

세출예산사업명세서

2013년도 본예산 일반회계 직속기관 ~ 직속기관

기관 : 직속기관

부서 : 상당보건소

정책 : 행정운영경비(상당보건소)

단위 : 인력운영비

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
직속기관	25,390,689	26,309,496	△918,807
국	728,000		
광	256,000		
기	4,724,640		
분	124,962		
도	3,513,330		
시	16,043,757		
상당보건소	8,834,926	9,806,766	△971,840
국	264,328		
기	1,886,384		
분	1,500		
도	1,196,165		
시	5,486,549		
행정운영경비(상당보건소)	854,310	2,638,489	△1,784,179
인력운영비	499,432	2,311,763	△1,812,331
인건비	499,432	2,244,863	△1,745,431
101 인건비	499,432	2,244,863	△1,745,431
01 보수	107,410	1,664,718	△1,557,308
◎수당	102,527		
○초과근무수당	102,527		
-일반직 8,476원 * 28시간 * 29명 * 12월	82,591		
-기능직 8,476원 * 28시간 * 7명 * 12월	19,936		
◎토요상황근무	4,883		
8,476원 * 3명 * 4시간 * 4회 * 12월			
02 기타직보수	56,893	231,307	△174,414
◎전임계약직(가급)	3,649		
○초과근무수당	3,649		
10,860원 * 28시간 * 1명 * 12월			
◎청원경찰	5,244		
○초과근무수당	5,244		
7,803원 * 28시간 * 2명 * 12월			
◎공중보건 의사 진료활동장려금	48,000		
800,000원 * 5명 * 12월			
03 무기계약근로자보수	335,129	348,838	△13,709
◎간호사, 임상병리사, 물리치료사, 간호조무사	303,859		
○연봉(가급)	203,204		
-25년차 34,588,000원 * 1명	34,588		
-14년차 26,888,000원 * 3명	80,664		
-12년차 25,488,000원 * 1명	25,488		
-10년차 24,088,000원 * 1명	24,088		
-3년차 19,188,000원 * 2명	38,376		
○수당	50,353		
-가족수당	7,200		
· 배우자 40,000원 * 8명 * 12월	3,840		

기관 : 직속기관
 정책 : 행정운영경비(상당보건소)
 단위 : 인력운영비

부서 : 상당보건소

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기타가족	20,000원 * 14명 * 12월	3,360	
-연장근로수당	358,000원 * 8명 * 12월	34,368	
-휴일근무수당	8,950원 * 4시간 * 3명 * 12월	1,289	
-연차수당	31,088,000원 / 365일 * 11일 * 8명	7,496	
○자녀학자금		10,622	
-중학생	51,990원 * 1명 * 4회	208	
-고등학생	433,880원 * 6명 * 4회	10,414	
○명절휴가비	1,100,000원 * 8명 * 2회	17,600	
○급량비	120,000원 * 12월 * 8명	11,520	
○교통비	110,000원 * 12월 * 8명	10,560	
◎국민연금부담금	303,859,000원 * 4.5%	13,674	
◎고용보험료부담금	303,859,000원 * 1.4%	4,255	
◎건강보험료부담금	303,859,000원 * 2.9%	8,812	
◎장기요양보험료부담금	8,812,000원 * 6.55%	578	
◎산업재해보험료	303,859,000원 * 1.3%	3,951	
기본경비	354,878	326,726	28,152
기본경비	354,878	326,726	28,152
201 일반운영비	282,774	258,310	24,464
01 사무관리비	55,396	50,286	5,110
◎기본업무수행활동경비	13,260,000원	13,260	
◎복사용지	20,000원 * 100박스	2,000	
◎프린터토너	260,000원 * 20개	5,200	
◎드럼카트리지	260,000원 * 6개	1,560	
◎신문구독료		1,968	
○중앙지	15,000원 * 2개사 * 12월 * 2개소	720	
○지방지	13,000원 * 4개사 * 12월 * 2개소	1,248	
◎냉·온수기 임대료	50,000원 * 4대 * 12월	2,400	
◎공로패제작	200,000원 * 15개	3,000	
◎피복비		1,100	
○관리의사	100,000원 * 3명	300	
○민원부서 위생복	100,000원 * 8명	800	
◎용암보건지소 홍보용 리플렛(8P)	1,000원 * 1,000매	1,000	
◎용암보건지소 홍보용 게시판	400,000원 * 3개	1,200	
◎산업재해예방 보건소 작업환경 측정수수료	500,000원 * 1회	500	
◎방사선 피폭선량 측정수수료	20,000원 * 4명 * 4분기	320	
◎급량비 기준경비	14,688,000원	14,688	

기관 : 직속기관
 정책 : 행정운영경비(상당보건소)
 단위 : 기본경비

부서 : 상당보건소

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○30인 초과 5,000원 * 4명 * 12월	240		
	204 직무수행경비	23,400	18,600	4,800
	01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
	◎직책급업무수행경비 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
	03 특정업무경비	21,600	16,800	4,800
	◎대민활동비	21,600		
	○일반직(6급이하) 50,000원 * 34명 * 12월	20,400		
	○청원경찰 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
건강 증진		7,979,616	7,167,777	811,839
	국	264,328		
	기	1,886,384		
	분	1,500		
	도	1,196,165		
	시	4,631,239		
보건 의료시설 기반구축		760,537	488,220	272,317
	국	55,000		
	기	700		
	도	2,485		
진료서비스 강화		117,602	51,301	66,301
	101 인건비	88,152	14,879	73,273
	04 기간제근로자등보수	88,152	14,879	73,273
	◎진료실운영	14,960		
	○의료지원 및 진료실 간호사 인건비 50,000원 * 24일 * 1명 * 11개월	13,200		
	○국민연금부담금 13,200,000원 * 4.5%	594		
	○고용보험료부담금 13,200,000원 * 1.4%	185		
	○건강보험료부담금 13,200,000원 * 2.9%	383		
	○장기요양보험료부담금 383,000원 * 6.55%	26		
	○산업재해보험료 13,200,000원 * 1.3%	172		
	○명절휴가비 400,000원 * 1명	400		
	◎진료실 의사	73,192		
	○진료실 관리의사 250,000원 * 24일 * 11개월	66,000		
	○국민연금부담금 66,000,000원 * 4.5%	2,970		
	○고용보험료부담금 66,000,000원 * 1.4%	924		
	○건강보험료부담금 66,000,000원 * 2.9%	1,914		
	○장기요양보험료부담금 1,914,000원 * 6.55%	126		
	○산업재해보험료 66,000,000원 * 1.3%	858		
	○명절휴가비 400,000원 * 1명	400		
	201 일반운영비	4,040	4,040	0
	01 사무관리비	4,040	4,040	0
	◎보건사업계획 책자인쇄 10,000원 * 100권	1,000		

기관: 직속기관
 정책: 건강 증진
 단위: 보건의료시설기반구축

부서: 상당보건소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎지역보건의료 시행계획 책자인쇄 10,000원 * 100권	1,000		
◎민원서식 인쇄(자동차응시원서외 3종) 300,000원 * 4종	1,200		
◎약제비 쿠폰 70원 * 12,000매	840		
206 재료비	1,610	1,610	0
01 재료비	1,610	1,610	0
◎물리,한방,진료,접종실 운영	1,610		
○세탁물처리용 세제외 22종 70,000원 * 23종	1,610		
301 일반보상금	15,400	15,400	0
01 사회보장적수혜금	1,000	1,000	0
◎장기기증 사망자 위로금 1,000,000원 * 1명	1,000		
12 기타보상금	14,400	14,400	0
◎65세이상 노인환자 약제비 1,200원 * 12,000명	14,400		
307 민간이전	8,400	15,372	△6,972
01 의료및구료비	8,400	15,372	△6,972
◎한방진료실 운영	5,400		
○한방 진료약품(항사평외산외 9종) 7,500원 * 50명 * 12월	4,500		
○폴리글러브외5종 1,500원 * 50명 * 12월	900		
◎물리치료실 운영	2,000		
○저주파치료기 패드 등 60,000원 * 10종	600		
○소염치료제 7,000원 * 200튜브	1,400		
◎진료실 운영	1,000		
○약품 및 소모품(후시딘연고5mg외 19종) 50,000원 * 20종	1,000		
보건소운영	216,218	431,782	△215,564
201 일반운영비	20,728	24,520	△3,792
01 사무관리비	17,440	21,325	△3,885
◎승강기정기검사 수수료 150,000원 * 1회 * 2개소	300		
◎승강기안전관리 대행수수료 150,000원 * 12월 * 2개소	3,600		
◎특정가스(LNG) 정기검사수수료 200,000원 * 1회	200		
◎전기안전관리 대행수수료 400,000원 * 12월 * 2개소	9,600		
◎방화관리업무 대행수수료 150,000원 * 12월 * 2개소	3,600		
◎저수조 수질검사수수료 70,000원 * 1회 * 2개소	140		
02 공공운영비	3,288	3,195	93

기관 : 직속기관
 정책 : 건강 증진
 단위 : 보건의료시설기반구축

부서 : 상당보건소

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎정화조 청소 14,000원 * 62톤 * 1회	868		
◎저수조 청소 11,000원 * 110톤 * 2회	2,420		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
◎보건사업 추진 1,000,000원	1,000		
206 재료비	10,775	11,495	△720
01 재료비	10,775	11,495	△720
◎기계실, 전기실 운영	3,280		
○냉각탑 살균제 55,000원 * 16L	880		
○기계, 전기시설운영자재(상당보건소, 용암지소) 120,000원 * 20종	2,400		
◎청사 관리용품	7,495		
○공기청향제 7,000원 * 4층 * 2개소 * 12월	672		
○쓰레기봉투 1,860원 * 16개 * 2개소 * 12월	715		
○핸드타올 45,000원 * 2개소 * 12월 * 2개소	2,160		
○리빙티슈 36,000원 * 3박스 * 2개소 * 12월	2,592		
○생수컵 16,500원 * 2개소 * 12개월	396		
○변기 세정제 20,000원 * 2박스 * 2개소 * 12개월	960		
307 민간이전	37,680	37,680	0
05 민간위탁금	37,680	37,680	0
◎청사 청소대행 1,400,000원 * 12월 * 2개소	33,600		
◎무인전자경비 170,000원 * 12월 * 2개소	4,080		
401 시설비및부대비	44,035	322,087	△278,052
01 시설비	44,035	316,577	△272,542
◎청사유지관리비 2,500원 * 3,856평방미터	9,640		
◎흡수식 냉온수기 세관 및 수선 34,000원 * 200RT	6,800		
◎흡수식 냉온수기 고, 저온열교환기 교체공사 24,500,000원 * 1식	24,500		
◎팬코일, 에어컨 청소 및 정비 44,300원 * 50대	2,215		
◎4층 통신실 축전지 교체 220,000원 * 4개	880		
405 자산취득비	102,000	35,000	67,000
01 자산및물품취득비	102,000	35,000	67,000
◎전자복사기 4,500,000원 * 1종	4,500		
◎자동제세동기 3,200,000원 * 5대	16,000		
◎벽걸이형 적외선치료기 250,000원 * 6대	1,500		
◎생화학분석기 80,000,000원 * 1대	80,000		
보건진료원보수교육	400	400	0

기관 : 직속기관
 정책 : 건강 증진
 단위 : 보건의료시설기반구축

부서 : 상당보건소

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 120 시 280		
201 일반운영비	400	400	0
	도 120 시 280		
01 사무관리비	400	400	0
◎보건진료원 보수교육 200,000원 * 2명	400		
	도 120 시 280		
지역단위 DMAT운영	1,000	0	1,000
	기 700 도 300		
307 민간이전	1,000	0	1,000
	기 700 도 300		
01 의료및구료비	1,000	0	1,000
◎응급의료세트 1,000,000원	1,000		
	기 700 도 300		
청주시 상당보건소 태양열시설 설치	117,535	0	117,535
	국 55,000 시 62,535		
401 시설비및부대비	117,535	0	117,535
	국 55,000 시 62,535		
01 시설비	116,743	0	116,743
◎태양열시설 설치 시설비 110,000,000원	110,000		
	국 55,000 시 55,000		
◎태양열시설 기본및실시설계비 110,000,000원 * 6.13%	6,743		
03 시설부대비	792	0	792
◎부대비 110,000,000원 * 0.72%	792		
보건소 주차장 확장	300,900	0	300,900
401 시설비및부대비	300,900	0	300,900
01 시설비	300,000	0	300,000
◎토지보상 200,000,000원	200,000		
◎공사비 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	900	0	900
◎부대비 100,000,000원 * 0.90%	900		
보건진료소 보조인력 지원	6,882	0	6,882
	도 2,065 시 4,817		
101 인건비	6,882	0	6,882

기관 : 직속기관
 정책 : 건강 증진
 단위 : 보건의료시설기반구축

부서 : 상당보건소

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 2,065		
		시 4,817		
	04 기간제근로자등보수	6,882	0	6,882
	◎보건진료소 보조인력 지원 6,882,000원	6,882		
		도 2,065		
		시 4,817		
	감염병 관리체계구축	1,403,105	1,185,759	217,346
		국 10,014		
		기 508,019		
		도 185,306		
	방역소독	53,784	52,724	1,060
	101 인건비	18,022	16,962	1,060
	04 기간제근로자등보수	18,022	16,962	1,060
	◎방역소독	18,022		
	○소독인부임 38,900원 * 3명 * 140일	16,338		
	○국민연금부담금 16,338,000원 * 4.5%	736		
	○고용보험료부담금 16,338,000원 * 1.4%	229		
	○건강보험료부담금 16,338,000원 * 2.9%	474		
	○장기요양보험료부담금 474,000원 * 6.55%	32		
	○산업재해보험료 16,338,000원 * 1.3%	213		
	201 일반운영비	900	1,200	△300
	02 공공운영비	900	1,200	△300
	◎방역장비 유지관리비 300,000원 * 3대	900		
	206 재료비	34,262	33,962	300
	01 재료비	34,262	33,962	300
	◎방역약품(분무용살충제외 4종)	33,462		
	○보건소 28,600원 * 1ℓ * 5종 * 117개	16,731		
	○자율방역단 28,600원 * 1ℓ * 5종 * 117개	16,731		
	◎방역용품 100,000원 * 8종	800		
	301 일반보상금	600	600	0
	10 행사실비보상금	600	600	0
	◎방역소독 발대식 참석자 식대 6,000원 * 100명	600		
	전염병관리	222,015	305,552	△83,537
	101 인건비	12,500	12,500	0
	04 기간제근로자등보수	12,500	12,500	0
	◎인플루엔자 예방접종자 인건비	12,000		
	○간호사 50,000원 * 2명 * 30일	3,000		
	○예진 의사 300,000원 * 1명 * 30일	9,000		
	◎방사선사 업무대행 인건비 50,000원 * 10일	500		
	201 일반운영비	5,628	10,988	△5,360

기관 : 직속기관
 정책 : 건강 증진
 단위 : 감염병 관리체계구축

부서 : 상당보건소

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,128	8,988	△3,860
◎예방접종실 운영	3,000		
○예진표 서식인쇄 60원 * 50,000매	3,000		
◎결핵실 운영	1,000		
○결핵 홍보물 500원 * 2종 * 1,000부	1,000		
◎검사실 운영	128		
○검진 접수증 80원 * 1,600매	128		
◎건강한 여름나기	1,000		
○홍보물 1,000원 * 900개	900		
○프랑카드 100,000원 * 1개	100		
03 행사운영비	500	0	500
◎세계에이즈의날 행사용 홍보물 1,000원 * 500개	500		
307 민간이전	203,887	282,064	△78,177
01 의료및구료비	185,787	264,836	△79,049
◎예방접종실 운영	124,092		
○예방접종 약품(B형간염외 4종) 118,882,000원	118,882		
○전자체온계 70,000원 * 5개	350		
○피고삿 6,000원 * 300봉	1,800		
○원형밴드 3,000원 * 500곽	1,500		
○접종실침대커버 150,000원 * 2세트 * 2조	600		
○BCG용 주사기 80,000원 * 12개월	960		
◎검사실 운영	61,216		
○보균검사(에스에스배지외 30종) 90,000원 * 153곽	13,770		
○씨필리스3.0외 15종 195,000원 * 136곽	26,520		
○병리검사 90,000원 * 200곽	18,000		
○A형간염 검사(IgM외 1종) 418,000원 * 7박스	2,926		
◎결핵환자용 영양제 23,000원 * 13곽	299		
◎방사선실 민원용 가운 30,000원 * 6벌	180		
05 민간위탁금	18,100	17,228	872
◎한센병 관리 18,100,000원	18,100		
국가예방접종실시	849,052	596,568	252,484
기	424,526		
도	124,124		
시	300,402		
101 인건비	21,556	21,556	0
기	10,778		
시	10,778		
04 기간제근로자등보수	21,556	21,556	0

기관 : 직속기관
 정책 : 건강 증진
 단위 : 감염병 관리체계구축

부서 : 상당보건소

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 4,584		
01 의료및구료비		6,526	6,266	260
◎에이즈 진단시약	5,702,000원	5,702		
		기 2,851		
		도 855		
◎성병 진단시약	824,000원	1,996		
		시 824		
		기 412		
		도 124		
		시 288		
05 민간위탁금		6,571	4,470	2,101
◎에이즈환자 진료	6,571,000원	6,571		
		기 3,285		
		도 986		
		시 2,300		
결핵예방사업		83,695	42,244	41,451
		기 57,005		
		도 7,647		
		시 19,043		
101 인건비		30,315	0	30,315
		기 30,315		
04 기간제근로자등보수		30,315	0	30,315
◎PPM 간호사		30,315		
○PPM 간호사 인부임	2,000,000원 * 1명 * 12개월	24,000		
		기 24,000		
○4대보험료부담금	24,000,000원 * 8%	1,920		
		기 1,920		
○퇴직금	1,995,000원 * 1명	1,995		
		기 1,995		
○여비	20,000원 * 10회 * 12개월	2,400		
		기 2,400		
201 일반운영비		5,000	0	5,000
		기 2,500		
		도 750		
		시 1,750		
01 사무관리비		5,000	0	5,000
◎홍보비 및 검체배송비		5,000		
○홍보물	1,000원 * 1,000개 * 3종	3,000		
		기 1,500		
		도 450		
		시 1,050		
○리플렛	850원 * 1,000매 * 2종	1,700		
		기 850		
		도 255		
		시 595		
○검체배송비	15,000원 * 20회	300		

기관 : 직속기관
 정책 : 건강 증진
 단위 : 감염병 관리체계구축

부서 : 상당보건소

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 150 도 45 시 105		
202 여비	2,400	2,400	0
	기 1,200 시 1,200		
01 국내여비 ◎소집단관리 업무추진 여비 20,000원 * 10일 * 12개월	2,400	2,400	0
	기 1,200 시 1,200		
301 일반보상금	14,000	0	14,000
	기 7,000 도 2,100 시 4,900		
01 사회보장적수혜금 ◎입원명령자입원비및생계비지원 14,000,000원	14,000	0	14,000
	기 7,000 도 2,100 시 4,900		
307 민간이전	31,980	39,844	△7,864
	기 15,990 도 4,797 시 11,193		
01 의료및구료비 ◎소집단 유행관리 PPD시약 3,020,000원	3,020		
	기 1,510 도 453 시 1,057		
◎결핵약품기자재 11,800,000원	11,800		
	기 5,900 도 1,770 시 4,130		
05 민간위탁금 ◎병의원 접촉자 검진 17,160,000원	17,160	37,244	△20,084
	기 8,580 도 2,574 시 6,006		
한센양로자생계비지원(국비)	16,030	17,829	△1,799
	국 8,015 도 8,015		
301 일반보상금	16,030	17,829	△1,799
	국 8,015 도 8,015		
01 사회보장적수혜금 ◎한센양로자 생계비 지원 1,603,000원 * 10명	16,030	17,829	△1,799
	국 8,015 도 8,015		

기관: 직속기관
 정책: 건강 증진
 단위: 감염병 관리체계구축

부서: 상당보건소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
보건소 표본감시업무 추진		700	700	0
	국 시	350 350		
201 일반운영비		700	700	0
	국 시	350 350		
01 사무관리비 ◎홍보물 5,000원 * 140개		700	700	0
	국 시	700 350 350		
의료관련감염 표본감시		19,800	19,800	0
	기	19,800		
202 여비		300	300	0
	기	300		
01 국내여비 ◎의료관련감염 표본감시 활동여비 300,000원		300	300	0
	기	300 300		
307 민간이전		19,500	19,500	0
	기	19,500		
05 민간위탁금 ◎의료관련감염 표본감시기관 인건비 1,625,000원 * 12월		19,500	19,500	0
	기	19,500 19,500		
감염병예방관리		3,298	0	3,298
	국 도 시	1,649 1,149 500		
201 일반운영비		2,298	0	2,298
	국 도	1,149 1,149		
01 사무관리비 ◎감염병전문가교육 2,298,000원 * 1명		2,298	0	2,298
	국 도	2,298 1,149 1,149		
202 여비		1,000	0	1,000
	국 시	500 500		
01 국내여비 ◎감염병전문가 교육여비 1,000,000원 * 1명		1,000	0	1,000
	국 시	1,000 500 500		
생활속 건강지킴이		1,563,290	1,184,545	378,745
	국 기 도	24,418 719,774 170,427		

기관 : 직속기관
 정책 : 건강 증진
 단위 : 생활속 건강지킴이

부서 : 상당보건소

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시민건강증진	74,504	11,309	63,195
101 인건비	74,504	11,309	63,195
04 기간제근로자등보수	74,504	11,309	63,195
◎금연실태 점검	12,015		
○금연실태점검 인부임 38,900원 * 4명 * 70일	10,892		
○국민연금부담금 10,892,000원 * 4.5%	491		
○고용보험료부담금 10,892,000원 * 1.4%	153		
○건강보험료부담금 10,892,000원 * 2.9%	316		
○장기요양보험료부담금 316,000원 * 6.55%	21		
○산업재해보험료 10,892,000원 * 1.3%	142		
◎통합건강증진사업	62,489		
○국민연금부담금부담금 457,600,000원 * 4.5%	20,592		
○고용보험료부담금 457,600,000원 * 1.4%	6,407		
○건강보험료부담금 457,600,000원 * 2.9%	13,271		
○장기요양보험료부담금 13,271,000원 * 6.55%	870		
○산재보험료 457,600,000원 * 1.3%	5,949		
○복지포인트 300,000원 * 22명	6,600		
○명절휴가비 400,000원 * 22명	8,800		
심뇌혈관질환 예방관리 전문인력교육	3,000	3,000	0
기	1,500		
시	1,500		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
기	1,500		
시	1,500		
01 사무관리비	3,000	3,000	0
◎심뇌혈관질환 전문인력 위탁교육 3,000,000원 * 1명	3,000		
기	1,500		
시	1,500		
암조기검진	173,534	151,000	22,534
기	86,767		
도	26,030		
시	60,737		
101 인건비	8,674	10,756	△2,082
기	4,337		
도	1,301		
시	3,036		
04 기간제근로자등보수	8,674	10,756	△2,082
◎암 검진사업 인건비 7,885,000원 * 1명	7,885		
기	3,942		
도	1,183		
시	2,760		

기관 : 직속기관
 정책 : 건강 증진
 단위 : 생활속 건강지킴이

부서 : 상당보건소

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎4대 보험료	7,885,000원 * 10%	789		
		기		
		도		
		시		
307 민간이전		164,860	140,244	24,616
		기		
		도		
		시		
05 민간위탁금		164,860	140,244	24,616
◎암 조기검진	41,215,000원 * 4회	164,860		
		기		
		도		
		시		
암환자의료비지원사업		349,621	250,000	99,621
		기		
		도		
		시		
301 일반보상금		349,621	250,000	99,621
		기		
		도		
		시		
01 사회보장적수혜금		349,621	250,000	99,621
◎암환자 의료비 지원	987,629원 * 354명	349,621		
		기		
		도		
		시		
생애전환기건강검진		5,898	4,304	1,594
		기		
		시		
201 일반운영비		474	422	52
		기		
		시		
01 사무관리비		474	422	52
◎생애전환기 건강검진 홍보	1,000원 * 474부	474		
		기		
		시		
307 민간이전		5,424	3,882	1,542
		기		
		시		
05 민간위탁금		5,424	3,882	1,542
◎생애전환기 건강진단	5,424,000원	5,424		
		기		
		시		
의료급여수급권자 검진사업(국비)		30,523	29,835	688
		국		
		도		
		시		

기관: 직속기관
 정책: 건강 증진
 단위: 생활속 건강지킴이

부서: 상당보건소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	30,523	29,835	688
	국 24,418 도 1,831 시 4,274		
05 민간위탁금 ◎의료급여 수급권자 검진 30,523,000원	30,523 30,523	29,835	688
	국 24,418 도 1,831 시 4,274		
구강보건	22,253	22,992	△739
101 인건비	16,253	15,542	711
04 기간제근로자등보수 ◎구강보건 ○구강보건(치과위생사) 인부임 50,000원 * 1명 * 282일 ○국민연금부담금 14,100,000원 * 4.5% ○고용보험료부담금 14,100,000원 * 1.4% ○건강보험료부담금 14,100,000원 * 2.9% ○장기요양보험료부담금 409,000원 * 6.55% ○복지포인트 300,000원 * 1명 ○명절휴가비 400,000원 * 1명 ○산업재해보험료 14,100,000원 * 1.3%	16,253 16,253 14,100 635 198 409 27 300 400 184	15,542	711
201 일반운영비	500	1,950	△1,450
01 사무관리비 ◎구강보건 수첩 1,000원 * 500부	500 500	1,950	△1,450
307 민간이전	5,500	5,500	0
01 의료및구료비 ◎치과진료실 운영 ○핸드피스외 19종 150,000원 * 20종 ◎학교 구강보건실 운영 ○실런트외 14종 100,000원 * 15종 ○불소겔외 9종 100,000원 * 10종	5,500 3,000 3,000 2,500 1,500 1,000	5,500	0
의치보철사업	90,735	217,400	△126,665
	기 45,367 도 13,610 시 31,758		
307 민간이전	90,735	217,400	△126,665
	기 45,367 도 13,610 시 31,758		
05 민간위탁금 ◎전부의치(65세~74세) 1,950,000원 * 8명	90,735 15,600	217,400	△126,665
	기 7,800		

기관 : 직속기관
 정책 : 건강 증진
 단위 : 생활속 건강지킴이

부서 : 상당보건소

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎전부의치(75세이상) 2,133,000원 ◎부분의치(65세이상) 2,800,000원 * 25명 ◎사후관리 3,002,000원	도 2,340		
	시 5,460		
	2,133		
	기 1,066		
	도 320		
	시 747		
	70,000		
	기 35,000		
	도 10,500		
	시 24,500		
	3,002		
	기 1,501		
도 450			
시 1,051			
지역사회건강조사	48,092	48,092	0
	기 24,046		
	시 24,046		
201 일반운영비	500	0	500
	기 250		
	시 250		
01 사무관리비	500	0	500
◎지역사회건강조사 사무용품 50,000원 * 10종	500		
	기 250		
	시 250		
202 여비	1,000	1,500	△500
	기 500		
	시 500		
01 국내여비	1,000	1,500	△500
◎지역사회 건강조사 추진여비 20,000원 * 1명 * 50일	1,000		
	기 500		
	시 500		
307 민간이전	46,592	46,592	0
	기 23,296		
	시 23,296		
05 민간위탁금	46,592	46,592	0
◎지역사회 건강조사 46,592,000원 * 1회	46,592		
	기 23,296		
	시 23,296		
지역사회통합건강증진사업	758,038	0	758,038
	기 379,019		
	도 75,804		
	시 303,215		
101 인건비	480,800	0	480,800
	기 240,400		
	도 48,080		
	시 192,320		

기관: 직속기관
 정책: 건강 증진
 단위: 생활속 건강지킴이

부서: 상당보건소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	480,800	0	480,800
◎통합건강증진사업 인건비 1,600,000원 * 22명 * 12개월	422,400		
기	211,200		
도	42,240		
시	168,960		
◎통합건강증진사업 전문인력퇴직금 1,600,000원 * 22명	35,200		
기	17,600		
도	3,520		
시	14,080		
◎통합건강증진사업 인력 여비 20,000원 * 9명 * 30일	5,400		
기	2,700		
도	540		
시	2,160		
◎방문건강관리사 출장수당 100,000원 * 13명 * 12개월	15,600		
기	7,800		
도	1,560		
시	6,240		
◎통합건강증진사업 인력 제복 100,000원 * 22명	2,200		
기	1,100		
도	220		
시	880		
201 일반운영비	63,367	0	63,367
기	31,684		
도	6,337		
시	25,346		
01 사무관리비	60,767	0	60,767
◎통합건강증진사업 강사료 100,000원 * 164회	16,400		
기	8,200		
도	1,640		
시	6,560		
◎통합건강증진사업 운영서식 인쇄 100원 * 10종 * 1,500부	1,500		
기	750		
도	150		
시	600		
◎통합건강증진사업 홍보물 및 교육자료 31,327,000원	31,327		
기	15,664		
도	3,133		
시	12,530		
◎사무용품비 50,000원 * 10종	500		
기	250		
도	50		
시	200		
◎통합건강증진사업담당자 및 전문인력 위탁교육비 480,000원 * 23명	11,040		

기관 : 직속기관
 정책 : 건강 증진
 단위 : 생활속 건강지킴이

부서 : 상당보건소

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	
03 행사운영비 ◎영양교육실습 식재료 100,000원 * 26회	기	5,520	0	2,600
	도	1,104		
	시	4,416		
		2,600		
		2,600		
		100,000원 * 26회		
202 여비	기	1,300	0	5,100
	도	260		
	시	1,040		
01 국내여비 ◎심뇌혈관질환예방관리 전문인력교육 여비 20,000원 * 75일 ◎통합건강증진사업교육 및 출장여비 20,000원 * 180일	기	5,100	0	5,100
	도	1,500		
	시	750		
		150		
		600		
		3,600		
301 일반보상금	기	1,800	0	4,600
	도	360		
	시	1,440		
10 행사실비보상금 ◎건강마을운영 간담회 식대 150,000원 * 4회	기	600	0	600
	도	600		
	시	300		
		60		
12 기타보상금 ◎금연성공자 기념품 10,000원 * 400개	기	240	0	4,000
	도	4,000		
	시	4,000		
		2,000		
307 민간이전	기	400	0	203,271
	도	20,327		
	시	1,600		
01 의료및구료비 ◎건강생활실천사업 전동칫솔 외 1종 25,000원 * 2종 * 82개 ◎건강생활실천 금연보조제 20,000원 * 1,800명	기	203,271	0	179,771
	도	101,635		
	시	81,309		
		4,100		
		2,050		
		410		
	1,640			
	36,000			

기관: 직속기관
 정책: 건강 증진
 단위: 생활속 건강지킴이

부서: 상당보건소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 18,000		
	도 3,600		
	시 14,400		
◎대사증후군예방관리 혈당스틱 50,000원 * 30통	1,500		
	기 750		
	도 150		
	시 600		
◎영양플러스사업 보충식품 64,000원 * 135명 * 12개월	103,680		
	기 51,840		
	도 10,368		
	시 41,472		
◎영양플러스사업 빈혈스틱 61,400원 * 15통	921		
	기 460		
	도 92		
	시 369		
◎여성과어린이특화사업 임산부 엽산제 3,120,000원	3,120		
	기 1,560		
	도 312		
	시 1,248		
◎여성과어린이특화사업 임산부 철분제 30,450,000원	30,450		
	기 15,225		
	도 3,045		
	시 12,180		
04 민간행사보조	13,500	0	13,500
◎금연그림그리기 및 글짓기 대회 13,500,000원	13,500		
	기 6,750		
	도 1,350		
	시 5,400		
05 민간위탁금	10,000	0	10,000
◎치매조기검진 80,000원 * 125명	10,000		
	기 5,000		
	도 1,000		
	시 4,000		
405 자산취득비	900	0	900
	기 450		
	도 90		
	시 360		
01 자산및물품취득비	900	0	900
◎건강생활실천사업용 카메라 300,000원 * 1개	300		
	기 150		
	도 30		
	시 120		
◎신생아용 카트(영양플러스사업) 300,000원 * 2대	600		
	기 300		

기관 : 직속기관
 정책 : 건강 증진
 단위 : 생활속 건강지킴이

부서 : 상당보건소

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 60		
		시 240		
	치매, 중풍예방관리사업	7,092	0	7,092
		기 3,546		
		도 709		
		시 2,837		
	307 민간이전	5,552	0	5,552
		기 2,776		
		도 555		
		시 2,221		
	01 의료및구료비	5,552	0	5,552
	◎콜레스테롤 스틱 4,922,000원	4,922		
		기 2,461		
		도 492		
		시 1,969		
	◎콜레스테롤캐필러리 튜브 외 1종 30,000원 * 21통	630		
		기 315		
		도 63		
		시 252		
	405 자산취득비	1,540	0	1,540
		기 770		
		도 154		
		시 616		
	01 자산및물품취득비	1,540	0	1,540
	◎콜레스테롤 측정기 770,000원 * 2대	1,540		
		기 770		
		도 154		
		시 616		
	의료취약계층 구호 및 건강환경 조성	945,625	912,918	32,707
		기 398,037		
		분 1,500		
		도 142,458		
	방문보건	25,800	70,633	△44,833
	201 일반운영비	5,000	5,000	0
	01 사무관리비	5,000	5,000	0
	◎방문 건강관리사업	5,000		
	○기초 조사서식 및 홍보 500원 * 10,000매	5,000		
	301 일반보상금	300	3,000	△2,700
	10 행사실비보상금	300	3,000	△2,700
	◎자원봉사자 호스피스 교육 30,000원 * 10명	300		
	307 민간이전	20,500	20,500	0
	01 의료및구료비	20,500	20,500	0
	◎방문보건	18,550		
	○영양제외 5종 20,000원 * 600개	12,000		

기관: 직속기관

부서: 상당보건소

정책: 건강 증진

단위: 의료취약계층 구호 및 건강환경 조성

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○혈당스틱,라셋 48,000원 * 100개	4,800		
○당화혈색소스틱 5,000원 * 350명	1,750		
◎이동 순회진료 운영	1,950		
○약포지외 2종 500원 * 900부	450		
○이동 순회진료 약품 125,000원 * 12종	1,500		
암환자지원사업(재가암환자관리)	8,362	8,362	0
기	4,181		
도	2,091		
시	2,090		
201 일반운영비	200	200	0
기	100		
도	50		
시	50		
01 사무관리비	200	200	0
◎재가암 관리사업 자조모임 강사비 100,000원 * 2회	200		
기	100		
도	50		
시	50		
301 일반보상금	180	180	0
기	90		
도	45		
시	45		
10 행사실비보상금	180	180	0
◎재가암 관리사업 자조모임 급식비 6,000원 * 15명 * 2회	180		
기	90		
도	45		
시	45		
307 민간이전	7,982	7,982	0
기	3,991		
도	1,996		
시	1,995		
01 의료및구료비	7,982	7,982	0
◎암환자 약품 및 소모품 15,350원 * 520개	7,982		
기	3,991		
도	1,996		
시	1,995		
희귀난치성질환자 의료비 지원	717,152	458,932	258,220
기	358,576		
도	107,573		
시	251,003		
307 민간이전	717,152	458,932	258,220
기	358,576		
도	107,573		
시	251,003		
05 민간위탁금	717,152	458,932	258,220

기관: 직속기관

부서: 상당보건소

정책: 건강 증진

단위: 의료취약계층 구호 및 건강환경 조성

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎회귀 난치성 질환자 의료비 717,152,000원	717,152		
	기 358,576		
	도 107,573		
	시 251,003		
정신보건	14,760	14,400	360
201 일반운영비	5,160	4,800	360
01 사무관리비	5,160	4,800	360
◎ 정신건강 홍보물 1,000원 * 3,000부	3,000		
◎ 노인 자살예방교육 전문강사료 180,000원 * 12회	2,160		
307 민간이전	9,600	9,600	0
01 의료및구료비	9,600	9,600	0
◎ 치매상담 및 환자관리	9,600		
○ 치매노인 기저귀외 3종 40,000원 * 240명	9,600		
치매상담센터 운영	8,240	8,240	0
	분 1,500		
	도 2,060		
	시 4,680		
307 민간이전	8,240	8,240	0
	분 1,500		
	도 2,060		
	시 4,680		
01 의료및구료비	8,240	8,240	0
◎ 치매환자용 기저귀외 3종 40,000원 * 206명	8,240		
	분 1,500		
	도 2,060		
	시 4,680		
치매치료관리비 지원	70,560	44,923	25,637
	기 35,280		
	도 10,584		
	시 24,696		
201 일반운영비	1,000	1,300	△300
	기 500		
	도 150		
	시 350		
01 사무관리비	1,000	1,300	△300
◎ 치매 치료지원 홍보물 1,000원 * 1,000부	1,000		
	기 500		
	도 150		
	시 350		
307 민간이전	69,560	43,463	26,097
	기 34,780		
	도 10,434		
	시 24,346		
05 민간위탁금	69,560	43,463	26,097

기관 : 직속기관

부서 : 상당보건소

정책 : 건강 증진

단위 : 의료취약계층 구호 및 건강환경 조성

(단위 :천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎치매 치료비 지원	69,560,000원	69,560		
		기 도 시		
		34,780 10,434 24,346		
치매환자 주간보호시설 이용지원		100,751	0	100,751
		도 시		
		20,150 80,601		
307 민간이전		100,751	0	100,751
		도 시		
		20,150 80,601		
05 민간위탁금		100,751	0	100,751
◎치매환자 주간보호시설 이용지원	100,751,000원	100,751		
		도 시		
		20,150 80,601		
보건지소 운영		31,480	16,760	14,720
만성질환관리사업		16,030	6,300	9,730
201 일반운영비		13,930	3,100	10,830
01 사무관리비		13,930	3,100	10,830
◎고혈압, 당뇨교실운영		2,410		
○강사료	180,000원 * 2회	360		
○만성질환교육자료	2,000원 * 1,000개	2,000		
○현수막	50,000원 * 1개	50		
◎용암종합사회복지관 어르신건강관리 운영		1,270		
○강사료	180,000원 * 4회	720		
○교육홍보물(지압기)	1,000원 * 500개	500		
○현수막	50,000원 * 1개	50		
◎건강대학운영		10,250		
○교육강사료	180,000원 * 10회 * 4명	7,200		
○현수막	50,000원 * 1회	50		
○교육교재 및 홍보물	1,000원 * 300명 * 10회	3,000		
307 민간이전		2,100	2,200	△ 100
01 의료및구료비		2,100	2,200	△ 100
◎혈압계	100,000원 * 1대	100		
◎혈당스틱, 란셋	1,500,000원	1,500		
◎당화혈색소스틱	5,000원 * 100개	500		
방문보건사업		5,650	6,600	△ 950
201 일반운영비		1,000	0	1,000
01 사무관리비		1,000	0	1,000
◎홍보물		1,000		
○롤업배너	150,000원 * 2개	300		

기관 : 직속기관
 정책 : 건강 증진
 단위 : 보건지소 운영

부서 : 상당보건소

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○지압찢술 1,500원 * 200개	300		
	○스트레칭바 1,000원 * 400개	400		
	307 민간이전	4,650	6,600	△ 1,950
	01 의료및구료비	4,650	6,600	△ 1,950
	◎영양제외 3종 12,000원 * 200개	2,400		
	◎콜레스테롤 측정시약외 3종 10,000원 * 100개	1,000		
	◎당화혈색소스틱 5,000원 * 150명	750		
	◎혈당스틱, 란셋 500,000원	500		
	재활보건사업	7,400	3,860	3,540
	201 일반운영비	2,620	1,100	1,520
	01 사무관리비	2,620	1,100	1,520
	◎장애발생예방교육 운영	720		
	○강사비 180,000원 * 4회	720		
	◎장애인의 날 캠페인 운영	1,900		
	○홍보리플렛 400원 * 2,000매	800		
	○홍보물 500원 * 2,000개	1,000		
	○현수막외 1종 100,000원 * 1종	100		
	206 재료비	1,900	700	1,200
	01 재료비	1,900	700	1,200
	◎주간재활운동실운영	1,900		
	○재활운동용품(모래주머니외 5종) 50,000원 * 24개	1,200		
	○세탁물 처리용 세제외 9종 70,000원 * 10종	700		
	307 민간이전	2,880	2,060	820
	01 의료및구료비	2,880	2,060	820
	◎등록대상자 상담 및 관리	2,880		
	○적외선등 외 4종 100,000원 * 5종	500		
	○소염치료제 7,000원 * 340개	2,380		
	예방접종사업	900	0	900
	201 일반운영비	900	0	900
	02 공공운영비	900	0	900
	◎백신냉장고 UPS배터리 교체 900,000원 * 1대	900		
	재가암환자관리	1,500	0	1,500
	307 민간이전	1,500	0	1,500
	01 의료및구료비	1,500	0	1,500
	◎영양제 10,000원 * 150통	1,500		
	보건진료소운영	103,520	0	103,520
	보건진료소운영	103,520	0	103,520

기관 : 직속기관
 정책 : 건강 증진
 단위 : 보건진료소운영

부서 : 상당보건소

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	35,960	0	35,960
01 사무관리비	9,600	0	9,600
◎사무용품 150,000원 * 2회 * 2개소	600		
◎프린터잉크 및 토너 소모품 260,000원 * 2종 * 2개소	1,040		
◎약포지 및 약봉투 인쇄 500,000원 * 2종 * 2개소	2,000		
◎감염성폐기물 처리수수료 25,000원 * 12월 * 2개소	600		
◎월오진료소 정수기 임대수수료 50,000원 * 12월	600		
◎오근장진료소 비대임대수수료 30,000원 * 12월	360		
◎신문구독료 25,000원 * 12월 * 2개소	600		
◎운영협의회 참석수당 30,000원 * 30명 * 4회	3,600		
◎태극기 및 시기구입 50,000원 * 4개	200		
02 공공운영비	26,360	0	26,360
◎전화요금 45,000원 * 12월 * 2개소	1,080		
◎전기요금 500,000원 * 12월 * 2개소	12,000		
◎심야전력요금 400,000원 * 12월 * 2개소	9,600		
◎마을간이상수도 사용료 10,000원 * 12월	120		
◎상하수도사용료 60,000원 * 12월	720		
◎유선방송료 10,000원 * 12월 * 2개소	240		
◎환경개선부담금 100,000원 * 2회 * 2개소	400		
◎진료 및 행정장비 유지비 600,000원 * 2개소	1,200		
◎시설장비유지비 500,000원 * 2개소	1,000		
206 재료비	1,200	0	1,200
01 재료비	1,200	0	1,200
◎화장지 및 청소용품 400,000원 * 2개소	800		
◎청사관리용품 200,000원 * 2개소	400		
301 일반보상금	1,440	0	1,440
10 행사실비보상금	1,440	0	1,440
◎운영협의회 참석자 보상 6,000원 * 30명 * 4회 * 2개소	1,440		
307 민간이전	64,920	0	64,920
01 의료및구료비	63,000	0	63,000
◎진료약품 및 소모품 63,000	63,000		
○월오보건진료소 18,000,000원 * 1개소	18,000		
○오근장보건진료소 45,000,000원 * 1개소	45,000		
05 민간위탁금	1,920	0	1,920
◎무인경비용역수수료 80,000원 * 12월 * 2개소	1,920		

기관: 직속기관

부서: 상당보건소

정책: 건강 증진

단위: 모성과 아동의 건강사회 구현

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
모성과 아동의 건강사회 구현	3,172,059	3,379,575	△207,516
국	174,896		
기	259,854		
도	695,489		
출산장려	399,680	286,790	112,890
101 인건비	200	0	200
04 기간제근로자등보수 ◎난임부부기간제 근로자 명절휴가비 200,000원 * 1명	200	0	200
201 일반운영비	9,000	10,490	△1,490
01 사무관리비 ◎모자보건실 운영	9,000	10,490	△1,490
○수첩 스티커 500원 * 2,000개	1,000		
○모자건강관리 홍보물(키재기 등) 2,000원 * 900명	1,800		
◎베이비 맛사지교실 운영	2,000		
○강사료 70,000원 * 10회	700		
○타올 13,000원 * 100개	1,300		
◎임산부 출산준비교실 운영	4,200		
○강사료 110,000원 * 20회	2,200		
○운영비(교재 등) 5,000원 * 20명 * 10회	1,000		
○모자건강 홍보 캠페인 홍보물 1,000원 * 1,000부	1,000		
301 일반보상금	373,000	259,300	113,700
01 사회보장적수혜금 ◎출산장려금지원	373,000	259,300	113,700
○1자녀 300,000원 * 1,200명	360,000		
○2자녀 500,000원 * 20명	10,000		
○3자녀이상 1,000,000원 * 3명	3,000		
307 민간이전	17,480	17,000	480
01 의료및구료비 ◎임산부영양제(철분제, 엽산제) 10,000원 * 340명 * 5회	17,000	17,000	
◎모유수유 유축기 용품세트 12,000원 * 40세트	480		
출산장려금 지원	2,040,000	2,384,640	△344,640
도	612,000		
시	1,428,000		
301 일반보상금	2,040,000	2,384,640	△344,640
도	612,000		
시	1,428,000		
01 사회보장적수혜금 ◎출산장려금 2,040,000,000원	2,040,000	2,384,640	△344,640

기관 : 직속기관

부서 : 상당보건소

정책 : 건강 증진

단위 : 모성과 아동의 건강사회 구현

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 612,000 시 1,428,000		
청소년산모 임신출산 의료비 지원	4,800	3,600	1,200
	기 2,400 도 1,200 시 1,200		
301 일반보상금	4,800	0	4,800
	기 2,400 도 1,200 시 1,200		
01 사회보장적수혜금 ◎청소년산모 임신 출산 의료비 지원 1,200,000원 * 4명	4,800 4,800	0	4,800
	기 2,400 도 1,200 시 1,200		
난임부부지원사업(인공수정시술비지원)	84,088	89,529	△5,441
	기 42,044 도 12,613 시 29,431		
307 민간이전	84,088	73,729	10,359
	기 42,044 도 12,613 시 29,431		
05 민간위탁금 ◎인공수정 시술 84,088,000원	84,088 84,088	73,729	10,359
	기 42,044 도 12,613 시 29,431		
난임부부지원사업(체외수정시술비지원)	222,627	167,798	54,829
	기 111,313 도 33,394 시 77,920		
307 민간이전	222,627	163,148	59,479
	기 111,313 도 33,394 시 77,920		
05 민간위탁금 ◎체외수정 시술 222,627,000원	222,627 222,627	163,148	59,479
	기 111,313 도 33,394 시 77,920		
선천성 대사이상검사 및 환아관리	59,916	59,896	20
	기 29,958 도 14,979 시 14,979		
307 민간이전	59,916	59,896	20
	기 29,958		

기관 : 직속기관

부서 : 상당보건소

정책 : 건강 증진

단위 : 모성과 아동의 건강사회 구현

(단위 :천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		218,620	230,892	△ 12,272
		국 174,896		
		시 43,724		
05 민간위탁금		218,620	230,892	△ 12,272
◎산모 신생아 도우미 지원	218,620,000원	218,620		
		국 174,896		
		시 43,724		
영유아건강검진		9,912	3,585	6,327
		기 7,930		
		도 592		
		시 1,390		
201 일반운영비		2,027	2,057	△ 30
		기 1,622		
		도 121		
		시 284		
01 사무관리비		2,027	2,057	△ 30
◎홍보물	2,027,000원	2,027		
		기 1,622		
		도 121		
		시 284		
301 일반보상금		4,991	0	4,991
		기 3,993		
		도 299		
		시 699		
01 사회보장적수혜금		4,991	0	4,991
◎발달장애의심아동확진비	4,991,000원	4,991		
		기 3,993		
		도 299		
		시 699		
307 민간이전		2,894	1,528	1,366
		기 2,315		
		도 172		
		시 407		
05 민간위탁금		2,894	1,528	1,366
◎영유아 건강검진	2,894,000원	2,894		
		기 2,315		
		도 172		
		시 407		
임산부아동건강관리(모자보건수첩)		2,359	3,063	△ 704
		기 1,180		
		도 590		
		시 589		
307 민간이전		2,359	3,063	△ 704
		기 1,180		
		도 590		
		시 589		
05 민간위탁금		2,359	3,063	△ 704

기관 : 직속기관

부서 : 상당보건소

정책 : 건강 증진

단위 : 모성과 아동의 건강사회 구현

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎표준 모자보건수첩 2,359,000원	2,359		
		기 1,180		
		도 590		
		시 589		
	난임부부지원사업(보조인력비)	27,373	0	27,373
		기 13,687		
		도 4,106		
		시 9,580		
	101 인건비	27,373	0	27,373
		기 13,687		
		도 4,106		
		시 9,580		
	04 기간제근로자등보수	27,373	0	27,373
	◎보조인력비 27,373,000원	27,373		
		기 13,687		
		도 4,106		
		시 9,580		
	의약품 관리	1,000	500	500
	의약품 안전관리	1,000	500	500
	의료기관 등 지도점검	1,000	500	500
	201 일반운영비	1,000	500	500
	03 행사운영비	1,000	500	500
	◎세계 마약의 날 행사	1,000		
	○홍보물 2,000원 * 500개	1,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

기관 : 직속기관

부서 : 흥덕보건소 보건사업과

정책 : 행정운영경비(흥덕보건소)

단위 : 인력운영비

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
흥덕보건소 보건사업과	13,276,787	12,481,075	795,712
국	314,672		
기	2,838,256		
분	123,462		
도	2,134,580		
시	7,865,817		
행정운영경비(흥덕보건소)	551,027	1,929,391	△ 1,378,364
인력운영비	386,266	1,770,534	△ 1,384,268
인건비	386,266	1,715,814	△ 1,329,548
101 인건비	386,266	1,715,814	△ 1,329,548
01 보수	88,831	1,350,971	△ 1,262,140
◎수당	88,831		
○초과근무수당	88,831		
-일반직 8,476원 * 28시간 * 22명 * 12월	62,655		
-기능직 8,476원 * 28시간 * 7명 * 12월	19,936		
-의료지원 8,476원 * 8시간 * 1명 * 20회	1,357		
-토요상환근무 8,476원 * 4시간 * 3명 * 4회 * 12월	4,883		
02 기타직보수	52,009	119,241	△ 67,232
◎전임계약직(가급)	3,649		
○초과근무수당 10,860원 * 28시간 * 1명 * 12월	3,649		
◎공중보건 의사 진료활동 장려금 800,000원 * 5명 * 12월	48,000		
◎공중보건의 고용보험 기관부담금 30,000원 * 12월	360		
03 무기계약근로자보수	245,426	245,602	△ 176
◎임상병리사, 물리치료사, 간호조무사	222,452		
○연봉(가급)	145,528		
-17년차 29,988,000원 * 1명	29,988		
-14년차 26,888,000원 * 1명	26,888		
-9년차 23,388,000원 * 1명	23,388		
-7년차 21,988,000원 * 2명	43,976		
-6년차 21,288,000원 * 1명	21,288		
○수당	39,597		
-가족수당	6,480		
· 배우자 40,000원 * 5명 * 12월	2,400		
· 존비속 20,000원 * 17명 * 12월	4,080		
-연장근로수당 358,000원 * 6명 * 12월	25,776		
-휴일근로수당 8,950원 * 4시간 * 4명 * 12월	1,719		
-연차수당 31,088,000원 / 365일 * 6명 * 11일	5,622		

기관 : 직속기관
 정책 : 행정운영경비(흥덕보건소)
 단위 : 인력운영비

부서 : 흥덕보건소 보건사업과

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자녀학자금	7,567		
-중학교 51,990원 * 3명 * 4회	624		
-고등학교 433,880원 * 4명 * 4회	6,943		
○명절휴가비 1,100,000원 * 6명 * 2회	13,200		
○급량비 120,000원 * 6명 * 12월	8,640		
○교통비 110,000원 * 6명 * 12월	7,920		
◎국민연금부담금 223,231,000원 * 4.5%	10,046		
◎고용보험료부담금 223,231,000원 * 1.4%	3,126		
◎건강보험료부담금 223,231,000원 * 2.9%	6,474		
◎장기요양보험료부담금 6,474,000원 * 6.55%	425		
◎산업재해보험료 223,231,000원 * 1.3%	2,903		
기본경비	164,761	158,857	5,904
기본경비	164,761	158,857	5,904
201 일반운영비	95,389	91,045	4,344
01 사무관리비	47,664	44,724	2,940
◎기본업무수행활동경비 13,260,000원	13,260		
◎신문구독료	984		
○중앙지 15,000원 * 2개사 * 12월	360		
○지방지 13,000원 * 4개사 * 12월	624		
◎제대 공보의 공로패 150,000원 * 2개	300		
◎복사용지 20,000원 * 100박스	2,000		
◎레이저프린터 토너 260,000원 * 20개	5,200		
◎드럼카트리지 260,000원 * 6개	1,560		
◎피복비	500		
○공중보건의 100,000원 * 5명	500		
◎급량비 기준액 13,392,000원	13,392		
◎산업재해예방 보건소 작업환경 측정수수료 500,000원 * 1회	500		
◎냉.온수기 임대료 34,000원 * 1대 * 12월	408		
◎감염성 폐기물 및 폐액 처리비 420,000원 * 12월	5,040		
◎방사선 피폭선량 측정수수료 20,000원 * 4명 * 4분기	320		
◎접종 및 검사비 등 신용카드사용 수수료 350,000원 * 12월	4,200		
02 공공운영비	47,725	46,321	1,404
◎우편요금	6,354		
○일반 270원 * 650통 * 12월	2,106		
○등기 1,770원 * 200통 * 12월	4,248		
◎유선방송료 10,000원 * 12월	120		
◎전기요금 1,900,000원 * 12월	22,800		
◎자동차보험 430,000원 * 5대	2,150		

기관 : 직속기관

부서 : 흥덕보건소 보건사업과

정책 : 행정운영경비(흥덕보건소)

단위 : 기본경비

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎자동차세 110,000원 * 5대	550		
	◎환경개선부담금 67,560원 * 5대 * 2회	676		
	◎자동차검사 수수료 55,000원 * 5대	275		
	◎차량유지비 2,000,000원 * 5대	10,000		
	◎PACS시스템 유지관리비 400,000원 * 12월	4,800		
	202 여비	36,672	35,712	960
	01 국내여비	36,672	35,712	960
	◎공중보건의사 기준여비 6,912,000원	6,912		
	◎기본업무수행 기준여비 29,760,000원	29,760		
	203 업무추진비	8,700	8,700	0
	01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
	◎기준액(4급) 3,300,000원	3,300		
	02 정원가산업무추진비	1,200	1,200	0
	◎기준액(100명까지) 40,000원 * 30명	1,200		
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	◎기준액(30인이하) 350,000원 * 12월	4,200		
	204 직무수행경비	24,000	23,400	600
	01 직책급업무수행경비	6,000	6,000	0
	◎기관장(4급) 400,000원 * 1명 * 12월	4,800		
	◎5급 보조기관 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
	03 특정업무경비	18,000	17,400	600
	◎대민활동비 18,000	18,000		
	○일반직(6급이하) 50,000원 * 30명 * 12월	18,000		
	건강증진	12,725,760	10,551,684	2,174,076
	국	314,672		
	기	2,838,256		
	분	123,462		
	도	2,134,580		
	시	7,314,790		
	보건의료시설 기반구축	736,686	60,337	676,349
	기	118,700		
	도	29,800		
	진료서비스강화	49,726	55,599	△5,873
	101 인건비	14,891	14,879	12
	04 기간제근로자등보수	14,891	14,879	12
	◎의료지원 및 진료실 간호사 인건비	14,891		
	○간호사 및 간호조무사 50,000원 * 27일 * 1명 * 10월	13,500		
	○국민연금부담금 13,500,000원 * 4.5%	608		
	○고용보험료부담금 13,500,000원 * 1.4%	189		
	○건강보험료부담금 13,500,000원 * 2.9%	392		
	○장기요양보험료부담금 392,000원 * 6.55%	26		

기관 : 직속기관
 정책 : 건강증진
 단위 : 보건의료시설 기반구축

부서 : 흥덕보건소 보건사업과

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산업재해보험료 13,500,000원 * 1.3%	176		
201 일반운영비	4,800	4,660	140
01 사무관리비	4,800	4,660	140
◎보건사업계획 책자인쇄 10,000원 * 100권	1,000		
◎지역보건의료 시행계획 책자인쇄 10,000원 * 100권	1,000		
◎총무계획 책자인쇄 120,000원 * 10권	1,200		
◎민원서식 인쇄(자동차응시원서외 3종) 300,000원 * 3종	900		
◎약제비 쿠폰 70원 * 10,000매	700		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
◎보건사업 추진 3,000,000원	3,000		
206 재료비	2,310	1,410	900
01 재료비	2,310	1,410	900
◎물리, 한방, 일반진료실 운영	1,810		
○세탁물처리용 세제외 12종 70,000원 * 13종	910		
○침대커버 외 2종 제작비 150,000 * 6세트	900		
◎청사 관리용품(형광등, 휴지 등) 100,000원 * 5종	500		
301 일반보상금	13,000	13,000	0
01 사회보장적수혜금	1,000	1,000	0
◎장기기증 사망자 위로금 1,000,000원 * 1명	1,000		
12 기타보상금	12,000	12,000	0
◎65세이상 노인환자 약제비 1,200원 * 10,000명	12,000		
307 민간이전	4,125	13,256	△9,131
01 의료및구료비	4,125	13,256	△9,131
◎물리치료실 운영	3,125		
○저주파치료기 패드 등 60,000원 * 20종	1,200		
○소염치료제 7,700원 * 250튜브	1,925		
◎진료실운영	1,000		
○약품 및 소모품(후시딘연고 5mg외 29종) 50,000원 * 20종	1,000		
401 시설비및부대비	2,500	2,500	0
01 시설비	2,500	2,500	0
◎진료, 검사장비 유지관리 500,000원 * 5회	2,500		
405 자산취득비	5,100	2,894	2,206
01 자산및물품취득비	5,100	2,894	2,206
◎복사기 4,500,000원 * 1대	4,500		

기관 : 직속기관
 정책 : 건강증진
 단위 : 보건의료시설 기반구축

부서 : 흥덕보건소 보건사업과

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎문서세단기 600,000원 * 1대	600		
도시보건지소 설치	685,960	0	685,960
	기 118,000		
	도 29,500		
	시 538,460		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
◎신축 공사비 500,000,000원	500,000		
405 자산취득비	185,960	0	185,960
	기 118,000		
	도 29,500		
	시 38,460		
01 자산및물품취득비	185,960	0	185,960
◎자동혈압계 1,900,000원	1,900		
	기 1,266		
	도 317		
	시 317		
◎당화혈색소검사장비 2,200,000원	2,200		
	기 1,466		
	도 367		
	시 367		
◎에어로바이크 6,900,000원 * 2대	13,800		
	기 9,000		
	도 2,000		
	시 2,800		
◎체성분분석기 9,900,000원	9,900		
	기 6,000		
	도 1,600		
	시 2,300		
◎종합체력측정기 7,900,000원	7,900		
	기 5,160		
	도 1,317		
	시 1,423		
◎앞아서 윗몸 앞으로 굽히기 측정기 5,900,000원	5,900		
	기 3,730		
	도 984		
	시 1,186		
◎윗몸 일으키기 측정기 5,400,000원	5,400		
	기 3,600		
	도 900		
	시 900		
◎배근력기 4,400,000원	4,400		
	기 2,830		
	도 734		
	시 836		
◎토탈 힘 머신 2,200,000원 * 2대	4,400		
	기 2,832		

기관 : 직속기관
 정책 : 건강증진
 단위 : 보건의료시설 기반구축

부서 : 흥덕보건소 보건사업과

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	734	
	시	834	
◎레그 컬 머신 1,800,000원 * 2대		3,600	
	기	2,300	
	도	600	
	시	700	
◎버터플라이 머신 1,800,000원 * 2대		3,600	
	기	2,300	
	도	600	
	시	700	
◎암컬머신 1,800,000원 * 2대		3,600	
	기	2,300	
	도	600	
	시	700	
◎트위스터 머신 1,700,000원 * 2대		3,400	
	기	2,260	
	도	567	
	시	573	
◎프레스 머신 1,700,000원 * 2대		3,400	
	기	2,260	
	도	567	
	시	573	
◎간섭전류치료기 3,500,000원 * 2대		7,000	
	기	4,660	
	도	1,107	
	시	1,233	
◎경피신경 자극 치료기 2,000,000원 * 2대		4,000	
	기	2,660	
	도	667	
	시	673	
◎공기압 치료기 5,000,000원 * 2대		10,000	
	기	6,560	
	도	1,636	
	시	1,804	
◎기능적 전기자극치료기 5,000,000원 * 2대		10,000	
	기	6,560	
	도	1,636	
	시	1,804	
◎초음파치료기 4,000,000원 *2대		8,000	
	기	5,330	
	도	1,333	
	시	1,337	
◎기립훈련기 3,000,000원		3,000	
	기	2,000	
	도	500	
	시	500	
◎재활운동용 트레이드 밀 7,000,000원		7,000	
	기	4,000	
	도	1,000	
	시	2,000	

기관 : 직속기관
 정책 : 건강증진
 단위 : 보건의료시설 기반구축

부서 : 흥덕보건소 보건사업과

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎좌식자전거 운동기	1,000,000원 * 2대	2,000		
		기 1,330		
		도 334		
		시 336		
◎상하좌우조절 평행봉 훈련기	1,200,000원	1,200		
		기 800		
		도 200		
		시 200		
◎계단보행 훈련기	2,000,000원	2,000		
		기 1,332		
		도 334		
		시 334		
◎복합운동기	1,600,000원 * 2대	3,200		
		기 2,130		
		도 533		
		시 537		
◎약품보관용 냉장고	11,000,000원	11,000		
		기 7,334		
		도 1,833		
		시 1,833		
◎냉장고 자가발전기	8,000,000원	8,000		
		기 5,334		
		도 1,333		
		시 1,333		
◎전자동 혈압계	4,000,000원	4,000		
		기 2,666		
		도 667		
		시 667		
◎방문보건차량(프라이드)	16,080,000원 * 2대	32,160		
		기 18,000		
		도 4,500		
		시 9,660		
지역단위 DMAT 운영		1,000	0	1,000
		기 700		
		도 300		
307 민간이전		1,000	0	1,000
		기 700		
		도 300		
01 의료및구료비		1,000	0	1,000
◎응급의료세트(구급함)	1,000,000원	1,000		
		기 700		
		도 300		
감염병관리 체계 구축		2,315,655	2,283,285	32,370
		국 16,536		
		기 937,789		
		도 338,745		
방역 소득		61,262	48,530	12,732
101 인건비		18,022	16,962	1,060

기관 : 직속기관
 정책 : 건강증진
 단위 : 감염병관리 체계 구축

부서 : 흥덕보건소 보건사업과

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	18,022	16,962	1,060
◎방역소독	18,022		
○인건비 38,900원 * 3명 * 140일	16,338		
○국민연금부담금 16,338,000원 * 4.5%	736		
○고용보험료부담금 16,338,000원 * 1.4%	229		
○건강보험료부담금 16,338,000원 * 2.9%	474		
○장기요양보험료부담금 474,000원 * 6.55%	32		
○산업재해보험료 16,338,000원 * 1.3%	213		
201 일반운영비	1,800	2,300	△500
01 사무관리비	800	800	0
◎자율방역단 방제교육	800		
○방제교육 강사료 100,000원 * 1회	100		
○현수막 100,000원 * 2개	200		
○교육교재 5,000원 * 100부	500		
02 공공운영비	1,000	1,500	△500
◎방역장비 유지관리비 200,000원 * 5대	1,000		
206 재료비	40,540	28,668	11,872
01 재료비	40,540	28,668	11,872
◎방역약품(분무용살충제외 4종)	40,040		
○보건소 28,600원 * 1리터 * 5종 * 140개	20,020		
○자율방역단 28,600원 * 1리터 * 5종 * 140개	20,020		
◎방역용 안전용품 100,000원 * 5종	500		
301 일반보상금	600	600	0
10 행사실비보상금	600	600	0
◎방역소독 발대식 참석자 식대 6,000원 * 100명	600		
405 자산취득비	300	0	300
01 자산및물품취득비	300	0	300
◎방역소독차량용 음성반복기세트 150,000원 * 2대	300		
전염병관리	194,162	641,914	△447,752
101 인건비	12,500	12,500	0
04 기간제근로자등보수	12,500	12,500	0
◎인플루엔자 예방접종자 인건비	12,000		
○예진 의사 300,000원 * 1명 * 30일	9,000		
○간호사 50,000원 * 2명 * 30일	3,000		
◎방사선사 업무대행 인건비 50,000원 * 10일	500		
201 일반운영비	3,320	11,360	△8,040
01 사무관리비	3,020	8,060	△5,040
◎결핵실 운영	400		

기관 : 직속기관
 정책 : 건강증진
 단위 : 감염병관리 체계 구축

부서 : 흥덕보건소 보건사업과

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○결핵 홍보물 500원 * 2종 * 400부	400		
◎예방접종실 운영	1,440		
○예진표 서식 60원 * 20,000부	1,200		
○냉장고 온도측정용지 120,000원 * 2박스	240		
◎질병정보 모니터요원 교육	680		
○강사료 180,000원 * 1회	180		
○현수막 100,000원 * 1개	100		
○교육교재 5,000원 * 80부	400		
◎에이즈예방 홍보 1,000원 * 500개	500		
02 공공운영비	300	3,300	△3,000
◎결핵실, 방사선실 결핵균공기살균기 램프 및 필터교환 150,000원 * 2개	300		
307 민간이전	178,342	528,054	△349,712
01 의료및구료비	158,142	508,803	△350,661
◎예방접종실 운영	90,247		
○예방접종 약품(인플루엔자약품 외2종) 30,082,300원 * 3종	90,247		
◎결핵실 운영	299		
○영양제 23,000원 * 13병	299		
◎검사실 운영	67,596		
○보균검사(에스에스배지외 30종) 90,000원 * 150곽	13,500		
○씨필리스3.0외 15종 195,000원 * 140곽	27,300		
○병리검사 90,000원 * 170곽	15,300		
○임질, 클라미디아 검사 13,000원 * 820건	10,660		
○A형간염 검사(IgM외 1종) 418,000원 * 2박스	836		
05 민간위탁금	20,200	19,251	949
◎한센병 관리 20,200,000원	20,200		
국가예방접종 실시	1,682,868	1,199,256	483,612
기	841,434		
도	249,196		
시	592,238		
101 인건비	21,556	21,556	0
기	10,778		
시	10,778		
04 기간제근로자등보수	21,556	21,556	0
◎예방접종등록센터 인건비 21,556,000원 * 1명	21,556		
기	10,778		
시	10,778		
307 민간이전	1,661,312	1,177,700	483,612
기	830,656		
도	249,196		

기관 : 직속기관
 정책 : 건강증진
 단위 : 감염병관리 체계 구축

부서 : 흥덕보건소 보건사업과

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 581,460		
01 의료및구료비		704,762	217,458	487,304
◎보건소 이용자 약품비(13종)	704,762,000원	704,762		
		기 352,381		
		도 105,714		
		시 246,667		
05 민간위탁금		956,550	960,242	△3,692
◎B형간염 수직감염 예방사업	16,282,000원	16,282		
		기 8,141		
		도 2,442		
		시 5,699		
◎병의원 접종비(10종)	940,268,000원	940,268		
		기 470,134		
		도 141,040		
		시 329,094		
인공면역획득사업		191,031	186,389	4,642
		도 57,309		
		시 133,722		
307 민간이전		191,031	186,389	4,642
		도 57,309		
		시 133,722		
01 의료및구료비		191,031	186,389	4,642
◎인플루엔자 예방접종사업	191,031,000원	191,031		
		도 57,309		
		시 133,722		
에이즈및성병예방		40,000	39,742	258
		기 20,000		
		도 5,952		
		시 14,048		
202 여비		320	320	0
		기 160		
		시 160		
01 국내여비		320	320	0
◎에이즈감염인 등록 관리업무 추진여비	20,000원 * 16일	320		
		기 160		
		시 160		
307 민간이전		39,680	39,422	258
		기 19,840		
		도 5,952		
		시 13,888		
01 의료및구료비		13,174	22,620	△9,446
◎성병 진단시약	1,758,000원	1,758		
		기 879		
		도 264		
		시 615		
◎에이즈 진단시약	11,416,000원	11,416		

기관 : 직속기관
 정책 : 건강증진
 단위 : 감염병관리 체계 구축

부서 : 흥덕보건소 보건사업과

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
05 민간위탁금	◎에이즈환자 진료비 26,506,000원	기	5,708	16,802	9,704
		도	1,712		
		시	3,996		
			26,506		
		기	13,253		
		도	3,976		
		시	9,277		
성병실험실진단사업			13,200	13,200	0
		기	6,600		
		도	1,980		
		시	4,620		
307 민간이전			13,200	13,200	0
		기	6,600		
		도	1,980		
		시	4,620		
01 의료및구료비			13,200	13,200	0
	◎성병진단 시약 구입 13,200,000원		13,200		
		기	6,600		
		도	1,980		
		시	4,620		
결핵예방사업			60,610	67,140	△6,530
		기	30,305		
		도	8,732		
		시	21,573		
201 일반운영비			5,000	0	5,000
		기	2,500		
		도	750		
		시	1,750		
01 사무관리비			5,000	0	5,000
	◎결핵실운영		5,000		
	○리플렛 850원 * 1,000매 * 2종		1,700		
		기	850		
		도	255		
		시	595		
	○홍보물(물티슈외2종) 1,000원 * 3종 * 1,000개		3,000		
		기	1,500		
		도	450		
		시	1,050		
	○결핵환자검체배송비 15,000원 * 20회		300		
		기	150		
		도	45		
		시	105		
202 여비			2,400	2,400	0
		기	1,200		
		시	1,200		
01 국내여비			2,400	2,400	0

기관 : 직속기관
 정책 : 건강증진
 단위 : 감염병관리 체계 구축

부서 : 흥덕보건소 보건사업과

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎소집단관리 업무추진 여비 20,000원 * 10일 * 12개월	2,400		
	기 1,200		
	시 1,200		
301 일반보상금	14,000	0	14,000
	기 7,000		
	도 2,100		
	시 4,900		
01 사회보장적수혜금	14,000	0	14,000
◎입원명령자입원비 및 생계비지원 14,000,000원	14,000		
	기 7,000		
	도 2,100		
	시 4,900		
307 민간이전	39,210	35,860	3,350
	기 19,605		
	도 5,882		
	시 13,723		
01 의료및구료비	20,178	2,340	17,838
◎소집단 유행관리 PPD시약 3,600,000원	3,600		
	기 1,800		
	도 540		
	시 1,260		
◎결핵약품기자재 16,578,000원	16,578		
	기 8,289		
	도 2,487		
	시 5,802		
05 민간위탁금	19,032	33,520	△ 14,488
◎병의원 접촉자 검진비 19,032,000원	19,032		
	기 9,516		
	도 2,855		
	시 6,661		
한센양로자 생계비 지원	28,854	26,744	2,110
	국 14,427		
	도 14,427		
301 일반보상금	28,854	26,744	2,110
	국 14,427		
	도 14,427		
01 사회보장적수혜금	28,854	26,744	2,110
◎한센양로자 생계비 지원 1,603,000원 * 18명	28,854		
	국 14,427		
	도 14,427		
보건소 표본감시 업무추진	920	920	0
	국 460		
	시 460		
201 일반운영비	920	920	0
	국 460		

기관 : 직속기관
 정책 : 건강증진
 단위 : 감염병관리 체계 구축

부서 : 흥덕보건소 보건사업과

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 460		
01 사무관리비		920	920	0
◎홍보물	5,000원 * 184부	920		
		국 460		
		시 460		
의료관련감염 표본감시		39,450	39,450	0
		기 39,450		
202 여비		450	450	0
		기 450		
01 국내여비		450	450	0
◎의료관련감염 표본감시 활동여비	450,000원	450		
		기 450		
307 민간이전		39,000	39,000	0
		기 39,000		
05 민간위탁금		39,000	39,000	0
◎의료관련감염 표본감시기관 인건비	1,625,000원 * 12월 * 2개기관	39,000		
		기 39,000		
감염병전문가 교육		3,298	0	3,298
		국 1,649		
		도 1,149		
		시 500		
201 일반운영비		2,298	0	2,298
		국 1,149		
		도 1,149		
01 사무관리비		2,298	0	2,298
◎감염병전문가 교육비	2,298,000원 * 1명	2,298		
		국 1,149		
		도 1,149		
202 여비		1,000	0	1,000
		국 500		
		시 500		
01 국내여비		1,000	0	1,000
◎감염병전문가 교육여비	1,000,000원	1,000		
		국 500		
		시 500		
생활 속 건강지킴이		2,016,440	1,799,527	216,913
		국 35,791		
		기 937,324		
		도 231,137		
시민건강증진		78,813	11,713	67,100
101 인건비		77,773	11,713	66,060
04 기간제근로자등보수		77,773	11,713	66,060
◎금연실태점검 인부임 기본급	38,900원 * 58일 * 5명	11,281		

기관 : 직속기관
 정책 : 건강증진
 단위 : 생활 속 건강지킴이

부서 : 흥덕보건소 보건사업과

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎기관부담금	1,163		
○국민연금부담금 11,281,000원 * 4.5%	508		
○고용보험료부담금 11,281,000원 * 1.4%	158		
○건강보험료부담금 11,281,000원 * 2.9%	328		
○장기요양보험료부담 328,000원 * 6.55%	22		
○산업재해보험료 11,281,000원 * 1.3%	147		
◎ 통합건강증진사업 4대보험료 기관부담금	49,229		
○국민연금부담금 478,400,000원 * 4.5%	21,528		
○고용보험료부담금 478,400,000원 * 1.4%	6,698		
○건강보험료부담금 478,400,000원 * 2.9%	13,874		
○장기요양보험료부담 13,874,000원 * 6.55%	909		
○산업재해보험료 478,400,000원 * 1.3%	6,220		
◎ 통합건강증진사업 기간제 복지포인트 및 명 절휴가비 700,000원 * 23명	16,100		
201 일반운영비	1,040	0	1,040
01 사무관리비	1,040	0	1,040
◎체성분석기 토너 260,000원 * 2대 * 2회	1,040		
심뇌혈관질환 예방관리 전문인력교육	3,000	5,000	△2,000
기	1,500		
시	1,500		
307 민간이전	3,000	0	3,000
기	1,500		
시	1,500		
05 민간위탁금	3,000	0	3,000
◎전문인력교육비 3,000,000원*1명	3,000		
기	1,500		
시	1,500		
암조기검진	263,295	292,000	△28,705
기	131,647		
도	39,494		
시	92,154		
101 인건비	13,101	16,284	△3,183
기	6,550		
도	1,966		
시	4,585		
04 기간제근로자등보수	13,101	16,284	△3,183
◎기간제근로자등보수	13,101		
○암 검진사업 인건비 11,910,000원 * 1명	11,910		
기	5,955		
도	1,787		
시	4,168		
○4대보험료 11,910,000원 * 10%	1,191		
기	595		
도	179		
시	417		

기관 : 직속기관
 정책 : 건강증진
 단위 : 생활 속 건강지킴이

부서 : 흥덕보건소 보건사업과

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	250,194	273,196	△23,002
	기 도 시		
	125,097 37,528 87,569		
05 민간위탁금	250,194	273,196	△23,002
◎암검진사업 62,548,500원 * 4회	250,194		
	기 도 시		
	125,097 37,528 87,569		
암환자의료비지원	550,109	650,000	△99,891
	기 도 시		
	275,054 82,516 192,539		
301 일반보상금	550,109	650,000	△99,891
	기 도 시		
	275,054 82,516 192,539		
01 사회보장적수혜금	550,109	650,000	△99,891
◎암환자 의료비 지원 550,109,000원	550,109		
	기 도 시		
	275,054 82,516 192,539		
생애전환기 건강검진	8,049	4,817	3,232
	기 시		
	6,439 1,610		
201 일반운영비	646	450	196
	기 시		
	517 129		
01 사무관리비	646	450	196
◎생애전환기 건강검진 홍보 646,000원	646		
	기 시		
	517 129		
307 민간이전	7,403	4,367	3,036
	기 시		
	5,922 1,481		
05 민간위탁금	7,403	4,367	3,036
◎생애전환기 건강진단 7,403,000원	7,403		
	기 시		
	5,922 1,481		
의료급여수급권자 검진사업	44,739	44,753	△14
	국 도 시		
	35,791 2,684 6,264		
307 민간이전	44,739	44,753	△14
	국 도 시		
	35,791 2,684 6,264		

기관 : 직속기관
 정책 : 건강증진
 단위 : 생활 속 건강지킴이

부서 : 흥덕보건소 보건사업과

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금		44,739	44,753	△ 14
◎의료급여수급자 검진	44,739,000원	44,739		
		국		
		도		
		시		
구강보건		23,067	22,605	462
101 인건비		15,867	15,155	712
04 기간제근로자등보수		15,867	15,155	712
◎구강보건 인부임(치과위생사)	50,000원 * 1명 * 275일	13,750		
◎기관부담금		2,117		
○국민연금부담금	13,750,000원 * 4.5%	619		
○고용보험료부담금	13,750,000원 * 1.4%	193		
○건강보험료부담금	13,750,000원 * 2.9%	399		
○장기요양보험료부담금	399,000원 * 6.55%	27		
○산업재해보험료	13,750,000원 * 1.3%	179		
○기간제 복지포인트 및 명절휴가비	700,000원 * 1명	700		
201 일반운영비		1,700	1,950	△ 250
01 사무관리비		1,700	1,950	△ 250
◎구강보건 수첩	1,000원 * 800부	800		
◎리플렛	500원 * 400매	200		
◎교육용 칫솔	1,000원 * 500개	500		
◎구강보건계속관리대장	40,000원 * 5개	200		
307 민간이전		5,500	5,500	0
01 의료및구료비		5,500	5,500	0
◎치과진료실 운영		3,000		
○핸드피스외 19종	150,000원 * 20종	3,000		
◎학교 구강보건실(4개교) 운영		2,500		
○실런트외 14종	100,000원 * 15종	1,500		
○불소겔외 9종	100,000원 * 10종	1,000		
의치보철사업		134,416	217,400	△ 82,984
		기		
		도		
		시		
307 민간이전		134,416	217,400	△ 82,984
		기		
		도		
		시		
05 민간위탁금		134,416	217,400	△ 82,984
◎전부의치(65세~74세)	1,950,000원 * 12명	23,400		
		기		
		도		
		3,510		

기관 : 직속기관
 정책 : 건강증진
 단위 : 생활 속 건강지킴이

부서 : 흥덕보건소 보건사업과

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎전부의치(75세이상) 426,750원 * 8명 ◎부분의치(65세이상) 2,800,000원 * 37명 ◎사후관리 4,002,000원	시	8,190		
	기	3,414		
	도	1,707		
	시	512		
	시	1,195		
	기	103,600		
	도	51,800		
	시	15,540		
	시	36,260		
	기	4,002		
	도	2,001		
	시	600		
	시	1,401		
지역사회 건강조사		48,144	48,144	0
	기	24,072		
	시	24,072		
202 여비		1,500	1,500	0
	기	750		
	시	750		
01 국내여비		1,500	1,500	0
◎지역사회 건강조사 활동여비 750,000원 * 2명		1,500		
	기	750		
	시	750		
307 민간이전		46,644	46,644	0
	기	23,322		
	시	23,322		
05 민간위탁금		46,644	46,644	0
◎지역사회 건강조사 46,644,000원 * 1회		46,644		
	기	23,322		
	시	23,322		
지역사회 통합건강증진사업		854,810	0	854,810
	기	427,405		
	도	85,481		
	시	341,924		
101 인건비		508,300	0	508,300
	기	254,150		
	도	50,830		
	시	203,320		
04 기간제근로자등보수		508,300	0	508,300
◎인건비 1,600,000원 * 23명 * 12개월		441,600		
	기	220,800		
	도	44,160		
	시	176,640		
◎퇴직금 1,600,000원 * 23명		36,800		
	기	18,400		
	도	3,680		
	시	14,720		

기관 : 직속기관
 정책 : 건강증진
 단위 : 생활 속 건강지킴이

부서 : 흥덕보건소 보건사업과

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎출장여비 100,000원 * 23명 * 12개월 기 13,800 도 2,760 시 11,040 ◎근로자 제복비 100,000원 * 23명 기 1,150 도 230 시 920	27,600		
201 일반운영비	93,260	0	93,260
기 46,630 도 9,326 시 37,304			
01 사무관리비	93,260	0	93,260
◎강사료 100,000원 * 176회 기 8,800 도 1,760 시 7,040 ◎홍보물 및 교육자료 1,000원 * 10종 * 4,480개 기 22,400 도 4,480 시 17,920 ◎소모품 1,000원 * 20조 * 1,015명 기 10,150 도 2,030 시 8,120 ◎방문보건사업인력 위탁교육비 480,000원 * 14명 기 3,360 도 672 시 2,688 ◎대사증후군예방관리 버스광고 48,000 * 40대 * 2개월 기 1,920 도 384 시 1,536			
202 여비	5,700	0	5,700
기 2,850 도 570 시 2,280			
01 국내여비	5,700	0	5,700
◎교육 및 출장여비 20,000원 * 7명 * 30일 기 2,100 도 420 시 1,680 ◎심뇌혈관질환예방관리전문인력교육여비 20,000원 * 75일 기 750 도 150 시 600			

기관 : 직속기관
 정책 : 건강증진
 단위 : 생활 속 건강지킴이

부서 : 흥덕보건소 보건사업과

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	5,000	0	5,000
	기 2,500		
	도 500		
	시 2,000		
12 기타보상금	5,000	0	5,000
◎금연성공자기념품 10,000원 * 500명	5,000		
	기 2,500		
	도 500		
	시 2,000		
307 민간이전	236,290	0	236,290
	기 118,145		
	도 23,629		
	시 94,516		
01 의료및구료비	206,790	0	206,790
◎금연보조제 20,000원 * 2,500명	50,000		
	기 25,000		
	도 5,000		
	시 20,000		
◎보충식품비 64,000원 * 12개월 * 100명	76,800		
	기 38,400		
	도 7,680		
	시 30,720		
◎빈혈측정스틱 61,400원 * 35통	2,149		
	기 1,075		
	도 214		
	시 860		
◎혈당스틱외1종 500원 * 2종 * 3,151명	3,151		
	기 1,575		
	도 316		
	시 1,260		
◎볼소도포바니쉬 2,500원 * 5,800명	14,500		
	기 7,250		
	도 1,450		
	시 5,800		
◎임산부엽산제(여성과어린이특화사업) 4,710,000원	4,710		
	기 2,355		
	도 471		
	시 1,884		
◎임산부철분제(여성과어린이특화사업) 55,480,000원	55,480		
	기 27,740		
	도 5,548		
	시 22,192		
04 민간행사보조	13,500	0	13,500
◎금연그리기글짓기대회 13,500,000원 * 1회	13,500		
	기 6,750		
	도 1,350		
	시 5,400		

기관 : 직속기관
 정책 : 건강증진
 단위 : 의료취약계층 구호 및 건강환경 조성

부서 : 흥덕보건소 보건사업과

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	8,240	8,240	0
	분도시 1,500 2,060 4,680		
01 의료및구료비	8,240	8,240	0
◎치매환자용기저귀외 4종 8,240,000원	8,240		
	분도시 1,500 2,060 4,680		
치매치료관리비지원	76,320	62,582	13,738
	기도시 38,160 11,448 26,712		
201 일반운영비	2,000	1,800	200
	기도시 1,000 300 700		
01 사무관리비	2,000	1,800	200
◎치매 치료지원 홍보물 1,000원*2,000매	2,000		
	기도시 1,000 300 700		
307 민간이전	74,320	60,782	13,538
	기도시 37,160 11,148 26,012		
05 민간위탁금	74,320	60,782	13,538
◎치매 치료비 74,320,000	74,320		
	기도시 37,160 11,148 26,012		
알콜상담센터운영	135,100	135,100	0
	기도시 67,550 20,265 47,285		
307 민간이전	135,100	135,100	0
	기도시 67,550 20,265 47,285		
05 민간위탁금	135,100	135,100	0
◎알콜상담센터 운영 135,100,000원 * 1개소	135,100		
	기도시 67,550 20,265 47,285		
정신보건센터운영	152,600	152,600	0
	기도 76,300 22,890		

기관 : 직속기관
 정책 : 건강증진
 단위 : 모성과 아동의 건강사회구현

부서 : 흥덕보건소 보건사업과

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○강사료 110,000원 * 2회 * 12월	2,640		
◎베이비 맞사지교실 운영	560		
○강사료 70,000원 * 8회	560		
◎모유수유 캠페인 홍보물 1,000원 * 700개	700		
◎임산부의 날 행사 홍보물 1,000원 * 700개	700		
301 일반보상금	769,000	362,500	406,500
01 사회보장적수혜금	769,000	362,500	406,500
◎출산장려금 지원	769,000		
○1자녀 300,000원 * 2,500명	750,000		
○2자녀 500,000원 * 18명	9,000		
○3자녀이상 1,000,000원 * 10명	10,000		
307 민간이전	40,070	40,000	70
01 의료및구료비	40,070	40,000	70
◎임산부 영양제(철분제, 엽산제) 10,000원 * 800명 * 5회	40,000		
◎요당, 단백질스틱 7,000원 * 10박스	70		
출산장려금 지원	4,017,600	3,576,960	440,640
도	1,205,280		
시	2,812,320		
301 일반보상금	4,017,600	3,576,960	440,640
도	1,205,280		
시	2,812,320		
01 사회보장적수혜금	4,017,600	3,576,960	440,640
◎출산장려금	4,017,600		
○둘째아 1,200,000원 * 2,160명	2,592,000		
도	777,600		
시	1,814,400		
○셋째이상 2,400,000원 * 594명	1,425,600		
도	427,680		
시	997,920		
난임부부지원사업(보조인력비)	27,373	0	27,373
기	13,686		
도	4,106		
시	9,581		
101 인건비	27,373	0	27,373
기	13,686		
도	4,106		
시	9,581		
04 기간제근로자등보수	27,373	0	27,373
◎난임부부지원 보조인력 인건비 27,373,000원 * 1명	27,373		
기	13,686		
도	4,106		
시	9,581		

기관 : 직속기관
 정책 : 건강증진
 단위 : 모성과 아동의 건강사회구현

부서 : 흥덕보건소 보건사업과

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
난임부부지원사업(인공수정시술비)	126,134	126,575	△441
기 도 시	63,067 18,920 44,147		
307 민간이전	126,134	110,775	15,359
기 도 시	63,067 18,920 44,147		
05 민간위탁금 ◎인공수정 시술비 126,134,000원	126,134 126,134	110,775	15,359
기 도 시	63,067 18,920 44,147		
난임부부지원사업(체외수정시술비)	333,941	252,858	81,083
기 도 시	166,971 50,091 116,879		
307 민간이전	333,941	248,208	85,733
기 도 시	166,971 50,091 116,879		
05 민간위탁금 ◎체외수정 시술비 333,941,000원	333,941 333,941	248,208	85,733
기 도 시	166,971 50,091 116,879		
모성아동건강지원(청소년산모 임신출산의료비지원)	6,000	7,200	△1,200
기 도 시	3,000 1,500 1,500		
301 일반보상금	6,000	0	6,000
기 도 시	3,000 1,500 1,500		
01 사회보장적수혜금 ◎청소년산모 임신·출산 의료비지원 1,200,000원 * 5명	6,000 6,000	0	6,000
기 도 시	3,000 1,500 1,500		
모성아동건강지원(표준모자보건수첩)	3,539	4,593	△1,054
기 도 시	1,770 884 885		
307 민간이전	3,539	4,593	△1,054
기 도 시	1,770 884 885		

기관 : 직속기관

부서 : 흥덕보건소 보건사업과

정책 : 건강증진

단위 : 모성과 아동의 건강사회구현

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금		3,539	4,593	△ 1,054
◎표준모자보건수첩	3,539,000원	3,539		
		기 도 시		
		1,770		
		884		
		885		
선천성 대사이상검사 및 환아관리		89,872	89,892	△ 20
		기 도 시		
		44,936		
		22,468		
		22,468		
307 민간이전		89,872	89,892	△ 20
		기 도 시		
		44,936		
		22,468		
		22,468		
05 민간위탁금		89,872	89,892	△ 20
◎선천성 대사이상 검사 및 환아관리	89,872,000원	89,872		
		기 도 시		
		44,936		
		22,468		
		22,468		
미숙아 및 선천성 이상아 의료비지원		144,845	160,806	△ 15,961
		기 도 시		
		72,422		
		21,727		
		50,696		
301 일반보상금		144,845	0	144,845
		기 도 시		
		72,422		
		21,727		
		50,696		
01 사회보장적수혜금		144,845	0	144,845
◎미숙아 및 선천성이상아 의료비지원	144,845,000원	144,845		
		기 도 시		
		72,422		
		21,727		
		50,696		
신생아 청각 선별검사		9,180	9,180	0
		기 도 시		
		4,590		
		2,295		
		2,295		
201 일반운영비		832	832	0
		기 도 시		
		416		
		208		
		208		
01 사무관리비		832	832	0
◎신생아 난청 조기진단 홍보	832,000원	832		
		기 도 시		
		416		
		208		
		208		
307 민간이전		8,348	8,348	0

기관 : 직속기관

부서 : 흥덕보건소 보건사업과

정책 : 건강증진

단위 : 모성과 아동의 건강사회구현

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 4,174		
		도 2,087		
		시 2,087		
	05 민간위탁금	8,348	8,348	0
	◎신생아 난청 조기진단 8,348,000원	8,348		
		기 4,174		
		도 2,087		
		시 2,087		
	산모신생아도우미지원	327,931	345,757	△ 17,826
		국 262,345		
		시 65,586		
	307 민간이전	327,931	345,757	△ 17,826
		국 262,345		
		시 65,586		
	05 민간위탁금	327,931	345,757	△ 17,826
	◎산모신생아 도우미 지원 599,508원 * 547명	327,931		
		국 262,345		
		시 65,586		
	영유아건강검진	19,811	7,108	12,703
		기 15,848		
		도 1,188		
		시 2,775		
	201 일반운영비	4,385	4,079	306
		기 3,508		
		도 263		
		시 614		
	01 사무관리비	4,385	4,079	306
	◎영유아 건강검진 홍보비 4,385,000원	4,385		
		기 3,508		
		도 263		
		시 614		
	301 일반보상금	8,983	0	8,983
		기 7,186		
		도 539		
		시 1,258		
	01 사회보장적수혜금	8,983	0	8,983
	◎발달장애 의심아동 확진비 8,983,000원	8,983		
		기 7,186		
		도 539		
		시 1,258		
	307 민간이전	6,443	3,029	3,414
		기 5,154		
		도 386		
		시 903		
	05 민간위탁금	6,443	3,029	3,414
	◎영유아 건강검진비 6,443,000원	6,443		
		기 5,154		

기관: 직속기관
 정책: 건강증진
 단위: 모성과 아동의 건강사회구현

부서: 흥덕보건소 보건사업과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 386		
	시 903		
공공보건시설 도시보건지소운영	131,250	0	131,250
보건지소운영 및 관리	110,642	0	110,642
201 일반운영비	17,265	0	17,265
01 사무관리비	10,435	0	10,435
◎승강기 자체정기검사수수료 150,000원 * 3회	450		
◎전기안전대행수수료 500,000원 * 3월	1,500		
◎소방방화관리대행수수료 150,000원 * 3월	450		
◎감염성폐기물처리비 200,000원 * 3월	600		
◎사무용 소프트웨어	2,700		
○MS오피스 270,000원 * 10개	2,700		
◎청사 및 주차장관리	900		
○요일제 주차번호판 개석 5,000원 * 30개	150		
○현관 안내게시판 500,000원 * 1식	500		
○현관 출입구 바닥매트 250,000원 * 1개	250		
◎조달구매수수료 2,500,000원	2,500		
◎우편요금	335		
○일반 270원 * 150통 * 3월	122		
○등기 1,770원 * 40통 * 3월	213		
◎현관 및 사무실 도어록 250,000원 * 4개	1,000		
02 공공운영비	6,830	0	6,830
◎전기료 1,000,000 * 3월	3,000		
◎유선방송료 10,000 * 3월	30		
◎차량유지비 1,500,000 * 2대	3,000		
◎자동차보험 400,000 * 2대	800		
206 재료비	4,691	0	4,691
01 재료비	4,691	0	4,691
◎사무실 집기 배치 멀티탭 4구 외6종 25,000원 * 7종 * 10개	1,750		
◎청사관리용품	1,736		
○공기청향제 7,000원 * 8개	56		
○화장실 자동변기 세정 20,000원 * 8개	160		
○화장실 핸드타올걸이 100,000원 * 8개	800		
○핸드타올 45,000원 * 2박스 * 8개	720		
◎청소용품 60,000원 * 5종 * 3월	900		
◎쓰레기봉투 9,300 * 5매 * 3월	140		
◎정수기 생수컵 16,500원 * 10박스	165		
307 민간이전	4,710	0	4,710
05 민간위탁금	4,710	0	4,710
◎청사 청소대행 1,400,000원 * 1개소 * 3월	4,200		

기관 : 직속기관
 정책 : 건강증진
 단위 : 공공보건시설 도시보건지소운영

부서 : 흥덕보건소 보건사업과

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎무인전자경비 170,000원 * 1개소 * 3월	510		
401 시설비및부대비	500	0	500
01 시설비	500	0	500
◎주차안내판 설치 500,000원 * 1식	500		
405 자산취득비	83,476	0	83,476
01 자산및물품취득비	83,476	0	83,476
◎보건지소 공통장비	6,062		
○지문인식단말기 1,050,000원 * 1대	1,050		
○냉장고(대) 600,000원 * 1대	600		
○문서세단기 600,000원 * 1대	600		
○디지털카메라 500,000원 * 1대	500		
○천공기 293,700원 * 1대	294		
○제본기 500,000원 * 1대	500		
○진공청소기(업소용) 357,400원 * 1대	358		
○화장실비데 270,000원 * 8대	2,160		
◎전산장비	35,800		
○컴퓨터 1,300,000원 * 16대	20,800		
○칼라프린터 4,000,000원 * 1대	4,000		
○흑백프린터 1,500,000원 * 1대	1,500		
○프린터(A4용) 500,000 * 5대	2,500		
○모사전송기 600,000원 * 1대	600		
○복사기 4,500,000원 * 1대	4,500		
○복합기 350,000 * 2대	700		
○TV 1,200,000원 * 1대	1,200		
◎1층로비 및 대기공간	3,465		
○3인용 등유장의자 368,500원 * 3개	1,106		
○잡지꽂이 264,100원 * 2개	529		
○필연대 1,500,000원 * 1개	1,500		
○우산포장기 330,000원 * 1개	330		
◎1층 상담실 및 진료실	2,754		
○책상 180,000원 * 3개	540		
○3단이동서랍 200,000원 * 3개	600		
○파티션 171,100원 * 3개	514		
○사무용의자 300,000원 * 2대	600		
○관리자용의자 500,000원 * 1대	500		
◎1층 모자보건(예방접종)실	5,444		
○책상 180,000원 * 1개	180		
○3단이동서랍 200,000원 * 1개	200		
○진찰용침대 645,000원 * 1개	645		
○파티션 1,711,000원 * 2개	3,422		
○사무용의자 300,000원 * 1대	300		

기관 : 직속기관

부서 : 흥덕보건소 보건사업과

정책 : 건강증진

단위 : 공공보건시설 도시보건지소운영

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○프린터대	149,000원 * 1대	149	
○유아용 침대	218,000원 * 1개	218	
○유아용 측정대	330,000원 * 1개	330	
◎1층 모유수유실		1,418	
○3인용 등유안락의자	654,000원 * 1개	654	
○모유수유탁자	250,000원 * 1개	250	
○기저귀교환침대	214,000원 * 1개	214	
○모유 및 우유보관 냉장고	300,000원 * 1개	300	
◎1층 접수실		600	
○사무용의자	300,000원 * 2대	600	
◎1층 운동(물리, 재활)치료실		1,023	
○책상	180,000원 * 1개	180	
○3단이동서랍	200,000원 * 1개	200	
○파티션	171,100원 * 2개	343	
○사무용의자	300,000원 * 1대	300	
◎3층 종합사무실		6,734	
○책상	180,000원 * 5개	900	
○관리자용 책상	250,000원 * 2개	500	
○3단이동서랍	200,000원 * 7개	1,400	
○프린터대	149,000원 * 2개	298	
○U형보조책상	133,400원 * 2개	267	
○파티션	171,100원 * 8개	1,369	
○관리자용 의자	500,000원 * 2대	1,000	
○사무용의자	200,000원 * 5대	1,000	
◎소회의실		550	
○회의용테이블	275,000원 * 2개	550	
◎회의용의자	107,000원 * 12개	1,284	
◎1층 방문건강관리실		3,405	
○책상	180,000원 * 4개	720	
○3단이동서랍	200,000원 * 4개	800	
○파티션	171,100원 * 4개	685	
○사무용의자	300,000원 * 4대	1,200	
◎소장실		3,600	
○관리자용 책상	600,000원 * 1개	600	
○관리자용 의자	500,000원 * 1개	500	
○응접용 쇼파	1,200,000원	1,200	
○응접용 탁자	800,000원	800	
○TV	500,000원	500	
◎3층보건보육실		11,277	
○연수용테이블	245,000원 * 24개	5,880	
○연수용의자(방석유)	63,000원 * 72개	4,536	
○강연대	561,000원 * 1개	561	

기관 : 직속기관

부서 : 흥덕보건소 보건사업과

정책 : 건강증진

단위 : 공공보건시설 도시보건지소운영

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사회대 300,000원 * 1개	300		
◎환자진료용의자 60,000원 * 1개	60		
보건지소 진료서비스강화	3,873	0	3,873
201 일반운영비	748	0	748
01 사무관리비	748	0	748
◎재활물리치료실 운영	748		
○물리치료실 서식 100원 * 4종 * 400매	160		
○체성분 분석기 처방전 및 결과기록지 44,000원 * 2박스	88		
○보건지소 사업계획책자 인쇄 20,000원 * 25부	500		
307 민간이전	2,625	0	2,625
01 의료및구료비	2,625	0	2,625
◎진료, 검사장비 유지관리 500,000원 * 2회	1,000		
◎청진기 100,000원 * 2개	200		
◎드레싱의약품 실바단크림 외 5종 5,000원 * 5종 * 5개	125		
◎드레싱기구핀셋 외 29종 20,000원 * 30종 * 2개	1,200		
◎손소독 비누 외 4종 소모품 10,000원 * 5종 * 2개	100		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
◎진료실운영	500		
○드레싱카 100,000원 * 1개	100		
○수은 혈압계 100,000원 * 1개	100		
○진료약품 보관 냉장고 300,000원 * 1대	300		
만성질환관리사업	3,308	0	3,308
307 민간이전	1,868	0	1,868
01 의료및구료비	1,868	0	1,868
◎당화혈색소 측정 스틱 48,400원 * 20개	968		
◎측정스티크 외2종 소모품 30,000원 * 3종 * 10개	900		
405 자산취득비	1,440	0	1,440
01 자산및물품취득비	1,440	0	1,440
◎하이네 메타혈압계 190,000원 * 2개	380		
◎브리즈 혈당측정기 130,000원 * 2개	260		
◎클레스테롤 측정기 800,000원	800		
방문보건사업	2,745	0	2,745
201 일반운영비	155	0	155
01 사무관리비	155	0	155

기관 : 직속기관
 정책 : 건강증진
 단위 : 공공보건시설 도시보건지소운영

부서 : 흥덕보건소 보건사업과

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎대상자카드보관 파일박스 3,100원 * 50개	155		
307 민간이전	1,240	0	1,240
01 의료및구료비	1,240	0	1,240
◎약력기(이동용이) 60,000원 * 2개	120		
◎방문진료 드레싱기구	1,120		
○소독캔 외 13종 40,000원 * 14종 * 2개	1,120		
405 자산취득비	1,350	0	1,350
01 자산및물품취득비	1,350	0	1,350
◎드레싱카 150,000원 * 2대	300		
◎혈압계 수은형 750,000원 * 1개	750		
◎검사의뢰용 샘플 보관 냉장고 300,000원 * 1대	300		
재활보건사업	7,092	0	7,092
201 일반운영비	1,800	0	1,800
01 사무관리비	1,800	0	1,800
◎물리치료 칸막이용 커튼 260,000원 * 5대	1,300		
◎침대 커버 100,000원 * 5세트	500		
206 재료비	533	0	533
01 재료비	533	0	533
◎운동측정 소모품	133		
○마우스피스 22,500원 * 2통	45		
○전해질티슈 44,000원 * 2통	88		
◎재활물리치료	400		
○수건외 10종 소모품 10,000원 * 5종 * 8개	400		
307 민간이전	641	0	641
01 의료및구료비	641	0	641
◎재활 및 물리치료	641		
○소염치료제(젤타입 외2종) 10,000원 * 3종 * 15개	450		
○전자레인지 황토팩 9,900원 * 5개	50		
○핫팩	141		
-2단 8절 6,550원 * 10개	66		
-2단 10절 7,470원 * 10개	75		
405 자산취득비	4,118	0	4,118
01 자산및물품취득비	4,118	0	4,118
◎세탁기 518,000원 * 1대	518		
◎물리치료용 침대 300,000원 * 5대	1,500		
◎적외선 치료기 180,000원 * 5대	900		
◎전자레인지 100,000원 * 1대	100		
◎냉마사지 물품보관냉장고 300,000원 * 1대	300		

세출예산사업명세서

기관 : 직속기관
 정책 : 행정운영경비(농업기술센터)
 단위 : 인력운영비

부서 : 농업기술센터

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업기술센터	3,278,976	4,021,655	△742,679
국	149,000		
광	256,000		
도	182,585		
시	2,691,391		
행정운영경비(농업기술센터)	345,387	1,159,064	△813,677
인력운영비	160,159	1,076,226	△916,067
인건비	160,159	1,041,726	△881,567
101 인건비	160,159	1,041,726	△881,567
01 보수	75,720	960,725	△885,005
◎시간외근무수당			
8,476원 * 20명 * 28시간 * 12월	56,959		
◎현업대상자 휴일근무수당(3명)			
6,503,700원 * 1/26 * 1.5 * 50일	18,761		
03 무기계약근로자보수	84,439	81,001	3,438
◎농기계수리원 및 단순노무			
○연봉	47,164		
-가급 12년차 25,488,000원 * 1명	25,488		
-다급 10년차 21,676,000원 * 1명	21,676		
○수당	18,909		
-가족수당	1,680		
· 배우자 40,000원 * 2명 * 12월	960		
· 존비속 20,000원 * 3명 * 12월	720		
-연장근로수당(가급)	4,296		
358,000원 * 1명 * 12월			
-연장근로수당(다급)	4,152		
346,000원 * 1명 * 12월			
-휴일근무수당(가급)	3,580		
8,950원 * 8시간 * 50일 * 1명			
-휴일근무수당(다급)	3,460		
8,650원 * 8시간 * 50일 * 1명			
-연차수당(가급)	937		
31,088,000원 / 365일 * 11일			
-연차수당(다급)	804		
26,676,000원 / 365일 * 11일			
○명절휴가비	3,600		
-가급 1,100,000원 * 2회 * 1명	2,200		
-다급 700,000원 * 2회 * 1명	1,400		
○급량비	2,880		
120,000원 * 12월 * 2명			
○교통비	2,640		
110,000원 * 12월 * 2명			
◎자치단체부담금	8,686		
○국민연금부담금	3,384		
75,193,000원 * 4.5%			
○고용보험료부담금	1,053		
75,193,000원 * 1.4%			
○건강보험료부담금	2,181		
75,193,000원 * 2.9%			

기관 : 직속기관
 정책 : 행정운영경비(농업기술센터)
 단위 : 인력운영비

부서 : 농업기술센터

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장기요양보험료부담금 2,181,000원 * 6.55%	143		
○산업재해보험료부담금 75,193,000원 * 2.56%	1,925		
◎피복비	560		
○작업복 90,000원 * 2종 * 2명	360		
○작업화 50,000원 * 2회 * 2명	200		
기본경비	185,228	82,838	102,390
기본경비	185,228	82,838	102,390
201 일반운영비	137,468	26,518	110,950
01 사무관리비	36,309	24,002	12,307
◎기본업무수행 활동경비 8,300,000원	8,300		
◎급량비 8,640,000원	8,640		
◎특수업무급량비(농기계수리, 임대은행) 1,440,000원	1,440		
◎일직비 80,000원 * 115일	9,200		
◎농업기술센터 신문구독료	1,320		
○중앙지 15,000원 * 3종 * 12월	540		
○지방지 13,000원 * 5종 * 12월	780		
◎수족관 및 이동식정원 렌탈수수료 180,000원 * 12월	2,160		
◎청사 전기안전점검 수수료(고압용 300kw) 237,380원 * 12월	2,849		
◎청사 북부농기계 창고 소방시설 점검대행수수료 200,000원 * 12월	2,400		
02 공공운영비	101,159	2,516	98,643
◎전기요금	45,251		
○청사 일반용(고압용)	31,359		
-기본료 6,470원 * 60kw * 12월	4,659		
-초과료 89원 * 25,000kw * 12월	26,700		
○청사 농업용(일반용)	5,052		
-기본료 1,070원 * 57kw * 12월	732		
-초과료 36원 * 10,000kw * 12월	4,320		
○북부농기계 임대은행(일반용)	8,840		
-기본료 5,610원 * 60kw * 12월	4,040		
-초과료 80원 * 5,000kw * 12월	4,800		
◎정화조 청소 수거료 420,000원 * 1회	420		
◎청사 물탱크 청소료 300,000원 * 2종 * 2회	1,200		
◎통신요금	2,040		
○일반전화 50,000원 * 2대 * 12월	1,200		
○인터넷전용회선 35,000원 * 2회선 * 12월	840		
◎소방안전협회비 48,000원 * 1회	48		
◎교통유발부담금 500,000원 * 1회	500		

기관 : 직속기관
 정책 : 행정운영경비(농업기술센터)
 단위 : 기본경비

부서 : 농업기술센터

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎자동차세	905		
○중형승용 440,000원 * 1대	440		
○중형승합 58,000원 * 1대	58		
○소형화물 59,000원 * 3대	177		
○중형화물 90,000원 * 1대	90		
○대형화물 140,000원 * 1대	140		
◎자동차 검사료 60,000원 * 7대	420		
◎자동차보험료	3,920		
○중형승용 300,000원 * 1대	300		
○중형승합 300,000원 * 1대	300		
○소형화물 620,000원 * 3대	1,860		
○중형화물 270,000원 * 1대	270		
○대형화물 790,000원 * 1대	790		
○지게차 200,000원 * 2대	400		
◎청사, 북부농기계 임대은행 배상책임보험 5,000,000원 * 1종	5,000		
◎환경개선부담금	1,800		
○자동차 57,100원 * 7대 * 2회	800		
○시설물 500,000원 * 2회	1,000		
◎사무실난방비 1,395원 * 4l * 6시간 * 3대 * 100일	10,044		
◎행정장비유지비	2,250		
○전자복사기 4,500,000원 * 2대 * 6%	540		
○레이저프린트 1,500,000원 * 12대 * 6%	1,080		
○칼라프린트 3,500,000원 * 3대 * 6%	630		
◎차량유지비 2,000,000원 * 7대	14,000		
◎상·하수도 사용료(청사, 북부농기계임대은행) 400,000원 * 12월	4,800		
◎농업기술센터 청사, 문화생활관 시설유지비 1,500원 * 3,913㎡	5,870		
◎농촌지도사업 홍보 및 교육안내 우편발송료	2,691		
○일반 270원 * 8,000통	2,160		
○등기 1,770원 * 300통	531		
202 여비	42,760	38,760	4,000
01 국내여비	4,000	0	4,000
◎기본업무수행여비 4,000,000원	4,000		
02 월액여비	38,760	38,760	0
◎농업기술센터 공무원 월액여비 170,000원 * 19명 * 12월	38,760		
203 업무추진비	5,000	4,960	40
02 정원가산업무추진비	800	760	40
◎기준액 40,000원 * 20명	800		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0

기관 : 직속기관
 정책 : 행정운영경비(농업기술센터)
 단위 : 기본경비

부서 : 농업기술센터

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎30인 이하 350,000원 * 12월	4,200		
농촌지도사업	2,933,589	2,862,591	70,998
국	149,000		
광	256,000		
도	182,585		
시	2,346,004		
농업기술센터 운영	87,789	180,567	△92,778
농업기술센터 운영관리	87,789	180,567	△92,778
101 인건비	4,342	4,086	256
04 기간제근로자등보수	4,342	4,086	256
◎현장애로기술개발관리 인부임 38,900원 * 1명 * 10일 * 10회	3,890		
◎자치단체부담금	452		
○국민연금부담금 3,890,000원 * 4.5%	176		
○고용보험료부담금 3,890,000원 * 1.4%	55		
○건강보험료부담금 3,890,000원 * 2.9%	113		
○장기요양보험료부담금 113,000원 * 6.55%	8		
○산재보험료부담금 3,890,000원 * 2.56%	100		
201 일반운영비	4,600	108,183	△103,583
01 사무관리비	4,600	13,353	△8,753
◎2012년 농촌지도사업 평가보고서 유인 8,000원 * 200부	1,600		
◎2013년 농촌지도사업 기본계획 자료유인 10,000원 * 100부	1,000		
◎농촌지도사업 홍보용 물품 제작 10,000원 * 200개	2,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
◎농업기술보급 추진 2,000,000원	2,000		
206 재료비	3,000	5,140	△2,140
01 재료비	3,000	5,140	△2,140
◎푸른기관 가꾸기 재료 3,000,000원 * 1개소	3,000		
307 민간이전	53,730	43,200	10,530
05 민간위탁금	53,730	43,200	10,530
◎농업기술센터 청소대행 3,577,500원 * 12월	42,930		
◎청사, 북부농기계창고 무인경비 900,000원 * 12월	10,800		
401 시설비및부대비	20,117	0	20,117
01 시설비	20,117	0	20,117
◎농업기술센터 옥상바닥 방수 보수 30,800원 * 546㎡	16,817		

기관 : 직속기관
 정책 : 농촌지도사업
 단위 : 농업기술센터 운영

부서 : 농업기술센터

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎농업기술센터 청사 전지작업 3,300,000원 * 1개소	3,300		
농촌진흥사업 확산	1,404,257	1,058,570	345,687
	국 149,000 광 256,000 도 182,585 시 816,672		
선도농가 경영육성	88,000	68,000	20,000
	국 44,000 시 44,000		
201 일반운영비	75,380	10,540	64,840
	국 37,690 시 37,690		
01 사무관리비	75,380	10,540	64,840
◎강소농 육성 역량강화 교육	4,180		
○교육자료 35,200원 * 100부	3,520		
	국 1,760 시 1,760		
○강사수당 110,000원 * 2명 * 3회	660		
	국 330 시 330		
◎강소농 육성 컨설팅 현장학습 차량임차 500,000원 * 8회	4,000		
	국 2,000 시 2,000		
◎강소농농가 경영진단 컨설팅 수수료 1,600,000원 * 42농가	67,200		
	국 33,600 시 33,600		
202 여비	3,300	4,500	△ 1,200
	국 1,650 시 1,650		
01 국내여비	3,300	4,500	△ 1,200
◎강소농 직원 경영 컨설팅 여비 110,000원 * 15명 * 2회	3,300		
	국 1,650 시 1,650		
301 일반보상금	9,320	4,960	4,360
	국 4,660 시 4,660		
10 행사실비보상금	4,320	4,960	△ 640
◎강소농 육성 역량강화 교육참석자 급식비 6,000원 * 200명 * 2회	2,400		
	국 1,200 시 1,200		
◎강소농 육성 컨설팅 현장학습 급식비 6,000원 * 40명 * 8회	1,920		
	국 960		

기관 : 직속기관
 정책 : 농촌지도사업
 단위 : 농촌진흥사업 확산

부서 : 농업기술센터

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금 ◎강소농 사업관리 및 평가분석 보상금 50,000원 * 100농가	시 960 5,000 국 5,000 시 2,500 2,500	0	5,000
신기술보급사업	100,000 국 50,000 시 50,000	60,000	40,000
402 민간자본이전	100,000 국 50,000 시 50,000	40,000	60,000
01 민간자본보조 ◎화훼자원이용 부가가치 향상 상품개발 시범 50,000,000원 * 1개소 ◎고품질 버섯 연중 생산성 향상 시범 50,000,000원 * 1개소	100,000 50,000 국 25,000 시 25,000 50,000 국 25,000 시 25,000	40,000	60,000
농업전문인력양성	60,720 국 30,290 시 30,430	46,540	14,180
201 일반운영비	20,410 국 10,205 시 10,205	30,130	△9,720
01 사무관리비 ◎실용기술 교육 ○교육교재 9,875원 * 400부 ○강사수당 110,000원 * 15회 ◎품목별 단기교육 ○교육교재 9,600원 * 250부 ○강사수당 110,000원 * 10회 ◎농심교육 ○강사수당(1급,3시간) 310,000원 * 1명 ○임차료 500,000원 * 1대	20,410 5,600 3,950 국 1,975 시 1,975 1,650 국 825 시 825 3,500 2,400 국 1,200 시 1,200 1,100 국 550 시 550 810 310 국 155 시 155 500	30,130	△9,720

기관 : 직속기관
 정책 : 농촌지도사업
 단위 : 농촌진흥사업 확산

부서 : 농업기술센터

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국 시	250 250		
◎산학협동심의회 참석자 수당 70,000원 * 10명 * 2회	1,400		
국 시	700 700		
◎품목별 농업인연구회 선진지 견학차량임차 500,000원 * 11회	5,500		
국 시	2,750 2,750		
◎농촌진흥사업 활력화 지원 홍보물 및 자료제작 18,000원 * 200부	3,600		
국 시	1,800 1,800		
◎농업경영전문인력 양성 위탁교육비 전감 0원	0		
202 여비	12,840	12,140	700
국 시	6,420 6,420		
01 국내여비	7,440	5,940	1,500
◎지도공무원 전문능력개발 활동지원 124,000원 * 15명 * 4회	7,440		
국 시	3,720 3,720		
03 국외업무여비	5,400	6,200	△800
◎지도공무원 어학연수 5,400,000원 * 1명	5,400		
국 시	2,700 2,700		
206 재료비	950	1,870	△920
국 시	475 475		
01 재료비	950	1,870	△920
◎농심교육 체험재료 23,750원 * 40명	950		
국 시	475 475		
301 일반보상금	24,780	2,400	22,380
국 시	12,320 12,460		
10 행사실비보상금	24,780	2,400	22,380
◎실용기술 교육 참석자 급식비 6,000원 * 400명	2,400		
국 시	1,200 1,200		
◎품목별 단기교육 참석자 급식비 6,000원 * 250명	1,500		
국 시	750 750		
◎농심교육 급식비 6,000원 * 40명	240		
국	120		

기관: 직속기관
 정책: 농촌지도사업
 단위: 농촌진흥사업 확산

부서: 농업기술센터

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎품목별 농업인연구회 선진지 견학 급식비 6,000원 * 40명 * 11회 ◎귀농귀촌교육 현장실습 참가자 보상 3,000,000원 * 6명	시 120 2,640 국 1,250 시 1,390 18,000 국 9,000 시 9,000		
307 민간이전	1,740	0	1,740
02 민간경상보조 ◎농촌지도자 양성교육 1,740,000원 * 1회	1,740 1,740 국 870 시 870	0	1,740
과학영농현장기술 지원	25,445	19,435	6,010
	국 12,000 시 13,445		
101 인건비	14,345	13,935	410
	국 6,450 시 7,895		
04 기간제근로자등보수	14,345	13,935	410
◎토양검정실 운영 인부임 12,500,000원 * 1명 ◎명절휴가비 200,000원 * 1명 * 2회 ◎자치단체부담금 ○국민연금부담금 12,500,000원 * 4.5% ○고용보험료부담금 12,500,000원 * 1.4% ○건강보험료부담금 12,500,000원 * 2.9% ○장기요양보험료부담금 353,000원 * 6.55% ○산재보험료부담금 12,500,000원 * 2.56%	12,500 400 1,445 563 175 363 24 320		
	국 6,250 시 6,250 국 200 시 200 1,445		
201 일반운영비	6,000	0	6,000
	국 3,000 시 3,000		
01 사무관리비	2,000	0	2,000
◎농업기상장비 센서검정 수수료 500,000원 * 4회	2,000 2,000 국 1,000 시 1,000		
02 공공운영비	4,000	0	4,000
◎농업기상장비 유지비 800,000원 * 5종	4,000 4,000 국 2,000 시 2,000		

기관 : 직속기관
 정책 : 농촌지도사업
 단위 : 농촌진흥사업 확산

부서 : 농업기술센터

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
206	재료비	5,100	5,500	△400
		국 2,550 시 2,550		
01	재료비 ◎토양검정실 운영 재료비(황산외 9종) 51,000원 * 10종 * 10회	5,100	5,500	△400
		국 5,100 시 2,550 시 2,550		
농기계훈련사업		9,300	41,300	△32,000
		국 4,650 시 4,650		
206	재료비	2,400	2,400	0
		국 1,200 시 1,200		
01	재료비 ◎농기계 현장이용 기술교육 재료 16,000원 * 150명	2,400	2,400	0
		국 2,400 시 1,200 시 1,200		
301	일반보상금	900	900	0
		국 450 시 450		
10	행사실비보상금 ◎농기계 현장이용 기술교육 참석자 급식비 6,000원 * 150명	900	900	0
		국 900 시 450 시 450		
405	자산취득비	6,000	38,000	△32,000
		국 3,000 시 3,000		
01	자산및물품취득비 ◎지역공통기종 구입(보행관리기) 6,000,000원 * 1대	6,000	38,000	△32,000
		국 6,000 시 3,000 시 3,000		
지역농촌지도사업활성화지원		514,428	628,347	△113,919
		광 256,000 시 258,428		
307	민간이전	7,000	15,000	△8,000
		광 3,500 시 3,500		
02	민간경상보조 ◎농작업환경개선 편이장비 지원(경상) 7,000,000원 * 1단체	7,000	15,000	△8,000
		광 7,000 시 3,500 시 3,500		
401	시설비및부대비	352,428	578,347	△225,919

기관 : 직속기관
 정책 : 농촌지도사업
 단위 : 농촌진흥사업 확산

부서 : 농업기술센터

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 시	175,000 177,428	
01 시설비		575,000	△225,000
◎북부농기계 임대은행 2층 구조물설치		350,000	
○실시설계(3.71%) 12,900,000원 * 1식		12,900	
	광 시	6,450 6,450	
○구조물 설치 337,100,000원 * 1식		337,100	
	광 시	168,550 168,550	
03 시설부대비		3,347	△919
◎북부농기계 임대은행 2층 구조물 설치 시설부 대비 337,100,000원 * 0.72%		2,428	
		2,428	
402 민간자본이전		35,000	108,000
	광 시	143,000 71,500 71,500	
01 민간자본보조		35,000	108,000
◎지역활력화작목 기반조성(딸기) 100,000,000원 * 1단지		143,000	
	광 시	100,000 50,000 50,000	
◎농작업환경개선 편이장비 지원(자본) 43,000,000원 * 1단체		43,000	
	광 시	21,500 21,500	
405 자산취득비		0	12,000
	광 시	12,000 6,000 6,000	
01 자산및품취득비		0	12,000
◎농촌지도순회 업무용 차량(경차) 12,000,000원 * 1대		12,000	
	광 시	6,000 6,000	
농산물소득조사분석		1,080	480
	국	1,560	
301 일반보상금		1,080	480
	국	1,560	
12 기타보상금		1,080	480
◎농산물 소득조사 농가보상금		1,560	
○소득조사 120,000원 * 9농가		1,080	
	국	1,080	
○경영기록분석 240,000원 * 2농가		480	
	국	480	
지역농업기술보급정보화		13,935	△2,824
	국 시	11,111 5,000 6,111	

기관 : 직속기관
 정책 : 농촌지도사업
 단위 : 농촌진흥사업 확산

부서 : 농업기술센터

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		11,111	13,935	△2,824
	국	5,000		
	시	6,111		
04 기간제근로자등보수		11,111	13,935	△2,824
◎지역특화 농업기술정보 DB구축 인력 9,600,000원 * 1명		9,600		
	국	4,800		
	시	4,800		
◎명절휴가비 200,000원 * 1명 * 2회		400		
	국	200		
	시	200		
◎자치단체부담금		1,111		
○국민연금부담금 9,600,000원 * 4.5%		432		
○고용보험료부담금 9,600,000원 * 1.4%		135		
○건강보험료부담금 9,600,000원 * 2.9%		279		
○장기요양보험료부담금 279,000원 * 6.55%		19		
○산재보험료부담금 9,600,000원 * 2.56%		246		
농업경영기술 현장실용화		3,000	3,000	0
	국	1,500		
	시	1,500		
201 일반운영비		3,000	2,000	1,000
	국	1,500		
	시	1,500		
01 사무관리비		3,000	2,000	1,000
◎영농기록장 제작 15,000원 * 200부		3,000		
	국	1,500		
	시	1,500		
농촌지도사업 활력화 지원		132,789	24,988	107,801
	도	39,161		
	시	93,628		
201 일반운영비		19,989	19,488	501
	도	5,321		
	시	14,668		
01 사무관리비		19,989	19,488	501
◎신기술 농업정보지 지원 95,420원 * 33명		3,149		
	도	945		
	시	2,204		
◎농업인단체 농업전문지 지원 33,018원 * 510명		16,840		
	도	4,376		
	시	12,464		
307 민간이전		3,000	3,000	0
	도	900		
	시	2,100		
02 민간경상보조		3,000	3,000	0

기관 : 직속기관
 정책 : 농촌지도사업
 단위 : 농촌진흥사업 확산

부서 : 농업기술센터

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎도농연대 농심나누기 지원 3,000,000원 * 1개회	3,000		
도	900		
시	2,100		
402 민간자본이전	109,800	0	109,800
도	32,940		
시	76,860		
01 민간자본보조	109,800	0	109,800
◎영농 4-H회원 고품질 농산물 안정생산지원 10,000,000원 * 1개소 * 70%	7,000		
도	2,100		
시	4,900		
◎품목별 농업인 연구회 소득기반조성 30,000,000원 * 1개소	30,000		
도	9,000		
시	21,000		
◎농업인단체 소득작목 상품화 시설지원 100,000,000원 * 1개소 * 70%	70,000		
도	21,000		
시	49,000		
◎농업인단체 노력절감형기기 보급 2,000,000원 * 2개소 * 70%	2,800		
도	840		
시	1,960		
새기술보급사업 확산	222,298	116,355	105,943
도	73,080		
시	149,218		
101 인건비	26,838	22,874	3,964
도	7,242		
시	19,596		
04 기간제근로자등보수	26,838	22,874	3,964
◎친환경농업육성 미생물생산 운영자 인건비 38,900원 * 2명 * 300일	23,340		
도	7,002		
시	16,338		
◎명절휴가비 200,000원 * 2명 * 2회	800		
도	240		
시	560		
◎자치단체부담금	2,698		
○국민연금부담금 23,340,000원 * 4.5%	1,051		
○고용보험료부담금 23,340,000원 * 1.4%	327		
○건강보험료부담금 23,340,000원 * 2.9%	677		
○장기요양보험료부담금 677,000원 * 6.55%	45		
○산재보험료부담금 23,340,000원 * 2.56%	598		
201 일반운영비	1,500	0	1,500
도	450		
시	1,050		

기관 : 직속기관
 정책 : 농촌지도사업
 단위 : 농촌진흥사업 확산

부서 : 농업기술센터

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎기후변화대응 시설채소 생력화 기술시범 10,000,000원 * 8개소 * 70%	시 4,900 도 24,000 시 32,000		
◎전국 최고품질 과실생산단지 육성 시범 50,000,000원 * 1개소 * 70%	도 10,500 시 24,500		
◎혹서기대비 축사 환경제어기술 시범 20,000,000원 * 1개소 * 70%	도 4,200 시 9,800		
◎인삼 병해충 방제 자동화 기술시범 10,000,000원 * 1개소 * 70%	도 2,100 시 4,900		
◎신소득 특용작물 재배기술 시범 20,000,000원 * 1개소 * 70%	도 4,200 시 9,800		
농촌생활활력화 새기술보급	55,606 도 16,344 시 39,262	15,590	40,016
101 인건비	11,251 도 3,037 시 8,214	0	11,251
04 기간제근로자등보수	11,251	0	11,251
◎지역농산물 가공 교육장 활성화지원 기간제 인부임 38,900원 * 1명 * 250일	9,725 도 2,917 시 6,808		
◎명절휴가비 200,000원 * 1명 * 2회	400 도 120 시 280		
◎자치단체부담금	1,126		
○국민연금부담금 9,725,000원 * 4.5%	438		
○고용보험료부담금 9,725,000원 * 1.4%	137		
○건강보험료부담금 9,725,000원 * 2.9%	283		
○장기요양보험료부담금 283,000원 * 6.55%	19		
○산재보험료부담금 9,725,000원 * 2.56%	249		
201 일반운영비	8,480 도 2,544 시 5,936	5,090	3,390
01 사무관리비	4,480	5,090	△610
◎농촌여성 정보신문 구독료 40,000원 * 112명	4,480 도 1,344 시 3,136		

기관 : 직속기관
 정책 : 농촌지도사업
 단위 : 농촌진흥사업 확산

부서 : 농업기술센터

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비 ◎지역농산가공 교육장 장비유지비 2,000,000원 * 2식	4,000 4,000 도 1,200 시 2,800	0	4,000
206 재료비	5,875 도 1,763 시 4,112	3,000	2,875
01 재료비 ◎지역농산가공 교육장 실습재료비 58,750원 * 10종 * 10회	5,875 도 1,763 시 4,112	3,000	2,875
307 민간이전	10,000 도 3,000 시 7,000	0	10,000
02 민간경상보조 ◎농촌문화 체험농장 육성지원 10,000,000원 * 1개소	10,000 도 3,000 시 7,000	0	10,000
402 민간자본이전	20,000 도 6,000 시 14,000	0	20,000
01 민간자본보조 ◎농촌문화 체험농장 조성 20,000,000원 * 1개소	20,000 도 6,000 시 14,000	0	20,000
밭작물 임대용 농기계 지원	180,000 도 54,000 시 126,000	0	180,000
405 자산취득비	180,000 도 54,000 시 126,000	0	180,000
01 자산및물품취득비 ◎밭작물 임대용 농기계 구입 ○농업용 보행형 관리기 4,000,000원 * 35대 ○농업용 승용형 관리기 20,000,000원 * 2대	180,000 180,000 도 42,000 시 98,000 40,000 도 12,000 시 28,000	0	180,000
농업전문인력 육성	289,010	262,330	26,680
농업교육훈련	289,010	262,330	26,680
201 일반운영비	51,200	40,750	10,450

기관 : 직속기관
 정책 : 농촌지도사업
 단위 : 농업전문인력 육성

부서 : 농업기술센터

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	51,200	39,750	11,450
◎강소농 육성 농업특성화 기술보급 교육	8,350		
○공통교재(부교재) 제작 6,000원 * 1,000부	6,000		
○교육장안내 현수막 70,000원 * 10개소	700		
○강사수당(2시간) 110,000원 * 15회	1,650		
◎강소농 육성 농업인 대학운영	8,700		
○강사수당(4시간, 1급강사)	6,200		
310,000원 * 20회			
○현지 컨설팅 차량임차료 500,000원 * 5회	2,500		
◎농업인학습단체 육성	22,250		
○농촌지도자회	8,950		
-농촌지도자 녹색농업기술지 보급	4,950		
1,100원 * 450부 * 10개월			
-농촌지도자 연찬교육 차량임차료	4,000		
500,000원 * 4대 * 2일			
○생활개선회	12,800		
-생활개선회 선진지 견학 차량임차	1,500		
500,000원 * 3대			
-생활개선회 도단위 핵심리더 교육 차량임차	500		
500,000원 * 1대			
-생활과학기술교육 분과별 강사수당(2시간)	8,800		
110,000원 * 20회 * 4개분과			
-생활과학기술교육 분과별 선진지 견학 차량임차	2,000		
500,000원 * 1대 * 4개분과			
○여성농업인회	500		
-여성농업인 선진지견학 차량 임차료	500		
500,000원 * 1대			
◎농촌건강장수마을 교육 강사수당(2시간)	1,100		
110,000원 * 5회 * 2개소			
◎강소농 농가 농축유통 정보지 보급	10,800		
6,000원 * 150부 * 12월			
206 재료비	27,700	23,000	4,700
01 재료비	27,700	23,000	4,700
◎강소농 육성 농업특성화 기술보급 교육 재료비	4,000		
20,000원 * 200명			
◎농업인대학 실습교육 재료	1,800		
20,000원 * 30명 * 3회			
◎농업인학습단체 육성	19,900		
○생활개선회	14,000		
-생활과학기술교육 재료비	8,000		
10,000원 * 40명 * 20회			
-향토, 전통음식분과 가공교육 재료	6,000		
10,000원 * 30명 * 20회			
○여성농업인 선진지 견학 교육재료	900		
20,000원 * 45명			

기관: 직속기관
 정책: 농촌지도사업
 단위: 농업전문인력 육성

부서: 농업기술센터

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○4-H농심함양 취미과제 교육 실습재료 20,000원 * 250명	5,000		
◎농촌건강장수마을 교육재료 10,000원 * 20명 * 5회 * 2개소	2,000		
301 일반보상금	98,110	63,180	34,930
07 민간인국외여비	48,000	0	48,000
◎농업인 학습단체 해외연수 2,000,000원 * 30명 * 80%	48,000		
10 행사실비보상금	50,110	63,180	△ 13,070
◎강소농 육성 농업인 기술보급 교육	9,600		
○농업특성화, 품목별 교육참석자 급식비 6,000원 * 1,000명	6,000		
○강소농 육성 농업인 대학 교육 급식비 6,000원 * 30명 * 20회	3,600		
◎농업인학습단체 육성	36,310		
○농촌지도자회	14,980		
-농촌지도자 정기총회 급식비 6,000원 * 430명	2,580		
-농촌지도자 운영위원 및 임원회의 급식비 6,000원 * 40명 * 5회	1,200		
-농촌지도자 연찬교육 참가자 경비 35,000원 * 160명 * 2일	11,200		
○생활개선회	6,750		
-생활개선회 정기총회 급식비 6,000원 * 350명	2,100		
-생활개선회 선진지 견학 참석자 급식비 6,000원 * 120명	720		
-생활개선회 도단위 핵심리더교육 급식비 6,000원 * 45명	270		
-생활과학기술교육 급식비 6,000원 * 30명 * 15회	2,700		
-생활과학기술교육 분과별 선진지 견학급식비 6,000원 * 40명 * 4개분과	960		
○4-H회	13,980		
-4-H회 농심함양 취미과제 교육 급식비 6,000원 * 250명	1,500		
-4-H연합회 정기회의 참석자 급식비 6,000원 * 20명 * 4회	480		
-4-H회원, 후원단체 연찬교육 참석여비 300,000원 * 40명	12,000		
○여성농업인회	600		
-여성농업인 정기총회 급식비 6,000원 * 50명	300		
-여성농업인 선진지 견학 급식비 6,000원 * 50명	300		
◎강소농 육성을 위한 농업인 중앙,도단위 교육 참석보상 70,000원 * 60명	4,200		

기관 : 직속기관
 정책 : 농촌지도사업
 단위 : 농업전문인력 육성

부서 : 농업기술센터

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	72,000	72,800	△800
02 민간경상보조	2,000	0	2,000
◎4-H회 경진대회 2,000,000원 * 1회	2,000		
04 민간행사보조	70,000	72,800	△2,800
◎청주 · 청원 농업인의 날 행사 30,000,000원 * 1회	30,000		
◎농촌지도자 충청북도 대회 5,000,000원 * 1회	5,000		
◎생활개선회 도, 중앙 한마음대회 2,500,000원 * 2회	5,000		
◎4-H회 농촌사랑 자연사랑 야영교육 10,000,000원 * 1회	10,000		
◎4-H회 청소년의 달 행사 10,000,000원 * 1회	10,000		
◎제8회 가로수영상회 우리농사랑 사진전시회 10,000,000원 * 1회	10,000		
308 자치단체등이전	30,000	32,400	△2,400
06 교육기관에대한보조금	30,000	32,400	△2,400
◎학교4-H회 과제자금 지원 1,200,000원 * 25개회	30,000		
402 민간자본이전	10,000	28,200	△18,200
01 민간자본보조	10,000	28,200	△18,200
◎농촌동 건강관리기구 교체수선비 200,000원 * 25개소	5,000		
◎테마마을 영농체험장 운영 5,000,000원 * 1개소	5,000		
식량작물 기술보급	364,781	220,902	143,879
식량작물 새기술보급	364,781	220,902	143,879
201 일반운영비	23,200	27,620	△4,420
01 사무관리비	19,400	24,660	△5,260
◎식량작물 종합평가회 교재 5,000원 * 400부	2,000		
◎2014년 농가월력 제작 15,000원 * 1,000부	15,000		
◎병해충 예찰, 토양검정용 제복구입 90,000원 * 15명	1,350		
◎병해충 예찰, 검정용 작업화 구입 50,000원 * 15명	750		
◎버퍼종 비교 전시포 표찰 제작 300	300		
○대표찰 100,000원 * 1조	100		
○소표찰 20,000원 * 10개 품종	200		
02 공공운영비	900	900	0
◎종합검정실 폐수처리 450,000원 * 2회	900		
03 행사운영비	2,900	2,060	840
◎식량작물 종합평가회 장비 및 물품 임차료 2,900	2,900		
○행사용 천막 50,000원 * 15조	750		

기관 : 직속기관
 정책 : 농촌지도사업
 단위 : 식량작물 기술보급

부서 : 농업기술센터

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행사용 의자 1,500원 * 400각	600		
○행사용 앰프 500,000원 * 1조	500		
○행사용 탁자 15,000원 * 30각	450		
○행사용 무대 600,000원 * 1식	600		
206 재료비	5,580	572	5,008
01 재료비	5,580	572	5,008
◎벼품종 비교 전시포(4,000㎡)	580		
○벼종자 2,000원 * 2kg * 10품종	40		
○비료 20,000원 * 3종 * 3회	180		
○병해충방제약제 40,000원 * 3종 * 3회	360		
◎벼노동력 절감 벼 직파재배 농자재 구입 250,000원 * 20ha	5,000		
301 일반보상금	19,600	21,000	△1,400
10 행사실비보상금	2,400	1,800	600
◎식량작물 종합평가회 참석자 급식비 6,000원 * 400명	2,400		
12 기타보상금	17,200	19,200	△2,000
◎벼품종 비교 전시포 운영 보상금 300원 * 4,000㎡	1,200		
◎친환경 인증비용 보상 2,000,000원 * 8단지	16,000		
307 민간이전	311,291	3,500	307,791
02 민간경상보조	311,291	3,500	307,791
◎친환경 무농약 쌀 생산기술보급	311,291		
○유기질 비료 6,400원 * 120포 * 170ha * 80%	104,448		
○친환경 살충제 223,400원 * 170ha * 80%	30,383		
○친환경 살균제 220,000원 * 170ha * 80%	29,920		
○규산제 150,000원 * 170ha * 2회 * 80%	40,800		
○이삭거름제재 200,000원 * 170ha * 80%	27,200		
○왕우렁이 4,800원 * 50kg * 170ha * 80%	32,640		
○우렁이 폐사 방지제 150,000원 * 1종 * 170ha	25,500		
○친환경 병해충방제비 60,000원 * 170ha * 2회	20,400		
402 민간자본이전	5,110	168,210	△163,100
01 민간자본보조	5,110	168,210	△163,100
◎키다리병 예방을 위한 종자발아기 보급	5,110		
○소형발아기 500,000원 * 5대 * 70%	1,750		
○대형발아기 1,600,000원 * 3대 * 70%	3,360		
소득작목 기술보급	452,120	632,000	△179,880
소득작목 새기술 보급	154,700	200,700	△46,000
201 일반운영비	5,000	2,000	3,000

기관 : 직속기관
 정책 : 농촌지도사업
 단위 : 소득작목 기술보급

부서 : 농업기술센터

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,000	2,000	3,000
◎소득작목 평가회	1,500		
○평가회 자료 유인 5,000원 * 100부	500		
○평가회 차량임차료 500,000원 * 2대	1,000		
◎도시농업, 원예치료활동 평가회	3,500		
○평가회 화판 50,000원 * 40개	2,000		
○평가회 자료유인 5,000원 * 100부	500		
○평가회 차량임차료 500,000원 * 2대	1,000		
206 재료비	9,000	0	9,000
01 재료비	9,000	0	9,000
◎채소 비례 병해충 긴급 예방 재료비 250,000원 * 10종 * 3회	7,500		
◎소득작목평가회 작목별 화판전시대 구입 50,000원 * 30개	1,500		
301 일반보상금	1,200	1,200	0
10 행사실비보상금	1,200	1,200	0
◎소득작목 평가회 참석자 급식비 6,000원 * 100명	600		
◎도시농업, 원예치료활동 평가회 참석자 급식비 6,000원 * 100명	600		
402 민간자본이전	139,500	187,500	△48,000
01 민간자본보조	139,500	187,500	△48,000
◎시설하우스 자동개폐기 보급 6,000,000원 * 5개소 * 70%	21,000		
◎청결고추 생산기술보급 4,000,000원 * 5개소 * 70%	14,000		
◎농산물 저온저장고 소형시설 보급 6,000,000원 * 8개소 * 50%	24,000		
◎과수원 토양관리 및 관수시설 시범 40,000,000원 * 1단지 * 70%	28,000		
◎고품질 과실 안정생산 지원 10,000,000원 * 5단체 * 70%	35,000		
◎한우안전사양관리 기술보급 5,000,000원 * 5개소 * 70%	17,500		
도시농업 기술보급	204,860	84,100	120,760
201 일반운영비	500	0	500
01 사무관리비	500	0	500
◎청주지역 농특산물 홍보전시 차량임차료 500,000원 * 1대	500		
206 재료비	9,000	15,000	△6,000
01 재료비	9,000	15,000	△6,000
◎충청북도 농특산물 한마당 행사	3,000		
○진열용기 구입 100,000원 * 20종	2,000		

기관 : 직속기관
 정책 : 농촌지도사업
 단위 : 소득작목 기술보급

부서 : 농업기술센터

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○진열 소모품 구입 50,000원 * 20종	1,000		
◎원예치료 체험형 소공원 운영관리 100,000원 * 5종 * 12월	6,000		
301 일반보상금	3,360	3,000	360
10 행사실비보상금	3,360	3,000	360
◎충청북도 농특산물 한마당 행사 참석자 급식비 6,000원 * 70명 * 5일	2,100		
◎청주지역 농특산물 홍보전시행사 참석자 급식비 6,000원 * 70명 * 3일	1,260		
305 배상금등	6,000	4,500	1,500
01 배상금등	6,000	4,500	1,500
◎충청북도 농특산물 한마당행사 출품농산물 손실보상 150,000원 * 20개 품목	3,000		
◎청주지역 농특산물 홍보전시행사 출품농산물 손실보상 150,000원 * 20개 품목	3,000		
307 민간이전	67,000	50,000	17,000
02 민간경상보조	50,000	50,000	0
◎원예치료활동 체험교육 10,000,000원 * 5개소	50,000		
04 민간행사보조	17,000	0	17,000
◎청주사랑 청풍분재 전시회 행사보조 12,000,000원 * 1회	12,000		
◎청주사랑 야생화 전시회 행사보조 5,000,000원 * 1회	5,000		
401 시설비및부대비	4,000	11,600	△7,600
04 행사관련시설비	4,000	3,000	1,000
◎충청북도 농특산물 한마당행사 ○홍보화판, 전시관 4,000,000원 * 1식	4,000		
402 민간자본이전	115,000	0	115,000
01 민간자본보조	115,000	0	115,000
◎녹색체험 텃밭농원 확대조성 35,000,000원 * 3개소	105,000		
◎도시민 옥상농원 텃밭상자 보급 시범 1,000,000원 * 10개소	10,000		
농업미생물 생산 운영	92,560	347,200	△254,640
206 재료비	91,250	79,200	12,050
01 재료비	91,250	79,200	12,050
◎미생물 배양실 소모성 재료	91,250		
○소모성 재료구입(LB agar 외) 130,000원 * 20종 * 4회	10,400		
○미생물배양 배지 53,900원 * 1,500kg	80,850		
405 자산취득비	1,310	0	1,310
01 자산및물품취득비	1,310	0	1,310

세출예산사업명세서

2013년도 본예산 일반회계 사업소 ~ 사업소

기관 : 사업소

부서 : 건설사업본부 도로시설과

정책 : 행정운영경비(건설사업본부 도로시설과)

단위 : 인력운영비

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사업소	94,559,576	121,612,926	△27,053,350
국	36,514,349		
광	4,095,000		
기	780,000		
분	130,000		
도	1,073,792		
시	51,966,435		
건설사업본부 도로시설과	54,792,787	64,533,633	△9,740,846
국	33,413,000		
광	795,000		
시	20,584,787		
행정운영경비(건설사업본부 도로시설과)	423,972	3,492,575	△3,068,603
인력운영비	352,380	3,405,223	△3,052,843
인건비	352,380	3,284,263	△2,931,883
101 인건비	352,380	3,284,263	△2,931,883
01 보수	193,660	3,284,263	△3,090,603
◎초과근무수당	193,660		
○시간외근무수당(일반직 및 기능직)			
8,476원 * 68명 * 28시간 * 12월	193,660		
03 무기계약근로자보수	158,720	0	158,720
◎연봉(가급)	90,752		
○11년차	24,788,000원*1명	24,788	
○10년차	24,088,000원*1명	24,088	
○6년차	21,288,000원*1명	21,288	
○5년차	20,588,000원*1명	20,588	
◎수당	41,960		
○가족수당	3,360		
-배우자	40,000원*4명*12월	1,920	
-존비속	20,000원*6명*12월	1,440	
○반장수당	100,000원*1명*12월	1,200	
○연장근로수당	358,000원*4명*12월	17,184	
○휴일및야간근로수당			
8,950원*8시간*2명*115일	16,468		
○연차수당	31,088,000원/365일*11일*4명	3,748	
◎자녀학자금	1,736		
○고등학생	433,780원*4회*1명	1,736	
◎명절휴가비	1,100,000원*2회*4명	8,800	
◎교통비	110,000원*12월*4명	5,280	
◎급량비	120,000원*12월*4명	5,760	
◎피복비	1,052		
○작업복	90,000원*4명	360	
○우의	15,000원*4명	60	
○안전화	70,000원*4명	280	

기관 : 사업소

부서 : 건설사업본부 도로시설과

정책 : 행정운영경비(건설사업본부 도로시설과)

단위 : 인력운영비

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○장화 13,000원*4명	52		
	○방한복 75,000원*4명	300		
	◎공무직 휴일근무자 급량비	1,380		
	○생활민원처리 6,000원*2명*115일	1,380		
	◎부상자 치료비 500,000원*4명	2,000		
기본경비		71,592	87,352	△ 15,760
기본경비		71,592	87,352	△ 15,760
201 일반운영비		30,152	17,140	13,012
01 사무관리비		30,152	17,140	13,012
	◎기본업무수행활동비 13,260,000원	13,260		
	◎기준경비(급량비) 13,392,000원	13,392		
	◎경리지출서류 자동편집기 부품	1,100		
	○철심 33,000원*10박스	330		
	○드릴 154,000원*5세트	770		
	◎조달청 입찰 프로그램 수수료 200,000원*12월	2,400		
202 여비		24,160	18,012	6,148
01 국내여비		24,160	18,012	6,148
	◎기준경비 24,160,000	24,160		
203 업무추진비		10,280	4,200	6,080
01 기관운영업무추진비		3,300	0	3,300
	◎기준액 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비		2,720	0	2,720
	◎기준액(100명까지) 40,000원*68명	2,720		
04 부서운영업무추진비		4,260	4,200	60
	◎기준액(30인이하) 350,000원 * 12월	4,200		
	◎초과분(1명) 5,000원 * 1명 * 12월	60		
405 자산취득비		7,000	0	7,000
01 자산및물품취득비		7,000	0	7,000
	◎자동제본기 7,000,000원*1대	7,000		
지역 균형발전을 위한 인프라 구축		53,736,965	61,041,058	△7,304,093
	국	33,413,000		
	광	795,000		
	시	19,528,965		
국가지원 도로건설		42,408,000	39,419,535	2,988,465
	국	33,413,000		
청주(남면-북면)국도대체우회도로건설		15,413,000	16,078,000	△665,000
	국	15,413,000		
401 시설비및부대비		15,413,000	16,078,000	△665,000
	국	15,413,000		
01 시설비		15,380,700	15,528,004	△ 147,304

기관 : 사업소

부서 : 건설사업본부 도로시설과

정책 : 지역 균형발전을 위한 인프라 구축

단위 : 국가지원 도로건설

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎국도대체우회도로 건설사업 ○남면~북면(L=11.4km, B=20m) 15,380,700,000원	15,380,700		
03 시설부대비	15,380,700		
◎국도대체우회도로(남면~북면)건설사업 시설부 대비 15,380,700,000원*0.21%	32,300	35,715	△3,415
국	32,300		
국	32,300		
청주(휴암~오동)국도대체우회도로 건설	18,000,000	22,000,000	△4,000,000
국	18,000,000		
401 시설비및부대비	18,000,000	22,000,000	△4,000,000
국	18,000,000		
01 시설비	17,353,557	21,262,827	△3,909,270
◎국도대체우회도로 건설사업 ○휴암~오동(L=13.33km, B=20m) 17,353,557,000원	17,353,557		
02 감리비	17,353,557		
◎휴암~오동 건설사업 전면감리비 610,000,000원*1식	610,000	700,000	△90,000
국	610,000		
국	610,000		
03 시설부대비	36,443	37,173	△730
◎휴암~오동 건설사업 시설부대비 17,353,557,000원*0.21%	36,443		
국	36,443		
무심동서로 확장사업	995,000	1,341,535	△346,535
401 시설비및부대비	995,000	1,341,535	△346,535
01 시설비	895,000	1,300,000	△405,000
◎무심동서로 확장사업 895,000,000원	895,000		
02 감리비	100,000	36,855	63,145
◎무심동서로 확장사업 감리비 100,000,000원 * 1식	100,000		
강서택지지구~석곡교차로 도로개설	8,000,000	0	8,000,000
401 시설비및부대비	8,000,000	0	8,000,000
01 시설비	7,982,000	0	7,982,000
◎강서택지지구~석곡교차로 도로개설(L=1.1km, B=30m) 7,982,000,000원	7,982,000		
03 시설부대비	18,000	0	18,000
◎강서택지지구~석곡교차로 도로개설 시설부대 비 7,982,000,000원*0.2255%	18,000		
도심내 도로 확.포장	5,833,509	16,500,400	△10,666,891
공익사업 기편입용지 보상	501,224	1,097,150	△595,926
201 일반운영비	1,560	1,200	360

기관 : 사업소

부서 : 건설사업본부 도로시설과

정책 : 지역 균형발전을 위한 인프라 구축

단위 : 도심내 도로 확.포장

(단위 :천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,560	1,200	360
◎보상프로그램 유지보수비 130,000원 * 12월	1,560		
401 시설비및부대비	499,664	1,095,950	△596,286
01 시설비	499,664	1,095,950	△596,286
◎기편입용지 보상(12m이상)			
43,000,000원 * 11필지	473,000		
◎재산권변동수수료	26,664		
○분할측량수수료 352,000원 * 32필지	11,264		
○감정평가수수료 200,000원 * 35필지 * 2개기관	14,000		
○등기측탁수수료 40,000원 * 35필지	1,400		
상당공원~명암로간도로개설공사	1,803,450	4,470,495	△2,667,045
401 시설비및부대비	1,803,450	4,470,495	△2,667,045
01 시설비	1,500,000	4,300,000	△2,800,000
◎상당공원~명암로간 도로개설			
1,500,000,000원	1,500,000		
02 감리비	300,000	158,885	141,115
◎전면책임감리용역 300,000,000원*1식	300,000		
03 시설부대비	3,450	11,610	△8,160
◎상당공원~명암로간 도로개설공사 시설부대비			
1,500,000,000*0.23%	3,450		
월오~가덕간 도로개설 공사	2,005,000	5,019,820	△3,014,820
401 시설비및부대비	2,005,000	5,019,820	△3,014,820
01 시설비	2,000,000	5,006,320	△3,006,320
◎월오~가덕간 도로개설공사(L=1.13km B=25m)			
2,000,000,000원	2,000,000		
03 시설부대비	5,000	13,500	△8,500
◎월오~가덕간 도로개설공사 시설부대비			
2,000,000,000원 * 0.25%	5,000		
청주대학교 예술대학~울량2지구간 도로개설공사	503,400	1,054,581	△551,181
401 시설비및부대비	503,400	1,054,581	△551,181
01 시설비	501,600	1,054,581	△552,981
◎도로개설(L=614m,B=12m) 편입용지보상			
500,000,000원	500,000		
◎재산권변동 수수료	1,600		
○감정평가수수료 40,000원 * 20필지	800		
○등기측탁수수료 40,000원 * 20필지	800		
03 시설부대비	1,800	0	1,800
◎청주대학교 예술대학~울량2지구간 도로개설			
공사 시설부대비	1,800		
2,500,000,000원 * 0.36% * 20%			
덕천교~새터초교사거리 도로확장사업	603,630	0	603,630

기관 : 사업소

부서 : 건설사업본부 도로시설과

정책 : 지역 균형발전을 위한 인프라 구축

단위 : 도심내 도로 확.포장

(단위 :천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	603,630	0	603,630
	01 시설비	601,470	0	601,470
	◎도로확장(L=430m,B=10m→25m) 600,000,000원	600,000		
	◎재산권변동 수수료	870		
	○감정평가수수료 58,000원 * 15필지	870		
	◎등기촉탁수수료 40,000원 * 15필지	600		
	03 시설부대비	2,160	0	2,160
	◎덕천교~새터초등학교사거리 도로확장 사업 시설부대비 2,000,000,000원 * 0.36% * 30%	2,160		
	도로기편입 시유재산 찾기	59,249	0	59,249
	101 인건비	22,749	0	22,749
	04 기간제근로자등보수	22,749	0	22,749
	◎보상자료DB구축요원 보수	22,749		
	○보상자료DB구축 추진 인부임 43,000원*4명*120일	20,640		
	○국민연금부담금 20,640,000원*4.5%	929		
	○고용보험료부담금 20,640,000원*1.4%	289		
	○산업재해보험료 20,640,000원*1.3%	269		
	○국민건강보험료부담금 20,640,000원*2.82%	583		
	○장기요양보험보험료부담금 583,000원*6.55%	39		
	201 일반운영비	15,000	0	15,000
	01 사무관리비	15,000	0	15,000
	◎시유재산 등기촉탁수수료 300,000원*50필지	15,000		
	405 자산취득비	21,500	0	21,500
	01 자산및물품취득비	21,500	0	21,500
	◎보상금DB구축 프로그램 20,000,000원*1식	20,000		
	◎스캐너 1,500,000원*1대	1,500		
	분평동 럭키아파트 뒤 도로연결사업	357,556	0	357,556
	401 시설비및부대비	357,556	0	357,556
	01 시설비	355,000	0	355,000
	◎도로연결(L=150m,B=20m)편입용지 보상비 355,000,000원	355,000		
	03 시설부대비	2,556	0	2,556
	◎분평동 럭키아파트 뒤 도로연결사업 시설부대비 355,000,000원*0.72%	2,556		
	도로 교통시설 유지관리	5,455,194	5,115,763	339,431
		광 795,000		
		시 4,660,194		
	어린이 보호구역 개선사업	1,147,407	622,740	524,667
		광 555,000		
		시 592,407		

기관 : 사업소

부서 : 건설사업본부 도로시설과

정책 : 지역 균형발전을 위한 인프라 구축

단위 : 도로 교통시설 유지관리

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎자전거 교통안전표지판 정비 250,000원 * 160개소 ◎자전거도로 턱낮춤 1,000,000원*100개소 ◎무심천 자전거전용도로 표지병 설치 100,000원*200개소 ◎자전거경사로 설치 2,000,000원*10개소 03 시설부대비 ◎자전거시설 유지관리사업 시설부대비 200,000,000원 * 0.72%	40,000 100,000 20,000 20,000 1,440 1,440	900	540
교통안전시설물 설치 및 교체사업	805,040	805,040	0
401 시설비및부대비	805,040	805,040	0
01 시설비	800,000	800,000	0
◎교통안전시설물 유지보수(12종) 800,000,000원	800,000		
03 시설부대비	5,040	5,040	0
◎교통안전시설물 유지보수 시설부대비 800,000,000원 * 0.63%	5,040		
차선도색	1,906,840	1,721,120	185,720
401 시설비및부대비	1,906,840	1,706,120	200,720
01 시설비	1,900,000	1,700,000	200,000
◎차선도색사업(370km) 1,900,000,000원	1,900,000		
03 시설부대비	6,840	6,120	720
◎차선도색사업 시설부대비 1,900,000,000원 * 0.36%	6,840		
교통사고 잦은곳 개선사업	501,264	406,770	94,494
	광 시 240,000 261,264		
401 시설비및부대비	501,264	406,770	94,494
	광 시 240,000 261,264		
01 시설비	497,808	403,962	93,846
◎교통사고 잦은 곳 개선사업(6개소) 480,000,000원	480,000		
	광 시 240,000 240,000		
◎교통사고 잦은 곳 개선사업 실시설계용역 480,000,000원*3.71%	17,808		
03 시설부대비	3,456	2,808	648
◎교통사고 잦은 곳 개선사업 시설부대비 480,000,000원*0.72%	3,456		
보행환경 개선사업	210,380	210,060	320
401 시설비및부대비	210,380	210,060	320
01 시설비	208,940	208,620	320

기관: 사업소

부서: 건설사업본부 도로시설과

정책: 지역 균형발전을 위한 인프라 구축

단위: 도로 교통시설 유지관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎보행환경개선사업(죽림동 하나노인병원, 수릉재삼거리 일원) 200,000,000원	200,000		
◎보행환경개선사업 실시설계용역 200,000,000원 * 4.47%	8,940		
03 시설부대비	1,440	1,440	0
◎보행환경개선사업 시설부대비 200,000,000원 * 0.72%	1,440		
도로기능 유지관리	76,807	108,051	△31,244
201 일반운영비	2,264	1,751	513
01 사무관리비	1,264	1,251	13
◎대현프리몰 교통유발부담금 2,627㎡*350원*1.66*0.5	764		
◎제한차량 운행허가 민원서식 유인 2,000원 * 5종 * 50권	500		
02 공공운영비	1,000	500	500
◎과적차량 단속장비 유지비	1,000		
○축중기 1,000,000원 * 1대	1,000		
401 시설비및부대비	74,543	106,300	△31,757
01 시설비	73,913	105,400	△31,487
◎불합리한 차로 정비사업 70,000,000원	70,000		
◎불합리한 차로정비사업 실시설계용역 70,000,000원 * 5.59%	3,913		
03 시설부대비	630	900	△270
◎도로기능유지관리사업 시설부대비 70,000,000원 * 0.90%	630		
도로유지보수	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	300,000	300,000	0
◎긴급도로정비사업 300,000,000원	300,000		
국.공유재산(도로)관리	20,256	18,452	1,804
101 인건비	12,416	10,682	1,734
04 기간제근로자등보수	12,416	10,682	1,734
◎공유재산(도로) 실태조사 추진 인부임 42,670원 * 4명 * 66일	11,265		
◎국민연금부담금 11,264,880원 * 4.5%	507		
◎고용보험료 부담금 11,264,880원 * 1.4%	158		
◎건강보험료 부담금 11,264,880원 * 2.82%	318		
◎장기요양보험료 부담금 318,000원 * 6.55%	21		
◎산재보험료 부담금 11,264,880원 * 1.3%	147		
201 일반운영비	6,720	6,570	150
01 사무관리비	6,720	6,570	150
◎국공유재산 관리수수료	6,720		

기관 : 사업소

부서 : 건설사업본부 도로시설과

정책 : 지역 균형발전을 위한 인프라 구축

단위 : 도로 교통시설 유지관리

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○분할측량수수료 398,000원 * 15필지	5,970		
○등기측탁수수료 50,000원 * 15필지	750		
202 여비	1,120	1,200	△80
01 국내여비	1,120	1,200	△80
◎국공유재산 관리 실태조사 추진여비 20,000원 * 4명 * 14일	1,120		
건설교통 관리	14,390	22,790	△8,400
201 일반운영비	6,390	6,390	0
01 사무관리비	6,390	6,390	0
◎건설사업본부 업무계획서 유인 20,000원 * 60권 * 1회	1,200		
◎시의회 업무보고 자료유인 20,000원 * 60권 * 1회	1,200		
◎행정사무감사자료 유인 20,000원 * 60권 * 1회	1,200		
◎건설사업본부업무 시민보고회장 준비	220		
○입간판 제작 40,000원 * 2회	80		
○현수막 제작 70,000원 * 2회	140		
◎기술직공무원 교육자료 준비	2,570		
○교육교재유인 10,000원 * 250권	2,500		
○현수막 제작 70,000원 * 1회	70		
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
◎도로개설업무 추진 3,000,000원	3,000		
◎각종 건설관련 민원해소 추진 5,000,000원	5,000		
바로콜센터 운영	40,262	5,360	34,902
바로콜 홍보	40,262	5,360	34,902
201 일반운영비	14,459	2,480	11,979
01 사무관리비	6,880	2,480	4,400
◎생활민원업무추진 특근자 급량비	1,080		
○긴급민원처리 6,000원*3명*5일*12월	1,080		
◎바로콜센터 홍보	5,800		
○현수막 70,000원*20개*2회	2,800		
○리후렛 150원*10,000매*2회	3,000		
02 공공운영비	7,579	0	7,579
◎생활민원처리 차량 및 장비관리	7,579		
○자동차세 28,500원*1회	29		
○자동차보험료 700,000원*1대	700		
○자동차환경개선부담금 50,000원*1회	50		
○차량유지관리비 5,300,000원*1대	5,300		

기관 : 사업소

부서 : 건설사업본부 도로시설과

정책 : 지역 균형발전을 위한 인프라 구축

단위 : 바로클센터 운영

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생활민원처리 장비 유지관리비 300,000원*5종	1,500		
202 여비	5,600	2,880	2,720
01 국내여비	5,600	2,880	2,720
◎생활민원업무처리	5,600		
○생활민원 업무추진 여비 20,000원*5명*70일*80%	5,600		
206 재료비	17,703	0	17,703
01 재료비	17,703	0	17,703
◎생활민원처리 보수 소모품 100,000원*30조	3,000		
◎보수용자재	14,703		
○포대아스콘 14,000원*1,000포	14,000		
○시멘트 5,000원*50포	250		
○마대 500원*100포	50		
○기계톱외 1종 장비연료비 2,015원*200L	403		
405 자산취득비	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
◎생활기동대 민원처리	2,500		
○발전기 1,500,000원*1대	1,500		
○양수기 500,000원*1대	500		
○충전드릴 250,000원*1대	250		
○그라인더 250,000원*1대	250		
재무활동(건설사업본부 도로시설과)	631,850	0	631,850
내부거래지출	631,850	0	631,850
내부거래지출	631,850	0	631,850
705 예수금원리금상환	631,850	0	631,850
02 예수금이자상환	631,850	0	631,850
◎휴암~오동, 월오~가덕, 상당공원~명암로간 도로개설 융자금 이자상환(통합기금) 15,000,000,000원 * 4.10% * 375일/365일	631,850		

기관: 사업소
 정책: 도시개발
 단위: 균형적인 도시개발 추진

부서: 건설사업본부 단지조성과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎청주테크노폴리스 공업용 수도 설치 사업 500,000,000원	500,000		
광	500,000		
휴식공간조성사업	8,600	75,660	△67,060
호미골체육공원관리	8,600	75,660	△67,060
401 시설비및부대비	8,600	75,660	△67,060
01 시설비	8,600	75,660	△67,060
◎조경지 유지관리	8,600		
○풀깎기(98,827㎡) 2,000,000원 * 3회	6,000		
○시설물 유지보수(파고라외 13종) 200,000원 * 13종	2,600		
지속가능 도시재생	2,698,513	381,159	2,317,354
광	1,260,000		
시	1,438,513		
도시재생관리	960	960	0
도시재생계획 수립	960	960	0
202 여비	960	960	0
01 국내여비	960	960	0
◎도시재생 추진 여비 20,000원 * 2명 * 30일 * 80%	960		
도시재생사업	2,697,553	380,199	2,317,354
광	1,260,000		
시	1,437,553		
구 청주역사 재현 및 환경정비사업	839,660	126,924	712,736
광	335,000		
시	504,660		
401 시설비및부대비	839,660	126,924	712,736
광	335,000		
시	504,660		
01 시설비	835,610	126,924	708,686
◎구 청주역사 재현 및 환경정비사업(A=3,250㎡) 835,000,000	835,000		
광	335,000		
시	500,000		
◎ 재산권 변동수수료	610		
○감정평가 수수료 150,000,000원 * 7/10,000 * 2개기관	210		
○등기촉탁수수료 50,000원 * 8필지	400		
03 시설부대비	4,050	0	4,050
◎시설부대비 1,500,000,000원 * 0.27%	4,050		
관아지 옛길정비사업	533,816	253,275	280,541
광	265,000		
시	268,816		

기관: 사업소
 정책: 지속가능 도시재생
 단위: 도시재생사업

부서: 건설사업본부 단지조성과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		533,816	253,275	280,541
	광 시	265,000 268,816		
01 시설비		530,000	251,691	278,309
◎관아지 옛길정비사업 (L=710 m)		530,000,000원		
	광 시	530,000 265,000 265,000		
03 시설부대비		3,816	1,584	2,232
◎시설부대비		530,000,000원*0.72/100		
	광 시	3,816		
추억의 품물야시장 및 시민문화공간 조성사업		1,324,077	0	1,324,077
	광 시	660,000 664,077		
307 민간이전		100,000	0	100,000
	광 시	50,000 50,000		
02 민간경상보조		100,000	0	100,000
◎도시재생사업구역 경쟁력확보 프로그램 운영		100,000,000원		
	광 시	100,000 50,000 50,000		
401 시설비및부대비		1,224,077	0	1,224,077
	광 시	610,000 614,077		
01 시설비		1,220,000	0	1,220,000
◎추억의 품물야시장및시민문화공간조성사업(품 물야시장L=660m)		1,020,000,000원		
	광 시	1,020,000 510,000 510,000		
◎ 기본 및 실시설계		200,000,000원		
	광 시	200,000 100,000 100,000		
03 시설부대비		4,077	0	4,077
◎시설부대비		1,510,000,000원 * 0.27%		
	광 시	4,077		
도시 및 주거환경 정비사업		165,880	4,556,006	△4,390,126
주거환경 개선사업		154,800	4,543,846	△4,389,046
기 도로 편입용지 보상		154,800	282,470	△127,670
201 일반운영비		1,200	0	1,200
01 사무관리비		1,200	0	1,200
◎보상프로그램 유지관리비		100,000원*12월		
		1,200		
401 시설비및부대비		153,600	282,470	△128,870
01 시설비		153,600	282,470	△128,870
◎재산권변동 각종 수수료		3,600		
○감정평가수수료		150,000원 * 10필지		
		1,500		

기관: 사업소

부서: 건설사업본부 단지조성과

정책: 도시 및 주거환경 정비사업

단위: 주거환경개선사업

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○등기촉탁수수료 50,000원 * 10필지	500		
	○지적분할수수료 800,000원*2필지	1,600		
	◎수동2지구 기 편입용지 보상 150,000,000원	150,000		
	주택재개발 및 재건축사업	11,080	7,200	3,880
	정비구역 관리	11,080	7,200	3,880
	201 일반운영비	8,280	7,200	1,080
	01 사무관리비	8,280	1,980	6,300
	◎주민설명회 운영 및 현수막 제작 100,000원 *4회	400		
	◎주민설명회 운영 강사료	880		
	○기본 150,000원 * 4회	600		
	○초과 70,000원 * 4회	280		
	◎강의자료 제작 500,000원*4회	2,000		
	◎주민홍보물 제작 500원 * 10,000원	5,000		
	203 업무추진비	1,000	0	1,000
	03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
	◎정비사업 추진 1,000,000원	1,000		
	301 일반보상금	1,800	0	1,800
	10 행사실비보상금	1,800	0	1,800
	◎주민간담회 개최에 따른 참석자 보상 6,000원 * 50명 * 6회	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

기관 : 사업소

부서 : 건설사업본부 재난관리과

정책 : 행정운영경비(건설사업본부 재난관리과)

단위 : 기본경비

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설사업본부 재난관리과	7,358,191	9,353,372	△ 1,995,181
국	2,712,549		
도	84,992		
시	4,560,650		
행정운영경비(건설사업본부 재난관리과)	37,956	40,540	△ 2,584
기본경비	37,956	40,540	△ 2,584
기본경비	37,956	40,540	△ 2,584
201 일반운영비	16,076	17,140	△ 1,064
01 사무관리비	16,076	17,140	△ 1,064
◎ 기본업무수행활동경비	8,300		
8,300,000원	8,300		
◎ 기준경비(급량비)	7,776		
7,776,000원	7,776		
202 여비	17,280	19,200	△ 1,920
01 국내여비	17,280	19,200	△ 1,920
◎ 기준경비	17,280		
17,280,000원	17,280		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
◎ 기준액(30인 이하)	4,200		
350,000원 * 12월	4,200		
405 자산취득비	400	0	400
01 자산및물품취득비	400	0	400
◎ 이종캐비넷	400		
400,000원 * 1개	400		
재해 및 재난 예방	5,118,310	8,312,832	△ 3,194,522
국	2,712,549		
도	84,992		
시	2,320,769		
완벽한 재난상황 관리체계 구축	47,796	77,531	△ 29,735
도	1,000		
재난종합상황실 운영관리	18,096	53,495	△ 35,399
201 일반운영비	18,096	14,295	3,801
01 사무관리비	4,800	4,800	0
◎ 재해대책상황실 근무자 급량비			
6,000원 * 16명 * 50일	4,800		
02 공공운영비	13,296	9,495	3,801
◎ 재난예경보시스템 통신요금	3,756		
○ CDMA 기본료	936		
13,000원 * 6개소 * 12월	936		
○ SMS 요금 기본료	660		
55,000원 * 12월	660		
○ CCTV 전용회선료	2,160		
30,000원 * 6개소 * 12월	2,160		
◎ 재해관측용 CCTV 전기요금	960		
10,000원 * 8개소 * 12월	960		
◎ 재난종합상황실 장비유지비(위성통신망 외 6종)	3,780		
63,000,000원 * 6%	3,780		
◎ 재해예방경보시스템 유지보수	4,800		

기관: 사업소

부서: 건설사업본부 재난관리과

정책: 재해 및 재난 예방

단위: 완벽한 재난상황 관리체계 구축

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자동음성경보시스템 (33개소) 400,000원 * 12월	4,800		
재난사전예방 홍보	24,700	10,700	14,000
201 일반운영비	9,700	10,700	△1,000
01 사무관리비	8,500	9,500	△1,000
◎재난관리의 길잡이 유인 10,000원 * 300부	3,000		
◎자연재난 표준행동매뉴얼 유인 10,000원 * 300부	3,000		
◎재난사전예방 홍보물 제작 250원 * 10,000매	2,500		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
◎한국방재협의회 협회비 1,200,000원 * 1회	1,200		
206 재료비	15,000	0	15,000
01 재료비	15,000	0	15,000
◎빗물받이 청소하기 도구 구입	15,000		
○빗물받이 청소도구(쇠지레, 곡괭이, 삽) 15,000원 * 1,000세트	15,000		
재난대응 안전한국 훈련	5,000	13,336	△8,336
도	1,000		
시	4,000		
201 일반운영비	5,000	12,976	△7,976
도	1,000		
시	4,000		
01 사무관리비	5,000	12,976	△7,976
◎재난대응 안전한국훈련 추진 3,560,000원	3,560		
도	712		
시	2,848		
◎재난대응 안전한국훈련 급식비 6,000원 * 40명 * 3식 * 2일	1,440		
도	288		
시	1,152		
자연재난 종합대책 수립	54,972	191,109	△136,137
도	19,466		
지역자율방재단 활동 운영비 지원	7,200	10,965	△3,765
307 민간이전	7,200	10,965	△3,765
02 민간경상보조	7,200	10,965	△3,765
◎자율방재단 활동비 지원 7,200,000원	7,200		
자연재난 응급복구 및 지원	2,000	125,184	△123,184
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
◎복구지침서 유인 20,000원 * 100권	2,000		
풍수해보험	38,932	48,120	△9,188
도	19,466		
시	19,466		

기관 : 사업소

부서 : 건설사업본부 재난관리과

정책 : 재해 및 재난 예방

단위 : 시설물 안전관리 강화 및 안전문화운동 추진

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	국내여비	480	0	480
	◎특정관리대상 안전점검 업무추진 여비 20,000원 * 3명 * 8일	480		
안전문화운동 추진		17,700	19,650	△1,950
201	일반운영비	8,850	9,100	△250
01	사무관리비	8,850	9,100	△250
	◎안전문화운동 추진 홍보	6,850		
	○전단지 150원 * 10,000매	1,500		
	○현수막 70,000원 * 5개	350		
	○홍보물품 5,000원 * 1,000개	5,000		
	◎승강기 시설 안전관리	2,000		
	○운영정지표지 1,000원 * 2,000매	2,000		
206	재료비	7,200	7,200	0
01	재료비	7,200	7,200	0
	◎취약계층 안전점검 재료비 200,000원 * 3개소 * 12월	7,200		
301	일반보상금	1,650	1,350	300
10	행사실비보상금	1,650	1,350	300
	◎재난안전네트워크 봉사단 교육참석 여비 50,000원 * 5명 * 6회	1,500		
	◎시설물 안전관리자 교육실비보상(도민교육) 25,000원 * 6명 * 1회	150		
재난취약가구 안전점검 및 정비		21,000	23,504	△2,504
206	재료비	15,000	15,604	△604
01	재료비	15,000	15,604	△604
	◎안전점검 보수용 자재비 50,000원 * 300가구	15,000		
301	일반보상금	6,000	7,900	△1,900
12	기타보상금	6,000	7,900	△1,900
	◎안전점검 실비보상금 20,000원 * 300가구	6,000		
재난통신지원단 행사지원		2,800	3,000	△200
307	민간이전	2,800	3,000	△200
04	민간행사보조	2,800	3,000	△200
	◎재난통신훈련 행사보조 2,800,000원 * 1회	2,800		
민방위 역량강화		410,585	420,241	△9,656
	국	9,539		
	도	64,526		
민방위 교육훈련		34,750	12,850	21,900
201	일반운영비	31,250	9,350	21,900
01	사무관리비	31,250	9,350	21,900
	◎민방위 교육훈련 사업추진	4,250		

기관 : 사업소
 정책 : 재해 및 재난 예방
 단위 : 민방위 역량강화

부서 : 건설사업본부 재난관리과

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교육계획서 유인 10,000원 * 50권	500		
○민방위편성 지침 유인 5,000원 * 50부	250		
○주민신고 홍보 전단지 유인 45원 * 20,000매	900		
○홍보 현수막 70,000원 * 5개소 * 4회	1,400		
○민방위복 세탁비 3,000원 * 200벌 * 2회	1,200		
◎민방위 사이버 교육시스템 위탁운영 27,000,000원 * 1식	27,000		
301 일반보상금	3,500	3,500	0
10 행사실비보상금	3,500	3,500	0
◎민방위대 보상금 100,000원 * 35명	3,500		
민방위 시설물 관리운영	119,015	151,759	△32,744
201 일반운영비	77,068	86,747	△9,679
01 사무관리비	1,077	1,013	64
◎민방위급수시설 수질검사 기자재	117		
○채수병(4ℓ) 1,500원 * 13개소 * 6회	117		
◎민방위시설 청소용품	960		
○면장갑외 7종 10,000원 * 8종 * 12회	960		
02 공공운영비	75,991	85,734	△9,743
◎민방위경보시설 전용회선 사용료	15,840		
○데이터급 41,000원 * 20개소 * 12월	9,840		
○전화급 25,000원 * 20회선 * 12월	6,000		
◎민방위시설(급수, 대피, 경보) 전기요금 80,000원 * 19개소 * 12월	18,240		
◎민방위시설(급수, 대피, 경보) 장비유지비 40,000,000원 * 34개소 * 3%	40,800		
◎비상급수시설 발전기(유류대) 1,779원 * 2ℓ * 13대 * 2회 * 12월	1,111		
202 여비	320	320	0
01 국내여비	320	320	0
◎민방위시설물(급수, 경보, 대피) 관리 추진여비	320		
○국내여비 20,000원 * 2명 * 10일 * 80%	320		
307 민간이전	20,400	0	20,400
05 민간위탁금	20,400	0	20,400
◎민방위급수시설 청소용역 100,000원 * 13개소 * 12월	15,600		
◎상당지하도 청소용역 200,000원 * 2개소 * 12월	4,800		
401 시설비및부대비	21,227	64,692	△43,465
01 시설비	21,000	64,000	△43,000
◎비상급수시설 지하관정 사후관리 3,000,000원 * 7개소	21,000		

기관: 사업소
 정책: 재해 및 재난 예방
 단위: 민방위 역량강화

부서: 건설사업본부 재난관리과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비 ◎비상급수시설 지하관정 사후관리 21,000,000원 * 1.08%	227 227	692	△465
민방위 관련행사 등	34,040	8,800	25,240
201 일반운영비	6,000	3,400	2,600
01 사무관리비 ◎의용소방대 유공자 표창패 130,000원 * 10명 ◎자율방범대 유공자 표창패 130,000원 * 10명	2,600 1,300 1,300	0	2,600
03 행사운영비 ◎민방위 창설 기념행사 ○유공자 표창장 제작 10,000원 * 20명 ○민방위 유공자 표창패 120,000원 * 25명 ○현수막 100,000원 * 1개소 ○수상자 리본 5,000원 * 20개	3,400 3,400 200 3,000 100 100	3,400	0
301 일반보상금	23,040	600	22,440
04 자율방범대원운영비 ◎자율방범대원 근무복(하복) 20,000원 * 1,122명	22,440 22,440	0	22,440
10 행사실비보상금 ◎민방위 창설 중앙대회 참석자 ○여비 20,000원 * 30명	600 600 600	600	0
307 민간이전	5,000	4,800	200
04 민간행사보조 ◎의용소방대 기술경연대회 5,000,000원 * 1식	5,000 5,000	4,800	200
민방위 리더 양성	810	810	0
	국 도 시 243 170 397		
301 일반보상금	810	810	0
	국 도 시 243 170 397		
10 행사실비보상금 ◎민방위 리더양성을 위한 중앙교육 입교자 여 비 135,000원 * 6명	810 810	810	0
	국 도 시 243 170 397		
공익근무요원 관리	115,285	90,374	24,911
201 일반운영비	740	690	50
01 사무관리비 ◎표창장 제작 10,000원 * 20매	740 200	690	50

기관: 사업소
 정책: 재해 및 재난 예방
 단위: 민방위 역량강화

부서: 건설사업본부 재난관리과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎공익근무요원 소양교육 강사수당 200,000원 * 2회	400		
◎공익근무요원 소양교육 현수막 제작 70,000원 * 2회	140		
301 일반보상금	114,545	89,684	24,861
09 공익근무요원보상금	114,545	89,684	24,861
◎보수 97,500원 * 31명 * 12월	36,270		
◎중식비 6,000원 * 31명 * 250일	46,500		
◎교통비 2,300원 * 31명 * 250일	17,825		
◎피복비	5,700		
○근무복 70,000원 * 38명	2,660		
○방한복 80,000원 * 38명	3,040		
◎공익근무요원 보상 책임보험 25,000원 * 330명	8,250		
국민참여 민방위의 날 훈련 실시	1,865	1,900	△35
국 도 시	560 391 914		
206 재료비	1,865	1,900	△35
국 도 시	560 391 914		
01 재료비	1,865	1,900	△35
◎민방위의 날 훈련경비 373,000원 * 5회	1,865		
국 도 시	560 391 914		
민방위기술지원대 등 전문교육지원	12,360	11,550	810
국 도 시	3,708 2,595 6,057		
301 일반보상금	12,360	11,550	810
국 도 시	3,708 2,595 6,057		
10 행사실비보상금	12,360	11,550	810
◎민방위통대장 교육여비 10,000원 * 1,236명	12,360		
국 도 시	3,708 2,595 6,057		
민방위교육훈련 강사수당	35,700	35,700	0
도 시	17,850 17,850		
201 일반운영비	35,700	35,700	0
도 시	17,850 17,850		

기관 : 사업소

부서 : 건설사업본부 재난관리과

정책 : 재해 및 재난 예방

단위 : 국가 비상대비 위기대응 역량강화

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	21,505	17,505	4,000
◎을지연습 행정장비 소모품	1,055		
○프린터 토너 210,000원 * 2개	420		
○복사기 토너 210,000원 * 1개	210		
○A4복사용지 25,000원 * 5박스	125		
○복사기,세단기 임차 300,000원 * 1식	300		
◎비상업무 추진계획 유인물 제작	9,050		
○총무계획 유인 40,000원 * 30부 * 3종	3,600		
○인력동원계획 유인 40,000원 * 50부 * 2종	4,000		
○을지연습 실시계획 40,000원 * 30부 * 1종	1,200		
○핵심과제 발표 책자 5,000원 * 50부	250		
◎비상대비업무 및 을지연습참가자 급량비	6,720		
6,000원 * 70명 * 4식 * 4일			
◎비상대비업무 및 을지연습 행사운영	680		
○플래카드 70,000원 * 4부	280		
○입간판 40,000원 * 10개	400		
◎을지연습 실제훈련 4,000,000원	4,000		
인력동원훈련 보조금	3,010	0	3,010
	국 3,010		
301 일반보상금	3,010	0	3,010
	국 3,010		
12 기타보상금	3,010	0	3,010
◎기술인력동원 훈련 보상금 70,000원 * 43명	3,010		
	국 3,010		
침수위험지구 정비	4,510,350	3,143,710	1,366,640
	국 2,700,000		
	시 1,810,350		
내덕지구 우수저류시설 설치사업	4,510,350	3,143,710	1,366,640
	국 2,700,000		
	시 1,810,350		
401 시설비및부대비	4,510,350	3,143,710	1,366,640
	국 2,700,000		
	시 1,810,350		
01 시설비	4,500,000	3,134,000	1,366,000
◎ 내덕지구 우수저류시설 설치사업	4,500,000		
○ 내덕지구 우수저류시설 설치공사	4,500,000		
4,500,000,000원			
	국 2,700,000		
	시 1,800,000		
03 시설부대비	10,350	9,710	640
◎ 내덕지구 우수저류시설 설치사업 시설부대비	10,350		
4,500,000,000원 * 0.23%			
재무활동(건설사업본부 재난관리과)	2,201,925	1,000,000	1,201,925

기관 : 사업소

부서 : 건설사업본부 재난관리과

정책 : 재무활동(건설사업본부 재난관리과)

단위 : 내부거래지출

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
내부거래지출	2,201,925	1,000,000	1,201,925
내부거래지출	2,201,925	1,000,000	1,201,925
702 기금전출금	2,201,925	1,000,000	1,201,925
01 기금전출금	2,201,925	1,000,000	1,201,925
◎재난관리기금 전출금 2,201,925,000원	2,201,925		

세출예산사업명세서

기관 : 사업소

부서 : 문화예술체육회관 문예운영과

정책 : 행정운영경비(문체회관 문예운영과)

단위 : 인력운영비

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화예술체육회관 문예운영과	13,672,670	15,144,613	△ 1,471,943
광 도 시	597,000 300,000 12,775,670		
행정운영경비(문체회관 문예운영과)	590,558	3,451,281	△ 2,860,723
인력운영비	271,934	3,104,996	△ 2,833,062
인건비	271,934	3,003,476	△ 2,731,542
101 인건비	271,934	3,003,476	△ 2,731,542
01 보수	164,583	2,271,147	△ 2,106,564
◎초과근무수당	164,583		
○시간외근무수당	119,615		
-일반직 8,476원 * 28명 * 28시간 * 12월	79,743		
-기능직 8,476원 * 14명 * 28시간 * 12월	39,872		
○휴일근무수당	44,968		
68,132원 * 11명 * 5일 * 12월	44,968		
02 기타직보수	29,241	661,553	△ 632,312
◎초과근무수당	29,241		
○시간외근무수당	29,241		
-일반근무자	29,241		
7,252원 * 12명 * 28시간 * 12월	29,241		
03 무기계약근로자보수	78,110	70,776	7,334
◎청사관리 및 비서요원	70,461		
○연봉(다급)	47,872		
-11년차 24,936,000원 * 1명	24,936		
-7년차 22,936,000원 * 1명	22,936		
○수당	14,269		
-가족수당	1,200		
· 배우자 40,000원 * 1명 * 12월	480		
· 존비속 20,000원 * 3명 * 12월	720		
-연장근로수당 346,000원 * 2명 * 12월	8,304		
-휴일근무수당	3,322		
8,650원 * 8시간 * 4일 * 1명 * 12월	3,322		
-연차수당	1,443		
23,936,000원 / 365일 * 11일 * 2명	1,443		
○명절휴가비 700,000원 * 2명 * 2회	2,800		
○급량비 120,000원 * 2명 * 12월	2,880		
○교통비 110,000원 * 2명 * 12월	2,640		
◎국민연금부담금 74,308,000원 * 4.5%	3,344		
◎고용보험료부담금 74,308,000원 * 1.4%	1,041		
◎건강보험료부담금 74,308,000원 * 2.9%	2,155		
◎장기요양보험료부담금 2,155,000원 * 6.55%	142		
◎산재보험료부담금 74,308,000원 * 1.3%	967		

기관 : 사업소

부서 : 문화예술체육회관 문예운영과

정책 : 행정운영경비(문체회관 문예운영과)

단위 : 기본경비

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	318,624	346,285	△27,661
기본경비	318,624	346,285	△27,661
201 일반운영비	282,564	267,225	15,339
01 사무관리비	129,324	115,946	13,378
◎기본업무수행활동비 11,460,000원	11,460		
◎태극기 25,000원 * 4종 * 4회	400		
◎당직실 침구세탁 120,000원 * 6회	720		
◎방석구입 10,000원 * 30개	300		
◎일숙직비	100,680		
○일직수당 80,000원 * 3명 * 116일	27,840		
○휴일전일 숙직수당 80,000원 * 3명 * 116일	27,840		
○평일 숙직수당 60,000원 * 3명 * 250일	45,000		
◎청원경찰 근무복 130,000원 * 2회 * 6명	1,560		
◎G2B 이용 조달수수료 20,000원 * 25건	500		
◎급량비 기준경비 12,096,000원	12,096		
◎신문구독료	1,608		
○중앙지 15,000원 * 2부 * 12월	360		
○지방지 13,000원 * 8부 * 12월	1,248		
02 공공운영비	153,240	151,279	1,961
◎우편요금	4,650		
○일반우편 240원 * 10,000통	2,400		
○등기우편 1,500원 * 1,500통	2,250		
◎케이블TV 수신료 40,000원 * 12월	480		
◎교통유발부담금 20,000,000원 * 1회	20,000		
◎환경개선부담금 7,000,000원 * 2회	14,000		
◎자동차보험료	700		
○승용(중형) 500,000원 * 1대	500		
○화물(소형) 200,000원 * 1대	200		
◎자동차세	330		
○승용(중형) 150,000원 * 2회	300		
○화물(소형) 30,000원 * 1회	30		
◎통신회선 사용료	12,960		
○일반전화 기본료 4,000원 * 20회선 * 12월	960		
○일반전화 초과료 50원 * 20회선 * 1,000도수 * 12월	12,000		
◎시내전용 회선료(4선식)	7,320		
○회선료 600,000원 * 12월	7,200		
○채널 서비스장치 임대료 10,000원 * 12월	120		
◎상·하수도 요금 88,000,000원	88,000		
◎시립무용단 재해복구 회비 200,000원 * 1회	200		
◎차량 유지관리비 2,300,000원 * 2대	4,600		

기관 : 사업소

부서 : 문화예술체육회관 문예운영과

정책 : 행정운영경비(문체회관 문예운영과)

단위 : 기본경비

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
202	여비	26,880	27,840	△960
01	국내여비	26,880	27,840	△960
	◎기본업무 기준액 26,880,000원	26,880		
203	업무추진비	9,180	9,220	△40
01	기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
	◎기준액 3,300,000원	3,300		
02	정원가산업무추진비	1,680	1,720	△40
	◎기준액(100명까지) 40,000원 * 42명	1,680		
04	부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	◎기준액(30인 이하) 350,000원 * 12월	4,200		
문화예술시설 운영의 웰빙화		13,082,112	11,693,332	1,388,780
	광	597,000		
	도	300,000		
	시	12,185,112		
문화예술회관 운영		57,163	47,582	9,581
업무보고등 운영관리		50,263	47,582	2,681
201	일반운영비	10,698	10,578	120
01	사무관리비	10,698	10,578	120
	◎업무계획 유인 15,000원 * 30부 * 3회	1,350		
	◎문예, 무대시설 운영 특근자 급량비 5,520,000원	5,520		
	◎문예시설 관람객용 식수관리	3,828		
	○문예시설 관람객용 샘물구입 5,000원 * 35통 * 12월	2,100		
	○문예시설 냉·온수기 유지관리 48,000원 * 3대 * 12월	1,728		
203	업무추진비	5,000	5,000	0
03	시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
	◎문화예술진흥활동 추진 5,000,000원	5,000		
307	민간이전	34,565	32,004	2,561
01	의료및구료비	400	400	0
	◎구급약품	400		
	○무대시설 비치 100,000원 * 3개소	300		
	○숙직실 비치 100,000원 * 1회	100		
05	민간위탁금	34,165	31,604	2,561
	◎방역소독 110원 * 17,005㎡ * 8회	14,965		
	◎문예, 체육시설 무인경비 1,600,000원 * 12월	19,200		
물품 및 회계관리		6,900	0	6,900
201	일반운영비	1,400	0	1,400
01	사무관리비	1,400	0	1,400

기관 : 사업소

부서 : 문화예술체육회관 문예운영과

정책 : 문화예술시설 운영의 웰빙화

단위 : 문화예술회관 운영

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎회계관계 직원 재정보증보험 가입 50,000원 * 8명	400		
◎공유재산 유상임대(지하 파모스식당)	1,000		
○감정평가 수수료 500,000원 * 2개기관	1,000		
405 자산취득비	5,500	0	5,500
01 자산및물품취득비	5,500	0	5,500
◎공업용 청소기 구입 5,500,000원 * 1대	5,500		
청주시립예술단 및 문예시설 운영	8,668,199	7,747,333	920,866
도	300,000		
시립예술단 인건비	7,021,643	6,371,538	650,105
301 일반보상금	7,021,643	6,371,538	650,105
11 예술단원 · 운동부등보상금	7,021,643	6,371,538	650,105
◎시립예술단 인건비	7,021,643		
○기본급	4,514,153		
-지휘자(5급 17호봉 상당) 3,315,700원 * 4명 * 12월	159,154		
-악장(6급 13호봉 상당) 2,599,100원 * 4명 * 12월	124,757		
-단무장, 수석단원(7급 15호봉 상당) 2,466,800원 * 27명 * 12월	799,244		
-차석단원, 기획홍보단원(8급 14호봉 상당) 2,162,200원 * 29명 * 12월	752,446		
-단원(9급 13호봉 상당) 1,907,800원 * 117명 * 12월	2,678,552		
○상여금	391,442		
-정근수당 4,697,299,200원 * 1/12 * 50% * 2회	391,442		
○수당	1,124,293		
-가족수당	74,400		
· 배우자 40,000원 * 80명 * 12월	38,400		
· 존비속 20,000원 * 150명 * 12월	36,000		
-자녀학비보조수당	30,193		
· 중학생 51,990원 * 20명 * 4회	4,160		
· 고등학생 433,880원 * 15명 * 4회	26,033		
-공연수당 50,000원 * 181명 * 30회	271,500		
-예능연구수당	425,640		
· 지휘자 320,000원 * 4명 * 12월	15,360		
· 악장 280,000원 * 4명 * 12월	13,440		
· 단무장, 수석단원 230,000원 * 27명 * 12월	74,520		
· 차석단원, 기획홍보단원 200,000원 * 29명 * 12월	69,600		
· 단원 180,000원 * 117명 * 12월	252,720		
-직책수당	322,560		

기관 : 사업소

부서 : 문화예술체육회관 문예운영과

정책 : 문화예술시설 운영의 웰빙화

단위 : 청주시립예술단 및 문예시설 운영

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 지휘자 400,000원 * 4명 * 12월	19,200		
· 악장 300,000원 * 4명 * 12월	14,400		
· 단무장, 수석단원 200,000원 * 27명 * 12월	64,800		
· 차석단원, 기획홍보단원 160,000원 * 29명 * 12월	55,680		
· 단원 120,000원 * 117명 * 12월	168,480		
○정액급식비 130,000원 * 181명 * 12월	282,360		
○명절휴가비 4,697,299,200원 * 1/12 * 60% * 2회	469,730		
○맞춤형 복지제도 운영 1,000원 * 460P * 181명	83,260		
○고용보험료 8,116,230원 * 12월	97,395		
○단체보험료 17,010,000원 * 1회	17,010		
○시립예술단 비상임단원 인건비 700,000원 * 5명 * 12월	42,000		
예술단 운영 활성화를 위한 운영비	250,236	242,475	7,761
201 일반운영비	59,630	42,560	17,070
01 사무관리비	52,530	35,460	17,070
◎공연 홍보책자 6,000			
○시립예술단(4개단) 3,000,000원 * 2회 6,000			
◎공연의상 세탁 17,200			
○교향악단 10,000원 * 72벌 * 8회 5,760			
○합창단 10,000원 * 60벌 * 8회 4,800			
○국악단 10,000원 * 46벌 * 8회 3,680			
○무용단 10,000원 * 37벌 * 8회 2,960			
◎시립예술단 상임단원 모집 및 평정위원회 참석수당 21,600			
○단원모집 300,000원 * 6명 * 4개단 * 2회 14,400			
○정기평정 300,000원 * 6명 * 4개단 * 1회 7,200			
◎문예월간지 구독 10,000원 * 1부 * 4개단 * 12월 480			
◎월별 공연일정표 300원 * 1,000부 * 12월 3,600			
◎문예홍보용 C1백 제작 3,650			
○대 3,000원 * 500매 1,500			
○중 2,500원 * 500매 1,250			
○소 1,800원 * 500매 900			
02 공공운영비 7,100		7,100	0
◎전국문예회관 연합회비 3,500,000원 * 1회 3,500			
◎예술단 인터넷 회선사용료 40,000원 * 7대 * 12월 3,360			
◎공연홍보 웹하드이용료 20,000원 * 12월 240			
206 재료비 41,830		46,195	△4,365

기관 : 사업소

부서 : 문화예술체육회관 문예운영과

정책 : 문화예술시설 운영의 웰빙화

단위 : 청주시립예술단 및 문예시설 운영

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	41,830	46,195	△4,365
◎교향악단 악기 소모품	4,700		
○팀파니 피 300,000원 * 3개	900		
○베이스 500,000원 * 2개	1,000		
○잉글리쉬호른 1,000,000원 * 1회	1,000		
○피아노 조율 200,000원 * 1대 * 2회	400		
○베이스클라리넷 200,000원 * 1대 * 2회	400		
○하프줄 1,000,000원 * 1세트	1,000		
◎교향악단 악보구입 500,000원 * 20권	10,000		
◎합창단 악기 소모품	400		
○피아노 조율 200,000원 * 1대 * 2회	400		
◎합창단 악보 15,000원 * 60부 * 10종	9,000		
◎국악단 악기 소모품	5,400		
○가야금 줄 100,000원 * 10대	1,000		
○거문고 줄 80,000원 * 5대	400		
○아쟁 줄 800,000원 * 2대	1,600		
○타악 받침대 200,000원 * 3대	600		
○장구피 30,000원 * 30개	900		
○해금 활대 180,000원 * 5개	900		
◎무용단 공연재료	12,330		
○분장재료 130,000원 * 34명 * 1회	4,420		
○가죽피 및 악기 수리 2,000,000원 * 1식	2,000		
○소고 40,000원 * 50개	2,000		
○슈즈 및 버선	3,910		
-슈즈 15,000원 * 34명 * 5켤레	2,550		
-버선 4,000원 * 34명 * 10켤레	1,360		
301 일반보상금	118,776	128,880	△ 10,104
10 행사실비보상금	30,000	48,000	△ 18,000
◎예술의 전당 공연도우미 실비보상 20,000원 * 10명 * 150회	30,000		
11 예술단원 · 운동부등보상금	38,376	32,880	5,496
◎시립예술단운영비	20,400		
○교향악단 500,000원 * 12월	6,000		
○합창단 400,000원 * 12월	4,800		
○국악단 400,000원 * 12월	4,800		
○무용단 400,000원 * 12월	4,800		
◎시립예술단 급량비 6,000원 * 189명 * 4회	4,536		
◎시립예술단 공연홍보 출장여비	13,440		
○단무장 20,000원 * 5일 * 4명 * 12월	4,800		
○기획홍보단원 20,000원 * 9일 * 4명 * 12월	8,640		
12 기타보상금	50,400	48,000	2,400

기관 : 사업소

부서 : 문화예술체육회관 문예운영과

정책 : 문화예술시설 운영의 웰빙화

단위 : 청주시립예술단 및 문예시설 운영

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ◎2013 교향악축제 참가 20,000,000원 * 1회 ◎공연홍보 광고비 ○TV스팟, 버스영상, 전광판, 신문 등 2,000,000원 * 20회 	<p style="text-align: right;">20,000</p> <p style="text-align: right;">40,000</p> <p style="text-align: right;">40,000</p>		
<ul style="list-style-type: none"> 예술의전당 운영비 지원 	<p style="text-align: right;">350,000</p> <p style="text-align: right;">도 300,000</p> <p style="text-align: right;">시 50,000</p>	350,000	0
<ul style="list-style-type: none"> 201 일반운영비 	<p style="text-align: right;">350,000</p> <p style="text-align: right;">도 300,000</p> <p style="text-align: right;">시 50,000</p>	350,000	0
<ul style="list-style-type: none"> 02 공공운영비 ◎전기요금 210,000,000원 ◎도시가스요금 140,000,000원 	<p style="text-align: right;">350,000</p> <p style="text-align: right;">210,000</p> <p style="text-align: right;">도 190,000</p> <p style="text-align: right;">시 20,000</p> <p style="text-align: right;">140,000</p> <p style="text-align: right;">도 110,000</p> <p style="text-align: right;">시 30,000</p>	350,000	0
공연장 무대시설 운영, 유지관리	216,910	222,610	△5,700
무대시설 관리	216,910	222,610	△5,700
<ul style="list-style-type: none"> 201 일반운영비 	2,940	1,200	1,740
<ul style="list-style-type: none"> 01 사무관리비 ◎공연장 관리자 전문기술교육 100,000원 * 6명 * 1회 600 ◎무대시설 운영요원 근무복 90,000원 * 18명 1,620 	2,220	1,200	1,020
<ul style="list-style-type: none"> 02 공공운영비 ◎무선마이크 주파수 사용료 3,000원 * 60대 * 4회 720 	720	0	720
<ul style="list-style-type: none"> 206 재료비 	22,470	25,220	△2,750
<ul style="list-style-type: none"> 01 재료비 ◎무대 기계자재 5,000 ○그리스외 18종 5,000,000원 * 1식 5,000 ◎무대 조명자재 13,440 ○할로겐 램프(650W) 35,000원 * 40개 1,400 ○할로겐 램프(1KW) 37,000원 * 40개 1,480 ○할로겐 램프(2KW) 44,000원 * 40개 1,760 ○파 램프(150W, 300KW) 32,000원 * 50개 1,600 ○파 램프(1KW) 55,000원 * 40개 2,200 ○크세논 램프(2KW) 2,500,000원 * 2개 5,000 ◎무대 음향자재 4,030 ○마이크 스탠드(T자형) 120,000원 * 5개 600 ○마이크 케이블 4,000원 * 300m 1,200 ○마이크 윈드스크린 7,000원 * 100개 700 ○핀마이크 헤드셋 170,000원 * 9개 1,530 	22,470	25,220	△2,750

기관 : 사업소

부서 : 문화예술체육회관 문예운영과

정책 : 문화예술시설 운영의 웰빙화

단위 : 공연장 무대시설 운영, 유지관리

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		140,000	196,190	△56,190
01 시설비		140,000	196,190	△56,190
	◎무대시설(기계, 조명, 음향) 장비유지 60,000,000원 * 1식	60,000		
	◎무대기계(브릿지 1,2번외 15개소) 개선공사 ○공사비 80,000,000원 * 1식	80,000		
405 자산취득비		51,500	0	51,500
01 자산및물품취득비		51,500	0	51,500
	◎조명기기 ○무대 할로겐 조명기기(2KW용) 1,000,000원 * 50대	50,000		
	◎대회의실 행사용 노트북 1,500,000원 * 1대	1,500		
문예시설관리		4,139,840	3,675,807	464,033
	광	597,000		
문예시설관리		693,394	297,935	395,459
101 인건비		167,978	165,049	2,929
04 기간제근로자등보수		167,978	165,049	2,929
	◎문체회관 청소 및 환경정비	167,978		
	○인건비 38,900원 * 14명 * 25일 * 11월	149,765		
	○명절휴가비 200,000원 * 14명	2,800		
	○국민연금부담금 149,765,000원 * 4.5%	6,740		
	○국민건강보험부담금 149,765,000원 * 2.9%	4,344		
	○장기요양보험부담금 4,344,000원 * 6.55%	285		
	○고용보험료 149,765,000원 * 1.4%	2,097		
	○산업재해보상보험료 149,765,000원 * 1.3%	1,947		
206 재료비		30,486	26,886	3,600
01 재료비		30,486	26,886	3,600
	◎문예시설 청소용품	24,486		
	○규격봉투 1,860원 * 300매 * 12월	6,696		
	○청소용품(비누외 13종) 3,000원 * 10개 * 14종 * 12월	5,040		
	○화장지(화장실용) 40,000원 * 13박스 * 12월	6,240		
	○재활용품용 투명 비닐봉투 750원 * 350매 * 12월	3,150		
	○방향제 7,000원 * 40개 * 12월	3,360		
	◎예술의전당 광장 대형화분 꽃 식재	6,000		
	○폐추니아외 4종 400원 * 5종 * 3,000본	6,000		
401 시설비및부대비		494,930	80,000	414,930
01 시설비		494,930	80,000	414,930
	◎문예시설 유지보수 15,000,000원 * 2개소	30,000		

기관 : 사업소

부서 : 문화예술체육회관 문예운영과

정책 : 문화예술시설 운영의 웰빙화

단위 : 문예시설관리

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎문예시설 조경 및 환경정비사업 50,000,000원	50,000		
◎예술의전당 환경개선공사	0		
○전시실 및 시향연습실 옥상방수 공사(전감) 0원	0		
◎휴게시설 개선공사(지하임대시설)	0		
○공사비(전감) 0원	0		
◎예술의전당 정밀점검 21,430,000원 * 1식	21,430		
◎예술의전당 주차관제시스템 설치 120,000,000원 * 1식	120,000		
◎예술의전당 광장 환경개선 사업	273,500		
○공사비 263,500,000원 * 1식	263,500		
○설계비 263,500,000원 * 3.795%	10,000		
문예시설설비관리	224,821	609,497	△384,676
201 일반운영비	32,498	32,679	△181
01 사무관리비	31,297	31,496	△199
◎승강기 유지보수 및 점검수수료	7,991		
○유지보수점검 158,130원 * 4대 * 12월	7,591		
○정기검사 수수료 100,000원 * 4대 * 1회	400		
◎냉동기 정기검사수수료	500		
250,000원 * 2대 * 1회			
◎도시가스 정기검사 수수료	700		
350,000원 * 2개소 * 1회			
◎보일러 계속검사 수수료	360		
120,000원 * 3대 * 1회			
◎저수조 청소 대행 수수료	5,254		
○저수조 및 고가수조 청소	5,254		
7,960원 * 330톤 * 2회			
◎저수조 및 급수관 수질검사수수료	400		
○저수조 100,000원 * 1개소 * 1회	100		
○급수관 100,000원 * 3개소 * 1회	300		
◎냉동기 안전관리자 위탁교육	550		
550,000원 * 1인			
◎보일러, 가스안전관리자 교육	92		
46,000원 * 2인			
◎승강기 관리자 교육	20		
20,000원 * 1인			
◎방화관리 대행수수료	8,280		
○예술의전당외 2개소 690,000원 * 12월	8,280		
◎공공기관 방화관리자 교육	390		
130,000원 * 3명			
◎전기안전관리자 교육	180		
90,000원 * 2명			
◎예술의 전당 전기설비 정기검사수수료	1,900		
1,900,000원 * 1회			
◎정화조 청소대행수수료(3개소)	3,600		
12,000원 * 300㎡			

기관 : 사업소

부서 : 문화예술체육회관 문예운영과

정책 : 문화예술시설 운영의 웰빙화

단위 : 문예시설관리

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ◎예술의 전당 실내 공기질측정 수수료(2개지점) 660,000원 * 1회 ◎물가정보 및 적산정보 <ul style="list-style-type: none"> ○물가정보지 25,000원 * 12월 ○적산정보지 60,000원 * 2회 02 공공운영비 <ul style="list-style-type: none"> ◎방화관리자 협회비 55,000원 * 3명 ◎전기안전관리자 협회비 100,000원 * 2명 ◎비상발전기 연료비(경유) 1,840원 * 400ℓ ◎가스사고배상 책임보험 <ul style="list-style-type: none"> ○예술의 전당외 1개소 100,000원 * 1회 	660 420 300 120 1,201 165 200 736 100 100	1,183	18
206 재료비	21,323	21,323	0
01 재료비 <ul style="list-style-type: none"> ◎소방 기자재 <ul style="list-style-type: none"> ○소화전 설비류 50,000원 * 5개 * 2개소 ○유도등류 50,000원 * 5개 * 2개소 ◎화재 경보장치 <ul style="list-style-type: none"> ○감지기류 10,000원 * 16개 * 3개소 ○경보장치류 20,000원 * 8개 * 3개소 ◎전등 및 전열자재 <ul style="list-style-type: none"> ○등기구 및 램프류 20,000원 * 10개 * 3개소 ○스위치 및 전열기구 4,000원 * 40개 * 3개소 ◎수 · 배전반 자재 <ul style="list-style-type: none"> ○계전기류 70,000원 * 2개 * 3개소 ○차단기류 65,000원 * 2개 * 3개소 ◎정보통신 소모품 <ul style="list-style-type: none"> ○UTP 테이블 900원 * 1,000M ○랜테스터기 100,000원 * 4개 ○이더넷 스위치 200,000원 * 5개 ◎문예시설 소모품 <ul style="list-style-type: none"> ○V벨트외 2종 600,000원 * 3종 ◎보일러 냉동기 약품(예술의 전당외 1개소) <ul style="list-style-type: none"> ○청관제 4,000원 * 330ℓ ○연화제(30kg) 20,000원 * 40포 ○보관제 5,500원 * 160ℓ ○냉각탑 소독제 55,000원 * 24ℓ ◎공조기 필터 66,000원 * 50개 ◎시설물 위생자재 <ul style="list-style-type: none"> ○세면기 90,200원 * 10개 ○소변 세정제 11,000원 * 380개 	1,000 500 500 960 480 480 1,080 600 480 810 420 390 2,300 900 400 1,000 1,800 1,800 4,320 1,320 800 880 1,320 3,300 5,753 902 4,180	21,323	0

기관 : 사업소

부서 : 문화예술체육회관 문예운영과

정책 : 문화예술시설 운영의 웰빙화

단위 : 문예시설관리

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대변기 세척밸브 42,900원 * 10개	429		
○소변기 세척밸브 24,200원 * 10개	242		
401 시설비및부대비	171,000	555,495	△384,495
01 시설비	171,000	554,415	△383,415
◎예술의전당 스크류 냉동기 세관 및 부속시설 정비 7,000,000원 * 2대	14,000		
◎기계 및 위생설비 시설물 보수	40,000		
○예술의전당 기계 및 위생설비 시설물 보수 40,000,000원 * 1식	40,000		
◎소방시설 정비	6,000		
○예술의전당외 2개소 2,000,000원 * 3개소	6,000		
◎예술의전당 보일러 세관 및 부속시설정비	7,000		
○보일러 세관 4,000,000원 * 1대	4,000		
○부속시설 정비 3,000,000원 * 1대	3,000		
◎시민회관 냉온수기 세관 부속시설 정비 8,000,000원 * 1대	8,000		
◎전기장치 정비	3,000		
○분전반 500,000원 * 6면	3,000		
◎전기시설 보수	20,000		
○예술의전당 전기시설물 17,000,000원 * 1식	17,000		
○문화관 전기시설물 3,000,000원 * 1식	3,000		
◎에너지절전형(LED) 조명등기구 교체	59,000		
○형광등 250,000원 * 200개	50,000		
○전시용 램프 90,000원 * 100개	9,000		
◎정보통신장비 보수	4,000		
○네트워크 장비 보수 2,000,000원 * 1식	2,000		
○전자교환기 보수 2,000,000원 * 1식	2,000		
◎문예시설 CCTV 유지보수 10,000,000원 * 1식	10,000		
시민회관 시설개선사업	3,221,625	2,768,375	453,250
광시	597,000		
2,624,625			
401 시설비및부대비	3,221,625	2,768,375	453,250
광시	597,000		
2,624,625			
01 시설비	3,164,920	2,735,500	429,420
◎청주시민회관 시설개선사업	3,164,920		
○공사비 3,164,920,000원 * 1식	3,164,920		
광시	597,000		
2,567,920			
02 감리비	51,980	29,500	22,480
◎청주시민회관 시설개선사업	51,980		
○감리비 7,000,000,000원 * 0.01164 * 1/2	40,740		

기관 : 사업소

부서 : 문화예술체육회관 문예운영과

정책 : 문화예술시설 운영의 웰빙화

단위 : 문예시설관리

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○감리비(2012년도 부족분) $7,000,000,000원 * 0.01164 * 1/2 - 29,500,000원$	11,240		
03 시설부대비	4,725	3,375	1,350
◎청주시민회관 시설개선사업 $7,000,000,000원 * 0.27% * 1/4$	4,725		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

기관 : 사업소

부서 : 문화예술체육회관 체육시설과

정책 : 행정운영경비(문화예술체육회관 체육시설과)

단위 : 기본경비

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화예술체육회관 체육시설과	3,597,535	6,526,724	△2,929,189
기 도 시	780,000 546,000 2,271,535		
행정운영경비(문화예술체육회관 체육시설과)	36,652	35,462	1,190
기본경비	36,652	35,462	1,190
기본경비	36,652	35,462	1,190
201 일반운영비	20,212	19,022	1,190
01 사무관리비	19,972	18,782	1,190
◎기본업무수행활동비 7,260,000원	7,260		
◎신문구독료(지방, 중앙)	984		
○지방지 13,000원 * 4개사 * 12월	624		
○중앙지 15,000원 * 2개사 * 12월	360		
◎업무관련 참고서적 구입	2,420		
○물가정보지 25,000원 * 12월	300		
○적산정보지 60,000원 * 2회	120		
○체육시설 이용안내 책자 4,000원 * 500부	2,000		
◎업무보고 및 각종 서식 인쇄 100원 * 500매 * 20종	1,000		
◎ 급량비	6,048		
○기준경비 6,000원 * 14명 * 80일 * 90%	6,048		
◎청원경찰 근무복 130,000원 * 6명 * 2회	1,560		
◎태극기외 3종 구입 25,000원 * 4종 * 3개소	300		
◎당직실 침구 세탁 50,000원 * 4조 * 2회	400		
02 공공운영비	240	240	0
◎케이블TV 수신료 20,000원 * 12월	240		
202 여비	13,440	13,440	0
01 국내여비	13,440	13,440	0
◎기본경비 20,000원 * 14명 * 60일 * 80%	13,440		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
◎기준액(15인 이하) 250,000원 * 12월	3,000		
웰빙체육공간의 조성	3,133,789	5,970,281	△2,836,492
기 도 시	780,000 546,000 1,807,789		
체육시설관리	3,133,789	5,970,281	△2,836,492
기 도	780,000 546,000		
조경 및 환경정비	102,582	107,310	△4,728
201 일반운영비	1,862	1,790	72

기관 : 사업소
 정책 : 웰빙체육공간의 조성
 단위 : 체육시설관리

부서 : 문화예술체육회관 체육시설과

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎전기안전점검 대행수수료	5,160		
○청주유도회관 250,000원 * 12월	3,000		
○청주정구장 180,000원 * 12월	2,160		
◎방화관리업무 대행수수료	10,200		
○종합경기장외 5개소 850,000원 * 12월	10,200		
◎공공기관 소방관리자 교육			
130,000원 * 2명 * 1회	260		
◎보일러, 가스, 냉동안전교육			
200,000원 * 1명 * 1회	200		
◎승강기관리자 교육 20,000원 * 1명 * 1회	20		
◎전기안전관리자 교육 90,000원 * 1명	90		
◎정화조 청소 11,700원 * 430톤	5,031		
◎전기설비 정기검사(청주유도회관)			
800,000원 * 1식	800		
◎안전예방 표식제 스티커 등			
2,500,000원 * 2개소	5,000		
02 공공운영비	295	1,028	△733
◎방화관리자 협회비	165		
○협회비 55,000원 * 3명 * 1회	165		
◎전기안전관리자 협회비	100		
○협회비 100,000원 * 1명 * 1회	100		
◎가스사고배상 책임보험	30		
○성화대외 1개소 30,000원 * 1회	30		
206 재료비	26,490	28,620	△2,130
01 재료비	26,490	28,620	△2,130
◎실내체육관 보일러 냉동기 약품	2,390		
○청관제 4,000원 * 200ℓ	800		
○연화제 20,000원 * 30포	600		
○보관제 5,500원 * 30ℓ	165		
○냉각탑 소독제 55,000원 * 15ℓ	825		
◎체육시설 소모품	3,000		
○V벨트외 4종 600,000원 * 5종	3,000		
◎시설물 위생자재	7,000		
○소변세정제 15,000원 * 300개	4,500		
○대변기 세척벨트외 10종 50,000원 * 50개	2,500		
◎방송통신용 자재	9,100		
○방송케이블 4,000원 * 800m	3,200		
○통신케이블 900원 * 1,000m	900		
○전광판용 IC 20,000원 * 50개	1,000		
○전광판용 모듈 1,000,000원 * 2개	2,000		
○전광판용 파워유닛 500,000원 * 4개	2,000		
◎전기·소방자재 구입 5,000,000원 * 1식	5,000		

기관 : 사업소
 정책 : 생활체육 육성
 단위 : 체육시설 시민이용 활성화

부서 : 문화예술체육회관 체육시설과

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대관체육시설관리	417,646	508,033	△90,387
101 인건비	78,319	78,021	298
04 기간제근로자등보수	78,319	78,021	298
◎체육시설 청소인력 보수 38,900원 * 7명 * 25일 * 10월	68,075		
◎명절휴가비(기간제근로자) 200,000원 * 7명 * 2회	2,800		
◎사회보험료	7,444		
○국민연금부담금 68,075,000원 * 4.5%	3,064		
○국민건강보험료부담금 68,075,000원 * 2.82%	1,920		
○장기요양보험료부담금 2,194,000원 * 6.55%	144		
○고용보험료부담금 68,075,000원 * 1.4%	954		
○산업재해보험료 68,075,000원 * 2%	1,362		
201 일반운영비	323,439	414,149	△90,710
01 사무관리비	3,600	3,600	0
◎체육시설 행사지원	3,600		
○행사관련자 급식비 6,000원 * 2명 * 100일	1,200		
○체육시설 운영자 급식비 6,000원 * 4명 * 100일	2,400		
02 공공운영비	319,839	410,549	△90,710
◎상·하수도요금 1,000,000원 * 3개시설 * 12월	36,000		
◎도시가스요금	67,213		
○청주체육관(성화대포함) 870원 * 107.3㎡ * 3시간 * 4대 * 60일	67,213		
◎청주유도회관	1,970		
○교통유발부담금 1,100,000원 * 1회	1,100		
○환경개선부담금 160,000원 * 2회	320		
○재해복구비 550,000원 * 1회	550		
◎체육시설 전기요금	214,656		
○청주유도회관(기본료) 780,000원 * 12월	9,360		
○청주유도회관(초과료) 15,000kwh * 90원 * 12월	16,200		
○종합경기장(기본료) 6,000,000원 * 12월	72,000		
○종합경기장(초과료) 80,000kwh * 115원 * 12월	110,400		
○체육시설 가로등(기본료) 180,000원 * 12월	2,160		
○체육시설 가로등(초과료) 4,200kwh * 90원 * 12월	4,536		
206 재료비	13,728	13,703	25
01 재료비	13,728	13,703	25

기관 : 사업소

부서 : 문화예술체육회관 체육시설과

정책 : 생활체육 육성

단위 : 체육시설 시민이용 활성화

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎경기장 라인용품	2,080		
○백회(20kg) 4,200원 * 100포	420		
○페인트(20L) 83,000원 * 20통	1,660		
◎체육시설 청소용품	11,648		
○화장실 청소용품(비누외 25종) 200,000원 * 12월	2,400		
○쓰레기 규격봉투(100L) 1,860원 * 1,300매	2,418		
○쓰레기 규격봉투(50L) 930원 * 1,100매	1,023		
○재활용품 수거용 투명봉투 170원 * 700장	119		
○화장실용 화장지 39,500원 * 12박스 * 12월	5,688		
307 민간이전	2,160	2,160	0
05 민간위탁금	2,160	2,160	0
◎유도회관 무인경비시스템 180,000원 * 12월	2,160		
체육경기용품 운영	9,448	12,948	△3,500
201 일반운영비	2,400	2,400	0
02 공공운영비	2,400	2,400	0
◎전동차 유지비 800,000원 * 3대	2,400		
206 재료비	7,048	10,548	△3,500
01 재료비	7,048	10,548	△3,500
◎경기용품	6,198		
○농구망 넷트 14,000원 * 12조	168		
○축구골 넷트(육각) 550,000원 * 2조	1,100		
○루베이스 1,500,000원 * 1조	1,500		
○이동베이스 90,000원 * 1조	90		
○투수 플레이트 750,000원 * 2개	1,500		
○홈 플레이트 700,000원 * 2개	1,400		
○보조투수 플레이트 55,000원 * 8개	440		
◎테이프 1,000원 * 100개	100		
◎배구 라인테이프 15,000원 * 50개	750		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

기관 : 사업소

부서 : 고인쇄박물관 운영사업과

정책 : 행정운영경비(고인쇄 운영사업과)

단위 : 인력운영비

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
고인쇄박물관 운영사업과	2,624,520	3,559,083	△ 934,563
광 시	743,000 1,881,520		
행정운영경비(고인쇄 운영사업과)	361,207	1,645,514	△ 1,284,307
인력운영비	165,442	1,434,851	△ 1,269,409
인건비	165,442	1,386,491	△ 1,221,049
101 인건비	165,442	1,386,491	△ 1,221,049
01 보수	66,934	1,068,233	△ 1,001,299
◎초과근무수당	66,934		
○시간외근무수당	66,934		
-일반직 8,476원 * 14명 * 28시간 * 12월	39,872		
-연구관 11,026원 * 1명 * 28시간 * 12월	3,705		
-연구사 9,044원 * 3명 * 28시간 * 12월	9,117		
-기능직 8,476원 * 5명 * 28시간 * 12월	14,240		
02 기타직보수	20,232	201,910	△ 181,678
◎청원경찰	18,083		
○시간외근무수당	10,488		
7,803원 * 4명 * 28시간 * 12월			
○야간근무수당	7,595		
2,601원 * 8시간 * 1명 * 365일			
◎전임계약직 학예연구사	2,149		
6,393원 * 1명 * 28시간 * 12월			
03 무기계약근로자보수	78,276	116,348	△ 38,072
◎비서요원, 청서관리원	70,264		
○연봉(다급)	50,352		
-22년차 27,676,000원 * 1명	27,676		
-12년차 22,676,000원 * 1명	22,676		
○수당	11,592		
-가족수당	1,680		
· 배우자 40,000원 * 12월 * 2명	960		
· 존비속 20,000원 * 12월 * 3명	720		
-연장근로수당 346,000원 * 12월 * 2명	8,304		
-연차수당	1,608		
26,676,000원 / 365일 * 11일 * 2명			
○명절휴가비 700,000원 * 2회 * 2명	2,800		
○급량비 120,000원 * 12월 * 2명	2,880		
○교통비 110,000원 * 12월 * 2명	2,640		
◎피복비	640		
○비서요원 230,000원 * 2회 * 1명	460		
○기타요원 90,000원 * 2회 * 1명	180		
◎국민연금부담금 70,264,000원 * 4.5%	3,162		
◎고용보험료부담금 70,264,000원 * 1.4%	984		

기관 : 사업소

부서 : 고인쇄박물관 운영사업과

정책 : 행정운영경비(고인쇄 운영사업과)

단위 : 인력운영비

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎건강보험료부담금 70,264,000원 * 2.9%	2,038		
◎장기요양보험료부담금 2,038,000원 * 6.55%	134		
◎산업재해보험료 70,264,000원 * 1.5%	1,054		
기본경비	195,765	210,663	△ 14,898
기본경비	195,765	210,663	△ 14,898
201 일반운영비	175,105	167,911	7,194
01 사무관리비	65,870	52,050	13,820
◎기본업무수행 활동경비 7,260,000원	7,260		
◎각종 업무보고서 7,000원 * 50부 * 6회	2,100		
◎신문구독료	2,352		
○중앙지 15,000원 * 2개사 * 12월	360		
○지방지 13,000원 * 6개사 * 2부 * 12월	1,872		
○한국소설 월간지 10,000원 * 1권 * 12월	120		
◎업무대행수수료	25,650		
○승강기 안전관리대행 250,000원 * 2대 * 12월	6,000		
○도시가스시설 정기점검 350,000원 * 1회	350		
○전기정기검사 1,000,000원 * 1회	1,000		
○실내공기질 측정 1,300,000원 * 2회	2,600		
○보일러 정기검사 100,000원 * 1회	100		
○소방안전 관리대행료 250,000원 * 2개소 * 12월	6,000		
○전기안전 관리대행료 800,000원 * 12월	9,600		
◎위탁교육비	700		
○소방안전 관리자교육 50,000원 * 2회	100		
○열관리, 전기, 소방안전 담당자교육 200,000원 * 3명	600		
◎운영수당	18,560		
○일직수당 80,000원 * 2명 * 116일	18,560		
◎급량비 기준경비 6,048,000원	6,048		
◎피복비	1,040		
○청원경찰 130,000원 * 2회 * 4명	1,040		
◎냉·온수기 임대료 45,000원 * 4대 * 12월	2,160		
02 공공운영비	109,235	115,861	△ 6,626
◎전기요금	46,992		
○기본료 5,140원 * 350kW * 12월	21,588		
○사용료 73원 * 29,000kW * 12월	25,404		
◎전화요금 10,000원 * 12월	120		
◎상·하수도요금 500,000원 * 12월	6,000		
◎난방요금(도시가스)	34,560		
600원 * 4시간 * 180㎡ * 80일			
◎우편요금	3,024		

기관 : 사업소

부서 : 고인쇄박물관 운영사업과

정책 : 행정운영경비(고인쇄 운영사업과)

단위 : 기본경비

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반 240원 * 300통 * 12월	864		
○등기 1,500원 * 120통 * 12월	2,160		
◎정보화요금	840		
○인터넷 회선사용료 70,000원 * 12월	840		
◎각종 협회비	850		
○서지학회 100,000원 * 1회	100		
○한국고전적 보존협의회 100,000원 * 1회	100		
○유로인쇄 박물관협회 150,000원 * 1회	150		
○구텐베르크협회 150,000원 * 1회	150		
○충북박물관협회 100,000원 * 1회	100		
○한국전력협회 100,000원 * 1회	100		
○한국소방 안전협회 50,000원 * 1회	50		
○열관리사협회 100,000원 * 1회	100		
◎각종 보험료	4,620		
○자동차 종합보험 400,000원 * 2대	800		
○가스배상 책임보험료 20,000원 * 1회	20		
○안전사고 영업보험 3,500,000원 * 1회	3,500		
○회계담당 재정보증보험 300,000원 * 1회	300		
◎자동차세	400		
○소형(승합, 승용) 100,000원 * 2대 * 2회	400		
◎환경개선부담금	740		
○자동차분 70,000원 * 2회	140		
○시설물분 300,000원 * 2회	600		
◎시설장비유지비	588		
○행정장비	588		
-전자복사기 4,200,000원 * 1대 * 6%	252		
-레이저프린터 698,000원 * 8대 * 6%	336		
◎차량 유지비 2,500,000원 * 2대	5,000		
◎정화조 청소 1,500,000원 * 1회	1,500		
◎물탱크 청소 17,700원 * 113톤 * 2회	4,001		
202 여비	13,440	14,532	△ 1,092
01 국내여비	13,440	14,532	△ 1,092
◎공무원 기준경비 13,440,000원	13,440		
203 업무추진비	7,220	7,220	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
◎기준액 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	920	920	0
◎기준액 40,000원 * 23명	920		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
◎기준액(15인 이하) 250,000원 * 12월	3,000		
문화유산보존및전승	2,263,313	1,913,569	349,744

기관: 사업소
 정책: 문화유산보존및전승
 단위: 직지홍보와교육

부서: 고인쇄박물관 운영사업과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 시	743,000 1,520,313	
직지홍보와교육		48,760	△2,320
체험프로그램 운영		9,260	△4,820
201 일반운영비		4,000	△2,000
01 사무관리비		4,000	△2,000
◎체험실 홍보물 팸플릿 제작 2,000원 * 1,000부	2,000		
206 재료비		5,260	△2,820
01 재료비		5,260	△2,820
◎체험실운영 재료비	1,440		
○한지뜨기 등 4종 6,000원 * 20명 * 12월	1,440		
◎오픈뮤지엄 재료비	1,000		
○다도 차류외 4종 1,000,000원	1,000		
직지 홍보사업 추진		15,500	△2,500
201 일반운영비		10,500	△2,500
01 사무관리비		10,500	△2,500
◎홍보물	8,000		
○박물관 홍보책자	3,500		
-일반용 1,500원 * 1,000부	1,500		
-점자용 2,000원 * 1,000부	2,000		
○리플렛	4,500		
-국문 500원 * 5,000매	2,500		
-외국어 1,000원 * 2,000매	2,000		
203 업무추진비		5,000	0
03 시책추진업무추진비		5,000	0
◎직지세계화업무 추진 5,000,000원	5,000		
직지교육 실시		24,000	0
307 민간이전		24,000	0
02 민간경상보조		24,000	0
◎직지인형극 제작공연 24,000,000원 * 1회	24,000		
열린박물관 문화행사		0	5,000
301 일반보상금		0	5,000
10 행사실비보상금		0	5,000
◎예술단체 실비보상금 5,000,000원	5,000		
열린문화공간조성		206,481	52,684
전시설 유지관리		42,886	△31,938
101 인건비		10,116	832
04 기간제근로자등보수		10,116	832

기관 : 사업소
 정책 : 문화유산보존및전승
 단위 : 열린문화공간조성

부서 : 고인쇄박물관 운영사업과

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎박물관 관람객 안내 및 전시실 관리	10,948		
○기본급 38,900원 * 1명 * 25일 * 10월	9,725		
○명절휴가비 200,000원 * 1명 * 1회	200		
○국민연금부담금 9,725,000원 * 4.5%	438		
○국민건강보험부담금 9,725,000원 * 2.9%	283		
○장기요양보험부담금 283,000원 * 6.55%	19		
○고용보험료부담금 9,725,000원 * 1.4%	137		
○산업재해보험료 9,725,000원 * 1.5%	146		
시설물 유지관리	170,947	100,484	70,463
206 재료비	12,800	7,500	5,300
01 재료비	12,800	7,500	5,300
◎난방 및 기계자재 200,000원 * 10종	2,000		
◎방송 및 통신자재 150,000원 * 10종	1,500		
◎소방자재 100,000원 * 10종	1,000		
◎자동제어기 240,000원 * 10종	2,400		
◎전등(LED), 전열기기 180,000원 * 10종	1,800		
◎빔프로젝트램프 820,000원 * 5개	4,100		
401 시설비및부대비	109,047	91,984	17,063
01 시설비	109,047	91,984	17,063
◎건물 유지관리 2,500원 * 5,287㎡	13,218		
◎구축물 유지관리 300원 * 40,990㎡	12,297		
◎전기시설 유지관리 15,000원 * 930kw	13,950		
◎기계설비 유지관리 5,000,000원 * 1종	5,000		
◎냉온수 유니트 세관 및 정비 23,000원 * 270RT	6,210		
◎증기보일러 세관 및 정비 10,000,000원 * 0.5톤	5,000		
◎소방설비 유지관리 5,000,000원 * 1식	5,000		
◎통신시설 유지관리	4,000		
○방송 음향장비 1,000,000원 * 1식	1,000		
○CCTV 시스템장비 1,000,000원 * 1식	1,000		
○관람용 영상장비 2,000,000원 * 1식	2,000		
◎소방 및 급수펌프등 교체 5,000,000원 * 1종	5,000		
◎시스템 난방기 유지관리 1,000,000원 * 1식	1,000		
◎공조기 필터교체 2,000,000원 * 1식	2,000		
◎발전기 유지관리	2,372		
○발전기 유지관리 2,000,000원 * 1식	2,000		
○연료비(경유) 1,857원 * 200ℓ	372		
◎전시실유지관리	21,000		
○공방재현관 10,000원 * 600㎡	6,000		
○전시공간 10,000원 * 800㎡	8,000		
○세미나실	7,000		

기관 : 사업소
 정책 : 문화유산보존및전승
 단위 : 열린문화공간조성

부서 : 고인쇄박물관 운영사업과

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-벽면 흡음재 공판이제거 7,500원 * 400㎡	3,000		
-조명등 음향기기 10,000원 * 400㎡	4,000		
◎전시실 장애인 점자안내판 설치 10,000,000원 * 1식	10,000		
◎화장실 시설개선사업 3,000,000원 * 1식	3,000		
405 자산취득비	49,100	1,000	48,100
01 자산및물품취득비	49,100	1,000	48,100
◎세미나실	49,100		
○콘솔음향 장비교체 35,000,000원 * 1대	35,000		
○무선 마이크교체 4,700,000원 * 3식	14,100		
주민휴식공간 유지 관리	77,270	63,111	14,159
201 일반운영비	1,680	1,680	0
01 사무관리비	1,680	1,680	0
◎박물관 방역 140,000원 * 12월	1,680		
206 재료비	6,390	8,040	△1,650
01 재료비	6,390	8,040	△1,650
◎쓰레기봉투(100ℓ) 1,860원 * 30매 * 12월	670		
◎화장실 청소용품 100,000원 * 12월	1,200		
◎박물관 냄새제거용 방향제 등 7,000원 * 30개 * 12월	2,520		
◎조경관리용(화훼류,비료,농기구등) 2,000,000원 * 1회	2,000		
307 민간이전	25,200	23,400	1,800
05 민간위탁금	25,200	23,400	1,800
◎무인경비 300,000원 * 12월	3,600		
◎박물관 청소 1,500,000원 * 12월	18,000		
◎직지특구 내 계류시설 청소용역 450,000원 * 8회	3,600		
401 시설비및부대비	44,000	29,991	14,009
01 시설비	44,000	29,991	14,009
◎조경시설 유지관리	39,000		
○조경수 15,000,000원 * 1식	15,000		
○잔디 및 임야관리 5,000,000원 * 4회	20,000		
○박물관내 병충해 방제 4,000,000원 * 1회	4,000		
◎박물관주변 공원화 조성	5,000		
○박물관 주변꽃단지 야생화교체 5,000,000원 * 1회	5,000		
직지문화특구 활성화	1,410,000	818,320	591,680
	광 시 667,000		
근현대 인쇄 전시관 건립	1,410,000	818,320	591,680
	광 743,000		

기관: 사업소
 정책: 문화유산보존및전승
 단위: 직지문화특구 활성화

부서: 고인쇄박물관 운영사업과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 667,000		
401 시설비및부대비	1,410,000	818,320	591,680
	광 743,000		
	시 667,000		
01 시설비	1,402,705	814,000	588,705
◎근현대 인쇄 전시관 건립 1,402,705,000원 * 1식	1,402,705		
	광 743,000		
	시 659,705		
03 시설부대비	7,295	4,320	2,975
◎근현대 인쇄 전시관 건립공사 부대비 1,402,705,000원 * 0.52%	7,295		
직지(直指) 세계화	289,908	280,008	9,900
직지세계화 사업 민간활동 지원	65,808	65,808	0
307 민간이전	65,808	65,808	0
03 사회단체보조금	65,808	65,808	0
◎세계직지문화협회 사무국 운영 지원 65,808,000원 * 1식	65,808		
청주·청원 1인 1책 퍼내기 운동 추진	154,100	164,200	△10,100
201 일반운영비	4,100	6,200	△2,100
01 사무관리비	4,100	6,200	△2,100
◎1인 1책 퍼내기 홍보물 제작	4,100		
○현수막 50,000원 * 30개 * 2회	3,000		
○전단지 110원 * 5,000부 * 2회	1,100		
301 일반보상금	75,000	75,000	0
10 행사실비보상금	75,000	75,000	0
◎1인 1책 퍼내기 강사 실비지원 25,000원 * 12시간 * 25명 * 10월	75,000		
307 민간이전	75,000	83,000	△8,000
02 민간경상보조	60,000	68,000	△8,000
◎1인 1책 퍼내기 사업추진 60,000,000원 * 1식	60,000		
04 민간행사보조	15,000	15,000	0
◎출판기념회 및 전시회 15,000,000원 * 1회	15,000		
해외 On-off Line 오류 수정	40,000	50,000	△10,000
307 민간이전	40,000	50,000	△10,000
02 민간경상보조	40,000	50,000	△10,000
◎뱅크 Web 해외홍보 및 오류수정 40,000,000원	40,000		
직지소셜 문학상 추진	30,000	0	30,000
307 민간이전	30,000	0	30,000

기관 : 사업소
 정책 : 문화유산보존및전승
 단위 : 직지(直指) 세계화

부서 : 고인쇄박물관 운영사업과

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조		30,000	0	30,000
◎직지시설 문학상 추진	30,000,000원	30,000		
직지의 날 행사		115,000	560,000	△445,000
유네스코 직지상		115,000	60,000	55,000
301 일반보상금		15,000	0	15,000
08 외빈초청여비		15,000	0	15,000
◎직지상 수상기관 등 초청	15,000,000원	15,000		
307 민간이전		100,000	0	100,000
04 민간행사보조		100,000	0	100,000
◎유네스코 직지상 시상식 및 부대행사	100,000,000원 * 1개소	100,000		
직지문화 특구조성		142,800	0	142,800
금속활자 주조 전수관 시설관리		142,800	0	142,800
201 일반운영비		10,000	0	10,000
03 행사운영비		10,000	0	10,000
◎금속활자 주조 전수관 개관식	10,000,000원 * 1식	10,000		
307 민간이전		100,000	0	100,000
05 민간위탁금		100,000	0	100,000
◎금속활자 주조 전수관 운영	100,000,000원 * 1개소	100,000		
405 자산취득비		32,800	0	32,800
01 자산및물품취득비		32,800	0	32,800
◎자산 및 물품취득비		32,800		
○회의용 탁자	355,000원 * 20각	7,100		
○회의용 의자	100,000원 * 60각	6,000		
○책장	300,000원 * 2각	600		
○책상		1,200		
-관리자용	600,000원 * 1각	600		
-일반용	200,000원 * 3각	600		
○의자		1,100		
-관리자용	350,000원 * 1각	350		
-일반용	250,000원 * 3각	750		
○컴퓨터(사무용)	1,300,000원 * 4대	5,200		
○프린터(레이저)	1,000,000원 * 1대	1,000		
○옷장	200,000원 * 2개	400		
○TV(42")	1,200,000원 * 2대	2,400		
○냉장고(400ℓ)	600,000원 * 1대	600		
○진공청소기	200,000원 * 1대	200		
○장의자	500,000원 * 6개	3,000		

기관: 사업소
 정책: 문화유산보존및전승
 단위: 직지문화 특구조성

부서: 고인쇄박물관 운영사업과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한지 뜨는 수조 2,000,000원 * 1개	2,000		
○한지건조열판 1,000,000원 * 2개	2,000		

기관: 사업소
 정책: 문화유산 보존 및 전승
 단위: 기록유산관리

부서: 고인쇄박물관 학예연구실

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본급(통상임금) 38,900원 * 1명 * 25일 * 7월	6,808		
○국민연금부담금 6,807,500원 * 4.5%	307		
○국민건강보험부담금 6,807,500원 * 2.9%	198		
○장기요양보험부담금 197,420원 * 6.55%	13		
○고용보험료부담금 6,807,500원 * 1.4%	96		
○산업재해보험료 6,807,500원 * 1.3%	89		
201 일반운영비	31,000	22,500	8,500
01 사무관리비	15,000	5,000	10,000
◎유물기증 감사패 200,000원 * 5개	1,000		
◎전시캡션 및 패널교체 200,000원 * 30개	6,000		
◎전시캡션 및 패널 영문번역 및 감수 100,000원 * 30개	3,000		
◎소장유물 관리 물품	5,000		
○운송용 포장상자 및 장갑등(완충재, 솜포등) 5,000,000원 * 1식	5,000		
02 공공운영비	16,000	17,500	△1,500
◎유물 손해보험료 8,000,000,000원 * 0.2%	16,000		
206 재료비	9,900	8,800	1,100
01 재료비	9,900	8,800	1,100
◎수장 및 전시유물 보존약품 구입	9,900		
○방충제 27,500원 * 200개	5,500		
○천연항균제 22,000원 * 200개	4,400		
307 민간이전	3,300	3,300	0
05 민간위탁금	3,300	3,300	0
◎수장고 및 유물 소득 3,300,000원 * 1회	3,300		
기획 및 특별전	35,000	41,000	△6,000
201 일반운영비	35,000	41,000	△6,000
03 행사운영비	35,000	38,000	△3,000
◎전통인쇄문화관련 기획특별전 개최	35,000		
○전시인테리어 및 패널제작 10,000,000원 * 2회	20,000		
○사진 및 영상촬영 4,000,000원 * 1회	4,000		
○홍보물 및 도록 제작 4,000,000원 * 2회	8,000		
○운송 및 보험료 3,000,000원 * 1회	3,000		
학술연구 및 조사	433,000	478,500	△45,500
광 도 시	200,000 60,000 173,000		
고려 금속활자 복원사업	400,000	309,000	91,000
광 도	200,000 60,000		

기관: 사업소
 정책: 문화유산 보존 및 전승
 단위: 학술연구 및 조사

부서: 고인쇄박물관 학예연구실

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 140,000		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
	광 25,000		
	도 7,500		
	시 17,500		
01 연구용역비	50,000	0	50,000
◎학술연구용역 50,000,000원 * 1식	50,000		
	광 25,000		
	도 7,500		
	시 17,500		
405 자산취득비	350,000	280,000	70,000
	광 175,000		
	도 52,500		
	시 122,500		
01 자산및물품취득비	350,000	280,000	70,000
◎직지 금속활자 및 목판 제작 350,000,000원 * 1식	350,000		
	광 175,000		
	도 52,500		
	시 122,500		
학술연구서 발간	30,000	71,500	△41,500
201 일반운영비	30,000	71,500	△41,500
01 사무관리비	30,000	71,500	△41,500
◎고인쇄문화 20집(특집호) 발간 30,000원 * 1,000부	30,000		
학술단체 교류 및 지원	3,000	98,000	△95,000
307 민간이전	3,000	98,000	△95,000
04 민간행사보조	3,000	98,000	△95,000
◎서지학회 춘계학술회의 3,000,000원 * 1회	3,000		
직지 네트워크 구축	19,200	23,700	△4,500
관련기관 교류 활성화	19,200	23,700	△4,500
201 일반운영비	4,800	3,900	900
01 사무관리비	4,800	3,900	900
◎국제네트워크 구축	4,800		
○번역비 30,000원 * 80매	2,400		
○통역비 300,000원 * 8일	2,400		
202 여비	14,400	19,800	△5,400
03 국외업무여비	14,400	19,800	△5,400
◎직지원본 전시협의 (프랑스, 독일)	9,800		
○항공료 2,800,000원 * 2명 * 1회	5,600		
○체제비 300,000원 * 2명 * 7일 * 1회	4,200		
◎해외 자매박물관 방문협의(중국)	4,600		
○항공료 800,000원 * 2명 * 1회	1,600		

기관: 사업소
 정책: 문화유산 보존 및 전승
 단위: 직지 네트워크 구축

부서: 고인쇄박물관 학예연구실

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○체재비 300,000원 * 2명 * 5일	3,000		
직지홍보와 교육	309,559	376,512	△66,953
직지홍보관 운영	51,400	48,400	3,000
201 일반운영비	51,400	48,400	3,000
01 사무관리비	30,000	27,000	3,000
◎청주공항 직지홍보관 임차료 2,500,000원 * 12월	30,000		
02 공공운영비	21,400	21,400	0
◎청주공항 직지홍보관 운영	18,400		
○전기(조명)요금 200,000원 * 12월	2,400		
○보험료 4,000,000원 * 1회	4,000		
○냉·난방기 전기요금 1,000,000원 * 12월	12,000		
◎직지홍보관 전시장비 유지 3,000,000원 * 1개소	3,000		
직지 국내·외 순회전	83,639	84,548	△909
202 여비	3,639	4,548	△909
01 국내여비	3,639	4,548	△909
◎직지 국내순회전 출장 여비 75,800원 * 2명 * 3일 * 10회 * 80%	3,639		
307 민간이전	80,000	80,000	0
02 민간경상보조	80,000	80,000	0
◎직지 국내순회전 10,000,000원 * 8회	80,000		
직지홍보단체 운영	109,700	145,164	△35,464
201 일반운영비	9,800	17,700	△7,900
01 사무관리비	9,800	17,700	△7,900
◎찾아가는 직지 바로알기 교육	6,500		
○강사 수당 70,000원 * 50회	3,500		
○교재 제작 1,000원 * 3,000부	3,000		
◎직지세계화 시민홍보단 홍보용품	2,500		
○한지 500원 * 300매 * 10회	1,500		
○소모품 등 제작비 100,000원 * 10회	1,000		
◎자원봉사자 운영	800		
○현지답사 차량임차 600,000원 * 1대 * 1회	600		
○자원봉사 1000시간 돌파 기념패 100,000원 * 2개	200		
301 일반보상금	29,900	62,464	△32,564
10 행사실비보상금	29,900	35,464	△5,564
◎직지 지도사	600		
○교육활동 여비 20,000원 * 3명 * 10회	600		
◎직지 시민홍보단	2,000		
○활동 여비 20,000원 * 10명 * 10회	2,000		

기관: 사업소
 정책: 문화유산 보존 및 전승
 단위: 직지홍보와 교육

부서: 고인쇄박물관 학예연구실

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎자원봉사자 운영	27,300		
○봉사자 실비지원(중식비, 교통비) 15,000원 * 5명 * 26일 * 12월	23,400		
○현지답사 급식비 6,000원 * 50명 * 1회	300		
○정기교육 및 월례회 참석자 급식비 6,000원 * 50명 * 12회	3,600		
307 민간이전	70,000	65,000	5,000
02 민간경상보조	70,000	65,000	5,000
◎직지홍보 스팟광고 60,000,000원 * 1회	60,000		
◎직지대학 운영 10,000,000원 * 1회	10,000		
직지홍보물 관리	32,000	70,000	△38,000
201 일반운영비	32,000	70,000	△38,000
01 사무관리비	32,000	70,000	△38,000
◎직지 홍보물	22,000		
○리플렛 400원 * 10,000매	4,000		
○북마크 3,000원 * 3,000매	9,000		
○배지(케이스 포함) 5,000원 * 1,000개	5,000		
○연필 400원 * 10,000개	4,000		
◎직지교과서 구입 10,000원 * 1,000부	10,000		
박물관 교육	32,820	28,400	4,420
201 일반운영비	22,820	18,400	4,420
03 행사운영비	22,820	18,400	4,420
◎박물관 문화강좌 개최	22,820		
○자료집 20,000원 * 500부	10,000		
○강사수당 380,000원 * 24강	9,120		
○홍보물	3,700		
-리플렛 600원 * 5,000부	3,000		
-현수막 70,000원 * 10개	700		
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상보조	10,000	10,000	0
◎어린이 문화학교 운영 10,000,000원	10,000		

세출예산사업명세서

기관 : 사업소
 정책 : 행정운영경비(관리과)
 단위 : 인력운영비

부서 : 평생교육원 관리과

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생교육원 관리과	2,721,540	5,881,054	△3,159,514
행정운영경비(관리과)	1,076,447	4,175,589	△3,099,142
인력운영비	221,647	3,364,373	△3,142,726
인건비	221,647	3,248,933	△3,027,286
101 인건비	221,647	3,248,933	△3,027,286
01 보수	176,573	2,545,991	△2,369,418
◎초과근무수당	176,573		
○시간외근무수당	176,573		
-일반직 8,476원 * 50명 * 28시간 * 12월	142,397		
-기능직 8,476원 * 12명 * 28시간 * 12월	34,176		
02 기타직보수	45,074	702,942	△657,868
◎시간외근무수당	24,367		
○도서관 청사방호	24,367		
7,252원 * 28시간 * 10명 * 12월	24,367		
◎야간근무수당(평생학습관)	7,595		
2,601원 * 8시간 * 1명 * 365일	7,595		
◎휴일근무수당	2,624		
○시립도서관 58,296원 * 1명 * 45일	2,624		
◎시간외근무수당(전임계약직)	10,488		
7,803원 * 28시간 * 4명 * 12월	10,488		
기본경비	854,800	811,216	43,584
기본경비	854,800	811,216	43,584
201 일반운영비	833,540	711,196	122,344
01 사무관리비	12,876	12,494	382
◎기본업무수행경비 7,260,000원	7,260		
◎급량비 6,000원 * 13명 * 80일 * 90%	5,616		
02 공공운영비	820,664	698,702	121,962
◎전력요금	395,590		
○기본요금 6,800원 * 7개소 * 183KW * 12월	104,530		
○사용량요금 100원 * 7개소 * 34,650KW * 12월	291,060		
◎지역난방요금	62,159		
○기본요금 362원 * 635Mcal * 12월	2,759		
○사용량요금 90,000원 * 55Gcal * 12월	59,400		
◎가스요금 1,000원 * 2,500㎡ * 12월	30,000		
◎상·하수도요금 1,600원 * 1,000㎡ * 12월	19,200		
◎환경개선부담금 200,000원 * 2회	400		
◎일반전화 및 SMS요금 50,000원 * 35회선 * 12월	21,000		
◎정보시스템 도메인사용료 75,000원 * 1식	75		
◎국가정보통신(IP) 사용료 3,500,000원 * 6회선 * 12월	252,000		

기관: 사업소
 정책: 행정운영경비(관리과)
 단위: 기본경비

부서: 평생교육원 관리과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ◎국가정보통신서비스 전용회선 사용료 500,000원 * 6회선 * 12월 ◎청남어린이도서관 인터넷회선 사용료 70,000원 * 1회선 * 12월 ◎안전사고 배상보험료 3,000,000원 ◎가스사고 책임보험료 200,000원 * 1회 * 2개소 	36,000		
202 여비	12,480	11,520	960
01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> ◎기본업무수행 기준경비 20,000원 * 13명 * 60일 * 80% 	12,480	11,520	960
203 업무추진비	8,780	35,100	△26,320
01 기관운영업무추진비 <ul style="list-style-type: none"> ◎기관운영업무추진비 3,300,000원 	3,300	3,300	0
02 정원가산업무추진비 <ul style="list-style-type: none"> ◎기준액(100명이하) 40,000원 * 62명 	2,480	28,800	△26,320
04 부서운영업무추진비 <ul style="list-style-type: none"> ◎기준경비(15명이하) 250,000원 * 12월 	3,000	3,000	0
평생교육 환경 조성	1,645,093	1,705,465	△60,372
미술창작스튜디오운영	97,500	114,510	△17,010
미술창작스튜디오 운영	97,500	114,510	△17,010
201 일반운영비	91,800	99,660	△7,860
01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> ◎미술창작스튜디오 홍보물 <ul style="list-style-type: none"> ○책자 4,000원 * 500부 2,000 ○리플렛(4단접이) 1,500원 * 500부 750 ○홍보물 발송용 봉투 500원 * 1,500매 750 ○인터넷 홍보비 110,000원 * 20회 2,200 ○작품사진 촬영 및 편집 1,000,000원 * 2식 2,000 ◎사무용 소모품 10,000원 * 10종 * 30개 3,000 	10,700	11,310	△610
02 공공운영비 <ul style="list-style-type: none"> ◎국제입주작가 전시실 전기사용료 200,000원 * 3월 600 ◎자료집 우편발송 1,000원 * 250부 * 20회 5,000 	5,600	3,600	2,000
03 행사운영비 <ul style="list-style-type: none"> ◎입주작가 공동워크숍 <ul style="list-style-type: none"> ○행사진행비 950 -리플렛제작(3단접이) 1,500원 * 500부 750 -플래카드 100,000원 * 2개 200 ○워크숍자료집 제작 10,000 -강사료(강사 평론비) 300,000원 * 20명 6,000 	75,500	84,750	△9,250

기관: 사업소
 정책: 평생교육 환경 조성
 단위: 미술창작스튜디오운영

부서: 평생교육원 관리과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-자료집 제작비 3,000원 * 500부	1,500		
-자료집 영문번역비 2,500,000원 * 1회	2,500		
◎스튜디오 기획전시	7,000		
○작품제작 및 진행비 1,000,000원 * 1회	1,000		
○작품 운반료 3,000,000원 * 1회	3,000		
○홍보물 제작 3,000,000원 * 1회	3,000		
◎원더풀아트 청주(시민참여프로그램)	4,850		
○행사홍보물 제작	4,850		
-리플렛(3단접이) 1,000원 * 500부	500		
-플래카드 70,000원 * 5개	350		
-프로그램 운영 소모품비 3,000,000원	3,000		
-강사료 100,000원 * 10명	1,000		
◎입주작가 릴레이전	17,000		
○전시홍보리플렛 제작 650,000원 * 24회	15,600		
○플래카드 제작 140,000원 * 10개	1,400		
◎오픈스튜디오(입주작가 종합전시회)	28,100		
○도록 제작 15,000원 * 1,000부	15,000		
○작품사진 촬영 및 편집 400,000원 * 24회	9,600		
○홍보비	3,500		
-초대장 1,000원 * 500매	500		
-플래카드 1,000,000원 * 1회	1,000		
-미술잡지 광고료 2,000,000원	2,000		
◎국제교류 프로그램 운영	7,600		
○국제교류 프로그램 진행비	7,600		
-교류전시기획 2,000,000원 * 2회	4,000		
-통역비 800,000원 * 2회	1,600		
-전시 진행비 1,000,000원 * 2회	2,000		
206 재료비	4,500	4,900	△400
01 재료비	4,500	4,900	△400
◎전시실 벽면 및 바닥 환경정비(페인트외 10종) 2,500,000원	2,500		
◎기증작품 액자 제작(3식) 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	1,200	1,200	0
10 행사실비보상금	1,200	1,200	0
◎행사지원 자원봉사자 급량비 6,000원 * 10명 * 20회	1,200		
공공도서관 관리	1,502,279	1,497,215	5,064
U-정보도서관 인프라 강화	170,740	247,740	△77,000
201 일반운영비	35,740	106,740	△71,000
01 사무관리비	35,740	106,740	△71,000
◎보안용 백신 소프트웨어 갱신	25,740		

기관: 사업소
 정책: 평생교육 환경 조성
 단위: 공공도서관 관리

부서: 평생교육원 관리과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○PC용 30,000원 * 453개	13,590		
○서비용 405,000원 * 30개	12,150		
◎PC용 소프트웨어 구입 100,000원 * 100본	10,000		
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
01 시설비	35,000	0	35,000
◎노후 CCTV 교체	35,000		
○도서관 CCTV 교체 35,000,000원 * 1식	35,000		
405 자산취득비	100,000	0	100,000
01 자산및물품취득비	100,000	0	100,000
◎시립정보도서관 정보통신장비 교체구입	100,000		
○백본스위치 70,000,000원 * 1식	70,000		
○워크그룹스위치 3,000,000원 * 10대	30,000		
시설물유지관리	514,196	452,322	61,874
201 일반운영비	286,272	268,320	17,952
02 공공운영비	286,272	268,320	17,952
◎시스템에어컨 설비 유지관리 2,500,000원 * 2회	5,000		
◎음향 및 방송영상 유지관리 500,000원 * 7개소	3,500		
◎교육원 정보화시스템 유지관리	240,548		
○정보보호시스템 유지관리	10,080		
-시립도서관외 6개소 120,000원 * 7개소 * 12월	10,080		
○도서관 네트워크 통신장치 유지관리	42,000		
-시립도서관외 6개소 500,000원 * 7개소 * 12월	42,000		
○통합 도서대출반납시스템 유지관리	37,200		
-통합 도서관리서버 400,000원 * 2식 * 12월	9,600		
-도서관리 프로그램 300,000원 * 12월	3,600		
-데이터베이스(DB) 관리 400,000원 * 5식 * 12월	24,000		
○백업시스템 유지관리	12,000		
-백업시스템 서버 300,000원 * 2대 * 12월	7,200		
-백업 소프트웨어 100,000원 * 2식 * 12월	2,400		
-백업 스토리지(저장장치) 100,000원 * 2대 * 12월	2,400		
○정보시스템 서버장비 유지관리	30,000		
-홈페이지 서버 유지관리 500,000원 * 12월	6,000		
-영상정보 서버 유지관리 200,000원 * 12월	2,400		
-좌석예약관리시스템 서버 유지관리 400,000원 * 12월	4,800		

기관: 사업소
 정책: 평생교육 환경 조성
 단위: 공공도서관 관리

부서: 평생교육원 관리과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-모바일 회원증 서버 유지관리 100,000원 * 12월	1,200		
-컨텐츠 서버 유지관리 500,000원 * 12월	6,000		
-도서관 자료 메타 서버 유지관리 300,000원 * 12월	3,600		
-전자책 서버 유지관리 500,000원 * 12월	6,000		
○웹 방화벽 시스템 240,000원 * 12월	2,880		
○개인정보 보안장비(소프트웨어포함) 100,000원 * 6개소 * 12월	7,200		
○인터넷 웹서비스 유지관리	25,200		
-평생교육원 홈페이지 100,000원 * 12월	1,200		
-도서관 홈페이지 600,000원 * 12월	7,200		
-도서관리프로그램 연동 페이지 유지관리 100,000원 * 12월	1,200		
-미술창작스튜디오 홈페이지 유지관리 200,000원 * 12월	2,400		
-"책 읽는 청주" 홈페이지 유지관리 200,000원 * 12월	2,400		
-스마트폰 도서관 모바일 서비스 홈페이지 유지관리 300,000원 * 12월	3,600		
-전자책 웹 페이지 유지관리 200,000원 * 12월	2,400		
-컨텐츠 웹 페이지 유지관리 200,000원 * 12월	2,400		
-오디오북 웹 페이지 유지관리 200,000원 * 12월	2,400		
○도서자료 메타시스템 유지관리 300,000원 * 12월	3,600		
○PC 및 프린터 유지관리 180,000원 * 12월	2,160		
○RFID 및 예약관리시스템 유지관리	68,228		
-좌석예약관리시스템 140,000원 * 6개소 * 12월	10,080		
-RFID(전파인식) 사서용 대출반납기 250,000원 * 6개소 * 12월	18,000		
-RFID연동 모듈 시스템 250,000원 * 6개소 * 12월	18,000		
-자료실 출입관리 GATE 100,000원 * 6개소 * 12월	7,200		
-사서용 데스크탑 read/write기 57,600원 * 6개소 * 12월	4,148		
-자가 반납기 150,000원 * 6개소 * 12월	10,800		
◎정보통신실 운영 제반기기 유지관리	37,224		
○CCTV 307,000원 * 6개소 * 12월	22,104		
○무정전전원장치(UPS) 120,000원 * 6개소 * 12월	8,640		
○향온향습기 90,000원 * 6개소 * 12월	6,480		
206 재료비	36,070	32,070	4,000

기관: 사업소
 정책: 평생교육 환경 조성
 단위: 공공도서관 관리

부서: 평생교육원 관리과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	36,070	32,070	4,000
◎시설관리 자재	29,350		
○전기용품	13,500		
-LED램프 45,000원 * 200개	9,000		
-수배전반 계기류 및 일반스위치 25,000원 * 100개	2,500		
-나트륨 램프 40,000원 * 50개	2,000		
○기계설비 관리용품	10,750		
-화장실 수전금구외 10종 20,000원 * 120개	2,400		
-냉난방기 온도센서외 15종 20,000원 * 70개	1,400		
-냉각탑 소독제 55,000원 * 50개	2,750		
-각종 대·소변기 밸브 30,000원 * 20개 * 7개소	4,200		
○방송통신 자재	2,400		
-방송 및 통신케이블 6,000원 * 400m	2,400		
○전산(PC) 자재	2,700		
-파워 서플라이 90,000원 * 30개	2,700		
◎소방자재	6,720		
○소화전 설비류 60,000원 * 8개 * 7개소	3,360		
○유도등류 60,000원 * 8개 * 7개소	3,360		
401 시설비및부대비	191,854	151,632	40,222
01 시설비	191,854	151,632	40,222
◎기계시설 유지보수	25,000		
○공기조화 설비 1,500,000원 * 6기	9,000		
○급배수 펌프설비 100,000원 * 40대	4,000		
○급배수 배관 및 수도시설 500,000원 * 7개소	3,500		
○팬코일 유니트 설비 50,000원 * 50대	2,500		
○자동제어 설비 2,000,000원 * 3기	6,000		
◎승강기 법정 비상통화장치 설치 2,500,000원 * 12대	30,000		
◎전기시설물 유지보수	17,500		
○조명 및 전열시설 1,000,000원 * 7개소	7,000		
○수전설비 유지보수 500,000원 * 7개소	3,500		
○전기설비 단가보수 1,000,000원 * 7개소	7,000		
◎시립도서관 비상발전기 유지보수 3,000,000원 * 1대	3,000		
◎소방시설물 유지보수	22,000		
○자동 화재탐지 설비 1,000,000원 * 7개소	7,000		
○방화셔터 설비 15,000,000원 * 1식	15,000		
◎냉난방기 유지보수	24,020		

기관: 사업소
 정책: 평생교육 환경 조성
 단위: 공공도서관 관리

부서: 평생교육원 관리과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시립도서관 냉동기 세관 5,000,000원 * 2기	10,000		
○시립도서관 열교환기 세관 35,000원 * 132매	4,620		
○미술창작스튜디오 보일러 세관 1,600,000원 * 1회	1,600		
○시스템 냉방기 1,300,000원 * 6개소	7,800		
◎시립도서관 냉난방기 필터교체	6,900		
○미동필터 110,000원 * 50개	5,500		
○프리필터 20,000원 * 70개	1,400		
◎건물 유지보수 2,000원 * 19,717㎡	39,434		
◎도서관(분관포함) 방수 7,000,000원 * 3개소	21,000		
◎서부도서관 시설보수	3,000		
○출입문 교체 1,500,000원 * 2개소	3,000		
청남어린이도서관 운영	7,800	6,800	1,000
201 일반운영비	4,800	4,800	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0
◎프로그램운영 강사료 30,000원 * 2시간 * 10과목 * 8주	4,800		
405 자산취득비	3,000	2,000	1,000
02 도서구입비	3,000	2,000	1,000
◎도서구입비 10,000원 * 300권	3,000		
기적의도서관운영	330,000	289,500	40,500
307 민간이전	300,000	270,000	30,000
05 민간위탁금	300,000	270,000	30,000
◎기적의 도서관 운영 300,000,000원 * 1개소	300,000		
405 자산취득비	30,000	19,500	10,500
01 자산및물품취득비	20,000	4,500	15,500
◎컴퓨터 서버 구축 20,000,000원 * 1식	20,000		
02 도서구입비	10,000	15,000	△5,000
◎도서구입 10,000원 * 1,000권	10,000		
시설물운영관리	479,543	480,853	△1,310
201 일반운영비	92,051	85,661	6,390
01 사무관리비	88,116	81,976	6,140
◎업무대행수수료	86,676		
○승강기 정기검사 126,000원 * 12대	1,512		
○승강기 안전관리대행수수료 189,000원 * 12대 * 12월	27,216		
○방화관리 대행수수료 315,000원 * 7개소 * 12회	26,460		
○전기안전관리 대행수수료	20,088		

기관: 사업소
 정책: 평생교육 환경 조성
 단위: 공공도서관 관리

부서: 평생교육원 관리과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-북부도서관(450KW) 284,000원 * 12월	3,408		
-서부도서관(600KW) 474,000원 * 12월	5,688		
-신울봉도서관(250KW) 164,000원 * 12월	1,968		
-상당도서관(500KW) 376,000원 * 12월	4,512		
-남부도서관(500KW) 376,000원 * 12월	4,512		
○실내공기 오염도 측정 1,500,000원 * 1회	1,500		
○가스 정기검사수수료 100,000원 * 1회	100		
○옥내 급수관 수질검사 100,000원 * 1회	100		
○저수조 수질검사 100,000원 * 1회	100		
○청사 방역소독 200,000원 * 8개소 * 6회	9,600		
◎위탁교육 1,440	1,440		
○전기안전관리자 160,000원 * 1명	160		
○공공기관 방화관리자 180,000원 * 6명	1,080		
○승강기 안전관리자 100,000원 * 1명	100		
○보일러 및 가스안전교육 100,000원 * 1명	100		
02 공공운영비 3,935	3,935	3,685	250
◎소방안전협회비 50,000원 * 6명	300		
◎한국전력기술인협회비 100,000원 * 2명	200		
◎비상발전기 연료(경유) 1,793원 * 800ℓ * 1대	1,435		
◎정화조 청소(청남도서관) 10,000원 * 40톤	400		
◎물탱크 청소(70톤) 800,000원 * 2회	1,600		
206 재료비 11,592	11,592	11,592	0
01 재료비 11,592	11,592	11,592	0
◎화장실 청소용품 7,006	7,006		
○방향제 7,000원 * 14개소 * 12월	1,176		
○화장지 3,470원 * 10개 * 14개소 * 12월	5,830		
◎쓰레기봉투 1,860원 * 80매 * 12월	1,786		
◎수목 및 잔디 관리용품 2,800	2,800		
○복합비료 30,000원 * 10포 * 7개소	2,100		
○살충제 10,000원 * 10포 * 7개소	700		
307 민간이전 357,200	357,200	357,200	0
01 의료및구료비 200	200	200	0
◎사무실 및 기계실 구급약품 100,000원 * 2개소	200		
05 민간위탁금 357,000	357,000	357,000	0
◎청소용역(시립도서관 등 8개소) 1,750,000원 * 17명 * 12월	357,000		
401 시설비및부대비 16,000	16,000	24,000	△8,000
01 시설비 16,000	16,000	24,000	△8,000
◎조경 및 환경정비 2,000,000원 * 8개소	16,000		

기관: 사업소
 정책: 평생교육 환경 조성
 단위: 공공도서관 관리

부서: 평생교육원 관리과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
405	자산취득비	2,700	2,400	300
01	자산및물품취득비	2,700	2,400	300
	◎냉난방기(모유수유실) 1,000,000원 * 1대	1,000		
	◎냉난방기(원장실) 1,700,000원 * 1대	1,700		
평생교육원운영		45,314	83,140	△37,826
평생교육원운영		45,314	83,140	△37,826
201	일반운영비	15,114	16,140	△1,026
01	사무관리비	8,200	9,200	△1,000
	◎사무기기 소모품	7,200		
	○토너 및 잉크 200,000원 * 6개 * 6회	7,200		
	◎평생교육원 업무계획서 등 유인 10,000원 * 50권 * 2회	1,000		
02	공공운영비	6,914	6,940	△26
	◎우편요금	174		
	○일반 240원 * 100통	24		
	○등기 1,500원 * 100통	150		
	◎신문구독료 15,000원 * 10개사 * 1부 * 12월	1,800		
	◎자동차세 315,000원 * 1대 * 2회	630		
	◎자동차 유지비 2,500,000원 * 1대	2,500		
	◎정수기 유지비 25,000원 * 1대 * 12월	300		
	◎회계관련자 재정보증보험	610		
	○경리관 70,000원 * 1명	70		
	○기타직 60,000원 * 9명	540		
	◎자동차보험 900,000원 * 1회	900		
203	업무추진비	5,000	5,000	0
03	시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
	◎원활한 평생교육원 운영 5,000,000원	5,000		
307	민간이전	25,200	25,200	0
05	민간위탁금	25,200	25,200	0
	◎부속실운영 도우미 1,300,000원 * 1명 * 12월	15,600		
	◎무인경비	9,600		
	○시립도서관 400,000원 * 12월	4,800		
	○청남어린이도서관 200,000원 * 12월	2,400		
	○미술창작스튜디오 200,000원 * 12월	2,400		

세출예산사업명세서

기관 : 사업소

부서 : 평생교육원 시립도서관

정책 : 행정운영경비(시립도서관)

단위 : 기본경비

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생교육원 시립도서관	1,840,283	1,908,742	△68,459
국	88,800		
분	130,000		
도	82,800		
시	1,538,683		
행정운영경비(시립도서관)	129,893	132,615	△2,722
기본경비	129,893	132,615	△2,722
기본경비	129,893	132,615	△2,722
201 일반운영비	91,793	94,515	△2,722
01 사무관리비	44,210	39,900	4,310
◎기본업무수행활동경비 13,260,000원	13,260		
◎태극기외 2종 15,000원 * 3종 * 9회 * 6개소	2,430		
◎청원경찰 근무복 130,000원 * 10명 * 2회	2,600		
◎급량비 기준경비 6,000원 * 35명 * 80일 * 90%	15,120		
◎도서관 안내책자 2,000원 * 2,500부	5,000		
◎화분(소형) 100,000원 * 3종 * 6개소	1,800		
◎도서관 안내리플렛 2,000원 * 2,000부	4,000		
02 공공운영비	47,583	54,615	△7,032
◎우편요금	3,360		
○일반 240원 * 1,500통	360		
○등기 1,500원 * 2,000통	3,000		
◎자동차보험 900,000원 * 1대	900		
◎자동차세 150,000원 * 1대 * 2회	300		
◎상·하수도요금(시립도서관외 5개소) 700원 * 2,500㎡ * 12월	21,000		
◎교통유발부담금(시립도서관외 5개소) 350원 * 22,350㎡	7,823		
◎환경개선부담금	2,700		
○건물분(시립도서관외 5개소) 200,000원 * 6개소 * 2회	2,400		
○자동차분 150,000원 * 2회	300		
◎차량 정기검사료 55,000원 * 1대	55		
◎차량 유류대 2,000,000원 * 1대	2,000		
◎차량정비 및 차량소모품비 2,000,000원 * 1대	2,000		
◎전자복사기 유지관리비 3,700,000원 * 6대 * 6%	1,332		
◎냉·온수기 유지관리비 30,000원 * 4대 * 12월	1,440		
◎유선방송료(시립도서관외 5개소) 32,450원 * 12대 * 12월	4,673		
202 여비	33,600	33,600	0
01 국내여비	33,600	33,600	0

기관 : 사업소

부서 : 평생교육원 시립도서관

정책 : 행정운영경비(시립도서관)

단위 : 기본경비

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎기본업무수행 기본여비 20,000원 * 35명 * 60일 * 80%	33,600		
	203 업무추진비	4,500	4,500	0
	04 부서운영업무추진비	4,500	4,500	0
	◎기준액(30인이하) 350,000원 * 12월	4,200		
	◎30인 초과분 5,000원 * 5명 * 12월	300		
공공도서관 운영		1,710,390	1,776,127	△65,737
	국	88,800		
	분	130,000		
	도	82,800		
	시	1,408,790		
시립도서관 운영		873,681	935,963	△62,282
	국	88,800		
	분	20,000		
	도	45,600		
"책읽는청주"행복시민운동전개		31,550	33,300	△1,750
	201 일반운영비	27,350	29,100	△1,750
	03 행사운영비	27,350	29,100	△1,750
	◎선정도서 12,000원 * 1,700권	20,400		
	◎도서부착용 스티커 500원 * 1,700개	850		
	◎평가보고서 7,000원 * 100부	700		
	◎행사 운영	5,000		
	○선포식 5,000,000원 * 1회	5,000		
	◎운영수당	400		
	○특별강사(선정도서 작가) 400,000원 * 1명 * 1회	400		
	301 일반보상금	4,200	4,200	0
	10 행사실비보상금	4,200	4,200	0
	◎"책읽는 청주" 행사관련 참석자 급량비 6,000원 * 20명 * 20회	2,400		
	◎"책읽는 청주" 자원봉사자 실비지원 15,000원 * 10명 * 12회	1,800		
도서관 문화프로그램 운영		40,200	40,010	190
	201 일반운영비	39,000	39,010	△10
	03 행사운영비	39,000	39,010	△10
	◎도서관 문화프로그램 운영	31,160		
	○강사수당 50,000원 * 18개반 * 30회	27,000		
	○플래카드 70,000원 * 18개	1,260		
	○동극공연	2,900		
	-무대 설치 1,500,000원 * 1식	1,500		
	-공연의상 70,000원 * 20벌	1,400		
	◎도서관 주간행사	3,510		
	○플래카드 제작 70,000원 * 3개	210		

기관: 사업소
 정책: 공공도서관 운영
 단위: 시립도서관 운영

부서: 평생교육원 시립도서관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○추천도서 목록제작 1,000원 * 2,700매	2,700		
○강사수당 300,000원 * 1회	300		
○프로그램운영 소모품구입 100,000원 * 3종	300		
◎독서의달 행사	4,330		
○플래카드 제작 70,000원 * 3개	210		
○추천도서 목록제작 1,000원 * 2,700매	2,700		
○시낭송회 배경막 제작 400,000원 * 1회	400		
○강사수당 300,000원 * 1회	300		
○상패제작 140,000원 * 3개	420		
○프로그램운영 소모품 구입 100,000원 * 3종	300		
206 재료비	1,200	0	1,200
01 재료비	1,200	0	1,200
◎문화교실 프로그램 운영용 장비 구입	1,200		
○프로그램운영 소모품 구입 300,000원 * 2종 * 2회	1,200		
자료열람실운영	262,993	244,686	18,307
101 인건비	198,129	181,708	16,421
04 기간제근로자등보수	198,129	181,708	16,421
◎자료정리 및 주말 자료실 운영인력 38,900원 * 25명 * 185일	179,913		
◎자치단체부담금	18,216		
○국민연금부담금 179,913,000원 * 4.5%	8,097		
○고용보험료부담금 179,913,000원 * 1.4%	2,519		
○건강보험료부담금 175,050,000원 * 2.82%	4,937		
○장기요양보험료부담금 4,937,000원 * 6.55%	324		
○산재보험료 179,913,000원 * 1.3%	2,339		
201 일반운영비	9,920	13,820	△3,900
01 사무관리비	9,920	10,420	△500
◎도서관 소식지 2,000원 * 1,500부 * 2회	6,000		
◎독서회 문집 10,000원 * 200부	2,000		
◎전국 도서관대회 참가비 70,000원 * 6명 * 2회	840		
◎협의회 부담금	1,000		
○한국도서관 550,000원 * 1회	550		
○공공도서관 450,000원 * 1회	450		
◎충북공공도서관 80,000원 * 1회	80		
202 여비	728	728	0
01 국내여비	728	728	0
◎전국 도서관대회 참가여비 75,800원 * 4명 * 3일 * 1회 * 80%	728		

기관 : 사업소
 정책 : 공공도서관 운영
 단위 : 시립도서관 운영

부서 : 평생교육원 시립도서관

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	37,410	11,410	26,000
01 재료비	37,410	11,410	26,000
◎대출회원증	29,550		
○대출카드 1,500원 * 15,000개	22,500		
○카드리지 80,000원 * 80개	6,400		
○회원가입신청서 30원 * 15,000매	450		
○점자프린터 전산용지 40원 * 5,000매	200		
◎서가용복앤드 3,000원 * 300개	900		
◎도서 보수용 테입 140,000원 * 4롤	560		
◎자료실 사인시스템 100,000원 * 10개	1,000		
◎자동대출반납기 영수증 용지 5,000원 * 200롤	1,000		
◎정보자료실 운영 자재	4,400		
○헤드셋 25,000원 * 50개	1,250		
○키보드 15,000원 * 50개	750		
○마우스 15,000원 * 50개	750		
○무선 헤드셋(DVD) 110,000원 * 15개	1,650		
301 일반보상금	3,456	4,320	△864
10 행사실비보상금	3,456	4,320	△864
◎자원봉사자 급량비 6,000원 * 4명 * 12일 * 12월	3,456		
405 자산취득비	13,350	32,700	△19,350
01 자산및물품취득비	13,350	32,700	△19,350
◎자료실 집기	11,700		
○코인식사물함 450,000원 * 26개	11,700		
◎정보자료실 노후장비 교체	1,650		
○DVD(DVD감상용) 550,000원 * 3대	1,650		
도서관자료확충	108,020	96,020	12,000
	분 시 88,020		
201 일반운영비	32,820	35,220	△2,400
02 공공운영비	32,820	35,220	△2,400
◎정기간행물 구독료	32,820		
○중앙지 15,000원 * 22개사 * 12월	3,960		
○지방지 13,000원 * 20개사 * 12월	3,120		
○주간지 5,000원 * 20개사 * 52주	5,200		
○월간지 11,000원 * 120개사 * 12월	15,840		
○국내학회지 온라인 데이터베이스 연간 이용료 4,700,000원 * 1회	4,700		
206 재료비	5,200	8,400	△3,200
01 재료비	5,200	8,400	△3,200

기관: 사업소
 정책: 공공도서관 운영
 단위: 시립도서관 운영

부서: 평생교육원 시립도서관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎도서 정리용품	5,200		
○RFID TAG 1,000원 * 4,000개	4,000		
○라벨용지외 9종 300원 * 4,000개	1,200		
405 자산취득비	70,000	52,400	17,600
	분 시		
	20,000 50,000		
02 도서구입비	70,000	50,000	20,000
◎도서	70,000		
○일반도서 12,500원 * 4,000권	50,000		
	분 시		
	20,000 30,000		
○전자컨텐츠(홈페이지서비스) 50,000원 * 400종	20,000		
공공도서관개관시간연장운영	177,600	174,008	3,592
	국 도 시		
	88,800 44,400 44,400		
101 인건비	177,600	174,008	3,592
	국 도 시		
	88,800 44,400 44,400		
04 기간제근로자등보수	177,600	174,008	3,592
◎자료실근무자 인건비 1,143,500원 * 10명 * 12월	137,220		
	국 도 시		
	68,610 34,305 34,305		
◎자치단체부담금	14,005		
○국민연금부담금 137,220,000원 * 4.5%	6,175		
	국 도 시		
	3,087 1,544 1,544		
○고용보험료부담금 137,220,000원 * 1.4%	1,922		
	국 도 시		
	961 480 481		
○건강보험료부담금 137,220,000원 * 2.82%	3,870		
	국 도 시		
	1,935 968 967		
○장기요양보험료부담금 3,870,000원 * 6.55%	254		
	국 도 시		
	127 63 64		
○산재보험료 137,220,000원 * 1.3%	1,784		
	국 도		
	892 446		

기관: 사업소
 정책: 공공도서관 운영
 단위: 시립도서관 운영

부서: 평생교육원 시립도서관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎자료실근무자 퇴직금 1,143,500원 * 10명 ◎야간근무자 급량비 6,000원 * 10명 * 249일	시 446 11,435 국 5,718 도 2,859 시 2,858 14,940 국 7,470 도 3,735 시 3,735		
작은도서관 육성	207,599	241,700	△34,101
101 인건비	1,599	0	1,599
04 기간제근로자등보수 ◎작은도서관 기초통계조사원 인건비 38,900원 * 4명 * 10일 ◎자치단체부담금 43 ○고용보험료부담금 1,556,000원 * 1.4% 22 ○산재보험 1,556,000원 * 1.3% 21	1,599 1,556 43 22 21	0	1,599
201 일반운영비	6,000	5,200	800
01 사무관리비 ◎작은도서관 리플렛 제작 1,500원 * 2,000부 3,000 ◎모범작은도서관 현판제작 200,000원 * 15개소 3,000	6,000 3,000 3,000	4,000	2,000
307 민간이전	130,000	106,000	24,000
02 민간경상보조 ◎문화프로그램운영 1,000,000원 * 10개소 10,000 ◎작은도서관 자원봉사자 실비지원 10,000원 * 2명 * 20일 * 12월 * 25개소 120,000	130,000 10,000 120,000	106,000	24,000
402 민간자본이전	20,000	0	20,000
01 민간자본보조 ◎도서구입비 20,000 ○도서구입지원 1,000,000원 * 20개소 20,000	20,000 20,000 20,000	0	20,000
405 자산취득비	50,000	130,500	△80,500
02 도서구입비 ◎금천동 현대@ 작은도서관 도서구입비 5,000,000원 5,000 ◎성화청개구리 작은도서관 도서구입비 5,000,000원 5,000 ◎성화꿈터 작은도서관 도서구입비 5,000,000원 5,000 ◎파레트 작은도서관 도서구입비 5,000,000원 5,000 ◎꿈키움 작은도서관 도서구입비 5,000,000원 5,000 ◎맹꽁이 작은도서관 도서구입비 5,000,000원 5,000 ◎푸른숲 작은도서관 도서구입비 5,000,000원 5,000	50,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000	130,000	△80,000

기관: 사업소
 정책: 공공도서관 운영
 단위: 시립도서관 운영

부서: 평생교육원 시립도서관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎가로수마을 작은도서관 도서구입비 5,000,000원	5,000		
◎용담산성 작은도서관 도서구입비 5,000,000원	5,000		
◎두꺼비생태문화관 작은도서관 도서구입비 5,000,000원	5,000		
시설물유지관리비	41,719	46,239	△4,520
201 일반운영비	34,848	34,008	840
02 공공운영비	34,848	34,008	840
◎PC 유지관리비(시립도서관외 5개소) 2,834,000원 * 12개월	34,008		
◎자료실 공기청정기 유지관리 35,000원 * 2대 * 12월	840		
206 재료비	6,871	6,731	140
01 재료비	6,871	6,731	140
◎쓰레기봉투 1,900원 * 20매 * 12월	456		
◎우산 자동포장기 소모품	1,440		
○비닐(대) 100,000원 * 8박스	800		
○비닐(소) 80,000원 * 8박스	640		
◎냉·온수기용 봉투컵 16,500원 * 100박스	1,650		
◎시립도서관외 5개소 방석구입 25,000원 * 50개 * 2회	2,500		
◎프린터 토너 165,000원 * 5대 * 1회	825		
작은도서관 도비지원사업	4,000	0	4,000
	도 1,200		
	시 2,800		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
	도 1,200		
	시 2,800		
02 도서구입비	4,000	0	4,000
◎작은도서관 도서구입지원 4,000,000원	4,000		
	도 1,200		
	시 2,800		
북부도서관운영	121,257	161,239	△39,982
	분 20,000		
	시 101,257		
도서관 자료확충	62,720	66,960	△4,240
	분 20,000		
	시 42,720		
201 일반운영비	18,560	18,560	0
02 공공운영비	18,560	18,560	0
◎정기간행물 구독	18,560		
○중앙지 15,000원 * 20개사 * 12월	3,600		
○지방지 13,000원 * 20개사 * 12월	3,120		

기관: 사업소
 정책: 공공도서관 운영
 단위: 북부도서관운영

부서: 평생교육원 시립도서관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○월간지 11,000원 * 70개사 * 12월	9,240		
○주간지 5,000원 * 10개사 * 52주	2,600		
206 재료비	4,160	8,400	△4,240
01 재료비	4,160	8,400	△4,240
◎도서정리용 비품	4,160		
○RFID TAG 1,000원 * 3,200개	3,200		
○라벨용지외 9종 300원 * 3,200개	960		
405 자산취득비	40,000	40,000	0
	분 시 20,000		
02 도서구입비	40,000	40,000	0
◎도서 12,500원 * 3,200권	40,000		
	분 시 20,000		
자료열람실운영	10,370	51,440	△41,070
201 일반운영비	330	660	△330
01 사무관리비	330	660	△330
◎프린터 토너(자료실용) 165,000원 * 2대	330		
206 재료비	10,040	14,980	△4,940
01 재료비	10,040	14,980	△4,940
◎대출회원증	5,300		
○대출카드 1,500원 * 3,000개	4,500		
○카트리지 80,000원 * 10개	800		
◎신청서 양식외 1종 350,000원 * 2종	700		
◎자료실사인시스템 100,000원 * 4개	400		
◎도서보수용 테이프 140,000원 * 4롤	560		
◎헤드셋외 2종(디지털 자료실) 30,000원 * 3종 * 12월	1,080		
◎신문제본철 20,000원 * 50개	1,000		
◎자동대출반납기 영수증 용지 5,000원 * 200롤	1,000		
도서관 문화프로그램운영	31,130	28,250	2,880
201 일반운영비	29,930	27,050	2,880
01 사무관리비	4,800	0	4,800
◎독서느낌장 제작 1,200원 * 1,500부	1,800		
◎도서관 안내 리플렛 1,500원 * 2,000부	3,000		
03 행사운영비	25,130	27,050	△1,920
◎도서관 문화프로그램 운영	24,110		
○강사수당 50,000원 * 15개반 * 30회	22,500		
○플래카드 제작 70,000원 * 13개	910		
○프로그램운영 소모품 100,000원 * 7종	700		

기관: 사업소
 정책: 공공도서관 운영
 단위: 북부도서관운영

부서: 평생교육원 시립도서관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎도서관 주간행사	300		
○강사수당 300,000원 * 1회	300		
◎독서의달 행사	720		
○강사수당 300,000원 * 1회	300		
○상패제작 140,000원 * 3개	420		
301 일반보상금	1,200	1,200	0
10 행사실비보상금	1,200	1,200	0
◎문화프로그램 자원봉사자 급식비 6,000원 * 10명 * 10일 * 2회	1,200		
시설물유지관리	17,037	14,589	2,448
201 일반운영비	3,590	3,330	260
01 사무관리비	1,650	1,390	260
◎프린터 토너(사무실업무용) 165,000원 * 3대 * 2회	990		
◎복사기토너(사무실업무용) 130,000원 * 1대 * 2회	260		
◎사물함 키박스 교체 20,000원 * 20개	400		
02 공공운영비	1,940	1,940	0
◎냉·온수기 유지관리 30,000원 * 4대 * 12월	1,440		
◎정화조 청소 10,000원 * 50톤	500		
206 재료비	9,147	7,159	1,988
01 재료비	9,147	7,159	1,988
◎화장실 및 청소용품	6,642		
○방향제 7,000원 * 8개소 * 12월	672		
○화장지 3,470원 * 15롤 * 8개소 * 12월	4,997		
○쓰레기봉투 1,860원 * 40매 * 12월	893		
○세수비누 800원 * 100개	80		
◎우산 자동포장기 소모품	1,080		
○비닐(대) 100,000원 * 6박스	600		
○비닐(소) 80,000원 * 6박스	480		
◎냉·온수기 봉투컵 16,500원 * 50박스	825		
◎전산소모품(허브외 3종) 50,000원 * 4개 * 3종	600		
307 민간이전	3,000	3,600	△600
05 민간위탁금	3,000	3,600	△600
◎무인경비 250,000원 * 12월	3,000		
405 자산취득비	1,300	500	800
01 자산및물품취득비	1,300	500	800
◎휴게실 원탁 250,000원 * 2개	500		
◎휴게실 원탁 의자 100,000원 * 8개	800		
서부도서관운영	114,910	125,920	△11,010

기관: 사업소
 정책: 공공도서관 운영
 단위: 서부도서관운영

부서: 평생교육원 시립도서관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	분 20,000		
	시 94,910		
도서관자료확충	74,380	84,570	△ 10,190
	분 20,000		
	시 54,380		
201 일반운영비	26,420	22,620	3,800
01 사무관리비	5,460	4,060	1,400
◎독서느낌장 1,200원 * 1,500부	1,800		
◎도서관 안내 리플렛 1,500원 * 2,000부	3,000		
◎프린터토너(자료실용) 165,000원 * 4대	660		
02 공공운영비	20,960	18,560	2,400
◎정기간행물 구독료	20,960		
○중앙지 15,000원 * 20개사 * 12월	3,600		
○지방지 13,000원 * 10개사 * 12월	1,560		
○주간지 5,000원 * 10개사 * 52주	2,600		
○월간지 11,000원 * 100개사 * 12월	13,200		
206 재료비	7,960	21,950	△ 13,990
01 재료비	7,960	21,950	△ 13,990
◎대출회원증	3,000		
○대출카드 1,500원 * 1,000개	1,500		
○카트리지 80,000원 * 10개	800		
○신청서 양식외1종 350,000원 * 2종	700		
◎자동대출반납기 영수증 용지 5,000원 * 100롤	500		
◎자료실 사인시스템 100,000원 * 3개	300		
◎도서정리 용품	4,160		
○RFID TAG 1,000원 * 3,200개	3,200		
○라벨용지외 9종 300원 * 3,200개	960		
405 자산취득비	40,000	40,000	0
	분 20,000		
	시 20,000		
02 도서구입비	40,000	40,000	0
◎도서 12,500원 * 3,200권	40,000		
	분 20,000		
	시 20,000		
도서관문화프로그램운영	25,770	25,780	△ 10
201 일반운영비	24,570	24,580	△ 10
03 행사운영비	24,570	24,580	△ 10
◎독서문화프로그램 운영	23,550		
○강사수당 50,000원 * 14개반 * 30회	21,000		
○어린이캠프 강사수당 350,000원 * 2회	700		
○플래카드 70,000원 * 15개	1,050		

기관 : 사업소
 정책 : 공공도서관 운영
 단위 : 서부도서관운영

부서 : 평생교육원 시립도서관

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○프로그램 운영용품 100,000원 * 8종	800		
◎도서관 주간행사	300		
○강사수당 300,000원 * 1회	300		
◎독서의 달 행사	720		
○강사수당 300,000원 * 1회	300		
○상패제작 140,000원 * 3개	420		
301 일반보상금	1,200	1,200	0
10 행사실비보상금	1,200	1,200	0
◎문화프로그램 자원봉사자 급량비 6,000원 * 10명 * 20회	1,200		
자료열람실운영	550	600	△50
405 자산취득비	550	600	△50
01 자산및물품취득비	550	600	△50
◎간행물실 5단 잡지서가 550,000원 * 1개	550		
시설물유지관리	14,210	14,970	△760
201 일반운영비	1,840	1,840	0
02 공공운영비	1,840	1,840	0
◎냉·온수기 유지관리 30,000원 * 4대 * 12월	1,440		
◎사물함 키박스 교체 20,000원 * 20개	400		
206 재료비	9,370	9,530	△160
01 재료비	9,370	9,530	△160
◎전산 소모품(마우스외 2종) 50,000원 * 4개 * 3종	600		
◎화장실 및 청소용품	6,865		
○방향제 7,000원 * 8개소 * 12월	672		
○화장지 3,470원 * 15롤 * 8개소 * 12월	4,997		
○쓰레기봉투 1,860원 * 50매 * 12월	1,116		
○세수비누 800원 * 100개	80		
◎냉·온수기 봉투컵 16,500원 * 50박스	825		
◎우산 자동포장기 소모품	1,080		
○비닐(대) 100,000원 * 6박스	600		
○비닐(소) 80,000원 * 6박스	480		
307 민간이전	3,000	3,600	△600
05 민간위탁금	3,000	3,600	△600
◎무인경비 250,000원 * 12월	3,000		
신용봉도서관운영	253,355	155,914	97,441
	분	10,000	
	도	37,200	
	시	206,155	
도서관자료확충	32,616	33,316	△700
	분	10,000	

기관: 사업소
 정책: 공공도서관 운영
 단위: 신월봉도서관운영

부서: 평생교육원 시립도서관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 22,616		
201 일반운영비	5,016	5,016	0
02 공공운영비	5,016	5,016	0
◎정기간행물 구독비	5,016		
○중앙지 15,000원 * 3개사 * 12월	540		
○지방지 13,000원 * 5개사 * 12월	780		
○아동신문 5,000원 * 3개사 * 12월	180		
○주간지 5,000원 * 2개사 * 4회 * 12월	480		
○월간지 11,000원 * 23개사 * 12월	3,036		
206 재료비	2,600	3,300	△700
01 재료비	2,600	3,300	△700
◎도서 정리용품	2,600		
○RFID TAG 1,000원 * 2,000개	2,000		
○라벨용지외 9종 300원 * 2,000개	600		
405 자산취득비	25,000	25,000	0
	분 10,000		
	시 15,000		
02 도서구입비	25,000	25,000	0
◎도서 12,500원 * 2,000권	25,000		
	분 10,000		
	시 15,000		
도서관문화프로그램운영	21,570	24,750	△3,180
201 일반운영비	20,370	23,850	△3,480
01 사무관리비	3,450	3,400	50
◎독서느낌장 1,200원 * 1,000부	1,200		
◎도서관안내 리플렛 1,500원 * 1,500부	2,250		
03 행사운영비	16,920	20,450	△3,530
◎독서문화프로그램 운영	16,920		
○강사수당 50,000원 * 11개반 * 25회	13,750		
○플래카드 70,000원 * 11개	770		
○프로그램 운영 소모품 100,000원 * 9종 * 1회	900		
○동극 및 인형극 공연	1,500		
-손인형제작비 200,000원 * 5개	1,000		
-배경막 제작 500,000원 * 1개	500		
301 일반보상금	1,200	900	300
10 행사실비보상금	1,200	900	300
◎문화프로그램 자원봉사자 급량비 6,000원 * 10명 * 20회	1,200		
자료열람실 운영	1,850	17,795	△15,945
201 일반운영비	330	495	△165

기관: 사업소
 정책: 공공도서관 운영
 단위: 신원봉도서관운영

부서: 평생교육원 시립도서관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시	512		
◎교육프로그램 운영	4,000		
○부모교육 강사수당 300,000원 * 4회	1,200		
도	240		
시	960		
○프로그램운영 강사수당 50,000원 * 4개반 * 10회	2,000		
도	400		
시	1,600		
○교육자료 20,000원 * 10회 * 4개반	800		
도	160		
시	640		
◎복스타트 활동 자료집 15,000원 * 200부	3,000		
도	600		
시	2,400		
206 재료비	160,000	0	160,000
도	32,000		
시	128,000		
01 재료비	160,000	0	160,000
◎책꾸러미 재료 구입 20,000원 * 8,000개	160,000		
도	32,000		
시	128,000		
301 일반보상금	10,360	12,150	△1,790
도	2,072		
시	8,288		
10 행사실비보상금	10,360	12,150	△1,790
◎자원활동가 급량비 6,000원 * 30명 * 7회	1,260		
도	252		
시	1,008		
◎전국대회 및 교육참가 실비지원 100,000원 * 10명	1,000		
도	200		
시	800		
◎자원활동가 운영 및 교육	8,100		
○강사수당 150,000원 * 4회	600		
도	120		
시	480		
○활동실비 지원 10,000원 * 25명 * 30회	7,500		
도	1,500		
시	6,000		
상당도서관운영	146,517	143,739	2,778
분	20,000		
시	126,517		
도서관자료확충	87,720	71,960	15,760
분	20,000		
시	67,720		
201 일반운영비	23,560	23,560	0

기관 : 사업소
 정책 : 공공도서관 운영
 단위 : 상당도서관운영

부서 : 평생교육원 시립도서관

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	23,560	23,560	0
◎정기간행물 구독료	23,560		
○중앙지 15,000원 * 20개사 * 12월	3,600		
○지방지 13,000원 * 10개사 * 12월	1,560		
○주간지 5,000원 * 20개사 * 52주	5,200		
○월간지 11,000원 * 100개사 * 12월	13,200		
206 재료비	4,160	8,400	△4,240
01 재료비	4,160	8,400	△4,240
◎도서정리용품	4,160		
○RFID TAG 1,000원 * 3,200개	3,200		
○라벨용지외 9종 300원 * 3,200개	960		
405 자산취득비	60,000	40,000	20,000
	분 시 20,000		
	40,000		
02 도서구입비	60,000	40,000	20,000
◎도서 12,500원 * 4,800권	60,000		
	분 시 20,000		
	40,000		
도서관문화프로그램운영	30,500	29,700	800
201 일반운영비	29,300	28,500	800
01 사무관리비	4,800	1,500	3,300
◎독서느낌장 1,200원 * 1,500부	1,800		
◎도서관 안내리플렛 2,000원 * 1,500부	3,000		
03 행사운영비	24,500	27,000	△2,500
◎독서문화프로그램 운영	23,480		
○강사수당 50,000원 * 15개반 * 28회	21,000		
○인형극 공연(인형제작) 300,000원 * 5종	1,500		
○플래카드 70,000원 * 14개	980		
◎도서관 주간행사	300		
○강사수당 300,000원 * 1회	300		
◎독서의달 행사	720		
○강사수당 300,000원 * 1회	300		
○상패제작 140,000원 * 3개	420		
301 일반보상금	1,200	1,200	0
10 행사실비보상금	1,200	1,200	0
◎문화프로그램 자원봉사자 급량비 6,000원 * 10명 * 20회	1,200		
자료열람실 운영	11,100	24,280	△13,180
206 재료비	11,100	18,680	△7,580
01 재료비	11,100	18,680	△7,580

기관: 사업소
 정책: 공공도서관 운영
 단위: 상당도서관운영

부서: 평생교육원 시립도서관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ◎프린터 토너(자료실용) 165,000원 * 8대 * 3회 3,960 ◎디지털자료실 이용자 프린터 복사용지(자료실용) 26,000원 * 30박스 780 ◎대출회원증 2,300 ○대출카드 1,500원 * 1,000개 1,500 ○카트리지 80,000원 * 10롤 800 ◎신문제본철 20,000원 * 20개 400 ◎신청서 양식 30원 * 10,000매 300 ◎자동대출반납기 영수증 용지 5,000원 * 100롤 500 ◎도서 보수용 테잎 140,000원 * 3롤 420 ◎자료실 사인시스템 100,000원 * 4개 400 ◎서가용 복앤드 3,000원 * 200개 600 ◎디지털자료실 전산소모품(키보드외 2종) 20,000원 * 2개 * 3종 * 12월 1,440 			
시설물유지관리	17,197	17,799	△602
201 일반운영비	2,380	3,130	△750
02 공공운영비	2,380	2,730	△350
<ul style="list-style-type: none"> ◎냉·온수기 유지관리 30,000원 * 3대 * 12월 1,080 ◎홈페이지 실명인증수수료 800,000원 * 1회 800 ◎정화조 청소 10,000원 * 50톤 500 			
206 재료비	11,817	10,044	1,773
01 재료비	11,817	10,044	1,773
<ul style="list-style-type: none"> ◎화장실 및 청소용품 7,312 ○방향제 7,000원 * 8개소 * 12월 672 ○화장지 3,470원 * 15롤 * 8개소 * 12월 4,997 ○쓰레기봉투 1,860원 * 70매 * 12월 1,563 ○세수비누 800원 * 100개 80 ◎냉·온수기 봉투컵 16,500원 * 50박스 825 ◎우산 자동포장기 소모품 1,080 ○비닐(대) 100,000원 * 6박스 600 ○비닐(소) 80,000원 * 6박스 480 ◎전산용품(허브외 5종) 50,000원 * 6종 * 4회 1,200 ◎사물함 키박스 수리비 20,000원 * 20개 400 ◎청사 관리용품(형광등외 19종) 50,000원 * 20종 1,000 			
307 민간이전	3,000	3,600	△600
05 민간위탁금	3,000	3,600	△600
<ul style="list-style-type: none"> ◎무인경비 250,000원 * 12월 3,000 			
남부도서관운영	200,670	253,352	△52,682
	40,000		

기관 : 사업소
 정책 : 공공도서관 운영
 단위 : 남부도서관운영

부서 : 평생교육원 시립도서관

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 160,670		
도서관자료확충	136,160	188,000	△51,840
	분 40,000		
	시 96,160		
201 일반운영비	20,960	17,000	3,960
02 공공운영비	20,960	17,000	3,960
◎정기간행물 구독	20,960		
○중앙지 15,000원 * 20개사 * 12개월	3,600		
○지방지 13,000원 * 10개사 * 12개월	1,560		
○월간지 11,000원 * 100개사 * 12개월	13,200		
○주간지 5,000원 * 10개사 * 52주	2,600		
206 재료비	5,200	21,000	△15,800
01 재료비	5,200	21,000	△15,800
◎도서정리용품	5,200		
○RFID TAG 1,000원 * 4,000개	4,000		
○라벨용지외 9종 300원 * 4,000개	1,200		
405 자산취득비	110,000	150,000	△40,000
	분 40,000		
	시 70,000		
02 도서구입비	110,000	150,000	△40,000
◎남부도서관 도서구입 12,500원 * 8,800권	110,000		
	분 40,000		
	시 70,000		
도서관문화프로그램운영	37,000	27,950	9,050
201 일반운영비	36,400	26,750	9,650
01 사무관리비	4,800	0	4,800
◎독서느낌장 1,200원 * 1,500부	1,800		
◎도서관 안내리플렛 1,500원 * 2,000부	3,000		
03 행사운영비	31,600	26,750	4,850
◎독서문화 프로그램운영	29,950		
○강사수당 50,000원 * 15개반 * 30회	22,500		
○정기인형극단초청공연 450,000원 * 12회	5,400		
○플래카드 70,000원 * 15개	1,050		
○프로그램운영 소모품 100,000원 * 10종	1,000		
◎독서의 달 행사	1,050		
○강사수당 300,000원 * 1회	300		
○상패제작 150,000원 * 3개	450		
○체험행사 재료비 300,000원 * 1식	300		
◎도서관 주간행사	600		
○강사수당 300,000원 * 1회	300		
○체험행사재료비 300,000원 * 1식	300		

기관: 사업소
 정책: 공공도서관 운영
 단위: 남부도서관 운영

부서: 평생교육원 시립도서관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	600	1,200	△600
10 행사실비보상금	600	1,200	△600
◎독서문화프로그램 자원봉사자 급량비 6,000원 * 50명 * 2회	600		
자료열람실운영	10,430	23,025	△12,595
206 재료비	10,430	21,025	△10,595
01 재료비	10,430	21,025	△10,595
◎프린터 토너(자료실용) 165,000원 * 8대	1,320		
◎대출회원증	4,100		
○대출카드 1,500원 * 2,000개	3,000		
○카드리지 80,000원 * 10개	800		
○신청서 양식 30원 * 10,000매	300		
◎자료실 사인시스템 100,000원 * 4개	400		
◎자동대출반납기 영수증 용지 5,000원 * 100롤	500		
◎도서보수용 테이프 140,000원 * 3롤	420		
◎서가용 북앤드 3,000원 * 100개	300		
◎복사용지(자료실 이용자) 26,000원 * 15박스	390		
◎일반헤드셋외 1종 30,000원 * 50개 * 2종	3,000		
시설물유지관리	17,080	14,377	2,703
201 일반운영비	4,680	2,660	2,020
02 공공운영비	4,680	2,660	2,020
◎냉·온수기 유지관리비 30,000원 * 6대 * 12월	2,160		
◎공기청정기 유지관리비 35,000원 * 6대 * 12월	2,520		
206 재료비	9,400	8,117	1,283
01 재료비	9,400	8,117	1,283
◎프린터 토너(업무용) 165,000원 * 3대	495		
◎전산소모품(마우스외9종) 20,000원 * 2개 * 10종 * 2회	800		
◎화장실 및 청소용품	6,200		
○방향제 7,000원 * 10개소 * 12월	840		
○화장지 3,470원 * 10롤 * 10개소 * 12월	4,164		
○쓰레기봉투 1,860원 * 50매 * 12월	1,116		
○비누 800원 * 100개	80		
◎우산 자동포장기 소모품	1,080		
○비닐(대) 100,000원 * 6박스	600		
○비닐(소) 80,000원 * 6박스	480		
◎냉·온수기 봉투컵 16,500원 * 50박스	825		
307 민간이전	3,000	3,600	△600

기관 : 사업소

부서 : 평생교육원 평생학습관

정책 : 행정운영경비(평생학습관)

단위 : 기본경비

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○냉·온수기 유지관리 30,000원 * 8대 * 12회	2,880		
○행정 사무기기 유지관리	210		
-전자복사기 3,500,000원 * 1대 * 6%	210		
○전관 방송장비 유지관리 8,100,000원 * 6%	486		
○대강당 방송장비 유지관리 11,625,000원 * 6%	698		
○무선핸드마이크 1,700,000원 * 3조	5,100		
◎차량 유지관리	5,658		
○차량 유지비 4,500,000원 * 1대	4,500		
○자동차보험 840,000원 * 1대	840		
○자동차세 198,000원 * 1대	198		
○자동차검사 수수료 60,000원 * 1대 * 2회	120		
◎저수조 청소 650,000원 * 2회	1,300		
◎청사 방역비 70원 * 9,329㎡ * 6회	3,919		
◎정화조 청소 11,700원 * 60톤 * 1회	702		
◎난방기구 연료비(등유) 1,400원 * 4시간 * 2ℓ * 105일	1,176		
◎홈페이지 유지관리 14,738,000원 * 8%	1,180		
◎전산교육장 인터넷요금	15,360		
○장치임대료 80,000원 * 12월	960		
○회선 사용료 1,200,000원 * 12월	14,400		
202 여비	13,440	12,480	960
01 국내여비	13,440	12,480	960
◎기본업무수행 기준여비 13,440,000원	13,440		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
◎부서운영업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		
평생학습관운영	581,133	395,044	186,089
평생학습지원	470,945	281,346	189,599
평생교육운영	233,414	281,346	△47,932
101 인건비	312	352	△40
04 기간제근로자등보수	312	352	△40
◎요리실 청소인력 38,900원 * 1명 * 8회	312		
201 일반운영비	218,752	262,254	△43,502
01 사무관리비	208,850	254,830	△45,980
◎교육생모집 홍보물 제작	9,880		
○안내문 발송용 소봉투 350원 * 2,000매 * 2회	1,400		
○안내문 발송용 대봉투 400원 * 1,000매 * 2회	800		

기관 : 사업소
 정책 : 평생학습관운영
 단위 : 평생학습지원

부서 : 평생교육원 평생학습관

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교육생 모집 포스터 · 리플렛 제작 1,500원 * 2,000매 * 2회	6,000		
○교육생 모집 현수막 70,000원 * 12개 * 2회	1,680		
◎교육생용 복사용지 25,000원 * 3박스 * 10월	750		
◎평생교육 강사수당 30,000원 * 3시간 * 60과목 * 36주	194,400		
◎특별강좌 강사수당	1,200		
○테마특강 200,000원 * 6회	1,200		
◎평생교육 강사선정 면접위원 심사수당 100,000원 * 2명 * 1회	200		
◎강사 위촉장 및 감사증 5,000원 * 90명 * 1회	450		
◎교육생 명찰 400원 * 2,000명 * 1회	800		
◎교육용 소프트웨어	1,170		
○PC용 백신프로그램(교육장 및 인터넷카페) 26,000원 * 45분	1,170		
02 공공운영비	5,542	3,064	2,478
◎전산교육장 전산장비 유지관리 63,074,000원 * 6%	3,785		
◎양재교육장 교육장비 유지관리 20,250,000원 * 6%	1,215		
◎이 · 미용교육장 교육장비 유지관리 4,020,000원 * 6%	242		
◎요리실 교육장비 유지관리 5,000,000원 * 6%	300		
03 행사운영비	4,360	4,360	0
◎개강식 및 수료식 작품전시회(상, 하반기)	4,360		
○현수막 70,000원 * 4개 * 2회	560		
○음향장비 대여 및 행사진행 1,500,000원 * 2회	3,000		
○꽃꽂이 400,000원 * 2회	800		
206 재료비	9,890	11,700	△ 1,810
01 재료비	9,890	11,700	△ 1,810
◎요리실 및 강의실 기자재	9,140		
○요리실 교육재료 700,000원 * 5회	3,500		
○교육실 학습용품 600,000원 * 7회	4,200		
○수료증 400원 * 1,800명 * 2회	1,440		
◎교육용 빔프로젝트 램프 750,000원 * 1개소	750		
301 일반보상금	1,860	2,040	△ 180
10 행사실비보상금	1,860	2,040	△ 180
◎학습발표회 참가자 급식비 6,000원 * 50명 * 2회	600		
◎회의참석 강사 급식비 6,000원 * 70명 * 3회	1,260		
405 자산취득비	2,600	0	2,600

기관: 사업소
 정책: 평생학습관운영
 단위: 평생학습지원

부서: 평생교육원 평생학습관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎전기 정기점검수수료 350,000원 * 1회	350		
◎통신장비 종합점검 및 관리대행수수료 300,000원 * 12월	3,600		
◎소방시설 종합점검 및 관리대행수수료 300,000원 * 12월	3,600		
◎복리펀드 운영 10,000원 * 300권	3,000		
02 공공운영비	45,805	0	45,805
◎전화요금 50,000원 * 12월	600		
◎전기요금 2,500,000원 * 12월	30,000		
◎상하수도요금 500,000원 * 12월	6,000		
◎환경개선부담금(시설물, 자동차) 150,000원 * 2회	300		
◎각종협회비	300		
○위험관리자 40,000원 * 1회	40		
○방화관리자 50,000원 * 1회	50		
○소방안전관리자 210,000원 * 1회	210		
◎안전사고배상 책임보험료 525,000원 * 1회	525		
◎케이블TV수신료 15,400원 * 1대 * 12월	185		
◎시설장비유지비	5,244		
○냉온수기유지관리비 53,000원 * 4대 * 12회	2,544		
○행정사무기기 유지관리	300		
-전자복사기 5,000,000원 * 1회 * 6%	300		
○방송장비유지비 40,000,000원 * 6%	2,400		
◎청사방역비 70원 * 1,640㎡ * 6회	689		
◎정화조 청소 11,700원 * 60톤 * 1회	702		
◎북카페 인터넷 요금	1,260		
○회선사용료 35,000원 * 3대 * 12월	1,260		
206 재료비	13,095	0	13,095
01 재료비	13,095	0	13,095
◎요리실 및 강의실 기자재	9,480		
○요리실 교육재료 700,000원 * 6회	4,200		
○각 교육실운영 학습용품비 600,000원 * 8회	4,800		
○수료증 400원 * 600명 * 2회	480		
◎ 화장실용품	840		
○화장지 3,500원 * 4롤 * 5개소 * 12월	840		
◎쓰레기봉투(청사관리용)	1,500		
○쓰레기봉투 1,540원 * 50묶음 * 12월	924		
○음식물쓰레기납부필증(요리실) 16,000원 * 3개 * 12월	576		
◎시설관리용 소모품 자재	675		
○전기	610		

기관 : 사업소
 정책 : 평생학습관운영
 단위 : 평생학습지원

부서 : 평생교육원 평생학습관

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-형광등(40W) 2,000원 * 50개	100		
-안정기 12,000원 * 20개	240		
-누전차단기(2P*30A) 12,000원 * 5개	60		
-배선용 차단기(3P*50A) 42,000원 * 5개	210		
○소방	65		
-소방감지기 연기식 6,500원 * 10개	65		
◎놀이방운영 소모품비 60,000원 * 10월	600		
307 민간이전	21,000	0	21,000
05 민간위탁금	21,000	0	21,000
◎무인경비시스템용역비 250,000원 * 12월	3,000		
◎청소대행 용역비 1,500,000원 * 12월	18,000		
401 시설비및부대비	17,700	0	17,700
01 시설비	17,700	0	17,700
◎지하 동아리실 천장 공사 19,000원 * 300㎡	5,700		
◎청사시설 유지보수 1,000,000원 * 12월	12,000		
405 자산취득비	3,200	0	3,200
01 자산및물품취득비	3,200	0	3,200
◎북카페 집기	2,600		
○컴퓨터 1,300,000원 * 2대	2,600		
◎ 문서세단기 600,000원 * 1대	600		
여성상담보호	7,480	7,600	△120
일시보호실 운영	7,480	7,600	△120
201 일반운영비	240	360	△120
02 공공운영비	240	360	△120
◎시설장비유지비	240		
○일시보호실 가전기기 유지관리 20,000원 * 12월	240		
301 일반보상금	360	360	0
01 사회보장적수혜금	360	360	0
◎가출여성·아동 귀가여비 15,000원 * 2명 * 12월	360		
307 민간이전	6,880	6,880	0
01 의료및구료비	6,880	6,880	0
◎일시수용자 보호	6,580		
○급식비 6,000원 * 3식 * 15명 * 12월	3,240		
○피복비 35,000원 * 2명 * 12월	840		
○신발 25,000원 * 2명 * 12월	600		
○세면도구 1,500원 * 20명 * 12월	360		
○침구 35,000원 * 5종 * 4회	700		
○세제 등 10종 7,000원 * 10종 * 12월	840		

기관: 사업소
 정책: 평생학습관운영
 단위: 수강생 편익증진

부서: 평생교육원 평생학습관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎놀이방운영 소모품 60,000원 * 10월	600		
평생학습체제구축	238,831	263,738	△24,907
평생학습도시조성	238,831	263,738	△24,907
평생학습운영	102,466	108,958	△6,492
101 인건비	13,966	14,077	△111
04 기간제근로자등보수	13,966	14,077	△111
◎평생학습계좌제 운영사업 인부임	13,566		
○비전임 평생교육사 인건비 43,000원 * 26일 * 1명 * 11월	12,298		
○국민연금부담금 12,298,000원 * 4.5%	554		
○건강보험료부담금 12,298,000원 * 2.9%	357		
○장기요양보험료부담금 357,000원 * 6.55%	24		
○고용보험료부담금 12,298,000원 * 1.4%	173		
○산업재해보험료 12,298,000원 * 1.3%	160		
◎기간제근로자 명절휴가비 400,000원 * 1명	400		
201 일반운영비	27,160	20,300	6,860
01 사무관리비	23,100	17,000	6,100
◎평생학습 소식지 5,000원 * 1,000부	5,000		
◎평생학습도시 성과집 10,000원 * 600부	6,000		
◎평생학습 지원사업 홍보팸플렛 1,000원 * 3,000매	3,000		
◎평생학습 홍보 현황판 1,000,000원 * 1식	1,000		
◎청주아카데미 현수막 70,000원 * 10회	700		
◎뉴스타트 열린대학 강사수당 200,000원 * 37주	7,400		
03 행사운영비	4,060	3,300	760
◎평생학습동아리 배움나누기 한마당 발표회 및 공연	4,060		
○배움나누기 우수학습동아리 감사패 100,000원 * 5개	500		
○현수막 70,000원 * 8개	560		
○리플렛 제작 1,000원 * 1,000매	1,000		
○음향장비 임대 및 행사진행 2,000,000원 * 1회	2,000		
202 여비	1,860	1,981	△121
01 국내여비	1,860	1,981	△121
◎평생학습사업 추진 여비	1,860		
○평생학습사업 추진 지도여비 20,000원 * 4명 * 12일 * 1회 * 80%	768		
○중앙부처 공모사업 신청 및 설명회 참석여비 75,800원 * 3명 * 3일 * 2회 * 80%	1,092		
207 연구개발비	15,000	25,000	△10,000

세출예산사업명세서

기관 : 사업소

부서 : 청주랜드관리사업소

정책 : 행정운영경비(청주랜드관리사업소)

단위 : 인력운영비

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청주랜드관리사업소	1,832,281	4,426,799	△2,594,518
행정운영경비(청주랜드관리사업소)	679,367	2,414,578	△1,735,211
인력운영비	370,515	2,098,429	△1,727,914
인건비	370,515	2,035,909	△1,665,394
101 인건비	370,515	2,035,909	△1,665,394
01 보수	118,953	1,274,618	△1,155,665
◎초과근무수당	118,953		
○시간외근무수당	65,629		
-일반직 8,476원 * 14명 * 28시간 * 12월	39,872		
-지도직 8,848원 * 1명 * 28시간 * 12월	2,973		
-기능직 8,476원 * 8명 * 28시간 * 12월	22,784		
○휴일근무수당	53,324		
-일반직 68,132원 * 6명 * 5일 * 12월	24,528		
-지도직 71,128원 * 1명 * 5일 * 12월	4,268		
-기능직 68,132원 * 6명 * 5일 * 12월	24,528		
02 기타직보수	40,347	590,990	△550,643
◎청원경찰(시설경비) 보수	20,241		
○초과근무수당	20,241		
-시간외근무수당	9,747		
7,252원 * 4명 * 28시간 * 12월			
-휴일근무수당	10,494		
58,296원 * 3명 * 5일 * 12월			
◎전임계약직	20,106		
○초과근무수당	20,106		
-시간외근무수당	13,110		
7,803원 * 5명 * 28시간 * 12월			
-휴일근무수당	6,996		
58,296원 * 2명 * 5일 * 12월			
03 무기계약근로자보수	211,215	170,301	40,914
◎업무보조	66,328		
○연봉(다급)	46,852		
-7년차 20,176,000원 * 1명	20,176		
-20년차 26,676,000원 * 1명	26,676		
○수당	11,156		
-가족수당	1,440		
· 배우자 40,000원 * 2명 * 12월	960		
· 존비속 20,000원 * 2명 * 12월	480		
-연장근로수당 346,000원 * 2명 * 12월	8,304		
-연차수당	1,412		
23,426,000원 / 365일 * 11일 * 2명			
○명절휴가비 700,000원 * 2회 * 2명	2,800		
○급량비 120,000원 * 2명 * 12월	2,880		

기관 : 사업소

부서 : 청주랜드관리사업소

정책 : 행정운영경비(청주랜드관리사업소)

단위 : 인력운영비

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통비 110,000원 * 2명 * 12월	2,640		
◎동물사육관리원	122,919		
○연봉(가급)	82,064		
-18년차 29,688,000원 * 2명	59,376		
-8년차 22,688,000원 * 1명	22,688		
○수당	25,975		
-가족수당	2,880		
· 배우자 40,000원 * 3명 * 12월	1,440		
· 존비속 20,000원 * 6명 * 12월	1,440		
-연장근로수당 358,000원 * 12월 * 3명	12,888		
-휴일근무수당 8,950원 * 8시간 * 3일 * 12월 * 3명	7,733		
-연차수당 27,354,000원 / 365일 * 11일 * 3명	2,474		
○명절휴가비 1,100,000원 * 2회 * 3명	6,600		
○급량비 120,000원 * 12월 * 3명	4,320		
○교통비 110,000원 * 12월 * 3명	3,960		
◎피복비	950		
○작업복 90,000원 * 5명	450		
○방한복 100,000원 * 5명	500		
◎국민연금부담금 189,246,000원 * 4.5%	8,517		
◎고용보험료부담금 189,246,000원 * 1.4%	2,650		
◎건강보험료부담금 189,246,000원 * 2.82%	5,337		
◎장기요양보험료부담금 5,336,740원 * 6.55%	350		
◎산업재해보험료 189,246,000원 * 2.2%	4,164		
기본경비	308,852	316,149	△7,297
기본경비	308,852	316,149	△7,297
201 일반운영비	276,652	259,949	16,703
01 사무관리비	78,042	62,329	15,713
◎기본업무수행 활동경비 11,460,000원	11,460		
◎도서구입비	210		
○물가정보지 20,000원 * 4분기	80		
○적산정보지 70,000원 * 1권	70		
○일위대가지 60,000원 * 1권	60		
◎신문구독료	960		
○지방지 13,000원 * 5개사 * 12월	780		
○중앙지 15,000원 * 1개사 * 12월	180		
◎경비실 침구 세탁 100,000원 * 3회 * 2개소	600		
◎태극기외 3종 28,000원 * 4종 * 2회 * 2개소	448		
◎청경 피복비 130,000원 * 4명 * 2회	1,040		
◎급량비 기준경비 12,096,000원	12,096		
◎냉·온수기 렌탈료 38,000원 * 3대 * 12월	1,368		

기관 : 사업소

부서 : 청주랜드관리사업소

정책 : 행정운영경비(청주랜드관리사업소)

단위 : 기본경비

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎국유재산 임차료	1,500,000원	1,500	
◎당직수당		48,360	
○평일숙직	60,000원 * 2명 * 251일	30,120	
○휴일전일숙직	80,000원 * 2명 * 114일	18,240	
02 공공운영비	198,610	197,620	990
◎회계관계공무원 재정보증보험료	100,000원 * 3명	300	
◎우편요금		498	
○일반우편	240원 * 200통	48	
○등기우편	1,500원 * 300통	450	
◎인터넷사용료	40,000원 * 2회선 * 12월	960	
◎입장권발매시스템 유지보수	242,000원 * 12월	2,904	
◎전기요금		148,218	
○기본	7,430원 * 550kW * 12월	49,038	
○초과요금	87원 * 95,000kW * 12월	99,180	
◎상·하수도요금		15,040	
○상수도	10,000,000원	10,000	
○하수도	840원 * 500㎡ * 12월	5,040	
◎환경개선부담금		3,880	
○건물	1,700,000원 * 2회	3,400	
○차량	60,000원 * 4대 * 2회	480	
◎교통유발부담금		9,900	
○건물	550원 * 18,000㎡	9,900	
◎케이블TV수신료	50,000원 * 12회	600	
◎자동차		3,280	
○종합보험료	450,000원 * 4대	1,800	
○이륜차보험료	100,000원 * 8대	800	
○자동차세		480	
-업무용(승용)	150,000원 * 1대 * 2회	300	
-화물소형	30,000원 * 3대 * 2회	180	
○정기검사료	50,000원 * 4대	200	
◎피아노 조율 및 수리	200,000원 * 1회	200	
◎사료냉장고 및 사체 냉동고 수리	300,000원 * 2회	600	
◎시설장비유지비		12,230	
○자동차	2,500,000원 * 4대	10,000	
○이륜차	400,000원 * 4대	1,600	
○전자복사기	3,500,000원 * 3대 * 6%	630	
202 여비		26,880	0
01 국내여비		26,880	0
◎기준경비	26,880,000원	26,880	

기관 : 사업소

부서 : 청주랜드관리사업소

정책 : 행정운영경비(청주랜드관리사업소)

단위 : 기본경비

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	5,320	5,320	0
	02 정원가산업무추진비	1,120	1,120	0
	◎기준액(100명까지) 40,000원 * 28명	1,120		
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	◎기준액(30인이하) 350,000원 * 12월	4,200		
청주랜드 운영		1,152,914	2,012,221	△859,307
관람객의 욕구충족		108,102	157,880	△49,778
현장체험학습 운영		79,032	106,910	△27,878
201 일반운영비		34,770	27,680	7,090
03 행사운영비		34,770	27,680	7,090
◎동물교실		2,300		
○강사수당 100,000원 * 8회		800		
○교육자료 10,000원 * 150명		1,500		
◎그림 그리기 대회		2,600		
○홍보물(현수막외) 50,000원 * 10개		500		
○상장, 화지 10,000원 * 150장		1,500		
○심사위원수당		600		
◎찾아가는 천문교실운영		1,500		
○교육자료 5,000원 * 300명		1,500		
◎특별관측 체험운영		1,200		
○강사수당 70,000원 * 4명 * 3회		840		
○교육자료 6,000원 * 60개		360		
◎별누리 교실 운영		12,370		
○강사수당 70,000원 * 4명 * 10회		2,800		
○교육자료		9,570		
-태양계 공작 재료 8,500원 * 500명		4,250		
-망원경 공작 재료 7,500원 * 400명		3,000		
-별자리판 공작 재료 5,800원 * 400명		2,320		
◎자연에너지 생태학교 운영		3,000		
○교육자료(10종) 10,000원 * 30명 * 5회		1,500		
○강사수당 100,000원 * 3명 * 5회		1,500		
◎오감만족 가족체험마당		6,500		
○교육자료(10종) 3,000원 * 150명 * 10회		4,500		
○강사수당 100,000원 * 2명 * 10회		2,000		
◎어린이날 행사		5,300		
○홍보물(현수막외 1종) 100,000원 * 2종 * 5개		1,000		
○풍선아치, 만국기 500,000원 * 3개소		1,500		
○공연(마술외) 400,000원 * 7종		2,800		
206 재료비		4,670	10,670	△6,000
01 재료비		4,670	10,670	△6,000

기관 : 사업소
 정책 : 청주랜드 운영
 단위 : 관람객의 욕구충족

부서 : 청주랜드관리사업소

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎생태관 운영 재료 100,000원 * 20종	2,000		
◎야생화 운영 재료 100,000원 * 20종	2,000		
◎천문교실 운영재료	670		
○망원경 부속재료 50,000원 * 4종 * 2개	400		
○천체촬영 재료 90,000원 * 3종 * 1개	270		
301 일반보상금	34,592	34,560	32
10 행사실비보상금	34,592	34,560	32
◎자원봉사자 실비 지원	34,592		
○봉사활동 실비 10,000원 * 16명 * 200일	32,000		
○회의 참석자 급량비 6,000원 * 16명 * 25회	2,400		
○선진지 견학 급량비 6,000원 * 2식 * 16명	192		
401 시설비및부대비	5,000	34,000	△29,000
01 시설비	5,000	34,000	△29,000
◎터널 망씩우기 5,000,000원 * 1개소	5,000		
관람객 안전사고 예방관리	29,070	26,970	2,100
201 일반운영비	28,570	25,470	3,100
01 사무관리비	28,470	25,370	3,100
◎전기안전관리 대행수수료	10,200		
○어린이회관 300,000원 * 2개소 * 12월	7,200		
○동물원 250,000원 * 1개소 * 12월	3,000		
◎승강기 안전관리대행수수료 220,000원 * 3대 * 12월	7,920		
◎승강기 정기검사 수수료 150,000원 * 3개소	450		
◎제3전시관 냉동기 정기검사비 150,000원 * 2개소	300		
◎신재생에너지관 유지관리 대행수수료 800,000원 * 1개소 * 12월	9,600		
02 공공운영비	100	100	0
◎가스사고 배상책임보험 100,000원 * 1회	100		
307 민간이전	500	500	0
01 의료및구료비	500	500	0
◎관람객 구급약품비 100,000원 * 5회	500		
관람시설 및 전시물 유지관리	1,044,812	1,854,341	△809,529
전시관람 시설관리	615,588	1,255,660	△640,072
101 인건비	4,293	4,848	△555
04 기간제근로자등보수	4,293	4,848	△555
◎화훼류재배관리	4,293		
○기본급 38,900원 * 2명 * 50일	3,890		
○국민연금부담금 3,890,000원 * 4.5%	176		
○국민건강보험부담금 3,890,000원 * 2.9%	113		

기관 : 사업소

부서 : 청주랜드관리사업소

정책 : 청주랜드 운영

단위 : 관람시설 및 전시물 유지관리

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장기요양보험부담금 109,700원 * 6.55%	8		
○고용보험료부담금 3,890,000원 * 1.4%	55		
○산재보험료 3,890,000원 * 1.3%	51		
201 일반운영비	206,295	194,176	12,119
01 사무관리비	56,592	28,840	27,752
◎오수처리시설 관리대행수수료 330,000원 * 4개소 * 12월	15,840		
◎퇴비 이적 차량 임차료	1,200		
○굴삭기, 덤프트럭 400,000원 * 1대 * 3회	1,200		
◎홍보물 제작	12,000		
○안내책자외 1종 4,000원 * 3,000매	12,000		
◎공개경쟁입찰 감정평가 수수료	1,000		
○매점 1,000,000원 * 1개사	1,000		
◎입장권 인쇄 45,000원 * 10박스 * 12월	5,400		
◎위험물 안전관리자 교육비 200,000원 * 1회	200		
◎방화관리자 교육비 200,000원 * 1명	200		
◎방화관리 업무 대행 수수료 350원 * 16,000㎡	5,600		
◎방역업무 대행 수수료 250,000원 * 12월	3,000		
◎소방훈련 교육 및 현수막 제작 100,000원 * 2회	200		
◎자원봉사자 견학차량 임차료 600,000원 * 1대 * 1회	600		
◎신재생에너지관 운영	11,352		
○수료증 제작 66원 * 100,000매	6,600		
○컬러프린터 잉크 구입 99,000원 * 4종 * 2대 * 6회	4,752		
02 공공운영비	149,703	165,336	△ 15,633
◎수족관 유지 관리 50,000원 * 22개소 * 12월	13,200		
◎물탱크 청소 300,000원 * 9개소 * 2회	5,400		
◎정화조 청소 1,250,000원 * 8개소 * 1회	10,000		
◎건물 유지보수비	35,247		
○어린이회관 2,000원 * 13,521㎡	27,042		
○동물원 3,000원 * 2,735㎡	8,205		
◎건축물 수선 200,000원 * 50종	10,000		
◎무대장비 수선 200,000원 * 10종	2,000		
◎위험물 안전관리자 교육비 200,000원 * 1회	200		
◎연료비	73,656		
○어린이회관(본관, 제2·3전시관) 1,395원 * 6시간 * 23ℓ * 100일 * 3개소	57,753		
○나비생태관 1,395원 * 6시간 * 4ℓ * 100일	3,348		
○동물원(동물사, 앵무새장) 1,395원 * 10시간 * 9ℓ * 100일	12,555		

기관 : 사업소

부서 : 청주랜드관리사업소

정책 : 청주랜드 운영

단위 : 관람시설 및 전시물 유지관리

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	51,300	59,800	△8,500
01 재료비	51,300	59,800	△8,500
◎시설관리 부품 및 소모품	23,500		
○냉각탑 살균제 30,000원 * 50개	1,500		
○밸브 30,000원 * 10종 * 10개	3,000		
○기계부품 30,000원 * 10종 * 10개	3,000		
○냉난방 부품 20,000원 * 10종 * 10개	2,000		
○전기부품 40,000원 * 10종 * 10개	4,000		
○소방부품 30,000원 * 10종 * 15개	4,500		
○빔프로젝트램프 구입 500,000원 * 1종 * 11개	5,500		
◎조경관리용 재료	8,000		
○어린이회관 40,000원 * 20종 * 5회	4,000		
○동물원 40,000원 * 20종 * 5회	4,000		
◎화장실 위생용품 유지관리 150,000원 * 11개소 * 12월	19,800		
307 민간이전	199,200	193,200	6,000
05 민간위탁금	199,200	193,200	6,000
◎청주랜드 청소 및 환경정비 위탁 13,500,000원 * 12월	162,000		
◎청주랜드 무인경비위탁 1,300,000원 * 12월	15,600		
◎어린이회관 청사시설 경비 위탁 21,600,000원 * 1식	21,600		
401 시설비및부대비	154,500	797,436	△642,936
01 시설비	154,500	794,700	△640,200
◎유회시설 전원반 보수 20,000,000원 * 1개소	20,000		
◎본관 화장실(1층) 노후 오수관 교체 10,000,000원 * 1개소	10,000		
◎조경수 전정공사 13,000,000원	13,000		
◎조경수 병충해 방제 6,000,000원 * 2회	12,000		
◎관람객 쉼터 설치 31,000,000원 * 1식	31,000		
◎전기,통신,소방시설 유지보수 5,000,000원 * 2회	10,000		
◎본관, 2전시관 기계실 바닥보수 1,500,000원 * 2개소	3,000		
◎제3전시관 냉동기세관 및 프로그램정비공사 6,000,000원 * 1개소	6,000		
◎3전시관 배수펌프 교체 4,000,000원 * 1개소	4,000		
◎제3전시관 공조기 베어링 교체 2,000,000원 * 1개소	2,000		
◎제2전시관 냉온수기 세관 및 일반정비 6,000,000원 * 1개소	6,000		
◎제2전시관 흡수식 냉온수기 연도 교체공사 15,000,000원 * 1개소	15,000		

기관: 사업소

부서: 청주랜드관리사업소

정책: 청주랜드 운영

단위: 관람시설 및 전시물 유지관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ◎제2전시관 냉온수 펌프, 모터, 밸브 교체 2,250,000원 * 4대 * 1개소 ◎사업소내 난방설비 세관 및 일반정비 500,000원 * 8대 ◎본관, 제3전시관 공조기 필터 교체 1,000,000원 * 2개소 ◎어린이회관 집수정확장공사 5,000,000원 ◎분수모터 2,500,000원 * 1개소 	9,000		
효과적인 사육동물 관리	396,608	574,904	△ 178,296
201 일반운영비	12,400	20,800	△ 8,400
01 사무관리비	11,400	19,300	△ 7,900
<ul style="list-style-type: none"> ◎동물사체처리 대행수수료 500,000원 * 4회 2,000 ◎동물관리프로그램 유지 보수 <ul style="list-style-type: none"> ○프로그램유지보수 150,000원 * 12월 1,800 ○PDA 장비 수선비 250,000원 * 2대 500 ◎동물설명판 교체 200,000원 * 15개 3,000 ◎동물표본 제작 1,000,000원 * 3마리 3,000 ◎수의사 피복비 100,000원 * 1명 100 ◎사육사 방한복 100,000원 * 3명 300 ◎동물 운송 차량 임차료 350,000원 * 2회 700 			
02 공공운영비	1,000	1,500	△ 500
<ul style="list-style-type: none"> ◎한국동물원 협회비 1,000,000원 * 1회 1,000 			
206 재료비	292,158	318,904	△ 26,746
01 재료비	292,158	318,904	△ 26,746
<ul style="list-style-type: none"> ◎동물 관리 자체보수 재료 35,000원 * 50종 * 6회 10,500 ◎동물사 관리용 모래 25,000원 * 100㎡ 2,500 ◎동물 사료 1,350원 * 530마리 * 365일 261,158 ◎동물 구입 5,000,000원 * 3종 15,000 ◎시설관리 부품 및 소모품 3,000 <ul style="list-style-type: none"> ○상하수도 유지보수재료 30,000원 * 50개 * 2회 3,000 			
401 시설비및부대비	91,300	198,900	△ 107,600
01 시설비	91,300	198,900	△ 107,600
<ul style="list-style-type: none"> ◎사막여우 방사장 내실설치 400,000원 * 12㎡ 4,800 ◎동물원 오수시설 준설 5,000,000원 * 1개소 5,000 ◎친화지역 사육장 개선 250,000원 * 18㎡ * 3개소 13,500 ◎비버사 전시환경 개선 550,000원 * 16㎡ 8,800 ◎호저사 시설개선 80,000원 * 125㎡ 10,000 ◎물새장 시설개선 15,000,000원 * 1식 15,000 ◎동물사 난방시설개선 700,000원 * 10개소 7,000 			

기관 : 사업소

부서 : 청주랜드관리사업소

정책 : 청주랜드 운영

단위 : 관람시설 및 전시물 유지관리

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎동물원 사무실 화장실 개선 500,000원 * 10㎡	5,000		
◎동물부검실 설치 800,000원 * 24㎡	19,200		
◎동물원 지하수 관정 모터 펌프 교체 3,000,000원 * 1개소	3,000		
405 자산취득비	750	34,100	△33,350
01 자산및물품취득비	750	34,100	△33,350
◎대형선풍기 구입 150,000원 * 5대	750		
사육동물 진료 및 방역관리	32,616	23,777	8,839
201 일반운영비	4,616	3,777	839
01 사무관리비	1,800	1,000	800
◎동물조직 샘플검사비 20,000원 * 40건	800		
◎동물진료의회비 500,000원 * 1회	500		
◎미생물동정검사비 100,000원 * 5회	500		
02 공공운영비	2,816	2,777	39
◎소독기 유지관리	1,286		
○유류대(경유) 1,857원 * 3대 * 5ℓ * 30일	836		
○수리비 150,000원 * 3대	450		
◎동물진료용 검사장비 수리비 100,000원 * 15대	1,500		
◎마취총 면허세 30,000원 * 1회	30		
206 재료비	18,000	20,000	△2,000
01 재료비	18,000	20,000	△2,000
◎동물진료용 의약품 구입 100,000원 * 18종 * 10월	18,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
◎동물사체 보관 냉동고 8,000,000원 * 1대	8,000		
◎유아 관람용 유모차 200,000원 * 10대	2,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

기관 : 사업소

부서 : 청주시차량등록사업소

정책 : 행정운영경비(차량등록사업소)

단위 : 인력운영비(차량등록사업소)

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청주시차량등록사업소	105,578	1,547,214	△ 1,441,636
행정운영경비(차량등록사업소)	105,578	1,547,214	△ 1,441,636
인력운영비(차량등록사업소)	99,678	1,520,514	△ 1,420,836
인건비	99,678	1,468,674	△ 1,368,996
101 인건비	99,678	1,468,674	△ 1,368,996
01 보수	99,678	1,468,674	△ 1,368,996
◎수당	99,678		
○초과근무수당	99,678		
-일반직 8,476원 * 28시간 * 35명 * 12월	99,678		
기본경비	5,900	26,700	△ 20,800
기본경비	5,900	26,700	△ 20,800
203 업무추진비	5,900	5,700	200
02 정원가산업무추진비	1,400	1,320	80
◎기준액 40,000원 * 35명	1,400		
04 부서운영업무추진비	4,500	4,380	120
◎기준액 350,000원 * 12월	4,200		
◎초과액 5,000원 * 5명 * 12월	300		

세출예산사업명세서

기관 : 사업소

부서 : 청주시아동복지관

정책 : 행정운영경비(아동복지관)

단위 : 인력운영비

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청주시아동복지관	690,348	1,150,323	△459,975
	국 시 300,000 390,348		
행정운영경비(아동복지관)	46,052	469,279	△423,227
인력운영비	24,525	443,312	△418,787
인건비	24,525	427,352	△402,827
101 인건비	24,525	427,352	△402,827
01 보수	22,784	401,051	△378,267
◎수당	22,784		
○초과근무수당	22,784		
-시간외근무수당			
8,476원 * 8명 * 28시간 * 12월	22,784		
02 기타직보수	1,741	26,301	△24,560
◎청원경찰	1,741		
○시간외근무수당			
7,252원 * 1명 * 20시간 * 12월	1,741		
기본경비	21,527	25,967	△4,440
기본경비	21,527	25,967	△4,440
201 일반운영비	10,527	8,367	2,160
01 사무관리비	10,306	8,146	2,160
◎기본업무수행활동경비	6,850		
6,850,000원	6,850		
◎급량비 기준경비	3,456		
3,456,000원	3,456		
02 공공운영비	221	221	0
◎회계관계공무원 재정보증보험			
73,390원 * 3명	221		
202 여비	7,680	7,680	0
01 국내여비	7,680	7,680	0
◎기준경비	7,680		
7,680,000원	7,680		
203 업무추진비	3,320	3,320	0
02 정원가산업무추진비	320	320	0
◎기준액	320		
40,000원 * 8명	320		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
◎기준경비(15인이하)	3,000		
250,000원 * 12월	3,000		
보육의 공공성 강화	644,296	681,044	△36,748
	국 시 300,000 344,296		
아동복지 인프라 구축	644,296	681,044	△36,748
	국 300,000		
드림스타트사업	300,000	300,000	0
	국 300,000		

기관 : 사업소
 정책 : 보육의 공공성 강화
 단위 : 아동복지 인프라 구축

부서 : 청주시아동복지관

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	75,740	70,620	5,120
	국 75,740		
04 기간제근로자등보수	75,740	70,620	5,120
◎수행인력(복지,건강,보육전문가)	75,740		
○인건비	60,600		
-수행인력 1,700,000원 * 2명 * 12월	40,800		
	국 40,800		
-수행인력 1,650,000원 * 1명 * 12월	19,800		
	국 19,800		
○국민연금부담금 60,600,000원 * 4.5%	2,727		
	국 2,727		
○건강보험료부담금 60,600,000원 * 2.9%	1,758		
	국 1,758		
○장기요양보험료부담금 1,757,400원 * 6.55%	116		
	국 116		
○고용보험료부담금 60,600,000원 * 1.4%	849		
	국 849		
○산재보험료 60,600,000원 * 1.0%	606		
	국 606		
○수행인력 퇴직금	5,050		
-수행인력 1,700,000원 * 2명	3,400		
	국 3,400		
-수행인력 1,650,000원 * 1명	1,650		
	국 1,650		
○연차수당	1,934		
-수행인력 65,070원 * 10일 * 2명	1,302		
	국 1,302		
-수행인력 63,160원 * 10일 * 1명	632		
	국 632		
○명절휴가비 200,000원 * 2회 * 3명	1,200		
	국 1,200		
○복지포인트 300,000원 * 3명	900		
	국 900		
201 일반운영비	24,690	25,830	△ 1,140
	국 24,690		
01 사무관리비	19,927	21,170	△ 1,243
◎드림스타트기준경비 4,385,000원	4,385		
	국 4,385		
◎홍보책자 등 홍보물 제작비 1,000원 * 3,000매	3,000		
	국 3,000		
◎드림스타트사업 홍보 현수막 100,000원 * 10개	1,000		
	국 1,000		

기관: 사업소
 정책: 보육의 공공성 강화
 단위: 아동복지 인프라 구축

부서: 청주시아동복지관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎드림스타트 슈퍼비전단 참석수당 70,000원 * 3명 * 3회	630		
국	630		
◎드림스타트 프로그램운영 강사수당 50,000원 * 30회	1,500		
국	1,500		
◎드림스타트사업 직원 급량비 6,000원 * 4명 * 9일 * 12월	2,592		
국	2,592		
◎프로그램운영 차량 임차료 500,000원 * 5회	2,500		
국	2,500		
◎드림스타트사업단전문화교육비 60,000원 * 6명 * 4일 * 3회	4,320		
국	4,320		
02 공공운영비	4,763	4,660	103
◎관용차량 유지관리	3,763		
○책임종합보험 653,000원 * 1대	653		
국	653		
○자동차세 60,000원 * 1대	60		
국	60		
○환경개선부담금 50,000원 * 1대	50		
국	50		
○차량유지비 3,000,000원 * 1대	3,000		
국	3,000		
◎통합전산시스템유지관리비 1,000,000원 * 1식	1,000		
국	1,000		
202 여비	15,810	13,170	2,640
국	15,810		
01 국내여비	10,560	7,920	2,640
◎드림스타트사업 직원국내여비 20,000원 * 4명 * 5일 * 12월	4,800		
국	4,800		
◎드림스타트사업 전문인력 국내여비 20,000원 * 3명 * 8일 * 12월	5,760		
국	5,760		
03 국외업무여비	5,250	5,250	0
◎드림스타트 우수기관 해외연수비 5,250,000원 * 1명 * 1회	5,250		
국	5,250		
206 재료비	3,000	0	3,000
국	3,000		
01 재료비	3,000	0	3,000
◎드림스타트 프로그램 운영 재료비 100,000원 * 30회	3,000		
국	3,000		
301 일반보상금	26,760	32,880	△6,120

기관: 사업소
 정책: 보육의 공공성 강화
 단위: 아동복지 인프라 구축

부서: 청주시아동복지관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 26,760		
01 사회보장적수혜금	23,580	23,580	0
◎드림스타트아동 유제품 제공 500원 * 220명 * 22일 * 9월	21,780		
	국 21,780		
◎드림스타트 한부모가구 등 방역소득 15,000원 * 30가구 * 4회	1,800		
	국 1,800		
10 행사실비보상금	3,180	9,300	△6,120
◎워크샵, 교육, 회의, 자원봉사 실비보상 10,000원 * 318명 * 1회	3,180		
	국 3,180		
307 민간이전	153,500	157,500	△4,000
	국 153,500		
01 의료및구료비	13,500	13,500	0
◎방문보건사업 250,000원 * 2종	500		
	국 500		
◎임산부 및 영유아 건강관리 150,000원 * 20명 * 1회	3,000		
	국 3,000		
◎아동 건강증진사업 250,000원 * 20회	5,000		
	국 5,000		
◎정신건강치료사업 250,000원 * 20명 * 1회	5,000		
	국 5,000		
02 민간경상보조	140,000	144,000	△4,000
◎수행기관프로그램운영비 14,000,000원 * 10개 사업	140,000		
	국 140,000		
405 자산취득비	500	0	500
	국 500		
01 자산및물품취득비	500	0	500
◎디지털카메라구입 500,000원 * 1대	500		
	국 500		
아동복지관운영	244,296	211,044	33,252
201 일반운영비	119,771	129,151	△9,380
01 사무관리비	18,151	22,431	△4,280
◎홍보물제작	4,900		
○프로그램 홍보 현수막 50,000원 * 10개	500		
○아동복지관 소식지 1,000원 * 4,000부	4,000		
○현황판관리비 100,000원 * 2개 * 2회	400		
◎교육자료 복사용지 25,000원 * 2박스 * 12월	600		
◎교육생명찰 500원 * 500명	250		
◎정기간행물 구독	1,104		
○중앙지 15,000원 * 2개사 * 12월	360		
○지방지 13,000원 * 4개사 * 12월	624		

기관: 사업소
 정책: 보육의 공공성 강화
 단위: 아동복지 인프라 구축

부서: 청주시아동복지관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○아동신문 5,000원 * 2개사 * 12월	120		
◎업무대행수수료	7,350		
○전기 안전관리 250,000원 * 12월	3,000		
○승강기 안전관리 150,000원 * 12월	1,800		
○승강기 정기점검 150,000원 * 1회	150		
○소방시설 정기점검 및 관리 200,000원 * 12월	2,400		
◎위탁교육비	250		
○공공기관 방화관리자 교육 130,000원 * 1명 * 1회	130		
○승강기 관리자 교육 30,000원 * 1명 * 1회	30		
○전기안전 관리자 교육 90,000원 * 1명 * 1회	90		
◎정수기유지관리비 20,000원 * 3대 * 12월	720		
◎저수조청소대행수수료 700,000원 * 2회	1,400		
◎정화조 청소 11,700원 * 50톤 * 1회	585		
◎청사 방역소독 100원 * 1,653㎡ * 6회	992		
02 공공운영비	52,920	59,970	△7,050
◎우편요금	1,620		
○일반 240원 * 250통 * 12월	720		
○등기 1,500원 * 50통 * 12월	900		
◎통신회선 사용료	14,520		
○전화요금 10,000원 * 1회선 * 12월	120		
○인터넷 회선사용료 1,200,000원 * 12월	14,400		
◎전기요금 2,500,000원 * 12월	30,000		
◎상·하수도요금 200,000원 * 12월	2,400		
◎안전사고배상 책임보험료 500,000원 * 1회	500		
◎케이블TV 수신료 20,000원 * 3대 * 12월	720		
◎환경개선부담금 200,000원 * 2회	400		
◎교통유발부담금 300,000원 * 1회	300		
◎행정사무기기 유지관리 40,000,000원 * 6%	2,400		
◎공공기관방화관리자협회비 60,000원 * 1회	60		
03 행사운영비	48,700	46,750	1,950
◎아동가족프로그램운영	40,000		
○평일프로그램강사수당 50,000원 * 8명 * 80회	32,000		
○주말프로그램 50,000원 * 4명 * 40회	8,000		
◎우수프로그램공모지원사업 2,500,000원 * 3개	7,500		
◎아동기관강사교육	1,200		
○전문교육강사수당 300,000원 * 4회	1,200		
206 재료비	4,245	8,333	△4,088
01 재료비	4,245	8,333	△4,088

기관 : 사업소
 정책 : 보육의 공공성 강화
 단위 : 아동복지 인프라 구축

부서 : 청주시아동복지관

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎프로그램 교육자료 100,000원 * 10회	1,000		
◎화장실 청소용품	1,250		
○화장지 3,470원 * 5롤 * 6개소 * 12월	1,250		
◎쓰레기봉투 1,860원 * 30매 * 12월	670		
◎시설관리 소모자재	1,325		
○전기용품	750		
-등기구 및 램프류 20,000원 * 20등	400		
-차단기류 30,000원 * 10개	300		
-소모성 자재류 10,000원 * 5종	50		
○소방 기자재	500		
-소화전 설비류 50,000원 * 4개 * 1개소	200		
-유도등류 50,000원 * 4개 * 1개소	200		
-감지기류 20,000원 * 5개 * 1개소	100		
○방송자재	75		
-방송설비류 15,000원 * 5개	75		
301 일반보상금	2,480	2,690	△210
10 행사실비보상금	2,480	2,690	△210
◎자원봉사자 실비보상금(교통비) 5,000원 * 2명 * 230회	2,300		
◎아동복지관 운영위원회 회의참석자 급식비 6,000원 * 15명 * 2회	180		
307 민간이전	111,600	57,620	53,980
02 민간경상보조	90,000	37,220	52,780
◎청주시랑 어린이합창단 운영 10,000,000원	10,000		
◎아동발달지원사업 80,000,000원 * 1개사업	80,000		
05 민간위탁금	21,600	20,400	1,200
◎무인경비 200,000원 * 12월	2,400		
◎청소대행 1,600,000원 * 12월	19,200		
401 시설비및부대비	4,200	3,000	1,200
01 시설비	4,200	3,000	1,200
◎청사 유지관리 3,000,000원 * 1식	3,000		
◎화장실 센서설치 200,000원 * 6개	1,200		
405 자산취득비	2,000	10,250	△8,250
02 도서구입비	2,000	2,000	0
◎열린도서실 도서 1,000,000원 * 2회	2,000		
영유아통합지원사업	100,000	170,000	△70,000
307 민간이전	100,000	170,000	△70,000
02 민간경상보조	100,000	170,000	△70,000
◎시소와그네 영유아통합지원사업 100,000,000원	100,000		