

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
◎접종 및 검사비 등 신용카드사용수수료 300,000원 * 12월	3,600		
◎감염성 폐기물 및 폐액 처리 300,000원 * 12월	3,600		
02 공공운영비	227,378	208,024	19,354
◎우편요금	4,074		
○일반 250원 * 650통 * 12월	1,950		
○등기 1,770원 * 100통 * 12월	2,124		
◎전화요금 1,300,000원 * 12월	15,600		
◎전기요금 6,400,000원 * 12월	76,800		
◎상·하수도료 3,350,000원 * 12월	40,200		
◎도시가스료 3,850,000원 * 12월	46,200		
◎자동차보험 430,000원 * 7대	3,010		
◎자동차세 110,000원 * 7대	770		
◎가스사고배상 책임보험 65,000원 * 1회	65		
◎교통유발부담금 729,410원 * 1회 * 2개소	1,459		
◎환경개선부담금	3,365		
○자동차 67,560원 * 5대 * 2회	676		
○시설물 1,344,410원 * 2회	2,689		
◎자동차검사수수료 55,000원 * 7대	385		
◎유선방송료 50,000원 * 2개소 * 12월	1,200		
◎공중보건의 관사 유지관리비 350,000원 * 2개소 * 12월	8,400		
◎차량유지비 2,000,000원 * 7대	14,000		
◎비상발전기 유지관리비	1,950		
○유류대(경유) 1,800원 * 5ℓ * 50회	450		
○유지비 1,500,000원 * 1대	1,500		
◎진료, 검사장비 유지관리 1,000,000원 * 5대	5,000		
◎PACS시스템 유지관리비 400,000원 * 12월	4,800		
◎소방안전협회비 50,000원 * 2명	100		
202 여비	42,864	44,016	△ 1,152
01 국내여비	38,784	39,936	△ 1,152
◎기본업무수행 기준여비 30,720,000원	30,720		
◎공중보건의사 기준여비 8,064,000원	8,064		
02 월액여비	4,080	4,080	0
◎보건진료소 170,000원 * 2명 * 12월	4,080		
203 업무추진비	5,840	5,800	40
02 정원가산업무추진비	1,400	1,360	40
◎정원가산업무추진비 40,000원 * 35명	1,400		
04 부서운영업무추진비	4,440	4,440	0
◎부서운영업무추진비	4,440		
○30인 이하 350,000원 * 12월	4,200		

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 의료시설기반구축		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 ○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 ○한방 진료약품(항사평외산외 9종) 7,500원 * 50명 * 12월	5,400	4,500	
○폴리글러브외5종 1,500원 * 50명 * 12월	900		
◎물리치료실 운영 ○저주파치료기 패드 등 60,000원 * 10종	2,000	600	
○소염치료제 7,000원 * 200튜브	1,400		
◎진료실 운영 ○약품 및 소모품(후시딘연고5mg외 19종) 50,000원 * 20종	1,000	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
	◎예방접종등록센터 인건비 21,556,000원 * 1명	21,556 기 10,778 시 10,778		
307 민간이전		827,496 기 413,748 도 124,124 시 289,624	575,012	252,484
01 의료및구료비		391,150	110,348	280,802
	◎보건소이용자약품비(13종) 391,150,000원	391,150 기 195,575 도 58,672 시 136,903		
05 민간위탁금		436,346	464,664	△28,318
	◎B형간염수직감염예방사업 6,164,000원	6,164 기 3,082 도 925 시 2,157		
	◎병의원접종비(10종) 430,182,000원	430,182 기 215,091 도 64,527 시 150,564		
인공면역획득		141,354 도 42,406 시 98,948	139,326	2,028
307 민간이전		141,354 도 42,406 시 98,948	139,326	2,028
01 의료및구료비		141,354	139,326	2,028
	◎인플루엔자 예방접종사업 141,354,000원	141,354 도 42,406 시 98,948		
에이즈 및 성병예방		13,377 기 6,688 도 1,965 시 4,724	11,016	2,361
202 여비		280 기 140 시 140	280	0
01 국내여비		280	280	0
	◎에이즈 감염인 등록관리업무 추진여비 20,000원 * 14일	280 기 140 시 140		
307 민간이전		13,097 기 6,548 도 1,965	10,736	2,361

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	2,400	2,400	0
◎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
◎입원명령자입원비및생계비지원 14,000,000원	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	14,820	2,600	12,220
◎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	17,160	37,244	△20,084
◎병의원 접촉자 검진 17,160,000원	17,160		
	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	16,030	17,829	△1,799
◎한센양로자 생계비 지원 1,603,000원 * 10명	16,030		
	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		700	700	0
◎홍보물 5,000원 * 140개		700		
		국 시 350 350		
의료관련감염 표본감시		19,800	19,800	0
		기 19,800		
202 여비		300	300	0
		기 300		
01 국내여비		300	300	0
◎의료관련감염 표본감시 활동여비 300,000원		300		
		기 300		
307 민간이전		19,500	19,500	0
		기 19,500		
05 민간위탁금		19,500	19,500	0
◎의료관련감염 표본감시기관 인건비 1,625,000원 * 12월		19,500		
		기 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		2,298	0	2,298
◎감염병전문가교육 2,298,000원 * 1명		2,298		
		국 도 1,149 1,149		
202 여비		1,000	0	1,000
		국 시 500 500		
01 국내여비		1,000	0	1,000
◎감염병전문가 교육여비 1,000,000원 * 1명		1,000		
		국 시 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	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	15,542	711
	16,253		
	14,100		
	635		
	198		
	409		
	27		
	300		
	400		
	184		
201 일반운영비	500	1,950	△1,450
01 사무관리비 ◎구강보건 수첩 1,000원 * 500부	500	1,950	△1,450
	500		
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	5,500	0
	3,000		
	3,000		
	2,500		
	1,500		
	1,000		
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	217,400	△126,665
	15,600 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	도	2,340							
		시	5,460							
			2,133							
	◎부분의치(65세이상) 2,800,000원 * 25명	기	1,066							
		도	320							
		시	747							
	◎사후관리 3,002,000원		70,000							
		기	35,000							
		도	10,500							
		시	24,500							
		기	3,002							
		도	1,501							
지역사회건강조사	시	1,051	48,092	0						
		48,092								
	기	24,046								
201 일반운영비	시	24,046			0			500		
	기	500								
	시	250								
01 사무관리비 ◎지역사회건강조사 사무용품 50,000원 * 10종	기	250				0			500	
	시	250								
		500								
202 여비	기	250					1,500			△500
	시	500								
		500								
01 국내여비 ◎지역사회 건강조사 추진여비 20,000원 * 1명 * 50일	기	1,000	1,500	△500						
	시	500								
		500								
307 민간이전	기	46,592			46,592			0		
	시	23,296								
		23,296								
05 민간위탁금 ◎지역사회 건강조사 46,592,000원 * 1회	기	46,592				46,592			0	
	시	23,296								
		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		
	기	1,300		
	도	260		
202 여비	5,100	0	5,100	
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		
	기	600		
	도	3,600		
301 일반보상금	기	1,800	0	4,600
	도	360		
	시	1,440		
		4,600		
	기	2,300		
	도	460		
10 행사실비보상금 ◎건강마을운영 간담회 식대 150,000원 * 4회	600	0	600	
12 기타보상금 ◎금연성공자 기념품 10,000원 * 400개	기	300	0	4,000
	도	60		
	시	240		
		4,000		
	기	2,000		
	도	400		
307 민간이전	203,271	0	203,271	
01 의료및구료비 ◎건강생활실천사업 전동칫솔 외 1종 25,000원 * 2종 * 82개 ◎건강생활실천 금연보조제 20,000원 * 1,800명	기	101,635	0	179,771
	도	20,327		
	시	81,309		
		179,771		
	기	4,100		
	도	2,050		
시	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 기 3,546 도 709 시 2,837	0	7,092
307 민간이전	5,552 기 2,776 도 555 시 2,221	0	5,552
01 의료및구료비 ◎콜레스테롤 스틱 4,922,000원	5,552 4,922 기 2,461 도 492 시 1,969	0	5,552
◎콜레스테롤캐필러리 튜브 외 1종 30,000원 * 21통	630 기 315 도 63 시 252		
405 자산취득비	1,540 기 770 도 154 시 616	0	1,540
01 자산및물품취득비 ◎콜레스테롤 측정기 770,000원 * 2대	1,540 1,540 기 770 도 154 시 616	0	1,540
의료취약계층 구호 및 건강환경 조성	945,625 기 398,037 분 1,500 도 142,458	912,918	32,707
방문보건	25,800	70,633	△44,833
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비 ◎방문 건강관리사업 ○기초 조사서식 및 홍보 500원 * 10,000매	5,000 5,000 5,000	5,000	0
301 일반보상금	300	3,000	△2,700
10 행사실비보상금 ◎자원봉사자 호스피스 교육 30,000원 * 10명	300 300	3,000	△2,700
307 민간이전	20,500	20,500	0
01 의료및구료비 ◎방문보건 ○영양제외 5종 20,000원 * 600개	20,500 18,550 12,000	20,500	0

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 도 시		
	358,576 107,573 251,003		
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 도 시		
	1,500 2,060 4,680		
307 민간이전	8,240	8,240	0
	분 도 시		
	1,500 2,060 4,680		
01 의료및구료비	8,240	8,240	0
◎ 치매환자용 기저귀외 3종 40,000원 * 206명	8,240		
	분 도 시		
	1,500 2,060 4,680		
치매치료관리비 지원	70,560	44,923	25,637
	기 도 시		
	35,280 10,584 24,696		
201 일반운영비	1,000	1,300	△300
	기 도 시		
	500 150 350		
01 사무관리비	1,000	1,300	△300
◎ 치매 치료지원 홍보물 1,000원 * 1,000부	1,000		
	기 도 시		
	500 150 350		
307 민간이전	69,560	43,463	26,097
	기 도 시		
	34,780 10,434 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		
○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 ○수첩 스티커 500원 * 2,000개 ○모자건강관리 홍보물(키재기 등) 2,000원 * 900명 ◎베이비 맛사지교실 운영 ○강사료 70,000원 * 10회 ○타올 13,000원 * 100개 ◎임산부 출산준비교실 운영 ○강사료 110,000원 * 20회 ○운영비(교재 등) 5,000원 * 20명 * 10회 ○모자건강 홍보 캠페인 홍보물 1,000원 * 1,000부	9,000	10,490	△1,490
301 일반보상금	373,000	259,300	113,700
01 사회보장적수혜금 ◎출산장려금지원 ○1자녀 300,000원 * 1,200명 ○2자녀 500,000원 * 20명 ○3자녀이상 1,000,000원 * 3명	373,000	259,300	113,700
307 민간이전	17,480	17,000	480
01 의료및구료비 ◎임산부영양제(철분제, 엽산제) 10,000원 * 340명 * 5회 ◎모유수유 유축기 용품세트 12,000원 * 40세트	17,480	17,000	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		4,800	0	4,800
◎청소년산모 임신 출산 의료비 지원		4,800		
1,200,000원 * 4명		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		84,088	73,729	10,359
◎인공수정 시술 84,088,000원		84,088		
	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		222,627	163,148	59,479
◎체외수정 시술 222,627,000원		222,627		
	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
	도 14,979		
	시 14,979		
05 민간위탁금	59,916	59,896	20
◎선천성 대사이상 검사비 및 환아 관리 59,916,000원	59,916		
	기 29,958		
	도 14,979		
	시 14,979		
미숙아 및 선천성이상아 의료비지원	96,564	104,404	△7,840
	기 48,282		
	도 14,485		
	시 33,797		
301 일반보상금	96,564	0	96,564
	기 48,282		
	도 14,485		
	시 33,797		
01 사회보장적수혜금	96,564	0	96,564
◎미숙아 및 선천성 이상아 의료비 96,564,000원	96,564		
	기 48,282		
	도 14,485		
	시 33,797		
신생아청각선별검사	6,120	6,120	0
	기 3,060		
	도 1,530		
	시 1,530		
201 일반운영비	556	556	0
	기 278		
	도 139		
	시 139		
01 사무관리비	556	556	0
◎신생아 난청조기진단 홍보 556,000원	556		
	기 278		
	도 139		
	시 139		
307 민간이전	5,564	5,564	0
	기 2,782		
	도 1,391		
	시 1,391		
05 민간위탁금	5,564	5,564	0
◎신생아 난청 조기진단 5,564,000원	5,564		
	기 2,782		
	도 1,391		
	시 1,391		
산모신생아도우미지원(국비)	218,620	230,892	△12,272
	국 174,896		
	시 43,724		

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 도 시		
		1,180 590 589		
난임부부지원사업(보조인력비)		27,373	0	27,373
		기 도 시		
		13,687 4,106 9,580		
101 인건비		27,373	0	27,373
		기 도 시		
		13,687 4,106 9,580		
04 기간제근로자등보수		27,373	0	27,373
◎보조인력비	27,373,000원	27,373		
		기 도 시		
		13,687 4,106 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	
◎버터플라이 머신	1,800,000원 * 2대		3,600	
		기	2,300	
		도	600	
◎암컬머신	1,800,000원 * 2대		3,600	
		기	2,300	
		도	600	
◎트위스터 머신	1,700,000원 * 2대		3,400	
		기	2,260	
		도	567	
◎프레스 머신	1,700,000원 * 2대		3,400	
		기	2,260	
		도	567	
◎간섭전류치료기	3,500,000원 * 2대		7,000	
		기	4,660	
		도	1,107	
◎경피신경 자극 치료기	2,000,000원 * 2대		4,000	
		기	2,660	
		도	667	
◎공기압 치료기	5,000,000원 * 2대		10,000	
		기	6,560	
		도	1,636	
◎기능적 전기자극치료기	5,000,000원 * 2대		10,000	
		기	6,560	
		도	1,636	
◎초음파치료기	4,000,000원 *2대		8,000	
		기	5,330	
		도	1,333	
◎기립훈련기	3,000,000원		3,000	
		기	2,000	
		도	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
◎체성분분석기 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		
		35,791		
		2,684		
		6,264		
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		
		67,208		
		20,162		
		47,046		
307 민간이전		134,416	217,400	△ 82,984
		기		
		도		
		시		
		67,208		
		20,162		
		47,046		
05 민간위탁금		134,416	217,400	△ 82,984
◎전부의치(65세~74세)	1,950,000원 * 12명	23,400		
		기		
		도		
		11,700		
		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		
지역사회 건강조사	기	4,002		
	도	2,001		
	시	600		
	시	1,401		
		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
◎재가암 관리사업 자조모임 급식비 6,000원 * 15명 * 2회	180		
	기 도 시		
	90 45 45		
307 민간이전	7,982	7,982	0
	기 도 시		
	3,991 1,995 1,996		
01 의료및구료비	7,982	7,982	0
◎암환자 약품 및 소모품 15,350원 * 520종	7,982		
	기 도 시		
	3,991 1,995 1,996		
희귀난치성질환자의료비지원	543,924	502,432	41,492
	기 도 시		
	271,962 81,589 190,373		
307 민간이전	543,924	502,432	41,492
	기 도 시		
	271,962 81,589 190,373		
05 민간위탁금	543,924	502,432	41,492
◎희귀난치성질환자 의료비 543,924,000원	543,924		
	기 도 시		
	271,962 81,589 190,373		
정신보건	100,150	15,300	84,850
201 일반운영비	21,150	7,300	13,850
01 사무관리비	21,150	4,800	16,350
◎치매 간이조사표 및 행사홍보물 1,000원 * 3,000부	3,000		
◎정신보건센터 운영사무실 ○사무실임대료 1,650,000원 * 11월	18,150		
	18,150		
307 민간이전	79,000	8,000	71,000
01 의료및구료비	7,000	8,000	△1,000
◎치매상담 및 환자관리 ○치매노인 기저귀외 3종 40,000원 * 175명	7,000		
	7,000		
05 민간위탁금	72,000	0	72,000
◎생명사랑 및 자살예방사업 72,000,000원 * 1개소	72,000		
치매상담센터운영	8,240	8,240	0
	분 도 시		
	1,500 2,060 4,680		

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
		분 도 시		
		1,500 2,060 4,680		
01 의료및구료비		8,240	8,240	0
◎치매환자용기저귀외 4종	8,240,000원	8,240		
		분 도 시		
		1,500 2,060 4,680		
치매치료관리비지원		76,320	62,582	13,738
		기 도 시		
		38,160 11,448 26,712		
201 일반운영비		2,000	1,800	200
		기 도 시		
		1,000 300 700		
01 사무관리비		2,000	1,800	200
◎치매 치료지원 홍보물	1,000원*2,000매	2,000		
		기 도 시		
		1,000 300 700		
307 민간이전		74,320	60,782	13,538
		기 도 시		
		37,160 11,148 26,012		
05 민간위탁금		74,320	60,782	13,538
◎치매 치료비	74,320,000	74,320		
		기 도 시		
		37,160 11,148 26,012		
알콜상담센터운영		135,100	135,100	0
		기 도 시		
		67,550 20,265 47,285		
307 민간이전		135,100	135,100	0
		기 도 시		
		67,550 20,265 47,285		
05 민간위탁금		135,100	135,100	0
◎알콜상담센터 운영	135,100,000원 * 1개소	135,100		
		기 도 시		
		67,550 20,265 47,285		
정신보건센터운영		152,600	152,600	0
		기 도		
		76,300 22,890		

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
	시	53,410		
307 민간이전	기 도 시	152,600 76,300 22,890 53,410	152,600	0
05 민간위탁금 ◎정신보건센터 운영비지원 152,600,000원 * 1개소	기 도 시	152,600 76,300 22,890 53,410	152,600	0
사회복귀시설운영비 보조	분 도 시	451,711 121,962 45,171 284,578	0	451,711
307 민간이전	분 도 시	451,711 121,962 45,171 284,578	0	451,711
02 민간경상보조 ◎정신질환사회복귀시설 운영비 451,711,000원	분 도 시	451,711 451,711 121,962 45,171 284,578	0	451,711
치매환자 주간보호시설 이용지원	도 시	104,626 20,926 83,700	0	104,626
307 민간이전	도 시	104,626 20,926 83,700	0	104,626
05 민간위탁금 ◎치매환자 주간보호시설 이용지원 104,626,000원	도 시	104,626 104,626 20,926 83,700	0	104,626
모성과 아동의 건강사회구현	국 기 도	5,922,896 262,345 386,290 1,328,459	5,054,203	868,693
출산장려		816,670	414,320	402,350
201 일반운영비		7,600	10,520	△2,920
01 사무관리비 ◎모자보건실 운영 ○모자보건사업 안내 소책자 1,000원 * 3,000개 ◎임산부 출산준비교실 운영		7,600 3,000 3,000 2,640	10,520	△2,920

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

부서 : 흥덕보건소 보건사업과

정책 : 건강증진

단위 : 공공보건시설 도시보건지소운영

(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
 정책 : 건강증진
 단위 : 공공보건시설 도시보건지소운영

부서 : 흥덕보건소 보건사업과

(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		

기관 : 직속기관

부서 : 흥덕보건소 보건사업과

정책 : 건강증진

단위 : 공공보건시설 도시보건지소운영

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎파라핀욕조 300,000원	300		
	◎운동용 매트평상 500,000원	500		
임산부 및 영유아건강관리사업		3,590	0	3,590
201 일반운영비		325	0	325
01 사무관리비		325	0	325
◎모자보건사업		325		
○모자보건안내 홍보용 배너 100,000원 * 1개		100		
○예방접종 계사판용 보드(자석,대형) 200,000원 * 1개		200		
○아이스박스(8리터) 12,500원 * 2개		25		
206 재료비		435	0	435
01 재료비		435	0	435
◎접종용 침대 커버외2종 100,000원 * 3세트		300		
◎유축기 소모품(필터 외 1종 4,500원 * 2종 * 15개		135		
307 민간이전		1,280	0	1,280
01 의료및구료비		1,280	0	1,280
◎전자동 유축기 80,000원 * 6개		480		
◎전자체온계 외 4종 40,000원 * 5종 * 4개		800		
405 자산취득비		1,550	0	1,550
01 자산및물품취득비		1,550	0	1,550
◎접종용 온열베드 150,000원 * 1대		150		
◎전자체중계(유아용) 700,000원 * 1대		700		
◎영아용 자동체중계 200,000원 * 1대		200		
◎영아용 신장측정계 100,000원 * 1대		100		
◎체중계 400,000원 * 1대		400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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 여학연수 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		350,000	575,000
◎북부농기계 임대은행 2층 구조물 설치		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		2,428	3,347
◎북부농기계 임대은행 2층 구조물 설치 시설부 대비 337,100,000원 * 0.72%		2,428	
402 민간자본이전		143,000	35,000
	광 시	71,500 71,500	
01 민간자본보조		143,000	35,000
◎지역활력화작목 기반조성(딸기) 100,000,000원 * 1단지		100,000	
	광 시	50,000 50,000	
◎농작업환경개선 편이장비 지원(자본) 43,000,000원 * 1단체		43,000	
	광 시	21,500 21,500	
405 자산취득비		12,000	0
	광 시	6,000 6,000	
01 자산및물품취득비		12,000	0
◎농촌지도순회 업무용 차량(경차) 12,000,000원 * 1대		12,000	
	광 시	6,000 6,000	
농산물소득조사분석		1,560	1,080
	국	1,560	
301 일반보상금		1,560	1,080
	국	1,560	
12 기타보상금		1,560	1,080
◎농산물 소득조사 농가보상금		1,560	
○소득조사 120,000원 * 9농가		1,080	
	국	1,080	
○경영기록분석 240,000원 * 2농가		480	
	국	480	
지역농업기술보급정보화		11,111	13,935
	국 시	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
01 사무관리비 ◎녹색 생활원예교실운영 강사수당(3시간) 150,000원 * 10회	1,500 1,500 도 450 시 1,050	0	1,500
206 재료비	26,960 도 8,088 시 18,872	24,481	2,479
01 재료비 ◎친환경농업육성 미생물 생산시범 운영(플라스틱외 49종) 58,600원 * 50종 * 2회 ◎녹색 생활원예교실운영 재료비 15,250원 * 40명 * 10회 ◎농업기계 순회수리 교육지원 50,000원 * 300점	26,960 5,860 도 1,758 시 4,102 6,100 도 1,830 시 4,270 15,000 도 4,500 시 10,500	24,481	2,479
301 일반보상금	6,000 도 1,800 시 4,200	0	6,000
07 민간인국외여비 ◎농업인단체 해외연수 1,800,000원 * 2명	3,600 3,600 도 1,080 시 2,520	0	3,600
10 행사실비보상금 ◎녹색 생활원예교실운영 참석자 급식비 6,000원 * 40명 * 10회	2,400 2,400 도 720 시 1,680	0	2,400
402 민간자본이전	161,000 도 55,500 시 105,500	69,000	92,000
01 민간자본보조 ◎환경 친화형 용출제어 비료시범 1,000,000원 * 10개소 * 70% ◎이동식 무인방제시스템 설치 30,000,000원 * 1개소 * 70% ◎충북고추 명품화 촉진 생산성 향상 시범 10,000,000원 * 1단체 * 70%	161,000 7,000 도 2,100 시 4,900 21,000 도 6,300 시 14,700 7,000 도 2,100	69,000	92,000

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	0	4,000
	도 1,200 시 2,800		
206 재료비	5,875	3,000	2,875
	도 1,763 시 4,112		
01 재료비 ◎지역농산가공 교육장 실습재료비 58,750원 * 10종 * 10회	5,875 5,875	3,000	2,875
	도 1,763 시 4,112		
307 민간이전	10,000	0	10,000
	도 3,000 시 7,000		
02 민간경상보조 ◎농촌문화 체험농장 육성지원 10,000,000원 * 1개소	10,000 10,000	0	10,000
	도 3,000 시 7,000		
402 민간자본이전	20,000	0	20,000
	도 6,000 시 14,000		
01 민간자본보조 ◎농촌문화 체험농장 조성 20,000,000원 * 1개소	20,000 20,000	0	20,000
	도 6,000 시 14,000		
밭작물 임대용 농기계 지원	180,000	0	180,000
	도 54,000 시 126,000		
405 자산취득비	180,000	0	180,000
	도 54,000 시 126,000		
01 자산및물품취득비 ◎밭작물 임대용 농기계 구입 ○농업용 보행형 관리기 4,000,000원 * 35대 ○농업용 승용형 관리기 20,000,000원 * 2대	180,000 180,000 140,000 40,000	0	180,000
	도 42,000 시 98,000 도 12,000 시 28,000		
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 ◎강소농 육성 농업특성화 기술보급 교육 ○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) 310,000원 * 20회 6,200 ○현지 컨설팅 차량임차료 500,000원 * 5회 2,500 ◎농업인학습단체 육성 22,250 ○농촌지도자회 8,950 -농촌지도자 녹색농업기술지 보급 1,100원 * 450부 * 10개월 4,950 -농촌지도자 연찬교육 차량임차료 500,000원 * 4대 * 2일 4,000 ○생활개선회 12,800 -생활개선회 선진지 견학 차량임차 500,000원 * 3대 1,500 -생활개선회 도단위 핵심리더 교육 차량임차 500,000원 * 1대 500 -생활과학기술교육 분과별 강사수당(2시간) 110,000원 * 20회 * 4개분과 8,800 -생활과학기술교육 분과별 선진지 견학 차 량임차 500,000원 * 1대 * 4개분과 2,000 ○여성농업인회 500 -여성농업인 선진지견학 차량 임차료 500,000원 * 1대 500 ◎농촌건강장수마을 교육 강사수당(2시간) 110,000원 * 5회 * 2개소 1,100 ◎강소농 농가 농축유통 정보지 보급 6,000원 * 150부 * 12월 10,800	51,200	39,750	11,450
206 재료비	27,700	23,000	4,700
01 재료비 27,700 ◎강소농 육성 농업특성화 기술보급 교육 재료 비 20,000원 * 200명 4,000 ◎농업인대학 실습교육 재료 20,000원 * 30명 * 3회 1,800 ◎농업인학습단체 육성 19,900 ○생활개선회 14,000 -생활과학기술교육 재료비 10,000원 * 40명 * 20회 8,000 -향토, 전통음식분과 가공교육 재료 10,000원 * 30명 * 20회 6,000 ○여성농업인 선진지 견학 교육재료 20,000원 * 45명 900	27,700	23,000	4,700

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

기관 : 직속기관
 정책 : 농촌지도사업
 단위 : 소득작목 기술보급

부서 : 농업기술센터

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎미생물 종균 보관용 냉장고 1,310,000원 * 1대	1,310		
	농기계화사업	335,632	508,222	△172,590
	영농장비운영	335,632	427,517	△91,885
	101 인건비	30,832	29,857	975
	04 기간제근로자등보수	30,832	29,857	975
	◎농기계은행 장비관리 인부임 50,000원 * 2명 * 144일	14,400		
	◎농기계 프로그램관리 운영 인부임 43,000원 * 1명 * 300일	12,900		
	◎기간제 근로자 명절휴가비 200,000원 * 1명 * 2회	400		
	◎자치단체부담금	3,132		
	○국민연금부담금 27,300,000원 * 4.5%	1,229		
	○고용보험료부담금 27,300,000원 * 1.4%	383		
	○건강보험료부담금 27,300,000원 * 2.82%	770		
	○장기요양보험료부담금 770,000원 * 6.55%	51		
	○산재보험료부담금 27,300,000원 * 2.56%	699		
	201 일반운영비	41,400	42,160	△760
	01 사무관리비	16,400	17,560	△1,160
	◎농기계은행 장비운반차량 임차료 150,000원 * 100회	15,000		
	◎농기계화 사업 작업복 및 작업화	1,400		
	○작업복 90,000원 * 5명 * 2종	900		
	○작업화 50,000원 * 5명 * 2종	500		
	02 공공운영비	25,000	24,600	400
	◎농기계은행 장비 종합보험료 100,000원 * 100대	10,000		
	◎농기계 장비 유지보수비	15,000		
	○농업인 교육용 장비 유지비 300,000원 * 20대	6,000		
	○농기계 임대은행 장비 유지비 300,000원 * 30대	9,000		
	206 재료비	90,000	86,500	3,500
	01 재료비	90,000	86,500	3,500
	◎농기계 순회수리 부품 50,000원 * 1,100점	55,000		
	◎농기계은행 장비수리 부품 50,000원 * 700점	35,000		
	305 배상금등	10,000	10,000	0
	01 배상금등	10,000	10,000	0
	◎농기계작업 사고발생 배상금 2,500,000원 * 4회	10,000		
	307 민간이전	10,000	0	10,000

기관 : 직속기관
 정책 : 농촌지도사업
 단위 : 농기계화사업

부서 : 농업기술센터

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	10,000	0	10,000
◎농업인 농업용모터, 예취기 민간위탁수리 50,000원 * 200대	10,000		
401 시설비및부대비	33,400	30,000	3,400
01 시설비	33,400	30,000	3,400
◎대형농기계(콤바인, 트랙터, 이앙기외) 유지보 수 1,000,000원 * 30대	30,000		
◎농기계 수리센터 비가림 천막시설 3,400,000원 * 1식	3,400		
405 자산취득비	120,000	229,000	△ 109,000
01 자산및물품취득비	120,000	229,000	△ 109,000
◎농기계은행 대형농기계	120,000		
○트랙터 35,000,000원 * 2대	70,000		
○랩핑기 22,000,000원 * 1대	22,000		
○농용굴삭기 28,000,000원 * 1대	28,000		

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	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	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 2,500,000,000원 * 0.36% * 20%	1,800		
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
	401 시설비및부대비	1,147,407	622,740	524,667
	광시	555,000 592,407		
	01 시설비	1,143,411	618,960	524,451
	◎어린이보호구역 개선사업(9개소) 1,110,000,000원	1,110,000		
	광시	555,000 555,000		
	◎어린이보호구역개선사업 실시설계용역 1,110,000,000원 * 3.01%	33,411		
	03 시설부대비	3,996	3,780	216
	◎어린이보호구역개선사업 시설부대비 1,110,000,000원 * 0.36%	3,996		
	자전거도로 정비사업	51,170	417,200	△366,030
	401 시설비및부대비	51,170	417,200	△366,030
	01 시설비	51,170	414,320	△363,150
	◎상당로 자전거 · 보행자겸용도로정비사업 실시 설계용역 1,700,000,000원*3.01%	51,170		
	자전거이용 활성화사업	49,200	45,200	4,000
	201 일반운영비	20,000	30,000	△10,000
	01 사무관리비	20,000	30,000	△10,000
	◎자전거이용 홍보 리플렛 제작 1,500원 * 10,000매	15,000		
	◎ 자전거 교통안전교육 강사수당 100,000원 * 50회	5,000		
	206 재료비	14,000	0	14,000
	01 재료비	14,000	0	14,000
	◎자전거 후미등 및 반사스티커 제작 2,500원*5,000매	12,500		
	◎자전거 안전장비(안전모 등) 30,000원*50개	1,500		
	307 민간이전	15,200	15,200	0
	03 사회단체보조금	15,200	15,200	0
	◎자전거대여소 및 무료연습장 운영 15,200,000원	15,200		
	자전거시설 유지관리사업	372,440	236,900	135,540
	401 시설비및부대비	372,440	236,900	135,540
	01 시설비	371,000	236,000	135,000
	◎자전거도로 유지관리 100,000,000원	100,000		
	◎교통카드키 자전거 보관대 14,000,000원 * 4개소	56,000		
	◎자전거 횡단도 설치(10개 교차로) 2,500,000원*10개소	25,000		
	◎자전거공기 주입기 500,000원 * 20개소	10,000		

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	40,000		
◎자전거도로 턱낮춤 1,000,000원*100개소	100,000		
◎무심천 자전거전용도로 표지병 설치 100,000원*200개소	20,000		
◎자전거경사로 설치 2,000,000원*10개소	20,000		
03 시설부대비	1,440	900	540
◎자전거시설 유지관리사업 시설부대비 200,000,000원 * 0.72%	1,440		
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, 수름재삼거리 일원) 200,000,000원 ◎보행환경개선사업 실시설계용역 200,000,000원 * 4.47% 03 시설부대비 ◎보행환경개선사업 시설부대비 200,000,000원 * 0.72%	200,000 8,940 1,440 1,440	1,440	0
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	764 500	500	500
02 공공운영비	1,000	500	500
◎과적차량 단속장비 유지비 1,000 ○축중기 1,000,000원 * 1대 1,000	1,000 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	70,000 3,913		
03 시설부대비	630	900	△270
◎도로기능유지관리사업 시설부대비 70,000,000원 * 0.90% 630	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	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	11,265 507 158 318 21 147		
201 일반운영비	6,720	6,570	150
01 사무관리비	6,720	6,570	150
◎국공유재산 관리수수료 6,720	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		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

기관 : 사업소

부서 : 건설사업본부 단지조성과

정책 : 행정운영경비(건설사업본부 단지조성과)

단위 : 기본경비

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설사업본부 단지조성과	3,417,101	5,624,699	△2,207,598
광	1,760,000		
시	1,657,101		
행정운영경비(건설사업본부 단지조성과)	38,948	28,456	10,492
기본경비	38,948	28,456	10,492
기본경비	38,948	28,456	10,492
201 일반운영비	16,508	12,976	3,532
01 사무관리비	16,508	12,976	3,532
◎기본업무수행활동비 8,300,000원	8,300		
◎기준경비(급량비) 8,208,000원	8,208		
202 여비	18,240	12,480	5,760
01 국내여비	18,240	12,480	5,760
◎기준경비 18,240,000원	18,240		
203 업무추진비	4,200	3,000	1,200
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
◎기준액(30인 이하) 350,000원 * 12월	4,200		
도시개발	513,760	129,180	384,580
광	500,000		
시	13,760		
균형적인 도시개발 추진	505,160	53,520	451,640
광	500,000		
청주테크노폴리스조성사업	4,160	2,720	1,440
201 일반운영비	2,160	720	1,440
01 사무관리비	2,160	720	1,440
◎청주테크노폴리스조성 업무추진 급량비 6,000원 * 6명 * 60일	2,160		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
◎청주테크노폴리스조성사업 추진 2,000,000원	2,000		
설계자문위원회운영	1,000	800	200
201 일반운영비	1,000	800	200
01 사무관리비	1,000	800	200
◎회의자료 제작(심의자료) 5,000원 * 40부 * 5회	1,000		
청주테크노폴리스 공업용 수도 설치 사업	500,000	0	500,000
광	500,000		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000

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		
◎ 기준경비(급량비)	7,776		
202 여비	17,280	19,200	△ 1,920
01 국내여비	17,280	19,200	△ 1,920
◎ 기준경비	17,280		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
◎ 기준액(30인 이하)	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	4,800		
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
 정책: 재해 및 재난 예방
 단위: 자연재난 종합대책 수립

부서: 건설사업본부 재난관리과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		38,932	48,120	△9,188
	도	19,466		
	시	19,466		
06 보험금		38,932	48,120	△9,188
◎풍수해보험	38,932,000원	38,932		
	도	19,466		
	시	19,466		
자연재난 사전대비 홍보		6,840	6,840	0
201 일반운영비		6,840	6,840	0
01 사무관리비		6,840	6,840	0
◎자연재난 사전대비 홍보		2,200		
○홍보물(여름철, 겨울철)제작	50원 * 2종 * 10,000매	1,000		
○현수막	70,000원 * 10개소	700		
○어깨띠	5,000원 * 100개	500		
◎풍수해보험 홍보		4,640		
○리후렛	150원 * 20,000매	3,000		
○현수막	70,000원 * 20개소	1,400		
○유공자 표창장 제작	12,000원 * 20개	240		
재해위험지구 관리		22,112	4,414,083	△4,391,971
자연재난 위험시설물 관리		22,112	22,328	△216
201 일반운영비		2,112	2,112	0
02 공공운영비		2,112	2,112	0
◎유수지 전동수문 전기요금		552		
○기본료	6,000원 * 5kw * 12월	360		
○전력량요금	16,000원 * 12월	192		
◎유수지 야간조명 전기요금		1,560		
○기본료	6,000원 * 5kw * 12월	360		
○전력량요금	100,000원 * 12월	1,200		
401 시설비및부대비		20,000	20,216	△216
01 시설비		20,000	20,000	0
◎유수지 유지관리 보수비(2개소)	5,000,000원 * 4개소	20,000		
시설물 안전관리 강화 및 안전문화운동 추진		47,980	48,653	△673
특정관리대상 시설관리		6,480	2,000	4,480
201 일반운영비		6,000	2,000	4,000
01 사무관리비		6,000	2,000	4,000
◎안전관리계획서 유인	50,000원 * 100부	5,000		
◎특정관리대상시설지침서 유인	10,000원 * 100부	1,000		
202 여비		480	0	480

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

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
 정책: 재해 및 재난 예방
 단위: 민방위 역량강화

부서: 건설사업본부 재난관리과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		35,700	35,700	0
◎민방위교육훈련 강사수당 100,000원 * 357명		35,700		
	도	17,850		
	시	17,850		
자율방법대 초소 운영·설치		40,000	18,000	22,000
	도	40,000		
402 민간자본이전		40,000	18,000	22,000
	도	40,000		
01 민간자본보조		40,000	18,000	22,000
◎수곡1동 자율방법대 초소 시설개선 10,000,000원 * 1개소		10,000		
	도	10,000		
◎모충동 제2자율방법대 초소 설치 30,000,000원 * 1개소		30,000		
	도	30,000		
지원민방위대 육성		4,010	4,116	△ 106
	국	1,203		
	도	842		
	시	1,965		
301 일반보상금		4,010	4,116	△ 106
	국	1,203		
	도	842		
	시	1,965		
10 행사실비보상금		4,010	4,116	△ 106
◎지원민방위대 중앙교육 입교자 교육비 및 복 제비 4,010,000원		4,010		
	국	1,203		
	도	842		
	시	1,965		
안보교육강사수당 지원		12,750	12,450	300
	국	3,825		
	도	2,678		
	시	6,247		
201 일반운영비		12,750	12,450	300
	국	3,825		
	도	2,678		
	시	6,247		
01 사무관리비		12,750	12,450	300
◎민방위안보교육 강사수당 150,000원 * 85명		12,750		
	국	3,825		
	도	2,678		
	시	6,247		
국가 비상대비 위기대응 역량강화		24,515	17,505	7,010
	국	3,010		
국가비상대비 업무추진		21,505	17,505	4,000
201 일반운영비		21,505	17,505	4,000

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(30인이하) 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
<ul style="list-style-type: none"> ◎회계관계 직원 재정보증보험 가입 50,000원 * 8명 ◎공유재산 유상임대(지하 파모스식당) ○감정평가 수수료 500,000원 * 2개기관 	400		
405 자산취득비	5,500	0	5,500
01 자산및물품취득비	5,500	0	5,500
<ul style="list-style-type: none"> ◎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
<ul style="list-style-type: none"> ◎시립예술단 인건비 ○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 <ul style="list-style-type: none"> · 배우자 40,000원 * 80명 * 12월 38,400 · 존비속 20,000원 * 150명 * 12월 36,000 -자녀학비보조수당 30,193 <ul style="list-style-type: none"> · 중학생 51,990원 * 20명 * 4회 4,160 · 고등학생 433,880원 * 15명 * 4회 26,033 -공연수당 50,000원 * 181명 * 30회 271,500 -예능연구수당 425,640 <ul style="list-style-type: none"> · 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 130,000원 * 3명	390		
◎전기안전관리자 교육 90,000원 * 2명	180		
◎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	21,323	21,323	0
<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		

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 : 웰빙체육공간의 조성
 단위 : 체육시설관리

부서 : 문화예술체육회관 체육시설과

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	121,640	154,100	△32,460
01 시설비	121,640	154,100	△32,460
◎청주체육관 보일러 세관 및 부속시설정비 2,000,000원 * 4대	8,000		
◎청주체육관 냉동기 세관 및 냉각탑 정비 10,000,000원 * 1대	10,000		
◎기계설비 시설물 보수비(종합경기장외 6개소) 1,000,000원 * 7개소	7,000		
◎전광판 유지관리(종합경기장외 1개소) 4,000,000원 * 5개월	20,000		
◎위생설비 유지보수(체육시설화장실) 1,000,000원 * 7개소	7,000		
◎전기설비 보수(종합경기장외 8개소) 3,000,000원 * 9개소	27,000		
◎방송통신설비 보수	12,000		
○방송음향장비 보수 1,000,000원 * 4개소	4,000		
○CCTV설비 보수 1,000,000원 * 4개소	4,000		
○정보통신장비 보수 1,000,000원 * 4개소	4,000		
◎청주체육관 무선마이크 설치 공사 3,000,000원 * 4대	12,000		
◎청주정구장 설비 설치 공사	18,640		
○CCTV 설치 2,000,000원 * 8대	16,000		
○환풍기 설치 880,000원 * 3대	2,640		
청주종합경기장 시설개선사업	2,600,000	2,600,000	0
기	780,000		
도	546,000		
시	1,274,000		
401 시설비및부대비	2,600,000	2,600,000	0
기	780,000		
도	546,000		
시	1,274,000		
01 시설비	2,555,624	2,555,624	0
◎청주종합경기장 시설개선사업 2,555,624,000원	2,555,624		
기	780,000		
도	546,000		
시	1,229,624		
02 감리비	37,876	37,876	0
◎청주종합경기장 시설개선사업 113,628,000원 * 1/3	37,876		
03 시설부대비	6,500	6,500	0
◎청주종합경기장 시설개선사업 7,800,000,000원 * 0.25% * 1/3	6,500		
생활체육 육성	427,094	520,981	△93,887
체육시설 시민이용 활성화	427,094	520,981	△93,887

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		

세출예산사업명세서

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	743,000		
시	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, 청사관리원	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 743,000		
	시 1,520,313		
직지홍보와교육	46,440	48,760	△2,320
체험프로그램 운영	4,440	9,260	△4,820
201 일반운영비	2,000	4,000	△2,000
01 사무관리비	2,000	4,000	△2,000
◎체험실 홍보물 팸플릿 제작 2,000원 * 1,000부	2,000		
206 재료비	2,440	5,260	△2,820
01 재료비	2,440	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		
직지홍보사업 추진	13,000	15,500	△2,500
201 일반운영비	8,000	10,500	△2,500
01 사무관리비	8,000	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	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
◎직지세계화업무 추진 5,000,000원	5,000		
직지교육 실시	24,000	24,000	0
307 민간이전	24,000	24,000	0
02 민간경상보조	24,000	24,000	0
◎직지인형극 제작공연 24,000,000원 * 1회	24,000		
열린박물관 문화행사	5,000	0	5,000
301 일반보상금	5,000	0	5,000
10 행사실비보상금	5,000	0	5,000
◎예술단체 실비보상금 5,000,000원	5,000		
열린문화공간조성	259,165	206,481	52,684
전시설 유지관리	10,948	42,886	△31,938
101 인건비	10,948	10,116	832
04 기간제근로자등보수	10,948	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		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

기관 : 사업소
정책 : 행정운영경비
단위 : 기본경비

부서 : 고인쇄박물관 학예연구실

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
고인쇄박물관 학예연구실	878,058	987,953	△ 109,895
광 도 시	200,000 60,000 618,058		
행정운영경비	29,588	26,560	3,028
기본경비	29,588	26,560	3,028
기본경비	29,588	26,560	3,028
201 일반운영비	17,948	14,420	3,528
01 사무관리비	14,736	10,698	4,038
◎기본업무수행활동경비 6,850,000원	6,850		
◎신문구독료	648		
○중앙지 15,000원 * 1개사 * 12월	180		
○지방지 13,000원 * 3개사 * 12월	468		
◎직지상표 신규출원 등록결정비용 350,000원 * 7류	2,450		
◎직지상표 갱신등록 출원비용 450,000원 * 2류	900		
◎급량비 기준경비 3,888,000원	3,888		
02 공공운영비	3,212	3,722	△ 510
◎우편요금	2,750		
○소포 4,000원 * 500통	2,000		
○등기우편 1,500원 * 500통	750		
◎시설장비 유지비	462		
○행정장비	462		
-전자복사기 4,200,000원 * 1대 * 6%	252		
-레이저프린터 698,000원 * 5대 * 6%	210		
202 여비	8,640	8,640	0
01 국내여비	8,640	8,640	0
◎기준액 20,000원 * 9명 * 60일 * 80%	8,640		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
◎기준액(15인이하) 250,000원 * 12월	3,000		
문화유산 보존 및 전승	848,470	961,393	△ 112,923
광 도 시	200,000 60,000 588,470		
기록유산관리	86,711	82,681	4,030
유물 보존 관리	51,711	41,681	10,030
101 인건비	7,511	7,081	430
04 기간제근로자등보수	7,511	7,081	430
◎유물 및 도서관리	7,511		

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 2중 15,000원 * 3중 * 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 * 3중 * 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 20,000		
	시 50,000		
02 도서구입비	70,000	50,000	20,000
◎도서	70,000		
○일반도서 12,500원 * 4,000권	50,000		
	분 20,000		
	시 30,000		
○전자컨텐츠(홈페이지서비스) 50,000원 * 400종	20,000		
공공도서관개관시간연장운영	177,600	174,008	3,592
	국 88,800		
	도 44,400		
	시 44,400		
101 인건비	177,600	174,008	3,592
	국 88,800		
	도 44,400		
	시 44,400		
04 기간제근로자등보수	177,600	174,008	3,592
◎자료실근무자 인건비 1,143,500원 * 10명 * 12월	137,220		
	국 68,610		
	도 34,305		
	시 34,305		
◎자치단체부담금	14,005		
○국민연금부담금 137,220,000원 * 4.5%	6,175		
	국 3,087		
	도 1,544		
	시 1,544		
○고용보험료부담금 137,220,000원 * 1.4%	1,922		
	국 961		
	도 480		
	시 481		
○건강보험료부담금 137,220,000원 * 2.82%	3,870		
	국 1,935		
	도 968		
	시 967		
○장기요양보험료부담금 3,870,000원 * 6.55%	254		
	국 127		
	도 63		
	시 64		
○산재보험료 137,220,000원 * 1.3%	1,784		
	국 892		
	도 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 ◎맹꽂이 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 시		
	1,200 2,800		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
	도 시		
	1,200 2,800		
02 도서구입비	4,000	0	4,000
◎작은도서관 도서구입지원 4,000,000원	4,000		
	도 시		
	1,200 2,800		
북부도서관운영	121,257	161,239	△39,982
	분 시		
	20,000 101,257		
도서관 자료확충	62,720	66,960	△4,240
	분 시		
	20,000 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: 신울봉도서관운영

부서: 평생교육원 시립도서관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	330	495	△165
◎프린터토너(업무용) 165,000원 * 2대	330		
206 재료비	1,520	9,500	△7,980
01 재료비	1,520	9,500	△7,980
◎대출회원증	800		
○카트리지 80,000원 * 10개	800		
◎도서 보수용 테잎 140,000원 * 3롤	420		
◎자료실사인시스템 100,000원 * 3개	300		
시설물유지관리	11,319	9,303	2,016
201 일반운영비	5,040	3,000	2,040
02 공공운영비	5,040	3,000	2,040
◎아동자료실 공기청정기 유지관리 35,000원 * 4대 * 12월	1,680		
◎냉·온수기 유지관리 30,000원 * 6대 * 12월	2,160		
◎독서통장 발급기 유지관리 100,000원 * 12월	1,200		
206 재료비	3,279	3,303	△24
01 재료비	3,279	3,303	△24
◎화장실 및 청소용품	2,424		
○방향제 7,000원 * 6개소 * 12월	504		
○화장지 3,470원 * 5롤 * 6개소 * 12월	1,250		
○쓰레기봉투 1,860원 * 30매 * 12월	670		
◎냉·온수기 봉투컵 16,500원 * 30박스	495		
◎우산 자동포장기 소모품	360		
○비닐(대) 100,000원 * 2박스	200		
○비닐(소) 80,000원 * 2박스	160		
307 민간이전	3,000	3,000	0
05 민간위탁금	3,000	3,000	0
◎무인경비 250,000원 * 12월	3,000		
아기와 함께 하는 책사랑 운동	186,000	70,750	115,250
	도 37,200		
	시 148,800		
201 일반운영비	15,640	58,600	△42,960
	도 3,128		
	시 12,512		
03 행사운영비	15,640	58,600	△42,960
◎책꾸러미(과목변경 감) 0원	0		
◎행사홍보	8,640		
○포스터 및 홍보물 제작 1,000원 * 8,000개	8,000		
	도 1,600		
	시 6,400		
○플래카드 80,000원 * 8개	640		
	도 128		

기관: 사업소
 정책: 공공도서관 운영
 단위: 신월봉도서관운영

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 : 남부도서관운영

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
 정책 : 공공도서관 운영
 단위 : 남부도서관운영

부서 : 평생교육원 시립도서관

(단위 : 천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	3,000	3,600	△600
◎무인경비 250,000원 * 12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

기관 : 사업소

부서 : 평생교육원 평생학습관

정책 : 행정운영경비(평생학습관)

단위 : 기본경비

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생교육원 평생학습관	946,438	769,138	177,300
행정운영경비(평생학습관)	126,474	110,356	16,118
기본경비	126,474	110,356	16,118
기본경비	126,474	110,356	16,118
201 일반운영비	110,034	94,876	15,158
01 사무관리비	27,758	27,170	588
◎기본업무수행활동비	7,260,000원 7,260		
◎급량비 기준경비	6,048,000원 6,048		
◎신문구독료	984		
○중앙지	15,000원 * 2개사 * 12월 360		
○지방지	13,000원 * 4개사 * 12월 624		
◎태극기외 3종	15,000원 * 4종 * 1개소 * 3회 180		
◎청원경찰 피복비	130,000원 * 4명 520		
◎한글도메인 유지수수료	66,000원 66		
◎전기안전관리 대행수수료	250,000원 * 12월 3,000		
◎전기 정기점검수수료	350,000원 * 1회 350		
◎승강기 안전관리 대행수수료	150,000원 * 12월 1,800		
◎승강기 정기점검수수료	350,000원 * 1회 350		
◎통신장비 종합점검 및 관리대행수수료	300,000원 * 12월 3,600		
◎소방시설 종합점검 및 관리대행수수료	300,000원 * 12월 3,600		
02 공공운영비	82,276	67,706	14,570
◎우편요금	2,052		
○일반	240원 * 400통 * 12월 1,152		
○등기	1,500원 * 50통 * 12월 900		
◎전화요금	30,000원 * 12월 360		
◎전기요금	2,500,000원 * 12월 30,000		
◎상·하수도요금	500,000원 * 12월 6,000		
◎환경개선부담금(시설물, 자동차)	150,000원 * 2회 300		
◎교통유발부담금	1,200,000원 * 1회 1,200		
◎평생학습도시협의회 부담금	2,500,000원 * 1회 2,500		
◎각종 협회비	300		
○위험관리자	40,000원 * 1회 40		
○방화관리자	50,000원 * 1회 50		
○소방안전관리자	210,000원 * 1회 210		
◎안전사고배상 책임보험료	525,000원 * 1회 525		
◎케이블TV 수신료	15,400원 * 2대 * 12월 370		
◎시설장비유지비	9,374		

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 840,000월 * 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		
◎북리펀드 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: 여성상담보호

부서: 평생교육원 평생학습관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎구급상비약 10,000원 * 15종 * 2회	300		
수강생 편익증진	102,708	106,098	△3,390
과적한 청사 환경 조성	90,550	94,593	△4,043
206 재료비	4,550	5,393	△843
01 재료비	4,550	5,393	△843
◎화장실용 화장지 3,500원 * 3롤 * 12개소 * 12월	1,512		
◎쓰레기봉투(청사관리용)	1,678		
○쓰레기봉투 1,540원 * 70묶음 * 12월	1,294		
○음식물쓰레기 납부필증(요리실) 16,000원 * 2개 * 12월	384		
◎시설관리용 소모자재	1,360		
○전기	1,220		
-형광등(40w) 2,000원 * 100개	200		
-안정기 12,000원 * 30개	360		
-누전차단기(2p*30A) 12,000원 * 20개	240		
-배선용차단기(3p*50A) 42,000원 * 10개	420		
○소방감지기(연기식) 7,000원 * 20개	140		
307 민간이전	57,000	58,200	△1,200
05 민간위탁금	57,000	58,200	△1,200
◎무인경비 250,000원 * 12월	3,000		
◎청소대행 용역비 1,500,000원 * 3명 * 12월	54,000		
401 시설비및부대비	29,000	28,000	1,000
01 시설비	29,000	28,000	1,000
◎청사시설 유지관리 2,000,000원 * 12월	24,000		
◎냉·난방기 및 실외기 필터교체 및 청소 200,000원 * 25개	5,000		
어린이 놀이방 운영	12,158	11,505	653
101 인건비	11,558	10,905	653
04 기간제근로자등보수	11,558	10,905	653
◎어린이놀이방 운영 인부임	11,558		
○놀이방 보육교사 인건비 38,900원 * 26일 * 1명 * 10월	10,114		
○국민연금부담금 10,114,000원 * 4.5%	456		
○건강보험료부담금 10,114,000원 * 2.9%	294		
○장기요양보험료부담금 294,000원 * 6.55%	20		
○고용보험료부담금 10,114,000원 * 1.4%	142		
○산업재해보험료 10,114,000원 * 1.3%	132		
○기간제근로자 명절휴가비 400,000원 * 1명	400		
206 재료비	600	600	0
01 재료비	600	600	0

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
◎제2전시관 냉온수 펌프, 모터, 밸브 교체 2,250,000원 * 4대 * 1개소	9,000		
◎사업소내 난방설비 세관 및 일반정비 500,000원 * 8대	4,000		
◎본관, 제3전시관 공조기 필터 교체 1,000,000원 * 2개소	2,000		
◎어린이회관 집수정확장공사 5,000,000원	5,000		
◎분수모터 2,500,000원 * 1개소	2,500		
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
◎동물사체처리 대행수수료 500,000원 * 4회	2,000		
◎동물관리프로그램 유지 보수	2,300		
○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
◎한국동물원 협회비 1,000,000원 * 1회	1,000		
206 재료비	292,158	318,904	△ 26,746
01 재료비	292,158	318,904	△ 26,746
◎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		
○상하수도 유지보수재료 30,000원 * 50개 * 2회	3,000		
401 시설비및부대비	91,300	198,900	△ 107,600
01 시설비	91,300	198,900	△ 107,600
◎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
 정책: 청주랜드 운영
 단위: 관람시설 및 전시물 유지관리

부서: 청주랜드관리사업소

(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		

세출예산사업명세서

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		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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 * 10개사업	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 교육재료 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		