

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 의회사무과 ~ 의회사무과

부서: 의회사무과
 정책: 행정운영경비(의회사무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의회사무과	2,187,377	2,160,284	27,093
행정운영경비(의회사무과)	313,292	290,829	22,463
인력운영비	215,910	193,447	22,463
인건비	215,910	193,447	22,463
101 인건비	215,910	193,447	22,463
01 보수	125,878	92,752	33,126
◎수당	125,878	92,752	33,126
○초과근무수당	125,878	92,752	33,126
-일반직 8,476원 * 20명 * 38시간 * 12월	77,302	56,959	20,343
-기능직 7,609원 * 14명 * 38시간 * 12월	48,576	35,793	12,783
03 무기계약근로자보수	90,032	100,695	△10,663
◎비서요원 및 청소관리	88,932	99,595	△10,663
○연봉(다급)	66,820	69,028	△2,208
-17년차 22,968,000원	22,968	25,176	△2,208
○수당	6,881	16,449	△9,568
-가족수당	1,680	1,800	△120
· 존비속 600,000원	600	720	△120
-연장근로수당 3,114,000원	3,114	12,456	△9,342
-연차수당 2,087,000원	2,087	2,193	△106
○자녀학자금 전감 0원	0	1,638	△1,638
○명절휴가비 6,591,000원	6,591	4,200	2,391
○교통비 120,000원 * 12월 * 3명	4,320	3,960	360
지방의회 운영 지원	1,874,085	1,869,455	4,630
의정활동지원	1,874,085	1,869,455	4,630
의정활동 업무 지원	1,874,085	1,869,455	4,630
202 여비	74,889	73,539	1,350
05 공무원 교육여비	3,750	2,400	1,350
◎의정연수 위탁교육 여비	3,750	2,400	1,350
○전문위원과정 2,150,000원	2,150	800	1,350
405 자산취득비	8,480	5,200	3,280
01 자산및물품취득비	4,880	1,600	3,280
◎선풍기 100,000원 * 5대	500	0	500
◎팩스기 440,000원 * 2대	880	0	880
◎청소기 200,000원 * 2대	400	0	400
◎본회의장 의자 750,000원 * 2각	1,500	0	1,500

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 본청 ~ 본청

기관: 본청
 정책: 행정운영경비(공보관)
 단위: 인력운영비

부서: 공보관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
본청	735,172,894	678,375,636	56,797,258
국	204,324,089	187,668,971	16,655,118
광	7,618,240	7,018,240	600,000
기	4,508,223	3,548,798	959,425
분	11,616,065	6,745,038	4,871,027
도	97,353,152	94,380,182	2,972,970
재	250,000	0	250,000
시	409,503,125	379,014,407	30,488,718
공보관	2,160,020	2,196,972	△36,952
행정운영경비(공보관)	126,135	118,662	7,473
인력운영비	79,188	71,715	7,473
인건비	79,188	71,715	7,473
101 인건비	79,188	71,715	7,473
03 무기계약근로자보수	73,986	66,513	7,473
◎수당	7,473	0	7,473
○근속수당	4,473	0	4,473
-11년차	188,660원 * 1명 * 12월	2,264	0
-10년차	184,080원 * 1명 * 12월	2,209	0
○가계지원비	125,000원 * 2명 * 12월	3,000	3,000
시민의 알 권리 충족	2,033,885	2,078,310	△44,425
동영상 및 사진을 통한 홍보	123,707	127,632	△3,925
포토 갤러리 운영	39,706	40,667	△961
405 자산취득비	14,039	15,000	△961
01 자산및물품취득비	14,039	15,000	△961
◎카메라 구입	14,038,510원	14,039	△961
영상 및 음향 서비스 제공	39,026	41,990	△2,964
405 자산취득비	24,986	27,950	△2,964
01 자산및물품취득비	24,986	27,950	△2,964
◎무선마이크 구입	24,985,500원	24,986	△2,964
맞춤형 시정홍보 책자 발간	36,636	77,136	△40,500
고객 중심형 다양한 홍보책자 발간	36,636	77,136	△40,500
201 일반운영비	34,236	74,736	△40,500
01 사무관리비	34,236	74,736	△40,500
◎시정홍보용 종이가방 제작	2,500원 * 3,000부	7,500	0
◎시정홍보책자 발간 전감	0	48,000	△48,000

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 본청 ~ 본청

기관: 본청
 정책: 행정운영경비(통합실무준비단)
 단위: 기본경비

부서: 통합실무준비단

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
통합실무준비단	611,528	590,758	20,770
도	25,000	0	25,000
시	586,528	590,758	△4,230
행정운영경비(통합실무준비단)	35,890	34,390	1,500
기본경비	35,890	34,390	1,500
기본경비	35,890	34,390	1,500
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
◎노트북 1,500,000원 * 1대	1,500	0	1,500
통합시 출범지원	575,638	556,368	19,270
도	25,000	0	25,000
시	550,638	556,368	△5,730
통합시 출범지원	575,638	556,368	19,270
도	25,000	0	25,000
시	550,638	556,368	△5,730
통합시 출범 기반 마련	151,026	126,026	25,000
도	25,000	0	25,000
시	126,026	126,026	0
307 민간이전	115,000	90,000	25,000
도	25,000	0	25,000
시	90,000	90,000	0
04 민간행사보조	75,000	50,000	25,000
◎청주청원통합 지역화합 행사지원 75,000,000원	75,000	50,000	25,000
도	25,000	0	25,000
시	50,000	50,000	0
통합시 상생발전지원	424,612	430,342	△5,730
207 연구개발비	9,000	0	9,000
01 연구용역비	9,000	0	9,000
◎구청 입지선정 여론조사 용역 9,000,000원 * 1회	9,000	0	9,000
308 자치단체등이전	393,692	408,422	△14,730
05 자치단체간부담금	393,692	408,422	△14,730
◎민간단체 자율통합 워크숍 1,500,000원	1,500	0	1,500
◎도 통합추진지원단 운영경비 142,192,000원	142,192	158,422	△16,230

기관: 본청
 정책: 녹색교통체계 구축
 단위: 대중교통시설 개선

부서: 녹색수도추진단

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 7,200	0	7,200
01 시설비		2,000,000	0	2,000,000
◎북부권환승센터 조성	2,000,000,000원	2,000,000	0	2,000,000
		도 2,000,000	0	2,000,000
03 시설부대비		7,200	0	7,200
◎시설부대비	2,000,000,000원 * 0.36%	7,200	0	7,200

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 본청 ~ 본청

기관: 본청
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

부서: 총무과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	76,067,114	70,183,957	5,883,157
국	546,000	546,000	0
도	39,328	29,328	10,000
시	75,481,786	69,608,629	5,873,157
행정운영경비(총무과)	68,874,886	63,697,446	5,177,440
국	546,000	546,000	0
도	23,400	23,400	0
시	68,305,486	63,128,046	5,177,440
인력운영비	68,374,204	63,200,064	5,174,140
국	546,000	546,000	0
도	23,400	23,400	0
인건비	48,965,413	43,878,873	5,086,540
101 인건비	48,965,413	43,878,873	5,086,540
01 보수	44,963,474	39,913,077	5,050,397
◎기본급	30,620,853	27,000,571	3,620,282
○기본급(일반직/기능직/별정직/연구사/지도사)	29,641,307	26,021,025	3,620,282
-일반직	24,134,803	21,414,657	2,720,146
· 5급(29호봉)	3,949,400원 * 48명 * 12월	2,274,855	2,202,394
· 6급(26호봉)	3,351,100원 * 217명 * 12월	8,726,265	7,124,703
· 7급(18호봉)	2,712,600원 * 295명 * 12월	9,602,604	6,964,683
· 8급(9호봉)	1,925,600원 * 139명 * 12월	3,211,901	4,586,178
· 9급(4호봉)	1,399,900원 * 19명 * 12월	319,178	536,699
-기능직	4,428,845	3,579,997	848,848
· 6급(28호봉)	3,414,500원 * 9명 * 12월	368,766	198,342
· 7급(23호봉)	2,937,300원 * 75명 * 12월	2,643,570	1,194,354
· 8급(20호봉)	2,527,700원 * 32명 * 12월	970,637	1,086,557
· 9급(11호봉)	1,857,800원 * 20명 * 12월	445,872	1,100,744
-별정직	213,628	173,667	39,961
· 6급상당(22호봉)	3,193,300원 * 2명 * 12월	76,640	74,199
· 7급상당(21호봉)	2,853,900원 * 4명 * 12월	136,988	99,468
-연구사/지도사	864,031	852,704	11,327
· 연구관(20호봉)	4,415,800원 * 1명 * 12월	52,990	51,302
· 연구사(19호봉)	2,939,400원 * 5명 * 12월	176,364	170,748

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 본청 ~ 본청

기관: 본청
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

부서: 총무과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 지도관(23호봉) 4,450,200원 * 1명 * 12월	53,403	51,702	1,701
· 지도사(27호봉) 3,229,300원 * 15명 * 12월	581,274	578,952	2,322
◎상여수당	4,457,733	4,156,043	301,690
○정근수당(연봉제 공무원 제외) 29,641,307,000원 * 1/12 * 50% * 2회	2,470,109	2,168,419	301,690
◎초과근무수당	1,928,663	1,421,121	507,542
○시간외근무수당(일반직 및 기능직) 8,476원 * 499명 * 38시간 * 12월	1,928,663	1,421,121	507,542
◎모범공무원수당 50,000원 * 24명 * 12월	14,400	7,200	7,200
◎명절휴가비(일반직 및 기능직) 29,641,307,000원 * 1/12 * 60% * 2회	2,964,131	2,606,103	358,028
◎연가보상비(호봉제) 26,061,025,000원 * 1/12 * 86% * 1/30 * 11 일	684,826	435,799	249,027
◎연가보상비(연봉제) 889,276,000원 * 78% * 86% * 1/12 * 1/30 * 11일	18,228	11,600	6,628
02 기타직보수	3,658,505	3,628,263	30,242
◎수당	437,430	428,209	9,221
○초과근무수당	92,373	83,152	9,221
-시간외근무수당(경장 기준) 8,060원 * 25시간 * 25명 * 12월	60,450	53,841	6,609
-야간근무수당 2,687원 * 4명 * 8시간 * 100일	8,599	8,324	275
-휴일근무수당 64,788원 * 8명 * 45일	23,324	20,987	2,337
◎연가보상비	60,296	39,275	21,021
○청원경찰 1,736,126,000원 * 1/12 * 86% * 1/30 * 11 일	45,622	29,032	16,590
○전임계약직 552,000,000원 * 1/12 * 84% * 86% * 1/30 * 11일	12,185	7,754	4,431
03 무기계약근로자보수	343,434	337,533	5,901
◎비서요원	122,989	117,088	5,901
○연봉(다급)	77,260	78,704	△1,444
-10년차 20,890,000원 * 1명	20,890	21,676	△786
-6년차 19,090,000원 * 1명	19,090	19,676	△586
-4년차 18,640,000원 * 2명	37,280	37,352	△72
○수당	13,237	21,744	△8,507
-연장근로수당 172,000원 * 4명 * 12월	8,256	16,608	△8,352
-연차수당 69,560원 * 4명 * 11일	3,061	3,216	△155
○명절휴가비 7,726,000원	7,726	5,600	2,126
○교통비 120,000원 * 4명 * 12월	5,760	5,280	480
○근속수당	7,726	0	7,726

기관: 본청
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

부서: 총무과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
-10년차	174,080원 * 1명 * 12월	2,089	0	2,089
-6년차	159,080원 * 1명 * 12월	1,909	0	1,909
-5년차	155,330원 * 2명 * 12월	3,728	0	3,728
○가계지원비	115,000원 * 4명 * 12월	5,520	0	5,520
물건비		1,737,345	1,649,745	87,600
204 직무수행경비		1,737,345	1,649,745	87,600
02 직급보조비		1,737,345	1,649,745	87,600
◎기준액		1,737,345	1,649,745	87,600
○중앙기관(국토교통부)파견	300,000원 * 1명 * 12월	3,600	0	3,600
○7급(일반직 및 별정직)	140,000원 * 309명 * 12월	519,120	435,120	84,000
기본경비		500,682	497,382	3,300
기본경비		500,682	497,382	3,300
204 직무수행경비		127,500	124,200	3,300
01 직책급업무수행경비		127,500	124,200	3,300
◎기준액		127,500	124,200	3,300
○신설예정 5급기관장	150,000원 * 1명 * 6월	900	0	900
○신설예정 5급보조기관	100,000원 * 4명 * 6월	2,400	0	2,400
활기찬 직장분위기 조성		7,191,516	6,486,511	705,005
	도	15,928	5,928	10,000
	시	7,175,588	6,480,583	695,005
공무원 사기진작		3,893,480	3,871,080	22,400
직원 후생복지 증진		3,893,480	3,871,080	22,400
303 포상금		367,200	344,800	22,400
01 포상금		367,200	344,800	22,400
◎공무원 역량강화 우수자치단체 견학	30,000원 * 40명 * 2회	2,400	0	2,400
◎청사방호기동반 문화탐방	250,000원 * 80명 * 1회	20,000	0	20,000
조직운영 역량강화		1,807,756	1,691,479	116,277
	도	15,928	5,928	10,000
청원경찰 한마음 체육대회 지원		10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
201 일반운영비		10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
03 행사운영비		10,000	0	10,000
◎도시군 청원경찰 한마음 체육대회(성립전예산)	10,000원 * 1,000명 * 1회	10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000

기관: 본청
 정책: 활기찬 직장분위기 조성
 단위: 조직운영 역량강화

부서: 총무과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○예비군훈련장 안전헬스 설치 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
	◎향토방위 작전 지원	7,967	0	7,967
	○특전예비군복(일반군복) 257,000원 * 31벌	7,967	0	7,967
	기록물 관리 및 보존	685,590	119,262	566,328
	기록물 관리	685,590	119,262	566,328
	207 연구개발비	566,328	0	566,328
	02 전산개발비	566,328	0	566,328
	◎기록관 DB구축	566,328	0	566,328
	○통합청주시 기록관리시스템 구축 566,328,000원 * 1식	566,328	0	566,328
	재무활동(총무과)	712	0	712
	보전지출	712	0	712
	반환금 기타	712	0	712
	802 반환금기타	712	0	712
	02 시·도비보조금반환금	712	0	712
	◎예비군 장비 운영지원	712	0	712
	○반환금 712,000원	712	0	712

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 본청 ~ 본청

기관: 본청
 정책: 행정운영경비(기획예산과)
 단위: 기본경비

부서: 기획예산과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획예산과	38,631,684	38,833,849	△202,165
국	355,000	0	355,000
도	71,763	71,763	0
시	38,204,921	38,762,086	△557,165
행정운영경비(기획예산과)	62,998	61,768	1,230
기본경비	59,086	58,886	200
기본경비	59,086	58,886	200
405 자산취득비	200	0	200
01 자산및물품취득비	200	0	200
◎예산실 청소기 200,000원 * 1대	200	0	200
인력운영비	3,912	2,882	1,030
소송전담직 인건비	3,912	2,882	1,030
101 인건비	3,912	2,882	1,030
02 기타직보수	3,912	2,882	1,030
◎시간외근무수당 8,577원 * 38시간 * 12월	3,912	2,882	1,030
시정역량 강화	1,204,401	640,543	563,858
국	355,000	0	355,000
도	71,763	71,763	0
시	777,638	568,780	208,858
시정의 종합기획.조정	863,890	295,032	568,858
국	355,000	0	355,000
정책연구·개발	397,590	223,732	173,858
201 일반운영비	55,060	46,260	8,800
01 사무관리비	55,060	46,260	8,800
◎월간 공공정책 도서구입 7,000원 * 50부 * 12월	4,200	0	4,200
◎시정홍보활용 홀더(케이스) 제작 4,000원 * 1,000매	4,000	0	4,000
◎서울사무소 운영비	7,180	6,580	600
○휴대전화 사용료 100,000원 * 2대 * 9월	1,800	1,200	600
202 여비	18,240	17,472	768
01 국내여비	18,240	17,472	768
◎서울사무소 업무추진 여비	18,240	17,472	768
○관내 20,000원 * 2명 * 10일 * 12월	4,800	6,720	△1,920
○관외 56,000원 * 2명 * 10일 * 12월	13,440	10,752	2,688
207 연구개발비	135,890	150,000	△14,110
01 연구용역비	135,890	150,000	△14,110
◎2013년도 성과관리 용역 135,890,000원 * 1회	135,890	150,000	△14,110
303 포상금	28,400	0	28,400

기관: 본청
 정책: 시정역량 강화
 단위: 시정의 종합기획.조정

부서: 기획예산과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 포상금		28,400	0	28,400
◎국도정시책평가 우수지표담당자 및 시정비전 수립 참여자 문화탐방	142,000원 * 200명	28,400	0	28,400
307 민간이전		150,000	0	150,000
02 민간경상보조		150,000	0	150,000
◎시 정책과제 발굴		150,000	0	150,000
○연구과제 수행	8,000,000원 * 15건	120,000	0	120,000
○기타과제 수행	5,000,000원 * 6건	30,000	0	30,000
세종대왕 힐링 100리길 조성사업		395,000	0	395,000
	국	355,000	0	355,000
	시	40,000	0	40,000
402 민간자본이전		395,000	0	395,000
	국	355,000	0	355,000
	시	40,000	0	40,000
01 민간자본보조		395,000	0	395,000
◎세종대왕 힐링로드 100리길 조성사업	395,000,000원	395,000	0	395,000
	국	355,000	0	355,000
	시	40,000	0	40,000
통계정보 관리		195,935	200,935	△5,000
	도	71,763	71,763	0
통계정보 홈페이지 관리		14,799	19,799	△5,000
201 일반운영비		0	5,000	△5,000
02 공공운영비		0	5,000	△5,000
◎통계정보홈페이지 자료갱신 및 보완 전감	0원	0	5,000	△5,000
재정 운영		619,840	616,240	3,600
건전재정 운영		619,840	616,240	3,600
중장기 계획재정 운영		24,750	21,150	3,600
201 일반운영비		16,350	12,750	3,600
01 사무관리비		16,350	12,750	3,600
◎중기지방재정계획서 및 심사자료 제작		12,750	9,150	3,600
○용역과제심의자료 제본	10,000원 * 100부 * 2회	2,000	0	2,000
○주요업무시행계획 작성	40,000원 * 15부 * 1회	600	0	600
○역점사업 현황판 제작	500,000원 * 2개	1,000	0	1,000
법무행정 강화		313,012	305,200	7,812
법률정보 제공 및 의회운영 지원		79,292	71,480	7,812
자치법규 관리		21,884	14,072	7,812
101 인건비		7,812	0	7,812

기관: 본청
 정책: 법무행정 강화
 단위: 법률정보 제공 및 의회운영 지원

부서: 기획예산과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	04 기간제근로자등보수	7,812	0	7,812
	◎자치법규 DB구축 인부임 38,900원 * 1명 * 26일 * 7월	7,080	0	7,080
	◎국민연금부담금 7,080,000원 * 4.5%	319	0	319
	◎고용보험료부담금 7,080,000원 * 1.4%	100	0	100
	◎산업재해보험료 7,080,000원 * 1.3%	93	0	93
	◎국민건강보험료부담금 7,080,000원 * 2.9%	206	0	206
	◎장기요양보험료부담금 206,000원 * 6.55%	14	0	14
재무활동(기획예산과)		24,576,106	25,943,994	△1,367,888
내부거래지출		11,332,106	11,496,254	△164,148
시설관리공단운영지원		11,332,106	11,496,254	△164,148
	309 전출금	9,231,633	9,306,763	△75,130
	02 공사·공단경상전출금	9,231,633	9,306,763	△75,130
	◎시설관리공단 운영비 보조 9,231,633,000원	9,231,633	9,306,763	△75,130
	404 공기업자본전출금	2,100,473	2,189,491	△89,018
	02 공사·공단자본전출금	2,100,473	2,189,491	△89,018
	◎시설관리공단 자본적경비 보조 2,100,473,000원	2,100,473	2,189,491	△89,018
보전지출		13,244,000	14,447,740	△1,203,740
	반환금 기타	600,000	1,803,740	△1,203,740
	802 반환금기타	600,000	1,803,740	△1,203,740
	01 국고보조금반환금	300,000	1,048,442	△748,442
	◎국고보조금 사용잔액 반환금 300,000,000원	300,000	1,048,442	△748,442
	02 시·도비보조금반환금	300,000	755,298	△455,298
	◎도비보조금 사용잔액 반환금 300,000,000원	300,000	755,298	△455,298
예비비		11,855,327	11,266,104	589,223
예비비		11,855,327	11,266,104	589,223
	예비비	11,855,327	11,266,104	589,223
	801 예비비	11,855,327	11,266,104	589,223
	01 예비비	11,855,327	11,266,104	589,223
	◎예비비 11,855,327,000원	11,855,327	11,266,104	589,223

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 본청 ~ 본청

기관: 본청
 정책: 행정운영경비(자치행정과)
 단위: 기본경비

부서: 자치행정과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	2,106,307	1,892,827	213,480
	국 37,830	37,830	0
	도 167,170	117,170	50,000
	시 1,901,307	1,737,827	163,480
행정운영경비(자치행정과)	55,380	59,556	△4,176
기본경비	55,380	59,556	△4,176
기본경비	55,380	59,556	△4,176
405 자산취득비	17,824	22,000	△4,176
01 자산및물품취득비	17,824	22,000	△4,176
◎전자복사기 17,824,000원 * 1대	17,824	22,000	△4,176
시민이 공감하는 활기찬 시정운영	465,031	438,791	26,240
	국 4,500	4,500	0
	도 4,000	4,000	0
	시 456,531	430,291	26,240
열린행정 구현	369,831	354,791	15,040
시책업무 추진	98,880	83,840	15,040
201 일반운영비	80,980	66,040	14,940
01 사무관리비	60,480	57,540	2,940
◎시정연구모임업무추진 급량비 6,000원 * 70명 * 7회	2,940	0	2,940
03 행사운영비	16,000	4,000	12,000
◎시정연구팀 워크숍 추진 12,000,000원 * 1회	12,000	0	12,000
303 포상금	1,900	1,800	100
01 포상금	1,900	1,800	100
◎시정연구모임 운영 시상 1,900,000원	1,900	1,800	100
민원행정서비스 운영	1,200	0	1,200
민원실 환경조성	1,200	0	1,200
405 자산취득비	1,200	0	1,200
01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
◎민원실 TV 구입 1,200,000원 * 1대	1,200	0	1,200
공무원친절운동	71,700	61,700	10,000
역량강화추진	71,700	61,700	10,000
201 일반운영비	55,700	45,700	10,000
03 행사운영비	50,000	40,000	10,000
◎직원역량강화 워크숍 25,000,000원 * 2회	50,000	40,000	10,000
지역공동체 형성추진	593,500	535,850	57,650
	도 150,170	100,170	50,000
	시 443,330	435,680	7,650
시민사회단체지원	423,090	373,090	50,000
	도 150,170	100,170	50,000

기관: 본청
 정책: 지역공동체 형성추진
 단위: 시민사회단체지원

부서: 자치행정과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
장담그기 체험장 설치		50,000	0	50,000
	도	50,000	0	50,000
	402 민간자본이전	50,000	0	50,000
	도	50,000	0	50,000
	01 민간자본보조	50,000	0	50,000
◎새마을지도자협의회 장담그기 체험장 설치 50,000,000원	50,000	0	50,000	
도	50,000	0	50,000	
함께하는 자치행정	156,810	149,160	7,650	
통반장운영	55,260	47,610	7,650	
301 일반보상금	7,660	6,010	1,650	
12 기타보상금	7,660	6,010	1,650	
◎통반장 교육실비 보상	7,660	6,010	1,650	
○도민교육 25,000원 * 100명	2,500	1,000	1,500	
○생활법률반 25,000원 * 6명	150	0	150	
307 민간이전	26,000	20,000	6,000	
04 민간행사보조	26,000	20,000	6,000	
◎청주·청원 아·통장협의회 워크숍 6,000,000원 * 1회	6,000	0	6,000	
고품질 행정서비스 실현	417,910	280,310	137,600	
고객감동민원행정구현	406,350	268,750	137,600	
주민등록 및 제증명관리	397,700	260,100	137,600	
301 일반보상금	96,000	86,400	9,600	
12 기타보상금	96,000	86,400	9,600	
◎민원안내 자원봉사 운영 10,000원 * 2명 * 20일 * 20동 * 12월	96,000	86,400	9,600	
405 자산취득비	128,000	0	128,000	
01 자산및물품취득비	128,000	0	128,000	
◎동 주민센터 행정장비	128,000	0	128,000	
○순번안내 호출기 및 표시기 800,000원 * 3	2,400	0	2,400	
○순번 발권기 2,000,000원 * 1대	2,000	0	2,000	
○통합민원발급기 8,800,000원 * 12대	105,600	0	105,600	
○제증명 발급 인증기 2,500,000원 * 3대	7,500	0	7,500	
○프린터 500,000원 * 6대	3,000	0	3,000	
○일반 스캐너 500,000원 * 15대	7,500	0	7,500	
자원봉사활성화	410,073	417,573	△7,500	
국	33,330	33,330	0	
도	13,000	13,000	0	
시	363,743	371,243	△7,500	
자원봉사활성화	410,073	417,573	△7,500	

기관: 본청
 정책: 자원봉사활성화
 단위: 자원봉사활성화

부서: 자치행정과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 33,330	33,330	0
	도 13,000	13,000	0
자원봉사 활성화 추진	244,413	235,413	9,000
307 민간이전	239,613	230,613	9,000
02 민간경상보조	239,613	230,613	9,000
◎자원봉사센터 대외협력사업 지원 9,000,000원	9,000	0	9,000
자원봉사 활동지원	34,000	50,500	△16,500
307 민간이전	34,000	20,000	14,000
02 민간경상보조	20,000	10,000	10,000
◎우수자원봉사대 지원 400,000원 * 50개팀	20,000	10,000	10,000
04 민간행사보조	14,000	10,000	4,000
◎청주시자원봉사자대회 14,000,000원 * 1회	14,000	10,000	4,000
402 민간자본이전	0	30,500	△30,500
01 민간자본보조	0	30,500	△30,500
◎디지털카메라 전감 0원	0	500	△500
◎자원봉사센터 업무용 승합차 전감 0원	0	30,000	△30,000
재무활동(자치행정과)	3,666	0	3,666
보전지출	3,666	0	3,666
반환금 기타	3,666	0	3,666
802 반환금기타	3,666	0	3,666
01 국고보조금반환금	1,663	0	1,663
◎자원봉사자 활성화 지원 1,639,360원	1,640	0	1,640
◎북한이탈주민지역협의회 운영 16,100원	17	0	17
◎이자반납분 5,780원	6	0	6
02 시·도비보조금반환금	2,003	0	2,003
◎자원봉사센터활동지원 1,904,290원	1,905	0	1,905
◎새마을지도자 자녀 장학금 97,780원	98	0	98

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 본청 ~ 본청

기관: 본청
 정책: 행정운영경비(문화관광과)
 단위: 인력운영비

부서: 문화관광과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화관광과	20,021,297	17,271,775	2,749,522
국	2,906,109	1,638,609	1,267,500
광	2,140,000	2,140,000	0
기	556,680	517,430	39,250
분	30,000	0	30,000
도	2,627,683	2,074,274	553,409
시	11,760,825	10,901,462	859,363
행정운영경비(문화관광과)	78,523	70,689	7,834
인력운영비	38,315	34,081	4,234
인건비	38,315	34,081	4,234
101 인건비	38,315	34,081	4,234
03 무기계약근로자보수	38,315	34,081	4,234
◎통역안내원	4,234	0	4,234
○근속수당	177,830원 * 12월	2,134	2,134
○가계지원비	175,000원 * 12월	2,100	2,100
기본경비	40,208	36,608	3,600
기본경비	40,208	36,608	3,600
201 일반운영비	19,088	16,088	3,000
01 사무관리비	18,644	15,644	3,000
◎일반수용비	11,300	8,300	3,000
○기본업무수행활동비	11,300,000원	8,300	3,000
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
◎문서세단기	600,000원 * 1대	600	600
문화예술진흥	2,986,270	2,567,817	418,453
국	167,500	0	167,500
기	431,900	392,650	39,250
분	30,000	0	30,000
도	161,029	107,620	53,409
시	2,195,841	2,067,547	128,294
문화예술행사 지원	1,625,800	1,597,600	28,200
도	76,050	76,050	0
청주예총 문화예술행사 지원	302,100	282,400	19,700
307 민간이전	302,100	282,400	19,700
04 민간행사보조	302,100	282,400	19,700
◎우수연극공연	10,000,000원 * 1회	10,000	9,000
◎제41회 단오제	2,500,000원 * 1회	2,500	2,000
◎무용과 함께하는 축제	10,000,000원 * 1회	10,000	8,000
◎2013 ART CJ 청주미술축제	15,000,000원 * 1회	15,000	10,000
◎국제문화예술교류(연극제) 참가	6,000,000원 * 1회	6,000	4,800

기관: 본청
 정책: 문화예술진흥
 단위: 문화예술행사 지원

부서: 문화관광과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎청주직지! 전국국악대제전 10,000,000원 * 1회	10,000	0	10,000
	기타단체 문화예술 행사 지원	873,350	864,850	8,500
	307 민간이전	872,350	863,850	8,500
	04 민간행사보조	872,350	863,850	8,500
	◎전국무용제 참가 3,000,000원 * 1회	3,000	2,500	500
	◎제8회 청주공연예술제 5,000,000원 * 1회	5,000	0	5,000
	◎제11회 청주여류작가회전 3,000,000원 * 1회	3,000	0	3,000
	문화예술 단체 지원	754,716	419,716	335,000
		국 167,500	0	167,500
		분 30,000	0	30,000
		도 50,250	0	50,250
		시 506,966	419,716	87,250
	청주문화원 운영지원	148,716	148,716	0
		분 30,000	0	30,000
		시 118,716	148,716	△30,000
	307 민간이전	148,716	148,716	0
		분 30,000	0	30,000
		시 118,716	148,716	△30,000
	02 민간경상보조	121,500	121,500	0
	◎청주문화원 사무국장 인건비(재원변경) 30,000,000원 * 1인	30,000	30,000	0
		분 30,000	0	30,000
		시 0	30,000	△30,000
	사회문화예술교육 지자체협력 지원	335,000	0	335,000
		국 167,500	0	167,500
		도 50,250	0	50,250
		시 117,250	0	117,250
	307 민간이전	335,000	0	335,000
		국 167,500	0	167,500
		도 50,250	0	50,250
		시 117,250	0	117,250
	02 민간경상보조	335,000	0	335,000
	◎지역특성화 문화예술교육 지원사업(성립전) 335,000,000원	335,000	0	335,000
		국 167,500	0	167,500
		도 50,250	0	50,250
		시 117,250	0	117,250
	소외계층 문화예술지원	605,754	550,501	55,253
		기 431,900	392,650	39,250
		도 34,729	31,570	3,159
		시 139,125	126,281	12,844
	문화바우처 사업지원	605,754	550,501	55,253
		기 431,900	392,650	39,250
		도 34,729	31,570	3,159
		시 139,125	126,281	12,844

기관: 본청
 정책: 문화예술진흥
 단위: 소외계층 문화예술지원

부서: 문화관광과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		605,754	550,501	55,253
	기	431,900	392,650	39,250
	도	34,729	31,570	3,159
	시	139,125	126,281	12,844
	02 민간경상보조	605,754	550,501	55,253
	◎문화바우처 사업 지원 605,754,000원	605,754	550,501	55,253
전통문화 보존 및 전승	기	431,900	392,650	39,250
	도	34,729	31,570	3,159
	시	139,125	126,281	12,844
전통문화 보존 및 전승		5,946,809	4,628,809	1,318,000
	국	2,368,609	1,638,609	730,000
	도	1,273,014	1,048,014	225,000
시	2,305,186	1,942,186	363,000	
문화재 보존관리		4,660,052	3,710,052	950,000
	국	1,958,609	1,398,609	560,000
	도	1,066,214	926,214	140,000
시	1,635,229	1,385,229	250,000	
도지정문화재보수정비사업		873,096	833,096	40,000
	도	435,000	415,000	20,000
	시	438,096	418,096	20,000
401 시설비및부대비		473,096	433,096	40,000
	도	235,000	215,000	20,000
	시	238,096	218,096	20,000
01 시설비		470,000	430,000	40,000
	◎청주향교 삼도 등 주변정비사업 40,000,000원 * 1식	40,000	0	40,000
	도	20,000	0	20,000
시	20,000	0	20,000	
문화재 정비		353,480	263,480	90,000
307 민간이전		135,000	95,000	40,000
	04 민간행사보조	40,000	0	40,000
	◎반찬등속 간행 100주년기념 기념행사 30,000,000원 * 1회	30,000	0	30,000
◎향토사연구회 학술대회 10,000,000원 * 1회	10,000	0	10,000	
401 시설비및부대비		218,480	168,480	50,000
	01 시설비	218,480	168,480	50,000
	◎모충사 보수 50,000,000원 * 1식	50,000	0	50,000
상당산성 정비사업		1,203,780	603,780	600,000
	국	840,000	420,000	420,000
	도	180,000	90,000	90,000
시	183,780	93,780	90,000	
401 시설비및부대비		1,203,780	603,780	600,000
	국	840,000	420,000	420,000
	도	180,000	90,000	90,000
시	183,780	93,780	90,000	

기관: 본청
 정책: 전통문화 보존 및 전승
 단위: 문화재 보존관리

부서: 문화관광과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		1,200,000	600,000	600,000
◎서장대 복원	800,000,000원 * 1식	800,000	600,000	200,000
		국	420,000	140,000
		도	90,000	30,000
		시	90,000	30,000
◎상당산성 성로 및 등산로 보수	400,000,000원 * 1식	400,000	0	400,000
		국	0	280,000
		도	0	60,000
		시	0	60,000
국가지정문화재 보수정비사업		462,797	262,797	200,000
		국	183,000	140,000
		도	39,214	30,000
		시	40,583	30,000
207 연구개발비		271,429	71,429	200,000
		국	50,000	140,000
		도	10,714	30,000
		시	10,715	30,000
01 연구용역비		271,429	71,429	200,000
◎신봉동고분군 발굴용역	200,000,000원 * 1식	200,000	0	200,000
		국	0	140,000
		도	0	30,000
		시	0	30,000
청주읍성 복원자료를 위한 발굴 사업		220,000	200,000	20,000
		도	50,000	0
		시	150,000	20,000
307 민간이전		20,000	0	20,000
04 민간행사보조		20,000	0	20,000
◎성돌모으기 시민운동	5,000,000원 * 1회	5,000	0	5,000
◎청주읍성 재현행사	15,000,000원 * 1회	15,000	0	15,000
전통사찰 및 문화시설 관리		1,109,000	769,000	340,000
		국	240,000	170,000
		도	120,000	85,000
		시	409,000	85,000
전통사찰 방재시스템 구축사업		680,000	340,000	340,000
		국	170,000	170,000
		도	85,000	85,000
		시	85,000	85,000
402 민간자본이전		680,000	340,000	340,000
		국	170,000	170,000
		도	85,000	85,000
		시	85,000	85,000
01 민간자본보조		680,000	340,000	340,000
◎용화사 방재시스템 구축사업	180,000,000원 * 1식	180,000	0	180,000
		국	0	90,000
		도	0	45,000

기관: 본청
 정책: 전통문화 보존 및 전승
 단위: 전통사찰 및 문화시설 관리

부서: 문화관광과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시	45,000	0	45,000
◎보현사 방재시스템 구축사업 160,000,000원 * 1식	160,000	0	160,000
국	80,000	0	80,000
도	40,000	0	40,000
시	40,000	0	40,000
전통문화 행사 지원	177,757	149,757	28,000
도	1,800	1,800	0
문화재 관련단체 전통행사 지원	95,000	85,000	10,000
307 민간이전	95,000	85,000	10,000
04 민간행사보조	95,000	85,000	10,000
◎도의선양 강연 500,000원 * 20회	10,000	8,000	2,000
◎서예한문교실 10,000,000원	10,000	8,000	2,000
◎선비학습체험운영 20,000,000원	20,000	16,000	4,000
◎충효교실운영 10,000,000원	10,000	8,000	2,000
문화재 운영관리	73,757	55,757	18,000
201 일반운영비	46,085	43,085	3,000
01 사무관리비	36,160	33,160	3,000
◎제향재료 구입비 1,500,000원 * 3개소 * 2회	9,000	6,000	3,000
402 민간자본이전	15,000	0	15,000
01 민간자본보조	15,000	0	15,000
◎청주향교 석전대제 제기구입 15,000,000원 * 1습	15,000	0	15,000
문화산업진흥	9,963,730	9,378,260	585,470
국	370,000	0	370,000
광	2,140,000	2,140,000	0
도	950,000	835,000	115,000
시	6,503,730	6,403,260	100,470
문화기반 시설 확충	1,956,100	1,520,400	435,700
국	370,000	0	370,000
광	600,000	600,000	0
도	450,000	450,000	0
동부창고 기반시설 구축	20,700	0	20,700
201 일반운영비	700	0	700
02 공공운영비	700	0	700
◎동부창고 정화조 청소 700,000원	700	0	700
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
◎동부창고 기반시설 구축사업 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
시립미술관 건립	1,535,400	1,505,400	30,000
광	600,000	600,000	0
도	450,000	450,000	0

기관: 본청
 정책: 문화산업진흥
 단위: 공예문화육성

부서: 문화관광과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎2013년 청주국제공예비엔날레 행사 추진 5,500,000,000원	5,500,000	5,500,000	0
광	1,540,000	1,540,000	0
도	500,000	385,000	115,000
시	3,460,000	3,575,000	△115,000
한국공예관 운영	387,860	337,860	50,000
307 민간이전	387,860	337,860	50,000
05 민간위탁금	387,860	337,860	50,000
◎한국공예관 노후시설 정비 50,000,000원 * 1식	50,000	0	50,000
관광산업진흥	951,200	626,200	325,000
기	124,780	124,780	0
도	243,640	83,640	160,000
시	582,780	417,780	165,000
관광 인프라 구축 및 홍보	750,500	430,500	320,000
기	68,500	68,500	0
도	218,500	58,500	160,000
시	463,500	303,500	160,000
드라마 한류관광 명소 조성	320,000	0	320,000
도	160,000	0	160,000
시	160,000	0	160,000
401 시설비및부대비	320,000	0	320,000
도	160,000	0	160,000
시	160,000	0	160,000
01 시설비	320,000	0	320,000
◎드라마 한류관광 명소 조성 320,000,000원 * 1식	320,000	0	320,000
도	160,000	0	160,000
시	160,000	0	160,000
시군 관광자원 연계 지원	79,100	74,100	5,000
도	6,600	6,600	0
도시군 연계 관광전 참가	5,000	0	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
03 행사운영비	5,000	0	5,000
◎중국인 유학생 페스티벌 홍보부스 운영 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
재우활동(문화관광과)	94,765	0	94,765
보전지출	94,765	0	94,765
반환금 기타	94,765	0	94,765
802 반환금기타	94,765	0	94,765
01 국고보조금반환금	21,862	0	21,862
◎2012 지역특성화 문화예술교육 지원사업 8,022,160원	8,023	0	8,023

기관: 본청
 정책: 재무활동(문화관광과)
 단위: 보전지출

부서: 문화관광과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎상당산성 재난방지시스템 구축(2010년) 2,767,100원	2,768	0	2,768
◎문화재 재난방지시스템 구축(2011년) 3,014,000원	3,014	0	3,014
◎국가지정문화재보수정비사업 2,750,000원	2,750	0	2,750
◎관광안내표지판 설치사업 1,554,580원	1,555	0	1,555
◎시내순환 관광업 지원사업 1,050,000원	1,050	0	1,050
◎이자 반납금 2,702,000원	2,702	0	2,702
02 시·도비보조금반환금	72,903	0	72,903
◎2012 지역특성화 문화예술교육 지원사업 2,406,650원	2,407	0	2,407
◎상당산성 재난방지시스템 구축(2010년) 592,950원	593	0	593
◎문화재 재난방지시스템 구축(2011년) 650,903원	651	0	651
◎도지정문화재 보수정비사업(2011년) 5,183,260원	5,184	0	5,184
◎무형문화재공개행사지원(2011년) 2,160,000원	2,160	0	2,160
◎국가지정문화재 보수정비사업 1,375,000원	1,375	0	1,375
◎도지정문화재 보수정비사업 51,968,538원	51,969	0	51,969
◎문화관광해설사 운영 409,720원	410	0	410
◎이자 반납금 8,154,000원	8,154	0	8,154

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 본청 ~ 본청

기관: 본청
 정책: 사회체육 진흥
 단위: 전문체육 육성 지원

부서: 체육교육과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
체육교육과	42,100,076	36,263,402	5,836,674
국	170,334	167,223	3,111
광	1,410,000	1,410,000	0
기	1,662,574	775,680	886,894
도	10,601,089	9,995,851	605,238
시	28,256,079	23,914,648	4,341,431
사회체육 진흥	11,913,919	11,479,011	434,908
광	1,410,000	1,410,000	0
기	275,619	263,475	12,144
도	1,817,114	1,687,514	129,600
시	8,411,186	8,118,022	293,164
전문체육 육성 지원	10,145,862	9,811,242	334,620
광	1,410,000	1,410,000	0
도	1,774,600	1,645,000	129,600
장애인 체육 활성화	331,178	321,178	10,000
307 민간이전	317,327	307,327	10,000
04 민간행사보조	135,400	125,400	10,000
◎청주.청원 통합기념 제7회 도지사배 전국장애 인 탁구대회 10,000,000원 * 1회	10,000	0	10,000
전문체육 행사 지원	827,500	712,500	115,000
307 민간이전	827,500	712,500	115,000
04 민간행사보조	827,500	712,500	115,000
◎전국대회 청주유치 특별지원사업	10,000	0	10,000
○제18회 한국시니어볼링연맹회장기 전국시니어 볼링대회 10,000,000원 * 1회	10,000	0	10,000
◎청주종합경기장, 청주야구장 시설개선사업 준 공기념 체육행사지원	105,000	0	105,000
○제67회 전국대학대학 육상경기대회 45,000,000원 * 1회	45,000	0	45,000
○제60회 전국중학야구 선수권대회 60,000,000원 * 1회	60,000	0	60,000
직장운동 경기부 육성	3,632,440	3,587,420	45,020
201 일반운영비	148,445	139,445	9,000
02 공공운영비	83,645	74,645	9,000
◎운동부속소 시설보수비 3,000,000원 * 3개소	9,000	0	9,000
206 재료비	97,800	96,600	1,200
01 재료비	97,800	96,600	1,200
◎장애인사격부 사격복 구입 200,000원 * 6벌	1,200	0	1,200
301 일반보상금	3,375,169	3,348,949	26,220
11 예술단원·운동부등보상금	3,375,169	3,348,949	26,220
◎직장운동경기부 맞춤형복지제도 운영 1,000원 * 460p * 57명	26,220	0	26,220
405 자산취득비	8,600	0	8,600

기관: 본청
 정책: 사회체육 진흥
 단위: 전문체육 육성 지원

부서: 체육교육과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	8,600	0	8,600
◎사격총 (장애인사격부) 4,300,000원 * 2정	8,600	0	8,600
직장운동경기부 육성	129,600	0	129,600
도	129,600	0	129,600
206 재료비	30,000	0	30,000
도	30,000	0	30,000
01 재료비	30,000	0	30,000
◎직장운동경기부 훈련 및 경기용품 5,000,000원 * 6개부	30,000	0	30,000
도	30,000	0	30,000
301 일반보상금	99,600	0	99,600
도	99,600	0	99,600
11 예술단원·운동부등보상금	99,600	0	99,600
◎직장운동경기부 운영비 99,600,000원	99,600	0	99,600
도	99,600	0	99,600
전문체육 육성·운영	525,144	490,144	35,000
307 민간이전	486,936	451,936	35,000
02 민간경상보조	486,936	451,936	35,000
◎청주직지FC 지원 170,000,000원 * 1회	170,000	135,000	35,000
생활체육 활성화	1,768,057	1,667,769	100,288
기	275,619	263,475	12,144
도	42,514	42,514	0
생활체육대회 행사 운영 지원	296,780	220,780	76,000
307 민간이전	293,000	217,000	76,000
04 민간행사보조	293,000	217,000	76,000
◎청주청원통합 생활체육대회 공동개최(3개종목) 20,000,000원	20,000	0	20,000
◎제17회 청주시 생활체육대회 80,000,000원 * 1회	80,000	50,000	30,000
◎2013 전국리그 풀뿌리축구대회 26,000,000원 * 1회	26,000	0	26,000
어르신전일제 생활체육지도자배치	101,952	93,120	8,832
기	48,576	44,160	4,416
도	1,440	1,440	0
시	51,936	47,520	4,416
307 민간이전	101,952	93,120	8,832
기	48,576	44,160	4,416
도	1,440	1,440	0
시	51,936	47,520	4,416
02 민간경상보조	101,952	93,120	8,832
◎어르신전일제생활체육지도자배치 25,488,000원 * 4회	101,952	93,120	8,832
기	48,576	44,160	4,416
도	1,440	1,440	0

기관: 본청
 정책: 청소년사업
 단위: 청소년 육성

부서: 체육교육과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청소년수련시설 운영	417,239	387,239	30,000
307 민간이전	365,000	335,000	30,000
05 민간위탁금	365,000	335,000	30,000
◎청주시 청소년수련관 운영보조 210,000,000원 * 1개소	210,000	180,000	30,000
공공청소년시설 프로그램 운영지원	8,900	9,400	△500
기	4,450	4,700	△250
시	4,450	4,700	△250
307 민간이전	8,900	9,400	△500
기	4,450	4,700	△250
시	4,450	4,700	△250
02 민간경상보조	8,900	9,400	△500
◎공공청소년 수련시설 프로그램운영지원	8,900	9,400	△500
○상당청소년문화의집 5,500,000원 * 1회	5,500	6,000	△500
기	2,750	3,000	△250
시	2,750	3,000	△250
청소년문화존 운영 지원	125,000	100,000	25,000
기	40,000	40,000	0
도	43,000	18,000	25,000
시	42,000	42,000	0
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
도	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
◎청소년광장 보수 25,000,000원 * 1식	25,000	0	25,000
도	25,000	0	25,000
청소년 보호	1,235,598	1,229,376	6,222
국	170,334	167,223	3,111
기	435,465	435,465	0
도	150,247	149,691	556
시	479,552	476,997	2,555
방과 후 아카데미 운영지원	318,000	308,000	10,000
국	159,000	154,000	5,000
도	47,700	46,200	1,500
시	111,300	107,800	3,500
307 민간이전	318,000	308,000	10,000
국	159,000	154,000	5,000
도	47,700	46,200	1,500
시	111,300	107,800	3,500
10 사회복지보조	318,000	308,000	10,000
◎청소년방과후 활동지원 159,000,000원 * 2개소	318,000	308,000	10,000
국	159,000	154,000	5,000
도	47,700	46,200	1,500
시	111,300	107,800	3,500
청소년유해환경감시단 운영	22,668	26,446	△3,778

기관: 본청
 정책: 청소년사업
 단위: 청소년 보호

부서: 체육교육과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 11,334	13,223	△1,889
		도 5,667	6,611	△944
		시 5,667	6,612	△945
	307 민간이전	22,668	26,446	△3,778
		국 11,334	13,223	△1,889
		도 5,667	6,611	△944
		시 5,667	6,612	△945
	10 사회복지보조	22,668	26,446	△3,778
	◎청소년 유해환경감시단 운영 5,667,000원 * 4개단체	22,668	26,446	△3,778
		국 11,334	13,223	△1,889
		도 5,667	6,611	△944
		시 5,667	6,612	△945
	초중등 교육재정 지원	26,913,821	21,752,115	5,161,706
		기 875,000	0	875,000
		도 8,581,408	8,136,326	445,082
		시 17,457,413	13,615,789	3,841,624
	초중등 교육재정 지원	26,913,821	21,752,115	5,161,706
		기 875,000	0	875,000
		도 8,581,408	8,136,326	445,082
	교육여건 개선	3,667,300	793,300	2,874,000
	308 자치단체등이전	3,322,300	463,300	2,859,000
	06 교육기관에대한보조금	3,322,300	463,300	2,859,000
	◎초·중등학교 다목적교실 확충 500,000,000원 * 5개교	2,500,000	0	2,500,000
	◎교육기자재 및 학교시설개선 지원(88개사업) 722,300,000원	722,300	363,300	359,000
	402 민간자본이전	345,000	330,000	15,000
	01 민간자본보조	345,000	330,000	15,000
	◎예일미용고 교육기자재 구입지원(2개사업) 15,000,000원	15,000	0	15,000
	교육여건개선	1,175,000	0	1,175,000
		기 875,000	0	875,000
		시 300,000	0	300,000
	308 자치단체등이전	675,000	0	675,000
		기 525,000	0	525,000
		시 150,000	0	150,000
	06 교육기관에대한보조금	675,000	0	675,000
	◎학교운동장 조성사업(2개교) 675,000,000원	675,000	0	675,000
		기 525,000	0	525,000
		시 150,000	0	150,000
	402 민간자본이전	500,000	0	500,000
		기 350,000	0	350,000
		시 150,000	0	150,000
	01 민간자본보조	500,000	0	500,000

기관: 본청
 정책: 초중등 교육재정 지원
 단위: 초중등 교육재정 지원

부서: 체육교육과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎학교운동장 조성사업(한국폴리텍대학청주캠퍼스) 500,000,000원 * 1개교	500,000	0	500,000
기	350,000	0	350,000
시	150,000	0	150,000
학교급식지원	21,453,521	20,340,815	1,112,706
도	8,581,408	8,136,326	445,082
시	12,872,113	12,204,489	667,624
308 자치단체등이전	21,453,521	20,340,815	1,112,706
도	8,581,408	8,136,326	445,082
시	12,872,113	12,204,489	667,624
06 교육기관에대한보조금	21,453,521	20,340,815	1,112,706
◎초,중,특수학교 무상급식 지원 21,453,521,000원	21,453,521	20,340,815	1,112,706
도	8,581,408	8,136,326	445,082
시	12,872,113	12,204,489	667,624
재무활동(체육교육과)	108,258	0	108,258
보전지출	108,258	0	108,258
반환금 기타	108,258	0	108,258
802 반환금기타	108,258	0	108,258
01 국고보조금반환금	32,901	0	32,901
◎2012 일반생활체육지도자배치 907,000원	907	0	907
◎2012 스포츠바우처사업 지원 9,851,000원	9,851	0	9,851
◎2011 스포츠바우처사업 지원 3,706,480원	3,707	0	3,707
◎공공청소년수련시설 청소년지도사배치지원 2,430,000원	2,430	0	2,430
◎청소년방과후 활동지원 9,128,000원	9,128	0	9,128
◎청소년유해환경감시단 운영 2,366,530원	2,367	0	2,367
◎청소년쉼터운영 3,971,000원	3,971	0	3,971
◎이자반납금 540,000원	540	0	540
02 시·도비보조금반환금	75,357	0	75,357
◎2012 스포츠바우처사업 지원 2,112,000원	2,112	0	2,112
◎초중특수학교 무상급식지원 67,280,000원	67,280	0	67,280
◎청소년방과후 활동지원 2,739,000원	2,739	0	2,739
◎청소년유해환경감시단 운영 1,183,010원	1,184	0	1,184
◎청소년쉼터운영 1,192,000원	1,192	0	1,192
◎이자반납금 850,000원	850	0	850

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 본청 ~ 본청

기관: 본청

부서: 정보통신과

정책: 21C 전국 최고의 u-청주 구현

단위: 정보격차 해소 및 신뢰받는 정보보안

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정보통신과	6,492,391	5,545,023	947,368
국	27,748	27,748	0
광	300,000	300,000	0
도	20,531	20,531	0
시	6,144,112	5,196,744	947,368
21C 전국 최고의 u-청주 구현	6,434,380	5,491,779	942,601
국	27,748	27,748	0
광	300,000	300,000	0
도	20,531	20,531	0
시	6,086,101	5,143,500	942,601
정보격차 해소 및 신뢰받는 정보보안	537,585	537,225	360
국	5,280	5,280	0
도	4,931	4,931	0
정보화교육센터운영	205,628	206,108	△480
307 민간이전	11,520	12,000	△480
05 민간위탁금	11,520	12,000	△480
◎무인경비 및 청소대행사업 960,000원 * 12월	11,520	12,000	△480
정보화마을 운영 활성화	21,740	20,900	840
201 일반운영비	4,440	3,600	840
02 공공운영비	3,240	3,600	△360
◎정보화마을 홈페이지 유지보수 3,240,000원	3,240	3,600	△360
03 행사운영비	1,200	0	1,200
◎2013년 정보화마을 Festa행사 참가 부스설치 운영 1,200,000원 * 1식	1,200	0	1,200
지속가능한 고품격 정보서비스 제공	2,057,950	1,861,050	196,900
국	22,468	22,468	0
도	15,600	15,600	0
행정전산장비 확충사업추진	945,900	774,500	171,400
405 자산취득비	943,900	772,500	171,400
01 자산및물품취득비	943,900	772,500	171,400
◎무인민원발급기 도입(신규 및 교체)	175,000	29,500	145,500
○무인민원발급기(일반용)	20,000,000원 * 7대	140,000	0
○정보통신장비 2,000,000원 * 2대	4,000	2,000	2,000
○감시시스템(CCTV) 3,500,000원 * 2대	7,000	3,500	3,500
◎조직개편에 따른 업무용 전산장비 도입	22,400	0	22,400
○개인용컴퓨터 1,300,000원 * 14대	18,200	0	18,200
○프린터 700,000원 * 6대	4,200	0	4,200
◎실,과 업무지원용 노트북 1,500,000원 * 1대	1,500	0	1,500
◎정구장 업무지원용	2,000	0	2,000
○개인용컴퓨터 1,300,000원 * 1대	1,300	0	1,300
○프린터 700,000원 * 1대	700	0	700

기관: 본청

부서: 정보통신과

정책: 21C 전국 최고의 u-청주 구현

단위: 지속가능한 고품격 정보서비스 제공

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
u-청주구현 선진 정보화 사업추진	34,500	9,000	25,500
207 연구개발비	4,500	9,000	△4,500
02 전산개발비	4,500	9,000	△4,500
◎청주청원 메신저 통합시스템 구축 4,500,000원 * 1식	4,500	9,000	△4,500
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
◎무인민원발급창구 민원서류확대 프로그램 구 입 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
시민과 소통하는 홈페이지 운영	322,180	279,280	42,900
청주시 인터넷시스템 안정적 운영	322,180	279,280	42,900
405 자산취득비	42,900	0	42,900
01 자산및물품취득비	42,900	0	42,900
◎침입방지시스템(IPS) 42,900,000원 * 1식	42,900	0	42,900
무중단 행정서비스 및 안전도시 구현	3,510,555	2,808,114	702,441
광	300,000	300,000	0
정보통신시스템 안정적 운영	1,063,051	927,910	135,141
201 일반운영비	904,130	891,030	13,100
01 사무관리비	5,425	3,825	1,600
◎행정전화번호부 제작비 400원 * 2,000부 * 2회	1,600	0	1,600
02 공공운영비	898,705	887,205	11,500
◎전화회선 사용료	258,132	252,132	6,000
○문자서비스 통합관리 사용료 4,500,000원 * 12월	54,000	48,000	6,000
◎전용회선 사용료	388,420	382,920	5,500
○흥덕보건지소 국가정보통신통합망 -2M 500,000원 * 1회선 * 5월	2,500	0	2,500
2,500	0	2,500	
○주거정비과 사무실 국가정보통신통합망 -2M 500,000원 * 1회선 * 6월	3,000	0	3,000
3,000	0	3,000	
401 시설비및부대비	138,021	25,000	113,021
01 시설비	138,021	25,000	113,021
◎조직개편에 따른 사무실 리모델링 네트워크 설치공사	113,021	0	113,021
○네트워크장비(스위치, IP스캔)설치 57,151,000원 * 1식	57,151	0	57,151
○정보보호장비(VPN)설치 4,500,000원 * 1식	4,500	0	4,500
○사무실 네트워크 구내선로 공사 51,370,000원 * 1식	51,370	0	51,370
405 자산취득비	20,900	11,880	9,020
01 자산및물품취득비	20,900	11,880	9,020

기관: 본청

부서: 정보통신과

정책: 21C 전국 최고의 u-청주 구현

단위: 무중단 행정서비스 및 안전도시 구현

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎조직개편에 따른 행정통신 장비 도입	9,020	0	9,020
○IP전화 550,000원 * 14대	7,700	0	7,700
○FAX 440,000원 * 3대	1,320	0	1,320
CCTV 통합관제센터 운영	299,337	382,408	△83,071
201 일반운영비	40,596	37,096	3,500
02 공공운영비	39,976	36,476	3,500
◎통합관제센터 전기요금(부족분) 500,000원 * 1개소 * 7월	3,500	0	3,500
307 민간이전	258,741	345,312	△86,571
05 민간위탁금	258,741	345,312	△86,571
◎CCTV 통합관제센터 모니터요원 용역비 258,741,000원	258,741	345,312	△86,571
어린이보호구역 CCTV 운영	449,116	425,520	23,596
201 일반운영비	449,116	425,520	23,596
02 공공운영비	449,116	425,520	23,596
◎어린이보호구역 CCTV운영	359,340	341,400	17,940
○전용회선 사용료(2013년 설치분)	13,800	0	13,800
-1차분 100,000원 * 10개소 * 7월	7,000	0	7,000
-2차분 100,000원 * 17개소 * 4월	6,800	0	6,800
○전기요금(2013 설치분)	4,140	0	4,140
-1차분 30,000원 * 10개소 * 7월	2,100	0	2,100
-2차분 30,000원 * 17개소 * 4월	2,040	0	2,040
◎어린이보호구역 CCTV운영시스템 유지비(2012년 설치분) 471,333원 * 12월	5,656	0	5,656
도시공원, 놀이터 CCTV 운영	124,540	101,400	23,140
201 일반운영비	124,540	101,400	23,140
02 공공운영비	124,540	101,400	23,140
◎도시공원, 놀이터 CCTV 운영	124,540	101,400	23,140
○전용회선 사용료(2013년 설치분)	17,800	0	17,800
-1차분 100,000원 * 22개소 * 7월	15,400	0	15,400
-2차분 100,000원 * 6개소 * 4월	2,400	0	2,400
○전기요금(2013년 설치분)	5,340	0	5,340
-1차분 30,000원 * 22개소 * 7월	4,620	0	4,620
-2차분 30,000원 * 6개소 * 4월	720	0	720
방범용 CCTV 운영	484,431	370,876	113,555
201 일반운영비	118,782	108,576	10,206
02 공공운영비	118,782	108,576	10,206
◎방범용 CCTV 운영	85,070	77,400	7,670
○전용회선 사용료(2013년 설치분)	5,900	0	5,900
-1차분 100,000원 * 5개소 * 7월	3,500	0	3,500

기관: 분청

부서: 정보통신과

정책: 21C 전국 최고의 u-청주 구현

단위: 무충단 행정서비스 및 안전도시 구현

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-2차분 100,000원 * 6개소 * 4월	2,400	0	2,400
○전기요금(2013년 설치분)	1,770	0	1,770
-1차 30,000원 * 5개소 * 7월	1,050	0	1,050
-2차 30,000원 * 6개소 * 4월	720	0	720
◎동주민센터 방범용 CCTV시스템 유지비(2012년 설치분) 211,333원 * 12월	2,536	0	2,536
401 시설비및부대비	365,649	262,300	103,349
01 시설비	365,649	262,300	103,349
◎생활방범용 CCTV설치	128,388	0	128,388
○CCTV 6개소 설치 120,000,000원 * 1식	120,000	0	120,000
○실시설계비 120,000,000원 * 6.99%	8,388	0	8,388
◎차량판독용 CCTV 설치	237,261	260,500	△23,239
○CCTV 3개소 설치 237,261,000원 * 1식	237,261	250,000	△12,739
○실시설계용역 전감 0원	0	10,500	△10,500
◎차량판독용 CCTV설치 시설부대비 전감 0원	0	1,800	△1,800
어린이보호구역 CCTV 구축(보조)	561,692	200,000	361,692
광	100,000	100,000	0
시	461,692	100,000	361,692
401 시설비및부대비	561,692	200,000	361,692
광	100,000	100,000	0
시	461,692	100,000	361,692
01 시설비	558,288	198,636	359,652
◎어린이보호구역 CCTV 설치(광특 집행잔액)	359,652	0	359,652
○CCTV설치(17개소) 340,000,000원 * 1식	340,000	0	340,000
○실시설계비 340,000,000원 * 5.78%	19,652	0	19,652
03 시설부대비	3,404	1,364	2,040
◎어린이보호구역 CCTV설치 시설부대비(광특 집행잔액) 340,000,000원 * 0.6%	2,040	0	2,040
도시공원, 놀이터 CCTV 구축	528,388	400,000	128,388
광	200,000	200,000	0
시	328,388	200,000	128,388
401 시설비및부대비	528,388	400,000	128,388
광	200,000	200,000	0
시	328,388	200,000	128,388
01 시설비	525,769	397,381	128,388
◎도시공원 CCTV 설치(광특 집행잔액)	128,388	0	128,388
○CCTV 설치(6개소) 120,000,000원 * 1식	120,000	0	120,000
○실시설계비 120,000,000원 * 6.99%	8,388	0	8,388
재우활동(정보통신과)	4,767	0	4,767
보전지출	4,767	0	4,767
반환금 기타	4,767	0	4,767
802 반환금기타	4,767	0	4,767

기관: 본청
 정책: 재무활동(정보통신과)
 단위: 보전지출

부서: 정보통신과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국고보조금반환금	4,767	0	4,767
◎시군구 정보화 공통기반 시스템 구축	4,762	0	4,762
○국고 보조금 사용잔액 4,737,520원	4,738	0	4,738
○이자반납금 23,730원	24	0	24
◎2012년도 정보화마을 프로그램관리자 채용지 원 이자반납금 4,069원	5	0	5

기관: 본청
 정책: 산업구조 고도화
 단위: 지역경제 활성화

부서: 경제과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎착한가격업소 쓰레기봉투지원(2012특별교부세)	8,000	0	8,000
100,000원 * 80개소			
◎착한가격업소 물품 지원(2012특별교부세)	10,000	0	10,000
125,000원 * 80개소			
내덕자연시장 CCTV설치	55,215	0	55,215
401 시설비및부대비	55,215	0	55,215
01 시설비	54,675	0	54,675
◎내덕자연시장 CCTV설치	54,675	0	54,675
○CCTV 설치비(2012특별교부세)	50,000	0	50,000
50,000,000원 * 1식			
○실시설계비	4,675	0	4,675
50,000,000원 * 9.35%			
03 시설부대비	540	0	540
◎내덕자연시장 CCTV설치 시설부대비	540	0	540
50,000,000원 * 1.08%			
서문시장 CCTV설치	55,215	0	55,215
401 시설비및부대비	55,215	0	55,215
01 시설비	54,675	0	54,675
◎서문시장 CCTV설치	54,675	0	54,675
○CCTV 설치비(2012특별교부세)	50,000	0	50,000
50,000,000원 * 1식			
○실시설계비	4,675	0	4,675
50,000,000원 * 9.35%			
03 시설부대비	540	0	540
◎서문시장 CCTV설치 시설부대비	540	0	540
50,000,000원 * 1.08%			
육거리시장 아케이드보수	30,073	0	30,073
도	25,000	0	25,000
시	5,073	0	5,073
401 시설비및부대비	30,073	0	30,073
도	25,000	0	25,000
시	5,073	0	5,073
01 시설비	29,772	0	29,772
◎육거리시장 아케이드 보수	29,772	0	29,772
○시설비	27,780	0	27,780
27,780,000원			
도	25,000	0	25,000
시	2,780	0	2,780
○실시설계비	1,992	0	1,992
27,780,000원 * 7.17%			
03 시설부대비	301	0	301
◎시설부대비	301	0	301
27,780,000원 * 1.08%			
중소기업 경쟁력 육성지원	176,215	140,815	35,400
도	1,599	1,599	0
청주생태산업단지 조성	46,700	51,300	△4,600
307 민간이전	46,700	51,300	△4,600
02 민간경상보조	46,700	51,300	△4,600

기관: 본청
 정책: 산업구조 고도화
 단위: 중소기업 경쟁력 육성지원

부서: 경제과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎충북 광역생태산업단지 구축(대응사업) 46,700,000원	46,700	51,300	△4,600
	산학관 협력사업	110,000	70,000	40,000
	307 민간이전	110,000	70,000	40,000
	02 민간경상보조	110,000	70,000	40,000
	◎청주권 대학과의 산학관 협력사업	110,000	70,000	40,000
	○핵심기술개발지원(WPT) 사업 40,000,000원 * 1회	40,000	0	40,000
	첨단산업육성	286,900	285,900	1,000
	직무발명 보상 지원	1,900	900	1,000
	303 포상금	1,000	0	1,000
	01 포상금	1,000	0	1,000
	◎직무발명 신고 포상금 1,000,000원 * 1회	1,000	0	1,000
	육거리, 성안길 상권활성화	2,720,821	1,720,821	1,000,000
	광	1,200,000	600,000	600,000
	도	300,000	200,000	100,000
	시	1,220,821	920,821	300,000
	멀티지원센터 건립	1,000,000	0	1,000,000
	광	600,000	0	600,000
	도	100,000	0	100,000
	시	300,000	0	300,000
	401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	광	600,000	0	600,000
	도	100,000	0	100,000
	시	300,000	0	300,000
	01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
	◎멀티지원센터 조성	1,000,000	0	1,000,000
	○부지 및 건물 매입비(A=495㎡) 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
	광	600,000	0	600,000
	도	100,000	0	100,000
	시	300,000	0	300,000
	에너지 수급 안정	710,347	696,639	13,708
	국	60,149	60,149	0
	도	116,273	157,044	△40,771
	시	533,925	479,446	54,479
	에너지 관리	710,347	696,639	13,708
	국	60,149	60,149	0
	도	116,273	157,044	△40,771
	가짜석유근절및가스안전관리	357,390	307,140	50,250
	402 민간자본이전	350,250	300,000	50,250
	01 민간자본보조	350,250	300,000	50,250
	◎단독주택 도시가스 공급사업 350,250,000원	350,250	300,000	50,250

기관: 본청
 정책: 에너지 수급 안정
 단위: 에너지 관리

부서: 경제과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
그린홈 보급 지원		277,546	314,088	△36,542
	도	116,273	157,044	△40,771
	시	161,273	157,044	4,229
402 민간자본이전		277,546	314,088	△36,542
	도	116,273	157,044	△40,771
	시	161,273	157,044	4,229
01 민간자본보조		277,546	314,088	△36,542
◎그린홈 보급지원사업	255,000,000원	255,000	300,000	△45,000
	도	105,000	150,000	△45,000
	시	150,000	150,000	0
◎사회적 취약계층 녹색에너지 보급사업	22,546,000원	22,546	14,088	8,458
	도	11,273	7,044	4,229
	시	11,273	7,044	4,229
재무활동(경제과)		44,783	0	44,783
보전지출		44,783	0	44,783
반환금기타		44,783	0	44,783
802 반환금기타		44,783	0	44,783
01 국고보조금반환금		28,019	0	28,019
◎육거리종합시장 태양광발전시설 설치		27,933	0	27,933
○반환금	27,865,000원	27,865	0	27,865
○이자	68,000원	68	0	68
◎2012년도 서민층 가스시설 개선사업		86	0	86
○반환금	40,000원	40	0	40
○이자	46,000원	46	0	46
02 시·도비보조금반환금		16,764	0	16,764
◎그린빌리지조성사업		4,800	0	4,800
○반환금	4,800,000원	4,800	0	4,800
◎사회적 취약계층 녹색에너지 보급		1,173	0	1,173
○반환금	1,173,000원	1,173	0	1,173
◎국민기초생활보장수급세대 전기시설 보수		52	0	52
○반환금	52,000원	52	0	52
◎운천시장 환경개선사업		5,215	0	5,215
○반환금	5,214,500원	5,215	0	5,215
◎향수의전통시장만들기		150	0	150
○반환금	150,000원	150	0	150
◎사직시장아케이드 보수		524	0	524
○반환금	524,000원	524	0	524
◎원마루시장 LED조명등 설치		669	0	669
○반환금	669,000원	669	0	669
◎운천시장 LED조명등 설치		722	0	722
○반환금	722,000원	722	0	722

기관: 본청
 정책: 재무활동(경제과)
 단위: 보전지출

부서: 경제과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎공연무대설치	1,361	0	1,361
○반환금 1,361,000원	1,361	0	1,361
◎전통시장 노후시설보수(명시이월사업)	221	0	221
○반환금 221,000원	221	0	221
◎성안길상점가 주차장조성(사고이월사업)	1,877	0	1,877
○반환금 1,877,000원	1,877	0	1,877

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 본청 ~ 본청

기관: 본청

부서: 일자리창출과

정책: 민생생활안정을 위한 일자리 창출

단위: 고용안정과 취업지원강화

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
일자리창출과	9,325,126	8,331,170	993,956
국	3,107,549	3,120,344	△12,795
분	520,372	396,240	124,132
도	373,205	339,498	33,707
시	5,324,000	4,475,088	848,912
민생생활안정을 위한 일자리 창출	6,063,517	5,908,345	155,172
국	3,101,299	3,113,844	△12,545
분	520,372	396,240	124,132
도	366,955	332,998	33,957
시	2,074,891	2,065,263	9,628
고용안정과 취업지원강화	4,492,797	4,337,625	155,172
국	3,101,299	3,113,844	△12,545
도	264,955	230,998	33,957
시	1,126,543	992,783	133,760
지역공동체 일자리 사업	1,504,204	1,120,186	384,018
국	752,102	560,093	192,009
도	148,370	110,260	38,110
시	603,732	449,833	153,899
101 인건비	1,225,000	885,410	339,590
국	612,500	442,705	169,795
도	120,267	86,783	33,484
시	492,233	355,922	136,311
04 기간제근로자등보수 ◎지역공동체일자리사업 인부임	1,225,000	885,410	339,590
1,225,000,000원	1,225,000	885,410	339,590
국	612,500	442,705	169,795
도	120,267	86,783	33,484
시	492,233	355,922	136,311
206 재료비	269,264	224,836	44,428
국	134,632	112,418	22,214
도	27,109	22,483	4,626
시	107,523	89,935	17,588
01 재료비 ◎지역공동체일자리사업 추진 재료비	269,264	224,836	44,428
269,264,000원	269,264	224,836	44,428
국	134,632	112,418	22,214
도	27,109	22,483	4,626
시	107,523	89,935	17,588
충북형 예비사회적기업 육성 사업	2,412,122	2,488,439	△76,317
국	1,929,697	1,990,751	△61,054
도	96,485	99,538	△3,053
시	385,940	398,150	△12,210
307 민간이전	2,412,122	2,488,439	△76,317
국	1,929,697	1,990,751	△61,054
도	96,485	99,538	△3,053
시	385,940	398,150	△12,210
02 민간경상보조	2,412,122	2,488,439	△76,317

기관: 본청

부서: 일자리창출과

정책: 민생생활안정을 위한 일자리 창출

단위: 고용안정과 취업지원강화

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎충북형 예비사회적기업 육성사업 2,412,122,000원	2,412,122	2,488,439	△76,317
국	1,929,697	1,990,751	△61,054
도	96,485	99,538	△3,053
시	385,940	398,150	△12,210
지역맞춤형 일자리창출 지원사업	123,471	305,000	△181,529
국	121,000	259,000	△138,000
시	2,471	46,000	△43,529
307 민간이전	123,471	305,000	△181,529
국	121,000	259,000	△138,000
시	2,471	46,000	△43,529
02 민간경상보조	123,471	305,000	△181,529
◎지역맞춤형 일자리창출 지원사업 123,471,000원	123,471	305,000	△181,529
국	121,000	259,000	△138,000
시	2,471	46,000	△43,529
마을기업 육성 지원사업	69,000	80,000	△11,000
국	34,500	40,000	△5,500
도	6,900	8,000	△1,100
시	27,600	32,000	△4,400
307 민간이전	69,000	52,000	17,000
국	34,500	26,000	8,500
도	6,900	5,200	1,700
시	27,600	20,800	6,800
02 민간경상보조	69,000	52,000	17,000
◎마을기업 육성 지원사업 69,000,000원	69,000	52,000	17,000
국	34,500	26,000	8,500
도	6,900	5,200	1,700
시	27,600	20,800	6,800
402 민간자본이전	0	28,000	△28,000
국	0	14,000	△14,000
도	0	2,800	△2,800
시	0	11,200	△11,200
01 민간자본보조	0	28,000	△28,000
◎마을기업 육성 지원사업 전감 0원	0	28,000	△28,000
국	0	14,000	△14,000
도	0	2,800	△2,800
시	0	11,200	△11,200
일자리창출지원사업	40,000	0	40,000
307 민간이전	40,000	0	40,000
02 민간경상보조	40,000	0	40,000
◎1인 창조기업 비즈니스센터 지원 20,000,000원 * 1개소	20,000	0	20,000
◎시니어 비즈플라자 지원 20,000,000원 * 1개소	20,000	0	20,000
실업대책 추진	1,214,720	1,214,720	0
분	520,372	396,240	124,132

기관: 본청

부서: 일자리창출과

정책: 민생생활안정을 위한 일자리 창출

단위: 실업대책 추진

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 72,000	72,000	0
	시 622,348	746,480	△124,132
공공근로사업	1,170,720	1,170,720	0
	분 520,372	396,240	124,132
	도 72,000	72,000	0
	시 578,348	702,480	△124,132
101 인건비	1,160,532	1,160,532	0
	분 520,372	396,240	124,132
	도 71,371	71,371	0
	시 568,789	692,921	△124,132
04 기간제근로자등보수 ◎공공근로사업 인부임(재원변경) 1,160,532,000원	1,160,532	1,160,532	0
	분 520,372	396,240	124,132
	도 71,371	71,371	0
	시 568,789	692,921	△124,132
친기업적 환경 조성 및 기업유치 활동 강화	1,790,717	1,388,053	402,664
	국 6,250	6,500	△250
	도 6,250	6,500	△250
	시 1,778,217	1,375,053	403,164
차세대 성장동력 일류기업 유치	51,772	11,772	40,000
기업유치 활동	51,772	11,772	40,000
201 일반운영비	14,920	1,920	13,000
01 사무관리비	14,920	1,920	13,000
◎투자유치 홍보책자 제작 5,000원 * 2,000부	10,000	0	10,000
◎컨택센터 홍보	3,000	0	3,000
○UCC 제작 2,000,000원 * 1회	2,000	0	2,000
○UCC 응모작 심사수당 100,000원 * 10명	1,000	0	1,000
301 일반보상금	5,000	0	5,000
12 기타보상금	5,000	0	5,000
◎UCC 공모전 수상자 포상금	5,000	0	5,000
○대상 2,000,000원 * 1명	2,000	0	2,000
○최우수상 1,500,000원 * 1명	1,500	0	1,500
○우수상 1,000,000원 * 1명	1,000	0	1,000
○장려상 500,000원 * 1명	500	0	500
307 민간이전	22,000	0	22,000
02 민간경상보조	16,000	0	16,000
◎컨택센터 책임자 및 상담사 e-러닝 교육 16,000,000원	16,000	0	16,000
04 민간행사보조	6,000	0	6,000
◎한국컨택센터 모닝포럼 설명회 6,000,000원	6,000	0	6,000
중소기업 경쟁력 강화	1,217,945	855,281	362,664
	국 6,250	6,500	△250
	도 6,250	6,500	△250

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 본청 ~ 본청

기관: 본청
 정책: 행정운영경비(회계과)
 단위: 인력운영비

부서: 회계과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	4,914,089	4,196,575	717,514
	국 316,000	316,000	0
	도 90,100	70,100	20,000
	시 4,507,989	3,810,475	697,514
행정운영경비(회계과)	306,778	278,724	28,054
인력운영비	246,106	218,052	28,054
인건비	246,106	218,052	28,054
101 인건비	246,106	218,052	28,054
03 무기계약근로자보수	246,106	218,052	28,054
◎청사관리원	246,106	218,052	28,054
○명절휴가비 1,141,990원 * 6명 * 2회	13,704	8,400	5,304
○교통비 120,000원 * 6명 * 12월	8,640	7,920	720
○근속수당 190,960원 * 6명 * 12월	13,750	0	13,750
○가계지원비 115,000원 * 6명 * 12월	8,280	0	8,280
공정한 회계질서 확립	121,200	100,200	21,000
투명한 계약업무 처리	63,080	42,080	21,000
각종 물품 구매관리	42,880	21,880	21,000
405 자산취득비	21,000	0	21,000
01 자산및물품취득비	21,000	0	21,000
◎전자태그리더기 2,100,000원 * 10대	21,000	0	21,000
재산관리 및 청사운영	4,302,655	3,817,651	485,004
	국 316,000	316,000	0
	도 90,100	70,100	20,000
	시 3,896,555	3,431,551	465,004
국공유재산의 효율적 관리	1,113,578	673,378	440,200
	도 10,100	10,100	0
국공유재산 관리 운영	1,093,378	653,178	440,200
101 인건비	21,125	20,925	200
04 기간제근로자등보수	21,125	20,925	200
◎명절휴가비 200,000원 * 1명	200	0	200
401 시설비및부대비	454,982	14,982	440,000
01 시설비	454,982	14,982	440,000
◎공공건축물 석면 조사 440,000,000원 * 1식	440,000	0	440,000
쾌적한 근무환경 조성	2,930,668	2,911,350	19,318
	국 316,000	316,000	0
	도 80,000	60,000	20,000
쾌적한 청사유지관리	1,453,254	1,214,875	238,379
201 일반운영비	910,298	840,398	69,900
01 사무관리비	234,078	164,178	69,900

기관: 본청
 정책: 재산관리 및 청사운영
 단위: 쾌적한 근무환경 조성

부서: 회계과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎조직개편에 따른 사무실 이사비 1,500,000원 * 3개부서	4,500	0	4,500
◎임차료	65,400	0	65,400
○조직개편에 따른 청사 사무실 임차	65,400	0	65,400
-보증금 50,000,000원 * 1개부서	50,000	0	50,000
-월임차료 2,200,000원 * 1개부서 * 7월	15,400	0	15,400
307 민간이전	1,320	1,440	△120
05 민간위탁금	1,320	1,440	△120
◎1급관사 무인경비 용역 110,000원 * 12월	1,320	1,440	△120
401 시설비및부대비	411,421	281,362	130,059
01 시설비	409,409	279,350	130,059
◎통합시청사 사무실 수선공사 실시설계비 400,000,000원 * 3.6%	14,400	0	14,400
◎조직개편에 따른 사무실 수선공사(3개부서) 90,000원 * 390㎡	35,100	0	35,100
◎다문화가족지원센터 방수공사 45,000원 * 532㎡	23,940	0	23,940
◎청사 보일러 수선공사(수관식 5톤) 70,000,000원 * 1식	70,000	0	70,000
◎지하수 수중펌프 교체 8,000,000원 * 1대	8,000	0	8,000
◎본관동 장애인 리프트 본체 교체 23,619,000원 * 1대	23,619	45,000	△21,381
405 자산취득비	60,140	21,600	38,540
01 자산및물품취득비	60,140	21,600	38,540
◎조직개편에 따른 사무실 집기구입	38,540	0	38,540
○관리자용 책상 550,000원 * 2각	1,100	0	1,100
○관리자용 보조책상 250,000원 * 2각	500	0	500
○관리자용 이동서랍 210,000원 * 2각	420	0	420
○관리자용 캐비닛 990,000원 * 2각	1,980	0	1,980
○회의용 테이블 390,000원 * 2각	780	0	780
○사무용 책상 300,000원 * 22각	6,600	0	6,600
○사무용 의자 250,000원 * 22각	5,500	0	5,500
○이동서랍 200,000원 * 22각	4,400	0	4,400
○캐비닛 330,000원 * 22각	7,260	0	7,260
○모바일렉<4연6단> 10,000,000원 * 1개소	10,000	0	10,000
효율적인 동청사 유지관리	742,933	981,994	△239,061
401 시설비및부대비	737,013	976,074	△239,061
01 시설비	729,739	968,800	△239,061
◎사직2동주민센터 캐노피, 주방시설 설치 및 시 설보수 42,500,000원 * 1식	42,500	0	42,500
◎사창동주민센터 LED 전광판 설치 및 구)주민 센터 건물보수 11,000,000원	11,000	0	11,000

기관: 본청
 정책: 재산관리 및 청사운영
 단위: 쾌적한 근무환경 조성

부서: 회계과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎봉명1동주민센터 중대본부 창고 설치 600,000원 * 20㎡	12,000	0	12,000
◎복대2동주민센터 리모델링공사 75,000원 * 450㎡	33,750	0	33,750
◎금천동주민센터 주차장 바닥 포장공사 83,000원 * 300㎡	24,900	0	24,900
◎강서2동주민센터 리모델링공사	68,000	0	68,000
○민원실, 회의실 수선 80,000원 * 550㎡	44,000	0	44,000
○민원대 교체 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
○화장실 수선 7,000,000원 * 2개소	14,000	0	14,000
◎울량사천동주민센터 환경개선 공사	282,089	593,900	△311,811
○건축 설비공사 277,180원 * 777㎡	215,369	481,740	△266,371
○석면처리비 10,000원 * 472㎡	4,720	14,160	△9,440
○전기, 통신, 소방공사 60,000,000원 * 1식	60,000	90,000	△30,000
○전기 승압공사 1,000,000원 * 2개소	2,000	8,000	△6,000
◎울량사천동주민센터 환경개선 공사(임대사무실)	90,500	209,900	△119,400
○건축공사 140,000원 * 460㎡	64,400	128,800	△64,400
○방음시설 30,000원 * 180㎡	5,400	35,100	△29,700
○전기, 통신공사 45,000원 * 460㎡	20,700	46,000	△25,300
동청사 환경개선사업 보조	20,000	0	20,000
도	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
도	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
◎내덕2동 주민휴게시설 설치 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
도	20,000	0	20,000
관용차량 관리	258,409	232,923	25,486
관용차량 관리	258,409	232,923	25,486
201 일반운영비	165,863	156,303	9,560
02 공공운영비	165,863	156,303	9,560
◎차량선박비(산불진화차량 1대 증) 4,300,000원 * 30대	129,000	124,700	4,300
◎업무용차량 취득	5,260	0	5,260
○자동차세 60,000원 * 2대	120	0	120
○보험료 420,000원 * 2대	840	0	840
○유류비 및 수선비 4,300,000원 * 2대 * 50%	4,300	0	4,300
405 자산취득비	83,426	67,500	15,926
01 자산및물품취득비	83,426	67,500	15,926
◎업무용 차량 취득(2대)	83,426	67,500	15,926
○일반승용차(경형) 83,426,000원	83,426	67,500	15,926

기관: 본청
 정책: 재무활동(회계과)
 단위: 보전지출

부서: 회계과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(회계과)	183,456	0	183,456
보전지출	183,456	0	183,456
반환금 기타	183,456	0	183,456
802 반환금기타	183,456	0	183,456
01 국고보조금반환금	178,616	0	178,616
◎동주민센터 태양광발전시설 설치			
121,362,310원	121,363	0	121,363
◎시청 태양광발전시설 설치			
54,008,020원	54,009	0	54,009
◎LED조명등 교체(지역에너지 절약사업)			
809,040원	810	0	810
◎전기자동차 보급사업			
1,119,080원	1,120	0	1,120
◎시청 고기밀성 단열창호 설치			
764,000원	764	0	764
◎이자반납금			
550,000원	550	0	550
02 시·도비보조금반환금	4,840	0	4,840
◎소규모 주민숙원사업(봉명1동 환경개선)			
60,000원	60	0	60
◎국유재산관리 사업			
4,779,750원	4,780	0	4,780

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 본청 ~ 본청

기관: 본청
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(농업정책과)

부서: 농업정책과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농업정책과	12,064,687	9,979,893	2,084,794
국	2,522,284	2,486,299	35,985
기	666,832	666,832	0
분	96,709	96,086	623
도	1,296,154	1,202,661	93,493
재	200,000	0	200,000
시	7,282,708	5,528,015	1,754,693
행정운영경비	60,855	60,114	741
인력운영비(농업정책과)	10,499	9,758	741
인건비	10,499	9,758	741
101 인건비	10,499	9,758	741
02 기타직보수	10,499	9,758	741
◎공중방역수의사 수당	10,499	9,758	741
○초과근무수당 6,182원 * 38시간 * 1명 * 12월	2,819	2,078	741
농업경쟁력 강화	11,884,290	9,919,779	1,964,511
국	2,522,284	2,486,299	35,985
기	666,832	666,832	0
분	96,709	96,086	623
도	1,296,154	1,202,661	93,493
재	200,000	0	200,000
시	7,102,311	5,467,901	1,634,410
농업경영안정	2,249,122	2,203,414	45,708
국	1,357,292	1,367,792	△10,500
기	30,219	30,219	0
분	96,709	96,086	623
도	224,387	201,919	22,468
시	540,515	507,398	33,117
농업경영 컨설팅 지원	0	17,500	△17,500
국	0	10,500	△10,500
도	0	2,100	△2,100
시	0	4,900	△4,900
307 민간이전	0	17,500	△17,500
국	0	10,500	△10,500
도	0	2,100	△2,100
시	0	4,900	△4,900
05 민간위탁금	0	17,500	△17,500
◎농업경영컨설팅 지원 전감 0원	0	17,500	△17,500
국	0	10,500	△10,500
도	0	2,100	△2,100
시	0	4,900	△4,900
농업경영체 농업경영 정보지원	11,971	11,593	378
도	2,395	2,319	76
시	9,576	9,274	302
201 일반운영비	11,971	11,593	378
도	2,395	2,319	76

기관: 본청
 정책: 농업경쟁력 강화
 단위: 농업경영안정

부서: 농업정책과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 9,576	9,274	302
01 사무관리비		11,971	11,593	378
◎농업경영체 농업경영 정보지원	11,971,000원	11,971	11,593	378
		도 2,395	2,319	76
		시 9,576	9,274	302
농업인 영농교육 지원		5,600	4,000	1,600
301 일반보상금		5,600	4,000	1,600
10 행사실비보상금		5,600	4,000	1,600
◎영농기술교육 참석자 보상금	40,000원 * 140명	5,600	4,000	1,600
농업인자녀 학자금 지원		88,023	88,023	0
		분 23,509	22,886	623
		도 26,407	26,407	0
		시 38,107	38,730	△623
301 일반보상금		88,023	88,023	0
		분 23,509	22,886	623
		도 26,407	26,407	0
		시 38,107	38,730	△623
02 장학금및학자금		88,023	88,023	0
◎농업인자녀 학자금 지원(68명)(재원변경)	1,294,450원 * 68명	88,023	88,023	0
		분 23,509	22,886	623
		도 26,407	26,407	0
		시 38,107	38,730	△623
여성농어업인 복지바우처 지원		106,730	45,500	61,230
		도 42,692	18,200	24,492
		시 64,038	27,300	36,738
307 민간이전		106,730	45,500	61,230
		도 42,692	18,200	24,492
		시 64,038	27,300	36,738
05 민간위탁금		106,730	45,500	61,230
◎여성농어업인 복지바우처 사업	130,000원 * 821명	106,730	45,500	61,230
		도 42,692	18,200	24,492
		시 64,038	27,300	36,738
고품질 식량작물생산		1,877,503	1,876,423	1,080
		국 36,200	36,200	0
		도 257,416	257,200	216
		시 1,583,887	1,583,023	864
쌀전업농 신기술 농업전문지 보급		1,800	720	1,080
		도 360	144	216
		시 1,440	576	864
307 민간이전		1,800	720	1,080
		도 360	144	216
		시 1,440	576	864
02 민간경상보조		1,800	720	1,080

기관: 본청
 정책: 농업경쟁력 강화
 단위: 고품질 식량작물생산

부서: 농업정책과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎쌀전업농 신기술 농업전문지 1,800,000원	1,800	720	1,080
		도 360	144	216
		시 1,440	576	864
	친환경농업육성	1,283,800	1,274,500	9,300
		국 686,816	683,050	3,766
		도 97,012	94,245	2,767
		시 499,972	497,205	2,767
	토양개량제 보조	216,251	216,100	151
		국 151,375	151,270	105
		도 32,438	32,415	23
		시 32,438	32,415	23
	307 민간이전	216,251	216,100	151
		국 151,375	151,270	105
		도 32,438	32,415	23
		시 32,438	32,415	23
	02 민간경상보조	216,251	216,100	151
	◎토양개량제 보조 216,251,000원	216,251	216,100	151
		국 151,375	151,270	105
		도 32,438	32,415	23
		시 32,438	32,415	23
	녹비작물종자대 지원사업	48,849	39,700	9,149
		국 19,541	15,880	3,661
		도 14,654	11,910	2,744
		시 14,654	11,910	2,744
	307 민간이전	48,849	39,700	9,149
		국 19,541	15,880	3,661
		도 14,654	11,910	2,744
		시 14,654	11,910	2,744
	02 민간경상보조	48,849	39,700	9,149
	◎녹비작물 종자대 지원 48,849,000원	48,849	39,700	9,149
		국 19,541	15,880	3,661
		도 14,654	11,910	2,744
		시 14,654	11,910	2,744
	농산물유통개선	118,421	144,920	△26,499
		국 6,648	0	6,648
		도 857	7,200	△6,343
		시 110,916	137,720	△26,804
	소규모농산물 유통시설 지원	0	36,000	△36,000
		도 0	7,200	△7,200
		시 0	28,800	△28,800
	402 민간자본이전	0	36,000	△36,000
		도 0	7,200	△7,200
		시 0	28,800	△28,800
	01 민간자본보조	0	36,000	△36,000
	◎소규모유통시설 지원 전감 0원	0	36,000	△36,000
		도 0	7,200	△7,200
		시 0	28,800	△28,800

기관: 본청
 정책: 농업경쟁력 강화
 단위: 농산물유통개선

부서: 농업정책과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
GAP인증농가 안전성 검사비 지원		9,501	0	9,501
	국	6,648	0	6,648
	도	857	0	857
	시	1,996	0	1,996
307 민간이전		9,501	0	9,501
	국	6,648	0	6,648
	도	857	0	857
	시	1,996	0	1,996
02 민간경상보조		9,501	0	9,501
◎GAP인증농가 안전성 검사비 지원 9,501,000원		9,501	0	9,501
	국	6,648	0	6,648
	도	857	0	857
	시	1,996	0	1,996
원예·특작사업지원		553,380	439,010	114,370
	국	46,000	6,000	40,000
	도	112,580	108,710	3,870
	시	394,800	324,300	70,500
지역특화작목 육성		93,220	93,850	△630
	도	37,290	37,920	△630
	시	55,930	55,930	0
402 민간자본이전		93,220	93,850	△630
	도	37,290	37,920	△630
	시	55,930	55,930	0
01 민간자본보조		93,220	93,850	△630
◎지역특화작목 육성 93,220,000원		93,220	93,850	△630
	도	37,290	37,920	△630
	시	55,930	55,930	0
고추 비가림재배시설지원		100,000	0	100,000
	국	40,000	0	40,000
	시	60,000	0	60,000
402 민간자본이전		100,000	0	100,000
	국	40,000	0	40,000
	시	60,000	0	60,000
01 민간자본보조		100,000	0	100,000
◎고추비가림재배시설 지원 100,000,000원		100,000	0	100,000
	국	40,000	0	40,000
	시	60,000	0	60,000
인삼재배시설지원		15,000	0	15,000
	도	4,500	0	4,500
	시	10,500	0	10,500
402 민간자본이전		15,000	0	15,000
	도	4,500	0	4,500
	시	10,500	0	10,500
01 민간자본보조		15,000	0	15,000
◎인삼재배시설 지원 15,000,000원		15,000	0	15,000

기관: 본청
 정책: 농업경쟁력 강화
 단위: 원예·특작사업지원

부서: 농업정책과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 4,500	0	4,500
	시 10,500	0	10,500
농업기반시설정비	2,905,518	1,128,106	1,777,412
	도 175,000	110,000	65,000
	재 200,000	0	200,000
	시 2,530,518	1,018,106	1,512,412
농업기반시설 정비	2,004,578	744,756	1,259,822
	재 200,000	0	200,000
	시 1,804,578	744,756	1,059,822
401 시설비및부대비	2,004,578	744,756	1,259,822
	재 200,000	0	200,000
	시 1,804,578	744,756	1,059,822
01 시설비	1,992,970	740,240	1,252,730
◎동막동 침수예방 배수로 정비공사(2012 특별교부세사업)	722,890	0	722,890
○ 시설공사비 700,000,000원 * 1식	700,000	0	700,000
○ 설계용역비 700,000,000원 * 3.27%	22,890	0	22,890
◎장암동 연꽃방죽 명소화사업(L=180m)	414,840	0	414,840
○시설공사비 400,000,000원 * 1식	400,000	0	400,000
	재 200,000	0	200,000
	시 200,000	0	200,000
○설계용역비 400,000,000원 * 3.71%	14,840	0	14,840
◎장암동 220번지 용수로 보수공사(L=250m) 25,000,000원 * 1식	25,000	0	25,000
◎내곡동 191번지일원 용배수로 정비(L=450m) 45,000,000원 * 1식	45,000	0	45,000
◎상신동 411-3번지일원 용배수로 정비(L=450m) 45,000,000원 * 1식	45,000	0	45,000
◎신전동외 3개소 용배수로 정비공사(L=500m) 76,500,000원 * 1식	76,500	0	76,500
◎동막동 313번지선 배수로 정비공사 전감 0원	0	76,500	△76,500
03 시설부대비	11,608	4,516	7,092
◎농업기반시설 정비사업 시설부대비 11,608,000원	11,608	4,516	7,092
농업기반시설 유지관리	580,760	155,760	425,000
401 시설비및부대비	200,720	150,720	50,000
01 시설비	200,000	150,000	50,000
◎소규모 수리시설 유지관리 200,000,000원	200,000	150,000	50,000
402 민간자본이전	375,000	0	375,000
01 민간자본보조	375,000	0	375,000
◎농업기반시설정비 보조(한국농촌공사) 375,000,000원 * 1식	375,000	0	375,000
농업편익시설 설치	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000

기관: 본청
 정책: 농업경쟁력 강화
 단위: 농업기반시설정비

부서: 농업정책과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		20,000	0	20,000
◎산성동 농막설치	20,000,000원 * 1개소	20,000	0	20,000
국유재산 관리		15,180	7,590	7,590
201 일반운영비		15,180	7,590	7,590
01 사무관리비		15,180	7,590	7,590
◎측량수수료 및 등기비용	15,180,000원	15,180	7,590	7,590
소규모지역개발 사업		130,000	80,000	50,000
도		90,000	40,000	50,000
시		40,000	40,000	0
401 시설비및부대비		130,000	80,000	50,000
도		90,000	40,000	50,000
시		40,000	40,000	0
01 시설비		130,000	80,000	50,000
◎오동동 용배수로 정비공사(L=250m)	50,000,000원 * 1식	50,000	0	50,000
도		50,000	0	50,000
농업생산기반정비		155,000	140,000	15,000
도		85,000	70,000	15,000
시		70,000	70,000	0
401 시설비및부대비		155,000	140,000	15,000
도		85,000	70,000	15,000
시		70,000	70,000	0
01 시설비		155,000	140,000	15,000
◎분평동 배수로 정비공사(L=150m)	15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000
도		15,000	0	15,000
축산기반조성		1,319,984	1,311,505	8,479
국		12,800	9,600	3,200
기		616,927	616,927	0
도		190,757	188,837	1,920
시		499,500	496,141	3,359
학교우유급식 지원		983,972	984,093	△121
기		590,456	590,456	0
도		118,091	118,091	0
시		275,425	275,546	△121
301 일반보상금		983,972	984,093	△121
기		590,456	590,456	0
도		118,091	118,091	0
시		275,425	275,546	△121
12 기타보상금		983,972	984,093	△121
◎학교우유급식 지원	983,972,000원	983,972	984,093	△121
기		590,456	590,456	0
도		118,091	118,091	0
시		275,425	275,546	△121
돼지 액상정액 공급		0	3,000	△3,000

기관: 본청
 정책: 농업경쟁력 강화
 단위: 축산기반조성

부서: 농업정책과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 0	600	△600
	시 0	2,400	△2,400
301 일반보상금	0	3,000	△3,000
	도 0	600	△600
	시 0	2,400	△2,400
12 기타보상금	0	3,000	△3,000
◎고능력 돼지 액상정액 공급 전감 0원	0	3,000	△3,000
	도 0	600	△600
	시 0	2,400	△2,400
영소농가 디지털 저울 보급	3,000	0	3,000
	도 900	0	900
	시 2,100	0	2,100
402 민간자본이전	3,000	0	3,000
	도 900	0	900
	시 2,100	0	2,100
01 민간자본보조	3,000	0	3,000
◎영소농가 디지털 저울보급 3,000,000원	3,000	0	3,000
	도 900	0	900
	시 2,100	0	2,100
녹용보관 급속냉동고 설치	3,000	0	3,000
	도 900	0	900
	시 2,100	0	2,100
402 민간자본이전	3,000	0	3,000
	도 900	0	900
	시 2,100	0	2,100
01 민간자본보조	3,000	0	3,000
◎녹용보관 급속냉동고 설치 3,000,000원	3,000	0	3,000
	도 900	0	900
	시 2,100	0	2,100
축산종합지도(HACCP)사업	22,400	16,800	5,600
	국 12,800	9,600	3,200
	도 2,880	2,160	720
	시 6,720	5,040	1,680
301 일반보상금	22,400	16,800	5,600
	국 12,800	9,600	3,200
	도 2,880	2,160	720
	시 6,720	5,040	1,680
12 기타보상금	22,400	16,800	5,600
◎축산종합지도(HACCP)사업 22,400,000원	22,400	16,800	5,600
	국 12,800	9,600	3,200
	도 2,880	2,160	720
	시 6,720	5,040	1,680
가축방역	1,432,016	1,392,521	39,495
	국 374,628	381,757	△7,129
	기 19,686	19,686	0
	도 238,145	234,550	3,595
	시 799,557	756,528	43,029

기관: 본청
 정책: 농업경쟁력 강화
 단위: 가족방역

부서: 농업정책과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
가축예방주사 및 기생충 구제	51,544	62,659	△11,115
	국 35,708	42,837	△7,129
	시 15,836	19,822	△3,986
206 재료비	48,044	57,759	△9,715
	국 33,258	39,887	△6,629
	시 14,786	17,872	△3,086
01 재료비	48,044	57,759	△9,715
◎가축예방주사 및 기생충 구제 48,044,000원	48,044	57,759	△9,715
	국 33,258	39,887	△6,629
	시 14,786	17,872	△3,086
307 민간이전	3,500	4,900	△1,400
	국 2,450	2,950	△500
	시 1,050	1,950	△900
02 민간경상보조	3,500	4,900	△1,400
◎돼지췌코바이러스 백신지원 전감 0원	0	2,400	△2,400
	국 0	1,200	△1,200
	시 0	1,200	△1,200
◎구제역 예방백신(전업농) 지원 3,500,000원	3,500	2,500	1,000
	국 2,450	1,750	700
	시 1,050	750	300
가축전염병 예방	31,220	31,150	70
201 일반운영비	4,670	4,600	70
02 공공운영비	70	0	70
◎방역차량 GPS 통신요금 4,950원 * 2대 * 7개월	70	0	70
구제역, 조류인플루엔자 방역	25,480	24,230	1,250
	도 7,644	7,269	375
	시 17,836	16,961	875
206 재료비	9,480	8,230	1,250
	도 2,844	2,469	375
	시 6,636	5,761	875
01 재료비	9,480	8,230	1,250
◎소독약품 등 구입 7,500,000원	7,500	6,250	1,250
	도 2,250	1,875	375
	시 5,250	4,375	875
주요 가축전염병 방제	17,550	6,800	10,750
	도 5,260	2,040	3,220
	시 12,290	4,760	7,530
206 재료비	17,550	6,800	10,750
	도 5,260	2,040	3,220
	시 12,290	4,760	7,530
01 재료비	17,550	6,800	10,750
◎닭 전염성 F낭병 예방 백신 4,500,000원	4,500	500	4,000
	도 1,350	150	1,200
	시 3,150	350	2,800

기관: 본청
 정책: 농업경쟁력 강화
 단위: 가족방역

부서: 농업정책과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎꿀벌 응애류 방제사업	6,750,000원	6,750	0	6,750
		도	0	2,020
		시	0	4,730
동물등록제		38,540	0	38,540
201 일반운영비		2,400	0	2,400
01 사무관리비		2,400	0	2,400
◎동물등록제 홍보물 제작	2,400,000원	2,400	0	2,400
206 재료비		31,140	0	31,140
01 재료비		31,140	0	31,140
◎내외장형 무선식별기 및 전자칩리더기 구입	31,140,000원	31,140	0	31,140
301 일반보상금		5,000	0	5,000
12 기타보상금		5,000	0	5,000
◎등록대행수수료(감면대상자)	5,000,000원	5,000	0	5,000
농수산물도매시장운영		141,926	146,760	△4,834
도매시장 시설물 운영		61,670	64,070	△2,400
201 일반운영비		29,570	28,570	1,000
01 사무관리비		8,370	7,370	1,000
◎건조시설 불용처분 감정평가 수수료	1,000,000원	1,000	0	1,000
207 연구개발비		24,100	27,500	△3,400
01 연구용역비		24,100	27,500	△3,400
◎도매시장 현대화 연구용역	24,100,000원	24,100	27,500	△3,400
도매시장 시설물 유지관리		55,650	58,000	△2,350
401 시설비및부대비		55,650	58,000	△2,350
01 시설비		55,650	58,000	△2,350
◎도매시장 시설개선		55,650	58,000	△2,350
○수산동 냉동창고 유니트쿨러 교체	16,250,000원	16,250	18,000	△1,750
○채소동 경매장 노후 전기선로 교체	9,400,000원	9,400	10,000	△600
고객중심 도매시장 운영		24,606	24,690	△84
307 민간이전		5,196	5,280	△84
05 민간위탁금		5,196	5,280	△84
◎무인보안 및 화재출동시스템 위탁사무 부담경비	1,596,000원	1,596	1,680	△84
재무활동(농업정책과)		119,542	0	119,542
보전지출		119,542	0	119,542
국고보조금반환금		119,542	0	119,542
802 반환금기타		119,542	0	119,542

기관: 본청
 정책: 재무활동(농업정책과)
 단위: 보전지출

부서: 농업정책과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국고보조금반환금	65,489	0	65,489
◎농업경영컨설팅 지원	2,400,000원	2,400	2,400
◎농어촌보육여건개선	1,267,200원	1,268	1,268
◎농업용난방기 시간계측기 부착	1,120,000원	1,120	1,120
◎논 소득기반 다양화 사업	700원	1	1
◎녹비작물종자대 지원사업	114,170원	115	115
◎밭농업직불제 사업관리비(사무관리비)	77,500원	78	78
◎밭농업직불제 사업관리비(행사실비보상금)	1,030,000원	1,030	1,030
◎밭농업직불제(기타보상금)	966,320원	967	967
◎쌀소득등보전직불제	5,804,490원	5,805	5,805
◎쌀소득보전직불제 사업관리비(사무관리비)	4,700원	5	5
◎쌀소득보전직불제 사업관리비(행사실비보상금)	1,945,000원	1,945	1,945
◎농지이용관리지원	4,640원	5	5
◎쇠고기이력제	591,000원	591	591
◎사일리지 제조비	7,128,000원	7,128	7,128
◎종자대, 볏짚처리비	10,170원	11	11
◎뉘시터환경개선사업	29,390원	30	30
◎가축예방주사 및 기생충구제(재료비)	191,100원	192	192
◎가축예방주사 및 기생충구제(민간경상보조)	887,140원	888	888
◎공동방제단 인건비	1,566,090원	1,567	1,567
◎공동방제단 운영비	2,351,420원	2,352	2,352
◎가축방역기반구축	23,412,360원	23,413	23,413
◎학교우유급식지원	1,771,710원	1,772	1,772
◎2008년~2010년 생물학적병해충방제사업	10,337,040원	10,338	10,338
◎이자반납금	2,468,000원	2,468	2,468
02 시·도비보조금반환금	54,053	0	54,053
◎농업경영컨설팅 지원	480,000원	480	480
◎농업경영체농업경영정보지원	11,300원	12	12
◎농업재해안전공제료 지원	12,870원	13	13
◎농작물재해보험지원	44,000원	44	44
◎농가도우미지원	203,130원	204	204
◎여성농업인복지바우처사업	914,220원	915	915
◎여성농업인센터 운영지원	53,520원	54	54
◎농업인자녀학자금 지원	611,730원	612	612
◎농어촌보육여건개선	686,400원	687	687
◎농업필수영농자재 지원확대	19,560원	20	20
◎벼 우량종자 확보지원	2,261,420원	2,262	2,262

기관: 본청
 정책: 재무활동(농업정책과)
 단위: 보전지출

부서: 농업정책과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎녹비작물종자대 지원사업 85,620원	86	0	86
◎우수농산물 인터넷 쇼핑몰 운영 354,000원	354	0	354
◎맞춤형원예생산시설지원 4,480원	5	0	5
◎고품질 과수 비가림시설지원 10,455,990원	10,456	0	10,456
◎태풍피해낙과과실 가공용 수매지원 2,082,000원	2,082	0	2,082
◎영농편익시설 설치 434,920원	435	0	435
◎청풍명월 일류브랜드 육성 1,346,700원	1,347	0	1,347
◎소규모번식농가 암소개량지원 1,818,000원	1,818	0	1,818
◎육우거세장려금 지원 180,000원	180	0	180
◎친환경 무항생제 사육보급 310,000원	310	0	310
◎유우군 능력검정 개량 886,650원	887	0	887
◎가축재해보험 37,000원	37	0	37
◎돼지액상정액 공급 411,000원	411	0	411
◎고능력 우수사슴 정액공급 60,000원	60	0	60
◎양봉화분사료 공급 2,596,750원	2,597	0	2,597
◎양봉벌집(소초광)지원 100,000원	100	0	100
◎친환경 축산물인증농가 지원 37,500원	38	0	38
◎친환경 축산시설 장비공급 2,392,500원	2,393	0	2,393
◎축산사업(초음파측정) 426,600원	427	0	427
◎쇠고기이력제 178,000원	178	0	178
◎사일리지발효제 지원 17,000원	17	0	17
◎사일리지 제조비 4,277,000원	4,277	0	4,277
◎종자대, 볏짚처리비 3,910원	4	0	4
◎염소농가 임신물파쇄기공급 840,000원	840	0	840
◎공동방제단 인건비 313,940원	314	0	314
◎구제역, 조류인플루엔자 방역(재료비) 22,480원	23	0	23
◎구제역, 조류인플루엔자 방역(민간경상보조) 300,000원	300	0	300
◎가축방역기반구축 1,755,920원	1,756	0	1,756
◎주요 가축전염병 방제 204,090원	205	0	205
◎폐사 소처리 지원사업 840,000원	840	0	840
◎학교우유급식지원 9,195,770원	9,196	0	9,196
◎2008년~2010년 생물학적병해충방제사업 5,066,660원	5,067	0	5,067
◎2011년 농업재해안전공제료 지원 20,330원	21	0	21
◎도비보조금 반환금 이자 1,689,000원	1,689	0	1,689

기관: 본청
 정책: 일반사회복지 추진
 단위: 복지사업 기본여건 조성

부서: 주민복지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		17,824	0	17,824
	도	17,824	0	17,824
01 사무관리비		17,824	0	17,824
◎저소득층 학생 교육비 신청접수 사무관리(성립전)	17,824,000원	17,824	0	17,824
	도	17,824	0	17,824
동복지허브화 사업추진		5,000	0	5,000
201 일반운영비		5,000	0	5,000
01 사무관리비		5,000	0	5,000
◎통장복지도우미 가이드북 제작	4,545원 * 1,100부	5,000	0	5,000
부랑인관리		909,170	968,528	△59,358
	국	538,419	579,969	△41,550
	분	140,000	15,000	125,000
	도	230,751	248,559	△17,808
	시	0	125,000	△125,000
도시노숙자 보호시설		140,000	140,000	0
	분	140,000	15,000	125,000
	시	0	125,000	△125,000
307 민간이전		140,000	140,000	0
	분	140,000	15,000	125,000
	시	0	125,000	△125,000
10 사회복지보조		140,000	140,000	0
◎도시노숙자 보호(재원변경)	140,000,000원 * 1개소	140,000	140,000	0
	분	140,000	15,000	125,000
	시	0	125,000	△125,000
노숙인 프로그램지원 사업		1,357	60,715	△59,358
	국	950	42,500	△41,550
	도	407	18,215	△17,808
307 민간이전		1,357	60,715	△59,358
	국	950	42,500	△41,550
	도	407	18,215	△17,808
10 사회복지보조		1,357	60,715	△59,358
◎노숙인프로그램지원사업	1,357,000원	1,357	60,715	△59,358
	국	950	42,500	△41,550
	도	407	18,215	△17,808
국가 보훈 관리 및 지원		2,726,980	2,692,130	34,850
	도	9,000	9,000	0
	시	2,717,980	2,683,130	34,850
유공자 예우 및 단체지원		2,674,450	2,639,600	34,850
	도	9,000	9,000	0
보훈단체 운영비 및 보조금		2,644,450	2,609,600	34,850
402 민간자본이전		154,850	120,000	34,850

기관: 본청
 정책: 국가 보훈 관리 및 지원
 단위: 유공자 예우 및 단체지원

부서: 주민복지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 민간자본보조		154,850	120,000	34,850
◎보훈단체 기능보강	35,000,000원	35,000	20,000	15,000
◎상이군경복지회관 물리치료장비 구입지원	19,850,000원	19,850	0	19,850
국민기초생활 내실화		56,996,061	57,291,298	△295,237
국		47,770,779	47,881,645	△110,866
도		2,434,065	2,404,065	30,000
시		6,791,217	7,005,588	△214,371
저소득층 기반조성		56,996,061	57,291,298	△295,237
국		47,770,779	47,881,645	△110,866
도		2,434,065	2,404,065	30,000
시		6,791,217	7,005,588	△214,371
자활센터 운영비		230,750	226,774	3,976
국		161,525	158,742	2,783
시		69,225	68,032	1,193
307 민간이전		230,750	226,774	3,976
국		161,525	158,742	2,783
시		69,225	68,032	1,193
10 사회복지보조		230,750	226,774	3,976
◎자활센터운영비	230,750,000원	230,750	226,774	3,976
국		161,525	158,742	2,783
시		69,225	68,032	1,193
의료급여기금부담금		3,691,664	3,895,799	△204,135
308 자치단체등이전		3,691,664	3,895,799	△204,135
05 자치단체간부담금		3,691,664	3,895,799	△204,135
◎의료급여기금 시비부담금	3,691,664,000원	3,691,664	3,895,799	△204,135
교육급여		1,987,144	2,113,433	△126,289
국		1,788,430	1,902,090	△113,660
시		198,714	211,343	△12,629
307 민간이전		1,987,144	2,113,433	△126,289
국		1,788,430	1,902,090	△113,660
시		198,714	211,343	△12,629
01 의료및구료비		1,987,144	2,113,433	△126,289
◎교육급여	1,987,144,000원	1,987,144	2,113,433	△126,289
국		1,788,430	1,902,090	△113,660
시		198,714	211,343	△12,629
자활근로사업비		1,955,556	1,955,556	0
국		1,760,000	1,760,000	0
도		58,667	58,667	0
시		136,889	136,889	0
307 민간이전		1,955,556	1,955,556	0
국		1,760,000	1,760,000	0
도		58,667	58,667	0
시		136,889	136,889	0
01 의료및구료비		670,920	580,920	90,000

기관: 본청
 정책: 국민기초생활 내실화
 단위: 저소득층 기반조성

부서: 주민복지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
◎자활근로사업비	670,920,000원	670,920	580,920	90,000	
		국	603,828	522,828	81,000
		도	20,128	17,428	2,700
		시	46,964	40,664	6,300
05 민간위탁금			1,284,636	1,374,636	△90,000
◎자활근로사업 민간위탁	1,284,636,000원	1,284,636	1,374,636	△90,000	
		국	1,156,172	1,237,172	△81,000
		도	38,539	41,239	△2,700
		시	89,925	96,225	△6,300
일을 통한 빈곤탈출 상담지원			38,363	38,352	11
		국	38,363	38,352	11
201 일반운영비			828	817	11
		국	828	817	11
01 사무관리비			828	817	11
◎일을통한 빈곤탈출 상담업무 추진			540	529	11
○일반수용비	140,000원		140	129	11
		국	140	129	11
의료급여 사례관리사 지원			1,200	0	1,200
101 인건비			1,200	0	1,200
04 기간제근로자등보수			1,200	0	1,200
◎의료급여사례관리사 복지포인트	300,000원 * 4명		1,200	0	1,200
청주지역자활센터 기능보강			30,000	0	30,000
		도	30,000	0	30,000
402 민간자본이전			30,000	0	30,000
		도	30,000	0	30,000
01 민간자본보조			30,000	0	30,000
◎청주지역자활센터 기능보강	30,000,000원 * 1개소		30,000	0	30,000
		도	30,000	0	30,000
지역주민의 복지증진			4,475,772	4,468,172	7,600
		국	873,892	873,892	0
		분	1,770,000	0	1,770,000
		도	83,933	83,933	0
		시	1,747,947	3,510,347	△1,762,400
저소득층 생활안정 도모			3,275,772	3,268,172	7,600
		국	873,892	873,892	0
		분	1,770,000	0	1,770,000
		도	83,933	83,933	0
		시	547,947	2,310,347	△1,762,400
종합사회복지관지원			1,963,600	1,963,600	0
		분	1,770,000	0	1,770,000
		시	193,600	1,963,600	△1,770,000
307 민간이전			1,963,600	1,963,600	0
		분	1,770,000	0	1,770,000

기관: 본청
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 노인복지 기반조성

부서: 주민복지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎시니어클럽 운영(재원변경) 210,000,000원 * 4개소	840,000	840,000	0
	분	344,927	44,927
	시	495,073	△44,927
노인돌봄종합서비스	426,301	411,602	14,699
	국	298,411	10,291
	도	38,368	1,324
	시	89,522	3,084
307 민간이전	426,301	411,602	14,699
	국	298,411	10,291
	도	38,368	1,324
	시	89,522	3,084
05 민간위탁금	426,301	411,602	14,699
◎노인돌봄 종합서비스 426,301,000원	426,301	411,602	14,699
	국	298,411	10,291
	도	38,368	1,324
	시	89,522	3,084
경로당 전담인력 운영	25,963	25,963	0
	도	5,193	1
	시	20,770	△1
307 민간이전	25,963	25,963	0
	도	5,193	1
	시	20,770	△1
10 사회복지보조	25,963	25,963	0
◎경로당운영 전담인력 지원 25,963,000원	25,963	25,963	0
	도	5,193	1
	시	20,770	△1
경로식당 무료급식 사업	840,000	840,000	0
	분	620,423	544,484
	도	210,000	0
	시	9,577	△544,484
307 민간이전	840,000	840,000	0
	분	620,423	544,484
	도	210,000	0
	시	9,577	△544,484
10 사회복지보조	840,000	840,000	0
◎경로식당무료급식사업(이양)(재원변경) 840,000,000원	840,000	840,000	0
	분	620,423	544,484
	도	210,000	0
	시	9,577	△544,484
노인돌봄기본서비스	371,584	354,111	17,473
	국	213,918	12,232
	도	47,300	1,574
	시	110,366	3,667
307 민간이전	371,584	354,111	17,473
	국	213,918	12,232

기관: 본청
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 노인복지 기반조성

부서: 주민복지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 47,300	45,726	1,574
		시 110,366	106,699	3,667
10 사회복지보조		371,584	354,111	17,473
◎노인돌봄기본서비스	305,597,000원	305,597	288,124	17,473
		국 213,918	201,686	12,232
		도 27,505	25,931	1,574
		시 64,174	60,507	3,667
경로당 운영비지원(이양)		576,000	424,800	151,200
		분 300,000	100,000	200,000
		도 64,800	63,720	1,080
		시 211,200	261,080	△49,880
307 민간이전		576,000	424,800	151,200
		분 300,000	100,000	200,000
		도 64,800	63,720	1,080
		시 211,200	261,080	△49,880
10 사회복지보조		576,000	424,800	151,200
◎경로당운영비 지원(이양)	576,000,000원	576,000	424,800	151,200
		분 300,000	100,000	200,000
		도 64,800	63,720	1,080
		시 211,200	261,080	△49,880
노인양로시설운영지원		719,002	668,727	50,275
		도 503,301	468,109	35,192
		시 215,701	200,618	15,083
307 민간이전		719,002	668,727	50,275
		도 503,301	468,109	35,192
		시 215,701	200,618	15,083
10 사회복지보조		719,002	668,727	50,275
◎노인양로시설운영	719,002,000원	719,002	668,727	50,275
		도 503,301	468,109	35,192
		시 215,701	200,618	15,083
9988 행복나누미		378,445	176,142	202,303
		도 113,534	52,842	60,692
		시 264,911	123,300	141,611
307 민간이전		378,445	176,142	202,303
		도 113,534	52,842	60,692
		시 264,911	123,300	141,611
10 사회복지보조		378,445	176,142	202,303
◎9988 행복나누미	378,445,000원	378,445	176,142	202,303
		도 113,534	52,842	60,692
		시 264,911	123,300	141,611
경로당난방비(양곡비포함)지원		851,449	651,034	200,415
		국 212,862	215,116	△2,254
		도 276,721	65,102	211,619
		시 361,866	370,816	△8,950
301 일반보상금		131,449	131,834	△385
		국 32,862	59,356	△26,494
		도 42,721	13,182	29,539

기관: 본청
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 노인복지 기반조성

부서: 주민복지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 55,866	59,296	△3,430
01	사회보장적수혜금	131,449	131,834	△385
	◎경로당양곡비 지원 131,449,000원	131,449	131,834	△385
		국 32,862	59,356	△26,494
		도 42,721	13,182	29,539
		시 55,866	59,296	△3,430
307	민간이전	720,000	519,200	200,800
		국 180,000	155,760	24,240
		도 234,000	51,920	182,080
		시 306,000	311,520	△5,520
10	사회복지보조	720,000	519,200	200,800
	◎경로당난방비지원 720,000,000원	720,000	519,200	200,800
		국 180,000	155,760	24,240
		도 234,000	51,920	182,080
		시 306,000	311,520	△5,520
	경로당 냉방비 지원	48,000	0	48,000
		국 12,000	0	12,000
		도 15,600	0	15,600
		시 20,400	0	20,400
301	일반보상금	48,000	0	48,000
		국 12,000	0	12,000
		도 15,600	0	15,600
		시 20,400	0	20,400
01	사회보장적수혜금	48,000	0	48,000
	◎경로당냉방비지원 480개소 * 50,000원 * 2개월	48,000	0	48,000
		국 12,000	0	12,000
		도 15,600	0	15,600
		시 20,400	0	20,400
	노인자살예방사업	320,000	300,000	20,000
307	민간이전	302,500	282,500	20,000
10	사회복지보조	302,500	282,500	20,000
	◎실버행복드리미 사업 20,000,000원	20,000	0	20,000
	시설운영 기반조성	701,713	259,856	441,857
		국 12,428	12,428	0
		도 377,857	0	377,857
		시 53,728	88,728	△35,000
	청주내덕노인복지관기능보강사업	5,000	0	5,000
401	시설비및부대비	5,000	0	5,000
01	시설비	5,000	0	5,000
	◎내덕노인복지관 창고신축 5,000,000원	5,000	0	5,000
	시니어클럽기능보강	154,000	60,000	94,000
401	시설비및부대비	154,000	60,000	94,000
01	시설비	154,000	60,000	94,000

기관: 본청
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 시설운영 기반조성

부서: 주민복지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎ 시니어클럽 기능보강	154,000	60,000	94,000
○우암시니어클럽 개보수 114,000,000원 * 1개소	114,000	20,000	94,000
청주남부노인복지관 건립	377,857	0	377,857
	본	0	377,857
401 시설비및부대비	377,857	0	377,857
	본	0	377,857
01 시설비	377,857	0	377,857
◎청주남부노인복지관 건립 377,857,000원	377,857	0	377,857
	본	0	377,857
소규모주민숙원사업(노인복지관기능보강)	50,000	85,000	△35,000
	도	85,000	△35,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	도	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
◎노인복지관 기능보강(내덕노인복지관, 가경노 인복지마을) 50,000,000원	50,000	0	50,000
	도	0	50,000
402 민간자본이전	0	85,000	△85,000
	도	85,000	△85,000
01 민간자본보조	0	85,000	△85,000
◎노인여가시설기능보강 전강 0원	0	85,000	△85,000
	도	85,000	△85,000
장묘문화 개선	6,889,944	2,650,000	4,239,944
	국	1,855,000	2,524,300
	시	795,000	1,715,644
목련공원 봉안당 건립	4,999,000	2,650,000	2,349,000
	국	1,855,000	1,644,300
	시	795,000	704,700
401 시설비및부대비	4,999,000	2,650,000	2,349,000
	국	1,855,000	1,644,300
	시	795,000	704,700
01 시설비	4,920,000	2,613,000	2,307,000
◎목련공원 봉안당 건립공사 4,920,000,000원	4,920,000	2,613,000	2,307,000
	국	1,829,100	1,614,900
	시	783,900	692,100
02 감리비	66,000	30,000	36,000
◎목련공원 봉안당 건립공사 감리비 66,000,000원	66,000	30,000	36,000
	국	21,000	25,200
	시	9,000	10,800
03 시설부대비	13,000	7,000	6,000
◎목련공원 봉안당 건립 시설부대비 13,000,000원	13,000	7,000	6,000
	국	4,900	4,200

기관: 본청
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 장묘문화 개선

부서: 주민복지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 3,900	2,100	1,800
	목련원 화장로 개보수 확충사업	1,890,944	0	1,890,944
		국 880,000	0	880,000
		시 1,010,944	0	1,010,944
	401 시설비및부대비	1,890,944	0	1,890,944
		국 880,000	0	880,000
		시 1,010,944	0	1,010,944
	01 시설비	1,855,392	0	1,855,392
	◎목련원 화장로 개보수	1,855,392	0	1,855,392
	○시설비 1,760,000,000원	1,760,000	0	1,760,000
		국 880,000	0	880,000
		시 880,000	0	880,000
	○실시설계비 1,760,000,000원 * 5.42%	95,392	0	95,392
	02 감리비	29,216	0	29,216
	◎목련원 화장로 개보수 감리비	29,216	0	29,216
	1,760,000,000원 * 1.66%			
	03 시설부대비	6,336	0	6,336
	◎목련원 화장로 개보수 시설부대비	6,336	0	6,336
	1,760,000,000원 * 0.36%			
	장례식장운영	443,873	354,873	89,000
	장례식장 운영	443,873	354,873	89,000
	401 시설비및부대비	140,873	51,873	89,000
	01 시설비	140,873	51,873	89,000
	◎목련공원 시설보수	140,873	51,873	89,000
	○장례식장 시설보수 및 기능보강	140,873,000원	140,873	89,000
	장애인복지 구현	44,543,277	37,294,514	7,248,763
		국 15,280,294	13,799,340	1,480,954
		분 2,051,199	1,248,038	803,161
		도 10,488,565	10,316,572	171,993
		시 16,723,219	11,930,564	4,792,655
	장애인복지 기반조성	29,448,686	27,411,607	2,037,079
		국 14,519,052	13,137,690	1,381,362
		분 1,751,199	1,148,038	603,161
		도 4,876,690	4,760,220	116,470
		시 8,301,745	8,365,659	△63,914
	시군장애인복지관 운영(이양)	1,240,690	1,240,690	0
		분 400,000	200,000	200,000
		도 620,345	620,345	0
		시 220,345	420,345	△200,000
	307 민간이전	1,240,690	1,240,690	0
		분 400,000	200,000	200,000
		도 620,345	620,345	0
		시 220,345	420,345	△200,000
	10 사회복지보조	1,240,690	1,240,690	0

기관: 본청
 정책: 장애인복지 구현
 단위: 장애인복지 기반조성

부서: 주민복지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎시군장애인종합복지관운영(이양)(재원변경) 1,240,690,000원	1,240,690	1,240,690	0
분	400,000	200,000	200,000
도	620,345	620,345	0
시	220,345	420,345	△200,000
중증장애인 자립생활지원	450,000	300,000	150,000
국	180,000	120,000	60,000
도	81,000	54,000	27,000
시	189,000	126,000	63,000
307 민간이전	450,000	300,000	150,000
국	180,000	120,000	60,000
도	81,000	54,000	27,000
시	189,000	126,000	63,000
10 사회복지보조	450,000	300,000	150,000
◎중증장애인자립생활지원사업 450,000,000원	450,000	300,000	150,000
국	180,000	120,000	60,000
도	81,000	54,000	27,000
시	189,000	126,000	63,000
장애인직업재활 시설운영비	1,879,557	1,910,672	△31,115
분	921,199	518,038	403,161
도	563,868	573,201	△9,333
시	394,490	819,433	△424,943
307 민간이전	1,879,557	1,910,672	△31,115
분	921,199	518,038	403,161
도	563,868	573,201	△9,333
시	394,490	819,433	△424,943
10 사회복지보조	1,879,557	1,910,672	△31,115
◎장애인직업재활시설 운영(이양) 1,879,557,000원	1,879,557	1,910,672	△31,115
분	921,199	518,038	403,161
도	563,868	573,201	△9,333
시	394,490	819,433	△424,943
주민자치센터 행정도우미 지원사업	551,412	465,968	85,444
국	264,556	223,984	40,572
도	79,367	67,195	12,172
시	207,489	174,789	32,700
101 인건비	551,412	465,968	85,444
국	264,556	223,984	40,572
도	79,367	67,195	12,172
시	207,489	174,789	32,700
04 기간제근로자등보수	551,412	465,968	85,444
◎장애인주민자치센터 도우미 교통비지원 22,300,000원	22,300	18,000	4,300
◎장애인행정도우미 사업 529,112,000원	529,112	447,968	81,144
국	264,556	223,984	40,572
도	79,367	67,195	12,172
시	185,189	156,789	28,400
장애인복지 일자리지원	330,570	315,018	15,552

기관: 본청
 정책: 장애인복지 구현
 단위: 장애인복지 기반조성

부서: 주민복지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 165,285	157,509	7,776
	도 49,585	47,253	2,332
	시 115,700	110,256	5,444
307 민간이전	330,570	315,018	15,552
	국 165,285	157,509	7,776
	도 49,585	47,253	2,332
	시 115,700	110,256	5,444
10 사회복지보조	330,570	315,018	15,552
◎장애인복지일자리지원 330,570,000원	330,570	315,018	15,552
	국 165,285	157,509	7,776
	도 49,585	47,253	2,332
	시 115,700	110,256	5,444
중증장애인자립생활센터운영	0	70,000	△70,000
	도 0	35,000	△35,000
	시 0	35,000	△35,000
307 민간이전	0	70,000	△70,000
	도 0	35,000	△35,000
	시 0	35,000	△35,000
10 사회복지보조	0	70,000	△70,000
◎중증장애인자립생활센터운영지원 전감 0원	0	70,000	△70,000
	도 0	35,000	△35,000
	시 0	35,000	△35,000
장애인편의시설 전수조사 지원	51,760	16,715	35,045
	도 15,525	5,000	10,525
	시 36,235	11,715	24,520
101 인건비	51,760	16,715	35,045
	도 15,525	5,000	10,525
	시 36,235	11,715	24,520
04 기간제근로자등보수	51,760	16,715	35,045
◎장애인편의시설 전수조사 인건비 51,760,000원	51,760	16,715	35,045
	도 15,525	5,000	10,525
	시 36,235	11,715	24,520
장애인 사회활동(바우처)지원	11,144,610	9,371,604	1,773,006
	국 7,801,227	6,560,123	1,241,104
	도 668,677	562,296	106,381
	시 2,674,706	2,249,185	425,521
307 민간이전	11,144,610	9,371,604	1,773,006
	국 7,801,227	6,560,123	1,241,104
	도 668,677	562,296	106,381
	시 2,674,706	2,249,185	425,521
05 민간위탁금	11,144,610	9,371,604	1,773,006
◎장애인 사회활동(바우처)지원 11,144,610,000원	11,144,610	9,371,604	1,773,006
	국 7,801,227	6,560,123	1,241,104
	도 668,677	562,296	106,381
	시 2,674,706	2,249,185	425,521

기관: 본청
 정책: 장애인복지 구현
 단위: 장애인복지 기반조성

부서: 주민복지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
시각장애인 안마사 파견사업		39,887	0	39,887
	국	31,910	0	31,910
	도	2,393	0	2,393
	시	5,584	0	5,584
307 민간이전		39,887	0	39,887
	국	31,910	0	31,910
	도	2,393	0	2,393
	시	5,584	0	5,584
10 사회복지보조		39,887	0	39,887
◎시각장애인 안마사 파견사업 39,887,000원		39,887	0	39,887
	국	31,910	0	31,910
	도	2,393	0	2,393
	시	5,584	0	5,584
장애인보장구 야간안전표지판 설치비 지원		24,000	0	24,000
301 일반보상금		24,000	0	24,000
01 사회보장적수혜금		24,000	0	24,000
◎전통휠체어 야간표지판 지원 80,000원 * 300명		24,000	0	24,000
청주시수화통역센터 운영		15,260	0	15,260
307 민간이전		15,260	0	15,260
10 사회복지보조		15,260	0	15,260
◎청주시수화통역센터 운영비 15,260,000원		15,260	0	15,260
시설운영 기반조성		14,139,718	8,928,034	5,211,684
	국	761,242	661,650	99,592
	도	300,000	100,000	200,000
	시	4,847,977	4,792,454	55,523
장애인직업재활시설기능보강		220,861	21,677	199,184
	국	110,430	10,838	99,592
	도	110,431	10,839	99,592
307 민간이전		220,861	21,677	199,184
	국	110,430	10,838	99,592
	도	110,431	10,839	99,592
10 사회복지보조		220,861	21,677	199,184
◎장애인직업재활시설 기능보강 220,861,000원		220,861	21,677	199,184
	국	110,430	10,838	99,592
	도	110,431	10,839	99,592
장애인거주시설운영		5,433,734	5,433,734	0
	도	3,760,884	3,804,953	△44,069
	시	1,672,850	1,628,781	44,069
307 민간이전		5,433,734	5,433,734	0
	도	3,760,884	3,804,953	△44,069
	시	1,672,850	1,628,781	44,069
10 사회복지보조		5,433,734	5,433,734	0
◎장애인생활시설운영(이양) 5,433,734,000원		5,433,734	5,433,734	0

기관: 본청
 정책: 장애인복지 구현
 단위: 시설운영 기반조성

부서: 주민복지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 3,760,884	3,804,953	△44,069
		시 1,672,850	1,628,781	44,069
	장애인지역사회재활시설 기능보강(이양)	22,000	596,500	△574,500
		분 0	100,000	△100,000
		도 11,000	298,250	△287,250
		시 11,000	198,250	△187,250
	307 민간이전	22,000	596,500	△574,500
		분 0	100,000	△100,000
		도 11,000	298,250	△287,250
		시 11,000	198,250	△187,250
	10 사회복지보조	22,000	596,500	△574,500
	◎장애인지역사회재활시설 기능보강(이양) 22,000,000원	22,000	596,500	△574,500
		분 0	100,000	△100,000
		도 11,000	298,250	△287,250
		시 11,000	198,250	△187,250
	장애인종합복지센터 건립	7,106,299	1,519,299	5,587,000
		분 300,000	0	300,000
		도 287,250	0	287,250
		시 6,519,049	1,519,299	4,999,750
	401 시설비및부대비	7,106,299	1,519,299	5,587,000
		분 300,000	0	300,000
		도 287,250	0	287,250
		시 6,519,049	1,519,299	4,999,750
	01 시설비	6,963,244	1,500,000	5,463,244
	◎장애인종합복지센터 건립 6,963,244,000원	6,963,244	1,500,000	5,463,244
		분 300,000	0	300,000
		도 287,250	0	287,250
		시 6,375,994	1,500,000	4,875,994
	02 감리비	119,680	15,559	104,121
	◎장애인종합복지센터 건립 감리비 9,350,000,000원 * 1.28%	119,680	15,559	104,121
	03 시설부대비	23,375	3,740	19,635
	◎장애인종합복지센터 건립 부대비 9,350,000,000원 * 0.25%	23,375	3,740	19,635
	재무활동(주민복지과)	1,610,715	0	1,610,715
	보전지출	1,610,715	0	1,610,715
	반환금 기타	1,610,715	0	1,610,715
	802 반환금기타	1,610,715	0	1,610,715
	01 국고보조금반환금	1,170,260	0	1,170,260
	◎국비집행잔액 반납	1,170,260	0	1,170,260
	○생계급여 78,328,170원	78,329	0	78,329
	○주거급여 40,418,120원	40,419	0	40,419
	○교육급여 47,010,940원	47,011	0	47,011
	○해산장제급여 11,697,960원	11,698	0	11,698

기관: 본청
 정책: 재무활동(주민복지과)
 단위: 보전지출

부서: 주민복지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
○자활장려금	15,670,350원	15,671	0	15,671
○긴급복지	39,509,320원	39,510	0	39,510
○자활근로사업비	37,139,640원	37,140	0	37,140
○장애수당	52,828,260원	52,829	0	52,829
○장애인자녀교육비	87,680원	88	0	88
○여성장애인 출산비용지원	1,400,000원	1,400	0	1,400
○장애인직업재활시설기능보강	4,950,000원	4,950	0	4,950
○주민자치센터 행정도우미지원	14,715,660원	14,716	0	14,716
○차상위계층양곡할인	7,770,070원	7,771	0	7,771
○장애인복지일자리지원	647,500원	648	0	648
○기초수급자양곡할인	7,612,380원	7,613	0	7,613
○기초노령연금	24,939,640원	24,940	0	24,940
○경로당동절기난방비지원	2,076,000원	2,076	0	2,076
○경로당운영비(양곡비포함)지원	5,664,840원	5,665	0	5,665
○노인복지시설기능보강	142,500원	143	0	143
○노인일자리사업(보수및부대경비)	5,143,540원	5,144	0	5,144
○노인일자리사업(시장형-제조판매형)	2,955,250원	2,956	0	2,956
○노인일자리사업(수행기관전담인력)	200,500원	201	0	201
○노인일자리사업(인력파견형부대경비)	22,750원	23	0	23
○노인일자리사업(시장형-공동작업장)	1,683,650원	1,684	0	1,684
○지역사회서비스 투자사업	100,409,600원	100,410	0	100,410
○장애인연금	26,267,390원	26,268	0	26,268
○장애인사회활동바우처지원	333,612,990원	333,613	0	333,613
○장애아동재활치료바우처	62,695,270원	62,696	0	62,696
○언어발달 바우처사업	8,401,400원	8,402	0	8,402
○노인돌봄종합서비스지원	13,624,710원	13,625	0	13,625
○노인돌봄기본서비스지원	3,589,480원	3,590	0	3,590
○독거노인응급안전돌봄미사업	4,444,850원	4,445	0	4,445
○공공사회복지전달체계 개선(위기가구사례관리)	1,378,060원	1,379	0	1,379
○민생안정추진	9,905,230원	9,906	0	9,906
○근로능력이있는 수급자의 탈수급지원(희망키움통장)]	12,214,400원	12,215	0	12,215
○가사간병도우미사업	4,007,050원	4,008	0	4,008
○장애인의료비지원	2,993,150원	2,994	0	2,994
○노인복지마을지열시설	12,195,110원	12,196	0	12,196
○일을 통한 빈곤탈출 상담지원	528,270원	529	0	529
○맞춤형 복지전달체계 인건비	41,614,560원	41,615	0	41,615

기관: 본청
 정책: 재무활동(주민복지과)
 단위: 보전지출

부서: 주민복지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
○반환이자	67,584,000원	67,584	0	67,584
○노숙인시설 기능보강사업비	62,106,460원	62,107	0	62,107
○반환이자	52,330원	53	0	53
02 시·도비보조금반환금		440,455	0	440,455
◎시도비보조사업 집행잔액 반환		440,455	0	440,455
○생계급여	4,352,180원	4,353	0	4,353
○주거급여	2,245,120원	2,246	0	2,246
○자활사업	1,786,390원	1,787	0	1,787
○장애수당	17,649,380원	17,650	0	17,650
○맞춤형 복지전달체계 인건비	5,346,900원	5,347	0	5,347
○장애인자녀교육비지원	13,070원	14	0	14
○여성장애인지원	180,000원	180	0	180
○장애인복지시설기능보강	4,950,000원	4,950	0	4,950
○주민자치센터행정도우미지원	4,414,900원	4,415	0	4,415
○장애인복지일자리지원	194,250원	195	0	195
○기초노령연금	2,138,280원	2,139	0	2,139
○경로당동절기 난방지원	2,076,000원	2,076	0	2,076
○경로당운영비(양곡비포함)지원		7,365	0	7,365
	7,364,090원			
○노인복지시설기능보강	42,950원	43	0	43
○노인일자리운영	1,001,560원	1,002	0	1,002
○지역사회서비스 투자사업	13,013,090원	13,014	0	13,014
○장애인연금	3,377,090원	3,378	0	3,378
○장애인사회활동(바우처)지원	28,595,830원	28,596	0	28,596
○장애아동재활치료바우처	8,163,800원	8,164	0	8,164
○언어발달바우처지원	1,080,180원	1,081	0	1,081
○노인돌봄서비스	2,777,910원	2,778	0	2,778
○공공복지전달체계 개선	275,610원	276	0	276
○민생안정추진	2,973,070원	2,974	0	2,974
○가사간병도우미	514,820원	515	0	515
○장애인의료비지원	558,490원	559	0	559
○장애인재활보조기구	617,610원	618	0	618
○장애인생활시설운영(장애인시설아동참고서 및 수학여행경비지원)	184,000원	184	0	184
○장애인공동생활가정운영(이양)		2,081	0	2,081
	2,080,790원			
○장애인시설퇴소아동자립 정착금보조		10,500	0	10,500
	10,500,000원			
○장애인생활시설운영(이양)	84,883,020원	84,884	0	84,884
○청각장애아동 인공달팽이관 수술지원		5,445	0	5,445
	5,444,090원			
○장애인직업재활시설운영지원	12,580,490원	12,581	0	12,581
○결식우려노인 무료급식지원사업	2,250원	3	0	3

기관: 본청
 정책: 재무활동(주민복지과)
 단위: 보전지출

부서: 주민복지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○경로당운영비(난방비포함)지원(이양) 577,920원	578	0	578
○노인요양시설운영지원 10,360,210원	10,361	0	10,361
○노인양로시설운영지원 606,270원	607	0	607
○장애인지역사회재활시설운영(시군장애인복지관외6개시설) 13,297,480원	13,298	0	13,298
○사회복지시설 종사자 대우수당 41,853,060원	41,854	0	41,854
○저소득자녀즐거움방학교실운영 600,000원	600	0	600
○독립유공자의료비지원 3,000,970원	3,001	0	3,001
○최중증장애인 바우처지원 1,617,450원	1,618	0	1,618
○장애인한부모가정지원 1,146,200원	1,147	0	1,147
○노인일자리사업(자체) 23,620원	24	0	24
○장애인활동보조시범사업 13,714,920원	13,715	0	13,715
○장애인운동기구설치 392,690원	393	0	393
○징검다리개보수 12,500원	13	0	13
○성인장애인평생교육기관시범운영 629,970원	630	0	630
○박막형태양광발전시설설치사업 54,668,530원	54,669	0	54,669
○노인장기요양보험본인일부부담금지원 6,064,540원	6,065	0	6,065
○독거노인응급안전돌보미시스템구축(명시이월사업)	29,412	0	29,412
-사용잔액 4,258,200원	4,259	0	4,259
-반환이자 25,153,000원	25,153	0	25,153
○노숙인시설 기능보강사업비 31,077	31,077	0	31,077
-사용잔액 31,053,230원	31,054	0	31,054
-반환이자 22,430원	23	0	23

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 본청 ~ 본청

기관: 본청
 정책: 여성복지증진
 단위: 여성친화도시조성

부서: 여성가족과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
여성가족과	170,673,594	158,280,133	12,393,461
국	75,825,432	64,857,383	10,968,049
기	1,319,637	1,286,356	33,281
분	4,301,328	3,450,485	850,843
도	53,133,995	54,234,870	△1,100,875
시	36,093,202	34,451,039	1,642,163
여성복지증진	3,056,819	2,905,194	151,625
국	413,786	329,545	84,241
기	857,175	825,508	31,667
도	358,888	333,650	25,238
시	1,426,970	1,416,491	10,479
여성친화도시조성	45,340	41,140	4,200
여성친화도시조성	45,340	41,140	4,200
201 일반운영비	34,040	31,040	3,000
01 사무관리비	32,040	29,040	3,000
◎여성친화기업 인증제 추진	6,000	3,000	3,000
○현판제작 300,000원 * 20개소	6,000	3,000	3,000
301 일반보상금	9,860	8,660	1,200
10 행사실비보상금	6,960	5,760	1,200
◎여성친화서포터즈 활동자 식비 6,000원 * 100명 * 2회	1,200	0	1,200
여성복지기반조성	41,730	35,530	6,200
직장내성희롱예방및성별영향평가 교육	12,600	6,400	6,200
307 민간이전	6,200	0	6,200
05 민간위탁금	6,200	0	6,200
◎성희롱예방 위탁교육 310,000원 * 20회	6,200	0	6,200
여성권익증진	1,647,354	1,598,274	49,080
국	161,891	144,795	17,096
기	820,175	813,508	6,667
도	304,188	278,950	25,238
시	361,100	361,021	79
가정·성폭력피해회복 및 재발방지사업	71,261	70,587	674
기	49,882	49,411	471
도	10,690	10,589	101
시	10,689	10,587	102
307 민간이전	71,261	70,587	674
기	49,882	49,411	471
도	10,690	10,589	101
시	10,689	10,587	102
10 사회복지보조	71,261	70,587	674
◎성폭력가해자 교정치료프로그램 24,397,000원	24,397	23,723	674
기	17,077	16,606	471
도	3,660	3,559	101

기관: 본청
 정책: 여성복지증진
 단위: 여성권익증진

부서: 여성가족과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 3,660	3,558	102
	가정폭력 방지 및 피해자 지원 사업	239,385	235,744	3,641
		기 169,412	165,771	3,641
		도 34,987	34,987	0
		시 34,986	34,986	0
	402 민간자본이전	3,641	0	3,641
		기 3,641	0	3,641
	01 민간자본보조	3,641	0	3,641
	◎폭력피해여성 주거지원사업(임대보증금) 3,641,000원	3,641	0	3,641
		기 3,641	0	3,641
	성폭력 방지 및 피해자 지원사업	984,705	978,132	6,573
		기 600,881	598,326	2,555
		도 190,112	188,103	2,009
		시 193,712	191,703	2,009
	307 민간이전	946,505	939,932	6,573
		기 581,781	579,226	2,555
		도 180,562	178,553	2,009
		시 184,162	182,153	2,009
	10 사회복지보조	946,505	939,932	6,573
	◎성폭력피해자 보호시설 운영 180,764,000원	180,764	174,191	6,573
		기 126,834	124,279	2,555
		도 26,965	24,956	2,009
		시 26,965	24,956	2,009
	아동안전지도 제작	10,762	16,570	△5,808
		국 5,381	8,285	△2,904
		도 1,614	2,486	△872
		시 3,767	5,799	△2,032
	307 민간이전	10,762	16,570	△5,808
		국 5,381	8,285	△2,904
		도 1,614	2,486	△872
		시 3,767	5,799	△2,032
	10 사회복지보조	10,762	16,570	△5,808
	◎아동안전지도 제작(2개소) 10,762,000원	10,762	16,570	△5,808
		국 5,381	8,285	△2,904
		도 1,614	2,486	△872
		시 3,767	5,799	△2,032
	아동여성인권관련 통합교육	20,000	0	20,000
		국 20,000	0	20,000
	307 민간이전	20,000	0	20,000
		국 20,000	0	20,000
	10 사회복지보조	20,000	0	20,000
	◎장애아동 청소년 성인권 교육 20,000,000원	20,000	0	20,000
		국 20,000	0	20,000
	아동·청소년 성인권교육	24,000	0	24,000
		도 24,000	0	24,000

기관: 본청

부서: 여성가족과

정책: 보육의 공공성 강화 및 아동복지 향상

단위: 아동복지기반조성

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
아동복지시설 운영	4,043,808	4,043,808	0
	분 2,600,715	1,990,000	610,715
	도 525,696	525,696	0
	시 917,397	1,528,112	△610,715
307 민간이전	4,043,808	4,043,808	0
	분 2,600,715	1,990,000	610,715
	도 525,696	525,696	0
	시 917,397	1,528,112	△610,715
10 사회복지보조	4,043,808	4,043,808	0
◎아동복지시설 운영지원(5개소)(재원변경) 4,043,808,000원	4,043,808	4,043,808	0
	분 2,600,715	1,990,000	610,715
	도 525,696	525,696	0
	시 917,397	1,528,112	△610,715
요보호아동그룹형태보호	698,288	690,288	8,000
	국 276,117	276,117	0
	도 124,251	124,251	0
	시 297,920	289,920	8,000
307 민간이전	698,288	690,288	8,000
	국 276,117	276,117	0
	도 124,251	124,251	0
	시 297,920	289,920	8,000
10 사회복지보조	698,288	690,288	8,000
◎공동생활가정 난방비 지원(16개소) 8,000,000원	8,000	0	8,000
아동급식지원	5,629,050	5,629,050	0
	분 1,248,113	1,164,485	83,628
	도 1,688,715	1,688,715	0
	시 2,692,222	2,775,850	△83,628
307 민간이전	2,956,450	2,956,450	0
	분 383,628	300,000	83,628
	도 886,935	886,935	0
	시 1,685,887	1,769,515	△83,628
10 사회복지보조	2,956,450	2,956,450	0
◎저소득가정아동급식지원(재원변경) 940명 * 3,500원 * 365일	1,200,850	1,200,850	0
	분 383,628	300,000	83,628
	도 360,255	360,255	0
	시 456,967	540,595	△83,628
지역아동센터 운영지원	3,376,671	3,008,882	367,789
	국 1,688,336	1,504,441	183,895
	도 506,501	451,332	55,169
	시 1,181,834	1,053,109	128,725
307 민간이전	3,376,671	3,008,882	367,789
	국 1,688,336	1,504,441	183,895
	도 506,501	451,332	55,169
	시 1,181,834	1,053,109	128,725

기관: 본청
 정책: 보육의 공공성 강화 및 아동복지 향상
 단위: 아동복지기반조성

부서: 여성가족과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
10 사회복지보조		3,376,671	3,008,882	367,789
◎지역아동센터운영지원		3,376,671	3,008,882	367,789
○기본운영비(63개소)	3,146,807,000원	3,146,807	2,828,882	317,925
		국 1,573,404	1,414,441	158,963
		도 472,021	424,332	47,689
		시 1,101,382	990,109	111,273
○추가지원비(7개소)	70,600,000원	70,600	68,000	2,600
		국 35,300	34,000	1,300
		도 10,590	10,200	390
		시 24,710	23,800	910
○토요운영비(25개소)	159,264,000원	159,264	112,000	47,264
		국 79,632	56,000	23,632
		도 23,890	16,800	7,090
		시 55,742	39,200	16,542
지역아동센터 프로그램 발표회		10,000	5,000	5,000
307 민간이전		10,000	5,000	5,000
10 사회복지보조		10,000	5,000	5,000
◎지역아동센터 프로그램발표회	10,000,000원 * 1회	10,000	5,000	5,000
아동복지교사 지원		523,200	602,493	△79,293
		국 366,240	421,745	△55,505
		도 47,088	54,223	△7,135
		시 109,872	126,525	△16,653
101 인건비		523,200	0	523,200
		국 366,240	0	366,240
		도 47,088	0	47,088
		시 109,872	0	109,872
04 기간제근로자등보수		523,200	0	523,200
◎아동복지교사 인건비 지원(과목변경)	1,090,000원 * 40명 * 12개월	523,200	0	523,200
		국 366,240	0	366,240
		도 47,088	0	47,088
		시 109,872	0	109,872
307 민간이전		0	602,493	△602,493
		국 0	421,745	△421,745
		도 0	54,223	△54,223
		시 0	126,525	△126,525
10 사회복지보조		0	602,493	△602,493
◎인건비 지원 전감(과목변경)	0원	0	602,493	△602,493
		국 0	421,745	△421,745
		도 0	54,223	△54,223
		시 0	126,525	△126,525
지역사회서비스 투자사업		285,714	400,000	△114,286
		국 200,000	280,000	△80,000
		도 25,714	36,000	△10,286
		시 60,000	84,000	△24,000
307 민간이전		285,714	400,000	△114,286

기관: 본청

부서: 여성가족과

정책: 보육의 공공성 강화 및 아동복지 향상

단위: 아동복지기반조성

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 200,000	280,000	△80,000
		도 25,714	36,000	△10,286
		시 60,000	84,000	△24,000
10 사회복지보조		285,714	400,000	△114,286
◎아동청소년비전형성서비스(4개소)	285,714,000원	285,714	400,000	△114,286
		국 200,000	280,000	△80,000
		도 25,714	36,000	△10,286
		시 60,000	84,000	△24,000
소년소녀가정지원		116,640	118,080	△1,440
		분 60,000	60,000	0
		도 11,664	11,808	△144
		시 44,976	46,272	△1,296
301 일반보상금		116,640	118,080	△1,440
		분 60,000	60,000	0
		도 11,664	11,808	△144
		시 44,976	46,272	△1,296
01 사회보장적수혜금		116,640	118,080	△1,440
◎보호비 지원(81명)	116,640,000원	116,640	118,080	△1,440
		분 60,000	60,000	0
		도 11,664	11,808	△144
		시 44,976	46,272	△1,296
입양아동양육수당지원		201,600	363,177	△161,577
		국 141,120	254,224	△113,104
		도 18,144	32,686	△14,542
		시 42,336	76,267	△33,931
301 일반보상금		201,600	363,177	△161,577
		국 141,120	254,224	△113,104
		도 18,144	32,686	△14,542
		시 42,336	76,267	△33,931
01 사회보장적수혜금		201,600	363,177	△161,577
◎양육수당 지급(112명)	201,600,000원	201,600	363,177	△161,577
		국 141,120	254,224	△113,104
		도 18,144	32,686	△14,542
		시 42,336	76,267	△33,931
장애아동입양양육보조금		26,979	27,252	△273
		국 18,885	19,076	△191
		도 2,428	2,453	△25
		시 5,666	5,723	△57
301 일반보상금		26,979	27,252	△273
		국 18,885	19,076	△191
		도 2,428	2,453	△25
		시 5,666	5,723	△57
01 사회보장적수혜금		26,979	27,252	△273
◎양육비 및 의료비(3명)	26,979,000원	26,979	27,252	△273
		국 18,885	19,076	△191
		도 2,428	2,453	△25
		시 5,666	5,723	△57

기관: 본청
 정책: 보육의 공공성 강화 및 아동복지 향상
 단위: 어린이집운영

부서: 여성가족과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎어린이집 종사자 인건비 지원(985명) 10,273,095,000원	10,273,095	10,180,289	92,806
국	6,163,857	6,108,173	55,684
도	2,054,619	2,036,058	18,561
시	2,054,619	2,036,058	18,561
어린이집 지원	3,448,375	2,767,630	680,745
국	2,070,147	1,660,578	409,569
도	689,114	553,526	135,588
시	689,114	553,526	135,588
301 일반보상금	3,155,060	2,463,099	691,961
국	1,893,036	1,477,859	415,177
도	631,012	492,620	138,392
시	631,012	492,620	138,392
01 사회보장적수혜금	3,155,060	2,463,099	691,961
◎교사근무 환경개선비(2,186명) 2,772,050,000원	2,772,050	2,463,099	308,951
국	1,663,230	1,477,859	185,371
도	554,410	492,620	61,790
시	554,410	492,620	61,790
◎교사겸직원장지원비 지원(380명) 383,010,000원	383,010	0	383,010
국	229,806	0	229,806
도	76,602	0	76,602
시	76,602	0	76,602
307 민간이전	293,315	304,531	△11,216
국	177,111	182,719	△5,608
도	58,102	60,906	△2,804
시	58,102	60,906	△2,804
10 사회복지보조	293,315	304,531	△11,216
◎교재교구비(350개소) 255,284,000원	255,284	266,500	△11,216
국	154,292	159,900	△5,608
도	50,496	53,300	△2,804
시	50,496	53,300	△2,804
어린이집미이용아동양육지원	24,622,928	19,630,379	4,992,549
국	16,770,776	11,778,227	4,992,549
도	3,926,076	3,926,076	0
시	3,926,076	3,926,076	0
301 일반보상금	24,622,928	19,630,379	4,992,549
국	16,770,776	11,778,227	4,992,549
도	3,926,076	3,926,076	0
시	3,926,076	3,926,076	0
01 사회보장적수혜금	24,622,928	19,630,379	4,992,549
◎어린이집 미이용아동 양육수당 지원(12,017명)) 24,622,928,000원	24,622,928	19,630,379	4,992,549
국	16,770,776	11,778,227	4,992,549
도	3,926,076	3,926,076	0
시	3,926,076	3,926,076	0
어린이집 미이용 셋째아 이상 양육수당 지원	10,500	70,000	△59,500

기관: 본청

부서: 여성가족과

정책: 보육의 공공성 강화 및 아동복지 향상

단위: 어린이집운영

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 4,200	28,000	△23,800
	시 6,300	42,000	△35,700
301 일반보상금	10,500	70,000	△59,500
	도 4,200	28,000	△23,800
	시 6,300	42,000	△35,700
01 사회보장적수혜금	10,500	70,000	△59,500
◎어린이집 미이용 셋째아 이상 양육수당 100,000원 * 105명 * 1회	10,500	70,000	△59,500
	도 4,200	28,000	△23,800
	시 6,300	42,000	△35,700
어린이집평가인증	185,000	238,500	△53,500
	도 74,000	95,400	△21,400
	시 111,000	143,100	△32,100
307 민간이전	185,000	238,500	△53,500
	도 74,000	95,400	△21,400
	시 111,000	143,100	△32,100
02 민간경상보조	185,000	238,500	△53,500
◎어린이집 평가인증 환경개선비 지원 158,500,000원	158,500	212,000	△53,500
	도 63,400	84,800	△21,400
	시 95,100	127,200	△32,100
시간연장형 어린이집 운영비	93,750	80,100	13,650
307 민간이전	93,750	80,100	13,650
10 사회복지보조	93,750	80,100	13,650
◎시간연장형 어린이집 냉난방비 81,600,000원	81,600	69,300	12,300
◎24시간 어린이집 냉난방비 150,000원 * 3개소 * 3월	1,350	0	1,350
보육사업지원	11,838	9,738	2,100
201 일반운영비	10,238	8,138	2,100
01 사무관리비	10,238	8,138	2,100
◎보육사업 시민홍보 70,000원 * 30개소 * 1회	2,100	0	2,100
교육여건개선	447,531	409,500	38,031
308 자치단체등이전	447,531	409,500	38,031
06 교육기관에대한보조금	447,531	409,500	38,031
◎초등돌봄교실운영지원 29,321,000원 * 11개교	322,531	297,000	25,531
◎엄마품온종일돌봄교실운영지원 12,500,000원 * 10개교	125,000	112,500	12,500
어린이집안전공제회 공제료 지원	62,775	0	62,775
	도 25,110	0	25,110
	시 37,665	0	37,665
307 민간이전	62,775	0	62,775
	도 25,110	0	25,110
	시 37,665	0	37,665

기관: 본청

부서: 여성가족과

정책: 보육의 공공성 강화 및 아동복지 향상

단위: 어린이집운영

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 민간경상보조	62,775	0	62,775
◎어린이집 안전공제회 공제료지원 5,000원 * 25,110명 * 50%	62,775	0	62,775
도	25,110	0	25,110
시	37,665	0	37,665
어린이집 석면 및 실내공기질 조사비용 지원	53,200	0	53,200
도	53,200	0	53,200
307 민간이전	53,200	0	53,200
도	53,200	0	53,200
02 민간경상보조	53,200	0	53,200
◎어린이집 석면 및 실내공기질 조사비용지원(266개소) 200,000원 * 266개소	53,200	0	53,200
도	53,200	0	53,200
공공형어린이집 환경개선비 지원	51,000	0	51,000
도	20,400	0	20,400
시	30,600	0	30,600
307 민간이전	51,000	0	51,000
도	20,400	0	20,400
시	30,600	0	30,600
02 민간경상보조	51,000	0	51,000
◎공공형어린이집 환경개선비 지원 3,000,000원 * 17개소	51,000	0	51,000
도	20,400	0	20,400
시	30,600	0	30,600
농어촌소재 법인어린이집지원	21,379	0	21,379
국	10,689	0	10,689
도	5,345	0	5,345
시	5,345	0	5,345
307 민간이전	21,379	0	21,379
국	10,689	0	10,689
도	5,345	0	5,345
시	5,345	0	5,345
10 사회복지보조	21,379	0	21,379
◎농어촌 소재 법인어린이집 지원(8개소) 21,379,000원	21,379	0	21,379
국	10,689	0	10,689
도	5,345	0	5,345
시	5,345	0	5,345
보육교직원 장기근속수당지원	105,485	0	105,485
도	31,644	0	31,644
시	73,841	0	73,841
301 일반보상금	105,485	0	105,485
도	31,644	0	31,644
시	73,841	0	73,841
01 사회보장적수혜금	105,485	0	105,485

기관: 본청
 정책: 보육의 공공성 강화 및 아동복지 향상
 단위: 어린이집운영

부서: 여성가족과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎보육교직원 장기근속수당 지원(600명) 105,485,000원	105,485	0	105,485
도	31,644	0	31,644
시	73,841	0	73,841
시설운영기반조성	1,288,800	60,000	1,228,800
국	614,400	0	614,400
도	198,220	0	198,220
시	476,180	60,000	416,180
아동복지시설기능보강	1,089,800	0	1,089,800
국	544,900	0	544,900
도	163,470	0	163,470
시	381,430	0	381,430
402 민간자본이전	1,089,800	0	1,089,800
국	544,900	0	544,900
도	163,470	0	163,470
시	381,430	0	381,430
01 민간자본보조	1,089,800	0	1,089,800
◎아동복지시설 기능보강(5개소) 1,089,800,000원	1,089,800	0	1,089,800
국	544,900	0	544,900
도	163,470	0	163,470
시	381,430	0	381,430
어린이집 환경개선	139,000	0	139,000
국	69,500	0	69,500
도	34,750	0	34,750
시	34,750	0	34,750
402 민간자본이전	139,000	0	139,000
국	69,500	0	69,500
도	34,750	0	34,750
시	34,750	0	34,750
01 민간자본보조	139,000	0	139,000
◎어린이집기능보강(13개소) 139,000,000원	139,000	0	139,000
국	69,500	0	69,500
도	34,750	0	34,750
시	34,750	0	34,750
가족기능향상	5,691,098	5,378,235	312,863
국	2,536,617	2,529,467	7,150
기	462,462	460,848	1,614
분	262,500	106,000	156,500
도	776,810	773,804	3,006
시	1,652,709	1,508,116	144,593
한부모가족지원	3,024,829	2,738,266	286,563
국	1,253,900	1,253,900	0
분	262,500	106,000	156,500
도	482,773	482,773	0
시	1,025,656	895,593	130,063
한부모가족지원	708,250	708,250	0
분	262,500	106,000	156,500

기관: 본청
 정책: 가족기능향상
 단위: 한부모가족지원

부서: 여성가족과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
		도	123,729	123,729	0
		시	322,021	478,521	△156,500
301 일반보상금			430,800	430,800	0
		본	22,500	16,000	6,500
		도	87,660	87,660	0
		시	320,640	327,140	△6,500
01 사회보장적수혜금			430,800	430,800	0
◎모자보호 자립시설퇴소자 자립정착금(재원변경)	2,000,000원 * 15세대		30,000	30,000	0
		본	22,500	16,000	6,500
		도	7,500	7,500	0
		시	0	6,500	△6,500
307 민간이전			277,450	277,450	0
		본	240,000	90,000	150,000
		도	36,069	36,069	0
		시	1,381	151,381	△150,000
10 사회복지보조			277,450	277,450	0
◎한부모가족복지시설 운영(2개소)(재원변경)	277,450,000원		277,450	277,450	0
		본	240,000	90,000	150,000
		도	36,069	36,069	0
		시	1,381	151,381	△150,000
한부모가족복지시설 지원			684,211	405,736	278,475
		국	202,868	202,868	0
		도	101,434	101,434	0
		시	379,909	101,434	278,475
401 시설비및부대비			678,475	400,000	278,475
		국	200,000	200,000	0
		도	100,000	100,000	0
		시	378,475	100,000	278,475
01 시설비			669,605	397,121	272,484
◎청주해오름마을 시설보강			258,484	0	258,484
○청주해오름마을 옹벽 설치(34m*2m)	11,484,000원		11,484	0	11,484
○청주해오름마을 단열공사	30,000,000원		30,000	0	30,000
○청주해오름마을 방범창 설치	10,000,000원		10,000	0	10,000
○청주해오름마을 외벽방수	8,000,000원		8,000	0	8,000
○청주해오름마을 증축(18m*13.2m)	199,000,000원		199,000	0	199,000
◎청주해오름마을 보강공사 설계비	14,000,000원		14,000	0	14,000
02 감리비			4,000	0	4,000
◎청주해오름마을 보강공사 감리비	4,000,000원		4,000	0	4,000
03 시설부대비			4,870	2,879	1,991
◎청주해오름마을 보강공사 부대비	1,991,000원		1,991	0	1,991

기관: 본청
 정책: 가족기능향상
 단위: 한부모가족지원

부서: 여성가족과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
해오름마을시설 운영지원		16,116	8,028	8,088
201 일반운영비		12,116	4,028	8,088
02 공공운영비		8,088	0	8,088
◎모자가족복지시설 유지관리비 4,000원 * 2,022㎡		8,088	0	8,088
건강가족지원		1,970,644	1,956,610	14,034
국		1,282,717	1,275,567	7,150
도		220,378	219,433	945
시		467,549	461,610	5,939
건강가정지원센터운영지원		1,948,044	1,934,010	14,034
국		1,282,717	1,275,567	7,150
도		220,378	219,433	945
시		444,949	439,010	5,939
201 일반운영비		1,734	0	1,734
02 공공운영비		1,734	0	1,734
◎건강가정지원센터 유지관리비 4,000원 * 433.38㎡		1,734	0	1,734
307 민간이전		1,944,310	1,934,010	10,300
국		1,282,717	1,275,567	7,150
도		220,378	219,433	945
시		441,215	439,010	2,205
05 민간위탁금		172,500	172,200	300
◎건강가정지원센터운영 172,500,000원		172,500	172,200	300
국		86,250	86,100	150
도		25,875	25,830	45
시		60,375	60,270	105
10 사회복지보조		1,771,810	1,761,810	10,000
◎가족품앗이 및 공동육아나눔터 운영 40,000,000원		40,000	30,000	10,000
국		28,000	21,000	7,000
도		3,600	2,700	900
시		8,400	6,300	2,100
401 시설비및부대비		2,000	0	2,000
01 시설비		2,000	0	2,000
◎화장실 동파 방지 및 건물 일부단열공사 2,000,000원 * 1식		2,000	0	2,000
다문화가족 및 외국인주민 지원		695,625	683,359	12,266
기		462,462	460,848	1,614
도		73,659	71,598	2,061
다문화가족지원센터 운영		23,033	15,033	8,000
401 시설비및부대비		1,500	0	1,500
01 시설비		1,500	0	1,500
◎브라인드 1,500,000원 * 1식		1,500	0	1,500
405 자산취득비		6,500	0	6,500

기관: 본청
 정책: 가족기능향상
 단위: 다문화가족 및 외국인주민 지원

부서: 여성가족과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	6,500	0	6,500
◎비디오프로젝트 1,000,000원 * 1대	1,000	0	1,000
◎노트북 1,500,000원 * 1대	1,500	0	1,500
◎냉난방기 2,500,000원 * 1대	2,500	0	2,500
◎디지털카메라 500,000원 * 1대	500	0	500
◎파티션 1,000,000원 * 1식	1,000	0	1,000
다문화가족지원센터 운영 지원	396,791	388,190	8,601
기	273,322	271,733	1,589
도	38,307	34,939	3,368
시	85,162	81,518	3,644
101 인건비	320,613	318,290	2,323
기	224,429	222,803	1,626
도	28,857	28,648	209
시	67,327	66,839	488
04 기간제근로자등보수	320,613	318,290	2,323
◎기간제근로자 보수 등	320,613	318,290	2,323
○다문화가족지원센터 근무자 보수 등 131,633,000원	131,633	125,690	5,943
기	92,143	87,983	4,160
도	11,849	11,314	535
시	27,641	26,393	1,248
○방문지도사 보수 등 188,980,000원	188,980	192,600	△3,620
기	132,286	134,820	△2,534
도	17,008	17,334	△326
시	39,686	40,446	△760
201 일반운영비	32,217	53,900	△21,683
기	22,552	37,730	△15,178
도	2,900	4,851	△1,951
시	6,765	11,319	△4,554
01 사무관리비	27,487	51,900	△24,413
◎사무용품 7,007,000원	7,007	0	7,007
기	4,905	0	4,905
도	631	0	631
시	1,471	0	1,471
◎프로그램 홍보물 제작 700,000원	700	0	700
기	490	0	490
도	63	0	63
시	147	0	147
◎방문교육 운영비	3,000	14,000	△11,000
○방문교육 교재교구비 15,000원 * 20명 * 10월	3,000	6,000	△3,000
기	2,100	4,200	△2,100
도	270	540	△270
시	630	1,260	△630
○방문교육 기타운영비 전감(과목변경) 0원	0	8,000	△8,000
기	0	5,600	△5,600
도	0	720	△720
시	0	1,680	△1,680

기관: 본청
 정책: 가족기능향상
 단위: 다문화가족 및 외국인주민 지원

부서: 여성가족과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎센터운영 사무용품, 교재교구, 홍보물 제작 전감 0원	0	15,120	△15,120
기	0	10,584	△10,584
도	0	1,361	△1,361
시	0	3,175	△3,175
◎통번역 운영비 전감 0원	0	6,000	△6,000
기	0	4,200	△4,200
도	0	540	△540
시	0	1,260	△1,260
02 공공운영비	2,730	0	2,730
◎다문화센터 제세공과금 2,730,000원	2,730	0	2,730
기	1,911	0	1,911
도	246	0	246
시	573	0	573
203 업무추진비	1,000	0	1,000
기	700	0	700
도	90	0	90
시	210	0	210
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
◎다문화가족 지원사업 추진 1,000,000원	1,000	0	1,000
기	700	0	700
도	90	0	90
시	210	0	210
301 일반보상금	35,730	16,000	19,730
기	25,011	11,200	13,811
도	3,213	1,440	1,773
시	7,506	3,360	4,146
10 행사실비보상금	35,730	16,000	19,730
◎방문교육 교통비 95,000원 * 20명 * 10월	19,000	8,000	11,000
기	13,300	5,600	7,700
도	1,710	720	990
시	3,990	1,680	2,310
◎센터운영 회의비 1,390,000원	1,390	0	1,390
기	973	0	973
도	125	0	125
시	292	0	292
◎센터직원 및 통번역사 교육 및 출장여비 90,000원 * 8명 * 12개월	8,640	0	8,640
기	6,048	0	6,048
도	778	0	778
시	1,814	0	1,814
◎워크숍, 교육, 회의 참가자 여비 10,000원 * 670명	6,700	0	6,700
기	4,690	0	4,690
도	600	0	600
시	1,410	0	1,410
◎다문화센터 교육참석 등 출장비 전감 0원	0	8,000	△8,000
기	0	5,600	△5,600
도	0	720	△720

기관: 본청
 정책: 가족기능향상
 단위: 다문화가족 및 외국인주민 지원

부서: 여성가족과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 0	1,680	△1,680
405 자산취득비	7,231	0	7,231
	기 630	0	630
	도 3,247	0	3,247
	시 3,354	0	3,354
01 자산및물품취득비	7,231	0	7,231
◎벽걸이 칠판 900,000원	900	0	900
	기 630	0	630
	도 81	0	81
	시 189	0	189
◎키봇 및 기자재 구입 633,100원 * 10대	6,331	0	6,331
	도 3,166	0	3,166
	시 3,165	0	3,165
다문화가족자녀 언어발달지원사업	53,747	53,730	17
	기 37,622	37,610	12
	도 4,837	4,835	2
	시 11,288	11,285	3
101 인건비	44,512	46,786	△2,274
	기 31,158	32,750	△1,592
	도 4,006	4,209	△203
	시 9,348	9,827	△479
04 기간제근로자등보수	44,512	46,786	△2,274
◎기간제근로자 등 보수	44,512	46,786	△2,274
○주5일제 언어지도사 26,300,000원 * 1명	26,300	25,992	308
	기 18,410	18,194	216
	도 2,366	2,338	28
	시 5,524	5,460	64
○주일4일제 언어지도사 18,212,000원 * 1명	18,212	20,794	△2,582
	기 12,748	14,556	△1,808
	도 1,640	1,871	△231
	시 3,824	4,367	△543
201 일반운영비	6,944	6,944	0
	기 4,861	4,860	1
	도 625	626	△1
	시 1,458	1,458	0
01 사무관리비	6,944	6,944	0
◎운영비 및 교재교구비 6,944,000원	6,944	6,944	0
	기 4,861	4,860	1
	도 625	626	△1
	시 1,458	1,458	0
301 일반보상금	2,291	0	2,291
	기 1,603	0	1,603
	도 206	0	206
	시 482	0	482
10 행사실비보상금	2,291	0	2,291
◎언어발달교사 출장 및 교육여비 2,291,000원	2,291	0	2,291
	기 1,603	0	1,603
	도 206	0	206

기관: 본청
 정책: 가족기능향상
 단위: 다문화가족 및 외국인주민 지원

부서: 여성가족과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 482	0	482
다문화가족 언어영재교실사업	32,498	32,480	18
	기 22,749	22,736	13
	도 2,922	2,920	2
	시 6,827	6,824	3
101 인건비	28,937	28,880	57
	기 20,257	20,216	41
	도 2,606	2,597	9
	시 6,074	6,067	7
04 기간제근로자등보수	28,937	28,880	57
◎이중언어 전일제 인건비 14,369,000원 * 1명	14,369	14,440	△71
	기 10,059	10,108	△49
	도 1,294	1,297	△3
	시 3,016	3,035	△19
◎이중언어 반일제 인건비 7,284,000원 * 2명	14,568	14,440	128
	기 10,198	10,108	90
	도 1,312	1,300	12
	시 3,058	3,032	26
201 일반운영비	761	3,600	△2,839
	기 532	2,520	△1,988
	도 64	323	△259
	시 165	757	△592
01 사무관리비	761	3,600	△2,839
◎사무용품비 761,000원	761	3,600	△2,839
	기 532	2,520	△1,988
	도 64	323	△259
	시 165	757	△592
301 일반보상금	2,800	0	2,800
	기 1,960	0	1,960
	도 252	0	252
	시 588	0	588
10 행사실비보상금	2,800	0	2,800
◎언어영재교사 출장여비 2,200,000원	2,200	0	2,200
	기 1,540	0	1,540
	도 198	0	198
	시 462	0	462
◎방학특강 체험실 운영 5,000원 * 120명	600	0	600
	기 420	0	420
	도 54	0	54
	시 126	0	126
외국인 자동차운전면허 취득 지원	0	4,370	△4,370
	도 0	1,311	△1,311
	시 0	3,059	△3,059
301 일반보상금	0	4,370	△4,370
	도 0	1,311	△1,311
	시 0	3,059	△3,059
01 사회보장적수혜금	0	4,370	△4,370

기관: 본청
 정책: 가족기능향상
 단위: 다문화가족 및 외국인주민 지원

부서: 여성가족과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎외국인 자동차운전면허 취득지원 전감 0원	0	4,370	△4,370
도	0	1,311	△1,311
시	0	3,059	△3,059
재무활동(여성가족과)	1,221,885	0	1,221,885
보전지출(국도비 반환금)	1,221,885	0	1,221,885
반환금 기타	1,221,885	0	1,221,885
802 반환금기타	1,221,885	0	1,221,885
01 국고보조금반환금	253,402	0	253,402
◎성폭력 방지 및 피해자 지원사업 14,048,980원	14,049	0	14,049
◎가정폭력 방지 및 피해자 지원	23,474	0	23,474
○집행잔액 23,409,920원	23,410	0	23,410
○반납이자 64,000원	64	0	64
◎요보호아동 그룹홈 운영 66,120원	67	0	67
◎가정성폭력 피해회복 및 재발방지사업 반납이 자 11,000원	11	0	11
◎성매매피해자 지원사업 반납이자 11,000원	11	0	11
◎여성장애인 사회참여 확대지원 반납이자 8,000원	8	0	8
◎여성새로일하기센터운영 반납이자 296,000원	296	0	296
◎여대생커리어개발센터운영	210	0	210
○집행잔액 114,210원	115	0	115
○반납이자 95,000원	95	0	95
◎장애아동 입양양육보조금 18,000원	18	0	18
◎입양아동 양육수당 지원 103,000원	103	0	103
◎영유아보육료지원사업 15,741,000원	15,741	0	15,741
◎종사자인건비 79,437,000원	79,437	0	79,437
◎차량운영비 6,692,000원	6,692	0	6,692
◎교재교구비 34,095,000원	34,095	0	34,095
◎보육시설 미이용아동 양육지원 1,903,000원	1,903	0	1,903
◎교사경직 원장지원비 2,240,000원	2,240	0	2,240
◎아동발달지원사업 894,190원	895	0	895
◎지역아동센터 운영지원 1,102,570원	1,103	0	1,103
◎아동복지교사 지원 605,660원	606	0	606
◎지역사회서비스 투자사업 29,604,290원	29,605	0	29,605
◎한부모가족복지시설 기능보강 31,917,680원	31,918	0	31,918
◎청소년 한부모 자립지원 301,280원	302	0	302
◎건강가정지원센터 운영지원 1,007,760원	1,008	0	1,008
◎가족역량강화 지원사업 529,640원	530	0	530
◎결혼이민자 통번역서비스사업 이자반납 3,310원	4	0	4
◎다문화가족지원센터 운영지원 이자반납 41,430원	42	0	42

기관: 본청
 정책: 재무활동(여성가족과)
 단위: 보전지출(국도비 반환금)

부서: 여성가족과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎다문화가족지원센터 거점센터운영 이자반납 3,140원	4	0	4
◎다문화가족자녀 언어영재(이중언어사업) 반납 이자 6,500원	7	0	7
◎다문화가족자녀 언어발달지원사업	213	0	213
○집행잔액 210,000원	210	0	210
○반납이자 2,480원	3	0	3
◎폭력피해 이주여성 보호시설 기능보강	25	0	25
○집행잔액 23,100원	24	0	24
○반납이자 410원	1	0	1
◎폭력피해 이주여성 보호시설 운영지원	28	0	28
○집행잔액 11,310원	12	0	12
○반납이자 15,930원	16	0	16
◎아이돌보미 지원 8,574,950원	8,575	0	8,575
◎반납이자 182,000원	182	0	182
02 시·도비보조금반환금	968,483	0	968,483
◎성매매피해자 지원사업 반납이자 6,000원	6	0	6
◎여성장애인 사회참여확대지원 반납이자 1,000원	1	0	1
◎가정,성폭력피해회복 및 재발방지 사업 반납 이자 3,000원	3	0	3
◎가정폭력 방지 및 피해자 지원사업	4,512	0	4,512
○집행잔액 4,504,000원	4,504	0	4,504
○반납이자 8,000원	8	0	8
◎가정성폭력상담소 운영 반납이자 1,000원	1	0	1
◎성폭력방지 및 피해자 지원사업 1,780,000원	1,780	0	1,780
◎여성인턴제운영 4,330,000원	4,330	0	4,330
◎여대생커리어개발센터지원	64	0	64
○집행잔액 34,260원	35	0	35
○반납이자 29,000원	29	0	29
◎보육시설평가인증(환경개선비) 4,000,000원	4,000	0	4,000
◎보육시설참여인증(참여수수료지원) 40,000원	40	0	40
◎보육교사처우개선비 지원 4,536,000원	4,536	0	4,536
◎5세 누리과정 운영지원 536,780,000원	536,780	0	536,780
◎방과후 보육료 지원 2,705,000원	2,705	0	2,705
◎영유아보육료지원사업 5,341,000원	5,341	0	5,341
◎종사자인건비 26,479,000원	26,479	0	26,479
◎차량운영비 2,672,000원	2,672	0	2,672
◎교재교구비 12,016,000원	12,016	0	12,016
◎교사근무환경개선비 120,000원	120	0	120
◎보육시설미이용아동 양육지원 632,000원	632	0	632
◎보육시설미이용셋째아 이상 양육수당 지원 41,720,000원	41,720	0	41,720

기관: 본청
 정책: 재무활동(여성가족과)
 단위: 보전지출(국도비 반환금)

부서: 여성가족과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎교사겸직 원장 지원비 747,000원	747	0	747
◎아동복지시설운영 23,697,000원	23,697	0	23,697
◎시설아동참고서 및 수학여행비 439,000원	439	0	439
◎다문화가족지원센터 운영지원 반납이자 6,000원	6	0	6
◎다문화가족지원센터 거점센터운영 반납이자 2,000원	2	0	2
◎다문화가족자녀 언어발달 지원사업 28	28	0	28
○집행잔액 27,000원	27	0	27
○반납이자 320원	1	0	1
◎결혼이민자 통번역서비스사업 반납이자 1,000원	1	0	1
◎다문화가족자녀 언어영재(이중언어사업) 반납이자 1,000원	1	0	1
◎외국인 자동차운전면허 취득지원 15	15	0	15
○집행잔액 13,130원	14	0	14
○반납이자 70원	1	0	1
◎성폭력 방지 및 피해자 지원사업 1,748,740원	1,749	0	1,749
◎가정폭력 방지 및 피해자 지원 4,503,690원	4,504	0	4,504
◎요보호아동 그룹홈 운영 30,400원	31	0	31
◎장애아동 입양양육보조금 600원	1	0	1
◎입양아동 양육수당 지원 12,900원	13	0	13
◎아동발달지원사업 115,300원	116	0	116
◎지역아동센터 운영지원 331,380원	332	0	332
◎아동복지교사 지원 77,860원	78	0	78
◎지역사회서비스 투자사업 3,806,120원	3,807	0	3,807
◎한부모가족복지시설 기능보강 15,958,840원	15,959	0	15,959
◎청소년 한부모 자립지원 37,160원	38	0	38
◎아이돌보미 지원 2,476,190원	2,477	0	2,477
◎한부모가족자녀 양육비, 교육비 지원 4,055,980원	4,056	0	4,056
◎건강가정지원센터 운영지원 302,340원	303	0	303
◎가족역량강화 지원사업 264,820원	265	0	265
◎폭력피해 이주여성 보호시설 기능보강 6	6	0	6
○집행잔액 4,950원	5	0	5
○반납이자 1,000원	1	0	1
◎폭력피해 이주여성 보호시설 운영지원 7	7	0	7
○집행잔액 2,420원	3	0	3
○반납이자 3,410원	4	0	4
◎다문화가족자녀 언어발달지원사업 27,000원	27	0	27
◎한부모 가족지원 11,097,610원	11,098	0	11,098
◎결함가정 아동보호 8,274,000원	8,274	0	8,274

기관: 본청
 정책: 재무활동(여성가족과)
 단위: 보전지출(국도비 반환금)

부서: 여성가족과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎소년소녀가정 및 시설퇴소아동 자립지원 21,500,000원	21,500	0	21,500
◎아동급식 확대지원(학기중) 181,950,290원	181,951	0	181,951
◎아동급식 확대지원(방학중) 23,595,730원	23,596	0	23,596
◎지역아동센터 아동급식 5,147,900원	5,148	0	5,148
◎지역아동센터 처우개선비 420,000원	420	0	420
◎저소득가정 아동급식 6,990,120원	6,991	0	6,991
◎소년소녀가정 지원 2,316,000원	2,316	0	2,316
◎가정위탁 양육지원 746,000원	746	0	746

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 본청 ~ 본청

기관: 본청
 정책: 행정운영경비(청소행정과)
 단위: 인력운영비(청소행정과)

부서: 청소행정과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청소행정과	52,008,175	50,708,340	1,299,835
국	8,467,400	8,467,400	0
도	1,335,100	1,335,100	0
시	42,205,675	40,905,840	1,299,835
행정운영경비(청소행정과)	814,028	631,862	182,166
인력운영비(청소행정과)	619,823	452,657	167,166
인건비	619,823	452,657	167,166
101 인건비	613,523	452,657	160,866
03 무기계약근로자보수	613,523	452,657	160,866
◎환경관리원 퇴직금 160,866,000원 * 1명	160,866	0	160,866
303 포상금	6,300	0	6,300
01 포상금	6,300	0	6,300
◎환경관리원 문화탐방(퇴직자) 2,500,000원 * 2명	5,000	0	5,000
◎환경관리원 퇴직자 시상품 기념품 1,300,000원 * 1명	1,300	0	1,300
기본경비(청소행정과)	194,205	179,205	15,000
기본경비	194,205	179,205	15,000
201 일반운영비	154,965	151,965	3,000
02 공공운영비	132,273	129,273	3,000
◎클린하우스 전기 및 CCTV 회선료 3,000,000원	3,000	0	3,000
401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
01 시설비	12,000	0	12,000
◎클린하우스 이전설치 3,000,000원 * 4개소	12,000	0	12,000
쾌적한 생활환경 조성	46,275,541	45,161,041	1,114,500
국	8,467,400	8,467,400	0
도	1,335,100	1,335,100	0
시	36,473,041	35,358,541	1,114,500
쓰레기 없는 깨끗한 거리조성	1,353,520	1,341,420	12,100
환경관리원 관리	70,580	58,480	12,100
201 일반운영비	16,180	4,080	12,100
02 공공운영비	8,080	80	8,000
◎환경관리원 사무실 공공운영비	3,080	80	3,000
○환경개선후담금 1,540,000원 * 1개소 * 2회	3,080	80	3,000
◎청소차량 운전원 사무실 정비 5,000,000원 * 1개소	5,000	0	5,000
03 행사운영비	4,100	0	4,100
◎환경관리원 퇴임식 행사	4,100	0	4,100
○현수막 100,000원 * 1회	100	0	100

기관: 본청
 정책: 쾌적한 생활환경 조성
 단위: 쓰레기 없는 깨끗한 거리조성

부서: 청소행정과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○행사장 화환 100,000원 * 1개 * 1회	100	0	100
	○꽃다발 구입 100,000원 * 13개 * 1회	1,300	0	1,300
	○감사패 200,000원 * 13개 * 1회	2,600	0	2,600
폐기물 처리시설 설치 및 운영		16,360,483	15,510,483	850,000
	국	5,271,000	5,271,000	0
	도	678,400	678,400	0
청주권 광역소각시설 운영		122,908	113,908	9,000
	307 민간이전	122,908	113,908	9,000
	02 민간경상보조	122,908	113,908	9,000
	◎청주광역소각장 주변마을 소각시설 건축지원 9,000,000원 * 1식	9,000	0	9,000
원활한 매립장 운영관리		2,792,906	2,122,906	670,000
	401 시설비및부대비	231,000	131,000	100,000
	01 시설비	231,000	131,000	100,000
	◎매립장 LFG발전기 유지관리비 100,000,000원	100,000	0	100,000
	405 자산취득비	570,000	0	570,000
	01 자산및물품취득비	570,000	0	570,000
	◎봉고 더블캡 구입 20,000,000원 * 1대	20,000	0	20,000
	◎매립장 LFG발전기 550,000,000원	550,000	0	550,000
청주시 제2매립장 조성사업		171,000	0	171,000
	401 시설비및부대비	171,000	0	171,000
	01 시설비	171,000	0	171,000
	◎청주시 제2매립장 조성사업 입지 전략환경영 향평가 용역 51,000,000원	51,000	0	51,000
	◎청주시 제2매립장 조성사업 입지타당성조사 용역 120,000,000원	120,000	0	120,000
자원의절약과 재활용		21,652,001	21,399,601	252,400
	국	3,196,400	3,196,400	0
	도	656,700	656,700	0
음식물류 폐기물 처리 및 감량		4,853,234	4,608,234	245,000
	201 일반운영비	157,044	94,044	63,000
	01 사무관리비	151,500	88,500	63,000
	◎음식물류폐기물 처리수수료 납부필증 유인 130,000,000원	130,000	85,000	45,000
	◎음식물류폐기물 종량제 홍보	18,000	0	18,000
	○시내버스 광고 18,000,000원 * 1월	18,000	0	18,000
	206 재료비	168,000	0	168,000
	01 재료비	168,000	0	168,000
	◎보급용 음식물류폐기물 보관용기(3ℓ) 4,200원 * 40,000개	168,000	0	168,000
	301 일반보상금	88,200	79,200	9,000

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 본청 ~ 본청

기관: 본청
 정책: 환경정책 추진기반 조성
 단위: 환경보전 계획 및 홍보

부서: 환경과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경과	3,949,444	3,882,399	67,045
국	1,718,480	1,718,480	0
기	103,500	103,500	0
도	143,755	143,755	0
시	1,983,709	1,916,664	67,045
환경정책 추진기반 조성	2,743,733	2,723,733	20,000
국	1,240,000	1,240,000	0
시	1,503,733	1,483,733	20,000
환경보전 계획 및 홍보	2,696,475	2,676,475	20,000
국	1,240,000	1,240,000	0
기후변화대책 추진	92,800	72,800	20,000
201 일반운영비	12,800	2,800	10,000
01 사무관리비	12,800	2,800	10,000
◎기후변화체험교육관 홍보물 제작 1,000원 * 10,000매	10,000	0	10,000
307 민간이전	80,000	70,000	10,000
05 민간위탁금	10,000	0	10,000
◎기후변화체험교육관 운영 2,000,000원 * 5월	10,000	0	10,000
자연환경 및 생태계 보호	355,000	354,177	823
국	75,880	75,880	0
기	103,500	103,500	0
도	38,375	38,375	0
시	137,245	136,422	823
석면관리 종합대책	274,999	274,176	823
국	65,680	65,680	0
기	103,500	103,500	0
도	30,140	30,140	0
석면관리 일반	823	0	823
201 일반운영비	823	0	823
01 사무관리비	823	0	823
◎석면비산정도 측정 82,300원 * 5개사업장 * 2개지점	823	0	823
재무활동(환경과)	46,222	0	46,222
보전지출	46,222	0	46,222
반환금 기타	46,222	0	46,222
802 반환금기타	46,222	0	46,222
01 국고보조금반환금	37,128	0	37,128
◎슬레이트처리 지원사업 11,764,000원	11,764	0	11,764
◎탄소포인트제 실시 185,000원	185	0	185
◎공회전 제한장치 보급 24,259,000원	24,259	0	24,259
◎야생동물 피해예방 3,000원	3	0	3
◎이자 반납금 917,000원	917	0	917

기관: 본청
 정책: 재무활동(환경과)
 단위: 보전지출

부서: 환경과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 시·도비보조금반환금	9,094	0	9,094
◎석면피해보상	834,000원	834	834
◎공회전 제한장치 보급	7,278,000원	7,278	7,278
◎야생동물 피해예방	2,000원	2	2
◎유해야생동물 피해구제	689,000원	689	689
◎야생동물 피해방지단 지원	12,000원	12	12
◎생태계교란 야생동식물 퇴치	5,000원	5	5
◎이자 반납금	274,000원	274	274

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 본청 ~ 본청

기관: 본청
 정책: 행정운영경비(도시계획과)
 단위: 인력운영비

부서: 도시계획과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시계획과	14,174,131	11,304,833	2,869,298
	국 3,090	32,250	△29,160
	도 15,000	23,748	△8,748
	시 14,156,041	11,248,835	2,907,206
행정운영경비(도시계획과)	86,229	86,084	145
인력운영비	28,917	28,772	145
인건비	28,917	28,772	145
101 인건비	28,917	28,772	145
03 무기계약근로자보수	28,917	28,772	145
◎비서요원 인건비 조정분	25,673	28,772	△3,099
○보수	18,640	19,176	△536
-조정분 18,640,000원	18,640	19,176	△536
○수당	2,289	5,436	△3,147
- 가족수당 0원	0	480	△480
- 연장근로수당 1,246,000원	1,246	4,152	△2,906
- 연차수당 1,043,000원	1,043	804	239
○명절휴가비 1,864,000원	1,864	1,400	464
○교통비 1,440,000원	1,440	1,320	120
◎근속수당 1,864,000원	1,864	0	1,864
◎가계지원비 1,380,000원	1,380	0	1,380
살고싶은 도시건설	12,021,401	10,413,831	1,607,570
	국 3,090	32,250	△29,160
	도 15,000	23,748	△8,748
	시 12,003,311	10,357,833	1,645,478
살고싶은 행복한 도시계획 수립	1,306,340	1,278,340	28,000
도시계획 및 공동위원회 운영	24,340	21,340	3,000
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
◎칼라프린터 구입 3,000,000원 * 1대	3,000	0	3,000
2030청주도시기본계획수립	25,000	0	25,000
201 일반운영비	25,000	0	25,000
03 행사운영비	25,000	0	25,000
◎도시비전 한마당 25,000,000원 * 1회	25,000	0	25,000
빠르고 찾기 쉬운 도로명 주소	109,874	141,170	△31,296
	국 3,090	32,250	△29,160
	도 15,000	23,748	△8,748
도로명부여사업 홍보 및 안내시스템 유지보수	22,162	15,550	6,612
201 일반운영비	19,362	12,750	6,612
02 공공운영비	18,612	12,000	6,612
◎KAIS운영지원 및 GIS엔진 유지보수 6,612,000원 * 1식	6,612	0	6,612

기관: 본청
 정책: 살고싶은 도시건설
 단위: 빠르고 찾기 쉬운 도로명 주소

부서: 도시계획과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도로명주소 기본도 위치정확도 개선사업	20,412	58,320	△37,908
	국 0	29,160	△29,160
	도 0	8,748	△8,748
	시 20,412	20,412	0
403 자치단체등자본이전	20,412	58,320	△37,908
	국 0	29,160	△29,160
	도 0	8,748	△8,748
	시 20,412	20,412	0
02 공기관등에대한대행사업비	20,412	58,320	△37,908
◎도로명주소 기본도 위치 정확도 개선 20,412,000원 * 1식	20,412	58,320	△37,908
	국 0	29,160	△29,160
	도 0	8,748	△8,748
	시 20,412	20,412	0
시민과 함께하는 명품도시 청주만들기	10,151,866	8,541,000	1,610,866
KT&G 부지(건물)매입	8,550,170	8,503,000	47,170
201 일반운영비	50,170	3,000	47,170
02 공공운영비	49,870	2,700	47,170
◎전기안전관리대행 수수료 1,260,000원 * 6월	7,560	0	7,560
◎전기료 5,000,000원 * 7월	35,000	1,200	33,800
◎방화관리 대행수수료 800,000원 * 7월	5,600	0	5,600
◎KT&G 화재상향 문자발신료 30,000원 * 7월	210	0	210
KT&G 이미지개선을 위한 진입광장 경관조성사업	1,143,696	0	1,143,696
401 시설비및부대비	1,143,696	0	1,143,696
01 시설비	1,137,396	0	1,137,396
◎교통광장 개선사업 1,000,000,000원 * 1식	1,000,000	0	1,000,000
◎보상비 부족분 100,420,000원	100,420	0	100,420
◎실시설계비 1,000,000,000원 * 3.27%	32,700	0	32,700
◎감정평가수수료 4,276,000원	4,276	0	4,276
03 시설부대비	6,300	0	6,300
◎시설부대비 1,000,000,000원 * 0.63%	6,300	0	6,300
KT&G 관리	425,000	5,000	420,000
401 시설비및부대비	425,000	5,000	420,000
01 시설비	425,000	5,000	420,000
◎KT&G 시설물 유지보수 420,000,000원 * 1식	420,000	0	420,000
재무활동(도시계획과)	2,066,501	804,918	1,261,583
내부거래지출	1,804,918	804,918	1,000,000
내부거래지출	1,804,918	804,918	1,000,000
701 기타회계전출금	1,700,000	700,000	1,000,000
01 기타회계전출금	1,700,000	700,000	1,000,000
◎대지보상 특별회계 전출금 1,700,000,000원	1,700,000	700,000	1,000,000

기관: 본청
 정책: 선진교통문화 정착
 단위: 교통환경개선

부서: 교통행정과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	교통약자이동편의증진사업	82,000	100,000	△18,000
		국	0	20,000
		도	18,000	△12,000
		시	82,000	△26,000
	405 자산취득비	82,000	100,000	△18,000
		국	0	20,000
		도	18,000	△12,000
		시	82,000	△26,000
	01 자산및물품취득비	82,000	100,000	△18,000
	◎특별교통수단(해피콜)차량구입			
	41,000,000원 * 2대	82,000	100,000	△18,000
		국	0	20,000
		도	18,000	△12,000
		시	82,000	△26,000
	재무활동(교통행정과)	5,054,994	4,886,158	168,836
		분	200,000	0
		시	4,886,158	168,836
	내부거래지출	4,924,846	4,886,158	38,688
		분	200,000	0
		시	4,724,846	38,688
	이동지원센터 및 특별교통수단 운영	2,652,046	2,613,358	38,688
		분	200,000	0
		시	2,413,358	38,688
	309 전출금	2,631,689	2,598,124	33,565
		분	200,000	0
		시	2,431,689	33,565
	02 공사·공단경상전출금	2,631,689	2,598,124	33,565
	◎특별교통수단 이동지원센터 운영비 보조	2,631,689	2,598,124	33,565
	○청주시 1,906,652,000원	1,906,652	1,870,000	36,652
		분	200,000	0
		시	1,706,652	36,652
	○청원군 725,037,000원	725,037	728,124	△3,087
	404 공기업자본전출금	20,357	15,234	5,123
	02 공사·공단자본전출금	20,357	15,234	5,123
	◎특별교통수단 이동지원센터 자본경비 보조	20,357	15,234	5,123
	○청주시 7,623,000원	7,623	0	7,623
	○청원군 12,734,000원	12,734	15,234	△2,500
	보전지출	130,148	0	130,148
	반환금 기타	130,148	0	130,148
	802 반환금기타	130,148	0	130,148
	01 국고보조금반환금	84,848	0	84,848
	◎국고보조금 반환금	84,848	0	84,848
	○디지털운행기록분석시스템 구축 지원사업			
	84,300,000	84,300	0	84,300

기관: 본청
 정책: 재무활동(교통행정과)
 단위: 보전지출

부서: 교통행정과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○이자 547,360원	548	0	548
02 시·도비보조금반환금	45,300	0	45,300
◎시·도비보조금 반환금	45,300	0	45,300
○디지털운행기록분석시스템 구축 지원사업	42,150	0	42,150
42,150,000원	42,150	0	42,150
○ 시내버스 대폐차비 지원 2,839,000원	2,839	0	2,839
○이자 310,360원	311	0	311

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 본청 ~ 본청

기관: 본청
 정책: 행정운영경비(건축디자인과)
 단위: 기본경비

부서: 건축디자인과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건축디자인과	2,210,407	825,783	1,384,624
국	169,700	0	169,700
시	2,040,707	825,783	1,214,924
행정운영경비(건축디자인과)	46,868	43,458	3,410
기본경비	46,868	43,458	3,410
기본경비	46,868	43,458	3,410
405 자산취득비	3,410	0	3,410
01 자산및물품취득비	3,410	0	3,410
◎칼라프린터기 3,410,000원 * 1대	3,410	0	3,410
녹색건축 명품도시 구현	2,163,539	782,325	1,381,214
국	169,700	0	169,700
시	1,993,839	782,325	1,211,514
시민감동 건축행정 추진	322,051	22,051	300,000
청주청원 통합시 경관계획(재정비) 수립	300,000	0	300,000
207 연구개발비	300,000	0	300,000
01 연구용역비	300,000	0	300,000
◎2030청주청원 경관 기본계획 300,000,000원 * 1식	300,000	0	300,000
패적인 공동주택단지 조성 및 공급의 안정화	1,118,520	654,280	464,240
노후공동주택 지원	1,095,840	583,600	512,240
402 민간자본이전	1,095,040	582,800	512,240
01 민간자본보조	1,095,040	582,800	512,240
◎노후공동주택단지 지원사업	1,095,040	582,800	512,240
○공동주택단지 지원사업 50,000,000원 * 20개소	1,000,000	500,000	500,000
○영구임대아파트 기초생활수급자 공동전기료 2,640,000원 * 12월 * 3개소	95,040	82,800	12,240
사회취약계층 주택개보수사업	0	48,000	△48,000
403 자치단체등자본이전	0	48,000	△48,000
02 공기관등에대한대행사업비	0	48,000	△48,000
◎주택개보수사업 전감 0원	0	48,000	△48,000
시민참여형 건전한 옥외광고문화 조성	477,968	60,994	416,974
국	169,700	0	169,700
노후광고물게시대 정비 및 철거	49,054	30,924	18,130
401 시설비및부대비	49,054	30,924	18,130
01 시설비	48,600	30,600	18,000
◎광고물게시대 정비사업	48,000	30,000	18,000
○벽보 게시대 교체 및 이전 3,000,000원 * 16개소	48,000	30,000	18,000
03 시설부대비	454	324	130

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 본청 ~ 본청

기관: 본청
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(공원녹지과)

부서: 공원녹지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원녹지과	17,450,960	13,810,639	3,640,321
국	2,322,603	2,322,640	△37
광	300,000	300,000	0
기	199,000	199,000	0
도	1,110,193	1,010,770	99,423
재	50,000	0	50,000
시	13,469,164	9,978,229	3,490,935
행정운영경비	569,059	505,216	63,843
인력운영비(공원녹지과)	524,219	460,376	63,843
인건비	524,219	460,376	63,843
101 인건비	524,219	460,376	63,843
02 기타직보수	2,872	2,116	756
◎전임계약직(라급)	2,872	2,116	756
○시간외 수당 6,297원 * 38시간 * 12월	2,872	2,116	756
03 무기계약근로자보수	521,347	458,260	63,087
◎업무보조	32,392	31,512	880
○연봉(다급)	21,340	21,676	△336
-10년차 21,340,000원 * 1명	21,340	21,676	△336
○수당	4,658	5,676	△1,018
-연장근로수당 86,500원 * 12월	1,038	4,152	△3,114
-연차수당 25,390,000원 / 365일 * 11일	766	804	△38
-근속수당 21,340,000원 * 10% * 1명	2,134	0	2,134
○명절휴가비	2,134	1,400	734
21,340,000원 / 12월 * 60% * 2회 * 1명	2,134	1,400	734
○교통비 120,000원 * 12월	1,440	1,320	120
○가계지원비 115,000원 * 12월	1,380	0	1,380
◎꽃묘생산	68,631	68,393	238
○연봉(나급)	41,980	43,364	△1,384
-8년차 20,990,000원 * 2명	41,980	43,364	△1,384
○수당	13,513	15,729	△2,216
-연장근로수당 88,000원 * 2명 * 12월	2,112	8,448	△6,336
-연차수당 27,590,000원 / 365일 * 11일 * 2명	1,663	1,741	△78
-근속수당 20,990,000원 * 10% * 2명	4,198	0	4,198
○명절휴가비	4,198	3,600	598
20,990,000원 / 12월 * 60% * 2명 * 2회	4,198	3,600	598
○교통비 120,000원 * 2명 * 12월	2,880	2,640	240
○가계지원비 125,000원 * 2명 * 12월	3,000	0	3,000
◎공원, 녹지, 산림관리	420,324	358,355	61,969
○연봉(가급)	252,400	227,992	24,408
-18년차 28,490,000원 * 4명	113,960	0	113,960
-17년차 전감 0원	0	86,964	△86,964
-11년차 23,940,000원 * 1명	23,940	24,788	△848

기관: 본청
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(공원녹지과)

부서: 공원녹지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-10년차 23,290,000원 * 2명	46,580	0	46,580
-9년차 22,640,000원 * 3명	67,920	93,552	△25,632
-8년차 전감 0원	0	22,688	△22,688
○수당	82,684	74,083	8,601
-연장근로수당 89,500원 * 10명 * 12월	10,740	38,664	△27,924
-연장근로수당 89,500원 * 10명 * 12월	10,740	0	10,740
-연차수당 29,790,000원 / 365일 * 11일 * 10명	8,978	8,433	545
-근속수당	25,240	0	25,240
· 18년차 28,490,000원 * 10% * 4명	11,396	0	11,396
· 11년차 23,940,000원 * 10% * 1명	2,394	0	2,394
· 10년차 23,290,000원 * 10% * 2명	4,658	0	4,658
· 9년차 22,640,000원 * 10% * 3명	6,792	0	6,792
○명절휴가비 전감 0원	0	19,800	△19,800
○명절휴가비	25,240	0	25,240
-18년차 28,490,000원/12월 * 60% * 4명 * 2회	11,396	0	11,396
-11년차 23,940,000원/12월 * 60% * 1명 * 2회	2,394	0	2,394
-10년차 23,290,000원/12월 * 60% * 2명 * 2회	4,658	0	4,658
-9년차 22,640,000원/12월 * 60% * 3명 * 2회	6,792	0	6,792
○교통비 120,000원 * 10명 * 12월	14,400	11,880	2,520
○가계지원비 175,000원 * 10명 * 12월	21,000	0	21,000
공원조성 및 녹지관리	15,035,807	11,657,611	3,378,196
국	1,655,140	1,655,177	△37
광	300,000	300,000	0
기	199,000	199,000	0
도	890,529	790,536	99,993
시	11,991,138	8,712,898	3,278,240
도시공원 조성	7,175,933	5,310,193	1,865,740
국	1,600,000	1,600,000	0
사직2공원 공공디자인 조성사업	710,260	0	710,260
401 시설비및부대비	710,260	0	710,260
01 시설비	710,260	0	710,260
◎시설비 710,260,000원 * 1식	710,260	0	710,260
영운근린공원 조성사업	904,030	501,950	402,080
401 시설비및부대비	904,030	501,950	402,080
01 시설비	904,030	501,950	402,080
◎영운근린공원 조성사업	904,030	501,950	402,080
○토지매입비 900,000,000원	900,000	500,000	400,000
○감정평가수수료 900,000,000원 * 8/10,000 * 2회 * 2개사	2,880	1,600	1,280

기관: 본청
 정책: 공원조성 및 녹지관리
 단위: 도시공원 조성

부서: 공원녹지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○등기촉탁수수료 1,150,000원	1,150	350	800
복합문화공원(사직단공원) 조성	590,763	507,363	83,400
401 시설비및부대비	590,763	507,363	83,400
01 시설비	590,763	507,363	83,400
◎복합문화공원 조성사업	83,400	0	83,400
○기본설계비 6,000,000,000원 * 1.39%	83,400	0	83,400
공원조성계획 수립 및 변경	290,000	0	290,000
401 시설비및부대비	290,000	0	290,000
01 시설비	290,000	0	290,000
◎공원조성계획 수립	290,000	0	290,000
○공원조성계획 수립용역(61호공원외 2개소) 177,000,000원 * 1식	177,000	0	177,000
○사전재해영향성 검토용역(61호공원외 2개소) 43,000,000원 * 1식	43,000	0	43,000
○전략환경영향평가 용역(61호공원외 2개소) 70,000,000원 * 1식	70,000	0	70,000
명암약수터주변 생태공원화 사업	380,000	0	380,000
401 시설비및부대비	380,000	0	380,000
01 시설비	380,000	0	380,000
◎시설비 380,000,000원 * 1식	380,000	0	380,000
공원 환경개선 및 관리	3,476,647	2,958,684	517,963
도	530,000	455,000	75,000
도시공원 관리	1,389,376	1,389,564	△188
401 시설비및부대비	410,178	410,366	△188
01 시설비	407,312	407,500	△188
◎공원등 유지관리 1,496,310원 * 51개소	76,312	76,500	△188
문암생태공원 관리	351,538	364,838	△13,300
307 민간이전	90,640	103,940	△13,300
05 민간위탁금	90,640	103,940	△13,300
◎문암생태공원청소 및 화장실 관리 용역 89,452,000원 * 1식	89,452	102,500	△13,048
◎무인전자경비시스템 위탁금 99,000원 * 12월	1,188	1,440	△252
공원환경개선사업	805,277	379,840	425,437
401 시설비및부대비	759,757	334,320	425,437
01 시설비	755,000	331,000	424,000
◎공원환경 개선사업	685,000	261,000	424,000
○공원시설 보수 300,000,000원 * 1식	300,000	231,000	69,000
○우암산도시자연공원 경관개선 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000

기관: 본청
 정책: 공원조성 및 녹지관리
 단위: 공원 환경개선 및 관리

부서: 공원녹지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○공원 토사유실사면 복구 100,000원 * 1,000㎡	100,000	30,000	70,000
○명암천 분수대 설치 15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000
○근린공원 어린이놀이시설 정비사업 50,000,000원 * 2개소	100,000	0	100,000
○중흥공원 족구장 조성 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
○공원내 수목정비사업 50,000,000원 * 1식	50,000	0	50,000
○대머리공원 산책로 탄성포장 설치 100,000원 * 500㎡	50,000	0	50,000
○중문광장 관리동 설치 20,000,000원 * 1개소	20,000	0	20,000
03 시설부대비	4,757	3,320	1,437
◎공원환경 개선사업 755,000,000원 * 0.63%	4,757	3,320	1,437
공원 환경개선 주민숙원사업	641,014	535,000	106,014
도	530,000	455,000	75,000
시	111,014	80,000	31,014
401 시설비및부대비	641,014	535,000	106,014
도	530,000	455,000	75,000
시	111,014	80,000	31,014
01 시설비	637,000	535,000	102,000
◎백봉공원 등산로 둘레길 조성 전감 0원	0	25,000	△25,000
도	0	25,000	△25,000
◎원평동 운동기구 및 상신동 정자설치사업 25,000,000원 * 1식	25,000	0	25,000
도	25,000	0	25,000
◎먹는물 공동시설 미생물살균기 설치사업 15,000,000원 * 3개소	45,000	0	45,000
도	18,000	0	18,000
시	27,000	0	27,000
◎복대1동 진재공원 게이트볼장 조성사업 50,000,000원 * 1식	50,000	0	50,000
도	50,000	0	50,000
◎가경동 발산공원 조경시설 보수공사 7,000,000원 * 1식	7,000	0	7,000
도	7,000	0	7,000
03 시설부대비	4,014	0	4,014
◎공원환경개선 주민숙원사업 637,000,000원 * 0.63%	4,014	0	4,014
꽃의 도시 청주만들기	681,343	621,355	59,988
꽃의 도시 조성	543,362	483,374	59,988
206 재료비	49,500	38,250	11,250
01 재료비	49,500	38,250	11,250
◎꽃묘구입	49,500	38,250	11,250
○꽃묘구입 450원 * 10종 * 11,000본	49,500	38,250	11,250
401 시설비및부대비	472,652	419,824	52,828

기관: 본청
 정책: 공원조성 및 녹지관리
 단위: 꽃의 도시 청주만들기

부서: 공원녹지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	469,232	416,944	52,288
◎청주국제 공예비엔날레 행사장 꽃장식	52,990	0	52,990
○청주국제 공예비엔날레 행사장 꽃장식 50,000,000원 * 1식	50,000	0	50,000
○실시설계비 50,000,000원 * 5.98%	2,990	0	2,990
◎화단조성 및 가로꽃장식	249,090	249,792	△702
○실시설계비 9,090,000원	9,090	9,792	△702
03 시설부대비	3,420	2,880	540
◎청주국제 공예비엔날레 행사장 꽃장식 50,000,000원 * 1.08%	540	0	540
405 자산취득비	21,210	25,300	△4,090
01 자산및물품취득비	21,210	25,300	△4,090
◎꽃묘장 자동화시설 도입	3,000	0	3,000
○자바라 콘베어 600,000원 * 5대	3,000	0	3,000
◎꽃묘장 자동화시설 도입	18,210	25,300	△7,090
○마사토검용 충전장치 18,210,000원	18,210	25,300	△7,090
도시녹화사업	2,277,940	1,363,834	914,106
국	38,382	38,392	△10
광	300,000	300,000	0
기	199,000	199,000	0
도	135,677	110,679	24,998
시	1,604,881	715,763	889,118
학교공원화 사업	60,000	73,987	△13,987
국	30,000	38,392	△8,392
도	9,000	10,679	△1,679
시	21,000	24,916	△3,916
101 인건비	0	13,987	△13,987
국	0	8,392	△8,392
도	0	1,679	△1,679
시	0	3,916	△3,916
04 기간제근로자등보수	0	13,987	△13,987
◎학교숲 코디네이터	0	13,987	△13,987
○학교숲 코디네이터 인부임 전감 0원	0	13,987	△13,987
국	0	8,392	△8,392
도	0	1,679	△1,679
시	0	3,916	△3,916
명암유원지 관리	77,370	82,744	△5,374
307 민간이전	24,426	27,600	△3,174
05 민간위탁금	24,426	27,600	△3,174
◎명암유원지 방송시설 위탁관리 280,000원 * 1개소 * 12월	3,360	3,600	△240
◎명암유원지 유지관리(청소용역) 1,755,500원 * 12월	21,066	24,000	△2,934
401 시설비및부대비	47,588	49,788	△2,200

기관: 본청
 정책: 공원조성 및 녹지관리
 단위: 도시녹화사업

부서: 공원녹지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	47,588	49,788	△2,200
◎명암유원지 관리 및 시설보수	47,588	49,788	△2,200
○명암유원지 준설작업 17,000,000원 * 1식	17,000	19,200	△2,200
주민쉼터공간조성	894,296	0	894,296
401 시설비및부대비	894,296	0	894,296
01 시설비	894,296	0	894,296
◎금천동 소공원 조성사업	874,296	0	874,296
○공원조성비 300,000,000원 * 1식	300,000	0	300,000
○토지매입비(1회분) 500,000,000원 * 1회	500,000	0	500,000
○지장물보상 30,000,000원 * 1가구	30,000	0	30,000
○지장물철거공사 25,000,000원 * 1가구	25,000	0	25,000
○소공원조성사업 기본 및 실시설계비 300,000,000원 * 4.08% * 1.4	17,136	0	17,136
○소공원조성사업 시설부대비 300,000,000원 * 0.72%	2,160	0	2,160
◎금천동 걷고싶은거리 벽화조성 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
생명수 1004만그루 나무심기	308,103	308,103	0
401 시설비및부대비	305,213	305,213	0
01 시설비	302,963	302,963	0
◎청령연수원 공원화사업	208,940	208,940	0
○공원조성비<2012 재정보전금 포함> 200,000,000원	200,000	200,000	0
도시녹화 및 쉼터 조성	125,000	100,000	25,000
도	125,000	100,000	25,000
401 시설비및부대비	125,000	100,000	25,000
도	125,000	100,000	25,000
01 시설비	125,000	100,000	25,000
◎주성초등학교 주민이용체육시설설치 100,000원 * 250㎡	25,000	0	25,000
도	25,000	0	25,000
학교숲 코디네이터	14,171	0	14,171
국	8,382	0	8,382
도	1,677	0	1,677
시	4,112	0	4,112
101 인건비	14,171	0	14,171
국	8,382	0	8,382
도	1,677	0	1,677
시	4,112	0	4,112
04 기간제근로자등보수	14,171	0	14,171
◎학교숲 코디네이터	14,171	0	14,171
○학교숲 코디네이터 인부임 13,971,000원 * 1명	13,971	0	13,971
국	8,382	0	8,382

기관: 본청
 정책: 공원조성 및 녹지관리
 단위: 도시녹화사업

부서: 공원녹지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 1,677	0	1,677
		시 3,912	0	3,912
	○명절휴가비 200,000원 * 1명	200	0	200
가로수 및 녹지관리		1,423,944	1,403,545	20,399
		국 16,758	16,785	△27
		도 224,852	224,857	△5
가로수 관리		674,643	669,999	4,644
401 시설비및부대비		659,243	654,599	4,644
01 시설비		655,044	650,400	4,644
◎한전선로 저축 가로수 전지(특정재원)		342,044	337,400	4,644
○상당구 지역 100,000원 * 1,680.14주		168,014	164,500	3,514
○흥덕구 지역 100,000원 * 1,740.3주		174,030	172,900	1,130
도시녹지관리원		28,730	27,975	755
		국 16,758	16,785	△27
		도 3,352	3,357	△5
		시 8,620	7,833	787
101 인건비		28,730	27,975	755
		국 16,758	16,785	△27
		도 3,352	3,357	△5
		시 8,620	7,833	787
04 기간제근로자등보수		28,730	27,975	755
◎도시녹지관리원 인부임 13,565,000원 * 2명		27,130	27,175	△45
		국 16,278	16,305	△27
		도 3,256	3,261	△5
		시 7,596	7,609	△13
◎명절휴가비 400,000원 * 2명		800	0	800
녹지관리사업		235,000	220,000	15,000
		도 220,000	220,000	0
		시 15,000	0	15,000
401 시설비및부대비		235,000	220,000	15,000
		도 220,000	220,000	0
		시 15,000	0	15,000
01 시설비		235,000	220,000	15,000
◎하복대 완충녹지 보강공사 250,000원 * 60m		15,000	0	15,000
산림자원 조성 및 관리		1,788,012	1,647,812	140,200
		국 667,463	667,463	0
		도 219,664	220,234	△570
		재 50,000	0	50,000
		시 850,885	760,115	90,770
임산물생산지원		78,571	78,571	0
		국 39,229	39,229	0
		도 14,871	15,441	△570
		시 24,471	23,901	570
청정임산물 이용증진		38,433	38,433	0
		국 22,779	22,779	0

기관: 본청
 정책: 산림자원 조성 및 관리
 단위: 임산물생산지원

부서: 공원녹지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 7,257	7,827	△570
		시 8,397	7,827	570
	402 민간자본이전	38,433	38,433	0
		국 22,779	22,779	0
		도 7,257	7,827	△570
		시 8,397	7,827	570
	01 민간자본보조	38,433	38,433	0
	◎묘포지토양개량 4,275,000원 * 3ha	12,825	12,825	0
		국 9,975	9,975	0
		도 855	1,425	△570
		시 1,995	1,425	570
	산림자원조성	803,400	679,600	123,800
		국 296,566	296,566	0
		도 77,547	77,547	0
		재 50,000	0	50,000
	시유림 숲가꾸기사업	61,900	8,900	53,000
	207 연구개발비	3,000	0	3,000
	01 연구용역비	3,000	0	3,000
	◎공유림 산림경영계획 작성용역 22,720원 * 132ha	3,000	0	3,000
	307 민간이전	50,000	0	50,000
	04 민간행사보조	50,000	0	50,000
	◎산림문화행사 지원 50,000,000원 * 1식	50,000	0	50,000
	정책숲가꾸기사업	332,808	332,408	400
		국 167,888	167,888	0
		도 39,890	39,890	0
		시 125,030	124,630	400
	101 인건비	17,252	16,852	400
		국 10,111	10,111	0
		도 2,022	2,022	0
		시 5,119	4,719	400
	04 기간제근로자등보수	17,252	16,852	400
	◎명절휴가비 400,000원 * 1명	400	0	400
	숲길조사관리원	14,388	13,988	400
		국 8,392	8,392	0
		도 1,678	1,678	0
		시 4,318	3,918	400
	101 인건비	14,388	13,988	400
		국 8,392	8,392	0
		도 1,678	1,678	0
		시 4,318	3,918	400
	04 기간제근로자등보수	14,388	13,988	400
	◎명절휴가비 400,000원 * 1명	400	0	400
	등산로 조성 및 관리	150,294	80,294	70,000
		재 50,000	0	50,000

기관: 본청
 정책: 재무활동(공원녹지과)
 단위: 보전지출

부서: 공원녹지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
◎학교공원화 사업	161,800원	162	0	162
◎산불방지대책	1,479,980원	1,480	0	1,480
◎펠릿보일러보급사업	3,275,700원	3,276	0	3,276
◎조림사업	463,040원	464	0	464
◎숲길조사관리원	2,020원	3	0	3
◎숲가꾸기 자원조사단	17,220원	18	0	18
◎정책숲가꾸기사업	8,033,330원	8,034	0	8,034
◎산림지리정보장비구입	847,820원	848	0	848
◎임업기계장비보급	250,000원	250	0	250
◎산림병해충방제	2,882,870원	2,883	0	2,883
◎소나무재선충병방제	1,025,000원	1,025	0	1,025
◎산림병해충 예찰방제단	234,700원	235	0	235
◎사회서비스분야 인력경비	1,475,000원	1,475	0	1,475
◎도시녹지관리원	148,140원	149	0	149
◎우암산걷기길 조성사업	7,948,060원	7,949	0	7,949
◎녹색건강기반 조성사업	2,810,400원	2,811	0	2,811
◎이자반납분	7,840,720원	7,841	0	7,841
02 시·도비보조금반환금		19,179	0	19,179
◎공원환경개선사업		1,446	0	1,446
○맹꽁이생태문화관 시설보강	247,870원	248	0	248
○수곡1동 잠두봉공원 등산로 정비	1,197,390원	1,198	0	1,198
◎학교공원화 사업	41,270원	42	0	42
◎도시녹화 및 쉼터조성		746	0	746
○수동 도시녹화사업	746,000원	746	0	746
◎산불방지대책	665,700원	666	0	666
◎산불감시원 인건비	204,600원	205	0	205
◎산불cctv코텍설치	68,000원	68	0	68
◎펠릿보일러보급사업	1,310,280원	1,311	0	1,311
◎조림사업	134,830원	135	0	135
◎숲길조사관리원	400원	1	0	1
◎숲가꾸기 자원조사단	3,440원	4	0	4
◎정책숲가꾸기사업	1,965,450원	1,966	0	1,966
◎임업기계장비보급	75,000원	75	0	75
◎보호수 주변정비사업	27,000원	27	0	27
◎산림병해충방제	804,910원	805	0	805
◎소나무재선충병방제	307,500원	308	0	308
◎산림병해충 예찰방제단	70,400원	71	0	71
◎도시녹지관리원	29,630원	30	0	30
◎녹지관리사업		2,313	0	2,313
○분평동 가로수정비	2,095,000원	2,095	0	2,095

기관: 본청
 정책: 재무활동(공원녹지과)
 단위: 보전지출

부서: 공원녹지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○북대2동 견고싶은 천변 운동기구 217,070원	218	0	218
◎우암산건기길조성사업 1,589,610원	1,590	0	1,590
◎강서1동 야생화 식재(흥덕 건설과)	2,258	0	2,258
○집행잔액 2,200,000원	2,200	0	2,200
○이자반납 57,970원	58	0	58
◎이자 반납분 5,111,680원	5,112	0	5,112

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 본청 ~ 본청

기관: 본청

부서: 수질관리과

정책: 맑고 깨끗한 수질관리

단위: 재해예방을 위한 안전한 하천관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수질관리과	7,306,221	6,216,081	1,090,140
국	3,102,000	3,102,000	0
도	529,000	529,000	0
시	3,675,221	2,585,081	1,090,140
맑고 깨끗한 수질관리	7,284,161	6,196,271	1,087,890
국	3,102,000	3,102,000	0
도	529,000	529,000	0
시	3,653,161	2,565,271	1,087,890
재해예방을 위한 안전한 하천관리	1,092,009	115,109	976,900
국	80,000	80,000	0
소하천정비 종합계획	976,900	0	976,900
401 시설비및부대비	976,900	0	976,900
01 시설비	976,900	0	976,900
◎소하천 정비 종합계획용역 678,000,000원 * 1식	678,000	0	678,000
◎소하천 정비 종합계획 수립을 위한 하천 측량 165,000,000원 * 1식	165,000	0	165,000
◎소하천정비 종합계획 수립을 위한 전략환경영 향 평가 133,900,000원 * 1식	133,900	0	133,900
자연친화적인 하천 관리	5,664,743	5,554,743	110,000
국	3,022,000	3,022,000	0
도	481,000	481,000	0
쾌적한 친수하천 관리	823,259	713,259	110,000
201 일반운영비	492,871	414,871	78,000
01 사무관리비	387,000	309,000	78,000
◎일반수용비	387,000	309,000	78,000
○무심천 유지용수 및 도수관로 이용수수료 378,000,000원 * 1개소	378,000	300,000	78,000
401 시설비및부대비	309,988	277,988	32,000
01 시설비	308,000	276,000	32,000
◎무심천 음악방송 스피커 교체 32,000,000원 * 1식	32,000	0	32,000
효율적인 지하수 관리	527,409	526,419	990
도	48,000	48,000	0
지하수 시설물 관리	366,257	365,267	990
201 일반운영비	11,257	10,267	990
01 사무관리비	2,282	1,292	990
◎일반수용비	2,282	1,292	990
○지하수 이용부담금 고지서 구입 66,000원 * 27박스	1,782	792	990
재무활동(수질관리과)	2,250	0	2,250
보전지출	2,250	0	2,250

기관: 본청
 정책: 재무활동(수질관리과)
 단위: 보전지출

부서: 수질관리과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	반환금 기타	2,250	0	2,250
	802 반환금기타	2,250	0	2,250
	01 국고보조금반환금	2,250	0	2,250
	◎국가하천 유지보수 3,710원	4	0	4
	◎4대강 유지관리사업 47,710원	48	0	48
	◎이자반납금 2,197,120원	2,198	0	2,198