

세출예산사업명세서

2013년도 추경 3 회 일반회계 직속기관 ~ 직속기관

기관 : 직속기관

부서 : 상당보건소

정책 : 행정운영경비(상당보건소)

단위 : 인력운영비

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
직속기관	28,480,243	30,445,532	△ 1,965,289
국	1,001,294	1,000,973	321
광	256,000	256,000	0
기	5,299,109	5,283,675	15,434
분	404,962	404,962	0
도	3,581,049	3,793,241	△ 212,192
시	17,937,829	19,706,681	△ 1,768,852
상당보건소	8,570,665	9,407,976	△ 837,311
국	375,328	375,328	0
기	1,877,449	1,919,250	△ 41,801
분	1,500	1,500	0
도	1,138,175	1,254,822	△ 116,647
시	5,178,213	5,857,076	△ 678,863
행정운영경비(상당보건소)	690,067	812,457	△ 122,390
인력운영비	394,872	480,979	△ 86,107
인건비	394,872	480,979	△ 86,107
101 인건비	394,872	480,979	△ 86,107
01 보수	85,680	144,026	△ 58,346
◎수당	80,797	139,143	△ 58,346
○초과근무수당(일부감)	80,797	139,143	△ 58,346
-일반직(조정분) 53,741,000원	53,741	112,087	△ 58,346
02 기타직보수	58,543	60,304	△ 1,761
◎전임계약직(가급)	1,400	4,953	△ 3,553
○초과근무수당(일부감) 1,400,000원	1,400	4,953	△ 3,553
◎청원경찰	9,143	7,351	1,792
○초과근무수당(일부증) 9,143,000원	9,143	7,351	1,792
03 무기계약근로자보수	250,649	276,649	△ 26,000
◎간호사, 임상병리사, 물리치료사, 간호조무사 인건비 조정분	196,160	222,160	△ 26,000
○보수	127,660	153,660	△ 26,000
-조정분 8,588,000원	8,588	34,588	△ 26,000
기본경비	295,195	331,478	△ 36,283
기본경비	295,195	331,478	△ 36,283
201 일반운영비	246,491	282,774	△ 36,283
02 공공운영비	191,095	227,378	△ 36,283
◎전화요금(일부감) 8,000,000원	8,000	15,600	△ 7,600
◎전기요금(일부감) 72,000,000원	72,000	76,800	△ 4,800
◎상·하수도료(일부감) 25,700,000원	25,700	40,200	△ 14,500
◎도시가스료(일부감) 44,200,000원	44,200	46,200	△ 2,000
◎자동차보험(일부감) 2,303,000원	2,303	3,010	△ 707
◎환경개선부담금(일부감) 2,169	2,169	3,365	△ 1,196
○시설물(일부감) 1,493,000원	1,493	2,689	△ 1,196

기관: 직속기관
 정책: 행정운영경비(상당보건소)
 단위: 기본경비

부서: 상당보건소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎공중보건의 관사 유지관리비(일부감) 5,400,000원	5,400	8,400	△3,000
	◎진료, 검사장비 유지관리(일부감) 3,000,000원	3,000	5,000	△2,000
	◎PACS시스템 유지관리비(일부감) 4,320,000원	4,320	4,800	△480
건강 증진		7,879,220	8,594,141	△714,921
	국	375,328	375,328	0
	기	1,877,449	1,919,250	△41,801
	분	1,500	1,500	0
	도	1,138,175	1,254,822	△116,647
	시	4,486,768	5,043,241	△556,473
보건 의료시설기반구축		993,016	1,038,611	△45,595
	국	87,500	87,500	0
	기	700	700	0
	도	18,735	18,735	0
진료서비스 강화		116,769	123,669	△6,900
	101 인건비	91,719	94,219	△2,500
	04 기간제근로자등보수	91,719	94,219	△2,500
	◎진료실 의사(일부감)	76,759	79,259	△2,500
	○진료실 관리의사(일부감) 69,000,000원	69,000	71,500	△2,500
	301 일반보상금	11,000	15,400	△4,400
	12 기타보상금	10,000	14,400	△4,400
	◎65세이상 노인환자 약제비(일부감) 1,200원 * 8,333명	10,000	14,400	△4,400
보건소 주차장 확장		482,205	520,900	△38,695
	401 시설비및부대비	482,205	520,900	△38,695
	01 시설비	481,855	520,000	△38,145
	◎건물 및 부지매입(일부감) 461,855,000원	461,855	500,000	△38,145
	03 시설부대비	350	900	△550
	◎부대비(일부감) 350,000원	350	900	△550
감염병 관리체계구축		1,487,000	1,589,300	△102,300
	국	10,014	10,014	0
	기	550,348	549,249	1,099
	도	229,720	229,391	329
전염병관리		117,201	221,701	△104,500
	101 인건비	8,000	12,500	△4,500
	04 기간제근로자등보수	8,000	12,500	△4,500
	◎인플루엔자 예방접종자 인건비	7,500	12,000	△4,500
	○간호사 4,500,000원	4,500	3,000	1,500
	○예진 의사 3,000,000원	3,000	9,000	△6,000
	307 민간이전	103,887	203,887	△100,000
	01 의료및구료비	85,787	185,787	△100,000

기관: 직속기관
 정책: 건강 증진
 단위: 감염병 관리체계구축

부서: 상당보건소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎예방접종실 운영	24,092	124,092	△ 100,000
○예방접종 약품(B형간염외 4종) 18,882,000원	18,882	118,882	△ 100,000
국가예방접종실시	939,148	939,148	0
기	469,574	469,574	0
도	137,639	137,639	0
시	331,935	331,935	0
307 민간이전	917,592	917,592	0
기	458,796	458,796	0
도	137,639	137,639	0
시	321,157	321,157	0
01 의료및구료비	268,072	247,072	21,000
◎보건소이용자 약품비(13종)(일부증) 268,072,000원	268,072	247,072	21,000
기	134,036	123,536	10,500
도	40,211	37,061	3,150
시	93,825	86,475	7,350
05 민간위탁금	649,520	670,520	△21,000
◎병의원 접종비(11종)(일부감) 644,396,000원	644,396	665,396	△21,000
기	322,198	332,698	△ 10,500
도	96,659	99,809	△ 3,150
시	225,539	232,889	△ 7,350
결핵예방사업	78,193	75,993	2,200
기	54,286	53,187	1,099
도	6,811	6,482	329
시	17,096	16,324	772
301 일반보상금	20,571	20,748	△ 177
기	10,286	10,374	△ 88
도	3,086	3,112	△ 26
시	7,199	7,262	△ 63
01 사회보장적수혜금	20,571	20,748	△ 177
◎입원명령자 입원비 및 생계비 지원 20,571,000원	20,571	20,748	△ 177
기	10,286	10,374	△ 88
도	3,086	3,112	△ 26
시	7,199	7,262	△ 63
307 민간이전	19,843	17,466	2,377
기	9,921	8,734	1,187
도	2,975	2,620	355
시	6,947	6,112	835
01 의료및구료비	7,600	7,600	0
◎소집단 유행관리 PPD 시약(일부감) 990,000원	990	5,690	△ 4,700
기	496	2,845	△ 2,349
도	148	854	△ 706
시	346	1,991	△ 1,645
◎결핵약품기자재(일부증) 6,610,000원	6,610	1,910	4,700
기	3,305	956	2,349

기관: 직속기관
 정책: 건강 증진
 단위: 감염병 관리체계구축

부서: 상당보건소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 991	286	705
		시 2,314	668	1,646
	05 민간위탁금	12,243	9,866	2,377
	◎병의원 접촉자 검진(일부감) 7,700,000원	7,700	9,866	△2,166
		기 3,850	4,933	△1,083
		도 1,155	1,480	△325
		시 2,695	3,453	△758
	◎입원명령자 공단위탁금(신규) 4,543,000원	4,543	0	4,543
		기 2,270	0	2,270
		도 681	0	681
		시 1,592	0	1,592
	생활속 건강지킴이	1,540,800	1,623,900	△83,100
		국 24,418	24,418	0
		기 689,258	714,758	△25,500
		도 161,273	168,923	△7,650
	시민건강증진	113,345	145,145	△31,800
	101 인건비	113,345	145,145	△31,800
	03 무기계약근로자보수	64,876	95,876	△31,000
	◎통합건강증진사업(일부감)	64,876	95,876	△31,000
	○ 무기계약직 기관부담금	13,131	26,509	△13,378
	-4대보험부담금 조정분 0원	0	11,592	△11,592
	-4대보험부담금 조정분 5,685,000원	5,685	7,471	△1,786
	○ 초과근무수당(일부감) 8,400,000원	8,400	20,048	△11,648
	○ 가족수당(일부감) 6,480,000원	6,480	8,960	△2,480
	○ 자녀학비수당(일부감) 3,000,000원	3,000	3,825	△825
	○ 연차수당(일부감) 7,345,000원	7,345	9,142	△1,797
	○ 명절휴가비(일부감) 13,080,000원	13,080	13,952	△872
	04 기간제근로자등보수	48,469	49,269	△800
	◎통합건강증진사업(일부감)	36,454	37,254	△800
	○4대보험 부담금 조정분 10,144,000원	10,144	10,944	△800
	암환자의료비지원사업	288,745	339,745	△51,000
		기 144,372	169,872	△25,500
		도 43,312	50,962	△7,650
		시 101,061	118,911	△17,850
	301 일반보상금	288,745	339,745	△51,000
		기 144,372	169,872	△25,500
		도 43,312	50,962	△7,650
		시 101,061	118,911	△17,850
	01 사회보장적수혜금	288,745	339,745	△51,000
	◎암환자 의료비 지원(일부감)	288,745	339,745	△51,000
	839,375원 * 344명	288,745	339,745	△51,000
		기 144,372	169,872	△25,500
		도 43,312	50,962	△7,650
		시 101,061	118,911	△17,850
	구강보건	21,953	22,253	△300

기관: 직속기관
 정책: 건강 증진
 단위: 생활속 건강지킴이

부서: 상당보건소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	101 인건비	15,953	16,253	△300
	04 기간제근로자등보수	15,953	16,253	△300
	◎구강보건	15,953	16,253	△300
	○복지포인트(전감) 0원	0	300	△300
	지역사회통합건강증진사업	758,038	758,038	0
	기	379,019	379,019	0
	도	75,804	75,804	0
	시	303,215	303,215	0
	101 인건비	443,081	447,481	△4,400
	기	221,540	223,740	△2,200
	도	44,308	44,748	△440
	시	177,233	178,993	△1,760
	04 기간제근로자등보수	293,614	298,014	△4,400
	◎통합건강증진사업 전문인력퇴직금(일부감) 10,222,000원	10,222	14,622	△4,400
	기	5,111	7,311	△2,200
	도	1,022	1,462	△440
	시	4,089	5,849	△1,760
	307 민간이전	232,691	228,291	4,400
	기	116,345	114,145	2,200
	도	23,269	22,829	440
	시	93,077	91,317	1,760
	01 의료및구료비	209,191	204,791	4,400
	◎영양플러스사업 보충식품(일부증) 133,100,000원	133,100	128,700	4,400
	기	66,550	64,350	2,200
	도	13,310	12,870	440
	시	53,240	51,480	1,760
	의료취약계층 구호 및 건강환경 조성	874,699	945,225	△70,526
	기	398,037	398,037	0
	분	1,500	1,500	0
	도	128,353	142,458	△14,105
	시	346,809	403,230	△56,421
	치매환자 주간보호시설 이용지원	30,225	100,751	△70,526
	도	6,045	20,150	△14,105
	시	24,180	80,601	△56,421
	307 민간이전	30,225	100,751	△70,526
	도	6,045	20,150	△14,105
	시	24,180	80,601	△56,421
	05 민간위탁금	30,225	100,751	△70,526
	◎치매환자 주간보호시설 이용지원(일부감) 30,225,000원	30,225	100,751	△70,526
	도	6,045	20,150	△14,105
	시	24,180	80,601	△56,421
	보건진료소운영	93,400	103,400	△10,000
	보건진료소운영	93,400	103,400	△10,000

기관 : 직속기관
 정책 : 건강 증진
 단위 : 보건진료소운영

부서 : 상당보건소

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	25,960	35,960	△ 10,000
	02 공공운영비	16,360	26,360	△ 10,000
	◎전기요금(일부감) 7,500,000원	7,500	12,000	△ 4,500
	◎심야전력요금(일부감) 4,100,000원	4,100	9,600	△ 5,500
	모성과 아동의 건강사회 구현	2,859,703	3,263,103	△ 403,400
	국	253,396	253,396	0
	기	239,106	256,506	△ 17,400
	도	600,094	695,315	△ 95,221
	출산장려	330,480	399,080	△ 68,600
	101 인건비	0	200	△ 200
	04 기간제근로자등보수	0	200	△ 200
	◎난임부부기간제 근로자 명절휴가비(전감) 0원	0	200	△ 200
	301 일반보상금	304,600	373,000	△ 68,400
	01 사회보장적수혜금	304,600	373,000	△ 68,400
	◎출산장려금지원	304,600	373,000	△ 68,400
	○출산장려금지원 일부감 291,600,000원	291,600	360,000	△ 68,400
	출산장려금 지원	1,740,000	2,040,000	△ 300,000
	도	522,000	612,000	△ 90,000
	시	1,218,000	1,428,000	△ 210,000
	301 일반보상금	1,740,000	2,040,000	△ 300,000
	도	522,000	612,000	△ 90,000
	시	1,218,000	1,428,000	△ 210,000
	01 사회보장적수혜금	1,740,000	2,040,000	△ 300,000
	◎출산장려금(일부감) 1,740,000,000원	1,740,000	2,040,000	△ 300,000
	도	522,000	612,000	△ 90,000
	시	1,218,000	1,428,000	△ 210,000
	난임부부지원사업(인공수정시술비지원)	72,088	84,088	△ 12,000
	기	36,044	42,044	△ 6,000
	도	10,813	12,613	△ 1,800
	시	25,231	29,431	△ 4,200
	307 민간이전	72,088	84,088	△ 12,000
	기	36,044	42,044	△ 6,000
	도	10,813	12,613	△ 1,800
	시	25,231	29,431	△ 4,200
	05 민간위탁금	72,088	84,088	△ 12,000
	◎인공수정 시술(일부감) 72,088,000원	72,088	84,088	△ 12,000
	기	36,044	42,044	△ 6,000
	도	10,813	12,613	△ 1,800
	시	25,231	29,431	△ 4,200
	난임부부지원사업(체외수정시술비지원)	192,627	222,627	△ 30,000
	기	96,313	111,313	△ 15,000
	도	28,894	33,394	△ 4,500
	시	67,420	77,920	△ 10,500

기관 : 직속기관

부서 : 상당보건소

정책 : 건강 증진

단위 : 모성과 아동의 건강사회 구현

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감	
	307 민간이전	192,627	222,627	△30,000	
		기	96,313	111,313	△15,000
		도	28,894	33,394	△4,500
		시	67,420	77,920	△10,500
	05 민간위탁금	192,627	222,627	△30,000	
	◎체외수정 시술(일부감) 192,627,000원	192,627	222,627	△30,000	
		기	96,313	111,313	△15,000
		도	28,894	33,394	△4,500
		시	67,420	77,920	△10,500
	미숙아 및 선천성이상아 의료비지원	101,564	81,564	20,000	
		기	50,782	40,782	10,000
		도	15,234	12,235	2,999
	시	35,548	28,547	7,001	
301 일반보상금	101,564	81,564	20,000		
	기	50,782	40,782	10,000	
	도	15,234	12,235	2,999	
	시	35,548	28,547	7,001	
01 사회보장적수혜금	101,564	81,564	20,000		
◎미숙아 및 선천성 이상아 의료비(일부증) 101,564,000원	101,564	81,564	20,000		
	기	50,782	40,782	10,000	
	도	15,234	12,235	2,999	
	시	35,548	28,547	7,001	
난임부부지원사업(보조인력비)	14,573	27,373	△12,800		
	기	7,287	13,687	△6,400	
	도	2,186	4,106	△1,920	
	시	5,100	9,580	△4,480	
101 인건비	14,573	27,373	△12,800		
	기	7,287	13,687	△6,400	
	도	2,186	4,106	△1,920	
	시	5,100	9,580	△4,480	
04 기간제근로자등보수	14,573	27,373	△12,800		
◎보조인력비(일부감) 14,573,000원	14,573	27,373	△12,800		
	기	7,287	13,687	△6,400	
	도	2,186	4,106	△1,920	
	시	5,100	9,580	△4,480	

세출예산사업명세서

2013년도 추경 3 회 일반회계 직속기관 ~ 직속기관

기관 : 직속기관

부서 : 흥덕보건소 보건사업과

정책 : 행정운영경비(흥덕보건소)

단위 : 인력운영비

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
흥덕보건소 보건사업과	16,648,815	17,717,512	△ 1,068,697
국	474,776	474,922	△ 146
기	3,421,660	3,364,425	57,235
분	403,462	403,462	0
도	2,247,089	2,342,634	△ 95,545
시	10,101,828	11,132,069	△ 1,030,241
행정운영경비(흥덕보건소)	540,073	582,344	△ 42,271
인력운영비	395,658	435,929	△ 40,271
인건비	395,658	435,929	△ 40,271
101 인건비	395,658	435,929	△ 40,271
01 보수	91,039	118,328	△ 27,289
◎수당	91,039	118,328	△ 27,289
○초과근무수당	91,039	118,328	△ 27,289
-일반직	62,893,000원	62,893	△ 22,139
-기능직	21,906,000원	21,906	△ 5,150
02 기타직보수	49,690	53,313	△ 3,623
◎전임계약직(가급)	1,330	4,953	△ 3,623
○초과근무수당	1,329,480원	1,330	△ 3,623
03 무기계약근로자보수	254,929	264,288	△ 9,359
◎임상병리사, 물리치료사, 간호조무사 인건비 조정분	207,239	214,239	△ 7,000
○수당	19,270	26,270	△ 7,000
-연장근로수당	6,816,000원	6,816	△ 6,000
-휴일근로수당	719,000원	719	△ 1,000
◎국민연금부담금	9,687,000원	9,687	△ 359
◎산업재해보험료	903,000원	903	△ 2,000
기본경비	144,415	146,415	△ 2,000
기본경비	144,415	146,415	△ 2,000
201 일반운영비	99,440	101,440	△ 2,000
02 공공운영비	47,835	49,835	△ 2,000
◎전기요금	20,800,000원	20,800	△ 2,000
건강증진	15,967,925	16,994,351	△ 1,026,426
국	474,776	474,922	△ 146
기	3,421,660	3,364,425	57,235
분	403,462	403,462	0
도	2,247,089	2,342,634	△ 95,545
시	9,420,938	10,408,908	△ 987,970
보건의료시설 기반구축	3,380,735	3,944,531	△ 563,796
국	42,500	42,500	0
기	394,700	394,700	0
도	51,050	51,050	0
진료서비스강화	62,416	62,981	△ 565

기관 : 직속기관
 정책 : 건강증진
 단위 : 보건의료시설 기반구축

부서 : 흥덕보건소 보건사업과

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		9,500	13,000	△3,500
12 기타보상금		8,500	12,000	△3,500
◎65세이상 노인환자 약제비	8,500,000원	8,500	12,000	△3,500
401 시설비및부대비		5,500	2,500	3,000
01 시설비		5,500	2,500	3,000
◎진료, 검사장비 유지관리	5,500,000원	5,500	2,500	3,000
405 자산취득비		13,394	13,459	△65
01 자산및물품취득비		13,394	13,459	△65
◎사무용서랍	135,000원 * 1각	135	200	△65
도시보건지소 설치		2,594,377	3,149,681	△555,304
기		118,000	118,000	0
도		29,500	29,500	0
시		2,446,877	3,002,181	△555,304
401 시설비및부대비		2,408,417	2,963,721	△555,304
01 시설비		2,408,417	2,963,721	△555,304
◎신축 공사비	2,397,864,636원	2,397,865	2,953,169	△555,304
응급의료		55,305	63,232	△7,927
405 자산취득비		47,579	55,506	△7,927
01 자산및물품취득비		47,579	55,506	△7,927
◎전신용 실습인형	1,600,000원 * 1개	1,600	1,650	△50
◎교육용빔프로젝트	2,725,000원*1대	2,725	2,860	△135
◎교육용 빔스크린	415,000원 * 1대	415	416	△1
◎교육용 제세동기(AED)	18,900,000원	18,900	26,400	△7,500
◎컴퓨터	965,180원 * 2대	1,931	2,000	△69
◎업무용 책상	198,000원 * 2각	396	400	△4
◎업무용 의자	275,000원 * 2각	550	600	△50
◎교육용 매트	96,600원 * 30개	2,898	3,000	△102
◎디지털카메라	483,590원 * 1대	484	500	△16
감염병관리 체계 구축		2,809,101	2,894,224	△85,123
국		16,390	16,536	△146
기		1,094,964	1,092,863	2,101
도		461,502	461,020	482
전염병관리		104,898	193,929	△89,031
307 민간이전		89,311	178,342	△89,031
01 의료및구료비		69,111	158,142	△89,031
◎예방접종실 운영		1,216	90,247	△89,031
○예방접종 약품(인플루엔자약품 외2종)	1,216,000원	1,216	90,247	△89,031
결핵예방사업		82,010	77,810	4,200
기		41,005	38,904	2,101
도		11,941	11,313	628

기관 : 직속기관
 정책 : 건강증진
 단위 : 감염병관리 체계 구축

부서 : 흥덕보건소 보건사업과

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 29,064	27,593	1,471
201 일반운영비	150	300	△ 150
	기 75	150	△ 75
	도 22	45	△ 23
	시 53	105	△ 52
01 사무관리비	150	300	△ 150
◎결핵실운영	150	300	△ 150
○결핵환자검체배송비 15,000원 * 10회	150	300	△ 150
	기 75	150	△ 75
	도 22	45	△ 23
	시 53	105	△ 52
301 일반보상금	52,550	49,400	3,150
	기 26,275	24,700	1,575
	도 7,882	7,410	472
	시 18,393	17,290	1,103
01 사회보장적수혜금	52,550	49,400	3,150
◎입원명령자입원비 및 생계비지원 52,550,000원	52,550	49,400	3,150
	기 26,275	24,700	1,575
	도 7,882	7,410	472
	시 18,393	17,290	1,103
307 민간이전	26,910	25,710	1,200
	기 13,455	12,854	601
	도 4,037	3,858	179
	시 9,418	8,998	420
01 의료및구료비	3,978	6,678	△ 2,700
◎소집단 유행관리 PPD시(전액감) 0	0	1,000	△ 1,000
	기 0	500	△ 500
	도 0	150	△ 150
	시 0	350	△ 350
◎결핵약품기자재 3,978,000원	3,978	5,678	△ 1,700
	기 1,989	2,838	△ 849
	도 597	853	△ 256
	시 1,392	1,987	△ 595
05 민간위탁금	22,932	19,032	3,900
◎입원명령자공단위탁금 3,900,000원	3,900	0	3,900
	기 1,950	0	1,950
	도 585	0	585
	시 1,365	0	1,365
한센양로자 생계비 지원	28,562	28,854	△ 292
	국 14,281	14,427	△ 146
	도 14,281	14,427	△ 146
301 일반보상금	28,562	28,854	△ 292
	국 14,281	14,427	△ 146
	도 14,281	14,427	△ 146
01 사회보장적수혜금	28,562	28,854	△ 292
◎한센양로자 생계비 지원 28,562,000원	28,562	28,854	△ 292

기관: 직속기관
 정책: 건강증진
 단위: 감염병관리 체계 구축

부서: 흥덕보건소 보건사업과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 14,281	14,427	△146
	도 14,281	14,427	△146
생활 속 건강지킴이	1,985,721	2,060,633	△74,912
	국 35,791	35,791	0
	기 906,003	927,800	△21,797
	도 222,191	228,730	△6,539
시민건강증진	118,345	149,663	△31,318
101 인건비	117,305	148,623	△31,318
03 무기계약근로자보수	61,165	95,876	△34,711
◎통합건강증진사업	61,165	95,876	△34,711
○무기계약직 기관부담금	15,429	26,509	△11,080
-국민연금보험료부담금 7,559,000원	7,559	11,592	△4,033
-고용보험료부담금 2,237,000원	2,237	3,607	△1,370
-건강보험료부담금 4,599,000원	4,599	7,471	△2,872
-장기요양보험료부담금 297,000원	297	490	△193
-산재보험료부담금 737,000원	737	3,349	△2,612
○급량비 12,159,840원	12,160	13,440	△1,280
○연장근로수당 8,371,240원	8,372	20,048	△11,676
○가족수당 5,640,000원	5,640	8,960	△3,320
○자녀학비수당 1,912,000원	1,912	3,825	△1,913
○연차수당 3,700,000원	3,700	9,142	△5,442
04 기간제근로자등보수	56,140	52,747	3,393
◎통합건강증진사업	3,393	0	3,393
○기관부담금(부족분) 3,393,000원	3,393	0	3,393
암환자의료비지원	490,713	534,307	△43,594
	기 245,357	267,154	△21,797
	도 73,607	80,146	△6,539
	시 171,749	187,007	△15,258
301 일반보상금	490,713	534,307	△43,594
	기 245,357	267,154	△21,797
	도 73,607	80,146	△6,539
	시 171,749	187,007	△15,258
01 사회보장적수혜금	490,713	534,307	△43,594
◎암환자 의료비 지원 490,713,000원	490,713	534,307	△43,594
	기 245,357	267,154	△21,797
	도 73,607	80,146	△6,539
	시 171,749	187,007	△15,258
지역사회 통합건강증진사업	854,810	854,810	0
	기 427,405	427,405	0
	도 85,481	85,481	0
	시 341,924	341,924	0
101 인건비	481,410	483,028	△1,618
	기 240,705	241,514	△809
	도 48,140	48,302	△162
	시 192,565	193,212	△647

기관 : 직속기관
 정책 : 건강증진
 단위 : 생활 속 건강지킴이

부서 : 흥덕보건소 보건사업과

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
03 무기계약근로자보수		157,832	159,450	△ 1,618
◎통합건강증진사업 인건비	145,794,000원	145,794	147,290	△ 1,496
		기	72,897	△ 748
		도	14,579	△ 150
		시	58,318	△ 598
◎통합건강증진사업 교통비	12,038,000원	12,038	12,160	△ 122
		기	6,019	△ 61
		도	1,204	△ 12
		시	4,815	△ 49
307 민간이전		250,580	263,782	△ 13,202
		기	125,290	△ 6,601
		도	25,059	△ 1,320
		시	100,231	△ 5,281
01 의료및구료비		219,080	232,282	△ 13,202
◎보충식품비	88,444,000원	88,444	104,441	△ 15,997
		기	44,222	△ 7,999
		도	8,844	△ 1,600
		시	35,378	△ 6,398
◎혈당스틱외 1종	5,946,000원	5,946	3,151	2,795
		기	2,973	1,398
		도	596	280
		시	2,377	1,117
405 자산취득비		20,360	5,540	14,820
		기	10,180	7,410
		도	2,036	1,482
		시	8,144	5,928
01 자산및물품취득비		20,360	5,540	14,820
◎일산화탄소측정기	1,650,000원 * 8대	13,200	0	13,200
		기	6,600	6,600
		도	1,320	1,320
		시	5,280	5,280
◎브릿지혈당측정기	100,000원 * 6대	600	0	600
		기	300	300
		도	60	60
		시	240	240
◎메타혈압측정기	170,000원 * 6대	1,020	0	1,020
		기	510	510
		도	102	102
		시	408	408
의료취약계층 구호 및 건강환경 조성		1,698,586	1,771,822	△ 73,236
		기	513,153	0
		분	403,462	0
		도	238,650	△ 14,648
		시	543,321	△ 58,588
치매환자 주간보호시설 이용지원		31,390	104,626	△ 73,236
		도	6,278	△ 14,648
		시	25,112	△ 58,588
307 민간이전		31,390	104,626	△ 73,236

기관 : 직속기관
 정책 : 건강증진
 단위 : 모성과 아동의 건강사회구현

부서 : 흥덕보건소 보건사업과

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 51,147	44,147	7,000
307 민간이전	146,134	126,134	20,000
	기 73,067	63,067	10,000
	도 21,920	18,920	3,000
	시 51,147	44,147	7,000
05 민간위탁금	146,134	126,134	20,000
◎인공수정 시술비 146,134,000원	146,134	126,134	20,000
	기 73,067	63,067	10,000
	도 21,920	18,920	3,000
	시 51,147	44,147	7,000
난임부부지원사업(체외수정시술비)	442,661	333,941	108,720
	기 221,331	166,971	54,360
	도 66,399	50,091	16,308
	시 154,931	116,879	38,052
307 민간이전	442,661	333,941	108,720
	기 221,331	166,971	54,360
	도 66,399	50,091	16,308
	시 154,931	116,879	38,052
05 민간위탁금	442,661	333,941	108,720
◎체외수정 시술비 442,661,000원	442,661	333,941	108,720
	기 221,331	166,971	54,360
	도 66,399	50,091	16,308
	시 154,931	116,879	38,052
미숙아 및 선천성 이상아 의료비지원	226,666	192,144	34,522
	기 113,333	96,072	17,261
	도 34,000	28,821	5,179
	시 79,333	67,251	12,082
301 일반보상금	226,666	192,144	34,522
	기 113,333	96,072	17,261
	도 34,000	28,821	5,179
	시 79,333	67,251	12,082
01 사회보장적수혜금	226,666	192,144	34,522
◎미숙아 및 선천성이상아 의료비지원 226,666,000원	226,666	192,144	34,522
	기 113,333	96,072	17,261
	도 34,000	28,821	5,179
	시 79,333	67,251	12,082
공공보건시설 도시보건지소운영	144,780	153,601	△8,821
보건지소운영 및 관리	113,949	115,505	△1,556
201 일반운영비	22,115	22,265	△150
02 공공운영비	6,830	6,830	0
◎차량유지비 500,000원 * 2대	1,000	3,000	△2,000
◎도시가스요금 2,000,000원 * 1월	2,000	0	2,000
03 행사운영비	4,850	5,000	△150
◎도시보건지소 준공식 4,850,000원	4,850	5,000	△150

기관 : 직속기관
 정책 : 건강증진
 단위 : 공공보건시설 도시보건지소운영

부서 : 흥덕보건소 보건사업과

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	3,112	4,710	△ 1,598
05 민간위탁금	3,112	4,710	△ 1,598
◎청사 청소대행 1,395,600원 * 1개소 * 2월	2,792	4,200	△ 1,408
◎무인전자경비 160,000원 * 2월	320	510	△ 190
405 자산취득비	83,531	83,339	192
01 자산및물품취득비	83,531	83,339	192
◎보건지소 공통장비	5,203	6,062	△ 859
○지문인식단말기 990,000원	990	1,050	△ 60
○냉장고(대) 461,470원	462	600	△ 138
○문서세단기 564,020원	565	600	△ 35
○디지털카메라 402,160원	403	500	△ 97
○천공기 176,950원	177	294	△ 117
○제본기 497,670원	498	500	△ 2
○화장실비데 250,000원 * 7대	1,750	2,160	△ 410
◎전산장비 35,206	35,206	35,800	△ 594
○프린터(A4용) 497,670원 * 5대	2,489	2,500	△ 11
○모사전송기 552,970원 * 1대	553	600	△ 47
○복사기 3,981,380원 * 1대	3,982	4,500	△ 518
○복합기 340,625원 * 2대	682	700	△ 18
◎1층로비 및 대기공간 6,094	6,094	6,407	△ 313
○민원인용 장의자 357,000원 * 11개	3,927	4,048	△ 121
○잡지꽂이 258,385원 * 2개	517	529	△ 12
○필연대 1,350,000원 * 1대	1,350	1,500	△ 150
○우산포장기 300,000원 * 1개	300	330	△ 30
◎1층 상담실 및 진료실 2,207	2,207	2,754	△ 547
○책상 171,200원 * 3개	514	540	△ 26
○3단이동서랍 180,000원 * 3개	540	600	△ 60
○사무용의자 209,000원 * 2대	418	600	△ 182
○관리자용의자 220,180원 * 1대	221	500	△ 279
◎1층 모자보건(예방접종)실 2,280	2,280	2,365	△ 85
○책상 171,200원 * 1대	172	180	△ 8
○3단이동서랍 180,000원 * 1대	180	200	△ 20
○진찰용침대 550,000원 * 1대	550	645	△ 95
○사무용의자 209,000원 * 1대	209	300	△ 91
○프린터대 101,600원 * 1대	102	149	△ 47
○유아용 침대 207,000원 * 2개	414	218	196
○유아용 측정대 310,000원 * 1대	310	330	△ 20
◎1층 모유수유실 1,223	1,223	1,418	△ 195
○3인용 등유안락의자 561,000원 * 1대	561	654	△ 93
○모유수유탁자 161,420원 * 1대	162	250	△ 88
○기저귀교환침대 200,000원 * 1대	200	214	△ 14

기관 : 직속기관

부서 : 흥덕보건소 보건사업과

정책 : 건강증진

단위 : 공공보건시설 도시보건지소운영

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
◎1층 접수실	418	600	△ 182
○사무용의자 209,000원 * 2대	418	600	△ 182
◎1층 운동(물리, 재활)치료실	904	1,023	△ 119
○책상 171,200원 * 1대	172	180	△ 8
○3단이동서랍 180,000원 * 1대	180	200	△ 20
○사무용의자 209,000원 * 1대	209	300	△ 91
◎3층 종합사무실	5,766	6,734	△ 968
○책상 171,200원 * 5대	856	900	△ 44
○관리자용 책상 238,000원 * 2대	476	500	△ 24
○3단이동서랍 180,000원 * 7대	1,260	1,400	△ 140
○프린터대 101,600원 * 2대	204	298	△ 94
○U형보조책상 80,000원 * 2대	160	267	△ 107
○관리자용 의자 220,180원 * 2대	441	1,000	△ 559
◎1층 방문건강관리실	2,926	3,405	△ 479
○책상 171,200원 * 4식	685	720	△ 35
○3단이동서랍 180,000원 * 4식	720	800	△ 80
○사무용의자 209,000원 * 4식	836	1,200	△ 364
◎소장실	3,774	3,600	174
○관리자용 의자 494,000원 * 1식	494	500	△ 6
○캐비닛 180,000원 * 1식	180	0	180
◎3층보건보육실	9,976	11,277	△ 1,301
○연수용테이블 194,995원 * 24식	4,680	5,880	△ 1,200
○강연대 460,000원 * 1식	460	561	△ 101
◎2층탈의실	1,160	0	1,160
○락커룸 200,000원 * 4식	800	0	800
○3단캐비닛 180,000원 * 2식	360	0	360
◎4층서고	4,500	0	4,500
○모빌렉 4,500,000원 * 1식	4,500	0	4,500
만성질환관리사업	2,643	3,308	△ 665
405 자산취득비	775	1,440	△ 665
01 자산및물품취득비	775	1,440	△ 665
◎하이네 메타혈압계 132,000원 * 2대	264	380	△ 116
◎브리즈 혈당측정기 35,000원 * 2대	70	260	△ 190
◎콜레스테롤 측정기 441,000원 * 1대	441	800	△ 359
방문보건사업	2,579	2,745	△ 166
405 자산취득비	1,184	1,350	△ 166
01 자산및물품취득비	1,184	1,350	△ 166
◎드레싱카 67,000원 * 2대	134	300	△ 166
재활보건사업	18,622	24,580	△ 5,958
405 자산취득비	15,648	21,606	△ 5,958

기관 : 직속기관

부서 : 흥덕보건소 보건사업과

정책 : 건강증진

단위 : 공공보건시설 도시보건지소운영

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
01	자산및물품취득비	15,648	21,606	△5,958
◎	세탁기 462,460원 * 1대	463	518	△55
◎	적외선 치료기 79,000원 * 5대	395	600	△205
◎	파라핀욕조 275,000원 * 1대	275	300	△25
◎	운동용 매트평상 772,000원 * 1식	772	1,320	△548
◎	자동신장체중계 752,000원	752	1,500	△748
◎	온습포기구 3,310,000원	3,310	4,400	△1,090
◎	맷돌운동기 2,758,000원	2,758	4,200	△1,442
◎	아령 및 아령정리대 618,000원	618	2,200	△1,582
◎	벨트마사지기 287,000원	287	550	△263
임산부 및 영유아건강관리사업		3,114	3,590	△476
405	자산취득비	1,074	1,550	△476
01	자산및물품취득비	1,074	1,550	△476
◎	접종용 온열베드 132,000원	132	150	△18
◎	전자체중계(유아용) 496,000원	496	700	△204
◎	영아용 자동체중계 80,000원	80	200	△120
◎	영아용 신장측정계 90,000원	90	100	△10
◎	체중계 276,000원	276	400	△124

세출예산사업명세서

2013년도 추경 3 회 일반회계 직속기관 ~ 직속기관

기관 : 직속기관

부서 : 농업기술센터

정책 : 행정운영경비(농업기술센터)

단위 : 인력운영비

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
농업기술센터	3,260,763	3,320,044	△59,281
국	151,190	150,723	467
광	256,000	256,000	0
도	195,785	195,785	0
시	2,657,788	2,717,536	△59,748
행정운영경비(농업기술센터)	365,641	376,832	△11,191
인력운영비	181,956	191,562	△9,606
인건비	181,956	191,562	△9,606
101 인건비	181,956	191,562	△9,606
01 보수	92,085	101,691	△9,606
◎시간외근무수당 8,476원 * 19명 * 36시간 * 12월	69,572	77,302	△7,730
◎현업대상자 휴일근무수당(3명) 6,503,700원 * 1/26 * 1.5 * 60일	22,513	24,389	△1,876
기본경비	183,685	185,270	△1,585
기본경비	183,685	185,270	△1,585
202 여비	39,286	40,760	△1,474
02 월액여비	35,286	36,760	△1,474
◎농업기술센터 공무원 월액여비 35,286,000원	35,286	36,760	△1,474
405 자산취득비	1,589	1,700	△111
01 자산및물품취득비	1,589	1,700	△111
◎직원사무용 책상 및 의자구입	1,589	1,700	△111
○파티션(칸막이) 94,500원 * 2개	189	300	△111
농촌지도사업	2,893,037	2,941,127	△48,090
국	151,190	150,723	467
광	256,000	256,000	0
도	195,785	195,785	0
시	2,290,062	2,338,619	△48,557
농업기술센터 운영	89,536	89,681	△145
농업기술센터 운영관리	89,536	89,681	△145
206 재료비	2,855	3,000	△145
01 재료비	2,855	3,000	△145
◎푸른기관 가꾸기 재료 2,855,000원 * 1개소	2,855	3,000	△145
농촌진흥사업 확산	1,451,947	1,451,480	467
국	151,190	150,723	467
광	256,000	256,000	0
도	195,785	195,785	0
발농업직불제	467	0	467
국	467	0	467
206 재료비	467	0	467
국	467	0	467

기관 : 직속기관
 정책 : 농촌지도사업
 단위 : 농촌진흥사업 확산

부서 : 농업기술센터

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
01	재료비	467	0	467
	◎발농업직불제 토양검사 재료비	467	0	467
	18,680원 * 25점	467	0	467
	국	467	0	467
농업전문인력 육성		281,074	282,460	△1,386
농업교육훈련		281,074	282,460	△1,386
201	일반운영비	49,064	50,450	△1,386
01	사무관리비	49,064	50,450	△1,386
	◎농업인학습단체 육성	20,864	22,250	△1,386
	○농촌지도자회	7,564	8,950	△1,386
	-농촌지도자 녹색농업기술지 보급	3,564	4,950	△1,386
	990원 * 450부 * 8개월	3,564	4,950	△1,386
식량작물 기술보급		308,272	301,439	6,833
식량작물 새기술보급		308,272	301,439	6,833
201	일반운영비	19,290	22,010	△2,720
01	사무관리비	16,770	18,400	△1,630
	◎식량작물 종합평가회 교재 1,870,000원	1,870	2,000	△130
	◎2014년 농가월력 제작 12,500원 * 1,000부	12,500	14,000	△1,500
02	공공운영비	550	900	△350
	◎종합검정실 폐수처리 550,000원 * 1회	550	900	△350
03	행사운영비	1,970	2,710	△740
	◎식량작물 종합평가회 장비 및 물품 임차료	1,970	2,710	△740
	○행사용 천막 40,000원 * 12조	480	700	△220
	○행사용 의자 1,200원 * 400각	480	560	△80
	○행사용 앰프 280,000원 * 1조	280	500	△220
	○행사용 탁자 11,000원 * 30각	330	450	△120
	○행사용 무대 400,000원 * 1식	400	500	△100
301	일반보상금	29,653	19,400	10,253
12	기타보상금	27,453	17,200	10,253
	◎친환경 인증비용 보상 3,750,290원 * 7단지	26,253	16,000	10,253
402	민간자본이전	4,410	5,110	△700
01	민간자본보조	4,410	5,110	△700
	◎키다리병 예방을 위한 종자발아기 보급	4,410	5,110	△700
	○소형발아기(5대) 1,330,000원	1,330	1,750	△420
	○대형발아기(3대) 3,080,000원	3,080	3,360	△280
소득작목 기술보급		450,563	481,250	△30,687
소득작목 새기술 보급		132,900	154,330	△21,430
206	재료비	1,101	9,000	△7,899
01	재료비	1,101	9,000	△7,899
	◎채소 비례 병해충 긴급 예방 재료비 0원	0	7,500	△7,500

기관 : 직속기관
 정책 : 농촌지도사업
 단위 : 소득작목 기술보급

부서 : 농업기술센터

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
◎소득작목평가회 작목별 화판전시대 구입 36,700원 * 30개	1,101	1,500	△399
301 일반보상금	194	1,080	△886
10 행사실비보상금	194	1,080	△886
◎소득작목 평가회 참석자 급식비 0원	0	540	△540
◎도시농업, 원예치료활동 평가회 참석자 급식비 194,000원 * 1회	194	540	△346
402 민간자본이전	126,855	139,500	△12,645
01 민간자본보조	126,855	139,500	△12,645
◎시설하우스 자동개폐기 보급 3,071,000원 * 5개소	15,355	21,000	△5,645
◎한우안전사양관리 기술보급 3,500,000원 * 3개소	10,500	17,500	△7,000
도시농업 기술보급	225,123	234,360	△9,237
201 일반운영비	0	500	△500
01 사무관리비	0	500	△500
◎청주지역 농특산물 홍보전시 차량임차료 0원	0	500	△500
206 재료비	14,503	15,553	△1,050
01 재료비	14,503	15,553	△1,050
◎충청북도 농특산물 한마당 행사	3,050	3,000	50
○진열용기 구입 240,000원 * 10종	2,400	2,000	400
○진열 소모품 구입 65,000원 * 10종	650	1,000	△350
◎원예치료 체험형 소공원 운영관리 98,000원 * 5종 * 10월	4,900	6,000	△1,100
301 일반보상금	1,980	3,060	△1,080
10 행사실비보상금	1,980	3,060	△1,080
◎청주지역 농특산물 홍보전시행사 참석자 급식비 6,000원 * 30명	180	1,260	△1,080
305 배상금등	2,906	6,000	△3,094
01 배상금등	2,906	6,000	△3,094
◎충청북도 농특산물 한마당행사 출품농산물 손실보상 145,300원 * 20개 품목	2,906	3,000	△94
◎청주지역 농특산물 홍보전시행사 출품농산물 손실보상 0원	0	3,000	△3,000
307 민간이전	75,000	77,000	△2,000
02 민간경상보조	58,000	60,000	△2,000
◎시민 주말농장 운영지원 8,000,000원 * 1개소	8,000	10,000	△2,000
401 시설비및부대비	2,287	3,800	△1,513
04 행사관련시설비	2,287	3,800	△1,513
◎충청북도 농특산물 한마당행사	2,287	3,800	△1,513
○홍보화판, 전시관 2,287,000원 * 1식	2,287	3,800	△1,513

세출예산사업명세서

2013년도 추경 3 회 일반회계 사업소 ~ 사업소

기관 : 사업소

부서 : 건설사업본부 도로시설과

정책 : 행정운영경비(건설사업본부 도로시설과)

단위 : 인력운영비

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
사업소	121,863,463	124,283,831	△2,420,368
국	36,375,120	36,375,120	0
광	4,095,000	4,095,000	0
기	780,000	780,000	0
특	800,000	800,000	0
분	695,692	695,692	0
도	1,594,500	1,564,500	30,000
재	300,000	300,000	0
시	77,223,151	79,673,519	△2,450,368
건설사업본부 도로시설과	67,126,149	67,261,750	△ 135,601
국	35,296,000	35,296,000	0
광	795,000	795,000	0
특	800,000	800,000	0
분	350,000	350,000	0
도	340,000	340,000	0
재	300,000	300,000	0
시	29,245,149	29,380,750	△ 135,601
행정운영경비(건설사업본부 도로시설과)	476,606	493,719	△ 17,113
인력운영비	412,223	427,836	△ 15,613
인건비	412,223	427,836	△ 15,613
101 인건비	412,223	427,836	△ 15,613
01 보수	248,991	262,824	△ 13,833
◎초과근무수당	248,991	262,824	△ 13,833
○시간외근무수당(일반직 및 기능직) 8,476원 * 68명 * 36시간 * 12월	248,991	262,824	△ 13,833
03 무기계약근로자보수	163,232	165,012	△ 1,780
◎무기계약근로자보수 인건비 조정분	86,180	87,960	△ 1,780
○보수 20,215,530원	20,216	21,996	△ 1,780
기본경비	64,383	65,883	△ 1,500
기본경비	64,383	65,883	△ 1,500
405 자산취득비	5,500	7,000	△ 1,500
01 자산및물품취득비	5,500	7,000	△ 1,500
◎자동차본기 5,500,000원*1대	5,500	7,000	△ 1,500
지역 균형발전을 위한 인프라 구축	65,910,390	66,028,878	△ 118,488
국	35,296,000	35,296,000	0
광	795,000	795,000	0
특	800,000	800,000	0
분	350,000	350,000	0
도	340,000	340,000	0
재	300,000	300,000	0
시	28,029,390	28,147,878	△ 118,488
도심내 도로 확.포장	13,198,804	13,204,510	△5,706
특	500,000	500,000	0
도	340,000	340,000	0
재	300,000	300,000	0

세출예산사업명세서

2013년도 추경 3 회 일반회계 사업소 ~ 사업소

기관 : 사업소

부서 : 건설사업본부 도시재생과

정책 : 행정운영경비(건설사업본부 도시재생과)

단위 : 기본경비

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
건설사업본부 도시재생과	8,780,629	8,836,183	△55,554
광	1,760,000	1,760,000	0
시	7,020,629	7,076,183	△55,554
행정운영경비(건설사업본부 도시재생과)	36,864	33,344	3,520
기본경비	36,864	33,344	3,520
기본경비	36,864	33,344	3,520
202 여비	13,984	10,464	3,520
01 국내여비	13,984	10,464	3,520
◎기준경비 17,504,000원	17,504	13,984	3,520
지속가능 도시재생	7,973,141	8,018,141	△45,000
광	1,260,000	1,260,000	0
시	6,713,141	6,758,141	△45,000
도시재생사업	7,972,181	8,017,181	△45,000
광	1,260,000	1,260,000	0
시	6,712,181	6,757,181	△45,000
관아지 옛길정비사업	488,816	533,816	△45,000
광	265,000	265,000	0
시	223,816	268,816	△45,000
401 시설비및부대비	488,816	533,816	△45,000
광	265,000	265,000	0
시	223,816	268,816	△45,000
01 시설비	485,000	530,000	△45,000
◎관아지 옛길정비사업 (L=710 m) 485,000,000원	485,000	530,000	△45,000
광	265,000	265,000	0
시	220,000	265,000	△45,000
재우활동(건설사업본부 단지조성과)	237,122	251,196	△14,074
보전지출	237,122	251,196	△14,074
반환금 기타	237,122	251,196	△14,074
802 반환금기타	237,122	251,196	△14,074
02 시·도비보조금반환금	237,122	251,196	△14,074
◎소규모 주민숙원사업	235,140	235,376	△236
○복대1동 가경천 산책로 보수공사(흥덕 건설이월사업) 1,033,000원	1,033	1,269	△236
◎반납금(이자) 0원	0	13,838	△13,838

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 3 회 일반회계 사업소 ~ 사업소

기관 : 사업소

부서 : 건설사업본부 주거정비과

정책 : 도시및주거환경정비사업

단위 : 주택재개발 및 재건축 사업

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
건설사업본부 주거정비과	27,910	18,890	9,020
도시및주거환경정비사업	16,190	7,170	9,020
주택재개발 및 재건축 사업	16,190	7,170	9,020
정비구역 관리	15,590	6,570	9,020
201 일반운영비	12,790	3,770	9,020
01 사무관리비	12,790	3,770	9,020
◎주민설명회 운영 강사료	1,100	660	440
○기본	150,000원 * 5회 750	450	300
○초과	70,000원 * 5회 350	210	140
◎강의자료 제작	3,300,000원 3,300	700	2,600
◎주민홍보물 제작	7,990,000원 7,990	2,010	5,980

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 3 회 일반회계 사업소 ~ 사업소

기관 : 사업소

부서 : 문화예술체육회관 문예운영과

정책 : 행정운영경비(문체회관 문예운영과)

단위 : 인력운영비

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
문화예술체육회관 문예운영과	13,795,393	14,665,807	△ 870,414
광	597,000	597,000	0
도	300,000	300,000	0
시	12,898,393	13,768,807	△ 870,414
행정운영경비(문체회관 문예운영과)	569,898	636,458	△ 66,560
인력운영비	309,293	323,293	△ 14,000
인건비	309,293	323,293	△ 14,000
101 인건비	309,293	323,293	△ 14,000
02 기타직보수	29,683	39,683	△ 10,000
◎초과근무수당	29,683	39,683	△ 10,000
○시간외근무수당	29,683	39,683	△ 10,000
-일반근무자	29,683	39,683	△ 10,000
	29,683,000원		
03 무기계약근로자보수	72,309	76,309	△ 4,000
◎청사관리 및 비서요원	58,638	62,638	△ 4,000
○연봉(다급)	37,330	41,330	△ 4,000
-7년차	18,936	22,936	△ 4,000
	18,936,000원 * 1명		
기본경비	260,605	313,165	△ 52,560
기본경비	260,605	313,165	△ 52,560
201 일반운영비	225,004	277,564	△ 52,560
02 공공운영비	100,680	153,240	△ 52,560
◎우편요금	3,150	4,650	△ 1,500
○일반우편	1,700	2,400	△ 700
	1,700,000원		
○등기우편	1,450	2,250	△ 800
	1,450,000원		
◎교통유발부담금	11,000	20,000	△ 9,000
	11,000,000원		
◎환경개선부담금	9,100	14,000	△ 4,900
	9,100,000원		
◎통신회선 사용료	6,000	12,960	△ 6,960
○일반전화 초과료	5,040	12,000	△ 6,960
	5,040,000원		
◎시내전용 회선료(4선식)	6,720	7,320	△ 600
	6,600,000원		
○회선료	6,600	7,200	△ 600
	6,600,000원		
◎상·하수도 요금	60,000	88,000	△ 28,000
	60,000,000원		
◎차량 유지관리비	3,000	4,600	△ 1,600
	3,000,000원		
문화예술시설 운영의 웰빙화	13,225,495	14,029,349	△ 803,854
광	597,000	597,000	0
도	300,000	300,000	0
시	12,328,495	13,132,349	△ 803,854
문화예술회관 운영	75,243	79,243	△ 4,000
업무보고등 운영관리	35,513	39,513	△ 4,000
307 민간이전	20,600	24,600	△ 4,000
05 민간위탁금	20,200	24,200	△ 4,000
◎방역소독	12,000	13,000	△ 1,000
	12,000,000원		

기관 : 사업소

부서 : 문화예술체육회관 문예운영과

정책 : 문화예술시설 운영의 웰빙화

단위 : 문화예술회관 운영

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
◎문예,체육시설 무인경비 8,200,000원	8,200	11,200	△3,000
청주시립예술단 및 문예시설 운영	8,391,924	9,187,778	△795,854
도	300,000	300,000	0
시립예술단 인건비	6,398,068	7,143,922	△745,854
301 일반보상금	6,398,068	7,143,922	△745,854
11 예술단원 · 운동부등보상금	6,398,068	7,143,922	△745,854
◎시립예술단 인건비	6,398,068	7,143,922	△745,854
○기본급	4,096,646	4,596,646	△500,000
-단원(9급 13호봉 상당) 2,178,552,000원	2,178,552	2,678,552	△500,000
○상여금	356,527	396,127	△39,600
-정근수당 356,527,000원	356,527	396,127	△39,600
○수당	1,018,913	1,143,213	△124,300
-공연수당 227,500,000원	227,500	277,500	△50,000
-예능연구수당	382,160	432,160	△50,000
· 단원 202,720,000원	202,720	252,720	△50,000
-직책수당	304,660	328,960	△24,300
· 단원 144,180,000원	144,180	168,480	△24,300
○정액급식비 261,160,000원	261,160	290,160	△29,000
○명절휴가비 428,351,000원	428,351	475,351	△47,000
○고용보험료 87,695,000원	87,695	97,395	△9,700
○단체보험료 15,310,000원	15,310	17,010	△1,700
○시립예술단 사무국 연가보상비 325,617,600원 * 86% * 1/12 * 1/30 *7일	5,446	0	5,446
예술단 운영 활성화를 위한 운영비	277,236	267,236	10,000
201 일반운영비	65,630	59,630	6,000
01 사무관리비	58,530	52,530	6,000
◎공연예절 영상물 제작 6,000,000원 * 1식	6,000	0	6,000
301 일반보상금	134,776	130,776	4,000
10 행사실비보상금	46,000	42,000	4,000
◎예술의 전당 공연도우미 실비보상 34,000,000원	34,000	30,000	4,000
시립예술단 공연	628,000	648,000	△20,000
301 일반보상금	628,000	648,000	△20,000
11 예술단원 · 운동부등보상금	628,000	648,000	△20,000
◎예술도시1번지 목요정기공연(12회)	335,000	345,000	△10,000
○교향악단 78,000,000원	78,000	80,000	△2,000
○합창단 102,000,000원	102,000	105,000	△3,000
○국악단 87,000,000원	87,000	90,000	△3,000
○무용단 68,000,000원	68,000	70,000	△2,000
◎청주시민회관 개관기념 축하공연	115,000	125,000	△10,000
○시립교향악단 37,000,000원	37,000	40,000	△3,000

기관 : 사업소

부서 : 문화예술체육회관 문예운영과

정책 : 문화예술시설 운영의 웰빙화

단위 : 청주시립예술단 및 문예시설 운영

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감	
	○시립합창단	28,000,000원	28,000	30,000	△2,000
	○시립국악단	27,000,000원	27,000	30,000	△3,000
	○시립무용단	23,000,000원	23,000	25,000	△2,000
	기획공연 및 행사관리		718,620	728,620	△10,000
	301 일반보상금		718,620	728,620	△10,000
	11 예술단원 · 운동부등보상금		534,320	544,320	△10,000
	◎시립예술단 기획공연		150,000	160,000	△10,000
	○교향악단	47,000,000원	47,000	50,000	△3,000
	○합창단	33,000,000원	33,000	35,000	△2,000
	○국악단	37,000,000원	37,000	40,000	△3,000
	○무용단	33,000,000원	33,000	35,000	△2,000
	예술의전당 운영비 지원		370,000	400,000	△30,000
			도	300,000	0
			시	70,000	△30,000
	201 일반운영비		370,000	400,000	△30,000
			도	300,000	0
			시	70,000	△30,000
	02 공공운영비		370,000	400,000	△30,000
	◎도시가스요금	130,000,000원	130,000	160,000	△30,000
			도	110,000	0
			시	20,000	△30,000
	문예시설관리		4,545,049	4,549,049	△4,000
			광	597,000	0
	문예시설관리		1,100,763	1,104,763	△4,000
	101 인건비		175,347	179,347	△4,000
	04 기간제근로자등보수		175,347	179,347	△4,000
	◎문체회관 청소 및 환경정비		175,347	179,347	△4,000
	○인건비	153,934,000원	153,934	157,934	△4,000

세출예산사업명세서

2013년도 추경 3 회 일반회계 사업소 ~ 사업소

기관 : 사업소

부서 : 고인쇄박물관 운영사업과

정책 : 행정운영경비(고인쇄 운영사업과)

단위 : 인력운영비

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
고인쇄박물관 운영사업과	2,885,417	2,993,766	△ 108,349
광	743,000	743,000	0
시	2,142,417	2,250,766	△ 108,349
행정운영경비(고인쇄 운영사업과)	352,699	386,635	△ 33,936
인력운영비	170,171	191,903	△ 21,732
인건비	170,171	191,903	△ 21,732
101 인건비	170,171	191,903	△ 21,732
01 보수	74,106	90,838	△ 16,732
◎초과근무수당	74,106	90,838	△ 16,732
○시간외근무수당	74,106	90,838	△ 16,732
-일반직 8,476원 * 14명 * 31시간 * 12월	44,144	54,111	△ 9,967
-연구관 11,026원 * 1명 * 31시간 * 12월	4,102	5,028	△ 926
-연구사 9,044원 * 3명 * 31시간 * 12월	10,094	12,373	△ 2,279
-기능직 8,476원 * 5명 * 31시간 * 12월	15,766	19,326	△ 3,560
02 기타직보수	16,595	21,595	△ 5,000
◎청원경찰	13,679	18,679	△ 5,000
○시간외근무수당 6,833,000원	6,833	10,833	△ 4,000
○야간근무수당 6,846,000원	6,846	7,846	△ 1,000
기본경비	182,528	194,732	△ 12,204
기본경비	182,528	194,732	△ 12,204
201 일반운영비	162,901	175,105	△ 12,204
02 공공운영비	97,031	109,235	△ 12,204
◎전기요금	39,108	46,992	△ 7,884
○사용료 73원 * 20,000kW * 12월	17,520	25,404	△ 7,884
◎난방요금(도시가스)	30,240	34,560	△ 4,320
600원 * 4시간 * 180㎡ * 70일	30,240	34,560	△ 4,320
문화유산보존및전승	2,532,718	2,607,131	△ 74,413
광	743,000	743,000	0
시	1,789,718	1,864,131	△ 74,413
직지홍보와교육	43,940	45,940	△ 2,000
열린박물관 문화행사	2,750	4,750	△ 2,000
301 일반보상금	2,750	4,750	△ 2,000
10 행사실비보상금	2,750	4,750	△ 2,000
◎예술단체 실비보상금 2,750,000원	2,750	4,750	△ 2,000
열린문화공간조성	478,001	479,081	△ 1,080
주민휴식공간 유지 관리	78,106	79,186	△ 1,080
307 민간이전	24,120	25,200	△ 1,080
05 민간위탁금	24,120	25,200	△ 1,080
◎박물관 청소 1,410,000원 * 12월	16,920	18,000	△ 1,080

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 3 회 일반회계 사업소 ~ 사업소

기관 : 사업소
정책 : 행정운영경비
단위 : 기본경비

부서 : 고인쇄박물관 학예연구실

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
고인쇄박물관 학예연구실	957,036	995,791	△38,755
광	200,000	200,000	0
도	60,000	60,000	0
시	697,036	735,791	△38,755
행정운영경비	26,869	28,269	△1,400
기본경비	26,869	28,269	△1,400
기본경비	26,869	28,269	△1,400
201 일반운영비	15,811	17,211	△1,400
02 공공운영비	1,812	3,212	△1,400
◎우편요금	1,350	2,750	△1,400
○소포 600,000원	600	2,000	△1,400
문화유산 보존 및 전승	927,317	964,672	△37,355
광	200,000	200,000	0
도	60,000	60,000	0
시	667,317	704,672	△37,355
기록유산관리	174,819	193,281	△18,462
유물 보존 관리	118,569	127,031	△8,462
201 일반운영비	23,858	32,320	△8,462
02 공공운영비	7,538	16,000	△8,462
◎유물 손해보험료 7,538,000원	7,538	16,000	△8,462
기획 및 특별전	56,250	66,250	△10,000
201 일반운영비	56,250	66,250	△10,000
03 행사운영비	53,250	63,250	△10,000
◎전통인쇄문화관련 기획특별전 개최	23,250	33,250	△10,000
○전시인테리어 및 패널제작 10,250,000원	10,250	18,250	△8,000
○사진 및 영상촬영 2,000,000원	2,000	4,000	△2,000
학술연구 및 조사	430,065	431,500	△1,435
광	200,000	200,000	0
도	60,000	60,000	0
학술연구서 발간	27,065	28,500	△1,435
201 일반운영비	27,065	28,500	△1,435
01 사무관리비	27,065	28,500	△1,435
◎고인쇄문화 20집(특집호) 발간 27,065,000원	27,065	28,500	△1,435
직지 네트워크 구축	10,860	18,240	△7,380
관련기관 교류 활성화	10,860	18,240	△7,380
201 일반운영비	1,200	4,560	△3,360
01 사무관리비	1,200	4,560	△3,360
◎국제네트워크 구축	1,200	4,560	△3,360
○번역비 1,200,000원	1,200	2,400	△1,200

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

부서: 고인쇄박물관 학예연구실

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○통역비 0원	0	2,160	△2,160
202 여비	9,660	13,680	△4,020
03 국외업무여비	9,660	13,680	△4,020
◎직지원본 전시협의 (프랑스, 독일)	5,060	9,080	△4,020
○항공료 2,860,000원	2,860	4,880	△2,020
○체제비 2,200,000원	2,200	4,200	△2,000
직지홍보와 교육	311,573	321,651	△10,078
직지홍보관 운영	44,750	46,750	△2,000
201 일반운영비	44,750	46,750	△2,000
02 공공운영비	17,400	19,400	△2,000
◎청주공항 직지홍보관 운영	14,892	16,400	△1,508
○냉·난방기 전기요금 10,492,000원	10,492	12,000	△1,508
◎직지홍보관 전시장비 유지 2,508,000원	2,508	3,000	△492
직지홍보단체 운영	106,515	110,115	△3,600
301 일반보상금	25,805	29,405	△3,600
10 행사실비보상금	25,805	29,405	△3,600
◎자원봉사자 운영	23,700	27,300	△3,600
○봉사자 실비지원(중식비, 교통비) 19,800,000원	19,800	23,400	△3,600
직지홍보물 관리	47,851	50,400	△2,549
201 일반운영비	47,851	50,400	△2,549
01 사무관리비	47,851	50,400	△2,549
◎직지교과서 구입 9,528,000원	9,528	10,000	△472
◎직지영인본 제작 17,923,000원	17,923	20,000	△2,077
박물관 교육	29,000	30,929	△1,929
201 일반운영비	19,000	20,929	△1,929
03 행사운영비	19,000	20,929	△1,929
◎박물관 문화강좌 개최	19,000	20,929	△1,929
○자료집 6,180,000원	6,180	8,109	△1,929

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 3 회 일반회계 사업소 ~ 사업소

기관 : 사업소

부서 : 평생교육원 관리과

정책 : 행정운영경비(관리과)

단위 : 인력운영비

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
평생교육원 관리과	2,622,473	2,809,782	△ 187,309
도	45,000	45,000	0
시	2,577,473	2,764,782	△ 187,309
행정운영경비(관리과)	963,564	1,150,873	△ 187,309
인력운영비	246,707	297,156	△ 50,449
인건비	246,707	297,156	△ 50,449
101 인건비	246,707	297,156	△ 50,449
01 보수	189,185	239,634	△ 50,449
◎초과근무수당	189,185	239,634	△ 50,449
○시간외근무수당	189,185	239,634	△ 50,449
-일반직 8,476원 * 50명 * 30시간 * 12월	152,568	193,253	△ 40,685
-기능직 8,476원 * 12명 * 30시간 * 12월	36,617	46,381	△ 9,764
기본경비	716,857	853,717	△ 136,860
기본경비	716,857	853,717	△ 136,860
201 일반운영비	695,721	832,581	△ 136,860
02 공공운영비	683,804	820,664	△ 136,860
◎전력요금	306,130	395,590	△ 89,460
○사용량요금	201,600	291,060	△ 89,460
100원 * 7개소 * 24,000KW * 12월	201,600	291,060	△ 89,460
◎일반전화 및 SMS요금 12,000,000원	12,000	21,000	△ 9,000
◎국가정보통신(IP) 사용료	237,600	252,000	△ 14,400
3,300,000원 * 6회선 * 12월	237,600	252,000	△ 14,400
◎국가정보통신서비스 전용회선 사용료	12,000	36,000	△ 24,000
500,000원 * 2회선 * 12월	12,000	36,000	△ 24,000

세출예산사업명세서

2013년도 추경 3 회 일반회계 사업소 ~ 사업소

기관 : 사업소

부서 : 평생교육원 시립도서관

정책 : 행정운영경비(시립도서관)

단위 : 기본경비

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
평생교육원 시립도서관	2,348,939	2,360,344	△ 11,405
국	150,200	150,200	0
분	345,692	345,692	0
도	228,500	228,500	0
시	1,624,547	1,635,952	△ 11,405
행정운영경비(시립도서관)	119,365	125,308	△ 5,943
기본경비	119,365	125,308	△ 5,943
기본경비	119,365	125,308	△ 5,943
201 일반운영비	81,265	87,208	△ 5,943
02 공공운영비	38,000	43,943	△ 5,943
◎교통유발부담금(시립도서관외 5개소)일부감 1,880,000원	1,880	7,823	△ 5,943
공공도서관 운영	2,227,490	2,232,952	△ 5,462
국	150,200	150,200	0
분	345,692	345,692	0
도	228,500	228,500	0
시	1,503,098	1,508,560	△ 5,462
시립도서관 운영	1,247,973	1,249,981	△ 2,008
국	150,200	150,200	0
분	39,532	39,532	0
도	191,300	191,300	0
작은도서관 육성	276,599	268,599	8,000
402 민간자본이전	30,000	22,000	8,000
01 민간자본보조	30,000	22,000	8,000
◎도서구입비	30,000	22,000	8,000
○도서구입지원 일부감 18,000,000원	18,000	20,000	△ 2,000
○글마루(개신동)도서관 도서구입비 3,000,000원	3,000	0	3,000
○민들레도서관(여성인력개발센터내)도서구입 비 3,000,000원	3,000	0	3,000
○충북NGO도서관 "어울림" 도서구입비 4,000,000원	4,000	0	4,000
시설물유지관리비	31,711	41,719	△ 10,008
201 일반운영비	24,840	34,848	△ 10,008
02 공공운영비	24,840	34,848	△ 10,008
◎PC 유지관리비(시립도서관외 5개소)일부감 24,000,000원	24,000	34,008	△ 10,008
신울봉도서관운영	251,351	253,355	△ 2,004
분	25,000	25,000	0
도	37,200	37,200	0
시설물유지관리	9,315	11,319	△ 2,004
201 일반운영비	3,036	5,040	△ 2,004
02 공공운영비	3,036	5,040	△ 2,004

기관 : 사업소
 정책 : 공공도서관 운영
 단위 : 신울봉도서관운영

부서 : 평생교육원 시립도서관

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎아동자료실 공기청정기 유지관리 일부감 676,000원	676	1,680	△ 1,004
	◎냉 · 온수기 유지관리 일부감 1,160,000원	1,160	2,160	△ 1,000
남부도서관운영		299,720	301,170	△ 1,450
	분	141,160	141,160	0
	시	158,560	160,010	△ 1,450
도서관자료확충		236,110	237,560	△ 1,450
	분	141,160	141,160	0
	시	94,950	96,400	△ 1,450
201 일반운영비		19,510	20,960	△ 1,450
02 공공운영비		19,510	20,960	△ 1,450
	◎정기간행물 구독	19,510	20,960	△ 1,450
	○월간지 일부감 11,750,000원	11,750	13,200	△ 1,450

세출예산사업명세서

2013년도 추경 3 회 일반회계 사업소 ~ 사업소

기관 : 사업소
 정책 : 평생학습관운영
 단위 : 평생학습지원

부서 : 평생교육원 평생학습관

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
평생교육원 평생학습관	1,362,296	1,357,837	4,459
국	201,420	201,420	0
도	55,000	25,000	30,000
시	1,105,876	1,131,417	△25,541
평생학습관운영	634,799	658,110	△23,311
도	15,000	15,000	0
시	619,799	643,110	△23,311
평생학습지원	514,447	519,694	△5,247
평생교육운영	283,416	283,663	△247
405 자산취득비	54,223	54,470	△247
01 자산및물품취득비	54,223	54,470	△247
◎컴퓨터교육실 컴퓨터 교체 51,752,270원	51,753	52,000	△247
배티공원평생교육운영	231,031	236,031	△5,000
201 일반운영비	141,367	146,367	△5,000
02 공공운영비	48,005	53,005	△5,000
◎상하수도요금 1,000,000원	1,000	6,000	△5,000
여성상담보호	7,872	23,480	△15,608
일시보호실 운영	7,872	23,480	△15,608
301 일반보상금	60	360	△300
01 사회보장적수혜금	60	360	△300
◎가출여성 · 아동 귀가여비 60,000원	60	360	△300
401 시설비및부대비	692	16,000	△15,308
01 시설비	692	16,000	△15,308
◎일시보호실 리모델링 691,560원	692	16,000	△15,308
수강생 편익증진	112,480	114,936	△2,456
도	15,000	15,000	0
어린이 놀이방 운영	9,702	12,158	△2,456
101 인건비	9,102	11,558	△2,456
04 기간제근로자등보수	9,102	11,558	△2,456
◎어린이놀이방 운영 인부임	9,102	11,558	△2,456
○놀이방 보육교사 인건비 8,114,000원	8,114	10,114	△2,000
○국민연금부담금 0원	0	456	△456
평생학습체제구축	603,351	575,581	27,770
국	201,420	201,420	0
도	40,000	10,000	30,000
시	361,931	364,161	△2,230
평생학습도시조성	603,351	575,581	27,770
국	201,420	201,420	0
도	40,000	10,000	30,000
대한민국 평생학습 박람회	15,135	15,365	△230

기관: 사업소
 정책: 평생학습체제구축
 단위: 평생학습도시조성

부서: 평생교육원 평생학습관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	401 시설비및부대비	11,770	12,000	△230
	04 행사관련시설비	11,770	12,000	△230
	◎대한민국 평생학습 박람회 참가 홍보관 설치 11,770,000원	11,770	12,000	△230
	평생학습공모사업지원	119,000	121,000	△2,000
	307 민간이전	119,000	121,000	△2,000
	02 민간경상보조	119,000	121,000	△2,000
	◎각급 학교 공동협력사업(초,중,고) 4,000,000원	4,000	6,000	△2,000
	평생교육 실천역량강화 사업	30,000	0	30,000
	도	30,000	0	30,000
	307 민간이전	30,000	0	30,000
	도	30,000	0	30,000
	02 민간경상보조	30,000	0	30,000
	◎2013 평생교육 실천역량 강화사업(행복학습센터 운영)(성립전) 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
	도	30,000	0	30,000

세출예산사업명세서

2013년도 추경 3 회 일반회계 사업소 ~ 사업소

기관 : 사업소

부서 : 청주랜드관리사업소

정책 : 행정운영경비(청주랜드관리사업소)

단위 : 인력운영비

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
청주랜드관리사업소	1,939,350	2,019,007	△79,657
행정운영경비(청주랜드관리사업소)	705,314	731,010	△25,696
인력운영비	375,153	400,849	△25,696
인건비	375,153	400,849	△25,696
101 인건비	375,153	400,849	△25,696
01 보수	136,695	142,391	△5,696
◎초과근무수당	136,695	142,391	△5,696
○시간외근무수당	83,371	89,067	△5,696
-일반직 8,476원 * 14명 * 34시간 * 12월	48,415	54,111	△5,696
02 기타직보수	27,913	39,913	△12,000
◎청원경찰(시설경비) 보수	3,126	15,126	△12,000
○초과근무수당	3,126	15,126	△12,000
-시간외근무수당 2,926,000원	2,926	7,351	△4,425
-휴일근무수당 200,000원	200	7,775	△7,575
03 무기계약근로자보수	210,545	218,545	△8,000
◎근속수당 4,000,000원	4,000	12,000	△8,000
청주랜드 운영	1,234,036	1,287,997	△53,961
관람객의 욕구충족	97,902	99,902	△2,000
현장체험학습 운영	70,032	72,032	△2,000
201 일반운영비	32,770	34,770	△2,000
03 행사운영비	32,770	34,770	△2,000
◎동물교실	1,300	2,300	△2,000
○강사수당 100,000원 * 4회	400	800	△400
○교육재료 10,000원 * 90명	900	1,500	△600
○상장, 화지 10,000원 * 50장	500	1,500	△1,000
관람시설 및 전시물 유지관리	1,136,134	1,188,095	△51,961
전시관람 시설관리	721,660	759,621	△37,961
201 일반운영비	162,794	200,755	△37,961
02 공공운영비	111,742	149,703	△37,961
◎수족관 유지 관리 50,000원 * 21개소 * 12월	12,600	13,200	△600
◎정화조 청소 1,200,000원 * 8개소 * 1회	9,600	10,000	△400
◎연료비	36,695	73,656	△36,961
○어린이회관(본관, 제2·3전시관) 1,395원 * 6시간 * 23ℓ * 36일 * 3개소	20,792	57,753	△36,961
효과적인 사육동물 관리	373,308	387,308	△14,000
206 재료비	268,158	282,158	△14,000
01 재료비	268,158	282,158	△14,000
◎동물 구입 1,000,000원 * 1종	1,000	15,000	△14,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 3 회 일반회계 사업소 ~ 사업소

기관 : 사업소

부서 : 청주시차량등록사업소

정책 : 행정운영경비(차량등록사업소)

단위 : 인력운영비(차량등록사업소)

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
청주시차량등록사업소	141,153	166,953	△25,800
행정운영경비(차량등록사업소)	115,082	140,882	△25,800
인력운영비(차량등록사업소)	109,477	135,277	△25,800
인건비	109,477	135,277	△25,800
101 인건비	109,477	135,277	△25,800
01 보수	109,477	135,277	△25,800
◎수당	109,477	135,277	△25,800
○초과근무수당	109,477	135,277	△25,800
-일반직	109,477,000원	135,277	△25,800

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 3 회 일반회계 사업소 ~ 사업소

기관 : 사업소

부서 : 청주시아동복지관

정책 : 보육의 공공성 강화

단위 : 아동복지 인프라 구축

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
청주시아동복지관	777,184	778,784	△ 1,600
국	327,500	327,500	0
도	20,000	20,000	0
시	429,684	431,284	△ 1,600
보육의 공공성 강화	665,677	667,277	△ 1,600
국	300,000	300,000	0
도	20,000	20,000	0
시	345,677	347,277	△ 1,600
아동복지 인프라 구축	665,677	667,277	△ 1,600
국	300,000	300,000	0
도	20,000	20,000	0
드림스타트사업	300,000	300,000	0
국	300,000	300,000	0
101 인건비	78,122	79,412	△ 1,290
국	78,122	79,412	△ 1,290
04 기간제근로자등보수	78,122	79,412	△ 1,290
◎수행인력(복지,건강,보육전문가)	78,122	79,412	△ 1,290
○인건비	59,616	60,600	△ 984
-수행인력 1,684,000원 * 2명 * 12월	40,416	40,800	△ 384
-수행인력 1,600,000원 * 1명 * 12월	19,200	19,800	△ 600
○초과근무수당	19,200	19,800	△ 600
8,500원 * 3명 * 11시간 * 12월	3,366	3,672	△ 306
국	3,366	3,672	△ 306
201 일반운영비	24,228	22,938	1,290
국	24,228	22,938	1,290
01 사무관리비	19,845	18,175	1,670
◎드림스타트 기준경비 4,303,000원	4,303	2,633	1,670
국	4,303	2,633	1,670
02 공공운영비	4,383	4,763	△ 380
◎통합전산시스템유지관리비 620,000원 * 1식	620	1,000	△ 380
국	620	1,000	△ 380
아동복지관운영	245,677	247,277	△ 1,600
201 일반운영비	114,136	115,736	△ 1,600
03 행사운영비	44,665	46,265	△ 1,600
◎아동가족프로그램운영	37,165	37,565	△ 400
○평일프로그램강사수당 27,565,000원	27,565	29,565	△ 2,000
○주말프로그램 50,000원 * 4명 * 48회	9,600	8,000	1,600
◎아동기관강사교육	0	1,200	△ 1,200
○전문교육강사수당 0원	0	1,200	△ 1,200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 3 회 일반회계 사업소 ~ 사업소

기관 : 사업소

부서 : 자원관리사업소

정책 : 쾌적한 생활환경 조성

단위 : 폐기물 처리시설 설치 및 운영

(단위 :천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
자원관리사업소	15,228,688	16,135,814	△ 907,126
국	400,000	400,000	0
시	14,828,688	15,735,814	△ 907,126
쾌적한 생활환경 조성	9,681,687	10,588,813	△ 907,126
국	400,000	400,000	0
시	9,281,687	10,188,813	△ 907,126
폐기물 처리시설 설치 및 운영	9,681,687	10,588,813	△ 907,126
국	400,000	400,000	0
청주권 광역소각시설 운영	417,822	422,908	△ 5,086
307 민간이전	117,822	122,908	△ 5,086
02 민간경상보조	117,822	122,908	△ 5,086
◎청주권 광역소각장 주민지원협의체 보조	107,322	112,408	△ 5,086
○소각장 주민감시요원 수당 및 부담금	107,322	112,408	△ 5,086
-감시요원 근무수당	75,564	78,470	△ 2,906
80,730원 * 3명 * 26일 * 12월			
-감시요원 휴일근무수당	19,618	21,798	△ 2,180
80,730원 * 150% * 3명 * 54일			
음식물류폐기물 자원화시설 운영	6,069,284	6,167,429	△ 98,145
307 민간이전	5,574,584	6,152,729	△ 578,145
05 민간위탁금	5,574,584	6,152,729	△ 578,145
◎음식물류폐기물 처리	5,574,584	6,152,729	△ 578,145
○처리비	3,099,464	3,486,897	△ 387,433
53,073원 * 160톤 * 365일			
○폐수오니(슬러지)	953,563	1,144,275	△ 190,712
104,500원 * 25톤 * 365일			
402 민간자본이전	480,000	0	480,000
02 민간대행사업비	480,000	0	480,000
◎음식물자원화시설 파쇄선별기 제작설치	480,000	0	480,000
160,000,000원 * 3식			
원활한 매립장 운영관리	1,979,711	2,777,906	△ 798,195
201 일반운영비	115,924	130,976	△ 15,052
01 사무관리비	92,601	102,661	△ 10,060
◎매립장 환경오염도검사 수수료	52,130	57,430	△ 5,300
○광역매립장 주변마을 지하수(먹는물 기준)	9,000	10,800	△ 1,800
250,000원 * 9개소 * 4분기			
○매립장 정기검사 수수료	13,000	16,500	△ 3,500
13,000,000원 * 1회			
◎일숙직 수당	30,640	35,400	△ 4,760
○숙직수당	10,800	13,560	△ 2,760
60,000원 * 1명 * 180일			
○숙직수당(휴무일)	9,120	11,120	△ 2,000
80,000원 * 1명 * 114일			
02 공공운영비	23,323	28,315	△ 4,992
◎광역매립장 전기요금	23,323	28,315	△ 4,992
○전력량 요금	6,552	11,544	△ 4,992

기관 : 사업소

부서 : 자원관리사업소

정책 : 쾌적한 생활환경 조성

단위 : 폐기물 처리시설 설치 및 운영

(단위 :천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
-일반용(갑) 고압A 91원 * 3,500KW * 12월	3,822	7,644	△3,822
-산업용(갑) 고압A 65원 * 3,500KW * 12월	2,730	3,900	△1,170
206 재료비	119,070	123,955	△4,885
01 재료비	119,070	123,955	△4,885
◎침출수 이송관로 청소용 피그	3,010	5,445	△2,435
○배관청소 전용 100A 121,000원 * 10개	1,210	2,420	△1,210
○배관청소 전용 150A 180,000원 * 10개	1,800	3,025	△1,225
◎매립장 전기시설 유지관리	3,050	5,500	△2,450
○누전차단기(4P * 50A) 130,000원 * 5개	650	1,300	△650
○배선차단기(3P * 50A) 46,000원 * 5개	230	460	△230
○메탈등(250W) 74,000원 * 5개	370	740	△370
○전선구입(3P * 10SQ) 6,000원 * 300M	1,800	3,000	△1,200
307 민간이전	122,517	134,975	△12,458
02 민간경상보조	120,117	132,575	△12,458
◎광역매립장 주민지원협의체 보조	111,117	123,575	△12,458
○매립장 주민감시요원 수당 및 부담금	111,117	123,575	△12,458
-감시요원 근무수당 57,680원 * 6명 * 24일 * 12월	99,672	112,130	△12,458
308 자치단체등이전	1,501,200	1,600,000	△98,800
05 자치단체간부담금	1,501,200	1,600,000	△98,800
◎청원군 주민지원사업비 부담금 701,200,000원	701,200	800,000	△98,800
401 시설비및부대비	99,000	216,000	△117,000
01 시설비	99,000	216,000	△117,000
◎중장비 대수선비	23,000	40,000	△17,000
○로우더(1993년식) 6,000,000원 * 1대	6,000	10,000	△4,000
○중기덤프 2,500,000원 * 2대	5,000	10,000	△5,000
○로올러 6,000,000원 * 1대	6,000	10,000	△4,000
○굴삭기 6,000,000원 * 1대	6,000	10,000	△4,000
◎매립장 LFG발전기 유지관리비 0원	0	100,000	△100,000
405 자산취득비	20,000	570,000	△550,000
01 자산및물품취득비	20,000	570,000	△550,000
◎매립장 LFG발전기 0원	0	550,000	△550,000
안전하고 효율적인 매립장 운영관리	10,550	16,250	△5,700
307 민간이전	500	1,250	△750
05 민간위탁금	500	1,250	△750
◎무인 전자경비시스템 용역(광역매립장) 250,000원 * 2월	500	1,250	△750
405 자산취득비	10,050	15,000	△4,950
01 자산및물품취득비	10,050	15,000	△4,950

기관 : 사업소

부서 : 자원관리사업소

정책 : 쾌적한 생활환경 조성

단위 : 폐기물 처리시설 설치 및 운영

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
◎재난대비용 제설기 구입 10,050,000원 * 1대	10,050	15,000	△4,950