

세출예산사업명세서

2010년도 추경 1 회 일반회계 상당보건소 ~ 상당보건소

부서: 상당보건소

정책: 행정운영경비(상당보건소)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
상당보건소	8,592,655	8,166,241	426,414
국	195,565	189,927	5,638
기	1,931,078	1,892,562	38,516
분	2,000	2,000	0
도	525,350	515,917	9,433
시	5,938,662	5,565,835	372,827
행정운영경비(상당보건소)	2,386,831	2,176,675	210,156
인력운영비	2,107,629	1,923,056	184,573
인건비	2,016,629	1,840,136	176,493
101 인건비	2,016,629	1,840,136	176,493
01 보수	1,463,992	1,343,983	120,009
◎기본급	864,668	799,786	64,882
○봉급	798,155	738,264	59,891
-일반직	629,054	569,163	59,891
· 6급	226,090,000원	211,017	15,073
· 7급	272,580,000원	247,800	24,780
· 8급	80,151,000원	60,113	20,038
○정근수당	66,513,000원	61,522	4,991
◎수당	262,674	234,880	27,794
○초과근무수당	113,232	102,582	10,650
-일반직	83,310,000원	74,809	8,501
-의료지원	2,387,000원	1,790	597
-토요상황근무	6,206,000원	4,654	1,552
○가족수당	23,880	20,880	3,000
-배우자	15,120,000원	13,920	1,200
-기타가족	8,760,000원	6,960	1,800
○자녀학비보조수당	22,248	19,436	2,812
-중학생	2,288,000원	2,080	208
-고등학생	19,960,000원	17,356	2,604
○정근수당가산금	37,020	34,320	2,700
-25년이상	13,260,000원	12,480	780
-20년이상~25년미만	11,880,000원	10,560	1,320
-5년이상~10년미만	1,800,000원	1,200	600
○위험근무수당	17,100	15,600	1,500
-갑종	9,900,000원	8,400	1,500
○대우공무원수당	30,174	26,702	3,472
-일반직5급	5,840,000원	5,005	835
-일반직6급	17,363,970원	15,917	1,447
-일반직7급	2,065,000원 * 2명 * 4.8% * 6월	1,190	1,190
○특수업무수당	3,960	3,600	360
-6~7급	2,700,000원	2,520	180

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-가산금(기사,기능장) 540,000원	540	360	180
	○의료업무수당 9,000	9,000	7,800	1,200
	-간호·의료기사 9,000,000원	9,000	7,800	1,200
	○지소근무수당 70,000원 * 5명 * 6월 2,100	2,100	0	2,100
	◎정액급식비 49,140,000원	49,140	45,240	3,900
	◎교통보조비 48,180	48,180	44,400	3,780
	○일반직,기능직 48,180	48,180	44,400	3,780
	-6~7급 33,540,000원	33,540	31,200	2,340
	-8급이하 12,960,000원	12,960	11,520	1,440
	◎명절휴가비 79,817,000원	79,817	73,827	5,990
	◎가계지원비 133,293,000원	133,293	123,291	10,002
	◎연가보상비 26,220,000원	26,220	22,559	3,661
02	기타직보수 259,581	259,581	203,097	56,484
	◎청원경찰 134,091	134,091	90,207	43,884
	○기본급 66,147,000원	66,147	44,098	22,049
	○정근수당 5,513,000원	5,513	3,675	1,838
	○정액급식비 4,680,000원	4,680	3,120	1,560
	○교통보조비 4,320,000원	4,320	2,880	1,440
	○명절휴가비 6,615,000원	6,615	4,410	2,205
	○연가보상비 2,696,000원	2,696	1,348	1,348
	○시간외근무수당 13,167,000원	13,167	8,829	4,338
	○가족수당 4,080	4,080	2,880	1,200
	-배우자 1,440,000원	1,440	960	480
	-기타가족 2,640,000원	2,640	1,920	720
	○자녀학비수당 5,832	5,832	3,888	1,944
	-중학생 624,000원	624	416	208
	-고등학생 5,208,000원	5,208	3,472	1,736
	○정근수당가산금 3,780	3,780	2,520	1,260
	-25년이상 2,340,000원	2,340	1,560	780
	-15년이상~20년미만 1,440,000원	1,440	960	480
	○조장수당 540,000원	540	360	180
	○가계지원비 11,046,550원	11,047	7,365	3,682
	○청원경찰수당 1,080,000원	1,080	720	360
	○위험근무수당(을종) 1,440,000원	1,440	960	480
	◎공중보건 의사 진료활동장려금 63,000,000원	63,000	50,400	12,600
	물건비 91,000	91,000	82,920	8,080
203	업무추진비 5,620	5,620	5,400	220
02	정원가산업무추진비 1,300	1,300	1,200	100
	◎정원가산업무추진비 1,300,000원	1,300	1,200	100
04	부서운영업무추진비 4,320	4,320	4,200	120
	◎부서운영업무추진비 4,320,000원	4,320	4,200	120

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
204	직무수행경비	85,380	77,520	7,860
02	직급보조비	62,280	56,520	5,760
	◎6급	13,950,000원	13,020	930
	◎7급	28,560,000원	26,880	1,680
	◎8~9급	8,190,000원	6,300	1,890
	◎청원경찰	3,780,000원	2,520	1,260
03	특정업무수행활동비	21,300	19,200	2,100
	◎대민활동비	21,300	19,200	2,100
	○일반직(6급이하)	18,900,000원	17,400	1,500
	○청원경찰	1,800,000원	1,200	600
기본경비		279,202	253,619	25,583
기본경비		279,202	253,619	25,583
201	일반운영비	236,482	214,019	22,463
01	사무관리비	36,709	32,944	3,765
	◎기본업무수행활동경비	13,449,000원	11,130	2,319
	◎신문구독료	1,140	984	156
	○지방지	780,000원	624	156
	◎정수기임대료(용암지소)	1,050,000원	840	210
	◎급량비(용암지소)	11,880,000원	10,800	1,080
02	공공운영비	199,773	181,075	18,698
	◎우편요금	7,538	5,910	1,628
	○일반	2,025,000원	1,500	525
	○등기	5,250,000원	4,200	1,050
	○반송료	263,000원	210	53
	◎전기요금	54,600,000원	48,000	6,600
	◎상하수도료	48,000,000원	42,000	6,000
	◎자동차보험료	2,850,000원	1,850	1,000
	◎자동차세	850,000원	550	300
	◎교통유발부담금	1,460,000원	730	730
	◎환경개선부담금	3,165	2,965	200
	○시설물	2,489,000원	2,289	200
	◎유선방송료	720,000원	480	240
	◎차량유지비	12,000,000원	10,000	2,000
202	여비	42,720	39,600	3,120
01	국내여비	38,640	35,520	3,120
	◎기준경비	29,280,000원	26,880	2,400
	◎공중보건기사	9,360,000원	8,640	720
건강 증진		6,205,824	5,989,566	216,258
	국	195,565	189,927	5,638
	기	1,931,078	1,892,562	38,516
	분	2,000	2,000	0

부서: 상당보건소
 정책: 건강 증진
 단위: 보건의료시설 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 525,350	515,917	9,433
	시 3,551,831	3,389,160	162,671
보건의료시설 기반구축	276,793	276,690	103
	기 7,272	4,988	2,284
	도 1,910	645	1,265
	시 267,611	271,057	△3,446
보건소운영	187,149	191,095	△3,946
201 일반운영비	16,385	17,685	△1,300
01 사무관리비	14,015	15,315	△1,300
◎승강기 정기검사수수료	1,470	1,710	△240
○자체검사(예산절감) 1,320,000원	1,320	1,560	△240
◎전기안전관리 대행수수료(예산절감) 5,900,000원	5,900	6,600	△700
◎방화관리업무 대행수수료(예산절감) 1,440,000원	1,440	1,800	△360
206 재료비	5,320	5,420	△100
01 재료비	5,320	5,420	△100
◎감염성폐기물 보관용기(예산절감) 150,000원	150	250	△100
307 민간이전	20,626	22,440	△1,814
05 민간위탁금	20,626	22,440	△1,814
◎청사 청소대행(예산절감) 18,826,000원	18,826	20,400	△1,574
◎무인전자경비(예산절감) 1,800,000원	1,800	2,040	△240
405 자산취득비	4,718	5,450	△732
01 자산및물품취득비	4,718	5,450	△732
◎민원용 접수 책상(예산절감) 780,000원	780	1,000	△220
◎민원용 접수 의자(예산절감) 288,000원	288	400	△112
◎자동심실제세동기(예산절감) 3,650,000원	3,650	3,850	△200
◎교육실청소기(전감) 0원	0	200	△200
진료서비스 강화	76,188	76,788	△600
201 일반운영비	7,930	8,530	△600
01 사무관리비	7,930	8,530	△600
◎민원실운영	4,290	4,890	△600
○건강진단결과서(예산절감) 1,700,000원	1,700	2,300	△600
한의원건강증진사업(지역보건사업)	4,402	4,297	105
	기 2,201	2,148	53
	도 660	645	15
	시 1,541	1,504	37
307 민간이전	4,402	4,297	105
	기 2,201	2,148	53
	도 660	645	15
	시 1,541	1,504	37
01 의료및구료비	4,402	4,297	105

부서: 상당보건소
 정책: 건강 증진
 단위: 보건의료시설 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎한방진료약품및소모품	4,402,000원	4,402	4,297	105
		기	2,201	53
		도	660	15
		시	1,541	37
의료기관등 지도점검		198	250	△52
405 자산취득비		198	250	△52
01 자산및물품취득비		198	250	△52
◎의료시설 조사용 거리측정기(예산절감)				
	198,000원	198	250	△52
한의학건강증진사업(한방기능보강)		3,856	4,260	△404
		기	2,571	△269
		시	1,285	△135
405 자산취득비		3,856	4,260	△404
		기	2,571	△269
		시	1,285	△135
01 자산및물품취득비		3,856	4,260	△404
◎한방진료장비	3,856,000원	3,856	4,260	△404
		기	2,571	△269
		시	1,285	△135
자동제세동기 설치 지원		5,000	0	5,000
		기	2,500	2,500
		도	1,250	1,250
		시	1,250	1,250
307 민간이전		960	0	960
		기	480	480
		도	240	240
		시	240	240
01 의료및구료비		960	0	960
◎자동제세동기 밧데리	500,000원 * 1개	500	0	500
		기	250	250
		도	125	125
		시	125	125
◎자동제세동기 패드		460	0	460
○성인용 패드	85,000원 * 2개	170	0	170
		기	85	85
		도	42	42
		시	43	43
○소아용 패드	145,000원 * 2개	290	0	290
		기	145	145
		도	73	73
		시	72	72
405 자산취득비		4,040	0	4,040
		기	2,020	2,020
		도	1,010	1,010
		시	1,010	1,010
01 자산및물품취득비		4,040	0	4,040

부서: 상당보건소
 정책: 건강 증진
 단위: 보건의료시설 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎자동제세동기 3,550,000원 * 1대	3,550	0	3,550
	기	1,775	0	1,775
	도	888	0	888
	시	887	0	887
	◎자동제세동기 보관함(스탠드형) 490,000원 * 1개	490	0	490
	기	245	0	245
	도	122	0	122
	시	123	0	123
	전염병 관리 체계 구축	791,049	796,552	△5,503
	국	7,429	7,429	0
기	166,045	166,166	△121	
도	99,165	99,645	△480	
시	518,410	523,312	△4,902	
전염병 관리	230,798	234,578	△3,780	
201 일반운영비	7,530	10,830	△3,300	
01 사무관리비	6,630	9,830	△3,200	
◎접종실 예진표 인쇄(예산절감) 4,200,000원	4,200	7,200	△3,000	
◎예방접종 대기표 용지(예산절감) 250,000원	250	450	△200	
03 행사운영비	900	1,000	△100	
◎세계에이즈의 날 행사	900	1,000	△100	
○홍보물(예산절감) 900,000원	900	1,000	△100	
405 자산취득비	11,520	12,000	△480	
01 자산및물품취득비	11,520	12,000	△480	
◎백신 전용 냉장고(예산절감) 11,520,000원	11,520	12,000	△480	
B형간염수직감염 예방사업	8,107	8,280	△173	
기	4,053	4,140	△87	
도	1,216	1,242	△26	
시	2,838	2,898	△60	
307 민간이전	8,107	8,280	△173	
기	4,053	4,140	△87	
도	1,216	1,242	△26	
시	2,838	2,898	△60	
05 민간위탁금	8,107	8,280	△173	
◎B형간염수직감염예방접종비 8,107,000원	8,107	8,280	△173	
기	4,053	4,140	△87	
도	1,216	1,242	△26	
시	2,838	2,898	△60	
병의원접종비	162,831	162,898	△67	
기	81,415	81,449	△34	
도	24,425	24,435	△10	
시	56,991	57,014	△23	
307 민간이전	162,831	162,898	△67	
기	81,415	81,449	△34	
도	24,425	24,435	△10	
시	56,991	57,014	△23	

부서: 상당보건소
 정책: 건강 증진
 단위: 전염병 관리 체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금		162,831	162,898	△67
	◎병의원 접종비 162,831,000원	162,831	162,898	△67
	기	81,415	81,449	△34
	도	24,425	24,435	△10
	시	56,991	57,014	△23
일본뇌염예방접종사업		17,282	18,030	△748
	도	5,185	5,409	△224
	시	12,097	12,621	△524
307 민간이전		17,282	18,030	△748
	도	5,185	5,409	△224
	시	12,097	12,621	△524
01 의료및구료비		17,282	18,030	△748
◎일본뇌염예방접종약품 17,282,000원		17,282	18,030	△748
	도	5,185	5,409	△224
	시	12,097	12,621	△524
인플루엔자예방접종사업		132,659	133,394	△735
	도	39,798	40,018	△220
	시	92,861	93,376	△515
307 민간이전		132,659	133,394	△735
	도	39,798	40,018	△220
	시	92,861	93,376	△515
01 의료및구료비		132,659	133,394	△735
◎인플루엔자예방접종 132,659,000원		132,659	133,394	△735
	도	39,798	40,018	△220
	시	92,861	93,376	△515
에이즈감염인등록관리		116	116	0
	기	58	58	0
	시	58	58	0
202 여비		116	0	116
	기	58	0	58
	시	58	0	58
01 국내여비		116	0	116
◎에이즈환자관리여비(과목변경 증) 116,000원		116	0	116
	기	58	0	58
	시	58	0	58
307 민간이전		0	116	△116
	기	0	58	△58
	시	0	58	△58
01 의료및구료비		0	116	△116
◎에이즈감염인 등록관리(과목변경 감) 0원		0	116	△116
	기	0	58	△58
	시	0	58	△58
시민건강증진 프로그램 운영		1,073,817	975,614	98,203
	기	490,637	440,419	50,218
	도	126,013	111,538	14,475
	시	457,167	423,657	33,510

부서: 상당보건소
 정책: 건강 증진
 단위: 시민건강증진 프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
시민건강 증진		61,019	62,953	△1,934
206	재료비	780	880	△100
01	재료비	780	880	△100
	◎보건교육용 기자재 구입(예산절감)	780,000원	880	△100
301	일반보상금	2,000	2,400	△400
10	행사실비보상금	2,000	2,400	△400
	◎운동프로그램 참가자 참가용품(예산절감)	2,000,000원	2,400	△400
405	자산취득비	12,796	14,230	△1,434
01	자산및물품취득비	12,796	14,230	△1,434
	◎배근력측정기(예산절감)	4,900,000원	5,170	△270
	◎냉난방기(건강실천교실,영양상담실)(예산절감)	5,640,000원	6,000	△360
	◎영양상담실운영(예산절감)	1,428	1,860	△432
	○책상	600,000원	660	△60
	○의자	828,000원	1,200	△372
	◎금연클리닉운영(예산절감)	828	1,200	△372
	○상담의자	828,000원	1,200	△372
만성질환관리사업		5,200	5,500	△300
301	일반보상금	2,700	3,000	△300
10	행사실비보상금	2,700	3,000	△300
	◎경로당 건강관리사업(예산절감)	2,700	3,000	△300
	○간식비	2,700,000원	3,000	△300
금연클리닉 운영		154,900	144,900	10,000
	기	77,450	72,450	5,000
	시	77,450	72,450	5,000
201	일반운영비	23,800	20,800	3,000
	기	11,900	10,400	1,500
	시	11,900	10,400	1,500
01	사무관리비	23,800	20,800	3,000
	◎홍보물	6,000,000원	3,000	3,000
	기	3,000	1,500	1,500
	시	3,000	1,500	1,500
307	민간이전	42,700	37,700	5,000
	기	21,350	18,850	2,500
	시	21,350	18,850	2,500
01	의료및구료비	26,700	21,700	5,000
	◎금연보조제	25,200,000원	20,200	5,000
	기	12,600	10,100	2,500
	시	12,600	10,100	2,500
405	자산취득비	2,000	0	2,000

부서: 상당보건소
 정책: 건강 증진
 단위: 시민건강증진 프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 1,000	0	1,000
		시 1,000	0	1,000
01	자산및물품취득비	2,000	0	2,000
	◎일산화탄소 측정기 2,000,000원 * 1대	2,000	0	2,000
		기 1,000	0	1,000
		시 1,000	0	1,000
	의치보철사업	207,300	119,200	88,100
		기 103,650	59,600	44,050
		도 31,095	17,880	13,215
		시 72,555	41,720	30,835
307	민간이전	207,300	119,200	88,100
		기 103,650	59,600	44,050
		도 31,095	17,880	13,215
		시 72,555	41,720	30,835
05	민간위탁금	207,300	119,200	88,100
	◎전부의치, 부분의치(일부증) 207,300,000원	207,300	119,200	88,100
		기 103,650	59,600	44,050
		도 31,095	17,880	13,215
		시 72,555	41,720	30,835
	영양플러스사업	193,160	188,123	5,037
		기 96,580	94,062	2,518
		도 48,290	47,030	1,260
		시 48,290	47,031	1,259
201	일반운영비	9,373	5,800	3,573
		기 4,686	2,900	1,786
		도 2,344	1,450	894
		시 2,343	1,450	893
01	사무관리비	9,373	5,800	3,573
	◎영양플러스사업	9,373	5,800	3,573
	○홍보물(일부증) 6,573,000원	6,573	3,000	3,573
		기 3,286	1,500	1,786
		도 1,644	750	894
		시 1,643	750	893
307	민간이전	142,587	141,123	1,464
		기 71,294	70,562	732
		도 35,646	35,280	366
		시 35,647	35,281	366
01	의료및구료비	142,587	141,123	1,464
	◎보충식품비(일부증) 141,360,000원	141,360	139,896	1,464
		기 70,680	69,948	732
		도 35,340	34,974	366
		시 35,340	34,974	366
	지역특화행태개선사업	51,300	54,000	△2,700
		기 25,650	27,000	△1,350
		시 25,650	27,000	△1,350
101	인건비	21,400	22,400	△1,000
		기 10,700	11,200	△500

부서: 상당보건소
 정책: 건강 증진
 단위: 시민건강증진 프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 10,700	11,200	△500
04	기간제근로자등보수	21,400	22,400	△1,000
	◎지역특화행태개선사업	21,400	22,400	△1,000
	○운동처방사 여비(일부감) 1,500,000원	1,500	2,500	△1,000
		기 750	1,250	△500
		시 750	1,250	△500
201	일반운영비	23,900	25,600	△1,700
		기 11,950	12,800	△850
		시 11,950	12,800	△850
01	사무관리비	23,900	25,600	△1,700
	◎지역특화행태개선사업	23,900	25,600	△1,700
	○운동사업소모품(일부감) 3,300,000원	3,300	4,000	△700
		기 1,650	2,000	△350
		시 1,650	2,000	△350
	○건강증진사업교육비(일부감) 500,000원	500	1,500	△1,000
		기 250	750	△500
		시 250	750	△500
의료취약계층 구호 및 재가환자 관리		3,743,299	3,760,710	△17,411
		국 188,136	182,498	5,638
		기 1,149,924	1,160,989	△11,065
		분 2,000	2,000	0
		도 280,682	286,089	△5,407
		시 2,122,557	2,129,134	△6,577
방문보건		73,730	74,180	△450
201	일반운영비	4,700	5,000	△300
01	사무관리비	4,700	5,000	△300
	◎방문건강관리사업	4,700	5,000	△300
	○기초조사서식 및 홍보 6종(예산절감) 4,700,000원	4,700	5,000	△300
405	자산취득비	1,800	1,950	△150
01	자산및물품취득비	1,800	1,950	△150
	◎맞춤형 방문건강관리 사업(예산절감)	1,500	1,650	△150
	○디지털혈압계 1,500,000원	1,500	1,650	△150
맞춤형방문건강관리사업		286,389	286,889	△500
		기 143,194	143,445	△251
		도 3,180	3,180	0
		시 140,015	140,264	△249
101	인건비	265,880	265,827	53
		기 132,940	132,914	26
		시 132,940	132,913	27
04	기간제근로자등보수	265,880	265,827	53
	◎방문간호사인부임 265,880,000원	265,880	265,827	53
		기 132,940	132,914	26
		시 132,940	132,913	27
201	일반운영비	7,689	8,242	△553

부서: 상당보건소
 정책: 건강 증진
 단위: 의료취약계층 구호 및 재가환자 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 3,844	4,121	△277
		도 25	25	0
		시 3,820	4,096	△276
01 사무관리비		7,689	8,242	△553
	◎방문보건담당 전문인력 교육등록비 1,567,000원	1,567	2,120	△553
		기 783	1,060	△277
		시 784	1,060	△276
출산 장려		370,960	372,840	△1,880
201 일반운영비		9,740	10,340	△600
01 사무관리비		9,040	9,640	△600
	◎베이비맘사지교실운영 1,680	1,680	2,280	△600
	○타올(예산절감) 600,000원 600	600	1,200	△600
405 자산취득비		720	2,000	△1,280
01 자산및물품취득비		720	2,000	△1,280
	◎소아용자동신장체중계(예산절감) 720,000원 720	720	2,000	△1,280
불임부부지원사업(인공수정시술비지원)		78,035	78,035	0
		기 39,017	39,017	0
		도 11,705	11,705	0
		시 27,313	27,313	0
101 인건비		6,200	0	6,200
		기 3,100	0	3,100
		도 930	0	930
		시 2,170	0	2,170
04 기간제근로자등보수		6,200	0	6,200
	◎불임부부지원인부임(인공수정시술비 지원) 6,200,000원	6,200	0	6,200
		기 3,100	0	3,100
		도 930	0	930
		시 2,170	0	2,170
307 민간이전		71,835	78,035	△6,200
		기 35,917	39,017	△3,100
		도 10,775	11,705	△930
		시 25,143	27,313	△2,170
05 민간위탁금		71,835	78,035	△6,200
	◎인공수정 시술비지원 71,835,000원	71,835	78,035	△6,200
		기 35,917	39,017	△3,100
		도 10,775	11,705	△930
		시 25,143	27,313	△2,170
선천성대사이상검사 및 환아관리		44,884	49,000	△4,116
		기 22,442	24,500	△2,058
		도 11,221	12,250	△1,029
		시 11,221	12,250	△1,029
307 민간이전		44,884	49,000	△4,116
		기 22,442	24,500	△2,058
		도 11,221	12,250	△1,029

부서: 상당보건소
 정책: 건강 증진
 단위: 의료취약계층 구호 및 재가환자 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 11,221	12,250	△1,029
05 민간위탁금		44,884	49,000	△4,116
	◎선천성 대사이상검사비 및 환아관리비 44,884,000원	44,884	49,000	△4,116
		기 22,442	24,500	△2,058
		도 11,221	12,250	△1,029
		시 11,221	12,250	△1,029
미숙아및선천성이상아의료비지원		48,337	65,849	△17,512
		기 24,169	32,925	△8,756
		도 12,084	16,462	△4,378
		시 12,084	16,462	△4,378
307 민간이전		48,337	65,849	△17,512
		기 24,169	32,925	△8,756
		도 12,084	16,462	△4,378
		시 12,084	16,462	△4,378
05 민간위탁금		48,337	65,849	△17,512
	◎미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 48,337,000원	48,337	65,849	△17,512
		기 24,169	32,925	△8,756
		도 12,084	16,462	△4,378
		시 12,084	16,462	△4,378
산모,신생아 도우미 지원		235,170	228,123	7,047
		국 188,136	182,498	5,638
		시 47,034	45,625	1,409
307 민간이전		235,170	228,123	7,047
		국 188,136	182,498	5,638
		시 47,034	45,625	1,409
05 민간위탁금		235,170	228,123	7,047
	◎산모 신생아 도우미 지원 235,170,000원	235,170	228,123	7,047
		국 188,136	182,498	5,638
		시 47,034	45,625	1,409
임산부아동건강관리(모자보건수첩)		5,022	5,022	0
		기 2,511	2,511	0
		도 1,255	1,255	0
		시 1,256	1,256	0
201 일반운영비		0	5,022	△5,022
		기 0	2,511	△2,511
		도 0	1,255	△1,255
		시 0	1,256	△1,256
01 사무관리비		0	5,022	△5,022
	◎표준모자보건수첩 제작 (과목변경 감) 0원	0	5,022	△5,022
		기 0	2,511	△2,511
		도 0	1,255	△1,255
		시 0	1,256	△1,256
307 민간이전		5,022	0	5,022
		기 2,511	0	2,511
		도 1,255	0	1,255

부서: 상당보건소
 정책: 건강 증진
 단위: 의료취약계층 구호 및 재가환자 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 1,256	0	1,256
05	민간위탁금	5,022	0	5,022
	◎표준모자보건수첩(과목변경 증) 5,022,000원	5,022	0	5,022
		기 2,511	0	2,511
		도 1,255	0	1,255
		시 1,256	0	1,256
	공공보건시설 확충을 위한 용암보건지소 운영	320,866	180,000	140,866
		기 117,200	120,000	△2,800
		도 17,580	18,000	△420
		시 186,086	42,000	144,086
	용암보건지소 운영	116,961	0	116,961
	201 일반운영비	12,335	0	12,335
	01 사무관리비	11,935	0	11,935
	◎승강기 자체정기검사수수료 130,000원 * 6회	780	0	780
	◎전기안전대행수수료 200,000원 * 6월	1,200	0	1,200
	◎소방방화관리대행수수료 150,000원 * 6월	900	0	900
	◎감염성폐기물처리비 200,000원 * 6월	1,200	0	1,200
	◎사무용소프트웨어	4,447	0	4,447
	○MS오피스 240,000원 * 12개	2,880	0	2,880
	○한글 2010 100,000원 * 12개	1,200	0	1,200
	○한글2010 설치용 CD 7,000원 * 1개	7	0	7
	○알툴즈 7.0(알집+알씨+알FTP) 30,000원 * 12개	360	0	360
	◎청사 및 주차장관리	900	0	900
	○요일제 주차번호판 자석 5,000원 * 30개	150	0	150
	○현관 안내게시판 500,000원 * 1식	500	0	500
	○현관 출입구 바닥매트 250,000원 * 1개	250	0	250
	◎조달구매수수료 313,460,000원 * 0.8%	2,508	0	2,508
	02 공공운영비	400	0	400
	◎물탱크청소 400,000원 * 1회	400	0	400
	206 재료비	6,751	0	6,751
	01 재료비	6,751	0	6,751
	◎사무실 집기 배치 멀티탭 4구 외 6종 25,000원 * 7종 * 10개	1,750	0	1,750
	◎감염성 폐기물 보관용기	180	0	180
	○1리터 1,500원 * 20통	30	0	30
	○20리터 5,000원 * 30통	150	0	150
	◎청사관리용품	4,821	0	4,821
	○화장실 관리용품	1,968	0	1,968
	-화장실 공기청향제 12,000원 * 6개소 * 6월	432	0	432
	-남자화장실 자동변기 세정 22,000원 * 3층 * 6월	396	0	396

부서: 상당보건소
 정책: 건강 증진
 단위: 공공보건시설 확충을 위한 용암보건지소 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-화장실 핸드타올걸이 100,000원 * 6개소	600	0	600
-핸드타올 45,000원 * 2박스 * 6개소	540	0	540
○청소용품(화장지 외 9종) 60,000원 * 5종 * 6월	1,800	0	1,800
○쓰레기봉투 1,860원 * 50매 * 6월	558	0	558
○정수기 생수컵 16,500원 * 30박스	495	0	495
307 민간이전	5,220	0	5,220
05 민간위탁금	5,220	0	5,220
◎청사 청소 대행 700,000원 * 6월	4,200	0	4,200
◎무인전자경비 170,000원 * 6월	1,020	0	1,020
401 시설비및부대비	500	0	500
01 시설비	500	0	500
◎주차안내판 설치 500,000원 * 1식	500	0	500
405 자산취득비	92,155	0	92,155
01 자산및물품취득비	92,155	0	92,155
◎보건지소 공통장비	11,520	0	11,520
○지문인식단말기(고급형) 1,050,000원 * 1대	1,050	0	1,050
○자동심실제세동기 3,600,000원 * 1대	3,600	0	3,600
○자동심실제세동기 보관함 500,000원 * 1개	500	0	500
○냉장고(대) 1,100,000원 * 1대	1,100	0	1,100
○문서세단기(대) 1,000,000원 * 1대	1,000	0	1,000
○디지털카메라 500,000원 * 1대	500	0	500
○천공기(대) 200,000원 * 1대	200	0	200
○제본기(대) 950,000원 * 1대	950	0	950
○진공청소기(업소용) 410,000원 * 2대	820	0	820
○화장실비데 300,000원 * 6대	1,800	0	1,800
◎보건지소 운영 전산장비	39,300	0	39,300
○컴퓨터 1,700,000원 * 12대	20,400	0	20,400
○프린터(칼라) 3,650,000원 * 1대	3,650	0	3,650
○프린터(레이저) 1,650,000원 * 4대	6,600	0	6,600
○모사전송기(고속형) 550,000원 * 1대	550	0	550
○전자복사기(대) 4,200,000원 * 1개	4,200	0	4,200
○자동원고 이송장치 800,000원 * 1대	800	0	800
○스캐너(컬러) 700,000원 * 1대	700	0	700
○LEDTV 2,400,000원 * 1대	2,400	0	2,400
◎장탁자(행사용) 200,000원 * 2개	400	0	400
◎1층 로비 및 대기공간	3,660	0	3,660
○3인용 등유장의자 362,000원 * 3개	1,086	0	1,086
○잡지꽂이 242,000원 * 2개	484	0	484
○벽면 필연대 1,540,000원 * 1조	1,540	0	1,540
○우산포장기 550,000원 * 1개	550	0	550

부서: 상당보건소
 정책: 건강 증진
 단위: 공공보건시설 확충을 위한 용암보건지소 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎1층 상담실 및 진료실	2,173	0	2,173
○책상	228,000원 * 1개	228	228
○3단이동서랍	250,000원 * 1개	250	250
○진찰용침대	645,000원 * 1개	645	645
○파티션	182,000원 * 3개	546	546
○듀오백 사무용의자	180,000원 * 1대	180	180
○듀오백 사무용의자	162,000원 * 2대	324	324
◎1층 모자보건(예방접종)실	3,270	0	3,270
○책상	228,000원 * 2개	456	456
○3단이동서랍	250,000원 * 2개	500	500
○프린터대	149,000원 * 1개	149	149
○진찰용침대	645,000원 * 1개	645	645
○파티션	153,000원 * 4개	612	612
○듀오백 사무용의자	180,000원 * 2개	360	360
○유아용 침대	218,000원 * 1개	218	218
○유아용 측정대	330,000원 * 1개	330	330
◎1층 영양상담실	3,550	0	3,550
○책상	228,000원 * 4개	912	912
○3단이동서랍	250,000원 * 4개	1,000	1,000
○파티션	153,000원 * 6개	918	918
○듀오백 사무용의자	180,000원 * 4개	720	720
◎1층 모유수유실	2,072	0	2,072
○3인용 등유안락의자	654,000원 * 2개	1,308	1,308
○모유수유탭자	250,000원 * 1개	250	250
○기저귀교환침대	214,000원 * 1개	214	214
○모유 및 우유보관 냉장고	300,000원 * 1개	300	300
◎2층상담실(지역연계사업)	2,077	0	2,077
○책상	228,000원 * 2개	456	456
○3단이동서랍	250,000원 * 2개	500	500
○프린터대	149,000원 * 1개	149	149
○파티션	153,000원 * 4개	612	612
○듀오백사무용의자	180,000원 * 2개	360	360
◎2층운동(물리/재활)치료실	1,928	0	1,928
○책상	228,000원 * 2개	456	456
○3단이동서랍	250,000원 * 2개	500	500
○파티션	153,000원 * 4개	612	612
○듀오백 사무용의자	180,000원 * 2개	360	360
◎3층 종합사무실	6,177	0	6,177
○책상	300,000원 * 1개	300	300
○책상	228,000원 * 4개	912	912
○3단이동서랍	250,000원 * 5개	1,250	1,250
○프린터대	149,000원 * 1개	149	149

부서: 상당보건소
 정책: 건강 증진
 단위: 공공보건시설 확충을 위한 용암보건지소 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○U형보조책상 178,000원 * 1개	178	0	178
	○회의용 테이블 293,000원* 1개	293	0	293
	○사무용의자1종1호 356,000원 * 1개	356	0	356
	○파티션 153,000원 * 9개	1,377	0	1,377
	○듀오백 사무용의자 180,000원 * 4개	720	0	720
	○듀오백 회의용의자 107,000원 * 6개	642	0	642
	◎3층 방문건강관리실 3,941	3,941	0	3,941
	○책상 228,000원 * 4개	912	0	912
	○3단이동서랍 250,000원 * 4개	1,000	0	1,000
	○프린터대 149,000원 * 1개	149	0	149
	○파티션 153,000원 * 6개	918	0	918
	○듀오백 사무용의자 180,000원 * 4개	720	0	720
	○씽크대(드레싱기구세척) 242,000원 * 1개	242	0	242
	◎3층보건교육실 11,277	11,277	0	11,277
	○연수용테이블 245,000원 * 24	5,880	0	5,880
	○연수용의자(방석유) 63,000원 * 72개	4,536	0	4,536
	○강연대 561,000원 * 1개	561	0	561
	○사회대 300,000원 * 1개	300	0	300
	◎현관및사무실 도어록 250,000원 * 3개	750	0	750
	◎스툴의자(환자진료용의자) 60,000원 * 1개	60	0	60
	진료서비스강화	4,240	0	4,240
	201 일반운영비	1,620	0	1,620
	01 사무관리비	1,620	0	1,620
	◎재활물리치료실 운영	1,620	0	1,620
	○물리치료실 서식 100원 * 4종 * 1,000매	400	0	400
	○체성분분석기 처방전 및 결과기록지 44,000원 * 5박스	220	0	220
	○보건지소 사업계획책자 인쇄 20,000원 * 50부	1,000	0	1,000
	307 민간이전	1,625	0	1,625
	01 의료및구료비	1,625	0	1,625
	◎진료실운영	1,625	0	1,625
	○청진기(소아용,성인용) 100,000원 * 2개	200	0	200
	○드레싱 의약품 실바딘크림 외 5종 5,000원 * 5종 * 5개	125	0	125
	○드레싱기구핀셋 외 29종 20,000원 * 30종 * 2개	1,200	0	1,200
	○손소독 비누 외 4종 소모품 10,000원 * 5종 * 2개	100	0	100
	405 자산취득비	995	0	995
	01 자산및물품취득비	995	0	995
	◎진료실운영	995	0	995

부서: 상당보건소
 정책: 건강 증진
 단위: 공공보건시설 확충을 위한 용암보건지소 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○진료침대용 온열매트 370,000원 * 1개	370	0	370
	○드레싱카 100,000원 * 1개	100	0	100
	○KAWE 도끼형 타진기 125,000원 * 1개	125	0	125
	○수은 혈압계 100,000원 * 1개	100	0	100
	○진료약품 보관 냉장고 300,000원 * 1대	300	0	300
만성질환관리사업		3,408	0	3,408
307 민간이전		2,468	0	2,468
01 의료및구료비		2,468	0	2,468
	◎당화혈색소 측정 스틱 48,400원 * 20개	968	0	968
	◎콜레스테롤 측정스틱 외 2종소모품 50,000원 * 3종 * 10개	1,500	0	1,500
405 자산취득비		940	0	940
01 자산및물품취득비		940	0	940
	◎하이네 메타혈압계 190,000원 * 2개	380	0	380
	◎브리즈 혈당측정기 130,000원 * 2개	260	0	260
	◎혈액 및 소변보관 냉장고 300,000원 * 1대	300	0	300
방문보건사업		2,145	0	2,145
201 일반운영비		155	0	155
01 사무관리비		155	0	155
	◎대상자카드 보관 파일박스 3,100원 * 50개	155	0	155
307 민간이전		1,240	0	1,240
01 의료및구료비		1,240	0	1,240
	◎악력기(이동 용이) 60,000원 * 2개	120	0	120
	◎방문진료 드레싱기구	1,120	0	1,120
	○소독캔 외 18종 40,000원 * 14종 * 2개	1,120	0	1,120
405 자산취득비		750	0	750
01 자산및물품취득비		750	0	750
	◎드레싱카	350	0	350
	○플라스틱 100,000원 * 1개	100	0	100
	○의료용 스텐 250,000원 * 1개	250	0	250
	◎혈압계 수은형 100,000원 * 1개	100	0	100
	◎검사의뢰용 샘플(혈액등)보관 냉장고 300,000원 * 1대	300	0	300
재활보건사업		15,042	0	15,042
201 일반운영비		1,950	0	1,950
01 사무관리비		1,950	0	1,950
	◎물리치료 칸막이용 커튼 260,000원 * 5개	1,300	0	1,300
	◎침대 카바 100,000원 * 5세트	500	0	500
	◎환자용 카운 30,000원 * 5명	150	0	150
206 재료비		533	0	533

부서: 상당보건소
 정책: 건강 증진
 단위: 공공보건시설 확충을 위한 용암보건지소 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 재료비	533	0	533
◎운동측정 소모품	133	0	133
○마우스피스 22,500원 * 2통	45	0	45
○전해질티슈 44,000원 * 2통	88	0	88
◎재활물리치료	400	0	400
○수건 외 10종 소모품 10,000원 * 5종 * 8개	400	0	400
307 민간이전	641	0	641
01 의료및구료비	641	0	641
◎재활 및 물리치료	641	0	641
○소염치료제 (젤타입 외 2종) 10,000원 * 3종 * 15개	450	0	450
○전자렌지 황토팩 9,900원 * 5개	50	0	50
○핫팩	141	0	141
-2단 8절 6,550 * 10개	66	0	66
-2단 10절 7,470원 * 10개	75	0	75
405 자산취득비	11,918	0	11,918
01 자산및물품취득비	11,918	0	11,918
◎세탁기 518,000원 * 1대	518	0	518
◎물리치료용 침대 350,000원 * 5대	1,750	0	1,750
◎적외선치료기 150,000원 * 5대	750	0	750
◎두타매트 500,000원 * 5대	2,500	0	2,500
◎안마의자기 6,000,000원 * 1대	6,000	0	6,000
◎전자레인지 100,000원 * 1대	100	0	100
◎냉맛사지 물품 보관 냉장고 300,000원 * 1대	300	0	300
임산부및영유아건강관리사업	3,270	0	3,270
201 일반운영비	425	0	425
01 사무관리비	425	0	425
◎모자보건사업	425	0	425
○모자보건안내 홍보용 배너 100,000원 * 2개	200	0	200
○예방접종 게시판용 보드(자석,대형) 200,000원 * 1개	200	0	200
○아이스박스(8리터) 12,500원 * 2개	25	0	25
206 재료비	435	0	435
01 재료비	435	0	435
◎접종용 침대 커버 외 2종 100,000원 * 3셋트	300	0	300
◎유축기 소모품(필터 외 1종) 4,500원 * 2종 * 15개	135	0	135
307 민간이전	1,280	0	1,280
01 의료및구료비	1,280	0	1,280

부서: 상당보건소
 정책: 건강 증진
 단위: 공공보건시설 확충을 위한 용암보건지소 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎전자동 유축기 80,000원 * 6개	480	0	480
	◎전자체온계 외 4종 40,000원 * 5종 * 4개	800	0	800
	405 자산취득비	1,130	0	1,130
	01 자산및물품취득비	1,130	0	1,130
	◎접종용 온열베드 370,000원 * 1대	370	0	370
	◎전자체중계(유아용, 신생아용) 160,000원 * 2대	320	0	320
	◎영아용 자동신장계 440,000원 * 1대	440	0	440
	도시보건지소 장비지원사업	175,800	180,000	△4,200
	기	117,200	120,000	△2,800
	도	17,580	18,000	△420
	시	41,020	42,000	△980
	405 자산취득비	175,800	180,000	△4,200
	기	117,200	120,000	△2,800
	도	17,580	18,000	△420
	시	41,020	42,000	△980
	01 자산및물품취득비	175,800	180,000	△4,200
	◎재활보건사업 44,520	44,520	90,170	△45,650
	○전동기 기립훈련기 0원	0	3,800	△3,800
	기	0	2,533	△2,533
	도	0	380	△380
	시	0	887	△887
	○재활 운동용 트레이드밀 6,600,000원	6,600	13,200	△6,600
	기	4,400	8,800	△4,400
	도	660	1,320	△660
	시	1,540	3,080	△1,540
	○좌식 자전거 운동기 1,420,000원	1,420	1,800	△380
	기	947	1,200	△253
	도	142	180	△38
	시	331	420	△89
	○계단 보행 훈련기 1,980,000원	1,980	2,200	△220
	기	1,320	1,467	△147
	도	198	220	△22
	시	462	513	△51
	○복합운동기 1,100,000원	1,100	2,600	△1,500
	기	733	1,733	△1,000
	도	110	260	△150
	시	257	607	△350
	○안마의자기 0원	0	3,500	△3,500
	기	0	2,333	△2,333
	도	0	350	△350
	시	0	817	△817
	○기능성 전기 자극치료기 3,300,000원	3,300	6,600	△3,300
	기	2,200	4,400	△2,200
	도	330	660	△330
	시	770	1,540	△770
	○경피신경자극치료기 4,840,000원	4,840	2,420	2,420
	기	3,226	1,613	1,613

부서: 상당보건소
 정책: 건강 증진
 단위: 공공보건시설 확충을 위한 용암보건지소 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도	242	242
		시	565	565
○초음파 치료기	2,950,000원	2,950	5,850	△2,900
		기	3,900	△1,933
		도	295	△290
		시	688	△677
○간섭파 치료기	19,800,000원	19,800	39,600	△19,800
		기	26,400	△13,200
		도	1,980	△1,980
		시	4,620	△4,620
○극초단파 치료기	0원	0	7,500	△7,500
		기	5,000	△5,000
		도	0	△750
		시	1,750	△1,750
○핫팩 유니트(154리터)	1,430,000원	1,430	0	1,430
		기	0	953
		도	143	143
		시	334	334
◎임산부 및 영유아 건강관리사업		18,260	20,400	△2,140
○전자동 혈압계	1,980,000원	1,980	3,780	△1,800
		기	2,520	△1,200
		도	198	△180
		시	462	△420
○접종약품 보관용 냉장고	11,600,000원	11,600	12,100	△500
		기	8,067	△334
		도	1,160	△50
		시	2,707	△116
○냉장고 자가발전기(UPS)	3,300,000원	3,300	2,200	1,100
		기	1,467	734
		도	330	110
		시	769	256
○자동신장/체중계(소아용)	1,380,000원	1,380	1,320	60
		기	880	40
		도	138	6
		시	322	14
○환자용침대(접종실)	0원	0	1,000	△1,000
		기	667	△667
		도	0	△100
		시	0	△233
◎운동 및 영양관리사업		57,670	69,430	△11,760
○체성분분석기	11,780,000원	11,780	9,900	1,880
		기	6,600	1,253
		도	1,178	188
		시	2,749	439
○전자동혈압계	1,980,000원	1,980	3,780	△1,800
		기	2,520	△1,200
		도	198	△180
		시	462	△420
○좌전굴측정기	4,350,000원	4,350	6,000	△1,650
		기	4,000	△1,100

부서: 상당보건소
 정책: 건강 증진
 단위: 공공보건시설 확충을 위한 용암보건지소 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 435	600	△165
		시 1,015	1,400	△385
○에어로바이크측정기	6,900,000원	6,900	7,700	△800
		기 4,599	5,133	△534
		도 690	770	△80
		시 1,611	1,797	△186
○윗몸일으키기측정기	4,400,000원	4,400	5,950	△1,550
		기 2,934	3,967	△1,033
		도 440	595	△155
		시 1,026	1,388	△362
○전신반응측정기	4,400,000원	4,400	5,950	△1,550
		기 2,934	3,967	△1,033
		도 440	595	△155
		시 1,026	1,388	△362
○눈감고외발서기측정기	4,400,000원	4,400	5,950	△1,550
		기 2,934	3,967	△1,033
		도 440	595	△155
		시 1,026	1,388	△362
○체력진단및운동처방프로그램	5,500,000원	5,500	8,800	△3,300
		기 3,667	5,867	△2,200
		도 550	880	△330
		시 1,283	2,053	△770
○런닝머신	9,560,000원	9,560	9,500	60
		기 6,373	6,333	40
		도 956	950	6
		시 2,231	2,217	14
○자동신장/체중계(성인용)	0원	0	1,500	△1,500
		기 0	1,000	△1,000
		도 0	150	△150
		시 0	350	△350
◎방문보건사업		22,100	0	22,100
○고압증기멸균소독기	10,000,000원 * 1대	10,000	0	10,000
		기 6,667	0	6,667
		도 1,000	0	1,000
		시 2,333	0	2,333
○콜레스테롤 휴대용 측정기	3,630,000원 * 2대	7,260	0	7,260
		기 4,840	0	4,840
		도 726	0	726
		시 1,694	0	1,694
○당화혈색소 휴대용 측정기	2,420,000원 * 2대	4,840	0	4,840
		기 3,227	0	3,227
		도 484	0	484
		시 1,129	0	1,129
◎만성질환관리사업		8,030	0	8,030
○전자동혈압계	1,980,000원	1,980	0	1,980
		기 1,320	0	1,320
		도 198	0	198
		시 462	0	462

부서: 상당보건소
 정책: 건강 증진
 단위: 공공보건시설 확충을 위한 용암보건지소 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○콜레스테롤 휴대용 측정기 3,630,000원 * 1대	3,630	0	3,630
기	2,420	0	2,420
도	363	0	363
시	847	0	847
○당화혈색소 휴대용 측정기 2,420,000원 * 1대	2,420	0	2,420
기	1,613	0	1,613
도	242	0	242
시	565	0	565
◎방문차량	25,220	0	25,220
○프라이드 5도어(방문보건용) 12,610,000원 * 2대	25,220	0	25,220
기	16,813	0	16,813
도	2,522	0	2,522
시	5,885	0	5,885

세출예산사업명세서

2010년도 추경 1 회 일반회계 흥덕보건소 보건사업과 ~ 환경사업소

부서: 흥덕보건소 보건사업과
 정책: 행정운영경비(흥덕보건소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
흥덕보건소 보건사업과	10,426,108	10,297,726	128,382
국	295,340	287,119	8,221
기	2,668,361	2,605,364	62,997
분	2,000	2,000	0
도	750,757	734,595	16,162
시	6,709,650	6,668,648	41,002
행정운영경비(흥덕보건소)	1,916,267	1,919,829	△3,562
인력운영비	1,800,594	1,801,034	△440
물건비	90,140	90,580	△440
203 업무추진비	8,360	8,800	△440
01 기관운영업무추진비	3,135	3,300	△165
◎기준액(4급)(예산절감) 3,135,000원	3,135	3,300	△165
02 정원가산업무추진비	1,178	1,240	△62
◎기준액(100명까지)(예산절감) 1,178,000원	1,178	1,240	△62
04 부서운영업무추진비	4,047	4,260	△213
◎기준액(30인이하)(예산절감) 3,987,000원	3,987	4,200	△213
기본경비	115,673	118,795	△3,122
물건비	115,673	118,795	△3,122
201 일반운영비	79,193	80,395	△1,202
01 사무관리비	35,362	36,564	△1,202
◎기본업무수행 활동경비(예산절감) 10,788,000원	10,788	11,130	△342
◎위생복(예산절감) 910,000원	910	1,450	△540
◎공보의까운(예산절감) 340,000원	340	600	△260
◎가정간호사 제복(예산절감) 140,000원	140	200	△60
202 여비	36,480	38,400	△1,920
01 국내여비	36,480	38,400	△1,920
◎기준업무수행경비(예산절감) 28,272,000원	28,272	29,760	△1,488
◎공중보건 의사(예산절감) 8,208,000원	8,208	8,640	△432
건강증진	8,509,841	8,377,897	131,944
국	295,340	287,119	8,221
기	2,668,361	2,605,364	62,997
분	2,000	2,000	0
도	750,757	734,595	16,162
시	4,793,383	4,748,819	44,564
보건의료시설 기반구축	112,756	118,105	△5,349
기	4,772	4,989	△217
도	661	644	17
시	107,323	112,472	△5,149
진료서비스강화	104,298	109,298	△5,000
201 일반운영비	21,790	24,790	△3,000
01 사무관리비	6,790	9,790	△3,000

부서: 흥덕보건소 보건사업과
 정책: 건강증진
 단위: 보건의료시설 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎민원실운영(예산절감)	3,240	4,890	△1,650
○건강진단결과서 1,600,000원	1,600	2,300	△700
○건강진단실시내역 및 접수증 1,140,000원	1,140	1,840	△700
○자동차운전면허시험 응시원서외4종 500,000원	500	750	△250
◎한방진료실 운영(예산절감)	350	700	△350
○한방물리치료실서식 130,000원	130	260	△130
○체성분분석기처방전 및 결과인쇄기록지 220,000원	220	440	△220
◎보건사업계획책자인쇄(예산절감) 1,500,000원	1,500	2,000	△500
◎총무계획책자인쇄(예산절감) 700,000원	700	1,200	△500
203 업무추진비	2,850	3,000	△150
03 시책추진업무추진비	2,850	3,000	△150
◎보건의료시설 기반 구축(예산절감) 2,850,000원	2,850	3,000	△150
206 재료비	2,000	3,450	△1,450
01 재료비	2,000	3,450	△1,450
◎물리, 한방, 일반진료실 운영(예산절감)	1,700	2,700	△1,000
○세탁물처리용 세제외 22종 1,300,000원	1,300	2,300	△1,000
◎청사관리용품(손잡이문, 형광등, 휴지등)(예산절감) 300,000원	300	500	△200
◎방사선실 감염성폐기물보관용기(예산절감) 0원	0	250	△250
405 자산취득비	3,450	3,850	△400
01 자산및물품취득비	3,450	3,850	△400
◎진료실운영	3,450	3,850	△400
○자동심실제세동기(예산절감) 3,450,000원	3,450	3,850	△400
한의원건강증진사업(한방사업기능보강)	3,857	4,260	△403
기	2,571	2,840	△269
시	1,286	1,420	△134
405 자산취득비	3,857	4,260	△403
기	2,571	2,840	△269
시	1,286	1,420	△134
01 자산및물품취득비	3,857	4,260	△403
◎한방진료장비 3,857,000원	3,857	4,260	△403
기	2,571	2,840	△269
시	1,286	1,420	△134
의료기관등 지도점검	198	250	△52
405 자산취득비	198	250	△52
01 자산및물품취득비	198	250	△52
◎의료시설 조사용 거리측정기(예산절감) 198,000원	198	250	△52

부서: 흥덕보건소 보건사업과
 정책: 건강증진
 단위: 보건의료시설 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
한의약건강증진사업(지역보건사업)		4,403	4,297	106
	기	2,201	2,149	52
	도	661	644	17
	시	1,541	1,504	37
307 민간이전		4,403	4,297	106
	기	2,201	2,149	52
	도	661	644	17
	시	1,541	1,504	37
01 의료및구료비		4,403	4,297	106
◎한방진료약품 및 소모품	4,403,000원	4,403	4,297	106
	기	2,201	2,149	52
	도	661	644	17
	시	1,541	1,504	37
전염병관리 체계 구축		1,241,928	1,243,056	△1,128
	국	13,371	13,371	0
	기	316,676	318,740	△2,064
	도	163,395	162,270	1,125
	시	748,486	748,675	△189
전염병관리		302,540	303,355	△815
201 일반운영비		8,380	8,850	△470
01 사무관리비		7,860	8,330	△470
◎예방접종실 운영		5,680	6,150	△470
○예방접종대기표용기(예산절감)	880,000원	880	1,350	△470
405 자산취득비		7,295	7,640	△345
01 자산및물품취득비		7,295	7,640	△345
◎검사실 운영(예산절감)		6,455	6,800	△345
○당화혈색소장비	2,375,000원	2,375	2,500	△125
○인큐베이터	4,080,000원	4,080	4,300	△220
B형간염 수직감염 예방사업		16,506	16,560	△54
	기	8,253	8,280	△27
	도	2,476	2,484	△8
	시	5,777	5,796	△19
307 민간이전		16,506	16,560	△54
	기	8,253	8,280	△27
	도	2,476	2,484	△8
	시	5,777	5,796	△19
05 민간위탁금		16,506	16,560	△54
◎B형간염수직감염예방접종비	16,506,000원	16,506	16,560	△54
	기	8,253	8,280	△27
	도	2,476	2,484	△8
	시	5,777	5,796	△19
병의원접종비		311,442	311,516	△74
	기	155,721	155,758	△37
	도	46,716	46,727	△11
	시	109,005	109,031	△26

부서: 흥덕보건소 보건사업과
 정책: 건강증진
 단위: 전염병관리 체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		311,442	311,516	△74
	기	155,721	155,758	△37
	도	46,716	46,727	△11
	시	109,005	109,031	△26
05 민간위탁금		311,442	311,516	△74
	◎병의원접종비(B형간염외 7종) 311,442,000원	311,442	311,516	△74
	기	155,721	155,758	△37
	도	46,716	46,727	△11
	시	109,005	109,031	△26
	일본뇌염예방접종사업		31,161	30,729
	도	9,348	9,219	129
	시	21,813	21,510	303
307 민간이전		31,161	30,729	432
	도	9,348	9,219	129
	시	21,813	21,510	303
	01 의료및구료비		31,161	30,729
◎일본뇌염예방접종약품 31,161,000원		31,161	30,729	432
	도	9,348	9,219	129
	시	21,813	21,510	303
인플루엔자예방접종사업		170,523	167,140	3,383
	도	51,157	50,142	1,015
	시	119,366	116,998	2,368
307 민간이전		170,523	167,140	3,383
	도	51,157	50,142	1,015
	시	119,366	116,998	2,368
	01 의료및구료비		170,523	167,140
◎인플루엔자예방접종약품비 170,523,000원		170,523	167,140	3,383
	도	51,157	50,142	1,015
	시	119,366	116,998	2,368
아토피천식예방관리사업		16,000	20,000	△4,000
	기	8,000	10,000	△2,000
	시	8,000	10,000	△2,000
201 일반운영비		10,700	12,920	△2,220
	기	5,350	6,460	△1,110
	시	5,350	6,460	△1,110
	01 사무관리비		10,700	12,920
◎아토피천식예방관리		10,700	12,920	△2,220
○현수막 700,000원		700	1,400	△700
	기	350	700	△350
	시	350	700	△350
	○홍보물 3,000,000원		3,000	3,120
기		1,500	1,560	△60
	시	1,500	1,560	△60
	○교육교재 4,000,000원		4,000	5,400
기		2,000	2,700	△700
	시	2,000	2,700	△700

부서: 흥덕보건소 보건사업과
 정책: 건강증진
 단위: 전염병관리 체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
202	여비	300	500	△200
		기 150	250	△100
	시 150	250	△100	
01	국내여비 ◎아토피천식예방사업 여비 300,000원	300	500	△200
		기 300	500	△200
	시 150	250	△100	
	시 150	250	△100	
307	민간이전	5,000	6,580	△1,580
		기 2,500	3,290	△790
	시 2,500	3,290	△790	
01	의료및구료비 ◎아토피천식예방사업 ○천식응급Kit 외 2종 5,000,000원	5,000	6,580	△1,580
		기 5,000	6,580	△1,580
	시 2,500	3,290	△790	
	시 2,500	3,290	△790	
에이즈감염인등록관리		275	275	0
	기 138	138	0	
	시 137	137	0	
202	여비	275	0	275
		기 138	0	138
	시 137	0	137	
01	국내여비 ◎에이즈환자관리여비(과목변경) 275,000원	275	0	275
		기 275	0	275
	시 138	0	138	
	시 137	0	137	
307	민간이전	0	275	△275
		기 0	138	△138
	시 0	137	△137	
01	의료및구료비 ◎에이즈감염인 등록관리(과목변경 감) 0원	0	275	△275
		기 0	275	△275
	시 0	138	△138	
	시 0	137	△137	
시민 건강증진 프로그램 운영		1,376,853	1,200,578	176,275
	기 662,509	574,210	88,299	
	도 170,352	146,854	23,498	
	시 543,992	479,514	64,478	
시민건강증진		30,991	31,313	△322
201	일반운영비	418	660	△242
		기 418	660	△242
	시 418,000원	660	△242	
01	사무관리비 ◎체성분분석기토너(예산절감) 418,000원	418	660	△242
		기 418	660	△242
	시 418,000원	660	△242	
405	자산취득비	120	200	△80
		기 120	200	△80
	시 120,000원	200	△80	
	시 120,000원	200	△80	
금연클리닉 운영		170,900	144,900	26,000

부서: 흥덕보건소 보건사업과
 정책: 건강증진
 단위: 시민 건강증진 프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 85,450	72,450	13,000
		시 85,450	72,450	13,000
	201 일반운영비	26,100	17,600	8,500
		기 13,050	8,800	4,250
		시 13,050	8,800	4,250
	01 사무관리비	26,100	17,600	8,500
	◎금연클리닉 운영	26,100	17,600	8,500
	○교육 및 홍보책자 4,000,000원	4,000	3,000	1,000
		기 2,000	1,500	500
		시 2,000	1,500	500
	○교육기자재(판넬외 5종) 2,500,000원	2,500	0	2,500
		기 1,250	0	1,250
		시 1,250	0	1,250
	○현수막 800,000원	800	600	200
		기 400	300	100
		시 400	300	100
	○홍보물 6,000,000원	6,000	3,000	3,000
		기 3,000	1,500	1,500
		시 3,000	1,500	1,500
	○금연스티커 외 3종(일부증) 1,700,000원	1,700	1,200	500
		기 850	600	250
		시 850	600	250
	○금연강사료 7,300,000원	7,300	6,000	1,300
		기 3,650	3,000	650
		시 3,650	3,000	650
	307 민간이전	59,200	41,700	17,500
		기 29,600	20,850	8,750
		시 29,600	20,850	8,750
	01 의료및구료비	49,200	31,700	17,500
	◎금연클리닉 운영	49,200	31,700	17,500
	○금연보조제 46,200,000원	46,200	30,200	16,000
		기 23,100	15,100	8,000
		시 23,100	15,100	8,000
	○니코틴테스트스틱 외 2종 3,000,000원	3,000	1,500	1,500
		기 1,500	750	750
		시 1,500	750	750
	의치보철사업	256,460	119,200	137,260
		기 128,230	59,600	68,630
		도 38,469	17,880	20,589
		시 89,761	41,720	48,041
	307 민간이전	256,460	119,200	137,260
		기 128,230	59,600	68,630
		도 38,469	17,880	20,589
		시 89,761	41,720	48,041
	05 민간위탁금	256,460	119,200	137,260
	◎전부 의치,부분 의치 256,460,000원	256,460	119,200	137,260
		기 128,230	59,600	68,630

부서: 흥덕보건소 보건사업과
 정책: 건강증진
 단위: 시민 건강증진 프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 38,469	17,880	20,589
		시 89,761	41,720	48,041
	알콜상담센터운영	125,000	114,000	11,000
		기 62,500	57,000	5,500
		도 18,750	17,100	1,650
		시 43,750	39,900	3,850
	307 민간이전	125,000	114,000	11,000
		기 62,500	57,000	5,500
		도 18,750	17,100	1,650
		시 43,750	39,900	3,850
	05 민간위탁금	125,000	114,000	11,000
	◎알코올상담센터 운영비지원 125,000,000원	125,000	114,000	11,000
		기 62,500	57,000	5,500
		도 18,750	17,100	1,650
		시 43,750	39,900	3,850
	영양플러스사업	193,160	188,123	5,037
		기 96,580	94,061	2,519
		도 48,290	47,031	1,259
		시 48,290	47,031	1,259
	101 인건비	43,800	43,400	400
		기 21,900	21,700	200
		도 10,950	10,850	100
		시 10,950	10,850	100
	04 기간제근로자등보수	43,800	43,400	400
	◎영양사 여비 1,600,000원	1,600	1,200	400
		기 800	600	200
		도 400	300	100
		시 400	300	100
	201 일반운영비	8,437	3,800	4,637
		기 4,219	1,900	2,319
		도 2,109	950	1,159
		시 2,109	950	1,159
	01 사무관리비	8,437	3,800	4,637
	◎영양플러스사업	8,437	3,800	4,637
	○교육자료 6,637,000원	6,637	2,000	4,637
		기 3,319	1,000	2,319
		도 1,659	500	1,159
		시 1,659	500	1,159
	지역특화행태개선사업	51,300	54,000	△2,700
		기 25,650	27,000	△1,350
		시 25,650	27,000	△1,350
	201 일반운영비	28,900	31,600	△2,700
		기 14,450	15,800	△1,350
		시 14,450	15,800	△1,350
	01 사무관리비	28,900	31,600	△2,700
	◎지역특화 건강행태개선사업	28,900	31,600	△2,700
	○홍보물 6,000,000원	6,000	5,000	1,000

부서: 흥덕보건소 보건사업과
 정책: 건강증진
 단위: 시민 건강증진 프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	○운동사업 소모품 3,000,000원	기	3,000	2,500	500
		시	3,000	2,500	500
	○강사료 14,000,000원	기	1,500	2,000	△500
		시	1,500	2,000	△500
	○건강증진사업 교육비 500,000원	기	7,000	7,850	△850
		시	7,000	7,850	△850
		기	500	1,500	△1,000
		시	250	750	△500
	의료취약계층 구호 및 재가환자 관리		5,778,304	5,816,158	△37,854
		국	281,969	273,748	8,221
		기	1,684,404	1,707,425	△23,021
		분	2,000	2,000	0
도		416,349	424,827	△8,478	
시		3,393,582	3,408,158	△14,576	
방문보건		75,560	76,010	△450	
201 일반운영비		4,750	5,000	△250	
01 사무관리비		4,750	5,000	△250	
◎기초조사서식 외 4종(예산절감) 4,750,000원		4,750	5,000	△250	
301 일반보상금		2,800	3,000	△200	
10 행사실비보상금		2,800	3,000	△200	
◎불우독거노인 목욕사업(예산절감)		1,800	2,000	△200	
○목욕비 900,000원		900	1,000	△100	
○중식비 900,000원		900	1,000	△100	
맞춤형 방문건강관리사업		269,447	281,577	△12,130	
기		134,723	140,788	△6,065	
도		3,180	3,180	0	
시		131,544	137,609	△6,065	
101 인건비		249,190	260,515	△11,325	
기		124,595	130,257	△5,662	
시		124,595	130,258	△5,663	
04 기간제근로자등보수		249,190	260,515	△11,325	
◎방문간호사인부임 249,190,000원		249,190	260,515	△11,325	
기		124,595	130,257	△5,662	
시		124,595	130,258	△5,663	
201 일반운영비		7,437	8,242	△805	
기		3,718	4,121	△403	
도		25	25	0	
시		3,694	4,096	△402	
01 사무관리비		7,437	8,242	△805	
◎방문보건사업		7,437	8,242	△805	
○방문보건담당 전문인력 교육등록비 783,000원		783	2,120	△1,337	
기		391	1,060	△669	

부서: 흥덕보건소 보건사업과

정책: 건강증진

단위: 의료취약계층 구호 및 재가환자 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○방문건강관리사 위탁교육비 4,544,000원	시	392	1,060	△668
		4,544	4,012	532
	기	2,272	2,006	266
	시	2,272	2,006	266
출산장려		580,822	582,340	△1,518
201 일반운영비		6,080	6,340	△260
01 사무관리비		5,380	5,640	△260
◎베이비맘사지교실 운영(예산절감)		2,068	2,280	△212
○강사료 700,000원		700	840	△140
○교육교재 228,000원		228	240	△12
○타올 1,140,000원		1,140	1,200	△60
◎임산부출산준비교실 운영		3,312	3,360	△48
○교육교재(예산절감) 912,000원		912	960	△48
405 자산취득비		742	2,000	△1,258
01 자산및물품취득비		742	2,000	△1,258
◎모자보건실 운영(예산절감)		742	2,000	△1,258
○소아용 자동신장체중계 742,000원		742	2,000	△1,258
불임부부지원사업(인공수정시술비지원)		115,551	115,551	0
	기	57,776	57,776	0
	도	17,333	17,333	0
	시	40,442	40,442	0
101 인건비		9,300	0	9,300
	기	4,650	0	4,650
	도	1,395	0	1,395
	시	3,255	0	3,255
04 기간제근로자등보수		9,300	0	9,300
◎기간제근로자 등 보수 9,300,000원		9,300	0	9,300
	기	4,650	0	4,650
	도	1,395	0	1,395
	시	3,255	0	3,255
307 민간이전		106,251	115,551	△9,300
	기	53,126	57,776	△4,650
	도	15,938	17,333	△1,395
	시	37,187	40,442	△3,255
05 민간위탁금		106,251	115,551	△9,300
◎인공수정 시술비 지원 106,251,000원		106,251	115,551	△9,300
	기	53,126	57,776	△4,650
	도	15,938	17,333	△1,395
	시	37,187	40,442	△3,255
선천성 대사이상검사 및 환아관리		83,356	91,000	△7,644
	기	41,678	45,500	△3,822
	도	20,839	22,750	△1,911
	시	20,839	22,750	△1,911
307 민간이전		83,356	91,000	△7,644
	기	41,678	45,500	△3,822

부서: 흥덕보건소 보건사업과

정책: 건강증진

단위: 의료취약계층 구호 및 재가환자 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
		도	20,839	22,750	△1,911
		시	20,839	22,750	△1,911
05 민간위탁금			83,356	91,000	△7,644
	◎선천성대사이상검사 및 환아관리비 83,356,000원		83,356	91,000	△7,644
		기	41,678	45,500	△3,822
		도	20,839	22,750	△1,911
		시	20,839	22,750	△1,911
미숙아 및 선천성 이상아 의료비지원			71,883	98,151	△26,268
		기	35,941	49,075	△13,134
		도	17,971	24,538	△6,567
		시	17,971	24,538	△6,567
307 민간이전			71,883	98,151	△26,268
		기	35,941	49,075	△13,134
		도	17,971	24,538	△6,567
		시	17,971	24,538	△6,567
05 민간위탁금			71,883	98,151	△26,268
	◎미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 71,883,000원		71,883	98,151	△26,268
		기	35,941	49,075	△13,134
		도	17,971	24,538	△6,567
		시	17,971	24,538	△6,567
산모신생아도우미지원			352,461	342,185	10,276
		국	281,969	273,748	8,221
		시	70,492	68,437	2,055
307 민간이전			352,461	342,185	10,276
		국	281,969	273,748	8,221
		시	70,492	68,437	2,055
05 민간위탁금			352,461	342,185	10,276
	◎산모 신생아도우미 지원 352,461,000원		352,461	342,185	10,276
		국	281,969	273,748	8,221
		시	70,492	68,437	2,055
정신보건			14,480	14,600	△120
201 일반운영비			2,280	2,400	△120
01 사무관리비			2,280	2,400	△120
	◎치매 간이조사표 및 정신건강 홍보물(예산절감) 2,280,000원		2,280	2,400	△120
임산부아동건강관리(모자보건수첩)			7,534	7,534	0
		기	3,767	3,767	0
		도	1,884	1,884	0
		시	1,883	1,883	0
201 일반운영비			0	7,534	△7,534
		기	0	3,767	△3,767
		도	0	1,884	△1,884
		시	0	1,883	△1,883
01 사무관리비			0	7,534	△7,534

부서: 흥덕보건소 보건사업과

정책: 건강증진

단위: 의료취약계층 구호 및 재가환자 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎표준모자보건수첩 제작(과목변경) 0원	0	7,534	△7,534
	기	0	3,767	△3,767
	도	0	1,884	△1,884
	시	0	1,883	△1,883
307	민간이전	7,534	0	7,534
	기	3,767	0	3,767
	도	1,884	0	1,884
	시	1,883	0	1,883
05	민간위탁금	7,534	0	7,534
	◎표준모자보건수첩 제작(과목변경) 7,534,000원	7,534	0	7,534
	기	3,767	0	3,767
	도	1,884	0	1,884
	시	1,883	0	1,883

세출예산사업명세서

2010년도 추경 1 회 일반회계 농업기술센터 ~ 농업기술센터

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농업기술센터	5,153,652	5,189,102	△35,450
국	153,580	457,580	△304,000
광	412,000	108,000	304,000
분	28,906	32,374	△3,468
도	120,240	100,290	19,950
시	4,438,926	4,490,858	△51,932
행정운영경비(농업기술센터)	1,106,087	1,107,364	△1,277
인력운영비	1,045,434	1,045,682	△248
물건비	51,812	52,060	△248
203 업무추진비	4,712	4,960	△248
02 정원가산업무추진비	722	760	△38
◎기준액(예산절감) 722,000원	722	760	△38
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
◎정원(30인 이하)(예산절감) 3,990,000원	3,990	4,200	△210
기본경비	60,653	61,682	△1,029
기본경비	60,653	61,682	△1,029
201 일반운영비	21,893	22,922	△1,029
01 사무관리비	19,549	20,578	△1,029
◎기본업무수행 활동경비(예산절감) 5,929,000원	5,929	6,958	△1,029
농촌지도사업	3,797,565	3,831,738	△34,173
국	153,580	457,580	△304,000
광	412,000	108,000	304,000
분	28,906	32,374	△3,468
도	120,240	100,290	19,950
시	3,082,839	3,133,494	△50,655
농업기술센터 운영	1,057,399	1,019,182	38,217
국	0	304,000	△304,000
광	412,000	108,000	304,000
분	3,274	3,274	0
도	36,840	17,340	19,500
시	605,285	586,568	18,717
농업기술센터 운영관리	230,949	231,732	△783
분	3,274	3,274	0
시	227,675	228,458	△783
201 일반운영비	64,531	64,896	△365
01 사무관리비	6,935	7,300	△365
◎농촌지도사업 기본계획 자료 유인(예산절감) 835,000원	835	1,200	△365
202 여비	6,050	6,368	△318
01 국내여비	6,050	6,368	△318
◎농촌지도사업 자료수집 여비(예산절감) 1,502,000원	1,502	1,820	△318

부서: 농업기술센터
 정책: 농촌지도사업
 단위: 농업기술센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
203	업무추진비	1,900	2,000	△100
03	시책추진업무추진비	1,900	2,000	△100
	◎농업기술 시범사업 추진(예산절감) 1,900,000원	1,900	2,000	△100
농촌지도사업 활력화 지원		90,450	51,450	39,000
	도	36,840	17,340	19,500
	시	53,610	34,110	19,500
301	일반보상금	3,000	4,000	△1,000
	도	1,500	2,000	△500
	시	1,500	2,000	△500
07	민간인국외여비	3,000	4,000	△1,000
	◎농업인단체 해외연수 1,500,000원 * 2명	3,000	4,000	△1,000
	도	1,500	2,000	△500
	시	1,500	2,000	△500
307	민간이전	66,300	26,300	40,000
	도	27,890	7,890	20,000
	시	38,410	18,410	20,000
02	민간경상보조	66,300	26,300	40,000
	◎전문농업인 최고경영자 과정운영 2,500,000 * 20명 * 80%	40,000	0	40,000
	도	20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
지역농업특성화 기술지원		520,000	520,000	0
	국	0	304,000	△304,000
	광	304,000	0	304,000
	시	216,000	216,000	0
201	일반운영비	68,000	58,000	10,000
	국	0	40,600	△40,600
	광	47,600	0	47,600
	시	20,400	17,400	3,000
01	사무관리비	27,600	27,600	0
	◎청주사랑 농촌사랑 도시원에 웰빙강좌(재원변경)	8,000	8,000	0
	○강사수당 100,000원 * 20회	2,000	2,000	0
	국	0	1,400	△1,400
	광	1,400	0	1,400
	시	600	600	0
	○교육교재 20,000원 * 150부	3,000	3,000	0
	국	0	2,100	△2,100
	광	2,100	0	2,100
	시	900	900	0
	○차량임차료 500,000원 * 6회	3,000	3,000	0
	국	0	2,100	△2,100
	광	2,100	0	2,100
	시	900	900	0
	◎도시소비자 농업특성화 현장체험교육(재원변경)	9,600	9,600	0

부서: 농업기술센터
 정책: 농촌지도사업
 단위: 농업기술센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○차량임차료	400,000원 * 20회	8,000	8,000	0
		국 0	5,600	△5,600
		광 5,600	0	5,600
		시 2,400	2,400	0
○도시소비자농업 사업 홍보 자료 유인	1,000원 * 1,600매	1,600	1,600	0
		국 0	1,120	△1,120
		광 1,120	0	1,120
		시 480	480	0
◎도시소비자 농업특성화 홍보 동영상 제작(재원변경)	10,000,000원 * 1식	10,000	10,000	0
		국 0	7,000	△7,000
		광 7,000	0	7,000
		시 3,000	3,000	0
03 행사운영비		40,400	30,400	10,000
◎도시소비자 생활원예 콘테스트(재원변경)		40,400	30,400	10,000
○현수막	100,000원 * 10매	1,000	1,000	0
		국 0	700	△700
		광 700	0	700
		시 300	300	0
○홍보물	800원 * 1,000매	800	800	0
		국 0	560	△560
		광 560	0	560
		시 240	240	0
○화판	100,000원 * 20개	2,000	2,000	0
		국 0	1,400	△1,400
		광 1,400	0	1,400
		시 600	600	0
○초청장	1,000원 * 1,000매	1,000	1,000	0
		국 0	700	△700
		광 700	0	700
		시 300	300	0
○입상자 상패	100,000원 * 12명	1,200	1,200	0
		국 0	840	△840
		광 840	0	840
		시 360	360	0
○심사위원수당	200,000원 * 20명	4,000	4,000	0
		국 0	2,800	△2,800
		광 2,800	0	2,800
		시 1,200	1,200	0
○콘테스트 진행운영비(앰프,의자,탁자,무대,천막등)	5,000,000원 * 3일	15,000	15,000	0
		국 0	10,500	△10,500
		광 10,500	0	10,500
		시 4,500	4,500	0
○전시장 부스 설치	5,400,000원 * 1식	5,400	5,400	0
		국 0	3,780	△3,780
		광 3,780	0	3,780
		시 1,620	1,620	0
○현수막 제작	100,000원 * 10종	1,000	0	1,000

부서: 농업기술센터
 정책: 농촌지도사업
 단위: 농업기술센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	광	700	0	700
	시	300	0	300
	○지역농특산물 홍보전시 판매장 설치 5,000,000원 * 1개소	5,000	0	5,000
	광	3,500	0	3,500
	시	1,500	0	1,500
	○생활원에 콘테스트행사 광고비 4,000,000원 * 1식	4,000	0	4,000
	광	2,800	0	2,800
	시	1,200	0	1,200
206	재료비	78,250	85,750	△7,500
	국	0	60,025	△60,025
	광	54,775	0	54,775
	시	23,475	25,725	△2,250
01	재료비	78,250	85,750	△7,500
	◎도시소비자 생활원에 콘테스트 재료(재원변경)	17,000	17,000	0
	○베란다정원 500,000원 * 10명	5,000	5,000	0
	국	0	3,500	△3,500
	광	3,500	0	3,500
	시	1,500	1,500	0
	○디시가든 100,000원 * 20명	2,000	2,000	0
	국	0	1,400	△1,400
	광	1,400	0	1,400
	시	600	600	0
	○테라리움 100,000원 * 20명	2,000	2,000	0
	국	0	1,400	△1,400
	광	1,400	0	1,400
	시	600	600	0
	○꽃꽂이 100,000원 * 30명	3,000	3,000	0
	국	0	2,100	△2,100
	광	2,100	0	2,100
	시	900	900	0
	○도시소비자체험 10,000원 * 500명	5,000	5,000	0
	국	0	3,500	△3,500
	광	3,500	0	3,500
	시	1,500	1,500	0
	◎청주사랑 농촌사랑 도시원에 웰빙강좌 재료(재원변경) 15,000원 * 135명 * 10회	20,250	20,250	0
	국	0	14,175	△14,175
	광	14,175	0	14,175
	시	6,075	6,075	0
	◎도시소비자 농업특성화 현장체험교육 재료(재원변경) 20,000원 * 45명 * 20회	18,000	18,000	0
	국	0	12,600	△12,600
	광	12,600	0	12,600
	시	5,400	5,400	0
	◎테마형 소공원 운영관리 재료(재원변경, 일부감) 23,000,000원	23,000	30,500	△7,500
	국	0	21,350	△21,350

부서: 농업기술센터
 정책: 농촌지도사업
 단위: 농업기술센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		광 16,100	0	16,100
		시 6,900	9,150	△2,250
301	일반보상금	16,250	16,250	0
		국 0	11,375	△11,375
		광 11,375	0	11,375
		시 4,875	4,875	0
10	행사실비보상금	16,250	16,250	0
	◎도시소비자 생활원에 콘테스트 참석자 급식비 (재원변경) 5,000원 * 1,000명	5,000	5,000	0
		국 0	3,500	△3,500
		광 3,500	0	3,500
		시 1,500	1,500	0
	◎청주사랑 농촌사랑 도시원에 웰빙강좌 참석자 급식비(재원변경) 5,000원 * 135명 * 10회	6,750	6,750	0
		국 0	4,725	△4,725
		광 4,725	0	4,725
		시 2,025	2,025	0
	◎도시소비자 농업특성화 현장체험교육 참석자 급식비(재원변경) 5,000원 * 45명 * 20회	4,500	4,500	0
		국 0	3,150	△3,150
		광 3,150	0	3,150
		시 1,350	1,350	0
307	민간이전	20,000	30,000	△10,000
		국 0	21,000	△21,000
		광 14,000	0	14,000
		시 6,000	9,000	△3,000
02	민간경상보조	20,000	30,000	△10,000
	◎원예치료 체험교육 지원 20,000,000원	20,000	30,000	△10,000
		국 0	21,000	△21,000
		광 14,000	0	14,000
		시 6,000	9,000	△3,000
401	시설비및부대비	302,000	300,000	2,000
		국 0	150,000	△150,000
		광 151,400	0	151,400
		시 150,600	150,000	600
01	시설비	302,000	300,000	2,000
	◎FTA대응 경쟁력 제고 유용 미생물 생산시설 설치(재원변경) 300,000,000원 * 1개소	300,000	300,000	0
		국 0	150,000	△150,000
		광 150,000	0	150,000
		시 150,000	150,000	0
	◎가정원에 도예체험교육장 진열장 설치 2,000,000원 * 1개소	2,000	0	2,000
		광 1,400	0	1,400
		시 600	0	600
402	민간자본이전	30,000	30,000	0
		국 0	21,000	△21,000
		광 21,000	0	21,000
		시 9,000	9,000	0

부서: 농업기술센터
 정책: 농촌지도사업
 단위: 농업기술센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 민간자본보조		30,000	30,000	0
◎도시소비자 현장체험교육현장 위생시설(이동식화장실)(재원변경) 5,000,000원 * 6동		30,000	30,000	0
	국	0	21,000	△21,000
	광	21,000	0	21,000
	시	9,000	9,000	0
405 자산취득비		5,500	0	5,500
	광	3,850	0	3,850
	시	1,650	0	1,650
01 자산및물품취득비		5,500	0	5,500
◎가정원에 도예체험장 비품구입		5,500	0	5,500
○진공토련기 4,000,000원 * 1대		4,000	0	4,000
	광	2,800	0	2,800
	시	1,200	0	1,200
○전기 물레 900,000원 * 1대		900	0	900
	광	630	0	630
	시	270	0	270
○굽갈이 300,000원 * 1대		300	0	300
	광	210	0	210
	시	90	0	90
○전기드릴 300,000원 * 1대		300	0	300
	광	210	0	210
	시	90	0	90
지역농촌지도사업활성화지원		216,000	216,000	0
	광	108,000	108,000	0
	시	108,000	108,000	0
307 민간이전		16,000	0	16,000
	광	8,000	0	8,000
	시	8,000	0	8,000
02 민간경상보조		16,000	0	16,000
◎농촌건강장수마을 육성 16,000,000원 * 1개소		16,000	0	16,000
	광	8,000	0	8,000
	시	8,000	0	8,000
402 민간자본이전		76,950	92,950	△16,000
	광	38,475	46,475	△8,000
	시	38,475	46,475	△8,000
01 민간자본보조		76,950	92,950	△16,000
◎농촌건강장수마을 육성 34,000,000원 * 1개소		34,000	50,000	△16,000
	광	17,000	25,000	△8,000
	시	17,000	25,000	△8,000
405 자산취득비		116,000	116,000	0
	광	58,000	58,000	0
	시	58,000	58,000	0
01 자산및물품취득비		116,000	116,000	0
◎종합검정실 분석장비		100,000	100,000	0

부서: 농업기술센터
 정책: 농촌지도사업
 단위: 농업기술센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○중금속분해기(구입물품변경) 40,000,000원 * 1대	40,000	40,000	0
	광	20,000	20,000	0
	시	20,000	20,000	0
	◎농촌지도장비	16,000	16,000	0
	○빔프로젝터 7,500,000원 * 2세트	15,000	15,000	0
	광	7,500	7,500	0
	시	7,500	7,500	0
농업전문인력 육성		554,510	568,426	△13,916
	국	27,300	27,300	0
	분	25,632	29,100	△3,468
	도	9,350	8,900	450
	시	492,228	503,126	△10,898
농업교육훈련		448,840	463,656	△14,816
	분	22,582	26,050	△3,468
	시	426,258	437,606	△11,348
201 일반운영비		57,558	60,534	△2,976
	분	1,425	1,425	0
	시	56,133	59,109	△2,976
01 사무관리비		56,558	59,534	△2,976
	◎농업인교육 강사수당(예산절감) 7,024,000원	7,024	10,000	△2,976
202 여비		3,800	4,000	△200
03 국외업무여비		3,800	4,000	△200
	◎농업인학습단체 해외연수 인솔공무원 여비(예산절감) 3,800,000원	3,800	4,000	△200
206 재료비		27,550	29,000	△1,450
	분	7,650	7,650	0
	시	19,900	21,350	△1,450
01 재료비		27,550	29,000	△1,450
	◎생활개선관련 실습재료(예산절감)	14,550	16,000	△1,450
	○생활개선 교육 6,550,000원	6,550	8,000	△1,450
301 일반보상금		102,026	105,122	△3,096
	분	1,050	1,050	0
	시	100,976	104,072	△3,096
10 행사실비보상금		58,826	61,922	△3,096
	◎4-H회원, 지도교사 후원단체 연찬교육 보상금 (예산절감) 11,304,000원	11,304	14,400	△3,096
307 민간이전		101,690	108,500	△6,810
04 민간행사보조		101,690	108,500	△6,810
	◎4-H연합회 행사	25,190	26,000	△810
	○4-H청소년의 달 행사 12,190,000원 * 1회	12,190	13,000	△810
	◎생활개선회 시,도 실적발표회(예산절감) 0원	0	6,000	△6,000
308 자치단체등이전		26,000	26,000	0
	분	12,457	15,925	△3,468
	시	13,543	10,075	3,468

부서: 농업기술센터
 정책: 농촌지도사업
 단위: 농업전문인력 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
06	교육기관에대한보조금	26,000	26,000	0
	◎학교4-H회 과제자금 지원(재원변경) 2,000,000원 * 13개회	26,000	26,000	0
		분 12,457	15,925	△3,468
		시 13,543	10,075	3,468
401	시설비및부대비	12,800	13,000	△200
01	시설비	12,800	13,000	△200
	◎농촌문화생활관 보수공사(신대동)(예산절감) 12,800,000원	12,800	13,000	△200
405	자산취득비	1,616	1,700	△84
01	자산및물품취득비	1,616	1,700	△84
	◎농산물 가공교육장 장비(예산절감) ○난방기 916,000원	1,616	1,700	△84
		916	1,000	△84
	농촌생활활력화 새기술보급	43,050	42,150	900
		분 3,050	3,050	0
		도 9,350	8,900	450
		시 30,650	30,200	450
301	일반보상금	6,300	5,400	900
		도 2,610	2,160	450
		시 3,690	3,240	450
07	민간인국외여비	4,500	3,600	900
	◎농촌여성지도자단체 해외연수 4,500,000원	4,500	3,600	900
		도 2,250	1,800	450
		시 2,250	1,800	450
	식량작물 기술보급	618,664	651,920	△33,256
		국 99,000	99,000	0
		시 519,664	552,920	△33,256
	식량작물 새기술보급	420,664	453,920	△33,256
201	일반운영비	11,240	11,520	△280
01	사무관리비	5,320	5,600	△280
	◎식량작물 종합평가회 자료 유인(예산절감) 3,220,000원	3,220	3,500	△280
206	재료비	6,042	6,500	△458
01	재료비	6,042	6,500	△458
	◎기상관측장비유지 소모품구입(예산절감) 1,042,000원	1,042	1,500	△458
207	연구개발비	0	4,500	△4,500
02	전산개발비	0	4,500	△4,500
	◎기상시스템 컨텐치 프로그램 개발(예산절감) 0원	0	4,500	△4,500
301	일반보상금	3,325	3,500	△175
10	행사실비보상금	3,325	3,500	△175

부서: 농업기술센터
 정책: 농촌지도사업
 단위: 식량작물 기술보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎식량작물 종합평가회 참석자 급식비(예산절감) 3,325,000원	3,325	3,500	△175
402	민간자본이전	400,057	424,900	△24,843
01	민간자본보조	400,057	424,900	△24,843
	◎기능성쌀 생산단지 조성(예산절감) 17,157,000원	17,157	28,000	△10,843
	◎곡물재배 확대를 위한 보리재배 면적확대(예산절감) 28,000,000원	28,000	42,000	△14,000
405	자산취득비	0	3,000	△3,000
01	자산및물품취득비	0	3,000	△3,000
	◎기상시스템 액정모니터 구입(전감) 0원	0	3,000	△3,000
신기술보급사업		186,000	186,000	0
	국	93,000	93,000	0
	시	93,000	93,000	0
401	시설비및부대비	20,000	0	20,000
	국	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
01	시설비	20,000	0	20,000
	◎기후 온난화 대응 농업미기상 측정기술 설치(과목변경) 20,000,000원 * 1개소	20,000	0	20,000
	국	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
402	민간자본이전	136,000	156,000	△20,000
	국	68,000	78,000	△10,000
	시	68,000	78,000	△10,000
01	민간자본보조	136,000	156,000	△20,000
	◎기후 온난화 대응 농업미기상 측정기술 시범(과목변경 감) 0원	0	20,000	△20,000
	국	0	10,000	△10,000
	시	0	10,000	△10,000
소득작목 기술보급		865,387	868,612	△3,225
	국	10,380	10,380	0
	도	68,050	68,050	0
	시	786,957	790,182	△3,225
과수,화훼 기술보급		152,490	154,050	△1,560
307	민간이전	19,000	20,000	△1,000
04	민간행사보조	19,000	20,000	△1,000
	◎야생화전시회 행사 지원(예산절감) 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
402	민간자본이전	133,490	134,050	△560
01	민간자본보조	133,490	134,050	△560
	◎과수연구회 생력화 기기 보급(예산절감) 13,440,000원	13,440	14,000	△560
농업경영		55,835	57,500	△1,665

부서: 농업기술센터
 정책: 농촌지도사업
 단위: 소득작목 기술보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201	일반운영비	22,425	23,500	△1,075
01	사무관리비	20,425	21,500	△1,075
	◎농가 경영기록 월력 제작(예산절감) 18,425,000원	18,425	19,500	△1,075
206	재료비	4,750	5,000	△250
01	재료비	4,750	5,000	△250
	◎농특산물 한마당행사 진열용기 구입(예산절감) 3,750,000원	3,750	4,000	△250
301	일반보상금	3,610	3,800	△190
10	행사실비보상금	3,610	3,800	△190
	◎농특산물 한마당행사 참석자 급식비(예산절감) 2,810,000원	2,810	3,000	△190
401	시설비및부대비	2,850	3,000	△150
04	행사관련시설비	2,850	3,000	△150
	◎농축산물 한마당 행사 화판제작(예산절감) 2,850,000원	2,850	3,000	△150
농기계화사업		701,605	723,598	△21,993
	국	16,900	16,900	0
	도	6,000	6,000	0
	시	678,705	700,698	△21,993
도시주부 텃밭농원		38,148	40,698	△2,550
101	인건비	604	2,108	△1,504
04	기간제근로자등보수	604	2,108	△1,504
	◎도시주부 텃밭농원 관리인부임(예산절감) 604,000원	604	2,108	△1,504
201	일반운영비	14,820	15,600	△780
01	사무관리비	14,820	15,600	△780
	◎도시주부 텃밭농원 토지임차료(예산절감) 9,220,000원	9,220	10,000	△780
206	재료비	17,634	17,900	△266
01	재료비	17,634	17,900	△266
	◎도시주부 텃밭농원 운영 재료 ○소표찰(예산절감) 6,734,000원	17,634	17,900	△266
		6,734	7,000	△266
영농장비운영		609,657	629,100	△19,443
101	인건비	3,500	4,200	△700
04	기간제근로자등보수	3,500	4,200	△700
	◎농기계은행 장비관리 인부임(예산절감) 3,500,000원	3,500	4,200	△700
201	일반운영비	25,880	26,400	△520
01	사무관리비	9,880	10,400	△520

부서: 농업기술센터
 정책: 농촌지도사업
 단위: 농기계화사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎농기계은행 장비 운반차량 임차료(예산절감) 7,480,000원	7,480	8,000	△520
206	재료비	66,500	70,000	△3,500
01	재료비	66,500	70,000	△3,500
	◎농기계순회수리 부품구입(예산절감) 46,500,000원	46,500	50,000	△3,500
405	자산취득비	480,277	495,000	△14,723
01	자산및물품취득비	480,277	495,000	△14,723
	◎농기계은행장비 부족분 및 대체용 구입	480,277	495,000	△14,723
	○콤바인(대체)(예산절감) 235,277,000원	235,277	250,000	△14,723

부서: 문화예술체육회관 운영과
 정책: 행정운영경비(문체회관운영과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화예술체육회관 운영과	11,310,590	11,344,286	△33,696
도	300,000	300,000	0
시	11,010,590	11,044,286	△33,696
행정운영경비(문체회관운영과)	3,725,542	3,726,240	△698
인력운영비	3,180,953	3,181,351	△398
물건비	154,842	155,240	△398
203 업무추진비	8,797	9,260	△463
01 기관운영업무추진비	3,135	3,300	△165
◎기준액(예산절감) 3,135,000원	3,135	3,300	△165
02 정원가산업무추진비	1,672	1,760	△88
◎기준액(100명까지)(예산절감) 1,672,000원	1,672	1,760	△88
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
◎기준액(30인 이상)(예산절감) 3,990,000원	3,990	4,200	△210
204 직무수행경비	146,045	145,980	65
01 직책급업무수행경비	7,265	7,200	65
◎보조기관(5급) 2,465,000원	2,465	2,400	65
기본경비	544,589	544,889	△300
기본경비	544,589	544,889	△300
202 여비	27,540	27,840	△300
01 국내여비	27,540	27,840	△300
◎기본경비(예산절감) 27,540,000원	27,540	27,840	△300
문화예술시설 운영의 웰빙화	7,408,395	7,439,022	△30,627
도	300,000	300,000	0
시	7,108,395	7,139,022	△30,627
문화예술회관 운영	119,963	113,209	6,754
업무보고등 운영관리	79,979	80,229	△250
203 업무추진비	4,750	5,000	△250
03 시책추진업무추진비	4,750	5,000	△250
◎문화예술진흥활동 추진(예산절감) 4,750,000원	4,750	5,000	△250
물품 및 회계관리	39,984	32,980	7,004
201 일반운영비	760	800	△40
01 사무관리비	760	800	△40
◎공유재산 유상 임대(지하 파모소식당)	760	800	△40
○감정평가수수료 760,000원	760	800	△40
405 자산취득비	18,024	10,980	7,044
01 자산및물품취득비	18,024	10,980	7,044
◎예술의전달 VIP실 비품 구입	7,044	0	7,044
○텔레비전(47인치) 1,700,000원 * 1대	1,700	0	1,700

부서: 문화예술체육회관 운영과
 정책: 문화예술시설 운영의 웰빙화
 단위: 문화예술회관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○쇼파(1인용) 446,000원 * 9개	4,014	0	4,014
	○탁자 490,000원 * 2개	980	0	980
	○협탁 350,000원 * 1개	350	0	350
청주시립예술단 및 문예시설 운영		7,160,638	7,189,225	△28,587
	도	300,000	300,000	0
	시	6,860,638	6,889,225	△28,587
예술단 운영 활성화를 위한 운영비		477,649	502,236	△24,587
202 여비		2,304	2,426	△122
01 국내여비		2,304	2,426	△122
	◎시립예술단 교류사업추진(예산절감) 2,304,000원	2,304	2,426	△122
206 재료비		94,350	100,350	△6,000
01 재료비		94,350	100,350	△6,000
	◎공연의상 제작비(예산절감)	53,500	59,500	△6,000
	○국악단	19,000	25,000	△6,000
	-정장형의상 19,000,000원	19,000	25,000	△6,000
207 연구개발비		0	8,000	△8,000
02 전산개발비		0	8,000	△8,000
	◎마일리지 서비스를 위한 홈페이지 개편(전감) 0원	0	8,000	△8,000
301 일반보상금		265,915	276,380	△10,465
10 행사실비보상금		41,375	51,840	△10,465
	◎예술의전당 공연도우미 실비 보상(예산절감) 37,375,000원	37,375	47,840	△10,465
기획공연 및 행사관리		276,912	280,912	△4,000
301 일반보상금		270,000	274,000	△4,000
10 행사실비보상금		136,000	140,000	△4,000
	◎2010아트페스티벌기획초청공연(명품공연2회)(예산절감)	136,000	140,000	△4,000
	○우수공연(자체부담금) 120,800,000원	120,800	124,000	△3,200
	○홍보 및 부대사업비 15,200,000원	15,200	16,000	△800
공연장 무대시설 운영, 유지관리		127,794	136,588	△8,794
무대시설 관리		120,763	128,238	△7,475
206 재료비		29,543	31,238	△1,695
01 재료비		29,543	31,238	△1,695
	◎무대기계자재 구입	2,035	2,280	△245
	○전기전자공구세트 외 6종(예산절감) 735,000원	735	980	△245
	◎무대조명자재 구입	14,498	15,258	△760
	○할로겐 램프(2KW)(예산절감) 3,476,000원	3,476	3,916	△440

부서: 문화예술체육회관 운영과
 정책: 문화예술시설 운영의 웰빙화
 단위: 공연장 무대시설 운영, 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○파 램프(150W~300W)(예산절감) 2,064,000원	2,064	2,384	△320
◎무대음향자재 구입 13,010	13,010	13,700	△690
○캐논책(암,수)(예산절감) 3,810,000원	3,810	4,500	△690
405 자산취득비	40,220	46,000	△5,780
01 자산및물품취득비	40,220	46,000	△5,780
◎대공연장 비디오프로젝터 구입	40,220	46,000	△5,780
○비디오프로젝터 구입(예산절감) 40,220,000원	40,220	46,000	△5,780
무대시설 운영	7,031	8,350	△1,319
201 일반운영비	7,031	8,350	△1,319
01 사무관리비	7,031	8,350	△1,319
◎시민회관 정기검사(예산절감) 3,726,000원	3,726	5,000	△1,274
◎무대시설운영요원 근무복(예산절감) 855,000원	855	900	△45
생활체육 육성	176,653	179,024	△2,371
체육시설 시민이용 활성화	176,653	179,024	△2,371
대관체육시설관리	149,606	150,563	△957
206 재료비	18,200	19,157	△957
01 재료비	18,200	19,157	△957
◎경기장라인용품(예산절감)	1,710	1,800	△90
○백회(페인트) 1,710,000원	1,710	1,800	△90
◎체육시설 청소용품(예산절감)	11,930	12,557	△627
○화장실 청소용품 6,840,000원	6,840	7,200	△360
○쓰레기 규격봉투(100L) 5,090,000원	5,090	5,357	△267
◎체육관 마루보호용품(예산절감)	4,560	4,800	△240
○경기장 덮개용 천막 4,560,000원	4,560	4,800	△240
체육경기용품 운영	27,047	28,461	△1,414
206 재료비	14,365	15,121	△756
01 재료비	14,365	15,121	△756
◎체육용품 수선(예산절감)	7,244	8,000	△756
○체육관, 야구장, 종합경기장, 용정축구공원(예산절감) 7,244,000원	7,244	8,000	△756
405 자산취득비	12,682	13,340	△658
01 자산및물품취득비	12,682	13,340	△658
◎체육시설 4개소 비품(예산절감)	12,682	13,340	△658
○차단봉 950,000원	950	1,000	△50
○탑승용 전동청소차 2,850,000원	2,850	3,000	△150
○심폐소생 응급장비 3,658,000원	3,658	3,850	△192
○용정축구공원 FAX 570,000원	570	600	△30

부서: 문화예술체육회관 운영과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 체육시설 시민이용 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
○책상	380,000원	380	400	△20
○3인용 쇼파	950,000원	950	1,000	△50
○전기온풍기	427,000원	427	450	△23
○회의용 협탁	1,672,000원	1,672	1,760	△88
○TV(텔레비전)	1,045,000원	1,045	1,100	△55

부서: 문화예술체육회관 시설관리과
 정책: 행정운영경비(문화예술체육회관 시설관리과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화예술체육회관 시설관리과	5,479,858	5,491,051	△11,193
광	1,000,000	1,000,000	0
시	4,479,858	4,491,051	△11,193
행정운영경비(문화예술체육회관 시설관리과)	36,921	40,352	△3,431
인력운영비	3,950	4,200	△250
물건비	3,950	4,200	△250
203 업무추진비	3,950	4,200	△250
04 부서운영업무추진비	3,950	4,200	△250
◎기준액(30인 이하)(예산절감) 3,950,000원	3,950	4,200	△250
기본경비	32,971	36,152	△3,181
기본경비	32,971	36,152	△3,181
201 일반운영비	17,004	17,922	△918
01 사무관리비	16,764	17,682	△918
◎기본업무수행활동비(예산절감) 6,040,000원	6,040	6,958	△918
202 여비	15,060	17,280	△2,220
01 국내여비	15,060	17,280	△2,220
◎기준경비(예산절감) 15,060,000원	15,060	17,280	△2,220
405 자산취득비	907	950	△43
01 자산및물품취득비	907	950	△43
◎사무용품(제본기) 구입(예산절감) 906,380원	907	950	△43
웰빙문화공간의 조성	4,469,928	4,474,469	△4,541
광	1,000,000	1,000,000	0
시	3,469,928	3,474,469	△4,541
문예시설관리	4,469,928	4,474,469	△4,541
광	1,000,000	1,000,000	0
시	3,469,928	3,474,469	△4,541
문예시설관리	290,186	290,476	△290
206 재료비	2,710	3,000	△290
01 재료비	2,710	3,000	△290
◎창호 및 잡철물 부속자재(예산절감) 2,709,800원	2,710	3,000	△290
조경 및 환경정비	218,187	219,957	△1,770
206 재료비	29,646	31,416	△1,770
01 재료비	29,646	31,416	△1,770
◎수목 및 잔디용품(예산절감)	5,130	6,900	△1,770
○복합비료 2,100,000원	2,100	3,000	△900
○살균제 800,000원	800	900	△100
○살충제(수목주사용) 1,300,000원	1,300	2,000	△700
○잔디생육촉진제 750,000원	750	800	△50

부서: 문화예술체육회관 시설관리과
 정책: 웰빙문화공간의 조성
 단위: 문예시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○제초제 180,000원	180	200	△20
	문예시설설비관리	254,805	257,286	△2,481
	206 재료비	20,950	23,431	△2,481
	01 재료비	20,950	23,431	△2,481
	◎소방기자재 구입(예산절감)	2,010	2,250	△240
	○소화전설비류 1,350,000원	1,350	1,500	△150
	○유도등류 660,000원	660	750	△90
	◎화재경보장비(예산절감)	770	900	△130
	○감지기류 250,000원	250	300	△50
	○경보장치 부속 520,000원	520	600	△80
	◎전등 및 전열자재(예산절감)	4,170	4,650	△480
	○등기구 및 램프류 2,700,000원	2,700	3,000	△300
	○스위치 및 전열기구 1,080,000원	1,080	1,200	△120
	○배관 및 전선류 390,000원	390	450	△60
	◎수, 배전반 자재(예산절감)	2,050	2,250	△200
	○계전기류 950,000원	950	1,050	△100
	○배전반제어류 200,000원	200	225	△25
	○차단기류 900,000원	900	975	△75
	◎문예시설 소모품 구입(예산절감)	1,500	1,680	△180
	○게이트밸브외 3종 1,500,000원	1,500	1,680	△180
	◎보일러 냉동기 약품구입(예술의전당외 1개소) (예산절감)	5,150	5,750	△600
	○청관제 1,800,000원	1,800	2,000	△200
	○연화제(30kg) 900,000원	900	1,000	△100
	○보관제 1,000,000원	1,000	1,100	△100
	○냉각탑소독제 1,450,000원	1,450	1,650	△200
	◎공조기 필터구입(예산절감)	1,200,000원	1,320	△120
	◎시설물 위생자재(예산절감)	4,100	4,631	△531
	○세면기 800,000원	800	902	△102
	○소변세정제 2,900,000원	2,900	3,300	△400
	○대변기 세척밸브 400,000원	400	429	△29
	웰빙체육공간의 조성	973,009	976,230	△3,221
	체육시설관리	973,009	976,230	△3,221
	체육시설 설비관리	460,113	463,334	△3,221
	206 재료비	21,028	24,249	△3,221
	01 재료비	21,028	24,249	△3,221
	◎소방기자재(예산절감)	2,100	2,500	△400
	○소화전설비류 2,100,000원	2,100	2,500	△400
	◎화재경보장치(예산절감)	1,220	1,500	△280
	○감지기류 420,000원	420	500	△80
	○경보장치부속 800,000원	800	1,000	△200

부서: 문화예술체육회관 시설관리과
 정책: 웰빙체육공간의 조성
 단위: 체육시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎전등 및 전열자재(예산절감)	5,050	6,000	△950
○등기구 및 램프류 4,200,000원	4,200	5,000	△800
○스위치 및 전열기구 850,000원	850	1,000	△150
◎수배전반 자재(예산절감)	3,238	3,750	△512
○계전기류 1,500,000원	1,500	1,750	△250
○배전반 제어류 337,500원	338	375	△37
○차단기류 1,400,000원	1,400	1,625	△225
◎실내체육관 보일러 냉동기 약품구입(예산절감)	2,130	2,390	△260
○청관제 700,000원	700	800	△100
○연화제(30kg) 540,000원	540	600	△60
○보관제 148,000원	148	165	△17
○냉각탑소독제 742,000원	742	825	△83
◎체육시설 소모품 구입(예산절감)	2,700	3,000	△300
○V벨트외 4종 2,700,000원	2,700	3,000	△300
◎시설물 위생자재(예산절감)	2,160	2,409	△249
○세면기 400,000원	400	451	△51
○소변세정제 990,000원	990	1,100	△110
○대변기 세척밸브 770,000원	770	858	△88
◎방송통신용 자재(예산절감)	2,430	2,700	△270
○마이크케이블 1,800,000원	1,800	2,000	△200
○통신케이블 630,000원	630	700	△70

부서: 고인쇄박물관 운영과
 정책: 행정운영경비(고인쇄운영팀)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
고인쇄박물관 운영과	2,368,355	2,315,259	53,096
	분	2,100	0
	시	2,366,255	53,096
행정운영경비(고인쇄운영팀)	1,846,049	1,783,485	62,564
인력운영비	1,647,047	1,581,332	65,715
인건비	1,564,834	1,498,752	66,082
101 인건비	1,564,834	1,498,752	66,082
01 보수	1,262,425	1,196,343	66,082
◎봉급	766,810	700,728	66,082
○기본급	766,810	700,728	66,082
-일반직	568,121	502,039	66,082
·4급	132,164	66,082	66,082
66,082,000원 * 2명			
물건비	82,213	82,580	△367
203 업무추진비	6,973	7,340	△367
01 기관운영업무추진비	3,135	3,300	△165
◎기준액(예산절감)	3,135,000원	3,300	△165
02 정원가산업무추진비	988	1,040	△52
◎기준액(예산절감)	988,000원	1,040	△52
04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
◎기준액(15인이하)(예산절감)	2,850,000원	3,000	△150
기본경비	199,002	202,153	△3,151
기본경비	199,002	202,153	△3,151
201 일반운영비	163,270	165,793	△2,523
01 사무관리비	47,956	50,479	△2,523
◎기본업무수행 활동경비	3,516,000	6,039	△2,523
202 여비	10,032	10,560	△528
01 국내여비	10,032	10,560	△528
◎공무원 기준경비(예산절감)	10,032,000원	10,560	△528
405 자산취득비	25,700	25,800	△100
01 자산및물품취득비	25,700	25,800	△100
◎전기충격기(방범용)	700,000원	800	△100
문화유산보존및전승	522,306	531,774	△9,468
	분	2,100	0
	시	520,206	△9,468
직지홍보와교육	130,439	130,385	54
	분	2,100	0
	시	128,339	54
직지문화학교 운영	11,115	7,800	3,315
	분	2,100	0
	시	9,015	3,315

부서: 고인쇄박물관 운영과
 정책: 문화유산보존및전승
 단위: 직지홍보와교육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		8,760	5,400	3,360
	분 시	600 8,160	600 4,800	0 3,360
01 사무관리비 ◎어린이 문화학교 운영 ○강사수당 -보조 20,000원 * 3시간 * 15주 * 2회 * 3명 ○현장학습차량 임차료 660,000원		8,760	5,400	3,360
		8,760	5,400	3,360
		8,100	4,500	3,600
		5,400	1,800	3,600
		660	900	△240
	분 시	300 360	300 600	0 △240
206 재료비		2,355	2,400	△45
	분 시	1,500 855	1,500 900	0 △45
01 재료비 ◎어린이 문화학교 운영 자재 구입(예산절감) 2,355,000원		2,355	2,400	△45
		2,355	2,400	△45
	분 시	1,500 855	1,500 900	0 △45
체험프로그램 운영		20,520	21,600	△1,080
201 일반운영비		5,700	6,000	△300
	01 사무관리비 ◎체험실 홍보물 제작(예산절감) ○팸프렛 5,700,000원	5,700 5,700	6,000 6,000	△300 △300
206 재료비		14,820	15,600	△780
	01 재료비 ◎체험실운영 재료비(예산절감) ○한지뜨기 등 5종 11,400,000원 ◎직지부채 만들기(예산절감) ○아교폴 등 5종 3,420,000원	14,820 11,400 3,420 3,420	15,600 12,000 3,600 3,600	△780 △600 △180 △180
직지 홍보사업 추진		31,575	33,165	△1,590
201 일반운영비		25,460	26,800	△1,340
	01 사무관리비 ◎홍보물제작(예산절감) ○리플렛 -국문 9,500,000원 -외국어 4,560,000원 ◎만화 홍보책자(예산절감) 11,400,000원	25,460 14,060 14,060 9,500 4,560 11,400	26,800 14,800 14,800 10,000 4,800 12,000	△1,340 △740 △740 △500 △240 △600
203 업무추진비		4,750	5,000	△250
	03 시책추진업무추진비 ◎직지세계화업무 추진(예산절감) 4,750,000원	4,750 4,750	5,000 5,000	△250 △250
박물관 자원봉사자 운영		37,229	37,820	△591

부서: 고인쇄박물관 운영과
 정책: 문화유산보존및전승
 단위: 직지홍보와교육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201	일반운영비	11,229	11,820	△591
01	사무관리비	11,229	11,820	△591
	◎자원봉사자 피복비(예산절감) 7,729,000원	7,729	8,320	△591
열린문화공간조성		391,867	401,389	△9,522
전시실 유지관리		117,219	123,516	△6,297
206	재료비	3,733	3,930	△197
01	재료비	3,733	3,930	△197
	◎자동제어기 10종(예산절감) 1,596,000원	1,596	1,680	△84
	◎전등, 전열기기(예산절감) 2,137,000원	2,137	2,250	△113
401	시설비및부대비	56,900	58,000	△1,100
01	시설비	56,900	58,000	△1,100
	◎통역실 LCD모니터 구매 설치(예산절감) 4,750,000원	4,750	5,000	△250
	◎세미나실 무선마이크 시스템 설치(예산절감) 16,150,000원	16,150	17,000	△850
405	자산취득비	45,000	50,000	△5,000
01	자산및물품취득비	45,000	50,000	△5,000
	◎빔프로젝트 구입(예산절감) 45,000,000원	45,000	50,000	△5,000
시설물 유지관리		179,045	180,047	△1,002
206	재료비	8,550	9,000	△450
01	재료비	8,550	9,000	△450
	◎난방 및 기계자재 구입(예산절감) 1,900,000원	1,900	2,000	△100
	◎방송및통신자재 구입(예산절감) 2,850,000원	2,850	3,000	△150
	◎오일 구입(예산절감) 1,425,000원	1,425	1,500	△75
	◎소방자재 구입(예산절감) 2,375,000원	2,375	2,500	△125
401	시설비및부대비	169,130	169,682	△552
01	시설비	169,130	169,682	△552
	◎장애인 유도블럭 교체(예산절감) 11,450,000원	11,450	12,002	△552
주민휴식공간 유지 관리		95,603	97,826	△2,223
201	일반운영비	1,320	1,680	△360
01	사무관리비	1,320	1,680	△360
	◎박물관 방역비(예산절감) 110,000원 * 12월	1,320	1,680	△360
206	재료비	15,459	16,272	△813
01	재료비	15,459	16,272	△813
	◎쓰레기 규격봉투(100ℓ) 1,419,000원	1,419	2,232	△813
401	시설비및부대비	57,082	57,982	△900
01	시설비	57,082	57,982	△900

부서: 고인쇄박물관 운영과
 정책: 문화유산보존및전승
 단위: 열린문화공간조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎방법용 CCTV 설치(예산절감) 17,100,000원	17,100	18,000	△900
	405 자산취득비	1,850	2,000	△150
	01 자산및물품취득비	1,850	2,000	△150
	◎고압세척기 구입(예산절감) 1,850,000원	1,850	2,000	△150

부서: 고인쇄박물관 직지사업과
 정책: 행정운영경비(직지사업과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
고인쇄박물관 직지사업과	1,255,654	1,234,780	20,874
행정운영경비(직지사업과)	32,042	33,336	△1,294
기본경비	28,642	29,936	△1,294
기본경비	28,642	29,936	△1,294
201 일반운영비	10,522	11,036	△514
01 사무관리비	9,773	10,287	△514
◎기본업무수행활동비(예산절감) 5,525,000원	5,525	6,039	△514
202 여비	9,120	9,600	△480
01 국내여비	9,120	9,600	△480
◎공무원기준경비(예산절감) 9,120,000원	9,120	9,600	△480
405 자산취득비	9,000	9,300	△300
01 자산및물품취득비	9,000	9,300	△300
◎자산및물품취득비	9,000	9,300	△300
○복사기(예산절감) 5,400,000원 * 1대	5,400	5,500	△100
○캐비넷 (1170*418*2220mm)(예산절감) 300,000원	300	400	△100
○칼라 프린터(예산절감) 300,000원	300	400	△100
문화 유산 보존 및 전승	1,223,612	1,201,444	22,168
직지(直指) 세계화	325,450	329,670	△4,220
주러시아 한국문화원 직지세계화 사업	32,300	36,520	△4,220
202 여비	5,800	10,020	△4,220
03 국외업무여비	5,800	10,020	△4,220
◎주러시아 한국문화원 직지세계화 홍보 여비	5,800	10,020	△4,220
○항공료(예산절감) 1,700,000원 * 2명	3,400	5,600	△2,200
○체재비(예산절감) 2,400,000원	2,400	4,160	△1,760
○준비금(전감) 0원	0	260	△260
직지문화 특구조성	85,000	51,358	33,642
금속활자 주조 전수관 건립	35,000	1,358	33,642
401 시설비및부대비	35,000	1,358	33,642
01 시설비	35,000	1,358	33,642
◎감정평가수수료(전감) 0원	0	1,358	△1,358
◎편입토지 보상비(부족분) 35,000,000원 * 1식	35,000	0	35,000
직지홍보와 교육	307,862	315,116	△7,254
국내 직지홍보관 운영	44,240	49,240	△5,000
201 일반운영비	44,240	49,240	△5,000
01 사무관리비	25,000	30,000	△5,000

부서: 고인쇄박물관 직지사업과
 정책: 문화 유산 보존 및 전승
 단위: 직지홍보와 교육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎청주공항 직지홍보관 임차료(예산절감) 25,000,000원	25,000	30,000	△5,000
	직지 국내 순회전	104,538	104,776	△238
	202 여비	4,538	4,776	△238
	01 국내여비	4,538	4,776	△238
	◎직지국내 순회전 출장여비(예산절감) 4,538,000원	4,538	4,776	△238
	직지홍보단체 운영	98,250	98,300	△50
	301 일반보상금	25,250	25,300	△50
	10 행사실비보상금	950	1,000	△50
	◎직지지도사 교육 활동 여비(예산절감) 950,000원	950	1,000	△50
	직지홍보물 관리	41,000	43,000	△2,000
	201 일반운영비	41,000	43,000	△2,000
	01 사무관리비	41,000	43,000	△2,000
	◎ 직지홍보물 제작	41,000	43,000	△2,000
	○리플릿(예산절감) 500원 * 16,000매	8,000	10,000	△2,000
	직지 홍보시설물 정비	18,810	19,800	△990
	401 시설비및부대비	18,810	19,800	△990
	01 시설비	18,810	19,800	△990
	◎시내버스정류장 카드충전소 직지홍보물 정비(예산절감) 570,000원 * 33개소	18,810	19,800	△990
	직지상표 관리	1,024	0	1,024
	201 일반운영비	1,024	0	1,024
	01 사무관리비	1,024	0	1,024
	◎ 직지상표 갱신등록 출원비용 256,000원 * 4류	1,024	0	1,024

부서: 고인쇄박물관 학예연구실
 정책: 문화유산 보존 및 전승
 단위: 기록유산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
고인쇄박물관 학예연구실	1,014,566	1,094,666	△80,100
국	0	20,000	△20,000
광	200,000	200,000	0
도	60,000	70,000	△10,000
시	754,566	804,666	△50,100
문화유산 보존 및 전승	997,467	1,077,567	△80,100
국	0	20,000	△20,000
광	200,000	200,000	0
도	60,000	70,000	△10,000
시	737,467	787,567	△50,100
기록유산관리	440,806	455,506	△14,700
유물구입 및 관리	358,107	372,807	△14,700
201 일반운영비	17,400	32,100	△14,700
02 공공운영비	13,900	28,600	△14,700
◎유물손해보험료 (예산절감) 13,300,000원	13,300	28,000	△14,700
학술연구 및 조사	446,920	450,920	△4,000
광	200,000	200,000	0
도	60,000	60,000	0
시	186,920	190,920	△4,000
북한 고문헌 자료 조사	8,000	12,000	△4,000
202 여비	8,000	12,000	△4,000
03 국외업무여비	8,000	12,000	△4,000
◎자료조사 상반기사업(예산절감) 8,000,000원	8,000	12,000	△4,000
직지 네트워크 구축	109,741	171,141	△61,400
국	0	20,000	△20,000
도	0	10,000	△10,000
시	109,741	141,141	△31,400
직지홍보 및 교육	96,041	157,441	△61,400
국	0	20,000	△20,000
도	0	10,000	△10,000
시	96,041	127,441	△31,400
307 민간이전	0	60,000	△60,000
국	0	20,000	△20,000
도	0	10,000	△10,000
시	0	30,000	△30,000
02 민간경상보조	0	60,000	△60,000
◎유네스코 아태지역 기록유산 보호훈련 워크숍 (전감) 0원	0	60,000	△60,000
국	0	20,000	△20,000
도	0	10,000	△10,000
시	0	30,000	△30,000
405 자산취득비	26,600	28,000	△1,400
01 자산및물품취득비	26,600	28,000	△1,400
◎독일 라이프찌히 박물관내 직지관 설치 유물 제작(예산절감) 26,600,000원	26,600	28,000	△1,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청주시평생학습관	1,686,619	1,695,980	△9,361
국	23,190	0	23,190
시	1,663,429	1,695,980	△32,551
행정운영경비(청주시평생학습관)	965,706	971,964	△6,258
인력운영비	869,796	869,974	△178
물건비	43,282	43,460	△178
203 업무추진비	3,382	3,560	△178
02 정원가산업무추진비	532	560	△28
◎정원가산업무추진비(예산절감)	532	560	△28
○기준액 38,000원 * 14명	532	560	△28
04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
◎부서운영업무추진비(예산절감)	2,850	3,000	△150
○기준액(15인이하) 237,500원 * 12월	2,850	3,000	△150
기본경비(평생학습관)	95,910	101,990	△6,080
기본경비(경상)	95,910	101,990	△6,080
201 일반운영비	83,910	88,550	△4,640
01 사무관리비	24,355	25,735	△1,380
◎신문구독료	960	1,140	△180
○중앙지(예산절감)	180	360	△180
15,000원 * 1개사 * 12월	180	360	△180
◎업무대행수수료	11,500	12,700	△1,200
○전기 안전관리대행(예산절감)	2,880	3,000	△120
240,000원 * 12월	2,880	3,000	△120
○승강기 안전관리 대행(예산절감)	1,440	1,800	△360
120,000원 * 12월	1,440	1,800	△360
○통신장비 종합점검 및 관리대행(예산절감)	3,360	3,600	△240
280,000원 * 12월	3,360	3,600	△240
○소방시설 종합점검 및 관리대행(예산절감)	3,120	3,600	△480
260,000원 * 12월	3,120	3,600	△480
02 공공운영비	59,555	62,815	△3,260
◎우편요금	3,432	4,032	△600
○일반(예산절감) 250원 * 800통 * 12월	2,400	3,000	△600
◎전화요금(예산절감) 50,000원 * 12월	600	840	△240
◎상하수도요금(예산절감) 400,000원 * 12월	4,800	5,400	△600
◎자동차보험(예산절감) 720,000원 * 1대	720	840	△120
◎시설장비유지비	5,269	6,469	△1,200
○정수기관리비(예산절감)	3,600	4,800	△1,200
75,000원 * 8대 * 6회	3,600	4,800	△1,200
◎차량선박비(예산절감)	2,500	3,000	△500
○업무용차량 유지비 2,500,000원 * 1대	2,500	3,000	△500
202 여비	12,000	13,440	△1,440
01 국내여비	12,000	13,440	△1,440

부서: 청주시평생학습관
 정책: 행정운영경비(청주시평생학습관)
 단위: 기본경비(평생학습관)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎기준경비(예산절감) 12,000,000원	12,000	13,440	△1,440
	평생학습관운영	384,919	397,793	△12,874
	평생학습지원	274,597	279,463	△4,866
	평생교육운영	274,597	279,463	△4,866
	201 일반운영비	263,647	267,963	△4,316
	02 공공운영비	19,197	23,213	△4,016
	◎전산교육장 인터넷요금	14,880	17,196	△2,316
	○장치임대료(전감) 0원 * 12월	0	960	△960
	○이용료(예산절감) 1,240,000원 * 12월	14,880	16,236	△1,356
	◎전산교육장 전산기기유지비(예산절감) 3,346,000원	3,346	5,046	△1,700
	03 행사운영비	5,400	5,700	△300
	◎개강식 및 수료식 작품전시회(상,하반기)(예산절감)	5,400	5,700	△300
	○초청장제작 950원 * 500매 * 2회	950	1,000	△50
	○현수막제작 65,000원 * 5매 * 2회	650	700	△50
	○음향장비·행사진행비 1,450,000원 * 2회	2,900	3,000	△100
	○꽃꽂이 재료 450,000원 * 2회	900	1,000	△100
	206 재료비	7,780	8,200	△420
	01 재료비	7,780	8,200	△420
	◎요리실 및 강의실 기자재	7,780	8,200	△420
	○교육실 학습용품비(예산절감) 447,500원 * 8회	3,580	4,000	△420
	301 일반보상금	2,180	2,300	△120
	10 행사실비보상금	2,180	2,300	△120
	◎어울림축제 참가자 급식비(예산절감) 5,000원 * 88명 * 2회	880	1,000	△120
	405 자산취득비	990	1,000	△10
	01 자산및물품취득비	990	1,000	△10
	◎교육실 CD플레이어(예산절감) 247,500원 * 4대	990	1,000	△10
	여성상당보호	10,295	10,460	△165
	전문상담지도 및 건강가정프로그램 운영	3,135	3,300	△165
	201 일반운영비	3,135	3,300	△165
	01 사무관리비	3,135	3,300	△165
	◎일반수용비	1,635	1,800	△165
	○심리검사지 구입(예산절감) 2,970원 * 500매	1,485	1,600	△115
	○부모와 자녀 프로그램 홍보물 제작(예산절감) 10,000원 * 5매	50	100	△50
	수강생 편익증진	100,027	107,870	△7,843

부서: 청주시평생학습관
 정책: 평생학습관운영
 단위: 수강생 편익증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	쾌적한 청사 환경 조성	88,730	95,480	△6,750
	206 재료비	6,618	6,980	△362
	01 재료비	6,618	6,980	△362
	◎쓰레기봉투(청사관리용)	1,998	2,232	△234
	○음식물쓰레기납부필증(요리실) (예산절감) 15,000원 * 1개 * 10월	150	384	△234
	◎손 세정제(예산절감) 50,000원 * 2개 * 6회	600	660	△60
	◎주차증 비닐케이스(예산절감) 340원 * 1,800매	612	680	△68
	307 민간이전	50,612	57,000	△6,388
	05 민간위탁금	50,612	57,000	△6,388
	◎무인경비시스템 용역비(예산절감) 530,000원 * 12월	6,360	6,600	△240
	◎청소대행 용역비(예산절감) 3,734,680원 * 1월 + 3,683,320원 * 11월	44,252	50,400	△6,148
	어린이 놀이방 운영	11,297	12,390	△1,093
	101 인건비	10,537	11,590	△1,053
	04 기간제근로자등보수	10,537	11,590	△1,053
	◎어린이 놀이방 운영 인부임	10,537	11,590	△1,053
	○놀이방 보육교사 인건비(예산절감) 35,120원 * 27일 * 1명 * 10월	9,483	10,536	△1,053
	206 재료비	760	800	△40
	01 재료비	760	800	△40
	◎놀이방운영 소모품비 76,000원 * 10월	760	800	△40
	평생학습체제구축	335,994	326,223	9,771
		국 23,190	0	23,190
		시 312,804	326,223	△13,419
	평생학습도시조성	335,994	326,223	9,771
		국 23,190	0	23,190
		시 312,804	326,223	△13,419
	평생학습운영	112,790	117,209	△4,419
	101 인건비	14,190	15,609	△1,419
	04 기간제근로자등보수	14,190	15,609	△1,419
	◎평생학습계좌제 운영사업 인부임	14,190	15,609	△1,419
	○비전임 평생교육사 인건비(예산절감) 43,000원 * 27일 * 1명 * 11월	12,771	14,190	△1,419
	201 일반운영비	35,700	36,700	△1,000
	03 행사운영비	5,100	6,100	△1,000
	◎평생학습 배움나누기 한마당 개최	5,100	6,100	△1,000
	○리플릿 제작(예산절감) 1,000원 * 2,000매	2,000	3,000	△1,000
	301 일반보상금	12,060	13,060	△1,000

부서: 청주시평생학습관
 정책: 평생학습체제구축
 단위: 평생학습도시조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
10	행사실비보상금 ◎평생학습실무자회의 참가자 급식(예산절감) 5,000원 * 50명 * 2회	1,500 500	2,500 1,500	△1,000 △1,000
307	민간이전	47,000	48,000	△1,000
04	민간행사보조 ◎청주아카데미운영(예산절감) 3,200,000원 * 10회	47,000 32,000	48,000 33,000	△1,000 △1,000
평생학습공모사업지원		167,920	179,920	△12,000
307	민간이전	163,000	175,000	△12,000
02	민간경상보조 ◎우수프로그램 사업비(예산절감) 5,000,000원 * 3건 + 6,000,000 * 11건 ◎평생학습 마을 만들기 지원(예산절감) 5,000,000원 * 7개동	163,000 81,000 35,000	175,000 88,000 40,000	△12,000 △7,000 △5,000
성인문해교육지원사업		26,190	0	26,190
		국 23,190	0	23,190
		시 3,000	0	3,000
307	민간이전	26,190	0	26,190
		국 23,190	0	23,190
		시 3,000	0	3,000
02	민간경상보조 ◎ 성인문해교육지원사업 26,190,000원 * 1회	26,190 26,190	0 0	26,190 26,190
		국 23,190	0	23,190
		시 3,000	0	3,000

부서: 청주랜드관리사업소
 정책: 행정운영경비(청주랜드관리사업소)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청주랜드관리사업소	7,202,841	7,326,921	△124,080
국	1,260,000	1,260,000	0
시	5,942,841	6,066,921	△124,080
행정운영경비(청주랜드관리사업소)	2,588,908	2,609,574	△20,666
기본경비	414,276	434,942	△20,666
기본경비	414,276	434,942	△20,666
201 일반운영비	349,496	361,412	△11,916
01 사무관리비	134,040	135,924	△1,884
◎동물관리프로그램(예산절감) 19,000,000원 * 1식	19,000	20,000	△1,000
◎입장권 발매시스템 유지보수(예산절감) 220,000원 * 12월	2,640	2,904	△264
◎방화관리 업무대행 수수료(예산절감) 5,160,000원	5,160	5,600	△440
◎방역 업무대행 수수료(예산절감) 285,000원*12월	3,420	3,600	△180
02 공공운영비	215,456	225,488	△10,032
◎전기요금	121,040	131,072	△10,032
○전력사용량요금(예산절감) 76원 * 84,000kW * 12월	76,608	86,640	△10,032
405 자산취득비	34,060	42,810	△8,750
01 자산및물품취득비	34,060	42,810	△8,750
◎회의실 냉난방기(예산절감) 2,450,000원 * 1대	2,450	3,000	△550
◎입장권 발매 프린터기 구입(예산절감) 3,800,000원 * 1대	3,800	12,000	△8,200
청주랜드 운영	4,613,933	4,717,347	△103,414
국	1,260,000	1,260,000	0
시	3,353,933	3,457,347	△103,414
관람객의 욕구충족	279,024	286,840	△7,816
현장체험학습 운영	184,840	189,600	△4,760
401 시설비및부대비	139,240	144,000	△4,760
01 시설비	139,240	144,000	△4,760
◎2전시관 야외분수대 개선(예산절감) 9,070,000원 * 1식	9,070	10,000	△930
◎나비생태관 인공폭포 등 조경보수(예산절감) 17,870,000원 * 1식	17,870	20,000	△2,130
◎사슴 생태환경 조성(예산절감) 23,300,000원 * 1식	23,300	25,000	△1,700
다양한 행사 및 대회 운영	41,910	42,410	△500
201 일반운영비	11,700	12,200	△500
03 행사운영비	11,700	12,200	△500
◎그림그리기 대회행사	1,900	2,400	△500

부서: 청주랜드관리사업소
 정책: 청주랜드 운영
 단위: 관람객의 욕구충족

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○상장, 화지(예산절감) 5,000원 * 100장	500	1,000	△500
206	재료비	0	3,170	△3,170
01	재료비	0	3,170	△3,170
	◎천문교실운영 재료(과목변경 감)	0	3,170	△3,170
	○천체촬영용 바디 0원	0	1,570	△1,570
	○렌즈류 0원	0	1,000	△1,000
	○필터류 0원	0	600	△600
405	자산취득비	3,170	0	3,170
01	자산및물품취득비	3,170	0	3,170
	◎ 천문교실 운영재료(과목변경 증)	3,170	0	3,170
	○천체촬영용 카메라 3,170,000원 * 1개	3,170	0	3,170
	관람객 안전사고 예방관리	22,274	24,830	△2,556
201	일반운영비	19,774	22,330	△2,556
01	사무관리비	19,674	22,230	△2,556
	◎전기안전관리 대행수수료(예산절감)	13,080	15,000	△1,920
	○어린이회관 10,800,000원	10,800	12,000	△1,200
	○동물원 2,280,000원	2,280	3,000	△720
	◎승강기 안전관리 대행수수료(예산절감) 387,000원 * 12월	4,644	5,280	△636
	관람시설 및 전시물 유지관리	4,334,909	4,430,507	△95,598
	국	1,260,000	1,260,000	0
	시	3,074,909	3,170,507	△95,598
	전시관람 시설관리	686,456	757,813	△71,357
101	인건비	527	5,715	△5,188
04	기간제근로자등보수	527	5,715	△5,188
	◎화훼류재배관리	527	5,715	△5,188
	○기본급 527,000원	527	5,268	△4,741
	○국민연금부담금(전감) 0원	0	238	△238
	○국민건강보험부담금(전감) 0원	0	134	△134
	○장기요양보험부담금(전감) 0원	0	6	△6
	○고용보험료부담금(전감) 0원	0	69	△69
201	일반운영비	156,670	195,565	△38,895
02	공공운영비	156,670	195,565	△38,895
	◎수족관 유지관리(예산절감) 1,280,000원 * 12월	15,360	17,160	△1,800
	◎오수처리 대행수수료(예산절감) 775,000원 * 12월	9,300	15,840	△6,540
	◎연료비(예산절감)	88,110	118,665	△30,555
	○어린이회관 (본관,2,3 전시관) 60,000 l * 1,100원	66,000	85,050	△19,050
	○나비생태관 2,800 l * 1,100원	3,080	4,725	△1,645

부서: 청주랜드관리사업소
 정책: 청주랜드 운영
 단위: 관람시설 및 전시물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○어린이회관 중형 석유난로 1,100 l * 1,100원	1,210	1,890	△680
○동물원 (동물사, 앵무새장) 16,200 l * 1,100원	17,820	27,000	△9,180
307 민간이전	155,611	174,080	△18,469
05 민간위탁금	155,611	174,080	△18,469
◎청주랜드 청소 및 환경정비 용역(예산절감) 134,011,000원	134,011	152,480	△18,469
401 시설비및부대비	299,195	308,000	△8,805
01 시설비	299,195	308,000	△8,805
◎화단조성사업(예산절감) 13,330,000원 * 1개소	13,330	15,000	△1,670
◎조경수 병해충 방제(예산절감) 12,480,000원 * 1식	12,480	14,000	△1,520
◎조경수 전정공사(예산절감) 17,820,000원 * 1식	17,820	20,000	△2,180
◎자연친화지역 이동식 화장실 설치(예산절감) 39,372,000원 * 1개소	39,372	40,000	△628
◎어린이회관 주차장 경관 조성	29,193	32,000	△2,807
○식재공사 외(예산절감) 9,193,000원 * 1식	9,193	12,000	△2,807
효과적인 사육동물 관리	587,635	610,636	△23,001
201 일반운영비	12,870	13,500	△630
01 사무관리비	11,870	12,500	△630
◎동물박제비(예산절감) 5,370,000원	5,370	6,000	△630
206 재료비	368,396	382,396	△14,000
01 재료비	368,396	382,396	△14,000
◎동물사료(예산절감) 255,896,000원	255,896	268,896	△13,000
◎동물사 관리용 모래(예산절감) 1,500,000원 * 1식	1,500	2,500	△1,000
301 일반보상금	500	1,500	△1,000
12 기타보상금	500	1,500	△1,000
◎동물기증자 보상금(예산절감) 500,000원	500	1,500	△1,000
401 시설비및부대비	200,552	207,540	△6,988
01 시설비	200,552	207,000	△6,448
◎개과 사육장 조성(예산절감) 18,980,000원 * 1식	18,980	20,000	△1,020
◎지하수 사후관리(air surging) 및 폐공 (예산절감) 9,440,000원 * 1식	9,440	10,500	△1,060
◎동물급수 불문물 제거장치(예산절감) 19,310,000원 * 1식	19,310	21,500	△2,190
◎동물관찰용 녹화시설(CCTV)(예산절감) 22,822,000원 * 1식	22,822	25,000	△2,178
03 시설부대비	0	540	△540

부서: 청주랜드관리사업소
 정책: 청주랜드 운영
 단위: 관람시설 및 전시물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎초식동물 사육환경 개선(전감) 0원	0	540	△540
	405 자산취득비	5,317	5,700	△383
	01 자산및물품취득비	4,317	4,700	△383
	◎동물운송용 상자(예산절감) 971,000원	971	1,000	△29
	◎전기라디에터(예산절감) 148,500원 * 6개	891	1,000	△109
	◎동물포획기구(예산절감) 577,500원 * 2개	1,155	1,400	△245
	사육동물 진료 및 방역관리	66,578	67,818	△1,240
	206 재료비	28,620	29,760	△1,140
	01 재료비	28,620	29,760	△1,140
	◎동물전자칩(예산절감) 16,200원 * 300개	4,860	6,000	△1,140
	405 자산취득비	33,900	34,000	△100
	01 자산및물품취득비	33,900	34,000	△100
	◎수동 마취총(예산절감) 450,000원 * 2대	900	1,000	△100
	신재생에너지 체험홍보관 건립 및 태양광발전시설 설치	2,472,240	2,472,240	0
	국	1,200,000	1,200,000	0
	시	1,272,240	1,272,240	0
	401 시설비및부대비	2,472,240	2,472,240	0
	국	1,200,000	1,200,000	0
	시	1,272,240	1,272,240	0
	01 시설비	2,460,560	2,463,600	△3,040
	◎실시설계비 60,560,000원	60,560	63,600	△3,040
	02 감리비	7,120	0	7,120
	◎태양광 전기공사 감리비 400,000,000원 * 1.78%	7,120	0	7,120
	03 시설부대비	4,560	8,640	△4,080
	◎시설부대비 2,400,000,000원 * 0.19%	4,560	8,640	△4,080

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
차량등록사업소	1,240,065	1,240,335	△270
행정운영경비(차량등록사업소)	1,240,065	1,240,335	△270
인력운영비(차량등록사업소)	1,240,065	1,240,335	△270
물건비	70,530	70,800	△270
203 업무추진비	5,130	5,400	△270
02 정원가산업무추진비	1,140	1,200	△60
◎기준액(예산절감) 38,000원 * 30명	1,140	1,200	△60
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
◎기준액(예산절감) 332,500원 * 12월	3,990	4,200	△210

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
목련공원관리사업소	2,883,251	2,884,781	△1,530
행정운영경비(목련공원관리사업소)	1,547,355	1,550,055	△2,700
인력운영비	974,690	974,860	△170
물건비	29,830	30,000	△170
203 업무추진비	3,190	3,360	△170
02 정원가산업무추진비	340	360	△20
◎기준액(예산절감) 340,000원	340	360	△20
04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
◎기준액(예산절감) 2,850,000원	2,850	3,000	△150
기본경비	572,665	575,195	△2,530
기본경비	572,665	575,195	△2,530
201 일반운영비	256,635	258,635	△2,000
01 사무관리비	21,147	22,147	△1,000
◎공무원 급량비 기준경비(예산절감)			
3,460,000원	3,460	3,960	△500
◎현업부서 급량비(예산절감) 4,500,000원	4,500	5,000	△500
02 공공운영비	235,488	236,488	△1,000
◎공공차량유지관리	6,872	7,872	△1,000
○차량유지비(예산절감) 5,000,000원	5,000	6,000	△1,000
202 여비	10,030	10,560	△530
01 국내여비	10,030	10,560	△530
◎기준경비(예산절감) 10,030,000원	10,030	10,560	△530
장사시설의 효율적 관리	1,335,896	1,334,726	1,170
묘역조성 및 시설물관리	532,459	534,889	△2,430
묘역 공원화 및 시설물 유지보수	532,459	534,889	△2,430
201 일반운영비	9,077	10,077	△1,000
01 사무관리비	3,800	4,800	△1,000
◎장비 임차료(예산절감)	3,800	4,800	△1,000
○굴삭기 1,900,000원	1,900	2,400	△500
○덤프트럭 1,900,000원	1,900	2,400	△500
405 자산취득비	31,000	32,430	△1,430
01 자산및물품취득비	31,000	32,430	△1,430
◎천막(묘역작업용)(예산절감) 2,300,000원	2,300	2,400	△100
◎냉난방기(묘역식당용)(예산절감) 28,700,000원	28,700	30,030	△1,330
목련원 및 장례식장 관리	803,437	799,837	3,600
시설운영 및 유지관리	803,437	799,837	3,600
201 일반운영비	398,457	404,217	△5,760

부서: 목련공원관리사업소
 정책: 장사시설의 효율적 관리
 단위: 목련원 및 장례식장 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	36,960	40,800	△3,840
◎각종 용역비(예산절감)	7,000	8,200	△1,200
○방역소독비 500,000원 * 6회	3,000	4,200	△1,200
◎각종 점검관리대행수수료(예산절감)	20,160	22,800	△2,640
○소방시설물 점검관리 대행수수료 400,000원 * 12월	4,800	6,000	△1,200
○승강기 안전관리대행수수료 480,000원 * 12월	5,760	6,000	△240
○오수처리시설 점검관리대행수수료 800,000원 * 12월	9,600	10,800	△1,200
02 공공운영비	361,497	363,417	△1,920
◎장묘시스템 및 홈페이지 유지보수	11,955	13,395	△1,440
○소프트웨어유지보수(예산절감) 720,000원 * 10월	7,200	8,400	△1,200
○하드웨어유지보수(예산절감) 330,000원 * 12월	3,960	4,200	△240
◎전화교환기 시스템 유지관리비(예산절감) 260,000원 * 12월	3,120	3,600	△480
401 시설비및부대비	372,000	362,000	10,000
01 시설비	372,000	362,000	10,000
◎화장로 설비 보수(부족분) 18,000,000원	18,000	8,000	10,000
405 자산취득비	10,760	11,400	△640
01 자산및물품취득비	10,760	11,400	△640
◎화장로 자동제어용 컴퓨터(예산절감) 6,380,000원 * 1식	6,380	7,000	△620
◎이동식 계단(납골당 안치용)(예산절감) 1,980,000원 * 1개	1,980	2,000	△20

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자원안정화사업소	7,893,879	8,184,885	△291,006
행정운영경비(자원안정화사업소)	1,446,110	1,692,079	△245,969
인력운영비	1,189,189	1,413,872	△224,683
인건비	1,152,545	1,379,932	△227,387
101 인건비	1,152,545	1,379,932	△227,387
01 보수	623,560	603,560	20,000
◎봉급	343,092	323,092	20,000
○기본급	343,092	323,092	20,000
-일반직	210,205	190,205	20,000
·6급	80,291,000원	60,291	20,000
03 무기계약근로자보수	416,782	664,169	△247,387
◎환경미화원 인부임	416,782	664,169	△247,387
○기본급	134,178	208,876	△74,698
-29년 이상~30년 미만	0원	17,264	△17,264
-17년 이상~18년 미만	0원	44,737	△44,737
-5년 이상~6년 미만	0원	12,697	△12,697
○상여금	89,100	154,000	△64,900
-기말수당	32,400,000원	32,400	△23,600
-정근수당	16,200,000원	16,200	△11,800
-체력단련비	40,500,000원	40,500	△29,500
○정액수당	17,280	26,880	△9,600
-특수업무작업수당	9,720,000원	9,720	△5,400
-작업장려수당	7,560,000원	7,560	△4,200
○가족수당	8,040	13,440	△5,400
-배우자수당	4,320,000원	4,320	△2,400
-존비속수당	3,360,000원	3,360	△1,920
-셋째자녀 가산금	360,000원	360	△1,080
○복리후생비	80,640	127,800	△47,160
-정액급식비	17,280,000원	17,280	△9,600
-가계보조비	11,880,000원	11,880	△6,600
-교통보조비	15,120,000원	15,120	△8,400
-명절휴가비	19,440,000원	19,440	△14,160
-위생수당	8,640,000원	8,640	△4,800
-위험수당	5,400,000원	5,400	△3,000
-창립기념일 체육대회	450,000원	450	△250
-선진지 견학	630,000원	630	△350
○초과근무수당	61,454	93,286	△31,832
-휴일근무수당	44,842,000원	44,842	△24,912
-연차유급휴가수당	12,456,000원	12,456	△6,920
○자녀학비보조수당	5,006	7,145	△2,139
-고등학생	4,594,000원	4,594	△2,139

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○피복비	6,435	10,010	△3,575
-작업복 외 10종 6,435,000원	6,435	10,010	△3,575
○환경미화원 산재보험료 14,649,000원	14,649	22,732	△8,083
물건비	36,644	33,940	2,704
203 업무추진비	3,344	3,520	△176
02 정원가산업무추진비	494	520	△26
◎기준경비(예산절감) 494,000원	494	520	△26
04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
◎정원 15인 이하 사업소(예산절감) 2,850,000원	2,850	3,000	△150
204 직무수행경비	33,300	30,420	2,880
02 직급보조비	23,700	21,420	2,280
◎6급 5,580,000원	5,580	3,720	1,860
◎7급 10,080,000원	10,080	8,400	1,680
◎8-9급 105,000원 * 4명 * 12월	5,040	6,300	△1,260
03 특정업무수행활동비	7,800	7,200	600
◎대민활동비 7,800,000원	7,800	7,200	600
기본경비	256,921	278,207	△21,286
기본경비	256,921	278,207	△21,286
201 일반운영비	245,071	265,727	△20,656
01 사무관리비	64,094	67,503	△3,409
◎기본업무수행활동경비(예산절감) 5,630,000원	5,630	6,039	△409
◎일숙직수당 21,250	21,250	24,250	△3,000
○일직수당(예산절감) 3,000,000원	3,000	6,000	△3,000
02 공공운영비	180,977	198,224	△17,247
◎광역매립장 전기요금 21,218	21,218	38,465	△17,247
○기본요금(예산절감) 17,247	17,247	34,494	△17,247
-일반용 12,096,000원	12,096	24,192	△12,096
-산업용 5,151,000원	5,151	10,302	△5,151
202 여비	11,850	12,480	△630
01 국내여비	11,850	12,480	△630
◎기준경비(예산절감) 11,850,000원	11,850	12,480	△630
위생적이고 친환경적인 안정매립 실현	1,699,003	1,722,940	△23,937
위생적이고 안정적인 생활폐기물 매립업무 추진	1,699,003	1,722,940	△23,937
위생안정매립시설 유지관리	1,418,590	1,436,407	△17,817
201 일반운영비	26,838	27,448	△610
01 사무관리비	10,990	11,600	△610
◎트레일러 임차료(예산절감) 1,320,000원	1,320	1,650	△330

부서: 자원안정화사업소

정책: 위생적이고 친환경적인 안정매립 실현

단위: 위생적이고 안정적인 생활폐기물 매립업무 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎계근소프트웨어(XP용) 구입(예산절감) 4,720,000원	4,720	5,000	△280
206	재료비	63,400	66,800	△3,400
01	재료비	63,400	66,800	△3,400
	◎공원화사업용 재료비	7,900	8,800	△900
	○제초제 및 살충제(예산절감) 900,000원	900	1,800	△900
	◎광역매립장 쓰레기매립 복토재(예산절감) 47,500,000원	47,500	50,000	△2,500
405	자산취득비	102,123	115,930	△13,807
01	자산및물품취득비	102,123	115,930	△13,807
	◎굴삭기(예산절감) 102,123,000원	102,123	115,930	△13,807
	위생적이고 친환경적인 안정매립 실현	280,413	286,533	△6,120
206	재료비	113,702	119,822	△6,120
01	재료비	113,702	119,822	△6,120
	◎매립장 및 주변마을 방역약품	81,077	87,197	△6,120
	○액상 살균탈취제 (매립장용) (예산절감) 53,280,000원	53,280	59,400	△6,120
	위생적이고 친환경적인 안정소각 실현	2,628,766	2,649,866	△21,100
	위생적이고 친환경적인 생활폐기물 소각업무 추진	2,628,766	2,649,866	△21,100
	청주권 광역소각시설 건설	2,628,766	2,649,866	△21,100
207	연구개발비	148,900	170,000	△21,100
01	연구용역비	148,900	170,000	△21,100
	◎청주권 광역소각시설 사후환경영향조사 용역(예산절감) 148,900,000원	148,900	170,000	△21,100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시립정보도서관	6,224,520	6,347,293	△122,773
국	84,330	49,330	35,000
분	311,265	182,000	129,265
도	84,665	84,665	0
시	5,744,260	6,031,298	△287,038
행정운영경비(시립정보도서관)	2,130,714	1,913,978	216,736
인력운영비(시립정보도서관)	2,041,710	1,824,974	216,736
인건비(시립정보도서관)	1,919,770	1,720,734	199,036
101 인건비	1,919,770	1,720,734	199,036
01 보수	1,497,105	1,383,167	113,938
◎봉급	827,391	768,958	58,433
○기본급	827,391	768,958	58,433
-일반직	671,394	654,017	17,377
· 5급 2,896,100원 * 1명 * 6월	17,377	0	17,377
-기능직	155,997	114,941	41,056
· 8급 1,710,700원 * 5명 * 12월	102,642	61,586	41,056
◎상여금	70,184	64,080	6,104
○정근수당	842,207,000원 * 1/12 * 50% * 2회	70,184	64,080
◎초과근무수당	137,301	127,448	9,853
○시간외근무수당	137,301	127,448	9,853
-일반직 7,457원 * 36명 * 36시간 * 12월	115,972	112,213	3,759
-기능직 6,682원 * 7명 * 38시간 * 12월	21,329	15,235	6,094
◎정액수당	96,370	77,473	18,897
○가족수당	21,840	18,720	3,120
-일반직	21,840	18,720	3,120
· 배우자 40,000원 * 29명 * 12월	13,920	11,520	2,400
· 존속비 20,000원 * 33명 * 12월	7,920	7,200	720
○자녀학비보조수당	18,066	14,700	3,366
-고등학생 420,790원 * 10명 * 4회	16,832	13,466	3,366
○정근수당가산금	32,760	25,440	7,320
-25년이상 130,000원 * 5명 * 12월	7,800	3,120	4,680
-20년이상~25년미만	110,000원 * 8명 * 12월	10,560	7,920
-20년이상~25년미만	10,560	7,920	2,640
○대우공무원수당	15,304	10,213	5,091
-일반직5급대우	2,512,100원 * 4명 * 4.8% * 12월	5,788	2,894
-일반직7급대우	1,907,100원 * 5명 * 4.8% * 12월	5,493	3,296
-일반직7급대우	1,907,100원 * 5명 * 4.8% * 12월	5,493	3,296
◎정액급식비 130,000원 * 43명 * 12월	67,080	59,280	7,800
◎교통보조비	64,800	57,120	7,680
○4~5급(상당) 140,000원 * 2명 * 12월	3,360	1,680	1,680
○6~7급(상당) 130,000원 * 20명 * 12월	31,200	28,080	3,120

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○8급이하 120,000원 * 21명 * 12월	30,240	27,360	2,880
	◎명절휴가비 786,335,000원 * 1/12 * 60% * 2회	78,634	76,896	1,738
	◎가계지원비 786,335,000원 * 1/12 * 16.7% * 12월	131,318	128,416	2,902
	◎연가보상비 786,335,000원 * 1/12 * 1/30 * 11일	24,027	23,496	531
02	기타직보수 422,665	422,665	337,567	85,098
	◎청원경찰 352,587	352,587	267,489	85,098
	○기본급 1,757,800원 * 8명 * 12월 168,749	168,749	126,562	42,187
	○정근수당 168,749,000원 * 1/12 * 50% * 2회 14,063	14,063	10,547	3,516
	○정근수당가산금 10,200	10,200	7,560	2,640
	-20년이상 110,000원 * 7명 * 12월 9,240	9,240	6,600	2,640
	○가족수당 6,240	6,240	4,800	1,440
	-배우자 40,000원 * 8명 * 12월 3,840	3,840	2,880	960
	-존비속 20,000원 * 10명 * 12월 2,400	2,400	1,920	480
	○자녀학비보조수당 13,466	13,466	10,099	3,367
	-고등학생 420,790원 * 8명 * 4회 13,466	13,466	10,099	3,367
	○시간외근무수당 6,342원 * 8명 * 88시간 * 12월 53,578	53,578	40,183	13,395
	○정액급식비 130,000원 * 8명 * 12월 12,480	12,480	9,360	3,120
	○교통보조비 120,000원 * 8명 * 12월 11,520	11,520	8,640	2,880
	○명절휴가비 168,749,000원 * 1/12 * 60% * 2회 16,875	16,875	12,657	4,218
	○가계지원비 168,749,000원 * 1/12 * 16.7% * 12월 28,182	28,182	21,136	7,046
	○연가보상비 168,749,000원 * 1/12 * 1/30 * 11일 5,157	5,157	3,868	1,289
	물건비 121,940	121,940	104,240	17,700
204	직무수행경비 116,040	116,040	98,340	17,700
01	직책급업무수행경비 2,700	2,700	1,800	900
	◎5급기관장 2,700,000원 2,700	2,700	1,800	900
02	직급보조비 81,540	81,540	69,540	12,000
	◎5급 4,500,000원 4,500	4,500	3,000	1,500
	◎7급 140,000원 * 11명 * 12월 18,480	18,480	16,800	1,680
	◎8-9급 105,000원 * 24명 * 12월 30,240	30,240	23,940	6,300
	◎청원경찰 105,000원 * 8명 * 12월 10,080	10,080	7,560	2,520
03	특정업무수행활동비 31,800	31,800	27,000	4,800
	◎대민활동비(6급이하) 50,000원 * 53명 * 12월 31,800	31,800	27,000	4,800
	공공도서관운영 4,093,806	4,433,315	△339,509	
	국 84,330	49,330	35,000	
	분 311,265	182,000	129,265	

부서: 시립정보도서관
 정책: 공공도서관운영
 단위: 시립정보도서관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 84,665	84,665	0
	시 3,613,546	4,117,320	△503,774
시립정보도서관운영	2,471,476	2,838,698	△367,222
국	49,330	49,330	0
분	97,000	97,000	0
도	24,665	24,665	0
시	2,300,481	2,667,703	△367,222
도서관자료확충	182,229	186,536	△4,307
분	97,000	97,000	0
시	85,229	89,536	△4,307
201 일반운영비	27,732	31,344	△3,612
02 공공운영비	27,732	31,344	△3,612
◎정기간행물구독비	27,732	31,344	△3,612
○주간지(예산절감) 227,300원	228	3,840	△3,612
206 재료비	13,205	13,900	△695
01 재료비	13,205	13,900	△695
◎도서정리용품	12,905	13,600	△695
○RFID TAG(예산절감) 9,305,000원	9,305	10,000	△695
작은도서관 육성	23,223	23,393	△170
307 민간이전	3,223	3,393	△170
04 민간행사보조	3,223	3,393	△170
◎제14회 도서무료 교환전(예산절감) 3,223,000원	3,223	3,393	△170
"책읽는청주"행복시민운동전개	56,126	59,080	△2,954
201 일반운영비	53,988	56,830	△2,842
03 행사운영비	53,988	56,830	△2,842
◎행사홍보비	10,038	12,880	△2,842
○언론매체 홍보비(예산절감) 7,158,000원	7,158	10,000	△2,842
301 일반보상금	2,138	2,250	△112
10 행사실비보상금	2,138	2,250	△112
◎책읽는 청주 행사 추진 관련 참석자 급식비(예산절감) 2,138,000원	2,138	2,250	△112
자료열람실운영	43,026	48,056	△5,030
206 재료비	17,190	19,100	△1,910
01 재료비	17,190	19,100	△1,910
◎대출회원증	14,190	16,100	△1,910
○대출카드(예산절감) 8,590,000원	8,590	10,500	△1,910
301 일반보상금	2,280	2,400	△120
10 행사실비보상금	2,280	2,400	△120
◎도서관 자원봉사자 급식비(예산절감) 2,280,000원	2,280	2,400	△120

부서: 시립정보도서관
 정책: 공공도서관운영
 단위: 시립정보도서관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
405	자산취득비	18,100	21,100	△3,000
01	자산및물품취득비	18,100	21,100	△3,000
	◎자료실 집기구입	18,100	21,100	△3,000
	○비도서 슬라이드장 제작(정보자료실) (전감 0원)	0	3,000	△3,000
도서관 문화프로그램 운영		80,358	84,207	△3,849
201	일반운영비	77,412	81,170	△3,758
01	사무관리비	8,869	9,020	△151
	◎독서느낌장 제작(예산절감) 1,049,000원	1,049	1,200	△151
03	행사운영비	68,543	72,150	△3,607
	◎도서관 문화프로그램 운영	60,783	64,390	△3,607
	○플래카드 제작(예산절감) 593,000원	593	2,100	△1,507
	○독서교실 교재 제작 (전감) 0원	0	2,100	△2,100
202	여비	1,081	1,137	△56
01	국내여비	1,081	1,137	△56
	◎전국도서관대회 참석 여비(예산절감) 1,081,000원	1,081	1,137	△56
301	일반보상금	665	700	△35
10	행사실비보상금	665	700	△35
	◎문화교실 학습발표회 참가자 급식비(예산절감) 665,000원	665	700	△35
U-정보도서관 인프라 강화		53,046	149,046	△96,000
405	자산취득비	0	96,000	△96,000
01	자산및물품취득비	0	96,000	△96,000
	◎정보자료실 노후 PC교체 (전감) 0원	0	96,000	△96,000
시설물유지관리		1,934,808	2,189,720	△254,912
201	일반운영비	1,346,544	1,503,756	△157,212
02	공공운영비	1,272,814	1,430,026	△157,212
	◎인터넷통신장비유지비(예산절감)	40,000	99,000	△59,000
	○정보도서관외 4개소(정보, 북부, 서부, 신울봉, 상당) 40,000,000원	40,000	99,000	△59,000
	◎정보보호시스템 유지비(예산절감)	20,000	33,300	△13,300
	○정보도서관외 4개소(정보, 북부, 서부, 신울봉, 상당) 20,000,000원	20,000	33,300	△13,300
	◎행정통신장비 유지비(예산절감)	15,000	25,800	△10,800
	○도서관외 4개소(정보, 북부, 서부, 신울봉, 상당) 15,000,000원	15,000	25,800	△10,800
	◎도서관리시스템 H/W유지비	60,132	110,928	△50,796
	○서부도서관(전감) 0원	0	16,932	△16,932
	○신울봉도서관(전감) 0원	0	16,932	△16,932
	○상당도서관(전감) 0원	0	16,932	△16,932

부서: 시립정보도서관
 정책: 공공도서관운영
 단위: 시립정보도서관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎RFID(전파인식) 도서관리시스템 유지비	85,788	109,104	△23,316
	○상당도서관(전감) 0원	0	23,316	△23,316
307	민간이전	288,312	378,312	△90,000
05	민간위탁금	288,312	378,312	△90,000
	◎청소용역(예산절감)	281,112	371,112	△90,000
	○정보도서관외 5개소(정보, 북부, 서부, 신울봉, 청남, 창작스튜디오, 상당) 281,112,000원	281,112	371,112	△90,000
401	시설비및부대비	273,080	280,780	△7,700
01	시설비	273,080	280,780	△7,700
	◎북부도서관 시설개선	0	7,700	△7,700
	○절개지 배수로 공사(전감) 0원	0	7,700	△7,700
북부도서관운영		185,597	191,157	△5,560
		분 75,000	75,000	0
		시 110,597	116,157	△5,560
자료열람실운영		27,088	31,088	△4,000
206	재료비	15,660	16,660	△1,000
01	재료비	15,660	16,660	△1,000
	◎대출회원증	12,800	13,800	△1,000
	○대출카드(예산절감) 8,000,000원	8,000	9,000	△1,000
405	자산취득비	8,700	11,700	△3,000
01	자산및물품취득비	8,700	11,700	△3,000
	◎자료실 집기 구입	8,700	11,700	△3,000
	○7단2연복식서가(예산절감) 6,000,000원	6,000	6,600	△600
	○5단2연복식서가(아동실)(전감) 0원	0	2,400	△2,400
도서관 문화프로그램운영		33,700	34,700	△1,000
201	일반운영비	33,700	34,700	△1,000
01	사무관리비	33,700	34,700	△1,000
	◎강사수당(예산절감) 29,000,000원	29,000	30,000	△1,000
시설물유지관리		12,249	12,809	△560
307	민간이전	3,100	3,600	△500
05	민간위탁금	3,100	3,600	△500
	◎무인경비시스템(예산절감) 3,100,000원	3,100	3,600	△500
405	자산취득비	1,840	1,900	△60
01	자산및물품취득비	1,840	1,900	△60
	◎회의용 의자(예산절감) 1,380,000원	1,380	1,440	△60
서부도서관운영		226,645	227,945	△1,300
도서관문화프로그램운영		24,460	25,760	△1,300
201	일반운영비	24,460	25,760	△1,300
03	행사운영비	22,160	23,460	△1,300

부서: 시립정보도서관
 정책: 공공도서관운영
 단위: 서부도서관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎도서관 주간행사		140	940	△800
○추천도서목록 제작(전감)	0원	0	500	△500
○강사수당(전감)	0원	0	300	△300
◎독서의달 행사		440	940	△500
○추천도서목록 제작(전감)	0원	0	500	△500
신용봉도서관운영		150,182	167,859	△17,677
도서관자료확충		112,122	128,122	△16,000
206 재료비		39,000	54,000	△15,000
01 재료비		39,000	54,000	△15,000
◎도서정리용품		18,100	24,600	△6,500
○RFID TAG(예산절감)	8,500,000원	8,500	15,000	△6,500
◎대출회원증		17,500	23,000	△5,500
○대출카드(예산절감)	9,500,000원	9,500	15,000	△5,500
◎서가용복앤드(예산절감)	200,000원	200	1,200	△1,000
◎서가사인시스템(예산절감)	50,000원 * 10개	500	1,000	△500
◎파손도서 보수용 테입(예산절감)	1,500,000원	1,500	2,800	△1,300
◎회원증 발급양식(예산절감)	25원 * 12,000매	300	500	△200
405 자산취득비		53,500	54,500	△1,000
01 자산및물품취득비		3,500	4,500	△1,000
◎자료실 집기 구입		3,500	4,500	△1,000
○4단2연복식서가(예산절감)	500,000원 * 3개	1,500	2,500	△1,000
시설물유지관리		11,520	11,797	△277
405 자산취득비		2,723	3,000	△277
01 자산및물품취득비		2,723	3,000	△277
◎아동열람실 공기청정기(예산절감)	1,361,500원 * 2대	2,723	3,000	△277
도서관문화프로그램운영		26,540	27,940	△1,400
201 일반운영비		26,540	27,940	△1,400
03 행사운영비		26,540	27,940	△1,400
◎행사프로그램 운영		25,940	27,340	△1,400
○동극공연(예산절감)		600	2,000	△1,400
-무대제작비	400,000원 * 1식	400	1,000	△600
-공연의상비	200,000원	200	1,000	△800
상당도서관운영		354,517	372,267	△17,750
	분	129,265	0	129,265
	시	225,252	372,267	△147,015
도서관자료확충		293,289	311,039	△17,750
	분	129,265	0	129,265
	시	164,024	311,039	△147,015

부서: 시립정보도서관
 정책: 공공도서관운영
 단위: 상당도서관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
206	재료비	83,700	91,200	△7,500
01	재료비	83,700	91,200	△7,500
	◎대출회원증	15,700	23,200	△7,500
	○대출카드(예산절감) 7,500,000원	7,500	15,000	△7,500
405	자산취득비	178,200	188,450	△10,250
		분	0	129,265
		시	188,450	△139,515
01	자산및물품취득비	28,200	38,450	△10,250
	◎칼라레이저프린터기(전감) 0원	0	3,500	△3,500
	◎흑백레이저프린터기(전감) 0원	0	6,750	△6,750
02	도서구입비	150,000	150,000	0
	◎상당도서관 도서구입비(재원변경) 10,000원 * 15,000권	150,000	150,000	0
		분	0	129,265
		시	150,000	△129,265
도서관건립및운영		160,000	90,000	70,000
		국	0	35,000
		도	60,000	0
		시	30,000	35,000
작은 도서관 조성 운영		70,000	0	70,000
		국	0	35,000
		시	0	35,000
402	민간자본이전	70,000	0	70,000
		국	0	35,000
		시	0	35,000
01	민간자본보조	70,000	0	70,000
	◎글마루도서관 조성 70,000,000원 * 1개소	70,000	0	70,000
		국	0	35,000
		시	0	35,000