

세출예산사업명세서

2011년도 추경 3 회 일반회계 상당보건소 ~ 청주시아동복지관

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
상당보건소	8,483,327	8,929,212	△445,885
국	186,187	186,187	0
기	1,929,763	1,952,123	△22,360
분	1,500	1,500	0
도	376,692	442,189	△65,497
재	10,500	10,500	0
시	5,978,685	6,336,713	△358,028
행정운영경비(상당보건소)	2,496,014	2,559,918	△63,904
인력운영비	2,217,917	2,210,421	7,496
인건비	2,151,917	2,144,421	7,496
101 인건비	2,151,917	2,144,421	7,496
01 보수	1,595,008	1,581,057	13,951
◎연가보상비	837,063,000원 * 1/12 * 1/30 * 11일	25,577	11,626
	25,577	11,626	13,951
02 기타직보수	222,161	220,611	1,550
◎전임계약직(가급)	66,201	65,406	795
○연가보상비	47,658,000원 * 1/12 * 1/30 * 11일	1,457	662
	1,457	662	795
◎청원경찰	88,760	88,005	755
○연가보상비	45,327,000원 * 1/12 * 1/30 * 11일	1,385	630
	1,385	630	755
03 무기계약근로자보수	334,748	342,753	△8,005
◎임상병리사, 물리치료사, 간호조무사	303,192	311,197	△8,005
○연봉(나급)	216,400	234,400	△18,000
-보수	93,000,000원	93,000	111,000
	93,000	111,000	△18,000
○수당	63,506	53,511	9,995
-연차수당	30,400,000원 / 365일 * 20일 * 8명	13,327	3,332
	13,327	3,332	9,995
기본경비	278,097	349,497	△71,400
기본경비	278,097	349,497	△71,400
201 일반운영비	209,097	280,497	△71,400
02 공공운영비	170,424	241,824	△71,400
◎전기요금	4,500,000원 * 12월	54,000	70,800
	54,000	70,800	△16,800
◎상 · 하수도료	1,200,000원 * 12월	14,400	58,200
	14,400	58,200	△43,800
◎도시가스료	3,500,000원 * 12월	42,000	52,800
	42,000	52,800	△10,800
건강 증진	5,987,313	6,369,294	△381,981
국	186,187	186,187	0
기	1,929,763	1,952,123	△22,360
분	1,500	1,500	0
도	376,692	442,189	△65,497
재	10,500	10,500	0
시	3,482,671	3,776,795	△294,124
보건의료시설기반구축	193,311	188,921	4,390

부서: 상당보건소
 정책: 건강 증진
 단위: 보건의료시설기반구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 8,766	6,441	2,325
	도 7,954	7,004	950
	시 176,591	175,476	1,115
자동제세동기설치지원	14,650	10,000	4,650
	기 2,325	0	2,325
	도 6,162	5,000	1,162
	시 6,163	5,000	1,163
405 자산취득비	14,650	10,000	4,650
	기 2,325	0	2,325
	도 6,162	5,000	1,162
	시 6,163	5,000	1,163
01 자산및물품취득비	14,650	10,000	4,650
◎자동제세동기SET 14,650,000원	14,650	10,000	4,650
	기 2,325	0	2,325
	도 6,162	5,000	1,162
	시 6,163	5,000	1,163
공공보건기관전문인력보수교육	200	400	△200
	도 200	400	△200
201 일반운영비	200	400	△200
	도 200	400	△200
01 사무관리비	200	400	△200
◎보건전문인력 교육비 100,000원 * 2명	200	400	△200
	도 200	400	△200
보건진료원보수교육	340	400	△60
	도 80	92	△12
	시 260	308	△48
201 일반운영비	340	400	△60
	도 80	92	△12
	시 260	308	△48
01 사무관리비	340	400	△60
◎보건진료원 보수교육비 170,000원 * 2명	340	400	△60
	도 80	92	△12
	시 260	308	△48
전염병관리체계구축	1,013,477	1,050,457	△36,980
	국 7,809	7,809	0
	기 141,833	160,323	△18,490
	도 81,044	86,591	△5,547
	시 782,791	795,734	△12,943
국가예방접종실시	254,574	291,554	△36,980
	기 127,287	145,777	△18,490
	도 35,047	40,594	△5,547
	시 92,240	105,183	△12,943
307 민간이전	233,646	270,626	△36,980
	기 116,823	135,313	△18,490
	도 35,047	40,594	△5,547
	시 81,776	94,719	△12,943

부서: 상당보건소
 정책: 건강 증진
 단위: 전염병관리체계구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금		41,772	78,752	△36,980
	◎병의원 접종비 36,980,000원	36,980	73,960	△36,980
	기	18,490	36,980	△18,490
	도	5,547	11,094	△5,547
	시	12,943	25,886	△12,943
시민건강증진프로그램운영		1,113,361	1,103,361	10,000
	기	530,750	525,750	5,000
	도	145,770	144,270	1,500
	채	10,500	10,500	0
	시	426,341	422,841	3,500
암환자의료비지원사업		210,000	200,000	10,000
	기	105,000	100,000	5,000
	도	31,500	30,000	1,500
	시	73,500	70,000	3,500
301 일반보상금		210,000	200,000	10,000
	기	105,000	100,000	5,000
	도	31,500	30,000	1,500
	시	73,500	70,000	3,500
01 사회보장적수혜금		210,000	200,000	10,000
◎암환자 치료비 210,000,000원		210,000	200,000	10,000
	기	105,000	100,000	5,000
	도	31,500	30,000	1,500
	시	73,500	70,000	3,500
영양플러스사업		192,858	192,858	0
	기	96,429	96,429	0
	도	48,215	48,215	0
	시	48,214	48,214	0
101 인건비		41,200	40,800	400
	기	20,600	20,400	200
	도	10,300	10,200	100
	시	10,300	10,200	100
04 기간제근로자등보수		41,200	40,800	400
◎영양사인부임 36,400,000원		36,400	36,000	400
	기	18,200	18,000	200
	도	9,100	9,000	100
	시	9,100	9,000	100
202 여비		200	600	△400
	기	100	300	△200
	도	50	150	△100
	시	50	150	△100
01 국내여비		200	600	△400
◎교육 및 출장여비 200,000원		200	600	△400
	기	100	300	△200
	도	50	150	△100
	시	50	150	△100
흡연자금연지원프로그램		108,000	108,000	0
	기	52,000	52,000	0

부서: 상당보건소
 정책: 건강 증진
 단위: 시민건강증진프로그램운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 56,000	56,000	0
101 인건비		27,020	29,049	△2,029
		기 13,510	14,525	△1,015
		시 13,510	14,524	△1,014
04 기간제근로자등보수 ◎금연상담사 인부임 23,470,000원		27,020	29,049	△2,029
		기 23,470	25,499	△2,029
		시 11,735	12,749	△1,014
201 일반운영비		12,180	10,151	2,029
		기 6,090	5,075	1,015
		시 6,090	5,076	1,014
01 사무관리비 ◎홍보물 6,780,000원		12,180	10,151	2,029
		기 6,780	4,751	2,029
		시 3,390	2,376	1,014
의료취약계층구호및재가환자관리		3,652,744	4,012,135	△359,391
		국 178,378	178,378	0
		기 1,248,414	1,259,609	△11,195
		분 1,500	1,500	0
		도 141,924	204,324	△62,400
		시 2,082,528	2,368,324	△285,796
맞춤형방문건강관리사업		294,560	287,560	7,000
		기 147,280	143,780	3,500
		도 2,212	2,212	0
101 인건비		145,068	141,568	3,500
		기 140,621	137,121	3,500
		시 140,621	137,121	3,500
04 기간제근로자등보수 ◎방문건강관리사 인건비 281,242,000원		281,242	274,242	7,000
		기 281,242	274,242	7,000
		시 140,621	137,121	3,500
출산장려금지원		1,850,000	2,250,000	△400,000
		기 666,000	697,500	△31,500
		도 0	67,500	△67,500
301 일반보상금		1,184,000	1,485,000	△301,000
		기 1,850,000	2,250,000	△400,000
		도 0	67,500	△67,500
01 사회보장적수혜금 ◎출산장려금 1,850,000,000원		1,850,000	1,485,000	△301,000
		기 1,850,000	2,250,000	△400,000
		도 0	67,500	△67,500
불임부부지원사업(체외수정시술비지원)		1,184,000	1,485,000	△301,000
		기 152,003	145,594	6,409
		시 76,002	72,797	3,205

부서: 상당보건소
 정책: 건강 증진
 단위: 의료취약계층구호및재가환자관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 22,799	21,839	960
		시 53,202	50,958	2,244
307 민간이전		147,353	140,944	6,409
		기 73,677	70,472	3,205
		도 22,102	21,142	960
		시 51,574	49,330	2,244
05 민간위탁금		147,353	140,944	6,409
◎체외수정 시술비	147,353,000원	147,353	140,944	6,409
		기 73,677	70,472	3,205
		도 22,102	21,142	960
		시 51,574	49,330	2,244
미숙아및선천성이상아의료비지원		72,720	65,120	7,600
		기 36,360	32,560	3,800
		도 10,908	9,768	1,140
		시 25,452	22,792	2,660
307 민간이전		72,720	65,120	7,600
		기 36,360	32,560	3,800
		도 10,908	9,768	1,140
		시 25,452	22,792	2,660
05 민간위탁금		72,720	65,120	7,600
◎미숙아 및 선천성 이상아 의료비	72,720,000원	72,720	65,120	7,600
		기 36,360	32,560	3,800
		도 10,908	9,768	1,140
		시 25,452	22,792	2,660
신생아청각선별검사		4,457	3,857	600
		기 2,228	1,928	300
		도 1,114	964	150
		시 1,115	965	150
307 민간이전		4,091	3,491	600
		기 2,045	1,745	300
		도 1,023	873	150
		시 1,023	873	150
05 민간위탁금		4,091	3,491	600
◎신생아 난청 조기진단	4,091,000원	4,091	3,491	600
		기 2,045	1,745	300
		도 1,023	873	150
		시 1,023	873	150
치매조기검진사업		7,714	6,714	1,000
		기 3,857	3,357	500
		도 1,157	1,007	150
		시 2,700	2,350	350
307 민간이전		7,714	6,714	1,000
		기 3,857	3,357	500
		도 1,157	1,007	150
		시 2,700	2,350	350
05 민간위탁금		7,714	6,714	1,000

부서: 상당보건소
 정책: 건강 증진
 단위: 의료취약계층구호및재가환자관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎치매 조기검진비 7,714,000원	7,714	6,714	1,000
	기	3,857	3,357	500
	도	1,157	1,007	150
	시	2,700	2,350	350
	치매치료관리비지원	50,372	32,372	18,000
	기	25,186	16,186	9,000
	도	7,556	4,856	2,700
	시	17,630	11,330	6,300
	307 민간이전	36,373	18,373	18,000
	기	18,187	9,187	9,000
	도	5,456	2,756	2,700
	시	12,730	6,430	6,300
	05 민간위탁금	36,373	18,373	18,000
	◎치매치료비 36,373,000원	36,373	18,373	18,000
	기	18,187	9,187	9,000
	도	5,456	2,756	2,700
	시	12,730	6,430	6,300

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
흥덕보건소 보건사업과	12,078,362	12,609,891	△531,529
국	313,709	281,369	32,340
기	3,408,622	3,382,173	26,449
분	1,500	1,500	0
도	611,944	733,526	△121,582
재	10,500	10,500	0
시	7,732,087	8,200,823	△468,736
행정운영경비(흥덕보건소)	1,832,538	1,832,871	△333
인력운영비	1,685,071	1,675,585	9,486
인건비	1,631,251	1,621,765	9,486
101 인건비	1,631,251	1,621,765	9,486
01 보수	1,284,244	1,272,237	12,007
◎연가보상비	22,013	10,006	12,007
○일반직	720,403,000원 * 1/12 * 1/30 * 11일	22,013	10,006
02 기타직보수	115,710	125,727	△10,017
◎실무수습생	0	10,017	△10,017
○기본급	0원	0	4,921
○정액급식비	0원	0	780
○교통보조비	0원	0	720
○초과근무수당	0원	0	3,596
03 무기계약근로자보수	231,297	223,801	7,496
◎임상병리사, 물리치료사, 간호조무사	210,692	203,196	7,496
○수당	47,869	40,373	7,496
-연차수당	30,400,000원 / 365일 * 20일 * 6명	9,995	2,499
기본경비	147,467	157,286	△9,819
기본경비	147,467	157,286	△9,819
201 일반운영비	78,626	88,626	△10,000
02 공공운영비	41,831	51,831	△10,000
◎우편요금	6,310	8,310	△2,000
○등기	4,300,000원	4,300	6,300
◎전기요금	18,000,000원	18,000	24,000
◎PACS시스템 정기유지관리비	3,600,000원	3,600	5,600
204 직무수행경비	24,181	24,000	181
01 직책급업무수행경비	6,181	6,000	181
◎기관장(4급)	4,980,640원	4,981	4,800
건강증진	10,245,824	10,777,020	△531,196
국	313,709	281,369	32,340
기	3,408,622	3,382,173	26,449
분	1,500	1,500	0
도	611,944	733,526	△121,582

부서: 흥덕보건소 보건사업과
 정책: 건강증진
 단위: 보건의료시설 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	채 10,500	10,500	0
	시 5,899,549	6,367,952	△468,403
보건의료시설 기반구축	71,418	71,618	△200
	기 6,442	6,442	0
	도 4,214	4,414	△200
	시 60,762	60,762	0
공공보건기관전문인력보수교육	200	400	△200
	도 200	400	△200
201 일반운영비	200	400	△200
	도 200	400	△200
01 사무관리비	200	400	△200
◎보건전문인력 교육비 200,000원	200	400	△200
	도 200	400	△200
전염병관리 체계 구축	1,585,837	1,641,555	△55,718
	국 13,801	13,801	0
	기 270,362	298,221	△27,859
	도 134,777	143,135	△8,358
	시 1,166,897	1,186,398	△19,501
국가예방접종 실시	460,370	516,088	△55,718
	기 230,185	258,044	△27,859
	도 65,916	74,274	△8,358
	시 164,269	183,770	△19,501
307 민간이전	439,442	495,160	△55,718
	기 219,721	247,580	△27,859
	도 65,916	74,274	△8,358
	시 153,805	173,306	△19,501
05 민간위탁금	106,458	162,176	△55,718
◎병의원 접종비 95,000,000원	95,000	150,718	△55,718
	기 47,500	75,359	△27,859
	도 14,250	22,608	△8,358
	시 33,250	52,751	△19,501
아토피천식예방관리사업	16,000	16,000	0
	기 8,000	8,000	0
	시 8,000	8,000	0
201 일반운영비	6,041	5,600	441
	기 3,021	2,800	221
	시 3,020	2,800	220
01 사무관리비	6,041	5,600	441
◎아토피, 천식 예방관리	6,041	5,600	441
○홍보물 제작비 1,441,000원	1,441	1,000	441
	기 721	500	221
	시 720	500	220
307 민간이전	9,959	10,400	△441
	기 4,979	5,200	△221
	시 4,980	5,200	△220
05 민간위탁금	4,779	5,220	△441

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎아토피, 천식확진 검진비	4,779,000원	4,779	5,220	△441
		기	2,389	△221
		시	2,390	△220
시민 건강증진 프로그램 운영		1,758,468	1,609,571	148,897
		기	860,610	74,448
		도	226,845	22,336
		채	10,500	0
		시	660,513	52,113
암조기검진		283,745	283,745	0
		기	141,872	0
		도	42,562	0
		시	99,311	0
101 인건비		16,047	14,187	1,860
		기	8,023	930
		도	2,407	279
		시	5,617	651
04 기간제근로자등보수		16,047	14,187	1,860
◎암검진사업 인부임	14,588,000원	14,588	12,897	1,691
		기	7,294	846
		도	2,188	253
		시	5,106	592
◎4대보험료	1,459,000원	1,459	1,290	169
		기	729	84
		도	219	26
		시	511	59
307 민간이전		267,698	269,558	△1,860
		기	133,849	△930
		도	40,155	△279
		시	93,694	△651
05 민간위탁금		267,698	269,558	△1,860
◎암 조기검진비	267,698,000원	267,698	269,558	△1,860
		기	133,849	△930
		도	40,155	△279
		시	93,694	△651
암환자의료비지원		676,581	527,684	148,897
		기	338,290	74,448
		도	101,489	22,336
		시	236,802	52,113
301 일반보상금		676,581	527,684	148,897
		기	338,290	74,448
		도	101,489	22,336
		시	236,802	52,113
01 사회보장적수혜금		676,581	527,684	148,897
◎암환자 치료비	676,581,000원	676,581	527,684	148,897
		기	338,290	74,448
		도	101,489	22,336
		시	236,802	52,113

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
노인불소겔도포스케일링사업		27,937	27,937	0
	기	13,969	13,969	0
	도	4,190	4,190	0
	시	9,778	9,778	0
101 인건비		22,500	23,846	△1,346
	기	11,250	11,923	△673
	도	3,375	3,577	△202
	시	7,875	8,346	△471
04 기간제근로자등보수		22,500	23,846	△1,346
◎치과위생사 인부임	22,500,000원	22,500	23,846	△1,346
	기	11,250	11,923	△673
	도	3,375	3,577	△202
	시	7,875	8,346	△471
307 민간이전		2,937	1,591	1,346
	기	1,469	796	673
	도	440	238	202
	시	1,028	557	471
01 의료및구료비		2,937	1,591	1,346
◎불소겔외	2,937,000원	2,937	1,591	1,346
	기	1,469	796	673
	도	440	238	202
	시	1,028	557	471
영양플러스사업		192,858	192,858	0
	기	96,429	96,429	0
	도	48,214	48,214	0
	시	48,215	48,215	0
201 일반운영비		11,360	5,998	5,362
	기	5,680	2,999	2,681
	도	2,840	1,499	1,341
	시	2,840	1,500	1,340
01 사무관리비		11,360	5,998	5,362
◎영양플러스사업		11,360	5,998	5,362
○홍보물	7,262,000원	7,262	1,900	5,362
	기	3,631	950	2,681
	도	1,816	475	1,341
	시	1,815	475	1,340
307 민간이전		138,398	143,760	△5,362
	기	69,199	71,880	△2,681
	도	34,599	35,940	△1,341
	시	34,600	35,940	△1,340
01 의료및구료비		138,398	143,760	△5,362
◎보충식품비	135,998,000원	135,998	141,360	△5,362
	기	67,999	70,680	△2,681
	도	33,999	35,340	△1,341
	시	34,000	35,340	△1,340
보건소건강생활실천통합서비스		72,000	72,000	0
	기	36,000	36,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 36,000	36,000	0
101 인건비		58,960	61,500	△2,540
		기 29,480	30,750	△1,270
		시 29,480	30,750	△1,270
04 기간제근로자등보수		58,960	61,500	△2,540
◎기간제근로자등보수		58,960	61,500	△2,540
○간호사외 2명	51,690,000원	51,690	54,000	△2,310
		기 25,845	27,000	△1,155
		시 25,845	27,000	△1,155
○4대보험료	5,170,000원	5,170	5,400	△230
		기 2,585	2,700	△115
		시 2,585	2,700	△115
405 자산취득비		2,540	0	2,540
		기 1,270	0	1,270
		시 1,270	0	1,270
01 자산및물품취득비		2,540	0	2,540
◎자동신장계	1,320,000원 * 1대	1,320	0	1,320
		기 660	0	660
		시 660	0	660
◎디지털카메라	383,000원 * 1대	383	0	383
		기 192	0	192
		시 191	0	191
◎메타혈압계	176,000원 * 2대	352	0	352
		기 176	0	176
		시 176	0	176
◎당뇨병모형세트	210,000원 * 1종	210	0	210
		기 105	0	105
		시 105	0	105
◎동맥경화모형세트	275,000원 * 1종	275	0	275
		기 137	0	137
		시 138	0	138
흡연자 금연지원프로그램		204,324	204,324	0
		기 102,162	102,162	0
		시 102,162	102,162	0
101 인건비		58,231	61,469	△3,238
		기 29,115	30,734	△1,619
		시 29,116	30,735	△1,619
04 기간제근로자등보수		58,231	61,469	△3,238
◎금연사업 인부임	49,602,000원	49,602	50,718	△1,116
		기 24,801	25,359	△558
		시 24,801	25,359	△558
◎4대 보험료	4,959,000원	4,959	5,071	△112
		기 2,479	2,535	△56
		시 2,480	2,536	△56
◎금연상담사 여비	3,270,000원	3,270	5,280	△2,010
		기 1,635	2,640	△1,005
		시 1,635	2,640	△1,005

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		53,743	50,155	3,588
		기 26,872	25,078	1,794
	시 26,871	25,077	1,794	
01 사무관리비 ◎운영비		53,743	50,155	3,588
	○홍보물(지압기외 8종) 19,353,000원	53,743	50,155	3,588
		19,353	15,765	3,588
		기 9,677	7,883	1,794
	시 9,676	7,882	1,794	
405 자산취득비		1,250	1,600	△350
		기 625	800	△175
	시 625	800	△175	
01 자산및물품취득비 ◎공기정화기 1,250,000원		1,250	1,600	△350
		1,250	1,600	△350
		기 625	800	△175
		시 625	800	△175
의료취약계층 구호 및 재가환자 관리		6,830,101	7,454,276	△624,175
		국 299,908	267,568	32,340
		기 2,271,208	2,291,348	△20,140
		분 1,500	1,500	0
		도 246,108	381,468	△135,360
	시 4,011,377	4,512,392	△501,015	
방문보건		62,144	57,144	5,000
307 민간이전 01 의료및구료비 ◎방문보건 및 가정간호사업		18,944	13,944	5,000
		18,944	13,944	5,000
	○아쿠아셀외 15종 7,542,000원	17,800	12,800	5,000
	○영양제외 3종 10,258,000원	7,542	4,800	2,742
	10,258	8,000	2,258	
출산장려		767,607	744,607	23,000
301 일반보상금 01 사회보장적수혜금 ◎출산장려금 지원		717,500	694,500	23,000
		717,500	694,500	23,000
	○1자녀 300,000원 * 2,270명	717,500	694,500	23,000
	○2자녀 500,000원 * 53명	681,000	660,000	21,000
		26,500	24,500	2,000
출산장려금 지원		3,810,000	4,515,000	△705,000
		기 1,371,600	1,397,940	△26,340
		도 0	137,220	△137,220
	시 2,438,400	2,979,840	△541,440	
301 일반보상금		3,810,000	4,515,000	△705,000
		기 1,371,600	1,397,940	△26,340
		도 0	137,220	△137,220
		시 2,438,400	2,979,840	△541,440
01 사회보장적수혜금 ◎출산장려금 일부감 3,810,000,000원		3,810,000	4,515,000	△705,000
		3,810,000	4,515,000	△705,000
	기 1,371,600	1,397,940	△26,340	

부서: 흥덕보건소 보건사업과

정책: 건강증진

단위: 의료취약계층 구호 및 재가환자 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 0	137,220	△137,220
		시 2,438,400	2,979,840	△541,440
불임부부지원사업(인공수정기술비지원)		156,198	174,198	△18,000
		기 78,099	87,099	△9,000
		도 23,430	26,130	△2,700
		시 54,669	60,969	△6,300
307 민간이전		141,978	159,978	△18,000
		기 70,989	79,989	△9,000
		도 21,297	23,997	△2,700
		시 49,692	55,992	△6,300
05 민간위탁금		141,978	159,978	△18,000
	◎인공수정 기술비 141,978,000원	141,978	159,978	△18,000
		기 70,989	79,989	△9,000
		도 21,297	23,997	△2,700
		시 49,692	55,992	△6,300
미숙아 및 선천성 이상아 의료비지원		109,080	97,680	11,400
		기 54,540	48,840	5,700
		도 16,362	14,652	1,710
		시 38,178	34,188	3,990
307 민간이전		109,080	97,680	11,400
		기 54,540	48,840	5,700
		도 16,362	14,652	1,710
		시 38,178	34,188	3,990
05 민간위탁금		109,080	97,680	11,400
	◎미숙아 및 선천성 이상아 의료비 109,080,000원	109,080	97,680	11,400
		기 54,540	48,840	5,700
		도 16,362	14,652	1,710
		시 38,178	34,188	3,990
산모신생아도우미지원		374,885	334,460	40,425
		국 299,908	267,568	32,340
		시 74,977	66,892	8,085
307 민간이전		374,885	334,460	40,425
		국 299,908	267,568	32,340
		시 74,977	66,892	8,085
05 민간위탁금		374,885	334,460	40,425
	◎산모, 신생아 도우미지원비 374,885,000원	374,885	334,460	40,425
		국 299,908	267,568	32,340
		시 74,977	66,892	8,085
치매조기검진사업		7,714	6,714	1,000
		기 3,857	3,357	500
		도 1,157	1,007	150
		시 2,700	2,350	350
307 민간이전		7,714	6,714	1,000
		기 3,857	3,357	500
		도 1,157	1,007	150
		시 2,700	2,350	350

부서: 흥덕보건소 보건사업과
 정책: 건강증진
 단위: 의료취약계층 구호 및 재가환자 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	05 민간위탁금	7,714	6,714	1,000
	◎치매 조기검진비 7,714,000원	7,714	6,714	1,000
	기	3,857	3,357	500
	도	1,157	1,007	150
	시	2,700	2,350	350
	치매치료관리비지원	59,960	41,960	18,000
	기	29,980	20,980	9,000
	도	8,994	6,294	2,700
	시	20,986	14,686	6,300
	307 민간이전	50,775	32,775	18,000
	기	25,387	16,387	9,000
	도	7,616	4,916	2,700
	시	17,772	11,472	6,300
05 민간위탁금	50,775	32,775	18,000	
◎치매 치료비 50,775,000원	50,775	32,775	18,000	
기	25,387	16,387	9,000	
도	7,616	4,916	2,700	
시	17,772	11,472	6,300	

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농업기술센터	4,889,783	5,009,336	△119,553
국	715,497	715,497	0
광	125,000	125,000	0
도	236,562	236,562	0
시	3,812,724	3,932,277	△119,553
행정운영경비(농업기술센터)	1,063,224	1,084,720	△21,496
인력운영비	986,788	1,005,112	△18,324
인건비	953,528	970,612	△17,084
101 인건비	953,528	970,612	△17,084
01 보수	892,803	927,689	△34,886
◎기본급	529,298	572,474	△43,176
○기본급	485,261	528,437	△43,176
-지도직	390,201	433,377	△43,176
· 농촌지도사	2,095,000원 * 14명 * 12월	351,960	△43,176
◎연가보상비	511,500,000원 * 1/12 * 1/30 * 11일	15,630	8,290
03 무기계약근로자보수	60,725	42,923	17,802
◎단순노무원(인력증원분) 15,500,000원 * 1명	15,500	0	15,500
◎농기계수리원	41,342	39,040	2,302
○수당	13,742	11,440	2,302
-연차수당(농기계수리요원)	26,500,000원 / 365일 * 20일	1,453	1,036
-연차수당(단순노무원)	23,100,000원 / 365일 * 20일	1,266	1,266
물건비	33,260	34,500	△1,240
204 직무수행경비	33,260	34,500	△1,240
02 직급보조비	33,260	34,500	△1,240
◎기능(7, 8급)	4,220	5,460	△1,240
○기능8급 2,540,000원	2,540	3,780	△1,240
기본경비	76,436	79,608	△3,172
기본경비	76,436	79,608	△3,172
202 여비	36,138	38,760	△2,622
02 월액여비	36,138	38,760	△2,622
◎월액여비 158,500원 * 19명 * 12월	36,138	38,760	△2,622
204 직무수행경비	12,050	12,600	△550
03 특정업무경비	10,250	10,800	△550
◎대민활동비 10,250,000원	10,250	10,800	△550
농촌지도사업	3,826,559	3,924,616	△98,057
국	715,497	715,497	0
광	125,000	125,000	0
도	236,562	236,562	0

부서: 농업기술센터
 정책: 농촌지도사업
 단위: 농업기술센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 2,749,500	2,847,557	△98,057
농업기술센터 운영	639,287	650,070	△10,783
	광 125,000	125,000	0
	도 24,428	24,428	0
	시 489,859	500,642	△10,783
농업기술센터 운영관리	299,561	309,874	△10,313
101 인건비	3,737	4,088	△351
04 기간제근로자등보수 ◎현장애로 기술개발관리(농산물교육장) 인부임 35,120원 * 1명 * 9일 * 10회	3,737	4,088	△351
	3,161	3,512	△351
201 일반운영비	89,792	96,308	△6,516
02 공공운영비	69,328	75,844	△6,516
◎전기요금	21,251	27,767	△6,516
○일반용(고압용)	18,389	23,129	△4,740
-초과료 79원 * 15,000kW * 12월	14,220	18,960	△4,740
○농업용(고압용)	2,862	4,638	△1,776
-초과료 37원 * 5,000kW * 12월	2,220	3,996	△1,776
307 민간이전	34,822	37,380	△2,558
05 민간위탁금	34,822	37,380	△2,558
◎농업기술센터 청소대행경비 28,041,940원 * 1식	28,042	30,000	△1,958
◎청사 무인경비위탁 400,000원 * 12월	4,800	5,400	△600
401 시설비및부대비	131,826	132,714	△888
01 시설비	131,546	131,646	△100
◎청사입구 대리석 보수공사 2,500,000원 * 1식	2,500	2,600	△100
03 시설부대비	280	1,068	△788
◎전기증설공사 시설부대비 280,000원 * 1식	280	1,068	△788
지역농촌지도사업활성화지원	288,370	288,840	△470
	광 125,000	125,000	0
	시 163,370	163,840	△470
401 시설비및부대비	238,370	238,840	△470
	광 100,000	100,000	0
	시 138,370	138,840	△470
01 시설비	238,370	238,840	△470
◎농업미생물 생산시설 설치	238,370	238,840	△470
○농업미생물 저온저장시설 10,530,000원 * 1식	10,530	11,000	△470
	광 2,333	2,333	0
	시 8,197	8,667	△470
농업전문인력 육성	223,284	268,121	△44,837
	국 26,903	26,903	0
	도 6,684	6,684	0

부서: 농업기술센터
 정책: 농촌지도사업
 단위: 농업전문인력 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 189,697	234,534	△44,837
농업전문인력양성	53,806	59,306	△5,500
	국 26,903	26,903	0
	시 26,903	32,403	△5,500
201 일반운영비	33,016	37,016	△4,000
	국 16,508	16,508	0
	시 16,508	20,508	△4,000
01 사무관리비	33,016	37,016	△4,000
◎품목별 농업인연구모임 육성 차량임차료 400,000원 * 15회	6,000	10,000	△4,000
	국 3,000	3,000	0
	시 3,000	7,000	△4,000
301 일반보상금	4,150	5,650	△1,500
	국 2,075	2,075	0
	시 2,075	3,575	△1,500
10 행사실비보상금	4,150	5,650	△1,500
◎품목별 농업인연구모임 교육참석자 급식비 5,000원 * 15회 * 40명	3,000	4,500	△1,500
	국 1,500	1,500	0
	시 1,500	3,000	△1,500
농업교육훈련	147,198	186,535	△39,337
201 일반운영비	24,205	33,750	△9,545
01 사무관리비	23,699	32,750	△9,051
◎농업특성화 기술보급 교육	4,000	6,200	△2,200
○교육 부교재(공통) 제작비 4,000원 * 1,000부	4,000	5,000	△1,000
○교육장 홍보현수막 0원	0	700	△700
○교육홍보용 일정표 0원	0	500	△500
◎농업인 학습단체 육성	3,899	10,750	△6,851
○농업인학습단체 총회자료 7,330원 * 3개회 * 100부	2,199	3,750	△1,551
○농업인학습단체 교육강사수당 100,000원 * 17분야	1,700	7,000	△5,300
02 공공운영비	506	1,000	△494
◎농산물가공교육 장비유지 506,000원 * 1식	506	1,000	△494
206 재료비	9,985	14,600	△4,615
01 재료비	9,985	14,600	△4,615
◎생활개선관련 실습재료	6,400	9,600	△3,200
○생활개선 교육재료 8,000원 * 20명 * 20회	3,200	6,400	△3,200
◎농업특성화 실용기술교육 실습재료 13,000원 * 45명	585	2,000	△1,415
301 일반보상금	31,474	52,385	△20,911
10 행사실비보상금	31,474	52,385	△20,911
◎농업인 기술보급 교육	7,131	11,631	△4,500

부서: 농업기술센터
 정책: 농촌지도사업
 단위: 농업전문인력 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○농업특성화, 실용기술교육 참석자 급식비 5,000원 * 1,200명	6,000	10,000	△4,000
○품목별 단기교육 참석자 급식비 5,000원 * 20명 * 5회	500	1,000	△500
◎농업인학습단체 육성	22,343	38,754	△16,411
○농촌지도자 육성	8,182	9,940	△1,758
-중앙, 도단위교육 참석자 보상비 62,800원 * 22명	1,382	3,140	△1,758
○생활개선회 육성	3,841	8,390	△4,549
-생활개선회 연시총회 참석자 급식비 5,000원 * 180명	900	1,500	△600
-중앙,도단위교육 참석자 보상비 62,800원 * 11명	691	3,140	△2,449
-생활개선회 분과별, 생활문화 교육참석자 급식비 5,000원 * 30명 * 15회	2,250	3,750	△1,500
○여성농업인회 육성	690	2,134	△1,444
-중앙,도단위 교육참석자 보상 62,800원 * 7명	440	1,884	△1,444
○4-H회원, 청소년 육성	9,630	18,290	△8,660
-4-H회원, 지도교사, 후원단체 연찬교육 보 상금 140,000원 * 41명	5,740	14,400	△8,660
307 민간이전	50,534	54,800	△4,266
04 민간행사보조	50,534	54,800	△4,266
◎생활개선회 시,도 실적발표회 534,000원 * 1회	534	4,800	△4,266
식량작물 기술보급	603,313	608,573	△5,260
국	160,794	160,794	0
시	442,519	447,779	△5,260
신기술보급사업	246,400	246,460	△60
국	112,500	112,500	0
시	133,900	133,960	△60
402 민간자본이전	156,400	156,460	△60
국	67,500	67,500	0
시	88,900	88,960	△60
01 민간자본보조	156,400	156,460	△60
◎유기버 재배기술보급 시범 121,400,000원 * 1개소	121,400	121,460	△60
국	50,000	50,000	0
시	71,400	71,460	△60
식량작물 새기술보급	226,884	231,769	△4,885
201 일반운영비	2,785	5,560	△2,775
02 공공운영비	825	3,600	△2,775
◎종합검정실 폐수처리 825,000원 * 1식	825	3,600	△2,775
301 일반보상금	13,800	15,000	△1,200
12 기타보상금	13,800	15,000	△1,200

부서: 농업기술센터
 정책: 농촌지도사업
 단위: 식량작물 기술보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎친환경인증 비용지원 13,800,000원 * 1식	13,800	15,000	△1,200
	402 민간자본이전	210,299	211,209	△910
	01 민간자본보조	210,299	211,209	△910
	◎농업인 현장애로 기술보급사업	26,670	27,580	△910
	○수확후 관리를 위한 건조저장시설 22,470,000원 * 1단지	22,470	23,380	△910
	과학영농현장기술 지원	69,985	70,300	△315
	국	21,250	21,250	0
	시	48,735	49,050	△315
	405 자산취득비	37,485	37,800	△315
	국	5,000	5,000	0
	시	32,485	32,800	△315
	01 자산및물품취득비	37,485	37,800	△315
	◎친환경축산관리실 운영	37,485	37,800	△315
	○진탕배양기 3,535,000원 * 1대	3,535	3,850	△315
	국	509	509	0
	시	3,026	3,341	△315
	소득작목 기술보급	459,158	466,450	△7,292
	도	55,450	55,450	0
	시	403,708	411,000	△7,292
	과수,화훼 기술보급	60,870	62,450	△1,580
	201 일반운영비	420	2,000	△1,580
	01 사무관리비	420	2,000	△1,580
	◎소득작물 평가회	420	2,000	△1,580
	○평가회자료 유인 0원	0	1,000	△1,000
	○평가회 차량임차료 420,000원 * 1회	420	1,000	△580
	채소 기술보급	149,727	154,000	△4,273
	402 민간자본이전	149,727	154,000	△4,273
	01 민간자본보조	149,727	154,000	△4,273
	◎채소 친환경농산물 생산기반 조성 14,464,700원 * 10단체 * 70/100	101,253	105,000	△3,747
	◎도시근교 시설채소 생산성 향상사업	12,074	12,600	△526
	○생력화시설(측창개폐) 5,248,570원 * 1개소 * 70/100	3,674	4,200	△526
	도시소비자농업	21,561	23,000	△1,439
	201 일반운영비	1,687	2,000	△313
	01 사무관리비	1,687	2,000	△313
	◎가정원예 도예체험교육 강사수당 687,000원	687	1,000	△313
	301 일반보상금	2,300	3,000	△700
	10 행사실비보상금	2,300	3,000	△700
	◎충청북도 농특산물한마당 행사참석자 보상비 5,000원 * 460명	2,300	3,000	△700

부서: 농업기술센터
 정책: 농촌지도사업
 단위: 소득작목 기술보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	305 배상금등	2,883	3,000	△117
	01 배상금등	2,883	3,000	△117
	◎충청북도 농특산물한마당행사 출품 품목 손실 보상 96,100원 * 30품목	2,883	3,000	△117
	401 시설비및부대비	1,691	2,000	△309
	04 행사관련시설비	1,691	2,000	△309
	◎충청북도 농특산물한마당행사 홍보화관 제작 1,691,000원 * 1식	1,691	2,000	△309
	농기계화사업	1,901,517	1,931,402	△29,885
	국	527,800	527,800	0
	도	150,000	150,000	0
	시	1,223,717	1,253,602	△29,885
	농기계은행 보관창고 설치운영	683,630	700,630	△17,000
	401 시설비및부대비	683,630	700,630	△17,000
	01 시설비	680,251	697,251	△17,000
	◎농기계은행 보관창고 시설	78,517	95,517	△17,000
	○이동형 선반, 이동형 리프트 설치 43,000,000원 * 1식	43,000	50,000	△7,000
	○농기계은행 장비 세차시설 설치 9,500,000원 * 1식	9,500	19,500	△10,000
	농기계임대사업	1,000,000	1,000,000	0
	국	500,000	500,000	0
	도	150,000	150,000	0
	시	350,000	350,000	0
	405 자산취득비	500,000	500,000	0
	국	250,000	250,000	0
	도	75,000	75,000	0
	시	175,000	175,000	0
	01 자산및물품취득비	500,000	500,000	0
	◎농기계은행 장비	500,000	500,000	0
	○원형결속기 31,500,000원 * 3대	94,500	97,500	△3,000
	국	47,250	48,750	△1,500
	도	14,175	14,625	△450
	시	33,075	34,125	△1,050
	○사각결속기 16,500,000원 * 2대	33,000	35,000	△2,000
	국	16,500	17,500	△1,000
	도	4,950	5,250	△300
	시	11,550	12,250	△700
	○농용굴삭기 23,720,000원 * 2대	47,440	48,420	△980
	국	23,720	24,210	△490
	도	7,116	7,263	△147
	시	16,604	16,947	△343
	○동력 퇴비살포기 18,000,000원 * 1대	18,000	20,000	△2,000
	국	9,000	10,000	△1,000
	도	2,700	3,000	△300
	시	6,300	7,000	△700

부서: 농업기술센터
 정책: 농촌지도사업
 단위: 농기계화사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○관리기	3,100,000원 * 5대	15,500	17,500	△2,000
		국 7,750	8,750	△1,000
		도 2,325	2,625	△300
○콩탈곡기	1,800,000원 * 10대	18,000	22,000	△4,000
		국 9,000	11,000	△2,000
		도 2,700	3,300	△600
○일괄파종기	11,222,000원 * 1대	11,222	13,000	△1,778
		국 5,611	6,500	△889
		도 1,684	1,950	△266
○논두렁조성기	4,700,000원 * 7대	32,900	35,000	△2,100
		국 16,450	17,500	△1,050
		도 4,935	5,250	△315
○퇴비살포기	11,200,000원 * 2대	22,400	26,000	△3,600
		국 11,200	13,000	△1,800
		도 3,360	3,900	△540
○묘삼이식기	11,000,000원 * 1대	11,000	12,400	△1,400
		국 5,500	6,200	△700
		도 1,650	1,860	△210
○채소용 파종기	2,600,000원 * 4대	10,400	12,000	△1,600
		국 5,200	6,000	△800
		도 1,560	1,800	△240
○무논직파기	15,000,000원 * 2대	30,000	32,000	△2,000
		국 15,000	16,000	△1,000
		도 4,500	4,800	△300
○무동력 비닐피복기	335,000원 * 8대	2,680	1,700	980
		국 1,340	850	490
		도 402	255	147
○옥수수파종기(2조)	1,540,000원 * 3대	4,620	0	4,620
		국 2,310	0	2,310
		도 693	0	693
○옥수수파종기(3조)	2,155,600원 * 5대	10,778	0	10,778
		국 5,389	0	5,389
		도 1,616	0	1,616
○쟁기(4련)	2,520,000원 * 4대	10,080	0	10,080
		국 5,040	0	5,040
		도 1,512	0	1,512
녹색체험 텃밭농원		41,941	42,822	△881

부서: 농업기술센터
 정책: 농촌지도사업
 단위: 농기계화사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101	인건비	6,164	6,322	△158
04	기간제근로자등보수	6,164	6,322	△158
	◎녹색체험 텃밭농원 관리인부임 3,082,000원 * 2명	6,164	6,322	△158
201	일반운영비	11,277	12,000	△723
01	사무관리비	11,277	12,000	△723
	◎녹색체험 텃밭농원 토지임차료 11,276,200원 * 1식	11,277	12,000	△723
농기계훈련사업		59,254	59,320	△66
	국	27,800	27,800	0
	시	31,454	31,520	△66
405	자산취득비	55,654	55,720	△66
	국	26,000	26,000	0
	시	29,654	29,720	△66
01	자산및물품취득비	55,654	55,720	△66
	◎지역특화 신기종(승용예초기) 12,034,000원 * 1대	12,034	12,100	△66
	국	6,000	6,000	0
	시	6,034	6,100	△66
영농장비운영		116,692	128,630	△11,938
201	일반운영비	22,900	26,620	△3,720
01	사무관리비	9,400	13,120	△3,720
	◎농기계은행 장비 운반차량 임차료 120,000원 * 69회	8,280	12,000	△3,720
305	배상금등	1,830	10,000	△8,170
01	배상금등	1,830	10,000	△8,170
	◎농기계작업 사고발생 배상금 1,829,900원 * 1회	1,830	10,000	△8,170
401	시설비및부대비	19,952	20,000	△48
01	시설비	19,952	20,000	△48
	◎대형농기계 수선유지비 997,600원 * 20대	19,952	20,000	△48

세출예산사업명세서

부서: 문화예술체육회관 문예운영과
 정책: 행정운영경비(문체회관 문예운영과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화예술체육회관 문예운영과	10,852,988	11,636,882	△783,894
도	300,000	300,000	0
시	10,552,988	11,336,882	△783,894
행정운영경비(문체회관 문예운영과)	3,652,387	3,786,164	△133,777
인력운영비	3,146,382	3,234,184	△87,802
인건비	3,042,522	3,127,924	△85,402
101 인건비	3,042,522	3,127,924	△85,402
01 보수	2,232,086	2,282,438	△50,352
◎봉급	1,413,902	1,462,502	△48,600
○기본급	1,413,902	1,462,502	△48,600
-일반직	865,560	914,160	△48,600
· 6급 2,970,000원 * 9명 * 12월	320,760	340,200	△19,440
· 7급 2,250,000원 * 9명 * 12월	243,000	272,160	△29,160
◎정액수당	157,239	180,167	△22,928
○가족수당	36,720	46,560	△9,840
-존비속 20,000원 * 55명 * 12월	13,200	23,040	△9,840
○자녀학비 보조수당	12,266	18,399	△6,133
-중학생 51,400원 * 10명 * 4회	2,056	3,084	△1,028
-고등학생 425,400원 * 6명 * 4회	10,210	15,315	△5,105
○대우공무원수당	24,301	31,256	△6,955
-일반직 6급			
2,065,000원 * 4명 * 4.8% * 12월	4,758	5,948	△1,190
-일반직 7급			
1,669,800원 * 3명 * 4.8% * 12월	2,886	4,810	△1,924
-기능직 6급			
2,223,100원 * 6명 * 4.8% * 12월	7,684	11,525	△3,841
◎명절휴가비	140,585,000원	147,256	△6,671
◎연가보상비 121,000,000원 * 1/30 * 11일	44,367	16,520	27,847
02 기타직보수	709,235	734,225	△24,990
◎청원경찰 기본급 424,000,000원	424,000	436,457	△12,457
◎초과근무수당	83,456	89,347	△5,891
○종합경기장(3교대근무자)			
7,438원 * 3명 * 88시간 * 9월	17,673	23,564	△5,891
◎휴일근무수당	47,066	53,117	△6,051
○공연 및 행사지원근무자			
56,029원 * 9명 * 4일 * 12월	24,205	30,256	△6,051
◎야간근무수당(종합경기장) 5,780,000원	5,780	7,239	△1,459
◎가족수당	10,080	13,440	△3,360
○배우자 40,000원 * 10명 * 12월	4,800	6,720	△1,920
○존비속 20,000원 * 22명 * 12월	5,280	6,720	△1,440
◎자녀학비 보조수당	6,545	8,247	△1,702
○고등학생 425,400원 * 3명 * 4회	5,105	6,807	△1,702
◎명절휴가비	42,487,000원	45,145	△2,658

부서: 문화예술체육회관 문예운영과
 정책: 행정운영경비(문체회관 문예운영과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎연가보상비 36,000,000원 * 1/30 * 11일	13,200	4,612	8,588
	03 무기계약근로자보수	101,201	111,261	△10,060
	◎청사관리 및 비서요원	90,049	100,109	△10,060
	○연봉(라급)	61,600	68,800	△7,200
	-9년차 40,000,000원	40,000	47,200	△7,200
	○수당	24,949	27,109	△2,160
	-가족수당	1,200	2,880	△1,680
	· 배우자 40,000원 * 12월 * 1명	480	1,440	△960
	· 존비속 20,000원 * 12월 * 3명	720	1,440	△720
	-연차수당 73,970원 * 20일 * 2명	2,959	1,110	1,849
	-휴일 및 야간근로수당 13,860원 * 25시간 * 12월 * 2명	8,316	10,645	△2,329
	○명절휴가비 3,500,000원	3,500	4,200	△700
	물건비	103,860	106,260	△2,400
	204 직무수행경비	103,860	106,260	△2,400
	02 직급보조비	103,860	106,260	△2,400
	◎4급(연봉제) 7,200,000원	7,200	9,600	△2,400
	기본경비	506,005	551,980	△45,975
	기본경비	506,005	551,980	△45,975
	201 일반운영비	426,145	472,120	△45,975
	01 사무관리비	95,678	90,678	5,000
	◎일숙직비 65,000,000원	65,000	60,000	5,000
	02 공공운영비	330,467	381,442	△50,975
	◎통신회선 사용료	12,960	18,960	△6,000
	○일반전화 초과료 50원 * 20회선 * 1,000도수 * 12월	12,000	18,000	△6,000
	◎상하수도 요금 120,750,000원	120,750	130,750	△10,000
	◎도시가스요금	143,827	178,802	△34,975
	○예술의전당(2톤) 850원 * 120㎡hr * 90일 * 4시간	36,720	45,900	△9,180
	○예술의전당(3톤) 850원 * 193㎡hr * 90일 * 4시간	59,058	73,823	△14,765
	○사무관리동(온수보일러) 850원 * 15㎡hr * 105일 * 18시간	24,098	25,437	△1,339
	○시민회관(온수보일러) 850원 * 58.2㎡hr * 90일 * 1시간	4,453	8,905	△4,452
	○시민회관(냉온수기 유닛) 850원 * 68.49㎡hr * 90일 * 3시간	15,719	20,958	△5,239
	문화예술시설 운영의 웰빙화	7,200,601	7,850,718	△650,117
	도	300,000	300,000	0
	시	6,900,601	7,550,718	△650,117
	문화예술회관 운영	65,633	66,422	△789

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
물품 및 회계관리	20,211	21,000	△789
405 자산취득비	20,211	21,000	△789
01 자산및물품취득비	20,211	21,000	△789
◎전자복사기 구입비 20,211,000원	20,211	21,000	△789
청주시립예술단 및 문예시설 운영	6,247,804	6,872,980	△625,176
도	300,000	300,000	0
시	5,947,804	6,572,980	△625,176
시립예술단 인건비	4,866,227	5,387,882	△521,655
301 일반보상금	4,866,227	5,387,882	△521,655
11 예술단원·운동부등보상금	4,866,227	5,387,882	△521,655
◎시립예술단 인건비	4,783,265	4,922,376	△139,111
○기본급	3,424,715	2,868,873	555,842
-지휘자(5급18호봉상당) 137,620,000원	137,620	123,908	13,712
-악장(6급11호봉상당) 7,684,000원	7,684	22,223	△14,539
-단무장,수석단원(7급12호봉상당) 479,769,000원	479,769	494,093	△14,324
-차석단원,기획홍보단원(8급12호봉상당) 505,327,000원	505,327	479,544	25,783
-단원(9급10호봉상당) 2,294,315,000원	2,294,315	1,749,105	545,210
○상여금	211,836	239,073	△27,237
-정근수당 211,836,000원	211,836	239,073	△27,237
○수당	515,854	1,053,542	△537,688
-가계지원비 0원	0	479,102	△479,102
-예능연구수당	352,284	391,440	△39,156
· 지휘자 7,126,000원	7,126	15,360	△8,234
· 악장 840,000원	840	3,360	△2,520
· 단무장,수석단원 50,140,000원	50,140	66,240	△16,100
· 차석단원,기획홍보단원 52,800,000원	52,800	62,400	△9,600
· 단원 241,378,000원	241,378	244,080	△2,702
-직책수당	163,570	183,000	△19,430
· 지휘자 3,341,000원	3,341	7,200	△3,859
· 악장 390,000원	390	1,560	△1,170
· 단무장,수석단원 26,160,000원	26,160	34,560	△8,400
· 차석단원,기획홍보단원 26,400,000원	26,400	31,200	△4,800
· 단원 107,279,000원	107,279	108,480	△1,201
○교통보조비	0	148,080	△148,080
-간부단원 0원	0	31,320	△31,320
-일반단원 0원	0	116,760	△116,760
○정액급식비 222,747,000원	222,747	241,920	△19,173
○명절휴가비 332,147,000원	332,147	286,888	45,259
○고용보험료 65,929,000원	65,929	72,000	△6,071
○단체보험료 10,037,000원	10,037	12,000	△1,963

부서: 문화예술체육회관 문예운영과
 정책: 문화예술시설 운영의 웰빙화
 단위: 청주시립예술단 및 문예시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎시립예술단 신규단원	82,962	465,506	△382,544
○기본급	66,622	331,848	△265,226
-부지휘자, 훈련장(6급15호봉 상당) 9,416,000원	9,416	31,473	△22,057
-수석단원(7급8호봉 상당) 3,232,000원	3,232	115,182	△111,950
-차석단원, 기획홍보단원(8급8호봉 상당) 27,480,000원	27,480	62,154	△34,674
-단원(9급5호봉 상당) 26,494,000원	26,494	123,039	△96,545
○상여금	0	16,593	△16,593
-정근수당 0원	0	16,593	△16,593
○수당	11,300	60,120	△48,820
-예능연구수당	7,660	40,560	△32,900
· 부지휘자, 훈련장 0원	0	3,360	△3,360
· 수석단원 460,000원	460	13,800	△13,340
· 차석단원, 기획홍보단원 3,200,000원	3,200	7,200	△4,000
· 단원 4,000,000원	4,000	16,200	△12,200
-직책수당	3,640	19,560	△15,920
· 부지휘자, 훈련장 0원	0	1,560	△1,560
· 수석단원 240,000원	240	7,200	△6,960
· 차석단원, 기획홍보단원 1,600,000원	1,600	3,600	△2,000
· 단원 1,800,000원	1,800	7,200	△5,400
○정액급식비 5,040,000원	5,040	23,760	△18,720
○명절휴가비 0원	0	33,185	△33,185
예술단 운영 활성화를 위한 운영비	279,285	311,570	△32,285
201 일반운영비	50,214	54,820	△4,606
02 공공운영비	14,014	18,620	△4,606
◎인터넷사용료(예술단) 2,354,000원	2,354	3,360	△1,006
◎문화예술체육회관 홈페이지 관리 7,200,000원	7,200	10,800	△3,600
206 재료비	42,311	44,790	△2,479
01 재료비	42,311	44,790	△2,479
◎무용단공연 재료비	20,230	21,390	△1,160
○공연의상 제작비 9,400,000원	9,400	10,560	△1,160
◎합창단 의상 제작비 16,181,000원	16,181	17,500	△1,319
301 일반보상금	151,260	174,260	△23,000
12 기타보상금	33,000	56,000	△23,000
◎시립예술단 외부출연보상금 33,000,000원	33,000	56,000	△23,000
405 자산취득비	35,500	37,700	△2,200
01 자산및물품취득비	35,500	37,700	△2,200
◎시립예술단 공연 물품 구입	35,500	37,700	△2,200
○교향악단 물품 구입	20,500	21,500	△1,000

부서: 문화예술체육회관 문예운영과
 정책: 문화예술시설 운영의 웰빙화
 단위: 청주시립예술단 및 문예시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-연습실 의자	14,000	15,000	△1,000
· 단원용 의자 구입비 14,000,000원	14,000	15,000	△1,000
○국악단 물품 구입	9,300	10,500	△1,200
-해금 구입비 8,800,000원	8,800	10,000	△1,200
시립예술단 공연	534,000	517,000	17,000
301 일반보상금	534,000	517,000	17,000
11 예술단원·운동부등보상금	534,000	517,000	17,000
◎시민과 함께하는 맞춤공연	178,000	161,000	17,000
○교향악단 47,000,000원	47,000	30,000	17,000
기획공연 및 행사관리	241,292	266,892	△25,600
301 일반보상금	234,380	259,980	△25,600
07 민간인국외여비	40,900	51,900	△11,000
◎시립예술단 해외초청공연	40,900	51,900	△11,000
○체제비등 13,000,000원	13,000	24,000	△11,000
11 예술단원·운동부등보상금	43,480	58,080	△14,600
◎문화예술체험 프로그램 운영(4개단) 31,000,000원	31,000	41,600	△10,600
◎해외초청공연 악기운임료 6,000,000원	6,000	10,000	△4,000
예술의전당 운영비 지원	327,000	389,636	△62,636
도	300,000	300,000	0
시	27,000	89,636	△62,636
201 일반운영비	327,000	389,636	△62,636
도	300,000	300,000	0
시	27,000	89,636	△62,636
02 공공운영비	327,000	389,636	△62,636
◎전기요금	327,000	389,636	△62,636
○초과료 27,000,000원	27,000	89,636	△62,636
공연장 무대시설 운영, 유지관리	225,065	236,166	△11,101
무대시설 관리	225,065	236,166	△11,101
401 시설비및부대비	135,200	145,301	△10,101
01 시설비	135,200	144,581	△9,381
◎대공연장 음향 반사판 개선공사	75,200	84,581	△9,381
○공사비 71,000,000원 * 1식	71,000	80,000	△9,000
○실시설계비 4,200,000원 * 1식	4,200	4,581	△381
03 시설부대비	0	720	△720
◎대공연장 음향 반사판 개선공사 0원	0	720	△720
405 자산취득비	41,040	42,040	△1,000
01 자산및물품취득비	41,040	42,040	△1,000
◎대공연장 연주용 의자	20,000	21,000	△1,000
○연주용 의자 17,000,000원	17,000	18,000	△1,000

부서: 문화예술체육회관 문예운영과
 정책: 문화예술시설 운영의 웰빙화
 단위: 문예시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문예시설관리	662,099	675,150	△ 13,051
문예시설관리	351,607	364,658	△ 13,051
201 일반운영비	23,959	26,000	△ 2,041
02 공공운영비	23,959	26,000	△ 2,041
◎안전사고 영업보험(실내·외 포함)	23,959	26,000	△ 2,041
○예술의전당외 10개소 보험료 23,959,000원 * 1회	23,959	26,000	△ 2,041
401 시설비및부대비	188,079	199,089	△ 11,010
01 시설비	187,449	198,459	△ 11,010
◎브리핑룸 리모델링비 8,990,000원 * 1식	8,990	10,000	△ 1,010
◎청주시민회관 정밀안전진단용역 60,000,000원 * 1식	60,000	70,000	△ 10,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 문화예술체육회관 체육시설과
 정책: 웰빙체육공간의 조성
 단위: 체육시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화예술체육회관 체육시설과	5,468,984	5,484,057	△15,073
기	1,200,000	1,200,000	0
도	840,000	840,000	0
시	3,428,984	3,444,057	△15,073
웰빙체육공간의 조성	5,061,132	5,099,205	△38,073
기	1,200,000	1,200,000	0
도	840,000	840,000	0
시	3,021,132	3,059,205	△38,073
체육시설관리	5,061,132	5,099,205	△38,073
기	1,200,000	1,200,000	0
도	840,000	840,000	0
시	3,021,132	3,059,205	△38,073
조경 및 환경정비	176,022	181,022	△5,000
401 시설비및부대비	146,080	151,080	△5,000
01 시설비	145,000	150,000	△5,000
◎문체회관 조경관리 및 환경정비사업 145,000,000원 * 1식	145,000	150,000	△5,000
체육시설관리	279,092	229,092	50,000
401 시설비및부대비	273,592	223,592	50,000
01 시설비	273,592	223,592	50,000
◎유도회관 보수공사	50,000	0	50,000
○내부 보수공사 10,000,000원 * 2개소	20,000	0	20,000
○숙소 사물함 설치공사 7,500,000원 * 4개소	30,000	0	30,000
체육시설 설비관리	606,018	689,091	△83,073
201 일반운영비	39,191	70,720	△31,529
01 사무관리비	33,471	49,906	△16,435
◎승강기 유지보수 및 점검수수료	7,263	11,649	△4,386
○유지보수점검 564,000원 * 12회	6,768	11,154	△4,386
◎전기안전점검 대행수수료	7,956	12,600	△4,644
○배드민턴·태권도체육관 425,000원 * 12월	5,100	6,600	△1,500
○청주유도회관 213,000원 * 12월	2,556	3,600	△1,044
○청주정구장 300,000원 * 1회	300	2,400	△2,100
◎방화관리업무 대행수수료	9,972	14,400	△4,428
○종합경기장외 5개소 831,000원 * 12월	9,972	14,400	△4,428
◎정화조청소 대행수수료(5개소) 5,400,000원	5,400	8,377	△2,977
02 공공운영비	5,720	20,814	△15,094
◎청주야구장외 1개소 전광판유지관리 대행료 2,453,000원 * 2회	4,906	20,000	△15,094
206 재료비	16,247	23,435	△7,188
01 재료비	16,247	23,435	△7,188
◎수배전반 자재	0	1,230	△1,230

부서: 문화예술체육회관 체육시설과
 정책: 웰빙체육공간의 조성
 단위: 체육시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○계전기류 0원	0	840	△840
	○차단기류 0원	0	390	△390
	◎실내체육관 보일러 냉동기 약품구입 1,070	1,070	1,855	△785
	○청관제 570,000원	570	640	△70
	○연화제 0원	0	500	△500
	○보관제 0원	0	165	△165
	○냉각탑소독제 500,000원	500	550	△50
	◎체육시설 소모품 1,926	1,926	2,400	△474
	○V벨트외 3종 1,926,000원	1,926	2,400	△474
	◎시설물 위생자재 3,624	3,624	5,050	△1,426
	○세면기외 4종 0원	0	1,300	△1,300
	○소변세정제 3,624,000원	3,624	3,750	△126
	◎방송통신용 자재 3,389	3,389	4,320	△931
	○방송케이블 3,389,000원	3,389	3,600	△211
	○통신케이블 0원	0	720	△720
	◎소방기자재구입 2,638	2,638	3,600	△962
	○소화전설비류 1,438,000원	1,438	2,400	△962
	◎화재경보장치 0	0	1,380	△1,380
	○감지기류 0원	0	420	△420
	○경보장치류 0원	0	960	△960
	401 시설비및부대비	550,580	594,936	△44,356
	01 시설비	548,346	591,436	△43,090
	◎청주체육관보일러세관 및 부속시설정비 3,762,000원	3,762	10,000	△6,238
	◎청주체육관냉동기세관 및 냉각탑정비 7,019,000원	7,019	10,000	△2,981
	◎기계 및 위생설비 시설물보수비(종합경기장외 9개소) 1,800,000원 * 10개소	18,000	34,000	△16,000
	◎소방시설 정비공사 4,400	4,400	15,000	△10,600
	○종합경기장외 5개소 4,400,000원	4,400	15,000	△10,600
	◎전기장치 정비공사 12,400	12,400	15,000	△2,600
	○수배전반 7,400,000원	7,400	10,000	△2,600
	◎종합경기장 상수도계량기 위치변경공사 12,765	12,765	17,436	△4,671
	○급수관 위치변경 납입금 7,885,000원	7,885	9,658	△1,773
	○내선급수관 이설공사 4,880,000원	4,880	7,778	△2,898
	03 시설부대비 2,234	2,234	3,500	△1,266
	◎청주체육관 LED영상 전광판 설치 시설부대비 2,234,000원	2,234	3,500	△1,266
	생활체육 육성	370,672	347,672	23,000
	체육시설 시민이용 활성화	370,672	347,672	23,000
	대관체육시설관리	359,824	336,824	23,000
	101 인건비	97,989	101,989	△4,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수	97,989	101,989	△4,000
◎체육시설 청소관리인부임 88,606,000원	88,606	92,606	△4,000
206 재료비	18,441	7,441	11,000
01 재료비	18,441	7,441	11,000
◎체육관 바닥보호매트 11,000,000원 * 1식	11,000	0	11,000
405 자산취득비	16,000	0	16,000
01 자산및물품취득비	16,000	0	16,000
◎바닥보호매트 전동 권취기 11,000,000원 * 1대	11,000	0	11,000
◎바닥보호매트 보관대 2,500,000원 * 2세트	5,000	0	5,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 고인쇄박물관 운영사업과
 정책: 행정운영경비(고인쇄 운영사업과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
고인쇄박물관 운영사업과	5,009,635	5,148,701	△139,066
국	200,000	200,000	0
광	300,000	300,000	0
도	70,000	70,000	0
시	4,439,635	4,578,701	△139,066
행정운영경비(고인쇄 운영사업과)	1,642,239	1,739,444	△97,205
인력운영비	1,448,728	1,517,533	△68,805
인건비	1,399,118	1,462,993	△63,875
101 인건비	1,399,118	1,462,993	△63,875
01 보수	1,107,429	1,163,430	△56,001
◎봉급	644,725	712,725	△68,000
○기본급	578,643	646,643	△68,000
-일반직	369,307	437,307	△68,000
· 5급	69,607	106,607	△37,000
· 6급	151,484	182,484	△31,000
· 6급	151,484	182,484	△31,000
◎연가보상비	20,487	8,488	11,999
○일반,기능직	20,487	8,488	11,999
670,473,000원 * 1/12 * 1/30 * 11일	20,487	8,488	11,999
02 기타직보수	174,319	181,522	△7,203
◎전임계약직 학예연구사 보수	20,411	30,411	△10,000
○기본급(라급)	17,462	27,462	△10,000
17,462,000원	17,462	27,462	△10,000
◎청원경찰	153,908	151,111	2,797
○연가보상비	3,761	964	2,797
123,062,000원 * 1/12 * 1/30 * 11일	3,761	964	2,797
03 무기계약근로자보수	117,370	118,041	△671
◎비서요원,매표관리원,청사관리원	106,337	107,008	△671
○수당	22,337	23,008	△671
-연차수당	4,439	1,110	3,329
27,000,000원 / 365일 * 20일 * 3명	4,439	1,110	3,329
-휴일근무수당	3,984	7,984	△4,000
3,984,000원	3,984	7,984	△4,000
물건비	49,610	54,540	△4,930
204 직무수행경비	49,610	54,540	△4,930
02 직급보조비	49,610	54,540	△4,930
◎6급, 연구사	13,670	18,600	△4,930
13,670,000원	13,670	18,600	△4,930
기본경비	193,511	221,911	△28,400
기본경비	193,511	221,911	△28,400
201 일반운영비	153,131	177,131	△24,000
01 사무관리비	64,068	56,068	8,000
◎故 박병선박사 추모 관련경비	8,000	0	8,000
8,000,000원	8,000	0	8,000
02 공공운영비	89,063	121,063	△32,000
◎전기요금	39,492	46,992	△7,500
39,492,000원	39,492	46,992	△7,500

부서: 고인쇄박물관 운영사업과
 정책: 행정운영경비(고인쇄 운영사업과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	○사용료	17,904,000원	17,904	25,404	△7,500
	◎상하수도요금	5,600,000원	5,600	12,600	△7,000
	◎전화요금		648	2,148	△1,500
	○사용료	600,000원	600	2,100	△1,500
	◎난방요금(도시가스)	24,060,000원	24,060	34,560	△10,500
	◎우편요금		1,550	4,050	△2,500
	○등기	650,000원	650	3,150	△2,500
	◎각종보험료		4,600	5,600	△1,000
	○안전사고 영업보험	3,000,000원	3,000	4,000	△1,000
	◎차량유지비 일부감	3,500,000원	3,500	5,000	△1,500
	◎물탱크 청소비	3,501,000원	3,501	4,001	△500
	204 직무수행경비		19,600	24,000	△4,400
	01 직책급업무수행경비		7,000	8,400	△1,400
	◎5급(실과장)	2,200,000원	2,200	3,600	△1,400
	03 특정업무경비		12,600	15,600	△3,000
	◎대민활동비		12,600	15,600	△3,000
	○6급이하	10,200,000원	10,200	13,200	△3,000
문화유산보존및전승		3,365,999	3,407,860		△41,861
	국	200,000	200,000		0
	광	300,000	300,000		0
	도	70,000	70,000		0
	시	2,795,999	2,837,860		△41,861
직지홍보와교육		69,700	71,700		△2,000
체험프로그램 운영			9,200	11,200	△2,000
206 재료비			5,000	7,000	△2,000
01 재료비			5,000	7,000	△2,000
◎체험실운영 재료비			4,000	6,000	△2,000
○한지뜨기등 5종 구입비		4,000,000원	4,000	6,000	△2,000
열린문화공간조성		193,369	200,420		△7,051
주민휴식공간 유지 관리			64,292	71,343	△7,051
206 재료비			14,272	16,272	△2,000
01 재료비			14,272	16,272	△2,000
◎화장실 청소용품		6,640,000원	6,640	8,640	△2,000
307 민간이전			21,210	23,400	△2,190
05 민간위탁금			21,210	23,400	△2,190
◎직지특구내 계류시설 청소용역		1,410,000원	1,410	3,600	△2,190
401 시설비및부대비			27,130	29,991	△2,861
01 시설비			27,130	29,991	△2,861
◎조경시설 유지관리			27,130	29,991	△2,861
○잔디 및 임야관리비		17,130,000원	17,130	19,991	△2,861

부서: 고인쇄박물관 운영사업과
 정책: 문화유산보존및전승
 단위: 직지문화특구 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
직지문화특구 활성화	2,218,900	2,218,900	0
광	300,000	300,000	0
도	10,000	10,000	0
시	1,908,900	1,908,900	0
근현대 인쇄 전시관 건립	2,208,900	2,208,900	0
광	300,000	300,000	0
시	1,908,900	1,908,900	0
401 시설비및부대비	2,208,900	2,208,900	0
광	300,000	300,000	0
시	1,908,900	1,908,900	0
01 시설비	2,205,120	2,205,120	0
◎근현대 인쇄 전시관 건립("문방사우 전시관 건립"에서 세부사업명 변경)	2,205,120	2,205,120	0
○시설비 600,000,000원	600,000	600,000	0
○토지매입비	300,000	300,000	0
-토지매입 1,600,000,000원	300,000	300,000	0
-감정평가수수료 1,600,000,000원 * 0.0008 * 2개기관 * 2회	1,605,120	1,605,120	0
	1,600,000	1,600,000	0
	5,120	5,120	0
03 시설부대비	3,780	3,780	0
◎근현대 인쇄 전시관 건립("문방사우 전시관 건립"에서 세부사업명 변경) 600,000,000원 * 0.63%	3,780	3,780	0
직지(直指) 세계화	259,258	265,258	△6,000
제5회 청주시 1인 1책 퍼내기 운동 추진	143,450	149,450	△6,000
201 일반운영비	60,450	66,450	△6,000
01 사무관리비	60,450	66,450	△6,000
◎1인1책 퍼내기 강사수당 57,000,000원	57,000	63,000	△6,000
직지의 날 행사	131,460	158,270	△26,810
유네스코 직지상	131,460	158,270	△26,810
202 여비	11,470	13,470	△2,000
03 국외업무여비	11,470	13,470	△2,000
◎유네스코 직지상 심사회의 참석	11,470	13,470	△2,000
○항공료 6,400,000원	6,400	8,400	△2,000
301 일반보상금	10,800	34,800	△24,000
08 외빈초청여비	10,800	34,800	△24,000
◎직지상 수상기관 등 초청	10,800	34,800	△24,000
○항공료 7,500,000원	7,500	25,200	△17,700
○체재비 3,300,000원	3,300	9,600	△6,300
401 시설비및부대비	9,190	10,000	△810

부서: 고인쇄박물관 운영사업과
 정책: 문화유산보존및전승
 단위: 직지의 날 행사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 행사관련시설비	9,190	10,000	△810
◎직지상 꽃탑, 꽃장식비 9,190,000원	9,190	10,000	△810

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
고인쇄박물관 학예연구실	817,023	885,732	△68,709
광	155,000	155,000	0
도	46,500	46,500	0
시	615,523	684,232	△68,709
문화유산 보존 및 전승	793,169	861,878	△68,709
광	155,000	155,000	0
도	46,500	46,500	0
시	591,669	660,378	△68,709
기록유산관리	75,524	93,009	△17,485
유물 보존 관리	27,754	43,139	△15,385
201 일반운영비	11,655	19,100	△7,445
01 사무관리비	0	1,000	△1,000
◎유물 기증 감사패	0원	1,000	△1,000
02 공공운영비	11,655	18,100	△6,445
◎유물손해보험료	11,655,000원	17,500	△5,845
◎디지털직지 홈페이지 유지관리 대행료	0원	600	△600
206 재료비	8,360	8,800	△440
01 재료비	8,360	8,800	△440
◎전시물 방충, 항균용 약제	8,360	8,800	△440
○유리진열장용 방충, 항균제	3,960,000원	3,960	△440
307 민간이전	0	7,500	△7,500
05 민간위탁금	0	7,500	△7,500
◎표준유물관리시스템 유지보수비	0원	4,200	△4,200
◎수장고 및 유물일시소독	0원	3,300	△3,300
기획 및 특별전	46,000	47,600	△1,600
201 일반운영비	46,000	47,600	△1,600
02 공공운영비	0	1,600	△1,600
◎유물대여 보험금	0원	1,600	△1,600
고인쇄박물관 중장기 발전 방안 수립	1,770	2,270	△500
201 일반운영비	0	500	△500
01 사무관리비	0	500	△500
◎중장기 발전계획 수립 워크숍	0	500	△500
○자료제작	0원	500	△500
학술연구 및 조사	383,500	391,500	△8,000
광	155,000	155,000	0
도	46,500	46,500	0
시	182,000	190,000	△8,000
북한 고문헌 자료 조사	0	8,000	△8,000
202 여비	0	8,000	△8,000
01 국내여비	0	8,000	△8,000

부서: 고인쇄박물관 학예연구실
 정책: 문화유산 보존 및 전승
 단위: 학술연구 및 조사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎북한고문헌 자료조사 0원	0	8,000	△8,000
직지 네트워크 구축		46,896	74,700	△27,804
관련기관 교류 활성화		11,746	13,700	△1,954
202 여비		7,846	9,800	△1,954
03 국외업무여비		7,846	9,800	△1,954
◎유럽인쇄박물관협회 총회참석 및 자매박물관 교류		7,846	9,800	△1,954
○항공료 2,670,000원 * 2명 * 1회		5,340	5,600	△260
○체제비 179,000원 * 2명 * 7일		2,506	4,200	△1,694
직지홍보 및 교육		35,150	61,000	△25,850
201 일반운영비		35,150	37,000	△1,850
01 사무관리비		35,150	37,000	△1,850
◎중학교 직지 재량교과서 제작 9,500원 * 2,500부		23,750	25,000	△1,250
◎영인본 제작 76,000원 * 150부		11,400	12,000	△600
310 국외이전		0	24,000	△24,000
01 국외경상이전		0	24,000	△24,000
◎직지문화연구소 지원 0원		0	24,000	△24,000
직지홍보와 교육		287,249	302,669	△15,420
국내 직지홍보관 운영		44,032	47,200	△3,168
201 일반운영비		44,032	47,200	△3,168
01 사무관리비		25,632	27,000	△1,368
◎청주공항 직지홍보관 임차료 2,136,000원 * 12월		25,632	27,000	△1,368
02 공공운영비		18,400	20,200	△1,800
◎청주공항 직지홍보관 운영		15,400	17,200	△1,800
○냉난방기 전기요금 850,000원 * 12월		10,200	12,000	△1,800
박물관 자원봉사자 운영		31,828	44,080	△12,252
301 일반보상금		28,828	41,080	△12,252
10 행사실비보상금		28,828	41,080	△12,252
◎자원봉사 실비보상금 25,188,000원		25,188	37,440	△12,252

세출예산사업명세서

부서: 평생교육원 관리과
 정책: 행정운영경비(관리과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
평생교육원 관리과	10,686,828	11,044,119	△357,291
광	1,940,000	1,940,000	0
분	13,000	13,000	0
도	1,465,000	1,465,000	0
시	7,268,828	7,626,119	△357,291
행정운영경비(관리과)	3,195,112	3,285,839	△90,727
인력운영비	2,766,111	2,854,918	△88,807
인건비	2,660,301	2,752,468	△92,167
101 인건비	2,660,301	2,752,468	△92,167
01 보수	2,085,748	2,136,674	△50,926
◎봉급	843,662	934,662	△91,000
○기본급	843,662	934,662	△91,000
-일반직	646,141	737,141	△91,000
·6급	147,599	238,599	△91,000
◎연가보상비	48,889	8,815	40,074
1,600,000,000원 * 1/12 * 1/30 * 11일			
02 기타직보수	574,553	615,794	△41,241
◎청원경찰	266,885	311,380	△44,495
○기본급	96,656	147,656	△51,000
○연가보상비	8,556	2,051	6,505
280,000,000원 * 1/12 * 1/30 * 11일			
◎학예연구사	72,063	68,809	3,254
○연가보상비	3,667	413	3,254
120,000,000원 * 1/12 * 1/30 * 11일			
물건비	105,810	102,450	3,360
204 직무수행경비	105,810	102,450	3,360
02 직급보조비	105,810	102,450	3,360
◎7급	20,160	16,800	3,360
140,000원 * 12명 * 12월			
기본경비	42,230	44,150	△1,920
기본경비	42,230	44,150	△1,920
203 업무추진비	3,630	5,550	△1,920
02 정원가산업무추진비	480	2,400	△1,920
◎정원가산업무추진비	480	2,400	△1,920
○기준액(100명이하)	480	2,400	△1,920
480,000원			
공공도서관운영	7,491,716	7,758,280	△266,564
광	1,940,000	1,940,000	0
분	13,000	13,000	0
도	1,465,000	1,465,000	0
시	4,073,716	4,340,280	△266,564
시립도서관운영	1,365,542	1,421,400	△55,858
도	10,000	10,000	0
시	1,355,542	1,411,400	△55,858

부서: 평생교육원 관리과
 정책: 공공도서관운영
 단위: 시립도서관운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
U-정보도서관 인프라 강화		79,784	81,854	△2,070
207 연구개발비		20,930	23,000	△2,070
01 연구용역비		20,930	23,000	△2,070
◎청주시 중장기 도서관운영 활성화 용역 20,930,000원 * 1식		20,930	23,000	△2,070
시설물유지관리		1,255,721	1,307,313	△51,592
201 일반운영비		744,719	791,821	△47,102
02 공공운영비		679,689	726,791	△47,102
◎지역난방요금(정보도서관)		13,082	60,184	△47,102
○사용량요금 10,498,000원		10,498	57,600	△47,102
307 민간이전		299,110	303,600	△4,490
05 민간위탁금		299,110	303,600	△4,490
◎청소용역		289,510	294,000	△4,490
○정보도서관외 5개소 289,510,000원		289,510	294,000	△4,490
청남어린이도서관 운영		16,204	18,400	△2,196
		도 10,000	10,000	0
		시 6,204	8,400	△2,196
405 자산취득비		16,204	18,400	△2,196
		도 10,000	10,000	0
		시 6,204	8,400	△2,196
01 자산및물품취득비		16,204	18,400	△2,196
◎청남어린이도서관 물품 구입		16,204	18,400	△2,196
○냉·난방기(132㎡) 803,050원		804	3,000	△2,196
공공도서관 확충		5,769,294	5,980,000	△210,706
		광 1,940,000	1,940,000	0
		도 1,455,000	1,455,000	0
		시 2,374,294	2,585,000	△210,706
남부도서관건립		5,769,294	5,980,000	△210,706
		광 1,940,000	1,940,000	0
		도 1,455,000	1,455,000	0
		시 2,374,294	2,585,000	△210,706
401 시설비및부대비		5,769,294	5,980,000	△210,706
		광 1,940,000	1,940,000	0
		도 1,455,000	1,455,000	0
		시 2,374,294	2,585,000	△210,706
01 시설비		5,753,000	5,953,000	△200,000
◎남부도서관 건립(건물 2,692㎡) 5,753,000,000원		5,753,000	5,953,000	△200,000
		광 1,940,000	1,940,000	0
		도 1,455,000	1,455,000	0
		시 2,358,000	2,558,000	△200,000
02 감리비		16,294	27,000	△10,706
◎정보화시스템 감리용역 16,294,000원		16,294	27,000	△10,706

세출예산사업명세서

부서: 평생교육원 시립도서관
 정책: 공공도서관 운영
 단위: 시립도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
평생교육원 시립도서관	1,887,805	1,915,621	△27,816
국	49,330	49,330	0
분	172,400	172,400	0
도	62,165	62,165	0
시	1,603,910	1,631,726	△27,816
공공도서관 운영	1,773,606	1,801,422	△27,816
국	49,330	49,330	0
분	172,400	172,400	0
도	62,165	62,165	0
시	1,489,711	1,517,527	△27,816
시립도서관 운영	343,235	354,235	△11,000
국	49,330	49,330	0
분	52,400	52,400	0
도	24,665	24,665	0
시	216,840	227,840	△11,000
도서관 문화프로그램 운영	38,600	47,100	△8,500
201 일반운영비	38,600	47,100	△8,500
03 행사운영비	38,600	47,100	△8,500
◎도서관 문화프로그램 운영	38,600	47,100	△8,500
○강사수당	34,300	42,800	△8,500
-시립도서관 29,000,000원	29,000	37,500	△8,500
도서관자료확충	93,560	96,060	△2,500
분	52,400	52,400	0
시	41,160	43,660	△2,500
201 일반운영비	29,400	31,900	△2,500
02 공공운영비	29,400	31,900	△2,500
◎정기간행물 구독료	29,400	31,900	△2,500
○월간지 14,300,000원	14,300	16,800	△2,500
북부도서관운영	140,437	141,630	△1,193
분	40,000	40,000	0
시	100,437	101,630	△1,193
시설물유지관리	19,751	20,944	△1,193
207 연구개발비	6,887	7,480	△593
02 전산개발비	6,887	7,480	△593
◎컴퓨터교육장 운영 소프트웨어 (오피스2007) 5,906,750원	5,907	6,500	△593
307 민간이전	3,000	3,600	△600
05 민간위탁금	3,000	3,600	△600
◎무인경비시스템 위탁관리 3,000,000원	3,000	3,600	△600
서부도서관운영	152,214	155,214	△3,000
분	40,000	40,000	0
시	112,214	115,214	△3,000
도서관자료확충	109,844	112,844	△3,000

부서: 평생교육원 시립도서관
 정책: 공공도서관 운영
 단위: 서부도서관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
		분	40,000	40,000	0
		시	69,844	72,844	△3,000
	201 일반운영비		18,460	21,460	△3,000
	02 공공운영비		15,560	18,560	△3,000
	◎정기간행물 구독료		15,560	18,560	△3,000
	○월간지	7,800,000원	7,800	10,800	△3,000
	신용봉도서관운영		120,840	125,821	△4,981
		도	7,500	7,500	0
		시	113,340	118,321	△4,981
	시설물유지관리		7,899	8,499	△600
	307 민간이전		2,400	3,000	△600
	05 민간위탁금		2,400	3,000	△600
	◎무인경비시스템 위탁관리	2,400,000원	2,400	3,000	△600
	도서관문화프로그램운영		20,009	23,000	△2,991
	201 일반운영비		19,509	22,500	△2,991
	01 사무관리비		2,800	3,400	△600
	◎독서느낌장	600,000원	600	1,200	△600
	03 행사운영비		16,709	19,100	△2,391
	◎문화프로그램 운영		16,709	19,100	△2,391
	○강사수당	12,609,000원	12,609	15,000	△2,391
	자료열람실 운영		19,420	20,810	△1,390
	301 일반보상금		5,810	7,200	△1,390
	12 기타보상금		5,810	7,200	△1,390
	◎도서정리 자원봉사자 활동실비 일부감	5,810,000원	5,810	7,200	△1,390
	상당도서관운영		192,261	196,961	△4,700
		분	40,000	40,000	0
		도	30,000	30,000	0
		시	122,261	126,961	△4,700
	도서관자료확충		77,864	81,364	△3,500
		분	40,000	40,000	0
		시	37,864	41,364	△3,500
	201 일반운영비		19,280	22,780	△3,500
	02 공공운영비		19,280	22,780	△3,500
	◎정기간행물 구독료		19,280	22,780	△3,500
	○월간지 일부감	8,500,000원	8,500	12,000	△3,500
	시설물유지관리		11,997	13,197	△1,200
	307 민간이전		2,400	3,600	△1,200
	05 민간위탁금		2,400	3,600	△1,200
	◎무인경비시스템 위탁관리 일부감	2,400,000원	2,400	3,600	△1,200

부서: 평생교육원 시립도서관
 정책: 공공도서관 운영
 단위: 남부도서관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
남부도서관운영	824,619	827,561	△2,942
도서관자료확충	772,787	775,729	△2,942
101 인건비	0	682	△682
04 기간제근로자등보수	0	682	△682
◎도서정리 및 회원증 DB구축 전감 0원	0	682	△682
201 일반운영비	6,000	7,360	△1,360
01 사무관리비	6,000	7,360	△1,360
◎정기간행물 구독	0	1,360	△1,360
○중앙지 전감 0원	0	300	△300
○지방지 전감 0원	0	150	△150
○월간지 전감 0원	0	110	△110
○주간지 전감 0원	0	800	△800
307 민간이전	0	900	△900
05 민간위탁금	0	900	△900
◎무인경비시스템 위탁관리 전감 0원	0	900	△900

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 평생교육원 평생학습관
 정책: 평생학습관운영
 단위: 평생학습지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
평생교육원 평생학습관	810,868	812,327	△1,459
국	37,380	37,380	0
도	5,000	5,000	0
시	768,488	769,947	△1,459
평생학습관운영	406,821	407,250	△429
평생학습지원	257,623	258,052	△429
평생교육운영	257,623	258,052	△429
405 자산취득비	13,711	14,140	△429
01 자산및물품취득비	13,711	14,140	△429
◎교육장 물품구입	13,711	14,140	△429
○비디오프로젝터 2,985,210원 * 2대	5,971	6,400	△429
평생학습체제구축	278,344	279,374	△1,030
국	37,380	37,380	0
도	5,000	5,000	0
시	235,964	236,994	△1,030
평생학습도시조성	278,344	279,374	△1,030
국	37,380	37,380	0
도	5,000	5,000	0
시	235,964	236,994	△1,030
전국 평생학습축제	16,155	17,185	△1,030
301 일반보상금	1,750	1,820	△70
10 행사실비보상금	1,750	1,820	△70
◎전국평생학습축제 참가자 실비 지원 1,750,000원	1,750	1,820	△70
401 시설비및부대비	11,040	12,000	△960
04 행사관련시설비	11,040	12,000	△960
◎전국평생학습축제참가 홍보관 설치 11,040,000원 * 1관	11,040	12,000	△960

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청주랜드관리사업소	3,987,920	4,142,436	△154,516
국	20,000	20,000	0
도	120,000	120,000	0
시	3,847,920	4,002,436	△154,516
행정운영경비(청주랜드관리사업소)	2,409,951	2,462,127	△52,176
인력운영비	2,089,742	2,098,602	△8,860
인건비	2,028,782	2,037,642	△8,860
101 인건비	2,028,782	2,037,642	△8,860
01 보수	1,275,329	1,262,410	12,919
◎초과근무수당	101,371	105,371	△4,000
○휴일근무수당	37,365	41,365	△4,000
-일반직	19,223,000원	20,223	△1,000
-기능직	18,142,000원	21,142	△3,000
◎연가보상비	25,622	8,703	16,919
○일반직	838,520,400원 * 1/12 * 1/30 * 11일	25,622	8,703
			16,919
02 기타직보수	581,100	605,627	△24,527
◎청원경찰(시설경비) 보수	246,055	250,633	△4,578
○자녀학비보조수당	4,516	9,094	△4,578
-고등학교	4,100,000원	4,100	△4,578
◎명절휴가비	20,000,000원	20,000	29,044
◎연가보상비	8,663	4,564	4,099
○청원경찰	5,523	2,463	3,060
○계약직	102,741,800원 * 1/12 * 1/30 * 11일	3,140	2,101
			1,039
◎전임계약직	149,209	151,209	△2,000
○연봉급(마급)	88,285,000원	88,285	90,285
			△2,000
◎시간외근무수당	52,336	59,031	△6,695
○청원경찰	43,200,000원	43,200	49,895
			△6,695
◎야간근무수당	14,100	20,409	△6,309
○청원경찰	14,100,000원	14,100	20,409
			△6,309
03 무기계약근로자보수	172,353	169,605	2,748
◎동물사육관리원	128,015	124,267	3,748
○수당	35,415	31,667	3,748
-연차수당	30,400,000원 / 365일 * 20일 * 3명	4,998	1,250
			3,748
◎산업재해보험료	2,351,000원	2,351	3,351
			△1,000
기본경비	320,209	363,525	△43,316
기본경비	320,209	363,525	△43,316
201 일반운영비	262,809	306,125	△43,316
02 공공운영비	183,252	226,568	△43,316

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎우편요금	1,286	2,286	△1,000
	○등기우편 1,236,000원	1,236	2,236	△1,000
	◎전화요금 200,000원	200	1,200	△1,000
	◎인터넷사용료 600,000원	600	1,800	△1,200
	◎상하수도요금	11,500	47,456	△35,956
	○상수도 8,000,000원	8,000	20,000	△12,000
	○하수도 3,500,000원	3,500	27,456	△23,956
	◎환경개선부담금	2,880	3,880	△1,000
	○건물 2,400,000원	2,400	3,400	△1,000
	◎교통유발부담금	8,540	9,900	△1,360
	○건물 8,540,000원	8,540	9,900	△1,360
	◎자동차	7,380	9,180	△1,800
	○운전자보험료 4,200,000원	4,200	6,000	△1,800
청주랜드 운영		1,577,969	1,680,309	△102,340
	국	20,000	20,000	0
	도	120,000	120,000	0
	시	1,437,969	1,540,309	△102,340
관람객의 욕구충족		158,800	167,960	△9,160
다양한 행사 및 대회 운영		46,590	53,590	△7,000
	301 일반보상금	40,040	47,040	△7,000
	10 행사실비보상금	40,040	47,040	△7,000
	◎신재생에너지체험관 자원봉사자 실비 13,000,000원	13,000	20,000	△7,000
관람객 안전사고 예방관리		23,510	25,670	△2,160
	201 일반운영비	22,010	24,170	△2,160
	01 사무관리비	21,910	24,070	△2,160
	◎승강기 안전관리 대행수수료 5,760,000원	5,760	7,920	△2,160
관람시설 및 전시물 유지관리		1,419,169	1,512,349	△93,180
	국	20,000	20,000	0
	도	120,000	120,000	0
	시	1,279,169	1,372,349	△93,180
전시관람 시설관리		544,493	585,093	△40,600
	201 일반운영비	162,477	186,477	△24,000
	01 사무관리비	17,840	21,840	△4,000
	◎오수처리시설관리 대행수수료 11,840,000원	11,840	15,840	△4,000
	02 공공운영비	144,637	164,637	△20,000
	◎연료비	62,830	82,830	△20,000
	○어린이회관(본관,2·3 전시관) 39,365,000원	39,365	59,365	△20,000
	307 민간이전	173,080	189,680	△16,600
	05 민간위탁금	173,080	189,680	△16,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎청주랜드 청소 및 환경정비용역 136,600,000원	136,600	152,480	△15,880
	◎청주랜드 무인경비 위탁용역 15,480,000원	15,480	15,600	△120
	◎청사시설 경비(어린이회관) 위탁용역 21,000,000원	21,000	21,600	△600
	효과적인 사육동물 관리	391,449	438,029	△46,580
	201 일반운영비	14,400	15,300	△900
	01 사무관리비	13,400	14,300	△900
	◎동물관리프로그램 유지보수비 900,000원	900	1,800	△900
	206 재료비	271,550	316,230	△44,680
	01 재료비	271,550	316,230	△44,680
	◎동물사료 249,200,000원	249,200	256,230	△7,030
	◎동물구입비 12,350,000원	12,350	50,000	△37,650
	301 일반보상금	0	1,000	△1,000
	12 기타보상금	0	1,000	△1,000
	◎동물기증자 보상금 0원	0	1,000	△1,000
	천체투영관 설치	426,880	432,880	△6,000
		도 120,000	120,000	0
		시 306,880	312,880	△6,000
	401 시설비및부대비	426,880	432,880	△6,000
		도 120,000	120,000	0
		시 306,880	312,880	△6,000
	02 감리비	0	6,000	△6,000
	◎천체투영관 설치 감리비 0원	0	6,000	△6,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
청주시차량등록사업소	1,439,466	1,459,835	△20,369
행정운영경비(차량등록사업소)	1,439,466	1,459,835	△20,369
인력운영비(차량등록사업소)	1,412,766	1,433,135	△20,369
인건비	1,360,626	1,380,995	△20,369
101 인건비	1,360,626	1,380,995	△20,369
01 보수	1,360,626	1,380,995	△20,369
◎기본급	1,013,796	1,049,910	△36,114
○기본급	935,811	969,147	△33,336
-일반직	724,760	753,884	△29,124
· 7급 2,369,900원 * 10명 * 12월	284,388	313,512	△29,124
-기능직	211,051	215,263	△4,212
· 8급 2,310,300원 * 3명 * 12월	83,171	87,383	△4,212
○ 상여금	77,985	80,763	△2,778
-정근수당	935,811,000원 * 1/12 * 50% * 2회	77,985	80,763
◎명절휴가비	935,811,000원 * 1/12 * 60% * 2회	93,582	96,915
◎연가보상비(일반,기능직)	935,811,000원 * 1/12 * 1/30 * 11일	28,595	9,517
			19,078

세출예산사업명세서

부서: 청주시아동복지관
 정책: 행정운영경비(아동복지관)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청주시아동복지관	951,420	996,383	△44,963
	국 300,000	300,000	0
	시 651,420	696,383	△44,963
행정운영경비(아동복지관)	435,181	426,520	8,661
인력운영비	414,141	405,480	8,661
인건비	399,231	389,940	9,291
101 인건비	399,231	389,940	9,291
01 보수	375,061	365,770	9,291
◎기본급	268,765	267,331	1,434
○기본급	251,197	249,763	1,434
-공업9급(인력증원 부족분)	1,433,700원 * 1명 * 1월	0	1,434
◎수당	41,432	39,100	2,332
○초과근무수당	24,256	21,924	2,332
-공업9급(인력증원분)	6,555원 * 1명 * 35시간 * 6월	0	1,377
-주말프로그램 운영	7,457원 * 2명 * 4시간 * 4회 * 4월	0	955
◎연가보상비	7,895	2,370	5,525
○일반/기능직	258,366,000원 * 1/12 * 1/30 * 11일	2,370	5,525
물건비	14,910	15,540	△630
204 직무수행경비	14,910	15,540	△630
02 직급보조비	14,910	15,540	△630
◎직급보조비	14,910	15,540	△630
○8-9급	105,000원 * 1명 * 6월	1,260	△630
보육의 공공성 강화	516,239	569,863	△53,624
	국 300,000	300,000	0
	시 216,239	269,863	△53,624
아동복지 인프라 구축	516,239	569,863	△53,624
	국 300,000	300,000	0
	시 216,239	269,863	△53,624
드림스타트사업	328,000	328,000	0
	국 300,000	300,000	0
	시 28,000	28,000	0
301 일반보상금	23,060	25,060	△2,000
	국 23,060	25,060	△2,000
10 행사실비보상금	8,060	10,060	△2,000
◎지역네트워크 민관협력 워크샵, 문화행사, 교육, 회의, 자원봉사참석자 실비보상	10,000원 * 254명 * 1회	4,540	△2,000
	국 2,540	4,540	△2,000
307 민간이전	179,400	176,000	3,400

부서: 청주시아동복지관
 정책: 보육의 공공성 강화
 단위: 아동복지 인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 161,400	158,000	3,400
		시 18,000	18,000	0
02 민간경상보조		162,400	159,000	3,400
◎드림스타트 아동정서발달프로그램 운영				
6,700,000원 * 2개사업		13,400	10,000	3,400
		국 3,400	0	3,400
		시 10,000	10,000	0
405 자산취득비		3,200	4,600	△1,400
		국 3,200	4,600	△1,400
01 자산및물품취득비		3,200	4,600	△1,400
◎아동발달 치료 프로그램 운영 비품구입		3,200	4,600	△1,400
○음악치료 CD 등	0원	0	1,400	△1,400
		국 0	1,400	△1,400
아동복지관운영		156,820	209,145	△52,325
201 일반운영비		85,540	134,708	△49,168
02 공공운영비		38,895	88,063	△49,168
◎우편요금		1,470	2,550	△1,080
○일반	250원 * 350통 * 12월	1,050	1,500	△450
○등기	1,750원 * 20통 * 12월	420	1,050	△630
◎통신회선 사용료		14,040	23,040	△9,000
○전화요금	50,000원 * 1회선 * 12월	600	2,400	△1,800
○인터넷사용료	1,100,000원 * 12월	13,200	18,000	△4,800
○장치임대료	20,000원 * 12월	240	2,640	△2,400
◎전기요금	1,500,000원 * 12월	18,000	48,000	△30,000
◎상하수도요금	150,000원 * 12월	1,800	5,400	△3,600
◎안전사고배상 책임보험료	100,000원 * 1회	100	500	△400
◎환경개선부담금	200,000원 * 1회	200	400	△200
◎청사방역소독	60원 * 1,710㎡ * 1회	103	206	△103
◎정화조청소	8,000원 * 50톤 * 0회	0	585	△585
◎행정사무기기등 장비유지비	60,000,000원 * 3%	1,800	6,000	△4,200
206 재료비		3,847	6,847	△3,000
01 재료비		3,847	6,847	△3,000
◎프로그램 교육재료	500,000원 * 4회	2,000	5,000	△3,000
405 자산취득비		3,543	3,700	△157
01 자산및물품취득비		1,543	1,700	△157
◎오디오세트	80,000원 * 2대	160	220	△60
◎디지털 카메라	483,000원 * 1대	483	500	△17
◎장식장	60,000원 * 1조	60	100	△40
◎이중캐비닛	160,000원 * 1대	160	200	△40
정보화교실운영		16,779	17,018	△239
405 자산취득비		1,961	2,200	△239

부서: 청주시아동복지관
 정책: 보육의 공공성 강화
 단위: 아동복지 인프라 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비		1,961	2,200	△239
◎정보화교육실 강사용 컴퓨터				
1,460,520원 * 1대		1,461	1,700	△239
청주시어린이합창단운영		14,640	15,700	△1,060
405 자산취득비		4,640	5,700	△1,060
01 자산및물품취득비		4,640	5,700	△1,060
◎자산및 물품취득비		4,640	5,700	△1,060
○피아노 3,400,000원 * 1대		3,400	3,500	△100
○옷장 22,800원 * 50개		1,140	2,000	△860
○보면대 100,000원 * 1대		100	200	△100