

세출예산사업명세서

2012년도 본예산 일반회계 상당보건소 ~ 청주시아동복지관

부서: 상당보건소

정책: 행정운영경비(상당보건소)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상당보건소	9,806,766	8,918,011	888,755
국	217,845		
기	2,511,744		
분	1,500		
도	458,708		
시	6,616,969		
행정운영경비(상당보건소)	2,638,489	2,476,502	161,987
인력운영비	2,311,763	2,133,173	178,590
인건비	2,244,863	2,070,533	174,330
101 인건비	2,244,863	2,070,533	174,330
01 보수	1,664,718	1,507,169	157,549
◎기본급	1,075,640		
○일반직	859,114		
-5급	3,620,000원 * 1명 * 12월	43,440	
-5급	3,620,000원 * 1명 * 6월	21,720	
-6급	3,083,100원 * 10명 * 12월	369,972	
-7급	2,523,000원 * 9명 * 12월	272,484	
-8급	1,852,000원 * 4명 * 12월	88,896	
-9급	1,304,200원 * 4명 * 12월	62,602	
○기능직	216,526		
-6급	3,047,300원 * 1명 * 12월	36,568	
-7급	2,612,600원 * 2명 * 12월	62,703	
-8급	2,024,300원 * 4명 * 12월	97,167	
-9급	1,674,000원 * 1명 * 12월	20,088	
◎수당	390,875		
○대우공무원수당	24,789		
-일반직 5급	3,620,000원 * 6명 * 4.1% * 12월	10,687	
-일반직6급	3,083,100원 * 7명 * 4.1% * 12월	10,619	
-일반직8급	1,852,000원 * 1명 * 4.1% * 12월	912	
-기능직7급	2,612,600원 * 2명 * 4.1% * 12월	2,571	
○정근수당	89,637		
1,075,640,000원 * 1월/12월 * 50% * 2회			
○정근수당 및 가산금	43,440		
-25년이상	130,000원 * 13명 * 12월	20,280	
-20년이상~25년미만	110,000원 * 8명 * 12월	10,560	
-15년이상~20년미만	80,000원 * 7명 * 12월	6,720	
-10년이상~15년미만	60,000원 * 4명 * 12월	2,880	

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-5년이상~10년미만 50,000원 * 5명 * 12월	3,000		
○가족수당	30,240		
-배우자 40,000원 * 36명 * 12월	17,280		
-기타가족 20,000원 * 54명 * 12월	12,960		
○자녀학비보조수당	19,436		
-중학생 51,990원 * 10명 * 4회	2,080		
-고등학생 433,880원 * 10명 * 4회	17,356		
○위험근무수당	19,440		
-갑종 50,000원 * 18명 * 12월	10,800		
-을종 40,000원 * 18명 * 12월	8,640		
○특수업무수당	4,680		
-6~7급 30,000원 * 7명 * 12월	2,520		
-8급이하 20,000원 * 5명 * 12월	1,200		
-가산금(기사,기능장) 30,000원 * 2명 * 12월	720		
-가산금(산업기사) 20,000원 * 1명 * 12월	240		
○의료업무수당	12,000		
-간호·의료기사 50,000원 * 20명 * 12월	12,000		
○전기안전관리자 30,000원 * 1명 * 12월	360		
○자동차 운전 및 정비담당	1,440		
-1급 대형면허소지자 40,000원 * 3명 * 12월	1,440		
○민원업무수당 30,000원 * 2명 * 12월	720		
○읍면동수당(보건지소, 보건진료소) 70,000원 * 10명 * 12월	8,400		
○초과근무수당	136,293		
-일반직 8,078원 * 38시간 * 29명 * 12월	106,824		
-기능직 8,078원 * 38시간 * 8명 * 12월	29,469		
◎토요상황근무 8,078원 * 3명 * 4시간 * 4회 * 12월	4,653		
◎정액급식비 130,000원 * 37명 * 12월	57,720		
◎명절휴가비 1,075,640,000원 * 1/12 * 60% * 2회	107,564		
◎연가보상비 1,075,640,000원 * 86% * 1/12 * 1/30 * 11일	28,266		
02 기타직보수	231,307	220,611	10,696
◎전임계약직(가급)	68,824		
○연봉액 48,482,000원 * 1명	48,482		
○진료업무수당 1,100,000원 * 1명 * 12월	13,200		
○초과근무수당 10,486원 * 28시간 * 1명 * 12월	3,524		
○가족수당(배우자) 40,000원 * 1명 * 12월	480		
○위험근무수당 50,000원 * 1명 * 12월	600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정액급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
○연가보상비 48,482,000원 * 66% * 1/12 * 1/30 * 11일	978		
◎청원경찰	95,283		
○기본급 2,556,200원 * 2명 * 12월	61,349		
○정근수당 61,349,000원 * 1/12 * 50% * 2회	5,113		
○정근수당 및 가산금 -20년이상 ~ 25년미만 110,000원 * 2명 * 12월	2,640		
○가족수당	2,880		
-배우자 40,000원 * 2명 * 12월	960		
-기타가족 20,000원 * 8명 * 12월	1,920		
○위험근무수당(을종) 40,000원 * 2명 * 12월	960		
○초과근무수당 6,911원 * 67시간 * 2명 * 12월	11,113		
○조장수당 30,000원 * 1명 * 12월	360		
○정액급식비 130,000원 * 2명 * 12월	3,120		
○명절휴가비 61,349,000원 * 1/12 * 60% * 2회	6,135		
○연가보상비 61,349,000원 * 86% * 1/12 * 1/30 * 11일	1,613		
◎공중보건 의사 진료활동장려금 700,000원 * 8명 * 12월	67,200		
03 무기계약근로자보수	348,838	342,753	6,085
◎간호사,임상병리사,물리치료사,간호조무사	315,759		
○연봉(가급)	215,104		
-25년차 34,588,000원 * 3명	103,764		
-13년차 26,188,000원 * 1명	26,188		
-11년차 24,788,000원 * 1명	24,788		
-9년차 23,388,000원 * 1명	23,388		
-2년차 18,488,000원 * 2명	36,976		
○수당	50,353		
-가족수당	7,200		
· 배우자 40,000원 * 8명 * 12월	3,840		
· 존비속 20,000원 * 14명 * 12월	3,360		
-연장근로수당 358,000원 * 8명 * 12월	34,368		
-휴일근무수당 8,950원 * 4시간 * 3명 * 12월	1,289		
-연차수당 31,088,000원 / 365일 * 11일 * 8명	7,496		
○자녀학자금	10,622		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-중학생 51,990원 * 1명 * 4회	208		
-고등학생 433,880원 * 6명 * 4회	10,414		
○명절휴가비 1,100,000원 * 8명 * 2회	17,600		
○급량비 120,000원 * 12월 * 8명	11,520		
○교통비 110,000원 * 12월 * 8명	10,560		
◎국민연금부담금 317,907,000원 * 4.5%	14,306		
◎고용보험료부담금 317,907,000원 * 1.4%	4,451		
◎건강보험료부담금 317,907,000원 * 2.82%	8,965		
◎장기요양보험료부담금 8,965,000원 * 6.55%	588		
◎산업재해보험료 317,907,000원 * 1.5%	4,769		
물건비	66,900	62,640	4,260
204 직무수행경비	66,900	62,640	4,260
02 직급보조비	66,900	62,640	4,260
◎5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
◎6급 155,000원 * 11명 * 12월	20,460		
◎7급 140,000원 * 11명 * 12월	18,480		
◎8-9급 105,000원 * 14명 * 12월	17,640		
◎전임계약직(가급) 400,000원 * 1명 * 12월	4,800		
◎청원경찰 105,000원 * 2명 * 12월	2,520		
기본경비	326,726	343,329	△ 16,603
기본경비	326,726	343,329	△ 16,603
201 일반운영비	258,310	277,401	△ 19,091
01 사무관리비	50,286	35,577	14,709
◎기본업무수행활동경비 13,410,000원	13,410		
◎복사용지 20,000원 * 100박스	2,000		
◎프린터토너 260,000원 * 20개	5,200		
◎드럼카트리지 260,000원 * 6개	1,560		
◎신문구독료	1,476		
○중앙지 15,000원 * 3개사 * 12월	540		
○지방지 13,000원 * 6개사 * 12월	936		
◎냉·온수기 임대료 52,000원 * 3대 * 12월	1,872		
◎퇴직자 및 제대 공보의 공로패 150,000원 * 8개	1,200		
◎파복비	860		
○공중보건의 100,000원 * 6명	600		
○청원경찰 130,000원 * 2명	260		
◎산업재해예방 보건소 작업환경 측정수수료 500,000원 * 1회	500		
◎방사선 피폭선량 측정수수료 20,000원 * 4명 * 4분기	320		
◎급량비 기준경비 14,688,000원	14,688		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎접종 및 검사비 등 신용카드사용수수료 300,000원 * 12월	3,600		
◎감염성 폐기물 및 폐액 처리 300,000원 * 12월	3,600		
02 공공운영비	208,024	241,824	△33,800
◎우편요금	4,050		
○일반 250원 * 650통 * 12월	1,950		
○등기 1,750원 * 100통 * 12월	2,100		
◎전화요금 1,200,000원 * 12월	14,400		
◎전기요금 5,900,000원 * 12월	70,800		
◎상·하수도료 3,000,000원 * 12월	36,000		
◎도시가스료 3,500,000원 * 12월	42,000		
◎자동차보험 370,000원 * 7대	2,590		
◎자동차세 110,000원 * 7대	770		
◎가스사고배상 책임보험 65,000원 * 1회	65		
◎교통유발부담금 729,410원 * 1회 * 2개소	1,459		
◎환경개선부담금	2,436		
○자동차 67,560원 * 5대 * 2회	676		
○시설물 880,000원 * 2회	1,760		
◎자동차검사수수료 55,000원 * 7대	385		
◎유선방송료 40,000원 * 2개소 * 12월	960		
◎공중보건의 관사 유지관리비 250,000원 * 2개소 * 12월	6,000		
◎차량유지비 2,000,000원 * 7대	14,000		
◎비상발전기 유지관리비	1,949		
○유류대(경유) 1,793원 * 5 l * 50일	449		
○유지비 1,500,000원 * 1대	1,500		
◎재정보증보험 40,000원 * 9명	360		
◎진료, 검사장비 유지관리 1,000,000원 * 5대	5,000		
◎PACS시스템 유지관리비 400,000원 * 12월	4,800		
202 여비	44,016	41,328	2,688
01 국내여비	39,936	37,248	2,688
◎기본업무수행 기준여비 30,720,000원	30,720		
◎공중보건 의사 기준여비 9,216,000원	9,216		
02 월액여비	4,080	4,080	0
◎보건진료소 170,000원 * 2명 * 12월	4,080		
203 업무추진비	5,800	6,000	△200
02 정원가산업무추진비	1,360	1,440	△80
◎정원가산업무추진비 40,000원 * 34명	1,360		
04 부서운영업무추진비	4,440	4,560	△120
◎부서운영업무추진비	4,440		
○30인 이하 350,000원 * 12월	4,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○30인 초과 5,000원 * 4명 * 12월	240		
	204 직무수행경비	18,600	18,600	0
	01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
	◎직책급업무수행경비 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
	03 특정업무경비	16,800	16,800	0
	◎대민활동비	16,800		
	○일반직(6급이하) 50,000원 * 25명 * 12월	15,000		
	○전임계약직 50,000원 * 1명 * 12월	600		
	○청원경찰 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
	건강 증진	7,167,777	6,441,509	726,268
		국 217,845		
		기 2,511,744		
		분 1,500		
		도 458,708		
		시 3,977,980		
	보건의료시설기반구축	488,220	174,021	314,199
		기 2,169		
		도 1,170		
		시 484,881		
	보건소운영	431,782	101,830	329,952
	201 일반운영비	24,520	23,240	1,280
	01 사무관리비	21,325	20,045	1,280
	◎승강기정기검사 수수료 150,000원 * 1회 * 2개소	300		
	◎승강기안전관리 대행수수료 150,000원 * 12월 * 2개소	3,600		
	◎특정가스(LNG) 정기검사수수료 200,000원 * 1회	200		
	◎검사대상기기 계속검사수수료 85,000원 * 1회	85		
	◎전기안전관리 대행수수료 500,000원 * 12월 * 2개소	12,000		
	◎방화관리업무 대행수수료 150,000원 * 12월 * 2개소	3,600		
	◎저수조 수질검사수수료 70,000원 * 1회 * 2개소	140		
	◎전기 정기검사 수수료 700,000원 * 1회 * 2개소	1,400		
	02 공공운영비	3,195	3,195	0
	◎정화조 청소 12,500원 * 62톤 * 1회	775		
	◎저수조 청소 11,000원 * 110톤 * 2회	2,420		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	◎보건사업 추진 1,000,000원	1,000		

부서: 상당보건소
 정책: 건강 증진
 단위: 보건의료시설기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	11,495	10,310	1,185
01 재료비	11,495	10,310	1,185
◎기계실,전기실 운영	2,680		
○냉각탑 살균제 55,000원 * 8L	440		
○보일러 청관제 65,000원 * 16개	1,040		
○냉·난방시설 자재 120,000원 * 10종	1,200		
◎청사 관리용품	7,495		
○공기청향제 7,000원 * 4층 * 2개소 * 12월	672		
○쓰레기봉투 1,860원 * 16개 * 2개소 * 12월	715		
○핸드타올 45,000원 * 2개소 * 12월 * 2개소	2,160		
○리빙티슈 36,000원 * 3박스 * 2개소 * 12월	2,592		
○생수컵 16,500원 * 2개소 * 12개월	396		
○변기 세정제 20,000원 * 2박스 * 2개소 * 12개월	960		
◎소방시설관리	1,320		
○차등식 감지기 6,000원 * 5개 * 12월	360		
○열감지기 5,000원 * 6개 * 12월	360		
○분말소화기 30,000원 * 20개	600		
307 민간이전	37,680	37,680	0
05 민간위탁금	37,680	37,680	0
◎청사 청소대행 1,400,000원 * 2개소 * 12월	33,600		
◎무인전자경비 170,000원 * 2개소 * 12월	4,080		
401 시설비및부대비	322,087	29,600	292,487
01 시설비	316,577	29,600	286,977
◎증기보일러 세관 2,500,000원 * 0.8톤	2,000		
◎흡수식 냉온수기 세관 및 수선 34,000원 * 200RT	6,800		
◎시설보수 및 환경개선	307,777		
○보수공사 290,000,000원	290,000		
○기본 및 실시설계 290,000,000원 * 6.13%	17,777		
02 감리비	4,466	0	4,466
◎감리비 290,000,000원 * 1.54%	4,466		
03 시설부대비	1,044	0	1,044
◎부대비 290,000,000원 * 0.72% * 1/2	1,044		
405 자산취득비	35,000	0	35,000
01 자산및물품취득비	35,000	0	35,000
◎구급차 35,000,000원 * 1대	35,000		
진료서비스 강화	51,301	59,682	△8,381

부서: 상당보건소
 정책: 건강 증진
 단위: 보건의료시설기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	14,879	14,850	29
04 기간제근로자등보수	14,879	14,850	29
◎진료실운영	14,879		
○의료지원 및 진료실 간호사 인건비 50,000원 * 27일 * 1명 * 10월	13,500		
○국민연금부담금 13,500,000원 * 4.5%	608		
○고용보험료부담금 13,500,000원 * 1.4%	189		
○건강보험료부담금 13,500,000원 * 2.82%	381		
○장기요양보험료부담금 381,000원 * 6.55%	25		
○산업재해보험료 13,500,000원 * 1.3%	176		
201 일반운영비	4,040	2,000	2,040
01 사무관리비	4,040	2,000	2,040
◎보건사업계획 책자인쇄 10,000원 * 100권	1,000		
◎지역보건의료 시행계획 책자인쇄 10,000원 * 100권	1,000		
◎민원서식 인쇄(자동차응시원서외 3종) 300,000원 * 4종	1,200		
◎약제비 쿠폰 70원 * 12,000매	840		
206 재료비	1,610	3,510	△1,900
01 재료비	1,610	3,510	△1,900
◎물리, 한방, 진료, 접종실 운영	1,610		
○세탁물처리용 세제외 22종 70,000원 * 23종	1,610		
301 일반보상금	15,400	17,800	△2,400
01 사회보장적수혜금	1,000	1,000	0
◎장기기증 사망자 위로금 1,000,000원 * 1명	1,000		
12 기타보상금	14,400	16,800	△2,400
◎65세이상 노인환자 약제비 1,200원 * 12,000명	14,400		
307 민간이전	15,372	21,522	△6,150
01 의료및구료비	15,372	21,522	△6,150
◎한방진료실 운영	10,080		
○한방 진료약품(도인승기탕외 35종) 7,500원 * 80명 * 12월	7,200		
○1회용 침외 13종 1,500원 * 160명 * 12월	2,880		
◎물리치료실 운영	4,692		
○저주파치료기 패드 등 60,000원 * 32개	1,920		
○소염치료제 7,700원 * 360튜브	2,772		
◎진료실 운영	600		
○약품 및 소모품(후시딘연고5mg외 19종) 30,000원 * 20종	600		
한의약건강증진사업(지역보건사업)	4,337	4,403	△66

부서: 상당보건소
 정책: 건강 증진
 단위: 보건의료시설기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 2,169 도 650 시 1,518		
307 민간이전	4,337	4,403	△66
	기 2,169 도 650 시 1,518		
01 의료및구료비	4,337	4,403	△66
◎한방 진료약품 및 소모품(소청용탕외 30종) 1,314원 * 3,300명	4,337		
	기 2,169 도 650 시 1,518		
공공보건기관전문인력보수교육	400	400	0
	도 400		
201 일반운영비	400	400	0
	도 400		
01 사무관리비	400	400	0
◎보건전문인력 위탁교육 200,000원 * 2명	400		
	도 400		
보건진료원보수교육	400	400	0
	도 120 시 280		
201 일반운영비	400	400	0
	도 120 시 280		
01 사무관리비	400	400	0
◎보건진료원 보수교육 200,000원 * 2명	400		
	도 120 시 280		
전염병 관리체계구축	1,185,759	1,102,043	83,716
	국 9,264 기 344,714 도 144,551 시 687,230		
방역소독	52,724	51,589	1,135
101 인건비	16,962	16,227	735
04 기간제근로자등보수	16,962	16,227	735
◎방역소독	16,962		
○소독인부임 36,640원 * 3명 * 140일	15,389		
○국민연금부담금 15,389,000원 * 4.5%	693		
○고용보험료부담금 15,389,000원 * 1.4%	216		
○건강보험료부담금 15,389,000원 * 2.82%	434		
○장기요양보험료부담금 434,000원 * 6.55%	29		
○산업재해보험료 15,389,000원 * 1.3%	201		

부서: 상당보건소
 정책: 건강 증진
 단위: 전염병 관리체계구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,200	1,000	200
02 공공운영비	1,200	1,000	200
◎방역장비 유지관리비 300,000원 * 4대	1,200		
206 재료비	33,962	33,862	100
01 재료비	33,962	33,862	100
◎방역약품(분무용살충제외 4종)	33,462		
○보건소 28,600원 * 1ℓ * 5종 * 117개	16,731		
○자율방역단 28,600원 * 1ℓ * 5종 * 117개	16,731		
◎방역용 안전용품 100,000원 * 5종	500		
301 일반보상금	600	500	100
10 행사실비보상금	600	500	100
◎방역소독 발대식 참석자 식대 6,000원 * 100명	600		
전염병관리	305,552	579,830	△274,278
101 인건비	12,500	12,000	500
04 기간제근로자등보수	12,500	12,000	500
◎인플루엔자 예방접종자 인건비	12,000		
○예진 의사 300,000원 * 1명 * 30일	9,000		
○간호사 50,000원 * 2명 * 30일	3,000		
◎방사선사 업무대행 인건비 50,000원 * 10일	500		
201 일반운영비	10,988	7,528	3,460
01 사무관리비	8,988	7,528	1,460
◎예방접종실 운영	6,600		
○예진표 서식인쇄 60원 * 95,000매	5,700		
○순번대기표 용지 45,000원 * 20박스	900		
◎결핵실 운영	1,160		
○결핵 홍보물 500원 * 2종 * 800부	800		
○결핵환자 1회용 마스크 1,800원 * 200개	360		
◎검사실 운영	128		
○검진 접수증 80원 * 1,600매	128		
◎건강한 여름나기	600		
○홍보물 1,000원 * 500개	500		
○현수막 100,000원 * 1개	100		
◎에이즈예방 홍보 1,000원 * 500개	500		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
◎백신냉장고용 UPS배터리 교체 2,000,000원 * 1대	2,000		
307 민간이전	282,064	560,302	△278,238
01 의료및구료비	264,836	544,640	△279,804
◎예방접종실 운영	207,850		

부서: 상당보건소
 정책: 건강 증진
 단위: 전염병 관리체계구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○예방접종 약품(B형간염외 4종) 204,300,000원	204,300		
	○전자체온계 50,000원 * 10개	500		
	○피고삿 6,000원 * 300봉	1,800		
	○원형밴드 2,500원 * 500곽	1,250		
	◎검사실 운영	56,986		
	○보균검사(에스에스배지외 30종) 90,000원 * 153곽	13,770		
	○씨필리스3.0외 15종 195,000원 * 136곽	26,520		
	○병리검사 90,000원 * 153곽	13,770		
	○A형간염 검사(IgM외 1종) 418,000원 * 7박스	2,926		
	05 민간위탁금	17,228	0	17,228
	◎한센병 관리 17,228,000원	17,228		
	국가예방접종실시	596,568	292,620	303,948
	기	298,284		
	도	86,252		
	시	212,032		
	101 인건비	21,556	20,928	628
	기	10,778		
	시	10,778		
	04 기간제근로자등보수	21,556	20,928	628
	◎예방접종등록센터 인건비 21,556,000원 * 1명	21,556		
	기	10,778		
	시	10,778		
	307 민간이전	575,012	271,692	303,320
	기	287,506		
	도	86,252		
	시	201,254		
	01 의료및구료비	110,348	125,974	△ 15,626
	◎보건소 이용자 약품비 110,348,000원	110,348		
	기	55,174		
	도	16,552		
	시	38,622		
	05 민간위탁금	464,664	145,718	318,946
	◎B형간염 수직감염 예방사업 5,154,000원	5,154		
	기	2,577		
	도	773		
	시	1,804		
	◎병의원 접종비 459,510,000원	459,510		
	기	229,755		
	도	68,927		
	시	160,828		
	인공면역획득	139,326	149,824	△ 10,498
	도	41,798		

부서: 상당보건소
 정책: 건강 증진
 단위: 전염병 관리체계구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 97,528		
307 민간이전	139,326	149,824	△ 10,498
	도 41,798		
	시 97,528		
01 의료및구료비	139,326	149,824	△ 10,498
◎인플루엔자 예방접종 백신 139,326,000원	139,326		
	도 41,798		
	시 97,528		
에이즈 및 성병예방	11,016	7,692	3,324
	기 5,508		
	도 1,610		
	시 3,898		
202 여비	280	280	0
	기 140		
	시 140		
01 국내여비	280	280	0
◎에이즈 감염인 등록관리업무 추진여비 20,000원 * 14일	280		
	기 140		
	시 140		
307 민간이전	10,736	7,412	3,324
	기 5,368		
	도 1,610		
	시 3,758		
01 의료및구료비	6,266	7,412	△ 1,146
◎에이즈 진단시약 5,702,000원	5,702		
	기 2,851		
	도 855		
	시 1,996		
◎성병 진단시약 564,000원	564		
	기 282		
	도 84		
	시 198		
05 민간위탁금	4,470	0	4,470
◎에이즈환자 진료 4,470,000원	4,470		
	기 2,235		
	도 671		
	시 1,564		
결핵예방사업	42,244	4,930	37,314
	기 21,122		
	도 5,976		
	시 15,146		
202 여비	2,400	2,400	0
	기 1,200		
	시 1,200		
01 국내여비	2,400	2,400	0

부서: 상당보건소
 정책: 건강 증진
 단위: 전염병 관리체계구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎소집단관리 업무추진 여비 20,000원 * 10일 * 12개월	2,400		
		기 1,200		
		시 1,200		
	307 민간이전	39,844	2,530	37,314
		기 19,922		
		도 5,976		
		시 13,946		
	01 의료및구료비	2,600	2,530	70
	◎소집단 유행관리 PPD시약 13,000원 * 200바이엘	2,600		
		기 1,300		
		도 390		
		시 910		
	05 민간위탁금	37,244	0	37,244
	◎병의원 접촉자 검진 37,244,000원	37,244		
		기 18,622		
		도 5,586		
		시 13,036		
	한센양로자생계비지원(국비)	17,829	14,858	2,971
		국 8,914		
		도 8,915		
	301 일반보상금	17,829	14,858	2,971
		국 8,914		
		도 8,915		
	01 사회보장적수혜금	17,829	14,858	2,971
	◎한센양로자 생계비 지원 1,485,750원 * 12명	17,829		
		국 8,914		
		도 8,915		
	보건소 표본감시업무 추진	700	700	0
		국 350		
		시 350		
	201 일반운영비	700	700	0
		국 350		
		시 350		
	01 사무관리비	700	700	0
	◎홍보물 5,000원 * 140부	700		
		국 350		
		시 350		
	의료관련감염 표본감시	19,800	0	19,800
		기 19,800		
	202 여비	300	0	300
		기 300		
	01 국내여비	300	0	300
	◎의료관련감염 표본감시 활동여비 300,000원	300		
		기 300		

부서: 상당보건소
 정책: 건강 증진
 단위: 전염병 관리체계구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		19,500	0	19,500
	기	19,500		
05 민간위탁금 ◎의료관련감염 표본감시기관 인건비 1,625,000원 * 12월		19,500	0	19,500
	기	19,500		
시민건강증진프로그램 운영		1,184,545	1,138,607	45,938
	국	23,868		
	기	561,496		
	도	149,310		
	시	449,871		
시민건강증진		11,309	13,482	△2,173
101 인건비		11,309	11,282	27
04 기간제근로자등보수		11,309	11,282	27
◎금연실태 점검		11,309		
○금연실태점검 인부임 36,640원 * 4명 * 70일		10,260		
○국민연금부담금 10,260,000원 * 4.5%		462		
○고용보험료부담금 10,260,000원 * 1.4%		144		
○건강보험료부담금 10,260,000원 * 2.82%		290		
○장기요양보험료부담금 290,000원 * 6.55%		19		
○산업재해보험료 10,260,000원 * 1.3%		134		
심뇌혈관질환예방사업		5,000	6,000	△1,000
	기	2,500		
	도	750		
	시	1,750		
201 일반운영비		2,500	4,000	△1,500
	기	1,250		
	도	375		
	시	875		
01 사무관리비		2,500	4,000	△1,500
◎심뇌혈관질환 예방교육 홍보물 및 교재 1,000원 * 800부		800		
	기	400		
	도	120		
	시	280		
◎심뇌혈관질환 예방교육 강사수당 100,000원 * 17회		1,700		
	기	850		
	도	255		
	시	595		
202 여비		1,500	700	800
	기	750		
	도	225		
	시	525		
01 국내여비		1,500	700	800

부서: 상당보건소
 정책: 건강 증진
 단위: 시민건강증진프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎만성질환 전문인력 교육추진 여비 20,000원 * 75일	1,500		
	기	750		
	도	225		
	시	525		
307 민간이전		1,000	1,000	0
	기	500		
	도	150		
	시	350		
01 의료및구료비		1,000	1,000	0
◎혈당스틱외 2종	500원 * 2,000명	1,000		
	기	500		
	도	150		
	시	350		
심뇌혈관질환 예방관리 전문인력교육		3,000	0	3,000
	기	1,500		
	시	1,500		
201 일반운영비		3,000	0	3,000
	기	1,500		
	시	1,500		
01 사무관리비		3,000	0	3,000
◎심뇌혈관질환 전문인력 위탁교육	3,000,000원 * 1명	3,000		
	기	1,500		
	시	1,500		
암조기검진		151,000	189,163	△38,163
	기	75,500		
	도	22,650		
	시	52,850		
101 인건비		10,756	9,460	1,296
	기	5,378		
	도	1,614		
	시	3,764		
04 기간제근로자등보수		10,756	9,460	1,296
◎암 검진사업 인건비	9,778,000원 * 1명	9,778		
	기	4,889		
	도	1,467		
	시	3,422		
◎4대 보험료	9,778,000원 * 10%	978		
	기	489		
	도	147		
	시	342		
307 민간이전		140,244	179,703	△39,459
	기	70,122		
	도	21,036		
	시	49,086		
05 민간위탁금		140,244	179,703	△39,459

부서: 상당보건소
 정책: 건강 증진
 단위: 시민건강증진프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎암 조기검진	35,061,000원 * 4회	140,244		
	기	70,122		
	도	21,036		
	시	49,086		
암환자의료비지원사업		250,000	200,000	50,000
	기	125,000		
	도	37,500		
	시	87,500		
301 일반보상금		250,000	200,000	50,000
	기	125,000		
	도	37,500		
	시	87,500		
01 사회보장적수혜금		250,000	200,000	50,000
◎암환자 의료비 지원	1,250,000원 * 200명	250,000		
	기	125,000		
	도	37,500		
	시	87,500		
생애전환기건강검진		4,304	5,844	△1,540
	기	3,443		
	시	861		
201 일반운영비		422	406	16
	기	337		
	시	85		
01 사무관리비		422	406	16
◎생애전환기 건강검진 홍보	1,000원 * 422부	422		
	기	337		
	시	85		
307 민간이전		3,882	5,438	△1,556
	기	3,106		
	시	776		
05 민간위탁금		3,882	5,438	△1,556
◎생애전환기 건강진단	3,882,000원	3,882		
	기	3,106		
	시	776		
의료급여수급권자 검진사업(국비)		29,835	0	29,835
	국	23,868		
	도	1,790		
	시	4,177		
307 민간이전		29,835	0	29,835
	국	23,868		
	도	1,790		
	시	4,177		
05 민간위탁금		29,835	0	29,835
◎의료급여 수급권자 검진	29,835,000원	29,835		
	국	23,868		
	도	1,790		
	시	4,177		

부서: 상당보건소
 정책: 건강 증진
 단위: 시민건강증진프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
구강보건		22,992	20,785	2,207
101 인건비		15,542	15,125	417
04 기간제근로자등보수		15,542	15,125	417
◎구강보건		15,542		
○구강보건(치과위생사) 인부임 50,000원 * 1명 * 282일		14,100		
○국민연금부담금 14,100,000원 * 4.5%		635		
○고용보험료부담금 14,100,000원 * 1.4%		198		
○건강보험료부담금 14,100,000원 * 2.82%		398		
○장기요양보험료부담금 398,000원 * 6.55%		27		
○산업재해보험료 14,100,000원 * 1.3%		184		
201 일반운영비		1,950	800	1,150
01 사무관리비		1,950	800	1,150
◎구강보건 수첩 1,000원 * 1,000부		1,000		
◎구강보건 계속관리 대장 40,000원 * 5권		200		
◎리플렛 500원 * 500매		250		
◎교육용 칫솔 1,000원 * 500개		500		
307 민간이전		5,500	4,860	640
01 의료및구료비		5,500	4,860	640
◎치과진료실 운영		3,000		
○핸드피스외 19종 150,000원 * 20종		3,000		
◎학교 구강보건실 운영		2,500		
○실런트외 14종 100,000원 * 15종		1,500		
○불소겔외 9종 100,000원 * 10종		1,000		
의치보철사업		217,400	196,600	20,800
		기 도 시		
		108,700 32,610 76,090		
307 민간이전		217,400	196,600	20,800
		기 도 시		
		108,700 32,610 76,090		
05 민간위탁금		217,400	195,200	22,200
◎전부의치, 부분의치 1,586,860원 * 137명		217,400		
		기 도 시		
		108,700 32,610 76,090		
구강보건실(특수학교)운영		4,000	4,000	0
		기 도 시		
		2,000 600 1,400		
307 민간이전		4,000	4,000	0
		기		
		2,000		

부서: 상당보건소
 정책: 건강 증진
 단위: 시민건강증진프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 600		
		시 1,400		
01 의료및구료비		4,000	4,000	0
◎전동칫솔	40,000원 * 100개	4,000		
		기 2,000		
		도 600		
		시 1,400		
노인불소겔도포스케일링사업		23,401	27,937	△4,536
		기 11,701		
		도 3,510		
		시 8,190		
101 인건비		23,316	27,778	△4,462
		기 11,658		
		도 3,497		
		시 8,161		
04 기간제근로자등보수		23,316	27,778	△4,462
◎치위생사 인건비	10,325,500원 * 2명	20,651		
		기 10,326		
		도 3,097		
		시 7,228		
◎4대 보험료	20,650,000원 * 10%	2,065		
		기 1,032		
		도 310		
		시 723		
◎여비	20,000원 * 2명 * 15일	600		
		기 300		
		도 90		
		시 210		
307 민간이전		85	159	△74
		기 43		
		도 13		
		시 29		
01 의료및구료비		85	159	△74
◎불소겔외 1종	42,500원 * 2종	85		
		기 43		
		도 13		
		시 29		
영양플러스사업		199,600	192,858	6,742
		기 99,800		
		도 49,900		
		시 49,900		
101 인건비		43,120	40,800	2,320
		기 21,560		
		도 10,780		
		시 10,780		
04 기간제근로자등보수		43,120	40,800	2,320
◎영양사 인건비	17,000,000원 * 2명	34,000		
		기 17,000		

부서: 상당보건소
 정책: 건강 증진
 단위: 시민건강증진프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	◎4대 보험료 34,000,000원 * 10% ◎퇴직금 1,800,000원 * 2명 ◎여비 20,000원 * 2명 * 48일 ◎제복 100,000원 * 2명	도	8,500		
		시	8,500		
			3,400		
		기	1,700		
		도	850		
		시	850		
			3,600		
		기	1,800		
		도	900		
		시	900		
			1,920		
		기	960		
		도	480		
		시	480		
			200		
기	100				
도	50				
시	50				
201 일반운영비		12,900	8,198	4,702	
		기	6,450		
		도	3,225		
		시	3,225		
01 사무관리비		10,400	5,198	5,202	
◎교육자료 500,000원 * 5종		2,500			
		기	1,250		
		도	625		
		시	625		
◎사무용품 50,000원 * 10종		500			
		기	250		
		도	125		
		시	125		
◎홍보물 1,000원 * 10종 * 560개		5,600			
		기	2,800		
		도	1,400		
		시	1,400		
◎영양플러스교육 강사수당 100,000원 * 8회		800			
		기	400		
		도	200		
		시	200		
◎영양사 위탁교육 500,000원 * 2명		1,000			
		기	500		
		도	250		
		시	250		
03 행사운영비		2,500	3,000	△500	
◎이유식 교실운영 300,000원 * 5회		1,500			
		기	750		
		도	375		
		시	375		
◎영양실습 100,000원 * 10회		1,000			

부서: 상당보건소
 정책: 건강 증진
 단위: 시민건강증진프로그램 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 도 시		
		500 250 250		
	202 여비	1,200	600	600
		기 도 시		
		600 300 300		
	01 국내여비	1,200	600	600
	◎교육 및 출장여비 20,000원 * 60일	1,200		
		기 도 시		
		600 300 300		
	307 민간이전	142,380	142,860	△480
		기 도 시		
		71,190 35,595 35,595		
	01 의료및구료비	142,380	142,860	△480
	◎보충식품 58,900원 * 12월 * 200명	141,360		
		기 도 시		
		70,680 35,340 35,340		
	◎반혈스틱 60,000원 * 17통	1,020		
		기 도 시		
		510 255 255		
	보건소건강생활실천통합서비스	72,000	72,000	0
		기 시		
		36,000 36,000		
	101 인건비	63,900	61,500	2,400
		기 시		
		31,950 31,950		
	04 기간제근로자등보수	63,900	61,500	2,400
	◎간호사외 2명 17,000,000원 * 3명	51,000		
		기 시		
		25,500 25,500		
	◎4대 보험료 51,000,000원 * 10%	5,100		
		기 시		
		2,550 2,550		
	◎퇴직금 1,900,000원 * 3명	5,700		
		기 시		
		2,850 2,850		
	◎제복 100,000원 * 3명	300		
		기 시		
		150 150		
	◎여비 20,000원 * 3명 * 30일	1,800		
		기 시		
		900 900		
	201 일반운영비	7,300	9,900	△2,600

부서: 상당보건소
 정책: 건강 증진
 단위: 시민건강증진프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 3,650 시 3,650		
01 사무관리비		7,300	9,900	△2,600
	◎건강생활실천 홍보물 및 교육책자 500,000원 * 4종	2,000		
		기 1,000 시 1,000		
	◎사무용품 30,000원 * 10종	300		
		기 150 시 150		
	◎건강생활실천교육 강사수당 100,000원 * 50회	5,000		
		기 2,500 시 2,500		
202 여비		800	600	200
		기 400 시 400		
01 국내여비		800	600	200
	◎건강생활실천 통합서비스사업 추진여비 20,000원 * 40일	800		
		기 400 시 400		
흡연자 금연지원 프로그램		142,612	153,746	△11,134
		기 71,306 시 71,306		
101 인건비		43,358	0	43,358
		기 21,679 시 21,679		
04 기간제근로자등보수		43,358	0	43,358
	◎금연상담사 인건비 17,000,000원 * 2명	34,000		
		기 17,000 시 17,000		
	◎4대 보험료 34,000,000원 * 10%	3,400		
		기 1,700 시 1,700		
	◎퇴직금 2,279,000원 * 2명	4,558		
		기 2,279 시 2,279		
	◎제복 100,000원 * 2명	200		
		기 100 시 100		
	◎여비 20,000원 * 2명 * 30일	1,200		
		기 600 시 600		
201 일반운영비		31,054	7,000	24,054
		기 15,527 시 15,527		
01 사무관리비		31,054	7,000	24,054

부서: 상당보건소
 정책: 건강 증진
 단위: 시민건강증진프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎현수막	100,000원 * 10종	1,000		
	기	500		
	시	500		
◎교육책자	2,000원 * 6,327부	12,654		
	기	6,327		
	시	6,327		
◎금연 프로그램 교육강사수당	100,000원 * 54회	5,400		
	기	2,700		
	시	2,700		
◎금연사업 홍보물	2,000원 * 6종 * 1,000개	12,000		
	기	6,000		
	시	6,000		
202 여비		1,200	0	1,200
	기	600		
	시	600		
01 국내여비		1,200	0	1,200
◎교육 및 출장여비	20,000원 * 60일	1,200		
	기	600		
	시	600		
301 일반보상금		4,000	0	4,000
	기	2,000		
	시	2,000		
12 기타보상금		4,000	0	4,000
◎금연성공자 기념품	10,000원 * 400명	4,000		
	기	2,000		
	시	2,000		
307 민간이전		63,000	146,746	△83,746
	기	31,500		
	시	31,500		
01 의료및구료비		49,500	96,422	△46,922
◎금연보조제	49,500,000원	49,500		
	기	24,750		
	시	24,750		
04 민간행사보조		13,500	16,000	△2,500
◎금연 그림 및 글짓기 대회	13,500,000원	13,500		
	기	6,750		
	시	6,750		
지역사회건강조사		48,092	48,092	0
	기	24,046		
	시	24,046		
202 여비		1,500	1,500	0
	기	750		
	시	750		
01 국내여비		1,500	1,500	0
◎지역사회 건강조사 추진여비	750,000원 * 2명	1,500		

부서: 상당보건소
 정책: 건강 증진
 단위: 시민건강증진프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 시 750 750		
	307 민간이전	46,592	46,592	0
		기 시 23,296 23,296		
	05 민간위탁금	46,592	46,592	0
	◎지역사회 건강조사 46,592,000원 * 1회	46,592		
		기 시 23,296 23,296		
	의료취약계층 구호 및 재가환자관리	4,292,493	4,012,418	280,075
		국 기 분 도 시 184,713 1,603,365 1,500 163,677 2,339,238		
	방문보건	70,633	62,212	8,421
	101 인건비	42,133	39,600	2,533
	04 기간제근로자등보수	42,133	39,600	2,533
	◎방문건강관리사 기관부담금	26,533		
	○국민연금부담금 260,000,000원 * 4.5%	11,700		
	○고용보험료부담금 260,000,000원 * 1.4%	3,640		
	○건강보험료부담금 260,000,000원 * 2.82%	7,332		
	○장기요양보험료부담금 7,332,000원 * 6.55%	481		
	○산업재해보험료 260,000,000원 * 1.3%	3,380		
	◎방문건강관리사 급식 및 교통비 100,000원 * 13명 * 12월	15,600		
	201 일반운영비	5,000	3,000	2,000
	01 사무관리비	5,000	3,000	2,000
	◎방문 건강관리사업	5,000		
	○기초 조사서식 및 홍보 500원 * 2,000매 * 5종	5,000		
	301 일반보상금	3,000	2,300	700
	10 행사실비보상금	3,000	2,300	700
	◎불우독거노인 자원봉사자 여비 5,000원 * 10명 * 10회	500		
	◎불우독거노인 목욕사업	2,200		
	○목욕비 5,000원 * 20명 * 10회	1,000		
	○중식비 6,000원 * 20명 * 10회	1,200		
	◎자원봉사자 호스피스 교육 30,000원 * 10명	300		
	307 민간이전	20,500	17,312	3,188
	01 의료및구료비	20,500	17,312	3,188
	◎방문보건	18,550		

부서: 상당보건소
 정책: 건강 증진
 단위: 의료취약계층 구호 및 재가환자관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○영양제외 5종 20,000원 * 6종 * 100개	12,000		
	○혈당스틱 500원 * 2,400개 * 4회	4,800		
	○당화혈색소스틱 5,000원 * 350명	1,750		
	◎이동 순회진료 운영	1,950		
	○약포지외 2종 500원 * 300부 * 3종	450		
	○이동 순회진료 약품 125,000원 * 12종	1,500		
맞춤형방문건강관리사업		297,508	287,560	9,948
	기	148,754		
	시	148,754		
101 인건비		289,388	273,730	15,658
	기	144,694		
	시	144,694		
04 기간제근로자등보수		289,388	273,730	15,658
◎방문 건강관리사 인건비				
	22,260,615원 * 13명	289,388		
	기	144,694		
	시	144,694		
201 일반운영비		8,120	4,882	3,238
	기	4,060		
	시	4,060		
01 사무관리비		8,120	4,882	3,238
◎방문보건 담당자 및 방문인력 교육등록비				
	580,000원 * 14명	8,120		
	기	4,060		
	시	4,060		
암환자지원사업(재가암환자관리)		8,362	0	8,362
	기	4,181		
	도	2,091		
	시	2,090		
201 일반운영비		200	0	200
	기	100		
	도	50		
	시	50		
01 사무관리비		200	0	200
◎재가암 관리사업 자조모임 강사수당				
	100,000원 * 2회	200		
	기	100		
	도	50		
	시	50		
301 일반보상금		180	0	180
	기	90		
	도	45		
	시	45		
10 행사실비보상금		180	0	180
◎재가암 관리사업 자조모임 참석자 식대				
	6,000원 * 15명 * 2회	180		

부서: 상당보건소
 정책: 건강 증진
 단위: 의료취약계층 구호 및 재가환자관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 90 도 45 시 45		
307 민간이전	7,982	0	7,982
	기 3,991 도 1,996 시 1,995		
01 의료및구료비	7,982	0	7,982
◎암환자 약품 및 소모품 199,550원 * 40종	7,982		
	기 3,991 도 1,996 시 1,995		
출산장려	286,790	332,028	△45,238
201 일반운영비	10,490	8,028	2,462
01 사무관리비	10,490	8,028	2,462
◎모자보건실 운영	2,800		
○수첩 스티커 500원 * 2,000개	1,000		
○모자건강관리 홍보물(키재기 등) 2,000원 * 900명	1,800		
◎베이비 맛사지교실 운영	1,900		
○강사료 70,000원 * 10회	700		
○운영비(교재 등) 2,000원 * 10명 * 10회	200		
○타올 10,000원 * 10명 * 10회	1,000		
◎임산부 출산준비교실 운영	4,560		
○강사료 100,000원 * 3회 * 12월	3,600		
○운영비(교재 등) 2,000원 * 480부	960		
◎모유수유 캠페인 홍보물 1,000원 * 700개	700		
◎임산부의 날 행사 홍보물 1,000원 * 530개	530		
301 일반보상금	259,300	307,000	△47,700
01 사회보장적수혜금	259,300	307,000	△47,700
◎출산장려금지원	259,300		
○1자녀 300,000원 * 821명	246,300		
○2자녀 500,000원 * 20명	10,000		
○3자녀이상 1,000,000원 * 3명	3,000		
307 민간이전	17,000	17,000	0
01 의료및구료비	17,000	17,000	0
◎임산부영양제(철분제, 엽산제) 10,000원 * 340명 * 5회	17,000		
출산장려금 지원	2,384,640	2,232,450	152,190
	기 953,840 시 1,430,800		
301 일반보상금	2,384,640	2,232,450	152,190
	기 953,840		

부서: 상당보건소
 정책: 건강 증진
 단위: 의료취약계층 구호 및 재가환자관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 1,430,800		
01 사회보장적수혜금		2,384,640	2,232,450	152,190
◎출산장려금	2,384,640,000원	2,384,640		
		기 953,840		
		시 1,430,800		
청소년산모 임신출산 의료비 지원		3,600	0	3,600
		기 1,800		
		도 900		
		시 900		
307 민간이전		3,600	0	3,600
		기 1,800		
		도 900		
		시 900		
05 민간위탁금		3,600	0	3,600
◎청소년산모 임신 출산 의료비 지원	1,200,000원 * 3명	3,600		
		기 1,800		
		도 900		
		시 900		
불임부부지원사업(인공수정시술비지원)		89,529	80,976	8,553
		기 44,765		
		도 13,429		
		시 31,335		
101 인건비		15,800	11,060	4,740
		기 7,900		
		도 2,370		
		시 5,530		
04 기간제근로자등보수		15,800	11,060	4,740
◎불임부부지원 인건비(인공수정 시술비 지원)	1,580,000원 * 10월 * 1명	15,800		
		기 7,900		
		도 2,370		
		시 5,530		
307 민간이전		73,729	69,916	3,813
		기 36,865		
		도 11,059		
		시 25,805		
05 민간위탁금		73,729	69,916	3,813
◎인공수정 시술	73,729,000원	73,729		
		기 36,865		
		도 11,059		
		시 25,805		
불임부부지원사업(체외수정시술비지원)		167,798	145,594	22,204
		기 83,899		
		도 25,170		
		시 58,729		
101 인건비		4,650	4,650	0

부서: 상당보건소
 정책: 건강 증진
 단위: 의료취약계층 구호 및 재가환자관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 도 시		
		2,325 698 1,627		
04 기간제근로자등보수		4,650	4,650	0
◎불임부부지원 인건비(체외수정 시술비 지원)		4,650		
1,550,000원 * 3월 * 1명				
		기 도 시		
		2,325 698 1,627		
307 민간이전		163,148	140,944	22,204
		기 도 시		
		81,574 24,472 57,102		
05 민간위탁금		163,148	140,944	22,204
◎체외수정 시술	163,148,000원	163,148		
		기 도 시		
		81,574 24,472 57,102		
선천성 대사이상검사 및 환아관리		59,896	59,178	718
		기 도 시		
		29,948 14,974 14,974		
307 민간이전		59,896	59,178	718
		기 도 시		
		29,948 14,974 14,974		
05 민간위탁금		59,896	59,178	718
◎선천성 대사이상 검사비 및 환아 관리		59,896		
59,896,000원				
		기 도 시		
		29,948 14,974 14,974		
미숙아 및 선천성이상아 의료비지원		104,404	69,600	34,804
		기 도 시		
		52,202 15,661 36,541		
307 민간이전		104,404	69,600	34,804
		기 도 시		
		52,202 15,661 36,541		
05 민간위탁금		104,404	69,600	34,804
◎미숙아 및 선천성 이상아 의료비		104,404		
104,404,000원				
		기 도 시		
		52,202 15,661 36,541		
신생아청각선별검사		6,120	3,857	2,263
		기		
		3,060		

부서: 상당보건소
 정책: 건강 증진
 단위: 의료취약계층 구호 및 재가환자관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 1,530		
		시 1,530		
201 일반운영비		556	0	556
		기 278		
		도 139		
		시 139		
01 사무관리비		556	0	556
◎신생아 난청조기진단 홍보	556,000원	556		
		기 278		
		도 139		
		시 139		
307 민간이전		5,564	3,857	1,707
		기 2,782		
		도 1,391		
		시 1,391		
05 민간위탁금		5,564	3,857	1,707
◎신생아 난청 조기진단	5,564,000원	5,564		
		기 2,782		
		도 1,391		
		시 1,391		
산모신생아도우미지원(국비)		230,892	220,451	10,441
		국 184,713		
		시 46,179		
307 민간이전		230,892	220,451	10,441
		국 184,713		
		시 46,179		
05 민간위탁금		230,892	220,451	10,441
◎산모 신생아 도우미 지원	230,892,000원	230,892		
		국 184,713		
		시 46,179		
영유아건강검진		3,585	4,368	△783
		기 2,868		
		도 216		
		시 501		
201 일반운영비		2,057	865	1,192
		기 1,646		
		도 124		
		시 287		
01 사무관리비		2,057	865	1,192
◎홍보물	2,057,000원	2,057		
		기 1,646		
		도 124		
		시 287		
307 민간이전		1,528	3,503	△1,975
		기 1,222		
		도 92		
		시 214		

부서: 상당보건소
 정책: 건강 증진
 단위: 의료취약계층 구호 및 재가환자관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금 ◎영유아 건강검진 1,528,000원	1,528 1,528 기 1,222 도 92 시 214	3,503	△1,975
임산부아동건강관리(모자보건수첩)	3,063 기 1,531 도 766 시 766	5,022	△1,959
307 민간이전	3,063 기 1,531 도 766 시 766	5,022	△1,959
05 민간위탁금 ◎표준 모자보건수첩 3,000원 * 1,021부	3,063 3,063 기 1,531 도 766 시 766	5,022	△1,959
임산부아동건강관리(철분제)	33,950 기 16,975 도 8,487 시 8,488	30,960	2,990
307 민간이전	33,950 기 16,975 도 8,487 시 8,488	30,960	2,990
01 의료및구료비 ◎임산부 철분제 33,950,000원	33,950 33,950 기 16,975 도 8,487 시 8,488	30,960	2,990
임산부아동건강관리(엽산제)	3,120 기 1,560 도 780 시 780	0	3,120
307 민간이전	3,120 기 1,560 도 780 시 780	0	3,120
01 의료및구료비 ◎임산부 엽산제 8,000원 * 390명	3,120 3,120 기 1,560 도 780 시 780	0	3,120
임산부아동건강관리(엠블럼)	2,188 기 1,094 도 547	0	2,188

부서: 상당보건소
 정책: 건강 증진
 단위: 의료취약계층 구호 및 재가환자관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 547		
307 민간이전	2,188	0	2,188
	기 1,094		
	도 547		
	시 547		
05 민간위탁금	2,188	0	2,188
◎엠블럼 2,968원 * 737부	2,188		
	기 1,094		
	도 547		
	시 547		
희귀난치성질환자 의료비 지원	458,932	419,876	39,056
	기 229,466		
	도 68,840		
	시 160,626		
307 민간이전	458,932	419,876	39,056
	기 229,466		
	도 68,840		
	시 160,626		
05 민간위탁금	458,932	419,876	39,056
◎희귀 난치성 질환자 의료비 458,932,000원	458,932		
	기 229,466		
	도 68,840		
	시 160,626		
정신보건	14,400	11,200	3,200
201 일반운영비	4,800	1,600	3,200
01 사무관리비	4,800	1,600	3,200
◎치매 간이조사표 및 홍보물 1,000원 * 3,000부	3,000		
◎노인 자살예방교육 전문강사료 150,000원 * 12회	1,800		
307 민간이전	9,600	9,600	0
01 의료및구료비	9,600	9,600	0
◎치매상담 및 환자관리	9,600		
○치매노인 기저귀외 3종 40,000원 * 240명	9,600		
치매조기검진사업	9,920	6,714	3,206
	기 4,960		
	도 1,488		
	시 3,472		
307 민간이전	9,920	6,714	3,206
	기 4,960		
	도 1,488		
	시 3,472		
05 민간위탁금	9,920	6,714	3,206
◎치매 조기검진 80,000원 * 124명	9,920		
	기 4,960		
	도 1,488		

부서: 상당보건소
 정책: 건강 증진
 단위: 의료취약계층 구호 및 재가환자관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 3,472		
치매상담센터 운영		8,240	8,000	240
	분	1,500		
	도	2,060		
	시	4,680		
307 민간이전		8,240	8,000	240
	분	1,500		
	도	2,060		
	시	4,680		
01 의료및구료비		8,240	8,000	240
◎치매환자용 기저귀외 4종 40,000원 * 206개		8,240		
	분	1,500		
	도	2,060		
	시	4,680		
치매치료관리비 지원		44,923	32,372	12,551
	기	22,462		
	도	6,738		
	시	15,723		
201 일반운영비		1,300	1,618	△318
	기	650		
	도	195		
	시	455		
01 사무관리비		1,300	1,618	△318
◎치매 치료지원 홍보 2,000원 * 650부		1,300		
	기	650		
	도	195		
	시	455		
301 일반보상금		160	30,754	△30,594
	기	80		
	도	24		
	시	56		
01 사회보장적수혜금		160	30,754	△30,594
◎치매 치료비 지원 40,000원 * 4명		160		
	기	80		
	도	24		
	시	56		
307 민간이전		43,463	0	43,463
	기	21,732		
	도	6,519		
	시	15,212		
05 민간위탁금		43,463	0	43,463
◎치매 치료 43,463,000원		43,463		
	기	21,732		
	도	6,519		
	시	15,212		
보건지소 운영		16,760	14,420	2,340
만성질환관리사업		6,300	4,000	2,300

부서: 상당보건소
 정책: 건강 증진
 단위: 보건지소 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		3,100	1,000	2,100
01 사무관리비		3,100	1,000	2,100
◎만성 건강강좌 강사료	100,000원 * 4회	400		
◎만성질환 수첩 및 교육자료	2,700원 * 1,000개	2,700		
206 재료비		1,000	750	250
01 재료비		1,000	750	250
◎지압기	2,000원 * 500개	1,000		
307 민간이전		2,200	2,250	△50
01 의료및구료비		2,200	2,250	△50
◎혈당스틱외 1종	500원 * 3,000개	1,500		
◎당화혈색소스틱	5,000원 * 50개	250		
◎콜레스테롤 측정시약외 3종	10,000원 * 45개	450		
방문보건사업		6,600	6,400	200
307 민간이전		6,600	6,400	200
01 의료및구료비		6,600	6,400	200
◎영양제외 3종	12,000원 * 200개	2,400		
◎콜레스테롤 측정시약외 3종	10,000원 * 100개 * 2회	2,000		
◎당화혈색소스틱	5,000원 * 100개 * 2회	1,000		
◎혈당스틱외 1종	500원 * 1,200개 * 2회	1,200		
재활보건사업		3,860	4,020	△160
201 일반운영비		1,100	900	200
01 사무관리비		1,100	900	200
◎장애 예방운동 강사비	50,000원 * 12회	600		
◎교육 홍보물	500원 * 500개 * 2종	500		
206 재료비		700	1,150	△450
01 재료비		700	1,150	△450
◎세탁물 처리용 세제외 9종	70,000원 * 10종	700		
307 민간이전		2,060	1,970	90
01 의료및구료비		2,060	1,970	90
◎저주파치료기 패드 등	70,000원 * 20개	1,400		
◎소염치료제	6,600원 * 100튜브	660		
의약품 관리		500	0	500
의약품 안전관리		500	0	500
의료기관 등 지도점검		500	0	500
201 일반운영비		500	0	500
03 행사운영비		500	0	500
◎세계 마약의 날 행사		500		

부서: 상당보건소
정책: 의약품 관리
단위: 의약품 안전관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○홍보물 1,000원 * 500개	500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
흥덕보건소 보건사업과	12,481,075	12,598,848	△117,773
국	326,240		
기	3,963,326		
분	1,500		
도	802,556		
시	7,387,453		
행정운영경비(흥덕보건소)	1,929,391	1,822,815	106,576
인력운영비	1,770,534	1,675,585	94,949
인건비	1,715,814	1,621,765	94,049
101 인건비	1,715,814	1,621,765	94,049
01 보수	1,350,971	1,272,237	78,734
◎기본급	950,994		
○봉급	877,840		
-일반직	689,943		
· 연봉계약직(4급) 70,166,000원 * 1명	70,166		
· 5급 3,620,000원 * 1명 * 12월	43,440		
· 6급 3,083,100원 * 6명 * 12월	221,984		
· 7급 2,523,000원 * 7명 * 12월	211,932		
· 8급 1,852,000원 * 5명 * 12월	111,120		
· 9급 1,304,200원 * 2명 * 12월	31,301		
-기능직	187,897		
· 7급 2,612,600원 * 1명 * 12월	31,352		
· 8급 2,024,300원 * 5명 * 12월	121,458		
· 9급 1,674,000원 * 1명 * 12월	20,088		
· 10급 1,249,900원 * 1명 * 12월	14,999		
○정근수당	73,154		
877,840,000원 * 1/12 * 50% * 2회			
◎수당	242,325		
○초과근무수당	112,770		
-일반직 8,078원 * 38시간 * 21명 * 12월	77,355		
-기능직 8,078원 * 38시간 * 8명 * 12월	29,469		
-의료지원 8,078원 * 8시간 * 1명 * 20회	1,293		
-토요상황근무	4,653		
8,078원 * 4시간 * 3명 * 4회 * 12월			
○가족수당	22,080		
-배우자 40,000원 * 24명 * 12월	11,520		
-기타가족 20,000원 * 44명 * 12월	10,560		
○자녀학비보조수당	20,476		
-중학생 51,990원 * 15명 * 4회	3,120		
-고등학생 433,880원 * 10명 * 4회	17,356		
○정근수당 및 가산금	34,080		
-20년이상 110,000원 * 18명 * 12월	23,760		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-15년이상~20년미만 80,000원 * 8명 * 12월	7,680		
-10년이상~15년미만 60,000원 * 2명 * 12월	1,440		
-5년이상~10년미만 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
○위험근무수당	15,960		
-갑종 50,000원 * 13명 * 12월	7,800		
-을종 40,000원 * 17명 * 12월	8,160		
○대우공무원수당	21,479		
-일반직5급대우 3,620,000원 * 3명 * 4.1% * 12월	5,344		
-일반직6급대우 3,083,100원 * 9명 * 4.1% * 12월	13,652		
-일반직7급대우 2,523,000원 * 2명 * 4.1% * 12월	2,483		
○특수업무수당	15,480		
-기술정보수당(5급) 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
-기술정보수당(6~7급) 30,000원 * 5명 * 12월	1,800		
-기술정보수당(8급이하) 20,000원 * 10명 * 12월	2,400		
-가산금(기사,기능장) 30,000원 * 4명 * 12월	1,440		
-가산금(산업기사) 20,000원 * 1명 * 12월	240		
-의료업무수당(간호,의료기사) 50,000원 * 11명 * 12월	6,600		
-자동차운전정비업무수당(1종대형 면허소지자) 40,000원 * 3명 * 12월	1,440		
-민원업무수당 30,000원 * 1명 * 12월	360		
◎정액급식비	46,800		
○일반,기능직 130,000원 * 30명 * 12월	46,800		
◎명절휴가비	87,784		
○일반,기능직 877,840,000원 * 1월/12월 * 60% * 2회	87,784		
◎연가보상비	23,068		
○일반직 877,840,000원 * 86% * 1/12 * 1/30 * 11일	23,068		
02 기타직보수	119,241	125,727	△6,486
◎전임계약직(가급)	68,841		
○연봉액 50,210,000원 * 1명	50,210		
○특수업무수당(진료업무수당) 1,006,000원 * 1명 * 12월	12,072		
○가족수당 60,000원 * 1명 * 12월	720		
○초과근무수당 9,720원 * 28시간 * 1명 * 12월	3,266		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정액급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
○연가보상비 50,210,000원 * 66% * 1/12 * 1/30 * 11일	1,013		
◎공중보건기사 진료활동 장려금 700,000원 * 6명 * 12월	50,400		
03 무기계약근로자보수	245,602	223,801	21,801
◎임상병리사, 물리치료사, 간호조무사	222,372		
○연봉(나급)	145,928		
-18년차 29,688,000원 * 1명	29,688		
-17년차 28,988,000원 * 1명	28,988		
-8년차 22,688,000원 * 1명	22,688		
-7년차 21,988,000원 * 1명	21,988		
-6년차 21,288,000원 * 2명	42,576		
○수당	39,117		
-가족수당	6,000		
· 배우자 40,000원 * 5명 * 12월	2,400		
· 존비속 20,000원 * 15명 * 12월	3,600		
-연장근로수당 358,000원 * 6명 * 12월	25,776		
-휴일근로수당 8,950원 * 4시간 * 4명 * 12월	1,719		
-연차수당 31,088,000원 / 365일 * 6명 * 11일	5,622		
○자녀학자금	7,567		
-중학교 51,990원 * 3명 * 4회	624		
-고등학교 433,880원 * 4명 * 4회	6,943		
○명절휴가비 1,100,000원 * 6명 * 2회	13,200		
○급량비 120,000원 * 6명 * 12월	8,640		
○교통비 110,000원 * 6명 * 12월	7,920		
◎국민연금부담금 223,231,000원 * 4.5%	10,046		
◎고용보험료부담금 223,231,000원 * 1.4%	3,126		
◎건강보험료부담금 223,231,000원 * 2.82%	6,296		
◎장기요양보험료부담금 6,296,000원 * 6.55%	413		
◎산업재해보험료 223,231,000원 * 1.5%	3,349		
물건비	54,720	53,820	900
204 직무수행경비	54,720	53,820	900
02 직급보조비	54,720	53,820	900
◎4급 400,000원 * 1명 * 12월	4,800		
◎5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
◎6급 155,000원 * 6명 * 12월	11,160		
◎7급 140,000원 * 8명 * 12월	13,440		
◎8~9급 105,000원 * 13명 * 12월	16,380		
◎10급 95,000원 * 1명 * 12월	1,140		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎전임계약직(가) 400,000원 * 1명 * 12월	4,800		
	기본경비	158,857	147,230	11,627
	기본경비	158,857	147,230	11,627
	201 일반운영비	91,045	85,098	5,947
	01 사무관리비	44,724	33,267	11,457
	◎기본업무수행활동경비 11,660,000원	11,660		
	◎신문구독료	984		
	○중앙지 15,000원 * 2개사 * 12월	360		
	○지방지 13,000원 * 4개사 * 12월	624		
	◎제대 공보의 공로패 150,000원 * 2개	300		
	◎복사용지 20,000원 * 100박스	2,000		
	◎레이저프린터 토너 260,000원 * 20개	5,200		
	◎드럼카트리지 260,000원 * 6개	1,560		
	◎피복비	600		
	○공중보건의 100,000원 * 6명	600		
	◎급량비 기준액 12,960,000원	12,960		
	◎산업재해예방 보건소 작업환경 측정수수료 500,000원 * 1회	500		
	◎감염성 폐기물 및 폐액 처리비 420,000원 * 12월	5,040		
	◎방사선 피폭선량 측정수수료 20,000원 * 4명 * 4분기	320		
	◎접종 및 검사비 등 신용카드사용 수수료 300,000원 * 12월	3,600		
	02 공공운영비	46,321	51,831	△5,510
	◎우편요금	4,050		
	○일반 250원 * 650통 * 12월	1,950		
	○등기 1,750원 * 100통 * 12월	2,100		
	◎유선방송료 10,000원 * 12월	120		
	◎전기요금 2,000,000원 * 12월	24,000		
	◎자동차보험 370,000원 * 5대	1,850		
	◎자동차세 110,000원 * 5대	550		
	◎환경개선부담금 67,560원 * 5대 * 2회	676		
	◎자동차검사 수수료 55,000원 * 5대	275		
	◎차량유지비 2,000,000원 * 5대	10,000		
	◎PACS시스템 유지관리비 400,000원 * 12월	4,800		
	202 여비	35,712	29,472	6,240
	01 국내여비	35,712	29,472	6,240
	◎공중보건의사 기준여비 6,912,000원	6,912		
	◎기본업무수행 기준여비 28,800,000원	28,800		
	203 업무추진비	8,700	8,660	40
	01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎기준액(4급) 3,300,000원	3,300		
02	정원가산업무추진비	1,200	1,160	40
	◎기준액(100명까지) 40,000원 * 30명	1,200		
04	부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	◎기준액(30인이하) 350,000원 * 12월	4,200		
204	직무수행경비	23,400	24,000	△600
01	직책급업무수행경비	6,000	6,000	0
	◎기관장(4급) 400,000원 * 1명 * 12월	4,800		
	◎5급 보조기관 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
03	특정업무경비	17,400	18,000	△600
	◎대민활동비	17,400		
	○일반직(6급이하) 50,000원 * 28명 * 12월	16,800		
	○전임계약직 50,000원 * 1명 * 12월	600		
건강증진		10,551,684	10,776,033	△224,349
	국	326,240		
	기	3,963,326		
	분	1,500		
	도	802,556		
	시	5,458,062		
보건의료시설 기반구축		60,337	64,315	△3,978
	기	2,169		
	도	1,051		
	시	57,117		
진료서비스강화		55,599	52,206	3,393
101	인건비	14,879	14,850	29
04	기간제근로자등보수	14,879	14,850	29
	◎의료지원 및 진료실 간호사 인건비	14,879		
	○간호사 및 간호조무사			
	50,000원 * 27일 * 1명 * 10월	13,500		
	○국민연금부담금 13,500,000원 * 4.5%	608		
	○고용보험료부담금 13,500,000원 * 1.4%	189		
	○건강보험료부담금 13,500,000원 * 2.82%	381		
	○장기요양보험료부담금 381,000원 * 6.55%	25		
	○산업재해보험료 13,500,000원 * 1.3%	176		
201	일반운영비	4,660	4,200	460
01	사무관리비	4,660	4,200	460
	◎보건사업계획 책자인쇄 10,000원 * 100권	1,000		
	◎지역보건의료 시행계획 책자인쇄			
	10,000원 * 100권	1,000		
	◎총무계획 책자인쇄 120,000원 * 10권	1,200		
	◎민원서식 인쇄(자동차응시원서외 3종)			
	300,000원 * 3종	900		
	◎약제비 쿠폰 70원 * 8,000매	560		

부서: 흥덕보건소 보건사업과
 정책: 건강증진
 단위: 보건의료시설 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
203	업무추진비	3,000	3,000	0
03	시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
	◎보건사업 추진 3,000,000원	3,000		
206	재료비	1,410	1,600	△190
01	재료비	1,410	1,600	△190
	◎물리, 한방, 일반진료실 운영	910		
	○세탁물처리용 세제외 12종 70,000원 * 13종	910		
	◎청사 관리용품(형광등, 휴지 등) 100,000원 * 5종	500		
301	일반보상금	13,000	13,000	0
01	사회보장적수혜금	1,000	1,000	0
	◎장기기증 사망자 위로금 1,000,000원 * 1명	1,000		
12	기타보상금	12,000	12,000	0
	◎65세이상 노인환자 약제비 1,200원 * 10,000명	12,000		
307	민간이전	13,256	13,056	200
01	의료및구료비	13,256	13,056	200
	◎물리치료실 운영	3,656		
	○저주파치료기 패드 등 60,000원 * 25종	1,500		
	○소염치료제 7,700원 * 280튜브	2,156		
	◎진료실운영	600		
	○약품 및 소모품(후시딘연고 5mg외 19종) 30,000원 * 20종	600		
	◎한방진료실 약품 및 소모품(도인승기탕 외 34종) 7,500원 * 100명 * 12월	9,000		
401	시설비및부대비	2,500	2,500	0
01	시설비	2,500	2,500	0
	◎진료, 검사장비 유지관리 500,000원 * 5회	2,500		
405	자산취득비	2,894	0	2,894
01	자산및물품취득비	2,894	0	2,894
	◎파라핀욕조(물리치료장비) 300,000원 * 1대	300		
	◎혈압측정기(진료장비) 2,000,000원 * 1대	2,000		
	◎사무용의자 198,000원 * 3각	594		
한의약건강증진사업(지역보건사업)		4,338	4,402	△64
	기	2,169		
	도	651		
	시	1,518		
307	민간이전	4,338	4,402	△64
	기	2,169		
	도	651		
	시	1,518		

부서: 흥덕보건소 보건사업과
 정책: 건강증진
 단위: 보건의료시설 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비		4,338	4,402	△64
◎한방진료약품 및 소모품		4,338		
○팔물탕외 19종	2,000원 * 2,169명	4,338		
		2,169		
		651		
		1,518		
공공보건기관전문인력보수교육		400	400	0
		400		
201 일반운영비		400	400	0
		400		
01 사무관리비		400	400	0
◎보건전문인력 위탁교육	200,000원 * 2명	400		
		400		
전염병관리 체계 구축		2,283,285	1,889,154	394,131
		13,832		
		723,559		
		259,216		
		1,286,678		
방역 소득		48,530	39,507	9,023
101 인건비		16,962	16,227	735
04 기간제근로자등보수		16,962	16,227	735
◎방역소득		16,962		
○인건비	36,640원 * 3명 * 140일	15,389		
○국민연금부담금	15,389,000원 * 4.5%	693		
○고용보험료부담금	15,389,000원 * 1.4%	216		
○건강보험료부담금	15,389,000원 * 2.82%	434		
○장기요양보험료부담금	434,000원 * 6.55%	29		
○산업재해보험료	15,389,000원 * 1.3%	201		
201 일반운영비		2,300	1,250	1,050
01 사무관리비		800	0	800
◎자율방역단 방제교육		800		
○강사료	100,000원 * 1회	100		
○현수막	100,000원 * 2개	200		
○교육교재	5,000원 * 100부	500		
02 공공운영비		1,500	1,250	250
◎방역장비 유지관리비	300,000원 * 5대	1,500		
206 재료비		28,668	21,530	7,138
01 재료비		28,668	21,530	7,138
◎방역약품(분무용살충제외 3종)		25,168		
○보건소	28,600원 * 1리터 * 4종 * 110개	12,584		
○자율방역단	28,600원 * 1리터 * 4종 * 110개	12,584		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎방역용 안전용품 100,000원 * 5종	500		
◎생태환경유지 방제약품 100,000원 * 30개	3,000		
301 일반보상금	600	500	100
10 행사실비보상금	600	500	100
◎방역소독 발대식 참석자 식대 6,000원 * 100명	600		
전염병관리	641,914	856,192	△214,278
101 인건비	12,500	12,000	500
04 기간제근로자등보수	12,500	12,000	500
◎인플루엔자 예방접종자 인건비	12,000		
○예진 의사 300,000원 * 1명 * 30일	9,000		
○간호사 50,000원 * 2명 * 30일	3,000		
◎방사선사 업무대행 인건비 50,000원 * 10일	500		
201 일반운영비	11,360	6,100	5,260
01 사무관리비	8,060	6,100	1,960
◎결핵실 운영	1,160		
○결핵 홍보물 500원 * 2종 * 800부	800		
○결핵환자 1회용 마스크 1,800원 * 200개	360		
◎예방접종실 운영	5,700		
○예진표 서식 60원 * 80,000매	4,800		
○냉장고 온도측정용지 45,000원 * 20박스	900		
◎질병정보 모니터요원 교육	700		
○강사료 100,000원 * 1회	100		
○현수막 100,000원 * 1개	100		
○교육교재 5,000원 * 100부	500		
◎에이즈예방 홍보 1,000원 * 500개	500		
02 공공운영비	3,300	0	3,300
◎백신냉장고용 UPS배터리 교체 3,300,000원 * 1대	3,300		
307 민간이전	528,054	838,092	△310,038
01 의료및구료비	508,803	820,591	△311,788
◎예방접종실 운영	438,400		
○예방접종약품(B형간염외 3종) 434,300,000원	434,300		
○전자체온계 50,000 * 10개	500		
○피고춧 6,000원 * 350봉	2,100		
○원형밴드 2,500원 * 600곽	1,500		
◎결핵실 운영	299		
○영양제 23,000원 * 13병	299		
◎검사실 운영	70,104		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보균검사(에스에스배지외 30종) 90,000원 * 150곽 ○씨필리스3.0외 15종 195,000원 * 140곽 ○병리검사 90,000원 * 170곽 ○임질, 클라미디아 검사 13,000원 * 820건 ○A형간염 검사(IgM외 1종) 418,000원 * 8박스 05 민간위탁금 ◎한센병 관리 19,251,000원	13,500 27,300 15,300 10,660 3,344 19,251 19,251	0	19,251
405 자산취득비	90,000	0	90,000
01 자산및물품취득비 ◎생화학분석기 90,000,000원 * 1대	90,000 90,000	0	90,000
국가예방접종 실시	1,199,256 기 599,628 도 176,655 시 422,973	564,191	635,065
101 인건비	21,556 기 10,778 시 10,778	20,928	628
04 기간제근로자등보수 ◎예방접종등록센터 인건비 21,556,000원 * 1명	21,556 21,556 기 10,778 시 10,778	20,928	628
307 민간이전	1,177,700 기 588,850 도 176,655 시 412,195	543,263	634,437
01 의료및구료비 ◎보건소 이용자 약품비 217,458,000원	217,458 217,458 기 108,729 도 32,619 시 76,110	243,160	△25,702
05 민간위탁금 ◎B형간염 수직감염 예방사업 10,966,000원 ◎병의원 접종비 949,276,000원	960,242 10,966 기 5,483 도 1,645 시 3,838 949,276 기 474,638 도 142,391 시 332,247	300,103	660,139
인공면역획득사업	186,389 도 55,917 시 130,472	207,151	△20,762
307 민간이전	186,389	207,151	△20,762

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 55,917 시 130,472		
01 의료및구료비		186,389	207,151	△20,762
◎인플루엔자 예방접종 백신	186,389,000원	186,389		
		도 55,917 시 130,472		
에이즈및성병예방		39,742	11,754	27,988
		기 19,871 도 5,913 시 13,958		
202 여비		320	280	40
		기 160 시 160		
01 국내여비		320	280	40
◎에이즈감염인 등록 관리업무 추진여비	20,000원 * 16일	320		
		기 160 시 160		
307 민간이전		39,422	11,474	27,948
		기 19,711 도 5,913 시 13,798		
01 의료및구료비		22,620	11,474	11,146
◎성병 진단시약	1,204,000원	1,204		
		기 602 도 181 시 421		
◎에이즈 진단시약	21,416,000원	21,416		
		기 10,708 도 3,212 시 7,496		
05 민간위탁금		16,802	0	16,802
◎에이즈환자 진료	16,802,000원	16,802		
		기 8,401 도 2,520 시 5,881		
성병실험실진단사업		13,200	13,200	0
		기 6,600 도 1,980 시 4,620		
307 민간이전		13,200	13,200	0
		기 6,600 도 1,980 시 4,620		
01 의료및구료비		13,200	13,200	0
◎성병진단 시약	13,200,000원	13,200		
		기 6,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 1,980		
		시 4,620		
결핵예방사업		67,140	153,616	△86,476
		기 48,010		
		도 5,379		
		시 13,751		
101 인건비		28,880	0	28,880
		기 28,880		
04 기간제근로자등보수		28,880	0	28,880
	◎PPM사업 운영자 인건비 28,880,000원 * 1명	28,880		
		기 28,880		
202 여비		2,400	2,400	0
		기 1,200		
		시 1,200		
01 국내여비		2,400	2,400	0
	◎소집단관리 업무추진 여비			
	20,000원 * 10일 * 12개월	2,400		
		기 1,200		
		시 1,200		
307 민간이전		35,860	151,216	△115,356
		기 17,930		
		도 5,379		
		시 12,551		
01 의료및구료비		2,340	5,516	△3,176
	◎소집단 유행관리 PPD시약			
	13,000원 * 180바이알	2,340		
		기 1,170		
		도 351		
		시 819		
05 민간위탁금		33,520	145,700	△112,180
	◎병의원 접촉자 검진 33,520,000원	33,520		
		기 16,760		
		도 5,028		
		시 11,732		
한센양로자 생계비 지원		26,744	26,743	1
		국 13,372		
		도 13,372		
301 일반보상금		26,744	26,743	1
		국 13,372		
		도 13,372		
01 사회보장적수혜금		26,744	26,743	1
	◎한센양로자 생계비 지원 1,485,750원 * 18명	26,744		
		국 13,372		
		도 13,372		
보건소 표본감시 업무추진		920	800	120
		국 460		
		시 460		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
201 일반운영비		920	800	120	
	국 시	460 460			
01 사무관리비 ◎홍보물 5,000원 * 184부		920	800	120	
	국 시	920 460 460			
아토피천식예방관리사업		20,000	16,000	4,000	
		기 시	10,000 10,000		
201 일반운영비		11,600	10,700	900	
		기 시	5,800 5,800		
01 사무관리비 ◎아토피, 천식 예방관리		11,600	10,700	900	
	○현수막 100,000원 * 4개	400			
		기 시			200 200
	○홍보물 5,000원 * 740개	3,700			
		기 시			1,850 1,850
	○교육교재 5,000원 * 300부	1,500			
		기 시			750 750
	○강사료 150,000원 * 20회	3,000			
		기 시			1,500 1,500
	○리플렛 1,000원 * 1,000개 * 3종	3,000			
	기 시	1,500 1,500			
202 여비		500	300	200	
		기 시	250 250		
01 국내여비 ◎아토피, 천식 예방사업추진 여비 20,000원 * 25일		500	300	200	
		500			
		기 시	250 250		
307 민간이전		7,900	5,000	2,900	
		기 시	3,950 3,950		
01 의료및구료비 ◎아토피, 천식 예방사업 물품 ○보습제외 1종 10,000원 * 500개		5,000	5,000	0	
		5,000			
		5,000			
		기 시	2,500 2,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	2,900	0	2,900	
	◎아토피, 천식 확진검사 58,000원 * 50명	2,900		
의료관련감염 표본감시	기	1,450		
	시	1,450		
의료관련감염 표본감시	39,450	0	39,450	
	기	39,450		
202 여비	450	0	450	
	기	450		
01 국내여비	450	0	450	
◎의료관련감염 표본감시 활동여비 450,000원	450			
	기	450		
307 민간이전	39,000	0	39,000	
	기	39,000		
05 민간위탁금	39,000	0	39,000	
◎의료관련감염 표본감시기관 인건비	39,000			
1,625,000원 * 12월 * 2개기관	39,000			
	기	39,000		
시민 건강증진 프로그램 운영	1,799,527	1,532,493	267,034	
	국	35,802		
	기	861,673		
	도	230,756		
	시	671,296		
시민건강증진	11,713	12,610	△897	
101 인건비	11,713	11,282	431	
04 기간제근로자등보수	11,713	11,282	431	
◎금연실태점검 인부임 36,640원 * 58일 * 5명	10,626			
◎기관부담금	1,087			
○국민연금부담금 10,626,000원 * 4.5%	479			
○고용보험료부담금 10,626,000원 * 1.4%	149			
○건강보험료부담금 10,626,000원 * 2.82%	300			
○장기요양보험료부담 300,000원 * 6.55%	20			
○산업재해보험료 10,626,000원 * 1.3%	139			
심뇌혈관질환 예방관리사업	5,000	6,000	△1,000	
	기	2,500		
	도	750		
	시	1,750		
201 일반운영비	3,500	4,100	△600	
	기	1,750		
	도	525		
	시	1,225		
01 사무관리비	3,500	4,100	△600	
◎고혈압, 당뇨 예방사업	3,500			
○교육 홍보물 및 교재 1,000원 * 1,000부	1,000			
	기	500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○강사료 100,000원 * 25회	도	150		
	시	350		
202 여비		2,500		
	기	1,250		
	도	375		
01 국내여비 ◎만성질환 전문인력 교육추진 여비 20,000원 * 75일	시	875		
		1,500	800	700
	기	750		
심뇌혈관질환 예방관리 전문인력교육	도	225		
	시	525		
		1,500	800	700
201 일반운영비	기	750		
	도	225		
	시	525		
01 사무관리비 ◎심뇌혈관질환 전문인력 위탁교육 3,000,000원 * 1명		3,000	0	3,000
	기	1,500		
	시	1,500		
암조기검진		3,000	0	3,000
	기	1,500		
	시	1,500		
101 인건비		3,000	0	3,000
	기	1,500		
	시	1,500		
04 기간제근로자등보수 ◎기간제근로자등보수 ○암 검진사업 인건비 13,631,000원 * 1명		3,000	0	3,000
	기	1,500		
	시	1,500		
○4대보험료 13,630,000원 * 10%		292,000	283,745	8,255
	기	146,000		
	도	43,800		
○퇴직금 43,000원 * 30일	시	102,200		
	기	16,284	14,187	2,097
	도	8,142		
○4대보험료 13,630,000원 * 10%	시	5,699		
		16,284	14,187	2,097
	기	16,284		
○퇴직금 43,000원 * 30일	도	2,443		
	시	4,771		
		13,631		
○4대보험료 13,630,000원 * 10%	기	6,815		
	도	2,045		
	시	4,771		
○퇴직금 43,000원 * 30일		1,363		
	기	682		
	도	204		
○4대보험료 13,630,000원 * 10%	시	477		
		1,290		
	기	645		
○4대보험료 13,630,000원 * 10%	도	194		
		1,290		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 451		
201 일반운영비		2,520	0	2,520
		기 1,260		
		도 378		
		시 882		
01 사무관리비		2,520	0	2,520
◎암 예방 및 검진홍보	1,260,000원 * 2종	2,520		
		기 1,260		
		도 378		
		시 882		
307 민간이전		273,196	269,558	3,638
		기 136,598		
		도 40,979		
		시 95,619		
05 민간위탁금		273,196	269,558	3,638
◎암 조기검진	68,299,000원 * 4회	273,196		
		기 136,598		
		도 40,979		
		시 95,619		
암환자의료비지원		650,000	527,684	122,316
		기 325,000		
		도 97,500		
		시 227,500		
301 일반보상금		650,000	527,684	122,316
		기 325,000		
		도 97,500		
		시 227,500		
01 사회보장적수혜금		650,000	527,684	122,316
◎암환자 의료비 지원	1,250,000원 * 520명	650,000		
		기 325,000		
		도 97,500		
		시 227,500		
생애전환기 건강검진		4,817	8,144	△3,327
		기 3,854		
		시 963		
201 일반운영비		450	582	△132
		기 360		
		시 90		
01 사무관리비		450	582	△132
◎생애전환기 건강검진 홍보물	1,000원 * 450부	450		
		기 360		
		시 90		
307 민간이전		4,367	7,562	△3,195
		기 3,494		
		시 873		
05 민간위탁금		4,367	7,562	△3,195

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎생애전환기 건강진단	4,141,000원	4,141		
		기 3,313		
		시 828		
◎비취학 청소년 건강진단	45,200원 * 5명	226		
		기 181		
		시 45		
의료급여수급권자 검진사업		44,753	0	44,753
		국 35,802		
		도 2,686		
		시 6,265		
307 민간이전		44,753	0	44,753
		국 35,802		
		도 2,686		
		시 6,265		
05 민간위탁금		44,753	0	44,753
◎의료급여수급자 검진	44,753,000원	44,753		
		국 35,802		
		도 2,686		
		시 6,265		
구강보건		22,605	19,025	3,580
101 인건비		15,155	15,125	30
04 기간제근로자등보수		15,155	15,125	30
◎구강보건 인부임(치과위생사)	50,000원 * 1명 * 275일	13,750		
◎기관부담금		1,405		
○국민연금부담금	13,750,000원 * 4.5%	619		
○고용보험료부담금	13,750,000원 * 1.4%	193		
○건강보험료부담금	13,750,000원 * 2.82%	388		
○장기요양보험료부담금	388,000원 * 6.55%	26		
○산업재해보험료	13,750,000원 * 1.3%	179		
201 일반운영비		1,950	0	1,950
01 사무관리비		1,950	0	1,950
◎구강보건 수첩	1,000원 * 1,000부	1,000		
◎구강보건 계속관리 대장	40,000원 * 5권	200		
◎리플렛	500원 * 500매	250		
◎교육용 칫솔	1,000원 * 500개	500		
307 민간이전		5,500	3,900	1,600
01 의료및구료비		5,500	3,900	1,600
◎치과진료실 운영		3,000		
○핸드피스외 19종	150,000원 * 20종	3,000		
◎학교 구강보건실(4개교) 운영		2,500		
○실런트외 14종	100,000원 * 15종	1,500		
○불소겔외 9종	100,000원 * 10종	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
의치보철사업		217,400	196,600	20,800
	기	108,700		
	도	32,610		
	시	76,090		
307 민간이전		217,400	196,600	20,800
	기	108,700		
	도	32,610		
	시	76,090		
05 민간위탁금		217,400	195,200	22,200
◎전부의치, 부분의치 1,586,860원 * 137명		217,400		
	기	108,700		
	도	32,610		
	시	76,090		
노인볼소겔도포스케일링사업		23,401	27,937	△4,536
	기	11,700		
	도	3,510		
	시	8,191		
101 인건비		23,316	23,846	△530
	기	11,658		
	도	3,497		
	시	8,161		
04 기간제근로자등보수		23,316	23,846	△530
◎치과위생사 인건비		23,316		
○치과위생사 인건비 10,325,500원 * 2명		20,651		
	기	10,326		
	도	3,097		
	시	7,228		
○4대 보험료 20,650,000원 * 10%		2,065		
	기	1,032		
	도	310		
	시	723		
○여비 20,000원 * 2명 * 15일		600		
	기	300		
	도	90		
	시	210		
307 민간이전		85	1,591	△1,506
	기	42		
	도	13		
	시	30		
01 의료및구료비		85	1,591	△1,506
◎볼소겔외 1종 42,500원 * 2종		85		
	기	42		
	도	13		
	시	30		
영양플러스사업		199,600	192,858	6,742
	기	99,800		
	도	49,900		
	시	49,900		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		43,920	42,500	1,420
		기 도 시		
		21,960 10,980 10,980		
04 기간제근로자등보수		43,920	42,500	1,420
◎기간제근로자등보수		43,920		
○영양사 인건비	17,000,000원 * 2명	34,000		
		기 도 시		
		17,000 8,500 8,500		
○4대 보험료	34,000,000원 * 10%	3,400		
		기 도 시		
		1,700 850 850		
○퇴직금	2,200,000원 * 2명	4,400		
		기 도 시		
		2,200 1,100 1,100		
○여비	20,000원 * 48일 * 2명	1,920		
		기 도 시		
		960 480 480		
○제복	100,000원 * 2명	200		
		기 도 시		
		100 50 50		
201 일반운영비		11,320	5,998	5,322
		기 도 시		
		5,660 2,830 2,830		
01 사무관리비		8,920	5,998	2,922
◎교육자료	500,000원 * 4종	2,000		
		기 도 시		
		1,000 500 500		
◎사무용품	50,000원 * 10종	500		
		기 도 시		
		250 125 125		
◎홍보물	10,000원 * 502개	5,020		
		기 도 시		
		2,510 1,255 1,255		
◎영양플러스교육 강사수당	100,000원 * 4회	400		
		기 도 시		
		200 100 100		
◎영양사 위탁교육	500,000원 * 2명	1,000		
		기		
		500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	◎이유식 교실운영 300,000원 * 8회	도 250	0	2,400
		시 250		
		2,400		
		1,200		
		600		
		600		
202 여비		600	600	0
		300		
		150		
		150		
01 국내여비		600	600	0
	◎교육 및 출장여비 20,000원 * 30일	600		
		300		
		150		
		150		
307 민간이전		143,760	143,760	0
		71,880		
		35,940		
		35,940		
01 의료및구료비		143,760	143,760	0
	◎보충식품 58,900원 * 12월 * 200명	141,360		
		70,680		
		35,340		
		35,340		
	◎빈혈스틱 60,000원 * 40통	2,400		
		1,200		
		600		
		600		
보건소건강생활실천통합서비스		72,000	72,000	0
		36,000		
		36,000		
101 인건비		64,950	61,500	3,450
		32,475		
		32,475		
04 기간제근로자등보수		64,950	61,500	3,450
	◎기간제근로자등보수	64,950		
	○간호사외 2명 17,000,000원 * 3명	51,000		
		25,500		
		25,500		
	○4대 보험료 51,000,000원 * 10%	5,100		
		2,550		
		2,550		
	○퇴직금 2,350,000원 * 3명	7,050		
		3,525		
		3,525		
	○여비 20,000원 * 3명 * 30일	1,800		
		900		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 900		
201 일반운영비		6,450	9,900	△3,450
		기 3,225		
		시 3,225		
01 사무관리비		6,450	9,900	△3,450
◎보건소 건강생활실천 통합서비스		6,450		
○건강생활실천 교육 강사수당 100,000원 * 54회		5,400		
		기 2,700		
		시 2,700		
○사무용품 및 홍보물 150,000원 * 7종		1,050		
		기 525		
		시 525		
202 여비		600	600	0
		기 300		
		시 300		
01 국내여비		600	600	0
◎건강생활실천 통합서비스 추진여비 20,000원 * 30일		600		
		기 300		
		시 300		
흡연자 금연지원프로그램		205,094	137,746	67,348
		기 102,547		
		시 102,547		
101 인건비		90,602	0	90,602
		기 45,301		
		시 45,301		
04 기간제근로자등보수		90,602	0	90,602
◎ 기간제근로자등보수		90,602		
○금연상담사 인건비 17,000,000원 * 4명		68,000		
		기 34,000		
		시 34,000		
○4대 보험료 68,000,000원 * 10%		6,800		
		기 3,400		
		시 3,400		
○퇴직금 2,650,500원 * 4명		10,602		
		기 5,301		
		시 5,301		
○금연상담사 여비 20,000원 * 4명 * 60일		4,800		
		기 2,400		
		시 2,400		
○금연상담사 제복 100,000원 * 4명		400		
		기 200		
		시 200		
201 일반운영비		14,892	7,000	7,892
		기 7,446		
		시 7,446		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		14,892	7,000	7,892
◎현수막	100,000원 * 10종	1,000		
		기 500		
		시 500		
◎교육교재	2,000원 * 2,446부	4,892		
		기 2,446		
		시 2,446		
◎금연교육 강사수당	100,000원 * 70회	7,000		
		기 3,500		
		시 3,500		
◎금연 홍보물	2,000원 * 1,000개	2,000		
		기 1,000		
		시 1,000		
202 여비		1,600	0	1,600
		기 800		
		시 800		
01 국내여비		1,600	0	1,600
◎교육 및 출장여비	20,000원 * 80일	1,600		
		기 800		
		시 800		
301 일반보상금		5,000	0	5,000
		기 2,500		
		시 2,500		
12 기타보상금		5,000	0	5,000
◎금연성공자 기념품	10,000원 * 500명	5,000		
		기 2,500		
		시 2,500		
307 민간이전		93,000	130,746	△37,746
		기 46,500		
		시 46,500		
01 의료및구료비		79,500	96,422	△ 16,922
◎금연 보조제	79,500,000원	79,500		
		기 39,750		
		시 39,750		
04 민간행사보조		13,500	0	13,500
◎금연 그림 및 글짓기 대회	13,500,000원 * 1회	13,500		
		기 6,750		
		시 6,750		
지역사회 건강조사		48,144	48,144	0
		기 24,072		
		시 24,072		
202 여비		1,500	1,500	0
		기 750		
		시 750		
01 국내여비		1,500	1,500	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎지역사회 건강조사 활동여비 750,000원 * 2명	1,500		
		기 750		
		시 750		
	307 민간이전	46,644	46,644	0
		기 23,322		
		시 23,322		
	05 민간위탁금	46,644	46,644	0
	◎지역사회 건강조사 46,644,000원 * 1회	46,644		
		기 23,322		
		시 23,322		
	의료취약계층 구호 및 재가환자 관리	6,408,535	7,290,071	△881,536
		국 276,606		
		기 2,375,925		
		분 1,500		
		도 311,533		
		시 3,442,971		
	방문보건	68,592	56,844	11,748
	101 인건비	40,092	37,600	2,492
	04 기간제근로자등보수	40,092	37,600	2,492
	◎방문건강관리사 기관부담금	24,492		
	○국민연금부담금 240,000,000원 * 4.5%	10,800		
	○고용보험료부담금 240,000,000원 * 1.4%	3,360		
	○건강보험료부담금 240,000,000원 * 2.82%	6,768		
	○장기요양보험료부담금 6,768,000원 * 6.55%	444		
	○산업재해보험료 240,000,000원 * 1.3%	3,120		
	◎방문건강관리사 급식 및 교통비 100,000원 * 13명 * 12월	15,600		
	201 일반운영비	5,000	3,000	2,000
	01 사무관리비	5,000	3,000	2,000
	◎기초조사 서식 및 홍보물 500원 * 2,000매 * 5종	5,000		
	301 일반보상금	3,000	2,300	700
	10 행사실비보상금	3,000	2,300	700
	◎불우독거노인 자원봉사자 여비 5,000원 * 10명 * 10회	500		
	◎불우독거노인 목욕사업	2,200		
	○목욕비 5,000원 * 20명 * 10회	1,000		
	○중식비 6,000원 * 20명 * 10회	1,200		
	◎자원봉사자 호스피스 교육비 30,000원 * 10명	300		
	307 민간이전	20,500	13,944	6,556
	01 의료및구료비	20,500	13,944	6,556

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎방문보건 및 가정간호사업 ○아쿠아셀외 11종 30,000원 * 12종 * 15개 5,400 ○영양제외 3종 20,000원 * 4종 * 120개 9,600 ○당화혈색소 스틱 5,000원 * 400개 * 2회 4,000 ◎이동 순회진료 운영 1,500 ○이동 순회진료약품 125,000원 * 12종 1,500	19,000		
맞춤형 방문건강관리사업 기 146,752 시 146,752	293,504	284,652	8,852
101 인건비 기 142,692 시 142,692	285,384	272,730	12,654
04 기간제근로자등보수 ◎방문건강관리사 인건비 21,952,615원 * 13명 285,384 기 142,692 시 142,692	285,384	272,730	12,654
201 일반운영비 기 4,060 시 4,060	8,120	4,882	3,238
01 사무관리비 ◎방문보건사업 8,120 ○방문보건담당 및 방문인력 위탁교육 580,000원 * 14명 8,120 기 4,060 시 4,060	8,120	4,882	3,238
양환자관리사업(재가양환자관리) 기 4,181 도 2,090 시 2,091	8,362	0	8,362
201 일반운영비 기 100 도 50 시 50	200	0	200
01 사무관리비 ◎재가암 관리사업 자조모임 강사수당 100,000원 * 2회 200 기 100 도 50 시 50	200	0	200
301 일반보상금 기 90 도 45 시 45	180	0	180
10 행사실비보상금 ◎재가암 관리사업 자조모임 참석자 식대 6,000원 * 15명 * 2회 180	180	0	180

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 90 도 45 시 45		
307 민간이전	7,982	0	7,982
	기 3,991 도 1,995 시 1,996		
01 의료및구료비	7,982	0	7,982
◎암환자 약품 및 소모품 199,550원 * 40종	7,982		
	기 3,991 도 1,995 시 1,996		
출산장려	414,320	582,208	△167,888
201 일반운영비	10,520	7,208	3,312
01 사무관리비	10,520	7,208	3,312
◎모자보건실 운영	3,400		
○수첩 스티커 500원 * 2,000개	1,000		
○모자건강관리 홍보물(키재기 등) 2,000원 * 1,200명	2,400		
◎임산부 출산준비교실 운영	3,360		
○강사료 100,000원 * 2회 * 12월	2,400		
○운영비(교재 등) 2,000원 * 480부	960		
◎베이비 맛사지교실 운영	2,480		
○강사료 70,000원 * 8회	560		
○운영비(교재 등) 2,000원 * 20명 * 8회	320		
○타올 10,000원 * 20명 * 8회	1,600		
◎모유수유 캠페인 홍보물 1,000원 * 700개	700		
◎임산부의 날 행사 홍보물 1,000원 * 580개	580		
301 일반보상금	362,500	535,000	△172,500
01 사회보장적수혜금	362,500	535,000	△172,500
◎출산장려금 지원	362,500		
○1자녀 300,000원 * 1,000명	300,000		
○2자녀 500,000원 * 121명	60,500		
○3자녀이상 1,000,000원 * 2명	2,000		
307 민간이전	40,000	40,000	0
01 의료및구료비	40,000	40,000	0
◎임산부 영양제(철분제, 엽산제) 10,000원 * 800명 * 5회	40,000		
405 자산취득비	1,300	0	1,300
01 자산및물품취득비	1,300	0	1,300
◎출산교육용 노트북 1,300,000원 * 1대	1,300		
출산장려금 지원	3,576,960	4,532,550	△955,590
	기 1,430,760		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,146,200		
301 일반보상금	3,576,960	4,532,550	△955,590
	기 1,430,760		
	시 2,146,200		
01 사회보장적수혜금	3,576,960	4,532,550	△955,590
◎출산장려금 3,576,960,000원	3,576,960		
	기 1,430,760		
	시 2,146,200		
청소년산모 임신출산의료비지원	7,200	0	7,200
	기 3,600		
	도 1,800		
	시 1,800		
307 민간이전	7,200	0	7,200
	기 3,600		
	도 1,800		
	시 1,800		
05 민간위탁금	7,200	0	7,200
◎청소년산모 임신 출산 의료비 1,200,000원 * 6명	7,200		
	기 3,600		
	도 1,800		
	시 1,800		
불임부부지원사업(인공수정시술비지원)	126,575	174,198	△47,623
	기 63,287		
	도 18,987		
	시 44,301		
101 인건비	15,800	11,060	4,740
	기 7,900		
	도 2,370		
	시 5,530		
04 기간제근로자등보수	15,800	11,060	4,740
◎불임부부 지원인력 인건비 1,580,000원 * 10월 * 1명	15,800		
	기 7,900		
	도 2,370		
	시 5,530		
307 민간이전	110,775	163,138	△52,363
	기 55,387		
	도 16,617		
	시 38,771		
05 민간위탁금	110,775	163,138	△52,363
◎인공수정 시술비 110,775,000원	110,775		
	기 55,387		
	도 16,617		
	시 38,771		
불임부부지원사업(체외수정시술비지급)	252,858	335,868	△83,010
	기 126,429		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 37,928 시 88,501		
101 인건비	4,650 기 2,325 도 697 시 1,628	4,650	0
04 기간제근로자등보수 ◎불임부부 지원인력 인건비 1,550,000원 * 3월 * 1명	4,650 기 2,325 도 697 시 1,628	4,650	0
307 민간이전	248,208 기 124,104 도 37,231 시 86,873	331,218	△83,010
05 민간위탁금 ◎체외수정 시술비 248,208,000원	248,208 기 124,104 도 37,231 시 86,873	331,218	△83,010
선천성 대사이상검사 및 환아관리	89,892 기 44,946 도 22,473 시 22,473	88,790	1,102
307 민간이전	89,892 기 44,946 도 22,473 시 22,473	88,790	1,102
05 민간위탁금 ◎선천성 대사이상 검사 및 환아관리 89,892,000원	89,892 기 44,946 도 22,473 시 22,473	88,790	1,102
미숙아 및 선천성 이상아 의료비지원	160,806 기 80,403 도 24,121 시 56,282	103,200	57,606
307 민간이전	160,806 기 80,403 도 24,121 시 56,282	103,200	57,606
05 민간위탁금 ◎미숙아 및 선천성이상아 의료비 160,806,000원	160,806 기 80,403 도 24,121	103,200	57,606

부서: 흥덕보건소 보건사업과

정책: 건강증진

단위: 의료취약계층 구호 및 재가환자 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 56,282		
신생아 청각 선별검사		9,180	5,759	3,421
		기 4,590		
		도 2,295		
		시 2,295		
201 일반운영비		832	0	832
		기 416		
		도 208		
		시 208		
01 사무관리비		832	0	832
◎신생아 난청 조기진단 홍보	832,000원	832		
		기 416		
		도 208		
		시 208		
307 민간이전		8,348	5,759	2,589
		기 4,174		
		도 2,087		
		시 2,087		
05 민간위탁금		8,348	5,759	2,589
◎신생아 난청 조기진단	8,348,000원	8,348		
		기 4,174		
		도 2,087		
		시 2,087		
산모신생아도우미지원		345,757	331,484	14,273
		국 276,606		
		시 69,151		
307 민간이전		345,757	331,484	14,273
		국 276,606		
		시 69,151		
05 민간위탁금		345,757	331,484	14,273
◎산모신생아 도우미 지원	345,757,000원	345,757		
		국 276,606		
		시 69,151		
영유아건강검진		7,108	9,252	△2,144
		기 5,686		
		도 427		
		시 995		
201 일반운영비		4,079	1,831	2,248
		기 3,263		
		도 245		
		시 571		
01 사무관리비		4,079	1,831	2,248
◎홍보물	4,079,000원	4,079		
		기 3,263		
		도 245		
		시 571		
307 민간이전		3,029	7,421	△4,392

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 도 시	2,423 182 424	
05 민간위탁금	3,029,000원	3,029	7,421	△4,392
◎영유아 건강검진		3,029		
		기 도 시	2,423 182 424	
임산부아동건강관리(모자보건수첩)		4,593	7,534	△2,941
		기 도 시	2,297 1,148 1,148	
307 민간이전		4,593	7,534	△2,941
		기 도 시	2,297 1,148 1,148	
05 민간위탁금	3,000원 * 1,531부	4,593	7,534	△2,941
◎표준모자보건수첩		4,593		
		기 도 시	2,297 1,148 1,148	
임산부아동 건강관리(철분제)		50,962	46,440	4,522
		기 도 시	25,481 12,741 12,740	
307 민간이전		50,962	46,440	4,522
		기 도 시	25,481 12,741 12,740	
01 의료및구료비	50,962,000원	50,962	46,440	4,522
◎임산부 철분제		50,962		
		기 도 시	25,481 12,741 12,740	
임산부아동건강관리(엽산제)		4,712	0	4,712
		기 도 시	2,356 1,178 1,178	
307 민간이전		4,712	0	4,712
		기 도 시	2,356 1,178 1,178	
01 의료및구료비	8,000원 * 589명	4,712	0	4,712
◎임산부 엽산제		4,712		
		기 도 시	2,356 1,178 1,178	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
임산부아동건강관리(엠블럼)	3,280	0	3,280
기	1,640		
도	820		
시	820		
307 민간이전	3,280	0	3,280
기	1,640		
도	820		
시	820		
05 민간위탁금	3,280	0	3,280
◎엠블럼 2,968원 * 1,105부	3,280		
기	1,640		
도	820		
시	820		
희귀난치성질환자의료비지원	502,432	535,018	△32,586
기	251,216		
도	75,365		
시	175,851		
307 민간이전	502,432	535,018	△32,586
기	251,216		
도	75,365		
시	175,851		
05 민간위탁금	502,432	535,018	△32,586
◎희귀난치성질환자 의료비 502,432,000원	502,432		
기	251,216		
도	75,365		
시	175,851		
정신보건	15,300	12,200	3,100
201 일반운영비	7,300	2,400	4,900
01 사무관리비	4,800	2,400	2,400
◎치매 간이조사표 및 행사홍보물 1,000원 * 3,000부	3,000		
◎노인 자살예방교육 전문강사료 150,000원 * 12회	1,800		
03 행사운영비	2,500	0	2,500
◎아름다운 노후를 위한 정신건강의 날 행사	2,500		
○노인건강관련 부스운영 2,500,000원 *1회	2,500		
307 민간이전	8,000	9,600	△1,600
01 의료및구료비	8,000	9,600	△1,600
◎치매상담 및 환자관리	8,000		
○치매노인 기저귀외 3종 40,000원 * 200명	8,000		
치매조기검진사업	14,320	6,714	7,606
기	7,160		
도	2,148		
시	5,012		
307 민간이전	14,320	6,714	7,606

부서: 흥덕보건소 보건사업과

정책: 건강증진

단위: 의료취약계층 구호 및 재가환자 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
		기 도 시	7,160 2,148 5,012		
05 민간위탁금			14,320	6,714	7,606
◎치매 조기검진	80,000원 * 179명		14,320		
		기 도 시	7,160 2,148 5,012		
치매상담센터운영			8,240	8,000	240
		분 도 시	1,500 2,060 4,680		
307 민간이전			8,240	8,000	240
		분 도 시	1,500 2,060 4,680		
01 의료및구료비			8,240	8,000	240
◎치매환자용기저귀외 4종	40,000원 * 206개		8,240		
		분 도 시	1,500 2,060 4,680		
치매치료관리비지원			62,582	41,960	20,622
		기 도 시	31,291 9,387 21,904		
201 일반운영비			1,800	2,098	△298
		기 도 시	900 270 630		
01 사무관리비			1,800	2,098	△298
◎치매 치료지원 홍보물	2,000원 * 900부		1,800		
		기 도 시	900 270 630		
307 민간이전			60,782	0	60,782
		기 도 시	30,391 9,117 21,274		
05 민간위탁금			60,782	0	60,782
◎치매 치료비	60,782,000원		60,782		
		기 도 시	30,391 9,117 21,274		
알콜상담센터운영			135,100	127,400	7,700
		기 도 시	67,550 20,265 47,285		

부서: 흥덕보건소 보건사업과

정책: 건강증진

단위: 의료취약계층 구호 및 재가환자 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		135,100	127,400	7,700
	기 도 시	67,550 20,265 47,285		
05 민간위탁금 ◎알콜상담센터 운영 135,100,000원 * 1개소		135,100	127,400	7,700
	기 도 시	135,100 67,550 20,265 47,285		
정신보건센터운영		152,600	0	152,600
	기 도	76,300 76,300		
307 민간이전		152,600	0	152,600
	기 도	76,300 76,300		
05 민간위탁금 ◎정신보건센터 운영비 152,600,000원 * 1개소		152,600	0	152,600
	기 도	152,600 76,300 76,300		
생명사랑 및 자살예방사업		93,300	0	93,300
201 일반운영비		21,300	0	21,300
01 사무관리비		21,300	0	21,300
	◎정신보건센터 건물임차료 1,650,000원 * 12월	19,800		
	◎중개수수료 1,500,000원 * 1회	1,500		
307 민간이전		72,000	0	72,000
05 민간위탁금 ◎생명사랑 및 자살예방사업 72,000,000원		72,000	0	72,000
		72,000		

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업기술센터	4,021,655	4,990,340	△968,685
국	124,150		
광	310,000		
도	79,377		
시	3,508,128		
행정운영경비(농업기술센터)	1,159,064	1,079,858	79,206
인력운영비	1,076,226	1,002,302	73,924
인건비	1,041,726	967,802	73,924
101 인건비	1,041,726	967,802	73,924
01 보수	960,725	927,689	33,036
◎기본급	684,662		
○기본급	631,995		
-지도직	519,071		
· 농촌지도관 4,055,900원 * 1명 * 12월	48,671		
· 농촌지도사			
2,800,000원 * 14명 * 12월	470,400		
-기능직	112,924		
· 7급 2,960,300원 * 1명 * 12월	35,524		
· 8급 2,150,000원 * 3명 * 12월	77,400		
○상여금	52,667		
-정근수당			
631,995,000원 * 1/12 * 50% * 2회	52,667		
◎정액수당	166,615		
○시간외근무수당	72,417		
-지도직 8,433원 * 15명 * 38시간 * 12월	57,682		
-기능직 8,078원 * 4명 * 38시간 * 12월	14,735		
○휴일근무수당	8,196		
-기능직 54,634원 * 3명 * 50일	8,196		
○가족수당	13,680		
-배우자 40,000원 * 19명 * 12월	9,120		
-존비속 20,000원 * 19명 * 12월	4,560		
○자녀학비 보조수당	10,830		
-중학생 51,990원 * 2명 * 4회	416		
-고등학생 433,880원 * 6명 * 4회	10,414		
○정근수당 가산금	21,120		
-20년 이상 110,000원 * 10명 * 12월	13,200		
-15년이상~20년미만			
80,000원 * 6명 * 12월	5,760		
-10년이상~ 15년미만			
60,000원 * 3명 * 12월	2,160		
○위험근무수당	2,040		
-갑종 50,000원 * 1명 * 12월	600		
-을종 40,000원 * 3명 * 12월	1,440		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대우공무원수당	15,892		
-지도관대우			
2,800,000원 * 10명 * 4.1% * 12월	13,776		
-기능직7급대우			
2,150,000원 * 2명 * 4.1% * 12월	2,116		
○특수업무수당	22,440		
-기술업무수당	22,440		
· 지도관 60,000원 * 1명 * 12월	720		
· 지도사 50,000원 * 14명 * 12월	8,400		
· 가산금(기능장, 기사)			
30,000원 * 10명 * 12월	3,600		
· 가산금(산업기사)			
20,000원 * 5명 * 12월	1,200		
· 기술정보수당(기능직)			
30,000원 * 4명 * 12월	1,440		
· 기술정보수당가산금(운전직)			
20,000원 * 2명 * 12월	480		
· 인사교류수당(5급이하)			
550,000원 * 1명 * 12월	6,600		
◎정액급식비 130,000원 * 19명 * 12월	29,640		
◎명절휴가비			
631,995,000원 * 1/12 * 60% * 2회	63,200		
◎연가보상비			
631,995,000원 * 86% * 1/12 * 1/30 * 11일	16,608		
03 무기계약근로자보수	81,001	40,113	40,888
◎농기계수리원 및 단순노무	72,164		
○연봉	45,964		
-가급 11년차 24,788,000원 * 1명	24,788		
-다급 9년차 21,176,000원 * 1명	21,176		
○수당	17,080		
-가족수당	1,680		
· 배우자 40,000원 * 2명 * 12월	960		
· 존비속 20,000원 * 3명 * 12월	720		
-연장근로수당(가급)			
358,000원 * 1명 * 12월	4,296		
-연장근로수당(다급)			
346,000원 * 1명 * 12월	4,152		
-휴일근무수당(가급)			
8,950원 * 8시간 * 37일 * 1명	2,650		
-휴일근무수당(다급)			
8,650원 * 8시간 * 37일 * 1명	2,561		
-연차수당(가급)			
31,088,000원 / 365일 * 11일	937		
-연차수당(다급)			
26,676,000원 / 365일 * 11일	804		
○명절휴가비	3,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-	가급 1,100,000원 * 2회 * 1명	2,200		
-	다급 700,000원 * 2회 * 1명	1,400		
○	급량비 120,000원 * 12월 * 2명	2,880		
○	교통비 110,000원 * 12월 * 2명	2,640		
◎	피복비	560		
○	작업복 90,000원 * 2종 * 2명	360		
○	작업화 50,000원 * 2회 * 2명	200		
◎	국민연금부담금 72,164,000원 * 4.5%	3,248		
◎	고용보험료부담금 72,164,000원 * 1.4%	1,011		
◎	건강보험료부담금 72,164,000원 * 2.82%	2,036		
◎	장기요양보험료부담금 2,036,000원 * 6.55%	134		
◎	산업재해보험료 72,164,000원 * 2.56%	1,848		
물건비		34,500	34,500	0
204 직무수행경비		34,500	34,500	0
02 직급보조비		34,500	34,500	0
◎	농촌지도관 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
◎	농촌지도사 155,000원 * 14명 * 12월	26,040		
◎	기능7·8급	5,460		
○	기능7급 140,000원 * 1명 * 12월	1,680		
○	기능8급 105,000원 * 3명 * 12월	3,780		
기본경비		82,838	77,556	5,282
기본경비		82,838	77,556	5,282
201 일반운영비		26,518	21,236	5,282
01 사무관리비		24,002	18,720	5,282
◎	기본업무수행 활동경비 8,450,000원	8,450		
◎	급량비 8,208,000원	8,208		
◎	일직비 60,000원 * 116일	6,960		
◎	회계관계공무원 재정정보증보험 96,000원 * 4명	384		
02 공공운영비		2,516	2,516	0
◎	농촌지도사업 홍보 및 교육안내 우편발송료	2,516		
○	일반 250원 * 8,000통	2,000		
○	등기 1,720원 * 300통	516		
202 여비		38,760	38,760	0
02 월액여비		38,760	38,760	0
◎	농업기술센터 공무원 월액여비 170,000원 * 19명 * 12월	38,760		
203 업무추진비		4,960	4,960	0
02 정원가산업무추진비		760	760	0
◎	기준액 40,000원 * 19명	760		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04	부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	◎30인 이하 350,000원 * 12월	4,200		
204	직무수행경비	12,600	12,600	0
01	직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
	◎농촌지도관 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
03	특정업무경비	10,800	10,800	0
	◎대민활동비 50,000원 * 18명 * 12월	10,800		
농촌지도사업		2,862,591	3,910,482	△1,047,891
	국	124,150		
	광	310,000		
	도	79,377		
	시	2,349,064		
농업기술센터 운영		180,567	336,223	△155,656
농업기술센터 운영관리		180,567	336,223	△155,656
101	인건비	4,086	4,088	△2
04	기간제근로자등보수	4,086	4,088	△2
	◎현장애로기술개발관리 인부임 36,640원 * 1명 * 10일 * 10회	3,664		
	◎자치단체부담금	422		
	○국민연금부담금 3,664,000원 * 4.5%	165		
	○고용보험료부담금 3,664,000원 * 1.4%	52		
	○건강보험료부담금 3,664,000원 * 2.82%	104		
	○장기요양보험료부담금 104,000원 * 6.55%	7		
	○산재보험료부담금 3,664,000원 * 2.56%	94		
201	일반운영비	108,183	84,308	23,875
01	사무관리비	13,353	8,464	4,889
	◎농촌지도사업 평가보고서 유인 8,000원 * 250부	2,000		
	◎농촌지도사업 기본계획 자료유인 10,000원 * 120부	1,200		
	◎농업기술센터 신문구독료	984		
	○중앙지 15,000원 * 2종 * 12월	360		
	○지방지 13,000원 * 4종 * 12월	624		
	◎수족관 및 이동식정원 렌탈수수료 170,000원 * 12월	2,040		
	◎농촌지도사업 홍보용 물품 제작 10,000원 * 200개	2,000		
	◎청사 전기안전점검 수수료(고압용 300kw) 237,380원 * 12월	2,849		
	◎청사, 북부농기계창고 소방시설점검 대행 190,000원 * 12월	2,280		
02	공공운영비	94,830	75,844	18,986
	◎전기요금	41,223		

부서: 농업기술센터
 정책: 농촌지도사업
 단위: 농업기술센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 일반용(고압용)	27,869		
-기본료 5,790원 * 60kW * 12월	4,169		
-초과료 79원 * 25,000kW * 12월	23,700		
○청사 농업용(일반용)	5,052		
-기본료 1,070원 * 57kW * 12월	732		
-초과료 36원 * 10,000kW * 12월	4,320		
○북부지역농기계창고(일반용)	8,302		
-기본료 5,280원 * 60kW * 12월	3,802		
-초과료 75원 * 5,000kW * 12월	4,500		
◎전화요금	1,560		
○일반전화 50,000원 * 2대 * 12월	1,200		
○전용회선 30,000원 * 1대 * 12월	360		
◎농기계임대은행 인터넷 회선 사용료 39,500원 * 12월	474		
◎정화조 청소 및 수거료 420,000원 * 1회	420		
◎물탱크 청소 수수료 300,000원 * 2종 * 2회	1,200		
◎소방안전협회비 48,000원 * 2회	96		
◎교통유발 부담금 500,000원 * 1회	500		
◎자동차세	901		
○중형승용 440,000원 * 1대 * 1회	440		
○중형승합 58,000원 * 1대 * 1회	58		
○소형화물 59,000원 * 3대 * 1회	177		
○중형화물 90,000원 * 1대 * 1회	90		
○대형화물 136,000원 * 1대 * 1회	136		
◎자동차 정기검사료	420		
○정기검사료 25,000원 * 7대	175		
○정밀검사료 35,000원 * 7대	245		
◎자동차 보험료	3,720		
○중형승용 300,000원 * 1대	300		
○중형승합 300,000원 * 1대	300		
○소형화물 620,000원 * 3대	1,860		
○중형화물 270,000원 * 1대	270		
○대형화물 790,000원 * 1대	790		
○지게차(농기계은행용) 200,000원 * 1대	200		
◎청사, 북부농기계창고 배상책임 보험 5,000,000원 * 1종	5,000		
◎환경개선부담금	1,800		
○자동차 57,100원 * 7대 * 2회	800		
○시설물 500,000원 * 2회	1,000		
◎상·하수도 사용료(청사, 북부농기계창고) 350,000원 * 12월	4,200		
◎사무실 난방비	12,788		

부서: 농업기술센터
 정책: 농촌지도사업
 단위: 농업기술센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○유류비(등유) 1,332원 * 4ℓ * 8시간 * 3대 * 100일	12,788		
	◎행정장비유지비	2,250		
	○전자복사기 4,500,000원 * 2대 * 6%	540		
	○레이저 프린터기 1,500,000원 * 12대 * 6%	1,080		
	○칼라프린터기 3,500,000원 * 3대 * 6%	630		
	◎차량유지비 2,000,000원 * 7대	14,000		
	◎농업기술센터 시설유지비 2,000원 * 2,139㎡	4,278		
202	여비	5,094	3,184	1,910
01	국내여비	5,094	3,184	1,910
	◎강소농육성 지도공무원 연찬교육 및 평가회 참석여비 5,094,000원	5,094		
203	업무추진비	2,000	2,000	0
03	시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	◎농업기술보급 추진 2,000,000원	2,000		
206	재료비	5,140	13,000	△7,860
01	재료비	5,140	13,000	△7,860
	◎푸른기관 가꾸기 재료 3,000,000원 * 1개소	3,000		
	◎우수품종 전시용 액체표본 제작	2,140		
	○유산동(1kg) 17,000원 * 20개	340		
	○아유산수(1kg) 18,000원 * 100병	1,800		
307	민간이전	43,200	37,380	5,820
05	민간위탁금	43,200	37,380	5,820
	◎농업기술센터 청소대행 3,000,000원 * 12월	36,000		
	◎청사, 북부농기계창고 무인경비 600,000원 * 12월	7,200		
405	자산취득비	12,864	0	12,864
01	자산및물품취득비	12,864	0	12,864
	◎농업기술센터 강당 컴퓨터 본체 교체 1,170,000원 * 1대	1,170		
	◎농업기술센터 교육용 의자 교체 50,000원 * 160각	8,000		
	◎교육용 의자 이동형 카트 200,000원 * 10개	2,000		
	◎토양수분 EC지온 측정기 847,000원 * 2대	1,694		
농촌진흥사업 확산		1,058,570	1,925,886	△867,316
	국	124,150		
	광	310,000		
	도	79,377		
	시	545,043		
선도농가 경영육성		68,000	0	68,000
	국	34,000		
	시	34,000		

부서: 농업기술센터
 정책: 농촌지도사업
 단위: 농촌진흥사업 확산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	10,540 국 5,270 시 5,270	0	10,540
01 사무관리비 ◎강소농 육성 역량강화 교육교재 14,400원 * 100부 ◎강소농 육성 역량강화 교육 강사수당 100,000원 * 2명 * 3회 ◎강소농 육성 컨설팅 현장학습 차량임차 500,000원 * 8대 ◎강소농 선도농가 컨설팅 교육교재 37,500원 * 20부 * 2회 ◎강소농 육성 기술보급 지도자료 제작 20,000원 * 150부	10,540 1,440 국 720 시 720 600 국 300 시 300 4,000 국 2,000 시 2,000 1,500 국 750 시 750 3,000 국 1,500 시 1,500	0	10,540
202 여비	4,500 국 2,250 시 2,250	0	4,500
01 국내여비 ◎강소농 육성 직원 컨설팅 여비 112,500원 * 20명 * 2회	4,500 4,500 국 2,250 시 2,250	0	4,500
301 일반보상금	4,960 국 2,480 시 2,480	0	4,960
10 행사실비보상금 ◎강소농 육성 역량강화 교육 참석자 급식비 6,000원 * 100명 * 3회 ◎강소농 육성 컨설팅 현장학습 참석자 급식비 6,000원 * 45명 * 8회 ◎강소농 선도농가 교육 참석여비 50,000원 * 20명	4,960 1,800 국 900 시 900 2,160 국 1,080 시 1,080 1,000 국 500 시 500	0	4,960
402 민간자본이전	48,000	0	48,000

부서: 농업기술센터
 정책: 농촌지도사업
 단위: 농촌진흥사업 확산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 24,000 시 24,000		
01 민간자본보조		48,000	0	48,000
	◎강소농 선도농가 모델화사업 지원 20,000,000원 * 3개소 * 80%	48,000		
		국 24,000 시 24,000		
신기술보급사업		60,000	246,460	△186,460
		국 30,000 시 30,000		
307 민간이전		20,000	90,000	△70,000
		국 10,000 시 10,000		
02 민간경상보조		20,000	90,000	△70,000
	◎초등학교 원예활동 활성화시범 지원 20,000,000원 * 1개소	20,000		
		국 10,000 시 10,000		
402 민간자본이전		40,000	156,460	△116,460
		국 20,000 시 20,000		
01 민간자본보조		40,000	156,460	△116,460
	◎지역맞춤형 시설채소 토양관리시범사업 지원 40,000,000원 * 1단지	40,000		
		국 20,000 시 20,000		
농업전문인력양성		46,540	59,306	△12,766
		국 22,920 시 23,620		
201 일반운영비		30,130	37,016	△6,886
		국 14,805 시 15,325		
01 사무관리비		30,130	37,016	△6,886
	◎실용기술 교육교재 6,000원 * 1,000부	6,000		
		국 3,000 시 3,000		
	◎실용기술 교육 강사수당 100,000원 * 20회	2,000		
		국 1,000 시 1,000		
	◎품목별 단기교육 교재 8,000원 * 50명 * 10회	4,000		
		국 2,000 시 2,000		
	◎품목별 단기교육 강사수당 100,000원 * 10회	1,000		
		국 500 시 500		
	◎농심교육 차량 임차 500,000원 * 1대	500		
		국 250		

부서: 농업기술센터
 정책: 농촌지도사업
 단위: 농촌진흥사업 확산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎농촌지도자 양성교육 ○강사료 110,000원 * 1회 ○차량임차료 500,000원 * 1대 ◎산학협동심의회 참석자 수당 70,000원 * 18명 * 2회 ◎농촌진흥사업 활력화 지원 홍보물 및 자료제작 10,000원 * 500부 * 2회 ◎품목별 농업인연구회 선진지 견학차량임차 500,000원 * 7회	시 250 610 국 55 시 55 국 250 시 250 국 2,520 시 1,000 시 1,520 국 10,000 시 5,000 시 5,000 국 3,500 시 1,750 시 1,750		
202 여비	12,140 국 6,070 시 6,070	9,940	2,200
01 국내여비 ◎지도공무원 전문능력 개발활동 지원 99,000원 * 15명 * 4회 03 국외업무여비 ◎지도공무원 국제협력과정 해외연수 6,200,000원 * 1명	5,940 국 5,940 시 2,970 2,970 6,200 국 6,200 시 3,100 시 3,100	9,940 0	△4,000 6,200
206 재료비	1,870 국 935 시 935	6,700	△4,830
01 재료비 ◎농심교육 체험 재료 31,500원 * 40명 ◎농촌지도자 양성교육 재료 15,250원 * 40명	1,870 1,260 국 630 시 630 610 국 305 시 305	6,700	△4,830
301 일반보상금	2,400 국 1,110 시 1,290	5,650	△3,250
10 행사실비보상금 ◎농심교육 참석자 급식비 6,000원 * 40명	2,400 240	5,650	△3,250

부서: 농업기술센터
 정책: 농촌지도사업
 단위: 농촌진흥사업 확산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	120		
	시	120		
	국	480		
	시	240		
	시	240		
	국	1,680		
	시	750		
	시	930		
과학영농현장기술 지원		19,435	70,300	△50,865
	국	9,000		
	시	10,435		
101 인건비		13,935	12,500	1,435
	국	6,250		
	시	7,685		
04 기간제근로자등보수		13,935	12,500	1,435
	국	12,500		
	시	6,250		
	시	6,250		
	국	1,435		
	시	563		
	시	175		
	국	353		
	시	24		
	시	320		
206 재료비		5,500	20,000	△14,500
	국	2,750		
	시	2,750		
01 재료비		5,500	20,000	△14,500
	국	5,500		
	시	2,750		
	시	2,750		
농기계훈련사업		41,300	59,320	△18,020
	국	20,650		
	시	20,650		
206 재료비		2,400	3,100	△700
	국	1,200		
	시	1,200		
01 재료비		2,400	3,100	△700
	국	2,400		
	시	1,200		
	시	1,200		
301 일반보상금		900	500	400
	국	450		

부서: 농업기술센터
 정책: 농촌지도사업
 단위: 농촌진흥사업 확산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 450		
10 행사실비보상금 ◎농기계 현장이용 기술교육 참석자 급식비 6,000원 * 150명	900 900 국 450 시 450	500	400
405 자산취득비	38,000 국 19,000 시 19,000	55,720	△17,720
01 자산및물품취득비 ◎신개발기종 교육장비 ○퇴비살포기(자주식) 22,000,000원 * 1대 ○고소작업차(자주식) 16,000,000원 * 1대	38,000 38,000 22,000 국 11,000 시 11,000 16,000 국 8,000 시 8,000	55,720	△17,720
지역농촌지도사업활성화지원	628,347 광 310,000 시 318,347	250,000	378,347
307 민간이전	15,000 광 7,500 시 7,500	15,000	0
02 민간경상보조 ◎농촌건강장수마을 육성지원 15,000,000원 * 1개소	15,000 15,000 광 7,500 시 7,500	15,000	0
401 시설비및부대비	578,347 광 285,000 시 293,347	200,000	378,347
01 시설비 ◎북부 농기계임대은행 창고 건축 ○실시설계 21,900,000원 * 1식 ○창고 건축 478,100,000원 * 1식 ◎농업인교육시설(생활과학관) 냉난방시설 설치 75,000,000원 * 1식	575,000 500,000 21,900 광 10,950 시 10,950 478,100 광 239,050 시 239,050 75,000 광 35,000 시 40,000	200,000	375,000
03 시설부대비 ◎북부 농기계임대은행 창고 건축 시설부대비 478,100,000원 * 0.7%	3,347 3,347	0	3,347
402 민간자본이전	35,000	35,000	0

부서: 농업기술센터
 정책: 농촌지도사업
 단위: 농촌진흥사업 확산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		광 시	17,500 17,500	
01	민간자본보조 ◎농촌건강장수마을 육성 시설지원 35,000,000원 * 1개소	35,000 35,000	35,000	0
		광 시	17,500 17,500	
	농산물소득조사분석	1,080 1,080	1,080	0
		국	1,080	
301	일반보상금	1,080 1,080	1,080	0
		국	1,080	
12	기타보상금 ◎농산물소득조사 농가보상금 120,000원 * 9호	1,080 1,080	1,080	0
		국	1,080	
	지역농업기술보급정보화	13,935 5,000 8,935	49,300	△35,365
		국 시		
101	인건비	13,935 5,000 8,935	12,500	1,435
		국 시		
04	기간제근로자등보수 ◎지역특화 농업기술정보 DB구축 인력 12,500,000원 * 1명	13,935 12,500	12,500	1,435
		국 시		
	◎자치단체부담금	1,435		
	○국민연금부담금 12,500,000원 * 4.5%	563		
	○고용보험료부담금 12,500,000원 * 1.4%	175		
	○건강보험료부담금 12,500,000원 * 2.82%	353		
	○장기요양보험료부담금 353,000원 * 6.55%	24		
	○산재보험료부담금 12,500,000원 * 2.56%	320		
	농업경영기술 현장실용화	3,000 1,500 1,500	8,600	△5,600
		국 시		
201	일반운영비	2,000 1,000 1,000	8,150	△6,150
		국 시		
01	사무관리비 ◎주요작물 재배 순기표 제작 10,000원 * 200부	2,000 2,000	8,150	△6,150
		국 시		
		국 시		
202	여비	1,000 500 500	0	1,000
		국 시		

부서: 농업기술센터
 정책: 농촌지도사업
 단위: 농촌진흥사업 확산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비		1,000	0	1,000
◎농업경영 비교분석 현장 컨설팅 여비				
50,000원 * 2일 * 2회 * 5명		1,000		
	국	500		
	시	500		
농촌지도사업 활력화 지원		24,988	23,520	1,468
	도	6,700		
	시	18,288		
201 일반운영비		19,488	18,020	1,468
	도	5,050		
	시	14,438		
01 사무관리비		19,488	14,520	4,968
◎신기술 농업정보지 지원	95,420원 * 33명	3,149		
	도	945		
	시	2,204		
◎농업인단체 농업전문지 지원	32,354원 * 505명	16,339		
	도	4,105		
	시	12,234		
301 일반보상금		2,500	0	2,500
	도	750		
	시	1,750		
07 민간인국외여비		2,500	0	2,500
◎농업인단체 해외연수	2,500,000원 * 1명	2,500		
	도	750		
	시	1,750		
307 민간이전		3,000	2,000	1,000
	도	900		
	시	2,100		
02 민간경상보조		3,000	2,000	1,000
◎도농연대 농심나누기 지원	3,000,000원 * 1개회	3,000		
	도	900		
	시	2,100		
새기술보급사업 확산		116,355	138,000	△21,645
	도	48,000		
	시	68,355		
101 인건비		22,874	0	22,874
	도	6,155		
	시	16,719		
04 기간제근로자등보수		22,874	0	22,874
◎친환경농업육성 미생물생산 운영자 인건비	36,640원 * 2명 * 280일	20,519		
	도	6,155		
	시	14,364		
◎자치단체부담금		2,355		
○국민연금부담금	20,519,000원 * 4.5%	924		

부서: 농업기술센터
 정책: 농촌지도사업
 단위: 농촌진흥사업 확산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고용보험료부담금 20,519,000원 * 1.4%	288		
○건강보험료부담금 20,519,000원 * 2.82%	579		
○장기요양보험료부담금 579,000원 * 6.55%	38		
○산재보험료부담금 20,519,000원 * 2.56%	526		
206 재료비	24,481	15,000	9,481
도	7,345		
시	17,136		
01 재료비	24,481	15,000	9,481
◎농업기계 순회수리 교육지원 50,000원 * 300점	15,000		
도	4,500		
시	10,500		
◎친환경농업육성 미생물 생산시범 운영(플라스 크외 49종) 94,810원 * 50종 * 2회	9,481		
도	2,845		
시	6,636		
402 민간자본이전	69,000	115,500	△46,500
도	34,500		
시	34,500		
01 민간자본보조	69,000	115,500	△46,500
◎단동하우스 자동환경제어시스템 설치 시범 10,000,000원 * 1개소 * 60%	6,000		
도	3,000		
시	3,000		
◎수출과수 친환경 병해충방제 시범 5,000,000원 * 1개소 * 60%	3,000		
도	1,500		
시	1,500		
◎기후변화대응 시설채소 생력화기술 시범 10,000,000원 * 10개소 * 60%	60,000		
도	30,000		
시	30,000		
농촌생활활력화 새기술보급	15,590	20,000	△4,410
도	4,677		
시	10,913		
201 일반운영비	5,090	4,000	1,090
도	1,527		
시	3,563		
01 사무관리비	5,090	4,000	1,090
◎농촌여성 정보신문 구독료 38,000원 * 55명	2,090		
도	627		
시	1,463		
◎농산물 소비촉진 녹색식생활교육 강사수당 150,000원 * 20회	3,000		
도	900		
시	2,100		
206 재료비	3,000	3,750	△750

부서: 농업기술센터
 정책: 농촌지도사업
 단위: 농촌진흥사업 확산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 900 시 2,100		
01	재료비 ◎농산물 소비촉진 녹색식생활교육용 재료 5,000원 * 30명 * 20회	3,000 3,000	3,750	△750
		도 900 시 2,100		
301	일반보상금	7,500 2,250 5,250	2,250	5,250
07	민간인국외여비 ◎농촌여성지도자 해외연수 2,500,000원 * 3명	7,500 7,500	0	7,500
		도 2,250 시 5,250		
주민숙원사업		20,000 도 20,000	0	20,000
308	자치단체등이전	20,000 도 20,000	0	20,000
06	교육기관에대한보조금 ◎학교 4-H회 야생화 가꾸기 지원 800,000원 * 25개회	20,000 20,000 20,000	0	20,000
		도 20,000		
농업전문인력 육성		262,330	186,535	75,795
농업교육훈련		262,330	186,535	75,795
201	일반운영비	40,750	33,750	7,000
01	사무관리비	39,750	32,750	7,000
	◎강소농 육성 농업특성화 기술보급 교육	5,700		
	○공통교재(부교재) 제작 5,000원 * 1,000부	5,000		
	○교육장안내 현수막 70,000원 * 10개소	700		
	◎강소농 육성 농업인 대학운영	6,500		
	○강사수당 100,000원 * 2명 * 20회	4,000		
	○현지 컨설팅 차량임차료 500,000원 * 5회	2,500		
	◎농업인 학습단체 육성	16,250		
	○농업인학습단체 총회 자료 5,000원 * 3개회 * 250부	3,750		
	○농업인학습단체교육 강사수당 100,000원 * 15회 * 5개분야	7,500		
	○농촌지도자 연찬회 차량임차료 500,000원 * 3대 * 3일	4,500		
	○도단위 생활개선회 지도력 배양교육 차량임차료 500,000원 * 1대	500		
	◎농촌건강장수마을(지동동) 교육 강사수당 100,000원 * 5회	500		
	◎강소농 농가 농축유통 정보지 보급 6,000원 * 150부 * 12월	10,800		

부서: 농업기술센터
 정책: 농촌지도사업
 단위: 농업전문인력 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	1,000	1,000	0
◎농산물가공 교육장비 유지비 200,000원 * 5종	1,000		
206 재료비	23,000	14,600	8,400
01 재료비	23,000	14,600	8,400
◎농업특성화 실용기술교육 실습재료비 10,000원 * 200명	2,000		
◎강소농 육성 농업인 대학 운영 재료비	4,500		
○교육 실습재료 15,000원 * 30명 * 10회	4,500		
◎생활개선관련 실습재료	8,000		
○강소농 육성 생활개선 교육 10,000원 * 40명 * 10회	4,000		
○향토, 전통음식 가공교육 10,000원 * 40명 * 10회	4,000		
◎농촌건강장수마을(지동동) 교육 실습 10,000원 * 30명 * 5회	1,500		
◎우리장담그기 교육용 향아리 덮개 20,000원 * 100개	2,000		
◎4-H회 농심함양 현장체험 및 취미과제교육 20,000원 * 250명	5,000		
301 일반보상금	63,180	52,385	10,795
10 행사실비보상금	63,180	52,385	10,795
◎강소농 육성 농업인 기술보급 교육	15,600		
○실용기술, 품목별 교육참석자 급식비 6,000원 * 2,000명	12,000		
○강소농 육성 농업인 대학 교육 급식비 6,000원 * 30명 * 20회	3,600		
◎농업인학습단체 육성	42,870		
○농업인학습단체 총회 참석자 급식비	5,100		
-농촌지도자회 6,000원 * 450명	2,700		
-생활개선회 6,000원 * 350명	2,100		
-여성농업인회 6,000원 * 50명	300		
○농촌지도자 연찬회 참가자 경비 50,000원 * 120명 * 3일	18,000		
○도단위 생활개선회 지도력배양 교육 참석자 급식비 6,000원 * 45명	270		
○생활개선, 자원분야 교육 급식비 6,000원 * 30명 * 20회	3,600		
○4-H회원, 청소년 육성	15,900		
-4-H회원, 후원단체 연찬교육 참가여비 360,000원 * 40명	14,400		
-4-H회원, 농심함양 현장체험, 취미과제교육 참석자 급식비 6,000원 * 250명	1,500		
◎농업인학습단체 중앙 및 도단위행사 참석여비	4,710		
○농촌지도자회 62,800원 * 30명	1,884		

부서: 농업기술센터
 정책: 농촌지도사업
 단위: 농업전문인력 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생활개선회 62,800원 * 20명 ○여성농업인회 62,800원 * 10명 ○4-H회 62,800원 * 3명 * 5일	1,256 628 942		
307 민간이전	72,800	54,800	18,000
04 민간행사보조 ◎농업인의 날 행사 30,000,000원 * 1개회 ◎농촌지도자 충북도대회 8,000,000원 * 1회 ◎생활개선회 시,도 실적발표회 2,400,000원 * 2회 ◎4-H연합회 행사 ○4-H청소년의 달 행사 10,000,000원 * 1회 ○농촌사랑 자연사랑 야영교육 10,000,000원 * 1회 ◎가로수영상회 우리농사랑 사진전시회 10,000,000원 * 1회	72,800 30,000 8,000 4,800 20,000 10,000 10,000 10,000	54,800	18,000
308 자치단체등이전	32,400	27,000	5,400
06 교육기관에대한보조금 ◎학교4-H회 과제자금 지원 1,200,000원 * 27개회	32,400 32,400	27,000	5,400
401 시설비및부대비	2,000	0	2,000
01 시설비 ◎도시민 우리장 담그기 하우스 비닐 교체 1,000,000원 * 2동	2,000 2,000	0	2,000
402 민간자본이전	28,200	4,000	24,200
01 민간자본보조 ◎테마마을 영농체험장 조성 1,000,000원 * 5개소 ◎농촌문화생활관 보수 160,000원 * 145㎡	28,200 5,000 23,200	4,000	24,200
식량작물 기술보급	220,902	282,816	△61,914
식량작물 새기술보급	220,902	280,704	△59,802
201 일반운영비	27,620	5,560	22,060
01 사무관리비 ◎식량작물 종합평가회 교재 5,000원 * 300부 1,500 ◎친환경 및 우수농산물 인증농가 영농기록장 제작 20,000원 * 300부 6,000 ◎2013년 농가월력 제작 15,000원 * 1,000부 15,000 ◎병해충 예찰, 토양검정용 제복구입 90,000원 * 14명 1,260 ◎병해충 예찰, 검정용 작업화 구입 50,000원 * 14명 700 ◎벼품종 비교 전시포 표찰 제작 200 ○대표찰 100,000원 * 1조 100 ○소표찰 10,000원 * 10개품종 100	24,660 1,500 6,000 15,000 1,260 700 200 100 100	1,960	22,700

부서: 농업기술센터
 정책: 농촌지도사업
 단위: 식량작물 기술보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	900	3,600	△2,700
◎종합검정실 폐수처리 450,000원 * 2회	900		
03 행사운영비	2,060	0	2,060
◎식량작물 종합평가회 장비 및 물품 임차료	2,060		
○행사용 천막 50,000원 * 15조	750		
○행사용 의자 1,500원 * 300각	450		
○행사용 앰프 500,000원 * 1조	500		
○행사용 탁자 12,000원 * 30각	360		
206 재료비	572	0	572
01 재료비	572	0	572
◎벼품종 비교 전시포(4,000㎡)	572		
○벼종자 1,600원 * 2kg * 10품종	32		
○비료 20,000원 * 3종 * 3회	180		
○친환경 농약 40,000원 * 3종 * 3회	360		
301 일반보상금	21,000	15,000	6,000
10 행사실비보상금	1,800	0	1,800
◎식량작물 종합평가회 참석자 급식비	1,800		
6,000원 * 300명			
12 기타보상금	19,200	15,000	4,200
◎벼품종 비교 전시포 운영 보상금	1,200		
300원 * 4,000㎡			
◎친환경 인증비용 보상 3,000,000원 * 6개소	18,000		
307 민간이전	3,500	0	3,500
02 민간경상보조	3,500	0	3,500
◎사이버 상거래 추진을 위한 농업인 홈페이지			
제작 3,500,000원 * 1개단체	3,500		
402 민간자본이전	168,210	260,144	△91,934
01 민간자본보조	168,210	260,144	△91,934
◎친환경 쌀 무농약 재배기술 보급	126,000		
1,500,000원 * 120ha * 70%			
◎수확 후 관리를 위한 건조기 보급시범	33,600		
12,000,000원 * 4대 * 70%			
◎키다리병 예방을 위한 종자 발아기 보급시범	5,460		
○소형 간이발아기 400,000원 * 10대 * 70%	2,800		
○대형 발아기(500kg)	2,660		
1,900,000원 * 2대 * 70%			
◎자수정 찰보리 시험 재배	3,150		
4,500,000원 * 1개소 * 70%			
소득작목 기술보급	632,000	309,950	322,050
소득작목 새기술 보급	200,700	52,450	148,250
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0

부서: 농업기술센터
 정책: 농촌지도사업
 단위: 소득작목 기술보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎소득작목 평가회	2,000		
○평가회 자료 유인 5,000원 * 100부 * 2회	1,000		
○평가회 차량임차료 500,000원 * 2회	1,000		
301 일반보상금	1,200	450	750
10 행사실비보상금	1,200	450	750
◎소득작목 평가회 참석자 급식비 6,000원 * 100명 * 2회	1,200		
307 민간이전	10,000	8,000	2,000
04 민간행사보조	10,000	8,000	2,000
◎청주사랑 청풍분재 전시회 행사지원 5,000,000원 * 1회	5,000		
◎청주사랑 야생화 전시회 행사지원 5,000,000원 * 1회	5,000		
402 민간자본이전	187,500	42,000	145,500
01 민간자본보조	187,500	42,000	145,500
◎도시근교 시설채소 노력절감 자동화기술보급 시범 10,000,000원 * 4개소 * 70%	28,000		
◎친환경 고추 안정생산 기술보급 시범 20,000,000원 * 1개소 * 70%	14,000		
◎과수노력절감 생산 기술보급 시범 2,500,000원 * 30대 * 70%	52,500		
◎청주 탑 표고버섯 생산단지 조성 시범 30,000,000원 * 1단체 * 70%	21,000		
◎미꾸라지 양식 시범 10,000,000원 * 1개소 * 70%	7,000		
◎청주 탑푸르트 포도생산단지조성 시범 30,000,000원 * 1단지	30,000		
◎문암생태공원 인근 딸기수확 체험농장 조성시 범 35,000,000원 * 1단지	35,000		
도시농업 기술보급	84,100	23,000	61,100
206 재료비	15,000	13,000	2,000
01 재료비	15,000	13,000	2,000
◎충청북도 농특산물 한마당 행사	3,000		
○진열용기 구입 100,000원 * 20종	2,000		
○진열 소모품 구입 50,000원 * 20종	1,000		
◎원예치료 체험형 소공원 운영관리 100,000원 * 10종 * 12월	12,000		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
10 행사실비보상금	3,000	3,000	0
◎충청북도 농특산물 한마당 행사 참석자 급식 비 6,000원 * 100명 * 5일	3,000		
305 배상금등	4,500	3,000	1,500
01 배상금등	4,500	3,000	1,500

부서: 농업기술센터
 정책: 농촌지도사업
 단위: 소득작목 기술보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎충청북도 농특산물 한마당행사 출품농산물 손 실보상 150,000원 * 30개품목	4,500		
307 민간이전	50,000	0	50,000
02 민간경상보조	50,000	0	50,000
◎도시민 녹색농업 및 원예활동 체험교육 지원 10,000,000원 * 5개소	50,000		
401 시설비및부대비	11,600	2,000	9,600
01 시설비	8,600	0	8,600
◎원예치료 체험형 소공원 보수	8,600		
○비닐 교체 10,000원 * 660㎡	6,600		
○관수시설 보수 2,000,000원 * 1식	2,000		
04 행사관련시설비	3,000	2,000	1,000
◎충청북도 농특산물 한마당행사 홍보화판 제작 3,000,000원 * 1식	3,000		
농업미생물 생산 운영	347,200	0	347,200
201 일반운영비	28,000	0	28,000
01 사무관리비	28,000	0	28,000
◎비료생산업 등록	28,000		
○재배시험 성적수수료 2,500,000원 * 10종	25,000		
○성분함량 분석수수료 200,000원 * 15종	3,000		
206 재료비	79,200	0	79,200
01 재료비	79,200	0	79,200
◎미생물 배양 소모성 재료	79,200		
○미생물배지(고초균,유산균,효모) 66,000원 * 1,200kg	79,200		
401 시설비및부대비	240,000	0	240,000
01 시설비	240,000	0	240,000
◎농업미생물 발효기 설치(500ℓ) 110,000,000원 * 2set	220,000		
◎농업미생물 건축물 열손실방지관련 시설 20,000,000원 * 1식	20,000		
농기계화사업	508,222	869,072	△360,850
녹색체험 텃밭농원	80,705	42,822	37,883
101 인건비	7,355	6,322	1,033
04 기간제근로자등보수	7,355	6,322	1,033
◎녹색체험 텃밭농원 관리인부임 36,640원 * 3명 * 10일 * 6회	6,596		
◎자치단체부담금	759		
○국민연금부담금 6,596,000원 * 4.5%	297		
○고용보험료부담금 6,596,000원 * 1.4%	93		
○건강보험료부담금 6,596,000원 * 2.82%	187		

부서: 농업기술센터
 정책: 농촌지도사업
 단위: 농기계화사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장기요양보험료부담금 187,000원 * 6.55%	13		
○산재보험료부담금 6,596,000원 * 2.56%	169		
201 일반운영비	19,650	12,000	7,650
01 사무관리비	19,650	12,000	7,650
◎녹색체험 텃밭농원 토지임차료 600원 * 20,000㎡	12,000		
◎녹색체험 텃밭농원 홍보책자 9,000원 * 850부	7,650		
206 재료비	19,750	16,800	2,950
01 재료비	19,750	16,800	2,950
◎녹색체험 텃밭농원 운영 재료	19,750		
○종합안내 표찰 300,000원 * 5개	1,500		
○소표찰 10,000원 * 800개	8,000		
○소형 농기구 및 기자재 6,000원 * 5종 * 50개	1,500		
○유기질 비료 5,000원 * 700포	3,500		
○퇴비 3,500원 * 1,500포	5,250		
401 시설비및부대비	33,950	7,700	26,250
01 시설비	33,950	7,700	26,250
◎녹색체험 텃밭농원 시설 및 보수	33,950		
○원두막 설치 9,200,000원 * 1식	9,200		
○이동식 간이화장실 1,500,000원 * 1식	1,500		
○관수시설 5,000,000원 * 2식	10,000		
○농기구 보관시설 50,000원 * 165㎡	8,250		
○관수용 모터 및 자동시설 정비 500,000원 * 5개소	2,500		
○농기구 보관창고 정비 500,000원 * 5개소	2,500		
영농장비운영	427,517	125,620	301,897
101 인건비	29,857	6,000	23,857
04 기간제근로자등보수	29,857	6,000	23,857
◎농기계은행 장비관리 인부임 50,000원 * 2명 * 144일	14,400		
◎농기계 프로그램관리 운영 인부임 43,000원 * 2명 * 144일	12,384		
◎자치단체부담금	3,073		
○국민연금부담금 26,784,000원 * 4.5%	1,206		
○고용보험료부담금 26,784,000원 * 1.4%	375		
○건강보험료부담금 26,784,000원 * 2.82%	756		
○장기요양보험료부담금 756,000원 * 6.55%	50		
○산재보험료부담금 26,784,000원 * 2.56%	686		
201 일반운영비	42,160	26,620	15,540
01 사무관리비	17,560	13,120	4,440

부서: 농업기술센터
 정책: 농촌지도사업
 단위: 농기계화사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎농기계은행 장비운반차량 임차료 150,000원 * 100회	15,000		
◎농기계 순회수리 및 임대은행 추진 급량비 1,440,000원	1,440		
◎농기계화 사업 작업복 및 작업화	1,120		
○작업복 90,000원 * 4명 * 2종	720		
○작업화 50,000원 * 4명 * 2종	400		
02 공공운영비	24,600	13,500	11,100
◎농기계은행 장비 종합보험료 120,000원 * 80대	9,600		
◎농기계 장비 유지보수비	15,000		
○농업인 교육용 장비 유지비 300,000원 * 20대	6,000		
○농기계 임대은행 장비 유지비 300,000원 * 30대	9,000		
206 재료비	86,500	63,000	23,500
01 재료비	86,500	63,000	23,500
◎농기계 순회수리 부품 50,000원 * 1,000점	50,000		
◎농기계은행 장비수리 부품 50,000원 * 700점	35,000		
◎농기계은행 및 순회수리용 공구구입(드라이버 외 49종) 30,000원 * 50종	1,500		
305 배상금등	10,000	10,000	0
01 배상금등	10,000	10,000	0
◎농기계작업 사고발생 배상금 2,500,000원 * 4회	10,000		
401 시설비및부대비	30,000	20,000	10,000
01 시설비	30,000	20,000	10,000
◎대형농기계(콤바인, 트랙터) 유지보수 1,000,000원 * 30대	30,000		
405 자산취득비	229,000	0	229,000
01 자산및물품취득비	229,000	0	229,000
◎농기계은행 대형농기계	224,000		
○트랙터 45,000,000원 * 2대	90,000		
○콤바인 50,000,000원 * 2대	100,000		
○승용이앙기 17,000,000원 * 2대	34,000		
◎북부지역 농기계창고 공기압축기 5,000,000원 * 1조	5,000		

세출예산사업명세서

부서: 건설사업본부 도로시설과
 정책: 행정운영경비(건설사업본부 도로시설과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설사업본부 도로시설과	64,533,633	0	64,533,633
국	33,078,000		
광	495,000		
시	30,960,633		
행정운영경비(건설사업본부 도로시설과)	3,492,575	0	3,492,575
인력운영비	3,405,223	0	3,405,223
인건비	3,284,263	0	3,284,263
101 인건비	3,284,263	0	3,284,263
01 보수	3,284,263	0	3,284,263
◎기본급	2,142,909		
○기본급(연봉대상)	74,152		
-4급 74,152,000원 * 1명	74,152		
○기본급(일반직/기능직)	2,068,757		
-일반직	1,787,006		
· 5급(27호봉)	173,760		
3,620,000원 * 4명 * 12월			
· 6급(25호봉)	739,944		
3,083,100원 * 20명 * 12월			
· 7급(16호봉)	610,647		
2,423,200원 * 21명 * 12월			
· 8급(6호봉)	247,806		
1,588,500원 * 13명 * 12월			
· 9급(3호봉)	14,849		
14,849,000원			
-기능직	281,751		
· 6급(27호봉)	37,788		
3,149,000원 * 1명 * 12월			
· 7급(24호봉)	66,437		
2,768,200원 * 2명 * 12월			
· 8급(18호봉)	136,056		
2,267,600원 * 5명 * 12월			
· 9급(11호봉)	41,470		
1,727,900원 * 2명 * 12월			
◎상여수당	319,020		
○대우공무원수당	58,423		
-4급대우(5급 27호봉)	3,563		
3,620,000원 * 2명 * 4.1% * 12월			
-5급대우(6급 25호봉)	22,754		
3,083,100원 * 15명 * 4.1% * 12월			
-6급대우(7급 16호봉)	21,460		
2,423,200원 * 18명 * 4.1% * 12월			
-7급대우(8급 6호봉)	2,345		
1,588,500원 * 3명 * 4.1% * 12월			
-기능6급대우(7급 24호봉)	2,724		
2,768,200원 * 2명 * 4.1% * 12월			
-기능7급대우(8급 18호봉)	5,577		
5,576,500원			

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건설사업본부 도로시설과
 정책: 행정운영경비(건설사업본부 도로시설과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정근수당 2,068,756,000원 * 1/12 * 50% * 2회	172,397		
○정근수당가산금	88,200		
-25년이상 130,000원 * 20명 * 12월	31,200		
-20년이상~25년미만 110,000원 * 25명 * 12월	33,000		
-15년이상~20년미만 80,000원 * 25명 * 12월	24,000		
◎가계보전수당	113,109		
○가족수당	73,200		
-배우자 40,000원 * 70명 * 12월	33,600		
-존비속 20,000원 * 150명 * 12월	36,000		
-셋째자녀가산금 30,000원 * 10명 * 12월	3,600		
○자녀학비보조수당	39,909		
-중학생 51,990원 * 25명 * 4회	5,199		
-고등학생 34,710,000원	34,710		
◎특수근무수당	20,640		
○특수업무수당	20,640		
-기술정보수당	20,640		
· 기술업무(5급) 50,000원 * 4명 * 12월	2,400		
· 기술업무(6~7급) 30,000원 * 28명 * 12월	10,080		
· 기술업무(8급이하) 20,000원 * 10명 * 12월	2,400		
· 자격증가산금(기술사) 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
· 자격증가산금(기능장,기사) 30,000원 * 10명 * 12월	3,600		
· 자격증가산금(산업기사) 20,000원 * 4명 * 12월	960		
◎초과근무수당	311,547		
○시간외근무수당(일반직 및 기능직) 8,078원 * 68명 * 45시간 * 12월	296,625		
○야간근무수당(기능7급) 2,693원 * 8시간 * 1명 * 365일	7,864		
○휴일근무수당(기능7급) 7,058,000원	7,058		
◎인사고료파견수당 550,000원 * 1명 * 12월	6,600		
◎정액급식비(일반직 및 기능직) 130,000원 * 70명 * 12월	109,200		
◎명절휴가비(일반직 및 기능직) 2,068,756,000원 * 1/12 * 60% * 2회	206,876		
◎연가보상비(일반직 및 기능직) 54,362,000원	54,362		
물건비	120,960	0	120,960
204 직무수행경비	120,960	0	120,960
02 직급보조비	120,960	0	120,960

부서: 건설사업본부 도로시설과
 정책: 행정운영경비(건설사업본부 도로시설과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎기준액		120,960		
○4급	400,000원 * 1명 * 12월	4,800		
○5급	250,000원 * 4명 * 12월	12,000		
○6급	155,000원 * 21명 * 12월	39,060		
○7급	140,000원 * 23명 * 12월	38,640		
○8-9급	105,000원 * 21명 * 12월	26,460		
기본경비		87,352	0	87,352
기본경비		87,352	0	87,352
201 일반운영비		17,140	0	17,140
01 사무관리비		17,140	0	17,140
◎기본업무수행활동비	8,500,000원	8,500		
◎기준경비(급량비)	8,640,000원	8,640		
202 여비		18,012	0	18,012
01 국내여비		18,012	0	18,012
◎기준경비	18,012,000원	18,012		
203 업무추진비		4,200	0	4,200
04 부서운영업무추진비		4,200	0	4,200
◎기준액(30인이하)	4,200,000원	4,200		
204 직무수행경비		48,000	0	48,000
01 직책급업무수행경비		9,000	0	9,000
◎기준액		9,000		
○4급보조기관	350,000원 * 1명 * 12월	4,200		
○5급보조기관	100,000원 * 4명 * 12월	4,800		
03 특정업무경비		39,000	0	39,000
◎대민활동비		39,000		
○일반직(6급이하)	50,000원 * 65명 * 12월	39,000		
지역 균형발전을 위한 인프라 구축		61,041,058	0	61,041,058
	국	33,078,000		
	광	495,000		
	시	27,468,058		
국가지원 도로건설		39,419,535	0	39,419,535
	국	33,078,000		
	시	6,341,535		
청주(남면-북면)국도대체우회도로건설		16,078,000	0	16,078,000
	국	16,078,000		
401 시설비및부대비		16,078,000	0	16,078,000
	국	16,078,000		
01 시설비		15,528,004	0	15,528,004
◎국도대체우회도로 건설사업		15,528,004		
○남면-북면(L=11.4km, B=20m)	15,528,004,000원	15,528,004		

부서: 건설사업본부 도로시설과
 정책: 지역 균형발전을 위한 인프라 구축
 단위: 국가지원 도로건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 감리비	국 15,528,004 514,281	0	514,281
	◎국도대체우회도로(남면-북면)건설사업 전면책 임감리비 514,281,000원	514,281		
	03 시설부대비	국 514,281 35,715	0	35,715
	◎국도대체우회도로(남면-북면)건설사업 시설부 대비 15,528,004,000원 * 0.23%	35,715		
		국 35,715		
	청주(휴암-오동)국도대체우회도로건설	22,000,000	0	22,000,000
		국 17,000,000		
		시 5,000,000		
	401 시설비및부대비	22,000,000	0	22,000,000
		국 17,000,000		
		시 5,000,000		
	01 시설비	21,262,827	0	21,262,827
	◎국도대체우회도로 건설사업	21,248,127		
	○휴암-오동(L=13.33km,B=20m) 21,162,127,000원	21,162,127		
		국 16,162,127		
		시 5,000,000		
	○사후영향평가용역 86,000,000원	86,000		
		국 86,000		
	◎재산권변동수수료	14,700		
	○감정평가수수료 160,000원 * 70필지	11,200		
		국 11,200		
	○등기촉탁수수료 50,000원 * 70필지	3,500		
		국 3,500		
	02 감리비	700,000	0	700,000
	◎국도대체우회도로(휴암-오동)건설사업 전면책 임감리비 700,000,000원	700,000		
		국 700,000		
	03 시설부대비	37,173	0	37,173
	◎국도대체우회도로(휴암-오동) 건설사업 시설 부대비 16,162,127,000원 * 0.23%	37,173		
		국 37,173		
	무심동서로 확장사업	1,341,535	0	1,341,535
	401 시설비및부대비	1,341,535	0	1,341,535
	01 시설비	1,300,000	0	1,300,000
	◎무심동서로 확장사업 1,300,000,000원	1,300,000		
	02 감리비	36,855	0	36,855
	◎무심동서로확장공사 1공구 전면책임감리용역 1,300,000,000원 * 5.67% * 1/2	36,855		
	03 시설부대비	4,680	0	4,680

부서: 건설사업본부 도로시설과
 정책: 지역 균형발전을 위한 인프라 구축
 단위: 국가지원 도로건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎무심동서로 확충사업 부대비 1,300,000,000원 * 0.36%	4,680		
	도심내 도로 확.포장	16,500,400	0	16,500,400
	공익사업 기편입용지 보상	1,097,150	0	1,097,150
	201 일반운영비	1,200	0	1,200
	01 사무관리비	1,200	0	1,200
	◎보상프로그램 유지보수비 100,000원 * 12월	1,200		
	401 시설비및부대비	1,095,950	0	1,095,950
	01 시설비	1,095,950	0	1,095,950
	◎기편입용지 보상(12m이상) 43,000,000원 * 25필지	1,075,000		
	◎재산권변동수수료	20,950		
	○분할측량수수료 398,000원 * 25필지	9,950		
	○감정평가수수료 200,000원 * 25필지 * 2개기관	10,000		
	○등기측탁수수료 40,000원 * 25필지	1,000		
	상당공원~명암로간도로개설공사	4,470,495	0	4,470,495
	401 시설비및부대비	4,470,495	0	4,470,495
	01 시설비	4,300,000	0	4,300,000
	◎상당공원~명암로간 도로개설(L=1.55km,B=20m) 4,300,000,000원	4,300,000		
	02 감리비	158,885	0	158,885
	◎전면책임감리용역비 4,300,000,000원 * 7.39% * 1/2	158,885		
	03 시설부대비	11,610	0	11,610
	◎상당공원~명암로간 도로개설공사 시설부대비 4,300,000,000원 * 0.27%	11,610		
	울량동 삼성아파트 뒤 도로개설공사	1,605,760	0	1,605,760
	401 시설비및부대비	1,605,760	0	1,605,760
	01 시설비	1,600,000	0	1,600,000
	◎울량동 삼성아파트 뒤~제2순환로간 도로개설 (L=0.3km B=20m) 1,600,000,000원	1,600,000		
	03 시설부대비	5,760	0	5,760
	◎울량동 삼성아파트 뒤 ~제2순환로간 도로개 설 시설부대비 1,600,000,000원 * 0.36%	5,760		
	대성여고앞 도로확장공사	855,355	0	855,355
	401 시설비및부대비	855,355	0	855,355
	01 시설비	850,000	0	850,000
	◎대성여고 앞 도로확장(L=0.19km , B=20m) 850,000,000원	850,000		
	03 시설부대비	5,355	0	5,355

부서: 건설사업본부 도로시설과
 정책: 지역 균형발전을 위한 인프라 구축
 단위: 도심내 도로 확.포장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎대성여고 앞 도로확장공사 시설부대비 850,000,000원 * 0.63%	5,355		
월오~가덕간 도로개설	5,019,820	0	5,019,820
401 시설비및부대비	5,019,820	0	5,019,820
01 시설비	5,006,320	0	5,006,320
◎월오~가덕간 도로개설공사(L=1.13km B=25m) 5,000,000,000원	5,000,000		
◎재산권 변동수수료	6,320		
○감정평가수수료 118,000원 * 40필지	4,720		
○등기촉탁수수료 40,000원 * 40필지	1,600		
03 시설부대비	13,500	0	13,500
◎월오~가덕간 도로개설공사 시설부대비 5,000,000,000원 * 0.27%	13,500		
청주대학교 예술대학~울량2지구간 도로개설공사	1,054,581	0	1,054,581
401 시설비및부대비	1,054,581	0	1,054,581
01 시설비	1,054,581	0	1,054,581
◎실시설계비 1,500,000,000원 * 2.91%	43,650		
◎토지매입비 1,000,000,000원	1,000,000		
◎재산권 변동수수료	10,931		
○분할측량수수료 288,000원 * 26필지	7,488		
○감정평가수수료 92,400원 * 26필지	2,403		
○등기촉탁수수료 40,000원 * 26필지	1,040		
용담치안센타 앞 교차로 개선공사	1,117,730	0	1,117,730
401 시설비및부대비	1,117,730	0	1,117,730
01 시설비	1,113,770	0	1,113,770
◎용담치안센타 앞 교차로 개선 실시설계비 300,000,000원 * 3.94%	11,820		
◎용담치안센타 앞 교차로 개선공사 1,100,000,000원	1,100,000		
◎재산권 변동수수료	1,950		
○분할측량 수수료 288,000원 * 5필지	1,440		
○감정평가수수료 62,000원 * 5필지	310		
○등기촉탁수수료 40,000원 * 5필지	200		
03 시설부대비	3,960	0	3,960
◎용담동치안센타 앞 교차로 개선사업 시설부대 비 1,100,000,000원 * 0.36%	3,960		
모충로(국보로~모충대교)보도정비 공사	855,355	0	855,355
401 시설비및부대비	855,355	0	855,355
01 시설비	850,000	0	850,000
◎모충로(국보로~모충대교)보도정비공사(L=330 m B=15→20m) 850,000,000원	850,000		
03 시설부대비	5,355	0	5,355

부서: 건설사업본부 도로시설과
 정책: 지역 균형발전을 위한 인프라 구축
 단위: 도심내 도로 확.포장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎모충로(국보로~모충대교)보도정비공사 850,000,000원 * 0.63%	5,355		
	대성중학교 진입로 정비 공사	424,154	0	424,154
	401 시설비및부대비	424,154	0	424,154
	01 시설비	421,130	0	421,130
	◎대성중학교 진입로 정비 공사(L=0.11km B=18m) 420,000,000원	420,000		
	◎재산권 변동수수료	1,130		
	○감정평가수수료 73,000원 * 10필지	730		
	○등기촉탁수수료 40,000원 * 10필지	400		
	03 시설부대비	3,024	0	3,024
	◎대성중학교 진입로 정비 공사 시설부대비 420,000,000원 * 0.72%	3,024		
	도로 교통시설 유지관리	5,115,763	0	5,115,763
	광 시	495,000 4,620,763		
	어린이 보호구역 개선사업	622,740	0	622,740
	광 시	300,000 322,740		
	401 시설비및부대비	622,740	0	622,740
	광 시	300,000 322,740		
	01 시설비	618,960	0	618,960
	◎어린이보호구역개선사업 실시설계용역 600,000,000원 * 3.16%	18,960		
	◎어린이보호구역개선사업(9개소) 600,000,000원	600,000		
	광 시	300,000 300,000		
	03 시설부대비	3,780	0	3,780
	◎어린이보호구역개선사업 시설부대비 600,000,000원 * 0.63%	3,780		
	자전거도로 정비사업	417,200	0	417,200
	401 시설비및부대비	417,200	0	417,200
	01 시설비	414,320	0	414,320
	◎제1순환로 자전거도로 정비사업(L=13.4km) 400,000,000원	400,000		
	◎제1순환로 자전거도로 정비사업 실시설계용역 400,000,000원 * 3.58%	14,320		
	03 시설부대비	2,880	0	2,880
	◎제1순환로 자전거도로정비사업 시설부대비 400,000,000원 * 0.72%	2,880		
	자전거이용 활성화사업	45,200	0	45,200
	201 일반운영비	30,000	0	30,000

부서: 건설사업본부 도로시설과
 정책: 지역 균형발전을 위한 인프라 구축
 단위: 도로 교통시설 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		30,000	0	30,000
◎자전거이용 홍보 리플렛 제작 1,500원 * 10,000매		15,000		
◎자전거 후미등 및 반사스티커 제작 2,000원 * 5,000매		10,000		
◎ 자전거 교통안전교육 강사수당 100,000원 * 50회		5,000		
307 민간이전		15,200	0	15,200
03 사회단체보조금 ◎자전거대여소 및 무료연습장 운영 15,200,000원		15,200	0	15,200
자전거시설 유지관리사업		236,900	0	236,900
401 시설비및부대비		236,900	0	236,900
01 시설비		236,000	0	236,000
◎자전거도로 유지관리 100,000,000원		100,000		
◎교통카드키 자전거 보관대 8,000,000원 * 7개소		56,000		
◎자전거 횡단도 설치(10개 교차로) 30,000,000원		30,000		
◎자전거공기 주입기 500,000원 * 20개소		10,000		
◎자전거 교통안내표지판 정비 200,000원 * 200개소		40,000		
03 시설부대비 ◎자전거시설 유지관리사업 시설부대비 100,000,000원 * 0.9%		900	0	900
교통안전시설물 설치 및 교체사업		805,040	0	805,040
401 시설비및부대비		805,040	0	805,040
01 시설비		800,000	0	800,000
◎교통안전시설물 유지보수(10종) 800,000,000원		800,000		
03 시설부대비 ◎교통안전시설물 유지보수 시설부대비 800,000,000원 * 0.63%		5,040	0	5,040
차선도색		1,721,120	0	1,721,120
201 일반운영비		15,000	0	15,000
02 공공운영비 ◎차선도색물량시스템 업데이트 및 유지보수비 15,000,000원		15,000	0	15,000
401 시설비및부대비		1,706,120	0	1,706,120
01 시설비 ◎차선도색사업(370km) 1,700,000,000원		1,700,000	0	1,700,000
03 시설부대비		6,120	0	6,120

부서: 건설사업본부 도로시설과
 정책: 지역 균형발전을 위한 인프라 구축
 단위: 도로 교통시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎차선도색사업 시설부대비 1,700,000,000원 * 0.36%	6,120		
	교통사고 잦은곳 개선사업	406,770	0	406,770
		광 시 195,000 211,770		
	401 시설비및부대비	406,770	0	406,770
		광 시 195,000 211,770		
	01 시설비	403,962	0	403,962
	◎교통사고잦은곳 개선사업 실시설계용역 390,000,000원 * 3.58%	13,962		
	◎교통사고 잦은 곳 개선사업(5개소) 390,000,000원	390,000		
		광 시 195,000 195,000		
	03 시설부대비	2,808	0	2,808
	◎교통사고 잦은 곳 개선사업 시설부대비 390,000,000원 * 0.72%	2,808		
	보행환경 개선사업	210,060	0	210,060
	401 시설비및부대비	210,060	0	210,060
	01 시설비	208,620	0	208,620
	◎보행환경개선사업 200,000,000원	200,000		
	◎보행환경개선사업 실시설계용역 200,000,000원 * 4.31%	8,620		
	03 시설부대비	1,440	0	1,440
	◎보행환경개선사업 시설부대비 200,000,000원 * 0.72%	1,440		
	도로기능 유지관리	108,051	0	108,051
	201 일반운영비	1,751	0	1,751
	01 사무관리비	1,251	0	1,251
	◎대현지하상가 교통유발부담금 400원 * 2,627㎡	1,051		
	◎제한차량 운행허가 민원서식 유인 4,000원 * 5종 * 10권	200		
	02 공공운영비	500	0	500
	◎과적차량 단속장비 유지비	500		
	○축중기 500,000원 * 1대	500		
	401 시설비및부대비	106,300	0	106,300
	01 시설비	105,400	0	105,400
	◎불합리한 차로 정비사업 100,000,000원	100,000		
	◎불합리한 차로정비사업 실시설계용역 100,000,000원 * 5.40%	5,400		
	03 시설부대비	900	0	900

부서: 건설사업본부 도로시설과
 정책: 지역 균형발전을 위한 인프라 구축
 단위: 도로 교통시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎도로기능유지관리사업 시설부대비 100,000,000원 * 0.90%	900		
도로유지보수	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
◎간급도로정비사업 300,000,000원	300,000		
터미널 주변 가로등 교체 공사	201,440	0	201,440
401 시설비및부대비	201,440	0	201,440
01 시설비	200,000	0	200,000
◎버스터미널 주변 노후 가로등 교체 4,000,000원 * 50등	200,000		
03 시설부대비	1,440	0	1,440
◎노후가로등 교체공사 시설부대비 200,000,000원*0.72%	1,440		
국.공유재산(도로)관리	18,452	0	18,452
101 인건비	10,682	0	10,682
04 기간제근로자등보수	10,682	0	10,682
◎공유재산(도로) 실태조사 추진 인부임 36,640원 * 4명 * 66일	9,673		
◎국민연금부담금 9,673,000원 * 4.5%	436		
◎고용보험료 부담금 9,673,000원 * 1.4%	136		
◎건강보험료 부담금 9,673,000원 * 2.82%	273		
◎장기요양보험료 부담금 273,000원 * 6.55%	18		
◎산재보험료 부담금 9,673,000원 * 1.5%	146		
201 일반운영비	6,570	0	6,570
01 사무관리비	6,570	0	6,570
◎국공유재산 관리수수료	6,570		
○분할측량수수료 398,000원 * 15필지	5,970		
○등기측탁수수료 40,000원 * 15필지	600		
202 여비	1,200	0	1,200
01 국내여비	1,200	0	1,200
◎국공유재산 관리 실태조사 추진여비 20,000원 * 4명 * 15일	1,200		
건설교통 관리	22,790	0	22,790
201 일반운영비	6,390	0	6,390
01 사무관리비	6,390	0	6,390
◎건설사업본부 업무계획서 유인 20,000원 * 60권 * 1회	1,200		
◎시의회 업무보고 자료유인 20,000원 * 60권 * 1회	1,200		

부서: 건설사업본부 도로시설과
 정책: 지역 균형발전을 위한 인프라 구축
 단위: 도로 교통시설 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎행정사무감사자료 유인 20,000원 * 60권 * 1회	1,200		
◎건설사업본부업무 시민보고회장 준비	220		
○입간판 제작 40,000원 * 2회	80		
○현수막 제작 70,000원 * 2회	140		
◎기술직공무원 교육자료 준비	2,570		
○교육교재유인 10,000원 * 250권	2,500		
○현수막 제작 70,000원 * 1회	70		
203 업무추진비	8,000	0	8,000
03 시책추진업무추진비	8,000	0	8,000
◎도로개설업무 추진 3,000,000원	3,000		
◎각종 건설관련 민원해소 추진 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	8,400	0	8,400
01 자산및물품취득비	8,400	0	8,400
◎문서세단기 1,000,000원 * 1대	1,000		
◎설계적산프로그램 3,700,000원 * 2개	7,400		
바로콜센터 운영	5,360	0	5,360
바로콜 홍보	5,360	0	5,360
201 일반운영비	2,480	0	2,480
01 사무관리비	2,480	0	2,480
◎바로콜센터 홍보	1,400		
○플래카드 70,000원 * 20개소	1,400		
◎생활민원 업무추진 급량비 6,000원 * 3명 * 5일 * 12월	1,080		
202 여비	2,880	0	2,880
01 국내여비	2,880	0	2,880
◎생활민원 업무추진 여비 20,000원 * 3명 * 60일 * 80%	2,880		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건설사업본부 단지조성과
 정책: 행정운영경비(건설사업본부 단지조성과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설사업본부 단지조성과	5,624,699	0	5,624,699
광	2,204,000		
도	403,000		
시	3,017,699		
행정운영경비(건설사업본부 단지조성과)	28,456	0	28,456
기본경비	28,456	0	28,456
기본경비	28,456	0	28,456
201 일반운영비	12,976	0	12,976
01 사무관리비	12,976	0	12,976
◎기본업무수행활동경비	7,360,000원	7,360	
◎기준경비(급량비)	5,616,000원	5,616	
202 여비	12,480	0	12,480
01 국내여비	12,480	0	12,480
◎기준경비	12,480,000원	12,480	
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
◎기준경비	250,000원 * 12월	3,000	
행정운영경비	29,898	0	29,898
기본경비	29,898	0	29,898
기본경비(자체)	29,898	0	29,898
201 일반운영비	13,458	0	13,458
01 사무관리비	13,458	0	13,458
◎기본업무수행활동비	7,410,000원	7,410	
◎기준경비(급량비)	6,048,000원	6,048	
202 여비	13,440	0	13,440
01 국내여비	13,440	0	13,440
◎기준경비	13,440,000원	13,440	
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
◎기준경비	3,000,000원	3,000	
도시개발	129,180	0	129,180
균형적인 도시개발 추진	53,520	0	53,520
청주테크노폴리스조성사업	2,720	0	2,720
201 일반운영비	720	0	720
01 사무관리비	720	0	720
◎청주테크노폴리스조성 업무추진 급량비	6,000원 * 3명 * 40일	720	
203 업무추진비	2,000	0	2,000

부서: 건설사업본부 단지조성과
 정책: 도시개발
 단위: 균형적인 도시개발 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
	◎청주테크노폴리스조성사업 추진 2,000,000원	2,000		
	설계자문위원회운영	800	0	800
	201 일반운영비	800	0	800
	01 사무관리비	800	0	800
	◎회의자료 제작(심의자료) 5,000원 * 40부 * 4회	800		
	청주관문 이미지 개선 사업	50,000	0	50,000
	401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	01 시설비	50,000	0	50,000
	◎청주관문 이미지 개선 사업 타당성 조사, 기본계획 수립, 입찰안내서 작성 용역 50,000,000원 * 1식	50,000		
	휴식공간조성사업	75,660	0	75,660
	호미골체육공원관리	75,660	0	75,660
	401 시설비및부대비	75,660	0	75,660
	01 시설비	75,660	0	75,660
	◎토지매입비(A=298㎡) 75,000,000원 * 1필지	75,000		
	◎등기촉탁수수료 660,000원 * 1필지	660		
	지속가능 도시재생	381,159	0	381,159
		광 시 190,000 191,159		
	도시재생관리	960	0	960
	도시재생계획 수립	960	0	960
	202 여비	960	0	960
	01 국내여비	960	0	960
	◎도시재생 추진 여비 20,000원 * 2명 * 30일 * 80%	960		
	도시재생사업	380,199	0	380,199
		광 시 190,000 190,199		
	구 청주역사 재현 및 환경정비사업	126,924	0	126,924
		광 시 100,000 26,924		
	401 시설비및부대비	126,924	0	126,924
		광 시 100,000 26,924		
	01 시설비	126,924	0	126,924
	◎기본 및 실시설계비 126,924,000원 * 1식	126,924		
		광 시 100,000 26,924		

부서: 건설사업본부 단지조성과
 정책: 지속가능 도시재생
 단위: 도시재생사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	관아지 옛길정비사업	253,275	0	253,275
		광 시 90,000 163,275		
	401 시설비및부대비	253,275	0	253,275
		광 시 90,000 163,275		
	01 시설비	251,691	0	251,691
	◎기본 및 실시설계비 31,691,000원 * 1식	31,691		
		광 시 15,000 16,691		
	◎공사비 220,000,000원 * 1식	220,000		
		광 시 75,000 145,000		
	03 시설부대비	1,584	0	1,584
	◎시설부대비 220,000,000원 * 0.72%	1,584		
	도시 및 주거환경 정비사업	4,556,006	0	4,556,006
		광 도 시 2,014,000 403,000 2,139,006		
	주거환경개선사업	4,543,846	0	4,543,846
		광 도 시 2,014,000 403,000 2,126,846		
	모충2구역 주거환경개선사업	4,038,876	0	4,038,876
		광 도 시 2,014,000 403,000 1,621,876		
	401 시설비및부대비	4,038,876	0	4,038,876
		광 도 시 2,014,000 403,000 1,621,876		
	01 시설비	4,028,000	0	4,028,000
	◎모충2구역 주거환경개선사업 4,028,000,000원 * 1식	4,028,000		
		광 도 시 2,014,000 403,000 1,611,000		
	03 시설부대비	10,876	0	10,876
	◎모충2구역 주거환경개선사업 4,028,000,000원 * 0.27%	10,876		
	기 도로 편입용지 보상	282,470	0	282,470
	401 시설비및부대비	282,470	0	282,470
	01 시설비	282,470	0	282,470
	◎수동2지구 기 편입용지 보상 280,000,000원	280,000		
	◎재산권변동 각종 수수료	2,470		

부서: 건설사업본부 단지조성과
 정책: 도시 및 주거환경 정비사업
 단위: 주거환경개선사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○감정평가수수료 150,000원 * 13필지	1,950		
	○등기촉탁수수료 40,000원 * 13필지	520		
	운천동 피난민촌 주거환경개선사업	222,500	0	222,500
	402 민간자본이전	222,500	0	222,500
	01 민간자본보조	222,500	0	222,500
	◎주택개보수비 222,500,000원 * 1개소	222,500		
	주택재개발 및 재건축사업	7,200	0	7,200
	정비구역 관리	7,200	0	7,200
	201 일반운영비	7,200	0	7,200
	01 사무관리비	1,980	0	1,980
	◎주민설명회 운영 현수막 제작 100,000원 * 6회	600		
	◎주민설명회 운영 강사료	880		
	○기본 150,000원 * 4회	600		
	○초과 70,000원 * 4회	280		
	◎행정소송 추진(복사경비 등) 500,000원	500		
	02 공공운영비	5,220	0	5,220
	◎정비구역추진 우편요금	5,220		
	○등기 18개구역 * 200명 * 50% * 1,750원	3,150		
	○일반 18개구역 * 200명 * 2회 * 250원	1,800		
	○반송용 18개구역 * 200명 * 50% * 1/10 * 1,500원	270		
	시민참여형정비사업	4,960	0	4,960
	정비사업 지원	4,960	0	4,960
	201 일반운영비	3,600	0	3,600
	01 사무관리비	3,600	0	3,600
	◎도시주거환경정비사업 소식지 제작 500원 * 1,000부 * 6회	3,000		
	◎도시분쟁조정위원회 운영	600		
	○회의서류 제작 5,000원 * 20부 * 6회	600		
	203 업무추진비	1,000	0	1,000
	03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
	◎재개발 업무추진 1,000,000원	1,000		
	301 일반보상금	360	0	360
	10 행사실비보상금	360	0	360
	◎도시분쟁조정위원회 참석자 보상금 5,000원 * 12인 * 6회	360		
	재무활동(건설사업본부 단지조성과)	500,000	0	500,000
	내부거래지출	500,000	0	500,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건설사업본부 재난관리과
 정책: 행정운영경비(건설사업본부 재난관리과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설사업본부 재난관리과	9,353,372	0	9,353,372
국	4,429,717		
도	612,977		
시	4,310,678		
행정운영경비(건설사업본부 재난관리과)	40,540	0	40,540
기본경비	40,540	0	40,540
기본경비	40,540	0	40,540
201 일반운영비	17,140	0	17,140
01 사무관리비	17,140	0	17,140
◎기본업무수행활동경비	8,500		
8,500,000원	8,500		
◎기준경비(급량비)	8,640		
8,640,000원	8,640		
202 여비	19,200	0	19,200
01 국내여비	19,200	0	19,200
◎기준경비	19,200		
19,200,000원	19,200		
203 업무추진비	4,200	0	4,200
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
◎기준액(30인 이하)	4,200		
350,000원 * 12월	4,200		
재해 및 재난 예방	8,312,832	0	8,312,832
국	4,429,717		
도	612,977		
시	3,270,138		
완벽한 재난상황 관리체계 구축	77,531	0	77,531
국	6,668		
도	3,334		
시	67,529		
재난종합상황실 운영관리	53,495	0	53,495
201 일반운영비	14,295	0	14,295
01 사무관리비	4,800	0	4,800
◎재해대책상황실 근무자 급량비	4,800		
6,000원 * 16명 * 50일	4,800		
02 공공운영비	9,495	0	9,495
◎재해관측용(CCTV)전기요금	915		
○기본료	575		
5,320원 * 3kwh * 3대 * 12월	575		
○전력량요금	340		
9,420원 * 3대 * 12월	340		
◎재난종합상황실 장비유지비(위성통신망 외 6종)	3,780		
63,000,000원 * 6%	3,780		
◎재해예방경보시스템 유지보수	4,800		
○자동음성경보시스템 (33개소)	4,800		
400,000원 * 12월	4,800		
401 시설비및부대비	39,200	0	39,200
01 시설비	39,200	0	39,200

부서: 건설사업본부 재난관리과
 정책: 재해 및 재난 예방
 단위: 완벽한 재난상황 관리체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎재해예방경보시스템정비 교체(7개소) 5,600,000원 * 7개소	39,200		
	재난사전예방 홍보	10,700	0	10,700
	201 일반운영비	10,700	0	10,700
	01 사무관리비	9,500	0	9,500
	◎재난관리의 길잡이 유인 10,000원 * 200부	2,000		
	◎자연재난 표준행동매뉴얼 유인 10,000원 * 500부	5,000		
	◎재난사전예방 홍보물 제작 250원 * 10,000매	2,500		
	02 공공운영비	1,200	0	1,200
	◎한국방재협의회 협회비 1,200,000원 * 1회	1,200		
	재난대응 안전한국 훈련	13,336	0	13,336
	국	6,668		
	도	3,334		
	시	3,334		
	201 일반운영비	12,976	0	12,976
	국	6,488		
	도	3,244		
	시	3,244		
	01 사무관리비	12,976	0	12,976
	◎재난대응 안전한국훈련 추진(도상 및 현장훈 련) 9,196,000원	9,196		
	국	4,598		
	도	2,299		
	시	2,299		
	◎재난대응 안전한국훈련 급식비 6,000원 * 70명 * 3식 * 3일	3,780		
	국	1,890		
	도	945		
	시	945		
	301 일반보상금	360	0	360
	국	180		
	도	90		
	시	90		
	10 행사실비보상금	360	0	360
	◎재난대응안전한국훈련 국민평가단 여비 20,000원 * 6명 * 3일	360		
	국	180		
	도	90		
	시	90		
	자연재난 종합대책 수립	191,109	0	191,109
	도	24,060		
	시	167,049		
	지역자율방재단 활동 운영비 지원	10,965	0	10,965
	307 민간이전	10,965	0	10,965
	02 민간경상보조	10,965	0	10,965

부서: 건설사업본부 재난관리과
 정책: 재해 및 재난 예방
 단위: 자연재난 종합대책 수립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎자율방재단 활동비 지원 10,965,000원	10,965		
자연재난 응급복구 및 지원	125,184	0	125,184
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
◎복구지침서 유인 20,000원 * 100권	2,000		
202 여비	384	0	384
01 국내여비	384	0	384
◎재해업무 추진여비 20,000원 * 2명 * 12일 * 80%	384		
302 이주및재해보상금	122,800	0	122,800
02 민간인재해보상금	122,800	0	122,800
◎재해복구 참가 급식비 5,000원 * 100명 * 5일	2,500		
◎동원장비 유류대 1,800원 * 400ℓ * 10일	7,200		
◎민간인 보상금 500,000원 * 5명	2,500		
◎피해조사 참여 지원 20,000원 * 36명 * 5일	3,600		
◎사유시설 재난지원금	107,000		
○건물전파 10,500,000원 * 5동	52,500		
○비닐하우스 5,500,000원 * 5동	27,500		
○농경지유실 7,000,000원 * 3ha	21,000		
○농경지매몰 2,000,000원 * 3ha	6,000		
풍수해보험	48,120	0	48,120
도	24,060		
시	24,060		
307 민간이전	48,120	0	48,120
도	24,060		
시	24,060		
06 보험금	48,120	0	48,120
◎풍수해보험 48,120,000원	48,120		
도	24,060		
시	24,060		
자연재난 사전대비 홍보	6,840	0	6,840
201 일반운영비	6,840	0	6,840
01 사무관리비	6,840	0	6,840
◎자연재난 사전대비 홍보	2,200		
○홍보물(여름철, 겨울철)제작 50원 * 2종 * 10,000매	1,000		
○현수막 70,000원 * 10개소	700		
○어깨띠 5,000원 * 100개	500		
◎풍수해보험 홍보	4,640		
○리후렛 150원 * 20,000매	3,000		
○현수막 70,000원 * 20개소	1,400		

부서: 건설사업본부 재난관리과
 정책: 재해 및 재난 예방
 단위: 자연재난 종합대책 수립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○유공자 표창장 제작 12,000원 * 20개	240		
	재해위험지구 관리	4,414,083	0	4,414,083
		국 2,625,600		
		도 525,120		
		시 1,263,363		
	신전 재해위험지구 정비	1,664,973	0	1,664,973
		국 995,400		
		도 199,080		
		시 470,493		
	401 시설비및부대비	1,664,973	0	1,664,973
		국 995,400		
		도 199,080		
		시 470,493		
	01 시설비	1,659,000	0	1,659,000
	◎신전 재해위험지구 정비사업(L=1.32km)	1,659,000		
		국 995,400		
		도 199,080		
		시 464,520		
	03 시설부대비	5,973	0	5,973
	◎신전 재해위험지구 정비사업 시설부대비	5,973		
	휴암 재해위험지구 정비	2,726,782	0	2,726,782
		국 1,630,200		
		도 326,040		
		시 770,542		
	401 시설비및부대비	2,726,782	0	2,726,782
		국 1,630,200		
		도 326,040		
		시 770,542		
	01 시설비	2,717,000	0	2,717,000
	◎휴암 재해위험지구 정비사업(L=1.24km)	2,717,000		
		국 1,630,200		
		도 326,040		
		시 760,760		
	03 시설부대비	9,782	0	9,782
	◎휴암 재해위험지구 정비사업 시설부대비	9,782		
	자연재난 위험시설물 관리	22,328	0	22,328
	201 일반운영비	2,112	0	2,112
	02 공공운영비	2,112	0	2,112
	◎유수지 전동수문 전기요금	552		
	○기본료 6,000원 * 5Kw * 12월	360		
	○전력량요금 16,000원 * 12월	192		
	◎유수지 야간조명 전기요금	1,560		
	○기본료 6,000원 * 5Kw * 12월	360		
	○전력량요금 100,000원 * 12월	1,200		

부서: 건설사업본부 재난관리과
 정책: 재해 및 재난 예방
 단위: 재해위험지구 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		20,216	0	20,216
01 시설비		20,000	0	20,000
◎유수지 유지관리 보수비(2개소)		20,000		
10,000,000원 * 2개소				
03 시설부대비		216	0	216
◎유수지 보수 시설부대비		216		
20,000,000원 * 1.08%				
시설물 안전관리 강화 및 안전문화운동 추진		48,653	0	48,653
	국	11,752		
	도	3,526		
	시	33,375		
특정관리대상 시설관리		2,000	0	2,000
201 일반운영비		2,000	0	2,000
01 사무관리비		2,000	0	2,000
◎안전관리계획서 유인	10,000원 * 100부	1,000		
◎특정관리대상시설지침서 유인	10,000원 * 100부	1,000		
안전문화운동 추진		19,650	0	19,650
201 일반운영비		9,100	0	9,100
01 사무관리비		9,100	0	9,100
◎안전문화운동 추진 홍보		9,100		
○전단지	50원 * 25,000매	1,250		
○현수막	70,000원 * 5개	350		
○홍보물품	5,000원 * 1,500개	7,500		
206 재료비		7,200	0	7,200
01 재료비		7,200	0	7,200
◎ 취약계층 안전점검 재료비	200,000원 * 3개소 * 12월	7,200		
301 일반보상금		1,350	0	1,350
10 행사실비보상금		1,350	0	1,350
◎재난안전네트워크 봉사단 교육참석 여비	45,000원 * 5명 * 6회	1,350		
405 자산취득비		2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비		2,000	0	2,000
◎ 안전점검 측정 장비		2,000		
○절연저항 측정계	700,000원 * 1대	700		
○후크메터	700,000원 * 1대	700		
○접지저항 측정계	600,000원 * 1대	600		
재난취약가구 안전점검 및 정비		23,504	0	23,504
	국	11,752		
	도	3,526		
	시	8,226		

부서: 건설사업본부 재난관리과
 정책: 재해 및 재난 예방
 단위: 시설물 안전관리 강화 및 안전문화운동 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
206	재료비	15,604	0	15,604
		국 7,802		
		도 2,341		
		시 5,461		
01	재료비	15,604	0	15,604
	◎안전점검 보수용 자재비 39,503원 * 395가구	15,604		
		국 7,802		
		도 2,341		
		시 5,461		
301	일반보상금	7,900	0	7,900
		국 3,950		
		도 1,185		
		시 2,765		
12	기타보상금	7,900	0	7,900
	◎안전점검 실비보상금 20,000원 * 395가구	7,900		
		국 3,950		
		도 1,185		
		시 2,765		
재난통신지원단 행사지원		3,000	0	3,000
307	민간이전	3,000	0	3,000
04	민간행사보조	3,000	0	3,000
	◎재난통신훈련 행사보조 3,000,000원 * 1회	3,000		
국가기반체제 강화를 위한 홍보		499	0	499
201	일반운영비	499	0	499
01	사무관리비	499	0	499
	◎국가기반재난 추진 홍보	499		
	○전단지 50원 * 3종 * 1,460매	219		
	○현수막 70,000원 * 4개	280		
민방위 역량강화		420,241	0	420,241
		국 30,697		
		도 56,937		
		시 332,607		
민방위 교육훈련		12,850	0	12,850
201	일반운영비	9,350	0	9,350
01	사무관리비	9,350	0	9,350
	◎민방위 교육훈련 사업추진	4,250		
	○교육계획서 유인 10,000원 * 50권	500		
	○민방위편성 지침 유인 5,000원 * 50부	250		
	○주민신고 홍보 전단지 유인 45원 * 20,000매	900		
	○홍보 현수막 70,000원 * 5개소 * 4회	1,400		
	○민방위복 세탁비 3,000원 * 200벌 * 2회	1,200		
	◎ 민방위복 구입	5,100		

부서: 건설사업본부 재난관리과
 정책: 재해 및 재난 예방
 단위: 민방위 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민방위복 27,000원 * 100벌	2,700		
○민방위 조끼 24,000원 * 100벌	2,400		
301 일반보상금	3,500	0	3,500
10 행사실비보상금	3,500	0	3,500
◎찾아가는 민방위 교육 강사료 100,000원 * 5명 * 1회	500		
◎민방위대 보상금 100,000원 * 30명	3,000		
민방위 시설물 관리운영	151,759	0	151,759
201 일반운영비	86,747	0	86,747
01 사무관리비	1,013	0	1,013
◎민방위급수시설 수질검사 기자재	117		
○채수병(4ℓ) 1,500원 * 13개소 * 6회	117		
◎민방위시설 청소용품	576		
○면장갑외 7종 6,000원 * 8종 * 12회	576		
◎민방위급수 및 경보요원 피복비	320		
○방한장바 100,000원 * 2명	200		
○안전화 60,000원 * 2명	120		
02 공공운영비	85,734	0	85,734
◎민방위경보시설 전용회선 사용료	14,592		
○데이터급 41,000원 * 19개소 * 12월	9,348		
○전화급 23,000원 * 19회선 * 12월	5,244		
◎민방위시설(급수,대피,경보) 전기요금 80,000원 * 18개소 * 12월	17,280		
◎민방위시설 장비유지비 49,000,000원 * 18개소 * 6%	52,920		
◎비상급수시설 발전기(유류대) 1,509원 * 2ℓ * 13대 * 2회 * 12월	942		
202 여비	320	0	320
01 국내여비	320	0	320
◎민방위시설물(급수,경보,대피) 관리 추진여비	320		
○국내여비 20,000원 * 2명 * 10일 * 80%	320		
401 시설비및부대비	64,692	0	64,692
01 시설비	64,000	0	64,000
◎비상급수 시설물 유지관리	18,000		
○지하관정 에어써징 3,000,000원 * 6개소	18,000		
◎민방위경보 노후장비 교체 23,000,000원 * 2개소	46,000		
03 시설부대비	692	0	692
◎비상급수시설 지하관정 에어써징 18,000,000원 * 1.08%	195		
◎민방위경보 노후장비 교체 46,000,000원 * 1.08%	497		

부서: 건설사업본부 재난관리과
 정책: 재해 및 재난 예방
 단위: 민방위 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민방위 관련행사 등	8,800	0	8,800
201 일반운영비	3,400	0	3,400
03 행사운영비	3,400	0	3,400
◎민방위 창설 기념행사	3,400		
○유공자 표창장 제작 10,000원 * 25명	250		
○민방위 유공자 표창패 80,000원 * 25명	2,000		
○수상자 화환 30,000원 * 25명	750		
○현수막(대형) 300,000원 * 1개소	300		
○수상자 리본 5,000원 * 20개	100		
301 일반보상금	600	0	600
10 행사실비보상금	600	0	600
◎민방위 창설 기념행사 출연자 사례금	600		
○약대 300,000원 * 1개대	300		
○합창단 300,000원 * 1개대	300		
307 민간이전	4,800	0	4,800
04 민간행사보조	4,800	0	4,800
◎의용소방대 기술경연대회 4,800,000원 * 1식	4,800		
민방위 리더 양성	810	0	810
	국	243	
	도	170	
	시	397	
301 일반보상금	810	0	810
	국	243	
	도	170	
	시	397	
10 행사실비보상금	810	0	810
◎민방위 리더양성을 위한 중앙교육 입교자 여 비	810		
	국	243	
	도	170	
	시	397	
공익근무요원 관리	90,374	0	90,374
201 일반운영비	690	0	690
01 사무관리비	690	0	690
◎표창장 제작 10,000원 * 15매	150		
◎공익근무요원 소양교육 강사수당 200,000원 * 2회	400		
◎공익근무요원 소양교육 현수막 제작 70,000원 * 2회	140		
301 일반보상금	89,684	0	89,684
09 공익근무요원보상금	89,684	0	89,684
◎보수 93,700원 * 27명 * 12월	30,359		

부서: 건설사업본부 재난관리과
 정책: 재해 및 재난 예방
 단위: 민방위 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎중식비	5,000원 * 27명 * 250일	33,750		
◎교통비	2,300원 * 27명 * 250일	15,525		
◎피복비		4,050		
○근무복	70,000원 * 27명	1,890		
○방한복	80,000원 * 27명	2,160		
◎공익근무요원 치료비	3,000,000원 * 2명	6,000		
국민참여 민방위의 날 훈련실시		1,900	0	1,900
	국	570		
	도	399		
	시	931		
206 재료비		1,900	0	1,900
	국	570		
	도	399		
	시	931		
01 재료비		1,900	0	1,900
◎민방위의 날 훈련경비	316,666원 * 6회	1,900		
	국	570		
	도	399		
	시	931		
민방위기술지원대 등 전문교육지원		11,550	0	11,550
	국	3,465		
	도	2,425		
	시	5,660		
301 일반보상금		11,550	0	11,550
	국	3,465		
	도	2,425		
	시	5,660		
10 행사실비보상금		11,550	0	11,550
◎민방위통대장 교육여비	10,000원 * 1,155명	11,550		
	국	3,465		
	도	2,425		
	시	5,660		
민방위교육훈련 강사수당		35,700	0	35,700
	도	17,850		
	시	17,850		
201 일반운영비		35,700	0	35,700
	도	17,850		
	시	17,850		
01 사무관리비		35,700	0	35,700
◎민방위교육훈련 강사수당	100,000원 * 357명	35,700		
	도	17,850		
	시	17,850		
민방위(화생방) 장비 구입		31,500	0	31,500
	국	9,450		
	도	6,615		
	시	15,435		

부서: 건설사업본부 재난관리과
 정책: 재해 및 재난 예방
 단위: 민방위 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
405	자산취득비	31,500	0	31,500
		국 9,450		
		도 6,615		
		시 15,435		
01	자산및물품취득비 ◎민방위대원 방독면 보급 35,000원 * 900개	31,500	0	31,500
		국 9,450		
		도 6,615		
		시 15,435		
민방위 시설장비 확충		40,432	0	40,432
		국 12,000		
		도 8,000		
		시 20,432		
401	시설비및부대비	40,432	0	40,432
		국 12,000		
		도 8,000		
		시 20,432		
01	시설비 ◎ 민방위 경보 사각지역 해소(설치공사) 40,000,000원 * 1개소	40,000	0	40,000
		국 12,000		
		도 8,000		
		시 20,000		
03	시설부대비 ◎ 민방위 경보 사각지역 해소(설치공사) 40,000,000원 * 1.08%	432	0	432
		432		
자율방범대 초소 운영·설치		18,000	0	18,000
		도 18,000		
402	민간자본이전	18,000	0	18,000
		도 18,000		
01	민간자본보조 ◎분평동자율방범대 초소 설치 18,000,000원 * 1개소	18,000	0	18,000
		18,000		
		도 18,000		
지원민방위대 육성		4,116	0	4,116
		국 1,234		
		도 864		
		시 2,018		
301	일반보상금	4,116	0	4,116
		국 1,234		
		도 864		
		시 2,018		
10	행사실비보상금 ◎지원민방위대 중앙교육 입교자 교육비 및 복 제비 4,116,000원	4,116	0	4,116
		4,116		
		국 1,234		
		도 864		

부서: 건설사업본부 재난관리과
 정책: 재해 및 재난 예방
 단위: 민방위 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 2,018		
	안보교육강사수당지원	12,450	0	12,450
		국 3,735		
		도 2,614		
		시 6,101		
	201 일반운영비	12,450	0	12,450
		국 3,735		
		도 2,614		
		시 6,101		
	01 사무관리비	12,450	0	12,450
	◎민방위안보교육 강사수당 150,000원 * 83명	12,450		
		국 3,735		
		도 2,614		
		시 6,101		
	국가 비상대비 위기대응 역량강화	17,505	0	17,505
	국가비상대비 업무추진	17,505	0	17,505
	201 일반운영비	17,505	0	17,505
	01 사무관리비	17,505	0	17,505
	◎을지연습 행정장비 소모품	1,055		
	○프린터 토너 210,000원 * 2개	420		
	○복사기토너 210,000원 * 1개	210		
	○A4복사용지 25,000원 * 5박스	125		
	○복사기,세단기 임차 300,000원 * 1식	300		
	◎비상업무 추진계획 유인물 제작	9,050		
	○총무계획 유인 40,000원 * 30부 * 3종	3,600		
	○인력동원계획 유인 40,000원 * 50부 * 2종	4,000		
	○을지연습 실시계획 40,000원 * 30부 * 1종	1,200		
	○핵심과제 발표 책자 5,000원 * 50부	250		
	◎비상대비업무 및 을지연습참가자 급량비 6,000원 * 70명 * 4식 * 4일	6,720		
	◎비상대비업무 및 을지연습 행사운영	680		
	○플래카드 70,000원 * 4부	280		
	○입간판 40,000원 * 10개	400		
	침수위험지구 정비	3,143,710	0	3,143,710
		국 1,755,000		
		시 1,388,710		
	내덕지구 우수저류시설 설치사업	3,143,710	0	3,143,710
		국 1,755,000		
		시 1,388,710		
	401 시설비및부대비	3,143,710	0	3,143,710
		국 1,755,000		
		시 1,388,710		
	01 시설비	3,134,000	0	3,134,000
	◎ 내덕지구 우수저류시설 설치사업	3,134,000		

부서: 건설사업본부 재난관리과
 정책: 재해 및 재난 예방
 단위: 침수위험지구 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 내덕지구 우수저류시설 설치 기본 및 실시 설계용역 10,400,000,000원 * 4.2%	436,800		
		국 244,600		
		시 192,200		
	○ 내덕지구 우수저류시설 설치공사 2,697,200,000원	2,697,200		
		국 1,510,400		
		시 1,186,800		
03 시설부대비	9,710	0	9,710	
◎ 내덕지구 우수저류시설 설치사업 시설부대비 2,697,200,000원 * 0.36%	9,710			
재무활동(건설사업본부 재난관리과)		1,000,000	0	1,000,000
내부거래지출		1,000,000	0	1,000,000
내부거래지출		1,000,000	0	1,000,000
702 기금전출금		1,000,000	0	1,000,000
01 기금전출금		1,000,000	0	1,000,000
◎재난관리기금 전출금 1,000,000,000원		1,000,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상수도사업본부 시설과
 정책: 소규모수도시설 철저한 관리
 단위: 소규모수도시설 유지·보수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상수도사업본부 시설과	199,579	98,460	101,119
도	60,000		
시	139,579		
소규모수도시설 철저한 관리	199,579	98,460	101,119
도	60,000		
시	139,579		
소규모수도시설 유지·보수	139,579	98,460	41,119
소규모수도시설 물품 구입	15,000	15,985	△985
206 재료비	15,000	14,500	500
01 재료비	15,000	14,500	500
◎소규모 수도시설 소독약품 3,000원 * 5,000kg	15,000		
소규모수도시설 유지·관리	124,579	82,475	42,104
307 민간이전	14,794	15,151	△357
05 민간위탁금	14,794	15,151	△357
◎소규모 수도시설 관리위탁(20개소) 36,640원 * 20개소 * 12월	8,794		
◎소규모 수도시설 물탱크 청소용역(범박골외 19개소) 150,000원 * 20개소 * 2회	6,000		
401 시설비및부대비	109,785	67,324	42,461
01 시설비	109,000	67,000	42,000
◎자연방사성물질 고품량 지역(율량동 상리) 정수처리시설	58,000		
○정수 처리기 49,000,000원 * 1식	49,000		
○라돈 제거기 9,000,000원 * 1식	9,000		
◎노후 무전원 약품투입기 교체 4,000,000원 * 5개소	20,000		
◎노후 기계실(물탱크) 헨스교체 5,500,000원 * 2개소	11,000		
◎소규모 수도시설 유지관리 1,000,000원 * 20개소	20,000		
03 시설부대비	785	324	461
◎소규모수도시설 정비 시설부대비 109,000,000원 * 0.72%	785		
소규모수도시설 급수구역 확충	60,000	0	60,000
도	60,000		
미평동 급수구역 확대사업	60,000	0	60,000
도	60,000		
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
도	60,000		
01 시설비	60,000	0	60,000
◎미평동 급수구역 확대사업(D=100mm, L=250m) 60,000,000원	60,000		

부서: 상수도사업본부 시설과
 정책: 소규모수도시설 철거한 관리
 단위: 소규모수도시설 급수구역 확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 60,000		

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화예술체육회관 문예운영과	15,144,613	10,975,034	4,169,579
광 도 시	1,000,000 300,000 13,844,613		
행정운영경비(문체회관 문예운영과)	3,451,281	3,841,915	△390,634
인력운영비	3,104,996	3,257,521	△152,525
인건비	3,003,476	3,151,261	△147,785
101 인건비	3,003,476	3,151,261	△147,785
01 보수	2,271,147	2,346,829	△75,682
◎연봉대상자	105,224		
○기본급	105,224		
-일반직	105,224		
· 4급	70,166,000원 * 1명	70,166	
· 4급(공로연수)	70,116,000원 * 1명 * 1/2	35,058	
◎봉급	1,422,452		
○기본급	1,422,452		
-일반직	879,099		
· 5급	3,698,200원 * 2명 * 12월	88,757	
· 6급	3,149,000원 * 9명 * 12월	340,092	
· 7급	2,654,400원 * 9명 * 12월	286,676	
· 8급	1,791,000원 * 5명 * 12월	107,460	
· 9급	1,558,700원 * 3명 * 12월	56,114	
-기능직	543,353		
· 6급	3,270,700원 * 1명 * 12월	39,249	
· 7급	2,612,600원 * 10명 * 12월	313,512	
· 8급	2,351,000원 * 5명 * 12월	141,060	
· 9급	2,063,800원 * 2명 * 12월	49,532	
◎상여금	118,538		
○정근수당	1,422,452,000원 * 1/12 * 50% * 2회	118,538	
◎초과근무수당	195,734		
○시간외근무수당	169,445		
-일반직	8,078원 * 28명 * 38시간 * 12월	103,140	
-기능직	8,078원 * 18명 * 38시간 * 12월	66,305	
○휴일근무수당	60,853원 * 12명 * 3일 * 12월	26,289	
◎정액수당	173,278		
○가족수당	46,080		
-배우자	40,000원 * 48명 * 12월	23,040	
-존속비	20,000원 * 96명 * 12월	23,040	
○자녀학비 보조수당	16,381		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-중학생 51,990원 * 12명 * 4회	2,496		
-고등학생 433,880원 * 8명 * 4회	13,885		
○정근수당 가산금 51,720	51,720		
-25년이상 130,000원 * 12명 * 12월	18,720		
-20년이상~25년미만 110,000원 * 13명 * 12월	17,160		
-15년이상~20년미만 80,000원 * 8명 * 12월	7,680		
-10년이상~15년미만 60,000원 * 3명 * 12월	2,160		
-5년이상~10년미만 50,000원 * 10명 * 12월	6,000		
○위험근무수당 14,400	14,400		
-을종 40,000원 * 30명 * 12월	14,400		
○대우공무원수당 28,017	28,017		
-일반직5급대우 3,149,000원 * 5명 * 4.1% * 12월	7,747		
-일반직6급대우 2,654,400원 * 6명 * 4.1% * 12월	7,836		
-일반직7급대우 1,791,000원 * 1명 * 4.1% * 12월	882		
-일반직8급대우 1,558,700원 * 1명 * 4.1% * 12월	767		
-기능직6급대우 2,612,600원 * 4명 * 4.1% * 12월	5,142		
-기능직7급대우 2,351,000원 * 4명 * 4.1% * 12월	4,627		
-기능직8급대우 2,063,800원 * 1명 * 4.1% * 12월	1,016		
○특수업무수당 16,680	16,680		
-기술정보수당 16,680	16,680		
· 5급 50,000원 * 1명 * 12월	600		
· 6~7급 30,000원 * 20명 * 12월	7,200		
· 8급이하 20,000원 * 13명 * 12월	3,120		
· 가산금(기사,기능장) 30,000원 * 10명 * 12월	3,600		
· 가산금(산업기사) 20,000원 * 8명 * 12월	1,920		
· 가산금(지방운전원) 20,000원 * 1명 * 12월	240		
◎정액급식비 130,000원 * 48명 * 12월	74,880		
◎명절휴가비 1,422,452,000원 * 1/12 * 60% * 2회	142,246		
◎연가보상비 38,795	38,795		
○연봉대상자 70,166,000원 * 66% * 1/12 * 1/30 * 11일	1,416		

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반·기능직 1,422,452,000 * 86% * 1/12 * 1/30 * 11일	37,379		
02 기타직보수	661,553	694,171	△32,618
◎청원경찰 기본급	437,521		
○경사(30년이상) 2,893,900원 * 3명 * 12월	104,181		
○경장(15년이상~30년미만) 2,525,300원 * 11명 * 12월	333,340		
◎정근수당 437,521,000원 * 1/12 * 50% * 2회	36,461		
◎초과근무수당	44,120		
○일반근무자 6,911원 * 14명 * 38시간 * 12월	44,120		
◎휴일근무수당	26,241		
○공연 및 행사지원근무자 52,065원 * 14명 * 3일 * 12월	26,241		
◎가족수당	13,440		
○배우자 40,000원 * 14명 * 12월	6,720		
○존비속 20,000원 * 28명 * 12월	6,720		
◎자녀학비 보조수당	7,359		
○중학생 51,990원 * 2명 * 4회	416		
○고등학생 433,880원 * 4명 * 4회	6,943		
◎정근수당 가산금	18,600		
○25년이상 130,000원 * 5명 * 12월	7,800		
○20년이상~25년미만 110,000원 * 6명 * 12월	7,920		
○15년이상~20년미만 80,000원 * 3명 * 12월	2,880		
◎감독자수당	720		
○조장 30,000원 * 2명 * 12월	720		
◎정액급식비 130,000원 * 14명 * 12월	21,840		
◎명절휴가비 437,521,000원 * 1/12 * 60% * 2회	43,753		
◎연가보상비 437,521,000원 * 86% * 1/12 * 1/30 * 11일	11,498		
03 무기계약근로자보수	70,776	110,261	△39,485
◎청사관리 및 비서요원	64,106		
○연봉(다급)	41,352		
-10년차 21,676,000원 * 1명	21,676		
-6년차 19,676,000원 * 1명	19,676		
○수당	14,434		
-가족수당	1,200		
· 배우자 40,000원 * 1명 * 12월	480		
· 존비속 20,000원 * 3명 * 12월	720		
-연장근로수당 346,000원 * 2명 * 12월	8,304		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-휴일 및 야간근로수당 8,650원 * 8시간 * 4일 * 1명 * 12월	3,322		
-연차수당 26,676,000원 / 365일 * 11일 * 2명	1,608		
○명절휴가비 700,000원 * 2명 * 2회	2,800		
○급량비 120,000원 * 2명 * 12월	2,880		
○교통비 110,000원 * 2명 * 12월	2,640		
◎국민연금부담금 64,106,000원 * 4.5%	2,885		
◎고용보험료부담금 64,106,000원 * 1.4%	898		
◎건강보험료부담금 64,106,000원 * 2.82%	1,808		
◎장기요양보험료부담금 1,804,000원 * 6.55%	119		
◎산재보험료부담금 63,943,000원 * 1.5%	960		
물건비	101,520	106,260	△4,740
204 직무수행경비	101,520	106,260	△4,740
02 직급보조비	101,520	106,260	△4,740
◎4급(연봉제) 400,000원 * 1명 * 12월	4,800		
◎4급 400,000원 * 1명 * 6월	2,400		
◎5급 250,000원 * 2명 * 12월	6,000		
◎6급 155,000원 * 10명 * 12월	18,600		
◎7급 140,000원 * 19명 * 12월	31,920		
◎8 ~ 9급 105,000원 * 15명 * 12월	18,900		
◎청원경찰(경사) 140,000원 * 3명 * 12월	5,040		
◎청원경찰(경장,순경) 105,000원 * 11명 * 12월	13,860		
기본경비	346,285	584,394	△238,109
기본경비	346,285	584,394	△238,109
201 일반운영비	267,225	510,870	△243,645
01 사무관리비	115,946	87,258	28,688
◎기본업무수행활동비 11,610,000원	11,610		
◎태극기 25,000원 * 4종 * 1개소 * 4회	400		
◎당직실 침구 세탁 120,000원 * 6회	720		
◎일·숙직비	86,760		
○일직수당 60,000원 * 3명 * 116일	20,880		
○숙직수당 60,000원 * 3명 * 366일	65,880		
◎청원경찰 근무복 130,000원 * 2회 * 7명	1,820		
◎G2B 이용 조달수수료 20,000원 * 25건	500		
◎급량비 기준경비 12,528,000원	12,528		
◎신문구독료	1,608		
○중앙지 15,000원 * 2부 * 12월	360		
○지방지 13,000원 * 8부 * 12월	1,248		
02 공공운영비	151,279	423,612	△272,333

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎우편요금	6,500		
○일반우편 250원 * 12,000통	3,000		
○등기우편 1,750원 * 2,000통	3,500		
◎케이블TV 수신료 40,000원 * 12월	480		
◎교통유발부담금 20,000,000원 * 1회	20,000		
◎환경개선부담금 7,000,000원 * 2회	14,000		
◎자동차보험료	700		
○승용(중형) 500,000원 * 1대	500		
○화물(소형)	200		
◎자동차세	330		
○승용(중형) 150,000원 * 2회	300		
○화물(소형) 30,000원 * 1회	30		
◎통신회선 사용료	18,960		
○일반전화 기본료 4,000원 * 20회선 * 12월	960		
○일반전화 초과료 50원 * 20회선 * 1,500도수 * 12월	18,000		
◎ 시내전용 회선료(4선식)	7,320		
○회선료 600,000원 * 12월	7,200		
○채널 서비스장치 임대료 10,000원 * 12월	120		
◎상·하수도 요금 78,188,800원	78,189		
◎시립무용단 재해복구 회비 200,000원 * 1회	200		
◎차량 유지관리비 2,300,000원 * 2대	4,600		
202 여비	27,840	21,504	6,336
01 국내여비	27,840	21,504	6,336
◎기본업무 기준액 27,840,000원	27,840		
203 업무추진비	9,220	9,420	△200
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
◎기준액 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	1,720	1,920	△200
◎기준액(100명까지) 40,000원 * 43명	1,720		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
◎기준액(30인이하) 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	42,000	42,600	△600
01 직책급업무수행경비	7,200	7,200	0
◎기관장 400,000원 * 1명 * 12월	4,800		
◎보조기관(5급) 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
03 특정업무경비	34,800	35,400	△600
◎대민활동비	34,800		
○6급이하 50,000원 * 44명 * 12월	26,400		
○청원경찰 50,000원 * 14명 * 12월	8,400		
문화예술시설 운영의 웰빙화	11,693,332	7,133,119	4,560,213

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 1,000,000 도 300,000 시 10,393,332		
문화예술회관 운영	47,582	49,846	△2,264
업무보고등 운영관리	47,582	49,846	△2,264
201 일반운영비	10,578	12,390	△1,812
01 사무관리비	10,578	12,390	△1,812
◎업무계획 유인 15,000원 * 30부 * 3회	1,350		
◎무대,문예시설 운영 특근자 급량비 5,400,000원	5,400		
◎문예시설 관람객용 식수관리	3,828		
○문예시설 관람객용 샘물구입 5,000원 * 35통 * 12월	2,100		
○문예시설 냉·온수기 유지관리 48,000원 * 3대 * 12월	1,728		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
◎문화예술진흥활동 추진 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	32,004	32,456	△452
01 의료및구료비	400	600	△200
◎구급약품	400		
○무대시설 비치 100,000원 * 3개소	300		
○숙직실 비치 100,000원 * 1회	100		
05 민간위탁금	31,604	31,856	△252
◎방역소독 100원 * 17,005 m ² * 8회	13,604		
◎문예,체육시설 무인경비 1,500,000원 * 12월	18,000		
청주시립예술단 및 문예시설 운영	7,747,333	6,410,898	1,336,435
	도 300,000 시 7,447,333		
시립예술단 인건비	6,371,538	4,910,376	1,461,162
301 일반보상금	6,371,538	4,910,376	1,461,162
11 예술단원·운동부등보상금	6,371,538	4,910,376	1,461,162
◎시립예술단 인건비	6,371,538		
○기본급	4,393,018		
-지휘자(5급 16호봉 상당) 3,125,200원 * 4명 * 12월	150,010		
-악장(6급 12호봉 상당) 2,429,100원 * 4명 * 12월	116,597		
-단무장,수석단원(7급 14호봉 상당) 2,313,900원 * 27명 * 12월	749,704		
-차석단원,기획홍보단원(8급 13호봉 상당) 2,024,300원 * 29명 * 12월	704,457		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-단원(9급 12호봉 상당) 1,781,500원 * 125명 * 12월	2,672,250		
○상여금	376,774		
-정근수당 4,521,284,400원 * 1/12 * 50% * 2회	376,774		
○수당	730,205		
-가족수당	65,520		
· 배우자 40,000원 * 67명 * 12월	32,160		
· 존비속 20,000원 * 139명 * 12월	33,360		
-자녀학비보조수당	14,645		
· 중학생 51,990원 * 12명 * 4회	2,496		
· 고등학생 433,880원 * 7명 * 4회	12,149		
-예능연구수당	442,920		
· 지휘자 320,000원 * 4명 * 12월	15,360		
· 악장 280,000원 * 4명 * 12월	13,440		
· 단무장, 수석단원 230,000원 * 27명 * 12월	74,520		
· 차석단원, 기획홍보단원 200,000원 * 29명 * 12월	69,600		
· 단원 180,000원 * 125명 * 12월	270,000		
-직책수당	207,120		
· 지휘자 150,000원 * 4명 * 12월	7,200		
· 악장 130,000원 * 4명 * 12월	6,240		
· 단무장, 수석단원 120,000원 * 27명 * 12월	38,880		
· 차석단원, 기획홍보단원 100,000원 * 29명 * 12월	34,800		
· 단원 80,000원 * 125명 * 12월	120,000		
○정액급식비 120,000원 * 189명 * 12월	272,160		
○명절휴가비 4,521,284,400원 * 1/12 * 60% * 2회	452,129		
○고용보험료 7,471,000원 * 12월	89,652		
○단체보험료 15,600,000원 * 1회	15,600		
○시립예술단 비상임단원 인건비 700,000원 * 5명 * 12월	42,000		
예술단 운영 활성화를 위한 운영비	242,475	230,810	11,665
201 일반운영비	42,560	42,820	△260
01 사무관리비	35,460	24,200	11,260
◎공연 홍보책자	6,000		
○시립예술단(4개단) 3,000,000원 * 2회	6,000		
◎시립예술단 상임단원 모집 및 평정위원회 참석수당	19,200		
○단원모집 300,000원 * 5명 * 4개단체 * 2회	12,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정기평정 300,000원 * 6명 * 4개단체 * 1회	7,200		
◎공연의상 세탁	4,800		
○무용단 10,000원 * 100벌 * 2회	2,000		
○국악단 10,000원 * 50벌 * 2회	1,000		
○합창단 10,000원 * 90벌 * 2회	1,800		
◎문예월간지 구독 10,000원 * 1부 * 4개단체 * 12월	480		
◎월별 공연일정표 300원 * 1,000부 * 12월	3,600		
◎예술가족운영 홍보물 발송용 봉투	1,380		
○대봉투 150원 * 6,000매	900		
○소봉투 80원 * 6,000매	480		
02 공공운영비	7,100	18,620	△11,520
◎전국문예회관 연합회비 3,500,000원 * 1회	3,500		
◎예술단 인터넷 회선사용료 40,000원 * 7대 * 12월	3,360		
◎공연홍보 웹하드 이용료 20,000원 * 12월	240		
206 재료비	46,195	16,730	29,465
01 재료비	46,195	16,730	29,465
◎교향악단 악기 소모품	4,800		
○팀파니 피 300,000원 * 3개	900		
○베이스 500,000원 * 2개	1,000		
○잉글리쉬 호른 1,000,000원 * 1회	1,000		
○피아노 조율 200,000원 * 1대 * 2회	400		
○베이스클라이넷 500,000원 * 1대	500		
○하프줄 1,000,000원 * 1대	1,000		
◎교향악단 악보 500,000원 * 20권	10,000		
◎합창단 악기 소모품	400		
○피아노 조율 200,000원 * 1대 * 2회	400		
◎합창단 악보 15,000원 * 60부 * 10종	9,000		
◎국악단 악기 소모품	5,700		
○가야금 줄 400,000원 * 3대	1,200		
○거문고 줄 400,000원 * 3대	1,200		
○아쟁 줄 500,000원 * 3대	1,500		
○타악 받침대 200,000원 * 3대	600		
○장구피 30,000원 * 40개	1,200		
◎무용단 공연재료	15,140		
○분장재료 130,000원 * 34명 * 1회	4,420		
○가족피 및 악기 수리 2,000,000원 * 1식	2,000		
○슈즈 및 버선	3,910		
-슈즈 15,000원 * 34명 * 5켤레	2,550		
-버선 4,000원 * 34명 * 10켤레	1,360		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소품	4,810		
-소고 50,000원 * 55개	2,750		
-전립(패랭이) 50,000원 * 17개	850		
-북케이스 85,000원 * 6개	510		
-댄싱플로워용 테이프 7,000원 * 100롤	700		
◎예술가족 회원카드 발급	1,155		
○마그네틱 카드 390원 * 2,000매	780		
○프린터 리본 75,000원 * 5개	375		
301 일반보상금	128,880	171,260	△42,380
10 행사실비보상금	48,000	48,000	0
◎예술의 전당 공연도우미 실비보상	48,000		
11 예술단원·운동부등보상금	32,880	67,260	△34,380
◎시립예술단운영비	20,400		
○교향악단 500,000원 * 12월	6,000		
○합창단 400,000원 * 12월	4,800		
○국악단 400,000원 * 12월	4,800		
○무용단 400,000원 * 12월	4,800		
◎시립예술단 급량비 6,000원 * 4회 * 160명	3,840		
◎기획홍보단원 공연홍보 출장여비 20,000원 * 4명 * 9일 * 12월	8,640		
12 기타보상금	48,000	56,000	△8,000
◎시립예술단 외부출연 보상금 2,000,000원 * 4개단체 * 6회	48,000		
307 민간이전	10,800	0	10,800
05 민간위탁금	10,800	0	10,800
◎온라인 예매시스템 운영 900,000원 * 12회	10,800		
405 자산취득비	14,040	0	14,040
01 자산및물품취득비	14,040	0	14,040
◎시립예술단 공연물품	11,040		
○국악단	600		
-지휘자실 책장 300,000원 * 2개	600		
○무용단	10,440		
-구정놀이북 1,430,000원 * 5조	7,150		
-중북 2,200,000원 * 1조	2,200		
-승무북 1,090,000원 * 1조	1,090		
◎예술가족 회원증 발급용 카드프린터기 3,000,000원 * 1대	3,000		
시립예술단 공연	670,000	497,000	173,000
301 일반보상금	670,000	497,000	173,000
11 예술단원·운동부등보상금	670,000	497,000	173,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎시립예술단 찾아가는 공연 1,000,000원 * 40회 ◎시민과 함께하는 맞춤공연 ○교향악단 25,000,000원 * 1회 ○합창단 25,000,000원 * 1회 ○국악단 25,000,000원 * 1회 ○무용단 25,000,000원 * 1회 ◎예술도시 1번지 목요 정기공연 ○교향악단 20,000,000원 * 4회 ○합창단 40,000,000원 * 3회 ○국악단 30,000,000원 * 3회 ○무용단 40,000,000원 * 2회 ◎시립예술단 기획공연 ○교향악단 50,000,000원 * 1회 ○합창단 35,000,000원 * 1회 ○국악단 40,000,000원 * 1회 ○무용단 35,000,000원 * 1회	40,000 100,000 25,000 25,000 25,000 25,000 370,000 80,000 120,000 90,000 80,000 160,000 50,000 35,000 40,000 35,000		
기획공연 및 행사관리	113,320	277,412	△ 164,092
201 일반운영비	40,000	0	40,000
01 사무관리비	40,000	0	40,000
◎공연홍보 광고 ○TV 스포츠, 버스영상, 전광판, 신문 등 2,000,000원 * 20회	40,000		
301 일반보상금	73,320	270,500	△ 197,180
11 예술단원·운동부등보상금	73,320	68,600	4,720
◎문화·예술체험 프로그램 운영(4개단) 1,680,000원 * 4개단 * 6월 ◎타 시도 시립예술단 교류 공연 13,000,000원 * 1회 ◎교향악축제 참가 ○공연 기획 및 객원 출연 20,000,000원 * 1회	40,320 13,000 20,000 20,000		
예술의전당 운영비 지원	350,000	495,300	△ 145,300
	도 300,000 시 50,000		
201 일반운영비	350,000	495,300	△ 145,300
	도 300,000 시 50,000		
02 공공운영비	350,000	495,300	△ 145,300
◎전기요금 210,000,000원 ◎도시가스요금 140,000,000원	210,000 140,000		
	도 190,000 시 20,000		
	도 110,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 30,000		
공연장 무대시설 운영, 유지관리	222,610	115,695	106,915
무대시설 관리	222,610	115,695	106,915
201 일반운영비	1,200	27,000	△25,800
01 사무관리비	1,200	27,000	△25,800
◎공연장 관리자 전문기술교육 150,000원 * 8명 * 1회	1,200		
206 재료비	25,220	28,695	△3,475
01 재료비	25,220	28,695	△3,475
◎무대 기계자재	6,000		
○그리스외 18종 500,000원 * 12월	6,000		
◎무대 조명자재	13,690		
○엘립소이달 램프(650W, 1kw) 55,000원 * 30개	1,650		
○할로겐 램프(1KW) 37,000원 * 40개	1,480		
○할로겐 램프(2KW) 44,000원 * 40개	1,760		
○파 램프(150W,300W) 32,000원 * 50개	1,600		
○파 램프(1KW) 55,000원 * 40개	2,200		
○크세논 램프(2KW) 2,500,000원 * 2개	5,000		
◎무대 음향자재	5,530		
○마이크 스탠드(T자형) 120,000원 * 5개	600		
○마이크 케이블 4,000원 * 300m	1,200		
○캐논잭(암,수) 15,000원 * 100개	1,500		
○마이크 윈드스크린 7,000원 * 100개	700		
○핀마이크 헤드셋 170,000원 * 9개	1,530		
401 시설비및부대비	196,190	60,000	136,190
01 시설비	196,190	60,000	136,190
◎무대시설(기계,조명,음향) 장비유지 90,000,000원 * 1식	90,000		
◎공연장 무대 기계시설 개선공사	106,190		
○공사비 100,000,000원 * 1식	100,000		
○설계비 100,000,000원 * 6.19%	6,190		
문예시설관리	3,675,807	556,680	3,119,127
	광 1,000,000		
	시 2,675,807		
문예시설관리	297,935	226,105	71,830
101 인건비	165,049	167,105	△2,056
04 기간제근로자등보수	165,049	167,105	△2,056
◎문체회관 청소 및 환경정비	165,049		
○인건비 36,640원 * 17명 * 20일 * 12월	149,492		
○국민연금부담금 149,492,000원 * 4.5%	6,728		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국민건강보험부담금 149,492,000원 * 2.82%	4,216		
○장기요양보험부담금 4,216,000원 * 6.55%	277		
○고용보험료 149,492,000원 * 1.4%	2,093		
○산업재해보상보험료 149,492,000원 * 1.5%	2,243		
201 일반운영비	26,000	26,000	0
02 공공운영비	26,000	26,000	0
◎안전사고 영업보험(실내·외 포함)	26,000		
○예술의 전당외 10개소 26,000,000원 * 1회	26,000		
206 재료비	26,886	0	26,886
01 재료비	26,886	0	26,886
◎문예시설 청소용품	26,886		
○규격봉투 1,860원 * 300매 * 12월	6,696		
○청소용품(비누외 13종) 3,000원 * 10개 * 14종 * 12월	5,040		
○화장지(화장실용) 40,000원 * 13박스 * 12월	6,240		
○재활용품용 투명 비닐봉투 750원 * 350매 * 12월	3,150		
○방향제 12,000원 * 40개 * 12월	5,760		
401 시설비및부대비	80,000	33,000	47,000
01 시설비	80,000	33,000	47,000
◎문예시설 유지보수 15,000,000원 * 2개소	30,000		
◎문예시설 조경 및 환경정비사업 50,000,000원	50,000		
문예시설설비관리	609,497	330,575	278,922
201 일반운영비	32,679	38,845	△6,166
01 사무관리비	31,496	37,876	△6,380
◎승강기 유지보수 및 점검수수료	7,890		
○유지보수점검 158,125원 * 4대 * 12월	7,590		
○정기검사 수수료 100,000원 * 3대 * 1회	300		
◎냉동기 정기검사수수료 400,000원 * 2대 * 1회	800		
◎도시가스 정기검사수수료 350,000원 * 2개소 * 1회	700		
◎보일러 계속검사수수료 120,000원 * 3대 * 1회	360		
◎저수조 청소대행수수료	5,254		
○저수조 및 고가수조 청소 7,960원 * 330톤 * 2회	5,254		
◎저수조 및 급수관 수질검사수수료	400		
○저수조 100,000원 * 1개소 * 1회	100		
○급수관 100,000원 * 3개소 * 1회	300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎냉동기 안전관리자 교육 550,000원 * 1인	550		
◎보일러, 가스안전관리자 교육 46,000원 * 2인	92		
◎승강기 관리자 교육 20,000원 * 1인	20		
◎방화관리 대행수수료	8,280		
○예술의전당외 2개소 690,000원 * 12월	8,280		
◎공공기관 방화관리자 교육 130,000원 * 3명	390		
◎전기안전관리자 교육 90,000원 * 2명	180		
◎예술의 전당 전기설비 정기검사수수료 1,900,000원 * 1회	1,900		
◎정화조 청소대행수수료(3개소) 12,000원 * 300㎡	3,600		
◎예술의 전당 실내 공기질측정 수수료(2개지점) 660,000원 * 1회	660		
◎물가정보 및 적산정보	420		
○물가정보지 25,000원 * 12월	300		
○적산정보지 60,000원 * 2회	120		
02 공공운영비	1,183	969	214
◎방화관리자 협회비 55,000원 * 3명	165		
◎전기안전관리자 협회비 100,000원 * 2명	200		
◎비상발전기 연료비(경유) 1,793원 * 400ℓ	718		
◎가스사고배상 책임보험	100		
○예술의 전당외 1개소 100,000원 * 연1회	100		
206 재료비	21,323	20,329	994
01 재료비	21,323	20,329	994
◎소방 기자재	1,000		
○소화전 설비류 50,000원 * 5개 * 2개소	500		
○유도등류 50,000원 * 5개 * 2개소	500		
◎화재 경보장치	960		
○감지기류 10,000원 * 16개 * 3개소	480		
○경보장치류 20,000원 * 8개 * 3개소	480		
◎전등 및 전열자재	1,080		
○등기구 및 램프류 20,000원 * 10등 * 3개소	600		
○스위치 및 전열기구 4,000원 * 40개 * 3개소	480		
◎수·배전반 자재	810		
○계전기류 70,000원 * 2개 * 3개소	420		
○차단기류 65,000원 * 2개 * 3개소	390		
◎정보통신 소모품	2,300		
○UTP 테이블 900원 * 1,000M	900		
○랜테스터기 100,000원 * 4개	400		
○이더넷 스위치 200,000원 * 5개	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎문예시설 소모품 ○V벨트외 2종 600,000원 * 3종 ◎보일러 냉동기 약품(예술의 전당외 1개소) ○청관제 4,000원 * 330리터 ○연화제(30kg) 20,000원 * 40포 ○보관제 5,500원 * 160리터 ○냉각탑 소독제 55,000원 * 24리터 ◎공조기 필터 66,000원 * 50개 ◎시설물 위생자재 ○세면기 90,200원 * 10개 ○소변 세정제 11,000원 * 380개 ○대변기 세척밸브 42,900원 * 10개 ○소변기 세척밸브 24,200원 * 10개	1,800 1,800 4,320 1,320 800 880 1,320 3,300 5,753 902 4,180 429 242		
401 시설비및부대비	555,495	271,401	284,094
01 시설비 ◎예술의 전당 스크류 냉동기 세관 및 부속시설 정비 7,000,000원 * 1대 ◎기계 및 위생설비 시설물 보수 ○예술의 전당 기계 및 위생설비 시설물 보수 45,000,000원 * 1식 ○문화관 기계 및 위생설비 시설물 보수 5,000,000원 * 1식 ◎소방시설 정비 ○예술의 전당외 2개소 2,000,000원 * 3개소 ◎예술의 전당 보일러 세관 및 부속시설정비 ○보일러 세관 4,000,000원 * 1대 ○부속시설 정비 3,000,000원 * 1대 ◎전기장치 정비 ○분전반 500,000원 * 6면 ◎전기시설 보수 ○예술의 전당 전기시설물 13,600,000원 * 1식 ○문화관 전기시설물 2,000,000원 * 1식 ◎에너지절전형(LED) 조명등기구 교체 ○형광등 250,000원 * 100개 ○삼파장 램프 40,000원 * 170개 ○전시용 램프 100,000원 * 100개 ◎예술의 전당 수전설비 교체 ○공사비 150,000,000원 * 1식 ○설계비 150,000,000원 * 6.01% ◎정보통신장비 보수 ○네트워크 장비 보수 3,000,000원 * 1식 ○전자교환기 보수 3,000,000원 * 1식	554,415 7,000 50,000 45,000 5,000 6,000 6,000 7,000 4,000 3,000 3,000 3,000 15,600 13,600 2,000 41,800 25,000 6,800 10,000 159,015 150,000 9,015 6,000 3,000 3,000	269,000	285,415

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎예술의 전당 냉동기 교체 ○공사비 249,000,000원 * 1대 249,000 ◎문예시설 CCTV 유지보수 10,000,000원 * 1식 10,000 03 시설부대비 1,080 ◎예술의 전당 수전설비 교체공사 시설부대비 150,000,000원 * 0.72% 1,080		630	450
시민회관 시설개선사업 광 1,000,000 시 1,768,375	2,768,375	0	2,768,375
401 시설비및부대비 광 1,000,000 시 1,768,375	2,768,375	0	2,768,375
01 시설비 2,735,500 ◎청주시민회관 시설개선사업 2,735,500 ○공사비 5,000,000,000원 * 1식 * 1/2 2,500,000 광 1,000,000 시 1,500,000 ○설계비 5,000,000,000원 * 4.71% 235,500 02 감리비 29,500 ◎청주시민회관 시설개선사업 5,000,000,000원 * 1.18% * 1/2 29,500 03 시설부대비 3,375 ◎청주시민회관 시설개선사업 5,000,000,000원 * 0.27% * 1/4 3,375		0	2,735,500 29,500 3,375

세출예산사업명세서

부서: 문화예술체육회관 체육시설과
 정책: 행정운영경비(문화예술체육회관 체육시설과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화예술체육회관 체육시설과	6,526,724	1,148,062	5,378,662
기 도 시	1,620,000 1,134,000 3,772,724		
행정운영경비(문화예술체육회관 체육시설과)	35,462	32,520	2,942
기본경비	35,462	32,520	2,942
기본경비	35,462	32,520	2,942
201 일반운영비	19,022	14,496	4,526
01 사무관리비	18,782	14,256	4,526
◎기본업무수행활동비 7,410,000원	7,410		
◎신문구독료(지방, 중앙)	984		
○지방지 13,000원 * 4개사 * 12월	624		
○중앙지 15,000원 * 2개사 * 12월	360		
◎업무관련 참고서적 구입	420		
○물가정보지 25,000원 * 12월	300		
○적산정보지 60,000원 * 2회	120		
◎업무보고 및 각종 서식 인쇄 100원 * 500매 * 20종	1,000		
◎ 급량비	6,048		
○기준경비 6,048,000원	6,048		
◎청원경찰 근무복 130,000원 * 7명 * 2회	1,820		
◎태극기외 3종 구입 25,000원 * 4종 * 3개소	300		
◎당직실 침구 세탁 100,000원 * 4조 * 2회	800		
02 공공운영비	240	240	0
◎케이블TV 수신료 20,000원 * 12월	240		
202 여비	13,440	13,824	△384
01 국내여비	13,440	13,824	△384
◎기본경비 13,440,000원	13,440		
203 업무추진비	3,000	4,200	△1,200
04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200
◎기준액(15인이하) 250,000원 * 12월	3,000		
웰빙체육공간의 조성	5,970,281	1,022,800	4,947,481
기 도 시	1,620,000 1,134,000 3,216,281		
체육시설관리	5,970,281	1,022,800	4,947,481
기 도 시	1,620,000 1,134,000 3,216,281		
조경 및 환경정비	107,310	181,022	△73,712
201 일반운영비	1,790	1,328	462

부서: 문화예술체육회관 체육시설과
 정책: 웰빙체육공간의 조성
 단위: 체육시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	1,790	1,328	462
◎제초기외 5종 장비 연료비	1,790		
○휘발유 1,965원 * 5리터 * 5대 * 20회	983		
○경유 1,793원 * 30리터 * 15회	807		
206 재료비	4,800	28,614	△23,814
01 재료비	4,800	28,614	△23,814
◎수목 및 잔디용품	4,800		
○복합비료 40,000원 * 30포	1,200		
○살균제 30,000원 * 30병	900		
○살충제 16,000원 * 50병	800		
○잔디 생육촉진제 45,000원 * 20병	900		
○제초제 20,000원 * 50병	1,000		
401 시설비및부대비	100,720	151,080	△50,360
01 시설비	100,000	150,000	△50,000
◎체육시설 조경관리 및 환경정비사업 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	720	1,080	△360
◎체육시설 조경관리 및 환경정비사업 시설부대 비 100,000,000원 * 0.72%	720		
체육시설관리	227,704	150,500	77,204
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
◎국궁장 지하수 수질검사 수수료 300,000원 * 1회	300		
◎청주유도회관 지하수 수질검사 수수료 300,000원 * 1회	300		
◎어린이놀이시설 정기검사 수수료 300,000원 * 1회	300		
◎어린이놀이시설 안전관리 교육비 100,000원 * 1회	100		
206 재료비	6,804	0	6,804
01 재료비	6,804	0	6,804
◎청주유도회관 2층경기장 보호천 구입 7,000원 * 972㎡	6,804		
207 연구개발비	13,500	0	13,500
01 연구용역비	13,500	0	13,500
◎석면 사전조사(종합경기장외 2개소) 4,500,000원 * 3개소	13,500		
307 민간이전	400	0	400
01 의료및구료비	400	0	400
◎체육시설 구급약품 구입 100,000원 * 4개소	400		
401 시설비및부대비	206,000	150,500	55,500

부서: 문화예술체육회관 체육시설과
 정책: 웰빙체육공간의 조성
 단위: 체육시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비 ◎체육시설 유지보수(종합경기장외 8개소) 9,000,000원 * 9개소 ◎청주유도회관 오수관로 차집관로 연결 40,000,000원 * 1식 ◎남궁유도회관 보수공사 ○바닥마루 보수 50,000,000원 * 1식 ○바닥매트 설치공사 25,000,000원 * 1식 ○선수숙소 도배 및 방수공사 10,000,000원 * 1식	206,000 81,000 40,000 85,000 50,000 25,000 10,000	150,500	55,500
체육시설 설비관리	235,267	691,278	△456,011
201 일반운영비	52,547	62,343	△9,796
01 사무관리비 ◎승강기 유지보수 및 점검수수료 ○유지보수 185,900원 * 5대 * 12월 ○정기검사 수수료 99,000원 * 5대 * 1회 ◎냉동기관 관련 정기검사 400,000원 * 1대 * 1회 ◎도시가스 정기검사 350,000원 * 1대 * 1회 ◎보일러 정기검사 수수료 120,000원 * 4대 ◎저수조 및 급수관 수질검사 100,000원 * 3개소 * 1회 ◎전기설비 정기검사 ○종합경기장 1,800,000원 * 1회 ○배드민턴, 태권도체육관 1,200,000원 * 1회 ◎전기안전점검 대행수수료 ○배드민턴, 태권도체육관 550,000원 * 12월 ○청주유도회관 300,000원 * 12월 ○청주정구장 200,000원 * 12월 ◎방화관리업무 대행수수료 ○종합경기장외 5개소 1,300,000원 * 12월 ◎공공기관 소방관리자 교육 130,000원 * 2명 * 1회 ◎보일러, 가스, 냉동안전교육 200,000원 * 3명 * 1회 ◎승강기관리자 교육 20,000원 * 2명 * 1회 ◎전기안전관리자 교육 90,000원 * 1명 ◎정화조 청소 12,300원 * 500톤	51,519 11,649 11,154 495 400 350 480 300 3,000 1,800 1,200 12,600 6,600 3,600 2,400 15,600 15,600 260 600 40 90 6,150	41,529	9,990
02 공공운영비 ◎방화관리자 협회비 ○협회비 55,000원 * 2명 * 1회 ◎전기안전관리자 협회비 ○협회비 100,000원 * 1명 * 1회	1,028 110 110 100 100	20,814	△19,786

부서: 문화예술체육회관 체육시설과
 정책: 웰빙체육공간의 조성
 단위: 체육시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎비상발전기 연료비 ○경유 1,793원 * 400리터 ◎가스사고배상 책임보험 ○성화대외 1개소 100,000원 * 1회	718 718 100 100		
206 재료비	28,620	23,435	5,185
01 재료비 ◎수배전반 자재 ○계전기류 100,000원 * 2개 * 9개소 ○차단기류 100,000원 * 9개소 ◎실내체육관 보일러 냉동기 약품 ○청관제 4,000원 * 200리터 ○연화제 20,000원 * 30포 ○보관제 5,500원 * 30리터 ○냉각탑 소독제 55,000원 * 15리터 ◎체육시설 소모품 ○V벨트외 4종 600,000원 * 5종 ◎시설물 위생자재 ○소변세정제 15,000원 * 300개 ○대변기 세척밸브외 10종 50,000원 * 50개 ◎방송통신용 자재 ○방송케이블 4,000원 * 900m ○통신케이블 900원 * 1,000m ◎소방기자재 ○소화전 설비류 50,000원 * 8개 * 6개소 ○유도등류 50,000원 * 4개 * 6개소 ◎화재 경보장치 ○감지기류 10,000원 * 7개 * 6개소 ○경보장치류 20,000원 * 8개 * 6개소 ◎전등 및 전열자재 ○등기구 및 램프류 30,000원 * 10등 * 9개소 ○스위치 및 전열기구 5,000원 * 30개 * 9개소	28,620 2,700 1,800 900 2,390 800 600 165 825 3,000 3,000 7,000 4,500 2,500 4,500 3,600 900 3,600 2,400 1,200 1,380 420 960 4,050 2,700 1,350	23,435	5,185
401 시설비및부대비	154,100	605,500	△451,400
01 시설비 ◎청주체육관 보일러 세관 및 부속시설정비 2,000,000원 * 4대 ◎청주체육관 냉동기 세관 및 냉각탑 정비 10,000,000원 * 1대 ◎야구장 조명탑 보수(볼트조임) 3,000,000원 * 5개소 ◎기계설비 시설물 보수비(종합경기장외 8개소) 1,000,000원 * 9개소	154,100 8,000 10,000 15,000 9,000	602,000	△447,900

부서: 문화예술체육회관 체육시설과
 정책: 웰빙체육공간의 조성
 단위: 체육시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎전광판 유지관리(종합경기장외 1개소) 4,000,000원 * 5개월	20,000		
	◎위생설비 유지보수(체육시설화장실) 300,000원 * 21개소	6,300		
	◎소방시설 유지보수(종합경기장외 5개소) 3,000,000원 * 6개소	18,000		
	◎전기설비 유지보수(종합경기장, 실내체육관)	12,000		
	○수배전반 10,000,000원 * 1식	10,000		
	○분전반 2,000,000원 * 1식	2,000		
	◎비상발전기 수리 1,500,000원 * 1대	1,500		
	◎전기설비 보수(종합경기장외 8개소) 3,000,000원 * 9개소	27,000		
	◎전광판 및 방송통신설비 보수	12,000		
	○전광판 부품 및 운영장비 보수 2,000,000원 * 2개소	4,000		
	○방송 음향장비 및 CCTV설비 보수 2,000,000원 * 2개소	4,000		
	○정보 통신장비 보수 1,000,000원 * 4개소	4,000		
	◎청주유도회관 CCTV설치 및 음향공사 1,700,000원 * 9대	15,300		
	청주종합경기장 시설개선사업	2,600,000	0	2,600,000
	기	780,000		
	도	546,000		
	시	1,274,000		
	401 시설비및부대비	2,600,000	0	2,600,000
	기	780,000		
	도	546,000		
	시	1,274,000		
	01 시설비	2,555,624	0	2,555,624
	◎청주종합경기장 시설개선사업 2,555,624,000원	2,555,624		
	기	780,000		
	도	546,000		
	시	1,229,624		
	02 감리비	37,876	0	37,876
	◎청주종합경기장 시설개선사업 113,628,000원 * 1/3	37,876		
	03 시설부대비	6,500	0	6,500
	◎청주종합경기장 시설개선사업 7,800,000,000원 * 0.25% * 1/3	6,500		
	청주야구장 시설개선사업	2,800,000	0	2,800,000
	기	840,000		
	도	588,000		
	시	1,372,000		
	401 시설비및부대비	2,800,000	0	2,800,000
	기	840,000		
	도	588,000		

부서: 문화예술체육회관 체육시설과
 정책: 웰빙체육공간의 조성
 단위: 체육시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 1,372,000		
01 시설비		2,751,368	0	2,751,368
◎청주야구장 시설개선사업	2,751,368,000원	2,751,368		
		기 840,000		
		도 588,000		
		시 1,323,368		
02 감리비		41,072	0	41,072
◎청주야구장 시설개선사업	61,608,000원 * 2/3	41,072		
03 시설부대비		7,560	0	7,560
◎청주야구장 시설개선사업	4,200,000,000원 * 0.27% * 2/3	7,560		
생활체육 육성		520,981	92,742	428,239
체육시설 시민이용 활성화		520,981	92,742	428,239
대관체육시설관리		508,033	81,894	426,139
101 인건비		78,021	74,453	3,568
04 기간제근로자등보수		78,021	74,453	3,568
◎체육시설 청소인력 보수	36,640원 * 8명 * 20일 * 12월	70,349		
◎사회보험료		7,672		
○국민연금부담금	70,349,000원 * 4.5%	3,166		
○국민건강보험료부담금	70,349,000원 * 2.82%	1,984		
○장기요양보험료부담금	1,984,000원 * 6.55%	130		
○고용보험료부담금	70,349,000원 * 1.4%	985		
○산업재해보험료	70,349,000원 * 2%	1,407		
201 일반운영비		414,149	0	414,149
01 사무관리비		3,600	0	3,600
◎체육시설 행사지원		3,600		
○행사관련자 급식비	6,000원 * 2명 * 100일	1,200		
○체육시설 운영자 급식비	6,000원 * 4명 * 100일	2,400		
02 공공운영비		410,549	0	410,549
◎상·하수도요금	2,300,000원 * 4개시설 * 12월	110,400		
◎도시가스요금		43,779		
○청주체육관(성화대포함)	850원 * 107.3㎡ * 2시간 * 4대 * 60일	43,779		
◎청주유도회관		4,370		
○교통유발부담금	1,300,000원 * 1회	1,300		
○환경개선부담금	180,000원 * 2회	360		
○재해복구비	550,000원 * 1회	550		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○오수처리 위탁 180,000원 * 12회	2,160		
◎체육시설 전기요금	252,000		
○청주유도회관(기본료) 750,000원 * 12월	9,000		
○청주유도회관(초과료) 15,625kwh * 80원 * 12월	15,000		
○종합경기장(기본료) 6,000,000원 * 12월	72,000		
○종합경기장(초과료) 80,000kwh * 112원 * 12월	107,520		
○체육시설 가로등(기본료) 180,000원 * 12월	2,160		
○체육시설 가로등(초과료) 4,200kwh * 70원 * 12월	3,528		
○배드민턴, 태권도체육관(기본료) 1,280,000원 * 12월	15,360		
○배드민턴, 태권도체육관(초과료) 28,575kwh * 80원 * 12월	27,432		
206 재료비	13,703	7,441	6,262
01 재료비	13,703	7,441	6,262
◎경기장 라인용품	1,455		
○백회(20kg) 4,200원 * 50포	210		
○페인트(20L) 83,000원 * 15통	1,245		
◎탁자보 100,000원 * 6개	600		
◎체육시설 청소용품	11,648		
○화장실 청소용품(비누외 25종) 200,000원 * 12월	2,400		
○쓰레기 규격봉투(100L) 1,860원 * 1,300매	2,418		
○쓰레기 규격봉투(50L) 930원 * 1,100매	1,023		
○재활용품 수거용 투명봉투 170원 * 700장	119		
○화장실용 화장지 39,500원 * 12박스 * 12월	5,688		
307 민간이전	2,160	0	2,160
05 민간위탁금	2,160	0	2,160
◎유도회관 무인경비시스템 180,000원 * 12월	2,160		
체육경기용품 운영	12,948	10,848	2,100
201 일반운영비	2,400	2,400	0
02 공공운영비	2,400	2,400	0
◎전동차 유지비 800,000원 * 3대	2,400		
206 재료비	10,548	8,448	2,100
01 재료비	10,548	8,448	2,100
◎경기용품	6,198		
○농구망 네트 14,000원 * 12조	168		
○축구골 네트(육각) 550,000원 * 2조	1,100		
○루베이스 1,500,000원 * 1조	1,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○이동베이스 90,000원 * 1조	90		
○투수 플레이트 750,000원 * 2개	1,500		
○홈 플레이트 700,000원 * 2개	1,400		
○보조투수 플레이트 55,000원 * 8개	440		
◎분사형 라인기 3,500,000원 * 1식	3,500		
◎테이프 1,000원 * 100개	100		
◎배구 라인테이프 15,000원 * 50개	750		

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	전년도 예산액	비교증감
고인쇄박물관 운영사업과	3,559,083	5,025,553	△1,466,470
광 시	357,000 3,202,083		
행정운영경비(고인쇄 운영사업과)	1,645,514	1,731,020	△85,506
인력운영비	1,434,851	1,517,533	△82,682
인건비	1,386,491	1,462,993	△76,502
101 인건비	1,386,491	1,462,993	△76,502
01 보수	1,068,233	1,163,430	△95,197
◎연봉대상자	70,166		
○기본급	70,166		
-일반직	70,166		
· 4급	70,166		
70,166,000원 * 1명			
◎봉급	670,473		
○기본급	670,473		
-일반직	395,950		
· 5급	44,081		
3,673,400원 * 1명 * 12월			
· 6급	147,989		
3,083,100원 * 4명 * 12월			
· 7급	181,656		
2,523,000원 * 6명 * 12월			
· 8급	22,224		
1,852,000원 * 1명 * 12월			
-기능직	120,901		
· 6급	38,110		
3,175,800원 * 1명 * 12월			
· 7급	62,703		
2,612,600원 * 2명 * 12월			
· 9급	20,088		
1,674,000원 * 1명 * 12월			
-연구직	153,622		
· 연구관	47,933		
3,994,400원 * 1명 * 12월			
· 연구사	105,689		
2,935,800원 * 3명 * 12월			
◎상여금	55,873		
○정근수당	55,873		
670,473,000원 * 1/12 * 50% * 2회			
◎초과근무수당	79,206		
○시간외근무수당	79,206		
-일반직	44,203		
8,078원 * 12명 * 38시간 * 12월			
-연구관	4,792		
10,508원 * 1명 * 38시간 * 12월			
-연구사	11,793		
8,620원 * 3명 * 38시간 * 12월			
-기능직	18,418		
8,078원 * 5명 * 38시간 * 12월			
◎정액수당	73,528		
○가족수당	21,960		
-일반직	21,960		
· 배우자	10,560		
40,000원 * 22명 * 12월			
· 존속비	9,600		
20,000원 * 40명 * 12월			
· 셋째자녀 가산금	1,800		
30,000원 * 5명 * 12월			

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	전년도 예산액	비교증감
○자녀학비보조수당	9,302		
-중학생 51,990원 * 3명 * 4회	624		
-고등학생 433,880원 * 5명 * 4회	8,678		
○정근수당가산금	25,560		
-25년이상 130,000원 * 6명 * 12월	9,360		
-20년이상~25년미만 110,000원 * 9명 * 12월	11,880		
-15년이상~20년미만 80,000원 * 3명 * 12월	2,880		
-10년이상~15년미만 60,000원 * 2명 * 12월	1,440		
○위험근무수당	2,160		
-갑종 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
-을종 40,000원 * 2명 * 12월	960		
○대우공무원수당	8,114		
-일반직 5급대우 3,620,000원 * 2명 * 4.1% * 12월	3,563		
-일반직 6급대우 3,083,100원 * 3명 * 4.1% * 12월	4,551		
○특수업무수당	6,432		
-기술업무수당	1,560		
· 6~7급 30,000원 * 3명 * 12월	1,080		
· 가산금 20,000원 * 2명 * 12월	480		
-연구업무수당	3,840		
· 연구직 80,000원 * 4명 * 12월	3,840		
-안전관리담당수당	120		
· 위험물안전관리자 10,000원 * 1명 * 12월	120		
-자동차운전 및 정비업무수당	480		
· 40,000원 * 1명 * 12월	480		
-장려수당	432		
· 8급 36,000원 * 1명 * 12월	432		
◎정액급식비	34,320		
○일반,기능직 130,000원 * 22명 * 12월	34,320		
◎명절휴가비	67,048		
○일반,기능직 670,473,000원 * 1/12 * 60% * 2회	67,048		
◎연가보상비	17,619		
○일반,기능직 670,473,000원 * 86% * 1/12 * 1/30 * 11일	17,619		
02 기타직보수	201,910	181,522	20,388
◎전임계약직 학예연구사 보수	34,363		
○기본급(라급) 2,429,910원 * 1명 * 12월	29,159		
○가족수당	480		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-배우자 40,000원 * 1명 * 12월	480		
○초과근무수당	2,575		
-계약직(라급) 5,645원 * 1명 * 38시간 * 12월	2,575		
○정액급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
○연가보상비 29,159,000원 * 66% * 1/12 * 1/30 * 11일	589		
◎청원경찰	167,547		
○기본급(경장26호봉) 2,608,400원 * 3명 * 12월	93,903		
○가족수당	2,640		
-배우자 40,000원 * 3명 * 12월	1,440		
-존비속 20,000원 * 5명 * 12월	1,200		
○상여금	7,826		
-정근수당 93,903,000원 * 1/12 * 50% * 2회	7,826		
○정근수당가산금	4,200		
-25년이상 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
-20년이상 ~ 25년미만 110,000원 * 2명 * 12월	2,640		
○자녀학비보조수당	1,736		
-고등학교 433,880원 * 1명 * 4회	1,736		
○시간외근무수당(청원경찰) 6,911원 * 3명 * 88시간 * 12월	21,895		
○휴일근무수당(청원경찰) 52,065원 * 2명 * 116일	12,080		
○야간근무수당 2,304원 * 8시간 * 1명 * 365일	6,728		
○정액급식비 130,000원 * 3명 * 12월	4,680		
○명절휴가비 93,903,000원 * 1월/12월 * 60% * 2회	9,391		
○연가보상비 93,903,000원 * 86% * 1/12 * 1/30 * 11일	2,468		
03 무기계약근로자보수	116,348	118,041	△1,693
◎비서요원, 안내요원, 청사관리원	104,796		
○연봉(다급)	75,528		
-21년차 27,176,000원 * 1명	27,176		
-20년차 26,676,000원 * 1명	26,676		
-10년차 21,676,000원 * 1명	21,676		
○수당	16,788		
-가족수당	1,920		
· 배우자 40,000원 * 12월 * 3명	1,440		
· 존비속 20,000원 * 12월 * 2명	480		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연장근로수당 346,000원 * 12월 * 3명	12,456		
-연차수당 26,676,000원 / 365일 * 11일 * 3명	2,412		
○명절휴가비 700,000원 * 2회 * 3명	4,200		
○급량비 120,000원 * 12월 * 3명	4,320		
○교통비 110,000원 * 12월 * 3명	3,960		
◎피복비	820		
○비서요원 230,000원 * 2회 * 1명	460		
○기타요원 90,000원 * 2회 * 2명	360		
◎국민연금부담금 104,796,000원 * 4.5%	4,716		
◎고용보험료부담금 104,796,000원 * 1.4%	1,468		
◎건강보험료부담금 104,796,000원 * 2.665%	2,793		
◎장기요양보험료부담금 2,793,000원 * 6.55%	183		
◎산업재해보험료 104,796,000원 * 1.5%	1,572		
물건비	48,360	54,540	△6,180
204 직무수행경비	48,360	54,540	△6,180
02 직급보조비	48,360	54,540	△6,180
◎4급 400,000원 * 1명 * 12월	4,800		
◎5급 250,000원 * 2명 * 12월	6,000		
◎6급, 연구사 155,000원 * 8명 * 12월	14,880		
◎7급 140,000원 * 8명 * 12월	13,440		
◎8급 105,000원 * 3명 * 12월	3,780		
◎계약(라급) 140,000원 * 1명 * 12월	1,680		
◎청원경찰 105,000원 * 3명 * 12월	3,780		
기본경비	210,663	213,487	△2,824
기본경비	210,663	213,487	△2,824
201 일반운영비	167,911	174,467	△6,556
01 사무관리비	52,050	53,404	△1,354
◎기본업무수행 활동경비 7,410,000원	7,410		
◎각종 업무보고서 7,000원 * 50부 * 6회	2,100		
◎신문구독료	2,232		
○중앙지 15,000원 * 2개사 * 12월	360		
○지방지 13,000원 * 6개사 * 2부 * 12월	1,872		
◎업무대행수수료	17,350		
○승강기 안전점검 250,000원 * 1대 * 12월	3,000		
○도시가스시설 정기점검 350,000원 * 1회	350		
○실내 공기질 측정 1,300,000원 * 1회	1,300		
○보일러 정기검사 100,000원 * 1회	100		
○방화관리 대행수수료 250,000원 * 12월	3,000		
○전기안전관리 대행수수료 800,000원 * 12월	9,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎위탁교육비	50		
○방화관리자 교육 50,000원 * 1회	50		
◎운영수당	13,920		
○일직수당 60,000원 * 2명 * 116일	13,920		
◎급량비 기준경비 6,048,000원	6,048		
◎청원경찰 제복 130,000원 * 3명 * 2회	780		
◎냉·온수기 임대료 45,000원 * 4대 * 12월	2,160		
02 공공운영비	115,861	121,063	△5,202
◎전기요금	46,992		
○기본료 5,140원 * 350kW * 12월	21,588		
○초과료 73원 * 29,000kW * 12월	25,404		
◎전화요금 100,000원 * 12월	1,200		
◎상·하수도요금 800,000원 * 12월	9,600		
◎난방요금(도시가스) 600원 * 4시간 * 180㎡ * 80일	34,560		
◎우편요금	4,050		
○일반 250원 * 300통 * 12월	900		
○등기 1,750원 * 150통 * 12월	3,150		
◎정보화요금	1,560		
○인터넷 회선사용료 130,000원 * 12월	1,560		
◎각종 협회비	1,350		
○박물관협회, 서지학회 등 200,000원 * 5회	1,000		
○한국고전적보존협회의회 100,000원 * 1회	100		
○한국전력협회 100,000원 * 1회	100		
○한국소방안전협회 50,000원 * 1회	50		
○열관리사협회 100,000원 * 1회	100		
◎각종 보험료	4,320		
○자동차 종합보험 400,000원 * 2대	800		
○가스배상 책임보험료 20,000원 * 1회	20		
○안전사고 영업보험 3,500,000원 * 1회	3,500		
◎자동차세	400		
○소형(승합, 승용) 100,000원 * 2대 * 2회	400		
◎환경개선부담금	740		
○자동차분 70,000원 * 2회	140		
○시설물분 300,000원 * 2회	600		
◎시설장비유지비	588		
○행정장비	588		
-전자복사기 4,200,000원 * 1대 * 6/100	252		
-레이저프린터 698,000원 * 8대 * 6/100	336		
◎차량 유지비 2,500,000원 * 2대	5,000		
◎정화조 청소 1,500,000원 * 1회	1,500		
◎물탱크 청소 17,700원 * 113톤 * 2회	4,001		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	14,532	7,680	6,852
	01 국내여비	14,532	7,680	6,852
	◎공무원 기준경비 14,532,000원	14,532		
	203 업무추진비	7,220	7,340	△120
	01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
	◎기준액 3,300,000원	3,300		
	02 정원가산업무추진비	920	1,040	△120
	◎기준액 40,000원 * 23명	920		
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	◎기준액(15인이하) 250,000원 * 12월	3,000		
	204 직무수행경비	21,000	24,000	△3,000
	01 직책급업무수행경비	7,200	8,400	△1,200
	◎4급기관장 400,000원 * 12월	4,800		
	◎5급(실과장) 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
	03 특정업무경비	13,800	15,600	△1,800
	◎대민활동비	13,800		
	○6급이하 50,000원 * 19명 * 12월	11,400		
	○계약직 50,000원 * 1명 * 12월	600		
	○청원경찰 50,000원 * 3명 * 12월	1,800		
	문화유산보존및전승	1,913,569	3,293,136	△1,379,567
		광 시 357,000 1,556,569		
	직지홍보와교육	48,760	66,000	△17,240
	체험프로그램 운영	9,260	11,200	△1,940
	201 일반운영비	4,000	4,200	△200
	01 사무관리비	4,000	4,200	△200
	◎체험실 홍보물 팜플렛 제작 2,000원 * 2,000부	4,000		
	206 재료비	5,260	7,000	△1,740
	01 재료비	5,260	7,000	△1,740
	◎체험실운영 재료비	2,160		
	○한지뜨기 등 4종 6,000원 * 30명 * 12월	2,160		
	◎오픈유지엄 재료비	3,100		
	○다도 차류외 4종 1,000,000원	1,000		
	○다식 300,000원 * 7회	2,100		
	직지 홍보사업 추진	15,500	30,800	△15,300
	201 일반운영비	10,500	25,800	△15,300
	01 사무관리비	10,500	25,800	△15,300
	◎홍보물	10,500		
	○박물관 홍보책자 1,500원 * 2,000부	3,000		

부서: 고인쇄박물관 운영사업과
 정책: 문화유산보존및전승
 단위: 직지홍보와교육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○리플렛	7,500		
-국문 500원 * 10,000매	5,000		
-외국어 1,000원 * 2,500매	2,500		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
◎직지세계화업무 추진 5,000,000원	5,000		
직지교육 실시	24,000	24,000	0
307 민간이전	24,000	24,000	0
02 민간경상보조	24,000	24,000	0
◎직지인형극 24,000,000원	24,000		
열린문화공간조성	206,481	200,420	6,061
전시실 유지관리	42,886	36,093	6,793
101 인건비	10,116	9,673	443
04 기간제근로자등보수	10,116	9,673	443
◎박물관 관람객 안내 및 전시실 관리	10,116		
○기본급 36,640원 * 1명 * 250일	9,160		
○국민연금부담금 9,160,000원 * 4.5%	413		
○국민건강보험부담금 9,160,000원 * 2.82%	259		
○장기요양보험부담금 245,000원 * 6.55%	17		
○고용보험료부담금 9,160,000원 * 1.4%	129		
○산업재해보험료 9,160,000원 * 1.5%	138		
206 재료비	8,420	8,420	0
01 재료비	8,420	8,420	0
◎자동제어기 200,000원 * 10종	2,000		
◎전등(LED), 전열기기 150,000원 * 10종	1,500		
◎빔프로젝트 램프 820,000원 * 6개	4,920		
401 시설비및부대비	24,350	18,000	6,350
01 시설비	24,350	18,000	6,350
◎공방 재현관 유지관리(588㎡)	6,000		
10,000원 * 600㎡			
◎전시공간 유지관리(818㎡)	8,000		
10,000원 * 800㎡			
◎세미나실 유지관리(416㎡)	10,350		
○벽면 흡음재 공팡이 제거	6,350		
15,874원 * 400㎡			
○조명등 및 음향기기 교체 정비	4,000		
10,000원 * 400㎡			
시설물 유지관리	100,484	92,984	7,500
206 재료비	7,500	6,000	1,500
01 재료비	7,500	6,000	1,500
◎난방 및 기계자재 200,000원 * 10종	2,000		

부서: 고인쇄박물관 운영사업과
 정책: 문화유산보존및전승
 단위: 열린문화공간조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎방송 및 통신자재 150,000원 * 30종	4,500		
	◎소방자재 100,000원 * 10종	1,000		
	401 시설비및부대비	91,984	86,984	5,000
	01 시설비	91,984	86,984	5,000
	◎건물 유지관리 2,840원 * 5,287㎡	15,016		
	◎구축물 유지관리 360원 * 40,990㎡	14,757		
	◎전기설비 유지관리 16,130원 * 930kw	15,001		
	◎기계설비 유지관리 5,000,000원 * 2종	10,000		
	◎냉온수 유니트 세관 및 정비 23,000원 * 270RT	6,210		
	◎증기보일러 세관 및 정비 10,000,000원 * 0.5톤	5,000		
	◎소방설비 유지관리 5,000,000원 * 1식	5,000		
	◎통신시설 유지관리	6,000		
	○방송 음향장비 유지관리 2,000,000원 * 1시스템	2,000		
	○CCTV 시스템장비 유지관리 2,000,000원 * 1시스템	2,000		
	○관람용 영상장비 유지관리 2,000,000원 * 1시스템	2,000		
	◎공조기 자동제어시스템 보완공사 5,000,000원 * 1시스템	5,000		
	◎냉동기 쿨링타워 충진제 교체 10,000,000원 * 1대	10,000		
	405 자산취득비	1,000	0	1,000
	01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
	◎장의자 500,000원 * 2각	1,000		
	주민휴식공간 유지 관리	63,111	71,343	△8,232
	201 일반운영비	1,680	1,680	0
	01 사무관리비	1,680	1,680	0
	◎박물관 방역 140,000원 * 12월	1,680		
	206 재료비	8,040	16,272	△8,232
	01 재료비	8,040	16,272	△8,232
	◎쓰레기봉투(100ℓ) 2,400원 * 50매 * 12월	1,440		
	◎화장실 청소용품 100,000원 * 12월	1,200		
	◎박물관 냄새제거용 방향제 등 15,000원 * 30개 * 12월	5,400		
	307 민간이전	23,400	23,400	0
	05 민간위탁금	23,400	23,400	0
	◎박물관 청소 1,350,000원 * 12월	16,200		
	◎무인경비 300,000원 * 12월	3,600		
	◎직지특구 내 계류시설 청소 450,000원 * 8회	3,600		

부서: 고인쇄박물관 운영사업과
 정책: 문화유산보존및전승
 단위: 열린문화공간조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	29,991	29,991	0
01 시설비	29,991	29,991	0
◎조경시설 유지관리	29,991		
○잔디 및 임야관리 837원 * 11,942m * 2회	19,991		
○정원수 및 교목류 전정 12,500원 * 800주 * 1회	10,000		
직지문화특구 활성화	818,320	2,201,280	△1,382,960
광	357,000		
시	461,320		
근현대 인쇄 전시관 건립	818,320	2,201,280	△1,382,960
광	357,000		
시	461,320		
401 시설비및부대비	818,320	2,201,280	△1,382,960
광	357,000		
시	461,320		
01 시설비	814,000	0	814,000
◎근현대 인쇄 전시관 건립 714,000,000원 * 1식	714,000		
광	357,000		
시	357,000		
◎지장물 철거 및 폐기물 처리 100,000,000원 * 1식	100,000		
03 시설부대비	4,320	2,201,280	△2,196,960
◎근현대 인쇄 전시관 건립공사 부대비 4,800,000,000원 * 0.27% * 1/3	4,320		
직지(直指) 세계화	280,008	265,258	14,750
직지세계화 사업 민간활동 지원	65,808	65,808	0
307 민간이전	65,808	65,808	0
03 사회단체보조금	65,808	65,808	0
◎세계직지문화협회 사무국 운영 지원 65,808,000원	65,808		
제5회 청주시 1인 1책 퍼내기 운동 추진	164,200	149,450	14,750
201 일반운영비	6,200	66,450	△60,250
01 사무관리비	6,200	66,450	△60,250
◎1인 1책 퍼내기 홍보물	6,200		
○현수막 50,000원 * 40개 * 2회	4,000		
○전단지 110원 * 10,000부 * 2회	2,200		
301 일반보상금	75,000	0	75,000
10 행사실비보상금	75,000	0	75,000
◎1인 1책 퍼내기 강사 실비지원 25,000원 * 12시간 * 25명 * 10월	75,000		
307 민간이전	83,000	83,000	0

부서: 고인쇄박물관 운영사업과
 정책: 문화유산보존및전승
 단위: 직지(直指) 세계화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조		68,000	68,000	0
◎1인 1책 퍼내기 사업추진	68,000,000원	68,000		
04 민간행사보조		15,000	15,000	0
◎출판기념회 및 전시회	15,000,000원	15,000		
해외 On-Off Line 오류 수정		50,000	50,000	0
307 민간이전		50,000	50,000	0
02 민간경상보조		50,000	50,000	0
◎반크 Web 해외홍보 및 오류수정	50,000,000원	50,000		
직지의 날 행사		560,000	158,270	401,730
유네스코 직지상		60,000	158,270	△98,270
310 국외이전		60,000	0	60,000
02 국제부담금		60,000	0	60,000
◎2013 직지상 시상금		60,000		
○시상금	45,000,000원 * 1회	45,000		
○행정비용	15,000,000원 * 1회	15,000		
청주직지축제		500,000	0	500,000
307 민간이전		500,000	0	500,000
04 민간행사보조		500,000	0	500,000
◎2012 청주직지축제	500,000,000원 * 1회	500,000		

세출예산사업명세서

부서: 고인쇄박물관 학예연구실
 정책: 행정운영경비
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
고인쇄박물관 학예연구실	987,953	866,532	121,421
광 도 시	139,000 41,700 807,253		
행정운영경비	26,560	14,074	12,486
기본경비	26,560	14,074	12,486
기본경비	26,560	14,074	12,486
201 일반운영비	14,420	9,802	4,618
01 사무관리비	10,698	6,164	4,534
◎기본업무수행활동경비 5,000,000원	5,000		
◎신문구독료	648		
○중앙지 15,000원 * 1개사 * 12월	180		
○지방지 13,000원 * 3개사 * 12월	468		
◎직지상표 갱신등록 출원비용			
166,000원 * 7류	1,162		
◎급량비 기준경비 3,888,000원	3,888		
02 공공운영비	3,722	3,638	84
◎우편요금	3,260		
○소포 4,000원 * 600통	2,400		
○등기우편 1,720원 * 500통	860		
◎시설장비 유지비	462		
○행정장비	462		
-전자복사기 4,200,000원 * 1대 * 6%	252		
-레이저프린터 698,000원 * 5대 * 6%	210		
202 여비	8,640	3,072	5,568
01 국내여비	8,640	3,072	5,568
◎기준액 8,640,000원	8,640		
203 업무추진비	3,000	1,200	1,800
04 부서운영업무추진비	3,000	1,200	1,800
◎기준액(15인이하) 250,000원 * 12월	3,000		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
◎디지털카메라 500,000원 * 1대	500		
문화유산 보존 및 전승	961,393	852,458	108,935
광 도 시	139,000 41,700 780,693		
기록유산관리	82,681	96,989	△14,308
유물 보존 관리	41,681	43,139	△1,458
101 인건비	7,081	7,739	△658

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수		7,081	7,739	△658
◎유물 및 도서관리		7,081		
○기본급(통상임금)	36,640원 * 7명 * 25일 * 1회	6,412		
○국민연금부담금	6,412,000원 * 4.5%	289		
○국민건강보험부담금	6,412,000원 * 2.82%	181		
○장기요양보험부담금	181,000원 * 6.55%	12		
○고용보험료부담금	6,412,000원 * 1.4%	90		
○산업재해보험료	6,412,000원 * 1.5%	97		
201 일반운영비		22,500	19,100	3,400
01 사무관리비		5,000	1,000	4,000
◎유물기증 감사패	200,000원 * 5개	1,000		
◎전시캡션 및 패널교체	200,000원 * 20개	4,000		
02 공공운영비		17,500	18,100	△600
◎유물 손해보험료	7,000,000,000원 * 0.25%	17,500		
206 재료비		8,800	8,800	0
01 재료비		8,800	8,800	0
◎전시물 방충, 항균용 약제		8,800		
○방충제	22,000원 * 100개	2,200		
○항균제	22,000원 * 100개	2,200		
○진열장용 방충, 항균제	11,000원 * 400개	4,400		
307 민간이전		3,300	7,500	△4,200
05 민간위탁금		3,300	7,500	△4,200
◎수장고 및 유물 소독	3,300,000원 * 1회	3,300		
기획 및 특별전		41,000	47,600	△6,600
201 일반운영비		41,000	47,600	△6,600
01 사무관리비		3,000	0	3,000
◎개관 20주년기념 감사패 제작	150,000원 * 20개	3,000		
03 행사운영비		38,000	46,000	△8,000
◎개관 20주년기념 기획특별전		38,000		
○캡션 및 패널	15,000,000원	15,000		
○전시대 및 전시자료	18,000,000원	18,000		
○영상편집	5,000,000원	5,000		
학술연구 및 조사		478,500	391,500	87,000
	광	139,000		
	도	41,700		
	시	297,800		
고려 금속활자 복원사업		309,000	310,000	△1,000
	광	139,000		
	도	41,700		
	시	128,300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		29,000	70,000	△41,000
01 사무관리비		29,000	70,000	△41,000
◎고려 금속활자 연구보고서 제작		29,000		
○영상촬영 및 편집료	1,000,000원 * 1식	1,000		
○활자분류	2,000,000원 * 3종	6,000		
○연구보고서	18,000원 * 500부 * 2종	18,000		
○원고료	4,000,000원	4,000		
405 자산취득비		280,000	240,000	40,000
	광 도 시	139,000 41,700 99,300		
01 자산및물품취득비		280,000	240,000	40,000
◎직지 금속활자 및 목판 제작		280,000		
280,000,000원 * 1식		280,000		
	광 도 시	139,000 41,700 99,300		
학술연구서 발간		71,500	70,500	1,000
201 일반운영비		71,500	70,500	1,000
01 사무관리비		71,500	70,500	1,000
◎고인쇄문화 19집 발간	15,000원 * 700부	10,500		
◎조선시대 기록문화 발간		28,000		
○원고료	12,000,000원	12,000		
○간행비	16,000,000원	16,000		
◎직지이야기(스토리텔링) 간행		33,000		
○원고 및 윤문료	15,000,000원	15,000		
○간행비	18,000,000원	18,000		
학술단체 교류 및 지원		98,000	3,000	95,000
307 민간이전		98,000	3,000	95,000
04 민간행사보조		98,000	3,000	95,000
◎서지학회 춘계학술회의	3,000,000원 * 1회	3,000		
◎개관 20주년기념 국내학술회의	15,000,000원	15,000		
◎개관 20주년기념 국제학술회의	80,000,000원	80,000		
직지 네트워크 구축		23,700	69,700	△46,000
관련기관 교류 활성화		23,700	13,700	10,000
201 일반운영비		3,900	3,900	0
01 사무관리비		3,900	3,900	0
◎국제네트워크 구축		3,900		
○번역비	30,000원 * 80매	2,400		
○통역비	300,000원 * 5일	1,500		
202 여비		19,800	9,800	10,000

부서: 고인쇄박물관 학예연구실
 정책: 문화유산 보존 및 전승
 단위: 직지 네트워크 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 국외업무여비	19,800	9,800	10,000
◎유럽 인쇄박물관협회 총회 참석 및 자매박물관 교류	10,000		
○항공료 2,900,000원 * 2명 * 1회	5,800		
○체제비 300,000원 * 2명 * 7일	4,200		
◎호주 국제기록관리협회 총회참석	9,800		
○항공료 2,800,000원 * 2명 * 1회	5,600		
○체제비 300,000원 * 2명 * 7일	4,200		
직지홍보와 교육	376,512	294,269	82,243
직지홍보관 운영	48,400	47,200	1,200
201 일반운영비	48,400	47,200	1,200
01 사무관리비	27,000	27,000	0
◎청주공항 직지홍보관 임차료 2,250,000원 * 12월	27,000		
02 공공운영비	21,400	20,200	1,200
◎청주공항 직지홍보관 운영	18,400		
○전기(조명)요금 200,000원 * 12월	2,400		
○보험료 4,000,000원 * 1회	4,000		
○냉·난방기 전기요금 1,000,000원 * 12월	12,000		
◎직지홍보관 전시장비 유지 3,000,000원 * 1개소	3,000		
직지 국내·외 순회전	84,548	83,639	909
202 여비	4,548	3,639	909
01 국내여비	4,548	3,639	909
◎직지 국내순회전 출장 여비 75,800원 * 2명 * 3일 * 10회	4,548		
307 민간이전	80,000	80,000	0
02 민간경상보조	80,000	80,000	0
◎직지 국내순회전 8,000,000원 * 10회	80,000		
직지홍보단체 운영	145,164	66,350	78,814
201 일반운영비	17,700	13,250	4,450
01 사무관리비	17,700	13,250	4,450
◎직지홍보대사 자료집 제작 30,000원 * 50권 * 1회	1,500		
◎찾아가는 직지 바로알기 교육	6,500		
○강사 수당 70,000원 * 50회	3,500		
○교재 제작 1,000원 * 3,000부	3,000		
◎직지세계화 시민홍보단 홍보용품	2,500		
○한지 500원 * 300매 * 10회	1,500		
○소모품 등 제잡비 100,000원 * 10회	1,000		
◎자원봉사자 운영	7,200		

부서: 고인쇄박물관 학예연구실
 정책: 문화유산 보존 및 전승
 단위: 직지홍보와 교육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○현지답사 차량임차 500,000원 * 1대 * 2회	1,000		
○자원봉사 1000시간 돌파 기념패 100,000원 * 10개	1,000		
○근무복 100,000원 * 52벌	5,200		
301 일반보상금	62,464	2,100	60,364
08 외빈초청여비	27,000	0	27,000
◎직지홍보대사 초청	27,000		
○항공료 3,000,000원 * 6명 * 1회	18,000		
○체재비 300,000원 * 10명 * 3일	9,000		
10 행사실비보상금	35,464	2,100	33,364
◎직지 지도사	600		
○교육활동 여비 20,000원 * 3명 * 10회	600		
◎직지 시민홍보단	2,000		
○활동 여비 20,000원 * 10명 * 10회	2,000		
◎자원봉사자	32,864		
○봉사자 실비지원(중식비, 교통비) 15,000원 * 6명 * 26일 * 12월	28,080		
○현지답사 급식비 10,000원 * 52명 * 2회	1,040		
○정기교육 및 월례회 참석자 급식비 6,000원 * 52명 * 12회	3,744		
307 민간이전	65,000	51,000	14,000
02 민간경상보조	65,000	51,000	14,000
◎직지홍보 스팟광고 60,000,000원 * 1회	60,000		
◎직지게릴라 홍보 5,000,000원 * 1회	5,000		
직지홍보물 관리	70,000	34,000	36,000
201 일반운영비	70,000	34,000	36,000
01 사무관리비	70,000	34,000	36,000
◎ 직지 홍보물	30,000		
○리플릿 400원 * 15,000매	6,000		
○북마크 3,000원 * 3,000매	9,000		
○배지(케이스 포함) 4,500원 * 2,000개	9,000		
○연필 400원 * 15,000개	6,000		
◎영인본 100,000원 * 150부	15,000		
◎직지교과서 10,000원 * 2,500부	25,000		
박물관 교육	28,400	0	28,400
201 일반운영비	18,400	0	18,400
03 행사운영비	18,400	0	18,400
◎박물관 문화강좌 개최	18,400		
○자료집 15,000원 * 400부	6,000		
○강사수당 350,000원 * 24강	8,400		
○홍보물	4,000		

부서: 고인쇄박물관 학예연구실
 정책: 문화유산 보존 및 전승
 단위: 직지홍보와 교육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-리플릿 600원 * 5,000부	3,000		
-현수막 100,000원 * 10개	1,000		
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상보조	10,000	0	10,000
◎어린이 문화학교 운영 10,000,000원	10,000		

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생교육원 관리과	5,881,054	9,934,600	△4,053,546
도	20,000		
시	5,861,054		
행정운영경비(관리과)	4,175,589	2,816,893	1,358,696
인력운영비	3,364,373	2,071,382	1,292,991
인건비	3,248,933	1,993,802	1,255,131
101 인건비	3,248,933	1,993,802	1,255,131
01 보수	2,545,991	1,613,613	932,378
◎봉급	1,731,952		
○기본급	1,731,952		
-연봉제	70,166		
· 4급 70,166,000원 * 1명	70,166		
-일반직	1,330,239		
· 5급 3,620,000 * 3명 * 12월	130,320		
· 6급 3,083,100원 * 14명 * 12월	517,961		
· 7급 2,523,000원 * 12명 * 12월	363,312		
· 8급 1,852,000원 * 8명 * 12월	177,792		
· 9급 1,304,200원 * 9명 * 12월	140,854		
-기능직	331,547		
· 6급 3,047,300원 * 1명 * 12월	36,568		
· 7급 2,612,600원 * 3명 * 12월	94,054		
· 8급 2,024,300원 * 6명 * 12월	145,750		
· 9급 1,674,000원 * 2명 * 12월	40,176		
· 10급 1,249,900원 * 1명 * 12월	14,999		
◎상여금	144,330		
○정근수당	144,330		
1,731,952,000원 * 1월 / 12월 * 50% * 2회	144,330		
◎초과근무수당	209,964		
○시간외근무수당	209,964		
-일반직 8,078원 * 26명 * 38시간 * 12월	95,773		
-사서직 8,078원 * 19명 * 38시간 * 12월	69,988		
-기능직 8,078원 * 12명 * 38시간 * 12월	44,203		
◎정액수당	148,997		
○가족수당	34,560		
-일반직	34,560		
· 배우자 40,000원 * 37명 * 12월	17,760		
· 존비속 20,000원 * 70명 * 12월	16,800		
○자녀학비보조수당	19,020		
-중학생 51,990원 * 8명 * 4회	1,664		
-고등학생 433,880원 * 10명 * 4회	17,356		
○정근수당	50,640		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-20년이상 100,000원 * 32명 * 12월	38,400		
-15년이상~20년미만 80,000원 * 5명 * 12월	4,800		
-10년이상~15년미만 60,000원 * 2명 * 12월	1,440		
-5년이상~10년미만 50,000원 * 10명 * 12월	6,000		
○정근수당가산금 8,400	8,400		
-25년이상 30,000원 * 19명 * 12월	6,840		
-20년~25년 10,000원 * 13명 * 12월	1,560		
○위험근무수당 2,520	2,520		
-갑종 50,000원 * 1명 * 12월	600		
-을종 40,000원 * 4명 * 12월	1,920		
○대우공무원수당 24,401	24,401		
-일반직4급 대우 2,896,100원 * 3명 * 4.1% * 12월	4,275		
-일반직5급대우 2,512,100원 * 6명 * 4.1% * 12월	7,416		
-일반직6급대우 2,328,000원 * 7명 * 4.1% * 12월	8,018		
-일반직7급대우 1,907,100원 * 5명 * 4.1% * 12월	4,692		
○특수업무수당 9,456	9,456		
-기술업무수당 1,320	1,320		
· 7급 30,000원 * 2명 * 12월	720		
· 8급 20,000원 * 1명 * 12월	240		
· 가산금(기사,기능장) 30,000원 * 1명 * 12월	360		
-전산업무수당 2,400	2,400		
· 3년이상 50,000원 * 4명 * 12월	2,400		
-사서수당 4,560	4,560		
· 6급이하 20,000원 * 19명 * 12월	4,560		
-사회복지수당 720	720		
· 7급 30,000원 * 1명 * 12월	360		
· 가산금 30,000원 * 1명 * 12월	360		
-장려수당 38,000원 * 1명 * 12월	456		
◎정액급식비 130,000원 * 59명 * 12월	92,040		
◎명절휴가비 1,731,952,000원 * 1월 / 12월 * 60% * 2회	173,196		
◎연가보상비 1,731,952,000원 * 86% * 1/12 * 1/30 * 11일	45,512		
02 기타직보수 702,942	702,942	380,189	322,753
◎청원경찰 475,347	475,347		
○기본급 2,525,300원 * 11명 * 12월	333,340		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정근수당 333,340,000원 * 1/12 * 50% * 2회	27,779		
○정근수당	12,000		
-20년이상 100,000원 * 6명 * 12월	7,200		
-15년이상~20년미만 80,000원 * 5명 * 12월	4,800		
○정근수당가산금	960		
-25년이상 30,000원 * 2명 * 12월	720		
-20년~25년 10,000원 * 2명 * 12월	240		
○가족수당	12,240		
-배우자 40,000원 * 15명 * 12월	7,200		
-존비속 20,000원 * 21명 * 12월	5,040		
○자녀학비보조수당	7,567		
-중학생 51,990원 * 3명 * 4회	624		
-고등학생 433,880원 * 4명 * 4회	6,943		
○감독자수당	1,080		
-조장 30,000원 * 3명 * 12월	1,080		
○시간외근무수당	48,765		
-도서관 청사방호 6,911원 * 63시간 * 6명 * 12월	31,349		
-평생학습관 6,911원 * 70시간 * 3명 * 12월	17,416		
○야간근무수당(평생학습관) 2,304원 * 8시간 * 1명 * 365일	6,728		
○휴일근무수당	24,888		
-시립도서관 52,065원 * 1명 * 102일	5,311		
-도서관 분원 52,065원 * 5명 * 52일	13,537		
-평생학습관 52,065원 * 1명 * 116일	6,040		
◎정액급식비 130,000원 * 11명 * 12월	17,160		
◎명절휴가비 333,340,000원 * 1월/12월 * 60% * 2회	33,334		
◎연가보상비 333,340,000원 * 86% * 1/12 * 1/30 * 11일	8,760		
◎전임계약직(라급)	159,293		
○기본급 34,800,000원 * 4명	139,200		
○가족수당	10,560		
-배우자 40,000원 * 2명 * 12월	960		
-존비속 200,000원 * 4명 * 12월	9,600		
○시간외근무수당 5,226원 * 38시간 * 4명 * 12월	9,533		
◎정액급식비 130,000원 * 4명 * 12월	6,240		
◎연가보상비 139,200,000원 * 66% * 1/12 * 1/30 * 11일	2,808		
물건비	115,440	77,580	37,860

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
204	직무수행경비	115,440	77,580	37,860
02	직급보조비	115,440	77,580	37,860
	◎5급 250,000원 * 3명 * 12월	9,000		
	◎6급 155,000원 * 15명 * 12월	27,900		
	◎7급 140,000원 * 15명 * 12월	25,200		
	◎8-9급 105,000원 * 26명 * 12월	32,760		
	◎청원경찰 105,000원 * 11명 * 12월	13,860		
	◎계약직 140,000원 * 4명 * 12월	6,720		
기본경비		811,216	0	811,216
기본경비		811,216	0	811,216
201	일반운영비	711,196	0	711,196
01	사무관리비	12,494	0	12,494
	◎기본업무수행경비 7,310,000원	7,310		
	◎급량비 5,184,000원	5,184		
02	공공운영비	698,702	0	698,702
	◎전력요금	265,664		
	○기본요금 6,500원 * 183KW * 7개소 * 12월	99,918		
	○사용요금 70원 * 28,188KW * 7개소 * 12월	165,746		
	◎지역난방요금	53,159		
	○기본요금 362원 * 635Mcal * 12월	2,759		
	○사용요금 80,000원 * 52.5Gcal * 12월	50,400		
	◎가스요금 850원 * 2,500㎡ * 12월	25,500		
	◎상·하수도요금 700원 * 400㎡ * 12월	3,360		
	◎일반전화 및 SMS요금 500,000원 * 7개소 * 12월	42,000		
	◎정보시스템 실명인증 이용료 60,000원 * 12월 * 2식	1,440		
	◎국가정보통신(IP) 사용료 3,500,000원 * 6개소 * 12월	252,000		
	◎국가정보통신서비스 전용회선 사용료 700,000원 * 6개소 * 12월	50,400		
	◎청남어린이도서관 인터넷회선 사용료 70,000원 * 1회선 * 12월	840		
	◎교통유발부담금 400원 * 2,346㎡	939		
	◎안전사고 배상보험료 3,000,000원	3,000		
	◎가스사고 책임보험료 200,000원 * 1회 * 2개소	400		
202	여비	11,520	0	11,520
01	국내여비	11,520	0	11,520
	◎기본업무수행 기준경비 11,520,000원	11,520		
203	업무추진비	35,100	0	35,100
01	기관운영업무추진비	3,300	0	3,300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎기관운영업무추진비 3,300,000원	3,300		
02	정원가산업무추진비	28,800	0	28,800
	◎기준액(100명이하) 40,000원 * 60명 * 12월	28,800		
04	부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
	◎기준경비(15명이하) 250,000원 * 12월	3,000		
204	직무수행경비	53,400	0	53,400
01	직책급업무수행경비	8,400	0	8,400
	◎직책급업무수행경비	8,400		
	○4급 400,000원 * 1명 * 12월	4,800		
	○5급 100,000원 * 3명 * 12월	3,600		
03	특정업무경비	45,000	0	45,000
	◎특정업무경비	45,000		
	○대민활동비 50,000원 * 75명 * 12월	45,000		
평생교육 환경 조성		1,705,465	7,117,707	△5,412,242
	도	20,000		
	시	1,685,465		
미술창작스튜디오운영		114,510	77,940	36,570
미술창작스튜디오 운영		114,510	77,940	36,570
201	일반운영비	99,660	77,940	21,720
01	사무관리비	11,310	12,940	△1,630
	◎미술창작스튜디오 홍보물	8,310		
	○책자 3,300원 * 700부	2,310		
	○리후렛 1,500원 * 700부	1,050		
	○홍보물 발송용 봉투 500원 * 1,500매	750		
	○인터넷 홍보비 110,000원 * 20회	2,200		
	○작품사진 촬영 및 편집 2,000,000원 * 1식	2,000		
	◎사무용 소모품 10,000원 * 10종 * 30개	3,000		
02	공공운영비	3,600	0	3,600
	◎전시실 전기사용료 200,000원 * 3월	600		
	◎자료집 우편발송 1,500원 * 500부 * 4회	3,000		
03	행사운영비	84,750	65,000	19,750
	◎작가 기획전시	9,000		
	○전시연출 및 진행 2,000,000원 * 1회	2,000		
	○작품 운반료 3,000,000원 * 1회	3,000		
	○홍보물 4,000,000원 * 1회	4,000		
	◎입주작가 공동워크숍	12,100		
	○강사료 300,000원 * 20명	6,000		
	○도록 및 자료제작 3,000원 * 1,000부	3,000		
	○영문번역 2,500,000원 * 1회	2,500		
	○행사홍보	600		
	-리후렛 1,000원 * 500부	500		

부서: 평생교육원 관리과
 정책: 평생교육 환경 조성
 단위: 미술창작스튜디오운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-플래카드 100,000원 * 1개	100		
◎입주작가 종합전시회(오픈스튜디오)	34,500		
○도록 제작 15,000원 * 1,000부	15,000		
○작품사진 촬영 및 편집 400,000원 * 20건	8,000		
○행사홍보	1,500		
-초대장 1,000원 * 500매	500		
-플래카드 1,000,000원 * 1회	1,000		
○영상기록물 제작 10,000,000원 * 1식	10,000		
◎입주작가 릴레이전	17,000		
○홍보물 700,000원 * 20회	14,000		
○플래카드 (전시안내판 포함) 150,000원 * 20개	3,000		
◎국제교류 프로그램 운영	5,300		
○프로그램 진행	5,300		
-강사 300,000원 * 3회	900		
-동시통역 800,000원 * 3회	2,400		
-전시 운영 1,000,000원 * 2회	2,000		
◎"원더플아트 청주" 시민참여 프로그램 운영	6,850		
○행사 홍보	6,850		
-리후렛 1,000원 * 1,000부	1,000		
-플래카드 70,000원 * 5개	350		
-프로그램 운영재료 4,000,000원	4,000		
-강사 100,000원 * 15명	1,500		
206 재료비	4,900	0	4,900
01 재료비	4,900	0	4,900
◎전시실 벽면 및 바닥 환경정비(페인트외 10종) 2,000,000원	2,000		
◎기증작품 표구용 액자	2,900		
○대형 500,000원 * 3개	1,500		
○소형 200,000원 * 7개	1,400		
301 일반보상금	1,200	0	1,200
10 행사실비보상금	1,200	0	1,200
◎행사지원 자원봉사자 식대 6,000원 * 10명 * 20회	1,200		
405 자산취득비	8,750	0	8,750
01 자산및물품취득비	8,750	0	8,750
◎DVD플레이어 500,000원 * 1대	500		
◎칼라레이저프린터 2,000,000원 * 1대	2,000		
◎제습기 500,000원 * 2대	1,000		
◎작가실 냉장고 350,000원 * 15대	5,250		
공공도서관 관리	1,497,215	1,312,167	185,048
도	20,000		

부서: 평생교육원 관리과
 정책: 평생교육 환경 조성
 단위: 공공도서관 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,477,215		
U-정보도서관 인프라 강화	247,740	56,854	190,886
201 일반운영비	106,740	33,854	72,886
01 사무관리비	106,740	33,854	72,886
◎보안용 백신 소프트웨어 갱신	25,740		
○PC용 30,000원 * 453개	13,590		
○서버용 405,000원 * 30개	12,150		
◎PC용 소프트웨어 구입 100,000원 * 300본	30,000		
◎정보시스템 서버용 운영체제 라이선스(DB용포함)구입 3,400,000원 * 15개	51,000		
207 연구개발비	141,000	23,000	118,000
02 전산개발비	141,000	0	141,000
◎평생교육원 홈페이지 구축 8,000,000원 * 1식	8,000		
◎정보화시스템 하드웨어 업그레이드	10,000		
○전자책 서버 디스크 5,000,000원 * 1식	5,000		
○컨텐츠 서버 디스크 5,000,000원 * 1식	5,000		
◎정보시스템 기능 추가개발	54,000		
○홈페이지 및 도서관리시스템 개인정보 DB보안 개발 27,000,000원 * 2식	54,000		
◎모바일 키패드 보안솔루션 7,000,000원 * 3식	21,000		
◎도서관 모바일서비스 보안솔루션 12,000,000원 * 4식	48,000		
시설물유지관리	452,322	1,255,313	△802,991
201 일반운영비	268,320	816,821	△548,501
02 공공운영비	268,320	751,791	△483,471
◎시스템에어컨 설비 유지관리 2,500,000원 * 2회	5,000		
◎CCTV 유지관리 500,000원 * 7개소	3,500		
◎음향 및 방송영상 유지관리 500,000원 * 7개소	3,500		
◎교육원 정보화시스템 유지관리	256,320		
○정보보호시스템 유지관리	10,080		
-시립도서관외 6개소 120,000원 * 7개소 * 12월	10,080		
○행정통신장비 유지관리	8,400		
-시립도서관외 6개소 100,000원 * 7개소 * 12월	8,400		
○인터넷 통신장비 유지관리 500,000원 * 7개소 * 12월	42,000		
○통합 도서대출반납시스템 유지관리	37,200		
-통합 도서관리서버 400,000원 * 2식 * 12월	9,600		

부서: 평생교육원 관리과
 정책: 평생교육 환경 조성
 단위: 공공도서관 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-도서관리 프로그램 300,000원 * 12월	3,600		
-데이터베이스(DB) 관리 400,000원 * 5식 * 12월	24,000		
○백업시스템 유지관리	12,000		
-백업시스템 서버 300,000원 * 2개 * 12월	7,200		
-백업 소프트웨어 100,000원 * 2개 * 12월	2,400		
-백업 스토리지(저장장치) 100,000원 * 2개 * 12월	2,400		
○정보시스템 서버장비 유지관리	30,000		
-홈페이지 서버 유지관리 500,000원 * 12월	6,000		
-영상정보 서버 유지관리 200,000원 * 12월	2,400		
-좌석예약관리시스템 서버 유지관리 400,000원 * 12월	4,800		
-모바일 회원증 서버 유지관리 100,000원 * 12월	1,200		
-컨텐츠 서버 유지관리 500,000원 * 12월	6,000		
-도서관 자료 메타 서버 유지관리 300,000원 * 12월	3,600		
-전자책 서버 유지관리 500,000원 * 12월	6,000		
○웹 방화벽 시스템 36,000,000원 * 8%	2,880		
○개인정보 보안장비(소프트웨어포함) 100,000원 * 6개소 * 12월	7,200		
○인터넷 웹서비스 유지관리	24,000		
-도서관 홈페이지 600,000원 * 12월	7,200		
-도서관리프로그램 연동 페이지 유지관리 100,000원 * 12월	1,200		
-미술창작스튜디오 홈페이지 유지관리 200,000원 * 12월	2,400		
-"책 읽는 청주" 홈페이지 유지관리 200,000원 * 12월	2,400		
-스마트폰 도서관 모바일 서비스 홈페이지 유지관리 300,000원 * 12월	3,600		
-전자책 웹 페이지 유지관리 200,000원 * 12월	2,400		
-컨텐츠 웹 페이지 유지관리 200,000원 * 12월	2,400		
-오디오북 웹 페이지 유지관리 200,000원 * 12월	2,400		
○도서자료 메타시스템 유지관리 300,000원 * 12월	3,600		
○PC 및 프린터 유지관리 180,000원 * 12월	2,160		
○RFID 및 예약관리시스템 유지관리	76,800		
-좌석예약관리시스템 5개소 60,000원 * 140개	8,400		

부서: 평생교육원 관리과
 정책: 평생교육 환경 조성
 단위: 공공도서관 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-RFID(전파인식) 사서용 대출반납기 250,000원 * 6개소 * 12월 -RFID연동 모듈 시스템 250,000원 * 6개소 * 12월 -자료실 출입관리 GATE 100,000원 * 6개소 * 12월 -RFID 회원증 발급기 200,000원 * 6개소 * 12월 -자가대출 반납기 150,000원 * 6개소 * 12월	18,000 18,000 7,200 14,400 10,800		
206 재료비	32,070	27,672	4,398
01 재료비 ◎시설관리 자재 ○전기용품 -형광램프 3,000원 * 1,000개 3,000 -수배전반 계기류 및 일반스위치 25,000원 * 100개 2,500 -할로겐 램프 40,000원 * 50개 2,000 -나트륨 램프 40,000원 * 50개 2,000 ○기계설비 관리용품 10,750 -화장실 수전금구외 10종 20,000원 *120개 2,400 -냉난방기 온도센서외 15종 20,000원 * 70개 1,400 -냉각탑 소독제 55,000원 * 50개 2,750 -각종 대·소변기 밸브 30,000원 * 20개 * 7개소 4,200 ○방송통신 자재 2,400 -방송 및 통신케이블 6,000원 * 400m 2,400 ○전산(PC) 자재 2,700 -파워 서플라이 90,000원 * 30개 2,700 ◎소방자재 6,720 ○소화전 설비류 60,000원 * 8개 * 7개소 3,360 ○유도등류 60,000원 * 8개 * 7개소 3,360	32,070 25,350 9,500 3,000 2,500 2,000 2,000 10,750 2,400 1,400 2,750 4,200 2,400 2,400 2,700 2,700 6,720 3,360 3,360	27,672 27,672	4,398 4,398
401 시설비및부대비	151,632	102,220	49,412
01 시설비 ◎기계시설 유지보수 25,000 ○공기조화 설비 1,500,000원 * 6기 9,000 ○급배수 펌프설비 100,000원 * 40대 4,000 ○급배수 배관 및 수도시설 500,000원 * 7개소 3,500 ○팬코일 유니트 설비 50,000원 * 50대 2,500 ○자동제어 설비 2,000,000원 * 3기 6,000 ◎전기시설물 유지보수 12,000 ○조명 및 전열시설 2,000,000원 * 6개소 12,000	151,632 25,000 9,000 4,000 3,500 2,500 6,000 12,000 12,000	102,220 102,220	49,412 49,412

부서: 평생교육원 관리과
 정책: 평생교육 환경 조성
 단위: 공공도서관 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎시립도서관 비상발전기 유지보수 3,000,000원 * 1대	3,000		
◎소방시설물 유지보수	6,000		
○자동 화재탐지 설비 1,000,000원 * 6개소	6,000		
◎냉난방기 유지보수	34,820		
○시립도서관 냉동기 세관 5,000,000원 * 3기	15,000		
○시립도서관 열교환기 세관 35,000원 * 132대	4,620		
○미술창작스튜디오 보일러 세관 1,600,000원 * 2회	3,200		
○시스템 냉방기 2,000,000원 * 6개소	12,000		
◎시립도서관 냉난방기 필터교체	6,900		
○미동필터 110,000원 * 50개	5,500		
○프리필터 20,000원 * 70개	1,400		
◎건물 유지보수(8개소) 2,000원 * 17,922㎡	35,844		
◎서부도서관 난연 암막커튼 1,667,600원 * 1식	1,668		
◎서부도서관 2층사무실 및 정기간행물실 바닥 정비 13,200,000원 * 1식	13,200		
◎시립도서관 아동열람실 및 교육원 관리과 사 무실 바닥재 교체 13,200,000원 * 1식	13,200		
405 자산취득비	300	0	300
01 자산및물품취득비	300	0	300
◎냉·난방시스템 모니터링용 모니터 300,000원 * 1개	300		
청남어린이도서관 운영	6,800	0	6,800
201 일반운영비	4,800	0	4,800
01 사무관리비	4,800	0	4,800
◎프로그램운영 강사료 30,000원 * 2시간 * 10과목 * 8주	4,800		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
02 도서구입비	2,000	0	2,000
◎도서구입비 10,000원 * 200권	2,000		
기적의도서관운영	289,500	0	289,500
307 민간이전	270,000	0	270,000
05 민간위탁금	270,000	0	270,000
◎기적의 도서관 운영 270,000,000원 * 1개소	270,000		
405 자산취득비	19,500	0	19,500
01 자산및물품취득비	4,500	0	4,500
◎감응인식 및 제거 재생기 4,500,000원 * 1대	4,500		
02 도서구입비	15,000	0	15,000

부서: 평생교육원 관리과
 정책: 평생교육 환경 조성
 단위: 공공도서관 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎도서구입 10,000원 * 1,500권	15,000		
시설물운영관리	480,853	0	480,853
201 일반운영비	85,661	0	85,661
01 사무관리비	81,976	0	81,976
◎업무대행수수료	81,076		
○승강기 정기검사 120,000원 * 12대	1,440		
○승강기 안전관리대행수수료 180,000원 * 12대 * 12월	25,920		
○방화관리 대행수수료 300,000원 * 6개소 * 12회	21,600		
○전기안전관리 대행수수료	19,116		
-북부도서관(450KW) 270,000원 * 12월	3,240		
-서부도서관(600KW) 451,000원 * 12월	5,412		
-신울봉도서관(250KW) 156,000원 * 12월	1,872		
-상당도서관(500KW) 358,000원 * 12월	4,296		
-남부도서관(500KW) 358,000원 * 12월	4,296		
○전기설비 정기검사 800,000원 * 2개소	1,600		
○실내공기 오염도 측정 1,500,000원 * 1회	1,500		
○가스 정기검사수수료 100,000원 * 1회	100		
○옥내 급수관 수질검사 100,000원 * 1회	100		
○저수조 수질검사 100,000원 * 1회	100		
○청사 방역소독 200,000원 * 8개소 * 6회	9,600		
◎위탁교육	900		
○전기안전관리자 160,000원 * 1명	160		
○공공기관 방화관리자 180,000원 * 3명	540		
○승강기 안전관리자 100,000원 * 1명	100		
○보일러 및 가스안전교육 100,000원 * 1명	100		
02 공공운영비	3,685	0	3,685
◎소방안전협회비 50,000원 * 1명	50		
◎한국전력기술인협회비 100,000원 * 2명	200		
◎비상발전기 연료(경유) 1,793원 * 800리터 * 1대	1,435		
◎정화조 청소(청남도서관) 10,000원 * 40톤	400		
◎물탱크 청소(70톤) 800,000원 * 2회	1,600		
206 재료비	11,592	0	11,592
01 재료비	11,592	0	11,592
◎화장실 청소용품	7,006		
○방향제 7,000원 * 14개소 * 12월	1,176		
○화장지 3,470원 * 10개 * 14개소 * 12월	5,830		
◎쓰레기봉투 1,860 * 80매 * 12월	1,786		
◎수목 및 잔디 관리용품	2,800		
○복합비료 30,000원 * 10포 * 7개소	2,100		

부서: 평생교육원 관리과
 정책: 평생교육 환경 조성
 단위: 공공도서관 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○살충제 10,000원 * 10포 * 7개소	700		
	307 민간이전	357,200	0	357,200
	01 의료및구료비	200	0	200
	◎사무실 및 기계실 구급약품 100,000원 * 2개소	200		
	05 민간위탁금	357,000	0	357,000
	◎청소용역(시립도서관 등 8개소) 1,750,000원 * 17명 * 12월	357,000		
	401 시설비및부대비	24,000	0	24,000
	01 시설비	24,000	0	24,000
	◎조경 및 환경정비 3,000,000원 * 8개소	24,000		
	405 자산취득비	2,400	0	2,400
	01 자산및물품취득비	2,400	0	2,400
	◎동력예취기 400,000원 * 1대	400		
	◎고압세척기 2,000,000원 * 1대	2,000		
	기적의 도서관 정비	20,000	0	20,000
	도	20,000		
	401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	도	20,000		
	01 시설비	20,000	0	20,000
	◎기적의 도서관 주민이용시설 정비 20,000,000원 * 1식	20,000		
	도	20,000		
	공공도서관 확충	10,600	5,453,000	△5,442,400
	남부도서관건립	10,600	5,453,000	△5,442,400
	201 일반운영비	10,600	0	10,600
	01 사무관리비	3,600	0	3,600
	◎남부도서관 소유권보존등기 수수료 3,600,000원	3,600		
	03 행사운영비	7,000	0	7,000
	◎남부도서관 개관행사 7,000,000원	7,000		
	평생교육원운영	83,140	0	83,140
	평생교육원운영	83,140	0	83,140
	201 일반운영비	16,140	0	16,140
	01 사무관리비	9,200	0	9,200
	◎사무기기 소모품	7,200		
	○토너 및 잉크 200,000원 * 6개 * 6회	7,200		
	◎평생교육원 업무계획서 등 유인 10,000원 * 50권 * 4회	2,000		
	02 공공운영비	6,940	0	6,940
	◎우편요금	200		

부서: 평생교육원 관리과
 정책: 평생교육 환경 조성
 단위: 평생교육원운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반 250원 * 100통	25		
○등기 1,750원 * 100통	175		
◎신문구독료 15,000원 * 10개사 * 1부 * 12월	1,800		
◎자동차세 315,000원 * 1대 * 2회	630		
◎자동차 유지비 2,500,000원 * 1대	2,500		
◎정수기 유지비 25,000원 * 1대 * 12월	300		
◎회계관련자 재정보증보험	610		
○경리관 70,000원 * 1명	70		
○기타직 60,000원 * 9명	540		
◎자동차보험 900,000원 * 1회	900		
203 업무추진비	5,000	0	5,000
03 시책추진업무추진비	5,000	0	5,000
◎원활한 평생교육원 운영 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	25,200	0	25,200
05 민간위탁금	25,200	0	25,200
◎부속실운영 도우미			
1,300,000원 * 1명 * 12월	15,600		
◎무인경비	9,600		
○시립도서관 400,000원 * 12월	4,800		
○청남어린이도서관 200,000원 * 12월	2,400		
○미술창작스튜디오 200,000원 * 12월	2,400		
405 자산취득비	36,800	0	36,800
01 자산및물품취득비	36,800	0	36,800
◎다목적승용차 35,000,000원 * 1대	35,000		
◎냉장고 600,000원 * 1대	600		
◎제본기 950,000원 * 1대	950		
◎천공기 250,000원 * 1대	250		

세출예산사업명세서

부서: 평생교육원 시립도서관
 정책: 행정운영경비(시립도서관)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생교육원 시립도서관	1,908,742	1,054,138	854,604
국	87,000		
분	345,000		
도	140,700		
시	1,336,042		
행정운영경비(시립도서관)	132,615	119,167	13,448
기본경비	132,615	119,167	13,448
기본경비	132,615	119,167	13,448
201 일반운영비	94,515	44,763	49,752
01 사무관리비	39,900	31,946	7,954
◎기본업무수행활동경비	13,460,000원	13,460	
◎태극기외 3종	15,000원 * 4종 * 6개소 * 2회	720	
◎청원경찰 근무복	130,000원 * 10명 * 2회	2,600	
◎급량비 기준경비	15,120,000원	15,120	
◎시립도서관 사물함 열쇠교체	20,000원 * 100개	2,000	
◎도서관 안내책자	2,000원 * 3,000부	6,000	
02 공공운영비	54,615	12,817	41,798
◎우편요금	3,815		
○일반	250원 * 1,500통	375	
○등기	1,720원 * 2,000통	3,440	
◎자동차보험	900,000원 * 1대	900	
◎자동차세	150,000원 * 1대 * 2회	300	
◎상·하수도요금(시립도서관외 5개소)	700원 * 3,600㎡ * 12월	30,240	
◎교통유발부담금(시립도서관외 5개소)	350원 * 20,000㎡	7,000	
◎환경개선부담금	2,700		
○건물분(시립도서관외 5개소)	200,000원 * 6개소 * 2회	2,400	
○자동차분	150,000원 * 2회	300	
◎차량 정기검사료	55,000원 * 1대	55	
◎차량 유지관리비	3,000,000원 * 1대	3,000	
◎전자복사기 유지관리비	3,700,000원 * 6대 * 6%	1,332	
◎냉·온수기 유지관리비	150,000원 * 4대	600	
◎유선방송료(시립도서관외 5개소)	32,450원 * 12대 * 12월	4,673	
202 여비	33,600	33,024	576
01 국내여비	33,600	33,024	576
◎기본업무수행 기본여비	33,600,000원	33,600	
203 업무추진비	4,500	6,580	△2,080
04 부서운영업무추진비	4,500	4,980	△480

부서: 평생교육원 시립도서관
 정책: 행정운영경비(시립도서관)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎기준액(30인 이하) 350,000원 * 12월	4,200		
	◎30인 초과분 5,000원 * 5명 * 12월	300		
공공도서관 운영		1,776,127	934,971	841,156
	국	87,000		
	분	345,000		
	도	140,700		
	시	1,203,427		
시립도서관 운영		935,963	347,345	588,618
	국	87,000		
	분	50,000		
	도	103,500		
	시	695,463		
"책읽는청주"행복시민운동전개		33,300	29,875	3,425
201 일반운영비		29,100	28,750	350
03 행사운영비		29,100	28,750	350
	◎선정도서 12,000원 * 1,800권	21,600		
	◎도서부착용 스티커 500원 * 2,000개	1,000		
	◎평가보고서 7,000원 * 100부	700		
	◎행사 운영	4,400		
	○선포식 4,000,000원 * 1회	4,000		
	○영상 제작 400,000원 * 1식	400		
	◎운영수당	1,400		
	○독후감 심사 100,000원 * 8명 * 1회	800		
	○선정도서 작가 특강 600,000원 * 1명 * 1회	600		
301 일반보상금		4,200	1,125	3,075
10 행사실비보상금		4,200	1,125	3,075
	◎"책읽는 청주" 행사관련 참석자 급식비 6,000원 * 20명 * 20회	2,400		
	◎"책읽는 청주" 자원봉사자 실비지원 15,000원 * 10명 * 12월	1,800		
도서관 문화프로그램 운영		40,010	47,100	△7,090
201 일반운영비		39,010	47,100	△8,090
03 행사운영비		39,010	47,100	△8,090
	◎도서관 문화프로그램 운영	39,010		
	○강사수당 50,000원 * 23개반 * 30회	34,500		
	○플래카드 70,000원 * 23개	1,610		
	○동극공연	2,900		
	-무대 설치 1,500,000원 * 1식	1,500		
	-공연의상 70,000원 * 20벌	1,400		
405 자산취득비		1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비		1,000	0	1,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎도서관 문화프로그램 운영장비 ○화이트보드(문화교실, 강당) 500,000원 * 2개	1,000 1,000		
자료열람실운영	244,686	38,660	206,026
101 인건비	181,708	10,230	171,478
04 기간제근로자등보수	181,708	10,230	171,478
◎자료정리 및 주말 자료실 운영인력 36,640원 * 25명 * 180일	164,880		
◎자치단체부담금	16,828		
○국민연금부담금 164,880,000원 * 4.5%	7,420		
○고용보험료부담금 164,880,000원 * 1.4%	2,309		
○건강보험료부담금 164,880,000원 * 2.82%	4,650		
○장기요양보험료부담금 4,650,000원 * 6.55%	305		
○산재보험료부담금 164,880,000원 * 1.3%	2,144		
201 일반운영비	13,820	17,380	△3,560
01 사무관리비	10,420	10,080	340
◎도서관 소식지 2,000원 * 1,500부 * 2회	6,000		
◎독서회 문집 10,000원 * 250부	2,500		
◎전국 도서관대회 참가비 70,000원 * 6명 * 2회	840		
◎협회회 부담금	1,000		
○한국도서관 550,000원 * 1회	550		
○공공도서관 450,000원 * 1회	450		
◎충북공공도서관 80,000원 * 1회	80		
03 행사운영비	3,400	7,300	△3,900
◎도서관 주간행사	2,300		
○강사수당 300,000원 * 1회	300		
○추천도서 목록 및 소모품 2,000,000원	2,000		
◎독서의 달 행사	1,100		
○강사수당 300,000원 * 1회	300		
○시낭송회 배경막 400,000원 * 1개	400		
○상패제작 100,000원 * 4개	400		
202 여비	728	0	728
01 국내여비	728	0	728
◎전국 도서관대회 참가여비 728,000원	728		
206 재료비	11,410	8,650	2,760
01 재료비	11,410	8,650	2,760
◎대출회원증	5,200		
○대출카드 1,500원 * 2,000개	3,000		
○카드리지 90,000원 * 20개	1,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대출카드 프린터 클리너 4,000원 * 100개	400		
◎신문제본철 20,000원 * 25개	500		
◎도서 보수용 테입 150,000원 * 4롤	600		
◎자료실 사인시스템 100,000원 * 10개	1,000		
◎자동대출반납기 영수증 용지 5,000원 * 200롤	1,000		
◎자료실 운영 자재	3,110		
○이어폰 25,000원 * 50개	1,250		
○키보드 15,000원 * 50개	750		
○마우스 15,000원 * 50개	750		
○오디오 멀티 분배기 60,000원 * 3대 * 2회	360		
301 일반보상금	4,320	2,400	1,920
10 행사실비보상금	4,320	2,400	1,920
◎자원봉사자 급식비 6,000원 * 4명 * 15일 * 12월	4,320		
405 자산취득비	32,700	0	32,700
01 자산및물품취득비	32,700	0	32,700
◎자료실 집기	2,700		
○7단2연복식서가 900,000원 * 3개	2,700		
◎정보자료실 노후장비 교체	30,000		
○개인용컴퓨터 1,500,000원 * 20대	30,000		
도서관자료확충	96,020	94,510	1,510
	분 50,000		
	시 46,020		
201 일반운영비	35,220	31,900	3,320
02 공공운영비	35,220	31,900	3,320
◎정기간행물 구독료	35,220		
○중앙지 4,320,000원	4,320		
○지방지 3,120,000원	3,120		
○주간지 5,000원 * 20개사 * 4회 * 12월	4,800		
○월간지 11,000원 * 140개사 * 12월	18,480		
○국내학회지 온라인 데이터베이스 연간 이용료 4,500,000원 * 1회	4,500		
206 재료비	8,400	6,800	1,600
01 재료비	8,400	6,800	1,600
◎도서 정리용품	8,400		
○RFID TAG 1,000원 * 6,000개	6,000		
○라벨용지외 9종 40,000원 * 6개 * 10종	2,400		
405 자산취득비	52,400	52,400	0
	분 50,000		
	시 2,400		
01 자산및물품취득비	2,400	0	2,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎바코드라벨 출력기	2,400,000원 * 1대	2,400		
02 도서구입비		50,000	52,400	△2,400
◎도서	10,000원 * 5,000권	50,000		
		50,000		
공공도서관개관시간연장운영		174,008	98,660	75,348
	국	87,000		
	도	43,500		
	시	43,508		
101 인건비		174,008	98,660	75,348
	국	87,000		
	도	43,500		
	시	43,508		
04 기간제근로자등보수		174,008	98,660	75,348
◎자료실근무자 인건비	1,098,000원 * 10명 * 12월	131,760		
	국	65,880		
	도	32,940		
	시	32,940		
◎자치단체부담금		13,448		
○국민연금부담금	131,760,000원 * 4.5%	5,930		
	국	2,965		
	도	1,483		
	시	1,482		
○고용보험료부담금	131,760,000원 * 1.4%	1,845		
	국	922		
	도	461		
	시	462		
○건강보험료부담금	131,760,000원 * 2.82%	3,716		
	국	1,858		
	도	929		
	시	929		
○장기요양보험료부담금	3,716,000원 * 6.55%	244		
	국	122		
	도	61		
	시	61		
○산재보험료부담금	131,760,000원 * 1.3%	1,713		
	국	856		
	도	428		
	시	429		
◎자료실근무자 퇴직금	1,098,000원 * 10명	10,980		
	국	5,490		
	도	2,745		
	시	2,745		
◎야간근무자 급량비	6,000원 * 10명 * 297일	17,820		
	국	8,907		
	도	4,453		
	시	4,460		
작은도서관 육성		241,700	38,540	203,160

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		5,200	3,040	2,160
01 사무관리비		4,000	0	4,000
	◎작은도서관 이용안내 홍보책자 2,000원 * 2,000부	4,000		
03 행사운영비		1,200	3,040	△1,840
	◎작은도서관 독서프로그램 강사지원 50,000원 * 2명 * 3회 * 4개소	1,200		
307 민간이전		106,000	2,500	103,500
02 민간경상보조		106,000	0	106,000
	◎작은도서관 문화프로그램 운영 1,000,000원 * 10개소	10,000		
	◎작은도서관 자원봉사자 실비지원 10,000원 * 2명 * 20일 * 12월 * 20개소	96,000		
405 자산취득비		130,500	0	130,500
01 자산및물품취득비		500	0	500
	◎업무용 카메라 500,000원 * 1대	500		
02 도서구입비		130,000	0	130,000
	◎작은도서관 지원 5,000,000원 * 26개소	130,000		
시설물유지관리비		46,239	0	46,239
201 일반운영비		34,008	0	34,008
02 공공운영비		34,008	0	34,008
	◎PC 유지관리비(시립도서관외 5개소) 2,834,000원 * 12개월	34,008		
206 재료비		6,731	0	6,731
01 재료비		6,731	0	6,731
	◎쓰레기봉투 1,900원 * 20매 * 12월	456		
	◎우산 자동포장기 소모품	1,800		
	○비닐(대) 100,000원 * 10박스	1,000		
	○비닐(소) 80,000원 * 10박스	800		
	◎냉·온수기용 봉투컵 16,500원 * 100박스	1,650		
	◎시립도서관외 5개소 방석구입 25,000원 * 40개 * 2회	2,000		
	◎프린터 토너 165,000원 * 5대 * 1회	825		
401 시설비및부대비		5,500	0	5,500
01 시설비		5,500	0	5,500
	◎롤스크린(사무실 및 문화교실) 5,500,000원 * 1식	5,500		
글마루작은도서관 시설개선		60,000	0	60,000
	도	60,000		
402 민간자본이전		60,000	0	60,000
	도	60,000		
01 민간자본보조		60,000	0	60,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎글마루작은도서관 시설개선 60,000,000원 * 1식	60,000		
	도	60,000		
북부도서관운영		161,239	141,630	19,609
	분	40,000		
	시	121,239		
도서관 자료확충		66,960	64,000	2,960
	분	40,000		
	시	26,960		
201 일반운영비		18,560	16,160	2,400
02 공공운영비		18,560	0	18,560
◎정기간행물 구독		18,560		
○중앙지	15,000원 * 20개사 * 12월	3,600		
○지방지	13,000원 * 20개사 * 12월	3,120		
○월간지	11,000원 * 70개사 * 12월	9,240		
○주간지	5,000원 * 10개사 * 52주	2,600		
206 재료비		8,400	7,840	560
01 재료비		8,400	7,840	560
◎도서정리용 비품		8,400		
○RFID TAG	1,000원 * 6,000개	6,000		
○라벨용지외 9종	40,000원 * 6개 * 10종	2,400		
405 자산취득비		40,000	40,000	0
	분	40,000		
02 도서구입비		40,000	40,000	0
◎도서	10,000원 * 4,000권	40,000		
	분	40,000		
자료열람실운영		51,440	17,986	33,454
201 일반운영비		660	0	660
01 사무관리비		660	0	660
◎프린터 토너(자료실용)	165,000원 * 4대	660		
206 재료비		14,980	15,940	△960
01 재료비		14,980	15,940	△960
◎대출회원증		9,300		
○대출카드	1,500원 * 3,000개	4,500		
○카트리지와외 1종	80,000원 * 30개 * 2종	4,800		
◎신청서 양식외 1종	350,000원 * 2종	700		
◎도서보수용 테이프	140,000원 * 10세트	1,400		
◎헤드셋외 2종(디지털 자료실)	30,000원 * 3종 * 12월	1,080		
◎신문제본철	20,000원 * 50개	1,000		
◎자동대출반납기 영수증 용지	5,000원 * 300롤	1,500		

부서: 평생교육원 시립도서관
 정책: 공공도서관 운영
 단위: 북부도서관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401	시설비및부대비	5,000	0	5,000
01	시설비	5,000	0	5,000
	◎자동대출반납기 부스설비 5,000,000원 * 1개소	5,000		
405	자산취득비	30,800	0	30,800
01	자산및물품취득비	30,800	0	30,800
	◎자료실 집기 ○5단2연식복식서가(아동실) 800,000원 * 1개	800 800		
	◎자동대출반납기 30,000,000원 * 1대	30,000		
도서관 문화프로그램운영		28,250	38,700	△10,450
201	일반운영비	27,050	37,700	△10,650
03	행사운영비	27,050	37,700	△10,650
	◎독서문화프로그램 운영	26,150		
	○강사수당 50,000원 * 15개반 * 30회	22,500		
	○교재제작 8,000원 * 200부	1,600		
	○플래카드 70,000원 * 15개	1,050		
	○프로그램 운영용품 100,000원 * 10종	1,000		
	◎도서관 주간행사	300		
	○강사수당 300,000원 * 1회	300		
	◎독서의 달 행사	600		
	○강사수당 300,000원 * 1회	300		
	○상패제작 100,000원 * 3개	300		
301	일반보상금	1,200	1,000	200
10	행사실비보상금	1,200	1,000	200
	◎문화프로그램 자원봉사자 급식비 6,000원 * 10명 * 20일	1,200		
시설물유지관리		14,589	20,944	△6,355
201	일반운영비	3,330	1,080	2,250
01	사무관리비	1,390	0	1,390
	◎프린터 토너(업무용) 165,000원 * 3대 * 2회	990		
	◎사물함 키박스 교체 20,000원 * 20개	400		
02	공공운영비	1,940	1,080	860
	◎냉·온수기 유지관리 30,000원 * 4대 * 12월	1,440		
	◎정화조 청소 10,000원 * 50톤	500		
206	재료비	7,159	8,784	△1,625
01	재료비	7,159	8,784	△1,625
	◎화장실 및 청소용품	4,294		
	○방향제 8,000원 * 6개소 * 12월	576		
	○화장지 3,470원 * 8롤 * 8개소 * 12월	2,665		

부서: 평생교육원 시립도서관
 정책: 공공도서관 운영
 단위: 북부도서관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○쓰레기봉투 1,860원 * 40매 * 12월	893		
	○비누 800원 * 200개	160		
	◎우산 자동포장기 소모품	1,440		
	○비닐(대) 100,000원 * 8박스	800		
	○비닐(소) 80,000원 * 8박스	640		
	◎냉·온수기 봉투컵 16,500원 * 50박스	825		
	◎전산소모품(허브외 3종) 50,000원 * 4개 * 3종	600		
	307 민간이전	3,600	3,600	0
	05 민간위탁금	3,600	3,600	0
	◎무인경비 300,000원 * 12월	3,600		
	405 자산취득비	500	0	500
	01 자산및물품취득비	500	0	500
	◎우산 자동포장기 500,000원 * 1대	500		
서부도서관운영		125,920	155,214	△29,294
	분	40,000		
	시	85,920		
도서관자료확충		84,570	112,844	△28,274
	분	40,000		
	시	44,570		
	201 일반운영비	22,620	21,460	1,160
	01 사무관리비	4,060	2,900	1,160
	◎독서느낌장 1,200원 * 1,500부	1,800		
	◎도서관 안내 리플릿 1,600원 * 1,000부	1,600		
	◎프린터토너(자료실용) 165,000원 *4대	660		
	02 공공운영비	18,560	18,560	0
	◎정기간행물 구독료	18,560		
	○중앙지 15,000원 * 20개사 * 12월	3,600		
	○지방지 13,000원 * 10개사 * 12월	1,560		
	○주간지 5,000원 * 10개사 * 52주	2,600		
	○월간지 10,000원 * 90개사 * 12월	10,800		
	206 재료비	21,950	24,000	△2,050
	01 재료비	21,950	24,000	△2,050
	◎대출회원증	12,000		
	○대출카드 1,500원 * 4,000개	6,000		
	○카드프린터 리본 80,000원 * 30개 * 2종	4,800		
	○신청서 양식 30원 * 40,000매	1,200		
	◎자동대출반납기 영수증 용지 5,000원 * 100롤	500		
	◎도서보수용 테입 150,000원 * 5롤	750		
	◎서가 사인몰 100,000원 * 3개	300		
	◎도서정리 용품	8,400		

부서: 평생교육원 시립도서관
 정책: 공공도서관 운영
 단위: 서부도서관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○RFID TAG 1,000원 * 6,000개	6,000		
	○라벨용지외 9종 40,000원 * 6개 * 10종	2,400		
	405 자산취득비	40,000	40,000	0
		분 40,000		
	02 도서구입비	40,000	40,000	0
	◎도서 10,000원 * 4,000권	40,000		
		분 40,000		
	도서관문화프로그램운영	25,780	28,400	△2,620
	201 일반운영비	24,580	27,400	△2,820
	03 행사운영비	24,580	27,400	△2,820
	◎독서문화프로그램 운영	23,680		
	○강사수당 50,000원 * 14개반 * 30회	21,000		
	○어린이캠프 강사수당 350,000원 * 2회	700		
	○플래카드 70,000원 * 14개	980		
	○프로그램 운영용품 100,000원 * 10종	1,000		
	◎도서관 주간행사	300		
	○강사수당 300,000원 * 1회	300		
	◎독서의 달 행사	600		
	○강사수당 300,000원 * 1회	300		
	○상패제작 100,000원 * 3개	300		
	301 일반보상금	1,200	1,000	200
	10 행사실비보상금	1,200	1,000	200
	◎문화프로그램 자원봉사자 급식비 6,000원 * 10명 * 20회	1,200		
	자료열람실운영	600	0	600
	405 자산취득비	600	0	600
	01 자산및물품취득비	600	0	600
	◎회원증 발급용 화상카메라 300,000원 * 2대	600		
	시설물유지관리	14,970	13,970	1,000
	201 일반운영비	1,840	1,440	400
	02 공공운영비	1,840	1,440	400
	◎사물함 키박스 교체 20,000원 * 20개	400		
	◎냉·온수기 유지관리 30,000원 * 4대 * 12월	1,440		
	206 재료비	9,530	9,530	0
	01 재료비	9,530	9,530	0
	◎전산 소모품(마우스외 9종) 50,000원 * 10종	500		
	◎화장실 및 청소용품	6,945		
	○방향제 7,000원 * 8개소 * 12월	672		
	○화장지 3,470원 * 15롤 * 8개소 * 12월	4,997		
	○쓰레기봉투 1,860원 * 50매 * 12월	1,116		

부서: 평생교육원 시립도서관
 정책: 공공도서관 운영
 단위: 서부도서관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○비누 800원 * 200개	160		
	◎냉·온수기 봉투컵 16,500원 * 50박스	825		
	◎우산 자동포장기 소모품	1,260		
	○비닐(대) 100,000원 * 7박스	700		
	○비닐(소) 80,000원 * 7박스	560		
	307 민간이전	3,600	3,000	600
	05 민간위탁금	3,600	3,000	600
	◎무인경비 300,000원 * 12월	3,600		
신용봉도서관운영		155,914	124,321	31,593
	분	25,000		
	도	37,200		
	시	93,714		
도서관자료확충		33,316	36,012	△2,696
	분	25,000		
	시	8,316		
201 일반운영비		5,016	3,780	1,236
02 공공운영비		5,016	3,780	1,236
◎정기간행물 구독비		5,016		
	○중앙지 15,000원 * 3개사 * 12월	540		
	○지방지 13,000원 * 5개사 * 12월	780		
	○아동신문 5,000원 * 3개사 * 12월	180		
	○주간지 5,000원 * 2개사 * 4회 * 12월	480		
	○월간지 11,000원 * 23개사 * 12월	3,036		
206 재료비		3,300	3,140	160
01 재료비		3,300	3,140	160
◎도서 정리용품		3,300		
	○RFID TAG 1,000원 * 2,500개	2,500		
	○라벨용지외 9종 40,000원 * 2개 * 10종	800		
405 자산취득비		25,000	25,000	0
	분	25,000		
02 도서구입비		25,000	25,000	0
	◎도서 10,000원 * 2,500권	25,000		
	분	25,000		
도서관문화프로그램운영		24,750	23,000	1,750
201 일반운영비		23,850	22,500	1,350
01 사무관리비		3,400	3,400	0
	◎독서느낌장 1,200원 * 1,000부	1,200		
	◎도서관안내 리플렛 1,100원 * 2,000부	2,200		
03 행사운영비		20,450	19,100	1,350
	◎독서문화프로그램 운영	20,450		
	○강사수당 50,000원 * 11개반 * 30회	16,500		

부서: 평생교육원 시립도서관
 정책: 공공도서관 운영
 단위: 신올봄도서관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○플래카드 70,000원 * 15개	1,050		
○프로그램 운영 소모품 100,000원 * 12종 * 1회	1,200		
○동극 및 인형극 공연	1,700		
-공연의상 및 인형제작비 200,000원 * 6개	1,200		
-배경막 제작 500,000원 * 1개	500		
301 일반보상금	900	500	400
10 행사실비보상금	900	500	400
◎문화프로그램 자원봉사자 급식비 6,000원 * 10명 * 15회	900		
자료열람실 운영	17,795	19,310	△1,515
201 일반운영비	495	0	495
01 사무관리비	495	0	495
◎프린터토너(업무용) 165,000원 * 3대	495		
206 재료비	9,500	12,110	△2,610
01 재료비	9,500	12,110	△2,610
◎대출회원증	6,950		
○대출카드 1,500원 * 2,500개	3,750		
○카트리지와외 1종 80,000원 * 20개 * 2종	3,200		
◎독서통장 소모품	1,600		
○독서통장 1,500원 * 1,000매	1,500		
○카트리지 리본 50,000원 * 2개	100		
◎도서 보수용 테잎 150,000원 * 3롤	450		
◎자료실 사인물 100,000원 * 5개	500		
301 일반보상금	4,800	7,200	△2,400
12 기타보상금	4,800	7,200	△2,400
◎도서정리 자원봉사자 실비지원 10,000원 * 2명 * 20일 * 12월	4,800		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
◎자료실 서가	3,000		
○단식6단2련서가 600,000원 * 5개	3,000		
시설물유지관리	9,303	8,499	804
201 일반운영비	3,000	2,040	960
02 공공운영비	3,000	2,040	960
◎아동자료실 공기청정기 유지관리 30,000원 * 2대 * 12월	720		
◎냉·온수기 유지관리 30,000원 * 3대 * 12월	1,080		
◎독서통장 발급기 유지관리 100,000원 * 12월	1,200		
206 재료비	3,303	3,459	△156

부서: 평생교육원 시립도서관
 정책: 공공도서관 운영
 단위: 신올봉도서관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	재료비	3,303	3,459	△156
	◎화장실 및 청소용품	2,448		
	○방향제 7,000원 * 6개소 * 12월	504		
	○화장지 3,500원 * 5롤 * 6개소 * 12월	1,260		
	○쓰레기봉투 1,900원 * 30매 * 12월	684		
	◎냉·온수기 봉투컵 16,500원 * 30박스	495		
	◎우산 자동포장기 소모품	360		
	○비닐(대) 100,000원 * 2박스	200		
	○비닐(소) 80,000원 * 2박스	160		
307	민간이전	3,000	3,000	0
05	민간위탁금	3,000	3,000	0
	◎무인경비 250,000원 * 12월	3,000		
아기와 함께 하는 책사랑 운동		70,750	37,500	33,250
	도	37,200		
	시	33,550		
201	일반운영비	58,600	37,500	21,100
	도	34,770		
	시	23,830		
03	행사운영비	58,600	37,500	21,100
	◎책꾸러미 20,000원 * 2,440명	48,800		
	도	32,810		
	시	15,990		
	◎행사홍보	2,000		
	○포스터 및 홍보물 제작 1,000원 * 2,000개	2,000		
	도	400		
	시	1,600		
	◎교육프로그램 운영	3,300		
	○부모교육 강사수당 150,000원 * 4회	600		
	도	120		
	시	480		
	○프로그램운영 강사수당 50,000원 * 4개반 * 10회	2,000		
	도	400		
	시	1,600		
	○교육자료 10,000원 * 10회 * 7개반	700		
	도	140		
	시	560		
	◎북스타트 활동 자료집 15,000원 * 300부	4,500		
	도	900		
	시	3,600		
301	일반보상금	12,150	0	12,150
	도	2,430		
	시	9,720		
10	행사실비보상금	12,150	0	12,150
	◎자원활동가 식대 6,000원 * 30명 * 5회	900		

부서: 평생교육원 시립도서관
 정책: 공공도서관 운영
 단위: 신울봉도서관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 180		
		시 720		
	◎전국대회 및 교육참가 실비지원 100,000원 * 15명	1,500		
		도 300		
		시 1,200		
	◎자원활동가 운영 및 교육	9,750		
	○강사수당 150,000원 * 5회	750		
		도 150		
		시 600		
	○활동실비 지원 10,000원 * 30명 * 30회	9,000		
		도 1,800		
		시 7,200		
상당도서관운영		143,739	166,461	△22,722
		분 40,000		
		시 103,739		
도서관자료확충		71,960	81,364	△9,404
		분 40,000		
		시 31,960		
201 일반운영비		23,560	22,780	780
02 공공운영비		23,560	22,780	780
	◎정기간행물 구독료	23,560		
	○중앙지 15,000원 * 20개사 * 12월	3,600		
	○지방지 13,000원 * 10개사 * 12월	1,560		
	○주간지 5,000원 * 20개사 * 52주	5,200		
	○월간지 11,000원 * 100개사 * 12월	13,200		
206 재료비		8,400	10,400	△2,000
01 재료비		8,400	10,400	△2,000
	◎도서정리용품	8,400		
	○RFID TAG 1,000원 * 6,000개	6,000		
	○라벨용지외 9종 40,000원 * 6개 * 10종	2,400		
405 자산취득비		40,000	40,000	0
		분 40,000		
02 도서구입비		40,000	40,000	0
	◎도서 10,000원 * 4,000권	40,000		
		분 40,000		
도서관문화프로그램운영		29,700	32,500	△2,800
201 일반운영비		28,500	31,500	△3,000
01 사무관리비		1,500	4,500	△3,000
	◎독서느낌장 1,000원 * 1,500부	1,500		
03 행사운영비		27,000	27,000	0
	◎문화프로그램 운영	26,100		
	○강사수당 50,000원 * 15개반 * 30회	22,500		

부서: 평생교육원 시립도서관
 정책: 공공도서관 운영
 단위: 상당도서관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교재 7,000원 * 150부	1,050		
○플래카드 70,000원 * 15개	1,050		
○프로그램운영 소모품 150,000원 * 10종	1,500		
◎도서관 주간행사	300		
○강사수당 300,000원 * 1회	300		
◎독서의달 행사	600		
○강사수당 300,000원 * 1회	300		
○상패제작 100,000원 * 3개	300		
301 일반보상금	1,200	1,000	200
10 행사실비보상금	1,200	1,000	200
◎문화프로그램 자원봉사자 급식비 6,000원 * 10명 * 20회	1,200		
자료열람실 운영	24,280	39,400	△ 15,120
206 재료비	18,680	20,200	△ 1,520
01 재료비	18,680	20,200	△ 1,520
◎프린터 토너(자료실용) 165,000원 * 8대 * 3회	3,960		
◎복사용지(자료실용) 26,000원 * 30박스	780		
◎대출회원증	8,100		
○대출카드 1,500원 * 3,000개	4,500		
○카드프린터 리본 80,000원 * 40롤	3,200		
○헤드크리너 8,000원 * 50개	400		
◎신문제본철 20,000원 * 20개	400		
◎신청서 양식 30원 * 10,000매	300		
◎자동대출반납기 영수증 용지 3,000원 * 300롤	900		
◎파손도서 보수용 테잎 140,000원 * 10롤	1,400		
◎서가 사인물 80,000원 * 10개	800		
◎서가용 북앤드 3,000원 * 200개	600		
◎디지털자료실 전산소모품(키보드외 2종) 20,000원 * 2개 * 3종 * 12월	1,440		
405 자산취득비	5,600	0	5,600
01 자산및물품취득비	5,600	0	5,600
◎서가구입	5,200		
○복식7단서가(에더) 650,000원 * 8개	5,200		
◎코팅기 400,000원 * 1대	400		
시설물유지관리	17,799	13,197	4,602
201 일반운영비	3,130	1,320	1,810
01 사무관리비	400	0	400
◎사물함 키박스 교체 20,000원 * 20개	400		
02 공공운영비	2,730	1,320	1,410

부서: 평생교육원 시립도서관
 정책: 공공도서관 운영
 단위: 상당도서관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎냉·온수기 유지관리 30,000원 * 3대 * 12월	1,080		
	◎홈페이지 실명인증수수료 1,000,000원 * 1회	1,000		
	◎도메인 등록 75,000원 * 2개	150		
	◎정화조 청소 10,000원 * 50톤	500		
	206 재료비	10,044	8,277	1,767
	01 재료비	10,044	8,277	1,767
	◎화장실 및 청소용품	5,219		
	○방향제 10,000원 * 8개소 * 12월	960		
	○화장지 3,800원 * 8롤 * 8개소 * 12월	2,919		
	○쓰레기봉투 1,900원 * 50매 * 12월	1,140		
	○비누 800원 * 250개	200		
	◎냉·온수기 봉투컵 16,500원 * 50박스	825		
	◎우산 자동포장기 소모품	1,800		
	○비닐(대) 100,000원 * 10박스	1,000		
	○비닐(소) 80,000원 * 10박스	800		
	◎전산용품(허브외 5종) 50,000원 * 6종 * 4회	1,200		
	◎청사 관리용품(형광등외 19종) 50,000원 * 20종	1,000		
	307 민간이전	3,600	3,600	0
	05 민간위탁금	3,600	3,600	0
	◎무인경비 300,000원 * 12월	3,600		
	405 자산취득비	1,025	0	1,025
	01 자산및물품취득비	1,025	0	1,025
	◎행사용 테이블 250,000원 * 2각	500		
	◎행사용 의자 35,000원 * 15각	525		
	남부도서관운영	253,352	0	253,352
		분		
		시		
	도서관자료확충	188,000	0	188,000
		분		
		시		
	201 일반운영비	17,000	0	17,000
	02 공공운영비	17,000	0	17,000
	◎정기간행물 구독	17,000		
	○중앙지 15,000원 * 20개사 * 12개월	3,600		
	○지방지 13,000원 * 10개사 * 12개월	1,560		
	○월간지 11,000원 * 70개사 * 12개월	9,240		
	○주간지 5,000원 * 10개사 * 52주	2,600		
	206 재료비	21,000	0	21,000
	01 재료비	21,000	0	21,000
	◎도서정리용품	21,000		

부서: 평생교육원 시립도서관
 정책: 공공도서관 운영
 단위: 남부도서관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○RFID TAG 1,000원 * 17,000개	17,000		
	○라벨용지외 9종 40,000원 * 10개 * 10종	4,000		
	405 자산취득비	150,000	0	150,000
		분 150,000		
	02 도서구입비	150,000	0	150,000
	◎남부도서관 도서구입 10,000원 * 15,000권	150,000		
		분 150,000		
	도서관문화프로그램운영	27,950	0	27,950
	201 일반운영비	26,750	0	26,750
	03 행사운영비	26,750	0	26,750
	◎독서문화 프로그램운영	26,150		
	○강사수당 50,000원 * 15개반 * 30회	22,500		
	○교재 8,000원 * 200부	1,600		
	○플래카드 70,000원 * 15개	1,050		
	○프로그램운영 소모품 100,000원 * 10종	1,000		
	◎독서의 달 행사	600		
	○강사수당 300,000원 * 1회	300		
	○상패제작 100,000원 * 3개	300		
	301 일반보상금	1,200	0	1,200
	10 행사실비보상금	1,200	0	1,200
	◎독서문화프로그램 자원봉사자 급식비 6,000원 * 10명 * 20회	1,200		
	자료열람실운영	23,025	0	23,025
	206 재료비	21,025	0	21,025
	01 재료비	21,025	0	21,025
	◎프린터 토너(자료실용) 165,000원 * 5대	825		
	◎대출회원증	9,300		
	○대출카드 1,500원 * 3,000개	4,500		
	○카트리지와외 1종 80,000원 * 30개 * 2종	4,800		
	◎자료실 사인물 100,000원 * 10세트	1,000		
	◎회원 신청서외 1종 350,000원 * 2종	700		
	◎자동대출반납기 영수증 용지 5,000원 * 300롤	1,500		
	◎도서보수용 테이프 140,000원 * 10세트	1,400		
	◎무선헤드셋(DVD감상용) 110,000원 * 30개	3,300		
	◎일반헤드셋외 1종 30,000원 * 50개 * 2종	3,000		
	405 자산취득비	2,000	0	2,000
	01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
	◎스캐너 500,000원 * 2대	1,000		
	◎회원증 발급용 화상카메라 1,000,000원 * 1대	1,000		

부서: 평생교육원 시립도서관
 정책: 공공도서관 운영
 단위: 남부도서관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설물유지관리	14,377	0	14,377
201 일반운영비	2,660	0	2,660
02 공공운영비	2,660	0	2,660
◎냉·온수기 유지관리 30,000원 * 6대 * 12월	2,160		
◎정화조 청소 10,000원 * 50톤	500		
206 재료비	8,117	0	8,117
01 재료비	8,117	0	8,117
◎프린터 토너(업무용) 165,000원 * 3대 * 2회	990		
◎전산소모품(허브외 3종) 50,000원 * 4대 * 3종	600		
◎화장실 및 청소용품	4,262		
○방향제 7,000원 * 10개소 * 12월	840		
○화장지 3,470원 * 5롤 * 10개소 * 12월	2,082		
○쓰레기봉투 1,900원 * 50매 * 12월	1,140		
○비누 800원 * 250개	200		
◎우산 자동포장기 소모품	1,440		
○비닐(대) 100,000원 * 8박스	800		
○비닐(소) 80,000원 * 8박스	640		
◎냉·온수기 봉투컵 16,500원 * 50박스	825		
307 민간이전	3,600	0	3,600
05 민간위탁금	3,600	0	3,600
◎무인경비 300,000원 * 12월	3,600		

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생교육원 평생학습관	769,138	687,212	81,926
행정운영경비(평생학습관)	110,356	127,203	△16,847
기본경비	110,356	127,203	△16,847
기본경비	110,356	127,203	△16,847
201 일반운영비	94,876	102,203	△7,327
01 사무관리비	27,170	23,976	3,194
◎기본업무수행활동비	7,360,000원 7,360		
◎급량비 기준경비	5,616,000원 5,616		
◎신문구독료	984		
○중앙지	15,000원 * 2개사 * 12월 360		
○지방지	13,000원 * 4개사 * 12월 624		
◎태극기외 3종	15,000원 * 4종 * 1개소 * 2회 120		
◎청원경찰 피복비	130,000원 * 3명 390		
◎전기안전관리 대행수수료	250,000원 * 12월 3,000		
◎전기 정기점검수수료	350,000원 * 1회 350		
◎승강기 안전관리 대행수수료	150,000원 * 12월 1,800		
◎승강기 정기점검수수료	350,000원 * 1회 350		
◎통신장비 종합점검 및 관리대행수수료	300,000원 * 12월 3,600		
◎소방시설 종합점검 및 관리대행수수료	300,000원 * 12월 3,600		
02 공공운영비	67,706	78,227	△10,521
◎우편요금	2,130		
○일반	250원 * 500통 * 12월 1,500		
○등기	1,750원 * 30통 * 12월 630		
◎전화요금	50,000원 * 12월 600		
◎전기요금	2,000,000원 * 12월 24,000		
◎상·하수도요금	500,000원 * 12월 6,000		
◎환경개선부담금(시설물, 자동차)	150,000원 * 2회 300		
◎교통유발부담금	1,200,000원 * 1회 1,200		
◎평생학습도시협의회 부담금	2,500,000원 * 1회 2,500		
◎각종 협회비	300		
○위험관리자	40,000원 * 1회 40		
○방화관리자	50,000원 * 1회 50		
○소방안전관리자	210,000원 * 1회 210		
◎안전사고배상 책임보험료	525,000원 * 1회 525		
◎케이블TV 수신료	10,000원 * 2대 * 12월 240		
◎시설장비유지비	2,834		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○냉·온수기 유지관리 30,000원 * 8대 * 6회	1,440		
○행정사무기기 유지관리	210		
-전자복사기 3,500,000원 * 1대 * 6%	210		
○전관 방송장비 유지관리 8,100,000원 * 6%	486		
○대강당 방송장비 유지관리 11,625,000원 * 6%	698		
◎차량 유지관리	3,498		
○차량 유지비 2,400,000원 * 1대	2,400		
○자동차보험 840,000월 * 1대	840		
○자동차세 198,000원 * 1대	198		
○자동차검사 수수료 60,000원 * 1대	60		
◎저수조 청소 650,000원 * 2회	1,300		
◎청사 방역비 70원 * 9,329㎡ * 6회	3,919		
◎정화조 청소 11,700원 * 60톤 * 1회	702		
◎난방기구 연료비(등유) 1,330원 * 4시간 * 2ℓ * 105일	1,118		
◎홈페이지 유지관리 14,738,000원 * 8%	1,180		
◎전산교육장 인터넷요금	15,360		
○장치임대료 80,000원 * 12월	960		
○회선 사용료 1,200,000원 * 12월	14,400		
202 여비	12,480	10,752	1,728
01 국내여비	12,480	10,752	1,728
◎기본업무수행 기준여비 12,480,000원	12,480		
203 업무추진비	3,000	2,848	152
04 부서운영업무추진비	3,000	2,400	600
◎부서운영업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		
평생학습관운영	395,044	352,215	42,829
평생학습지원	281,346	249,337	32,009
평생교육운영	281,346	249,337	32,009
101 인건비	352	0	352
04 기간제근로자등보수	352	0	352
◎요리실 청소인력 35,120원 * 1명 * 10회	352		
201 일반운영비	262,254	237,637	24,617
01 사무관리비	254,830	224,620	30,210
◎교육생모집 홍보물 제작	9,880		
○안내문 발송용 소봉투 350원 * 2,000매 * 2회	1,400		
○안내문 발송용 대봉투 400원 * 1,000매 * 2회	800		
○교육생 모집 포스터·리플릿 제작 1,500원 * 2,000매 * 2회	6,000		

부서: 평생교육원 평생학습관
 정책: 평생학습관운영
 단위: 평생학습지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교육생 모집 현수막 70,000원 * 12매 * 2회	1,680		
◎교육생용 복사용지 25,000원 * 3박스 * 10월	750		
◎평생교육 강사수당 30,000원 * 3시간 * 65과목 * 37주	216,450		
◎특별강좌 강사수당	13,080		
○테마특강 300,000원 * 6회	1,800		
○인문학 강좌 100,000원 * 18주 * 2회	3,600		
○장애인 평생교육 배달강좌제 30,000원 * 4시간 * 2과목 * 32주	7,680		
◎평생교육 강사선정 면접위원 심사수당 100,000원 * 2명 * 1회	200		
◎강사 위촉장 및 강사증 5,000원 * 70명 * 1회	350		
◎교육생 명찰 400원 * 2,000명	800		
◎교육용 소프트웨어	13,320		
○Photoshop CS5 360,000원 * 37대	13,320		
02 공공운영비	3,064	8,417	△5,353
◎전산교육장 전산장비 유지관리 63,074,000원 * 3%	1,893		
◎양재교육장 교육장비 유지관리 20,250,000원 * 4%	810		
◎이·미용교육장 교육장비 유지관리 4,020,000원 * 4%	161		
◎요리실 교육장비 유지관리 5,000,000원 * 4%	200		
03 행사운영비	4,360	4,600	△240
◎개강식 및 수료식 작품전시회(상, 하반기)	4,360		
○현수막 70,000원 * 4매 * 2회	560		
○음향장비 대여 및 행사진행 1,500,000원 * 2회	3,000		
○꽃꽂이 400,000원 * 2회	800		
206 재료비	11,700	10,000	1,700
01 재료비	11,700	10,000	1,700
◎요리실 및 강의실 기자재	10,200		
○요리실 교육재료 700,000원 * 6회	4,200		
○교육실 학습용품 600,000원 * 8회	4,800		
○수료증 400원 * 1,500명 * 2회	1,200		
◎교육용 빔프로젝트 램프 750,000원 * 2개소	1,500		
207 연구개발비	5,000	0	5,000
02 전산개발비	5,000	0	5,000
◎홈페이지 업그레이드 5,000,000원 * 1식	5,000		
301 일반보상금	2,040	1,700	340
10 행사실비보상금	2,040	1,700	340

부서: 평생교육원 평생학습관
 정책: 평생학습관운영
 단위: 평생학습지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎학습발표회 참가자 급식비 6,000원 * 50명 * 2회	600		
◎회의참석 강사 급식비 6,000원 * 60명 * 4회	1,440		
여성상담보호	7,600	9,650	△2,050
일시보호실 운영	7,600	7,060	540
201 일반운영비	360	360	0
02 공공운영비	360	360	0
◎시설장비유지비	360		
○일시보호실 가전기기 유지관리 30,000원 * 12월	360		
301 일반보상금	360	360	0
01 사회보장적수혜금	360	360	0
◎가출여성·아동 귀가여비 15,000원 * 2명 * 12월	360		
307 민간이전	6,880	6,340	540
01 의료및구료비	6,880	6,340	540
◎일시수용자 보호	6,580		
○급식비 6,000원 * 3식 * 15명 * 12월	3,240		
○피복비 35,000원 * 2명 * 12월	840		
○신발 25,000원 * 2명 * 12월	600		
○세면도구 1,500원 * 20명 * 12월	360		
○침구 35,000원 * 5종 * 4회	700		
○세제 등 10종 7,000원 * 10종 * 12월	840		
◎구급상비약 10,000원 * 15종 * 2회	300		
수강생 편익증진	106,098	93,228	12,870
쾌적한 청사 환경 조성	94,593	82,196	12,397
206 재료비	5,393	5,996	△603
01 재료비	5,393	5,996	△603
◎화장실용 화장지 3,500원 * 4롤 * 12개소 * 12월	2,016		
◎쓰레기봉투(청사관리용)	2,417		
○쓰레기봉투 1,540원 * 110류음 * 12월	2,033		
○음식물쓰레기 납부필증(요리실) 16,000원 * 2개 * 12월	384		
◎시설관리용 소모자재	960		
○전기	830		
-형광등(40w) 2,000원 * 100개	200		
-안정기 12,000원 * 25개	300		
-누전차단기(2p * 30A) 12,000원 * 10개	120		
-배선용차단기(3p * 50A) 42,000원 * 5개	210		
○소방감지기(연기식) 6,500원 * 20개	130		

부서: 평생교육원 평생학습관
 정책: 평생학습관운영
 단위: 수강생 편익증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	58,200	58,200	0
	05 민간위탁금	58,200	58,200	0
	◎무인경비 550,000원 * 12월	6,600		
	◎청소대행 4,300,000원 * 12월	51,600		
	401 시설비및부대비	28,000	18,000	10,000
	01 시설비	28,000	18,000	10,000
	◎청사시설 유지관리 1,500,000원 * 12월	18,000		
	◎냉·난방기 필터교체 및 청소 200,000원 * 50개	10,000		
	405 자산취득비	3,000	0	3,000
	02 도서구입비	3,000	0	3,000
	◎도서실 도서 10,000원 * 300권	3,000		
	어린이 놀이방 운영	11,505	11,032	473
	101 인건비	10,905	10,432	473
	04 기간제근로자등보수	10,905	10,432	473
	◎어린이놀이방 운영 인부임	10,905		
	○놀이방 보육교사 인건비 36,640원 * 27일 * 1명 * 10월	9,893		
	○국민연금부담금 9,893,000원 * 4.5%	446		
	○건강보험료부담금 9,893,000원 * 2.82%	279		
	○장기요양보험료부담금 279,000원 * 6.55%	19		
	○고용보험료부담금 9,893,000원 * 1.4%	139		
	○산업재해보험료 9,893,000원 * 1.3%	129		
	206 재료비	600	600	0
	01 재료비	600	600	0
	◎놀이방운영 소모품 60,000원 * 10월	600		
	평생학습체제구축	263,738	207,794	55,944
	평생학습도시조성	263,738	207,794	55,944
	평생학습운영	108,958	79,809	29,149
	101 인건비	14,077	14,049	28
	04 기간제근로자등보수	14,077	14,049	28
	◎평생학습계좌제 운영사업 인부임	14,077		
	○비전임 평생교육사 인건비 43,000원 * 27일 * 1명 * 11월	12,771		
	○국민연금부담금 12,771,000원 * 4.5%	575		
	○건강보험료부담금 12,771,000원 * 2.82%	361		
	○장기요양보험료부담금 361,000원 * 6.55%	24		
	○고용보험부담금 12,771,000원 * 1.4%	179		
	○산업재해보험료 12,771,000원 * 1.3%	167		
	201 일반운영비	20,300	18,800	1,500

부서: 평생교육원 평생학습관
 정책: 평생학습체제구축
 단위: 평생학습도시조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	17,000	16,000	1,000
◎평생학습 소식지 5,000원 * 1,200부	6,000		
◎평생학습도시 성과집 10,000원 * 600부	6,000		
◎평생학습 지원사업 홍보팸플렛 1,000원 * 3,000매	3,000		
◎평생학습 홍보 현황판 1,000,000원 * 1식	1,000		
◎청주아카데미 현수막 100,000원 * 10회	1,000		
03 행사운영비	3,300	2,800	500
◎평생학습동아리 배움나누기 한마당 발표회 및 공연	3,300		
○배움나누기 우수학습동아리 감사패 100,000원 * 5개	500		
○현수막 100,000원 * 8개	800		
○음향장비 임대 및 행사진행 2,000,000원 * 1회	2,000		
202 여비	1,981	0	1,981
01 국내여비	1,981	0	1,981
◎평생학습사업추진 기준여비 768,000원	768		
◎중앙부처 공모사업 신청 및 설명회 참석 기준 여비 1,213,000원	1,213		
207 연구개발비	25,000	0	25,000
02 전산개발비	25,000	0	25,000
◎사이버 평생학습원 시스템 구축 25,000,000원 * 1식	25,000		
301 일반보상금	12,600	11,960	640
10 행사실비보상금	2,040	1,400	640
◎평생학습 실무자회의 참가자 급식비 6,000원 * 60명 * 2회	720		
◎배움나누기 한마당 발표자 급식비 6,000원 * 100명 * 1회	600		
◎평생학습 상담사 간담회 참석자 급식비 6,000원 * 20명 * 6회	720		
12 기타보상금	10,560	10,560	0
◎평생학습 상담코너 자원봉사자 실비지원	10,560		
○외부상담자 20,000원 * 4명 * 36주 * 2회	5,760		
○내부상담자 10,000원 * 2명 * 240일	4,800		
307 민간이전	35,000	35,000	0
04 민간행사보조	35,000	35,000	0
◎평생학습관계자 워크숍 15,000,000원 * 1회	15,000		
◎청주아카데미 2,000,000원 * 10회	20,000		
전국 평생학습축제	15,820	17,185	△1,365
201 일반운영비	2,000	2,000	0

부서: 평생교육원 평생학습관
 정책: 평생학습체제구축
 단위: 평생학습도시조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비 ◎제11회 전국평생학습축제 ○청주시 홍보 리플렛 2,000원 * 1,000부	2,000 2,000 2,000	2,000	0
301 일반보상금	1,820	1,820	0
10 행사실비보상금 ◎전국평생학습축제 참가자 실비 지원 75,800원 * 8명 * 3일	1,820 1,820	1,820	0
401 시설비및부대비	12,000	12,000	0
04 행사관련시설비 ◎전국평생학습축제 홍보관 설치 12,000,000원 * 1관	12,000 12,000	12,000	0
평생학습공모사업지원	138,960	110,800	28,160
301 일반보상금	960	800	160
10 행사실비보상금 ◎평생학습 공모사업 설명회 참석자 급식비 6,000원 * 80명 * 2회	960 960	800	160
307 민간이전	138,000	110,000	28,000
02 민간경상보조 ◎우수 프로그램 공모사업 4,000,000원 * 25건 100,000 ◎전국 평생학습축제 참가 동아리 지원 1,000,000원 * 4개분야 4,000 ◎각급 학교 공동협력사업(초,중,고) 2,000,000원 * 3개교 6,000 ◎배움나누기 학습동아리 지원 500,000원 * 40개팀 20,000 ◎평생학습 마을만들기 사업 4,000,000원 * 2개동 8,000	138,000 100,000 4,000 6,000 20,000 8,000	110,000	28,000

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청주랜드관리사업소	4,426,799	3,997,434	429,365
행정운영경비(청주랜드관리사업소)	2,414,578	2,370,925	43,653
인력운영비	2,098,429	2,012,632	85,797
인건비	2,035,909	1,951,672	84,237
101 인건비	2,035,909	1,951,672	84,237
01 보수	1,274,618	1,200,986	73,632
◎봉급	792,481		
○기본급	792,481		
-일반직	446,166		
· 5급 3,620,000원 * 1명 * 12월	43,440		
· 5급 3,620,000원 * 1명 * 6월	21,720		
· 6급 3,083,100원 * 5명 * 12월	184,986		
· 7급 2,313,900원 * 5명 * 12월	138,834		
· 8급 1,588,500원 * 3명 * 12월	57,186		
-지도직	28,958		
· 농촌지도사 2,413,100원 * 1명 * 12월	28,958		
-기능직	317,357		
· 7급 2,612,600원 * 4명 * 12월	125,405		
· 8급 2,529,600원 * 5명 * 12월	151,776		
· 9급 1,674,000원 * 2명 * 12월	40,176		
◎상여금	66,041		
○정근수당	66,041		
792,481,000원 * 1월 / 12월 * 50% * 2회	66,041		
◎초과근무수당	143,241		
○시간외근무수당	95,774		
-일반직 8,078원 * 15명 * 38시간 * 12월	55,254		
-기능직 8,078원 * 11명 * 38시간 * 12월	40,520		
○휴일근무수당	47,467		
-일반직 60,853원 * 6명 * 5일 * 12월	21,908		
-기능직 60,853원 * 7명 * 5일 * 12월	25,559		
◎정액수당	124,187		
○가족수당	32,400		
-일반직	32,400		
· 배우자 40,000원 * 27명 * 12월	12,960		
· 존비속 20,000원 * 81명 * 12월	19,440		
○자녀학비보조수당	10,134		
-중학생 51,990원 * 7명 * 4회	1,456		
-고등학생 433,880원 * 5명 * 4회	8,678		
○정근수당가산금	31,320		
-25년이상 130,000원 * 6명 * 12월	9,360		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-20년이상~25년미만 110,000원 * 10명 * 12월	13,200		
-15년이상~20년미만 80,000원 * 5명 * 12월	4,800		
-10년이상~15년미만 60,000원 * 3명 * 12월	2,160		
-5년이상~10년미만 50,000원 * 3명 * 12월	1,800		
○위험근무수당	5,880		
-갑종 50,000원 * 1명 * 12월	600		
-을종 40,000원 * 11명 * 12월	5,280		
○대우공무원수당	13,673		
-일반직5급대우 3,620,000원 * 2명 * 4.1% * 12월	3,563		
-일반직6급대우 3,083,100원 * 3명 * 4.1% * 12월	4,551		
-기능직6급대우 2,612,600원 * 2명 * 4.1% * 12월	2,571		
-기능직7급대우 2,024,300원 * 3명 * 4.1% * 12월	2,988		
○특수업무수당	30,780		
-기술업무수당	4,560		
· 6~7급 30,000원 * 2명 * 12월	720		
· 8급이하 20,000원 * 2명 * 12월	480		
· 지도사 50,000원 * 1명 * 12월	600		
· 가산금(기술사) 50,000원 * 1명 * 12월	600		
· 가산금(기사,기능장) 30,000원 * 6명 * 12월	2,160		
-안전관리담당수당	540		
· 전기안전관리보조 15,000원 * 1명 * 12월	180		
· 위험물안전관리자 10,000원 * 3명 * 12월	360		
-자동차운전및정비업무수당	480		
· 1종대형면허소지자 40,000원 * 1명 * 12월	480		
-장려수당 210,000원 * 10명 * 12월	25,200		
◎교류파견수당 550,000원 * 1명 * 12월	6,600		
◎정액급식비	42,120		
○일반,기능직 130,000원 * 27명 * 12월	42,120		
◎명절휴가비	79,149		
○일반, 기능직 791,481,000원 * 1/12 * 60% * 2회	79,149		
◎연가보상비	20,799		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반직 791,481,000원 * 86% * 1/12 * 1/30 * 11일	20,799		
02 기타직보수	590,990	581,081	9,909
◎청원경찰(시설경비) 보수	388,178		
○봉급	214,721		
-기본급 2,556,200원 * 7명 * 12월	214,721		
○상여금	17,894		
-정근수당 214,721,000원 * 1/12 * 50% * 2회	17,894		
○가족수당	7,680		
-배우자 40,000원 * 7명 * 12월	3,360		
-존비속 20,000원 * 18명 * 12월	4,320		
○장기근속수당	10,680		
-25년이상 130,000원 * 6명 * 12월	9,360		
-20년이상~25년미만 110,000원 * 1명 * 12월	1,320		
○자녀학비보조수당	9,094		
-중학교 51,990원 * 2명 * 4회	416		
-고등학교 433,880원 * 5명 * 4회	8,678		
○감독자수당	360		
-조장 30,000원 * 1명 * 12월	360		
○초과근무수당	89,713		
-시간외근무수당 6,911원 * 7명 * 85시간 * 12월	49,345		
-야간근무수당 18,432원 * 2명 * 365일	13,456		
-휴일근무수당 56,065원 * 5명 * 8일 * 12월	26,912		
○정액급식비 130,000원 * 7명 * 12월	10,920		
○명절휴가비 214,721,000원 * 1/12 * 60% * 2회	21,473		
○연가보상비 214,721,000원 * 86% * 1/12 * 1/30 * 11일	5,643		
◎전임계약직	202,812		
○연봉급(라급) 2,632,500원 * 2명 * 12월	63,180		
○연봉급(마급) 2,507,910원 * 3명 * 12월	90,285		
○가족수당	6,000		
-배우자 40,000원 * 5명 * 12월	2,400		
-존비속 20,000원 * 15명 * 12월	3,600		
○초과근무수당	17,105		
-시간외근무수당 5,438원 * 5명 * 38시간 * 12월	12,399		
-휴일근무수당 39,210원 * 2명 * 5일 * 12월	4,706		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정액급식비 130,000원 * 5명 * 12월	7,800		
○명절휴가비 153,465,000원 * 1/12 * 60% * 2회	15,347		
○연가보상비 153,465,000원 * 66% * 1/12 * 1/30 * 11일	3,095		
03 무기계약근로자보수	170,301	169,605	696
◎업무보조	29,292		
○연봉(다급)	20,176		
-7년차 20,176,000원 * 1명	20,176		
○수당	4,956		
-연장근로수당 346,000원 * 12월 * 1명	4,152		
-연차수당 26,676,000원 / 365일 * 11일	804		
○명절휴가비 700,000원 * 2회 * 1명	1,400		
○급량비 120,000원 * 12월 * 1명	1,440		
○교통비 110,000원 * 12월 * 1명	1,320		
◎동물사육관리원	123,256		
○연봉(가급)	82,064		
-18년차 29,688,000원 * 2명	59,376		
-8년차 22,688,000원 * 1명	22,688		
○수당	26,312		
-가족수당	2,880		
· 배우자 40,000원 * 3명 * 12월	1,440		
· 존비속 20,000원 * 6명 * 12월	1,440		
-연장근로수당 358,000원 * 12월 * 3명	12,888		
-휴일근무수당 8,950원 * 8시간 * 3일 * 12월 * 3명	7,733		
-연차수당 31,088,000원 / 365일 * 11일 * 3명	2,811		
○명절휴가비 1,100,000원 * 2회 * 3명	6,600		
○급량비 120,000원 * 12월 * 3명	4,320		
○교통비 110,000원 * 12월 * 3명	3,960		
◎피복비	760		
○작업복 90,000원 * 4명	360		
○방한복 100,000원 * 4명	400		
◎국민연금부담금 152,548,000원 * 4.5%	6,865		
◎고용보험료부담금 152,548,000원 * 1.4%	2,136		
◎건강보험료부담금 152,548,000원 * 2.82%	4,302		
◎장기요양보험료부담금 4,302,000원 * 6.55%	282		
◎산업재해보험료 154,895,000원 * 2.2%	3,408		
물건비	62,520	60,960	1,560
204 직무수행경비	62,520	60,960	1,560
02 직급보조비	62,520	60,960	1,560

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎5급	250,000원 * 2명 * 12월	6,000		
◎6급	155,000원 * 6명 * 12월	11,160		
◎7급	140,000원 * 10명 * 12월	16,800		
◎8-9급	105,000원 * 10명 * 12월	12,600		
◎청원경찰	105,000원 * 7명 * 12월	8,820		
◎전임계약직		7,140		
○라급	140,000원 * 2명 * 12월	3,360		
○마급	105,000원 * 3명 * 12월	3,780		
기본경비		316,149	358,293	△42,144
기본경비		316,149	358,293	△42,144
201 일반운영비		259,949	303,965	△44,016
01 사무관리비		62,329	77,397	△15,068
◎기본업무수행 활동경비	11,560,000원	11,560		
◎도서구입비		210		
○물가정보지	20,000원 * 4분기	80		
○적산정보지	70,000원 * 1권	70		
○일위대가지	60,000원 * 1권	60		
◎신문구독료		960		
○지방지	13,000원 * 5개사 * 12월	780		
○중앙지	15,000원 * 1개사 * 12월	180		
◎경비실 침구 세탁	100,000원 * 3회 * 2개소	600		
◎태극기외 3종	28,000원 * 4종 * 2회 * 2개소	448		
◎청경 피복비	130,000원 * 7명 * 2회	1,820		
◎수의사 피복비	100,000원 * 1명	100		
◎사육사 방한복	100,000원 * 3명	300		
◎급량비 기준경비	12,096,000원	12,096		
◎냉·온수기 임대료	38,000원 * 2대 * 12월	912		
◎국유재산 임차료	1,500,000원	1,500		
◎퇴비 이적차량 임차료		2,100		
○굴삭기, 덤프트럭	350,000원 * 2대 * 3회	2,100		
◎동물운송차량 임차료	350,000원 * 2회	700		
◎홍보물 제작		12,000		
○안내책자외 1종	4,000원 * 3,000매	12,000		
◎공개경쟁입찰 감정평가수수료		1,000		
○매점	1,000,000원 * 1개사	1,000		
◎입장권 인쇄	45,000원 * 10박스 * 12월	5,400		
◎방화관리 업무대행수수료	350원 * 16,000㎡	5,600		
◎방역 업무대행수수료	300,000원 * 12월	3,600		
◎방화관리자 교육비	200,000원 * 1명	200		
◎수질검사 수수료		723		
○지하수 수질검사	57,000원 * 3개소 * 1회	171		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○저수조(물탱크) 수질검사 138,000원 * 4개소 * 1회	552		
◎자원봉사자 견학차량 임차료 500,000원 * 1대 * 1회	500		
02 공공운영비	197,620	226,568	△28,948
◎회계관계공무원 재정보증 보험료 100,000원 * 3명	300		
◎우편요금	2,286		
○일반우편 250원 * 200통	50		
○등기우편 1,720원 * 1,300통	2,236		
◎전화요금 50,000원 * 2대 * 12월	1,200		
◎인터넷사용료 50,000원 * 3회선 * 12월	1,800		
◎입장권발매시스템 유지보수 242,000원 * 12월	2,904		
◎전기요금	131,072		
○기본 6,732원 * 550kW * 12월	44,432		
○초과요금 76원 * 95,000kW * 12월	86,640		
◎상·하수도요금	26,668		
○상수도 10,000,000원	10,000		
○하수도 463원 * 3,000㎡ * 12월	16,668		
◎환경개선부담금	3,880		
○건물 1,700,000원 * 2회	3,400		
○차량 60,000원 * 4대 * 2회	480		
◎교통유발부담금	9,900		
○건물 550원 * 18,000㎡	9,900		
◎케이블TV수신료 50,000원 * 12회	600		
◎자동차	3,180		
○종합보험료 450,000원 * 4대	1,800		
○이륜차보험료 100,000원 * 7대	700		
○자동차세	480		
-업무용(승용) 150,000원 * 1대 * 2회	300		
-화물소형 30,000원 * 3대 * 2회	180		
○정기검사료 50,000원 * 4대	200		
◎피아노 조율 및 수리 200,000원 * 2회	400		
◎냉장고 및 냉동고 수리 300,000원 * 4회	1,200		
◎시설장비유지비	12,230		
○자동차 2,500,000원 * 4대	10,000		
○이륜차 400,000원 * 4대	1,600		
○전자복사기 3,500,000원 * 3대 * 6%	630		
202 여비	26,880	23,808	3,072
01 국내여비	26,880	23,808	3,072
◎기준경비 26,880,000원	26,880		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
203	업무추진비	5,320	5,320	0
02	정원가산업무추진비	1,120	1,120	0
	◎기준액(100명까지) 40,000원 * 28명	1,120		
04	부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	◎기준액(30인이하) 350,000원 * 12월	4,200		
204	직무수행경비	24,000	25,200	△1,200
01	직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
	◎5급기관장 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
03	특정업무경비	22,200	23,400	△1,200
	◎대민활동비(전임계약직 포함) 50,000원 * 37명 * 12월	22,200		
청주랜드 운영		2,012,221	1,626,509	385,712
관람객의 욕구충족		157,880	147,960	9,920
관학협력사업추진		24,000	24,000	0
307	민간이전	24,000	24,000	0
02	민간경상보조	24,000	24,000	0
	◎청주별학교 운영 24,000,000원 * 1개소	24,000		
현장체험학습 운영		106,910	64,700	42,210
201	일반운영비	27,680	18,700	8,980
03	행사운영비	27,680	18,700	8,980
	◎주주스쿨	2,300		
	○교육재료 10,000원 * 150명	1,500		
	○강사수당 100,000원 * 8회	800		
	◎사랑과 행복나눔 동물원	2,400		
	○교육재료 10,000원 * 50명 * 4회	2,000		
	○강사수당 100,000원 * 4회	400		
	◎그림그리기 대회	2,600		
	○홍보물(현수막외) 50,000원 * 10개	500		
	○상장, 화지 10,000원 * 150장	1,500		
	○심사위원수당 100,000원 * 6명	600		
	◎찾아가는 천문교실운영	2,100		
	○교육재료 5,000원 * 30명 * 14회	2,100		
	◎특별관측 체험운영	1,480		
	○홍보물(현수막외) 70,000원 * 4개	280		
	○강사수당 70,000원 * 1명 * 12회	840		
	○교육재료 6,000원 * 2종 * 30개	360		
	◎오감만족 가족체험마당	10,000		
	○교육재료(10종) 3,500원 * 200명 * 10회	7,000		
	○강사수당 100,000원 * 3명 * 10회	3,000		
	◎청주랜드 사계를 담은 사진전	1,000		

부서: 청주랜드관리사업소
 정책: 청주랜드 운영
 단위: 관람객의 욕구충족

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사진인화 10,000원 * 100점	1,000		
◎어린이날 행사	5,800		
○홍보물(현수막외 1종) 100,000원 * 2종 * 5개	1,000		
○풍선아치, 만국기 500,000원 * 4개소	2,000		
○공연(마술외) 400,000원 * 7종	2,800		
206 재료비	10,670	10,000	670
01 재료비	10,670	10,000	670
◎생태관 운영재료 100,000원 * 30종	3,000		
◎야생화 보식재료 100,000원 * 40종	4,000		
◎원예체험 재료 3,000원 * 1,000명	3,000		
◎천문교실 운영재료	670		
○망원경 부속재료 50,000원 * 4종 * 2개	400		
○천체촬영 재료 90,000원 * 3종 * 1개	270		
301 일반보상금	34,560	0	34,560
10 행사실비보상금	34,560	0	34,560
◎자원봉사자 실비 지원	34,560		
○봉사활동 실비 10,000원 * 16명 * 200일	32,000		
○회의 참석자 급식비 6,000원 * 16명 * 25회	2,400		
○선진지 견학 급식비 10,000원 * 16명	160		
401 시설비및부대비	34,000	36,000	△2,000
01 시설비	34,000	36,000	△2,000
◎관람로 보수 40,000원 * 300㎡	12,000		
◎휴게시설 정비 3,000,000원 * 4회	12,000		
◎벽면 꾸러기정원 조성 10,000,000원 * 1개소	10,000		
관람객 안전사고 예방관리	26,970	25,670	1,300
201 일반운영비	25,470	24,170	1,300
01 사무관리비	25,370	24,070	1,300
◎전기안전관리 대행수수료	15,000		
○어린이회관 500,000원 * 2개소 * 12월	12,000		
○동물원 250,000원 * 1개소 * 12월	3,000		
◎전기설비 정기검사수수료	1,300		
○제3전시관 750,000원 * 1개소	750		
○동물원 550,000원 * 1개소	550		
◎승강기 안전관리대행수수료 220,000원 * 3대 * 12월	7,920		
◎승강기 정기검사수수료 150,000원 * 3개소	450		
◎제3전시관 냉동기 정기검사비 200,000원 * 1회	200		
◎위험물 안전관리자 교육비 200,000원 * 1회	200		

부서: 청주랜드관리사업소
 정책: 청주랜드 운영
 단위: 관람객의 욕구충족

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎고압가스 안전관리자 교육비	300,000원 * 1회	300		
02 공공운영비		100	100	0
◎가스사고 배상책임보험	100,000원 * 1회	100		
305 배상금등		1,000	1,000	0
01 배상금등		1,000	1,000	0
◎관람객 안전사고 손해배상	1,000,000원	1,000		
307 민간이전		500	500	0
01 의료및구료비		500	500	0
◎관람객 구급약품비	100,000원 * 5회	500		
관람시설 및 전시물 유지관리		1,854,341	1,478,549	375,792
전시관람 시설관리		1,255,660	579,093	676,567
101 인건비		4,848	4,636	212
04 기간제근로자등보수		4,848	4,636	212
◎화훼류재배관리		4,848		
○기본급	36,640원 * 5명 * 2회 * 12일	4,397		
○국민연금부담금	4,397,000원 * 4.5%	198		
○국민건강보험부담금	4,397,000원 * 2.82%	124		
○장기요양보험부담금	124,000원 * 6.555%	9		
○고용보험료부담금	4,397,000원 * 1.4%	62		
○산재보험료	4,397,000원 * 1.3%	58		
201 일반운영비		194,176	180,477	13,699
01 사무관리비		28,840	15,840	13,000
◎오수처리시설 관리대행수수료	330,000원 * 4개소 * 12월	15,840		
◎입체영상물 임차	13,000,000원 * 1편	13,000		
02 공공운영비		165,336	164,637	699
◎수족관 유지관리	65,000원 * 22개소 * 12월	17,160		
◎물탱크 청소	300,000원 * 9개소 * 2회	5,400		
◎정화조 청소	1,250,000원 * 8개소 * 1회	10,000		
◎건물 유지보수비		35,247		
○어린이회관	2,000원 * 13,521㎡	27,042		
○동물원	3,000원 * 2,735㎡	8,205		
◎구축물 수선	200,000원 * 50종	10,000		
◎무대장비 수선	200,000원 * 10종	2,000		
◎음향장비 수선	400,000원 * 10종	4,000		
◎연료비		81,529		
○어린이회관(본관, 제2·3전시관)	1,330원 * 6시간 * 26ℓ * 100일 * 3개소	62,244		
○나비생태관	1,330원 * 5시간 * 5ℓ * 100일	3,325		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동물원 (동물사, 앵무새장) 1,330원 * 12시간 * 10ℓ * 100일	15,960		
206 재료비	59,800	59,800	0
01 재료비 ◎시설관리 부품 및 소모품 ○냉각탑 살균제 30,000원 * 50개 1,500 ○밸브 30,000원 * 10종 * 10개 3,000 ○배관 20,000원 * 10종 * 10개 2,000 ○전기부품 30,000원 * 10종 * 20개 6,000 ○소방부품 30,000원 * 10종 * 15개 4,500 ○기계부품 30,000원 * 10종 * 10개 3,000 ◎조경관리용 재료 20,000 ○어린이회관 40,000원 * 50종 * 5회 10,000 ○동물원 40,000원 * 50종 * 5회 10,000 ◎화장실 위생용품 유지관리 150,000원 * 11개소 * 12월 19,800	59,800	59,800	0
307 민간이전	193,200	189,680	3,520
05 민간위탁금 ◎청주랜드 청소 및 환경정비 위탁 13,000,000원 * 12월 156,000 ◎청주랜드 무인경비위탁 1,300,000원 * 12월 15,600 ◎어린이회관 청사시설 경비 위탁 21,600,000원 * 1식 21,600	193,200	189,680	3,520
401 시설비및부대비	797,436	144,500	652,936
01 시설비 ◎제3전시관 방수 20,101 ○옥상 우레탄방수 27,963원 * 540㎡ 15,101 ○지붕(채광창) 누수보수 20,000원 * 250㎡ 5,000 ◎제2전시관 방수 177,778원 * 1,575㎡ 280,001 ◎제3전시관 지하실 배수펌프 제어반 보수 6,000,000원 * 1개소 6,000 ◎전시물(항공기) 도장 보수 2,500,000원 * 2대 5,000 ◎본관 수족관 보수 10,000,000원 * 1개소 10,000 ◎난방시설 보수 4,500 ○천문관 사무실 100,000원 * 30㎡ 3,000 ○동물원 매표소 100,000원 * 15㎡ 1,500 ◎제3전시관 냉동기 세관 및 프로그램 정비 6,100,000원 * 1개소 6,100 ◎난방설비 세관 및 일반 정비 714,000원 * 7개소 4,998 ◎제3전시관 냉각수 펌프 및 모터 교체 4,000,000원 * 1개소 4,000	794,700	144,500	650,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎본관 및 제3전시관 공조기 필터 교체 1,000,000원 * 2개소	2,000		
◎조경수 전정공사 10,000,000원 * 2회	20,000		
◎조경수 병충해 방제 6,000,000원 * 3회	18,000		
◎나비생태관 비닐하우스 비닐교체 9,000,000원 * 1개소	9,000		
◎시설물 도장 보수 5,000,000원 * 2회	10,000		
◎전기·통신·소방시설 유지보수 5,000,000원 * 2회	10,000		
◎CCTV 유지보수 1,000,000원 * 5개소	5,000		
◎노후 유희시설 교체 380,000,000원 * 1식	380,000		
03 시설부대비	2,736	0	2,736
◎노후 유희시설 교체공사 부대비 380,000,000원 * 0.72%	2,736		
405 자산취득비	6,200	0	6,200
01 자산및물품취득비	6,200	0	6,200
◎지하실 수방장비(엔진양수기) 700,000원 * 1대	700		
◎휴대용 비상발전기(1kw) 2,500,000원 * 1대	2,500		
◎예취기 500,000원 * 2대	1,000		
◎손건조기 500,000원 * 4대	2,000		
효과적인 사육동물 관리	574,904	435,029	139,875
201 일반운영비	20,800	12,300	8,500
01 사무관리비	19,300	11,300	8,000
◎동물사체처리 대행수수료 500,000원 * 4회	2,000		
◎동물 박제 1,000,000원 * 3마리	3,000		
◎동물관리프로그램 유지보수 150,000원 * 12월	1,800		
◎소프트웨어 업그레이드 3,000,000원 * 1식	3,000		
◎동물 설명판 및 관람안내도 제작	9,500		
○설명판 150,000원 * 30개	4,500		
○관람안내도 5,000,000원 * 1식	5,000		
02 공공운영비	1,500	1,000	500
◎한국동물원 협회비 1,000,000원 * 1회	1,000		
◎PDA 유지보수 250,000원 * 2대	500		
206 재료비	318,904	316,230	2,674
01 재료비	318,904	316,230	2,674
◎동물사 보수자재 35,000원 * 50종 * 6회	10,500		
◎동물사 관리용 모래 25,000원 * 100㎡	2,500		
◎동물 사료 1,480원 * 520마리 * 365일	280,904		
◎동물 구입 2,000,000원 * 10종	20,000		
◎동물사 벽화그리기 재료 500,000원 * 10개소	5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	2,200	1,000	1,200
10 행사실비보상금 ◎동물사 벽화그리기 자원봉사자 실비 15,000원 * 4명 * 20일	1,200	0	1,200
12 기타보상금 ◎동물기증자 보상금 100,000원 * 10명	1,000	1,000	0
401 시설비및부대비	198,900	105,499	93,401
01 시설비 ◎동물 급수시설 보수 ○공사, 사자사 관람장 5,000,000원 * 2개소 10,000 ○지하수 불순물 제거장치 필터교체 3,500,000원 * 2회 7,000 ◎열대관 보일러 교체 10,000,000원 * 2대 20,000 ◎사육사 사무실환경 개선 400,000원 * 150㎡ 60,000 ◎사막여우 관람시설 개선 300,000원 * 60㎡ 18,000 ◎일본원숭이사 시설개선 100,000원 * 200㎡ 20,000 ◎맹수사육장 시설보수 33,900 ○지붕 방수 40,000원 * 600㎡ 24,000 ○방사장 지붕 설치 55,000원 * 180㎡ 9,900 ◎개과사 시설 개선 100,000원 * 100㎡ 10,000 ◎동물사 관람장 시설보강 5,000,000원 * 2개소 10,000 ◎동물약품창고 설치 10,000,000원 * 1개소 10,000	198,900	105,499	93,401
405 자산취득비	34,100	0	34,100
01 자산및물품취득비 ◎사료운반용 리어커 250,000원 * 4대 1,000 ◎애완견 보관함 1,000,000원 * 1식 1,000 ◎동물관리용 이륜차 1,800,000원 * 3대 5,400 ◎동물관리용 PDA 850,000원 * 4대 3,400 ◎행사용 천막 300,000원 * 4조 1,200 ◎항온수조 900,000원 * 1대 900 ◎직장초음파 프루브 7,100,000원 * 1대 7,100 ◎자궁경 14,100,000원 * 1대 14,100	34,100	0	34,100
사육동물 진료 및 방역관리	23,777	31,547	△7,770
201 일반운영비	3,777	2,747	1,030
01 사무관리비 ◎동물조직 샘플검사비 20,000원 * 50건 1,000 02 공공운영비 ◎소독기 유지관리 1,257 ○유류대(경유) 1,793원 * 3대 * 5ℓ * 30일 807 ○수리비 150,000원 * 3대 450	3,777	2,747	1,030

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎동물진료용 검사장비 수리비 100,000원 * 15대	1,500		
◎마취총 면허세 20,000원 * 1정	20		
206 재료비	20,000	28,800	△8,800
01 재료비	20,000	28,800	△8,800
◎동물진료용 의약품 및 물품 100,000원 * 20종 * 10월	20,000		

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청주시차량등록사업소	1,547,214	1,255,342	291,872
행정운영경비(차량등록사업소)	1,547,214	1,255,342	291,872
인력운영비(차량등록사업소)	1,520,514	1,230,742	289,772
인건비	1,468,674	1,184,242	284,432
101 인건비	1,468,674	1,184,242	284,432
01 보수	1,468,674	1,184,242	284,432
◎기본급	1,070,021		
○기본급	987,711		
-일반직	761,388		
· 5급 3,698,200원 * 1명 * 12월	44,379		
· 6급 3,270,700원 * 6명 * 12월	235,491		
· 7급 2,732,000원 * 9명 * 12월	295,056		
· 8급 1,726,500원 * 9명 * 12월	186,462		
-기능직	226,323		
· 7급 2,654,400원 * 3명 * 12월	95,559		
· 8급 2,427,300원 * 4명 * 12월	116,511		
· 10급 1,187,700원 * 1명 * 12월	14,253		
○ 상여금	82,310		
-정근수당	82,310		
987,711,000원 * 1/12 * 50% * 2회	82,310		
◎수당	222,446		
○초과근무수당	121,558		
-일반직 8,078원 * 38시간 * 33명 * 12월	121,558		
○정액수당	100,888		
-가족수당	25,200		
· 배우자 40,000원 * 30명 * 12월	14,400		
· 존비속 20,000원 * 45명 * 12월	10,800		
-자녀학비보조수당	10,414		
· 고등학생 433,880원 * 6명 * 4회	10,414		
-정근수당가산금	34,680		
· 25년이상 130,000원 * 7명 * 12월	10,920		
· 20년이상~25년미만	13,200		
110,000원 * 10명 * 12월	13,200		
· 15년이상~20년미만	5,760		
80,000원 * 6명 * 12월	5,760		
· 5년이상~10년미만	4,800		
50,000원 * 8명 * 12월	4,800		
-대우공무원수당	18,714		
· 4급대우	1,820		
3,698,200원 * 1명 * 4.1% * 12월	1,820		
· 5급대우	3,219		
3,270,700원 * 2명 * 4.1% * 12월	3,219		

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	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> · 6급대우 2,732,000원 * 7명 * 4.1% * 12월 · 7급대우 2,888,900원 * 3명 * 4.1% * 12월 -특수업무수당 · 기술업무(6~7급) 30,000원 * 5명 * 12월 · 기술업무(8급이하) 20,000원 * 3명 * 12월 · 가산금(기사) 30,000원 * 6명 * 12월 -민원업무수당 30,000원 * 20명 * 12월 ◎정액급식비(일반,기능직) 130,000원 * 33명 * 12월 ◎명절휴가비(일반,기능직) 987,711,000원 * 1/12 * 60% * 2회 ◎연가보상비(일반,기능직) 987,711,000원 * 86% * 1/12 * 1/30 * 11일 	9,410		
물건비	51,840	46,500	5,340
204 직무수행경비	51,840	46,500	5,340
02 직급보조비	51,840	46,500	5,340
◎5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
◎6급 155,000원 * 6명 * 12월	11,160		
◎7급 140,000원 * 12명 * 12월	20,160		
◎8-9급 105,000원 * 13명 * 12월	16,380		
◎기능10급 95,000원 * 1명 * 12월	1,140		
기본경비	26,700	24,600	2,100
기본경비	26,700	24,600	2,100
203 업무추진비	5,700	5,400	300
02 정원가산업무추진비	1,320	1,200	120
◎기준액 40,000원 * 33명	1,320		
04 부서운영업무추진비	4,380	4,200	180
◎기준액 350,000원 * 12월	4,200		
◎초과액 5,000원 * 3명 * 12월	180		
204 직무수행경비	21,000	19,200	1,800
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
◎5급 기관장 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
03 특정업무경비	19,200	17,400	1,800
◎대민활동비 50,000원 * 32명 * 12월	19,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청주시아동복지관	1,150,323	775,913	374,410
국	300,000		
시	850,323		
행정운영경비(아동복지관)	469,279	317,778	151,501
인력운영비	443,312	305,358	137,954
인건비	427,352	293,178	134,174
101 인건비	427,352	293,178	134,174
01 보수	401,051	293,178	107,873
◎기본급	290,120		
○기본급	267,803		
-5급	3,698,200원 * 1명 * 12월	44,379	
-6급	3,270,700원 * 2명 * 12월	78,497	
-7급	2,693,800원 * 4명 * 12월	129,303	
-9급	1,302,000원 * 1명 * 12월	15,624	
○상여금	22,317		
-정근수당	267,803,000원 * 1/12 * 50% * 2회	22,317	
◎수당	64,632		
○초과근무수당	32,054		
-시간외근무수당	8,078원 * 8명 * 38시간 * 12월	29,469	
-주말프로그램 운영자	8,078원 * 2명 * 16시간 * 10월	2,585	
○대우공무원수당	9,162		
-일반직5급대우	3,270,700원 * 2명 * 4.1% * 12월	3,219	
-일반직6급대우	2,693,800원 * 4명 * 4.1% * 12월	5,302	
-일반직8급대우	1,302,000원 * 1명 * 4.1% * 12월	641	
○정액수당	20,056		
-자녀학비보조수당	4,096		
· 중학생	51,990원 * 3명 * 4회	624	
· 고등학생	433,880원 * 2명 * 4회	3,472	
-가족수당	5,520		
· 배우자	40,000원 * 5명 * 12월	2,400	
· 존비속	20,000원 * 10명 * 12월	2,400	
· 셋째자녀가산금	30,000원 * 2명 * 12월	720	
-정근수당가산금	10,440		
· 25년이상	130,000원 * 4명 * 12월	6,240	
· 20년이상~25년미만	110,000원 * 2명 * 12월	2,640	

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 15년이상~20년미만 80,000원 * 1명 * 12월	960		
· 5년이상~10년미만 50,000원 * 1명 * 12월	600		
○특수근무수당	480		
-위험근무수당	480		
· 을종 40,000원 * 1명 * 12월	480		
○특수업무수당	2,880		
-사회복지업무수당 60,000원 * 4명 * 12월	2,880		
◎정액급식비	12,480		
○일반/기능직 130,000원 * 8명 * 12월	12,480		
◎명절휴가비	26,781		
○일반/기능직 267,803,000원 * 1/12 * 60% * 2회	26,781		
◎연가보상비	7,038		
○일반/기능직 267,803,000원 * 86% * 1/12 * 1/30 * 11 일	7,038		
02 기타직보수	26,301	0	26,301
◎청원경찰	26,301		
○기본급 1,524,600원 * 1명 * 12월	18,296		
○정근수당 18,296,000원 * 1/12 * 30% * 2회	915		
○정근수당가산금	600		
-5년이상~10년미만 50,000원 * 1명 * 12월	600		
○가족수당	960		
-배우자 40,000원 * 1명 * 12월	480		
-존비속 20,000원 * 2명 * 12월	480		
○시간외근무수당 6,911원 * 1명 * 20시간 * 12월	1,659		
○정액급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
○명절휴가비 18,296,000원 * 1/12월 * 60% * 2회	1,830		
○연가보상비 18,296,000원 * 86% * 1/12 * 1/30 * 11일	481		
물건비	15,960	12,180	3,780
204 직무수행경비	15,960	12,180	3,780
02 직급보조비	15,960	12,180	3,780
◎직급보조비	15,960		
○5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
○6급 155,000원 * 2명 * 12월	3,720		
○7급 140,000원 * 4명 * 12월	6,720		
○8~9급 105,000원 * 1명 * 12월	1,260		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○청원경찰 105,000원 * 1명 * 12월	1,260		
	기본경비	25,967	12,420	13,547
	기본경비	25,967	12,420	13,547
	201 일반운영비	8,367	5,844	2,523
	01 사무관리비	8,146	5,844	2,302
	◎기본업무수행활동경비 4,690,000원	4,690		
	◎급량비 기준경비 3,456,000원	3,456		
	02 공공운영비	221	0	221
	◎회계관계공무원 재정보증보험 73,390원 * 3명	221		
	202 여비	7,680	5,376	2,304
	01 국내여비	7,680	5,376	2,304
	◎기준경비 7,680,000원	7,680		
	203 업무추진비	3,320	1,200	2,120
	02 정원가산업무추진비	320	0	320
	◎기준액 40,000원 * 8명	320		
	04 부서운영업무추진비	3,000	1,200	1,800
	◎기준경비(15인이하) 250,000원 * 12월	3,000		
	204 직무수행경비	6,600	0	6,600
	01 직책급업무수행경비	1,800	0	1,800
	◎5급기관장 150,000원 * 1인 * 12월	1,800		
	03 특정업무경비	4,800	0	4,800
	◎대민활동비	4,800		
	○6급이하 50,000원 * 8명 * 12월	4,800		
	보육의 공공성 강화	681,044	458,135	222,909
		국 300,000		
		시 381,044		
	아동복지 인프라 구축	681,044	458,135	222,909
		국 300,000		
		시 381,044		
	드림스타트사업	300,000	300,000	0
		국 300,000		
	101 인건비	70,620	60,302	10,318
		국 70,620		
	04 기간제근로자등보수	70,620	60,302	10,318
	◎수행인력(복지,건강,보육전문가)	70,620		
	○인건비	58,200		
	-수행인력 1,650,000원 * 2명 * 12월	39,600		
		국 39,600		
	-수행인력 1,550,000원 * 1명 * 12월	18,600		
		국 18,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국민연금부담금 58,200,000원 * 4.5%	2,619		
국	2,619		
○건강보험료부담금 58,200,000원 * 2.82%	1,642		
국	1,642		
○장기요양보험료부담금 1,642,000원 * 3.28%	54		
국	54		
○고용보험료부담금 58,200,000원 * 1.4%	815		
국	815		
○산재보험료부담금 58,200,000원 * 1.0%	582		
국	582		
○수행인력 퇴직금	4,850		
-수행인력 1,650,000원 * 2명	3,300		
국	3,300		
-수행인력 1,550,000원 * 1명	1,550		
국	1,550		
○연월차수당	1,858		
-수행인력 63,160원 * 10일 * 2명	1,264		
국	1,264		
-수행인력 59,330원 * 10일 * 1명	594		
국	594		
201 일반운영비	25,830	27,332	△1,502
국	25,830		
01 사무관리비	21,170	20,459	711
◎드림스타트센터 기준경비 6,000,000원	6,000		
국	6,000		
◎홍보책자 등 홍보물 제작비 1,000원 * 3,000매	3,000		
국	3,000		
◎드림스타트사업 홍보 현수막 100,000원 * 10개	1,000		
국	1,000		
◎드림스타트 슈퍼비전단 참석수당 70,000원 * 3명 * 3회	630		
국	630		
◎드림스타트 프로그램운영 강사수당 50,000원 * 30회	1,500		
국	1,500		
◎드림스타트센터 직원 급량비 7,000원 * 4명 * 15일 * 12월	5,040		
국	5,040		
◎프로그램운영 차량 임차료 500,000원 * 2회	1,000		
국	1,000		
◎프로그램운영 소모품 100,000원 * 30회	3,000		
국	3,000		
02 공공운영비	4,660	6,873	△2,213
◎드림스타트 통합전산시스템유지관리비 1,000,000원 * 1식	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎관용차량 유지관리 ○책임종합보험 550,000원 * 1대 ○자동차세 60,000원 * 1대 ○환경개선부담금 50,000원 * 1대 ○차량유지비 3,000,000원 * 1대	국 1,000 3,660 국 550 국 60 국 60 국 50 국 50 국 3,000 국 3,000		
202 여비	13,170 국 13,170	7,866	5,304
01 국내여비 ◎드림스타트사업 인테이크(면담)조사 여비 20,000원 * 4명 * 6일 * 12월 ◎드림스타트사업단 전문화교육 60,000원 * 4명 * 3일 * 3회 03 국외업무여비 ◎드림스타트사업 우수기관 해외연수비 5,250,000원 * 1명 * 1회	7,920 국 5,760 국 5,760 국 2,160 국 2,160 5,250 국 5,250 국 5,250	7,866 0	54 5,250
301 일반보상금	32,880 국 32,880	22,900	9,980
01 사회보장적수혜금 ◎드림스타트아동 유제품 제공 500원 * 220명 * 22일 * 9월 ◎드림스타트 한부모가구 등 방역소득 15,000원 * 30가구 * 4회 10 행사실비보상금 ◎워크샵, 교육, 회의, 자원봉사 실비보상 10,000원 * 318명 * 1회 ◎서비스 전문인력 교육참석자 실비보상 200,000원 * 3명 * 3회 ◎서비스 전문인력 인테이크 조사 및 상담자 실 비지원 20,000원 * 3명 * 6일 * 12월	23,580 국 21,780 국 21,780 국 1,800 국 1,800 9,300 국 3,180 국 3,180 국 1,800 국 1,800 국 4,320 국 4,320	15,000 7,900	8,580 1,400
307 민간이전	157,500 국 157,500	167,000	△9,500
01 의료및구료비 ◎방문보건사업 250,000원 * 2종	13,500 국 500 국 500	17,000	△3,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎임산부 및 영유아 건강관리 150,000원 * 20명 * 1회	국 3,000		
◎아동 건강증진사업 250,000원 * 20회	국 5,000		
◎정신건강치료사업 250,000원 * 20명 * 1회	국 5,000		
02 민간경상보조	144,000	150,000	△6,000
◎수행기관 프로그램 운영비	144,000		
○드림스타트 프로그램 운영비 144,000,000원	국 144,000		
아동복지관운영	211,044	158,135	52,909
201 일반운영비	129,151	115,495	13,656
01 사무관리비	22,431	45,794	△23,363
◎홍보물제작	10,350		
○프로그램 홍보 현수막 50,000원 * 17개 * 3회	2,550		
○아동복지관 소식지 400원 * 15,000부	6,000		
○현황판 600,000원 * 3개소	1,800		
◎교육자료 복사용지 25,000원 * 2박스 * 12월	600		
◎정기간행물 구독	1,104		
○중앙지 15,000원 * 2개사 * 12월	360		
○지방지 13,000원 * 4개사 * 12월	624		
○아동신문 5,000원 * 2개사 * 12월	120		
◎업무대행수수료	8,550		
○전기 안전관리 250,000원 * 12월	3,000		
○승강기 안전관리 150,000원 * 12월	1,800		
○승강기 정기점검 150,000원 * 1회	150		
○소방시설 정기점검 및 관리 300,000원 * 12월	3,600		
◎위탁교육비	250		
○공공기관 방화관리자 교육 130,000원 * 1명 * 1회	130		
○승강기 관리자 교육 30,000원 * 1명 * 1회	30		
○전기안전 관리자 교육 90,000원 * 1명 * 1회	90		
◎정화조 청소 11,700원 * 50톤 * 1회	585		
◎청사 방역소독 100원 * 1,653㎡ * 6회	992		
02 공공운영비	59,970	69,701	△9,731
◎우편요금	2,550		
○일반 250원 * 500통 * 12월	1,500		
○등기 1,750원 * 50통 * 12월	1,050		
◎통신회선 사용료	18,120		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전화요금 10,000원 * 1회선 * 12월	120		
○인터넷 회선사용료 1,500,000원 * 12월	18,000		
◎전기요금 2,500,000원 * 12월	30,000		
◎상·하수도요금 200,000원 * 12월	2,400		
◎냉·온수기 유지관리 40,000원 * 4대 * 12월	1,920		
◎안전사고배상 책임보험료 500,000원 * 1회	500		
◎케이블TV 수신료 20,000원 * 3대 * 12월	720		
◎환경개선부담금 200,000원 * 2회	400		
◎교통유발부담금 300,000원 * 1회	300		
◎행정사무기기 유지관리 50,000,000원 * 6%	3,000		
◎소방안전협회 60,000원 * 1회	60		
03 행사운영비	46,750	0	46,750
◎강사수당	46,750		
○평일프로그램 50,000원 * 9명 * 80회	36,000		
○주말프로그램 50,000원 * 3명 * 40회	6,000		
○방학프로그램 50,000원 * 4명 * 20회	4,000		
○지역아동센터 역량강화 및 예방교육 150,000원 * 5회	750		
206 재료비	8,333	5,240	3,093
01 재료비	8,333	5,240	3,093
◎프로그램 교육재료 300,000원 * 10회	3,000		
◎화장실 청소용품	3,003		
○방향제 7,000원 * 6개소 * 12월	504		
○화장지 3,470원 * 10롤 * 6개소 * 12월	2,499		
◎쓰레기봉투 1,860원 * 30매 * 12월	670		
◎시설관리 소모자재	1,660		
○전기용품	750		
-등기구 및 램프류 20,000원 * 20등	400		
-차단기류 30,000원 * 10개	300		
-소모성 자재류 10,000원 * 5종	50		
○소방 기자재	500		
-소화전 설비류 50,000원 * 4개 * 1개소	200		
-유도등류 50,000원 * 4개 * 1개소	200		
-감지기류 20,000원 * 5개 * 1개소	100		
○방송자재	410		
-마이크스탠드 160,000원 * 2개	320		
-교육실 헤드셋 15,000원 * 6개	90		
301 일반보상금	2,690	0	2,690
10 행사실비보상금	2,690	0	2,690
◎자원봉사자 실비지원(교통비) 5,000원 * 2명 * 251회	2,510		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎아동복지관 운영위원회 회의참석자 급식비 6,000원 * 15명 * 2회	180		
307 민간이전	57,620	35,400	22,220
02 민간경상보조	37,220	15,000	22,220
◎아동독서지도 및 영어동극 프로그램 운영 10,000,000원	10,000		
◎아동 현장체험 프로그램 운영 3,000,000원 * 4회	12,000		
◎청주사랑 어린이합창단 운영 15,220,000원	15,220		
05 민간위탁금	20,400	20,400	0
◎무인경비 200,000원 * 12월	2,400		
◎청소대행 1,500,000원 * 12월	18,000		
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
01 시설비	3,000	0	3,000
◎청사 유지관리 3,000,000원 * 1식	3,000		
405 자산취득비	10,250	2,000	8,250
01 자산및물품취득비	8,250	0	8,250
◎전동드라이버 300,000원 * 1개	300		
◎교육용 빔프로젝트 및 스크린 5,000,000원 * 1식	5,000		
◎클램프메타 400,000원 * 1개	400		
◎절연저항계 300,000원 * 1개	300		
◎기타교실 통기타 150,000원 * 15개	2,250		
02 도서구입비	2,000	2,000	0
◎열린도서실 도서 10,000원 * 200권	2,000		
영유아통합지원사업	170,000	0	170,000
307 민간이전	170,000	0	170,000
02 민간경상보조	170,000	0	170,000
◎시소와그네 영유아통합지원사업 100,000,000원	100,000		
◎아동발달지원사업 70,000,000원	70,000		