

# 세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 직속기관 ~ 직속기관

기관: 직속기관  
 정책: 행정운영경비(상당보건소)  
 단위: 인력운영비

부서: 상당보건소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
직속기관	30,331,454	25,390,689	4,940,765
국	803,600	728,000	75,600
광	256,000	256,000	0
기	5,234,842	4,724,640	510,202
분	404,962	124,962	280,000
도	3,771,393	3,513,330	258,063
시	19,860,657	16,043,757	3,816,900
상당보건소	9,365,867	8,834,926	530,941
국	296,828	264,328	32,500
기	1,923,954	1,886,384	37,570
분	1,500	1,500	0
도	1,255,404	1,196,165	59,239
시	5,888,181	5,486,549	401,632
행정운영경비(상당보건소)	812,457	854,310	△41,853
인력운영비	480,979	499,432	△18,453
인건비	480,979	499,432	△18,453
101 인건비	480,979	499,432	△18,453
01 보수	144,026	107,410	36,616
◎수당	139,143	102,527	36,616
○초과근무수당	139,143	102,527	36,616
-일반직 8,476원 * 38시간 * 29명 * 12월	112,087	82,591	29,496
-기능직 8,476원 * 38시간 * 7명 * 12월	27,056	19,936	7,120
02 기타직보수	60,304	56,893	3,411
◎전임계약직(가급)	4,953	3,649	1,304
○초과근무수당	10,860원 * 38시간 * 1명 * 12월	4,953	3,649
◎청원경찰	7,351	5,244	2,107
○초과근무수당	8,060원 * 38시간 * 2명 * 12월	7,351	5,244
03 무기계약근로자보수	276,649	335,129	△58,480
◎간호사, 임상병리사, 물리치료사, 간호조무사 인			
건비 조정분	222,160	303,859	△81,699
○보수	153,660	203,204	△49,544
-조정분 31,120,000원	31,120	80,664	△49,544
○수당	26,764	50,353	△23,589
-연장근로수당 12,888,000원	12,888	34,368	△21,480
-연차수당 5,387,000원	5,387	7,496	△2,109
○자녀학자금	7,650	10,622	△2,972
-고등학생 7,442,000원	7,442	10,414	△2,972
○명절휴가비	15,366,000원	15,366	17,600
○급량비	9,360,000원	9,360	11,520
○교통비	9,360,000원	9,360	10,560
◎의무보험부담금	7,877,000원	7,877	13,674
◎정근수당	15,366,000원	15,366	0

기관: 직속기관  
 정책: 행정운영경비(상당보건소)  
 단위: 인력운영비

부서: 상당보건소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎가계지원비 13,650,000원	13,650	0	13,650
기본경비		331,478	354,878	△23,400
기본경비		331,478	354,878	△23,400
204 직무수행경비		0	23,400	△23,400
01 직책급업무수행경비		0	1,800	△1,800
◎직책급업무수행경비 전감	0원	0	1,800	△1,800
03 특정업무경비		0	21,600	△21,600
◎대민활동비 전감		0	21,600	△21,600
○일반직(6급이하)	0원	0	20,400	△20,400
○청원경찰	0원	0	1,200	△1,200
건강 증진		8,552,392	7,979,616	572,776
	국	296,828	264,328	32,500
	기	1,923,954	1,886,384	37,570
	분	1,500	1,500	0
	도	1,255,404	1,196,165	59,239
	시	5,074,706	4,631,239	443,467
보건의료시설기반구축		1,047,723	760,537	287,186
	국	87,500	55,000	32,500
	기	700	700	0
	도	18,735	2,485	16,250
보건소운영		218,741	216,218	2,523
307 민간이전		33,473	37,680	△4,207
05 민간위탁금		33,473	37,680	△4,207
◎청사 청소대행	29,573,000원	29,573	33,600	△4,027
◎무인전자경비	3,900,000원	3,900	4,080	△180
405 자산취득비		108,730	102,000	6,730
01 자산및물품취득비		108,730	102,000	6,730
◎자동제세동기	14,730,000원	14,730	16,000	△1,270
◎통합민원발급기	8,000,000원 * 1대	8,000	0	8,000
자동제세동기설치 지원		65,000	0	65,000
	국	32,500	0	32,500
	도	16,250	0	16,250
	시	16,250	0	16,250
405 자산취득비		65,000	0	65,000
	국	32,500	0	32,500
	도	16,250	0	16,250
	시	16,250	0	16,250
01 자산및물품취득비		65,000	0	65,000
◎자동제세동기설치	5,000,000원 * 13대	65,000	0	65,000
	국	32,500	0	32,500
	도	16,250	0	16,250
	시	16,250	0	16,250
청주시 상당보건소 태양열시설 설치		117,198	117,535	△337

기관: 직속기관  
 정책: 건강 증진  
 단위: 보건의료시설기반구축

부서: 상당보건소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 55,000	55,000	0
		시 62,198	62,535	△337
401 시설비및부대비		117,198	117,535	△337
		국 55,000	55,000	0
		시 62,198	62,535	△337
01 시설비		116,406	116,743	△337
◎태양열시설 기본 및 실시설계	6,406,000원	6,406	6,743	△337
보건소 주차장 확장		520,900	300,900	220,000
401 시설비및부대비		520,900	300,900	220,000
01 시설비		520,000	300,000	220,000
◎건물 및 부지매입	500,000,000원	500,000	200,000	300,000
◎건축폐기물 처리	20,000,000원	20,000	0	20,000
◎공사비 전감	0원	0	100,000	△100,000
감염병 관리체계구축		1,592,328	1,403,105	189,223
		국 10,014	10,014	0
		기 550,605	508,019	42,586
		도 229,799	185,306	44,493
		시 801,910	699,766	102,144
국가예방접종실시		939,148	849,052	90,096
		기 469,574	424,526	45,048
		도 137,639	124,124	13,515
		시 331,935	300,402	31,533
307 민간이전		917,592	827,496	90,096
		기 458,796	413,748	45,048
		도 137,639	124,124	13,515
		시 321,157	289,624	31,533
01 의료및구료비		391,152	391,150	2
◎보건소이용자 약품비(13종)	391,152,000원	391,152	391,150	2
		기 195,576	195,575	1
		도 58,673	58,672	1
		시 136,903	136,903	0
05 민간위탁금		526,440	436,346	90,094
◎병의원 접종비(10종)	520,276,000원	520,276	430,182	90,094
		기 260,138	215,091	45,047
		도 78,041	64,527	13,514
		시 182,097	150,564	31,533
결핵예방사업		78,707	83,695	△4,988
		기 54,543	57,005	△2,462
		도 6,890	7,647	△757
		시 17,274	19,043	△1,769
101 인건비		30,379	30,315	64
		기 30,379	30,315	64
04 기간제근로자등보수		30,379	30,315	64
◎PPM 간호사		30,379	30,315	64
○4대보험료 부담금	164,900원 * 12개월	1,979	1,920	59

기관: 직속기관  
 정책: 건강 증진  
 단위: 감염병 관리체계구축

부서: 상당보건소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○퇴직금 2,000,000원 * 1명	기 1,979	1,920	59
	2,000	1,995	5
	기 2,000	1,995	5
201 일반운영비	3,000	5,000	△2,000
	기 1,500	2,500	△1,000
	도 450	750	△300
	시 1,050	1,750	△700
01 사무관리비	3,000	5,000	△2,000
◎홍보 및 검체 배송비	3,000	5,000	△2,000
○홍보물(물티슈외 1종) 500원 * 2,000개 * 2종	2,000	3,000	△1,000
	기 1,000	1,500	△500
	도 300	450	△150
	시 700	1,050	△350
○리플렛 350원 * 2,000매	700	1,700	△1,000
	기 350	850	△500
	도 105	255	△150
	시 245	595	△350
301 일반보상금	13,762	14,000	△238
	기 6,881	7,000	△119
	도 2,065	2,100	△35
	시 4,816	4,900	△84
01 사회보장적수혜금	13,762	14,000	△238
◎입원명령자 입원비 및 생계비 지원 13,762,000원	13,762	14,000	△238
	기 6,881	7,000	△119
	도 2,065	2,100	△35
	시 4,816	4,900	△84
307 민간이전	29,166	31,980	△2,814
	기 14,583	15,990	△1,407
	도 4,375	4,797	△422
	시 10,208	11,193	△985
01 의료및구료비	12,800	14,820	△2,020
◎소집단 유행관리 PPD 시약 1,000,000원	1,000	3,020	△2,020
	기 500	1,510	△1,010
	도 150	453	△303
	시 350	1,057	△707
05 민간위탁금	16,366	17,160	△794
◎병의원 접촉자 검진 16,366,000원	16,366	17,160	△794
	기 8,183	8,580	△397
	도 2,455	2,574	△119
	시 5,728	6,006	△278
감염병예방관리	3,298	3,298	0
	국 1,649	1,649	0
	도 1,649	1,149	500
	시 0	500	△500
201 일반운영비	3,298	2,298	1,000
	국 1,649	1,149	500

기관: 직속기관  
 정책: 건강 증진  
 단위: 감염병 관리체계구축

부서: 상당보건소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 1,649	1,149	500
01 사무관리비		3,298	2,298	1,000
◎감염병전문가 교육	3,298,000원 * 1명	3,298	2,298	1,000
		국 1,649	1,149	500
		도 1,649	1,149	500
202 여비		0	1,000	△1,000
		국 0	500	△500
		시 0	500	△500
01 국내여비		0	1,000	△1,000
◎감염병전문가 교육여비 전감	0원	0	1,000	△1,000
		국 0	500	△500
		시 0	500	△500
의료기관필수예방접종전액지원		104,115	0	104,115
		도 31,235	0	31,235
		시 72,880	0	72,880
307 민간이전		104,115	0	104,115
		도 31,235	0	31,235
		시 72,880	0	72,880
05 민간위탁금		104,115	0	104,115
◎의료기관 필수예방접종 전액지원	104,115,000원	104,115	0	104,115
		도 31,235	0	31,235
		시 72,880	0	72,880
생활속 건강지킴이		1,659,777	1,563,290	96,487
		국 24,418	24,418	0
		기 714,758	719,774	△5,016
		도 168,923	170,427	△1,504
시민건강증진		181,022	74,504	106,518
101 인건비		181,022	74,504	106,518
03 무기계약근로자보수		131,753	0	131,753
◎통합건강증진사업		131,753	0	131,753
○ 무기계약직 기관부담금		26,509	0	26,509
-국민연금부담금	257,600,000원 * 4.5%	11,592	0	11,592
-고용보험료부담금	257,600,000원 * 1.4%	3,607	0	3,607
-건강보험료부담금	257,600,000원 * 2.9%	7,471	0	7,471
-장기요양보험료부담금	7,470,400원 * 6.55%	490	0	490
-산재보험료	257,600,000원 * 1.3%	3,349	0	3,349
○ 급량비	120,000원 * 16명 * 7개월	13,440	0	13,440
○ 근속수당	145,330원 * 16명 * 7개월	16,277	0	16,277
○ 가계지원비	175,000원 * 16명 * 7개월	19,600	0	19,600
○ 초과근무수당	179,000원 * 16명 * 7개월	20,048	0	20,048
○ 가족수당	80,000원 * 16명 * 7개월	8,960	0	8,960
○ 자녀학비수당	382,500원 * 5명 * 2회	3,825	0	3,825

기관: 직속기관  
 정책: 건강 증진  
 단위: 생활속 건강지킴이

부서: 상당보건소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 연차수당	81,620원 * 7일 * 16명	9,142	0	9,142
○ 명절휴가비	872,000원 * 16명	13,952	0	13,952
04 기간제근로자등보수		49,269	74,504	△25,235
◎통합건강증진사업		37,254	62,489	△25,235
○국민연금부담금	243,200,000원 * 4.5%	10,944	20,592	△9,648
○고용보험료부담금	243,200,000원 * 1.4%	3,405	6,407	△3,002
○건강보험료부담금	243,200,000원 * 2.9%	7,053	13,271	△6,218
○장기요양보험료부담금	7,470,000원 * 6.55%	490	870	△380
○산재보험료	243,200,000원 * 1.3%	3,162	5,949	△2,787
○명절휴가비	5,600,000원	5,600	8,800	△3,200
암환자의료비지원사업		339,745	349,621	△9,876
	기	169,872	174,811	△4,939
	도	50,962	52,443	△1,481
	시	118,911	122,367	△3,456
301 일반보상금		339,745	349,621	△9,876
	기	169,872	174,811	△4,939
	도	50,962	52,443	△1,481
	시	118,911	122,367	△3,456
01 사회보장적수혜금		339,745	349,621	△9,876
◎암환자 의료비 지원	987,630원 * 344명	339,745	349,621	△9,876
	기	169,872	174,811	△4,939
	도	50,962	52,443	△1,481
	시	118,911	122,367	△3,456
의치보철사업		90,580	90,735	△155
	기	45,290	45,367	△77
	도	13,587	13,610	△23
	시	31,703	31,758	△55
307 민간이전		90,580	90,735	△155
	기	45,290	45,367	△77
	도	13,587	13,610	△23
	시	31,703	31,758	△55
05 민간위탁금		90,580	90,735	△155
◎전부의치(75세이상)	1,980,000원	1,980	2,133	△153
	기	990	1,066	△76
	도	297	320	△23
	시	693	747	△54
◎사후관리	100,000원 * 30명	3,000	3,002	△2
	기	1,500	1,501	△1
	도	450	450	0
	시	1,050	1,051	△1
지역사회통합건강증진사업		758,038	758,038	0
	기	379,019	379,019	0
	도	75,804	75,804	0
	시	303,215	303,215	0
101 인건비		468,113	480,800	△12,687

기관: 직속기관  
 정책: 건강 증진  
 단위: 생활속 건강지킴이

부서: 상당보건소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 234,056	240,400	△6,344
	도 46,811	48,080	△1,269
	시 187,246	192,320	△5,074
03 무기계약근로자보수	176,213	0	176,213
◎통합건강증진사업 인건비(과목변경) 1,453,330원 * 16명 * 7월	162,773	0	162,773
	기 81,386	0	81,386
	도 16,277	0	16,277
	시 65,110	0	65,110
◎통합건강증진사업 교통비(과목변경) 120,000원 * 16명 * 7월	13,440	0	13,440
	기 6,720	0	6,720
	도 1,344	0	1,344
	시 5,376	0	5,376
04 기간제근로자등보수	291,900	480,800	△188,900
◎통합건강증진사업 인건비       243,200,000원	243,200	422,400	△179,200
	기 121,600	211,200	△89,600
	도 24,320	42,240	△17,920
	시 97,280	168,960	△71,680
◎통합건강증진사업 추진인력 여비 20,000원 * 6명 * 40일	4,800	5,400	△600
	기 2,400	2,700	△300
	도 480	540	△60
	시 1,920	2,160	△240
◎방문건강관리사 출장수당 100,000원 * 13명 * 5개월	6,500	15,600	△9,100
	기 3,250	7,800	△4,550
	도 650	1,560	△910
	시 2,600	6,240	△3,640
201 일반운영비	67,967	63,367	4,600
	기 33,984	31,684	2,300
	도 6,797	6,337	460
	시 27,186	25,346	1,840
01 사무관리비	65,567	60,767	4,800
◎통합건강증진사업 강사료    100,000원 * 212회	21,200	16,400	4,800
	기 10,600	8,200	2,400
	도 2,120	1,640	480
	시 8,480	6,560	1,920
03 행사운영비	2,400	2,600	△200
◎영양교육실습 식재료        100,000원 * 24회	2,400	2,600	△200
	기 1,200	1,300	△100
	도 240	260	△20
	시 960	1,040	△80
307 민간이전	205,575	203,271	2,304
	기 102,787	101,635	1,152
	도 20,558	20,327	231
	시 82,230	81,309	921
01 의료및구료비	182,075	179,771	2,304

기관: 직속기관  
 정책: 건강 증진  
 단위: 생활속 건강지킴이

부서: 상당보건소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎영양플러스사업 보충식품 64,000원 * 138명 * 12개월	105,984	103,680	2,304
	기	52,992	51,840	1,152
	도	10,599	10,368	231
	시	42,393	41,472	921
405	자산취득비	6,683	900	5,783
	기	3,342	450	2,892
	도	668	90	578
	시	2,673	360	2,313
01	자산및물품취득비	6,683	900	5,783
	◎신생아용 카트(영양플러스사업) 250,000원 * 2대	500	600	△100
	기	250	300	△50
	도	50	60	△10
	시	200	240	△40
	◎흡연단속용 PDA(금연사업) 2,500,000원 * 2대	5,000	0	5,000
	기	2,500	0	2,500
	도	500	0	500
	시	2,000	0	2,000
	◎흡연단속용 캠코더(금연사업) 583,000원 * 1대	583	0	583
	기	292	0	292
	도	58	0	58
	시	233	0	233
	◎전자레인지(영양플러스사업) 150,000원 * 2대	300	0	300
	기	150	0	150
	도	30	0	30
	시	120	0	120
	보건진료소운영	103,400	103,520	△120
	보건진료소운영	103,400	103,520	△120
	307 민간이전	64,800	64,920	△120
	05 민간위탁금	1,800	1,920	△120
	◎무인경비시스템 관리용역 75,000원 * 12월 * 2개소	1,800	1,920	△120
	재무활동(상당보건소)	18	0	18
	보전지출	18	0	18
	반환금 기타	18	0	18
	802 반환금기타	18	0	18
	02 시·도비보조금반환금	18	0	18
	◎보건진료원 보수교육 18,000원	18	0	18



# 세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 직속기관 ~ 직속기관

기관: 직속기관

부서: 흥덕보건소 보건사업과

정책: 행정운영경비(흥덕보건소)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
흥덕보건소 보건사업과	17,628,422	13,276,787	4,351,635
국	357,172	314,672	42,500
기	3,310,888	2,838,256	472,632
분	403,462	123,462	280,000
도	2,320,204	2,134,580	185,624
시	11,236,696	7,865,817	3,370,879
행정운영경비(흥덕보건소)	733,193	551,027	182,166
인력운영비	581,457	386,266	195,191
인건비	581,457	386,266	195,191
101 인건비	581,457	386,266	195,191
01 보수	118,328	88,831	29,497
◎수당	118,328	88,831	29,497
○초과근무수당	118,328	88,831	29,497
-일반직 8,476원 * 38시간 * 22명 * 12월	85,032	62,655	22,377
-기능직 8,476원 * 38시간 * 7명 * 12월	27,056	19,936	7,120
02 기타직보수	53,313	52,009	1,304
◎전임계약직(가급)	4,953	3,649	1,304
○초과근무수당	4,953	3,649	1,304
10,860원 * 38시간 * 1명 * 12월			
03 무기계약근로자보수	409,816	245,426	164,390
◎임상병리사, 물리치료사, 간호조무사 인건비 조	359,767	222,452	137,315
정분			
○보수	294,033	145,528	148,505
-조정분 148,505,000원	148,505	0	148,505
○수당	26,270	39,597	△13,327
-연장근로수당 12,816,000원	12,816	25,776	△12,960
-연차수당 5,255,000원	5,255	5,622	△367
○자녀학자금	6,120	7,567	△1,447
-조정분 5,496,000원	5,496	6,943	△1,447
○명절휴가비 15,584,000원	15,584	13,200	2,384
○급량비 8,880,000원	8,880	8,640	240
○교통비 8,880,000원	8,880	7,920	960
◎근속수당 14,845,000원	14,845	0	14,845
◎가계지원비 12,230,000원	12,230	0	12,230
기본경비	151,736	164,761	△13,025
기본경비	151,736	164,761	△13,025
201 일반운영비	106,364	95,389	10,975
01 사무관리비	56,529	47,664	8,865
◎임차료	8,865	0	8,865
○직원주차장이용료 38,880원 * 38명 * 6월	8,865	0	8,865
02 공공운영비	49,835	47,725	2,110

기관: 직속기관  
 정책: 행정운영경비(흥덕보건소)  
 단위: 기본경비

부서: 흥덕보건소 보건사업과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎자동차세 110,000원 * 6대	660	550	110
	◎차량유지비 2,000,000원 * 6대	12,000	10,000	2,000
	204 직무수행경비	0	24,000	△24,000
	01 직책급업무수행경비	0	6,000	△6,000
	◎기관장(4급) 전감 0원	0	4,800	△4,800
	◎5급 보조기관 전감 0원	0	1,200	△1,200
	03 특정업무경비	0	18,000	△18,000
	◎대민활동비 전감	0	18,000	△18,000
	○일반직(6급이하) 0원	0	18,000	△18,000
	건강증진	16,754,412	12,725,760	4,028,652
	국	357,172	314,672	42,500
	기	3,310,888	2,838,256	472,632
	분	403,462	123,462	280,000
	도	2,320,204	2,134,580	185,624
	시	10,362,686	7,314,790	3,047,896
	보건의료시설 기반구축	3,945,728	736,686	3,209,042
	국	42,500	0	42,500
	기	394,700	118,700	276,000
	도	51,050	29,800	21,250
	진료서비스강화	64,178	49,726	14,452
	101 인건비	15,091	14,891	200
	04 기간제근로자등보수	15,091	14,891	200
	◎명절휴가비 200,000원 * 1회	200	0	200
	307 민간이전	9,125	4,125	5,000
	01 의료및구료비	9,125	4,125	5,000
	◎한방진료실운영	5,000	0	5,000
	○한방진료약품 및 소모품(항사평위산외 9종) 500,000원 * 10종	5,000	0	5,000
	405 자산취득비	14,352	5,100	9,252
	01 자산및물품취득비	14,352	5,100	9,252
	◎복사기 3,926,080원 * 1대	3,927	4,500	△573
	◎문서세단기 564,020원 * 1대	565	600	△35
	◎통합민원발급기 8,000,000원 * 1대	8,000	0	8,000
	◎사무용책상 200,000원 * 1각	200	0	200
	◎사무용의자 300,000원 * 1각	300	0	300
	◎파티션 170,000원 * 8개	1,360	0	1,360
	도시보건지소 설치	3,149,681	685,960	2,463,721
	기	118,000	118,000	0
	도	29,500	29,500	0
	시	3,002,181	538,460	2,463,721
	401 시설비및부대비	2,963,721	500,000	2,463,721
	01 시설비	2,963,721	500,000	2,463,721

기관: 직속기관  
 정책: 건강증진  
 단위: 보건의료시설 기반구축

부서: 흥덕보건소 보건사업과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎신축 공사비	2,953,169,000원	2,953,169	500,000	2,453,169
◎감리비	10,552,000원	10,552	0	10,552
405 자산취득비		185,960	185,960	0
		기	118,000	0
		도	29,500	0
		시	38,460	0
01 자산및물품취득비		185,960	185,960	0
◎자동혈압계	1,650,000원 * 2대	3,300	1,900	1,400
		기	2,200	934
		도	550	233
		시	550	233
◎에어로바이크 전감	0원	0	13,800	△13,800
		기	0	△9,000
		도	0	△2,000
		시	0	△2,800
◎종합체력측정기 전감	0원	0	7,900	△7,900
		기	0	△5,160
		도	0	△1,317
		시	0	△1,423
◎앞아서 뒷몸 앞으로 굽히기 측정기 전감	0원	0	5,900	△5,900
		기	0	△3,730
		도	0	△984
		시	0	△1,186
◎뒷몸 일으키기 측정기 전감	0원	0	5,400	△5,400
		기	0	△3,600
		도	0	△900
		시	0	△900
◎배근력기 전감	0원	0	4,400	△4,400
		기	0	△2,830
		도	0	△734
		시	0	△836
◎토탈 힘 머신	1,724,000원 * 1대	1,724	4,400	△2,676
		기	1,150	△1,682
		도	287	△447
		시	287	△547
◎레그 컬 머신	1,421,000원 * 1대	1,421	3,600	△2,179
		기	947	△1,353
		도	237	△363
		시	237	△463
◎버터플라이 머신	1,822,000원 * 1대	1,822	3,600	△1,778
		기	1,214	△1,086
		도	304	△296
		시	304	△396
◎암컬머신	1,607,000원 * 1대	1,607	3,600	△1,993
		기	1,071	△1,229
		도	268	△332
		시	268	△432
◎트위스터 머신	1,587,000원 * 1대	1,587	3,400	△1,813
		기	1,059	△1,201

기관: 직속기관  
 정책: 건강증진  
 단위: 보건의료시설 기반구축

부서: 흥덕보건소 보건사업과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 264	567	△303
		시 264	573	△309
◎프레스 머신	2,087,000원 * 1대	2,087	3,400	△1,313
		기 1,391	2,260	△869
		도 348	567	△219
◎간섭전류 치료기	9,900,000원 * 2대	348	573	△225
		19,800	7,000	12,800
		기 13,200	4,660	8,540
		도 3,300	1,107	2,193
◎경피신경 자극 치료기	2,750,000원 * 1대	348	573	△225
		2,750	4,000	△1,250
		기 1,834	2,660	△826
		도 458	667	△209
◎공기압 치료기 전감	0원	458	673	△215
		0	10,000	△10,000
		기 0	6,560	△6,560
		도 0	1,636	△1,636
◎기능적 전기자극 치료기 전감	0원	0	1,804	△1,804
		0	10,000	△10,000
		기 0	6,560	△6,560
		도 0	1,636	△1,636
◎초음파치료기	4,840,000원 * 1대	0	1,804	△1,804
		4,840	8,000	△3,160
		기 3,226	5,330	△2,104
		도 807	1,333	△526
◎기립훈련기 전감	0원	807	1,337	△530
		0	3,000	△3,000
		기 0	2,000	△2,000
		도 0	500	△500
◎재활운동용 트레이드 밀	7,600,000원 * 2대	0	500	△500
		15,200	7,000	8,200
		기 10,134	4,000	6,134
		도 2,533	1,000	1,533
◎좌식자전거 운동기 전감	0원	2,533	2,000	533
		0	2,000	△2,000
		기 0	1,330	△1,330
		도 0	334	△334
◎상하좌우조절 평행봉 훈련기 전감	0원	0	336	△336
		0	1,200	△1,200
		기 0	800	△800
		도 0	200	△200
◎계단보행 훈련기	2,200,000원 * 1대	0	200	△200
		2,200	2,000	200
		기 1,466	1,332	134
		도 367	334	33
◎복합운동기 전감	0원	367	334	33
		0	3,200	△3,200
		기 0	2,130	△2,130
		도 0	533	△533
		시 0	537	△537

기관: 직속기관  
 정책: 건강증진  
 단위: 보건의료시설 기반구축

부서: 흥덕보건소 보건사업과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎냉장고 자가발전기 4,400,000원	4,400	8,000	△3,600
기	2,934	5,334	△2,400
도	733	1,333	△600
시	733	1,333	△600
◎전자동 혈압계 전감 0원	0	4,000	△4,000
기	0	2,666	△2,666
도	0	667	△667
시	0	667	△667
◎자전거운동기 1,800,000원 * 2대	3,600	0	3,600
기	2,400	0	2,400
도	600	0	600
시	600	0	600
◎등속성운동기(상지) 11,500,000원 * 1대	11,500	0	11,500
기	7,666	0	7,666
도	1,917	0	1,917
시	1,917	0	1,917
◎등속성운동기(하지) 11,500,000원 * 1대	11,500	0	11,500
기	7,666	0	7,666
도	1,917	0	1,917
시	1,917	0	1,917
◎전동운동 상하지 운동기 12,100,000원 * 1대	12,100	0	12,100
기	8,066	0	8,066
도	2,017	0	2,017
시	2,017	0	2,017
◎직선연동 운동기 3,500,000원 * 2대	7,000	0	7,000
기	4,666	0	4,666
도	1,167	0	1,167
시	1,167	0	1,167
◎좌식스테퍼 4,942,000원 * 1대	4,942	0	4,942
기	3,294	0	3,294
도	824	0	824
시	824	0	824
◎어깨 회전운동기 770,000원 * 1대	770	0	770
기	514	0	514
도	128	0	128
시	128	0	128
◎공압식 무릎훈련기(컴프레샤 포함) 16,550,000원 * 1대	16,550	0	16,550
기	9,102	0	9,102
도	2,174	0	2,174
시	5,274	0	5,274
자동제세동기 설치지원	85,000	0	85,000
국	42,500	0	42,500
도	21,250	0	21,250
시	21,250	0	21,250
405 자산취득비	85,000	0	85,000
국	42,500	0	42,500
도	21,250	0	21,250
시	21,250	0	21,250
01 자산및물품취득비	85,000	0	85,000

기관: 직속기관  
 정책: 건강증진  
 단위: 보건의료시설 기반구축

부서: 흥덕보건소 보건사업과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎자동제세동기(AED) 5,000,000원 * 17대	85,000	0	85,000
국	42,500	0	42,500
도	21,250	0	21,250
시	21,250	0	21,250
응급의료	63,232	0	63,232
101 인건비	2,986	0	2,986
04 기간제근로자등보수	2,986	0	2,986
◎응급구조사 1급 50,000원 * 27일 * 1명 * 2월	2,700	0	2,700
◎4대보험료 기관부담금	286	0	286
○국민연금보험료 2,700,000원 * 4.5%	122	0	122
○고용보험료 2,700,000원 * 1.4%	38	0	38
○건강보험료 2,700,000원 * 2.9%	79	0	79
○장기요양보험료부담금 79,000원 * 6.55%	6	0	6
○산업재해보험료 2,700,000원 * 1.5%	41	0	41
201 일반운영비	4,740	0	4,740
01 사무관리비	4,740	0	4,740
◎구조 및 응급처치 교육자료 2,000,000원	2,000	0	2,000
◎교육용 제세동기 전극 22,000원 * 20개	440	0	440
◎일반수용비 100,000원 * 3개월	300	0	300
◎페이스실드 40,000원 * 50박스	2,000	0	2,000
405 자산취득비	55,506	0	55,506
01 자산및물품취득비	55,506	0	55,506
◎상반신 실습인형 440,000원 * 30개	13,200	0	13,200
◎전신용 실습인형 1,650,000원 * 1개	1,650	0	1,650
◎교육용빔프로젝트 2,860,000원*1대	2,860	0	2,860
◎교육용 빔스크린 416,000원 * 1대	416	0	416
◎교육용 제세동기(AED) 880,000원 * 30대	26,400	0	26,400
◎컴퓨터 1,000,000원 * 2대	2,000	0	2,000
◎복합기 980,000원 * 1대	980	0	980
◎교육용 오디오 3,500,000원 * 1대	3,500	0	3,500
◎업무용 책상 200,000원 * 2각	400	0	400
◎업무용 의자 300,000원 * 2각	600	0	600
◎교육용 매트 100,000원 * 30개	3,000	0	3,000
◎디지털카메라 500,000원 * 1대	500	0	500
치매병원기능보강사업	582,637	0	582,637
기	276,000	0	276,000
시	306,637	0	306,637
401 시설비및부대비	582,637	0	582,637
기	276,000	0	276,000
시	306,637	0	306,637
01 시설비	578,662	0	578,662

기관: 직속기관  
 정책: 건강증진  
 단위: 보건의료시설 기반구축

부서: 흥덕보건소 보건사업과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎공사비	552,000,000원	552,000	0	552,000
		기	276,000	276,000
		시	276,000	276,000
◎설계비	552,000,000원 * 3.4%	18,768	0	18,768
◎감리비	552,000,000원 * 1.43%	7,894	0	7,894
03 시설부대비		3,975	0	3,975
◎부대비	552,000,000원 * 0.72%	3,975	0	3,975
감염병관리 체계 구축		2,829,962	2,315,655	514,307
		국	16,536	0
		기	1,057,525	937,789
		도	450,417	338,745
방역 소독		85,262	61,262	24,000
405 자산취득비		24,300	300	24,000
01 자산및물품취득비		24,300	300	24,000
◎휴대용 동력분무기	800,000원 * 30대	24,000	0	24,000
국가예방접종 실시		1,926,940	1,682,868	244,072
		기	963,470	841,434
		도	285,807	249,196
		시	677,663	592,238
307 민간이전		1,905,384	1,661,312	244,072
		기	952,692	830,656
		도	285,807	249,196
		시	666,885	581,460
05 민간위탁금		1,200,622	956,550	244,072
◎병의원 접종비(11종)	1,184,340,000원	1,184,340	940,268	244,072
		기	592,170	470,134
		도	177,651	141,040
		시	414,519	329,094
결핵예방사업		56,010	60,610	△4,600
		기	28,005	30,305
		도	8,042	8,732
		시	19,963	21,573
201 일반운영비		3,000	5,000	△2,000
		기	1,500	2,500
		도	450	750
		시	1,050	1,750
01 사무관리비		3,000	5,000	△2,000
◎결핵실운영		3,000	5,000	△2,000
○홍보물	1,000,000원	1,000	3,000	△2,000
		기	500	1,500
		도	150	450
		시	350	1,050
307 민간이전		36,610	39,210	△2,600
		기	18,305	19,605
		도	5,492	5,882
		시	12,813	13,723

기관: 직속기관  
 정책: 건강증진  
 단위: 감염병관리 체계 구축

부서: 흥덕보건소 보건사업과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 의료및구료비		17,578	20,178	△2,600
◎소집단 유행관리 PPD시약	1,000,000원	1,000	3,600	△2,600
		기	500	△1,300
		도	150	△390
		시	350	△910
감염병전문가 교육		3,298	3,298	0
		국	1,649	0
		도	1,649	500
		시	0	△500
201 일반운영비		3,298	2,298	1,000
		국	1,649	500
		도	1,649	500
01 사무관리비		3,298	2,298	1,000
◎감염병전문가 교육비	3,298,000원 * 1명	3,298	2,298	1,000
		국	1,649	500
		도	1,649	500
202 여비		0	1,000	△1,000
		국	0	△500
		시	0	△500
01 국내여비		0	1,000	△1,000
◎감염병전문가 교육여비 전감	0원	0	1,000	△1,000
		국	0	△500
		시	0	△500
의료기관 필수예방접종 전액지원		250,835	0	250,835
		도	75,251	75,251
		시	175,584	175,584
307 민간이전		250,835	0	250,835
		도	75,251	75,251
		시	175,584	175,584
05 민간위탁금		250,835	0	250,835
◎의료기관 필수예방접종 전액지원	250,835,000원	250,835	0	250,835
		도	75,251	75,251
		시	175,584	175,584
생활 속 건강지킴이		2,120,217	2,016,440	103,777
		국	35,791	0
		기	927,800	△9,524
		도	228,730	△2,407
시민건강증진		201,640	78,813	122,827
101 인건비		200,600	77,773	122,827
03 무기계약근로자보수		131,753	0	131,753
◎통합건강증진사업		131,753	0	131,753
○무기계약직 기관부담금		26,509	0	26,509
-국민연금보험료부담금	257,600,000원 * 4.5%	11,592	0	11,592



기관: 직속기관  
 정책: 건강증진  
 단위: 생활 속 건강지킴이

부서: 흥덕보건소 보건사업과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-고용보험료부담금 257,600,000원 * 1.4%	3,607	0	3,607
-건강보험료부담금 257,600,000원 * 2.9%	7,471	0	7,471
-장기요양보험료부담금 7,470,400원 * 6.55%	490	0	490
-산재보험료부담금 257,600,000원 * 1.3%	3,349	0	3,349
○급량비 120,000원 * 16명 * 7월	13,440	0	13,440
○근속수당 145,330원 * 16명 * 7월	16,277	0	16,277
○가계지원비 175,000원 * 16명 * 7월	19,600	0	19,600
○연장근로수당 179,000원 * 16명 * 7월	20,048	0	20,048
○가족수당 80,000원 * 16명 * 7월	8,960	0	8,960
○자녀학비수당 382,500원 * 5명 * 2회	3,825	0	3,825
○연차수당 81,620원 * 7일 * 16명	9,142	0	9,142
○명절휴가비 872,000원 * 16명	13,952	0	13,952
04 기간제근로자등보수	68,847	77,773	△8,926
◎통합건강증진사업	39,903	49,229	△9,326
○국민연금부담금 262,400,000원 * 4.5%	11,808	21,528	△9,720
○고용보험료부담금 262,400,000원 * 1.4%	3,674	6,698	△3,024
○건강보험료부담금 262,400,000원 * 2.9%	7,610	13,874	△6,264
○장기요양보험료부담 7,609,600원 * 6.55%	499	909	△410
○산업재해보험료 262,400,000원 * 1.3%	3,412	6,220	△2,808
○복지포인트 300,000원 * 23명	6,900	0	6,900
○명절휴가비 6,000,000원	6,000	0	6,000
◎암조기검진사업	400	0	400
○명절휴가비 400,000원 * 1명	400	0	400
심뇌혈관질환 예방관리 전문인력교육	0	3,000	△3,000
	기 0	1,500	△1,500
	시 0	1,500	△1,500
307 민간이전	0	3,000	△3,000
	기 0	1,500	△1,500
	시 0	1,500	△1,500
05 민간위탁금	0	3,000	△3,000
◎전문인력교육비 전강 0원	0	3,000	△3,000
	기 0	1,500	△1,500
	시 0	1,500	△1,500
암환자의료비지원	534,307	550,109	△15,802
	기 267,154	275,054	△7,900
	도 80,146	82,516	△2,370
	시 187,007	192,539	△5,532
301 일반보상금	534,307	550,109	△15,802
	기 267,154	275,054	△7,900
	도 80,146	82,516	△2,370
	시 187,007	192,539	△5,532
01 사회보장적수혜금	534,307	550,109	△15,802
◎암환자 의료비 지원 534,307,000원	534,307	550,109	△15,802

기관: 직속기관  
 정책: 건강증진  
 단위: 생활 속 건강지킴이

부서: 흥덕보건소 보건사업과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 267,154	275,054	△7,900
		도 80,146	82,516	△2,370
		시 187,007	192,539	△5,532
	의치보철사업	134,168	134,416	△248
		기 67,084	67,208	△124
		도 20,125	20,162	△37
		시 46,959	47,046	△87
	307 민간이전	134,168	134,416	△248
		기 67,084	67,208	△124
		도 20,125	20,162	△37
		시 46,959	47,046	△87
	05 민간위탁금	134,168	134,416	△248
	◎전부의치(65세~74세) 1,950,000원 * 12명	23,400	23,400	0
		기 11,700	11,700	0
		도 3,510	3,510	0
		시 8,190	8,190	0
	◎전부의치(75세이상) 396,000원 * 8명	3,168	3,414	△246
		기 1,584	1,707	△123
		도 475	512	△37
		시 1,109	1,195	△86
	◎부분의치(65세이상) 2,800,000원 * 37명	103,600	103,600	0
		기 51,800	51,800	0
		도 15,540	15,540	0
		시 36,260	36,260	0
	◎사후관리 4,000,000원	4,000	4,002	△2
		기 2,000	2,001	△1
		도 600	600	0
		시 1,400	1,401	△1
	지역사회 통합건강증진사업	854,810	854,810	0
		기 427,405	427,405	0
		도 85,481	85,481	0
		시 341,924	341,924	0
	101 인건비	494,113	508,300	△14,187
		기 247,057	254,150	△7,093
		도 49,411	50,830	△1,419
		시 197,645	203,320	△5,675
	03 무기계약근로자보수	176,213	0	176,213
	◎통합건강증진사업 인건비 1,453,330원 * 16명 * 7월	162,773	0	162,773
		기 81,387	0	81,387
		도 16,277	0	16,277
		시 65,109	0	65,109
	◎통합건강증진사업 교통비 120,000원 * 16명 * 7월	13,440	0	13,440
		기 6,720	0	6,720
		도 1,344	0	1,344
		시 5,376	0	5,376
	04 기간제근로자등보수	317,900	508,300	△190,400
	◎통합건강증진사업 인건비 262,400,000원	262,400	441,600	△179,200

기관: 직속기관  
 정책: 건강증진  
 단위: 생활 속 건강지킴이

부서: 흥덕보건소 보건사업과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
◎통합건강증진사업 추진인력 출장여비 16,400,000원	기	131,200	220,800	△89,600	
	도	26,240	44,160	△17,920	
	시	104,960	176,640	△71,680	
	기	16,400	27,600	△11,200	
	도	8,200	13,800	△5,600	
	시	1,640	2,760	△1,120	
	기	6,560	11,040	△4,480	
	202 여비	4,200	5,700	△1,500	
	01 국내여비	4,200	5,700	△1,500	
◎심뇌혈관 질환예방관리 전문인력 교육여비 전 감 0원	기	0	1,500	△1,500	
	도	0	750	△750	
	시	0	150	△150	
	시	0	600	△600	
307 민간이전	247,114	236,290	10,824		
01 의료및구료비 ◎보충식품비 89,773,000원	기	123,556	118,145	5,411	
	도	24,712	23,629	1,083	
	시	98,846	94,516	4,330	
◎빈혈측정 스틱 전감 0원	기	217,614	206,790	10,824	
	도	89,773	76,800	12,973	
	시	44,886	38,400	6,486	
	기	8,977	7,680	1,297	
	도	35,910	30,720	5,190	
	시	0	2,149	△2,149	
◎빈혈측정 스틱 전감 0원	기	0	1,075	△1,075	
	도	0	214	△214	
	시	0	860	△860	
405 자산취득비	11,123	6,260	4,863		
01 자산및물품취득비	기	5,562	3,130	2,432	
	도	1,112	626	486	
	시	4,449	2,504	1,945	
◎빈혈측정 프린터기 500,000원 * 1대	기	500	800	△300	
	도	250	400	△150	
	시	50	80	△30	
	기	200	320	△120	
	◎이동용 체지방 분석기(프린터 포함) 3,500,000원 * 1대	기	3,500	5,460	△1,960
	도	1,750	2,730	△980	
	시	350	546	△196	
	◎흡연단속용 PDA(금연사업) 2,500,000원 * 2대	기	1,400	2,184	△784
	기	5,000	0	5,000	
도	2,500	0	2,500		
도	500	0	500		

기관: 직속기관  
 정책: 건강증진  
 단위: 생활 속 건강지킴이

부서: 흥덕보건소 보건사업과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시	2,000	0	2,000
◎흡연단속용 캠코더(금연사업) 583,000원 * 1대	583	0	583
기	292	0	292
도	58	0	58
시	233	0	233
◎구강교육용 인형극세트 1,540,000원 * 1세트	1,540	0	1,540
기	770	0	770
도	154	0	154
시	616	0	616
의료취약계층 구호 및 건강환경 조성	1,719,033	1,602,833	116,200
기	513,153	458,153	55,000
분	403,462	123,462	280,000
도	248,069	206,439	41,630
정신보건	29,350	100,150	△70,800
201 일반운영비	22,350	21,150	1,200
01 사무관리비	22,350	21,150	1,200
◎알콜상담센터 이전비 1,200,000원 * 1회	1,200	0	1,200
307 민간이전	7,000	79,000	△72,000
05 민간위탁금	0	72,000	△72,000
◎생명사랑 및 자살예방사업 전감(과목변경) 0원	0	72,000	△72,000
정신보건센터운영	152,600	152,600	0
기	76,300	76,300	0
도	30,520	22,890	7,630
시	45,780	53,410	△7,630
307 민간이전	152,600	152,600	0
기	76,300	76,300	0
도	30,520	22,890	7,630
시	45,780	53,410	△7,630
05 민간위탁금	152,600	152,600	0
◎정신보건센터 운영비지원(재원변경) 152,600,000원 * 1개소	152,600	152,600	0
기	76,300	76,300	0
도	30,520	22,890	7,630
시	45,780	53,410	△7,630
사회복지시설운영비 보조	451,711	451,711	0
분	401,962	121,962	280,000
도	45,171	45,171	0
시	4,578	284,578	△280,000
307 민간이전	451,711	451,711	0
분	401,962	121,962	280,000
도	45,171	45,171	0
시	4,578	284,578	△280,000
02 민간경상보조	451,711	451,711	0
◎정신질환사회복지시설 운영비(재원변경) 451,711,000원	451,711	451,711	0

기관: 직속기관

부서: 흥덕보건소 보건사업과

정책: 건강증진

단위: 의료취약계층 구호 및 건강환경 조성

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
		분	401,962	121,962	280,000
		도	45,171	45,171	0
		시	4,578	284,578	△280,000
	아동청소년 정신보건사업		50,000	0	50,000
		기	25,000	0	25,000
		도	25,000	0	25,000
	307 민간이전		50,000	0	50,000
		기	25,000	0	25,000
		도	25,000	0	25,000
	05 민간위탁금		50,000	0	50,000
	◎아동청소년 정신보건사업      50,000,000원		50,000	0	50,000
		기	25,000	0	25,000
		도	25,000	0	25,000
	자살예방및정신건강증진사업		137,000	0	137,000
		기	30,000	0	30,000
		도	9,000	0	9,000
		시	98,000	0	98,000
	307 민간이전		137,000	0	137,000
		기	30,000	0	30,000
		도	9,000	0	9,000
		시	98,000	0	98,000
	05 민간위탁금		137,000	0	137,000
	◎자살예방 및 정신건강 증진사업      137,000,000원		137,000	0	137,000
		기	30,000	0	30,000
		도	9,000	0	9,000
		시	98,000	0	98,000
	모성과 아동의 건강사회구현		5,985,734	5,922,896	62,838
		국	262,345	262,345	0
		기	417,710	386,290	31,420
		도	1,341,938	1,328,459	13,479
		시	3,963,741	3,945,802	17,939
	난임부부지원사업(보조인력비)		27,373	27,373	0
		기	13,686	13,686	0
		도	4,106	4,106	0
		시	9,581	9,581	0
	101 인건비		27,373	27,373	0
		기	13,686	13,686	0
		도	4,106	4,106	0
		시	9,581	9,581	0
	04 기간제근로자등보수		27,373	27,373	0
	◎난임부부지원 보조인력 인건비      26,673,000원 * 1명		26,673	27,373	△700
		기	13,336	13,686	△350
		도	4,001	4,106	△105
		시	9,336	9,581	△245
	◎명절휴가비      200,000원 * 2회		400	0	400
		기	200	0	200

기관: 직속기관  
 정책: 건강증진  
 단위: 모성과 아동의 건강사회구현

부서: 흥덕보건소 보건사업과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎복지포인트 300,000원	도	60	0	60
	시	140	0	140
		300	0	300
	기	150	0	150
	도	45	0	45
	시	105	0	105
선천시 대사이상검사 및 환아관리		129,872	89,872	40,000
	기	64,936	44,936	20,000
	도	32,468	22,468	10,000
	시	32,468	22,468	10,000
307 민간이전		129,872	89,872	40,000
	기	64,936	44,936	20,000
	도	32,468	22,468	10,000
	시	32,468	22,468	10,000
05 민간위탁금 ◎선천시 대사이상 검사 및 환아관리 129,872,000원		129,872	89,872	40,000
	기	64,936	44,936	20,000
	도	32,468	22,468	10,000
	시	32,468	22,468	10,000
미숙아 및 선천시 이상아 의료비지원		167,144	144,845	22,299
	기	83,572	72,422	11,150
	도	25,071	21,727	3,344
	시	58,501	50,696	7,805
301 일반보상금		167,144	144,845	22,299
	기	83,572	72,422	11,150
	도	25,071	21,727	3,344
	시	58,501	50,696	7,805
01 사회보장적수혜금 ◎미숙아 및 선천시이상아 의료비지원 167,144,000원		167,144	144,845	22,299
	기	83,572	72,422	11,150
	도	25,071	21,727	3,344
	시	58,501	50,696	7,805
신생아 청각 선별검사		9,720	9,180	540
	기	4,860	4,590	270
	도	2,430	2,295	135
	시	2,430	2,295	135
307 민간이전		8,888	8,348	540
	기	4,444	4,174	270
	도	2,222	2,087	135
	시	2,222	2,087	135
05 민간위탁금 ◎신생아 난청 조기진단 8,888,000원		8,888	8,348	540
	기	4,444	4,174	270
	도	2,222	2,087	135
	시	2,222	2,087	135
산모신생아도우미지원		327,930	327,931	△1

기관: 직속기관  
 정책: 건강증진  
 단위: 모성과 아동의 건강사회구현

부서: 흥덕보건소 보건사업과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 262,345	262,345	0
		시 65,585	65,586	△1
	307 민간이전	327,930	327,931	△1
		국 262,345	262,345	0
		시 65,585	65,586	△1
	05 민간위탁금	327,930	327,931	△1
	◎산모신생아 도우미 지원 599,506원 * 547명	327,930	327,931	△1
		국 262,345	262,345	0
		시 65,585	65,586	△1
	공공보건시설 도시보건지소운영	153,738	131,250	22,488
	보건지소운영 및 관리	115,642	110,642	5,000
	201 일반운영비	22,265	17,265	5,000
	03 행사운영비	5,000	0	5,000
	◎도시보건지소 준공식 5,000,000원	5,000	0	5,000
	재활보건사업	24,580	7,092	17,488
	405 자산취득비	21,606	4,118	17,488
	01 자산및물품취득비	21,606	4,118	17,488
	◎적외선 치료기 120,000원 * 5대	600	900	△300
	◎운동용 매트평상 1,320,000원	1,320	500	820
	◎자동신장체중계 1,500,000원	1,500	0	1,500
	◎휠체어 250,000원	250	0	250
	◎온습포기구 4,400,000원	4,400	0	4,400
	◎맷돌운동기 4,200,000원	4,200	0	4,200
	◎아령 및 아령정리대 2,200,000원	2,200	0	2,200
	◎벨트마사지기 550,000원	550	0	550
	◎런닝머신 3,868,000원	3,868	0	3,868
	재무활동(흥덕보건소 보건사업과)	140,817	0	140,817
	보전지출	140,817	0	140,817
	반환금 기타	140,817	0	140,817
	802 반환금기타	140,817	0	140,817
	01 국고보조금반환금	109,855	0	109,855
	◎결핵예방사업 459,000원	459	0	459
	◎국가예방접종실시 39,411,000원	39,411	0	39,411
	◎노인 불소도포 스케일링사업 4,000원	4	0	4
	◎노인의치 보철사업 253,000원	253	0	253
	◎맞춤형 방문 건강관리사업 19,000원	19	0	19
	◎미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 3,787,000원	3,787	0	3,787
	◎보건소 건강생활실천 통합서비스사업 717,000원	717	0	717
	◎불임부부 지원사업(인공수정 시술비지원) 2,024,000원	2,024	0	2,024

기관: 직속기관  
 정책: 재무활동(흥덕보건소 보건사업과)  
 단위: 보전지출

부서: 흥덕보건소 보건사업과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
◎불임부부 지원사업(체외수정 시술비지원)	20,000원	20	0	20
◎생애전환기 건강검진	66,000원	66	0	66
◎선천성 대사이상 검사 및 환아관리	1,909,000원	1,909	0	1,909
◎성병실험실 진단사업	3,000원	3	0	3
◎신생아 청각 선별검사	1,000원	1	0	1
◎암 조기검진	154,000원	154	0	154
◎에이즈 및 성병예방	7,000원	7	0	7
◎임산부, 아동 건강관리(철분제)	3,000원	3	0	3
◎임산부, 아동 건강관리(엽산제)	1,000원	1	0	1
◎청소년산모 임신출산 의료비지원	1,052,000원	1,052	0	1,052
◎출산장려금 지원	27,492,000원	27,492	0	27,492
◎한센양로자 생계비 지원	1,494,000원	1,494	0	1,494
◎흡연자 금연지원 프로그램	1,348,000원	1,348	0	1,348
◎산모신생아 도우미 지원	25,765,000원	25,765	0	25,765
◎이자반납금	3,866,000원	3,866	0	3,866
02 시·도비보조금반환금	30,962	30,962	0	30,962
◎결핵예방사업	138,000원	138	0	138
◎공공보건기관 전문인력 보수교육	190,000원	190	0	190
◎국가예방접종실시	11,816,000원	11,816	0	11,816
◎노인 불소도포 스케일링사업	2,000원	2	0	2
◎노인의치 보철사업	76,000원	76	0	76
◎미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	1,136,000원	1,136	0	1,136
◎불임부부 지원사업(인공수정 시술비 지원)	607,000원	607	0	607
◎불임부부 지원사업(체외수정 시술비 지원)	6,000원	6	0	6
◎사회복귀시설 운영비 보조	2,636,000원	2,636	0	2,636
◎선천성 대사이상 검사 및 환아관리	955,000원	955	0	955
◎신생아 청각 선별검사	1,000원	1	0	1
◎암 조기검진	47,000원	47	0	47
◎에이즈 및 성병예방	2,000원	2	0	2
◎인공 면역획득	11,262,000원	11,262	0	11,262
◎임산부, 아동 건강관리(철분제)	1,000원	1	0	1
◎임산부, 아동 건강관리(엽산제)	1,000원	1	0	1
◎청소년산모 임신출산 의료비 지원	526,000원	526	0	526
◎치매상담센터 운영	1,000원	1	0	1
◎한센양로자 생계비지원	1,496,000원	1,496	0	1,496
◎이자반납금	63,000원	63	0	63



# 세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 직속기관 ~ 직속기관

기관: 직속기관  
 정책: 행정운영경비(농업기술센터)  
 단위: 인력운영비

부서: 농업기술센터

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농업기술센터	3,337,165	3,278,976	58,189
국	149,600	149,000	600
광	256,000	256,000	0
도	195,785	182,585	13,200
시	2,735,780	2,691,391	44,389
행정운영경비(농업기술센터)	381,046	345,387	35,659
인력운영비	191,562	160,159	31,403
인건비	191,562	160,159	31,403
101 인건비	191,562	160,159	31,403
01 보수	101,691	75,720	25,971
◎시간외근무수당			
8,476원 * 20명 * 38시간 * 12월	77,302	56,959	20,343
◎현업대상자 휴일근무수당(3명)			
6,503,700원 * 1/26 * 1.5 * 65일	24,389	18,761	5,628
03 무기계약근로자보수	89,871	84,439	5,432
◎농기계수리원 및 단순노무			
○연봉	46,180	47,164	△984
-가급 11년차 23,940,000원 * 1명	23,940	25,488	△1,548
-다급 13년차 22,240,000원 * 1명	22,240	21,676	564
○수당	15,969	18,909	△2,940
-연장근로수당(가급)			
89,500원 * 1명 * 12월	1,074	4,296	△3,222
-연장근로수당(가급) 추가분			
89,500원 * 1명 * 12월	1,074	0	1,074
-연장근로수당(다급)			
86,500원 * 1명 * 12월	1,038	4,152	△3,114
-연장근로수당(다급) 추가분			
86,500원 * 1명 * 12월	1,038	0	1,038
-연차수당(가급)			
29,790,000원 / 365일 * 20일	1,633	937	696
-연차수당(다급)			
25,390,000원 / 365일 * 20일	1,392	804	588
○명절휴가비	4,618	3,600	1,018
-가급 23,940,000원 / 12월 * 120%	2,394	2,200	194
-다급 22,240,000원 / 12월 * 120%	2,224	1,400	824
○교통비 120,000원 * 2명 * 12월	2,880	2,640	240
○가계지원비	3,480	0	3,480
-가급 175,000원 * 1명 * 12월	2,100	0	2,100
-다급 115,000원 * 1명 * 12월	1,380	0	1,380
○근속수당	4,618	0	4,618
-가급 23,940,000원 * 1명 * 10%	2,394	0	2,394
-다급 22,240,000원 * 1명 * 10%	2,224	0	2,224
기본경비	189,484	185,228	4,256

기관: 직속기관  
 정책: 행정운영경비(농업기술센터)  
 단위: 기본경비

부서: 농업기술센터

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감	
기본경비				189,484	185,228	4,256	
201 일반운영비				140,024	137,468	2,556	
02 공공운영비				103,715	101,159	2,556	
◎농기계 폐수 처리시설 청소비 1,500,000원 * 1회				1,500	0	1,500	
◎농기계은행 프로그램 운영 유지보수비 1,056,000원 * 1식				1,056	0	1,056	
405 자산취득비				1,700	0	1,700	
01 자산및물품취득비				1,700	0	1,700	
◎직원사무용 책상 및 의자구입				1,700	0	1,700	
○책상  200,000원 * 2각				400	0	400	
○서랍  200,000원 * 2개				400	0	400	
○의자  300,000원 * 2각				600	0	600	
○파티션(칸막이)                          150,000원 * 2개				300	0	300	
농촌지도사업				2,954,034	2,933,589	20,445	
				국	149,600	149,000	600
				광	256,000	256,000	0
				도	195,785	182,585	13,200
				시	2,352,649	2,346,004	6,645
농업기술센터 운영				90,011	87,789	2,222	
농업기술센터 운영관리				90,011	87,789	2,222	
307 민간이전				46,052	53,730	△7,678	
05 민간위탁금				46,052	53,730	△7,678	
◎농업기술센터 청소대행          3,118,660원 * 12월				37,424	42,930	△5,506	
◎청사, 북부농기계창고 무인경비 719,000원 * 12월				8,628	10,800	△2,172	
401 시설비및부대비				30,017	20,117	9,900	
01 시설비				30,017	20,117	9,900	
◎농업기술센터 외벽 미장방수 및 발수 코팅공 사  9,900,000원 * 1식				9,900	0	9,900	
농촌진흥사업 확산				1,450,357	1,404,257	46,100	
				국	149,600	149,000	600
				광	256,000	256,000	0
				도	195,785	182,585	13,200
				시	848,972	816,672	32,300
과학영농현장기술 지원				25,445	25,445	0	
				국	12,000	12,000	0
				시	13,445	13,445	0
201 일반운영비				6,000	6,000	0	
				국	3,000	3,000	0
				시	3,000	3,000	0
01 사무관리비				0	2,000	△2,000	
◎농업기상장비 센서검정 수수료 전감    0원				0	2,000	△2,000	

기관: 직속기관  
 정책: 농촌지도사업  
 단위: 농촌진흥사업 확산

부서: 농업기술센터

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	02 공공운영비	국	1,000	△1,000
		시	1,000	△1,000
	◎농업기상장비 유지비 2,000,000원 * 3종	6,000	4,000	2,000
		국	4,000	2,000
		시	2,000	1,000
		국	2,000	1,000
		시	2,000	1,000
	농산물소득조사분석	2,160	1,560	600
		국	1,560	600
	301 일반보상금	2,160	1,560	600
		국	1,560	600
	12 기타보상금	2,160	1,560	600
	◎농산물 소득조사 농가보상금	2,160	1,560	600
	○경영기록분석 216,000원 * 5농가	1,080	480	600
		국	480	600
	농촌지도사업 활력화 지원	144,789	132,789	12,000
		도	39,161	3,150
		시	93,628	8,850
	307 민간이전	15,000	3,000	12,000
		도	900	3,150
		시	2,100	8,850
	02 민간경상보조	15,000	3,000	12,000
	◎전문농업인 최고경영자과정 운영 2,500,000원 * 6명 * 80%	12,000	0	12,000
		도	0	3,150
		시	0	8,850
	새기술보급사업 확산	255,798	222,298	33,500
		도	73,080	10,050
		시	149,218	23,450
	307 민간이전	33,500	0	33,500
		도	0	10,050
		시	0	23,450
	02 민간경상보조	33,500	0	33,500
	◎벼 병해충 긴급방제 33,500,000원 * 1개소	33,500	0	33,500
		도	0	10,050
		시	0	23,450
	농촌생활활력화 새기술보급	55,606	55,606	0
		도	16,344	0
		시	39,262	0
	201 일반운영비	9,980	8,480	1,500
		도	2,544	450
		시	5,936	1,050
	02 공공운영비	5,500	4,000	1,500
	◎지역농산가공 교육장 장비유지비 2,750,000원 * 2식	5,500	4,000	1,500
		도	1,200	450
		시	2,800	1,050

기관: 직속기관  
 정책: 농촌지도사업  
 단위: 농촌진흥사업 확산

부서: 농업기술센터

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
206	재료비	4,375	5,875	△1,500
		도	1,313	△450
		시	3,062	△1,050
01	재료비	4,375	5,875	△1,500
	◎지역농산가공 교육장 실습재료비 43,750원 * 10종 * 10회	4,375	5,875	△1,500
		도	1,313	△450
		시	3,062	△1,050
	밭작물 임대용 농기계 지원	180,000	180,000	0
		도	54,000	0
		시	126,000	0
405	자산취득비	180,000	180,000	0
		도	54,000	0
		시	126,000	0
01	자산및물품취득비	180,000	180,000	0
	◎밭작물 임대용 농기계 구입	180,000	180,000	0
	○농업용 보행형 관리기 전감 0원	0	140,000	△140,000
		도	0	△42,000
		시	0	△98,000
	○농업용 승용형 관리기 전감 0원	0	40,000	△40,000
		도	0	△12,000
		시	0	△28,000
	○관리기(보행)	59,656	0	59,656
	-본체 2,475,000원 * 20대	49,500	0	49,500
		도	14,850	14,850
		시	34,650	34,650
	-비닐피복기 437,000원 * 10대	4,370	0	4,370
		도	1,311	1,311
		시	3,059	3,059
	-휴립기 264,000원 * 10대	2,640	0	2,640
		도	792	792
		시	1,848	1,848
	-로타리 169,400원 * 10대	1,694	0	1,694
		도	508	508
		시	1,186	1,186
	-구굴기 145,200원 * 10대	1,452	0	1,452
		도	436	436
		시	1,016	1,016
	○관리기(승용)	48,568	0	48,568
	-본체 15,719,000원 * 2대	31,438	0	31,438
		도	9,431	9,431
		시	22,007	22,007
	-로타리 2,750,000원 * 3대	8,250	0	8,250
		도	2,475	2,475
		시	5,775	5,775
	-휴립피복기 2,960,000원 * 3대	8,880	0	8,880
		도	2,664	2,664
		시	6,216	6,216

기관: 직속기관  
 정책: 농촌지도사업  
 단위: 농촌진흥사업 확산

부서: 농업기술센터

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○땅속작물수확기(감자용)	11,362	0	11,362
	-경운기용 704,000원 * 3대	2,112	0	2,112
	도	634	0	634
	시	1,478	0	1,478
	-트랙터용 4,625,000원 * 2대	9,250	0	9,250
	도	2,775	0	2,775
	시	6,475	0	6,475
	○퇴비살포기	37,234	0	37,234
	-자주식 18,974,000원 * 1대	18,974	0	18,974
	도	5,692	0	5,692
	시	13,282	0	13,282
	-트랙터용 9,130,000원 * 2대	18,260	0	18,260
	도	5,478	0	5,478
	시	12,782	0	12,782
	○그레이더(정지기) 트랙터용	5,783	0	5,783
	- 213cm(소형) 1,702,000원 * 2대	3,404	0	3,404
	도	1,022	0	1,022
	시	2,382	0	2,382
	- 274cm(대형) 2,379,000원 * 1대	2,379	0	2,379
	도	713	0	713
	시	1,666	0	1,666
	○콩탈곡기	17,397	0	17,397
	-트랙터용 2,079,000원 * 3대	6,237	0	6,237
	도	1,871	0	1,871
	시	4,366	0	4,366
	-모터용 1,860,000원 * 6대	11,160	0	11,160
	도	3,348	0	3,348
	시	7,812	0	7,812
농업전문인력 육성		290,610	289,010	1,600
농업교육훈련		290,610	289,010	1,600
201 일반운영비		52,800	51,200	1,600
01 사무관리비		52,800	51,200	1,600
◎농촌자원분야 산업재산권 확보지원		1,600	0	1,600
○상표출원비 200,000원 * 2개소		400	0	400
○상표등록비 400,000원 * 1개소		400	0	400
○디자인 등록비 400,000원 * 2개소		800	0	800
식량작물 기술보급		306,119	364,781	△58,662
식량작물 새기술보급		306,119	364,781	△58,662
307 민간이전		252,629	311,291	△58,662
02 민간경상보조		252,629	311,291	△58,662
◎친환경 무농약 쌀 생산기술보급		252,629	311,291	△58,662
○유기질 비료 6,300원 * 20,600포 * 74%		96,038	104,448	△8,410
○친환경 살충제 34,000원 * 859병 * 80%		23,365	30,383	△7,018
○친환경 살균제 18,000원 * 859병 * 80%		12,370	29,920	△17,550

기관: 직속기관  
 정책: 농촌지도사업  
 단위: 식량작물 기술보급

부서: 농업기술센터

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○규산제 19,074,300원 * 80%	15,260	40,800	△25,540
	○이삭거름제재 20,000원 * 1,717포 * 80%	27,472	27,200	272
	○왕우렁이 5,000원 * 8,584kg * 80%	34,336	32,640	1,696
	○우렁이 폐사 방지제 16,500원 * 1,717포	28,331	25,500	2,831
	○친환경 병해충방제비 15,456,490원	15,457	20,400	△4,943
소득작목 기술보급		482,120	452,120	30,000
도시농업 기술보급		234,860	204,860	30,000
	307 민간이전	77,000	67,000	10,000
	02 민간경상보조	60,000	50,000	10,000
	◎시민 주말농장 운영지원 5,000,000원 * 2개소	10,000	0	10,000
	402 민간자본이전	135,000	115,000	20,000
	01 민간자본보조	135,000	115,000	20,000
	◎도시농업 체험장 조성 시범사업 20,000,000원 * 1개소	20,000	0	20,000
농기계화사업		334,817	335,632	△815
영농장비운영		334,817	335,632	△815
	101 인건비	42,187	30,832	11,355
	04 기간제근로자등보수	42,187	30,832	11,355
	◎북부지소 농기계은행장비 관리 인부임 50,000원 * 1명 * 200일	10,000	0	10,000
	◎자치단체 부담금	1,155	0	1,155
	○국민연금 10,000,000원 * 4.5%	450	0	450
	○고용보험료 10,000,000원 * 1.4%	140	0	140
	○건강보험료 10,000,000원 * 2.9%	290	0	290
	○장기요양보험료 290,000원 * 6.55%	19	0	19
	○산재보험료 10,000,000원 * 2.56%	256	0	256
	◎명절휴가비 200,000원 * 1명 * 1회	200	0	200
	201 일반운영비	37,772	41,400	△3,628
	01 사무관리비	12,772	16,400	△3,628
	◎농기계은행 장비운반차량 임차료 113,720원 * 100회	11,372	15,000	△3,628
	206 재료비	78,000	90,000	△12,000
	01 재료비	78,000	90,000	△12,000
	◎농기계 순회수리 부품 43,000원 * 1,000점	43,000	55,000	△12,000
	307 민간이전	20,000	10,000	10,000
	05 민간위탁금	20,000	10,000	10,000
	◎농업인 농업용모터,예취기 민간위탁수리 50,000원 * 400대	20,000	10,000	10,000
	401 시설비및부대비	33,120	33,400	△280

기관: 직속기관  
 정책: 농촌지도사업  
 단위: 농기계화사업

부서: 농업기술센터

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		33,120	33,400	△280
◎농기계수리센터 비가림 천막시설				
3,120,000원 * 1식		3,120	3,400	△280
405 자산취득비		113,738	120,000	△6,262
01 자산및물품취득비		113,738	120,000	△6,262
◎농기계은행 대형농기계		113,738	120,000	△6,262
○트랙터	34,619,500원 * 2대	69,239	70,000	△761
○랩핑기	18,500,000원 * 1대	18,500	22,000	△3,500
○농용굴삭기	25,999,000원 * 1대	25,999	28,000	△2,001
재무활동(농업기술센터)		2,085	0	2,085
보전지출		2,085	0	2,085
반환금 기타		2,085	0	2,085
802 반환금기타		2,085	0	2,085
01 국고보조금반환금		1,859	0	1,859
◎국고보조금 사용잔액 반환금		1,859	0	1,859
○농업전문인력양성	647,500원	648	0	648
○과학영농현장기술지원	230원	1	0	1
○농기계훈련사업	1,176,810원	1,177	0	1,177
○선도농가경영육성	14,600원	15	0	15
○농업경영기술 현장실용화	17,450원	18	0	18
02 시·도비보조금반환금		226	0	226
◎도비보조금 사용잔액 반환금		226	0	226
○농촌생활활력화 새기술보급	222,000원	222	0	222
○농촌지도사업 활력화지원	3,360원	4	0	4

# 세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 사업소 ~ 사업소

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

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
사업소	114,470,400	94,559,576	19,910,824
국	38,507,669	36,514,349	1,993,320
광	4,095,000	4,095,000	0
기	780,000	780,000	0
특	300,000	0	300,000
분	695,692	130,000	565,692
도	1,159,492	1,073,792	85,700
재	300,000	0	300,000
시	68,632,547	51,966,435	16,666,112
건설사업본부 도로시설과	65,910,152	54,792,787	11,117,365
국	35,296,000	33,413,000	1,883,000
광	795,000	795,000	0
특	300,000	0	300,000
분	350,000	0	350,000
재	300,000	0	300,000
시	28,869,152	20,584,787	8,284,365
행정운영경비(건설사업본부 도로시설과)	499,428	423,972	75,456
인력운영비	427,836	352,380	75,456
인건비	427,836	352,380	75,456
101 인건비	427,836	352,380	75,456
01 보수	262,824	193,660	69,164
◎초과근무수당	262,824	193,660	69,164
○시간외근무수당(일반직 및 기능직) 8,476원 * 68명 * 38시간 * 12월	262,824	193,660	69,164
03 무기계약근로자보수	165,012	158,720	6,292
◎무기계약근로자보수 인건비 조정분	87,960	90,752	△2,792
○보수 21,996,000원	21,996	24,788	△2,792
◎근속수당 8,796,000원	8,796	0	8,796
◎가계지원비 8,400,000원	8,400	0	8,400
◎수당 33,368	33,368	41,960	△8,592
○연장근로수당 8,592,000원	8,592	17,184	△8,592
◎교통비 5,760,000원	5,760	5,280	480
지역 균형발전을 위한 인프라 구축	64,671,571	53,736,965	10,934,606
국	35,296,000	33,413,000	1,883,000
광	795,000	795,000	0
특	300,000	0	300,000
분	350,000	0	350,000
재	300,000	0	300,000
시	27,630,571	19,528,965	8,101,606
국가지원 도로건설	46,295,684	42,408,000	3,887,684
국	35,296,000	33,413,000	1,883,000
청주(남면-북면)국도대체우회도로건설	17,296,000	15,413,000	1,883,000
국	17,296,000	15,413,000	1,883,000
401 시설비및부대비	17,296,000	15,413,000	1,883,000
국	17,296,000	15,413,000	1,883,000



기관: 사업소

부서: 건설사업본부 도로시설과

정책: 지역 균형발전을 위한 인프라 구축

단위: 국가지원 도로건설

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	17,263,700	15,380,700	1,883,000
◎국도대체우회도로 건설사업	17,263,700	15,380,700	1,883,000
○남면~북면(L=11.4km, B=20m)	17,263,700,000원	15,380,700	1,883,000
	국	17,263,700	15,380,700
무심동서로 확장사업	2,999,684	995,000	2,004,684
401 시설비및부대비	2,999,684	995,000	2,004,684
01 시설비	2,690,000	895,000	1,795,000
◎무심동서로 확장사업(L=1.8km, B=35m)	2,690,000,000원	895,000	1,795,000
02 감리비	300,000	100,000	200,000
◎무심동서로 확장사업 감리비	300,000,000원 * 1식	300,000	100,000
03 시설부대비	9,684	0	9,684
◎무심동서로 확장공사 시설부대비	2,690,000,000원 * 0.36%	9,684	0
도심내 도로 확.포장	11,804,435	5,833,509	5,970,926
	재	300,000	0
상당공원~명암로간도로개설공사	4,438,326	1,803,450	2,634,876
401 시설비및부대비	4,438,326	1,803,450	2,634,876
01 시설비	4,127,182	1,500,000	2,627,182
◎상당공원~명암로간 도로개설(L=1.55km)	4,127,182,000원	1,500,000	2,627,182
03 시설부대비	11,144	3,450	7,694
◎상당공원~명암로간 도로개설공사 시설부대비	4,127,182,000원 * 0.27%	11,144	3,450
청주역~옥산간 도로확장 공사	2,007,200	0	2,007,200
401 시설비및부대비	2,007,200	0	2,007,200
01 시설비	2,000,000	0	2,000,000
◎도로확장(L=2.1km, B=8m→25m)	2,000,000,000원	0	2,000,000
03 시설부대비	7,200	0	7,200
◎청주역~옥산간 도로확장공사 시설부대비	2,000,000,000원 * 0.36%	7,200	0
산성~무성간 도로확장사업	1,001,660	0	1,001,660
401 시설비및부대비	1,001,660	0	1,001,660
01 시설비	1,001,660	0	1,001,660
◎산성무성간 도로확장(L=0.8km, B=20m)	1,000,000,000원	1,000,000	0
◎재산권변동수수료	1,660	0	1,660
○감정평가수수료	43,000원 * 20필지	860	0
○등기축탁 수수료	40,000원 * 20필지	800	0

기관: 사업소

부서: 건설사업본부 도로시설과

정책: 지역 균형발전을 위한 인프라 구축

단위: 도심내 도로 확.포장

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도로기편입 시유재산 찾기		57,249	59,249	△2,000
405	자산취득비	19,500	21,500	△2,000
01	자산및물품취득비	19,500	21,500	△2,000
	◎보상금DB구축 프로그램 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
울량교차로 개선공사		329,190	0	329,190
	재	300,000	0	300,000
	시	29,190	0	29,190
401	시설비및부대비	329,190	0	329,190
	재	300,000	0	300,000
	시	29,190	0	29,190
01	시설비	327,030	0	327,030
	◎울량교차로개선공사	327,030	0	327,030
	○울량교차로 개선공사(L=500m) 300,000,000원	300,000	0	300,000
	재	300,000	0	300,000
	○실시설계 700,000,000원 * 3.27%	22,890	0	22,890
	○측량 및 감정평가수수료	4,140	0	4,140
	-측량수수료 310,000원 * 9필지	2,790	0	2,790
	-감정평가수수료 150,000원 * 9필지	1,350	0	1,350
03	시설부대비	2,160	0	2,160
	◎울량교차로개선공사 부대비 300,000,000원 * 0.72%	2,160	0	2,160
도로 교통시설 유지관리		6,530,266	5,455,194	1,075,072
	광	795,000	795,000	0
	특	300,000	0	300,000
	분	350,000	0	350,000
	시	5,085,266	4,660,194	425,072
어린이 보호구역 개선사업		1,143,355	1,147,407	△4,052
	광	555,000	555,000	0
	시	588,355	592,407	△4,052
401	시설비및부대비	1,143,355	1,147,407	△4,052
	광	555,000	555,000	0
	시	588,355	592,407	△4,052
01	시설비	1,139,359	1,143,411	△4,052
	◎어린이보호구역개선사업 실시시설계용역 29,359,000원	29,359	33,411	△4,052
자전거도로 정비사업		410,335	51,170	359,165
	분	350,000	0	350,000
	시	60,335	51,170	9,165
401	시설비및부대비	410,335	51,170	359,165
	분	350,000	0	350,000
	시	60,335	51,170	9,165
01	시설비	407,815	51,170	356,645

기관: 사업소

부서: 건설사업본부 도로시설과

정책: 지역 균형발전을 위한 인프라 구축

단위: 도로 교통시설 유지관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎상당로 자전거·보행자겸용도로 정비사업 실시 시설계용역 44,830,000원	44,830	51,170	△6,340
◎분평지구 자전거도로 정비사업(L=4.2km, B=4m) 350,000,000원	350,000	0	350,000
분	350,000	0	350,000
◎분평지구 자전거도로 정비사업 실시시설계용역 350,000,000원 * 3.71%	12,985	0	12,985
03 시설부대비	2,520	0	2,520
◎분평지구 자전거도로 정비사업 시설부대비 350,000,000원 * 0.72%	2,520	0	2,520
자전거시설 유지관리사업	995,840	372,440	623,400
특	300,000	0	300,000
시	695,840	372,440	323,400
401 시설비및부대비	995,840	372,440	623,400
특	300,000	0	300,000
시	695,840	372,440	323,400
01 시설비	990,620	371,000	619,620
◎오천자전거길 조성(L=5.5km, B=4m) 600,000,000원	600,000	0	600,000
특	300,000	0	300,000
시	300,000	0	300,000
◎오천자전거길 조성 실시시설계용역 600,000,000원 * 3.27%	19,620	0	19,620
03 시설부대비	5,220	1,440	3,780
◎오천자전거길 조성 시설부대비 600,000,000원 * 0.63%	3,780	0	3,780
교통사고 잦은곳 개선사업	499,426	501,264	△1,838
광	240,000	240,000	0
시	259,426	261,264	△1,838
401 시설비및부대비	499,426	501,264	△1,838
광	240,000	240,000	0
시	259,426	261,264	△1,838
01 시설비	495,970	497,808	△1,838
◎교통사고 잦은 곳 개선사업 실시시설계용역 15,970,000원	15,970	17,808	△1,838
보행환경 개선사업	209,180	210,380	△1,200
401 시설비및부대비	209,180	210,380	△1,200
01 시설비	207,740	208,940	△1,200
◎보행환경개선사업 실시시설계용역 7,740,000원	7,740	8,940	△1,200
도로기능 유지관리	76,404	76,807	△403
401 시설비및부대비	74,140	74,543	△403
01 시설비	73,510	73,913	△403
◎불합리한 차로정비사업 실시시설계용역 3,510,000원	3,510	3,913	△403

기관: 사업소

부서: 건설사업본부 도로시설과

정책: 지역 균형발전을 위한 인프라 구축

단위: 도로 교통시설 유지관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
배전선로 지중화사업		100,000	0	100,000
403 자치단체등자본이전		100,000	0	100,000
02 공공관등에대한대행사업비		100,000	0	100,000
◎성안길 지중화사업(L=54m) 100,000,000원		100,000	0	100,000
바로콜센터 운영		41,186	40,262	924
바로콜 홍보		41,186	40,262	924
405 자산취득비		3,424	2,500	924
01 자산및물품취득비		3,424	2,500	924
◎염화칼슘살포기 462,000원 * 2대		924	0	924
재무활동(건설사업본부 도로시설과)		739,153	631,850	107,303
보전지출		107,303	0	107,303
반환금 기타		107,303	0	107,303
802 반환금기타		107,303	0	107,303
02 시·도비보조금반환금		107,303	0	107,303
◎자전거이용시설 정비사업		20,050	0	20,050
○사직로 자전거도로 정비사업(2012 이월사업)		20,050	0	20,050
-도비보조금 사용잔액 11,679,140원		11,680	0	11,680
-반납이자 8,369,280원		8,370	0	8,370
◎도시계획도로 정비사업		28,666	0	28,666
○개신동 삼성로 도로정비(2012 이월사업) 292,820원		293	0	293
○금천 뉴타운@주변 도로개설(상당구 건설과) 26,744,290원		26,745	0	26,745
○내덕2동 주민센터주변 도로개설(상당구 건설과) 470원		1	0	1
○반납이자 1,626,400원		1,627	0	1,627
◎소규모 주민숙원사업		26,781	0	26,781
○석교동 빛나무거리 횡스 설치(상당구 건설과) 33,800원		34	0	34
○청중서문옆 인도정비 및 횡스설치(상당구 건설과) 550,990원		551	0	551
○금천동 단재로 보도정비(상당구 건설과) 11,244,900원		11,245	0	11,245
○용암동 명암천 가로환경정비(상당구 건설과) 7,710,440원		7,711	0	7,711
○강서1동(신전동)마을진입로 확포장(흥덕구 건설과) 1,787,940원		1,788	0	1,788
○중앙여고주변 도로정비(흥덕구 건설과) 382,600원		383	0	383
○사직1동 대원로 인도정비(흥덕구 건설과) 1,882,070원		1,883	0	1,883

기관: 사업소

부서: 건설사업본부 도로시설과

정책: 재무활동(건설사업본부 도로시설과)

단위: 보전지출

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○사직2동 무심서로정비(흥덕구 건설과) 1,607,880원	1,608	0	1,608
○사직2동 청여중주변 보도정비(흥덕구 건설과) 662,450원	663	0	663
○반납이자 914,490원	915	0	915
◎도심지 정비사업	31,806	0	31,806
○봉명2송정동 직지대로 도로정비(흥덕구 건설과) 744,080원	745	0	745
○봉명2동 도로정비(흥덕구 건설과) 1,290,540원	1,291	0	1,291
○비하동 도로정비(흥덕구 건설과) 20,000,000원	20,000	0	20,000
○복대1동 인도정비(흥덕구 건설과) 6,783,110원	6,784	0	6,784
○사직2동 무심서로 보도정비(흥덕구 건설과) 1,188,490원	1,189	0	1,189
○용담동 도로정비(상당구 건설과) 365,260원	366	0	366
○탑동 도로정비(상당구 건설과) 731,400원	732	0	732
○반납이자 698,600원	699	0	699

# 세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 사업소 ~ 사업소

기관: 사업소

부서: 건설사업본부 단지조성과

정책: 행정운영경비(건설사업본부 단지조성과)

단위: 기본경비

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건설사업본부 단지조성과	9,014,205	3,417,101	5,597,104
광	1,760,000	1,760,000	0
시	7,254,205	1,657,101	5,597,104
행정운영경비(건설사업본부 단지조성과)	45,828	38,948	6,880
기본경비	45,828	38,948	6,880
기본경비	45,828	38,948	6,880
405 자산취득비	6,880	0	6,880
01 자산및물품취득비	6,880	0	6,880
◎조직개편 신설과 비품	6,880	0	6,880
○전자복사기                    4,000,000원 * 1대	4,000	0	4,000
○TV                                1,230,000원 * 1대	1,230	0	1,230
○냉장고                              500,000원 * 1대	500	0	500
○문서세단기                          550,000원 * 1대	550	0	550
○바인딩기                          400,000원 * 1대	400	0	400
○청소기                              200,000원 * 1대	200	0	200
도시개발	533,760	513,760	20,000
광	500,000	500,000	0
시	33,760	13,760	20,000
휴식공간조성사업	28,600	8,600	20,000
호미골체육공원관리	28,600	8,600	20,000
401 시설비및부대비	28,600	8,600	20,000
01 시설비	28,600	8,600	20,000
◎족구장 헬스 설치(L=150m, H=2.4m) 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
지속가능 도시재생	8,017,541	2,698,513	5,319,028
광	1,260,000	1,260,000	0
시	6,757,541	1,438,513	5,319,028
도시재생사업	8,016,581	2,697,553	5,319,028
광	1,260,000	1,260,000	0
시	6,756,581	1,437,553	5,319,028
구 청주역사 재현 및 환경정비사업	6,158,688	839,660	5,319,028
광	335,000	335,000	0
시	5,823,688	504,660	5,319,028
401 시설비및부대비	6,158,688	839,660	5,319,028
광	335,000	335,000	0
시	5,823,688	504,660	5,319,028
01 시설비	6,143,350	835,610	5,307,740
◎구 청주역사 재현 및 환경정비사업	5,300,000	0	5,300,000
○보상비                                  5,300,000,000원	5,300,000	0	5,300,000
◎ 재산권변동 수수료	8,350	610	7,740
○감정평가수수료 5,500,000,000원 * 7/10,000 * 2개기관	7,700	210	7,490

기관: 사업소  
 정책: 지속가능 도시재생  
 단위: 도시재생사업

부서: 건설사업본부 단지조성과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○등기촉탁수수료 50,000원 * 13필지	650	400	250
	03 시설부대비	15,338	4,050	11,288
	◎시설부대비 6,135,000,000원 * 0.25%	15,338	4,050	11,288
재무활동(건설사업본부 단지조성과)		251,196	0	251,196
보전지출		251,196	0	251,196
반환금 기타		251,196	0	251,196
802 반환금기타		251,196	0	251,196
02 시·도비보조금반환금		251,196	0	251,196
◎지역개발사업		1,982	0	1,982
○복대동 소교량 보수공사(흥덕 건설)		1,982	0	1,982
1,981,020원				
◎소규모 주민숙원사업		235,376	0	235,376
○대성로 122번지 보도정비공사(상당 건설)		1,015	0	1,015
1,014,340원				
○용담초등학교주변 보도정비(상당 건설)		6,382	0	6,382
6,381,060원				
○오근장동 외화마을 안길정비(상당 건설)		1,357	0	1,357
1,356,650원				
○내덕2동 밤고개경로당 주변 마을안길포장(상당 건설)		3,675	0	3,675
3,674,220원				
○용암동 용암2지구 상가내 가로등교체(상당 건설)		350	0	350
349,880원				
○산성동 것대마을 입구 도로보수(상당 건설)		345	0	345
344,730원				
○지동동 마을안길 덧씌우기공사(흥덕 건설)		354	0	354
353,550원				
○강서1동 강서지구 공원내 정자설치(공원녹지과)		706	0	706
705,380원				
○수곡1,2동 어린이공원놀이시설 교체정비(흥덕 건설)		789	0	789
788,640원				
○가경동 주민쉼터(파고라)설치(공원녹지과)		20,000	0	20,000
20,000,000원				
○원평동 도로보수공사(마을안길)(흥덕 건설)		353	0	353
352,220원				
○복대1동 진재공원 산책로 보수(흥덕 건설)		2,001	0	2,001
2,000,370원				
○신촌 농로가드레일 설치공사(신촌정봉동)(흥덕 건설)		2,303	0	2,303
2,303,000원				
○상신동 마을안길 덧씌우기공사(흥덕 건설)		268	0	268
267,360원				
○흥덕구 서촌18통 마을안길(농로)포장공사(흥덕 건설)		7,078	0	7,078
7,077,030원				
○검동마을 진입로 옹벽공사(상당 건설 이월사업)		100,000	0	100,000
100,000,000원				
○지북동 도로 재포장공사(82,350,353번지일원)(상당 건설 이월사업)		40,000	0	40,000
40,000,000원				

기관: 사업소

부서: 건설사업본부 단지조성과

정책: 재무활동(건설사업본부 단지조성과)

단위: 보전지출

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○지북동 비포장도로 포장(261-3-262-2)(상당 건설 이월사업) 14,000,000원	14,000	0	14,000
○북대1동 삼일A앞 보도정비(흥덕 건설 이월 사업) 1,819,700원	1,820	0	1,820
○북대1동 가경천 산책로 보수공사(흥덕 건설 이월사업) 1,268,170원	1,269	0	1,269
○미평동 남지네길 덧씌우기공사(흥덕 건설 이월사업) 402,070원	403	0	403
○가경동 질마골 가드레일 설치(흥덕 건설 이월사업) 2,202,000원	2,202	0	2,202
○가경동 신라아파트 주변 파고라 설치사업(흥덕 건설 이월사업) 107,470원	108	0	108
○모충동 그린맨션앞 도로개설(흥덕 건설 이월사업) 9,728,970원	9,729	0	9,729
○강서1동(동막동) 마을정자 설치(농업정책과 ) 434,920원	435	0	435
○강서1동 비하동 447-2 주민공동 농막설치(농업정책과 이월사업) 411,260원	412	0	412
○강서1동 비하동 447-2 농수로정비(농업정책 이월사업) 1,627,690원	1,628	0	1,628
○용암1동 중흥공원내 시계탑설치(공원녹지과 ) 474,770원	475	0	475
○가경동 발산공원 야외무대 설치(공원녹지과 ) 3,856,000원	3,856	0	3,856
○북대1동 연초공원 시설정비사업(공원녹지과 ) 100,000원	100	0	100
○모충동 주공1단지 옹벽설치공사(공원녹지과 ) 667,650원	668	0	668
○분평동 안뜸공원 현대화사업(공원녹지과 ) 3,970,400원	3,971	0	3,971
○두꺼비생태공원 소리놀이터 조성사업(공원 녹지과) 786,400원	787	0	787
○산남동 근린공원내 주민편의시설설치(공원 녹지과) 55,390원	56	0	56
○가경동 꽃재공원 족구구장 정비(공원녹지과 ) 384,340원	385	0	385
○가경동 주민쉼터(팔각정)설치(공원녹지과 ) 2,055,090원	2,056	0	2,056
○북대1동 소공원 재생사업(흥덕 건설) 737,820원	738	0	738
○운천동 양병산둘레길 손바닥공원 조성(공원 녹지과) 2,170,680원	2,171	0	2,171
○근린광장(93호) 무대공연시설 설치사업(공 원녹지과) 308,620원	309	0	309
○경산공원내 공동테니스장 담장 교체공사(공 원녹지과) 437,600원	438	0	438
○금천동 양지아파트옆 소공원 운동기구설치( 공원녹지과) 383,440원	384	0	384
◎ 반납금 이자 13,837,210원	13,838	0	13,838



# 세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 사업소 ~ 사업소

기관: 사업소

부서: 건설사업본부 재난관리과

정책: 재해 및 재난 예방

단위: 완벽한 재난상황 관리체계 구축

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건설사업본부 재난관리과	7,814,689	7,358,191	456,498
국	2,712,549	2,712,549	0
도	119,992	84,992	35,000
시	4,982,148	4,560,650	421,498
재해 및 재난 예방	5,317,891	5,118,310	199,581
국	2,712,549	2,712,549	0
도	119,992	84,992	35,000
시	2,485,350	2,320,769	164,581
완벽한 재난상황 관리체계 구축	53,396	47,796	5,600
도	1,000	1,000	0
재난종합상황실 운영관리	23,696	18,096	5,600
405 자산취득비	5,600	0	5,600
01 자산및물품취득비	5,600	0	5,600
◎비디오프로젝트 3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000
◎재난종합상황실 방송장비 교체	2,600	0	2,600
○무선마이크 650,000원 * 2개	1,300	0	1,300
○무선마이크 수신기 650,000원 * 2개	1,300	0	1,300
자연재난 종합대책 수립	157,972	54,972	103,000
도	19,466	19,466	0
지역자율방재단 활동 운영비 지원	10,200	7,200	3,000
307 민간이전	10,200	7,200	3,000
04 민간행사보조	3,000	0	3,000
◎청주시자율방재단연합 체육대회 3,000,000원 * 1회	3,000	0	3,000
자연재난 응급복구 및 지원	102,000	2,000	100,000
302 이주및재해보상금	100,000	0	100,000
02 민간인재해보상금	100,000	0	100,000
◎사유시설 재난지원금 100,000,000원	100,000	0	100,000
재해위험지구 관리	31,233	22,112	9,121
신전 재해위험지구 정비	7,310	0	7,310
401 시설비및부대비	7,310	0	7,310
01 시설비	7,310	0	7,310
◎영농손실 보상금 7,310,000원	7,310	0	7,310
휴암 재해위험지구 정비	833	0	833
401 시설비및부대비	833	0	833
01 시설비	833	0	833
◎영농손실 보상금 833,000원	833	0	833
현암 재해위험지구 정비사업	978	0	978
401 시설비및부대비	978	0	978
01 시설비	978	0	978

기관: 사업소  
 정책: 재해 및 재난 예방  
 단위: 재해위험지구 관리

부서: 건설사업본부 재난관리과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎영농손실 보상금 977,890원	978	0	978
민방위 역량강화		492,445	410,585	81,860
		국 9,539	9,539	0
		도 99,526	64,526	35,000
민방위 시설물 관리운영		114,875	119,015	△4,140
307 민간이전		18,360	20,400	△2,040
05 민간위탁금		18,360	20,400	△2,040
◎상당지하도 청소용역 2,760,000원		2,760	4,800	△2,040
401 시설비및부대비		19,127	21,227	△2,100
01 시설비		18,900	21,000	△2,100
◎비상급수시설 지하관정 사후관리 18,900,000원		18,900	21,000	△2,100
민방위 관련행사 등		85,040	34,040	51,000
301 일반보상금		71,040	23,040	48,000
04 자율방범대원운영비		66,540	22,440	44,100
◎자율방범대 초소부지 임대료 350,000원 * 6개소		2,100	0	2,100
◎자율방범대 초소 유류대 200,000원 * 7개월 * 30개소		42,000	0	42,000
10 행사실비보상금		4,500	600	3,900
◎민방위 창설 중앙대회 참석자		4,500	600	3,900
○여비 300,000원 * 15명		4,500	600	3,900
307 민간이전		8,000	5,000	3,000
04 민간행사보조		8,000	5,000	3,000
◎자율방범연합체육대회 3,000,000원 * 1회		3,000	0	3,000
자율방범대 초소 운영·설치		75,000	40,000	35,000
	도	75,000	40,000	35,000
402 민간자본이전		75,000	40,000	35,000
	도	75,000	40,000	35,000
01 민간자본보조		75,000	40,000	35,000
◎사직1동 자율방범대 초소 신축지원 30,000,000원 * 1개소		30,000	0	30,000
	도	30,000	0	30,000
◎모충동 제1자율방범대 초소 기능보강지원 5,000,000원 * 1개소		5,000	0	5,000
	도	5,000	0	5,000
재무활동(건설사업본부 재난관리과)		2,458,842	2,201,925	256,917
보전지출		256,917	0	256,917
반환금 기타		256,917	0	256,917
802 반환금기타		256,917	0	256,917
01 국고보조금반환금		213,427	0	213,427

기관: 사업소

부서: 건설사업본부 재난관리과

정책: 재무활동(건설사업본부 재난관리과)

단위: 보전지출

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎신전 재해위험지구 정비	179,473	0	179,473
○원금	176,820,914원	0	176,821
○이자	2,651,030원	0	2,652
◎휴암 재해위험지구 정비사업	33,023	0	33,023
○원금	32,532,300원	0	32,533
○이자	489,630원	0	490
◎민방위리더양성	151,760원	0	152
◎국민참여 민방위의날 훈련실시	56,190원	0	57
◎민방위기술지원대 등 전문교육지원	157,890원	0	158
◎민방위(화생방) 장비 구입	10,280원	0	11
◎민방위 시설장비 확충	516,000원	0	516
◎지원민방위대 육성	36,180원	0	37
02 시·도비보조금반환금	43,490	0	43,490
◎풍수해보험	65,840원	0	66
◎신전 재해위험지구 정비	35,364,190원	0	35,365
◎휴암 재해위험지구 정비사업	6,506,460원	0	6,507
◎민방위리더양성	106,210원	0	107
◎국민참여 민방위의 날 훈련실시	39,310원	0	40
◎민방위기술지원대 등 전문교육지원	111,900원	0	112
◎민방위교육훈련 강사수당	900,000원	0	900
◎민방위(화생방) 장비 구입	23,000원	0	23
◎민방위 시설장비 확충	344,000원	0	344
◎지원민방위대 육성	25,680원	0	26

# 세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 사업소 ~ 사업소

기관: 사업소

부서: 상수도사업본부 시설과

정책: 소규모수도시설 철저한 관리

단위: 소규모수도시설 유지·보수

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상수도사업본부 시설과	183,148	82,246	100,902
소규모수도시설 철저한 관리	183,146	82,246	100,900
소규모수도시설 유지·보수	183,146	82,246	100,900
소규모수도시설 유지·관리	166,996	66,096	100,900
401 시설비및부대비	151,260	50,360	100,900
01 시설비	150,000	50,000	100,000
◎산성것대마을 관정개발 및 물탱크설치 100,000,000원 * 1식	100,000	0	100,000
03 시설부대비	1,260	360	900
◎시설부대비 100,000,000원 * 0.9%	900	0	900
재무활동(상수도사업본부 시설과)	2	0	2
보전지출	2	0	2
시도비 보조금 반환	2	0	2
802 반환금기타	2	0	2
02 시·도비보조금반환금	2	0	2
◎미평동 급수구역 확대사업 2,000원	2	0	2

# 세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 사업소 ~ 사업소

기관: 사업소

부서: 문화예술체육회관 문예운영과

정책: 행정운영경비(문체회관 문예운영과)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화예술체육회관 문예운영과	14,582,517	13,672,670	909,847
광	597,000	597,000	0
도	300,000	300,000	0
시	13,685,517	12,775,670	909,847
행정운영경비(문체회관 문예운영과)	641,917	590,558	51,359
인력운영비	323,293	271,934	51,359
인건비	323,293	271,934	51,359
101 인건비	323,293	271,934	51,359
01 보수	207,301	164,583	42,718
◎초과근무수당	207,301	164,583	42,718
○시간외근무수당	162,333	119,615	42,718
-일반직 8,476원 * 28명 * 38시간 * 12월	108,222	79,743	28,479
-기능직 8,476원 * 14명 * 38시간 * 12월	54,111	39,872	14,239
02 기타직보수	39,683	29,241	10,442
◎초과근무수당	39,683	29,241	10,442
○시간외근무수당	39,683	29,241	10,442
-일반근무자 7,252원 * 12명 * 38시간 * 12월	39,683	29,241	10,442
03 무기계약근로자보수	76,309	78,110	△1,801
◎청사관리 및 비서요원	62,638	70,461	△7,823
○연봉(다급)	41,330	47,872	△6,542
- 보수 조정분 18,394,000원	18,394	24,936	△6,542
○수당	11,460	14,269	△2,809
-연장근로수당 4,155,000원	4,155	8,304	△4,149
-연차수당 2,783,000원	2,783	1,443	1,340
○명절휴가비 4,088,000원	4,088	2,800	1,288
○교통비 2,880,000원	2,880	2,640	240
◎의무보험료 조정분 141,000원	141	967	△826
◎가계지원비 2,760,000원	2,760	0	2,760
◎근속수당 4,088,000원	4,088	0	4,088
문화예술시설 운영의 웰빙화	13,940,600	13,082,112	858,488
광	597,000	597,000	0
도	300,000	300,000	0
시	13,043,600	12,185,112	858,488
문화예술회관 운영	90,283	57,163	33,120
물품 및 회계관리	40,020	6,900	33,120
405 자산취득비	38,620	5,500	33,120
01 자산및물품취득비	38,620	5,500	33,120
◎시립예술단 통합사무국 비품구입	33,120	0	33,120
○컴퓨터(모니터 포함) 1,300,000원 * 8대	10,400	0	10,400
○관리자용 책상 600,000원 * 1각	600	0	600

기관: 사업소

부서: 문화예술체육회관 문예운영과

정책: 문화예술시설 운영의 웰빙화

단위: 문화예술회관 운영

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○관리자용 의자 500,000원 * 1각	500	0	500
	○사무용 책상 200,000원 * 13각	2,600	0	2,600
	○사무용 의자 300,000원 * 13각	3,900	0	3,900
	○이동서랍 200,000원 * 13개	2,600	0	2,600
	○TV 1,200,000원 * 2대	2,400	0	2,400
	○냉장고 600,000원 * 1대	600	0	600
	○응접쇼파 1,200,000원 * 1	1,200	0	1,200
	○응접탁자 800,000원 * 1개	800	0	800
	○회의용 테이블 300,000원 * 2각	600	0	600
	○회의용 의자 110,000원 * 12각	1,320	0	1,320
	○모사전송기 600,000원 * 1대	600	0	600
	○흑백프린터 500,000원 * 2대	1,000	0	1,000
	○칼라프린터 4,000,000원 * 1대	4,000	0	4,000
청주시립예술단 및 문예시설 운영		9,084,978	8,668,199	416,779
	도	300,000	300,000	0
시립예술단 인건비		7,143,922	7,021,643	122,279
301 일반보상금		7,143,922	7,021,643	122,279
11 예술단원·운동부등보상금		7,143,922	7,021,643	122,279
◎시립예술단 인건비		7,143,922	7,021,643	122,279
○기본급		4,596,646	4,514,153	82,493
-단무장, 수석단원(7급 15호봉 상당) 848,580,000원		848,580	799,244	49,336
-사무국장(5급 17호봉 상당) 33,157,000원		33,157	0	33,157
○상여금 396,127		396,127	391,442	4,685
-정근수당 396,126,570원		396,127	391,442	4,685
○수당 1,143,213		1,143,213	1,124,293	18,920
-공연수당 277,500,000원		277,500	271,500	6,000
-예능연구수당 432,160		432,160	425,640	6,520
· 단무장, 수석단원 79,120,000원		79,120	74,520	4,600
· 사무국장 320,000원 * 1명 * 6월		1,920	0	1,920
-직책수당 328,960		328,960	322,560	6,400
· 단무장, 수석단원 68,800,000원		68,800	64,800	4,000
· 사무국장 400,000원 * 1명 * 6월		2,400	0	2,400
○정액급식비 290,160,000원		290,160	282,360	7,800
○명절휴가비 475,351,000원		475,351	469,730	5,621
○맞춤형 복지제도 운영 86,020,000원		86,020	83,260	2,760
예술단 운영 활성화를 위한 운영비		267,236	250,236	17,000
301 일반보상금		130,776	118,776	12,000
10 행사실비보상금		42,000	30,000	12,000
◎청주시민회관 공연안내도우미 실비보상 20,000원 * 10명 * 60회		12,000	0	12,000

기관: 사업소

부서: 문화예술체육회관 문예운영과

정책: 문화예술시설 운영의 웰빙화

단위: 청주시립예술단 및 문예시설 운영

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		35,000	30,000	5,000
04 민간행사보조		5,000	0	5,000
◎지역우수작가 특별기획 전시회	5,000,000원	5,000	0	5,000
시립예술단 공연		585,500	508,000	77,500
301 일반보상금		585,500	508,000	77,500
11 예술단원·운동부등보상금		585,500	508,000	77,500
◎8.15 광복절 기념 경축공연	15,000,000원 * 1회	15,000	0	15,000
◎청주시민회관 개관기념 축하공연		62,500	0	62,500
○시립교향악단	20,000,000원 * 1회	20,000	0	20,000
○시립합창단	15,000,000원 * 1회	15,000	0	15,000
○시립국악단	15,000,000원 * 1회	15,000	0	15,000
○시립무용단	12,500,000원 * 1회	12,500	0	12,500
기획공연 및 행사관리		738,320	538,320	200,000
301 일반보상금		738,320	538,320	200,000
11 예술단원·운동부등보상금		544,320	344,320	200,000
◎시립국악단 K-MUSIC 제작	200,000,000원 * 1식	200,000	0	200,000
공연장 무대시설 운영, 유지관리		216,190	216,910	△720
무대시설 관리		216,190	216,910	△720
201 일반운영비		2,220	2,940	△720
02 공공운영비		0	720	△720
◎무선마이크 주파수 사용료 전감	0원	0	720	△720
문예시설관리		4,549,149	4,139,840	409,309
	광	597,000	597,000	0
문예시설관리		1,104,763	693,394	411,369
101 인건비		179,347	167,978	11,369
04 기간제근로자등보수		179,347	167,978	11,369
◎문체회관 청소 및 환경정비		179,347	167,978	11,369
○인건비	157,934,000원	157,934	149,765	8,169
○명절휴가비	200,000원 * 15명 * 2회	6,000	2,800	3,200
401 시설비및부대비		894,930	494,930	400,000
01 시설비		894,930	494,930	400,000
◎시립예술단 통합사무국 리모델링 공사		20,000	0	20,000
○공사비	20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
◎전시실 옥상방수공사	60,000,000원	60,000	0	60,000
◎예술의 전당 지하임대시설(파모소) 시설개선	70,000,000원 * 1식	70,000	0	70,000
◎전시실 내벽도장	20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000

기관: 사업소

부서: 문화예술체육회관 문예운영과

정책: 문화예술시설 운영의 웰빙화

단위: 문예시설관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> <li>◎예술의전당 주차관제시스템 설치 150,000,000원 * 1식</li> <li>◎예술의전당 광장 환경개선 사업                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○공사비 463,500,000원 * 1식</li> </ul> </li> </ul>	150,000	120,000	30,000
<ul style="list-style-type: none"> <li>◎예술의전당 광장 환경개선 사업                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○공사비 463,500,000원 * 1식</li> </ul> </li> </ul>	473,500	273,500	200,000
<ul style="list-style-type: none"> <li>○공사비 463,500,000원 * 1식</li> </ul>	463,500	263,500	200,000
문예시설설비관리	222,761	224,821	△2,060
401 시설비및부대비	168,940	171,000	△2,060
01 시설비	168,940	171,000	△2,060
<ul style="list-style-type: none"> <li>◎전기시설 보수                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○예술의전당 전기시설물 16,000,000원 * 1식</li> <li>○문화관 전기시설물 1,940,000원 * 1식</li> </ul> </li> </ul>	17,940	20,000	△2,060
<ul style="list-style-type: none"> <li>○예술의전당 전기시설물 16,000,000원 * 1식</li> </ul>	16,000	17,000	△1,000
<ul style="list-style-type: none"> <li>○문화관 전기시설물 1,940,000원 * 1식</li> </ul>	1,940	3,000	△1,060



# 세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 사업소 ~ 사업소

기관: 사업소

부서: 문화예술체육회관 체육시설과

정책: 월빙체육공간의 조성

단위: 체육시설관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화예술체육회관 체육시설과	3,643,609	3,597,535	46,074
기	780,000	780,000	0
도	546,000	546,000	0
시	2,317,609	2,271,535	46,074
월빙체육공간의 조성	3,180,043	3,133,789	46,254
기	780,000	780,000	0
도	546,000	546,000	0
시	1,854,043	1,807,789	46,254
체육시설관리	3,180,043	3,133,789	46,254
기	780,000	780,000	0
도	546,000	546,000	0
체육시설관리	296,820	245,630	51,190
405 자산취득비	51,190	0	51,190
01 자산및물품취득비	51,190	0	51,190
◎남궁유도회관 바닥매트구입 110,000원 * 459장	50,490	0	50,490
◎청주정구장 연단 구입	700	0	700
○육각 강연대 400,000원 * 1대	400	0	400
○사회대(특A) 300,000원 * 1대	300	0	300
체육시설 설비관리	180,641	185,577	△4,936
401 시설비및부대비	116,704	121,640	△4,936
01 시설비	116,704	121,640	△4,936
◎청주체육관 무선마이크 설치 공사 11,564,000원	11,564	12,000	△436
◎청주정구장 설비 설치 공사	14,140	18,640	△4,500
○CCTV 설치 1,767,500원 * 8대	14,140	16,000	△1,860
○환풍기 설치 전감 0원	0	2,640	△2,640
생활체육 육성	426,914	427,094	△180
체육시설 시민이용 활성화	426,914	427,094	△180
대관체육시설관리	417,466	417,646	△180
307 민간이전	1,980	2,160	△180
05 민간위탁금	1,980	2,160	△180
◎유도회관 무인경비시스템 165,000원 * 12월	1,980	2,160	△180

# 세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 사업소 ~ 사업소

기관: 사업소

부서: 고인쇄박물관 운영사업과

정책: 행정운영경비(고인쇄 운영사업과)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
고인쇄박물관 운영사업과	3,139,212	2,624,520	514,692
광	743,000	743,000	0
시	2,396,212	1,881,520	514,692
행정운영경비(고인쇄 운영사업과)	387,668	361,207	26,461
인력운영비	191,903	165,442	26,461
인건비	191,903	165,442	26,461
101 인건비	191,903	165,442	26,461
01 보수	90,838	66,934	23,904
◎초과근무수당	90,838	66,934	23,904
○시간외근무수당	90,838	66,934	23,904
-일반직 8,476원 * 14명 * 38시간 * 12월	54,111	39,872	14,239
-연구관 11,026원 * 1명 * 38시간 * 12월	5,028	3,705	1,323
-연구사 9,044원 * 3명 * 38시간 * 12월	12,373	9,117	3,256
-기능직 8,476원 * 5명 * 38시간 * 12월	19,326	14,240	5,086
02 기타직보수	21,595	20,232	1,363
◎청원경찰	18,679	18,083	596
○시간외근무수당 10,833,000원	10,833	10,488	345
○야간근무수당 7,846,000원	7,846	7,595	251
◎전임계약직 학예연구사	2,916	2,149	767
6,393원 * 1명 * 38시간 * 12월			
03 무기계약근로자보수	79,470	78,276	1,194
◎비서요원, 청사관리원 인건비 조정분	63,868	70,264	△6,396
○연봉(다급)	48,080	50,352	△2,272
-보수 25,404,000원	25,404	27,676	△2,272
○수당	5,287	11,592	△6,305
-연장근로수당 2,076,000원	2,076	8,304	△6,228
-연차수당 1,531,000원	1,531	1,608	△77
○명절휴가비 4,741,000원	4,741	2,800	1,941
○교통비 2,880,000원	2,880	2,640	240
◎의무보험료 조정분	1,096	984	112
◎근속수당 4,718,000원	4,718	0	4,718
◎가계지원비 2,760,000원	2,760	0	2,760
문화유산보존및전승	2,751,544	2,263,313	488,231
광	743,000	743,000	0
시	2,008,544	1,520,313	488,231
열린문화공간조성	277,165	259,165	18,000
시설물 유지관리	188,947	170,947	18,000
401 시설비및부대비	127,047	109,047	18,000
01 시설비	127,047	109,047	18,000
◎주차관리시스템 설치 18,000,000원 * 1식	18,000	0	18,000
직지문화특구 활성화	1,600,200	1,410,000	190,200

기관: 사업소  
 정책: 문화유산보존및전승  
 단위: 직지문화특구 활성화

부서: 고인쇄박물관 운영사업과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	광 743,000	743,000	0
	시 857,200	667,000	190,200
근현대 인쇄 전시관 건립	1,486,000	1,410,000	76,000
	광 743,000	743,000	0
	시 743,000	667,000	76,000
401 시설비및부대비	1,486,000	1,410,000	76,000
	광 743,000	743,000	0
	시 743,000	667,000	76,000
01 시설비	1,478,705	1,402,705	76,000
◎근현대 인쇄 전시관 건립 76,000,000원 * 1식	76,000	0	76,000
주민개방 직지 상영관 시설환경 개선	59,300	0	59,300
405 자산취득비	59,300	0	59,300
01 자산및물품취득비	59,300	0	59,300
◎전사인쇄 체험용 사진출력시스템	11,000	0	11,000
○카메라(캡쳐용) 1,000,000원 * 1대	1,000	0	1,000
○컴퓨터(코어i5/8G 메모리) 2,000,000원 * 1대	2,000	0	2,000
○컬러 레이저 프린터 3,000,000원 * 1대	3,000	0	3,000
○사진출력 s/w 시스템 5,000,000원 * 1대	5,000	0	5,000
◎전사인쇄기(열프레스 방식) 3,000,000원 * 2대	6,000	0	6,000
◎머그프레스기 3,000,000원 * 2대	6,000	0	6,000
◎근현대 인쇄 체험기	30,000	0	30,000
○인쇄체험기 본체 9,000,000원 * 2	18,000	0	18,000
○체험키트 3,000,000원 * 2	6,000	0	6,000
○보조도구 3,000,000원 * 2	6,000	0	6,000
◎교육실 영상시설	6,300	0	6,300
○비디오프로젝트 3,000,000원 * 1대	3,000	0	3,000
○컴퓨터 1,300,000원 * 1대	1,300	0	1,300
○스크린 1,000,000원 * 1개	1,000	0	1,000
○전동시스템 1,000,000원 * 1식	1,000	0	1,000
근현대 인쇄 전시관 시설관리	49,900	0	49,900
405 자산취득비	49,900	0	49,900
01 자산및물품취득비	49,900	0	49,900
◎근현대 인쇄 전시관 집기류	49,900	0	49,900
○책상 250,000원 * 9각	2,250	0	2,250
○3단이동서랍 184,000원 * 9개	1,656	0	1,656
○책장 300,000원 * 3개	900	0	900
○회의용 탁자 355,000원 * 2각	710	0	710
○2인용 로커 425,000원 * 2개	850	0	850
○파티션 168,000원 * 16개	2,688	0	2,688
○파티션 116,000원 * 5개	580	0	580

기관: 사업소  
 정책: 문화유산보존및전승  
 단위: 직지문화특구 활성화

부서: 고인쇄박물관 운영사업과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○L형 기둥	15,000원 * 3개	45	0	45
○T형 기둥	18,000원 * 4개	72	0	72
○마감바	4,000원 * 12개	48	0	48
○벨트라인커버	35,000원 * 6개	210	0	210
○벨트라인커버	34,000원 * 3개	102	0	102
○7단 단식서가	721,000원 * 5개	3,605	0	3,605
○응접의자	373,000원 * 4각	1,492	0	1,492
○응접탁자	239,000원 * 2각	478	0	478
○일반의자	250,000원 * 9각	2,250	0	2,250
○회의용 의자	100,000원 * 12각	1,200	0	1,200
○수강용 테이블	248,000원 * 6각	1,488	0	1,488
○수강용 의자	70,000원 * 12각	840	0	840
○모빌렉 단식고정 1연 6단	443,000원 * 2개	886	0	886
○모빌렉 단식 이동 1연 6단	775,000원 * 2개	1,550	0	1,550
○모빌렉 복식 이동 1연 6단	832,000원 * 8개	6,656	0	6,656
○장의자	500,000원 * 6각	3,000	0	3,000
○중량력(5단)	430,000원 * 3개	1,290	0	1,290
○간이의자	127,000원 * 2각	254	0	254
○컴퓨터(사무용)	1,300,000원 * 4대	5,200	0	5,200
○프린터(레이저)	1,600,000원 * 3대	4,800	0	4,800
○텔레비전(42")	1,700,000원 * 2대	3,400	0	3,400
○냉장고(400L급)	600,000원 * 1대	600	0	600
○진공청소기	200,000원 * 1대	200	0	200
○발언대	300,000원 * 1대	300	0	300
○사회대	300,000원 * 1대	300	0	300
근현대 인쇄 전시관 개관식		5,000	0	5,000
201 일반운영비		5,000	0	5,000
03 행사운영비		5,000	0	5,000
◎근현대 인쇄 전시관 개관식	5,000,000원	5,000	0	5,000
직지문화 특구조성		422,831	142,800	280,031
금속활자 주조 전수관 시설관리		170,500	142,800	27,700
405 자산취득비		60,500	32,800	27,700
01 자산및물품취득비		60,500	32,800	27,700
◎자산 및 물품취득비		60,500	32,800	27,700
○복사기	3,500,000원 * 1대	3,500	0	3,500
○오륜행실도 목판 제작	5,500,000원 * 1개	5,500	0	5,500
○훈민정음 목판제작	5,500,000원 * 1개	5,500	0	5,500
○능화판 실습용 목판제작	4,400,000원 * 3개	13,200	0	13,200

기관: 사업소  
 정책: 문화유산보존및전승  
 단위: 직지문화 특구조성

부서: 고인쇄박물관 운영사업과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
금속활자 주조 전수관 건립	230,331	0	230,331
401 시설비및부대비	230,331	0	230,331
01 시설비	230,331	0	230,331
◎금속주조 전수관 건립                   230,330,420원	230,331	0	230,331
녹색쉼터 조성	22,000	0	22,000
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
◎녹색쉼터(소공원)조성 기본계획수립                   22,000,000원	22,000	0	22,000

# 세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 사업소 ~ 사업소

기관: 사업소  
 정책: 문화유산 보존 및 전승  
 단위: 기록유산관리

부서: 고인쇄박물관 학예연구실

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
고인쇄박물관 학예연구실	1,007,118	878,058	129,060
광	200,000	200,000	0
도	60,000	60,000	0
시	747,118	618,058	129,060
문화유산 보존 및 전승	976,790	848,470	128,320
광	200,000	200,000	0
도	60,000	60,000	0
시	716,790	588,470	128,320
기록유산관리	195,031	86,711	108,320
유물 보존 관리	127,031	51,711	75,320
201 일반운영비	32,320	31,000	1,320
01 사무관리비	16,320	15,000	1,320
◎유물감정 업무대행 수수료 110,000원 * 3명 * 4회	1,320	0	1,320
401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
01 시설비	12,000	0	12,000
◎박물관내 전시실 부분개편 12,000,000원 * 1식	12,000	0	12,000
405 자산취득비	62,000	0	62,000
01 자산및물품취득비	62,000	0	62,000
◎온습도 측정기 500,000원 * 4개	2,000	0	2,000
◎근현대 인쇄 전시관 유물구입 60,000,000원 * 1식	60,000	0	60,000
기획 및 특별전	68,000	35,000	33,000
201 일반운영비	68,000	35,000	33,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
◎유물기증 사례 및 운송 3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000
03 행사운영비	65,000	35,000	30,000
◎근현대 인쇄 전시관 개관기념 특별전 30,000,000원 * 1회	30,000	0	30,000
직지홍보와 교육	329,559	309,559	20,000
직지홍보물 관리	52,000	32,000	20,000
201 일반운영비	52,000	32,000	20,000
01 사무관리비	52,000	32,000	20,000
◎직지영인본 제작 100,000원 * 200부	20,000	0	20,000
재무활동(고인쇄박물관 학예연구실)	740	0	740
보전지출	740	0	740
반환금 기타	740	0	740
802 반환금기타	740	0	740
02 시·도비보조금반환금	740	0	740

기관: 사업소

부서: 고인쇄박물관 학예연구실

정책: 재무활동(고인쇄박물관 학예연구실)

단위: 보전지출

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎고려금속활자 복원사업	740	0	740
○도비보조금 사용잔액 633,000원	633	0	633
○이자 반납금 106,810원	107	0	107

# 세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 사업소 ~ 사업소

기관: 사업소  
 정책: 행정운영경비(관리과)  
 단위: 인력운영비

부서: 평생교육원 관리과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
평생교육원 관리과	2,823,683	2,721,540	102,143
도	35,000	0	35,000
시	2,788,683	2,721,540	67,143
행정운영경비(관리과)	1,151,956	1,076,447	75,509
인력운영비	297,156	221,647	75,509
인건비	297,156	221,647	75,509
101 인건비	297,156	221,647	75,509
01 보수	239,634	176,573	63,061
◎초과근무수당	239,634	176,573	63,061
○시간외근무수당	239,634	176,573	63,061
-일반직 8,476원 * 50명 * 38시간 * 12월	193,253	142,397	50,856
-기능직 8,476원 * 12명 * 38시간 * 12월	46,381	34,176	12,205
02 기타직보수	57,522	45,074	12,448
◎시간외근무수당	33,070	24,367	8,703
○도서관 청사방호	7,252원 * 38시간 * 10명 * 12월	33,070	8,703
◎시간외근무수당(전임계약직)	7,803원 * 38시간 * 4명 * 12월	14,233	3,745
평생교육 환경 조성	1,671,727	1,645,093	26,634
도	35,000	0	35,000
시	1,636,727	1,645,093	△8,366
미술창작스튜디오운영	100,500	97,500	3,000
미술창작스튜디오 운영	100,500	97,500	3,000
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
◎애플컴퓨터 3,000,000원 * 1대	3,000	0	3,000
공공도서관 관리	1,528,913	1,502,279	26,634
도	35,000	0	35,000
U-정보도서관 인프라 강화	187,525	170,740	16,785
401 시설비및부대비	33,485	35,000	△1,515
01 시설비	33,485	35,000	△1,515
◎노후 CCTV 교체	33,485	35,000	△1,515
○도서관 CCTV 교체 33,485,000원 * 1식	33,485	35,000	△1,515
405 자산취득비	118,300	100,000	18,300
01 자산및물품취득비	118,300	100,000	18,300
◎강당 무선마이크 교체 17,000,000원 * 1식	17,000	0	17,000
◎냉난방 중앙제어감시용 컴퓨터 교체 1,300,000원 * 1대	1,300	0	1,300
시설물유지관리	521,196	514,196	7,000
401 시설비및부대비	198,854	191,854	7,000



기관: 사업소  
 정책: 평생교육 환경 조성  
 단위: 공공도서관 관리

부서: 평생교육원 관리과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	198,854	191,854	7,000
◎상당도서관 강화유리벽 설치 7,000,000원 * 1식	7,000	0	7,000
기적의도서관운영	350,000	330,000	20,000
405 자산취득비	50,000	30,000	20,000
02 도서관구입비	30,000	10,000	20,000
◎도서관구입비 10,000원 * 2,000권	20,000	0	20,000
시설물운영관리	427,392	479,543	△52,151
307 민간이전	305,049	357,200	△52,151
05 민간위탁금	304,849	357,000	△52,151
◎청소용역(시립도서관 등 8개소) 304,849,000원	304,849	357,000	△52,151
청남어린이도서관 주민이용시설 정비	20,000	0	20,000
도	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
도	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
◎주민이용시설 정비 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
도	20,000	0	20,000
기적의도서관 도서관리시스템 구축	15,000	0	15,000
도	15,000	0	15,000
207 연구개발비	15,000	0	15,000
도	15,000	0	15,000
02 전산개발비	15,000	0	15,000
◎도서관리시스템 구축 ○도서관리프로그램 구입 10,000,000원 * 1식	15,000 10,000	0 0	15,000 10,000
○컨텐츠 구입 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
도	5,000	0	5,000
평생교육원운영	42,314	45,314	△3,000
평생교육원운영	42,314	45,314	△3,000
307 민간이전	22,200	25,200	△3,000
05 민간위탁금	22,200	25,200	△3,000
◎무인경비 ○시립도서관 250,000원 * 12월	6,600 3,000	9,600 4,800	△3,000 △1,800
○청남어린이도서관 150,000원 * 12월	1,800	2,400	△600
○미술창작스튜디오 150,000원 * 12월	1,800	2,400	△600

# 세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 사업소 ~ 사업소

기관: 사업소  
정책: 공공도서관 운영  
단위: 시립도서관 운영

부서: 평생교육원 시립도서관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
평생교육원 시립도서관	2,225,017	1,840,283	384,734
국	150,200	88,800	61,400
분	345,692	130,000	215,692
도	88,500	82,800	5,700
시	1,640,625	1,538,683	101,942
공공도서관 운영	2,093,040	1,710,390	382,650
국	150,200	88,800	61,400
분	345,692	130,000	215,692
도	88,500	82,800	5,700
시	1,508,648	1,408,790	99,858
시립도서관 운영	1,099,981	873,681	226,300
국	150,200	88,800	61,400
분	39,532	20,000	19,532
도	51,300	45,600	5,700
자료열람실운영	265,493	262,993	2,500
405 자산취득비	15,850	13,350	2,500
01 자산및물품취득비	15,850	13,350	2,500
◎자료실 집기	14,200	11,700	2,500
○회원증 발급용 프린터 2,500,000원 * 1대	2,500	0	2,500
도서관자료확충	158,020	108,020	50,000
분	39,532	20,000	19,532
시	118,488	88,020	30,468
405 자산취득비	120,000	70,000	50,000
분	39,532	20,000	19,532
시	80,468	50,000	30,468
02 도서구입비	120,000	70,000	50,000
◎도서	120,000	70,000	50,000
○일반도서(재원변경) 12,500원 * 8,000권	100,000	50,000	50,000
분	39,532	20,000	19,532
시	60,468	30,000	30,468
공공도서관개관시간연장운영	200,400	177,600	22,800
국	100,200	88,800	11,400
도	50,100	44,400	5,700
시	50,100	44,400	5,700
101 인건비	200,400	177,600	22,800
국	100,200	88,800	11,400
도	50,100	44,400	5,700
시	50,100	44,400	5,700
04 기간제근로자등보수	200,400	177,600	22,800
◎자료실근무자 인건비 155,516,000원	155,516	137,220	18,296
국	77,758	68,610	9,148
도	38,879	34,305	4,574
시	38,879	34,305	4,574
◎자치단체부담금	15,881	14,005	1,876
○국민연금부담금 6,999,000원	6,999	6,175	824
국	3,499	3,087	412

기관: 사업소  
 정책: 공공도서관 운영  
 단위: 시립도서관 운영

부서: 평생교육원 시립도서관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 1,750	1,544	206
	시 1,750	1,544	206
○고용보험료부담금 2,178,000원	2,178	1,922	256
	국 1,089	961	128
	도 544	480	64
	시 545	481	64
○건강보험료부담금 4,386,000원	4,386	3,870	516
	국 2,193	1,935	258
	도 1,097	968	129
	시 1,096	967	129
○장기요양보험료부담금 294,000원	294	254	40
	국 147	127	20
	도 73	63	10
	시 74	64	10
○산재보험료 2,024,000원	2,024	1,784	240
	국 1,012	892	120
	도 506	446	60
	시 506	446	60
◎야간근무자 급량비 17,568,000원	17,568	14,940	2,628
	국 8,784	7,470	1,314
	도 4,392	3,735	657
	시 4,392	3,735	657
작은도서관 육성	258,599	207,599	51,000
402 민간자본이전	22,000	20,000	2,000
01 민간자본보조	22,000	20,000	2,000
◎도서구입비	22,000	20,000	2,000
○해품터적지작은도서관 도서구입비 지원 2,000,000원	2,000	0	2,000
405 자산취득비	99,000	50,000	49,000
02 도서구입비	99,000	50,000	49,000
◎산남동 푸르지오@작은도서관 도서구입비 4,000,000원	4,000	0	4,000
◎산남동 부영@작은도서관 도서구입비 5,000,000원	5,000	0	5,000
◎산남동 현진에버빌@작은도서관 도서구입비 5,000,000원	5,000	0	5,000
◎산남동 권덤작은도서관 도서구입비 5,000,000원	5,000	0	5,000
◎산남동 두꺼비 작은도서관 도서구입비 5,000,000원	5,000	0	5,000
◎산남동 대원칸타빌2단지@작은도서관 도서구입비 5,000,000원	5,000	0	5,000
◎산남동 계룡리슈빌@작은도서관 도서구입비 5,000,000원	5,000	0	5,000
◎산남동 유승한내들@작은도서관 도서구입비 5,000,000원	5,000	0	5,000
◎분평동 작은마을도서관 도서구입비 5,000,000원	5,000	0	5,000

기관: 사업소  
 정책: 공공도서관 운영  
 단위: 시립도서관 운영

부서: 평생교육원 시립도서관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎분평동 책동이꿈동이작은도서관 도서구입비 5,000,000원	5,000	0	5,000
작은도서관 조성지원	100,000	0	100,000
	국 50,000	0	50,000
	시 50,000	0	50,000
402 민간자본이전	100,000	0	100,000
	국 50,000	0	50,000
	시 50,000	0	50,000
01 민간자본보조	100,000	0	100,000
◎민들레작은도서관 시설개선 100,000,000원 * 1식	100,000	0	100,000
	국 50,000	0	50,000
	시 50,000	0	50,000
북부도서관운영	121,257	121,257	0
	분 40,000	20,000	20,000
	시 81,257	101,257	△20,000
도서관 자료확충	62,720	62,720	0
	분 40,000	20,000	20,000
	시 22,720	42,720	△20,000
405 자산취득비	40,000	40,000	0
	분 40,000	20,000	20,000
	시 0	20,000	△20,000
02 도서구입비	40,000	40,000	0
◎도서(재원변경) 12,500원 * 3,200권	40,000	40,000	0
	분 40,000	20,000	20,000
	시 0	20,000	△20,000
서부도서관운영	141,860	114,910	26,950
	분 40,000	20,000	20,000
	시 101,860	94,910	6,950
도서관자료확충	99,380	74,380	25,000
	분 40,000	20,000	20,000
	시 59,380	54,380	5,000
405 자산취득비	65,000	40,000	25,000
	분 40,000	20,000	20,000
	시 25,000	20,000	5,000
02 도서구입비	65,000	40,000	25,000
◎일반도서 12,500원 * 5,200권	65,000	40,000	25,000
	분 40,000	20,000	20,000
	시 25,000	20,000	5,000
자료열람실운영	2,500	550	1,950
405 자산취득비	2,500	550	1,950
01 자산및물품취득비	2,500	550	1,950
◎간행물실 집기	1,950	0	1,950
○5단 잡지서가 750,000원 * 2개	1,500	0	1,500
○3단 잡지서가 450,000원 * 1개	450	0	450

기관: 사업소  
 정책: 공공도서관 운영  
 단위: 신월봉도서관운영

부서: 평생교육원 시립도서관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
신월봉도서관운영	253,355	253,355	0
	분 25,000	10,000	15,000
	도 37,200	37,200	0
	시 191,155	206,155	△15,000
도서관자료확충	32,616	32,616	0
	분 25,000	10,000	15,000
	시 7,616	22,616	△15,000
405 자산취득비	25,000	25,000	0
	분 25,000	10,000	15,000
	시 0	15,000	△15,000
02 도서구입비	25,000	25,000	0
◎도서(재원변경) 12,500원 * 2,000권	25,000	25,000	0
	분 25,000	10,000	15,000
	시 0	15,000	△15,000
상당도서관운영	171,517	146,517	25,000
	분 60,000	20,000	40,000
	시 111,517	126,517	△15,000
도서관자료확충	112,720	87,720	25,000
	분 60,000	20,000	40,000
	시 52,720	67,720	△15,000
405 자산취득비	85,000	60,000	25,000
	분 60,000	20,000	40,000
	시 25,000	40,000	△15,000
02 도서구입비	85,000	60,000	25,000
◎도서 12,500원 * 6,800권	85,000	60,000	25,000
	분 60,000	20,000	40,000
	시 25,000	40,000	△15,000
남부도서관운영	305,070	200,670	104,400
	분 141,160	40,000	101,160
	시 163,910	160,670	3,240
도서관자료확충	240,560	136,160	104,400
	분 141,160	40,000	101,160
	시 99,400	96,160	3,240
206 재료비	9,600	5,200	4,400
01 재료비	9,600	5,200	4,400
◎도서정리용품	9,600	5,200	4,400
○RFID TAG 500원 * 12,000개	6,000	4,000	2,000
○라벨용지외 9종 300원 * 12,000개	3,600	1,200	2,400
405 자산취득비	210,000	110,000	100,000
	분 141,160	40,000	101,160
	시 68,840	70,000	△1,160
02 도서구입비	210,000	110,000	100,000
◎남부도서관 도서구입 12,500원 * 16,800권	210,000	110,000	100,000
	분 141,160	40,000	101,160
	시 68,840	70,000	△1,160

기관: 사업소  
 정책: 재무활동(평생교육원 시립도서관)  
 단위: 보전지출

부서: 평생교육원 시립도서관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(평생교육원 시립도서관)	2,084	0	2,084
보전지출	2,084	0	2,084
반환금 기타	2,084	0	2,084
802 반환금기타	2,084	0	2,084
01 국고보조금반환금	379	0	379
◎공공도서관 개관시간 연장사업운영	374,550원	375	375
◎이자 반납금	3,740원	4	4
02 시·도비보조금반환금	1,705	0	1,705
◎공공도서관 개관시간 연장운영	185,270원	186	186
◎아기와 함께하는 책사랑운동	1,501,100원	1,502	1,502
◎이자 반납금	16,860원	17	17

# 세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 사업소 ~ 사업소

기관: 사업소

부서: 평생교육원 평생학습관

정책: 행정운영경비(평생학습관)

단위: 기본경비

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
평생교육원 평생학습관	1,113,758	946,438	167,320
국	21,420	0	21,420
도	10,000	0	10,000
시	1,082,338	946,438	135,900
행정운영경비(평생학습관)	126,474	126,474	0
기본경비	126,474	126,474	0
기본경비	126,474	126,474	0
201 일반운영비	104,934	110,034	△5,100
02 공공운영비	77,176	82,276	△5,100
◎시설장비유지비	4,274	9,374	△5,100
○무선핸드마이크 과목변경 전감	0원	5,100	△5,100
405 자산취득비	5,100	0	5,100
01 자산및물품취득비	5,100	0	5,100
◎무선핸드마이크	1,700,000원 * 3조	5,100	5,100
평생학습관운영	636,481	581,133	55,348
평생학습지원	529,065	470,945	58,120
평생교육운영	285,414	233,414	52,000
405 자산취득비	54,600	2,600	52,000
01 자산및물품취득비	54,600	2,600	52,000
◎컴퓨터교육실 컴퓨터 교체	1,300,000원 * 40대	52,000	52,000
◎컴퓨터교육실 컴퓨터 교체	1,300,000원 * 40대	0	52,000
배티공원평생교육운영	243,651	237,531	6,120
201 일반운영비	153,947	146,747	7,200
02 공공운영비	53,005	45,805	7,200
◎사무실 전용회선료	7,200	0	7,200
○국가정보통신망(4M)	600,000원 * 1회선 * 12월	7,200	7,200
○국가정보통신망(4M)	600,000원 * 1회선 * 12월	0	7,200
307 민간이전	19,920	21,000	△1,080
05 민간위탁금	19,920	21,000	△1,080
◎청소대행 용역비	1,410,000원 * 12월	16,920	18,000
◎청소대행 용역비	1,410,000원 * 12월	18,000	△1,080
수강생 편익증진	99,936	102,708	△2,772
쾌적한 청사 환경 조성	87,778	90,550	△2,772
307 민간이전	54,228	57,000	△2,772
05 민간위탁금	54,228	57,000	△2,772
◎청소대행 용역비	1,423,000원 * 3명 * 12월	51,228	54,000
◎청소대행 용역비	1,423,000원 * 3명 * 12월	54,000	△2,772
평생학습체제구축	350,581	238,831	111,750
국	21,420	0	21,420
도	10,000	0	10,000
시	319,161	238,831	80,330

기관: 사업소  
 정책: 평생학습체제구축  
 단위: 평생학습도시조성

부서: 평생교육원 평생학습관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
평생학습도시조성	350,581	238,831	111,750
	국 21,420	0	21,420
	도 10,000	0	10,000
평생학습운영	96,216	102,466	△6,250
201 일반운영비	35,910	27,160	8,750
01 사무관리비	31,850	23,100	8,750
◎사이버 평생학습원 시스템 이용료(과목변경) 1,250,000원 * 7월	8,750	0	8,750
207 연구개발비	0	15,000	△15,000
02 전산개발비	0	15,000	△15,000
◎사이버 평생학습원 시스템구축 전강(과목변경) ) 0원	0	15,000	△15,000
평생학습도시특성화지원사업	50,000	0	50,000
307 민간이전	50,000	0	50,000
02 민간경상보조	50,000	0	50,000
◎도시특성화 지원사업(대응투자비) 50,000,000원	50,000	0	50,000
성인문해교육지원사업	28,000	0	28,000
	국 21,420	0	21,420
	시 6,580	0	6,580
307 민간이전	28,000	0	28,000
	국 21,420	0	21,420
	시 6,580	0	6,580
02 민간경상보조	28,000	0	28,000
◎문해교육 보조금(지역거점육성) 15,000,000원 * 1개단체	15,000	0	15,000
	국 11,500	0	11,500
	시 3,500	0	3,500
◎문해교육보조금(프로그램운영) 6,500,000원 * 2개단체	13,000	0	13,000
	국 9,920	0	9,920
	시 3,080	0	3,080
가정과 사회가 함께하는 토요학교 운영	25,000	0	25,000
307 민간이전	25,000	0	25,000
02 민간경상보조	25,000	0	25,000
◎가정과 사회가 함께하는 토요학교(대응투자비) ) 25,000,000원	25,000	0	25,000
충청북도 평생교육 공모사업	15,000	0	15,000
	도 10,000	0	10,000
	시 5,000	0	5,000
307 민간이전	15,000	0	15,000
	도 10,000	0	10,000
	시 5,000	0	5,000
02 민간경상보조	15,000	0	15,000



기관: 사업소  
 정책: 평생학습체제구축  
 단위: 평생학습도시조성

부서: 평생교육원 평생학습관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎사회적 경제영역 학습동아리 육성 보조금 15,000,000원 * 1개기관	15,000	0	15,000
도	10,000	0	10,000
시	5,000	0	5,000
재무활동(평생교육원 평생학습관)	222	0	222
보전지출	222	0	222
반환금 기타	222	0	222
802 반환금기타	222	0	222
01 국고보조금반환금	222	0	222
◎평생학습도시 특성화 지원사업 151,500원	152	0	152
◎이자 반납금 70,000원	70	0	70

# 세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 사업소 ~ 사업소

기관: 사업소

부서: 청주랜드관리사업소

정책: 행정운영경비(청주랜드관리사업소)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청주랜드관리사업소	2,007,315	1,832,281	175,034
행정운영경비(청주랜드관리사업소)	709,701	679,367	30,334
인력운영비	400,849	370,515	30,334
인건비	400,849	370,515	30,334
101 인건비	400,849	370,515	30,334
01 보수	142,391	118,953	23,438
◎초과근무수당	142,391	118,953	23,438
○시간외근무수당	89,067	65,629	23,438
-일반직     8,476원 * 14명 * 38시간 * 12월	54,111	39,872	14,239
-지도직     8,848원 * 1명 * 38시간 * 12월	4,035	2,973	1,062
-기능직     8,476원 * 8명 * 38시간 * 12월	30,921	22,784	8,137
02 기타직보수	39,913	40,347	△434
◎청원경찰(시설경비) 보수	15,126	20,241	△5,115
○초과근무수당	15,126	20,241	△5,115
-시간외근무수당                     7,351,000원	7,351	9,747	△2,396
-휴일근무수당                       7,775,000원	7,775	10,494	△2,719
◎전임계약직	24,787	20,106	4,681
○초과근무수당	24,787	20,106	4,681
-시간외근무수당                     7,803원 * 5명 * 38시간 * 12월	17,791	13,110	4,681
03 무기계약근로자보수	218,545	211,215	7,330
◎무기계약근로자 인건비 조정	65,398	66,328	△930
○연봉(다급)	37,936	46,852	△8,916
-7년차                             11,260,000원	11,260	20,176	△8,916
○수당	15,942	11,156	4,786
-가족수당	1,560	1,440	120
· 배우자                         1,080,000원	1,080	960	120
-연장근로수당                     5,912,000원	5,912	8,304	△2,392
-연차수당                         8,470,000원	8,470	1,412	7,058
○명절휴가비                         5,400,000원	5,400	2,800	2,600
○교통비                             3,240,000원	3,240	2,640	600
◎인건비 조정분	110,119	122,919	△12,800
○수당	13,175	25,975	△12,800
-연장근로수당                     88,000원	88	12,888	△12,800
◎국민연금부담금                     189,246,000원 * 4.5%	8,517	8,517	0
◎고용보험료부담금                   189,246,000원 * 1.4%	2,650	2,650	0
◎건강보험료부담금                   189,246,000원 * 2.82%	5,337	5,337	0
◎장기요양보험료부담금               5,336,740원 * 6.55%	350	350	0
◎산업재해보험료                     189,246,000원 * 2.2%	4,164	4,164	0
◎가계지원비                         9,060,000원	9,060	0	9,060
◎근속수당                             12,000,000원	12,000	0	12,000

기관: 사업소  
 정책: 청주랜드 운영  
 단위: 관람객의 욕구충족

부서: 청주랜드관리사업소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청주랜드 운영	1,297,614	1,152,914	144,700
관람객의 욕구충족	103,102	108,102	△5,000
현장체험학습 운영	74,032	79,032	△5,000
401 시설비및부대비	0	5,000	△5,000
01 시설비	0	5,000	△5,000
◎터널 망씩우기 전감 0원	0	5,000	△5,000
관람시설 및 전시물 유지관리	1,194,512	1,044,812	149,700
전시관람 시설관리	765,288	615,588	149,700
401 시설비및부대비	299,200	154,500	144,700
01 시설비	299,200	154,500	144,700
◎관람객 쉼터 설치 30,982,000원	30,982	31,000	△18
◎제3전시관 배수펌프 교체 3,718,000원	3,718	4,000	△282
◎유회시설(우주전투기) 보수공사 35,000,000원 * 1식	35,000	0	35,000
◎본관 소방시설 보수공사 60,000,000원 * 1식	60,000	0	60,000
◎본관 전기실 변압기 교체공사 50,000,000원 * 1식	50,000	0	50,000
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
◎동물원 입장권 발매용 프린터(바코드) 2,500,000원 * 2대	5,000	0	5,000

# 세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 사업소 ~ 사업소

기관: 사업소

부서: 청주시차량등록사업소

정책: 행정운영경비(차량등록사업소)

단위: 인력운영비(차량등록사업소)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청주시차량등록사업소	244,274	105,578	138,696
행정운영경비(차량등록사업소)	141,177	105,578	35,599
인력운영비(차량등록사업소)	135,277	99,678	35,599
인건비	135,277	99,678	35,599
101 인건비	135,277	99,678	35,599
01 보수	135,277	99,678	35,599
◎수당	135,277	99,678	35,599
○초과근무수당	135,277	99,678	35,599
-일반직     8,476원 * 38시간 * 35명 * 12월	135,277	99,678	35,599
차량등록관리	77,026	0	77,026
청사관리	77,026	0	77,026
쾌적한 청사환경 개선	77,026	0	77,026
401 시설비및부대비	77,026	0	77,026
01 시설비	76,368	0	76,368
◎주차장 아스콘포장             73,100,000원 * 1식	73,100	0	73,100
◎주차장 아스콘포장 설계비             73,100,000원 * 4.47%	3,268	0	3,268
03 시설부대비	658	0	658
◎주차장 아스콘포장 시설부대비             73,100,000원 * 0.9%	658	0	658
재무활동(청주시차량등록사업소)	26,071	0	26,071
보전지출	26,071	0	26,071
반환금 기타	26,071	0	26,071
802 반환금기타	26,071	0	26,071
01 국고보조금반환금	26,071	0	26,071
◎태양광발전시설 설치사업	26,071	0	26,071
○집행잔액                     26,056,800원	26,057	0	26,057
○이자반납금                     13,570원	14	0	14

# 세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 사업소 ~ 사업소

기관: 사업소  
 정책: 행정운영경비(아동복지관)  
 단위: 인력운영비

부서: 청주시아동복지관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청주시아동복지관	761,703	690,348	71,355
국	327,500	300,000	27,500
시	434,203	390,348	43,855
행정운영경비(아동복지관)	54,189	46,052	8,137
인력운영비	32,662	24,525	8,137
인건비	32,662	24,525	8,137
101 인건비	32,662	24,525	8,137
01 보수	30,921	22,784	8,137
◎수당	30,921	22,784	8,137
○초과근무수당	30,921	22,784	8,137
-시간외근무수당 8,476원 * 8명 * 38시간 * 12월	30,921	22,784	8,137
보육의 공공성 강화	651,312	644,296	7,016
국	300,000	300,000	0
시	351,312	344,296	7,016
아동복지 인프라 구축	651,312	644,296	7,016
국	300,000	300,000	0
드림스타트사업	300,000	300,000	0
국	300,000	300,000	0
101 인건비	79,412	75,740	3,672
국	79,412	75,740	3,672
04 기간제근로자등보수	79,412	75,740	3,672
◎수행인력(복지, 건강, 보육전문가)	79,412	75,740	3,672
○초과근무수당	3,672	0	3,672
8,500원 * 3명 * 12시간 * 12월	3,672	0	3,672
국	3,672	0	3,672
201 일반운영비	22,938	24,690	△1,752
국	22,938	24,690	△1,752
01 사무관리비	18,175	19,927	△1,752
◎드림스타트 기준경비 2,633,000원	2,633	4,385	△1,752
국	2,633	4,385	△1,752
202 여비	16,320	15,810	510
국	16,320	15,810	510
01 국내여비	16,320	10,560	5,760
◎드림스타트 사업추진	7,680	4,800	2,880
20,000원 * 4명 * 8일 * 12월	7,680	4,800	2,880
국	7,680	4,800	2,880
◎드림스타트 사업추진(전문인력)	8,640	5,760	2,880
20,000원 * 3명 * 12일 * 12월	8,640	5,760	2,880
국	8,640	5,760	2,880
03 국외업무여비	0	5,250	△5,250
◎드림스타트 우수기관 해외연수 전강 0원	0	5,250	△5,250
국	0	5,250	△5,250

기관: 사업소  
 정책: 보육의 공공성 강화  
 단위: 아동복지 인프라 구축

부서: 청주시아동복지관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		24,330	26,760	△2,430
	국	24,330	26,760	△2,430
10 행사실비보상금		750	3,180	△2,430
◎워크샵, 교육, 회의, 자원봉사 실비보상 10,000원 * 75명 * 1회	국	750	3,180	△2,430
아동복지관운영		251,312	244,296	7,016
301 일반보상금		180	2,480	△2,300
10 행사실비보상금		180	2,480	△2,300
◎자원봉사자 실비보상 전감	0원	0	2,300	△2,300
307 민간이전		110,916	111,600	△684
05 민간위탁금		20,916	21,600	△684
◎청소대행	18,516,000원	18,516	19,200	△684
401 시설비및부대비		14,200	4,200	10,000
01 시설비		14,200	4,200	10,000
◎차도블럭 설치(60m*2.5m) 10,000,000원 * 1식		10,000	0	10,000
가족기능의 향상		55,000	0	55,000
	국	27,500	0	27,500
	시	27,500	0	27,500
다문화가족지원센터 운영		55,000	0	55,000
	국	27,500	0	27,500
	시	27,500	0	27,500
해피레인보우 작은도서관 조성		55,000	0	55,000
	국	27,500	0	27,500
	시	27,500	0	27,500
401 시설비및부대비		24,000	0	24,000
	국	12,000	0	12,000
	시	12,000	0	12,000
01 시설비		24,000	0	24,000
◎해피레인보우 작은도서관 설치 20,000,000원 * 1식	국	20,000	0	20,000
	시	10,000	0	10,000
◎전기 승압공사	4,000,000원 * 1식	4,000	0	4,000
	국	2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
405 자산취득비		31,000	0	31,000
	국	15,500	0	15,500
	시	15,500	0	15,500
01 자산및물품취득비		13,800	0	13,800
◎서가(복식4단) 625,000원 * 8개	국	5,000	0	5,000
	시	2,500	0	2,500
	시	2,500	0	2,500

기관: 사업소  
 정책: 가족기능의 향상  
 단위: 다문화가족지원센터 운영

부서: 청주시아동복지관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎냉난방기	2,500,000원 * 1대	2,500	0	2,500
	국	1,250	0	1,250
	시	1,250	0	1,250
◎컴퓨터(도서관리용)	1,300,000원 * 1대	1,300	0	1,300
	국	650	0	650
	시	650	0	650
◎프린터기(도서관리용)	500,000원 * 1대	500	0	500
	국	250	0	250
	시	250	0	250
◎도서 바코드 리더기	500,000원 * 1대	500	0	500
	국	250	0	250
	시	250	0	250
◎문서세단기	600,000원 * 1대	600	0	600
	국	300	0	300
	시	300	0	300
◎바인딩기	500,000원 * 1대	500	0	500
	국	250	0	250
	시	250	0	250
◎회의용탁자	800,000원 * 1각	800	0	800
	국	400	0	400
	시	400	0	400
◎회의용의자	200,000원 * 6각	1,200	0	1,200
	국	600	0	600
	시	600	0	600
◎사무용책상	200,000원 * 3각	600	0	600
	국	300	0	300
	시	300	0	300
◎사무용의자	300,000원 * 1각	300	0	300
	국	150	0	150
	시	150	0	150
02 도서구입비		17,200	0	17,200
◎작은도서관 도서구입비	17,200,000원	17,200	0	17,200
	국	8,600	0	8,600
	시	8,600	0	8,600
재무활동(청주시아동복지관)		1,202	0	1,202
보전지출		1,202	0	1,202
반환금 기타		1,202	0	1,202
802 반환금기타		1,202	0	1,202
01 국고보조금반환금		1,202	0	1,202
◎드림스타트사업		1,202	0	1,202
○집행잔액	1,144,770원	1,145	0	1,145
○반납이자	56,670원	57	0	57