

세출예산사업명세서

2010년도 추경 3 회 일반회계 상당보건소 ~ 시립정보도서관

부서: 상당보건소

정책: 행정운영경비(상당보건소)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상당보건소	8,282,562	8,541,461	△258,899
국	185,629	175,429	10,200
기	1,956,765	1,933,225	23,540
분	2,000	2,000	0
도	538,419	525,849	12,570
시	5,599,749	5,904,958	△305,209
행정운영경비(상당보건소)	2,231,387	2,349,087	△117,700
인력운영비	1,991,185	2,069,885	△78,700
인건비	1,910,145	1,980,745	△70,600
101 인건비	1,910,145	1,980,745	△70,600
01 보수	1,399,992	1,463,992	△64,000
◎수당 (일부감)	219,274	262,674	△43,400
○초과근무수당	78,832	113,232	△34,400
-일반직	55,790,000원	55,790	83,310
-기능직	14,449,000원	14,449	21,329
○정근수당가산금	28,020	37,020	△9,000
-5년이상	4,260,000원	4,260	13,260
◎명절휴가비 (일부감)	72,195,000원	72,195	79,817
◎가계지원비 (일부감)	120,315,000원	120,315	133,293
02 기타직보수	208,597	217,697	△9,100
◎전임계약직(가급)	59,990	62,490	△2,500
○초과근무수당	901,000원	901	3,401
◎청원경찰 (일부감)	85,607	92,207	△6,600
○기본급	37,498,000원	37,498	44,098
03 무기계약근로자보수	301,556	299,056	2,500
◎임상병리사, 물리치료사, 간호조무사인부임	301,556	299,056	2,500
○4대보험료 기관부담금	11,000,000원	11,000	8,500
물건비	81,040	89,140	△8,100
204 직무수행경비	75,420	83,520	△8,100
02 직급보조비	56,220	61,020	△4,800
◎5급이하 (일부감)	23,760,000원	23,760	28,560
03 특정업무수행활동비	17,400	20,700	△3,300
◎대민활동비 (일부감)	17,400	20,700	△3,300
○일반직(6급이하)	15,600,000원	15,600	18,900
기본경비	240,202	279,202	△39,000
기본경비	240,202	279,202	△39,000
201 일반운영비	197,482	236,482	△39,000
02 공공운영비	160,773	199,773	△39,000
◎전기요금 (일부감)	41,600,000원	41,600	54,600
◎상하수도료 (일부감)	35,000,000원	35,000	48,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎도시가스료 (일부감) 35,000,000원	35,000	48,000	△13,000
건강 증진		6,051,175	6,192,374	△141,199
	국	185,629	175,429	10,200
	기	1,956,765	1,933,225	23,540
	분	2,000	2,000	0
	도	538,419	525,849	12,570
	시	3,368,362	3,555,871	△187,509
보건의료시설 기반구축		276,771	281,393	△4,622
	기	7,772	7,772	0
	도	2,160	2,160	0
	시	266,839	271,461	△4,622
보건소운영		185,149	187,149	△2,000
201 일반운영비		14,885	16,385	△1,500
01 사무관리비		12,515	14,015	△1,500
◎방사선실 및 검사실운영 (일부감)		2,860	4,360	△1,500
○감염성폐기물및폐액처리비 2,460,000원		2,460	3,960	△1,500
207 연구개발비		9,000	9,500	△500
01 연구용역비		9,000	9,500	△500
◎연차별보건의료사업계획 용역비 (일부감) 9,000,000원		9,000	9,500	△500
진료서비스 강화		77,166	79,788	△2,622
101 인건비		16,446	19,068	△2,622
04 기간제근로자등보수		16,446	19,068	△2,622
◎진료실운영 (일부감)		16,446	19,068	△2,622
○의료지원 및 진료실간호사 인건비 14,711,830원		14,712	17,334	△2,622
전염병 관리 체계 구축		747,472	795,364	△47,892
	국	7,429	7,429	0
	기	166,045	166,045	0
	도	99,165	99,165	0
	시	474,833	522,725	△47,892
전염병 관리		187,721	235,613	△47,892
101 인건비		16,133	17,025	△892
04 기간제근로자등보수		16,133	17,025	△892
◎인플루엔자 예방접종자 인건비		16,133	17,025	△892
○예진 의사 8,108,000원		8,108	9,000	△892
307 민간이전		152,538	199,538	△47,000
01 의료및구료비		138,652	185,652	△47,000
◎예방접종실 운영		70,972	117,972	△47,000
○예방접종약품비 67,172,000원		67,172	114,172	△47,000
시민건강증진 프로그램 운영		1,083,130	1,073,817	9,313
	기	495,637	490,637	5,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 127,513	126,013	1,500
	시 459,980	457,167	2,813
시민건강 증진	60,332	61,019	△687
101 인건비	14,766	15,453	△687
04 기간제근로자등보수 ◎금연실태점검 인부임 (일부감) 13,360,230원	14,766	15,453	△687
	13,361	14,048	△687
심뇌혈관질환예방사업	6,000	6,000	0
	기 3,000	3,000	0
	도 900	900	0
	시 2,100	2,100	0
202 여비	0	800	△800
	기 0	400	△400
	도 0	120	△120
	시 0	280	△280
01 국내여비 ◎만성질환관리교육여비 (과목변경 전액감) 0원	0	800	△800
	0	800	△800
	기 0	400	△400
	도 0	120	△120
	시 0	280	△280
307 민간이전	2,200	1,400	800
	기 1,100	700	400
	도 330	210	120
	시 770	490	280
01 의료및구료비 ◎혈당스틱 외 2종 2,200,000원	2,200	1,400	800
	2,200	1,400	800
	기 1,100	700	400
	도 330	210	120
	시 770	490	280
암환자의료비지원사업	186,000	176,000	10,000
	기 93,000	88,000	5,000
	도 27,900	26,400	1,500
	시 65,100	61,600	3,500
301 일반보상금	186,000	176,000	10,000
	기 93,000	88,000	5,000
	도 27,900	26,400	1,500
	시 65,100	61,600	3,500
01 사회보장적수혜금 ◎암환자 치료비 186,000,000원	186,000	176,000	10,000
	186,000	176,000	10,000
	기 93,000	88,000	5,000
	도 27,900	26,400	1,500
	시 65,100	61,600	3,500
지역특화행태개선사업	51,300	51,300	0
	기 25,650	25,650	0
	시 25,650	25,650	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비		19,400	21,400	△2,000
	기	9,700	10,700	△1,000
	시	9,700	10,700	△1,000
04 기간제근로자등보수 ◎지역특화행태개선사업 ○운동사업인부임 (과목변경 일부감) 16,000,000원		19,400	21,400	△2,000
		19,400	21,400	△2,000
		16,000	18,000	△2,000
	기	8,000	9,000	△1,000
	시	8,000	9,000	△1,000
206 재료비		2,000	0	2,000
	기	1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
01 재료비 ◎영양교육용 식품모형(기초식품군) 20,000원 * 100종		2,000	0	2,000
		2,000	0	2,000
	기	1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
의료취약계층 구호 및 재가환자 관리		3,607,864	3,699,034	△91,170
	국	178,200	168,000	10,200
	기	1,170,111	1,151,571	18,540
	분	2,000	2,000	0
	도	292,001	280,931	11,070
	시	1,965,552	2,096,532	△130,980
출산 장려		354,820	349,820	5,000
301 일반보상금		304,000	299,000	5,000
01 사회보장적수혜금		304,000	299,000	5,000
◎출산 장려금지원		304,000	299,000	5,000
○1자녀 294,000,000원		294,000	289,000	5,000
출산장려금지원		1,544,573	1,724,573	△180,000
	기	473,548	490,348	△16,800
	도	102,865	106,465	△3,600
	시	968,160	1,127,760	△159,600
301 일반보상금		1,544,573	1,724,573	△180,000
	기	473,548	490,348	△16,800
	도	102,865	106,465	△3,600
	시	968,160	1,127,760	△159,600
01 사회보장적수혜금		1,544,573	1,724,573	△180,000
◎출산장려금 (일부감) 1,544,573,000원		1,544,573	1,724,573	△180,000
	기	473,548	490,348	△16,800
	도	102,865	106,465	△3,600
	시	968,160	1,127,760	△159,600
불임부부지원사업(체외수정시술비지원)		144,690	112,690	32,000
	기	72,345	56,345	16,000
	도	21,703	16,903	4,800
	시	50,642	39,442	11,200
307 민간이전		140,040	108,040	32,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
		기	70,020	54,020	16,000
		도	21,006	16,206	4,800
		시	49,014	37,814	11,200
05	민간위탁금		140,040	108,040	32,000
	◎체외수정시술비지원 140,040,000원		140,040	108,040	32,000
		기	70,020	54,020	16,000
		도	21,006	16,206	4,800
		시	49,014	37,814	11,200
	미숙아및선천성이상아의료비지원		88,337	48,337	40,000
		기	44,169	24,169	20,000
		도	22,084	12,084	10,000
		시	22,084	12,084	10,000
307	민간이전		88,337	48,337	40,000
		기	44,169	24,169	20,000
		도	22,084	12,084	10,000
		시	22,084	12,084	10,000
05	민간위탁금		88,337	48,337	40,000
	◎미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 88,337,000원		88,337	48,337	40,000
		기	44,169	24,169	20,000
		도	22,084	12,084	10,000
		시	22,084	12,084	10,000
	산모,신생아 도우미 지원		222,750	210,000	12,750
		국	178,200	168,000	10,200
		시	44,550	42,000	2,550
307	민간이전		222,750	210,000	12,750
		국	178,200	168,000	10,200
		시	44,550	42,000	2,550
05	민간위탁금		222,750	210,000	12,750
	◎산모 신생아 도우미 지원 222,750,000원		222,750	210,000	12,750
		국	178,200	168,000	10,200
		시	44,550	42,000	2,550
	신생아청각선별검사		3,576	4,096	△520
		기	1,788	2,048	△260
		도	894	1,024	△130
		시	894	1,024	△130
307	민간이전		3,576	4,096	△520
		기	1,788	2,048	△260
		도	894	1,024	△130
		시	894	1,024	△130
05	민간위탁금		3,576	4,096	△520
	◎신생아 난청 조기진단 (일부감) 3,576,000원		3,576	4,096	△520
		기	1,788	2,048	△260
		도	894	1,024	△130
		시	894	1,024	△130
	영유아 건강검진		4,142	4,542	△400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 3,314	3,714	△400
		도 414	414	0
		시 414	414	0
	307 민간이전	3,209	3,609	△400
		기 2,567	2,967	△400
		도 321	321	0
		시 321	321	0
	05 민간위탁금	3,209	3,609	△400
	◎영유아발달장애 확진비 (전감) 0원	0	400	△400
		기 0	400	△400
	공공보건시설 확충을 위한 용암보건지소 운영	335,938	342,766	△6,828
		기 117,200	117,200	0
		도 17,580	17,580	0
		시 201,158	207,986	△6,828
	용암보건지소 운영	132,033	138,861	△6,828
	405 자산취득비	107,227	114,055	△6,828
	01 자산및물품취득비	107,227	114,055	△6,828
	◎보건지소 운영 전산장비 (일부감)	32,472	39,300	△6,828
	○컴퓨터 13,571,580원	13,572	20,400	△6,828

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
흥덕보건소 보건사업과	10,647,883	10,583,414	64,469
국	293,172	269,372	23,800
기	2,894,872	2,778,288	116,584
분	2,000	2,000	0
도	824,931	782,246	42,685
시	6,632,908	6,751,508	△118,600
행정운영경비(흥덕보건소)	1,748,493	1,815,267	△66,774
인력운영비	1,639,820	1,699,594	△59,774
인건비	1,557,180	1,616,954	△59,774
101 인건비	1,557,180	1,616,954	△59,774
01 보수	1,221,347	1,282,791	△61,444
◎수당 (일부감)	201,879	222,739	△20,860
○가족수당	18,760	22,760	△4,000
-배우자	10,360,000원	10,360	△4,000
○자녀학비보조수당	11,868	16,868	△5,000
-고등학생	10,620,000원	10,620	△5,000
○정근수당가산금	29,580	34,440	△4,860
-25년이상	7,360,000원	7,360	△2,000
-20년이상~25년미만	9,700,000원	9,700	△860
-15년이상~20년미만	6,680,000원	6,680	△1,000
-10년이상~15년미만	4,040,000원	4,040	△1,000
○위험근무수당	14,200	16,800	△2,600
-갑종	8,000,000원	8,000	△1,600
-을종	6,200,000원	6,200	△1,000
○대우공무원수당	18,968	21,368	△2,400
-일반직 6급	9,537,000원	9,537	△2,400
○특수업무수당	12,520	14,520	△2,000
-의료업무수당(간호,의료기사)	5,200,000원	5,200	△2,000
◎정액급식비(일부감)	43,100	45,800	△2,700
○일반,기능직	43,100,000원	43,100	△2,700
◎교통보조비(일부감)	40,080	44,080	△4,000
○일반,기능직	40,080	44,080	△4,000
-6~7급(상당)	25,200,000원	25,200	△4,000
◎명절휴가비	62,841	75,725	△12,884
○일반,기능직	62,840,880원	62,841	△12,884
◎가계지원비 (일부감)	104,960	125,960	△21,000
○일반,기능직	104,960,000원	104,960	△21,000
02 기타직보수	121,308	119,638	1,670
◎실무수습생	6,679	5,009	1,670
○기본급	820,100원 * 1명 * 4월	3,281	820
○정액급식비	130,000원 * 1명 * 4월	520	130

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○교통보조비 120,000원 * 1명 * 4월	480	360	120
	○초과근무수당 59,930원 * 10시간 * 1명 * 4월	2,398	1,798	600
기본경비		108,673	115,673	△7,000
물건비		108,673	115,673	△7,000
	201 일반운영비	72,193	79,193	△7,000
	02 공공운영비	36,831	43,831	△7,000
	◎전기요금 (일부감) 17,000,000원	17,000	24,000	△7,000
건강증진		8,899,390	8,768,147	131,243
	국	293,172	269,372	23,800
	기	2,894,872	2,778,288	116,584
	분	2,000	2,000	0
	도	824,931	782,246	42,685
	시	4,884,415	4,936,241	△51,826
보건의료시설 기반구축		111,239	112,829	△1,590
	기	5,272	5,272	0
	도	911	911	0
	시	105,056	106,646	△1,590
진료서비스강화		101,781	103,371	△1,590
	101 인건비	18,068	19,068	△1,000
	04 기간제근로자등보수	18,068	19,068	△1,000
	◎의료지원 및 진료실간호사 인건비 (일부감)	18,068	19,068	△1,000
	○간호사 및 간호조무사 16,334,000원	16,334	17,334	△1,000
	207 연구개발비	9,000	9,500	△500
	01 연구용역비	9,000	9,500	△500
	◎연차별보건의료사업계획 용역비 9,000,000원	9,000	9,500	△500
	401 시설비및부대비	6,910	7,000	△90
	01 시설비	6,910	7,000	△90
	◎보건소 진료,검사장비 수리비 (일부감) 6,910,000원	6,910	7,000	△90
전염병관리 체계 구축		1,198,279	1,254,768	△56,489
	국	13,371	13,371	0
	기	316,676	316,676	0
	도	163,395	163,395	0
	시	704,837	761,326	△56,489
전염병관리		258,891	315,380	△56,489
	307 민간이전	218,166	274,655	△56,489
	01 의료및구료비	202,441	258,930	△56,489
	◎예방접종실 운영 (일부감)	116,761	173,250	△56,489
	○예방접종약품비 111,411,000원	111,411	167,900	△56,489
시민 건강증진 프로그램 운영		1,621,553	1,523,557	97,996
	기	786,351	735,861	50,490

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 207,505	192,358	15,147
	시 627,697	595,338	32,359
시민건강증진	29,947	30,991	△1,044
101 인건비	14,409	15,453	△1,044
04 기간제근로자등보수	14,409	15,453	△1,044
◎금연실태점검 인부임 (일부감) 13,003,990원	13,004	14,048	△1,044
금연클리닉 운영	170,900	170,900	0
기	85,450	85,450	0
시	85,450	85,450	0
101 인건비	74,170	85,600	△11,430
기	37,085	42,800	△5,715
시	37,085	42,800	△5,715
04 기간제근로자등보수	74,170	85,600	△11,430
◎금연상담사 인부임 (일부감) 61,028,000원	61,028	72,000	△10,972
기	30,514	36,000	△5,486
시	30,514	36,000	△5,486
◎4대보험료(일부감) 6,742,000원	6,742	7,200	△458
기	3,371	3,600	△229
시	3,371	3,600	△229
307 민간이전	61,630	59,200	2,430
기	30,815	29,600	1,215
시	30,815	29,600	1,215
01 의료및구료비	51,630	49,200	2,430
◎금연클리닉 운영	51,630	49,200	2,430
○일산화탄소측정용마우스피스 외 3종 2,430,000원	2,430	0	2,430
기	1,215	0	1,215
시	1,215	0	1,215
405 자산취득비	9,000	0	9,000
기	4,500	0	4,500
시	4,500	0	4,500
01 자산및물품취득비	9,000	0	9,000
◎일산화탄소측정기 1,800,000원 * 5개	9,000	0	9,000
기	4,500	0	4,500
시	4,500	0	4,500
암환자의료비지원	511,684	410,704	100,980
기	255,842	205,352	50,490
도	76,753	61,606	15,147
시	179,089	143,746	35,343
301 일반보상금	511,684	410,704	100,980
기	255,842	205,352	50,490
도	76,753	61,606	15,147
시	179,089	143,746	35,343
01 사회보장적수혜금	511,684	410,704	100,980
◎암환자치료비 511,684,000원	511,684	410,704	100,980

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 255,842	205,352	50,490
		도 76,753	61,606	15,147
		시 179,089	143,746	35,343
	구강보건	20,115	22,055	△1,940
	101 인건비	15,715	17,655	△1,940
	04 기간제근로자등보수	15,715	17,655	△1,940
	◎구강보건인부임(치과위생사)(일부감) 14,110,000원	14,110	16,050	△1,940
	영양플러스사업	193,160	193,160	0
		기 96,580	96,580	0
		도 48,290	48,290	0
		시 48,290	48,290	0
	101 인건비	42,821	43,800	△979
		기 21,410	21,900	△490
		도 10,706	10,950	△244
		시 10,705	10,950	△245
	04 기간제근로자등보수	42,821	43,800	△979
	◎영양사인부임(일부감) 36,581,000원	36,581	38,182	△1,601
		기 18,290	19,091	△801
		도 9,146	9,546	△400
		시 9,145	9,545	△400
	◎4대보험료(일부감) 3,640,000원	3,640	3,818	△178
		기 1,820	1,909	△89
		도 910	954	△44
		시 910	955	△45
	◎영양사 여비 2,400,000원	2,400	1,600	800
		기 1,200	800	400
		도 600	400	200
		시 600	400	200
	201 일반운영비	16,735	8,437	8,298
		기 8,368	4,219	4,149
		도 4,183	2,109	2,074
		시 4,184	2,109	2,075
	01 사무관리비	16,735	8,437	8,298
	◎영양플러스사업	16,735	8,437	8,298
	○교육자료 10,185,000원	10,185	6,637	3,548
		기 5,093	3,319	1,774
		도 2,546	1,659	887
		시 2,546	1,659	887
	○교육기자재 2,050,000원	2,050	0	2,050
		기 1,025	0	1,025
		도 512	0	512
		시 513	0	513
	○현수막 100,000원 * 1종	100	400	△300
		기 50	200	△150
		도 25	100	△75
		시 25	100	△75

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○홍보물	1,000,000원 * 3종	3,000	0	3,000
	기	1,500	0	1,500
	도	750	0	750
	시	750	0	750
307 민간이전		133,184	140,923	△7,739
	기	66,592	70,461	△3,869
	도	33,296	35,231	△1,935
	시	33,296	35,231	△1,935
01 의료및구료비		133,184	140,923	△7,739
◎임산부영유아 영양관리사업 (일부감)		133,184	140,923	△7,739
○보충식품비	131,252,000원	131,252	139,896	△8,644
	기	65,626	69,948	△4,322
	도	32,813	34,974	△2,161
	시	32,813	34,974	△2,161
○빈혈스틱	1,932,000원	1,932	1,027	905
	기	966	513	453
	도	483	257	226
	시	483	257	226
405 자산취득비		420	0	420
	기	210	0	210
	도	105	0	105
	시	105	0	105
01 자산및물품취득비		420	0	420
◎네비게이션	420,000원 * 1개	420	0	420
	기	210	0	210
	도	105	0	105
	시	105	0	105
지역특화행태개선사업		51,300	51,300	0
	기	25,650	25,650	0
	시	25,650	25,650	0
101 인건비		23,270	22,400	870
	기	11,635	11,200	435
	시	11,635	11,200	435
04 기간제근로자등보수		23,270	22,400	870
◎운동사업인부임	18,870,000원	18,870	18,000	870
	기	9,435	9,000	435
	시	9,435	9,000	435
201 일반운영비		23,030	23,900	△870
	기	11,515	11,950	△435
	시	11,515	11,950	△435
01 사무관리비		23,030	23,900	△870
◎지역특화 건강행태개선사업 (일부감)		23,030	23,900	△870
○강사료	8,130,000원	8,130	9,000	△870
	기	4,065	4,500	△435
	시	4,065	4,500	△435
의료취약계층 구호 및 재가환자 관리		5,968,319	5,876,993	91,326
	국	279,801	256,001	23,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 1,786,573	1,720,479	66,094
	분 2,000	2,000	0
	도 453,120	425,582	27,538
	시 3,446,825	3,472,931	△26,106
방문보건	73,548	73,560	△12
201 일반운영비	4,738	4,750	△12
01 사무관리비	4,738	4,750	△12
◎기초조사서식 외 4종 (일부감) 4,738,000원	4,738	4,750	△12
출산장려	658,622	641,822	16,800
301 일반보상금	632,800	616,000	16,800
01 사회보장적수혜금	632,800	616,000	16,800
◎출산장려금 지원	632,800	616,000	16,800
○1자녀 587,800,000원	587,800	571,000	16,800
출산장려금 지원	3,081,377	3,202,777	△121,400
	기 893,846	910,646	△16,800
	도 194,122	197,722	△3,600
	시 1,993,409	2,094,409	△101,000
301 일반보상금	3,081,377	3,202,777	△121,400
	기 893,846	910,646	△16,800
	도 194,122	197,722	△3,600
	시 1,993,409	2,094,409	△101,000
01 사회보장적수혜금	3,081,377	3,202,777	△121,400
◎출산장려금 (일부감) 3,081,377,000원	3,081,377	3,202,777	△121,400
	기 893,846	910,646	△16,800
	도 194,122	197,722	△3,600
	시 1,993,409	2,094,409	△101,000
불임부부지원사업(인공수정시술비지원)	135,477	115,551	19,926
	기 67,739	57,776	9,963
	도 20,322	17,333	2,989
	시 47,416	40,442	6,974
307 민간이전	126,177	106,251	19,926
	기 63,089	53,126	9,963
	도 18,927	15,938	2,989
	시 44,161	37,187	6,974
05 민간위탁금	126,177	106,251	19,926
◎인공수정 시술비 지원 126,177,000원	126,177	106,251	19,926
	기 63,089	53,126	9,963
	도 18,927	15,938	2,989
	시 44,161	37,187	6,974
선천성 대사이상검사 및 환아관리	103,544	83,356	20,188
	기 51,772	41,678	10,094
	도 25,886	20,839	5,047
	시 25,886	20,839	5,047
307 민간이전	103,544	83,356	20,188
	기 51,772	41,678	10,094

부서: 흥덕보건소 보건사업과

정책: 건강증진

단위: 의료취약계층 구호 및 재가환자 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 25,886	20,839	5,047
		시 25,886	20,839	5,047
05 민간위탁금		103,544	83,356	20,188
	◎선천성대사이상검사 및 환아관리비 103,544,000원	103,544	83,356	20,188
		기 51,772	41,678	10,094
		도 25,886	20,839	5,047
		시 25,886	20,839	5,047
미숙아 및 선천성 이상아 의료비지원		122,159	81,382	40,777
		기 61,079	40,690	20,389
		도 30,540	20,346	10,194
		시 30,540	20,346	10,194
307 민간이전		122,159	81,382	40,777
		기 61,079	40,690	20,389
		도 30,540	20,346	10,194
		시 30,540	20,346	10,194
05 민간위탁금		122,159	81,382	40,777
	◎미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 122,159,000원	122,159	81,382	40,777
		기 61,079	40,690	20,389
		도 30,540	20,346	10,194
		시 30,540	20,346	10,194
산모신생아도우미지원		349,750	320,000	29,750
		국 279,801	256,001	23,800
		시 69,949	63,999	5,950
307 민간이전		349,750	320,000	29,750
		국 279,801	256,001	23,800
		시 69,949	63,999	5,950
05 민간위탁금		349,750	320,000	29,750
	◎산모 신생아도우미 지원 349,750,000원	349,750	320,000	29,750
		국 279,801	256,001	23,800
		시 69,949	63,999	5,950
신생아 청각 선별검사		5,171	4,651	520
		기 2,585	2,325	260
		도 1,293	1,163	130
		시 1,293	1,163	130
307 민간이전		5,171	4,651	520
		기 2,585	2,325	260
		도 1,293	1,163	130
		시 1,293	1,163	130
05 민간위탁금		5,171	4,651	520
	◎신생아 난청 조기진단 5,171,000원	5,171	4,651	520
		기 2,585	2,325	260
		도 1,293	1,163	130
		시 1,293	1,163	130
영유아건강검진		7,858	8,258	△400
		기 6,286	6,686	△400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 786	786	0
		시 786	786	0
307	민간이전	6,088	6,488	△400
		기 4,870	5,270	△400
		도 609	609	0
		시 609	609	0
05	민간위탁금	6,088	6,488	△400
	◎영유아발달장애 확진비(전감)	0	400	△400
		기 0	400	△400
	불임부부지원사업(체외수정시술비지급)	297,614	212,437	85,177
		기 148,807	106,219	42,588
		도 44,643	31,865	12,778
		시 104,164	74,353	29,811
307	민간이전	292,964	207,787	85,177
		기 146,482	103,894	42,588
		도 43,945	31,167	12,778
		시 102,537	72,726	29,811
05	민간위탁금	292,964	207,787	85,177
	◎체외수정시술비 지원 292,964,000원	292,964	207,787	85,177
		기 146,482	103,894	42,588
		도 43,945	31,167	12,778
		시 102,537	72,726	29,811

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농업기술센터	4,961,381	5,042,805	△81,424
국	154,239	153,580	659
광	412,000	412,000	0
분	28,906	28,906	0
도	120,240	120,240	0
시	4,245,996	4,328,079	△82,083
행정운영경비(농업기술센터)	1,008,074	1,020,043	△11,969
인력운영비	948,105	959,390	△11,285
인건비	896,293	907,578	△11,285
101 인건비	896,293	907,578	△11,285
01 보수	856,769	867,561	△10,792
◎봉급 (일부감)	429,915	440,707	△10,792
○기본급	429,915	440,707	△10,792
-지도직	349,653	360,445	△10,792
· 농촌지도사	1,900,000원 * 14명 * 12월	319,200	△10,792
03 무기계약근로자보수	39,524	40,017	△493
◎기본급 (일부감)	39,650원 * 1명 * 365일	14,473	△493
기본경비	59,969	60,653	△684
기본경비	59,969	60,653	△684
202 여비	38,076	38,760	△684
02 월액여비	38,076	38,760	△684
◎농업기술센터 공무원 월액여비 (일부감)	167,000원 * 19명 * 12월	38,076	△684
농촌지도사업	3,703,307	3,772,762	△69,455
국	154,239	153,580	659
광	412,000	412,000	0
분	28,906	28,906	0
도	120,240	120,240	0
시	2,987,922	3,058,036	△70,114
농업기술센터 운영	1,050,749	1,053,181	△2,432
광	412,000	412,000	0
분	2,991	3,274	△283
도	36,840	36,840	0
시	598,918	601,067	△2,149
농업기술센터 운영관리	224,299	226,731	△2,432
분	2,991	3,274	△283
시	221,308	223,457	△2,149
101 인건비	3,080	3,372	△292
분	2,991	3,274	△283
시	89	98	△9
04 기간제근로자등보수	3,080	3,372	△292
◎현장애로기술개발(농산물교육장)관리 인부임 (일부감)	32,083원 * 2명 * 4일 * 12회	3,080	△292

부서: 농업기술센터
 정책: 농촌지도사업
 단위: 농업기술센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		분 2,991	3,274	△283
		시 89	98	△9
	201 일반운영비	64,231	64,531	△300
	01 사무관리비	6,635	6,935	△300
	◎농촌지도사업 평가보고서 유인 (일부감) 10,000원 * 220부	2,200	2,500	△300
	202 여비	4,460	6,050	△1,590
	01 국내여비	4,460	6,050	△1,590
	◎농촌지도공무원 연찬교육 및 평가회 참석여비 (일부감) 59,160원 * 10명 * 5회	2,958	4,548	△1,590
	307 민간이전	39,734	39,984	△250
	05 민간위탁금	39,734	39,984	△250
	◎농업기술센터 청소대행경비 (일부감) 32,750,000원	32,750	33,000	△250
	농업전문인력 육성	507,692	542,757	△35,065
		국 27,300	27,300	0
		분 25,915	25,632	283
		도 9,350	9,350	0
		시 445,127	480,475	△35,348
	농업교육훈련	408,422	437,087	△28,665
		분 22,865	22,582	283
		시 385,557	414,505	△28,948
	201 일반운영비	42,564	55,508	△12,944
		분 1,425	1,425	0
		시 41,139	54,083	△12,944
	01 사무관리비	42,004	54,508	△12,504
	◎여름철 농업인교육 (일부감)	1,770	3,750	△1,980
	○교육교재 10,000원 * 150부	1,500	3,000	△1,500
	○교육현수막 35,000원 * 2조	70	350	△280
	○교육지침서 5,000원 * 40부	200	400	△200
	◎농업인교육 강사수당 (일부감) 100,000원 * 21회	2,100	7,024	△4,924
	◎농업인학습단체회의 현수막 제작 (전감) 0원	0	1,400	△1,400
	◎학습단체 교육강사 수당 (일부감)	5,600	9,800	△4,200
	○생활개선 교육 100,000원 * 7회 * 6분야	4,200	8,400	△4,200
	02 공공운영비	560	1,000	△440
	◎농산물가공교육 장비유지 (일부감) 112,000원 * 5종	560	1,000	△440
	206 재료비	17,750	25,550	△7,800
		분 7,650	7,650	0
		시 10,100	17,900	△7,800
	01 재료비	17,750	25,550	△7,800
	◎생활개선관련 실습재료 (일부감)	4,750	12,550	△7,800
	○생활개선 교육 7,000원 * 100명	700	5,550	△4,850

부서: 농업기술센터
 정책: 농촌지도사업
 단위: 농업전문인력 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○향토,전통음식 가공교육 (일부감) 7,000원 * 35명 * 10회	2,450	5,400	△2,950
301	일반보상금	87,904	95,026	△7,122
		분 1,050	1,050	0
		시 86,854	93,976	△7,122
10	행사실비보상금	44,704	51,826	△7,122
	◎학습단체(농촌지도자회 외), 농업인 중앙,도 단위 교육참석자 여비 (일부감)	3,950	11,072	△7,122
	○농촌지도자회 35,000원 * 30명	1,050	1,140	△90
	○생활개선회 35,000원 * 30명	1,050	2,140	△1,090
	○여성농업인회 35,000원 * 10명	350	2,140	△1,790
	○4-H도, 중앙대회 및 교육 50,000원 * 20명	1,000	3,140	△2,140
	○농업인 중앙단위 전문교육 50,000원 * 10명	500	2,512	△2,012
307	민간이전	100,891	101,690	△799
04	민간행사보조	100,891	101,690	△799
	◎농촌지도자 충북도대회 유치 보조 (일부감) 29,201,000원 * 1회	29,201	30,000	△799
308	자치단체등이전	26,000	26,000	0
		분 12,740	12,457	283
		시 13,260	13,543	△283
06	교육기관에대한보조금	26,000	26,000	0
	◎학교4-H회 과제자금 지원(재원변경) 2,000,000원 * 13개회	26,000	26,000	0
		분 12,740	12,457	283
		시 13,260	13,543	△283
	농업전문인력양성	56,220	62,620	△6,400
		국 27,300	27,300	0
		시 28,920	35,320	△6,400
201	일반운영비	25,470	31,870	△6,400
		국 11,925	11,925	0
		시 13,545	19,945	△6,400
01	사무관리비	25,470	31,870	△6,400
	◎품목별농업인연구모임 육성 차량임차료 (일 부감) 400,000원 * 9회	3,600	10,000	△6,400
		국 1,250	1,250	0
		시 2,350	8,750	△6,400
	식량작물 기술보급	608,116	611,832	△3,716
		국 99,659	99,000	659
		시 508,457	512,832	△4,375
	식량작물 새기술보급	409,457	413,832	△4,375
201	일반운영비	6,290	9,840	△3,550
01	사무관리비	2,430	5,320	△2,890

부서: 농업기술센터
 정책: 농촌지도사업
 단위: 식량작물 기술보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎식량작물 종합평가회 자료 유인 (일부감) 330,000원	330	3,220	△2,890
02	공공운영비	660	1,000	△340
	◎종합검정실 폐수처리 (일부감) 660,000원 * 1회	660	1,000	△340
03	행사운영비	3,200	3,520	△320
	◎식량작물 종합평가회 (일부감)	3,200	3,520	△320
	○행사용의자 730,000원 * 1식	730	1,050	△320
301	일반보상금	2,500	3,325	△825
10	행사실비보상금	2,500	3,325	△825
	◎식량작물 종합평가회 참석자 급식비 (일부감) 5,000원 * 500명	2,500	3,325	△825
	쌀소득등보전직접직불제	659	0	659
		국 659	0	659
206	재료비	659	0	659
		국 659	0	659
01	재료비	659	0	659
	◎쌀소득등보전직접지불제 토양검정 재료구입 65,900원 * 10종	659	0	659
		국 659	0	659
	소득작목 기술보급	847,222	865,387	△18,165
		국 10,380	10,380	0
		도 68,050	68,050	0
		시 768,792	786,957	△18,165
	축산, 특작 기술보급	149,800	156,800	△7,000
402	민간자본이전	149,800	156,800	△7,000
01	민간자본보조	149,800	156,800	△7,000
	◎양봉 계상보호 안정화생산 기술보급 (일부감) 10,000,000원 * 1개소 * 70/100	7,000	14,000	△7,000
	농업경영	44,670	55,835	△11,165
201	일반운영비	19,000	22,425	△3,425
01	사무관리비	17,000	20,425	△3,425
	◎농가 경영기록 월력 제작 (일부감) 15,000원* 1,000부	15,000	18,425	△3,425
206	재료비	0	4,750	△4,750
01	재료비	0	4,750	△4,750
	◎농특산물 한마당행사 진열용기 구입 전감) 0원	0	3,750	△3,750
	◎농특산물 한마당행사 소모품 구입 (전감) 0원	0	1,000	△1,000
301	일반보상금	2,420	3,610	△1,190
10	행사실비보상금	2,420	3,610	△1,190

부서: 농업기술센터
 정책: 농촌지도사업
 단위: 소득작목 기술보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎농특산물 한마당행사 참석자 급식비 (일부감) 1,620,000원	1,620	2,810	△1,190
305	배상금등	2,820	3,000	△180
01	배상금등	2,820	3,000	△180
	◎농특산물 한마당행사 출품품목 손실보상 2,819,100원	2,820	3,000	△180
307	민간이전	1,980	2,400	△420
05	민간위탁금	1,980	2,400	△420
	◎농업기술센터 홈페이지 유지보수 (일부감) 1,980,000원	1,980	2,400	△420
401	시설비및부대비	1,650	2,850	△1,200
04	행사관련시설비	1,650	2,850	△1,200
	◎농축산물 한마당 행사 화판제작 (일부감) 1,650,000원 * 1식	1,650	2,850	△1,200
농기계화사업		689,528	699,605	△10,077
	국	16,900	16,900	0
	도	6,000	6,000	0
	시	666,628	676,705	△10,077
도시주부 텃밭농원		38,071	38,148	△77
201	일반운영비	14,743	14,820	△77
01	사무관리비	14,743	14,820	△77
	◎도시주부 텃밭농원 토지임차료 (일부감) 9,143,000원	9,143	9,220	△77
농기계훈련사업		33,800	33,800	0
	국	16,900	16,900	0
	시	16,900	16,900	0
405	자산취득비	30,800	30,800	0
	국	15,400	15,400	0
	시	15,400	15,400	0
01	자산및물품취득비	30,800	30,800	0
	◎지역특화신기종	8,710	9,800	△1,090
	○제설기(하우스용) 8,710,000원 * 1대	8,710	9,800	△1,090
	국	4,355	4,900	△545
	시	4,355	4,900	△545
	◎지역특화신기종	1,090	0	1,090
	○경운기용 땅속작물수확기 545,000원 * 2대	1,090	0	1,090
	국	545	0	545
	시	545	0	545
농기계임대사업 운영지원		20,000	20,000	0
	도	6,000	6,000	0
	시	14,000	14,000	0
405	자산취득비	16,000	16,000	0
	도	4,800	4,800	0
	시	11,200	11,200	0

부서: 농업기술센터
 정책: 농촌지도사업
 단위: 농기계화사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	자산및물품취득비	16,000	16,000	0
	◎농기계임대사업 장비구입	15,388	16,000	△612
	○다목적 실험기기 5,388,000원 * 1대	5,388	6,000	△612
		도	1,800	△184
		시	4,200	△428
	◎농기계임대은행 장비구입	612	0	612
	○주행형 예초기 612,000원 * 1대	612	0	612
		도	0	184
		시	0	428
영농장비운영		597,657	607,657	△10,000
305	배상금등	0	10,000	△10,000
01	배상금등	0	10,000	△10,000
	◎농기계작업 사고발생 배상금 (전감) 0원	0	10,000	△10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화예술체육회관 운영과	10,650,002	10,925,480	△275,478
도	300,000	300,000	0
시	10,350,002	10,625,480	△275,478
행정운영경비(문체회관운영과)	3,694,339	3,724,339	△30,000
기본경비	514,589	544,589	△30,000
기본경비	514,589	544,589	△30,000
201 일반운영비	487,049	517,049	△30,000
02 공공운영비	394,032	424,032	△30,000
◎교통유발부담금(일부감) 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
◎환경개선부담금(일부감) 9,000,000원	9,000	12,000	△3,000
◎상하수도 요금(일부감) 183,800,000원	183,800	208,800	△25,000
문화예술시설 운영의 웰빙화	6,774,944	7,016,422	△241,478
도	300,000	300,000	0
시	6,474,944	6,716,422	△241,478
문화예술회관 운영	116,631	119,963	△3,332
업무보고등 운영관리	77,256	79,979	△2,723
307 민간이전	58,731	61,454	△2,723
05 민간위탁금	27,681	30,404	△2,723
◎무인경비시스템(일부감)	14,077	16,800	△2,723
○문화관, 시민회관, 체육관, 종합경기장, 야구장, 배드민턴 태권도체육관 12,317,000원	12,317	14,400	△2,083
○용정축구공원, 국공장 1,760,000원	1,760	2,400	△640
물품 및 회계관리	39,375	39,984	△609
201 일반운영비	733	760	△27
01 사무관리비	733	760	△27
◎공유재산 유상 임대(지하 파모소식당)(일부감)	733	760	△27
○감정평가수수료 733,000원	733	760	△27
401 시설비및부대비	20,618	21,200	△582
01 시설비	20,618	21,200	△582
◎문서보관용 모빌렉 설치(일부감) 9,418,000원	9,418	10,000	△582
청주시립예술단 및 문예시설 운영	6,530,550	6,768,665	△238,115
도	300,000	300,000	0
시	6,230,550	6,468,665	△238,115
시립예술단 인건비	4,565,212	4,767,780	△202,568
301 일반보상금	4,565,212	4,767,780	△202,568
11 예술단원·운동부등보상금	4,565,212	4,767,780	△202,568
◎시립예술단 인건비(일부감)	4,565,212	4,767,780	△202,568
○봉급	2,327,226	2,529,794	△202,568

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-악장(6급10호봉상당) 3,000,000원	3,000	21,468	△18,468
-단무장,수석단원(7급10호봉상당) 265,940,000원	265,940	365,940	△100,000
-차석단원,기획홍보단원(8급10호봉상당) 571,720,000원	571,720	655,820	△84,100
예술단 운영 활성화를 위한 운영비	477,359	477,649	△290
405 자산취득비	58,650	58,940	△290
01 자산및물품취득비	58,650	58,940	△290
◎교향악단(일부감)	12,800	13,090	△290
○케스터네츠 0원	0	290	△290
기획공연 및 행사관리	241,655	276,912	△35,257
202 여비	6,655	6,912	△257
03 국외업무여비	6,655	6,912	△257
◎시립예술단 해외공연 인솔자 여비(일부감)	6,655	6,912	△257
○체제비 2,038,000원	2,038	2,295	△257
301 일반보상금	235,000	270,000	△35,000
07 민간인국외여비	30,000	50,000	△20,000
◎시립예술단 해외초청공연(일부감)	30,000	50,000	△20,000
○항공료 17,900,000원	17,900	27,900	△10,000
○체제비등 12,100,000원	12,100	22,100	△10,000
10 행사실비보상금	121,000	136,000	△15,000
◎2010아트페스티벌기획초청공연(명품공연2회)(일부감)	121,000	136,000	△15,000
○우수공연(자체부담금) 105,800,000원	105,800	120,800	△15,000
공연장 무대시설 운영, 유지관리	127,763	127,794	△31
무대시설 운영	7,000	7,031	△31
201 일반운영비	7,000	7,031	△31
01 사무관리비	7,000	7,031	△31
◎무대전문인 교육경비(일부감) 1,969,000원	1,969	2,000	△31
생활체육 육성	180,719	184,719	△4,000
체육시설 시민이용 활성화	180,719	184,719	△4,000
대관체육시설관리	145,606	149,606	△4,000
101 인건비	97,939	101,939	△4,000
04 기간제근로자등보수	97,939	101,939	△4,000
◎체육시설 청소관리(일부감) 88,717,000원	88,717	92,717	△4,000

부서: 문화예술체육회관 시설관리과
 정책: 웰빙문화공간의 조성
 단위: 문예시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화예술체육회관 시설관리과	5,460,705	5,037,963	422,742
광	1,000,000	1,000,000	0
시	4,460,705	4,037,963	422,742
웰빙문화공간의 조성	3,960,482	3,979,208	△18,726
광	1,000,000	1,000,000	0
시	2,960,482	2,979,208	△18,726
문예시설관리	3,960,482	3,979,208	△18,726
광	1,000,000	1,000,000	0
시	2,960,482	2,979,208	△18,726
조경 및 환경정비	211,351	218,187	△6,836
206 재료비	29,600	29,646	△46
01 재료비	29,600	29,646	△46
◎수목 및 잔디용품 (일부감)	5,084	5,130	△46
○살균제 754,000원	754	800	△46
401 시설비및부대비	174,650	181,440	△6,790
01 시설비	173,210	180,000	△6,790
◎문체회관 조경관리 및 환경정비사업 (일부감) 173,210,000원	173,210	180,000	△6,790
문예시설설비관리	242,915	254,805	△11,890
201 일반운영비	41,465	53,355	△11,890
01 사무관리비	39,806	51,696	△11,890
◎승강기유지보수 및 점검수수료 (일부감)	6,221	9,221	△3,000
○유지보수점검 5,924,000원	5,924	8,924	△3,000
◎정화조 청소대행 수수료 (일부감)	8,279	13,469	△5,190
○예술의전당 외 9개소 8,279,000원	8,279	13,469	△5,190
◎방화관리업무 대행수수료 (일부감)	16,700	20,400	△3,700
○예술의전당 외 8개소 16,700,000원	16,700	20,400	△3,700
웰빙체육공간의 조성	1,463,302	1,021,834	441,468
체육시설관리	1,463,302	1,021,834	441,468
체육시설관리	540,240	541,225	△985
207 연구개발비	18,344	19,329	△985
01 연구용역비	18,344	19,329	△985
◎종합경기장 정밀안전진단비 (일부감) 8,564,000원	8,564	9,549	△985
체육시설 설비관리	923,062	480,609	442,453
201 일반운영비	31,799	39,749	△7,950
01 사무관리비	18,219	26,169	△7,950
◎승강기 유지보수 및 점검수수료 (일부감)	7,243	11,649	△4,406
○유지보수점검 6,748,000원	6,748	11,154	△4,406
◎냉동기관연 정기검사 (일부감) 228,000원	228	400	△172

부서: 문화예술체육회관 시설관리과
 정책: 웰빙체육공간의 조성
 단위: 체육시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎저수조 및 급수관 수질검사 수수료(급수관) (일부감) 174,000원	174	300	△126
◎전기안전점검 대행수수료 (일부감)	8,954	12,200	△3,246
○배드민턴태권도체육관 4,800,000원	4,800	6,000	△1,200
○청주유도회관 2,400,000원	2,400	3,000	△600
○용정축구공원 754,000원	754	1,200	△446
○청주정구장 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
401 시설비및부대비	870,235	419,832	450,403
01 시설비	855,633	415,019	440,614
◎조명탑 정밀안전진단 및 복구공사비	440,614	0	440,614
○조명탑 9기 정밀안전진단비 34,000,000원 * 1식	34,000	0	34,000
○조명탑1기 복구공사비 390,000,000원 * 1식	390,000	0	390,000
○실시설계비 390,000,000원 * 4.26%	16,614	0	16,614
02 감리비	10,405	3,424	6,981
◎조명탑 복구공사 감리비 390,000,000원 * 1.79%	6,981	0	6,981
03 시설부대비	4,197	1,389	2,808
◎조명탑 복구공사 시설부대비 390,000,000원 * 0.72%	2,808	0	2,808

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
고인쇄박물관 운영과	2,190,105	2,200,319	△10,214
분	2,100	2,100	0
시	2,188,005	2,198,219	△10,214
행정운영경비(고인쇄운영팀)	1,692,705	1,697,732	△5,027
인력운영비	1,508,703	1,513,730	△5,027
인건비	1,424,539	1,429,037	△4,498
101 인건비	1,424,539	1,429,037	△4,498
03 무기계약근로자보수	107,242	111,740	△4,498
◎기본급(일부감) 45,502,000원	45,502	50,000	△4,498
물건비	84,164	84,693	△529
204 직무수행경비	77,191	77,720	△529
01 직책급업무수행경비	7,871	8,400	△529
◎4급 기관장 4,270,960원	4,271	4,800	△529
문화유산보존및전승	497,400	502,587	△5,187
분	2,100	2,100	0
시	495,300	500,487	△5,187
직지홍보와교육	127,396	130,439	△3,043
분	2,100	2,100	0
시	125,296	128,339	△3,043
박물관 자원봉사자 운영	34,186	37,229	△3,043
201 일반운영비	10,618	11,229	△611
01 사무관리비	10,618	11,229	△611
◎자원봉사자 현지답사 차량임차료(일부감) 1,389,000원	1,389	2,000	△611
301 일반보상금	23,568	26,000	△2,432
10 행사실비보상금	23,568	26,000	△2,432
◎자원봉사 실비보상금(중식비, 교통비)(일부감) 19,408,000원	19,408	21,840	△2,432
열린문화공간조성	370,004	372,148	△2,144
전시실 유지관리	110,104	112,115	△2,011
101 인건비	9,586	11,586	△2,000
04 기간제근로자등보수	9,586	11,586	△2,000
◎박물관 관람객 안내 및 전시실 관리(일부감)	9,586	11,586	△2,000
○기본급(통상임금) 8,536,000원	8,536	10,536	△2,000
206 재료비	3,722	3,733	△11
01 재료비	3,722	3,733	△11
◎전등, 전열기기(일부감) 2,125,080원	2,126	2,137	△11
주민휴식공간 유지 관리	94,106	94,239	△133
401 시설비및부대비	56,949	57,082	△133

부서: 고인쇄박물관 운영과
 정책: 문화유산보존및전승
 단위: 열린문화공간조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		56,949	57,082	△ 133
◎조경시설 유지관리 (일부감)		39,849	39,982	△ 133
○조경관리	20,849,000원	20,849	20,982	△ 133

부서: 고인쇄박물관 직지사업과
 정책: 문화 유산 보존 및 전승
 단위: 직지의 날 행사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
고인쇄박물관 직지사업과	1,212,420	1,243,131	△30,711
문화 유산 보존 및 전승	1,180,378	1,211,089	△30,711
직지의 날 행사	478,625	495,800	△17,175
유네스코 직지상	44,625	60,000	△15,375
310 국외이전	44,625	60,000	△15,375
02 국제부담금	44,625	60,000	△15,375
◎2011 직지상 시상금 (일부감)	44,625	60,000	△15,375
○직지상 시상금 33,807,000원 * 1회	33,807	45,000	△11,193
○행정비용 10,818,000원 * 1회	10,818	15,000	△4,182
청주직지축제	434,000	435,800	△1,800
301 일반보상금	0	1,800	△1,800
08 외빈초청여비	0	1,800	△1,800
◎박병선 박사 (전감)	0	1,800	△1,800
○항공료 0원	0	500	△500
○체재비 0원	0	1,300	△1,300
직지문화 특구조성	82,718	85,000	△2,282
금속활자 주조 전수관 건립	32,718	35,000	△2,282
401 시설비및부대비	32,718	35,000	△2,282
01 시설비	32,718	35,000	△2,282
◎편입토지 보상비 (일부감) 32,718,000원 * 1식	32,718	35,000	△2,282
직지홍보와 교육	296,608	307,862	△11,254
직지홍보단체 운영	86,996	98,250	△11,254
301 일반보상금	13,996	25,250	△11,254
08 외빈초청여비	13,916	24,300	△10,384
◎직지홍보대사 초청 (일부감)	13,916	24,300	△10,384
○항공료 7,412,000원	7,412	16,800	△9,388
○체재비 6,504,000원	6,504	7,500	△996
10 행사실비보상금	80	950	△870
◎직지지도사 교육 활동 여비 (일부감) 80,000원	80	950	△870

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
고인쇄박물관 학예연구실	975,714	994,444	△ 18,730
광	200,000	200,000	0
도	60,000	60,000	0
시	715,714	734,444	△ 18,730
문화유산 보존 및 전승	958,615	977,345	△ 18,730
광	200,000	200,000	0
도	60,000	60,000	0
시	698,615	717,345	△ 18,730
직지 네트워크 구축	91,011	109,741	△ 18,730
관련기관 교류 활성화	0	13,700	△ 13,700
201 일반운영비	0	3,900	△ 3,900
01 사무관리비	0	3,900	△ 3,900
◎국제네트워크 구축 추진을 위한 통역 및 번역비 (전감)	0	3,900	△ 3,900
○번역비 0원	0	2,400	△ 2,400
○통역비 0원	0	1,500	△ 1,500
202 여비	0	9,800	△ 9,800
03 국외업무여비	0	9,800	△ 9,800
◎유럽인쇄박물관협회 총회참석 및 자매박물관 교류 (전감)	0	9,800	△ 9,800
○항공료 0원	0	5,600	△ 5,600
○체제비 0원	0	4,200	△ 4,200
직지홍보 및 교육	91,011	96,041	△ 5,030
202 여비	3,411	8,441	△ 5,030
03 국외업무여비	0	5,030	△ 5,030
◎독일 라이프찌히박물관내 직지관 설치 (전감)	0	5,030	△ 5,030
○항공료 0원	0	2,800	△ 2,800
○체제비 0원	0	2,100	△ 2,100
○준비금 0원	0	130	△ 130

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
청주시평생학습관	1,607,435	1,623,627	△ 16,192	
국	35,690	35,690	0	
시	1,571,745	1,587,937	△ 16,192	
행정운영경비(청주시평생학습관)	861,460	874,104	△ 12,644	
인력운영비	774,713	778,194	△ 3,481	
인건비	731,491	735,092	△ 3,601	
101 인건비	731,491	735,092	△ 3,601	
01 보수	486,456	489,926	△ 3,470	
◎수당 (일부감)	58,355	61,825	△ 3,470	
○정액수당	42,030	45,500	△ 3,470	
-자녀학비보조수당	9,341	12,811	△ 3,470	
· 고등학생	8,312,800원	8,313	△ 3,470	
02 기타직보수	245,035	245,166	△ 131	
◎전임계약직 보수 (일부감)	104,833	104,964	△ 131	
○기본급	89,868,760원	89,869	△ 131	
물건비	43,222	43,102	120	
204 직무수행경비	39,840	39,720	120	
02 직급보조비	28,390	28,320	70	
◎직급보조비 (일부감)	28,390	28,320	70	
○청원경찰	3,850,000원	3,850	70	
03 특정업무수행활동비	9,650	9,600	50	
◎대민활동비 (일부감)	9,650	9,600	50	
○청원경찰	1,850,000원	1,850	50	
기본경비(평생학습관)	86,747	95,910	△ 9,163	
기본경비(경상)	86,747	95,910	△ 9,163	
201 일반운영비	74,747	83,910	△ 9,163	
02 공공운영비	50,392	59,555	△ 9,163	
◎우편요금 (일부감)	2,382	3,432	△ 1,050	
○일반	250원 * 450통 * 12월	1,350	2,400	△ 1,050
◎전화요금 (일부감)	35,000원 * 12월	420	600	△ 180
◎전기요금 (일부감)	2,000,000원 * 12월	24,000	30,000	△ 6,000
◎교통유발부담금 (일부감)	998,160원 * 1회	999	1,200	△ 201
◎평생학습도시협의회 부담금 (일부감)	2,000,000원 * 1회	2,000	2,700	△ 700
◎케이블TV 수신료 (일부감)	7,000원 * 2대 * 12월	168	240	△ 72
◎시설장비유지비 (일부감)	4,309	5,269	△ 960	
○정수기관리비	55,000원 * 8대 * 6회	2,640	3,600	△ 960
평생학습관운영	384,097	384,529	△ 432	
수강생 편익증진	99,595	100,027	△ 432	

부서: 청주시평생학습관
 정책: 평생학습관운영
 단위: 수강생 편익증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	어린이 놀이방 운영	10,865	11,297	△432
	101 인건비	10,105	10,537	△432
	04 기간제근로자등보수	10,105	10,537	△432
	◎어린이 놀이방 운영 인부임 (일부감)	10,105	10,537	△432
	○놀이방 보육교사 인건비 9,050,310원	9,051	9,483	△432
	평생학습체제구축	361,878	364,994	△3,116
	국	35,690	35,690	0
	시	326,188	329,304	△3,116
	평생학습도시조성	361,878	364,994	△3,116
	국	35,690	35,690	0
	시	326,188	329,304	△3,116
	평생학습운영	111,993	112,790	△797
	101 인건비	13,393	14,190	△797
	04 기간제근로자등보수	13,393	14,190	△797
	◎평생학습계좌제 운영사업 인부임 (일부감)	13,393	14,190	△797
	○비전임 평생교육사 인건비 12,174,300원	12,175	12,771	△596
	○4대보험 12,174,300원 * 10%	1,218	1,419	△201
	전국 평생학습축제	28,462	29,094	△632
	202 여비	1,652	1,820	△168
	01 국내여비	1,652	1,820	△168
	◎전국평생학습축제 설명회 참석 (일부감) 68,800원 * 4명 * 3일 * 2회	1,652	1,820	△168
	301 일반보상금	2,110	2,274	△164
	10 행사실비보상금	2,110	2,274	△164
	◎전국평생학습축제 참가자 실비 지원 (일부감) 2,110,000원	2,110	2,274	△164
	401 시설비및부대비	14,700	15,000	△300
	04 행사관련시설비	14,700	15,000	△300
	◎전국평생학습축제참가 홍보관 설치 (일부감) 14,700,000원 * 1관	14,700	15,000	△300
	평생학습공모사업지원	176,233	177,920	△1,687
	301 일반보상금	0	1,500	△1,500
	10 행사실비보상금	0	1,500	△1,500
	◎평생학습사업 설명회 참가자 보상 (전감) 0원	0	1,500	△1,500
	307 민간이전	172,813	173,000	△187
	02 민간경상보조	172,813	173,000	△187
	◎우수프로그램 사업비 (일부감) 80,812,700원	80,813	81,000	△187

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청주랜드관리사업소	7,066,809	7,176,860	△110,051
국	1,260,000	1,260,000	0
시	5,806,809	5,916,860	△110,051
행정운영경비(청주랜드관리사업소)	2,514,621	2,566,208	△51,587
인력운영비	2,143,037	2,173,532	△30,495
인건비	2,048,657	2,079,152	△30,495
101 인건비	2,048,657	2,079,152	△30,495
01 보수	1,231,676	1,268,260	△36,584
◎봉급 (일부감)	656,494	667,494	△11,000
○기본급	656,494	667,494	△11,000
-일반직	320,471	331,471	△11,000
· 6급	114,453,000원	125,453	△11,000
◎상여금 (일부감)	52,850	55,958	△3,108
○정근수당	52,850,000원	55,958	△3,108
◎초과근무수당 (일부감)	119,425	128,229	△8,804
○시간외근무수당	85,044	86,864	△1,820
-일반직	42,386,000원	44,206	△1,820
○휴일근무수당	34,381	41,365	△6,984
-일반직	13,239,000원	20,223	△6,984
◎정액수당 (일부감)	122,798	126,171	△3,373
○가족수당	30,710	32,400	△1,690
-일반직	30,710	32,400	△1,690
· 존비속	17,750,000원	19,440	△1,690
○자녀학비보조수당	6,300	7,983	△1,683
-고등학생	5,260,000원	6,943	△1,683
◎정액급식비 (일부감)	43,810	49,920	△6,110
○일반,기능직	43,810,000원	49,920	△6,110
◎명절휴가비 (일부감)	65,579	67,150	△1,571
○일반, 기능직	65,579,000원	67,150	△1,571
◎가계지원비 (일부감)	109,522	112,140	△2,618
○일반, 기능직	109,522,000원	112,140	△2,618
02 기타직보수	668,475	667,886	589
◎청원경찰(시설경비) 보수	274,979	280,911	△5,932
○봉급	215,137	218,009	△2,872
-기본급	215,136,930원	218,009	△2,872
○장기근속수당	13,080	14,040	△960
-25년이상	6,840,000원	7,800	△960
○장려수당	10,500,000원	12,600	△2,100
◎가계지원비 (일부감)	35,529,000원	36,408	△879
◎휴일근무수당	37,390	29,990	7,400
○청원경찰	30,332,000원	22,932	7,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 무기계약근로자보수		148,506	143,006	5,500
◎무기계약직		148,506	143,006	5,500
○건강·연금보험료부족분	5,500,000원	5,500	0	5,500
기본경비		371,584	392,676	△21,092
기본경비		371,584	392,676	△21,092
201 일반운영비		307,094	327,896	△20,802
02 공공운영비		173,054	193,856	△20,802
◎우편요금(일부감)		750	2,286	△1,536
○일반우편	250원 * 200통	50	50	0
○등기우편	700,000원	700	2,236	△1,536
◎전화요금(일부감)	500,000원	500	1,200	△700
◎상하수도요금(일부감)		16,000	30,080	△14,080
○상수도	10,000,000원	10,000	20,000	△10,000
○하수도	6,000,000원	6,000	10,080	△4,080
◎환경개선부담금(일부감)		2,574	3,880	△1,306
○건물	2,094,000원	2,094	3,400	△1,306
◎교통유발부담금(일부감)		8,520	9,900	△1,380
○건물	8,520,000원	8,520	9,900	△1,380
◎자동차(일부감)		7,380	9,180	△1,800
○운전자보험료	4,200,000원	4,200	6,000	△1,800
405 자산취득비		33,770	34,060	△290
01 자산및물품취득비		33,770	34,060	△290
◎유모차(일부감)	2,209,890원	2,210	2,500	△290
청주랜드 운영		4,552,188	4,610,652	△58,464
국		1,260,000	1,260,000	0
시		3,292,188	3,350,652	△58,464
관람객의 욕구충족		273,742	277,719	△3,977
현장체험학습 운영		181,363	184,840	△3,477
201 일반운영비		29,300	30,300	△1,000
03 행사운영비		29,300	30,300	△1,000
◎1일체험학습운영(일부감)		16,000	17,000	△1,000
○교육교재등 4종	11,000,000원	11,000	12,000	△1,000
401 시설비및부대비		136,763	139,240	△2,477
01 시설비		136,763	139,240	△2,477
◎기주흡밀식물 식재공사(일부감)	3,523,000원	3,523	6,000	△2,477
관람객 안전사고 예방관리		20,679	21,179	△500
305 배상금등		500	1,000	△500
01 배상금등		500	1,000	△500

부서: 청주랜드관리사업소
 정책: 청주랜드 운영
 단위: 관람객의 욕구충족

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎관람객 안전사고 손해배상(일부감) 500,000원	500	1,000	△500
	관람시설 및 전시물 유지관리	4,278,446	4,332,933	△54,487
		국 1,260,000	1,260,000	0
		시 3,018,446	3,072,933	△54,487
	전시관람 시설관리	633,186	686,336	△53,150
	201 일반운영비	106,670	156,670	△50,000
	02 공공운영비	106,670	156,670	△50,000
	◎정화조 청소(일부감) 3,000,000원	3,000	10,000	△7,000
	◎연료비(일부감)	45,110	88,110	△43,000
	○어린이회관 (본관,2,3 전시관) 23,000,000원	23,000	66,000	△43,000
	307 민간이전	155,341	155,491	△150
	05 민간위탁금	155,341	155,491	△150
	◎전시관람시설 유리창 청소 (일부감) 5,850,000원	5,850	6,000	△150
	401 시설비및부대비	296,195	299,195	△3,000
	01 시설비	296,195	299,195	△3,000
	◎본관 2층 화장실 리모델링 (일부감) 27,000,000원	27,000	30,000	△3,000
	효과적인 사육동물 관리	587,135	587,235	△100
	301 일반보상금	0	100	△100
	12 기타보상금	0	100	△100
	◎동물기증자 보상금 (전감) 0원	0	100	△100
	사육동물 진료 및 방역관리	64,841	66,078	△1,237
	405 자산취득비	32,663	33,900	△1,237
	01 자산및물품취득비	32,663	33,900	△1,237
	◎조류성감별기(PCR) (일부감) 18,763,000원	18,763	20,000	△1,237

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
차량등록사업소	1,191,752	1,230,329	△38,577	
행정운영경비(차량등록사업소)	1,191,752	1,230,329	△38,577	
인력운영비(차량등록사업소)	1,191,752	1,230,329	△38,577	
인건비	1,121,222	1,159,799	△38,577	
101 인건비	1,121,222	1,159,799	△38,577	
01 보수	1,121,222	1,159,799	△38,577	
◎봉급(일부감)	617,099	645,035	△27,936	
○기본급	617,099	645,035	△27,936	
-일반직	583,554	611,490	△27,936	
·7급 1,974,350원 * 11명 * 12월	260,615	272,580	△11,965	
·8급 1,330,900원 * 8명 * 12월	127,767	143,738	△15,971	
◎상여금(일부감)	51,425	53,753	△2,328	
○정근수당	617,099,000원 * 1월 / 12월 * 50% * 2회	51,425	53,753	△2,328
◎명절휴가비(일반,기능직)(일부감)	617,099,000원 * 1월 / 12월 * 60% * 2회	61,710	64,504	△2,794
◎가계지원비(일반,기능직)(일부감)	617,099,000원 * 1월 / 12월 * 16.7% * 12월	103,056	107,721	△4,665
◎연가보상비(일반,기능직)(일부감)	617,099,000원 * 1/12 * 1/30 * 11월	18,856	19,710	△854

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
목련공원관리사업소	2,774,918	2,863,314	△88,396	
행정운영경비(목련공원관리사업소)	1,492,856	1,527,629	△34,773	
인력운영비	941,051	974,764	△33,713	
인건비	909,721	942,834	△33,113	
101 인건비	909,721	942,834	△33,113	
01 보수	507,887	539,339	△31,452	
◎기본급 (일부감)	278,119	296,099	△17,980	
○기본급	257,316	275,296	△17,980	
-일반직	139,784	157,764	△17,980	
· 8급 1,273,500원 * 1명 * 12월	15,282	33,262	△17,980	
◎수당 (일부감)	117,250	127,363	△10,113	
○휴일근무수당	24,718	26,964	△2,246	
-일반직 56,175원 * 4명 * 55일	12,359	13,482	△1,123	
-기능직 56,175원 * 4명 * 55일	12,359	13,482	△1,123	
○가족수당	8,160	10,080	△1,920	
-배우자 40,000원 * 10명 * 12월	4,800	5,280	△480	
-존속비 20,000원 * 14명 * 12월	3,360	4,800	△1,440	
○자녀학비보조수당	2,054	3,692	△1,638	
-고등학생 409,450원 * 1명 * 4회	1,638	3,276	△1,638	
○정근수당 가산금	11,160	14,400	△3,240	
-25년이상 130,000원 * 3명 * 12월	4,680	6,240	△1,560	
-15년이상~20년미만	80,000원 * 4명 * 12월	3,840	5,280	△1,440
-10년이상~15년미만	60,000원 * 2명 * 12월	1,440	0	1,440
-5년이상~10년미만	50,000원 * 2명 * 12월	1,200	2,880	△1,680
○대우공무원수당	0	1,069	△1,069	
-일반직7급 대우 0원	0	1,069	△1,069	
◎명절휴가비 (일부감) 26,204,220원	26,205	27,530	△1,325	
◎가계지원비 (일부감) 43,940,370원	43,941	45,975	△2,034	
03 무기계약근로자보수	371,765	373,426	△1,661	
◎근속가산금 (일부감) 12,132,320원	12,133	13,794	△1,661	
물건비	31,330	31,930	△600	
204 직무수행경비	28,140	28,740	△600	
03 특정업무수행활동비	6,600	7,200	△600	
◎대민활동비 (일부감)	6,600	7,200	△600	
○일반직 50,000원 * 10명 * 12월	6,000	6,600	△600	
기본경비	551,805	552,865	△1,060	
기본경비	551,805	552,865	△1,060	
201 일반운영비	247,075	254,835	△7,760	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	225,928	233,688	△7,760
◎전력요금 (일부감)	168,751	174,511	△5,760
○화장장	163,372	169,132	△5,760
-사용량요금 96원 * 105,000kwh * 12월	120,960	126,720	△5,760
◎시설물환경개선부담금 (일부감) 8,000,000원 * 2회	16,000	18,000	△2,000
307 민간이전	294,700	288,000	6,700
05 민간위탁금	294,700	288,000	6,700
◎청소대행 88,699,800원	88,700	82,000	6,700
장사시설의 효율적 관리	1,282,062	1,335,685	△53,623
묘역조성 및 시설물관리	527,347	532,459	△5,112
묘역 공원화 및 시설물 유지보수	527,347	532,459	△5,112
401 시설비및부대비	451,292	460,104	△8,812
01 시설비	450,140	458,952	△8,812
◎목련공원 조경관리 (일부감) 93,000,000원 * 1식	93,000	100,000	△7,000
◎묘역기단 개량공사 (일부감) 239,000,000원	239,000	240,000	△1,000
◎묘역기단 개량공사 실시설계비 (일부감) 8,140,000원	8,140	8,952	△812
405 자산취득비	34,700	31,000	3,700
01 자산및물품취득비	34,700	31,000	3,700
◎코어드릴(자연장 천공기) 1,500,000원 * 1개	1,500	0	1,500
◎발전기(코어드릴 발전기) 2,200,000원 * 1개	2,200	0	2,200
목련원 및 장례식장 관리	754,715	803,226	△48,511
시설운영 및 유지관리	754,715	803,226	△48,511
201 일반운영비	351,866	398,457	△46,591
01 사무관리비	32,940	36,960	△4,020
◎각종 점검관리대행수수료 (일부감)	18,540	20,160	△1,620
○오수처리시설 점검관리대행수수료 665,000원 * 12월	7,980	9,600	△1,620
◎각종 정기검사수수료(일부감)	600	1,800	△1,200
○전기시설물 안전 검사 수수료 0원	0	1,200	△1,200
◎폐기물처리수수료 (일부감)	4,400	5,600	△1,200
○장례용폐기물처리 수수료 0원	0	1,200	△1,200
02 공공운영비	318,926	361,497	△42,571
◎연료비 (일부감)	301,409	343,980	△42,571
○화장로연료비 980원 * 15기 * 52ℓ * 362일	276,713	319,284	△42,571
401 시설비및부대비	370,080	372,000	△1,920
01 시설비	370,080	372,000	△1,920

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎화장로 세라믹타일 교체공사 (일부감) 920,000원 * 8기 * 3회	22,080	24,000	△1,920

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자원안정화사업소	8,169,238	8,250,272	△81,034
행정운영경비(자원안정화사업소)	1,374,539	1,421,952	△47,413
인력운영비	1,178,253	1,189,849	△11,596
인건비	1,141,839	1,153,205	△11,366
101 인건비	1,141,839	1,153,205	△11,366
01 보수	607,524	614,560	△7,036
◎정액수당 (일부감)	68,202	75,238	△7,036
○자녀학비보조수당	3,680	10,716	△7,036
-고등학생 382,800원 * 2명 * 4회	3,063	10,099	△7,036
02 기타직보수	104,643	106,203	△1,560
◎청원경찰보수 (일부감)	104,643	106,203	△1,560
○가족수당	960	2,520	△1,560
-존비속수당 0원	0	1,200	△1,200
-셋째자녀 가산금 0원	0	360	△360
03 무기계약근로자보수	429,672	432,442	△2,770
◎환경미화원 인부임 (일부감)	414,012	416,782	△2,770
○초과근무수당	58,684	61,454	△2,770
-야간근무수당 34,630원 * 5명 * 2일 * 4월	1,386	4,156	△2,770
물건비	36,414	36,644	△230
203 업무추진비	3,114	3,344	△230
02 정원가산업무추진비	432	494	△62
◎기준경비(일부감) 432,000원	432	494	△62
04 부서운영업무추진비	2,682	2,850	△168
◎정원 15인 이하 사업소(일부감) 2,682,000원	2,682	2,850	△168
기본경비	196,286	232,103	△35,817
기본경비	196,286	232,103	△35,817
201 일반운영비	184,619	220,253	△35,634
01 사무관리비	55,542	59,276	△3,734
◎급량비(일부감)	12,390	14,730	△2,340
○현업부서직원 사기진작 급식비 5,000원 * 13명 * 7일 * 12회	5,460	7,800	△2,340
◎반입폐기물 계량증명서 인쇄비(일부감) 25,000원 * 10박스	250	1,144	△894
◎차량감정평가수수료(일부감) 250,000원 * 1대 * 2회	500	1,000	△500
02 공공운영비	129,077	160,977	△31,900
◎폐기물처리안내 우편수수료(전감) 0원	0	1,750	△1,750
◎매립장 난방비 (일부감) 1,047원 * 2리터 * 8시간 * 3대 * 60일	3,016	6,447	△3,431

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎장비유지비(일부감) 1,420원 * 4,770리터 * 12월	81,281	99,000	△17,719
◎차량선박비 (일부감) 2,400,000원 * 5대	12,000	21,000	△9,000
202 여비	11,667	11,850	△183
01 국내여비	11,667	11,850	△183
◎기준경비 (일부감) 11,667,000원	11,667	11,850	△183
위생적이고 친환경적인 안정매립 실현	1,649,882	1,683,503	△33,621
위생적이고 안정적인 생활폐기물 매립업무 추진	1,649,882	1,683,503	△33,621
위생안정매립시설 유지관리	1,381,662	1,406,090	△24,428
201 일반운영비	23,208	26,838	△3,630
01 사무관리비	7,360	10,990	△3,630
◎매립장운영 중장비 및 운전장비 임차료 (일부감) 330,000원 * 2일 * 2종	1,320	4,950	△3,630
206 재료비	46,487	50,900	△4,413
01 재료비	46,487	50,900	△4,413
◎공원화사업용 재료비 (일부감)	5,487	7,900	△2,413
○제초제 및 살충제 15,860원 * 37병	587	900	△313
○꽃묘구입 1,000원 * 2,900본	2,900	5,000	△2,100
◎광역매립장 쓰레기매립 복토재 (일부감) 5,000원 * 6,600m ²	33,000	35,000	△2,000
307 민간이전	4,453	5,300	△847
01 의료및구료비	585	900	△315
◎매립장근무자 구급약품 (일부감) 45,000원 * 13종	585	900	△315
05 민간위탁금	3,868	4,400	△532
◎무인전자경비시스템 용역	1,968	2,400	△432
○용역료 164,000원 * 12월	1,968	2,400	△432
◎병해충방제를 위한 매립장 및 주변 제초작업 (일부감) 950,000원 * 2회	1,900	2,000	△100
401 시설비및부대비	1,205,391	1,220,929	△15,538
01 시설비	1,205,391	1,220,929	△15,538
◎소각장 생태공원 조경 및 잔디관리 (일부감) 20,691,000원 * 1식	20,691	20,929	△238
◎청주권 광역매립장 2차 증설공사 (일부감) 1,010,000,000원 * 1식	1,010,000	1,020,000	△10,000
◎광역매립장 침출수처리장 자동밸브 및 배관교체 (일부감) 5,640,000원 * 1식	5,640	6,000	△360
◎문암매립장 수중배수펌프교체 (일부감) 1,890,000원 * 2대	3,780	4,000	△220
◎광역매립장 증설용 스프링클러시스템 이설공사 (일부감) 9,280,000원 * 1식	9,280	10,000	△720
◎중장비 대수선비 (일부감)	36,000	40,000	△4,000
○불도져 9,000,000원 * 1대	9,000	10,000	△1,000

부서: 자원안정화사업소
 정책: 위생적이고 친환경적인 안정매립 실현
 단위: 위생적이고 안정적인 생활폐기물 매립업무 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	○로우더 9,000,000원 * 1대	9,000	10,000	△1,000
	○중기덤프 9,000,000원 * 1대	9,000	10,000	△1,000
	○로올러 9,000,000원 * 1대	9,000	10,000	△1,000
	위생적이고 친환경적인 안정매립 실현	268,220	277,413	△9,193
	201 일반운영비	36,660	39,770	△3,110
	01 사무관리비	36,660	39,770	△3,110
	◎매립장 수질검사 수수료 (일부감) 780,000원 * 47개소	36,660	39,770	△3,110
	206 재료비	111,772	113,702	△1,930
	01 재료비	111,772	113,702	△1,930
	◎침출수배제용 콘크리트흡관 구입 (일부감) 407,000원 * 10개	4,070	6,000	△1,930
	307 민간이전	119,788	123,941	△4,153
	02 민간경상보조	119,788	123,941	△4,153
	◎광역매립장 주민지원협의체 보조 (일부감)	119,788	123,941	△4,153
	○광역매립장 주민감시원 인건비 57,680원 * 6명 * 26일 * 12월	107,977	112,130	△4,153

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시립정보도서관	5,573,751	5,815,940	△242,189
국	84,330	84,330	0
분	311,265	311,265	0
도	84,665	84,665	0
재	17,280	17,280	0
시	5,076,211	5,318,400	△242,189
행정운영경비(시립정보도서관)	2,034,004	1,991,714	42,290
인력운영비(시립정보도서관)	1,947,710	1,902,710	45,000
인건비(시립정보도서관)	1,824,770	1,779,770	45,000
101 인건비	1,824,770	1,779,770	45,000
01 보수	1,402,105	1,357,105	45,000
◎봉급	732,391	687,391	45,000
○기본급	732,391	687,391	45,000
-일반직	616,394	571,394	45,000
·5급	79,754	34,754	45,000
79,754,000원			
기본경비(시립정보도서관)	86,294	89,004	△2,710
기본경비(시립정보도서관)	86,294	89,004	△2,710
201 일반운영비	49,814	52,524	△2,710
02 공공운영비	8,475	11,185	△2,710
◎우편요금(일부감)	980	3,690	△2,710
○등기우편	730	3,440	△2,710
729,780원			
공공도서관운영	3,539,747	3,824,226	△284,479
국	84,330	84,330	0
분	311,265	311,265	0
도	84,665	84,665	0
재	17,280	17,280	0
시	3,042,207	3,326,686	△284,479
시립정보도서관운영	1,939,169	2,202,446	△263,277
국	49,330	49,330	0
분	97,000	97,000	0
도	24,665	24,665	0
재	17,280	17,280	0
시	1,750,894	2,014,171	△263,277
도서관 문화프로그램 운영	80,858	83,358	△2,500
201 일반운영비	77,912	80,412	△2,500
03 행사운영비	69,043	71,543	△2,500
◎도서관 문화프로그램 운영 (일부감)	61,283	63,783	△2,500
○수료식 및 학습발표회	3,390	5,890	△2,500
-도록제작	2,500	5,000	△2,500
2,500,000원			
U-정보도서관 인프라 강화	48,022	53,046	△5,024
201 일반운영비	48,022	53,046	△5,024
01 사무관리비	48,022	53,046	△5,024

부서: 시립정보도서관
 정책: 공공도서관운영
 단위: 시립정보도서관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎정보도서관		11,282	16,306	△5,024
○프린터 기자재(열람실) (일부감)		3,202	8,226	△5,024
-토너	2,020,000원	2,020	5,520	△3,500
-드럼	1,182,000원	1,182	2,706	△1,524
시설물유지관리		1,389,745	1,645,498	△255,753
201 일반운영비		846,086	1,057,234	△211,148
01 사무관리비		56,860	73,730	△16,870
◎업무대행수수료 (일부감)		56,750	73,620	△16,870
○승강기 안전관리대행	10,000,000원	10,000	18,000	△8,000
○방화관리대행	12,130,000원	12,130	21,000	△8,870
02 공공운영비		789,226	983,504	△194,278
◎전력요금(정보, 북부, 서부, 신울봉, 상당) (일부감)		50,800	111,060	△60,260
○기본요금	40,000,000원	40,000	89,460	△49,460
○사용량요금	10,800,000원	10,800	21,600	△10,800
◎지역난방요금(정보도서관) (일부감)		39,984	64,984	△25,000
○사용량요금	37,400,000원	37,400	62,400	△25,000
◎상하수도요금(일부감)		81,200	129,600	△48,400
○정보도서관	16,000,000원	16,000	36,000	△20,000
○북부도서관	7,400,000원	7,400	14,400	△7,000
○서부도서관	17,200,000원	17,200	25,200	△8,000
○신울봉도서관	7,000,000원	7,000	14,400	△7,400
○창작스튜디오	8,400,000원	8,400	14,400	△6,000
◎국가정보통신서비스(ATM)사용료 (일부감)		138,000	198,000	△60,000
○정보도서관	32,000,000원	32,000	42,000	△10,000
○북부도서관	32,000,000원	32,000	42,000	△10,000
○서부도서관	22,000,000원	22,000	42,000	△20,000
○상당도서관	22,000,000원	22,000	42,000	△20,000
◎도서관리시스템 S/W 유지비 (일부감)		91,122	91,740	△618
○신울봉도서관	19,122,000원	19,122	19,740	△618
307 민간이전		243,707	288,312	△44,605
05 민간위탁금		243,707	288,312	△44,605
◎청소용역 (일부감)		236,507	281,112	△44,605
○정보도서관외 5개소(정보, 북부, 서부, 신울봉, 청남, 창작스튜디오, 상당) 236,507,000원		236,507	281,112	△44,605
기적의도서관		466,670	467,703	△1,033
	분	10,000	10,000	0
	시	456,670	457,703	△1,033
도서관 운영		466,670	467,703	△1,033
	분	10,000	10,000	0
	시	456,670	457,703	△1,033
401 시설비및부대비		106,170	107,203	△1,033

부서: 시립정보도서관
 정책: 공공도서관운영
 단위: 기적의도서관

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	시설비	106,170	107,203	△1,033
	◎기적의도서관 시설개선 (일부감)	106,170	107,203	△1,033
	○열람실 증축 및 옥외휴게공간 조성 96,967,000원	96,967	98,000	△1,033
서부도서관운영		224,058	226,645	△2,587
도서관자료확충		182,933	183,458	△525
206	재료비	47,650	47,900	△250
01	재료비	47,650	47,900	△250
	◎자동대출반납기 영수증용지 (일부감) 1,850,000원	1,850	2,100	△250
405	자산취득비	103,675	103,950	△275
01	자산및물품취득비	23,675	23,950	△275
	◎서가구입 (일부감)	19,125	19,400	△275
	○이동식서가(정기간행물실 모빌렉) 6,724,780원	6,725	7,000	△275
시설물유지관리		17,265	18,727	△1,462
207	연구개발비	860	900	△40
02	전산개발비	860	900	△40
	◎검색용PC 영수증 출력기 (S/W포함) (일부감) 859,150원	860	900	△40
307	민간이전	2,400	3,600	△1,200
05	민간위탁금	2,400	3,600	△1,200
	◎무인경비시스템 (일부감) 2,400,000원	2,400	3,600	△1,200
405	자산취득비	4,728	4,950	△222
01	자산및물품취득비	4,728	4,950	△222
	◎프린터기 구입(칼라) (일부감) 3,377,140원	3,378	3,600	△222
도서관문화프로그램운영		23,860	24,460	△600
201	일반운영비	23,860	24,460	△600
03	행사운영비	21,560	22,160	△600
	◎문화프로그램운영 (일부감)	20,980	21,580	△600
	○플래카드 제작 1,080,000원	1,080	1,680	△600
신용봉도서관운영		135,141	144,182	△9,041
도서관자료확충		102,736	106,122	△3,386
201	일반운영비	9,816	10,580	△764
01	사무관리비	3,700	4,040	△340
	◎도서관 안내리플릿 제작 (일부감) 1,860,000원	1,860	2,200	△340
02	공공운영비	6,116	6,540	△424
	◎프린터 토너 (일부감) 2,335,270원	2,336	2,760	△424

부서: 시립정보도서관
 정책: 공공도서관운영
 단위: 신울봉도서관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
206	재료비	32,017	33,000	△983
01	재료비	32,017	33,000	△983
	◎파손도서 보수용 테입 (일부감) 516,100원	517	1,500	△983
301	일반보상금	5,630	7,200	△1,570
12	기타보상금	5,630	7,200	△1,570
	◎신울봉도서관 자원봉사자 활동비 (일부감) 5,630,000원	5,630	7,200	△1,570
405	자산취득비	53,431	53,500	△69
01	자산및물품취득비	3,431	3,500	△69
	◎자료실 집기 구입 (일부감)	3,431	3,500	△69
	○3단2연복식서가 1,930,980원	1,931	2,000	△69
시설물유지관리		9,865	11,520	△1,655
201	일반운영비	686	780	△94
02	공공운영비	686	780	△94
	◎냉온정수기 유지관리 (일부감) 505,300원	506	600	△94
206	재료비	4,056	4,417	△361
01	재료비	4,056	4,417	△361
	◎화장실 및 청소용품 (일부감)	2,316	2,677	△361
	○화장지 1,138,400원	1,139	1,500	△361
307	민간이전	2,400	3,600	△1,200
05	민간위탁금	2,400	3,600	△1,200
	◎무인경비시스템용역비 (일부감) 2,400,000원	2,400	3,600	△1,200
도서관문화프로그램운영		22,540	26,540	△4,000
201	일반운영비	22,540	26,540	△4,000
03	행사운영비	22,540	26,540	△4,000
	◎행사프로그램 운영 (일부감)	21,940	25,940	△4,000
	○독서프로그램 강사수당 14,000,000원	14,000	18,000	△4,000
상당도서관운영		352,920	360,567	△7,647
	분	129,265	129,265	0
	시	223,655	231,302	△7,647
도서관자료확충		293,092	299,339	△6,247
	분	129,265	129,265	0
	시	163,827	170,074	△6,247
201	일반운영비	15,957	16,497	△540
02	공공운영비	11,637	12,177	△540
	◎정기간행물 구독비 (일부감)	11,637	12,177	△540
	○주간지 5,000원 * 9개사 * 4회 * 9월	1,620	2,160	△540
405	자산취득비	178,543	184,250	△5,707
	분	129,265	129,265	0
	시	49,278	54,985	△5,707

부서: 시립정보도서관
 정책: 공공도서관운영
 단위: 상당도서관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	자산및물품취득비	28,543	34,250	△5,707
	◎자료실 집기구입 (일부감)	5,293	11,000	△5,707
	○4단2연복식서가 292,490원	293	6,000	△5,707
	시설물유지관리	59,828	61,228	△1,400
307	민간이전	2,200	3,600	△1,400
05	민간위탁금	2,200	3,600	△1,400
	◎무인경비시스템 위탁관리 (일부감) 2,200,000원	2,200	3,600	△1,400
	미술창작스튜디오운영	76,192	77,086	△894
	미술창작스튜디오 운영	76,192	77,086	△894
201	일반운영비	62,592	63,486	△894
02	공공운영비	1,182	2,076	△894
	◎우편요금 (일부감)	1,182	2,076	△894
	○등기우편 481,290원	482	1,376	△894