

세출예산사업명세서

2012년도 추경 1 회 일반회계 의회사무과 ~ 수질관리과

부서: 공보관
 정책: 행정운영경비(공보관)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공보관	2,105,146	2,111,876	△6,730
행정운영경비(공보관)	187,838	178,048	9,790
인력운영비	142,715	131,001	11,714
인건비	142,715	131,001	11,714
101 인건비	142,715	131,001	11,714
02 기타직보수	77,302	65,588	11,714
◎시간제 계약직 보수	77,302	65,588	11,714
○보수 2,675,000원 * 2명 * 12월	64,200	54,552	9,648
○초과근무수당 7,740원 * 2명 * 35시간 * 12월	6,502	4,436	2,066
기본경비(자체)	45,123	47,047	△1,924
기본경비	45,123	47,047	△1,924
201 일반운영비	30,267	31,567	△1,300
01 사무관리비	26,492	27,792	△1,300
◎기본업무 수행활동 경비(예산절감) 6,060,000원	6,060	7,360	△1,300
202 여비	11,856	12,480	△624
01 국내여비	11,856	12,480	△624
◎기준경비(예산절감) 11,856,000원	11,856	12,480	△624
시민의 알 권리 충족	1,917,308	1,933,828	△16,520
홍보매체 방법의 다각화	1,112,290	1,128,190	△15,900
정책광고 및 스크랩 기능강화	849,561	859,561	△10,000
201 일반운영비	844,561	854,561	△10,000
01 사무관리비	719,610	729,610	△10,000
◎신문 스크랩 마스터 이용료	13,640	23,640	△10,000
○저작권료(예산절감) 8,840,000원	8,840	18,840	△10,000
동영상·문자전광판 운영	127,360	133,260	△5,900
201 일반운영비	127,360	133,260	△5,900
01 사무관리비	82,100	88,000	△5,900
◎동영상 전광판 위탁관리비 42,100,000원	42,100	48,000	△5,900
동영상 및 사진을 통한 홍보	188,512	132,082	56,430
동영상 통합시스템 운영	106,715	42,375	64,340
206 재료비	12,580	13,240	△660
01 재료비	12,580	13,240	△660
◎VTR 기자재	12,580	13,240	△660
○카메라 배터리(예산절감) 1,380,000원	1,380	2,040	△660
405 자산취득비	67,400	2,400	65,000
01 자산및물품취득비	67,400	2,400	65,000

부서: 공보관
 정책: 시민의 알 권리 충족
 단위: 동영상 및 사진을 통한 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎동영상 편집기 65,000,000원 * 1대	65,000	0	65,000
	포토 갤러리 운영	24,457	25,667	△1,210
	201 일반운영비	19,897	20,867	△970
	01 사무관리비	18,570	19,540	△970
	◎사진 및 방송촬영업무 추진 급량비(예산절감) 2,270,000원	2,270	3,240	△970
	202 여비	4,560	4,800	△240
	01 국내여비	4,560	4,800	△240
	◎시정홍보 사진촬영 업무추진여비(예산절감) 4,560,000원	4,560	4,800	△240
	영상 및 음향 서비스 제공	57,340	64,040	△6,700
	401 시설비및부대비	43,300	50,000	△6,700
	01 시설비	43,300	50,000	△6,700
	◎회의실 음향기기 교체 25,200,000원	25,200	30,000	△4,800
	◎청내 자동안내방송 시스템 설치 18,100,000원	18,100	20,000	△1,900
	시민신문 편집발행 홍보	326,800	381,800	△55,000
	청주 시민신문 제작.발행	326,800	381,800	△55,000
	201 일반운영비	312,600	367,600	△55,000
	01 사무관리비	312,600	367,600	△55,000
	◎청주시민신문 발행	296,537	348,000	△51,463
	○인쇄비(칼라) 265,080,000원	265,080	312,000	△46,920
	○편집비 31,457,000원	31,457	36,000	△4,543
	◎시민신문 DM 발송 및 배포 수수료	10,063	12,600	△2,537
	○개인 6,463,000원	6,463	9,000	△2,537
	◎대한민국 커뮤니케이션 대상 참가비 전감 0원	0	1,000	△1,000
	맞춤형 시정홍보 책자 발간	76,600	77,400	△800
	고객 중심형 다양한 홍보책자 발간	76,600	77,400	△800
	201 일반운영비	74,200	75,000	△800
	01 사무관리비	74,200	75,000	△800
	◎알아두면 편리한 청주소식지 발행 12,400,000원	12,400	13,200	△800
	내실있는 시정홍보 인프라 구축	213,106	214,356	△1,250
	신속 정확한 보도자료 제공	28,550	29,800	△1,250
	203 업무추진비	23,750	25,000	△1,250
	03 시책추진업무추진비	23,750	25,000	△1,250
	◎시정홍보 시책업무추진비(예산절감) 23,750,000원	23,750	25,000	△1,250

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 감사관
 정책: 행정운영경비(감사관)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
감사관	96,961	101,750	△4,789
행정운영경비(감사관)	44,323	45,740	△1,417
기본경비	44,323	45,740	△1,417
기본경비	44,323	45,740	△1,417
201 일반운영비	13,243	13,940	△697
01 사무관리비	13,243	13,940	△697
◎기본업무수행 활동경비(예산절감)	7,087,000원	7,460	△373
◎기준경비(급량비)(예산절감)	6,156,000원	6,480	△324
202 여비	13,680	14,400	△720
01 국내여비	13,680	14,400	△720
◎기준경비(예산절감)	13,680,000원	14,400	△720
Clean 행정구현	52,638	56,010	△3,372
예방감사 운영	38,200	40,120	△1,920
자체(위탁·출연기관)감사	25,520	26,720	△1,200
201 일반운영비	6,080	6,400	△320
01 사무관리비	6,080	6,400	△320
◎감사업무보고(정기,수시)(예산절감)	3,800	4,000	△200
○정기	1,900,000원	1,900	△100
○수시	1,900,000원	2,000	△100
◎자체감사 업무추진 급량비(예산절감)	2,280,000원	2,400	△120
203 업무추진비	6,650	7,000	△350
03 시책추진업무추진비	6,650	7,000	△350
◎감사업무추진(예산절감)	3,800,000원	4,000	△200
◎조사업무추진(예산절감)	2,850,000원	3,000	△150
405 자산취득비	4,470	5,000	△530
01 자산및물품취득비	4,470	5,000	△530
◎문서세단기	950,000원	950	△50
◎노트북	3,520,000원	4,000	△480
공직자재산등록	6,080	6,400	△320
201 일반운영비	6,080	6,400	△320
01 사무관리비	6,080	6,400	△320
◎금융조회수수료(예산절감)	2,080,000원	2,400	△320
회계담당자 직무교육	0	400	△400
201 일반운영비	0	400	△400
01 사무관리비	0	400	△400
◎회계담당자 직무교육(예산절감)	0	400	△400

부서: 감사관
 정책: Clean 행정구현
 단위: 예방감사 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 강사료		0	300	△300
- 기본	0원	0	200	△200
- 초과	0원	0	100	△100
○ 프레카드	0원	0	100	△100
일상감사		3,510	3,650	△140
일상감사		3,510	3,650	△140
202 여비		2,740	2,880	△140
01 국내여비		2,740	2,880	△140
◎일상감사 업무추진 여비(예산절감)	2,740,000원	2,740	2,880	△140
공직기강확립		10,928	12,240	△1,312
청렴공직사회 구축		10,928	12,240	△1,312
201 일반운영비		4,280	4,400	△120
01 사무관리비		4,280	4,400	△120
◎직무감찰 및 조사업무추진 급량비(예산절감)	2,280,000원	2,280	2,400	△120
202 여비		3,648	3,840	△192
01 국내여비		3,648	3,840	△192
◎직무감찰 및 조사업무추진 여비(예산절감)	3,648,000원	3,648	3,840	△192
301 일반보상금		3,000	4,000	△1,000
12 기타보상금		3,000	4,000	△1,000
◎부조리신고 보상금(예산절감)	1,500,000원	1,500	2,000	△500
◎부실공사신고 보상(예산절감)	1,500,000원	1,500	2,000	△500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
녹색수도추진단	623,061	629,564	△6,503
재	30,000	0	30,000
시	593,061	629,564	△36,503
행정운영경비(녹색수도추진단)	12,603	13,238	△635
기본경비	12,603	13,238	△635
기본경비	12,603	13,238	△635
201 일반운영비	7,753	8,198	△445
01 사무관리비	7,753	8,198	△445
◎업무추진장비 소모품	2,255	2,700	△445
○복사기 토너(예산절감) 165,000원 * 3회	495	660	△165
○레이저칼라 및 흑백프린터기 토너(예산절감)	1,760	2,040	△280
-칼라 1,260,000원	1,260	1,440	△180
-흑백 500,000원	500	600	△100
202 여비	3,650	3,840	△190
01 국내여비	3,650	3,840	△190
◎기준경비(예산절감) 3,650,000원	3,650	3,840	△190
녹색역량강화	610,458	616,326	△5,868
재	30,000	0	30,000
시	580,458	616,326	△35,868
녹색수도청주건설	610,458	616,326	△5,868
재	30,000	0	30,000
시	580,458	616,326	△35,868
녹색수도 기반조성	207,638	243,426	△35,788
201 일반운영비	24,400	31,100	△6,700
01 사무관리비	24,400	31,100	△6,700
◎녹색실천사업 홍보물 제작 전감 0원	0	10,000	△10,000
◎2012 리브컴어워즈 UAE대회 참가	3,300	0	3,300
○통역료 200,000원 * 1명 * 4일	800	0	800
○번역료 50,000원 * 25매 * 2회	2,500	0	2,500
202 여비	7,486	2,426	5,060
01 국내여비	2,306	2,426	△120
◎녹색실천우수사례 벤치마킹(박람회 등)(예산절감) 2,306,000원	2,306	2,426	△120
03 국외업무여비	5,180	0	5,180
◎2012 리브컴어워즈 UAE대회 참가	5,180	0	5,180
○항공료 1,800,000원 * 2명	3,600	0	3,600
○체재비 197,500원 * 4일 * 2명	1,580	0	1,580
203 업무추진비	2,850	3,000	△150
03 시책추진업무추진비	2,850	3,000	△150

부서: 녹색수도추진단
 정책: 녹색역량강화
 단위: 녹색수도청주건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎녹색수도 기반업무 추진(예산절감) 2,850,000원	2,850	3,000	△150
	207 연구개발비	162,000	200,750	△38,750
	01 연구용역비	162,000	200,750	△38,750
	◎친환경 녹색도시 개발계획 수립 용역 162,000,000원	162,000	200,750	△38,750
	301 일반보상금	8,600	3,600	5,000
	07 민간인국외여비	5,180	0	5,180
	◎2012 리브컴어워즈 UAE대회 참가	5,180	0	5,180
	○항공료 1,800,000원 * 2명	3,600	0	3,600
	○체재비 197,500원 * 4일 * 2명	1,580	0	1,580
	10 행사실비보상금	3,420	3,600	△180
	◎녹색청주협의회회의 참석자 식대(예산절감) 3,420,000원	3,420	3,600	△180
	405 자산취득비	2,302	2,550	△248
	01 자산및물품취득비	2,302	2,550	△248
	◎노트북컴퓨터 1,759,450원	1,760	2,000	△240
	◎냉장고(75L급) 245,000원	245	250	△5
	◎스탠드 99,000원 * 3개	297	300	△3
	녹색청주협의회 운영	372,820	372,900	△80
	401 시설비및부대비	11,920	12,000	△80
	01 시설비	11,920	12,000	△80
	◎녹색청주협의회 사무실 보수 11,920,000원	11,920	12,000	△80
	소규모 녹색시범사업	30,000	0	30,000
	재	30,000	0	30,000
	206 재료비	15,000	0	15,000
	재	15,000	0	15,000
	01 재료비	15,000	0	15,000
	◎꽃묘 및 화분구입(국도정평가 상사업비) 15,000,000원	15,000	0	15,000
	재	15,000	0	15,000
	401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
	재	15,000	0	15,000
	01 시설비	15,000	0	15,000
	◎마을 꽃길 및 손바닥 공원조성(국도정평가 상사업비) 15,000,000원	15,000	0	15,000
	재	15,000	0	15,000

세출예산사업명세서

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	48,695,257	48,741,803	△46,546
국	267,750	267,750	0
분	1,968,573	0	1,968,573
도	42,030	42,030	0
시	46,416,904	48,432,023	△2,015,119
행정운영경비(총무과)	42,910,131	42,868,666	41,465
국	267,750	267,750	0
분	1,968,573	0	1,968,573
도	34,425	34,425	0
시	40,639,383	42,566,491	△1,927,108
인력운영비	42,174,351	42,117,656	56,695
국	267,750	267,750	0
분	1,968,573	0	1,968,573
도	34,425	34,425	0
시	39,903,603	41,815,481	△1,911,878
인건비	26,380,546	26,071,223	309,323
분	1,968,573	0	1,968,573
시	24,411,973	26,071,223	△1,659,250
101 인건비	26,380,546	26,071,223	309,323
분	1,968,573	0	1,968,573
시	24,411,973	26,071,223	△1,659,250
01 보수	24,620,666	24,170,988	449,678
◎기본급	15,442,322	15,442,322	0
○기본급(일반직/기능직)	14,904,883	14,904,883	0
-일반직	13,272,533	13,272,533	0
· 7급(재원변경)	2,423,200원 * 256명 * 12월	7,444,071	0
	7,444,071	7,444,071	0
◎명예퇴직수당(6급 27호봉)	3,149,000원 * 68% * 1/2 * 17명 * 60월	1,092,074	449,678
02 기타직보수	1,470,989	1,564,406	△93,417
◎기본급	705,997	723,891	△17,894
○기본급(청원경찰)	705,997	723,891	△17,894
-15년미만(25호봉)	2,504,200원 * 1명 * 12월	30,051	69,254
	30,051	69,254	△39,203
-15년이상~30년미만(23호봉)	2,560,400원 * 22명 * 12월	675,946	620,453
	675,946	620,453	55,493
-30년이상(29호봉) 전감	0원	0	34,184
	0	34,184	△34,184
◎수당	269,265	344,788	△75,523
○초과근무수당	130,456	205,979	△75,523
-시간외근무수당(경장 기준)	7,803원 * 43시간 * 23명 * 12월	92,607	129,374
	92,607	129,374	△36,767
-야간근무수당	2,601원 * 8시간 * 5명 * 115일	11,965	40,367
	11,965	40,367	△28,402
-휴일근무수당	58,296원 * 12명 * 37일	25,884	36,238
	25,884	36,238	△10,354

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 무기계약근로자보수		288,891	335,829	△46,938
◎국민연금부담금	1,661,538,000원 * 4.5%	74,770	95,850	△21,080
◎국민건강보험부담금	1,661,538,000원 * 2.82%	46,856	60,066	△13,210
◎고용보험료부담금	1,661,538,000원 * 1.4%	23,262	29,820	△6,558
◎산업재해보상보험료	1,661,538,000원 * 1.3%	21,600	27,690	△6,090
경상이전		14,498,945	14,751,573	△252,628
303 포상금		2,418,885	2,428,498	△9,613
02 성과상여금		2,418,885	2,428,498	△9,613
◎기타직	112,868,000원 * 130%	146,729	156,342	△9,613
304 연금부담금등		12,080,060	12,323,075	△243,015
02 국민건강보험금		1,680,000	1,923,015	△243,015
◎국민건강보험금(보수총액)		1,561,785	1,804,800	△243,015
○일반직	41,382,446,000원 * 2.82%	1,166,985	1,410,000	△243,015
기본경비		735,780	751,010	△15,230
기본경비		735,780	751,010	△15,230
201 일반운영비		26,617	27,848	△1,231
01 사무관리비		23,389	24,620	△1,231
◎수용비 기준경비(예산절감)	11,077,000원	11,077	11,660	△583
◎급량비 기준경비(예산절감)	12,312,000원	12,312	12,960	△648
202 여비		26,448	27,840	△1,392
01 국내여비		26,448	27,840	△1,392
◎기준경비(예산절감)	26,448,000원	26,448	27,840	△1,392
203 업무추진비		175,273	187,880	△12,607
01 기관운영업무추진비		142,643	151,800	△9,157
◎기획행정국		142,643	151,800	△9,157
○시장(예산절감)	75,240,000원	75,240	79,200	△3,960
○부시장(예산절감)	53,295,000원	53,295	56,100	△2,805
○국장(건설사업본부 이관 및 예산절감)	14,850,000원 - 742,000원	14,108	16,500	△2,392
02 정원가산업무추진비		28,430	31,880	△3,450
◎기준액		28,430	31,880	△3,450
○301명~600명(정원조정 및 건설사업본부 이관)	45,000원 * 172명 + 690,000원	8,430	11,880	△3,450
활기찬 직장분위기 조성		5,785,057	5,873,137	△88,080
도		7,605	7,605	0
시		5,777,452	5,865,532	△88,080
공무원 사기진작		3,435,640	3,523,390	△87,750
직원 후생복지 증진		3,435,640	3,523,390	△87,750
201 일반운영비		3,085,100	3,070,100	15,000

부서: 총무과
 정책: 활기찬 직장분위기 조성
 단위: 공무원 사기진작

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		3,085,100	3,070,100	15,000
◎직원고충 상담료 지원	100,000원 * 3회 * 50명	15,000	0	15,000
303 포상금		350,540	453,290	△102,750
01 포상금		350,540	453,290	△102,750
◎직원 자녀보육료 지원	204,290,000원	204,290	304,290	△100,000
◎장기근속직원 문화탐방	122,250,000원	122,250	125,000	△2,750
상시학습체제 구축		761,510	782,790	△21,280
상시학습체제 구축		761,510	782,790	△21,280
201 일반운영비		402,420	423,700	△21,280
01 사무관리비		402,420	423,700	△21,280
◎직무기본교육 위탁비(사이버위탁교육 포함)	70,000원 * 2일 * 1,248명	174,720	196,000	△21,280
조직운영 역량강화		1,468,062	1,447,422	20,640
도		7,605	7,605	0
시		1,460,457	1,439,817	20,640
각종 행사추진 및 지원		269,354	306,384	△37,030
201 일반운영비		84,330	81,400	2,930
01 사무관리비		35,910	37,800	△1,890
◎피복비		18,110	20,000	△1,890
○도시군 한마음체육대회 출전선수 유니폼(예산절감)	81,100원 * 100명	8,110	10,000	△1,890
03 행사운영비		48,420	43,600	4,820
◎동호회 행사 개최(예산절감)	782,000원 * 10회	7,820	10,000	△2,180
◎직원 체육대회	13,500원 * 2,000명 * 1회	27,000	20,000	7,000
202 여비		13,664	14,384	△720
01 국내여비		13,664	14,384	△720
◎의전수행자 여비		9,720	10,440	△720
○관외(예산절감)	3,960,000원	3,960	4,680	△720
203 업무추진비		167,000	206,000	△39,000
03 시책추진업무추진비		167,000	206,000	△39,000
◎현안업무추진비(예산절감)	156,000,000원	156,000	195,000	△39,000
301 일반보상금		4,360	4,600	△240
10 행사실비보상금		4,360	4,600	△240
◎통합방위협의회 참석(예산절감)	7,000원 * 48명 * 10회	3,360	3,600	△240
부서 및 유관기관 지원		360,332	305,462	54,870
201 일반운영비		227,572	159,052	68,520
01 사무관리비		224,380	155,860	68,520

부서: 총무과
 정책: 활기찬 직장분위기 조성
 단위: 조직운영 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎일반수용비	19,700	27,500	△7,800
○비밀관리기록부 제작비 전감	0원	1,000	△1,000
○비상연락망 책자 제작비 전감	0원	2,000	△2,000
○CI적용 캐리어백 전감	0	4,800	△4,800
-대	0원	3,000	△3,000
-소	0원	1,800	△1,800
◎운영수당	192,000	115,680	76,320
○일직 80,000원 * 6명 * 110일	52,800	27,840	24,960
○휴일전일 숙직 80,000원 * 6명 * 110일	52,800	27,840	24,960
○평일숙직 60,000원 * 6명 * 240일	86,400	60,000	26,400
203 업무추진비	60,750	64,000	△3,250
03 시책추진업무추진비	60,750	64,000	△3,250
◎현안업무추진 제경비(예산절감) 46,750,000원	46,750	50,000	△3,250
307 민간이전	38,700	49,200	△10,500
05 민간위탁금	38,700	49,200	△10,500
◎위탁사무 부담 경비	38,700	49,200	△10,500
○무인전자경비시스템 325,000원 * 5개소 * 12월	19,500	30,000	△10,500
405 자산취득비	33,310	33,210	100
01 자산및물품취득비	33,310	33,210	100
◎내부방송 시청용 TV 교체 1,000,000원 * 1대	1,000	0	1,000
◎전자복사기 16,100,000원 * 1대	16,100	17,000	△900
인사운영관리	630,852	627,352	3,500
201 일반운영비	53,100	52,600	500
01 사무관리비	41,100	39,800	1,300
◎계약직공무원 면접시험 심사위원 수당	3,300	0	3,300
○전문가 200,000원 * 2명 * 6회	2,400	0	2,400
○공무원 150,000원 * 1명 * 6회	900	0	900
◎일반수용비	37,800	39,800	△2,000
○직원명부(예산절감) 5,000원 * 2,000부	10,000	12,000	△2,000
03 행사운영비	12,000	12,800	△800
◎공무원 퇴임식(예산절감)	12,000	12,800	△800
○꽃다발 40,000원 * 2개 * 40명	3,200	4,000	△800
303 포상금	197,000	194,000	3,000
01 포상금	197,000	194,000	3,000
◎공무원표창 시상(POOL) 73,000,000원	73,000	70,000	3,000
노사문화 정착	12,600	13,300	△700
201 일반운영비	8,800	9,300	△500
01 사무관리비	8,800	9,300	△500

부서: 총무과
 정책: 활기찬 직장분위기 조성
 단위: 조직운영 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎일반수용비	4,000	4,500	△500
	○공무원 노사 교육자료 제작(예산절감) 5,000원 * 400부 * 1회	2,000	2,500	△500
	203 업무추진비	3,800	4,000	△200
	03 시책추진업무추진비	3,800	4,000	△200
	◎노조관련 제경비(예산절감) 3,800,000원	3,800	4,000	△200
	기록물 관리 및 보존	119,845	119,535	310
	기록물 관리	119,845	119,535	310
	201 일반운영비	114,406	114,796	△390
	01 사무관리비	4,960	5,350	△390
	◎문서관련 사무용품	4,690	5,080	△390
	○문서보존상자(예산절감) 65,000원 * 2상자 * 9월	1,170	1,560	△390
	405 자산취득비	700	0	700
	01 자산및물품취득비	700	0	700
	◎공인보관용 내화 금고 교체 700,000원 * 1대	700	0	700
	재무활동(총무과)	69	0	69
	보전지출	69	0	69
	반환금 기타	69	0	69
	802 반환금기타	69	0	69
	02 시·도비보조금반환금	69	0	69
	◎예비군 장비 운영지원	69	0	69
	○반환금 67,000원	67	0	67
	○이자 2,000원	2	0	2

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획예산과	52,599,202	51,860,723	738,479
도	69,004	69,004	0
재	65,000	0	65,000
시	52,465,198	51,791,719	673,479
행정운영경비(기획예산과)	62,680	65,854	△3,174
기본경비	62,680	65,854	△3,174
기본경비	62,680	65,854	△3,174
201 일반운영비	24,976	27,334	△2,358
01 사무관리비	24,976	25,834	△858
◎기본업무수행활동 경비(예산절감)			
9,250,000원	9,250	9,740	△490
◎급량비 기준경비(예산절감) 6,976,000원	6,976	7,344	△368
02 공공운영비	0	1,500	△1,500
◎공공운영비	0	1,500	△1,500
○시설장비유지비	0	1,500	△1,500
-고속복사기(전감) 0원	0	1,500	△1,500
202 여비	15,504	16,320	△816
01 국내여비	15,504	16,320	△816
◎기준경비(예산절감) 15,504,000원	15,504	16,320	△816
시정역량 강화	1,134,803	902,873	231,930
도	69,004	69,004	0
재	65,000	0	65,000
시	1,000,799	833,869	166,930
시정의 종합기획.조정	370,262	287,035	83,227
재	65,000	0	65,000
시	305,262	287,035	18,227
시정 주요계획 수립	58,650	61,800	△3,150
201 일반운영비	55,800	58,800	△3,000
01 사무관리비	55,800	58,800	△3,000
◎시책추진 책자 및 조사서	47,000	50,000	△3,000
○2년성과 제작(예산절감) 15,000원 * 800부	12,000	15,000	△3,000
203 업무추진비	2,850	3,000	△150
03 시책추진업무추진비	2,850	3,000	△150
◎기획업무 추진(예산절감) 2,850,000원	2,850	3,000	△150
정책연구·개발	303,612	217,235	86,377
재	65,000	0	65,000
시	238,612	217,235	21,377
201 일반운영비	78,000	54,500	23,500
재	20,000	0	20,000
시	58,000	54,500	3,500
01 사무관리비	78,000	54,500	23,500

부서: 기획예산과
 정책: 시정역량 강화
 단위: 시정의 종합기획.조정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎CI 활용 기념품 제작 9,500,000원	9,500	0	9,500
	◎공공정책 도서구입 4,000,000원	4,000	0	4,000
	◎정책자문단 사업용역(예산절감) 5,000,000원 * 4회	20,000	30,000	△10,000
	◎국도정시책 담당자 컨설팅(국도정평가 상사업 비) 20,000,000원	20,000	0	20,000
		재 20,000	0	20,000
	202 여비	20,012	12,735	7,277
	01 국내여비	20,012	12,735	7,277
	◎서울사무소 업무추진 여비 75,800원 * 2명 * 11일 * 12월	20,012	12,735	7,277
	203 업무추진비	9,500	10,000	△500
	03 시책추진업무추진비	9,500	10,000	△500
	◎서울사무소 업무추진(예산절감) 9,500,000원	9,500	10,000	△500
	207 연구개발비	161,100	130,000	31,100
		재 45,000	0	45,000
		시 116,100	130,000	△13,900
	01 연구용역비	161,100	130,000	31,100
	◎2012년도 시정평가 용역 116,100,000원 * 1회	116,100	130,000	△13,900
	◎용역과제 DB 홈페이지 구축(국도정평가 상사 업비) 45,000,000 * 1식	45,000	0	45,000
		재 45,000	0	45,000
	303 포상금	35,000	0	35,000
	01 포상금	35,000	0	35,000
	◎스마트청주미래비전연구팀 문화탐방 500,000원 * 70명	35,000	0	35,000
	405 자산취득비	0	10,000	△10,000
	01 자산및물품취득비	0	10,000	△10,000
	◎CI 활용 기념품 제작(과목변경 전감)	0	10,000	△10,000
	시민참여제 운영	144,600	145,400	△800
	공약이행 평가단 운영	3,200	4,000	△800
	201 일반운영비	3,200	4,000	△800
	03 행사운영비	1,200	2,000	△800
	◎공약이행평가단 운영(예산절감)	1,200	2,000	△800
	○급식비 1,200,000원	1,200	2,000	△800
	효율적인 소송사무	369,963	216,740	153,223
	적극적인 소송사무 수행	369,963	216,740	153,223
	101 인건비	19,509	0	19,509
	02 기타직보수	19,509	0	19,509
	◎소송전담직 보수	19,509	0	19,509

부서: 기획예산과
 정책: 시정역량 강화
 단위: 효율적인 소송사무

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○연봉액(전임 나급) 47,452,000원 * 1명 * 4/12	15,818	0	15,818
○가족수당	240	0	240
-배우자 40,000원 * 4월 * 1명	160	0	160
-존비속 20,000원 * 4월 * 1명	80	0	80
○자녀학자금(고등학생) 433,880원 * 2회 * 1명	868	0	868
○시간외수당 10,010원 * 45시간 * 4월	1,802	0	1,802
○정액급식비 130,000원 * 4월	520	0	520
○연가보상비 47,452,000원 * 66% * 1/12 * 1/30 * 3일	261	0	261
201 일반운영비	144,704	111,920	32,784
01 사무관리비	144,704	111,920	32,784
◎소송위탁 수수료 5,000,000원 * 21건	105,000	75,000	30,000
◎각종 소송비용	9,500	6,500	3,000
○인지대 200,000원 * 30회	6,000	4,000	2,000
○송달료 50,000원 * 70회	3,500	2,500	1,000
◎소송업무추진 급량비(예산절감) 6,000원 * 3명 * 13일 * 6회	1,404	1,620	△216
202 여비	4,050	4,320	△270
01 국내여비	4,050	4,320	△270
◎소송업무추진 여비(예산절감) 4,050,000원	4,050	4,320	△270
204 직무수행경비	1,200	0	1,200
02 직급보조비	1,000	0	1,000
◎전임계약직(나급) 250,000원 * 4월	1,000	0	1,000
03 특정업무경비	200	0	200
◎전임계약직 대민활동비 50,000원 * 4월	200	0	200
305 배상금등	200,000	100,000	100,000
01 배상금등	200,000	100,000	100,000
◎소송사건 배상금 10,000,000원 * 20건	200,000	100,000	100,000
통계정보 관리	249,978	253,698	△3,720
도	69,004	69,004	0
시	180,974	184,694	△3,720
사업체기초통계조사	117,389	118,269	△880
도	30,624	30,624	0
시	86,765	87,645	△880
201 일반운영비	15,315	16,195	△880
01 사무관리비	15,315	16,195	△880
◎사업체조사 서식 유인	6,405	7,285	△880
○조사표 서식 유인(예산절감) 110원 * 42,000매	4,620	5,500	△880
기타 통계조사	68,660	69,260	△600

부서: 기획예산과
 정책: 시정역량 강화
 단위: 통계정보 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 38,380	38,380	0
		시 30,280	30,880	△600
	201 일반운영비	26,680	27,040	△360
	01 사무관리비	26,680	27,040	△360
	◎통계조사업무추진 급량비(예산절감) 6,000원 * 3명 * 40일 * 4회	2,880	3,240	△360
	202 여비	3,600	3,840	△240
	01 국내여비	3,600	3,840	△240
	◎통계업무추진 여비(예산절감) 3,600,000원	3,600	3,840	△240
	광업·제조업통계조사	0	2,240	△2,240
	201 일반운영비	0	2,240	△2,240
	01 사무관리비	0	2,240	△2,240
	◎광업·제조업조사 홍보 전감 0원	0	2,240	△2,240
	지방재정운영	528,118	536,205	△8,087
	건전재정 운영	528,118	536,205	△8,087
	예산편성 관리	385,971	391,243	△5,272
	201 일반운영비	129,540	100,572	28,968
	01 사무관리비	127,140	98,172	28,968
	◎지방예산편성관련 각종 자료	118,500	85,500	33,000
	○성과예산서 작성 150,000원 * 150부	22,500	0	22,500
	○성인지예산서 작성 70,000원 * 150부	10,500	0	10,500
	◎현안사업 추진 급량비(예산절감) 8,640,000원	8,640	12,672	△4,032
	202 여비	236,431	290,671	△54,240
	04 국제화여비	218,400	272,640	△54,240
	◎직무 해외연수	120,000	150,000	△30,000
	○항공료 1,500,000원 * 20명 * 2회	60,000	75,000	△15,000
	○체재비 300,000원 * 40명 * 5일	60,000	75,000	△15,000
	◎우수사례수집 해외연수	98,400	122,640	△24,240
	○유럽	34,200	45,600	△11,400
	-항공료 3,000,000원 * 6명	18,000	24,000	△6,000
	-체재비 300,000원 * 6명 * 9일	16,200	21,600	△5,400
	○아시아	64,200	77,040	△12,840
	-항공료 640,000원 * 15명 * 2회	19,200	23,040	△3,840
	-체재비 300,000원 * 30명 * 5일	45,000	54,000	△9,000
	405 자산취득비	20,000	0	20,000
	01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
	◎복사기(예산업무용) 20,000,000원 * 1대	20,000	0	20,000
	의존자원 확보 및 관리	99,832	102,872	△3,040
	201 일반운영비	13,080	14,520	△1,440

부서: 기획예산과
 정책: 재무활동(기획예산과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○가경동 주공7단지 장미터널 설치(공원녹지과) 20,000,000원	20,000	0	20,000
	○진재공원 체육시설 정치(공원녹지과) 1,721,860원	1,722	0	1,722
	○가경천 걷고싶은 거리 정자설치(공원녹지과) 10,000,000원	10,000	0	10,000
	○민방위 교육훈련(흥덕총무) 8,400,000원	8,400	0	8,400
	○충양동 차없는 거리 2차 조성(상당건설) 1,956,810원	1,957	0	1,957
	○영운동 주택가 이면도로(상당건설) 1,681,260원	1,682	0	1,682
	○서운동 주택가 진입로 재정비(상당건설) 2,123,170원	2,124	0	2,124
	◎도비보조금 사용잔액(pool) 250,000,000원	250,000	300,000	△50,000
예비비		10,297,726	8,919,591	1,378,135
예비비		10,297,726	8,919,591	1,378,135
예비비		10,297,726	8,919,591	1,378,135
801 예비비		10,297,726	8,919,591	1,378,135
01 예비비		10,297,726	8,919,591	1,378,135
◎예비비 10,297,726,000원		10,297,726	8,919,591	1,378,135

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	4,105,982	3,001,913	1,104,069
국	54,295	54,295	0
특	6,000	0	6,000
도	122,270	114,170	8,100
시	3,923,417	2,833,448	1,089,969
행정운영경비(자치행정과)	545,008	547,240	△2,232
기본경비	49,008	51,240	△2,232
기본경비	49,008	51,240	△2,232
201 일반운영비	19,608	20,640	△1,032
01 사무관리비	19,608	20,640	△1,032
◎기본업무수행 활동경비(예산절감)	9,348,000원	9,840	△492
◎급량비 기준경비(예산절감)	10,260,000원	10,800	△540
202 여비	22,800	24,000	△1,200
01 국내여비	22,800	24,000	△1,200
◎국내여비 기준경비(예산절감)	22,800,000원	24,000	△1,200
소통하는 활기찬 시정운영	2,353,557	1,290,018	1,063,539
국	13,577	13,577	0
도	7,100	4,000	3,100
시	2,332,880	1,272,441	1,060,439
열린행정 구현	1,588,853	520,876	1,067,977
국	13,577	13,577	0
도	4,000	4,000	0
시	1,571,276	503,299	1,067,977
통 · 반장 교육운영	107,207	118,900	△11,693
201 일반운영비	45,600	41,600	4,000
01 사무관리비	25,600	21,600	4,000
◎모범시민 및 직능단체원 표창패 제작	25,600,000원	21,600	4,000
301 일반보상금	61,607	77,300	△15,693
10 행사실비보상금	7,583	7,720	△137
◎통 · 반장 교육실비 보상(예산절감)	7,583	7,720	△137
○도민교육	2,612,500원	2,750	△137
12 기타보상금	54,024	69,580	△15,556
◎통장 단체 상해보험	54,023,500원	69,580	△15,556
일제강제동원 피해자 지원	9,577	9,577	0
국	9,577	9,577	0
101 인건비	7,345	8,974	△1,629
국	7,345	8,974	△1,629
04 기간제근로자등보수	7,345	8,974	△1,629
◎일제강제동원 피해자 지원 인부임	7,345	8,974	△1,629
○급여	6,687,000원	8,170	△1,483

부서: 자치행정과
 정책: 소통하는 활기찬 시정운영
 단위: 열린행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○자치단체부담금(4대보험) 658,000원	국 6,687 658	8,170 804	△1,483 △146
		국 658	804	△146
201	일반운영비	2,232	603	1,629
		국 2,232	603	1,629
01	사무관리비	2,232	603	1,629
	◎일제 강제동원 피해자 지원 사무용품	2,232	603	1,629
	○복사용지 구입 2,232,000원	2,232	603	1,629
		국 2,232	603	1,629
	시책업무 추진	108,518	85,760	22,758
201	일반운영비	71,218	67,360	3,858
01	사무관리비	61,978	62,140	△162
	◎시정업무추진 급량비(예산절감) 1,710,000원	1,710	1,800	△90
	◎시정동향업무추진 급량비(예산절감) 1,368,000원	1,368	1,440	△72
02	공공운영비	4,740	5,220	△480
	◎동향관리용 이동전화기 사용료	1,440	1,920	△480
	○초과분(예산절감) 720,000원	720	1,200	△480
03	행사운영비	4,500	0	4,500
	◎ 제2기 구·동행정발전연구팀 운영	2,500	0	2,500
	○연구팀 토론 한마당 발표회 1,500,000원 * 1회	1,500	0	1,500
	○연구결과 책자 제작 10,000원 * 100부	1,000	0	1,000
	◎ 따뜻한 시책 발굴	2,000	0	2,000
	○따뜻한 시책 발굴 한마당 보고회 1,000,000원 * 2회	2,000	0	2,000
202	여비	4,560	4,800	△240
01	국내여비	4,560	4,800	△240
	◎시정동향관리자 추진 여비(예산절감) 4,560,000원	4,560	4,800	△240
301	일반보상금	6,240	3,600	2,640
10	행사실비보상금	3,240	3,600	△360
	◎시민과의 현장대화 참여자(예산절감) 3,240,000원	3,240	3,600	△360
12	기타보상금	3,000	0	3,000
	◎ 따뜻한 시책 표창자 시상	3,000	0	3,000
	○금상 500,000원 * 1명	500	0	500
	○은상 400,000원 * 1명	400	0	400
	○동상 300,000원 * 2명	600	0	600
	○장려상 200,000원 * 4명	800	0	800
	○노력상 100,000원 * 7명	700	0	700
303	포상금	16,500	0	16,500

부서: 자치행정과
 정책: 소통하는 활기찬 시정운영
 단위: 창의실용능력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		41,800	44,000	△2,200
◎직원 역량강화 워크숍(예산절감) 18,900,000원 * 2회		37,800	40,000	△2,200
생활공감정책 주부모니터단 운영		3,100	0	3,100
	도	3,100	0	3,100
201 일반운영비		2,400	0	2,400
	도	2,400	0	2,400
01 사무관리비		2,400	0	2,400
◎주부모니터단 활동지원(단체복, 모자 등 구입) 2,400,000원		2,400	0	2,400
	도	2,400	0	2,400
202 여비		700	0	700
	도	700	0	700
01 국내여비		700	0	700
◎주부모니터단 업무 추진 여비 20,000원 * 1명 * 5일 * 7월		700	0	700
	도	700	0	700
민원행정서비스 운영		476,394	480,122	△3,728
민원실 환경조성		9,286	9,586	△300
201 일반운영비		9,286	9,586	△300
01 사무관리비		9,286	9,586	△300
◎민원실 환경개선		6,300	6,600	△300
○월간지(예산절감) 540,000원		540	840	△300
주민등록 및 제증명관리		467,108	470,536	△3,428
201 일반운영비		168,400	177,900	△9,500
01 사무관리비		167,800	177,300	△9,500
◎주민등록 및 제증명관리(예산절감) 148,500,000원		148,500	156,500	△8,000
◎체류지 변경 외국인 안내 팸플릿 제작(예산절감) 3,500,000원		3,500	4,000	△500
◎민원발급 소모품구입		12,660	13,660	△1,000
○복사 방해 용지(예산절감) 2,300,000원		2,300	3,300	△1,000
405 자산취득비		140,308	134,236	6,072
01 자산및물품취득비		140,308	134,236	6,072
◎주민등록증 식별기(진위확인) 800,000원 * 93대		74,400	65,600	8,800
◎제증명 발급용 인증기 2,041,000원		2,041	2,100	△59
◎민원행정추진 디지털 카메라 331,000원		331	500	△169
◎전자서명기 500,000원 * 12대		6,000	500	5,500
◎순번대기표 발행기 52,000,000원		52,000	60,000	△8,000
청주·청원 광역행정 운영		169,912	181,912	△12,000
청주·청원 통합기반 마련		169,912	181,912	△12,000

부서: 자치행정과
 정책: 청주·청원 광역행정 운영
 단위: 청주·청원 통합기반 마련

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
청주·청원 공동발전 기반조성		169,912	181,912	△ 12,000
307 민간이전		148,000	160,000	△ 12,000
02 민간경상보조		118,000	160,000	△42,000
◎청주청원통합추진사업		118,000	160,000	△42,000
○청주청원지역 주민공청회 전감 0원		0	10,000	△10,000
○청주청원 공동 여론조사 전감 0원		0	20,000	△20,000
○통합추진사무실운영 전감 0원		0	12,000	△12,000
04 민간행사보조		30,000	0	30,000
◎청주청원통합 시민협의회 지원 30,000,000원 * 1회		30,000	0	30,000
더불어 함께하는 지역공동체 형성		854,231	803,876	50,355
국		40,718	40,718	0
특		6,000	0	6,000
도		115,170	110,170	5,000
시		692,343	652,988	39,355
시민사회단체지원		419,895	419,840	55
특		6,000	0	6,000
도		100,170	100,170	0
시		313,725	319,670	△5,945
시민사회단체 시민의식개혁운동지원		34,050	39,000	△4,950
201 일반운영비		34,050	39,000	△4,950
01 사무관리비		34,050	39,000	△4,950
◎시민의식개혁운동 홍보물 제작(예산절감) 19,050,000원		19,050	24,000	△4,950
시민사회단체 재정지원		170,405	165,400	5,005
특		6,000	0	6,000
시		164,405	165,400	△995
206 재료비		6,000	0	6,000
특		6,000	0	6,000
01 재료비		6,000	0	6,000
◎녹색생활 실천마을 육성 6,000,000원		6,000	0	6,000
특		6,000	0	6,000
301 일반보상금		18,905	19,900	△995
10 행사실비보상금		18,905	19,900	△995
◎새마을지도자 교육 실비 보상		13,905	14,900	△995
○중앙교육 13,905,000원		13,905	14,900	△995
자원봉사활성화		434,336	384,036	50,300
국		40,718	40,718	0
도		15,000	10,000	5,000
시		378,618	333,318	45,300
자원봉사 활동 지원		252,200	252,600	△400
201 일반운영비		7,600	8,000	△400

부서: 자치행정과
 정책: 더불어 함께하는 지역공동체 형성
 단위: 자원봉사활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		7,600	8,000	△400
◎자원봉사 홍보		7,600	8,000	△400
○시민홍보물 제작(예산절감)	7,600,000원	7,600	8,000	△400
자원봉사센터 활동 지원		100,700	50,000	50,700
	도	15,000	10,000	5,000
	시	85,700	40,000	45,700
401 시설비및부대비		42,000	0	42,000
01 시설비		42,000	0	42,000
◎자원봉사센터 구조변경사업	42,000,000원 * 1식	42,000	0	42,000
402 민간자본이전		8,700	0	8,700
	도	5,000	0	5,000
	시	3,700	0	3,700
01 민간자본보조		8,700	0	8,700
◎청주시자원봉사센터 물품 구입		3,700	0	3,700
○컴퓨터	1,300,000원 * 2대	2,600	0	2,600
○프린터기	600,000원 * 1대	600	0	600
○책상 및 의자	250,000원 * 2세트	500	0	500
◎행복한 집 만들기(저소득, 소외계층 접수리 봉사)	5,000,000원	5,000	0	5,000
	도	5,000	0	5,000
공정 선거관리		53,281	53,317	△36
공정선거관리		53,281	53,317	△36
국회의원선거 및 대통령선거		53,281	53,317	△36
201 일반운영비		51,281	53,317	△2,036
01 사무관리비		51,281	53,317	△2,036
◎선거관련 회의서류 유인(예산절감)	8,854,000원	8,854	11,520	△2,666
◎대전 선거추진 급량비	7,000원 * 3명 * 30일	630	0	630
202 여비		2,000	0	2,000
01 국내여비		2,000	0	2,000
◎대전 선거업무추진 여비	20,000원 * 5명 * 20일	2,000	0	2,000
재무활동(자치행정과)		4,443	0	4,443
보전지출		4,443	0	4,443
반환금 기타		4,443	0	4,443
802 반환금기타		4,443	0	4,443
02 시·도비보조금반환금		4,443	0	4,443
◎새마을지도자 자녀 장학금	442,700원	443	0	443
◎참 살기좋은 마을 가꾸기 우수마을 인센티브(2010년분)	4,000,000원	4,000	0	4,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
문화관광과	18,205,401	12,444,123	5,761,278
국	2,094,698	1,844,198	250,500
광	643,000	643,000	0
기	539,326	490,302	49,024
분	34,095	51,000	△ 16,905
도	1,725,313	1,687,243	38,070
시	13,168,969	7,728,380	5,440,589
행정운영경비(문화관광과)	67,849	69,449	△ 1,600
기본경비	35,058	36,658	△ 1,600
기본경비	35,058	36,658	△ 1,600
201 일반운영비	15,354	16,138	△ 784
01 사무관리비	14,910	15,694	△ 784
◎일반수용비(예산절감)	7,933	8,350	△ 417
○기본업무수행활동비 7,933,000원	7,933	8,350	△ 417
◎급량비(예산절감)	6,977	7,344	△ 367
○기준경비 6,977,000원	6,977	7,344	△ 367
202 여비	15,504	16,320	△ 816
01 국내여비	15,504	16,320	△ 816
◎기준경비(예산절감) 15,504,000원	15,504	16,320	△ 816
문화예술진흥	12,493,243	6,920,484	5,572,759
국	214,500	4,000	210,500
광	643,000	643,000	0
기	372,950	372,950	0
분	34,095	51,000	△ 16,905
도	625,962	588,412	37,550
시	10,602,736	5,261,122	5,341,614
문화예술행사 지원	1,704,530	1,442,780	261,750
국	64,000	4,000	60,000
분	19,095	36,000	△ 16,905
도	89,800	84,800	5,000
시	1,531,635	1,317,980	213,655
청주문화원 문화예술행사 지원	36,000	36,000	0
분	19,095	36,000	△ 16,905
시	16,905	0	16,905
307 민간이전	36,000	36,000	0
분	19,095	36,000	△ 16,905
시	16,905	0	16,905
02 민간경상보조	36,000	36,000	0
◎청주문화원 문화체험행사 활동비(재원변경) 36,000,000원 * 1개소	36,000	36,000	0
분	19,095	36,000	△ 16,905
시	16,905	0	16,905
기타단체 문화예술 행사 지원	911,470	876,470	35,000
307 민간이전	910,470	875,470	35,000

부서: 문화관광과
 정책: 문화예술진흥
 단위: 문화예술행사 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04 민간행사보조		910,470	875,470	35,000
◎시민예절교육 및 예절경연대회				
5,000,000원 * 1회		5,000	0	5,000
◎찾아가는 문화예술공연	5,000,000원 * 1회	5,000	0	5,000
◎신동문 문학 한마당	5,000,000원 * 1회	5,000	0	5,000
◎연말연시 트리행사	20,000,000원 * 1회	20,000	0	20,000
지방문화예술지원		134,010	17,260	116,750
201 일반운영비		4,710	4,860	△150
01 사무관리비		4,710	4,860	△150
◎문화예술 상장 제작(예산절감)	1,850,000원	1,850	2,000	△150
306 출연금		116,900	0	116,900
01 출연금		116,900	0	116,900
◎문화예술진흥기금 출연금	116,900,000원 * 1회	116,900	0	116,900
직지국제서예대전		50,000	100,000	△50,000
도		25,000	50,000	△25,000
시		25,000	50,000	△25,000
307 민간이전		50,000	100,000	△50,000
도		25,000	50,000	△25,000
시		25,000	50,000	△25,000
04 민간행사보조		50,000	100,000	△50,000
◎직지국제서예대전	50,000,000원	50,000	100,000	△50,000
도		25,000	50,000	△25,000
시		25,000	50,000	△25,000
박팔괘선생 추모기념 전국 학생국악경연대회		40,000	0	40,000
도		12,000	0	12,000
시		28,000	0	28,000
307 민간이전		40,000	0	40,000
도		12,000	0	12,000
시		28,000	0	28,000
04 민간행사보조		40,000	0	40,000
◎박팔괘선생 추모기념 전국국악경연대회	40,000,000원 * 1회	40,000	0	40,000
도		12,000	0	12,000
시		28,000	0	28,000
문화를 통한 전통시장 활성화 사업		120,000	0	120,000
국		60,000	0	60,000
도		18,000	0	18,000
시		42,000	0	42,000
307 민간이전		120,000	0	120,000
국		60,000	0	60,000
도		18,000	0	18,000
시		42,000	0	42,000
02 민간경상보조		120,000	0	120,000

부서: 문화관광과
 정책: 문화예술진흥
 단위: 문화예술행사 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎문화를 통한 전통시장 활성화사업(성립전) 120,000,000원	120,000	0	120,000
	국	60,000	0	60,000
	도	18,000	0	18,000
	시	42,000	0	42,000
문화예술 단체 지원		484,648	267,648	217,000
	국	108,500	0	108,500
	분	15,000	15,000	0
	도	32,550	0	32,550
	시	328,598	252,648	75,950
사회문화예술교육 지자체협력 지원		217,000	0	217,000
	국	108,500	0	108,500
	도	32,550	0	32,550
	시	75,950	0	75,950
307 민간이전		217,000	0	217,000
	국	108,500	0	108,500
	도	32,550	0	32,550
	시	75,950	0	75,950
02 민간경상보조		217,000	0	217,000
	◎지역특성화 문화예술교육 지원사업(성립전) 217,000,000원	217,000	0	217,000
	국	108,500	0	108,500
	도	32,550	0	32,550
	시	75,950	0	75,950
문화기반 시설 확충		7,061,009	1,987,000	5,074,009
	국	42,000	0	42,000
	광	643,000	643,000	0
	도	482,000	482,000	0
	시	5,894,009	862,000	5,032,009
동부창고 기반시설 구축		0	200,000	△200,000
401 시설비및부대비		0	200,000	△200,000
01 시설비		0	200,000	△200,000
◎동부창고 시설보수 및 환경개선 전감 0원		0	200,000	△200,000
시립미술관 건립		1,607,000	1,607,000	0
	광	643,000	643,000	0
	도	482,000	482,000	0
	시	482,000	482,000	0
401 시설비및부대비		1,607,000	1,607,000	0
	광	643,000	643,000	0
	도	482,000	482,000	0
	시	482,000	482,000	0
01 시설비		1,545,571	1,545,571	0
◎시립미술관 리모델링 공사 1,245,347,000원		1,245,347	1,352,811	△107,464
	광	643,000	643,000	0
	도	482,000	482,000	0
	시	120,347	227,811	△107,464
◎시립미술관건립 실시설계용역 300,224,000원		300,224	192,760	107,464

부서: 문화관광과
 정책: 문화예술진흥
 단위: 문화기반 시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	사립문화시설 개선	42,000	0	42,000
	국	42,000	0	42,000
	402 민간자본이전	42,000	0	42,000
	국	42,000	0	42,000
	01 민간자본보조	42,000	0	42,000
	◎사립문화시설 장애인편의시설 개선지원사업	42,000	0	42,000
	○신미술관 12,000,000원	12,000	0	12,000
	○문화공간 새벽 21,500,000원	21,500	0	21,500
	○예술나눔 터 8,500,000원	8,500	0	8,500
	국	12,000	0	12,000
	국	21,500	0	21,500
	국	8,500	0	8,500
	옛 연초제조창 활용기반 구축	5,232,009	0	5,232,009
	207 연구개발비	150,000	0	150,000
	01 연구용역비	150,000	0	150,000
	◎옛 연초제조창 활용방안에 대한 연구용역 150,000,000원	150,000	0	150,000
	307 민간이전	98,000	0	98,000
	02 민간경상보조	98,000	0	98,000
	◎Photo Trek 개최 98,000,000원	98,000	0	98,000
	401 시설비및부대비	4,984,009	0	4,984,009
	01 시설비	4,903,698	0	4,903,698
	◎소방설비 공사(지하1층 ~ 3층)	4,158,450	0	4,158,450
	○구 연초제조창 15동 120,000원 * 33,600㎡	4,032,000	0	4,032,000
	○구 연초제조창 사무동 45,000원 * 2,810㎡	126,450	0	126,450
	◎전기설비 공사(수변전설비) 18,000원 * 33,600㎡	604,800	0	604,800
	◎설계비	140,448	0	140,448
	○소방설비 공사 4,158,450,000원 * 2.8%	116,437	0	116,437
	○전기설비 공사 604,800,000원 * 3.97%	24,011	0	24,011
	02 감리비	73,642	0	73,642
	◎소방설비 공사 4,158,450,000원 * 1.48%	61,546	0	61,546
	◎전기설비 공사 604,800,000원 * 2.0%	12,096	0	12,096
	03 시설부대비	6,669	0	6,669
	◎시설부대비 4,763,250,000원 * 0.14%	6,669	0	6,669
	청주첨단문화산업단지운영	1,920,000	1,900,000	20,000
	청주첨단문화산업단지 운영	1,920,000	1,900,000	20,000
	306 출연금	1,920,000	1,900,000	20,000
	01 출연금	1,920,000	1,900,000	20,000
	◎세계기록등재(2011청주국제공예비엔날레 개막 테이프커팅) 20,000,000원	20,000	0	20,000

부서: 문화관광과
 정책: 전통문화 보존 및 전승
 단위: 문화재 보존관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
전통문화 보존 및 전승	4,790,741	4,796,190	△5,449
국	1,880,198	1,840,198	40,000
도	1,014,271	1,006,571	7,700
시	1,896,272	1,949,421	△53,149
문화재 보존관리	4,240,380	4,280,467	△40,087
국	1,830,198	1,800,198	30,000
도	987,471	984,771	2,700
시	1,422,711	1,495,498	△72,787
도지정문화재보수정비사업	734,725	754,725	△20,000
도	375,000	375,000	0
시	359,725	379,725	△20,000
401 시설비및부대비	734,725	754,725	△20,000
도	375,000	375,000	0
시	359,725	379,725	△20,000
01 시설비	730,000	750,000	△20,000
◎청주부모산성 성벽발굴 및 모유정 복원 330,000,000원	330,000	350,000	△20,000
도	175,000	175,000	0
시	155,000	175,000	△20,000
문화재 정비	292,830	309,500	△16,670
207 연구개발비	92,830	109,500	△16,670
01 연구용역비	84,000	100,000	△16,000
◎반찬등속 복원 학술 용역 84,000,000원	84,000	100,000	△16,000
02 전산개발비	8,830	9,500	△670
◎도지정문화재 현상변경 허용기준 전산화(27개소) 8,830,000원 * 1식	8,830	9,500	△670
무형문화재 전승 지원	106,200	100,800	5,400
도	53,100	50,400	2,700
시	53,100	50,400	2,700
307 민간이전	106,200	100,800	5,400
도	53,100	50,400	2,700
시	53,100	50,400	2,700
02 민간경상보조	106,200	100,800	5,400
◎무형문화재 전승 지원 106,200,000원	106,200	100,800	5,400
도	53,100	50,400	2,700
시	53,100	50,400	2,700
상당산성 정비사업	1,677,447	172,664	1,504,783
국	1,170,000	120,000	1,050,000
도	250,714	25,714	225,000
시	256,733	26,950	229,783
401 시설비및부대비	1,677,447	172,664	1,504,783
국	1,170,000	120,000	1,050,000
도	250,714	25,714	225,000
시	256,733	26,950	229,783
01 시설비	1,671,429	171,429	1,500,000

부서: 문화관광과
 정책: 전통문화 보존 및 전승
 단위: 문화재 보존관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎토지매입 등(문루보수, 발굴조사, 주변정비) 1,671,429,000원		1,671,429	171,429	1,500,000
		국 1,170,000	120,000	1,050,000
		도 250,714	25,714	225,000
		시 250,715	25,715	225,000
03 시설부대비		6,018	1,235	4,783
◎시설부대비 1,671,429,000원 * 0.36%		6,018	1,235	4,783
정북동토성정비사업		503,600	0	503,600
		국 350,000	0	350,000
		도 75,000	0	75,000
		시 78,600	0	78,600
401 시설비및부대비		503,600	0	503,600
		국 350,000	0	350,000
		도 75,000	0	75,000
		시 78,600	0	78,600
01 시설비		500,000	0	500,000
◎발굴조사 500,000,000원 * 1식		500,000	0	500,000
		국 350,000	0	350,000
		도 75,000	0	75,000
		시 75,000	0	75,000
03 시설부대비		3,600	0	3,600
◎시설부대비 500,000,000원 * 0.72%		3,600	0	3,600
문화재생생사업		35,000	0	35,000
		국 30,000	0	30,000
		시 5,000	0	5,000
307 민간이전		35,000	0	35,000
		국 30,000	0	30,000
		시 5,000	0	5,000
04 민간행사보조		35,000	0	35,000
◎문화재 생생사업 35,000,000원 * 1회		35,000	0	35,000
		국 30,000	0	30,000
		시 5,000	0	5,000
정북동토성 역사교육관 건립		0	2,007,200	△2,007,200
		국 0	1,400,000	△1,400,000
		도 0	300,000	△300,000
		시 0	307,200	△307,200
401 시설비및부대비		0	2,007,200	△2,007,200
		국 0	1,400,000	△1,400,000
		도 0	300,000	△300,000
		시 0	307,200	△307,200
01 시설비		0	2,000,000	△2,000,000
◎역사교육관 토지매입 및 발굴조사 전감 0원		0	2,000,000	△2,000,000
		국 0	1,400,000	△1,400,000
		도 0	300,000	△300,000
		시 0	300,000	△300,000
03 시설부대비		0	7,200	△7,200

부서: 문화관광과
 정책: 전통문화 보존 및 전승
 단위: 문화재 보존관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎시설부대비 전감 0원	0	7,200	△7,200
	청주읍성 복원자료를 위한 발굴 사업	405,000	450,000	△45,000
		도 120,000	120,000	0
		시 285,000	330,000	△45,000
	207 연구개발비	405,000	450,000	△45,000
		도 120,000	120,000	0
		시 285,000	330,000	△45,000
	01 연구용역비	405,000	450,000	△45,000
	◎청주읍성 발굴 용역 405,000,000원	405,000	450,000	△45,000
		도 120,000	120,000	0
		시 285,000	330,000	△45,000
	전통사찰 및 문화시설 관리	390,338	370,700	19,638
		국 50,000	40,000	10,000
		도 25,000	20,000	5,000
		시 315,338	310,700	4,638
	문화재 시설관리	290,338	290,700	△362
	405 자산취득비	1,338	1,700	△362
	01 자산및물품취득비	1,338	1,700	△362
	◎백제유물전시관 사무관리기기 구입	1,338	1,700	△362
	○컴퓨터 1,338,000원	1,338	1,700	△362
	전통사찰 보존정비	100,000	80,000	20,000
		국 50,000	40,000	10,000
		도 25,000	20,000	5,000
		시 25,000	20,000	5,000
	402 민간자본이전	100,000	80,000	20,000
		국 50,000	40,000	10,000
		도 25,000	20,000	5,000
		시 25,000	20,000	5,000
	01 민간자본보조	100,000	80,000	20,000
	◎용화사 공양간 보수 100,000,000원	100,000	80,000	20,000
		국 50,000	40,000	10,000
		도 25,000	20,000	5,000
		시 25,000	20,000	5,000
	전통문화 행사 지원	160,023	145,023	15,000
		도 1,800	1,800	0
		시 158,223	143,223	15,000
	문화재 운영관리	74,023	59,023	15,000
	201 일반운영비	60,651	45,651	15,000
	01 사무관리비	50,880	35,880	15,000
	◎Good 보러가자! 홍보물 제작 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
	◎Good 보러가자! 녹화 방송 제작비 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
	관광산업진흥	755,999	658,000	97,999

부서: 문화관광과
 정책: 관광산업진흥
 단위: 관광 인프라 구축 및 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
12 기타보상금		230,660	213,150	17,510
◎문화관광해설사 기타보상금		230,660	213,150	17,510
○문화관광해설사운영	40,000원 * 38명 * 12일 * 12월	218,880	201,600	17,280
		85,120	56,448	28,672
		53,373	60,480	△7,107
		80,387	84,672	△4,285
○ 신규 문화관광해설사 근무복	310,000원 * 38명	11,780	11,550	230
		0	3,234	△3,234
		4,677	3,465	1,212
		7,103	4,851	2,252
관광안내표지판 설치사업		30,000	0	30,000
		15,000	0	15,000
		15,000	0	15,000
401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
		15,000	0	15,000
		15,000	0	15,000
01 시설비		30,000	0	30,000
◎수암골 관광안내표지판 설치	30,000,000원	30,000	0	30,000
		15,000	0	15,000
		15,000	0	15,000
시내순환 관광업 지원사업		20,000	0	20,000
		10,000	0	10,000
		10,000	0	10,000
201 일반운영비		20,000	0	20,000
		10,000	0	10,000
		10,000	0	10,000
01 사무관리비		20,000	0	20,000
◎시티투어 홍보영상물 제작	20,000,000원	20,000	0	20,000
		10,000	0	10,000
		10,000	0	10,000
국제관광교류 지원		41,400	42,400	△1,000
국제관광 교류		41,400	42,400	△1,000
307 민간이전		34,000	35,000	△1,000
05 민간위탁금		34,000	35,000	△1,000
◎중화권 관광객 유치 마케팅(예산절감)		19,000	20,000	△1,000
	19,000,000원			
시군 관광자원 연계 지원		102,700	106,700	△4,000
		6,600	9,100	△2,500
		96,100	97,600	△1,500
도시군 연계 관광전 참가		4,000	8,000	△4,000
		0	2,500	△2,500
		4,000	5,500	△1,500
307 민간이전		4,000	8,000	△4,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
체육교육과	45,570,404	39,976,789	5,593,615
국	188,223	172,429	15,794
광	2,625,000	2,625,000	0
기	934,460	585,588	348,872
도	11,475,535	11,302,090	173,445
시	30,347,186	25,291,682	5,055,504
행정운영경비(체육교육과)	28,554	29,898	△1,344
기본경비	28,554	29,898	△1,344
기본경비	28,554	29,898	△1,344
201 일반운영비	12,786	13,458	△672
01 사무관리비	12,786	13,458	△672
◎기본업무수행 활동경비(예산절감)	7,039,500원	7,040	△370
◎기준경비 급량비(예산절감)	5,745,600원	5,746	△302
202 여비	12,768	13,440	△672
01 국내여비	12,768	13,440	△672
◎기준경비(예산절감)	12,768,000원	12,768	△672
사회체육 진흥	17,878,857	13,617,614	4,261,243
광	2,625,000	2,625,000	0
기	266,652	266,652	0
도	3,417,803	3,300,803	117,000
시	11,569,402	7,425,159	4,144,243
전문체육 육성 지원	16,163,811	12,043,171	4,120,640
광	2,625,000	2,625,000	0
도	3,379,000	3,262,000	117,000
시	10,159,811	6,156,171	4,003,640
장애인 체육 활성화	274,595	259,595	15,000
307 민간이전	255,315	240,315	15,000
04 민간행사보조	121,000	106,000	15,000
◎제1회 직지배 전국 휠체어펜싱선수권대회	15,000,000원 * 1회	15,000	0
전문체육 행사 지원	977,000	952,000	25,000
307 민간이전	977,000	952,000	25,000
04 민간행사보조	977,000	952,000	25,000
◎전국대회 유치	95,000	85,000	10,000
○제26회 한국시니어볼링연맹 회장기 전국지역대항 볼링대회	10,000,000원 * 1회	10,000	0
◎청주시체육회 지원 사업	437,000	422,000	15,000
○청주시장기 체육대회	105,000	90,000	15,000
-유도	5,000,000원 * 1회	5,000	0
-댄스 스포츠	15,000,000원	15,000	10,000
-배드민턴	10,000,000원	10,000	5,000

부서: 체육교육과
 정책: 사회체육 진흥
 단위: 전문체육 육성 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
직장운동 경기부 육성	3,515,130	3,517,131	△2,001
201 일반운영비	136,272	136,152	120
01 사무관리비	63,120	64,800	△1,680
◎운동부 전용차량 임차료(예산절감)			
○도로형 950,000원	63,120	64,800	△1,680
○게시대형 665,000원			
◎각종 체육행사 시상 화환(예산절감)			
○상하수도료 10,000원 * 12월	10,000	0	10,000
02 공공운영비	73,152	71,352	1,800
◎배드민턴태권도체육관 공공요금	1,800	0	1,800
○전기료 140,000원 * 12월	1,680	0	1,680
○상하수도료 10,000원 * 12월	120	0	120
202 여비	2,305	2,426	△121
01 국내여비	2,305	2,426	△121
◎직장운동경기부 대회출전 인솔자 여비(예산절감)			
○공기실탄 외 14종 10,000,000원	2,305	2,426	△121
206 재료비	78,500	80,500	△2,000
01 재료비	78,500	80,500	△2,000
◎장애인사격부 훈련 및 경기용품(예산절감)			
○공기실탄 외 14종 10,000,000원	12,500	14,500	△2,000
○공기실탄 외 14종 10,000,000원	10,000	12,000	△2,000
직장운동경기부 육성	117,000	0	117,000
도	117,000	0	117,000
206 재료비	30,000	0	30,000
도	30,000	0	30,000
01 재료비	30,000	0	30,000
◎훈련 및 경기용품 5,000,000원 * 6개부	30,000	0	30,000
도	30,000	0	30,000
301 일반보상금	87,000	0	87,000
도	87,000	0	87,000
11 예술단원·운동부등보상금	87,000	0	87,000
◎기타 운영비 87,000,000원	87,000	0	87,000
도	87,000	0	87,000
전문체육 육성 · 운영	470,086	405,401	64,685
201 일반운영비	1,995	2,100	△105
01 사무관리비	1,995	2,100	△105
◎각종체육행사 프래카드제작(예산절감)			
○도로형 950,000원	1,615	1,700	△85
○게시대형 665,000원	950	1,000	△50
○게시대형 665,000원	665	700	△35
◎각종 체육행사 시상 화환(예산절감)			
○상하수도료 10,000원 * 12월	380	400	△20
202 여비	2,098	2,208	△110
01 국내여비	2,098	2,208	△110
◎각종체육행사추진 인솔자 여비(예산절감)			
○공기실탄 외 14종 10,000,000원	2,098	2,208	△110

부서: 체육교육과
 정책: 사회체육 진흥
 단위: 전문체육 육성 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	203 업무추진비	1,900	2,000	△100
	03 시책추진업무추진비	1,900	2,000	△100
	◎각종행사추진(예산절감) 950,000원	950	1,000	△50
	◎체육시설행사 추진(예산절감) 950,000원	950	1,000	△50
	307 민간이전	464,093	399,093	65,000
	02 민간경상보조	259,000	194,000	65,000
	◎청주직지FC 지원 150,000,000원	150,000	100,000	50,000
	◎청주시체육회 지원 사업	82,000	77,000	5,000
	○초·중학교 엘리트체육 지원 25,000,000원	25,000	20,000	5,000
	◎청주 직지여성축구단 지원 10,000,000원 * 1회	10,000	0	10,000
	청주흥덕지구축구공원 조성사업	4,350,000	3,498,000	852,000
	광	1,605,000	1,605,000	0
	도	872,000	872,000	0
	시	1,873,000	1,021,000	852,000
	401 시설비및부대비	4,350,000	3,498,000	852,000
	광	1,605,000	1,605,000	0
	도	872,000	872,000	0
	시	1,873,000	1,021,000	852,000
	01 시설비	4,290,000	3,438,000	852,000
	◎청주흥덕지구축구공원 진입로 개설(2011년 특별교부세 사업) 1,500,000,000원	1,500,000	0	1,500,000
	◎청주흥덕지구축구공원 조성 시설비 2,790,000,000원	2,790,000	3,438,000	△648,000
	광	1,587,000	1,587,000	0
	도	851,000	851,000	0
	시	352,000	1,000,000	△648,000
	장애인스포츠센터 건립사업	6,000,000	2,951,044	3,048,956
	광	900,000	900,000	0
	도	2,050,000	2,050,000	0
	시	3,050,000	1,044	3,048,956
	401 시설비및부대비	6,000,000	2,951,044	3,048,956
	광	900,000	900,000	0
	도	2,050,000	2,050,000	0
	시	3,050,000	1,044	3,048,956
	01 시설비	5,950,000	2,907,080	3,042,920
	◎장애인스포츠센터 건립 5,639,200,000원	5,639,200	2,596,280	3,042,920
	광	793,000	793,000	0
	도	1,803,280	1,803,280	0
	시	3,042,920	0	3,042,920
	03 시설부대비	7,080	1,044	6,036
	◎장애인 스포츠센터 건립 부대비 7,080,000원	7,080	1,044	6,036
	생활체육 활성화	1,715,046	1,574,443	140,603
	기	266,652	266,652	0
	도	38,803	38,803	0

부서: 체육교육과
 정책: 청소년사업
 단위: 청소년 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 667,808	318,936	348,872
	도 8,057,732	8,001,287	56,445
	시 18,686,461	17,836,625	849,836
청소년 육성	26,646,642	25,433,231	1,213,411
	기 426,240	76,340	349,900
	도 7,941,099	7,895,097	46,002
	시 18,279,303	17,461,794	817,509
청소년 행사 지원	136,443	131,202	5,241
201 일반운영비	16,285	17,100	△815
01 사무관리비	7,125	7,940	△815
◎청소년 유해환경 감시용 책자 유인(예산절감) 185,000원	185	1,000	△815
202 여비	2,463	2,592	△129
01 국내여비	2,463	2,592	△129
◎청소년보호법 위반 지도단속 여비(예산절감) 2,462,400원	2,463	2,592	△129
301 일반보상금	27,785	21,600	6,185
04 자율방범대원운영비	17,800	10,800	7,000
◎해병전우회 자율방범순찰대 운영 지원 17,800,000원	17,800	10,800	7,000
10 행사실비보상금	9,485	9,800	△315
◎행사 참석 실비보상 5,985,000원	5,985	6,300	△315
12 기타보상금	500	1,000	△500
◎청소년 유해환경 신고 포상금 500,000원	500	1,000	△500
청소년행사지원	30,000	0	30,000
	도 20,000	0	20,000
	시 10,000	0	10,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
	도 20,000	0	20,000
	시 10,000	0	10,000
04 민간행사보조	30,000	0	30,000
◎한중일 청소년 무술문화축제 30,000,000원 * 1회	30,000	0	30,000
	도 20,000	0	20,000
	시 10,000	0	10,000
청소년수련시설 운영	417,215	418,465	△1,250
405 자산취득비	23,750	25,000	△1,250
01 자산및물품취득비	23,750	25,000	△1,250
◎청소년수련관 냉난방기 4,750,000원 * 5대	23,750	25,000	△1,250
교육여건 개선	4,028,400	3,360,000	668,400
308 자치단체등이전	3,728,400	3,360,000	368,400
06 교육기관에대한보조금	3,728,400	3,360,000	368,400
◎학교 환경정비 지원 전감 0원	0	260,000	△260,000

부서: 체육교육과
 정책: 청소년사업
 단위: 청소년 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎학교 환경정비사업 지원	628,400	0	628,400
○가경초 급수대 설치 9,000,000원	9,000	0	9,000
○강서초 교구기자재 구입 5,000,000원	5,000	0	5,000
○개신초 컴퓨터 구입 15,200,000원	15,200	0	15,200
○경덕중 자전거거치대 설치 10,000,000원	10,000	0	10,000
○금천고 음향기기 교육기자재 구입 5,000,000원	5,000	0	5,000
○금천동중 전자도서 구입 10,000,000원	10,000	0	10,000
○금천중 배구부 지원 5,000,000원	5,000	0	5,000
○남성중 후문건립 11,000,000원	11,000	0	11,000
○남성초 전자도서 구입 5,000,000원	5,000	0	5,000
○내덕초 전자도서 구입 5,000,000원	5,000	0	5,000
○대성여중 등나무숲 그늘막 조성 5,000,000원	5,000	0	5,000
○대성중 TV,악기,스피커 설치 5,000,000원	5,000	0	5,000
○덕벌초 예절실 리모델링 5,000,000원	5,000	0	5,000
○덕성초 인쇄기 구입 5,500,000원	5,500	0	5,500
○모충초 전자도서 및 도서구입 15,000,000원	15,000	0	15,000
○복대중 체육시설 설치 8,200,000원	8,200	0	8,200
○봉명초 다목적실 의자 구입 5,000,000원	5,000	0	5,000
○봉정초 다목적실 전기공사 및 미끄럼틀, 체육관 온수 설치 15,000,000원	15,000	0	15,000
○분평초 전자도서 구입 10,000,000원	10,000	0	10,000
○산남초 전자도서 구입 5,000,000원	5,000	0	5,000
○상당초 교육기자재 및 담장개선(벽화)사업 8,000,000원	8,000	0	8,000
○새터초 화단 조성공사 5,000,000원	5,000	0	5,000
○셋별초 CCTV 설치 10,000,000원	10,000	0	10,000
○서원중 컴퓨터 구입 15,000,000원	15,000	0	15,000
○솔밭초 도서 구입 10,000,000원	10,000	0	10,000
○송절중 컴퓨터 구입 10,000,000원	10,000	0	10,000
○수곡중 도서 구입 5,000,000원	5,000	0	5,000
○수곡초 도서 구입 5,000,000원	5,000	0	5,000
○용담초 전자도서 구입 10,000,000원	10,000	0	10,000
○용성중 에듀박스e선생 영어학습시스템 및 도서 구입 15,000,000원	15,000	0	15,000
○용암중 도서 구입 5,000,000원	5,000	0	5,000
○용암초 식수대 물받이 공사 및 도서 구입 18,000,000원	18,000	0	18,000
○우암초 어린이교통봉사대 사무실 설치 10,000,000원	10,000	0	10,000
○운동초 프로젝트 교육기자재 구입 5,000,000원	5,000	0	5,000
○원봉중 도서 구입 3,000,000원	3,000	0	3,000

부서: 체육교육과
 정책: 청소년사업
 단위: 청소년 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○울양초 교육기자재 지원 4,200,000원	4,200	0	4,200
○주성고 학교환경개선 시설 5,000,000원	5,000	0	5,000
○주성중 평행봉 이전 및 전자도서 구입 5,000,000원	5,000	0	5,000
○죽림초 전자도서 및 수영부 물품구입 11,800,000원	11,800	0	11,800
○중앙중 에듀박스e선생 영어학습시스템 10,000,000원	10,000	0	10,000
○중앙초 전자도서 구입 10,000,000원	10,000	0	10,000
○증안초 도서구입 및 에듀박스e선생 영어학 습시스템 15,000,000원	15,000	0	15,000
○직지초 도서 구입 10,000,000원	10,000	0	10,000
○진흥초 도서 구입 및 운동장 트랙 보수 10,000,000원	10,000	0	10,000
○창신초 컴퓨터 교체, 방충망 설치 및 교육 기자재 구입 23,000,000원	23,000	0	23,000
○청남초 도서 및 컴퓨터 구입 10,000,000원	10,000	0	10,000
○청석고 에어컨 구입 2,500,000원	2,500	0	2,500
○청운중 도서 구입 5,000,000원	5,000	0	5,000
○청주남중 쓰레기 분리수거장 설치 및 학교 시설 개선(실외용 벤치) 15,000,000원	15,000	0	15,000
○청주여상 시설개선사업(에어컨 등) 14,000,000원	14,000	0	14,000
○청주여중 농구대 전광판 10,000,000원	10,000	0	10,000
○충대사대부설고 교구기자재 구입 5,000,000원	5,000	0	5,000
○충대사대부설중 교구기자재 구입 5,000,000원	5,000	0	5,000
○충북여중 교육기자재 구입(철판 등) 20,000,000원	20,000	0	20,000
○풍광초 컴퓨터 구입 15,000,000원	15,000	0	15,000
○한솔초 도서 구입 5,000,000원	5,000	0	5,000
○동주초 컴퓨터 구입 5,000,000원	5,000	0	5,000
○산성초 영상시설 설치비 22,000,000원	22,000	0	22,000
○청주여중 운동장 조명시설 설치 18,000,000원	18,000	0	18,000
○주중초 현관시설 개선 10,000,000원	10,000	0	10,000
○청주고 인도, 차도구역 설치공사 50,000,000원	50,000	0	50,000
○일신여고 전자도서 구입 10,000,000원	10,000	0	10,000
○대성고 전자도서 구입 10,000,000원	10,000	0	10,000
402 민간자본이전	300,000	0	300,000
01 민간자본보조	300,000	0	300,000
◎충북대학교 평생교육원 이전 신축 지원 300,000,000원	300,000	0	300,000
교육여건개선	500,000	0	500,000

부서: 체육교육과
 정책: 청소년사업
 단위: 청소년 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 350,000	0	350,000
	시 150,000	0	150,000
308 자치단체등이전	500,000	0	500,000
	기 350,000	0	350,000
	시 150,000	0	150,000
06 교육기관에대한보조금	500,000	0	500,000
◎운동장 생활체육시설 사업(대성고)			
500,000,000원 * 1개교	500,000	0	500,000
	기 350,000	0	350,000
	시 150,000	0	150,000
학교급식지원	19,746,947	19,681,944	65,003
	도 7,898,779	7,872,777	26,002
	시 11,848,168	11,809,167	39,001
308 자치단체등이전	19,746,947	19,681,944	65,003
	도 7,898,779	7,872,777	26,002
	시 11,848,168	11,809,167	39,001
06 교육기관에대한보조금	19,746,947	19,681,944	65,003
◎초.중학교 무상급식 지원 19,746,947,000원	19,746,947	19,681,944	65,003
	도 7,898,779	7,872,777	26,002
	시 11,848,168	11,809,167	39,001
친환경 학교급식 지원	430,035	490,140	△60,105
308 자치단체등이전	430,035	490,140	△60,105
06 교육기관에대한보조금	430,035	490,140	△60,105
◎친환경 농산물 차액 지원	430,035	490,140	△60,105
○친환경 쌀 지원 9,840원 * 15,000포	147,600	225,929	△78,329
○GAP 인증쌀 지원 6,340원 * 44,548포	282,435	264,211	18,224
공공청소년시설 프로그램 운영지원	9,400	9,600	△200
	기 4,700	4,800	△100
	시 4,700	4,800	△100
307 민간이전	9,400	9,600	△200
	기 4,700	4,800	△100
	시 4,700	4,800	△100
02 민간경상보조	9,400	9,600	△200
◎공공청소년 수련시설 프로그램운영지원	9,400	9,600	△200
○청소년수련관 3,400,000원	3,400	3,600	△200
	기 1,700	1,800	△100
	시 1,700	1,800	△100
공공청소년수련시설 청소년지도사 배치 지원	45,202	38,880	6,322
	기 19,440	19,440	0
	시 25,762	19,440	6,322
307 민간이전	45,202	38,880	6,322
	기 19,440	19,440	0
	시 25,762	19,440	6,322
02 민간경상보조	45,202	0	45,202

부서: 체육교육과
 정책: 청소년사업
 단위: 청소년 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎공공청소년수련시설 청소년지도사 배치지원(과목변경) 38,880,000원	38,880	0	38,880
	기	19,440	0	19,440
	시	19,440	0	19,440
	◎공공청소년수련시설 청소년지도사 보험료 지원	6,322	0	6,322
	○건강보험 42,690원 * 12월 * 2명	1,025	0	1,025
	○국민연금 61,330원 * 12월 * 2명	1,472	0	1,472
	○고용보험 12,960원 * 12월 * 2명	312	0	312
	○산재보험 11,340원 * 12월 * 2명	273	0	273
	○퇴직연금 135,000원 * 12월 * 2명	3,240	0	3,240
	03 사회단체보조금	0	38,880	△38,880
	◎공공청소년수련시설 청소년지도사 배치지원(과목변경) 0원	0	38,880	△38,880
	기	0	19,440	△19,440
	시	0	19,440	△19,440
청소년 보호		953,582	896,046	57,536
	국	188,223	172,429	15,794
	기	241,568	242,596	△1,028
	도	116,633	106,190	10,443
	시	407,158	374,831	32,327
시군구 청소년통합지원체계구축 지원		80,000	82,076	△2,076
	기	40,000	41,038	△1,038
	시	40,000	41,038	△1,038
307 민간이전		80,000	82,076	△2,076
	기	40,000	41,038	△1,038
	시	40,000	41,038	△1,038
10 사회복지보조		80,000	82,076	△2,076
	◎청소년 지원센터 위기청소년지원사업 80,000,000원	80,000	82,076	△2,076
	기	40,000	41,038	△1,038
	시	40,000	41,038	△1,038
방과 후 아카데미 운영지원		308,000	318,408	△10,408
	국	154,000	159,206	△5,206
	도	46,200	47,760	△1,560
	시	107,800	111,442	△3,642
307 민간이전		308,000	318,408	△10,408
	국	154,000	159,206	△5,206
	도	46,200	47,760	△1,560
	시	107,800	111,442	△3,642
10 사회복지보조		308,000	318,408	△10,408
	◎청소년방과후 활동지원 308,000,000원	308,000	318,408	△10,408
	국	154,000	159,206	△5,206
	도	46,200	47,760	△1,560
	시	107,800	111,442	△3,642
단기청소년쉼터운영지원		345,480	345,460	20
	기	172,740	172,730	10

부서: 체육교육과
 정책: 청소년사업
 단위: 청소년 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 51,822	51,819	3
		시 120,918	120,911	7
307 민간이전		345,480	345,460	20
		기 172,740	172,730	10
		도 51,822	51,819	3
		시 120,918	120,911	7
05 민간위탁금		345,480	345,460	20
◎단기 청소년쉼터 운영지원	345,480,000원	345,480	345,460	20
		기 172,740	172,730	10
		도 51,822	51,819	3
		시 120,918	120,911	7
시군 두드림존 운영지원		30,000	0	30,000
		국 21,000	0	21,000
		시 9,000	0	9,000
307 민간이전		30,000	0	30,000
		국 21,000	0	21,000
		시 9,000	0	9,000
10 사회복지보조		30,000	0	30,000
◎청소년지원센터 두드림존 운영	30,000,000원 * 1개소	30,000	0	30,000
		국 21,000	0	21,000
		시 9,000	0	9,000
학업중단 청소년 지원사업		40,000	0	40,000
		도 12,000	0	12,000
		시 28,000	0	28,000
307 민간이전		40,000	0	40,000
		도 12,000	0	12,000
		시 28,000	0	28,000
10 사회복지보조		40,000	0	40,000
◎청소년지원센터 학업중단지원사업	40,000,000원 * 1개소	40,000	0	40,000
		도 12,000	0	12,000
		시 28,000	0	28,000
재무활동(체육교육과)		62,769	0	62,769
보전지출		62,769	0	62,769
반환금 기타		62,769	0	62,769
802 반환금기타		62,769	0	62,769
01 국고보조금반환금		21,441	0	21,441
◎국고보조금 사용잔액		21,441	0	21,441
○스포츠바우처사업 지원	17,193,198원	17,194	0	17,194
○생활체육지도자 활동 지원	3,826,010원	3,827	0	3,827
○이자 반납금	420,000원	420	0	420
02 시·도비보조금반환금		41,328	0	41,328
◎도비보조금 사용잔액		41,328	0	41,328

부서: 체육교육과
 정책: 재무활동(체육교육과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○상당청소년문화의집 기능보강 2,978,980원	2,979	0	2,979
○생활체육지도자 배치 46,990원	47	0	47
○청주정구장 동 설치(이월사업) 985,838원	986	0	986
○학교급식지원(정산분) 36,505,790원	36,506	0	36,506
○이자 반납금 810,000원	810	0	810

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정보통신과	5,577,280	5,309,098	268,182
국	31,579	31,579	0
광	350,000	350,000	0
도	18,191	18,191	0
재	30,000	0	30,000
시	5,147,510	4,909,328	238,182
행정운영경비(정보통신과)	57,574	53,294	4,280
기본경비	57,574	53,294	4,280
기본경비	57,574	53,294	4,280
201 일반운영비	22,074	23,174	△1,100
01 사무관리비	22,074	23,174	△1,100
◎급량비 기준경비(예산절감) 10,564,000원	10,564	11,664	△1,100
202 여비	24,620	25,920	△1,300
01 국내여비	24,620	25,920	△1,300
◎기준경비(예산절감) 24,620,000원	24,620	25,920	△1,300
405 자산취득비	6,680	0	6,680
01 자산및물품취득비	6,680	0	6,680
◎사무실 통합에 따른 집기 구입	6,680	0	6,680
○회의용테이블 300,000원 * 1각	300	0	300
○의자 350,000원 * 8각	2,800	0	2,800
○캐비닛 300,000원 * 8개	2,400	0	2,400
○책장 300,000원 * 2개	600	0	600
○보조책상 220,000원 * 1각	220	0	220
○파티션 180,000원 * 2개	360	0	360
210 전국 최고의 u-청주 구현	5,511,096	5,255,804	255,292
국	31,579	31,579	0
광	350,000	350,000	0
도	18,191	18,191	0
재	30,000	0	30,000
시	5,081,326	4,856,034	225,292
정보격차 해소 및 정보화수준 향상	275,728	288,908	△13,180
국	5,280	5,280	0
도	4,931	4,931	0
시	265,517	278,697	△13,180
정보화교육센터운영	188,312	191,192	△2,880
201 일반운영비	76,792	79,192	△2,400
02 공공운영비	19,992	22,392	△2,400
◎정보교육센터 전기요금(예산절감) 1,200,000원	1,200	3,600	△2,400
307 민간이전	11,520	12,000	△480
05 민간위탁금	11,520	12,000	△480
◎무인경비 및 청소대행사업 11,520,000원	11,520	12,000	△480

부서: 정보통신과
 정책: 21C 전국 최고의 u-청주 구현
 단위: 정보격차 해소 및 정보화수준 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정보화마을 운영 활성화	5,700	6,000	△300
301 일반보상금	2,100	2,400	△300
10 행사실비보상금	2,100	2,400	△300
◎정보화마을 교육 및 행사참석 여비(예산절감) 2,100,000원	2,100	2,400	△300
정보화 추진기반 조성	60,000	70,000	△10,000
207 연구개발비	60,000	70,000	△10,000
01 연구용역비	60,000	70,000	△10,000
◎청주시 정보화 기본계획 수립(예산절감) 60,000,000원	60,000	70,000	△10,000
시민 중심의 인터넷 서비스 제공	353,106	367,106	△14,000
청주시 인터넷시스템 안정적 운영	268,606	282,106	△13,500
201 일반운영비	266,686	280,186	△13,500
01 사무관리비	2,850	3,000	△150
◎백업용테이프구입비(예산절감) 2,850,000원	2,850	3,000	△150
02 공공운영비	263,836	277,186	△13,350
◎시 홈페이지 유지보수비(예산절감)	152,148	159,478	△7,330
○대표 홈페이지 96,998,000원	96,998	104,328	△7,330
◎시 홈페이지 H/W 운영 유지보수비(예산절감)	63,658	69,678	△6,020
○대표 홈페이지 웹(WEB)서버 8,027,000원	8,027	10,047	△2,020
○통합 스토리지 9,072,000원	9,072	12,072	△3,000
○통합 자동백업시스템 7,624,000원	7,624	8,624	△1,000
대표 홈페이지 고도화	84,500	85,000	△500
207 연구개발비	84,500	85,000	△500
02 전산개발비	84,500	85,000	△500
◎유해정보 차단 솔루션(예산절감) 24,500,000원	24,500	25,000	△500
고품격 정보서비스 확대 구축	635,268	658,553	△23,285
국	26,299	26,299	0
도	13,260	13,260	0
시	595,709	618,994	△23,285
정보개발업무 일반운영	116,888	127,640	△10,752
201 일반운영비	116,888	127,640	△10,752
01 사무관리비	116,888	127,640	△10,752
◎불법복제근절을 위한 정품 S/W구입비(예산절감) 89,248,000원	89,248	100,000	△10,752
행정정보시스템(H/W) 운영 및 유지관리	390,327	402,860	△12,533
201 일반운영비	321,623	333,860	△12,237
01 사무관리비	12,750	14,000	△1,250
◎사랑담은 PC나누기 추진사업비 12,750,000원	12,750	14,000	△1,250

부서: 정보통신과
 정책: 21C 전국 최고의 u-청주 구현
 단위: 고품격 정보서비스 확대 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	308,873	319,860	△10,987
◎전산시스템 H/W 통합 유지보수비	308,873	319,860	△10,987
○업무지원포털(예산절감) 44,000,000원	44,000	48,000	△4,000
○시군구행정정보시스템(예산절감) 38,128,000원	38,128	40,128	△2,000
○자료관시스템(예산절감) 35,000,000원	35,000	36,000	△1,000
○전자문서시스템(예산절감) 17,000,000원	17,000	18,000	△1,000
○디스크어레이(예산절감) 14,600,000원	14,600	15,600	△1,000
○무정전전원장치(예산절감) 10,988,000원	10,988	11,988	△1,000
○개인용컴퓨터(일부감) 95,013,000원	95,013	96,000	△987
403 자치단체등자본이전	68,704	69,000	△296
02 공기관등에대한대행사업비	68,704	69,000	△296
◎시군구정보화 공통기반시스템 유지보수료 68,704,000원	68,704	69,000	△296
행정기반 시스템 운영	1,613,762	1,467,970	145,792
행정정보시스템(S/W)운영 및 유지관리	332,162	359,370	△27,208
201 일반운영비	332,162	359,370	△27,208
02 공공운영비	332,162	359,370	△27,208
◎업무지원포털(ACE)(예산절감) 97,972,000원	97,972	108,972	△11,000
◎전자문서시스템(예산절감) 36,480,000원	36,480	39,480	△3,000
◎오라클 DBMS(예산절감) 52,720,000원	52,720	57,720	△5,000
◎민박사시스템(예산절감) 36,060,000원	36,060	39,060	△3,000
◎IT관제시스템(예산절감) 12,400,000원	12,400	14,400	△2,000
◎행정업무용 통합알림서비스(예산절감) 1,800,000원	1,800	4,800	△3,000
◎민간보조 통합관리시스템(일부감) 8,936,000원	8,936	9,144	△208
행정전산장비 확충사업추진	773,600	808,600	△35,000
405 자산취득비	773,600	808,600	△35,000
01 자산및물품취득비	773,600	808,600	△35,000
◎노후장비(다기능사무기기)교체	236,000	256,000	△20,000
○개인용컴퓨터(예산절감) 218,000,000원	218,000	238,000	△20,000
◎실시간 백업/복구 시스템 구축(예산절감) 410,000,000원	410,000	450,000	△40,000
◎재난복구시스템 구축용 무정전전원장치 25,000,000원 * 1식	25,000	0	25,000
u-청주 구현 선진 정보화 사업추진	508,000	300,000	208,000
207 연구개발비	508,000	300,000	208,000
02 전산개발비	508,000	300,000	208,000
◎행정공간정보체계(행정주제도DB)구축 223,000,000원 * 1식	223,000	0	223,000

부서: 정보통신과
 정책: 21C 전국 최고의 u-청주 구현
 단위: 행정기반 시스템 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎u-청주 스마트로드 구축(예산절감) 285,000,000원	285,000	300,000	△15,000
	정보보호 및 보안 추진체계의 강화	234,902	217,902	17,000
		재 30,000	0	30,000
		시 204,902	217,902	△13,000
	정보보호 및 보안시스템 도입 및 운영관리	234,902	217,902	17,000
		재 30,000	0	30,000
		시 204,902	217,902	△13,000
	201 일반운영비	234,902	217,902	17,000
		재 30,000	0	30,000
		시 204,902	217,902	△13,000
	01 사무관리비	30,000	0	30,000
	◎패치관리시스템(PMS, 라이선스)도입(국도정평가 상사업비) 20,000원 * 1,500user	30,000	0	30,000
		재 30,000	0	30,000
	02 공공운영비	204,902	217,902	△13,000
	◎국가정보통신망 암호화 보안시스템 유지비(예산절감) 25,904,000원	25,904	26,904	△1,000
	◎지능형 통합보안 관제시스템 유지보수비(예산절감) 80,000,000원	80,000	90,000	△10,000
	◎서버용 바이러스 백신 업그레이드 유지비(예산절감)	20,658	22,658	△2,000
	○서버용 바이러스 백신 프로그램(윈도우2000/NT용) 16,786,000원	16,786	18,786	△2,000
	정보통신시스템 인프라확충 및 고도화	824,774	825,145	△371
	정보통신 기반시설의 안정적 운영관리	818,124	818,135	△11
	201 일반운영비	791,000	788,735	2,265
	01 사무관리비	11,913	12,540	△627
	◎통신선로 유지보수용 소모품 구입비(예산절감)	6,213	6,840	△627
	○UTP 케이블 2,573,000원	2,573	3,200	△627
	02 공공운영비	779,087	776,195	2,892
	◎전화회선사용료	229,284	226,392	2,892
	○일반전화 51,000원 * 241회선 * 12월	147,492	144,600	2,892
	401 시설비및부대비	23,750	25,000	△1,250
	01 시설비	23,750	25,000	△1,250
	◎사무실 구내선로 정비(예산절감) 23,750,000원	23,750	25,000	△1,250
	405 자산취득비	3,374	4,400	△1,026
	01 자산및물품취득비	3,374	4,400	△1,026
	◎노후 팩스 교체(예산절감) 3,374,000원	3,374	4,400	△1,026
	정보통신 민원업무 추진	6,650	7,010	△360
	201 일반운영비	5,210	5,570	△360

부서: 정보통신과
 정책: 재무활동(정보통신과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
802 반환금기타	8,610	0	8,610
01 국고보조금반환금	7,523	0	7,523
◎시군구정보화 공통기반 시스템구축	7,523	0	7,523
○국고 보조금 사용잔액 7,433,310원	7,434	0	7,434
○이자 반납금 88,280원	89	0	89
02 시·도비보조금반환금	1,087	0	1,087
◎차량번호 판독용 CCTV 연계접속 프로그램 개발	1,087	0	1,087
○도비 보조금 사용잔액 1,045,000원	1,045	0	1,045
○이자 반납금 41,830원	42	0	42

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 경제과
정책: 국제교류 강화
단위: 국제교류 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
경제과	11,259,566	10,111,971	1,147,595
국	416,223	167,623	248,600
광	3,802,000	3,802,000	0
도	805,610	817,607	△11,997
시	6,235,733	5,324,741	910,992
국제교류 강화	139,513	127,484	12,029
국제교류 사업	139,513	127,484	12,029
국제교류 활성화	139,513	127,484	12,029
202 여비	44,631	36,402	8,229
03 국외업무여비	43,431	35,202	8,229
◎청주시공무원 일본돗토리시 파견연수(3월->6월 연장)	16,599	8,370	8,229
○체재비 부족분(3월->6월 연장) 15,848,750원	15,849	7,620	8,229
301 일반보상금	48,542	44,742	3,800
08 외빈초청여비	15,300	11,500	3,800
◎자매도시 공무원 청주시 연수(3월->6월 연장) 5,600,000원	5,600	1,800	3,800
산업구조 고도화	10,048,679	9,178,801	869,878
국	72,440	72,440	0
광	3,802,000	3,802,000	0
도	604,037	610,037	△6,000
시	5,570,202	4,694,324	875,878
지역경제 활성화	7,236,970	6,346,792	890,178
국	72,440	72,440	0
광	2,502,000	2,502,000	0
도	385,750	391,750	△6,000
시	4,276,780	3,380,602	896,178
물가안정대책	115,937	69,900	46,037
201 일반운영비	48,200	14,200	34,000
01 사무관리비	48,200	14,200	34,000
◎물가안정대책 및 경제활성화	47,000	13,000	34,000
○착한가격업소 홍보물 제작(2011특별교부세) 1,000원 * 8,000매	8,000	3,000	5,000
○착한가격업소 지정서 및 표찰제작(2011특별교부세) 120개소 * 100,000원	12,000	0	12,000
○착한가격업소 가스시설 점검 및 개선(2011특별교부세) 85개소 * 200,000원	17,000	0	17,000
301 일반보상금	30,500	17,500	13,000
12 기타보상금	30,500	17,500	13,000
◎착한가격업소 지원	13,000	0	13,000
○쓰레기봉투 지원(2011특별교부세) 88개소 * 125,000원	11,000	0	11,000
○쓰레기봉투 지원 16개소 * 125,000원	2,000	0	2,000

부서: 경제과
 정책: 산업구조 고도화
 단위: 지역경제 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
405	자산취득비	16,037	17,000	△963
01	자산및물품취득비	16,037	17,000	△963
	◎전자복사기 구입 16,036,130원 * 1대	16,037	17,000	△963
물가안정 모범업소 지원		0	15,000	△15,000
	도	0	6,000	△6,000
	시	0	9,000	△9,000
307	민간이전	0	15,000	△15,000
	도	0	6,000	△6,000
	시	0	9,000	△9,000
02	민간경상보조	0	15,000	△15,000
	◎물가안정모범업소 지원 전감 0원	0	15,000	△15,000
	도	0	6,000	△6,000
	시	0	9,000	△9,000
전통시장 활성화		93,938	102,470	△8,532
301	일반보상금	3,260	4,760	△1,500
10	행사실비보상금	3,260	4,760	△1,500
	◎전통시장 상점가 상인 교육여비(예산절감) 2,000,000원	2,000	3,500	△1,500
307	민간이전	84,568	91,600	△7,032
02	민간경상보조	18,068	21,600	△3,532
	◎시장 매니저 보조(예산절감) 18,068,000원	18,068	21,600	△3,532
04	민간행사보조	66,500	70,000	△3,500
	◎전통시장 상인 한마음 체육대회(예산절감) 16,500,000원 * 1회	16,500	20,000	△3,500
햇살론 사업		638,771	619,000	19,771
306	출연금	618,771	619,000	△229
01	출연금	618,771	619,000	△229
	◎햇살론 출연분담금 618,771,000원	618,771	619,000	△229
401	시설비및부대비	20,000	0	20,000
01	시설비	20,000	0	20,000
	◎미소금융 청주지점 임대건물 개보수 20,000,000원 * 1개소	20,000	0	20,000
소상공인지원(중소유통도매물류 센터건립)		4,107,520	3,250,520	857,000
	광	1,380,000	1,380,000	0
	도	172,500	172,500	0
	시	2,555,020	1,698,020	857,000
201	일반운영비	60,800	43,800	17,000
01	사무관리비	57,000	40,000	17,000
	◎중소슈퍼마켓 슈퍼클리닉제 운영 위탁 전감 0원	0	30,000	△30,000
	◎골목상권 활성화 현판 등 제작(2011특별교부세) 100,000원 * 200개	20,000	0	20,000

부서: 경제과
 정책: 산업구조 고도화
 단위: 지역경제 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎골목상권 활성화 홍보물 등 제작(2011특별교부세) 3,000원 * 10,000개	30,000	0	30,000
	◎골목슈퍼 마켓팅 강화(예산절감) 1,000원 * 7,000부	7,000	10,000	△3,000
401 시설비및부대비		4,016,720	3,206,720	810,000
		광 1,380,000	1,380,000	0
		도 172,500	172,500	0
		시 2,464,220	1,654,220	810,000
01 시설비		3,974,400	3,164,400	810,000
	◎청주 중소유통 공동도매물류센터 조성	3,910,000	3,100,000	810,000
	○부지매입비 1,610,000,000원	1,610,000	800,000	810,000
403 자치단체등자본이전		30,000	0	30,000
02 공기관등에대한대행사업비		30,000	0	30,000
	◎중소슈퍼마켓 슈퍼클리닉제 위탁운영 30,000,000원	30,000	0	30,000
원마루시장 LED조명 설치		40,126	46,628	△6,502
		광 24,000	24,000	0
		도 4,000	4,000	0
		시 12,126	18,628	△6,502
401 시설비및부대비		40,126	46,628	△6,502
		광 24,000	24,000	0
		도 4,000	4,000	0
		시 12,126	18,628	△6,502
01 시설비		39,694	42,308	△2,614
	◎원마루시장 LED조명 설치 37,994,000원	37,994	40,000	△2,006
		광 24,000	24,000	0
		도 4,000	4,000	0
		시 9,994	12,000	△2,006
	◎실시설계비 1,700,000원	1,700	2,308	△608
03 시설부대비		432	4,320	△3,888
	◎시설부대비 40,000,000원 * 1.08%	432	4,320	△3,888
운천시장 LED조명 설치		29,459	32,055	△2,596
		광 18,000	18,000	0
		도 3,000	3,000	0
		시 8,459	11,055	△2,596
401 시설비및부대비		29,459	32,055	△2,596
		광 18,000	18,000	0
		도 3,000	3,000	0
		시 8,459	11,055	△2,596
01 시설비		29,135	31,731	△2,596
	◎운천시장 LED조명 설치 27,835,000원	27,835	30,000	△2,165
		광 18,000	18,000	0
		도 3,000	3,000	0
		시 6,835	9,000	△2,165
	◎실시설계비 1,300,000원	1,300	1,731	△431

부서: 경제과
 정책: 산업구조 고도화
 단위: 중소기업 경쟁력 육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중소기업 경쟁력 육성지원	204,375	254,675	△50,300
도	1,287	1,287	0
시	203,088	253,388	△50,300
청주생태산업단지 조성	42,200	66,500	△24,300
307 민간이전	42,200	66,500	△24,300
02 민간경상보조 ◎충북 광역생태산업단지 구축사업(대응사업비) 42,200,000원 * 1회	42,200	66,500	△24,300
수요자 중심의 인력양성 및 산업환경 개선(산학협력)	120,000	146,000	△26,000
307 민간이전	120,000	146,000	△26,000
02 민간경상보조 ◎청주권대학 산학관협력사업(3개대학) 120,000,000원	120,000	146,000	△26,000
첨단산업육성	328,280	298,280	30,000
산업재산권 경쟁력강화	114,000	84,000	30,000
307 민간이전	114,000	84,000	30,000
02 민간경상보조 ◎소기업 향토생산품 브랜드육성(2011특별교부세) 5,000,000원 * 6개사	30,000	0	30,000
에너지 수급 안정	547,540	544,783	2,757
국	95,183	95,183	0
도	201,573	207,570	△5,997
시	250,784	242,030	8,754
에너지 관리	547,540	544,783	2,757
국	95,183	95,183	0
도	201,573	207,570	△5,997
시	250,784	242,030	8,754
유사석유근절및가스안전관리	126,794	129,044	△2,250
국	94,883	94,883	0
시	31,911	34,161	△2,250
207 연구개발비	3,000	5,250	△2,250
03 시험연구비 ◎유사석유제품 품질검사(예산절감)	3,000	5,250	△2,250
○용기구입 전감 0원	0	750	△750
○시료구입(취발유, 경유) 15,000원 * 200개소	3,000	4,500	△1,500
그린홍 보급 지원	420,146	415,139	5,007
도	201,573	207,570	△5,997
시	218,573	207,569	11,004
402 민간자본이전	420,146	415,139	5,007
도	201,573	207,570	△5,997
시	218,573	207,569	11,004
01 민간자본보조	420,146	415,139	5,007

부서: 경제과
 정책: 에너지 수급 안정
 단위: 에너지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎그린홈 보급지원사업 347,000,000원	347,000	400,000	△53,000
	도	147,000	200,000	△53,000
	시	200,000	200,000	0
	◎그린빌리지 조성 1,500,000원 * 40가구	60,000	0	60,000
	도	48,000	0	48,000
	시	12,000	0	12,000
	◎사회취약계층을 위한 녹색에너지(태양광, 태양열) 보급 6,573,000원 * 2세대	13,146	15,139	△1,993
	도	6,573	7,570	△997
	시	6,573	7,569	△996
재무활동(경제과)		262,931	0	262,931
	국	248,600	0	248,600
	시	14,331	0	14,331
내부거래지출		248,600	0	248,600
	국	248,600	0	248,600
신재생에너지 지방보급 사업		248,600	0	248,600
	국	248,600	0	248,600
404 공기업자본전출금		248,600	0	248,600
	국	248,600	0	248,600
01 공기업특별회계자본전출금		248,600	0	248,600
	◎신재생에너지 지방보급 사업(환경사업소 태양광시설) 248,600,000원	248,600	0	248,600
	국	248,600	0	248,600
보전지출		14,331	0	14,331
반환금기타		14,331	0	14,331
802 반환금기타		14,331	0	14,331
02 시·도비보조금반환금		14,331	0	14,331
	◎복대가경시장LED조명 설치 491,550원	492	0	492
	◎사창, 원마루, 가경, 복대가경시장 시설개선 3,880,000원	3,880	0	3,880
	◎전통상업보존구역 지형도면 제작 16,000원	16	0	16
	◎충북산업융재유통단지 주민숙원사업 520,490원	521	0	521
	◎국민기초생활보장수급세대 전기시설 보수 57,000원	57	0	57
	◎복대가경시장 주차장 조성(이월사업) 3,361,190원	3,362	0	3,362
	◎성안길상점가 현대화(이월사업) 1,787,410원	1,788	0	1,788
	◎사창시장 환경개선(이월사업) 4,103,270원	4,104	0	4,104
	◎이자 반납금 111,000원	111	0	111

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
일자리창출과	7,391,534	7,096,186	295,348
국	3,046,851	3,076,102	△29,251
분	394,949	383,820	11,129
도	377,049	379,366	△2,317
시	3,572,685	3,256,898	315,787
행정운영경비(일자리창출과)	31,352	34,772	△3,420
기본경비	31,352	34,772	△3,420
기본경비	31,352	34,772	△3,420
201 일반운영비	13,712	15,212	△1,500
01 사무관리비	13,712	15,212	△1,500
◎기본업무수행 활동경비(예산절감)	6,800,000원	8,300	△1,500
202 여비	13,860	15,360	△1,500
01 국내여비	13,860	15,360	△1,500
◎기준경비(예산절감)	13,860,000원	15,360	△1,500
203 업무추진비	3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
◎기준액-30인이하(예산절감)	3,780,000원	4,200	△420
민생생활안정을 위한 일자리 창출	6,305,354	6,039,104	266,250
국	3,046,851	3,076,102	△29,251
분	394,949	383,820	11,129
도	377,049	379,366	△2,317
시	2,486,505	2,199,816	286,689
고용안정과 취업지원강화	4,697,752	4,441,502	256,250
국	3,046,851	3,076,102	△29,251
도	267,049	269,366	△2,317
시	1,383,852	1,096,034	287,818
지역공동체 일자리 사업	1,814,502	1,518,104	296,398
국	757,251	759,052	△1,801
도	151,057	151,416	△359
시	906,194	607,636	298,558
101 인건비	1,419,624	1,119,624	300,000
국	559,812	559,812	0
도	111,568	111,568	0
시	748,244	448,244	300,000
04 기간제근로자등보수	1,419,624	1,119,624	300,000
◎지역공동체일자리사업 인부임	1,419,624,000원	1,119,624	300,000
국	559,812	559,812	0
도	111,568	111,568	0
시	748,244	448,244	300,000
206 재료비	375,898	379,500	△3,602
국	187,949	189,750	△1,801
도	37,591	37,950	△359
시	150,358	151,800	△1,442

부서: 일자리창출과
 정책: 민생생활안정을 위한 일자리 창출
 단위: 고용안정과 취업지원강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	재료비	375,898	379,500	△3,602
	◎지역공동체일자리사업 추진 재료비 375,898,000원	375,898	379,500	△3,602
	국	187,949	189,750	△1,801
	도	37,591	37,950	△359
	시	150,358	151,800	△1,442
	사회적기업 활성화 지원	3,750	4,000	△250
201	일반운영비	2,850	3,000	△150
01	사무관리비	2,850	3,000	△150
	◎사회적기업 제품 홍보 팜플렛 제작(예산절감) 2,850,000원	2,850	3,000	△150
307	민간이전	900	1,000	△100
02	민간경상보조	900	1,000	△100
	◎사회적기업 활성화 포럼(예산절감) 900,000원 * 1회	900	1,000	△100
	사회적기업 사업개발비 지원 사업	372,300	408,750	△36,450
	국	297,840	327,000	△29,160
	도	14,892	16,350	△1,458
	시	59,568	65,400	△5,832
307	민간이전	372,300	408,750	△36,450
	국	297,840	327,000	△29,160
	도	14,892	16,350	△1,458
	시	59,568	65,400	△5,832
02	민간경상보조	372,300	408,750	△36,450
	◎사회적기업 사업개발비 지원사업 372,300,000원	372,300	408,750	△36,450
	국	297,840	327,000	△29,160
	도	14,892	16,350	△1,458
	시	59,568	65,400	△5,832
	총북형 예비사회적기업 육성 사업	2,266,300	2,277,500	△11,200
	국	1,822,000	1,822,000	0
	도	91,100	91,100	0
	시	353,200	364,400	△11,200
307	민간이전	2,266,300	2,277,500	△11,200
	국	1,822,000	1,822,000	0
	도	91,100	91,100	0
	시	353,200	364,400	△11,200
02	민간경상보조	2,266,300	2,277,500	△11,200
	◎총북형 예비사회적기업 육성사업 2,266,300,000원	2,266,300	2,277,500	△11,200
	국	1,822,000	1,822,000	0
	도	91,100	91,100	0
	시	353,200	364,400	△11,200
	지역맞춤형 일자리창출 지원사업	140,900	150,648	△9,748
	국	119,760	128,050	△8,290
	시	21,140	22,598	△1,458

부서: 일자리창출과
 정책: 민생생활안정을 위한 일자리 창출
 단위: 고용안정과 취업지원강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		140,900	150,648	△9,748
	국	119,760	128,050	△8,290
	시	21,140	22,598	△1,458
02 민간경상보조 ◎지역맞춤형 일자리창출 지원사업 140,900,000원		140,900	150,648	△9,748
	국	140,900	150,648	△9,748
	시	119,760	128,050	△8,290
		21,140	22,598	△1,458
마을기업 육성 지원사업		100,000	82,500	17,500
	국	50,000	40,000	10,000
	도	10,000	10,500	△500
	시	40,000	32,000	8,000
307 민간이전		63,200	54,500	8,700
	국	31,600	26,000	5,600
	도	6,320	7,700	△1,380
	시	25,280	20,800	4,480
02 민간경상보조 ◎마을기업 육성 지원사업 63,200,000원		63,200	54,500	8,700
	국	63,200	54,500	8,700
	시	31,600	26,000	5,600
	도	6,320	7,700	△1,380
	시	25,280	20,800	4,480
402 민간자본이전		36,800	28,000	8,800
	국	18,400	14,000	4,400
	도	3,680	2,800	880
	시	14,720	11,200	3,520
01 민간자본보조 ◎마을기업 육성 지원사업 시설비 지원 36,800,000원		36,800	28,000	8,800
	국	36,800	28,000	8,800
	시	18,400	14,000	4,400
	도	3,680	2,800	880
	시	14,720	11,200	3,520
실업대책 추진		1,212,602	1,202,602	10,000
	분	394,949	383,820	11,129
	도	80,000	80,000	0
	시	737,653	738,782	△1,129
공공근로사업		1,160,602	1,160,602	0
	분	394,949	383,820	11,129
	도	80,000	80,000	0
	시	685,653	696,782	△11,129
101 인건비		1,150,414	1,150,414	0
	분	394,949	383,820	11,129
	도	79,288	79,288	0
	시	676,177	687,306	△11,129
04 기간제근로자등보수 ◎공공근로사업 인부임(재원변경) 1,150,414,000원		1,150,414	1,150,414	0
	분	1,150,414	1,150,414	0
	도	394,949	383,820	11,129
	시	79,288	79,288	0

부서: 일자리창출과
 정책: 민생생활안정을 위한 일자리 창출
 단위: 실업대책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	676,177	687,306	△11,129
	중소기업인턴사원제 운영	52,000	42,000	10,000
	307 민간이전	52,000	42,000	10,000
	02 민간경상보조	52,000	42,000	10,000
	◎중소기업인턴사원제 운영 52,000,000원	52,000	42,000	10,000
	친기업적 환경조성 및 기업유치 활동 강화	517,130	522,310	△5,180
	차세대 성장동력 일류기업 유치	14,585	16,760	△2,175
	기업유치 활동	14,585	16,760	△2,175
	201 일반운영비	6,218	6,908	△690
	01 사무관리비	6,218	6,908	△690
	◎투자유치 홍보책자 제작(예산절감) 4,310,000원	4,310	5,000	△690
	202 여비	4,367	4,852	△485
	01 국내여비	4,367	4,852	△485
	◎기업유치 관련 출장여비(예산절감) 4,367,000원	4,367	4,852	△485
	203 업무추진비	4,000	5,000	△1,000
	03 시책추진업무추진비	4,000	5,000	△1,000
	◎기업유치 추진(예산절감) 4,000,000원	4,000	5,000	△1,000
	중소기업 경쟁력 강화	478,545	481,550	△3,005
	기업활동 촉진	24,345	27,050	△2,705
	201 일반운영비	6,885	7,650	△765
	01 사무관리비	6,885	7,650	△765
	◎고용선도기업 인증 깃발 제작(예산절감) 5,235,000원	5,235	6,000	△765
	207 연구개발비	17,460	19,400	△1,940
	01 연구용역비	17,460	19,400	△1,940
	◎청주산업단지 지형도면 작성 및 국토이용정보 체계 등재 용역 17,460,000원	17,460	19,400	△1,940
	노사화합분위기 조성	34,200	34,500	△300
	307 민간이전	34,200	34,500	△300
	04 민간행사보조	14,200	14,500	△300
	◎노사정 화합 등반대회 4,200,000원 * 1회	4,200	4,500	△300
	재무활동(일자리창출과)	537,698	500,000	37,698
	보전지출	37,698	0	37,698
	반환금기타	37,698	0	37,698
	802 반환금기타	37,698	0	37,698
	01 국고보조금반환금	35,569	0	35,569
	◎마을기업 육성 지원사업 450,000원	450	0	450

부서: 일자리창출과
 정책: 재무활동(일자리창출과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
◎사회적기업 육성 33,716,000원	33,716	0	33,716
◎지역맞춤형 일자리창출 지원사업 1,049,000원	1,049	0	1,049
◎이자 반납금 354,000원	354	0	354
02 시 · 도비보조금반환금 2,129	2,129	0	2,129
◎마을기업 육성 지원사업 90,000원	90	0	90
◎사회적기업 육성 사업 1,696,000원	1,696	0	1,696
◎공공근로사업 324,000원	324	0	324
◎이자 반납금 19,000원	19	0	19

부서: 세정과
 정책: 재정 지원
 단위: 지방세 공평과세

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎개별주택가격조사 여비(예산절감) 2,356,000원	2,356	2,480	△124
	세무조사 실시	7,715	8,081	△366
	201 일반운영비	4,008	4,200	△192
	01 사무관리비	4,008	4,200	△192
	◎지방세 서면조사 서식 인쇄(예산절감) 3,648,000원	3,648	3,840	△192
	202 여비	3,707	3,881	△174
	01 국내여비	3,707	3,881	△174
	◎탈루·세원발굴 및 세무조사 여비(예산절감) 3,706,400원	3,707	3,881	△174
	세외수입관리	41,457	46,688	△5,231
	세외수입 효율적 운영 및 관리	41,457	46,688	△5,231
	201 일반운영비	39,728	44,868	△5,140
	01 사무관리비	21,228	23,868	△2,640
	◎세외수입고지서 인쇄(예산절감) 660,000원	660	3,300	△2,640
	02 공공운영비	18,500	21,000	△2,500
	◎우편요금	0	2,500	△2,500
	○일반 전감 0원	0	2,500	△2,500
	202 여비	1,729	1,820	△91
	01 국내여비	1,729	1,820	△91
	◎세외수입 부과징수 지도 여비(예산절감) 1,729,000원	1,729	1,820	△91
	지방세 징수	46,936	47,121	△185
	고액, 고질 체납액 체납처분 및 징수	46,936	47,121	△185
	201 일반운영비	8,410	8,450	△40
	01 사무관리비	8,410	8,450	△40
	◎체납자 예금조회 수수료 960,000원	960	1,000	△40
	202 여비	8,526	8,671	△145
	01 국내여비	8,526	8,671	△145
	◎과년도 체납액 징수 및 현지조사(예산절감) 2,765,400원	2,766	2,911	△145

부서: 회계과
 정책: 공정한 회계질서 확립
 단위: 투명한 계약업무 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎일반수용비(예산절감)	9,628	10,128	△500
	○계약업무 추진	3,920	4,420	△500
	-계약관련 책자 및 서식 유인 2,500,000원	2,500	3,000	△500
	계약관련 프로그램 이용	13,200	15,600	△2,400
	201 일반운영비	13,200	15,600	△2,400
	01 사무관리비	13,200	15,600	△2,400
	◎계약관리 프로그램 유지보수(예산절감) 6,600,000원	6,600	7,800	△1,200
	◎조달청 입찰 프로그램 이용료(예산절감) 6,600,000원	6,600	7,800	△1,200
	재산관리 및 청사운영	3,874,816	3,923,043	△48,227
	국	611,800	611,100	700
	도	42,391	42,391	0
	시	3,220,625	3,269,552	△48,927
	국공유재산의 효율적 관리	536,836	566,195	△29,359
	도	22,391	22,391	0
	시	514,445	543,804	△29,359
	국유재산 관리 보조	41,632	44,782	△3,150
	도	22,391	22,391	0
	시	19,241	22,391	△3,150
	201 일반운영비	6,300	7,800	△1,500
	도	3,900	3,900	0
	시	2,400	3,900	△1,500
	01 사무관리비	6,300	7,800	△1,500
	◎국공유재산 업무추진 급량비(예산절감) 6,300,000원	6,300	7,800	△1,500
	도	3,900	3,900	0
	시	2,400	3,900	△1,500
	202 여비	9,750	10,000	△250
	도	5,000	5,000	0
	시	4,750	5,000	△250
	01 국내여비	9,750	10,000	△250
	◎국공유재산 현지실태조사 추진 여비(예산절감) 9,750,000원	9,750	10,000	△250
	도	5,000	5,000	0
	시	4,750	5,000	△250
	405 자산취득비	10,600	12,000	△1,400
	도	6,000	6,000	0
	시	4,600	6,000	△1,400
	01 자산및물품취득비	10,600	12,000	△1,400
	◎국공유재산 현장 조사용 장비 구입 10,600,000원	10,600	12,000	△1,400
	도	6,000	6,000	0
	시	4,600	6,000	△1,400
	국공유재산 관리 운영	495,204	521,413	△26,209

부서: 회계과
 정책: 재산관리 및 청사운영
 단위: 국공유재산의 효율적 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101	인건비	23,020	24,229	△1,209
04	기간제근로자등보수	23,020	24,229	△1,209
	◎국공유재산 실태조사 인부임 36,640원 * 3명 * 95일 * 2회	20,885	21,984	△1,099
	◎국민연금 부담금 20,885,000원 * 4.5%	940	990	△50
	◎고용보험료 부담금 20,885,000원 * 1.4%	293	308	△15
	◎산업재해 보상 보험료 20,885,000원 * 1.3%	272	286	△14
	◎국민건강보험료 부담금 20,885,000원 * 2.82%	589	620	△31
201	일반운영비	472,184	497,184	△25,000
01	사무관리비	35,184	37,184	△2,000
	◎공유재산 관리 업무(예산절감)	35,184	37,184	△2,000
	○국공유재산 측량 및 등기 수수료 12,384,000원	12,384	14,384	△2,000
02	공공운영비	437,000	460,000	△23,000
	◎공공요금 및 제세	437,000	460,000	△23,000
	○재해복구비(건물 및 시설물) 172,000,000원	172,000	195,000	△23,000
쾌적한 근무환경 조성		3,070,051	3,088,419	△18,368
	국	588,000	588,100	△100
	도	20,000	20,000	0
	시	2,462,051	2,480,319	△18,268
쾌적한 청사유지관리		1,479,108	1,512,608	△33,500
201	일반운영비	744,063	769,063	△25,000
01	사무관리비	206,738	202,738	4,000
	◎청사관리 대행 수수료	88,818	93,818	△5,000
	○전광판 위탁관리 수수료 19,000,000원	19,000	24,000	△5,000
	◎임차료	105,060	96,060	9,000
	○청사 비상발전기 임대료 3,000,000원 * 3개월	9,000	0	9,000
02	공공운영비	537,325	566,325	△29,000
	◎공공요금 및 제세(예산절감)	487,292	516,292	△29,000
	○청사 시설 관리	360,900	389,900	△29,000
	-청사 전기 요금 281,200,000원	281,200	310,200	△29,000
206	재료비	57,590	58,590	△1,000
01	재료비	57,590	58,590	△1,000
	◎청사 관리용품 구입(예산절감)	57,590	58,590	△1,000
	○쓰레기 규격봉투 구입 3,320,000원	3,320	4,320	△1,000
405	자산취득비	330,870	338,370	△7,500
01	자산및물품취득비	330,870	338,370	△7,500
	◎부시장관사 냉방기 4,500,000원 * 1대	4,500	0	4,500
	◎시장비서실 냉방기 2,500,000원 * 2대	5,000	0	5,000

부서: 회계과
 정책: 재산관리 및 청사운영
 단위: 쾌적한 근무환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎부시장 관사 매입 283,000,000원	283,000	300,000	△17,000
	효율적인 동청사 유지관리	312,566	282,234	30,332
	202 여비	3,192	3,360	△168
	01 국내여비	3,192	3,360	△168
	◎특정관리대상 시설조사 및 점검 여비(예산절감) 3,192,000원	3,192	3,360	△168
	401 시설비및부대비	309,374	278,874	30,500
	01 시설비	307,380	276,880	30,500
	◎사직1동 주민센터 주차장 정비공사	20,400	0	20,400
	○매입건물 철거비 90,000원 * 90㎡	8,100	0	8,100
	○주차장 포장공사비 82,000원 * 150㎡	12,300	0	12,300
	◎복대1동 주민센터 주차장 정비공사 88,000원 * 450㎡	39,600	0	39,600
	◎동청사 전기계약 용량 증설공사 8,000,000원 * 3개동	24,000	0	24,000
	◎내덕2동 동대본부 보수비 전감 0원	0	39,600	△39,600
	◎동청사 시설물 안전점검 시설 보수비 61,100,000원	61,100	75,000	△13,900
	LED조명 교체(지역에너지 절약사업)	147,053	147,253	△200
		국 73,000	73,100	△100
		시 74,053	74,153	△100
	401 시설비및부대비	147,053	147,253	△200
		국 73,000	73,100	△100
		시 74,053	74,153	△100
	01 시설비	146,000	146,200	△200
	◎LED조명 교체 146,000,000원	146,000	146,200	△200
		국 73,000	73,100	△100
		시 73,000	73,100	△100
	청주시청 태양광 발전시설 설치	442,391	457,391	△15,000
		국 215,000	215,000	0
		시 227,391	242,391	△15,000
	401 시설비및부대비	442,391	457,391	△15,000
		국 215,000	215,000	0
		시 227,391	242,391	△15,000
	01 시설비	432,071	447,071	△15,000
	◎의회동 태양광 발전시설 설치 415,000,000원	415,000	430,000	△15,000
		국 215,000	215,000	0
		시 200,000	215,000	△15,000
	관용차량 관리	267,929	268,429	△500
		국 23,800	23,000	800
		시 244,129	245,429	△1,300
	관용차량 관리	209,129	210,429	△1,300
	405 자산취득비	51,700	53,000	△1,300

부서: 회계과
 정책: 재산관리 및 청사운영
 단위: 관용차량 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	자산및물품취득비	51,700	53,000	△1,300
	◎업무용 차량 대체 취득	51,700	53,000	△1,300
	○다목적 승용차 34,200,000원	34,200	35,000	△800
	○화물 자동차 17,500,000원	17,500	18,000	△500
전기 자동차 보급사업		58,800	58,000	800
	국	23,800	23,000	800
	시	35,000	35,000	0
401	시설비및부대비	0	8,000	△8,000
	국	0	8,000	△8,000
01	시설비	0	8,000	△8,000
	◎전기자동차 충전소 설치(과목변경) 0원	0	8,000	△8,000
	국	0	8,000	△8,000
403	자치단체등자본이전	8,800	0	8,800
	국	8,800	0	8,800
02	공기관등에대한대행사업비	8,800	0	8,800
	◎전기자동차 충전소 설치(과목변경) 8,800,000원 * 1식	8,800	0	8,800
	국	8,800	0	8,800
재무활동(회계과)		1,558	0	1,558
보전지출		1,558	0	1,558
반환금 기타		1,558	0	1,558
802	반환금기타	1,558	0	1,558
02	시·도비보조금반환금	1,558	0	1,558
	◎국유재산 유지 관리 1,481,500원	1,482	0	1,482
	◎소규모 주민숙원사업(동청사 환경개선) 60,000원	60	0	60
	◎이자 반납금 16,000원	16	0	16

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농업정책과	10,280,034	9,145,540	1,134,494
국	1,961,353	1,974,564	△13,211
기	733,829	732,640	1,189
분	62,651	106,062	△43,411
도	950,964	870,280	80,684
재	50,000	0	50,000
시	6,521,237	5,461,994	1,059,243
행정운영경비	54,066	56,301	△2,235
기본경비(농업정책과)	46,663	48,898	△2,235
기본경비	46,663	48,898	△2,235
201 일반운영비	20,575	21,658	△1,083
01 사무관리비	20,575	21,658	△1,083
◎기준경비 급량비(예산절감) 9,285,000원	9,285	10,368	△1,083
202 여비	21,888	23,040	△1,152
01 국내여비	21,888	23,040	△1,152
◎기준경비(예산절감) 21,888,000원	21,888	23,040	△1,152
농업경쟁력 강화	10,157,278	9,089,239	1,068,039
국	1,961,353	1,974,564	△13,211
기	733,829	732,640	1,189
분	62,651	106,062	△43,411
도	950,964	870,280	80,684
재	50,000	0	50,000
시	6,398,481	5,405,693	992,788
농업경영안정	2,624,591	2,610,924	13,667
국	1,267,770	1,252,970	14,800
기	32,370	32,370	0
분	62,651	106,062	△43,411
도	272,507	273,341	△834
시	989,293	946,181	43,112
농업경영 컨설팅 지원	17,500	4,000	13,500
국	10,500	2,400	8,100
도	2,100	480	1,620
시	4,900	1,120	3,780
307 민간이전	17,500	4,000	13,500
국	10,500	2,400	8,100
도	2,100	480	1,620
시	4,900	1,120	3,780
05 민간위탁금	17,500	4,000	13,500
◎농업경영컨설팅 지원 17,500,000원	17,500	4,000	13,500
국	10,500	2,400	8,100
도	2,100	480	1,620
시	4,900	1,120	3,780
농가도우미 지원	265,840	265,840	0
분	1,000	4,800	△3,800
도	79,272	79,272	0
시	185,568	181,768	3,800

부서: 농업정책과
 정책: 농업경쟁력 강화
 단위: 농업경영안정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		265,840	265,840	0
	분	1,000	4,800	△3,800
	도	79,272	79,272	0
	시	185,568	181,768	3,800
12 기타보상금		265,840	265,840	0
◎농가도우미 지원(재원변경)				
50,000원 * 3명 * 80일 * 80/100		9,600	9,600	0
분		1,000	4,800	△3,800
도		2,400	2,400	0
시		6,200	2,400	3,800
여성농업인센터 운영 지원		119,000	119,000	0
분		40,000	70,000	△30,000
도		15,400	15,400	0
시		63,600	33,600	30,000
307 민간이전		119,000	119,000	0
분		40,000	70,000	△30,000
도		15,400	15,400	0
시		63,600	33,600	30,000
02 민간경상보조		119,000	119,000	0
◎여성농업인센터운영 지원(재원변경)				
119,000,000원 * 1개소		119,000	119,000	0
분		40,000	70,000	△30,000
도		15,400	15,400	0
시		63,600	33,600	30,000
농촌일손돕기		1,500	1,600	△100
206 재료비		1,500	1,600	△100
01 재료비		1,500	1,600	△100
◎농촌일손돕기(예산절감) 1,500,000원		1,500	1,600	△100
농지관리		14,057	13,556	501
101 인건비		12,137	11,636	501
04 기간제근로자등보수		12,137	11,636	501
◎농지원부 전산화				
○보수 10,992,000원		10,992	10,536	456
○보험료 자치단체부담금		1,145	1,100	45
-국민연금부담금 495,000원		495	475	20
-국민건강보험부담금 310,000원		310	298	12
-장기요양보험료부담금 21,000원		21	20	1
-고용보험료부담금 154,000원		154	148	6
-산업재해보상보험료 165,000원		165	159	6
농업인자녀 학자금 지원		120,240	120,240	0
분		21,651	31,262	△9,611
도		36,072	36,072	0
시		62,517	52,906	9,611
301 일반보상금		120,240	120,240	0

부서: 농업정책과
 정책: 농업경쟁력 강화
 단위: 농업경영안정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		분 21,651	31,262	△9,611
		도 36,072	36,072	0
		시 62,517	52,906	9,611
	02 장학금및학자금	120,240	120,240	0
	◎농업인자녀 학자금 지원(재원변경) 1,002,000원 * 120명	120,240	120,240	0
		분 21,651	31,262	△9,611
		도 36,072	36,072	0
		시 62,517	52,906	9,611
	농작물 병해충 방제지원 사업	538,266	545,200	△6,934
		도 31,946	34,400	△2,454
		시 506,320	510,800	△4,480
	307 민간이전	417,866	419,200	△1,334
		도 7,866	9,200	△1,334
		시 410,000	410,000	0
	02 민간경상보조	417,866	419,200	△1,334
	◎벼 병충해 방제 지원 417,866,000원	417,866	419,200	△1,334
		도 7,866	9,200	△1,334
		시 410,000	410,000	0
	402 민간자본이전	120,400	126,000	△5,600
		도 24,080	25,200	△1,120
		시 96,320	100,800	△4,480
	01 민간자본보조	120,400	126,000	△5,600
	◎공동광역방제기 공급 120,400,000원 * 1대	120,400	126,000	△5,600
		도 24,080	25,200	△1,120
		시 96,320	100,800	△4,480
	발농업직불제 사업관리비	6,700	0	6,700
		국 6,700	0	6,700
	201 일반운영비	1,200	0	1,200
		국 1,200	0	1,200
	01 사무관리비	1,200	0	1,200
	◎ 발농업직불제 사업관리 행정비	1,200	0	1,200
	○ 발농업직불제 신청서식 제작 600,000원	600	0	600
		국 600	0	600
	○ 발농업직불제 비품구입 600,000원	600	0	600
		국 600	0	600
	202 여비	2,500	0	2,500
		국 2,500	0	2,500
	01 국내여비	2,500	0	2,500
	◎ 발농업직불제추진 여비 2,500,000원	2,500	0	2,500
		국 2,500	0	2,500
	301 일반보상금	3,000	0	3,000
		국 3,000	0	3,000
	10 행사실비보상금	3,000	0	3,000

부서: 농업정책과
 정책: 농업경쟁력 강화
 단위: 농업경영안정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎ 발농업직불제 심사위원회 운영비 3,000,000원	3,000	0	3,000
		국 3,000	0	3,000
	고품질 식량작물생산	1,675,486	1,702,786	△27,300
		국 126,600	123,000	3,600
		도 283,192	283,192	0
		시 1,265,694	1,296,594	△30,900
	고품질 쌀생산 지원	599,080	635,380	△36,300
	201 일반운영비	0	800	△800
	01 사무관리비	0	800	△800
	◎고품질 쌀생산 유통대책 홍보물 제작비 전감 0원	0	800	△800
	301 일반보상금	5,400	6,000	△600
	10 행사실비보상금	5,400	6,000	△600
	◎쌀전업농대회 참가 40,000원 * 45명 * 3일	5,400	6,000	△600
	305 배상금등	1,500	3,000	△1,500
	01 배상금등	1,500	3,000	△1,500
	◎항공방제 피해배상금 지원 300,000원 * 5건	1,500	3,000	△1,500
	307 민간이전	592,180	625,580	△33,400
	02 민간경상보조	592,180	625,580	△33,400
	◎못자리용 상토 지원 308,480,000원	308,480	341,880	△33,400
	농업용난방기 시간계측기 부착	9,000	0	9,000
		국 3,600	0	3,600
		시 5,400	0	5,400
	402 민간자본이전	9,000	0	9,000
		국 3,600	0	3,600
		시 5,400	0	5,400
	01 민간자본보조	9,000	0	9,000
	◎농업용난방기 시간계측기 부착 9,000,000원	9,000	0	9,000
		국 3,600	0	3,600
		시 5,400	0	5,400
	친환경농업육성	780,897	826,760	△45,863
		국 434,347	464,310	△29,963
		도 34,705	51,480	△16,775
		시 311,845	310,970	875
	친환경농산물 인증농가 지원	21,540	25,500	△3,960
		도 5,640	6,450	△810
		시 15,900	19,050	△3,150
	301 일반보상금	4,440	4,500	△60
		도 2,220	2,250	△30
		시 2,220	2,250	△30
	12 기타보상금	4,440	4,500	△60
	◎친환경농산물 인증농가 육성 4,440,000원	4,440	4,500	△60

부서: 농업정책과
 정책: 농업경쟁력 강화
 단위: 친환경농업육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 201,600	181,410	20,190
	02 민간경상보조	537,600	483,760	53,840
	◎유기질비료 지원(6,047톤) 537,600,000원	537,600	483,760	53,840
		국 336,000	302,350	33,650
		시 201,600	181,410	20,190
	농산물유통개선	170,940	172,500	△1,560
		도 17,490	19,050	△1,560
		시 153,450	153,450	0
	농식품 전통식품 육성 지원	32,940	34,500	△1,560
		도 8,790	10,350	△1,560
		시 24,150	24,150	0
	402 민간자본이전	32,940	34,500	△1,560
		도 8,790	10,350	△1,560
		시 24,150	24,150	0
	01 민간자본보조	32,940	34,500	△1,560
	◎전통농식품 육성 사업 32,940,000원	32,940	34,500	△1,560
		도 8,790	10,350	△1,560
		시 24,150	24,150	0
	원예·특작사업지원	555,935	423,633	132,302
		국 48,929	91,000	△42,071
		기 1,000	0	1,000
		도 106,230	40,750	65,480
		시 399,776	291,883	107,893
	맞춤형 원예 생산시설 지원	112,313	113,333	△1,020
		도 32,980	34,000	△1,020
		시 79,333	79,333	0
	402 민간자본이전	112,313	113,333	△1,020
		도 32,980	34,000	△1,020
		시 79,333	79,333	0
	01 민간자본보조	112,313	113,333	△1,020
	◎맞춤형 원예생산시설 보급 112,313,000원	112,313	113,333	△1,020
		도 32,980	34,000	△1,020
		시 79,333	79,333	0
	지역특화작목 육성	87,500	0	87,500
		도 35,000	0	35,000
		시 52,500	0	52,500
	402 민간자본이전	87,500	0	87,500
		도 35,000	0	35,000
		시 52,500	0	52,500
	01 민간자본보조	87,500	0	87,500
	◎지역특화작목육성 시설비 지원 87,500,000원	87,500	0	87,500
		도 35,000	0	35,000
		시 52,500	0	52,500
	FTA기금 지방자율사업수립 지원	1,000	0	1,000
		기 1,000	0	1,000
	202 여비	1,000	0	1,000

부서: 농업정책과
 정책: 농업경쟁력 강화
 단위: 원예·특작사업지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 1,000	0	1,000
01 국내여비		1,000	0	1,000
	◎과수산업 선진지 비교견학 100,000원 * 2명 * 5일	1,000	0	1,000
		기 1,000	0	1,000
시설원예에너지 이용효율화 지원사업		119,822	180,000	△60,178
	국	47,929	90,000	△42,071
	시	71,893	90,000	△18,107
402 민간자본이전		119,822	180,000	△60,178
	국	47,929	90,000	△42,071
	시	71,893	90,000	△18,107
01 민간자본보조		119,822	180,000	△60,178
	◎시설원예 난방시설 및 피복재 지원 119,822,000원	119,822	180,000	△60,178
	국	47,929	90,000	△42,071
	시	71,893	90,000	△18,107
고품질 과수 비가림시설 지원		105,000	0	105,000
	도	31,500	0	31,500
	시	73,500	0	73,500
402 민간자본이전		105,000	0	105,000
	도	31,500	0	31,500
	시	73,500	0	73,500
01 민간자본보조		105,000	0	105,000
	◎과수 고품질 비가림시설 보급 105,000,000원	105,000	0	105,000
	도	31,500	0	31,500
	시	73,500	0	73,500
농업기반시설정비		1,545,999	1,272,556	273,443
	도	40,000	20,000	20,000
	재	50,000	0	50,000
	시	1,455,999	1,252,556	203,443
농업기반시설 정비		1,284,249	1,035,306	248,943
	재	50,000	0	50,000
	시	1,234,249	1,035,306	198,943
401 시설비및부대비		1,284,249	1,035,306	248,943
	재	50,000	0	50,000
	시	1,234,249	1,035,306	198,943
01 시설비		1,275,804	1,029,021	246,783
	◎산성동 375번지 일원 배수로 정비공사 69,562,000원	69,562	70,000	△438
	◎용정동 234-7번지 일원 배수로 정비공사 63,386,000원	63,386	68,000	△4,614
	◎월오동 117-11번지 일원 BOX 설치공사 22,991,000원	22,991	25,000	△2,009
	◎오동동 47번지 일원 배수로 정비공사 18,370,000원	18,370	22,500	△4,130
	◎장암동 65번지 일원 배수로 정비공사 44,100,000원	44,100	45,000	△900

부서: 농업정책과
 정책: 농업경쟁력 강화
 단위: 농업기반시설정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎강서동 352-3번지 일원 배수로 정비공사 54,738,000원	54,738	60,000	△5,262
	◎수의동 202-8번지 일원 배수로 정비공사(2011년 특별교부세 100,000천원) 184,500,000원	184,500	202,500	△18,000
	◎것대 소류지 정비(2011년도 특별교부세사업) 300,000,000원	300,000	0	300,000
	◎원평동 270번지 일원 배수로 정비공사 57,675,000원	57,675	60,000	△2,325
	◎송절동 169-1번지 일원 배수로 정비공사 45,932,000원	45,932	50,000	△4,068
	◎외북동 19-1번지 일원 배수로 정비공사 51,000,000원	51,000	60,000	△9,000
	◎정봉동 367번지 일원 배수로 정비공사(재원변경) 150,000원 * 480m	72,000	72,000	0
		재 50,000	0	50,000
		시 22,000	72,000	△50,000
	◎농업기반시설 정비사업 실시설계비 29,050,000원	29,050	31,521	△2,471
	03 시설부대비	8,445	6,285	2,160
	◎것대소류지 정비공사 시설부대비 300,000,000원 * 0.72%	2,160	0	2,160
	농업기반시설 유지관리	105,520	105,400	120
	201 일반운영비	4,620	4,500	120
	02 공공운영비	120	0	120
	◎전기요금	120	0	120
	○장암양수장 전기요금 20,000원 * 6월	120	0	120
	국유재산 관리	15,330	10,950	4,380
	201 일반운영비	15,330	10,950	4,380
	01 사무관리비	15,330	10,950	4,380
	◎측량수수료 및 등기비용 15,330,000원	15,330	10,950	4,380
	주민숙원사업	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
	◎신성동 74번지 일원 배수로 정비공사(L=150m) 20,000,000원	20,000	0	20,000
		도 20,000	0	20,000
	축산기반조성	1,340,183	1,309,943	30,240
		국 3,200	0	3,200
		기 680,988	680,988	0
		도 170,829	163,109	7,720
		시 485,166	465,846	19,320
	송아지생산안정제	8,200	20,600	△12,400
		국 3,200	0	3,200

부서: 농업정책과
 정책: 농업경쟁력 강화
 단위: 축산기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 1,500	6,180	△4,680
	시 3,500	14,420	△10,920
301 일반보상금	8,200	20,600	△12,400
	국 3,200	0	3,200
	도 1,500	6,180	△4,680
	시 3,500	14,420	△10,920
12 기타보상금	8,200	20,600	△12,400
◎저능력양소 비육출하사업 전감 0원	0	18,000	△18,000
	도 0	5,400	△5,400
	시 0	12,600	△12,600
◎HACCP축산물사업 5,600,000원	5,600	0	5,600
	국 3,200	0	3,200
	도 720	0	720
	시 1,680	0	1,680
가축분뇨스키드로다 보급	22,000	10,000	12,000
	도 6,600	3,000	3,600
	시 15,400	7,000	8,400
402 민간자본이전	22,000	10,000	12,000
	도 6,600	3,000	3,600
	시 15,400	7,000	8,400
01 민간자본보조	22,000	10,000	12,000
◎스키드로다 지원(FTA대응사업) 12,000,000원	12,000	0	12,000
	도 3,600	0	3,600
	시 8,400	0	8,400
축사(양계,오리)환경개선사업	0	14,000	△14,000
	도 0	5,600	△5,600
	시 0	8,400	△8,400
301 일반보상금	0	14,000	△14,000
	도 0	5,600	△5,600
	시 0	8,400	△8,400
12 기타보상금	0	14,000	△14,000
◎축사(양계,오리)친환경에너지효율화사업 전감 0원	0	14,000	△14,000
	도 0	5,600	△5,600
	시 0	8,400	△8,400
낙시터 환경개선 사업	7,500	7,500	0
	기 7,500	7,500	0
206 재료비	7,500	0	7,500
	기 7,500	0	7,500
01 재료비	7,500	0	7,500
◎낙시터 환경개선사업(과목변경) 7,500,000원 * 1개소	7,500	0	7,500
	기 7,500	0	7,500
402 민간자본이전	0	7,500	△7,500
	기 0	7,500	△7,500
01 민간자본보조	0	7,500	△7,500

부서: 농업정책과
 정책: 농업경쟁력 강화
 단위: 축산기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎뉴시터 환경개선 사업(과목변경 전감) 0원		0	7,500	△7,500
	기	0	7,500	△7,500
영소농가 임산물 파쇄기 공급		5,040	8,400	△3,360
	도	1,680	1,680	0
	시	3,360	6,720	△3,360
402 민간자본이전		5,040	8,400	△3,360
	도	1,680	1,680	0
	시	3,360	6,720	△3,360
01 민간자본보조 ◎영소농가 임산물 파쇄기 공급 5,040,000원		5,040	8,400	△3,360
	도	1,680	1,680	0
	시	3,360	6,720	△3,360
사료배합기 지원		48,000	0	48,000
	도	14,400	0	14,400
	시	33,600	0	33,600
402 민간자본이전		48,000	0	48,000
	도	14,400	0	14,400
	시	33,600	0	33,600
01 민간자본보조 ◎사료배합기 지원 48,000,000원		48,000	0	48,000
	도	14,400	0	14,400
	시	33,600	0	33,600
가축방역		451,461	335,277	116,184
	국	78,407	41,184	37,223
	기	19,471	19,282	189
	도	26,011	19,358	6,653
	시	327,572	255,453	72,119
가축예방주사 및 기생충 구제		62,659	55,253	7,406
	국	42,837	37,614	5,223
	시	19,822	17,639	2,183
206 재료비		57,759	50,253	7,506
	국	39,887	34,594	5,293
	시	17,872	15,659	2,213
01 재료비 ◎가축예방주사 및 기생충 구제 57,759,000원		57,759	50,253	7,506
	국	39,887	34,594	5,293
	시	17,872	15,659	2,213
307 민간이전		4,900	5,000	△100
	국	2,950	3,020	△70
	시	1,950	1,980	△30
02 민간경상보조 ◎구제역 예방백신(전업농) 지원 2,500,000원		4,900	5,000	△100
	국	1,750	1,820	△70
	시	750	780	△30
공동방제단 운영비		21,708	19,764	1,944
	기	10,854	9,882	972

부서: 농업정책과
 정책: 농업경쟁력 강화
 단위: 가축방역

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 10,854	9,882	972
206	재료비	0	19,764	△19,764
		기 0	9,882	△9,882
		시 0	9,882	△9,882
01	재료비	0	19,764	△19,764
	◎공동방제단 재료비(과목변경 전감) 0원	0	19,764	△19,764
		기 0	9,882	△9,882
		시 0	9,882	△9,882
403	자치단체등자본이전	21,708	0	21,708
		기 10,854	0	10,854
		시 10,854	0	10,854
02	공기관등에대한대행사업비	21,708	0	21,708
	◎공동방제단 운영비(과목 및 부기변경) 21,708,000원	21,708	0	21,708
		기 10,854	0	10,854
		시 10,854	0	10,854
공동방제단 인건비		17,234	18,800	△1,566
		기 8,617	9,400	△783
		도 1,723	1,880	△157
		시 6,894	7,520	△626
301	일반보상금	0	18,800	△18,800
		기 0	9,400	△9,400
		도 0	1,880	△1,880
		시 0	7,520	△7,520
12	기타보상금	0	18,800	△18,800
	◎공동방제단 운영비(과목변경 전감) 0원	0	18,800	△18,800
		기 0	9,400	△9,400
		도 0	1,880	△1,880
		시 0	7,520	△7,520
403	자치단체등자본이전	17,234	0	17,234
		기 8,617	0	8,617
		도 1,723	0	1,723
		시 6,894	0	6,894
02	공기관등에대한대행사업비	17,234	0	17,234
	◎공동방제단 인건비(과목 및 부기변경) 17,234,000원	17,234	0	17,234
		기 8,617	0	8,617
		도 1,723	0	1,723
		시 6,894	0	6,894
가축전염병 예방		58,800	59,100	△300
206	재료비	11,200	11,500	△300
01	재료비	11,200	11,500	△300
	◎가축전염병 긴급방역약품(예산절감) 5,700,000원	5,700	6,000	△300
동물보호		155,000	101,000	54,000
301	일반보상금	154,000	100,000	54,000

부서: 농업정책과
 정책: 농업경쟁력 강화
 단위: 가축방역

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
12 기타보상금		154,000	100,000	54,000
◎유기동물 처리 보상금	100,000원 * 1,300두	130,000	80,000	50,000
◎유기동물 전자인식표 구입	4,000,000원	4,000	0	4,000
가축방역기반구축		73,600	41,600	32,000
	국	32,000	0	32,000
	도	9,120	9,120	0
	시	32,480	32,480	0
301 일반보상금		73,600	41,600	32,000
	국	32,000	0	32,000
	도	9,120	9,120	0
	시	32,480	32,480	0
12 기타보상금		73,600	41,600	32,000
◎살처분보상금 지원	40,000,000원	40,000	8,000	32,000
	국	32,000	0	32,000
	도	2,400	2,400	0
	시	5,600	5,600	0
에어샤워기(소독기) 지원사업		6,500	0	6,500
	도	1,950	0	1,950
	시	4,550	0	4,550
402 민간자본이전		6,500	0	6,500
	도	1,950	0	1,950
	시	4,550	0	4,550
01 민간자본보조		6,500	0	6,500
◎에어샤워기(소독기) 공급	6,500,000원	6,500	0	6,500
	도	1,950	0	1,950
	시	4,550	0	4,550
가축방역 동력살분무기		16,200	0	16,200
	도	4,860	0	4,860
	시	11,340	0	11,340
402 민간자본이전		16,200	0	16,200
	도	4,860	0	4,860
	시	11,340	0	11,340
01 민간자본보조		16,200	0	16,200
◎가축방역 이동식 동력 살분무기 지원	900,000원 * 30 대 * 60/100	16,200	0	16,200
	도	4,860	0	4,860
	시	11,340	0	11,340
농수산물도매시장운영		740,706	163,780	576,926
도매시장 시설물 운영		38,900	40,200	△1,300
201 일반운영비		27,740	28,440	△700
01 사무관리비		6,890	7,590	△700
◎방화관리 대행수수료	4,470,000원	4,470	5,170	△700
206 재료비		11,160	11,760	△600
01 재료비		11,160	11,760	△600

부서: 농업정책과
 정책: 농업경쟁력 강화
 단위: 농수산물도매시장운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎시설물 유지관리용 자재(예산절감) 5,400,000원	5,400	6,000	△600
	도매시장 시설물 유지관리	679,010	99,500	579,510
	401 시설비및부대비	679,010	99,500	579,510
	01 시설비	679,010	99,500	579,510
	◎도매시장 필수시설(채소,과일,수산물) 시설개 선	97,010	99,500	△2,490
	○수산물 냉동창고 유니트쿨러 교체 16,260,000원	16,260	18,000	△1,740
	○기타 노후시설 보수 및 관리 14,250,000원	14,250	15,000	△750
	◎도매시장내 편입 국유지 매입(5필지, 582㎡) 582,000,000원	582,000	0	582,000
	고객중심 도매시장 운영	22,796	24,080	△1,284
	201 일반운영비	16,200	17,400	△1,200
	01 사무관리비	5,130	6,330	△1,200
	◎유통정보지 발간(예산절감) 2,300,000원	2,300	3,000	△700
	◎근무처리시스템운영경비(예산절감) 100,000원	100	600	△500
	307 민간이전	1,596	1,680	△84
	05 민간위탁금	1,596	1,680	△84
	◎무인보안 및 화재출동시스템 위탁사무 부담경 비 1,596,000원	1,596	1,680	△84
	재무활동(농업정책과)	68,690	0	68,690
	보전지출	68,690	0	68,690
	국고보조금반환금	68,690	0	68,690
	802 반환금기타	68,690	0	68,690
	01 국고보조금반환금	37,067	0	37,067
	◎쌀소득보전직불제 12,698,230원	12,699	0	12,699
	◎농업인영유아양육비 지원 1,326,250원	1,327	0	1,327
	◎농지이용실태 조사 118,000원	118	0	118
	◎쌀소득보전직불제 사업관리 행정비 873,070원	874	0	874
	◎논 소득기반 다양화사업 200원	1	0	1
	◎토양개량제 보조 9,800원	10	0	10
	◎녹비작물종자대 지원 481,080원	482	0	482
	◎시설원에 난방시설 및 피복재 지원 281,390원	282	0	282
	◎학교우유급식지원 15,096,540원	15,097	0	15,097
	◎사일리지 제조비 348,000원	348	0	348
	◎가축예방주사 및 기생충 구제 155,860원	156	0	156
	◎공동방제단 운영 134,450원	135	0	135
	◎가축방역차량 지원 2,559,830원	2,560	0	2,560

부서: 농업정책과
 정책: 재무활동(농업정책과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
◎구제역 긴급방역	2,345,240원	2,346	0	2,346
◎대인소독장비	250,000원	250	0	250
◎이자 반납금	382,000원	382	0	382
02 시·도비보조금반환금		31,623	0	31,623
◎농업재해 안전공제료 지원	284,950원	285	0	285
◎농가도우미 지원	1,600,000원	1,600	0	1,600
◎농업인영유아양육비 지원	397,880원	398	0	398
◎농업인자녀 학자금 지원	20,069,290원	20,070	0	20,070
◎농업 필수영농자재 지원확대	115,550원	116	0	116
◎영농기계화 장비 보급	97,500원	98	0	98
◎벼 우량종자 확보 지원	1,743,490원	1,744	0	1,744
◎토양개량제 보조	2,100원	3	0	3
◎녹비작물종자대지원	240,540원	241	0	241
◎우수농특산물 인터 넷쇼핑몰 운영	360,000원	360	0	360
◎과수농가 농작물재해보험 지원	164,540원	165	0	165
◎맞춤형 원예 생산시설 지원	6,000원	6	0	6
◎지역특화작목 육성	196,500원	197	0	197
◎과실 장기저장제 지원	1,500원	2	0	2
◎과수동해방지 피복재지원	324,000원	324	0	324
◎한우송아지 생산안정제	15,000원	15	0	15
◎청풍명월 일류브랜드 육성	137,400원	138	0	138
◎육우군 능력검정 개량	210,000원	210	0	210
◎젖소 번식장애건설팅 지원	108,000원	108	0	108
◎낙농헬퍼(도우미) 사업	144,000원	144	0	144
◎학교우유급식 지원	1,940,980원	1,941	0	1,941
◎양봉 화분사료 공급	250원	1	0	1
◎친환경 무항생제 사육 보급	215,040원	216	0	216
◎사일리지제조비 지원	131,000원	131	0	131
◎축사(양계,오리) 환경개선사업	600,000원	600	0	600
◎소규모 번식농가 암소개량지원	1,734,000원	1,734	0	1,734
◎공동방제단 운영비	26,200원	27	0	27
◎구제역, 조류인플루엔자 방역	28,640원	29	0	29
◎주요 가축전염병 방제	1,670원	2	0	2
◎구제역 방역 및 예방	150,500원	151	0	151
◎주민숙원사업(이월사업)	237,060원	238	0	238
◎이자 반납금	329,000원	329	0	329

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
주민복지과	160,181,286	147,759,995	12,421,291
국	86,193,902	84,580,824	1,613,078
분	4,819,583	3,078,250	1,741,333
도	20,390,026	20,437,920	△47,894
재	55,000	0	55,000
시	48,722,775	39,663,001	9,059,774
행정운영경비(주민복지과)	53,802	55,170	△1,368
기본경비	53,802	55,170	△1,368
기본경비	53,802	55,170	△1,368
202 여비	25,992	27,360	△1,368
01 국내여비	25,992	27,360	△1,368
◎기본경비(예산절감) 25,992,000원	25,992	27,360	△1,368
일반사회복지 추진	8,070,605	7,286,615	783,990
국	2,074,639	1,691,747	382,892
분	15,000	15,000	0
도	1,199,934	1,142,645	57,289
시	4,781,032	4,437,223	343,809
복지사업 기본여건 조성	2,814,027	2,252,089	561,938
국	1,415,549	1,019,626	395,923
도	182,784	132,295	50,489
시	1,215,694	1,100,168	115,526
지역사회복지 기반 구축	7,610	7,960	△350
203 업무추진비	6,650	7,000	△350
03 시책추진업무추진비	6,650	7,000	△350
◎복지재단 설립 및 복지시책 업무추진(예산절감) 6,650,000원	6,650	7,000	△350
일반복지사업 추진	21,520	23,520	△2,000
201 일반운영비	16,600	18,600	△2,000
01 사무관리비	16,600	18,600	△2,000
◎ 사회복지지도제작(예산절감) 10,000,000원	10,000	12,000	△2,000
지역사회서비스 투자사업	2,017,897	1,456,609	561,288
국	1,412,549	1,019,626	392,923
도	181,584	131,095	50,489
시	423,764	305,888	117,876
101 인건비	2,541	0	2,541
국	1,778	0	1,778
도	221	0	221
시	542	0	542
04 기간제근로자등보수	2,541	0	2,541
◎지역사회서비스사업 모니터링 일용인부임 38,500원 * 1명 * 22일 * 3월	2,541	0	2,541
국	1,778	0	1,778
도	221	0	221
시	542	0	542

부서: 주민복지과
 정책: 일반사회복지 추진
 단위: 복지시설 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
◎사회복지시설종사자 대우수당	1,550,290,000원	1,550,290	1,522,940	27,350	
		도	700,747	685,323	15,424
		시	849,543	837,617	11,926
저소득층 국민건강 보험료, 노인장기요양보험료 지원		174,900	132,000	42,900	
301 일반보상금		174,900	132,000	42,900	
01 사회보장적수혜금		174,900	132,000	42,900	
◎저소득층 국민건강보험료 및 노인장기요양보험료 지원	5,500원 * 2,650세대 * 12월	174,900	132,000	42,900	
보훈가족지원 및 총훈탐관리		2,188,945	2,026,210	162,735	
		도	9,000	9,000	0
		시	2,179,945	2,017,210	162,735
보훈단체 운영비 및 보조금		2,113,415	1,947,500	165,915	
301 일반보상금		1,637,000	1,622,000	15,000	
01 사회보장적수혜금		1,637,000	1,622,000	15,000	
◎참전유공자 명예수당 및 사망위로금 지원		1,637,000	1,622,000	15,000	
○명예수당	1,575,000,000원	1,575,000	1,560,000	15,000	
307 민간이전		366,315	215,400	150,915	
02 민간경상보조		250,400	98,400	152,000	
◎호국보훈의 달 행사 및 지원	152,000,000원	152,000	0	152,000	
04 민간행사보조		19,915	21,000	△1,085	
◎6.25 기념행사	17,100,000원	17,100	18,000	△900	
◎재향군인회 날 행사 지원	2,815,000원	2,815	3,000	△185	
총훈탐관리 및 보훈행사 지원		45,530	48,710	△3,180	
101 인건비		4,215	5,620	△1,405	
04 기간제근로자등보수		4,215	5,620	△1,405	
◎총훈탐관리	35,120원 * 2인 * 10일 * 6회	4,215	5,620	△1,405	
206 재료비		2,160	2,400	△240	
01 재료비		2,160	2,400	△240	
◎총훈탐 참배 관리용품(예산절감)	180,000원 * 12회	2,160	2,400	△240	
401 시설비및부대비		14,120	15,000	△880	
01 시설비		14,120	15,000	△880	
◎총훈탐 환경정비(세척) 등	4,530,000원	4,530	5,000	△470	
◎현충시설 유지관리비	9,590,000원 * 1개소	9,590	10,000	△410	
405 자산취득비		4,345	5,000	△655	
01 자산및물품취득비		4,345	5,000	△655	
◎현충일행사 지원 앰프 구입	4,345,000원	4,345	5,000	△655	
부랑인관리		1,180,243	1,191,176	△10,933	
		국	659,090	672,121	△13,031
		민	15,000	15,000	0

부서: 주민복지과
 정책: 일반사회복지 추진
 단위: 부랑인관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 294,803	303,427	△8,624
	시 211,350	200,628	10,722
도시노숙자 보호시설	140,000	110,000	30,000
	분 15,000	15,000	0
	시 125,000	95,000	30,000
307 민간이전	140,000	110,000	30,000
	분 15,000	15,000	0
	시 125,000	95,000	30,000
10 사회복지보조	140,000	110,000	30,000
◎도시노숙자 보호 140,000,000원 * 1개소	140,000	110,000	30,000
	분 15,000	15,000	0
	시 125,000	95,000	30,000
부랑인시설 운영지원	694,843	658,666	36,177
	국 486,390	460,866	25,524
	도 208,453	197,800	10,653
307 민간이전	694,843	658,666	36,177
	국 486,390	460,866	25,524
	도 208,453	197,800	10,653
10 사회복지보조	694,843	658,666	36,177
◎부랑인시설운영비 지원 694,843,000원	694,843	658,666	36,177
	국 486,390	460,866	25,524
	도 208,453	197,800	10,653
부랑인시설 기능보강	345,400	422,510	△77,110
	국 172,700	211,255	△38,555
	도 86,350	105,627	△19,277
	시 86,350	105,628	△19,278
307 민간이전	0	422,510	△422,510
	국 0	211,255	△211,255
	도 0	105,627	△105,627
	시 0	105,628	△105,628
10 사회복지보조	0	422,510	△422,510
◎부랑인시설 기능보강(과목변경 전감) 0원	0	422,510	△422,510
	국 0	211,255	△211,255
	도 0	105,627	△105,627
	시 0	105,628	△105,628
402 민간자본이전	345,400	0	345,400
	국 172,700	0	172,700
	도 86,350	0	86,350
	시 86,350	0	86,350
01 민간자본보조	345,400	0	345,400
◎부랑인시설 기능보강(성덕원) 345,400,000원	345,400	0	345,400
	국 172,700	0	172,700
	도 86,350	0	86,350
	시 86,350	0	86,350
국민기초생활 내실화	49,853,588	50,017,613	△164,025
	국 41,405,209	41,272,314	132,895
	도 2,071,450	2,149,554	△78,104

부서: 주민복지과
 정책: 국민기초생활 내실화
 단위: 저소득층 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 6,376,929	6,595,745	△218,816
저소득층 기반조성	49,853,588	50,017,613	△164,025
	국 41,405,209	41,272,314	132,895
	도 2,071,450	2,149,554	△78,104
	시 6,376,929	6,595,745	△218,816
자활센터 운영비	216,330	213,867	2,463
	국 151,431	149,707	1,724
	시 64,899	64,160	739
307 민간이전	216,330	213,867	2,463
	국 151,431	149,707	1,724
	시 64,899	64,160	739
10 사회복지보조	216,330	213,867	2,463
◎자활센터운영비 216,330,000원	216,330	213,867	2,463
	국 151,431	149,707	1,724
	시 64,899	64,160	739
자활소득공제사업비	218,527	245,842	△27,315
	국 196,674	196,674	0
	시 21,853	49,168	△27,315
301 일반보상금	218,527	245,842	△27,315
	국 196,674	196,674	0
	시 21,853	49,168	△27,315
01 사회보장적수혜금	218,527	245,842	△27,315
◎자활소득공제사업 218,527,000원	218,527	245,842	△27,315
	국 196,674	196,674	0
	시 21,853	49,168	△27,315
긴급구호 지원	153,000	163,000	△10,000
301 일반보상금	153,000	163,000	△10,000
01 사회보장적수혜금	153,000	163,000	△10,000
◎특별구호비 지원 93,000,000원	93,000	103,000	△10,000
자활근로사업비	2,282,750	2,443,094	△160,344
	국 2,054,475	1,954,475	100,000
	도 68,482	146,586	△78,104
	시 159,793	342,033	△182,240
307 민간이전	2,282,750	2,443,094	△160,344
	국 2,054,475	1,954,475	100,000
	도 68,482	146,586	△78,104
	시 159,793	342,033	△182,240
01 의료및구료비	1,000,000	1,100,000	△100,000
◎자활근로사업비 1,000,000,000원	1,000,000	1,100,000	△100,000
	국 900,000	880,000	20,000
	도 30,000	66,000	△36,000
	시 70,000	154,000	△84,000
05 민간위탁금	1,282,750	1,343,094	△60,344
◎자활근로사업민간위탁금 1,282,750,000원	1,282,750	1,343,094	△60,344
	국 1,154,475	1,074,475	80,000

부서: 주민복지과
 정책: 국민기초생활 내실화
 단위: 저소득층 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 38,482	80,586	△42,104
		시 89,793	188,033	△98,240
	일을 통한 빈곤탈출 상담지원	31,171	0	31,171
		국 31,171	0	31,171
	101 인건비	30,561	0	30,561
		국 30,561	0	30,561
	04 기간제근로자등보수	30,561	0	30,561
	◎일을 통한 빈곤탈출 상담사 인건비 30,561,000원	30,561	0	30,561
		국 30,561	0	30,561
	201 일반운영비	610	0	610
		국 610	0	610
	01 사무관리비	610	0	610
	◎일을 통한 빈곤탈출 상담지원 사무용품 구입 비 610,000원	610	0	610
		국 610	0	610
	장애인복지 구현	34,446,533	31,870,972	2,575,561
		국 12,940,957	12,582,817	358,140
		분 1,335,394	1,000,000	335,394
		도 10,148,400	9,838,948	309,452
		시 10,021,782	8,449,207	1,572,575
	장애인복지 기반조성	25,682,464	22,762,402	2,920,062
		국 12,077,348	11,785,738	291,610
		분 1,240,000	900,000	340,000
		도 4,599,510	4,239,429	360,081
		시 7,765,606	5,837,235	1,928,371
	시군장애인복지관 운영(이양)	1,147,162	1,146,834	328
		분 240,000	240,000	0
		도 573,581	573,417	164
		시 333,581	333,417	164
	307 민간이전	1,147,162	1,146,834	328
		분 240,000	240,000	0
		도 573,581	573,417	164
		시 333,581	333,417	164
	10 사회복지보조	1,147,162	1,146,834	328
	◎시군장애인종합복지관운영 1,147,162,000원	1,147,162	1,146,834	328
		분 240,000	240,000	0
		도 573,581	573,417	164
		시 333,581	333,417	164
	중증장애인 자립생활지원	300,000	150,000	150,000
		국 120,000	60,000	60,000
		도 54,000	27,000	27,000
		시 126,000	63,000	63,000
	307 민간이전	300,000	150,000	150,000
		국 120,000	60,000	60,000
		도 54,000	27,000	27,000
		시 126,000	63,000	63,000

부서: 주민복지과
 정책: 장애인복지 구현
 단위: 장애인복지 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
10 사회복지보조	300,000	150,000	150,000
◎중증장애인자립생활지원사업 300,000,000원	300,000	150,000	150,000
국	120,000	60,000	60,000
도	54,000	27,000	27,000
시	126,000	63,000	63,000
시각장애인 심부름센터 운영	395,690	388,396	7,294
분	70,000	40,000	30,000
도	197,845	194,198	3,647
시	127,845	154,198	△26,353
307 민간이전	395,690	388,396	7,294
분	70,000	40,000	30,000
도	197,845	194,198	3,647
시	127,845	154,198	△26,353
10 사회복지보조	395,690	388,396	7,294
◎시각장애인심부름센터운영(재원변경) 395,690,000원	395,690	388,396	7,294
분	70,000	40,000	30,000
도	197,845	194,198	3,647
시	127,845	154,198	△26,353
시각장애인 점자도서관 운영비	254,460	246,426	8,034
도	71,249	69,000	2,249
시	183,211	177,426	5,785
307 민간이전	254,460	246,426	8,034
도	71,249	69,000	2,249
시	183,211	177,426	5,785
10 사회복지보조	254,460	246,426	8,034
◎시각장애인점자도서관운영 254,460,000원	254,460	246,426	8,034
도	71,249	69,000	2,249
시	183,211	177,426	5,785
장애인직업재활 시설운영비	1,530,327	1,534,140	△3,813
분	570,000	370,000	200,000
도	459,100	460,242	△1,142
시	501,227	703,898	△202,671
307 민간이전	1,530,327	1,534,140	△3,813
분	570,000	370,000	200,000
도	459,100	460,242	△1,142
시	501,227	703,898	△202,671
10 사회복지보조	1,530,327	1,534,140	△3,813
◎장애인직업재활시설 운영(재원변경) 1,530,327,000원	1,530,327	1,534,140	△3,813
분	570,000	370,000	200,000
도	459,100	460,242	△1,142
시	501,227	703,898	△202,671
장애인재활의원 운영비	487,130	484,830	2,300
분	100,000	70,000	30,000
도	243,565	242,415	1,150
시	143,565	172,415	△28,850

부서: 주민복지과
 정책: 장애인복지 구현
 단위: 장애인복지 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	307 민간이전	487,130	484,830	2,300	
		분	100,000	70,000	30,000
		도	243,565	242,415	1,150
		시	143,565	172,415	△28,850
	10 사회복지보조 ◎장애인재활의원 운영(재원변경) 487,130,000원	487,130	484,830	2,300	
		분	100,000	70,000	30,000
		도	243,565	242,415	1,150
		시	143,565	172,415	△28,850
	장애인 재활보조기구교부	24,440	23,440	1,000	
		국	19,552	18,752	800
		도	3,422	3,281	141
		시	1,466	1,407	59
301 일반보상금	24,440	23,440	1,000		
	국	19,552	18,752	800	
	도	3,422	3,281	141	
	시	1,466	1,407	59	
01 사회보장적수혜금 ◎장애인재활보조기구교부 24,440,000원	24,440	23,440	1,000		
	국	19,552	18,752	800	
	도	3,422	3,281	141	
	시	1,466	1,407	59	
주민자치센터 행정도우미 지원사업	374,432	364,832	9,600		
	국	182,416	182,416	0	
	도	54,725	54,725	0	
	시	137,291	127,691	9,600	
101 인건비	374,432	364,832	9,600		
	국	182,416	182,416	0	
	도	54,725	54,725	0	
	시	137,291	127,691	9,600	
04 기간제근로자등보수 ◎장애인주민자치센터 도우미 지원 374,432,000원	374,432	364,832	9,600		
	국	182,416	182,416	0	
	도	54,725	54,725	0	
	시	137,291	127,691	9,600	
주간보호시설 운영비	434,136	431,744	2,392		
	분	70,000	40,000	30,000	
	도	217,068	215,872	1,196	
	시	147,068	175,872	△28,804	
307 민간이전	434,136	431,744	2,392		
	분	70,000	40,000	30,000	
	도	217,068	215,872	1,196	
	시	147,068	175,872	△28,804	
10 사회복지보조 ◎주간보호시설운영(재원변경) 434,136,000원	434,136	431,744	2,392		
	분	70,000	40,000	30,000	
	도	217,068	215,872	1,196	
	시	147,068	175,872	△28,804	

부서: 주민복지과
 정책: 장애인복지 구현
 단위: 장애인복지 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		분 70,000	40,000	30,000
		도 217,068	215,872	1,196
		시 147,068	175,872	△28,804
	단기보호시설 운영비	147,540	139,392	8,148
		분 30,000	30,000	0
		도 73,770	69,696	4,074
		시 43,770	39,696	4,074
	307 민간이전	147,540	139,392	8,148
		분 30,000	30,000	0
		도 73,770	69,696	4,074
		시 43,770	39,696	4,074
	10 사회복지보조 ◎단기보호시설운영 147,540,000원	147,540	139,392	8,148
		분 30,000	30,000	0
		도 73,770	69,696	4,074
		시 43,770	39,696	4,074
	수화통역센터 운영비	269,744	268,502	1,242
		분 46,000	26,000	20,000
		도 134,872	134,251	621
		시 88,872	108,251	△19,379
	307 민간이전	269,744	268,502	1,242
		분 46,000	26,000	20,000
		도 134,872	134,251	621
		시 88,872	108,251	△19,379
	10 사회복지보조 ◎수화통역센터운영(재원변경) 269,744,000원	269,744	268,502	1,242
		분 46,000	26,000	20,000
		도 134,872	134,251	621
		시 88,872	108,251	△19,379
	장애인공동생활가정운영(이양)	314,024	311,916	2,108
		분 50,000	50,000	0
		도 157,012	155,958	1,054
		시 107,012	105,958	1,054
	307 민간이전	314,024	311,916	2,108
		분 50,000	50,000	0
		도 157,012	155,958	1,054
		시 107,012	105,958	1,054
	10 사회복지보조 ◎장애인그룹홈운영 314,024,000원	314,024	311,916	2,108
		분 50,000	50,000	0
		도 157,012	155,958	1,054
		시 107,012	105,958	1,054
	장애인시설 퇴소아동자립 정착금 보조	30,000	24,000	6,000
		도 15,000	12,000	3,000
		시 15,000	12,000	3,000
	307 민간이전	30,000	24,000	6,000
		도 15,000	12,000	3,000

부서: 주민복지과
 정책: 장애인복지 구현
 단위: 장애인복지 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 15,000	12,000	3,000
10 사회복지보조		30,000	24,000	6,000
	◎장애인시설 퇴소아동 자립정착금지원 30,000,000원	30,000	24,000	6,000
		도 15,000	12,000	3,000
		시 15,000	12,000	3,000
장애인단체 행사 지원		72,500	55,500	17,000
307 민간이전		72,500	55,500	17,000
10 사회복지보조		72,500	55,500	17,000
	◎교통사고줄이기 행사 2,000,000원	2,000	0	2,000
	◎아름다운청주 한여름밤 콘서트 15,000,000원	15,000	0	15,000
여성장애인 출산 지원		26,000	16,000	10,000
301 일반보상금		26,000	16,000	10,000
01 사회보장적수혜금		26,000	16,000	10,000
	◎여성장애인출산지원금 지원	26,000	16,000	10,000
	○여성장애인(1~2급) 10,500,000원	10,500	7,500	3,000
	○여성장애인(3~4급) 12,000,000원	12,000	5,000	7,000
장애아동 재활치료바우처		1,124,040	821,712	302,328
		국 786,828	575,198	211,630
		도 101,164	73,953	27,211
		시 236,048	172,561	63,487
307 민간이전		1,124,040	821,712	302,328
		국 786,828	575,198	211,630
		도 101,164	73,953	27,211
		시 236,048	172,561	63,487
05 민간위탁금		1,124,040	821,712	302,328
	◎장애아동 재활치료바우처사업 1,124,040,000원	1,124,040	821,712	302,328
		국 786,828	575,198	211,630
		도 101,164	73,953	27,211
		시 236,048	172,561	63,487
장애인 사회활동(바우처)지원		8,764,976	7,464,976	1,300,000
		국 6,205,483	6,205,483	0
		도 531,899	531,899	0
		시 2,027,594	727,594	1,300,000
307 민간이전		8,764,976	7,464,976	1,300,000
		국 6,205,483	6,205,483	0
		도 531,899	531,899	0
		시 2,027,594	727,594	1,300,000
05 민간위탁금		8,764,976	7,464,976	1,300,000
	◎장애인 사회활동(바우처)지원 8,764,976,000원	8,764,976	7,464,976	1,300,000
		국 6,205,483	6,205,483	0
		도 531,899	531,899	0
		시 2,027,594	727,594	1,300,000

부서: 주민복지과
 정책: 장애인복지 구현
 단위: 장애인복지 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
장애인연금지급		4,482,869	4,188,668	294,201
	국	3,138,007	3,138,007	0
	도	403,459	403,459	0
	시	941,403	647,202	294,201
301 일반보상금		4,482,869	4,188,668	294,201
	국	3,138,007	3,138,007	0
	도	403,459	403,459	0
	시	941,403	647,202	294,201
01 사회보장적수혜금		4,482,869	4,188,668	294,201
◎장애인연금지급 4,482,869,000원		4,482,869	4,188,668	294,201
	국	3,138,007	3,138,007	0
	도	403,459	403,459	0
	시	941,403	647,202	294,201
언어발달 바우처 사업		78,400	67,000	11,400
	국	54,880	46,900	7,980
	도	7,056	6,030	1,026
	시	16,464	14,070	2,394
307 민간이전		78,400	67,000	11,400
	국	54,880	46,900	7,980
	도	7,056	6,030	1,026
	시	16,464	14,070	2,394
05 민간위탁금		78,400	67,000	11,400
◎언어발달 바우처 사업 78,400,000원		78,400	67,000	11,400
	국	54,880	46,900	7,980
	도	7,056	6,030	1,026
	시	16,464	14,070	2,394
지체장애인 편의시설 지원센터 운영		33,000	33,000	0
	분	10,000	0	10,000
	도	9,900	9,900	0
	시	13,100	23,100	△10,000
307 민간이전		33,000	33,000	0
	분	10,000	0	10,000
	도	9,900	9,900	0
	시	13,100	23,100	△10,000
10 사회복지보조		33,000	33,000	0
◎지체장애인편의시설 기초지원센터 운영(재원 변경) 33,000,000원		33,000	33,000	0
	분	10,000	0	10,000
	도	9,900	9,900	0
	시	13,100	23,100	△10,000
장애인 종합복지센터 건립		574,500	0	574,500
	도	287,250	0	287,250
	시	287,250	0	287,250
401 시설비및부대비		574,500	0	574,500
	도	287,250	0	287,250
	시	287,250	0	287,250
01 시설비		574,500	0	574,500

부서: 주민복지과
 정책: 장애인복지 구현
 단위: 장애인복지 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎건축비(과목 및 세부사업 변경) 574,500,000원		574,500	0	574,500
	도	287,250	0	287,250
	시	287,250	0	287,250
여성장애인 가사도우미 사업지원(이양)		70,000	70,000	0
	분	20,000	0	20,000
	도	28,000	28,000	0
	시	22,000	42,000	△20,000
307 민간이전		70,000	70,000	0
	분	20,000	0	20,000
	도	28,000	28,000	0
	시	22,000	42,000	△20,000
10 사회복지보조 ◎여성장애인 가사도우미 사업지원(재원변경) 70,000,000원		70,000	70,000	0
	분	20,000	0	20,000
	도	28,000	28,000	0
	시	22,000	42,000	△20,000
주간보호센터 설치		200,000	0	200,000
307 민간이전		200,000	0	200,000
10 사회복지보조 ◎장애인주간보호센터 설치 200,000,000원		200,000	0	200,000
여성장애인 출산비용지원		16,000	0	16,000
	국	11,200	0	11,200
	도	1,440	0	1,440
	시	3,360	0	3,360
301 일반보상금		16,000	0	16,000
	국	11,200	0	11,200
	도	1,440	0	1,440
	시	3,360	0	3,360
01 사회보장적수혜금 ◎여성장애인출산비용지원사업 16,000,000원		16,000	0	16,000
	국	11,200	0	11,200
	도	1,440	0	1,440
	시	3,360	0	3,360
시설운영 기반조성		7,246,767	7,418,576	△171,809
	국	678,609	612,079	66,530
	도	4,772,294	4,805,671	△33,377
	시	1,795,864	2,000,826	△204,962
장애인생활시설운영(장애인생활시설운영(이양))		5,744,548	5,556,918	187,630
	도	4,021,184	3,874,842	146,342
	시	1,723,364	1,682,076	41,288
307 민간이전		5,744,548	5,556,918	187,630
	도	4,021,184	3,874,842	146,342
	시	1,723,364	1,682,076	41,288
10 사회복지보조		5,744,548	5,556,918	187,630

부서: 주민복지과
 정책: 장애인복지 구현
 단위: 시설운영 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎장애인생활시설운영	5,744,548,000원	5,744,548	5,556,918	187,630
	도	4,021,184	3,874,842	146,342
시	1,723,364	1,682,076	41,288	
장애인직업재활시설기능보강		133,061	0	133,061
	국	66,530	0	66,530
	도	66,531	0	66,531
307 민간이전		133,061	0	133,061
	국	66,530	0	66,530
	도	66,531	0	66,531
10 사회복지보조		133,061	0	133,061
◎장애인직업재활시설 기능보강사업비(재원변경)		133,061,000원	0	133,061
	국	66,530	0	66,530
	도	66,531	0	66,531
장애인지역사회재활시설 기능보강(이양)		55,000	607,500	△552,500
	도	27,500	303,750	△276,250
	시	27,500	303,750	△276,250
307 민간이전		55,000	607,500	△552,500
	도	27,500	303,750	△276,250
	시	27,500	303,750	△276,250
10 사회복지보조		55,000	607,500	△552,500
◎장애인지역사회재활시설 기능보강		55,000,000원	607,500	△552,500
	도	27,500	303,750	△276,250
	시	27,500	303,750	△276,250
장애인공동생활가정 기능보강사업		60,000	0	60,000
	도	30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
307 민간이전		60,000	0	60,000
	도	30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
10 사회복지보조		60,000	0	60,000
◎장애인공동생활가정 임차료 지원		20,000,000원 * 3개소	0	60,000
	도	30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
정신보건시설운영기반조성		1,517,302	1,689,994	△172,692
	국	185,000	185,000	0
	분	95,394	100,000	△4,606
	도	776,596	793,848	△17,252
	시	460,312	611,146	△150,834
사회복귀시설운영비 보조		202,141	374,833	△172,692
	분	95,394	100,000	△4,606
	도	20,231	37,483	△17,252
	시	86,516	237,350	△150,834
307 민간이전		202,141	374,833	△172,692
	분	95,394	100,000	△4,606

부서: 주민복지과
 정책: 장애인복지 구현
 단위: 정신보건시설운영기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 20,231	37,483	△17,252
		시 86,516	237,350	△150,834
	10 사회복지보조	202,141	374,833	△172,692
	◎정신질환사회복귀시설 운영비(흥덕보건소 업무이관) 202,141,000원	202,141	374,833	△172,692
		분 95,394	100,000	△4,606
		도 20,231	37,483	△17,252
		시 86,516	237,350	△150,834
	노인 복지 증진	57,855,685	49,401,940	8,453,745
		국 29,027,861	28,288,710	739,151
		분 2,409,189	1,303,250	1,105,939
		도 6,727,003	7,063,534	△336,531
		재 55,000	0	55,000
		시 19,636,632	12,746,446	6,890,186
	노인복지 기반조성	53,898,212	45,842,467	8,055,745
		국 28,338,505	27,809,354	529,151
		분 2,409,189	1,303,250	1,105,939
		도 6,550,696	6,887,227	△336,531
		재 55,000	0	55,000
		시 16,544,822	9,842,636	6,702,186
	노인복지 증진(일자리창출)	1,312,663	1,322,727	△10,064
		분 300,000	0	300,000
		재 55,000	0	55,000
		시 957,663	1,322,727	△365,064
	301 일반보상금	1,208,163	1,208,727	△564
		분 300,000	0	300,000
		재 55,000	0	55,000
		시 853,163	1,208,727	△355,564
	12 기타보상금	1,208,163	1,208,727	△564
	◎지역노인일자리사업 4,580원 * 2시간 * 600명 * 180일	989,280	1,044,240	△54,960
		분 300,000	0	300,000
		시 689,280	1,044,240	△354,960
	◎지역노인일자리사업 확대(상사업비) 55,000,000원	55,000	0	55,000
		재 55,000	0	55,000
	◎노인일자리 참여자 산재보험료 989,280,000원 * 11/1,000	10,883	11,487	△604
	307 민간이전	104,500	114,000	△9,500
	05 민간위탁금	80,500	90,000	△9,500
	◎우리아이 영양맘 사업 80,500,000원	80,500	90,000	△9,500
	노인요양시설 운영 지원	3,917,575	3,706,727	210,848
		도 2,350,545	2,824,036	△473,491
		시 1,567,030	882,691	684,339
	307 민간이전	3,917,575	3,706,727	210,848
		도 2,350,545	2,824,036	△473,491
		시 1,567,030	882,691	684,339

부서: 주민복지과
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 노인복지 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
10 사회복지보조		3,917,575	3,706,727	210,848
◎노인요양시설 운영	3,917,575,000원	3,917,575	3,706,727	210,848
		도	2,824,036	△473,491
		시	882,691	684,339
노인복지일반 사항		378,300	381,700	△3,400
201 일반운영비		5,800	7,800	△2,000
01 사무관리비		5,800	7,800	△2,000
◎노인복지종합안내 팜플렛 제작	4,000,000원	4,000	6,000	△2,000
307 민간이전		368,900	370,300	△1,400
10 사회복지보조		368,900	370,300	△1,400
◎노인의 집 운영		5,900	7,300	△1,400
○난방비	700,000원 * 7개소	4,900	6,300	△1,400
시니어클럽 기관운영		840,000	800,000	40,000
		분	100,000	300,000
		시	700,000	△260,000
307 민간이전		840,000	800,000	40,000
		분	100,000	300,000
		시	700,000	△260,000
10 사회복지보조		840,000	800,000	40,000
◎시니어클럽 운영	210,000,000원 * 4개소	840,000	800,000	40,000
		분	100,000	300,000
		시	700,000	△260,000
노인일자리사업(노인일자리 지원(보수및부대경비))		2,519,909	2,114,460	405,449
		국	1,057,230	202,725
		도	105,723	20,273
		시	951,507	182,451
307 민간이전		2,519,909	2,114,460	405,449
		국	1,057,230	202,725
		도	105,723	20,273
		시	951,507	182,451
10 사회복지보조		2,519,909	2,114,460	405,449
◎노인일자리지원(보수및부대경비)	2,519,909,000원	2,519,909	2,114,460	405,449
		국	1,057,230	202,725
		도	105,723	20,273
		시	951,507	182,451
노인돌봄종합서비스		417,053	428,400	△11,347
		국	299,880	△7,943
		도	38,556	△1,021
		시	89,964	△2,383
307 민간이전		417,053	428,400	△11,347
		국	299,880	△7,943
		도	38,556	△1,021
		시	89,964	△2,383
05 민간위탁금		417,053	428,400	△11,347

부서: 주민복지과
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 노인복지 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎노인돌봄 종합서비스 417,053,000원	417,053	428,400	△11,347
	국	291,937	299,880	△7,943
	도	37,535	38,556	△1,021
	시	87,581	89,964	△2,383
	저소득 재가노인식사 배달사업	193,500	193,500	0
	분	63,250	53,250	10,000
	도	48,375	48,375	0
	시	81,875	91,875	△10,000
	307 민간이전	193,500	193,500	0
	분	63,250	53,250	10,000
	도	48,375	48,375	0
	시	81,875	91,875	△10,000
	10 사회복지보조	193,500	193,500	0
	◎저소득재가노인식사배달사업(재원변경) 193,500,000원	193,500	193,500	0
	분	63,250	53,250	10,000
	도	48,375	48,375	0
	시	81,875	91,875	△10,000
	경로식당 무료급식 사업	720,000	720,000	0
	분	175,939	80,000	95,939
	도	180,000	180,000	0
	시	364,061	460,000	△95,939
	307 민간이전	720,000	720,000	0
	분	175,939	80,000	95,939
	도	180,000	180,000	0
	시	364,061	460,000	△95,939
	10 사회복지보조	720,000	720,000	0
	◎경로식당무료급식사업(재원변경) 720,000,000원	720,000	720,000	0
	분	175,939	80,000	95,939
	도	180,000	180,000	0
	시	364,061	460,000	△95,939
	노인돌봄기본서비스	291,909	295,591	△3,682
	국	159,409	176,804	△17,395
	도	39,751	72,521	△32,770
	시	92,749	46,266	46,483
	307 민간이전	291,909	295,591	△3,682
	국	159,409	176,804	△17,395
	도	39,751	72,521	△32,770
	시	92,749	46,266	46,483
	10 사회복지보조	291,909	295,591	△3,682
	◎노인돌봄기본서비스(도비지원사업) 64,182,000원	64,182	75,274	△11,092
	국	0	22,582	△22,582
	도	19,255	52,692	△33,437
	시	44,927	0	44,927
	◎노인돌봄기본서비스(국비지원사업) 227,727,000원	227,727	220,317	7,410

부서: 주민복지과
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 노인복지 기반조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 159,409	154,222	5,187
		도 20,496	19,829	667
		시 47,822	46,266	1,556
	기초노령연금	37,134,593	30,234,593	6,900,000
		국 25,994,215	25,994,215	0
		도 2,228,076	2,228,076	0
		시 8,912,302	2,012,302	6,900,000
	301 일반보상금	37,134,593	30,234,593	6,900,000
		국 25,994,215	25,994,215	0
		도 2,228,076	2,228,076	0
		시 8,912,302	2,012,302	6,900,000
	01 사회보장적수혜금	37,134,593	30,234,593	6,900,000
	◎기초노령연금 37,134,593,000원	37,134,593	30,234,593	6,900,000
		국 25,994,215	25,994,215	0
		도 2,228,076	2,228,076	0
		시 8,912,302	2,012,302	6,900,000
	노인일자리사업(노인일자리지원(시장형-제조판매형))	273,000	457,600	△184,600
		국 136,500	228,800	△92,300
		도 13,650	22,880	△9,230
		시 122,850	205,920	△83,070
	307 민간이전	273,000	457,600	△184,600
		국 136,500	228,800	△92,300
		도 13,650	22,880	△9,230
		시 122,850	205,920	△83,070
	02 민간경상보조	273,000	457,600	△184,600
	◎노인일자리지원(시장형-제조판매형) 273,000,000원	273,000	457,600	△184,600
		국 136,500	228,800	△92,300
		도 13,650	22,880	△9,230
		시 122,850	205,920	△83,070
	노인일자리사업(노인일자리지원(수행기관 전담인력))	144,000	90,000	54,000
		국 72,000	45,000	27,000
		도 7,200	4,500	2,700
		시 64,800	40,500	24,300
	307 민간이전	144,000	90,000	54,000
		국 72,000	45,000	27,000
		도 7,200	4,500	2,700
		시 64,800	40,500	24,300
	10 사회복지보조	144,000	90,000	54,000
	◎노인일자리지원(수행기관전담인력) 144,000,000원	144,000	90,000	54,000
		국 72,000	45,000	27,000
		도 7,200	4,500	2,700
		시 64,800	40,500	24,300
	경로당 운영비(난방비포함)지원(이양)	769,860	675,264	94,596
		분 250,000	250,000	0
		도 115,479	106,314	9,165
		시 404,381	318,950	85,431

부서: 주민복지과
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 노인복지 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		769,860	675,264	94,596
	분	250,000	250,000	0
	도	115,479	106,314	9,165
시	404,381	318,950	85,431	
10 사회복지보조 ◎경로당운영비(난방비포함)지원 769,860,000원		769,860	675,264	94,596
	분	250,000	250,000	0
	도	115,479	106,314	9,165
시	404,381	318,950	85,431	
재가노인서비스기관지원(이양)		1,819,240	2,108,207	△288,967
	분	680,000	280,000	400,000
	도	545,772	632,463	△86,691
시	593,468	1,195,744	△602,276	
307 민간이전		1,819,240	2,108,207	△288,967
	분	680,000	280,000	400,000
	도	545,772	632,463	△86,691
시	593,468	1,195,744	△602,276	
10 사회복지보조 ◎재가노인서비스기관 1,819,240,000원		1,819,240	2,108,207	△288,967
	분	680,000	280,000	400,000
	도	545,772	632,463	△86,691
시	593,468	1,195,744	△602,276	
경로당 동절기 난방비 지원		352,500	0	352,500
	국	176,250	0	176,250
	도	176,250	0	176,250
307 민간이전		352,500	0	352,500
	국	176,250	0	176,250
	도	176,250	0	176,250
10 사회복지보조 ◎경로당 동절기 난방비 한시 지원 352,500,000원		352,500	0	352,500
	국	176,250	0	176,250
	도	176,250	0	176,250
독거노인 응급안전돌보미시스템 구축		132,000	0	132,000
	국	92,400	0	92,400
	시	39,600	0	39,600
307 민간이전		132,000	0	132,000
	국	92,400	0	92,400
	시	39,600	0	39,600
02 민간경상보조 ◎독거노인응급안전돌보미 시스템운영 132,000,000원		132,000	0	132,000
	국	92,400	0	92,400
	시	39,600	0	39,600
9988 행복나누미		82,642	79,104	3,538
	도	24,793	23,731	1,062

부서: 주민복지과
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 노인복지 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 57,849	55,373	2,476
307 민간이전	82,642	79,104	3,538
	도 24,793	23,731	1,062
	시 57,849	55,373	2,476
10 사회복지보조	82,642	79,104	3,538
◎9988 행복나눔미 82,642,000원	82,642	79,104	3,538
	도 24,793	23,731	1,062
	시 57,849	55,373	2,476
노인장기요양보험 본인일부부담금 지원	40,032	43,914	△3,882
	도 8,007	8,783	△776
	시 32,025	35,131	△3,106
301 일반보상금	40,032	43,914	△3,882
	도 8,007	8,783	△776
	시 32,025	35,131	△3,106
01 사회보장적수혜금	40,032	43,914	△3,882
◎노인장기요양보험 본인일부부담금 지원 40,032,000원	40,032	43,914	△3,882
	도 8,007	8,783	△776
	시 32,025	35,131	△3,106
노인일자리사업(노인일자리지원(시장형-공동작업형))	224,900	0	224,900
	국 112,450	0	112,450
	도 11,245	0	11,245
	시 101,205	0	101,205
307 민간이전	224,900	0	224,900
	국 112,450	0	112,450
	도 11,245	0	11,245
	시 101,205	0	101,205
10 사회복지보조	224,900	0	224,900
◎노인일자리사업(시장형-공동작업형) 224,900,000원	224,900	0	224,900
	국 112,450	0	112,450
	도 11,245	0	11,245
	시 101,205	0	101,205
경로당운영비(양곡비포함)지원	143,856	0	143,856
	국 35,964	0	35,964
	도 46,753	0	46,753
	시 61,139	0	61,139
301 일반보상금	143,856	0	143,856
	국 35,964	0	35,964
	도 46,753	0	46,753
	시 61,139	0	61,139
01 사회보장적수혜금	143,856	0	143,856
◎경로당 양곡지원 143,856,000원	143,856	0	143,856
	국 35,964	0	35,964
	도 46,753	0	46,753
	시 61,139	0	61,139

부서: 주민복지과
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 시설운영 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
시설운영 기반조성		3,154,473	3,056,473	98,000
	국	339,356	339,356	0
	도	176,307	176,307	0
	시	2,638,810	2,540,810	98,000
청주노인복지마을 문화관 증축 2차공사		2,101,641	2,003,641	98,000
401 시설비및부대비		1,962,641	2,003,641	△41,000
01 시설비		1,934,463	1,975,463	△41,000
◎청주노인복지마을문화관증축(2차) 1,934,463,000원		1,934,463	1,975,463	△41,000
402 민간자본이전		139,000	0	139,000
01 민간자본보조		139,000	0	139,000
◎청주노인복지마을문화관증축 장비보강 139,000,000원		139,000	0	139,000
청주노인복지마을 박막형 태양광발전시설 설치		214,120	214,120	0
	도	100,000	100,000	0
	시	114,120	114,120	0
401 시설비및부대비		214,120	214,120	0
	도	100,000	100,000	0
	시	114,120	114,120	0
01 시설비		200,000	208,160	△8,160
◎청주노인복지마을 박막형 태양광발전시설 설 치		200,000	208,160	△8,160
○실시설계비 전감 0원		0	8,160	△8,160
02 감리비		12,680	4,520	8,160
◎청주노인복지마을 박막형 태양광발전시설 설 치 감리비 12,680,000원		12,680	4,520	8,160
장묘문화 개선		500,000	200,000	300,000
	국	350,000	140,000	210,000
	시	150,000	60,000	90,000
목련공원 봉안당 신축		500,000	200,000	300,000
	국	350,000	140,000	210,000
	시	150,000	60,000	90,000
401 시설비및부대비		500,000	200,000	300,000
	국	350,000	140,000	210,000
	시	150,000	60,000	90,000
01 시설비		500,000	200,000	300,000
◎봉안당 증축 설계비 210,000,000원		210,000	200,000	10,000
	국	147,000	140,000	7,000
	시	63,000	60,000	3,000
◎봉안당 증축비 290,000,000원		290,000	0	290,000
	국	203,000	0	203,000
	시	87,000	0	87,000
지역주민의 복지증진		9,126,705	9,127,685	△980
	국	745,236	745,236	0
	분	1,060,000	760,000	300,000

부서: 주민복지과
 정책: 지역주민의 복지증진
 단위: 저소득층 생활안정 도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 243,239	243,239	0
	시 7,078,230	7,379,210	△300,980
저소득층 생활안정 도모	3,907,765	3,918,165	△10,400
	국 745,236	745,236	0
	분 1,060,000	760,000	300,000
	도 243,239	243,239	0
	시 1,859,290	2,169,690	△310,400
긴급 복지 지원	715,514	725,514	△10,000
	국 580,411	580,411	0
	시 135,103	145,103	△10,000
307 민간이전	715,514	725,514	△10,000
	국 580,411	580,411	0
	시 135,103	145,103	△10,000
01 의료및구료비	715,514	725,514	△10,000
◎긴급복지 지원사업 715,514,000원	715,514	725,514	△10,000
	국 580,411	580,411	0
	시 135,103	145,103	△10,000
종합사회복지관 지원	2,617,600	2,618,000	△400
	분 1,060,000	760,000	300,000
	시 1,557,600	1,858,000	△300,400
201 일반운영비	0	400	△400
01 사무관리비	0	400	△400
◎사회복지관 위수탁협약 공증수수료(전감) 0원	0	400	△400
307 민간이전	1,963,600	1,963,600	0
	분 1,060,000	760,000	300,000
	시 903,600	1,203,600	△300,000
10 사회복지보조	1,963,600	1,963,600	0
◎종합사회복지관 운영비(재원변경) 295,000,000원 * 6개소	1,770,000	1,770,000	0
	분 1,060,000	760,000	300,000
	시 710,000	1,010,000	△300,000
종합사회복지관 지원(보조)	111,000	111,000	0
	도 111,000	111,000	0
402 민간자본이전	111,000	111,000	0
	도 111,000	111,000	0
01 민간자본보조	111,000	111,000	0
◎청주종합사회복지관 기능보강(부기변경 전감) 0원	0	45,000	△45,000
	도 0	45,000	△45,000
◎청주사회복지관 기능보강 45,000,000원	45,000	0	45,000
	도 45,000	0	45,000
복지재단설립 운영	5,218,940	5,209,520	9,420
복지재단설립.운영	5,218,940	5,209,520	9,420
201 일반운영비	9,420	0	9,420

부서: 주민복지과
 정책: 지역주민의 복지증진
 단위: 복지재단설립 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	사무관리비	7,000	0	7,000
	◎복재재단 설립허가 등기비용 7,000,000원	7,000	0	7,000
03	행사운영비	2,420	0	2,420
	◎복지재단 개소식	2,420	0	2,420
	○초청장 유인비 1,000원 * 2종 * 300부	600	0	600
	○주머니꽃 10,000원 * 50본	500	0	500
	○플래카드 100,000원 * 2조	200	0	200
	○개소식 컷팅테이프 20,000원 * 6종	120	0	120
	○다과등 기타 1,000,000원	1,000	0	1,000
재무활동(주민복지과)		774,368	0	774,368
보전지출		774,368	0	774,368
반환금 기타		774,368	0	774,368
802 반환금기타		774,368	0	774,368
01 국고보조금반환금		588,976	0	588,976
	◎생계급여 113,163,110원	113,164	0	113,164
	◎주거급여 29,162,200원	29,163	0	29,163
	◎교육급여 111,350,720원	111,351	0	111,351
	◎해산 장제급여 1,277,600원	1,278	0	1,278
	◎자활 소득공제 4,670,720원	4,671	0	4,671
	◎저소득층 양극 할인지원 21,535,380원	21,536	0	21,536
	◎긴급복지 지원 30,814,220원	30,815	0	30,815
	◎자활근로사업 17,015,750원	17,016	0	17,016
	◎장애수당 752,000원	752	0	752
	◎장애인 의료비 지원 1,655,640원	1,656	0	1,656
	◎장애인 자녀 학비 지원 543,160원	544	0	544
	◎장애인등록 진단비 1,755,310원	1,756	0	1,756
	◎장애인 재활보조기구 지원 4,890원	5	0	5
	◎장애인 사회활동 지원 3,059,040원	3,060	0	3,060
	◎장애인 일자리지원 7,716,120원	7,717	0	7,717
	◎기초노령연금 16,620,420원	16,621	0	16,621
	◎노인 일자리사업 지원 8,267,290원	8,268	0	8,268
	◎지역사회서비스 투자사업 59,256,180원	59,257	0	59,257
	◎장애인연금 16,203,850원	16,204	0	16,204
	◎장애아동 언어발달 지원 1,108,100원	1,109	0	1,109
	◎노인돌봄 서비스 6,705,300원	6,706	0	6,706
	◎공동사회복지 전달체계 개선 33,630원	34	0	34
	◎사회복지통합서비스 전문요원 지원 7,148,140원	7,149	0	7,149
	◎근로 능력이 있는 수급자의 탈수급 지원 17,690,000원	17,690	0	17,690
	◎가사 간병도우미 사업 9,166,000원	9,166	0	9,166

부서: 주민복지과
 정책: 재무활동(주민복지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎신재생에너지 보급 58,965,320원	58,966	0	58,966
◎노인복지시설 에너지 고효율 제품 보급지원 101,770원	102	0	102
◎근로능력 있는 수급자의 탈수급지원(2010년) 3,721,600원	3,722	0	3,722
◎목련공원 자연장지 조성(2010년 장사시설 설치사업) 2,792,790원	2,793	0	2,793
◎청주노인복지마을 증축(이월사업) 12,148,640원	12,149	0	12,149
◎노인복지시설 기능보강 이자반납 11,590원	12	0	12
◎자활센터 운영비 이자반납 21,010원	22	0	22
◎장애인 의료재활시설 기능보강 이자반납 16,320원	17	0	17
◎장애인 장기요양 보장제도 이자반납 4,203,140원	4,204	0	4,204
◎장애인 직업재활시설 기능보강 이자반납 39,500원	40	0	40
◎장애인복지 일자리사업 이자반납 39,280원	40	0	40
◎장애인생활시설 기능보강 이자반납 1,292,020원	1,293	0	1,293
◎국고 보조금 이자 반납분 18,928,000원	18,928	0	18,928
02 시·도비보조금반환금 185,392	185,392	0	185,392
◎생계급여 14,145,890원	14,146	0	14,146
◎주거급여 3,645,650원	3,646	0	3,646
◎자활근로사업 1,274,000원	1,274	0	1,274
◎장애수당 228,600원	229	0	229
◎장애인 의료비 지원 287,640원	288	0	288
◎장애인자녀 학비 지원 97,230원	98	0	98
◎장애인등록 진단비 지원 1,228,320원	1,229	0	1,229
◎장애인 재활보조기구 지원 3,150원	4	0	4
◎장애인 사회활동 지원 393,310원	394	0	394
◎장애인 일자리 지원 2,314,440원	2,315	0	2,315
◎기초노령연금 지원 1,424,720원	1,425	0	1,425
◎노인 일자리사업 지원 1,226,800원	1,227	0	1,227
◎지역사회서비스 투자사업 7,618,210원	7,619	0	7,619
◎장애인연금 2,089,440원	2,090	0	2,090
◎언어발달 바우처 142,470원	143	0	143
◎노인돌봄 서비스 1,400,640원	1,401	0	1,401
◎공공사회복지 전달 체계 7,180원	8	0	8
◎사회복지통합서비스 전문요원 지원 2,144,440원	2,145	0	2,145
◎가사 간병도우미 사업 986,000원	986	0	986
◎노인복지시설 에너지 효율제품 보급지원 19,950원	20	0	20

부서: 주민복지과
 정책: 재무활동(주민복지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎재가장애인 순화재활 서비스센터 운영 4,210원	5	0	5
◎장애인 생활시설운영 1,036,510원	1,037	0	1,037
◎장애인시설 퇴소아동자립 정착금 보조 10,500,000원	10,500	0	10,500
◎장애인 직업재활시설 운영 지원 26,572,840원	26,573	0	26,573
◎장애인 한부모가족 지원 11,455,800원	11,456	0	11,456
◎결식 우려노인 무료급식 사업지원 573,750원	574	0	574
◎재가노인서비스 지원 3,170,640원	3,171	0	3,171
◎노인생활시설 지원(노인요양시설 소방설비 및 확충) 48,415,100원	48,416	0	48,416
◎시군사회복지시설 종사자 대우수당 지원 27,281,270원	27,282	0	27,282
◎독립유공자 의료비 지원 1,192,290원	1,193	0	1,193
◎장애인가족지원센터 운영 1,179,420원	1,180	0	1,180
◎장애인복지관 기능보강 884,150원	885	0	885
◎최중증장애인 선택적 복지사업 2,169,990원	2,170	0	2,170
◎장애인단체 리프트차량 구입 지원 146,400원	147	0	147
◎지체장애인 편의시설 기초지원센터 운영 3,300,000원	3,300	0	3,300
◎경로당 동절기 난방비 지원 58,260원	59	0	59
◎소규모 주민숙원사업 지원 400,000원	400	0	400
◎목련공원 자연장지 조성(2010년 장사시설 설 치사업) 359,070원	360	0	360
◎장애인 건강증진 활동사업 이자 반납 2,050원	3	0	3
◎장애인 지역사회재활시설 기능보강 이자반납 21,440원	22	0	22
◎장애인 의료재활시설 기능보강 이자반납 38,080원	39	0	39
◎장애인 장기요양보장제도 이자반납 360,270원	361	0	361
◎장애인 직업재활시설 기능보강 이자반납 39,520원	40	0	40
◎장애인 생활시설 기능보강 이자반납 1,292,020원	1,293	0	1,293
◎정신요양시설 운영 이자반납 87,980원	88	0	88
◎도비 보조금 이자 반납분 4,151,000원	4,151	0	4,151

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
여성가족과	131,978,402	116,600,615	15,377,787
국	62,319,442	53,946,632	8,372,810
기	1,200,294	1,150,533	49,761
분	4,225,280	1,726,000	2,499,280
도	35,254,294	35,242,381	11,913
시	28,979,092	24,535,069	4,444,023
행정운영경비(여성가족과)	29,008	29,656	△648
기본경비	29,008	29,656	△648
기본경비	29,008	29,656	△648
201 일반운영비	12,328	12,976	△648
01 사무관리비	12,328	12,976	△648
◎기본업무수행활동비(예산절감) 6,712,000원	6,712	7,360	△648
여성복지증진	7,092,475	6,839,070	253,405
국	1,798,270	1,739,470	58,800
기	1,200,294	1,150,533	49,761
분	106,000	106,000	0
도	908,819	900,520	8,299
시	3,079,092	2,942,547	136,545
여성복지기반조성	5,950,552	5,985,141	△34,589
국	1,420,084	1,456,585	△36,501
기	1,171,138	1,130,577	40,561
분	106,000	106,000	0
도	784,800	781,101	3,699
시	2,468,530	2,510,878	△42,348
여성주간행사	12,470	13,070	△600
201 일반운영비	4,870	5,070	△200
01 사무관리비	4,870	5,070	△200
◎홍보팜플렛(예산절감) 1,000원 * 800부	800	1,000	△200
307 민간이전	7,600	8,000	△400
04 민간행사보조	7,600	8,000	△400
◎여성주간 2부행사 7,600,000원 * 1회	7,600	8,000	△400
여성단체회원 및 지도자교육	4,600	5,000	△400
301 일반보상금	4,600	5,000	△400
10 행사실비보상금	4,600	5,000	△400
◎여성단체지도자 의식교육여비 40,000원 * 40명	1,600	2,000	△400
여성일자리사업	842,400	842,500	△100
201 일반운영비	1,900	2,000	△100
01 사무관리비	1,900	2,000	△100
◎여성일자리 신규사업 홍보(예산절감)	1,900	2,000	△100
○홍보책자 1,000원 * 1,900부	1,900	2,000	△100
여성친화도시조성	64,400	70,200	△5,800

부서: 여성가족과
 정책: 여성복지증진
 단위: 여성복지기반조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		24,400	26,200	△1,800
01 사무관리비		24,400	26,200	△1,800
◎찾아가는 성인지아카데미교육 강사수당(예산 절감)	100,000원 * 90회	9,000	10,000	△1,000
◎찾아가는 성인지 아카데미 교육 운영비(예산 절감)		2,600	3,400	△800
○현수막	100,000원 * 2매	200	1,000	△800
207 연구개발비		36,000	40,000	△4,000
01 연구용역비		36,000	40,000	△4,000
◎여성친화정책방향 및 조성기준 수립 연구용역	36,000,000원 * 1회	36,000	40,000	△4,000
직장내성희롱예방및성별영향평가 교육		6,400	7,200	△800
201 일반운영비		6,400	7,200	△800
01 사무관리비		6,400	7,200	△800
◎성희롱, 성매매예방, 성별 영향평가 및 양성 평등 직원교육(예산절감)		6,400	7,200	△800
○교육자료	1,000원 * 1,600부 * 2종	3,200	4,000	△800
가정폭력 방지 및 피해자 지원 사업		227,199	212,539	14,660
	기	158,296	148,034	10,262
	도	33,490	31,292	2,198
	시	35,413	33,213	2,200
307 민간이전		225,279	210,619	14,660
	기	158,296	148,034	10,262
	도	33,490	31,292	2,198
	시	33,493	31,293	2,200
10 사회복지보조		225,279	210,619	14,660
◎가정폭력피해자 보호시설 운영	135,157,000원 * 1개소	135,157	120,497	14,660
	기	94,610	84,348	10,262
	도	20,273	18,075	2,198
	시	20,274	18,074	2,200
성폭력 방지 및 피해자 지원사업		820,150	811,683	8,467
	기	498,454	484,261	14,193
	도	159,049	161,911	△2,862
	시	162,647	165,511	△2,864
307 민간이전		812,950	804,483	8,467
	기	494,854	480,661	14,193
	도	159,049	161,911	△2,862
	시	159,047	161,911	△2,864
10 사회복지보조		812,950	804,483	8,467
◎원스톱지원센터 운영	203,649,000원	203,649	193,600	10,049
	기	142,554	135,520	7,034
	도	30,547	29,040	1,507
	시	30,548	29,040	1,508
◎성폭력상담소 운영		215,076	214,792	284

부서: 여성가족과
 정책: 여성복지증진
 단위: 여성복지기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○운영비 및 인건비	63,550,000원 * 3개소	190,650	191,184	△534
	기	95,325	95,592	△267
	도	47,663	47,796	△133
	시	47,662	47,796	△134
○장애인상담소 추가지원(교통비, 추가인력)	24,426,000원 * 1개소	24,426	23,608	818
	기	12,213	11,804	409
	도	6,106	5,902	204
	시	6,107	5,902	205
◎성폭력피해자 보호시설 운영		125,070	125,650	△580
○운영비 및 인건비	125,070,000원	125,070	84,036	41,034
	기	87,549	58,825	28,724
	도	18,761	12,606	6,155
	시	18,760	12,605	6,155
○장애인 보호시설 추가지원 전감(운영비 및 인건비로 통합)	0원	0	41,614	△41,614
	기	0	20,807	△20,807
	도	0	10,403	△10,403
	시	0	10,404	△10,404
◎성폭력피해자 의료비	41,643,000원	41,643	42,929	△1,286
	기	29,150	30,050	△900
	도	6,247	6,439	△192
	시	6,246	6,440	△194
여성장애인 새희망 일터 찾기 사업		69,000	54,000	15,000
	도	7,500	0	7,500
	시	61,500	54,000	7,500
402 민간자본이전		15,000	0	15,000
	도	7,500	0	7,500
	시	7,500	0	7,500
01 민간자본보조		15,000	0	15,000
◎시설 노후기계 교체 (1개소)	15,000,000원	15,000	0	15,000
	도	7,500	0	7,500
	시	7,500	0	7,500
아동안전지도 제작		4,860	8,966	△4,106
	국	2,430	4,483	△2,053
	도	729	1,345	△616
	시	1,701	3,138	△1,437
307 민간이전		4,860	8,966	△4,106
	국	2,430	4,483	△2,053
	도	729	1,345	△616
	시	1,701	3,138	△1,437
10 사회복지보조		4,860	8,966	△4,106
◎아동안전지도 제작	4,860,000원	4,860	8,966	△4,106
	국	2,430	4,483	△2,053
	도	729	1,345	△616
	시	1,701	3,138	△1,437
가족사랑의밤및한부모캠프지원		3,800	4,000	△200
307 민간이전		3,800	4,000	△200

부서: 여성가족과
 정책: 여성복지증진
 단위: 여성복지기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04 민간행사보조		3,800	4,000	△200
◎행사비	3,800,000원 * 1회	3,800	4,000	△200
아이돌보미지원사업		920,983	907,337	13,646
	국	644,688	635,136	9,552
	도	91,919	81,659	10,260
	시	184,376	190,542	△6,166
307 민간이전		920,983	907,337	13,646
	국	644,688	635,136	9,552
	도	91,919	81,659	10,260
	시	184,376	190,542	△6,166
10 사회복지보조		920,983	907,337	13,646
◎아이돌보미 지원	920,983,000원 * 1개소	920,983	907,337	13,646
	국	644,688	635,136	9,552
	도	91,919	81,659	10,260
	시	184,376	190,542	△6,166
가족역량강화지원사업 지원		195,000	283,000	△88,000
	국	97,500	141,500	△44,000
	도	48,750	70,750	△22,000
	시	48,750	70,750	△22,000
307 민간이전		195,000	283,000	△88,000
	국	97,500	141,500	△44,000
	도	48,750	70,750	△22,000
	시	48,750	70,750	△22,000
10 사회복지보조		195,000	283,000	△88,000
◎가족보듬사업 전감	0원	0	20,000	△20,000
	국	0	10,000	△10,000
	도	0	5,000	△5,000
	시	0	5,000	△5,000
◎취약가족역량강화 서비스 지원 전감	0원	0	143,000	△143,000
	국	0	71,500	△71,500
	도	0	35,750	△35,750
	시	0	35,750	△35,750
◎조손가족통합프로그램운영 전감	0원	0	120,000	△120,000
	국	0	60,000	△60,000
	도	0	30,000	△30,000
	시	0	30,000	△30,000
◎가족역량강화사업 (통합)	195,000,000원	195,000	0	195,000
	국	97,500	0	97,500
	도	48,750	0	48,750
	시	48,750	0	48,750
모자보호시설 운영지원		8,048	20,048	△12,000
201 일반운영비		8,048	20,048	△12,000
02 공공운영비		4,020	16,020	△12,000
◎공공요금 및 제세		4,020	16,020	△12,000
○시설 전기요금 전감	0원	0	12,000	△12,000
결혼이민자 통번역서비스사업		39,315	55,133	△15,818

부서: 여성가족과
 정책: 여성복지증진
 단위: 여성복지기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 27,521	38,593	△11,072
	도 5,897	8,270	△2,373
	시 5,897	8,270	△2,373
307 민간이전	39,315	55,133	△15,818
	기 27,521	38,593	△11,072
	도 5,897	8,270	△2,373
	시 5,897	8,270	△2,373
10 사회복지보조 ◎결혼이민자 통번역서비스 사업 39,315,000원 * 1개소	39,315	55,133	△15,818
	기 27,521	38,593	△11,072
	도 5,897	8,270	△2,373
	시 5,897	8,270	△2,373
폭력피해 이주여성 보호시설 운영지원	133,202	134,843	△1,641
	기 93,241	94,390	△1,149
	도 19,980	20,226	△246
	시 19,981	20,227	△246
307 민간이전	133,202	134,843	△1,641
	기 93,241	94,390	△1,149
	도 19,980	20,226	△246
	시 19,981	20,227	△246
10 사회복지보조 ◎폭력피해 이주여성 보호시설 운영 133,202,000원 * 1개소	133,202	134,843	△1,641
	기 93,241	94,390	△1,149
	도 19,980	20,226	△246
	시 19,981	20,227	△246
다문화가족 자녀 이중언어사업	32,528	24,396	8,132
	기 22,769	17,077	5,692
	도 2,928	2,196	732
	시 6,831	5,123	1,708
307 민간이전	32,528	24,396	8,132
	기 22,769	17,077	5,692
	도 2,928	2,196	732
	시 6,831	5,123	1,708
10 사회복지보조 ◎다문화가족 자녀 이중언어사업 32,528,000원 * 1명	32,528	24,396	8,132
	기 22,769	17,077	5,692
	도 2,928	2,196	732
	시 6,831	5,123	1,708
다문화가족지원센터운영지원	388,190	390,190	△2,000
	기 271,733	273,133	△1,400
	도 34,937	35,117	△180
	시 81,520	81,940	△420
307 민간이전	388,190	390,190	△2,000
	기 271,733	273,133	△1,400
	도 34,937	35,117	△180

부서: 여성가족과
 정책: 여성복지증진
 단위: 여성복지기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 81,520	81,940	△420
10	사회복지보조	388,190	390,190	△2,000
	◎다문화가족지원센터 운영지원 388,190,000원 * 1개소	388,190	390,190	△2,000
		기 271,733	273,133	△1,400
		도 34,937	35,117	△180
		시 81,520	81,940	△420
	외국인주민 지역사회 정착지원	4,560	5,200	△640
201	일반운영비	2,160	2,400	△240
01	사무관리비	2,160	2,400	△240
	◎시정발전 기여 외국인(개인·지원단체) 표창 패 제작(예산절감) 180,000원 * 12명	2,160	2,400	△240
307	민간이전	2,400	2,800	△400
04	민간행사보조	2,400	2,800	△400
	◎외국인 근로자와 함께하는 전통 문화체험 60,000원 * 40명	2,400	2,800	△400
	다문화 가족 지원센터 거점센터 운영	34,336	0	34,336
		기 24,035	0	24,035
		도 10,301	0	10,301
307	민간이전	34,336	0	34,336
		기 24,035	0	24,035
		도 10,301	0	10,301
10	사회복지보조	34,336	0	34,336
	◎다문화가족지원센터 거점센터운영 34,336,000원	34,336	0	34,336
		기 24,035	0	24,035
		도 10,301	0	10,301
	외국인 자동차운전면허 취득 지원	3,275	0	3,275
		도 985	0	985
		시 2,290	0	2,290
307	민간이전	3,275	0	3,275
		도 985	0	985
		시 2,290	0	2,290
02	민간경상보조	3,275	0	3,275
	◎외국인 자동차운전면허 취득지원 3,275,000원	3,275	0	3,275
		도 985	0	985
		시 2,290	0	2,290
	시설운영 기반조성	380,987	186,794	194,193
		국 75,000	75,000	0
		기 29,156	19,956	9,200
		도 50,519	45,919	4,600
		시 226,312	45,919	180,393
	성폭력피해자 보호시설 기능보강	47,400	29,000	18,400
		기 23,700	14,500	9,200
		도 11,850	7,250	4,600

부서: 여성가족과
 정책: 여성복지증진
 단위: 여성취업지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	여성 새로 일하기 센터 운영	355,936	262,135	93,801
		국 278,186	182,885	95,301
		시 77,750	79,250	△1,500
	307 민간이전	355,936	262,135	93,801
		국 278,186	182,885	95,301
		시 77,750	79,250	△1,500
	02 민간경상보조	355,936	262,135	93,801
	◎새일여성인턴제 75,000,000원 * 1개소	75,000	60,000	15,000
		국 60,000	48,000	12,000
		시 15,000	12,000	3,000
	◎일.가정양립지원 31,000,000원 * 1개소	31,000	40,000	△9,000
		국 15,500	20,000	△4,500
		시 15,500	20,000	△4,500
	◎직업교육훈련비 128,936,000원	128,936	67,635	61,301
		국 128,936	67,635	61,301
	◎고학력 직업훈련 교육비 26,500,000원	26,500	0	26,500
		국 26,500	0	26,500
보육의 공공성 강화 및 아동복지 향상		124,340,571	109,731,889	14,608,682
		국 60,521,172	52,207,162	8,314,010
		분 4,119,280	1,620,000	2,499,280
		도 34,345,475	34,341,861	3,614
		시 25,354,644	21,562,866	3,791,778
아동복지기반조성		123,964,153	109,687,251	14,276,902
		국 60,404,172	52,207,162	8,197,010
		분 4,119,280	1,620,000	2,499,280
		도 34,255,475	34,305,361	△49,886
		시 25,185,226	21,554,728	3,630,498
소년소녀가정 지원		145,200	145,200	0
		분 60,000	50,000	10,000
		도 14,520	14,520	0
		시 70,680	80,680	△10,000
301 일반보상금		145,200	145,200	0
		분 60,000	50,000	10,000
		도 14,520	14,520	0
		시 70,680	80,680	△10,000
01 사회보장적수혜금		145,200	145,200	0
	◎보호비 지원(재원변경) 145,200,000원	145,200	145,200	0
		분 60,000	50,000	10,000
		도 14,520	14,520	0
		시 70,680	80,680	△10,000
입양아동양육수당 지원		156,991	187,200	△30,209
		국 109,894	131,040	△21,146
		도 14,129	16,848	△2,719
		시 32,968	39,312	△6,344
301 일반보상금		156,991	187,200	△30,209
		국 109,894	131,040	△21,146
		도 14,129	16,848	△2,719

부서: 여성가족과
 정책: 보육의 공공성 강화 및 아동복지 향상
 단위: 아동복지기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 32,968	39,312	△6,344
01 사회보장적수혜금		156,991	187,200	△30,209
◎양육수당 지원	156,991,000원	156,991	187,200	△30,209
		국 109,894	131,040	△21,146
		도 14,129	16,848	△2,719
		시 32,968	39,312	△6,344
소년소녀가정캠프지원		4,750	5,000	△250
307 민간이전		4,750	5,000	△250
04 민간행사보조		4,750	5,000	△250
◎소년소녀가정 캠프지원	4,750,000원 * 1회	4,750	5,000	△250
소년소녀가정 및 시설퇴소아동 자립지원금 지원		260,000	260,000	0
		분 60,000	30,000	30,000
		도 130,000	130,000	0
		시 70,000	100,000	△30,000
301 일반보상금		260,000	260,000	0
		분 60,000	30,000	30,000
		도 130,000	130,000	0
		시 70,000	100,000	△30,000
01 사회보장적수혜금		260,000	260,000	0
◎소년소녀가정 및 시설퇴소아동 자립지원금(재원변경)	260,000,000원	260,000	260,000	0
		분 60,000	30,000	30,000
		도 130,000	130,000	0
		시 70,000	100,000	△30,000
저소득가정아동급식지원		958,125	958,125	0
		분 300,000	100,000	200,000
		도 287,437	287,437	0
		시 370,688	570,688	△200,000
307 민간이전		958,125	958,125	0
		분 300,000	100,000	200,000
		도 287,437	287,437	0
		시 370,688	570,688	△200,000
10 사회복지보조		958,125	958,125	0
◎저소득아동급식지원(재원변경)	958,125,000원	958,125	958,125	0
		분 300,000	100,000	200,000
		도 287,437	287,437	0
		시 370,688	570,688	△200,000
아동급식확대지원(방학중)		2,798,262	2,798,262	0
		분 1,639,280	480,000	1,159,280
		도 699,565	699,565	0
		시 459,417	1,618,697	△1,159,280
301 일반보상금		2,798,262	2,798,262	0
		분 1,639,280	480,000	1,159,280
		도 699,565	699,565	0
		시 459,417	1,618,697	△1,159,280

부서: 여성가족과
 정책: 보육의 공공성 강화 및 아동복지 향상
 단위: 아동복지기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금		2,798,262	2,798,262	0
◎아동급식지원(재원변경)	2,798,262,000원	2,798,262	2,798,262	0
		분	480,000	1,159,280
		도	699,565	0
		시	1,618,697	△1,159,280
지역아동센터 운영지원		2,895,257	2,743,977	151,280
		국	1,371,988	75,640
		도	411,596	22,693
		시	960,393	52,947
307 민간이전		2,895,257	2,743,977	151,280
		국	1,371,988	75,640
		도	411,596	22,693
		시	960,393	52,947
10 사회복지보조		2,895,257	2,743,977	151,280
◎운영비 지원	2,895,257,000원	2,895,257	2,743,977	151,280
		국	1,371,988	75,640
		도	411,596	22,693
		시	960,393	52,947
지역아동센터 종사자 처우개선비 지원		84,000	100,800	△16,800
		도	40,320	△6,720
		시	60,480	△10,080
307 민간이전		84,000	100,800	△16,800
		도	40,320	△6,720
		시	60,480	△10,080
10 사회복지보조		84,000	100,800	△16,800
◎종사자 처우개선비 지원	84,000,000원	84,000	100,800	△16,800
		도	40,320	△6,720
		시	60,480	△10,080
지역아동센터 프로그램 발표회		4,500	5,000	△500
307 민간이전		4,500	5,000	△500
10 사회복지보조		4,500	5,000	△500
◎지역아동센터 프로그램발표회	4,500,000원 * 1회	4,500	5,000	△500
아동복지교사 지원		584,056	585,799	△1,743
		국	410,059	△1,220
		도	52,722	△157
		시	123,018	△366
307 민간이전		584,056	585,799	△1,743
		국	410,059	△1,220
		도	52,722	△157
		시	123,018	△366
10 사회복지보조		584,056	585,799	△1,743
◎인건비 지원	584,056,000원	584,056	585,799	△1,743
		국	410,059	△1,220
		도	52,722	△157
		시	123,018	△366

부서: 여성가족과
 정책: 보육의 공공성 강화 및 아동복지 향상
 단위: 아동복지기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지역사회서비스 투자사업	480,000	480,000	0
국	336,000	340,800	△4,800
도	43,200	43,200	0
시	100,800	96,000	4,800
307 민간이전	480,000	480,000	0
국	336,000	340,800	△4,800
도	43,200	43,200	0
시	100,800	96,000	4,800
10 사회복지보조	480,000	480,000	0
◎아동청소년비전형성 서비스 480,000,000원 * 1개소	480,000	480,000	0
국	336,000	340,800	△4,800
도	43,200	43,200	0
시	100,800	96,000	4,800
아동복지시설 운영	3,925,201	3,925,201	0
분	1,990,000	890,000	1,100,000
도	510,277	510,277	0
시	1,424,924	2,524,924	△1,100,000
307 민간이전	3,925,201	3,925,201	0
분	1,990,000	890,000	1,100,000
도	510,277	510,277	0
시	1,424,924	2,524,924	△1,100,000
10 사회복지보조	3,925,201	3,925,201	0
◎아동복지시설 운영지원(재원변경) 3,925,201,000원	3,925,201	3,925,201	0
분	1,990,000	890,000	1,100,000
도	510,277	510,277	0
시	1,424,924	2,524,924	△1,100,000
어린이날 행사	65,350	65,450	△100
301 일반보상금	3,900	4,000	△100
01 사회보장적수혜금	3,900	4,000	△100
◎아동복지시설 생활아동 위문 10,000원 * 390명	3,900	4,000	△100
시설아동 체육대회	2,850	3,000	△150
307 민간이전	2,850	3,000	△150
04 민간행사보조	2,850	3,000	△150
◎아동양육시설 아동체육대회 2,850,000원 * 1회	2,850	3,000	△150
아동복지시설 아동 체험학습비	5,600	6,000	△400
307 민간이전	5,600	6,000	△400
04 민간행사보조	5,600	6,000	△400
◎아동양육시설 아동 체험학습비 1,400,000원 * 4개소	5,600	6,000	△400
영유아보육료지원사업	75,665,638	61,825,131	13,840,507
국	48,695,586	40,455,079	8,240,507

부서: 여성가족과
 정책: 보육의 공공성 강화 및 아동복지 향상
 단위: 아동복지기반조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 13,485,026	13,485,026	0
		시 13,485,026	7,885,026	5,600,000
307 민간이전		75,665,638	61,825,131	13,840,507
		국 48,695,586	40,455,079	8,240,507
		도 13,485,026	13,485,026	0
		시 13,485,026	7,885,026	5,600,000
10 사회복지보조		75,665,638	61,825,131	13,840,507
◎영유아보육료지원	75,665,638,000원	75,665,638	61,825,131	13,840,507
		국 48,695,586	40,455,079	8,240,507
		도 13,485,026	13,485,026	0
		시 13,485,026	7,885,026	5,600,000
종사자인건비		10,031,955	9,431,955	600,000
		국 6,019,174	6,019,174	0
		도 2,006,390	2,006,390	0
		시 2,006,391	1,406,391	600,000
307 민간이전		10,031,955	9,431,955	600,000
		국 6,019,174	6,019,174	0
		도 2,006,390	2,006,390	0
		시 2,006,391	1,406,391	600,000
10 사회복지보조		10,031,955	9,431,955	600,000
◎종사자인건비 지원	10,031,955,000원	10,031,955	9,431,955	600,000
		국 6,019,174	6,019,174	0
		도 2,006,390	2,006,390	0
		시 2,006,391	1,406,391	600,000
차량운영비		62,036	56,736	5,300
		국 36,692	34,042	2,650
		도 12,672	11,347	1,325
		시 12,672	11,347	1,325
307 민간이전		62,036	56,736	5,300
		국 36,692	34,042	2,650
		도 12,672	11,347	1,325
		시 12,672	11,347	1,325
10 사회복지보조		62,036	56,736	5,300
◎차량운영비(41개소)	62,036,000원	62,036	56,736	5,300
		국 36,692	34,042	2,650
		도 12,672	11,347	1,325
		시 12,672	11,347	1,325
국공립법인시설교재교구비		32,800	41,000	△8,200
307 민간이전		32,800	41,000	△8,200
10 사회복지보조		32,800	41,000	△8,200
◎국공립법인시설 교재교구비	800,000원 * 41개소	32,800	41,000	△8,200
교재교구비		295,627	287,815	7,812
		국 176,595	172,689	3,906
		도 59,516	57,563	1,953
		시 59,516	57,563	1,953

부서: 여성가족과
 정책: 보육의 공공성 강화 및 아동복지 향상
 단위: 아동복지기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		295,627	287,815	7,812
	국	176,595	172,689	3,906
	도	59,516	57,563	1,953
	시	59,516	57,563	1,953
10 사회복지보조 ◎교재교구비 295,627,000원		295,627	287,815	7,812
	국	176,595	172,689	3,906
	도	59,516	57,563	1,953
	시	59,516	57,563	1,953
보육시설안전점검수수료지원		20,805	21,900	△1,095
307 민간이전		20,805	21,900	△1,095
02 민간경상보조 ◎어린이놀이시설 안전점검수수료 20,805,000원		20,805	21,900	△1,095
	국	20,805	21,900	△1,095
	도	20,805	21,900	△1,095
	시	20,805	21,900	△1,095
보육시설미이용아동양육지원		2,517,096	2,918,118	△401,022
	국	1,550,360	1,750,871	△200,511
	도	483,368	583,623	△100,255
	시	483,368	583,624	△100,256
301 일반보상금		2,517,096	2,918,118	△401,022
	국	1,550,360	1,750,871	△200,511
	도	483,368	583,623	△100,255
	시	483,368	583,624	△100,256
01 사회보장적수혜금 ◎보육시설 미이용아동 양육지원 2,517,096,000원		2,517,096	2,918,118	△401,022
	국	1,550,360	1,750,871	△200,511
	도	483,368	583,623	△100,255
	시	483,368	583,624	△100,256
보육시설 미이용 셋째아 이상 양육수당 지원		102,500	140,000	△37,500
	도	56,000	56,000	0
	시	46,500	84,000	△37,500
301 일반보상금		102,500	140,000	△37,500
	도	56,000	56,000	0
	시	46,500	84,000	△37,500
01 사회보장적수혜금 ◎보육시설 미이용 셋째아 이상 양육수당 102,500,000원		102,500	140,000	△37,500
	도	102,500	140,000	△37,500
	시	56,000	56,000	0
	시	46,500	84,000	△37,500
교사겸직원장 지원		169,972	0	169,972
	국	101,984	0	101,984
	도	33,994	0	33,994
	시	33,994	0	33,994
307 민간이전		169,972	0	169,972
	국	101,984	0	101,984
	도	33,994	0	33,994

부서: 여성가족과
 정책: 보육의 공공성 강화 및 아동복지 향상
 단위: 아동복지기반조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 33,994	0	33,994
10	사회복지보조	169,972	0	169,972
	◎교사 겸직 원장 지원 169,972,000원	169,972	0	169,972
		국 101,984	0	101,984
		도 33,994	0	33,994
		시 33,994	0	33,994
	시설운영기반조성	376,418	44,638	331,780
		국 117,000	0	117,000
		도 90,000	36,500	53,500
		시 169,418	8,138	161,280
	아동복지시설기능보강	50,000	0	50,000
		국 25,000	0	25,000
		도 7,500	0	7,500
		시 17,500	0	17,500
	402 민간자본이전	50,000	0	50,000
		국 25,000	0	25,000
		도 7,500	0	7,500
		시 17,500	0	17,500
	01 민간자본보조	50,000	0	50,000
	◎아동복지시설 기능보강(충북육아원) 50,000,000원	50,000	0	50,000
		국 25,000	0	25,000
		도 7,500	0	7,500
		시 17,500	0	17,500
	보육시설 환경개선	184,000	0	184,000
		국 92,000	0	92,000
		도 46,000	0	46,000
		시 46,000	0	46,000
	402 민간자본이전	184,000	0	184,000
		국 92,000	0	92,000
		도 46,000	0	46,000
		시 46,000	0	46,000
	01 민간자본보조	184,000	0	184,000
	◎보육시설 기능보강(개보수) 180,000,000원	180,000	0	180,000
		국 90,000	0	90,000
		도 45,000	0	45,000
		시 45,000	0	45,000
	◎보육시설 기능보강(장비비) 4,000,000원	4,000	0	4,000
		국 2,000	0	2,000
		도 1,000	0	1,000
		시 1,000	0	1,000
	어린이집부지사용임차료	7,918	8,138	△220
	307 민간이전	7,918	8,138	△220
	02 민간경상보조	7,918	8,138	△220
	◎영운어린이집 임차료 3,203,780원 * 1개소	3,204	3,230	△26
	◎내덕어린이집 임차료 4,713,720원 * 1개소	4,714	4,908	△194

부서: 여성가족과
 정책: 재무활동(여성가족과)
 단위: 보전지출(국도비 반환금)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
◎가족역량강화지원사업 지원	9,462,640원	9,463	0	9,463
◎다문화가족지원센터운영지원	434,160원	435	0	435
◎다문화가족언어 및 교육지원	676,120원	677	0	677
◎폭력피해이주여성지원	2,770원	3	0	3
◎외국인 주민지원 이자반납	733원	1	0	1
◎국고 보조금 이자 반납금	558,000원	558	0	558
02 시·도비보조금반환금		346,951	0	346,951
◎성폭력방지 및 피해자지원	2,952,190원	2,953	0	2,953
◎성매매피해자지원	156,970원	157	0	157
◎가정성폭력피해회복 및 재발방지사업	1,575,000원	1,575	0	1,575
◎여성인턴제지원	6,137,980원	6,138	0	6,138
◎요보호아동그룹홈운영지원	1,090,610원	1,091	0	1,091
◎장애아동 입양양육보조금	600원	1	0	1
◎입양아동 양육수당 지원	5,000원	5	0	5
◎아동발달지원사업	443,940원	444	0	444
◎지역아동센터운영지원	5,830,620원	5,831	0	5,831
◎아동복지교사자치단체경상보조	210,320원	211	0	211
◎지역사회서비스청년사업단지원	225,450원	226	0	226
◎종사자인건비	13,330,190원	13,331	0	13,331
◎영유아보육료지원사업	13,534,120원	13,535	0	13,535
◎차량운영비	1,000원	1	0	1
◎교재교구비	14,400원	15	0	15
◎보육시설미이용아동양육지원	73,000원	73	0	73
◎공공형보육시설 지원	876,000원	876	0	876
◎청소년한부모 자립지원사업	8,000원	8	0	8
◎한부모가족자녀양육비·교육비지원	1,304,200원	1,305	0	1,305
◎아이돌보미지원	1,968,310원	1,969	0	1,969
◎건강가정지원센터운영지원	153,240원	154	0	154
◎가족역량강화지원사업 지원	4,731,320원	4,732	0	4,732
◎다문화가족지원센터운영	55,620원	56	0	56
◎다문화가족 언어및 교육지원	87,230원	88	0	88
◎폭력피해이주여성지원사업	590원	1	0	1
◎한부모가족지원	16,127,580원	16,128	0	16,128
◎보육시설평가인증	640,000원	640	0	640
◎보육시설 도서관난감 구입	12,922,960원	12,923	0	12,923
◎아동복지시설운영	26,422,820원	26,423	0	26,423
◎결함가정아동보호	1,020,000원	1,020	0	1,020
◎소년소녀가정 및 시설퇴소아동 등자립지원	1,000,000원	1,000	0	1,000
◎아동급식 확대지원(학기중)	107,112,000원	107,112	0	107,112
◎아동급식 확대지원(방학중)	61,240,750원	61,241	0	61,241

부서: 여성가족과
 정책: 재무활동(여성가족과)
 단위: 보전지출(국도비 반환금)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎지역아동센터이용아동급식지원 6,103,130원	6,104	0	6,104
◎저소득가정아동급식지원 3,674,740원	3,675	0	3,675
◎소년소녀가정 지원 1,034,000원	1,034	0	1,034
◎가정위탁 양육지원 790,000원	790	0	790
◎시설아동참고서 및 수학여행비지원 232,350원	233	0	233
◎보육시설종사자 처우개선비지원 16,824,000원	16,824	0	16,824
◎지역아동센터 종사자 처우개선비 지원 780,000원	780	0	780
◎보육시설 미이용 셋째아이상아동 양육수당 지원 34,640,000원	34,640	0	34,640
◎장애아전담보육시설 운전원 인건비 지원 1,500,000원	1,500	0	1,500
◎도비 보조금 이자 반납금 108,000원	108	0	108

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
청소행정과	36,211,764	31,927,596	4,284,168
국	2,074,400	1,874,000	200,400
도	504,034	449,500	54,534
시	33,633,330	29,604,096	4,029,234
행정운영경비(청소행정과)	907,195	910,614	△3,419
기본경비(청소행정과)	206,760	210,179	△3,419
기본경비	206,760	210,179	△3,419
201 일반운영비	179,760	181,979	△2,219
01 사무관리비	58,953	57,172	1,781
◎기본업무수행 활동경비(예산절감)	6,981,000원	6,981	9,840
◎일·숙직수당(광역매립장 근무자)	33,500	28,860	4,640
○일직수당	9,280,000원	9,280	6,960
○숙직수당	24,220,000원	24,220	21,900
02 공공운영비	120,807	124,807	△4,000
◎차량선박비	16,000,000원	16,000	20,000
202 여비	22,800	24,000	△1,200
01 국내여비	22,800	24,000	△1,200
◎기준경비(예산절감)	22,800,000원	22,800	24,000
쾌적한 생활환경 조성	32,819,126	29,056,982	3,762,144
국	2,074,400	1,874,000	200,400
도	504,034	449,500	54,534
시	30,240,692	26,733,482	3,507,210
쓰레기 없는 깨끗한 거리조성	1,693,160	1,428,800	264,360
국	135,000	135,000	0
도	40,500	40,500	0
시	1,517,660	1,253,300	264,360
환경미화원 관리	54,450	55,040	△590
201 일반운영비	9,450	10,040	△590
01 사무관리비	6,250	6,600	△350
◎사무실 운영 기본업무 수행 활동 경비(예산절감)	2,650,000원	2,650	3,000
02 공공운영비	3,200	3,440	△240
◎환경관리원 사무실 공공운영비	3,200	3,440	△240
○환경관리원 사무실 시설장비 유지비(예산절감)	2,760,000원	2,760	3,000
쓰레기 종량제 봉투 제작 및 공급	1,375,760	1,057,260	318,500
206 재료비	1,186,200	867,200	319,000
01 재료비	1,186,200	867,200	319,000
◎쓰레기종량제 규격봉투 제작	1,186,200	867,200	319,000
○일반용	1,010,100	754,200	255,900
-20~100리터	439,900,000원	439,900	184,000

부서: 청소행정과
 정책: 쾌적한 생활환경 조성
 단위: 쓰레기 없는 깨끗한 거리조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○공공용	176,100	113,000	63,100
	-50~100리터 132,100,000원	132,100	69,000	63,100
	301 일반보상금	500	1,000	△500
	12 기타보상금	500	1,000	△500
	◎불법규격봉투 유통신고 보상금 500,000원	500	1,000	△500
	천연가스 청소차 구입	262,950	316,500	△53,550
	국	135,000	135,000	0
	도	40,500	40,500	0
	시	87,450	141,000	△53,550
	405 자산취득비	262,950	316,500	△53,550
	국	135,000	135,000	0
	도	40,500	40,500	0
	시	87,450	141,000	△53,550
	01 자산및물품취득비	262,950	316,500	△53,550
	◎천연가스 청소차 구입 262,950,000원	262,950	316,500	△53,550
	국	135,000	135,000	0
	도	40,500	40,500	0
	시	87,450	141,000	△53,550
	폐기물 처리 및 감량	5,184,358	5,157,280	27,078
	폐기물 처리	5,162,498	4,279,425	883,073
	201 일반운영비	6,600	7,700	△1,100
	01 사무관리비	6,600	7,700	△1,100
	◎불법매립 폐기물 처리수수료(예산절감) 2,300,000원	2,300	3,000	△700
	◎불법매립 폐기물 굴착장비 임차료(예산절감) 400,000원 * 1일 * 2회	800	1,200	△400
	207 연구개발비	45,000	25,000	20,000
	01 연구용역비	45,000	25,000	20,000
	◎생활폐기물 수집운반 대행업체 평가용역 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
	307 민간이전	5,106,818	4,242,645	864,173
	05 민간위탁금	5,106,818	4,242,645	864,173
	◎생활폐기물 수집·운반 대행수수료 3,791,693,000원	3,791,693	2,927,520	864,173
	폐기물 감량 및 배출	8,800	9,300	△500
	201 일반운영비	8,800	9,300	△500
	01 사무관리비	8,800	9,300	△500
	◎생활쓰레기 배출 안내 및 홍보	3,500	4,000	△500
	○쓰레기 감량 및 재활용 홍보책자 제작(예산절감) 3,500,000원	3,500	4,000	△500
	청주광역시 매립장 용량 증설공사	10,800	866,155	△855,355
	401 시설비및부대비	10,800	866,155	△855,355

부서: 청소행정과
 정책: 쾌적한 생활환경 조성
 단위: 폐기물 처리 및 감량

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		10,800	860,800	△850,000
◎청주권광역매립장 매립용량 4차증설공사 전감				
	0원	0	850,000	△850,000
03 시설부대비		0	5,355	△5,355
◎청주권광역매립장 매립용량 4차증설공사 부대				
비 전감	0원	0	5,355	△5,355
클린코리아 설치사업 운영		2,260	2,400	△140
201 일반운영비		2,260	2,400	△140
02 공공운영비		2,260	2,400	△140
◎클린하우스 공공요금		2,260	2,400	△140
○인터넷 이용료(예산절감)	1,660,000원	1,660	1,800	△140
폐기물 처리시설 설치 및 운영		3,589,659	2,233,670	1,355,989
청주권 광역소각시설 운영		967,771	731,767	236,004
207 연구개발비		72,000	136,000	△64,000
01 연구용역비		72,000	136,000	△64,000
◎청주권 광역소각시설 2기 증설에 따른 환경상				
영향조사 용역	72,000,000원 * 1회	72,000	76,000	△4,000
◎청주권 광역소각시설 설치운영에 따른 환경상				
영향조사 용역 전감	0원	0	60,000	△60,000
401 시설비및부대비		769,354	469,350	300,004
01 시설비		766,114	466,110	300,004
◎소각시설인접 도시자원공원 토지매입				
	44,021원 * 6,815㎡	300,004	0	300,004
원활한 매립장 운영관리		2,119,411	814,851	1,304,560
201 일반운영비		68,203	58,943	9,260
01 사무관리비		42,150	31,890	10,260
◎매립장 환경오염도 검사수수료		39,700	29,440	10,260
○광역매립장 주변영향마을 지하수 수질검사				
수수료	270,000원 * 9개소 * 4분기	9,720	0	9,720
○광역매립장 먹는물 지하수 수질검사 수수료	270,000원 * 1개소 * 2회	540	0	540
02 공공운영비		26,053	27,053	△1,000
◎용정매립장 가로등 전기요금		322	1,322	△1,000
○전력량 요금(예산절감)	143,000원	143	1,143	△1,000
203 업무추진비		1,900	2,000	△100
03 시책추진업무추진비		1,900	2,000	△100
◎폐기물 매립 업무추진(예산절감)				
	1,900,000원	1,900	2,000	△100
206 재료비		109,833	109,933	△100
01 재료비		109,833	109,933	△100
◎매립장 및 주변마을 방역약품		70,711	65,411	5,300

부서: 청소행정과
 정책: 쾌적한 생활환경 조성
 단위: 폐기물 처리시설 설치 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○광역매립장 주변마을 가정용 방역약품 23,300,000원	23,300	18,000	5,300
	◎매립장 폐기물 매립용 복토재(예산절감) 9,600,000원	9,600	15,000	△5,400
308	자치단체등이전	1,500,500	200,000	1,300,500
05	자치단체간부담금	1,500,500	200,000	1,300,500
	◎청원군 주민지원사업비 부담금 부족분 700,500,000원	700,500	200,000	500,500
	◎청주권광역매립장 청원군 주민지원사업비 부 담금('01~04년도 미지급분) 800,000,000원	800,000	0	800,000
405	자산취득비	165,000	170,000	△5,000
01	자산및물품취득비	165,000	170,000	△5,000
	◎불도저 구입 165,000,000원 * 1대	165,000	170,000	△5,000
	청주권 광역매립장 증설사업	502,477	687,052	△184,575
401	시설비및부대비	502,477	687,052	△184,575
01	시설비	498,175	682,750	△184,575
	◎청주권광역매립장 증설사업 기본 및 실시설계 비 498,175,000원	498,175	682,750	△184,575
	자원의절약과 재활용	22,351,949	20,237,232	2,114,717
	국	1,939,400	1,739,000	200,400
	도	463,534	409,000	54,534
	시	19,949,015	18,089,232	1,859,783
	음식물류 폐기물 처리 및 감량	4,658,443	4,173,343	485,100
201	일반운영비	73,000	77,000	△4,000
01	사무관리비	73,000	77,000	△4,000
	◎음식물류폐기물 처리수수료 납부필증 유인(예 산절감) 66,000,000원	66,000	70,000	△4,000
307	민간이전	4,508,355	4,019,255	489,100
05	민간위탁금	4,508,355	4,019,255	489,100
	◎음식물류폐기물 수집·운반 민간위탁수수료 4,475,265,000원	4,475,265	3,986,165	489,100
	음식물류폐기물 자원화시설 운영	7,248,101	6,286,048	962,053
201	일반운영비	85,917	108,065	△22,148
01	사무관리비	85,817	107,865	△22,048
	◎자원화시설 폐기물처리시설 약취기술 진단비(예 산절감)	84,817	106,865	△22,048
	○퇴비화 시설 64,752,000원	64,752	76,800	△12,048
	○사료화 시설 20,065,000원	20,065	30,065	△10,000
02	공공운영비	100	200	△100
	◎자원화시설 환경개선부담금 100,000원	100	200	△100
207	연구개발비	13,600	14,000	△400
01	연구용역비	13,600	14,000	△400

부서: 청소행정과
 정책: 쾌적한 생활환경 조성
 단위: 자원의절약과 재활용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎민간투자사업(청주자원화)경영분석 및 음식물 쓰레기 처리비 산정 용역 13,600,000원	13,600	14,000	△400
307 민간이전	6,843,584	6,163,983	679,601
05 민간위탁금	6,843,584	6,163,983	679,601
◎음식물류폐기물 처리	6,843,584	6,163,983	679,601
○처리비 49,921원 * 183톤 * 365일	3,334,474	2,970,050	364,424
○침출수 41,800원 * 155톤 * 365일	2,364,835	2,302,603	62,232
○폐수오니(슬러지) 104,500원 * 30톤 * 365일	1,144,275	891,330	252,945
401 시설비및부대비	305,000	0	305,000
01 시설비	305,000	0	305,000
◎음식물자원화시설 주변마을(신대동)제방도로 정비 및 제초작업 5,000,000원 * 1회	5,000	0	5,000
◎광역소각시설 내 음폐수 소각시설 설치 300,000,000원 * 1식	300,000	0	300,000
1회용품 사용규제 및 재활용 활성화	101,350	150,130	△48,780
201 일반운영비	56,150	66,650	△10,500
01 사무관리비	9,500	10,000	△500
◎재활용 분리배출 홍보물(예산절감) 6,500,000원	6,500	7,000	△500
02 공공운영비	46,650	56,650	△10,000
◎재활용 선별센터 장비유지비(예산절감) 30,000,000원	30,000	40,000	△10,000
206 재료비	15,000	0	15,000
01 재료비	15,000	0	15,000
◎동주민센터 재활용품 분류배출함(폐형광등, 폐전지) 설치 375,000원 * 40조	15,000	0	15,000
207 연구개발비	19,500	22,000	△2,500
01 연구용역비	19,500	22,000	△2,500
◎재활용 정책방향 설정을 위한 연구 용역 19,500,000원	19,500	22,000	△2,500
301 일반보상금	700	1,480	△780
10 행사실비보상금	400	680	△280
◎청주시자원재활용협의회 위원 참석자 식대(예 산절감) 400,000원	400	680	△280
12 기타보상금	300	800	△500
◎1회용품규제 신고포상금 300,000원	300	800	△500
401 시설비및부대비	0	50,000	△50,000
01 시설비	0	50,000	△50,000
◎소규모(200세대 미만)공동주택 및 단독주택 분류배출함 전강 0원	0	50,000	△50,000
농촌폐비닐 수거자 보조	37,400	14,000	23,400

부서: 청소행정과
 정책: 쾌적한 생활환경 조성
 단위: 자원의절약과 재활용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 3,400	0	3,400
	도 6,800	4,000	2,800
	시 27,200	10,000	17,200
307 민간이전	37,400	14,000	23,400
	국 3,400	0	3,400
	도 6,800	4,000	2,800
	시 27,200	10,000	17,200
02 민간경상보조	37,400	14,000	23,400
◎농촌폐비닐 수거자 보조 37,400,000원	37,400	14,000	23,400
	국 3,400	0	3,400
	도 6,800	4,000	2,800
	시 27,200	10,000	17,200
청주시 유기성 폐기물 에너지화시설 설치사업	5,796,667	5,796,667	0
	국 1,739,000	1,739,000	0
	도 405,767	405,000	767
	시 3,651,900	3,652,667	△767
403 자치단체등자본이전	5,796,667	5,796,667	0
	국 1,739,000	1,739,000	0
	도 405,767	405,000	767
	시 3,651,900	3,652,667	△767
02 공기관등에대한대행사업비	5,796,667	5,796,667	0
◎유기성폐기물 에너지화시설 설치 5,796,667,000원	5,796,667	5,796,667	0
	국 1,739,000	1,739,000	0
	도 405,767	405,000	767
	시 3,651,900	3,652,667	△767
RFID기반 음식물류 폐기물 종량제 사업	192,538	211,344	△18,806
201 일반운영비	104,883	114,883	△10,000
01 사무관리비	104,883	114,883	△10,000
◎음식물쓰레기 종량제 홍보(예산절감)	80,710	90,710	△10,000
○종량제 홍보 전단지 제작 52,000,000원	52,000	62,000	△10,000
207 연구개발비	67,600	76,406	△8,806
01 연구용역비	67,600	76,406	△8,806
◎음식물류폐기물 종량제 수수료 산정 연구 용역 67,600,000원	67,600	76,406	△8,806
음식물류폐기물 악취방지 후부숙조 증설사업	3,656,450	3,605,700	50,750
401 시설비및부대비	3,656,450	3,605,700	50,750
02 감리비	50,750	0	50,750
◎악취방지시설 및 후부숙시설 설치 감리비 3,500,000,000원 * 1.45%	50,750	0	50,750
영운동 재활용품 집하장 설치	5,000	0	5,000
	도 5,000	0	5,000
402 민간자본이전	5,000	0	5,000
	도 5,000	0	5,000

부서: 청소행정과
 정책: 쾌적한 생활환경 조성
 단위: 자원의절약과 재활용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 민간자본보조		5,000	0	5,000
◎영운동 재활용품 집하장 설치	5,000,000원	5,000	0	5,000
	도	5,000	0	5,000
음식물쓰레기 종량제 기반시설 구축사업		656,000	0	656,000
	국	197,000	0	197,000
	도	45,967	0	45,967
	시	413,033	0	413,033
401 시설비및부대비		656,000	0	656,000
	국	197,000	0	197,000
	도	45,967	0	45,967
	시	413,033	0	413,033
01 시설비		656,000	0	656,000
◎음식물쓰레기 종량제 기반시설 구축사업	1,600,000원 * 410대	656,000	0	656,000
	국	197,000	0	197,000
	도	45,967	0	45,967
	시	413,033	0	413,033
재무활동(청소행정과)		2,485,443	1,960,000	525,443
내부거래지출		2,480,000	1,960,000	520,000
내부거래지출		2,480,000	1,960,000	520,000
702 기금전출금		2,380,000	1,860,000	520,000
01 기금전출금		2,380,000	1,860,000	520,000
◎광역폐기물매립장 주변영향지역 주민지원기금 부족분	1,600,000,000원	1,600,000	1,500,000	100,000
◎청주권 광역소각시설 주변영향지역 주민지원 기금 부족분	480,000,000원	480,000	60,000	420,000
보전지출		5,443	0	5,443
반환금 기타		5,443	0	5,443
802 반환금기타		5,443	0	5,443
01 국고보조금반환금		3,633	0	3,633
◎농촌폐비닐 수거자 반환금(2010년분)	3,400,000원	3,400	0	3,400
◎천연가스 청소차		233	0	233
○이자 반납분	232,270원	233	0	233
02 시·도비보조금반환금		1,810	0	1,810
◎농촌폐비닐 수거자 보조	1,809,600원	1,810	0	1,810

세출예산사업명세서

부서: 환경과
정책: 행정운영경비(환경과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경과	4,377,212	4,215,319	161,893
국	1,885,688	1,811,135	74,553
기	126,000	126,000	0
도	171,806	163,640	8,166
시	2,193,718	2,114,544	79,174
행정운영경비(환경과)	37,868	39,278	△1,410
기본경비	37,868	39,278	△1,410
기본경비	37,868	39,278	△1,410
201 일반운영비	16,328	16,838	△510
01 사무관리비	16,328	16,838	△510
◎기본업무수행 활동경비(예산절감)	8,030	8,450	△420
8,030,000원			
◎청원경찰 피복비(예산절감)	90	180	△90
90,000원			
202 여비	17,340	18,240	△900
01 국내여비	17,340	18,240	△900
◎기준경비(예산절감)	17,340	18,240	△900
17,340,000원			
환경정책 추진기반 조성	2,851,735	2,751,760	99,975
국	1,290,000	1,240,000	50,000
시	1,561,735	1,511,760	49,975
환경보전 계획 및 홍보	2,815,350	2,716,425	98,925
국	1,290,000	1,240,000	50,000
시	1,525,350	1,476,425	48,925
환경의날 행사 및 환경대상 추진	6,650	7,125	△475
201 일반운영비	1,950	2,125	△175
01 사무관리비	1,950	2,125	△175
◎환경대상 평가자료집 제본료(예산절감)	350	525	△175
35,000원 * 10권			
307 민간이전	4,700	5,000	△300
04 민간행사보조	4,700	5,000	△300
◎민간단체 환경의 날 행사 보조	4,700	5,000	△300
4,700,000원			
환경생태교육 활성화	8,700	9,300	△600
201 일반운영비	8,700	9,300	△600
01 사무관리비	8,700	9,300	△600
◎환경생태 교육(예산절감)	8,700	9,300	△600
○차량 임차료	3,400	4,000	△600
200,000원 * 17회			
환경보전연구	100,000	0	100,000
국	50,000	0	50,000
시	50,000	0	50,000
207 연구개발비	100,000	0	100,000
국	50,000	0	50,000
시	50,000	0	50,000

부서: 환경과
 정책: 환경정책 추진기반 조성
 단위: 환경보전 계획 및 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 연구용역비		100,000	0	100,000
◎청주시 기후변화적응대책 세부시행계획 수립		100,000,000원 * 1회	0	100,000
	국	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
환경개선 자원 확보		36,385	35,335	1,050
환경개선부담금 부과·징수		36,385	35,335	1,050
201 일반운영비		31,150	30,100	1,050
01 사무관리비		23,850	22,800	1,050
◎환경개선부담금 고지서 인쇄		23,850	22,800	1,050
○독촉고지서 75원 * 47,000매 * 2회		7,050	6,000	1,050
대기오염예방 및 개선		1,124,440	1,114,608	9,832
	국	569,000	569,000	0
	도	159,500	159,500	0
	시	395,940	386,108	9,832
생활공해 관리		25,358	26,058	△700
환경종합상황실 운영		25,358	26,058	△700
201 일반운영비		25,358	26,058	△700
01 사무관리비		2,840	2,940	△100
◎오존경보제 운영 홍보물(예산절감)		1,400,000원	1,500	△100
02 공공운영비		22,518	23,118	△600
◎대기오염전광판 전기사용료(예산절감)		300,000원 * 12월	4,200	△600
대기환경 관리 및 지도		1,099,082	1,088,550	10,532
	국	569,000	569,000	0
	도	159,500	159,500	0
	시	370,582	360,050	10,532
천연가스 연료비 지원		23,000	30,000	△7,000
	국	15,000	15,000	0
	도	4,500	4,500	0
	시	3,500	10,500	△7,000
307 민간이전		23,000	30,000	△7,000
	국	15,000	15,000	0
	도	4,500	4,500	0
	시	3,500	10,500	△7,000
02 민간경상보조		23,000	30,000	△7,000
◎천연가스버스연료비 지원 23,000,000원		23,000	30,000	△7,000
	국	15,000	15,000	0
	도	4,500	4,500	0
	시	3,500	10,500	△7,000
대기오염물질배출사업장 관리		2,720	4,848	△2,128
202 여비		2,720	4,848	△2,128

부서: 환경과
 정책: 대기오염예방 및 개선
 단위: 대기환경 관리 및 지도

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 국내여비		680	768	△88
◎환경오염물질 배출업소 지도단속 여비(예산절감)	680,000원	680	768	△88
02 월액여비		2,040	4,080	△2,040
◎환경오염물질 배출업소 단속 추진	170,000원 * 1명 * 12월	2,040	4,080	△2,040
대기 및 자동차배출가스 관리		11,442	11,582	△140
201 일반운영비		4,842	4,982	△140
01 사무관리비		2,472	2,612	△140
◎운행차배출가스 정밀검사 과태료 고지서(예산절감)	660,000원	660	800	△140
소음·진동 관리		21,120	1,320	19,800
201 일반운영비		1,120	1,320	△200
02 공공운영비		1,120	1,320	△200
◎소음진동측정기 유지관리비(예산절감)	250,000원 * 4대	1,000	1,200	△200
207 연구개발비		20,000	0	20,000
02 전산개발비		20,000	0	20,000
◎소음지도 프로그램 업그레이드	20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
수질오염 예방 및 개선		8,277	8,522	△245
수질환경 관리 및 지도		8,277	8,522	△245
수질오염물질배출사업장 관리		6,009	6,254	△245
206 재료비		3,255	3,500	△245
01 재료비		3,255	3,500	△245
◎수질오염방제장비(예산절감)		1,755	2,000	△245
○오일흡착포	1,755,000원	1,755	2,000	△245
자연환경 및 생태계 보호		343,957	301,151	42,806
	국	26,688	2,135	24,553
	기	126,000	126,000	0
	도	12,306	4,140	8,166
	시	178,963	168,876	10,087
자연생태환경보전사업 추진		49,157	48,851	306
	국	2,688	2,135	553
	도	2,906	2,740	166
	시	43,563	43,976	△413
자연생태 보전사업 실시		5,460	5,660	△200
201 일반운영비		3,060	3,260	△200
01 사무관리비		3,060	3,260	△200
◎국토대청결운동 추진(예산절감)		1,560	1,760	△200
○홍보용 전단	1,000,000원	1,000	1,200	△200

부서: 환경과
 정책: 자연환경 및 생태계 보호
 단위: 자연생태환경보전사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
야생동·식물 보호업무 추진	16,121	16,721	△600
101 인건비	5,996	6,596	△600
04 기간제근로자등보수	5,996	6,596	△600
◎야생동물 보호원 5,996,000원	5,996	6,596	△600
야생동물 피해예방	5,376	4,270	1,106
국	2,688	2,135	553
도	806	640	166
시	1,882	1,495	387
402 민간자본이전	5,376	4,270	1,106
국	2,688	2,135	553
도	806	640	166
시	1,882	1,495	387
01 민간자본보조	5,376	4,270	1,106
◎야생동물 피해예방사업(3개소) 5,376,000원	5,376	4,270	1,106
국	2,688	2,135	553
도	806	640	166
시	1,882	1,495	387
공중화장실 관리	111,800	112,300	△500
공중화장실 점검 및 지원	5,500	6,000	△500
201 일반운영비	3,000	3,500	△500
01 사무관리비	2,500	3,000	△500
◎공중화장실 안내판 및 홍보물 제작(예산절감) 2,500,000원	2,500	3,000	△500
석면관리 종합대책	183,000	140,000	43,000
국	24,000	0	24,000
기	126,000	126,000	0
도	9,400	1,400	8,000
시	23,600	12,600	11,000
석면피해보상	135,000	140,000	△5,000
기	126,000	126,000	0
도	1,400	1,400	0
시	7,600	12,600	△5,000
301 일반보상금	135,000	140,000	△5,000
기	126,000	126,000	0
도	1,400	1,400	0
시	7,600	12,600	△5,000
01 사회보장적수혜금	135,000	140,000	△5,000
◎석면피해 인정자 구제 급여 135,000,000원	135,000	140,000	△5,000
기	126,000	126,000	0
도	1,400	1,400	0
시	7,600	12,600	△5,000
슬레이트처리 지원사업	48,000	0	48,000
국	24,000	0	24,000
도	8,000	0	8,000
시	16,000	0	16,000

부서: 환경과
 정책: 자연환경 및 생태계 보호
 단위: 석면관리 종합대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	403 자치단체등자본이전	48,000	0	48,000
		국 24,000 도 8,000 시 16,000	0 0 0	24,000 8,000 16,000
	02 공기관등에대한대행사업비	48,000	0	48,000
	◎슬레이트 처리 지원사업 48,000,000원	48,000	0	48,000
		국 24,000 도 8,000 시 16,000	0 0 0	24,000 8,000 16,000
재무활동(환경과)		10,935	0	10,935
보전지출		10,935	0	10,935
반환금 기타		10,935	0	10,935
802 반환금기타		10,935	0	10,935
01 국고보조금반환금		9,414	0	9,414
	◎공중화장실 중수도 설치 2,597,000원	2,597	0	2,597
	◎천연가스 연료비 지원 5,000,000원	5,000	0	5,000
	◎탄소포인트제 운영 640,000원	640	0	640
	◎그린스타트운동 기반구축 962,000원	962	0	962
	◎이자 반납금 215,000원	215	0	215
02 시·도비보조금반환금		1,521	0	1,521
	◎천연가스 연료비 지원 1,500,000원	1,500	0	1,500
	◎기후변화대책 추진 1,000원	1	0	1
	◎이자 반납금 20,000원	20	0	20

부서: 위생안전과
 정책: 식품위생관리
 단위: 안전식품 공급 및 감시활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	405 자산취득비	319	450	△131
	01 자산및물품취득비	319	450	△131
	◎단속용 디지털카메라 319,000원	319	450	△131
	식품안전 감시 및 대응	38,826	39,826	△1,000
		국 10,803	10,803	0
		시 28,023	29,023	△1,000
	206 재료비	20,220	21,220	△1,000
		국 1,500	1,500	0
		시 18,720	19,720	△1,000
	01 재료비	20,220	21,220	△1,000
	◎유해성 검사용 식품재료 수거비(예산절감)	13,880	14,880	△1,000
	○유해식품외 2종 2,360,000원	2,360	3,360	△1,000
	재무활동(위생안전과)	607	0	607
	보전지출	607	0	607
	반환금기타	607	0	607
	802 반환금기타	607	0	607
	01 국고보조금반환금	182	0	182
	◎위생업소 및 부정 불량식품 관리 182,000원	182	0	182
	02 시·도비보조금반환금	425	0	425
	◎어린이식품안전보호구역 표지판 설치 425,000원	425	0	425

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시계획과	13,501,370	13,145,968	355,402
국	3,490	3,490	0
특	16,000	0	16,000
도	81,996	81,996	0
시	13,399,884	13,060,482	339,402
행정운영경비(도시계획과)	81,454	84,326	△2,872
인력운영비	28,032	28,272	△240
인건비	28,032	28,272	△240
101 인건비	28,032	28,272	△240
03 무기계약근로자보수	28,032	28,272	△240
◎ 비서요원	28,032	28,272	△240
○수당	5,196	5,436	△240
- 가족수당 20,000원 * 1명 * 12월	240	480	△240
기본경비	53,422	56,054	△2,632
기본경비	53,422	56,054	△2,632
201 일반운영비	29,158	30,734	△1,576
01 사무관리비	29,158	30,734	△1,576
◎칼라 레이저프린터 토너(예산절감) 183,000원 * 4색 * 2회	1,464	3,040	△1,576
202 여비	20,064	21,120	△1,056
01 국내여비	20,064	21,120	△1,056
◎기준경비(예산절감) 20,064,000원	20,064	21,120	△1,056
살고싶은 도시건설	12,875,237	12,561,642	313,595
국	3,490	3,490	0
특	16,000	0	16,000
도	81,996	81,996	0
시	12,773,751	12,476,156	297,595
지역건설산업 활성화	14,600	18,700	△4,100
내실있는 지역건설활성화 추진	14,600	18,700	△4,100
201 일반운영비	13,100	16,900	△3,800
01 사무관리비	9,300	12,900	△3,600
◎각종위원회 업무추진 특근급식비(예산절감) 0원	0	3,600	△3,600
03 행사운영비	3,800	4,000	△200
◎지역건설산업 활성화 워크숍(예산절감) 3,800,000원 * 1식	3,800	4,000	△200
301 일반보상금	1,500	1,800	△300
12 기타보상금	1,500	1,800	△300
◎자랑스런 건설인 시상패(예산절감) 250,000원 * 6명	1,500	1,800	△300
살고싶은 행복한 도시계획 수립	695,060	731,590	△36,530

부서: 도시계획과
 정책: 살고싶은 도시건설
 단위: 공정한 개별공시지가 조사.산정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		59,753	65,407	△5,654
◎개별공시지가 검증 수수료		59,753	65,407	△5,654
○산정지가(예산절감)				
43,600필지/49.8 * 40,000원 * 1.1		38,523	44,177	△5,654
개별공시지가 인터넷 민원열람시스템 자료 업데이트		9,190	9,963	△773
201 일반운영비		9,190	9,963	△773
02 공공운영비		9,190	9,963	△773
◎민원열람시스템 자료 업데이트		9,190	9,963	△773
○도면구축 및 업데이트(결정지가)				
4,721,000원 * 1식		4,721	5,494	△773
빠르고 찾기 쉬운 도로명 주소		128,224	103,584	24,640
	국	3,490	3,490	0
	특	16,000	0	16,000
	시	108,734	100,094	8,640
도로명부여사업 홍보 및 안내시스템 유지보수		14,370	15,750	△1,380
201 일반운영비		14,370	15,750	△1,380
02 공공운영비		10,620	12,000	△1,380
◎도로명 및 건물번호 안내시스템 유지보수				
885,000원 * 12개월		10,620	12,000	△1,380
도로명주소 안내시설물 정비		102,220	76,200	26,020
	특	16,000	0	16,000
	시	86,220	76,200	10,020
206 재료비		10,900	7,000	3,900
01 재료비		10,900	7,000	3,900
◎건물번호판 제작 및 설치		10,900	7,000	3,900
○건물번호판 반제품 구입	4,800원 * 500개	2,400	0	2,400
○3M 반사지 일반용 백색2롤	750,000원 * 2롤	1,500	0	1,500
305 배상금등		4,750	5,000	△250
01 배상금등		4,750	5,000	△250
◎도로명판 사고발생 배상금	475,000원 * 10회	4,750	5,000	△250
401 시설비및부대비		80,100	57,200	22,900
	특	16,000	0	16,000
	시	64,100	57,200	6,900
01 시설비		80,100	57,200	22,900
◎도로명주소 안내시설물설치(50개소)				
22,900,000원 * 1식		22,900	0	22,900
	특	16,000	0	16,000
	시	6,900	0	6,900
405 자산취득비		6,470	7,000	△530
01 자산및물품취득비		6,470	7,000	△530
◎건물번호판 제작 및 설치(커팅플로터)				
6,470,000원 * 1식		6,470	7,000	△530

부서: 도시계획과
 정책: 재무활동(도시계획과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(도시계획과)	544,679	500,000	44,679
보전지출	44,679	0	44,679
반환금 기타	44,679	0	44,679
802 반환금기타	44,679	0	44,679
01 국고보조금반환금	44,679	0	44,679
◎광역도로망 도로명판 설치 49,410원	50	0	50
◎지하시설물(하수도) D/B구축 40,987,600원	40,988	0	40,988
◎이자 반납분 3,641,000원	3,641	0	3,641

세출예산사업명세서

부서: 교통행정과
 정책: 선진교통문화 정착
 단위: 대중교통육성 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통행정과	60,420,091	46,169,546	14,250,545
국	1,259,800	1,114,200	145,600
분	306,868	306,868	0
도	4,718,222	3,045,051	1,673,171
시	54,135,201	41,703,427	12,431,774
선진교통문화 정착	56,222,812	42,027,870	14,194,942
국	1,259,800	1,114,200	145,600
도	4,718,222	3,045,051	1,673,171
시	50,244,790	37,868,619	12,376,171
대중교통육성 지원	49,436,372	35,241,430	14,194,942
국	1,259,800	1,114,200	145,600
도	3,838,222	2,165,051	1,673,171
시	44,338,350	31,962,179	12,376,171
운수업계유류 보조 및 무료환승보전	38,300,000	29,400,000	8,900,000
307 민간이전	38,300,000	29,400,000	8,900,000
09 운수업계보조금	38,300,000	29,400,000	8,900,000
◎운수업계 유류보조금 및 무료환승보조금	38,300,000	29,400,000	8,900,000
○운수업계 유류보조금 31,200,000,000원	31,200,000	25,200,000	6,000,000
○ 시내버스 무료환승보조금 7,100,000,000원	7,100,000	4,200,000	2,900,000
저상버스도입 보조	1,091,200	800,000	291,200
국	545,600	400,000	145,600
도	272,800	200,000	72,800
시	272,800	200,000	72,800
402 민간자본이전	1,091,200	800,000	291,200
국	545,600	400,000	145,600
도	272,800	200,000	72,800
시	272,800	200,000	72,800
01 민간자본보조	1,091,200	800,000	291,200
◎교통약자용 저상버스 도입	1,091,200	800,000	291,200
99,200,000원 * 11대	1,091,200	800,000	291,200
국	545,600	400,000	145,600
도	272,800	200,000	72,800
시	272,800	200,000	72,800
시내버스 대·폐차비 지원	173,470	172,728	742
도	86,735	86,364	371
시	86,735	86,364	371
402 민간자본이전	173,470	172,728	742
도	86,735	86,364	371
시	86,735	86,364	371
01 민간자본보조	173,470	172,728	742
◎시내버스 대·폐차비 지원 173,470,000원	173,470	172,728	742
도	86,735	86,364	371
시	86,735	86,364	371
청주청원 시내버스요금 단일화	5,003,000	0	5,003,000
도	1,600,000	0	1,600,000
시	3,403,000	0	3,403,000

부서: 교통행정과
 정책: 선진교통문화 정착
 단위: 대중교통육성 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	307 민간이전	5,003,000	0	5,003,000
	도	1,600,000	0	1,600,000
	시	3,403,000	0	3,403,000
	09 운수업계보조금	5,003,000	0	5,003,000
	◎청주·청원 시내버스요금 단일화 손실보전 5,003,000,000원	5,003,000	0	5,003,000
	도	1,600,000	0	1,600,000
	시	3,403,000	0	3,403,000
재무활동(교통행정과)		4,197,279	4,141,676	55,603
	분	306,868	306,868	0
	시	3,890,411	3,834,808	55,603
내부거래지출		4,197,279	4,141,676	55,603
	분	306,868	306,868	0
	시	3,890,411	3,834,808	55,603
이동지원센터 및 특별교통수단 운영		2,085,079	2,029,476	55,603
	분	306,868	306,868	0
	시	1,778,211	1,722,608	55,603
309 전출금		2,022,628	2,029,476	△6,848
	분	306,868	306,868	0
	시	1,715,760	1,722,608	△6,848
02 공사·공단경상전출금		2,022,628	2,029,476	△6,848
	◎특별교통수단 이동지원센터 운영비 보조 1,541,628,000원	1,541,628	1,429,346	112,282
	분	306,868	306,868	0
	시	1,234,760	1,122,478	112,282
	◎특별교통수단 이동지원센터 운영비 보조(청원 군분) 481,000,000원	481,000	600,130	△119,130
404 공기업자본전출금		62,451	0	62,451
02 공사·공단자본전출금		62,451	0	62,451
	◎특별교통수단 이동지원센터 자본경비 보조(청 원군분) 62,451,000원	62,451	0	62,451

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
건축디자인과	2,996,335	1,068,544	1,927,791
국	131,000	0	131,000
도	145,000	0	145,000
시	2,720,335	1,068,544	1,651,791
행정운영경비(건축디자인과)	37,910	39,137	△1,227
기본경비	37,910	39,137	△1,227
기본경비	37,910	39,137	△1,227
201 일반운영비	16,382	16,697	△315
01 사무관리비	15,826	16,658	△832
◎급량비 기준경비(예산절감) 7,375,100원	7,376	8,208	△832
02 공공운영비	556	39	517
◎행정장비유지비(3종) 6,424,140원 * 6%	386	39	347
◎온비드(공매) 이용수수료 170,000원	170	0	170
202 여비	17,328	18,240	△912
01 국내여비	17,328	18,240	△912
◎기준경비(예산절감) 17,328,000원	17,328	18,240	△912
녹색건축 명품도시 구현	2,953,567	1,029,407	1,924,160
국	131,000	0	131,000
도	145,000	0	145,000
시	2,677,567	1,029,407	1,648,160
시민감동 건축행정 추진	78,887	81,818	△2,931
시민편의 건축행정 추진	19,587	24,918	△5,331
201 일반운영비	15,147	16,038	△891
01 사무관리비	15,147	16,038	△891
◎건축물 사용승인 현장조사 대행수수료(예산절감) 297,000원 * 37건	10,989	11,880	△891
301 일반보상금	4,440	8,880	△4,440
12 기타보상금	4,440	8,880	△4,440
◎11층이상 건축물 안전진단 보상 148,000원 * 3명 * 10일 * 1회	4,440	8,880	△4,440
아름다운 건축물 선정	4,300	1,900	2,400
201 일반운영비	4,300	1,900	2,400
01 사무관리비	4,300	1,900	2,400
◎아름다운 건축물 선정	4,300	1,900	2,400
○기념패 및 상패 제작(금,은,동) 200,000원 * 21개	4,200	1,800	2,400
쾌적한 공동주택단지 조성 및 공급의 안정화	1,169,980	696,980	473,000
도	145,000	0	145,000
시	1,024,980	696,980	328,000
노후공동주택 지원	916,800	684,800	232,000

부서: 건축디자인과
 정책: 녹색건축 명품도시 구현
 단위: 쾌적한 공동주택단지 조성 및 공급의 안정화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
402 민간자본이전		916,000	684,000	232,000
01 민간자본보조		916,000	684,000	232,000
◎노후공동주택단지 지원사업		916,000	684,000	232,000
○공동주택단지 지원사업	820,000,000원	820,000	600,000	220,000
○영구임대아파트 기초생활수급자 공동전기료	32,000,000원 * 3단지	96,000	84,000	12,000
소규모주민숙원사업 지속추진		145,000	0	145,000
	도	145,000	0	145,000
402 민간자본이전		145,000	0	145,000
	도	145,000	0	145,000
01 민간자본보조		145,000	0	145,000
◎금천동 현대아파트 정자 설치	20,000,000원	20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
◎금천동 효성아파트 정자 설치	10,000,000원	10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
◎복대1동 세원느티나무아파트 보강공사	35,000,000원	35,000	0	35,000
	도	35,000	0	35,000
◎복대2동 보성하이츠빌라 보강공사	35,000,000원	35,000	0	35,000
	도	35,000	0	35,000
◎봉명2동 삼정백조아파트 놀이터 및 보도블럭 정비	45,000,000원	45,000	0	45,000
	도	45,000	0	45,000
어린이 놀이시설 유지관리 지원		18,000	0	18,000
307 민간이전		18,000	0	18,000
02 민간경상보조		18,000	0	18,000
◎어린이놀이시설 정기검사 수수료 지원	300,000원 * 60개소	18,000	0	18,000
사회취약계층 주택개보수사업		78,000	0	78,000
403 자치단체등자본이전		78,000	0	78,000
02 공기관등에대한대행사업비		78,000	0	78,000
◎주택개보수사업	1,200,000원 * 65개소	78,000	0	78,000
시민참여형 건전한 옥외광고문화 조성		384,700	130,609	254,091
	국	131,000	0	131,000
	시	253,700	130,609	123,091
노후광고물계시대 정비 및 철거		45,259	51,459	△6,200
401 시설비및부대비		45,259	51,459	△6,200
01 시설비		44,800	51,000	△6,200
◎광고물계시대 정비사업		44,800	51,000	△6,200
○벽보계시대 교체 및 이전	38,800,000원	38,800	45,000	△6,200
불법광고물 정비		11,700	7,900	3,800

부서: 건축디자인과
 정책: 녹색건축 명품도시 구현
 단위: 시민참여형 건전한 옥외광고문화 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201	일반운영비	4,400	1,600	2,800
01	사무관리비	4,400	1,600	2,800
	◎명예감시원 위촉	2,800	0	2,800
	○겉표지 및 속지 4,000원 * 350명	1,400	0	1,400
	○위촉장 케이스 4,000원 * 350명	1,400	0	1,400
301	일반보상금	4,600	3,600	1,000
12	기타보상금	4,600	3,600	1,000
	◎명예감시원 우수동 포상금(3개동)	1,000	0	1,000
	○1등 500,000원 * 1개동	500	0	500
	○2등 300,000원 * 1개동	300	0	300
	○3등 200,000원 * 1개동	200	0	200
간판개선 시범사업		263,887	0	263,887
	국	131,000	0	131,000
	시	132,887	0	132,887
401	시설비및부대비	263,887	0	263,887
	국	131,000	0	131,000
	시	132,887	0	132,887
01	시설비	262,000	0	262,000
	◎한복문화의거리 간판개선 시범사업 262,000,000원 * 1로선	262,000	0	262,000
	국	131,000	0	131,000
	시	131,000	0	131,000
03	시설부대비	1,887	0	1,887
	◎간판개선 시범사업 부대비 262,000,000원 * 0.72%	1,887	0	1,887
옥외광고물 관리		63,854	71,250	△7,396
201	일반운영비	1,000	0	1,000
01	사무관리비	1,000	0	1,000
	◎옥외광고물 허가 및 신고필증 스티커 500원 * 2,000부	1,000	0	1,000
207	연구개발비	61,604	70,000	△8,396
01	연구용역비	61,604	70,000	△8,396
	◎옥외광고물 기본계획 수립 61,604,000원	61,604	70,000	△8,396
기후변화 대응 녹색성장형 건축 추진		1,320,000	120,000	1,200,000
수암골등 한옥마을 시범단지 조성		1,200,000	0	1,200,000
402	민간자본이전	1,200,000	0	1,200,000
01	민간자본보조	1,200,000	0	1,200,000
	◎한옥수선등의 비용 지원	1,200,000	0	1,200,000
	○신축 60,000,000원 * 15동	900,000	0	900,000
	○대수선 40,000,000원 * 5동	200,000	0	200,000
	○수선 20,000,000원 * 5동	100,000	0	100,000

부서: 건축디자인과
 정책: 재무활동(건축디자인과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(건축디자인과)	4,858	0	4,858
보전지출	4,858	0	4,858
반환금기타	4,858	0	4,858
802 반환금기타	4,858	0	4,858
02 시·도비보조금반환금	4,858	0	4,858
◎간판이 아름다운 시범거리 조성 4,857,200원	4,858	0	4,858

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원녹지과	20,563,467	15,289,660	5,273,807
국	3,619,097	2,090,897	1,528,200
광	400,000	400,000	0
기	170,000	170,000	0
도	1,111,967	720,687	391,280
재	30,000	0	30,000
시	15,232,403	11,908,076	3,324,327
행정운영경비	615,038	622,550	△7,512
인력운영비(공원녹지과)	574,396	581,212	△6,816
인건비	570,716	576,532	△5,816
101 인건비	570,716	576,532	△5,816
02 기타직보수	80,086	92,844	△12,758
◎전임계약직(나급)	36,629	49,387	△12,758
○급여	31,770	42,528	△10,758
-연봉액 31,769,280원 * 1명	31,770	42,528	△10,758
○가족수당	480	720	△240
-배우자 40,000원 * 1명 * 8월	320	480	△160
-존비속 20,000원 * 1명 * 8월	160	240	△80
○시간외 수당 8,160원 * 38시간 * 8월	2,481	3,721	△1,240
○정액급식비 130,000원 * 8월	1,040	1,560	△520
03 무기계약근로자보수	490,630	483,688	6,942
◎공원, 녹지, 산림관리	430,515	423,573	6,942
○자녀학자금	17,772	10,830	6,942
-고등학생 433,880원 * 4회 * 10명	17,356	10,414	6,942
물건비	3,680	4,680	△1,000
204 직무수행경비	3,680	4,680	△1,000
02 직급보조비	3,680	4,680	△1,000
◎전임계약직(나급) 250,000원 * 8월 * 1명	2,000	3,000	△1,000
기본경비(공원녹지과)	40,642	41,338	△696
기본경비	40,642	41,338	△696
201 일반운영비	18,114	17,698	416
01 사무관리비	18,114	17,698	416
◎기본업무수행활동비(예산절감) 7,566,000원	7,566	8,450	△884
◎설계적산시스템(EST) 업그레이드 650,000원 * 2대	1,300	0	1,300
202 여비	17,328	18,240	△912
01 국내여비	17,328	18,240	△912
◎기준경비(예산절감) 17,328,000원	17,328	18,240	△912
204 직무수행경비	1,000	1,200	△200
03 특정업무경비	1,000	1,200	△200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎전임계약직 대민활동비 50,000원 * 10월 * 2명	1,000	1,200	△200
공원 조성 및 녹지관리		16,034,396	11,849,697	4,184,699
	국	2,455,156	1,455,156	1,000,000
	광	400,000	400,000	0
	기	170,000	170,000	0
	도	785,531	505,531	280,000
	채	30,000	0	30,000
	시	12,193,709	9,319,010	2,874,699
도시공원 조성		6,908,603	5,733,450	1,175,153
	국	1,400,000	1,400,000	0
	시	5,508,603	4,333,450	1,175,153
사직2공원 공공디자인 조성사업		2,805,720	2,207,920	597,800
	국	1,400,000	1,400,000	0
	시	1,405,720	807,920	597,800
401 시설비및부대비		2,805,720	2,207,920	597,800
	국	1,400,000	1,400,000	0
	시	1,405,720	807,920	597,800
01 시설비		2,800,000	2,200,000	600,000
◎사직2공원 조성사업		2,800,000	2,200,000	600,000
○조성비 2,800,000,000원 * 1식		2,800,000	2,200,000	600,000
	국	1,400,000	1,400,000	0
	시	1,400,000	800,000	600,000
03 시설부대비		5,720	7,920	△2,200
◎사직2공원 조성사업(예산절감) 5,720,000원		5,720	7,920	△2,200
배티근린공원 조성사업		2,350,000	2,157,119	192,881
307 민간이전		14,000	24,000	△10,000
05 민간위탁금		14,000	24,000	△10,000
◎배티공원 문화센터 운영 1,000,000원 * 2명 * 7개월		14,000	24,000	△10,000
401 시설비및부대비		2,336,000	2,056,000	280,000
01 시설비		2,336,000	2,056,000	280,000
◎토지매입비(3회분) 2,026,000,000원		2,026,000	2,056,000	△30,000
◎구)기무사건물 리모델링 310,000,000원 * 1식		310,000	0	310,000
405 자산취득비		0	77,119	△77,119
01 자산및물품취득비		0	77,119	△77,119
◎배티공원 문화센터 집기		0	77,119	△77,119
○런닝머신 전감 0원		0	15,000	△15,000
○헬스사이클 전감 0원		0	5,300	△5,300
○스텝퍼 전감 0원		0	7,103	△7,103
○벤치프레스 전감 0원		0	3,960	△3,960
○거꾸리 전감 0원		0	3,280	△3,280
○탁구공(12/pack) 전감 0원		0	2,000	△2,000

부서: 공원녹지과
 정책: 공원조성 및 녹지관리
 단위: 도시공원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○탁구네트 전감	0원	120	△120
○탁구연습기 전감	0원	1,500	△1,500
○책장(대형) 전감	0원	3,000	△3,000
○책장(소형) 전감	0원	5,000	△5,000
○의자 전감	0원	20,000	△20,000
○컴퓨터 전감	0원	1,700	△1,700
○프린터 전감	0원	1,600	△1,600
○컴퓨터책상 전감	0원	300	△300
○전화기 전감	0원	81	△81
○텔레비전 전감	0원	1,700	△1,700
○모사전송기 전감	0원	400	△400
○냉장고 전감	0원	600	△600
○선풍기 전감	0원	500	△500
○진공청소기 전감	0원	200	△200
○옷장 전감	0원	330	△330
○전기온풍기 전감	0원	600	△600
○회의용탁자 전감	0원	355	△355
○회의용의자 전감	0원	1,000	△1,000
○소화기 전감	0원	640	△640
○신발장 전감	0원	450	△450
○원형테이블 전감	0원	400	△400
사직단공원(구 KBS청사) 부지매입	526,172	526,300	△128
401 시설비및부대비	526,172	526,300	△128
01 시설비	526,172	526,300	△128
◎(구)KBS청주총국 부지매입(4회분) 526,171,320원	526,172	526,300	△128
위원회 운영	3,200	8,700	△5,500
201 일반운영비	3,200	8,700	△5,500
01 사무관리비	3,200	8,700	△5,500
◎위원회 운영(도시공원위원회, 녹색사업육성 기금운용심의위원회)	3,200	8,700	△5,500
○회의서류 제작비(예산절감) 5,000원 * 20부 * 2회	200	1,200	△1,000
○공원조성계획 주민의견청취 신문공고료(예 산절감) 750,000원 * 2회 * 2개사	3,000	7,500	△4,500
도시공원 현대화사업	461,150	71,050	390,100
401 시설비및부대비	461,150	71,050	390,100
01 시설비	461,150	71,050	390,100
◎상당공원 재정비사업(2011년 특별교부세사업) 400,000,000원	400,000	0	400,000
◎중앙공원 현대화사업	61,150	71,050	△9,900
○중앙공원 조성계획 9,868,000원 * 1식	9,868	10,000	△132

부서: 공원녹지과
 정책: 공원조성 및 녹지관리
 단위: 도시공원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○기본 및 실시설계 1,260,000,000원 * 4.07%		51,282	61,050	△9,768
공원 환경개선 및 관리		3,130,505	2,841,528	288,977
	도	535,000	405,000	130,000
	재	30,000	0	30,000
	시	2,565,505	2,436,528	128,977
도시공원 관리		1,280,560	1,258,660	21,900
201 일반운영비		314,800	321,600	△6,800
01 사무관리비		26,500	33,300	△6,800
◎공원내 화장실 정화조청소 대행수수료 510,000원 * 20개소		10,200	12,000	△1,800
◎수경시설물 수질검사 수수료(예산절감) 10,310원 * 6월 * 21개소		1,300	6,300	△5,000
206 재료비		48,640	49,940	△1,300
01 재료비		48,640	49,940	△1,300
◎도시공원 및 화장실 청소자재		35,740	37,040	△1,300
○화장지(예산절감) 30,536원 * 528박스		16,124	17,424	△1,300
307 민간이전		554,960	524,960	30,000
05 민간위탁금		554,960	524,960	30,000
◎도시공원 및 화장실 관리용역 10,895,000원 * 48개소		522,960	492,960	30,000
문암생태공원 관리		336,968	363,798	△26,830
307 민간이전		90,103	103,940	△13,837
05 민간위탁금		90,103	103,940	△13,837
◎문암생태공원청소 및 화장실 관리 용역 432.5원 * 205,000㎡		88,663	102,500	△13,837
401 시설비및부대비		246,865	259,858	△12,993
01 시설비		245,100	258,000	△12,900
◎문암생태공원 관리		245,100	258,000	△12,900
○공원내 녹지관리 717원 * 100,000㎡ * 3회		215,100	228,000	△12,900
03 시설부대비		1,765	1,858	△93
◎문암생태공원 관리 245,100,000원 * 0.72%		1,765	1,858	△93
공원환경개선사업		686,127	564,110	122,017
	재	30,000	0	30,000
	시	656,127	564,110	92,017
201 일반운영비		4,000	10,200	△6,200
01 사무관리비		2,800	3,000	△200
◎공원내 금지행위 안내문 제작(예산절감) 46,660원 * 2회 * 30개소		2,800	3,000	△200
02 공공운영비		1,200	7,200	△6,000
◎어린이놀이시설 보험가입 및 설치검사 600,000원 * 2개소		1,200	7,200	△6,000

부서: 공원녹지과
 정책: 공원조성 및 녹지관리
 단위: 공원 환경개선 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	206 재료비	33,024	34,560	△1,536
	01 재료비	33,024	34,560	△1,536
	◎공원시설 관리용품(예산절감) 172,000원 * 16종 * 12회	33,024	34,560	△1,536
	401 시설비및부대비	649,103	519,350	129,753
	재	30,000	0	30,000
	시	619,103	519,350	99,753
	01 시설비	646,110	516,110	130,000
	◎공원환경 개선사업	616,110	516,110	100,000
	○공원시설보수 300,000,000원 * 1식	300,000	200,000	100,000
	◎원마루공원 정비사업(국도정평가 상사업비) 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
	재	30,000	0	30,000
	03 시설부대비	2,993	3,240	△247
	◎공원환경 개선사업(예산절감) 2,993,000원	2,993	3,240	△247
	양서류 생태공원 관리운영	291,850	249,960	41,890
	201 일반운영비	2,310	2,520	△210
	02 공공운영비	2,310	2,520	△210
	◎원흥이생태문화관 승강기 유지보수 210,000원 * 11월	2,310	2,520	△210
	401 시설비및부대비	44,000	20,000	24,000
	01 시설비	44,000	20,000	24,000
	◎양서류 생태공원 유지보수 19,000,000원 * 1식	19,000	20,000	△1,000
	◎원흥이두꺼비생태문화관 증축 15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000
	◎원흥이두꺼비생태문화관 내부인테리어 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
	405 자산취득비	18,100	0	18,100
	01 자산및물품취득비	18,100	0	18,100
	◎원흥이두꺼비생태문화관 집기 구입	18,100	0	18,100
	○데스크 책상 303,000원 * 1각	303	0	303
	○데스크보조캐비닛 142,000원 * 2개	284	0	284
	○이동식서랍 144,000원 * 1개	144	0	144
	○사무용의자 190,000원 * 1각	190	0	190
	○단식3단서가(스타터) 199,500원 * 10개	1,995	0	1,995
	○단식3단서가(에더) 171,500원 * 10개	1,715	0	1,715
	○단식6단2연서가(고급) 988,000원 * 2개	1,976	0	1,976
	○스툴의자 232,000원 * 4개	928	0	928
	○이지테이블 279,000원 * 1각	279	0	279
	○테이블의자 143,000원 * 4각	572	0	572
	○전동스크린 803,000원 * 1개	803	0	803

부서: 공원녹지과
 정책: 공원조성 및 녹지관리
 단위: 공원 환경개선 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○싱크대 및 수납장 770,000원 * 1식	770	0	770
	○칸막이(파티션) 189,000원 * 3개	567	0	567
	○불박이쇼파 2,350,000원 * 1셀	2,350	0	2,350
	○열람테이블 376,000원 * 4각	1,504	0	1,504
	○열람테이블 의자 124,000원 * 30각	3,720	0	3,720
공원 환경개선 주민숙원사업		535,000	405,000	130,000
	도	535,000	405,000	130,000
401 시설비및부대비		535,000	405,000	130,000
	도	535,000	405,000	130,000
01 시설비		535,000	405,000	130,000
	◎수곡1동 잠두봉공원 등산로 정비 전감 0원	0	30,000	△30,000
	도	0	30,000	△30,000
	◎경산공원내 공동테니스장 담장 교체공사 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
	◎맹꽁이 생태문화관 시설보강 사업 50,000,000원 * 1식	50,000	0	50,000
	도	50,000	0	50,000
	◎청주시 93호 근린광장 무대공연시설 설치사업 50,000,000원 * 1식	50,000	0	50,000
	도	50,000	0	50,000
	◎가경동 꽃재공원 족구장 정비 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
	◎복대1동 진재공원 산책로 보수 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
꽃의 도시 청주만들기		464,773	504,683	△39,910
계절화 직영생산		127,767	134,911	△7,144
101 인건비		48,466	51,580	△3,114
04 기간제근로자등보수		48,466	51,580	△3,114
	◎직영꽃묘장 꽃묘생산 및 식재지 사후관리 36,640원 * 14명 * 17일 * 5회	43,602	46,716	△3,114
201 일반운영비		15,801	16,331	△530
01 사무관리비		1,320	1,350	△30
	◎꽃묘장 굴삭기 임차료 440,000원 * 3회	1,320	1,350	△30
02 공공운영비		14,481	14,981	△500
	◎꽃묘장 시설유지비 1,000,000원	1,000	1,500	△500
206 재료비		63,500	67,000	△3,500
01 재료비		63,500	67,000	△3,500
	◎꽃묘생산 자재 구입	63,500	67,000	△3,500
	○기타 자재 130,000원 * 10종 * 5회	6,500	10,000	△3,500
꽃의 도시 조성		337,006	369,772	△32,766

부서: 공원녹지과
 정책: 공원조성 및 녹지관리
 단위: 꽃의 도시 청주만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
206	재료비	113,452	119,452	△6,000
01	재료비	113,452	119,452	△6,000
	◎꽃묘 및 화분구입	113,452	119,452	△6,000
	○화분구입 117,257원 * 200개	23,452	29,452	△6,000
401	시설비및부대비	223,554	250,320	△26,766
01	시설비	222,016	248,592	△26,576
	◎화단조성 및 가로꽃장식	222,016	248,592	△26,576
	○화단조성 및 가로꽃장식 26,700,000원 * 8개소	213,600	240,000	△26,400
	○실시설계비 213,600,000원 * 3.94%	8,416	8,592	△176
03	시설부대비	1,538	1,728	△190
	◎화단조성 및 가로꽃장식 213,600,000원 * 0.72%	1,538	1,728	△190
도시녹화사업		4,187,185	1,492,616	2,694,569
	국	1,038,385	38,385	1,000,000
	광	400,000	400,000	0
	기	170,000	170,000	0
	도	160,677	60,677	100,000
	시	2,418,123	823,554	1,594,569
도시녹화계획 수립		87,800	100,000	△12,200
207	연구개발비	87,800	100,000	△12,200
01	연구용역비	87,800	100,000	△12,200
	◎도시녹화계획 수립 용역 87,800,000원 * 1식	87,800	100,000	△12,200
도시숲 조성		2,806,871	800,000	2,006,871
	국	1,000,000	0	1,000,000
	광	400,000	400,000	0
	시	1,406,871	400,000	1,006,871
401	시설비및부대비	2,806,871	800,000	2,006,871
	국	1,000,000	0	1,000,000
	광	400,000	400,000	0
	시	1,406,871	400,000	1,006,871
01	시설비	2,794,960	794,960	2,000,000
	◎도시숲 모델(시범)사업 1,921,800,000원 * 1개소	1,921,800	0	1,921,800
	국	960,900	0	960,900
	시	960,900	0	960,900
	◎도시숲 모델(시범)사업 기본 및 실시설계비(4.07%) 78,200,000원	78,200	0	78,200
	국	39,100	0	39,100
	시	39,100	0	39,100
03	시설부대비	11,911	5,040	6,871
	◎도시숲 모델(시범)사업 부대비 1,908,440,000원 * 0.36%	6,871	0	6,871
명암유원지 관리		65,308	67,756	△2,448

부서: 공원녹지과
 정책: 공원조성 및 녹지관리
 단위: 도시녹화사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
206	재료비	3,112	3,316	△204
01	재료비	3,112	3,316	△204
	◎명암유원지 화장실 관리용품	3,112	3,316	△204
	○청소용품 41,500원 * 2개소 * 12월	996	1,200	△204
307	민간이전	25,356	27,600	△2,244
05	민간위탁금	25,356	27,600	△2,244
	◎명암유원지 방송시설 위탁관리 280,000원 * 1개소 * 12월	3,360	3,600	△240
	◎명암유원지 유지관리(청소용역) 1,833,000원 * 12월	21,996	24,000	△2,004
	주민쉼터공간조성	300,000	0	300,000
401	시설비및부대비	300,000	0	300,000
01	시설비	300,000	0	300,000
	◎금천동 261-90번지 소공원조성	300,000	0	300,000
	○지장물보상 60,000,000원 * 5가구	300,000	0	300,000
	생명수 1004만그루 나무심기	533,231	230,885	302,346
201	일반운영비	12,545	13,340	△795
01	사무관리비	11,225	11,900	△675
	◎생명수 1,004만그루 나무심기 홍보	11,225	11,900	△675
	○홍보물 제작(리후렛 외 2종) 1,500원 * 3종 * 1,850매	8,325	9,000	△675
02	공공운영비	1,320	1,440	△120
	◎생명수 1,004만그루 나무심기 홍보	1,320	1,440	△120
	○ARS서비스 유지비 55,000원 * 12회	660	720	△60
	○스마트폰 앱 유지비 55,000원 * 12회	660	720	△60
401	시설비및부대비	520,686	217,545	303,141
01	시설비	517,646	216,465	301,181
	◎손바닥공원 조성	145,826	156,465	△10,639
	○사직동 외 29개동 4,660,000원 * 30개소	139,800	150,000	△10,200
	○손바닥공원 실시설계비 139,800,000원 * 4.31%	6,026	6,465	△439
	◎청림연수원 공원화사업	311,820	0	311,820
	○실시설계비 300,000,000원 * 3.94%	11,820	0	11,820
	○공원조성비 60,000원 * 5,000㎡	300,000	0	300,000
03	시설부대비	3,040	1,080	1,960
	◎손바닥공원 조성 부대비(예산절감) 880,000원	880	1,080	△200
	◎청림연수원 공원화사업 부대비 300,000,000원 * 0.72%	2,160	0	2,160
	도시녹화 및 쉼터 조성	150,000	50,000	100,000
	도	150,000	50,000	100,000

부서: 공원녹지과
 정책: 공원조성 및 녹지관리
 단위: 가로수 및 녹지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○녹지시설관리 장비유지비(경운기 외 4종) 900,000원	900	1,500	△600
	401 시설비및부대비	408,019	408,219	△200
	03 시설부대비	2,719	2,919	△200
	◎녹지관리 등 시설부대비(예산절감) 2,719,000원	2,719	2,919	△200
	녹지관리사업	85,000	35,000	50,000
	도	85,000	35,000	50,000
	401 시설비및부대비	85,000	35,000	50,000
	도	85,000	35,000	50,000
	01 시설비	85,000	35,000	50,000
	◎복대2동 견고싶은 천변 녹지조성사업 30,000,000원 * 1개소	30,000	0	30,000
	도	30,000	0	30,000
	◎가경동 주민쉼터(팔각정) 설치 20,000,000원 * 1개소	20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
	산림자원 조성 및 관리	3,264,578	2,203,433	1,061,145
	국	1,163,941	635,741	528,200
	도	326,436	215,156	111,280
	시	1,774,201	1,352,536	421,665
	임산물생산지원	111,539	45,739	65,800
	국	57,108	28,908	28,200
	도	16,329	5,049	11,280
	시	38,102	11,782	26,320
	펠릿보일러보급	65,800	0	65,800
	국	28,200	0	28,200
	도	11,280	0	11,280
	시	26,320	0	26,320
	402 민간자본이전	65,800	0	65,800
	국	28,200	0	28,200
	도	11,280	0	11,280
	시	26,320	0	26,320
	01 민간자본보조	65,800	0	65,800
	◎펠릿보일러 보급 3,290,000원 * 20대	65,800	0	65,800
	국	28,200	0	28,200
	도	11,280	0	11,280
	시	26,320	0	26,320
	산림자원조성	2,098,891	1,095,962	1,002,929
	국	730,482	230,482	500,000
	도	153,897	53,897	100,000
	시	1,214,512	811,583	402,929
	시유림 숲가꾸기사업	10,455	9,600	855
	201 일반운영비	6,630	5,700	930
	01 사무관리비	1,050	0	1,050

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원 조성 및 관리
 단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎시유림 분할측량 수수료(월오동) 350,000원 * 3필지	1,050	0	1,050
03	행사운영비	5,580	5,700	△120
	◎식목일 행사	5,580	5,700	△120
	○이동식화장실 임차료 1,440,000원 * 2동	2,880	3,000	△120
206	재료비	1,425	1,500	△75
01	재료비	1,425	1,500	△75
	◎육림의 날 행사용 비료 28,500원 * 50포	1,425	1,500	△75
정책숲가꾸기사업		351,533	351,533	0
	국	177,453	177,453	0
	도	42,183	42,183	0
	시	131,897	131,897	0
401	시설비및부대비	334,681	334,681	0
	국	167,341	167,341	0
	도	40,161	40,161	0
	시	127,179	127,179	0
01	시설비	320,740	320,740	0
	◎정책숲가꾸기(사업명 변경 전감) 0원	0	250,460	△250,460
	국	0	125,230	△125,230
	도	0	30,054	△30,054
	시	0	95,176	△95,176
	◎정책숲가꾸기(낙가산) 1,252,300원 * 65ha	81,400	0	81,400
	국	40,700	0	40,700
	도	9,767	0	9,767
	시	30,933	0	30,933
	◎정책숲가꾸기(낙가산 및 부모산) 1,252,287원 * 66ha	82,651	0	82,651
	국	41,325	0	41,325
	도	9,918	0	9,918
	시	31,408	0	31,408
	◎정책숲가꾸기(부모산) 1,252,300원 * 69ha	86,409	0	86,409
	국	43,205	0	43,205
	도	10,369	0	10,369
	시	32,835	0	32,835
등산로 조성 및 관리		319,084	322,554	△3,470
201	일반운영비	950	2,410	△1,460
01	사무관리비	950	1,000	△50
	◎산지정화 홍보물 제작(플래카드 외 1종) 47,500원 * 20매	950	1,000	△50
02	공공운영비	0	1,410	△1,410
	◎시설장비유지비	0	1,410	△1,410
	○등산로 관리장비 유지비 전감	0	1,410	△1,410
	-유류대 전감 0원	0	1,050	△1,050
	-오일 전감 0원	0	360	△360
206	재료비	12,150	13,500	△1,350

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원 조성 및 관리
 단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	재료비	12,150	13,500	△1,350
	◎등산로 정비용 자재	12,150	13,500	△1,350
	○톱밥(칩) 71,500원 * 100㎡	7,150	8,500	△1,350
401	시설비및부대비	305,984	306,644	△660
01	시설비	304,240	304,808	△568
	◎자연친화적 등산로 보호정비사업 실시설계비(예산절감) 4,000,000원	4,000	4,050	△50
	◎청주옛길 조성사업 실시설계비(예산절감) 7,240,000원	7,240	7,758	△518
03	시설부대비	1,744	1,836	△92
	◎등산로 조성 및 정비사업공사 부대비(예산절감) 1,744,000원	1,744	1,836	△92
	우암산 걷기길 조성사업	1,005,544	0	1,005,544
	국	500,000	0	500,000
	도	100,000	0	100,000
	시	405,544	0	405,544
401	시설비및부대비	1,005,544	0	1,005,544
	국	500,000	0	500,000
	도	100,000	0	100,000
	시	405,544	0	405,544
01	시설비	1,000,000	0	1,000,000
	◎우암산걷기길 조성사업(성립전) 880,000,000원 * 1개소	880,000	0	880,000
	국	500,000	0	500,000
	도	100,000	0	100,000
	시	280,000	0	280,000
	◎우암산걷기길 이용 활성화 사업 50,000,000원 * 1개소	50,000	0	50,000
	◎우암산걷기길 조성사업 실시설계비 70,000,000원 * 1식	70,000	0	70,000
03	시설부대비	5,544	0	5,544
	◎우암산걷기길 조성사업 시설부대비 880,000,000원 * 0.63%	5,544	0	5,544
	산림보호	1,054,148	1,061,732	△7,584
	국	376,351	376,351	0
	도	156,210	156,210	0
	시	521,587	529,171	△7,584
	산불방지대책본부 운영	13,610	14,310	△700
201	일반운영비	13,110	13,310	△200
02	공공운영비	1,800	2,000	△200
	◎시설장비유지비	1,800	2,000	△200
	○산불진화 특장차 유지비 800,000원 * 1대	800	1,000	△200
302	이주및재해보상금	500	1,000	△500
02	민간인재해보상금	500	1,000	△500

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원 조성 및 관리
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎산불진화 참여주민 보상금 10,000원 * 50명	500	1,000	△500
	가로수해충방제	76,021	82,055	△6,034
	201 일반운영비	1,445	1,525	△80
	02 공공운영비	1,445	1,525	△80
	◎시설장비유지비	1,445	1,525	△80
	○산림병해충 방제장비	1,445	1,525	△80
	-유지비 920,000원 * 1대	920	1,000	△80
	401 시설비및부대비	74,576	80,530	△5,954
	01 시설비	74,000	79,900	△5,900
	◎벗나무병해충 수간주사 1,000본 * 34,000원	34,000	39,900	△5,900
	03 시설부대비	576	630	△54
	◎병해충방제 부대비 64,000,000원 * 0.90%	576	630	△54
	위험목 제거사업	14,200	15,000	△800
	401 시설비및부대비	14,200	15,000	△800
	01 시설비	14,200	15,000	△800
	◎산림인접지 위험목 제거사업 189,330원 * 75본	14,200	15,000	△800
	산림사건 수사	450	500	△50
	305 배상금등	450	500	△50
	01 배상금등	450	500	△50
	◎산림사건수사 참고인 배상금 25,000원 * 2명 * 9건	450	500	△50
재무활동(공원녹지과)		649,455	613,980	35,475
	보전지출	35,475	0	35,475
	반환금 기타	35,475	0	35,475
	802 반환금기타	35,475	0	35,475
	01 국고보조금반환금	22,830	0	22,830
	◎녹색건강기반 조성사업 379,930원	380	0	380
	◎조림사업 2,208,040원	2,209	0	2,209
	◎정책숲가꾸기사업 3,037,970원	3,038	0	3,038
	◎조림지 가꾸기 2,967,520원	2,968	0	2,968
	◎숲가꾸기 자원조사단 94,450원	95	0	95
	◎학교공원화 사업 80,180원	81	0	81
	◎숲길조사관리원 56,230원	57	0	57
	◎도시 녹지관리원 141,870원	142	0	142
	◎산불방지대책 916,120원	917	0	917
	◎산림병해충방제 4,294,420원	4,295	0	4,295
	◎등산로 정비 76,530원	77	0	77
	◎사회서비스분야 인력경비 3,942,830원	3,943	0	3,943

부서: 공원녹지과
 정책: 재무활동(공원녹지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감	
	◎이자 반납분	4,628,000원	4,628	0	4,628
02 시	· 도비보조금반환금		12,645	0	12,645
	◎도시 녹지관리원	28,370원	29	0	29
	◎조림사업	662,390원	663	0	663
	◎정책숲가꾸기사업	729,120원	730	0	730
	◎조림지 가꾸기	712,200원	713	0	713
	◎숲가꾸기 자원조사단	18,880원	19	0	19
	◎학교공원화 사업	14,800원	15	0	15
	◎숲길조사관리원	11,250원	12	0	12
	◎산불방지대책	404,210원	405	0	405
	◎산림병해충방제	1,095,710원	1,096	0	1,096
	◎등산로 정비	53,580원	54	0	54
	◎보호수 주변정비 사업	150,000원	150	0	150
	◎산불감시원 인건비	41,440원	42	0	42
	◎지역주민 쉼터 조성	6,595,880원	6,596	0	6,596
	◎이자 반납분	2,120,690원	2,121	0	2,121

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수질관리과	6,158,916	4,872,741	1,286,175
국	2,504,000	2,230,000	274,000
도	586,900	646,900	△60,000
시	3,068,016	1,995,841	1,072,175
행정운영경비(수질관리과)	11,901	12,528	△627
기본경비(수질관리과)	11,901	12,528	△627
기본경비	11,901	12,528	△627
201 일반운영비	3,693	3,888	△195
01 사무관리비	3,693	3,888	△195
◎급량비 기준경비(예산절감) 3,693,000원	3,693	3,888	△195
202 여비	8,208	8,640	△432
01 국내여비	8,208	8,640	△432
◎기준경비(예산절감) 8,208,000원	8,208	8,640	△432
맑고 깨끗한 수질관리	6,147,015	4,860,213	1,286,802
국	2,504,000	2,230,000	274,000
도	586,900	646,900	△60,000
시	3,056,115	1,983,313	1,072,802
재해예방을 위한 안전한 하천관리	1,878,778	872,733	1,006,045
국	530,000	530,000	0
도	307,000	307,000	0
시	1,041,778	35,733	1,006,045
하도준설사업(청주시)	771,623	771,833	△210
국	460,000	460,000	0
도	307,000	307,000	0
시	4,623	4,833	△210
401 시설비및부대비	771,623	771,833	△210
국	460,000	460,000	0
도	307,000	307,000	0
시	4,623	4,833	△210
03 시설부대비	4,623	4,833	△210
◎석남천 하도준설 정비사업 시설부대비(예산절감) 4,623,000원	4,623	4,833	△210
하천하구 쓰레기정화사업	100,855	100,900	△45
국	70,000	70,000	0
시	30,855	30,900	△45
401 시설비및부대비	100,855	100,900	△45
국	70,000	70,000	0
시	30,855	30,900	△45
03 시설부대비	855	900	△45
◎2012년 하천,하구 쓰레기 정화사업 시설부대비(예산절감) 855,000원	855	900	△45
가경천 재해예방 정비사업	1,006,300	0	1,006,300
401 시설비및부대비	1,006,300	0	1,006,300

부서: 수질관리과
 정책: 맑고 깨끗한 수질관리
 단위: 재해예방을 위한 안전한 하천관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		1,000,000	0	1,000,000
◎가경천 정비(2011년 특별교부세사업)				
1,000,000,000원		1,000,000	0	1,000,000
03 시설부대비		6,300	0	6,300
◎가경천 정비사업 시설부대비				
1,000,000,000원 * 0.63%		6,300	0	6,300
자연친화적인 하천 관리		4,255,962	3,973,005	282,957
	국	1,974,000	1,700,000	274,000
	도	279,900	339,900	△60,000
	시	2,002,062	1,933,105	68,957
주민편익사업		557,748	395,928	161,820
201 일반운영비		11,152	13,852	△2,700
01 사무관리비		11,152	13,852	△2,700
◎일반수용비		11,152	13,852	△2,700
○설계프로그램(EST, CAD) 구입 7,300,000원		7,300	10,000	△2,700
307 민간이전		30,030	31,800	△1,770
05 민간위탁금		30,030	31,800	△1,770
◎무심천 시설물 위탁관리		25,830	27,600	△1,770
○통신시설 유지관리 5,430,000원		5,430	7,200	△1,770
401 시설비및부대비		516,566	350,276	166,290
01 시설비		514,300	347,900	166,400
◎영운천 인도교 설치사업(L=50m,B=3.0m)				
266,400,000원 * 1식		266,400	100,000	166,400
03 시설부대비		2,266	2,376	△110
◎영운천 인도교 설치사업외 1건(예산절감)				
2,266,000원		2,266	2,376	△110
패적인 친수하천 관리		777,662	736,765	40,897
201 일반운영비		437,719	367,608	70,111
01 사무관리비		309,000	259,000	50,000
◎일반수용비		309,000	259,000	50,000
○무심천 유지용수 공급 300,000,000원		300,000	250,000	50,000
02 공공운영비		128,719	108,608	20,111
◎공공요금및 제세		93,869	79,148	14,721
○전기요금(분수대, 조명, 보, CCTV, 화장실, 배수문)		71,919	57,198	14,721
-기본료 5,280원 * 740kW * 12월		46,887	34,848	12,039
-전력량 요금 74.5원 * 28,000kWh * 12월		25,032	22,350	2,682
◎하천 하상정리 및 응급복구 장비 임차료		14,850	9,460	5,390
○굴삭기 550,000원 * 15일		8,250	5,500	2,750
○덤프트럭 440,000원 * 15대		6,600	3,960	2,640
202 여비		2,040	1,800	240

부서: 수질관리과
 정책: 맑고 깨끗한 수질관리
 단위: 자연친화적인 하천 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
02 월액여비		2,040	1,800	240
◎하천감시원 월액여비				
	170,000원 * 1명 * 12월	2,040	1,800	240
206 재료비		18,520	26,520	△8,000
01 재료비		18,520	26,520	△8,000
◎무심천 유지관리 용품(예산절감)				
	12,400,000원	12,400	20,400	△8,000
401 시설비및부대비		319,383	340,837	△21,454
01 시설비		316,946	338,400	△21,454
◎무심천 터널분수 모터교체공사	19,546,000원	19,546	22,000	△2,454
◎하천유지관리보수비	45,000,000원	45,000	50,000	△5,000
◎무심천 체육시설 정비	16,700,000원	16,700	20,000	△3,300
◎외래식물 제거사업	17,950,000원	17,950	20,000	△2,050
◎무심천 재해예방 수목제거사업(L=12km)	18,110,000원	18,110	20,400	△2,290
◎무심천 유지관리사업(12km)		173,640	200,000	△26,360
○하천 및 화장실 청소관리	173,640,000원	173,640	200,000	△26,360
◎무심천 썰매장 설치	20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
무심천 고향의 강 정비사업		2,007,200	2,504,914	△497,714
	국	1,200,000	1,500,000	△300,000
	도	240,000	300,000	△60,000
	시	567,200	704,914	△137,714
207 연구개발비		0	1,135,000	△1,135,000
	국	0	681,000	△681,000
	도	0	136,200	△136,200
	시	0	317,800	△317,800
01 연구용역비		0	1,135,000	△1,135,000
◎무심천 하천기본계획 재수립 및 하천시설관리				
대장 작성 전감	0원	0	1,135,000	△1,135,000
	국	0	681,000	△681,000
	도	0	136,200	△136,200
	시	0	317,800	△317,800
401 시설비및부대비		2,007,200	1,369,914	637,286
	국	1,200,000	819,000	381,000
	도	240,000	163,800	76,200
	시	567,200	387,114	180,086
01 시설비		2,000,000	1,365,000	635,000
◎무심천 고향의 강 정비사업	2,000,000,000원	2,000,000	1,365,000	635,000
	국	1,200,000	819,000	381,000
	도	240,000	163,800	76,200
	시	560,000	382,200	177,800
03 시설부대비		7,200	4,914	2,286
◎무심천 고향의 강 정비사업 시설부대비				
	2,000,000,000원 * 0.36%	7,200	4,914	2,286
월운천 생태하천 복원사업		335,156	335,398	△242

부서: 수질관리과
 정책: 맑고 깨끗한 수질관리
 단위: 자연친화적인 하천 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 200,000	200,000	0
		도 39,900	39,900	0
		시 95,256	95,498	△242
401 시설비및부대비		335,156	335,398	△242
		국 200,000	200,000	0
		도 39,900	39,900	0
		시 95,256	95,498	△242
03 시설부대비		2,156	2,398	△242
	◎월운천 생태하천 복원사업 시설부대비(예산절감) 2,156,000원	2,156	2,398	△242
국가하천 유지보수		100,598	0	100,598
		국 99,700	0	99,700
		시 898	0	898
401 시설비및부대비		100,598	0	100,598
		국 99,700	0	99,700
		시 898	0	898
01 시설비		99,700	0	99,700
	◎국가하천 유지관리사업 99,700,000원	99,700	0	99,700
		국 99,700	0	99,700
03 시설부대비		898	0	898
	◎국가하천 유지관리사업 시설부대비 99,700,000원 * 0.9%	898	0	898
4대강 유지관리사업		477,598	0	477,598
		국 474,300	0	474,300
		시 3,298	0	3,298
401 시설비및부대비		477,598	0	477,598
		국 474,300	0	474,300
		시 3,298	0	3,298
01 시설비		474,300	0	474,300
	◎4대강 유지관리사업 458,000,000원	458,000	0	458,000
		국 458,000	0	458,000
	◎4대강 유지관리사업 실시설계 용역비 16,300,000원 * 1석	16,300	0	16,300
		국 16,300	0	16,300
03 시설부대비		3,298	0	3,298
	◎4대강 유지관리사업 부대비 458,000,000원 * 0.72%	3,298	0	3,298
효율적인 지하수 관리		12,275	14,475	△2,200
지하수 시설물 관리		12,275	14,475	△2,200
201 일반운영비		4,275	4,475	△200
02 공공운영비		3,775	3,975	△200
	◎공공요금 및 제세	1,775	1,975	△200
	○지하수 보조관측망 통신사용료	1,240	1,440	△200
	-초과료(예산절감) 520,000원	520	720	△200

부서: 수질관리과
 정책: 맑고 깨끗한 수질관리
 단위: 효율적인 지하수 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	8,000	10,000	△2,000
01 시설비	8,000	10,000	△2,000
◎지하수 방치공 폐공처리 8,000,000원	8,000	10,000	△2,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
의회사무과	3,863,124	3,959,453	△96,329
행정운영경비(의회사무과)	1,949,444	1,995,502	△46,058
인력운영비	1,831,208	1,866,209	△35,001
인건비	1,766,048	1,801,049	△35,001
101 인건비	1,766,048	1,801,049	△35,001
01 보수	1,668,859	1,705,735	△36,876
◎기본급	1,182,396	1,212,672	△30,276
○기본급	1,087,697	1,117,973	△30,276
-일반직	648,342	678,618	△30,276
· 7급(18호봉, 도교류 파견자 포함)			
2,523,000원 * 11명 * 12월	333,036	363,312	△30,276
◎수당	289,127	295,727	△6,600
○정액수당	139,022	145,622	△6,600
-교류수당(가산금 포함)	0원	6,600	△6,600
03 무기계약근로자보수	97,189	95,314	1,875
◎비서요원 및 청소관리	97,189	95,314	1,875
○연봉(다급)	66,403	64,528	1,875
-7년차	20,176,000원 * 1명 * 3/12	5,044	20,176
-12년차	22,676,000원 * 1명 * 9/12	17,007	0
-12년차			17,007
기본경비	118,236	129,293	△11,057
기본경비	118,236	129,293	△11,057
201 일반운영비	49,551	55,233	△5,682
01 사무관리비	29,544	34,173	△4,629
◎일반수용비	18,144	19,485	△1,341
○기본업무수행활동경비(예산절감)	12,069,000원	13,410	△1,341
◎급량비 기준경비(예산절감)	11,400,000원	14,688	△3,288
02 공공운영비	20,007	21,060	△1,053
◎우편요금	2,168	2,325	△157
○등기(예산절감)	1,418,000원	1,418	1,575
◎전화요금	5,608	6,504	△896
○사용요금(예산절감)	3,664,000원	3,664	4,560
○사용요금(예산절감)			△896
202 여비	27,430	32,640	△5,210
01 국내여비	27,430	32,640	△5,210
◎기준경비(예산절감)	27,430,000원	27,430	32,640
◎기준경비(예산절감)			△5,210
203 업무추진비	14,855	15,020	△165
01 기관운영업무추진비	3,135	3,300	△165
◎사무국장(예산절감)	3,135,000원	3,135	3,300
◎사무국장(예산절감)			△165
지방의회 운영 지원	1,913,680	1,963,951	△50,271

부서: 의회사무과
 정책: 지방의회 운영 지원
 단위: 의정활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의정활동지원	1,913,680	1,963,951	△50,271
의정활동 업무 지원	1,913,680	1,963,951	△50,271
201 일반운영비	304,963	330,720	△25,757
01 사무관리비	241,624	263,520	△21,896
◎행사 상장케이스 제작(예산절감)	2,000,000원	2,500	△500
◎토론회(공청회) 결과보고서 유인(예산절감)	4,500,000원	6,000	△1,500
◎시의회 회의록 유인	5,130	5,400	△270
○정례회(예산절감)	2,730,000원	3,000	△270
◎각종의원 심사보고서(조례안,예산안 등)	7,600	8,000	△400
○임시회(예산절감)	5,600,000원	6,000	△400
◎보안프로그램 구입	15,738	25,000	△9,262
○개인정보 노출 진단 솔루션 구입	15,738,000원	25,000	△9,262
◎의정소식지 발간	28,600	33,600	△5,000
○편집 및 인쇄비(예산절감)	27,000,000원	32,000	△5,000
◎신문구독료	16,008	18,312	△2,304
○지방지(예산절감)	11,248,000원	12,672	△1,424
○중앙지(예산절감)	2,000,000원	2,880	△880
◎운영수당	16,360	18,600	△2,240
○각종 위원회 참석수당(예산절감)	3,360,000원	5,600	△2,240
◎급량비	3,360	3,780	△420
○의회 회기중 업무추진 급량비(예산절감)	3,360,000원	3,780	△420
02 공공운영비	61,289	64,900	△3,611
◎인터넷시스템 장비관리 유지비	14,380	15,040	△660
○의정동영상 서버(예산절감)	6,696,000원	7,356	△660
◎홈페이지 관리 유지비	7,981	10,932	△2,951
○청주시의회 홈페이지(예산절감)	4,917,000원	6,735	△1,818
○포토갤러리 홈페이지(예산절감)	3,064,000원	4,197	△1,133
03 행사운영비	2,050	2,300	△250
◎제9대 의회 개원 2주년 기념행사	2,050	2,300	△250
○초청장(예산절감)	0원	200	△200
○입간판(예산절감)	50,000원 * 1개	100	△50
202 여비	71,863	75,427	△3,564
01 국내여비	10,715	11,279	△564
◎의정활동 자료수집 및 의장단 수행여비(예산절감)	6,566,000원	6,912	△346

부서: 의회사무과
 정책: 지방의회 운영 지원
 단위: 의정활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎상임위원회 선진지 견학 수행여비(예산절감) 4,149,000원	4,149	4,367	△218
03 국외업무여비	58,448	61,448	△3,000
◎의원 공무국외여행 수행여비(예산절감) 48,000,000원	48,000	51,000	△3,000
203 업무추진비	16,150	17,000	△850
03 시책추진업무추진비	16,150	17,000	△850
◎입법활동 의회행사(예산절감) 6,650,000원	6,650	7,000	△350
◎의정홍보업무 추진(예산절감) 4,750,000원	4,750	5,000	△250
◎전문위원실 입법조사 활동(예산절감) 3,800,000원	3,800	4,000	△200
◎결산검사업무 및 의사업무 추진(예산절감) 950,000원	950	1,000	△50
205 의회비	1,422,700	1,436,602	△13,902
03 국내여비	27,047	29,502	△2,455
◎시의원 공무수행	16,647	19,102	△2,455
○의장단(의장,부의장)(예산절감) 2,592,000원	2,592	2,729	△137
○의원(예산절감) 14,055,000원	14,055	16,373	△2,318
05 의정운영공통경비	129,960	136,800	△6,840
◎기준액(예산절감) 118,560,000원	118,560	124,800	△6,240
◎기준액(예산결산특별위원회)(예산절감) 11,400,000원	11,400	12,000	△600
06 기관운영업무추진비	87,533	92,140	△4,607
◎의장단.상임위원장단 직무수행	87,533	92,140	△4,607
○의장(예산절감) 29,868,000원	29,868	31,440	△1,572
○부의장(예산절감) 14,364,000원	14,364	15,120	△756
○상임위원장단(예산절감) 39,216,000원	39,216	41,280	△2,064
○예산결산특별위원장(예산절감) 4,085,000원	4,085	4,300	△215
206 재료비	9,403	9,898	△495
01 재료비	9,403	9,898	△495
◎의정활동 기록보존용 소모품 구입	6,875	7,370	△495
○사진 인화료(예산절감)	3,825	4,320	△495
-11*14인치 1,425,000원	1,425	1,920	△495
405 자산취득비	76,597	82,300	△5,703
01 자산및물품취득비	73,197	78,900	△5,703
◎의전용 차량 구입 45,182,000원	45,182	50,000	△4,818
◎전자복사기 3,700,000원	3,700	4,000	△300
◎TV(42") 11,758,000원	11,758	11,900	△142
◎속기용 자판기 8,580,000원	8,580	9,000	△420
◎의정홍보 촬영장비 3,977	3,977	4,000	△23

부서: 의회사무과
 정책: 지방의회 운영 지원
 단위: 의정활동지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
○카메라 렌즈(대구경망원렌즈 F2.8L) 3,977,000원	3,977	4,000	△23