

회계연도 : 2012년
예산차수 : 추경 1 회
회계구분 : 전 체

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						기정 지출액	지출액	비교증감
기획예산과						44,308,689	44,309,249	560
지방행정 · 재정지원						44,308,689	44,309,249	560
재무활동(기획예산과)						44,308,689	44,309,249	560
보전지출(통합관리기금)						6,610,321	6,610,881	560
통합관리기금						6,610,321	6,610,881	560
602 예치금						6,610,321	6,610,881	560
01 예치금						560	6,610,321	560
◎시금고 예치						6,610,881,000원 - 기정 6,610,321,000원 =		
						560		
체육교육과						2,137,072	2,138,629	1,557
노인 · 청소년						2,137,072	2,138,629	1,557
재무활동(체육교육과)						2,077,072	2,078,629	1,557
보전지출(청소년자립지원기금)						7,072	8,629	1,557
보전지출						7,072	8,629	1,557
602 예치금						7,072	8,629	1,557
01 예치금						1,557	7,072	1,557
◎시금고 예치						8,629,000원 - 기정 7,072,000원 =		
						1,557		
일자리창출과						19,845,569	20,235,204	389,635

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				기정 지출액	지출액	비교증감
산업금융지원				14,431,858	14,199,491	△ 232,367
재무활동(일자리창출과)				12,431,858	12,199,491	△ 232,367
보전지출(중소기업육성기금)				4,431,858	4,199,491	△ 232,367
보전지출				4,431,858	4,199,491	△ 232,367
602 예치금				4,431,858	4,128,069	△ 303,789
01 예치금 △ 303,789				4,431,858	4,128,069	△ 303,789
◎예치금 △ 303,789						
○시금고 예치						
4,128,069,000원 - 기정 4,431,858,000원 = △ 303,789						
802 반환금기타				0	71,422	71,422
02 시 · 도비보조금반환금 71,422				0	71,422	71,422
◎시도비보조금 반환금 71,422,000원 = 71,422						
산업진흥 · 고도화				5,413,711	6,035,713	622,002
친기업적 환경조성 및 기업유치 활동 강화				634,000	1,067,000	433,000
투자유치진흥기금 운영(투자유치진흥기금)				634,000	1,067,000	433,000
투자유치진흥기금 운영				634,000	1,067,000	433,000
301 일반보상금				634,000	1,067,000	433,000
12 기타보상금 433,000				634,000	1,067,000	433,000

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목						기정 지출액	지출액	비교증감
					◎국내·외 투자유치기업 보조금 지원(일부증) 1,067,000,000원 - 기정 634,000,000원 = 433,000 [도 500,000] [시 △67,000]			
					재무활동(일자리창출과)	4,779,711	4,968,713	189,002
					보전지출(투자유치진흥기금)	4,779,711	4,968,713	189,002
					보전지출(투자유치진흥기금)	4,779,711	4,968,713	189,002
					602 예치금	4,779,711	4,968,713	189,002
					01 예치금 189,002	4,779,711	4,968,713	189,002
					◎시금고 예치 증 4,968,713,000원 - 기정 4,779,711,000원 = 189,002			
					청소행정과	1,912,153	2,436,420	524,267
					폐기물	1,912,153	2,436,420	524,267
					쾌적한 생활환경 조성	41,024	0	△41,024
					폐기물처리시설 설치 및 운영(광역소각시설유치마을발전기금)	41,024	0	△41,024
					청주권광역소각시설 유치마을 발전기금	41,024	0	△41,024
					402 민간자본이전	41,024	0	△41,024
					01 민간자본보조 △41,024	41,024	0	△41,024
					◎청주권 광역소각시설 유치마을 주민지원 0원 - 기정 41,024,000원 = △41,024			

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				기정 지출액	지출액	비교증감
	재무활동(청소행정과)			0	41,838	41,838
	보전지출(광역소각시설유치마을발전기금)			0	41,838	41,838
	보전지출(유치마을 발전기금)			0	41,838	41,838
	602 예치금			0	41,838	41,838
	01 예치금 41,838			0	41,838	41,838
	◎시금고 예치 41,838,000원 = 41,838					
	주변영향지역의 쾌적한 생활환경 조성			1,500,000	1,600,000	100,000
	매립장 주민지원기금(폐기물처리시설(매립장) 주민지원기금)			1,500,000	1,600,000	100,000
	청주시폐기물처리시설(광역매립장)주민지원기금			1,500,000	1,600,000	100,000
	402 민간자본이전			1,425,000	1,525,000	100,000
	01 민간자본보조 100,000			1,425,000	1,525,000	100,000
	◎광역매립장 주변영향지역 주민지원 1,525,000,000원 - 기정 1,425,000,000원 = 100,000					
	위생적이고 친환경적인 안정소각 실현			360,000	780,000	420,000
	소각시설 주민지원(청주권광역소각시설 주민지원기금)			360,000	780,000	420,000
	청주권광역소각시설 주변영향지역 주민지원			360,000	780,000	420,000
	402 민간자본이전			285,000	705,000	420,000
	01 민간자본보조 420,000			285,000	705,000	420,000

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목					기정 지출액	지출액	비교증감
				◎청주권광역소각시설 주변영향지역 주민지원	420,000,000원 = 420,000		
				재무활동(청소행정과)	11,129	14,582	3,453
				보전지출(폐기물처리시설(매립장) 주민지원기금)	11,129	14,365	3,236
				보전지출	11,129	14,365	3,236
				602 예치금	11,129	14,365	3,236
				01 예치금 3,236	11,129	14,365	3,236
				◎시금고 예치 14,365,000원 - 기정 11,129,000원 = 3,236			
				보전지출(청주권광역소각시설 주민지원기금)	0	217	217
				보전지출	0	217	217
				602 예치금	0	217	217
				01 예치금 217	0	217	217
				◎시금고 예치 217,000원 = 217			
				주민복지과	3,583,877	4,224,689	640,812
				기초생활보장	806,521	845,157	38,636
				국민기초생활 내실화	573,750	609,750	36,000
				자활기금운영(자활기금)	573,750	609,750	36,000
				자활기금 운영	573,750	609,750	36,000

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목					기정 지출액	지출액	비교증감
				301 일반보상금	45,000	81,000	36,000
				01 사회보장적수혜금 36,000	45,000	81,000	36,000
				◎희망키움통장 가입자 탈수급 지원			
				81,000,000원 - 기정 45,000,000원 = 36,000			
				[도 36,000]			
				재무활동(주민복지과)	232,771	235,407	2,636
				보전지출(자활기금)	32,771	35,407	2,636
				자활기금	32,771	35,407	2,636
				602 예치금	32,771	35,407	2,636
				01 예치금 2,636	32,771	35,407	2,636
				◎시금고 예치			
				35,407,000원 - 기정 32,771,000원 = 2,636			
				노인 · 청소년	150,272	151,406	1,134
				재무활동(주민복지과)	94,272	95,406	1,134
				보전지출(노인복지기금)	94,272	95,406	1,134
				노인복지기금	94,272	95,406	1,134
				602 예치금	94,272	95,406	1,134
				01 예치금 1,134	94,272	95,406	1,134
				◎시금고 예치			
				95,406,000원 - 기정 94,272,000원 = 1,134			

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				기정 지출액	지출액	비교증감
사회복지일반				1,268,758	1,869,800	601,042
일반사회복지 추진				37,000	637,000	600,000
청주시장사시설설치지역마을발전기금(청주시장사시설설치지역마을발전기금)				0	600,000	600,000
청주시장사시설설치지역마을발전기금				0	600,000	600,000
402 민간자본이전				0	600,000	600,000
01 민간자본보조				0	600,000	600,000
◎ 장사시설 설치마을 주민지원				600,000,000원 =	600,000	
재무활동(주민복지과)				1,074,440	1,075,440	1,000
보전지출(저소득주민자녀 장학기금)				0	440	440
저소득주민자녀 장학기금				0	440	440
602 예치금				0	440	440
01 예치금				440	0	440
◎시금고 예치				440,000원 =	440	
내부거래지출(저소득주민자녀 장학기금)				1,074,440	1,075,000	560
저소득주민자녀 장학기금				1,074,440	1,075,000	560
704 예탁금				1,074,440	1,075,000	560
01 예탁금				560	1,074,440	560

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목							기정 지출액	지출액	비교증감				
					◎통합관리기금 예탁								
						1,075,000,000원 - 기정 1,074,440,000원 =	560						
					재무활동(주민복지과)						157,318	157,360	42
					보전지출(청주시장사시설설치지역마을발전기금)						157,318	157,360	42
						청주시 장사시설 설치지역 마을발전기금					157,318	157,360	42
						602 예치금					157,318	157,360	42
						01 예치금					42	157,318	157,360
				◎시금고 예치	157,360,000원 - 기정 157,318,000원 =								
						42							
여성가족과							2,170,087	2,169,299	△788				
	보육 · 가족및여성						2,170,087	2,169,299	△788				
		여성복지증진						60,000	57,460	△2,540			
			청주시여성발전기금운용 관리(여성발전기금)					60,000	57,460	△2,540			
				여성발전기금출연금운용					60,000	57,460	△2,540		
					307 민간이전					60,000	57,460	△2,540	
					02 민간경상보조					△2,540	60,000	57,460	△2,540
					◎여성발전기금사업	57,460,000원 - 기정 60,000,000원 =	△2,540						
재무활동(여성가족과)							2,110,087	2,111,839	1,752				
		보전지출(여성발전기금)					96,049	97,801	1,752				

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목					기정 지출액	지출액	비교증감
				보전지출	96,049	97,801	1,752
				602 예치금	96,049	97,801	1,752
				01 예치금 1,752	96,049	97,801	1,752
				◎시금고 예치 97,801,000원 - 기정 96,049,000원 = 1,752			
위생안전과					1,462,990	1,498,950	35,960
식품의약안전					1,462,990	1,498,950	35,960
식품위생관리					285,180	319,180	34,000
식품진흥기금 관리(식품진흥기금)					285,180	319,180	34,000
삼겹살거리 조성사업					200,000	200,000	0
201 일반운영비					0	60,000	60,000
01 사무관리비 60,000					0	60,000	60,000
◎ 삼겹살거리 홍보비(시내버스, TV등) 4종 60,000,000원 = 60,000							
[도 24,000]							
[시 36,000]							
301 일반보상금					50,000	50,000	0
12 기타보상금 0					50,000	50,000	0
◎ 음식점 위생수준 향상 및 서비스 향상 지원 50,000,000원 - 기정 50,000,000원 = 0							

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목					기정 지출액	지출액	비교증감
				[도 20,000]			
				[시 △20,000]			
			401 시설비및부대비		150,000	90,000	△60,000
		01 시설비		△60,000	150,000	90,000	△60,000
		◎ 향토음식거리 사인물 설치	20,000,000원 - 기정 100,000,000원 =	△80,000			
				[도 8,000]			
				[시 △88,000]			
		◎ 지주형 홍보 안내표지판 설치	5,000,000원*2개 - 기정 10,000,000원 =	0			
				[도 4,000]			
				[시 △4,000]			
		◎ 음식점과 조화된 아름다운 간판설치	40,000,000원 - 기정 40,000,000원 =	0			
				[도 16,000]			
				[시 △16,000]			
		◎ 향토음식거리 위생시설 설치	20,000,000원 =	20,000			
				[도 8,000]			
				[시 12,000]			
		음식문화개선 추진협의회 개최지원			0	4,000	4,000

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				기정 지출액	지출액	비교증감
		307 민간이전		0	4,000	4,000
		02 민간경상보조	4,000	0	4,000	4,000
		◎ 음식문화개선 추진협의회 개최 지원	2,000,000원*2개소 =			
			4,000			
			[도 1,600]			
			[시 2,400]			
		삼겹살거리 활성화 사업		0	30,000	30,000
		201 일반운영비		0	27,000	27,000
		01 사무관리비	27,000	0	27,000	27,000
		◎ 스토리텔링 수상작 작품집 제작	15,000원*1,000부 =			
			15,000			
			[도 6,000]			
			[시 9,000]			
		◎ 삼겹살거리 홍보비(극장등) 2종	1,500,000원*2개사*4월 =			
			12,000			
			[도 4,800]			
			[시 7,200]			
		301 일반보상금		0	3,000	3,000
		12 기타보상금	3,000	0	3,000	3,000

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						기정 지출액	지출액	비교증감
					◎ 청주삼겹살 스토리텔링 공모전 시상금	3,000,000원 =		
						3,000		
					[도	1,200]		
					[시	1,800]		
					재무활동(위생안전과)	1,177,810	1,179,770	1,960
					보전지출(식품진흥기금)	77,810	79,770	1,960
					보전지출	77,810	79,770	1,960
					602 예치금	77,810	79,770	1,960
					01 예치금	1,960	79,770	1,960
					◎시금고 예치금	79,770,000원 - 기정 77,810,000원 =		
						1,960		
					공원녹지과	615,885	615,885	0
					지역및도시	615,885	615,885	0
					공원조성 및 녹지관리	591,525	591,525	0
					녹색사업육성기금(녹색사업육성기금)	591,525	591,525	0
					녹색사업육성	591,525	591,525	0
					202 여비	0	20,000	20,000
					04 국제화여비	20,000	20,000	20,000
					◎몽골자브항도 교류사업	20,000		

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목										기정 지출액	지출액	비교증감			
						○항공료	2,100,000원 * 6명 =	12,600							
						○채재비	222,650원 * 6명 *5일 =	6,680							
						○준비금	120,000원 * 6명 =	720							
						307 민간이전							0	80,000	80,000
						05 민간위탁금		80,000	0	80,000	80,000				
						◎몽골 자브항도 교류사업(사막화방지)									
							80,000,000원 * 1식 =	80,000							
						401 시설비및부대비							471,525	371,525	△ 100,000
						01 시설비		△ 100,000	468,285	368,285	△ 100,000				
						◎띠녹지 조성사업								△ 100,000	
○띠녹지 조성															
							100,000원 * 500m - 기정 150,000,000원 =	△ 100,000							
농업기술센터									2,514,254	2,528,512	14,258				
농업 · 농촌									2,514,254	2,528,512	14,258				
농촌지도사업									86,813	90,213	3,400				
농촌전문인력육성기금운영(농촌전문인력육성기금)									86,813	90,213	3,400				
농업인학습단체육성									86,813	90,213	3,400				
201 일반운영비									23,120	19,120	△ 4,000				
01 사무관리비									△ 4,000	19,520	△ 4,000				

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목					기정 지출액	지출액	비교증감
				◎농촌지도자회	△4,000		
				○농촌지도자 농업녹색기술지보급 1,025원 * 400부 * 10월 - 기정 8,100,000원 =	△4,000		
				206 재료비	2,500	4,900	2,400
				01 재료비	2,500	4,900	2,400
				◎여성농업인 능력개발교육 재료 30,000원 * 40명 * 2회 =	2,400		
				307 민간이전	30,000	35,000	5,000
				02 민간경상보조	28,000	33,000	5,000
				◎농촌지도자회 전국대회 지원 5,000,000원 * 1회 =	5,000		
				재무활동(농업기술센터)	2,427,441	2,438,299	10,858
				보전지출(농촌전문인력육성기금)	2,427,441	2,438,299	10,858
				보전지출	2,427,441	2,438,299	10,858
				602 예치금	2,427,441	2,438,299	10,858
				01 예치금	2,427,441	2,438,299	10,858
				◎시금고 예치 2,438,299,000원 - 기정 2,427,441,000원 =	10,858		
				건설사업본부 재난관리과	16,094,327	18,652,245	2,557,918
				재난방재 · 민방위	16,094,327	18,652,245	2,557,918
				재해 및 재난 예방	3,470,000	2,310,000	△1,160,000

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				기정 지출액	지출액	비교증감
재난관리기금 사업(재난관리기금)				3,470,000	2,310,000	△1,160,000
재해 및 재난예방사업 추진				3,270,000	1,990,000	△1,280,000
401 시설비및부대비				2,270,000	990,000	△1,280,000
01 시설비				2,270,000	990,000	△1,280,000
◎재난대비 재해예방사업						
○무심천 재난 예·경보 방송시설 설치공사(세부사업명 변경 전감)						
0원 - 기정 120,000,000원 =						
○오동동 용·배수로 보수공사						
0원 - 기정 590,000,000원 =						
○주중동 용·배수로 보수공사						
0원 - 기정 570,000,000원 =						
무심천 재난예·경보 방송시설 설치공사				0	120,000	120,000
401 시설비및부대비				0	120,000	120,000
01 시설비				0	120,000	120,000
◎무심천 재난 예·경보 방송시설 설치공사(세부사업 및 재원 변경)						
120,000,000 =						
[도 12,000]						
[시 108,000]						
재무활동(건설사업본부 재난관리과)				12,624,327	16,342,245	3,717,918

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				기정 지출액	지출액	비교증감
			보전지출(재난관리기금)	5,624,327	9,342,245	3,717,918
			보전지출	5,624,327	9,342,245	3,717,918
			602 예치금	5,624,327	9,342,245	3,717,918
			01 예치금	3,717,918	5,624,327	9,342,245
			◎시금고 예치	9,342,245,000원 - 기정 5,624,327,000원 =		3,717,918
			지 출 합 계	95,205,961	99,370,140	4,164,179