

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 예산과
 정책: 재정 운영
 단위: 건전재정 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예산과	87,490,662	50,067,900	37,422,762
재정 운영	814,178	1,576,978	△762,800
건전재정 운영	722,428	1,530,764	△808,336
효율적인 예산편성 관리	142,450	250,077	△107,627
201 일반운영비	142,450	230,782	△88,332
01 사무관리비	142,450	228,382	△85,932
◎지방예산편성관련 각종 자료	142,450		
○예산서	137,000		
-사업예산	91,000		
· 사업예산서(안)	130,000원 * 100부 * 3회	39,000	
· 사업예산서(명세서)	130,000원 * 100부 * 3회	39,000	
· 사업예산설명서	130,000원 * 100부 * 1회	13,000	
-성인지예산	18,000		
· 성인지예산(안)	90,000원 * 100부 * 1회	9,000	
· 성인지예산서	90,000원 * 100부 * 1회	9,000	
-성과예산	28,000		
· 성과예산서	140,000원 * 100부 * 1회	14,000	
· 성과보고서	140,000원 * 100부 * 1회	14,000	
○예산관련 각종자료 유인	5,450		
-제안설명서	7,000원 * 50부 * 3회	1,050	
-예산편성 방침	11,000원 * 200부 * 2종	4,400	
의존재원확보 및 현안사업추진	579,978	527,018	52,960
201 일반운영비	62,700	48,400	14,300
01 사무관리비	61,500	47,200	14,300
◎국도비 주요사업 설명자료	20,000원 * 100부 * 2회	4,000	
◎투자재원 확보 및 현안사업 추진 급량비	7,000원 * 25명 * 10일 * 10회	17,500	
◎정부예산 자료관리시스템(USIS) 구축	40,000,000원 * 1식	40,000	
02 공공운영비	1,200	1,200	0
◎휴대전화 사용료(의존재원 확보)	100,000원 * 1대 * 12월	1,200	
202 여비	452,278	437,618	14,660
01 국내여비	58,778	85,618	△26,840
◎의존재원확보 및 현안사업추진	58,778		
○관내	20,000원 * 28명 * 2일 * 7회	7,840	
○관외	75,800원 * 28명 * 4일 * 6회	50,938	

부서: 예산과
 정책: 재정 운영
 단위: 건전재정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03	국외업무여비	52,500	0	52,500
	◎업무수행관련 출장	52,500		
	○항공료 1,700,000원 * 7명 * 2회	23,800		
	○체재비 410,000원 * 5명 * 7일 * 2회	28,700		
04	국제화여비	341,000	352,000	△ 11,000
	◎우수사례수집 해외연수	341,000		
	○유럽	189,000		
	-항공료 3,000,000원 * 30명	90,000		
	-체재비 550,000원 * 30명 * 6일	99,000		
	○아시아	152,000		
	-항공료 700,000원 * 40명 * 2회	56,000		
	-체재비 400,000원 * 40명 * 6일	96,000		
203	업무추진비	65,000	41,000	24,000
03	시책추진업무추진비	65,000	41,000	24,000
	◎재정운영 및 현안사업추진 제 잡비	45,000,000원	45,000	
	◎의존재원 확보 추진	10,000,000원	10,000	
	◎지방교부세 확보 추진	10,000,000원	10,000	
효율적인 재정 지원		91,750	46,214	45,536
중장기 계획재정 운영		24,800	25,194	△ 394
201	일반운영비	18,000	18,394	△ 394
01	사무관리비	18,000	18,394	△ 394
	◎중기지방재정계획 수립	4,000		
	○중기지방재정계획서(안) 제작	20,000원 * 100부	2,000	
	○중기지방재정계획서 제작	20,000원 * 100부	2,000	
	◎기금운용계획 수립	3,000		
	○기금운용계획(안) 제작	15,000원 * 40부 * 3회	1,800	
	○기금운용성과분석 보고서 제작	20,000원 * 60부	1,200	
	◎지방재정투융자 심사자료 제작	25,000원 * 50부 * 4회	5,000	
	◎용역과제 심의자료 제작	10,000원 * 100부 * 3회	3,000	
	◎지방재정공시 심의자료 제작	30,000원 * 50부 * 2회	3,000	
202	여비	4,800	4,800	0
01	국내여비	4,800	4,800	0
	◎투융자심사추진 여비	20,000원 * 3명 * 10일 * 8월	4,800	
203	업무추진비	2,000	2,000	0

부서: 예산과
 정책: 재정 운영
 단위: 효율적인 재정 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
◎중장기 재정계획 및 심사업무 추진	2,000,000원	2,000		
지방보조금 관리		8,400	2,800	5,600
201 일반운영비		8,400	2,800	5,600
01 사무관리비		8,400	2,800	5,600
◎지방보조금 심사자료	20,000원 * 70부 * 5회	7,000		
◎지방보조금 사후평가 심사자료	20,000원 * 70부	1,400		
시민참여예산제 운영		8,550	8,220	330
201 일반운영비		8,550	8,220	330
01 사무관리비		1,880	1,000	880
◎예산참여시민위원회 운영		1,880		
○회의책자 제작	8,000원 * 110부 * 1회	880		
○위촉장 제작	10,000원 * 100개	1,000		
03 행사운영비		6,670	7,220	△550
◎예산학교 운영		6,670		
○교재 제작	12,000원 * 110부	1,320		
○강사 수당		350		
-기본	230,000원 * 1회	230		
-초과	120,000원 * 1회	120		
○현장투어 및 워크숍	5,000,000원	5,000		
예산성과금 운영		50,000	10,000	40,000
303 포상금		50,000	10,000	40,000
01 포상금		50,000	10,000	40,000
◎예산성과금	50,000,000원	50,000		
예비비		29,470,851	18,123,367	11,347,484
예비비		29,470,851	18,123,367	11,347,484
예비비		29,470,851	18,123,367	11,347,484
801 예비비		29,470,851	18,123,367	11,347,484
01 일반예비비		28,470,851	18,123,367	10,347,484
◎일반예비비	28,470,851,000원	28,470,851		
02 재해·재난목적예비비		1,000,000	0	1,000,000
◎재해재난목적 예비비	1,000,000,000원	1,000,000		
행정운영경비(예산과)		30,704	66,015	△35,311
기본경비		30,704	66,015	△35,311
기본경비		30,704	66,015	△35,311
201 일반운영비		13,664	19,260	△5,596
01 사무관리비		13,664	19,260	△5,596

부서: 예산과
 정책: 행정운영경비(예산과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎부서운영비	7,112,000원	7,112		
◎급량비	6,552,000원	6,552		
202 여비		14,040	35,640	△21,600
01 국내여비		14,040	35,640	△21,600
◎기본업무추진여비	14,040,000원	14,040		
203 업무추진비		3,000	6,915	△3,915
04 부서운영업무추진비		3,000	3,780	△780
◎부서운영업무추진비(15인 이하)	250,000원 * 12월	3,000		
재무활동(예산과)		57,174,929	30,301,540	26,873,389
보전지출		45,566,514	19,170,250	26,396,264
반환금 기타		8,018,014	5,510,218	2,507,796
802 반환금기타		8,018,014	5,510,218	2,507,796
01 국고보조금반환금		5,097,118	4,210,218	886,900
◎국고보조금 사용잔액 반환금	5,097,118,000원	5,097,118		
02 시·도비보조금반환금		2,920,896	1,300,000	1,620,896
◎도비보조금 사용잔액 반환금	2,920,896,000원	2,920,896		
지방채 상환		37,548,500	13,660,032	23,888,468
311 차입금이자상환		4,898,500	4,660,032	238,468
01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환		3,690,000	3,359,954	330,046
◎'03.첨단문화산업단지조성사업	7,000,000,000원 * 3.5/100	245,000		
◎'07.청주가로수길 도로확장공사	8,000,000,000원 * 3.5/100	280,000		
◎'07.명암지~산성간 도로개설공사	8,000,000,000원 * 3.5/100	280,000		
◎'08.국도대체우회도로(휴암~오동)건설공사	9,000,000,000원 * 3.5/100	315,000		
◎'08.명암지~산성간 도로개설공사	4,500,000,000원 * 3.5/100	157,500		
◎'08.청주가로수길 도로확장공사	9,000,000,000원 * 3.5/100	315,000		
◎'09.명암지~산성간 도로개설공사	5,000,000,000원 * 3.5/100	175,000		
◎'11.사직2공원 공공디자인 조성사업	3,500,000,000원 * 3.5/100	122,500		
◎'11.대덕~운곡간 도로확포장공사	2,000,000,000원 * 3.5/100	70,000		
◎'11.국전~병암간 도로확포장공사	1,000,000,000원 * 3.5/100	35,000		
◎'12.세수부족에 따른 지방재정충당사업	15,000,000,000원 * 3.5/100	525,000		

부서: 예산과
 정책: 재무활동(예산과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ '12. 오송폐수종말처리시설확충 2,000,000,000원 * 3.5/100	70,000		
◎ '12. 상정~환희간 도로확포장공사 1,000,000,000원 * 3.5/100	35,000		
◎ 농어촌테마공원 조성사업 5,000,000,000원 * 3.5/100	175,000		
◎ '13. 강서택지지구~석곡교차로 도로개설 8,000,000,000원 * 3.5/100	280,000		
◎ '13. 월오~가덕 도로개설 2,000,000,000원 * 3.5/100	70,000		
◎ '14. 서청주교~송절교차로 개설공사 10,000,000,000원 * 3.0/100	300,000		
◎ '14. 청주역~옥산간 도로확장공사 3,000,000,000원 * 3.0/100	90,000		
◎ '14. 청주권 광역소각시설 증설사업 5,000,000,000원 * 3.0/100	150,000		
03 중앙정부차입금이자상환	1,073,500	1,300,078	△226,578
◎ '03. 첨단문화산업단지조성사업 2,800,000,000원 * 2/100	56,000		
◎ '11. 청주역~옥산 도로확장사업 10,000,000,000원 * 4.07/100	407,000		
◎ '11. 청주권 광역소각시설 증설사업 5,000,000,000원 * 4.07/100	203,500		
◎ '11. 국도대체우회도로(휴암~오동)건설공사 10,000,000,000원 * 4.07/100	407,000		
05 기타차입금이자상환	135,000	0	135,000
◎ '09. 농업기술센터 청사이전신축 900,000,000원 * 3.0/100	27,000		
◎ '11. 오송종합사회복지관건립 1,800,000,000원 * 3.0/100	54,000		
◎ '11. 오송도서관건립 900,000,000원 * 3.0/100	27,000		
◎ '12. 북이면 청사 및 복지회관 신축 900,000,000원 * 3.0/100	27,000		
601 차입금원금상환	32,650,000	9,000,000	23,650,000
01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	6,400,000	5,900,000	500,000
◎ '03. 첨단문화산업단지조성사업 14,000,000,000원 * 1/10	1,400,000		
◎ '07. 청주가로수길 도로확장공사 10,000,000,000원 * 1/10	1,000,000		
◎ '07. 명암지~산성간 도로개설공사 10,000,000,000원 * 1/10	1,000,000		
◎ '08. 국도대체우회도로(휴암~오동)건설공사 10,000,000,000원 * 1/10	1,000,000		
◎ '08. 명암지~산성간 도로개설 5,000,000,000원 * 1/10	500,000		
◎ '08. 청주가로수길 도로확장공사 10,000,000,000원 * 1/10	1,000,000		

부서: 예산과
 정책: 재무활동(예산과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎'09.명암지 ~ 산성간 도로개설공사 5,000,000,000원 * 1/10	500,000		
03	중앙정부차입금원금상환	25,700,000	3,100,000	22,600,000
	◎'03.첨단문화산업단지조성사업 7,000,000,000원 * 1/10	700,000		
	◎'11.청주역~옥산 도로확장사업(차환) 10,000,000,000원	10,000,000		
	◎'11.청주권 광역소각시설 증설사업(차환) 5,000,000,000원	5,000,000		
	◎'11.국도대체우회도로(휴암~오동)건설공사(차환) 10,000,000,000원	10,000,000		
05	기타국내차입금원금상환	550,000	0	550,000
	◎'09.농업기술센터 청사이전신축 1,500,000,000원 * 1/10	150,000		
	◎'11.오송종합사회복지관건립 2,000,000,000원 * 1/10	200,000		
	◎'11.오송도서관건립 1,000,000,000원 * 1/10	100,000		
	◎'12.북이면 청사 및 복지회관 신축 1,000,000,000원 * 1/10	100,000		
내부거래지출		11,608,415	11,131,290	477,125
시설관리공단운영지원		11,608,415	11,131,290	477,125
	309 전출금	10,193,858	9,603,241	590,617
	01 공사 · 공단경상전출금	10,193,858	9,603,241	590,617
	◎시설관리공단 운영비 보조 10,193,858,000원	10,193,858		
	404 공사공단자본전출금	1,414,557	1,528,049	△ 113,492
	01 공사 · 공단자본전출금	1,414,557	1,528,049	△ 113,492
	◎시설관리공단 자본적경비 보조 1,414,557,000원	1,414,557		