

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 상당보건소 보건정책과 ~ 차량등록사업소

부서: 도서관평생학습본부 시립도서관
 정책: 공공도서관 운영
 단위: 청주시립도서관의 관리운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도서관평생학습본부 시립도서관	7,253,951	6,913,816	340,135
국	193,041	193,041	0
지	300,000	300,000	0
도	322,470	322,470	0
시	6,438,440	6,098,305	340,135
공공도서관 운영	5,257,881	4,943,131	314,750
국	193,041	193,041	0
도	97,470	97,470	0
시	4,967,370	4,652,620	314,750
청주시립도서관의 관리운영	1,712,546	1,713,546	△1,000
국	5,000	5,000	0
시	1,707,546	1,708,546	△1,000
시립도서관 시설유지관리	378,885	379,885	△1,000
401 시설비및부대비	310,513	321,213	△10,700
01 시설비	310,513	321,213	△10,700
◎오창도서관 선팅 및 차양막 설치공사 0원	0	10,700	△10,700
405 자산취득비	13,850	4,150	9,700
01 자산및물품취득비	13,850	4,150	9,700
◎시립도서관 지하1층서고 향온항습기 9,700,000원 * 1대	9,700	0	9,700
시립도서관 운영	914,752	860,413	54,339
국	40,120	40,120	0
도	27,260	27,260	0
시	847,372	793,033	54,339
시립도서관 자료확충	211,504	186,504	25,000
405 자산취득비	170,000	145,000	25,000
02 도서구입비	170,000	145,000	25,000
◎도서	170,000	145,000	25,000
○일반도서 12,500원 * 11,600권	145,000	125,000	20,000
○전자컨텐츠(홈페이지서비스) 50,000원 * 500종	25,000	20,000	5,000
시립도서관 문화프로그램 운영	74,490	70,990	3,500
405 자산취득비	20,750	17,250	3,500
01 자산및물품취득비	20,750	17,250	3,500
◎문화교실 비디오프로젝터 구입 3,500,000원 * 1대	3,500	0	3,500
시립도서관 자료열람실 운영	271,342	257,453	13,889
101 인건비	234,565	220,676	13,889
04 기간제근로자등보수	234,565	220,676	13,889
◎자료정리 및 주말 자료실 운영인력(시립) 48,280원 * 3명 * 26일 * 12월	45,191	41,425	3,766
◎자료정리 및 주말 자료실 운영인력(상당) 48,280원 * 2명 * 26일 * 12월	30,127	27,617	2,510

부서: 도서관 평생학습본부 시립도서관
 정책: 공공도서관 운영
 단위: 시립도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎자료정리 및 주말 자료실 운영인력(청원) 48,280원 * 2명 * 26일 * 12월	30,127	27,617	2,510
	◎자료정리 및 주말 자료실 운영인력(목령) 48,280원 * 2명 * 26일 * 12월	30,127	27,617	2,510
	◎자료정리 및 주말 자료실 운영인력(내수) 48,280원 * 1명 * 26일 * 12월	15,064	13,809	1,255
	◎4대사회보험료(1개월) 12,551,000원 * 10.66%	1,338	0	1,338
책읽는청주 행복시민운동전개		67,550	58,600	8,950
	201 일반운영비	61,450	52,500	8,950
	03 행사운영비	61,450	52,500	8,950
	◎선정도서 12,500원 * 1,750권 * 2회	43,750	37,500	6,250
	◎시민독서동아리 지원	2,700	0	2,700
	○독서구입 12,500원 * 10종 * 12권	1,500	0	1,500
	○북멘토수당 60,000원 * 5개모임 * 4회	1,200	0	1,200
작은도서관 육성		174,585	171,585	3,000
	201 일반운영비	4,137	1,137	3,000
	01 사무관리비	3,000	0	3,000
	◎작은도서관 업무편람 제작 15,000원 * 200부	3,000	0	3,000
상당도서관 운영		253,684	241,184	12,500
	국	40,120	40,120	0
	도	20,060	20,060	0
	시	193,504	181,004	12,500
상당도서관 자료확충		120,990	108,490	12,500
	405 자산취득비	100,000	87,500	12,500
	02 도서구입비	100,000	87,500	12,500
	◎도서 12,500원 * 8,000권	100,000	87,500	12,500
청원도서관 운영		272,229	259,729	12,500
	국	50,151	50,151	0
	도	25,075	25,075	0
	시	197,003	184,503	12,500
청원도서관 자료확충		123,130	110,630	12,500
	405 자산취득비	100,000	87,500	12,500
	02 도서구입비	100,000	87,500	12,500
	◎도서구입 12,500원 * 8,000권	100,000	87,500	12,500
목령도서관 운영		172,731	175,711	△2,980
	국	30,090	30,090	0
	도	15,045	15,045	0
	시	127,596	130,576	△2,980
목령도서관 시설물유지관리		52,470	55,450	△2,980
	201 일반운영비	49,830	52,810	△2,980
	01 사무관리비	48,890	51,560	△2,670

부서: 도서관 평생학습본부 시립도서관
 정책: 공공도서관 운영
 단위: 목령도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎무인경비	1,380,000원	1,380	2,760	△1,380
◎목령도서관 이전	34,400,000원	34,400	35,000	△600
◎목령도서관 이전 도서재정리 용역	13,110,000원	13,110	13,800	△690
02 공공운영비		940	1,250	△310
◎냉온수기 유지관리	220,000원	220	530	△310
오창호수도서관 운영		1,404,749	1,179,358	225,391
		국 27,560	27,560	0
		도 10,030	10,030	0
		시 1,367,159	1,141,768	225,391
오창호수도서관 개관및운영		1,349,628	1,124,237	225,391
201 일반운영비		119,265	103,260	16,005
01 사무관리비		91,480	76,480	15,000
◎도서구입 마크비	1,000원 * 50,000개	50,000	35,000	15,000
02 공공운영비		4,105	3,100	1,005
◎공기청정기 유지관리	27,900원 * 12개 * 3월	1,005	0	1,005
206 재료비		80,103	59,478	20,625
01 재료비		80,103	59,478	20,625
◎도서정리 용품		50,000	35,000	15,000
○RFID TAG	500원 * 50,000개	25,000	17,500	7,500
○라벨용지 외 9종	500원 * 50,000개	25,000	17,500	7,500
◎대출회원증		8,000	4,200	3,800
○대출카드	1,500원 * 4,000개	6,000	3,000	3,000
○카드리본	80,000원 * 20개	1,600	800	800
◎화장실 및 청소용품		6,053	4,228	1,825
○화장지	3,500원 * 15롤 * 10개소 * 8월	4,200	2,800	1,400
○쓰레기봉투	1,770원 * 80매 * 8월	1,133	708	425
405 자산취득비		1,071,940	883,179	188,761
01 자산및물품취득비		446,940	445,679	1,261
◎주차금지표지판(오뚜기)	30,000원 * 5개	150	0	150
◎벽시계	56,000원 * 6개	336	0	336
◎삼각이젤	12,500원 * 30개	375	0	375
◎라운드포스터스탠드	100,000원 * 4개	400	0	400
02 도서구입비		625,000	437,500	187,500
◎도서구입	12,500원 * 50,000권	625,000	437,500	187,500
오창도서관 운영		282,490	268,490	14,000
오창도서관 개관및운영		282,490	268,490	14,000
405 자산취득비		213,000	199,000	14,000
01 자산및물품취득비		13,000	11,500	1,500
◎다목적실 유아 매트	150,000원 * 10개	1,500	0	1,500

부서: 도서관평생학습본부 시립도서관
 정책: 공공도서관 운영
 단위: 오창도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 도서구입비		200,000	187,500	12,500
◎도서구입 12,500원 * 1,000권		12,500	0	12,500
행정운영경비(도서관평생학습본부 시립도서관)		1,224,578	1,220,394	4,184
기본경비		853,166	848,982	4,184
기본경비		853,166	848,982	4,184
201 일반운영비		802,704	798,520	4,184
01 사무관리비		42,512	38,328	4,184
◎신문 구독료 984		984	0	984
○중앙지 15,000원 * 2개사 * 12월 360		360	0	360
○지방지 13,000원 * 4개사 * 12월 624		624	0	624
◎온비드 이용료 200,000원 * 3건 * 2회 1,200		1,200	0	1,200
◎신규도서관 사무용품 구입 1,000,000원 * 2개소 2,000		2,000	0	2,000
재무활동(도서관평생학습본부 청주시립도서관)		21,492	291	21,201
보전지출		21,492	291	21,201
반환금 기타		21,492	291	21,201
802 반환금기타		21,492	291	21,201
01 국고보조금반환금		14,134	0	14,134
◎공공도서관 개관시간 연장사업 14,133,110원 14,134		14,134	0	14,134
02 시·도비보조금반환금		7,358	291	7,067
◎공공도서관 개관시간 연장사업 7,066,560원 7,067		7,067	0	7,067

세출예산사업명세서

2016년도 추경 2 회 일반회계 상당보건소 보건정책과 ~ 차량등록사업소

부서: 도서관평생학습본부 오송도서관
 정책: 공공도서관 운영
 단위: 오송도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도서관평생학습본부 오송도서관	3,143,996	2,783,146	360,850
국	128,160	128,160	0
도	153,380	153,380	0
시	2,862,456	2,501,606	360,850
공공도서관 운영	2,815,863	2,447,738	368,125
국	128,160	128,160	0
도	153,380	153,380	0
시	2,534,323	2,166,198	368,125
오송도서관 운영	1,669,892	1,631,067	38,825
국	47,920	47,920	0
도	113,260	113,260	0
시	1,508,712	1,469,887	38,825
도서관자료확충	177,750	152,750	25,000
405 자산취득비	151,500	126,500	25,000
02 도서구입비	150,000	125,000	25,000
◎도서구입비 12,500원 * 12,000권	150,000	125,000	25,000
도서관문화프로그램운영	17,439	15,614	1,825
201 일반운영비	13,961	12,136	1,825
03 행사운영비	13,961	12,136	1,825
◎독서동아리 북멘토 수당 60,000원 * 5회 * 4월	1,200	0	1,200
◎독서동아리 기본도서 구입 12,500원 * 10권 * 5종	625	0	625
기적의 도서관 시설개선	26,848	14,848	12,000
401 시설비및부대비	26,848	14,848	12,000
01 시설비	26,848	14,848	12,000
◎무압온수보일러 교체공사 12,000,000원 * 1대	12,000	0	12,000
서원도서관운영	263,359	238,359	25,000
국	20,060	20,060	0
도	10,030	10,030	0
시	233,269	208,269	25,000
도서관자료확충	118,199	93,199	25,000
405 자산취득비	100,000	75,000	25,000
02 도서구입비	100,000	75,000	25,000
◎도서 12,500원 * 8,000권	100,000	75,000	25,000
흥덕도서관운영	283,302	253,602	29,700
국	40,120	40,120	0
도	20,060	20,060	0
시	223,122	193,422	29,700
도서관자료확충	118,518	93,518	25,000
405 자산취득비	100,000	75,000	25,000

부서: 도서관평생학습본부 오송도서관
 정책: 공공도서관 운영
 단위: 흥덕도서관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 도서구입비		100,000	75,000	25,000
◎도서	12,500원 * 8,000권	100,000	75,000	25,000
자료열람실운영		49,047	44,347	4,700
206 재료비		5,880	2,830	3,050
01 재료비		5,880	2,830	3,050
◎대출 회원증		4,680	1,630	3,050
○대출카드	1,500원 * 2,000개	3,000	750	2,250
○카드 프린터 리본	80,000원 * 20개	1,600	800	800
405 자산취득비		1,650	0	1,650
01 자산및물품취득비		1,650	0	1,650
◎장기대여용 사물함	1,650,000원 * 1개	1,650	0	1,650
신용봉도서관운영		101,068	91,068	10,000
도서관자료확충		48,910	38,910	10,000
405 자산취득비		41,750	31,750	10,000
02 도서구입비		41,250	31,250	10,000
◎도서구입비	12,500원 * 3,300권	41,250	31,250	10,000
강내도서관 운영		385,319	120,719	264,600
도서관자료확충		276,225	11,625	264,600
201 일반운영비		23,625	5,625	18,000
01 사무관리비		23,625	5,625	18,000
◎도서구입 마크비	1,000원 * 18,000개	18,000	0	18,000
206 재료비		27,600	6,000	21,600
01 재료비		27,600	6,000	21,600
◎도서정리용품		27,600	6,000	21,600
○RFID TAG	500원 * 23,000개	11,500	2,500	9,000
○라벨용지 외 9종	700원 * 23,000개	16,100	3,500	12,600
405 자산취득비		225,000	0	225,000
02 도서구입비		225,000	0	225,000
◎도서구입비	12,500원 * 18,000권	225,000	0	225,000
행정운영경비(도서관평생학습본부 오송도서관)		327,819	335,094	△7,275
기본경비		288,530	295,805	△7,275
기본경비		288,530	295,805	△7,275
201 일반운영비		261,650	268,925	△7,275
02 공공운영비		240,480	247,755	△7,275
◎교통유발부담금(오송도서관외 4개소)	0원	0	7,275	△7,275

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 상당보건소 보건정책과 ~ 차량등록사업소

부서: 도서관평생학습본부 평생학습관
 정책: 평생학습 구현
 단위: 열린평생교육 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
도서관평생학습본부 평생학습관	1,240,232	1,167,736	72,496
국	61,150	61,150	0
도	24,000	24,000	0
시	1,155,082	1,082,586	72,496
평생학습 구현	1,068,753	1,001,053	67,700
국	61,150	61,150	0
도	24,000	24,000	0
시	983,603	915,903	67,700
열린평생교육 운영	688,570	620,870	67,700
평생교육운영	339,549	271,849	67,700
401 시설비및부대비	57,200	0	57,200
01 시설비	57,200	0	57,200
◎본관 요리실 개.보수 확장공사 57,200,000원	57,200	0	57,200
405 자산취득비	10,500	0	10,500
01 자산및물품취득비	10,500	0	10,500
◎비디오 프로젝트 구입 3,500,000원 * 3대	10,500	0	10,500
행정운영경비(도서관평생학습본부 평생학습관)	171,479	166,683	4,796
인력운영비	53,547	48,751	4,796
인건비	53,547	48,751	4,796
101 인건비	53,547	48,751	4,796
03 무기계약근로자보수	53,547	48,751	4,796
◎보수 증가분(1명) 8,068,560원	8,069	3,273	4,796

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 상당보건소 보건정책과 ~ 차량등록사업소

부서: 도시개발사업단 도시개발과
 정책: 도시개발
 단위: 산업단지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시개발사업단 도시개발과	36,058,015	32,579,522	3,478,493
국	8,466,000	5,666,000	2,800,000
지	6,080,000	6,080,000	0
특	4,000,000	4,000,000	0
시	17,512,015	16,833,522	678,493
도시개발	35,806,001	32,348,409	3,457,592
국	8,466,000	5,666,000	2,800,000
지	6,080,000	6,080,000	0
특	4,000,000	4,000,000	0
시	17,260,001	16,602,409	657,592
산업단지관리	390,300	380,300	10,000
산업단지 유지관리	288,800	278,800	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
◎청주북부터미널 실시설계 경제성 등 검토 용역 10,000,000원	10,000	0	10,000
산업단지 조성	33,707,189	30,907,189	2,800,000
국	8,216,000	5,416,000	2,800,000
지	6,080,000	6,080,000	0
특	4,000,000	4,000,000	0
시	15,411,189	15,411,189	0
오창제3산업단지 폐수연계처리시설	6,603,500	3,803,500	2,800,000
국	5,300,000	2,500,000	2,800,000
특	1,000,000	1,000,000	0
시	303,500	303,500	0
402 민간자본이전	6,573,609	3,773,609	2,800,000
국	5,300,000	2,500,000	2,800,000
특	1,000,000	1,000,000	0
시	273,609	273,609	0
02 민간대행사업비	6,573,609	3,773,609	2,800,000
◎오창제3산업단지 폐수연계처리시설 6,573,609,000원	6,573,609	3,773,609	2,800,000
국	5,300,000	2,500,000	2,800,000
특	1,000,000	1,000,000	0
시	273,609	273,609	0
휴식공간 조성	956,012	458,420	497,592
호미골체육공원 유지관리	956,012	458,420	497,592
401 시설비및부대비	948,132	450,540	497,592
01 시설비	946,000	450,000	496,000
◎호미골체육공원 화장실 개선공사 60,000,000원 * 1식	60,000	0	60,000
◎호미골체육공원 공원등 보수 및 지중선로 교체공사 86,000,000원 * 1식	86,000	0	86,000
◎호미골체육공원 인도 정비공사 100,000,000원 * 1식	100,000	0	100,000

부서: 도시개발사업단 도시개발과
 정책: 도시개발
 단위: 휴식공간조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎호미골체육공원 쉼터 정비공사 150,000,000원 * 1식	150,000	0	150,000
	◎호미골체육공원 운동시설 정비공사 100,000,000원 * 1식	100,000	0	100,000
	03 시설부대비	2,132	540	1,592
	◎시설부대비 296,000,000원 * 0.72%	2,132	540	1,592
산업단지재생		752,500	602,500	150,000
	국	250,000	250,000	0
	시	502,500	352,500	150,000
청주산업단지 행복주택 건립사업		150,000	0	150,000
	308 자치단체등이전	150,000	0	150,000
	10 공공관등에대한경상적대행사업비	150,000	0	150,000
	◎청주산업단지 행복주택 건립사업 타당성조사 수수료 150,000,000원	150,000	0	150,000
행정운영경비(도시개발사업단 도시개발과)		227,062	213,161	13,901
인력운영비		187,041	173,602	13,439
인건비		187,041	173,602	13,439
	101 인건비	187,041	173,602	13,439
	01 보수	181,415	167,976	13,439
	◎시간외근무수당(일반직) 9,332원 * 54명 * 30시간 * 12월	181,415	167,976	13,439
기본경비		40,021	39,559	462
기본경비		40,021	39,559	462
	201 일반운영비	14,468	14,006	462
	02 공공운영비	462	0	462
	◎회계관계공무원 재정보증보험료 22,000원 * 21명	462	0	462
재우활동(도시개발사업단 도시개발과)		7,000	0	7,000
보전지출		7,000	0	7,000
반환금 기타		7,000	0	7,000
	802 반환금기타	7,000	0	7,000
	01 국고보조금반환금	7,000	0	7,000
	◎2014년 옥산산업단지 폐수연계처리시설 설치 사업 이자 반납금 7,000,000원	7,000	0	7,000