

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

부서: 복지장애인과

정책: 도민 기본생활 안정

단위: 저소득층 의료보장(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
복지장애인과	172,505,856	170,117,081	2,388,775
도민 기본생활 안정	172,505,856	170,117,081	2,388,775
저소득층 의료보장(의료급여기금특별회계)	172,505,856	170,117,081	2,388,775
의료급여 진료비 지원	167,849,677	165,460,902	2,388,775
307 민간이전	167,849,677	165,460,902	2,388,775
01 의료및구료비	167,849,677	165,460,902	2,388,775
○의료급여진료비, 건강생활유지비, 산전진료비 예탁	167,849,677	165,460,902	2,388,775

부서: 농업정책과
 정책: 활력있는 명품농촌
 단위: 농어촌개발기금융자금지원(농어촌개발기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농업정책과	16,183,060	15,147,564	1,035,496
활력있는 명품농촌	16,183,060	15,147,564	1,035,496
농어촌개발기금융자금지원(농어촌개발기금특별회계)	16,183,060	15,147,564	1,035,496
농어촌개발기금융자금 지원	16,183,060	15,147,564	1,035,496
202 여비	2,850	3,000	△150
01 국내여비	2,850	3,000	△150
○사업장 현지도 점검여비 예산절감	2,850	3,000	△150
501 융자금	16,180,210	15,144,564	1,035,646
02 통화금융기관융자금	16,180,210	15,144,564	1,035,646
○융자금	16,180,210	15,144,564	1,035,646

부서: 균형개발과
 정책: 전 지역이 골고루 잘사는 사회 건설
 단위: 지역균형발전 촉진(충청북도균형발전특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
균형개발과	13,603,745	13,080,000	523,745
전 지역이 골고루 잘사는 사회 건설	13,603,745	13,080,000	523,745
지역균형발전 촉진(충청북도균형발전특별회계)	13,603,745	13,080,000	523,745
지역균형발전 전략사업 추진	13,533,745	12,710,000	823,745
403 자치단체등자본이전	13,533,745	12,710,000	823,745
01 자치단체자본보조	13,533,745	12,710,000	823,745
○지역균형발전 전략사업 추진	13,533,745	12,710,000	823,745
지역균형발전 촉진 예비비	0	300,000	△300,000
801 예비비	0	300,000	△300,000
01 예비비	0	300,000	△300,000
○예비비	0	300,000	△300,000

부서: 교통물류과
 정책: 편리한 교통물류 기반구축
 단위: 광역교통시설특별회계운용(광역교통시설특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통물류과	4,515,030	4,524,503	△9,473
편리한 교통물류 기반구축	4,515,030	4,524,503	△9,473
광역교통시설특별회계운용(광역교통시설특별회계)	4,515,030	4,524,503	△9,473
광역교통시설특별회계 예비비	3,870,030	3,879,503	△9,473
801 예비비	3,870,030	3,879,503	△9,473
01 예비비	3,870,030	3,879,503	△9,473
○광역교통시설부담금특별회계 예비비	3,870,030	3,879,503	△9,473

부서: 건축디자인과
 정책: 주거문화 조성
 단위: 학교용지부담금(학교용지부담금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건축디자인과	6,577,630	5,399,000	1,178,630
주거문화 조성	6,577,630	5,399,000	1,178,630
학교용지부담금(학교용지부담금특별회계)	6,577,630	5,399,000	1,178,630
예비비	1,178,630	0	1,178,630
801 예비비	1,178,630	0	1,178,630
01 예비비	1,178,630	0	1,178,630
○예비비	1,178,630	0	1,178,630

부서: 충북도립대학
 정책: 경쟁력있는 으뜸대학 육성
 단위: 학사행정 기반조성(충북도립대학운영특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
충북도립대학	9,878,416	9,826,866	51,550
경쟁력있는 으뜸대학 육성	6,317,447	6,270,098	47,349
학사행정 기반조성(충북도립대학운영특별회계)	4,951,417	5,013,652	△62,235
대학운영 기반조성	1,041,422	1,146,726	△105,304
201 일반운영비	887,352	982,556	△95,204
01 사무관리비	341,320	370,275	△28,955
○임차료	340,645	369,600	△28,955
- 통학버스임차료	340,645	369,600	△28,955
· 청주권(45인승) 예산절감	258,565	278,400	△19,835
· 대전권(35인승) 예산절감	30,240	33,600	△3,360
· 보은권(35인승) 예산절감	27,360	30,400	△3,040
· 영동권(35인승) 예산절감	24,480	27,200	△2,720
02 공공운영비	546,032	612,281	△66,249
○공공요금및제세	182,430	183,930	△1,500
- 실험실습실증사자 보험가입 예산절감	1,513	3,013	△1,500
○연료비	86,276	103,776	△17,500
- 증기보일러 예산절감	59,896	77,396	△17,500
○시설장비유지비	231,926	279,175	△47,249
- 실습기자재유지비 예산절감	14,000	24,000	△10,000
- 청사관리유지비 예산절감	38,002	60,251	△22,249
- 조명및전력설비유지보수 예산절감	14,000	15,000	△1,000
- 청사 청소용역 예산절감	96,916	110,916	△14,000
206 재료비	3,600	4,000	△400
01 재료비	3,600	4,000	△400
○조경 및 꽃묘장 자재구입	3,600	4,000	△400
- 농약 및 비료구입 예산절감	1,600	2,000	△400
207 연구개발비	87,300	97,000	△9,700
03 시험연구비	87,300	97,000	△9,700
○학생실험실습 재료비 예산절감	75,300	85,000	△9,700
대학시설 현대화 및 기능개선	3,758,349	3,705,466	52,883
401 시설비및부대비	3,363,340	3,305,296	58,044
01 시설비	3,314,655	3,256,232	58,423
○대학 실습실 및 강의실 건립 예산절감	2,862,358	2,952,772	△90,414
○대학 실습실 및 강의실 건립	36,110	0	36,110
○공동화장실 칸막이 교체공사 예산절감	48,947	50,460	△1,513
○폐 정화조 매립공사 예산절감	29,100	30,000	△900
○대학 소방시설 보수공사 예산절감	9,700	10,000	△300
○학생관 철거 및 야외공원 조성 예산절감	97,000	100,000	△3,000
○LED조명램프 설치공사	100,000	50,000	50,000

부서: 충북도립대학
 정책: 경쟁력있는 으뜸대학 육성
 단위: 학사행정 기반조성(충북도립대학운영특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○청사외곽 방호용 CCTV장비 설치 예산절감	21,340	22,000	△660
○본관동 스팀배관 교체공사 예산절감	29,100	30,000	△900
○공동전산실 및 합동강의실 이전 정비공사	49,000	0	49,000
○본전반 낙뢰보호기 설치	21,000	0	21,000
03 시설부대비	12,257	12,636	△379
○대학 실습실 및 강의실 건립 예산절감	10,476	10,800	△324
○학생관철거 및 공원 조성 예산절감	908	936	△28
○LED조명램프 설치공사 예산절감	873	900	△27
405 자산취득비	270,850	191,000	79,850
01 자산및물품취득비	270,850	191,000	79,850
○실험실습기자재 예산절감	57,000	60,000	△3,000
○노후된 교육용 컴퓨터 교체	123,500	130,000	△6,500
- 컴퓨터 예산절감	95,000	100,000	△5,000
- 액정모니터 예산절감	28,500	30,000	△1,500
○칼라프린터 구입 예산절감	950	1,000	△50
○대학 미래관 운영비품 구입	89,400	0	89,400
801 예비비	124,159	209,170	△85,011
01 예비비	124,159	209,170	△85,011
○예비비	124,159	209,170	△85,011
원활한 학사행정 지원	151,646	161,460	△9,814
201 일반운영비	137,066	145,260	△8,194
01 사무관리비	128,966	136,260	△7,294
○일반수용비	128,966	136,260	△7,294
- 일반경상수용비	128,966	136,260	△7,294
· 교학과 예산절감	31,977	33,660	△1,683
· 기획협력과 예산절감	31,635	33,300	△1,665
· 행정지원과 예산절감	35,910	37,800	△1,890
· 전자계산소 예산절감	18,810	19,800	△990
· 도서관 예산절감	10,634	11,700	△1,066
03 행사운영비	8,100	9,000	△900
○ 2010학년도 학위수여식 예산절감	5,400	6,000	△600
○ 2011학년도 입학식 예산절감	2,700	3,000	△300
203 업무추진비	14,580	16,200	△1,620
03 시책추진업무추진비	14,580	16,200	△1,620
○학사운영 및 입시홍보 예산절감	14,580	16,200	△1,620
학생중심의 교육환경 조성(충북도립대학운영특별회계)	994,425	981,161	13,264
학사행정 운영	699,264	664,339	34,925
201 일반운영비	645,164	609,339	35,825
01 사무관리비	558,540	513,090	45,450

부서: 충북도립대학
 정책: 경쟁력있는 으뜸대학 육성
 단위: 학생중심의 교육환경 조성(충북도립대학운영특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○운영수당	540,540	495,090	45,450
-겸임교원수당 예산절감	50,400	71,400	△21,000
-교원초과강의수당	120,840	134,490	△13,650
·겸임교원 예산절감	75,600	89,250	△13,650
-외래강사료	359,100	279,000	80,100
02 공공운영비	86,624	96,249	△9,625
○공공요금 및 제세	58,334	63,224	△4,890
-외래강사 4대보험료	17,168	18,414	△1,246
·국민연금 예산절감	11,309	12,555	△1,246
-학생생활관 전기료	26,626	29,260	△2,634
·사용료 예산절감	13,838	16,472	△2,634
-학생생활관 상하수도 사용료 예산절감	9,000	10,010	△1,010
○시설장비유지비	28,290	33,025	△4,735
-학생생활관 관리유지비 예산절감	5,460	6,825	△1,365
-발전기 유지보수 예산절감	1,500	1,875	△375
-학생생활관 시설물 보수재료등 구입 예산절감	1,200	1,500	△300
-전기,통신,방송시설 유지보수 예산절감	3,120	3,900	△780
-전력감시제어반 유지보수 예산절감	2,140	2,675	△535
-보일러 유지보수 예산절감	800	1,000	△200
-안내판 유지보수 예산절감	720	900	△180
-학생생활관 청소용역비 예산절감	12,000	13,000	△1,000
202 여비	8,100	9,000	△900
03 국외업무여비	5,400	6,000	△600
○국외연수 인솔 예산절감	5,400	6,000	△600
04 국제화여비	2,700	3,000	△300
○국제학술세미나 참석(교원) 예산절감	2,700	3,000	△300
정보화를 통한 질높은 학사행정 운영	240,561	253,222	△12,661
201 일반운영비	212,061	223,222	△11,161
01 사무관리비	123,500	130,000	△6,500
○일반수용비	123,500	130,000	△6,500
-경상사업비	123,500	130,000	△6,500
·대학 교육용소프트웨어 구입 예산절감	73,500	80,000	△6,500
02 공공운영비	88,561	93,222	△4,661
○시설장비유지비	60,702	65,363	△4,661
-정보통신장비 통합 유지보수	54,363	57,363	△3,000
·네트워크 예산절감	11,724	14,724	△3,000
-대학정보통신장비 유지비 예산절감	6,339	8,000	△1,661
405 자산취득비	28,500	30,000	△1,500
01 자산및물품취득비	28,500	30,000	△1,500
○통합 저장장치 구입 예산절감	28,500	30,000	△1,500

부서: 충북도립대학
 정책: 경쟁력있는 으뜸대학 육성
 단위: 학생중심의 교육환경 조성(충북도립대학운영특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
학술정보 중심 대학 도서관 구축	54,600	63,600	△9,000
201 일반운영비	14,600	3,600	11,000
01 사무관리비	11,000	0	11,000
○학술 웹DB 콘텐츠 구입	11,000	0	11,000
405 자산취득비	40,000	60,000	△20,000
02 도서구입비	40,000	60,000	△20,000
○학술 웹DB 콘텐츠 구입 예산절감 9,000천원, 과목경정 11,000천원	0	20,000	△20,000
맞춤형 전문인재 양성(충북도립대학운영특별회계)	159,289	60,429	98,860
취업지원 프로그램 운영	20,344	21,484	△1,140
201 일반운영비	20,344	21,484	△1,140
02 공공운영비	6,184	7,324	△1,140
○공공요금 및 제세	6,184	7,324	△1,140
- 학보발송 예산절감	4,684	5,824	△1,140
발전재단 운영	100,000	0	100,000
306 출연금	100,000	0	100,000
01 출연금	100,000	0	100,000
○대학 발전재단 출연금	100,000	0	100,000
대학위상 강화(충북도립대학운영특별회계)	212,316	214,856	△2,540
평생교육 운영	7,980	8,400	△420
201 일반운영비	7,980	8,400	△420
01 사무관리비	7,980	8,400	△420
○운영수당	5,180	5,600	△420
- 평생교육 강사료 예산절감	1,980	2,400	△420
등록율 제고시책 강구	41,716	43,836	△2,120
201 일반운영비	40,280	42,400	△2,120
01 사무관리비	40,280	42,400	△2,120
○경상사업비	40,280	42,400	△2,120
- 신입생 모집요강 제작 예산절감	11,400	12,000	△600
- 입시관련 제양식 제작 예산절감	3,800	4,000	△200
- 입시홍보 현수막 제작 예산절감	5,130	5,400	△270
- 신입생 유치 홍보물품 구입 예산절감	19,000	20,000	△1,000
- 대입전형 성적자료 온라인 수신 수수료 예산절감	950	1,000	△50
행정운영경비(충북도립대학)	3,400,969	3,396,768	4,201
인력운영비(충북도립대학운영특별회계)	3,241,615	3,235,946	5,669
인력운영비	3,241,615	3,235,946	5,669
101 인건비	3,156,535	3,150,866	5,669

부서: 충북도립대학
 정책: 행정운영경비(충북도립대학)
 단위: 인력운영비(충북도립대학운영특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 보수	3,006,439	3,001,039	5,400
○초과근무수당	70,959	65,559	5,400
- 시간외근무수당 인상분	70,959	65,559	5,400
02 기타직보수	150,096	149,827	269
○청원경찰	102,960	102,691	269
- 초과근무수당	9,772	9,503	269
· 시간외근무수당 인상분	3,599	3,330	269
기본경비(충북도립대학운영특별회계)	159,354	160,822	△1,468
기본경비	159,354	160,822	△1,468
201 일반운영비	59,734	61,802	△2,068
01 사무관리비	51,877	53,072	△1,195
○급량비	15,437	16,632	△1,195
- 기본급량비 예산절감	15,437	16,632	△1,195
02 공공운영비	7,857	8,730	△873
○우편업무 예산절감	7,107	7,980	△873
204 직무수행경비	12,600	12,000	600
01 직책급업무수행경비	12,600	12,000	600
○총장	9,000	8,400	600