

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

부서: 복지정책과

정책: 도민 기본생활 안정

단위: 저소득층 의료보장(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
복지정책과	199,908,382	207,286,623	△7,378,241
국	158,096,708	165,635,138	△7,538,430
도	41,811,674	41,651,485	160,189
도민 기본생활 안정	199,908,382	207,286,623	△7,378,241
국	158,096,708	165,635,138	△7,538,430
도	41,811,674	41,651,485	160,189
저소득층 의료보장(의료급여기금특별회계)	199,908,382	207,286,623	△7,378,241
국	158,096,708	165,635,138	△7,538,430
도	41,811,674	41,651,485	160,189
의료급여 진료비 지원	195,969,571	203,347,812	△7,378,241
국	154,945,659	162,484,089	△7,538,430
도	41,023,912	40,863,723	160,189
307 민간이전	195,969,571	203,347,812	△7,378,241
국	154,945,659	162,484,089	△7,538,430
도	41,023,912	40,863,723	160,189
01 의료및구료비	195,969,571	203,347,812	△7,378,241
○진료비, 건강생활유지비, 출산진료비 예탁	195,969,571	203,347,812	△7,378,241
국	154,945,659	162,484,089	△7,538,430
도	41,023,912	40,863,723	160,189

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
농업정책과	13,439,520	15,182,947	△ 1,743,427
활력있는 명품농촌	13,439,520	15,182,947	△ 1,743,427
농어촌개발기금융자금지원(농어촌개발기금특별회계)	13,439,520	15,182,947	△ 1,743,427
농어촌개발기금융자금 지원	13,439,520	15,182,947	△ 1,743,427
501 융자금	13,439,520	15,182,947	△ 1,743,427
02 통화금융기관융자금	13,439,520	15,182,947	△ 1,743,427
○ 농어촌개발기금융자금 지원	13,439,520	15,182,947	△ 1,743,427

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

부서: 충북도립대학

정책: 경쟁력있는 으뜸대학 육성

단위: 학사행정 기반조성(충북도립대학운영특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
충북도립대학	10,052,186	9,703,002	349,184
국	248,000	248,000	0
도	9,804,186	9,455,002	349,184
경쟁력있는 으뜸대학 육성	6,092,822	5,745,507	347,315
국	248,000	248,000	0
도	5,844,822	5,497,507	347,315
학사행정 기반조성(충북도립대학운영특별회계)	2,756,946	2,426,624	330,322
국	248,000	248,000	0
도	2,508,946	2,178,624	330,322
대학운영 기반조성	1,297,218	1,305,513	△8,295
201 일반운영비	1,132,546	1,140,241	△7,695
01 사무관리비	377,044	384,739	△7,695
○임차료	376,369	384,064	△7,695
- 통학버스임차료	376,369	384,064	△7,695
· 대전권(35인승)(예산절감)	29,960	32,960	△3,000
· 보은권(35인승)(예산절감)	30,265	32,960	△2,695
· 영동권(35인승)(예산절감)	28,720	30,720	△2,000
207 연구개발비	103,400	104,000	△600
03 시험연구비	103,400	104,000	△600
○실험실습기자재 소모품(예산절감)	11,400	12,000	△600
대학시설 현대화 및 기능개선	1,290,969	958,351	332,618
국	248,000	248,000	0
도	1,042,969	710,351	332,618
401 시설비및부대비	917,404	687,404	230,000
국	248,000	248,000	0
도	669,404	439,404	230,000
01 시설비	902,400	672,400	230,000
○대학 복지관 노후시설 보수공사	230,000	0	230,000
405 자산취득비	233,885	254,300	△20,415
01 자산및물품취득비	233,885	254,300	△20,415
○실험실습기자재(예산절감)	135,000	150,000	△15,000
○노후된 교육용 컴퓨터 교체	98,885	104,300	△5,415
- 컴퓨터(예산절감)	76,000	80,000	△4,000
- 액정모니터(예산절감)	22,885	24,300	△1,415
801 예비비	139,680	16,647	123,033
01 예비비	139,680	16,647	123,033
○예비비	139,680	16,647	123,033
원활한 학사행정 지원	168,759	162,760	5,999
201 일반운영비	153,559	146,760	6,799
01 사무관리비	144,634	136,260	8,374
○충북도립대학 15년사 발간	22,000	0	22,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○일반수용비	122,634	136,260	△13,626
- 일반경상수용비	122,634	136,260	△13,626
· 교학과(예산절감)	31,500	35,000	△3,500
· 기획협력과(예산절감)	29,970	33,300	△3,330
· 행정지원과(예산절감)	33,444	37,160	△3,716
· 전자계산소(예산절감)	17,820	19,800	△1,980
· 도서관(예산절감)	9,900	11,000	△1,100
03 행사운영비	8,925	10,500	△1,575
○ 2012학년도 학위수여식(예산절감)	5,525	6,500	△975
○ 2013학년도 입학식(예산절감)	3,400	4,000	△600
203 업무추진비	15,200	16,000	△800
03 시책추진업무추진비	15,200	16,000	△800
○ 학사운영 및 입시홍보(예산절감)	15,200	16,000	△800
학생중심의 교육환경 조성(충북도립대학운영특별회계)	1,365,741	1,336,509	29,232
학사행정 운영	942,265	898,533	43,732
201 일반운영비	774,333	726,033	48,300
01 사무관리비	646,700	598,400	48,300
○ 운영수당	646,700	598,400	48,300
- 교원초과강의수당	132,300	94,500	37,800
· 겸임교원	94,500	94,500	0
· 전임교원	37,800	0	37,800
- 강사료	436,800	426,300	10,500
202 여비	10,600	11,000	△400
03 국외업무여비	7,600	8,000	△400
○ 국외연수 인솔(예산절감)	7,600	8,000	△400
301 일반보상금	63,850	67,000	△3,150
10 행사실비보상금	59,850	63,000	△3,150
○ 국외연수 지원(예산절감)	59,850	63,000	△3,150
405 자산취득비	43,482	44,500	△1,018
01 자산및물품취득비	43,482	44,500	△1,018
○ 기숙사 노후 가구 교체(예산절감)	34,890	35,000	△110
○ 강사대기실 물품 구입(예산절감)	4,610	5,000	△390
○ 전자복사기 구입(예산절감)	3,982	4,500	△518
정보화를 통한 질높은 학사행정 운영	372,926	382,626	△9,700
201 일반운영비	243,626	248,626	△5,000
01 사무관리비	94,949	99,949	△5,000
○ 일반수용비	94,949	99,949	△5,000
- 경상사업비	94,949	99,949	△5,000
· 대학 교육용소프트웨어 구입(예산절감)	93,949	98,949	△5,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
207 연구개발비	35,500	40,000	△4,500
02 전산개발비	35,500	40,000	△4,500
○대학 홈페이지 기능개선(예산절감)	35,500	40,000	△4,500
405 자산취득비	93,800	94,000	△200
01 자산및물품취득비	93,800	94,000	△200
○무정전전원장치 이중화	21,800	22,000	△200
- 신규 UPS 장비 설치(예산절감)	18,740	18,940	△200
학술정보 중심 대학 도서관 구축	50,550	55,350	△4,800
201 일반운영비	9,550	10,000	△450
01 사무관리비	9,550	10,000	△450
○학술웹DB컨텐츠 구독료(예산절감)	9,550	10,000	△450
405 자산취득비	41,000	45,350	△4,350
01 자산및물품취득비	5,000	5,350	△350
○도서관리 서버 구입(예산절감)	5,000	5,350	△350
02 도서구입비	36,000	40,000	△4,000
○도서관 전공 및 교양도서 구입(예산절감)	27,000	30,000	△3,000
○디지털자료 구입(예산절감)	9,000	10,000	△1,000
맞춤형 전문인재 양성(충북도립대학운영특별회계)	1,757,576	1,757,830	△254
산학협력 체제 구축	1,623,216	1,623,470	△254
201 일반운영비	7,216	7,470	△254
01 사무관리비	4,816	5,070	△254
○임차료	4,816	5,070	△254
- 강의실 임차(예산절감)	2,308	2,430	△122
- 사무실 임차(예산절감)	2,508	2,640	△132
대학위상 강화(충북도립대학운영특별회계)	212,559	224,544	△11,985
수요자 위주의 대학홍보	144,419	151,920	△7,501
201 일반운영비	144,419	151,920	△7,501
01 사무관리비	142,499	150,000	△7,501
○일반수용비	142,499	150,000	△7,501
- 경상사업비	142,499	150,000	△7,501
· 신문광고	14,838	15,620	△782
· 일간지(예산절감)	10,345	10,890	△545
· 지역지(예산절감)	2,821	2,970	△149
· 주간지(예산절감)	1,672	1,760	△88
· TV 자막광고(예산절감)	14,250	15,000	△750
· CF광고(예산절감)	6,840	7,200	△360
· 현수막(예산절감)	950	1,000	△50
· 라디오 캠페인광고(예산절감)	9,880	10,400	△520
· 인터넷 배너광고(예산절감)	22,800	24,000	△1,200

부서: 충북도립대학
 정책: 경쟁력있는 으뜸대학 육성
 단위: 대학위상 강화(충북도립대학운영특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 광고판 플렉스광고(예산절감)	31,160	32,800	△1,640
· 지하철내 액자광고(예산절감)	22,344	23,520	△1,176
· 홍보물품 제작(홍보 기념품)(예산절감)	2,850	3,000	△150
· 홍보물 제작(탁상용 달력)(예산절감)	6,650	7,000	△350
· 홍보물제작(홍보브로셔)(예산절감)	7,277	7,660	△383
· 신문스크랩 사이트 활용(예산절감)	2,660	2,800	△140
평생교육 운영	5,016	5,280	△264
201 일반운영비	5,016	5,280	△264
01 사무관리비	5,016	5,280	△264
○운영수당	5,016	5,280	△264
- 평생교육(외부)강사료(예산절감)	3,420	3,600	△180
- 평생교육(내부)강사료(예산절감)	1,596	1,680	△84
등록을 제고시책 강구	63,124	67,344	△4,220
201 일반운영비	61,180	65,400	△4,220
01 사무관리비	61,180	65,400	△4,220
○경상사업비	61,180	65,400	△4,220
- 신입생 모집요강 제작(예산절감)	19,000	20,000	△1,000
- 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
- 대학요람 제작(예산절감)	4,950	5,000	△50
- 충청지역 전문대학 공동모집 요강 제작(예산절감)	8,350	10,000	△1,650
행정운영경비(충북도립대학)	3,799,364	3,797,495	1,869
인력운영비(충북도립대학운영특별회계)	3,645,994	3,638,833	7,161
인력운영비	3,645,994	3,638,833	7,161
101 인건비	3,559,714	3,553,753	5,961
01 보수	3,343,100	3,340,273	2,827
○초과근무수당	88,915	86,088	2,827
- 시간외근무수당	88,915	86,088	2,827
02 기타직보수	216,614	213,480	3,134
○청원경찰	134,736	131,602	3,134
- 초과근무수당	22,329	19,195	3,134
· 시간외근무수당	14,734	11,600	3,134
204 직무수행경비	86,280	85,080	1,200
02 직급보조비	86,280	85,080	1,200
○5급	40,000	42,000	△2,000
○4급	3,200	0	3,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비(충북도립대학운영특별회계)	153,370	158,662	△5,292
기본경비	153,370	158,662	△5,292
201 일반운영비	55,474	59,222	△3,748
01 사무관리비	49,324	53,072	△3,748
○일반수용비	11,286	12,540	△1,254
- 기본수용비(예산절감)	11,286	12,540	△1,254
○급량비	14,138	16,632	△2,494
- 기본급량비(예산절감)	14,138	16,632	△2,494
202 여비	62,700	66,000	△3,300
01 국내여비	62,700	66,000	△3,300
○기본여비(예산절감)	62,700	66,000	△3,300
203 업무추진비	20,576	20,840	△264
02 정원가산업무추진비	2,376	2,640	△264
○직원사기진작비(예산절감)	2,376	2,640	△264
204 직무수행경비	14,620	12,600	2,020
01 직책급업무수행경비	14,620	12,600	2,020
○과장	2,820	3,600	△780
○국장	2,800	0	2,800
350,000원*1명*8월			