

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 도시개발사업단 도시개발과 ~ 도시개발사업단 공공시설과

부서: 도시개발사업단 도시개발과
 정책: 도시개발
 단위: 산업단지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시개발사업단 도시개발과	21,188,866	17,166,147	4,022,719
국	3,766,000		
지	6,080,000		
특	1,000,000		
시	10,342,866		
도시개발	20,959,944	17,044,443	3,915,501
국	3,766,000		
지	6,080,000		
특	1,000,000		
시	10,113,944		
산업단지관리	101,500	0	101,500
3단계 광역생태산업단지 구축사업	101,500	0	101,500
403 자치단체등자본이전	101,500	0	101,500
02 공공관등에대한자본적대행사업비 ◎3단계 광역생태산업단지 구축 101,500,000원 * 1회	101,500	0	101,500
산업단지조성	19,648,144	17,035,071	2,613,073
국	3,416,000		
지	6,080,000		
특	1,000,000		
시	9,152,144		
청주테크노폴리스 공업용 수도 설치 사업	1,000,000	1,000,000	0
지	1,000,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	1,000,000	0
지	1,000,000		
01 시설비	994,000	993,800	200
◎청주테크노폴리스 공업용 수도 설치사업 시설비 994,000,000원	994,000		
지	994,000		
03 시설부대비	6,000	6,200	△200
◎청주테크노폴리스 공업용 수도 설치사업 시설부대비 6,000,000원	6,000		
지	6,000		
오창제3산업단지 용수공급시설	3,480,000	1,000,000	2,480,000
지	3,480,000		
401 시설비및부대비	3,480,000	1,000,000	2,480,000
지	3,480,000		
01 시설비	3,199,000	993,800	2,205,200
◎오창제3산업단지 용수공급시설 시설비 3,199,000,000원	3,199,000		
지	3,199,000		
02 감리비	272,554	0	272,554
◎전면책임감리비 272,554,000원	272,554		
지	272,554		
03 시설부대비	8,446	6,200	2,246

부서: 도시개발사업단 도시개발과
 정책: 도시개발
 단위: 산업단지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎시설부대비 8,446,000원	8,446		
	지 8,446		
오송제2생명과학단지 폐수종말처리시설	10,550,000	12,226,571	△1,676,571
	국 2,416,000		
	시 8,134,000		
403 자치단체등자본이전	10,550,000	0	10,550,000
	국 2,416,000		
	시 8,134,000		
02 공기관등에대한자본적대행사업비	10,550,000	0	10,550,000
◎오송제2생명과학단지 폐수종말처리시설 10,550,000,000원	10,550,000		
	국 2,416,000		
	시 8,134,000		
오송제2생명과학단지 용수공급시설	1,600,000	1,000,000	600,000
	지 1,600,000		
401 시설비및부대비	1,600,000	1,000,000	600,000
	지 1,600,000		
01 시설비	1,486,040	1,000,000	486,040
◎오송제2생명과학단지 용수공급시설 시설비 1,486,040,000원	1,486,040		
	지 1,486,040		
02 감리비	108,960	0	108,960
◎오송제2생명과학단지 용수공급시설 감리비 108,960,000원	108,960		
	지 108,960		
03 시설부대비	5,000	0	5,000
◎오송제2생명과학단지 용수공급시설 시설부대 비 5,000,000원	5,000		
	지 5,000		
청주테크노폴리스 폐수처리장 설치사업	1,000,000	373,000	627,000
	국 500,000		
	시 500,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	373,000	627,000
	국 500,000		
	시 500,000		
01 시설비	994,000	373,000	621,000
◎청주테크노폴리스 폐수처리시설 설치사업 시 설비 994,000,000원	994,000		
	국 500,000		
	시 494,000		
03 시설부대비	6,000	0	6,000
◎청주테크노폴리스 폐수처리시설 설치사업 시 설부대비 6,000,000원	6,000		
	국 6,000		
오창제3산업단지 폐수연계처리시설	1,803,500	1,303,500	500,000
	국 500,000		
	특 1,000,000		

부서: 도시개발사업단 도시개발과
 정책: 도시개발
 단위: 산업단지재생

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	청주산업단지 경쟁력강화사업	800,000	0	800,000
		국 시		
		350,000 450,000		
	401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
		국 시		
		350,000 450,000		
	01 시설비	800,000	0	800,000
	◎청주산단 재생계획수립 용역 600,000,000원	600,000		
		국 시		
		300,000 300,000		
	◎청주산단 전략환경영향평가 용역 100,000,000원	100,000		
		국 시		
		50,000 50,000		
	◎청주산단 구조고도화계획수립 용역 100,000,000원	100,000		
	도시개발	14,400	1,000	13,400
	균형적인 도시건설	14,400	1,000	13,400
	도시개발 업무추진	14,400	1,000	13,400
	201 일반운영비	6,400	1,000	5,400
	01 사무관리비	6,400	1,000	5,400
	◎업무보고서 유인 10,000원 * 80부 * 8회	6,400		
	203 업무추진비	8,000	0	8,000
	03 시책추진업무추진비	8,000	0	8,000
	◎도시개발 업무추진 6,000,000원	6,000		
	◎청주테크노폴리스조성사업 추진 2,000,000원	2,000		
	행정운영경비(도시개발사업단 도시개발과)	214,522	30,704	183,818
	인력운영비	173,602	0	173,602
	인건비	173,602	0	173,602
	101 인건비	173,602	0	173,602
	01 보수	167,976	0	167,976
	◎시간외근무수당(일반직) 9,332원 * 50명 * 30시간 * 12월	167,976		
	02 기타직보수	5,626	0	5,626
	◎시간외근무수당(청원경찰) 9,376원 * 2명 * 25시간 * 12월	5,626		
	기본경비	40,920	30,704	10,216
	기본경비	40,920	30,704	10,216
	201 일반운영비	15,060	13,664	1,396
	01 사무관리비	15,060	13,664	1,396
	◎기본업무수행 활동경비(기준경비) 7,500,000원	7,500		

부서: 도시개발사업단 도시개발과
 정책: 행정운영경비(도시개발사업단 도시개발과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎급량비(기준경비) 7,560,000원	7,560		
202 여비	16,200	14,040	2,160
01 국내여비	16,200	14,040	2,160
◎기준경비 16,200,000원	16,200		
203 업무추진비	9,660	3,000	6,660
01 기관운영업무추진비	3,300	0	3,300
◎기준액(4급) 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	2,160	0	2,160
◎기준액(100명이하) 40,000원 * 54명	2,160		
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
◎기준액(30인 이하) 4,200,000원	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 도시개발사업단 도시개발과 ~ 도시개발사업단 공공시설과

부서: 도시개발사업단 도시재생과
 정책: 도시재생
 단위: 도시재생관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시개발사업단 도시재생과	14,974,845	40,624,522	△25,649,677
국	452,000		
지	8,253,000		
도	53,806		
시	6,216,039		
도시재생	9,337,649	10,143,946	△806,297
지	8,132,000		
시	1,205,649		
도시재생관리	1,807,649	10,143,946	△8,336,297
지	632,000		
시	1,175,649		
문화 · 예술 특성화를 통한 중앙동 상권 활성화 사업	1,142,000	7,452,650	△6,310,650
지	571,000		
시	571,000		
307 민간이전	200,000	212,000	△12,000
지	100,000		
시	100,000		
05 민간위탁금	200,000	0	200,000
◎도시재생 프로그램개발 및 운영지원 200,000,000원	200,000		
지	100,000		
시	100,000		
401 시설비및부대비	942,000	7,240,650	△6,298,650
지	471,000		
시	471,000		
01 시설비	845,540	7,149,440	△6,303,900
◎중앙동 상권활성화사업 845,540,000원	845,540		
지	422,770		
시	422,770		
02 감리비	91,650	74,100	17,550
◎중앙동 상권활성화사업 91,650,000원	91,650		
지	45,825		
시	45,825		
03 시설부대비	4,810	17,110	△12,300
◎중앙동 상권활성화사업 4,810,000원	4,810		
지	2,405		
시	2,405		
청주도시재생지원센터운영	543,649	435,000	108,649
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
◎도시재생 업무추진 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	536,880	435,000	101,880
05 민간위탁금	536,880	435,000	101,880
◎도시재생센터 민간위탁금 536,880,000원	536,880		

부서: 도시개발사업단 도시재생과
 정책: 도시재생
 단위: 도시재생관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
405	자산취득비	4,769	0	4,769
01	자산및물품취득비	4,769	0	4,769
	◎도시재생지원센터 집기 구입	4,769		
	○노트북 1,380,000원 * 1식	1,380		
	○지문인식기 441,000원 * 1식	441		
	○카메라 150,000원 * 1대	150		
	○빔 프로젝터 2,380,000원 * 1대	2,380		
	○이동식 스크린 418,000원 * 1대	418		
	안덕별 예술의 거리 상권활성화 사업	122,000	0	122,000
	지	61,000		
	시	61,000		
307	민간이전	50,000	0	50,000
	지	25,000		
	시	25,000		
05	민간위탁금	50,000	0	50,000
	◎안덕별 예술의 거리 상권활성화사업 50,000,000원	50,000		
	지	25,000		
	시	25,000		
401	시설비및부대비	72,000	0	72,000
	지	36,000		
	시	36,000		
01	시설비	71,400	0	71,400
	◎안덕별 예술의 거리 상권활성화사업 71,400,000원	71,400		
	지	35,700		
	시	35,700		
03	시설부대비	600	0	600
	◎안덕별 예술의 거리 상권활성화사업 600,000원	600		
	지	300		
	시	300		
	도시재생 선도사업	7,530,000	0	7,530,000
	지	7,500,000		
	시	30,000		
	산업기능 이전적지를 활용한 창조경제중심지구 조성	7,530,000	0	7,530,000
	지	7,500,000		
	시	30,000		
307	민간이전	130,000	0	130,000
	지	100,000		
	시	30,000		
05	민간위탁금	130,000	0	130,000
	◎도시재생 선도지역 역량강화 프로그램 개발 및 운영 100,000,000원	100,000		
	지	100,000		

부서: 도시개발사업단 도시재생과
 정책: 도시재생
 단위: 도시재생 선도사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎선도사업 총괄코디네이터 운영비 30,000,000원	30,000		
401 시설비및부대비	7,400,000	0	7,400,000
지	7,400,000		
01 시설비	7,392,000	0	7,392,000
◎도시재생 선도사업 7,392,000,000원	7,392,000		
지	7,392,000		
03 시설부대비	8,000	0	8,000
◎도시재생 선도사업 8,000,000원	8,000		
지	8,000		
창조도시 건설	162,204	28,668,224	△28,506,020
선도사업 관리	162,204	8,648,224	△8,486,020
KT&G 관리운영	162,204	8,648,224	△8,486,020
201 일반운영비	138,004	139,384	△1,380
01 사무관리비	54,544	65,524	△10,980
◎청원경찰 피복비 120,000원 * 2명	240		
◎주민공청회 신문공고료 980,000원 * 1회	980		
◎승강기 안전관리대행수수료 220,000원 * 12월	2,640		
◎전기안전대행수수료 1,300,000원 * 12월	15,600		
◎방화관리수수료 1,200,000원 * 12월	14,400		
◎시설물 정기점검 대행수수료 10,000,000원 * 1회	10,000		
◎무인경비 수수료 300,000원 * 12월	3,600		
◎도시재생 선도사업 추진 실무 추진단 운영	4,164		
○회의서류 제작 5,000원 * 20부 * 2회 * 12월	2,400		
○실무추진단 특근 급식비 7,000원 * 3명 * 7일 * 12월	1,764		
◎도시재생 선도사업 추진 토론회 및 간담회 개최	2,920		
○자료 및 보고서 등 유인물 5,000원 * 50부 * 6회	1,500		
○안내 홍보물 500원 * 2,000부	1,000		
○현수막 70,000원 * 6회	420		
02 공공운영비	83,460	73,860	9,600
◎전화료 25,000원 * 12월	300		
◎수도료 100,000원 * 12월	1,200		
◎전기료 5,000,000원 * 12월	60,000		
◎환경개선부담금 800,000원 * 2회	1,600		
◎KT&G 화재상황 문자 발신료 30,000원 * 12월	360		
◎KT&G 시설물 유지비 20,000,000원	20,000		
202 예비	3,200	3,840	△640

부서: 도시개발사업단 도시재생과
 정책: 창조도시 건설
 단위: 선도사업 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	국내여비 ◎도시재생 선도사업 활성화추진 20,000원 * 4명 * 40일	3,200 3,200	3,840	△640
401	시설비및부대비	20,000	8,500,000	△8,480,000
01	시설비 ◎KT&G 시설물 정밀안전진단 20,000,000원	20,000 20,000	8,500,000	△8,480,000
405	자산취득비	1,000	0	1,000
01	자산및물품취득비 ◎냉난방기 구입 1,000,000원 * 1대	1,000 1,000	0	1,000
도시및주거환경정비사업		2,133,564	602,860	1,530,704
	국	452,000		
	지	121,000		
	도	53,806		
	시	1,506,758		
주거환경개선사업		1,013,353	522,000	491,353
	국	452,000		
	지	121,000		
	도	53,806		
	시	386,547		
주거환경개선		60,000	60,000	0
307	민간이전	60,000	60,000	0
02	민간경상사업보조 ◎빈집정비 및 폐기물처리비용 지원 1,000,000원 * 60동	60,000 60,000	60,000	0
한옥보전 및 진흥 지원사업		80,000	0	80,000
402	민간자본이전	80,000	0	80,000
01	민간자본사업보조 ◎한옥신축 및 대보수 비용지원 40,000,000원 * 2동	80,000 80,000	0	80,000
영운구역 주거환경개선사업		242,000	302,000	△60,000
	지	121,000		
	시	121,000		
401	시설비및부대비	242,000	302,000	△60,000
	지	121,000		
	시	121,000		
01	시설비 ◎영운구역 주거환경개선사업 240,270,000원	240,270 240,270	299,825	△59,555
	지	120,135		
	시	120,135		
03	시설부대비 ◎영운구역 주거환경개선사업 240,270,000원 * 0.72%	1,730 1,730	2,175	△445
	지	865		
	시	865		

부서: 도시개발사업단 도시재생과
 정책: 도시및주거환경정비사업
 단위: 주거환경개선사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
농어촌 취약지역 생활여건 개조사업		631,353	0	631,353
	국	452,000		
	도	53,806		
	시	125,547		
401 시설비및부대비		631,353	0	631,353
	국	452,000		
	도	53,806		
	시	125,547		
01 시설비		627,400	0	627,400
◎농어촌 취약지역 생활여건 개조사업 627,400,000원		627,400		
	국	452,000		
	도	53,806		
	시	121,594		
03 시설부대비		3,953	0	3,953
◎농어촌 취약지역 생활여건 개조사업 627,400,000원 * 0.63%		3,953		
주택재개발 및 재건축 사업		1,120,211	80,860	1,039,351
정비구역 관리		25,490	11,320	14,170
201 일반운영비		24,490	10,320	14,170
01 사무관리비		24,490	10,320	14,170
◎주민설명회 현수막 제작 70,000원 * 7회		490		
◎주민홍보물 제작 600원 * 2,500부 * 4회		6,000		
◎정비사업 추진위원회 및 조합 사용비용검토 3,000,000원 * 6개소		18,000		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
◎정비구역 업무추진 1,000,000원		1,000		
빈집(폐가) 정비사업		50,540	50,540	0
401 시설비및부대비		50,540	50,540	0
01 시설비		50,000	50,000	0
◎빈집정비 및 주차장조성 10,000,000원 * 5동		50,000		
03 시설부대비		540	540	0
◎빈집정비 및 주차장 조성 50,000,000원 * 1.08%		540		
석교구역 기반시설 정비사업		688,268	0	688,268
401 시설비및부대비		688,268	0	688,268
01 시설비		684,242	0	684,242
◎실시설계비 1,278,000,000원 * 3.54%		45,242		
◎공사비(1차분) 639,000,000원		639,000		
03 시설부대비		4,026	0	4,026
◎시설부대비 639,000,000원 * 0.63%		4,026		

부서: 도시개발사업단 도시재생과
 정책: 도시및주거환경정비사업
 단위: 주택재개발 및 재건축 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
남주남문구역 기반시설 정비사업		355,913	0	355,913
401 시설비및부대비		355,913	0	355,913
01 시설비		353,537	0	353,537
◎실시설계비 663,000,000원 * 3.55%		23,537		
◎공사비(1차분) 330,000,000원		330,000		
03 시설부대비		2,376	0	2,376
◎시설부대비 330,000,000원 * 0.72%		2,376		
행정운영경비(도시개발사업단 도시재생과)		41,428	56,992	△15,564
기본경비		41,428	56,992	△15,564
기본경비		41,428	56,992	△15,564
201 일반운영비		18,868	25,432	△6,564
01 사무관리비		18,868	25,432	△6,564
◎기본업무수행활동비 8,500,000원		8,500		
◎기준경비(급량비) 8,568,000원		8,568		
◎보상프로그램 사용 수수료 150,000원 * 12월		1,800		
202 여비		18,360	18,360	0
01 국내여비		18,360	18,360	0
◎기준경비 18,360,000원		18,360		
203 업무추진비		4,200	8,200	△4,000
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
◎기준액(30인이하) 350,000원 * 12월		4,200		
재무활동(도시개발사업단 도시재생과)		3,300,000	1,152,500	2,147,500
내부거래지출		3,300,000	1,152,500	2,147,500
내부거래지출		700,000	1,000,000	△300,000
702 기금전출금		700,000	1,000,000	△300,000
01 기금전출금		700,000	1,000,000	△300,000
◎도시및주거환경 정비기금 전출금		700,000,000원		
700,000,000원		700,000		
KT&G용자금상환		2,600,000	152,500	2,447,500
705 예수금원리금상환		2,600,000	152,500	2,447,500
01 예수금원금상환		2,500,000	0	2,500,000
◎KT&G 부지매입 용자금 원금상환		2,500,000,000원		
2,500,000,000원		2,500,000		
02 예수금이자상환		100,000	152,500	△52,500
◎KT&G 부지매입 용자금 이자상환		100,000,000원		
100,000,000원		100,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 도시개발사업단 도시개발과 ~ 도시개발사업단 공공시설과

부서: 도시개발사업단 공공시설과
 정책: 효율적인 청사 운영 및 관리
 단위: 쾌적한 근무환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시개발사업단 공공시설과	13,705,332	4,061,394	9,643,938
효율적인 청사 운영 및 관리	3,368,536	3,732,532	△363,996
쾌적한 근무환경 조성	3,368,536	3,732,532	△363,996
쾌적한 청사유지관리	2,128,804	2,108,475	20,329
201 일반운영비	1,612,210	1,545,823	66,387
01 사무관리비	644,445	563,221	81,224
◎일반수용비	9,280		
○업무용 전문지 구입	780		
-건축 법령, 시공기술	100,000원 * 2권	200	
-적산 정보지	70,000원 * 1부	70	
-건축,전기,설비 품셈	50,000원 * 3종	150	
-물가정보	30,000원 * 12월	360	
○본청회의실, 문화회관, 관사 커튼 세탁비	1,300,000원 * 2회	2,600	
○시장실, 부시장실, 접견실 방석 구입	15,000원 * 40개	600	
○시설물관리 물품 구입	100,000원 * 5회	500	
○연못청소비	1,000,000원 * 2회	2,000	
○청사수선공사 설계용품구입	700,000원	700	
○청사 안내도 정비	300,000원 * 7개소	2,100	
◎청사시설관리 위탁 교육비	1,400		
○에너지관리 교육	100,000원 * 1명	100	
○가스 일반시설 안전관리 교육	500,000원 * 1명	500	
○전기시설 감리 교육	300,000원 * 2명	600	
○방화 위험물관리 교육	200,000원 * 1회	200	
◎청사관리 대행수수료	108,125		
○전기안전관리(후관지하)	1,200,000원 * 12월	14,400	
○전기안전관리(농협옥상, 별관동)	1,300,000원 * 12월	15,600	
○전기안전관리(문화회관)	700,000원 * 6월	4,200	
○주차관제시스템점검수수료	500,000원 * 1대 * 12월	6,000	
○방화관리대행(본관, 문화회관)	1,080,000원 * 12월	12,960	
○정화조 청소	13,000원 * 350톤 * 1회	4,550	
○물탱크 청소(본청, 문화회관)	15,000원 * 135톤 * 2회	4,050	
○본청 및 문화회관 방역수수료	70원 * 15,996㎡ * 6회	6,719	
○하수처리시설 위탁 용역수수료	430,000원 * 12회	5,160	

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 도시개발사업단 도시개발과 ~ 도시개발사업단 공공시설과

부서: 도시개발사업단 공공시설과
 정책: 효율적인 청사 운영 및 관리
 단위: 쾌적한 근무환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○분청 승강기 점검수수료 220,000원 * 5대 * 12월	13,200		
○문화회관 승강기 점검 수수료 220,000원 * 1대 * 12월	2,640		
○분청 및 문화회관 폐기물 처리비 1,000,000원 * 4회	4,000		
○보일러 성능 계속검사 300,000원 * 1회	300		
○읍·면·동청사 전기 안전검사 77,000원 * 43개소 * 2회	6,622		
○가스 안전검사수수료 500,000원 * 1회	500		
○가스 정압실 세관 700,000원 * 1회	700		
○가스 안전보험 500,000원 * 1회	500		
○옥내 급수관 수질검사 300,000원 * 1회	300		
○청사 복도 왁스청소 6,000원 * 954㎡	5,724		
◎임차료 524,160	524,160		
○청사건물 임대사무실 임차료 524,160	524,160		
- (별관동1, 응석빌딩) 5,280,000원 * 12월	63,360		
- (별관동2, 청석빌딩) 18,600,000원 * 12월	223,200		
- (별관동3, 우민타워) 19,800,000원 * 12월	237,600		
◎공공건축 공사관계자 안전 및 청렴문화운동 추진 1,200	1,200		
○강사료 1,200	1,200		
- 기본 200,000원 * 1명 * 4회	800		
- 초과 100,000원 * 1명 * 4회	400		
◎안전사고예방 및 청렴문화정착 홍보 280	280		
○현수막 70,000원 * 4개	280		
02 공공운영비 967,765	967,765	982,602	△ 14,837
◎공공요금 및 제세 864,970	864,970		
○청사 시설관리 638,060	638,060		
-분청 전기요금 40,000,000원 * 12월	480,000		
-문화회관 및 문서고 전기요금 5,500,000원 * 12월	66,000		
-분청 상하수도 요금 4,500,000원 * 12월	54,000		
-문화회관 및 문서고 상하수도 요금 800,000원 * 12월	9,600		
-1급관사 전기요금 및 상하수도 요금 430,000원 * 12월	5,160		
-2급관사 관리비 및 도시가스요금 500,000원 * 12월	6,000		
-분청 교통유발부담금 6,500,000원 * 2회	13,000		
-문화회관 및 문서고 교통유발부담금 1,600,000원 * 2회	3,200		
-전기안전관리협회비 150,000원 * 2회	300		

부서: 도시개발사업단 공공시설과
 정책: 효율적인 청사 운영 및 관리
 단위: 쾌적한 근무환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-본청 및 문화회관 소방안전협회비 400,000원 * 2회	800		
○별관동 전기요금 7,000,000원 * 12월	84,000		
○별관동 상하수도요금 500,000원 * 12월	6,000		
○청사 난방연료비 930원 * 145㎡ * 8시간 * 105일	113,274		
○1급관사연료비 930원 * 2㎡ * 8시간 * 60일	893		
○숙직실, 경비실, 시장실, 가스연료비 25,000원 * 3개소 * 15통 * 5월	5,625		
○정문, 경비실 연료비 1,300원 * 2리터 * 16시간 * 105일	4,368		
○비상발전기 연료비 1,700원 * 500리터 * 15일	12,750		
◎시설장비유지비	102,795		
○청사건물유지비(본관, 후관, 의회동, 관사, 별관동)	79,605		
-본관동 4,615원 * 2,639㎡	12,179		
-후관동 4,615원 * 5,233.15㎡	24,151		
-후관동(신축동) 2,280원 * 1,332.8㎡	3,039		
-농협동 2,280원 * 1,408.56㎡	3,212		
-의회동 4,615원 * 4,221.49㎡	19,483		
-관사 4,615원 * 202㎡	933		
-문화회관 4,040원 * 3,093㎡	12,496		
-문서고 4,615원 * 891㎡	4,112		
○청사내 에어컨 유지비 60,000원 * 170대	10,200		
○청사내 에어컨 필터 청소 77,000원 * 120대	9,240		
○본청 및 문화회관 CCTV유지비 250,000원 * 15대	3,750		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
◎공공시설 업무추진 1,000,000원	1,000		
206 재료비	78,656	78,656	0
01 재료비	78,656	78,656	0
◎청사 관리용품	78,656		
○청소용품(화장지 외 7종) 구입 150,000원 * 8종 * 12월	14,400		
○보일러 청관제 구입 8,000원 * 800kg	6,400		
○보일러 보관제 구입 8,000원 * 500kg	4,000		
○위생난방시설 자재(밸브 외 19종) 구입 50,000원 * 20종	1,000		
○시설물 소수리시설 자재 구입 100,000원 * 20종	2,000		
○전선 및 콘센트 구입	1,300		

부서: 도시개발사업단 공공시설과
 정책: 효율적인 청사 운영 및 관리
 단위: 쾌적한 근무환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전선 5,000원 * 200m	1,000		
-콘센트 30,000원 * 10박스	300		
○LED등기구 구입(50W) 170,000원 * 30개	5,100		
○누전차단기 구입	2,980		
-20A 50,000원 * 5개	250		
-30A 70,000원 * 9개	630		
-75A 140,000원 * 10개	1,400		
-100A 140,000원 * 5개	700		
○동절기 영화칼슘 구입 10,000원 * 100포	1,000		
○소방시설 자재 구입	1,500		
-화재감지기 10,000원 * 50개	500		
-경종 외 4종 200,000원 * 5개	1,000		
○화장실, 사무실, 회의실 관리용품 구입	15,096		
-공기청향제 12,000원 * 35개소 * 12월	5,040		
-변기세정제 13,000원 * 46개소 * 12월	7,176		
-천연향균제 15,000원 * 16개소 * 12월	2,880		
○쓰레기규격봉투 구입 1,800원 * 300매 * 12월	6,480		
○별관동1, 별관동2, 문화회관 관리용품 150,000원 * 8종 * 12월	14,400		
○소방훈련준비 물품구입 100,000원 * 5종	500		
○소공원 연못관리용 약품 100,000원 * 5종 * 5회	2,500		
307 민간이전	3,720	3,720	0
05 민간위탁금	3,720	3,720	0
◎1급관사 무인경비 용역 150,000원 * 12월	1,800		
◎문화회관 무인경비 용역 160,000원 * 12월	1,920		
401 시설비및부대비	389,958	437,276	△47,318
01 시설비	387,170	434,150	△46,980
◎청사내 소방시설(전기, 기계) 시설유지비 5,000,000원 * 5개동	25,000		
◎보일러, 배수펌프, 위생, 난방시설유지비 5,000,000원 * 5개동	25,000		
◎청사 건축, 시설물 보수 5,000,000원 * 20개소	100,000		
◎청내 전기설비 보수	82,750		
○고압설비및배전반 2,000,000원 * 14면	28,000		
○청사분전반 300,000원 * 70개소	21,000		
○사무실누전보수 2,250,000원 * 15개소	33,750		
◎보일러 세관 1,500,000원 * 5톤	7,500		
◎주차관제시스템 유지관리 1,500,000원 * 2개소	3,000		
◎본청 전력감시제어시스템 설치 30,000,000원 * 1식	30,000		

부서: 도시개발사업단 공공시설과
 정책: 효율적인 청사 운영 및 관리
 단위: 쾌적한 근무환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎사무실 내 파티션 및 모빌렉 수선 2,000,000원 * 10개과	20,000		
◎청사 내 사무실 수선공사 10,000,000원 * 4개과	40,000		
◎본관동 지붕 도장공사 24,000원 * 630㎡	15,120		
◎본관동, 후관동 방수공사	32,400		
○본관동 방수 60,000원 * 95㎡	5,700		
○후관동 방수 60,000원 * 280㎡	16,800		
○후관동 창호 수밀코킹 5,000원 * 1,980m	9,900		
◎청사 내 노후 CCTV 교체 800,000원 * 8대	6,400		
03 시설부대비	2,788	3,126	△338
◎청사시설물 유지보수 부대비 387,170,000원 * 0.72%	2,788		
405 자산취득비	43,260	43,000	260
01 자산및물품취득비	43,260	43,000	260
◎청내 사무실 집기 구입	43,260		
○사무용 책상 200,000원 * 30개	6,000		
○사무용 의자 250,000원 * 30개	7,500		
○사무용 서랍 200,000원 * 30개	6,000		
○캐비닛 200,000원 * 20개	4,000		
○탁자외3종 구입 800,000원 * 20개	16,000		
○노트북 1,380,000원 * 1대	1,380		
○비디오프로젝트 2,380,000원 * 1대	2,380		
효율적인 동청사 유지관리	904,349	465,057	439,292
202 여비	3,000	3,600	△600
01 국내여비	3,000	3,600	△600
◎특정관리대상 등 시설조사 및 점검여비 20,000원 * 3명 * 50일	3,000		
401 시설비및부대비	901,349	461,457	439,892
01 시설비	895,706	459,630	436,076
◎탑대성동 주민센터 환경개선공사	38,280		
○옥상방수 58,000원 * 345㎡	20,010		
○민원실 환경개선 87,000원 * 210㎡	18,270		
◎가경동 주민센터 환경개선공사	45,426		
○단열창호 설치 582,000원 * 43㎡	25,026		
○자원봉사시설 주방기구 설치 300,000원 * 38㎡	11,400		
○민원인 휴게공간 설치 9,000,000원 * 1개소	9,000		
◎수곡1동 주민센터 환경개선공사	32,000		
○지하주차장 바닥 도장공사 5,000,000원	5,000		
○노후조명교체공사 18,000,000원	18,000		

부서: 도시개발사업단 공공시설과
 정책: 효율적인 청사 운영 및 관리
 단위: 쾌적한 근무환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○냉난방기 이설공사 2,000,000원	2,000		
○2층 천장공사 7,000,000원	7,000		
◎읍·면·동청사 전기시설물 안전점검시설 보수 1,200,000원 * 30개동	36,000		
◎읍·면·동청사 건축시설물 안전점검시설 보수 5,000,000원 * 30개동	150,000		
◎읍·면·동청사 위생배관 및 기계설비 유지보수 1,000,000원 * 30개동	30,000		
◎복대2동 주민센터 주차장 조성공사	347,000		
○부지 및 건물매입비 297,000,000원	297,000		
○건물철거 및 주차장 조성 50,000,000원	50,000		
◎성안동 주민센터 창고 증축 공사 54,000,000원	54,000		
◎분평동 주민센터 창고 증축 공사 45,000,000원	45,000		
◎노후설비배관 이온화식 수처리기 설치 9,000,000원 * 2개소	18,000		
◎읍·면·동 주민센터 화장실 개선공사 20,000,000원 * 5개소	100,000		
03 시설부대비	5,643	1,827	3,816
◎동청사 유지관리 시설부대비 895,706,000원 * 0.63%	5,643		
울량사천동 주민센터 신축	216,568	0	216,568
401 시설비및부대비	216,568	0	216,568
01 시설비	216,568	0	216,568
◎공모설계비	216,568		
○설계비 4,600,000,000원 * 4.28%	196,880		
○공모 보상비 196,880,000원 * 10%	19,688		
남일면 다목적회관 건립	118,815	0	118,815
401 시설비및부대비	118,815	0	118,815
01 시설비	118,815	0	118,815
◎실시설계비 2,670,000,000원 * 4.45%	118,815		
행정운영경비(도시개발사업단 공공시설과)	336,796	328,862	7,934
기본경비	50,048	49,742	306
기본경비	50,048	49,742	306
201 일반운영비	22,088	20,782	1,306
01 사무관리비	22,088	20,782	1,306
◎기본업무 수행활동경비(기준경비) 11,000,000원	11,000		
◎급량비(기준경비) 11,088,000원	11,088		
202 여비	23,760	23,760	0
01 국내여비	23,760	23,760	0

부서: 도시개발사업단 공공시설과
 정책: 행정운영경비(도시개발사업단 공공시설과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎기본업무 추진여비(기준경비) 23,760,000원	23,760		
203 업무추진비	4,200	5,200	△1,000
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
◎기준경비(30인 이하) 4,200,000원	4,200		
인력운영비	286,748	279,120	7,628
인건비	286,748	279,120	7,628
101 인건비	286,748	279,120	7,628
03 무기계약근로자보수	272,856	266,299	6,557
◎청사관리원	272,856		
○연봉	146,693		
-25년차 28,109,880원 * 2명	56,220		
-15년차 23,533,380원 * 2명	47,067		
-11년차 21,702,780원 * 2명	43,406		
○수당	65,805		
-가족수당 70,000원 * 6명 * 12월	5,040		
-반장수당 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
-연장근로수당 8,800원 * 20시간 * 6명 * 12월	12,672		
-휴일근무수당 8,800원 * 20시간 * 6명 * 36일	38,016		
-연차수당 27,000,000원 / 365일 * 6명 * 20일	8,877		
○자녀학자금	1,944		
-중학생 51,990원 * 4회 * 1명	208		
-고등학생 433,880원 * 4회 * 1명	1,736		
○명절휴가비 1,381,990원 * 6명 * 2회	16,584		
○급량비 130,000원 * 6명 * 12월	9,360		
○교통비 130,000원 * 6명 * 12월	9,360		
○근속수당 190,960원 * 6명 * 12월	13,750		
○가계지원비 115,000원 * 6명 * 12월	8,280		
○피복비 90,000원 * 2종 * 6명	1,080		
04 기간제근로자등보수	13,892	12,821	1,071
◎기간제근로자등보수	13,892		
○문화회관 시설관리 인부임 48,280원 * 26일 * 10월	12,553		
○국민연금 부담금 12,553,000원 * 4.5%	565		
○고용보험 부담금 12,553,000원 * 1.5%	189		
○산업재해 보상보험료 12,553,000원 * 1.42%	179		
○국민건강 보험료 부담금 12,553,000원 * 3.035%	381		
○장기요양 보험료 381,000원 * 6.55%	25		

부서: 도시개발사업단 공공시설과
 정책: 재무활동(공공시설과)
 단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무활동(공공시설과)	10,000,000	0	10,000,000
내부거래지출	10,000,000	0	10,000,000
청사건립기금	10,000,000	0	10,000,000
702 기금전출금	10,000,000	0	10,000,000
01 기금전출금	10,000,000	0	10,000,000
◎청사건립기금 전출금 10,000,000,000원	10,000,000		