세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시개발사업단 도시개발과

정책: 도시개발 단위: 산업단지관리

단위: 산업단지관리 (단위:천원)

부서 ㆍ 정책 ㆍ 단위(회계) ㆍ 세부사업 ㆍ 편성목		예산액	기정액	비교증감
시개발사업단 도시개발과	국 지 특 시	32,579,522 5,666,000 6,080,000 4,000,000 16,833,522	21,188,866 3,766,000 6,080,000 1,000,000 10,342,866	11,390,65 1,900,00 3,000,00 6,490,65
도시개발	국 지 특 시	32,348,409 5,666,000 6,080,000 4,000,000 16,602,409	20,959,944 3,766,000 6,080,000 1,000,000 10,113,944	11,388,46 1,900,00 3,000,00 6,488,46
산업단지관리		380,300	101,500	278,80
산업단지 유지관리		278,800	0	278,80
305 배상금등		278,800	0	278,8
01 배상금등 ⑤소송사건 배상금 ○인바이오텍(주) 배상금		278,800 278,800	0	278,8 278,8
131,200,000원 * 1건 ○(주)코레코 배상금 147,600,000원 * 1건		131,200 147,600	0	131,2 147,6
산업단지조성	국 지 특 시	30,907,189 5,416,000 6,080,000 4,000,000 15,411,189	19,648,144 3,416,000 6,080,000 1,000,000 9,152,144	11,259,0 2,000,0 3,000,0 6,259,0
오송제2생명과학단지 폐수종말처리시설	국 특 시	19,810,418 2,416,000 3,000,000 14,394,418	10,550,000 2,416,000 0 8,134,000	9,260,4 3,000,0 6,260,4
403 자치단체등자본이전	국 특 시	19,810,418 2,416,000 3,000,000 14,394,418	10,550,000 2,416,000 0 8,134,000	9,260,4 3,000,0 6,260,4
02 공기관등에대한자본적대행사업비		19,810,418	10,550,000	9,260,4
◎오송제2생명과학단지 폐수종말처리시설 19,810,418,000원	국 특 시	19,810,418 2,416,000 3,000,000 14,394,418	10,550,000 2,416,000 0 8,134,000	9,260,4 3,000,0 6,260,4
오창제3산업단지 폐수연계처리시설	국 특 시	3,803,500 2,500,000 1,000,000 303,500	1,803,500 500,000 1,000,000 303,500	2,000,0 2,000,0
401 시설비및부대비	국 특 시	29,891 0 0 29,891	1,803,500 500,000 1,000,000 303,500	△1,773,6 △500,0 △1,000,0 △273,6
01 시설비		0	1,670,000	△1,670,0

부서: 도시개발사업단 도시개발과

정책: 도시개발 단위: 산업단지조성

(단위:천원)

국 0 500,000	· 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정 액	비교증감
지		0	1 670 000	↑ 1 670 000
지수 전략적임 강리비 24.480.000원 24.480 128.689 24.480 128.689 24.480 128.689 24.480 128.689 24.480 128.689 24.480 128.689 25.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	. —			△1,670,000 △500,000
지 0 170,000 128 20 11 128,088				△1,000,000
●전면적임 감리비 24,480,000원 24,480 128,089				△ 170,000
### #################################	2 감리비	24,480	128,089	△ 103,609
국 2,500,000 0 0 1,000,000 0 0 0 1,000,000 0 0 0	◎전면책임 감리비 24,480,000원	24,480	128,089	△ 103,609
지 1,000,000 0 0 시 273,609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2 민간자본이전	3,773,609	0	3,773,609
Al			0	2,500,000
02 민간대행사업비 3,773,609 0 0 ②오창제3산업단지 폐수연계처리시설 3,773,609 0 0 국 2,500,000 0 대 273,609 0 0 대 273,609 0 0 대 273,609 0 0 0 0 0 0 0 0 0				1,000,000
응으황제3산업단지 폐수연계처리시설 3,773,609,000원 * 1식 2,500,000 0 대 2,500,000 0 대 273,609 0 0 국 2,500,000 0 대 273,609 0 0 대 2,500 대 2,279 0,600 0 0 대 2,279 0,600 0 0 대 2,279 0,544 대 2,		٨١ 273,609	0	273,609
3,773,609,000원 * 1식	2 민간대행사업비	3,773,609	0	3,773,609
국 2.500.000 0 1,000,000 0 1,000,000 0 0 1,000,000		2 772 600	0	2 772 600
복 1.000.000 0 0 0 273,609 0 0 0 273,609 0 0 0 273,609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				3,773,609 2,500,000
지 273.609 0 0 청주산업단지조성사업추진 13.271 14.644 13.271 14.644 14.644 13.271 14.644 14.644 13.271 14.644 10.1 사무관리비 10.992 12.100 ②보상프로그램 구입(예산절감) 2.400.000원 * 1개 2.400 2.500 2.3공운영비 2.279 2.544 ②차량유류대(예산절감) 1.325원 * 8리터 * 215일 2.279 2.544 후시공간조성 458.420 410.300 20.2 공공운영비 2.279 2.544 2.279 2.545 2.279 2.544 2.				1,000,000
201 일반운영비				273,609
01 사무관리비	산업단지조성사업추진	13,271	14,644	△1,373
◎보상프로그램 구입(예산절감) 2,400,000원 * 1개 2,400 2,500 ◎산단조성 및 관리용 차량 임차(예산절감) 716,000원 * 1대 * 12월 8,592 9,600 02 공공운영비 2,279 2,544 ◎차량유류대(예산절감) 1,325원 * 8리터 * 215일 2,279 2,544 후식공간조성 458,420 410,300 호미골체육공원 유지관리 458,420 410,300 201 일반운영비 7,880 10,300 ◎가로보안등 전기요금(예산절감) 230,000원 * 12월 2,760 3,000 ◎수도요금(예산절감) 185,000원 * 12월 2,220 2,400 ◎호미골 골프연습장 교통유발부담금(예산절감) 2,900,000원 2,900 4,900 401 시설비 ◎ 바수로 설치(L=250m) ③ 대수로 설치(L=250m) 	1 일반운영비	13,271	14,644	△1,373
2,400,000원 * 1개 2,400 2,500 ©산단조성 및 관리용 차량 임차(예산절감) 716,000원 * 1대 * 12월 8,592 9,600 02 공공운영비 2,279 2,544 ©차량유류대(예산절감) 1,325원 * 8리터 * 215일 2,279 2,544 로이크체육공원 유지관리 458,420 410,300 전 2공공운영비 7,880 10,300 02 공공운영비 7,880 10,300 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	1 사무관리비	10,992	12,100	△1,108
716,000원 * 1대 * 12월 8,592 9,600 02 공공문영비 2,279 2,544 ②차량유류대(예산절감) 1,325원 * 8리터 * 215일 2,279 2,544 후식공간조성 458,420 410,300 2미골체육공원 유지관리 458,420 410,300 02 공공운영비 7,880 10,300 02 공공운영비 7,880 10,300 ○가로보안등 전기요금(예산절감) 230,000원 * 12월 2,760 3,000 ○수도요금(예산절감) 185,000원 * 12월 2,220 2,400 ○호미골 골프연습장 교통유발부담금(예산절감) 2,900,000원 2,900 4,900 401 시설비 및부대비 450,540 400,000 01 시설비 이에나주로 설치(L=250m) 및 고사목 정비 50,000 00 50,000 00 03 시설부대비 540 0	2,400,000원 * 1개	2,400	2,500	△ 100
◎차량유류대(예산절감) 1.325원 * 8리터 * 215일 2.279 2,544 휴식공간조성 458.420 410.300 호미골체육공원 유지관리 458.420 410.300 201 일반운영비 7,880 10,300 ◎고공운영비 7,880 10,300 ◎가로보안등 전기요금(예산절감) 230,000원 * 12월 2,760 3,000 ◎수도요금(예산절감) 185,000원 * 12월 2,220 2,400 ◎호미골 골프연습장 교통유발부담금(예산절감) 2,900 4,900 401 시설비및부대비 450,540 400,000 01 시설비 450,000 400,000 ○배수로 설치(L=250m) 및 고사목 정비 50,000,000원 50,000 0 ○3 시설부대비 540 0		8,592	9,600	△1,008
1,325원 * 8리터 * 215일	2 공공운영비	2,279	2,544	△265
호미골체육공원 유지관리 458,420 410,300 201 일반운영비 7,880 10,300 02 공공운영비 7,880 10,300 ◎가로보안등 전기요금(예산절감) 230,000원 * 12월 2,760 3,000 ◎수도요금(예산절감) 185,000원 * 12월 2,220 2,400 ◎호미골 골프연습장 교통유발부당금(예산절감) 2,900,000원 2,900 4,900 401 시설비및부대비 450,540 400,000 01 시설비 ◎배수로 설치(L=250m) 및 고사목 정비 50,000,000원 50,000 0		2,279	2,544	△265
201 일반운영비	간조성	458,420	410,300	48,120
02 공공운영비	골체육공원 유지관리	458,420	410,300	48,120
◎가로보안등 전기요금(예산절감) 230,000원 * 12월 2,760 3,000 ◎수도요금(예산절감) 185,000원 * 12월 2,220 2,400 ◎호미골 골프연습장 교통유발부당금(예산절감) 2,900,000원 2,900 4,900 401 시설비및부대비 450,540 400,000 이 1 시설비 ◎배수로 설치(L=250m) 450,000 50,000 03 시설부대비 540 0	1 일반운영비	7,880	10,300	△2,420
230,000원 * 12월 2,760 3,000 ◎수도요금(예산절감) 185,000원 * 12월 2,220 2,400 ◎호미골 골프연습장 교통유발부담금(예산절감) 2,900,000원 2,900 4,900 401 시설비및부대비 450,540 400,000 ○배수로 설치(L=250m) 및 고사목 정비 50,000,000원 50,000 0	2 공공운영비	7,880	10,300	△2,420
◎수도요금(예산절감) 185,000원 ★ 12월 2,220 2,400 ◎호미골 골프연습장 교통유발부담금(예산절감) 2,900,000원 2,900 4,900 401 시설비및부대비 450,540 400,000 01 시설비 ◎배수로 설치(L=250m) 및 고사목 정비 50,000,000원 450,000 0 03 시설부대비 540 0		2.760	3.000	△240
◎호미골 골프연습장 교통유발부담금(예산절감) 2,900,000원 2,900 4,900 401 시설비및부대비 450,540 400,000 01 시설비 ◎배수로 설치(L=250m) 및 고사목 정비 50,000,000원 50,000 0 03 시설부대비 540 0				 △ 180
01 시설비 ②배수로 설치(L=250m) 및 고사목 정비 50,000,000원 03 시설부대비 540 0		2,900	4,900	△2,000
01 시설비 ②배수로 설치(L=250m) 및 고사목 정비 50,000,000원 03 시설부대비 540 0	1 시설비및부대비	450,540	400,000	50,540
©배수로 설치(L=250m) 및 고사목 정비 50,000,000원 03 시설부대비 540	1 시설비	450,000	400,000	50,000
03 시설부대비 540 0	◎배수로 설치(L=250m) 및 고사목 정비			50,000
				540
577 E 1 9131 50,000,000 E 1.00M				540
│ 산업단지재생 602,500 │ 800,000 │				△ 197,500
국 250,000 350,000				△ 197,500 △ 100,000

부서: 도시개발사업단 도시개발과

정책: 도시개발 단위: 산업단지재

단위: 산업단지재생 (단위:천원)

시 352,500 602,500 국 250,000 시 352,500 602,500 국 250,000 시 352,500 600,000 450,000 국 225,000 시 225,000 시 25,000 시 25,000	450,000 800,000 350,000 450,000 800,000 450,000 800,000 600,000 300,000 300,000 100,000 50,000	△97,500 △197,500 △100,000 △97,500 △197,500 △100,000 △97,500 △200,000 △150,000 △75,000 △75,000
국 250,000 시 352,500 국 250,000 시 352,500 600,000 국 225,000 시 225,000 국 25,000 지 25,000	350,000 450,000 800,000 350,000 450,000 800,000 300,000 300,000 100,000	△ 100,000 △ 97,500 △ 197,500 △ 100,000 △ 97,500 △ 200,000 △ 150,000 △ 75,000
시 352,500 602,500 국 250,000 시 352,500 600,000 450,000 국 225,000 시 225,000 지 25,000 시 25,000	450,000 800,000 350,000 450,000 800,000 600,000 300,000 100,000	△ 97,500 △ 197,500 △ 100,000 △ 97,500 △ 200,000 △ 150,000 △ 75,000
602,500 국 250,000 시 352,500 600,000 국 225,000 시 225,000 국 25,000 시 25,000	800,000 350,000 450,000 800,000 600,000 300,000 300,000	△ 197,500 △ 100,000 △ 97,500 △ 200,000 △ 150,000 △ 75,000
국 250,000 시 352,500 600,000 국 225,000 시 225,000 국 25,000 국 25,000	350,000 450,000 800,000 600,000 300,000 300,000	△ 100,000 △ 97,500 △ 200,000 △ 150,000 △ 75,000
시 352,500 600,000 450,000 국 225,000 시 225,000 국 25,000 시 25,000	450,000 800,000 600,000 300,000 300,000	△97,500 △200,000 △150,000 △75,000
600,000 450,000 국 225,000 시 225,000 50,000 국 25,000 시 25,000	800,000 600,000 300,000 300,000	△200,000 △150,000 △75,000
450,000 국 225,000 시 225,000 국 25,000 시 25,000	600,000 300,000 300,000	△ 150,000 △75,000
국 225,000 시 225,000 50,000 국 25,000 시 25,000	300,000 300,000 100,000	△75,000
국 225,000 시 225,000 50,000 국 25,000 시 25,000	300,000 300,000 100,000	△75,000
시 225,000 50,000 국 25,000 시 25,000	300,000	
국 25,000 시 25,000		
국 25,000 시 25,000		
۸I 25,000	50.000	△50,000
·	50,000	△25,000 △25,000
2,300	0,000	2,500
	O	2,300
2,500	0	2,500
17,952	14,400	3,552
17,952	14,400	3,552
17,952	14,400	3,552
5,952	6,400	△ 448
5,952	6,400	△448
5,952	6,400	△ 448
4,000	0	4,000
4,000	0	4,000
500	0	500
3,500	0	3,500
213,161	214,522	△1,36 ⁻
39,559	40,920	△1,361
39,559	40,920	△1,361
14,006	15,060	△1,054
14,006	15,060	△1,054
6,975	7,500	△525
7,031	7,560	△529
9,353	9,660	△307
3,069	3,300	△23
3,069	3,300	△23
2,084	2,160	△7
	2,160	1
	5,952 4,000 4,000 500 3,500 213,161 39,559 39,559 14,006 14,006 6,975 7,031 9,353 3,069 3,069	5,952 6,400 4,000 0 4,000 0 500 0 3,500 0 213,161 214,522 39,559 40,920 39,559 40,920 14,006 15,060 14,006 15,060 6,975 7,500 7,031 7,560 9,353 9,660 3,069 3,300 3,069 3,300

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시개발사업단 도시재생과

정책: 도시재생 단위: 도시재생관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
개발사업단 도시재생과	19,7	36,064 14,974,84	5 4,761,2
	국 4.	52,000 452,00	0
		53,000 8,253,00	
		43,806 53,80	
		87,258 6,216,03	
E시재생		37,534 9,337,64	
		32,000 8,132,00 05,534 1,205,64	
도시재생관리		39,534 1,807,64	
		32,000 632,00	
		07,534 1,175,64	
청주도시재생지원센터운영	5	75,534 543,64	9 31,
307 민간이전	5	68,765 536,88	0 31,
05 민간위탁금	5	68,765 536,88	0 31,
│		68,765 536,88	
- -	11.1	98,000 7,530,00	0 3,668,
		00,000 7,500,00	
		98,000 30,00	
산업기능 이전적지를 활용한 창조경제중심지구 조성	11,1	98,000 7,530,00	0 3,668,
	지 7,5	00,000 7,500,00	0
	시 3,6	98,000 30,00	3,668,
307 민간이전	1.	30,000 130,00	0
		50,000 100,00	
		80,000 30,00	
05 민간위탁금	1.	30,000 130,00	0
│ │ │ │ ◎도시재생 선도지역 역량강화 프로그램 개발 │ │ │ 및 운영(재원변경) 100,000,000원	1.	00,000 100,00	n
2 CO(MECO) 100,000,000E		50,000 100,00	
			50,
401 시설비및부대비		68,000 7,400,00	
		64,000 7,400,00	
	Al .		0 4,
01 시설비		60,000 7,392,00	0 △7,332,
◎도시재생 선도사업 60,000,000원		60,000 7,392,00	0 △7,332,
		60,000 7,392,00	
03 시설부대비		8,000 8,00	
◎도시재생 선도사업 8,000,000원		8,000 8,00	
	지	4,000 8,00	
	YI	4,000	0 4,
403 자치단체등자본이전	11,0	00,000	11,000,
			7,386,
			0 3,614,
02 공기관등에대한자본적대행사업비		, and the second	11,000,
◎도시재생 선도사업 11,000,000,000원			0 11,000,
	지 7,3	86,000	0 7,386,

부서: 도시개발사업단 도시재생과

정책: 도시재생 단위: 도시재생 선도사업 (단위:천원)

부서 ㆍ 정책 ㆍ 단위(회계) ㆍ 세부사업 ㆍ 편성목	예산액	기정액	비교증감
	۸ 3,614,000	0	3,614,00
창조도시 건설	152,544	162,204	△9,66
선도사업 관리	152,544	162,204	△9,66
kT&G 관리운영	152,544	162,204	△9,66
201 일반운영비	128,344	138,004	△9,6
01 사무관리비	50,726	54,544	△3,8
◎전기안전대행수수료(예산절감) 14,033,000원	14,033	15,600	△1,5
◎방화관리수수료(예산절감) 13,392,000원	13,392	14,400	△1,0
◎시설물 정기점검 대행수수료(예산절감)	0.000	10,000	, .
9,300,000원	9,300	10,000	
◎무인경비 수수료(예산절감) 3,348,000원	3,348	3,600	Δ;
│	3,873	4, 164	Δ;
○회의서류 제작 2,232,000원	2,232	2,400	Δ
○실무추진단 특근 급식비 1,641,000원	1,641	1,764	Δ
02 공공운영비	77,618	83,460	△5,
◎전기료(예산절감) 55,800,000원	55,800	60,000	△4,
◎KT&G 시설물 유지비(예산절감) 18,358,000원	18,358	20,000	△1,
도시 및 주거환경정비 사업	2,605,879	2,133,564	472,
	국 452,000	452,000	
	지 121,000	121,000	00
	도 143,806 시 1,889,073	53,806 1,506,758	90, 382,
주거환경개선사업	1,343,353	1,013,353	330,
	국 452,000	452,000	
	지 121,000	121,000	
	도 143,806 시 626,547	53,806 386,547	90, 240,
주 거 환 경 개 선	ΛI 626,547 70,000	60,000	10,
	·		
307 민간이전	70,000	60,000	10,
02 민간경상사업보조	70,000	60,000	10,
○ 빈집정비 및 폐기물처리비용 지원 1,000,000원 * 70동	70,000	60,000	10,
한옥보전 및 진흥 지원사업	100,000	80,000	20,
402 민간자본이전	100,000	80,000	20,
01 민간자본사업보조	100,000	80,000	20,
◎한옥신축 및 대보수 비용지원(신축 및 대수선			
) 100,000,000원	100,000	80,000	20,
풍경이 있는 농촌 마을만들기 사업	300,000	0	300,
	도 90,000	0	90,
	۸۱ 210,000	0	210,
401 시설비및부대비	300,000 도 90,000	0	300, 90,
	90,000	0	90,

부서: 도시개발사업단 도시재생과 정책: 도시및주거환경정비사업

단위: 주거환경개선사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	۸I 210,000	0	210,000
01 시설비	297,840	0	297,84
│ │ │ ◎2016 풍경이 있는 농촌마을 만들기 사업 │ │ │	297,840	0	297,84
	도 90,000	0	90,00
	시 207,840	0	207,84
03 시설부대비	2,160	0	2,16
◎시설부대비 2,160,000원	2,160	0	2,16
농어촌 취약지역 생활여건 개조사업	631,353	631,353	
	국 452,000	452,000	
	도 53,806 시 125,547	53,806 125,547	
201 일반운영비	10,000	0	10,00
01 사무관리비	10,000	0	10,00
○농어촌 취약지역 생활여건 개조사업	10,000	0	10,00
○홍보동영상 제작 5,000,000원	5,000	0	5,00
○휴먼케어 5,000,000원	5,000	0	5,00
401 시설비및부대비	621,353	631,353	△ 10,00
TOT ME DIE TAID	국 452,000	452,000	<u></u>
	도 53,806	53,806	
	시 115,547	125,547	△10,00
01 시설비	607,400	627,400	△20,00
◎농어촌 취약지역 생활여건 개조사업607,400,000원	607,400	627,400	△20,00
	국 452,000	452,000	
	도 53,806 시 101,594	53,806 121,594	^ 20 O
 04 행사관련시설비	101,594 10,000	121,394	△20,00 10,00
○농어촌 취약지역 생활여건 개조사업 기공식	10,000		10,00
10,000,000원	10,000	0	10,00
주택재개발 및 재건축 사업	1,262,526	1,120,211	142,31
정비구역 관리	23,776	25,490	△1,71
201 일반운영비	22,776	24,490	△1,71
01 사무관리비	22,776	24,490	△1,7°
◎주민설명회 현수막 제작(예산절감) 456,000원	456	490	Δ3
○주민홍보물 제작(예산절감) 5,580,000원	5,580	6,000	 △42
○정비사업 추진위원회 및 조합 사용비용검토(예산절감) 16,740,000원	16,740	18,000	△1,26
남주남문구역 기반시설 정비사업	499,942	355,913	144,0
401 시설비및부대비	499,942	355,913	144,0
01 시설비	496,537	353,537	143,0
◎공사비(1차분) 473,000,000원	473,000	330,000	143,0
03 시설부대비	3,405	2,376	1,0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
◎시설부대비 3,405,000원	3,405	2,376	1,029
보고 행정운영경비(도시개발사업단 도시재생과)	40,107	41,428	△1,32
기본경비	40,107	41,428	△1,32
기본경비	40,107	41,428	△1,32
201 일반운영비	17,547	18,868	△1,32
01 사무관리비	17,547	18,868	△1,32
◎기본업무수행활동비(예산절감) 7,905,000원	7,905	8,500	△59
◎기준경비(급량비)(예산절감) 7,968,000원	7,968	8,568	△60
◎보상프로그램 사용 수수료(예산절감) 1,674,000원	1,674	1,800	△ 12
무활동(도시개발사업단 도시재생과)	3,900,000	3,300,000	600,00
내부거래지출	3,900,000	3,300,000	600,00
내부거래지출	1,300,000	700,000	600,00
702 기금전출금	1,300,000	700,000	600,00
01 기금전출금	1,300,000	700,000	600,00
1,300,000,000원	1,300,000	700,000	600,0

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업	• 편성목	예산액	기정액	비교증감
		30,939,855	13,705,332	17,234,52
호율적인 청사 운영 및 관리		6,562,765	3,368,536	3,194,229
쾌적한 근무환경 조성		6,562,765	3,368,536	3,194,229
쾌적한 청사유지관리		2,057,154	2,128,804	△71,65
201 일반운영비		1,499,560	1,612,210	△ 112,650
		632,778	644,445	△11,66°
		7,680	9,280	△1,60
○본청회의실, 문화회관, 관사	커튼 세탁비 1,600,000원	1,600	2,600	_ 1,00 △ 1,00
│	방석 구입 0원	0	600	△60
│	·)	98,058	108, 125	△10,06
○전기안전관리(후관지하)	13,200,000원	13,200	14,400	△1,20
○전기안전관리(농협옥상,별관		14 200	1F COO	^ 1 OO
│	14,299,000원 5,580,000원	14,299 5,580	15,600 6,000	△1,30 △42
│		5,560	0,000	△421
	10,760,000원	10,760	12,960	△2,20
○정화조 청소	3,868,000원	3,868	4,550	△68
○하수처리시설 위탁 용역수수				
	4,360,000원	4,360	5,160	△80
○본청 승강기 점검수수료	11,200,000원	11,200	13,200	△2,00
○문화회관 승강기 점검 수수회		1,640	2,640	△1,00
│	사 6,158,000원	6,158	6,622	△46
		866,782	967,765	△ 100,98
		770,269	864,970	△94,70
		569,246	638,060	△68,81
 -본청 전기요금	437,186,000원	437,186	480,000	△42,81
	de la			
	56,000,000원	56,000	66,000	△10,00
-본청 상하수도 요금	49,000,000원	49,000	54,000	△5,00
-문화회관 및 문서고 상하수	7,600,000원	7,600	9,600	△2,00
│	수도 요금 2,160,000원	2,160	5, 160	△3,00
-본청 교통유발부담금	8,000,000원	8,000	13,000	△5,00
-문화회관 및 문서고 교통유	발부담금			
	2,200,000원	2,200	3,200	△1,00
│	80,700,000원	80,700	84,000	△3,30
│	93,274,000원	93,274	113,274	△20,00
│	연료비 5,344,000원	5,344	5,625	△28
│	4,062,000원	4,062	4,368	△30
○비상발전기 연료비	10,750,000원	10,750	12,750	△2,00

부서: 도시개발사업단 공공시설과 정책: 효율적인 청사 운영 및 관리

단위: 쾌적한 근무환경 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
◎시설장비유지비(예산절감)	96,513	102,795	△6,282
○청사건물유지비(본관, 후관, 의회동, 관사, 별관동)	74,096	79,605	△5,509
	11,326	12,179	△853
-후관동 22,460,000원	22,460	24, 151	△1,691
-후관동(신축동) 2,826,000원	2,826	3,039	△213
-농협동 2,987,000원	2,987	3,212	△225
-의회동 18,119,000원	18,119	19,483	△1,364
-문화회관 11,621,000원	11,621	12,496	△875
-문서고 3,824,000원	3,824	4,112	△288
○청사내 에어컨 유지비 9,690,000원	9,690	10,200	△510
○본청 및 문화회관 CCTV유지비 3,487,000원	3,487	3,750	△263
401 시설비및부대비	419,758	389,958	29,800
01 시설비	416,970	387,170	29,800
◎주민센터 사례관리팀 신설에 따른 사무실 파 티션 설치 1,500,000원 * 4개동	6,000	0	6,000
◎직지코리아사무국 사무실 수선공사	23,800	0	23,800
○건축, 전기공사 100,000원 * 238㎡	23,800	0	23,800
405 자산취득비	54,460	43,260	11,200
01 자산및물품취득비	54,460	43,260	11,200
◎사례관리팀 신설에 따른 사무실 집기 구입	11,200	0	11,200
○사무용 책상 200,000원 * 16개	3,200	0	3,200
○이동서랍 200,000원 * 16개	3,200	0	3,200
○의자 300,000원 * 16개	4,800	0	4,800
효율적인 동청사 유지관리	1,073,750	904,349	169,401
401 시설비및부대비	1,070,750	901,349	169,401
01 시설비	1,064,046	895,706	168,340
◎수곡2동 주민센터 환경개선공사	50,800	0	50,800
○옥상방수 58,000원 * 260㎡	15,080	0	15,080
○물탱크 교체 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
○다목적실 환경개선 250,000원 * 80㎡	20,000	0	20,000
OLED 조명교체 220,000원 * 26개소	5,720	0	5,720
◎오근장동주민센터 민원대 설치공사 1,400,000원 * 7.5m	10,500	0	10,500
	20,000	0	20,000
○주민자치프로그램실 바닥수선 및 방음재설 치 400,000원 ★ 50㎡	20,000	0	20,000
의 의 의 의 의 의 의 의 의 의 의 의 의 의 의 의 의 의 의		0	16,800
	32,000	0	32,000
○건축공사 22,000,000원 * 1식	22,000	0	22,000
○전기공사 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000

부서: 도시개발사업단 공공시설과 정책: 효율적인 청사 운영 및 관리

단위: 쾌적한 근무환경 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
◎봉명1동 작은도서관 LED 조명교체공사 220,000원 * 92개	20,240	0	20,240
│	18,000	0	18,000
03 시설부대비	6,704	5,643	1,061
◎동청사 유지관리 시설부대비	. 70.	5 0.0	
1,064,046,000원 * 0.63%	6,704	5,643	1,061
주민자치 운영 활성화 지원	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
◎사창동 주민자치센터 기능보강 공사(2015특별 조정교부금) 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
율량사천동 주민센터 신축	2,598,908	216,568	2,382,340
401 시설비및부대비	2,598,908	216,568	2,382,340
01 시설비	2,516,568	216,568	2,300,000
◎율량사천동 주민센터 신축공사비(1년차) 2,300,000,000원	2,300,000	0	2,300,000
	73,140	0	73,140
	70,110		70,110
4,600,000,000원 * 1.59%	73,140	0	73,140
03 시설부대비	9,200	0	9,200
◎율량사천동 주민센터 신축 시설부대비 4,600,000,000원 * 0.20%	9,200	0	9,200
남일면 다목적회관 건립	725,564	118,815	606,749
401 시설비및부대비	725,564	118,815	606,749
01 시설비	723,064	118,815	604,249
◎남일면다목적회관 건립 건물 및 부지 매입비	604,249	0	604,249
○건물 및 부지 매입비 615,000원 * 974.16㎡	599,109	0	599,109
	3,000	0	3,000
○등기촉탁수수료 50,000원 * 8건	400	0	400
○측량비 348,000원 * 5필지	1,740	0	1,740
03 시설부대비	2,500	0	2,500
◎남일면 다목적회관 건립 보상관련 일반신문공 고비 2,500,000원 * 1회	2,500	0	2,500
 	87,389	0	87,389
401 시설비및부대비	87,389	0	87,389
01 시설비	87,389	0	87,389
◎도시관리계획 결정 용역 348,160원 * 251인	87,389	0	87,389
행정운영경비(도시개발사업단 공공시설과)	375,450	336,796	38,654
기본경비	48,502	50,048	△1,546

부서: 도시개발사업단 공공시설과

정책: 행정운영경비(도시개발사업단 공공시설과)

단위: 기본경비 (단위:천원)

부서 ㆍ 정책 ㆍ 단위(회계) ㆍ 세부사업 ㆍ 편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	48,502	50,048	△1,54
201 일반운영비	20,542	22,088	△1,5
01 사무관리비	20,542	22,088	△1,5
◎기본업무 수행활동경비(기준경비)(예산절감) 10,230,000원	10,230	11,000	△7
◎급량비(기준경비)(예산절감) 10,312,000원	10,312	11,088	△7
인력운영비	326,948	286,748	40,2
인건비	326,948	286,748	40,2
101 인건비	326,948	286,748	40,2
03 무기계약근로자보수	313,056	272,856	40,2
◎임금협상 증가분(6명) 40,200,000원	40,200	0	40,2
무활동(공공시설과)	24,001,640	10,000,000	14,001,6
내부거래지출	24,000,000	10,000,000	14,000,0
청사건립기금	24,000,000	10,000,000	14,000,0
702 기금전출금	24,000,000	10,000,000	14,000,0
01 기금전출금	24,000,000	10,000,000	14,000,0
◎청사건립기금 전출금 24,000,000,000원	24,000,000	10,000,000	14,000,0
보전지출	1,640	0	1,6
반환금 기타	1,640	0	1,0
802 반환금기타	1,640	0	1,6
01 국고보조금반환금	1,640	0	1,6
◎옥산면사무소 태양광 발전시설 설치사업	906	0	!
○보조금 집행잔액 900,000원	900	0	(
○보조금 집행잔액 이자 6,000원	6	0	
◎내수읍사무소 태양광 발전시설 설치사업	734	0	-
○보조금 집행잔액 730,000원 ○보조금 집행잔액 이자 4,000원	730	0	