

부서: 도시개발사업단 도시개발과
 정책: 도시개발
 단위: 산업단지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎청주테크노폴리스 공업용 수도 설치사업 시설 부대비 3,409,000원	3,409		
	오창제3산업단지 용수공급시설	5,864,000	3,480,000	2,384,000
		지 4,105,000 시 1,759,000		
	401 시설비및부대비	5,864,000	3,480,000	2,384,000
		지 4,105,000 시 1,759,000		
	01 시설비	5,401,231	3,199,000	2,202,231
	◎오창제3산업단지 용수공급시설 시설비 5,401,231,000원	5,401,231		
		지 4,105,000 시 1,296,231		
	02 감리비	449,769	272,554	177,215
	◎오창제3산업단지 용수공급시설 전면책임감리 비 449,769,000원	449,769		
	03 시설부대비	13,000	8,446	4,554
	◎오창제3산업단지 용수공급시설 시설부대비 13,000,000원	13,000		
	오송제2생명과학단지 폐수종말처리시설	1,762,115	10,550,000	△8,787,885
		국 400,000 시 1,362,115		
	403 자치단체등자본이전	1,762,115	10,550,000	△8,787,885
		국 400,000 시 1,362,115		
	02 기관등에대한자본적대행사업비	1,762,115	10,550,000	△8,787,885
	◎오송제2생명과학단지 폐수처리장 설치공사 1,762,115,000원	1,762,115		
		국 400,000 시 1,362,115		
	오송제2생명과학단지 용수공급시설	2,142,000	1,600,000	542,000
		지 1,500,000 시 642,000		
	401 시설비및부대비	2,142,000	1,600,000	542,000
		지 1,500,000 시 642,000		
	01 시설비	1,988,970	1,486,040	502,930
	◎오송제2생명과학단지 용수공급시설 시설비 1,988,970,000원	1,988,970		
		지 1,397,891 시 591,079		
	02 감리비	145,870	108,960	36,910
	◎오송제2생명과학단지 용수공급시설 감리비 145,870,000원	145,870		
		지 102,109 시 43,761		

부서: 도시개발사업단 도시개발과
 정책: 도시개발
 단위: 산업단지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비		7,160	5,000	2,160
◎오송제2생명과학단지 용수공급시설 시설부대 비	7,160,000원	7,160		
청주테크노폴리스 폐수처리장 설치사업		455,000	1,000,000	△545,000
	국	350,000		
	시	105,000		
401 시설비및부대비		455,000	1,000,000	△545,000
	국	350,000		
	시	105,000		
01 시설비		451,748	994,000	△542,252
◎청주테크노폴리스 폐수처리시설 설치사업 시 설비	451,748,000원	451,748		
	국	350,000		
	시	101,748		
03 시설부대비		3,252	6,000	△2,748
◎청주테크노폴리스 폐수처리시설 설치사업 시 설부대비	3,252,000원	3,252		
오창제3산업단지 폐수연계처리시설		628,000	1,803,500	△1,175,500
	국	500,000		
	시	128,000		
402 민간자본이전		628,000	0	628,000
	국	500,000		
	시	128,000		
03 민간대행사업비		628,000	0	628,000
◎오창제3산업단지 폐수연계처리시설 설치사업	628,000,000원	628,000		
	국	500,000		
	시	128,000		
청주산업단지조성사업추진		11,745	14,644	△2,899
201 일반운영비		11,745	14,644	△2,899
01 사무관리비		9,600	12,100	△2,500
◎산단조성 및 관리용 차량 임차	800,000원 * 1대 * 12월	9,600		
02 공공운영비		2,145	2,544	△399
◎차량유류대	1,117원 * 8리터 * 240일	2,145		
오창테크노폴리스 용수공급시설 설치사업		650,000	0	650,000
	지	500,000		
	시	150,000		
401 시설비및부대비		650,000	0	650,000
	지	500,000		
	시	150,000		
01 시설비		648,930	0	648,930
◎오창테크노폴리스 용수공급시설 설치사업 시 설비	148,930,000원	148,930		

부서: 도시개발사업단 도시개발과
 정책: 도시개발
 단위: 산업단지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎오창테크노폴리스 용수공급시설 설치사업 기본 및 실시설계비 500,000,000원	500,000		
	03 시설부대비	500,000		
	◎오창테크노폴리스 용수공급시설 설치사업 시설부대비 1,070,000원	1,070	0	1,070
	휴식공간조성	7,000	410,300	△403,300
	호미골체육공원 유지관리	7,000	410,300	△403,300
	201 일반운영비	7,000	10,300	△3,300
	02 공공운영비	7,000	10,300	△3,300
	◎가로보안등 전기요금 300,000원 * 12월	3,600		
	◎수도요금 200,000원 * 12월	2,400		
	◎호미골 골프연습장 교통유발부담금 1,000,000원	1,000		
	균형적인 도시건설	25,680	14,400	11,280
	도시개발 업무추진	25,680	14,400	11,280
	201 일반운영비	7,680	6,400	1,280
	01 사무관리비	7,680	6,400	1,280
	◎업무보고서 유인 12,000원 * 80부 * 8회	7,680		
	203 업무추진비	18,000	8,000	10,000
	03 시책추진업무추진비	18,000	8,000	10,000
	◎현안 및 민원해소 추진 7,000,000원	7,000		
	◎도시개발 업무추진 9,000,000원	9,000		
	◎청주 테크노폴리스조성사업 추진 2,000,000원	2,000		
	산업단지재생	1,604,000	800,000	804,000
		국 500,000		
		시 1,104,000		
	청주산단 재생사업 시행계획 수립용역	1,604,000	800,000	804,000
		국 500,000		
		시 1,104,000		
	401 시설비및부대비	1,604,000	800,000	804,000
		국 500,000		
		시 1,104,000		
	01 시설비	1,598,300	800,000	798,300
	◎청주산업단지 재생시행계획수립 용역 1,052,983,000원	1,052,983		
		국 351,000		
		시 701,983		
	◎청주산업단지 재생시행계획 교통영향평가 및 연계교통구축대책 용역 250,000,000원	250,000		
		국 67,500		
		시 182,500		

부서: 도시개발사업단 도시개발과
 정책: 도시개발
 단위: 산업단지재생

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎청주산업단지 재생시행계획 환경영향평가 용역 295,317,000원	295,317		
	국	81,500		
	시	213,817		
	03 시설부대비	5,700	0	5,700
	◎청주산업단지 재생시행계획수립 시설부대비 3,200,000원	3,200		
	◎청주산업단지 재생시행계획수립 신문공고료 1,250,000원 * 2개사	2,500		
행정운영경비(도시개발사업단 도시개발과)		250,799	214,522	36,277
인력운영비		197,447	173,602	23,845
인건비		197,447	173,602	23,845
101 인건비		197,447	173,602	23,845
01 보수		191,051	167,976	23,075
◎시간외근무수당(일반직) 9,649원 * 55명 * 30시간 * 12월		191,051		
02 기타직보수		6,396	5,626	770
◎시간외근무수당(청원경찰) 8,883원 * 2명 * 30시간 * 12월		6,396		
기본경비		53,352	40,920	12,432
기본경비		53,352	40,920	12,432
201 일반운영비		22,052	15,060	6,992
01 사무관리비		21,590	15,060	6,530
◎기본업무수행 활동경비(기준경비) 10,000,000원		10,000		
◎급량비(기준경비) 10,080,000원		10,080		
◎물가정보지 연간구독료 30,000원 * 12월		360		
◎지출서류 재분용 소모품		1,150		
○튜브 50,000원 * 15세트		750		
○드릴 40,000원 * 10개		400		
02 공공운영비		462	0	462
◎회계관계공무원 재정보증보험료 22,000원 * 21명		462		
202 여비		21,600	16,200	5,400
01 국내여비		21,600	16,200	5,400
◎국내여비(기준경비) 21,600,000원		21,600		
203 업무추진비		9,700	9,660	40
01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
◎기준액(4급) 3,300,000원		3,300		
02 정원가산업무추진비		2,200	2,160	40
◎기준액(100명이하) 40,000원 * 55명		2,200		
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎기준액(30인 이하) 350,000원 * 12월	4,200		

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	전년도 예산액	비교증감
도시개발사업단 도시재생과	19,250,028	14,974,845	4,275,183
	지 6,209,000 도 60,000 시 12,981,028		
도시재생	12,982,384	9,337,649	3,644,735
	지 6,209,000 시 6,773,384		
도시재생관리	2,982,384	1,807,649	1,174,735
	지 1,209,000 시 1,773,384		
문화·예술 특성화를 통한 중앙동 상권 활성화 사업	360,000	1,142,000	△782,000
	지 180,000 시 180,000		
307 민간이전	150,000	200,000	△50,000
	지 75,000 시 75,000		
05 민간위탁금 ◎도시재생 프로그램개발 및 운영지원 150,000,000원	150,000	200,000	△50,000
	지 75,000 시 75,000		
401 시설비및부대비	210,000	942,000	△732,000
	지 105,000 시 105,000		
01 시설비 ◎중앙동 상권활성화사업 208,498,000원	208,498	845,540	△637,042
	208,498		
	지 104,249 시 104,249		
03 시설부대비 ◎중앙동 상권활성화사업 208,498,000원 * 0.72%	1,502	4,810	△3,308
	1,502		
	지 751 시 751		
안덕별 예술의 거리 상권활성화 사업	1,658,000	122,000	1,536,000
	지 829,000 시 829,000		
307 민간이전	100,000	50,000	50,000
	지 50,000 시 50,000		
05 민간위탁금 ◎안덕별 예술의 거리 상권활성화사업 100,000,000원	100,000	50,000	50,000
	100,000		
	지 50,000 시 50,000		
401 시설비및부대비	1,558,000	72,000	1,486,000
	지 779,000		

부서: 도시개발사업단 도시재생과
 정책: 도시재생
 단위: 도시재생관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	779,000		
01 시설비		1,552,411	71,400	1,481,011
◎안덕별 예술의 거리 상권활성화사업		1,552,411,000원		
	지	776,206		
	시	776,205		
03 시설부대비		5,589	600	4,989
◎안덕별 예술의 거리 상권활성화사업		1,552,411,000원 * 0.36%		
	지	5,589		
	시	2,794		
	시	2,795		
남주·남문로 웨딩테마거리 조성사업		400,000	0	400,000
	지	200,000		
	시	200,000		
307 민간이전		100,000	0	100,000
	지	50,000		
	시	50,000		
05 민간위탁금		100,000	0	100,000
◎남주남문로 웨딩테마거리 조성사업		100,000,000원		
	지	50,000		
	시	50,000		
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
	지	150,000		
	시	150,000		
01 시설비		297,855	0	297,855
◎남주남문로 웨딩테마거리 조성사업		297,855,000원		
	지	148,928		
	시	148,927		
03 시설부대비		2,145	0	2,145
◎남주남문로 웨딩테마거리 조성사업		297,855,000원 * 0.72%		
	지	2,145		
	시	1,072		
	시	1,073		
청주도시재생지원센터운영		564,384	543,649	20,735
307 민간이전		564,384	536,880	27,504
05 민간위탁금		564,384	536,880	27,504
◎도시재생센터 민간위탁금		564,384,000원		
		564,384		
도시재생 선도사업		10,000,000	7,530,000	2,470,000
	지	5,000,000		
	시	5,000,000		
산업기능 이전적지를 활용한 창조경제중심지구 조성		10,000,000	7,530,000	2,470,000
	지	5,000,000		
	시	5,000,000		
307 민간이전		100,000	130,000	△30,000

부서: 도시개발사업단 도시재생과
 정책: 도시재생
 단위: 도시재생 선도사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		지 50,000 시 50,000		
05	민간위탁금 ◎도시재생 선도지역 역량강화 프로그램 개발 및 운영 100,000,000원	100,000 100,000	130,000	△30,000
		지 50,000 시 50,000		
401	시설비및부대비	9,900,000	7,400,000	2,500,000
		지 4,950,000 시 4,950,000		
01	시설비 ◎도시재생 선도사업 7,882,000,000원	7,882,000 7,882,000	7,392,000	490,000
		지 3,941,000 시 3,941,000		
02	감리비 ◎도시재생 선도사업 2,000,000,000원	2,000,000 2,000,000	0	2,000,000
		지 1,000,000 시 1,000,000		
03	시설부대비 ◎도시재생 선도사업 18,000,000원	18,000 18,000	8,000	10,000
		지 9,000 시 9,000		
창조도시 건설		145,880	162,204	△16,324
선도사업 관리		145,880	162,204	△16,324
KT&G 관리운영		145,880	162,204	△16,324
201	일반운영비	140,680	138,004	2,676
01	사무관리비	64,780	54,544	10,236
	◎청원경찰 피복비 120,000원 * 2명	240		
	◎주민공청회 신문공고료 980,000원 * 1회	980		
	◎승강기 안전관리대행수수료 200,000원 * 2대 * 12월	4,800		
	◎전기안전대행수수료 1,300,000원 * 12월	15,600		
	◎방화관리수수료 1,200,000원 * 12월	14,400		
	◎시설물 정기점검 대행수수료 11,000,000원 * 2회	22,000		
	◎무인경비 수수료 300,000원 * 12월	3,600		
	◎도시재생 선도사업 추진 회의서류 제작 5,000원 * 20부 * 12월	1,200		
	◎도시재생 선도사업 추진 토론회 및 간담회 개 최	1,960		
	○자료 및 보고서 등 유인물 5,000원 * 50부 * 3회	750		
	○안내 홍보물 500원 * 2,000부	1,000		
	○현수막 70,000원 * 3회	210		
02	공공운영비	75,900	83,460	△7,560

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎수도료 150,000원 * 12월	1,800		
	◎전기료 4,500,000원 * 12월	54,000		
	◎KT&G 화재상황 문자 발신료 100,000원	100		
	◎KT&G 시설물 유지비 20,000,000원	20,000		
	202 여비	3,200	3,200	0
	01 국내여비	3,200	3,200	0
	◎도시재생 선도사업 활성화추진 20,000원 * 4명 * 40일	3,200		
	203 업무추진비	2,000	0	2,000
	03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
	◎도시재생 업무 추진 2,000,000원	2,000		
도시및주거환경정비사업		2,526,836	2,133,564	393,272
	도	60,000		
	시	2,466,836		
주거환경개선사업		260,000	1,013,353	△753,353
	도	60,000		
	시	200,000		
주거환경개선		60,000	60,000	0
	307 민간이전	60,000	60,000	0
	02 민간경상사업보조	60,000	60,000	0
	◎빈집정비 및 폐기물처리비용 지원 1,000,000원 * 60동	60,000		
다목적 광장 및 쉼터 조성사업		200,000	0	200,000
	도	60,000		
	시	140,000		
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
	도	60,000		
	시	140,000		
	01 시설비	198,570	0	198,570
	◎다목적 광장 및 쉼터 조성사업(1식) 198,570,000원	198,570		
	도	60,000		
	시	138,570		
	03 시설부대비	1,430	0	1,430
	◎다목적 광장 및 쉼터 조성사업 198,570,000원 * 0.72%	1,430		
주택재개발 및 재건축 사업		2,266,836	1,120,211	1,146,625
정비구역 관리		7,490	25,490	△18,000
	201 일반운영비	6,490	24,490	△18,000
	01 사무관리비	6,490	24,490	△18,000
	◎주민설명회 현수막 제작 70,000원 * 7회	490		
	◎주민홍보물 제작 600원 * 2,500부 * 4회	6,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎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	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	◎기준액(30인 이하) 350,000원 * 12월	4,200		
	405 자산취득비	3,500	0	3,500
	01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
	◎프린터(A3경용칼라) 3,500,000원 * 1대	3,500		
재무활동(도시개발사업단 도시재생과)		3,550,000	3,300,000	250,000
내부거래지출		3,550,000	3,300,000	250,000
내부거래지출		1,000,000	700,000	300,000
	702 기금전출금	1,000,000	700,000	300,000
	01 기금전출금	1,000,000	700,000	300,000
	◎도시및주거환경 정비기금 전출금 1,000,000,000원	1,000,000		
KT&G용자금상환		2,550,000	2,600,000	△50,000
	705 예수금원리금상환	2,550,000	2,600,000	△50,000
	01 예수금원금상환	2,500,000	2,500,000	0
	◎KT&G 부지매입 용자금 원금상환 2,500,000,000원	2,500,000		
	02 예수금이자상환	50,000	100,000	△50,000
	◎KT&G 부지매입 용자금 이자상환 50,000,000원	50,000		

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	전년도 예산액	비교증감
도시개발사업단 공공시설과	26,271,918	13,705,332	12,566,586
	기 48,000		
	시 26,223,918		
효율적인 청사 운영 및 관리	5,939,558	3,368,536	2,571,022
	기 48,000		
	시 5,891,558		
쾌적한 근무환경 조성	5,939,558	3,368,536	2,571,022
	기 48,000		
	시 5,891,558		
쾌적한 청사유지관리	2,101,304	2,128,804	△27,500
101 인건비	14,911	0	14,911
04 기간제근로자등보수	14,911	0	14,911
◎문화회관 시설관리 인부임			
51,800원 * 26일 * 10월	13,468		
◎문화회관 시설관리 인부 보험료(기관부담금)	1,443		
○국민연금 13,468,000원 * 4.5%	607		
○고용보험 13,468,000원 * 1.5%	203		
○산재보험 13,468,000원 * 1.42%	192		
○건강보험 13,468,000원 * 3.06%	413		
○장기요양보험 413,000원 * 6.55%	28		
201 일반운영비	1,564,108	1,612,210	△48,102
01 사무관리비	650,485	644,445	6,040
◎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	2,600		
1,300,000원 * 2회			
○시장실, 부시장실, 접견실 방석 구입	600		
15,000원 * 40개			
○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	1,600		
○에너지관리 교육 100,000원 * 1명	100		
○가스 일반시설 안전관리 교육	500		
500,000원 * 1명			
○전기시설 감리 교육 300,000원 * 2명	600		
○소방안전관리자 교육 200,000원 * 2명	400		
◎청사관리 대행수수료	113,525		

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
○전기안전관리(후관동, 본관동, 의회동) 1,200,000원 * 12월	14,400		
○전기안전관리(농협동) 1,200,000원 * 12월	14,400		
○전기안전관리(응석빌딩) 100,000원 * 12월	1,200		
○전기안전관리(문화회관) 600,000원 * 12월	7,200		
○주차관제시스템 점검수수료 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		
○본청 승강기 점검수수료 220,000원 * 5대 * 12월	13,200		
○문화회관 승강기 점검 수수료 220,000원 * 1대 * 12월	2,640		
○본청 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		
○시청사 전기설비 정기검사(950kW) 1,200,000원	1,200		
○문화회관 전기설비 정기검사(950kW) 1,200,000원	1,200		
○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			
○청사건물 임대사무실 임차료 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		
◎문화회관 무인경비 용역 160,000원 * 12월	1,920		
02 공공운영비 913,623		967,765	△54,142
◎공공요금 및 제세 811,360			
○청사 시설관리 607,700			
-본청 전기요금 40,000,000원 * 12월	480,000		
-문화회관 전기요금 3,500,000원 * 12월	42,000		

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
-본청 상하수도 요금 4,500,000원 * 12월	54,000		
-문화회관 상하수도 요금 700,000원 * 12월	8,400		
-2급관사 관리비 및 도시가스요금 500,000원 * 12월	6,000		
-본청 교통유발부담금 6,500,000원 * 2회	13,000		
-문화회관 교통유발부담금 1,600,000원 * 2회	3,200		
-전기안전관리협회비 150,000원 * 2회	300		
-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(도시가스) 16.84원 * 7,250MJ * 8시간 * 105일	102,556		
○정문 경비실 취사용 연료비(LPG) 25,000원 * 1통 * 12월	300		
○정문 경비실 난방연료비(등유) 722원 * 2리터 * 16시간 * 105일	2,426		
○비상발전기 연료비(경유) 1,117원 * 500리터 * 15일	8,378		
◎시설장비유지비	102,263		
○청사건물유지비(본관, 후관, 의회동, 관사)	79,073		
-본관동 4,661원 * 2,639㎡	12,301		
-후관동 4,661원 * 5,233.15㎡	24,392		
-후관동(신축동) 2,303원 * 1,332.8㎡	3,070		
-농협동 2,303원 * 1,408.56㎡	3,244		
-의회동 4,661원 * 4,221.49㎡	19,677		
-별관동 4,661원 * 754㎡	3,515		
-관사 2,303원 * 110㎡	254		
-문화회관 4,080원 * 3,093㎡	12,620		
○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	2,000	1,000	1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	1,000	1,000
◎공공시설 업무추진 2,000,000원	2,000		
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		

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
○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		
-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		
401 시설비및부대비	388,629	389,958	△ 1,329
01 시설비	385,850	387,170	△ 1,320
◎청사내 소방시설 유지보수 5,000,000원 * 5개동	25,000		
◎보일러, 배수펌프, 위생, 난방시설 유지보수 5,000,000원 * 5개동	25,000		
◎청사 건축, 시설물 보수 5,000,000원 * 20개소	100,000		
◎청내 전기설비 보수	84,350		
○고압설비및배전반 2,500,000원 * 5면	12,500		
○청사분전반 350,000원 * 15개소	5,250		
○사무실 배선 보수 1,400,000원 * 35개소	49,000		
○사무실 조명설비 보수 220,000원 * 80개소	17,600		
◎보일러 세관 1,500,000원 * 5톤	7,500		

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
◎주차관제시스템 유지관리 1,500,000원 * 2개소	3,000		
◎사무실 내 파티션 및 모빌렉 수선 2,000,000원 * 10개과	20,000		
◎청사 내 사무실 수선공사 10,000,000원 * 4개과	40,000		
◎구내식당 환경개선공사	32,000		
○건축공사 22,000,000원 * 1식	22,000		
○전기공사 10,000,000원 * 1식	10,000		
◎민원실 환경개선공사	49,000		
○건축공사 46,580,000원 * 1식	46,580		
○전기공사 2,420,000원 * 1식	2,420		
03 시설부대비	2,779	2,788	△9
◎청사시설물 유지보수 부대비 385,850,000원 * 0.72%	2,779		
405 자산취득비	53,000	43,260	9,740
01 자산및물품취득비	53,000	43,260	9,740
◎청내 사무실 집기 구입	53,000		
○사무용 책상(관리자용) 600,000원 * 5개	3,000		
○사무용 책상(실무자용) 200,000원 * 40개	8,000		
○사무용 의자(관리자용) 500,000원 * 10개	5,000		
○사무용 의자(실무자용) 300,000원 * 30개	9,000		
○이동용 서랍장 200,000원 * 30개	6,000		
○캐비닛 300,000원 * 20개	6,000		
○탁자외3종 구입 800,000원 * 20개	16,000		
효율적인 동청사 유지관리	855,995	904,349	△48,354
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
◎특정관리대상 등 시설조사 및 점검여비 20,000원 * 3명 * 50일	3,000		
401 시설비및부대비	828,495	901,349	△72,854
01 시설비	823,308	895,706	△72,398
◎읍·면·동청사 전기시설물 유지보수 840,000원 * 43개동	36,120		
◎읍·면·동청사 건축시설물 유지보수 3,500,000원 * 43개동	150,500		
◎읍·면·동청사 위생배관 및 기계설비 유지보수 700,000원 * 43개동	30,100		
◎주민센터 사례관리팀 신설에 따른 파티션 설치 5,000,000원 * 7개동	35,000		
◎성안동 주민센터 환경개선공사	30,000		
○조경전지 및 소나무 보식 80,000원 * 120주	9,600		

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
○청사내 공원 파고라 설치 10,000,000원 * 1개소	10,000		
○청사내 공원 바닥석 시공 130,000원 * 80㎡	10,400		
◎용암2동 주민센터 LED 전등 교체공사	33,880		
○LED 조명 설치 220,000원 * 154개	33,880		
◎복대1동 주민센터 환경정비 공사	55,660		
○주차장 아스콘 포장 35,000원 * 428㎡	14,980		
○옥상 방수 58,000원 * 460㎡	26,680		
○벽체 보수 140,000원 * 100㎡	14,000		
◎복대2동 주민센터 캐노피 설치 공사 330,000원 * 60㎡	19,800		
◎봉명1동 주민센터 LED 전등 교체 공사	20,020		
○LED 조명 설치 220,000원 * 91개	20,020		
◎봉명1동 주민센터 공원 정비 공사	30,700		
○파고라, 벤치 설치 16,000,000원 * 1식	16,000		
○바닥 및 배수로 정비 8,000,000원 * 1식	8,000		
○화단 및 조경수 정비 6,700,000원 * 1식	6,700		
◎사창동 구)주민센터 화장실 정비공사	30,000		
○1,2층 화장실 환경정비 2,000,000원 * 15㎡	30,000		
◎읍면동 사례관리팀 배치에 따른 민원실 수선 공사	73,000		
○남일면사무소 3,000,000원 * 1식	3,000		
○용암1동 주민센터 15,000,000원 * 1식	15,000		
○오송읍사무소 3,000,000원 * 1식	3,000		
○성화개신죽림동 주민센터 22,000,000원 * 1식	22,000		
○복대1동 주민센터 30,000,000원 * 1식	30,000		
◎내수읍사무소 리모델링공사	75,012		
○건축, 전기공사 133,000원 * 564㎡	75,012		
◎오창읍사무소 리모델링공사	100,016		
○건축, 전기공사 133,000원 * 752㎡	100,016		
◎오근장동 주민센터 외벽 리모델링공사	75,000		
○외벽 화강석패널 설치 150,000원 * 500㎡	75,000		
◎노후설비배관 이온화식 수처리기 설치 9,500,000원 * 3대	28,500		
03 시설부대비	5,187	5,643	△456
◎동청사 시설물 수선공사 부대비 823,308,000원 * 0.63%	5,187		
405 자산취득비	24,500	0	24,500
01 자산및물품취득비	24,500	0	24,500
◎사례관리팀 신설에 따른 사무실 집기구입(7개 동)	24,500		

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
○사무용 책상(실무자) 200,000원 * 35개	7,000		
○이동식 서랍장 200,000원 * 35개	7,000		
○사무용 의자(실무자) 300,000원 * 35개	10,500		
모충동 주민센터 신축	143,008	0	143,008
401 시설비및부대비	143,008	0	143,008
01 시설비	143,008	0	143,008
◎모충동 주민센터 건립공사 설계비 3,280,000,000원 * 4.36%	143,008		
율량사천동 주민센터 신축	2,300,000	216,568	2,083,432
401 시설비및부대비	2,300,000	216,568	2,083,432
01 시설비	2,300,000	216,568	2,083,432
◎율량사천동 주민센터 신축공사비(2년차) 2,300,000,000원	2,300,000		
운천신봉동 흥덕경로당 신축	435,054	0	435,054
401 시설비및부대비	435,054	0	435,054
01 시설비	435,054	0	435,054
◎운천신봉동 흥덕경로당 신축	435,054		
○부지 및 건물 매입비 696,752원 * 499.46㎡	348,000		
○감정평가비 945,000원 * 3개사	2,835		
○등기촉탁수수료 50,000원 * 1필지	50		
○측량비 2,790원 * 186.5㎡	521		
○건물 철거 184,000원 * 355.06㎡	65,332		
○경로당 설계비 288,431,000원 * 6.35%	18,316		
신재생에너지 지역지원사업	104,197	0	104,197
기	48,000		
시	56,197		
401 시설비및부대비	104,197	0	104,197
기	48,000		
시	56,197		
01 시설비	96,000	0	96,000
◎성화개신죽림동 주민센터 태양광 발전시설 설 치 64,000,000원	64,000		
기	32,000		
시	32,000		
◎사창동 주민센터 태양광 발전시설 설치 32,000,000원	32,000		
기	16,000		
시	16,000		
02 감리비	8,197	0	8,197
◎성화개신죽림동, 사창동 주민센터 태양광 발 전시설 설치공사 감리비 8,197,000원	8,197		
행정운영경비(도시개발사업단 공공시설과)	332,360	336,796	△4,436

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	45,880	50,048	△4,168
기본경비	45,880	50,048	△4,168
201 일반운영비	20,080	22,088	△2,008
01 사무관리비	20,080	22,088	△2,008
◎기본업무 수행활동경비(기준경비)	10,000,000원	10,000	
◎급량비(기준경비)	10,080,000원	10,080	
202 여비	21,600	23,760	△2,160
01 국내여비	21,600	23,760	△2,160
◎기준경비	21,600,000원	21,600	
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
◎기준경비(30인 이하)	350,000원 * 12월	4,200	
인력운영비	286,480	286,748	△268
인건비	286,480	286,748	△268
101 인건비	286,480	286,748	△268
03 무기계약근로자보수	286,480	272,856	13,624
◎청사관리원	286,480		
○연봉	149,314		
-25년차	2,342,490원 * 2명 * 12월	56,220	
-16년차	1,999,250원 * 2명 * 12월	47,982	
-13년차	1,884,840원 * 1명 * 12월	22,619	
-12년차	1,874,400원 * 1명 * 12월	22,493	
○수당	83,787		
-가족수당	70,000원 * 6명 * 12월	5,040	
-반장수당	100,000원 * 1명 * 12월	1,200	
-연장근로수당	16,620원 * 20시간 * 6명 * 12월	23,933	
-휴일근무수당	16,620원 * 8시간 * 6명 * 40일	31,911	
-연차수당	88,640원 * 6명 * 20일	10,637	
-근속수당	103,690원 * 6명 * 12월	7,466	
-장려수당	50,000원 * 6명 * 12월	3,600	
○자녀학자금	3,723		
-고등학생	465,330원 * 4회 * 2명	3,723	
○명절휴가비	1,347,960원 * 6명 * 2회	16,176	
○급량비	150,000원 * 6명 * 12월	10,800	
○교통비	150,000원 * 6명 * 12월	10,800	
○가계지원비	150,000원 * 6명 * 12월	10,800	
○피복비	90,000원 * 2종 * 6명	1,080	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무활동(공공시설과)	20,000,000	10,000,000	10,000,000
내부거래지출	20,000,000	10,000,000	10,000,000
청사건립기금	20,000,000	10,000,000	10,000,000
702 기금전출금	20,000,000	10,000,000	10,000,000
01 기금전출금	20,000,000	10,000,000	10,000,000
◎청사건립기금 전출금 20,000,000,000원	20,000,000		