세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 남동공단지원사업소

부서: 남동공단지원사업소
정책: 기업하기 좋은 환경개선
단위: 남동공단지원사업소 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
남동공단지원사업소	3,800,452	5,508,965	△1,708,513
기업하기 좋은 환경개선	2,569,642	4,303,971	△1,734,329
남동공단지원사업소 운영	104,215	63,649	40,566
남동공단지원사업소 유지관리	102,715	62,149	40,566
201 일반운영비	79,715	45,077	34,638
01 사무관리비	72,661	25,045	47,616
○일반수용비	22,830		
o 사무실관리비 1,750,000원*12월	21,000		
o 전세권변경등기설정비 150,000원*1식	150		
o 무인감지장치사용료 140,000원*12월	1,680		
○임차료	49,831		
o 남동공단지원사업소임대보증금(인상분) 48,391,000원*1식	48,391		
o 공기청정기임차료 60,000원*12월	720		
o 정수기임차료 60,000원*12월	720		
02 공공운영비	7,054	20,032	△12,978
○공공요금및제세	4,330		
o 자동차세(하이브리드) 130,000원*1대	130		
o 우편물발송대 350,000원*12월	4,200		
○차량선박비	1,800		
o 승용차(하이브리드) 150,000원*12월	1,800		
○시설장비유지비	924		
o 통합증명발급기유지보수 7,800,000원*1대*8%	624		
o 냉난방기유지비 300,000원*1대	300		
401 시설비및부대비	1,000	12,172	△11,172
01 시설비	1,000	12,172	△11,172
○대법원무인민원발급기설치비 1,000,000원*1대	1,000		
405 자산취득비	22,000	4,900	17,100
01 자산및물품취득비	22,000	4,900	17,100
○대법원무인민원발급기구입 22,000,000원*1대	22,000		
남동공단 관리업무추진	1,500	1,500	0
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○기업하기좋은남동공단만들기	1,500		
사회기반시설유지관리	2,257,138	4,190,983	△1,933,845
가로수및공원녹지관리	1,747,218	1,546,960	200,258
201 일반운영비	4,000	3,000	1,000
01 사무관리비	4,000	3,000	1,000

부서: 남동공단지원사업소
정책: 기업하기 좋은 환경개선
단위: 사회기반시설유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임차료	4,000		
o 공원녹지관리용중장비임차 500,000원*8회	4,000		
206 재료비	15,600	13,000	2,600
01 재료비	15,600	13,000	2,600
○공원녹지수목관리	15,600		
o 수목월동관리용품구입 12,000원*3종*100점	3,600		
o 병해충방제약제구입 20,000원*3종*200점	12,000		
401 시설비및부대비	1,727,618	1,526,160	201,458
01 시설비	1,715,000	1,515,000	200,000
○공원녹지관리공사(공단권역) 320,000,000원*1식	320,000		
○가로수및녹지대관리공사(공단권역) 270,000,000원*1식	270,000		
○가로수및녹지대관리공사(아암로) 65,000,000원*1식	65,000		
○가로수병해충방제공사 85,000,000원*1식	85,000		
○가로수수형조절공사 200,000,000원*1식	200,000		
○공원노후시설물교체공사 280,000,000원*1식	280,000		
○공공공지녹지대정비공사 495,000,000원*1식	495,000		
03 시설부대비	12,618	11,160	1,458
○공원녹지관리공사(공단권역) 320,000,000원*0.72%	2,304		
○가로수및녹지대관리공사(공단권역) 270,000,000원*0.72%	1,944		
○가로수및녹지대관리공사(아암로) 65,000,000원*0.90%	585		
○가로수병해충방제공사 85,000,000원*0.90%	765		
○가로수수형조절공사 200,000,000원*0.72%	1,440		
○공원노후시설물교체공사 280,000,000원*0.72%	2,016		
○공공공지녹지대정비공사 495,000,000원*0.72%	3,564		
공원시설유지관리	218,120	176,948	41,172
201 일반운영비	47,120	50,948	△3,828
01 사무관리비	9,520	6,748	2,772
○일반수용비	9,520		
o 쓰레기수거봉투구입 3,710원*1,000매	3,710		
o 공원화장실용품구입 55,000원*12개월*7개소	4,620		
o 공원화장실분뇨수거 85,000원*7개소*2회	1,190		
02 공공운영비	37,600	44,200	△6,600
○공공요금및제세	34,600		
o 공원전기료	25,000		

부서: 남동공단지원사업소
정책: 기업하기 좋은 환경개선
단위: 사회기반시설유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 공원상하수도료 800,000원*12개월	9,600		
○시설장비유지비	3,000		
o 공원관리장비유지비 100,000원*15종	1,500		
o 공원관리장비유류비 2,000원*750ℓ	1,500		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○수목및공원시설물보수자재구입 10,000원*50점*12개월	6,000		
307 민간이전	65,000	60,000	5,000
05 민간위탁금	65,000	60,000	5,000
○공원화장실청결유지용역 65,000,000원*1식	65,000		
401 시설비및부대비	100,000	60,000	40,000
01 시설비	100,000	60,000	40,000
○수목및공원시설물수시정비 100,000,000원*1식	100,000		
도로시설물유지관리	291,800	2,467,075	△2,175,275
201 일반운영비	5,000	2,000	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○일반수용비	3,000		
o 공사설계용프로그램구입 3,000,000원*1개	3,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○시설장비유지비	2,000		
o 제설장비(살포기)유지비 2,000,000원*1식	2,000		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○도로보수용자재비 10,000,000원*1식	10,000		
401 시설비및부대비	276,800	2,455,075	△2,178,275
01 시설비	275,000	2,445,000	△2,170,000
○도로기반시설수시정비공사 250,000,000원*1식	250,000		
○하수도빗물받이준설공사 25,000,000원*1식	25,000		
03 시설부대비	1,800	10,075	△8,275
○도로기반시설수시정비공사 250,000,000원*0.72%	1,800		
옥외광고물관리	16,000	10,000	6,000
불법유동광고물정비	16,000	10,000	6,000
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○일반수용비	1,000		

부서: 남동공단지원사업소
정책: 기업하기 좋은 환경개선
단위: 옥외광고물관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 불법광고물정비장비소모품 1,000,000원*1식	1,000		
301 일반보상금	15,000	9,000	6,000
11 기타보상금	15,000	9,000	6,000
○주민참여불법유동광고물정비수거보상금지급 500원*2,500장*12월	15,000		
깨끗한 거리만들기	192,289	39,339	152,950
쓰레기무단투기단속	500	500	0
301 일반보상금	500	500	0
11 기타보상금	500	500	0
○쓰레기무단투기신고포상금 50,000원*10건	500		
재활용폐기물수거	184,980	32,010	152,970
201 일반운영비	50,880	12,010	38,870
02 공공운영비	50,880	12,010	38,870
○공공요금및제세	2,880		
o 자동차세(재활용등수거차량) 30,000원*2대*1회	60		
o 환경개선부담금(재활용등수거차량) 270,000원*3대*2회	1,620		
o 자동차보험료(재활용수거차량1톤) 1,200,000원*1회	1,200		
○차량선박비	48,000		
o 재활용등수거차량(4대) 1,000,000*4대*12월	48,000		
307 민간이전	134,100	0	134,100
05 민간위탁금	134,100	0	134,100
○가정사업계폐기물처리대행수수료 11,175,000원*12월	134,100		
도로환경미화원운영	6,809	6,829	△20
201 일반운영비	6,809	6,529	280
01 사무관리비	6,809	6,529	280
○일반수용비	6,319		
o 도로환경미화원청소용품구입	6,319		
・대나무비 29,000원*4회*14명	1,624		
・플라스틱대비 3,600원*9회*14명	454		
・플라스틱쓰레받기 14,300원*2회*14명	401		
・작업용삽 6,000원*14개	84		
・반코팅장갑 300원*15개*14명*12월	756		
・낙엽수거용마대 300원*10,000매	3,000		
○수리비	490		
o 환경미화원손수레수리비 35,000원*14개	490		

부서: 남동공단지원사업소
정책: 행정운영경비(남동공단지원사업소)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(남동공단지원사업소)	1,230,810	1,204,994	25,816
인력운영비	1,186,314	1,168,750	17,564
부서인력운영비	1,186,314	1,168,750	17,564
101 인건비	1,186,314	1,168,750	17,564
03 무기계약근로자보수	1,186,314	1,168,750	17,564
○도로환경미화원	1,110,795		
o 기본급(15호봉기준) 2,385,560원*14명*12월	400,775		
o 정근수당 1,407,780원*2회*14명	39,418		
o 명절휴가비 1,689,330원*2회*14명	47,302		
o 시간외수당 23,440원*1시간*14명*8월	2,626		
o 휴일근무수당 93,780원*14명*105일	137,857		
o 야간근무수당 7,810원*14명*313일	34,224		
o 연차유급휴가수당 125,050원*14명*10일	17,507		
o 특수업무수당 90,000원*14명*12월	15,120		
o 가족수당	10,080		
・배우자 40,000원*14명*12월	6,720		
・기타가족 20,000원*14명*12월	3,360		
o 자녀학비보조수당	3,723		
・고등학생 465,330원*2명*4회	3,723		
o 정액급식비 160,000원*14명*12월	26,880		
o 가계보조비 110,000원*14명*12월	18,480		
o 작업장려수당 70,000원*14명*12월	11,760		
o 유해수당 126,000원*14명*12월	21,168		
o 목욕비 75,000원*14명*12월	12,600		
o 조장수당 30,000원*3명*12월	1,080		
o 퇴직금 150,000,000원*1명	150,000		
o 중간퇴직금 50,000,000원*1명	50,000		
o 정년퇴직자부상품 200,000원*10돈*1명	2,000		
o 정년퇴직자공로패 150,000원*1명	150		
o 체육행사비 100,000원*2회*14명	2,800		
o 국민연금부담금 196,180원*14명*12월	32,959		
o 건강보험부담금 138,810원*14명*12월	23,321		
o 고용보험부담금 87,610원*14명*12개월	14,719		
o 산재보험부담금 148,260원*14명*12개월	24,908		
o 근로자의날기념품 30,000원*14명	420		
o 피복비	8,918		
・작업복(춘추복,하복,동복) 400,000원*14명	5,600		
・작업모 8,000원*14명*2회	224		
・안전모 11,000원*14명*1회	154		
・마스크 12,000원*14명*2회	336		

부서: 남동공단지원사업소
정책: 행정운영경비(남동공단지원사업소)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·우의(양면코팅) 20,000원*14명*2회	560		
·작업(노무)화 40,000원*14명*1회	560		
·방한모 18,000원*14명*1회	252		
·방한화 50,000원*14명*1회	700		
·방한장갑 20,000원*14명*1회	280		
·반장화 18,000원*14명*1회	252		
○사업소현장업무보조	75,519		
o 인건비 1,846,880원*2명*12월	44,326		
o 시간외수당 12,370원*2명*30시간*12월	8,907		
o 연차휴급수당 52,950원*2명*10일	1,059		
o 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
o 목욕비 120,000원*2명*12월	2,880		
o 명절휴가비 1,108,130원*2명*2회	4,433		
o 가족수당 80,000원*2명*12월	1,920		
o 4대보험부담금 32,000,000원*2명*12%	7,680		
o 피복비 597,000원*2명	1,194		
기본경비	44,496	36,244	8,252
기본경비	44,496	36,244	8,252
201 일반운영비	20,776	16,964	3,812
01 사무관리비	20,776	16,964	3,812
○일반수용비	12,700		
o 부서운영수용비	8,000		
o 행정장비수리비 150,000원*12월	1,800		
o 행정장비소모품비 200,000원*12월	2,400		
o 민원실홍보게시판제작비 500,000원*1식	500		
○급량비 7,000원*14명*12월*6일	7,056		
○운영수당	1,020		
o 재난재해관련비상근무수당 30,000원*1명*10일	300		
o 재택근무자근무실비보상 20,000원*1명*12월*3회	720		
202 여비	20,160	15,840	4,320
01 국내여비	20,160	15,840	4,320
○기본업무수행출장여비 20,000원*14명*12월*6일	20,160		
203 업무추진비	3,560	3,440	120
02 정원가산업무추진비	560	440	120
○직원사기진작경비 40,000원*14명	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		