세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 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	5,508,965	16,850	5,492,115
	시 1,000,000		
	구 4,508,965		
기업하기 좋은 환경개선	4,303,971	16,850	4,287,121
	시 1,000,000		
	구 3,303,971		
남동공단지원사업소 운영	63,649	16,850	46,799
남동공단지원사업소 유지관리	62,149	16,850	45,299
201 일반운영비	45,077	16,850	28,227
01 사무관리비	25,045	14,380	10,665
○일반수용비	24,325		
o 사무실관리비 1,600,000원*12월	19,200		
o 무인감지장치사용료 140,000원*12월	1,680		
o 남동공단지원사업소청사이전비 3,080,000원*1식	3,080		
o 순번대기시스템이전설치비 165,000원*1식	165		
o 무인경비시스템이전설치비 200,000원*1식	200		
○임차료	720		
o 공기청정기임차및관리 60,000원*12월	720		
02 공공운영비	20,032	2,470	17,562
○공공요금및제세	5,516		
o 자동차세(하이브리드) 130,000원*1대	130		
o 자동차세(1톤트럭) 26,000원*1대	26		
o 환경개선부담금 (80,000원*1대*2회) + (250,000원*1대*2회)	660		
o 자동차보험료(하이브리드) 50,000원*1회	50		
o 자동차보험료(1톤트럭) 50,000원*1회	50		
o 자동차보험료(4.5톤트럭) 400,000원*1회	400		
o 우편물발송대 350,000원*12월	4,200		
○차량선박비	13,800		
o 승용차(하이브리드) 150,000원*12월	1,800		
o 1톤트럭 400,000원*12월	4,800		
o 4.5톤트럭 600,000원*12월	7,200		
○시설장비유지비	716		
o 통합증명발급기유지보수 7,800,000원*1대*8%*8월/12월	416		
o 냉난방기유지비 300,000원*1대	300		
401 시설비및부대비	12,172	0	12,172
01 시설비	12,172	0	12,172
○냉난방기설치 1,700,000원*1식	1,700		
○통신,인터넷선로이전설치 6,050,000원*1식	6,050		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사이전사무실칸막이설치 4,422,000원*1식	4,422		
405 자산취득비	4,900	0	4,900
01 자산및물품취득비	4,900	0	4,900
○냉난방기구입 2,900,000원*1대	2,900		
○사무실캐비닛등구입 2,000,000원*1식	2,000		
남동공단 관리업무추진	1,500	0	1,500
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
○기업하기좋은남동공단만들기	1,500		
사회기반시설유지관리	4,190,983	0	4,190,983
	시 1,000,000		
	구 3,190,983		
가로수및공원녹지관리	1,546,960	0	1,546,960
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○임차료	3,000		
o 공원녹지관리용중장비임차 500,000원*6회	3,000		
206 재료비	13,000	0	13,000
01 재료비	13,000	0	13,000
○공원녹지수목관리	13,000		
o 수목월동관리용품구입 10,000원*3종*100점	3,000		
o 병해충방제약제구입	10,000		
401 시설비및부대비	1,526,160	0	1,526,160
01 시설비	1,515,000	0	1,515,000
○공원녹지관리공사(공단권역) 300,000,000원*1식	300,000		
○가로수및녹지대관리공사(공단권역) 250,000,000원*1식	250,000		
○가로수및녹지대관리공사(아암로) 60,000,000원*1식	60,000		
○버즘나무 가로수 병해충방제공사 80,000,000원*1식	80,000		
○가로수수형조절공사	180,000		
○공원노후시설물교체공사	150,000		
○공공공지녹지대정비공사	495,000		
03 시설부대비	11,160	0	11,160
○공원녹지관리공사(공단권역) 300,000,000원*0.72%	2,160		
○가로수및녹지대관리공사(공단권역) 250,000,000원*0.72%	1,800		
○가로수및녹지대관리공사(아암로) 60,000,000원*0.90%	540		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○버즘나무가로수병해충방제공사 80,000,000원*0.90%	720		
○가로수수형조절공사 180,000,000원*0.72%	1,296		
○공원노후시설물교체공사 150,000,000원*0.72%	1,080		
○공공공지녹지대정비공사 495,000,000원*0.72%	3,564		
405 자산취득비	4,800	0	4,800
01 자산및물품취득비	4,800	0	4,800
○기계톱외3종 600,000원*8종	4,800		
공원시설유지관리	176,948	0	176,948
201 일반운영비	50,948	0	50,948
01 사무관리비	6,748	0	6,748
○일반수용비	6,748		
o 쓰레기수거봉투구입 1,540원*1,200매	1,848		
o 공원화장실용품구입 45,000원*12개월*7개소	3,780		
o 공원화장실분뇨수거 80,000원*7개소*2회	1,120		
02 공공운영비	44,200	0	44,200
○공공요금및제세	42,000		
o 공원전기료 2,500,000원*12개월	30,000		
o 공원상하수도료 1,000,000원*12개월	12,000		
○시설장비유지비	2,200		
o 공원관리장비유지비 100,000원*10종	1,000		
o 공원관리장비유류비 2,000원*600ℓ	1,200		
206 재료비	6,000	0	6,000
01 재료비	6,000	0	6,000
○수목및공원시설물보수자재구입 10,000원*50점*12개월	6,000		
307 민간이전	60,000	0	60,000
05 민간위탁금	60,000	0	60,000
○공원화장실청결유지용역	60,000		
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○수목및공원시설물수시정비	60,000		
도로시설물유지관리	2,467,075	0	2,467,075
	시 1,000,000		
	구 1,467,075		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○시설장비유지비	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 제설장비(살포기)유지비 2,000,000원*1식	2,000		
206 재료비	10,000	0	10,000
01 재료비	10,000	0	10,000
○도로보수용자재비 10,000,000원*1식	10,000		
401 시설비및부대비	2,455,075	0	2,455,075
	시 1,000,000		
	구 1,455,075		
01 시설비	2,445,000	0	2,445,000
○도로기반시설수시정비공사	150,000		
○하수도빗물받이준설공사 25,000,000원*1식	25,000		
○남동서로(1단지)도로재포장공사 277,000,000원*1식	277,000		
○남동산업단지보도정비	1,993,000		
	시 996,500		
	구 996,500		
03 시설부대비	10,075	0	10,075
○도로기반시설수시정비공사 150,000,000원*0.72%	1,080		
○남동서로(1단지)도로재포장공사 277,000,000원*0.72%	1,995		
○남동산업단지보도정비	7,000		
	시 3,500		
	구 3,500		
옥외광고물관리	10,000	0	10,000
불법유동광고물정비	10,000	0	10,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○불법광고물정비장비소모품구입 1,000,000원*1식	1,000		
301 일반보상금	9,000	0	9,000
11 기타보상금	9,000	0	9,000
○주민참여불법유동광고물정비수거보상금지급 500원*1,500장*12월	9,000		
깨끗한 거리만들기	39,339	0	39,339
쓰레기무단투기단속	500	0	500
301 일반보상금	500	0	500
11 기타보상금	500	0	500
○쓰레기무단투기신고포상금 50,000원*10건	500		
재활용폐기물수거	32,010	0	32,010
201 일반운영비	12,010	0	12,010
02 공공운영비	12,010	0	12,010
○공공요금및제세	1,010		

부서: 남동공단지원사업소
정책: 기업하기 좋은 환경개선
단위: 깨끗한 거리만들기 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 자동차세(수거차량) 50,000원*1회	50		
o 환경개선부담금(수거차량) 80,000원*1대*2회	160		
o 자동차보험료(수거차량) 800,000원*1회	800		
○차량선박비	11,000		
o 재활용폐기물수거차량	11,000		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○재활용폐기물수거차량(1톤트럭) 20,000,000원*1대	20,000		
도로환경미화원운영	6,829	0	6,829
201 일반운영비	6,529	0	6,529
01 사무관리비	6,529	0	6,529
○일반수용비	6,319		
o 도로환경미화원청소용품구입	6,319		
・대나무비 29,000원*14명*4회	1,624		
・플라스틱대비 3,600원*14명*9회	454		
・플라스틱쓰레받기 14,300원*14명*2회	401		
・작업용삽 6,000원*14개	84		
・반코팅장갑 300원*14명*12월*15개	756		
・낙엽수거용마대 300원*10,000매	3,000		
○수리비	210		
o 환경미화원손수레수리비 35,000원*6개	210		
405 자산취득비	300	0	300
01 자산및물품취득비	300	0	300
○환경미화원작업용손수레 100,000원*3개	300		
행정운영경비(남동공단지원사업소)	1,204,994	0	1,204,994
인력운영비	1,168,750	0	1,168,750
부서인력운영비	1,168,750	0	1,168,750
101 인건비	1,168,750	0	1,168,750
03 무기계약근로자보수	1,168,750	0	1,168,750
○도로환경미화원	1,116,531		
o 기본급(15호봉기준) 2,298,480원*14명*12월	386,145		
o 정근수당 1,364,240원*2회*14명	38,199		
o 명절휴가비 1,637,080원*2회*14명	45,839		
o 시간외수당 22,760원*14명*8월*1시간	2,550		
o 휴일근무수당 91,050원*14명*105일	133,844		
o 야간근무수당 7,580원*14명*313일	33,216		
o 연차유급휴가수당 121,400원*14명*10일	16,996		
o 특수업무수당 90,000원*14명*12월	15,120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 가족수당	10,080		
·배우자 40,000원*14명*12월	6,720		
·기타가족 20,000원*14명*12월	3,360		
o 자녀학비보조수당	1,769		
·고등학생 442,200원*1명*4회	1,769		
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 (170,000,000원*1명)+(10,000,000원*1명)	180,000		
o 중간퇴직금 50,000,000원*1명	50,000		
o 정년퇴직자부상품 (200,000원*10돈*1명)+(200,000원*3돈*1명)	2,600		
o 정년퇴직자공로패 150,000원*2명	300		
o 체육행사비 100,000원*14명*2회	2,800		
o 국민연금부담금 196,180원*14명*12월	32,959		
o 건강보험부담금 138,810원*14명*12월	23,321		
o 고용보험사용자부담금 87,610원*14명*12개월	14,719		
o 산재보험부담금 148,260원*14명*12개월	24,908		
o 근로자의날기념품 20,000원*14명	280		
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		
·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	52,219		
o 인건비 1,721,440원*2명*12월	41,315		
o 시간외수당 11,526원*2명*10시간*12월	2,767		
o 월차수당 61,480원*2명*12일	1,476		
o 4대보험부담금 45,558,000원*12%	5,467		
o 피복비 1,194,000원*1식	1,194		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	36,244	0	36,244
기본경비	36,244	0	36,244
201 일반운영비	16,964	0	16,964
01 사무관리비	16,964	0	16,964
○일반수용비	10,400		
o 부서운영수용비	8,000		
o 행정장비수리비 100,000원*12월	1,200		
o 행정장비소모품비 100,000원*12월	1,200		
○급량비 7,000원*11명*12월*6일	5,544		
○운영수당	1,020		
o 재난재해관련비상근무수당 30,000원*1명*10일	300		
o 재택근무자근무실비보상 20,000원*1명*12월*3회	720		
202 여비	15,840	0	15,840
01 국내여비	15,840	0	15,840
○기본업무수행출장여비 20,000원*11명*12월*6일	15,840		
203 업무추진비	3,440	0	3,440
02 정원가산업무추진비	440	0	440
○직원사기진작경비 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		