세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 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	6,116,238	3,800,452	2,315,786
	시 150,000		
	구 5,966,238		
기업하기 좋은 환경개선	4,880,577	2,569,642	2,310,935
	시 150,000		
	구 4,730,577		
남동공단지원사업소 운영	89,829	104,215	△14,386
남동공단지원사업소 유지관리	87,829	102,715	△14,886
201 일반운영비	35,094	79,715	△44,621
01 사무관리비	26,840	72,661	△45,821
○일반수용비	24,680		
o 사무실관리비 1,900,000원*12월	22,800		
o 전세권변경등기설정비	200		
o 무인감지장치사용료 140,000원*12월	1,680		
○임차료	2,160		
o 공기청정기임차료 60,000원*2대*12월	1,440		
o 정수기임차료 60,000원*12월	720		
02 공공운영비	8,254	7,054	1,200
○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	2,124		
o 통합증명발급기유지보수 7,800,000원*1대*8%	624		
o 대법원무인발급기유지보수 150,000원*1대*8월	1,200		
o 냉난방기유지비 300,000원*1대	300		
405 자산취득비	4,344	22,000	△17,656
01 자산및물품취득비	4,344	22,000	△17,656
○무정전전원장치구입 4,344,000원*1대	4,344		
406 기타자본이전	48,391	0	48,391
01 기타자본이전	48,391	0	48,391
○남동공단지원사업소임대보증금(인상분)	48,391		
남동공단 관리업무추진	2,000	1,500	500
203 업무추진비	2,000	1,500	500
03 시책추진업무추진비	2,000	1,500	500
○기업하기좋은남동공단만들기	2,000		
사회기반시설유지관리	3,562,778	2,257,138	1,305,640
가로수및공원녹지관리	1,968,802	1,747,218	221,584

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○임차료	4,000		
o 공원녹지관리용중장비임차 500,000원*8회	4,000		
206 재료비	15,600	15,600	0
01 재료비	15,600	15,600	0
○공원녹지수목관리	15,600		
o 수목월동관리용품구입 12,000원*3종*100점	3,600		
o 병해충방제약제구입 20,000원*3종*200점	12,000		
401 시설비및부대비	1,949,202	1,727,618	221,584
01 시설비	1,935,000	1,715,000	220,000
○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 300,000,000원*1식	300,000		
○공공공지녹지대정비공사 495,000,000원*1식	495,000		
○호구포로수벽보식공사 200,000,000원*1식	200,000		
03 시설부대비	14,202	12,618	1,584
○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 300,000,000원*0.72%	2,160		
○공공공지녹지대정비공사 495,000,000원*0.72%	3,564		
○호구포로수벽보식공사 200,000,000원*0.72%	1,440		
공원시설유지관리	217,400	218,120	△720
201 일반운영비	46,400	47,120	△720
01 사무관리비	9,800	9,520	280
○일반수용비	9,800		
o 쓰레기수거봉투구입 3,710원*1,000매	3,710		
o 공원화장실용품구입 55,000원*12개월*7개소	4,620		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 공원화장실분뇨수거 105,000원*2회*7개소	1,470		
02 공공운영비	36,600	37,600	△1,000
○공공요금및제세	33,600		
o 공원전기료 2,000,000원*12월	24,000		
o 공원상하수도료 800,000원*12월	9,600		
○시설장비유지비	3,000		
o 공원관리장비유지비 100,000원*15종	1,500		
o 공원관리장비유류비 1,500원*1,000ℓ	1,500		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○수목및공원시설물보수자재구입 10,000원*50종*12월	6,000		
307 민간이전	65,000	65,000	0
05 민간위탁금	65,000	65,000	0
○공원화장실청결유지용역	65,000		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○수목및공원시설물수시정비 100,000,000원*1식	100,000		
도로시설물유지관리	1,376,576	291,800	1,084,776
201 일반운영비	2,000	5,000	△3,000
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○시설장비유지비	2,000		
o 제설장비(살포기)유지비	2,000		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○도로보수용자재비	10,000		
401 시설비및부대비	1,364,576	276,800	1,087,776
01 시설비	1,355,000	275,000	1,080,000
○은봉로보도정비공사 300,000,000원*1식	300,000		
○앵고개로도로환경개선사업 780,000,000원*1식	780,000		
○도로기반시설수시정비공사 250,000,000원*1식	250,000		
○하수도빗물받이준설공사 25,000,000원*1식	25,000		
03 시설부대비	9,576	1,800	7,776
○은봉로보도정비공사 300,000,000원*0.72%	2,160		
○앵고개로도로환경개선사업 780,000,000원*0.72%	5,616		
○도로기반시설수시정비공사 250,000,000원*0.72%	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로조명시설유지관리	1,019,681	0	1,019,681
	시 150,000		
	구 869,681		
가로등및보안등유지관리	337,161	0	337,161
201 일반운영비	337,161	0	337,161
02 공공운영비	337,161	0	337,161
○공공요금및제세	337,161		
o 가로등및보안등전기료 27,500,000원*12월	330,000		
o 가로등양방향시스템운영통신비 596,750원*12월	7,161		
가로등,보안등 신설 및 보수	382,520	0	382,520
206 재료비	30,000	0	30,000
01 재료비	30,000	0	30,000
○가로등,보안등보수용자재구입	30,000		
401 시설비및부대비	352,520	0	352,520
01 시설비	350,000	0	350,000
○가로등,보안등신설및보수공사 150,000,000원*1식	150,000		
○노후보안등정비공사 200,000,000원*1식	200,000		
03 시설부대비	2,520	0	2,520
○가로등,보안등신설및보수공사 150,000,000원*0.72%	1,080		
○노후보안등정비공사 200,000,000원*0.72%	1,440		
도로조명 유지관리	300,000	0	300,000
	시 150,000		
	구 150,000		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	시 150,000		
	구 150,000		
01 시설비	297,860	0	297,860
○도로조명유지보수공사	297,860		
	시 148,930		
	구 148,930		
03 시설부대비	2,140	0	2,140
○도로조명유지보수공사	2,140		
	시 1,070		
	구 1,070		
옥외광고물관리	16,000	16,000	0
불법유동광고물정비	16,000	16,000	0
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		
301 일반보상금	15,000	15,000	0
11 기타보상금	15,000	15,000	0
○주민참여불법유동광고물정비수거보상금지급 500원*2,500장*12월	15,000		
깨끗한 거리만들기	192,289	192,289	0
쓰레기무단투기단속	500	500	0
301 일반보상금	500	500	0
11 기타보상금	500	500	0
○쓰레기무단투기신고포상금 50,000원*10건	500		
재활용폐기물수거	184,980	184,980	0
201 일반운영비	50,880	50,880	0
02 공공운영비	50,880	50,880	0
○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) 1,000,000원*4대*12월	48,000		
307 민간이전	134,100	134,100	0
05 민간위탁금	134,100	134,100	0
○가정사업계폐기물처리대행수수료 11,175,000원*12월	134,100		
도로환경미화원운영	6,809	6,809	0
201 일반운영비	6,809	6,809	0
01 사무관리비	6,809	6,809	0
○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		
행정운영경비(남동공단지원사업소)	1,235,661	1,230,810	4,851

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	1,184,901	1,186,314	△1,413
부서인력운영비	1,184,901	1,186,314	△1,413
101 인건비	1,184,901	1,186,314	△1,413
03 무기계약근로자보수	1,184,901	1,186,314	△1,413
○도로환경미화원	1,001,417		
o 기본급(15호봉기준) 2,490,210원*12명*12월	358,591		
o 정근수당 1,460,110원*2회*12명	35,043		
o 명절휴가비 1,752,130원*2회*12명	42,052		
o 시간외수당 24,270원*1시간*12명*8월	2,330		
o 휴일근무수당 97,080원*12명*90일	104,847		
o 야간근무수당 8,090원*12명*326일	31,649		
o 연차유급휴가수당 129,440원*12명*10일	15,533		
o 특수업무수당 90,000원*12명*12월	12,960		
o 가족수당	15,840		
・배우자 40,000원*12명*12월	5,760		
・기타가족 60,000원*14명*12월	10,080		
o 자녀학비보조수당	5,605		
・고등학생 467,080원*3명*4회	5,605		
o 정액급식비 160,000원*12명*12월	23,040		
o 가계보조비 110,000원*12명*12월	15,840		
o 작업장려수당 70,000원*12명*12월	10,080		
o 유해수당 126,000원*12명*12월	18,144		
o 목욕비 75,000원*12명*12월	10,800		
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 250,000원*10돈*1명	2,500		
o 정년퇴직자공로패 150,000원*1명	150		
o 체육행사비 120,000원*2회*12명	2,880		
o 근로자의날기념품 30,000원*12명	360		
o 피복비 640,000원*12명	7,680		
o 4대보험부담금 4,884,960원*12명*12월*12%	84,413		
○사업소현장업무보조	183,484		
o 인건비 2,098,880원*4명*12월	100,747		
o 시간외수당 14,060원*4명*30시간*12월	20,247		
o 휴일근무수당 14,060원*8시간*4명*12월	5,400		
o 연차휴급수당 60,170원*4명*10일	2,407		
o 정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
o 목욕비 120,000원*4명*12월	5,760		
o 명절휴가비 1,259,330원*4명*2회	10,075		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 가족수당	6,240		
·배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
·기타가족 60,000원*6명*12월	4,320		
o 자녀학비보조수당 467,080원*2명*4회	3,737		
o 피복비 640,000원*4명	2,560		
o 급량비 8,000원*2일*4명*12월	768		
o 4대보험부담금 3,351,110원*4명*12월*12%	19,303		
기본경비	50,760	44,496	6,264
기본경비	50,760	44,496	6,264
201 일반운영비	23,060	20,776	2,284
01 사무관리비	23,060	20,776	2,284
○일반수용비	13,400		
o 부서운영수용비	8,000		
o 행정장비수리비 150,000원*12월	1,800		
o 행정장비소모품비 300,000원*12월	3,600		
○급량비 8,000원*15명*6일*12월	8,640		
○운영수당	1,020		
o 재난재해관련비상근무수당 30,000원*1명*10일	300		
o 재택근무자근무실비보상 20,000원*1명*3회*12월	720		
202 여비	21,600	20,160	1,440
01 국내여비	21,600	20,160	1,440
○기본업무수행출장여비 20,000원*15명*6일*12월	21,600		
203 업무추진비	6,100	3,560	2,540
02 정원가산업무추진비	1,240	560	680
○직원사기진작경비 40,000원*31명	1,240		
04 부서운영업무추진비	4,860	3,000	1,860
○부서운영업무추진비 405,000원*12월	4,860		