세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 산업단지관리사업소

부서: 산업단지관리사업소
정책: 일반 산업단지 조성 및 운영
단위: 안전하고 쾌적한 단지시설 유지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산업단지관리사업소	1,452,666	1,481,372	△28,706
일반 산업단지 조성 및 운영	633,571	733,362	△99,791
안전하고 쾌적한 단지시설 유지 관리	628,428	733,362	△104,934
함몰·침하도로 수선 및 청결관리(자체)	590,976	514,519	76,457
101 인건비	368,169	308,639	59,530
04 기간제근로자등보수	368,169	308,639	59,530
○산단내쓰레기 수거·청소	368,169		
- 기본급 66,630원*25명*100일*2회	333,150		
- 국민연금보험 333,150,000원*4.5%	14,992		
- 국민건강보험 333,150,000원*3.06%	10,195		
- 고용보험 333,150,000원*1.5%	4,998		
- 산재보험 333,150,000원*0.8%	2,666		
- 노인장기요양보험 10,195,000원*6.55%	668		
- 피복비	1,500		
·안전조끼 60,000원*25명	1,500		
201 일반운영비	40,069	38,479	1,590
01 사무관리비	4,013	3,512	501
○급량비	4,013		
- 청소차량기사 8,000원*2명*22일*12월*95%	4,013		
02 공공운영비	36,056	34,539	1,517
○공공요금 및 제세	336		
- 자동차세(소형화물) 48,000원*2대*94%	91		
- 환경개선부담금	245		
·소형화물 65,000원*2회*2대*94%	245		
○차량선박비	35,720		
- 소형화물(도로관리용, 환경순찰용) 4,000,000원*2대*94%	7,520		
- 대형특수(도로청소차) 15,000,000원*2대*94%	28,200		
206 재료비	38,238	30,401	7,837
01 재료비	38,238	30,401	7,837
○도로정비용 자재 등	36,338		
- 록하드 12,000원*1,800포*95%	20,520		
- 모래 40,000원*10톤*95%	380		
- PPT마대 250원*1,000장*95%	238		
- 염화칼슘 12,000원*250포*95%	2,850		
- 기타 노후·파손 도로 정비 자재 13,000,000원*95%	12,350		
○무단투기쓰레기 청소용 자재	1,900		
- 빗자루, 장갑, 집게 등 2,000,000원*95%	1,900		
305 배상금등	4,500	7,000	△2,500

부서: 산업단지관리사업소
정책: 일반 산업단지 조성 및 운영
단위: 안전하고 쾌적한 단지시설 유지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 배상금등	4,500	7,000	△2,500
○도로시설물 하자 배상금	4,500		
307 민간이전	100,000	95,000	5,000
05 민간위탁금	100,000	95,000	5,000
○산업단지 폐기물 처리비 200,000원*500톤	100,000		
401 시설비및부대비	40,000	35,000	5,000
01 시설비	40,000	35,000	5,000
○도로안전시설물 설치	40,000		
- 맨홀뚜껑(강철스틸) 350,000원*30개	10,500		
- 충격흡수대 660,000원*10개	6,600		
- 기타 도로 시설물	22,900		
산단 내 공중화장실 관리	26,430	27,371	△941
101 인건비	14,668	18,099	△3,431
04 기간제근로자등보수	14,668	18,099	△3,431
○산단내 공중화장실 청소	14,668		
- 기본급 66,630원*1명*100일*2회	13,326		
- 국민연금보험 13,326,000원*4.5%	600		
- 국민건강보험 13,326,000원*3.06%	408		
- 고용보험 13,326,000원*1.5%	200		
- 산재보험 13,326,000원*0.8%	107		
- 노인장기요양보험 408,000원*6.55%	27		
201 일반운영비	9,462	9,272	190
01 사무관리비	2,090	1,900	190
○일반수용비	2,090		
- 공중화장실 편의용품(화장지, 방향제 등) 400,000원*4개소*95%	1,520		
- 공중화장실 청소장비 150,000원*4개소*95%	570		
02 공공운영비	7,372	7,372	0
○공공요금 및 제세	5,472		
- 전기요금 80,000원*3개소*12월*95%	2,736		
- 수도요금 80,000원*3개소*12월*95%	2,736		
○시설장비 유지비	1,900		
- 공중화장실 유지보수 500,000원*4개소*95%	1,900		
401 시설비및부대비	2,300	0	2,300
01 시설비	2,300	0	2,300
○신호솔밭공원 공중화장실 수도 설치 2,300,000원*1개소	2,300		
산업단지관리사업소 운영	11,022	11,472	△450
201 일반운영비	7,572	7,572	0
01 사무관리비	7,572	7,572	0

부서: 산업단지관리사업소
정책: 일반 산업단지 조성 및 운영
단위: 안전하고 쾌적한 단지시설 유지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	7,572		
- 통합증명민원발급	3,126		
· 복사용지 20,000원*2박스*12월*95%	456		
· 복합기토너 200,000원*1대*2개*95%	380		
· 호침카트리지 80,000원*1대*2개*95%	152		
· 관인날인잉크 25,000원*1대*2개*95%	48		
· 팩스토너 100,000원*1대*2개*95%	190		
· 프린터 토너 250,000원*2대*4개*95%	1,900		
- 민원실 꽃꽂이 및 화분관리 200,000원*12월*95%	2,280		
- 민원정수기 생수 5,000원*3대*6통*12월*95%	1,026		
- 민원실 셀프카페 등 운영 100,000원*12월*95%	1,140		
203 업무추진비	2,500	2,000	500
03 시책추진업무추진비	2,500	2,000	500
○산단행정업무 추진	1,000		
○공공시설물 효율적관리업무 추진	500		
○산단업무 주요시책 추진	1,000		
405 자산취득비	950	1,900	△950
02 도서구입비	950	1,900	△950
○산단새마을문고 도서구입 1,000,000원*95%	950		
상거래 질서확립	5,143	0	5,143
계량기 정기검사	5,143	0	5,143
101 인건비	2,438	0	2,438
04 기간제근로자등보수	2,438	0	2,438
○계량기 정기검사	2,438		
- 정기검사 기계설비공 135,407원*1명*10일	1,355		
- 정기검사 보조 102,628원*1명*10일	1,027		
- 고용보험 2,380,350원*1.5%	36		
- 산재보험 2,380,350원*0.8%	20		
201 일반운영비	2,705	0	2,705
01 사무관리비	2,705	0	2,705
○정기검사 합격필증 제작 250원*1,000매	250		
○정기검사 현수막 65,000원*7개	455		
○검사장비 및 운반용 차량 임차료 200,000원*10일	2,000		
행정운영경비(산업단지관리사업소)	819,095	748,010	71,085
인력운영비(산업단지관리사업소)	734,977	674,045	60,932
인력운영비(산업단지관리사업소)	734,977	674,045	60,932
101 인건비	734,977	674,045	60,932

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수	734,977	674,045	60,932
○환경미화원6, 도로보수원3	681,244		
- 기본급(18년 이상) 1,957,330원*9명*12월	211,392		
- 상여금	112,976		
· 기말수당 2,282,330원*9명*200%	41,082		
· 정근수당 2,282,330원*9명*100%	20,541		
· 체력단련비 2,282,330원*9명*250%	51,353		
- 정액수당	33,180		
· 가족수당	8,880		
배우자 40,000원*9명*12월	4,320		
직계존비속 20,000원*8명*12월	1,920		
둘째자녀 60,000원*2명*12월	1,440		
셋째자녀 이상 100,000원*1명*12월	1,200		
· 특수업무수당 125,000원*9명*12월	13,500		
· 작업장려수당 70,000원*9명*12월	7,560		
· 위험근무수당 30,000원*9명*12월	3,240		
- 복리후생비	47,498		
· 정액급식비 130,000원*9명*12월	14,040		
· 명절휴가비 2,282,330원*9명*120%	24,650		
· 성과상여금 1,957,330원*9명*50%	8,808		
- 위생비 100,000원*9명*12월	10,800		
- 대민봉사비 50,000원*9명*12월	5,400		
- 초과근무수당	88,479		
· 시간외근무수당 25,340원*15시간*9명*12월	41,051		
· 휴일근무수당 101,340원*9명*52일	47,428		
- 연차유급휴가수당 135,120원*9명*18일	21,890		
- 자녀학비보조수당	2,469		
· 고등학생 467,080원*1명*4회	1,869		
· 대학생 300,000원*2명	600		
- 퇴직금중간정산 145,000,000원*1명	145,000		
- 피복비	2,160		
· 근무복 140,000원*9명	1,260		
· 우의 및 모자 60,000원*9명	540		
· 안전화(작업화, 기동화) 40,000원*9명	360		
○사회보험료	53,733		
- 국민연금부담금 534,084,000원*4.5%	24,034		
- 국민건강보험 534,084,000원*3.06%	16,343		
- 고용보험 534,084,000원*1.5%	8,012		
- 산재보험 534,084,000원*0.8%	4,273		
- 노인장기요양보험 16,343,000원*6.55%	1,071		
기본경비(산업단지관리사업소)	84,118	73,965	10,153

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(산업단지관리사업소)	84,118	73,965	10,153
201 일반운영비	41,572	39,535	2,037
01 사무관리비	16,861	14,824	2,037
○일반수용비	11,115		
- 무인경비시스템운영비(2개소) 600,000원*12월*95%	6,840		
- 부서기본 수용비 4,500,000원*95%	4,275		
○급량비	5,746		
- 부서기본 급량비 6,048,000원*95%	5,746		
02 공공운영비	24,711	24,711	0
○공공요금 및 제세	19,011		
- 전기·상하수도요금 1,300,000원*12월*95%	14,820		
- TV수신료 및 민원용인터넷 요금 52,650원*12월*95%	601		
- 우편요금 300,000원*12월*95%	3,420		
- 자동차세(순찰차량) 48,000원*1대*95%	46		
- 환경개선부담금(순찰차량) 65,000원*1대*2회*95%	124		
○시설장비유지비	2,850		
- 청사 등 유지보수 3,000,000원*95%	2,850		
○차량선박비	2,850		
- 순찰차량(화물트럭) 3,000,000원*1대*95%	2,850		
202 여비	36,960	31,200	5,760
01 국내여비	36,960	31,200	5,760
○관내출장여비 20,000원*11명*14일*12월	36,960		
203 업무추진비	5,586	3,230	2,356
02 정원가산업무추진비	1,026	380	646
○산업단지관리사업소 40,000원*27명*95%	1,026		
04 부서운영업무추진비	4,560	2,850	1,710
○산업단지관리사업소 400,000원*12월*95%	4,560		