세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 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	1,559,912	1,481,162	78,750
일반 산업단지 조성 및 운영	965,181	903,047	62,134
안전하고 쾌적한 단지시설 유지 관리	962,754	903,047	59,707
함물·침하도로 수선 및 청결관리(자체)	735,270	337,950	397,320
101 인건비	265,968	214,534	51,434
04 기간제근로자등보수	265,968	214,534	51,434
○산단내쓰레기 수거·청소	265,968		
- 기본급 64,150원*15명*245일	235,752		
- 국민연금보험 235,752,000원*4.5%	10,609		
- 국민건강보험 235,752,000원*3.035%	7,156		
- 고용보험 235,752,000원*1.5%	3,537		
- 산재보험 235,752,000원*3.2%	7,545		
- 노인장기요양보험 7,156,000원*6.55%	469		
- 피복비	900		
·안전조끼 60,000원*15명	900		
201 일반운영비	23,486	27,600	△4,114
01 사무관리비	1,680	1,680	0
○급량비	1,680		
- 청소차량기사 7,000원*1명*20일*12월	1,680		
02 공공운영비	21,356	25,320	△3,964
○공공요금 및 제세	356		
- 자동차세(소형화물) 48,000원*2대	96		
- 환경개선부담금	260		
·소형화물 65,000원*2회*2대	260		
○차량선박비	21,000		
- 소형화물(도로관리용, 환경순찰용) 3,000,000원*2대	6,000		
- 대형특수(도로청소차) 10,000,000원*1대	10,000		
- 대형특수(도로청소차)(6월) 5,000,000원*1대	5,000		
03 행사운영비	450	600	△150
○무기계약근로자 위로행사비 30,000원*9명	270		
○무기계약근로자 노조체육대회 20,000원*9명	180		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○공공시설물 효율적관리 업무추진	1,000		
206 재료비	27,000	17,000	10,000
01 재료비	27,000	17,000	10,000
○도로정비용 자재 등	25,000		
- 록하드	14,400		

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
- 모래 40,000원*10톤	400		
- PPT마대 250원*1,000장	250		
- 염화칼슘 12,000원*100포	1,200		
- 기타 노후·파손 도로 정비 자재	8,750		
○무단투기쓰레기 청소용 자재	2,000		
- 빗자루, 장갑, 집게 등	2,000		
305 배상금등	7,000	7,000	0
01 배상금등	7,000	7,000	0
○도로시설물 하자 배상금	7,000		
307 민간이전	75,816	45,816	30,000
05 민간위탁금	75,816	45,816	30,000
○산업단지 폐기물 처리비 191,400원*396.112톤	75,816		
401 시설비및부대비	35,000	25,000	10,000
01 시설비	35,000	25,000	10,000
○도로안전시설물 설치	35,000		
- 맨홀뚜껑(강철스틸) 350,000원*30개	10,500		
- 충격흡수대 660,000원*10개	6,600		
- 기타 도로 시설물	17,900		
405 자산취득비	300,000	0	300,000
01 자산및물품취득비	300,000	0	300,000
○진공흡입청소차 300,000,000원*1대	300,000		
청사환경 유지관리	6,000	27,000	△21,000
401 시설비및부대비	6,000	27,000	△21,000
01 시설비	6,000	27,000	△21,000
○청사별관 외관 도색(면적 250㎡)	6,000		
산단 내 공중화장실 관리	25,514	23,355	2,159
101 인건비	17,674	21,355	△3,681
04 기간제근로자등보수	17,674	21,355	△3,681
○산단내 공중화장실 청소	17,674		
- 기본급 64,150원*1명*245일	15,717		
- 국민연금보험 15,717,000원*4.5%	708		
- 국민건강보험 15,717,000원*3.035%	478		
- 고용보험 15,717,000원*1.5%	236		
- 산재보험 15,717,000원*3.2%	503		
- 노인장기요양보험 478,000원*6.55%	32		
201 일반운영비	7,840	2,000	5,840
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○일반수용비	2,000		

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
- 공중화장실 편의용품(화장지, 방향제 등) 375,000원*4개소	1,500		
- 공중화장실 청소장비 125,000원*4개소	500		
02 공공운영비	5,840	0	5,840
○공공요금 및 제세	3,840		
- 전기요금 80,000원*2개소*12월	1,920		
- 수도요금 80,000원*2개소*12월	1,920		
○시설장비 유지비	2,000		
- 공중화장실 유지보수 500,000원*4개소	2,000		
산업단지관리사업소 운영	15,970	34,742	△18,772
201 일반운영비	7,970	8,624	△654
01 사무관리비	7,970	8,624	△654
○일반수용비	7,970		
- 통합증명민원발급	3,290		
・복사용지 20,000원*2박스*12월	480		
・복합기토너 200,000원*1대*2개	400		
・호침카트리지 80,000원*1대*2개	160		
・관인날인잉크 25,000원*1대*2개	50		
・팩스토너 100,000원*1대*2개	200		
・프린터 토너 250,000원*2대*4개	2,000		
- 민원실 꽃꽂이 및 화분관리 200,000원*12월	2,400		
- 민원정수기 생수 5,000원*3대*6통*12월	1,080		
- 민원실 셀프카페 등 운영 100,000원*12월	1,200		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○산단행정업무 추진	1,000		
405 자산취득비	7,000	4,200	2,800
01 자산및물품취득비	5,000	1,200	3,800
○전자복사기(일반형) 5,000,000원*1대	5,000		
02 도서구입비	2,000	3,000	△1,000
○산단새마을문고 도서구입	2,000		
산단내 버스승강장 설치	180,000	180,000	0
401 시설비및부대비	180,000	180,000	0
01 시설비	180,000	180,000	0
○버스승강장 설치 12,000,000원*15개소	180,000		
상거래 질서확립	2,427	0	2,427
계량기 정기검사	2,427	0	2,427
101 인건비	1,892	0	1,892
04 기간제근로자등보수	1,892	0	1,892

부서: 산업단지관리사업소
정책: 일반 산업단지 조성 및 운영
단위: 상거래 질서확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○계량기 정기검사	1,892		
- 정기검사 기계설비공 120,482원*1명*10일	1,205		
- 정기검사 보조 64,150원*1명*10일	642		
- 고용보험 1,847,000원*1.5%	28		
- 산재보험 1,847,000원*0.9%	17		
201 일반운영비	535	0	535
01 사무관리비	535	0	535
○정기검사 합격필증 제작 150원*1,000매	150		
○정기검사 현수막 55,000원*7개	385		
행정운영경비(산업단지관리사업소)	594,731	578,115	16,616
인력운영비(산업단지관리사업소)	529,013	509,455	19,558
인력운영비(산업단지관리사업소)	529,013	509,455	19,558
101 인건비	529,013	509,455	19,558
03 무기계약근로자보수	529,013	509,455	19,558
○환경미화원6, 도로보수원3	469,500		
- 기본급(16년 이상) 1,804,530원*9명*12월	194,890		
- 상여금	105,413		
· 기말수당 2,129,530원*9명*200%	38,332		
· 정근수당 2,129,530원*9명*100%	19,166		
· 체력단련비 2,129,530원*9명*250%	47,915		
- 정액수당	29,820		
· 가족수당	8,760		
배우자 40,000원*9명*12월	4,320		
직계존비속 20,000원*11명*12월	2,640		
셋째자녀 이상 50,000원*3명*12월	1,800		
· 특수업무수당 125,000원*9명*12월	13,500		
· 작업장려수당 70,000원*9명*12월	7,560		
- 복리후생비	40,612		
· 정액급식비 130,000원*9명*12월	14,040		
· 명절휴가비 2,129,530원*9명*120%	22,999		
· 가계지원비 1,804,530원*9명*22%	3,573		
- 위생비 100,000원*9명*12월	10,800		
- 대민활동비 50,000원*9명*12월	5,400		
- 초과근무수당	60,240		
· 시간외근무수당(환경미화원) 23,240원*4시간*6명*12월	6,694		
· 시간외근무수당(도로보수원) 23,240원*12시간*3명*12월	10,040		
· 휴일근무수당 92,960원*9명*52일	43,506		
- 연차유급휴가수당 123,950원*9명*17일	18,965		
- 자녀학비보조수당	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·대학교 300,000원*4명*1회	1,200		
-피복비	2,160		
·근무복 140,000원*9명	1,260		
·우의 및 모자 60,000원*9명	540		
·안전화(작업화, 기동화) 40,000원*9명	360		
○사회보험료	59,513		
-국민연금부담금 467,340,000원*4.5%	21,031		
-국민건강보험 467,340,000원*3.035%	14,184		
-고용보험 467,340,000원*1.5%	7,011		
-산재보험 467,340,000원*3.5%	16,357		
-노인장기요양보험 14,184,000원*6.55%	930		
기본경비(산업단지관리사업소)	65,718	68,660	△2,942
기본경비(산업단지관리사업소)	65,718	68,660	△2,942
201 일반운영비	34,278	37,220	△2,942
01 사무관리비	13,700	14,660	△960
○일반수용비	10,340		
-무인경비시스템운영비(2개소) 520,000원*12월	6,240		
-부서기본 수용비	4,100		
○급량비	3,360		
-부서기본 급량비	3,360		
02 공공운영비	20,578	22,560	△1,982
○공공요금 및 제세	14,578		
-전기·상하수도요금 1,200,000원*12월	14,400		
-자동차세(순찰차량) 48,000원*1대	48		
-환경개선부담금(순찰차량) 65,000원*1대*2회	130		
○시설장비유지비	3,000		
-청사 등 유지보수	3,000		
○차량선박비	3,000		
-순찰차량(화물트럭) 3,000,000원*1대	3,000		
202 여비	28,080	28,080	0
01 국내여비	28,080	28,080	0
○관내출장여비 20,000원*9명*13일*12월	28,080		
203 업무추진비	3,360	3,360	0
02 정원가산업무추진비	360	360	0
○산업단지행정지원센터 40,000원*9명	360		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○산업단지행정지원센터 250,000원*12월	3,000		