# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 1 회 일반회계

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 산단사업소 | | 4,082,000 | 2,888,473 | 1,193,527 |
| | 균 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 시 | 650,000 | 300,000 | 350,000 |
| | 구 | 3,132,000 | 2,588,473 | 543,527 |
| 일반 산업단지 조성 및 운영 | | 2,750,372 | 1,598,438 | 1,151,934 |
| | 균 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 시 | 650,000 | 300,000 | 350,000 |
| | 구 | 1,800,372 | 1,298,438 | 501,934 |
| 안전하고 괘적한 단지시설 유지 관리 | | 2,750,372 | 1,598,438 | 1,151,934 |
| | 균 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 시 | 650,000 | 300,000 | 350,000 |
| | 구 | 1,800,372 | 1,298,438 | 501,934 |
| 공원녹지대, 가로수 사후관리 | | 175,877 | 174,437 | 1,440 |
| 201 일반운영비 | | 17,877 | 16,437 | 1,440 |
| 02 공공운영비 | | 17,877 | 16,437 | 1,440 |
| ○공공요금및제세 | | 4,320 | 0 | 1,440 |
| - 명지주거단지 공원 상하수도요금 경정 90,000원 * 4개소 * 12월 | | 4,320 | 2,880 | 1,440 |
| 녹산공단, 명지주거단지 등 녹지대 관리 | | 700,000 | 600,000 | 100,000 |
| | 시 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| | 구 | 400,000 | 300,000 | 100,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 700,000 | 600,000 | 100,000 |
| | 시 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| | 구 | 400,000 | 300,000 | 100,000 |
| 04 시설비 | | 700,000 | 600,000 | 100,000 |
| ○산업단지 · 명지주거단지 등 녹지대관리 경정 700,000,000원 | | 700,000 | 600,000 | 100,000 |
| | 시 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| | 구 | 400,000 | 300,000 | 100,000 |
| 부산과학산업단지 공원 · 녹지 관리 | | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 201 일반운영비 | | 3,216 | 0 | 3,216 |
| 02 공공운영비 | | 3,216 | 0 | 3,216 |
| ○공공요금 | | 3,216 | 0 | 3,216 |
| - 공원관리동 전기요금 350,000원 * 8월 | | 2,800 | 0 | 2,800 |
| - 상하수도 요금 104,000원 * 4월 | | 416 | 0 | 416 |
| 401 시설비및부대비 | | 260,000 | 0 | 260,000 |
| 04 시설비 | | 260,000 | 0 | 260,000 |
| ○부산과학산업단지 공원 · 녹지 관리 | | 260,000 | 0 | 260,000 |
| 405 자산취득비 | | 36,784 | 0 | 36,784 |
| 01 자산및물품취득비 | | 36,784 | 0 | 36,784 |
| ○승용식 제초기 9,240,000원 * 1대 | | 9,240 | 0 | 9,240 |
| ○제초기 3,520,000원 * 2대 | | 7,040 | 0 | 7,040 |
| ○예초기 363,000원 * 15대 | | 5,445 | 0 | 5,445 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○동력 분무기 484,000원 * 15대 | 7,260 | 0 | 7,260 |
| ○동력 고지톱 847,000원 * 2대 | 1,694 | 0 | 1,694 |
| ○엔진 브로와 495,000원 * 3대 | 1,485 | 0 | 1,485 |
| ○동력 엔진톱 770,000원 * 6대 | 4,620 | 0 | 4,620 |
| | 600,000 | 0 | 600,000 |
| 도시숲조성사업 | 균 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 시 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 600,000 | 0 | 600,000 |
| 401 시설비및부대비 | 균 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 시 300,000 | 0 | 300,000 |
| 02 실시설계비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○도시숲조성사업 실시설계 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 균 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 시 5,000 | 0 | 5,000 |
| 04 시설비 | 588,000 | 0 | 588,000 |
| ○도시숲조성사업공사 | 588,000 | 0 | 588,000 |
| | 균 294,000 | 0 | 294,000 |
| | 시 294,000 | 0 | 294,000 |
| 06 시설부대비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○도시숲조성사업 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 균 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 시 1,000 | 0 | 1,000 |
| 미점등 조명시설 복구 | 570,225 | 510,605 | 59,620 |
| 201 일반운영비 | 461,314 | 411,694 | 49,620 |
| 02 공공운영비 | 460,834 | 411,214 | 49,620 |
| ○공공요금 및 제세 | 347,335 | 0 | 49,620 |
| - 가로등 전기요금 | 347,335 | 0 | 49,620 |
| ・사용료(격등율 조정 0.6→0.7) 경정 347,335,000원 | 347,335 | 297,715 | 49,620 |
| 401 시설비및부대비 | 105,775 | 95,775 | 10,000 |
| 04 시설비 | 105,775 | 95,775 | 10,000 |
| ○가로등누전구간보수공사(10구간→15구간) 경정 30,000,000원 | 30,000 | 20,000 | 10,000 |
| 함몰·침하도로 수선 및 청결관리 | 120,708 | 108,187 | 12,521 |
| 201 일반운영비 | 27,071 | 28,437 | △1,366 |
| 02 공공운영비 | 25,871 | 27,237 | △1,366 |
| ○차량선박비(예산절감) | 18,634 | 0 | △1,366 |
| - 대형특수 경정 18,634,000원 | 18,634 | 20,000 | △1,366 |
| 203 업무추진비 | 2,250 | 2,500 | △250 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,250 | 2,500 | △250 |
| ○공공시설물 효율적관리 업무추진(예산절감) 경정 2,250,000원 | 2,250 | 2,500 | △250 |
| 206 재료비 | 16,387 | 17,250 | △863 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 재료비 | 16,387 | 17,250 | △863 |
| ○도로정비용 자재(예산절감) | 4,387 | 0 | △863 |
| - 록하드 경정 4,387,000원 | 4,387 | 5,250 | △863 |
| 307 민간이전 | 45,000 | 30,000 | 15,000 |
| 05 민간위탁금 | 45,000 | 30,000 | 15,000 |
| ○산단내 불법투기 쓰레기 처리비(10톤→15톤) 경정 45,000,000원 | 45,000 | 30,000 | 15,000 |
| 펌프장 및 지하차도 관리 | 233,562 | 205,209 | 28,353 |
| 201 일반운영비 | 99,062 | 91,709 | 7,353 |
| 01 사무관리비 | 28,651 | 30,498 | △1,847 |
| ○일반수용비(예산절감) | 7,213 | 0 | △1,847 |
| - 전기안전관리 대행수수료 | 7,213 | 0 | △1,847 |
| ·신호펌프장 경정 7,213,000원 | 7,213 | 9,060 | △1,847 |
| 02 공공운영비 | 70,411 | 61,211 | 9,200 |
| ○공공요금 및 제세 | 12,800 | 0 | 9,200 |
| - 배수펌프장 초고속국가망회선사용료 (1회선→5회선) 경정 12,800,000원 | 12,800 | 3,600 | 9,200 |
| 206 재료비 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| 01 재료비 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| ○배수펌프장 유지관리 소모자재 구입 경정 3,000,000원 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| 401 시설비및부대비 | 119,000 | 99,000 | 20,000 |
| 04 시설비 | 119,000 | 99,000 | 20,000 |
| ○ 배수펌프장 CCTV 설치 및 수리(5개소) | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 기업환경개선사업 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 시 50,000 | 0 | 50,000 |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 시 50,000 | 0 | 50,000 |
| 04 시설비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○불법광고물 부착방지판 설치 | 42,000 | 0 | 42,000 |
| | 시 42,000 | 0 | 42,000 |
| ○산단내 시유지 나대지 환경정비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| | 시 8,000 | 0 | 8,000 |
| 행정운영경비(산단사업소) | 1,331,628 | 1,290,035 | 41,593 |
| 인력운영비 | 1,259,253 | 1,216,410 | 42,843 |
| 인력운영비 | 1,259,253 | 1,216,410 | 42,843 |
| 101 인건비 | 1,218,081 | 1,174,750 | 43,331 |
| 09 무기계약근로자보수 | 532,019 | 488,688 | 43,331 |
| ○환경미화원(7)도로보수원(5)녹지관리원(1) | 418,375 | 0 | 43,331 |
| - 환경미화원 · 도로보수원 | 159,180 | 0 | 43,428 |
| ·기본급 경정 1,105,410원 * 12명 * 12월 | 159,180 | 115,752 | 43,428 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 상여금 | 119,257 | 0 | 33,743 |
| ·기말수당 경정 260,196,000원 * 2/12 | 43,366 | 26,312 | 17,054 |
| ·정근수당 경정 260,196,000원 * 1/12 | 21,683 | 26,312 | △4,629 |
| ·체력단련비 경정 260,196,000원 * 2.5/12 | 54,208 | 32,890 | 21,318 |
| - 근속가산금 경정 0원 | 0 | 21,341 | △21,341 |
| - 복리후생비 | 26,020 | 0 | 6,286 |
| ·명절휴가비 경정 260,196,000원 * 1.2/12 | 26,020 | 19,734 | 6,286 |
| - 가족수당 | 14,400 | 0 | 952 |
| ·배우자 경정 40,000원 * 13명 * 12월 | 6,240 | 5,804 | 436 |
| ·직계존비속 경정 20,000원 * 34명 * 12월 | 8,160 | 7,644 | 516 |
| - 자녀학비보조수당 | 14,935 | 0 | 2,498 |
| ·중학교 경정 52,000원 * 4명 * 4회 | 832 | 1,920 | △1,088 |
| ·고등학교 경정 409,450원 * 8명 * 4회 | 13,103 | 8,517 | 4,586 |
| ·대학교 경정 200,000원 * 5명 * 1회 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| - 초과근무수당 | 57,414 | 0 | △40,096 |
| ·시간외(도로) 경정 11,120원 * 30시간 * 5명 * 12월 | 20,016 | 62,712 | △42,696 |
| ·휴일(환경) 경정 88,960원 * 4.5일 * 7명 * 12월 | 33,627 | 34,798 | △1,171 |
| ·시간외(녹지) 10,474원 * 30시간 * 1명 * 12월 | 3,771 | 0 | 3,771 |
| - 연차유급휴가수당(환경, 도로) 경정 59,307원 * 12명 * 19일 | 13,522 | 9,308 | 4,214 |
| - 녹지관리원 | 12,697 | 0 | 12,697 |
| ·기본급 1,058,080원 * 1명 * 12월 | 12,697 | 0 | 12,697 |
| - 연차휴급휴가수당(녹지) 55,862원 * 1명 * 17일 | 950 | 0 | 950 |
| 203 업무추진비 | 4,392 | 4,880 | △488 |
| 02 정원가산업무추진비 | 612 | 680 | △68 |
| ○정원가산금(예산절감) 경정 612,000원 | 612 | 680 | △68 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,780 | 4,200 | △420 |
| ○산단사업소(예산절감) 경정 3,780,000원 | 3,780 | 4,200 | △420 |
| 기본경비 | 72,375 | 73,625 | △1,250 |
| 기본경비 | 72,375 | 73,625 | △1,250 |
| 201 일반운영비 | 30,975 | 32,825 | △1,850 |
| 01 사무관리비 | 12,286 | 13,152 | △866 |
| ○일반수용비(예산절감) | 5,734 | 0 | △866 |
| - 부서기본 수용비 경정 5,734,000원 | 5,734 | 6,600 | △866 |
| 02 공공운영비 | 18,689 | 19,673 | △984 |
| ○차량선박비(예산절감) | 4,016 | 0 | △984 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 승용·갤로퍼7인승 경정 4,016,000원 | 4,016 | 5,000 | △984 |
| 405 자산취득비 | 600 | 0 | 600 |
| 01 자산및물품취득비 | 600 | 0 | 600 |
| ○ 모사전송기 600,000원 * 1대 | 600 | 0 | 600 |