세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
남동산단지원사업소	2,891,092	2,929,823	△38,731
	국 120,000		
	시 120,000		
	구 2,651,092		
기업하기 좋은 환경개선	2,792,336	2,830,130	△37,794
	국 120,000		
	시 120,000		
	구 2,552,336		
남동산단지원사업소 운영	77,614	75,144	2,470
남동산단지원사업소 유지관리	75,814	73,144	2,670
201 일반운영비	75,814	73,144	2,670
01 사무관리비	31,620	26,640	4,980
○일반수용비	29,580		
o 사무실관리비 1,800,000원*12월	21,600		
o 전세권변경등기설정비	200		
o 사무실청소용역	6,100		
o 무인감지장치사용료 140,000원*12월	1,680		
○임차료	2,040		
o 공기청정기임차료 55,000원*2대*12월	1,320		
o 정수기임차료 60,000원*12월	720		
02 공공운영비	44,194	46,504	△2,310
○공공요금및제세	4,270		
o 자동차세(하이브리드) 100,000원*1대	100		
o 우편물발송대 325,000원*12월	3,900		
o 자동차세(폐기물수거차량) 30,000원*1대*1회	30		
o 환경개선부담금(폐기물수거차량) 60,000원*2대*2회	240		
○차량선박비	37,200		
o 폐기물수거차량(3대) 1,000,000원*3대*12월	36,000		
o 승용차(하이브리드) 100,000원*12월	1,200		
○시설장비유지비	2,724		
o 통합증명발급기유지보수 7,800,000원*1대*8%	624		
o 대법원무인발급기유지보수 150,000원*1대*12월	1,800		
o 냉난방기유지비 300,000원*1대	300		
남동산단 관리업무추진	1,800	2,000	△200
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○기업하기좋은남동산단만들기	1,800		
사회기반시설유지관리	2,302,661	2,024,925	277,736

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 120,000		
	시 120,000		
	구 2,062,661		
가로수및녹지관리	884,181	1,275,789	△391,608
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	8,800	7,600	1,200
01 재료비	8,800	7,600	1,200
○공원녹지수목관리	8,800		
o 수목월동관리용품구입 10,000원*400점	4,000		
o 병해충방제약제구입 20,000원*4종*60점	4,800		
401 시설비및부대비	871,381	1,264,189	△392,808
01 시설비	865,000	1,255,000	△390,000
○가로수및녹지대관리공사(산단권역)	340,000		
○가로수및녹지대관리공사(아암로)	85,000		
○가로수병해충방제공사	215,000		
○가로수수형조절공사	225,000		
03 시설부대비	6,381	9,189	△2,808
○가로수및녹지대관리공사(산단권역) 340,000,000원*0.72%	2,448		
○가로수및녹지대관리공사(아암로) 85,000,000원*0.90%	765		
○가로수병해충방제공사 215,000,000원*0.72%	1,548		
○가로수수형조절공사 225,000,000원*0.72%	1,620		
공원시설유지관리	930,040	238,752	691,288
	국 120,000		
	시 120,000		
	구 690,040		
201 일반운영비	44,232	44,752	△520
01 사무관리비	7,552	7,352	200
○일반수용비	7,552		
o 쓰레기수거봉투구입 3,710원*1,200매	4,452		
o 공원화장실분뇨수거 150,000원*2회*7개소	2,100		
o 현수막제작 40,000원*25매	1,000		
02 공공운영비	36,680	37,400	△720
○공공요금및제세	32,880		
o 공원전기료 2,100,000원*12개월	25,200		
o 공원상하수도료 600,000원*12월	7,200		
o 공원통신료 40,000원*12개월	480		
○시설장비유지비	3,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 공원관리장비유지비 100,000원*20종	2,000		
o 공원관리장비유류비 1,500원*1,200ℓ	1,800		
206 재료비	8,000	6,000	2,000
01 재료비	8,000	6,000	2,000
○수목및공원시설물보수자재구입 10,000원*5종*160점	8,000		
307 민간이전	145,000	88,000	57,000
05 민간위탁금	145,000	88,000	57,000
○공원화장실청결유지용역	95,000		
○공원녹지청결유지용역	50,000		
401 시설비및부대비	732,808	100,000	632,808
	국 120,000		
	시 120,000		
	구 492,808		
01 시설비	730,000	100,000	630,000
○수목및공원시설물수시정비	100,000		
○공원녹지관리공사(산단권역)	390,000		
○스마트가든설치지원사업	240,000		
	국 120,000		
	시 120,000		
03 시설부대비	2,808	0	2,808
○공원녹지관리공사(산단권역) 390,000,000원*0.72%	2,808		
도로시설물유지관리	488,440	510,384	△21,944
201 일반운영비	2,000	2,000	0
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	476,440	498,384	△21,944
01 시설비	475,000	495,000	△20,000
○도로기반시설수시정비공사	200,000		
○하수도빗물받이준설공사	25,000		
○남동산단도로포장면개량사업(이면도로)	250,000		
03 시설부대비	1,440	3,384	△1,944
○도로기반시설수시정비공사	1,440		
도로조명시설유지관리	408,061	726,061	△318,000
가로등및보안등유지관리	277,161	295,161	△18,000
201 일반운영비	277,161	295,161	△18,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	277,161	295,161	△18,000
○공공요금및제세	277,161		
o 가로등및보안등전기료 22,500,000원*12개월	270,000		
o 가로등양방향시스템운영통신비 596,750원*12개월	7,161		
가로등,보안등 신설 및 보수	130,900	130,900	0
206 재료비	30,000	30,000	0
01 재료비	30,000	30,000	0
○가로등,보안등보수용자재구입	30,000		
401 시설비및부대비	100,900	100,900	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○가로등,보안등신설및보수공사	100,000		
03 시설부대비	900	900	0
○가로등,보안등신설및보수공사 100,000,000원*0.9%	900		
옥외광고물관리	1,000	1,000	0
불법유동광고물정비	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○일반수용비	1,000		
o 불법광고물정비장비소모품	1,000		
깨끗한 거리만들기	3,000	3,000	0
환경정비운영지원	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○환경정비홍보및물품구입비 250,000원*12월	3,000		
행정운영경비(남동산단지원사업소)	98,756	99,693	△937
인력운영비	61,638	51,489	10,149
부서인력운영비	61,638	51,489	10,149
101 인건비	61,638	51,489	10,149
03 무기계약근로자보수	61,638	51,489	10,149
○사업소현장보조인력	61,638		
o 기본급 2,015,430원*1명*12월	24,186		
o 호봉제전환기본급보전수당 180,000원*1명*12월	2,160		
o 시간외수당 (17,870원*1.5)*30시간*1명*12월	9,650		
o 휴일근무수당 (17,870원*1.5)*4시간*4일*1명*12월	5,147		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 야간수당 (17,870원*0.5)*4시간*4일*1명*12월	1,716		
o 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
o 현장근무수당 70,000원*1명*12월	840		
o 목욕비 120,000원*1명*12월	1,440		
o 가족수당	960		
·배우자 40,000원*1명*12월	480		
·기타가족 20,000원*2명*12월	480		
o 위험수당 140,000원*1명*12월	1,680		
o 명절휴가비 1,209,260원*1명*2회	2,419		
o 호봉제전환명절휴가비보전수당 102,300원*1명*2회	205		
o 정근수당 (2,015,430원*25%)*1명*2회	1,008		
o 연차유급휴가수당 142,960원*1명*15일	2,145		
o 4대보험부담금 48,416,000원*12%	5,810		
o 피복비 400,000원*1명	400		
o 급량비 8,000원*2일*1명*12월	192		
기본경비	37,118	48,204	△11,086
기본경비	37,118	48,204	△11,086
201 일반운영비	19,118	22,484	△3,366
01 사무관리비	19,118	22,484	△3,366
○일반수용비	11,000		
o 부서운영수용비	8,000		
o 행정장비수리비 50,000원*12월	600		
o 행정장비소모품비 200,000원*12월	2,400		
○급량비 8,000원*13명*6일*12월	7,488		
○운영수당	630		
o 재난재해관련비상근무수당 30,000원*1명*5일	150		
o 재택근무자근무실비보상 20,000원*1명*2회*12월	480		
202 여비	12,480	20,160	△7,680
01 국내여비	12,480	20,160	△7,680
○기본업무수행출장여비 20,000원*13명*4일*12월	12,480		
203 업무추진비	5,320	5,360	△40
02 정원가산업무추진비	520	560	△40
○직원사기진작경비 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비	4,800		
405 자산취득비	200	200	0
01 자산및물품취득비	200	200	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직원의자구입 200,000원*1개	200		