세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 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	1,481,372	1,559,912	△78,540
일반 산업단지 조성 및 운영	733,362	965,181	△231,819
안전하고 쾌적한 단지시설 유지 관리	733,362	962,754	△229,392
함물·침하도로 수선 및 청결관리(자체)	514,519	734,270	△219,751
101 인건비	308,639	265,968	42,671
04 기간제근로자등보수	308,639	265,968	42,671
○산단내쓰레기 수거·청소	308,639		
- 기본급 65,674원*17명*245일	273,533		
- 국민연금보험 273,533,000원*4.5%	12,309		
- 국민건강보험 273,533,000원*3.06%	8,371		
- 고용보험 273,533,000원*1.5%	4,103		
- 산재보험 273,533,000원*3.2%	8,754		
- 노인장기요양보험 8,371,000원*6.55%	549		
- 피복비	1,020		
·안전조끼 60,000원*17명	1,020		
201 일반운영비	38,479	23,486	14,993
01 사무관리비	3,512	1,680	1,832
○급량비	3,512		
- 청소차량기사 7,000원*2명*22일*12월*95%	3,512		
02 공공운영비	34,539	21,356	13,183
○공공요금 및 제세	339		
- 자동차세(소형화물) 48,000원*2대*95%	92		
- 환경개선부담금	247		
·소형화물 65,000원*2회*2대*95%	247		
○차량선박비	34,200		
- 소형화물(도로관리용, 환경순찰용) 3,000,000원*2대*95%	5,700		
- 대형특수(도로청소차) 15,000,000원*2대*95%	28,500		
03 행사운영비	428	450	△22
○무기계약근로자 위로행사비 30,000원*9명*95%	257		
○무기계약근로자 노조체육대회 20,000원*9명*95%	171		
206 재료비	30,401	27,000	3,401
01 재료비	30,401	27,000	3,401
○도로정비용 자재 등	28,501		
- 록하드 12,000원*1,500포*95%	17,100		
- 모래 40,000원*10톤*95%	380		
- PPT마대 250원*1,000장*95%	238		
- 염화칼슘 12,000원*200포*95%	2,280		

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
- 기타 노후·파손 도로 정비 자재 8,950,000원*95%	8,503		
○무단투기쓰레기 청소용 자재	1,900		
- 빗자루, 장갑, 집게 등 2,000,000원*95%	1,900		
305 배상금등	7,000	7,000	0
01 배상금등	7,000	7,000	0
○도로시설물 하자 배상금	7,000		
307 민간이전	95,000	75,816	19,184
05 민간위탁금	95,000	75,816	19,184
○산업단지 폐기물 처리비 190,000원*500톤	95,000		
401 시설비및부대비	35,000	35,000	0
01 시설비	35,000	35,000	0
○도로안전시설물 설치	35,000		
- 맨홀뚜껑(강철스틸) 350,000원*30개	10,500		
- 충격흡수대 660,000원*10개	6,600		
- 기타 도로 시설물	17,900		
산단 내 공중화장실 관리	27,371	25,514	1,857
101 인건비	18,099	17,674	425
04 기간제근로자등보수	18,099	17,674	425
○산단내 공중화장실 청소	18,099		
- 기본급 65,674원*1명*245일	16,091		
- 국민연금보험 16,091,000원*4.5%	725		
- 국민건강보험 16,091,000원*3.06%	493		
- 고용보험 16,091,000원*1.5%	242		
- 산재보험 16,091,000원*3.2%	515		
- 노인장기요양보험 493,000원*6.55%	33		
201 일반운영비	9,272	7,840	1,432
01 사무관리비	1,900	2,000	△100
○일반수용비	1,900		
- 공중화장실 편의용품(화장지, 방향제 등) 375,000원*4개소*95%	1,425		
- 공중화장실 청소장비 125,000원*4개소*95%	475		
02 공공운영비	7,372	5,840	1,532
○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		
산업단지관리사업소 운영	11,472	16,970	△5,498
201 일반운영비	7,572	7,970	△398

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 사무관리비	7,572	7,970	△398
○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	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○산단행정업무 추진	1,000		
○공공시설물 효율적관리업무 추진	1,000		
405 자산취득비	1,900	7,000	△5,100
02 도서구입비	1,900	2,000	△100
○산단새마을문고 도서구입 2,000,000원*95%	1,900		
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		
행정운영경비(산업단지관리사업소)	748,010	594,731	153,279
인력운영비(산업단지관리사업소)	674,045	529,013	145,032
인력운영비(산업단지관리사업소)	674,045	529,013	145,032
101 인건비	674,045	529,013	145,032
03 무기계약근로자보수	674,045	529,013	145,032
○환경미화원6, 도로보수원3	611,589		
- 기본급(17년 이상) 1,873,920원*9명*12월	202,384		
- 상여금	108,848		
· 기말수당 2,198,920원*9명*200%	39,581		
· 정근수당 2,198,920원*9명*100%	19,791		
· 체력단련비 2,198,920원*9명*250%	49,476		
- 정액수당	31,860		
· 가족수당	7,560		
배우자 40,000원*9명*12월	4,320		
직계존비속 20,000원*11명*12월	2,640		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
셋째자녀 이상 50,000원*1명*12월	600		
·특수업무수당 125,000원*9명*12월	13,500		
·작업장려수당 70,000원*9명*12월	7,560		
·위험근무수당 30,000원*9명*12월	3,240		
-복리후생비	43,692		
·정액급식비 130,000원*9명*12월	14,040		
·명절휴가비 2,198,920원*9명*120%	23,749		
·성과상여금 1,873,920원*9명*35%	5,903		
-위생비 100,000원*9명*12월	10,800		
-대민봉사비 50,000원*9명*12월	5,400		
-초과근무수당	62,987		
·시간외근무수당(환경미화원) 24,300원*4시간*6명*12월	6,999		
·시간외근무수당(도로보수원) 24,300원*12시간*3명*12월	10,498		
·휴일근무수당 97,200원*9명*52일	45,490		
-연차유급휴가수당 129,600원*9명*18일	20,996		
-자녀학비보조수당	2,462		
·고등학생 465,330원*1명*4회	1,862		
·대학생 300,000원*2명	600		
-정년퇴직금 120,000,000원*1명	120,000		
-피복비	2,160		
·근무복 140,000원*9명	1,260		
·우의 및 모자 60,000원*9명	540		
·안전화(작업화, 기동화) 40,000원*9명	360		
○사회보험료	62,456		
-국민연금부담금 489,429,000원*4.5%	22,025		
-국민건강보험 489,429,000원*3.06%	14,977		
-고용보험 489,429,000원*1.5%	7,342		
-산재보험 489,429,000원*3.5%	17,131		
-노인장기요양보험 14,977,000원*6.55%	981		
기본경비(산업단지관리사업소)	73,965	65,718	8,247
기본경비(산업단지관리사업소)	73,965	65,718	8,247
201 일반운영비	39,535	34,278	5,257
01 사무관리비	14,824	13,700	1,124
○일반수용비	10,355		
-무인경비시스템운영비(2개소) 550,000원*12월*95%	6,270		
-부서기본 수용비 4,300,000원*95%	4,085		
○급량비	4,469		
-부서기본 급량비 4,704,000원*95%	4,469		
02 공공운영비	24,711	20,578	4,133

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	31,200	28,080	3,120
01 국내여비	31,200	28,080	3,120
○관내출장여비 20,000원*10명*13일*12월	31,200		
203 업무추진비	3,230	3,360	△130
02 정원가산업무추진비	380	360	20
○산업단지관리사업소 40,000원*10명*95%	380		
04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
○산업단지관리사업소 250,000원*12월*95%	2,850		