

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 테크노폴리스사업소

부서: 테크노폴리스사업소
 정책: 대불산단운영관리
 단위: 산업단지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
테크노폴리스사업소	3,725,638	2,484,927	1,240,711
도	1,000,000	0	1,000,000
군	2,725,638	2,484,927	240,711
대불산단운영관리	2,401,152	1,382,612	1,018,540
도	1,000,000	0	1,000,000
군	1,401,152	1,382,612	18,540
산업단지관리	2,401,152	1,382,612	1,018,540
도	1,000,000	0	1,000,000
군	1,401,152	1,382,612	18,540
테크노폴리스 체육시설운영관리	130,004	115,820	14,184
101 인건비	9,990	9,632	358
04 기간제근로자등보수	9,990	9,632	358
○삼호농어촌복합체육관 청소인부임 경정 51,000원 * 2인 * 25회	2,550	2,412	138
○삼호공설운동장 청소인부임 경정 51,000원 * 2인 * 40회	4,080	3,860	220
201 일반운영비	45,034	45,334	△300
02 공공운영비	40,034	40,334	△300
○시설장비유지비]	11,500	11,800	△300
○삼호농어촌복합체육관 건물유지비(본예산절감) 경정 2,700,000원 * 1식	2,700	3,000	△300
401 시설비및부대비	70,630	56,504	14,126
01 시설비	70,000	56,000	14,000
○삼호공설운동장 외부화장실 설치공사 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
○삼호천연잔디구장 우레탄트랙 보수공사(본예산절감) 경정 20,000,000원 * 1식	20,000	26,000	△6,000
○소등공원 족구장 인조잔디 조성공사 경정 0원 * 1식	0	10,000	△10,000
03 시설부대비	630	504	126
○체육시설유지관리 업무추진 부대비 경정 70,000,000원 * 0.90%	630	504	126
테크노폴리스 환경관리	150,448	146,092	4,356
101 인건비	83,492	79,136	4,356
04 기간제근로자등보수	83,492	79,136	4,356
○산업단지 청소인부임 경정 51,000원 * 5인 * 240일	61,200	57,888	3,312
○산업단지 청소인부 주휴수당 경정 51,000원 * 5인 * 52주	13,260	12,543	717
○산업단지 청소인부 4대보험료 경정 61,200,000원 * 9.85471%	6,032	5,705	327
혁신산업단지 운영관리	2,105,000	1,105,000	1,000,000
도	1,000,000	0	1,000,000
군	1,105,000	1,105,000	0

부서: 테크노폴리스사업소
 정책: 대불산단운영관리
 단위: 산업단지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	403 자치단체등자본이전	2,000,000	1,000,000	1,000,000
	도	1,000,000	0	1,000,000
	군	1,000,000	1,000,000	0
	02 공기관등에대한자본적대행사업비	2,000,000	1,000,000	1,000,000
	○산업단지 근로자복지센터(외국인) 건립비 1,000,000,000원 * 1식	1,000,000	0	1,000,000
	도	1,000,000	0	1,000,000
대불산단시설확충		1,278,973	1,056,802	222,171
대불산단 기반시설정비		1,278,973	1,056,802	222,171
테크노폴리스 도로정비		393,402	339,080	54,322
101 인건비		16,808	15,899	909
04 기간제근로자등보수		16,808	15,899	909
○인도 잡초제거 인부임 경정 51,000원 * 5인 * 60일		15,300	14,472	828
○인도 잡초제거 인부 4대보험료 경정 15,300,000원 * 9.85471%		1,508	1,427	81
201 일반운영비		34,007	23,185	10,822
01 사무관리비		25,700	21,200	4,500
○[임차료]		25,000	20,500	4,500
○도로 토사제거작업 장비 임차료 경정 450,000원 * 1대 * 20일		9,000	4,500	4,500
02 공공운영비		8,307	1,985	6,322
○[차량·선박비]		8,307	1,985	6,322
○제설용 차량 유류대 경정 1,322.79원 * 2,500ℓ		3,307	1,985	1,322
○제설차량 유지보수비 5,000,000원 * 1식		5,000	0	5,000
206 재료비		19,697	16,232	3,465
01 재료비		19,697	16,232	3,465
○도로소파보수용 록하드 자재 구입 경정 11,550원 * 600포		6,930	3,465	3,465
401 시설비및부대비		284,390	246,764	37,626
01 시설비		282,500	245,000	37,500
○버스승강장 노후표지판 교체 경정 500,000원 * 40개소		20,000	2,500	17,500
○테크노폴리스 제설자재창고 신축 20,000,000원 * 1식		20,000	0	20,000
03 시설부대비		1,890	1,764	126
○도로정비사업 추진 부대비 경정 262,500,000원 * 0.72%		1,890	1,764	126
405 자산취득비		36,500	35,000	1,500
01 자산및물품취득비		36,500	35,000	1,500
○소파보수용 롤러 구입 1,500,000원 * 1식		1,500	0	1,500

부서: 테크노폴리스사업소
 정책: 대불산단지설확충
 단위: 대불산단 기반시설정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
테크노폴리스 가로등관리	307,659	224,686	82,973
201 일반운영비	159,600	100,800	58,800
02 공공운영비	159,600	100,800	58,800
○[공공요금 및 체세]	159,600	100,800	58,800
○ 테크노폴리스 가로등 전기요금 경정 190,000원 * 70개소 * 12개월	159,600	100,800	58,800
401 시설비및부대비	148,059	123,886	24,173
01 시설비	147,000	123,000	24,000
○[시설비]	147,000	123,000	24,000
○ 테크노폴리스 가로등 노후점멸기 교체 경정 5,500,000원 * 6개소	33,000	9,000	24,000
03 시설부대비	1,059	886	173
○테크노폴리스 가로등 유지관리 부대비 경정 147,000,000원 * 0.72%	1,059	886	173
테크노폴리스 신호등관리	254,364	177,460	76,904
201 일반운영비	7,600	1,200	6,400
02 공공운영비	7,600	1,200	6,400
○시설물 감시카메라 전용회선 사용료 100,000원 * 8개소 * 8월	6,400	0	6,400
401 시설비및부대비	246,764	176,260	70,504
01 시설비	245,000	175,000	70,000
○[시설비]	245,000	175,000	70,000
○ 노후제어기 교체 경정 5,000,000원 * 4개소	20,000	10,000	10,000
○ 노후 수동회전식 신호등주 교체 경정 20,000,000원 * 6개소	120,000	60,000	60,000
03 시설부대비	1,764	1,260	504
○테크노폴리스 노후신호등 관리 부대비 경정 245,000,000원 * 0.72%	1,764	1,260	504
테크노폴리스 가로수관리	70,811	69,598	1,213
101 인건비	22,411	21,198	1,213
04 기간제근로자등보수	22,411	21,198	1,213
○가로수관리 인건비 경정 51,000원 * 10인 * 40일	20,400	19,296	1,104
○가로수관리인부 4대보험료 경정 20,400,000원 * 9.85471%	2,011	1,902	109
테크노폴리스 공원관리	154,605	147,846	6,759
101 인건비	32,997	26,238	6,759
04 기간제근로자등보수	32,997	26,238	6,759
○테크노폴리스 공중화장실 청소인부임 경정 51,000원 * 2인 * 240일	24,480	23,156	1,324

부서: 테크노폴리스사업소
 정책: 대불산단시설확충
 단위: 대불산단 기반시설정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○테크노폴리스 공중화장실 청소인부 주휴수당 51,000원 * 2인 * 52주	5,304	0	5,304
○테크노폴리스 공중화장실 청소인부임 4대보험료 경정 24,480,000원 * 9.85471%	2,413	2,282	131