

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 테크노폴리스사업소

부서: 테크노폴리스사업소
 정책: 테크노폴리스 체육시설관리
 단위: 체육시설관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
테크노폴리스사업소	2,171,406	931,316	1,240,090
테크노폴리스 체육시설관리	303,020	232,205	70,815
체육시설관리	303,020	232,205	70,815
삼호복합체육관 운영관리	91,609	49,155	42,454
101 인건비	2,317	2,113	204
04 기간제근로자등보수	2,317	2,113	204
○삼호복합체육관 청소 인부임 경정 46,330원 * 2인 * 25회	2,317	2,113	204
201 일반운영비	44,642	41,042	3,600
01 사무관리비	7,300	6,500	800
○[운영수당]	7,300	6,500	800
○삼호복합체육관 화장실 소모품 구입 800,000원 * 1식	800	0	800
02 공공운영비	37,342	34,542	2,800
○ [시설장비유지비]	4,800	2,000	2,800
○삼호복합체육관 건물유지비 경정 3,000,000원 * 1식	3,000	1,500	1,500
○삼호복합체육관 방송장비 유지관리비 경정 1,000,000원 * 1식	1,000	500	500
○삼호복합체육관 조명시설 유지관리비 800,000원 * 1식	800	0	800
401 시설비및부대비	38,800	3,800	35,000
01 시설비	38,800	3,800	35,000
○삼호복합체육관 충격방지재 보완공사 100,000원 * 300㎡	30,000	0	30,000
○삼호복합체육관 옥상 사다리설치(점검용) 2,500,000원 * 2개소	5,000	0	5,000
405 자산취득비	3,650	0	3,650
01 자산및물품취득비	3,650	0	3,650
○삼호복합체육관 운동기구(배구심판대)구입 2,500,000원 * 1개	2,500	0	2,500
○삼호복합체육관 화장실 핸드드라이기구입 350,000원 * 1대	350	0	350
○삼호복합체육관 냉장고 구입 800,000원 * 1대	800	0	800
삼호 공설운동장 운영관리	211,411	183,050	28,361
101 인건비	5,727	5,400	327
04 기간제근로자등보수	5,727	5,400	327
○인조잔디구장 청소인부임 경정 46,330원 * 2인 * 40회	3,707	3,380	327
201 일반운영비	25,000	5,000	20,000
02 공공운영비	25,000	5,000	20,000

부서: 테크노폴리스사업소
 정책: 테크노폴리스 체육시설관리
 단위: 체육시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○인조잔디축구장 브러싱 작업비 2,000,000원 * 1회	2,000	0	2,000
	○삼호공설운동장 가로등요금 2,000,000원 * 9개월	18,000	0	18,000
	307 민간이전	8,034	0	8,034
	05 민간위탁금	8,034	0	8,034
	○삼호천연잔디축구장 공업용수 사용료 650원 * 1,030㎡ * 12월	8,034	0	8,034
테크노폴리스 녹지경관 조성		276,684	84,070	192,614
테크노폴리스 녹지관리		276,684	84,070	192,614
테크노폴리스 녹지관리		96,500	40,000	56,500
401 시설비및부대비		96,500	40,000	56,500
01 시설비		95,650	40,000	55,650
○[시설비]		94,150	40,000	54,150
○ 녹지대 풀베기 경정 250원 * 256,600㎡		64,150	10,000	54,150
○완충녹지 경작금지 안내판 제작 30,000원 * 50개소		1,500	0	1,500
03 시설부대비		850	0	850
○녹지관리 업무추진 부대비 94,150,000원 * 0.902%		850	0	850
테크노폴리스 가로수 관리		69,042	37,062	31,980
401 시설비및부대비		31,980	0	31,980
01 시설비		31,980	0	31,980
○가로수 전정 41,000원 * 780주		31,980	0	31,980
테크노폴리스 환경관리(폐기물)		104,134	0	104,134
101 인건비		81,486	0	81,486
04 기간제근로자등보수		81,486	0	81,486
○산업단지 청소인부임 46,330원 * 5인 * 249일		57,681	0	57,681
○산업단지 청소인부 주휴수당 46,330원 * 5인 * 4일 * 12월		11,120	0	11,120
○산업단지 청소인부 명절휴가비 400,000원 * 5인		2,000	0	2,000
○산업단지 청소인부 4대보험 57,681,000원 * 9.85471%		5,685	0	5,685
○산업단지 청소인부 퇴직금 1,000,000원 * 5인		5,000	0	5,000
201 일반운영비		22,648	0	22,648
01 사무관리비		21,340	0	21,340
○산업단지 환경정비의날 현수막 제작 50,000원 * 4개 * 5회		1,000	0	1,000
○산업단지 혼합폐기물 위탁처리비 226,000원 * 90톤		20,340	0	20,340

부서: 테크노폴리스사업소
 정책: 테크노폴리스 녹지경관 조성
 단위: 테크노폴리스 녹지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비		1,308	0	1,308
○청소차량 유류대	1,307.31원 * 1,000대	1,308	0	1,308
대불산업단지 운영		649,640	212,148	437,492
산업단지 관리		649,640	212,148	437,492
가로등관리		517,840	212,148	305,692
201 일반운영비		390,390	124,698	265,692
02 공공운영비		390,390	124,698	265,692
○[공공요금 및 제세]		390,390	124,698	265,692
○ 테크노폴리스 가로등 전기요금 경정 500,500원 * 65개소 * 12개월		390,390	124,698	265,692
401 시설비및부대비		127,450	87,450	40,000
01 시설비		127,000	87,000	40,000
○[시설비]		127,000	87,000	40,000
○ 테크노폴리스 가로등 노후시설 교체 경정 4,200,000원 * 10개소		42,000	12,000	30,000
○ 테크노폴리스 가로등 노출기초 철거 50,000원 * 200개소		10,000	0	10,000
신호등 관리		131,800	0	131,800
201 일반운영비		15,600	0	15,600
02 공공운영비		15,600	0	15,600
○테크노폴리스 신호등 전기요금 65,000원 * 20개소 * 12월		15,600	0	15,600
401 시설비및부대비		116,200	0	116,200
01 시설비		116,200	0	116,200
○회전식 신호등 설치 90,000,000원 * 1개소		90,000	0	90,000
○노후제어기 교체 10,000,000원 * 1개소		10,000	0	10,000
○교통안전홍보(야광반사기) 1,200원 * 1,000매		1,200	0	1,200
○고장신호등 유지보수 공사 15,000,000원 * 1식		15,000	0	15,000
산업단지 조성 및 운영		909,268	388,839	520,429
테크노폴리스 기반시설 정비		596,642	302,441	294,201
테크노폴리스 기반시설사업		591,442	302,441	289,001
101 인건비		87,344	80,621	6,723
04 기간제근로자등보수		87,344	80,621	6,723
○테크노폴리스 인도변 잡초제거 인부임 경정 46,330원 * 20인 * 75일		69,495	63,375	6,120
○테크노폴리스 인도변 잡초제거 인부임 4대보 험료 경정 69,495,000원 * 9.85471%		6,849	6,246	603
201 일반운영비		30,764	16,251	14,513
01 사무관리비		18,990	8,400	10,590

부서: 테크노폴리스사업소
 정책: 산업단지 조성 및 운영
 단위: 테크노폴리스 기반시설 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○[일반수용비]	5,100	3,000	2,100
○ 테크노폴리스 각종 행사지원에 따른 현수막 제작 70,000원 * 10개 * 3회	2,100	0	2,100
○[급량비]	490	0	490
○ 제설추진 급량비 7,000원 * 5인 * 14일	490	0	490
○[임차료]	13,400	5,400	8,000
○ 제설용차량 임차료 4,000,000원 * 2월	8,000	0	8,000
02 공공운영비	11,774	7,851	3,923
○[차량·선박비]	10,423	6,500	3,923
○ 행정차량 유류대 1,307.31원 * 2,000ℓ	2,615	0	2,615
○ 제설차량 유류대 1,307.31원 * 1,000ℓ	1,308	0	1,308
202 여비	3,000	1,000	2,000
01 국내여비	3,000	1,000	2,000
○ 선진산업단지 벤치마킹 여비 125,000원 * 4인 * 4회	2,000	0	2,000
206 재료비	15,884	7,119	8,765
01 재료비	15,884	7,119	8,765
○ 도로 제설용 영화칼슘 구입 451,000원 * 15톤	6,765	0	6,765
○ 도로 제설용 모래구입 20,000원 * 100㎡	2,000	0	2,000
207 연구개발비	30,000	0	30,000
01 연구용역비	30,000	0	30,000
○ 영암항조성 타당성 연구용역 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	422,500	195,500	227,000
01 시설비	419,500	195,500	224,000
○ 테크노폴리스 침하도로 소파보수 경정 3,400,000원 * 20개소	68,000	20,000	48,000
○ 테크노폴리스 도로교통안전시설물 설치 경정 200,000,000원 * 1식	200,000	100,000	100,000
○ 대불산단 위험지구 개선공사 25,000,000원 * 2개소	50,000	0	50,000
○ 산단도로 차선도색 10,000,000원 * 2km	20,000	0	20,000
○ 배수로설치 및 우수받이 정비 300,000원 * 20개소	6,000	0	6,000
03 시설부대비	3,000	0	3,000
○ 도로정비사업 추진 부대비 454,500,000원 * 0.66%	3,000	0	3,000
테크노폴리스 교통행정운영	5,200	0	5,200
201 일반운영비	1,200	0	1,200
01 사무관리비	1,200	0	1,200
○ 교통행정 및 자동차 관련 홍보물 제작 100,000원 * 3종 * 2종	600	0	600

부서: 테크노폴리스사업소
 정책: 산업단지 조성 및 운영
 단위: 테크노폴리스 기반시설 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○불법주정차 과태료부과 고지서 제작 300원 * 2종 * 1,000매	600	0	600
	401 시설비및부대비	4,000	0	4,000
	01 시설비	4,000	0	4,000
	○테크노폴리스 기업안내판 유지보수 4,000,000원 * 1식	4,000	0	4,000
	산단공원관리	110,626	86,398	24,228
	공원시설물관리	110,626	86,398	24,228
	101 인건비	41,046	37,818	3,228
	04 기간제근로자등보수	41,046	37,818	3,228
	○테크노폴리스 공중화장실 청소인부임 경정 46,330원 * 3인 * 240일	33,358	30,420	2,938
	○테크노폴리스 공중화장실 청소인부임 4대보험료 경정 33,358,000원 * 9.85471%	3,288	2,998	290
	206 재료비	2,000	0	2,000
	01 재료비	2,000	0	2,000
	○공원시설물 관리용 소모품구입(오일스텐 외 3종) 2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000
	401 시설비및부대비	44,000	25,000	19,000
	01 시설비	44,000	25,000	19,000
	○테크노폴리스 공원시설물 정비 경정 11,000,000원 * 4개소	44,000	25,000	19,000
	혁신산업단지운영	202,000	0	202,000
	혁신산업단지 운영관리	202,000	0	202,000
	202 여비	2,000	0	2,000
	01 국내여비	2,000	0	2,000
	○혁신산업단지 경쟁력강화 업무추진 20,000원 * 2인 * 50일	2,000	0	2,000
	306 출연금	200,000	0	200,000
	01 출연금	200,000	0	200,000
	○대불산학융합지구 조성사업 출연금 200,000,000원 * 1식	200,000	0	200,000
	행정운영경비(테크노폴리스사업소)	32,794	14,054	18,740
	기본경비	32,794	14,054	18,740
	테크노폴리스관리팀 기본경비	26,314	14,054	12,260
	201 일반운영비	15,194	10,214	4,980
	01 사무관리비	13,940	9,744	4,196
	○[일반수용비]	6,000	2,160	3,840
	○부서운영 총액계상 경정 6,000,000원 * 1식	6,000	2,160	3,840
	○[급량비]	2,240	2,184	56

부서: 테크노폴리스사업소
 정책: 행정운영경비(테크노폴리스사업소)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○부서운영 총액계상 경정 7,000원 * 8인 * 40일	2,240	2,184	56
○[운영수당]	5,700	5,400	300
○테크노폴리스 일직수당 경정 50,000원 * 1인 * 114일	5,700	5,400	300
02 공공운영비	1,254	470	784
○[연료비]	1,254	470	784
○테크노폴리스 난방시설 연료비 경정 1,307.31원 * 15.98ℓ * 60일	1,254	470	784
202 여비	5,600	3,840	1,760
01 국내여비	5,600	3,840	1,760
○부서운영 총액계상 경정 20,000원 * 8인 * 35일	5,600	3,840	1,760
203 업무추진비	3,520	0	3,520
02 정원가산업무추진비	520	0	520
○정원가산업무추진비 40,000원 * 13인	520	0	520
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
○부서운영 업무추진비 250,000원 * 12월	3,000	0	3,000
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○전기순간온수기 구입 500,000원 * 1식	500	0	500
○문서파쇄기 1,500,000원 * 1대	1,500	0	1,500
산단시설팀 기본경비	6,480	0	6,480
201 일반운영비	3,280	0	3,280
01 사무관리비	3,280	0	3,280
○부서운영 총액계상 2,160,000원 * 1식	2,160	0	2,160
○급량비 7,000원 * 4인 * 40일	1,120	0	1,120
202 여비	3,200	0	3,200
01 국내여비	3,200	0	3,200
○국내여비 3,200,000원 * 1식	3,200	0	3,200