

부서: 테크노폴리스사업소
 정책: 대불산단운영관리
 단위: 산업단지관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|---------|
| ○ 체육시설 감시카메라 유지관리비 500,000원 * 1식 | 500 | | |
| ○ 상호공설운동장 가로등 유지관리비 500,000원 * 1식 | 500 | | |
| ○ 상호농어촌복합체육관 조명시설유지관리비 1,000,000원 * 1식 | 1,000 | | |
| ○ 상호공설운동장 체육시설물 유지보수비 5,000,000원 * 1식 | 5,000 | | |
| ○ 상호공설운동장 브러싱 작업비 2,000,000원 * 1회 | 2,000 | | |
| 202 여비 | 1,100 | 1,100 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,100 | 1,100 | 0 |
| ○상호농어촌복합체육관 및 상호공설운동장 운영관리 업무추진여비 20,000원 * 1인 * 55일 | 1,100 | | |
| 206 재료비 | 3,751 | 3,250 | 501 |
| 01 재료비 | 3,751 | 3,250 | 501 |
| ○조경수 관리 재료비 구입 600,000원 * 1식 | 600 | | |
| ○상호농어촌복합체육관 및 상호공설운동장 관리용 종량제봉투 구입 750원 * 1,268매 | 951 | | |
| ○상호공설운동장 탄성칩 구입 2,200,000원 * 1식 | 2,200 | | |
| 401 시설비및부대비 | 60,500 | 56,504 | 3,996 |
| 01 시설비 | 60,000 | 56,000 | 4,000 |
| ○상호농어촌복합체육관 주차장 포장공사 60,000,000원 * 1식 | 60,000 | | |
| 03 시설부대비 | 500 | 504 | △4 |
| ○체육시설유지관리 업무추진 부대비 500,000원 * 1식 | 500 | | |
| 테크노폴리스 환경관리 | 120,605 | 146,092 | △25,487 |
| 101 인건비 | 82,691 | 79,136 | 3,555 |
| 04 기간제근로자등보수 | 82,691 | 79,136 | 3,555 |
| ○산업단지 청소인부임 51,760원 * 5인 * 240일 | 62,112 | | |
| ○산업단지 청소인부 주휴수당 51,760원 * 5인 * 52주 | 13,458 | | |
| ○산업단지 청소인부 처우개선비(명절휴가비) 200,000원 * 5인 * 1회 | 1,000 | | |
| ○산업단지 청소인부 4대보험료 62,112,000원 * 9.85471% | 6,121 | | |
| 201 일반운영비 | 37,514 | 26,756 | 10,758 |
| 01 사무관리비 | 30,980 | 21,320 | 9,660 |
| ○[일반수용비] | 30,980 | | |
| ○ 산업단지 환경정비의 날 현수막제작 70,000원 * 7개 * 2회 | 980 | | |

부서: 테크노폴리스사업소
 정책: 대불산단운영관리
 단위: 산업단지관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|------------|
| ○ 산업단지 혼합폐기물 위탁처리비 30,000,000원 * 1식 | 30,000 | | |
| 02 공공운영비 | 6,534 | 5,436 | 1,098 |
| ○[차량선박비] | 6,534 | | |
| ○ 청소차량 유지비 200,000원 * 5종 * 3회 | 3,000 | | |
| ○ 청소차량 유류대 1,194.99원 * 1,000ℓ | 1,195 | | |
| ○ 방역 유류대(취발유) 1,398.00원 * 600ℓ | 839 | | |
| ○ 방역 유류대(경유) 1,500,000원 * 1식 | 1,500 | | |
| 202 여비 | 400 | 200 | 200 |
| 01 국내여비 | 400 | 200 | 200 |
| ○ 환경관리 업무추진 여비 20,000원 * 2인 * 10일 | 400 | | |
| 테크노폴리스 교통행정운영 | 11,100 | 15,700 | △4,600 |
| 201 일반운영비 | 3,300 | 5,200 | △1,900 |
| 01 사무관리비 | 1,300 | 1,200 | 100 |
| ○[일반수용비] | 1,300 | | |
| ○ 주정차위반 계도장 등 제작 100,000원 * 3종 * 2회 | 600 | | |
| ○ 주차질서 홍보 현수막 제작 70,000원 * 10개 | 700 | | |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 4,000 | △2,000 |
| ○[시설장비유지비] | 2,000 | | |
| ○ 테크노폴리스 기업안내판 유지보수 2,000,000원 * 1식 | 2,000 | | |
| 202 여비 | 400 | 400 | 0 |
| 01 국내여비 | 400 | 400 | 0 |
| ○ 교통행정 업무추진 여비 20,000원 * 2인 * 10일 | 400 | | |
| 401 시설비및부대비 | 7,400 | 10,100 | △2,700 |
| 01 시설비 | 7,400 | 10,100 | △2,700 |
| ○ 주정차금지 교통안전시설물 설치 300,000원 * 8개소 | 2,400 | | |
| ○ 시설물 감시용 카메라 유지보수비 5,000,000원 * 1식 | 5,000 | | |
| 혁신산업단지 운영관리 | 105,000 | 1,105,000 | △1,000,000 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○[일반수용비] | 3,000 | | |
| ○ 대불국가산업단지 기업안내 책자 제작 3,000,000원 * 1식 | 3,000 | | |
| 202 여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |

부서: 테크노폴리스사업소
 정책: 대불산단운영관리
 단위: 산업단지관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|-----------|------------|--------|
| | ○혁신산업단지 경쟁력강화 업무추진 20,000원 * 2인 * 50일 | 2,000 | | |
| | 306 출연금 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 01 출연금 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | ○대불산학융합지구 조성사업 출연금 100,000,000원 * 1식 | 100,000 | | |
| 대불산단시설확충 | | 1,097,593 | 1,056,802 | 40,791 |
| 대불산단 기반시설정비 | | 1,097,593 | 1,056,802 | 40,791 |
| | 테크노폴리스 도로정비 | 401,400 | 339,080 | 62,320 |
| | 101 인건비 | 39,500 | 15,899 | 23,601 |
| | 04 기간제근로자등보수 | 39,500 | 15,899 | 23,601 |
| | ○인도 잡초제거 인부임 30,000,000원 * 1식 | 30,000 | | |
| | ○인도 잡초제거 인부 주휴수당 6,000,000원 * 1식 | 6,000 | | |
| | ○인도 잡초제거 인부 처우개선비(명절휴가비) 100,000원 * 5인 * 1회 | 500 | | |
| | ○인도 잡초제거 인부 4대보험료 3,000,000원 * 1식 | 3,000 | | |
| | 201 일반운영비 | 31,400 | 23,185 | 8,215 |
| | 01 사무관리비 | 26,400 | 21,200 | 5,200 |
| | ○[급량비] | 1,400 | | |
| | ○제설추진 급량비 7,000원 * 10인 * 20일 | 1,400 | | |
| | ○[임차료] | 25,000 | | |
| | ○도로 토사제거작업 장비 임차료 450,000원 * 1대 * 10일 | 4,500 | | |
| | ○영화칼슘 상차장비 임차료 450,000원 * 1대 * 10일 | 4,500 | | |
| | ○제설용 차량 임차료 4,000,000원 * 2대 * 2월 | 16,000 | | |
| | 02 공공운영비 | 5,000 | 1,985 | 3,015 |
| | ○[차량·선박비] | 5,000 | | |
| | ○제설용 차량 유류대 3,000,000원 * 1식 | 3,000 | | |
| | ○제설차량 유지보수비 2,000,000원 * 1식 | 2,000 | | |
| | 202 여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 01 국내여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | ○선진산업단지 벤치마킹 여비 125,000원 * 4인 * 4회 | 2,000 | | |
| | 206 재료비 | 27,000 | 16,232 | 10,768 |
| | 01 재료비 | 27,000 | 16,232 | 10,768 |
| | ○인도 잡초 억제제 구입 5,000원 * 500병 * 2회 | 5,000 | | |
| | ○도로소파보수용 록하드 구입 5,000,000원 * 1식 | 5,000 | | |

부서: 테크노폴리스사업소
 정책: 대불산단시설확충
 단위: 대불산단 기반시설정비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|--------|
| ○도로제설용 염화칼슘 구입 150,000원 * 100톤 | 15,000 | | |
| ○도로관리 소모품 구입 2,000,000원 * 1식 | 2,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 261,500 | 246,764 | 14,736 |
| 01 시설비 | 260,000 | 245,000 | 15,000 |
| ○보도블럭 및 도로경계석 재설치 및 유지보수 1,000,000원 * 20개소 | 20,000 | | |
| ○대불주거단지내 도로변 풀베기 10,000,000원 * 2회 | 20,000 | | |
| ○테크노폴리스 침하도로 소파보수 1,000,000원 * 100a | 100,000 | | |
| ○대불산단도로 차선도색 1,000,000원 * 50km | 50,000 | | |
| ○테크노폴리스 도로,교통 안전시설을 설치 50,000,000원 * 1식 | 50,000 | | |
| ○배수로설치 및 우수받이 정비 5,000,000원 * 4km | 20,000 | | |
| 03 시설부대비 | 1,500 | 1,764 | △264 |
| ○도로정비사업 추진 부대비 1,500,000원 * 1식 | 1,500 | | |
| 405 자산취득비 | 40,000 | 35,000 | 5,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 40,000 | 35,000 | 5,000 |
| ○도로정비용 굴삭기 구입 40,000,000원 * 1식 | 40,000 | | |
| 테크노폴리스 가로등관리 | 295,500 | 224,686 | 70,814 |
| 201 일반운영비 | 140,000 | 100,800 | 39,200 |
| 02 공공운영비 | 140,000 | 100,800 | 39,200 |
| ○[공공요금 및 제세] | 140,000 | | |
| ○ 테크노폴리스 가로등 전기요금 140,000,000원 * 1식 | 140,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 155,500 | 123,886 | 31,614 |
| 01 시설비 | 154,000 | 123,000 | 31,000 |
| ○[시설비] | 132,000 | | |
| ○ 테크노폴리스 가로등 유지보수(램프,안정기 교체) 100,000원 * 600개 | 60,000 | | |
| ○ 테크노폴리스 가로등 노후시설 교체 및 신설 2,000,000원 * 10개소 | 20,000 | | |
| ○ 테크노폴리스 가로등 노후점멸기 교체 5,000,000원 * 2개소 | 10,000 | | |
| ○ 테크노폴리스 가로등 간선 교체 42,000,000원 * 1식 | 42,000 | | |
| ○[용역비] | 22,000 | | |
| ○ 테크노폴리스 가로등 선로보수 실시설계용역 22,000,000원 * 1식 | 22,000 | | |
| 03 시설부대비 | 1,500 | 886 | 614 |

부서: 테크노폴리스사업소
 정책: 대불산단지설확충
 단위: 대불산단 기반시설정비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|-----------|
| ○테크노폴리스 가로등 유지관리 부대비 1,500,000원 * 1식 | 1,500 | | |
| 테크노폴리스 신호등관리 | 74,220 | 177,460 | △ 103,240 |
| 201 일반운영비 | 12,720 | 1,200 | 11,520 |
| 02 공공운영비 | 12,720 | 1,200 | 11,520 |
| ○[공공요금및제세] | 12,720 | | |
| ○ 테크노폴리스 신호등 전기요금 20,000원 * 13개소 * 12월 | 3,120 | | |
| ○ 시설물 감시카메라 전용회선 사용료 100,000원 * 8개소 * 12월 | 9,600 | | |
| 401 시설비및부대비 | 61,500 | 176,260 | △ 114,760 |
| 01 시설비 | 61,000 | 175,000 | △ 114,000 |
| ○[시설비] | 61,000 | | |
| ○ 노후제어기 교체 5,000,000원 * 2개소 | 10,000 | | |
| ○ 고장신호등(경광,경보등) 유지보수 공사 15,000,000원 * 1식 | 15,000 | | |
| ○ 노후 수동회전식 신호등주 교체 18,000,000원 * 2개소 | 36,000 | | |
| 03 시설부대비 | 500 | 1,260 | △ 760 |
| ○테크노폴리스 노후신호등 관리 부대비 500,000원 * 1식 | 500 | | |
| 테크노폴리스 녹지관리 | 121,297 | 98,132 | 23,165 |
| 201 일반운영비 | 7,097 | 6,122 | 975 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○[일반수용비] | 2,000 | | |
| ○ 녹지관리 소모성 물품구입 2,000,000원 * 1식 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 5,097 | 4,122 | 975 |
| ○[시설장비유지비] | 5,097 | | |
| ○ 승용예취기 연료대 1,398원 * 1,500ℓ | 2,097 | | |
| ○ 승용예취기 수선비 100,000원 * 3대 * 10회 | 3,000 | | |
| 202 여비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○완충녹지정사용 업무추진여비 20,000원 * 2인 * 30일 | 1,200 | | |
| 401 시설비및부대비 | 101,000 | 90,810 | 10,190 |
| 01 시설비 | 100,000 | 90,000 | 10,000 |
| ○[시설비] | 100,000 | | |
| ○ 수목 재배치사업 20,000,000원 * 1식 | 20,000 | | |
| ○ 녹지대 풀베기(대불,나불,용양,산단4,5로) 25,000,000원 * 2개소 | 50,000 | | |
| ○ 가로화분 꽃 식재 10,000,000원 * 2회 | 20,000 | | |

부서: 테크노폴리스사업소
 정책: 대불산단시설확충
 단위: 대불산단 기반시설정비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|---------|
| ○완충녹지 경계측량비 10,000,000원 * 1회 | 10,000 | | |
| 03 시설부대비 | 1,000 | 810 | 190 |
| ○녹지관리 업무추진 부대비 1,000,000원 * 1식 | 1,000 | | |
| 405 자산취득비 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| ○굴삭기 부착용 예초기 구입 10,000,000원 * 1식 | 10,000 | | |
| ○자주식 예초기 구입 1,000,000원 * 2대 | 2,000 | | |
| 테크노폴리스 가로수관리 | 83,400 | 69,598 | 13,802 |
| 101 인건비 | 40,000 | 21,198 | 18,802 |
| 04 기간제근로자등보수 | 40,000 | 21,198 | 18,802 |
| ○가로수관리 인건비 30,000,000원 * 1식 | 30,000 | | |
| ○가로수 관리 인부 주휴수당 6,000,000원 * 1식 | 6,000 | | |
| ○가로수 관리 인부 처우개선비(명절휴가비) 200,000원 * 5인 * 1회 | 1,000 | | |
| ○가로수관리인부 4대보험료 3,000,000원 * 1식 | 3,000 | | |
| 202 여비 | 800 | 800 | 0 |
| 01 국내여비 | 800 | 800 | 0 |
| ○가로수 관리 업무추진 여비 20,000원 * 2인 * 20일 | 800 | | |
| 206 재료비 | 2,600 | 2,600 | 0 |
| 01 재료비 | 2,600 | 2,600 | 0 |
| ○가로수 관리용 소모성 물품구입 5,000원 * 2종 * 100개 | 1,000 | | |
| ○가로수 시비용 비료구입 5,000원 * 320포 | 1,600 | | |
| 401 시설비및부대비 | 40,000 | 45,000 | △5,000 |
| 01 시설비 | 40,000 | 45,000 | △5,000 |
| ○가로수 전정 40,000,000원 * 1식 | 40,000 | | |
| 테크노폴리스 공원관리 | 121,776 | 147,846 | △26,070 |
| 101 인건비 | 66,154 | 26,238 | 39,916 |
| 04 기간제근로자등보수 | 66,154 | 26,238 | 39,916 |
| ○테크노폴리스 공중화장실 청소인부임 51,760원 * 4인 * 240일 | 49,690 | | |
| ○테크노폴리스 공중화장실 청소인부 처우개선 비(명절휴가비) 200,000원 * 2인 * 2회 | 800 | | |
| ○테크노폴리스 공중화장실 청소인부 주휴수당 51,760원 * 4인 * 52주 | 10,767 | | |
| ○테크노폴리스 공중화장실 청소인부임 4대보험 료 49,690,000원 * 9.85471% | 4,897 | | |
| 201 일반운영비 | 13,838 | 11,052 | 2,786 |

부서: 테크노폴리스사업소
 정책: 대불산단지설확충
 단위: 대불산단 기반시설정비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--------|------------|---------|
| 01 사무관리비 | 2,600 | 1,500 | 1,100 |
| ○[일반수용비] | 2,600 | | |
| ○ 테크노폴리스 공중화장실 소모품 구입 200,000원 * 10개소 | 2,000 | | |
| ○ 어린이공원 놀이시설 안전점검 검사 300,000원 * 2개소 | 600 | | |
| 02 공공운영비 | 11,238 | 9,552 | 1,686 |
| ○[공공요금 및 제세] | 7,140 | | |
| ○ 테크노폴리스 공중화장실 상하수도요금 25,000원 * 17개소 * 12월 | 5,100 | | |
| ○ 테크노폴리스 공원 가로등 전기요금 10,000원 * 17개소 * 12월 | 2,040 | | |
| ○[연료비] | 1,398 | | |
| ○ 공원관리용 기계장비 유류대 1,398.00원 * 1,000ℓ | 1,398 | | |
| ○[시설장비유지] | 2,700 | | |
| ○ 테크노폴리스 공원화장실 유지비 100,000원 * 27개소 | 2,700 | | |
| 202 여비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○테크노폴리스 공원시설물관리 업무추진 여비 20,000원 * 2인 * 25일 | 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 40,784 | 109,556 | △68,772 |
| 01 시설비 | 40,000 | 108,772 | △68,772 |
| ○공원 풀베기 20,000,000원 * 1식 | 20,000 | | |
| ○테크노폴리스 공원시설물 정비 10,000,000원 * 2개소 | 20,000 | | |
| 03 시설부대비 | 784 | 784 | 0 |
| ○공원시설물 관리 업무추진 부대비 108,772,000원 * 0.72% | 784 | | |
| 행정운영경비(테크노폴리스사업소) | 47,655 | 45,513 | 2,142 |
| 기본경비 | 47,655 | 45,513 | 2,142 |
| 산단관리팀 기본경비 | 38,675 | 36,533 | 2,142 |
| 201 일반운영비 | 29,555 | 27,413 | 2,142 |
| 01 사무관리비 | 17,890 | 17,160 | 730 |
| ○[일반수용비] | 6,000 | | |
| ○ 부서운영 총액계상 6,000,000원 * 1식 | 6,000 | | |
| ○[급량비] | 1,960 | | |
| ○ 부서운영 총액계상 7,000원 * 7인 * 40일 | 1,960 | | |
| ○[운영수당] | 9,450 | | |
| ○ 테크노폴리스 일직수당 50,000원 * 1인 * 119일 | 5,950 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--------|------------|-------|
| ○ 상호농어촌복합체육관 일직수당 50,000원 * 70일 | 3,500 | | |
| ○[임차료] | 480 | | |
| ○ 테크노폴리스사업소 정수기 임차료 40,000원 * 12월 | 480 | | |
| 02 공공운영비 | 11,665 | 10,253 | 1,412 |
| ○[차량선박비] | 10,182 | | |
| ○ 행정차량 유지비 300,000원 * 5종 * 4회 | 6,000 | | |
| ○ 행정차량 유류대 1,194.99원 * 3,499ℓ | 4,182 | | |
| ○[공공요금 및 제세] | 600 | | |
| ○ 테크노폴리스사업소 유선방송 사용료 50,000원 * 12월 | 600 | | |
| ○[연료비] | 883 | | |
| ○ 테크노폴리스 난방시설 연료비 735.90원 * 19.99ℓ * 60일 | 883 | | |
| 202 여비 | 5,600 | 5,600 | 0 |
| 01 국내여비 | 5,600 | 5,600 | 0 |
| ○부서운영 총액계상 20,000원 * 7인 * 40일 | 5,600 | | |
| 203 업무추진비 | 3,520 | 3,520 | 0 |
| 02 정원가산업무추진비 | 520 | 520 | 0 |
| ○정원가산 업무추진비 40,000원 * 13인 | 520 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영 업무추진비 250,000원 * 12월 | 3,000 | | |
| 산단시설팀 기본경비 | 8,980 | 8,980 | 0 |
| 201 일반운영비 | 4,180 | 4,180 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,180 | 4,180 | 0 |
| ○[일반수용비] | 2,500 | | |
| ○ 부서운영총액계상 2,500,000원 * 1식 | 2,500 | | |
| ○[급량비] | 1,680 | | |
| ○ 부서운영총액계상 7,000원 * 6인 * 40일 | 1,680 | | |
| 202 여비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 01 국내여비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ○부서운영총액계상 20,000원 * 5인 * 48일 | 4,800 | | |