세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경3회 어곡일반산업단지관리특별회계

부서: 환경관리과
정책: 방류수질개선(환경보호/상하수도・수질)
단위: 어곡폐수종말처리시설 운영지원(어곡일반산업단지관리특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
환경관리과	3,935,795	4,284,253	△348,458
방류수질개선(환경보호/상하수도・수질)	3,863,935	4,284,253	△420,318
어곡폐수종말처리시설 운영지원(어곡일반산업단지관리특별회계)	3,052,850	3,665,426	△612,576
예비비 관리(어곡)	1,837,973	1,940,582	△102,609
801 예비비	1,837,973	1,940,582	△102,609
01 일반예비비	1,837,973	1,940,582	△102,609
본예산	2,202,115	1,940,582	261,533
○예비비관리	2,202,115		
추경1회	(1,866,087)	(2,202,115)	(△336,028)
○예비비관리	(1,866,087)	(2,202,115)	(△336,028)
추경2회	(1,837,973)	(1,866,087)	(△28,114)
○예비비관리	(1,837,973)	(1,866,087)	(△28,114)
어곡폐수종말처리시설 운영	1,214,277	1,724,844	△510,567
201 일반운영비	5,374	2,800	2,574
01 사무관리비	700	2,800	△2,100
추경1회	(700)	(0)	(700)
○운영수당 100,000원*7명	(700)	(0)	(700)
02 공공운영비	4,674	0	4,674
본예산	4,674	0	4,674
○공공요금 및 제세	3,474		
○시설장비유지비	1,200		
207 연구개발비	6,000	0	6,000
01 연구용역비	6,000	0	6,000
본예산	6,000	0	6,000
○어곡폐수종말처리시설 위탁운영비 산정 연구 용역비 6,000,000원*1회	6,000		
307 민간이전	1,202,903	1,722,044	△519,141
05 민간위탁금	1,202,903	1,722,044	△519,141
본예산	1,200,000	1,722,044	△522,044
○어곡폐수종말처리시설 위탁운영비 100,000,000원*12월	1,200,000		
추경2회	(1,202,903)	(1,200,000)	(2,903)
○어곡폐수종말처리시설 위탁운영비	(1,202,903)	(1,200,000)	(2,903)
직무수행경비(어곡)	600	0	600
204 직무수행경비	600	0	600
03 특정업무경비	600	0	600

부서: 환경관리과
정책: 방류수질개선(환경보호/상하수도・수질)
단위: 어곡폐수종말처리시설 운영지원(어곡일반산업단지관리특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	600	0	600
○대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
어곡폐수종말처리시설 시설물관리(어곡일반산업단지관리특별회계)	811,085	618,827	192,258
시설물 유지관리 및 개선사업(어곡)	676,740	386,960	289,780
201 일반운영비	310,960	310,960	0
02 공공운영비	310,960	310,960	0
본예산	310,960	310,960	0
○공공요금 및 제세	210,960		
○시설장비유지비	100,000		
401 시설비및부대비	365,780	71,000	294,780
01 시설비	365,780	71,000	294,780
본예산	77,000	71,000	6,000
○폐수종말처리시설 개선사업	77,000		
-악취기술진단 35,000,000원*1식	35,000		
-탈수동 시설물 도장공사 80,000원*250㎡	20,000		
-LED조명 교체공사 22,000,000원*1식	22,000		
추경1회	(357,000)	(77,000)	(280,000)
○폐수종말처리시설 개선사업	(357,000)	(77,000)	(280,000)
-어곡폐수종말처리시설 기술진단	(80,000)	(0)	(80,000)
-어곡폐수 수질자동측정기기 교체	(200,000)	(0)	(200,000)
추경2회	(365,780)	(357,000)	(8,780)
○폐수종말처리시설 개선사업	(365,780)	(357,000)	(8,780)
-어곡폐수종말처리시설 기술진단 57,649,000*1.4*1.1	(88,780)	(80,000)	(8,780)
폐기물 관리(어곡)	134,345	231,867	△97,522
307 민간이전	134,345	231,867	△97,522
05 민간위탁금	134,345	231,867	△97,522
본예산	117,914	231,867	△113,953
○폐기물 처리비(처리.운반비 포함)	117,914		
추경2회	(134,345)	(117,914)	(16,431)
○폐기물 처리비(처리.운반비 포함)	(134,345)	(117,914)	(16,431)
행정운영경비(환경관리과)(기타/기타)	71,860	0	71,860
인력운영비(어곡일반산업단지관리특별회계)	62,020	0	62,020
인력운영비(어곡일반산업단지관리특별회계)	62,020	0	62,020
101 인건비	58,421	0	58,421
01 보수	58,421	0	58,421

부서: 환경관리과
정책: 행정운영경비(환경관리과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(어곡일반산업단지관리특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	56,481	0	56,481
○봉급	41,080		
-7급 3,423,300원*1명*12월	41,080		
○상여금	4,984		
-정근수당 41,080,000원/12월*50%*2회	3,424		
-정근수당가산금	1,200		
· 20년이상 100,000원*1명*12월	1,200		
-정근수당추가가산금	360		
· 25년이상 30,000원*1명*12월	360		
○시간외근무수당	2,895		
-7급 9,649원*1명*12월*25시간	2,895		
○정액수당	480		
-가족수당	480		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
○정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
○명절휴가비 41,080,000원*1/12*60%*2회	4,108		
○연가보상비 41,080,000원*0.86/360일*14일	1,374		
추경1회	(58,421)	(56,481)	(1,940)
○봉급	(42,587)	(41,080)	(1,507)
-7급 3,548,900원*1명*12월	(42,587)	(41,080)	(1,507)
○상여금	(5,109)	(4,984)	(125)
-정근수당 42,587,000원/12월*50%*2회	(3,549)	(3,424)	(125)
○시간외근무수당	(3,001)	(2,895)	(106)
-7급 10,003원*1명*12월*25시간	(3,001)	(2,895)	(106)
○명절휴가비 42,587,000원*1/12*60%*2회	(4,259)	(4,108)	(151)
○연가보상비 42,587,000원*0.86/360일*14일	(1,425)	(1,374)	(51)
204 직무수행경비	1,680	0	1,680
02 직급보조비	1,680	0	1,680
본예산	1,680	0	1,680
○직급보조비	1,680		
-7급 140,000원*1명*12월	1,680		
304 연금부담금등	1,919	0	1,919
02 국민건강보험금	1,919	0	1,919
본예산	1,805	0	1,805
○국민건강보험료 기관부담금 57,081,000원*3.06%	1,747		
○노인장기요양보험료 기관부담금 1,747,000원*3.275%	58		
추경1회	(1,919)	(1,805)	(114)

부서: 환경관리과
정책: 행정운영경비(환경관리과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(어곡일반산업단지관리특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○국민건강보험료 기관부담금 60,701,000원*3.06%	(1,858)	(1,747)	(111)
○노인장기요양보험료 기관부담금 1,858,000원*3.275%	(61)	(58)	(3)
기본경비(어곡일반산업단지관리특별회계)	9,840	0	9,840
기본경비	9,840	0	9,840
201 일반운영비	6,360	0	6,360
01 사무관리비	6,360	0	6,360
본예산	6,240	0	6,240
○일반수용비	5,400		
○급량비	840		
추경1회	(6,360)	(6,240)	(120)
○급량비	(960)	(840)	(120)
202 여비	3,480	0	3,480
01 국내여비	3,480	0	3,480
본예산	3,480	0	3,480
○관내출장여비 240,000원*1명*12월	2,880		
○관외출장여비 50,000원*1명*12월	600		