# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 하수처리과

부서: 하수처리과
정책: 하수관리
단위: 분뇨처리장 건설

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 하수처리과 | 1,391,950 | 1,488,227 | △96,277 |
| 하수관리 | 1,345,440 | 1,441,717 | △96,277 |
| 분뇨처리장 건설 | 1,345,440 | 1,441,717 | △96,277 |
| 분뇨처리장 개량사업 | 783,635 | 835,000 | △51,365 |
| 401 시설비및부대비 | 778,000 | 828,000 | △50,000 |
| 01 시설비 | 778,000 | 828,000 | △50,000 |
| ▣예산절감(분뇨처리시설 슬러지 위탁처리비) -50,000,000원 | △50,000 | 0 | △50,000 |
| 405 자산취득비 | 5,635 | 7,000 | △1,365 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,635 | 7,000 | △1,365 |
| ▣예산절감(SS여과장치, 엔진형 방역분무기) -1,365,000원 | △1,365 | 0 | △1,365 |
| 분뇨처리장 관리운영 | 561,805 | 606,717 | △44,912 |
| 201 일반운영비 | 434,686 | 468,186 | △33,500 |
| 01 사무관리비 | 95,020 | 98,520 | △3,500 |
| ▣예산절감 -3,500,000원 | △3,500 | 0 | △3,500 |
| 02 공공운영비 | 339,666 | 369,666 | △30,000 |
| ▣예산절감(공공요금 및 제세) -30,000,000원 | △30,000 | 0 | △30,000 |
| 206 재료비 | 89,040 | 99,040 | △10,000 |
| 01 재료비 | 89,040 | 99,040 | △10,000 |
| ▣예산절감 -10,000,000원 | △10,000 | 0 | △10,000 |
| 301 일반보상금 | 11,588 | 13,000 | △1,412 |
| 11 기타보상금 | 11,588 | 13,000 | △1,412 |
| ▣사곡마을 분뇨처리장 관련 주민공동기금 | 11,588 | 13,000 | △1,412 |
| ◎처리수수료 115,872,840원*10% | 11,588 | 13,000 | △1,412 |