











[ 본부 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	기정 예산액	금회 추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							<input type="checkbox"/> 물사랑 그림그리기 대회 경정 45,000,000원 - 기정 50,000,000원 = △5,000 <input type="checkbox"/> 전시회 참가 경정 38,000,000원 - 기정 40,000,000원 = △2,000 <input type="checkbox"/> 노사합동 산행 경정 2,700,000원 - 기정 3,000,000원 = △300
			202 여비	232,245	257,050	△24,805	
				204,345	227,050	△22,705	01 국내및월액여비 <input type="checkbox"/> 국내여비 경정 204,345,000원 - 기정 227,050,000원 = △22,705
				27,900	30,000	△2,100	02 국외여비 <input type="checkbox"/> 국외여비 경정 27,900,000원 - 기정 30,000,000원 = △2,100
			203 업무추진비	87,200	95,380	△8,180	
				19,800	22,000	△2,200	01 기관운영업무추진비 <input type="checkbox"/> 기관운영업무추진비 경정 19,800,000원 - 기정 22,000,000원 = △2,200
				45,100	50,500	△5,400	03 시책업무추진비 <input type="checkbox"/> 시책운영업무추진비 경정 45,100,000원 - 기정 50,500,000원 = △5,400
				14,060	14,640	△580	04 부서운영업무추진비 <input type="checkbox"/> 부서운영업무추진비 경정 14,060,000원 - 기정 14,640,000원 = △580

[ 본부 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (208) 연구개발비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출 기초
관	항	세항				
		208 연구개발비	0	70,000	△70,000	
			0	70,000	△70,000	01 연구용역비 □RARS구축 BTL사업 타당성 조사용역 경정 0원 - 지정 70,000,000원 = △70,000
		300 경상이전	8,363,039	8,620,568	△257,529	
		301 일반보상금	156,100	207,000	△50,900	
			8,100	9,000	△900	06 행사실비보상금 □물사랑지킴이 운영 경정 8,100,000원 - 지정 9,000,000원 = △900
			123,000	173,000	△50,000	08 기타보상금 □미추홀 참물 응용아파트 인증 시범사업 추진 경정 0원 - 지정 50,000,000원 = △50,000
		303 포상금	3,289,145	3,506,684	△217,539	
			1,566,360	1,545,860	20,500	01 포상금 □상수도 종합평가 우수기관 포상금 6,500,000원 = 6,500 □유수율제고 성과 포상금 경정 17,000,000원 - 지정 10,000,000원 = 7,000 □체납액정리 우수기관 포상금 7,000,000원 = 7,000

[ 본부 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (303) 포상금

(단위 : 천원)

과 목				예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
관	항	세항	목				
				1,722,785	1,960,824	△238,039	02 성과상여금 □정규직 경정 1,619,529,000원 - 기정 1,848,254,000원 = △228,725 □청원경찰 경정 103,256,000원 - 기정 112,570,000원 = △9,314
			305 보전금	10,910	0	10,910	
				10,910	0	10,910	01 배상금등 □국유지 사용 변상금 10,910,000원 × 1식 = 10,910
			720 영업외비용	2,921,000	2,981,000	△60,000	
			721 지급이자	2,921,000	2,981,000	△60,000	
			721-2 시도지역개발기금융자금상	2,921,000	2,981,000	△60,000	
				2,921,000	2,981,000	△60,000	□지역개발기금 경정 2,921,000,000원 - 기정 2,981,000,000원 = △60,000
			800 예비비	4,161,638	2,161,638	2,000,000	
			810 예비비	4,161,638	2,161,638	2,000,000	
			811 예비비	4,161,638	2,161,638	2,000,000	
				4,161,638	2,161,638	2,000,000	□사업비용 예비비 경정 4,161,638,000원 - 기정 2,161,638,000원 = 2,000,000

[ 본부 ]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (121) 토지

목 : (405) 자산취득비등

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
100 자본적지출				87,588,076	93,003,844	△5,415,768	
120 가동설비자산				13,683,052	15,853,570	△2,170,518	
121 토지				125,698	1,280,000	△1,154,302	
405 자산취득비등				125,698	1,280,000	△1,154,302	
				125,698	1,280,000	△1,154,302	01 자산취득비 □풍납계통 도수시설 정비공사 토지보상 경정 80,000,000원 - 기정 1,280,000,000원 = △1,200,000 □수도시설 부지내 사유지 매입 45,698,000원 × 1식 = 45,698
124 건축물				11,825,000	12,736,000	△911,000	
401 시설비등				11,825,000	12,736,000	△911,000	
				10,474,000	11,401,000	△927,000	01 시설비 □송·배수관 기능분리사업 경정 0원 - 기정 892,000,000원 = △892,000 □푸른송도배수지 시설공사 경정 6,917,000,000원 - 기정 6,952,000,000원 = △35,000
				1,301,000	1,285,000	16,000	02 감리비 □송·배수관 기능분리사업 경정 106,000,000원 - 기정 125,000,000원 = △19,000 □푸른송도배수지 시설공사 경정 543,000,000원 - 기정 508,000,000원 = 35,000

[ 본부 ]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (125) 기계장치

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
		125	기계장치	1,450,625	1,575,070	△124,445	
		401	시설비등	492,260	615,000	△122,740	
				492,260	615,000	△122,740	01 시설비 <input type="checkbox"/> 수운영종합상황실 구축 경정 492,260,000원 - 기정 615,000,000원 = △122,740
		405	자산취득비등	958,365	960,070	△1,705	
				958,365	960,070	△1,705	01 자산취득비 <input type="checkbox"/> 통화연결음시스템 경정 24,365,000원 - 기정 26,070,000원 = △1,705
		126	차량운반구	43,830	46,000	△2,170	
		405	자산취득비등	43,830	46,000	△2,170	
				43,830	46,000	△2,170	01 자산취득비 <input type="checkbox"/> 승합(파워콤비,프레지오) 경정 43,830,000원 - 기정 46,000,000원 = △2,170
		127	공기구비품	237,899	216,500	21,399	
		405	자산취득비등	237,899	216,500	21,399	
				237,899	216,500	21,399	01 자산취득비 <input type="checkbox"/> 검침용 PDA 구입 1,330,000원 × 15대 = 19,950

[ 본부 ]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (127) 공기구비품

목 : (405) 자산취득비등

(단위 : 천원)

과 목				예산액	기정 예산액	금회 추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							<input type="checkbox"/> 민원응대용 OA 교체 3,500,000원 × 1식 = 3,500  <input type="checkbox"/> 백령정수장 시험장비 경정 3,448,500원 - 기정 5,500,000원 = △2,051
	130		비가동설비자산	57,864,000	66,238,000	△8,374,000	
		131	건설중인자산	57,864,000	66,238,000	△8,374,000	
			401 시설비등	57,864,000	66,238,000	△8,374,000	
				54,998,745	63,562,345	△8,563,600	01 시설비 <input type="checkbox"/> 종합청사 신축 경정 1,006,400,000원 - 기정 7,900,000,000원 = △6,893,600  <input type="checkbox"/> 풍납계통 도수시설 정비공사 경정 1,000,000,000원 - 기정 4,000,000,000원 = △3,000,000  <input type="checkbox"/> 만월산배수지 시설공사 경정 6,659,345,000원 - 기정 5,329,345,000원 = 1,330,000
				2,799,255	2,617,655	181,600	02 감리비 <input type="checkbox"/> 상수도사업본부 청사신축 경정 350,000,000원 - 기정 0원 = 350,000  <input type="checkbox"/> 부평정수장 도수관로 정비공사 경정 197,000,000원 - 기정 200,000,000원 = △3,000  <input type="checkbox"/> 풍납계통 도수시설 정비공사 경정 100,000,000원 - 기정 300,000,000원 = △200,000  <input type="checkbox"/> 만월산배수지 시설공사

[ 본부 ]

관 : (100) 자본적지출

항 : (130) 비가동설비자산

세항 : (131) 건설중인자산

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				66,000	58,000	8,000	03 시설부대비 <input type="checkbox"/> 상수도사업본부 청사신축 경정 5,000,000원 - 기정 0원 = 5,000  <input type="checkbox"/> 부평정수장 도수관로 정비공사 경정 3,000,000원 - 기정 0원 = 3,000
			150 무형자산	2,505,468	2,511,468	△6,000	
			151 무형자산	2,505,468	2,511,468	△6,000	
			151 무형자산계정	2,505,468	2,511,468	△6,000	
				2,505,468	2,511,468	△6,000	02 전산개발비 <input type="checkbox"/> 네트워크 관리시스템(NMS)구축 경정 38,000,000원 - 기정 44,000,000원 = △6,000
			800 예비비	6,649,556	1,514,806	5,134,750	
			810 예비비	6,649,556	1,514,806	5,134,750	
			811 예비비	6,649,556	1,514,806	5,134,750	
				6,649,556	1,514,806	5,134,750	<input type="checkbox"/> 자본적지출예비비 경정 6,649,556,000원 - 기정 1,514,806,000원 = 5,134,750





[ 수질연구소 ]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (127) 공기구비품

목 : (405) 자산취득비등

(단위 : 천원)

과 목				예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출 기초
관	항	세항	목				
100 자본적지출				468,500	498,500	△30,000	
120 가동설비자산				468,500	498,500	△30,000	
127 공기구비품				468,500	498,500	△30,000	
405 자산취득비등				468,500	498,500	△30,000	
				468,500	498,500	△30,000	01 자산취득비 □유도결합플라즈마 질량분석기 경정 210,000,000원 - 기정 240,000,000원 = △30,000

[ 수도시설관리소 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700 상수도사업비용				8,644,418	8,243,329	401,089	
710 영업비용				8,644,418	8,243,329	401,089	
713 배수비				8,157,626	7,775,329	382,297	
200 운영경비				7,051,556	6,669,259	382,297	
201 일반운영비				3,359,793	3,146,190	213,603	
				157,350	184,247	△26,897	01 사무관리비 □각종 수수료 <span style="float:right">△26,897</span>  ○수봉2배수지외 3개소 정밀안전진단수수료 경정 68,103,000원 - 지정 95,000,000원 = <span style="float:right">△26,897</span>
				3,202,443	2,961,943	240,500	02 공공운영비 □시설장비유지비 <span style="float:right">240,500</span>  ○배수지 유지관리비 경정 290,500,000 - 지정 90,000,000원 = <span style="float:right">200,500</span> ○장수배수지 밸브 전원케이블 교체공사 40,000,000원 = <span style="float:right">40,000</span>
202 여비				84,024	93,360	△9,336	
				84,024	93,360	△9,336	01 국내및월액여비 □국내여비 <span style="float:right">경정 84,024,000원 - 지정 93,360,000원 = △9,336</span>

[ 수도시설관리소 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배수비

목 : (203) 업무추진비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
			203 업무추진비	11,970	13,300	△ 1,330	
				2,700	3,000	△ 300	01 기관운영업무추진비 □기관운영업무추진비 경정 2,700,000원 - 지정 3,000,000원 = △ 300
				2,304	2,560	△ 256	02 정원가산업무추진비 □정원가산업무추진비 경정 2,304,000원 - 지정 2,560,000원 = △ 256
				1,350	1,500	△ 150	03 시책업무추진비 □대형누수, 계획단수 업무처리 경정 1,350,000원 - 지정 1,500,000원 = △ 150
				5,616	6,240	△ 624	04 부서운영업무추진비 □부서운영업무추진비 경정 5,616,000원 - 지정 6,240,000원 = △ 624
			206 재료비	74,589	76,909	△ 2,320	
				20,880	23,200	△ 2,320	01 일반재료비 □예산절감 경정 20,880,000원 - 지정 23,200,000원 = △ 2,320
			207 수선교체비	3,521,180	3,339,500	181,680	
				2,270,180	2,088,500	181,680	01 급수계량기교체비 □교체용 수도계량기(Φ 15~100mm, N=20,900) 경정 1,638,680,000원 - 지정 1,530,000,000원 = 108,680

[ 수도시설관리소 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배수비

목 : (207) 수선교체비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
							□수도계량기 및 부대설비교체공사(N=154) 경정 545,500,000원 - 기정 472,500,000원 = 73,000
		717	급수공사비	486,792	468,000	18,792	
			717-1 신설공사비	486,792	468,000	18,792	
				486,792	468,000	18,792	□신설공사 수도계량기(Φ 15~50mm, N=2,350) 경정 486,792,000원 - 기정 468,000,000원 = 18,792

[ 수도시설관리소 ]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 건축물

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
100 자본적지출				4,531,647	4,652,506	△ 120,859	
120 가동설비자산				4,531,647	4,652,506	△ 120,859	
124 건축물				4,487,786	4,607,006	△ 119,220	
401 시설비등				4,487,786	4,607,006	△ 119,220	
				4,475,380	4,594,600	△ 119,220	01 시설비 □노후관 개량공사 △ 119,220  ○부평구 청천동 383번지 부근(Φ500mm, L=1,420m) 경정 770,000,000원 - 기정 1,000,000,000원 = △ 230,000  ○남구 송의3동 88번지 부근(Φ700mm, L=920m) 경정 772,200,000원 - 기정 837,200,000원 = △ 65,000  ○남구 주안2동 602번지 부근(Φ500mm, L=980m) 경정 734,000,000원 - 기정 784,000,000원 = △ 50,000  ○계양구 계산2동 917번지 부근(Φ200mm, L=710m) 225,780,000원 = 225,780
126 차량운반구				42,548	44,000	△ 1,452	
405 자산취득비등				42,548	44,000	△ 1,452	
				42,548	44,000	△ 1,452	01 자산취득비 □소형화물 경정 42,548,000원 - 기정 44,000,000원 = △ 1,452

[ 수도시설관리소 ]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (127) 공기구비품

목 : (405) 자산취득비등

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
		127	공기구비품	1,313	1,500	△ 187	
		405	자산취득비등	1,313	1,500	△ 187	
				1,313	1,500	△ 187	01 자산취득비 □컴퓨터                      경정 1,313,000원 - 기정 1,500,000원 =                      △ 187



[ 부평정수사업소 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수 및 취수비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
			206 재료비	158,696	201,413	△42,717	
				16,200	18,000	△1,800	01 일반재료비 □기계·전기 자재 경정 10,200,000원 - 기정 12,000,000 = △1,800
				142,496	183,413	△40,917	02 약품비 □정수처리용 경정 142,496,000원 - 기정 183,413,000원 = △40,917
			712 정수비	2,095,964	2,193,334	△97,370	
			200 운영경비	2,033,585	2,134,955	△101,370	
			201 일반운영비	515,460	556,535	△41,075	
				363,373	403,748	△40,375	01 사무관리비 □각종 수수료 경정 295,579,000원 - 기정 335,954,000원 = △40,375
				6,300	7,000	△700	03 행사운영비 □수돗물 투어 경정 2,700,000원 - 기정 3,000,000원 = △300 □맑음이 과학교실 경정 3,600,000원 - 기정 4,000,000원 = △400
			202 여비	39,204	43,560	△4,356	
				39,204	43,560	△4,356	01 국내및월액여비 □국내여비 경정 39,204,000원 - 기정 43,560,000원 = △4,356

[ 부평정수사업소 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (203) 업무추진비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
			203 업무추진비	15,138	16,820	△ 1,682	
				2,700	3,000	△ 300	01 기관운영업무추진비 □기관운영 업무추진비 경정 2,700,000원 - 지정 3,000,000원 = △ 300
				4,194	4,660	△ 466	02 정원가산업무추진비 □정원가산 업무추진비 경정 4,194,000원 - 지정 4,660,000원 = △ 466
				900	1,000	△ 100	03 시책업무추진비 □정수생산 업무추진비 경정 900,000원 - 지정 1,000,000원 = △ 100
				7,344	8,160	△ 816	04 부서운영업무추진비 □부서운영 업무추진비 경정 7,344,000원 - 지정 8,160,000원 = △ 816
			206 재료비	736,743	871,000	△ 134,257	
				666,843	801,100	△ 134,257	02 약품비 □약품비      경정 666,843,000원 - 지정 801,100,000원 = △ 134,257
			207 수선교체비	727,040	647,040	80,000	
				727,040	647,040	80,000	05 기타교체비 □기계시설물 수선유지비 경정 315,000,000원 - 지정 235,000,000원 = 80,000

[ 부평정수사업소 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (303) 포상금

(단위 : 천원)

과			목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
			300 경상이전	26,764	22,764	4,000	
			303 포상금	17,548	13,548	4,000	
				17,548	13,548	4,000	01 포상금 <input type="checkbox"/> 영유아 보육비 지원 경정 17,548,000원 - 기정 13,548,000원 = 4,000

[ 부평정수사업소 ]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (123) 건물

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과 목				예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출 기초
관	항	세항	목				
100 자본적지출				1,615,208	1,997,050	△381,842	
120 가동설비자산				1,615,208	1,997,050	△381,842	
123 건물				191,296	204,500	△13,204	
401 시설비등				191,296	204,500	△13,204	
				191,296	204,500	△13,204	01 시설비 <input type="checkbox"/> 성산가압장 사무실 건축·전기 보수공사 경정 19,412,000원 - 기정 24,000,000원 = △4,588 <input type="checkbox"/> 성산가압장 내부 도색 및 드라이비트 공사 경정 91,276,000원 - 기정 108,000,000원 = △16,724 <input type="checkbox"/> 풍납취수장 관사 옥상방수 및 내부 수리공사 경정 24,193,000원 - 기정 29,500,000원 = △5,307 <input type="checkbox"/> 풍납취수장 건물 내부 도색공사 경정 36,415,000원 - 기정 43,000,000원 = △6,585 <input type="checkbox"/> 산소실 옥상방수공사 20,000,000원 × 1식 = 20,000
125 기계장치				1,345,942	1,704,000	△358,058	
401 시설비등				1,345,942	1,704,000	△358,058	
				1,345,942	1,704,000	△358,058	01 시설비 <input type="checkbox"/> 3펌프 현장제어반 제작설치 경정 259,037,000원 - 기정 300,000,000원 = △40,963

[ 부평정수사업소 ]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (125) 기계장치

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
							<input type="checkbox"/> 2정수 송수펌프 고압전동기 기동반 설치 경정 187,552,000원 - 기정 200,000,000원 = △12,448 <input type="checkbox"/> 제2여과지 표면세척기 교체공사 경정 116,408,000원 - 기정 180,000,000원 = △63,592 <input type="checkbox"/> 풍납취수장 특고압변압기 제작설치 경정 163,772,000원 - 기정 224,000,000원 = △60,228 <input type="checkbox"/> 성산가압장 현장제어반 제작설치 경정 352,673,000원 - 기정 450,000,000원 = △97,327 <input type="checkbox"/> 성산가압장 특고압 변압기 제작설치 경정 213,500,000원 - 기정 350,000,000원 = △136,500 <input type="checkbox"/> 제2정수 송수펌프(1,2,3호)효율 개선사업 25,000,000원 × 1식 = 25,000 <input type="checkbox"/> 제3정수 송수펌프(1,4호)성능 개량사업 28,000,000원 × 1식 = 28,000
		127	공기구비품	77,970	88,550	△10,580	
		405	자산취득비등	77,970	88,550	△10,580	
				77,970	88,550	△10,580	01 자산취득비 <input type="checkbox"/> 액화염소용기(1톤) 경정 40,420,000원 - 기정 51,000,000원 = △10,580



[ 남동정수사업소 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (203) 업무추진비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
				2,664	2,960	△296	02 정원가산업무추진비 □정원가산업무추진비 경정 2,664,000원 - 지정 2,960,000원 = △296
				900	1,000	△100	03 시책업무추진비 □시책업무추진비      경정 900,000원 - 지정 1,000,000원 = △100
				6,156	6,840	△684	04 부서운영업무추진비 □부서운영업무추진비 경정 6,156,000원 - 지정 6,840,000원 = △684
			206 재료비	863,189	773,189	90,000	
				354,280	264,280	90,000	01 일반재료비 □PET병 종이상자   경정 45,000,000원 - 지정 30,000,000원 = 15,000 □PET병            경정 225,000,000원 - 지정 150,000,000원 = 75,000
			300 경상이전	32,830	28,830	4,000	
			303 포상금	10,780	6,780	4,000	
				10,780	6,780	4,000	01 포상금 □영·유아보육비 지원 경정 10,780,000원 - 지정 6,780,000원 = 4,000

[ 남동정수사업소 ]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (123) 건물

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출 기초
관	항	세항				
100 자본적지출			1,945,004	1,988,712	△43,708	
120 가동설비자산			1,945,004	1,988,712	△43,708	
123 건물			586,194	600,000	△13,806	
401 시설비등			586,194	600,000	△13,806	
			586,194	600,000	△13,806	01 시설비 □관리동, 여과지, 약품투입실 방수공사 경정 586,194,000원 - 기정 600,000,000원 = △13,806
124 건축물			76,122	80,000	△3,878	
401 시설비등			76,122	80,000	△3,878	
			76,122	80,000	△3,878	01 시설비 □무기응집제 투입설비 개선공사 경정 76,122,000원 - 기정 80,000,000원 = △3,878
125 기계장치			1,156,151	1,174,212	△18,061	
401 시설비등			1,156,151	1,174,212	△18,061	
			1,154,305	1,170,000	△15,695	01 시설비 □변전실 송수펌프실 통합사업 경정 973,151,000원 - 기정 980,000,000원 = △6,849 □원수유입밸브교체 경정 134,404,000원-기정 140,000,000원 = △5,596

[ 남동정수사업소 ]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (125) 기계장치

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
				1,846	4,212	△2,366	<input type="checkbox"/> 분체약품 투입시설 개선 경정 29,100,000원 - 지정 30,000,000원 = △900 <input type="checkbox"/> 중·후염소 투입분배기 개량 공사 경정 17,650,000원 - 지정 20,000,000원 = △2,350
							03 시설부대비 <input type="checkbox"/> 시설부대비      경정 1,846,000원 - 지정 4,212,000원 = △2,366
		126	차량운반구	9,818	10,000	△182	
		405	자산취득비등	9,818	10,000	△182	
				9,818	10,000	△182	01 자산취득비 <input type="checkbox"/> 경형승용      경정 9,818,000원 - 지정 10,000,000원 = △182
		127	공기구비품	116,719	124,500	△7,781	
		405	자산취득비등	116,719	124,500	△7,781	
				116,719	124,500	△7,781	01 자산취득비 <input type="checkbox"/> 컴퓨터      경정 4,390,000원 - 지정 4,500,000원 = △110 <input type="checkbox"/> 이온크로마토그래피 경정 75,379,000원 - 지정 80,000,000원 = △4,621 <input type="checkbox"/> 이동식 집진장치      경정 3,410,000원 - 지정 5,000,000원 = △1,590 <input type="checkbox"/> 부상오염물질 제거장치 경정 9,603,000원 - 지정 10,000,000원 = △397

[ 남동정수사업소 ]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (127) 공기구비품

목 : (405) 자산취득비등

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
							<input type="checkbox"/> 여과지 모형 제작 경정 14,155,000원 - 지정 15,000,000원 = △845
							<input type="checkbox"/> 물 홍보관 빔프로젝터 경정 9,782,000원 - 지정 10,000,000원 = △218



[ 공촌정수사업소 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (203) 업무추진비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
			203 업무추진비	10,890	12,100	△ 1,210	
				2,700	3,000	△ 300	01 기관운영업무추진비 □기관운영업무추진비 경정 2,700,000원 - 지정 3,000,000원 = △ 300
				2,052	2,280	△ 228	02 정원가산업무추진비 □정원가산업무추진비 경정 2,052,000원 - 지정 2,280,000원 = △ 228
				900	1,000	△ 100	03 시책업무추진비 □정수생산업무추진 경정 900,000원 - 지정 1,000,000원 = △ 100
				5,238	5,820	△ 582	04 부서운영업무추진비 □부서운영업무추진 경정 5,238,000원 - 지정 5,820,000원 = △ 582
			206 재료비	598,484	603,364	△ 4,880	
				43,920	48,800	△ 4,880	01 일반재료비 □예산절감 경정 43,920,000원 - 지정 48,800,000원 = △ 4,880
			207 수선교체비	927,600	777,600	150,000	
				927,600	777,600	150,000	05 기타교체비 □배출수 처리공정 개선 150,000,000원 = 150,000

[ 공촌정수사업소 ]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (123) 건물

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산 출 기 초
관	항	세항				
100 자본적지출			482,535	542,500	△59,965	
120 가동설비자산			482,535	542,500	△59,965	
123 건물			183,262	215,000	△31,738	
401 시설비등			183,262	215,000	△31,738	
			183,262	215,000	△31,738	01 시설비 □송수펌프동·탈수기동 방수공사 경정 183,261,180원 - 기정 215,000,000원 = △31,738
125 기계장치			226,818	250,000	△23,182	
401 시설비등			226,818	250,000	△23,182	
			226,818	250,000	△23,182	01 시설비 □슬 지 탈수설비 개선공사 경정 226,818,000원 - 기정 250,000,000원 = △23,182
127 공기구비품			72,455	77,500	△5,045	
405 자산취득비등			72,455	77,500	△5,045	
			72,455	77,500	△5,045	01 자산취득비 □총유기탄소(TOC)분석기 경정 52,149,450원 - 기정 55,000,000원 = △2,850 □탁도계 경정 4,438,500원 - 기정 5,000,000원 = △561

[ 공촌정수사업소 ]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (127) 공기구비품

목 : (405) 자산취득비등

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
							<input type="checkbox"/> 이동용 SS계측기    경정 4,851,000원 - 지정 6,000,000원 =    △1,149  <input type="checkbox"/> PH meter            경정 3,663,000원 - 지정 4,000,000원 =    △337  <input type="checkbox"/> 컴퓨터                경정 7,351,160원 - 지정 7,500,000원 =    △148





[ 수산정수사업소 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
			206 재료비	611,921	633,466	△21,545	
				72,878	70,100	2,778	01 일반재료비 <input type="checkbox"/> 예산절감      경정 68,100,000원 - 지정 70,100,000원 =      △2,000  <input type="checkbox"/> 기계, 전기소모품 및 PLC설비 예비카드(백령) <span style="float:right">2,519,000원 =      2,519</span>  <input type="checkbox"/> 실험실 시약, 초자(백령) <span style="float:right">2,259,000원 =      2,259</span>
				519,733	561,866	△42,133	02 약품비 <input type="checkbox"/> 정수처리용      경정 507,003,000원 - 지정 549,136,000원 =      △42,133
				19,310	1,500	17,810	05 동력비 <input type="checkbox"/> 영흥 영소투입설비 <span style="float:right">경정 2,000,000원 - 지정 1,500,000원 =      500</span>  <input type="checkbox"/> 동력비(백령) <span style="float:right">17,310,000원 =      17,310</span>
			207 수선교체비	502,800	475,000	27,800	
				502,800	475,000	27,800	05 기타교체비 <input type="checkbox"/> 원격제어장치 보수(백령) <span style="float:right">13,000,000원 =      13,000</span>  <input type="checkbox"/> 수질분석장비 유지보수(백령) <span style="float:right">4,000,000원 =      4,000</span>  <input type="checkbox"/> 고도정수설비 유지관리(백령) <span style="float:right">10,800,000원 =      10,800</span>

[ 수산정수사업소 ]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (125) 기계장치

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과 목				예산액	기정 예산액	금회 추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
100 자본적지출				1,218,809	1,315,944	△97,135	
120 가동설비자산				1,218,809	1,315,944	△97,135	
125 기계장치				1,126,009	1,294,644	△168,635	
401 시설비등				1,126,009	1,294,644	△168,635	
				1,121,365	1,290,000	△168,635	01 시설비 □약품투입설비 교체공사 경정 246,020,000원 - 기정 280,000,000원 = △33,980 □전염소 투입설비 변경공사 경정 71,437,000원 - 기정 80,000,000원 = △8,563 □낙뢰방호 시스템구축(2차) 제작설치 경정 203,637,000원 - 기정 230,000,000원 = △26,363 □중앙감시제어설비 교체공사 경정 509,000,000원 - 기정 600,000,000원 = △91,000 □약품투입실 원수 A,B계열 초음파다회선 유량계 설치공사 경정 91,271,000원 - 기정 100,000,000원 = △8,729
127 공기구비품				82,800	11,300	71,500	
405 자산취득비등				82,800	11,300	71,500	
				82,800	11,300	71,500	01 자산취득비 □증류수 제조기 20,000,000원 × 1식 = 20,000

[ 수산정수사업소 ]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (127) 공기구비품

목 : (405) 자산취득비등

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
							□백령정수장 시험장비 51,500,000원 = 51,500

[ (구)중부수도사업소 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700 상수도사업비용				2,027,442	2,058,184	△30,742	
710 영업비용				2,025,442	2,056,184	△30,742	
716 징수및수용가관리비				1,607,120	1,637,862	△30,742	
100 인력운영비				11,101	11,414	△313	
101 인건비				11,101	11,414	△313	
				11,101	11,414	△313	10 기간제근로자등보수 □계량기교체인부 경정 9,872,000원 - 지정 10,185,000원 = △313
200 운영경비				1,329,956	1,353,985	△24,029	
201 일반운영비				780,144	775,459	4,685	
				73,360	82,060	△8,700	01 사무관리비 □일반수용비 경정 26,380,000원 - 지정 31,580,000원 = △5,200 □임차료 경정 9,730,000원 - 지정 13,230,000원 = △3,500
				706,784	693,399	13,385	02 공공운영비 □유량계교정검사 경정 8,885,000원 - 지정 12,000,000원 = △3,115 □누수수리비 경정 500,000,000원 - 지정 490,000,000원 = 10,000 □시설장비유지비 경정 44,891,000원 - 지정 38,391,000원 = 6,500



[ (구)중부수도사업소 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

목 : (301) 일반보상금

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세 항 목				
		300 경상이전	266,063	272,463	△6,400	
		301 일반보상금	2,300	4,300	△2,000	
			2,300	4,300	△2,000	06 행사실비보상금 □울사랑 지킴이 운영 경정 2,300,000원 - 기정 4,300,000원 = △2,000
		303 포상금	4,000	8,400	△4,400	
			4,000	8,400	△4,400	01 포상금 □영·유아보육비지원 경정 4,000,000원 - 기정 8,400,000원 = △4,400

[ (구)중부수도사업소 ]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 구축물

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
100 자본적지출				1,025,933	880,681	145,252	
120 가동설비자산				1,025,933	880,681	145,252	
124 구축물				1,020,733	875,481	145,252	
401 시설비등				1,020,733	875,481	145,252	
				1,015,252	870,000	145,252	01 시설비
							□노후관 개량공사 145,252
							○105블록 북성동 24번지 부근 경정 90,187,000원 - 지정 100,000,000원 = △9,813
							○106블록 울목동 4번지 부근 경정 82,756,000원 - 지정 127,000,000원 = △44,244
							○104블록 동인천동 15번지 부근 경정 118,309,000원 - 지정 120,000,000원 = △1,691
							○북성동 98-22번지 부근 109,000,000원 = 109,000
							○106블록 울목동 82-2번지 부근 92,000,000원 = 92,000



[ 동부수도사업소 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

목 : (203) 업무추진비

(단위 : 천원)

과			목	예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
			203 업무추진비	8,920	9,320	△400	
				600	1,000	△400	03 시책업무추진비 □현안업무추진      경정 600,000원 - 지정 1,000,000원 =      △400

[ 동부수도사업소 ]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 건축물

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
100 자본적지출				699,253	559,253	140,000	
120 가동설비자산				699,253	559,253	140,000	
124 건축물				696,484	556,484	140,000	
401 시설비등				696,484	556,484	140,000	
				693,000	553,000	140,000	01 시설비
							□노후관 개량공사 140,000
							○304블록 송림동 94번지 부근 경정 121,000,000원 - 기정 113,000,000원 = 8,000
							○203블록 만석동 65번지 부근 132,000,000원 = 132,000

[ 남부수도사업소 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700 상수도사업비용				6,558,404	6,424,801	133,603	
710 영업비용				6,543,904	6,415,801	128,103	
716 징수및수용가관리비				6,033,904	5,905,801	128,103	
200 운영경비				4,820,171	4,698,218	121,953	
201 일반운영비				1,935,482	1,938,482	△3,000	
				93,524	96,524	△3,000	01 사무관리비 □예산절감      경정 93,524,000원 - 기정 96,524,000원 =      △3,000
202 여비				89,175	89,925	△750	
				89,175	89,925	△750	01 국내및월액여비 □예산절감      경정 9,975,000원 - 기정 10,725,000원 =      △750
203 업무추진비				10,303	12,100	△1,797	
				2,790	3,000	△210	01 기관운영업무추진비 □예산절감      경정 2,790,000원 - 기정 3,000,000원 =      △210
				1,500	2,280	△780	02 정원가산업무추진비 □예산절감      경정 1,500,000원 - 기정 2,280,000원 =      △780
				600	1,000	△400	03 시책업무추진비 □예산절감      경정 600,000원 - 기정 1,000,000원 =      △400



[ 남부수도사업소 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

목 : (305) 보전금

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세 항 목				
		305 보전금	25,000	15,000	10,000	
			25,000	15,000	10,000	01 배상금등 □수도시설관련 피해배상금 경정 25,000,000원 - 지정 15,000,000원 = 10,000
	730	특별손실	14,500	9,000	5,500	
		732 전기손익수정손실	14,500	9,000	5,500	
		732-1 전기손익수정손실	14,500	9,000	5,500	
			14,500	9,000	5,500	□과오납금 및 기타 반환금 경정 14,500,000원 - 지정 9,000,000원 = 5,500

[ 남부수도사업소 ]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 건축물

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
100 자본적지출				2,922,050	3,150,965	△228,915	
120 가동설비자산				2,922,050	3,150,965	△228,915	
124 건축물				2,914,550	3,143,465	△228,915	
401 시설비등				2,914,550	3,143,465	△228,915	
				2,906,085	3,135,000	△228,915	01 시설비
							□노후관 개량공사 △138,915
							○323블록 주안6동 1583-1번지 부근 146,040,000원 = 146,040
							○321블록 도화1동 444-4번지 부근 경정 378,899,000원 - 기정 458,000,000원 = △79,101
							○304블록 도화2동 94-8번지 부근 경정 236,248,000원 - 기정 291,000,000원 = △54,752
							○321블록 주안2동 607번지 부근 경정 237,614,000원 - 기정 255,000,000원 = △17,386
							○322블록 주안4동 1547번지 부근 경정 131,312,000원 - 기정 150,000,000원 = △18,688
							○312블록 송의2동 296번지 부근 경정 321,565,000원 - 기정 366,000,000원 = △44,435
							○313블록 용현1동 454번지 부근 경정 212,472,000원 - 기정 276,000,000원 = △63,528
							○339블록 문학동 389번지 부근 경정 119,935,000원 - 기정 127,000,000원 = △7,065

[ 남부수도사업소 ]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 구축물

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
							□학익1가압장 이설공사    경정 0원 - 기정 90,000,000원 =    △90,000

[ 연수수도사업소 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700 상수도사업비용				2,438,888	2,453,933	△15,045	
710 영업비용				2,431,688	2,446,733	△15,045	
716 징수및수용가관리비				1,545,748	1,560,793	△15,045	
100 인력운영비				15,800	18,693	△2,893	
101 인건비				15,800	18,693	△2,893	
				15,800	18,693	△2,893	10 기간제근로자등보수 <input type="checkbox"/> 계량기교체 인부임 경정 10,000,000원 - 기정 12,613,000원 = △2,613 <input type="checkbox"/> 수돗물 품질보고서 배부 인부임 경정 4,300,000원 - 기정 4,346,000원 = △46 <input type="checkbox"/> 보험료 경정 1,500,000원 - 기정 1,734,000원 = △234
200 운영경비				1,155,101	1,169,753	△14,652	
201 일반운영비				615,181	622,849	△7,668	
				63,058	66,726	△3,668	01 사무관리비 <input type="checkbox"/> 일반수용비 경정 25,232,000원 - 기정 28,036,000원 = △2,804 <input type="checkbox"/> 급량비 경정 7,776,000원 - 기정 8,640,000원 = △864
				552,123	556,123	△4,000	02 공공운영비 <input type="checkbox"/> 가압장 모터펌프 교체 경정 19,000,000원 - 기정 22,000,000원 △3,000

[ 연수수도사업소 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
							□401블록외 26개소 유량계 교정 검사 경정 14,000,000원 - 지정 15,000,000원 = △1,000
			202 여비	43,704	44,760	△1,056	
				43,704	44,760	△1,056	01 국내및월액여비 □국내여비 경정 9,504,000원 - 지정 10,560,000원 = △1,056
			203 업무추진비	8,352	9,280	△928	
				2,700	3,000	△300	01 기관운영업무추진비 □기관운영업무추진비 경정 2,700,000원 - 지정 3,000,000원 = △300
				972	1,080	△108	02 정원가산업무추진비 □정원가산업무추진비 경정 972,000원 - 지정 1,080,000원 = △108
				900	1,000	△100	03 시책업무추진비 □현안업무추진 경정 900,000원 - 지정 1,000,000원 = △100
				3,780	4,200	△420	04 부서운영업무추진비 □부서운영업무추진비 경정3,780,000원 - 지정4,200,000원 = △420
			206 재료비	48,864	53,864	△5,000	
				7,744	12,744	△5,000	01 일반재료비 □역류방지밸브(Φ32~40mm, N=101) 경정 4,764,000원 - 지정 9,764,000원 = △5,000

[ 연수수도사업소 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

목 : (303) 포상금

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출 기초
관	항	세항				
		300 경상이전	374,847	372,347	2,500	
		303 포상금	3,860	3,360	500	
			3,860	3,360	500	01 포상금 □영·유아보육비 지원 경정 3,860,000원 - 기정 3,360,000원 = 500
		305 보전금	2,000	0	2,000	
			2,000	0	2,000	01 배상금등 □수도시설관련 피해 배상금 2,000,000원 = 2,000

[ 연수수도사업소 ]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 건축물

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
100 자본적지출				908,978	919,454	△ 10,476	
120 가동설비자산				908,978	919,454	△ 10,476	
124 건축물				901,628	911,004	△ 9,376	
401 시설비등				901,628	911,004	△ 9,376	
				895,924	905,300	△ 9,376	01 시설비 □406블록 옥련동 327-62번지 부근 노후관 개량공사 경정 99,000,000원 - 지정 107,000,000원 = △ 8,000 □404블록 선학동 375번지 부근 배수관 확장공사 경정 125,000,000원 - 지정 141,000,000원 = △ 16,000 □417블록 영흥면 외리 208번지 부근 배수관 부설공사 경정 282,800,000원 - 지정 412,800,000원 = △ 130,000 □408블록 동춘동 821번지 부근 노후관 교체공사 144,624,000원 = 144,624
127 공기구비품				7,350	8,450	△ 1,100	
405 자산취득비등				7,350	8,450	△ 1,100	
				7,350	8,450	△ 1,100	01 자산취득비 □LED 전광판            경정 5,700,000원 - 지정 6,600,000원 =            △ 900 □컴퓨터                    경정 1,300,000원 - 지정 1,500,000원 =            △ 200



[ 남동수도사업소 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

목 : (203) 업무추진비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				1,440	1,600	△ 160	02 정원가산업무추진비 □정원가산업무추진비 경정 1,440,000원 - 지정 1,600,000원 = △ 160
				900	1,000	△ 100	03 시책업무추진비 □현안업무추진 경정 900,000원 - 지정 1,000,000원 = △ 100
				4,320	4,800	△ 480	04 부서운영업무추진비 □부서운영업무추진비 경정 4,320,000원 - 지정 4,800,000원 = △ 480
			206 재료비	240,013	270,013	△ 30,000	
				187,666	217,666	△ 30,000	05 동력비 □가압장 전기요금 경정 186,364,000원 - 지정 216,364,000원 = △ 30,000
			207 수선교체비	1,461,400	829,000	632,400	
				1,434,400	802,000	632,400	02 수도관교체비 □수도관교체 경정 1,434,400,000원 - 지정 802,000,000원 = 632,400
			300 경상이전	902,246	849,540	52,706	
			301 일반보상금	13,990	11,284	2,706	
				5,640	2,934	2,706	05 공익근무요원보상금 □보수 등 경정 5,640,000원 - 지정 2,934,000원 = 2,706

[ 남동수도사업소 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

목 : (305) 보전금

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
			305 보전금	50,000	0	50,000	
				50,000	0	50,000	01 배상금등 □수도시설관련 피해 배상금 50,000,000원 = 50,000
			717 급수공사비	1,625,464	667,719	957,745	
			717-1 신설공사비	957,672	623,719	333,953	
				957,672	623,719	333,953	□신설공사비 경정 957,672,000원 - 지정 623,719,000원 = 333,953
			717-2 개조공사비	667,792	44,000	623,792	
				667,792	44,000	623,792	□개조공사비 경정 667,792,000원 - 지정 44,000,000원 = 623,792
			730 특별손실	6,000	11,000	△5,000	
			732 전기손익수정손실	6,000	11,000	△5,000	
			732-1 전기손익수정손실	6,000	11,000	△5,000	
				6,000	11,000	△5,000	□과오납금 및 기타 반환금 경정 6,000,000원 - 지정 11,000,000원 = △5,000

[ 남동수도사업소 ]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 건축물

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
100 자본적지출				2,114,487	1,488,807	625,680	
120 가동설비자산				2,114,487	1,488,807	625,680	
124 건축물				2,104,987	1,479,307	625,680	
401 시설비등				2,104,987	1,479,307	625,680	
				2,099,680	1,474,000	625,680	01 시설비
							<input type="checkbox"/> 노후관 개량공사 225,080
							○504블록 만수3동 109-117번지 부근 136,000,000원 = 136,000
							○512블록 구월1동 1228번지 부근 89,080,000원 = 89,080
							<input type="checkbox"/> 급배수관 포설공사 200,600
							○534블록 도림동 312-1번지 부근외 1개소 108,800,000원 = 108,800
							○553블록 남촌동 23번지 부근 91,800,000원 = 91,800
							<input type="checkbox"/> 501블록외 30개소 블록시스템 정비사업 경정 520,000,000원 - 기정 320,000,000원 = 200,000



[ 부평수도사업소 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

목 : (203) 업무추진비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
				1,180	2,080	△900	02 정원가산업무추진비 □정원가산업무추진비 경정 1,180,000원 - 기정 2,080,000원 = △900
				500	1,000	△500	03 시책업무추진비 □현안업무추진 경정 500,000원 - 기정 1,000,000원 = △500
			206 재료비	166,140	197,140	△31,000	
				3,960	4,960	△1,000	01 일반재료비 □가압장유지관리용품 경정 260,000원 - 기정 1,260,000원 = △1,000
				162,180	192,180	△30,000	05 동력비 □가압장 및 601블록외 52개소 TM설비 전기요금 경정 162,180,000원 - 기정 192,180,000원 = △30,000
			207 수선교체비	2,630,500	1,937,000	693,500	
				30,000	50,000	△20,000	01 급수계량기교체비 □세대별계량기 설치공사 경정 30,000,000원 - 기정 50,000,000원 = △20,000
				2,600,500	1,887,000	713,500	02 수도관교체비 □수도관교체 경정 2,600,500,000원 - 기정 1,887,000,000원 = 713,500

[ 부평수도사업소 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

목 : (301) 일반보상금

(단위 : 천원)

과			목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
			300 경상이전	1,348,212	1,349,212	△ 1,000	
			301 일반보상금	19,086	20,086	△ 1,000	
				7,350	8,350	△ 1,000	06 행사실비보상금 <input type="checkbox"/> 물사랑지킴이 운영 경정 7,350,000원 - 기정 8,350,000원 = △1,000

[ 부평수도사업소 ]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 건축물

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
100 자본적지출				3,001,638	2,864,469	137,169	
120 가동설비자산				3,001,638	2,864,469	137,169	
124 건축물				2,991,519	2,854,239	137,280	
401 시설비등				2,991,519	2,854,239	137,280	
				2,981,280	2,844,000	137,280	01 시설비
							□노후관 개량공사 137,280
							○642블록 부평6동 625-9번지 부근 134,800,000원 = 134,800
							○621블록 부개3동 16번지 부근 131,480,000원 = 131,480
							○638블록 부평6동 608-1번지 부근 경정 174,000,000원 - 지정 212,000,000원 = △38,000
							○642블록 부개1동 270번지 부근 경정 119,000,000원 - 지정 128,000,000원 = △9,000
							○642블록 부개1동 253-12번지 부근 경정 75,000,000원 - 지정 86,000,000원 = △11,000
							○644블록 부개1동 376-22번지 부근 경정 141,000,000원 - 지정 144,000,000원 = △3,000
							○644블록 일신동 224-23번지 부근 경정 157,000,000원 - 지정 194,000,000원 = △37,000
							○637블록 부개2동 491-7번지 부근 경정 205,000,000원 - 지정 236,000,000원 = △31,000

[ 부평수도사업소 ]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (127) 공기구비품

목 : (405) 자산취득비등

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
		127	공기구비품	10,119	10,230	△111	
		405	자산취득비등	10,119	10,230	△111	
				10,119	10,230	△111	01 자산취득비 □자산취득비     경정 10,119,000원 - 기정 10,230,000원 =     △111



[ 계양수도사업소 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

목 : (203) 업무추진비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
			203 업무추진비	8,800	9,600	△800	
				2,900	3,000	△100	01 기관운영업무추진비 □기관운영업무추진비 경정 2,900,000원 - 지정 3,000,000원 = △100
				1,080	1,280	△200	02 정원가산업무추진비 □정원가산업무추진비 경정 1,080,000원 - 지정 1,280,000원 = △200
				700	1,000	△300	03 시책업무추진비 □현안업무추진 경정 700,000원 - 지정 1,000,000원 = △300
				4,120	4,320	△200	04 부서운영업무추진비 □부서운영업무추진비 경정 4,120,000원 - 지정 4,320,000원 = △200
			206 재료비	127,916	142,916	△15,000	
				110,658	125,658	△15,000	05 동력비 □동력비 경정 110,658,000원 - 지정 125,658,000원 = △15,000
			300 경상이전	604,848	595,298	9,550	
			301 일반보상금	15,680	18,130	△2,450	
				4,400	6,850	△2,450	06 행사실비보상금 □물사랑지킴이 운영

[ 계양수도사업소 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

목 : (305) 보전금

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세 항 목				
						기저 4,100,000원 - 기저 6,850,000원 = 12,150
		305 보전금	22,000	10,000	12,000	
			22,000	10,000	12,000	01 배상금등 □수도시설관련 피해배상금 경정 22,000,000원 - 기정 10,000,000원 = 12,000

[ 계양수도사업소 ]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 건축물

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과 목				예산액	기정 예산액	금회 추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
100 자본적지출				1,769,285	1,829,799	△60,514	
120 가동설비자산				1,769,285	1,829,799	△60,514	
124 건축물				1,617,320	1,663,969	△46,649	
401 시설비등				1,617,320	1,663,969	△46,649	
				1,612,552	1,658,000	△45,448	01 시설비
							□노후관개량공사 △189,771
							○713블록 작전동 64-1번지부근 노후관개량공사 경정 239,368,000원 - 기정 356,000,000원 = △116,632
							○723블록 병방동 381번지부근 노후관개량공사 경정 311,204,000원 - 기정 330,000,000원 = △18,796
							○712블록 계산1동 988번지부근 노후관개량공사 경정 113,657,000원 - 기정 168,000,000원 = △54,343
							□712블록외 4개소 블록시스템 구축사업 경정 86,323,000원 - 기정 92,000,000원 = △5,677
							□702블록외 4개소 블록시스템 구축사업 150,000,000원 = 150,000
				4,768	5,969	△1,201	03 시설부대비
							□시설부대비 경정 4,768,000원 - 기정 5,969,000원 = △1,201



[ 서부수도사업소 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700 상수도사업비용				4,642,083	4,479,128	162,955	
710 영업비용				4,638,083	4,475,128	162,955	
716 징수및수용가관리비				3,689,930	3,526,975	162,955	
100 인력운영비				63,744	71,830	△8,086	
101 인건비				63,744	71,830	△8,086	
				63,744	71,830	△8,086	10 기간제근로자등보수 □계량기교체 인부임 경정 51,772,000원 - 지정 56,731,000원 = △4,959 □수돗물 품질보고서 배부임 경정 4,753,000원 - 지정 7,880,000원 = △3,127
200 운영경비				2,792,312	2,620,971	171,341	
201 일반운영비				1,575,165	1,401,494	173,671	
				80,681	89,646	△8,965	01 사무관리비 □일반수용비 경정 27,061,000원 - 지정 31,496,000원 = △4,435 □급량비 경정 11,150,000원 - 지정 15,680,000원 = △4,530
				1,494,484	1,311,848	182,636	02 공공운영비 □808블록외 45개소 유량계 교정 검사 경정 17,336,000원 - 지정 25,000,000원 = △7,664

[ 서부수도사업소 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							<input type="checkbox"/> 누수수리비(1,200건) 경정 1,190,300,000원 - 기정 1,000,000,000원 = 190,300
			202 여비	76,720	77,520	△800	
				76,720	77,520	△800	01 국내및월액여비 <input type="checkbox"/> 국내여비      경정 13,720,000원 - 기정 14,520,000원 = △800
			203 업무추진비	9,770	11,300	△1,530	
				2,700	3,000	△300	01 기관운영업무추진비 <input type="checkbox"/> 기관운영업무추진비 경정 2,700,000원 - 기정 3,000,000원 = △300
				1,764	1,960	△196	02 정원가산업무추진비 <input type="checkbox"/> 정원가산업무추진비 경정 1,764,000원 - 기정 1,960,000원 = △196
				500	1,000	△500	03 시책업무추진비 <input type="checkbox"/> 현안업무추진      경정 500,000원 - 기정 1,000,000원 = △500
				4,806	5,340	△534	04 부서운영업무추진비 <input type="checkbox"/> 부서운영업무추진비 경정 4,806,000원 - 기정 5,340,000원 = △534

[ 서부수도사업소 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

목 : (301) 일반보상금

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
			300 경상이전	833,874	834,174	△300	
			301 일반보상금	14,282	14,582	△300	
				5,800	6,100	△300	06 행사실비보상금 <input type="checkbox"/> 울사랑지킴이 운영 <span style="float:right">△300</span>  <input type="radio"/> 간담회                    경정 700,000원 - 기정 1,000,000원 = <span style="float:right">△300</span>

[ 서부수도사업소 ]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 건축물

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
100 자본적지출				4,094,050	3,840,235	253,815	
120 가동설비자산				4,094,050	3,840,235	253,815	
124 건축물				4,030,614	3,763,635	266,979	
401 시설비등				4,030,614	3,763,635	266,979	
				4,020,479	3,753,500	266,979	01 시설비
							□노후관 개량공사 <span style="float:right">△31,436</span>
							○804블록 가정동 508번지 부근 경정 165,643,000원 - 기정 175,000,000원 = <span style="float:right">△9,357</span>
							○808블록 가정동 569번지 부근 경정 95,644,000원 - 기정 115,000,000원 = <span style="float:right">△19,356</span>
							○840블록 가좌동 309번지 부근 경정 145,277,000원 - 기정 148,000,000원 = <span style="float:right">△2,723</span>
							□블록시스템 정비사업 <span style="float:right">438,415</span>
							○814블록외 3개소 블록시스템 정비 경정 825,000,000원 - 기정 625,000,000원 = <span style="float:right">200,000</span>
							○819블록외 3개소 블록시스템 정비 경정 875,000,000원 - 기정 625,000,000원 = <span style="float:right">250,000</span>
							○TM/TC Master장비 증설(32회선) 경정 43,415,000원 - 기정 55,000,000원 = <span style="float:right">△11,585</span>
							□841블록외 6개소 누수방지용역 경정 645,000,000원 - 기정 785,000,000원 = <span style="float:right">△140,000</span>



[ 강화수도사업소 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세항				
700 상수도사업비용			2,195,137	1,701,743	493,394	
710 영업비용			2,194,637	1,701,243	493,394	
712 정수비			304,186	307,621	△3,435	
200 운영경비			295,068	298,503	△3,435	
201 일반운영비			23,693	25,576	△1,883	
			12,795	13,468	△673	01 사무관리비 □예산절감      경정 12,795,000원 - 지정 13,468,000원 =      △673
			10,898	12,108	△1,210	02 공공운영비 □예산절감      경정 10,898,000원 - 지정 12,108,000원 =      △1,210
202 여비			8,778	9,240	△462	
			8,778	9,240	△462	01 국내및월액여비 □국내여비      경정 8,778,000원 - 지정 9,240,000원 =      △462
206 재료비			113,047	114,137	△1,090	
			20,710	21,800	△1,090	01 일반재료비 □일반재료비    경정 20,710,000원 - 지정 21,800,000원 =      △1,090

[ 강화수도사업소 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
		716	징수및수용가관리비	1,164,011	1,097,182	66,829	
		200	운영경비	949,502	882,037	67,465	
		201	일반운영비	453,398	428,318	25,080	
				65,346	70,266	△4,920	01 사무관리비 □예산절감      경정 65,346,000원 - 지정 70,266,000원 =      △4,920
				388,052	358,052	30,000	02 공공운영비 □누수수리비    경정 180,000,000원 - 지정 150,000,000원 =      30,000
		202	여비	27,290	28,725	△1,435	
				27,290	28,725	△1,435	01 국내및월액여비 □국내여비      경정 27,290,000원 - 지정 28,725,000원 =      △1,435
		203	업무추진비	8,820	9,800	△980	
				2,700	3,000	△300	01 기관운영업무추진비 □기관운영업무추진   경정 2,700,000원 - 지정 3,000,000원 =      △300
				1,224	1,360	△136	02 정원가산업무추진비 □정원가산업무추진   경정 1,224,000원 - 지정 1,360,000원 =      △136
				900	1,000	△100	03 시책업무추진비 □시책업무추진      경정 900,000원 - 지정 1,000,000원 =      △100

[ 강화수도사업소 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리비

목 : (203) 업무추진비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세 항 목				
			3,996	4,440	△444	04 부서운영업무추진비 □부서운영업무추진 경정 3,996,000원 - 지정 4,440,000원 = △444
		206 재료비	162,994	172,194	△9,200	
			10,620	11,800	△1,180	01 일반재료비 □일반재료비 경정 10,620,000원 - 지정 11,800,000원 = △1,180
			152,374	160,394	△8,020	05 동력비 □동력비 경정 152,374,000원 - 지정 160,394,000원 = △8,020
		207 수선교체비	297,000	243,000	54,000	
			288,000	234,000	54,000	02 수도관교체비 □수도관교체 경정 288,000,000원 - 지정 234,000,000원 = 54,000
		300 경상이전	209,942	210,578	△636	
		301 일반보상금	2,544	3,180	△636	
			2,544	3,180	△636	06 행사실비보상금 □물사랑지킴이 경정 2,544,000원 - 지정 3,180,000원 = △636

[ 강화수도사업소 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (717) 급수공사비

목 : (717-1) 신설공사비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
		717	급수공사비	726,440	296,440	430,000	
			717-1 신설공사비	714,440	284,440	430,000	
				714,440	284,440	430,000	<input type="checkbox"/> 신설공사비(430전) 경정 714,440,000원 - 기정 284,440,000원 = 430,000



[ 강화수도사업소 ]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (125) 기계장치

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
		125	기계장치	775,430	861,393	△85,963	
		401	시설비등	775,430	861,393	△85,963	
				770,037	856,000	△85,963	01 시설비 <input type="checkbox"/> 여과지 지별 탁도계 설치 및 감시시스템 구축 경정 150,037,000원 - 기정 236,000,000원 = △85,963