



2019년도

수도사업특별회계 제2회 추가경정예산서 **(지 방 공 기 업)**

제255회 인천광역시의회(제1차 정례회) 제5차 본회의 의결(2019.6.28.)



인천광역시 상수도사업본부

Waterworks Headquarters Incheon Metropolitan City

목 차

□ 2019년도 상수도사업운영계획	3
1. 예 산 총 칙	9
가. 예 산 총 괄 표	13
※ 기관별목별조서<총괄>	17
2. 사 업 예 산	25
가. 사업예산총괄표	27
나. 수 익 적 수 입	31
다. 수 익 적 지 출	35
※ 기관별목별조서(세목별)	37
· 업 무 부	49
· 급 수 부	53
· 시 설 부	57
· 수도시설관리소	61
· 부평정수사업소	65
· 남동정수사업소	69
· 공촌정수사업소	73
· 수산정수사업소	77
· 중부수도사업소	81
· 남동부수도사업소	85
· 북부수도사업소	89
· 서부수도사업소	93
· 강화수도사업소	97
3. 자 본 예 산	101
가. 자본예산총괄표	103
나. 자 본 적 수 입	107
다. 자 본 적 지 출	111
※ 기관별목별조서(세목별)	113
· 업 무 부	119
· 급 수 부	123
· 시 설 부	127
· 수도시설관리소	131
· 남동정수사업소	135
· 수산정수사업소	139
4. 자금운영계획	143
5. 급여비명세서	147
6. 계속비조서	151
7. 채무부담행위조서	155
8. 중요자산취득 및 처분조서	159
9. 시의회 예산심의 조정내역	163

사 업 운 영 계 획

2019년도 인천광역시 상수도사업 운영계획

□ 총괄

구분			단위	당년도	전년도	증감	비고
(1) 보급계획	1)	행정구역총인구(A)	천명	3,157	3,123	34	
	2)	급수인구(B)	"	3,140	3,105	35	
	3)	보급률(B/A × 100)	%	99.4	99.4		
(2) 시설계획	1)	취수용량	천㎥	2,179	2,179		
	2)	시설용량	"	1,958	1,958		
	3)	급수전수	천전	428	422	6	
	4)	도송배수관총연장	Km	4,668	4,649	19	
	5)	급수관총연장	"	2,195	2,170	25	
	6)	노후관교체	"	95.1	65.9	29.2	
(3) 생산 및 급수계획	1)	연간총생산량(C)	천㎥	384,345	377,009	7,336	
	2)	1일평균생산량	"	1,053	1,033	20	
	3)	연간총급수량(조정)(D)	"	360,985	360,255	730	
	4)	1일평균급수량	"	989	987	2	
	5)	1일1인평균급수량	ℓ	315	318	△3	
	6)	요금부과율(D/C × 100)	%	93.9	93.4	0.5	
	7)	톤당평균요금 (연간급수수입/연간조정량)	원	665.5	667.5	△2.0	
(4) 인력관리계획		계	명	888	750	138	
	1)	일반직	"	599	594	5	
	2)	연구직	"	19	19		
	3)	시간선택제	"	4	4		
	4)	기타직	"	54	56	△2	
	5)	공무직	"	212	77	135	
(5) 자산평가액			억원	16,841	15,469	1,372	

□ 주요투자사업

사 업 명	사 업 내 역	사업비 (백만 원)	비 고
○ 성산가압장~마곡간 도수관로 정비공사	<ul style="list-style-type: none"> 사업기간 : 2014~2020 총사업비 : 51,567백만 원 사업내용 : 도수관로 신설 D1,800mm L=4.08km 	13,597	계속사업
○ 부평정수장 도수관로 정비공사 (2단계)	<ul style="list-style-type: none"> 사업기간 : 2018~2020 총사업비 : 4,700백만 원 사업내용 : 도수관로 신설 D1,350mm L=870m 	2,215	계속사업
○ 용유지역 배수지 건설공사	<ul style="list-style-type: none"> 사업기간 : 2016~2020 총사업비 : 49,939백만 원 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> 배수지 건설 : 용유배수지 V=16,000m³, 무의배수지 V=1,500m³ 송수관 부설 : D300~D700mm, L=9.1km 	14,200	계속사업
○ 학익배수지(증설) 건설공사	<ul style="list-style-type: none"> 사업기간 : 2017~2021 총사업비 : 15,065백만 원 사업내용 : 학익배수지 V=20,000m³ 증설(20,000m³ → 40,000m³), 	5,240	계속사업
○ 천마산배수지(증설) 건설공사	<ul style="list-style-type: none"> 사업기간 : 2017~2020 총사업비 : 8,100백만 원 사업내용 : 천마산배수지 V=10,000m³ 증설(30,000m³ → 40,000m³), 	3,700	계속사업
○ 공촌정수장 고도정수처리 시설공사	<ul style="list-style-type: none"> 사업기간 : 2014~2019 총사업비 : 39,000백만 원 사업내용 : 고도정수처리시설(활성탄 공정) 335천m³/일 	5,600	계속사업
○ 대청도 해수담수화 시설공사	<ul style="list-style-type: none"> 사업기간 : 2017~2020 총사업비 : 14,300백만 원 사업내용 : 취·배수·급수시설 및 해수담수화시설(600톤/일) 	4,056	계속사업
○ 영종도 해저송수관로 건설공사	<ul style="list-style-type: none"> 사업기간 : 2017~2022 총사업비 : 57,034백만 원 사업내용 : 송수관로 D1,200mm, L=2,938m 	2,000	계속사업
○ 부평정수장 고도정수처리 산화시설 설치	<ul style="list-style-type: none"> 사업기간 : 2018~2020 총사업비 : 10,100백만 원 사업내용 : 오존산화설비 Q=177천톤/일 	4,865	계속사업
○ 유수율 제고사업	<ul style="list-style-type: none"> 누수수리 : 5,270건 노후관교체 : 23.8km, 불용관 정비 71.3km 블록시스템 분석 및 관리 : 344블록, 블록시스템 정비 : 377개 블록 유량계교정 및 관리 : 471개소, 수도미터 교체 : 66,872개소 	40,429	

☐ 생산 및 급수계획

정 수 장 별	시설용량(천㎥/일)	연간 총생산량(천㎥)	일 평균 생산량(천㎥)	가동율(%)
계	1,955	384,345	1,053	53.9
부 평 정 수 장	375	85,775	235	62.7
남 동 정 수 장	542	96,360	264	48.7
공 촌 정 수 장	413	101,470	278	67.3
수 산 정 수 장	623	100,010	274	44.0
강 화 정 수 장	0.8	219	0.6	75.0
길 상 정 수 장	3.0	438	1.2	40.0
백 령 정 수 장	1.3	73	0.2	15.4

☐ 요금조정계획

업 종 별	당 년 도			전 년 도			인상율 (%)	인상시기
	사용량 (천㎥)	수입액 (백만원)	평균 단가 (㎥당)	사용량 (천㎥)	수입액 (백만원)	평균 단가 (㎥당)		
계	346,883	236,691	682.3	347,110	231,692	667.5		
가 정 용	200,478	108,976	543.6	210,064	105,082	500.2		
일 반 용	142,209	123,499	868.4	132,189	122,329	925.4		
대 중 탕 용	4,196	4,216	1,004.8	4,857	4,281	881.4		

☐ 지방채 발행계획

기 채 선	금액(백만원)	용 도	발행사유	발행조건	발행시기
		해 당	없 음		

1. 예 산 총 칙

1. 예 산 총 칙

제1조 (총칙) 2019년도 인천광역시 수도사업특별회계 제2회 추가경정 예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같이 정한다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	순손실	수 익	순이익
248,790,407천원		258,457,860천원	9,667,453 천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	부 채	자 본	
1,710,854,024천원	12,349,012천원	1,698,505,012 천원	

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	71,615,526 천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	- 102,388,464 천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	34,982,936 천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	4,214,998 천원
V. 기초의 현금	92,217,997 천원
VI. 기말의 현금	96,432,995 천원

제2조 (업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 급수전수	428 천전
나. 연간생산량	384,345 천m³
다. 1일평균생산량	1,053 천m³
라. 주요건설개량사업	100,740 백만원

제3조(수익적수입 및 지출) 수익적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수 입

지 출

제 1 관 상수도사업수익	254,331,393 천원	제 1 관 상수도사업비용	300,065,084 천원
제 1 항 영 업 수 익	245,080,202 천원	제 1 항 영 업 비 용	262,612,024 천원
제 2 항 영 업 외 수 익	9,251,191 천원	제 2 항 영 업 외 비 용	
제 3 항 특 별 이 익		제 3 항 특 별 손 실	307,013 천원
		제 4 항 예 비 비	37,146,047 천원

제4조(자본적 수입 및 지출) 자본적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

자본적 수입액이 자본적 지출액에 대하여 부족한 금액 8,284,701 천원은 당년도 손익계정 유보자금 8,284,701 천원으로 보전하는 것으로 한다.

수 입		지 출	
제 1 관 자본적 수입	263,130,204 천원	제 1 관 자본적 지출	271,414,845 천원
제1항 유형자산매각수입	천원	제 1 항 유형자산취득	82,048,414 천원
제2항 비유동부채수입		제 2 항 비가동설비자산	100,740,680 천원
제3항 자본잉여금수입	114,911,660 천원	제 3 항 무형자산	
제4항 유보자금	148,218,544 천원	제 4 항 투자자산	
		제 5 항 비유동부채상환금	
		제 6 항 기타자본적지출	45,000 천원
		제 7 항 예비비	88,580,751 천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

- 그 세부내역은 별첨 "계속비조서"와 같다. -

제6조(채무부담행위) 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 한도액은 다음과 같이 정한다.

사 항	기 간	한 도 액
	해당 없음	

제7조(지방채) 공기업채 발행을 위한 기채의 목적, 한도액, 기채의 방법, 이자율 및 상환방법은 다음과 같이 정한다.

기 채 목 적	한 도 액	기 채 방 법	이 자 율	상 환 방 법
		해당 없음		

제8조(일시차입금) 일시차입금 한도액은 40,755,557천원으로 정한다.

제9조(예산전용금지과목) 다음에 제기하는 과목의 경비는 의회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

- 1) 인 건 비
- 58,388,673 천원
- 2) 업무추진비(타 비목으로 부터의 전용금지)
- 227,569 천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 타 회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 82,608,436천원이다.

예 산 총 괄 표

예산총괄표

회계년도 : 2019 년도
예산구분 : 추정2차

사업예산				자본예산			
수 입 계 (A)	예 산 액	기 정 액	증 감	수 입 계 (A')	예 산 액	기 정 액	증 감
	254,331,393	253,879,896	451,497		263,130,144	260,288,864	2,841,280
영 업 수 익	245,080,202	244,722,582	357,620				
영 업 외 수 익	9,251,191	9,157,314	93,877				
특 별 이 익	0	0	0				
				자본잉여금수입	114,911,600	114,194,820	716,780
				유 보 자 금	148,218,544	146,094,044	2,124,500
지 출 계 (B)	예산액	기 정 액	증감	지 출 계 (B')	예산액	기 정 액	증감
	300,065,084	297,069,973	2,995,111		271,414,845	268,573,565	2,841,280
영 업 비 용	262,612,024	259,660,517	2,951,507				
특 별 손 실	307,013	267,013	40,000				
				유 형 자 산 취 득	82,048,414	80,346,614	1,701,800
				무형자산및기타비유 동 자 산 취 득	0	0	0
				비 가 동 설 비 자 산 취 득	100,740,680	96,931,680	3,809,000
				기타자본적지출	45,000	45,000	0
예 비 비	37,146,047	37,142,443	3,604	예 비 비	88,580,751	91,250,271	△ 2,669,520
차 인 (A-B)	△ 45,733,691	△ 43,190,077	△ 2,543,614	차 인 (A' - B')	△ 8,284,701	△ 8,284,701	0

(단위 : 천원)

자금운영				
수 입 계 (A'')	예 산 액	기 정 액	증 감	
	517,461,537	514,168,760	3,292,777	
영 업 수 익	245,080,202	244,722,582	357,620	
영 업 외 수 익	9,251,191	9,157,314	93,877	
특 별 이 익	0	0	0	
자본잉여금수입	114,911,600	114,194,820	716,780	
유 보 자 금	148,218,544	146,094,044	2,124,500	
지 출 계 (B'')	예 산 액	기 정 액	증 감	
	517,461,537	514,168,760	3,292,777	
영 업 비 용	208,593,632	208,185,739	407,893	
특 별 손 실	307,013	267,013	40,000	
유 형 자 산 취 득	82,048,414	80,346,614	1,701,800	
무형자산및기타비유 동 자 산 취 득	0	0	0	
비 가 동 설 비 자 산 취 득	100,740,680	96,931,680	3,809,000	
기타자본적지출	45,000	45,000	0	
예 비 비	125,726,798	128,392,714	△ 2,665,916	
차 인 (A'' - B'')	0	0	0	

기관별 목별 조서(총괄)

기관별목별조서(총괄)

과 목		예산액	기정예산	증감액	업무부	급수부	시설부	수 질 연구소
관 · 항 · 세항 · 목 · 세목								
합 계		517,461,537	514,168,760	3,292,777	204,794,848	63,919,803	118,877,064	1,097,884
700	사업비용	246,046,692	245,595,195	451,497	111,628,878	60,757,103	17,476,384	625,684
710	영업비용	208,593,632	208,185,739	407,893	74,482,831	60,757,103	17,297,829	625,684
100	인력운영비	58,388,673	58,218,193	170,480	55,453,618	-	-	-
101	인건비	55,544,253	55,483,773	60,480	52,609,198	-	-	-
01	보수	41,844,753	41,844,753	-	41,844,753	-	-	-
02	기타직보수	3,469,864	3,469,864	-	3,469,864	-	-	-
03	무기계약근로자보수	7,294,581	7,294,581	-	7,294,581	-	-	-
04	기간제근로자등보수	2,935,055	2,874,575	60,480	-	-	-	-
106	직무수행경비	2,154,420	2,154,420	-	2,154,420	-	-	-
01	직책급여무수행경비	73,200	73,200	-	73,200	-	-	-
02	직급보조비	1,257,540	1,257,540	-	1,257,540	-	-	-
03	특정업무수행경비	823,680	823,680	-	823,680	-	-	-
107	퇴직급여	690,000	580,000	110,000	690,000	-	-	-
00	퇴직급여	690,000	580,000	110,000	690,000	-	-	-
200	경비	129,903,874	129,678,461	225,413	6,014,960	60,588,103	17,297,829	625,684
201	일반운영비	4,280,887	4,196,048	84,839	1,701,456	644,840	147,300	85,884
01	사무관리비	2,051,527	1,979,713	71,814	756,199	83,200	147,300	68,692
02	공공운영비	2,229,360	2,216,335	13,025	945,257	561,640	-	17,192
202	여비	985,530	985,530	-	361,080	-	27,320	28,771
01	국내여비	348,230	348,230	-	119,780	-	27,320	28,771
02	월액여비	396,000	396,000	-	-	-	-	-
03	국외업무여비	21,500	21,500	-	21,500	-	-	-
04	국제화여비	184,800	184,800	-	184,800	-	-	-
05	전문교육기관여비	35,000	35,000	-	35,000	-	-	-
203	업무추진비	227,569	226,180	1,389	54,721	15,900	11,580	10,057
01	기관운영업무추진비	58,300	58,300	-	22,000	-	-	3,300
02	정원가산업무추진비	35,399	34,010	1,389	10,181	-	-	1,222
03	시책업무추진비	43,000	43,000	-	16,540	10,260	7,380	735
04	부서운영업무추진비	90,870	90,870	-	6,000	5,640	4,200	4,800
206	재료비	62,322,191	62,322,191	-	59,121	57,025,350	36,260	295,000
01	일반재료비	1,215,281	1,215,281	-	59,121	-	18,760	295,000
02	약품비	4,081,560	4,081,560	-	-	-	17,500	-
03	원수구입비	55,668,578	55,668,578	-	-	55,668,578	-	-
04	정수구입비	1,356,772	1,356,772	-	-	1,356,772	-	-
207	연구개발비	2,314,000	3,200,000	-886,000	100,000	2,214,000	-	-
01	연구용역비	2,314,000	3,200,000	-886,000	100,000	2,214,000	-	-
212	복리후생비	2,650,177	2,600,909	49,268	2,080,662	-	-	13,535
01	사회보험부담금	1,098,207	1,094,635	3,572	835,424	-	-	-
09	기타복리후생비	1,551,970	1,506,274	45,696	1,245,238	-	-	13,535
213	교육훈련비	128,750	128,750	-	90,260	1,000	-	9,300
00	교육훈련비	128,750	128,750	-	90,260	1,000	-	9,300
214	수선유지교체비	30,417,503	29,791,670	625,833	1,173,660	670,013	1,081,160	183,137
01	급수계량기교체비	3,684,926	3,552,942	131,984	131,984	-	-	-
02	상하수도관 교체비	7,104,100	7,104,100	-	-	-	-	-

(단위: 천원)

수도시설 관 리 소	부평정수 사 업 소	남동정수 사 업 소	공촌정수 사 업 소	수산정수 사 업 소	중부수도 사 업 소	남동부수도 사 업 소	북부수도 사 업 소	서부수도 사 업 소	강화수도 사 업 소
16,313,199	5,691,719	4,784,655	3,699,486	4,620,637	20,089,731	36,637,434	12,769,503	8,730,117	15,435,457
11,593,925	2,957,219	2,685,841	2,532,913	2,646,857	10,755,608	6,542,888	7,120,068	4,860,800	3,862,524
11,593,925	2,957,219	2,685,841	2,532,913	2,646,857	10,735,068	6,482,888	7,106,502	4,855,800	3,833,172
-	151,072	235,279	80,149	153,929	700,634	556,790	582,392	353,340	121,470
-	151,072	235,279	80,149	153,929	700,634	556,790	582,392	353,340	121,470
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	151,072	235,279	80,149	153,929	700,634	556,790	582,392	353,340	121,470
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9,252,667	2,746,147	2,395,562	2,368,764	2,416,928	8,708,081	5,122,098	5,395,775	3,748,012	3,223,264
150,028	162,980	137,244	111,848	168,833	163,820	221,359	189,670	145,139	250,486
95,718	118,250	77,521	83,908	106,432	103,700	100,316	109,870	91,689	108,732
54,310	44,730	59,723	27,940	62,401	60,120	121,043	79,800	53,450	141,754
82,945	33,088	23,160	23,319	27,752	86,244	87,162	86,343	67,600	50,746
10,945	33,088	23,160	23,319	27,752	10,644	11,562	10,743	10,000	11,146
72,000	-	-	-	-	75,600	75,600	75,600	57,600	39,600
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14,469	16,560	12,729	12,596	12,596	14,681	13,326	13,977	12,384	11,993
3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300
2,679	3,525	1,974	2,021	2,021	2,936	2,541	2,562	2,019	1,718
1,470	735	735	735	735	735	735	735	735	735
7,020	9,000	6,720	6,540	6,540	7,710	6,750	7,380	6,330	6,240
19,800	1,181,422	1,195,192	1,233,359	1,162,467	21,200	10,300	14,840	18,700	49,180
19,800	114,550	378,760	65,500	175,150	21,200	10,300	14,840	18,700	23,600
-	1,066,872	816,432	1,167,859	987,317	-	-	-	-	25,580
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29,760	47,208	45,563	26,744	32,905	100,831	77,959	95,216	62,062	37,732
-	15,530	24,472	7,964	15,357	57,319	43,015	54,476	33,350	11,300
29,760	31,678	21,091	18,780	17,548	43,512	34,944	40,740	28,712	26,432
400	8,510	7,730	3,710	6,180	248	400	400	412	200
400	8,510	7,730	3,710	6,180	248	400	400	412	200
7,318,992	1,288,079	967,344	951,421	967,885	5,617,616	2,936,646	3,777,481	2,096,500	1,387,569
2,954,942	-	-	-	-	200,000	155,000	145,600	87,400	10,000
1,500,000	-	-	-	-	2,004,000	1,152,350	1,075,680	871,900	500,170

기관별목별조서(총괄)

과 목		예산액	기정예산	증감액	업무부	급수부	시설부	수 질 연구소	
									관 · 항 · 세항 · 목 · 세목
04	04	지원사업성 시설비	960,000	730,000	230,000	-	-	-	-
	05	수선유지비	18,668,477	18,404,628	263,849	1,041,676	670,013	1,081,160	183,137
	215	동력비	18,064,805	18,064,805	-	-	-	15,994,209	-
	00	동력비	18,064,805	18,064,805	-	-	-	15,994,209	-
	216	행사 · 홍보비	427,500	427,500	-	394,000	17,000	-	-
	01	행사운영비	42,500	42,500	-	9,000	17,000	-	-
	03	광고선전비	385,000	385,000	-	385,000	-	-	-
	231	신설공사비	7,814,462	7,514,378	300,084	-	-	-	-
	00	신설공사비	7,814,462	7,514,378	300,084	-	-	-	-
	232	개조공사비	270,500	220,500	50,000	-	-	-	-
	00	개조공사비	270,500	220,500	50,000	-	-	-	-
	300	경상이전	20,301,085	20,289,085	12,000	13,014,253	169,000	-	-
	301	일반보상금	868,185	868,185	-	747,835	39,000	-	-
	09	사회복무요원보상금	81,350	81,350	-	-	-	-	-
	12	기타보상금	786,835	786,835	-	747,835	39,000	-	-
	303	포상금	2,050,900	2,050,900	-	2,050,900	-	-	-
	01	포상금	13,600	13,600	-	13,600	-	-	-
	02	성과상여금	2,037,300	2,037,300	-	2,037,300	-	-	-
	304	연금부담금 등	9,001,295	9,001,295	-	9,001,295	-	-	-
	01	연금부담금	7,367,110	7,367,110	-	7,367,110	-	-	-
	02	국민건강보험부담금	1,634,185	1,634,185	-	1,634,185	-	-	-
	305	배상금등	130,000	130,000	-	-	130,000	-	-
	00	배상금등	130,000	130,000	-	-	130,000	-	-
	307	민간이전	4,620,224	4,608,224	12,000	200,000	-	-	-
	05	민간위탁금	4,420,224	4,408,224	12,000	-	-	-	-
	07	연금지급금	200,000	200,000	-	200,000	-	-	-
	308	자치단체등이전	2,616,258	2,616,258	-	-	-	-	-
	05	자치단체간부담금	2,341,258	2,341,258	-	-	-	-	-
	08	기타부담금	275,000	275,000	-	-	-	-	-
	316	공기관등경상적대행사업비	1,014,223	1,014,223	-	1,014,223	-	-	-
	00	공기관등경상적대행사업비	1,014,223	1,014,223	-	1,014,223	-	-	-
	780	특별손실	307,013	267,013	40,000	-	-	178,555	-
	782	전기손익수정손실	307,013	267,013	40,000	-	-	178,555	-
	751	반환금	178,555	178,555	-	-	-	178,555	-
	02	시도비보조금반환금	178,555	178,555	-	-	-	178,555	-
	758	전기손익수정손실	128,458	88,458	40,000	-	-	-	-
	00	전기손익수정손실	128,458	88,458	40,000	-	-	-	-
	800	예비비	37,146,047	37,142,443	3,604	37,146,047	-	-	-
	801	예비비	37,146,047	37,142,443	3,604	37,146,047	-	-	-
	801	예비비	37,146,047	37,142,443	3,604	37,146,047	-	-	-
	00	예비비	37,146,047	37,142,443	3,604	37,146,047	-	-	-
	200	자본적지출	271,414,845	268,573,565	2,841,280	93,165,970	3,162,700	101,400,680	472,200
	230	유형자산취득	82,048,414	80,346,614	1,701,800	4,585,219	3,162,700	26,354,000	472,200
	231	토지	484,000	120,000	364,000	484,000	-	-	-
	401	시설비및부대비	484,000	120,000	364,000	484,000	-	-	-

(단위: 천원)

수도시설 관 리 소	부평정수 사 업 소	남동정수 사 업 소	공촌정수 사 업 소	수산정수 사 업 소	중부수도 사 업 소	남동부수도 사 업 소	북부수도 사 업 소	서부수도 사 업 소	강화수도 사 업 소
-	-	-	-	-	300,000	300,000	300,000	50,000	10,000
2,864,050	1,288,079	967,344	951,421	967,885	3,113,616	1,329,296	2,256,201	1,087,200	867,399
732,137	5,000	-	2,467	35,010	268,438	266,292	279,195	59,369	422,688
732,137	5,000	-	2,467	35,010	268,438	266,292	279,195	59,369	422,688
-	3,300	6,600	3,300	3,300	-	-	-	-	-
-	3,300	6,600	3,300	3,300	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
904,136	-	-	-	-	2,410,003	1,403,654	876,153	1,237,846	982,670
904,136	-	-	-	-	2,410,003	1,403,654	876,153	1,237,846	982,670
-	-	-	-	-	25,000	105,000	62,500	48,000	30,000
-	-	-	-	-	25,000	105,000	62,500	48,000	30,000
2,341,258	60,000	55,000	84,000	76,000	1,326,353	804,000	1,128,335	754,448	488,438
-	-	-	-	-	8,987	-	36,619	13,755	21,989
-	-	-	-	-	8,987	-	36,619	13,755	21,989
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1,317,366	804,000	1,091,716	740,693	466,449
-	-	-	-	-	1,317,366	804,000	1,091,716	740,693	466,449
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2,341,258	60,000	55,000	84,000	76,000	-	-	-	-	-
2,341,258	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	60,000	55,000	84,000	76,000	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	20,540	60,000	13,566	5,000	29,352
-	-	-	-	-	20,540	60,000	13,566	5,000	29,352
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	20,540	60,000	13,566	5,000	29,352
-	-	-	-	-	20,540	60,000	13,566	5,000	29,352
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4,719,274	2,734,500	2,098,814	1,166,573	1,973,780	9,334,123	30,094,546	5,649,435	3,869,317	11,572,933
4,674,274	2,734,500	2,098,814	1,166,573	1,973,780	9,334,123	4,400,546	5,649,435	3,869,317	11,572,933
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

기관별목별조서(총괄)

과 목			예산액	기정예산	증감액	업무부	급수부	시설부	수 질 연구소
관 · 항 · 세항 · 목 · 세목									
		01 시설비	484,000	120,000	364,000	484,000	-	-	-
		233 건물	1,823,325	268,455	1,554,870	1,573,100	-	-	-
		401 시설비및부대비	1,823,325	268,455	1,554,870	1,573,100	-	-	-
		01 시설비	1,796,660	268,455	1,528,205	1,546,435	-	-	-
		02 감리비	21,327	-	21,327	21,327	-	-	-
		03 시설부대비	5,338	-	5,338	5,338	-	-	-
		234 구축물	70,735,412	70,961,482	-226,070	-	3,142,000	26,339,000	-
		401 시설비및부대비	70,735,412	70,961,482	-226,070	-	3,142,000	26,339,000	-
		01 시설비	69,176,632	69,402,702	-226,070	-	3,140,000	24,879,000	-
		02 감리비	1,400,000	1,400,000	-	-	-	1,400,000	-
		03 시설부대비	158,780	158,780	-	-	2,000	60,000	-
		235 기계장치	5,329,788	5,329,788	-	-	-	-	-
		401 시설비및부대비	5,329,788	5,329,788	-	-	-	-	-
		01 시설비	5,325,360	5,325,360	-	-	-	-	-
		03 시설부대비	4,428	4,428	-	-	-	-	-
		405 자산취득비등	-	-	-	-	-	-	-
		01 자산취득비	-	-	-	-	-	-	-
		236 차량운반구	231,000	231,000	-	-	-	15,000	15,000
		405 자산취득비등	231,000	231,000	-	-	-	15,000	15,000
		01 자산취득비	231,000	231,000	-	-	-	15,000	15,000
		237 공기구비품	3,444,889	3,435,889	9,000	2,528,119	20,700	-	457,200
		405 자산취득비등	3,444,889	3,435,889	9,000	2,528,119	20,700	-	457,200
		01 자산취득비	3,444,889	3,435,889	9,000	2,528,119	20,700	-	457,200
		250 무형자산및기타비유동자산취득	-	-	-	-	-	-	-
		253 소프트웨어	-	-	-	-	-	-	-
		412 정보화시스템취득비	-	-	-	-	-	-	-
		00 정보화시스템취득비	-	-	-	-	-	-	-
		260 비가동설비자산취득	100,740,680	96,931,680	3,809,000	-	-	75,046,680	-
		261 건설중인자산	100,740,680	96,931,680	3,809,000	-	-	75,046,680	-
		401 시설비및부대비	100,740,680	96,931,680	3,809,000	-	-	75,046,680	-
01 시설비	95,133,680	91,367,680	3,766,000	-	-	69,869,680	-		
02 감리비	5,486,000	5,443,000	43,000	-	-	5,122,000	-		
03 시설부대비	121,000	121,000	-	-	-	55,000	-		
290 기타자본적지출	45,000	45,000	-	-	-	-	-		
291 정부보조금 반환	-	-	-	-	-	-	-		
751 반환금	-	-	-	-	-	-	-		
01 국고보조금반환금	-	-	-	-	-	-	-		
299 기타자본적지출	45,000	45,000	-	-	-	-	-		
774 기타자본적지출	45,000	45,000	-	-	-	-	-		
00 기타자본적지출	45,000	45,000	-	-	-	-	-		
800 예비비	88,580,751	91,250,271	-2,669,520	88,580,751	-	-	-		
801 예비비	88,580,751	91,250,271	-2,669,520	88,580,751	-	-	-		
801 예비비	88,580,751	91,250,271	-2,669,520	88,580,751	-	-	-		
00 예비비	88,580,751	91,250,271	-2,669,520	88,580,751	-	-	-		

(단위: 천원)

수도시설 관 리 소	부평정수 사 업 소	남동정수 사 업 소	공촌정수 사 업 소	수산정수 사 업 소	중부수도 사 업 소	남동부수도 사 업 소	북부수도 사 업 소	서부수도 사 업 소	강화수도 사 업 소
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	15,000	20,000	-	-	45,000	95,000	-	60,225	15,000
-	15,000	20,000	-	-	45,000	95,000	-	60,225	15,000
-	15,000	20,000	-	-	45,000	95,000	-	60,225	15,000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4,572,274	279,000	1,456,814	688,773	974,140	9,187,653	4,277,656	5,591,895	3,770,182	10,456,025
4,572,274	279,000	1,456,814	688,773	974,140	9,187,653	4,277,656	5,591,895	3,770,182	10,456,025
4,559,000	279,000	1,456,814	688,773	974,140	9,163,529	4,266,137	5,577,950	3,760,029	10,432,260
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13,274	-	-	-	-	24,124	11,519	13,945	10,153	23,765
-	2,314,600	597,000	460,000	913,760	-	-	-	-	1,044,428
-	2,314,600	597,000	460,000	913,760	-	-	-	-	1,044,428
-	2,314,600	597,000	460,000	913,760	-	-	-	-	1,040,000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,428
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52,000	-	-	-	-	67,000	-	26,000	15,000	41,000
52,000	-	-	-	-	67,000	-	26,000	15,000	41,000
52,000	-	-	-	-	67,000	-	26,000	15,000	41,000
50,000	125,900	25,000	17,800	85,880	34,470	27,890	31,540	23,910	16,480
50,000	125,900	25,000	17,800	85,880	34,470	27,890	31,540	23,910	16,480
50,000	125,900	25,000	17,800	85,880	34,470	27,890	31,540	23,910	16,480
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	25,694,000	-	-	-
-	-	-	-	-	-	25,694,000	-	-	-
-	-	-	-	-	-	25,694,000	-	-	-
-	-	-	-	-	-	25,264,000	-	-	-
-	-	-	-	-	-	364,000	-	-	-
-	-	-	-	-	-	66,000	-	-	-
45,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. 사 업 예 산

(수익적 수입·지출)

가. 사업예산총괄표

사업예산총괄표

회계년도 : 2019

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

수익의부			비용의부		
계정과목		금액	계정과목		금액
영업수익	계	245,080,202	영업비용	계	262,612,024
	사용료수익	236,911,045		원수및취수비	65,188,327
	급·배수공사수익	8,092,498		정수비	42,045,173
	기타영업수익	76,659		배·급수비	15,177,183
영업외수익	계	9,251,191		급·배수공사비	8,084,962
	이자수익	3,035,000		일반관리비	32,374,808
	타회계전입금수익	5,419,756		징수	45,723,179
				감가상각비	54,018,392
	기타영업외수익	796,435	특별손실	계	307,013
특별이익	계	0		전기손익수정손실	307,013
			예비비	계	37,146,047
				예비비	37,146,047

나. 수 익 적 수 입

수입예산서(부서별)

[업무부]

관:(600) 사업수익 항:(610) 영업수익 세항:(612) 급·배수공사수익 목:(01) 신설공사수익

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
600 사업수익		254,331,393	253,879,896	451,497
610 영업수익		245,080,202	244,722,582	357,620
612 급·배수공사수익		8,092,498	7,734,878	357,620
01 신설공사수익		7,821,998	7,514,378	307,620
□ 남동부수도				
경정 (1,610,714,000원) - 기정 (1,303,094,000원) = 307,620				
02 개조공사수익		270,500	220,500	50,000
□ 남동부수도				
경정 (105,000,000원) - 기정 (55,000,000원) = 50,000				
670 영업외수익		9,251,191	9,157,314	93,877
672 타회계전입금수익		5,419,756	5,387,756	32,000
01 일반회계전입금		1,275,740	1,243,740	32,000
□마을상수도 및 소규모 급수시설 유지관리				
경정 (1,275,740,000) - 기정 (1,243,740,000원) = 32,000				
679 기타영업외수익		796,435	734,558	61,877
09 기타영업외수익		173,377	111,500	61,877
□ 기타영업외수익 61,877				
○ 본부 인천시설공단 결산 반납 1식 ×61,877,000원 = 61,877				

다. 수 익 적 지 출

기관별 목별 조서(세목별)

기관별목별조서(세목별)

과 목		예산액	기정예산	증감액	업무부	급수부	시설부	수 질 연구소
관 · 항 · 세항 · 목 · 세목								
700	사업비용	246,046,692	245,595,195	451,497	111,628,878	60,757,103	17,476,384	625,684
710	영업비용	208,593,632	208,185,739	407,893	74,482,831	60,757,103	17,297,829	625,684
711	원수및취수비	65,188,327	65,188,327	0	1,886,328	55,668,578	7,017,618	0
101	인건비	1,853,583	1,853,583	0	1,822,428	0	0	0
01	보수	1,638,966	1,638,966	0	1,638,966	0	0	0
03	무기계약근로자보수	183,462	183,462	0	183,462	0	0	0
04	기간제근로자등보수	31,155	31,155	0	0	0	0	0
106	직무수행경비	63,900	63,900	0	63,900	0	0	0
02	직급보조비	41,820	41,820	0	41,820	0	0	0
03	특정업무수행경비	22,080	22,080	0	22,080	0	0	0
201	일반운영비	54,190	54,190	0	0	0	0	0
01	사무관리비	40,750	40,750	0	0	0	0	0
02	공공운영비	13,440	13,440	0	0	0	0	0
202	여비	8,438	8,438	0	0	0	0	0
01	국내여비	8,438	8,438	0	0	0	0	0
206	재료비	55,927,183	55,927,183	0	0	55,668,578	0	0
01	일반재료비	24,000	24,000	0	0	0	0	0
02	약품비	234,605	234,605	0	0	0	0	0
03	원수구입비	55,668,578	55,668,578	0	0	55,668,578	0	0
212	복리후생비	11,055	11,055	0	0	0	0	0
01	사회보험부담금	3,055	3,055	0	0	0	0	0
09	기타복리후생비	8,000	8,000	0	0	0	0	0
213	교육훈련비	4,200	4,200	0	0	0	0	0
00	교육훈련비	4,200	4,200	0	0	0	0	0
214	수선유지교체비	247,160	247,160	0	0	0	0	0
05	수선유지비	247,160	247,160	0	0	0	0	0
215	동력비	7,018,618	7,018,618	0	0	0	7,017,618	0
00	동력비	7,018,618	7,018,618	0	0	0	7,017,618	0
712	정수비	42,045,173	41,877,404	167,769	19,997,187	1,356,772	8,976,591	625,684
101	인건비	19,845,881	19,845,881	0	19,256,607	0	0	0
01	보수	14,199,081	14,199,081	0	14,199,081	0	0	0
02	기타직보수	2,999,767	2,999,767	0	2,999,767	0	0	0
03	무기계약근로자보수	2,057,759	2,057,759	0	2,057,759	0	0	0
04	기간제근로자등보수	589,274	589,274	0	0	0	0	0
106	직무수행경비	740,580	740,580	0	740,580	0	0	0
01	직책급업무수행경비	24,000	24,000	0	24,000	0	0	0
02	직급보조비	475,620	475,620	0	475,620	0	0	0
03	특정업무수행경비	240,960	240,960	0	240,960	0	0	0
201	일반운영비	702,153	698,233	3,920	0	0	0	85,884
01	사무관리비	446,103	442,183	3,920	0	0	0	68,692
02	공공운영비	256,050	256,050	0	0	0	0	17,192
202	여비	139,742	139,742	0	0	0	0	28,771
01	국내여비	128,942	128,942	0	0	0	0	28,771

(단위: 천원)

수도시설 관 리 소	부평정수 사 업 소	남동정수 사 업 소	공촌정수 사 업 소	수산정수 사 업 소	중부수도 사 업 소	남동부수도 사 업 소	북부수도 사 업 소	서부수도 사 업 소	강화수도 사 업 소
11,593,925	2,957,219	2,685,841	2,532,913	2,646,857	10,755,608	6,542,888	7,120,068	4,860,800	3,862,524
11,593,925	2,957,219	2,685,841	2,532,913	2,646,857	10,735,068	6,482,888	7,106,502	4,855,800	3,833,172
0	615,803	0	0	0	0	0	0	0	0
0	31,155	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	31,155	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	54,190	0	0	0	0	0	0	0	0
0	40,750	0	0	0	0	0	0	0	0
0	13,440	0	0	0	0	0	0	0	0
0	8,438	0	0	0	0	0	0	0	0
0	8,438	0	0	0	0	0	0	0	0
0	258,605	0	0	0	0	0	0	0	0
0	24,000	0	0	0	0	0	0	0	0
0	234,605	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	11,055	0	0	0	0	0	0	0	0
0	3,055	0	0	0	0	0	0	0	0
0	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0
0	4,200	0	0	0	0	0	0	0	0
0	4,200	0	0	0	0	0	0	0	0
0	247,160	0	0	0	0	0	0	0	0
0	247,160	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0
0	2,341,416	2,685,841	2,532,913	2,646,857	0	0	0	0	881,912
0	119,917	235,279	80,149	153,929	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	119,917	235,279	80,149	153,929	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	108,790	137,244	111,848	168,833	0	0	0	0	89,554
0	77,500	77,521	83,908	106,432	0	0	0	0	32,050
0	31,290	59,723	27,940	62,401	0	0	0	0	57,504
0	24,650	23,160	23,319	27,752	0	0	0	0	12,090
0	24,650	23,160	23,319	27,752	0	0	0	0	1,290

기관별목별조서(세목별)

과 목		예산액	기정예산	증감액	업무부	급수부	시설부	수 질 연구소
관 · 항 · 세항 · 목 · 세목								
	02 월액여비	10,800	10,800	0	0	0	0	0
	203 업무추진비	64,538	64,538	0	0	0	0	10,057
	01 기관운영업무추진비	16,500	16,500	0	0	0	0	3,300
	02 정원가산업무추진비	10,763	10,763	0	0	0	0	1,222
	03 시책업무추진비	3,675	3,675	0	0	0	0	735
	04 부서운영업무추진비	33,600	33,600	0	0	0	0	4,800
	206 재료비	6,211,187	6,211,187	0	0	1,356,772	0	295,000
	01 일반재료비	1,024,960	1,024,960	0	0	0	0	295,000
	02 약품비	3,829,455	3,829,455	0	0	0	0	0
	04 정수구입비	1,356,772	1,356,772	0	0	1,356,772	0	0
	212 복리후생비	154,900	154,900	0	0	0	0	13,535
	01 사회보험부담금	60,268	60,268	0	0	0	0	0
	09 기타복리후생비	94,632	94,632	0	0	0	0	13,535
	213 교육훈련비	31,230	31,230	0	0	0	0	9,300
	00 교육훈련비	31,230	31,230	0	0	0	0	9,300
	214 수선유지교체비	4,430,706	4,266,857	163,849	0	0	0	183,137
	05 수선유지비	4,430,706	4,266,857	163,849	0	0	0	183,137
	215 동력비	9,432,756	9,432,756	0	0	0	8,976,591	0
	00 동력비	9,432,756	9,432,756	0	0	0	8,976,591	0
	216 행사 · 홍보비	16,500	16,500	0	0	0	0	0
	01 행사운영비	16,500	16,500	0	0	0	0	0
	301 일반보상금	0	0	0	0	0	0	0
	09 사회복무요원보상금	0	0	0	0	0	0	0
	308 자치단체등이전	275,000	275,000	0	0	0	0	0
	05 자치단체간부담금	0	0	0	0	0	0	0
	08 기타부담금	275,000	275,000	0	0	0	0	0
	713 배 · 급수비	15,177,183	15,072,963	104,220	4,487,394	0	0	0
	101 인건비	4,292,214	4,292,214	0	4,292,214	0	0	0
	01 보수	3,773,282	3,773,282	0	3,773,282	0	0	0
	03 무기계약근로자보수	518,932	518,932	0	518,932	0	0	0
	106 직무수행경비	195,180	195,180	0	195,180	0	0	0
	01 직책급업무수행경비	4,800	4,800	0	4,800	0	0	0
	02 직급보조비	103,980	103,980	0	103,980	0	0	0
	03 특정업무수행경비	86,400	86,400	0	86,400	0	0	0
	201 일반운영비	150,028	145,808	4,220	0	0	0	0
	01 사무관리비	95,718	91,498	4,220	0	0	0	0
	02 공공운영비	54,310	54,310	0	0	0	0	0
	202 여비	82,945	82,945	0	0	0	0	0
	01 국내여비	10,945	10,945	0	0	0	0	0
	02 월액여비	72,000	72,000	0	0	0	0	0
	203 업무추진비	14,469	14,469	0	0	0	0	0
	01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0	0	0	0	0
	02 정원가산업무추진비	2,679	2,679	0	0	0	0	0

(단위: 천원)

수도시설 관 리 소	부평정수 사 업 소	남동정수 사 업 소	공촌정수 사 업 소	수산정수 사 업 소	중부수도 사 업 소	남동부수도 사 업 소	북부수도 사 업 소	서부수도 사 업 소	강화수도 사 업 소
0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,800
0	16,560	12,729	12,596	12,596	0	0	0	0	0
0	3,300	3,300	3,300	3,300	0	0	0	0	0
0	3,525	1,974	2,021	2,021	0	0	0	0	0
0	735	735	735	735	0	0	0	0	0
0	9,000	6,720	6,540	6,540	0	0	0	0	0
0	922,817	1,195,192	1,233,359	1,162,467	0	0	0	0	45,580
0	90,550	378,760	65,500	175,150	0	0	0	0	20,000
0	832,267	816,432	1,167,859	987,317	0	0	0	0	25,580
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	36,153	45,563	26,744	32,905	0	0	0	0	0
0	12,475	24,472	7,964	15,357	0	0	0	0	0
0	23,678	21,091	18,780	17,548	0	0	0	0	0
0	4,310	7,730	3,710	6,180	0	0	0	0	0
0	4,310	7,730	3,710	6,180	0	0	0	0	0
0	1,040,919	967,344	951,421	967,885	0	0	0	0	320,000
0	1,040,919	967,344	951,421	967,885	0	0	0	0	320,000
0	4,000	0	2,467	35,010	0	0	0	0	414,688
0	4,000	0	2,467	35,010	0	0	0	0	414,688
0	3,300	6,600	3,300	3,300	0	0	0	0	0
0	3,300	6,600	3,300	3,300	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	60,000	55,000	84,000	76,000	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	60,000	55,000	84,000	76,000	0	0	0	0	0
10,689,789	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150,028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95,718	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54,310	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82,945	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10,945	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14,469	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,679	0	0	0	0	0	0	0	0	0

기관별목별조서(세목별)

과 목				예산액	기정예산	증감액	업무부	급수부	시설부	수 질 연구소
관 · 항 · 세항 · 목 · 세목										
			03	시책업무추진비	1,470	1,470	0	0	0	0
			04	부서운영업무추진비	7,020	7,020	0	0	0	0
			206	재료비	19,800	19,800	0	0	0	0
			01	일반재료비	19,800	19,800	0	0	0	0
			02	약품비	0	0	0	0	0	0
			212	복리후생비	29,760	29,760	0	0	0	0
			09	기타복리후생비	29,760	29,760	0	0	0	0
			213	교육훈련비	400	400	0	0	0	0
			00	교육훈련비	400	400	0	0	0	0
			214	수선유지교체비	7,318,992	7,218,992	100,000	0	0	0
			01	급수계량기교체비	2,954,942	2,954,942	0	0	0	0
			02	상하수도관 교체비	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0
			05	수선유지비	2,864,050	2,764,050	100,000	0	0	0
			215	동력비	732,137	732,137	0	0	0	0
			00	동력비	732,137	732,137	0	0	0	0
			308	자치단체등이전	2,341,258	2,341,258	0	0	0	0
			05	자치단체간부담금	2,341,258	2,341,258	0	0	0	0
			717	급 · 배수공사비	8,084,962	7,734,878	350,084	0	0	0
			231	신설공사비	7,814,462	7,514,378	300,084	0	0	0
			00	신설공사비	7,814,462	7,514,378	300,084	0	0	0
			232	개조공사비	270,500	220,500	50,000	0	0	0
			00	개조공사비	270,500	220,500	50,000	0	0	0
			751	일반관리비	32,374,808	33,134,169	△759,361	28,615,175	3,731,753	27,880
			101	인건비	8,643,286	8,643,286	0	8,643,286	0	0
			01	보수	8,120,839	8,120,839	0	8,120,839	0	0
			02	기타직보수	470,097	470,097	0	470,097	0	0
			03	무기계약근로자보수	52,350	52,350	0	52,350	0	0
			106	직무수행경비	384,660	384,660	0	384,660	0	0
			01	직책급여업무수행경비	20,400	20,400	0	20,400	0	0
			02	직급보조비	230,820	230,820	0	230,820	0	0
			03	특정업무수행경비	133,440	133,440	0	133,440	0	0
			107	퇴직급여	690,000	580,000	110,000	690,000	0	0
			00	퇴직급여	690,000	580,000	110,000	690,000	0	0
			201	일반운영비	2,362,596	2,345,957	16,639	1,701,456	644,840	16,300
			01	사무관리비	855,699	852,085	3,614	756,199	83,200	16,300
			02	공공운영비	1,506,897	1,493,872	13,025	945,257	561,640	0
			202	여비	361,080	361,080	0	361,080	0	0
			01	국내여비	119,780	119,780	0	119,780	0	0
			03	국외업무여비	21,500	21,500	0	21,500	0	0
			04	국제화여비	184,800	184,800	0	184,800	0	0
			05	전문교육기관여비	35,000	35,000	0	35,000	0	0
			203	업무추진비	82,201	82,201	0	54,721	15,900	11,580
			01	기관운영업무추진비	22,000	22,000	0	22,000	0	0

(단위: 천원)

[illegible]

기관별목별조서(세목별)

과 목				예산액	기정예산	증감액	업무부	급수부	시설부	수 질 연구소
관 · 항 · 세항 · 목 · 세목										
			02 정원가산업무추진비	10,181	10,181	0	10,181	0	0	0
			03 시책업무추진비	34,180	34,180	0	16,540	10,260	7,380	0
			04 부서운영업무추진비	15,840	15,840	0	6,000	5,640	4,200	0
			206 재료비	59,121	59,121	0	59,121	0	0	0
			01 일반재료비	59,121	59,121	0	59,121	0	0	0
			207 연구개발비	2,314,000	3,200,000	△886,000	100,000	2,214,000	0	0
			01 연구용역비	2,314,000	3,200,000	△886,000	100,000	2,214,000	0	0
			212 복리후생비	2,080,662	2,080,662	0	2,080,662	0	0	0
			01 사회보험부담금	835,424	835,424	0	835,424	0	0	0
			09 기타복리후생비	1,245,238	1,245,238	0	1,245,238	0	0	0
			213 교육훈련비	91,260	91,260	0	90,260	1,000	0	0
			00 교육훈련비	91,260	91,260	0	90,260	1,000	0	0
			214 수선유지교체비	1,711,689	1,711,689	0	1,041,676	670,013	0	0
			04 지원사업성 시설비	0	0	0	0	0	0	0
			05 수선유지비	1,711,689	1,711,689	0	1,041,676	670,013	0	0
			216 행사 · 홍보비	411,000	411,000	0	394,000	17,000	0	0
			01 행사운영비	26,000	26,000	0	9,000	17,000	0	0
			03 광고선전비	385,000	385,000	0	385,000	0	0	0
			301 일반보상금	786,835	786,835	0	747,835	39,000	0	0
			12 기타보상금	786,835	786,835	0	747,835	39,000	0	0
			303 포상금	2,050,900	2,050,900	0	2,050,900	0	0	0
			01 포상금	13,600	13,600	0	13,600	0	0	0
			02 성과상여금	2,037,300	2,037,300	0	2,037,300	0	0	0
			304 연금부담금 등	9,001,295	9,001,295	0	9,001,295	0	0	0
			01 연금부담금	7,367,110	7,367,110	0	7,367,110	0	0	0
			02 국민건강보험부담금	1,634,185	1,634,185	0	1,634,185	0	0	0
			305 배상금등	130,000	130,000	0	0	130,000	0	0
			00 배상금등	130,000	130,000	0	0	130,000	0	0
			307 민간이전	200,000	200,000	0	200,000	0	0	0
			07 연금지급금	200,000	200,000	0	200,000	0	0	0
			316 공기관등경상적대행사업비	1,014,223	1,014,223	0	1,014,223	0	0	0
			00 공기관등경상적대행사업비	1,014,223	1,014,223	0	1,014,223	0	0	0
			752 징수 및 수용가관리비	45,723,179	45,177,998	545,181	19,496,747	0	1,275,740	0
			101 인건비	20,909,289	20,848,809	60,480	18,594,663	0	0	0
			01 보수	14,112,585	14,112,585	0	14,112,585	0	0	0
			03 무기계약근로자보수	4,482,078	4,482,078	0	4,482,078	0	0	0
			04 기간제근로자등보수	2,314,626	2,254,146	60,480	0	0	0	0
			106 직무수행경비	770,100	770,100	0	770,100	0	0	0
			01 직책급여업무수행경비	24,000	24,000	0	24,000	0	0	0
			02 직급보조비	405,300	405,300	0	405,300	0	0	0
			03 특정업무수행경비	340,800	340,800	0	340,800	0	0	0
			201 일반운영비	1,011,920	951,860	60,060	0	0	131,000	0
			01 사무관리비	613,257	553,197	60,060	0	0	131,000	0

(단위: 천원)

수도시설 관 리 소	부평정수 사 업 소	남동정수 사 업 소	공촌정수 사 업 소	수산정수 사 업 소	중부수도 사 업 소	남동부수도 사 업 소	북부수도 사 업 소	서부수도 사 업 소	강화수도 사 업 소
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	8,300,065	4,974,234	6,167,849	3,569,954	1,938,590
0	0	0	0	0	700,634	556,790	582,392	353,340	121,470
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	700,634	556,790	582,392	353,340	121,470
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	163,820	221,359	189,670	145,139	160,932
0	0	0	0	0	103,700	100,316	109,870	91,689	76,682

기관별목별조서(세목별)

과 목				예산액	기정예산	증감액	업무부	급수부	시설부	수 질 연구소
관 · 항 · 세항 · 목 · 세목										
			02 공공운영비	398,663	398,663	0	0	0	0	0
			202 여비	393,325	393,325	0	0	0	27,320	0
			01 국내여비	80,125	80,125	0	0	0	27,320	0
			02 월액여비	313,200	313,200	0	0	0	0	0
			203 업무추진비	66,361	64,972	1,389	0	0	0	0
			01 기관운영업무추진비	16,500	16,500	0	0	0	0	0
			02 정원가산업무추진비	11,776	10,387	1,389	0	0	0	0
			03 시책업무추진비	3,675	3,675	0	0	0	0	0
			04 부서운영업무추진비	34,410	34,410	0	0	0	0	0
			206 재료비	104,900	104,900	0	0	0	36,260	0
			01 일반재료비	87,400	87,400	0	0	0	18,760	0
			02 약품비	17,500	17,500	0	0	0	17,500	0
			212 복리후생비	373,800	324,532	49,268	0	0	0	0
			01 사회보험부담금	199,460	195,888	3,572	0	0	0	0
			09 기타복리후생비	174,340	128,644	45,696	0	0	0	0
			213 교육훈련비	1,660	1,660	0	0	0	0	0
			00 교육훈련비	1,660	1,660	0	0	0	0	0
			214 수선유지교체비	16,708,956	16,346,972	361,984	131,984	0	1,081,160	0
			01 급수계량기교체비	729,984	598,000	131,984	131,984	0	0	0
			02 상하수도관 교체비	5,604,100	5,604,100	0	0	0	0	0
			04 자원사업성 시설비	960,000	730,000	230,000	0	0	0	0
			05 수선유지비	9,414,872	9,414,872	0	0	0	1,081,160	0
			215 동력비	881,294	881,294	0	0	0	0	0
			00 동력비	881,294	881,294	0	0	0	0	0
			301 일반보상금	81,350	81,350	0	0	0	0	0
			09 사회복무요원보상금	81,350	81,350	0	0	0	0	0
			305 배상금등	0	0	0	0	0	0	0
			00 배상금등	0	0	0	0	0	0	0
			307 민간이전	4,420,224	4,408,224	12,000	0	0	0	0
			05 민간위탁금	4,420,224	4,408,224	12,000	0	0	0	0
			780 특별손실	307,013	267,013	40,000	0	0	178,555	0
			782 전기손익수정손실	307,013	267,013	40,000	0	0	178,555	0
			751 반환금	178,555	178,555	0	0	0	178,555	0
			02 시 · 도비보조금반환금	178,555	178,555	0	0	0	178,555	0
			758 전기손익수정손실	128,458	88,458	40,000	0	0	0	0
			00 전기손익수정손실	128,458	88,458	40,000	0	0	0	0
			800 예비비	37,146,047	37,142,443	3,604	37,146,047	0	0	0
			801 예비비	37,146,047	37,142,443	3,604	37,146,047	0	0	0
			801 예비비	37,146,047	37,142,443	3,604	37,146,047	0	0	0
			00 예비비	37,146,047	37,142,443	3,604	37,146,047	0	0	0

(단위: 천원)

수도시설 관 리 소	부평정수 사 업 소	남동정수 사 업 소	공촌정수 사 업 소	수산정수 사 업 소	중부수도 사 업 소	남동부수도 사 업 소	북부수도 사 업 소	서부수도 사 업 소	강화수도 사 업 소
0	0	0	0	0	60,120	121,043	79,800	53,450	84,250
0	0	0	0	0	86,244	87,162	86,343	67,600	38,656
0	0	0	0	0	10,644	11,562	10,743	10,000	9,856
0	0	0	0	0	75,600	75,600	75,600	57,600	28,800
0	0	0	0	0	14,681	13,326	13,977	12,384	11,993
0	0	0	0	0	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300
0	0	0	0	0	2,936	2,541	2,562	2,019	1,718
0	0	0	0	0	735	735	735	735	735
0	0	0	0	0	7,710	6,750	7,380	6,330	6,240
0	0	0	0	0	21,200	10,300	14,840	18,700	3,600
0	0	0	0	0	21,200	10,300	14,840	18,700	3,600
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	100,831	77,959	95,216	62,062	37,732
0	0	0	0	0	57,319	43,015	54,476	33,350	11,300
0	0	0	0	0	43,512	34,944	40,740	28,712	26,432
0	0	0	0	0	248	400	400	412	200
0	0	0	0	0	248	400	400	412	200
0	0	0	0	0	5,617,616	2,936,646	3,777,481	2,096,500	1,067,569
0	0	0	0	0	200,000	155,000	145,600	87,400	10,000
0	0	0	0	0	2,004,000	1,152,350	1,075,680	871,900	500,170
0	0	0	0	0	300,000	300,000	300,000	50,000	10,000
0	0	0	0	0	3,113,616	1,329,296	2,256,201	1,087,200	547,399
0	0	0	0	0	268,438	266,292	279,195	59,369	8,000
0	0	0	0	0	268,438	266,292	279,195	59,369	8,000
0	0	0	0	0	8,987	0	36,619	13,755	21,989
0	0	0	0	0	8,987	0	36,619	13,755	21,989
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1,317,366	804,000	1,091,716	740,693	466,449
0	0	0	0	0	1,317,366	804,000	1,091,716	740,693	466,449
0	0	0	0	0	20,540	60,000	13,566	5,000	29,352
0	0	0	0	0	20,540	60,000	13,566	5,000	29,352
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	20,540	60,000	13,566	5,000	29,352
0	0	0	0	0	20,540	60,000	13,566	5,000	29,352
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

업 무 부

지출예산서(부서별)

[업무부]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(107)퇴직급여

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	기 정 예산액	증감
합 계		246,046,692	245,595,195	451,497
700 사업비용		111,628,878	111,366,651	262,227
710 영업비용		74,482,831	74,224,208	258,623
751 일반관리비		28,615,175	28,488,536	126,639
100 인건비		9,717,946	9,607,946	110,000
107 퇴직급여		690,000	580,000	110,000
□공무직 퇴직금		690,000	580,000	110,000
경정 (690,000,000) - 기정 (580,000,000원) = 110,000				
200 물건비		5,882,976	5,866,337	16,639
201 일반운영비		1,701,456	1,684,817	16,639
01 사무관리비		756,199	752,585	3,614
○일·숙직수당 3,614				
○일직 경정 (5,265,000) - 기정 (4,388,000) = 877				
○숙직 경정 (16,425,000) - 기정 (13,688,000) = 2,737				
02 공공운영비		945,257	932,232	13,025
○2019년 하반기 안전보건대행비 7,260원 × 299명 × 6개월 = 13,025				
752 징수 및 수용가관리비		19,496,747	19,364,763	131,984
200 물건비		131,984	0	131,984
214 수선유지교체비		131,984	0	131,984
01 급수계량기교체비		131,984	0	131,984
□교체용 디지털계량기 구입 및 설치				
교체용 디지털계량기 구입 1식 × 131,984,000원 = 131,984				
800 예비비		37,146,047	37,142,443	3,604
801 예비비		37,146,047	37,142,443	3,604
801 예비비		37,146,047	37,142,443	3,604
□수익적지출 예비비		37,146,047	37,142,443	3,604
경정 (37,146,047,000원) - 기정 (기정 37,142,443,000원) = 3,604				

급 수 부

[급수부]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(207)연구개발비 (단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	기 정 예산액	증감
700 사업비용		60,757,103	61,643,103	△886,000
710 영업비용		60,757,103	61,643,103	△886,000
751 일반관리비		3,731,753	4,617,753	△886,000
200 물건비		3,562,753	4,448,753	△886,000
207 연구개발비		2,214,000	3,100,000	△886,000
01 연구용역비		2,214,000	3,100,000	△886,000
□수도정비기본계획 수립 용역				
경정 2,214,000,000 - 기정 3,100,000,000원 = △886,000				

시 설 부

[시설부]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(752)징수 및 수용가관리비 목:(200)물건비 (단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	기 정 예산액	증감
700 사업비용		17,476,384	17,444,384	32,000
710 영업비용		17,297,829	17,265,829	32,000
752 징수 및 수용가관리비		1,275,740	1,243,740	32,000
200 물건비		1,275,740	1,243,740	32,000
201 일반운영비		131,000	99,000	32,000
01 사무관리비		131,000	99,000	32,000
□임차료 및 도선료				
○마을상수도 비상급수				
경정 (128,000,000원) - 기정 (96,000,000원) =		32,000		

수 도 시 설 관 리 소

[수도시설관리소]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(713)배·급수비 목:(200)물건비

(단위 : 천원)

[illegible]

부 평 정 수 사 업 소

[부평정수사업소]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(712)정수비 목:(214)수선유지교체비 (단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	기 정 예산액	증감
700 사업비용		2,957,219	2,918,297	38,922
710 영업비용		2,957,219	2,918,297	38,922
712 정수비		2,341,416	2,302,494	38,922
200 물건비		2,161,499	2,122,577	38,922
214 수선유지교체비		1,040,919	1,001,997	38,922
05 수선유지비		1,040,919	1,001,997	38,922
□슬러지 처리비 및 운반비				
경정 (342,059,000원) - 기정 (303,137,000원) =		38,922		

남 동 정 수 사 업 소

[남동정수사업소]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(712)정수비 목:(214)수선유지교체비 (단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	기 정 예산액	증감
700 사업비용		2,685,841	2,651,314	34,527
710 영업비용		2,685,841	2,651,314	34,527
712 정수비		2,685,841	2,651,314	34,527
200 물건비		2,395,562	2,361,035	34,527
214 수선유지교체비		967,344	932,817	34,527
05 수선유지비		967,344	932,817	34,527
□슬러지처리비(매립,운반비)				
경정 (329,784,000원) - 기정 (295,257,000원) =		34,527		

공 촌 정 수 사 업 소

[공촌정수사업소]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(712)정수비 목:(214)수선유지교체비 (단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	기 정 예산액	증감
700 사업비용		2,532,913	2,480,180	52,733
710 영업비용		2,532,913	2,480,180	52,733
712 정수비		2,532,913	2,480,180	52,733
200 물건비		2,368,764	2,316,031	52,733
214 수선유지교체비		951,421	898,688	52,733
05 수선유지비		951,421	898,688	52,733
□슬러지 처리 경정458,311,000원-기정405,578,000원 = 52,733				

수 산 정 수 사 업 소

[수산정수사업소]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(712)정수비 목:(200)물건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	기 정 예산액	증감
700 사업비용		2,646,857	2,605,270	41,587
710 영업비용		2,646,857	2,605,270	41,587
712 정수비		2,646,857	2,605,270	41,587
200 물건비		2,416,928	2,375,341	41,587
201 일반운영비		168,833	164,913	3,920
01 사무관리비		106,432	102,512	3,920
□일·숙직수당(백령정수장)				
경정 28,920,000원 - 기정 25,000,000원 =		3,920		
214 수선유지교체비		967,885	930,218	37,667
05 수선유지비		967,885	930,218	37,667
□슬러지 처리비(매립처리)				
경정 357,365,000원 - 기정 319,698,000원 =		37,667		

중 부 수 도 사 업 소

[중부수도사업소]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(752)징수 및 수용가관리비 목:(100)인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	기 정 예산액	증감
700 사업비용		10,755,608	10,722,617	32,991
710 영업비용		10,735,068	10,702,077	32,991
752 징수 및 수용가관리비		8,300,065	8,267,074	32,991
100 인건비		700,634	685,514	15,120
101 인건비		700,634	685,514	15,120
04 기간제근로자등보수		700,634	685,514	15,120
□검침사무 인부임		15,120		
○기본급		경정 (277,712,600원) - 기정 (265,637,600원) =		12,075
○상여금		경정 (20,700,000원) - 기정 (19,800,000원) =		900
○위험수당		경정 (20,930,000원) - 기정 (20,020,000원) =		910
○현장근로비		경정 (10,465,000원) - 기정 (10,010,000원) =		455
○목욕비		경정 (17,940,000원) - 기정 (17,160,000원) =		780
200 물건비		6,273,078	6,255,207	17,871
201 일반운영비		163,820	159,000	4,820
01 사무관리비		103,700	98,880	4,820
□위원회 등 운영수당		4,820		
○일숙직수당		경정 (28,920,000원) - 기정 (24,100,000원) =		4,820
203 업무추진비		14,681	14,283	398
02 정원가산업무추진비		2,936	2,538	398
□ 정원가산업무추진비		경정 (2,936,000) - 기정 (2,538,000원) =		398
212 복리후생비		100,831	88,178	12,653
01 사회보험부담금		57,319	56,426	893
□ 기간제근로자 보험료		893		
○ 산업재해보상보험료		경정 (7,358,000원) - 기정 (7,199,000원) =		159
○ 고용보험료		경정 (10,511,000원) - 기정 (10,284,000원) =		227
○ 건강보험료		경정 (21,928,000원) - 기정 (21,456,000원) =		472
○ 노인장기요양보험료		경정 (1,642,000원) - 기정 (1,607,000원) =		35
09 기타복리후생비		43,512	31,752	11,760
□ 급량비		11,760		

[중부수도사업소]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(752)징수 및 수용가관리비 목:(212)복리후생비 (단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목				예산액	기 정 예산액	증감
			○ 기본 및 현안업무추진 특근매식비			
			경정 (43,512,000원) - 기정 (31,752,000원) =	11,760		

남 동 부 수 도 사 업 소

[남동부수도사업소]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(717)급·배수공사비 목:(200)물건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	기 정 예산액	증감
700 사업비용	6,542,888	5,982,966	559,922
710 영업비용	6,482,888	5,962,966	519,922
717 급·배수공사비	1,508,654	1,158,570	350,084
200 물건비	1,508,654	1,158,570	350,084
231 신설공사비	1,403,654	1,103,570	300,084
□신설공사비 경정 1,403,654,000 - 기정 1,103,570,000원 = 300,084	1,403,654	1,103,570	300,084
232 개조공사비	105,000	55,000	50,000
□개조공사 경정 105,000,000 - 기정 55,000,000원 = 50,000	105,000	55,000	50,000
752 징수 및 수용가관리비	4,974,234	4,804,396	169,838
100 인건비	556,790	541,670	15,120
101 인건비	556,790	541,670	15,120
04 기간제근로자등보수	556,790	541,670	15,120
○기본급 경정 265,638,000원 - 기정 253,563,000원 = 12,075			
○상여금 경정 19,800,000 - 기정 18,900,000원 = 900			
○위험수당 경정 20,020,000 - 기정 19,110,000원 = 910			
○현장근로비 경정 10,010,000 - 기정 9,555,000원 = 455			
○목욕비 경정 17,160,000 - 기정 16,380,000원 = 780			
200 물건비	3,613,444	3,470,726	142,718
201 일반운영비	221,359	216,539	4,820
01 사무관리비	100,316	95,496	4,820
□위원회 등 운영수당 4,820			
○일숙직수당 4,820			
경정 (60,000원×482일) - 기정 ((50,000원×117일)+(50,000원×365일)) = 4,820			
203 업무추진비	13,326	13,041	285
02 정원가산업무추진비	2,541	2,256	285
□정원가산업무추진비 경정 2,541,000 - 기정 2,256,000원 = 285			
212 복리후생비	77,959	70,346	7,613
01 사회보험부담금	43,015	42,122	893
□기간제근로자 보험료 893			
○산업재해보상보험료 경정 5,848,000원 - 기정 5,689,000원 = 159			
○고용보험료 경정 8,353,000원 - 기정 8,126,000원 = 227			
○국민건강보험료 경정 17,423,000원 - 기정 16,951,000원 = 472			
○노인장기요양보험료 경정 1,303,000원 - 기정 1,268,000원 = 35			
09 기타복리후생비	34,944	28,224	6,720
□급량비 6,720			
○기본업무추진 특근매식비 6,720			
경정 34,944,000원 - 기정 28,224,000원 = 6,720			
214 수선유지교체비	2,936,646	2,806,646	130,000
04 지원사업성 시설비	300,000	170,000	130,000

[남동부수도사업소]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(752)징수 및 수용가관리비 목:(214)수선유지교체비 (단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	기 정 예산액	증감
<input type="checkbox"/> 노후 옥내급수관 개량비용 지원	경정 300,000,000원 - 기정 170,000,000원 = 130,000			
300 경상이전		804,000	792,000	12,000
307 민간이전		804,000	792,000	12,000
05 민간위탁금		804,000	792,000	12,000
○검침 및 고지서 송달 등	경정 134,000,000원×6월 - 기정 132,000,000원 × 6월 = 12,000			
780 특별손실		60,000	20,000	40,000
782 전기손익수정손실		60,000	20,000	40,000
758 전기손익수정손실		60,000	20,000	40,000
<input type="checkbox"/> 과오납금 및 기타반환금	40,000	60,000	20,000	40,000
○과오납금 및 기타반환금	경정 60,000,000원 - 기정 20,000,000원 = 40,000			

복 부 수 도 사 업 소

[북부수도사업소]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(752)징수 및 수용가관리비 목:(100)인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	기 정 예산액	증감
700 사업비용		7,120,068	6,985,778	134,290
710 영업비용		7,106,502	6,972,212	134,290
752 징수 및 수용가관리비		6,167,849	6,033,559	134,290
100 인건비		582,392	567,272	15,120
101 인건비		582,392	567,272	15,120
04 기간제근로자등보수		582,392	567,272	15,120
□검침사무 인부임		15,120		
○기본급				
경정 (120,746,000원) - 기정 (경정 108,671,000원) =		12,075		
○상여금				
경정 (9,000,000원) - 기정 (경정 8,100,000원) =		900		
○위험수당				
경정 (9,100,000원) - 기정 (경정 8,190,000원) =		910		
○현장근로비				
경정 (4,550,000원) - 기정 (경정 4,095,000원) =		455		
○목욕비				
경정 (7,800,000원) - 기정 (경정 7,020,000원) =		780		
200 물건비		4,457,122	4,337,952	119,170
201 일반운영비		189,670	184,850	4,820
01 사무관리비		109,870	105,050	4,820
□운영수당		4,820		
○일숙직수당		경정28,920,000원-기정24,100,000원 =	4,820	
203 업무추진비		13,977	13,624	353
02 정원가산업무추진비		2,562	2,209	353
□정원가산업무추진비		경정2,561,500원-기정2,209,000원 =	353	
212 복리후생비		95,216	81,219	13,997
01 사회보험부담금		54,476	53,583	893
□기간제근로자 보험료		893		
○산업재해보상보험료				
경정 (6,116,000원) - 기정 (5,957,000원) =		159		
○고용보험료				
경정 (8,737,000원) - 기정 (8,510,000원) =		227		
○국민건강보험료				
경정 (18,189,000원) - 기정 (17,717,000원) =		472		
○노인장기요양보험료				
경정 (1,349,000원) - 기정 (1,314,000원) =		35		
09 기타복리후생비		40,740	27,636	13,104
□급량비		13,104		
○기본업무 추진 특근매식비				
경정39,240,000원-기정26,136,000원 =		13,104		

[북부수도사업소]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(752)징수 및 수용가관리비 목:(214)수선유지교체비 (단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	기 정 예산액	증감
	214 수선유지교체비	3,777,481	3,677,481	100,000
	04 지원사업성 시설비	300,000	200,000	100,000
	□노후 옥내 급수관 개량비용 지원			
	경정300,000,000원-기정200,000,000원 = 100,000			

서 부 수 도 사 업 소

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(752)징수 및 수용가관리비 목:(100)인건비

관 · 항 · 세 항 · 목						예산액	기 정 예산액	증감
700 사업비용						4,860,800	4,826,702	34,098
710 영업비용						4,855,800	4,821,702	34,098
752 징수 및 수용가관리비						3,569,954	3,535,856	34,098
100 인건비						353,340	338,220	15,120
101 인건비						353,340	338,220	15,120
04 기간제근로자등보수						353,340	338,220	15,120
□검침사무 인부임						15,120		
○기본급 경정 (60,373,000) - 기정 (48,298,000) =						12,075		
○상여금 경정 (4,500,000) - 기정 (3,600,000) =						900		
○위험수당 경정 (4,550,000) - 기정 (3,640,000) =						910		
○현장근로비 경정 (2,275,000) - 기정 (1,820,000) =						455		
○목욕비 경정 (3,900,000) - 기정 (3,120,000) =						780		
200 물건비						2,462,166	2,443,188	18,978
201 일반운영비						145,139	136,359	8,780
01 사무관리비						91,689	82,909	8,780
□운영수당						4,820		
○일숙직수당 경정 (28,920,000) - 기정 (24,100,000) =						4,820		
□임차료						3,960		
○복사기 및 프린터 경정 (11,640,000) - 기정 (7,680,000) =						3,960		
203 업무추진비						12,384	12,151	233
02 정원가산업무추진비						2,019	1,786	233
□정원가산업무추진비 경정 (2,019,000) - 기정 (1,786,000) =						233		
212 복리후생비						62,062	52,097	9,965
01 사회보험부담금						33,350	32,457	893
□기간제근로자 보험료						893		
○산업재해보상보험료 경정 (3,711,000) - 기정 (3,552,000) =						159		
○고용보험료 경정 (5,301,000) - 기정 (5,074,000) =						227		
○국민건강보험료 경정 (11,025,000) - 기정 (10,553,000) =						472		
○노인장기요양보험료 경정 (814,000) - 기정 (779,000) =						35		
09 기타복리후생비						28,712	19,640	9,072
□급량비						9,072		
○기본업무추진 특근매식비								
경정 (27,792,000) - 기정 (18,720,000원) =						9,072		

강 화 수 도 사 업 소

[강화수도사업소]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(752)징수 및 수용가관리비 목:(200)물건비

(단위 : 천원)

[illegible]

3. 자 본 예 산

(자본적 수입·지출)

가. 자본예산총괄표

자본예산총괄표

회계년도 : 2019

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
자본잉여금수입	계	114,911,600	유형자산취득	계	82,068,981
	시설분담금수입	20,283,920		토지	484,000
	타회계건설보조금수입	77,188,680		건물	1,843,892
	공사부담금수입	17,439,000		구축물	70,735,412
유보자금	계	148,218,544		기계장치	5,329,788
	순세계잉여금	144,437,890		차량운반구	231,000
	미수금	3,780,654		공기구비품	3,444,889
				무형자산및기타비유 동자산취득	계
			비가동설비자산취득	계	100,740,680
				건설중인자산	100,740,680
			기타자본적지출	계	45,000
				기타자본적지출	45,000
			예비비	계	88,560,184
				예비비	88,560,184
합 계 (A)		263,130,144	합 계 (B)		271,414,845
차 액 (A-B) = △ 8,284,701					

나. 자본적수입

수입예산서(부서별)

[업무부]

관:(100) 자본적수입 항:(170) 자본잉여금수입 세항:(171) 시설분담금수입 목:(01) 시설분담금수입

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
100 자본적수입		263,130,144	260,288,864	2,841,280
170 자본잉여금수입		114,911,600	114,194,820	716,780
171 시설분담금수입		20,283,920	19,567,140	716,780
01 시설분담금수입		20,283,920	19,567,140	716,780
□ 남동부수도				
경정 (5,080,790,000원) - 기정 (4,364,010,000원) = 716,780				
180 유보자금		148,218,544	146,094,044	2,124,500
181 순세계잉여금		144,437,890	142,313,390	2,124,500
01 순세계잉여금		144,437,890	142,313,390	2,124,500
□ 순세계잉여금				
경정 (144,437,890,000원) - 기정 (142,313,390,000원) = 2,124,500				

다. 자 본 적 지 출

기관별 목별 조서(세목별)

기관별목별조서(세목별)

과 목		예산액	기정예산	증감액	업무부	급수부	시설부	수 질 연구소
관 · 항 · 세항 · 목 · 세목								
200	자본적지출	271,414,845	268,573,565	2,841,280	93,165,970	3,162,700	101,400,680	472,200
230	유형자산취득	82,048,414	80,346,614	1,701,800	4,585,219	3,162,700	26,354,000	472,200
231	토지	484,000	120,000	364,000	484,000	0	0	0
401	시설비및부대비	484,000	120,000	364,000	484,000	0	0	0
01	시설비	484,000	120,000	364,000	484,000	0	0	0
233	건물	1,823,325	268,455	1,554,870	1,573,100	0	0	0
401	시설비및부대비	1,823,325	268,455	1,554,870	1,573,100	0	0	0
01	시설비	1,796,660	268,455	1,528,205	1,546,435	0	0	0
02	감리비	21,327	0	21,327	21,327	0	0	0
03	시설부대비	5,338	0	5,338	5,338	0	0	0
234	구축물	70,735,412	70,961,482	△226,070	0	3,142,000	26,339,000	0
401	시설비및부대비	70,735,412	70,961,482	△226,070	0	3,142,000	26,339,000	0
01	시설비	69,176,632	69,402,702	△226,070	0	3,140,000	24,879,000	0
02	감리비	1,400,000	1,400,000	0	0	0	1,400,000	0
03	시설부대비	158,780	158,780	0	0	2,000	60,000	0
235	기계장치	5,329,788	5,329,788	0	0	0	0	0
401	시설비및부대비	5,329,788	5,329,788	0	0	0	0	0
01	시설비	5,325,360	5,325,360	0	0	0	0	0
03	시설부대비	4,428	4,428	0	0	0	0	0
405	자산취득비등	0	0	0	0	0	0	0
01	자산취득비	0	0	0	0	0	0	0
236	차량운반구	231,000	231,000	0	0	0	15,000	15,000
405	자산취득비등	231,000	231,000	0	0	0	15,000	15,000
01	자산취득비	231,000	231,000	0	0	0	15,000	15,000
237	공기구비품	3,444,889	3,435,889	9,000	2,528,119	20,700	0	457,200
405	자산취득비등	3,444,889	3,435,889	9,000	2,528,119	20,700	0	457,200
01	자산취득비	3,444,889	3,435,889	9,000	2,528,119	20,700	0	457,200
250	무형자산및기타비유동자산취득	0	0	0	0	0	0	0
253	소프트웨어	0	0	0	0	0	0	0
412	정보화시스템취득비	0	0	0	0	0	0	0
00	정보화시스템취득비	0	0	0	0	0	0	0
260	비가동설비자산취득	100,740,680	96,931,680	3,809,000	0	0	75,046,680	0
261	건설중인자산	100,740,680	96,931,680	3,809,000	0	0	75,046,680	0
401	시설비및부대비	100,740,680	96,931,680	3,809,000	0	0	75,046,680	0
01	시설비	95,133,680	91,367,680	3,766,000	0	0	69,869,680	0
02	감리비	5,486,000	5,443,000	43,000	0	0	5,122,000	0
03	시설부대비	121,000	121,000	0	0	0	55,000	0
290	기타자본적지출	45,000	45,000	0	0	0	0	0
291	정보보조금 반환	0	0	0	0	0	0	0
751	반환금	0	0	0	0	0	0	0
01	국고보조금반환금	0	0	0	0	0	0	0
299	기타자본적지출	45,000	45,000	0	0	0	0	0
774	기타자본적지출	45,000	45,000	0	0	0	0	0
00	기타자본적지출	45,000	45,000	0	0	0	0	0

(단위: 천원)

수도시설 관 리 소	부평정수 사 업 소	남동정수 사 업 소	공촌정수 사 업 소	수산정수 사 업 소	중부수도 사 업 소	남동부수도 사 업 소	북부수도 사 업 소	서부수도 사 업 소	강화수도 사 업 소
4,719,274	2,734,500	2,098,814	1,166,573	1,973,780	9,334,123	30,094,546	5,649,435	3,869,317	11,572,933
4,674,274	2,734,500	2,098,814	1,166,573	1,973,780	9,334,123	4,400,546	5,649,435	3,869,317	11,572,933
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	15,000	20,000	0	0	45,000	95,000	0	60,225	15,000
0	15,000	20,000	0	0	45,000	95,000	0	60,225	15,000
0	15,000	20,000	0	0	45,000	95,000	0	60,225	15,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4,572,274	279,000	1,456,814	688,773	974,140	9,187,653	4,277,656	5,591,895	3,770,182	10,456,025
4,572,274	279,000	1,456,814	688,773	974,140	9,187,653	4,277,656	5,591,895	3,770,182	10,456,025
4,559,000	279,000	1,456,814	688,773	974,140	9,163,529	4,266,137	5,577,950	3,760,029	10,432,260
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13,274	0	0	0	0	24,124	11,519	13,945	10,153	23,765
0	2,314,600	597,000	460,000	913,760	0	0	0	0	1,044,428
0	2,314,600	597,000	460,000	913,760	0	0	0	0	1,044,428
0	2,314,600	597,000	460,000	913,760	0	0	0	0	1,040,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,428
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52,000	0	0	0	0	67,000	0	26,000	15,000	41,000
52,000	0	0	0	0	67,000	0	26,000	15,000	41,000
52,000	0	0	0	0	67,000	0	26,000	15,000	41,000
50,000	125,900	25,000	17,800	85,880	34,470	27,890	31,540	23,910	16,480
50,000	125,900	25,000	17,800	85,880	34,470	27,890	31,540	23,910	16,480
50,000	125,900	25,000	17,800	85,880	34,470	27,890	31,540	23,910	16,480
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	25,694,000	0	0	0
0	0	0	0	0	0	25,694,000	0	0	0
0	0	0	0	0	0	25,694,000	0	0	0
0	0	0	0	0	0	25,264,000	0	0	0
0	0	0	0	0	0	364,000	0	0	0
0	0	0	0	0	0	66,000	0	0	0
45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

기관별목별조서(세목별)

과 목				예산액	기정예산	증감액	업무부	급수부	시설부	수 질 연구소		
관 · 항 · 세항 · 목 · 세목												
			800 예비비	88,580,751	91,250,271	△2,669,520	88,580,751	0	0	0		
				801 예비비	88,580,751	91,250,271	△2,669,520	88,580,751	0	0	0	
					801 예비비	88,580,751	91,250,271	△2,669,520	88,580,751	0	0	0
					00 예비비	88,580,751	91,250,271	△2,669,520	88,580,751	0	0	0

(단위: 천원)

수도시설 관 리 소	부평정수 사 업 소	남동정수 사 업 소	공촌정수 사 업 소	수산정수 사 업 소	중부수도 사 업 소	남동부수도 사 업 소	북부수도 사 업 소	서부수도 사 업 소	강화수도 사 업 소
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

업 무 부

지출예산서(부서별)

[업무부]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(231)토지 목:(401)시설비및부대비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	기 정 예산액	증감
합 계		271,414,845	268,573,565	2,841,280
200 자본적지출		93,165,970	93,916,620	△750,650
230 유형자산취득		4,585,219	2,666,349	1,918,870
231 토지		484,000	120,000	364,000
401 시설비및부대비		484,000	120,000	364,000
01 시설비		484,000	120,000	364,000
□남동정수장 토지보상비 775,860원×58㎡ = 45,000				
□강화수도사업소 관사 토지매입비				
경정 (400,000,000) - 기정 (100,000,000원) = 300,000				
□남동부수도사업소 부지확보를 위한 지구단위계획 변경 용역비 등				
경정 (39,000,000원) - 기정 (20,000,000원) = 19,000				
233 건물		1,573,100	18,230	1,554,870
401 시설비및부대비		1,573,100	18,230	1,554,870
01 시설비		1,546,435	18,230	1,528,205
□강화수도사업소 관사 건축 1,528,205				
○ 건축비 2,246,400원×660㎡ = 1,482,624				
○ 기본 및 실시설계용역비				
기본 및 실시설계용역비 1식 × 45,581,000원 = 45,581				
02 감리비		21,327	0	21,327
□강화수도사업소 관사 건축 감리비 감리비 1식 × 21,327,000원 = 21,327				
03 시설부대비		5,338	0	5,338
□강화수도사업소 관사 건축 부대비				
건축비 1,482,624,000원 × 0.36% = 5,338				
800 예비비		88,580,751	91,250,271	△2,669,520
801 예비비		88,580,751	91,250,271	△2,669,520
801 예비비		88,580,751	91,250,271	△2,669,520
□자본적지출 예비비		88,580,751	91,250,271	△2,669,520
경정 (88,580,751,000원) - 기정 (기정 91,250,271,000원) = △2,669,520				

급 수 부

[급수부]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(234)건축물 목:(401)시설비및부대비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	기 정 예산액	증감
200 자본적지출		3,162,700	2,953,700	209,000
230 유형자산취득		3,162,700	2,953,700	209,000
234 건축물		3,142,000	2,942,000	200,000
401 시설비및부대비		3,142,000	2,942,000	200,000
01 시설비		3,140,000	2,940,000	200,000
□주요맨홀 표지기 설치사업				
경정 450,000,000원 - 기정 270,000,000원 =		180,000		
□상수도공사 설계기준 작성				
상수도 설계기준 작성 용역 1식 × 20,000,000원 =		20,000		
237 공기구비품		20,700	11,700	9,000
405 자산취득비등		20,700	11,700	9,000
01 자산취득비		20,700	11,700	9,000
□급수공사용 모바일 기기 구입(9대)				
경정 9,000,000원 - 기정 0원 =		9,000		

시 설 부

[시설부]

관:(200)자본적지출 항:(260)비가동설비자산취득 세항:(261)건설중인자산 목:(401)시설비및부대비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	기 정 예산액	증감
200 자본적지출		101,400,680	97,591,680	3,809,000
260 비가동설비자산취득		75,046,680	71,237,680	3,809,000
261 건설중인자산		75,046,680	71,237,680	3,809,000
401 시설비및부대비		75,046,680	71,237,680	3,809,000
01 시설비		69,869,680	66,103,680	3,766,000
□성산가압장마곡간 도수관로 정비공사				
경정 (12,960,000,000원) - 기정 (9,194,000,000원) = 3,766,000				
02 감리비		5,122,000	5,079,000	43,000
□성산가압장~마곡간 도수관로 정비공사				
경정 (637,000,000원) - 기정 (594,000,000원) = 43,000				
시비				

수 도 시 설 관 리 소

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(234)구축물 목:(401)시설비및부대비

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	기 정 예산액	증감
200 자본적지출	4,719,274	5,019,274	△300,000
230 유형자산취득	4,674,274	4,974,274	△300,000
234 구축물	4,572,274	4,872,274	△300,000
401 시설비및부대비	4,572,274	4,872,274	△300,000
01 시설비	4,559,000	4,859,000	△300,000
□가좌배수지 내 체육시설 보수	경정 0원 - 기정 200,000,000원 = △ 200,000		
□영종국제도시 배수지 내 체육시설 신축 설계용역	경정 0원 - 기정 100,000,000원 = △100,000		

남 동 정 수 사 업 소

[남동정수사업소]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(234)건축물 목:(401)시설비및부대비 (단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	기 정 예산액	증감
200 자본적지출		2,098,814	2,137,000	△38,186
230 유형자산취득		2,098,814	2,137,000	△38,186
234 건축물		1,456,814	1,495,000	△38,186
401 시설비및부대비		1,456,814	1,495,000	△38,186
01 시설비		1,456,814	1,495,000	△38,186
□침전지 주변 울타리 설치공사				
경정 (161,814,000원) - 기정 (200,000,000원) = △38,186				

수 산 정 수 사 업 소

[수산정수사업소]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(234)구축물 목:(401)시설비및부대비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	기 정 예산액	증감
200 자본적지출		1,973,780	2,061,664	△87,884
230 유형자산취득		1,973,780	2,061,664	△87,884
234 구축물		974,140	1,062,024	△87,884
401 시설비및부대비		974,140	1,062,024	△87,884
01 시설비		974,140	1,062,024	△87,884
□ 정수시설물 보수보강공사				
경정 382,000,000원 - 기정 469,884,000원 =				△87,884
시도비				

4. 자금 운영 계획

자금운영계획

회계년도 : 2019 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	기정 예산상 계상액 (B)	증 감 (A - B)
수 입 자 금 (A)		517,461,537	514,168,760	3,292,777
영업수익	계	245,080,202	244,722,582	357,620
	사용료수익	236,911,045	236,911,045	0
	급·배수공사수익	8,092,498	7,734,878	357,620
	기타영업수익	76,659	76,659	0
영업외수익	계	9,251,191	9,157,314	93,877
	이자수익	3,035,000	3,035,000	0
	타회계전입금수익	5,419,756	5,387,756	32,000
	기타영업외수익	796,435	734,558	61,877
자본잉여금수입	계	114,911,600	114,194,820	716,780
	시설분담금수입	20,283,920	19,567,140	716,780
	타회계건설보조금수입	77,188,680	77,188,680	0
	공사부담금수입	17,439,000	17,439,000	0
유보자금	계	148,218,544	146,094,044	2,124,500
	순세계잉여금	144,437,890	142,313,390	2,124,500
	미수금	3,780,654	3,780,654	0

자금운영계획

회계년도 : 2019 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	기정예산상계상액 (B)	증 감 (A - B)
지 출 자 금 (B)		517,461,537	514,168,760	3,292,777
영업비용	계	208,593,632	208,185,739	407,893
	원수및취수비	65,188,327	65,188,327	0
	정수비	42,045,173	41,877,404	167,769
	배·급수비	15,177,183	15,072,963	104,220
	급·배수공사비	8,084,962	7,734,878	350,084
	일반관리비	32,374,808	33,134,169	△ 759,361
	징수 및 수용가관리비	45,723,179	45,177,998	545,181
특별손실	계	307,013	267,013	40,000
	전기손익수정손실	307,013	267,013	40,000
예비비	계	37,146,047	37,142,443	3,604
	예비비	37,146,047	37,142,443	3,604
유형자산취득	계	82,048,414	80,346,614	1,701,800
	토지	484,000	120,000	364,000
	건물	1,823,325	268,455	1,554,870
	구축물	70,735,412	70,961,482	△ 226,070
	기계장치	5,329,788	5,329,788	0
	차량운반구	231,000	231,000	0
	공기구비품	3,444,889	3,435,889	9,000
비가동설비자산취득	계	100,740,680	96,931,680	3,809,000
	건설중인자산	100,740,680	96,931,680	3,809,000
기타자본적지출	계	45,000	45,000	0
	기타자본적지출	45,000	45,000	0
예비비	계	88,580,751	91,250,271	△ 2,669,520
	예비비	88,580,751	91,250,271	△ 2,669,520
차 액 (A - B)		0	0	0

5. 급여비명세서

5. 급여비명세서

(단위: 천원)

과 목 부서별	정(현)원 (명)	계	정규직보수	직무수행경비	기 타 직 보 수	공 무 직 보 수	기 간 제 근로자보수
계	888(687)	57,698,673	41,844,753	2,154,420	3,469,864	7,294,581	2,935,055
본 부	119(105)	54,763,618	41,844,753	2,154,420	3,469,864	7,294,581	-
수 질 연 구 소	26(25)	-					-
수 도 시 설 관 리 소	66(60)	-					-
부 평 정 수 사 업 소	99(91)	151,072					151,072
남 동 정 수 사 업 소	63(58)	235,279					235,279
공 촌 정 수 사 업 소	60(54)	80,149					80,149
수 산 정 수 사 업 소	58(54)	153,929					153,929
중 부 수 도 사 업 소	98(96)	700,634					700,634
남동부 수 도 사 업 소	74(51)	556,790					556,790
북 부 수 도 사 업 소	94(51)	582,392					582,392
서 부 수 도 사 업 소	70(40)	353,340					353,340
강 화 수 도 사 업 소	61(42)	121,470					121,470

6. 계 속 비 조 서

□ 2019년 제2회 추경 계속비사업조서

(단위 : 백만원)

세부 사업	구분	사업개요	총사업비	2018년도까지 예산액	당해연도 예산액	2020년 예산액	2021년 예산액	2022년 예산액	비고 (변경사유*)
학익배수지(증설) 건설공사	기존(A)	배수지 증설 V=20,000 m ³	15,065	1,559	5,240	4,200	4,066		
	변경(B)								
	증감(B-A)								
천마산배수지(증설) 건설공사	기존(A)	배수지 증설 V=10,000 m ³	8,600	1,497	3,700	3,403			
	변경(B)								
	증감(B-A)								
용유지역 배수지 건설공사	기존(A)	용유배수지 V=16,000m ³ 무의배수지 V=1,500 m ³ 송배수관 D300~700, L=9.1km	49,939	6,867	14,200	28,872			
	변경(B)								
	증감(B-A)								
대청도 해수담수화 시설공사	기존(A)	해수담수화시설 600톤/일	14,300	8,708	4,056	1,536			
	변경(B)								
	증감(B-A)								
영종도 해저송수관로 건설공사	기존(A)	송수관로 부설 D=1,200mm L=2,938m	57,034	1,500	2,000	13,000	30,000	10,534	
	변경(B)								
	증감(B-A)								
성산가얏정~마곡간 도수관로 정비공사	기존(A)	도수관로 설치 D=1,800mm, L=4.08km	41,758	26,745	9,788	5,225			현장여건 변경 등에 따른 공사비 증가로 총사업비 변경
	변경(B)		51,567	26,745	13,597	11,225			
	증감(B-A)		9,809	-	3,809	6,000			
부평정수장 도수관로 정비공사(2단계)	기존(A)	도수관로 설치 D=1,350mm, L=870m	3,300	1,085	2,215	-			총사업비 변경 및 공사기간 연장으로 2020년 예산 반영
	변경(B)		4,700	1,085	2,215	1,400			
	증감(B-A)		1,400	-	-	1,400			
공촌정수장 고도정수 처리시설 건설공사	기존(A)	고도정수처리시설 Q=335천톤/일	39,000	33,400	5,600				
	변경(B)								
	증감(B-A)								
남동·수산정수장 고도정수처리시설공사	기존(A)	고도정수처리시설 남동 : Q=240천톤/일 수산 : Q=350천톤/일	33,500	1,360		6,500	10,000	15,640	
	변경(B)								
	증감(B-A)								
부평정수장 고도정수 처리 산화시설 설치	기존(A)	산화시설(오존) Q=177천톤/일	10,100	5,235	4,865	-			
	변경(B)								
	증감(B-A)								

7. 채무부담행위조서

7. 채무부담행위조서

(단위:백만 원)

과 목				사 업 명	채무부담 행 위 액	지 출 예 정 액		사 유
관	항	세항	목			당 년 도	차 년 도	
				해 당	사 항	없 음		

8. 중요자산취득 및 처분조서

8. 중요자산 취득 및 처분조서

(단위 : m², 천원)

취 득 및 처 분 년 월 일	계 정 명	중요사업명	자산명	취 득 액		고 정 자 산 처 분					
				수 량	금 액	장부가액 (A)		처 분 액 (A)		처분손익	
						수 량	금 액	수 량	금 액		
		해 당	사	항	없	음					

9. 시의회 예산심의 조정내역

9. 시의회 예산심의 조정내역

(단위 : 천원)

기관(부서)명	사 업 명	요구액	증액	감액	조정액
	계	1,570,099	3,832	△24,399	1,549,532
업무부	강화수도사업소 관사건축 (시설비)	1,552,604		△24,399	1,528,205
	강화수도사업소 관사건축 (감리비)	17,495	3,832		21,327

