

지출예산서(부서별)

[본부]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(233)건물 목:(401)시설비및부대비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	기 정 예산액	증감
합 계		185,616,341	169,184,305	16,432,036
200 자본적지출		138,578,541	117,194,466	21,384,075
230 유형자산취득		2,881,512	3,177,429	△295,917
233 건물		42,036	43,500	△1,464
401 시설비및부대비		42,036	43,500	△1,464
01 시설비		42,036	43,500	△1,464
□직원 휴게공간 리모델링공사				
경정 42,036,000원 - 기정 43,500,000원 =				△1,464
234 구축물		2,460,995	2,718,000	△257,005
401 시설비및부대비		2,460,995	2,718,000	△257,005
01 시설비		2,458,545	2,711,000	△252,455
□상수도 GIS 공공측량사업				
경정 1,010,000,000원 - 기정 1,060,000,000원 =				△50,000
□왕길배수권역 외 5개소 수질분석기 설치사업				
경정 285,000,000원 - 기정 410,000,000원 =				△125,000
□강화군 전등사입구 교차로~온수리간 배수관로 정비공사				
경정 638,550,000원 - 기정 696,000,000원 =				△57,450
□공촌정수장 2단계 시설공사 사후평가용역				
경정 49,995,000원 - 기정 70,000,000원 =				△20,005
03 시설부대비		2,450	7,000	△4,550
□왕길배수권역 외 5개소 수질분석기 설치사업				
경정 2,000,000원 - 기정 3,000,000원 =				△1,000
□강화군 전등사입구 교차로~온수리간 배수관로 정비공사				
경정 450,000원 - 기정 4,000,000원 =				△3,550
237 공기구비품		334,411	371,859	△37,448
405 자산취득비등		334,411	371,859	△37,448
01 자산취득비		334,411	371,859	△37,448
□검침용 PDA 구입				
경정 16,118,000원 - 기정 26,410,000원 =				△ 10,292
□상수도 홈페이지 DB서버 교체				
경정 82,920,000원 - 기정 92,220,000원 =				△9,300
□IPT 서버 교체				
경정 95,099,000원 - 기정 112,633,000원 =				△ 17,534
□L4 스위치 교체				
경정 48,883,000원 - 기정 49,205,000원 =				△ 322
800 예비비		99,213,301	77,533,309	21,679,992
801 예비비		99,213,301	77,533,309	21,679,992
801 예비비		99,213,301	77,533,309	21,679,992
□자본적지출 예비비		99,213,301	77,533,309	21,679,992
경정 99,213,301,000원 - 기정 77,533,309,000원 =				21,679,992

[수질연구소]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(237)공기구비품 목:(405)자산취득비등 (단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	기 정 예산액	증감
200 자본적지출		448,013	460,000	△11,987
230 유형자산취득		448,013	460,000	△11,987
237 공기구비품		448,013	460,000	△11,987
405 자산취득비등		448,013	460,000	△11,987
01 자산취득비		448,013	460,000	△11,987
□기체크로마토그래프(GC/FID)				
경정 89,138,000원 - 기정 90,000,000원 =				△862
□기체크로마토그래프(GC/ECD)				
경정 99,150,000원 - 기정 100,000,000원 =				△850
□이온크로마토그래프(IC)				
경정 159,725,000원 - 기정 170,000,000원 =				△10,275

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

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	기 정 예산액	증감
200 자본적지출		5,774,528	6,576,434	△801,906
230 유형자산취득		5,774,528	6,576,434	△801,906
234 구축물		5,762,527	6,564,334	△801,807
401 시설비및부대비		5,762,527	6,564,334	△801,807
01 시설비		5,762,044	6,547,964	△785,920
□노후관 교체공사 △ 591,276				
○115블록 중구 축항대로 일원 노후관 교체공사				
경정 791,199,000원 - 기정 885,000,000원 = △93,801				
○708블록 계양구 경명대로 일원 노후관 교체공사				
경정 843,601,000원 - 기정 930,400,000원 = △86,799				
○729블록 계양구 서부간선도로 일원 노후관 교체공사				
경정 800,259,000원 - 기정 814,100,000원 = △13,841				
○119블록 중구 참외전로 일원 노후관 교체공사				
경정 682,563,000원 - 기정 884,790,000원 = △202,227				
○331블록 미추홀구 한나루로 일원 노후관 교체공사				
경정 614,556,000원 - 기정 681,450,000원 = △66,894				
○305블록 미추홀구 석정로 일원 노후관 교체공사				
경정 684,186,000원 - 기정 711,900,000원 = △27,714				
○노후관 교체구간 도로 재포장공사				
경정 480,800,000원 - 기정 580,800,000원 = △100,000				
□배수지 시설공사 △ 194,644				
○문학배수지 외 3개소 보수보강공사				
경정 774,524,000원 - 기정 924,524,000원 = △150,000				
○영종 통합가압장 수배전반(ALTS) 구매설치				
경정 33,355,000원 - 기정 54,000,000원 = △20,645				
○영종 통합가압장 건물 옥상 방수공사				
경정 57,001,000원 - 기정 81,000,000원 = △23,999				
03 시설부대비		483	16,370	△15,887
□시설부대비 경정 483,000원 - 기정 16,370,000원 = △ 15,887				
237 공기구비품		12,001	12,100	△99
405 자산취득비등		12,001	12,100	△99
01 자산취득비		12,001	12,100	△99
□자산취득비 △ 99				
○냉난방기 구매 및 설치 경정 8,417,000원 - 기정 8,500,000원 = △ 83				
○제본천공기 구입 경정 3,584,000원 - 기정 3,600,000원 = △ 16				

[부평정수사업소]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(235)기계장치 목:(401)시설비및부대비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	기 정 예산액	증감
	<input type="checkbox"/> 성산가압장 가압펌프(5호, 9호) 구매설치 경정 306,087,000원 - 기정 600,000,000원 = △293,913			
	<input type="checkbox"/> 풍납취수장 취수밸브 구입 교체 경정 83,420,000원 - 기정 85,000,000원 = △1,580			
	<input type="checkbox"/> 성산가압장 가압펌프 5호기 유체커플링 구매설치 경정 261,608,000원 - 기정 350,000,000원 = △88,392			
	236 차량운반구	25,202	26,000	△798
	405 자산취득비등	25,202	26,000	△798
	01 자산취득비	25,202	26,000	△798
	<input type="checkbox"/> 관용차량 구입(대체취득) 경정 25,202,000원 - 기정 26,000,000원 = △798			
	237 공기구비품	110,190	128,060	△17,870
	405 자산취득비등	110,190	128,060	△17,870
	01 자산취득비	110,190	128,060	△17,870
	<input type="checkbox"/> 무선가이드시스템 구입 경정 5,684,000원 - 기정 6,000,000원 = △ 316			
	<input type="checkbox"/> 비디오프로젝터 구입 경정 2,655,000원 - 기정 3,000,000원 = △ 345			
	<input type="checkbox"/> 식당의자 및 사업장 옷장(로커) 교체 △ 790			
	○식당의자 교체 경정 5,210,000원 - 기정 6,000,000원 = △ 790			
	<input type="checkbox"/> 수질 연속측정기기 구입교체 경정 63,093,000원 - 기정 74,470,000원 = △11,377			
	<input type="checkbox"/> 탁상용 탁도계 구입 경정 4,703,000원 - 기정 5,000,000원 = △ 297			
	<input type="checkbox"/> 인큐베이터 구입 경정 8,459,000원 - 기정 9,000,000원 = △ 541			
	<input type="checkbox"/> 성산가압장 변압기실 냉방기 구입 경정 5,984,000원 - 기정 8,000,000원 = △2,016			
	<input type="checkbox"/> 풍납취수장 변압기실 냉방기 구입 경정 5,812,000원 - 기정 8,000,000원 = △2,188			

[남동정수사업소]

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		2,849,021	3,561,800	△712,779
230 유형자산취득		2,849,021	3,561,800	△712,779
234 구축물		505,000	570,000	△65,000
401 시설비및부대비		505,000	570,000	△65,000
01 시설비		505,000	570,000	△65,000
□약품탱크 개선공사 경정 455,000,000원 - 기정 500,000,000원 = △ 45,000				
□정문 리모델링 및 보수 경정 10,000,000원 - 기정 30,000,000원 = △ 20,000				
235 기계장치		2,252,221	2,900,000	△647,779
401 시설비및부대비		2,252,221	2,900,000	△647,779
01 시설비		2,252,221	2,900,000	△647,779
□송수펌프 제작 교체 경정 240,000,000원 - 기정 380,000,000원 = △ 140,000				
□여과지 퇴수 밸브 교체				
경정 82,900,000원 - 기정 120,000,000원 = △37,100				
□원수 유입밸브 교체공사				
경정 35,000,000원 - 기정 200,000,000원 = △165,000				
□침전지 슬러지 수집기 제작 교체				
경정 647,821,000원 - 기정 840,000,000원 = △192,179				
□LED 조명등 교체공사 경정 178,700,000원 - 기정 200,000,000원 = △ 21,300				
□중앙감시제어 운영용 PC 교체				
경정 98,600,000원 - 기정 150,000,000원 = △51,400				
□계장제어설비 무정전 전원장치 개선				
경정 52,700,000원 - 기정 70,000,000원 = △17,300				
□분체약품 및 회수지 전동기 제어반 개선				
경정 143,200,000원 - 기정 150,000,000원 = △6,800				
□낙뢰방호시스템 보강 경정 93,300,000원 - 기정 110,000,000원 = △ 16,700				

[공촌정수사업소]

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		1,146,128	1,335,060	△188,932
230 유형자산취득		1,146,128	1,335,060	△188,932
234 건축물		280,869	370,260	△89,391
401 시설비및부대비		280,869	370,260	△89,391
01 시설비		280,869	370,260	△89,391
□여과지 개량공사				
경정 280,869,000원 - 기정 370,260,000원 =				△89,391
235 기계장치		735,458	815,000	△79,542
401 시설비및부대비		735,458	815,000	△79,542
01 시설비		735,458	815,000	△79,542
□비상배수펌프 설치공사				
경정 70,118,000원 - 기정 80,000,000원 =				△9,882
□송수펌프실 고압모터 절연 보강공사				
경정 59,990,000원 - 기정 70,000,000원 =				△10,010
□조명설비 LED 교체공사				
경정 19,716,000원 - 기정 20,000,000원 =				△284
□농축조 노후 슬러지 계면계 교체				
경정 64,877,000원 - 기정 65,000,000원 =				△123
□외곽 방호시스템 교체사업				
경정 260,968,000원 - 기정 300,000,000원 =				△39,032
□CCTV 카메라 교체공사				
경정 202,406,000원 - 기정 220,000,000원 =				△17,594
□관리동 배수 및 급배기 공사				
경정 57,383,000원 - 기정 60,000,000원 =				△2,617
237 공기구비품		129,801	149,800	△19,999
405 자산취득비등		129,801	149,800	△19,999
01 자산취득비		129,801	149,800	△19,999
□실험실 실험대 교체				
경정 63,580,000원 - 기정 65,000,000원 =				△1,420
□여과지 지별 탁도계 구입				
경정 57,245,000원 - 기정 74,800,000원 =				△17,555
□증류수 제조기 구입				
경정 8,976,000원 - 기정 10,000,000원 =				△ 1,024

[북부수도사업소]

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		3,718,353	4,127,906	△409,553
230 유형자산취득		3,718,353	4,127,906	△409,553
234 건축물		3,718,353	4,127,906	△409,553
401 시설비및부대비		3,718,353	4,127,906	△409,553
01 시설비		3,707,237	4,116,790	△409,553
□노후관 교체공사		△ 379,553		
○604블록 갈산동 일원 노후관 교체공사		경정 266,331,000원 - 기정 314,770,000원 =	△48,439	
○614블록 청천동 일원 노후관 교체공사		경정 289,126,000원 - 기정 338,760,000원 =	△49,634	
○626블록 삼산동 일원 노후관 교체공사		경정 214,635,000원 - 기정 232,770,000원 =	△18,135	
○650블록 십정동 일원 노후관 교체공사		경정 340,550,000원 - 기정 351,550,000원 =	△11,000	
○704블록 계산동 일원 노후관 교체공사		경정 71,144,000원 - 기정 71,900,000원 =	△756	
○707블록 계산동 일원 노후관 교체공사		경정 164,333,000원 - 기정 172,040,000원 =	△7,707	
○노후관 교체구간 포장 복구공사		경정 299,118,000원 - 기정 543,000,000원 =	△243,882	
□가압장 시설 교체공사		경정 170,000,000원 - 기정 200,000,000원 =	△30,000	

[서부수도사업소]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(237)공기구비품 목:(405)자산취득비등 (단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목					예산액	기 정 예산액	증감
		□사무용의자 구입	경정 3,218,000원 - 기정 3,400,000원 =	△ 182			
		□기계실 제습기 구입	경정 419,000원 - 기정 500,000원 =	△ 81			
		□누수탐지장비 구입	경정 3,091,000원 - 기정 3,300,000원 =	△ 209			

