

# 지출예산서(부서별)

[ 경영관리부 ]

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

(단위 : 천원)

과목	예산액	기정예산액	증감
관·항·세항·목			
합계	187,842,296	196,273,332	△8,431,036
200 자본적지출	32,530,804	30,968,790	1,562,014
230 유형자산취득	188,339	185,140	3,199
231 토지	30,600	26,000	4,600
401 시설비및부대비	30,600	26,000	4,600
01 시설비	30,600	26,000	4,600
□문학배수지 토지보상     경정 30,600,000원 - 기정 26,000,000원 =	4,600		
237 공기구비품	113,939	115,340	△1,401
405 자산취득비등	113,939	115,340	△1,401
01 자산취득비	113,939	115,340	△1,401
□업무용 노트북 구입 6대     경정 7,119,000원 - 기정 7,440,000원 =	△321		
□행정업무용 PC구입     경정 36,780,000원 - 기정 37,200,000원 =	△420		
□IP전화기 구입     경정 19,140,000원 - 기정 19,800,000원 =	△660		
800 예비비	7,342,465	5,783,650	1,558,815
801 예비비	7,342,465	5,783,650	1,558,815
801 예비비	7,342,465	5,783,650	1,558,815
□자본적지출 예비비	7,342,465	5,783,650	1,558,815
경정 7,342,465,000원 - 기정 5,783,650,000원 =	1,558,815		

[ 급수부 ]

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

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
200 자본적지출	33,352,211	33,835,000	△482,789
230 유형자산취득	33,352,211	33,835,000	△482,789
234 건축물	33,271,000	33,751,000	△480,000
401 시설비및부대비	33,271,000	33,751,000	△480,000
01 시설비	32,301,000	32,751,000	△450,000
□상수도 GIS 공공측량사업 경정 1,860,000,000원 - 기정 2,310,000,000원 = △450,000			
02 감리비	970,000	1,000,000	△30,000
□수질개선사업(사업소) 감리비 지원 경정 970,000,000원 - 기정 1,000,000,000원 = △30,000			
237 공기구비품	81,211	84,000	△2,789
405 자산취득비등	81,211	84,000	△2,789
01 자산취득비	81,211	84,000	△2,789
□수운영시스템 워크스테이션 구입 설치 경정 81,211,000원 - 기정 84,000,000원 = △2,789			

[ 시설부 ]

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

(단위 : 천원)

과 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 예 산 액	증 감
200 자본적지출	68,259,606	75,650,000	△7,390,394
260 비가동설비자산취득	62,113,751	69,512,000	△7,398,249
261 건설중인자산	62,113,751	69,512,000	△7,398,249
401 시설비및부대비	62,113,751	69,512,000	△7,398,249
01 시설비	59,144,111	66,805,000	△7,660,889
□대청도 해수담수화시설 공사(국비 70%, 시비 30%) 경정 4,261,000,000원 - 기정 1,525,000,000원 = 2,736,000			
□수산정수장 고도경수처리시설 공사 경정 2,600,000,000원 - 기정 6,600,000,000원 = △4,000,000			
□영종도 해저송수관로 건설공사 경정 6,400,000,000원 - 기정 12,400,000,000원 = △6,000,000			
□부평정수장 도수관로 정비공사(2단계) 경정 933,111,000원 - 기정 1,330,000,000원 = △396,889			
02 감리비	2,857,640	2,616,000	241,640
□대청도 해수담수화 시설공사(국비 70%, 시비 30%) 268,000,000원 = 268,000			
□부평정수장 도수관로 정비공사(2단계) 경정 43,640,000원 - 기정 70,000,000원 = △26,360			
03 시설부대비	112,000	91,000	21,000
□대청도 해수담수화 시설공사(국비 70%, 시비 30%) 경정 32,000,000원 - 기정 11,000,000원 = 21,000			
290 기타자본적지출	7,855	0	7,855
291 정부보조금 반환	7,855	0	7,855
751 반환금	7,855	0	7,855
01 국고보조금반환금	3,535	0	3,535
□2019년 신재생에너지 지역지원사업 국비 집행 잔액 3,535,000원 = 3,535			
02 사·도비보조금반환금	4,320	0	4,320
□2019년 신재생에너지 지역지원사업 시비 집행 잔액 4,320,000원 = 4,320			



[수도시설관리소]

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

(단위 : 천원)

과 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 예 산 액	증 감
200 자본적지출	4,645,317	5,508,134	△862,817
230 유형자산취득	4,645,317	5,508,134	△862,817
234 건축물	4,572,667	5,430,784	△858,117
401 시설비및부대비	4,572,667	5,430,784	△858,117
01 시설비	4,571,667	5,417,240	△845,573
□노후관 정비 공사 <span style="float: right;">△845,573</span>			
○노후관 교체 및 정비공사 실시설계 용역 경정 97,790,000원 - 기정 147,790,000원 = <span style="float: right;">△50,000</span>			
○송현배수지 외 4개소 보수보강공사 경정 1,180,000,000원 - 기정 1,330,000,000원 = <span style="float: right;">△150,000</span>			
○미추홀구 석정로 일원 노후관 교체공사 경정 1,037,677,000원 - 기정 1,263,000,000원 = <span style="float: right;">△225,323</span>			
○남동구 논현고잔로 일원 노후관 교체공사 경정 808,200,000원 - 기정 960,000,000원 = <span style="float: right;">△151,800</span>			
○노후관 정비구간 도로 재포장공사 경정 348,000,000원 - 기정 408,000,000원 = <span style="float: right;">△60,000</span>			
○동구 송림로 일원 노후관 정비공사 경정 1,100,000,000원 - 기정 1,308,450,000원 = <span style="float: right;">△208,450</span>			
03 시설부대비	1,000	13,544	△12,544
□시설부대비 <span style="float: right;">경정 1,000,000원 - 기정 13,544,000원 = △12,544</span>			
236 차량운반구	71,300	76,000	△4,700
405 자산취득비등	71,300	76,000	△4,700
01 자산취득비	71,300	76,000	△4,700
○소형화물(대체취득) <span style="float: right;">경정 25,500,000원 - 기정 26,000,000원 = △500</span>			
○승용전기(대체취득) <span style="float: right;">경정 45,800,000원 - 기정 50,000,000원 = △4,200</span>			

[ 부평정수사업소 ]

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

(단위 : 천원)

과 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 예 산 액	증 감
200 자본적지출	3,316,783	3,827,340	△510,557
230 유형자산취득	3,316,783	3,827,340	△510,557
233 건물	99,427	117,000	△17,573
401 시설비및부대비	99,427	117,000	△17,573
01 시설비	99,427	117,000	△17,573
□풍납관사 이중창호 설치공사 경정 82,580,000원 - 기정 100,000,000원 =			△17,420
□성산가압장 천장형 냉난방기 설치공사 경정 16,847,000원 - 기정 17,000,000원 =			△153
234 구축물	803,963	910,000	△106,037
401 시설비및부대비	803,963	910,000	△106,037
01 시설비	803,963	910,000	△106,037
□3공장 여과지 여재 조정공사 경정 48,790,000원 - 기정 60,000,000원 =			△11,210
□정수시설물 안전난간 보강공사 경정 350,622,000원 - 기정 400,000,000원 =			△49,378
□3송수펌프동 전기실 환경개선 건축공사 경정 43,932,000원 - 기정 50,000,000원 =			△6,068
□정밀안전진단결과 후속조치 보수공사 경정 330,000,000원 - 기정 350,000,000원 =			△20,000
□성산가압장 시설물 정비공사 경정 30,619,000원 - 기정 50,000,000원 =			△19,381
235 기계장치	2,193,278	2,564,800	△371,522
401 시설비및부대비	2,193,278	2,564,800	△371,522
01 시설비	2,193,278	2,564,800	△371,522
□3정수 약품투입설비 개량사업 경정 144,849,000원 - 기정 230,000,000원 =			△85,151
□농축조 슬러지수집기 교체공사 경정 279,416,000원 - 기정 340,000,000원 =			△60,584
□3정수 송수펌프 회전체 교체공사 경정 95,570,000원 - 기정 110,000,000원 =			△14,430
□1여과지 수전반 제작구매 경정 199,900,000원 - 기정 250,000,000원 =			△50,100
□외곽 보안시스템 교체공사 경정 300,861,000원 - 기정 350,000,000원 =			△49,139
□제1정수 수위계 구매교체 경정 106,134,000원 - 기정 148,200,000원 =			△42,066
□풍납취수장 취수펌프(5호)구매설치 경정 334,150,000원 - 기정 400,000,000원 =			△65,850

[ 부평정수사업소 ]

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

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	□풍납취수장 취수밸브(5호)구입교체 경정 32,398,000원 - 기정 36,600,000원 = △4,202			
237	공기구비품	220,115	235,540	△15,425
405	자산취득비등	220,115	235,540	△15,425
01	자산취득비	220,115	235,540	△15,425
	□수질 연속측정기기 구입교체 경정 86,497,000원 - 기정 92,400,000원 = △5,903			
	□적외선 열화상 카메라 구입 경정 12,811,000원 - 기정 15,000,000원 = △2,189			
	□정수생산공급 업무용 무전기 경정 7,372,000원 - 기정 8,700,000원 = △1,328			
	□풍납관사 가스보일러 구입 경정 7,208,000원 - 기정 8,000,000원 = △792			
	□풍납취수장 무정전 전원장치(UPS)구입 경정 5,519,000원 - 기정 6,000,000원 = △481			
	□풍납취수장 원수 수질측정기 구입교체 경정 28,868,000원 - 기정 33,000,000원 = △4,132			
	□풍납취수장 산업용 청소기 구입 경정 2,400,000원 - 기정 3,000,000원 = △600			











[ 남동부수도사업소 ]

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

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
200	자본적지출	7,914,033	7,920,033	△6,000
230	유형자산취득	7,914,033	7,920,033	△6,000
234	건축물	7,912,783	7,918,783	△6,000
401	시설비및부대비	7,912,783	7,918,783	△6,000
03	시설부대비	13,748	19,748	△6,000
□	시설부대비      경정 13,748,000원 - 기정 19,748,000원 =      △6,000			





