

지출예산서(부서별)

[경영관리부]

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

(단위 : 천원)

과목		예산액	기정 예산액	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)구축물 목:(401)시설비및부대비

(단위 : 천원)

과목		예산액	기정예산액	증감
관·항·세항·목				
200 자본적지출		33,352,211	33,835,000	△482,789
230 유형자산취득		33,352,211	33,835,000	△482,789
234 구축물		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)

과목		예산액	기정 예산액	증감
관·항·세항·목				
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 고도정수처리시설 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 시·도비보조금반환금		4,320	0	4,320
□2019년 신재생에너지 지역지원사업 시비 집행 잔액 4,320,000원 = 4,320				

[맑은물연구소]

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

(단위 : 천원)

과목		예산액	기정예산액	증감
관·항·세항·목				
200 자본적지출		970,719	1,034,000	△63,281
230 유형자산취득		970,719	1,034,000	△63,281
237 공기구비품		970,719	1,034,000	△63,281
405 자산취득비등		970,719	1,034,000	△63,281
01 자산취득비		970,719	1,034,000	△63,281
□가스크로마토그래프질량분석기				
	경정 210,462,000원 - 기정 220,000,000원 =	△9,538		
□자동시료 전처리시스템				
	경정 125,868,000원 - 기정 130,000,000원 =	△4,132		
□실험용세척기				
	경정 75,655,000원 - 기정 80,000,000원 =	△4,345		
□저온냉장고(4대)				
	경정 8,460,000원 - 기정 9,000,000원 =	△540		
□실험실용 탁도계				
	경정 5,090,000원 - 기정 5,500,000원 =	△410		
□실험실용 pH미터기				
	경정 3,280,000원 - 기정 3,500,000 =	△220		
□막여과시스템				
	경정 10,340,000원 - 기정 11,000,000원 =	△660		
□주사전자현미경표면성분분석기				
	경정 508,274,000원 - 기정 550,000,000원 =	△41,726		
□건조기				
	경정 10,340,000원 - 기정 11,000,000원 =	△660		
□배양기				
	경정 6,480,000원 - 기정 7,000,000원 =	△520		
□냉장냉동겸용장치				
	경정 6,470,000원 - 기정 7,000,000원 =	△530		

[수도시설관리소]

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

(단위 : 천원)

과목		예산액	기정예산액	증감
관·항·세항·목				
200 자본적지출		4,645,317	5,508,134	△862,817
230 유형자산취득		4,645,317	5,508,134	△862,817
234 구축물		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 △845,573				
○노후관 교체 및 정비공사 실시설계 용역				
경정 97,790,000원 - 기정 147,790,000원 = △50,000				
○송현배수지 외 4개소 보수보강공사				
경정 1,180,000,000원 - 기정 1,330,000,000원 = △150,000				
○미추홀구 석정로 일원 노후관 교체공사				
경정 1,037,677,000원 - 기정 1,263,000,000원 = △225,323				
○남동구 논현고잔로 일원 노후관 교체공사				
경정 808,200,000원 - 기정 960,000,000원 = △151,800				
○노후관 정비구간 도로 재포장공사				
경정 348,000,000원 - 기정 408,000,000원 = △60,000				
○동구 송림로 일원 노후관 정비공사				
경정 1,100,000,000원 - 기정 1,308,450,000원 = △208,450				
03 시설부대비		1,000	13,544	△12,544
□시설부대비 경정 1,000,000원 - 기정 13,544,000원 = △12,544				
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) 경정 25,500,000원 - 기정 26,000,000원 = △500				
○승용전기(대체취득) 경정 45,800,000원 - 기정 50,000,000원 = △4,200				

[부평정수사업소]

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

(단위 : 천원)

과목		예 산 액	기 정 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			

[공촌정수사업소]

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

(단위 : 천원)

과목		예산액	기정 예산액	증감
관·항·세항·목				
200 자본적지출		1,075,100	1,133,000	△57,900
230 유형자산취득		1,075,100	1,133,000	△57,900
235 기계장치		1,034,100	1,092,000	△57,900
401 시설비및부대비		1,034,100	1,092,000	△57,900
01 시설비		1,034,100	1,092,000	△57,900
□ 수동밸브 전동화 및 밸브교체				
경정 381,500,000원 - 기정 400,000,000원 =		△18,500		
□ 배슬러지 액츄레이터 교체외1개소 보수공사				
경정 41,300,000원 - 기정 47,000,000원 =		△5,700		
□ 염소가스 중화설비 교체				
경정 129,900,000원 - 기정 140,000,000원 =		△10,100		
□ 2단계 응집기 수리		경정 96,400,000원 - 기정 120,000,000원 =	△23,600	

[중부수도사업소]

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

과목		예산액	기정 예산액	증감	
관·항·세항·목					
200 자본적지출		8,106,953	8,217,768	△110,815	
230 유형자산취득		8,106,953	8,217,768	△110,815	
234 구축물		8,051,003	8,161,818	△110,815	
401 시설비및부대비		8,051,003	8,161,818	△110,815	
01 시설비		8,030,649	8,141,464	△110,815	
□노후관 교체공사					△110,815
○304블록 외 2개소 노후관교체구간 포장복구공사					
경정 420,864,000원 - 기정 500,864,000원 =					△80,000
○노후관교체공사 실시설계 및 측량용역					
경정 100,180,000원 - 기정 130,995,000원 =				△30,815	

[남동부수도사업소]

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

[북부수도사업소]

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

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
200 자본적지출		6,456,213	6,464,546	△8,333
230 유형자산취득		6,456,213	6,464,546	△8,333
234 구축물		6,456,213	6,464,546	△8,333
401 시설비및부대비		6,456,213	6,464,546	△8,333
01 시설비		6,440,091	6,448,424	△8,333
□가압장시설 교체공사 경정 51,667,000원 - 기정 60,000,000원 = △8,333				

[서부수도사업소]

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

(단위 : 천원)

과목		예산액	기정예산액	증감
관·항·세항·목				
200 자본적지출		1,126,770	1,185,300	△58,530
230 유형자산취득		1,126,770	1,185,300	△58,530
233 건물		18,000	66,000	△48,000
401 시설비및부대비		18,000	66,000	△48,000
01 시설비		18,000	66,000	△48,000
□청사 옥상 방수 공사 경정 18,000,000원 - 기정 66,000,000원 = △48,000				
236 차량운반구		91,550	102,000	△10,450
405 자산취득비등		91,550	102,000	△10,450
01 자산취득비		91,550	102,000	△10,450
□공용차량 구입 △10,450				
○전기승용(대체취득) 경정 45,710,000원 - 기정 50,000,000원 = △4,290				
○소형화물(대체취득) 경정 45,840,000원 - 기정 52,000,000원 = △6,160				
237 공기구비품		14,720	14,800	△80
405 자산취득비등		14,720	14,800	△80
01 자산취득비		14,720	14,800	△80
□ 문서 천공기 구입 경정 3,690,000원 - 기정 3,700,000원 = △10				
□ 문서 세단기 구입 경정 1,130,000원 - 기정 1,200,000원 = △70				

[강화수도사업소]

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

(단위 : 천원)

[illegible]