

지출예산서(부서별)

[경영관리부]

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

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		136,227,786	138,921,440	△2,693,654
200 자본적지출		1,579,668	1,405,660	174,008
230 유형자산취득		57,529	90,840	△33,311
231 토지		38,773	50,000	△11,227
401 시설비및부대비		38,773	50,000	△11,227
01 시설비 □수도공급시설 미지급용지 보상 경정 38,773,000원 - 기정 50,000,000원 = △11,227		38,773	50,000	△11,227
233 건물		16,109	37,000	△20,891
401 시설비및부대비		16,109	37,000	△20,891
01 시설비 □급수부 시스템 에어컨 설치 경정 6,583,000원 - 기정 7,000,000원 = △417 □부서 재배치에 따른 리모델링 비용 경정 9,526,000원 - 기정 10,000,000원 = △474 □도시 군관리계획(수도공급시설)변경 결정비용 경정 0원 - 기정 20,000,000원 = △20,000		16,109	37,000	△20,891
237 공기구비품		2,647	3,840	△1,193
405 자산취득비등		2,647	3,840	△1,193
01 자산취득비 □구 중부수도사업소 지하실 제습기 2대 설치 경정 1,247,000원 - 기정 2,440,000원 = △1,193		2,647	3,840	△1,193
250 무형자산및기타비유동자산취득		3,432	5,500	△2,068
253 소프트웨어		3,432	5,500	△2,068
412 정보화시스템취득비 □계약관련 적격심사프로그램 경정 3,432,000원 - 기정 5,500,000원 = △2,068		3,432	5,500	△2,068
800 예비비		1,518,707	1,309,320	209,387
801 예비비		1,518,707	1,309,320	209,387
801 예비비 □자본적지출 예비비 경정 1,518,707,000원 - 기정 1,309,320,000원 = 209,387		1,518,707	1,309,320	209,387

[수질안전부]

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

(단위 : 천원)

과목		예산액	기정 예산액	증감
관·항·세항·목				
200 자본적지출		13,240,248	13,253,443	△13,195
230 유형자산취득		13,240,248	13,253,443	△13,195
237 공기구비품		398,248	411,443	△13,195
405 자산취득비등		398,248	411,443	△13,195
01 자산취득비		398,248	411,443	△13,195
□VPN 관리서버 교체		경정 0원 - 기정 5,940,000원 = △5,940		
□자동응답시스템(ARS)구축		경정 59,845,000원 - 기정 67,100,000원 = △7,255		

[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		20,292,257	18,032,020	2,260,237
230 유형자산취득		20,292,257	18,032,020	2,260,237
234 구축물		20,215,017	17,954,780	2,260,237
401 시설비및부대비		20,215,017	17,954,780	2,260,237
01 시설비		20,215,017	17,954,780	2,260,237
□상수도 GIS 공공측량사업				
경정 1,600,000,000원 - 기정 2,010,000,000원 = △410,000				
□가압구역 정비계획 수립용역				
경정 88,237,000원 - 기정 100,000,000원 = △11,763				
□스마트 관망관리 인프라구축		20,215,017	17,954,780	2,260,237
경정 17,163,000,000 - 기정 14,481,000,000원 = 2,682,000				

[맑은물연구소]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(236)차량운반구 목:(405)자산취득비등

(단위 : 천원)

과목		예산액	기예산액	증감
관·항·세항·목				
200 자본적지출		127,773	136,910	△9,137
230 유형자산취득		127,773	136,910	△9,137
236 차량운반구		25,794	26,000	△206
405 자산취득비등		25,794	26,000	△206
01 자산취득비		25,794	26,000	△206
□공용차량 구입 경정 25,794,000원 - 기정 26,000,000원 = △206				
237 공기구비품		101,979	110,910	△8,931
405 자산취득비등		101,979	110,910	△8,931
01 자산취득비		101,979	110,910	△8,931
□체진탕기 경정 9,218,000원 - 기정 9,500,000원 = △282				
□휴대용 잔류염소 측정기 경정 1,045,000원 - 기정 1,100,000원 = △55				
□휴대용 다항목 측정기 경정 15,356,000원 - 기정 16,170,000원 = △814				
□휴대용 탁도 측정기 경정 2,508,000원 - 기정 2,640,000원 = △132				
□고압멸균기 경정 10,395,000원 - 기정 11,000,000원 = △605				
□유전자 분석 시스템(5종)				
경정 57,291,000원 - 기정 64,000,000원 = △6,709				
□실체현미경 시스템 경정 6,166,000원 - 기정 6,500,000원 = △334				

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

과목		예산액	기정예산액	증감
관·항·세항·목				
200 자본적지출		6,165,149	6,909,254	△744,105
230 유형자산취득		6,165,149	6,909,254	△744,105
234 구축물		6,057,454	6,794,254	△736,800
401 시설비및부대비		6,057,454	6,794,254	△736,800
01	시설비	6,057,058	6,778,058	△721,000
□	노후관정비공사 △721,000			
○	342블록 도화동 289일원 노후관 교체공사			
	경정 896,646,000원 - 기정 935,746,000원 = △39,100			
○	송림로 113, 249 일원(211, 341블록) 노후관 교체공사			
	경정 1,067,906,000원 - 기정 1,122,306,000원 = △54,400			
○	계양구 708블록 배수관 대체공사			
	경정 753,306,000원 - 기정 831,606,000원 = △78,300			
○	노후관 교체 및 배수관 대체공사 실시설계 용역			
	경정 220,000,000원 - 기정 269,500,000원 = △49,500			
○	노후관 정비구간 도로 재포장공사			
	경정 555,500,000원 - 기정 745,500,000원 = △190,000			
○	401블록 옥련동 194일원 노후관 교체공사			
	경정 1,113,700,000원 - 기정 1,223,400,000원 = △109,700			
○	원적산배수지 외 4개소 보수보강공사			
	경정 1,150,000,000원 - 기정 1,350,000,000원 = △200,000			
03	시설부대비	396	16,196	△15,800
□	시설부대비 경정 396,000원 - 기정 16,196,000원 = △15,800			
236 차량운반구		97,695	105,000	△7,305
405 자산취득비등		97,695	105,000	△7,305
01	자산취득비	97,695	105,000	△7,305
□	공용차량 구입 △7,305			
○	이동용 사무실 차량 구입			
	경정 57,835,000원 - 기정 65,000,000원 = △7,165			
○	전기화물차(신규) 경정 39,860,000원 - 기정 40,000,000원 = △140			

[부평정수사업소]

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

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
200 자본적지출		5,811,770	5,844,330	△32,560
230 유형자산취득		5,811,770	5,844,330	△32,560
233 건물		109,182	130,000	△20,818
401 시설비및부대비		109,182	130,000	△20,818
01 시설비		109,182	130,000	△20,818
□서울사무소(풍납)바닥 도막공사 경정 39,237,000원 - 기정 50,000,000원 = △10,763				
□서울사무소 취수구 스크린 교체공사 경정 69,945,000원 - 기정 80,000,000원 = △10,055				
234 구축물		3,946,192	3,947,000	△808
401 시설비및부대비		3,946,192	3,947,000	△808
01 시설비		3,946,192	3,947,000	△808
□3공장 여과지 여재 조정공사 경정 89,192,000원 - 기정 90,000,000원 = △808				
236 차량운반구		25,829	26,000	△171
405 자산취득비등		25,829	26,000	△171
01 자산취득비		25,829	26,000	△171
□공용차량 구입(대체취득) 경정 25,829,000원 - 기정 26,000,000원 = △171				
237 공기구비품		190,117	200,880	△10,763
405 자산취득비등		190,117	200,880	△10,763
01 자산취득비		190,117	200,880	△10,763
□서울사무소 휴대용 탁도계 구입 경정 2,530,000원 - 기정 3,000,000원 = △470				
□서울사무소 자동제어 컴퓨터 구입교체 경정 19,525,000원 - 기정 21,900,000원 = △2,375				
□ICP(유도결합플라즈마)구입교체 경정 144,951,000원 - 기정 150,000,000원 = △5,049				
□서울사무소 조류차단막, 오일웬스 구입 경정 17,600,000원 - 기정 20,000,000원 = △2,400				
□구내식당 식기세척기 구입설치 경정 5,511,000원 - 기정 5,980,000원 = △469				

[남동정수사업소]

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

(단위 : 천원)

과목		예산액	기정 예산액	증감
관·항·세항·목				
	□송수펌프동 메인 토출 배관 및 밸브 교체공사 경정 50,000,000원 - 기정 450,000,000원 = △400,000			
237	공기구비품	74,851	100,000	△25,149
405	자산취득비등	74,851	100,000	△25,149
01	자산취득비 □원수 수질감시 장비(탁도,알칼리도,전기전도도,PH) 경정 74,851,000원 - 기정 100,000,000원 = △25,149	74,851	100,000	△25,149

[공촌정수사업소]

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

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
200 자본적지출		1,655,461	1,714,500	△59,039
230 유형자산취득		1,655,461	1,714,500	△59,039
234 구축물		158,939	200,000	△41,061
401 시설비및부대비		158,939	200,000	△41,061
01 시설비		158,939	200,000	△41,061
□1단계 응집, 침전지 안전난간 보강공사				
경정 158,939,000원 - 기정 200,000,000원 = △41,061				
235 기계장치		1,493,022	1,511,000	△17,978
401 시설비및부대비		1,493,022	1,511,000	△17,978
01 시설비		1,493,022	1,511,000	△17,978
□탈수기동 세정수 펌프 및 2개소 교체공사				
경정 77,400,000원 - 기정 80,000,000원 = △2,600				
□1,2단계 여과지 구동장치 및 밸브 교체공사				
경정 321,800,000원 - 기정 330,000,000원 = △8,200				
□수질TMS측정기 교체 경정 93,822,000원 - 기정 101,000,000원 = △7,178				

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

과 관 · 항 · 세 항 · 목		예 산 액	기 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
200 자본적지출		13,517,502	13,891,784	△374,282
230 유형자산취득		13,517,502	13,891,784	△374,282
234 구축물		13,378,746	13,745,746	△367,000
401 시설비및부대비		13,378,746	13,745,746	△367,000
01 시설비		13,378,746	13,745,746	△367,000
□노후관 교체공사 △307,000				
○308블록 송의동 외 2개 블록 경정 1,171,369,000원 - 기정 1,271,369,000원 = △100,000				
○310블록 주안동 외 1개 블록 경정 1,791,803,000원 - 기정 1,911,803,000원 = △120,000				
○308블록 송의동 외 2개 블록 실시설계 경정 99,878,000원 - 기정 121,878,000원 = △22,000				
○310블록 주안동 외 1개 블록 실시설계 경정 134,509,000원 - 기정 162,509,000원 = △28,000				
○312블록 용현동 외 2개 블록 실시설계 경정 131,051,000원 - 기정 168,051,000원 = △37,000				
□블록시스템 정비공사 △60,000				
○미추홀구지역 경정 1,634,127,000원 - 기정 1,694,127,000원 = △60,000				
236 차량운반구		92,718	100,000	△7,282
405 자산취득비등		92,718	100,000	△7,282
01 자산취득비		92,718	100,000	△7,282
□공용차량 구입 △7,282				
○경형승용(대체취득, 전기) 경정 92,718,000원 - 기정 100,000,000원 = △7,282				

[남동부수도사업소]

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

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
200 자본적지출		7,463,460	7,475,011	△11,551
230 유형자산취득		7,463,460	7,475,011	△11,551
233 건물		10,419	12,000	△1,581
401 시설비및부대비		10,419	12,000	△1,581
01 시설비		10,419	12,000	△1,581
□인천형 워터닥터 실험실 설치공사				
경정 10,419,000원 - 기정 12,000,000원 =		△1,581		
234 구축물		7,341,511	7,348,511	△7,000
401 시설비및부대비		7,341,511	7,348,511	△7,000
03 시설부대비		11,326	18,326	△7,000
□시설부대비		경정 11,326,000원 - 기정 18,326,000원 =	△7,000	
236 차량운반구		76,898	78,000	△1,102
405 자산취득비등		76,898	78,000	△1,102
01 자산취득비		76,898	78,000	△1,102
○소형화물(대체취득)		경정 76,898,000원 - 기정 78,000,000원 =	△1,102	
237 공기구비품		34,632	36,500	△1,868
405 자산취득비등		34,632	36,500	△1,868
01 자산취득비		34,632	36,500	△1,868
□자재운반장비(지게차) 등 구입				
경정 34,632,000원 - 기정 36,500,000원 =		△1,868		

[북부수도사업소]

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

(단위 : 천원)

과목		예산액	기정예산액	증감
관·항·세항·목				
200 자본적지출		7,095,082	7,206,957	△111,875
230 유형자산취득		7,095,082	7,206,957	△111,875
233 건물		149,768	150,000	△232
401 시설비및부대비		149,768	150,000	△232
01 시설비		149,768	150,000	△232
□북부수도사업소 청사 리모델링 및 재배치				
경정 149,768,000원 - 기정 150,000,000원 =		△232		
234 구축물		6,853,882	6,964,157	△110,275
401 시설비및부대비		6,853,882	6,964,157	△110,275
01 시설비		6,836,515	6,946,790	△110,275
□노후관 교체공사		△97,668		
○648블록 십정동 일원				
경정 556,999,000원 - 기정 627,133,000원 =		△70,134		
○715블록 효성동 일원				
경정 500,598,000원 - 기정 528,132,000원 =		△27,534		
□가압장시설 교체공사(계산1 1대,효성 2대)				
경정 87,393,000원 - 기정 100,000,000원 =		△12,607		
237 공기구비품		15,432	16,800	△1,368
405 자산취득비등		15,432	16,800	△1,368
01 자산취득비		15,432	16,800	△1,368
□문서 천공기 구입		경정 3,584,000원 - 기정 3,700,000원 =	△116	
□문서 세단기 구입		경정 680,000원 - 기정 700,000원 =	△20	
□수질안전팀 텔레비전 구입		경정 693,000원 - 기정 700,000원 =	△7	
□인천형 워터닥터 실험실 장비 구입			△1,225	
○탁상용 탁도계 및 pH		경정 6,775,000원 - 기정 8,000,000원 =	△1,225	

[서부수도사업소]

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

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
200 자본적지출		5,080,380	6,138,711	△1,058,331
230 유형자산취득		5,080,380	6,138,711	△1,058,331
234 구축물		4,969,740	6,027,571	△1,057,831
401 시설비및부대비		4,969,740	6,027,571	△1,057,831
01 시설비		4,965,601	6,013,432	△1,047,831
□노후관 교체공사 △207,831				
○859블록 원창동 일원				
경정 132,076,000원 - 기정 163,236,000원 = △31,160				
○884블록 백석동 일원				
경정 197,671,000원 - 기정 201,793,000원 = △4,122				
○839블록 가좌동 일원				
경정 318,707,530원 - 기정 365,175,000원 = △46,467				
○819블록 석남동 일원				
경정 313,024,000원 - 기정 332,864,000원 = △19,840				
○862블록 원창동 일원				
경정 277,790,000원 - 기정 284,032,000원 = △6,242				
○노후관 교체구간 2차포장 복구공사				
경정 680,450,000원 - 기정 780,450,000원 = △100,000				
□검단 왕길배수권역 무인가압장 설치				
경정 260,000,000원 - 기정 1,100,000,000원 = △840,000				
03 시설부대비		4,139	14,139	△10,000
□시설부대비 경정 4,139,000원 - 기정 14,139,000원 = △10,000				
236 차량운반구		65,500	66,000	△500
405 자산취득비등		65,500	66,000	△500
01 자산취득비		65,500	66,000	△500
□공용차량 구입 △500				
○소형화물(신규취득, 이동수질검사용)				
경정 25,500,000원 - 기정 26,000,000원 = △500				

[강화수도사업소]

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

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
200 자본적지출		11,488,229	11,521,739	△33,510
230 유형자산취득		11,488,229	11,521,739	△33,510
233 건물		17,640	20,000	△2,360
401 시설비및부대비		17,640	20,000	△2,360
01 시설비		17,640	20,000	△2,360
□인천형 워터닥터 실험실 설치공사				
경정 17,640,000원 - 기정 20,000,000원 =				△2,360
235 기계장치		506,149	533,339	△27,190
401 시설비및부대비		506,149	533,339	△27,190
01 시설비		505,180	530,000	△24,820
□정배수지 정밀안전점검 용역				
경정 35,480,000원 - 기정 50,000,000원 =				△14,520
□수질연속측정기 구매 설치				
경정 19,700,000원 - 기정 30,000,000원 =				△10,300
03 시설부대비		969	3,339	△2,370
□시설부대비				
경정 969,000원 - 기정 3,339,000원 =				△2,370
236 차량운반구		79,200	80,000	△800
405 자산취득비등		79,200	80,000	△800
01 자산취득비		79,200	80,000	△800
□관용차량 구입				
경정 79,200,000원 - 기정 80,000,000원 =				△800
237 공기구비품		38,240	41,400	△3,160
405 자산취득비등		38,240	41,400	△3,160
01 자산취득비		38,240	41,400	△3,160
□정수장 탁상용 탁도계 구입				
경정 8,800,000원 - 기정 10,000,000원 =				△1,200
□인천형 워터닥터 실험실 장비구입				
경정 6,040,000원 - 기정 8,000,000원 =				△1,960