

# 지출예산서(부서별)

[경영관리부]

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

(단위 : 천원)

과목	예산액	기정액	증감
관·항·세항·목			
합계	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	38,773	50,000	△11,227
□수도공급시설 미지급용지 보상			
경정 38,773,000원 - 기정 50,000,000원 =			△11,227
233 건물	16,109	37,000	△20,891
401 시설비및부대비	16,109	37,000	△20,891
01 시설비	16,109	37,000	△20,891
□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
237 공기구비품	2,647	3,840	△1,193
405 자산취득비등	2,647	3,840	△1,193
01 자산취득비	2,647	3,840	△1,193
□구 중부수도사업소 지하실 제습기 2대 설치			
경정 1,247,000원 - 기정 2,440,000원 =			△1,193
250 무형자산및기타비유동자산취득	3,432	5,500	△2,068
253 소프트웨어	3,432	5,500	△2,068
412 정보화시스템취득비	3,432	5,500	△2,068
□계약관련 적격심사프로그램	3,432	5,500	△2,068
경정 3,432,000원 - 기정 5,500,000원 =			△2,068
800 예비비	1,518,707	1,309,320	209,387
801 예비비	1,518,707	1,309,320	209,387
801 예비비	1,518,707	1,309,320	209,387
□자본적지출 예비비	1,518,707	1,309,320	209,387
경정 1,518,707,000원 - 기정 1,309,320,000원 =			209,387

[수질안전부]

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

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 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)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	20,292,257	18,032,020	2,260,237
230 유형자산취득	20,292,257	18,032,020	2,260,237
234 건축물	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			
경정 17,163,000,000 - 기정 14,481,000,000원 =			2,682,000

[ 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	38,516,354	40,203,321	△1,686,967
260 비가동설비자산취득	37,079,000	38,979,000	△1,900,000
261 건설중인자산	37,079,000	38,979,000	△1,900,000
401 시설비및부대비	37,079,000	38,979,000	△1,900,000
01 시설비	35,392,000	37,232,000	△1,840,000
□공촌정수장 고도정수처리 산화시설 공사 경정 4,760,000,000원 - 기정 5,600,000,000원 = △840,000			
□성산가압장~마곡간 도수관로 정비공사 경정 1,178,000,000원 - 기정 2,178,000,000원 = △1,000,000			
02 감리비	1,603,250	1,661,000	△57,750
□공촌정수장 고도정수처리 산화시설공사 경정 327,250,000원 - 기정 385,000,000원 = △57,750			
03 시설부대비	83,750	86,000	△2,250
□공촌정수장 고도정수처리 산화시설 공사 경정 12,750,000원 - 기정 15,000,000원 = △2,250			
290 기타자본적지출	237,354	24,321	213,033
291 정부보조금 반환	237,354	24,321	213,033
751 반환금	237,354	24,321	213,033
02 시·도비보조금반환금	237,354	24,321	213,033
□부평정수장 고도정수처리 산화시설 설치사업 집행잔액 213,032,730원 = 213,033			



[ 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	6,165,149	6,909,254	△744,105
230 유형자산취득	6,165,149	6,909,254	△744,105
234 건축물	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 <span style="float: right;">△721,000</span>			
○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 <span style="float: right;">경정 396,000원 - 기정 16,196,000원 =</span>	△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 <span style="float: right;">△7,305</span>			
○이동용 사무실 차량 구입			
경정 57,835,000원 - 기정 65,000,000원 =	△7,165		
○전기화물차(신규) <span style="float: right;">경정 39,860,000원 - 기정 40,000,000원 =</span>	△140		

[ 부평정수사업소 ]

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

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기 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, 오일헨스 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:(233)건물 목:(401)시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
200 자본적지출	2,668,855	3,586,000	△917,145
230 유형자산취득	2,668,855	3,586,000	△917,145
233 건물	157,912	160,000	△2,088
401 시설비및부대비	157,912	160,000	△2,088
01 시설비	157,912	160,000	△2,088
□송수펌프동 외 선홍통 교체공사 경정 17,963,000원 - 기정 20,000,000원 =			△2,037
□경비실 및 소회의실 보수공사 경정 104,949,000원 - 기정 105,000,000원 =			△51
234 구축물	440,554	590,000	△149,446
401 시설비및부대비	440,554	590,000	△149,446
01 시설비	440,554	590,000	△149,446
□정수시설물 안전 난간 보강공사 경정 201,452,000원 - 기정 350,000,000원 =			△148,548
□관리동 배출수 처리시설 노후 도로 재포장 공사 경정 179,102,000원 - 기정 180,000,000원 =			△898
235 기계장치	1,995,538	2,736,000	△740,462
401 시설비및부대비	1,995,538	2,736,000	△740,462
01 시설비	1,995,538	2,736,000	△740,462
□염소 투입기 교체공사 경정 33,998,000원 - 기정 38,000,000원 =			△4,002
□침전지 슬러지 배출밸브 교체공사 경정 120,920,000원 - 기정 140,000,000원 =			△19,080
□배출수처리공정 배관 개선 공사 경정 257,898,000원 - 기정 450,000,000원 =			△192,102
□여과지 퇴수수문 교체공사 경정 246,544,000원 - 기정 260,000,000원 =			△13,456
□역세펌프 보수공사 경정 37,570,000원 - 기정 50,000,000원 =			△12,430
□송수펌프동 기계설비 철거공사 경정 14,962,000원 - 기정 20,000,000원 =			△5,038
□미추출참물공장 공기압축기 설치공사 경정 11,495,000원 - 기정 16,000,000원 =			△4,505
□소수력 발전설비 보수공사 경정 112,936,000원 - 기정 150,000,000원 =			△37,064
□송수펌프동 저압반 교체공사 경정 258,397,000원 - 기정 300,000,000원 =			△41,603
□염소투입실 제어반 교체공사 경정 33,718,000원 - 기정 40,000,000원 =			△6,282
□응집지 스크 제거장치 개선공사 경정 15,100,000원 - 기정 20,000,000원 =			△4,900

[ 남동정수사업소 ]

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

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 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	74,851	100,000	△25,149
	□원수 수질감시 장비(탁도,알칼리도,전기전도도,PH) 경정 74,851,000원 - 기정 100,000,000원 = △25,149			



[ 수산정수사업소 ]

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			
200 자본적지출	1,525,598	1,601,800	△76,202
230 유형자산취득	1,525,598	1,601,800	△76,202
235 기계장치	824,898	888,000	△63,102
401 시설비및부대비	824,898	888,000	△63,102
01 시설비	824,898	888,000	△63,102
□이산화탄소 저장탱크 교체 경정 232,158,000원 - 기정 250,000,000원 =			△17,842
□착수정 보조 유입배관 개량 및 밸브 교체공사 경정 53,859,000원 - 기정 60,000,000원 =			△6,141
□송수유체펌프 냉각탑 설치공사 경정 44,528,000원 - 기정 50,000,000원 =			△5,472
□탈수기동 외 1개소 MCC반 교체공사 경정 117,939,000원 - 기정 120,000,000원 =			△2,061
□외곽 침입 감지 시스템 교체공사 경정 219,892,000원 - 기정 250,000,000원 =			△30,108
□응집약품 자동주입시스템 설치 경정 96,522,000원 - 기정 98,000,000원 =			△1,478
237 공기구비품	106,900	120,000	△13,100
405 자산취득비등	106,900	120,000	△13,100
01 자산취득비	106,900	120,000	△13,100
□노후 염소설비 구입 및 교체 경정 106,900,000원 - 기정 120,000,000원 =			△13,100

[ 중부수도사업소 ]

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	13,517,502	13,891,784	△374,282
230 유형자산취득	13,517,502	13,891,784	△374,282
234 건축물	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 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
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 □인천형 워터닥터 실험실 설치공사 경정 10,419,000원 - 기정 12,000,000원 =	10,419	12,000	△1,581
234 구축물	7,341,511	7,348,511	△7,000
401 시설비및부대비	7,341,511	7,348,511	△7,000
03 시설부대비 □시설부대비 경정 11,326,000원 - 기정 18,326,000원 =	11,326	18,326	△7,000
236 차량운반구	76,898	78,000	△1,102
405 자산취득비등	76,898	78,000	△1,102
01 자산취득비 ○소형화물(대체취득) 경정 76,898,000원 - 기정 78,000,000원 =	76,898	78,000	△1,102
237 공기구비품	34,632	36,500	△1,868
405 자산취득비등	34,632	36,500	△1,868
01 자산취득비 □자재운반장비(지게차) 등 구입 경정 34,632,000원 - 기정 36,500,000원 =	34,632	36,500	△1,868

[ 북부수도사업소 ]

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	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 □북부수도사업소 청사 리모델링 및 재배치 경정 149,768,000원 - 기정 150,000,000원 =	149,768	150,000	△232
234 구축물	6,853,882	6,964,157	△110,275
401 시설비및부대비	6,853,882	6,964,157	△110,275
01 시설비 □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	6,836,515	6,946,790	△110,275
237 공기구비품	15,432	16,800	△1,368
405 자산취득비등	15,432	16,800	△1,368
01 자산취득비 □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	15,432	16,800	△1,368

[ 서부수도사업소 ]

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	5,080,380	6,138,711	△1,058,331
230 유형자산취득	5,080,380	6,138,711	△1,058,331
234 건축물	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 <span style="float: right;">△207,831</span>			
○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 <span style="float: right;">경정 4,139,000원 - 기정 14,139,000원 =</span>	△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 <span style="float: right;">△500</span>			
○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 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 예 정 액	증 감
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		