

지출예산서(부서별)

[경영관리부]

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

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		135,816,726	149,063,039	△13,246,313
200 자본적지출		2,115,095	2,769,440	△654,345
230 유형자산취득		85,095	90,840	△5,745
231 토지		78,000	50,000	28,000
401 시설비및부대비		78,000	50,000	28,000
01 시설비 □남동부수도사업소 신축 도시관리계획(변경)결정 용역 78,000,000원 = 78,000		78,000	50,000	28,000
233 건물		0	37,000	△37,000
401 시설비및부대비		0	37,000	△37,000
01 시설비		0	37,000	△37,000
237 공기구비품		7,095	3,840	3,255
405 자산취득비		7,095	3,840	3,255
01 자산및물품취득비 □재물조사 RFID리더기(3대) 7,095,000원 = 7,095		7,095	3,840	3,255
250 무형자산및기타비유동자산취득		0	5,500	△5,500
253 소프트웨어		0	5,500	△5,500
405 자산취득비		0	5,500	△5,500
11 정보화시스템취득비		0	5,500	△5,500
800 예비비		2,030,000	2,673,100	△643,100
801 예비비		2,030,000	2,673,100	△643,100
801 예비비		2,030,000	2,673,100	△643,100
01 일반예비비 □자본적지출 예비비 2,030,000,000원 = 2,030,000		2,030,000	2,673,100	△643,100

[수질안전부]

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

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
200 자본적지출		18,821,367	13,186,343	5,635,024
230 유형자산취득		18,821,367	13,186,343	5,635,024
233 건물		18,772,000	12,842,000	5,930,000
401 시설비및부대비		18,772,000	12,842,000	5,930,000
01 시설비		18,772,000	12,842,000	5,930,000
□정수장 등 위생관리 개선사업		18,772,000,000원 = 18,772,000		
237 공기구비품		49,367	344,343	△294,976
405 자산취득비		49,367	344,343	△294,976
01 자산및물품취득비		49,367	344,343	△294,976
□통합보안장비 구입 및 설치		47,367,000원 × 1대 = 47,367		
□냉난방기		2,000,000원 × 1대 = 2,000		

[급수부]

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

(단위 : 천원)

과목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
200 자본적지출		2,281,360	13,985,240	△11,703,880
230 유형자산취득		2,281,360	13,985,240	△11,703,880
234 구축물		2,268,960	13,908,000	△11,639,040
401 시설비및부대비		2,268,960	13,908,000	△11,639,040
01 시설비		2,268,960	13,908,000	△11,639,040
□상수도 GIS 공공측량사업 2,247,000,000원 = 2,247,000				
□수운영 관리분석 관망모델 현행화 용역 21,960,000원 = 21,960				
236 차량운반구		0	76,000	△76,000
405 자산취득비		0	76,000	△76,000
01 자산및물품취득비		0	76,000	△76,000
237 공기구비품		12,400	1,240	11,160
405 자산취득비		12,400	1,240	11,160
01 자산및물품취득비		12,400	1,240	11,160
□GIS 업무담당자 PC구입 1,240,000원 × 10대 = 12,400				

[맑은물연구소]

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

(단위 : 천원)

과목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
200 자본적지출		24,500	136,910	△112,410
230 유형자산취득		24,500	136,910	△112,410
236 차량운반구		0	26,000	△26,000
405 자산취득비		0	26,000	△26,000
01 자산및물품취득비		0	26,000	△26,000
237 공기구비품		24,500	110,910	△86,410
405 자산취득비		24,500	110,910	△86,410
01 자산및물품취득비		24,500	110,910	△86,410
□부단수내시경		24,500,000원 × 1대 = 24,500		

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

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
200 자본적지출		7,764,170	6,599,254	1,164,916
230 유형자산취득		7,764,170	6,599,254	1,164,916
234 구축물		7,757,670	6,494,254	1,263,416
401 시설비및부대비		7,757,670	6,494,254	1,263,416
01 시설비		7,738,324	6,478,058	1,260,266
□노후관 교체공사 6,388,324				
○노후관 교체공사 교통소통대책 용역 80,000,000원 = 80,000				
○407블럭 연수동 535-1번지 일원 노후관 교체공사				
2,063,978,000원 = 2,063,978				
○871블럭 불로동 179번지 일원 노후관 교체공사 802,768,000원 = 802,768				
○881블럭 금곡동 237번지 일원 노후관 교체공사 618,696,000원 = 618,696				
○728블럭 굴현동 430번지 일원 배수관 대체공사				
1,596,902,000원 = 1,596,902				
○노후관 교체구간 도로 재포장공사 1,225,980,000원 = 1,225,980				
□배수지 시설공사 1,350,000				
○천마산배수지 외 2개소 보수보강공사 1,350,000,000원 = 1,350,000				
03 시설부대비		19,346	16,196	3,150
□시설부대비 7,738,324,000원 × 0.25% = 19,346				
236 차량운반구		0	105,000	△105,000
405 자산취득비		0	105,000	△105,000
01 자산및물품취득비		0	105,000	△105,000
237 공기구비품		6,500	0	6,500
405 자산취득비		6,500	0	6,500
01 자산및물품취득비		6,500	0	6,500
□찾아가는 민원시험용 이동식 기준탱크 6,500,000원 × 1대 = 6,500				

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

과목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
200 자본적지출		8,161,000	5,218,350	2,942,650
230 유형자산취득		8,161,000	5,218,350	2,942,650
233 건물		50,000	130,000	△80,000
401 시설비및부대비		50,000	130,000	△80,000
01 시설비		50,000	130,000	△80,000
□탈수기동 환경 개선공사(석면제거) 50,000,000원 = 50,000				
234 구축물		150,000	3,947,000	△3,797,000
401 시설비및부대비		150,000	3,947,000	△3,797,000
01 시설비		150,000	3,947,000	△3,797,000
□청사방호 불법집입차량 방지시설(바리게이트)제작 구매 설치 150,000,000원 = 150,000				
235 기계장치		7,891,000	940,450	6,950,550
401 시설비및부대비		7,891,000	940,450	6,950,550
01 시설비		7,891,000	940,450	6,950,550
□퇴수펌프 제작구매설치 450,000,000원 = 450,000				
□탈수기동 고분자 응집제 공급설비 교체공사 24,000,000원 = 24,000				
□3정수지 흡수정 유입밸브 교체공사 58,000,000원 = 58,000				
□3송수펌프동 전력계통 이중화 구축사업 1,500,000,000원 = 1,500,000				
□중앙감시제어(서버,광컨버터)시스템 교체 450,000,000원 = 450,000				
□배출수계통 노후제어 MCC반 제작구매설치 400,000,000원 = 400,000				
□소독설비 개량공사 1,000,000,000원 = 1,000,000				
□서울사무소(성산)가압펌프 밸브 전동구동장치 설치공사 273,000,000원 = 273,000				
□서울사무소(풍납) 유체커플링(1,3호)제작구매설치 1,436,000,000원 = 1,436,000				
□1정수 입성활성탄 교체공사 2,000,000,000원 = 2,000,000				
□성산가압장 펌프 에너지 효율화 시스템 구축 300,000,000원 = 300,000				
236 차량운반구		0	26,000	△26,000
405 자산취득비		0	26,000	△26,000
01 자산및물품취득비		0	26,000	△26,000
237 공기구비품		70,000	174,900	△104,900
405 자산취득비		70,000	174,900	△104,900
01 자산및물품취득비		70,000	174,900	△104,900
□TOC분석기 구입 70,000,000원 × 1대 = 70,000				

[남동정수사업소]

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

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
200 자본적지출			1,260,500	2,584,000	△1,323,500
230 유형자산취득			1,260,500	2,584,000	△1,323,500
233 건물			160,000	125,000	35,000
401 시설비및부대비			160,000	125,000	35,000
01 시설비			160,000	125,000	35,000
□물홍보관 전시콘텐츠 개선사업			100,000,000원 = 100,000		
□물홍보관 야외 바닥포장재 설치			60,000,000원 = 60,000		
234 건축물			151,000	590,000	△439,000
401 시설비및부대비			151,000	590,000	△439,000
01 시설비			151,000	590,000	△439,000
□물홍보관 도로 재포장 공사			91,000,000원 = 91,000		
□여과지 여재 보충공사			60,000,000원 = 60,000		
235 기계장치			941,000	1,769,000	△828,000
401 시설비및부대비			941,000	1,769,000	△828,000
01 시설비			941,000	1,769,000	△828,000
□소내 방송설비 교체공사			100,000,000원 = 100,000		
□정문 홍보용 전광판 교체공사			50,000,000원 = 50,000		
□응집기 패들 교체공사			140,000,000원 = 140,000		
□여과지 유입밸브 구동부 교체공사			350,000,000원 = 350,000		
□여과지 퇴수수문 교체공사			250,000,000원 = 250,000		
□약품투입설비 개선공사			30,000,000원 = 30,000		
□염소실 감압변 및 압력계 교체 공사			21,000,000원 = 21,000		
237 공기구비품			8,500	100,000	△91,500
405 자산취득비			8,500	100,000	△91,500
01 자산및물품취득비			8,500	100,000	△91,500
□구내식당 주방기구 소독기			2,500,000원 × 1대 = 2,500		
□구내식당 음식물쓰레기 처리기			6,000,000원 × 1대 = 6,000		

[수산정수사업소]

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

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
200 자본적지출			2,001,000	1,601,800	399,200
230 유형자산취득			2,001,000	1,601,800	399,200
233 건물			20,000	0	20,000
401 시설비및부대비			20,000	0	20,000
01 시설비			20,000	0	20,000
□탈수기동 시스템 냉난방기 설치 공사 20,000,000원 = 20,000					
234 구축물			560,000	593,800	△33,800
401 시설비및부대비			560,000	593,800	△33,800
01 시설비			560,000	593,800	△33,800
□여과지 개량 공사 538,000,000원 = 538,000					
□백령정수장 정수지내 도류벽 설치 공사 22,000,000원 = 22,000					
235 기계장치			1,415,000	888,000	527,000
401 시설비및부대비			1,415,000	888,000	527,000
01 시설비			1,415,000	888,000	527,000
□노후 약품투입설비 교체 공사 190,000,000원 = 190,000					
□수산정수장 송수펌프 정비 공사 100,000,000원 = 100,000					
□여과지 능동형 고조파 저감장치 설치 공사 60,000,000원 = 60,000					
□낙뢰방호시스템 개선 설치 공사 150,000,000원 = 150,000					
□중앙감시실 상황모니터링 시스템 교체 공사 100,000,000원 = 100,000					
□응집기 구동부 수리 공사 400,000,000원 = 400,000					
□백령정수장 막여과 설비 설치 공사 320,000,000원 = 320,000					
□백령정수장 침전지 원통형 여과장치 섬유막 교체 공사 55,000,000원 = 55,000					
□백령정수장 여과지 여과사 보충 공사 40,000,000원 = 40,000					
237 공기구비품			6,000	120,000	△114,000
405 자산취득비			6,000	120,000	△114,000
01 자산및물품취득비			6,000	120,000	△114,000
□탁상용 탁도계 구입 6,000,000원 × 1대 = 6,000					

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

과목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
200 자본적지출		9,429,495	13,891,784	△4,462,289
230 유형자산취득		9,429,495	13,891,784	△4,462,289
233 건물		0	30,630	△30,630
401 시설비및부대비		0	30,630	△30,630
01 시설비		0	30,630	△30,630
234 구축물		9,429,495	13,745,746	△4,316,251
401 시설비및부대비		9,429,495	13,745,746	△4,316,251
01 시설비		9,405,980	13,745,746	△4,339,766
□노후관 교체공사 6,021,266				
○104블록 동인천동 5번지 외 2개소 노후관교체공사				
1,306,428,000원 = 1,306,428				
○104블록 동인천동 5번지 외 2개소 포장복구공사				
295,995,000원 = 295,995				
○303블록 주안동 1400-1번지 일원 노후관 교체공사				
875,109,000원 = 875,109				
○303블록 주안동 1400-1번지 일원 포장복구공사				
205,170,000원 = 205,170				
○321블록 주안동 717-1번지 일원 노후관교체공사				
1,437,602,000원 = 1,437,602				
○321블록 주안동 717-1번지 일원 포장복구공사 337,680,000원 = 337,680				
○338블록 주안동 1607번지 일원 노후관교체공사 667,298,000원 = 667,298				
○338블록 주안동 1607번지 일원 포장복구공사 148,155,000원 = 148,155				
○346블록 주안동 19-23번지 일원 노후관교체공사				
591,439,000원 = 591,439				
○346블록 주안동 19-23번지 일원 포장복구공사 138,390,000원 = 138,390				
○노후관교체공사 교통소통대책 수립용역 18,000,000원 = 18,000				
□급배수관 부설공사 1,000,000,000원 = 1,000,000				
□블록시스템 정비공사 2,054,714				
○중.동구지역 780,000,000원 = 780,000				
○미추홀구지역 1,274,714,000원 = 1,274,714				
□가압장 배관교체공사 130,000,000원 = 130,000				
□수질불량 상수도관 개선공사 200,000,000원 = 200,000				
03 시설부대비		23,515	0	23,515
□수도공사관련 시설부대경비 9,405,980,000원 × 0.25% = 23,515				
236 차량운반구		0	100,000	△100,000
405 자산취득비		0	100,000	△100,000
01 자산및물품취득비		0	100,000	△100,000
237 공기구비품		0	15,408	△15,408
405 자산취득비		0	15,408	△15,408
01 자산및물품취득비		0	15,408	△15,408

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

과목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
200 자본적지출		6,997,909	7,475,011	△477,102
230 유형자산취득		6,997,909	7,475,011	△477,102
233 건물		0	12,000	△12,000
401 시설비및부대비		0	12,000	△12,000
01 시설비		0	12,000	△12,000
234 구축물		6,996,669	7,348,511	△351,842
401 시설비및부대비		6,996,669	7,348,511	△351,842
01 시설비		6,979,220	7,330,185	△350,965
□노후관 교체공사 2,789,208				
○526블록 간석동 1-485번지 일원 노후관 교체공사				
762,130,000원 = 762,130				
○549블록 고잔동 736-4번지 일원 노후관교체공사				
470,800,000원 = 470,800				
○542블록 만수동 1072-2번지 일원 노후관교체공사				
317,520,000원 = 317,520				
○510블록 구월동 1112번지 일원 노후관교체공사 439,950,000원 = 439,950				
○실시설계 및 교통소통대책 용역 206,608,000원 = 206,608				
○2차포장 복구공사 592,200,000원 = 592,200				
□급배수관 부설공사 1,354,384,000원 = 1,354,384				
□블록시스템 정비공사 2,115,480,000원 = 2,115,480				
□만수펌프장 펌프교체 및 기타공사 552,000,000원 = 552,000				
□남동부 관내 가압장 제어반 교체공사 100,000,000원 = 100,000				
□유량계 교체공사 68,148,000원 = 68,148				
03 시설부대비		17,449	18,326	△877
□시설부대비 6,979,220,000원 × 0.25% = 17,449				
236 차량운반구		0	78,000	△78,000
405 자산취득비		0	78,000	△78,000
01 자산및물품취득비		0	78,000	△78,000
237 공기구비품		1,240	36,500	△35,260
405 자산취득비		1,240	36,500	△35,260
01 자산및물품취득비		1,240	36,500	△35,260
□노트북 컴퓨터 구입(대체) 1,240,000원 × 1대 = 1,240				

(단위 : 천원)

과목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
200 자본적지출		6,148,102	7,206,957	△1,058,855
230 유형자산취득		6,148,102	7,206,957	△1,058,855
233 건물		0	150,000	△150,000
401 시설비및부대비		0	150,000	△150,000
01 시설비		0	150,000	△150,000
234 구축물		6,148,102	6,964,157	△816,055
401 시설비및부대비		6,148,102	6,964,157	△816,055
01 시설비		6,132,770	6,946,790	△814,020
□노후관 교체공사 4,036,647				
○603블록 청천동 420-5번지 외1개소 노후관교체공사				
922,235,000원 = 922,235				
○633블록 산곡동 307-12번지 외 1개소 노후관교체공사				
987,789,000원 = 987,789				
○615블록 부평동 10-485번지 외 2개소 노후관교체공사				
755,789,000원 = 755,789				
○702블록 계산동 931-4번지 외 2개소 노후관교체공사				
707,969,000원 = 707,969				
○노후관 교체공사 포장복구공사 35,000원 × 18,939㎡ = 662,865				
□급배수관 정비공사 1,000,447,000원 = 1,000,447				
□블록시스템 정비공사 1,001,176				
○문제블록관리 20,000,000원 × 9개소 = 180,000				
○불용관 정비사업(1,610m) 821,176,000원 = 821,176				
□가압장시설 교체공사 80,000				
○모터펌프 3대 교체 80,000,000원 = 80,000				
□천마산 배수권역 다항목 수질계측기 이전설치 14,500				
○다항목 수질계측기 이전설치 14,500,000원 = 14,500				
03 시설부대비		15,332	17,367	△2,035
□공사에 소요되는 제비용 6,132,770,000원 × 0.25% = 15,332				
236 차량운반구		0	76,000	△76,000
405 자산취득비		0	76,000	△76,000
01 자산및물품취득비		0	76,000	△76,000
237 공기구비품		0	16,800	△16,800
405 자산취득비		0	16,800	△16,800
01 자산및물품취득비		0	16,800	△16,800

[서부수도사업소]

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

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
200 자본적지출		3,603,923	5,780,711	△2,176,788
230 유형자산취득		3,603,923	5,780,711	△2,176,788
233 건물		0	24,000	△24,000
401 시설비및부대비		0	24,000	△24,000
01	시설비	0	24,000	△24,000
234 구축물		3,603,923	5,669,571	△2,065,648
401 시설비및부대비		3,603,923	5,669,571	△2,065,648
01	시설비	3,594,218	5,655,432	△2,061,214
□노후관 교체공사 1,884,218				
○831블록 가좌동 147번지 일원 노후관교체공사 378,221,000원 = 378,221				
○833블록 가좌동 155-1번지 일원 외 3개소 노후관교체공사				
358,690,000원 = 358,690				
○816블록 석남동 517-17번지 외 1개소 노후관교체공사				
164,309,000원 = 164,309				
○810블록 신현동 289번지 외 1개소 노후관교체공사				
234,136,000원 = 234,136				
○806블록 가정동 341-13번지 외 1개소 노후관교체공사				
352,697,000원 = 352,697				
○노후관 교체구간 2차포장 복구공사 396,165,000원 = 396,165				
□블록시스템정비공사 1,000,000				
○블록시스템정비공사 900,000,000원 = 900,000				
○블록시스템정비공사 2차포장 복구공사 100,000,000원 = 100,000				
□간접배수 전환을 위한 무인가압장 설치 200,000				
○837블록 무인가압장 설치 200,000,000원 = 200,000				
□급배수관 부설공사 350,000,000원 = 350,000				
□수질불량 상수도관 개선공사 160,000,000원 = 160,000				
03	시설부대비	9,705	14,139	△4,434
□시설부대비 3,594,218,000원 × 0.27% = 9,705				
236 차량운반구		0	66,000	△66,000
405 자산취득비		0	66,000	△66,000
01	자산및물품취득비	0	66,000	△66,000
237 공기구비품		0	21,140	△21,140
405 자산취득비		0	21,140	△21,140
01	자산및물품취득비	0	21,140	△21,140

