

지출예산서(부서별)

[경영관리부]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 자본예산 예비비 ●단위사업 : 자본예비비 ●세부사업 : 자본예비비 ●목 : 예비비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
합 계		126,620,537	129,118,363	△2,497,826
자본예산		9,874,339	10,298,939	△424,600
환경(6)/상하수도·수질		9,874,339	10,298,939	△424,600
자본예산 예비비		2,566,122	2,990,722	△424,600
자본예비비		2,566,122	2,990,722	△424,600
자본예비비		2,566,122	2,990,722	△424,600
801 예비비		2,566,122	2,990,722	△424,600
01 일반예비비		2,566,122	2,990,722	△424,600
□자본적지출 예비비				
경정 2,566,122,000원 - 기정 2,990,722,000원 =				△424,600

[수질안전부]

●구분: 자본예산 ●분야부문: 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업: 민고 마실수 있는 인천하늘수 생산(자본) ●단위사업: 정수시설 생산관리체계 구축 ●세부사업: 정수처리 공정 관리·개선 (단위: 천원)
 ●목: 반환금기타

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
자본예산	559,447	361,375	198,072
환경(6)/상하수도·수질	559,447	361,375	198,072
민고 마실수 있는 인천하늘수 생산(자본)	357,347	138,808	218,539
정수시설 생산관리체계 구축	357,347	138,808	218,539
정수처리 공정 관리·개선	357,347	138,808	218,539
802 반환금기타	222,347	3,808	218,539
01 국고보조금반환금	222,347	3,808	218,539
□정수장 위생관리 개선사업 국고보조금 집행잔액			
경정 222,346,920원 - 기정 3,808,000원 = 218,539			
상수도 정보화 기반구축(자본)	202,100	222,567	△20,467
상수도 정보화 역량 강화(자본)	202,100	222,567	△20,467
정보통신 보안 강화(자본)	202,100	222,567	△20,467
405 자산취득비	202,100	222,567	△20,467
01 자산및물품취득비	202,100	222,567	△20,467
□ 노후 IP 전화기 교체 구입			
경정 50,838,000원 - 기정 58,000,000원 = △7,162			
□ 백업시스템 교체 구입			
경정 90,645,000원 - 기정 103,950,000원 = △13,305			

[급수부]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 스마트물관리 시스템 구축 ●단위사업 : 시스템 체계 구축 ●세부사업 : 물관리 시스템 구축 및 정비 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	기정 예산액	증감
자본예산	1,962,909	2,092,909	△130,000
환경(6)/상하수도·수질	1,962,909	2,092,909	△130,000
스마트 물관리 시스템 구축	1,962,909	2,092,909	△130,000
시스템 체계 구축	1,962,909	2,092,909	△130,000
물관리 시스템 구축 및 정비	1,962,909	2,092,909	△130,000
401 시설비및부대비	1,070,000	1,200,000	△130,000
01 시설비	1,070,000	1,200,000	△130,000
□상수도 GIS 정보 수정갱신 사업(1권역)			
경정 240,000,000원 - 기정 273,000,000원 =	△33,000		
□상수도 GIS 정보 수정갱신 사업(2권역)			
경정 280,000,000원 - 기정 312,000,000원 =	△32,000		
□상수도 GIS 정보 수정갱신 사업(3권역)			
경정 260,000,000원 - 기정 292,000,000원 =	△32,000		
□상수도 GIS 정보 수정갱신 사업(4권역)			
경정 280,000,000원 - 기정 313,000,000원 =	△33,000		

[시설부]

●구분: 자본예산 ●분야부문: 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업: 믿고 마실수 있는 인천하늘수 공급(자본) ●단위사업: 도서지역 식수원 개발 ●세부사업: 도서지역 소규모 수도시설 개량 (단위: 천원)
 ●목: 시설비및부대비

[illegible]

[맑은물연구소]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 청사 운용 관리 ●단위사업 : 연구소 행정지원 ●세부사업 : 효율적 행정지원 ●목 : 자산취득비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
자본예산		349,000	352,000	△3,000
환경(6)/상하수도·수질		349,000	352,000	△3,000
청사 운용 관리		349,000	352,000	△3,000
연구소 행정지원		349,000	352,000	△3,000
효율적 행정지원		349,000	352,000	△3,000
405 자산취득비		349,000	352,000	△3,000
01 자산및물품취득비		349,000	352,000	△3,000
□토양부식성 측정기 경정 9,500,000원 - 기정 12,500,000원 = △3,000				

[수도시설관리소]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 민고 마실수 있는 인천하늘수 공급(자본) ●단위사업 : 배급수시설 확충 및 정비(자본) ●세부사업 : 배수지·가압장 등 시설물 정비 ●목 : 시설비및부대비 (단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
자본예산	5,441,299	5,940,148	△498,849
환경(6)/상하수도·수질	5,441,299	5,940,148	△498,849
민고 마실수 있는 인천하늘수 공급(자본)	5,441,299	5,940,148	△498,849
배급수시설 확충 및 정비(자본)	1,372,799	1,864,985	△492,186
배수지·가압장 등 시설물 정비	1,372,799	1,864,985	△492,186
401 시설비및부대비	1,372,799	1,864,985	△492,186
01 시설비	1,368,148	1,860,334	△492,186
□배수지 시설공사			
경정 1,295,158,000원 - 기정 1,774,334,000원 =			△479,176
□영종통합가압장 가압펌프 보수공사			
경정 72,989,600원 - 기정 86,000,000원 =			△13,010
최적의 유수율관리(자본)	4,068,500	4,075,163	△6,663
노후수도관 정비	4,068,500	4,075,163	△6,663
401 시설비및부대비	4,068,500	4,075,163	△6,663
03 시설부대비	3,500	10,163	△6,663
□시설부대비 경정 3,500,000원 - 기정 10,163,000원 =			△6,663

[부평정수사업소]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 민고 마실수 있는 인천하늘수 생산(자본) ●단위사업 : 인천하늘수 생산시설관리 ●세부사업 : 취·정수시설개량 ●목 : (단위 : 천원)
 시설비및부대비

[illegible]

[남동정수사업소]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 민고 마실수 있는 인천하늘수 생산(자본) ●단위사업 : 인천하늘수 생산시설관리 ●세부사업 : 취·정수시설개량 ●목 : (단위 : 천원)
시설비및부대비

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
자본예산	1,630,239	1,847,690	△217,451
환경(6)/상하수도·수질	1,630,239	1,847,690	△217,451
민고 마실수 있는 인천하늘수 생산(자본)	1,614,839	1,832,290	△217,451
인천하늘수 생산시설관리	1,614,839	1,832,290	△217,451
취·정수시설개량	1,614,839	1,832,290	△217,451
401 시설비및부대비	1,614,839	1,832,290	△217,451
01 시설비	1,614,839	1,832,290	△217,451
□석면텍스 철거 등 기타공사			
경정 179,108,000원 - 기정 212,290,000원 =			△33,182
□사업소 외곽 보안설비 개선공사			
경정 334,000,000원 - 기정 340,000,000원 =			△6,000
□여과지 공기밸브 교체공사			
경정 309,639,000원 - 기정 370,000,000원 =			△60,361
□여과지 유입밸브 구동부 교체공사			
경정 129,645,000원 - 기정 140,000,000원 =			△10,355
□응집기 패들교체공사			
경정 88,440,000원 - 기정 100,000,000원 =			△11,560
□여과지 조작대 개선공사			
경정 536,519,000원 - 기정 620,000,000원 =			△83,481
□탈수기동 환경개선 공사			
경정 37,488,000원 - 기정 50,000,000원 =			△12,512

[공촌정수사업소]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 밭고 마실수 있는 인천하늘수 생산(자본) ●단위사업 : 인천하늘수 생산시설관리 ●세부사업 : 취·정수시설개량 ●목 : (단위 : 천원)
시설비및부대비

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	기정 예산액	증감
자본예산	1,914,145	1,989,740	△75,595
환경(6)/상하수도·수질	1,914,145	1,989,740	△75,595
민고 마실수 있는 인천하늘수 생산(자본)	1,740,645	1,816,240	△75,595
인천하늘수 생산시설관리	1,740,645	1,816,240	△75,595
취·정수시설개량	1,740,645	1,816,240	△75,595
401 시설비및부대비	1,740,645	1,816,240	△75,595
01 시설비	1,740,645	1,816,240	△75,595
□염소투입설비 분해점검 및 개선공사 경정 209,859,000원 - 기정 270,000,000원 = △60,141			
□임학가압장 감시장치(CCTV) 교체 공사 경정 69,546,000원 - 기정 85,000,000원 = △15,454			

[수산정수사업소]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

● 정책사업 : 밭고 마실수 있는 인천하늘수 생산(자본) ● 단위사업 : 인천하늘수 생산시설관리 ● 세부사업 : 취·정수시설개량 ● 목 : (단위 : 천원)
시설비및부대비

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
자본예산		2,387,040	2,425,400	△38,360
환경(6)/상하수도·수질		2,387,040	2,425,400	△38,360
민고 마실수 있는 인천하늘수 생산(자본)		2,371,040	2,409,400	△38,360
인천하늘수 생산시설관리		2,371,040	2,409,400	△38,360
취·정수시설개량		2,371,040	2,409,400	△38,360
401 시설비및부대비		2,371,040	2,409,400	△38,360
01 시설비		2,371,040	2,409,400	△38,360
□백령정수장 정수시설물 보수 공사 경정 138,450,000원 - 기정 165,000,000원 = △26,550				
□백령정수장 취수댐 주변 안전시설물 설치 경정 232,590,000원 - 기정 242,000,000원 = △9,410				
□백령정수장 북포배수지 내부 벽체 방수 공사 경정 34,600,000원 - 기정 37,000,000원 = △2,400				

[남동부수도사업소]

●구분: 자본예산 ●분야부문: 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업: 민고 마실수 있는 인천하늘수 공급(자본) ●단위사업: 최적의 급수환경 조성(자본) ●세부사업: 급수시설 확충 정비 ●목: (단위: 천원)
 시설비및부대비

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	기정 예산액	증감
자본예산	6,556,356	6,616,760	△60,404
환경(6)/상하수도·수질	6,556,356	6,616,760	△60,404
↳ 믿고 마실수 있는 인천하늘수 공급(자본)	6,556,356	6,616,760	△60,404
↳ 최적의 급수환경 조성(자본)	1,656,067	1,708,244	△52,177
↳ 급수시설 확충 정비	1,656,067	1,708,244	△52,177
↳ 401 시설비및부대비	1,656,067	1,708,244	△52,177
↳ 01 시설비	1,653,807	1,703,984	△50,177
↳ □가압장 펌프교체 및 기타공사 경정 180,822,910원 - 기정 231,000,000원 = △50,177			
↳ 03 시설부대비	2,260	4,260	△2,000
↳ □시설부대비 경정 2,260,000원 - 기정 4,260,000원 = △2,000			
↳ 최적의 유수율관리(자본)	4,900,289	4,908,516	△8,227
↳ 관로 및 블록정비	4,894,789	4,903,016	△8,227
↳ 401 시설비및부대비	4,894,789	4,903,016	△8,227
↳ 03 시설부대비	4,000	12,227	△8,227
↳ □시설부대비 경정 4,000,000원 - 기정 12,227,000원 = △8,227			

[북부수도사업소]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 믿고 마실수 있는 인천하늘수 공급(자본) ●단위사업 : 최적의 급수환경 조성(자본) ●세부사업 : 급수시설 확충 정비 ●목 : (단위 : 천원)
시설비및부대비

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	기정 예산액	증감
자본예산	5,298,434	5,657,634	△359,200
환경(6)/상하수도·수질	5,298,434	5,657,634	△359,200
믿고 마실수 있는 인천하늘수 공급(자본)	5,283,434	5,642,634	△359,200
최적의 급수환경 조성(자본)	1,091,784	1,291,784	△200,000
급수시설 확충 정비	1,091,784	1,291,784	△200,000
401 시설비및부대비	1,091,784	1,291,784	△200,000
01 시설비	1,091,784	1,291,784	△200,000
□급배수관 정비공사			
경정 831,784,000 - 기정 1,031,784,000원 =	△200,000		
최적의 유수율관리(자본)	4,191,650	4,350,850	△159,200
관로 및 블록정비	4,191,650	4,350,850	△159,200
401 시설비및부대비	4,191,650	4,350,850	△159,200
01 시설비	4,180,800	4,340,000	△159,200
□블록시스템 정비공사			
경정 940,800,000 - 기정 1,100,000,000원 =	△159,200		

[서부수도사업소]

●구분: 자본예산 ●분야부문: 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업: 민고 마실수 있는 인천하늘수 공급(자본) ●단위사업: 최적의 유수율관리(자본) ●세부사업: 관로 및 블록정비 ●목: (단위: 천원)
 시설비및부대비

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	기정 예산액	증감
자본예산	4,187,341	4,202,819	△15,478
환경(6)/상하수도·수질	4,187,341	4,202,819	△15,478
민고 마실수 있는 인천하늘수 공급(자본)	4,182,241	4,197,719	△15,478
최적의 우수율관리(자본)	3,732,241	3,747,719	△15,478
관로 및 블록정비	3,732,241	3,747,719	△15,478
401 시설비및부대비	3,732,241	3,747,719	△15,478
01 시설비	3,731,373	3,738,373	△7,000
□상수도관 세척공사	경정 163,000,000원 - 기정 170,000,000원 = △7,000		
03 시설부대비	868	9,346	△8,478
□시설부대비	경정 868,000원 - 기정 9,346,000원 = △8,478		

[강화수도사업소]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 민고 마실수 있는 인천하늘수 공급(자본) ●단위사업 : 최적의 급수환경 조성(자본) ●세부사업 : 급수시설 확충 정비 ●목 : (단위 : 천원)
시설비및부대비

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
자본예산		13,251,207	13,387,182	△135,975
환경(6)/상하수도·수질		13,251,207	13,387,182	△135,975
민고 마실수 있는 인천하늘수 공급(자본)		12,855,680	12,991,655	△135,975
최적의 급수환경 조성(자본)		11,652,680	11,788,655	△135,975
급수시설 확충 정비		11,652,680	11,788,655	△135,975
401 시설비및부대비		11,652,680	11,788,655	△135,975
01 시설비		11,114,025	11,162,000	△47,975
□길상배수지 수전시설 개량		경정 34,805,100원 - 기정 40,000,000원 = △5,194		
□내가배수지,길상배수지 비탈면 개선 및 보수공사		경정 58,422,220원 - 기정 100,000,000원 = △41,577		
□수질연속측정기 구매 설치		경정 20,795,500원 - 기정 22,000,000원 = △1,204		
02 감리비		520,000	600,000	△80,000
□신설 및 급배수관 부설공사 감리비		경정 520,000,000원 - 기정 600,000,000원 = △80,000		
03 시설부대비		18,655	26,655	△8,000
□급배수관 부설공사 등 시설부대비		경정 18,655,000원 - 기정 26,655,000원 = △8,000		