

# 지출예산서(부서별)

[ 물재생계획과 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 관거비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
합 계			1,043,324,398	1,011,784,000	31,540,398	
700 사업비용			177,438,452	143,739,335	33,699,117	
710 영업비용			170,922,824	142,456,824	28,466,000	
714 관거비			139,493,632	111,027,632	28,466,000	
100 인건비			52,462	13,402	39,060	
101 인건비			52,462	13,402	39,060	
			52,462	13,402	39,060	04 기간제근로자등보수 ○기간제근로자보수등(유출지하수 출수량 조사)  52,462,000원-기정13,402,000원 = 39,060
200 물건비			139,373,170	110,946,230	28,426,940	
201 일반운영비			141,000	91,000	50,000	
			141,000	91,000	50,000	01 사무관리비 ○ 하수도사용료 위탁징수원가 산정 용역  50,000,000원 = 50,000
212 복리후생비			4,255	315	3,940	
			4,255	315	3,940	01 사회보험부담금 ○기간제근로자 보수 보험료(유출지하수 출수량 조사)  4,255,000원-기정315,000원 = 3,940
214 수선유지교체비			135,791,952	107,418,952	28,373,000	

[ 물재생계획과 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 관거비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
			135,791,952	107,418,952	28,373,000	05 수선유지비
						○ 하수관로 보수보강 28,373,000
						· 중랑 하수처리구역 사각형거 보수보강 7,984,000
						- 독섬로542~독섬로46길74간 사각형거 보수 1,260,000,000원 = 1,260,000
						- 독섬로52길 74주변 사각형거 보수 933,000,000원 = 933,000
						- 도봉로235 ~ 도봉로242 주변 등 10개소 사각형거 보수 1,000,000,000원 = 1,000,000
						- 도봉로109가길 외 1개소 사각형거 보강 1,200,000,000원 = 1,200,000
						- 노해로 62길 주변외 2개소 사각형거 보수 752,000,000원 = 752,000
						- 마들로 주변 (A구간) 사각형거 보수 600,000,000원 = 600,000
						- 노해로 66길 주변 사각형거 보수 1,239,000,000원 = 1,239,000
						- 화랑로 681(태릉선수촌) 주변 노후 사각형거 보수 1,000,000,000원 = 1,000,000
						· 난지 하수처리구역 사각형거 보수보강 2,700,000
						- 한강교펌프장 유입관로(하수사각형거) 보수 400,000,000원 = 400,000
						- 응암로 54 ~ 가재울미래로 2 사각형거 보수 500,000,000원 = 500,000
						- 동교동 일대 사각형거 보수보강 3,390,000,000원-기정1,990,000,000원 = 1,400,000
						- 월드컵북로 151외 1개소 사각형거 보수 400,000,000원 = 400,000
						· 서남 하수처리구역 사각형거 보수보강 12,279,000

[ 물재생계획과 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 관거비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						- 국회대로27길18~곰달래로53길11 외 5개소 사각형거 보수 1,439,000,000원 = 1,439,000
						- 서초 진흥아파트 주변 사각형거 보수 3,200,000,000원 = 3,200,000
						- 법원로2길15~서초대로319 사각형거 보수 3,200,000,000원 = 3,200,000
						- 서초대로78길56~강남대로373 사각형거 보수 1,760,000,000원 = 1,760,000
						- 강남역 주변 사각형거 보수 1,670,000,000원 = 1,670,000
						- 잠원로14길29주변 사각형거 보수 340,000,000원 = 340,000
						- 사평대로122~서래로32 사각형거 보수 320,000,000원 = 320,000
						- 경원중학교주변 사각형거 보수 350,000,000원 = 350,000
						· 탄천 하수처리구역 사각형거 보수보강 5,410,000
						- 백제고분로 393주변 사각형거 보수 1,270,000,000원 = 1,270,000
						- 백제고분로 427주변 사각형거 보수 1,430,000,000원 = 1,430,000
						- 오금로133주변 사각형거 보수 1,410,000,000원 = 1,410,000
						- 성내동 미주아파트 앞 교차로~성내도서관 간 사각형거 보수 1,300,000,000원 = 1,300,000
	800		6,504,228	1,271,111	5,233,117	
		예비비				
	801		6,504,228	1,271,111	5,233,117	
		예비비				
		801	6,504,228	1,271,111	5,233,117	
		예비비				

[ 물재생계획과 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (800) 예비비

세항 : (801) 예비비

목 : (801) 예비비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
			6,504,228	1,271,111	5,233,117	○ 예비비 6,504,228,000원-기정1,271,111,000원 = 5,233,117

[ 물재생계획과 ]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 구축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
200 자본적지출			372,672,922	381,974,000	△9,301,078	
230 유형자산취득			133,987,000	126,527,000	7,460,000	
234 구축물			133,987,000	126,527,000	7,460,000	
401 시설비및부대비			133,987,000	126,527,000	7,460,000	
			125,977,000	118,517,000	7,460,000	01 시설비
						○ 하수관로 신설개량 6,660,000
						· 퇴계로 87길 일대 하수관로 개량 280,000,000원 = 280,000
						· 한남대로46길 16~38 하수관로 이설 200,000,000원 = 200,000
						· 마장축산물시장 노후불량 하수관로 정비 770,000,000원 = 770,000
						· 왕십리로 24길 17 - 1일대 하수관로 개량 500,000,000원 = 500,000
						· 왕산로 283주변 노후하수관로 정비 250,000,000원 = 250,000
						· 휘경여고 주변 하수관로 개량 610,000,000원-기정450,000,000원 = 160,000
						· 돌곶이로 22길 34 - 12 외 2개소 하수관로 이설 610,000,000원-기정540,000,000원 = 70,000
						· 노해로70길 주변 오수관로 정비 기본 및 실시설계 용역 310,000,000원 = 310,000
						· 온곡중학교~온수골사거리간 하수관로 개량 850,000,000원-기정650,000,000원 = 200,000

[ 물재생계획과 ]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 구축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						· 한글비석로 24길 일대 하수관로 정비 450,000,000원 = 450,000 · 상계역 일대(한글비석로 396)노후 하수관로 개량공사 500,000,000원 = 500,000 · 갈현로 일대 노후하수관로 정비 기본 및 실시설계 용역 260,000,000원 = 260,000 · 새터산4길 46 하수관로 이설 100,000,000원 = 100,000 · 응암동 일대 하수관로 성능향상 사업 600,000,000원 = 600,000 · 등촌로 213 일대 하수관로 개량 0원-기정600,000,000원 = △600,000 · 초록마을로 62주변 하수관로 개량 420,000,000원 = 420,000 · 남부순환로 7길 49외 1개소 하수관로 개량 450,000,000원 = 450,000 · 방화동 567 - 10일대 노후하수관로 개량공사 400,000,000원 = 400,000 · 영등포로 327 주변 외 1개소 하수관로 개량 160,000,000원 = 160,000 · 영등포로 381 하수관로 이설 150,000,000원 = 150,000 · 상도터널 상부 하수관로 정비 630,000,000원 = 630,000 · 송실대학교 주변 하수관로 정비공사 400,000,000원 = 400,000 ○ 하수관로 보수보강 800,000 · 난지 하수처리구역 하수관로 보수보강 800,000 - 신사동고개 주변 원형관로 보수 500,000,000원 = 500,000 - 서신초등학교 주변 원형관로 보수 300,000,000원 = 300,000
	260	비가동설비자산취득	231,647,000	248,447,000	△16,800,000	

[ 물재생계획과 ]

관 : (200) 자본적지출

항 : (260) 비가동설비자산취득

세항 : (261) 건설중인자산

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
		261 건설중인자산	231,647,000	248,447,000	△16,800,000	
		401 시설비및부대비	226,647,000	243,447,000	△16,800,000	
			219,755,600	236,555,600	△16,800,000	01 시설비
						○ 하수도 관리 1,900,000
						· 장위 - 4 소구역 하수관로 정비사업 500,000,000원 = 500,000
						· 중곡 - 1 소구역 하수관로 정비사업 500,000,000원 = 500,000
						· 면목3 - 5 소구역 하수관로 정비사업 500,000,000원 = 500,000
						· 서울시 하수관로 성능분석 및 DB구축 사업 400,000,000원 = 400,000
						○ 도로함몰 예방사업 △25,000,000
						· 도로함몰 예방 노후 하수관로 정비 100,000,000,000원-기정125,000,000,000원 = △25,000,000
						○ 하수관로 신설개량 6,300,000
						· 마장초등학교 주변 하수관망 개선 2,800,000,000원-기정1,500,000,000원 = 1,300,000
						· 둔촌로 일대 하수관로 신설 18,327,000,000원-기정13,327,000,000원 = 5,000,000
		290 기타자본적지출	5,038,922	5,000,000	38,922	
		291 정부보조금 반환	5,038,922	5,000,000	38,922	
		751 반환금	5,038,922	5,000,000	38,922	
			5,038,922	5,000,000	38,922	01 국고보조금반환금

[ 물재생계획과 ]

관 : (200) 자본적지출

항 : (290) 기타자본적지출

세항 : (291) 정부보조금 반환

목 : (751) 반환금

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 서울시 노후 하수관로 정비 지원      5,038,922,000원-기정5,000,000,000원 =      38,922





[ 물재생시설과 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 수질 TMS 유지관리용역 55,000,000원 = 55,000

[ 물재생시설과 ]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (232) 입목

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
200	자본적지출		129,437,000	130,117,000	△680,000	
	230	유형자산취득	6,920,000	5,200,000	1,720,000	
		232 입목	220,000	0	220,000	
		401 시설비및부대비	220,000	0	220,000	
			220,000	0	220,000	01 시설비 ○ 물재생센터 환경숲 조성 기본 및 실시설계 용역 220,000,000원 = 220,000
		235 기계장치	6,700,000	5,200,000	1,500,000	
		401 시설비및부대비	6,700,000	5,200,000	1,500,000	
			6,700,000	5,200,000	1,500,000	01 시설비 ○ 물재생센터 근무환경 개선사업 실시설계 용역(중량,난지) 200,000,000원 = 200,000 ○ 물재생센터 송풍기 개선 6,500,000,000원-기정5,200,000,000원 = 1,300,000
260	비가동설비자산취득		122,517,000	124,917,000	△2,400,000	
	261	건설중인자산	122,517,000	124,917,000	△2,400,000	
		401 시설비및부대비	77,407,000	79,407,000	△2,000,000	
			70,857,000	72,857,000	△2,000,000	01 시설비 ○ 물재생센터 슬러지 자체처리시설 설치 0원-기정2,000,000,000원 = △2,000,000
		402 민간자본이전	44,110,000	44,510,000	△400,000	
			44,110,000	44,510,000	△400,000	02 민간대행사업비

[ 물재생시설과 ]

관 : (200) 자본적지출

항 : (260) 비가동설비자산취득

세항 : (261) 건설중인자산

목 : (402) 민간자본이전

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 탄천물재생센터 17,085,000,000원-기정16,685,000,000원 = 400,000
						○ 물재생센터 슬러지 자체처리시설 설치 7,000,000,000원-기정8,000,000,000원 = △1,000,000
						○ 물재생센터 작업환경 개선사업 실시설계 용역(탄천, 서남) 200,000,000원 = 200,000

[ 중량물재생센터 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항					목
700	사업비용		100,237,614	100,037,614	200,000		
	710	영업비용	100,237,614	100,037,614	200,000		
		716	처리장비	100,237,614	100,037,614	200,000	
			200	물건비	72,375,630	72,175,630	200,000
			214	수선유지교체비	35,752,340	35,552,340	200,000
					35,752,340	35,552,340	200,000
						05 수선유지비	
						○ 중량물재생센터 청계천 좌안 정밀점검 용역	200,000,000원 = 200,000

[ 중량물재생센터 ]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (232) 입목

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
200	자본적지출		25,561,076	21,361,076	4,200,000	
	230	유형자산취득		25,561,076	21,361,076	4,200,000
		232	입목	400,000	0	400,000
			401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
				400,000	0	400,000
						01 시설비 ○중량물재생센터 환경숲 조성 10,000원×40,000주 = 400,000
		235	기계장치	23,003,500	19,203,500	3,800,000
			401 시설비및부대비	23,003,500	19,203,500	3,800,000
				23,003,500	19,203,500	3,800,000
						01 시설비 ○ CCTV설치,보안장비 480,000,000원×1식 = 480,000 ○ 비난연성노후케이블교체 800,000,000원×1식 = 800,000 ○ 전동밸브 원격제어시스템 구축 960,000,000원×1식 = 960,000 ○ 센터 LED 등 설치비 500,000,000원×1식 = 500,000 ○ 변압기 1대, 배전반 8면 교체 580,000,000원×1식 = 580,000 ○ 3처리장 계면측정기 12대 설치 40,000,000원×12대 = 480,000