

I. 상수도사업 특별회계

1. 상수도사업 운영계획

□ 총괄

구분		단위	당년도	전년도	증감	비고
1. 보급계획	1) 행정구역총인구(A)	천명	280	281	△1	
	2) 급수인구(B)	"	275	275	-	
	3) 보급률 $B/A \times 100$	%	98.2	97.8	0.4	
2. 시설계획	1) 취수용량($m^3/일$)	m^3	152,550	152,550	-	
	2) 시설용량($m^3/일$)	"	160,180	160,180	-	
	3) 급수전수	전	39,392	39,272	120	
	4) 송·배·급수관총연장	km	1181	1,151	30	
	5) 노후관 교체	km	8	6.5	1.5	
3. 생산 및 수급계획	1) 연간총생산량(C)	천톤	32,345	32,946	△601	
	2) 1일평균생산량	톤	88,619	90,182	△1,563	
	3) 연간총급수량(조정)(D)	천톤	26,309	26,853	△544	
	4) 1일평균급수량	톤	89,480	90,244	△763	
	5) 1일1인평균급수량	ℓ	325	328	△3	
	6) 요금부과율($D/C \times 100$)	%	81.3	81.5	△0.2	
	7) 톤당평균요금 ($\frac{\text{년간급수수입}}{\text{년간조정량}}$)	원	918.6	901.6	17	
4. 인력관리 계획	계	명	33	35	△2	
	1) 일반직	"	25	26	△1	
	2) 별정직	"	-	-	-	
	3) 기타직	"	6	7	△1	
	4) 무기계약근로자	"	1	1	-	
	5) 기간제근로자등	"	1	1	-	
5. 자산평가액		억원	2,417	2,186	231	

□ 주요 투자사업

(단위 : 백만원)

사 업 명	사 업 내 역	사업비	비 고
계	8건	25,400	
대룡·남정정수장 개량(통합 증설) 사업	대룡정수장 통합증설 Q=28,000m ³ /일 배수관로 12km	2,642	
농어촌 지방상수도 시설공사	관로 249km, 배수지 8동 가압장 20동	6,082	
왕조동 및 서면산단 일원 상수도 시설 확충	배수지·가압장 1개소 관매설 7.08km	9,221	
시내일원 노후관 교체공사	노후 상수도관 교체 10km	3,000	
상수도 급수시설 설치 및 유지관리	가압장·배수지 등 시설물 유지관리, 신설·개조급수, 생활민원처리	3,216	
취·정수장 시설개선	시설물 안전점검 및 개선	390	
배·급수관 정비공사	해룡면 남가리 정비공사	400	
가압장 시설물 개선	향동범죽 가압장 외 3개소 노후 펌프 교체	449	

□ 생산 및 급수계획

정수장별	시설용량 (m ³ /일)	연간총생산 (m ³)	1일평균생산 (m ³)	가동율 (%)
계	157,500	31,591,845	86,553	55.0
대룡 정수장	83,000	17,188,580	47,092	56.7
남정 정수장	64,000	13,533,470	37,078	57.9
주암 정수장	3,500	869,795	2,383	68.1

□ 요금조정계획

업종별	당년도(24년)			전 년 도(23년)			인상율 (%)	인상 시기
	사용량 (천 톤)	수입액 (백만원)	m ³ 당 단가 (원)	사용량 (천 톤)	수입액 (백만원)	m ³ 당 단가 (원)		
계	25,437	23,017		26,305	23,959			
가 정 용	18,121	13,410	740	18,455	13,662	740	인상유예	미정
일 반 용	7,030	9,379	1,334	7,544	10,069	1,334	"	"
욕 탕 용	50	69	1,375	32	44	1,375	"	"
산 업 용	236	159	671	274	184	671	"	"

□ 지방채 발행계획 : 해당 없음

기채선	금액	용도	발행사유	발행조건	발행시기

2. 예산총칙

제1조(총칙) 2025년도 순천시 상수도사업 특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비용	순이익	수익	순손실
16,693,829천 원	7,776,972천 원	24,470,801천 원	0천 원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자산	순손실	부채	자본
25,677,550천 원	0천 원	0천 원	25,677,550천 원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	8,056,972천 원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△ 25,677,550천 원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	10,762,259천 원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	△ 6,858,319천 원
V. 기초의 현금	6,858,319천 원
VI. 기말의 현금	0천 원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 급수전수 : 39,505전

나. 연간생산량 : 32,225천 m³

다. 1일평균생산량 : 88,288m³

라. 주요건설개량사업비 : 19,606백만원

제3조(수익적수입 및 지출) 수익적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수	입
제1관 상수도 사업수입	24,470,801천원
제1항 영업수익	23,428,878천원
제2항 영업외수익	1,041,923천원
지	출
제1관 상수도 사업비용	16,693,829천원
제1항 영업비용	10,710,296천원
제2항 행정운영활동	5,868,778천원
제3항 영업외활동	10,000천원
제4항 예 비 비	104,755천원

제4조(자본적수입 및 지출) 자본적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

자본적수입액이 자본적지출액 대비 부족 금액 7,776,972천원은 당년도 사업수익 24,470,801천원 중에서 보전하는 것으로 한다.

수	입
제1관 자본적수입	17,900,578천원
제1항 자본잉여금수입	10,762,259천원
제2항 유보자금	7,138,319천원
지	출
제1관 자본적지출	25,677,550천원
제1항 안전한 수돗물 공급	25,377,550천원
제2항 예 비 비	300,000천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.(그 세부내역은 별첨 “계속비조서”와 같다) : 해당 없음

관	항	사업명	총 액	년 도	연할액
			천원	20××년도	천원
				20××년도	천원
				20××년도	천원

제6조(채무부담행위) 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 기간 및 한도액은 다음과 같이 정한다.(그 세부내역은 별첨 “채무부담행위조서”와 같다) : 해당 없음

사	항	기	간	한	도	액
			년도에서 년도까지			천원

제7조(지방채) 공기업채 발행을 위한 기채의 목적, 한도액, 기채의 방법, 이자율 및 상환방법은 다음과 같이 정한다. : 해당 없음

기채목적	한도액	기채방법	이자율	상환방법
	천원		%	

제8조(일시차입금) 일시차입금 한도액은 1,538,484천원으로 정한다.

제9조(예산전용금지과목) 다음에 계기하는 과목의 경비는 의회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

(1) 인건비 3,287,310천원

(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) 16,420천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 상수도사업을 위하여 타회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 1,233,525천원이다.

제11조(이익잉여금의 예정처분) 이월이익잉여금 ××처분과 당년도 예정이익잉여금 ××천원 총××천원중 ××천원은 다음과 같이 처분한다. : 해당 없음

- | | |
|-------------|-------|
| (1) 이월결손보조금 | ×××천원 |
| (2) 이익적립금 | ×××천원 |
| (3) 감채적립금 | ×××천원 |
| (4) 건설개량적립금 | ×××천원 |
| (5) 납부금 | ×××천원 |

제12조(중요자산취득 및 처분) 중요자산의 취득 및 처분은 다음과 같이 한다.(그 세부내역은 별첨 “중요자산취득 및 처분조서”와 같다) : 해당 없음

구 분	종 류	명 칭	수 량	금 액
1. 취득자산				
2. 처분자산				

제13조(회전기금) ○○회전기금의 한도액은 ×××천원으로 정한다. : 해당 없음

예 산 총 괄 표

예 산 총 괄 표

회계연도 : 2025 년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	24,470,801	수입계(A')	17,900,578	수입계(A'')	42,371,379
영업수익	23,428,878			영업수익	23,428,878
영업외수익	1,041,923			영업외수익	1,041,923
		자본잉여금수입	10,762,259	자본잉여금수입	10,762,259
		유보자금	7,138,319	유보자금	7,138,319
지출계(B)	16,693,829	지출계(B')	25,677,550	지출계(B'')	42,371,379
상수도관리	10,710,296			상수도관리	10,710,296
행정운영활동	5,868,778			행정운영활동	5,868,778
영업외활동	10,000			영업외활동	10,000
		안전한 수돗물공급	24,859,474	안전한 수돗물공급	24,859,474
		재무활동	518,076	재무활동	518,076
예비비	104,755	예비비	300,000	예비비	404,755
차 인(A - B)	7,776,972	차 인(A' - B')	△ 7,776,972	차 인(A'' - B'')	0

수입예산총괄표

수입예산총괄표

회계연도 : 2025 년도

(단위 : 천원)

예산구분 : 추경1차

과 목					금액		
구분	관	항	세항	목	예산액	기정예산액	금회추경액
총 계					42,371,379	33,794,755	8,576,624
사업예산					24,470,801	25,234,991	△ 764,190
	600 사업수익				24,470,801	25,234,991	△ 764,190
		670 영업외수익			1,041,923	1,806,113	△ 764,190
			672 타회계전입금수익		433,525	1,233,525	△ 800,000
			04	타특별회계지원금	0	800,000	△ 800,000
			673 보조금수익		12,600	9,900	2,700
			01	국고보조금	12,600	9,900	2,700
			679 기타영업외수익		340,048	306,938	33,110
			03	불용품매각수입	33,110	0	33,110
자본예산					17,900,578	8,559,764	9,340,814
	100 자본적수입				17,900,578	8,559,764	9,340,814
		170 자본잉여금수입			10,762,259	5,898,376	4,863,883
			173 타회계건설보조금수입		3,694,000	587,000	3,107,000
			01	국고보조금수입	50,000	0	50,000
			02	타회계건설보조금수입	800,000	0	800,000
			03	시도비보조금수입	2,844,000	587,000	2,257,000
			177 원인자부담금수입		7,068,259	5,311,376	1,756,883
			01	원인자부담금	7,068,259	5,311,376	1,756,883
		180 유보자금			7,138,319	2,661,388	4,476,931
			181 순세계잉여금		6,858,319	2,381,388	4,476,931
			01	순세계잉여금	6,858,319	2,381,388	4,476,931

수 입 예 산 서

수입예산서

[맑은물관리센터]

(단위 : 천원)

관 : 사업수익 항 : 영업외수익 세항 : 타회계전입금수익 목 : 타특별회계지원금

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		42,371,379	33,794,755	8,576,624
600 사업수익		24,470,801	25,234,991	△764,190
670 영업외수익		1,041,923	1,806,113	△764,190
672 타회계전입금수익		433,525	1,233,525	△800,000
04 타특별회계지원금		0	800,000	△800,000
○수질개선 특별회계 기금		△800,000		
○낙안 석흥리 일원 농어촌지방상수도 시설공사		경정(0원)-기정(650,000,000원)	△650,000	
○송광면 덕동마을 농어촌지방상수도 시설공사		경정(0원)-기정(150,000,000원)	△150,000	
673 보조금수익		12,600	9,900	2,700
01 국고보조금		12,600	9,900	2,700
○와룡수원지 상수원보호구역 주민지원사업		2,700,000원×1식	2,700	
679 기타영업외수익		340,048	306,938	33,110
03 불용품매각수입		33,110	0	33,110
○폐계량기 매각대금		33,110,000원×1식	33,110	

[맑은물관리센터]

(단위 : 천원)

관 : 자본적수입 항 : 자본잉여금수입 세항 : 타회계건설보조금수입 목 : 국고보조금수입

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
100 자본적수입		17,900,578	8,559,764	9,340,814
170 자본잉여금수입		10,762,259	5,898,376	4,863,883
173 타회계건설보조금수입		3,694,000	587,000	3,107,000
01 국고보조금수입		50,000	0	50,000
◎순천시 시내일원 상수도관 GPR탐사 용역		50,000		
02 타회계건설보조금수입		800,000	0	800,000
◎수질개선 특별회계 기금		800,000		
○낙안 석흥리 일원 농어촌지방상수도 시설공사		650,000		
○송광면 덕동마을 농어촌지방상수도 시설공사		150,000		
03 시도비보조금수입		2,844,000	587,000	2,257,000
◎황전·월등지구 농어촌 지방상수도 시설공사		2,257,000		
177 원인자부담금수입		7,068,259	5,311,376	1,756,883
01 원인자부담금		7,068,259	5,311,376	1,756,883
◎신설급수공사 원인자부담금		경정(7,068,259,000원)-기정(5,311,376,000원)	1,756,883	
180 유보자금		7,138,319	2,661,388	4,476,931
181 순세계잉여금		6,858,319	2,381,388	4,476,931
01 순세계잉여금		6,858,319	2,381,388	4,476,931
◎순세계잉여금		경정(6,858,319,000원)-기정(2,381,388,000원)	4,476,931	

지출예산총괄표

지출예산총괄표

회계연도 : 2025 년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액				
							예산액	기정예산액	금회추경액		
합계							42,371,379	33,794,755	8,576,624		
사업예산							16,693,829	16,133,589	560,240		
	환경(6)/상하수도·수질						16,693,829	16,133,589	560,240		
		상수도관리					10,710,296	10,263,571	446,725		
			배·급수관리				2,795,081	2,532,871	262,210		
				급수관/계량기 수선유지				1,993,029	1,730,819	262,210	
					214 수선유지교체비			1,967,049	1,704,839	262,210	
						01 급수계량기교체비			598,210	486,000	112,210
						05 수선유지비			1,368,839	1,218,839	150,000
						급수공사관리					967,750
				신설공사				841,500	795,985	45,515	
					231 신설공사비			841,500	795,985	45,515	
					00 신설공사비			841,500	795,985	45,515	
				개조공사				126,250	76,250	50,000	
					232 개조공사비			126,250	76,250	50,000	
					00 개조공사비			126,250	76,250	50,000	
		원수및취수관리						5,006,477	4,994,477	12,000	
			상수원보호구역 주민지원사업(와룡수원지)				156,000	144,000	12,000		
				301 일반보전금			147,000	138,000	9,000		
				01 사회보장적수혜금			137,000	128,000	9,000		
				307 민간이전			9,000	6,000	3,000		
				02 민간경상사업보조			9,000	6,000	3,000		
		정수생산관리						1,940,988	1,863,988	77,000	
			정수장운영				1,940,988	1,863,988	77,000		
				201 일반운영비			249,347	232,347	17,000		
				11 지급수수료			190,285	173,285	17,000		
				207 연구개발비			0	8,000	△8,000		
				03 시험연구비			0	8,000	△8,000		
				214 수선유지교체비			936,260	868,260	68,000		
				05 수선유지비			936,260	868,260	68,000		
		행정운영활동						5,868,778	5,755,263	113,515	
		기본경비					2,392,394	2,386,879	5,515		
		기본경비					1,518,522	1,513,007	5,515		

회계연도 : 2025 년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	기정예산액	금회추경액
					201	일반운영비	243,722	238,207	5,515
					12	교육훈련비	9,675	4,160	5,515
				인력운영비			3,476,384	3,368,384	108,000
				인건비			3,287,310	3,179,310	108,000
					304	연금부담금등	764,015	656,015	108,000
					01	연금부담금	657,936	557,936	100,000
					02	국민건강보험부담금등	106,079	98,079	8,000
자본예산							25,677,550	17,661,166	8,016,384
		환경(6)/상하수도·수질					25,677,550	17,661,166	8,016,384
			안전한 수돗물공급				24,859,474	16,843,760	8,015,714
			농어촌 생활용수개발				7,582,344	3,773,000	3,809,344
				송광·외서지구 농어촌 지방상수도 시설공사			795,399	743,000	52,399
				401	시설비및부대비		795,399	743,000	52,399
					01	시설비	795,399	743,000	52,399
				황전·월등지구 농어촌 지방상수도 시설공사			4,806,945	1,050,000	3,756,945
				401	시설비및부대비		4,806,945	1,050,000	3,756,945
					01	시설비	4,129,845	1,050,000	3,079,845
					02	감리비	677,100	0	677,100
			노후상수도정비				3,442,212	0	3,442,212
				노후상수관망 정비사업			800,000	0	800,000
				401	시설비및부대비		800,000	0	800,000
					01	시설비	800,000	0	800,000
				대룡·남정정수장 개량사업			2,642,212	0	2,642,212
				401	시설비및부대비		2,642,212	0	2,642,212
					01	시설비	2,642,212	0	2,642,212
			순천시 시내일원 상수도관 GPR탐사 용역				100,000	0	100,000
				순천시 시내일원 상수도관 GPR탐사 용역			100,000	0	100,000
				401	시설비및부대비		100,000	0	100,000
					01	시설비	100,000	0	100,000
			지방상수도 시설공사				12,892,658	12,239,500	653,158
				왕조동 및 서면산단 일원 상수도공급체계 변경공사			9,221,158	8,568,000	653,158
				401	시설비및부대비		9,221,158	8,568,000	653,158
					01	시설비	7,616,958	7,068,000	548,958

회계연도 : 2025 년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	기정예산액	금회추경액
						02 감리비	1,604,200	1,500,000	104,200
						취정수개량사업	390,200	379,200	11,000
						대룡정수장 관리 및 개선사업	136,000	128,000	8,000
					405	자산취득비	8,000	0	8,000
					01	자산및물품취득비	8,000	0	8,000
						이사천취수장 관리 및 개선사업	29,200	26,200	3,000
					401	시설비및부대비	20,242	26,200	△5,958
					01	시설비	20,242	26,200	△5,958
					405	자산취득비	8,958	0	8,958
					01	자산및물품취득비	8,958	0	8,958
						재무활동	518,076	517,406	670
						보조금 반환	518,076	517,406	670
						송광면 덕산리 지방상수도 시설공사	670	0	670
					802	반환금기타	670	0	670
					01	국고보조금반환금	670	0	670

지출예산서

지출예산서

[상수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 상수도관리 ●단위사업 : 배·급수관리 ●세부사업 : 급수관/계량기 수선유지 ●목 : 수선유지교체비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	기정 예산액	증감
합 계			42,371,379	33,794,755	8,576,624
	국	62,600			
	도	2,844,000			
	시	38,664,779			
	기	800,000			
사업예산			16,693,829	16,133,589	560,240
	국	12,600			
	시	16,681,229			
환경(6)/상하수도·수질			16,693,829	16,133,589	560,240
	국	12,600			
	시	16,681,229			
상수도관리			10,710,296	10,263,571	446,725
	국	12,600			
	시	10,697,696			
배·급수관리			2,795,081	2,532,871	262,210
	국	12,600			
	시	10,697,696			
급수관/계량기 수선유지			1,993,029	1,730,819	262,210
	국	12,600			
	시	1,993,029			
214 수선유지교체비			1,967,049	1,704,839	262,210
	국	12,600			
	시	1,967,049			
01 급수계량기교체비			598,210	486,000	112,210
	○고장계량기 교체비	150,000원×70전	10,500		
	시	10,500			
	○2025년 검정유효기간도래 수도계량기 구입	70,000원×50개	3,500		
	시	3,500			
	○2025년 검정유효기간도래 수도계량기 교체비	122,000원×805개소	98,210		
	시	98,210			
05 수선유지비			1,368,839	1,218,839	150,000
	○급·배수관 및 계량기실 수선비	300,000원×500건	150,000		
	시	150,000			
급수공사관리			967,750	872,235	95,515
	국				
	시	967,750			
신설공사			841,500	795,985	45,515
	국				
	시	841,500			
231 신설공사비			841,500	795,985	45,515
	국				
	시	841,500			
00 신설공사비			841,500	795,985	45,515

[상수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 상수도관리 ●단위사업 : 급수공사관리 ●세부사업 : 신설공사 ●목 : 신설공사비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
		◎신설급수 공사비 부대경비			
		경정(1,500,000원)-기정(5,985,000원)	△4,485		
		시 △4,485			
		◎급수구역내 배급수관 설치공사	200,000원×250m	50,000	
		시 50,000			
		개조공사	126,250	76,250	50,000
		시 126,250			
232		개조공사비	126,250	76,250	50,000
		시 126,250			
00		개조공사비	126,250	76,250	50,000
		◎개조급수 공사비(수용가부담)			
		경정(126,250,000원)-기정(76,250,000원)	50,000		
		시 50,000			
		원수및취수관리	5,006,477	4,994,477	12,000
		국 12,600			
		시 4,993,877			
		상수원보호구역 주민지원사업(와룡수원지)	156,000	144,000	12,000
		국 12,600			
		시 143,400			
301		일반보전금	147,000	138,000	9,000
		국 12,600			
		시 134,400			
01		사회보장적수혜금	137,000	128,000	9,000
		◎와룡수원지 상수원보호구역 주민지원사업			
		경정(137,000,000원)-기정(128,000,000원)	9,000		
		국 2,700			
		시 6,300			
307		민간이전	9,000	6,000	3,000
		시 9,000			
02		민간경상사업보조	9,000	6,000	3,000
		◎향동 상수원보호구역 내 소규모급수시설 지하수 전기사용료 지원			
		3,000,000원×1식	3,000		
		시 3,000			
		정수생산관리	1,940,988	1,863,988	77,000
		시 1,940,988			
		정수장운영	1,940,988	1,863,988	77,000
		시 1,940,988			
201		일반운영비	249,347	232,347	17,000

[상수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 상수도관리 ●단위사업 : 경수생산관리 ●세부사업 : 경수장운영 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예산액	기정 예산액	증감
			시	249,347		
	11	지급수수료		190,285	173,285	17,000
		◎남정정수장 공정안전보고서 자체감사 및 이행점검대비 컨설팅 용역				
		17,000,000원×1식		17,000		
		시	17,000			
	207	연구개발비		0	8,000	△8,000
	03	시험연구비		0	8,000	△8,000
		◎수질검사용 시약 및 초자 구입				
		경정(0원)-기정(8,000,000원)		△8,000		
		시	△8,000			
	214	수선유지교체비		936,260	868,260	68,000
		시	936,260			
	05	수선유지비		936,260	868,260	68,000
		◎지능형상수도 관리장비 수질측정기외 2종 유지관리비				
		경정(102,000,000원)-기정(34,000,000원)		68,000		
		시	68,000			
	행정운영활동			5,868,778	5,755,263	113,515
		시	5,868,778			
	기본경비			2,392,394	2,386,879	5,515
		시	2,392,394			
	기본경비			1,518,522	1,513,007	5,515
		시	1,518,522			
	201	일반운영비		243,722	238,207	5,515
		시	243,722			
	12	교육훈련비		9,675	4,160	5,515
		◎수도시설운영기본 법정교육				
		5,515,000원×1식		5,515		
		시	5,515			
	인력운영비			3,476,384	3,368,384	108,000
		시	3,476,384			
	인건비			3,287,310	3,179,310	108,000
		시	3,287,310			
	304	연금부담금등		764,015	656,015	108,000
		시	764,015			
	01	연금부담금		657,936	557,936	100,000
		◎연금부담금				
		경정(320,452,000원)-기정(220,452,000원)		100,000		
		시	100,000			
	02	국민건강보험부담금등		106,079	98,079	8,000

[상수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 인건비 ●목 : 연금부담금등

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목					예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
				◎건강보험부담금	경정(94,834,000원)-기정(86,834,000원)	8,000	
					시 8,000		

[상수도과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 안전한 수도물공급 ●단위사업 : 농어촌 생활용수개발 ●세부사업 : 송광·외서지구 농어촌 지방상수도 시설공사 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목					예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
자본예산					25,677,550	17,661,166	8,016,384
			국	50,000			
			도	2,844,000			
			시	21,983,550			
			기	800,000			
환경(6)/상하수도·수질					25,677,550	17,661,166	8,016,384
			국	50,000			
			도	2,844,000			
			시	21,983,550			
			기	800,000			
안전한 수돗물공급					24,859,474	16,843,760	8,015,714
			국	50,000			
			도	2,844,000			
			시	21,165,474			
			기	800,000			
농어촌 생활용수개발					7,582,344	3,773,000	3,809,344
			도	2,844,000			
			시	3,938,344			
			기	800,000			
송광·외서지구 농어촌 지방상수도 시설공사					795,399	743,000	52,399
			도	587,000			
			시	208,399			
401 시설비및부대비					795,399	743,000	52,399
			도	587,000			
			시	208,399			
01 시설비					795,399	743,000	52,399
◎송광·외서지구 농어촌 지방상수도 시설공사							

[상수도과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 안전한 수돗물공급 ●단위사업 : 농어촌 생활용수개발 ●세부사업 : 황전·월등지구 농어촌 지방상수도 시설공사 ●목 : 시설비및부대비
 (단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
			◎황전·월등지구 농어촌 지방상수도 시설공사			
			경정(4,129,845,000원)-기정(1,050,000,000원)	3,079,845		
			도	1,579,900		
			시	1,499,945		
			02 감리비	677,100	0	677,100
			◎황전·월등지구 농어촌 지방상수도 시설공사			
			경정(677,100,000원)-기정(0원)	677,100		
			도	677,100		
			노후상수도정비	3,442,212	0	3,442,212
			시	3,442,212		
			노후상수관망 정비사업	800,000	0	800,000
			시	800,000		
			401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
			시	800,000		
			01 시설비	800,000	0	800,000
			◎노후상수관망 정비사업	800,000,000원 ×1식	800,000	
			시	800,000		
			대룡·남정정수장 개량사업	2,642,212	0	2,642,212
			시	2,642,212		
			401 시설비및부대비	2,642,212	0	2,642,212
시	2,642,212					
01 시설비	2,642,212	0	2,642,212			
◎대룡·남정정수장 개량사업	2,642,212,000원×1식	2,642,212				
시	2,642,212					
순천시 시내일원 상수도관 GPR탐사 용역	100,000	0	100,000			
국	50,000					
시	50,000					
순천시 시내일원 상수도관 GPR탐사 용역	100,000	0	100,000			
국	50,000					
시	50,000					
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000			
국	50,000					
시	50,000					
01 시설비	100,000	0	100,000			
◎순천시 시내일원 상수도관 GPR탐사 용역	100,000,000원×1식	100,000				
국	50,000					
시	50,000					

[상수도과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 안전한 수돗물공급 ●단위사업 : 지방상수도 시설공사 ●세부사업 : 왕조동 및 서면산단 일원 상수도공급체계 변경공사 ●목 : 시설비및부대비
 (단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
	지방상수도 시설공사	12,892,658	12,239,500	653,158
	시 12,892,658			
	왕조동 및 서면산단 일원 상수도공급체계 변경공사	9,221,158	8,568,000	653,158
	시 9,221,158			
	401 시설비및부대비	9,221,158	8,568,000	653,158
	시 9,221,158			
	01 시설비	7,616,958	7,068,000	548,958
	◎왕조동 및 서면산단 일원 상수도공급체계 변경공사			
	경정(7,616,958,000원)-기정(7,068,000,000원)	548,958		
	시 548,958			
	02 감리비	1,604,200	1,500,000	104,200
	◎왕조동 및 서면산단 일원 상수도공급체계 변경공사			
	경정(1,604,200,000원)-기정(1,500,000,000원)	104,200		
	시 104,200			
	취정수개량사업	390,200	379,200	11,000
	시 390,200			
	대룡정수장 관리 및 개선사업	136,000	128,000	8,000
	시 136,000			
	405 자산취득비	8,000	0	8,000
	시 8,000			
	01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
	◎휴대용 수질측정기 구입(출장용)	2,000,000원×4대		
	시 8,000	8,000		
	이사천취수장 관리 및 개선사업	29,200	26,200	3,000
	시 29,200			
	401 시설비및부대비	20,242	26,200	△5,958
	시 20,242			
	01 시설비	20,242	26,200	△5,958
	◎이사천취수장 인버터실 냉방기 설치공사			
	경정(242,000원)-기정(6,200,000원)	△5,958		
	시 △5,958			
	405 자산취득비	8,958	0	8,958
	시 8,958			
	01 자산및물품취득비	8,958	0	8,958
	◎서버실 냉방기 구입 및 설치	3,000,000원×1대		
	시 3,000	3,000		

[상수도과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 안전한 수돗물공급 ●단위사업 : 취정수개량사업 ●세부사업 : 이사천취수장 관리 및 개선사업 ●목 : 자산취득비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
상수도과	상수도사업	상수도사업	상수도사업	◎이사천정수장 인버터실 냉방기 구입 및 설치		
				5,958,000원×1대		
				시 5,958		
				재무활동		
				시 518,076		
				보조금 반환		
				시 518,076		
				송광면 덕산리 지방상수도 시설공사		
				시 670		
				802 반환금기타		
				시 670		
				01 국고보조금반환금		
				670,000원		
				◎송광면 덕산리 지방상수도 시설공사		
				시 670		

자금운영계획

자금운영계획

회계연도 : 2025 년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	기정 예산상 계상액 (B)	증 감 (A - B)
수 입 자 금 (A)		42,371,379	33,794,755	8,576,624
영업수익	계	23,428,878	23,428,878	0
	사용료수익	22,656,580	22,656,580	0
	급배수공사수익	747,100	747,100	0
	기타영업수익	25,198	25,198	0
영업외수익	계	1,041,923	1,806,113	△ 764,190
	이자수익	255,750	255,750	0
	타회계전입금수익	433,525	1,233,525	△ 800,000
	보조금수익	12,600	9,900	2,700
	기타영업외수익	340,048	306,938	33,110
자본잉여금수입	계	10,762,259	5,898,376	4,863,883
	타회계건설보조금수입	3,694,000	587,000	3,107,000
	원인자부담금수입	7,068,259	5,311,376	1,756,883
유보자금	계	7,138,319	2,661,388	4,476,931
	순세계잉여금	6,858,319	2,381,388	4,476,931
	미수금	280,000	280,000	0

자금운영계획

회계연도 : 2025 년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	기정예산상계상액 (B)	증 감 (A - B)
지 출 자 금 (B)		42,371,379	33,794,755	8,576,624
상수도관리	계	10,710,296	10,263,571	446,725
	배·급수관리	2,795,081	2,532,871	262,210
	급수공사관리	967,750	872,235	95,515
	원수및취수관리	5,006,477	4,994,477	12,000
	정수생산관리	1,940,988	1,863,988	77,000
행정운영활동	계	5,868,778	5,755,263	113,515
	기본경비	2,392,394	2,386,879	5,515
	인력운영비	3,476,384	3,368,384	108,000
영업외활동	계	10,000	10,000	0
	기타영업외활동	10,000	10,000	0
예비비(사업)	계	104,755	104,755	0
	예비비(사업예산)	104,755	104,755	0
안전한 수돗물공급	계	24,859,474	16,843,760	8,015,714
	농어촌 생활용수개발	7,582,344	3,773,000	3,809,344
	노후상수도정비	3,442,212	0	3,442,212
	지방상수도 시설공사	12,892,658	12,239,500	653,158
	순천시 시내일원 상수도관 GPR 탐사 용역	100,000	0	100,000
	취정수개량사업	390,200	379,200	11,000
	가압장 시설개선사업	452,060	452,060	0
재무활동	계	518,076	517,406	670
	보조금 반환	518,076	517,406	670
예비비(자본)	계	300,000	300,000	0
	예비비(자본예산)	300,000	300,000	0
차 액 (A - B)		0	0	0