

Ⅱ. 하수도사업 특별회계

1. 하수도사업 운영계획

□ 총 괄

구	분	단 위	당년도	전년도	증 감	비 고
1. 시설현황	1) 총인구(A)	천명	279	278	1	
	2) 하수인구(B)	천명	267	268	△1	
	3) 보급률(B/A)	%	96.1	95.5	0.6	
	4) 하수처리시설용량	천톤/일	137.3	137.3	-	
	5) 하수관로연장	km	1,001	991	10	
2. 업무현황	1) 연간총하수발생량	천톤	43,601	45,597	△1,996	
	2) 1일평균하수발생량	천톤	119	125	△6	
	3) 연간 총하수처리량	천톤	43,601	45,597	△1,996	
	4) 1일평균하수처리량	천톤	119	125	△6	
	5) 1인1일평균하수처리량	ℓ	449	426	23	
	6) 하수처리율(1/4)	%	100	100	-	
3. 시설계획	1) 하수처리장시설	개소	7	7	-	
	2) 하수관거계획연장	km	1264	1259	5	
	3) 하수관거시설연장	km	1001	991	10	
	4) 하수관거보급율	%	79.2	78.7	1	
	5) 톤당평균요금 ($\frac{\text{년간사용료수입}}{\text{년간조정량}}$)	원	948.5	959.9	△11	
4. 인력관리 계 획	계	명	40	41	△1	
	1) 일 반 직	명	29	31	△2	
	2) 별 정 직	명		-	-	
	3) 기 타 직	명	2	1	1	
	4) 무기계약근로자	명	9	9	-	
	5) 기간근로자 등	명		-	-	
5. 자산평가액		억원	4,882	4,701	181	

□ 주요 투자사업

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업내역	사업비	비고
계	11건	44,520	
하수관로 정비사업 (상사 오곡, 서면 금평, 조례 소안, 황전, 선학, 송광)	관로 56.7km 1,448가구	25,202	
BTL 사업 운영비 및 임대료	관로 157.9km 5,430가구	6,576	
공공하수도시설 단순관리 대행 운영비	하수처리장 관리대행	6,800	
통합바이오가스화시설 설치사업	통합바이오가스화시설 설치	451	
하수시설물 유지보수	시내일원 현장민원 및 소규모 주민숙원사업	991	
하수관로 준설	동천·남제·조례처리분 구 일원	986	
노후 하수시설 교체 및 안전시설 설치	맨홀내추락방비시설설치, 노후콘크리트 배수로정비, 콘크리트맨홀 정비	490	
하수관로 기술진단 용역	관로 204km 기술진단 (풍덕, 남제, 상사)	1,314	
공공 하수처리시설 관리 및 개선사업	노후시설 정비 및 관리	1,200	
읍면 공공하수처리 시설관리 및 개선사업	노후시설 정비 및 관리	330	
하수관로 지반침하 조사 용역	서면, 해룡면 일원 하수관로 75km	180	

□ 시설별 하수도 처리계획

시 설 별	시설용량 (m ³ /일)	연간총처리량 (m ³)	1일평균처리량 (m ³)	가동율 (%)
계	137,300	44,704,706	110,456	89.2
순천하수처리장	130,000	42,905,857	106,002	90.4
승주하수처리장	2,500	515,779	1,255	56.5
송광하수처리장	700	207,796	567	81.2
신평하수처리장	800	68,980	175	23.6
주암하수처리장	600	228,312	562	104.3
낙안하수처리장	1,200	399,100	882	91.1
황전하수처리장	1,500	378,882	1,013	69.2

□ 요금 조정계획(하수도)

업종별	당년도			전 년 도			인상율 (%)	인상 시기
	사용량 (천 톤)	수입액 (백만원)	m ³ 당 단가 (원)	사용량 (천 톤)	수입액 (백만원)	m ³ 당 단가 (원)		
계	24,799	23,356		25,685	24,503			
가 정 용	17,304	10,815	625	17,654	11,039	625	인상유예	미정
일 반 용	6,769	11,705	1,729	7,298	12,621	1,729	"	"
욕 탕 용	459	527	1,147	427	490	1,147	"	"
산 업 용	267	309	1,153	306	353	1,153	"	"

□ 지방채 발행계획 : 해당 없음

기채선	금액	용도	발행사유	발행조건	발행시기

2. 예산총칙

제1조(총칙) 2025년도 순천시 하수도사업 특별회계예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비용	순이익	수익	순손실
15,719,173천 원	10,927,084원	26,646,257천 원	0천 원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자산	순손실	부채	자본
46,258,130천 원	0천 원	0천 원	46,258,130 원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	14,177,084천 원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△46,258,130천 원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	31,409,446천 원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	△671,600천 원
V. 기초의 현금	671,600천 원
VI. 기말의 현금	0천 원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

- 가. 연간 총하수량 : 44,704천톤
- 나. 1일평균 하수처리량 : 122톤
- 다. 주요건설개량사업 : 1,269백만원

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

수	입
제1관 하수도 사업수입	26,646,257천 원
제1항 영업수익	24,030,048천 원
제2항 영업외수익	2,616,209천 원
지	출
제1관 하수도 사업비용	15,719,173천 원
제1항 영업비용	10,353,421천 원
제1항 행정운영활동	4,953,267천 원
제2항 영업외활동	325,125천 원
제3항 예 비 비	87,360천 원

제4조(자본적수입 및 지출) 자본적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.
 자본적수입액이 자본적지출액 대비 부족 금액 10,927,084천원은 당년도 사업수익 26,646,257천원 중에서 보전하는 것으로 한다.

수	입
제1관 자본적수입	35,331,046천 원
제1항 자본잉여금수입	23,909,446천 원
제2항 투자자산처분	5,500,000천 원
제3항 유보자금	3,921,600천 원
지	출
제1관 자본적지출	46,258,130천 원
제1항 시설비 등	46,058,130천 원
제4항 예 비 비	200,000천 원

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 1,438,750천원으로 정한다.

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

- | | |
|---------------------------|-------------|
| (1) 인건비 | 3,799,006천원 |
| (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) | 14,000천원 |

제10조(타회계로부터의 보조금) 하수도사업을 위하여 타회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 2,382,389천원이다.

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

예산총괄표

회계연도 : 2025 년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	26,646,257	수입계(A')	35,331,046	수입계(A'')	61,977,303
영업수익	24,030,048	투자자산처분 자본잉여금수입 유보자금	5,500,000 25,909,446 3,921,600	영업수익	24,030,048
영업외수익	2,616,209			영업외수익	2,616,209
				투자자산처분	5,500,000
				자본잉여금수입	25,909,446
				유보자금	3,921,600
지출계(B)	15,719,173	지출계(B')	46,258,130	지출계(B'')	61,977,303
하수도관리	10,353,421	하수도사업 일반행정운영 깨끗한 수질환경 조성 재무운영	45,555,000 283,130 90,000 130,000	하수도관리	10,353,421
행정운영활동	4,953,267			행정운영활동	4,953,267
영업외활동	100,000			영업외활동	100,000
재무활동	225,125			재무활동	225,125
				하수도사업	45,555,000
				일반행정운영	283,130
				깨끗한 수질환경 조성	90,000
				재무운영	130,000
예비비	87,360	예비비	200,000	예비비	287,360
차 인(A - B)	10,927,084	차 인(A' - B')	△ 10,927,084	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					61,977,303	54,221,355	7,755,948
사업예산					26,646,257	26,522,755	123,502
	600	사업수익			26,646,257	26,522,755	123,502
		670	영업외수익		2,616,209	2,492,707	123,502
			672	타회계전입금수입	2,382,389	2,258,887	123,502
			04	타특별회계지원금	1,043,789	920,287	123,502
자본예산					35,331,046	27,698,600	7,632,446
	100	자본적수입			35,331,046	27,698,600	7,632,446
		110	투자자산처분		5,500,000	0	5,500,000
			114	예탁금원금회수수입	5,500,000	0	5,500,000
			01	예탁금원금회수수입	5,500,000	0	5,500,000
		170	자본잉여금수입		25,909,446	23,777,000	2,132,446
			173	타회계건설보조금수입	22,731,000	22,477,000	254,000
			01	국고보조금수입	22,731,000	22,477,000	254,000
			177	원인자부담금수입	3,169,000	1,300,000	1,869,000
			01	원인자부담금	3,169,000	1,300,000	1,869,000
			178	보조금등 반환금수입	9,446	0	9,446
			02	시·도비보조금등 반환금	9,446	0	9,446

수 입 예 산 서

수입예산서

[하수도과]

(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		61,977,303	54,221,355	7,755,948
600 사업수익		26,646,257	26,522,755	123,502
670	영업외수익	2,616,209	2,492,707	123,502
672	타회계전입금수익	2,382,389	2,258,887	123,502
04	타특별회계지원금	1,043,789	920,287	123,502
	□수질개선 특별회계 관리기금	123,502		
	○대수선비(송광)	123,502,000원×1회	123,502	

[하수도과]

(단위 : 천원)

관 : 자본적수입 항 : 투자자산처분 세항 : 예탁금원금회수수입 목 : 예탁금원금회수수입

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
100 자본적수입		35,331,046	27,698,600	7,632,446
110 투자자산처분		5,500,000	0	5,500,000
114 예탁금원금회수수입		5,500,000	0	5,500,000
01 예탁금원금회수수입		5,500,000	0	5,500,000
□통합재정안정화기금 예탁금 회수		5,500,000,000원×1식	5,500,000	
170 자본잉여금수입		25,909,446	23,777,000	2,132,446
173 타회계건설보조금수입		22,731,000	22,477,000	254,000
01 국고보조금수입		22,731,000	22,477,000	254,000
□상사 오곡마을 하수관로 정비		경정(500,000,000원)-기정(786,000,000원)	△286,000	
□조례처리분구 소안(대안)마을 하수관로 정비		경정(4,119,000,000원)-기정(2,719,000,000원)	1,400,000	
□황전처리구역 하수관로 정비		경정(3,022,000,000원)-기정(3,222,000,000원)	△200,000	
□선학처리분구 하수관로 정비		경정(3,606,000,000원)-기정(4,356,000,000원)	△750,000	
□하수관로 지반침하 조사 용역		90,000,000원×1회	90,000	
177 원인자부담금수입		3,169,000	1,300,000	1,869,000
01 원인자부담금		3,169,000	1,300,000	1,869,000
□현년도 하수도시설 원인자부담금		경정(3,169,000,000원)-기정(1,300,000,000원)	1,869,000	
178 보조금등 반환금수입		9,446	0	9,446
02 시 · 도비보조금등 반환금		9,446	0	9,446
□2023년 탄소배출권 구입 잔액		9,446,000원×1식	9,446	

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							61,977,303	54,221,355	7,755,948		
사업예산							15,719,173	12,740,355	2,978,818		
	환경(6)/상하수도·수질						15,719,173	12,740,355	2,978,818		
		하수도관리					10,353,421	7,576,603	2,776,818		
			하수관거관리				984,400	504,400	480,000		
				하수관로정비 임대형민자사업				984,400	504,400	480,000	
					307 민간이전			980,000	500,000	480,000	
						05 민간위탁금			980,000	500,000	480,000
			하수처리장관리					9,025,981	6,729,163	2,296,818	
			하수처리장운영				9,025,981	6,729,163	2,296,818		
				201 일반운영비			1,139,237	806,739	332,498		
					01 사무관리비			75,043	69,043	6,000	
						21 공공요금및제세			893,104	566,606	326,498
			202 여비			21,240	16,920	4,320			
				01 국내여비			18,360	14,040	4,320		
				214 수선유지교체비			3,609,100	3,053,100	556,000		
				05 수선유지비			3,609,100	3,053,100	556,000		
				215 동력비			3,970,920	2,570,920	1,400,000		
				00 동력비			3,970,920	2,570,920	1,400,000		
				308 자치단체등이전			177,484	173,484	4,000		
					11 공기관등에대한경상적위탁사업비			4,000	0	4,000	
			행정운영활동						4,953,267	4,751,267	202,000
			기본경비					506,840	426,840	80,000	
				기본경비				506,840	426,840	80,000	
					201 일반운영비			186,500	156,500	30,000	
						01 사무관리비			100,276	70,276	30,000
						214 수선유지교체비			232,500	182,500	50,000
					05 수선유지비			227,000	177,000	50,000	
			인력운영비					4,446,427	4,324,427	122,000	
				인건비				3,799,006	3,677,006	122,000	
					304 연금부담금등			881,959	759,959	122,000	
					01 연금부담금			762,339	646,339	116,000	
					02 국민건강보험후부담금등			119,620	113,620	6,000	

회계연도 : 2025 년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액			
							예산액	기정예산액	금회추경액	
자본예산							46,258,130	41,481,000	4,777,130	
	환경(6)/상하수도·수질						46,258,130	41,481,000	4,777,130	
		하수도사업					45,555,000	40,815,000	4,740,000	
			하수관로 정비				28,016,000	27,802,000	214,000	
				서면 금평마을 하수관로 정비			8,782,000	8,882,000	△100,000	
					401	시설비및부대비		8,782,000	8,882,000	△100,000
						01	시설비	8,178,000	8,282,000	△104,000
						02	감리비	604,000	600,000	4,000
			상사 오곡마을 하수관로 정비				800,000	1,086,000	△286,000	
				401	시설비및부대비		800,000	1,086,000	△286,000	
					01	시설비	800,000	1,086,000	△286,000	
			조례처리분구 소안(대안)마을 하수관로 정비				4,422,000	3,022,000	1,400,000	
				401	시설비및부대비		4,422,000	3,022,000	1,400,000	
					01	시설비	3,719,000	2,319,000	1,400,000	
			황전처리구역 하수관로 정비				5,012,000	5,212,000	△200,000	
				401	시설비및부대비		5,012,000	5,212,000	△200,000	
					01	시설비	4,310,000	4,673,000	△363,000	
					02	감리비	700,000	537,000	163,000	
			선학처리분구 하수관로 정비				6,236,000	6,986,000	△750,000	
				401	시설비및부대비		6,236,000	6,986,000	△750,000	
					01	시설비	5,432,000	6,282,000	△850,000	
					02	감리비	800,000	700,000	100,000	
			송광 장안 외 4개 마을 하수관로 정비				650,000	500,000	150,000	
				401	시설비및부대비		650,000	500,000	150,000	
					01	시설비	650,000	500,000	150,000	
			통합바이오가스화 시설 설치사업				516,000	300,000	216,000	
				통합바이오가스화 시설 설치사업				516,000	300,000	216,000
					401	시설비및부대비		65,000	300,000	△235,000
						01	시설비	65,000	300,000	△235,000
					403	자치단체등자본이전		451,000	0	451,000
					02	공기관등에대한위탁사업 비		451,000	0	451,000
			BTL 임대료 및 운영비				5,592,000	4,792,000	800,000	
				BTL임대료 및 운영비				5,592,000	4,792,000	800,000

회계연도 : 2025 년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	기정예산액	금회추경액
					402	민간자본이전	5,592,000	4,792,000	800,000
						03 민간위탁사업비	5,592,000	4,792,000	800,000
				하수처리시설 관리			11,251,000	7,921,000	3,330,000
				하수시설물유지보수			991,000	501,000	490,000
					401	시설비및부대비	991,000	501,000	490,000
						01 시설비	990,000	500,000	490,000
				분뇨·가축분뇨처리장 시설관리 및 개선			0	160,000	△160,000
					401	시설비및부대비	0	160,000	△160,000
						01 시설비	0	160,000	△160,000
				공공하수처리장 단순관리대행 운영비			6,800,000	3,800,000	3,000,000
					402	민간자본이전	6,800,000	3,800,000	3,000,000
						03 민간위탁사업비	6,800,000	3,800,000	3,000,000
				하수관로 지반침하 조사 용역			180,000	0	180,000
				하수관로 지반침하 조사 용역			180,000	0	180,000
					401	시설비및부대비	180,000	0	180,000
						01 시설비	180,000	0	180,000
			일반행정운영				283,130	350,000	△66,870
			일반행정운영관리				283,130	350,000	△66,870
				공공하수처리장관리			280,000	350,000	△70,000
					401	시설비및부대비	280,000	350,000	△70,000
						01 시설비	280,000	350,000	△70,000
				행정사무자산 구입			3,130	0	3,130
					405	자산취득비	3,130	0	3,130
						01 자산및물품취득비	3,130	0	3,130
			깨끗한 수질환경 조성				90,000	30,000	60,000
			지하수관리				90,000	30,000	60,000
				지하수 보조수위측정망 설치			60,000	0	60,000
					401	시설비및부대비	60,000	0	60,000
						01 시설비	60,000	0	60,000
			재무운영				130,000	86,000	44,000
			보조금반환				130,000	86,000	44,000
				국고보조금반환			130,000	86,000	44,000
					802	반환금기타	130,000	86,000	44,000

회계연도 : 2025 년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	기정예산액	금회추경액
						01 국고보조금반환금	130,000	86,000	44,000

지출예산서

지출예산서

[맑은물행정과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 기본경비 ●세부사업 : 기본경비 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	기정 예산액	증감
합 계			61,977,303	54,221,355	7,755,948
	국	22,731,000			
	시	39,246,303			
사업예산			4,846,902	4,644,902	202,000
	시	4,846,902			
환경(6)/상하수도·수질			4,846,902	4,644,902	202,000
	시	4,846,902			
행정운영활동			4,434,417	4,232,417	202,000
	시	4,434,417			
기본경비			506,840	426,840	80,000
	시	506,840			
기본경비			506,840	426,840	80,000
	시	506,840			
201 일반운영비			186,500	156,500	30,000
	시	186,500			
01 사무관리비			100,276	70,276	30,000
		□맑은물관리센터 홍보물 제작	20,000,000원×1식	20,000	
	시		20,000		
		□물사랑학습체험관 현황판 교체	10,000,000원×1식	10,000	
	시		10,000		
214 수선유지교체비			232,500	182,500	50,000
	시	232,500			
05 수선유지비			227,000	177,000	50,000
		□순천공공하수처리장 오염방지안전방충망 교체사업	50,000,000원×1식	50,000	
	시		50,000		
인력운영비			3,927,577	3,805,577	122,000
	시	3,927,577			
인건비			3,799,006	3,677,006	122,000
	시	3,799,006			
304 연금부담금등			881,959	759,959	122,000
	시	881,959			
01 연금부담금			762,339	646,339	116,000
		□연금부담금	경정(371,382,000원)-기정(255,382,000원)	116,000	
	시		116,000		
02 국민건강보험부담금등			119,620	113,620	6,000

[맑은물행정과]

●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(106,593,000원)-기정(100,593,000원)	6,000	
					시 6,000		

[맑은물행정과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 일반행정운영 ●단위사업 : 일반행정운영관리 ●세부사업 : 공공하수처리장관리 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
자본예산			573,130	580,000	△6,870
	시	573,130			
환경(6)/상하수도·수질			573,130	580,000	△6,870
	시	573,130			
일반행정운영			283,130	350,000	△66,870
	시	283,130			
일반행정운영관리			283,130	350,000	△66,870
	시	283,130			
공공하수처리장관리			280,000	350,000	△70,000
	시	280,000			
401	시설비및부대비		280,000	350,000	△70,000
	시	280,000			
01	시설비		280,000	350,000	△70,000
	□공공하수처리장 정원숲 조성				
		경정(88,200,000원)-기정(100,000,000원)	△11,800		
		시	△11,800		
	□공공하수처리장 물놀이장 정비공사				
		경정(97,400,000원)-기정(150,000,000원)	△52,600		
		시	△52,600		
	□공공하수처리장 물사랑학습체험관 정비공사				
		경정(94,400,000원)-기정(100,000,000원)	△5,600		
		시	△5,600		
행정사무자산 구입			3,130	0	3,130
	시	3,130			
405	자산취득비		3,130	0	3,130
	시	3,130			
01	자산및물품취득비		3,130	0	3,130
	□자동문서천공제본기 구입		3,130,000원×1식	3,130	
		시	3,130		
깨끗한 수질환경 조성			90,000	30,000	60,000
	시	90,000			
지하수관리			90,000	30,000	60,000
	시	90,000			
지하수 보조수위측정망 설치			60,000	0	60,000
	시	60,000			
401	시설비및부대비		60,000	0	60,000
	시	60,000			
01	시설비		60,000	0	60,000

[맑은물행정과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 깨끗한 수질환경 조성 ●단위사업 : 지하수관리 ●세부사업 : 지하수 보조수위측정망 설치 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목					예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
				□지하수 보조수위측정망 설치 사업	15,000,000원×4개소	60,000	
				시	60,000		

[하수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 하수도관리 ●단위사업 : 하수관거관리 ●세부사업 : 하수관로정비 임대형민자사업 ●목 : 민간이전

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
사업예산		10,872,271	8,095,453	2,776,818
	시 10,872,271			
환경(6)/상하수도·수질		10,872,271	8,095,453	2,776,818
	시 10,872,271			
하수도관리		10,353,421	7,576,603	2,776,818
	시 10,353,421			
하수관거관리		984,400	504,400	480,000
	시 984,400			
하수관로정비 임대형민자사업		984,400	504,400	480,000
	시 984,400			
307 민간이전		980,000	500,000	480,000
	시 980,000			
05 민간위탁금		980,000	500,000	480,000
□ 하수관로정비 임대형 민자사업(BTL) 운영 사업비		240,000,000원×2분기	480,000	
	시 480,000			
하수처리장관리		9,025,981	6,729,163	2,296,818
	시 9,025,981			
하수처리장운영		9,025,981	6,729,163	2,296,818
	시 9,025,981			
201 일반운영비		1,139,237	806,739	332,498
	시 1,139,237			
01 사무관리비		75,043	69,043	6,000
□바이오에너지화시설 조성 주민 소통 및 인식 전환		6,000,000원×1식	6,000	
	시 6,000			
21 공공요금및제세		893,104	566,606	326,498
□ 슬러지자원화 시설 전용보일러 도시가스 사용료		경정(760,098,000원)-기정(433,600,000원)	326,498	
	시 326,498			
202 여비		21,240	16,920	4,320
	시 21,240			
01 국내여비		18,360	14,040	4,320
□ 하수관로사업 업무협의 및 예산 집행 회의		경정(7,200,000원)-기정(4,800,000원)	2,400	
	시 2,400			

[하수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 하수도관리 ●단위사업 : 하수처리장관리 ●세부사업 : 하수처리장운영 ●목 : 여비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	기정 예산액	증감
	☐ 시설물 정비 및 개량공사 자재 공장검수를 위한 관외출장 경정(6,120,000원)-기정(4,200,000원) 시 1,920	1,920		
	214 수선유지교체비	3,609,100	3,053,100	556,000
	시 3,609,100			
	05 수선유지비	3,609,100	3,053,100	556,000
	☐ 하수슬러지 육상처리 위탁비 경정(1,211,000,000원)-기정(815,000,000원) 시 396,000	396,000		
	☐ 순천공공하수처리장 생물반응조 산소공급장치 교체 160,000,000원×1개소 시 160,000	160,000		
	215 동력비	3,970,920	2,570,920	1,400,000
	시 3,970,920			
	00 동력비	3,970,920	2,570,920	1,400,000
	☐ 순천하수처리장 전기 사용료(분노, 축폐, 슬러지 자원화 포함) 경정(3,500,000,000원)-기정(2,100,000,000원) 시 1,400,000	1,400,000		
	308 자치단체등이전	177,484	173,484	4,000
	시 177,484			
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,000	0	4,000
	☐ 바이오에너지화시설 환경영향평가 일간지 공고 4,000,000원×1식 시 4,000	4,000		

[하수도과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 하수도사업 ●단위사업 : 하수관로 정비 ●세부사업 : 서면 금평마을 하수관로 정비 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
자본예산			45,685,000	40,901,000	4,784,000
	국	22,731,000			
	시	22,954,000			
환경(6)/상하수도·수질			45,685,000	40,901,000	4,784,000
	국	22,731,000			
	시	22,954,000			
하수도사업			45,555,000	40,815,000	4,740,000
	국	22,731,000			
	시	22,824,000			
하수관로 정비			28,016,000	27,802,000	214,000
	국	18,430,000			
	시	9,586,000			
서면 금평마을 하수관로 정비			8,782,000	8,882,000	△100,000
	국	6,883,000			
	시	1,899,000			
401 시설비및부대비			8,782,000	8,882,000	△100,000
	국	6,883,000			
	시	1,899,000			
01 시설비			8,178,000	8,282,000	△104,000
□서면 금평마을 하수관로 정비					
경정(8,178,000,000원)-기정(8,282,000,000원)			△104,000		
	시	△104,000			
02 감리비			604,000	600,000	4,000
□서면 금평마을 하수관로 정비 감리비					
경정(604,000,000원)-기정(600,000,000원)			4,000		
	시	4,000			
상사 오곡마을 하수관로 정비			800,000	1,086,000	△286,000
	국	500,000			
	시	300,000			
401 시설비및부대비			800,000	1,086,000	△286,000
	국	500,000			
	시	300,000			
01 시설비			800,000	1,086,000	△286,000
□상사 오곡마을 하수관로 정비					
경정(800,000,000원)-기정(1,086,000,000원)			△286,000		
	국	△286,000			
조례처리분구 소안(대안)마을 하수관로 정비			4,422,000	3,022,000	1,400,000
	국	4,119,000			

[하수도과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 하수도사업 ●단위사업 : 하수관로 정비 ●세부사업 : 조례처리분구 소안(대안)마을 하수관로 정비 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예산액	기정 예산액	증감
			시	303,000		
401	시설비및부대비			4,422,000	3,022,000	1,400,000
			국	4,119,000		
			시	303,000		
01	시설비			3,719,000	2,319,000	1,400,000
	□조례처리분구 소안(대안)마을 하수관로 정비					
		경정(3,719,000,000원)-기정(2,319,000,000원)		1,400,000		
			국	1,400,000		
	황전처리구역 하수관로 정비			5,012,000	5,212,000	△200,000
			국	3,022,000		
			시	1,990,000		
401	시설비및부대비			5,012,000	5,212,000	△200,000
			국	3,022,000		
			시	1,990,000		
01	시설비			4,310,000	4,673,000	△363,000
	□황전처리구역 하수관로 정비					
		경정(4,310,000,000원)-기정(4,673,000,000원)		△363,000		
			국	△200,000		
			시	△163,000		
02	감리비			700,000	537,000	163,000
	□황전처리구역 하수관로 정비 감리비					
		경정(700,000,000원)-기정(537,000,000원)		163,000		
			시	163,000		
	선학처리분구 하수관로 정비			6,236,000	6,986,000	△750,000
			국	3,606,000		
			시	2,630,000		
401	시설비및부대비			6,236,000	6,986,000	△750,000
			국	3,606,000		
			시	2,630,000		
01	시설비			5,432,000	6,282,000	△850,000
	□ 선학처리분구 하수관로 정비					
		경정(5,432,000,000원)-기정(6,282,000,000원)		△850,000		
			국	△750,000		
			시	△100,000		
02	감리비			800,000	700,000	100,000
	□ 선학처리분구 하수관로 정비 감리비					
		경정(800,000,000원)-기정(700,000,000원)		100,000		
			시	100,000		

[하수도과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 하수도사업 ●단위사업 : 하수관로 정비 ●세부사업 : 송광 장안 외 4개 마을 하수관로 정비 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예산액	기정 예산액	증감
			송광 장안 외 4개 마을 하수관로 정비	650,000	500,000	150,000
			국 300,000			
			시 350,000			
	401		시설비및부대비	650,000	500,000	150,000
			국 300,000			
			시 350,000			
	01		시설비	650,000	500,000	150,000
			□송광 장안 외 4개 마을 하수관로 정비			
			경정(650,000,000원)-기정(500,000,000원)	150,000		
			시 150,000			
			통합바이오가스화 시설 설치사업	516,000	300,000	216,000
			국 300,000			
			시 216,000			
			통합바이오가스화 시설 설치사업	516,000	300,000	216,000
			국 300,000			
			시 216,000			
	401		시설비및부대비	65,000	300,000	△235,000
			시 65,000			
	01		시설비	65,000	300,000	△235,000
			□통합바이오가스화시설 설치사업			
			경정(0원)-기정(300,000,000원)	△300,000		
			국 △300,000			
			□통합바이오가스화 주민편익시설(부대시설) 용역			
			65,000,000원×1식	65,000		
			시 65,000			
	403		자치단체등자본이전	451,000	0	451,000
			국 300,000			
			시 151,000			
	02		공기관등에대한위탁사업비	451,000	0	451,000
			□통합바이오가스화시설 설치사업			
			451,000,000원×1식	451,000		
			국 300,000			
			시 151,000			
			BTL 임대료 및 운영비	5,592,000	4,792,000	800,000
			국 3,911,000			
			시 1,681,000			
			BTL임대료 및 운영비	5,592,000	4,792,000	800,000
			국 3,911,000			
			시 1,681,000			

[하수도과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 하수도사업 ●단위사업 : BTL 임대료 및 운영비 ●세부사업 : BTL임대료 및 운영비 ●목 : 민간자본이전

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예산액	기정 예산액	증감
402	민간자본이전			5,592,000	4,792,000	800,000
		국	3,911,000			
		시	1,681,000			
03	민간위탁사업비			5,592,000	4,792,000	800,000
	□ 하수관로정비 임대형 민자사업(BTL) 임대료지급					
			경정(5,592,000,000원)-기정(4,792,000,000원)	800,000		
		시	800,000			
	하수처리시설 관리			11,251,000	7,921,000	3,330,000
		시	11,251,000			
	하수시설물유지보수			991,000	501,000	490,000
		시	991,000			
401	시설비및부대비			991,000	501,000	490,000
		시	991,000			
01	시설비			990,000	500,000	490,000
	□ 시내일원 현장민원 및 소규모 주민숙원사업					
			경정(990,000,000원)-기정(500,000,000원)	490,000		
		시	490,000			
	분뇨·가축분뇨처리장 시설관리 및 개선			0	160,000	△160,000
401	시설비및부대비			0	160,000	△160,000
	01 시설비			0	160,000	△160,000
	□가축분뇨처리장 전기시설 개선공사					
			경정(0원)-기정(160,000,000원)	△160,000		
		시	△160,000			
	공공하수처리장 단순관리대행 운영비			6,800,000	3,800,000	3,000,000
		시	6,800,000			
402	민간자본이전			6,800,000	3,800,000	3,000,000
		시	6,800,000			
03	민간위탁사업비			6,800,000	3,800,000	3,000,000
	□순천시 공공하수도시설 단순관리대행 운영비					
			경정(6,800,000,000원)-기정(3,800,000,000원)	3,000,000		
		시	3,000,000			
	하수관로 지반침하 조사 용역			180,000	0	180,000
		국	90,000			
		시	90,000			
	하수관로 지반침하 조사 용역			180,000	0	180,000
		국	90,000			
		시	90,000			
401	시설비및부대비			180,000	0	180,000

[하수도과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 하수도사업 ●단위사업 : 하수관로 지반침하 조사 용역 ●세부사업 : 하수관로 지반침하 조사 용역 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목						예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
				국	90,000			
				시	90,000			
		01	시설비			180,000	0	180,000
			□하수관로 지반침하 조사 용역		180,000,000원×1식	180,000		
				국	90,000			
				시	90,000			
		재무운영				130,000	86,000	44,000
				시	130,000			
		보조금반환				130,000	86,000	44,000
				시	130,000			
		국고보조금반환				130,000	86,000	44,000
				시	130,000			
		802	반환금기타			130,000	86,000	44,000
				시	130,000			
		01	국고보조금반환금			130,000	86,000	44,000
			□하수관로정비사업 국고보조금 반환금			44,000		
			○반납액		42,000,000원	42,000		
				시	42,000			
			○이자액		2,000,000원	2,000		
				시	2,000			

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)		61,977,303	54,221,355	7,755,948
영업수익	계	24,030,048	24,030,048	0
	사용료수익	23,955,548	23,955,548	0
	기타영업수익	74,500	74,500	0
영업외수익	계	2,616,209	2,492,707	123,502
	이자수익	150,000	150,000	0
	타회계전입금수입	2,382,389	2,258,887	123,502
	기타영업외수익	83,820	83,820	0
투자자산처분	계	5,500,000	0	5,500,000
	예탁금원금회수수입	5,500,000	0	5,500,000
자본잉여금수입	계	25,909,446	23,777,000	2,132,446
	타회계건설보조금수입	22,731,000	22,477,000	254,000
	원인자부담금수입	3,169,000	1,300,000	1,869,000
	보조금등 반환금수입	9,446	0	9,446
유보자금	계	3,921,600	3,921,600	0
	순세계잉여금	671,600	671,600	0
	미수금	3,250,000	3,250,000	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)		61,977,303	54,221,355	7,755,948
하수도관리	계	10,353,421	7,576,603	2,776,818
	하수관거관리	984,400	504,400	480,000
	하수처리장관리	9,025,981	6,729,163	2,296,818
	분뇨처리장관리	343,040	343,040	0
행정운영활동	계	4,953,267	4,751,267	202,000
	인력운영비	4,446,427	4,324,427	122,000
	기본경비	506,840	426,840	80,000
영업외활동	계	100,000	100,000	0
	기타영업외활동	100,000	100,000	0
재무활동	계	225,125	225,125	0
	내부거래지출	225,125	225,125	0
예비비(사업)	계	87,360	87,360	0
	예비비(사업예산)	87,360	87,360	0
하수도사업	계	45,555,000	40,815,000	4,740,000
	하수관로 정비	28,016,000	27,802,000	214,000
	통합바이오가스화 시설 설치사업	516,000	300,000	216,000
	BTL 임대료 및 운영비	5,592,000	4,792,000	800,000
	하수처리시설 관리	11,251,000	7,921,000	3,330,000
	하수관로 지반침하 조사 용역	180,000	0	180,000
일반행정운영	계	283,130	350,000	△ 66,870
	일반행정운영관리	283,130	350,000	△ 66,870
깨끗한 수질환경 조성	계	90,000	30,000	60,000
	지하수관리	90,000	30,000	60,000
재무운영	계	130,000	86,000	44,000
	보조금반환	130,000	86,000	44,000
예비비(자본)	계	200,000	200,000	0
	예비비(자본예산)	200,000	200,000	0
차 액 (A - B)		0	0	0