

1. 하수도사업 운영계획

□ 총 괄

| 구 분 | | 단 위 | 당년도 | 전년도 | 증 감 | 비 고 |
|----------------|--|------|--------|--------|--------|-----|
| 1. 시설현황 | 1) 총인구(A) | 천명 | 278 | 279 | △1 | |
| | 2) 하수인구(B) | 천명 | 267 | 268 | △1 | |
| | 3) 보급률(B/A) | % | 96 | 96 | - | |
| | 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 | 41 | 41 | - | |
| | 1) 일 반 직 | 명 | 31 | 31 | - | |
| | 2) 별 정 직 | 명 | | - | - | |
| | 3) 기 타 직 | 명 | 1 | 1 | - | |
| | 4) 무기계약근로자 | 명 | 9 | 9 | - | |
| | 5) 기간제근로자 등 | 명 | | - | - | |
| 5. 자산평가액 | | 억원 | 4,346 | 4,482 | △136 | |

□ 주요 투자사업

(단위 : 백만원)

| 사 업 명 | 사업내역 | 사업비 | 비고 |
|--|--|--------|----|
| 계 | 11건 | 45,887 | |
| 하수관로 정비사업 (상사 오곡, 서면 금평, 조례 소안, 황전, 선학, 송광) | 관로 56.7km 1,448가구 | 26,402 | |
| BTL 사업 운영비 및 임대료 | 관로 157.9km 5,430가구 | 6,584 | |
| 공공하수도시설 단순관리 대행 운영비 | 하수처리장 관리대행 | 6,800 | |
| 통합바이오가스화시설 설치사업 | 통합바이오가스화시설 설치 | 516 | |
| 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 | 1,269 | |
| 읍면 공공하수처리 시설관리 및 개선사업 | 노후시설 정비 및 관리 | 355 | |
| 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 | 24,191 | 23,955 | | 24,057 | 23,706 | | | |
| 가 정 용 | 16,766 | 10,647 | 635 | 16,766 | 10,647 | 635 | 인상유예 | 미정 |
| 일 반 용 | 6,685 | 12,434 | 1,860 | 6,551 | 12,185 | 1,860 | " | " |
| 욕 탕 용 | 433 | 511 | 1,180 | 433 | 511 | 1,180 | " | " |
| 산 업 용 | 307 | 363 | 1,180 | 307 | 363 | 1,180 | " | " |

□ 지방채 발행계획 : 해당 없음

| 기채선 | 금액 | 용도 | 발행사유 | 발행조건 | 발행시기 |
|-----|----|----|------|------|------|
| | | | | | |

2. 예산총칙

제1조(총칙) 2025년도 순천시 하수도사업 특별회계예산의 예정손익계산서, 예정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 예정손익계산서

| 차 변 | | 대 변 | |
|---------------|---------------|---------------|------|
| 비용 | 순이익 | 수익 | 순손실 |
| 15,032,737천 원 | 14,451,766천 원 | 29,484,503천 원 | 0천 원 |

나. 예정재무상태표

| 차 변 | | 대 변 | |
|---------------|------|------|-------------|
| 자산 | 순손실 | 부채 | 자본 |
| 44,604,053천 원 | 0천 원 | 0천 원 | 44,604,053원 |

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

| 과 목 | 금 액 |
|---------------------------|----------------|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 14,701,766천 원 |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | △44,604,053천 원 |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 29,853,040천 원 |
| IV. 현금의 증감(I + II + III) | △49,247천 원 |
| V. 기초의 현금 | 49,247천 원 |
| VI. 기말의 현금 | 0천 원 |

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 연간 총하수량 : 44,704천톤

나. 1일평균 하수처리량 : 122톤

다. 주요건설개량사업비 : 45,887백만원

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

| 수 | 입 |
|--------------|---------------|
| 제1관 하수도 사업수입 | 29,484,503천 원 |
| 제1항 영업수익 | 24,684,142천 원 |
| 제2항 영업외수익 | 4,800,361천 원 |
| 지 | 출 |
| 제1관 하수도 사업비용 | 15,032,737천 원 |
| 제1항 영업비용 | 10,403,841천 원 |
| 제1항 행정운영활동 | 4,216,411천 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 14,451,766천원은 당년도 사업수익 29,484,503천 원 중에서 보전하는 것으로 한다.

| 수 | 입 |
|-------------|---------------|
| 제1관 자본적수입 | 30,152,287천 원 |
| 제1항 자본잉여금수입 | 24,353,040천 원 |
| 제2항 투자자산처분 | 5,500,000천 원 |
| 제3항 유보자금 | 299,247천 원 |
| 지 | 출 |
| 제1관 자본적지출 | 44,604,053천 원 |
| 제1항 시설비 등 | 44,404,053천 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 1,789,103천원으로 정한다.

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

(1) 인건비 3,080,998천원

(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) 14,000천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 하수도사업을 위하여 타회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 4,282,389천원이다.

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