

1. 상수도사업 운영계획

□ 총 괄

구 분		단 위	당년도	전년도	증 감	비 고
1. 보급계획	1) 행정구역총인구(A)	천명	281	283	△2	
	2) 급수인구(B)	"	275	274	1	
	3) 보급률 B/A×100	%	97.8	96.7	0.1	
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	39,272	38,694	578	
	4) 송·배·급수관총연장	km	1,151	1,138	13	
	5) 노후관 교체	km	6.5	34.7	△28.2	
3. 생산 및 수급계획	1) 연간총생산량(C)	천톤	32,946	33,266	△350	
	2) 1일평균생산량	톤	90,182	91,142	△960	
	3) 연간총급수량(조정)(D)	천톤	26,853	26,177	803	
	4) 1일평균급수량	톤	73,569	71,717	2,199	
	5) 1일1인평균급수량	ℓ	328	332	△13	
	6) 요금부과율(D/C×100)	%	82	81.6	0.4	
	7) 톤당평균요금 ($\frac{\text{년급수수입}}{\text{년간조정량}}$)	원	901.6	872.6	29	
4. 인력관리 계 획	계	명	36	36	-	
	1) 일 반 직	"	26	25	1	
	2) 별 정 직	"	-	-	-	
	3) 기 타 직	"	7	6	1	
	4) 무기계약근로자	"	1	1	-	
	5) 기간제근로자등	"	1	1	-	
5. 자산평가액		억원	2,186	2,060	126	

□ 주요 투자사업

(단위 : 백만원)

사업명	사업내역	사업비	비고
계	8건	31,253	
대룡남정정수장 개량(통합증설) 사업	대룡정수장 통합증설 Q=28,000m ³ /일 배수관로 1.2km	16,027	
농어촌 지방상수도 시설공사	관로 249km, 배수지 8동 가압장 20동	7,988	
시내일원 노후관 교체공사	노후 상수도관 교체 10km	2,900	
상수도 급수시설 설치 및 유지관리	가압장·배수지 등 시설물 유지관리, 신설·개조급수, 생활민원처리	2,771	
정수장 정밀, 정기안전점검 및 시설개선	시설물 안전점검 및 노후시설 보수	950	
배·급수관 및 급수불량지역 정비	매곡 북정리 외 4개소	281	
가압장 시설물 개선	향동범죽 가압장 외 3개소 노후 펌프 교체	196	
이사천 취수장 시설 정비 및 상수원 보호구역 관리	취수펌프 및 전기통신 설비 유지관리	140	

□ 생산 및 급수계획

정수장별	시설용량 (m ³ /일)	연간총생산 (m ³)	1일평균생산 (m ³)	가동율 (%)
계	157,500	33,375,463	91,439	58.1
대룡 정수장	83,000	17,146,768	46,977	56.6
남정 정수장	64,000	15,436,988	42,293	66.1
주암 정수장	3,500	791,707	2,169	62.0

□ 요금조정계획

업종별	당년도			전년도			인상율 (%)	인상 시기
	사용량 (천톤)	수입액 (백만원)	m ³ 당 단가 (원)	사용량 (천톤)	수입액 (백만원)	m ³ 당 단가 (원)		
계	27,061	22,760		29,257	23,976			
가 정 용	19,548	13,195	657	21,561	14,165	657	인상유예	미정
일 반 용	7,151	9,253	1,294	7,361	9,525	1,294	"	"
욕 탕 용	40	45	1,115	27	31	1,115	"	"
산 업 용	322	267	830	308	255	830	"	"

□ 지방채 발행계획 : 해당 없음

기채선	금액	용도	발행사유	발행조건	발행시기

2. 예산총칙

제1조(총칙) 2024년도 순천시 상수도사업 특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비용	순이익	수익	순손실
15,684,863천원	10,596,230천원	26,281,093천원	0천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자산	순손실	부채	자본
30,188,316천원	0천원	0천원	30,188,316천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	10,856,230천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△30,188,316천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	17,411,995천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	△1,920,091천원
V. 기초의 현금	1,920,091천원
VI. 기말의 현금	0천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 급수전수 : 39,336전

나. 연간생산량 : 33,428천m³

다. 1일평균생산량 : 91,584m³

라. 주요건설개량사업비 : 44,442백만원

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

	수	입
제1관 상수도 사업수입		26,281,093천원
제1항 영업수익		23,479,447천원
제2항 영업외수익		2,801,646천원
	지	출
제1관 상수도 사업비용		15,684,863천원
제1항 정책사업		10,233,983천원
제2항 행정운영활동		5,372,725천원
제3항 영업외활동		3,400천원
제4항 예 비 비		74,755천원

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

자본적수입액이 자본적지출액 대비 부족 금액 10,596,230천원은 당년도 사업수익 26,281,093천원 중에서 보전하는 것으로 한다.

	수	입
제1관 자본적수입		19,592,086천원
제1항 자본잉여금수입		17,411,995천원
제2항 유보자금		2,180,091천원
	지	출
제1관 자본적지출		30,188,316천원
제1항 안전한 수돗물 공급		29,883,316천원
제2항 예 비 비		305,000천원

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 2,879,558천원

(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) 14,040천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 상수도사업을 위하여 타회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 1,580,553천원이다.

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

예산총괄표

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	26,281,093	수입계(A')	19,592,086	수입계(A'')	45,873,179
영업수익	23,479,447			영업수익	23,479,447
영업외수익	2,801,646			영업외수익	2,801,646
		자본잉여금수입	17,411,995	자본잉여금수입	17,411,995
		유보자금	2,180,091	유보자금	2,180,091
지출계(B)	15,684,863	지출계(B')	30,188,316	지출계(B'')	45,873,179
상수도관리	10,233,983			상수도관리	10,233,983
행정운영활동	5,372,725			행정운영활동	5,372,725
영업외활동	3,400			영업외활동	3,400
		안전한 수돗물공급	29,883,316	안전한 수돗물공급	29,883,316
예비비	74,755	예비비	305,000	예비비	379,755
차 인(A - B)	10,596,230	차 인(A' - B')	△ 10,596,230	차 인(A'' - B'')	0

수입예산총괄표

회계연도 : 2024 년도

(단위 : 천원)

예산구분 : 추경2차

과 목				금액					
구분	관	항	세항	목	예산액	기정예산액	금회추경액		
총 계					45,873,179	49,669,218	△ 3,796,039		
사업예산					26,281,093	26,231,093	50,000		
	600	사업수익			26,281,093	26,231,093	50,000		
		610	영업수익			23,479,447	23,934,447	△ 455,000	
			612	급-배수공사수익			676,000	1,131,000	△ 455,000
				01	상수도신설공사수입	596,000	1,036,000	△ 440,000	
				03	상수도개조공사수입	80,000	95,000	△ 15,000	
		670	영업외수익			2,801,646	2,296,646	505,000	
			672	타회계전입금수익			2,077,533	1,600,533	477,000
				04	타특별회계지원금	1,637,000	1,160,000	477,000	
			679	기타영업외수익			435,113	407,113	28,000
				03	불용품매각수입	126,505	98,505	28,000	
자본예산					19,592,086	23,438,125	△ 3,846,039		
	100	자본적수입			19,592,086	23,438,125	△ 3,846,039		
		170	자본잉여금수입			17,411,995	19,055,058	△ 1,643,063	
			173	타회계건설보조금수입			14,848,359	17,402,000	△ 2,553,641
				01	국고보조금수입	10,593,000	9,423,000	1,170,000	
				03	시도비보조금수입	4,255,359	7,979,000	△ 3,723,641	
			177	원인자부담금수입			2,563,636	1,653,058	910,578
				01	원인자부담금	2,563,636	1,653,058	910,578	
		180	유보자금			2,180,091	4,383,067	△ 2,202,976	
			181	순세계잉여금			1,920,091	4,123,067	△ 2,202,976
				01	순세계잉여금	1,920,091	4,123,067	△ 2,202,976	

수입예산서

[맑은물관리센터]

(단위 : 천원)

관 : 사업수익 항 : 영업수익 세항 : 급·배수공사수익 목 : 상수도신설공사수입

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
합 계	45,873,179	49,669,218	△3,796,039
600 사업수익	26,281,093	26,231,093	50,000
610 영업수익	23,479,447	23,934,447	△455,000
612 급·배수공사수익	676,000	1,131,000	△455,000
01 상수도신설공사수입	596,000	1,036,000	△440,000
◎신설급수공사수입	△440,000		
○50mm이하	경정 (480,000,000원) - 기정 (1,100,000원×800전) △400,000		
○50mm초과	경정 (116,000,000원) - 기정 (26,000,000원×6개소) △40,000		
03 상수도개조공사수입	80,000	95,000	△15,000
○50mm이하	경정 (60,000,000원) - 기정 (500,000원×150전) △15,000		
670 영업외수익	2,801,646	2,296,646	505,000
672 타회계전입금수익	2,077,533	1,600,533	477,000
04 타특별회계지원금	1,637,000	1,160,000	477,000
○승주읍 신학리 농어촌 지방상수도 시설공사	경정 (591,470,000원) - 기정 (520,000,000원×1회) 71,470		
○낙안 석흥리 일원 외 농어촌지방상수도 시설공사	경정 (755,530,000원) - 기정 (350,000,000원×1회) 405,530		
679 기타영업외수익	435,113	407,113	28,000
03 불용품매각수입	126,505	98,505	28,000
◎폐개량기 매각대금	경정 (126,505,000원) - 기정 (6,950원×14,173개) 28,000		

[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	19,592,086	23,438,125	△3,846,039
170 자본잉여금수입	17,411,995	19,055,058	△1,643,063
173 타회계건설보조금수입	14,848,359	17,402,000	△2,553,641
01 국고보조금수입	10,593,000	9,423,000	1,170,000
◎대릉·남정정수장 개량사업	경정 (10,512,000,000원) - 기정 (9,342,000,000원×1회)	1,170,000	
03 시도비보조금수입	4,255,359	7,979,000	△3,723,641
◎송광·외서지구 농어촌 지방상수도 시설공사	경정 (4,029,359,000원) - 기정 (4,593,000,000원)	△563,641	
◎황전·월등지구 농어촌 지방상수도 시설공사	경정 (226,000,000원) - 기정 (3,386,000,000원)	△3,160,000	
177 원인자부담금수입	2,563,636	1,653,058	910,578
01 원인자부담금	2,563,636	1,653,058	910,578
◎신설급수공사 원인자부담금	경정 (2,509,636,000원) - 기정 (1,599,058,000원)	910,578	
180 유보자금	2,180,091	4,383,067	△2,202,976
181 순세계잉여금	1,920,091	4,123,067	△2,202,976
01 순세계잉여금	1,920,091	4,123,067	△2,202,976
◎순세계잉여금	경정 (1,920,091,000원) - 기정 (4,123,067,000원)	△2,202,976	

지출예산총괄표

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	기정예산액	금회추경액
합계							45,873,179	49,669,218	△3,796,039
사업예산							15,684,863	16,477,028	△792,165
환경(6)/상하수도·수질							15,684,863	16,477,028	△792,165
상수도관리							10,233,983	10,572,087	△338,104
배·급수관리							2,571,496	2,666,476	△94,980
가압장 운영							766,896	786,896	△20,000
201 일반운영비							149,496	204,496	△55,000
11 지급수수료							45,960	50,960	△5,000
21 공공요금및제세							99,136	149,136	△50,000
215 동력비							577,400	542,400	35,000
00 동력비							577,400	542,400	35,000
급수관/계량기 수선유지							1,804,600	1,879,580	△74,980
201 일반운영비							1,000	5,980	△4,980
11 지급수수료							0	4,980	△4,980
214 수선유지교체비							1,783,600	1,853,600	△70,000
01 급수계량기교체비							509,000	579,000	△70,000
급수공사관리							843,000	976,985	△133,985
신설공사							733,000	881,985	△148,985
231 신설공사비							733,000	881,985	△148,985
00 신설공사비							733,000	881,985	△148,985
개조공사							110,000	95,000	15,000
232 개조공사비							110,000	95,000	15,000
00 개조공사비							110,000	95,000	15,000
원수및취수관리							4,983,181	5,008,181	△25,000
이사천취수장 운영 및 원수구입							4,840,181	4,865,181	△25,000
206 재료비							2,544,899	2,544,899	0
03 원수구입비							2,043,620	2,083,620	△40,000
04 정수구입비							501,279	461,279	40,000
214 수선유지교체비							108,500	133,500	△25,000
05 수선유지비							108,500	133,500	△25,000
정수생산관리							1,836,306	1,920,445	△84,139
정수장운영							1,836,306	1,920,445	△84,139
201 일반운영비							219,286	235,086	△15,800

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	기정예산액	금회추경액
						11 지급수수료	158,370	173,370	△15,000
						12 교육훈련비	5,100	5,900	△800
					206	재료비	334,166	402,505	△68,339
						01 일반재료비	5,761	44,100	△38,339
						02 약품비	328,405	358,405	△30,000
					행정운영활동		5,372,725	5,819,786	△447,061
					기본경비		2,288,694	2,355,304	△66,610
					징수 및 수용가관리		704,754	771,364	△66,610
					201	일반운영비	267,598	298,598	△31,000
						11 지급수수료	148,137	172,137	△24,000
						21 공공요금및제세	55,160	60,160	△5,000
						22 차량 선박비	5,710	7,710	△2,000
					202	여비	2,000	8,520	△6,520
						01 국내여비	2,000	8,520	△6,520
					301	일반보전금	1,310	5,400	△4,090
						09 행사실비지원금	1,310	5,400	△4,090
					307	민간이전	366,800	391,800	△25,000
						13 민간검침활동지원비	366,800	391,800	△25,000
					인력운영비		3,084,031	3,464,482	△380,451
					인건비		2,879,558	3,230,786	△351,228
					101	인건비	1,962,726	2,272,726	△310,000
						01 보수	1,607,539	1,807,539	△200,000
						02 기타직보수	355,187	465,187	△110,000
					204	직무수행경비	118,160	128,160	△10,000
						02 직급보조비	73,400	83,400	△10,000
					303	포상금	97,164	116,392	△19,228
						02 성과상여금	97,164	116,392	△19,228
					304	연금부담금등	701,508	713,508	△12,000
						01 연금부담금	594,735	609,735	△15,000
						02 국민건강보험부담금등	106,773	103,773	3,000
					인건비(징수 및 수용가관리)		143,519	143,719	△200
					202	여비	1,000	1,200	△200
						08 공무직(무기계약)근로자등 여비	1,000	1,200	△200

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	기정예산액	금회추경액
						인건비(배·급수)	28,260	57,283	△29,023
					101	인건비	25,167	50,085	△24,918
					03	공무직(무기계약)근로자보수	25,167	50,085	△24,918
					304	연금부담금등	3,093	7,198	△4,105
					03	공무직(무기계약)부담금관련	3,093	7,198	△4,105
						영업외활동	3,400	10,400	△7,000
						기타영업외활동	3,400	10,400	△7,000
						기타반환금 등	3,400	10,400	△7,000
					802	반환금기타	3,400	10,400	△7,000
					14	전기손익수정손실	3,000	10,000	△7,000
자본예산							30,188,316	33,192,190	△3,003,874
						환경(6)/상하수도·수질	30,188,316	33,192,190	△3,003,874
						안전한 수돗물공급	29,883,316	32,887,190	△3,003,874
						농어촌 생활용수개발	8,402,053	12,498,143	△4,096,090
						송광·외서지구 농어촌 지방상수도 시설공사	5,100,359	5,814,000	△713,641
					401	시설비및부대비	5,100,359	5,814,000	△713,641
					01	시설비	5,100,359	5,464,000	△363,641
					02	감리비	0	350,000	△350,000
						황전·월등지구 농어촌 지방상수도 시설공사	286,000	4,286,000	△4,000,000
					401	시설비및부대비	286,000	4,286,000	△4,000,000
					01	시설비	286,000	3,686,000	△3,400,000
					02	감리비	0	600,000	△600,000
						승주읍 신학리 농어촌 지방상수도 시설공사	844,957	742,857	102,100
					401	시설비및부대비	844,957	742,857	102,100
					01	시설비	844,957	742,857	102,100
						낙안면 농어촌지방상수도 시설공사	1,078,900	500,000	578,900
					401	시설비및부대비	1,078,900	500,000	578,900
					01	시설비	1,078,900	500,000	578,900
						낙안면 온야마을 농어촌 지방상수도 시설공사	251,551	315,000	△63,449
					401	시설비및부대비	251,551	315,000	△63,449
					01	시설비	251,551	315,000	△63,449
						노후상수도정비	16,428,047	15,258,047	1,170,000
						대룡·남정정수장 개량사업	16,027,047	14,857,047	1,170,000

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	기정예산액	금회추경액
					401	시설비및부대비	16,027,047	14,857,047	1,170,000
						01 시설비	14,827,047	13,657,047	1,170,000
				지방상수도 시설공사			4,434,216	4,500,000	△65,784
				배·급수관 정비공사			84,216	150,000	△65,784
					401	시설비및부대비	84,216	150,000	△65,784
						01 시설비	84,216	150,000	△65,784
				취정수개량사업			316,000	328,000	△12,000
				대룡정수장 관리 및 개선사업			104,000	116,000	△12,000
					405	자산취득비	36,000	48,000	△12,000
						01 자산및물품취득비	36,000	48,000	△12,000

지출예산서

[맑은물관리센터]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 상수도관리 ●단위사업 : 배·급수관리 ●세부사업 : 가압장 운영 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	기정 예산액	증감
합 계	45,873,179	49,669,218	△3,796,039
국 10,602,000			
도 4,255,359			
시 29,378,820			
기 1,637,000			
사업예산	15,684,863	16,477,028	△792,165
국 9,000			
시 15,675,863			
환경(6)/상하수도·수질	15,684,863	16,477,028	△792,165
국 9,000			
시 15,675,863			
상수도관리	10,233,983	10,572,087	△338,104
국 9,000			
시 10,224,983			
배·급수관리	2,571,496	2,666,476	△94,980
시 2,571,496			
가압장 운영	766,896	786,896	△20,000
시 766,896			
201 일반운영비	149,496	204,496	△55,000
시 149,496			
11 지급수수료	45,960	50,960	△5,000
○조례 왕지지구 가압장 전기안전 대행수수료			
경경 (2,440,000원) - 기정 (370,000원 ×12회)	△2,000		
시 △2,000			
○왕조 운곡가압장 전기안전 대행수수료			
경경 (3,960,000원) - 기정 (580,000원 ×12회)	△3,000		
시 △3,000			
21 공공요금및제세	99,136	149,136	△50,000
◎가압장 통합감시시스템 전용회선 사용요금			
경경 (27,280,000원) - 기정 (70,000원 ×92개소×12회)	△50,000		
시 △50,000			
215 동력비	577,400	542,400	35,000
시 577,400			
00 동력비	577,400	542,400	35,000
◎구역유량계 전기사용료			
경경 (39,200,000원) - 기정 (350,000원×12월)	35,000		
시 35,000			
급수관/계량기 수선유지	1,804,600	1,879,580	△74,980

[맑은물관리센터]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 상수도관리 ●단위사업 : 배·급수관리 ●세부사업 : 급수관/계량기 수선유지 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	기정 예산액	증감
	시 1,804,600			
201	일반운영비	1,000	5,980	△4,980
	시 1,000			
11	지급수수료	0	4,980	△4,980
	○계량기 성능검사 의뢰 수수료			
	경정 (0) - 기정 (166,000원×30회)	△4,980		
	시 △4,980			
214	수선유지교체비	1,783,600	1,853,600	△70,000
	시 1,783,600			
01	급수계량기교체비	509,000	579,000	△70,000
	○고장 계량기 교체비			
	경정 (15,800,000원) - 기정 (94,000원×700전)	△50,000		
	시 △50,000			
	○교체용 수도계량기 긴급구입			
	경정 (19,200,000원) - 기정 (56,000원×700개)	△20,000		
	시 △20,000			
급수공사관리		843,000	976,985	△133,985
	시 843,000			
신설공사		733,000	881,985	△148,985
	시 733,000			
231	신설공사비	733,000	881,985	△148,985
	시 733,000			
00	신설공사비	733,000	881,985	△148,985
	○신설급수 공사비 부대경비			
	경정 (2,000,000원) - 기정 (950,000,000×0.63%)	△3,985		
	시 △3,985			
	○급수구역내 배급수관 설치공사			
	경정 (143,000,000원) - 기정 (160,000원×875m)	3,000		
	시 3,000			
	○50mm 이하			
	경정 (432,000,000원) - 기정 (580,000,000원)	△148,000		
	시 △148,000			
개조공사		110,000	95,000	15,000
	시 110,000			
232	개조공사비	110,000	95,000	15,000
	시 110,000			
00	개조공사비	110,000	95,000	15,000

[맑은물관리센터]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	기정 예산액	증감
	○50mm이하 경정 (60,000,000원) - 기정 (500,000원×150전) 시 △15,000	△15,000		
	◎서면 운평리 8553번지 인근 공용급수관 이설공사 30,000,000원 시 30,000	30,000		
원수및취수관리		4,983,181	5,008,181	△25,000
	국 9,000 시 4,974,181			
이사천취수장 운영 및 원수구입		4,840,181	4,865,181	△25,000
	시 4,840,181			
206 재료비		2,544,899	2,544,899	0
	시 2,544,899			
03 원수구입비		2,043,620	2,083,620	△40,000
	◎남정정수장 원수구입비 경정 (1,495,409,000원) - 기정 (233.7원×18,000톤×365일) 시 △40,000	△40,000		
04 정수구입비		501,279	461,279	40,000
	◎정수구입비(3개소) 경정 (501,279,000원) - 기정 (432.8원×2,920톤×365일) 시 40,000	40,000		
214 수선유지교체비		108,500	133,500	△25,000
	시 108,500			
05 수선유지비		108,500	133,500	△25,000
	◎이사천취수장 고압 인버터 분해점검 경정 (25,000,000원) - 기정 (25,000,000원×2회) 시 △25,000	△25,000		
정수생산관리		1,836,306	1,920,445	△84,139
	시 1,836,306			
정수장운영		1,836,306	1,920,445	△84,139
	시 1,836,306			
201 일반운영비		219,286	235,086	△15,800
	시 219,286			
11 지급수수료		158,370	173,370	△15,000
	○급수,중점, 수도관경 수질검사 수수료 경정 (13,880,000원) - 기정 (2,406,666원×12회) 시 △15,000	△15,000		
12 교육훈련비		5,100	5,900	△800

[맑은물관리센터]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	기정 예산액	증감
	◎전기안전공사 위탁교육 경정 (700,000원) - 기정 (150,000원×5일×2명) 시 △800	△800		
206	재료비 시 334,166	334,166	402,505	△68,339
01	일반재료비	5,761	44,100	△38,339
	◎정수장 활성탄 구입 경정 (5,761,000원) - 기정 (3,000,000원×3톤×3개소) 시 △21,239	△21,239		
	◎정수장 여과사 구입 경정 (0) - 기정 (170,000원×40톤×2개소) 시 △13,600	△13,600		
	◎정수장 수질검사용 가스구입 경정 (0) - 기정 (100,000원×2종×10회) 시 △2,000	△2,000		
	◎수질검사용 시료 채수병 구입 경정 (0) - 기정 (150,000원×10박스) 시 △1,500	△1,500		
02	약품비 ○소독제(차아염소산나트륨) 경정 (180,000,000원) - 기정 (300원×2,000L×350일) 시 △30,000	328,405	358,405	△30,000
	행정운영활동 시 5,372,725	5,372,725	5,819,786	△447,061
	기본경비 시 2,288,694	2,288,694	2,355,304	△66,610
	징수 및 수용가관리 시 704,754	704,754	771,364	△66,610
201	일반운영비 시 267,598	267,598	298,598	△31,000
11	지급수수료 ○신용카드 납부 수수료 경정 (14,270,000원) - 기정 (145,000,000원×1.05%×12월) 시 △4,000	148,137	172,137	△24,000
	○2023~2024년도 원격검침단말기 유지보수 용역(케이스마트피아) 경정 (13,445,000원) - 기정 (33,444,580원×1년) 시 △20,000	△20,000		
21	공공요금및제세 시 55,160	55,160	60,160	△5,000

[맑은물관리센터]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	기정 예산액	증감
	○상하수도요금 고지서 발송 우편료 경정 (43,000,000원) - 기정 (400원×10,000매×12월) 시 △5,000	△5,000		
22	차량 선박비 ○요금민원차량 유류비(35모2029) 경정 (2,830,000원) - 기정 (1,610원×250매×12월) 시 △2,000	5,710 △2,000	7,710	△2,000
202	여비 시 2,000	2,000	8,520	△6,520
01	국내여비 ○상하수도요금업무 회의 및 교육참석 경정 (360,000원) - 기정 (60,000원×2명×4일×7회) 시 △3,000 ○상하수도 체납징수 및 현지조사 경정 (1,280,000원) - 기정 (20,000원×4명×5일×12월) 시 △3,520	2,000 △3,000 △3,520	8,520	△6,520
301	일반보전금 시 1,310	1,310	5,400	△4,090
09	행사실비지원금 ◎민간검침원 선진지 견학 및 워크숍 경정 (1,310,000원) - 기정 (150,000원×18명×2일) 시 △4,090	1,310 △4,090	5,400	△4,090
307	민간이전 시 366,800	366,800	391,800	△25,000
13	민간검침활동지원비 ○동지역 일반주택 경정 (183,000,000원) - 기정 (750원×22,000전×12월) 시 △15,000 ○읍면지역 경정 (121,100,000원) - 기정 (950원×11,500전×12월) 시 △10,000	366,800 △15,000 △10,000	391,800	△25,000
인력운영비 시 3,084,031		3,084,031	3,464,482	△380,451
인건비 시 2,879,558		2,879,558	3,230,786	△351,228
101	인건비 시 1,962,726	1,962,726	2,272,726	△310,000
01	보수 시 1,607,539	1,607,539	1,807,539	△200,000

[맑은물관리센터]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	기정 예산액	증감
○4급(연봉제)	경정 (96,052,000원) - 기정 (99,570,000×1명×1년)	△3,519		
	시 △3,519			
○6급(26호봉)	경정 (520,140,000원) - 기정 (4,332,500×12명×12월)	△103,740		
	시 △103,740			
○7급(18호봉)	경정 (294,588,000원) - 기정 (3,507,000×8명×12월)	△42,084		
	시 △42,084			
○8급(8호봉)	경정 (57,597,000원) - 기정 (2,399,900×3명×12월)	△28,799		
	시 △28,799			
○9급(3호봉)	경정 (21,858,000원) - 기정 (1,821,500×2명×12월)	△21,858		
	시 △21,858			
02 기타직보수		355,187	465,187	△110,000
○경사(28호봉)	경정 (115,521,000원) - 기정 (4,064,000×3명×12월)	△30,784		
	시 △30,784			
○순경(20호봉)	경정 (79,217,000원) - 기정 (3,300,700×4명×12월)	△79,216		
	시 △79,216			
204 직무수행경비		118,160	128,160	△10,000
	시 118,160			
02 직급보조비		73,400	83,400	△10,000
◎6급	경정 (21,060,000원) - 기정 (195,000×12명×12월)	△7,020		
	시 △7,020			
◎7급	경정 (14,780,000원) - 기정 (185,000×8명×12월)	△2,980		
	시 △2,980			
303 포상금		97,164	116,392	△19,228
	시 97,164			
02 성과상여금		97,164	116,392	△19,228
◎6급	경정 (31,920,000원) - 기정 (3,810,000×12명×112%)	△19,228		
	시 △19,228			
304 연금부담금등		701,508	713,508	△12,000

[맑은물관리센터]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	기정 예산액	증감
	시 701,508			
01	연금부담금	594,735	609,735	△15,000
	○연금부담금			
	경정 (275,036,000원) - 기정 (290,036,000원)	△15,000		
	시 △15,000			
02	국민건강보험부담금등	106,773	103,773	3,000
	○건강보험부담금			
	경정 (95,670,000원) - 기정 (92,670,000원)	3,000		
	시 3,000			
인건비(징수 및 수용가관리)		143,519	143,719	△200
	시 143,519			
202	여비	1,000	1,200	△200
	시 1,000			
08	공무직(무기계약)근로자등여비	1,000	1,200	△200
	○요금부과 민원처리 현지확인			
	경정 (1,000,000원) - 기정 (50,000원×2명×12월)	△200		
	시 △200			
인건비(배·급수)		28,260	57,283	△29,023
	시 28,260			
101	인건비	25,167	50,085	△24,918
	시 25,167			
03	공무직(무기계약)근로자보수	25,167	50,085	△24,918
	○기본급			
	경정 (6,183,000원) - 기정 (1,895,000×1명×12개월)	△16,556		
	시 △16,556			
	○시간외 근무수당			
	경정 (0) - 기정 (15,000×1.5×30시간×12월)	△8,362		
	시 △8,362			
304	연금부담금등	3,093	7,198	△4,105
	시 3,093			
03	공무직(무기계약)부담금관련	3,093	7,198	△4,105
	○국민연금			
	경정 (0) - 기정 (50,085,000원×4.5%)	△2,254		
	시 △2,254			
	○건강보험			
	경정 (0) - 기정 (50,085,000 × 3.5%)	△1,753		
	시 △1,753			
	○보험 연말정산 지출			
	경정 (1,512,000원) - 기정 (1,610,000 × 1회)	△98		
	시 △98			

[맑은물관리센터]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 영업외활동 ●단위사업 : 기타영업외활동 ●세부사업 : 기타반환금 등 ●목 : 반환금기타

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	기정 예산액	증감
영업외활동		3,400	10,400	△7,000
	시 3,400			
기타영업외활동		3,400	10,400	△7,000
	시 3,400			
기타반환금 등		3,400	10,400	△7,000
	시 3,400			
802 반환금기타		3,400	10,400	△7,000
	시 3,400			
14 전기손익수정손실		3,000	10,000	△7,000
◎과년도 과오납금 반환금				
	경정 (3,000,000원) - 기정 (100,000원×100건)	△7,000		
	시 △7,000			

[맑은물관리센터]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	기정 예산액	증감
자본예산		30,188,316	33,192,190	△3,003,874
	국 10,593,000			
	도 4,255,359			
	시 13,702,957			
	기 1,637,000			
환경(6)/상하수도·수질		30,188,316	33,192,190	△3,003,874
	국 10,593,000			
	도 4,255,359			
	시 13,702,957			
	기 1,637,000			
안전한 수돗물공급		29,883,316	32,887,190	△3,003,874
	국 10,593,000			
	도 4,255,359			
	시 13,397,957			
	기 1,637,000			
농어촌 생활용수개발		8,402,053	12,498,143	△4,096,090
	도 4,255,359			
	시 2,509,694			
	기 1,637,000			
송광·외서지구 농어촌 지방상수도 시설공사		5,100,359	5,814,000	△713,641
	도 4,029,359			
	시 1,071,000			
401 시설비및부대비		5,100,359	5,814,000	△713,641
	도 4,029,359			
	시 1,071,000			
01 시설비		5,100,359	5,464,000	△363,641
◎송광·외서지구 농어촌 지방상수도 시설공사				
경정 (5,100,359,000원) - 기정 (5,464,000,000원)		△363,641		
	도 △213,641			
	시 △150,000			
02 감리비		0	350,000	△350,000
◎송광·외서지구 농어촌 지방상수도 시설공사				
경정 (0) - 기정 (350,000,000원×1회)		△350,000		
	도 △350,000			
황전·월등지구 농어촌 지방상수도 시설공사		286,000	4,286,000	△4,000,000
	도 226,000			
	시 60,000			
401 시설비및부대비		286,000	4,286,000	△4,000,000

[맑은물관리센터]

●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		예산액	기정 예산액	증감
	도 226,000			
	시 60,000			
01	시설비	286,000	3,686,000	△3,400,000
	○황전·월등지구 농어촌 지방상수도 시설공사			
	경정 (286,000,000원) - 기정 (3,686,000,000원)	△3,400,000		
	도 △2,560,000			
	시 △840,000			
02	감리비	0	600,000	△600,000
	○황전·월등지구 농어촌 지방상수도 시설공사 감리비			
	경정 (0) - 기정 (600,000,000원×1회)	△600,000		
	도 △600,000			
승주읍 신학리 농어촌 지방상수도 시설공사		844,957	742,857	102,100
	시 253,487			
	기 591,470			
401	시설비및부대비	844,957	742,857	102,100
	시 253,487			
	기 591,470			
01	시설비	844,957	742,857	102,100
	○승주읍 신학리 농어촌 지방상수도 시설공사			
	경정 (844,957,000원) - 기정 (742,857,000원×1회)	102,100		
	시 30,630			
	기 71,470			
낙안면 농어촌지방상수도 시설공사		1,078,900	500,000	578,900
	시 323,370			
	기 755,530			
401	시설비및부대비	1,078,900	500,000	578,900
	시 323,370			
	기 755,530			
01	시설비	1,078,900	500,000	578,900
	○낙안면 농어촌지방상수도 시설공사			
	경정 (1,078,900,000원) - 기정 (500,000,000원×1회)	578,900		
	시 173,370			
	기 405,530			
낙안면 온아마을 농어촌 지방상수도 시설공사		251,551	315,000	△63,449
	시 251,551			
401	시설비및부대비	251,551	315,000	△63,449
	시 251,551			
01	시설비	251,551	315,000	△63,449

[맑은물관리센터]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 안전한 수도물공급 ●단위사업 : 농어촌 생활용수개발 ●세부사업 : 낙안면 온아마을 농어촌 지방상수도 시설공사 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	기정 예산액	증감
	○낙안면 온아마을 농어촌 지방상수도 시설공사 경정 (251,551,000원) - 기정 (315,000,000원×1회) 시 △63,449	△63,449		
	노후상수도정비	16,428,047	15,258,047	1,170,000
	국 10,512,000			
	시 5,916,047			
	대룡·남정정수장 개량사업	16,027,047	14,857,047	1,170,000
	국 10,512,000			
	시 5,515,047			
	401 시설비및부대비	16,027,047	14,857,047	1,170,000
	국 10,512,000			
	시 5,515,047			
	01 시설비	14,827,047	13,657,047	1,170,000
	○노후 남정 및 대룡정수장 통합 증설 공사 경정 (14,827,047,000원) - 기정 (13,657,047,000원×1회) 국 1,170,000	1,170,000		
	지방상수도 시설공사	4,434,216	4,500,000	△65,784
	시 4,434,216			
	배·급수관 정비공사	84,216	150,000	△65,784
	시 84,216			
	401 시설비및부대비	84,216	150,000	△65,784
	시 84,216			
	01 시설비	84,216	150,000	△65,784
	○도시첨단산업단지 상수도 연결공사 경정 (84,216,000원) - 기정 (150,000,000원×1회) 시 △65,784	△65,784		
	취정수개량사업	316,000	328,000	△12,000
	국 81,000			
	시 235,000			
	대룡정수장 관리 및 개선사업	104,000	116,000	△12,000
	시 104,000			
	405 자산취득비	36,000	48,000	△12,000
	시 36,000			
	01 자산및물품취득비	36,000	48,000	△12,000
	○대룡정수장 문서고 구매 경정 (13,000,000원) - 기정 (25,000,000원×1회) 시 △12,000	△12,000		
	시 △12,000			

자금운영계획

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	기정 예산상 계상액 (B)	증 감 (A - B)
수 입 자 금 (A)		45,873,179	49,669,218	△ 3,796,039
영업수익	계	23,479,447	23,934,447	△ 455,000
	사용료수익	22,762,548	22,762,548	0
	급배수공사수익	676,000	1,131,000	△ 455,000
	기타영업수익	40,899	40,899	0
영업외수익	계	2,801,646	2,296,646	505,000
	이자수익	280,000	280,000	0
	타회계전입금수익	2,077,533	1,600,533	477,000
	보조금수익	9,000	9,000	0
	기타영업외수익	435,113	407,113	28,000
자본잉여금수입	계	17,411,995	19,055,058	△ 1,643,063
	타회계건설보조금수입	14,848,359	17,402,000	△ 2,553,641
	원인자부담금수입	2,563,636	1,653,058	910,578
유보자금	계	2,180,091	4,383,067	△ 2,202,976
	순세계잉여금	1,920,091	4,123,067	△ 2,202,976
	미수금	260,000	260,000	0

자금운영계획

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	기정예산상계상액 (B)	증 감 (A - B)
지 출 자 금 (B)		45,873,179	49,669,218	△ 3,796,039
상수도관리	계	10,233,983	10,572,087	△ 338,104
	배·급수관리	2,571,496	2,666,476	△ 94,980
	급수공사관리	843,000	976,985	△ 133,985
	원수및취수관리	4,983,181	5,008,181	△ 25,000
	정수생산관리	1,836,306	1,920,445	△ 84,139
행정운영활동	계	5,372,725	5,819,786	△ 447,061
	기본경비	2,288,694	2,355,304	△ 66,610
	인력운영비	3,084,031	3,464,482	△ 380,451
영업외활동	계	3,400	10,400	△ 7,000
	기타영업외활동	3,400	10,400	△ 7,000
예비비(사업)	계	74,755	74,755	0
	예비비(사업예산)	74,755	74,755	0
안전한 수돗물공급	계	29,883,316	32,887,190	△ 3,003,874
	농어촌 생활용수개발	8,402,053	12,498,143	△ 4,096,090
	노후상수도정비	16,428,047	15,258,047	1,170,000
	지방상수도 시설공사	4,434,216	4,500,000	△ 65,784
	취경수개량사업	316,000	328,000	△ 12,000
	가압장 시설개선사업	303,000	303,000	0
예비비(자본)	계	305,000	305,000	0
	예비비(자본예산)	305,000	305,000	0
차 액 (A - B)		0	0	0