

1. 하수도사업 운영계획

□ 총괄

구분	단위	당년도	전년도	증감	비고
1. 시설현황	1) 총인구(A)	천명	281	283	△2
	2) 하수인구(B)	천명	268	268	-
	3) 보급률(B/A)	%	95.5	94.8	0.7
	4) 하수처리시설용량	천톤/일	137.3	136.8	0.5
	5) 하수관로연장	km	988	972	16
2. 업무현황	1) 연간총하수발생량	천톤	40,317	44,704	△4,387
	2) 1일평균하수발생량	천톤	110	122	△12
	3) 1인1일평균하수발생량	ℓ	440	448	△8
	4) 연간 총하수처리량	천톤	40,317	44,704	△4,387
	5) 1일평균하수처리량	천톤	122	123	△1
	6) 1인1일평균하수처리량	ℓ	440	448	△8
	7) 하수처리율(1/4)	%	100	100	-
3. 시설계획	1) 하수처리장시설	천톤/일	137.3	136.8	0.5
	2) 하수처리장확장	천톤/일	0.5	-	0.5
	3) 차집관로연장	km	19	48.2	△29.2
	4) 하수관신설	m	41,755	20,000	21,755
	5) 하수관로시설유지관리	m	60,912	45,000	15,912
	6) 톤당평균요금 ($\frac{\text{년간사용료수입}}{\text{년간조정량}}$)	원	789	919	△130
4. 인력관리 계획	계	명	49	50	△1
	1) 일반직	명	36	31	5
	2) 별정직	명	-	-	-
	3) 기타직	명	1	1	-
	4) 무기계약근로자	명	10	10	-
	5) 기간근로자 등	명	-	-	-
5. 자산평가액	억원	5,029	4,964	65	

□ 주요 투자사업

(단위 : 백만원)

사업명	사업내역	사업비	비고
계	12건	30,501	
서면 선평·금평, 상사 오곡 하수관로 정비	관로 17.9km 527가구	5,937	
조례처리분구(소안), 황전처리구역 하수관로 정비	관로 20.3km 439가구	1,402	
해룡 선학처리분구 하수관로 정비	관로 15.2km 510가구	630	
BTL 사업 운영비 및 임대료	관로 157.9km 5,430가구	6,556	
맨홀 내 추락방지시설 설치공사	전체 3,000개소 (2024년 450개소)	300	
노후 콘크리트 배수로 및 맨홀뚜껑 정비사업	전체 10km, 2000개소 (2024년 2km)	300	
덕암동 378번지 일원 하수관로 정비	관로 300m 배수설비 40가구	400	
하수도정비 기본계획(변경) 수립용역	하수처리구역·방법 재조정 등	800	
하수관로 기술진단 용역	관로 238km 기술진단 (삼산, 조곡, 서면, 주암, 송광)	1,630	
하수처리장 관리 및 시설개선	노후시설 정비 및 관리	2,725	
공공하수도시설 단순관리 대행 운영비	하수처리장 관리대행	6,950	
하수도 생활민원 해소 및 주민 숙원사업	하수시설물 관리, 긴급보수 및 유지관리, 준설	2,871	

□ 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	24,045	23,705		24,953	24,029			
가 정 용	16,766	10,647	635	17,830	11,322	635	인상유예	미정
일 반 용	6,540	12,185	1,863	6,296	11,731	1,863	"	"
육 탕 용	433	511	1,180	365	431	1,180	"	"
산 업 용	306	362	1,180	462	545	1,180	"	"

□ 지방채 발행계획 : 해당 없음

기채선	금액	용도	발행사유	발행조건	발행시기

2. 예산총칙

제1조(총칙) 2024년도 순천시 하수도사업 특별회계예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비용	순이익	수익	순손실
14,144,852천원	12,674,075원	26,818,927천원	0천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자산	순손실	부채	자본
34,344,732천원	0천원	0천원	34,344,732원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	14,711,651천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△34,344,732천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	17,385,231천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	△2,247,850천원
V. 기초의 현금	2,247,850천원
VI. 기말의 현금	0천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 연간 총하수량 : 44,704천톤

나. 1일평균 하수처리량 : 122톤

다. 주요건설개량사업 : 30,794백만원

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

수	입
제1관 하수도 사업수입	26,818,927천원
제1항 영업수익	23,781,571천원
제2항 영업외수익	3,037,356천원
지	출
제1관 하수도 사업비용	14,144,852천원
제1항 정책사업	9,568,239천원
제1항 행정운영활동	4,234,488천원
제2항 영업외활동	275,125천원
제3항 예 비 비	67,000천원

제4조(자본적수입 및 지출) 자본적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.
 자본적수입액이 자본적지출액 대비 부족 금액 12,674,075천원은 당년도 사업수익 26,818,927천원 중에서 보전하는 것으로 한다.

수	입
제1관 자본적수입	21,670,657천원
제1항 자본잉여금수입	15,460,481천원
제2항 유보자금	6,210,176천원
지	출
제1관 자본적지출	34,344,732천원
제1항 하수도사업	34,027,136천원
제2항 예 비 비	317,596천원

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

관	항	사업명	총액	년도	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 3,220,511천원
- (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) 14,000천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 하수도사업을 위하여 타회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 2,443,000천원이다.

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)	26,818,927	수입계(A')	21,670,657	수입계(A'')	48,489,584
영업수익	23,781,571			영업수익	23,781,571
영업외수익	3,037,356	투자자산처분	600,000	영업외수익	3,037,356
		자본잉여금수입	15,460,481	투자자산처분	600,000
		유보자금	5,610,176	자본잉여금수입	15,460,481
				유보자금	5,610,176
지출계(B)	14,144,852	지출계(B')	34,344,732	지출계(B'')	48,489,584
하수도관리	9,568,239			하수도관리	9,568,239
행정운영활동	4,234,488			행정운영활동	4,234,488
영업외활동	50,000			영업외활동	50,000
재무활동	225,125			재무활동	225,125
		하수도사업	28,897,239	하수도사업	28,897,239
		일반행정운영	360,367	일반행정운영	360,367
		깨끗한 수질환경 조성	132,511	깨끗한 수질환경 조성	132,511
		재무운영	4,637,019	재무운영	4,637,019
예비비	67,000	예비비	317,596	예비비	384,596
차 인(A - B)	12,674,075	차 인(A' - B')	△ 12,674,075	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					48,489,584	48,900,471	△ 410,887
사업예산					26,818,927	26,699,953	118,974
	600 사업수익				26,818,927	26,699,953	118,974
		670 영업외수익			3,037,356	2,918,382	118,974
		671 이자수익			202,550	392,000	△ 189,450
			01 예금이자수입		180,000	392,000	△ 212,000
			03 예탁금이자수입		22,550	0	22,550
		679 기타영업외수익			391,806	83,382	308,424
			09 기타영업외수입		308,424	0	308,424
자본예산					21,670,657	22,200,518	△ 529,861
	100 자본적수입				21,670,657	22,200,518	△ 529,861
		170 자본잉여금수입			15,460,481	10,161,000	5,299,481
		173 타회계건설보조금수입			8,661,000	7,161,000	1,500,000
			01 국고보조금수입		8,661,000	7,161,000	1,500,000
		177 원인자부담금수입			6,799,481	3,000,000	3,799,481
			01 원인자부담금		6,799,481	3,000,000	3,799,481
		180 유보자금			5,610,176	11,439,518	△ 5,829,342
		181 순세계잉여금			3,572,600	8,189,518	△ 4,616,918
			01 순세계잉여금		2,247,850	6,864,768	△ 4,616,918
		182 미수금			2,037,576	3,250,000	△ 1,212,424
			02 기타미수금		1,787,576	3,000,000	△ 1,212,424

[맑은물행정과]

(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	21,670,657	22,200,518	△529,861
170	자본잉여금수입	15,460,481	10,161,000	5,299,481
173	타회계건설보조금수입	8,661,000	7,161,000	1,500,000
01	국고보조금수입	8,661,000	7,161,000	1,500,000
	□ 서면 금평마을 하수관로 정비			
	경정 (2,576,000,000원) - 기정 (2,076,000,000원)	500,000		
	□ 상사 오곡마을 하수관로 정비			
	경정 (1,423,000,000원) - 기정 (423,000,000원×1회)	1,000,000		
177	원인자부담금수입	6,799,481	3,000,000	3,799,481
01	원인자부담금	6,799,481	3,000,000	3,799,481
	□ 현년도 하수도시설 원인자부담금			
	경정 (6,799,481,000원) - 기정 (3,000,000,000원)	3,799,481		
180	유보자금	5,610,176	11,439,518	△5,829,342
181	순세계잉여금	3,572,600	8,189,518	△4,616,918
01	순세계잉여금	2,247,850	6,864,768	△4,616,918
	□ 순세계잉여금			
	경정 (2,247,850,000원) - 기정 (6,864,768,000원)	△4,616,918		
182	미수금	2,037,576	3,250,000	△1,212,424
02	기타미수금	1,787,576	3,000,000	△1,212,424
	□ 과년도 하수도시설 원인자부담금			
	경정 (1,787,576,000원) - 기정 (3,000,000,000원×1회)	△1,212,424		

지출예산총괄표

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	기정예산액	금회추경액
합계							48,489,584	48,900,471	△410,887
사업예산							14,144,852	15,269,125	△1,124,273
환경(6)/상하수도·수질							14,144,852	15,269,125	△1,124,273
하수도관리							9,568,239	10,044,856	△476,617
하수관거관리							983,081	984,400	△1,319
하수관로정비 임대형민자사업							983,081	984,400	△1,319
201 일반운영비							3,081	4,400	△1,319
01 사무관리비							3,081	4,400	△1,319
하수처리장관리							8,212,078	8,653,356	△441,278
하수처리장운영							8,212,078	8,653,356	△441,278
201 일반운영비							1,006,871	1,152,649	△145,778
01 사무관리비							57,345	75,195	△17,850
02 공공운영비							18,318	23,854	△5,536
12 교육훈련비							3,840	5,485	△1,645
13 임차료							33,324	36,772	△3,448
21 공공요금및제세							793,576	896,076	△102,500
22 차량·선박비							35,614	50,413	△14,799
202 여비							18,180	13,680	4,500
01 국내여비							16,500	12,000	4,500
215 동력비							4,018,840	4,318,840	△300,000
00 동력비							4,018,840	4,318,840	△300,000
분뇨처리장관리							373,080	407,100	△34,020
분뇨처리장운영							373,080	407,100	△34,020
201 일반운영비							3,740	5,140	△1,400
11 지급수수료							0	800	△800
12 교육훈련비							0	600	△600
206 재료비							90,080	122,700	△32,620
02 약품비							88,080	120,700	△32,620
행정운영활동							4,234,488	4,832,144	△597,656
기본경비							458,485	534,763	△76,278
기본경비							458,485	534,763	△76,278
201 일반운영비							158,030	186,308	△28,278
11 지급수수료							41,698	58,976	△17,278

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	기정예산액	금회추경액
						21 공공요금및제세	17,705	28,705	△11,000
					214	수선유지교체비	207,475	253,475	△46,000
						01 급수계량기교체비	2,475	5,475	△3,000
						05 수선유지비	205,000	248,000	△43,000
					307	민간이전	9,400	11,400	△2,000
						13 민간검침활동지원비	9,400	11,400	△2,000
				인력운영비			3,776,003	4,297,381	△521,378
				인건비			3,220,511	3,729,045	△508,534
					101	인건비	2,180,798	2,630,798	△450,000
						01 보수	2,068,295	2,468,295	△400,000
						02 기타직보수	112,503	162,503	△50,000
					204	직무수행경비	124,520	145,320	△20,800
						01 직책급업무수행경비	1,600	2,400	△800
						02 직급보조비	79,920	94,920	△15,000
						03 특정업무경비	43,000	48,000	△5,000
					303	포상금	105,800	137,534	△31,734
						02 성과상여금	105,800	137,534	△31,734
					304	연금부담금등	809,393	815,393	△6,000
						01 연금부담금	689,994	695,994	△6,000
				인건비(상하수행정)			113,267	126,111	△12,844
					101	인건비	100,556	113,400	△12,844
						03 공무원(무기계약)근로자보수	100,556	113,400	△12,844
				영업외활동			50,000	100,000	△50,000
				기타영업외활동			50,000	100,000	△50,000
				기타반환금 등			50,000	100,000	△50,000
					802	반환금기타	50,000	100,000	△50,000
					14	전기손익수정손실	50,000	100,000	△50,000
자본예산							34,344,732	33,631,346	713,386
				환경(6)/상하수도·수질			34,344,732	33,631,346	713,386
				하수도사업			28,897,239	28,049,600	847,639
				하수관로 정비			10,568,770	9,299,000	1,269,770
				서면 선평마을 하수관로 정비			237,173	237,000	173
					401	시설비및부대비	237,173	237,000	173

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	기정예산액	금회추경액
						01 시설비	185,173	185,000	173
						서면 금평마을 하수관로 정비	4,000,000	3,500,000	500,000
					401	시설비및부대비	4,000,000	3,500,000	500,000
						01 시설비	3,500,000	3,000,000	500,000
						상사 오곡마을 하수관로 정비	1,700,000	700,000	1,000,000
					401	시설비및부대비	1,700,000	700,000	1,000,000
						01 시설비	1,550,000	550,000	1,000,000
						덕암동 378번지 일원 하수관로 정비공사	385,000	400,000	△15,000
					401	시설비및부대비	385,000	400,000	△15,000
						01 시설비	385,000	400,000	△15,000
						도심 하수관로 기술진단	1,098,351	1,250,000	△151,649
					401	시설비및부대비	1,098,351	1,250,000	△151,649
						01 시설비	1,098,351	1,250,000	△151,649
						읍면 하수관로 기술진단	316,246	380,000	△63,754
					401	시설비및부대비	316,246	380,000	△63,754
						01 시설비	316,246	380,000	△63,754
						하수처리시설 관리	12,671,131	13,075,600	△404,469
						공공 하수처리시설 관리 및 개선사업	2,228,431	2,266,000	△37,569
					401	시설비및부대비	2,228,431	2,266,000	△37,569
						01 시설비	2,228,431	2,264,000	△35,569
						03 시설부대비	0	2,000	△2,000
						읍면 공공하수처리 시설관리 및 개선사업	343,100	380,000	△36,900
					401	시설비및부대비	343,100	380,000	△36,900
						01 시설비	343,100	380,000	△36,900
						수질 TMS 유지관리	340,000	450,000	△110,000
					402	민간자본이전	340,000	450,000	△110,000
						03 민간위탁사업비	340,000	450,000	△110,000
						공공하수처리장 단순관리대행 운영비	6,280,000	6,500,000	△220,000
					402	민간자본이전	6,280,000	6,500,000	△220,000
						03 민간위탁사업비	6,280,000	6,500,000	△220,000
						펌프장관리	81,338	99,000	△17,662
						대평들 배수펌프장 펌프 전체정비	81,338	99,000	△17,662
					401	시설비및부대비	81,338	99,000	△17,662

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	기정예산액	금회추경액
						01 시설비	81,338	99,000	△17,662
						일반행정운영	360,367	370,000	△9,633
						일반행정운영관리	360,367	370,000	△9,633
						공공하수처리장관리	360,367	370,000	△9,633
						401 시설비및부대비	340,367	350,000	△9,633
						01 시설비	340,367	350,000	△9,633
						깨끗한 수질환경 조성	132,511	150,000	△17,489
						지하수관리	132,511	150,000	△17,489
						지하수이용부담금 부과대상 이용실태조사 용역	132,511	150,000	△17,489
						401 시설비및부대비	132,511	150,000	△17,489
						01 시설비	132,511	150,000	△17,489
						재무운영	4,637,019	4,744,150	△107,131
						보조금반환	4,637,019	4,744,150	△107,131
						국고보조금반환	4,637,019	4,744,150	△107,131
						802 반환금기타	4,637,019	4,744,150	△107,131
						01 국고보조금반환금	4,637,019	4,744,150	△107,131

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	48,489,584	48,900,471	△410,887
국 7,231,000			
시 41,258,584			
사업예산	4,134,388	4,782,044	△647,656
시 4,134,388			
환경(6)/상하수도·수질	4,134,388	4,782,044	△647,656
시 4,134,388			
행정운영활동	3,792,263	4,389,919	△597,656
시 3,792,263			
기본경비	458,485	534,763	△76,278
시 458,485			
기본경비	458,485	534,763	△76,278
시 458,485			
201 일반운영비	158,030	186,308	△28,278
시 158,030			
11 지급수수료	41,698	58,976	△17,278
□ 예산회계시스템 클라우드 전환시스템 사용료			
경정 (0) - 기정 (13,000,000원×1회) =	△13,000		
시 △13,000			
○자동이체수수료			
경정 (2,400,000원) - 기정 (50원×9,000건×12월) =	△3,000		
시 △3,000			
□ 지하수 지역 수질측정망 수질검사 수수료			
경정 (879,000원) - 기정 (215,740원×5개소×2회) =	△1,278		
시 △1,278			
21 공공요금및제세	17,705	28,705	△11,000
○등기우편			
경정 (1,144,000원) - 기정 (2,530원×400건×12월) =	△11,000		
시 △11,000			
214 수선유지교체비	207,475	253,475	△46,000
시 207,475			
01 급수계량기교체비	2,475	5,475	△3,000
□ 지하수 계측기 신설 교체			
경정 (2,475,000원) - 기정 (456,250원×12월) =	△3,000		
시 △3,000			
05 수선유지비	205,000	248,000	△43,000

[맑은물행정과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 기본경비 ●세부사업 : 기본경비 ●목 : 수선유지교체비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	기정 예산액	증감
	□ 관리동 및 부대시설 유지보수비 경정 (53,000,000원) - 기정 (8,000,000원×12회) = 시 △43,000	△43,000		
307	민간이전 시 9,400	9,400	11,400	△2,000
13	민간검침활동지원비 □ 지하수분 하수도 사용료 검침원 활동지원비 경정 (9,400,000원) - 기정 (950원×1,000전×12월) = 시 △2,000	9,400 △2,000	11,400	△2,000
	인력운영비 시 3,333,778	3,333,778	3,855,156	△521,378
	인건비 시 3,220,511	3,220,511	3,729,045	△508,534
101	인건비 시 2,180,798	2,180,798	2,630,798	△450,000
01	보수 ○6급(26호봉) 경정 (519,900,000원) - 기정 (4,332,500×14명×12월) = 시 △207,960	2,068,295 △207,960	2,468,295	△400,000
	○7급(18호봉) 경정 (378,756,000원) - 기정 (3,507,000×12명×12월) = 시 △126,252	△126,252		
	○8급(8호봉) 경정 (115,196,000원) - 기정 (2,399,900×6명×12월) = 시 △57,596	△57,596		
	○9급(3호봉) 경정 (101,099,000원) - 기정 (1,821,500×5명×12월) = 시 △8,192	△8,192		
02	기타직보수 ○경사(26호봉) 경정 (0) - 기정 (4,064,000×1명×12월) = 시 △48,768	112,503 △48,768	162,503	△50,000
	○정근수당 경정 (7,904,000원) - 기정 (109,626,000×1/12×50%×2회) = 시 △1,232	△1,232		
204	직무수행경비 시 124,520	124,520	145,320	△20,800
01	직책급업무수행경비	1,600	2,400	△800

[맑은물행정과]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	기정 예산액	증감
□ 5급	경정 (1,600,000원) - 기정 (100,000×2명×12월) = 시 △800	△800		
02 직급보조비		79,920	94,920	△15,000
□ 6급	경정 (25,740,000원) - 기정 (195,000×14명×12월) = 시 △7,020	△7,020		
□ 7급	경정 (19,980,000원) - 기정 (185,000×12명×12월) = 시 △6,660	△6,660		
□ 89급	경정 (23,880,000원) - 기정 (175,000×12명×12월) = 시 △1,320	△1,320		
03 특정업무경비		43,000	48,000	△5,000
□ 공기업종사 공무원(일반)	경정 (30,520,000원) - 기정 (80,000×37명×12월) = 시 △5,000	△5,000		
303 포상금		105,800	137,534	△31,734
	시 105,800			
02 성과상여금		105,800	137,534	△31,734
□ 6급	경정 (19,414,000원) - 기정 (3,874,800×12명×110%) = 시 △31,734	△31,734		
304 연금부담금등		809,393	815,393	△6,000
	시 809,393			
01 연금부담금		689,994	695,994	△6,000
□ 연금부담금	경정 (319,201,000원) - 기정 (325,201,000원) = 시 △6,000	△6,000		
인건비(상하수행정)		113,267	126,111	△12,844
	시 113,267			
101 인건비		100,556	113,400	△12,844
	시 100,556			
03 공무원직(무기계약)근로자보수		100,556	113,400	△12,844
○기본급	경정 (33,392,000원) - 기정 (1,926,510원×2명×12월) = 시 △12,844	△12,844		
영업외활동		50,000	100,000	△50,000

[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	예산액	기정 예산액	증감
자본예산	810,474	837,596	△27,122
시 810,474			
환경(6)/상하수도·수질	810,474	837,596	△27,122
시 810,474			
일반행정운영	360,367	370,000	△9,633
시 360,367			
일반행정운영관리	360,367	370,000	△9,633
시 360,367			
공공하수처리장관리	360,367	370,000	△9,633
시 360,367			
401 시설비및부대비	340,367	350,000	△9,633
시 340,367			
01 시설비	340,367	350,000	△9,633
□ 공공하수처리장 정원숲 조성			
경정 (90,367,000원) - 기정 (100,000,000원×1회) =	△9,633		
시 △9,633			
깨끗한 수질환경 조성	132,511	150,000	△17,489
시 132,511			
지하수관리	132,511	150,000	△17,489
시 132,511			
지하수이용부담금 부과대상 이용실태조사 용역	132,511	150,000	△17,489
시 132,511			
401 시설비및부대비	132,511	150,000	△17,489
시 132,511			
01 시설비	132,511	150,000	△17,489
□ 지하수이용부담금 부과대상 이용실태조사 용역			
경정 (132,511,000원) - 기정 (100,000원×1,500공) =	△17,489		
시 △17,489			

[하수도과]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	기정 예산액	증감
사업예산	10,010,464	10,487,081	△476,617
시 10,010,464			
환경(6)/상하수도·수질	10,010,464	10,487,081	△476,617
시 10,010,464			
하수도관리	9,568,239	10,044,856	△476,617
시 9,568,239			
하수관거관리	983,081	984,400	△1,319
시 983,081			
하수관로정비 임대형민자사업	983,081	984,400	△1,319
시 983,081			
201 일반운영비	3,081	4,400	△1,319
시 3,081			
01 사무관리비	3,081	4,400	△1,319
□ BTL 사업성과 평가위원회 참석수당 경정 (3,081,000원) - 기정 (220,000원×5명×4회) = 시 △1,319	△1,319		
하수처리장관리	8,212,078	8,653,356	△441,278
시 8,212,078			
하수처리장운영	8,212,078	8,653,356	△441,278
시 8,212,078			
201 일반운영비	1,006,871	1,152,649	△145,778
시 1,006,871			
01 사무관리비	57,345	75,195	△17,850
□ 하수도 기본업무추진 급량비 경정 (14,620,000원) - 기정 (8,000원×22명×10일×12월) = 시 △6,500	△6,500		
○물종합기술연찬회 교육참가비 경정 (600,000원) - 기정 (200,000원×4명×2회) = 시 △1,000	△1,000		
○하수도사업 기술자문위원 참석수당 경정 (2,050,000원) - 기정 (100,000원×10명×4회) = 시 △1,950	△1,950		
○프린터 토너 및 드럼구입 경정 (400,000원) - 기정 (300,000원×2대×3회) = 시 △1,400	△1,400		
○업무추진 복사용지 구입 경정 (2,310,000원) - 기정 (24,000원×221박스) = 시 △3,000	△3,000		

[하수도과]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	기정 예산액	증감
	□ 하수도 준설차량 및 생활민원 처리차량 연료비 경정 (15,184,000원) - 기정 (1,610원×16대×3대×300일) = 시 △8,000	△8,000		
	□ 순회점검용 화물차량 유류비 경정 (0) - 기정 (1,630원×15대×1대×140일) = 시 △3,423	△3,423		
	□ 순회점검용 화물차량 유지비 경정 (1,000,000원) - 기정 (150,000원×1대×12월) = 시 △800	△800		
	□ 하수정비 업무추진 화물차량 유류비 경정 (0) - 기정 (1,610원×16대×1대×100일) = 시 △2,576	△2,576		
202	여비	18,180	13,680	4,500
	시 18,180			
01	국내여비	16,500	12,000	4,500
	□ 하수관로사업 업무연찬 선진지 견학 경정 (5,580,000원) - 기정 (60,000원×4명×3일×4회) = 시 2,700	2,700		
	□ 하수관로사업 업무협의 및 예산 집행 회의 경정 (5,160,000원) - 기정 (60,000원×2명×2일×14회) = 시 1,800	1,800		
215	동력비	4,018,840	4,318,840	△300,000
	시 4,018,840			
00	동력비	4,018,840	4,318,840	△300,000
	□ 순천하수처리장 전기 사용료(순천하수처리장, 분뇨, 축폐, 열병합발전, 슬러지 자위화 포함) 경정 (3,540,000,000원) - 기정 (320,000,000원×12월) = 시 △300,000	△300,000		
	분뇨처리장관리	373,080	407,100	△34,020
	시 373,080			
	분뇨처리장운영	373,080	407,100	△34,020
	시 373,080			
201	일반운영비	3,740	5,140	△1,400
	시 3,740			
11	지급수수료	0	800	△800
	□ 가축분뇨처리오니 시험분석 수수료 경정 (0) - 기정 (200,000원×4회) = 시 △800	△800		
12	교육훈련비	0	600	△600

[하수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 하수도관리 ●단위사업 : 분뇨처리장관리 ●세부사업 : 분뇨처리장운영 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	기정 예산액	증감
	□ 분뇨및가축분뇨처리장 운영관리반 교육 등록비 경정 (0) - 기정 (300,000원×2명) = 시 △600	△600		
206	재료비 시 90,080	90,080	122,700	△32,620
02	약품비	88,080	120,700	△32,620
	□ 가축분뇨처리장 고분자응집제 구입(수계기금) 경정 (7,780,000원) - 기정 (450원×4,000kg×12월) = 시 △13,820	△13,820		
	□ 가축분뇨처리장 황산제이철 구입(수계기금) 경정 (14,900,000원) - 기정 (220원×11,250kg×12월) = 시 △14,800	△14,800		
	□ 가축분뇨처리장 미생물 활성제 구입(수계기금) 경정 (6,000,000원) - 기정 (10,000원×1,000kg) = 시 △4,000	△4,000		

[하수도과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 하수도사업 ●단위사업 : 하수관로 정비 ●세부사업 : 서면 선평마을 하수관로 정비 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	기정 예산액	증감
자본예산		33,534,258	32,793,750	740,508
	국 7,231,000			
	시 26,303,258			
환경(6)/상하수도·수질		33,534,258	32,793,750	740,508
	국 7,231,000			
	시 26,303,258			
하수도사업		28,897,239	28,049,600	847,639
	국 7,231,000			
	시 21,666,239			
하수관로 정비		10,568,770	9,299,000	1,269,770
	국 3,351,000			
	시 7,217,770			
서면 선평마을 하수관로 정비		237,173	237,000	173
	국 237,000			
	시 173			
401 시설비및부대비		237,173	237,000	173
	국 237,000			
	시 173			
01 시설비		185,173	185,000	173
□ 서면 선평마을 하수관로 정비				
경정 (185,173,000원) - 기정 (185,000,000원) =		173		
	시 173			
서면 금평마을 하수관로 정비		4,000,000	3,500,000	500,000
	국 2,076,000			
	시 1,924,000			
401 시설비및부대비		4,000,000	3,500,000	500,000
	국 2,076,000			
	시 1,924,000			
01 시설비		3,500,000	3,000,000	500,000
□ 서면 금평마을 하수관로 정비				
경정 (3,500,000,000원) - 기정 (3,000,000,000원) =		500,000		
	시 500,000			
상사 오곡마을 하수관로 정비		1,700,000	700,000	1,000,000
	국 423,000			
	시 1,277,000			
401 시설비및부대비		1,700,000	700,000	1,000,000
	국 423,000			
	시 1,277,000			

[하수도과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도-수질

●정책사업 : 하수도사업 ●단위사업 : 하수관로 정비 ●세부사업 : 상사 오곡마을 하수관로 정비 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	기정 예산액	증감
01	시설비	1,550,000	550,000	1,000,000
	□ 상사 오곡마을 하수관로 정비			
	경정 (1,550,000,000원) - 기정 (550,000,000원×1회) =	1,000,000		
	시 1,000,000			
	덕암동 378번지 일원 하수관로 정비공사	385,000	400,000	△15,000
	시 385,000			
401	시설비및부대비	385,000	400,000	△15,000
	시 385,000			
01	시설비	385,000	400,000	△15,000
	□ 덕암동 378번지 일원 하수관로 정비공사			
	경정 (385,000,000원) - 기정 (400,000,000원×1회) =	△15,000		
	시 △15,000			
	도심 하수관로 기술진단	1,098,351	1,250,000	△151,649
	시 1,098,351			
401	시설비및부대비	1,098,351	1,250,000	△151,649
	시 1,098,351			
01	시설비	1,098,351	1,250,000	△151,649
	□ 삼산동 하수관로 기술진단 용역			
	경정 (416,620,000원) - 기정 (490,000,000원×1회) =	△73,380		
	시 △73,380			
	□ 조곡동 하수관로 기술진단 용역			
	경정 (287,890,000원) - 기정 (330,000,000원×1회) =	△42,110		
	시 △42,110			
	□ 서면 하수관로 기술진단용역			
	경정 (393,841,000원) - 기정 (430,000,000원×1회) =	△36,159		
	시 △36,159			
	읍면 하수관로 기술진단	316,246	380,000	△63,754
	시 316,246			
401	시설비및부대비	316,246	380,000	△63,754
	시 316,246			
01	시설비	316,246	380,000	△63,754
	□ 주암 하수처리구역 하수관로 기술진단 용역			
	경정 (205,920,000원) - 기정 (250,000,000원×1회) =	△44,080		
	시 △44,080			
	□ 송광 하수처리구역 하수관로 기술진단 용역			
	경정 (110,326,000원) - 기정 (130,000,000원×1회) =	△19,674		
	시 △19,674			
	하수처리시설 관리	12,671,131	13,075,600	△404,469

[하수도과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 하수도사업 ●단위사업 : 하수처리시설 관리 ●세부사업 : 공공 하수처리시설 관리 및 개선사업 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	기정 예산액	증감
	시 12,671,131			
	공공 하수처리시설 관리 및 개선사업	2,228,431	2,266,000	△37,569
	시 2,228,431			
401	시설비및부대비	2,228,431	2,266,000	△37,569
	시 2,228,431			
01	시설비	2,228,431	2,264,000	△35,569
	□ 공공하수처리장 부대시설 설치 기본계획 용역 경정 (18,810,000원) - 기정 (20,000,000원×1회) =	△1,190		
	시 △1,190			
	□ 순천공공하수처리장 노후 MCC 설비 교체공사 경정 (97,811,000원) - 기정 (99,000,000원×1회) =	△1,189		
	시 △1,189			
	□ 순천공공하수처리장 생물반응조 송풍기 교체공사 경정 (987,222,000원) - 기정 (500,000,000원×2대) =	△12,778		
	시 △12,778			
	□ 순천공공하수처리장 침사유입동 조목스크린 교체공사 경정 (691,901,000원) - 기정 (350,000,000원×2대) =	△8,099		
	시 △8,099			
	□ 순천공공하수처리장 최초침전지 스킴제거기 교체공사 경정 (148,592,000원) - 기정 (75,000,000원×2대) =	△1,408		
	시 △1,408			
	□ 순천공공하수처리장 농축조 슬러지수집기 교체공사 경정 (195,258,000원) - 기정 (200,000,000원×1대) =	△4,742		
	시 △4,742			
	□ 순천공공하수처리장 생물반응조 격벽 보수공사 경정 (88,837,000원) - 기정 (47,500,000원×2지) =	△6,163		
	시 △6,163			
03	시설부대비	0	2,000	△2,000
	□ 하수처리장팀 시설비 공사 부대비 경정 (0) - 기정 (2,000,000원×1회) =	△2,000		
	시 △2,000			
	읍면 공공하수처리 시설관리 및 개선사업	343,100	380,000	△36,900
	시 343,100			
401	시설비및부대비	343,100	380,000	△36,900
	시 343,100			
01	시설비	343,100	380,000	△36,900

[하수도과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 하수도사업 ●단위사업 : 하수처리시설 관리 ●세부사업 : 읍면 공공하수처리 시설관리 및 개선사업 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	기정 예산액	증감
	□ 주암공공하수처리장 여과기 교체공사(기술진단 결과) 경정 (276,000,000원) - 기정 (300,000,000원×1회) = 시 △24,000	△24,000		
	□ 읍면 및 소규모하수처리장 시설물 개선공사(기술진단 결과)(수계기금 포함) 경정 (67,100,000원) - 기정 (80,000,000원×1회) = 시 △12,900	△12,900		
	수질 TMS 유지관리	340,000	450,000	△110,000
	시 340,000			
402	민간자본이전	340,000	450,000	△110,000
	시 340,000			
03	민간위탁사업비	340,000	450,000	△110,000
	○읍면공공하수처리장 수질TMS 운영비 경정 (240,000,000원) - 기정 (70,000,000원×5대) = 시 △110,000	△110,000		
	공공하수처리장 단순관리대행 운영비	6,280,000	6,500,000	△220,000
	시 6,280,000			
402	민간자본이전	6,280,000	6,500,000	△220,000
	시 6,280,000			
03	민간위탁사업비	6,280,000	6,500,000	△220,000
	○순천공공하수처리장 관리대행 운영비 경정 (4,280,000,000원) - 기정 (4,500,000,000원) = 시 △220,000	△220,000		
	펌프장관리	81,338	99,000	△17,662
	시 81,338			
	대평들 배수펌프장 펌프 전체경비	81,338	99,000	△17,662
	시 81,338			
401	시설비및부대비	81,338	99,000	△17,662
	시 81,338			
01	시설비	81,338	99,000	△17,662
	□ 대평들 배수펌프장 배수펌프 정비공사 경정 (81,338,000원) - 기정 (99,000,000원×1대) = 시 △17,662	△17,662		
	재무운영	4,637,019	4,744,150	△107,131
	시 4,637,019			
	보조금반환	4,637,019	4,744,150	△107,131
	시 4,637,019			
	국고보조금반환	4,637,019	4,744,150	△107,131
	시 4,637,019			

[하수도과]

- 구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
- 정책사업 : 재무운영 ●단위사업 : 보조금반환 ●세부사업 : 국고보조금반환 ●목 : 반환금기타

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	기정 예산액	증감
802 반환금기타	4,637,019	4,744,150	△107,131
시 4,637,019			
01 국고보조금반환금	4,637,019	4,744,150	△107,131
○반납액			
경정 (645,516,000원) - 기정 (734,000,000원) =	△88,484		
시 △88,484			
○반납액			
경정 (288,912,000원) - 기정 (305,000,000원) =	△16,088		
시 △16,088			
○반납액			
경정 (1,322,191,000원) - 기정 (1,324,750,000원) =	△2,559		
시 △2,559			

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)		48,489,584	48,900,471	△ 410,887
영업수익	계	23,781,571	23,781,571	0
	사용료수익	23,706,571	23,706,571	0
	기타영업수익	75,000	75,000	0
영업외수익	계	3,037,356	2,918,382	118,974
	이자수익	202,550	392,000	△ 189,450
	타회계전입금수익	2,443,000	2,443,000	0
	기타영업외수익	391,806	83,382	308,424
투자자산처분	계	600,000	600,000	0
	예탁금원금회수수입	600,000	600,000	0
자본잉여금수입	계	15,460,481	10,161,000	5,299,481
	타회계건설보조금수입	8,661,000	7,161,000	1,500,000
	원인자부담금수입	6,799,481	3,000,000	3,799,481
유보자금	계	5,610,176	11,439,518	△ 5,829,342
	순세계잉여금	3,572,600	8,189,518	△ 4,616,918
	미수금	2,037,576	3,250,000	△ 1,212,424

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)		48,489,584	48,900,471	△ 410,887
하수도관리	계	9,568,239	10,044,856	△ 476,617
	하수관거관리	983,081	984,400	△ 1,319
	하수처리장관리	8,212,078	8,653,356	△ 441,278
	분뇨처리장관리	373,080	407,100	△ 34,020
행정운영활동	계	4,234,488	4,832,144	△ 597,656
	인력운영비	3,776,003	4,297,381	△ 521,378
	기본경비	458,485	534,763	△ 76,278
영업외활동	계	50,000	100,000	△ 50,000
	기타영업외활동	50,000	100,000	△ 50,000
재무활동	계	225,125	225,125	0
	내부거래지출	225,125	225,125	0
예비비(사업)	계	67,000	67,000	0
	예비비(사업예산)	67,000	67,000	0
하수도사업	계	28,897,239	28,049,600	847,639
	하수관로 정비	10,568,770	9,299,000	1,269,770
	BTL 임대료 및 운영비	5,576,000	5,576,000	0
	하수처리시설 관리	12,671,131	13,075,600	△ 404,469
	펌프장관리	81,338	99,000	△ 17,662
일반행정운영	계	360,367	370,000	△ 9,633
	일반행정운영관리	360,367	370,000	△ 9,633
깨끗한 수질환경 조성	계	132,511	150,000	△ 17,489
	지하수관리	132,511	150,000	△ 17,489
재무운영	계	4,637,019	4,744,150	△ 107,131
	보조금반환	4,637,019	4,744,150	△ 107,131
예비비(자본)	계	317,596	317,596	0
	예비비(자본예산)	317,596	317,596	0
차 액 (A - B)		0	0	0