

1. 상수도사업 운영계획

□ 총 괄

구 분		단 위	당년도	전년도	증 감	비 고
1. 보급계획	1) 행정구역총인구(A)	천명	279	279	-	
	2) 급수인구(B)	"	273	274	△1	
	3) 보급률 B/A×100	%	97.8	98.2	△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	39,740	39,392	348	
	4) 송·배·급수관총연장	km	1,275	1,236	39	
	5) 노후관 교체	km	10.1	8	2.1	
3. 생산 및 수급계획	1) 연간총생산량(C)	천톤	32,700	32,345	355	
	2) 1일평균생산량	톤	89,591	88,619	972	
	3) 연간총급수량(조정)(D)	천톤	24,927	26,916	△1,989	
	4) 1일평균급수량	톤	68,293	73,742	△5,449	
	5) 1일1인평균급수량	ℓ	250	269	△19	
	6) 요금부과율(D/C×100)	%	76.2	83.2	△7	
	7) 톤당평균요금 ($\frac{\text{년간급수수입}}{\text{년간조정량}}$)	원	908.8	909.8	△1	
4. 인력관리 계획	계	명	33	31	2	
	1) 일 반 직	"	27	27	-	
	2) 별 정 직	"	-	-	-	
	3) 기 타 직	"	4	3	1	
	4) 무기계약근로자	"	2	1	1	
	5) 기간제근로자등	"	-	-	-	
5. 자산평가액		억원	3,295	3,074	221	

□ 주요 투자사업

(단위 : 백만원)

사업명	사업내역	사업비	비고
계	6건	16,225	
대룡남정정수장 개량(통합증설) 사업	대룡정수장 통합증설 Q=28,000m ³ /일 배수관로 1.5km	3,888	
농어촌 지방상수도 시설공사 (황전, 월등, 외서)	관로 68.9km, 배수지 2개소, 가압장 5개소	6,194	
시내일원 노후관 교체공사	노후 상수도관 교체 10.0km	3,000	
취·정수장 시설개선	시설물 안전점검 및 개선	1,642	
가압장 시설물 개선	상수도 가압장 노후 펌프 교체(3개소) 및 수위계 개선 공사(6개소)	501	
노후상수도 정비	상수도 누수탐사, 노후상수관망 정비	1,000	

□ 생산 및 급수계획

정수장별	시설용량 (m ³ /일)	연간총생산 (m ³)	1일평균생산 (m ³)	가동율 (%)
계	157,500	32,700,550	89,591	56.9
대룡 정수장	83,000	17,844,780	48,890	58.9
남정 정수장	64,000	13,955,311	38,234	59.7
주암 정수장	3,500	900,459	2,467	70.5

□ 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	24,851	22,601		24,927	22,656			
가 정 용	16,904	12,932	765	16,904	12,932	765	인상유예	미정
일 반 용	7,709	9,405	1,220	7,709	9,405	1,220	"	"
육 탕 용	77	107	1,395	35	49	1,395	"	"
산 업 용	161	157	970	279	270	970	"	"

□ 지방채 발행계획 : 해당 없음

기채선	금액	용도	발행사유	발행조건	발행시기

2. 예산총칙

제1조(총칙) 2026년도 순천시 상수도사업 특별회계예산의 예정손익계산서, 예정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 예정손익계산서

차 변		대 변	
비용	순이익	수익	순손실
17,742,101천원	6,459,630천원	24,201,731천원	0천원

나. 예정재무상태표

차 변		대 변	
자산	순손실	부채	자본
17,692,944천원	0천원	0천원	17,692,944천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	6,759,630천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△17,692,944천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	7,034,480천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	△3,898,834천원
V. 기초의 현금	3,898,834천원
VI. 기말의 현금	0천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 급수전수 : 39,740전

나. 연간생산량 : 32,700천m³

다. 1일평균생산량 : 89,591m³

라. 주요건설개량사업비 : 16,225백만원

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

	수	입
제1관 상수도 사업수입		24,201,731천원
제1항 영업수익		23,156,829천원
제2항 영업외수익		1,044,902천원
	지	출
제1관 상수도 사업비용		17,742,101천원
제1항 영업비용		11,728,692천원
제2항 행정운영활동		5,913,409천원
제3항 영업외활동		10,000천원
제4항 예 비 비		90,000천원

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

자본적수입액이 자본적지출액 대비 부족 금액 6,459,630천원은 당년도 사업수익 24,201,731천원 중에서 보전하는 것으로 한다.

	수	입
제1관 자본적수입		11,233,314천원
제1항 자본잉여금수입		7,034,480천원
제2항 유보자금		4,198,834천원
	지	출
제1관 자본적지출		17,692,944천원
제1항 안전한 수돗물 공급		17,442,944천원
제2항 예 비 비		250,000천원

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 1,063,051천원으로 정한다.

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

- (1) 인건비 3,570,681천원
- (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

예산총괄표

회계연도 : 2026 년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	24,201,731	수입계(A')	11,233,314	수입계(A'')	35,435,045
영업수익	23,156,829			영업수익	23,156,829
영업외수익	1,044,902			영업외수익	1,044,902
		자본잉여금수입	7,034,480	자본잉여금수입	7,034,480
		유보자금	4,198,834	유보자금	4,198,834
지출계(B)	17,742,101	지출계(B')	17,692,944	지출계(B'')	35,435,045
상수도관리	11,728,692			상수도관리	11,728,692
행정운영활동	5,913,409			행정운영활동	5,913,409
영업외활동	10,000			영업외활동	10,000
		안전한 수돗물공급	16,726,254	안전한 수돗물공급	16,726,254
		재무활동	713,940	재무활동	713,940
		일반행정운영활동	2,750	일반행정운영활동	2,750
예비비	90,000	예비비	250,000	예비비	340,000
차 인(A - B)	6,459,630	차 인(A' - B')	△ 6,459,630	차 인(A'' - B'')	0

수입예산총괄표

회계연도 : 2026 년도

(단위 : 천원)

예산구분 : 추경1차

과 목				금 액						
구분	관	항	세항	목	예산액	기정예산액	금회추경액			
총 계					35,435,045	34,429,618	1,005,427			
자본예산					11,233,314	10,227,887	1,005,427			
	100	자본적수입			11,233,314	10,227,887	1,005,427			
		180	유보자금			4,198,834	3,193,407	1,005,427		
			181	잉여금			3,898,834	2,893,407	1,005,427	
				01	순세계잉여금			3,898,834	2,893,407	1,005,427

수입예산서

[맑은물관리센터]

(단위 : 천원)

관 : 자본적수입 항 : 유보자금 세항 : 잉여금 목 : 순세계잉여금

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		35,435,045	34,429,618	1,005,427
100	자본적수입	11,233,314	10,227,887	1,005,427
180	유보자금	4,198,834	3,193,407	1,005,427
181	잉여금	3,898,834	2,893,407	1,005,427
01	순세계잉여금	3,898,834	2,893,407	1,005,427
	◎순세계잉여금	경정(3,898,834,000원)-기정(2,893,407,000원)	1,005,427	

지출예산총괄표

회계연도 : 2026 년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	기정예산액	금회추경액
합계							35,435,045	34,429,618	1,005,427
사업예산							17,742,101	17,635,261	106,840
	환경(6)/상하수도·수질						17,742,101	17,635,261	106,840
		상수도관리					11,728,692	11,625,692	103,000
		급수공사관리				1,234,000	1,134,000	100,000	
			신설공사			1,137,750	1,037,750	100,000	
				231 신설공사비		1,137,750	1,037,750	100,000	
				00 신설공사비		1,137,750	1,037,750	100,000	
		정수생산관리				2,340,607	2,337,607	3,000	
			정수장운영			2,340,607	2,337,607	3,000	
			201 일반운영비		312,203	309,203	3,000		
			11 지급수수료		231,231	228,231	3,000		
		행정운영활동				5,913,409	5,909,569	3,840	
		경영역량 강화				3,000	0	3,000	
			경영개선 및 평가			3,000	0	3,000	
			303 포상금		3,000	0	3,000		
			01 포상금		3,000	0	3,000		
		인력운영비				3,570,681	3,569,841	840	
			인건비(징수 및 수용가관리)			159,990	159,150	840	
			202 여비		2,040	1,200	840		
			08 공무원(무기계약)근로자등여비		2,040	1,200	840		
자본예산							17,692,944	16,794,357	898,587
	환경(6)/상하수도·수질						17,692,944	16,794,357	898,587
		안전한 수돗물공급				16,726,254	16,526,254	200,000	
		노후상수도경비				4,888,624	4,688,624	200,000	
			대룡·남정정수장 개량사업			3,888,624	3,688,624	200,000	
			401 시설비및부대비		3,888,624	3,688,624	200,000		
			01 시설비		3,888,624	3,688,624	200,000		
		재무활동				713,940	15,353	698,587	
		기타자본적지출				698,587	0	698,587	
			기타자본적지출			698,587	0	698,587	
			406 기타자본이전		698,587	0	698,587		

회계연도 : 2026 년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	기정예산액	금회추경액
						02 기타자본적지출	698,587	0	698,587

지출예산서

[맑은물관리센터]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	기정 예산액	증감
합 계	17,742,101	17,635,261	106,840
국 12,984			
시 17,729,117			
사업예산	17,742,101	17,635,261	106,840
국 12,984			
시 17,729,117			
환경(6)/상하수도·수질	17,742,101	17,635,261	106,840
국 12,984			
시 17,729,117			
상수도관리	11,728,692	11,625,692	103,000
국 12,984			
시 11,715,708			
급수공사관리	1,234,000	1,134,000	100,000
시 1,234,000			
신설공사	1,137,750	1,037,750	100,000
시 1,137,750			
231 신설공사비	1,137,750	1,037,750	100,000
시 1,137,750			
00 신설공사비	1,137,750	1,037,750	100,000
◎낙안면 교촌리 일원 상수도 공용급수관 신설공사			
250,000원×400m×1개소	100,000		
시 100,000			
정수생산관리	2,340,607	2,337,607	3,000
시 2,340,607			
경수장운영	2,340,607	2,337,607	3,000
시 2,340,607			
201 일반운영비	312,203	309,203	3,000
시 312,203			
11 지급수수료	231,231	228,231	3,000
◎남정정수장 태양광 발전시설 감정평가수수료			
3,000,000원×1식	3,000		
시 3,000			
행정운영활동	5,913,409	5,909,569	3,840
시 5,913,409			
경영역량 강화	3,000	0	3,000
시 3,000			
경영개선 및 평가	3,000	0	3,000
시 3,000			

[맑은물관리센터]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 경영역량 강화 ●세부사업 : 경영개선 및 평가 ●목 : 포상금

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	기정 예산액	증감
303	포상금	3,000	0	3,000
	시	3,000		
01	포상금	3,000	0	3,000
	◎직원 제안제도 운영	3,000,000원×1회	3,000	
	시	3,000		
	인력운영비	3,570,681	3,569,841	840
	시	3,570,681		
	인건비(징수 및 수용가관리)	159,990	159,150	840
	시	159,990		
202	여비	2,040	1,200	840
	시	2,040		
08	공무직(무기계약)근로자등여비	2,040	1,200	840
	◎요금부과 민원처리 현지확인	경정(2,040,000원)-기정(1,200,000원)	840	
	시	840		

지출예산서

[맑은물관리센터]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 안전한 수돗물공급 ●단위사업 : 노후상수도경비 ●세부사업 : 대룡·남정정수장 개량사업 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	기정예산액	증감
합 계	17,692,944	16,794,357	898,587
도 4,000,000			
시 13,692,944			
자본예산	17,692,944	16,794,357	898,587
도 4,000,000			
시 13,692,944			
환경(6)/상하수도·수질	17,692,944	16,794,357	898,587
도 4,000,000			
시 13,692,944			
안전한 수돗물공급	16,726,254	16,526,254	200,000
도 4,000,000			
시 12,726,254			
노후상수도경비	4,888,624	4,688,624	200,000
시 4,888,624			
대룡·남정정수장 개량사업	3,888,624	3,688,624	200,000
시 3,888,624			
401 시설비및부대비	3,888,624	3,688,624	200,000
시 3,888,624			
01 시설비	3,888,624	3,688,624	200,000
◎남정정수장 태양광 발전시설 영업손실보상			
100,000,000원×1식	100,000		
시 100,000			
◎남정정수장 태양광 발전시설 이전비용			
100,000,000원×1식	100,000		
시 100,000			
재무활동	713,940	15,353	698,587
시 713,940			
기타자본적지출	698,587	0	698,587
시 698,587			
기타자본적지출	698,587	0	698,587
시 698,587			
406 기타자본이전	698,587	0	698,587
시 698,587			
02 기타자본적지출	698,587	0	698,587
◎해룡선월농공단지 상수도원인자부담금 정산 분 반환			
698,587,000원×1식	698,587		
시 698,587			

자금운영계획

회계연도 : 2026 년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	기정예산상계상액 (B)	증 감 (A - B)
수 입 자 금 (A)		35,435,045	34,429,618	1,005,427
영업수익	계	23,156,829	23,156,829	0
	사용료수익	22,600,675	22,600,675	0
	급배수공사수익	532,500	532,500	0
	기타영업수익	23,654	23,654	0
영업외수익	계	1,044,902	1,044,902	0
	이자수익	240,000	240,000	0
	타회계전입금수익	454,490	454,490	0
	보조금수익	12,984	12,984	0
기타영업외수익	337,428	337,428	0	
자본잉여금수입	계	7,034,480	7,034,480	0
	타회계건설보조금수입	4,000,000	4,000,000	0
	원인자부담금수입	3,034,480	3,034,480	0
유보자금	계	4,198,834	3,193,407	1,005,427
	잉여금	3,898,834	2,893,407	1,005,427
	미수금	300,000	300,000	0

자금운영계획

회계연도 : 2026 년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	기정예산상계상액 (B)	증 감 (A - B)
지 출 자 금 (B)		35,435,045	34,429,618	1,005,427
상수도관리	계	11,728,692	11,625,692	103,000
	배·급수관리	3,089,674	3,089,674	0
	급수공사관리	1,234,000	1,134,000	100,000
	원수및취수관리	5,064,411	5,064,411	0
	정수생산관리	2,340,607	2,337,607	3,000
행정운영활동	계	5,913,409	5,909,569	3,840
	기본경비	2,339,728	2,339,728	0
	경영역량 강화	3,000	0	3,000
	인력운영비	3,570,681	3,569,841	840
영업외활동	계	10,000	10,000	0
	기타영업외활동	10,000	10,000	0
예비비(사업)	계	90,000	90,000	0
	예비비(사업예산)	90,000	90,000	0
안전한 수돗물공급	계	16,726,254	16,526,254	200,000
	농어촌 생활용수개발	6,193,290	6,193,290	0
	노후상수도정비	4,888,624	4,688,624	200,000
	지방상수도 시설공사	3,501,500	3,501,500	0
	취정수개량사업	1,642,000	1,642,000	0
	가압장 시설개선사업	500,840	500,840	0
재무활동	계	713,940	15,353	698,587
	기타자본적지출	698,587	0	698,587
	보조금 반환	15,353	15,353	0
일반행정운영활동	계	2,750	2,750	0
	일반행정운영관리	2,750	2,750	0
예비비(자본)	계	250,000	250,000	0
	예비비(자본예산)	250,000	250,000	0
차 액 (A - B)		0	0	0