

1. 하수도사업 운영계획

□ 총 괄

구	분	단 위	당년도	전년도	증 감	비 고
1. 시설현황	1) 총인구(A)	천명	279	279	-	
	2) 하수인구(B)	천명	271	267	4	
	3) 보급률(B/A)	%	97.3	96	1.3	
	4) 하수처리시설용량	천톤/일	137.3	137.3	-	
	5) 하수관로연장	km	1,008	1,001	-	
2. 업무현황	1) 연간총하수발생량	천톤	38,942	43,601	△4,659	
	2) 1일평균하수발생량	천톤	106	119	△13	
	3) 연간 총하수처리량	천톤	38,942	43,601	△4,659	
	4) 1일평균하수처리량	천톤	106	119	△13	
	5) 1인1일평균하수처리량	ℓ	391	449	△58	
	6) 하수처리율(1/4)	%	100	100	-	
3. 시설계획	1) 하수처리장시설	개소	7	7	-	
	2) 하수관거계획연장	km	1,270	1,264	6	
	3) 하수관거시설연장	km	1,008	1001	7	
	4) 하수관거보급율	%	79.2	79.2	-	
	5) 톤당평균요금 ($\frac{\text{년간사용료수입}}{\text{년간조정량}}$)	원	1,002.2	984.8	17.4	
4. 인력관리 계 획	계	명	40	40	-	
	1) 일 반 직	명	30	30	-	
	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)

사업명	사업내역	사업비	비고
계	10건	48,838	
하수관로 정비사업 (조례, 황전, 선학, 송광, 황전, 원가곡)	관로 56.1km 배수설비 1,724가구	22,755	
BTL 사업 운영비 및 임대료	관로 157.9km, 배수설비5,430가구, 펌프장1개소	6,582	
공공하수도시설 단순관리 대행 운영비	하수처리장 관리대행	6,430	
통합바이오가스화시설 설치사업	통합바이오가스화시설 설치	6,985	
하수시설물 유지보수	시내일원 현장민원 및 소규모 주민숙원사업	1,151	
하수관로 준설	침사지, 우수박스, 하수도 준설공사	986	
노후 하수시설 교체 및 안전시설 설치	맨홀내추락방지시설설치, 노후콘크리트 배수로정비, 콘크리트조화맨홀 정비	905	
하수관로 기술진단 용역	도사, 해룡 기술진단 용역	600	
공공 하수처리시설 관리 및 개선사업	노후시설 정비 및 관리	2,049	
읍면 공공하수처리 시설관리 및 개선사업	노후시설 정비 및 관리	395	

□ 시설별 하수도 처리계획

시 설 별	시설용량 (m ³ /일)	연간총처리량 (m ³)	1일평균처리량 (m ³)	가동율 (%)
계	137,300	38,942,718	106,691	77.7
순천하수처리장	130,000	37,207,059	101,937	78.4
승주하수처리장	2,500	473,386	1,297	51.8
송광하수처리장	700	182,767	501	71.5
신평하수처리장	800	64,022	175	21.8
주암하수처리장	600	215,488	590	98.3
낙안하수처리장	1,200	300,883	824	68.6
황전하수처리장	1,500	499,113	1,367	91.1

□ 요금 조정계획(하수도)

업종별	당 년 도			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	24,031	24,084		24,989	24,610			
가 정 용	16,766	10,647	635	17,400	11,049	635	인상유예	미정
일 반 용	6,685	12,434	1,860	6,773	12,598	1,860	"	"
육 탕 용	543	641	1,180	543	641	1,180	"	"
산 업 용	307	362	1,180	273	322	1,180	"	"

□ 지방채 발행계획 : 해당 없음

기채선	금액	용도	발행사유	발행조건	발행시기

2. 예산총칙

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

가. 예정손익계산서

차 변		대 변	
비용	순이익	수익	순손실
16,493,636천원	10,626,362천원	27,119,998천원	0천원

나. 예정재무상태표

차 변		대 변	
자산	순손실	부채	자본
49,303,115천원	0천원	0천원	49,303,115원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	11,676,362천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△49,303,115천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	35,824,500천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	△1,802,253천원
V. 기초의 현금	1,802,253천원
VI. 기말의 현금	0천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 연간 총하수량 : 38,942천톤

나. 1일평균 하수처리량 : 106천톤

다. 주요건설개량사업비 : 48,838백만원

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

수	입
제1관 하수도 사업수입	27,119,998천원
제1항 영업수익	24,158,082천원
제2항 영업외수익	2,961,916천원
지	출
제1관 하수도 사업비용	16,493,636천원
제1항 영업비용	11,100,070천원
제2항 행정운영활동	4,960,116천원
제3항 영업외활동	346,090천원
제4항 예 비 비	87,360천원

제4조(자본적수입 및 지출) 자본적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.
 자본적수입액이 자본적지출액 대비 부족 금액 10,626,362천원은 당년도 사업수익 27,119,998천원 중에서 보전하는 것으로 한다.

수	입
제1관 자본적수입	38,676,753천원
제1항 투자자산처분	6,500,000천원
제2항 자본잉여금수입	29,324,500천원
제3항 유보자금	2,852,253천원
지	출
제1관 자본적지출	49,303,115천원
제1항 시설비 등	49,103,115천원
제2항 예 비 비	200,000천원

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 1,973,903천원으로 정한다.

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

(1) 인건비 3,787,156천원

(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) 14,800천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 하수도사업을 위하여 타회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 30,928,971천원이다.

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)	27,119,998	수입계(A')	38,676,753	수입계(A'')	65,796,751
영업수익	24,158,082			영업수익	24,158,082
영업외수익	2,961,916			영업외수익	2,961,916
		투자자산처분	6,500,000	투자자산처분	6,500,000
		자본잉여금수입	29,324,500	자본잉여금수입	29,324,500
		유보자금	2,852,253	유보자금	2,852,253
지출계(B)	16,493,636	지출계(B')	49,303,115	지출계(B'')	65,796,751
하수도관리	11,100,070			하수도관리	11,100,070
행정운영활동	4,960,116			행정운영활동	4,960,116
영업외활동	100,000			영업외활동	100,000
재무활동	246,090			재무활동	246,090
		하수도사업	48,502,500	하수도사업	48,502,500
		일반행정운영	37,000	일반행정운영	37,000
		깨끗한 수질환경 조성	60,000	깨끗한 수질환경 조성	60,000
		재무운영	503,615	재무운영	503,615
예비비	87,360	예비비	200,000	예비비	287,360
차 인(A - B)	10,626,362	차 인(A' - B')	△ 10,626,362	차 인(A'' - B'')	0

수입예산총괄표

회계연도 : 2026 년도

(단위 : 천원)

예산구분 : 추경1차

과 목				금액						
구분	관	항	세항	목	예산액	기정예산액	금회추경액			
총 계					65,796,751	57,489,865	8,306,886			
사업예산					27,119,998	26,651,375	468,623			
	600	사업수익			27,119,998	26,651,375	468,623			
		670	영업외수익			2,961,916	2,493,293	468,623		
			671	이자수익			547,423	78,800	468,623	
				03	예탁금이자수입			468,623	0	468,623
자본예산					38,676,753	30,838,490	7,838,263			
	100	자본적수입			38,676,753	30,838,490	7,838,263			
		110	투자자산처분			6,500,000	0	6,500,000		
			114	예탁금원금회수수입			6,500,000	0	6,500,000	
				01	예탁금원금회수수입			6,500,000	0	6,500,000
		170	자본잉여금수입			29,324,500	29,214,700	109,800		
			173	타회계건설보조금수입			28,624,500	28,514,700	109,800	
				01	국고보조금수입			22,319,500	22,209,700	109,800
		180	유보자금			2,852,253	1,623,790	1,228,463		
			181	잉여금			1,802,253	573,790	1,228,463	
				01	순세계잉여금			1,802,253	573,790	1,228,463

수입예산서

[맑은물행정과]

(단위 : 천원)

관 : 사업수익 항 : 영업외수익 세항 : 이자수익 목 : 예탁금이자수입

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		65,796,751	57,489,865	8,306,886
600 사업수익		27,119,998	26,651,375	468,623
670 영업외수익		2,961,916	2,493,293	468,623
671 이자수익		547,423	78,800	468,623
03 예탁금이자수입		468,623	0	468,623
□통합재정안정화기금 예탁금 이자 회수수입		468,623,000원×1식 =	468,623	

[맑은물행정과]

(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	38,676,753	30,838,490	7,838,263
110 투자자산처분	6,500,000	0	6,500,000
114 예탁금원금회수수입	6,500,000	0	6,500,000
01 예탁금원금회수수입	6,500,000	0	6,500,000
□통합재정안정화기금 예탁금 회수	6,500,000,000원×1식 = 6,500,000		
170 자본잉여금수입	29,324,500	29,214,700	109,800
173 타회계건설보조금수입	28,624,500	28,514,700	109,800
01 국고보조금수입	22,319,500	22,209,700	109,800
□하수관로 지반침하 조사 용역	110,000,000원×1식 = 110,000		
□14년도 순천시 하수관로정비 BTL 임대료	경정(3,842,000,000원)-기정(3,842,200,000원) = △200		
180 유보자금	2,852,253	1,623,790	1,228,463
181 잉여금	1,802,253	573,790	1,228,463
01 순세계잉여금	1,802,253	573,790	1,228,463
□순세계잉여금	경정(1,802,253,000원)-기정(573,790,000원) = 1,228,463		

지출예산총괄표

회계연도 : 2026 년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	기정예산액	금회추경액
합계							65,796,751	57,489,865	8,306,886
사업예산							16,493,636	14,660,165	1,833,471
	환경(6)/상하수도·수질						16,493,636	14,660,165	1,833,471
		하수도관리					11,100,070	9,310,070	1,790,000
		하수관로관리					1,064,400	714,400	350,000
		하수관로정비 임대형민자사업					1,064,400	714,400	350,000
			307 민간이전				1,060,000	710,000	350,000
			05 민간위탁금				1,060,000	710,000	350,000
		하수처리장관리					9,731,630	8,291,630	1,440,000
		하수처리장운영					9,731,630	8,291,630	1,440,000
			201 일반운영비				1,331,738	1,091,738	240,000
			21 공공요금및제세				908,619	668,619	240,000
			215 동력비				3,920,280	2,720,280	1,200,000
			00 동력비				3,920,280	2,720,280	1,200,000
		행정운영활동					4,960,116	4,916,645	43,471
		인력운영비					4,459,374	4,415,903	43,471
		인건비					3,796,551	3,787,156	9,395
			304 연금부담금등				1,002,628	993,233	9,395
			01 연금부담금				857,360	847,965	9,395
		인건비(상하수행정)					168,584	134,508	34,076
			101 인건비				120,505	121,429	△924
			03 공무원(무기계약)근로자보수				120,505	121,429	△924
			107 퇴직급여				35,000	0	35,000
			01 공무원(무기계약)근로자퇴직급여				35,000	0	35,000
		인건비(하수처리장)					494,239	494,239	0
			101 인건비				418,090	444,690	△26,600
			03 공무원(무기계약)근로자보수				418,090	444,690	△26,600
			107 퇴직급여				26,600	0	26,600
			01 공무원(무기계약)근로자퇴직급여				26,600	0	26,600
자본예산							49,303,115	42,829,700	6,473,415
	환경(6)/상하수도·수질						49,303,115	42,829,700	6,473,415
		하수도사업					48,502,500	42,342,700	6,159,800

회계연도 : 2026 년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	기정예산액	금회추경액
						하수관로 정비	23,640,000	18,935,000	4,705,000
						조례처리분구 소안(대안)마을 하수관로 정비	4,990,000	4,300,000	690,000
				401		시설비및부대비	4,990,000	4,300,000	690,000
					01	시설비	4,490,000	3,800,000	690,000
						황전처리구역 하수관로 정비	5,556,000	4,600,000	956,000
				401		시설비및부대비	5,556,000	4,600,000	956,000
					01	시설비	4,956,000	4,000,000	956,000
						선학처리분구 하수관로 정비	6,276,000	4,600,000	1,676,000
				401		시설비및부대비	6,276,000	4,600,000	1,676,000
					01	시설비	5,676,000	4,000,000	1,676,000
						송광 장안 외 4개 마을 하수관로 정비	3,733,000	2,850,000	883,000
				401		시설비및부대비	3,733,000	2,850,000	883,000
					01	시설비	3,130,000	2,247,000	883,000
						원가곡 외 5개 마을 하수관로 정비	1,800,000	1,500,000	300,000
				401		시설비및부대비	1,800,000	1,500,000	300,000
					01	시설비	1,800,000	1,500,000	300,000
						황전 미초 농어촌 마을하수도 정비	400,000	200,000	200,000
				401		시설비및부대비	400,000	200,000	200,000
					01	시설비	400,000	200,000	200,000
						BTL 임대료 및 운영비	5,522,000	5,522,200	△200
						BTL 임대료 및 운영비	5,522,000	5,522,200	△200
				402		민간자본이전	5,522,000	5,522,200	△200
					03	민간위탁사업비	5,522,000	5,522,200	△200
						하수처리시설 관리	12,136,000	10,851,000	1,285,000
						공공 하수처리시설 관리 및 개선사업	2,049,000	1,549,000	500,000
				401		시설비및부대비	2,049,000	1,549,000	500,000
					01	시설비	2,049,000	1,549,000	500,000
						공공하수처리장 단순관리대행 운영비	6,430,000	6,095,000	335,000
				402		민간자본이전	6,430,000	6,095,000	335,000
					03	민간위탁사업비	6,430,000	6,095,000	335,000
						하수시설물유지보수	1,151,000	701,000	450,000
				401		시설비및부대비	1,151,000	701,000	450,000

회계연도 : 2026 년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	기정예산액	금회추경액
						01 시설비	1,150,000	700,000	450,000
						하수관로 지반침하 조사 용역	220,000	50,000	170,000
						하수관로 지반침하 조사 용역	220,000	50,000	170,000
					401	시설비및부대비	220,000	50,000	170,000
						01 시설비	220,000	50,000	170,000
						재무운영	503,615	65,000	438,615
						보조금반환	46,845	65,000	△18,155
						국고보조금반환	41,845	60,000	△18,155
					802	반환금기타	41,845	60,000	△18,155
						01 국고보조금반환금	41,845	60,000	△18,155
						기타자본적지출	456,770	0	456,770
						기타자본적지출	456,770	0	456,770
					406	기타자본이전	456,770	0	456,770
						02 기타자본적지출	456,770	0	456,770
						예비비(자본)	200,000	325,000	△125,000
						예비비(자본예산)	200,000	325,000	△125,000
						예비비(자본예산)	200,000	325,000	△125,000
					801	예비비	200,000	325,000	△125,000
						03 내부유보금	0	125,000	△125,000

지출예산서

[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	예산액	기정 예산액	증감
합 계	16,493,636	14,660,165	1,833,471
시 16,493,636			
사업예산	4,899,327	4,855,856	43,471
시 4,899,327			
환경(6)/상하수도·수질	4,899,327	4,855,856	43,471
시 4,899,327			
행정운영활동	4,465,877	4,422,406	43,471
시 4,465,877			
인력운영비	3,965,135	3,921,664	43,471
시 3,965,135			
인건비	3,796,551	3,787,156	9,395
시 3,796,551			
304 연금부담금등	1,002,628	993,233	9,395
시 1,002,628			
01 연금부담금	857,360	847,965	9,395
□연금부담금	경정(328,500,000원)-기정(324,900,000원)	3,600	
시 3,600			
□연금보전금	경정(373,066,000원)-기정(368,978,000원)	4,088	
시 4,088			
□퇴직수당부담금	경정(146,486,000원)-기정(144,881,000원)	1,605	
시 1,605			
□재해보상부담금	경정(9,308,000원)-기정(9,206,000원)	102	
시 102			
인건비(상하수행정)	168,584	134,508	34,076
시 168,584			
101 인건비	120,505	121,429	△924
시 120,505			
03 공무원(무기계약)근로자보수	120,505	121,429	△924
○기본급	경정(55,216,000원)-기정(47,910,000원)	7,306	
시 7,306			
○조정수당	경정(11,043,000원)-기정(9,582,000원)	1,461	
시 1,461			
○명절휴가비	경정(5,522,000원)-기정(4,791,000원)	731	
시 731			
○정근수당	경정(4,602,000원)-기정(3,993,000원)	609	
시 609			

[맑은물행정과]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	기정 예산액	증감	
	○직중보조비	경정(4,200,000원)-기정(3,000,000원)	1,200		
		시 1,200			
	○연차수당	경정(5,861,000원)-기정(3,375,000원)	2,486		
		시 2,486			
	○시간외수당	경정(18,461,000원)-기정(8,178,000원)	10,283		
		시 10,283			
	○퇴직금	경정(0원)-기정(25,000,000원)	△25,000		
		시 △25,000			
107	퇴직급여		0	35,000	
	시 35,000				
01	공무직(무기계약)근로자퇴직급여		0	35,000	
	□공무직(무기계약)근로자 퇴직금	35,000,000원×1식	35,000		
	시 35,000				

[하수도과]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	기정 예산액	증감
사업예산	11,594,309	9,804,309	1,790,000
시 11,594,309			
환경(6)/상하수도·수질	11,594,309	9,804,309	1,790,000
시 11,594,309			
하수도관리	11,100,070	9,310,070	1,790,000
시 11,100,070			
하수관로관리	1,064,400	714,400	350,000
시 1,064,400			
하수관로정비 임대형민자사업	1,064,400	714,400	350,000
시 1,064,400			
307 민간이전	1,060,000	710,000	350,000
시 1,060,000			
05 민간위탁금	1,060,000	710,000	350,000
□하수관로정비 임대형 민자사업(BTL) 운영 사업비 경정(1,060,000,000원)-기정(710,000,000원)	350,000		
시 350,000			
하수처리장관리	9,731,630	8,291,630	1,440,000
시 9,731,630			
하수처리장운영	9,731,630	8,291,630	1,440,000
시 9,731,630			
201 일반운영비	1,331,738	1,091,738	240,000
시 1,331,738			
21 공공요금및제세	908,619	668,619	240,000
□슬러지자원화 시설 전용보일러 도시가스 사용료 경정(720,000,000원)-기정(480,000,000원)	240,000		
시 240,000			
215 동력비	3,920,280	2,720,280	1,200,000
시 3,920,280			
00 동력비	3,920,280	2,720,280	1,200,000
□순천하수처리장 전기 사용료(순천하수처리장, 분뇨, 축폐, 열병합발전, 슬러지 자원화 포함) 경정(3,440,000,000원)-기정(2,240,000,000원)	1,200,000		
시 1,200,000			
행정운영활동	494,239	494,239	0
시 494,239			
인력운영비	494,239	494,239	0
시 494,239			
인건비(하수처리장)	494,239	494,239	0
시 494,239			

[하수도과]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	기정 예산액	증감
101	인건비	418,090	444,690	△26,600
	시 418,090			
03	공무직(무기계약)근로자보수	418,090	444,690	△26,600
	□공무직 퇴직금 적립금	경정(0원)-기정(26,600,000원)	△26,600	
	시 △26,600			
107	퇴직급여	26,600	0	26,600
	시 26,600			
01	공무직(무기계약)근로자퇴직급여	26,600	0	26,600
	□공무직 퇴직금 적립금	3,800,000원×7명	26,600	
	시 26,600			

지출예산서

[맑은물행정과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 예비비(자본) ●단위사업 : 예비비(자본예산) ●세부사업 : 예비비(자본예산) ●목 : 예비비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	기정 예산액	증감
합 계	49,303,115	42,829,700	6,473,415
국 22,319,500			
시 26,983,615			
자본예산	262,000	387,000	△125,000
시 262,000			
환경(6)/상하수도·수질	262,000	387,000	△125,000
시 262,000			
예비비(자본)	200,000	325,000	△125,000
시 200,000			
예비비(자본예산)	200,000	325,000	△125,000
시 200,000			
예비비(자본예산)	200,000	325,000	△125,000
시 200,000			
801 예비비	200,000	325,000	△125,000
시 200,000			
03 내부유보금	0	125,000	△125,000
□내부유보금	경정(0원)-기정(125,000,000원)		
시 △125,000	△125,000		

[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
자본예산		49,041,115	42,442,700	6,598,415
	국 22,319,500			
	시 26,721,615			
환경(6)/상하수도·수질		49,041,115	42,442,700	6,598,415
	국 22,319,500			
	시 26,721,615			
하수도사업		48,502,500	42,342,700	6,159,800
	국 22,319,500			
	시 26,183,000			
하수관로 정비		23,640,000	18,935,000	4,705,000
	국 13,758,000			
	시 9,882,000			
조례처리분구 소안(대안)마을 하수관로 정비		4,990,000	4,300,000	690,000
	국 2,472,000			
	시 2,518,000			
401 시설비및부대비		4,990,000	4,300,000	690,000
	국 2,472,000			
	시 2,518,000			
01 시설비		4,490,000	3,800,000	690,000
□조례처리분구 소안(대안)마을 하수관로 정비				
	경정(4,490,000,000원)-기정(3,800,000,000원)	690,000		
	시 690,000			
황전처리구역 하수관로 정비		5,556,000	4,600,000	956,000
	국 3,360,000			
	시 2,196,000			
401 시설비및부대비		5,556,000	4,600,000	956,000
	국 3,360,000			
	시 2,196,000			
01 시설비		4,956,000	4,000,000	956,000
□황전처리구역 하수관로 정비				
	경정(4,956,000,000원)-기정(4,000,000,000원)	956,000		
	시 956,000			
선학처리분구 하수관로 정비		6,276,000	4,600,000	1,676,000
	국 3,725,000			
	시 2,551,000			
401 시설비및부대비		6,276,000	4,600,000	1,676,000
	국 3,725,000			
	시 2,551,000			

[하수도과]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	기정 예산액	증감
01	시설비	5,676,000	4,000,000	1,676,000
	□선학처리분구 하수관로 정비			
	경정(5,676,000,000원)-기정(4,000,000,000원)	1,676,000		
	시	1,676,000		
	송광 장안 외 4개 마을 하수관로 정비	3,733,000	2,850,000	883,000
	국	2,330,000		
	시	1,403,000		
401	시설비및부대비	3,733,000	2,850,000	883,000
	국	2,330,000		
	시	1,403,000		
01	시설비	3,130,000	2,247,000	883,000
	□송광 장안 외 4개마을 하수관로 정비			
	경정(3,130,000,000원)-기정(2,247,000,000원)	883,000		
	시	883,000		
	원가곡 외 5개 마을 하수관로 정비	1,800,000	1,500,000	300,000
	국	1,500,000		
	시	300,000		
401	시설비및부대비	1,800,000	1,500,000	300,000
	국	1,500,000		
	시	300,000		
01	시설비	1,800,000	1,500,000	300,000
	□원가곡 외 5개마을 하수관로 정비			
	경정(1,800,000,000원)-기정(1,500,000,000원)	300,000		
	시	300,000		
	황전 미초 농어촌 마을하수도 정비	400,000	200,000	200,000
	국	200,000		
	시	200,000		
401	시설비및부대비	400,000	200,000	200,000
	국	200,000		
	시	200,000		
01	시설비	400,000	200,000	200,000
	□황전 미초 농어촌 마을하수도 정비			
	경정(400,000,000원)-기정(200,000,000원)	200,000		
	시	200,000		
	BTL 임대료 및 운영비	5,522,000	5,522,200	△200
	국	3,842,000		
	시	1,680,000		
	BTL 임대료 및 운영비	5,522,000	5,522,200	△200

[하수도과]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	기정 예산액	증감
	국 3,842,000			
	시 1,680,000			
402	민간자본이전	5,522,000	5,522,200	△200
	국 3,842,000			
	시 1,680,000			
03	민간위탁사업비	5,522,000	5,522,200	△200
	□ 하수관로정비 임대형 민자사업(BTL) 임대료지급			
	경정(5,522,000,000원)-기정(5,522,200,000원)	△200		
	국 △200			
	하수처리시설 관리	12,136,000	10,851,000	1,285,000
	시 12,136,000			
	공공 하수처리시설 관리 및 개선사업	2,049,000	1,549,000	500,000
	시 2,049,000			
401	시설비및부대비	2,049,000	1,549,000	500,000
	시 2,049,000			
01	시설비	2,049,000	1,549,000	500,000
	□순천공공하수처리시설 최초침전지 슬러지 수집기 교체			
	200,000,000원×1식	200,000		
	시 200,000			
	□순천공공하수처리시설 유입동 유입펌프 교체			
	300,000,000원×1식	300,000		
	시 300,000			
	공공하수처리장 단순관리대행 운영비	6,430,000	6,095,000	335,000
	시 6,430,000			
402	민간자본이전	6,430,000	6,095,000	335,000
	시 6,430,000			
03	민간위탁사업비	6,430,000	6,095,000	335,000
	□ 순천시 공공하수도시설 단순관리대행 운영비	335,000		
	○순천공공하수처리장 관리대행 운영비			
	경정(4,413,380,000원)-기정(4,215,000,000원)	198,380		
	시 198,380			
	○읍면공공하수처리장 관리대행 운영비			
	경정(1,134,620,000원)-기정(1,050,000,000원)	84,620		
	시 84,620			
	○수계지역하수처리장 관리대행 운영비			
	경정(882,000,000원)-기정(830,000,000원)	52,000		
	시 52,000			
	하수시설물유지보수	1,151,000	701,000	450,000

[하수도과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도-수질
 ●정책사업 : 하수도사업 ●단위사업 : 하수처리시설 관리 ●세부사업 : 하수시설물유지보수 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	기정 예산액	증감
	시 1,151,000			
401	시설비및부대비	1,151,000	701,000	450,000
	시 1,151,000			
01	시설비	1,150,000	700,000	450,000
	□시내일원 현장민원 및 소규모 주민숙원사업			
	경정(950,000,000원)-기정(500,000,000원)	450,000		
	시 450,000			
	하수관로 지반침하 조사 용역	220,000	50,000	170,000
	국 110,000			
	시 110,000			
	하수관로 지반침하 조사 용역	220,000	50,000	170,000
	국 110,000			
	시 110,000			
401	시설비및부대비	220,000	50,000	170,000
	국 110,000			
	시 110,000			
01	시설비	220,000	50,000	170,000
	□하수관로 지반침하 조사 용역			
	경정(220,000,000원)-기정(50,000,000원)	170,000		
	국 110,000			
	시 60,000			
	재무운영	503,615	65,000	438,615
	시 503,615			
	보조금반환	46,845	65,000	△18,155
	시 46,845			
	국고보조금반환	41,845	60,000	△18,155
	시 41,845			
802	반환금기타	41,845	60,000	△18,155
	시 41,845			
01	국고보조금반환금	41,845	60,000	△18,155
	□서면 선평마을 하수관로 정비사업 반납금	△18,155		
	○반납액	경정(29,464,850원)-기정(40,000,000원)	△10,535	
	시 △10,535			
	○이자액	경정(12,380,000원)-기정(20,000,000원)	△7,620	
	시 △7,620			
	기타자본적지출	456,770	0	456,770
	시 456,770			
	기타자본적지출	456,770	0	456,770

[하수도과]

- 구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
- 정책사업 : 재무운영 ●단위사업 : 기타자본적지출 ●세부사업 : 기타자본적지출 ●목 : 기타자본이전

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	기정 예산액	증감
	시	456,770		
406	기타자본이전	456,770	0	456,770
	시	456,770		
02	기타자본적지출	456,770	0	456,770
	□하수도 원인자부담금 과오납금 환불	456,769,340원×1식	456,770	
	시	456,770		

자금운영계획

회계연도 : 2026 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)		65,796,751	57,489,865	8,306,886
영업수익	계	24,158,082	24,158,082	0
	사용료수익	24,084,682	24,084,682	0
	기타영업수익	73,400	73,400	0
영업외수익	계	2,961,916	2,493,293	468,623
	이자수익	547,423	78,800	468,623
	타회계전입금수입	2,304,471	2,304,471	0
	기타영업외수익	110,022	110,022	0
투자자산처분	계	6,500,000	0	6,500,000
	예탁금원금회수수입	6,500,000	0	6,500,000
자본잉여금수입	계	29,324,500	29,214,700	109,800
	타회계건설보조금수입	28,624,500	28,514,700	109,800
	원인자부담금수입	700,000	700,000	0
유보자금	계	2,852,253	1,623,790	1,228,463
	잉여금	1,802,253	573,790	1,228,463
	미수금	1,050,000	1,050,000	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)		65,796,751	57,489,865	8,306,886
하수도관리	계	11,100,070	9,310,070	1,790,000
	하수관로관리	1,064,400	714,400	350,000
	하수처리장관리	9,731,630	8,291,630	1,440,000
	분뇨처리장관리	304,040	304,040	0
행정운영활동	계	4,960,116	4,916,645	43,471
	인력운영비	4,459,374	4,415,903	43,471
	기본경비	500,742	500,742	0
영업외활동	계	100,000	100,000	0
	기타영업외활동	100,000	100,000	0
재무활동	계	246,090	246,090	0
	내부거래지출	246,090	246,090	0
예비비(사업)	계	87,360	87,360	0
	예비비(사업예산)	87,360	87,360	0
하수도사업	계	48,502,500	42,342,700	6,159,800
	하수관로 정비	23,640,000	18,935,000	4,705,000
	통합바이오가스화 시설 설치사업	6,984,500	6,984,500	0
	BTL 임대료 및 운영비	5,522,000	5,522,200	△ 200
	하수처리시설 관리	12,136,000	10,851,000	1,285,000
	하수관로 지반침하 조사 용역	220,000	50,000	170,000
일반행정운영	계	37,000	37,000	0
	일반행정운영관리	37,000	37,000	0
깨끗한 수질환경 조성	계	60,000	60,000	0
	지하수관리	60,000	60,000	0
재무운영	계	503,615	65,000	438,615
	보조금반환	46,845	65,000	△ 18,155
	기타자본적지출	456,770	0	456,770
예비비(자본)	계	200,000	325,000	△ 125,000
	예비비(자본예산)	200,000	325,000	△ 125,000
차 액 (A - B)		0	0	0