

1. 하수도사업 운영계획

□ 총 괄

구 분		단 위	당년도	전년도	증 감	비 고
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 계 획	계	명	49	50	△1	
	1) 일 반 직	명	36	31	5	
	2) 별 정 직	명	-	-	-	
	3) 기 타 직	명	1	1	-	
	4) 무기계약근로자	명	10	10	-	
	5) 기간근로자 등	명	-	-	-	
5. 자산평가액		억원	5,029	4,964	65	

□ 주요 투자사업

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업내역	사업비	비고
계	13건	28,370	
서면 선평·금평, 상사 오곡 하수관로 정비	관로 17.9km 527가구	2,800	
조례처리분구(소안), 황전처리구역 하수관로 정비	관로 20.3km 439가구	1,638	
해룡 선학처리분구 하수관로 정비	관로 15.2km 510가구	700	
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	
도시첨단산업단지 지구 외 하수관로 연결	중계펌프장 1개소 압송관로 1.0km	700	
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	24,799	23,356		25,685	24,503			
가 정 용	17,304	10,815	625	17,654	11,039	625	인상유예	미정
일 반 용	6,769	11,705	1,729	7,298	12,621	1,729	"	"
욕 탕 용	459	527	1,147	427	490	1,147	"	"
산 업 용	267	309	1,153	306	353	1,153	"	"

□ 지방채 발행계획 : 해당 없음

기채선	금액	용도	발행사유	발행조건	발행시기

2. 예산총칙

제1조(총칙) 2025년도 순천시 하수도사업 특별회계예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비용	순이익	수익	순손실
12,740,355천 원	13,782,400원	26,522,755천 원	0천 원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자산	순손실	부채	자본
41,481,000천 원	0천 원	0천 원	41,481,000원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	17,032,400천 원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△41,481,000천 원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	23,777,000천 원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	△671,600천 원
V. 기초의 현금	671,600천 원
VI. 기말의 현금	0천 원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

- 가. 연간 총하수량 : 44,704천톤
- 나. 1일평균 하수처리량 : 122톤
- 다. 주요건설개량사업 : 1,269백만원

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

수	입
제1관 하수도 사업수입	26,522,755천 원
제1항 영업수익	24,030,048천 원
제2항 영업외수익	2,492,707천 원
지	출
제1관 하수도 사업비용	12,740,355천 원
제1항 영업비용	7,072,294천 원
제1항 행정운영활동	5,255,576천 원
제2항 영업외활동	325,125천 원
제3항 예 비 비	87,630천 원

제4조(자본적수입 및 지출) 자본적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.
 자본적수입액이 자본적지출액 대비 부족 금액 13,782,400천원은 당년도 사업수익 26,522,755천 원 중에서 보전하는 것으로 한다.

수	입
제1관 자본적수입	27,698,600천 원
제1항 자본잉여금수입	23,777,000천 원
제2항 유보자금	3,921,600천 원
지	출
제1관 자본적지출	41,481,000천 원
제1항 시설비 등	41,281,000천 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 1,438,750천원으로 정한다.

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

- | | |
|---------------------------|-------------|
| (1) 인건비 | 3,677,006천원 |
| (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) | 14,000천원 |

제10조(타회계로부터의 보조금) 하수도사업을 위하여 타회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 2,258,887천원이다.

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 : 2025 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	26,522,755	수입계(A')	27,698,600	수입계(A'')	54,221,355
영업수익	24,030,048	자본잉여금수입 유보자금	23,777,000 3,921,600	영업수익	24,030,048
영업외수익	2,492,707			영업외수익	2,492,707
				자본잉여금수입	23,777,000
				유보자금	3,921,600
지출계(B)	12,740,355	지출계(B')	41,481,000	지출계(B'')	54,221,355
하수도관리	7,576,603	하수도사업 일반행정운영 깨끗한 수질환경 조성 재무운영	40,815,000 350,000 30,000 86,000	하수도관리	7,576,603
행정운영활동	4,751,267			행정운영활동	4,751,267
영업외활동	100,000			영업외활동	100,000
재무활동	225,125			재무활동	225,125
				하수도사업	40,815,000
				일반행정운영	350,000
				깨끗한 수질환경 조성	30,000
				재무운영	86,000
예비비	87,360	예비비	200,000	예비비	287,360
차 인(A - B)	13,782,400	차 인(A' - B')	△ 13,782,400	차 인(A'' - B'')	0

수입예산총괄표

회계연도 : 2025 년도

(단위 : 천원)

예산구분 : 당초

과 목					금액			
구분	관	항	세항	목	예산액	전년도당초 예산액	증감액	
총 계					54,221,355	44,725,031	9,496,324	
사업예산					26,522,755	26,699,953	△ 177,198	
	600 사업수익				26,522,755	26,699,953	△ 177,198	
		610 영업수익			24,030,048	23,781,571	248,477	
			611 사용료수익		23,955,548	23,706,571	248,977	
				02	가정용하수도사용료	10,646,968	10,646,968	0
				06	일반용하수도사용료	12,434,494	12,185,517	248,977
				08	대중탕용하수도사용료	511,841	511,841	0
				10	산업및공업용하수도사용료	362,245	362,245	0
			661 기타영업수익		74,500	75,000	△ 500	
				03	기타수수료수입	32,500	33,000	△ 500
		09		기타영업수입	42,000	42,000	0	
		670 영업외수익			2,492,707	2,918,382	△ 425,675	
			671 이자수익		150,000	392,000	△ 242,000	
				01	예금이자수입	150,000	392,000	△ 242,000
			672 타회계전입금수익		2,258,887	2,443,000	△ 184,113	
				01	일반회계전입금	138,600	126,000	12,600
				02	타특별회계전입금	1,200,000	1,200,000	0
				04	타특별회계지원금	920,287	1,117,000	△ 196,713
			679 기타영업외수익		83,820	83,382	438	
				01	기타임대수입	78,820	75,882	2,938
		04		변상금및위약금수입	5,000	7,500	△ 2,500	
자본예산					27,698,600	18,025,078	9,673,522	
	100 자본적수입				27,698,600	18,025,078	9,673,522	
		170 자본잉여금수입			23,777,000	7,910,310	15,866,690	
			173 타회계건설보조금수입		22,477,000	6,330,000	16,147,000	
				01	국고보조금수입	22,477,000	6,330,000	16,147,000
		177 원인자부담금수입		1,300,000	1,580,310	△ 280,310		
			01	원인자부담금	1,300,000	1,580,310	△ 280,310	
		180 유보자금			3,921,600	10,114,768	△ 6,193,168	
			181 순세계잉여금		671,600	6,864,768	△ 6,193,168	
				01	순세계잉여금	671,600	6,864,768	△ 6,193,168

회계연도 : 2025 년도

(단위 : 천원)

예산구분 : 당초

과 목					금액		
구분	관	항	세항	목	예산액	전년도당초 예산액	증감액
			182	미수금	3,250,000	3,250,000	0
				01 영업미수금	250,000	250,000	0
				02 기타미수금	3,000,000	3,000,000	0

수입예산서

[맑은물행정과]

(단위 : 천원)

관 : 사업수익 항 : 영업수익 세항 : 사용료수익 목 : 가정용하수도사용료

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		54,221,355	44,725,031	9,496,324
600 사업수익		26,522,755	26,699,953	△177,198
610 영업수익		24,030,048	23,781,571	248,477
611 사용료수익		23,955,548	23,706,571	248,977
02 가정용하수도사용료		10,646,968	10,646,968	0
□ 가정용 하수도사용료 수익		10,646,968		
○상수도 병기 하수도사용료 21,338세대×65톤×635원×12개월		10,568,711		
○지하수분 하수도사용료 1,027세대×10톤×635원×12개월		78,257		
06 일반용하수도사용료		12,434,494	12,185,517	248,977
□ 일반용 하수도사용료 수익		12,434,494		
○상수도 병기 하수도사용료 9,255세대×55톤×1,860원×12개월		11,361,438		
○지하수분 하수도사용료 707세대×68톤×1,860원×12개월		1,073,056		
08 대중탕용하수도사용료		511,841	511,841	0
□ 대중탕용 하수도사용료 수익		511,841		
○상수도 병기 하수도사용료 29세대×93톤×1,180원×12개월		38,189		
○지하수분 하수도사용료 50세대×669톤×1,180원×12개월		473,652		
10 산업및공업용하수도사용료		362,245	362,245	0
□ 산업용 하수도사용료 수익		362,245		
○상수도 병기 하수도사용료 35세대×616톤×1,180원×12개월		305,289		
○지하수분 하수도사용료 13세대×308톤×1,180원×12개월		56,956		
661 기타영업수익		74,500	75,000	△500
03 기타수수료수입		32,500	33,000	△500
□ 가축분뇨 처리수수료 3,250원×10,000톤		32,500		
09 기타영업수입		42,000	42,000	0
□ 하수슬러지 자원화 처리부산물 판매수익금 25,000원×1,680톤		42,000		
670 영업외수익		2,492,707	2,918,382	△425,675
671 이자수익		150,000	392,000	△242,000
01 예금이자수입		150,000	392,000	△242,000
□ 정기예금 이자수입 20,000,000,000원×0.75%		150,000		
672 타회계전입금수익		2,258,887	2,443,000	△184,113
01 일반회계전입금		138,600	126,000	12,600
□ 기초수급자 하수도사용료 감면액 보전금(사회복지과) 5,500세대×2,100원×12개월		138,600		
02 타특별회계전입금		1,200,000	1,200,000	0
□ 상수도 공기업회계 비용 전입금 600,000,000원×2회		1,200,000		
04 타특별회계지원금		920,287	1,117,000	△196,713
□ 수질개선 특별회계 관리기금		920,287		
○송주공공하수처리시설 운영비 지원금 335,645,000원×1회		335,645		
○송광공공하수처리시설 운영비 지원금 173,930,000원×1회		173,930		

[맑은물행정과]

(단위 : 천원)

관 : 사업수익 항 : 영업외수익 세항 : 타회계전입금수익 목 : 타특별회계지원금

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감		
관 · 항 · 세 항 · 목							
		○신평공공하수처리시설 운영비 지원금	181,928,000원×1회	181,928			
		○소규모하수처리시설(12개소)	117,291,000원×1회	117,291			
		○가축분뇨 공공처리시설 운영비 지원금	111,493,000원×1회	111,493			
	679 기타영업외수익			83,820	83,382	438	
	01	기타임대수입			78,820	75,882	2,938
		☐ 맑은물관리센터 부대시설 사용료	5,800,000원×1회	5,800			
		☐ 공유재산 임대료	73,020,000원×1회	73,020			
		04 변상금및위약금수입			5,000	7,500	△2,500
	☐ 오수처리시설 및 단독정화조 관리 기준 위반 과태료		500,000원 ×10건	5,000			

[맑은물행정과]

(단위 : 천원)

관 : 자본적수입 항 : 자본잉여금수입 세항 : 타회계건설보조금수입 목 : 국고보조금수입

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
100	자본적수입	27,698,600	18,025,078	9,673,522
170	자본잉여금수입	23,777,000	7,910,310	15,866,690
173	타회계건설보조금수입	22,477,000	6,330,000	16,147,000
01	국고보조금수입	22,477,000	6,330,000	16,147,000
	☐ 서면 금평마을 하수관로 정비	6,883,000,000원×1회	6,883,000	
	☐ 상사 오곡마을 하수관로 정비	786,000,000원×1회	786,000	
	☐ 조례처리분구 소안(대안)마을 하수관로 정비	2,719,000,000원×1회	2,719,000	
	☐ 황전처리구역 하수관로 정비	3,222,000,000원×1회	3,222,000	
	☐ 선학처리분구 하수관로 정비	4,356,000,000원×1회	4,356,000	
	☐ 송광·장안 외 4개 마을 하수관로 정비	300,000,000원×1회	300,000	
	☐ 통합 바이오가스화 시설 설치사업	300,000,000원×1회	300,000	
	☐ 하수관로 임대형 민자사업(BTL)	3,911,000,000원×1회	3,911,000	
177	원인자부담금수입	1,300,000	1,580,310	△280,310
01	원인자부담금	1,300,000	1,580,310	△280,310
	☐ 현년도 하수도시설 원인자부담금	1,300,000,000원×1회	1,300,000	
180	유보자금	3,921,600	10,114,768	△6,193,168
181	순세계잉여금	671,600	6,864,768	△6,193,168
01	순세계잉여금	671,600	6,864,768	△6,193,168
	☐ 순세계잉여금	671,600,000원	671,600	
182	미수금	3,250,000	3,250,000	0
01	영업미수금	250,000	250,000	0
	☐ 과년도 하수도요금 미수금	250,000,000원×1년	250,000	
02	기타미수금	3,000,000	3,000,000	0
	☐ 과년도 하수도시설 원인자부담금	3,000,000,000원×1회	3,000,000	

지출예산총괄표

회계연도 : 2025 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액			
							예산액	전년도당초 예산액	증감액	
합계							54,221,355	44,725,031	9,496,324	
사업예산							12,740,355	15,123,160	△2,382,805	
	환경(6)/상하수도·수질						12,740,355	15,123,160	△2,382,805	
		하수도관리					7,576,603	9,989,602	△2,412,999	
			하수관거관리				504,400	984,400	△480,000	
				하수관로정비 임대형민자사업			504,400	984,400	△480,000	
					201	일반운영비		4,400	4,400	0
						01	사무관리비		4,400	4,400
					307	민간이전		500,000	980,000	△480,000
					05	민간위탁금		500,000	980,000	△480,000
				하수처리장관리					6,729,163	8,601,662
				하수처리장운영				6,729,163	8,601,662	△1,872,499
					201	일반운영비		806,739	1,278,649	△471,910
						01	사무관리비		69,043	75,195
		02				공공운영비		20,280	23,854	△3,574
		11				지급수수료		83,650	192,854	△109,204
		12				교육훈련비		1,450	3,485	△2,035
		13				임차료		26,980	36,772	△9,792
		21				공공요금및제세		566,606	896,076	△329,470
		22				차량·선박비		38,730	50,413	△11,683
		202		여비		16,920	13,680	3,240		
				01	국내여비		14,040	12,000	2,040	
				08	공무직(무기계약)근로자등 여비		2,880	1,680	1,200	
		203		업무추진비		7,300	7,800	△500		
				03	시책추진업무추진비		2,500	3,000	△500	
				04	부서운영업무추진비		4,800	4,800	0	
		206		재료비		80,700	131,700	△51,000		
				01	일반재료비		80,700	131,700	△51,000	
		214		수선유지교체비		3,053,100	2,830,993	222,107		
			05	수선유지비		3,053,100	2,830,993	222,107		
		215	동력비		2,570,920	4,318,840	△1,747,920			
			00	동력비		2,570,920	4,318,840	△1,747,920		
		305	배상금등		20,000	20,000	0			

회계연도 : 2025 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
						01 배상금등	20,000	20,000	0
					308	자치단체등이전	173,484	0	173,484
						12 기타부담금	173,484	0	173,484
				분뇨처리장관리			343,040	403,540	△60,500
				분뇨처리장운영			343,040	403,540	△60,500
					201	일반운영비	2,240	3,740	△1,500
						01 사무관리비	2,240	3,740	△1,500
					206	재료비	99,000	122,700	△23,700
						01 일반재료비	2,000	2,000	0
						02 약품비	97,000	120,700	△23,700
					214	수선유지교체비	241,800	277,100	△35,300
						05 수선유지비	241,800	277,100	△35,300
				행정운영활동			4,751,267	4,741,433	9,834
				기본경비			426,840	532,763	△105,923
				기본경비			426,840	532,763	△105,923
					201	일반운영비	156,500	184,308	△27,808
						01 사무관리비	70,276	78,626	△8,350
						02 공공운영비	2,968	2,968	0
					11	지급수수료	46,626	56,976	△10,350
					12	교육훈련비	1,600	1,600	0
					13	임차료	15,433	15,433	0
					21	공공요금및제세	19,597	28,705	△9,108
					202	여비	55,280	63,280	△8,000
						01 국내여비	55,280	63,280	△8,000
					203	업무추진비	6,700	6,200	500
						03 시책추진업무추진비	2,500	2,000	500
						04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
					206	재료비	14,100	14,100	0
						01 일반재료비	14,100	14,100	0
					214	수선유지교체비	182,500	253,475	△70,975
						01 급수계량기교체비	5,500	5,475	25
						05 수선유지비	177,000	248,000	△71,000
					307	민간이전	11,760	11,400	360

회계연도 : 2025 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
						13 민간검침활동지원비	11,760	11,400	360
						인력운영비	4,324,427	4,208,670	115,757
						인건비	3,677,006	3,653,045	23,961
						101 인건비	2,620,553	2,630,798	△10,245
						01 보수	2,453,456	2,468,295	△14,839
						02 기타직보수	167,097	162,503	4,594
						204 직무수행경비	155,520	145,320	10,200
						01 직책급여업무수행경비	2,400	2,400	0
						02 직급보조비	105,120	94,920	10,200
						03 특정업무경비	48,000	48,000	0
						303 포상금	140,974	137,534	3,440
						02 성과상여금	140,974	137,534	3,440
						304 연금부담금등	759,959	739,393	20,566
						01 연금부담금	646,339	625,994	20,345
						02 국민건강보험부담금등	113,620	113,399	221
						인건비(상하수행정)	128,571	113,400	15,171
						101 인건비	115,612	113,400	2,212
						03 공무직(무기계약)근로자보수	115,612	113,400	2,212
						304 연금부담금등	12,959	0	12,959
						03 공무직(무기계약)부담금관련	12,959	0	12,959
						인건비(하수처리장)	518,850	442,225	76,625
						101 인건비	469,574	401,214	68,360
						03 공무직(무기계약)근로자보수	469,574	401,214	68,360
						304 연금부담금등	49,276	41,011	8,265
						01 연금부담금	19,763	16,772	2,991
						02 국민건강보험부담금등	29,513	24,239	5,274
						영업외활동	100,000	100,000	0
						기타영업외활동	100,000	100,000	0
						기타반환금 등	100,000	100,000	0
						802 반환금기타	100,000	100,000	0
						14 전기손익수정손실	100,000	100,000	0
						재무활동	225,125	225,125	0
						내부거래지출	225,125	225,125	0

회계연도 : 2025 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
						내부거래	225,125	225,125	0
					317	공기업특별회계간부담금	225,125	225,125	0
					00	공기업특별회계간부담금	225,125	225,125	0
						예비비(사업)	87,360	67,000	20,360
						예비비(사업예산)	87,360	67,000	20,360
						예비비(사업예산)	87,360	67,000	20,360
					801	예비비	87,360	67,000	20,360
					01	일반예비비	87,360	67,000	20,360
자본예산							41,481,000	27,204,600	14,276,400
						환경(6)/상하수도·수질	41,481,000	27,204,600	14,276,400
						하수도사업	40,815,000	25,031,600	15,783,400
						하수관로 정비	27,802,000	6,838,000	20,964,000
						서면 금평마을 하수관로 정비	8,882,000	2,000,000	6,882,000
					401	시설비및부대비	8,882,000	2,000,000	6,882,000
					01	시설비	8,282,000	1,500,000	6,782,000
					02	감리비	600,000	500,000	100,000
						상사 오곡마을 하수관로 정비	1,086,000	550,000	536,000
					401	시설비및부대비	1,086,000	550,000	536,000
					01	시설비	1,086,000	550,000	536,000
						조례처리분구 소안(대안)마을 하수관로 정비	3,022,000	1,166,000	1,856,000
					401	시설비및부대비	3,022,000	1,166,000	1,856,000
					01	시설비	2,319,000	1,166,000	1,153,000
					02	감리비	700,000	0	700,000
					03	시설부대비	3,000	0	3,000
						황전처리구역 하수관로 정비	5,212,000	472,000	4,740,000
					401	시설비및부대비	5,212,000	472,000	4,740,000
					01	시설비	4,673,000	472,000	4,201,000
					02	감리비	537,000	0	537,000
					03	시설부대비	2,000	0	2,000
						선학처리분구 하수관로 정비	6,986,000	700,000	6,286,000
					401	시설비및부대비	6,986,000	700,000	6,286,000
					01	시설비	6,282,000	700,000	5,582,000
					02	감리비	700,000	0	700,000

회계연도 : 2025 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
						03 시설부대비	4,000	0	4,000
						송광 장안 외 4개 마을 하수관로 정비	500,000	0	500,000
					401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
					01 시설비		500,000	0	500,000
						도시첨단산업단지 지구 외 하수관로 정비사업	600,000	700,000	△100,000
					401 시설비및부대비		600,000	700,000	△100,000
					01 시설비		600,000	700,000	△100,000
						덕암동 일원 하수시설물 설치공사	100,000	0	100,000
					401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
					01 시설비		100,000	0	100,000
						대동마을 하수관로 정비공사	100,000	0	100,000
					401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
					01 시설비		100,000	0	100,000
						도심 하수관로 기술진단	1,314,000	1,250,000	64,000
					401 시설비및부대비		1,314,000	1,250,000	64,000
					01 시설비		1,314,000	1,250,000	64,000
						통합바이오가스화 시설 설치사업	300,000	0	300,000
						통합바이오가스화 시설 설치사업	300,000	0	300,000
					401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
					01 시설비		300,000	0	300,000
						BTL 임대료 및 운영비	4,792,000	5,576,000	△784,000
						BTL임대료 및 운영비	4,792,000	5,576,000	△784,000
					402 민간자본이전		4,792,000	5,576,000	△784,000
					03 민간위탁사업비		4,792,000	5,576,000	△784,000
						하수처리시설 관리	7,921,000	12,617,600	△4,696,600
						공공 하수처리시설 관리 및 개선사업	1,281,000	2,266,000	△985,000
					401 시설비및부대비		1,202,000	2,266,000	△1,064,000
					01 시설비		1,200,000	2,264,000	△1,064,000
					03 시설부대비		2,000	2,000	0
					405 자산취득비		79,000	0	79,000
					01 자산및물품취득비		79,000	0	79,000
						읍면 공공하수처리 시설관리 및 개선사업	363,000	380,000	△17,000
					401 시설비및부대비		330,000	380,000	△50,000

회계연도 : 2025 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
						01 시설비	330,000	380,000	△50,000
					405	자산취득비	33,000	0	33,000
						01 자산및물품취득비	33,000	0	33,000
					하수시설물유지보수		501,000	3,203,600	△2,702,600
					401	시설비및부대비	501,000	3,203,600	△2,702,600
						01 시설비	500,000	3,200,000	△2,700,000
						03 시설부대비	1,000	3,600	△2,600
					읍면 오수관로 보수 및 민원처리		180,000	268,000	△88,000
					401	시설비및부대비	180,000	268,000	△88,000
						01 시설비	180,000	268,000	△88,000
					하수관로 준설		986,000	0	986,000
					401	시설비및부대비	986,000	0	986,000
						01 시설비	986,000	0	986,000
					노후 하수시설 교체 및 안전시설 설치		490,000	0	490,000
					401	시설비및부대비	490,000	0	490,000
						01 시설비	490,000	0	490,000
					하수관로 교체 및 개선		160,000	0	160,000
					401	시설비및부대비	160,000	0	160,000
						01 시설비	160,000	0	160,000
					분뇨·가축분뇨처리장 시설관리 및 개선		160,000	0	160,000
					401	시설비및부대비	160,000	0	160,000
						01 시설비	160,000	0	160,000
					공공하수처리장 단순관리대행 운영비		3,800,000	6,500,000	△2,700,000
					402	민간자본이전	3,800,000	6,500,000	△2,700,000
						03 민간위탁사업비	3,800,000	6,500,000	△2,700,000
					일반행정운영		350,000	350,000	0
					일반행정운영관리		350,000	350,000	0
					공공하수처리장관리		350,000	350,000	0
					401	시설비및부대비	350,000	350,000	0
						01 시설비	350,000	350,000	0
					깨끗한 수질환경 조성		30,000	150,000	△120,000
					지하수관리		30,000	150,000	△120,000
					지하수 방치공 원상복구		30,000	150,000	△120,000

회계연도 : 2025 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
					401	시설비및부대비	30,000	150,000	△120,000
						01 시설비	30,000	150,000	△120,000
					재무운영		86,000	1,423,000	△1,337,000
					보조금반환		86,000	1,423,000	△1,337,000
					국고보조금반환		86,000	1,423,000	△1,337,000
					802	반환금기타	86,000	1,423,000	△1,337,000
						01 국고보조금반환금	86,000	1,423,000	△1,337,000
					예비비(자본)		200,000	250,000	△50,000
					예비비(자본예산)		200,000	250,000	△50,000
					예비비(자본예산)		200,000	250,000	△50,000
					801	예비비	200,000	250,000	△50,000
						01 일반예비비	200,000	250,000	△50,000

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	전년도 예산액	증감
합 계		12,740,355	15,141,431	△2,401,076
사업예산		4,644,902	4,691,333	△46,431
환경(6)/상하수도·수질		4,644,902	4,691,333	△46,431
행정운영활동		4,232,417	4,299,208	△66,791
기본경비		426,840	532,763	△105,923
기본경비		426,840	532,763	△105,923
201 일반운영비		156,500	184,308	△27,808
01 사무관리비		70,276	78,626	△8,350
□ 맑은물관리센터 본관 당직실 운영비(침구류 구입, 세탁)				
80,000원×12회		960		
□ 상하수행정팀		66,316		
○사무실 비치용 신문구독료 및 간행물 구입				
18,000원×10종×12월		2,160		
○사무기기 유지보수 및 소모품 구입		9,030		
. 복사기 토너구입		320,000원 ×1대 × 6회	1,920	
. 복사기 드럼구입		450,000원×1대×5회	2,250	
. 레이저프린터 토너 등 구입		180,000원×5대×3회	2,700	
. 컬러프린터 토너 등 구입		180,000원×4색×1대×3회	2,160	
○청사 환경정비용품 구입		963,666원×12월	11,564	
○사무용품 구입		4,120		
. 기본사무용품		8,000원×20명×12월	1,920	
. 복사용지		22,000원×100상자	2,200	
○홍보물 제작 구입		2,962		
. 각종 입간판 및 안내 현수막 제작		66,000원×7회	462	
. 맑은물관리센터 홍보물 제작		1,000원×2,500부×1종	2,500	
○공기업 예산서 제작		20,000원×40권×4회	3,200	
○지방공기업 경영평가(고객만족도 설문조사) 보고서				
500,000원×1회		500		
○물사랑체험관 정수기 필터 교체비		15,000원×3대×12월	540	
○맑은물관리센터 본관 일숙직 수당		28,740		
. 일직		60,000원×1명×114일	6,840	
. 숙직		60,000원×1명×365일	21,900	
○맑은물행정과 업무추진 초과근무 급량비				
9,000원×5명×5일×12월		2,700		
○청원경찰 피복비		200,000원×2명	400	
○청사관리 공무원 피복비		200,000원 ×2명	400	
□ 상하수회계팀		3,000		

[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	전년도 예산액	증감
		○하수도사업회계 결산서 제작	25,000×100부	2,500	
		○계약 및 회계 관련 도서구입비	50,000×10권	500	
02	공공운영비		2,968	2,968	0
	☐ 냉난방기 청소 및 유지보수비	500,000원×3대	1,500		
	☐ 풀베기 작업용 유류 구입	1,359원×90리터×2대×6월	1,468		
11	지급수수료		46,626	56,976	△10,350
	☐ 맑은물관리센터 관리동 무인경비시스템 수수료	260,000원×12월	3,120		
	☐ 지방공기업 경영평가(고객만족도 설문조사) 비용	2,200,000원×1회	2,200		
	☐ 하수도예산회계시스템 사용료	16,000,000원×1회	16,000		
	☐ 지하수 지역 수질측정망 수질검사 수수료	215,740원×5개소×2회	2,158		
	☐ 하수도사업회계 결산감사비	12,000,000원×1회	12,000		
	☐ 급여 및 공사 공탁 수수료	400,000원×2회	800		
	☐ 매각 관련 온비드 이용료	500,000원×1회	500		
	☐ 공유재산 및 불용품 매각 감정평가 수수료	500,000원×4회	2,000		
	☐ 요금부와 관련 각종 수수료(하수도, 지하수)		7,848		
	○자동이체수수료	50원×9,300건×12월	5,580		
	○지로 EDI 수수료	6원×10,000건×12월	720		
	○가상계좌 수수료	80원×300건×12월	288		
	○신용카드납부 수수료	10,000,000원×1.05%×12월	1,260		
12	교육훈련비		1,600	1,600	0
	☐ 소방안전관리자 수강료	300,000원×2회	600		
	☐ 회계,계약업무분야 직무교육	500,000원×1명×2회	1,000		
13	임차료		15,433	15,433	0
	☐ 센터본관 화장실 비데 사용료	16,900원×7개소×12월	1,419		
	☐ 센터 공기청정기 렌탈료	68,800×12월	826		
	☐ 복사기 임차료	1,000,000원×12월	12,000		
	☐ 냉온정수기 사용료	33,000원×3대×12월	1,188		
21	공공요금및체세		19,597	28,705	△9,108
	☐ 민원처리 우편요금		8,688		
	○일반우편	450원×1,000건×12월	5,400		
	○등기우편	2,530원×100건×12월	3,036		
	○반송요금	2,100원×10건×12월	252		
	☐ 업무용 태블릿 pc이용요금	35,750×12월	429		
	☐ KT인터넷 회선 이용료	30,000원×4개×12월	1,440		

[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	전년도 예산액	증감
	☐ 공중화장실 비상벨 회선사용료 70,000원×2개×5개소×12월 ☐ 한국소방안전원 회비(소방안전관리자, 위험물안전관리자) 50,000원 ×2회 ☐ 당직실 등 위성방송 수신료 15,000원×3대×12월	8,400 100 540		
202	여비	55,280	63,280	△8,000
01	국내여비	55,280	63,280	△8,000
	☐ 상하수행정 기본업무수행 관내여비 140,000원×25명×12월 ☐ 국내여비 ○하수도 공기업 예산회계담당자 회의 및 교육여비 60,000원×2명×3일×5회 ○하수도 공기업 경영평가 선진지 견학 여비 60,000원×3명×3일×3회 ○하수도 공기업 자산관리 상하수업무 추진 여비 60,000원×1명×3일×7회 ○상하수행정업무 추진 현지출장여비 20,000원×4명×5일×9월 ○하수도 공기업 입찰 등 현지출장 여비 60,000원×2명×3일×10회 ○공기업결산담당자 회의 및 교육여비 60,000원×2명×3일×2회 ○회계분야 선진업무 연찬 여비 60,000원×2명×3일×2회	42,000 13,280 1,760 1,620 1,260 3,600 3,600 720 720		
203	업무추진비	6,700	6,200	500
03	시책추진업무추진비	2,500	2,000	500
	☐ 상하수요금 징수 및 지하수 관리 업무 추진 2,500,000원×1회	2,500		
04	부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	☐ 부서업무운영 추진비(맑은물행정과) 350,000원×12월	4,200		
206	재료비	14,100	14,100	0
01	일반재료비	14,100	14,100	0
	☐ 조경수 및 정원관리용품 구입 ○비료 20,000원×300포 ○약품 150,000원×5종×9회 ○예초기 부품 및 제조작업 도구 15,000원×10종×9회	14,100 6,000 6,750 1,350		
214	수선유지교체비	182,500	253,475	△70,975
01	급수계량기교체비	5,500	5,475	25
	☐ 지하수 계측기 신설 교체 550,000원×10개	5,500		
05	수선유지비	177,000	248,000	△71,000
	☐ 관리동 및 부대시설 유지보수비 8,000,000원×12월 ☐ 순천하수처리장 소방시설물 유지보수비 7,000,000원×2회 ☐ 맑은물관리센터 풀베기 및 수목관리 등 67,000	96,000 14,000 67,000		

[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					예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
				○폴베기 및 잔디예초	15,000,000원×3회	45,000	
				○잡초제거	4,000,000원×3회	12,000	
				○조경수 전정	5,000,000원×2회	10,000	
		307	민간이전		11,760	11,400	360
		13	민간검침활동지원비		11,760	11,400	360
			□ 지하수분 하수도 사용료 검침원 활동지원비				
				980원×1,000전×12월	11,760		
			인력운영비		3,805,577	3,766,445	39,132
			인건비		3,677,006	3,653,045	23,961
		101	인건비		2,620,553	2,630,798	△10,245
		01	보수		2,453,456	2,468,295	△14,839
			□ 기본급		1,684,440		
			○5급(연봉제)	97,177,000×2명×1년	194,354		
			○6급(26호봉)	4,440,800×14명×12월	746,055		
			○7급(18호봉)	3,594,700×11명×12월	474,501		
			○8급(8호봉)	2,459,990×6명×12월	177,120		
			○9급(3호봉)	1,925,200×4명×12월	92,410		
			□ 수당		502,037		
			○대우공무원수당	1,684,437,680×0.041×50/100	34,531		
			○정근수당	1,490,083,680×1/12×50%×2회	124,174		
			○정근수당가산금		32,520		
			. 20년 이상	100,000×19명×12월	22,800		
			. 15년 이상 20년 미만	80,000×6명×12월	5,760		
			. 10년 이상 15년 미만	60,000×3명×12월	2,160		
			. 5년 이상 10년 미만	50,000×3명×12월	1,800		
			○정근수당 추가가산금		6,120		
			. 25년 이상	30,000×16명×12월	5,760		
			. 20년 이상 25년 미만	10,000×3명×12월	360		
			○가족수당		28,560		
			. 배우자	40,000×25명×12월	12,000		
			. 부양가족	20,000×25명×12월	6,000		
			. 부양가족(둘째)	60,000×8명×12월	5,760		
			. 부양가족(셋째)	100,000×4명×12월	4,800		
			○특수업무수당		70,080		
			. 자동차운전수당	40,000×1명×12월	480		
			. 전기,위험물안전관리수당(소방)	50,000×1명×12월	600		
			. 장려수당(하수도)	150,000×38명×12월	66,600		

[맑은물행정과]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목					예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
				. 위험수당(을종) 50,000×4명×12월 ○시간외수당 . 정액분 시간외수당 11,602×37명×10시간×12월 . 초과분 시간외수당 11,602×37명×30시간×12월 □ 실비보상 등 ○정액급식비 150,000×39명×12월 ○명절휴가비 1,490,083,680×1/12×0.6×2회 ○연가보상비 . 5급(연봉제) 194,354,000×78%×1/12×12/30 . 일반직 1,490,083,680×86%×1/12×12/30	2,400 206,052 51,513 154,539 266,979 70,200 149,009 47,770 5,054 42,716		
02				기타직보수	167,097	162,503	4,594
				□ 기본급	113,112		
				○경사(26호봉)	4,165,600×1명×12월	49,988	
				○순경(18호봉)	3,383,300×1명×12월	40,600	
				○실무수습(1호봉)	1,877,000×2명×6월	22,524	
				□ 수당	34,030		
				○정근수당	113,110,800×1/12×50%×2회	9,426	
				○정근수당가산금		1,920	
				. 20년 이상	100,000×1명×12월	1,200	
				. 10년 이상 15년 미만	60,000×1명×12월	720	
				○정근수당추가가산금		360	
				. 25년 이상	30,000×1명×12월	360	
				○가족수당		3,600	
				. 배우자	40,000×2명×12월	960	
				. 부양가족	20,000×3명×12월	720	
				. 부양가족(둘째)	60,000×1명×12월	720	
				. 부양가족(셋째)	100,000×1명×12월	1,200	
				○특수업무수당		3,600	
				. 장려수당(하수도)	150,000×2명×12월	3,600	
				○시간외수당		15,124	
				. 정액분 시간외수당(청경)	10,821×2명×10시간×12월	2,598	
				. 초과분 시간외수당(청경)	10,821×2명×30시간×12월	7,792	
				. 정액분 시간외수당(실무수습)	9,860×2명×10시간×6월	1,184	
				. 초과분 시간외수당(실무수습)	9,860×2명×30시간×6월	3,550	
				□실비보상 등		19,955	
				○정액급식비(청경)	150,000×2명×12월	3,600	
				○정액급식비(실무수습)	150,000×2명×6월	1,800	

[맑은물행정과]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
	○명절휴가비	113,110,800×1/12×0.6×2회	11,312	
	○연가보상비	113,110,800×86%×1/12×12/30	3,243	
204	직무수행경비	155,520	145,320	10,200
01	직책급여업무수행경비	2,400	2,400	0
	□ 5급	100,000×2명×12월	2,400	
02	직급보조비	105,120	94,920	10,200
	□ 5급	275,000×2명×12월	6,600	
	□ 6급	210,000×14명×12월	35,280	
	□ 7급	205,000×12명×12월	29,520	
	□ 89급	200,000×12명×12월	28,800	
	□ 청원경찰		4,920	
	○경사	210,000×1명×12월	2,520	
	○순경	200,000×1명×12월	2,400	
03	특정업무경비	48,000	48,000	0
	□ 공기업종사 공무원(일반)	80,000×37명×12월	35,520	
	□ 요금과징 담당	80,000×6명×12월	5,760	
	□ 예산,결산,계약,경영평가업무 담당	80,000×5명×12월	4,800	
	□ 공기업종사 공무원(청원경찰)	30,000×2명×12월	720	
	□ 대민활동비(청원경찰)	50,000×2명×12월	1,200	
303	포상금	140,974	137,534	3,440
02	성과상여금	140,974	137,534	3,440
	□ 6급	3,971,700×12명×110%	52,427	
	□ 7급	3,376,900×12명×110%	44,576	
	□ 8급	2,805,000×7명×110%	21,599	
	□ 9급	2,385,100×6명×110%	15,742	
	□ 청원경찰		6,630	
	○경사	3,511,300×1명×110%	3,863	
	○순경	2,514,800×1명×110%	2,767	
304	연금부담금등	759,959	739,393	20,566
01	연금부담금	646,339	625,994	20,345
	□ 연금부담금	2,837,575,980×9%	255,382	
	□ 연금보전금	2,837,575,980×10.595%	300,642	
	□ 퇴직수당부담금	2,837,575,980×2.9738%	84,384	
	□ 재해보상부담금	2,837,575,980×0.209%	5,931	
02	국민건강보험부담금등	113,620	113,399	221
	□ 건강보험부담금	2,837,575,980×3.545%	100,593	
	□ 노인장기요양보험료	100,592,070×12.95%	13,027	
인건비(상하수행정)		128,571	113,400	15,171

[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				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
	101	인건비		115,612	113,400	2,212
	03	공무직(무기계약)근로자보수		115,612	113,400	2,212
		□ 맑은물관리센터 사무보조 및 청사관리 공무직 인건비		115,612		
		○기본급	1,974,670원×2명×12월	47,392		
		○정액급식비	140,000원×2명×12월	3,360		
		○직무수당	230,000원×2명×12월	5,520		
		○조정수당	1,974,670원×2명×20%×12월	9,478		
		○명절휴가비	1,974,670원×2명×60%×2회	4,739		
		○정근수당	1,974,670원×2명×50%×2회	3,949		
		○정근수당가산금	100,000원×2명×12월	2,400		
		○직중보조비	125,000원×2명×12월	3,000		
		○가족수당		4,320		
		. 배우자	60,000원×2명×12월	1,440		
		. 부양가족	30,000원×2명×12월	720		
		. 부양가족(둘째)	90,000원×2명×12월	2,160		
		○연차수당	16,156원×8시간×2명×20일	5,169		
		○시간외수당	16,156원×1.5×2명×28시간×12월	16,285		
		○퇴직금	10,000,000원×1회	10,000		
	304	연금부담금등		12,959	0	12,959
	03	공무직(무기계약)부담금관련		12,959	0	12,959
		□ 상하수행정팀(공무직)		12,959		
		○국민연금부담금	115,612,000원×4.5%	5,202		
		○건강보험부담금	115,612,000원×3.545%	4,098		
		○고용보험	115,612,000원×1.75%	2,023		
		○산재보험	115,612,000원×0.966%	1,116		
		○장기요양보험	4,020,030원×12.95%	520		
	영업외활동			100,000	100,000	0
		기타영업외활동		100,000	100,000	0
		기타반환금 등		100,000	100,000	0
	802	반환금기타		100,000	100,000	0
	14	전기손익수정손실		100,000	100,000	0
		□ 과년도 파오납금 반환금	200,000원×500건	100,000		
	재무활동			225,125	225,125	0
		내부거래지출		225,125	225,125	0
		내부거래		225,125	225,125	0
	317	공기업특별회계간부담금		225,125	225,125	0
	00	공기업특별회계간부담금		225,125	225,125	0

[맑은물행정과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 재무활동 ●단위사업 : 내부거래지출 ●세부사업 : 내부거래 ●목 : 공기업특별회계간부담금

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			☐ 하수도사용료(상수도분)위탁징수 수수료	22,512,500,000×1%	225,125	
			예비비(사업)	87,360	67,000	20,360
			예비비(사업예산)	87,360	67,000	20,360
			예비비(사업예산)	87,360	67,000	20,360
			801 예비비	87,360	67,000	20,360
			01 일반예비비	87,360	67,000	20,360
			☐ 사업예산 예비비	87,360,000원	87,360	

[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	전년도 예산액	증감
사업예산		8,095,453	10,431,827	△2,336,374
환경(6)/상하수도·수질		8,095,453	10,431,827	△2,336,374
하수도관리		7,576,603	9,989,602	△2,412,999
하수관거관리		504,400	984,400	△480,000
하수관로정비 임대형민자사업		504,400	984,400	△480,000
201 일반운영비		4,400	4,400	0
01 사무관리비		4,400	4,400	0
□ BTL 사업성과 평가위원회 참석수당 220,000원×5명×4회		4,400		
307 민간이전		500,000	980,000	△480,000
05 민간위탁금		500,000	980,000	△480,000
□ 하수관로정비 임대형 민자사업(BTL) 운영 사업비 250,000,000원×2분기		500,000		
하수처리장관리		6,729,163	8,601,662	△1,872,499
하수처리장운영		6,729,163	8,601,662	△1,872,499
201 일반운영비		806,739	1,278,649	△471,910
01 사무관리비		69,043	75,195	△6,152
□ 하수도 기본업무추진 급량비 9,000원×19명×10일×12월		20,520		
□ 하수시설탐 일반수용비		19,915		
○프린터 토너 및 드럼구입 155,000원×4대×2회		1,290		
○업무추진 복사용지 구입 35,400원×100박스		3,540		
○기본사무용품비 12,000원×28명×12월		4,032		
○사무실 환경정비용품 구입 300,000원×12월		3,600		
○기타 소모품 구입 403,250원×4회		1,613		
○하수도 및 환경관련 도서 구입 40,000원×10권		400		
○신문 구독료 15,000원×7종×12월		1,260		
○위성방송 수신료 90,000원×12월		1,080		
○우편발송용 봉투 제작 100원×4,000매×2회		800		
○물종합기술연찬회 교육참가비 100,000원×4명×2회		800		
○하수도사업 기술자문위원 참석수당 100,000원×5명×3회		1,500		
□ 기동처리반 피복비		6,240		
○작업복 200,000원×8명×2회		3,200		
○안전화 80,000원×8명×2회		1,280		
○가슴장화 35,000원×8명×2회		560		
○방한우의 45,000원×8명×2회		720		
○작업모 30,000원×8명×2회		480		
□ 기동처리반 급량비 9,000원×8명×7일×12월		6,048		
□ 하수정비팀 일반 수용비		8,670		
○준설작업 각종 소모품 구입		8,670		

[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		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
	· 코팅장갑 10,000원×10족×12월	1,200		
	· 고무장갑 10,000원×10족×12월	1,200		
	· 마대 300원×2,500매	750		
	· 기타소모품 12,000원×30종×12월	4,320		
	· 준설차량 흡입호스 20,000원×60m	1,200		
	□ 생활민원처리 근무자(운전원)피복비	790		
	○작업복 200,000원×1명×2회	400		
	○안전화 80,000원×1명×2회	160		
	○가슴장화 35,000원×1명×2회	70		
	○방한우의 50,000원×1명×2회	100		
	○작업모 30,000원×1명×2회	60		
	□생활민원처리 근로자 밀폐공간 작업프로그램 운영 물품			
	300,000원×5종×1회	1,500		
	□공무직 근로자 작업장 위험성평가에 따른 위험요인 제거 물품			
	42,000원×8명×5종×2회	3,360		
	□ 중대재해예방을 위한 안전벨트, 안전모, 안전대 등 보호구			
	2,000,000원×1회	2,000		
02	공공운영비	20,280	23,854	△3,574
	□ 공무상 상해 부상 치료비 55,000원×8명×12월	5,280		
	□ 연료비	15,000		
	○순천공공하수처리시설 유입동 경유 저장탱크 연료구입			
	1,500원×2,000 L×5일	15,000		
11	지급수수료	83,650	192,854	△109,204
	□ 후불 하이패스 수수료 4,500원×12월	50		
	□ 순천하수처리장 자가용 수전설비 정기검사 수수료			
	2,000,000원×1개소	2,000		
	□ 순천하수처리장 방역소독 용역 900,000원×12개월×2개소	21,600		
	□ 순천하수처리장 특고동 및 유입동 수배전 설비 해충방지 용역			
	200,000원×12개월×3개소	7,200		
	□ 하수처리시설 및 오수중계펌프장 무인경비 용역			
	100,000원×27개소×12월	32,400		
	□ 개인하수처리시설 수질 검사 의뢰 수수료			
	20,000원×100개소	2,000		
	□ 생태독성 등 화학물질배출 검사 수수료			
	400,000원×12월×2개	9,600		
	□ 준설토 폐기물 최종 수수료 1,100,000원×8회	8,800		
12	교육훈련비	1,450	3,485	△2,035

[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	전년도 예산액	증감
13	□ 하수도 법정 및 전문교육과정 위탁교육비	58,000원×25명	1,450	
	임차료	26,980	36,772	△9,792
	□ 통합바이오가스화시설설치 시범사업 선진지 견학			
		1,000,000원×2회	2,000	
	□ 복사기 임차료	220,000원×4대×12월	10,560	
	□ 정수기 임차료	160,000원×12월	1,920	
	□ 철도용지 임대 사용료	3,700원×135㎡	500	
	□ 공공하수처리시설 비상발전기 임차료	2,000,000원×2대×3월	12,000	
21	공공요금및제세	566,606	896,076	△329,470
	□ 2025년 상하수도 협회비	7,100,000원×1회	7,100	
	□ 하수도과 우편요금	159,500원×12월	1,914	
	□ 관용차량 제세공과금	800,000원×6대	4,800	
	□ 관용차량 보험료	850,000원×6대	5,100	
	□ 하수도 생활민원용 휴대폰 사용료	60,000원×2대×12월	1,440	
	□ 읍면, 마을하수처리장 및 중계펌프장 통신회선 사용료(57개소)	3,300,000원×12월	39,600	
	□ 하수슬러지자원화시설 환경책임보험 보험료	700,000원×1회	700	
	□ 순천공공하수처리시설 상하수도 사용료	6,000,000원×12월	72,000	
	□ 슬러지자원화 시설 전용보일러 도시가스 사용료	36,133,000원×12월	433,600	
	□ 대평들배수펌프장 전기안전관리자 담당 연회비	100,000원×1명	100	
	□ 업무용 태블릿PC 요금	21,000원×12월	252	
22	차량·선박비	38,730	50,413	△11,683
	□ 하수도 준설차량 및 생활민원 처리차량 연료비			
		1,500원×10 L×7대×200일	21,000	
	□ 하수도 준설차량 및 생활민원 처리차량 유지비	250,000원×7대×10월	17,500	
	□ 하수도 정비차량 자동차 검사 수수료	46,000원×5대×1회	230	
202	여비	16,920	13,680	3,240
01	국내여비	14,040	12,000	2,040
	□ 하수관로사업 업무협의 및 예산 집행 회의			
		60,000원×5명×2일×8회	4,800	
	□ 하수도 민원처리 담당 산업시찰	60,000원×4명×3일×7회	5,040	
	□ 시설물 정비 및 개량공사 자재 공장검수를 위한 관외출장	60,000원×5명×2일×7회	4,200	

[하수도과]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	전년도 예산액	증감
08	공무직(무기계약)근로자등여비	2,880	1,680	1,200
	□ 하수도 기동처리반 산업시찰 60,000원×8명×3일×2회	2,880		
203	업무추진비	7,300	7,800	△500
03	시책추진업무추진비	2,500	3,000	△500
	□ 창의적인 정책개발 및 주민의견수렴 1,500,000원×1회	1,500		
	□ 하수도 기초시설 유지관리 업무 추진 1,000,000원×1회	1,000		
04	부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
	□ 하수도과 부서운영 업무추진 400,000원×12월	4,800		
206	재료비	80,700	131,700	△51,000
01	일반재료비	80,700	131,700	△51,000
	□ 하수정비팀 하수도 보수용 자재구입	52,700		
	○약취 차단 개폐기 100,000원×150개	15,000		
	○맨홀 뚜껑 구입 200,000원×75개	15,000		
	○보수용 록하드 30,000원×200포	6,000		
	○철근, 철판 500,000원×14장	7,000		
	○하수관 60,000원×50본	3,000		
	○모래 45,000원×60m³	2,700		
	○시멘트(일반) 5,000원×300포	1,500		
	○시멘트(초속경) 20,000원×50포	1,000		
	○아연파이트(맨홀보수용) 15,000원×100개	1,500		
	□ 하수처리장팀 자재구입	28,000		
	○순천하수처리장 탈황기 충전제(산화철) 구입 1,000,000원×20m³	20,000		
	○순천하수처리장 안전관련 물품 및 장비 구입 8,000,000원×1회	8,000		
214	수선유지교체비	3,053,100	2,830,993	222,107
05	수선유지비	3,053,100	2,830,993	222,107
	□ 하수슬러지 육상처리 위탁비 145,017원×5,620톤	815,000		
	□ 공공하수처리장 시투법 정밀안전점검 12,000,000원×3개소	36,000		
	□ 공공하수처리장 시투법 정기안전점검 4,000,000원×8개소×2회	64,000		
	□ 대평들배수펌프장 운영관리비 6,600,000원×5월	33,000		
	□ 순천공공하수처리장 유입동 유지보수	180,000		
	○기계설비 정비 20,000,000원×4대	80,000		
	○전기설비 정비 10,000,000원×6대	60,000		
	○비상용 펌프 엔진 정비 40,000,000원×1대	40,000		
	□ 순천공공하수처리장 최초침전지 유지보수	100,000		

[하수도과]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
	○슬러지수집기 정비	20,000,000원×2대	40,000		
	○수로포기용 배관 교체	60,000,000원×1기	60,000		
	□ 순천공공하수처리장 생물반응조 유지보수		180,000		
	○기계설비 정비	20,000,000원×3대	60,000		
	○전기설비 정비	10,000,000원×6대	60,000		
	○반송슬러지 수로포기용 배관 교체	60,000,000원×1기	60,000		
	□ 순천공공하수처리장 자원화시설 유지보수		65,000		
	○순천하수처리장 슬러지 자원화시설 건조기 기계·전기시설 유지	15,000,000원×3회	45,000		
	○순천하수처리장 슬러지 자원화시설 대기오염 방지시설 등 유지보수	10,000,000원×2회	20,000		
	□순천공공하수처리장 신설동 유지보수		110,000		
	○건물 옥상방수	30,000,000원×1개소	30,000		
	○기계설비 정비	20,000,000원×2대	40,000		
	○전기설비 정비	10,000,000원×4대	40,000		
	□ 순천공공하수처리장 최종침전지 유지보수		50,000		
	○흡배기팬 정비	10,000,000원×2대	20,000		
	○잉여슬러지 반송펌프 정비	30,000,000원×1대	30,000		
	□ 순천공공하수처리장 탈수동 유지보수		130,000		
	○건물 옥상 방수	30,000,000원×1개소	30,000		
	○기계설비 정비	20,000,000원×3개소	60,000		
	○전기설비 정비	10,000,000원×4개소	40,000		
	□ 순천공공하수처리장 공통 유지보수		44,000		
	○호이스트 점검 및 수리	2,000,000원×10개소	20,000		
	○제어, CCTV 등 네트워크 유지보수 용역	2,000,000원×12개월	24,000		
	□ 중계펌프장 유지보수		220,000		
	○기계설비 정비	7,500,000원×34개소×20%	51,000		
	○전기설비 정비	5,000,000원×34개소×20%	34,000		
	○호이스트 점검 및 수리	2,000,000원×10개소	20,000		
	○옥상 방수	30,000,000원×1개소	30,000		
	○중계펌프장 준설비	2,500,000원×34개소	85,000		
	□ 읍면 및 소규모 하수처리장(공통)		400,100		
	○읍면 하수처리장여과기 여과포 교체	70,000원×280개	19,600		
	○읍면 및 소규모 하수처리장 UV램프 교체	850,000원×60개소	51,000		
	○읍면 및 소규모 하수처리장 중계펌프장 펌프 교체	4,500,000원×11개소	49,500		

[하수도과]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	전년도 예산액	증감
	○읍면 하수처리장 정류기 배터리 교체	300,000원×60개소	18,000	
	○읍면 및 소규모 하수처리장 유량계 검교정	600,000원×90개소	54,000	
	○월등 소규모 하수처리장 전기설비 정비	60,000,000원×1회	60,000	
	○소규모 하수처리장 3개소 여과기 설치	20,000,000원×3개소	60,000	
	○읍면 오수중계펌프장 준설	4,000,000원×22개소	88,000	
	□ 승주 공공하수처리장		136,000	
	○처리장 전기설비 정비	5,000,000원×4개소	20,000	
	○처리장 기계설비 정비	10,000,000원×5개소	50,000	
	○산화구 표면포기기 정비	10,000,000원×1회	10,000	
	○최종침전지 유출수로 게이트 설치	8,000,000원×2대	16,000	
	○농축조 슬러지수집기 정비공사	10,000,000원×1회	10,000	
	○처리장 내 건물 도색	30,000,000원×1회	30,000	
	□ 낙안 공공하수처리장		100,000	
	○탈취설비 정비공사	7,500,000원×4회	30,000	
	○여과설비 정비공사	20,000,000원×1회	20,000	
	○반응조 포기기 정비공사	50,000,000원×1회	50,000	
	□ 황전 공공하수처리장		95,000	
	○처리장 전기설비 정비	5,000,000원×3개소	15,000	
	○세목 및 조목스크린 정비공사	20,000,000원×1회	20,000	
	○교반기 및 송풍기 정비공사	10,000,000원×2회	20,000	
	○분리막 세정 작업	8,000,000원×2회	16,000	
	○철분해장치 철판교체	8,000,000원×3회	24,000	
	□ 주암 공공하수처리장		105,000	
	○처리장 전기설비 정비	5,000,000원×7개소	35,000	
	○반응조 약품설비 교체	5,000,000원×4대	20,000	
	○탈취설비 정비공사	7,500,000원×4대	30,000	
	○반응조 센서 교체	5,000,000원×4대	20,000	
	□ 송광 공공하수처리장		90,000	
	○조목, 미세목 스크린 정비	20,000,000원×1회	20,000	
	○유량조정조 개선공사	60,000,000원×1회	60,000	
	○반응조 탈취기 흡기배관 설치	10,000,000원×1회	10,000	
	□ 공공하수처리장 TMS실		40,000	
	○TMS실 노후설비 교체	20,000,000원×2회	40,000	
	□공공하수처리시설 안전 유지보수비(시민재해예방)	60,000,000원×1회	60,000	
215	동력비	2,570,920	4,318,840	△1,747,920
00	동력비	2,570,920	4,318,840	△1,747,920

[하수도과]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예산액	전년도 예산액	증감
			□ 주암호 상류 소규모공공하수처리시설 전기사용료(수계기금)			
			120,000원×19개소×12월	27,360		
			□ 순천하수처리장 전기 사용료(순천하수처리장, 분뇨, 축폐, 열병합발전, 슬러지 자원화 포함)			
			175,000,000원×12월	2,100,000		
			□ 읍면하수처리장 전기사용료(6개소)(수계기금)			
			1,900,000원×6개소×12월	136,800		
			□ 마을하수처리장 및 중계펌프장 전기사용료(23개소)(수계기금)			
			290,000원×23개소×12월	80,040		
			□ 순천공공하수처리시설 오수중계펌프장 전기사용료(33개소)			
			320,000원×33개소×12월	126,720		
			□ 대평들 배수펌프장 전기사용료	100,000		
			○저압	1,000,000원×12월	12,000	
			○고압	11,000,000원×8월	88,000	
		305	배상금등	20,000	20,000	0
		01	배상금등	20,000	20,000	0
			□ 하수도시설(맨홀등)피해 민간인 보상금	4,000,000원×5건	20,000	
		308	자치단체등이전	173,484	0	173,484
		12	기타부담금	173,484	0	173,484
			□ 온실가스 배출권 구매	14,457tCO2eq×1,200원	173,484	
		분뇨처리장관리		343,040	403,540	△60,500
		분뇨처리장운영		343,040	403,540	△60,500
		201	일반운영비	2,240	3,740	△1,500
		01	사무관리비	2,240	3,740	△1,500
			□ 분뇨 및 가축분뇨 처리시설 근무자 피복비	200,000원×4명	800	
			□ 분뇨 및 가축분뇨처리장 운영 작업용 장갑 구입	6,000원×20족×12월	1,440	
		206	재료비	99,000	122,700	△23,700
		01	일반재료비	2,000	2,000	0
			□ 분뇨 및 가축분뇨처리장 유지관리 물품 구입	500,000원×4회	2,000	
		02	약품비	97,000	120,700	△23,700
			□ 가축분뇨처리장 고분자응집제 구입(수계기금)	3,000원×3,000kg	9,000	
			□ 분뇨 및 가축분뇨처리장 액상촉매제(탈취) 약품 구입(수계기금)	65,000원×1,000개	65,000	
			□ 가축분뇨처리장 황산제이철 구입(수계기금)	240원×6,250kg×12월	18,000	

[하수도과]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			☐ 가축분뇨처리장 미생물 활성제 구입(수계기금) 5,000원×1,000kg	5,000		
	214		수선유지교체비	241,800	277,100	△35,300
		05	수선유지비	241,800	277,100	△35,300
			☐ 분뇨처리장 침사지 준설(준설토처리비 포함) 200,000원×100㎡	20,000		
			☐ 가축분뇨처리장 슬러지위탁처리 130,000원×30톤×12월	46,800		
			☐ 가축분뇨처리장 고액분리기 수리(수계기금) 20,000,000원×1대	20,000		
			☐ 분뇨처리장 종합협잡물처리기 1개소 전체정비 공사 20,000,000원×1대	20,000		
			☐ 분뇨처리장 종합협잡물처리기 스크류컨베이어 정비 20,000,000원×1대	20,000		
			☐ 기술진단에 따른 분뇨 및 가축분뇨처리장 악취방지시설 정비 33,000,000원×1대	33,000		
			☐ 분뇨 및 가축분뇨처리장 수변전 및 전기설비 정비 20,000,000원×1대	20,000		
			☐ 가축분뇨처리장 기계(펌프/송풍기 류) 설비 정비(수계기금) 2,000,000원×16대	32,000		
			☐ 가축분뇨처리장 배관 및 밸브류 설비 정비(수계기금) 2,000,000원×7대	14,000		
			☐ 분뇨 및 가축분뇨처리장 자동제어 설비 정비(수계기금) 16,000,000원×1회	16,000		
	행정운영활동			518,850	442,225	76,625
	인력운영비			518,850	442,225	76,625
	인건비(하수처리장)			518,850	442,225	76,625
	101		인건비	469,574	401,214	68,360
		03	공무직(무기계약)근로자보수	469,574	401,214	68,360
			☐ 하수도 기동처리반 인건비 ○기본급 1,952,230원×8명×12월 ○시간외근무수당 16,000원×1.5×8명×30시간×12월 ○연차유급수당 125,000원×8명×20일 ○휴일근무수당 16,000원×1.5×8명×8시간×12월 ○명절휴가비 1,191,490원×8명×2회 ○정액급식비 140,000원×8명×12월 ○직무수당 230,000원×8명×12월 ○직중보조비 160,000원×8명×12월	439,174		
				187,414		
				69,120		
				20,000		
				18,432		
				19,064		
				13,440		
				22,080		
				15,360		

[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					예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	
				○조정수당	488,580원×8명×12월	46,904		
				○정근수당	900,000원×8명×2회	14,400		
				○정근수당가산	60,000원×8명×12월	5,760		
				○가족수당		7,200		
				. 배우자	40,000원×5명×12월	2,400		
				. 자녀	50,000원×6명×12월	3,600		
				. 부양가족	20,000원×5명×12월	1,200		
				□ 공무원 퇴직금 적립금	3,800,000원×8명	30,400		
				304 연금부담금등		49,276	41,011	8,265
				01 연금부담금		19,763	16,772	2,991
				□ 기동처리반 연금부담금	439,174,000원×4.50%	19,763		
				02 국민건강보험부담금등		29,513	24,239	5,274
□ 기동처리반 건강보험부담금	439,174,000원×3.545%	15,569						
□ 기동처리반 고용보험	439,174,000원×1.75%	7,686						
□ 기동처리반 산재보험	439,174,000원×0.966%	4,242						
□ 기동처리반 장기요양보험	15,569,000원×12.95%	2,016						

지출예산서

[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	전년도 예산액	증감
합 계			41,481,000	29,583,600	11,897,400
	국	22,477,000			
	시	19,004,000			
자본예산			580,000	750,000	△170,000
	시	580,000			
	환경(6)/상하수도·수질		580,000	750,000	△170,000
	시	580,000			
	일반행정운영		350,000	350,000	0
	시	350,000			
	일반행정운영관리		350,000	350,000	0
	시	350,000			
	공공하수처리장관리		350,000	350,000	0
	시	350,000			
	401 시설비및부대비		350,000	350,000	0
	시	350,000			
	01 시설비		350,000	350,000	0
	□ 공공하수처리장 정원숲 조성		100,000,000원×1회	100,000	
	시	100,000			
	□ 공공하수처리장 물놀이장 정비공사		150,000,000원×1회	150,000	
	시	150,000			
	□ 공공하수처리장 물사랑학습체험관 정비공사		100,000,000원×1회	100,000	
	시	100,000			
깨끗한 수질환경 조성			30,000	150,000	△120,000
	시	30,000			
	지하수관리		30,000	150,000	△120,000
	시	30,000			
	지하수 방치공 원상복구		30,000	150,000	△120,000
	시	30,000			
	401 시설비및부대비		30,000	150,000	△120,000
	시	30,000			
	01 시설비		30,000	150,000	△120,000
	□ 지하수 방치공 원상복구 사업		1,000,000원×30공	30,000	
	시	30,000			
예비비(자본)			200,000	250,000	△50,000
	시	200,000			
	예비비(자본예산)		200,000	250,000	△50,000
	시	200,000			

[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				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			예비비(자본예산)	200,000	250,000	△50,000
			시 200,000			
			801 예비비	200,000	250,000	△50,000
			시 200,000			
			01 일반예비비	200,000	250,000	△50,000
			□자본예산 예비비 200,000,000원	200,000		
			시 200,000			

[하수도과]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
자본예산			40,901,000	26,454,600	14,446,400
	국	22,477,000			
	시	18,424,000			
환경(6)/상하수도·수질			40,901,000	26,454,600	14,446,400
	국	22,477,000			
	시	18,424,000			
하수도사업			40,815,000	25,031,600	15,783,400
	국	22,477,000			
	시	18,338,000			
하수관로 정비			27,802,000	6,838,000	20,964,000
	국	18,266,000			
	시	9,536,000			
서면 금평마을 하수관로 정비			8,882,000	2,000,000	6,882,000
	국	6,883,000			
	시	1,999,000			
401 시설비및부대비			8,882,000	2,000,000	6,882,000
	국	6,883,000			
	시	1,999,000			
01 시설비			8,282,000	1,500,000	6,782,000
	□ 서면 금평마을 하수관로 정비		8,282,000		
	국	6,883,000			
	시	1,399,000			
02 감리비			600,000	500,000	100,000
	□ 서면 금평마을 하수관로 정비 감리비		600,000		
	시	600,000			
상사 오곡마을 하수관로 정비			1,086,000	550,000	536,000
	국	786,000			
	시	300,000			
401 시설비및부대비			1,086,000	550,000	536,000
	국	786,000			
	시	300,000			
01 시설비			1,086,000	550,000	536,000
	□ 상사 오곡마을 하수관로 정비		1,086,000		
	국	786,000			
	시	300,000			
조례처리분구 소안(대안)마을 하수관로 정비			3,022,000	1,166,000	1,856,000
	국	2,719,000			
	시	303,000			

[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	전년도 예산액	증감
401	시설비및부대비			3,022,000	1,166,000	1,856,000
		국	2,719,000			
		시	303,000			
01	시설비			2,319,000	1,166,000	1,153,000
	□ 조례처리분구 소안(대안)마을 하수관로 정비					
			2,319,000,000원×1회	2,319,000		
		국	2,219,000			
		시	100,000			
02	감리비			700,000	0	700,000
	□ 조례처리분구 소안(대안)마을 하수관로 정비 감리비					
			700,000,000원×1회	700,000		
		국	500,000			
		시	200,000			
03	시설부대비			3,000	0	3,000
	□ 조례처리분구 소안(대안)마을 하수관로 정비 시설부대비					
			3,000,000원×1회	3,000		
		시	3,000			
황전처리구역 하수관로 정비				5,212,000	472,000	4,740,000
		국	3,222,000			
		시	1,990,000			
401	시설비및부대비			5,212,000	472,000	4,740,000
		국	3,222,000			
		시	1,990,000			
01	시설비			4,673,000	472,000	4,201,000
	□ 황전처리구역 하수관로 정비					
			4,673,000,000원×1회	4,673,000		
		국	3,222,000			
		시	1,451,000			
02	감리비			537,000	0	537,000
	□ 황전처리구역 하수관로 정비 감리비					
			537,000,000원×1회	537,000		
		시	537,000			
03	시설부대비			2,000	0	2,000
	□ 황전처리구역 하수관로 정비 시설부대비					
			2,000,000원×1회	2,000		
		시	2,000			
선학처리분구 하수관로 정비				6,986,000	700,000	6,286,000
		국	4,356,000			
		시	2,630,000			
401	시설비및부대비			6,986,000	700,000	6,286,000
		국	4,356,000			

[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	전년도 예산액	증감
			시	2,630,000		
		01	시설비	6,282,000	700,000	5,582,000
			□ 선학처리분구 하수관로 정비	6,282,000,000원×1회	6,282,000	
			국	3,856,000		
			시	2,426,000		
		02	감리비	700,000	0	700,000
			□ 선학처리분구 하수관로 정비 감리비	700,000,000원×1회	700,000	
			국	500,000		
			시	200,000		
		03	시설부대비	4,000	0	4,000
			□ 선학처리분구 하수관로 정비 시설부대비	4,000,000원×1회	4,000	
			시	4,000		
			송광 장안 외 4개 마을 하수관로 정비	500,000	0	500,000
			국	300,000		
			시	200,000		
		401	시설비및부대비	500,000	0	500,000
			국	300,000		
			시	200,000		
		01	시설비	500,000	0	500,000
			□송광 장안 외 4개 마을 하수관로 정비	500,000,000원×1회	500,000	
			국	300,000		
			시	200,000		
			도시첨단산업단지 지구 외 하수관로 정비사업	600,000	700,000	△100,000
			시	600,000		
		401	시설비및부대비	600,000	700,000	△100,000
			시	600,000		
		01	시설비	600,000	700,000	△100,000
			□ 도시첨단산업단지 지구 외 하수관로 정비사업	600,000,000원×1회	600,000	
			시	600,000		
			덕암동 일원 하수시설물 설치공사	100,000	0	100,000
			시	100,000		
		401	시설비및부대비	100,000	0	100,000
			시	100,000		
		01	시설비	100,000	0	100,000
			□덕암동 일원 하수시설물 설치공사	100,000,000원×1회	100,000	
			시	100,000		
			대동마을 하수관로 정비공사	100,000	0	100,000

[하수도과]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예산액	전년도 예산액	증감
			시	100,000		
401	시설비및부대비			100,000	0	100,000
			시	100,000		
01	시설비			100,000	0	100,000
	□대동마을 하수관로 정비공사	100,000,000원×1회		100,000		
		시	100,000			
	도심 하수관로 기술진단			1,314,000	1,250,000	64,000
		시	1,314,000			
401	시설비및부대비			1,314,000	1,250,000	64,000
		시	1,314,000			
01	시설비			1,314,000	1,250,000	64,000
	□ 상사면 하수관로 기술진단 용역	377,000,000원×1회		377,000		
		시	377,000			
	□ 남제동 하수관로 기술진단 용역	452,000,000원×1회		452,000		
		시	452,000			
	□ 풍덕동 하수관로 기술진단용역	485,000,000원×1회		485,000		
		시	485,000			
	통합바이오가스화 시설 설치사업			300,000	0	300,000
		국	300,000			
	통합바이오가스화 시설 설치사업			300,000	0	300,000
		국	300,000			
401	시설비및부대비			300,000	0	300,000
		국	300,000			
01	시설비			300,000	0	300,000
	□통합바이오가스화시설 설치사업	300,000,000원×1회		300,000		
		국	300,000			
	BTL 임대료 및 운영비			4,792,000	5,576,000	△784,000
		국	3,911,000			
		시	881,000			
	BTL임대료 및 운영비			4,792,000	5,576,000	△784,000
		국	3,911,000			
		시	881,000			
402	민간자본이전			4,792,000	5,576,000	△784,000
		국	3,911,000			
		시	881,000			
03	민간위탁사업비			4,792,000	5,576,000	△784,000

[하수도과]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
		□ 하수관로정비 임대형 민자사업(BTL) 임대료지급			
		4,792,000,000원	4,792,000		
		국 3,911,000			
		시 881,000			
		하수처리시설 관리	7,921,000	12,617,600	△4,696,600
		시 7,921,000			
		공공 하수처리시설 관리 및 개선사업	1,281,000	2,266,000	△985,000
		시 1,281,000			
	401	시설비및부대비	1,202,000	2,266,000	△1,064,000
		시 1,202,000			
	01	시설비	1,200,000	2,264,000	△1,064,000
		□ 순천공공하수처리장 유입동 침사·협잡물 저장 호퍼 교체사업			
		100,000,000원×1회	100,000		
		시 100,000			
		□ 순천공공하수처리장 UV소독설비 모듈 구매설치 사업			
		220,000,000원×1회	220,000		
		시 220,000			
		□ 순천공공하수처리장 최초침전지 슬러지수집기 교체작업			
		200,000,000원×1대	200,000		
		시 200,000			
		□ 순천공공하수처리장 최초침전지 슬러지수집기 정비작업			
		300,000,000원×1대	300,000		
		시 300,000			
		□ 순천공공하수처리장 노후MV판넬 교체작업			
		50,000,000원×2면	100,000		
		시 100,000			
		□ 순천공공하수처리장 탈수동 탈수케익 저장 호퍼 구동계 교체 사업			
		100,000,000원×1대	100,000		
		시 100,000			
		□ 순천,송주 하수처리장 노후 TMS설비 교체 사업			
		60,000,000원×3대	180,000		
		시 180,000			
	03	시설부대비	2,000	2,000	0
		□ 하수처리장팀 시설비 공사 부대비	2,000,000원×1회	2,000	
		시 2,000			
	405	자산취득비	79,000	0	79,000
		시 79,000			
	01	자산및물품취득비	79,000	0	79,000

[하수도과]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
		□ 순천공공하수처리장 실험실 TOC측정기기 구매			
		70,000,000원×1대	70,000		
		시	70,000		
		□ 순천공공하수처리장 냉난방기 구매			
		3,000,000원×3대	9,000		
		시	9,000		
	읍면 공공하수처리 시설관리 및 개선사업		363,000	380,000	△17,000
		시	363,000		
401	시설비및부대비		330,000	380,000	△50,000
		시	330,000		
01	시설비		330,000	380,000	△50,000
		□ 송주 공공하수처리장 작업장 및 공구실 설치			
		100,000,000원×1회	100,000		
		시	100,000		
		□ 소규모 하수처리장 원격제어감시 시스템 설치			
		80,000,000원×1회	80,000		
		시	80,000		
		□ 송광 공공하수처리장 반응조PLC교체			
		150,000,000원×1회	150,000		
		시	150,000		
405	자산취득비		33,000	0	33,000
		시	33,000		
01	자산및물품취득비		33,000	0	33,000
		□ 읍면 하수처리장 전기실 냉방기 구매 설치			
		5,500,000원×6개소	33,000		
		시	33,000		
	하수시설물유지보수		501,000	3,203,600	△2,702,600
		시	501,000		
401	시설비및부대비		501,000	3,203,600	△2,702,600
		시	501,000		
01	시설비		500,000	3,200,000	△2,700,000
		□ 시내일원 현장민원 및 소규모 주민숙원사업			
		500,000,000원×1회	500,000		
		시	500,000		
03	시설부대비		1,000	3,600	△2,600
		□ 현장민원 및 소규모 주민숙원사업			
		1,000,000원×1회	1,000		
		시	1,000		
	읍면 오수관로 보수 및 민원처리		180,000	268,000	△88,000
		시	180,000		
401	시설비및부대비		180,000	268,000	△88,000

[하수도과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 하수도사업 ●단위사업 : 하수처리시설 관리 ●세부사업 : 읍면 오수관로 보수 및 민원처리 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예산액	전년도 예산액	증감
			시	180,000		
		01	시설비	180,000	268,000	△88,000
			□ 읍면 오수관로 보수 및 민원처리	90,000,000원×1회	90,000	
			시	90,000		
			□ 하수관로 기술진단에 따른 하수관로 보수공사	15,000,000원×6개소	90,000	
			시	90,000		
		하수관로 준설		986,000	0	986,000
			시	986,000		
		401	시설비및부대비	986,000	0	986,000
			시	986,000		
		01	시설비	986,000	0	986,000
			□ 동천 차집관로 및 침사지 준설공사	340,000원×1,000m	340,000	
			시	340,000		
			□ 남제,조례처리분구 차집관로 준설공사	340,000원×1,000m	340,000	
			시	340,000		
			□ 시내일원 하수도 준설공사	340,000원×900m	306,000	
			시	306,000		
		노후 하수시설 교체 및 안전시설 설치		490,000	0	490,000
			시	490,000		
		401	시설비및부대비	490,000	0	490,000
			시	490,000		
		01	시설비	490,000	0	490,000
			□ 맨홀 내 추락방지 시설 설치공사	250,000원×800개소	200,000	
			시	200,000		
			□ 노후 콘크리트 배수로 정비사업	500,000원×400개소	200,000	
			시	200,000		
			□ 콘크리트 조화맨홀 뚜껑 교체사업	300,000원×300개소	90,000	
			시	90,000		
		하수관로 교체 및 개선		160,000	0	160,000
			시	160,000		
		401	시설비및부대비	160,000	0	160,000
			시	160,000		
		01	시설비	160,000	0	160,000
			□ 지정마을 하수관로 정비공사	10,000,000원×16세대	160,000	
			시	160,000		
		분뇨·가축분뇨처리장 시설관리 및 개선		160,000	0	160,000
			시	160,000		

[하수도과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 하수도사업 ●단위사업 : 하수처리시설 관리 ●세부사업 : 분뇨·가축분뇨처리장 시설관리 및 개선 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
		401 시설비및부대비	160,000	0	160,000
		시 160,000			
		01 시설비	160,000	0	160,000
		□ 가축분뇨처리장 전기시설 개선공사	160,000,000원×1회	160,000	
		시 160,000			
		공공하수처리장 단순관리대행 운영비	3,800,000	6,500,000	△2,700,000
		시 3,800,000			
		402 민간자본이전	3,800,000	6,500,000	△2,700,000
		시 3,800,000			
		03 민간위탁사업비	3,800,000	6,500,000	△2,700,000
		□ 순천시 공공하수도시설 단순관리대행 운영비	3,800,000		
		○순천공공하수처리장 관리대행 운영비	2,300,000,000원	2,300,000	
		시 2,300,000			
		○읍면공공하수처리장 관리대행 운영비	500,000,000원	500,000	
		시 500,000			
		○수계지역하수처리장 관리대행 운영비	1,000,000,000원	1,000,000	
		시 1,000,000			
		재무운영	86,000	1,423,000	△1,337,000
		시 86,000			
		보조금반환	86,000	1,423,000	△1,337,000
		시 86,000			
		국고보조금반환	86,000	1,423,000	△1,337,000
		시 86,000			
		802 반환금기타	86,000	1,423,000	△1,337,000
		시 86,000			
		01 국고보조금반환금	86,000	1,423,000	△1,337,000
		□ 별량면 지역 노후 마을하수도 정비사업 반납금	86,000		
		○반납액	66,000,000원	66,000	
		시 66,000			
		○이자액	20,000,000원	20,000	
		시 20,000			

자금운영계획

회계연도 : 2025 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	전년도 예산상 계상액 (B)	증 감 (A - B)
수 입 자 금 (A)		54,221,355	44,725,031	9,496,324
영업수익	계	24,030,048	23,781,571	248,477
	사용료수익	23,955,548	23,706,571	248,977
	기타영업수익	74,500	75,000	△ 500
영업외수익	계	2,492,707	2,918,382	△ 425,675
	이자수익	150,000	392,000	△ 242,000
	타회계전입금수익	2,258,887	2,443,000	△ 184,113
	기타영업외수익	83,820	83,382	438
자본잉여금수입	계	23,777,000	7,910,310	15,866,690
	타회계건설보조금수입	22,477,000	6,330,000	16,147,000
	원인자부담금수입	1,300,000	1,580,310	△ 280,310
유보자금	계	3,921,600	10,114,768	△ 6,193,168
	순세계잉여금	671,600	6,864,768	△ 6,193,168
	미수금	3,250,000	3,250,000	0

자금운영계획

회계연도 : 2025 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	전년도예산상계상액 (B)	증 감 (A - B)
지 출 자 금 (B)		54,221,355	42,327,760	11,893,595
하수도관리	계	7,576,603	9,989,602	△ 2,412,999
	하수관거관리	504,400	984,400	△ 480,000
	하수처리장관리	6,729,163	8,601,662	△ 1,872,499
	분뇨처리장관리	343,040	403,540	△ 60,500
행정운영활동	계	4,751,267	4,741,433	9,834
	인력운영비	4,324,427	4,208,670	115,757
	기본경비	426,840	532,763	△ 105,923
영업외활동	계	100,000	100,000	0
	기타영업외활동	100,000	100,000	0
재무활동	계	225,125	225,125	0
	내부거래지출	225,125	225,125	0
예비비(사업)	계	87,360	67,000	20,360
	예비비(사업예산)	87,360	67,000	20,360
하수도사업	계	40,815,000	25,031,600	15,783,400
	하수관로 정비	27,802,000	6,838,000	20,964,000
	통합바이오가스화 시설 설치사업	300,000	0	300,000
	BTL 임대료 및 운영비	4,792,000	5,576,000	△ 784,000
	하수처리시설 관리	7,921,000	12,617,600	△ 4,696,600
일반행정운영	계	350,000	350,000	0
	일반행정운영관리	350,000	350,000	0
깨끗한 수질환경 조성	계	30,000	150,000	△ 120,000
	지하수관리	30,000	150,000	△ 120,000
재무운영	계	86,000	1,423,000	△ 1,337,000
	보조금반환	86,000	1,423,000	△ 1,337,000
예비비(자본)	계	200,000	250,000	△ 50,000
	예비비(자본예산)	200,000	250,000	△ 50,000
차 액 (A - B)		0	2,397,271	△ 2,397,271