

## 1. 상수도사업 운영계획

### □ 총괄

구 분		단위	당년도	전년도	증 감	비 고
1. 보급계획	1) 행정구역총인구(A)	천명	278	279	△1	
	2) 급수인구(B)	"	273	274	△1	
	3) 보급률 B/A×100	%	98.2	98.1	0.1	
2. 시설계획	1) 취수용량( $m^3$ /일)	$m^3$	152,550	152,550	-	
	2) 시설용량( $m^3$ /일)	"	160,180	160,180	-	
	3) 급수전수	전	39,537	39,454	83	
	4) 송·배·급수관총연장	km	1,260	1,207	53	
	5) 노후관 교체	km	10.1	9.1	1	
3. 생산 및 수급계획	1) 연간총생산량(C)	천톤	32,345	32,946	△601	
	2) 1일평균생산량	톤	88,559	88,619	△20	
	3) 연간총급수량(조정)(D)	천톤	26,309	26,853	△544	
	4) 1일평균급수량	톤	89,480	90,244	△764	
	5) 1일1인평균급수량	ℓ	326	334	△8	
	6) 요금부과율(D/C×100)	%	81.3	81.5	△0.2	
	7) 톤당평균요금 ( $\frac{\text{년간급수수입}}{\text{년간조정량}}$ )	원	918.6	901.6	17	
4. 인력관리 계획	계	명	31	33	△2	
	1) 일반직	"	27	25	2	
	2) 별정직	"	-	-	-	
	3) 기타직	"	3	6	△3	
	4) 무기계약근로자	"	1	1	-	
	5) 기간제근로자등	"	-	1	△1	
5. 자산평가액	억원	3,295	3,074	221		

□ 주요 투자사업

(단위 : 백만원)

사업명	사업내역	사업비	비고
계	8건	25,259	
대룡·남정정수장 개량(통합증설) 사업	대룡정수장 통합증설 Q=28,000m <sup>3</sup> /일 배수관로 12km	2,642	
농어촌 지방상수도 시설공사	관로 249km, 배수지 8동 가압장 20동	6,082	
왕조동 및 서면산단 일원 상수도 시설 확충	배수지·가압장 1개소 관매설 7.08km	9,221	
시내일원 노후관 교체공사	노후 상수도관 교체 10km	3,000	
상수도 급수시설 설치 및 유지관리	가압장·배수지 등 시설물 유지관리, 신설·개조급수, 생활민원처리	3,216	
취·정수장 시설개선	시설물 안전점검 및 개선	390	
배·급수관 정비공사	해룡면 남가리 정비공사	259	
가압장 시설물 개선	항동범죽 가압장 외 3개소 노후 펌프 교체	449	

□ 생산 및 급수계획

정수장별	시설용량 (m <sup>3</sup> /일)	연간총생산 (m <sup>3</sup> )	1일평균생산 (m <sup>3</sup> )	가동율 (%)
계	157,500	31,591,845	88,559	56.2
대룡 정수장	83,000	17,679,870	48,438	58.4
남정 정수장	64,000	13,775,830	37,742	59.0
주암 정수장	3,500	868,335	2,379	68.0

□ 요금조정계획

업종별	당년도			전년도			인상율 (%)	인상 시기
	사용량 (천㎘)	수입액 (백만원)	m <sup>3</sup> 당 단가 (원)	사용량 (천㎘)	수입액 (백만원)	m <sup>3</sup> 당 단가 (원)		
계	24,927	22,656		25,142	22,762			
가정용	16,904	12,932	765	17,249	13,196	765	인상유예	미정
일반용	7,709	9,405	1,220	7,585	9,253	1,220	"	"
욕탕용	35	49	1,395	32	45	1,395	"	"
산업용	279	270	970	276	268	970	"	"

□ 지방채 발행계획 : 해당 없음

기채선	금액	용도	발행사유	발행조건	발행시기

## 2. 예산총칙

제1조(총칙) 2025년도 순천시 상수도사업 특별회계예산의 예정손익계산서, 예정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

### 가. 예정손익계산서

차 변		대 변	
비용	순이익	수익	순손실
17,458,624천 원	6,578,057천 원	24,036,681천 원	0천 원

### 나. 예정재무상태표

차 변		대 변	
자산	손순실	부채	자본
29,252,439천 원	0천 원	0천 원	29,252,439천 원

### 다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I . 영업활동으로 인한 현금흐름	6,797,567천 원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△29,252,439천 원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	6,152,780천 원
IV. 현금의 증감( I + II + III)	△16,302,092천 원
V. 기초의 현금	16,302,092천 원
VI. 기말의 현금	0천 원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 급수전수 : 39,505천

나. 연간생산량 : 32,225천  $m^3$

다. 1일평균생산량 : 88,288  $m^3$

라. 주요건설개량사업비 : 25,259백만원

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

수	입
제1관 상수도 사업수입	24,036,681천 원
제1항 영업수익	23,004,643천 원
제2항 영업외수익	1,032,038천 원
지	출
제1관 상수도 사업비용	17,458,624천 원
제1항 영업비용	10,131,846천 원
제2항 행정운영활동	7,212,023천 원
제3항 영업외활동	10,000천 원
제4항 예비비	104,755천 원

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

자본적수입액이 자본적지출액 대비 부족 금액 6,578,057천 원은 당년도 사업수익

24,036,681천 원 중에서 보전하는 것으로 한다.

수	입
제1관 자본적수입	22,674,382천 원
제1항 자본잉여금수입	6,152,780천 원
제2항 유보자금	16,521,602천 원
지	출
제1관 자본적지출	29,252,439천 원
제1항 안전한 수돗물 공급	28,952,439천 원
제2항 예비비	300,000천 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 20××년도 20××년도	천원 천원 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			천원
			년도까지			

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 1,401,331천원으로 정한다.

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

- |                           |             |
|---------------------------|-------------|
| (1) 인건비                   | 2,878,747천원 |
| (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