

2025년도 제1회 추가경정 하수도사업특별회계 세입·세출예산(안)

의결일자	2025년 6월 30일 <시의회 제333회 임시회>
고시일자	2025년 6월 30일 <제2025-249호>



목 차

1. 사업운영계획		1
2. 예산총칙		5
2-1 예산 총괄표		11
2-2 성질별 과목조서		12
3. 사업예산		15
3-1 수익적 수입예산서		17
3-2 수익적 지출예산서		18
4. 자본예산		19
4-1 자본적 수입예산서		21
4-2 자본적 지출예산서		22
5. 자금운영계획		25
〈 별 첨〉		
1. 계속비 사업조서		31
2. 채무부담행위조서		31
3. 중요자산의 취득 및 처분조서		31

사 업 운 영 계 획

1. 사업운영계획

구 분		단 위	2025년 예상	2024년	증 감	비 고
1. 시설현황	1) 총인구(A)	천명	1,418	1,443	△25	외국인등록인수 35천명 포함 하수처리구역 내인구
	2) 하수처리인구(B)	천명	1,393	1,418	△25	
	3) 보급률(A/B)	%	98.2	98.3	△0.1	
	4) 하수처리시설용량	천톤/일	736	736	-	
	5) 하수관거연장	km	4,630	4,615	15	
2. 업무현황	1) 연간총하수발생량	천톤	255,639	260,227	△4,588	유입
	2) 1일평균하수발생량	톤	700,380	712,950	△12,570	유입
	3) 1인1일평균하수발생량	톤	0.5	0.5	-	
	4) 연간 총하수처리량	천톤	229,905	234,031	△4,126	방류
	5) 1일평균하수처리량	톤	629,876	641,180	△11,304	방류
	6) 1인1일평균하수처리량	톤	0.45	0.45	-	
	7) 하수처리율	%	90	90	-	
3. 시설계획	1) 하수처리장시설	천톤/일	736	736	-	
	2) 하수처리장확장	천톤/일	-	-	-	
	3) 차집관거연장	km	124	124	-	
	4) 하수관거신설	km	-	-	-	
	5) 하수관거시설유지관리	km	4,630	4,615	15	
	6) 톤당평균요금 (연간사용료수입/연간조정량)	원	633.9	610.3	23.6	
4. 인력관리 계 획	계	명	16	16	-	
	1) 일 반 직	〃	16	16	-	
	2) 별 정 직	〃				
	3) 기 타 직	〃				
	4) 무기계약근로자	〃				
	5) 기간제근로자 등	〃				
5. 자산평가액		억원	9,177	9,397	△220	

※ 2025년예상인구수는 주민등록인구('25.4.)수를 참고하여 감소인구 평균을 예측하였으며,
외국인등록인수는 국가통계포털 사이트를 참고하여 작성하였음

예 산 총 칙

2. 예 산 총 칙

제1조(총칙) 광주광역시 하수도사업 특별회계 2025년도 예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비용	순이익	수익	순손실
63,805,512천원	42,829,699천원	106,635,211천원	-

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자산	순손실	부채	자본
939,708,857천원	-	136,671,183천원	803,037,674천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	42,829,699천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△75,175,022천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	△15,988,893천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	△48,334,216천원
V. 기초의 현금	72,363,181천원
VI. 기말의 현금	24,028,965천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 하수처리인구	1,393천명
나. 연간 총 하수처리량	229,905천 m ³
다. 1일 평균 하수처리량	629,876m ³

라. 주요건설개량사업 :	중앙오수간선관로 정비(A-LINE2구간)	12,099,000천 원
	서창분구 등 오수간선관로 정비(A2B-2LINE)	2,910,000천 원
	노후하수관로 정비사업(2차1단계)	9,520,000천 원
	노후하수관로 정비사업(2차2-1단계)	5,720,000천 원
	노후하수관로 정비사업(3차1단계)	500,000천 원
	상무~침단간도로개설구간하수도정비	1,600,000천 원
	중앙6분구(두암동 등)하수관로 정비	21,733,957천 원
	서창1분구(1블럭) 하수관로정비	3,058,000천 원
	소촌분구하수관로 정비	2,112,000천 원
	스마트 도시침수대응 시스템 구축사업	18,620,000천 원
	동구 스마트 하수악취 관리시스템 구축사업	9,223,858천 원
	남구 스마트 하수악취 관리시스템 구축사업	8,094,305천 원
	서방천배수분구하수도중점관리지역정비	5,390,270천 원
	극락천(남구)배수구역하수도중점관리지역정비	1,317,000천 원
	공구의거리하수도정비중점관리지역정비	70,000천 원
	공동주택유출지하수활용사업	116,840천 원
	제1하수처리장개량	6,350,000천 원
	제2하수처리장에너지자립화	1,077,000천 원

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

	수	입
제1관 사업수익		106,635,211천 원
제1항 영업수익		104,101,827천 원
제2항 영업외수익		2,533,384천 원
제3항 특별이익		0천 원

	지	출
제1관 사업비용		63,805,512천 원
제1항 원활한 하수도사업 운영		2,511,845천 원
제2항 하수처리효율화를 위한 하수기반시설 확충		11,896,242천 원
제3항 하수처리장 운영의 안정성 및 효율성 제고		46,757,662천 원
제4항 행정 운영 경비		2,026,093천 원
제5항 영업외 활동		31,000천 원
제6항 예비비		582,670천 원

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

자본적수입액이 자본적지출액 대비 부족한 금액 42,829,699천원은 당년도 사업 예산 차인액 42,829,699천원으로 보전한다.

수		입
제1관	자본적수입	108,334,354천원
제1항	투자자산처분	15,988,893천원
제2항	자본잉여금수입	82,032,438천원
제3항	유보자금	10,313,023

지		출
제1관	자본비용	151,164,053천원
제1항	하수처리효율화를 위한 하수기반시설 확충	134,153,045천원
제2항	하수처리장 운영의 안정성 및 효율성 제고	14,718,558천원
제3항	원활한 하수도사업운영	812,770천원
제4항	예비비	1,479,680천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

관	항	사업명	총 액	년 도	연할액
		해 당	없 음		

제6조(채무부담행위) 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 기간 및 한도액은 다음과 같이 정한다.

사 항	기 간	한도액
	해 당 없 음	

제7조(지방채) 공기업채 발행을 위한 기채의 목적, 한도액, 기채의 방법, 이자율 및 상환방법은 다음과 같이 정한다.

기채목적	한도액	기채방법	이자율	상환방법
		해 당 없 음		

제8조(일시차입금) 일시차입금 한도액은 6,449,087천원으로 정한다.

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

(1) 인건비	1,289,676천원
(2) 직무수행경비	64,620천원
(3) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지)	14,960천원
(4) 차입금이자상환(311목)	0천원
(5) 차입금원금상환(601목)	0천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 하수도사업을 위하여 타 회계로부터 이 특별 회계에 보조하는 금액은 총 1,362,286천원이다.

제11조(이익잉여금의 예정처분) 이월이익잉여금은 발생시 다음과 같이 처분한다.

(1) 이월결손보조금	0천원
(2) 이익적립금	0천원
(3) 감채적립금	0천원
(4) 건설개량적립금	0천원
(5) 납부금	0천원

제12조(중요자산취득 및 처분) 중요자산의 취득 및 처분은 다음과 같이 한다.

구 분	종 류	명 칭	수 량	금 액
		내 역 별 첨		

제13조(회전기금) 회전기금의 한도액은 해당사항 없음.

2-1. 예산 총괄표

회계연도 : 2025 년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	106,635,211	수입계(A')	108,334,354	수입계(A'')	214,969,565
영업수익	104,101,827			영업수익	104,101,827
영업외수익	2,533,384	투자자산처분	15,988,893	영업외수익	2,533,384
		자본잉여금수입	82,032,438	투자자산처분	15,988,893
		유보자금	10,313,023	자본잉여금수입	82,032,438
				유보자금	10,313,023
지출계(B)	63,805,512	지출계(B')	151,164,053	지출계(B'')	214,969,565
원활한 하수도사업 운영(사업)	2,511,845			원활한 하수도사업 운영(사업)	2,511,845
하수처리 효율화를 위한 하수기반시설 확충	11,896,242			하수처리 효율화를 위한 하수기반시설 확충	11,896,242
하수처리장 운영의 안정성 및 효율성 제고(	46,757,662			하수처리장 운영의 안정성 및 효율성 제고(	46,757,662
행정운영경비(사업)	2,026,093			행정운영경비(사업)	2,026,093
영업외활동	31,000			영업외활동	31,000
		하수처리 효율화를 위한 하수기반시설 확충	134,153,045	하수처리 효율화를 위한 하수기반시설 확충	134,153,045
		하수처리장 운영의 안정성 및 효율성 제고(	14,718,558	하수처리장 운영의 안정성 및 효율성 제고(	14,718,558
		원활한 하수도사업 운영(자본)	812,770	원활한 하수도사업 운영(자본)	812,770
예비비	582,670	예비비	1,479,680	예비비	2,062,350
차 인(A - B)	42,829,699	차 인(A' - B')	△ 42,829,699	차 인(A'' - B'')	0

2-2. 성질별 과목조서

회계연도 : 2025 년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	기정 예산액	증 감
합 계		214,969,565	209,116,086	5,853,479
100 . 인건비	100	1,289,676	1,289,676	0
인건비	101	1,289,676	1,289,676	0
보수	(101 - 01)	1,289,676	1,289,676	0
200 . 물건비	200	5,640,643	5,624,643	16,000
일반운영비	201	494,447	478,447	16,000
사무관리비	(201 - 01)	71,424	71,424	0
행사운영비	(201 - 03)	5,500	5,500	0
지급수수료	(201 - 11)	148,725	132,725	16,000
교육훈련비	(201 - 12)	2,000	2,000	0
임차료	(201 - 13)	9,251	9,251	0
광고선전비	(201 - 16)	10,000	10,000	0
공공요금및제세	(201 - 21)	246,547	246,547	0
차량·선박비	(201 - 22)	1,000	1,000	0
여비	202	26,067	26,067	0
국내여비	(202 - 01)	15,567	15,567	0
국제화여비	(202 - 04)	10,500	10,500	0
업무추진비	203	14,960	14,960	0
정원가산업무추진비	(203 - 02)	1,360	1,360	0
시책추진업무추진비	(203 - 03)	10,000	10,000	0
부서운영업무추진비	(203 - 04)	3,600	3,600	0
직무수행경비	204	64,620	64,620	0
직책급여업무수행경비	(204 - 01)	4,200	4,200	0
직급보조비	(204 - 02)	42,180	42,180	0
특정업무경비	(204 - 03)	18,240	18,240	0
재료비	206	0	0	0
일반재료비	(206 - 01)	0	0	0
수선유지교체비	214	5,040,549	5,040,549	0
수선유지비	(214 - 05)	5,040,549	5,040,549	0
300 . 경상이전	300	56,261,523	51,331,140	4,930,383
포상금	303	62,408	62,408	0
포상금	(303 - 01)	2,000	2,000	0
성과상여금	(303 - 02)	60,408	60,408	0
연금부담금등	304	381,659	381,659	0
연금부담금	(304 - 01)	324,960	324,960	0

회계연도 : 2025 년도
예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	기정 예산액	증 감
국민건강보험부담금등	(304 - 02)	56,699	56,699	0
자치단체등이전	308	53,560,656	48,630,273	4,930,383
자치단체경상보조금	(308 - 01)	6,448,157	6,326,807	121,350
공기관등에대한경상적위 탁사업비	(308 - 11)	47,112,499	42,303,466	4,809,033
공기업특별회계간부담금	317	2,256,800	2,256,800	0
400 . 자본적지출	400	149,648,555	148,777,277	871,278
시설비및부대비	401	87,084,257	86,584,257	500,000
시설비	(401 - 01)	81,033,257	80,533,257	500,000
감리비	(401 - 02)	5,901,000	5,901,000	0
시설부대비	(401 - 03)	150,000	150,000	0
민간자본이전	402	23,576,000	23,576,000	0
민간위탁사업비	(402 - 03)	23,576,000	23,576,000	0
자치단체등자본이전	403	38,986,828	38,615,550	371,278
자치단체자본보조	(403 - 01)	31,729,273	31,357,995	371,278
공기관등에대한위탁사업 비	(403 - 02)	7,257,555	7,257,555	0
자산취득비	405	1,470	1,470	0
자산및물품취득비	(405 - 01)	1,470	1,470	0
800 . 예비비	800	2,129,168	2,093,350	35,818
예비비	801	2,062,350	2,062,350	0
일반예비비	(801 - 01)	2,062,350	2,062,350	0
재해·재난목적예비비	(801 - 02)	0	0	0
반환금기타	802	66,818	31,000	35,818
국고보조금반환금	(802 - 01)	35,818	0	35,818
전기손익수정손실	(802 - 14)	31,000	31,000	0

사 업 예 산

3-1. 수익적(사업) 수입예산서

[물관리정책과]

(단위 : 천원)

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

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		106,635,211	106,747,098	△111,887
600 사업수익		106,635,211	106,747,098	△111,887
670 영업외수익		2,533,384	2,645,271	△111,887
672 타회계전입금수익		1,362,286	1,474,173	△111,887
04 타특별회계지원금		1,042,532	1,154,419	△111,887
○ 영산강·섬진강수계관리기금		△111,887		
· 중앙6분구(두암동 등)하수관로정비				
경정 (660,989,000) - 기정 (760,353,000) =		△99,364		
· 중앙오수간선관로정비(광주천우안, 1단계 ALINE2구간)				
경정 (0) - 기정 (154,386,000) =		△154,386		
· 스마트도시침수대응시스템구축		경정 (0) - 기정 (47,556,000) =	△47,556	
· 동구스마트하수악취시스템구축		경정 (0) - 기정 (103,209,000) =	△103,209	
· 남구스마트하수악취시스템구축		경정 (0) - 기정 (88,915,000) =	△88,915	
· 07하수관로정비BTL재정지원		경정 (225,457,000) - 기정 (0) =	225,457	
· 08 하수관로정비BTL재정지원		경정 (156,086,000) - 기정 (0) =	156,086	

3-2. 수익적 지출예산서

[물관리정책과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 하수처리 효율화를 위한 하수기반시설 확충(사업) ●단위사업 : 하수도시설 관리 ●세부사업 : 하수도시설물 유지 관리 ●목 : 자치단체등이전

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	기정 예산액	증감
합 계	63,805,512	58,859,129	4,946,383
사업예산	63,805,512	58,859,129	4,946,383
환경(6)/상하수도·수질	63,805,512	58,859,129	4,946,383
하수처리 효율화를 위한 하수기반시설 확충(사업)	11,896,242	12,358,892	△462,650
하수도시설 관리	11,896,242	12,358,892	△462,650
하수도시설물 유지 관리	11,848,157	12,326,807	△478,650
308 자치단체등이전	6,848,157	7,326,807	△478,650
01 자치단체경상보조금	6,448,157	6,326,807	121,350
○ 하수관로유지관리중사자인건비등보조 · 남구	121,350		
경정 (1,182,510,000) - 기정 (1,061,160,000) =	121,350		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	400,000	1,000,000	△600,000
○ 도시철도2호선공사구간노후하수도정비분담금			
경정 (400,000,000) - 기정 (1,000,000,000) =	△600,000		
하수도시설 관리 운영	48,085	32,085	16,000
201 일반운영비	45,397	29,397	16,000
11 지급수수료	16,000	0	16,000
○ 하수도원인자부담금 소송 대응 수수료	16,000		
· 지원1구역착수금및수수료	5,000,000×2 = 10,000		
· 센트럴서히스타힐스착수금및수수료	3,000,000×2 = 6,000		
하수처리장 운영의 안정성 및 효율성 제고(사업)	46,757,662	41,348,629	5,409,033
하수처리시설 운영 및 지원	46,757,662	41,348,629	5,409,033
공공하수처리시설 대행위탁(사업)	46,712,499	41,303,466	5,409,033
308 자치단체등이전	46,712,499	41,303,466	5,409,033
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	46,712,499	41,303,466	5,409,033
○ 공공하수처리시설대행위탁비(광주환경공단)			
경정 (46,712,499,000) - 기정 (41,303,466,000) =	5,409,033		

자 본 예 산

4-1. 자본적 수입예산서

[물관리정책과]

(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				
합 계		108,334,354	102,368,988	5,965,366
100 자본적수입		108,334,354	102,368,988	5,965,366
110 투자자산처분		15,988,893	18,611,821	△2,622,928
114 예탁금원금회수수입		15,988,893	18,611,821	△2,622,928
01 예탁금원금회수수입		15,988,893	18,611,821	△2,622,928
○ 예탁금원금회수수입				
경정 (15,988,893,000) - 기정 (18,611,821,000) = △2,622,928				
170 자본잉여금수입		82,032,438	81,974,018	58,420
173 타회계건설보조금수입		68,388,438	68,330,018	58,420
01 국고보조금수입		68,388,438	68,330,018	58,420
○ 공동주택유출지하수활용사업		58,420,000 = 58,420		
180 유보자금		10,313,023	1,783,149	8,529,874
181 순세계잉여금		9,216,023	686,149	8,529,874
01 순세계잉여금		9,216,023	686,149	8,529,874
○ 순세계잉여금		경정 (9,216,023,429) - 기정 (686,149,000) = 8,529,874		

4-2. 자본적 지출예산서

[물관리정책과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 하수처리 효율화를 위한 하수기반시설 확충(자본)

●단위사업 : 하수관로 정비 추진

●세부사업 : 중앙오수간선관로정비(A_LINE2구간)

●목 :

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	기정 예산액	증감
합계	151,164,053	150,256,957	907,096
자본예산	151,164,053	150,256,957	907,096
환경(6)/상하수도·수질	151,164,053	150,256,957	907,096
하수처리 효율화를 위한 하수기반시설 확충(자본)	134,153,045	133,279,952	873,093
하수관로 정비 추진	56,899,815	56,398,000	501,815
중앙오수간선관로정비(A_LINE2구간)	12,099,000	12,099,000	0
401 시설비및부대비	12,099,000	12,099,000	0
01 시설비	11,444,000	11,444,000	0
○ 시설비	0		
· 중앙오수간선관로정비(A_LINE2구간) 경정(국4,964,000, 시6,480,000, 기0) 기정(국4,964,000, 시6,325,614, 기154,386)			
경정 (11,444,000,000) - 기정 (11,444,000,000) =	0		
노후하수관로정비사업(2차3-1단계)	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○ 시설비	500,000		
· 노후하수관로정비(2차3_1단계)(시500,000) 500,000,000 = 500,000			
07하수관로정비BTL재정지원	13,559,000	13,559,000	0
402 민간자본이전	13,559,000	13,559,000	0
03 민간위탁사업비	13,559,000	13,559,000	0
○ 07하수관로정비BTL재정지원 경정(국3,382,000, 시9,951,543, 기225,457) 기정(국3,382,000, 시10,177,000, 기0)			
경정 (13,559,000,000) - 기정 (13,559,000,000) =	0		
08하수관로정비BTL재정지원	10,017,000	10,017,000	0
402 민간자본이전	10,017,000	10,017,000	0
03 민간위탁사업비	10,017,000	10,017,000	0
○ 08하수관로정비BTL재정지원 경정(국2,355,000, 시7,505,914, 기156,086) 기정(국2,355,000, 시7,662,000, 기0)			
경정 (10,017,000,000) - 기정 (10,017,000,000) =	0		
반환금(BTL)	1,815	0	1,815
802 반환금기타	1,815	0	1,815
01 국고보조금반환금	1,815	0	1,815
○ 국고보조반환금	1,815		
· 07하수관거BTL민자재정보전국비및수계기금이자반환금			
1,065,000 = 1,065			
· 08하수관거BTL민자재정보전국비및수계기금이자반환금			
750,000 = 750			
하수관로 분류식화 추진	26,903,957	26,903,957	0
중앙6분구(두암동등)하수관로정비	21,733,957	21,733,957	0
401 시설비및부대비	21,733,957	21,733,957	0
01 시설비	20,867,957	20,867,957	0

[물관리정책과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 하수처리 효율화를 위한 하수기반시설 확충(자본) ●단위사업 : 하수관로 분류식화 추진 ●세부사업 : 중앙6분구(두암동등)하수관로정비 ●목 :
 (단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예산액	기정 예산액	증감
			○ 시설비	0		
			· 중앙6분구(두암동 등)하수관로정비 경정(국8,600,000, 시11,606,968, 기660,989) 기정(국8,600,000, 시11,507,604, 기760,353)			
			경정 (20,867,957,000) - 기정 (20,867,957,000) =	0		
			하수관로 침수 대응 추진	42,715,433	42,811,995	△96,562
			스마트도시침수대응시스템구축	18,620,000	18,620,000	0
		401	시설비및부대비	18,620,000	18,620,000	0
		01	시설비	17,493,000	17,493,000	0
			○ 시설비	0		
			· 스마트도시침수대응시스템구축 경정(국17,120,000, 시373,000, 기0) 기정(국17,120,000, 시325,444, 기47,556)			
			경정 (17,493,000,000) - 기정 (17,493,000,000) =	0		
			동구스마트하수악취관리시스템구축	9,223,858	9,275,463	△51,605
		403	자치단체등자본이전	9,223,858	9,275,463	△51,605
		01	자치단체자본보조	9,223,858	9,275,463	△51,605
			○ 동구스마트하수악취관리시스템구축사업 경정(국7,596,238, 시1,627,620, 기0) 기정(국7,596,238, 시1,576,016, 기103,209)			
			경정 (9,223,858,000) - 기정 (9,275,463,000) =	△51,605		
			남구스마트하수악취관리시스템구축	8,094,305	8,139,262	△44,957
		403	자치단체등자본이전	8,094,305	8,139,262	△44,957
		01	자치단체자본보조	8,094,305	8,139,262	△44,957
			○ 남구스마트하수악취관리시스템구축사업 경정(국6,543,780, 시1,550,525, 기0) 기정(국6,543,780, 시1,506,567, 기88,915)			
			경정 (8,094,305,000) - 기정 (8,139,262,000) =	△44,957		
			자치구 하수관로 정비 추진	7,633,840	7,166,000	467,840
			자치구하수관로정비(서구)	1,006,000	910,000	96,000
		403	자치단체등자본이전	1,006,000	910,000	96,000
		01	자치단체자본보조	1,006,000	910,000	96,000
			○ 하수관로정비	96,000		
			· 광주천주변악취저감시설및우수토실정비	96,000,000 =	96,000	
			자치구하수관로정비(북구)	2,390,000	2,135,000	255,000
		403	자치단체등자본이전	2,390,000	2,135,000	255,000
		01	자치단체자본보조	2,390,000	2,135,000	255,000
			○ 하수관로정비	255,000		
			· 광주천주변악취저감시설및우수토실정비	255,000,000 =	255,000	
			공동주택유출지하수활용사업	116,840	0	116,840
		403	자치단체등자본이전	116,840	0	116,840
		01	자치단체자본보조	116,840	0	116,840
			· 공동주택유출지하수활용사업(국58,420, 시58,420)			
			116,840,000 =	116,840		
			하수처리장 운영의 안정성 및 효율성 제고(자본)	14,718,558	14,684,555	34,003
			하수처리시설 지원	7,291,558	7,257,555	34,003

[물관리정책과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 하수처리장 운영의 안정성 및 효율성 제고(자본) ●단위사업 : 하수처리시설 지원 ●세부사업 : 반환금 ●목 : 반환금기타

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	기정 예산액	증감
	반환금	34,003	0	34,003
	802 반환금기타	34,003	0	34,003
	01 국고보조금반환금	34,003	0	34,003
	○국고보조금반환금	34,003		
	· 2022온실가스감축설비지원사업국비이자반환금	382,170 = 383		
	· 2023온실가스감축설비지원사업국비반환금	33,619,150 = 33,620		

자 금 운 영 계 획

5. 자금운영계획

회계연도 : 2025 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)		214,969,565	209,116,086	5,853,479
영업수익	계	104,101,827	104,101,827	0
	사용료수익	104,101,827	104,101,827	0
영업외수익	계	2,533,384	2,645,271	△ 111,887
	이자수익	962,838	962,838	0
	타회계전입금수입	1,362,286	1,474,173	△ 111,887
	기타영업외수익	208,260	208,260	0
투자자산처분	계	15,988,893	18,611,821	△ 2,622,928
	예탁금원금회수수입	15,988,893	18,611,821	△ 2,622,928
자본잉여금수입	계	82,032,438	81,974,018	58,420
	타회계건설보조금수입	68,388,438	68,330,018	58,420
	원인자부담금수입	13,644,000	13,644,000	0
유보자금	계	10,313,023	1,783,149	8,529,874
	순세계잉여금	9,216,023	686,149	8,529,874
	미수금	1,097,000	1,097,000	0

회계연도 : 2025 년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	기정예산상계상액 (B)	증 감 (A - B)
지 출 자 금 (B)		214,969,565	209,116,086	5,853,479
원활한 하수도사업 운영(사업)	계	2,511,845	2,511,845	0
	하수도사업 효율적 운영	2,511,845	2,511,845	0
하수처리 효율화를 위한 하수기 반시설 확충(사업)	계	11,896,242	12,358,892	△ 462,650
	하수도시설 관리	11,896,242	12,358,892	△ 462,650
하수처리장 운영의 안정성 및 효 율성 제고(사업)	계	46,757,662	41,348,629	5,409,033
	하수처리시설 운영 및 지원	46,757,662	41,348,629	5,409,033
행정운영경비(사업)	계	2,026,093	2,026,093	0
	기본경비	229,730	229,730	0
	인력운영비	1,796,363	1,796,363	0
영업외활동	계	31,000	31,000	0
	하수도사용료 과오납 관리	31,000	31,000	0
예비비(사업)	계	582,670	582,670	0
	예비비(사업)	582,670	582,670	0
하수처리 효율화를 위한 하수기 반시설 확충(자본)	계	134,153,045	133,279,952	873,093
	하수관로 정비 추진	56,899,815	56,398,000	501,815
	하수관로 분류식화 추진	26,903,957	26,903,957	0
	하수관로 침수 대응 추진	42,715,433	42,811,995	△ 96,562
	자치구 하수관로 정비 추진	7,633,840	7,166,000	467,840
하수처리장 운영의 안정성 및 효 율성 제고(자본)	계	14,718,558	14,684,555	34,003
	하수처리시설 건설	7,427,000	7,427,000	0
	하수처리시설 지원	7,291,558	7,257,555	34,003
원활한 하수도사업 운영(자본)	계	812,770	812,770	0
	하수도사업 자산 관리	812,770	812,770	0
예비비(자본)	계	1,479,680	1,479,680	0
	예비비(자본)	1,479,680	1,479,680	0
차 액 (A - B)		0	0	0

별첨자료

< 별첨 >

1. 계속비 사업조서

(단위 : 천원)

예산 과목	사업명	구분	사업 개요	총사 업비	연차별 투자현황 및 투자계획									비고
					전전년도까지			전년도			당년도 예산액	차년도 예산액	차차년 도이후 예산액	
					예산 액	지출 액	지출 잔액	예산 액	지출 액	지출 잔액				
		기존(a)			해		당		없		음			
		변경(b)												
		증감 (b-a)												

2. 채무부담행위 조서

(단위 : 천원)

예산 과목	사업명	채무부담행위 대상 사업개요	채무부담 행 위 액	채무부담 사 유	상환계획
		해 당	없 음		

3. 중요자산의 취득 및 처분조서

(단위 : 토지/천㎡, 건물/㎡, 취득(처분)가액/백만원)

취득 (처분) 예정시기	자산 종별	자산명	취득계획			처분계획					
			취득 목적	수량	평가 액	처분 목적	장부가액(a)		처분액(b)		처분 손익 (a-b)
							수량	금액	수량	금액	
				해	당	없	음				