

희망찬 변화,  
행복도시 광주!

2025년도 제3회 추가경정  
상수도사업 특별회계 세입·세출 예산서

광 주 시  
(맑은물사업소 수도과)

# 목 차

|                    |       |
|--------------------|-------|
| 1. 사업운영계획          | ..... |
| 2. 예 산 총 칙         | ..... |
| 3. 예 산 총 괄         | ..... |
| ○ 총 괄 표            | ..... |
| ○ 수입예산총괄표          | ..... |
| ○ 지출예산총괄표          | ..... |
| ○ 성질별과목조서          | ..... |
| 4. 사 업 예 산         | ..... |
| ○ 수익적지출            | ..... |
| 5. 자 본 예 산         | ..... |
| ○ 자본적수입            | ..... |
| ○ 자본적지출            | ..... |
| 6. 자금운영계획          | ..... |
| 7. 채무부담행위조서        | ..... |
| 8. 중요자산의 취득 및 처분조서 | ..... |

# 사 업 운 영 계 획

# 광주시 상수도사업 운영계획

## □ 총 괄

| 계 획 별                     | 구 분                                                 | 단위   | 당 년 도   | 전 년 도   | 증 감   | 비 고 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|------|---------|---------|-------|-----|
| 1. 보 급<br>계 획             | 1) 행 정 구 역 총 인 구 (A)                                | 천명   | 413     | 412     | 1     |     |
|                           | 2) 급 수 인 구 (B)                                      | 천명   | 390     | 389     | 1     |     |
|                           | 3) 보 급 율( $B / A \times 100$ )                      | %    | 94.4    | 94.4    | -     |     |
| 2. 시 설<br>계 획             | 1) 취 수 용 량                                          | m³/일 | 136,400 | 136,400 | -     |     |
|                           | 2) 시 설 용 량                                          | m³/일 | 164,000 | 164,000 | -     |     |
|                           | 3) 급 수 전 수                                          | 전    | 120,819 | 119,819 | 1,000 |     |
|                           | 4) 수 도 관 총 연 장                                      | km   | 1,797   | 1,792   | 5     |     |
|                           | 5) 배 수 관 총 연 장                                      | km   | 876     | 871     | 5     |     |
| 3. 생 산<br>및<br>급 수<br>계 획 | 1) 연 간 총 생 산 량 (C)                                  | 천m³  | 48,123  | 48,123  | -     |     |
|                           | 2) 1 일 평 균 생 산 량                                    | 천m³  | 132     | 131     | 1     |     |
|                           | 3) 연 간 총 조 정 량 (D)                                  | 천m³  | 41,106  | 40,968  | 138   |     |
|                           | 4) 1일 1인 평 균 급 수 량                                  | ℓ    | 351     | 339     | 12    |     |
|                           | 5) 요금부과율 ( $D / C \times 100$ )                     | %    | 85.4    | 85.1    | 0.3   |     |
|                           | 6) m³당평균요금 ( $\frac{\text{연간급수수익}}{\text{연간조정량}}$ ) | 원    | 765.3   | 659.8   | 105.5 |     |

| 계 획 별             | 구 분                | 단위 | 당 년 도 | 전 년 도 | 증 감 | 비 고 |
|-------------------|--------------------|----|-------|-------|-----|-----|
| 4. 인 력<br>관 리 계 획 | 계                  | 명  | 23    | 22    | 1   |     |
|                   | 1) 일 반 직           | 명  | 21    | 20    | 1   |     |
|                   | 2) 별 정 직           | 명  | -     | -     | -   |     |
|                   | 3) 기 타 직           | 명  | -     | -     | -   |     |
|                   | 4) 무 기 계 약 및 기 간 제 | 명  | 2     | 2     | -   |     |
| 5. 자 산 평 가 액      |                    | 억원 | 4,659 | 4,360 | 299 |     |

□ 주요 투자사업

| 사 업 명                  | 사 업 내 역                                       | 사업비(백만원) | 비 고 |
|------------------------|-----------------------------------------------|----------|-----|
| 합 계                    |                                               | 285,038  |     |
| 광주·용인 공동취수장 개대체(증설)사업  | Q=330,000㎥/일 → Q=400,000㎥/일<br>(증설 70,000㎥/일) | 15,800   | 계속비 |
| 제3정수장 고도정수처리시설 설치사업    | 고도정수처리시설 Q=80,000㎥/일                          | 45,735   | 계속비 |
| 제1정수장 고도정수처리시설 설치사업    | 고도정수처리시설 Q=24,000㎥/일                          | 23,376   | 계속비 |
| 송배수시설 확충사업(1차)         | 배수지 3개소(오포,쌍령2,태전),<br>송배수관로 L=8.4km          | 93,616   | 계속비 |
| 송배수시설 확충사업(2차)         | 배수지 3개소(쌍동,삼동,양벌),<br>송배수관로 L=10.6km          | 41,534   | 계속비 |
| 농어촌생활용수 개발사업           | 배수지 4개소, 관로 L=65.69km,<br>가압장 17개소 등          | 31,877   | 계속비 |
| 급수취약지역 상수도 확대보급사업      | 상수도 배수관로 L=1.702km,<br>가압장 1개소 신설 등           | 2,320    |     |
| 상수도 운영효율화 대행사업         | 상수도 시설 운영·관리 및<br>상수도 요금 징수, 시설개량 등           | 26,180   |     |
| 원인자부담 상수도 공사 및 신설 급수공사 | 800건                                          | 4,600    |     |

□ 지방채 발행계획

| 기채선 | 금 액 | 용 도 | 발행사유 | 발행조건 | 발행시기 |
|-----|-----|-----|------|------|------|
|     | 해   | 당   | 없    | 음    |      |

# 예 산 총 칙

예산총칙

제1조 (총칙) 2025년도 상수도사업 특별회계 제3회 추가경정예산은 다음과 같이 정한다.

가. 추정손익계산서

| 차 변           |               | 대 변           |       |
|---------------|---------------|---------------|-------|
| 비 용           | 순 이 익         | 수 익           | 순 손 실 |
| 26,562,926 천원 | 11,716,275 천원 | 38,279,201 천원 | 0 천원  |

나. 추정재무상태표

| 차 변           |       | 대 변           |               |
|---------------|-------|---------------|---------------|
| 자 산           | 순 손 실 | 부 채           | 자 본           |
| 38,123,361 천원 | 0 천원  | 10,000,000 천원 | 28,123,361 천원 |

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

| 과 목                    | 금 액            |
|------------------------|----------------|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름      | 11,916,275 천원  |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름     | △38,123,361 천원 |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름    | 23,301,264 천원  |
| IV. 현금의 증감( I+II+III ) | △2,905,822 천원  |
| V. 기초의 현금              | 2,905,822 천원   |
| VI. 기말의 현금             | 0 천원           |

제2조 (업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

- 가. 급 수 전 수 : 120,819 전
- 나. 연 간 생 산 량 : 48,123 천 m³
- 다. 1일 평균생산량 : 132 천 m³



(1) 인건비 1,466,161 천원

(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) 16,300 천원

제9조 (타회계로부터의 보조금) 타회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 11,927,695 천원이다.

(1) 자본적 투자를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은 9,896,200 천원

(2) 경상적 보조를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은 2,031,495 천원

제10조 (이익잉여금의 예정처분) 해당없음

제11조 (중요자산 취득 및 처분) 해당없음

제12조 (회전기금) 해당없음

예 산 총 괄

# 예 산 총 괄 표

회계연도 : 2025 년도

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

| 사업예산       |            | 자본예산         |              | 예산총계           |            |
|------------|------------|--------------|--------------|----------------|------------|
| 수입계(A)     | 38,279,201 | 수입계(A')      | 26,407,086   | 수입계(A'')       | 64,686,287 |
| 영업수익       | 35,958,367 |              |              | 영업수익           | 35,958,367 |
| 영업외수익      | 2,320,834  |              |              | 영업외수익          | 2,320,834  |
|            |            | 비유동부채수입      | 10,000,000   | 비유동부채수입        | 10,000,000 |
|            |            | 자본잉여금수입      | 11,843,000   | 자본잉여금수입        | 11,843,000 |
|            |            | 유보자금         | 3,105,822    | 유보자금           | 3,105,822  |
|            |            | 기타자본적수입      | 1,458,264    | 기타자본적수입        | 1,458,264  |
| 지출계(B)     | 26,562,926 | 지출계(B')      | 38,123,361   | 지출계(B'')       | 64,686,287 |
| 상수도/식수 관리  | 23,840,695 |              |              | 상수도/식수 관리      | 23,840,695 |
| 행정운영활동(수익) | 2,568,852  |              |              | 행정운영활동(수익)     | 2,568,852  |
| 영업외활동      | 149,633    |              |              | 영업외활동          | 149,633    |
|            |            | 상수도 사업       | 38,077,062   | 상수도 사업         | 38,077,062 |
| 예비비        | 3,746      | 예비비          | 46,299       | 예비비            | 50,045     |
| 차 인(A - B) | 11,716,275 | 차 인(A' - B') | △ 11,716,275 | 차 인(A'' - B'') | 0          |

# 수입예산총괄표

회계연도 : 2025 년도

(단위 : 천원)

예산구분 : 추경3차

| 과 목  |           |             |                |            | 금액         |            |           |
|------|-----------|-------------|----------------|------------|------------|------------|-----------|
| 구분   | 관         | 항           | 세항             | 목          | 예산액        | 기정예산액      | 금회추경액     |
| 총 계  |           |             |                |            | 64,686,287 | 62,870,296 | 1,815,991 |
| 자본예산 |           |             |                |            | 26,407,086 | 24,591,095 | 1,815,991 |
|      | 100 자본적수입 |             |                |            | 26,407,086 | 24,591,095 | 1,815,991 |
|      |           | 170 자본잉여금수입 |                |            | 11,843,000 | 10,618,800 | 1,224,200 |
|      |           |             | 173 타회계건설보조금수입 |            | 9,896,200  | 9,550,000  | 346,200   |
|      |           |             | 02             | 타회계건설보조금수입 | 210,000    | 198,000    | 12,000    |
|      |           |             | 03             | 시도비보조금수입   | 9,686,200  | 9,352,000  | 334,200   |
|      |           |             | 175 공사부담금수입    |            | 1,946,800  | 1,068,800  | 878,000   |
|      |           |             | 09             | 기타공사부담금수입  | 1,946,800  | 1,068,800  | 878,000   |
|      |           | 190 기타자본적수입 |                |            | 1,458,264  | 866,473    | 591,791   |
|      |           |             | 191 기타자본적수입    |            | 1,458,264  | 866,473    | 591,791   |
|      |           |             | 09             | 기타자본적수입    | 1,458,264  | 866,473    | 591,791   |

# 지출예산총괄표

회계연도 : 2025 년도

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

| 구분   | 분야<br>부문      | 정책<br>사업  | 단위<br>사업              | 세부<br>사업                 | 목       | 세목      | 금액         |            |           |           |
|------|---------------|-----------|-----------------------|--------------------------|---------|---------|------------|------------|-----------|-----------|
|      |               |           |                       |                          |         |         | 예산액        | 기정예산액      | 금회추경액     |           |
| 합계   |               |           |                       |                          |         |         | 64,686,287 | 62,870,296 | 1,815,991 |           |
| 사업예산 |               |           |                       |                          |         |         | 26,562,926 | 26,447,664 | 115,262   |           |
|      | 환경(6)/상하수도·수질 |           |                       |                          |         |         | 26,562,926 | 26,447,664 | 115,262   |           |
|      |               | 상수도/식수 관리 |                       |                          |         |         | 23,840,695 | 23,818,695 | 22,000    |           |
|      |               |           | 정수생산 관리               |                          |         |         | 16,477,107 | 16,455,107 | 22,000    |           |
|      |               |           |                       | 광주상수도 운영효율화사업            |         |         | 15,959,487 | 15,937,487 | 22,000    |           |
|      |               |           |                       |                          | 207     | 연구개발비   |            | 22,000     | 0         | 22,000    |
|      |               |           |                       |                          |         | 01      | 연구용역비      |            | 22,000    | 0         |
|      |               |           |                       | 행정운영활동(수익)               |         |         |            |            | 2,568,852 | 2,567,950 |
|      |               |           | 기본경비                  |                          |         |         | 689,467    | 688,565    | 902       |           |
|      |               |           |                       | 교육기관 위탁교육비               |         |         | 2,702      | 1,800      | 902       |           |
|      |               |           |                       |                          | 201     | 일반운영비   |            | 2,702      | 1,800     | 902       |
|      |               |           |                       |                          |         | 12      | 교육훈련비      |            | 2,702     | 1,800     |
|      |               | 영업외활동     |                       |                          |         |         | 149,633    | 57,273     | 92,360    |           |
|      |               |           | 기타영업외활동 관리            |                          |         |         |            | 149,633    | 57,273    | 92,360    |
|      |               |           |                       | 비관리청 및 신설 급수공사비 정산 반환금   |         |         |            | 128,122    | 47,273    | 80,849    |
|      |               |           |                       |                          | 802     | 반환금기타   |            | 128,122    | 47,273    | 80,849    |
|      |               |           |                       |                          |         | 03      | 기타반환금등     |            | 128,122   | 47,273    |
|      |               |           |                       | 녹물없는 우리집 수도관 개량사업 정산 반환금 |         |         |            | 11,511     | 0         | 11,511    |
|      |               |           |                       |                          | 802     | 반환금기타   |            | 11,511     | 0         | 11,511    |
|      |               |           |                       |                          |         | 02      | 시·도비보조금반환금 |            | 11,511    | 0         |
| 자본예산 |               |           |                       |                          |         |         | 38,123,361 | 36,422,632 | 1,700,729 |           |
|      | 환경(6)/상하수도·수질 |           |                       |                          |         |         | 38,123,361 | 36,422,632 | 1,700,729 |           |
|      |               | 상수도 사업    |                       |                          |         |         | 38,077,062 | 36,107,862 | 1,969,200 |           |
|      |               |           | 상수도 시설확장              |                          |         |         | 27,146,200 | 25,177,000 | 1,969,200 |           |
|      |               |           |                       | 급수취약지역 상수도 확대보급사업(구축물)   |         |         | 643,000    | 531,000    | 112,000   |           |
|      |               |           |                       |                          | 401     | 시설비및부대비 |            | 643,000    | 531,000   | 112,000   |
|      |               |           |                       |                          |         | 01      | 시설비        |            | 643,000   | 531,000   |
|      |               |           |                       | 제3정수장 고도정수처리시설 설치사업      |         |         |            | 2,643,200  | 1,500,000 | 1,143,200 |
|      |               |           |                       |                          | 401     | 시설비및부대비 |            | 2,643,200  | 1,500,000 | 1,143,200 |
|      |               |           |                       |                          |         | 01      | 시설비        |            | 2,643,200 | 1,500,000 |
|      |               |           | 광주용인 공동취수장 개대체 및 증설사업 |                          |         |         | 1,680,000  | 1,880,000  | △200,000  |           |
|      |               |           |                       | 401                      | 시설비및부대비 |         | 1,680,000  | 1,880,000  | △200,000  |           |

회계연도 : 2025 년도

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

| 구분 | 분야<br>부문 | 정책<br>사업 | 단위<br>사업 | 세부<br>사업           | 목   | 세목                | 금액        |           |          |
|----|----------|----------|----------|--------------------|-----|-------------------|-----------|-----------|----------|
|    |          |          |          |                    |     |                   | 예산액       | 기정예산액     | 금회추경액    |
|    |          |          |          |                    |     | 01 시설비            | 1,680,000 | 1,880,000 | △200,000 |
|    |          |          |          |                    |     | 농어촌생활용수 개발사업      | 200,000   | 0         | 200,000  |
|    |          |          |          |                    | 401 | 시설비및부대비           | 200,000   | 0         | 200,000  |
|    |          |          |          |                    |     | 01 시설비            | 200,000   | 0         | 200,000  |
|    |          |          |          |                    |     | 광주정수장 내 도수관로 이설공사 | 3,014,000 | 2,300,000 | 714,000  |
|    |          |          |          |                    | 401 | 시설비및부대비           | 3,014,000 | 2,300,000 | 714,000  |
|    |          |          |          |                    |     | 01 시설비            | 2,558,000 | 1,828,000 | 730,000  |
|    |          |          |          |                    |     | 02 감리비            | 456,000   | 472,000   | △16,000  |
|    |          |          |          | 행정운영활동(자본)         |     |                   | 0         | 293,302   | △293,302 |
|    |          |          |          | 일반행정운영 관리(자본)      |     |                   | 0         | 293,302   | △293,302 |
|    |          |          |          |                    |     | 융자금 상환            | 0         | 293,302   | △293,302 |
|    |          |          |          |                    | 311 | 차입금이자상환           | 0         | 293,302   | △293,302 |
|    |          |          |          |                    |     | 09 타회계차입금이자상환     | 0         | 293,302   | △293,302 |
|    |          |          |          | 예비비및기타(상수도공기업특별회계) |     |                   | 46,299    | 21,468    | 24,831   |
|    |          |          |          | 예비비및기타(자본)         |     |                   | 46,299    | 21,468    | 24,831   |
|    |          |          |          |                    |     | 예비비(자본)           | 46,299    | 21,468    | 24,831   |
|    |          |          |          |                    | 802 | 반환금기타             | 36,299    | 11,468    | 24,831   |
|    |          |          |          |                    |     | 03 기타반환금등         | 24,831    | 0         | 24,831   |

# 2025 년 성질별 과목조서

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

| 구 분                |              | 예 산 액      | 기정 예산액     | 증 감       |
|--------------------|--------------|------------|------------|-----------|
| 합 계                |              | 64,686,287 | 62,870,296 | 1,815,991 |
| 100 . 인건비          | 100          | 1,466,161  | 1,466,161  | 0         |
| 인건비                | 101          | 1,466,161  | 1,466,161  | 0         |
| 보수                 | ( 101 - 01 ) | 1,385,521  | 1,385,521  | 0         |
| 공무직(무기계약)근로자<br>보수 | ( 101 - 03 ) | 56,814     | 56,814     | 0         |
| 기간제근로자등보수          | ( 101 - 04 ) | 23,826     | 23,826     | 0         |
| 200 . 물건비          | 200          | 8,372,787  | 8,349,885  | 22,902    |
| 일반운영비              | 201          | 605,919    | 605,017    | 902       |
| 사무관리비              | ( 201 - 01 ) | 78,653     | 78,653     | 0         |
| 공공운영비              | ( 201 - 02 ) | 108,220    | 108,220    | 0         |
| 지급수수료              | ( 201 - 11 ) | 105,500    | 105,500    | 0         |
| 교육훈련비              | ( 201 - 12 ) | 2,702      | 1,800      | 902       |
| 임차료                | ( 201 - 13 ) | 310,844    | 310,844    | 0         |
| 여비                 | 202          | 27,600     | 27,600     | 0         |
| 국내여비               | ( 202 - 01 ) | 27,600     | 27,600     | 0         |
| 업무추진비              | 203          | 16,300     | 16,300     | 0         |
| 기관운영업무추진비          | ( 203 - 01 ) | 3,300      | 3,300      | 0         |
| 정원가산업무추진비          | ( 203 - 02 ) | 800        | 800        | 0         |
| 시책추진업무추진비          | ( 203 - 03 ) | 8,000      | 8,000      | 0         |
| 부서운영업무추진비          | ( 203 - 04 ) | 4,200      | 4,200      | 0         |
| 직무수행경비             | 204          | 76,380     | 76,380     | 0         |
| 직책급업무수행경비          | ( 204 - 01 ) | 4,800      | 4,800      | 0         |
| 직급보조비              | ( 204 - 02 ) | 46,620     | 46,620     | 0         |
| 특정업무경비             | ( 204 - 03 ) | 24,960     | 24,960     | 0         |
| 재료비                | 206          | 2,765,588  | 2,765,588  | 0         |
| 일반재료비              | ( 206 - 01 ) | 2,000      | 2,000      | 0         |
| 원수구입비              | ( 206 - 03 ) | 2,763,588  | 2,763,588  | 0         |
| 연구개발비              | 207          | 233,000    | 211,000    | 22,000    |
| 연구용역비              | ( 207 - 01 ) | 233,000    | 211,000    | 22,000    |
| 수선유지교체비            | 214          | 48,000     | 48,000     | 0         |
| 지원사업성시설비           | ( 214 - 04 ) | 48,000     | 48,000     | 0         |
| 신설공사비              | 231          | 4,600,000  | 4,600,000  | 0         |
| 300 . 경상이전         | 300          | 16,570,599 | 16,863,901 | △ 293,302 |
| 연금부담금등             | 304          | 383,112    | 383,112    | 0         |
| 연금부담금              | ( 304 - 01 ) | 323,236    | 323,236    | 0         |

# 2025 년 성질별 과목조서

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

| 구 분                 |              | 예 산 액             | 기정 예산액            | 증 감              |
|---------------------|--------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 국민건강보험부담금등          | ( 304 - 02 ) | 59,876            | 59,876            | 0                |
| 자치단체등이전             | 308          | 16,187,487        | 16,187,487        | 0                |
| 공기관등에대한경상적위<br>탁사업비 | ( 308 - 11 ) | 16,187,487        | 16,187,487        | 0                |
| 차입금이자상환             | 311          | 0                 | 293,302           | △ 293,302        |
| 타회계차입금이자상환          | ( 311 - 09 ) | 0                 | 293,302           | △ 293,302        |
| <b>400 . 자본적지출</b>  | <b>400</b>   | <b>38,077,062</b> | <b>36,107,862</b> | <b>1,969,200</b> |
| 시설비및부대비             | 401          | 27,594,200        | 25,625,000        | 1,969,200        |
| 시설비                 | ( 401 - 01 ) | 27,138,200        | 25,153,000        | 1,985,200        |
| 감리비                 | ( 401 - 02 ) | 456,000           | 472,000           | △ 16,000         |
| 자치단체등자본이전           | 403          | 10,482,862        | 10,482,862        | 0                |
| 공기관등에대한위탁사업<br>비    | ( 403 - 02 ) | 10,482,862        | 10,482,862        | 0                |
| 자산취득비               | 405          | 0                 | 0                 | 0                |
| 자산및물품취득비            | ( 405 - 01 ) | 0                 | 0                 | 0                |
| <b>800 . 예비비</b>    | <b>800</b>   | <b>199,678</b>    | <b>82,487</b>     | <b>117,191</b>   |
| 예비비                 | 801          | 13,746            | 13,746            | 0                |
| 일반예비비               | ( 801 - 01 ) | 8,746             | 8,746             | 0                |
| 재해·재난목적예비비          | ( 801 - 02 ) | 5,000             | 5,000             | 0                |
| 반환금기타               | 802          | 185,932           | 68,741            | 117,191          |
| 국고보조금반환금            | ( 802 - 01 ) | 11,468            | 11,468            | 0                |
| 시·도비보조금반환금          | ( 802 - 02 ) | 11,511            | 0                 | 11,511           |
| 기타반환금등              | ( 802 - 03 ) | 152,953           | 47,273            | 105,680          |
| 임시손실                | ( 802 - 13 ) | 10,000            | 10,000            | 0                |

# 사 업 예 산

수 익 적 지 출

# 지출예산서(부서별\_종)

[ 맑은물사업소 ]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질  
●정책사업 : 상수도/식수 관리 ●단위사업 : 정수생산 관리 ●세부사업 : 광주상수도 운영효율화사업 ●목 : 연구개발비

(단위 : 천원)

| 구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목         |  |  | 예 산 액      | 기 정<br>예 산 액 | 증 감     |
|-------------------------------------|--|--|------------|--------------|---------|
| 합 계                                 |  |  | 26,562,926 | 26,447,664   | 115,262 |
| 도 24,000                            |  |  |            |              |         |
| 시 26,538,926                        |  |  |            |              |         |
| 사업예산                                |  |  | 26,562,926 | 26,447,664   | 115,262 |
| 도 24,000                            |  |  |            |              |         |
| 시 26,538,926                        |  |  |            |              |         |
| 환경(6)/상하수도·수질                       |  |  | 26,562,926 | 26,447,664   | 115,262 |
| 도 24,000                            |  |  |            |              |         |
| 시 26,538,926                        |  |  |            |              |         |
| 상수도/식수 관리                           |  |  | 23,840,695 | 23,818,695   | 22,000  |
| 도 24,000                            |  |  |            |              |         |
| 시 23,816,695                        |  |  |            |              |         |
| 정수생산 관리                             |  |  | 16,477,107 | 16,455,107   | 22,000  |
| 도 24,000                            |  |  |            |              |         |
| 시 16,453,107                        |  |  |            |              |         |
| 광주상수도 운영효율화사업                       |  |  | 15,959,487 | 15,937,487   | 22,000  |
| 시 15,959,487                        |  |  |            |              |         |
| 207 연구개발비                           |  |  | 22,000     | 0            | 22,000  |
| 시 22,000                            |  |  |            |              |         |
| 01 연구용역비                            |  |  | 22,000     | 0            | 22,000  |
| ○ 광주시 상수도운영 효율화사업 실시협약 변경 타당성 검토 용역 |  |  |            |              |         |
| 경정 22,000,000원 - 기정 0원 =            |  |  | 22,000     |              |         |
| 시 22,000                            |  |  |            |              |         |
| 행정운영활동(수익)                          |  |  | 2,568,852  | 2,567,950    | 902     |
| 시 2,568,852                         |  |  |            |              |         |
| 기본경비                                |  |  | 689,467    | 688,565      | 902     |
| 시 689,467                           |  |  |            |              |         |
| 교육기관 위탁교육비                          |  |  | 2,702      | 1,800        | 902     |
| 시 2,702                             |  |  |            |              |         |
| 201 일반운영비                           |  |  | 2,702      | 1,800        | 902     |
| 시 2,702                             |  |  |            |              |         |
| 12 교육훈련비                            |  |  | 2,702      | 1,800        | 902     |
| ○ 교육기관 위탁교육비                        |  |  |            |              |         |
| 경정 2,702,000원 - 기정 1,800,000원 =     |  |  | 902        |              |         |
| 시 902                               |  |  |            |              |         |
| 영업외활동                               |  |  | 149,633    | 57,273       | 92,360  |
| 시 149,633                           |  |  |            |              |         |
| 기타영업외활동 관리                          |  |  | 149,633    | 57,273       | 92,360  |

[ 맑은물사업소 ]

●구분 : 사업예산   ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질  
●정책사업 : 영업외활동   ●단위사업 : 기타영업외활동 관리   ●세부사업 : 비관리청 및 신설 급수공사비 정산 반환금   ●목 : 반환금기타

(단위 : 천원)

| 구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목 |  |                                        |                                    | 예 산 액   | 기 정<br>예 산 액 | 증 감    |
|-----------------------------|--|----------------------------------------|------------------------------------|---------|--------------|--------|
|                             |  | 시                                      | 149,633                            |         |              |        |
|                             |  | 비관리청 및 신설 급수공사비 정산 반환금                 |                                    | 128,122 | 47,273       | 80,849 |
|                             |  | 시                                      | 128,122                            |         |              |        |
|                             |  | 802 반환금기타                              |                                    | 128,122 | 47,273       | 80,849 |
|                             |  | 시                                      | 128,122                            |         |              |        |
|                             |  | 03 기타반환금등                              |                                    | 128,122 | 47,273       | 80,849 |
|                             |  | ○ 급수공사비 및 원인자부담금 반환금                   |                                    |         |              |        |
|                             |  |                                        | 경정 128,122,000원 - 기정 47,273,000원 = | 80,849  |              |        |
|                             |  | 시                                      | 80,849                             |         |              |        |
|                             |  | 녹물없는 우리집 수도관 개량사업 정산 반환금               |                                    | 11,511  | 0            | 11,511 |
|                             |  | 시                                      | 11,511                             |         |              |        |
|                             |  | 802 반환금기타                              |                                    | 11,511  | 0            | 11,511 |
|                             |  | 시                                      | 11,511                             |         |              |        |
|                             |  | 02 시·도비보조금반환금                          |                                    | 11,511  | 0            | 11,511 |
|                             |  | ○ 2024년 녹물없는 우리집 수도관 개량사업 집행잔액 및 이자 반납 |                                    |         |              |        |
|                             |  |                                        | 경정 11,510,050원 - 기정 0원 =           | 11,511  |              |        |
|                             |  | 시                                      | 11,511                             |         |              |        |

# 자 본 예 산

자 본 적 수 입

## 수입예산서(부서별\_종)

[ 맑은물사업소 ]

(단위 : 천원)

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

| 과목          |                                                                                   | 예산액        | 기정<br>예산액  | 증감        |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
| 관·항·세항·목    |                                                                                   |            |            |           |
| 합계          |                                                                                   | 26,407,086 | 24,591,095 | 1,815,991 |
| 100 자본적수입   |                                                                                   | 26,407,086 | 24,591,095 | 1,815,991 |
| 170         | 자본잉여금수입                                                                           | 11,843,000 | 10,618,800 | 1,224,200 |
| 173         | 타회계건설보조금수입                                                                        | 9,896,200  | 9,550,000  | 346,200   |
| 02          | 타회계건설보조금수입<br>○ 2025년 1분기 재정집행 인센티브(일반회계 전입금)<br>경정 12,000,000원 - 기정 0원 = 12,000  | 210,000    | 198,000    | 12,000    |
| 03          | 시도비보조금수입<br>○ 제3정수장 고도정수처리시설 설치사업<br>경정 334,200,000원 - 기정 0원 = 334,200            | 9,686,200  | 9,352,000  | 334,200   |
| 175         | 공사부담금수입                                                                           | 1,946,800  | 1,068,800  | 878,000   |
| 09          | 기타공사부담금수입<br>○ 상수도 원인자 부담금 수입<br>경정 1,939,000,000원 - 기정 1,061,000,000원 = 878,000  | 1,946,800  | 1,068,800  | 878,000   |
| 190 기타자본적수입 |                                                                                   | 1,458,264  | 866,473    | 591,791   |
| 191         | 기타자본적수입                                                                           | 1,458,264  | 866,473    | 591,791   |
| 09          | 기타자본적수입<br>○ 광동교 상수관로 개선(복선화)사업 집행잔액 및 이자 반납<br>경정 591,791,810원 - 기정 0원 = 591,791 | 1,458,264  | 866,473    | 591,791   |

자 본 적 지 출

지출예산서(부서별\_종)

[ 맑은물사업소 ]

●구분 : 자본예산   ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질  
●정책사업 : 상수도 사업   ●단위사업 : 상수도 시설확장   ●세부사업 : 급수취약지역 상수도 확대보급사업(구축물)   ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

| 구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목                       |  |  | 예 산 액      | 기 정<br>예 산 액 | 증 감       |
|---------------------------------------------------|--|--|------------|--------------|-----------|
| 합 계                                               |  |  | 38,123,361 | 36,422,632   | 1,700,729 |
| 도 9,686,200                                       |  |  |            |              |           |
| 시 28,437,161                                      |  |  |            |              |           |
| 자본예산                                              |  |  | 38,123,361 | 36,422,632   | 1,700,729 |
| 도 9,686,200                                       |  |  |            |              |           |
| 시 28,437,161                                      |  |  |            |              |           |
| 환경(6)/상하수도·수질                                     |  |  | 38,123,361 | 36,422,632   | 1,700,729 |
| 도 9,686,200                                       |  |  |            |              |           |
| 시 28,437,161                                      |  |  |            |              |           |
| 상수도 사업                                            |  |  | 38,077,062 | 36,107,862   | 1,969,200 |
| 도 9,686,200                                       |  |  |            |              |           |
| 시 28,390,862                                      |  |  |            |              |           |
| 상수도 시설확장                                          |  |  | 27,146,200 | 25,177,000   | 1,969,200 |
| 도 9,686,200                                       |  |  |            |              |           |
| 시 17,460,000                                      |  |  |            |              |           |
| 급수취약지역 상수도 확대보급사업(구축물)                            |  |  | 643,000    | 531,000      | 112,000   |
| 도 386,000                                         |  |  |            |              |           |
| 시 257,000                                         |  |  |            |              |           |
| 401 시설비및부대비                                       |  |  | 643,000    | 531,000      | 112,000   |
| 도 386,000                                         |  |  |            |              |           |
| 시 257,000                                         |  |  |            |              |           |
| 01 시설비                                            |  |  | 643,000    | 531,000      | 112,000   |
| ○ 급수취약지역 상수도확대보급사업                                |  |  |            |              |           |
| 경정 643,000,000원 - 기정 경정 531,000,000원 = 112,000    |  |  |            |              |           |
| 시 112,000                                         |  |  |            |              |           |
| 제3정수장 고도정수처리시설 설치사업                               |  |  | 2,643,200  | 1,500,000    | 1,143,200 |
| 도 334,200                                         |  |  |            |              |           |
| 시 2,309,000                                       |  |  |            |              |           |
| 401 시설비및부대비                                       |  |  | 2,643,200  | 1,500,000    | 1,143,200 |
| 도 334,200                                         |  |  |            |              |           |
| 시 2,309,000                                       |  |  |            |              |           |
| 01 시설비                                            |  |  | 2,643,200  | 1,500,000    | 1,143,200 |
| ○ 제3정수정 고도정수처리시설 설치사업                             |  |  |            |              |           |
| 경정 2,643,200,000원 - 기정 1,500,000,000원 = 1,143,200 |  |  |            |              |           |
| 도 334,200                                         |  |  |            |              |           |
| 시 809,000                                         |  |  |            |              |           |
| 광주용인 공동취수장 개대체 및 증설사업                             |  |  | 1,680,000  | 1,880,000    | △200,000  |
| 시 1,680,000                                       |  |  |            |              |           |

[ 맑은물사업소 ]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질  
●정책사업 : 상수도 사업 ●단위사업 : 상수도 시설확장 ●세부사업 : 광주용인 공동취수장 개대체 및 증설사업 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

| 구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목 |                                         |   |           | 예산액       | 기정<br>예산액 | 증감       |
|-----------------------------|-----------------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|----------|
| 401                         | 시설비및부대비                                 |   |           | 1,680,000 | 1,880,000 | △200,000 |
|                             |                                         | 시 | 1,680,000 |           |           |          |
| 01                          | 시설비                                     |   |           | 1,680,000 | 1,880,000 | △200,000 |
|                             | ○ 광주용인 공동취수장 개대체 및 증설사업                 |   |           |           |           |          |
|                             | 경정 1,680,000,000원 - 기정 1,880,000,000원 = |   | △200,000  |           |           |          |
|                             |                                         | 시 | △200,000  |           |           |          |
|                             | 농어촌생활용수 개발사업                            |   |           | 200,000   | 0         | 200,000  |
|                             |                                         | 시 | 200,000   |           |           |          |
| 401                         | 시설비및부대비                                 |   |           | 200,000   | 0         | 200,000  |
|                             |                                         | 시 | 200,000   |           |           |          |
| 01                          | 시설비                                     |   |           | 200,000   | 0         | 200,000  |
|                             | ○ 농어촌생활용수 개발사업                          |   |           |           |           |          |
|                             | 경정 200,000,000원 - 기정 0원 =               |   | 200,000   |           |           |          |
|                             |                                         | 시 | 200,000   |           |           |          |
|                             | 광주정수장 내 도수관로 이설공사                       |   |           | 3,014,000 | 2,300,000 | 714,000  |
|                             |                                         | 시 | 3,014,000 |           |           |          |
| 401                         | 시설비및부대비                                 |   |           | 3,014,000 | 2,300,000 | 714,000  |
|                             |                                         | 시 | 3,014,000 |           |           |          |
| 01                          | 시설비                                     |   |           | 2,558,000 | 1,828,000 | 730,000  |
|                             | ○ 광주정수장 내 도수관로 이설공사                     |   |           |           |           |          |
|                             | 경정 2,558,000,000원 - 기정 1,828,000,000원 = |   | 730,000   |           |           |          |
|                             |                                         | 시 | 730,000   |           |           |          |
| 02                          | 감리비                                     |   |           | 456,000   | 472,000   | △16,000  |
|                             | ○ 광주정수장 내 도수관로 이설공사 감리비                 |   |           |           |           |          |
|                             | 경정 456,000,000원 - 기정 472,000,000원 =     |   | △16,000   |           |           |          |
|                             |                                         | 시 | △16,000   |           |           |          |
|                             | 행정운영활동(자본)                              |   |           | 0         | 293,302   | △293,302 |
|                             | 일반행정운영 관리(자본)                           |   |           | 0         | 293,302   | △293,302 |
|                             | 융자금 상환                                  |   |           | 0         | 293,302   | △293,302 |
|                             | 311 차입금이자상환                             |   |           | 0         | 293,302   | △293,302 |
|                             | 09 타회계차입금이자상환                           |   |           | 0         | 293,302   | △293,302 |
|                             | ○ 광주시 통합재정안정화기금 융자금 이자 상환               |   |           |           |           |          |
|                             | 경정 0원 - 기정 293,301,360원 =               |   | △293,302  |           |           |          |
|                             |                                         | 시 | △293,302  |           |           |          |
|                             | 예비비및기타(상수도공기업특별회계)                      |   |           | 46,299    | 21,468    | 24,831   |
|                             |                                         | 시 | 46,299    |           |           |          |
|                             | 예비비및기타(자본)                              |   |           | 46,299    | 21,468    | 24,831   |
|                             |                                         | 시 | 46,299    |           |           |          |
|                             | 예비비(자본)                                 |   |           | 46,299    | 21,468    | 24,831   |

[ 맑은물사업소 ]

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

(단위 : 천원)

| 구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목 |  |  |     |                                |        | 예 산 액  | 기 정<br>예 산 액 | 증 감    |
|-----------------------------|--|--|-----|--------------------------------|--------|--------|--------------|--------|
|                             |  |  |     | 시                              | 46,299 |        |              |        |
|                             |  |  | 802 | 반환금기타                          |        | 36,299 | 11,468       | 24,831 |
|                             |  |  |     | 시                              | 36,299 |        |              |        |
|                             |  |  | 03  | 기타반환금등                         |        | 24,831 | 0            | 24,831 |
|                             |  |  |     | ○ 2024년 소화전 확대설치사업 일반회계 전입금 반납 |        |        |              |        |
|                             |  |  |     | 경정 24,830,870원 - 기정 0원 =       | 24,831 |        |              |        |
|                             |  |  |     | 시                              | 24,831 |        |              |        |

# 자금운영계획

# 자금운영계획

회계연도 : 2025 년도

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

| 구분            |            | 당 년 도 예 정 액<br>( A ) | 기정<br>예산상 계상액<br>( B ) | 증 감<br>( A - B ) |
|---------------|------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 수 입 자 금 ( A ) |            | 64,686,287           | 62,870,296             | 1,815,991        |
| 영업수익          | 계          | 35,958,367           | 35,958,367             | 0                |
|               | 사용료수익      | 30,838,367           | 30,838,367             | 0                |
|               | 급·배수공사수익   | 4,600,000            | 4,600,000              | 0                |
|               | 기타영업수익     | 520,000              | 520,000                | 0                |
| 영업외수익         | 계          | 2,320,834            | 2,320,834              | 0                |
|               | 이자수익       | 100,000              | 100,000                | 0                |
|               | 타회계전입금수익   | 2,007,495            | 2,007,495              | 0                |
|               | 보조금수익      | 24,000               | 24,000                 | 0                |
|               | 기타영업외수익    | 189,339              | 189,339                | 0                |
| 비유동부채수입       | 계          | 10,000,000           | 10,000,000             | 0                |
|               | 기타비유동부채수입  | 10,000,000           | 10,000,000             | 0                |
| 자본잉여금수입       | 계          | 11,843,000           | 10,618,800             | 1,224,200        |
|               | 타회계건설보조금수입 | 9,896,200            | 9,550,000              | 346,200          |
|               | 공사부담금수입    | 1,946,800            | 1,068,800              | 878,000          |
| 유보자금          | 계          | 3,105,822            | 3,105,822              | 0                |
|               | 순세계잉여금     | 2,905,822            | 2,905,822              | 0                |
|               | 미수금        | 200,000              | 200,000                | 0                |
| 기타자본적수입       | 계          | 1,458,264            | 866,473                | 591,791          |
|               | 기타자본적수입    | 1,458,264            | 866,473                | 591,791          |

# 자금운영계획

회계연도 : 2025 년도

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

| 구분                 |               | 당 년 도 예 정 액<br>( A ) | 기정예산상계상액<br>( B ) | 증 감<br>( A - B ) |
|--------------------|---------------|----------------------|-------------------|------------------|
| 지 출 자 금 ( B )      |               | 64,686,287           | 62,870,296        | 1,815,991        |
| 상수도/식수 관리          | 계             | 23,840,695           | 23,818,695        | 22,000           |
|                    | 원수및취수 관리      | 2,763,588            | 2,763,588         | 0                |
|                    | 정수생산 관리       | 16,477,107           | 16,455,107        | 22,000           |
|                    | 급배수공사비        | 4,600,000            | 4,600,000         | 0                |
| 행정운영활동(수익)         | 계             | 2,568,852            | 2,567,950         | 902              |
|                    | 인력운영비         | 1,542,541            | 1,542,541         | 0                |
|                    | 기본경비          | 689,467              | 688,565           | 902              |
|                    | 일반행정운영 관리(수익) | 336,844              | 336,844           | 0                |
| 영업외활동              | 계             | 149,633              | 57,273            | 92,360           |
|                    | 기타영업외활동 관리    | 149,633              | 57,273            | 92,360           |
| 예비비                | 계             | 3,746                | 3,746             | 0                |
|                    | 예비비(수익)       | 3,746                | 3,746             | 0                |
| 상수도 사업             | 계             | 38,077,062           | 36,107,862        | 1,969,200        |
|                    | 상수도 시설확장      | 27,146,200           | 25,177,000        | 1,969,200        |
|                    | 수도시설 운영관리     | 10,930,862           | 10,930,862        | 0                |
| 행정운영활동(자본)         | 계             | 0                    | 293,302           | △ 293,302        |
|                    | 일반행정운영 관리(자본) | 0                    | 293,302           | △ 293,302        |
| 예비비및기타(상수도공기업특별회계) | 계             | 46,299               | 21,468            | 24,831           |
|                    | 예비비및기타(자본)    | 46,299               | 21,468            | 24,831           |
| 차 액 ( A - B )      |               | 0                    | 0                 | 0                |

채무부담행위조서

(단위 : 백만원)

| 예산과목 | 사업명 | 채무부담행위<br>대상 및 사업개요 | 채무부담<br>행위액 | 채무부담<br>사유 | 상환계획 |
|------|-----|---------------------|-------------|------------|------|
|      | 해   | 당                   | 없           | 음          |      |

중요자산의 취득 및 처분조서

(단위 : 천원)

| 취득<br>(처분)<br>예정시기 | 자산<br>종별 | 자산명 | 취득계획 |    |     | 처분계획     |         |    |        |    |                   |
|--------------------|----------|-----|------|----|-----|----------|---------|----|--------|----|-------------------|
|                    |          |     | 취득목적 | 수량 | 평가액 | 처분<br>목적 | 장부가액(a) |    | 처분액(b) |    | 처분<br>손익<br>(a-b) |
|                    |          |     |      |    |     |          | 수량      | 금액 | 수량     | 금액 |                   |
|                    |          |     | 해    | 당  | 없   | 음        |         |    |        |    |                   |