

자 금 운 영 계 획

2024 년도 당초예산

○수입자금

(단위:천원)

계 정 과 목		당년도 예정액 (A)	전년도 예산상 계상액(B)	증 감 (A - B)
수 입 자 금(A)		44,100,000	41,200,000	2,900,000
영업수익	계	11,179,103	10,634,024	545,079
	사용료수익	9,837,873	9,578,324	259,549
	급.배수공사수익	1,338,230	1,052,700	285,530
	기타영업수익	3,000	3,000	0
영업외수익	계	183,674	199,482	△15,808
	이자수익	78,000	96,000	△18,000
	타회계전입금수익	94,874	94,782	92
	기타영업외수익	10,800	8,700	2,100
자본잉여금수입	계	26,515,863	29,612,200	△3,096,337
	시설분담금수입	397,000	382,200	14,800
	타회계건설보조금수입	26,118,863	29,230,000	△3,111,137
유보자금	계	6,221,360	754,294	5,467,066
	순세계잉여금	6,146,360	679,294	5,467,066
	미수금	75,000	75,000	0

자 금 운 영 계 획

○지출자금

(단위:천원)

구 분		당년도 예정액 (A)	전년도 예산상 계상액(B)	증 감 (A - B)
지 출 자 금(A)		44,100,000	41,200,000	2,900,000
상수도수익적사업	계	6,385,119	5,599,803	785,316
	원수및취수 관리	200,247	200,147	100
	정수생산관리	2,317,772	2,331,956	△14,184
	배·급수 관리	3,867,100	3,067,700	799,400
행정운영경비	계	4,890,246	4,707,970	182,276
	기본경비	371,124	333,516	37,608
	징수및수용가 관리	425,440	406,308	19,132
	인력운영비	4,093,682	3,968,146	125,536
예비비	계	267,426	100,000	167,426
	예비비	267,426	100,000	167,426
상수도자본적사업	계	32,239,783	30,515,383	1,724,400
	정수생산관리	1,673,400	765,757	907,643
	수도기반시설 확충	7,978,500	6,862,000	1,116,500
	수도시설 유지관리	1,565,000	1,575,000	△10,000
	수도시설 개량	14,560,000	9,080,000	5,480,000
	배·급수 관리	6,462,883	12,232,626	△5,769,743
행정운영경비	계	50,000	0	50,000
	일반행정운영 관리	50,000	0	50,000

자 금 운 영 계 획

○지출자금

(단위:천원)

구		년	당년도 예정액 (A)	전년도 예산상 계상액(B)	증 감 (A - B)
예비비	계		267,426	276,844	△9,418
	예비비		267,426	276,844	△9,418