

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)		35,200,000	25,700,000	9,500,000
영업수익	계	2,702,336	2,693,054	9,282
	사용료수익	2,702,036	2,692,754	9,282
	기타영업수익	300	300	0
영업외수익	계	8,512,664	6,653,194	1,859,470
	이자수익	142,000	142,000	0
	타회계전입금수익	8,360,890	6,511,194	1,849,696
	기타영업외수익	9,774	0	9,774
자본잉여금수입	계	22,542,000	10,784,000	11,758,000
	타회계건설보조금수입	22,242,000	10,484,000	11,758,000
	공사부담금수입	300,000	300,000	0
유보자금	계	1,443,000	5,569,752	△4,126,752
	순세계잉여금	1,418,000	5,544,752	△4,126,752
	미수금	25,000	25,000	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)		35,200,000	25,700,000	9,500,000
하수도사업운영	계	16,141,685	15,326,100	815,585
	하수도시설 운영	11,717,512	11,220,712	496,800
	하수처리장 운영	4,424,173	4,105,388	318,785
행정운영경비(하수도특별회계)	계	2,598,206	2,418,451	179,755
	인력운영비	2,244,887	2,127,586	117,301
	기본경비	353,319	290,865	62,454
영업외활동	계	84,074	83,982	92
	내부거래지출	84,074	83,982	92
예비비	계	151,385	136,167	15,218
	예비비	151,385	136,167	15,218
하수도사업관리	계	16,100,500	7,685,300	8,415,200
	하수도시설 관리	13,135,000	7,145,000	5,990,000
	하수처리장 관리	2,875,500	462,300	2,413,200
	환경사업소 관리	90,000	78,000	12,000
예비비	계	124,150	50,000	74,150
	예비비	124,150	50,000	74,150