

자 금 운 영 계 획

2024 년도 2차추경

○수입자금

(단위:천원)

계 정 과 목		당년도 예정액 (A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감 (A - B)
수 입 자 금(A)		38,600,000	45,000,000	△6,400,000
영업수익	계	11,179,103	11,179,103	0
	사용료수익	9,837,873	9,837,873	0
	급.배수공사수익	1,338,230	1,338,230	0
	기타영업수익	3,000	3,000	0
영업외수익	계	273,140	194,974	78,166
	이자수익	156,166	78,000	78,166
	타회계전입금수익	94,874	94,874	0
	기타영업외수익	22,100	22,100	0
자본잉여금수입	계	23,365,563	27,915,863	△4,550,300
	시설분담금수입	497,000	497,000	0
	타회계건설보조금수입	22,868,563	27,418,863	△4,550,300
유보자금	계	3,782,194	5,710,060	△1,927,866
	순세계잉여금	3,707,194	5,635,060	△1,927,866
	미수금	75,000	75,000	0

자 금 운 영 계 획

○지출자금

(단위:천원)

구 분		당년도 예정액 (A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감 (A - B)
지 출 자 금(A)		38,600,000	45,000,000	△6,400,000
상수도수익적사업	계	5,831,014	6,281,014	△450,000
	원수및취수 관리	199,649	199,649	0
	정수생산관리	2,272,265	2,222,265	50,000
	배·급수 관리	3,359,100	3,859,100	△500,000
행정운영경비	계	4,606,532	4,921,584	△315,052
	기본경비	385,508	385,508	0
	징수및수용가 관리	453,160	453,160	0
	인력운영비	3,767,864	4,082,916	△315,052
예비비	계	237,797	237,797	0
	예비비	237,797	237,797	0
상수도자본적사업	계	25,913,636	33,248,584	△7,334,948
	정수생산관리	1,522,201	1,572,201	△50,000
	수도기반시설 확충	8,528,500	8,528,500	0
	수도시설 유지관리	1,605,000	1,605,000	0
	수도시설 개량	7,560,000	14,560,000	△7,000,000
	배·급수 관리	6,697,935	6,982,883	△284,948
행정운영경비	계	45,000	45,000	0
	일반행정운영 관리	45,000	45,000	0

자 금 운 영 계 획

○지출자금

(단위:천원)

구분		당년도 예정액 (A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감 (A - B)
재무활동	계	28,224	28,224	0
	보조금 반환	28,224	28,224	0
예비비	계	1,937,797	237,797	1,700,000
	예비비	1,937,797	237,797	1,700,000