

자 금 운 영 계 획

2025 년도 1차추경

○수입자금

(단위:천원)

계 정 과 목		당년도 예정액 (A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감 (A - B)
수 입 자 금(A)		85,237,573	80,537,573	4,700,000
영업수익	계	11,462,412	10,715,307	747,105
	사용료수익	10,085,912	9,338,807	747,105
	급.배수공사수익	1,373,500	1,373,500	0
	기타영업수익	3,000	3,000	0
영업외수익	계	187,305	187,305	0
	이자수익	78,000	78,000	0
	타회계전입금수익	98,205	98,205	0
	기타영업외수익	11,100	11,100	0
자본잉여금수입	계	42,790,140	41,383,140	1,407,000
	시설분담금수입	358,300	358,300	0
	타회계건설보조금수입	42,431,840	41,024,840	1,407,000
유보자금	계	6,260,143	3,714,248	2,545,895
	순세계잉여금	6,185,143	3,639,248	2,545,895
	미수금	75,000	75,000	0
전년도이월금	계	24,537,573	24,537,573	0
	사고이월금	8,565,353	8,565,353	0
	건설개량이월금	15,972,220	15,972,220	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)		85,237,573	80,537,573	4,700,000
상수도수익적사업	계	7,726,380	7,714,447	11,933
	원수및취수 관리	208,551	208,551	0
	정수생산관리	2,643,629	2,631,696	11,933
	배·급수 관리	4,874,200	4,874,200	0
행정운영경비	계	4,981,580	5,017,800	△36,220
	기본경비	360,677	360,677	0
	징수및수용가 관리	421,880	421,880	0
	인력운영비	4,199,023	4,235,243	△36,220
예비비	계	124,565	163,372	△38,807
	예비비	124,565	163,372	△38,807
상수도자본적사업	계	47,593,444	42,930,240	4,663,204
	정수생산관리	1,095,400	1,095,400	0
	수도기반시설 확충	10,419,840	9,354,840	1,065,000
	수도시설 유지관리	2,920,000	2,920,000	0
	수도시설 개량	27,052,204	23,164,000	3,888,204
	배·급수 관리	6,106,000	6,396,000	△290,000
행정운영경비	계	77,980	0	77,980
	일반행정운영 관리	77,980	0	77,980

자 금 운 영 계 획

○지출자금

(단위:천원)

구 분		당년도 예정액 (A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감 (A - B)
재무활동	계	22,020	110	21,910
	보조금 반환	22,020	110	21,910
예비비	계	174,031	174,031	0
	예비비	174,031	174,031	0
전년도이월예산	계	24,537,573	24,537,573	0
	사고이월금	8,565,353	8,565,353	0
	건설개량이월금	15,972,220	15,972,220	0