

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)		30,400,000	29,100,000	1,300,000
영업수익	계	2,702,336	2,702,336	0
	사용료수익	2,702,036	2,702,036	0
	기타영업수익	300	300	0
영업외수익	계	8,504,974	8,457,147	47,827
	이자수익	189,828	142,000	47,828
	타회계전입금수익	8,306,038	8,306,039	△1
	기타영업외수익	9,108	9,108	0
자본잉여금수입	계	16,523,000	16,523,000	0
	타회계건설보조금수입	16,223,000	16,223,000	0
	공사부담금수입	300,000	300,000	0
유보자금	계	2,669,690	1,417,517	1,252,173
	순세계잉여금	2,644,690	1,392,517	1,252,173
	미수금	25,000	25,000	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)	30,400,000	29,100,000	1,300,000	
하수도사업운영	계	16,474,746	16,482,583	△7,837
	하수도시설 운영	11,648,500	11,650,500	△2,000
	하수처리장 운영	4,826,246	4,832,083	△5,837
행정운영경비(하수도특별회계)	계	2,731,962	2,726,513	5,449
	인력운영비	2,348,943	2,338,282	10,661
	기본경비	383,019	388,231	△5,212
영업외활동	계	87,406	87,406	0
	내부거래지출	87,406	87,406	0
예비비	계	180,376	119,598	60,778
	예비비	180,376	119,598	60,778
하수도사업관리	계	10,806,510	9,564,900	1,241,610
	하수도시설 관리	9,846,000	8,596,000	1,250,000
	하수처리장 관리	913,710	931,900	△18,190
	환경사업소 관리	46,800	37,000	9,800
예비비	계	119,000	119,000	0
	예비비	119,000	119,000	0