

자 금 운 영 계 획

2026 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)		48,100,000	80,537,573	△32,437,573
영업수익	계	12,173,361	10,715,307	1,458,054
	사용료수익	10,796,861	9,338,807	1,458,054
	급·배수공사수익	1,373,500	1,373,500	0
	기타영업수익	3,000	3,000	0
영업외수익	계	748,783	187,305	561,478
	이자수익	628,000	78,000	550,000
	타회계전입금수익	109,683	98,205	11,478
	기타영업외수익	11,100	11,100	0
자본잉여금수입	계	31,995,550	41,383,140	△9,387,590
	시설분담금수입	358,300	358,300	0
	타회계건설보조금수입	31,637,250	41,024,840	△9,387,590
유보자금	계	3,182,306	3,714,248	△531,942
	잉여금	3,107,306	3,639,248	△531,942
	미수금	75,000	75,000	0
전년도이월금	계	0	24,537,573	△24,537,573
	사고이월금	0	8,565,353	△8,565,353
	건설개량이월금	0	15,972,220	△15,972,220

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)	48,100,000	80,537,573	△32,437,573	
상수도수익적사업	계	6,829,800	7,714,447	△884,647
	원수및취수 관리	208,551	208,551	0
	정수생산관리	2,734,804	2,631,696	103,108
	배·급수 관리	3,886,445	4,874,200	△987,755
행정운영경비	계	5,111,974	5,017,800	94,174
	기본경비	362,900	360,677	2,223
	징수및수용가 관리	436,650	421,880	14,770
	인력운영비	4,312,424	4,235,243	77,181
예비비	계	150,000	163,372	△13,372
	예비비	150,000	163,372	△13,372
상수도자본적사업	계	35,832,550	42,930,240	△7,097,690
	정수생산관리	840,500	1,095,400	△254,900
	수도기반시설 확충	10,612,000	9,354,840	1,257,160
	수도시설 유지관리	1,150,000	2,920,000	△1,770,000
	수도시설 개량	12,914,000	23,164,000	△10,250,000
	배·급수 관리	10,316,050	6,396,000	3,920,050
재무활동	계	0	110	△110
	보조금 반환	0	110	△110

자 금 운 영 계 획

○지출자금

(단위:천원)

구 분	당년도 예정액 (A)	전년도 예산상 계상액(B)	증 감 (A - B)	
예비비	계	175,676	174,031	1,645
	예비비	175,676	174,031	1,645
전년도이월예산	계	0	24,537,573	△24,537,573
	사고이월금	0	8,565,353	△8,565,353
	건설개량이월금	0	15,972,220	△15,972,220