

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)		34,000,000	29,100,000	4,900,000
영업수익	계	3,049,334	2,702,336	346,998
	사용료수익	3,049,034	2,702,036	346,998
	기타영업수익	300	300	0
영업외수익	계	8,450,586	8,457,147	△6,561
	이자수익	142,000	142,000	0
	타회계전입금수익	8,299,370	8,306,039	△6,669
	기타영업외수익	9,216	9,108	108
자본잉여금수입	계	20,131,200	16,523,000	3,608,200
	타회계건설보조금수입	19,831,200	16,223,000	3,608,200
	공사부담금수입	300,000	300,000	0
유보자금	계	2,368,880	1,417,517	951,363
	잉여금	2,343,880	1,392,517	951,363
	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)	34,000,000	29,100,000	4,900,000	
하수도사업운영	계	17,242,007	16,482,583	759,424
	하수도시설 운영	12,121,700	11,650,500	471,200
	하수처리장 운영	5,120,307	4,832,083	288,224
행정운영경비(하수도특별회계)	계	2,827,438	2,726,513	100,925
	인력운영비	2,432,015	2,338,282	93,733
	기본경비	395,423	388,231	7,192
영업외활동	계	97,804	87,406	10,398
	내부거래지출	97,804	87,406	10,398
예비비	계	85,351	119,598	△34,247
	예비비	85,351	119,598	△34,247
하수도사업관리	계	13,662,400	9,564,900	4,097,500
	하수도시설 관리	12,276,200	8,596,000	3,680,200
	하수처리장 관리	1,299,200	931,900	367,300
	환경사업소 관리	87,000	37,000	50,000
예비비	계	85,000	119,000	△34,000
	예비비	85,000	119,000	△34,000