

# 자 금 운 영 계 획

2024 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)		45,000,000	44,100,000	900,000
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	194,974	183,674	11,300
	이자수익	78,000	78,000	0
	타회계전입금수익	94,874	94,874	0
	기타영업외수익	22,100	10,800	11,300
자본잉여금수입	계	27,915,863	26,515,863	1,400,000
	시설분담금수입	497,000	397,000	100,000
	타회계건설보조금수입	27,418,863	26,118,863	1,300,000
유보자금	계	5,710,060	6,221,360	△511,300
	순세계잉여금	5,635,060	6,146,360	△511,300
	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)	45,000,000	44,100,000	900,000	
상수도수익적사업	계	6,281,014	6,385,119	△104,105
	원수및취수 관리	199,649	200,247	△598
	정수생산관리	2,222,265	2,317,772	△95,507
	배·급수 관리	3,859,100	3,867,100	△8,000
행정운영경비	계	4,921,584	4,890,246	31,338
	기본경비	385,508	371,124	14,384
	징수및수용가 관리	453,160	425,440	27,720
	인력운영비	4,082,916	4,093,682	△10,766
예비비	계	237,797	267,426	△29,629
	예비비	237,797	267,426	△29,629
상수도자본적사업	계	33,248,584	32,239,783	1,008,801
	정수생산관리	1,572,201	1,673,400	△101,199
	수도기반시설 확충	8,528,500	7,978,500	550,000
	수도시설 유지관리	1,605,000	1,565,000	40,000
	수도시설 개량	14,560,000	14,560,000	0
	배·급수 관리	6,982,883	6,462,883	520,000
행정운영경비	계	45,000	50,000	△5,000
	일반행정운영 관리	45,000	50,000	△5,000

## 자 금 운 영 계 획

○지출자금

(단위:천원)

구 분	당년도 예정액 (A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감 (A - B)	
재무활동	계	28,224	0	28,224
	보조금 반환	28,224	0	28,224
예비비	계	237,797	267,426	△29,629
	예비비	237,797	267,426	△29,629