

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) | | 36,000,000 | 35,200,000 | 800,000 |
| 영업수익 | 계 | 2,702,336 | 2,702,336 | 0 |
| | 사용료수익 | 2,702,036 | 2,702,036 | 0 |
| | 기타영업수익 | 300 | 300 | 0 |
| 영업외수익 | 계 | 8,753,450 | 8,512,664 | 240,786 |
| | 이자수익 | 132,786 | 142,000 | △9,214 |
| | 타회계전입금수익 | 8,610,890 | 8,360,890 | 250,000 |
| | 기타영업외수익 | 9,774 | 9,774 | 0 |
| 자본잉여금수입 | 계 | 22,995,000 | 22,542,000 | 453,000 |
| | 타회계건설보조금수입 | 22,695,000 | 22,242,000 | 453,000 |
| | 공사부담금수입 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 유보자금 | 계 | 1,549,214 | 1,443,000 | 106,214 |
| | 순세계잉여금 | 1,524,214 | 1,418,000 | 106,214 |
| | 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) | 36,000,000 | 35,200,000 | 800,000 | |
| 하수도사업운영 | 계 | 16,409,061 | 16,141,685 | 267,376 |
| | 하수도시설 운영 | 11,717,512 | 11,717,512 | 0 |
| | 하수처리장 운영 | 4,691,549 | 4,424,173 | 267,376 |
| 행정운영경비(하수도특별회계) | 계 | 2,605,907 | 2,598,206 | 7,701 |
| | 인력운영비 | 2,229,588 | 2,244,887 | △15,299 |
| | 기본경비 | 376,319 | 353,319 | 23,000 |
| 영업외활동 | 계 | 84,074 | 84,074 | 0 |
| | 내부거래지출 | 84,074 | 84,074 | 0 |
| 예비비 | 계 | 161,385 | 151,385 | 10,000 |
| | 예비비 | 161,385 | 151,385 | 10,000 |
| 하수도사업관리 | 계 | 16,604,700 | 16,100,500 | 504,200 |
| | 하수도시설 관리 | 13,338,000 | 13,135,000 | 203,000 |
| | 하수처리장 관리 | 3,173,500 | 2,875,500 | 298,000 |
| | 환경사업소 관리 | 93,200 | 90,000 | 3,200 |
| 예비비 | 계 | 134,873 | 124,150 | 10,723 |
| | 예비비 | 134,873 | 124,150 | 10,723 |
| | | | | |