

자 금 운 영 계 획

2025 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)		56,000,000	44,100,000	11,900,000
영업수익	계	10,715,307	11,179,103	△463,796
	사용료수익	9,338,807	9,837,873	△499,066
	급·배수공사수익	1,373,500	1,338,230	35,270
	기타영업수익	3,000	3,000	0
영업외수익	계	187,305	183,674	3,631
	이자수익	78,000	78,000	0
	타회계전입금수익	98,205	94,874	3,331
	기타영업외수익	11,100	10,800	300
자본잉여금수입	계	41,383,140	26,515,863	14,867,277
	시설분담금수입	358,300	397,000	△38,700
	타회계건설보조금수입	41,024,840	26,118,863	14,905,977
유보자금	계	3,714,248	6,221,360	△2,507,112
	순세계잉여금	3,639,248	6,146,360	△2,507,112
	미수금	75,000	75,000	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)	56,000,000	44,100,000	11,900,000	
상수도수익적사업	계	7,714,447	6,385,119	1,329,328
	원수및취수 관리	208,551	200,247	8,304
	정수생산관리	2,631,696	2,317,772	313,924
	배·급수 관리	4,874,200	3,867,100	1,007,100
행정운영경비	계	5,017,800	4,890,246	127,554
	기본경비	360,677	371,124	△10,447
	징수및수용가 관리	421,880	425,440	△3,560
	인력운영비	4,235,243	4,093,682	141,561
예비비	계	163,372	267,426	△104,054
	예비비	163,372	267,426	△104,054
상수도자본적사업	계	42,930,240	32,239,783	10,690,457
	정수생산관리	1,095,400	1,673,400	△578,000
	수도기반시설 확충	9,354,840	7,978,500	1,376,340
	수도시설 유지관리	2,920,000	1,565,000	1,355,000
	수도시설 개량	23,164,000	14,560,000	8,604,000
	배·급수 관리	6,396,000	6,462,883	△66,883
행정운영경비	계	0	50,000	△50,000
	일반행정운영 관리	0	50,000	△50,000

자 금 운 영 계 획

○지출자금

(단위:천원)

구 분		당년도 예정액 (A)	전년도 예산상 계상액(B)	증 감 (A - B)
재무활동	계	110	0	110
	보조금 반환	110	0	110
예비비	계	174,031	267,426	△93,395
	예비비	174,031	267,426	△93,395