

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)		29,100,000	35,200,000	△6,100,000
영업수익	계	2,702,336	2,702,336	0
	사용료수익	2,702,036	2,702,036	0
	기타영업수익	300	300	0
영업외수익	계	8,457,147	8,512,664	△55,517
	이자수익	142,000	142,000	0
	타회계전입금수익	8,306,039	8,360,890	△54,851
	기타영업외수익	9,108	9,774	△666
자본잉여금수입	계	16,523,000	22,542,000	△6,019,000
	타회계건설보조금수입	16,223,000	22,242,000	△6,019,000
	공사부담금수입	300,000	300,000	0
유보자금	계	1,417,517	1,443,000	△25,483
	순세계잉여금	1,392,517	1,418,000	△25,483
	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)	29,100,000	35,200,000	△6,100,000	
하수도사업운영	계	16,482,583	16,141,685	340,898
	하수도시설 운영	11,650,500	11,717,512	△67,012
	하수처리장 운영	4,832,083	4,424,173	407,910
행정운영경비(하수도특별회계)	계	2,726,513	2,598,206	128,307
	인력운영비	2,338,282	2,244,887	93,395
	기본경비	388,231	353,319	34,912
영업외활동	계	87,406	84,074	3,332
	내부거래지출	87,406	84,074	3,332
예비비	계	119,598	151,385	△31,787
	예비비	119,598	151,385	△31,787
하수도사업관리	계	9,564,900	16,100,500	△6,535,600
	하수도시설 관리	8,596,000	13,135,000	△4,539,000
	하수처리장 관리	931,900	2,875,500	△1,943,600
	환경사업소 관리	37,000	90,000	△53,000
예비비	계	119,000	124,150	△5,150
	예비비	119,000	124,150	△5,150