

자금운영계획

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	전년도 예산상 계상액 (B)	증 감 (A - B)
수 입 자 금 (A)		47,544,172	51,282,821	△ 3,738,649
영업수익	계	23,934,447	25,061,504	△ 1,127,057
	사용료수익	22,762,548	23,978,226	△ 1,215,678
	급배수공사수익	1,131,000	1,045,000	86,000
	기타영업수익	40,899	38,278	2,621
영업외수익	계	2,165,944	1,653,905	512,039
	이자수익	280,000	248,000	32,000
	타회계전입금수익	1,580,533	1,082,965	497,568
	보조금수익	9,000	9,000	0
기타영업외수익	296,411	313,940	△ 17,529	
자본잉여금수입	계	17,060,714	15,886,572	1,174,142
	시설분담금수입	302,000	0	302,000
	타회계건설보조금수입	16,758,714	15,508,572	1,250,142
	공사부담금수입	0	110,000	△ 110,000
원인자부담금수입	0	268,000	△ 268,000	
유보자금	계	4,383,067	8,680,840	△ 4,297,773
	순세계잉여금	4,123,067	8,420,840	△ 4,297,773
	미수금	260,000	260,000	0

자금운영계획

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	전년도예산상계상액 (B)	증 감 (A - B)
지 출 자 금 (B)		47,544,172	51,282,821	△ 3,738,649
상수도관리	계	9,570,887	0	9,570,887
	배·급수관리	2,296,276	0	2,296,276
	급수공사관리	1,276,985	0	1,276,985
	원수및취수관리	4,106,181	0	4,106,181
	정수생산관리	1,891,445	0	1,891,445
행정운영활동	계	5,702,626	0	5,702,626
	기본경비	2,314,144	0	2,314,144
	인력운영비	3,388,482	0	3,388,482
영업외활동	계	10,000	0	10,000
	기타영업외활동	10,000	0	10,000
예비비(사업)	계	74,755	0	74,755
	예비비(사업예산)	74,755	0	74,755
안전한 수돗물공급	계	31,880,904	0	31,880,904
	농어촌 생활용수개발	10,942,857	0	10,942,857
	노후상수도정비	15,258,047	0	15,258,047
	지방상수도 시설공사	5,124,000	0	5,124,000
	취경수개량사업	253,000	0	253,000
	가압장 시설개선사업	303,000	0	303,000
예비비(자본)	계	305,000	0	305,000
	예비비(자본예산)	305,000	0	305,000
	계	0	51,282,821	△ 51,282,821
		0	51,282,821	△ 51,282,821
차 액 (A - B)		0	0	0