

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)		44,725,031	47,958,354	△ 3,233,323
영업수익	계	23,781,571	24,106,607	△ 325,036
	사용료수익	23,706,571	24,029,747	△ 323,176
	기타영업수익	75,000	76,860	△ 1,860
영업외수익	계	2,918,382	2,641,430	276,952
	이자수익	392,000	360,000	32,000
	타회계전입금수익	2,443,000	2,186,756	256,244
자본잉여금수입	계	7,910,310	9,484,000	△ 1,573,690
	타회계건설보조금수입	6,330,000	8,984,000	△ 2,654,000
	원인자부담금수입	1,580,310	500,000	1,080,310
유보자금	계	10,114,768	11,726,317	△ 1,611,549
	순세계잉여금	6,864,768	9,476,317	△ 2,611,549
	미수금	3,250,000	2,250,000	1,000,000

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)		44,725,031	47,958,354	△ 3,233,323
하수도관리	계	9,995,162	0	9,995,162
	하수관거관리	984,400	0	984,400
	하수처리장관리	8,603,662	0	8,603,662
	분뇨처리장관리	407,100	0	407,100
행정운영활동	계	4,754,144	0	4,754,144
	인력운영비	4,221,381	0	4,221,381
	기본경비	532,763	0	532,763
영업외활동	계	100,000	0	100,000
	기타영업외활동	100,000	0	100,000
재무활동	계	225,125	0	225,125
	내부거래지출	225,125	0	225,125
예비비(사업)	계	67,000	0	67,000
	예비비(사업예산)	67,000	0	67,000
하수도사업	계	27,410,600	0	27,410,600
	하수관로 정비	8,668,000	0	8,668,000
	BTL 임대료 및 운영비	5,576,000	0	5,576,000
	하수처리시설 관리	13,067,600	0	13,067,600
	펌프장관리	99,000	0	99,000
일반행정운영	계	350,000	0	350,000
	일반행정운영관리	350,000	0	350,000
깨끗한 수질환경 조성	계	150,000	0	150,000
	지하수관리	150,000	0	150,000
재무운영	계	1,423,000	0	1,423,000
	보조금반환	1,423,000	0	1,423,000
예비비(자본)	계	250,000	0	250,000
	예비비(자본예산)	250,000	0	250,000
	계	0	47,958,354	△ 47,958,354
		0	47,958,354	△ 47,958,354
차 액 (A - B)		0	0	0