

자금운영계획

회계연도 : 2025년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구분	당년도 예정액 (A)	기정 예산상 계상액 (B)	증감 (A - B)
수 입 자 금 (A)	46,711,063	42,371,379	4,339,684
영업수익	계	23,004,643	23,428,878
	사용료수익	22,656,580	22,656,580
	급·배수공사수익	322,865	747,100
	기타영업수익	25,198	25,198
영업외수익	계	1,032,038	1,041,923
	이자수익	255,750	255,750
	타회계전입금수익	433,525	433,525
	보조금수익	12,600	12,600
자본잉여금수입	기타영업외수익	330,163	340,048
	계	6,152,780	10,762,259
	타회계건설보조금수입	3,694,000	3,694,000
유보자금	원인자부담금수입	2,458,780	7,068,259
	계	16,521,602	7,138,319
	순세계잉여금	16,302,092	6,858,319
	미수금	219,510	280,000
			△ 60,490

자금운영계획

회계연도 : 2025년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구분	당년도 예정액 (A)	기정예산상계상액 (B)	증감 (A - B)
지출자금(B)	46,711,063	42,371,379	4,339,684
상수도관리	계	10,131,846	10,710,296
	배·급수관리	2,577,081	2,795,081
	급수공사관리	686,250	967,750
	원수및취수관리	4,962,477	5,006,477
행정운영활동	정수생산관리	1,906,038	1,940,988
	계	7,212,023	5,868,778
	기본경비	4,231,102	2,392,394
	인력운영비	2,980,921	3,476,384
영업외활동	계	10,000	10,000
	기타영업외활동	10,000	10,000
예비비(사업)	계	104,755	104,755
	예비비(사업예산)	104,755	104,755
안전한 수돗물공급	계	24,691,974	24,859,474
	농어촌 생활용수개발	7,582,344	7,582,344
	노후상수도정비	3,442,212	3,442,212
	지방상수도 시설공사	12,751,658	12,892,658
	순천시 시내일원 상수도관 GPR 탐사 용역	100,000	100,000
	취정수개량사업	363,700	390,200
	가압장 시설개선사업	452,060	452,060
재무활동	계	860,465	518,076
	보조금 반환	529,455	518,076
	기타반환금	331,010	0
예탁금	계	3,400,000	0
	예탁금	3,400,000	0
예비비(자본)	계	300,000	300,000
	예비비(자본예산)	300,000	300,000
차액(A - B)	0	0	0