

# 자금운영계획

회계연도 : 2025 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 ( A )	기정 예산상 계상액 ( B )	증 감 ( A - B )
수 입 자 금 ( A )		46,711,063	42,371,379	4,339,684
영업수익	계	23,004,643	23,428,878	△ 424,235
	사용료수익	22,656,580	22,656,580	0
	급배수공사수익	322,865	747,100	△ 424,235
	기타영업수익	25,198	25,198	0
영업외수익	계	1,032,038	1,041,923	△ 9,885
	이자수익	255,750	255,750	0
	타회계전입금수익	433,525	433,525	0
	보조금수익	12,600	12,600	0
	기타영업외수익	330,163	340,048	△ 9,885
자본잉여금수입	계	6,152,780	10,762,259	△ 4,609,479
	타회계건설보조금수입	3,694,000	3,694,000	0
	원인자부담금수입	2,458,780	7,068,259	△ 4,609,479
유보자금	계	16,521,602	7,138,319	9,383,283
	순세계잉여금	16,302,092	6,858,319	9,443,773
	미수금	219,510	280,000	△ 60,490

# 자금운영계획

회계연도 : 2025 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 ( A )	기정예산상계상액 ( B )	증 감 ( A - B )
지 출 자 금 ( B )		46,711,063	42,371,379	4,339,684
상수도관리	계	10,131,846	10,710,296	△ 578,450
	배·급수관리	2,577,081	2,795,081	△ 218,000
	급수공사관리	686,250	967,750	△ 281,500
	원수및취수관리	4,962,477	5,006,477	△ 44,000
	정수생산관리	1,906,038	1,940,988	△ 34,950
행정운영활동	계	7,212,023	5,868,778	1,343,245
	기본경비	4,231,102	2,392,394	1,838,708
	인력운영비	2,980,921	3,476,384	△ 495,463
영업외활동	계	10,000	10,000	0
	기타영업외활동	10,000	10,000	0
예비비(사업)	계	104,755	104,755	0
	예비비(사업예산)	104,755	104,755	0
안전한 수돗물공급	계	24,691,974	24,859,474	△ 167,500
	농어촌 생활용수개발	7,582,344	7,582,344	0
	노후상수도정비	3,442,212	3,442,212	0
	지방상수도 시설공사	12,751,658	12,892,658	△ 141,000
	순천시 시내일원 상수도관 GPR 탐사 용역	100,000	100,000	0
	취정수개량사업	363,700	390,200	△ 26,500
	가압장 시설개선사업	452,060	452,060	0
재무활동	계	860,465	518,076	342,389
	보조금 반환	529,455	518,076	11,379
	기타반환금	331,010	0	331,010
예탁금	계	3,400,000	0	3,400,000
	예탁금	3,400,000	0	3,400,000
예비비(자본)	계	300,000	300,000	0
	예비비(자본예산)	300,000	300,000	0
차 액 ( A - B )		0	0	0