

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)		59,636,790	61,977,303	△ 2,340,513
영업수익	계	24,684,142	24,030,048	654,094
	사용료수익	24,609,642	23,955,548	654,094
	기타영업수익	74,500	74,500	0
영업외수익	계	4,800,361	2,616,209	2,184,152
	이자수익	434,152	150,000	284,152
	타회계전입금수입	4,282,389	2,382,389	1,900,000
	기타영업외수익	83,820	83,820	0
투자자산처분	계	5,500,000	5,500,000	0
	예탁금원금회수수입	5,500,000	5,500,000	0
자본잉여금수입	계	24,353,040	25,909,446	△ 1,556,406
	타회계건설보조금수입	21,567,000	22,731,000	△ 1,164,000
	원인자부담금수입	2,666,000	3,169,000	△ 503,000
	보조금등 반환금수입	120,040	9,446	110,594
유보자금	계	299,247	3,921,600	△ 3,622,353
	순세계잉여금	49,247	671,600	△ 622,353
	미수금	250,000	3,250,000	△ 3,000,000

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)		59,636,790	61,977,303	△ 2,340,513
하수도관리	계	10,403,841	10,353,421	50,420
	하수관거관리	992,400	984,400	8,000
	하수처리장관리	9,068,401	9,025,981	42,420
	분뇨처리장관리	343,040	343,040	0
행정운영활동	계	4,216,411	4,953,267	△ 736,856
	인력운영비	3,728,419	4,446,427	△ 718,008
	기본경비	487,992	506,840	△ 18,848
영업외활동	계	100,000	100,000	0
	기타영업외활동	100,000	100,000	0
재무활동	계	225,125	225,125	0
	내부거래지출	225,125	225,125	0
예비비(사업)	계	87,360	87,360	0
	예비비(사업예산)	87,360	87,360	0
하수도사업	계	43,922,616	45,555,000	△ 1,632,384
	하수관로 정비	26,402,000	28,016,000	△ 1,614,000
	통합바이오가스화 시설 설치사업	516,000	516,000	0
	BTL 임대료 및 운영비	5,592,000	5,592,000	0
	하수처리시설 관리	11,232,616	11,251,000	△ 18,384
	하수관로 지반침하 조사 용역	180,000	180,000	0
일반행정운영	계	282,963	283,130	△ 167
	일반행정운영관리	282,963	283,130	△ 167
깨끗한 수질환경 조성	계	71,000	90,000	△ 19,000
	지하수관리	71,000	90,000	△ 19,000
재무운영	계	127,474	130,000	△ 2,526
	보조금반환	127,474	130,000	△ 2,526
예비비(자본)	계	200,000	200,000	0
	예비비(자본예산)	200,000	200,000	0
차 액 (A - B)		0	0	0