

# 자금운영계획

회계연도 : 2025년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구분	당년도 예정액 (A)	기정 예산상 계상액 (B)	증감 (A - B)
수 입 자 금 (A)	59,636,790	61,977,303	△ 2,340,513
영업수익	계	24,684,142	24,030,048
	사용료수익	24,609,642	23,955,548
	기타영업수익	74,500	74,500
영업외수익	계	4,800,361	2,616,209
	이자수익	434,152	150,000
	타회계전입금수익	4,282,389	2,382,389
투자자산처분	기타영업외수익	83,820	83,820
	계	5,500,000	5,500,000
	예탁금원금회수수입	5,500,000	5,500,000
자본잉여금수입	계	24,353,040	25,909,446
	타회계건설보조금수입	21,567,000	22,731,000
	원인자부담금수입	2,666,000	3,169,000
유보자금	보조금등 반환금수입	120,040	9,446
	계	299,247	3,921,600
	순세계잉여금	49,247	671,600
	미수금	250,000	3,250,000
			△ 3,000,000

# 자금운영계획

회계연도 : 2025년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

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