

# 자금운영계획

회계연도 : 2025 년도

예산구분 : 추경4차

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 ( A )	기정 예산상 계상액 ( B )	증 감 ( A - B )
수 입 자 금 ( A )		29,370,569	28,323,863	1,046,706
영업수익	계	5,900,790	5,900,790	0
	사용료수익	5,682,692	5,682,692	0
	급·배수공사수익	200,000	200,000	0
	기타영업수익	18,098	18,098	0
영업외수익	계	8,446,269	8,389,147	57,122
	이자수익	19,200	48,000	△ 28,800
	타회계전입금수익	8,423,559	8,300,787	122,772
	기타영업외수익	3,510	40,360	△ 36,850
자본잉여금수입	계	14,953,510	13,371,895	1,581,615
	시설분담금수입	11,628	11,628	0
	타회계건설보조금수입	14,941,882	13,360,267	1,581,615
유보자금	계	70,000	662,031	△ 592,031
	순세계잉여금	0	562,031	△ 562,031
	미수금	70,000	100,000	△ 30,000

# 자금운영계획

회계연도 : 2025 년도

예산구분 : 추경4차

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 ( A )	기정예산상계상액 ( B )	증 감 ( A - B )
지 출 자 금 ( B )		29,370,569	28,323,863	1,046,706
안정적인맑은물공급	계	12,599,292	12,559,292	40,000
	상수도시설확충	888,000	868,000	20,000
	상수도시설관리	5,552,572	5,552,572	0
	공기업경쟁력강화	6,158,720	6,138,720	20,000
행정운영경비	계	1,498,640	1,473,340	25,300
	인력운영비	1,304,322	1,304,322	0
	기본경비	194,318	169,018	25,300
예비비	계	249,127	257,305	△ 8,178
	예비비	249,127	257,305	△ 8,178
안정적인맑은물공급(자본)	계	14,762,406	13,781,000	981,406
	상수도시설확충(자본)	5,747,000	5,705,000	42,000
	상수도시설관리(자본)	7,152,406	6,213,000	939,406
	공기업경쟁력강화(자본)	1,863,000	1,863,000	0
재무활동(자본)	계	231	231	0
	보전지출	231	231	0
예비비(자본)	계	260,873	252,695	8,178
	예비비(자본)	260,873	252,695	8,178
차 액 ( A - B )		0	0	0