

# 자금운영계획

회계연도 : 2026 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 ( A )	전년도 예산상 계상액 (B)	증 감 ( A - B )
수 입 자 금 ( A )		27,202,284	22,023,002	5,179,282
영업수익	계	5,867,621	7,066,006	△ 1,198,385
	사용료수익	5,650,405	6,847,908	△ 1,197,503
	급·배수공사수익	200,000	200,000	0
	기타영업수익	17,216	18,098	△ 882
영업외수익	계	5,057,563	2,452,420	2,605,143
	이자수익	19,200	48,000	△ 28,800
	타회계전입금수익	5,036,017	2,364,420	2,671,597
	기타영업외수익	2,346	40,000	△ 37,654
자본잉여금수입	계	16,217,100	11,842,545	4,374,555
	타회계자본적전입금수익	5,320	11,628	△ 6,308
	타회계건설보조금수입	16,211,780	11,830,917	4,380,863
유보자금	계	60,000	662,031	△ 602,031
	잉여금	0	562,031	△ 562,031
	미수금	60,000	100,000	△ 40,000

# 자금운영계획

회계연도 : 2026 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 ( A )	전년도예산상계상액 (B)	증 감 ( A - B )
지 출 자 금 ( B )		27,202,284	22,023,002	5,179,282
안정적인맑은물공급	계	9,471,973	7,824,662	1,647,311
	상수도시설확충	650,000	350,000	300,000
	상수도시설관리	2,588,516	3,776,266	△ 1,187,750
	공기업경쟁력강화	6,233,457	3,698,396	2,535,061
행정운영경비	계	1,453,211	1,473,340	△ 20,129
	인력운영비	1,304,003	1,304,322	△ 319
	기본경비	149,208	169,018	△ 19,810
예비비	계	0	220,424	△ 220,424
	예비비	0	220,424	△ 220,424
안정적인맑은물공급(자본)	계	16,277,100	12,215,000	4,062,100
	상수도시설확충(자본)	4,826,000	4,705,000	121,000
	상수도시설관리(자본)	10,128,100	5,647,000	4,481,100
	공기업경쟁력강화(자본)	1,323,000	1,863,000	△ 540,000
예비비(자본)	계	0	289,576	△ 289,576
	예비비(자본)	0	289,576	△ 289,576
차 액 ( A - B )		0	0	0