

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)		33,455,000	20,651,000	12,804,000
영업수익	계	5,941,988	5,090,267	851,721
	사용료수익	5,934,788	5,083,067	851,721
	기타영업수익	7,200	7,200	0
영업외수익	계	6,838,012	5,820,733	1,017,279
	이자수익	20,000	20,000	0
	타회계전입금수입	6,813,012	5,795,553	1,017,459
	기타영업외수익	5,000	5,180	△ 180
유동부채수입	계	459,000	459,000	0
	기타유동부채수입	459,000	459,000	0
자본잉여금수입	계	20,086,000	9,201,000	10,885,000
	타회계건설보조금수입	20,056,000	9,171,000	10,885,000
	공사부담금수입	30,000	30,000	0
유보자금	계	130,000	80,000	50,000
	잉여금	50,000	0	50,000
	미수금	80,000	80,000	0

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)		33,455,000	20,651,000	12,804,000
공기업(상수도)	계	12,212,870	10,407,115	1,805,755
	상수원 관리(상수도)	12,158,183	10,351,272	1,806,911
	수질개선(상수도)	54,687	55,843	△ 1,156
공기업(상수도)(인력운영비)	계	566,666	503,106	63,560
	인력운영비(상수도)	566,666	503,106	63,560
공기업(상수도)(예비비)	계	464	779	△ 315
	예비비(상수도)	464	779	△ 315
공기업(상수도)(자본)	계	20,674,414	9,739,778	10,934,636
	수질개선(상수도)(자본)	4,014	4,778	△ 764
	상수원 관리(상수도)(자본)	20,670,400	9,735,000	10,935,400
공기업(상수도)(예비비)(자본)	계	586	222	364
	예비비(상수도)(자본)	586	222	364
차 액 (A - B)		0	0	0