

예산총괄표

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 합본예산

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	10,632,749	수입계(A')	16,293,279	수입계(A'')	26,926,028
영업수익	10,151,159	유형자산처분 자본잉여금수입 유보자금 기타자본적수입	36,450 15,006,299 1,248,530 2,000	영업수익	10,151,159
영업외수익	481,590			영업외수익	481,590
				유형자산처분	36,450
				자본잉여금수입	15,006,299
				유보자금	1,248,530
				기타자본적수입	2,000
지출계(B)	11,035,604	지출계(B')	15,890,424	지출계(B'')	26,926,028
상수도사업	8,917,194	안심하고 먹을 수 있는 수돗물 공급	15,740,424	상수도사업	8,917,194
행정운영활동	2,068,410			행정운영활동	2,068,410
				안심하고 먹을 수 있는 수돗물 공급	15,740,424
예비비	50,000	예비비	150,000	예비비	200,000
차 인(A - B)	△ 402,855	차 인(A' - B')	402,855	차 인(A'' - B'')	0

수입예산총괄표

회계연도 : 2024 년도

(단위 : 천원)

예산구분 : 합본예산

과 목					금액			
구분	관	항	세항	목	예산액	전년도당초 예산액	증감액	
총 계					26,926,028	29,551,498	△ 2,625,470	
자본예산					16,293,279	18,918,749	△ 2,625,470	
	100 자본적수입				16,293,279	18,918,749	△ 2,625,470	
		170 자본잉여금수입			15,006,299	17,234,577	△ 2,228,278	
			173 타회계건설보조금수입		14,917,799	17,146,077	△ 2,228,278	
				02	타회계건설보조금수입	6,873,099	7,540,877	△ 667,778
				03	시도비보조금수입	1,919,700	3,480,200	△ 1,560,500
		180 유보자금			1,248,530	1,647,722	△ 399,192	
			181 순세계잉여금		998,530	1,397,722	△ 399,192	
				01	순세계잉여금	998,530	1,397,722	△ 399,192
		190 기타자본적수입			2,000	0	2,000	
			191 기타자본적수입		2,000	0	2,000	
				09	기타자본적수입	2,000	0	2,000

지출예산총괄표

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 합본예산

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	기정예산액	금회추경액
합계							26,926,028	29,551,498	△2,625,470
사업예산							11,035,604	11,061,074	△25,470
	환경(6)/상하수도·수질						8,917,194	8,942,664	△25,470
		상수도사업					8,917,194	8,942,664	△25,470
			배급수관리(사업)				8,103,012	8,128,482	△25,470
				배수지·가압장 운영			1,235,960	1,237,430	△1,470
					201 일반운영비		70,410	71,880	△1,470
					01 사무관리비	21,960	23,430	△1,470	
			배수지 시설물 정밀안전진단(도비)			90,000	114,000	△24,000	
				214 수선유지교체비		90,000	114,000	△24,000	
				05 수선유지비	90,000	114,000	△24,000		
			자본예산						
	환경(6)/상하수도·수질						15,740,424	18,340,424	△2,600,000
		안심하고 먹을 수 있는 수돗물 공급					15,740,424	18,340,424	△2,600,000
			배급수관리(자본)				3,202,424	5,851,424	△2,649,000
				급수관 신설 및 확충			850,000	1,250,000	△400,000
					401 시설비및부대비		850,000	1,250,000	△400,000
					01 시설비	850,000	1,250,000	△400,000	
			죽산배수지 송수관로 확장공사(전환)			1,179,000	3,428,000	△2,249,000	
				401 시설비및부대비		1,179,000	3,428,000	△2,249,000	
				01 시설비	1,179,000	3,428,000	△2,249,000		
			유수율 제고				12,538,000	12,489,000	49,000
				노후 옥내급수관 개선지원사업(도비)			40,000	0	40,000
					401 시설비및부대비		40,000	0	40,000
					01 시설비	40,000	0	40,000	
				절수설비 설치 지원사업(도비)			9,000	0	9,000
					401 시설비및부대비		9,000	0	9,000
					01 시설비	9,000	0	9,000	

자금운영계획

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 합본예산

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	기정 예산상 계상액 (B)	증 감 (A - B)
수 입 자 금 (A)		26,926,028	29,551,498	△ 2,625,470
영업수익	계	10,151,159	10,151,159	0
	사용료수익	9,559,359	9,559,359	0
	급·배수공사수익	560,000	560,000	0
	기타영업수익	31,800	31,800	0
영업외수익	계	481,590	481,590	0
	이자수익	50,000	50,000	0
	타회계전입금수입	431,590	431,590	0
유형자산처분	계	36,450	36,450	0
	물품매각수입	36,450	36,450	0
자본잉여금수입	계	15,006,299	17,234,577	△ 2,228,278
	시설분담금수입	88,500	88,500	0
	타회계건설보조금수입	14,917,799	17,146,077	△ 2,228,278
유보자금	계	1,248,530	1,647,722	△ 399,192
	순세계잉여금	998,530	1,397,722	△ 399,192
	미수금	250,000	250,000	0
기타자본적수입	계	2,000	0	2,000
	기타자본적수입	2,000	0	2,000

자금운영계획

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 합본예산

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	기정예산상계상액 (B)	증 감 (A - B)
지 출 자 금 (B)		26,926,028	29,551,498	△ 2,625,470
상수도사업	계	8,917,194	8,942,664	△ 25,470
	징수 및 수용가 관리	212,982	212,982	0
	배급수관리(사업)	8,103,012	8,128,482	△ 25,470
	급수공사 관리	601,200	601,200	0
행정운영활동	계	2,068,410	2,068,410	0
	일반행정운영관리(상수도공기업 특별회계)	162,620	162,620	0
	인력운영비(상수도공기업특별회 계)	1,879,970	1,879,970	0
	기본경비(상수도공기업특별회 계)	25,820	25,820	0
예비비(사업)	계	50,000	50,000	0
	예비비(사업)	50,000	50,000	0
안심하고 먹을 수 있는 수돗물 공급	계	15,740,424	18,340,424	△ 2,600,000
	배급수관리(자본)	3,202,424	5,851,424	△ 2,649,000
	유수율 제고	12,538,000	12,489,000	49,000
예예비(자본)	계	150,000	150,000	0
	예비비(자본)	150,000	150,000	0
차 액 (A - B)		0	0	0