

자 금 운 영 계 획

○수입자금

(단위 : 천원)

구	분	당년도예정액 (A)	전년도예산상 계상액(B)	증 감 (A - B)	비 고
수 입 자 금		15,100,000	18,800,000	△3,700,000	
영업수익	계	7,501,634	6,588,018	913,616	
	사용료수익	6,776,069	5,974,818	801,251	
	급.배수공사수익	685,000	577,200	107,800	
	기타영업수익	40,565	36,000	4,565	
영업외수익	계	296,566	334,080	△37,514	
	이자수익	34,000	101,634	△67,634	
	타회계전입금수익	247,566	221,046	26,520	
	기타영업외수익	15,000	11,400	3,600	
자본잉여금수입	계	6,450,300	5,588,520	861,780	
	시설분담금수입	236,800	184,520	52,280	
	타회계건설보조금수입	6,213,500	5,404,000	809,500	
과년도이월금	계	800,000	6,234,382	△5,434,382	
	순세계잉여금	800,000	6,234,382	△5,434,382	
과년도미수금	계	51,500	55,000	△3,500	

자 금 운 영 계 획

○수입자금

(단위 : 천원)

구	분	당년도예정액 (A)	전년도예산상 계상액(B)	증 감 (A - B)	비 고
	과년도영업미수금	51,500	55,000	△3,500	

자 금 운 영 계 획

○지출자금

(단위 : 천원)

구 분	당년도예정액 (A)	전년도예산상 계상액(B)	증 감 (A - B)	비 고
지 출 자 금	15,100,000	18,800,000	△3,700,000	
영업비용	계	6,126,665	5,786,040	340,625
	정수비	3,277,454	3,065,060	212,394
	급.배수공사비	685,000	577,200	107,800
	일반관리비	2,164,211	2,143,780	20,431
영업외비용	계	191,300	233,190	△41,890
	지급이자및취급제비	191,300	233,190	△41,890
예비비	계	148,770	51,050	97,720
	예비비	148,770	51,050	97,720
유형자산취득	계	7,632,520	5,374,720	2,257,800
	건축물	7,348,720	5,302,720	2,046,000
	기계장치	182,000	40,000	142,000
	차량운반구	30,000	0	30,000
	공기구비품	71,800	32,000	39,800
비유동부채상환	계	810,000	517,000	293,000

자 금 운 영 계 획

○지출자금

(단위 : 천원)

구	분	당년도예정액 (A)	전년도예산상 계상액(B)	증 감 (A - B)	비 고
	정부차입금원금상환	400,000	0	400,000	
	기타비유동부채상환	410,000	517,000	△107,000	
예비비	계	190,745	6,838,000	△6,647,255	
	예비비	190,745	6,838,000	△6,647,255	