

## 자 금 운 영 계 획

○수입자금

(단위 : 천원)

구	분	당년도예정액 (A)	기정예산상 계상액(B)	증 감 (A - B)	비 고
수 입 자 금		17,600,000	17,700,000	△ 100,000	
영업수익	계	7,401,634	7,501,634	△ 100,000	
	사용료수익	6,776,069	6,776,069	0	
	급.배수공사수익	585,000	685,000	△ 100,000	
	기타영업수익	40,565	40,565	0	
영업외수익	계	296,566	296,566	0	
	이자수익	34,000	34,000	0	
	타회계전입금수익	247,566	247,566	0	
	기타영업외수익	15,000	15,000	0	
자본잉여금수입	계	6,950,300	6,950,300	0	
	시설분담금수입	236,800	236,800	0	
	타회계건설보조금수입	6,713,500	6,713,500	0	
과년도이월금	계	2,900,000	2,900,000	0	
	순세계잉여금	2,900,000	2,900,000	0	
과년도미수금	계	51,500	51,500	0	

## 자 금 운 영 계 획

○수입자금

(단위 : 천원)

구	분	당년도예정액 (A)	기정예산상 계상액(B)	증 감 (A - B)	비 고
	과년도영업미수금	51,500	51,500	0	

## 자 금 운 영 계 획

○지출자금

(단위 : 천원)

구	분	당년도예정액 (A)	기정예산상 계상액(B)	증 감 (A - B)	비 고
지 출 자 금		17,600,000	17,700,000	△100,000	
영업비용	계	5,847,665	6,128,465	△280,800	
	정수비	3,117,154	3,307,454	△190,300	
	급.배수공사비	585,000	685,000	△100,000	
	일반관리비	2,145,511	2,136,011	9,500	
영업외비용	계	205,300	205,300	0	
	지급이자및취급제비	205,300	205,300	0	
예비비	계	337,915	148,770	189,145	
	예비비	337,915	148,770	189,145	
유형자산취득	계	7,647,520	7,647,520	0	
	건축물	7,363,720	7,363,720	0	
	기계장치	182,000	182,000	0	
	차량운반구	30,000	30,000	0	
	공기구비품	71,800	71,800	0	
비유동부채상환	계	810,000	810,000	0	

## 자 금 운 영 계 획

○지출자금

(단위 : 천원)

구	분	당년도예정액 (A)	기정예산상 계상액(B)	증 감 (A - B)	비 고
	정부차입금원금상환	400,000	400,000	0	
	기타비유동부채상환	410,000	410,000	0	
기타자본적지출	계	2,491,655	2,500,000	△8,345	
	정부보조금반환	2,491,655	2,500,000	△8,345	
예비비	계	259,945	259,945	0	
	예비비	259,945	259,945	0	