

## 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		18,126,000	17,750,000	376,000	
영업수익	계	8,157,664	8,157,664	0	
	사용료수익	7,211,274	7,211,274	0	
	급.배수공사수익	905,000	905,000	0	
	기타영업수익	41,390	41,390	0	
영업외수익	계	125,200	125,200	0	
	이자수익	28,000	28,000	0	
	타회계전입금수익	82,200	82,200	0	
	기타영업외수익	15,000	15,000	0	
자본잉여금수입	계	8,354,400	7,978,400	376,000	
	시설분담금수입	348,600	348,600	0	
	타회계건설보조금수입	8,005,800	7,629,800	376,000	
과년도이월금	계	1,433,736	1,433,736	0	
	순세계잉여금	1,433,736	1,433,736	0	
과년도미수금	계	55,000	55,000	0	

## 자 금 운 영 계 획

○수입자금

(단위 : 천원)

구	분	당년도예정액 (A)	기정예산상 계상액(B)	증 감 (A - B)	비 고
	과년도영업미수금	55,000	55,000	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	18,126,000	17,750,000	376,000	
영업비용	계	6,481,981	6,518,649	△36,668
	정수비	3,231,536	3,250,074	△18,538
	급.배수공사비	905,000	905,000	0
	일반관리비	2,345,445	2,363,575	△18,130
영업외비용	계	168,750	168,750	0
	지급이자및취급제비	168,750	168,750	0
예비비	계	348,301	311,633	36,668
	예비비	348,301	311,633	36,668
유형자산취득	계	9,943,841	9,567,841	376,000
	건축물	9,764,341	9,388,341	376,000
	기계장치	150,000	150,000	0
	공기구비품	29,500	29,500	0
비유동부채상환	계	810,000	810,000	0
	정부차입금원금상환	400,000	400,000	0

## 자 금 운 영 계 획

○지출자금

(단위 : 천원)

구	분	당년도예정액 (A)	기정예산상 계상액(B)	증 감 (A - B)	비 고
	기타비유동부채상환	410,000	410,000	0	
예비비	계	373,127	373,127	0	
	예비비	373,127	373,127	0	