

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	27,600,000	19,600,000	8,000,000	
영업수익	계	9,536,252	8,654,370	881,882
	사용료수익	8,794,472	7,800,690	993,782
	급.배수공사수익	705,000	810,000	△105,000
	기타영업수익	36,780	43,680	△6,900
영업외수익	계	146,780	126,200	20,580
	이자수익	27,000	20,000	7,000
	타회계전입금수익	106,280	91,200	15,080
	기타영업외수익	13,500	15,000	△1,500
비유동부채수입	계	1,050,000	0	1,050,000
	정부차입금	1,050,000	0	1,050,000
자본잉여금수입	계	16,581,300	10,448,800	6,132,500
	시설분담금수입	218,300	223,800	△5,500
	타회계건설보조금수입	16,363,000	10,225,000	6,138,000
유보자금	계	285,668	370,630	△84,962

자 금 운 영 계 획

○수입자금

(단위 : 천원)

구	분	당년도예정액 (A)	전년도예산상 계상액(B)	증 감 (A - B)	비 고
	순세계잉여금	235,668	314,630	△78,962	
	미수금	50,000	56,000	△6,000	

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	27,600,000	19,600,000	8,000,000	
영업비용	계	7,085,128	6,718,095	367,033
	정수비	3,649,671	3,330,879	318,792
	급.배수공사비	705,000	810,000	△105,000
	일반관리비	2,730,457	2,577,216	153,241
영업외비용	계	86,050	132,200	△46,150
	지급이자및취급제비	86,050	132,200	△46,150
예비비	계	300,000	319,703	△19,703
	예비비	300,000	319,703	△19,703
유형자산취득	계	18,186,430	11,270,002	6,916,428
	건축물	18,169,180	11,255,002	6,914,178
	기타유형자산	17,250	15,000	2,250
비유동부채상환	계	1,510,000	810,000	700,000
	정부차입금원금상환	400,000	400,000	0
	기타비유동부채상환	1,110,000	410,000	700,000

자 금 운 영 계 획

○지출자금

(단위 : 천원)

구	분	당년도예정액 (A)	전년도예산상 계상액(B)	증 감 (A - B)	비 고
예비비	계	432,392	350,000	82,392	
	예비비	432,392	350,000	82,392	