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		32,600,000	31,600,000	1,000,000	
영업수익	계	9,536,252	9,536,252	0	
	사용료수익	8,794,472	8,794,472	0	
	급.배수공사수익	705,000	705,000	0	
	기타영업수익	36,780	36,780	0	
영업외수익	계	146,780	146,780	0	
	이자수익	27,000	27,000	0	
	타회계전입금수익	106,280	106,280	0	
	기타영업외수익	13,500	13,500	0	
비유동부채수입	계	1,050,000	1,050,000	0	
	정부차입금	1,050,000	1,050,000	0	
자본잉여금수입	계	19,181,300	18,181,300	1,000,000	
	시설분담금수입	218,300	218,300	0	
	타회계건설보조금수입	18,963,000	17,963,000	1,000,000	
유보자금	계	2,685,668	2,685,668	0	

자 금 운 영 계 획

○수입자금 (단위 : 천원)

구 분		당년도예정액 (A)	기정예산상 계상액(B)	증 감 (A - B)	비 고
	순세계잉여금	2,635,668	2,635,668	0	
	미수금	50,000	50,000	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		32,600,000	31,600,000	1,000,000	
영업비용	계	7,371,544	7,085,128	286,416	
	정수비	3,934,647	3,649,671	284,976	
	급.배수공사비	705,000	705,000	0	
	일반관리비	2,731,897	2,730,457	1,440	
영업외비용	계	86,050	86,050	0	
	지급이자및취급제비	86,050	86,050	0	
예비비	계	1,013,584	1,300,000	△286,416	
	예비비	1,013,584	1,300,000	△286,416	
유형자산취득	계	20,786,430	19,786,430	1,000,000	
	구축물	20,769,180	19,769,180	1,000,000	
	기타유형자산	17,250	17,250	0	
비유동부채상환	계	1,510,000	1,510,000	0	
	정부차입금원금상환	400,000	400,000	0	
	기타비유동부채상환	1,110,000	1,110,000	0	

자 금 운 영 계 획

○지출자금 (단위 : 천원)

구 분		당년도예정액 (A)	기정예산상 계상액(B)	증 감 (A - B)	비 고
기타자본적지출	계	294	294	0	
	정부보조금반환	294	294	0	
예비비	계	1,832,098	1,832,098	0	
	예비비	1,832,098	1,832,098	0	