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		29,600,000	28,700,000	900,000	
영업수익	계	9,905,976	9,905,976	0	
	사용료수익	9,164,196	9,164,196	0	
	급.배수공사수익	705,000	705,000	0	
	기타영업수익	36,780	36,780	0	
영업외수익	계	150,380	150,380	0	
	이자수익	27,000	27,000	0	
	타회계전입금수익	109,880	109,880	0	
	기타영업외수익	13,500	13,500	0	
자본잉여금수입	계	16,443,900	15,942,900	501,000	
	시설분담금수입	218,300	218,300	0	
	타회계건설보조금수입	16,225,600	15,724,600	501,000	
유보자금	계	3,099,744	2,700,744	399,000	
	순세계잉여금	3,043,744	2,644,744	399,000	
	미수금	56,000	56,000	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		29,600,000	28,700,000	900,000	
영업비용	계	8,324,169	8,324,169	0	
	원수및취수비	76,650	76,650	0	
	정수비	4,534,758	4,534,758	0	
	급.배수공사비	705,000	705,000	0	
	일반관리비	3,007,761	3,007,761	0	
영업외비용	계	5,400	40,400	△35,000	
	지급이자및취급제비	5,400	40,400	△35,000	
예비비	계	300,000	300,000	0	
	예비비	300,000	300,000	0	
유형자산취득	계	20,243,722	18,643,722	1,600,000	
	구축물	20,213,222	18,613,222	1,600,000	
	공기구비품	30,500	30,500	0	
비유동부채상환	계	120,000	985,000	△865,000	
	정부차입금원금상환	0	925,000	△925,000	

자 금 운 영 계 획

○지출자금 (단위 : 천원)

구 분		당년도예정액 (A)	기정예산상 계상액(B)	증 감 (A - B)	비 고
	기타비유동부채상환	120,000	60,000	60,000	
예비비	계	606,709	406,709	200,000	
	예비비	606,709	406,709	200,000	