

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		28,700,000	27,600,000	1,100,000	
영업수익	계	9,905,976	9,536,252	369,724	
	사용료수익	9,164,196	8,794,472	369,724	
	급.배수공사수익	705,000	705,000	0	
	기타영업수익	36,780	36,780	0	
영업외수익	계	150,380	146,780	3,600	
	이자수익	27,000	27,000	0	
	타회계전입금수익	109,880	106,280	3,600	
	기타영업외수익	13,500	13,500	0	
비유동부채수입	계	0	1,050,000	△1,050,000	
	정부차입금	0	1,050,000	△1,050,000	
자본잉여금수입	계	15,942,900	16,581,300	△638,400	
	시설분담금수입	218,300	218,300	0	
	타회계건설보조금수입	15,724,600	16,363,000	△638,400	
유보자금	계	2,700,744	285,668	2,415,076	

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		28,700,000	27,600,000	1,100,000	
영업비용	계	8,324,169	7,085,128	1,239,041	
	원수및취수비	76,650	0	76,650	
	정수비	4,534,758	3,649,671	885,087	
	급.배수공사비	705,000	705,000	0	
	일반관리비	3,007,761	2,730,457	277,304	
영업외비용	계	40,400	86,050	△45,650	
	지급이자및취급제비	40,400	86,050	△45,650	
예비비	계	300,000	300,000	0	
	예비비	300,000	300,000	0	
유형자산취득	계	18,643,722	18,186,430	457,292	
	건축물	18,613,222	18,169,180	444,042	
	공기구비품	30,500	0	30,500	
	기타유형자산	0	17,250	△17,250	
비유동부채상환	계	985,000	1,510,000	△525,000	

자 금 운 영 계 획

○지출자금

(단위 : 천원)

구	분	당년도예정액 (A)	전년도예산상 계상액(B)	증 감 (A - B)	비 고
	정부차입금원금상환	925,000	400,000	525,000	
	기타비유동부채상환	60,000	1,110,000	△1,050,000	
예비비	계	406,709	432,392	△25,683	
	예비비	406,709	432,392	△25,683	