

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 | | 28,200,000 | 28,700,000 | △500,000 | |
| 영업수익 | 계 | 9,999,473 | 9,905,976 | 93,497 | |
| | 사용료수익 | 9,255,693 | 9,164,196 | 91,497 | |
| | 급.배수공사수익 | 705,000 | 705,000 | 0 | |
| | 기타영업수익 | 38,780 | 36,780 | 2,000 | |
| 영업외수익 | 계 | 214,580 | 150,380 | 64,200 | |
| | 이자수익 | 99,000 | 27,000 | 72,000 | |
| | 타회계전입금수익 | 111,080 | 109,880 | 1,200 | |
| | 기타영업외수익 | 4,500 | 13,500 | △9,000 | |
| 자본잉여금수입 | 계 | 14,646,300 | 15,942,900 | △1,296,600 | |
| | 시설분담금수입 | 218,300 | 218,300 | 0 | |
| | 타회계건설보조금수입 | 14,428,000 | 15,724,600 | △1,296,600 | |
| 유보자금 | 계 | 3,339,647 | 2,700,744 | 638,903 | |
| | 순세계잉여금 | 3,269,647 | 2,644,744 | 624,903 | |
| | 미수금 | 70,000 | 56,000 | 14,000 | |

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 | | 28,200,000 | 28,700,000 | △500,000 | |
| 영업비용 | 계 | 9,244,653 | 8,324,169 | 920,484 | |
| | 원수및취수비 | 59,021 | 76,650 | △17,629 | |
| | 정수비 | 5,235,259 | 4,534,758 | 700,501 | |
| | 급.배수공사비 | 705,000 | 705,000 | 0 | |
| | 일반관리비 | 3,245,373 | 3,007,761 | 237,612 | |
| 영업외비용 | 계 | 0 | 40,400 | △40,400 | |
| | 지급이자및취급제비 | 0 | 40,400 | △40,400 | |
| 예비비 | 계 | 353,023 | 300,000 | 53,023 | |
| | 예비비 | 353,023 | 300,000 | 53,023 | |
| 유형자산취득 | 계 | 17,928,347 | 18,643,722 | △715,375 | |
| | 건축물 | 17,882,997 | 18,613,222 | △730,225 | |
| | 공기구비품 | 0 | 30,500 | △30,500 | |
| | 기타유형자산 | 45,350 | 0 | 45,350 | |
| 비유동부채상환 | 계 | 0 | 985,000 | △985,000 | |

자 금 운 영 계 획

○지출자금

(단위 : 천원)

| 구 | 분 | 당년도예정액 (A) | 전년도예산상 계상액(B) | 증 감 (A - B) | 비 고 |
|-----|-----------|---------------|------------------|----------------|-----|
| | 정부차입금원금상환 | 0 | 925,000 | △925,000 | |
| | 기타비유동부채상환 | 0 | 60,000 | △60,000 | |
| 예비비 | 계 | 673,977 | 406,709 | 267,268 | |
| | 예비비 | 673,977 | 406,709 | 267,268 | |
| | | | | | |