

## 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	30,200,000	28,200,000	2,000,000		
영업수익	계	10,154,378	9,999,473	154,905	
	사용료수익	9,409,598	9,255,693	153,905	
	급.배수공사수익	705,000	705,000	0	
	기타영업수익	39,780	38,780	1,000	
영업외수익	계	203,480	214,580	△11,100	
	이자수익	99,000	99,000	0	
	타회계전입금수익	99,080	111,080	△12,000	
	기타영업외수익	5,400	4,500	900	
자본잉여금수입	계	16,974,300	14,646,300	2,328,000	
	시설분담금수입	218,300	218,300	0	
	타회계건설보조금수입	16,756,000	14,428,000	2,328,000	
유보자금	계	2,867,842	3,339,647	△471,805	
	순세계잉여금	2,792,842	3,269,647	△476,805	
	미수금	75,000	70,000	5,000	

## 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	30,200,000	28,200,000	2,000,000	
영업비용	계	8,760,229	9,244,653	△484,424
	원수및취수비	59,021	59,021	0
	정수비	4,757,277	5,235,259	△477,982
	급.배수공사비	705,000	705,000	0
	일반관리비	3,238,931	3,245,373	△6,442
예비비	계	71,475	353,023	△281,548
	예비비	71,475	353,023	△281,548
유형자산취득	계	14,995,950	17,928,347	△2,932,397
	건축물	14,986,000	17,882,997	△2,896,997
	기타유형자산	9,950	45,350	△35,400
비가동설비자산취득	계	5,974,000	0	5,974,000
	건설중인자산	5,974,000	0	5,974,000
예비비	계	398,346	673,977	△275,631
	예비비	398,346	673,977	△275,631