

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		40,000,000	39,900,000	100,000	
영업수익	계	10,125,650	10,125,650	0	
	사용료수익	9,419,150	9,419,150	0	
	급.배수공사수익	705,000	705,000	0	
	기타영업수익	1,500	1,500	0	
영업외수익	계	175,128	175,128	0	
	이자수익	68,000	68,000	0	
	타회계전입금수익	94,828	94,828	0	
	기타영업외수익	12,300	12,300	0	
자본잉여금수입	계	23,369,680	23,369,680	0	
	시설분담금수입	218,680	218,680	0	
	타회계건설보조금수입	23,151,000	23,151,000	0	
유보자금	계	6,329,542	6,229,542	100,000	
	순세계잉여금	6,187,877	6,154,542	33,335	
	미수금	141,665	75,000	66,665	

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	40,000,000	39,900,000	100,000	
영업비용	계	8,803,458	8,734,272	69,186
	정수비	4,732,959	4,732,959	0
	급.배수공사비	705,000	705,000	0
	일반관리비	3,300,499	3,296,313	4,186
	정수및수용가관리비	65,000	0	65,000
예비비	계	100,000	100,000	0
	예비비	100,000	100,000	0
유형자산취득	계	17,021,121	15,920,121	1,101,000
	구축물	17,018,721	15,917,721	1,101,000
	기타유형자산	2,400	2,400	0
비가동설비자산취득	계	13,114,000	14,215,000	△1,101,000
	건설중인자산	13,114,000	14,215,000	△1,101,000
기타자본적지출	계	882	0	882
	정부보조금반환	882	0	882

자 금 운 영 계 획

○지출자금

(단위 : 천원)

구	분	당년도예정액 (A)	기정예산상 계상액(B)	증 감 (A - B)	비 고
예비비	계	960,539	930,607	29,932	
	예비비	960,539	930,607	29,932	