

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		14,950,000	15,100,000	△ 150,000	
영업수익	계	7,546,487	7,501,634	44,853	
	사용료수익	6,600,097	6,776,069	△ 175,972	
	급.배수공사수익	905,000	685,000	220,000	
	기타영업수익	41,390	40,565	825	
영업외수익	계	125,200	296,566	△ 171,366	
	이자수익	28,000	34,000	△ 6,000	
	타회계전입금수익	82,200	247,566	△ 165,366	
	기타영업외수익	15,000	15,000	0	
자본잉여금수입	계	6,866,500	6,450,300	416,200	
	시설분담금수입	348,600	236,800	111,800	
	타회계건설보조금수입	6,517,900	6,213,500	304,400	
과년도이월금	계	356,813	800,000	△ 443,187	
	순세계잉여금	356,813	800,000	△ 443,187	
과년도미수금	계	55,000	51,500	3,500	

자 금 운 영 계 획

○수입자금

(단위 : 천원)

구	분	당년도예정액 (A)	전년도예산상 계상액(B)	증 감 (A - B)	비 고
	과년도영업미수금	55,000	51,500	3,500	

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		14,950,000	15,100,000	△ 150,000	
영업비용	계	6,370,097	6,126,665	243,432	
	정수비	3,139,868	3,277,454	△ 137,586	
	급.배수공사비	905,000	685,000	220,000	
	일반관리비	2,325,229	2,164,211	161,018	
영업외비용	계	168,750	191,300	△ 22,550	
	지급이자및취급제비	168,750	191,300	△ 22,550	
예비비	계	165,897	148,770	17,127	
	예비비	165,897	148,770	17,127	
유형자산취득	계	7,212,441	7,632,520	△ 420,079	
	건축물	7,032,941	7,348,720	△ 315,779	
	기계장치	150,000	182,000	△ 32,000	
	차량운반구	0	30,000	△ 30,000	
	공기구비품	29,500	71,800	△ 42,300	
비유동부채상환	계	810,000	810,000	0	

자 금 운 영 계 획

○지출자금

(단위 : 천원)

구	분	당년도예정액 (A)	전년도예산상 계상액(B)	증 감 (A - B)	비 고
	정부차입금원금상환	400,000	400,000	0	
	기타비유동부채상환	410,000	410,000	0	
예비비	계	222,815	190,745	32,070	
	예비비	222,815	190,745	32,070	