

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		22,793,000	21,550,000	1,243,000	
영업수익	계	8,654,370	8,654,370	0	
	사용료수익	7,800,690	7,800,690	0	
	급.배수공사수익	810,000	810,000	0	
	기타영업수익	43,680	43,680	0	
영업외수익	계	130,100	130,100	0	
	이자수익	20,000	20,000	0	
	타회계전입금수익	95,100	95,100	0	
	기타영업외수익	15,000	15,000	0	
자본잉여금수입	계	12,291,800	11,048,800	1,243,000	
	시설분담금수입	223,800	223,800	0	
	타회계건설보조금수입	12,068,000	10,825,000	1,243,000	
과년도이월금	계	1,660,730	1,660,730	0	
	순세계잉여금	1,660,730	1,660,730	0	
과년도미수금	계	56,000	56,000	0	

자 금 운 영 계 획

○수입자금

(단위 : 천원)

구	분	당년도예정액 (A)	기정예산상 계상액(B)	증 감 (A - B)	비 고
	과년도영업미수금	56,000	56,000	0	

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		22,793,000	21,550,000	1,243,000	
영업비용	계	6,391,549	6,745,171	△353,622	
	정수비	3,176,812	3,355,354	△178,542	
	급.배수공사비	810,000	810,000	0	
	일반관리비	2,404,737	2,579,817	△175,080	
영업외비용	계	132,200	132,200	0	
	지급이자및취급제비	132,200	132,200	0	
예비비	계	616,227	516,227	100,000	
	예비비	616,227	516,227	100,000	
유형자산취득	계	14,039,403	12,796,402	1,243,001	
	구축물	14,018,003	12,775,002	1,243,001	
	기타유형자산	21,400	21,400	0	
비유동부채상환	계	810,000	810,000	0	
	정부차입금원금상환	400,000	400,000	0	
	기타비유동부채상환	410,000	410,000	0	

