

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		30,200,000	30,200,000	0	
영업수익	계	9,935,976	9,935,976	0	
	사용료수익	9,194,196	9,194,196	0	
	급.배수공사수익	705,000	705,000	0	
	기타영업수익	36,780	36,780	0	
영업외수익	계	150,380	150,380	0	
	이자수익	27,000	27,000	0	
	타회계전입금수익	109,880	109,880	0	
	기타영업외수익	13,500	13,500	0	
자본잉여금수입	계	17,013,900	17,013,900	0	
	시설분담금수입	218,300	218,300	0	
	타회계건설보조금수입	16,795,600	16,795,600	0	
유보자금	계	3,099,744	3,099,744	0	
	순세계잉여금	3,043,744	3,043,744	0	
	미수금	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	30,200,000	30,200,000	0		
영업비용	계	9,227,684	9,681,244	△453,560	
	원수및취수비	25,000	76,650	△51,650	
	정수비	4,779,921	4,989,469	△209,548	
	급.배수공사비	705,000	705,000	0	
	일반관리비	3,717,763	3,910,125	△192,362	
영업외비용	계	5,400	5,400	0	
	지급이자및취급제비	5,400	5,400	0	
예비비	계	387,925	87,925	300,000	
	예비비	387,925	87,925	300,000	
유형자산취득	계	19,766,925	20,007,462	△240,537	
	구축물	19,736,425	19,976,962	△240,537	
	공기구비품	30,500	30,500	0	
비유동부채상환	계	120,000	120,000	0	
	기타비유동부채상환	120,000	120,000	0	

자 금 운 영 계 획

○지출자금

(단위 : 천원)

구	분	당년도예정액 (A)	기정예산상 계상액(B)	증 감 (A - B)	비 고
예비비	계	692,066	297,969	394,097	
	예비비	692,066	297,969	394,097	