

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		28,200,000	28,700,000	△500,000	
영업수익	계	9,999,473	9,905,976	93,497	
	사용료수익	9,255,693	9,164,196	91,497	
	급.배수공사수익	705,000	705,000	0	
	기타영업수익	38,780	36,780	2,000	
영업외수익	계	214,580	150,380	64,200	
	이자수익	99,000	27,000	72,000	
	타회계전입금수익	111,080	109,880	1,200	
	기타영업외수익	4,500	13,500	△9,000	
자본잉여금수입	계	14,646,300	15,942,900	△1,296,600	
	시설분담금수입	218,300	218,300	0	
	타회계건설보조금수입	14,428,000	15,724,600	△1,296,600	
유보자금	계	3,339,647	2,700,744	638,903	
	순세계잉여금	3,269,647	2,644,744	624,903	
	미수금	70,000	56,000	14,000	

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	28,200,000	28,700,000	△500,000		
영업비용	계	9,244,653	8,324,169	920,484	
	원수및취수비	59,021	76,650	△17,629	
	정수비	5,235,259	4,534,758	700,501	
	급.배수공사비	705,000	705,000	0	
	일반관리비	3,245,373	3,007,761	237,612	
영업외비용	계	0	40,400	△40,400	
	지급이자및취급제비	0	40,400	△40,400	
예비비	계	353,023	300,000	53,023	
	예비비	353,023	300,000	53,023	
유형자산취득	계	17,928,347	18,643,722	△715,375	
	구축물	17,882,997	18,613,222	△730,225	
	공기구비품	0	30,500	△30,500	
	기타유형자산	45,350	0	45,350	
비유동부채상환	계	0	985,000	△985,000	

자 금 운 영 계 획

○지출자금

(단위 : 천원)

구	분	당년도예정액 (A)	전년도예산상 계상액(B)	증 감 (A - B)	비 고
	정부차입금원금상환	0	925,000	△925,000	
	기타비유동부채상환	0	60,000	△60,000	
예비비	계	673,977	406,709	267,268	
	예비비	673,977	406,709	267,268	