

## 자 금 운 영 계 획

○수입자금

(단위 : 천원)

| 구 분     |            | 당년도예정액<br>(A) | 기정예산상<br>계상액(B) | 증 감<br>(A - B) | 비 고 |
|---------|------------|---------------|-----------------|----------------|-----|
| 수 입 자 금 |            | 17,700,000    | 15,100,000      | 2,600,000      |     |
| 영업수익    | 계          | 7,501,634     | 7,501,634       | 0              |     |
|         | 사용료수익      | 6,776,069     | 6,776,069       | 0              |     |
|         | 급.배수공사수익   | 685,000       | 685,000         | 0              |     |
|         | 기타영업수익     | 40,565        | 40,565          | 0              |     |
| 영업외수익   | 계          | 296,566       | 296,566         | 0              |     |
|         | 이자수익       | 34,000        | 34,000          | 0              |     |
|         | 타회계전입금수익   | 247,566       | 247,566         | 0              |     |
|         | 기타영업외수익    | 15,000        | 15,000          | 0              |     |
| 자본잉여금수입 | 계          | 6,950,300     | 6,450,300       | 500,000        |     |
|         | 시설분담금수입    | 236,800       | 236,800         | 0              |     |
|         | 타회계건설보조금수입 | 6,713,500     | 6,213,500       | 500,000        |     |
| 과년도이월금  | 계          | 2,900,000     | 800,000         | 2,100,000      |     |
|         | 순세계잉여금     | 2,900,000     | 800,000         | 2,100,000      |     |
| 과년도미수금  | 계          | 51,500        | 51,500          | 0              |     |

## 자 금 운 영 계 획

## ○수입자금

(단위 : 천원)

[illegible]

## 자 금 운 영 계 획

○지출자금

(단위 : 천원)

| 구 분     |           | 당년도예정액<br>(A) | 기정예산상<br>계상액(B) | 증 감<br>(A - B) | 비 고 |
|---------|-----------|---------------|-----------------|----------------|-----|
| 지 출 자 금 |           | 17,700,000    | 15,100,000      | 2,600,000      |     |
| 영업비용    | 계         | 6,128,465     | 6,126,665       | 1,800          |     |
|         | 정수비       | 3,307,454     | 3,277,454       | 30,000         |     |
|         | 급.배수공사비   | 685,000       | 685,000         | 0              |     |
|         | 일반관리비     | 2,136,011     | 2,164,211       | △28,200        |     |
| 영업외비용   | 계         | 205,300       | 191,300         | 14,000         |     |
|         | 지급이자및취급제비 | 205,300       | 191,300         | 14,000         |     |
| 예비비     | 계         | 148,770       | 148,770         | 0              |     |
|         | 예비비       | 148,770       | 148,770         | 0              |     |
| 유형자산취득  | 계         | 7,647,520     | 7,632,520       | 15,000         |     |
|         | 건축물       | 7,363,720     | 7,348,720       | 15,000         |     |
|         | 기계장치      | 182,000       | 182,000         | 0              |     |
|         | 차량운반구     | 30,000        | 30,000          | 0              |     |
|         | 공기구비품     | 71,800        | 71,800          | 0              |     |
| 비유동부채상환 | 계         | 810,000       | 810,000         | 0              |     |

# 자 금 운 영 계 획

○지출자금

(단위 : 천원)

| 구 분     |           | 당년도예정액<br>(A) | 기정예산상<br>계상액(B) | 증 감<br>(A - B) | 비 고 |
|---------|-----------|---------------|-----------------|----------------|-----|
|         | 정부차입금원금상환 | 400,000       | 400,000         | 0              |     |
|         | 기타비유동부채상환 | 410,000       | 410,000         | 0              |     |
| 기타자본적지출 | 계         | 2,500,000     | 0               | 2,500,000      |     |
|         | 정부보조금반환   | 2,500,000     | 0               | 2,500,000      |     |
| 예비비     | 계         | 259,945       | 190,745         | 69,200         |     |
|         | 예비비       | 259,945       | 190,745         | 69,200         |     |
|         |           |               |                 |                |     |