

## 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		17,750,000	14,950,000	2,800,000	
영업수익	계	8,157,664	7,546,487	611,177	
	사용료수익	7,211,274	6,600,097	611,177	
	급.배수공사수익	905,000	905,000	0	
	기타영업수익	41,390	41,390	0	
영업외수익	계	125,200	125,200	0	
	이자수익	28,000	28,000	0	
	타회계전입금수익	82,200	82,200	0	
	기타영업외수익	15,000	15,000	0	
자본잉여금수입	계	7,978,400	6,866,500	1,111,900	
	시설분담금수입	348,600	348,600	0	
	타회계건설보조금수입	7,629,800	6,517,900	1,111,900	
과년도이월금	계	1,433,736	356,813	1,076,923	
	순세계잉여금	1,433,736	356,813	1,076,923	
과년도미수금	계	55,000	55,000	0	

## 자 금 운 영 계 획

○수입자금

(단위 : 천원)

구	분	당년도예정액 (A)	기정예산상 계상액(B)	증 감 (A - B)	비 고
	과년도영업미수금	55,000	55,000	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	17,750,000	14,950,000	2,800,000	
영업비용	계	6,518,649	6,370,097	148,552
	정수비	3,250,074	3,139,868	110,206
	급.배수공사비	905,000	905,000	0
	일반관리비	2,363,575	2,325,229	38,346
영업외비용	계	168,750	168,750	0
	지급이자및취급제비	168,750	168,750	0
예비비	계	311,633	165,897	145,736
	예비비	311,633	165,897	145,736
유형자산취득	계	9,567,841	7,212,441	2,355,400
	구축물	9,388,341	7,032,941	2,355,400
	기계장치	150,000	150,000	0
	공기구비품	29,500	29,500	0
비유동부채상환	계	810,000	810,000	0
	정부차입금원금상환	400,000	400,000	0

## 자 금 운 영 계 획

○지출자금

(단위 : 천원)

구	분	당년도예정액 (A)	기정예산상 계상액(B)	증 감 (A - B)	비 고
	기타비유동부채상환	410,000	410,000	0	
예비비	계	373,127	222,815	150,312	
	예비비	373,127	222,815	150,312	