

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		20,950,000	19,600,000	1,350,000	
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	126,200	3,900	
	이자수익	20,000	20,000	0	
	타회계전입금수익	95,100	91,200	3,900	
	기타영업외수익	15,000	15,000	0	
자본잉여금수입	계	10,448,800	10,448,800	0	
	시설분담금수입	223,800	223,800	0	
	타회계건설보조금수입	10,225,000	10,225,000	0	
과년도이월금	계	1,660,730	314,630	1,346,100	
	순세계잉여금	1,660,730	314,630	1,346,100	
과년도미수금	계	56,000	56,000	0	

자 금 운 영 계 획

○수입자금

(단위 : 천원)

[illegible]

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		20,950,000	19,600,000	1,350,000	
영업비용	계	6,745,171	6,718,095	27,076	
	정수비	3,355,354	3,330,879	24,475	
	급.배수공사비	810,000	810,000	0	
	일반관리비	2,579,817	2,577,216	2,601	
영업외비용	계	132,200	132,200	0	
	지급이자및취급제비	132,200	132,200	0	
예비비	계	516,227	319,703	196,524	
	예비비	516,227	319,703	196,524	
유형자산취득	계	12,196,402	11,270,002	926,400	
	건축물	12,175,002	11,255,002	920,000	
	기타유형자산	21,400	15,000	6,400	
비유동부채상환	계	810,000	810,000	0	
	정부차입금원금상환	400,000	400,000	0	
	기타비유동부채상환	410,000	410,000	0	

자 금 운 영 계 획

○지출자금

(단위 : 천원)

[illegible]