

## 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	31,600,000	27,600,000	4,000,000	
영업수익	계	9,536,252	9,536,252	0
	사용료수익	8,794,472	8,794,472	0
	급.배수공사수익	705,000	705,000	0
	기타영업수익	36,780	36,780	0
영업외수익	계	146,780	146,780	0
	이자수익	27,000	27,000	0
	타회계전입금수익	106,280	106,280	0
	기타영업외수익	13,500	13,500	0
비유동부채수입	계	1,050,000	1,050,000	0
	정부차입금	1,050,000	1,050,000	0
자본잉여금수입	계	18,181,300	16,581,300	1,600,000
	시설분담금수입	218,300	218,300	0
	타회계건설보조금수입	17,963,000	16,363,000	1,600,000
유보자금	계	2,685,668	285,668	2,400,000



## 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	31,600,000	27,600,000	4,000,000	
영업비용	계	7,085,128	7,085,128	0
	정수비	3,649,671	3,649,671	0
	급.배수공사비	705,000	705,000	0
	일반관리비	2,730,457	2,730,457	0
영업외비용	계	86,050	86,050	0
	지급이자및취급제비	86,050	86,050	0
예비비	계	1,300,000	300,000	1,000,000
	예비비	1,300,000	300,000	1,000,000
유형자산취득	계	19,786,430	18,186,430	1,600,000
	건축물	19,769,180	18,169,180	1,600,000
	기타유형자산	17,250	17,250	0
비유동부채상환	계	1,510,000	1,510,000	0
	정부차입금원금상환	400,000	400,000	0
	기타비유동부채상환	1,110,000	1,110,000	0

## 자 금 운 영 계 획

○지출자금

(단위 : 천원)

구	분	당년도예정액 (A)	기정예산상 계상액(B)	증 감 (A - B)	비 고
기타자본적지출	계	294	0	294	
	정부보조금반환	294	0	294	
예비비	계	1,832,098	432,392	1,399,706	
	예비비	1,832,098	432,392	1,399,706	