

## 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		30,600,000	31,200,000	△600,000	
영업수익	계	9,433,454	10,154,378	△720,924	
	사용료수익	8,694,598	9,409,598	△715,000	
	급.배수공사수익	705,000	705,000	0	
	기타영업수익	33,856	39,780	△5,924	
영업외수익	계	308,568	203,480	105,088	
	이자수익	190,000	99,000	91,000	
	타회계전입금수익	99,080	99,080	0	
	기타영업외수익	19,488	5,400	14,088	
자본잉여금수입	계	16,974,300	16,974,300	0	
	시설분담금수입	218,300	218,300	0	
	타회계건설보조금수입	16,756,000	16,756,000	0	
유보자금	계	3,883,678	3,867,842	15,836	
	순세계잉여금	3,745,529	3,792,842	△47,313	
	미수금	138,149	75,000	63,149	

## 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		30,600,000	31,200,000	△600,000	
영업비용	계	8,172,900	8,770,400	△597,500	
	원수및취수비	59,021	59,021	0	
	정수비	4,581,769	4,764,269	△182,500	
	급.배수공사비	705,000	705,000	0	
	일반관리비	2,827,110	3,242,110	△415,000	
예비비	계	500,000	500,000	0	
	예비비	500,000	500,000	0	
유형자산취득	계	15,152,289	15,195,950	△43,661	
	건축물	15,140,839	15,186,000	△45,161	
	기타유형자산	11,450	9,950	1,500	
비가동설비자산취득	계	5,974,000	5,974,000	0	
	건설중인자산	5,974,000	5,974,000	0	
예비비	계	800,811	759,650	41,161	
	예비비	800,811	759,650	41,161	