

자 금 운 영 계 획

○수입자금

(단위 : 천원)

구	분	당년도예정액 (A)	전년도예산상 계상액(B)	증 감 (A - B)	비 고
수 입 자 금		38,000,000	30,200,000	7,800,000	
영업수익	계	10,125,650	10,154,378	△28,728	
	사용료수익	9,419,150	9,409,598	9,552	
	급.배수공사수익	705,000	705,000	0	
	기타영업수익	1,500	39,780	△38,280	
영업외수익	계	176,328	203,480	△27,152	
	이자수익	68,000	99,000	△31,000	
	타회계전입금수익	96,028	99,080	△3,052	
	기타영업외수익	12,300	5,400	6,900	
자본잉여금수입	계	23,369,300	16,974,300	6,395,000	
	시설분담금수입	218,300	218,300	0	
	타회계건설보조금수입	23,151,000	16,756,000	6,395,000	
유보자금	계	4,328,722	2,867,842	1,460,880	
	순세계잉여금	4,253,722	2,792,842	1,460,880	
	미수금	75,000	75,000	0	

자 금 운 영 계 획

○지출자금

(단위 : 천원)

구	분	당년도예정액 (A)	전년도예산상 계상액(B)	증 감 (A - B)	비 고
지 출 자 금		38,000,000	30,200,000	7,800,000	
영업비용	계	8,661,591	8,760,229	△98,638	
	원수및취수비	0	59,021	△59,021	
	정수비	4,732,959	4,757,277	△24,318	
	급.배수공사비	705,000	705,000	0	
	일반관리비	3,223,632	3,238,931	△15,299	
예비비	계	100,000	71,475	28,525	
	예비비	100,000	71,475	28,525	
유형자산취득	계	14,673,582	14,995,950	△322,368	
	건축물	14,672,182	14,986,000	△313,818	
	기타유형자산	1,400	9,950	△8,550	
비가동설비자산취득	계	14,215,000	5,974,000	8,241,000	
	건설중인자산	14,215,000	5,974,000	8,241,000	
예비비	계	349,827	398,346	△48,519	
	예비비	349,827	398,346	△48,519	