

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		39,900,000	38,000,000	1,900,000	
영업수익	계	10,125,650	10,125,650	0	
	사용료수익	9,419,150	9,419,150	0	
	급.배수공사수익	705,000	705,000	0	
	기타영업수익	1,500	1,500	0	
영업외수익	계	175,128	176,328	△1,200	
	이자수익	68,000	68,000	0	
	타회계전입금수익	94,828	96,028	△1,200	
	기타영업외수익	12,300	12,300	0	
자본잉여금수입	계	23,369,680	23,369,300	380	
	시설분담금수입	218,680	218,300	380	
	타회계건설보조금수입	23,151,000	23,151,000	0	
유보자금	계	6,229,542	4,328,722	1,900,820	
	순세계잉여금	6,154,542	4,253,722	1,900,820	
	미수금	75,000	75,000	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		39,900,000	38,000,000	1,900,000	
영업비용	계	8,734,272	8,661,591	72,681	
	정수비	4,732,959	4,732,959	0	
	급.배수공사비	705,000	705,000	0	
	일반관리비	3,296,313	3,223,632	72,681	
예비비	계	100,000	100,000	0	
	예비비	100,000	100,000	0	
유형자산취득	계	15,920,121	14,673,582	1,246,539	
	건축물	15,917,721	14,672,182	1,245,539	
	기타유형자산	2,400	1,400	1,000	
비가동설비자산취득	계	14,215,000	14,215,000	0	
	건설중인자산	14,215,000	14,215,000	0	
예비비	계	930,607	349,827	580,780	
	예비비	930,607	349,827	580,780	