

자 금 운 영 계 획

2021 년도 3차추경

○수입자금

(단위:천원)

구 분		당년도 예정액 (A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감 (A - B)	비 고
수 입 자 금		40,000,000	40,000,000	0	
영업수익	계	9,684,008	10,125,650	△441,642	
	사용료수익	8,970,008	9,419,150	△449,142	
	급.배수공사수익	705,000	705,000	0	
	기타영업수익	9,000	1,500	7,500	
영업외수익	계	209,128	175,128	34,000	
	이자수익	85,000	68,000	17,000	
	타회계전입금수익	94,828	94,828	0	
	기타영업외수익	29,300	12,300	17,000	
자본잉여금수입	계	23,369,680	23,369,680	0	
	시설분담금수입	218,680	218,680	0	
	타회계건설보조금수입	23,151,000	23,151,000	0	
유보자금	계	6,737,184	6,329,542	407,642	
	순세계잉여금	6,637,184	6,187,877	449,307	
	미수금	100,000	141,665	△41,665	

자 금 운 영 계 획

○지출자금

(단위:천원)

구 분		당년도 예정액 (A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감 (A - B)	비 고
지 출 자 금		40,000,000	40,000,000	0	
영업비용	계	7,953,769	8,803,458	△849,689	
	정수비	4,392,894	4,732,959	△340,065	
	급.배수공사비	518,000	705,000	△187,000	
	일반관리비	2,984,975	3,300,499	△315,524	
	징수및수용가관리비	57,900	65,000	△7,100	
예비비	계	600,000	100,000	500,000	
	예비비	600,000	100,000	500,000	
유형자산취득	계	17,001,121	17,021,121	△20,000	
	건축물	16,998,721	17,018,721	△20,000	
	기타유형자산	2,400	2,400	0	
비가동설비자산취득	계	13,114,000	13,114,000	0	
	건설중인자산	13,114,000	13,114,000	0	
기타자본적지출	계	882	882	0	
	정부보조금반환	882	882	0	
예비비	계	1,330,228	960,539	369,689	
	예비비	1,330,228	960,539	369,689	