

## 자 금 운 영 계 획

2023 년도 당초예산

○수입자금

(단위:천원)

구 분		당년도 예정액 (A)	전년도 예산상 계상액(B)	증 감 (A - B)	비 고
수 입 자 금		41,200,000	37,500,000	3,700,000	
영업수익	계	10,634,024	10,122,019	512,005	
	사용료수익	9,578,324	9,389,019	189,305	
	급.배수공사수익	1,052,700	730,000	322,700	
	기타영업수익	3,000	3,000	0	
영업외수익	계	199,482	185,128	14,354	
	이자수익	96,000	78,000	18,000	
	타회계전입금수익	94,782	94,828	△46	
	기타영업외수익	8,700	12,300	△3,600	
자본잉여금수입	계	29,612,200	25,294,400	4,317,800	
	시설분담금수입	382,200	336,400	45,800	
	타회계건설보조금수입	29,230,000	24,958,000	4,272,000	
유보자금	계	754,294	1,898,453	△1,144,159	
	순세계잉여금	679,294	1,823,453	△1,144,159	
	미수금	75,000	75,000	0	

## 자 금 운 영 계 획

○지출자금

(단위:천원)

구 분	당년도 예정액 (A)	전년도 예산상 계상액(B)	증 감 (A - B)	비 고
지 출 자 금	41,200,000	37,500,000	3,700,000	
영업비용	계	10,307,773	9,727,579	580,194
	원수및취수비	60,531	60,531	0
	정수비	5,491,881	5,438,607	53,274
	급.배수공사비	1,052,700	730,000	322,700
	일반관리비	3,702,661	3,488,441	214,220
	징수및수용가관리비	0	10,000	△10,000
예비비	계	100,000	100,000	0
	예비비	100,000	100,000	0
유형자산취득	계	25,213,383	14,915,180	10,298,203
	건축물	25,109,633	14,647,780	10,461,853
	기타유형자산	103,750	267,400	△163,650
비가동설비자산취득	계	5,302,000	12,148,000	△6,846,000
	건설중인자산	5,302,000	12,148,000	△6,846,000
예비비	계	276,844	609,241	△332,397
	예비비	276,844	609,241	△332,397