

자 금 운 영 계 획

2023 년도 1차추경

○수입자금

(단위:천원)

구 분	당년도 예정액 (A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감 (A - B)	비 고
수 입 자 금	44,100,000	41,200,000	2,900,000	
영업수익	계	10,634,024	10,634,024	0
	사용료수익	9,578,324	9,578,324	0
	급.배수공사수익	1,052,700	1,052,700	0
	기타영업수익	3,000	3,000	0
영업외수익	계	199,482	199,482	0
	이자수익	96,000	96,000	0
	타회계전입금수익	94,782	94,782	0
	기타영업외수익	8,700	8,700	0
자본잉여금수입	계	29,912,200	29,612,200	300,000
	시설분담금수입	382,200	382,200	0
	타회계건설보조금수입	29,530,000	29,230,000	300,000
유보자금	계	3,354,294	754,294	2,600,000
	순세계잉여금	3,279,294	679,294	2,600,000
	미수금	75,000	75,000	0

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	44,100,000	41,200,000	2,900,000	
영업비용	계	10,302,292	10,307,773	△5,481
	원수및취수비	60,531	60,531	0
	정수비	5,424,381	5,491,881	△67,500
	급.배수공사비	1,052,700	1,052,700	0
	일반관리비	3,764,680	3,702,661	62,019
예비비	계	100,000	100,000	0
	예비비	100,000	100,000	0
유형자산취득	계	27,545,583	25,213,383	2,332,200
	건축물	27,409,633	25,109,633	2,300,000
	기타유형자산	135,950	103,750	32,200
비가동설비자산취득	계	5,902,000	5,302,000	600,000
	건설중인자산	5,902,000	5,302,000	600,000
예비비	계	250,125	276,844	△26,719
	예비비	250,125	276,844	△26,719