

## 자 금 운 영 계 획

2023 년도 2차추경

○수입자금

(단위:천원)

구 분	당년도 예정액 (A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감 (A - B)	비 고
수 입 자 금	44,300,000	44,100,000	200,000	
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	29,912,200	0
	시설분담금수입	382,200	382,200	0
	타회계건설보조금수입	29,530,000	29,530,000	0
유보자금	계	3,554,294	3,354,294	200,000
	순세계잉여금	3,479,294	3,279,294	200,000
	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	44,300,000	44,100,000	200,000	
영업비용	계	10,856,883	10,302,292	554,591
	원수및취수비	60,531	60,531	0
	정수비	5,987,949	5,424,381	563,568
	급.배수공사비	1,052,700	1,052,700	0
	일반관리비	3,755,703	3,764,680	△8,977
예비비	계	100,000	100,000	0
	예비비	100,000	100,000	0
유형자산취득	계	27,188,639	27,545,583	△356,944
	건축물	27,152,689	27,409,633	△256,944
	기타유형자산	35,950	135,950	△100,000
비가동설비자산취득	계	5,902,000	5,902,000	0
	건설중인자산	5,902,000	5,902,000	0
기타자본적지출	계	3,499	0	3,499
	정부보조금반환	3,499	0	3,499
예비비	계	248,979	250,125	△1,146
	예비비	248,979	250,125	△1,146