

자 금 운 영 계 획

2023 년도 3차추경

○수입자금

(단위:천원)

구 분		당년도 예정액 (A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감 (A - B)	비 고
수 입 자 금		45,700,000	44,300,000	1,400,000	
영업수익	계	10,638,789	10,634,024	4,765	
	사용료수익	9,583,089	9,578,324	4,765	
	급.배수공사수익	1,052,700	1,052,700	0	
	기타영업수익	3,000	3,000	0	
영업외수익	계	284,692	199,482	85,210	
	이자수익	158,810	96,000	62,810	
	타회계전입금수익	94,782	94,782	0	
	기타영업외수익	31,100	8,700	22,400	
자본잉여금수입	계	29,976,709	29,912,200	64,509	
	시설분담금수입	382,200	382,200	0	
	타회계건설보조금수입	29,594,509	29,530,000	64,509	
유보자금	계	4,799,810	3,554,294	1,245,516	
	순세계잉여금	4,657,810	3,479,294	1,178,516	
	미수금	142,000	75,000	67,000	

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	45,700,000	44,300,000	1,400,000	
영업비용	계	10,208,883	10,856,883	△648,000
	원수및취수비	60,531	60,531	0
	정수비	5,607,949	5,987,949	△380,000
	급.배수공사비	1,052,700	1,052,700	0
	일반관리비	3,487,703	3,755,703	△268,000
예비비	계	100,000	100,000	0
	예비비	100,000	100,000	0
유형자산취득	계	27,040,597	27,188,639	△148,042
	건축물	27,004,647	27,152,689	△148,042
	기타유형자산	35,950	35,950	0
비가동설비자산취득	계	5,902,000	5,902,000	0
	건설중인자산	5,902,000	5,902,000	0
기타자본적지출	계	3,499	3,499	0
	정부보조금반환	3,499	3,499	0
예비비	계	2,445,021	248,979	2,196,042
	예비비	2,445,021	248,979	2,196,042