

자 금 운 영 계 획

○수입자금

(단위 : 천원)

구 분	당년도예정액 (A)	전년도예산상 계상액(B)	증 감 (A - B)	비 고
수 입 자 금	19,600,000	14,950,000	4,650,000	
영업수익	계	8,654,370	7,546,487	1,107,883
	사용료수익	7,800,690	6,600,097	1,200,593
	급.배수공사수익	810,000	905,000	△95,000
	기타영업수익	43,680	41,390	2,290
영업외수익	계	126,200	125,200	1,000
	이자수익	20,000	28,000	△8,000
	타회계전입금수익	91,200	82,200	9,000
	기타영업외수익	15,000	15,000	0
자본잉여금수입	계	10,448,800	6,866,500	3,582,300
	시설분담금수입	223,800	348,600	△124,800
	타회계건설보조금수입	10,225,000	6,517,900	3,707,100
과년도이월금	계	314,630	356,813	△42,183
	순세계잉여금	314,630	356,813	△42,183
과년도미수금	계	56,000	55,000	1,000

자 금 운 영 계 획

○수입자금

(단위 : 천원)

구	분	당년도예정액 (A)	전년도예산상 계상액(B)	증 감 (A - B)	비 고
	과년도영업미수금	56,000	55,000	1,000	

자 금 운 영 계 획

○지출자금

(단위 : 천원)

구 분	당년도예정액 (A)	전년도예산상 계상액(B)	증 감 (A - B)	비 고
지 출 자 금	19,600,000	14,950,000	4,650,000	
영업비용	계	6,718,095	6,370,097	347,998
	정수비	3,330,879	3,139,868	191,011
	급.배수공사비	810,000	905,000	△95,000
	일반관리비	2,577,216	2,325,229	251,987
영업외비용	계	132,200	168,750	△36,550
	지급이자및취급제비	132,200	168,750	△36,550
예비비	계	319,703	165,897	153,806
	예비비	319,703	165,897	153,806
유형자산취득	계	11,270,002	7,212,441	4,057,561
	건축물	11,255,002	7,032,941	4,222,061
	기계장치	0	150,000	△150,000
	공기구비품	0	29,500	△29,500
	기타유형자산	15,000	0	15,000
비유동부채상환	계	810,000	810,000	0

자 금 운 영 계 획

○지출자금

(단위 : 천원)

구	분	당년도예정액 (A)	전년도예산상 계상액(B)	증 감 (A - B)	비 고
	정부차입금원금상환	400,000	400,000	0	
	기타비유동부채상환	410,000	410,000	0	
예비비	계	350,000	222,815	127,185	
	예비비	350,000	222,815	127,185	