

자 금 운 영 계 획

○수입자금

(단위 : 천원)

구	분	당년도예정액 (A)	기정예산상 계상액(B)	증 감 (A - B)	비 고
수 입 자 금		34,800,000	29,300,000	5,500,000	
영업수익	계	9,999,473	9,999,473	0	
	사용료수익	9,255,693	9,255,693	0	
	급.배수공사수익	705,000	705,000	0	
	기타영업수익	38,780	38,780	0	
영업외수익	계	214,580	214,580	0	
	이자수익	99,000	99,000	0	
	타회계전입금수익	111,080	111,080	0	
	기타영업외수익	4,500	4,500	0	
자본잉여금수입	계	21,646,300	16,146,300	5,500,000	
	시설분담금수입	218,300	218,300	0	
	타회계건설보조금수입	21,428,000	15,928,000	5,500,000	
유보자금	계	2,939,647	2,939,647	0	
	순세계잉여금	2,869,647	2,869,647	0	
	미수금	70,000	70,000	0	

자 금 운 영 계 획

○지출자금

(단위 : 천원)

구	분	당년도예정액 (A)	기정예산상 계상액(B)	증 감 (A - B)	비 고
지 출 자 금		34,800,000	29,300,000	5,500,000	
영업비용	계	9,293,999	9,273,999	20,000	
	원수및취수비	59,021	59,021	0	
	정수비	5,279,200	5,259,200	20,000	
	급.배수공사비	705,000	705,000	0	
	일반관리비	3,250,778	3,250,778	0	
예비비	계	153,023	153,023	0	
	예비비	153,023	153,023	0	
유형자산취득	계	19,775,178	19,675,178	100,000	
	건축물	19,717,828	19,617,828	100,000	
	기타유형자산	57,350	57,350	0	
비가동설비자산취득	계	5,380,000	0	5,380,000	
	건설중인자산	5,380,000	0	5,380,000	
예비비	계	197,800	197,800	0	
	예비비	197,800	197,800	0	