

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		31,200,000	30,200,000	1,000,000	
영업수익	계	10,154,378	10,154,378	0	
	사용료수익	9,409,598	9,409,598	0	
	급.배수공사수익	705,000	705,000	0	
	기타영업수익	39,780	39,780	0	
영업외수익	계	203,480	203,480	0	
	이자수익	99,000	99,000	0	
	타회계전입금수익	99,080	99,080	0	
	기타영업외수익	5,400	5,400	0	
자본잉여금수입	계	16,974,300	16,974,300	0	
	시설분담금수입	218,300	218,300	0	
	타회계건설보조금수입	16,756,000	16,756,000	0	
유보자금	계	3,867,842	2,867,842	1,000,000	
	순세계잉여금	3,792,842	2,792,842	1,000,000	
	미수금	75,000	75,000	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		31,200,000	30,200,000	1,000,000	
영업비용	계	8,770,400	8,760,229	10,171	
	원수및취수비	59,021	59,021	0	
	정수비	4,764,269	4,757,277	6,992	
	급.배수공사비	705,000	705,000	0	
	일반관리비	3,242,110	3,238,931	3,179	
예비비	계	500,000	71,475	428,525	
	예비비	500,000	71,475	428,525	
유형자산취득	계	15,195,950	14,995,950	200,000	
	건축물	15,186,000	14,986,000	200,000	
	기타유형자산	9,950	9,950	0	
비가동설비자산취득	계	5,974,000	5,974,000	0	
	건설중인자산	5,974,000	5,974,000	0	
예비비	계	759,650	398,346	361,304	
	예비비	759,650	398,346	361,304	