

4. 자 금 운 영 계 획

부서 : 0001 본부

○ 수 입 자 금

(단위 : 천원)

구 분		당년도 예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
수 입 자 금 (A')		41,301,927	23,865,902	17,436,025
영업수익	계	18,893,932	18,893,932	0
	사용료수익	18,580,170	18,580,170	0
	급·배수공사수익	264,211	264,211	0
	기타영업수익	49,551	49,551	0
영업외수익	계	258,000	240,000	18,000
	이자수익	120,000	120,000	0
	타회계전입금수익	138,000	120,000	18,000
자본잉여금수입	계	249,995	251,970	△ 1,975
	시설분담금수입	232,220	232,220	0
	타회계건설보조금수입	17,775	19,750	△ 1,975
유보자금	계	21,600,000	4,200,000	17,400,000
	순세계잉여금	18,400,000	1,000,000	17,400,000
	미수금	3,200,000	3,200,000	0
기타자본적수입	계	300,000	280,000	20,000
	기타자본적수입	300,000	280,000	20,000

4. 자 금 운 영 계 획

부서 : 0001 본부

○ 지 출 자 금

(단위 : 천원)

구 분		당년도 예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
지 출 자 금 (B')		19,684,338	18,815,835	868,503
영업비용	계	19,032,788	18,776,335	256,453
	정수비	4,026,900	4,026,900	0
	일반관리비	15,005,888	14,749,435	256,453
유형자산취득	계	610,000	0	610,000
	구축물	610,000	0	610,000
비가동설비자산취득	계	35,550	39,500	△3,950
	건설중인자산	35,550	39,500	△3,950
기타자본적지출	계	6,000	0	6,000
	기타자본적지출	6,000	0	6,000
차 액 (A' - B')		21,617,589	5,050,067	16,567,522

주. 지출자금 제외 과목

1. 예비비 21,617,589천원(사업예산 예비비 10,808,794천원, 자본예산 예비비 10,808,795천원).