

## 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')		39,112,968	31,677,527	7,435,441
영업수익	계	16,849,416	16,366,296	483,120
	사용료수익	16,246,320	15,763,200	483,120
	급·배수공사수익	266,505	266,505	0
	기타영업수익	336,591	336,591	0
영업외수익	계	1,049,552	899,831	149,721
	이자수익	268,009	121,000	147,009
	타회계전입금수익	777,043	778,831	△1,788
	기타영업외수익	4,500	0	4,500
투자자산처분	계	16,600,000	8,700,000	7,900,000
	예탁금원금회수수입	16,600,000	8,700,000	7,900,000
자본잉여금수입	계	2,844,000	2,351,400	492,600
	시설분담금수입	124,000	274,000	△150,000
	타회계건설보조금수입	2,495,000	2,077,400	417,600
	원인자부담금수입	225,000	0	225,000
유보자금	계	1,500,000	3,090,000	△1,590,000
	순세계잉여금	500,000	500,000	0
	미수금	1,000,000	2,590,000	△1,590,000
기타자본적수입	계	270,000	270,000	0
	기타자본적수입	270,000	270,000	0

## 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')		38,877,703	31,410,547	7,467,156
상수도사업(수익적)	계	19,221,428	20,088,542	△867,114
	안정적인 수돗물 공급	19,221,428	20,088,542	△867,114
행정운영활동(상수도)	계	230,275	233,205	△2,930
	기본경비(상수도)	1,560	1,560	0
	인력운영비(상수도)	228,715	231,645	△2,930
영업외활동(상수도)	계	6,000	6,000	0
	기타영업외활동 관리(상수도)	6,000	6,000	0
상수도사업(자본적)	계	5,020,000	4,082,800	937,200
	상수도 시설개선 및 확충	5,020,000	4,082,800	937,200
재무활동(상수도)	계	14,400,000	7,000,000	7,400,000
	내부거래지출(상수도)	14,400,000	7,000,000	7,400,000
차 액 (A' - B')		235,265	266,980	△31,715

주. 지출자금 제외 과목

1. 예비비 235,265천원(사업예산 예비비 235,265천원, 자본예산 예비비 0천원).