

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')		42,348,663	41,301,927	1,046,736
영업수익	계	16,079,256	18,893,932	△2,814,676
	사용료수익	15,763,200	18,580,170	△2,816,970
	급·배수공사수익	266,505	264,211	2,294
	기타영업수익	49,551	49,551	0
영업외수익	계	960,407	258,000	702,407
	이자수익	121,000	120,000	1,000
	타회계전입금수익	839,407	138,000	701,407
자본잉여금수입	계	2,746,000	249,995	2,496,005
	시설분담금수입	274,000	232,220	41,780
	타회계건설보조금수입	2,472,000	17,775	2,454,225
유보자금	계	22,293,000	21,600,000	693,000
	순세계잉여금	19,703,000	18,400,000	1,303,000
	미수금	2,590,000	3,200,000	△610,000
기타자본적수입	계	270,000	300,000	△30,000
	기타자본적수입	270,000	300,000	△30,000

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')		41,993,791	19,684,338	22,309,453
영업비용	계	29,055,791	19,032,788	10,023,003
	원수및취수비	1,160,700	0	1,160,700
	정수비	4,026,900	4,026,900	0
	일반관리비	23,868,191	15,005,888	8,862,303
투자자산취득	계	8,700,000	0	8,700,000
	예탁금	8,700,000	0	8,700,000
유형자산취득	계	15,000	610,000	△595,000
	건물	7,000	0	7,000
	건축물	0	610,000	△610,000
	공기구비품	8,000	0	8,000
비가동설비자산취득	계	4,217,000	35,550	4,181,450
	건설중인자산	4,217,000	35,550	4,181,450
기타자본적지출	계	6,000	6,000	0
	기타자본적지출	6,000	6,000	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)
차 액 (A' - B')	354,872	21,617,589	△21,262,717

주. 지출자금 제외 과목

1. 예비비 354,872천원(사업예산 예비비 177,436천원, 자본예산 예비비 177,436천원).