

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')		31,677,527	42,348,663	△10,671,136
영업수익	계	16,366,296	16,079,256	287,040
	사용료수익	15,763,200	15,763,200	0
	급·배수공사수익	266,505	266,505	0
	기타영업수익	336,591	49,551	287,040
영업외수익	계	899,831	960,407	△60,576
	이자수익	121,000	121,000	0
	타회계전입금수익	778,831	839,407	△60,576
투자자산처분	계	8,700,000	0	8,700,000
	예탁금원금회수수입	8,700,000	0	8,700,000
자본잉여금수입	계	2,351,400	2,746,000	△394,600
	시설분담금수입	274,000	274,000	0
	타회계건설보조금수입	2,077,400	2,472,000	△394,600
유보자금	계	3,090,000	22,293,000	△19,203,000
	순세계잉여금	500,000	19,703,000	△19,203,000
	미수금	2,590,000	2,590,000	0
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')		31,677,527	42,348,663	△10,671,136
상수도사업(수익적)	계	20,088,542	28,790,076	△8,701,534
	안정적인 수돗물 공급	20,088,542	28,790,076	△8,701,534
행정운영활동(상수도)	계	233,205	255,715	△22,510
	기본경비(상수도)	1,560	1,560	0
	인력운영비(상수도)	231,645	254,155	△22,510
영업외활동(상수도)	계	6,000	0	6,000
	기타영업외활동 관리(상수도)	6,000	0	6,000
예비비(상수도)	계	133,490	177,436	△43,946
	예비비(상수도)	133,490	177,436	△43,946
상수도사업(자본적)	계	4,082,800	4,248,000	△165,200
	상수도 시설개선 및 확충	4,082,800	4,248,000	△165,200
재무활동(상수도)	계	7,000,000	8,700,000	△1,700,000
	내부거래지출(상수도)	7,000,000	8,700,000	△1,700,000
예비비(상수도)	계	133,490	177,436	△43,946
	예비비(상수도)	133,490	177,436	△43,946
차 액 (A' - B')		0	0	0