

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')		32,867,246	35,998,170	△3,130,924
영업수익	계	16,717,416	16,146,456	570,960
	사용료수익	16,114,320	15,543,360	570,960
	급·배수공사수익	266,505	266,505	0
	기타영업수익	336,591	336,591	0
영업외수익	계	647,430	584,714	62,716
	이자수익	186,250	264,450	△78,200
	타회계전입금수익	456,680	315,764	140,916
	기타영업외수익	4,500	4,500	0
투자자산처분	계	13,500,000	17,100,000	△3,600,000
	예탁금원금회수수입	13,500,000	17,100,000	△3,600,000
자본잉여금수입	계	412,400	947,000	△534,600
	타회계자본적전입금수입	30,000	0	30,000
	시설분담금수입	124,000	124,000	0
	타회계건설보조금수입	33,400	598,000	△564,600
	원인자부담금수입	225,000	225,000	0
유보자금	계	1,350,000	950,000	400,000
	잉여금	700,000	300,000	400,000
	미수금	650,000	650,000	0
기타자본적수입	계	240,000	270,000	△30,000
	기타자본적수입	240,000	270,000	△30,000