

자금운영계획

회계년도 : 2007 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구 분		예산액 (A')	전년도예산액 (B')	증감 (A'-B')
수 익 자 금(A)		248,178,199	284,922,667	△36,744,468
영업수익	계	189,840,829	178,404,266	11,436,563
	급수수익	180,451,805	169,012,821	11,438,984
	급수공사수익	3,809,268	4,812,330	△1,003,062
	기타영업수익	5,579,756	4,579,115	1,000,641
영업외수익	계	28,389,130	31,766,511	△3,377,381
	수입이자	1,063,360	943,797	119,563
	타회계전입금수익	27,031,036	30,516,021	△3,484,985
	기타영업외수익	294,734	306,693	△11,959
특별이익	계	9,300	7,450	1,850
	전기손익 수정이익	9,300	7,450	1,850
고정부채수입	계	21,000,000	8,000,000	13,000,000
	지역개발기금	21,000,000	8,000,000	13,000,000
자본잉여금수입	계	8,938,940	12,081,440	△3,142,500
	시설분담금	8,938,940	12,081,440	△3,142,500
기타자본적수입	계	0	4,663,000	△4,663,000
	기타자본적수입	0	4,663,000	△4,663,000
수용가미수금	계	0	50,000,000	△50,000,000
	수용가미수금	0	50,000,000	△50,000,000

자금운영계획

회계년도 : 2007 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구 분		예산액 (A')	전년도예산액 (B')	증감 (A'-B')
지 출 자 금(B)		269,500,000	146,932,408	122,567,592
영업비용	계	176,062,889	64,266,958	111,795,931
	원수 및 취수비	85,303,837	10,567,429	74,736,408
	일반관리비	15,220,015	55,555	15,164,460
	징수및수용가관리비	31,305,624	3,200,301	28,105,323
	배수비	8,122,451	0	8,122,451
	정수비	32,301,694	50,443,673	△18,141,979
	급수공사비	3,809,268	0	3,809,268
영업외비용	계	4,488,249	5,144,053	△655,804
	지급이자	4,488,249	5,144,053	△655,804
특별손실	계	68,500	55,500	13,000
	전기손익수정손실	68,500	55,500	13,000
예비비	계	1,807,855	0	1,807,855
	예비비	1,807,855	0	1,807,855
가동설비자산	계	20,672,370	23,686,307	△3,013,937
	입목	0	17,725	△17,725
	건물	0	262,052	△262,052
	구축물	14,955,240	13,449,999	1,505,241
	기계장치	3,720,734	8,427,659	△4,706,925
	차량운반구	154,500	78,840	75,660

자금운영계획

회계년도 : 2007 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구 분		예산액 (A')	전년도예산액 (B')	증감 (A'-B')
	공기구비품	1,841,896	1,450,032	391,864
비가동설비자산	계	30,342,400	39,569,590	△9,227,190
	건설중인자산	30,342,400	39,569,590	△9,227,190
고정부채상환금	계	21,604,280	14,210,000	7,394,280
	지역개발기금	11,310,000	14,210,000	△2,900,000
	재정자금	133,280	0	133,280
	기타고정부채	10,161,000	0	10,161,000
예비비	계	14,453,457	0	14,453,457
	예비비	14,453,457	0	14,453,457
차 액 (A - B)		△21,321,801	137,990,259	△159,312,060