

## 자 금 운 영 계 획

회계명 : 강릉시하수도사업특별회계

부 서 : [합 산]

O.수 입 자 금

(단위 : 천원)

구 분		경정 예산액(A)	기정 예산액계 (B)	증 감(A-B)
수 입 자 금 (A')		35,129,342	40,388,925	△5,259,583
영업수익	계	6,897,761	6,831,501	66,260
	사용료수익	6,665,761	6,685,501	△19,740
	급·배수공사수익	0	20,000	△20,000
	기타영업수익	232,000	126,000	106,000
영업외수익	계	9,385,000	9,385,000	0
	이자수익	70,000	70,000	0
	타회계전입금수익	9,315,000	9,315,000	0
전년도 미수금	계	50,000	50,000	0
	수용가 미수금	50,000	50,000	0
자본잉여금수입	계	16,173,760	21,494,503	△5,320,743
	시설분담금수입	5,126,000	7,042,102	△1,916,102
	타회계건설보조금수입	10,787,000	14,019,000	△3,232,000
	공사부담금수입	260,760	433,401	△172,641
기타자본적수입	계	3,400	8,500	△5,100
	기타자본적수입	3,400	8,500	△5,100
순세계잉여금	계	2,619,421	2,619,421	0
	순세계잉여금	2,619,421	2,619,421	0

회계명 : 강릉시하수도사업특별회계

부 서 : [합 산]

O.지 출 자 금

(단위 : 천원)

구 분		경정 예산액(A)	기정 예산액계 (B)	증 감(A-B)
지 출 자 금 (B')		35,129,342	40,388,925	△5,259,583
영업비용	계	15,142,531	15,258,329	△115,798
	관거비	8,987,277	9,048,959	△61,682
	펌프장비	79,700	79,700	0
	처리장비	5,208,760	5,248,760	△40,000
	급·배수공사비	0	20,000	△20,000
	일반관리비	866,794	860,910	5,884
영업외비용	계	14,860	14,860	0
	지급이자및취급제비	14,860	14,860	0
특별손실	계	5,000	30,000	△25,000
	전기손익수정손실	5,000	30,000	△25,000
유형자산취득	계	18,540,218	23,609,401	△5,069,183
	토지	108,000	200,000	△92,000
	건축물	17,552,218	22,479,401	△4,927,183
	기계장치	880,000	930,000	△50,000
비유동부채상환	계	209,000	209,000	0
	정부차입금원금상환	209,000	209,000	0
기타자본적지출	계	1,096,800	1,096,800	0
	정부보조금반환	1,096,800	1,096,800	0
예 비 비	계	120,933	170,535	△49,602
	예비비	120,933	170,535	△49,602
차 액 (A' - B')		0	0	0