

자 금 운 영 계 획

회계명 : 강릉시하수도사업특별회계

O 수 입 자 금

(단위 : 천원)

구 분		예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
수 입 자 금 (A')		32,842,706	29,989,701	2,853,005
영업수익	계	6,971,371	6,971,371	0
	사용료수익	6,689,971	6,689,971	0
	기타영업수익	281,400	281,400	0
영업외수익	계	8,589,000	6,889,000	1,700,000
	이자수익	70,000	70,000	0
	타회계전입금수익	8,519,000	6,819,000	1,700,000
전년도 미수금	계	50,000	50,000	0
	수용가 미수금	50,000	50,000	0
자본잉여금수입	계	13,897,125	15,576,180	△1,679,055
	시설분담금수입	4,156,125	5,021,180	△865,055
	타회계건설보조금수입	9,741,000	10,555,000	△814,000
기타자본적수입	계	3,150	3,150	0
	기타자본적수입	3,150	3,150	0
순세계잉여금	계	3,332,060	500,000	2,832,060
	순세계잉여금	3,332,060	500,000	2,832,060

회계명 : 강릉시하수도사업특별회계

○ 지 출 자 금

(단위 : 천원)

구 분		예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
지 출 자 금 (B')		32,842,706	29,989,701	2,853,005
영업비용	계	17,370,741	15,241,246	2,129,495
	관거비	9,194,779	9,080,412	114,367
	펌프장비	112,859	112,859	0
	처리장비	7,166,089	5,192,628	1,973,461
	일반관리비	897,014	855,347	41,667
영업외비용	계	5,455	5,455	0
	지급이자및취급제비	5,455	5,455	0
특별손실	계	30,000	30,000	0
	전기손익수정손실	30,000	30,000	0
유형자산취득	계	15,039,500	14,335,000	704,500
	건축물	14,347,000	13,843,000	504,000
	기계장치	624,000	424,000	200,000
	차량운반구	51,000	51,000	0
	공기구비품	17,500	17,000	500
비유동부채상환	계	99,000	99,000	0
	정부차입금원금상환	99,000	99,000	0
기타자본적지출	계	98,010	79,000	19,010
	정부보조금반환	98,010	79,000	19,010
예 비 비	계	200,000	200,000	0
	예비비	200,000	200,000	0
차 액 (A' - B')		0	0	0