

자 금 운 용 계 획

< 수입자금 >

(단위 : 천원)

| 구 분 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---------------|---------|-------------|-------------|------------|
| 수 입 자 금 (A) | | 302,100,000 | 287,100,000 | 15,000,000 |
| 영 업 수 익 | 소 계 | 34,374,000 | 34,374,000 | 0 |
| | 융자금이자수입 | 34,374,000 | 34,374,000 | 0 |
| 영 업 외 익 | 소 계 | 1,912,636 | 1,762,000 | 150,636 |
| | 예금이자수입 | 1,912,636 | 1,762,000 | 150,636 |
| 특 별 이 익 | 소 계 | 118,000 | 118,000 | 0 |
| | 채무면제이익 | 118,000 | 118,000 | 0 |
| 투 자 자 산 | 소 계 | 36,400,000 | 36,400,000 | 0 |
| | 융자금회수수입 | 36,400,000 | 36,400,000 | 0 |
| 고 부 채 수 입 | 소 계 | 184,000,000 | 184,000,000 | 0 |
| | 지방채매출수입 | 184,000,000 | 184,000,000 | 0 |
| 기 타 자 본 적 수 입 | 소 계 | 45,295,364 | 30,446,000 | 14,849,364 |
| | 전년도이월액 | 45,295,364 | 30,446,000 | 14,849,364 |

< 지출자금 >

(단위 : 천원)

| 구 분 | | 예 산 액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---------------|---------|-------------|-------------|------------|
| 지 출 자 금 (B) | | 302,100,000 | 287,100,000 | 15,000,000 |
| 영 업 비 용 | 소 계 | 21,512,000 | 21,512,000 | 0 |
| | 기금관리비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| | 지급이자 | 21,472,000 | 21,472,000 | 0 |
| 투 자 자 산 | 소 계 | 117,600,000 | 102,600,000 | 15,000,000 |
| | 기금융자금 | 117,600,000 | 102,600,000 | 15,000,000 |
| 고 정 부 채 상 환 | 소 계 | 162,554,000 | 162,554,000 | 0 |
| | 지방채상환금 | 162,554,000 | 162,554,000 | 0 |
| 기 타 자 본 적 지 출 | 소 계 | 0 | 0 | 0 |
| | 기타자본적지출 | 0 | 0 | 0 |
| 예 비 자 금 | | 434,000 | 434,000 | 0 |
| 차 액 (A - B) | | 0 | 0 | 0 |