

2. 자금운용계획

회계년도 : 2010년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	전년도수입액	수 입 액	증 감	항 목	전년도지출액	지 출 액	증 감
합 계	212,789,415	243,917,660	31,128,245	합 계	212,789,415	243,917,660	31,128,245
출 연 금	0	0	0	고 유 목 적 사 업 비	0	0	0
보 조 금	0	0	0	용 자 금	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
용 이 자 금 포 회 함 수 (이 자 포 회 함 수)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예 탁 금 상 환 금	56,569,200	119,956,600	63,387,400	예 탁 금	147,000,000	130,000,000	△17,000,000
예 치 금 회 수	4,046,272	908,602	△3,137,670	예 치 금	908,602	3,202,677	2,294,075
예 수 금	139,500,000	106,000,000	△33,500,000	차 입 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	12,673,943	17,052,458	4,378,515	예 수 금 원 리 금 상 환	64,880,813	110,714,983	45,834,170
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0