

2. 자금운용계획

회계년도 : 2010년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 집단에너지시설기금

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	20,022,301	16,330,637	△3,691,664	합 계	20,022,301	16,330,637	△3,691,664
출 연 금	4,000,000	4,000,000	0	고 유 목 적 사 업 비	5,055,110	3,210,043	△1,845,067
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 회 환 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	2,486	2,328	△158
예 탁 금 상 환 금	7,499,900	7,832,900	333,000	예 탁 금	12,000,000	10,000,000	△2,000,000
예 치 금 회 수	6,929,625	2,964,705	△3,964,920	예 치 금	2,964,705	3,118,266	153,561
예 수 금	0	0	0	차 입 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	1,592,776	1,533,032	△59,744	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0