

2. 자금운용계획

회계년도 : 2011년
 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	243,917,660	295,283,233	51,365,573	합 계	243,917,660	295,283,233	51,365,573
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 자 자 금 포 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예 탁 금 상 환 금	119,956,600	146,231,400	26,274,800	예 탁 금	130,000,000	140,000,000	10,000,000
예 치 금 회 수	908,602	3,202,677	2,294,075	예 치 금	3,202,677	1,663,928	△1,538,749
예 수 금	106,000,000	131,500,000	25,500,000	차 입 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	17,052,458	14,349,156	△2,703,302	예 수 금 원 리 금 상 환	110,714,983	153,619,305	42,904,322
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0