

2. 자금운용계획

회계년도 : 2011년
 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	16,112,335	17,239,234	1,126,899	합 계	16,112,335	17,239,234	1,126,899
출 연 금	3,346,328	3,300,000	46,328	고 유 목 적 사 업 비	3,210,043	1,402,486	△1,807,557
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
음 자 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	2,328	0	△2,328
예 탁 금 상 환 금	7,832,900	9,916,500	2,083,600	예 탁 금	10,000,000	15,000,000	5,000,000
예 치 금 회 수	3,400,075	2,899,964	△500,111	예 치 금	2,899,964	836,748	△2,063,216
예 수 금	0	0	0	차 입 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	1,533,032	1,122,770	△410,262	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