

2. 자금운용계획

회계년도 : 2011년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금

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	10,898,129	9,598,367	△1,299,762	합 계	10,898,129	9,598,367	△1,299,762
출연금	0	1,000,000	1,000,000	고유목적사업비	916,500	1,003,744	87,244
보조금	0	0	0	융자금	1,640,000	1,840,000	200,000
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	137,000	50,000	△87,000	기본경비	50,220	0	△50,220
예탁금상환금	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	9,538,863	8,291,409	△1,247,454	예치금	8,291,409	6,754,623	△1,536,786
예수금	0	0	0	차입원리금상환	0	0	0
이자수입	222,266	256,958	34,692	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	1,000,000	0	△1,000,000	기 타 지 출	0	0	0