

2. 자금운용계획

회계년도 : 2011년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 도시및주거환경정비기금

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	91,843,593	71,003,463	△20,840,130	합 계	91,843,593	71,003,463	△20,840,130
출연금	12,814,000	0	△12,814,000	고유목적사업비	44,763,560	39,327,725	△5,435,835
보조금	0	0	0	융자금	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	8,877,506	0	△8,877,506
예탁금상환금	26,999,800	55,915,900	28,916,100	예탁금	30,000,000	30,000,000	0
예치금회수	43,522,885	8,202,527	△35,320,358	예치금	8,202,527	1,675,738	△6,526,789
예수금	0	0	0	차입원리금상환	0	0	0
이자수입	7,303,268	5,385,036	△1,918,232	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	1,203,640	1,500,000	296,360	기 타 지 출	0	0	0