

2. 자금운용계획

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 추경 3 회
 회계구분 : 전 체

① 자금수지총괄

(단위:천원)

| 수 입 계 획 | | | | 지 출 계 획 | | | |
|------------------------------|------------|------------|---------|-----------------|------------|------------|----------|
| 항 목 | 수입액 | 기정액 | 증 감 | 항 목 | 지출액 | 기정액 | 증 감 |
| 합 계 | 45,918,167 | 45,256,815 | 661,352 | 합 계 | 45,918,167 | 45,256,815 | 661,352 |
| 전 입 금 | 1,001,050 | 1,001,050 | 0 | 비 용 자 성 사 업 비 | 1,008,207 | 978,800 | 29,407 |
| 보 조 금 | 133,950 | 83,950 | 50,000 | 융 자 성 사 업 비 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 차 입 금 | 0 | 0 | 0 | 인 력 운 영 비 | 0 | 0 | 0 |
| 특 이 자 금 포 회 수 (이 자 포 함) | 696,106 | 98,500 | 597,606 | 기 본 경 비 | 0 | 0 | 0 |
| 예 탁 금 원 금 회 수 | 0 | 0 | 0 | 예 탁 금 | 0 | 0 | 0 |
| 예 치 금 회 수 | 43,168,800 | 43,168,800 | 0 | 예 치 금 | 42,439,960 | 41,608,015 | 831,945 |
| 예 수 금 | 0 | 0 | 0 | 차 입 금 원 리 금 상 환 | 0 | 0 | 0 |
| 이 자 수 입 | 850,424 | 837,886 | 12,538 | 예 수 금 원 리 금 상 환 | 0 | 0 | 0 |
| 기 타 수 입 | 67,837 | 66,629 | 1,208 | 기 타 지 출 | 1,970,000 | 2,170,000 | △200,000 |