

2. 자금운용계획

회계년도 : 2011년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 도시및주거환경정비기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	기정액	수 입 액	증 감	항 목	기정액	지 출 액	증 감
합 계	71,003,463	90,556,675	19,553,212	합 계	71,003,463	90,556,675	19,553,212
출 연 금	0	198,484	198,484	고 유 목 적 사 업 비	39,327,725	28,259,805	△11,067,920
보 조 금	0	2,483,680	2,483,680	융 자 금	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
융 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	55,915,900	55,915,900	0	예 탁 금	30,000,000	30,000,000	0
예 치 금 회 수	8,202,527	25,073,575	16,871,048	예 치 금	1,675,738	32,296,870	30,621,132
예 수 금	0	0	0	차 입 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	5,385,036	5,385,036	0	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	1,500,000	1,500,000	0	기 타 지 출	0	0	0