

자 금 운 영 계 획

○수입자금

(단위 : 천원)

구	분	당년도예정액 (A)	전년도예산상 계상액(B)	증 감 (A - B)	비 고
수 입 자 금		24,500,000	24,000,000	500,000	
영업수익	계	2,760,748	2,727,753	32,995	
	사용료수익	2,760,448	2,727,453	32,995	
	기타영업수익	300	300	0	
영업외수익	계	6,839,415	8,314,935	△1,475,520	
	이자수익	81,000	71,000	10,000	
	타회계전입금수익	6,758,415	8,243,935	△1,485,520	
자본잉여금수입	계	13,655,500	11,852,980	1,802,520	
	타회계건설보조금수입	13,155,500	11,252,980	1,902,520	
	공사부담금수입	500,000	600,000	△100,000	
유보자금	계	1,244,337	1,104,332	140,005	
	순세계잉여금	1,219,337	1,081,332	138,005	
	미수금	25,000	23,000	2,000	

자 금 운 영 계 획

○지출자금

(단위 : 천원)

구	분	당년도예정액 (A)	전년도예산상 계상액(B)	증 감 (A - B)	비 고
지 출 자 금		24,500,000	24,000,000	500,000	
영업비용	계	18,270,617	17,535,409	735,208	
	처리장비	5,427,520	4,424,784	1,002,736	
	일반관리비	12,843,097	13,110,625	△267,528	
예비비	계	56,383	50,000	6,383	
	예비비	56,383	50,000	6,383	
유형자산취득	계	5,773,000	5,714,000	59,000	
	건물	900,000	0	900,000	
	건축물	4,385,000	3,304,000	1,081,000	
	기계장치	480,000	2,250,000	△1,770,000	
	차량운반구	0	140,000	△140,000	
	공기구비품	8,000	20,000	△12,000	
기타자본적지출	계	0	514,721	△514,721	
	정부보조금반환	0	514,721	△514,721	
예비비	계	400,000	185,870	214,130	

자 금 운 영 계 획

○지출자금

(단위 : 천원)

구	분	당년도예정액 (A)	전년도예산상 계상액(B)	증 감 (A - B)	비 고
	예비비	400,000	185,870	214,130	