

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 | | 36,000,000 | 31,800,000 | 4,200,000 | |
| 영업수익 | 계 | 2,000,420 | 1,724,867 | 275,553 | |
| | 사용료수익 | 2,000,020 | 1,724,467 | 275,553 | |
| | 기타영업수익 | 400 | 400 | 0 | |
| 영업외수익 | 계 | 5,547,593 | 5,629,000 | △81,407 | |
| | 이자수익 | 114,000 | 92,000 | 22,000 | |
| | 타회계전입금수익 | 5,433,593 | 5,537,000 | △103,407 | |
| 자본잉여금수입 | 계 | 27,074,128 | 23,026,264 | 4,047,864 | |
| | 타회계건설보조금수입 | 26,574,128 | 22,816,264 | 3,757,864 | |
| | 공사부담금수입 | 500,000 | 210,000 | 290,000 | |
| 과년도이월금 | 계 | 1,337,859 | 1,399,869 | △62,010 | |
| | 순세계잉여금 | 1,337,859 | 1,399,869 | △62,010 | |
| 과년도미수금 | 계 | 40,000 | 20,000 | 20,000 | |
| | 과년도영업미수금 | 40,000 | 20,000 | 20,000 | |
| | | | | | |

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 | | 36,000,000 | 31,800,000 | 4,200,000 | |
| 영업비용 | 계 | 11,254,040 | 4,612,145 | 6,641,895 | |
| | 처리장비 | 4,000,330 | 3,990,361 | 9,969 | |
| | 일반관리비 | 7,253,710 | 621,784 | 6,631,926 | |
| 영업외비용 | 계 | 21,000 | 67,665 | △46,665 | |
| | 지급이자및취급제비 | 21,000 | 67,665 | △46,665 | |
| 예비비 | 계 | 126,960 | 55,490 | 71,470 | |
| | 예비비 | 126,960 | 55,490 | 71,470 | |
| 유형자산취득 | 계 | 23,964,400 | 25,947,500 | △1,983,100 | |
| | 건축물 | 23,958,900 | 25,928,000 | △1,969,100 | |
| | 공기구비품 | 5,500 | 19,500 | △14,000 | |
| 비유동부채상환 | 계 | 433,600 | 942,200 | △508,600 | |
| | 정부차입금원금상환 | 0 | 75,000 | △75,000 | |
| | 기타비유동부채상환 | 433,600 | 867,200 | △433,600 | |
| 예비비 | 계 | 200,000 | 175,000 | 25,000 | |

자 금 운 영 계 획

○지출자금

(단위 : 천원)

| 구 | 분 | 당년도예정액 (A) | 전년도예산상 계상액(B) | 증 감 (A - B) | 비 고 |
|---|-----|---------------|------------------|----------------|-----|
| | 예비비 | 200,000 | 175,000 | 25,000 | |
| | | | | | |