

# 자 금 운 영 계 획

○수입자금

(단위 : 천원)

| 구 분     |            | 당년도예정액<br>(A) | 기정예산상<br>계상액(B) | 증 감<br>(A - B) | 비 고 |
|---------|------------|---------------|-----------------|----------------|-----|
| 수 입 자 금 |            | 36,900,000    | 36,000,000      | 900,000        |     |
| 영업수익    | 계          | 2,000,420     | 2,000,420       | 0              |     |
|         | 사용료수익      | 2,000,020     | 2,000,020       | 0              |     |
|         | 기타영업수익     | 400           | 400             | 0              |     |
| 영업외수익   | 계          | 5,697,593     | 5,547,593       | 150,000        |     |
|         | 이자수익       | 114,000       | 114,000         | 0              |     |
|         | 타회계전입금수익   | 5,583,593     | 5,433,593       | 150,000        |     |
| 자본잉여금수입 | 계          | 27,174,128    | 27,074,128      | 100,000        |     |
|         | 타회계건설보조금수입 | 26,674,128    | 26,574,128      | 100,000        |     |
|         | 공사부담금수입    | 500,000       | 500,000         | 0              |     |
| 과년도이월금  | 계          | 1,987,859     | 1,337,859       | 650,000        |     |
|         | 순세계잉여금     | 1,987,859     | 1,337,859       | 650,000        |     |
| 과년도미수금  | 계          | 40,000        | 40,000          | 0              |     |
|         | 과년도영업미수금   | 40,000        | 40,000          | 0              |     |
|         |            |               |                 |                |     |

## 자 금 운 영 계 획

○지출자금

(단위 : 천원)

| 구 분     |           | 당년도예정액<br>(A) | 기정예산상<br>계상액(B) | 증 감<br>(A - B) | 비 고 |
|---------|-----------|---------------|-----------------|----------------|-----|
| 지 출 자 금 |           | 36,900,000    | 36,000,000      | 900,000        |     |
| 영업비용    | 계         | 11,254,040    | 11,254,040      | 0              |     |
|         | 처리장비      | 4,000,330     | 4,000,330       | 0              |     |
|         | 일반관리비     | 7,253,710     | 7,253,710       | 0              |     |
| 영업외비용   | 계         | 21,000        | 21,000          | 0              |     |
|         | 지급이자및취급제비 | 21,000        | 21,000          | 0              |     |
| 예비비     | 계         | 126,960       | 126,960         | 0              |     |
|         | 예비비       | 126,960       | 126,960         | 0              |     |
| 유형자산취득  | 계         | 24,252,400    | 23,964,400      | 288,000        |     |
|         | 건축물       | 24,246,900    | 23,958,900      | 288,000        |     |
|         | 공기구비품     | 5,500         | 5,500           | 0              |     |
| 비유동부채상환 | 계         | 433,600       | 433,600         | 0              |     |
|         | 기타비유동부채상환 | 433,600       | 433,600         | 0              |     |
| 기타자본적지출 | 계         | 70,000        | 0               | 70,000         |     |
|         | 정부보조금반환   | 70,000        | 0               | 70,000         |     |

## 자 금 운 영 계 획

(단위 : 천원)

| 구 분 |     | 당년도예정액<br>(A) | 기정예산상<br>계상액(B) | 증 감<br>(A - B) | 비 고 |
|-----|-----|---------------|-----------------|----------------|-----|
| 예비비 | 계   | 742,000       | 200,000         | 542,000        |     |
|     | 예비비 | 742,000       | 200,000         | 542,000        |     |
|     |     |               |                 |                |     |