

자 금 운 영 계 획

○수입자금

(단위 : 천원)

구 분		당년도예정액 (A)	기정예산상 계상액(B)	증 감 (A - B)	비 고
수 입 자 금		28,500,000	22,900,000	5,600,000	
영업수익	계	2,084,314	1,900,207	184,107	
	사용료수익	2,083,714	1,899,607	184,107	
	기타영업수익	600	600	0	
영업외수익	계	7,375,346	7,246,563	128,783	
	이자수익	114,000	114,000	0	
	타회계전입금수익	7,261,346	7,132,563	128,783	
자본잉여금수입	계	16,417,820	13,187,820	3,230,000	
	타회계건설보조금수입	15,687,820	12,457,820	3,230,000	
	공사부담금수입	730,000	730,000	0	
과년도이월금	계	2,582,520	525,410	2,057,110	
	순세계잉여금	2,582,520	525,410	2,057,110	
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 (A)	기정예산상 계상액(B)	증 감 (A - B)	비 고
지 출 자 금		28,500,000	22,900,000	5,600,000	
영업비용	계	16,377,235	16,247,796	129,439	
	처리장비	3,691,818	3,856,376	△164,558	
	일반관리비	12,685,417	12,391,420	293,997	
예비비	계	146,964	177,303	△30,339	
	예비비	146,964	177,303	△30,339	
유형자산취득	계	11,725,901	6,274,901	5,451,000	
	건물	100,000	0	100,000	
	구축물	11,625,901	6,274,901	5,351,000	
기타자본적지출	계	49,900	0	49,900	
	정부보조금반환	49,900	0	49,900	
예비비	계	200,000	200,000	0	
	예비비	200,000	200,000	0	