

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	23,600,000	22,600,000	1,000,000	
영업수익	계	2,330,168	2,330,168	0
	사용료수익	2,329,568	2,329,568	0
	기타영업수익	600	600	0
영업외수익	계	7,990,691	7,941,691	49,000
	이자수익	202,000	202,000	0
	타회계전입금수익	7,788,691	7,739,691	49,000
자본잉여금수입	계	11,120,960	11,120,960	0
	타회계건설보조금수입	10,620,960	10,620,960	0
	공사부담금수입	500,000	500,000	0
과년도이월금	계	2,108,181	1,157,181	951,000
	순세계잉여금	2,108,181	1,157,181	951,000
과년도미수금	계	50,000	50,000	0
	과년도영업미수금	50,000	50,000	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		23,600,000	22,600,000	1,000,000	
영업비용	계	17,908,990	17,822,905	86,085	
	처리장비	4,191,103	4,105,018	86,085	
	일반관리비	13,717,887	13,717,887	0	
예비비	계	50,000	50,000	0	
	예비비	50,000	50,000	0	
유형자산취득	계	5,470,000	4,565,000	905,000	
	구축물	5,117,000	4,207,000	910,000	
	기계장치	350,000	350,000	0	
	공기구비품	3,000	8,000	△5,000	
기타자본적지출	계	6,475	0	6,475	
	정부보조금반환	6,475	0	6,475	
예비비	계	164,535	162,095	2,440	
	예비비	164,535	162,095	2,440	