

# 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 |            | 23,800,000    | 22,400,000      | 1,400,000      |     |
| 영업수익    | 계          | 2,601,177     | 2,601,177       | 0              |     |
|         | 사용료수익      | 2,600,577     | 2,600,577       | 0              |     |
|         | 기타영업수익     | 600           | 600             | 0              |     |
| 영업외수익   | 계          | 8,731,061     | 8,548,061       | 183,000        |     |
|         | 이자수익       | 145,000       | 145,000         | 0              |     |
|         | 타회계전입금수익   | 8,586,061     | 8,403,061       | 183,000        |     |
| 자본잉여금수입 | 계          | 9,328,150     | 9,181,050       | 147,100        |     |
|         | 타회계건설보조금수입 | 8,281,050     | 8,281,050       | 0              |     |
|         | 공사부담금수입    | 1,047,100     | 900,000         | 147,100        |     |
| 유보자금    | 계          | 3,139,612     | 2,069,712       | 1,069,900      |     |
|         | 순세계잉여금     | 3,117,823     | 2,019,712       | 1,098,111      |     |
|         | 미수금        | 21,789        | 50,000          | △28,211        |     |
|         |            |               |                 |                |     |

## 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 |         | 23,800,000    | 22,400,000      | 1,400,000      |     |
| 영업비용    | 계       | 18,500,091    | 18,178,031      | 322,060        |     |
|         | 처리장비    | 4,707,374     | 4,387,534       | 319,840        |     |
|         | 일반관리비   | 13,792,717    | 13,790,497      | 2,220          |     |
| 예비비     | 계       | 50,000        | 50,000          | 0              |     |
|         | 예비비     | 50,000        | 50,000          | 0              |     |
| 유형자산취득  | 계       | 3,475,430     | 3,575,430       | △100,000       |     |
|         | 구축물     | 2,776,430     | 2,876,430       | △100,000       |     |
|         | 기계장치    | 690,000       | 690,000         | 0              |     |
|         | 공기구비품   | 9,000         | 9,000           | 0              |     |
| 기타자본적지출 | 계       | 1,626,593     | 378,493         | 1,248,100      |     |
|         | 정부보조금반환 | 1,626,593     | 378,493         | 1,248,100      |     |
| 예비비     | 계       | 147,886       | 218,046         | △70,160        |     |
|         | 예비비     | 147,886       | 218,046         | △70,160        |     |
|         |         |               |                 |                |     |