

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		25,600,000	25,400,000	200,000	
영업수익	계	2,727,753	2,727,753	0	
	사용료수익	2,727,453	2,727,453	0	
	기타영업수익	300	300	0	
영업외수익	계	8,314,935	8,314,935	0	
	이자수익	71,000	71,000	0	
	타회계전입금수익	8,243,935	8,243,935	0	
자본잉여금수입	계	12,052,980	11,852,980	200,000	
	타회계건설보조금수입	11,452,980	11,252,980	200,000	
	공사부담금수입	600,000	600,000	0	
유보자금	계	2,504,332	2,504,332	0	
	순세계잉여금	2,481,332	2,481,332	0	
	미수금	23,000	23,000	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		25,600,000	25,400,000	200,000	
영업비용	계	17,562,272	17,562,272	0	
	처리장비	4,433,817	4,433,817	0	
	일반관리비	13,128,455	13,128,455	0	
예비비	계	50,000	50,000	0	
	예비비	50,000	50,000	0	
유형자산취득	계	6,444,000	6,244,000	200,000	
	건축물	4,034,000	3,834,000	200,000	
	기계장치	2,250,000	2,250,000	0	
	차량운반구	140,000	140,000	0	
	공기구비품	20,000	20,000	0	
기타자본적지출	계	1,207,395	1,207,395	0	
	정부보조금반환	1,207,395	1,207,395	0	
예비비	계	336,333	336,333	0	
	예비비	336,333	336,333	0	