

자 금 운 영 계 획

○수입자금

(단위:천원)

구 분		당년도 예정액 (A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감 (A - B)	비 고
수 입 자 금		23,600,000	21,500,000	2,100,000	
영업수익	계	2,664,596	2,694,596	△30,000	
	사용료수익	2,664,296	2,694,296	△30,000	
	기타영업수익	300	300	0	
영업외수익	계	5,898,539	5,915,169	△16,630	
	이자수익	64,370	81,000	△16,630	
	타회계전입금수익	5,834,169	5,834,169	0	
자본잉여금수입	계	11,149,600	11,149,600	0	
	타회계건설보조금수입	10,849,600	10,849,600	0	
	공사부담금수입	300,000	300,000	0	
유보자금	계	3,887,265	1,740,635	2,146,630	
	순세계잉여금	3,862,265	1,715,635	2,146,630	
	미수금	25,000	25,000	0	

자 금 운 영 계 획

○지출자금

(단위:천원)

구 분		당년도 예정액 (A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감 (A - B)	비 고
지 출 자 금		23,600,000	21,500,000	2,100,000	
영업비용	계	17,735,669	17,754,701	△19,032	
	처리장비	5,194,075	5,204,075	△10,000	
	일반관리비	12,541,594	12,550,626	△9,032	
예비비	계	27,997	27,997	0	
	예비비	27,997	27,997	0	
유형자산취득	계	3,567,302	3,567,302	0	
	건물	85,000	85,000	0	
	구축물	3,221,001	3,221,001	0	
	기계장치	247,001	247,001	0	
	공기구비품	14,300	14,300	0	
기타자본적지출	계	525,852	0	525,852	
	정부보조금반환	525,852	0	525,852	
예비비	계	1,743,180	150,000	1,593,180	
	예비비	1,743,180	150,000	1,593,180	