

자 금 운 영 계 획

2023 년도 당초예산

○수입자금

(단위:천원)

구 분	당년도 예정액 (A)	전년도 예산상 계상액(B)	증 감 (A - B)	비 고
수 입 자 금	25,700,000	21,800,000	3,900,000	
영업수익	계	2,693,054	2,694,899	△1,845
	사용료수익	2,692,754	2,694,599	△1,845
	기타영업수익	300	300	0
영업외수익	계	6,653,194	6,555,596	97,598
	이자수익	142,000	57,000	85,000
	타회계전입금수익	6,511,194	6,498,596	12,598
자본잉여금수입	계	10,784,000	10,711,000	73,000
	타회계건설보조금수입	10,484,000	10,411,000	73,000
	공사부담금수입	300,000	300,000	0
유보자금	계	5,569,752	1,838,505	3,731,247
	순세계잉여금	5,544,752	1,813,505	3,731,247
	미수금	25,000	25,000	0

자 금 운 영 계 획

○지출자금

(단위:천원)

구 분	당년도 예정액 (A)	전년도 예산상 계상액(B)	증 감 (A - B)	비 고
지 출 자 금	25,700,000	21,800,000	3,900,000	
영업비용	계	17,828,533	17,614,427	214,106
	처리장비	5,396,025	5,160,900	235,125
	일반관리비	12,432,508	12,453,527	△21,019
예비비	계	136,167	76,073	60,094
	예비비	136,167	76,073	60,094
유형자산취득	계	7,685,300	3,409,500	4,275,800
	건물	0	62,000	△62,000
	건축물	7,145,000	3,240,000	3,905,000
	기계장치	445,000	75,000	370,000
	공기구비품	95,300	32,500	62,800
예비비	계	50,000	700,000	△650,000
	예비비	50,000	700,000	△650,000