

자 금 운 영 계 획

2023 년도 3차추경

○수입자금

(단위:천원)

구 분		당년도 예정액 (A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감 (A - B)	비 고
수 입 자 금		31,400,000	30,400,000	1,000,000	
영업수익	계	2,678,758	2,678,758	0	
	사용료수익	2,678,458	2,678,458	0	
	기타영업수익	300	300	0	
영업외수익	계	7,205,968	7,180,968	25,000	
	이자수익	178,000	153,000	25,000	
	타회계전입금수익	7,018,194	7,018,194	0	
	기타영업외수익	9,774	9,774	0	
자본잉여금수입	계	16,293,000	15,328,000	965,000	
	타회계건설보조금수입	16,028,000	15,028,000	1,000,000	
	공사부담금수입	265,000	300,000	△35,000	
유보자금	계	5,222,274	5,212,274	10,000	
	순세계잉여금	5,187,274	5,187,274	0	
	미수금	35,000	25,000	10,000	

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	32,321,630	31,321,630	1,000,000	
영업비용	계	17,843,119	18,013,927	△170,808
	처리장비	5,455,822	5,524,850	△69,028
	일반관리비	12,387,297	12,489,077	△101,780
예비비	계	121,077	121,077	0
	예비비	121,077	121,077	0
유형자산취득	계	13,022,444	12,214,996	807,448
	건물	20,000	20,000	0
	건축물	12,224,978	11,363,000	861,978
	기계장치	691,696	736,696	△45,000
	공기구비품	85,770	95,300	△9,530
기타자본적지출	계	1,569	0	1,569
	정부보조금반환	1,569	0	1,569
예비비	계	411,791	50,000	361,791
	예비비	411,791	50,000	361,791
과년도이월예산	계	921,630	921,630	0
	사고이월금	87,077	87,077	0
	건설개량이월금	834,552	834,552	0