

## 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	36,300,000	36,900,000	△600,000	
영업수익	계	2,000,420	2,000,420	0
	사용료수익	2,000,020	2,000,020	0
	기타영업수익	400	400	0
영업외수익	계	5,691,527	5,697,593	△6,066
	이자수익	114,000	114,000	0
	타회계전입금수익	5,577,527	5,583,593	△6,066
자본잉여금수입	계	26,580,194	27,174,128	△593,934
	타회계건설보조금수입	26,141,128	26,674,128	△533,000
	공사부담금수입	439,066	500,000	△60,934
과년도이월금	계	1,987,859	1,987,859	0
	순세계잉여금	1,987,859	1,987,859	0
과년도미수금	계	40,000	40,000	0
	과년도영업미수금	40,000	40,000	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		36,300,000	36,900,000	△600,000	
영업비용	계	10,310,840	11,254,040	△943,200	
	처리장비	3,817,330	4,000,330	△183,000	
	일반관리비	6,493,510	7,253,710	△760,200	
영업외비용	계	21,000	21,000	0	
	지급이자및취급제비	21,000	21,000	0	
예비비	계	580,840	126,960	453,880	
	예비비	580,840	126,960	453,880	
유형자산취득	계	24,141,720	24,252,400	△110,680	
	건축물	24,136,220	24,246,900	△110,680	
	공기구비품	5,500	5,500	0	
비유동부채상환	계	433,600	433,600	0	
	기타비유동부채상환	433,600	433,600	0	
기타자본적지출	계	70,000	70,000	0	
	정부보조금반환	70,000	70,000	0	

