

자 금 운 영 계 획

○수입자금

(단위 : 천원)

구	분	당년도예정액 (A)	전년도예산상 계상액(B)	증 감 (A - B)	비 고
수 입 자 금		22,900,000	36,000,000	△13,100,000	
영업수익	계	1,900,207	2,000,420	△100,213	
	사용료수익	1,899,607	2,000,020	△100,413	
	기타영업수익	600	400	200	
영업외수익	계	7,246,563	5,547,593	1,698,970	
	이자수익	114,000	114,000	0	
	타회계전입금수익	7,132,563	5,433,593	1,698,970	
자본잉여금수입	계	13,187,820	27,074,128	△13,886,308	
	타회계건설보조금수입	12,457,820	26,574,128	△14,116,308	
	공사부담금수입	730,000	500,000	230,000	
과년도이월금	계	525,410	1,337,859	△812,449	
	순세계잉여금	525,410	1,337,859	△812,449	
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)	전년도예산상 계상액(B)	증 감 (A - B)	비 고
지 출 자 금		22,900,000	36,000,000	△13,100,000	
영업비용	계	16,247,796	11,254,040	4,993,756	
	처리장비	3,856,376	4,000,330	△143,954	
	일반관리비	12,391,420	7,253,710	5,137,710	
영업외비용	계	0	21,000	△21,000	
	지급이자및취급제비	0	21,000	△21,000	
예비비	계	177,303	126,960	50,343	
	예비비	177,303	126,960	50,343	
유형자산취득	계	6,274,901	23,964,400	△17,689,499	
	건축물	6,274,901	23,958,900	△17,683,999	
	공기구비품	0	5,500	△5,500	
비유동부채상환	계	0	433,600	△433,600	
	기타비유동부채상환	0	433,600	△433,600	
예비비	계	200,000	200,000	0	
	예비비	200,000	200,000	0	