

## 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	24,000,000	22,400,000	1,600,000	
영업수익	계	2,727,753	2,601,177	126,576
	사용료수익	2,727,453	2,600,577	126,876
	기타영업수익	300	600	△300
영업외수익	계	8,314,935	8,548,061	△233,126
	이자수익	71,000	145,000	△74,000
	타회계전입금수익	8,243,935	8,403,061	△159,126
자본잉여금수입	계	11,852,980	9,181,050	2,671,930
	타회계건설보조금수입	11,252,980	8,281,050	2,971,930
	공사부담금수입	600,000	900,000	△300,000
유보자금	계	1,104,332	2,069,712	△965,380
	순세계잉여금	1,081,332	2,019,712	△938,380
	미수금	23,000	50,000	△27,000

## 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	24,000,000	22,400,000	1,600,000	
영업비용	계	17,535,409	18,178,031	△642,622
	처리장비	4,424,784	4,387,534	37,250
	일반관리비	13,110,625	13,790,497	△679,872
예비비	계	50,000	50,000	0
	예비비	50,000	50,000	0
유형자산취득	계	5,714,000	3,575,430	2,138,570
	구축물	3,304,000	2,876,430	427,570
	기계장치	2,250,000	690,000	1,560,000
	차량운반구	140,000	0	140,000
	공기구비품	20,000	9,000	11,000
기타자본적지출	계	514,721	378,493	136,228
	정부보조금반환	514,721	378,493	136,228
예비비	계	185,870	218,046	△32,176
	예비비	185,870	218,046	△32,176