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		25,400,000	24,000,000	1,400,000	
영업수익	계	2,727,753	2,727,753	0	
	사용료수익	2,727,453	2,727,453	0	
	기타영업수익	300	300	0	
영업외수익	계	8,314,935	8,314,935	0	
	이자수익	71,000	71,000	0	
	타회계전입금수익	8,243,935	8,243,935	0	
자본잉여금수입	계	11,852,980	11,852,980	0	
	타회계건설보조금수입	11,252,980	11,252,980	0	
	공사부담금수입	600,000	600,000	0	
유보자금	계	2,504,332	1,104,332	1,400,000	
	순세계잉여금	2,481,332	1,081,332	1,400,000	
	미수금	23,000	23,000	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		25,400,000	24,000,000	1,400,000	
영업비용	계	17,562,272	17,535,409	26,863	
	처리장비	4,433,817	4,424,784	9,033	
	일반관리비	13,128,455	13,110,625	17,830	
예비비	계	50,000	50,000	0	
	예비비	50,000	50,000	0	
유형자산취득	계	6,244,000	5,714,000	530,000	
	구축물	3,834,000	3,304,000	530,000	
	기계장치	2,250,000	2,250,000	0	
	차량운반구	140,000	140,000	0	
	공기구비품	20,000	20,000	0	
기타자본적지출	계	1,207,395	514,721	692,674	
	정부보조금반환	1,207,395	514,721	692,674	
예비비	계	336,333	185,870	150,463	
	예비비	336,333	185,870	150,463	