

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	22,400,000	22,600,000	△200,000		
영업수익	계	2,601,177	2,330,168	271,009	
	사용료수익	2,600,577	2,329,568	271,009	
	기타영업수익	600	600	0	
영업외수익	계	8,548,061	7,941,691	606,370	
	이자수익	145,000	202,000	△57,000	
	타회계전입금수익	8,403,061	7,739,691	663,370	
자본잉여금수입	계	9,181,050	11,120,960	△1,939,910	
	타회계건설보조금수입	8,281,050	10,620,960	△2,339,910	
	공사부담금수입	900,000	500,000	400,000	
유보자금	계	2,069,712	1,207,181	862,531	
	순세계잉여금	2,019,712	1,157,181	862,531	
	미수금	50,000	50,000	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		22,400,000	22,600,000	△200,000	
영업비용	계	18,178,031	17,822,905	355,126	
	처리장비	4,387,534	4,105,018	282,516	
	일반관리비	13,790,497	13,717,887	72,610	
예비비	계	50,000	50,000	0	
	예비비	50,000	50,000	0	
유형자산취득	계	3,575,430	4,565,000	△989,570	
	구축물	2,876,430	4,207,000	△1,330,570	
	기계장치	690,000	350,000	340,000	
	공기구비품	9,000	8,000	1,000	
기타자본적지출	계	378,493	0	378,493	
	정부보조금반환	378,493	0	378,493	
예비비	계	218,046	162,095	55,951	
	예비비	218,046	162,095	55,951	