

자 금 운 영 계 획

○수입자금

(단위:천원)

구 분	당년도 예정액 (A)	전년도 예산상 계상액(B)	증 감 (A - B)	비 고
수 입 자 금	21,800,000	21,500,000	300,000	
영업수익	계	2,694,899	2,694,596	303
	사용료수익	2,694,599	2,694,296	303
	기타영업수익	300	300	0
영업외수익	계	6,555,596	5,915,169	640,427
	이자수익	57,000	81,000	△24,000
	타회계전입금수익	6,498,596	5,834,169	664,427
자본잉여금수입	계	10,711,000	11,149,600	△438,600
	타회계건설보조금수입	10,411,000	10,849,600	△438,600
	공사부담금수입	300,000	300,000	0
유보자금	계	1,838,505	1,740,635	97,870
	순세계잉여금	1,813,505	1,715,635	97,870
	미수금	25,000	25,000	0

자 금 운 영 계 획

○지출자금

(단위:천원)

구 분	당년도 예정액 (A)	전년도 예산상 계상액(B)	증 감 (A - B)	비 고
지 출 자 금	21,800,000	21,500,000	300,000	
영업비용	계	17,614,427	17,754,701	△140,274
	처리장비	5,160,900	5,204,075	△43,175
	일반관리비	12,453,527	12,550,626	△97,099
예비비	계	76,073	27,997	48,076
	예비비	76,073	27,997	48,076
유형자산취득	계	3,409,500	3,567,302	△157,802
	건물	62,000	85,000	△23,000
	건축물	3,240,000	3,221,001	18,999
	기계장치	75,000	247,001	△172,001
	공기구비품	32,500	14,300	18,200
예비비	계	700,000	150,000	550,000
	예비비	700,000	150,000	550,000