

## 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		25,200,000	24,500,000	700,000	
영업수익	계	2,760,748	2,760,748	0	
	사용료수익	2,760,448	2,760,448	0	
	기타영업수익	300	300	0	
영업외수익	계	6,839,415	6,839,415	0	
	이자수익	81,000	81,000	0	
	타회계전입금수익	6,758,415	6,758,415	0	
자본잉여금수입	계	14,095,500	13,655,500	440,000	
	타회계건설보조금수입	13,595,500	13,155,500	440,000	
	공사부담금수입	500,000	500,000	0	
유보자금	계	1,504,337	1,244,337	260,000	
	순세계잉여금	1,479,337	1,219,337	260,000	
	미수금	25,000	25,000	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		25,200,000	24,500,000	700,000	
영업비용	계	18,510,617	18,270,617	240,000	
	처리장비	5,427,520	5,427,520	0	
	일반관리비	13,083,097	12,843,097	240,000	
예비비	계	56,383	56,383	0	
	예비비	56,383	56,383	0	
유형자산취득	계	6,193,000	5,773,000	420,000	
	건물	900,000	900,000	0	
	구축물	4,805,000	4,385,000	420,000	
	기계장치	480,000	480,000	0	
	공기구비품	8,000	8,000	0	
예비비	계	440,000	400,000	40,000	
	예비비	440,000	400,000	40,000	