

4. 자 금 운 영 계 획

부서 : 0001 동두천시 환경사업소

○ 수 입 자 금

(단위 : 천원)

구 분		당년도 예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
수 입 자 금 (A')		23,972,407	25,971,054	△1,998,647
영업수익	계	10,580,107	10,910,754	△330,647
	사용료수익	8,721,547	8,980,194	△258,647
	기타영업수익	1,858,560	1,930,560	△72,000
영업외수익	계	2,127,000	4,177,000	△2,050,000
	이자수익	100,000	150,000	△50,000
	타회계전입금수익	2,000,000	4,000,000	△2,000,000
	기타영업외수익	27,000	27,000	0
자본잉여금수입	계	2,447,000	7,182,000	△4,735,000
	타회계건설보조금수입	1,747,000	6,482,000	△4,735,000
	공사부담금수입	700,000	700,000	0
유보자금	계	8,818,300	3,701,300	5,117,000
	순세계잉여금	8,517,000	3,400,000	5,117,000
	미수금	301,300	301,300	0

4. 자 금 운 영 계 획

부서 : 0001 동두천시 환경사업소

○ 지 출 자 금

(단위 : 천원)

구 분		당년도 예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
지 출 자 금 (B')		23,733,740	25,465,794	△1,732,054
영업비용	계	10,171,440	10,239,794	△68,354
	관거비	50,000	50,000	0
	처리장비	6,875,743	6,974,075	△98,332
	일반관리비	3,245,697	3,215,719	29,978
투자자산취득	계	4,530,000	0	4,530,000
	예탁금	4,530,000	0	4,530,000
유형자산취득	계	9,032,300	15,226,000	△6,193,700
	건물	75,000	190,000	△115,000
	건축물	4,264,000	11,814,000	△7,550,000
	기계장치	4,692,000	3,222,000	1,470,000
	공기구비품	1,300	0	1,300
차 액 (A' - B')		238,667	505,260	△266,593

주. 지출자금 제외 과목

1. 예비비 238,667천원(사업예산 예비비 58,667천원, 자본예산 예비비 180,000천원).