

## 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')		29,334,515	26,961,517	2,372,998
영업수익	계	12,683,049	12,899,049	△216,000
	사용료수익	10,440,489	10,440,489	0
	기타영업수익	2,242,560	2,458,560	△216,000
영업외수익	계	174,978	4,111,567	△3,936,589
	이자수익	112,978	59,567	53,411
	타회계전입금수익	10,000	4,000,000	△3,990,000
	기타영업외수익	52,000	52,000	0
투자자산처분	계	12,110,000	8,040,000	4,070,000
	예탁금원금회수수입	12,110,000	8,040,000	4,070,000
자본잉여금수입	계	2,968,080	1,558,000	1,410,080
	타회계건설보조금수입	2,268,080	858,000	1,410,080
	공사부담금수입	700,000	700,000	0
유보자금	계	1,398,408	352,901	1,045,507
	순세계잉여금	60,000	151,601	△91,601
	미수금	1,338,408	201,300	1,137,108

## 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')		29,045,473	26,733,517	2,311,956
하수도사업(수익적)	계	7,926,604	6,769,157	1,157,447
	하수도 경영 효율화 확보	695,463	641,241	54,222
	하수처리시설 효율 증 대	2,386,721	2,203,805	182,916
	수질 관리 체계 구축	4,793,420	3,873,111	920,309
	하수관거 정비	51,000	51,000	0
행정운영활동(하수도)	계	2,416,509	2,433,360	△16,851
	기본경비(하수도)	323,980	326,240	△2,260
	인력운영비(하수도)	2,092,529	2,107,120	△14,591
영업외활동	계	125,000	125,000	0
	내부거래지출	125,000	125,000	0
하수도사업(자본적)	계	8,336,360	5,296,000	3,040,360
	하수도 경영 효율화 확보	93,360	10,000	83,360
	하수처리시설 효율 증 대	3,765,000	2,805,000	960,000
	수질 관리 체계 구축	0	3,000	△3,000
	하수관거 정비	4,478,000	2,478,000	2,000,000
재무활동(하수도)	계	10,241,000	12,110,000	△1,869,000
	내부거래지출(하수도)	10,241,000	12,110,000	△1,869,000
차 액 (A' - B')		289,042	228,000	61,042

주. 지출자금 제외 과목

1. 예비비 289,042천원(사업예산 예비비 129,042천원, 자본예산 예비비 160,000천원).