

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')		25,971,054	17,346,154	8,624,900
영업수익	계	10,910,754	10,961,154	△50,400
	사용료수익	8,980,194	8,980,194	0
	기타영업수익	1,930,560	1,980,960	△50,400
영업외수익	계	4,177,000	4,121,000	56,000
	이자수익	150,000	100,000	50,000
	타회계전입금수익	4,000,000	4,000,000	0
	기타영업외수익	27,000	21,000	6,000
자본잉여금수입	계	7,182,000	1,587,000	5,595,000
	타회계건설보조금수입	6,482,000	587,000	5,895,000
	공사부담금수입	700,000	1,000,000	△300,000
유보자금	계	3,701,300	677,000	3,024,300
	순세계잉여금	3,400,000	646,000	2,754,000
	미수금	301,300	31,000	270,300

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')		25,465,794	16,769,449	8,696,345
영업비용	계	10,239,794	9,300,440	939,354
	관거비	50,000	50,000	0
	처리장비	6,974,075	6,208,148	765,927
	일반관리비	3,215,719	3,042,292	173,427
유형자산취득	계	15,226,000	7,469,009	7,756,991
	건물	190,000	90,000	100,000
	구축물	11,814,000	4,987,009	6,826,991
	기계장치	3,222,000	2,392,000	830,000
차 액 (A' - B')		505,260	576,705	△71,445

주. 지출자금 제외 과목

1. 예비비 505,260천원(사업예산 예비비 105,260천원, 자본예산 예비비 400,000천원).