

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')		26,961,517	23,972,407	2,989,110
영업수익	계	12,899,049	10,580,107	2,318,942
	사용료수익	10,440,489	8,721,547	1,718,942
	기타영업수익	2,458,560	1,858,560	600,000
영업외수익	계	4,111,567	2,127,000	1,984,567
	이자수익	59,567	100,000	△40,433
	타회계전입금수익	4,000,000	2,000,000	2,000,000
	기타영업외수익	52,000	27,000	25,000
투자자산처분	계	8,040,000	0	8,040,000
	예탁금원금회수수입	8,040,000	0	8,040,000
자본잉여금수입	계	1,558,000	2,447,000	△889,000
	타회계건설보조금수입	858,000	1,747,000	△889,000
	공사부담금수입	700,000	700,000	0
유보자금	계	352,901	8,818,300	△8,465,399
	순세계잉여금	151,601	8,517,000	△8,365,399
	미수금	201,300	301,300	△100,000

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')		26,961,517	23,972,407	2,989,110
하수도사업(수익적)	계	6,769,157	7,556,696	△787,539
	하수도 경영 효율화 확보	641,241	628,303	12,938
	하수처리시설 효율 증 대	2,203,805	2,114,805	89,000
	수질 관리 체계 구축	3,873,111	4,758,588	△885,477
	하수관거 정비	51,000	55,000	△4,000
행정운영활동(하수도)	계	2,433,360	2,549,744	△116,384
	기본경비(하수도)	326,240	356,300	△30,060
	인력운영비(하수도)	2,107,120	2,193,444	△86,324
영업외활동	계	125,000	125,000	0
	내부거래지출	125,000	125,000	0
예비비(하수도)	계	94,000	58,667	35,333
	예비비(하수도)	94,000	58,667	35,333
하수도사업(자본적)	계	5,296,000	8,971,000	△3,675,000
	하수도 경영 효율화 확보	10,000	15,000	△5,000
	하수처리시설 효율 증 대	2,805,000	4,692,000	△1,887,000
	수질 관리 체계 구축	3,000	0	3,000
	하수관거 정비	2,478,000	4,264,000	△1,786,000
행정운영활동	계	0	1,300	△1,300
	일반행정운영 관리	0	1,300	△1,300
재무활동(하수도)	계	12,110,000	4,530,000	7,580,000
	내부거래지출(하수도)	12,110,000	4,530,000	7,580,000
예비비(하수도)	계	134,000	180,000	△46,000

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)
	예비비(하수도)	134,000	180,000	△46,000
차 액 (A' - B')		0	0	0