

자금운영계획

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	기정 예산상 계상액 (B)	증 감 (A - B)
수 입 자 금 (A)		106,025,458	106,608,089	△ 582,631
영업수익	계	60,489,144	60,388,144	101,000
	사용료수익	57,251,344	57,251,344	0
	기타영업수익	3,237,800	3,136,800	101,000
영업외수익	계	1,161,960	462,960	699,000
	이자수익	1,156,000	457,000	699,000
	기타영업외수익	5,960	5,960	0
투자자산처분	계	2,000,000	2,000,000	0
	예탁금원금회수수입	2,000,000	2,000,000	0
자본잉여금수입	계	35,646,820	34,756,985	889,835
	타회계건설보조금수입	26,021,769	26,012,769	9,000
	공사부담금수입	9,625,051	8,744,216	880,835
유보자금	계	6,727,534	9,000,000	△ 2,272,466
	순세계잉여금	5,727,534	8,000,000	△ 2,272,466
	미수금	1,000,000	1,000,000	0