

2. 자금운용계획

회계년도 : 2011년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물처리시설설치지원기금

① 자금수지총괄

(단위: 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	전년도수입액	수 입 액	증 감	항 목	전년도지출액	지 출 액	증 감
합 계	27,018,617	32,688,688	5,670,071	합 계	27,018,617	32,688,688	5,670,071
출연금	0	2,170,359	2,170,359	고유목적사업비	10,105,541	12,720,592	2,615,051
보조금	0	0	0	융자금	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	60,160	0	△60,160
예탁금상환금	0	0	0	예탁금	0	12,000,000	12,000,000
예치금회수	14,029,405	18,918,573	4,889,168	예치금	16,852,916	7,968,096	△8,884,820
예수금	0	0	0	차입원리금상환	0	0	0
이자수입	354,932	393,386	38,454	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	12,634,280	11,206,370	△1,427,910	기 타 지 출	0	0	0