

2. 자금운용계획

회계년도 : 2011년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 환경보전기금

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	5,986,647	8,408,781	2,422,134	합 계	5,986,647	8,408,781	2,422,134
출연금	0	1,075,000	1,075,000	고유목적사업비	0	3,404,000	3,404,000
보조금	0	0	0	융자금	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금상환금	3,999,200	4,832,200	833,000	예탁금	4,000,000	2,000,000	△2,000,000
예치금회수	205,602	1,986,647	1,781,045	예치금	1,986,647	3,004,781	1,018,134
예수금	0	0	0	차입원리금상환	0	0	0
이자수입	706,845	514,934	△191,911	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	1,075,000	0	△1,075,000	기 타 지 출	0	0	0