

자 금 운 영 계 획

2020 년도 1차추경

○수입자금

(단위 : 천원)

구	분	당년도예정액 (A)	기정예산상 계상액(B)	증 감 (A - B)	비 고
수 입 자 금		26,400,000	27,000,000	△600,000	
영업수익	계	2,843,495	2,843,495	0	
	사용료수익	2,843,195	2,843,195	0	
	기타영업수익	300	300	0	
영업외수익	계	7,313,353	7,313,353	0	
	이자수익	81,000	81,000	0	
	타회계전입금수익	7,232,353	7,232,353	0	
자본잉여금수입	계	14,389,620	15,384,620	△995,000	
	타회계건설보조금수입	14,089,620	15,084,620	△995,000	
	공사부담금수입	300,000	300,000	0	
유보자금	계	1,853,532	1,458,532	395,000	
	순세계잉여금	1,828,532	1,433,532	395,000	
	미수금	25,000	25,000	0	

자 금 운 영 계 획

○지출자금

(단위 : 천원)

구	분	당년도예정액 (A)	기정예산상 계상액(B)	증 감 (A - B)	비 고
지 출 자 금		26,400,000	27,000,000	△600,000	
영업비용	계	18,160,889	18,152,489	8,400	
	처리장비	5,647,331	5,638,931	8,400	
	일반관리비	12,513,558	12,513,558	0	
예비비	계	87,911	87,911	0	
	예비비	87,911	87,911	0	
유형자산취득	계	6,460,300	8,259,600	△1,799,300	
	건물	165,000	150,000	15,000	
	구축물	5,717,000	7,532,000	△1,815,000	
	기계장치	438,000	438,000	0	
	공기구비품	140,300	139,600	700	
기타자본적지출	계	330,194	0	330,194	
	정부보조금반환	330,194	0	330,194	
예비비	계	1,360,706	500,000	860,706	
	예비비	1,360,706	500,000	860,706	