

자 금 운 영 계 획

2020 년도 당초예산

○수입자금

(단위 : 천원)

구 분	당년도예정액 (A)	전년도예산상 계상액(B)	증 감 (A - B)	비 고
수 입 자 금	27,000,000	24,500,000	2,500,000	
영업수익	계	2,843,495	2,760,748	82,747
	사용료수익	2,843,195	2,760,448	82,747
	기타영업수익	300	300	0
영업외수익	계	7,313,353	6,839,415	473,938
	이자수익	81,000	81,000	0
	타회계전입금수익	7,232,353	6,758,415	473,938
자본잉여금수입	계	15,384,620	13,655,500	1,729,120
	타회계건설보조금수입	15,084,620	13,155,500	1,929,120
	공사부담금수입	300,000	500,000	△200,000
유보자금	계	1,458,532	1,244,337	214,195
	순세계잉여금	1,433,532	1,219,337	214,195
	미수금	25,000	25,000	0

자 금 운 영 계 획

○지출자금

(단위 : 천원)

구	분	당년도예정액 (A)	전년도예산상 계상액(B)	증 감 (A - B)	비 고
지 출 자 금		27,000,000	24,500,000	2,500,000	
영업비용	계	18,152,489	18,270,617	△118,128	
	처리장비	5,638,931	5,427,520	211,411	
	일반관리비	12,513,558	12,843,097	△329,539	
예비비	계	87,911	56,383	31,528	
	예비비	87,911	56,383	31,528	
유형자산취득	계	8,259,600	5,773,000	2,486,600	
	건물	150,000	900,000	△750,000	
	구축물	7,532,000	4,385,000	3,147,000	
	기계장치	438,000	480,000	△42,000	
	공기구비품	139,600	8,000	131,600	
예비비	계	500,000	400,000	100,000	
	예비비	500,000	400,000	100,000	