

자 금 운 영 계 획

2019 년도 3차추경

○수입자금

(단위 : 천원)

구	분	당년도예정액 (A)	기정예산상 계상액(B)	증 감 (A - B)	비 고
수 입 자 금		25,100,000	25,400,000	△300,000	
영업수익	계	2,760,748	2,760,748	0	
	사용료수익	2,760,448	2,760,448	0	
	기타영업수익	300	300	0	
영업외수익	계	6,839,415	6,839,415	0	
	이자수익	81,000	81,000	0	
	타회계전입금수익	6,758,415	6,758,415	0	
자본잉여금수입	계	13,864,500	14,164,500	△300,000	
	타회계건설보조금수입	13,312,500	13,595,500	△283,000	
	공사부담금수입	483,000	500,000	△17,000	
	기타자본잉여금수입	69,000	69,000	0	
유보자금	계	1,635,337	1,635,337	0	
	순세계잉여금	1,610,337	1,610,337	0	
	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		25,100,000	25,400,000	△300,000	
영업비용	계	18,141,510	18,510,617	△369,107	
	처리장비	5,344,613	5,427,520	△82,907	
	일반관리비	12,796,897	13,083,097	△286,200	
예비비	계	56,383	56,383	0	
	예비비	56,383	56,383	0	
유형자산취득	계	6,326,236	6,393,000	△66,764	
	건물	900,000	900,000	0	
	구축물	5,005,000	5,005,000	0	
	기계장치	414,120	480,000	△65,880	
	공기구비품	7,116	8,000	△884	
기타자본적지출	계	665	665	0	
	정부보조금반환	665	665	0	
예비비	계	575,206	439,335	135,871	
	예비비	575,206	439,335	135,871	