

예 산 총 괄 표

2020 년도 3차추경

(단위 : 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		예 산 총 계	
수 입 계(A)	48,085,316	수 입 계(A')	110,348,303	수 입 계(A'')	158,433,619
영업수익	40,721,552			영업수익	40,721,552
영업외수익	7,363,764			영업외수익	7,363,764
특별이익	0			특별이익	0
		투자자산처분	0	투자자산처분	0
		유형자산처분	521,576	유형자산처분	521,576
		기타비유동자산처분	0	기타비유동자산처분	0
		유동부채수입	0	유동부채수입	0
		비유동부채수입	0	비유동부채수입	0
		자본금수입	0	자본금수입	0
		자본잉여금수입	47,962,099	자본잉여금수입	47,962,099
		유보자금	61,563,878	유보자금	61,563,878
		기타자본적수입	300,750	기타자본적수입	300,750
지 출 계(B)	55,801,117	지 출 계(B')	102,632,502	지 출 계(B'')	158,433,619
영업비용	55,301,117			영업비용	55,301,117
영업외비용	0			영업외비용	0
특별손실	0			특별손실	0
		투자자산취득	0	투자자산취득	0
		유형자산취득	31,585,124	유형자산취득	31,585,124
		무형및기타비유동자산	0	무형및기타비유동자산	0
		비가동설비자산취득	34,879,055	비가동설비자산취득	34,879,055
		유동부채상환	0	유동부채상환	0
		비유동부채상환	0	비유동부채상환	0
		기타자본적지출	35,368,323	기타자본적지출	35,368,323
예비비	500,000	예비비	800,000	예비비	1,300,000
차 인(A - B)	Δ7,715,801	차 인(A' - B')	7,715,801	차 인(A'' - B'')	0

사 업 예 산 총 괄 표

2020 년도 3차추경

(단위 : 천원)

수 익 의 부(A)			비 용 의 부(B)		
계 정 과 목		예산액	계 정 과 목		예산액
영업수익	계	40,721,552	영업비용	계	55,301,117
	사용료수익	40,721,552		관거비	23,320,979
	급.배수공사수익	0		펌프장비	402,113
	빗물처리부담금	0		처리장비	28,155,830
	기타영업수익	0		급.배수공사비	0
영업외수익	계	7,363,764	영업외비용	일반관리비	3,422,195
	이자수익	971,300		계	0
	타회계전입금수익	6,235,988		지급이자및취급제비	0
	유형자산처분이익	0		유형자산처분손실	0
	외화환산이익	0		자산손상차손	0
	투자자산처분이익	0		외화환산손실	0
	기타영업외수익	156,476		투자자산처분손실	0
특별이익	계	0	특별손실	계	0
	전기손익수정이익	0		임시손실	0
	채무면제이익	0		전기손익수정손실	0
	기타특별이익	0		기타특별손실	0
			예비비	계	500,000
			예비비	계	500,000
합 계		48,085,316	합 계		55,801,117
차 액(A-B)		△7,715,801			

관 : (600)사업수익
 항 : (670)영업외수익
 세항: (671)이자수익

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	기정 예산액	비교증감
600 사업수익	48,085,316	47,800,182	285,134
670 영업외수익	7,363,764	7,078,630	285,134
671 이자수익	971,300	800,000	171,300
671-01 예금이자수익	971,300	800,000	171,300
○ 공공예금 이자수입			
경정 971,300,880원-기정 800,000,000원	971,300	800,000	171,300
672 타회계전입금수익	6,235,988	6,233,988	2,000
672-06 국고보조금	2,000	0	2,000
○ 총인처리 강화운영사업(안하맑은물순환센터)			
경정 2,000,000원-기정 0원	2,000	0	2,000
679 기타영업외수익	156,476	44,642	111,834
679-03 불용품매각수익	10,732	0	10,732
○ 맑은물순환센터 불용품(고철) 매각 대금			
경정 10,732,900원-기정 0원	10,732	0	10,732
679-09 기타영업외수익	119,302	18,200	101,102
○ 하수처리자원화시설 운영에 따른 탄화물 판매대금			
경정 26,000,000원-기정 13,200,000원	26,000	13,200	12,800
○ 화목장유하수처리장 발전시설 바이오가스 사용료(2019년도)			
경정 12,110,270원-기정 0원	12,110	0	12,110
○ 생림맑은물순환센터 전기사용료(생림증설공사-한국환경공단)			
경정 16,192,350원-기정 0원	16,192	0	16,192
○ 가축분뇨 원수반입 처리비용			
경정 60,000,000원-기정 0원	60,000	0	60,000

자 본 예 산 총 괄 표

2020 년도 3차추경

(단위 : 천원)

수 입 의 부(A)			지 출 의 부(B)		
계 정 과 목		예산액	계 정 과 목		예산액
투자자산처분	계	0	투자자산취득	계	0
	대여금회수수입	0		대여금	0
	투자유가증권처분수입	0		매도가능증권등	0
	기타투자자산처분수입	0		기타투자자산	0
유형자산처분	계	521,576	유형자산취득	계	31,585,124
	재산매각수입	521,576		토지	0
	물품매각수입	0		입목	0
기타비유동자산처분	계	0	기타비유동자산	건물	0
	보증금회수수입	0		건축물	31,553,188
	기타비유동자산매각수입	0		기계장치	0
유동부채수입	계	0	유동부채상환	차량운반구	0
	단기차입금수입	0		공기구비품	31,936
	기타유동부채수입	0		기타유형자산	0
비유동부채수입	계	0	무형및기타비유동자산	계	0
	정부차입금	0		산업재산권	0
	금융기관차입금수입	0		소프트웨어	0
	국외차입금수입	0		보증금	0
	기타비유동부채수입	0		기타비유동자산	0
자본금수입	계	0	비가동설비자산취득	계	34,879,055
	자본금수입	0		건설중인자산	34,879,055
자본잉여금수입	계	47,962,099	유동부채상환	계	0
	시설분담금수입	0		단기차입금상환	0
	타회계건설보조금수입	42,993,000		기타유동부채상환	0
	공사부담금수입	4,969,099	비유동부채상환	계	0
	기타자본잉여금수입	0		정부차입금원금상환	0
유보자금	계	61,563,878	유보자금	금융기관차입금원금상환	0
	순세계잉여금	60,563,878		국외차입금원금상환	0
	미수금	1,000,000		기타비유동부채상환	0
기타자본적수입	계	300,750	기타자본적지출	계	35,368,323
	기타자본적수입	300,750		정부보조금반환	173,402
			예비비	배당금등	0
				기타자본적지출	35,194,921
				계	800,000
				예비비	800,000
합 계		110,348,303	합 계		102,632,502

관 : (100)자본적수입
 항 : (120)유형자산처분
 세항 : (121)재산매각수입

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	기정 예산액	비교증감
100 자본적수입	110,348,303	88,530,800	21,817,503
120 유형자산처분	521,576	0	521,576
121 재산매각수입	521,576	0	521,576
121-01 토지매각수입	521,576	0	521,576
○ 공유재산(토지) 매각 (봉황동 67-37 외 5필지) 경정 521,576,550원-기정 0원	521,576	0	521,576
170 자본잉여금수입	47,962,099	58,030,800	△10,068,701
173 타회계건설보조금수입	42,993,000	45,940,000	△2,947,000
173-01 국고보조금수입	38,309,000	41,256,000	△2,947,000
○ 김해시 노후관 정비사업(2단계) 경정 8,223,000,000원-기정 11,170,000,000원	8,223,000	11,170,000	△2,947,000
175 공사부담금수입	4,969,099	12,090,800	△7,121,701
175-01 타회계공사부담금수입	4,969,099	12,090,800	△7,121,701
○ 원인자부담금(개별건축물) 경정 2,900,800,000원-기정 5,243,800,000원	2,900,800	5,243,800	△2,343,000
○ 내덕지구 도시개발사업 하수도원인자부담금 경정 0원-기정 6,847,000,000원	0	6,847,000	△6,847,000
○ 이지일반산업단지 개발사업 하수도원인자부담금 경정 500,000,000원-기정 0원	500,000	0	500,000
○ 장유무계지구 도시개발사업 하수도원인자부담금 경정 1,187,597,000원-기정 0원	1,187,597	0	1,187,597
○ 어방지구 도시개발사업 하수도원인자부담금 경정 380,702,000원-기정 0원	380,702	0	380,702
180 유보자금	61,563,878	30,500,000	31,063,878
181 순세계잉여금	60,563,878	29,500,000	31,063,878
181-01 순세계잉여금	60,563,878	29,500,000	31,063,878
○ 순세계잉여금 경정 60,563,878,804원-기정 29,500,000,000원	60,563,878	29,500,000	31,063,878
190 기타자본적수입	300,750	0	300,750
191 기타자본적수입	300,750	0	300,750
191-09 기타자본적수입	300,750	0	300,750
○ 진영 동산배수펌프장 전기인입 시설부담금 정산 반환 경정 21,718,590원-기정 0원	21,718	0	21,718
○ 산업안전관리비 부적정 지급금 환수 - 주촌 천곡3배수장 배수시설 개선사업외 2개 사업 경정 8,921,000원-기정 0원	8,921	0	8,921
○ 생림하수처리구역 오수관로 정비공사 선금 반환 경정 231,602,965원-기정 0원	231,602	0	231,602
○ 노후관 정비공사(1단계) 계약물량 정산에 따른 초과 지급금 반환 경정 38,509,000원-기정 0원	38,509	0	38,509

자 금 운 영 계 획

2020 년도 3차추경

○수입자금

(단위 : 천원)

구 분	당년도예정액 (A)	기정예산상 계상액(B)	증 감 (A - B)	비 고
수 입 자 금	158,433,619	136,330,982	22,102,637	
영업수익	계	40,721,552	40,721,552	0
	사용료수익	40,721,552	40,721,552	0
영업외수익	계	7,363,764	7,078,630	285,134
	이자수익	971,300	800,000	171,300
	타회계전입금수익	6,235,988	6,233,988	2,000
	기타영업외수익	156,476	44,642	111,834
유형자산처분	계	521,576	0	521,576
	재산매각수입	521,576	0	521,576
자본잉여금수입	계	47,962,099	58,030,800	△10,068,701
	타회계건설보조금수입	42,993,000	45,940,000	△2,947,000
	공사부담금수입	4,969,099	12,090,800	△7,121,701
유보자금	계	61,563,878	30,500,000	31,063,878
	순세계잉여금	60,563,878	29,500,000	31,063,878
	미수금	1,000,000	1,000,000	0
기타자본적수입	계	300,750	0	300,750
	기타자본적수입	300,750	0	300,750

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	158,433,619	136,330,982	22,102,637	
영업비용	계	55,301,117	55,470,573	△169,456
	관거비	23,320,979	23,395,472	△74,493
	펌프장비	402,113	407,613	△5,500
	처리장비	28,155,830	28,153,830	2,000
	일반관리비	3,422,195	3,513,658	△91,463
예비비	계	500,000	500,000	0
	예비비	500,000	500,000	0
유형자산취득	계	31,585,124	34,958,116	△3,372,992
	건축물	31,553,188	34,926,180	△3,372,992
	공기구비품	31,936	31,936	0
비가동설비자산취득	계	34,879,055	35,027,000	△147,945
	건설중인자산	34,879,055	35,027,000	△147,945
기타자본적지출	계	35,368,323	9,575,293	25,793,030
	정부보조금반환	173,402	173,402	0
	기타자본적지출	35,194,921	9,401,891	25,793,030
예비비	계	800,000	800,000	0
	예비비	800,000	800,000	0