## 예 산 총 칙

제 1 조 (총칙) 2014년도 제1회 추가경정 영주시 지방공기업 수도사업특별회계예산의 추정손익계산서, 추정대차대조표 및 추정 현금흐름표는 다음과 같다.

## 가. 추정손익계산서

차	변	대	변
비용	순이익	수 익	순손실
6,524,274천원	1,273,926천원	7,798,200천원	0천원

## 나. 추정재무상태표

차 변	대	변
자 산	부 채	자 본
81,656,030천원	3,665,700천원	77,990,330천원

## 다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	급 액
1. 영업활동으로 인한 현금흐름	1,325,626천원
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	△8,695,288천원
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	6,867,039천원
Ⅳ. 현금의 증감(  +    +    )	△4,502,623천원
V. 기초의 현금	4,788,318천원
VI. 기말의 현금	285,695천원

제 2 조 (업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 급 수 전 수 : 21,449전 나. 년 간 생 산 량 : 15,147천㎡

다. 1일 평균생산량 : 41,4천㎡

제 3 조 (수익적수입 및 지출) 수익적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

丌 제 1 관 상수도사업비용 제 1 관 상수도사업수익 7,798,200천원 6,482,535천원 제 1 항 영 업 수 익 7,501,634 " 제 1 항 영 업 비 용 6,128,465 " 제 2 항 영 업 외 비 용 제 2 항 영 업 외 수 익 296.566 " 205.300 " 제 3 항 특 별 이 익 제 3 항 예 HI HI 148,770 " 0 "

제 4 조 (자본적수입 및 지출) 자본적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다. 자본적수입액이 자본적지출액에 대하여 부족금액 4.267.165천원은 상수도사업수익액 1,315,665천원, 과년도 이월금 및 과년도 수용가미수금 2,951,500천원으로 보전하는 것으로 한다.

丌 제 1 관 자본적지출 제 1 관 자본적수입 11,217,465천원 6,950,300천원 제 1 항 고정자산매각수입 제 1 항 유형자산취득 7,647,520 " 0 " 제 2 항 비유동부채상환금 제 2 항 비유동부채수입 810.000 " 제 3 항 자본잉여금수입 제 3 항 기타자본적지출 2,500,000 " 6,950,300 " 제 4 항 예 비 HI 259,945 "

제 5 조 (계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

관	ਰੇ	사	업	경	총	애	년	도	연 할 액
		히		당	젒	0 0			

제 6 조(채무부담행위) 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 기간 및 한도액은 다음과 같이 정한다.

٨ŀ	항	71		간		한	도	앤	
		하	당	없	010				

제 7 조 (지방채) 공기업채 발행을 위한 기채의 목적, 한도액, 기채의 방법, 이자율 및 상환방법은 다음과 같이 정한다.

기 채 목 적	한	기 채 방 법	이 자 율	상 환 방 법
	해 당	없 음		

제 8 조 (일시차입금) 일시차입금 한도액은 531.000천원으로 정한다.

제 9 조 (예산전용 금지과목) 다음에 게기하는 과목의 경비는 의회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

(1) 인 건 비 : 2,140,077천원 (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) : 8,700천원

제 10 조 (타회계로부터의 보조금) 상수도사업을 위하여 일반회계 및 타 회계로부터 이 공기업특별회계에 보조하는 금액은 6,961,066천원이다.

제 11 조 (이익잉여금의 예정처분) 이익잉여금 없음

제 12 조 (중요자산취득 및 처분) 중요자산의 취득 및 처분은 다음과 같이 한다.

구 분	종 류	명 칭	수 량	급 액
		해 당 없 음		

제 13 조 (회전기금) 회전기금의 한도액 해당없음

2014. 03. 27.

영 주 人 장