

예 산 총 칙

제 1 조 (총칙) 2014년도 제2회 추가경정 영주시 지방공기업 하수도사업특별회계예산의 추정손익계산서, 추정대차대조표 및 추정 현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	순이익	수 익	순손실
10,973,614천원	0천원	7,691,947천원	3,281,667천원

나. 추정재무상태표

차 변	대 변	
자 산	부 채	자 본
115,497,309천원	433,400천원	115,063,909천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	△3,241,667천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△32,606,947천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	26,137,528천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	△9,711,086천원
V. 기초의 현금	2,491,009천원
VI. 기말의 현금	△7,220,077천원

제 2 조 (업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 부 과 전 수 : 17,263전

나. 연간총하수발생량 : 18,394천 m³

다. 1일평균하수발생량 : 50.3천 m³

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

수 입		지 출	
제 1 관 하수도사업수익	7,691,947천원	제 1 관 하수도사업비용	10,912,680천원
제 1 항 영 업 수 익	2,000,420 "	제 1 항 영 업 비 용	10,310,840 "
제 2 항 영 업 외 수 익	5,691,527 "	제 2 항 영 업 외 비 용	21,000 "
제 3 항 특 별 이 익	0 "	제 3 항 예 비 비	580,840 "

제 4 조 (자본적수입 및 지출) 자본적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다. 자본적수입액이 수익적지출액에 대하여 부족한 금액 3,220,733천원은, 하수도 자본적수입 1,192,874원 및 과년도 수용가미수금 2,027,859천원으로 보전하는 것으로 한다.

수 입		지 출	
제 1 관 자본적수입	26,580,194천원	제 1 관 자본적지출	25,387,320천원
제 1 항 고정자산매각수입	0 "	제 1 항 유형 자산 취득	24,141,720 "
제 2 항 비유동부채수입	0 "	제 2 항 비유동부채상환금	433,600 "
제 3 항 자본잉여금수입	26,580,194 "	제 3 항 기타자본적지출	70,000 "
		제 4 항 예 비 비	742,000 "

제 5 조 (계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

관	항	사 업 명	총 액	년 도	연 할 액
		해 당	없 음		

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

사 항	기 간	한 도 액
	해 당	없 음

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

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

제 8 조 (일시차입금) 일시차입금 한도액은 1,089,000천원으로 정한다.

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

(1) 인 건 비 : 1,390,900천원 (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) : 9,540천원

제 10 조 (타 회 계 로 부 터 의 보 조 금) 하수도사업을 위하여 일반회계 및 타 회 계 로 부 터 이 공 기업 특 별 회 계 에 보 조 하 는 금액은 31,718,655천원이다.

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	금 액
		해 당 없 음		

제 13 조 (회전기금) 회전기금의 한도액 해당없음

2014. 12. 19 .

영 주 시 장