

2. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

제 1 조 (총칙) 2015년도 제2회 추가경정 영주시 지방공기업 수도사업특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정대차대조표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	순이익	수 익	순손실
6,999,032천원	1,283,832천원	8,282,864천원	0천원

나. 추정재무상태표

차 변	대 변	
자 산	부 채	자 본
69,861,053천원	2,840,000천원	67,021,053천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	1,338,832천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(9,943,841)천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	7,168,400천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	(1,409,609)천원
V. 기초의 현금	1,433,736천원
VI. 기말의 현금	24,127천원

제 2 조 (업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 급 수 전 수 : 22,017전

나. 년 간 생 산 량 : 15,380천 m³

다. 1일 평균생산량 : 43천 m³

라. 주요건설개량사업 : 노후관개체공사 600천원, 노후갱생사업시비부담 126천원

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

수입		지출	
제 1 관 상수도사업수익	8,282,864천원	제 1 관 상수도사업비용	6,999,032천원
제 1 항 영업 수익	8,157,664 "	제 1 항 영업 비용	6,481,981 "
제 2 항 영업 외 수익	125,200 "	제 2 항 영업 외 비용	168,750 "
제 3 항 특 별 이 익	0 "	제 3 항 예 비 비	348,301 "

제 4 조 (자본적수입 및 지출) 자본적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다. 자본적수입액이 자본적지출액에 대하여 부족한금액 2,772,568천원은 상수도사업수익액 1,283,832천원, 과년도 이월금 및 과년도 수용가미수금 1,488,736천원으로 보전하는 것으로 한다.

수입		지출	
제 1 관 자본적수입	8,354,400천원	제 1 관 자본적지출	11,126,968천원
제 1 항 고정자산매각수입	0 "	제 1 항 유형 자산 취득	9,943,841 "
제 2 항 비유동부채수입	0 "	제 2 항 비유동부채상환금	810,000 "
제 3 항 자본잉여금수입	8,354,400 "	제 3 항 예 비 비	373,127 "

제 5 조 (계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

관	항	사업명	총액	년도	연할액
		해당	없음		

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

사항	기간	한도액
	해당 없음	

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

기채 목적	한도액	기채 방법	이자율	상환 방법
	해당	없음		

제 8 조 (일시차입금) 일시차입금 한도액은 543,780천원으로 정한다.

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

(1) 인 건 비 : 2,267,053천원 (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) : 8,940천원

제 10 조 (타 회 계 로 부 터 의 보 조 금) 상수도사업을 위하여 일반회계 및 타 회 계 로 부 터 이 공 기 업 특 별 회 계 에 보 조 하 는 금액은 8,005,800천원이다.

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

2015. 12. 18.

영 주 시 장

