

## 2. 예 산 총 칙

# 예 산 총 칙

제 1 조 (총칙) 2016년도 영주시 지방공기업 수도사업특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정대차대조표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	순이익	수 익	순손실
7,169,998천원	1,610,572천원	8,780,570천원	0천원

나. 추정재무상태표

차 변	대 변	
자 산	부 채	자 본
70,300,423천원	2,030,000천원	68,270,423천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	1,666,572천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(11,270,002)천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	9,288,800천원
IV. 현금의 증감( I + II + III)	(314,630)천원
V. 기초의 현금	314,630천원
VI. 기말의 현금	0천원

제 2 조 (업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 급 수 전 수 : 22,189전

나. 년 간 생 산 량 : 15,380천 m<sup>3</sup>

다. 1일 평균생산량 : 42천 m<sup>3</sup>

라. 주요건설개량사업 : 북부권 상수도확장공사(통합)외9건 9,719백만원

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

수입		지출	
제 1 관 상수도사업수익	8,780,570천원	제 1 관 상수도사업비용	7,169,998천원
제 1 항 영업 수익	8,654,370 "	제 1 항 영업 비용	6,718,095 "
제 2 항 영업 외 수익	126,200 "	제 2 항 영업 외 비용	132,200 "
제 3 항 특별 이익	0 "	제 3 항 예비비	319,703 "

제 4 조 (자본적수입 및 지출) 자본적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다. 자본적수입액이 자본적지출액에 대하여 부족한 금액 1,981,202천원은 상수도 사업수익액 1,610,572천원, 과년도 이월금 및 과년도 영업미수금 370,630천원으로 보전하는 것으로 한다.

수입		지출	
제 1 관 자본적수입	10,448,800천원	제 1 관 자본적지출	12,430,002천원
제 1 항 고정자산매각수입	0 "	제 1 항 유형자산취득	11,270,002 "
제 2 항 비유동부채수입	0 "	제 2 항 비유동부채상환금	810,000 "
제 3 항 자본잉여금수입	10,448,800 "	제 3 항 예비비	350,000 "

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.

기채목적	한도액	기채방법	이자율	상환방법
	해당	없음		

제 8 조 (일시차입금) 일시차입금 한도액은 588,000천원으로 정한다.

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

(1) 인 건 비 : 2,393,136천원 (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 10,225,000천원이다.

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

# 1. 사 업 운 영 계 획

# 상 수 도 사 업

## □ 총 괄

구	분	단 위	당 년 도	전 년 도	증 감	비 고
1. 보 급 계 획	1) 행정구역총인구(A)	천명	110.7	112.6	△1.9	
	2) 급 수 인 구(B)	"	97.9	97.6	0.3	
	3) 보 급 율(B/A ×100)	%	88.4	86.4	2	
2. 시 설 계 획	1) 취 수 용 량	천 m³	47	47	-	
	2) 시 설 용 량	"	47	47	-	
	3) 급 수 전 수	전	22,189	21,829	360	
	4) 송·배수관총연장	km	871	853	18	
	5) 급수관총연장	"	375	351	24	
	6) 노 후 관 교 체	"	3	2	1	
3. 생 산 및 급수계획	1) 연간 총 생산량(C)	천 m³	15,380	15,549	△169	
	2) 1일 평균생산량	"	42	43	△1	
	3) 연간 총 급수량(조정)(D)	"	8,152	8,115	37	
	4) 1일 평균급수량	"	22	22	-	
	5) 1일1인 평균급수량	ℓ	230	227	3	
	6) 유 수 율(D/C ×100)	%	53	52.2	0.8	
	7) 톤당평균요금(급수수익/조정량)	원	787	748	39	
4. 인 력 관 리 계 획	계	명	44	43	1	
	1) 일 반 직	"	30	29	1	
	2) 별 정 직	"	-	-	-	
	3) 기 능 직	"	-	-	-	
	4) 무기계약근로자	"	12	12	-	
	5) 기간제근로자등	"	2	2	-	
5. 자 산 평 가 액		억원	698	661	37	

□ 주요 투자사업

사업명	사업내역	사업비(천원)	비고
북부권 상수도 확장(순흥, 단산, 부석통합)	1식	2,500,000	
문수면 급수구역 확장 사업	1식	1,429,000	
이산면 급수구역 확장 사업	1식	714,000	
부석정수장 고도정수처리시설 설치	1식	2,143,000	
낙후지역 먹는물 수질개선 사업	1식	333,000	
노후정수장 개선사업	1식	700,000	
지방상수도 노후관정비(갱생)사업	1식	200,000	
상수관리 누수감지시스템 설치사업	1식	100,000	
영주시가지 노후관 개체	1식	600,000	
상수도유수율 제고사업(블록구축, 관망정비등)	1식	1,000,000	

□ 생산 및 급수계획

정수장별	시설용량(천 m³)	연간총생산량(천 m³)	1일평균생산(천 m³)	가동율(%)
계	47	15,380	42	89.4
가흥정수장	40	11,818	32.4	81
풍기정수장	5	2,964	8.1	162
순흥정수장	1	343	0.8	120
부석정수장	1	255	0.7	70

□ 요금 조정계획

업종별	당년도			전년도			인상률 (%)	인상시기
	사용량(톤)	수입액(천원)	m³당 단가	사용량(톤)	수입액(천원)	m³당 단가		
계	8,152,536	7,800,690		8,174,703	6,600,097			
가정용	5,964,792	4,296,398	698	5,728,732	3,522,326	619		
일반용	2,166,696	3,480,744	1,583	2,424,776	3,057,949	1,304		
대중탕용	21,048	23,548	1,103	21,195	19,822	935		

□ 지방채 발행계획

기채선	금액(천원)	용도	발행사유	발행조건	발행시기
		해당	없음		