

예 산 총 칙

제 1 조 (총칙) 2022년도 영주시 제3회 추가경정지방공기업 수도사업특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정대차대조표 및 추정 현금 흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	순이익	수 익	순손실
9,310,938천원	1,284,870원	10,595,808천원	0원

나. 추정재무상태표

차 변	대 변	
자 산	부 채	자 본
155,443,443천원	732,701천원	154,710,742천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	1,284,870천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(30,204,673)천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	28,070,245천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	(849,558)천원
V. 기초의 현금	849,558천원
VI. 기말의 현금	0 원

제 2 조 (업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 급 수 전 수 : 28,196전 나. 연 간 생 산 량 : 13,812m³

다. 1일 평균생산량 : 42.8천m³

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

수입		지출	
제 1 관 상수도사업수익	10,595,808천원	제 1 관 상수도사업비용	9,310,938천원
제 1 항 영업 수익	10,389,080 "	제 1 항 영업 비용	9,210,923 "
제 2 항 영업 외 수익	206,728 "	제 2 항 영업 외 비용	15 "
제 3 항 특 별 이 익	0 "	제 3 항 예 비 비	100,000 "

제 4 조 (자본적수입 및 지출) 자본적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다. 자본적수입액이 자본적지출액에 대하여 부족한 금액 1,284,870천원은 상수도 사업수익액 1,284,870천원으로 보전하는 것으로 한다.

수입		지출	
제 1 관 자본적수입	30,484,192천원	제 1 관 자본적지출	31,769,062천원
제 1 항 고정자산매각수입	0 "	제 1 항 유형 자산 취득	19,002,673 "
제 2 항 비유동부채수입	0 "	제 2 항 비유동부채상환금	0 "
제 3 항 자본잉여금수입	29,634,634 "	제 3 항 비가동설비자산취득	11,202,000 "
제 4 항 유 보 자 금	849,558 "	제 4 항 예 비 비	1,564,389 "

제 5 조 (계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

관	항	사 업 명	총 액	연 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 1,232,400천원으로 정한다.

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

(1) 인 건 비 : 3,159,720천원 (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) : 10,700천원

제 10 조 (타 회 계 로 부 터 의 보 조 금) 상수도 사업을 위하여 일반회계 및 타 회 계 로 부 터 이 공 기 업 특 별 회 계 에 보 조 하 는 금액은 28,698,000천원이다.

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

2022. 12. .

영 주 시 장

예산총괄표

(단위:천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	10,595,808	수입계(A')	30,484,192	수입계(A'')	41,080,000
영업수익	10,389,080			영업수익	10,389,080
영업외수익	206,728			영업외수익	206,728
		투자자산처분	0	투자자산처분	0
		유형자산처분	0	유형자산처분	0
		기타비유동자산처분	0	기타비유동자산처분	0
		유동부채수입	0	유동부채수입	0
		비유동부채수입	0	비유동부채수입	0
		자본금수입	0	자본금수입	0
		자본잉여금수입	29,634,634	자본잉여금수입	29,634,634
		유보자금	849,558	유보자금	849,558
		기타자본적수입	0	기타자본적수입	0
지출계(B)	9,310,938	지출계(B')	31,769,062	지출계(B'')	41,080,000
영업비용	9,210,923			영업비용	9,210,923
영업외비용	15			영업외비용	15
		투자자산취득	0	투자자산취득	0
		유형자산취득	19,002,673	유형자산취득	19,002,673
		무형및기타비유동자산	0	무형및기타비유동자산	0
		비가동설비자산취득	11,202,000	비가동설비자산취득	11,202,000
		유동부채상환	0	유동부채상환	0
		비유동부채상환	0	비유동부채상환	0
		기타자본적지출	0	기타자본적지출	0
예비비	100,000	예비비	1,564,389	예비비	1,664,389
차인(A - B)	1,284,870	차인(A' - B')	△1,284,870	차인(A'' - B'')	0