

예 산 총 칙

제 1 조 (총칙) 2018년도 영주시 지방공기업 하수도사업특별회계예산의 추정순익계산서, 추정대차대조표 및 추정 현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정순익계산서

차 변		차 변	
비 용	순 0익	수 익	순손실
17,585,409천원	0천원	11,042,688천원	6,542,721천원

나. 추정재무상태표

차 변		차 변	
자 산	부 재	자 본	부 본
224,912,490천원	117,471,963천원		107,440,527천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	2,810,621천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(7,377,167)천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	1,831,061천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	(2,735,485)천원
V. 기초의 현금	9,371,482천원
VI. 기말의 현금	6,635,997천원

제 2 조 (업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

- 가. 부과전수 : 18,544잔
- 나. 연간총하수발생량 : 13,027천m³
- 다. 1일평균하수발생량 : 35.6천m³

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

수 입	제 1 관 하수도사업수익 제 1 흥 영 업 수 익 제 2 흥 영 업 외 수 익 제 3 흥 특 별 이 익	11,042,688천원 2,727,753 " " " 8,314,935 " " " 0 " " "	제 1 관 하수도사업비용 제 1 흥 영 업 비 용 제 2 흥 영 업 외 비 용 제 3 흥 예 비 비	17,585,409천원 17,535,409 " " " 0 " " " 50,000 " "
제 4 조 (자본적수입 및 지출) 자본적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다. 자본적지출액이 남는금액 6,542,721천원은 하수도사업수익부족액 6,542,721천원 보전하는 것으로 한다.				
수 입	제 1 관 기본적수입 제 1 흥 고정자산매각수입 제 2 흥 비유동부채수입 제 3 흥 자본잉여금수입 제 4 흥 유 보 자 금	12,957,312천원 0 " " 0 " " 11,852,980 " " 1,104,332 " "	제 1 관 기본적지출 제 1 흥 유형자산취득 제 2 흥 비유동부채상환금 제 3 흥 기타자본적지출 제 4 흥 예 비 비	6,414,591천원 5,714,000 " " 0 " " 514,721 " " 185,870 " "
제 5 조 (계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.				
관	하	사 업 영 업	총 약	년 도
		해 당	없 음	

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

사	한	기	한	한	도	연
		해 당	없 음			

제 7 조 (자발채) 공기업채 발행을 위한 기체의 목적, 한도액, 기체의 방법, 이자를 및 상환방법은 다음과 같이 정한다.

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

제 8 조 (일시차입금) 일시차입금 학도액은 720,000천원으로 정한다.

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

(1) 인건비 : 1,794,291천원 (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) : 8,340천원

제 10 조 (타회계로부터의 보조금) 학수도사업을 위하여 일반회계 및 타 회계로부터 이 공기업특별회계에 보조하는 금액은 19,496,915천원이다.

제 11 조 (이익잉여금의 예정처분) 이익잉여금 없음

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

구 분	분	종 류	류	명	총	수	량	금	액
				학	당	부	용		

제 13 조 (회전기금) 회전기금의 학도액 해당없음

2017. 12.

장 시 주 양