

# 예 산 총 칙

제 1 조 (총칙) 2020년도 영주시 제2회 추가경정 지방공기업 수도사업특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정대차대조표 및 추정 현금 흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	순이익	수 익	순손실
8,672,900천원	1,069,122천원	9,742,022천원	0원

나. 추정재무상태표

차 변	대 변	
자 산	부 채	자 본
164,087,006천원	682,858천원	163,404,148천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	1,069,122천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(21,126,289)천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	16,173,489천원
IV. 현금의 증감( I + II + III)	(3,883,678)천원
V. 기초의 현금	3,883,678천원
VI. 기말의 현금	0 원

제 2 조 (업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 급 수 전 수 : 25,687전 나. 년 간 생 산 량 : 14,745천 m<sup>3</sup>

다. 1일 평균생산량 : 40.3천 m<sup>3</sup>



제 8 조 (일시차입금) 일시차입금 한도액은 918,000천원으로 정한다.

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

(1) 인 건 비 : 2,656,575천원 (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) : 10,600천원

제 10 조 (타 회 계 로 부 터 의 보 조 금) 상수도 사업을 위하여 일반회계 및 타 회계로부터 이 공기업특별회계에 보조하는 금액은 16,756,000천원이다.

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

2020. 12. .

영 주 시 장