

대 차 대 조 표

당기 : 2013년 12월 31일 현재

전기 : 2012년 12월 31일 현재

속초시 상수도사업 특별회계

(단위:원)

과 목	2013년도(당기)	2012년도(전기)	과 목	2013년도(당기)	2012년도(전기)
	금 액	금 액		금 액	금 액
자 산			부 채		
1. 유 동 자 산	(5,056,152,747)	(6,816,813,580)	1. 유 동 부 채	(1,883,478,529)	(4,399,071,130)
1) 당 좌 자 산	(4,906,777,782)	(6,651,991,610)	1) 유 동 성 장 기 부 채	1,822,800,000	1,996,800,000
가. 현금및현금성자산 (수입지출의원금: 60,678,529원)	4,154,297,921	5,943,682,598	2) 예 수 금	60,678,529	43,274,430
나. 영업비수금	729,863,150	668,365,650	3) 미 지 금 금	0	2,359,000,000
대 손 중 당 금	7,298,632	16,889,886	2. 미 유 동 부 채	(5,333,293,239)	(7,107,305,263)
다. 미 수 수 익	29,915,343	56,833,248	1) 환 특 자 금	5,156,400,000	6,979,200,000
2) 재 고 자 산	(149,374,965)	(164,821,970)	2) 퇴 직 금 여 충 당 부 채	176,893,239	128,105,263
가. 저 장 품	149,374,965	164,821,970	부 채 합 계	7,216,771,768	11,506,379,693
2. 비 유 동 자 산	(55,993,266,656)	(57,190,523,339)	자 본		
1) 투 자 자 산	(526,000)	(526,000)	1. 자 본 금	(1,440,405,402)	(1,440,405,402)
가. 전 신 전 화 가 입 권	526,000	526,000	1) 원 시 자 본 금	1,440,405,402	1,440,405,402
2) 유 형 자 산	(55,992,740,656)	(57,189,997,339)	2. 잉 여 금	(52,392,242,233)	(51,060,551,824)
가. 토 지	5,789,460,361	5,789,460,361	1) 자 본 잉 여 금	(48,501,617,853)	(46,080,841,093)
나. 임 목	373,971,894	373,971,894	가. 국 고 보 조 금	3,862,451,000	3,824,770,000
다. 건 물	6,722,646,148	6,722,646,148	나. 타 회 개 건 설 보 조 금	35,722,987,500	33,722,987,500
감 가 상 각 누 계 액	1,744,577,225	1,574,773,678	다. 기 부 금	4,941,222,336	4,609,386,576
라. 구 축 물	59,809,255,577	58,331,137,057	라. 시 설 분 담 금	3,855,906,567	3,801,646,567
감 가 상 각 누 계 액	27,150,540,623	25,305,624,010	마. 기 타 자 본 잉 여 금	122,050,450	122,050,450
			2) 이 익 잉 여 금	(3,887,624,380)	(4,979,710,731)

과목	2013년도(당기)	2012년도(전기)	과목	2013년도(당기)	2012년도(전기)
	금액	금액		금액	금액
마. 기 계 장 치	13,736,685,358	13,655,100,358	가. 이 익 적 립 금	850,000,000	850,000,000
감 가 상 각 누 계 액	7,943,704,403	7,056,422,667	나. 감 세 적 립 금	4,700,000,000	4,700,000,000
바. 차 량 운 반 구	123,114,560	103,371,960	다. 시 설 화 장 적 립 금	2,505,541,752	2,505,541,752
감 가 상 각 누 계 액	78,432,422	68,067,196	라. 미 처 리 결 산 금	4,167,917,372	3,075,831,021
사. 공 기 구 비 품	615,722,275	587,537,075	(당기순손실:		
감 가 상 각 누 계 액	546,699,300	514,319,019	당기 : 1,092,229,431 원		
아. 기 타 가 동 선 비 자 산	3,429,182,208	3,097,346,448	전기 : 778,617,212 원)		
자. 비 가 동 설 비 자 산	(2,856,656,248)	(3,048,332,608)			
기 타 비 가 동 선 비 자 산	10,013,658,315	10,013,658,315			
감 가 상 각 누 계 액	7,157,002,067	6,965,325,707	자 본 합 계	53,832,647,635	52,500,957,226
자 산 총 계	61,049,419,403	64,007,336,919	부 채 및 자본총계	61,049,419,403	64,007,336,919

손익제산서

당기 : 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지

전기 : 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지

속초시 상수도사업 특별회계

(단위:원)

과목	2013년도(당기)	2012년도(전기)	증감
	금액	금액	
1. 영업수익	(7,323,989,950)	(6,968,595,930)	(355,394,020)
1) 급수수익	6,758,852,910	6,560,157,080	198,695,830
2) 급수공사수익	370,470,920	211,845,820	158,625,100
3) 기타영업수익	194,666,120	196,593,030	-1,926,910
2. 영업비용	(8,280,158,384)	(7,522,443,137)	(757,715,247)
1) 월반관리비	3,236,791,970	3,157,268,090	79,523,880
2) 원수및취수비	505,378,940	430,324,830	75,054,110
3) 정수비	630,737,495	292,832,731	337,904,764
4) 배급수비	262,712,450	241,974,260	20,738,190
5) 정수및수용가관리비	318,064,520	177,032,140	141,032,380
6) 급수공사비	331,835,760	268,840,800	62,994,960
7) 대손상각비	0	2,660,860	-2,660,860
8) 감가상각비	2,944,747,403	2,905,337,843	39,409,560
9) 퇴직급여	49,889,846	46,171,583	3,718,263
3. 영업손실	956,168,434	553,847,207	402,321,227
4. 영업외수익	(190,538,843)	(212,844,148)	-(50,522,449)
1) 이자수익	85,001,435	149,018,618	-64,017,183
2) 타회계전입금수익	53,140,600	49,237,120	3,903,480
3) 대손충당금환입	9,591,254	0	9,591,254
4) 기타영업외수익	42,805,554	14,588,410	28,217,144
5. 영업외비용	(326,599,840)	(437,614,153)	-(111,014,313)
1) 이자비용	134,923,480	236,741,350	-101,817,870
2) 운휴자산감가상각비	191,676,360	200,810,543	-9,134,183
3) 전기오류수정손실	0	62,260	-62,260
6. 당기순손실	1,092,229,431	778,617,212	313,612,219