

# 예 정 대 차 대 조 표

당기 : 2014년12월31일 현재

강릉시하수도사업특별회계

1차 추경 예산

계 정 과 목			금	액
(	11000-00	유동자산	)	342,437,851
(	11100-00	당좌자산	)	328,722,221
(	11103-00	세입세출외현금	)	5,421,440
	11103-06	보관금(급여압류금)	2,872,990	
	11103-13	보증금(하자보수)	1,889,160	
	11103-21	잡종금(고용보험)	659,290	
	11109-00	수용가미수금	111,525,370	
	11110-00	대손충당금	△2,673,900	
	11111-00	기타미수금	101,174,240	
	11113-00	미수수익	15,265,071	
	11149-00	가지급금	98,010,000	
(	11200-00	재고자산	)	13,715,630
	11201-00	저장품	13,715,630	
(	12000-00	비유동자산	)	288,070,242,328
(	12100-00	투자자산	)	0
(	12200-00	유형자산	)	287,972,766,584
(	12201-00	가동설비자산	)	282,679,117,654
	12201-01	토지	8,713,737,440	
	12201-03	임목	2,820,791,830	
	12201-05	건물	23,989,189,993	
	12201-06	감가상각누계액	△5,659,163,043	
	12201-09	구축물	337,545,442,054	
	12201-10	감가상각누계액	△120,674,796,809	
	12201-13	기계장치	51,467,800,157	
	12201-14	감가상각누계액	△15,695,457,061	
	12201-17	차량운반구	259,603,300	
	12201-18	감가상각누계액	△208,603,300	
	12201-21	공기구비품	1,471,093,047	
	12201-22	감가상각누계액	△1,450,519,954	
	12201-49	예비비	100,000,000	
(	12203-00	비가동설비자산	)	5,293,648,930
	12203-01	건설중인자산	5,293,648,930	
(	12400-00	무형자산	)	97,475,744
	12447-00	기타무형자산	97,475,744	

계정 과 목			금	액
(	12500-00	기타비유동자산		0
(	17000-00	본부		0
(	18000-00	지부		0
자 산 총 계				288,412,680,179
(	21000-00	유동부채		6,843,105,665
	21005-00	미지급비용	1,122,904	
(	21011-00	예수금		5,421,440
	21011-01	보증금	1,889,160	
	21011-02	보관금	2,872,990	
	21011-03	잡종금기타	659,290	
	21017-00	유동성장기미지급금	7,181,000,000	
	21018-00	현재가치할인차금(유동성)	353,656,399	
	21019-00	유급연차휴가미지급비용	6,067,720	
	21049-00	가수금	3,150,000	
(	22000-00	비유동부채		72,052,042,255
	22003-00	장기미지급금	112,351,000,000	
	22004-00	현재가치할인차금(장기)	40,375,272,790	
	22031-00	퇴직급여충당부채	76,315,045	
부 채 총 계				78,895,147,920
(	31000-00	자본금		100,602,155,391
	31001-00	원시자본금	100,602,155,391	
(	32000-00	자본잉여금		179,066,490,610
	32001-00	국고보조금	95,132,966,970	
	32003-00	시도비보조금	9,529,732,400	
	32005-00	타회계보조금	27,589,718,000	
	32007-00	시설분담금	4,156,125,000	
	32009-00	공사부담금	716,979,000	
	32011-00	원인자부담금	31,352,351,320	
	32015-00	기부금	10,588,617,920	
(	33000-00	이익잉여금		△70,151,113,742
(	33900-00	차기이월이익잉여금		△70,151,113,742
(	33999-00	수정후이월이익잉여금		△52,799,776,457
	33999-01	전기이월이익잉여금	△52,799,776,457	
		당기순이익		△17,351,337,285
자 본 총 계				209,517,532,259
부채와자본 총계				288,412,680,179