

(1) 재무상태표

당기(제28기) 2025년 12월 31일 현재
 전기(제27기) 2024년 12월 31일 현재

서울특별시중로구시설관리공단

(단위 : 원)

과 목	2025년도(당기)		2024년도(전기)	
	금	액	금	액
자 산				
I . 유 동 자 산	2,066,514,468	3,529,509,534		1,810,903,021
(1) . 당 좌 자 산		3,529,509,534		1,810,903,021
1. 현금및현금성자산(주석3)	2,482,430,469		487,063,138	
2. 미 수 금(주석4,17)	231,168,950		522,592,927	
3. 단 기 금 융 상 품(주석3)	813,196,915		798,540,556	
4. 선 급 비 용(주석5)	2,713,200		2,706,400	
II . 비 유 동 자 산		42,455,875		57,112,234
(1) . 유 형 자 산(주석6)		42,455,875		57,112,234
1. 건 물	218,508,490		218,508,490	
감 가 상 각 누 계 액	(176,994,017)		(166,453,593)	
2. 구 축 물	427,020,210		427,020,210	
감 가 상 각 누 계 액	(396,254,973)		(382,514,788)	
국 고 보 조 금	(29,847,501)		(39,472,751)	
3. 공 기 구 비 품	288,985,272		291,669,156	
감 가 상 각 누 계 액	(288,953,606)		(291,636,490)	
국 고 보 조 금	(8,000)		(8,000)	
(2) 수 탁 자 산		-		-
1) 유 형 자 산(주석7)		-		-
1. 건 물	3,778,949,390		3,720,129,680	
감 가 상 각 누 계 액	(2,659,076,793)		(2,497,937,304)	
수탁자산취득보조금	(1,119,872,597)		(1,222,192,376)	
2. 구 축 물	2,214,923,542		2,214,923,542	
감 가 상 각 누 계 액	(1,582,793,377)		(1,494,728,337)	
수탁자산취득보조금	(632,130,165)		(720,195,205)	
3. 기 계 장 치	2,607,360,287		2,543,044,647	
감 가 상 각 누 계 액	(1,986,519,186)		(1,756,438,670)	
수탁자산취득보조금	(620,841,101)		(786,605,977)	
4. 차 량 운 반 구	208,144,370		240,646,760	
감 가 상 각 누 계 액	(208,134,370)		(240,634,760)	
수탁자산취득보조금	(10,000)		(12,000)	
5. 공 기 구 비 품	3,865,743,737		3,534,328,676	
감 가 상 각 누 계 액	(3,411,479,826)		(3,119,568,828)	
수탁자산취득보조금	(454,263,911)		(414,759,848)	
2) 무 형 자 산(주석8)		-		-
개 발 비	190,429,335		190,429,335	

(1) 재무상태표

당기(제28기) 2025년 12월 31일 현재
 전기(제27기) 2024년 12월 31일 현재

서울특별시중로구시설관리공단

(단위 : 원)

과 목	2025년도(당기)		2024년도(전기)	
	금	액	금	액
수탁자산취득보조금	(190,429,335)		(190,429,335)	
3) 기타비유동자산		-		-
임직원대여금	1,142,000		1,142,000	
수탁자산취득보조금	(1,142,000)		(1,142,000)	
장기선급금	125,188,570			
수탁자산취득보조금	(125,188,570)			
기타투자자산	135,000,000		58,806,000	
수탁자산취득보조금	(135,000,000)		(58,806,000)	
자산총계		3,571,965,409		1,868,015,255
부채				
I. 유동부채		2,713,102,619		1,009,152,465
1. 선수금(주석9,17)	22,713,200		2,706,400	
2. 미지급금(주석10,17)	392,706,001		117,371,446	
3. 예수금(주석11,17)	2,066,514,468		366,481,692	
4. 미지급비용(주석12)	231,168,950		522,592,927	
II. 비유동부채		-		-
1. 퇴직급여충당부채(주석13)	2,873,215,100		2,425,135,190	
퇴직급여운용자산	(2,873,215,100)		(2,425,135,190)	
부채총계		2,713,102,619		1,009,152,465
자본				
I. 자본금		500,000,000		500,000,000
1. 원시납입자본금	500,000,000		500,000,000	
II. 자본잉여금		358,862,790		358,862,790
1. 기타의자본잉여금	358,862,790		358,862,790	
자본총계		858,862,790		858,862,790
부채와자본총계		3,571,965,409		1,868,015,255

" 별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다. "

(2) 손 익 계 산 서

당기(제28기) 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
 전기(제27기) 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

서울특별시종로구시설관리공단

(단위 : 원)

과 목	2025년도(당기)		2024년도(전기)	
	금 액		금 액	
I. 매출액		21,003,205,308		19,649,798,992
1. 대행사업수익(주석17)	23,458,927,057		21,447,973,206	
정산반환금(주석17)	(2,455,721,749)		(1,798,174,214)	
II. 매출원가		19,022,586,534		17,806,801,627
대행사업비(주석16)	19,022,586,534		17,806,801,627	
III. 매출총이익		1,980,618,774		1,842,997,365
IV. 판매비와관리비		1,980,618,774		1,842,997,365
1. 보수	950,943,830		853,173,060	
2. 무기계약근로자보수	3,485,600			
3. 기간제근로자등보수	44,892,430		27,792,640	
4. 퇴직급여	104,074,470		154,768,860	
5. 일반직평가급	55,315,994		126,277,756	
6. 무기계약근로자평가급등	1,735,630		541,440	
7. 사무관리비	110,631,420		70,508,970	
8. 행사운영비	24,582,730		5,399,930	
9. 지급수수료	205,378,526		148,477,143	
10. 교육훈련비	10,964,050		8,531,540	
11. 임차료	11,360,400		10,260,400	
12. 회의비	4,887,080		5,030,610	
13. 복리후생비	157,914,106		144,316,330	
14. 광고선전비	7,480,000		5,490,000	
15. 공공요금및제세	44,015,590		58,399,740	
16. 차량선박비	3,022,408		3,196,596	
17. 국내여비	2,470,200		2,524,300	
18. 공무원(무기계약)근로자등여비	259,000		165,000	
19. 사업업무추진비	13,957,190		14,009,000	
20. 직급보조비	4,200,000		3,556,450	
21. 특정업무경비	5,760,000		5,743,970	
22. 연구용역비			15,000,000	
23. 전산개발비	4,675,000		24,100,000	
24. 수선유지비	45,650,780		1,595,000	

(2) 손 익 계 산 서

당기(제28기) 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
 전기(제27기) 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

서울특별시종로구시설관리공단

(단위 : 원)

과 목	2025년도(당기)		2024년도(전기)	
	금 액		금 액	
25. 동 력 비	6,422,360		6,154,880	
26. 정 원 가 산 업 무 비	2,135,500		4,556,500	
27. 부 서 업 무 비	6,293,190		6,290,640	
28. 사 회 복 무 요 원 보 상 금	15,805,140		14,844,050	
29. 포 상 금	871,980		804,540	
30. 연 금 부 담 금	45,311,900		39,362,350	
31. 국 민 건 강 보 험 부 담 금 등	70,322,270		66,325,670	
32. 지 방 공 기 업 평 가 원 출 연 금	15,800,000		15,800,000	
V. 영 업 이 익		-		-
VI. 영 업 외 수 익		23,106,000		1,201,000
1. 이 자 수 익	311,388,001		214,678,459	
정 산 반 환 금	(311,388,001)		(214,678,459)	
2. 퇴 직 연 금 운 용 수 익	58,594,475		56,216,190	
정 산 반 환 금	(58,594,475)		(56,216,190)	
3. 기 타 영 업 외 수 익	23,106,000		1,201,000	
VII. 영 업 외 비 용		23,106,000		1,201,000
1. 최 고 경 영 자 험 의 체 부 담 금	1,200,000		1,200,000	
2. 유 형 자 산 처 분 손 실	1,000		1,000	
3. 기 타 영 업 외 비 용	21,905,000		-	
VIII. 당 기 순 이 익		-		-

" 별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

(3) 자본 변동표

당기(제28기) 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
 전기(제27기) 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

서울특별시종로구시설관리공단

(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본 잉여금	자본 조정	기타포괄 손익누계액	이 익 잉여금 (결손금)	총 계
2024. 1. 1 (전기초)	500,000,000	358,862,790	-	-	-	858,862,790
당기순이익	-	-	-	-	-	-
2024. 12. 31 (전기말)	500,000,000	358,862,790	-	-	-	858,862,790
2025. 1. 1 (당기초)	500,000,000	358,862,790	-	-	-	858,862,790
당기순이익	-	-	-	-	-	-
2025. 12. 31 (당기말)	500,000,000	358,862,790	-	-	-	858,862,790

" 별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다. "

(4) 현금흐름표

당기(제28기) 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
 전기(제27기) 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

서울특별시종로구시설관리공단

(단위 : 원)

과 목	2025년도(당기)		2024년도(전기)	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		1,875,023,690		109,491,563
1. 당기순이익	-		-	
2. 현금의유출이 없는 비용등의가산	682,976,279		744,717,249	
가. 감가상각비	14,655,359		14,655,359	
나. 유형자산처분손실	1,000		1,000	
다. 퇴직급여	668,319,920		730,060,890	
3. 현금의유입이없는 수익등의차감	-		-	
4. 영업활동으로 인한자산·부채의변동	1,192,047,411		(635,225,686)	
가. 미수금의 감소(증가)	291,423,977		(60,420,607)	
나. 미수수익의 감소(증가)	-		162,772	
다. 선급비용의 감소(증가)	(6,800)		(70,950)	
라. 선급금의 감소(증가)	(135,000,000)		-	
라. 선수금의 증가(감소)	20,006,800		70,950	
마. 미지급금의 증가(감소)	275,334,555		(140,104,379)	
바. 예수금의 증가(감소)	1,700,032,776		234,776,811	
사. 미지급비용의 증가(감소)	(291,423,977)		60,420,607	
아. 퇴직연금운용자산의 증가	(448,079,910)		(491,781,830)	
자. 퇴직금의 지급	(220,240,010)		(238,279,060)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(635,428,319)		(1,094,239,439)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	798,540,556		783,884,197	
가. 단기금융상품의 감소	798,540,556		783,884,197	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(1,433,968,875)		(1,878,123,636)	
가. 단기금융상품의 증가	813,196,915		798,540,556	
나. 장기대여금 증가	-		1,142,000	
다. 건물(수탁자산)의 취득	58,819,710			
라. 구축물(수탁자산)의 취득	-		374,238,050	
마. 기계장치(수탁자산)의 취득	64,315,640		511,894,070	
바. 공기구비품(수탁자산)의 취득	421,442,610		192,308,960	

(4) 현금흐름표

당기(제28기) 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
 전기(제27기) 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

서울특별시중로구시설관리공단

(단위 : 원)

과 목	2025년도(당기)		2024년도(전기)	
사. 기타비유동자산의 증가	76,194,000		-	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		755,771,960		769,583,080
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	844,228,000		921,710,000	
가. 수탁자산취득보조금의 증가	820,228,000		881,710,000	
나. 임직원대여금보조금의 증가	24,000,000		40,000,000	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(88,456,040)		(152,126,920)	
가. 수탁자산취득보조금의 반환	64,456,040		113,268,920	
나. 임직원대여금보조금의 반환	24,000,000		38,858,000	
IV. 현금의 증가(감소) (I+II+III)		1,995,367,331		(215,164,796)
V. 기초의 현금		487,063,138		702,227,934
VI. 기말의 현금(주석 15)		2,482,430,469		487,063,138

" 별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다. "