

**제28기 2025년도**

**결 산 서**

**종로구시설관리공단**

# 1. 총괄표

# 1. 총괄표

내 용		종로구시설관리공단
<b>I. 결산서</b>		
<b>1. 사업보고서</b>	(1) 총괄	○
	(2) 업무현황	○
	(3) 사업운영성과	○
<b>2. 재무제표</b>	(1) 재무상태표	○
	(2) 손익계산서	○
	(3) 자본변동표	○
	(4) 현금흐름표	○
	(5) 재무제표에 대한 주석	○
<b>3. 재무제표 부속명세서</b>	(1) 현금예금명세서	○
	(2) 영업미수금명세서	내용 없음
	(3) 기타미수금명세서	○
	(4) 재고자산명세서	내용 없음
	(5) 기타유동자산명세서	○
	(6) 유가증권명세서	내용 없음
	(7) 가동설비자산명세서	○
	(8) 비가동설비자산명세서	내용 없음
	(9) 무형자산명세서	○
	(10) 투자와 기타자산명세서	○
	(11) 매입채무명세서	내용 없음
	(12) 미지급비용(금)명세서	○
	(13) 기타유동부채명세서	○
	(14) 차입금명세서	내용 없음
	(15) 충당금명세서	○
	(16) 금융부채 현황	내용 없음
	(17) 우발부채 현황	내용 없음
	(18) 잉여금명세서	○
	(19) 전입금, 보조금 등 수입명세서	내용 없음
	(20) 감가상각비명세서	○
	(21) 매출(조성)원가명세서	○
	(22) 성질별 손익계산서	○
	(23) 재무제표와 예산결산 차이 명세서	○

내 용		종로구시설관리공단
4. 예산결산 보고서	(1) 총괄표	○
	(2) 수입예산결산보고서	○
	(3) 지출예산결산보고서	○
5. 예산결산 부속명세서	(1) 수익비용명세서	내용 없음
	(2) 예비비사용조서	내용 없음
	(3) 예산이월액조서	○
	(4) 전년도이월액조서	내용 없음
	(5) 예산전용액조서	○
	(6) 채무부담행위액 집행조서	내용 없음
	(7) 계속비결산조서	내용 없음
	(8) 미수액조서, 미지급액조서	내용 없음
	(9) 불납결손액조서	내용 없음
	(10) 차입금명세서	내용 없음
	(11) 수입·지출외현금현재액조서	○
	(12) 지출예산 성질별 결산	○
6. 경영분석지표	(1) 경영분석지표	○
7. 참고자료	(1) 수입·지출일계표	○
	(2) 이자비용 및 이자보상배율	내용 없음
<b>Ⅱ. 회계감사보고서</b>		
	(1) 회계감사보고서	○

## **2. 사 업 보 고 서**

(종로구시설관리공단)

**(1) 총            괄**

**(2) 업 무 현 황**

**(3) 사업운영성과**

# (1) 총괄

## 가. 총괄사항

설립일 : 1998. 1. 7.

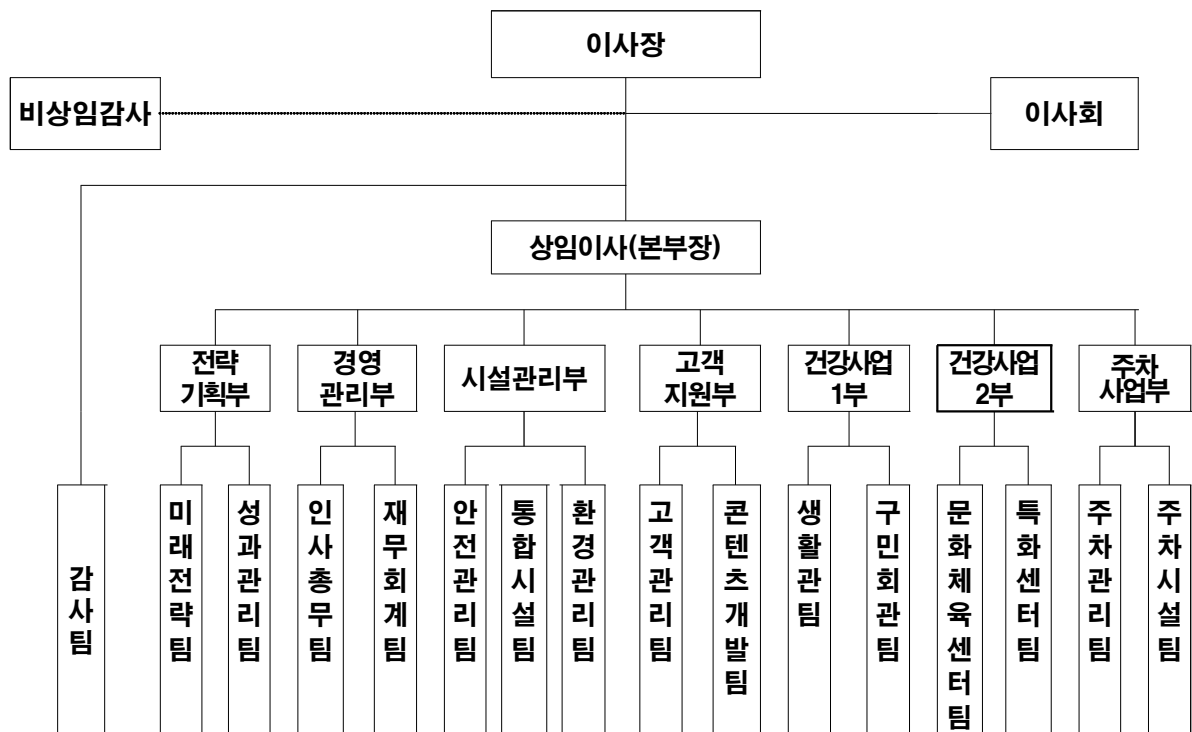
설립근거

지방공기업법 제76조 및 서울특별시종로구시설관리공단 설치조례에 따라 서울특별시종로구에서 전액 출자하여 설립

설립목적

체육장 사업 등을 효율적으로 운영하여 양질의 서비스 제공과 경영의 합리화를 도모함으로써 주민생활의 편익과 복리증진에 기여함을 목적으로 함

조직기구 현황 : 7부 16팀



## □ 사업운영 현황

(2025.12.31. 기준)

사업명 (대행일)	위치	규모	운영 방식	주요시설
올림픽기념 국민생활관 (1998.1.7.)	성균관로 91	· 지상 4층, 지하 2층 · 부지면적 : 6,352㎡ · 연면적 : 11,883㎡	직영	· 수영장, 체육관, 헬스장, 피아노교실, 배드민턴 전용구장, 헤밍아이들놀이터
공원시설물 (1999.1.1.)	종로구 관내	· 구유공원 : 1개소	위탁	· 북악팔각정
삼청테니스장 (2000.1.1.)	삼청로156	· 부지면적 : 5,238㎡	직영	· 테니스코트 6면, 관리실, 탈의실
종로구민회관 (2000.2.10.)	지봉로5길 7-5	· 지상5층, 지하2층 · 부지면적 : 3,975㎡ · 연면적 : 11,270㎡	직영	· 수영장, 창신아트홀, 체육관, 헬스장, 회의실 등
광화문지하 보도광고물 (2001.1.1.)	광화문 지하보도	· 공익광고물 1기 · 상업광고물 3기	위탁	· 공익 광고물 1기(4면) · 상업 광고물 3기(12면)
동부여성 문화센터 (2001.4.1.)	창신길 124	· 지상4층 · 부지면적 : 569㎡ · 연면적 : 1,120㎡	직영	· 헬스장, 에어로빅실 등
공영주차장 (2002.1.1.)	종로구 관내	· 15개소 257면	직영 위탁	· 직영 : 10개소 199면(노상 76, 노외 123) · 위탁 : 5개소 58면(노상 39, 노외 19)
거주자 주차장 (2006.7.1.)	종로구 관내	· 16개동 3,579면	직영	· 노상 : 121개소 1,515면 · 노외 : 35개소 1,636면 · 협력 : 17개소 255면
종로문화 체육센터 (2006.12.29.)	인왕산로1길 21	· 지상3층, 지하2층 · 부지면적 : 3,069㎡ · 연면적 : 6,756㎡	직영	· 수영장, 헬스장, 체육관, 피아노교실, 광화문아트홀 등
동청사 (2009.1.2.)	관내	· 17개 동청사 및 2개 자치센터 시설물 유지관리		
인사동 문화지구 (2010.1.2.)	인사동길6	· 북인사 마당 : 물동이 3개, 전통봇 ‘일확을 굶다’ 등 · 남인사 마당 : 지하 화장실 및 사무실, 야외 공연장 등		
종로구립탁구 전용구장 (2016.4.1.)	송월길 154	· 연면적 449.05㎡ / 지하1층, 지하2층 · 탁구대 8대, 탁구로봇 1대(종로구 탁구연합회 위탁운영)		
한강다목적 운동장 (2016.7.1.)	고양시 덕양구 덕은동519	· 부지면적 19,790㎡ · 천연잔디 축구장 2면(제1구장 6,284㎡, 제2구장 4,266㎡), 족구장 2면(1,650㎡), 이동식 화장실 2		
인왕산초소책방 (2020.8.14.)	옥인동 산 3-1	○ 부지면적 31,980㎡ / 연면적 324.52㎡ - 지하1층 관리실, 지상1층 북카페, 지상2층 커뮤니티실		
종로보훈회관 (2022.1.1.)	율곡로 19길 17-3	○ 부지면적 1,845.90㎡ / 연면적 680.99㎡ / 지하1층, 지상3층 - 체력단련실, 국가유공자 및 보훈단체 사무실 등		
공유재산시설 관리 (2023.1.1.)	종로구 관내	· 공유재산 9개소 시설관리 등(건물·부대시설)		
와룡스포츠센터 (2023.9.1.)	명륜길 26	· 연면적 487.28㎡(헬스장 251㎡)		
종량제봉투공급 (2024.12.1.)	종로구 관내	· 종량제봉투 유통 판매(24.12.1.~24.12.31. 인수인계 기간)		
견인보관소 (2025.5.3.)	서대문구 홍제내길 227	· 평면식 39면(면적 852㎡) 야간 및 휴일 키오스크 무인운영		

**나. 의회 의결 사항 : 내용 없음**

**다. 행정관청 인가 사항 : 내용 없음**

**라. 직원에 관한 사항**

(1) 임원 현황

(단위 : 명)

구 분			정 원			현 원			비고		
			전년도말	기간 중 (12.31일기준)		당년도말	전년도말	기간 중 (12.31일기준)		당년도말	
				증	감			증			감
합 계			2			2	2	1	1	2	
정규직	기관장	남	1		1						
		여				1			1		
	임원 (비상임 임원 제외)	남	1		1	1	1	1	1		
		여									

(2) 직원 현황

(단위 : 명)

구 분			정 원			현 원			비고		
			전년도말	기간 중 (12.31일기준)		당년도말	전년도말	기간 중 (12.31일기준)		당년도말	
				증	감			증			감
합 계			95			95	225	108	93	240	
정규직	소 계		95			95	103	14	16	101	
	일반정규직		95			95	81	14	12	83	
	상용정규직 (무기계약직)						22		4	18	
비정규직	기간제					122	94	77	139		

(3) 직급별 현황

(단위 : 명, 현원 기준)

구 분		계	4급이상	5급	6급	7급	8급
계		83	8	10	24	26	15
일반직	사무직	17	8	3	3	3	-
	지도직	17		4	9	3	1
	기술직	15		3	2	6	4
	기능직	34			10	14	10

**마. 요금 기타 공급조건의 설정, 변경에 관한 사항 : 내용 없음**

## (2) 업무 현황

### 가. 위탁사업 목표대비 실적

1. 사업개시(설립)년 월 일		1998. 1. 7.			
2. 공기업 적용년 월 일		1997.12.12.			
3. 이사장		신영자			
구분	연도별	2025(당기)		2024(전기) (B)	증감 (A-B)
		목표	실적(A)		
4. 사업수입 (단위 : 원)	계	22,713,848,000	22,677,372,732	13,627,527,782	9,049,844,950
	○ 스포츠·문화운영사업	7,297,541,000	7,319,746,880	6,908,399,960	411,346,920
	○ 종량제봉투판매	7,200,000,000	7,200,533,070	-	7,200,533,070
	○ 주차시설운영사업	7,562,005,000	7,072,897,370	6,398,308,470	674,588,900
	○ 기타사업	654,302,000	1,084,195,412	320,819,352	763,376,060

### 나. 사업수익에 관한 사항

(단위 : 원, %)

구분	당년도 결산액 (A)	전년도 결산액 (B)	증감액 (A-B)	증감비율 (A/B)
사업수익	21,244,491,251	19,519,777,786	1,724,713,465	108.8%
영업수익	21,221,386,251	19,518,577,786	1,702,808,465	108.7%
영업외수익	23,105,000	1,200,000	21,905,000	1,925.4%

※ 예산결산의 사업수익 내역임

### 다. 사업비용에 관한 사항

(단위 : 원, %)

구분	당년도 결산액 (A)	전년도 결산액 (B)	증감액 (A-B)	증감비율 (A/B)
사업비용	21,244,491,251	19,519,777,786	1,724,713,465	108.8%
영업비용	21,221,386,251	19,518,577,786	1,702,808,465	108.7%
영업외비용	23,105,000	1,200,000	21,905,000	1,925.4%

※ 예산결산의 사업비용 내역임

### (3) 사업운영성과

#### 가. 공급확대·개선성과

##### 구청 수탁사업 실적

##### ○ 수탁현황

구 분	사 업 내 용
공익성 사업	인사동문화지구관리, 동청사관리, 보훈회관관리, 종량제봉투공급 혜명아이들놀이터 운영, 공유재산시설관리, 유아스포츠단
수익성 사업	올림픽기념국민생활관 운영, 종로구민회관 운영, 종로문화체육센터 운영, 삼청테니스장 운영, 와룡스포츠센터 동부여성문화센터 운영, 한강다목적운동장 운영, 종로구립탁구전용구장, 공원시설물 운영, 광화문지하보도광고물, 공영·거주자주차장 운영, 견인보관소 운영

##### ○ 수입실적

(단위 : 원)

구 분	당기수입액	전기수입액	증감액	증감률
계	22,677,372,732	13,627,527,782	9,049,844,950	66.4%
올림픽기념국민생활관	2,695,661,950	2,552,858,990	142,802,960	5.6%
종로구민회관	2,199,126,530	1,989,555,660	209,570,870	10.5%
종로문화체육센터	1,966,966,780	1,952,290,450	14,676,330	0.8%
삼청테니스장	192,034,800	176,904,370	15,130,430	8.6%
동부여성문화센터	93,400,080	90,814,870	2,585,210	2.8%
한강다목적운동장	8,370,000	12,870,000	-4,500,000	-35.0%
와룡스포츠센터	97,299,600	98,173,950	-874,350	-0.9%
종로구립탁구전용장	66,887,140	34,931,670	31,955,470	91.5%
공원시설물	867,180,542	75,301,820	791,878,722	1,051.6%
공유재산시설물	158,292,290	171,355,700	-13,063,410	-7.6%
광화문지하보도광고물	57,030,000	74,131,820	-17,101,820	-23.1%
종량제봉투유통	7,200,533,070	-	7,200,533,070	-
전략기획부	140,810	29,860	110,950	371.6%
경영관리부	1,551,770	152	1,551,618	1,020,801.3%
공영·거주·방송·견인	7,072,897,370	6,398,308,470	674,588,900	10.5%

## 나. 재정운영성과

### 예산집행 현황

(단위 : 원)

구 분	예 산	집 행	잔 액	집행률
계	25,545,087,000	22,000,263,211	3,544,823,789	86.1%
사업예산	23,899,108,000	21,244,491,251	2,654,616,749	88.9%
· 인건비	11,444,457,000	10,144,222,115	1,300,234,885	88.6%
· 경비	12,397,151,000	11,077,164,136	1,319,986,864	89.4%
· 기타	57,500,000	23,105,000	34,395,000	40.2%
자본예산	1,645,979,000	755,771,960	890,207,040	45.9%
· 투자자산	285,430,000	211,194,000	74,236,000	74.0%
· 유형자산	558,798,000	544,577,960	14,220,040	97.5%
· 예비비	801,751,000	-	801,751,000	0.0%

### 재무구조 현황

(단위 : 원)

구 분	금 액	구 분	금 액
자산	3,571,965,409	부채	2,713,102,619
		자본	858,862,790
계	3,571,965,409	계	3,571,965,409

### 손익 현황

(단위 : 원)

구 분	금 액	구 분	금 액
매출액	21,003,205,308	대행사업비	19,022,586,534
		· 인건비	8,750,944,659
		· 경비	10,271,641,875
		판매비와관리비	1,980,618,774
		· 인건비	1,160,447,954
		· 경비	820,170,820
영업외수익	23,106,000	영업외비용	23,106,000
		당기순이익	0

## 다. 경영목표 실현을 위한 공단 증장기 발전계획 운영

### 공단 증장기 발전계획 지속 운영

- 수립기준 : 2024년도~2028년도
- 전략체계 구성
  - 4개 경영전략, 12대 전략과제, 세부추진과제 86개 설정
  - 경영계획 추진상황 점검 및 성과관리(BSC) 연계 강화

미션	<b>품격있는 서비스로 고객 행복가치 실현</b>				
2028 비전	<b>국민이 행복한 문화체육 플랫폼 1등 공단</b>				
핵심가치	<b>B</b> 기본 Basic	<b>A</b> 책임 Accountability	<b>S</b> 전문 Specialty	<b>I</b> 혁신 Innovation	<b>C</b> 창조 Creativity
경영전략	국민 행복과 복리증진	ESG경영 체계구축	전문경영 역량강화	미래 신성장 동력 확보	
경영목표	· 고객만족도 95점↑ · 안전사고 Zero	· K-ESG진단 90점↑ · 윤리경영위반 Zero	· 경영평가 1위 · 직무중심 전문인재 20%↑	· 경영성과 110%↑ · 디지털 역량지수 90점↑	

## 라. 신규사업 안정화에 따른 고객편의 도모

### 종량제 봉투 사업 안정화에 따른 수입증대

- 위·수탁기간 : 2024.12.1.~2027.12.31.(3년 1개월)
- 사업운영현황

운영인력	운영시간	운영차량 및 시설	판매소	주문, 결제수단
4명 (정규직1, 비정규직3)	월~금 09시~18시	차량 2대 비축창고 1개소	편의점 등 310개소	홈페이지, 모바일앱, 전화로 주문, 카드·현금 결제

- 2025년(1월~12월) 손익

수입(세외수입)	지출(대행사업비)	손익
7,200,533천원	162,632천원	7,037,901천원

- 2025년 종량제 봉투 판매 실적

계		종량제봉투				RFID (공동주택 음식물) 금액
		일반용		음식물용		
수량	금액	수량	금액	수량	금액	
9,885,897	7,200,533	6,412,178	4,930,054	3,244,301	2,105,416	165,063

**견인보관관소 운영에 따른 고객편의 도모**

- 위 · 수탁기간 : 2025.3.1.~해지시 까지
- 사업운영현황

운영인력	운영차량 및 시설	운영시간
3명 (정규직1, 비정규직2)	평면식 39면 (852㎡) 컨테이너 1동	24시간 운영 - 주간: 인력배치 - 야간: 무인운영(키오스크)

- 2025년(1월~12월) 손익

수입(세외수입:보관료)	지출(대행사업비)	손익
110,501천원	124,014 천원	-13,513천원

**마. 시설관리 품질향상을 통한 공공서비스 개선**

**고객안전, 고객지향적 시설환경 제공**

- 추진목적
  - 체육사업장 과 공영주차장 시설 문제점 및 노후 시설개선 과 고객의 편의성 증진으로 만족도 향상 도모
- 추진성과

구 분	내용	사업예산
시설물 안전강화	종로문화체육센터 실내 인공암벽 철거 및 원복 등 3건	22,196천원
노후시설 개선	구민회관 에어로빅실 방음 리모델링 등 5건	794,080천원
시설환경 개선	문화체육센터 사무실 전열 라인 증설 등 2건	61,400천원
고객 편의시설 개선	종로구민회관 수배전반 교체 등 8건	531,322천원
주차장 안전관리	송인도담공영주차장 누수 방지 공사 등 4건	49,760천원

## 바. 상생과 협력 리더십을 통한 이해관계자 협력 강화

### 사단법인 한국지방공기업 협의회 활동 및 부회장 공단 취임

- (사) 한국지방공기업협의회 : 전공협, 서공협, 전도협 3개 협의회 통합출범
- 설립일 : 2025. 5. 23
- 추진목적
  - 지방공기업 발전기여: 상호 간 교류 협력·증진과 공동 현안 해결
  - 정책 파트너 역할강화: 정부 및 유관기관 과 실질적 협력
- 주요사업 실적
  - 지방공기업 상호 간의 교류 및 협력 증진
  - 지방공기업 정책 조사 연구 및 제도 개선 추진
  - 워크숍 및 다양한 합동 행사 추진
- 추진성과 : 2025년 부회장 취임

### 서울시자치구공단 이사장 연합회 활동

- 추진목적 : 서울시자치구공단 상호 교류 및 협력 증진, 공동문제 협의를 통해 공단과 지역사회 발전과 주민복지 기여
- 추진실적 : 월례회의, 워크숍, 경영평가 개선방안 논의, 프로그램 개발 · 시설 안전 협의체 구성, 혁신 우수사례 경진대회 개최 및 「서울 공단인의 날」 합동 선언 등 다양한 합동 행사 추진
- 추진성과 : 2025년 수석 부회장 및 2026년 회장 취임

### 고객참여 경영 활성화로 고객중심경영 실현

- 추진실적

구분	위원회	외부위원	추진성과
ESG경영	경영혁신위원회, ESG경영추진위원회	11명	• 지속가능 ESG 경영계획 수립
인권감사	인권경영위원회, 청렴옴부즈만	7명	• 2025년 인권영향평가 1등급 • 내부 청렴도 조사 : 98.57점 • 외부 청렴도 조사 : 100점
주차관리	부정주차단속 심의위원회	3명	• 주차단속 심의 (28건) - 15건 부과 39건, 면제 13건
문화체육	프로그램개발 심의위원회	3명	• 프로그램 심의 (2회 추진) - 3건 채택
안전시설	고객모니터단	65명	• 모니터단 의견수렴, 모니터링 - 건의사항 24건 추진완료

**이해관계자와 협력 증진 및 지역문제 해결 노력과 성과**

○ 추진실적

구분	추진업무
전국시군구 공기업 협의회	지방공기업 발전을 위한 과제 추진
노인종합복지관	지역주민 노인복지 향상과 지역상생 다양한 활동 추진
(사)행복드림회	지역복지 향상 및 상호 협력 강화
종로종합사회복지관	지역사회 복지증진, 주민 대상 복지정보 제공 및 공동 프로그램 운영
(주) 신한서브	60세 이상 고용 촉진을 위한 현장실습 훈련 지원사업
(사)광화문한국사회교육원	종로 관내 1인 가구 실생활 도움이 되는 문화콘텐츠 제공 및 지원

**사. ESG경영 실천을 통한 지역사회 문제 해결**

**지역사회 및 사회적 약자를 위한 맞춤형 활동 추진**

○ 추진목적 : 지역사회공헌, 상생발전을 통한 지방공기업의 사회적 책임 실현 및 나눔 문화 확산

○ 추진실적

- 사회적 약자 유형 다양화 및 맞춤형 사회공헌 프로그램 운영
- 지역상생 희망 프로젝트 운영을 통한 지역경제 활성화 도모
- 저출생 극복, 출산 장려를 위한 아동 친화도시 활동 전개
- 사회적 약자 및 사회 형평적 인력 채용 확대 협업
- 지역 특성을 활용한 문화 공연 유치와 취약계층 문화향유 확대

○ 추진성과

추진실적	추진성과
사회공헌	• 사회적 약자 계층에 대한 연간 11종류의 봉사 및 캠페인 실시
지역상생	• 관내업체 우선계약 및 소상공인 지원을 위한 물품구매, 전통시장 이용 • 지역경제 활성화 및 ESG경영을 위한 업무협약 체결
저출생 극복	• 아동학대 예방 캠페인 및 아동 시설 업무협약을 통한 기술지원 • 미혼모, 한부모 가구, 장애인 아동을 위한 기부 행사 및 영유아, 다문화 가정, 소외계층을 위한 프로그램 운영
인력채용	• 사회적 약자, 고졸 및 청년 채용 확대와 관·학 협력 실시 • 시니어 일자리 종사자의 고용 안정성 강화를 위한 촉탁직 제도 운영
문화향유	• 서울시 문화예술과 협력 「2025년 찾아가는 유랑극단」 유치로 극단 3회 공연, 총 17개 사회복지시설 지역주민 121명 초청
유아체육	• 핫돌핫돌 유아스포츠 단 사업 지원 지역 어린이집 15개소와 연계하여 유아 283명 체육수업 진행

## 아. 기타사항

### □ 2025년 대외기관 주요 인증 및 수상, 사업선정 내역

#### ○ 추진실적

인증			수상 및 사업선정	
재인증	지속관리	신규	수상	사업선정
6건	4건	4건	2건	2건

#### ○ 수상실적



#### ○ 인증실적



### **3. 재 무 제 표**

(종로구시설관리공단)

**(1) 재 무 상 태 표**

**(2) 손 익 계 산 서**

**(3) 자 본 변 동 표**

**(4) 현 금 흐 름 표**

**(5) 재무제표에 대한 주석**

# (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)	
<b>3) 기타비유동자산</b>		-		-
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)	
<b>자산총계</b>		<b>3,571,965,409</b>		<b>1,868,015,255</b>
<b>부채</b>				
<b>I. 유동부채</b>		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	
<b>II. 비유동부채</b>		-		-
1. 퇴직급여충당부채(주석13)	2,873,215,100		2,425,135,190	
퇴직급여운용자산	(2,873,215,100)		(2,425,135,190)	
<b>부채총계</b>		<b>2,713,102,619</b>		<b>1,009,152,465</b>
<b>자본</b>				
<b>I. 자본금</b>		500,000,000		500,000,000
1. 원시납입자본금	500,000,000		500,000,000	
<b>II. 자본잉여금</b>		358,862,790		358,862,790
1. 기타의자본잉여금	358,862,790		358,862,790	
<b>자본총계</b>		<b>858,862,790</b>		<b>858,862,790</b>
<b>부채와자본총계</b>		<b>3,571,965,409</b>		<b>1,868,015,255</b>

" 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	
<b>I. 매출액</b>		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)	
<b>II. 매출원가</b>		19,022,586,534		17,806,801,627
대행사업비(주석16)	19,022,586,534		17,806,801,627	
<b>III. 매출총이익</b>		1,980,618,774		1,842,997,365
<b>IV. 판매비와관리비</b>		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	
<b>V. 영 업 이 익</b>		-		-
<b>VI. 영 업 외 수 익</b>		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	
<b>VII. 영 업 외 비 용</b>		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		-	
<b>VIII. 당 기 순 이 익</b>		-		-

" 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)	
<b>I. 영업활동으로 인한 현금흐름</b>		<b>1,875,023,690</b>		<b>109,491,563</b>
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. 영업활동으로인한자산·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)	
<b>II. 투자활동으로 인한 현금흐름</b>		<b>(635,428,319)</b>		<b>(1,094,239,439)</b>
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		-	
<b>III. 재무활동으로 인한 현금흐름</b>		<b>755,771,960</b>		<b>769,583,080</b>
<b>1. 재무활동으로 인한 현금유입액</b>	844,228,000		921,710,000	
가. 수탁자산취득보조금의 증가	820,228,000		881,710,000	
나. 임직원대여금보조금의 증가	24,000,000		40,000,000	
<b>2. 재무활동으로 인한 현금유출액</b>	(88,456,040)		(152,126,920)	
가. 수탁자산취득보조금의 반환	64,456,040		113,268,920	
나. 임직원대여금보조금의 반환	24,000,000		38,858,000	
<b>IV. 현금의 증가(감소) (I+II+III)</b>		<b>1,995,367,331</b>		<b>(215,164,796)</b>
<b>V. 기초의 현금</b>		<b>487,063,138</b>		<b>702,227,934</b>
<b>VI. 기말의 현금(주석 15)</b>		<b>2,482,430,469</b>		<b>487,063,138</b>

" 별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다. "

## (5) 재무제표에 대한 주석

제28기 2025년 12월 31일 현재

제27기 2024년 12월 31일 현재

### 1. 공단의 개요

서울특별시종로구시설관리공단(이하 “당공단”)에 관한 개요는 다음과 같습니다.

(1) 공단명칭 : 서울특별시종로구시설관리공단

(2) 설립일 : 1998년 1월 7일

(3) 자본금 : 500,000,000원

(4) 출자자 : 서울특별시 종로구청

(5) 사업목적

- ① 올림픽기념국민생활관, 종로구민회관, 종로문화체육센터, 동부여성문화센터 등의 관리 운영
- ② 공영주차장 관리사업 및 기타 구청장이 위탁하는 사업의 운영

### 2. 중요한 회계정책

당 공단의 재무제표는 지방공기업 결산기준 및 한국의 일반기업회계기준에 따라 작성되었으며, 당 공단이 채택하고 있는 중요한 회계정책은 다음과 같습니다.

#### (1) 대행사업의 수익 회계처리

대행사업수익은 결산기준에 따라 자치단체에서 업무 위·수탁 시 포괄적으로 부담하는 대행사업비 교부액을 수입으로 인식하고 있습니다. 자치단체에서 위탁한 사업 수입은 지방자치단체 수입이므로 당 공단의 자체사업수익에서 제외하고 있습니다. 대행사업비는 정산시점에 반납대상금액을 정산반환금 과목으로 대행사업수익에서 차감 형식으로 표시하고 있으며 계속사업과 관련된 미집행 잔액은 반납대상에서 제외하여 선수금으로 처리하고, 대행사업별로 예산초과 집행액이 발생하는 경우 대행사업수익과 미수금으로 회계처리하고 있습니다.

당 공단의 영업수익은 자체사업수익과 대행사업수익 및 기타영업수익 중 대행사업수익만 발생하고 있습니다. 당 공단은 서울특별시종로구청과 공영주차장관리 등 대행사업에 대하여 위수탁 관리계약을 체결하고 있으며, 당해연도의 경영수익금은 서울특별시종로구청으로 납입하고 이 경영수익금은 손익계산서에 계상되지 않으며 대행사업을 위하여 서울특별시 종로구청으로부터 업무 위수탁 시 포괄적으로 부담하는 대행사업비 교부액을 손익계산서상 영업수익으로 회계처리하고 있습니다. 대행사업을 수행한 후 정산하여 예산잔액은 사업별 대행사업 정산반환금으로 회계처리하여 서울특별시 종로구청에 반환하고 있습니다.

(2) 현금성자산

당 공단은 큰 거래비용 없이 현금으로 전환이 용이하고 이자율 변동에 따른 가치 변동이 중요하지 않은 유가증권 및 단기금융상품으로서 취득당시 만기(또는 상환일)가 3개월 이내에 도래하는 것을 현금성자산으로 분류하고 있습니다.

(3) 금융자산

당 공단은 단기적 자금운용목적으로 소유하거나 기한이 1년 이내에 도래하는 금융 기관의 정기예금, 정기적금 등을 단기금융상품으로 분류하고, 유동자산에 속하지 아니하는 금융상품을 장기금융상품으로 분류하고 있습니다.

(4) 유형자산의 평가와 감가상각방법

당 공단은 출연금으로 취득한 자산을 유형자산으로 계상하여 취득원가로 평가하고 있으며 유형자산의 내용연수를 연장시키거나 자산의 가치를 실질적으로 증가시키는 지출은 자본적 지출로, 당해 자산의 원상을 회복시키거나 능률유지를 위한 지출은 수익적 지출로 처리하고 있습니다.

당 공단의 유형자산은 취득원가에서 상각방법 및 추정내용연수를 적용하여 산정한 감가상각누계액을 차감하는 형식으로 표시하고 있습니다.

계 정 과 목	내용연수	감가상각방법
건 물 및 구 축 물	20년	정액법
차 량 운 반 구	4년	정률법
공 기 구 비 품	4년	정률법

(5) 수탁자산의 평가와 감가상각방법

수탁자산은 지방공기업 결산기준에 따라 자치단체의 공공시설(자치단체 소유의 자산) 등은 재무제표에 당 공단의 자산과 구분하여 수탁자산으로 표시하고 있습니다.

예산편성 시 수탁자산의 취득, 개량, 수선에 소요되는 자본예산과 당 공단의 운영에 소요되는 자본예산을 구분하여 편성하고 있습니다. 수탁자산의 취득에 따른 자치단체로부터의 수입예산금액은 대행사업수익과 구분하여 수탁자산취득보조금(수탁자산감항목)으로 예산을 편성하여 공단사업비와 수탁자산 취득 및 시설개량비와 명확히 구분되도록 회계처리 하고 있습니다. 수탁자산취득보조금은 수탁자산 차감항목으로 재무상태표에 표시하고, 해당자산 감가상각 시 감가상각비와 상계하여 처리하고 있습니다.

(6) 종업원급여

당 공단은 종업원이 미래의 연차유급휴가에 대한 권리를 발생시키는 근무용역을 제공하는 회계기간에 연차유급휴가와 관련된 비용과 부채를 인식하고 있으며 지방공기업 결산기준에 따라 자치단체에서 연차유급휴가 관련 비용 및 부채 인식금액을 대행사업비 예산에 반영하여 부담하는 경우에는 연차유급휴가 비용 및 부채 인식 회계처리만 하며, 예산에 반영하지 않는 경우에는 비용 및 부채 인식 회계처리와 동 금액만큼 대행사업수익과 미수금 회계처리를 하고 있습니다.

당해연도 근무로 인해 다음연도 지급할 의무가 발생한 평가급 및 성과급의 경우 다음과 같이 회계처리하고 있습니다.

- 1) 지방자치단체와의 협의 또는 내부 결의를 통한 평가급 및 성과급이 신뢰성 있게 추정되는 경우 미지급비용 계상
- 2) 경영평가 성과에 따라 지급되는 평가급 및 성과급과 같이 추정이 어려운 경우에는 주석에 해당 내용 표시

(7) 퇴직급여

당 공단은 임직원 퇴직금 지급 규정에 따라 보고 기간 종료일 현재 1년 이상 근속한 전 임직원이 일시에 퇴직할 경우에 지급하여야 할 퇴직금 총 추계액을 퇴직급여 총당부채로 계상하고 있습니다.

지방공기업 결산기준에서 규정한 당 공단의 퇴직급여총당부채 회계처리 특례에 의하여 자치단체에서 퇴직급여총당부채 전입액을 대행사업비 예산에 반영하여 부담하는 경우 퇴직급여총당부채 전입액 인식 회계처리만 하도록 하고 있으며, 자치단체에서 퇴직급여총당부채 전입액을 대행사업비 예산에 반영하지 않는 경우에는 퇴직급여총당부채전입액 인식 회계처리와 동 금액만큼 대행사업수익과 장기미수금 회계처리를 하도록 규정하고 있습니다. 또한 당 공단은 퇴직금수급권을 보장하는 퇴직연금에 가입하고 있으며, 확정급여형에 따라 납입한 금액은 퇴직연금운용자산의 과목으로 하여 퇴직급여총당부채에서 차감하는 형식으로 표시하고 있습니다.

3. 현금및현금성자산 및 단기금융상품

(단위 : 원)

구 분		당 기	전 기
현금및현금성자산	수입지출현금예금	415,916,001	120,581,446
	수입지출외현금	2,066,514,468	366,481,692
	소 계	2,482,430,469	487,063,138
단기금융상품	정기예금	813,196,915	798,540,556

담보나 질권 설정을 위하여 제공되거나, 사용이 제한된 현금및현금성자산과 단기금융상품은 없습니다.

4. 미수금

당기말 현재 미수금 231,168,950원은 지방공기업 결산기준에 따라 종로구로부터 대행 사업수익과 미수금으로 회계처리 하여야 할 연차유급수당 231,168,950원으로 구성되어 있습니다.

5. 선급비용

당기말 현재 선급비용 2,713,200원은 기간 미경과분 보험료를 계상한 금액입니다.

6. 유형자산

당기 및 전기 중 유형자산 장부가액의 변동내용은 다음과 같습니다. 유형자산의 기말 금액은 국고보조금을 차감하기 전의 금액입니다.

가. 당기

(단위 : 원)

구 분	기 초	취 득	감가상각비	처 분	기 말
건물	52,054,897	-	(10,540,424)	-	41,514,473
구축물	44,505,422	-	(13,740,185)	-	30,765,237
공기구비품	32,666	-	-	(1,000)	31,666
합 계	96,592,985	-	(24,280,609)	(1,000)	72,311,376

나. 전기

(단위 : 원)

구 분	기 초	취 득	감가상각비	처 분	기 말
건물	62,595,321	-	(10,540,424)	-	52,054,897
구축물	58,245,607	-	(13,740,185)	-	44,505,422
공기구비품	33,666	-	-	(1,000)	32,666
합 계	120,874,594	-	(24,280,609)	(1,000)	96,592,985

7. 수탁자산

당기 및 전기 중 수탁자산 장부가액의 변동내용은 다음과 같습니다. 수탁자산의 기말 금액은 수탁자산취득보조금을 차감하기 전의 금액입니다.

가. 당기

(단위 : 원)

구분	기 초	취 득	감가상각비	처 분	기 말
건물	1,222,192,376	58,819,710	(161,139,489)	-	1,119,872,597
건축물	720,195,205	-	(88,065,040)	-	632,130,165
기계장치	786,605,977	64,315,640	(230,080,516)	-	620,841,101
차량운반구	12,000	-	-	(2,000)	10,000
공기구비품	414,759,848	421,442,610	(381,912,558)	(25,989)	454,263,911
합 계	3,143,765,406	544,577,960	(861,197,603)	(27,989)	2,827,117,774

나. 전기

(단위 : 원)

구분	기 초	취 득	감가상각비	처 분	기 말
건물	1,393,718,491	-	(171,526,115)	-	1,222,192,376
건축물	429,645,813	374,238,050	(83,688,658)	-	720,195,205
기계장치	533,113,143	511,894,070	(258,385,249)	(15,987)	786,605,977
차량운반구	3,061,724	-	(3,049,724)	-	12,000
공기구비품	502,049,287	288,108,960	(375,360,082)	(38,317)	414,759,848
합 계	2,861,588,458	1,174,241,080	(892,009,828)	(54,304)	3,143,765,406

8. 무형자산(수탁자산)

당기 및 전기의 무형자산(수탁자산) 장부가액의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

내역	당 기	전 기
기 초 금 액	190,429,335	247,512,502
증 가	-	-
감 소	-	-
상 각 액	(55,982,334)	(57,083,167)
기 말 금 액	134,447,001	190,429,335

수탁자산의 기말금액은 수탁자산취득보조금을 차감하기 전의 금액입니다.

9. 선수금

당기말 선수금 22,713,200원은 선급보험료에 해당하는 대행사업수익을 선수금으로 계상한 2,713,200원과 사고이월예산 20,000,000원으로 구성되어 있습니다.

10. 미지급금

당기말 현재 미지급금 392,706,001원은 사업예산 미정산반환금 356,010,220원 및 이자수익 미정산반환금 25,393,591원 및 자본예산 정산반환금 11,302,190원으로 구성되어 있습니다.

11. 예수금

당기말 현재 예수금 2,066,514,468원은 대행사업 세외수입 및 4대보험료 등으로 그 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	당 기	전 기
건강보험 등	1,859,350	2,082,790
소득세 및 지방소득세	-	1,172,380
구청 세외수입금	1,984,384,838	339,972,116
부가가치세	37,595,280	22,674,406
주차장보증금	1,080,000	580,000
정부지원금	41,595,000	-
합 계	2,066,514,468	366,481,692

12. 미지급비용

보고기간종료일 현재 미지급비용 231,168,950원은 차기연도에 발생할 연차유급수당 및 자체평가급을 계상한 금액으로써 그 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	당 기	전 기	비 고
보수	159,072,020	146,215,910	연차유급수당
무기계약근로자보수	37,673,580	26,118,180	연차유급수당
기간제근로자등보수	34,423,350	53,074,420	연차유급수당
일반직평가급	-	204,126,727	자체평가급
무기계약근로자평가급등	-	93,057,690	자체평가급
합 계	231,168,950	522,592,927	

당공단은 당해연도 근무로 인해 다음연도 지급할 의무가 발생한 평가급의 경우 그 평가급에 대하여 지급액의 기준이 변경되어 신뢰성 있게 추정이 어려워 당기에 미지급비용으로 계상하지 아니하였습니다.

13. 퇴직급여충당부채

(1) 보고기간종료일 현재 당 공단의 퇴직금지급규정에 의하여 전 직원이 퇴직할 경우 지급하여야 할 퇴직금추계액 및 퇴직급여충당부채의 변동 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	당 기	전 기
기초잔액	2,425,135,190	1,933,353,360
당기설정액	668,319,920	730,060,890
당기지급액	(220,240,010)	(238,279,060)
기말잔액	2,873,215,100	2,425,135,190
퇴직금추계액	2,873,215,100	2,425,135,190

(2) 보고기간종료일 현재 당 공단의 퇴직급여충당부채 차감계정은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

과 목	예치기관	당기말		전기말	
		잔 액	설정률(*)	잔 액	설정률(*)
퇴직연금운용자산	우리은행	2,873,215,100	100.00%	2,425,135,190	100.00%

(\*) 설정률은 퇴직금제도 적용대상 퇴직금추계액 대비 설정비율입니다.

(3) 당기말 현재 퇴직연금운용자산의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	예치기관	금액
정기예금	시중은행	2,873,215,100

14. 이익잉여금처분계산서

당기 및 전기의 이익잉여금처분계산서는 다음과 같습니다.

이익잉여금처분계산서

제 28 기	2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지	제 27 기	2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
처분예정일	2026년 3월 18일	처분확정일	2025년 3월 24일

(단위: 원)

구 분	당 기		전 기	
1. 미처분이익잉여금		-		-
당기순이익	-		-	
2. 임의적립금등의 이입액		-		-
3. 이익잉여금처분액		-		-
4. 차기이월미처분이익잉여금		-		-

15. 현금흐름표

현금흐름표상의 현금은 재무상태표상의 현금 및 현금성자산으로 구성되어 있습니다.

16. 대행사업비

당 공단의 당기 및 전기 대행사업비는 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

계정과목	당 기	전 기
보 수	2,534,087,720	2,338,175,820
무기계약근로자보수	786,429,290	847,825,270
기간제근로자등보수	4,594,287,230	4,251,823,540
퇴직급여	652,555,530	669,167,530
일반직평가급	150,833,809	300,851,121
무기계약근로자평가급등	32,751,080	145,218,520
사무관리비	313,835,260	287,340,264
공공운영비	4,518,080	2,982,000
지급수수료	1,178,737,289	1,097,728,451
교육훈련비	20,294,000	11,111,300
임 차 료	38,991,000	5,493,550
회 의 비	7,635,710	3,886,290
복리후생비	633,688,701	606,442,799
공공요금및제세	1,162,917,932	991,721,477
차량선박비	55,942,891	47,169,936
국 내 여 비	6,196,000	7,682,000
공무직근로자등여비	1,440,000	1,930,000
사업업무추진비	11,173,370	9,685,240
직급보조비	1,952,090	2,100,000
특정업무경비	1,894,100	1,920,000
일반재료비	-	-
전산개발비	-	19,000,000
수선유지비	1,298,498,410	1,047,479,830
동 력 비	1,456,958,103	1,307,160,480
정원가산업무비	10,250,900	9,301,000
부서업무비	26,816,910	23,908,380
사회복무요원보상금	163,886,750	172,577,670
기타보상금	3,105,439,150	2,871,666,680
포 상 금	2,337,920	1,447,060
연금부담금	257,215,290	244,790,180
국민건강보험부담금	495,966,660	464,159,880

감가상각비	14,655,359	14,655,359
배 상 금 등	400,000	400,000
합 계	19,022,586,534	17,806,801,627

17. 특수관계자와의 채권·채무

(1) 당 공단의 당기 및 전기의 특수관계자와의 주요거래 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

특수관계자	대행사업수익		정산반환금(대행사업수익)	
	당 기	전 기	당 기	전 기
서울특별시 종로구청	23,745,408,998	21,447,973,206	2,441,066,390	1,798,174,214

(2) 당기 및 전기 말 현재 특수관계자와의 거래로 인한 채권, 채무는 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

특수관계자	특수관계자성격	구 분	계정과목	당 기	전 기
서울특별시 종로구청	출자기관	채권	미수금	231,168,950	522,597,927
			미지급금	392,706,001	117,371,446
		채무	선수금	22,713,200	2,706,400
			예수금	1,984,384,838	340,078,696

18. 당기말 현재 계류중인 소송사건은 다음과 같습니다.

소송사건	원고	피고	소송내용	소송금액	승소예측
서울고등법원 2025누7687	(주)에스케이푸드	종로구 시설관리공단	사용·수익 허가계약 갱신불허가 처분 취소 청구의 소	-	예측불가

19. 재무제표의 사실상 확정일

당공단의 재무제표는 2026년 3월 18일 이사회에서 사실상 확정될 예정입니다.

## 4. 재무제표 부속명세서

(종로구시설관리공단)

- (1) 현금예금명세서
- (2) 영업미수금명세서
- (3) 기타미수금명세서
- (4) 재고자산명세
- (5) 기타유동자산명세서
- (6) 유가증권명세서
- (7) 가동설비자산명세서
- (8) 비가동설비자산명세서
- (9) 무형자산명세서
- (10) 투자와기타자산명세서
- (11) 매입채무명세서
- (12) 미지급비용(금)명세서
- (13) 기타유동부채명세서
- (14) 차입금명세서
- (15) 총당금명세서
- (16) 금융부채 현황
- (17) 우발부채 현황
- (18) 잉여금명세서
- (19) 전입금·보조금 등 수입명세서
- (20) 감가상각비명세서
- (21) 매출(구성)원가명세서
- (22) 성질별 손익계산서
- (23) 재무제표와 예산결산 차이 명세서

# (1) 현금예금 명세서

(단위 : 원)

구 분			금 액				거래 은행
			전기이월액	당기수입액	당기지출액	기말잔액	
총 계			1,285,603,694	143,683,690,573	141,673,666,883	3,295,627,384	
현금 소계			4,100,870	925,940	1,550,870	3,475,940	
사업장 시재금 (수입지출현금)	생활관 구민회관 문화체육센터 동 부	800,000 700,000 900,000 150,000	3,210,000	-	660,000	2,550,000	
세외수입금 (수입지출외현금)	생활관 구민회관 문화체육센터 동부여성 와룡스포츠크센터 주차장	63,590 205,500 2,000 22,500 78,180 526,370	870,520	898,140	870,520	898,140	
세외수입금 부가가치세 (수입지출외현금)	생활관 구민회관 문화체육센터 동부여성 와룡스포츠크센터	130 17,400 200 2,250 7,820	20,350	27,800	20,350	27,800	
보통예금 소계(수입지출현금)			117,371,446	45,605,858,830	45,309,864,275	413,366,001	
013-203805-13-201	보통예금	일반회계 대행사업반납액	94,917,849	36,191,576,336	35,922,521,926	363,972,259	우리은행
013-203805-13-217	보통예금	특별회계 대행사업반납액	22,453,597	9,414,282,494	9,387,342,349	49,393,742	우리은행
보통예금 소계(수입지출외현금)			365,590,822	97,263,708,888	95,563,711,182	2,065,588,528	
013-203805-13-201	보통예금	지원금	-	63,500,000	21,905,000	41,595,000	우리은행
512-107410-13-023	보통예금	경영관리부 일상경비	-	42,341,771,126	42,341,771,126	-	우리은행
112-04-113688	보통예금	원천세액	3,255,170	2,022,796,295	2,024,192,115	1,859,350	우리은행
1005-601-118471	보통예금	부가가치세 예수금	-	44,059,130	44,059,130	-	우리은행
1005-000-935290	보통예금	동부여성문화센터 신용카드수입금	2,181,430	102,665,885	99,592,555	5,254,760	우리은행
1005-400-935298	보통예금	테니스장 신용카드수입금	1,311,270	211,022,043	197,891,853	14,441,460	우리은행
1005-500-354902	보통예금	생활관 세외수입금	3,816,610	271,739,674	267,758,314	7,797,970	우리은행
1005-501-091210	보통예금	구민회관대관 세외수입금	-	33,329,082	33,329,082	-	우리은행
1005-700-935275	보통예금	생활관 신용카드수입금	68,325,590	2,828,604,070	2,817,761,940	79,167,720	우리은행
1005-801-131219	보통예금	문화체육센터 신용카드수입금	105,925,090	2,140,089,263	2,108,120,683	137,893,670	우리은행
1005-801-131221	보통예금	문화체육센터 세외수입금	1,915,220	72,883,203	72,073,303	2,725,120	우리은행
1005-900-011279	보통예금	구민회관 세외수입금	23,497,880	466,033,899	458,180,259	31,351,520	우리은행
1005-900-935281	보통예금	구민회관 카드세외수입	60,473,240	1,976,613,481	1,929,757,011	107,329,710	우리은행
1005-704-536231	보통예금	와룡스포츠크센터 신용카드수입금	1,009,994	106,354,638	102,368,232	4,996,400	우리은행
1005-404-667823	보통예금	한강운동장 세외수입금	-	9,406,153	9,406,153	-	우리은행
1005-204-735650	보통예금	종량제봉투수입	-	7,041,540,561	6,415,422,271	626,118,290	우리은행
1005-304-750497	보통예금	음식물폐기물 수입	-	152,109,730	152,109,730	-	우리은행
1005-104-739312	보통예금	시설임대수입	-	958,149,694	372,787,334	585,362,360	우리은행
1005-804-791270	보통예금	탁구장수입	-	55,651,999	52,265,199	3,386,800	우리은행
1005-201-288181	보통예금	법인카드결제	-	350,633,169	350,633,169	-	우리은행

현금  
및  
현상  
자산

구 분				금 액				거래 은행
				전기이월액	당기수입액	당기지출액	기말잔액	
현금 및 현성 자산	1005-201-619726	보통예금	일반회계 세외수입금	4	14,998,307,084	14,998,307,088	-	우리은행
	1005-901-619737	보통예금	특별회계 세외수입금	34	6,778,489,605	6,778,489,631	8	우리은행
	1005-004-702778	보통예금	주차총괄 세외수입	43,597,020	7,073,382,268	6,824,070,148	292,909,140	우리은행
	1005-000-928562	보통예금	공영주차장 일상경비	6,320	429,581,240	426,440,210	3,147,350	우리은행
	1005-901-606851	보통예금	직영주차장 카드세외수입	15,787,900	1,728,389,900	1,695,694,400	48,483,400	우리은행
	1005-401-054118	보통예금	거주자주차장 일반수입금	-	1,030,950,124	1,030,118,524	831,600	우리은행
	1005-301-059711	보통예금	거주자주차장 신용카드수입금	13,562,950	2,234,691,353	2,220,380,703	27,873,600	우리은행
	1005-901-232137	보통예금	거주자주차장 보증금	580,000	480,655	380,655	680,000	우리은행
	1005-602-170638	보통예금	방송대주차장 세외수입	20,345,100	1,633,017,518	1,613,828,018	39,534,600	우리은행
	1005-104-748703	보통예금	견인보관소 세외수입	-	107,466,046	104,617,346	2,848,700	우리은행
정기예금 소계				798,540,556	813,196,915	798,540,556	813,196,915	
단기 금융 상품	1020-400-484330	정기예금	자본잉여금	358,862,790	-	358,862,790	-	우리은행
	1020-800-467754	정기예금	자본금	439,677,766	-	439,677,766	-	우리은행
	1020-913-966891	정기예금	자본잉여금	-	358,862,790	-	358,862,790	우리은행
	1020-512-949902	정기예금	자본금	-	454,334,125	-	454,334,125	우리은행

## (2) 영업미수금 명세서 : 해당사항 없음

## (3) 기타 미수금 명세서(영업과 관련되지 않은 미수금)

### 가. 총 괄

(단위 : 원)

구분 연도별	전기이월 미수금	당기증가	당기감소	기말잔액
계	462,172,320	231,168,950	462,172,320	231,168,950
2024	462,172,320		462,172,320	-
2025(당기)	-	231,168,950	-	231,168,950
대손충당금	-	-	-	-
순기말잔액				231,168,950

### 나. 상세 기타미수금 명세서

(단위 : 원)

구분 연도별	계정과목	발생일자	미수액	거래처	미수사유
계			231,168,950		
2025 (당기)	보수	2025.12.31.	159,072,020	종로구청	2026년 유급연차수 당 차기예산편성
	무기계약근로자보수	2025.12.31.	37,673,580	종로구청	
	기간제근로자등보수	2025.12.31.	34,423,350	종로구청	

#### [4] 재고자산 명세서 : 해당사항 없음

#### [5] 기타 유동자산 명세서

(단위 : 원)

계정과목	거래내용	거 래 처	금 액	비 고
계			2,713,200	
선급비용	기간미경과 보험료	KB손해보험 외	2,713,200	

#### [6] 유가증권 명세서 : 해당사항 없음

## (7) 가동설비자산명세서

가. 총괄

(단위 : 원)

구분 계정명	취 득 원 가				감가상각누계액				순장부가액	비고
	전기이월액	당 기		기말잔액	전기이월액	당 기		기말잔액		
		증가	감소			증가	감소			
총 계	13,190,271,161	544,577,960	125,213,823	13,609,635,298	9,949,912,770	885,478,212	125,184,834	10,710,206,148	2,899,429,150	
유 형 자 산	937,197,856	-	2,683,884	934,513,972	840,604,871	24,280,609	2,682,884	862,202,596	72,311,376	
건 물	218,508,490	-	-	218,508,490	166,453,593	10,540,424	-	176,994,017	41,514,473	
구 축 물	427,020,210	-	-	427,020,210	382,514,788	13,740,185	-	396,254,973	30,765,237	
공기구비품	291,669,156	-	2,683,884	288,985,272	291,636,490	-	2,682,884	288,953,606	31,666	
수 탁 자 산	12,253,073,305	544,577,960	122,529,939	12,675,121,326	9,109,307,899	861,197,603	122,501,950	9,848,003,552	2,827,117,774	
건 물	3,720,129,680	58,819,710	-	3,778,949,390	2,497,937,304	161,139,489	-	2,659,076,793	1,119,872,597	주1)
구 축 물	2,214,923,542	-	-	2,214,923,542	1,494,728,337	88,065,040	-	1,582,793,377	632,130,165	
기 계 장 치	2,543,044,647	64,315,640	-	2,607,360,287	1,756,438,670	230,080,516	-	1,986,519,186	620,841,101	
차 량 운 반 구	240,646,760	-	32,502,390	208,144,370	240,634,760	-	32,500,390	208,134,370	10,000	
공기구비품	3,534,328,676	421,442,610	90,027,549	3,865,743,737	3,119,568,828	381,912,558	90,001,560	3,411,479,826	454,263,911	

주1) 수탁자산은 자본예산으로 취득한 자산으로서 당기상각액은 취득보조금과 전액 상계처리

나. 가동설비자산 취득 명세서

(단위 : 원)

계 정 명	자 산 명	취득일자	규격	수량	단 가	금 액	예산집행상황			
							과 목			집행액
							관	항	세항	
수탁자산(합 계)						544,577,960				544,577,960
건 물	소 계					58,819,710				58,819,710
	구민/에어로빅실방음리모델링	2025-03-13	설계도면(A3)외2식	1	6,200,000	6,200,000	건물 시설비		6,200,000	
	구민/에어로빅실방음리모델링	2025-05-30	-	1	52,619,710	52,619,710	건물 시설비		52,619,710	
기 계 장 치	소 계					64,315,640				64,315,640
	공영/주차관제장치(VPN서버)	2025-03-26	VPN서버	1	2,507,800	2,507,800	기계장치 시설비		2,507,800	
	공영/주차관제장치(모니터링컴퓨터)	2025-03-26	모니터링서버	1	4,529,480	4,529,480	기계장치 시설비		4,529,480	
	공영/주차관제장치(주차관리서버)	2025-03-26	주차관리서버	1	14,361,770	14,361,770	기계장치 시설비		14,361,770	
	공영/주차관제장치(차량인식기)	2025-03-26	단방향	1	4,419,010	4,419,010	기계장치 시설비		4,419,010	
	공영/주차관제장치(입구표시만차등)	2025-03-26	입구표시만차등	1	2,430,450	2,430,450	기계장치 시설비		2,430,450	
	공영/주차관제장치(무인정산기)	2025-03-26	카드전용	1	12,955,730	12,955,730	기계장치 시설비		12,955,730	
	공영/주차관제장치(차량차단기)	2025-03-26	단방향/전광판일체형	2	11,378,940	22,757,880	기계장치 시설비		22,757,880	
	공영/주차관제장치(주차경보등)	2025-03-26	LED출차주의등	1	353,520	353,520	기계장치 시설비		353,520	
공 기 구 비 품	소 계					421,442,610				421,442,610
	공유/냉난방기	2025-01-17	-	1	2,000,000	2,000,000	수탁자산취득비		2,000,000	
	생활/휠체어	2025-02-11	컴포트코모도(수영장용)	1	750,000	750,000	수탁자산취득비		750,000	
	구민/이동식앰프	2025-02-12	MIPROMA-708MT	1	2,585,000	2,585,000	수탁자산취득비		2,585,000	
	감사/삼성모니터	2025-02-17	27인치	2	162,580	325,160	수탁자산취득비		325,160	
	감사/삼성데스크탑	2025-02-17	i5-14400,DDR5 16GB	2	1,137,400	2,274,800	수탁자산취득비		2,274,800	
	생활/바벨랙세트	2025-02-21	780*1050*1440mm바벨 10개	1	1,380,000	1,380,000	수탁자산취득비		1,380,000	
	생활/이동형 앰프	2025-02-24	고출력 앰프 400W	3	946,000	2,838,000	수탁자산취득비		2,838,000	
	감사/노트북	2025-02-25	intelcore,16G,15.6인치	1	1,999,800	1,999,800	수탁자산취득비		1,999,800	
	고객/삼성모니터	2025-02-26	LS27C312EAKXKR	2	162,600	325,200	수탁자산취득비		325,200	
	고객/삼성데스크탑	2025-02-26	DM501TGA	2	1,137,400	2,274,800	수탁자산취득비		2,274,800	
	구민/컴퓨터	2025-02-26	intelCore i3(3.3GHz)	3	962,340	2,887,020	수탁자산취득비		2,887,020	
	구민/모니터	2025-02-26	68.6cm	3	280,000	840,000	수탁자산취득비		840,000	
	생활/세탁물건조기	2025-02-27	19KG	1	1,154,960	1,154,960	수탁자산취득비		1,154,960	
	구민/세탁물건조기	2025-02-27	19KG	1	1,154,960	1,154,960	수탁자산취득비		1,154,960	
	사직/세탁물건조기	2025-02-27	19KG	1	1,154,960	1,154,960	수탁자산취득비		1,154,960	
	사직/안전감시탑	2025-03-05	970*1370*2000mm	2	2,175,000	4,350,000	수탁자산취득비		4,350,000	

계정명	자산명	취득일자	규격	수량	단가	금액	예산집행상황			
							과목			집행액
							관	항	세항	
	공유/VPN방화벽장비	2025-03-06	2.4Ghz(4core),8GB	2	3,700,000	7,400,000	수탁자산취득비			7,400,000
	생활/자동전자혈압계	2025-03-10	탁상형	1	1,275,483	1,275,483	수탁자산취득비			1,275,483
	구민/자동전자혈압계	2025-03-10	탁상형	1	1,275,483	1,275,483	수탁자산취득비			1,275,483
	구민/자동전자혈압계	2025-03-10	탁상형	1	1,275,484	1,275,484	수탁자산취득비			1,275,484
	생활/마루광택기	2025-03-10	고급형마루광택기	1	659,900	659,900	수탁자산취득비			659,900
	구민/트레드밀	2025-03-11	2143*960*1627mm	4	5,624,190	22,496,760	수탁자산취득비			22,496,760
	생활/트레드밀	2025-03-11	2143*960*1627mm	1	5,624,200	5,624,200	수탁자산취득비			5,624,200
	생활/트레드밀	2025-03-11	2143*960*1627mm	6	5,624,190	33,745,140	수탁자산취득비			33,745,140
	생활/하체근력강화기	2025-03-11	레그프레스머신	1	3,565,336	3,565,336	수탁자산취득비			3,565,336
	생활/하체근력강화기	2025-03-11	어덕터	1	3,464,904	3,464,904	수탁자산취득비			3,464,904
	구민/탁구대	2025-03-19	구제경기용 25mm	12	1,500,000	18,000,000	수탁자산취득비			18,000,000
	구민/하체근력강화기	2025-03-19	레그프레스2270*1550*1750	1	3,133,470	3,133,470	수탁자산취득비			3,133,470
	구민/하체근력강화기	2025-03-19	어덕터1500*960*1670	1	3,515,120	3,515,120	수탁자산취득비			3,515,120
	구민/하체근력강화기	2025-03-19	체스트웨이트780*1730*2220	1	3,264,040	3,264,040	수탁자산취득비			3,264,040
	생활/열화상카메라	2025-03-21	E5 pro	1	1,760,000	1,760,000	수탁자산취득비			1,760,000
	생활/세탁기	2025-03-25	23KG	1	866,250	866,250	수탁자산취득비			866,250
	사직/상체근력강화기	2025-03-26	1606*1324*1170mm	1	1,355,830	1,355,830	수탁자산취득비			1,355,830
	사직/상체근력강화기	2025-03-26	1615*1337*946mm	1	1,355,830	1,355,830	수탁자산취득비			1,355,830
	사직/하체근력강화기	2025-03-26	2244*1461*1650mm	1	3,163,610	3,163,610	수탁자산취득비			3,163,610
	사직/상체근력강화기	2025-03-26	1286*1421*2107mm	1	3,464,900	3,464,900	수탁자산취득비			3,464,900
	사직/상체근력강화기	2025-03-26	1430*1180*2267mm	1	3,414,690	3,414,690	수탁자산취득비			3,414,690
	사직/상체근력강화기	2025-03-26	1388*910*700mm	1	652,810	652,810	수탁자산취득비			652,810
	생활/수영장 안전감시탑	2025-03-28	1370*970*2000	1	2,175,000	2,175,000	수탁자산취득비			2,175,000
	사직/영수증프린터기	2025-04-01	TM-T88VII	1	385,000	385,000	수탁자산취득비			385,000
	구민/스테어클라이머(스텝밀)	2025-04-03	스텝퍼	2	4,371,000	8,742,000	수탁자산취득비			8,742,000
	전략/책상	2025-04-16	1400*800*720	1	346,000	346,000	수탁자산취득비			346,000
	전략/이동서랍	2025-04-16	400*570*600	1	177,000	177,000	수탁자산취득비			177,000
	전략/캐비닛	2025-04-16	400*520*1160	1	157,000	157,000	수탁자산취득비			157,000
	전략/캐비닛	2025-04-16	800*420*2200	1	329,000	329,000	수탁자산취득비			329,000
	구민/삼보컴퓨터	2025-04-21	Intel i3(3.3GHz)	1	973,180	973,180	수탁자산취득비			973,180
	구민/모니터	2025-04-21	27인치	1	281,200	281,200	수탁자산취득비			281,200
	테니스/롤러	2025-04-22	SYC-210	1	8,000,000	8,000,000	수탁자산취득비			8,000,000
	구민/자동제어용 모니터	2025-04-25	AOC27G4XE	1	291,300	291,300	수탁자산취득비			291,300

계정명	자산명	취득일자	규격	수량	단가	금액	예산집행상황			
							과목			집행액
							관	항	세항	
	구민/베드민턴지주대	2025-04-29	H155	2	330,000	660,000	수탁자산취득비			660,000
	구민/냉난방기	2025-05-07	직립형3.0HP	1	5,690,600	5,690,600	수탁자산취득비			5,690,600
	구민/냉난방기	2025-05-07	직립형8.0HP	2	8,431,650	16,863,300	수탁자산취득비			16,863,300
	구민/냉난방기실외기	2025-05-07	실외기2.5HP	1	2,945,730	2,945,730	수탁자산취득비			2,945,730
	구민/냉난방기	2025-05-07	실내기4방향2.5HP	1	1,249,060	1,249,060	수탁자산취득비			1,249,060
	구민/냉난방기실외기	2025-05-07	실외기4.0HP	1	3,913,600	3,913,600	수탁자산취득비			3,913,600
	구민/냉난방기	2025-05-07	실내기4방향4.0HP	1	1,363,830	1,363,830	수탁자산취득비			1,363,830
	구민/냉난방기실외기	2025-05-07	실외기5.0HP	3	4,523,790	13,571,370	수탁자산취득비			13,571,370
	구민/냉난방기	2025-05-07	실내기4방향5.0HP	3	1,549,370	4,648,110	수탁자산취득비			4,648,110
	생활/냉방기	2025-05-13	46.4KW, 실외기	1	5,895,350	5,895,350	수탁자산취득비			5,895,350
	생활/냉난방기	2025-05-13	실내기냉방6.0/난방6.8kw4방천장	1	1,325,470	1,325,470	수탁자산취득비			1,325,470
	생활/냉난방기	2025-05-13	실내기냉방29/난방32.6kw, 직립형	1	2,378,610	2,378,610	수탁자산취득비			2,378,610
	생활/냉난방기	2025-05-13	실내기냉방7.2/난방8.1kw2방천장	7	1,201,680	8,411,760	수탁자산취득비			8,411,760
	생활/냉난방기	2025-05-13	실내기냉방6.0/난방7.2kw4방천장	1	1,220,730	1,220,730	수탁자산취득비			1,220,730
	생활/냉난방기	2025-05-13	실내기냉방14.5/난방16.3kw직립	1	1,213,110	1,213,110	수탁자산취득비			1,213,110
	생활/냉난방기	2025-05-13	실내기냉방14.5/난방16.3kw4방	4	1,675,880	6,703,520	수탁자산취득비			6,703,520
	생활/냉난방기	2025-05-13	실내기냉방13.0/난방14.5kw4방	2	1,548,290	3,096,580	수탁자산취득비			3,096,580
	생활/열펌프	2025-05-13	실외기냉방63.8/난방71.8kw	1	23,807,050	23,807,050	수탁자산취득비			23,807,050
	생활/열펌프	2025-05-13	실외기냉방81.2/난방91.7kw	1	31,388,510	31,388,510	수탁자산취득비			31,388,510
	생활/열펌프	2025-05-13	실외기냉방6.0/난방7.2kw	1	3,041,730	3,041,730	수탁자산취득비			3,041,730
	생활/액정모니터	2025-05-27	68.6cm	5	266,286	1,331,430	수탁자산취득비			1,331,430
	생활/무인발권기	2025-05-29	W630*D500*2000(mm)	1	14,000,000	14,000,000	수탁자산취득비			14,000,000
	생활/데스크톱컴퓨터	2025-05-29	DG481-GA51-008	5	956,626	4,783,130	수탁자산취득비			4,783,130
	거주/주차관제시스템	2025-06-13	주차관제장치	1	9,038,880	9,038,880	수탁자산취득비			9,038,880
	거주/주차관리서비	2025-06-13	주차관리서버	1	11,047,520	11,047,520	수탁자산취득비			11,047,520
	거주/주차관제DB서버	2025-06-13	DB서버	1	9,541,040	9,541,040	수탁자산취득비			9,541,040
	거주/주차유도관리PC	2025-06-18	P-GM10A-00	1	5,223,900	5,223,900	수탁자산취득비			5,223,900
	거주/초음파센서시스템	2025-06-18	78개	1	6,392,100	6,392,100	수탁자산취득비			6,392,100
	거주/주차표시등	2025-06-18	IP-UB20A-00/24	1	2,244,000	2,244,000	수탁자산취득비			2,244,000
	거주/만차표시기	2025-06-18	IP-ED1001	1	2,750,000	2,750,000	수탁자산취득비			2,750,000
	거주/구역제어기	2025-06-18	Local Control Unit	3	1,100,000	3,300,000	수탁자산취득비			3,300,000
	사직/냉난방기	2025-06-30	실내기	2	1,510,990	3,021,980	수탁자산취득비			3,021,980
	사직/전기히트펌프	2025-06-30	실외기	1	10,019,570	10,019,570	수탁자산취득비			10,019,570

계정명	자산명	취득일자	규격	수량	단가	금액	예산집행상황				
							과목			집행액	
							관	항	세항		목
	거주/냉방기	2025-09-05	754*308*189mm/실외기포함	1	418,000	418,000				수탁자산취득비	418,000
	생활/측정기(잔류염소측정기)	2025-09-15	휴대용 잔류염소측정기	1	660,000	660,000				수탁자산취득비	660,000
	생활/고압세척기	2025-09-17	19MPA, 8L/min	1	1,537,250	1,537,250				수탁자산취득비	1,537,250
	구민/멀티벤치	2025-09-17	35KG	1	700,000	700,000				수탁자산취득비	700,000
	구민/마루광택기	2025-09-17	KP-16	1	867,000	867,000				수탁자산취득비	867,000
	사직/고압세척기	2025-09-18	19MPA, 8L/min	1	1,537,250	1,537,250				수탁자산취득비	1,537,250
	생활/수영장입수리프트	2025-09-29	699*360*1071	1	600,000	600,000				수탁자산취득비	600,000
	생활/마루 광택기	2025-11-05	43kg 18인치	1	995,000	995,000				수탁자산취득비	995,000
	거주/무정전전원장치(UPS)	2025-11-05	TSU-3000B-8K-11-30R	1	4,610,760	4,610,760				수탁자산취득비	4,610,760
	전략/노트북	2025-11-12	갤럭시북	1	1,894,000	1,894,000				수탁자산취득비	1,894,000
	사직/데스크톱 컴퓨터	2025-12-01	CSG-D1H1HBO	2	788,030	1,576,060				수탁자산취득비	1,576,060
	경영/데스크톱컴퓨터(DT281)	2025-12-18	DT281-GC51Q-011	5	1,399,516	6,997,580				수탁자산취득비	6,997,580
	경영/모니터	2025-12-18	24인치	7	201,080	1,407,560				수탁자산취득비	1,407,560
	생활/사무용 책상	2025-12-29	1400*800*720mm	1	346,000	346,000				수탁자산취득비	346,000
	생활/3단 이동서랍	2025-12-29	400*570*600mm	1	177,000	177,000				수탁자산취득비	177,000
	생활/3단 사물함	2025-12-29	400*520*1160	1	157,000	157,000				수탁자산취득비	157,000

### 다. 가동 설비자산 처분 명세서

(단위 : 원)

자산명	자산취득		감가상각 누 계 액	수탁자산 취득보조금	장부가액	자산처분				비고
	일자	원가				처분액	손익	처분일자	승인일자	
<b>총 계</b>		<b>125,213,823</b>	<b>125,184,834</b>	<b>27,989</b>	<b>1,000</b>	-	(1,000)			
<b>유형자산</b>		<b>2,683,884</b>	<b>2,682,884</b>	-	<b>1,000</b>	-	(1,000)			
공기구비품		2,683,884	2,682,884	-	1,000	-	(1,000)			
체스트웨이트머신(DHR-025)	2009-09-25	2,683,884	2,682,884		1,000	-	(1,000)	2025-03-19	2025-03-06	
<b>수탁자산</b>		<b>122,529,939</b>	<b>122,501,950</b>	<b>27,989</b>	-	-	-			
<b>차량운반구</b>		<b>32,502,390</b>	<b>32,500,390</b>	<b>2,000</b>	-	-	-			
소나타NF	2005-02-15	23,413,100	23,412,100	1,000				2025-11-14	2025-07-11	
마티즈(사직센터팀)	2007-08-28	9,089,290	9,088,290	1,000				2025-09-17	2025-06-17	
<b>공기구비품</b>		<b>90,027,549</b>	<b>90,001,560</b>	<b>25,989</b>	-	-	-			
헬스(이너다이DPR-025)	2004-03-15	2,150,400	2,149,400	1,000				2025-03-11	2025-03-06	
헬스장애어컨(60평,AP-G5820Z)	2005-04-20	5,867,200	5,866,200	1,000				2025-06-02	2025-05-30	
냉난방기(AVSC090B10EG)	2007-03-02	3,047,180	3,046,680	500				2025-06-02	2025-05-30	
이너,아웃다이머신(DPR-025)	2007-03-20	1,838,000	1,837,000	1,000				2025-03-19	2025-03-06	
히트펌프냉난방기(AIXC4H060B1-E)	2008-10-27	3,636,990	3,635,990	1,000				2025-06-02	2025-05-30	
실내기-4방향(AVXC4H0723B3-E)	2009-04-08	10,043,000	10,042,000	1,000				2025-06-02	2025-05-30	
실내기-4방향(AVXC4H072B3-E)	2009-04-08	4,895,880	4,894,880	1,000				2025-06-02	2025-05-30	
LG전자,LRP-N4608J,16HP,실외기	2009-07-20	7,390,605	7,389,605	1,000				2025-06-09	2025-05-20	
LG전자,LRD-N1457TJ,4HP,실내기	2009-07-20	2,467,815	2,466,815	1,000				2025-06-09	2025-05-20	
생활관/런닝머신조달구매	2010-02-24	3,187,110	3,186,778	332				2025-03-11	2025-03-06	
회관/헬스기구조달구매	2010-02-24	2,322,474	2,322,317	157				2025-03-19	2025-03-06	
사직/탁구대(PRO-9S)	2011-11-14	1,148,990	1,147,990	1,000				2025-06-13	2025-05-21	
생활/트레드밀(MM5050SE,1260*990*1625)	2013-02-14	2,623,385	2,622,385	1,000				2025-03-11	2025-03-06	
구민/트레드밀(S23,2143*960*1607)	2013-06-17	3,328,870	3,327,870	1,000				2025-03-11	2025-03-06	

자산명	자산취득		감가상각 누 계 액	수탁자산 취득보조금	장부가액	자산처분				비고
	일자	원가				처분액	손익	처분일자	승인일자	
구민/트레드밀(S23,2143*960*1607)	2013-06-17	3,328,870	3,327,870	1,000				2025-03-11	2025-03-06	
구민/트레드밀(S23,2143*960*1607)	2013-06-17	3,328,870	3,327,870	1,000				2025-03-11	2025-03-06	
구민/트레드밀(S23,2143*960*1607)	2013-06-17	3,328,870	3,327,870	1,000				2025-03-11	2025-03-06	
구민/런닝머신(경사형)	2014-04-17	4,035,590	4,034,590	1,000				2025-03-11	2025-03-06	
구민/입식싸이클(S25U)	2014-04-17	1,701,680	1,700,680	1,000				2025-03-11	2025-03-06	
구민/입식싸이클(태하메카트로닉스S25UX)	2015-09-04	2,315,820	2,314,820	1,000				2025-03-11	2025-03-06	
동부/트레드밀(MM5500,1250*1049*1631)	2016-11-07	3,095,800	3,094,800	1,000				2025-06-05	2025-05-20	
구민/냉난방기(실외기)	2016-12-22	1,933,182	1,932,182	1,000				2025-06-02	2025-05-30	
구민/냉난방기(실외기)	2016-12-22	1,933,182	1,932,182	1,000				2025-06-02	2025-05-30	
구민/냉난방기(천장형실내기)	2016-12-22	1,734,113	1,733,113	1,000				2025-06-02	2025-05-30	
구민/냉난방기(천장형실내기)	2016-12-22	1,734,113	1,733,113	1,000				2025-06-02	2025-05-30	
동부/안마의자	2018-11-07	2,536,520	2,535,520	1,000				2025-05-30	2025-05-20	
동부/안마의자	2018-11-07	2,536,520	2,535,520	1,000				2025-05-30	2025-05-20	
동부/안마의자	2018-11-07	2,536,520	2,535,520	1,000				2025-05-30	2025-05-20	

# (8) 비가동설비 자산명세서 : 해당사항 없음

# (9) 무형자산명세서

(단위 : 원)

과 목	구 분	취 득 원 가			당기상각액	상각누계	기말잔액	비고
		전기이월액	당기증가	계				
합 계		1,596,083,440	-	1,596,083,440	55,982,334	1,461,636,439	134,447,001	주)
운영체제및DB구축		4,840,000		4,840,000		4,839,000	1,000	
회원관리프로그램		26,510,000		26,510,000		26,509,000	1,000	
성과관리(SPMS)		19,444,700		19,444,700		19,443,700	1,000	
회계,인사S/W(더존)		5,663,900		5,663,900		5,662,900	1,000	
통합정보시스템1단계구축		70,000,000		70,000,000		69,999,000	1,000	
통합정보시스템2단계구축		2,984,000		2,984,000		2,983,000	1,000	
통합정보시스템2단계구축		275,981,630		275,981,630		275,980,630	1,000	
공단시설물관리시스템		31,677,600		31,677,600		31,676,600	1,000	
홈페이지리뉴얼및기능보완		14,960,000		14,960,000		14,959,000	1,000	
거주자,단속관리및체납관리 시스템개발		10,780,000		10,780,000		10,779,000	1,000	
Microsoft Server CAL		16,825,270		16,825,270		16,824,270	1,000	
그룹웨어시스템개발		28,500,000		28,500,000		28,499,000	1,000	
웹메일시스템 개발		16,400,000		16,400,000		16,399,000	1,000	
그룹웨어시스템간이결제 추가개발용역		1,200,000		1,200,000		1,199,000	1,000	
공영주차 프로그램구축		4,550,000		4,550,000		4,549,000	1,000	
거주자홈페이지G-PIN기능추가		2,372,000		2,372,000		2,371,000	1,000	
공영/PDA카드결제기능구축		6,831,000		6,831,000		6,830,000	1,000	
보안소프트웨어(디아모)		48,259,200		48,259,200		48,258,200	1,000	
보안소프트웨어 (XecureWeb7.0 Multi)		62,334,800		62,334,800		62,333,800	1,000	
보안및바이러스보호소프트웨어 (PrivacyCenter200v2.0)		25,738,240		25,738,240		25,737,240	1,000	
보안및바이러스보호소프트웨어 (nProtectKeyCryptV6.0)		11,260,480		11,260,480		11,259,480	1,000	
보안및바이러스보호소프트웨어 (nProtectKeyCryptV6.0)		11,260,480		11,260,480		11,259,480	1,000	
거주자모바일 웹서비스구축		8,195,000		8,195,000		8,194,000	1,000	
공단홈페이지재구축		62,000,000		62,000,000		61,999,000	1,000	
보안소프트웨어 (피씨필터1.0User)		4,888,000		4,888,000		4,887,000	1,000	
보안소프트웨어 (피씨필터1.0관리자)		7,427,140		7,427,140		7,426,140	1,000	
BSC성과관리시스템구축		63,500,000		63,500,000		63,498,000	2,000	
홈페이지 휴면계정관리 시스템 구축		1,870,000		1,870,000		1,869,000	1,000	
통합정보시스템 재구축		461,580,000		461,580,000		461,579,000	1,000	
부설주차장 주차관리시스템고도화		4,850,000		4,850,000		4,849,000	1,000	
서울시민카드앱간편가입서비스		20,900,000		20,900,000	3,482,334	20,899,000	1,000	
개인정보수집이용동의전자서명시스템		16,000,000		16,000,000	3,200,000	14,666,666	1,333,334	
공단홈페이지및통합운영 관리시스템 구축		214,200,000		214,200,000	42,840,000	99,960,000	114,240,000	
성과관리시스템고도화구축		14,700,000		14,700,000	2,940,000	6,125,000	8,575,000	
다면평가시스템구축		17,600,000		17,600,000	3,520,000	7,333,333	10,266,667	

주) 무형자산의 경우는 상각 누계액을 계상하지 아니하며 해당자산에서 직접상각함(직접차감법)

## [10] 투자와 기타자산명세서

(단위 : 원)

계정과목	내 용	전기이월	당기증가	당기감소	기말잔액
합 계		59,948,000	270,000,000	68,617,430	261,330,570
임직원대여금	직원에 대한 대여금 (학자금)	1,142,000	-	-	1,142,000
장기선급금	콘도사용권 선지급	-	135,000,000	9,811,430	125,188,570
기타투자자산	직원휴양소 (콘도회원권)	58,806,000	135,000,000	58,806,000	135,000,000

## [11] 매입채무 명세서(장 · 단기) : 해당사항 없음

## [12] 미지급비용(금) 명세서(장 · 단기)

(단위 : 원)

계정과목	발생일자	금 액	미지급기간(일) (2025.12.31 기준)	이율	거래처	미지급사유
미지급비용		231,168,950				
보 수	2025.12.31.	159,072,020			직원	2026년 연차수당
무기계약근로자보수	2025.12.31.	37,673,580				
기간제근로자등보수	2025.12.31.	34,423,350				
미지급금		392,706,001				
사업예산 정산반환금	2025.12.31.	356,010,220			종로구청	지급기일미도래
자본예산 정산반환금	2025.12.31.	11,302,190				
이자수익 정산반환금	2025.12.31.	25,393,591				

# [13] 기타 유동부채 명세서

(단위 : 원)

계정과목	발생일자	구 분	금 액	거 래 처	비고
합 계			2,130,322,668		
선수금	소 계		63,808,200		
	2025.12.31.	기간미경과 선급보험료 대행사업수익	2,713,200	종로구청	
	2025.12.31.	사고이월 예산	20,000,000	종로구청	
	2025.12.31.	시니어인턴십 채용 관련 정부지원금	41,095,000	(주)신한서브	
예수금	소 계		2,066,514,468		
	2025.12.1.~12.31.	국민연금	185,080	국민건강보험공단	
	2025.12.1.~12.31.	건강보험	1,129,030	국민건강보험공단	
	2025.12.1.~12.31.	고용보험	545,240	국민건강보험공단	
	2025.12.1.~12.31.	구청 세외수입금	1,984,384,838	종로구청	
	2025.12.1.~12.31.	부가가치세	37,595,280	종로구청	
	2025.01.01.~12.31.	주차장보증금	1,080,000	주차장 이용자	
	2025.12.31.	시니어인턴십 지원금	41,595,000	(주)신한서브	

**[14] 차입금 명세서 : 해당사항 없음**

**[15] 총당금 명세서**

(단위 : 원)

구 (내 분 역)	기초잔액	당기감소액		당기증가액	기말잔액	비고
		목적사용	기 타			
퇴직급여충당부채	2,425,135,190	220,240,010	-	668,319,920	2,873,215,100	

**[16] 금융부채 현황 : 해당사항 없음**

**[17] 우발부채 현황 : 해당사항 없음**

## [18] 잉여금 명세서

(단위 : 원)

과목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비고
<b>I. 자본 잉여금</b>	358,862,790	-	-	358,862,790	
1. 종로구보조금	172,726,101	-	-	172,726,101	
2. 공기업자본전입금	142,505,208	-	-	142,505,208	
3. 기타 자본 잉여금	43,631,481	-	-	43,631,481	
<b>II. 이익 잉여금</b>	-	-	-	-	
<b>III. 합계</b>	358,862,790	-	-	358,862,790	

## [19] 전입금·보조금 등 수입명세서 : 해당사항 없음

## (20) 감가상각비 명세서

(단위 : 원)

구분 (내역)	자산과목	취득원가	당기상각액	상각액누계	기말잔액	상각방법	비고
합계		15,205,718,738	941,460,546	12,171,842,587	3,033,876,151		
1.유형자산	계	934,513,972	24,280,609	862,202,596	72,311,376		
	건물	218,508,490	10,540,424	176,994,017	41,514,473	정액법	
	건축물	427,020,210	13,740,185	396,254,973	30,765,237	정액법	
	공기구비품	288,985,272	0	288,953,606	31,666	정률법	
2.수탁자산	계	14,271,204,766	917,179,937	11,309,639,991	2,961,564,775		
	건물	3,778,949,390	161,139,489	2,659,076,793	1,119,872,597	정액법	주1)
	건축물	2,214,923,542	88,065,040	1,582,793,377	632,130,165	정액법	
	기계장치	2,607,360,287	230,080,516	1,986,519,186	620,841,101	정률법	
	차량운반구	208,144,370	0	208,134,370	10,000	정률법	
	공기구비품	3,865,743,737	381,912,558	3,411,479,826	454,263,911	정률법	
	소프트웨어	1,596,083,440	55,982,334	1,461,636,439	134,447,001	정액법	주2)

주1) 수탁자산은 자본예산으로 취득한 자산으로서 당기상각액은 취득보조금과 전액 상계처리

주2) 무형자산의 경우는 총당금 설정법이 아니고 직접상각법임

# (21) 매출 원가 명세서

(단위 : 원)

과 목	제28 (당) 기	
	금 액	
I. 재료비		-
II. 노무비		8,750,944,659
1. 보 수	2,534,087,720	
2. 무기계약근로자보수	786,429,290	
3. 기간제근로자등보수	4,594,287,230	
4. 퇴직급여	652,555,530	
5. 일반직평가급	150,833,809	
6. 무기계약직평가급등	32,751,080	
III. 경비		10,271,641,875
1. 사무관리비	313,835,260	
2. 공공운영비	4,518,080	
3. 지급수수료	1,178,737,289	
4. 교육훈련비	20,294,000	
5. 임 차 료	38,991,000	
6. 회 의 비	7,635,710	
7. 복리후생비	633,688,701	
8. 공공요금및제세	1,162,917,932	
9. 차량선박비	55,942,891	
10. 국 내 여 비	6,196,000	
11. 공무원(무기계약)근로자등여비	1,440,000	
12. 사업업무추진비	11,173,370	
13. 직급보조비	1,952,090	
14. 특정업무경비	1,894,100	
15. 수선유지비	1,298,498,410	
16. 동 력 비	1,456,958,103	
17. 정원가산업무비	10,250,900	
18. 부서업무비	26,816,910	
19. 사회복무요원보상금	163,886,750	
20. 기타보상금	3,105,439,150	
21. 포 상 금	2,337,920	
22. 연금부담금	257,215,290	
23. 국민건강보험부담금	495,966,660	
24. 감가상각비	14,655,359	
25. 배 상 금 등	400,000	
IV. 대행사업비		19,022,586,534

## (22) 성질별 손익계산서

(단위 : 원)

성질별	목 별	2025년도(당기)			2024년도(전기)		
		(1) 예산 결산 채무확정액	(2) 손익계산서 금 액	(3) 차 이 (1-2)	(4) 예산 결산 채무확정액	(5) 손익계산서 금 액	(6) 차 이 (4-5)
	당 기 순 이 익 ( 수 익 - 비 용 )	-	-	-	-	-	-
	수익(수익적수입)합계	21,244,491,251	21,026,311,308	218,179,943	19,519,777,786	19,650,999,992	(131,222,206)
영업수익	소 계	21,221,386,251	21,003,205,308	218,180,943	19,518,577,786	19,649,798,992	(131,221,206)
	대 행 사 업 수 익 ( 정 산 반 환 금 )	23,677,108,000 (2,455,721,749)	23,458,927,057 (2,455,721,749)	218,180,943 -	21,316,752,000 (1,798,174,214)	21,447,973,206 (1,798,174,214)	(131,221,206) -
	영 업 외 수 익						
영업외수익	소 계	23,105,000	23,106,000	(1,000)	1,200,000	1,201,000	(1,000)
	이 자 수 익 ( 정 산 반 환 금 )	311,388,001 (311,388,001)	311,388,001 (311,388,001)	- -	214,841,231 (214,841,231)	214,678,459 (214,678,459)	162,772 (162,772)
	퇴 직 연 금 운 용 수 익 ( 정 산 반 환 금 )		58,594,475 (58,594,475)	(58,594,475) 58,594,475		56,216,190 (56,216,190)	(56,216,190) 56,216,190
	기 타 영 업 외 수 익	23,105,000	23,106,000	(1,000)	1,200,000	1,201,000	(1,000)
	비 용 (수익적비용)합계	21,244,491,251	21,026,311,308	218,179,943	19,519,777,786	19,650,999,992	(131,222,206)
인력운영비	소 계	10,144,222,115	9,911,392,613	232,829,502	9,598,978,760	9,715,615,557	(116,636,797)
	보 수	3,472,175,440	3,485,031,550	(12,856,110)	3,191,667,930	3,191,348,880	319,050
	무 기 계 약 근 로 자 보 수	778,359,490	789,914,890	(11,555,400)	848,965,990	847,825,270	1,140,720
	기 간 제 근 로 자 등 보 수	4,657,830,730	4,639,179,660	18,651,070	4,259,396,290	4,279,616,180	(20,219,890)
	퇴 직 급 여	698,035,525	756,630,000	(58,594,475)	767,720,200	823,936,390	(56,216,190)
	일 반 직 평 가 급	410,276,530	206,149,803	204,126,727	412,161,640	427,128,877	(14,967,237)
	무 기 계 약 직 평 가 급 등	127,544,400	34,486,710	93,057,690	119,066,710	145,759,960	(26,693,250)
운영경비	소 계	11,077,164,136	11,077,157,336	6,800	9,919,599,026	9,919,528,076	70,950
	사 무 관 리 비	424,466,680	424,466,680	-	357,849,234	357,849,234	-
	공 공 운 영 비	4,518,080	4,518,080	-	2,982,000	2,982,000	-
	행 사 운 영 비	24,582,730	24,582,730	-	5,399,930	5,399,930	-
	지 급 수 수 료	1,384,115,815	1,384,115,815	-	1,246,205,594	1,246,205,594	-
	교 육 훈 련 비	31,258,050	31,258,050	-	19,642,840	19,642,840	-
	임 차 료	50,351,400	50,351,400	-	15,753,950	15,753,950	-
	회 의 비	12,522,790	12,522,790	-	8,916,900	8,916,900	-
	복 리 후 생 비	791,602,807	791,602,807	-	750,759,129	750,759,129	-
	광 고 선 전 비	7,480,000	7,480,000	-	5,490,000	5,490,000	-
	공 공 요 금 및 제 세	1,206,942,562	1,206,933,522	9,040	1,050,192,707	1,050,121,217	71,490
	차 량 선 박 비	58,965,299	58,965,299	-	50,366,532	50,366,532	-
	국 내 여 비	8,666,200	8,666,200	-	10,206,300	10,206,300	-
	공 무 직 근 로 자 등 여 비	1,699,000	1,699,000	-	2,095,000	2,095,000	-
	사 업 업 무 추 진 비	25,130,560	25,130,560	-	23,694,240	23,694,240	-
	직 급 보 조 비	6,152,090	6,152,090	-	5,656,450	5,656,450	-
	특 정 업 무 경 비	7,654,100	7,654,100	-	7,663,970	7,663,970	-
	연 구 용 역 비		-	-	15,000,000	15,000,000	-
	전 산 개 발 비	4,675,000	4,675,000	-	43,100,000	43,100,000	-
	수 선 유 지 비	1,344,149,190	1,344,149,190	-	1,049,074,830	1,049,074,830	-
동 력 비	1,463,380,463	1,463,380,463	-	1,313,315,360	1,313,315,360	-	
정 원 가 산 업 무 비	12,386,400	12,386,400	-	13,857,500	13,857,500	-	
부 서 업 무 비	33,110,100	33,110,100	-	30,199,020	30,199,020	-	
사 회 복 무 요 원 보 상 금	179,689,650	179,691,890	(2,240)	187,421,180	187,421,720	(540)	
기 타 보 상 금	3,105,439,150	3,105,439,150	-	2,871,666,680	2,871,666,680	-	

성질별	목 별	2025년도(당기)			2024년도(전기)		
		(1) 예산 결산 채무확정액	(2) 손익계산서 금 액	(3) 차 이 (1-2)	(4) 예산 결산 채무확정액	(5) 손익계산서 금 액	(6) 차 이 (4-5)
운 영 경 비	포 상 금	3,209,900	3,209,900	-	2,251,600	2,251,600	-
	연 금 부 담 금	302,527,190	302,527,190	-	284,152,530	284,152,530	-
	국 민 건 강 보 험 부 담 금	566,288,930	566,288,930	-	530,485,550	530,485,550	-
	배 상 금 등	400,000	400,000	-	400,000	400,000	-
	지방공기업평가원출연금	15,800,000	15,800,000	-	15,800,000	15,800,000	-
	감 가 상 각 비		14,655,359	(14,655,359)		14,655,359	(14,655,359)
	영 업 외 비 용	23,105,000	23,106,000	(1,000)	1,200,000	1,201,000	(1,000)

## (23) 재무제표와 예산결산 차이 명세서

(단위 : 원)

계정과목	재무제표 (A)	예산결산 (B)	차 이 (A-B)	차 이 내 역			
				세항	목	금 액	내 역
대행사업수익	23,458,927,057	23,677,108,000	(218,180,943)	보수		12,856,110	2026년 연차유급수당 계상
				무기계약직근로자보수		11,555,400	2026년 연차유급수당 계상
				기간제근로자등보수		(18,651,070)	2026년 연차유급수당 계상
				일반직평가급		(204,126,727)	합리적 금액 예측불가에 따른 조정
				무기계약직평가급등		(93,057,690)	합리적 금액 예측불가에 따른 조정
				퇴직급여		58,594,475	당기 퇴직금추계액 조정에 따른 계상
				공공요금및제세		(9,040)	기간미경과보험료분 대행사업수익 조정
				사회복무요원보상금		2,240	기간미경과보험료분 대행사업수익 조정
				감가상각비		14,655,359	유형자산 감가상각비 계상에 따른 조정
퇴직연금운용수익	58,594,475	-	58,594,475	퇴직연금운용수익	58,594,475	퇴직연금 가입에 따른 운용수익 계상	
기타영업외수익	23,106,000	23,105,000	1,000	기타영업외수익	1,000	유형자산처분손실 보전금	
보수	3,485,031,550	3,472,175,440	12,856,110	대행사업수익	12,856,110	2026년 연차유급수당 계상	
무기계약근로자보수	789,914,890	778,359,490	11,555,400	대행사업수익	11,555,400	2026년 연차유급수당 계상	
기간제근로자등보수	4,639,179,660	4,657,830,730	(18,651,070)	대행사업수익	(18,651,070)	2026년 연차유급수당 계상	
퇴직급여	756,630,000	698,035,525	58,594,475	대행사업수익	58,594,475	당기 퇴직금추계액 조정에 따른 계상	
일반직평가급	206,149,803	410,276,530	(204,126,727)	대행사업수익	(204,126,727)	합리적 금액 예측불가에 따른 조정	
무기계약근로자평가급등	34,486,710	127,544,400	(93,057,690)	대행사업수익	(93,057,690)	합리적 금액 예측불가에 따른 조정	
공공요금및제세	1,206,933,522	1,206,942,562	(9,040)	대행사업수익	(9,040)	기간미경과보험료분	
사회복무요원보상금	179,691,890	179,689,650	2,240	대행사업수익	2,240	당기 기간미경과 선급비용 조정	
감가상각비	14,655,359	-	14,655,359	감가상각비	14,655,359	유형자산 감가상각비 계상에 따른 조정	
영업외비용	23,106,000	23,105,000	1,000	유형자산처분손실	1,000	유형자산 처분에 따른 처분손실 계상	

## **5. 예 산 결 산 보 고 서**

(종로구시설관리공단)

**(1) 총            괄            표**

**(2) 수입예산결산보고서**

**(3) 지출예산결산보고서**

# (1) 총괄표

(단위 : 원)

구분	사업예산결산				자본예산결산				자금결산			
	계정과목	예산액 (A)	결산액 (B)	증감 (A-B)	계정과목	예산액 (A)	결산액 (B)	증감 (A-B)	계정과목	예산액	결산액 (정수결정액· 채무확정액)	수납액·지출액
수입 (I)	계	23,899,108,000	21,660,551,421	2,238,556,579	계	1,645,979,000	1,568,824,706	77,154,294	계	25,545,087,000	23,229,376,127	23,346,747,573
	영업수익	23,841,608,000	21,612,052,830	2,229,555,170					영업수익	23,841,608,000	21,612,052,830	21,612,052,830
	영업외수익	57,500,000	48,498,591	9,001,409					영업외수익	57,500,000	48,498,591	48,498,591
					자본잉여금수입	844,228,000	767,074,150	77,153,850	자본잉여금수입	844,228,000	767,074,150	767,074,150
					유보자금	801,751,000	801,750,556	444	유보자금	801,751,000	801,750,556	801,750,556
									- 순세계잉여금	801,751,000	801,750,556	801,750,556
									이월금			117,371,446
									- 미지급이월액			117,371,446
지출 (II)	계	23,899,108,000	21,244,491,251	2,654,616,749	계	1,645,979,000	755,771,960	890,207,040	계	25,545,087,000	22,000,263,211	22,117,634,657
	영업비용	23,841,608,000	21,221,386,251	2,620,221,749					영업비용	23,841,608,000	21,221,386,251	21,221,386,251
	영업외비용	57,500,000	23,105,000	34,395,000					영업외비용	57,500,000	23,105,000	23,105,000
					투자자산취득	285,430,000	211,194,000	74,236,000	투자자산취득	285,430,000	211,194,000	211,194,000
					유형자산취득	558,798,000	544,577,960	14,220,040	유형자산취득	558,798,000	544,577,960	544,577,960
					예비비	801,751,000	-	801,751,000	예비비	801,751,000	-	-
									이월예산지출			117,371,446
									- 미지급비용·금			117,371,446
차액 (I-II)	당기순이익	-	416,060,170	(416,060,170)	과부족자본형성	-	813,052,746	(813,052,746)	계	-	1,229,112,916	1,229,112,916
									차기이월금			816,406,915
									순세계잉여금			367,312,410
									대행사업비사용잔액			20,000,000
									사고이월금			25,393,591





## 가. 수익적 지출(총계)

### ○ 사업별 지출내역

(단위 : 원)

구 분	최종예산액 (A)	당기지출 원인행위액(B)	결산액 (C) (채무확정액)	지출액 (D)	미지급금 (C-D)	익년도 사고이월액(E)	불용액 A-(C+E)	비고 (차이및불용 사유)
계	23,899,108,000	21,264,491,251	21,244,491,251	21,244,491,251	-	20,000,000	2,634,616,749	
전략기획부	557,966,000	479,446,805	479,446,805	479,446,805	-	-	78,519,195	
경영관리부	1,820,572,000	1,671,433,341	1,651,433,341	1,651,433,341	-	20,000,000	149,138,659	
고객지원부	579,654,000	481,512,551	481,512,551	481,512,551	-	-	98,141,449	
감사팀	256,539,000	225,873,420	225,873,420	225,873,420	-	-	30,665,580	
국민생활관	4,805,178,000	4,321,227,979	4,321,227,979	4,321,227,979	-	-	483,950,021	
구민회관	4,094,070,000	3,975,667,887	3,975,667,887	3,975,667,887	-	-	118,402,113	
문화체육센터	3,942,991,000	3,666,313,268	3,666,313,268	3,666,313,268	-	-	276,677,732	
삼청테니스장	290,004,000	270,015,100	270,015,100	270,015,100	-	-	19,988,900	
동부여성문화센터	319,500,000	274,179,723	274,179,723	274,179,723	-	-	45,320,277	
한강다목적운동장	63,298,000	43,010,240	43,010,240	43,010,240	-	-	20,287,760	
와룡스포츠센터	308,572,000	232,920,740	232,920,740	232,920,740	-	-	75,651,260	
옥인스포츠센터	139,500,000	-	-	-	-	-	139,500,000	
유아스포츠단	47,500,000	30,120,000	30,120,000	30,120,000	-	-	17,380,000	
종로구립탁구장	1,500,000	1,470,330	1,470,330	1,470,330	-	-	29,670	
동청사관리	484,106,000	458,762,150	458,762,150	458,762,150	-	-	25,343,850	
인사동문화지구관리	355,000,000	327,813,390	327,813,390	327,813,390	-	-	27,186,610	
공원시설물관리	293,824,000	236,345,620	236,345,620	236,345,620	-	-	57,478,380	
광화문지하보도광고물	2,200,000	1,407,441	1,407,441	1,407,441	-	-	792,559	
보훈회관관리	164,571,000	136,483,770	136,483,770	136,483,770	-	-	28,087,230	

구 분	최종예산액 (A)	당기지출 원인행위액(B)	결산액 (C) (채무확정액)	지 출 액 (D)	미지급금 (C-D)	익년도 사고이월액(E)	불용액 A-(C+E)	비고 (차이및불용 사유)
혜명아이들놀이터	5,000,000	4,850,000	4,850,000	4,850,000	-	-	150,000	
공 유 재 산 관 리	269,092,000	236,379,813	236,379,813	236,379,813	-	-	32,712,187	
종 량 제 봉 투 관 리	190,641,000	162,631,883	162,631,883	162,631,883	-	-	28,009,117	
공 영 주 차 장	1,314,273,000	1,227,400,188	1,227,400,188	1,227,400,188	-	-	86,872,812	
거 주 자 주 차 장	3,154,516,000	2,433,097,682	2,433,097,682	2,433,097,682	-	-	721,418,318	
견 인 보 관 소	162,648,000	124,013,730	124,013,730	124,013,730	-	-	38,634,270	
방 송 대 주 차 장	276,393,000	242,114,200	242,114,200	242,114,200	-	-	34,278,800	

## 가. 수익적 지출(예산과목별 지출)

(단위 : 원)

과목 항목	예산액					당기지출 원인행위액(B)	결산액(C) (채무확정액)	지출액 (D)	미지급금 (C-D)	익년도 사고 이월액(E)	불용액 A-(C+E)	비고 (차이 및 불용사유)
	당초예산액	추경예산액	예비비 지출액	전용 증감액	계(A)							
계	23,558,058,000	341,050,000	-	-	23,899,108,000	21,264,491,251	21,244,491,251	21,244,491,251	-	20,000,000	2,634,616,749	
영업비용	23,556,858,000	284,750,000	-	-	23,841,608,000	21,241,386,251	21,221,386,251	21,221,386,251	-	20,000,000	2,600,221,749	
인건비	11,347,616,000	56,411,000	-	37,400,000	11,444,457,000	10,144,222,115	10,144,222,115	10,144,222,115	-	-	1,300,234,885	
보수	3,745,423,000	34,480,000	-	36,300,000	3,816,203,000	3,472,175,440	3,472,175,440	3,472,175,440	-	-	344,027,560	
무기계약근로자보수	872,084,000	-	-	(59,122,000)	812,962,000	778,359,490	778,359,490	778,359,490	-	-	34,602,510	
기간제근로자등보수	5,341,949,000	21,931,000	-	(11,778,000)	5,360,102,000	4,657,830,730	4,657,830,730	4,657,830,730	-	-	702,271,270	
퇴직급여	754,396,000	-	-	42,000,000	795,896,000	698,035,525	698,035,525	698,035,525	-	-	97,860,475	
일반직평가급	492,509,000	-	-	14,900,000	503,335,000	410,276,530	410,276,530	410,276,530	-	-	93,058,470	
무기계약근로자평가급등	141,255,000	-	-	15,100,000	155,959,000	127,544,400	127,544,400	127,544,400	-	-	28,414,600	
경비	12,209,242,000	228,339,000	-	(37,400,000)	12,397,151,000	11,097,164,136	11,077,164,136	11,077,164,136	-	20,000,000	1,299,986,864	
사무관리비	437,232,000	3,551,000	-	19,760,000	462,255,000	424,466,680	424,466,680	424,466,680	-	-	37,788,320	
공공운영비	7,536,000	400,000	-	-	7,936,000	4,518,080	4,518,080	4,518,080	-	-	3,417,920	
행사운영비	7,100,000	-	-	17,500,000	24,600,000	24,582,730	24,582,730	24,582,730	-	-	17,270	
지급수수료	1,576,044,000	10,840,000	-	(15,000,000)	1,570,642,000	1,384,115,815	1,384,115,815	1,384,115,815	-	-	186,526,185	
교육훈련비	35,995,000	-	-	-	38,995,000	31,258,050	31,258,050	31,258,050	-	-	7,736,950	
임차료	72,500,000	-	-	(1,500,000)	67,000,000	50,351,400	50,351,400	50,351,400	-	-	16,648,600	
회의비	13,200,000	-	-	2,300,000	15,500,000	12,522,790	12,522,790	12,522,790	-	-	2,977,210	
복리후생비	852,174,000	8,863,000	-	(6,360,000)	854,677,000	791,602,807	791,602,807	791,602,807	-	-	63,074,193	
광고선전비	7,700,000	-	-	-	7,700,000	7,480,000	7,480,000	7,480,000	-	-	220,000	
공공요금및제세	1,273,140,000	92,555,000	-	9,200,000	1,373,695,000	1,206,942,562	1,206,942,562	1,206,942,562	-	-	166,752,438	
차량선박비	86,658,000	-	-	3,000,000	89,658,000	58,965,299	58,965,299	58,965,299	-	-	30,692,701	
국내여비	41,680,000	240,000	-	(9,880,000)	32,040,000	8,666,200	8,666,200	8,666,200	-	-	23,373,800	
공무직근로자등여비	7,576,000	-	-	(120,000)	7,456,000	1,699,000	1,699,000	1,699,000	-	-	5,757,000	
사업업무추진비	26,640,000	-	-	-	26,640,000	25,130,560	25,130,560	25,130,560	-	-	1,509,440	
직급보조비	6,420,000	-	-	-	6,420,000	6,152,090	6,152,090	6,152,090	-	-	267,910	
특정업무경비	7,680,000	-	-	-	7,680,000	7,654,100	7,654,100	7,654,100	-	-	25,900	
일반재료비	600,000	-	-	-	600,000	-	-	-	-	-	600,000	
전산개발비	20,000,000	-	-	5,000,000	25,000,000	24,675,000	4,675,000	4,675,000	-	20,000,000	325,000	
수선유지비	1,092,010,000	62,700,000	-	365,316,000	1,517,526,000	1,344,149,190	1,344,149,190	1,344,149,190	-	-	173,376,810	
동력비	1,636,421,000	14,631,000	-	(62,000,000)	1,589,052,000	1,463,380,463	1,463,380,463	1,463,380,463	-	-	125,671,537	
정원가산업무비	13,860,000	-	-	-	13,860,000	12,386,400	12,386,400	12,386,400	-	-	1,473,600	
부서업무비	33,700,000	300,000	-	-	34,000,000	33,110,100	33,110,100	33,110,100	-	-	889,900	
사회복무요원보상금	252,948,000	-	-	(25,200,000)	227,748,000	179,689,650	179,689,650	179,689,650	-	-	48,058,350	
행사실비지원금	1,400,000	-	-	-	1,400,000	-	-	-	-	-	1,400,000	
기타보상금	3,515,947,000	27,939,000	-	(272,516,000)	3,270,870,000	3,105,439,150	3,105,439,150	3,105,439,150	-	-	165,430,850	
포상금	10,240,000	-	-	500,000	11,440,000	3,209,900	3,209,900	3,209,900	-	-	8,230,100	
연금부담금	484,063,000	2,556,000	-	(61,500,000)	425,119,000	302,527,190	302,527,190	302,527,190	-	-	122,591,810	
국민건강보험부담금	666,678,000	3,564,000	-	(5,900,000)	665,342,000	566,288,930	566,288,930	566,288,930	-	-	99,053,070	
배상금등	6,300,000	200,000	-	-	6,500,000	400,000	400,000	400,000	-	-	6,100,000	
지방공기업평가원출연금	15,800,000	-	-	-	15,800,000	15,800,000	15,800,000	15,800,000	-	-	-	
영업외비용	1,200,000	56,300,000	-	-	57,500,000	23,105,000	23,105,000	23,105,000	-	-	34,395,000	
최고경영자협의체부담금	1,200,000	-	-	-	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	-	-	-	
기타영업외비용	-	56,300,000	-	-	56,300,000	21,905,000	21,905,000	21,905,000	-	-	34,395,000	



## 가 -2. 수익적 지출(경영관리부)

(단위 : 원)

항 목	세 항 목	예 산 액				당기지출 원인행위액(B)	결산액 (C) (채무확정액)	지출액 (D)	미지급금 (C-D)	익년도 사 고 이월액(E)	불용액 (A-C-E)	비고 (차이 및 불용사유)
		당초예산액	추경예산액	예비비 지출액	전 용 증감액							
계		1,764,272,000	56,300,000		-	1,820,572,000	1,671,433,341	1,651,433,341	-	20,000,000	149,138,659	
영업비용		1,764,272,000	-		-	1,764,272,000	1,649,528,341	1,629,528,341	-	20,000,000	114,743,659	
인건비		761,432,000	-		-	761,432,000	702,448,200	702,448,200	-	-	58,983,800	
	보수	591,974,000	-		(10,000,000)	581,974,000	550,005,800	550,005,800	-	-	31,968,200	
	무기계약근로자보수	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	기간제근로자등보수	26,463,000	-		-	26,463,000	18,781,250	18,781,250	-	-	7,681,750	
	퇴직급여	63,919,000	-		10,000,000	73,919,000	68,111,990	68,111,990	-	-	5,807,010	
	일반직평가급	79,076,000	-		-	79,076,000	65,549,160	65,549,160	-	-	13,526,840	
	무기계약근로자평가급등	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
경 비		1,002,840,000	-		-	1,002,840,000	947,080,141	927,080,141	-	20,000,000	55,759,859	
	사무관리비	82,114,000	-		(3,000,000)	79,114,000	77,019,990	77,019,990	-	-	2,094,010	
	공공운영비	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	행사운영비	7,100,000	-		17,500,000	24,600,000	24,582,730	24,582,730	-	-	17,270	
	지급수수료	176,733,000	-		10,000,000	186,733,000	181,807,206	181,807,206	-	-	4,925,794	
	교육훈련비	29,995,000	-		-	29,995,000	25,765,000	25,765,000	-	-	4,230,000	
	임차료	11,700,000	-		-	11,700,000	11,360,400	11,360,400	-	-	339,600	
	회의비	2,100,000	-		700,000	2,800,000	2,730,100	2,730,100	-	-	69,900	
	복리후생비	408,389,000	-		(13,000,000)	395,389,000	391,269,427	391,269,427	-	-	4,119,573	
	광고선전비	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	공공요금및제세	43,002,000	-		-	43,002,000	40,924,550	40,924,550	-	-	2,077,450	
	차량선박비	7,264,000	-		-	7,264,000	3,022,408	3,022,408	-	-	4,241,592	
	국내여비	23,760,000	-		(10,000,000)	13,760,000	1,621,800	1,621,800	-	-	12,138,200	
	공무직근로자등여비	1,920,000	-		-	1,920,000	179,000	179,000	-	-	1,741,000	
	사업업무추진비	12,960,000	-		-	12,960,000	12,902,190	12,902,190	-	-	57,810	
	직급보조비	4,200,000	-		-	4,200,000	4,200,000	4,200,000	-	-	-	
	특정업무경비	2,880,000	-		-	2,880,000	2,880,000	2,880,000	-	-	-	
	일반재료비	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	전산개발비	20,000,000	-		5,000,000	25,000,000	24,675,000	4,675,000	-	20,000,000	325,000	
	수선유지비	49,300,000	-		-	49,300,000	45,615,380	45,615,380	-	-	3,684,620	
	동력비	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	정원가산업무비	13,860,000	-		-	13,860,000	12,386,400	12,386,400	-	-	1,473,600	
	부서업무비	3,000,000	-		-	3,000,000	2,999,600	2,999,600	-	-	400	
	사회복무요원보상금	20,194,000	-		(3,200,000)	16,994,000	15,802,900	15,802,900	-	-	1,191,100	
	행사실비지원금	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	기타보상금	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	포상금	750,000	-		500,000	1,250,000	1,159,900	1,159,900	-	-	90,100	
	연금부담금	34,509,000	-		(4,500,000)	30,009,000	24,438,080	24,438,080	-	-	5,570,920	
	국민건강보험부담금	47,110,000	-		-	47,110,000	39,738,080	39,738,080	-	-	7,371,920	
	배상금등	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	지방공기업평가원출연금	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
영업외비용		-	56,300,000		-	56,300,000	21,905,000	21,905,000	-	-	34,395,000	
	최고경영자협의회체부담금	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	기타영업외비용	-	56,300,000		-	56,300,000	21,905,000	21,905,000	-	-	34,395,000	



















## 가-12. 수익적 지출(옥인스포츠센터)

(단위 : 원)

항 상	과 목	예 산 액				당기지출 원행위액(B)	결산액 (C) (채무확정액)	지출액 (D)	미지급금 (C-D)	익년도 사 고 이월액(E)	불용액 (A-C-E)	비고 (차이 및 불용사유)
		당초예산액	추경예산액	예비비 지출액	전 용 증감액							
	계	-	139,500,000		-	139,500,000	-	-	-	139,500,000		
	영업비용	-	139,500,000		-	139,500,000	-	-	-	139,500,000		
	인건비	-	56,411,000		-	56,411,000	-	-	-	56,411,000		
	보수	-	34,480,000		-	34,480,000	-	-	-	34,480,000		
	무기계약근로자보수	-	-		-	-	-	-	-	-		
	기간제근로자등보수	-	21,931,000		-	21,931,000	-	-	-	21,931,000		
	퇴직급여	-	-		-	-	-	-	-	-		
	일반직평가급	-	-		-	-	-	-	-	-		
	무기계약근로자평가급등	-	-		-	-	-	-	-	-		
	경 비	-	83,089,000		-	83,089,000	-	-	-	83,089,000		
	사무관리비	-	3,551,000		-	3,551,000	-	-	-	3,551,000		
	공공운영비	-	400,000		-	400,000	-	-	-	400,000		
	행사운영비	-	-		-	-	-	-	-	-		
	지급수수료	-	10,840,000		-	10,840,000	-	-	-	10,840,000		
	교육훈련비	-	-		-	-	-	-	-	-		
	임차료	-	-		-	-	-	-	-	-		
	회의비	-	-		-	-	-	-	-	-		
	복리후생비	-	8,863,000		-	8,863,000	-	-	-	8,863,000		
	광고선전비	-	-		-	-	-	-	-	-		
	공공요금및제세	-	3,305,000		-	3,305,000	-	-	-	3,305,000		
	차량선박비	-	-		-	-	-	-	-	-		
	국내여비	-	240,000		-	240,000	-	-	-	240,000		
	공무직근로자등여비	-	-		-	-	-	-	-	-		
	사업업무추진비	-	-		-	-	-	-	-	-		
	직급보조비	-	-		-	-	-	-	-	-		
	특정업무경비	-	-		-	-	-	-	-	-		
	일반재료비	-	-		-	-	-	-	-	-		
	전산개발비	-	-		-	-	-	-	-	-		
	수선유지비	-	6,700,000		-	6,700,000	-	-	-	6,700,000		
	동력비	-	14,631,000		-	14,631,000	-	-	-	14,631,000		
	정원가산업무비	-	-		-	-	-	-	-	-		
	부사업무비	-	300,000		-	300,000	-	-	-	300,000		
	사회복무요원보상금	-	-		-	-	-	-	-	-		
	행사실비지원금	-	-		-	-	-	-	-	-		
	기타보상금	-	27,939,000		-	27,939,000	-	-	-	27,939,000		
	포상금	-	-		-	-	-	-	-	-		
	연금부담금	-	2,556,000		-	2,556,000	-	-	-	2,556,000		
	국민건강보험부담금	-	3,564,000		-	3,564,000	-	-	-	3,564,000		
	배상금등	-	200,000		-	200,000	-	-	-	200,000		
	지방공기업평가원출연금	-	-		-	-	-	-	-	-		
	영업외비용	-	-		-	-	-	-	-	-		
	최고경영자협의회체부담금	-	-		-	-	-	-	-	-		
	기타영업외비용	-	-		-	-	-	-	-	-		







가-16. 수익적 지출(인사동)

(단위: 원)

항	세	과	목	예 산 액			당기지출 원행위액(B)	결산액 (C) (채무확정액)	지출액 (D)	미지급금 (C-D)	익년도 사 고 이월액(E)	불용액 (A-C-E)	비고 (차이 및 불용사유)
				당초예산액	추경예산액	예비비 지출액							
			계	355,000,000	-	-	355,000,000	327,813,390	327,813,390	-		27,186,610	
			영업비용	355,000,000	-	-	355,000,000	327,813,390	327,813,390	-		27,186,610	
			인건비	238,781,000	-	-	238,781,000	226,477,260	226,477,260	-		12,303,740	
			보수	39,694,000	-	(5,600,000)	34,094,000	22,750,500	22,750,500	-		11,343,500	
			무기계약근로자보수	31,922,000	-	(31,922,000)	-	-	-	-		-	
			기간제근로자등보수	140,042,000	-	-	32,622,000	172,631,610	172,631,610	-		32,390	
			퇴직급여	16,880,000	-	-	4,000,000	20,682,220	20,682,220	-		197,780	
			일반직평가급	5,502,000	-	-	900,000	6,358,060	6,358,060	-		43,940	
			무기계약근로자평가급등	4,741,000	-	-	4,741,000	4,054,870	4,054,870	-		686,130	
			경 비	116,219,000	-	-	116,219,000	101,336,130	101,336,130	-		14,882,870	
			사무관리비	14,140,000	-	-	14,140,000	12,576,290	12,576,290	-		1,563,710	
			공공운영비	-	-	-	-	-	-	-		-	
			행사운영비	-	-	-	-	-	-	-		-	
			지급수수료	12,380,000	-	-	12,380,000	12,132,080	12,132,080	-		247,920	
			교육훈련비	-	-	-	-	-	-	-		-	
			임차료	-	-	-	-	-	-	-		-	
			회의비	-	-	-	-	-	-	-		-	
			복리후생비	7,958,000	-	-	7,958,000	3,712,710	3,712,710	-		4,245,290	
			광고선전비	-	-	-	-	-	-	-		-	
			공공요금및제세	44,780,000	-	-	44,780,000	42,302,160	42,302,160	-		2,477,840	
			차량선박비	-	-	-	-	-	-	-		-	
			국내여비	240,000	-	-	240,000	-	-	-		240,000	
			공무직근로자등여비	-	-	-	-	-	-	-		-	
			사업업무추진비	-	-	-	-	-	-	-		-	
			직급보조비	-	-	-	-	-	-	-		-	
			특정업무경비	-	-	-	-	-	-	-		-	
			일반재료비	-	-	-	-	-	-	-		-	
			전산개발비	-	-	-	-	-	-	-		-	
			수선유지비	10,800,000	-	-	10,800,000	10,690,800	10,690,800	-		109,200	
			동력비	-	-	-	-	-	-	-		-	
			정원가산업무비	-	-	-	-	-	-	-		-	
			부서업무비	1,200,000	-	-	1,200,000	1,155,840	1,155,840	-		44,160	
			사회복무요원보상금	-	-	-	-	-	-	-		-	
			행사실비지원금	-	-	-	-	-	-	-		-	
			기타보상금	-	-	-	-	-	-	-		-	
			포상금	-	-	-	-	-	-	-		-	
			연금부담금	10,451,000	-	-	10,451,000	6,440,780	6,440,780	-		4,010,220	
			국민건강보험부담금	14,270,000	-	-	14,270,000	12,325,470	12,325,470	-		1,944,530	
			배상금등	-	-	-	-	-	-	-		-	
			지방공기업평가원출연금	-	-	-	-	-	-	-		-	
			영업외비용	-	-	-	-	-	-	-		-	
			최고경영자협의체부담금	-	-	-	-	-	-	-		-	
			기타영업외비용	-	-	-	-	-	-	-		-	













가-23. 수익적 지출(공영주차장)

(단위: 원)

과목	예산액					당기지출 원인행위액(B)	결산액 (C) (채무확정액)	지출액 (D)	미지급금 (C-D)	익년도 사고 이월액(E)	불용액 (A-C-E)	비고 (차이 및 불용사유)
	목	당초예산액	추경예산액	예비비 지출액	전용 증감액							
계		1,290,273,000	24,000,000		-	1,314,273,000	1,227,400,188	1,227,400,188	-		86,872,812	
영업비용		1,290,273,000	24,000,000		-	1,314,273,000	1,227,400,188	1,227,400,188	-		86,872,812	
인건비		921,690,000	-		10,000,000	931,690,000	887,646,690	887,646,690	-		44,043,310	
보수		231,137,000	-		20,000,000	251,137,000	247,301,120	247,301,120	-		3,835,880	
무기계약근로자보수		36,684,000	-		-	36,684,000	36,535,880	36,535,880	-		148,120	
기간제근로자등보수		578,484,000	-		(22,000,000)	556,484,000	520,295,190	520,295,190	-		36,188,810	
퇴직급여		27,054,000	-		10,000,000	37,054,000	34,975,170	34,975,170	-		2,078,830	
일반직평가급		33,159,000	-		2,000,000	35,159,000	35,077,050	35,077,050	-		81,950	
무기계약근로자평가급등		15,172,000	-		-	15,172,000	13,462,280	13,462,280	-		1,709,720	
경비		368,583,000	24,000,000		(10,000,000)	382,583,000	339,753,498	339,753,498	-		42,829,502	
사무관리비		16,546,000	-		-	16,546,000	16,541,830	16,541,830	-		4,170	
공공운영비		4,256,000	-		-	4,256,000	2,982,000	2,982,000	-		1,274,000	
행사운영비		-	-		-	-	-	-	-		-	
지급수수료		83,283,000	-		-	83,283,000	73,679,390	73,679,390	-		9,603,610	
임차료		10,100,000	-		-	10,100,000	8,512,000	8,512,000	-		1,588,000	
회의비		-	-		-	-	-	-	-		-	
복리후생비		24,137,000	-		-	24,137,000	24,091,890	24,091,890	-		45,110	
광고선전비		-	-		-	-	-	-	-		-	
공공요금및제세		30,628,000	-		-	30,628,000	27,504,830	27,504,830	-		3,123,170	
차량선박비		3,726,000	-		1,000,000	4,726,000	3,442,928	3,442,928	-		1,283,072	
국내여비		720,000	-		-	720,000	250,000	250,000	-		470,000	
공무직근로자등여비		240,000	-		-	240,000	40,000	40,000	-		200,000	
사업업무추진비		6,000,000	-		-	6,000,000	5,998,900	5,998,900	-		1,100	
직급보조비		2,220,000	-		-	2,220,000	1,952,090	1,952,090	-		267,910	
특정업무경비		-	-		-	-	-	-	-		-	
일반재료비		200,000	-		-	200,000	-	-	-		200,000	
전산개발비		-	-		-	-	-	-	-		-	
수선유지비		15,300,000	24,000,000		-	39,300,000	38,198,750	38,198,750	-		1,101,250	
동력비		13,909,000	-		3,000,000	16,909,000	13,826,610	13,826,610	-		3,082,390	
정원가산업무비		-	-		-	-	-	-	-		-	
부서업무비		4,800,000	-		-	4,800,000	4,799,020	4,799,020	-		980	
사회복무요원보상금		54,052,000	-		(10,000,000)	44,052,000	43,778,770	43,778,770	-		273,230	
행사실비지원금		-	-		-	-	-	-	-		-	
기타보상금		-	-		-	-	-	-	-		-	
포상금		540,000	-		-	540,000	-	-	-		540,000	
연금부담금		39,870,000	-		(4,000,000)	35,870,000	25,863,220	25,863,220	-		10,006,780	
국민건강보험부담금		57,056,000	-		-	57,056,000	48,291,270	48,291,270	-		8,764,730	
배상금등		1,000,000	-		-	1,000,000	-	-	-		1,000,000	
지방공기업평가원출연금		-	-		-	-	-	-	-		-	
영업외비용		-	-		-	-	-	-	-		-	
최고경영자협의회체부담금		-	-		-	-	-	-	-		-	
기타영업외비용		-	-		-	-	-	-	-		-	



가 -25. 수익적 지출(견인보관소)

(단위 : 원)

항	세	과	목	예 산 액			당기지출 원인행위액(B)	결산액 (C) (채무확정액)	지출액 (D)	미지급금 (C-D)	익년도 사 고 이월액(E)	불용액 (A-C-E)	비고 (차이 및 불용사유)
				당초예산액	추경예산액	예비비 지출액							
			계	160,648,000	2,000,000	-	162,648,000	124,013,730	124,013,730	-		38,634,270	
			영업비용	160,648,000	2,000,000	-	162,648,000	124,013,730	124,013,730	-		38,634,270	
			인건비	96,458,000	-	-	96,458,000	89,250,860	89,250,860	-		7,207,140	
			보수	27,522,000	-	-	27,522,000	27,222,520	27,222,520	-		299,480	
			무기계약근로자보수	-	-	-	-	-	-	-		-	
			기간제근로자등보수	60,436,000	-	-	60,436,000	57,905,960	57,905,960	-		2,530,040	
			퇴직급여	3,425,000	-	-	3,425,000	3,421,390	3,421,390	-		3,610	
			일반직평가급	3,494,000	-	-	3,494,000	700,990	700,990	-		2,793,010	
			무기계약근로자평가급등	1,581,000	-	-	1,581,000	-	-	-		1,581,000	
			경 비	64,190,000	2,000,000	-	66,190,000	34,762,870	34,762,870	-		31,427,130	
			사무관리비	2,333,000	-	2,000,000	4,333,000	4,324,500	4,324,500	-		8,500	
			공공운영비	100,000	-	-	100,000	92,000	92,000	-		8,000	
			행사운영비	-	-	-	-	-	-	-		-	
			지급수수료	34,654,000	-	-	34,654,000	13,108,490	13,108,490	-		21,545,510	
			교육훈련비	-	-	-	-	-	-	-		-	
			임차료	-	-	-	-	-	-	-		-	
			회의비	-	-	-	-	-	-	-		-	
			복리후생비	5,266,000	-	-	5,266,000	3,538,170	3,538,170	-		1,727,830	
			광고선전비	-	-	-	-	-	-	-		-	
			공공요금및제세	3,557,000	-	-	3,557,000	1,244,610	1,244,610	-		2,312,390	
			차량선박비	-	-	-	-	-	-	-		-	
			국내여비	200,000	-	-	200,000	40,000	40,000	-		160,000	
			공무직근로자등여비	400,000	-	-	400,000	110,000	110,000	-		290,000	
			사업업무추진비	-	-	-	-	-	-	-		-	
			직급보조비	-	-	-	-	-	-	-		-	
			특정업무경비	-	-	-	-	-	-	-		-	
			일반재료비	-	-	-	-	-	-	-		-	
			전산개발비	-	-	-	-	-	-	-		-	
			수선유지비	4,000,000	2,000,000	(2,000,000)	4,000,000	3,638,800	3,638,800	-		361,200	
			동력비	1,773,000	-	-	1,773,000	1,035,820	1,035,820	-		737,180	
			정원가산업무비	-	-	-	-	-	-	-		-	
			부사업무비	1,000,000	-	-	1,000,000	999,020	999,020	-		980	
			사회복무요원보상금	-	-	-	-	-	-	-		-	
			행사실비지원금	-	-	-	-	-	-	-		-	
			기타보상금	-	-	-	-	-	-	-		-	
			포상금	-	-	-	-	-	-	-		-	
			연금부담금	4,187,000	-	-	4,187,000	2,269,440	2,269,440	-		1,917,560	
			국민건강보험부담금	5,720,000	-	-	5,720,000	4,362,020	4,362,020	-		1,357,980	
			배상금등	1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	-		1,000,000	
			지방공기업평가원출연금	-	-	-	-	-	-	-		-	
			영업외비용	-	-	-	-	-	-	-		-	
			최고경영자협의회체부담금	-	-	-	-	-	-	-		-	
			기타영업외비용	-	-	-	-	-	-	-		-	



## 나. 자본적 지출(예산과목별)

(단위 : 원)

과 목			예 산 액				지 출 인 행 위 액 (B)	지 출 원 인 행 위 미 필 액 (A-B)	결 산 액 (C) 채 무 확 정 액	예 산 액 대 결 산 액 차 이 (A-C)	지 출 액 (D)	미 지 급 금 (C-D)	익 년 도 이 월 액 (E)	불 용 액 A-(C+E)	비 고 (차 이 및 불 용 사 유)	
항	세 항	목	당 초 예 산 액	추 경 예 산 액	예 비 비 지 출 액	전 용 증 감 액										합 계 (A)
계			839,228,000	806,751,000	-	-	1,645,979,000	755,771,960	890,207,040	755,771,960	890,207,040	755,771,960	-	-	890,207,040	
투자자산 (수탁자산)			294,000,000	-	-	(8,570,000)	285,430,000	211,194,000	74,236,000	211,194,000	74,236,000	211,194,000	-	-	74,236,000	
	임직원대여금		24,000,000	-	-	-	24,000,000	-	24,000,000	-	24,000,000	-	-	-	24,000,000	
	기타자본이전		270,000,000	-	-	(8,570,000)	261,430,000	211,194,000	50,236,000	211,194,000	50,236,000	211,194,000	-	-	50,236,000	
유형자산 (수탁자산)			545,228,000	5,000,000	-	8,570,000	558,798,000	544,577,960	14,220,040	544,577,960	14,220,040	544,577,960	-	-	14,220,040	
	건물 (시설비)		70,000,000	-	-	-	70,000,000	58,819,710	11,180,290	58,819,710	11,180,290	58,819,710	-	-	11,180,290	
	기계장치 (시설비)		65,000,000	-	-	-	65,000,000	64,315,640	684,360	64,315,640	684,360	64,315,640	-	-	684,360	
	공기구비품 (자산취득비)		410,228,000	5,000,000	-	8,570,000	423,798,000	421,442,610	2,355,390	421,442,610	2,355,390	421,442,610	-	-	2,355,390	
예 비 비			-	801,751,000	-	-	801,751,000	-	801,751,000	-	801,751,000	-	-	-	801,751,000	
	일반예비비		-	801,751,000	-	-	801,751,000	-	801,751,000	-	801,751,000	-	-	-	801,751,000	

## 나. 자본적 지출(총계)

### ○ 사업별 지출내역

(단위 : 원)

구 분	최종예산액 (A)	당기지출 원인행위액(B)	결산액 (C) (채무확정액)	지 출 액 (D)	미지급금 (C-D)	익년도 이월액(E)	불용액 A-(C+E)	비고 (차이및불용 사유)
계	1,645,979,000	755,771,960	755,771,960	755,771,960	-	-	890,207,040	
전 략 기 획 부	3,000,000	2,903,000	2,903,000	2,903,000	-	-	97,000	
경 영 관 리 부	1,095,751,000	219,599,140	219,599,140	219,599,140	-	-	876,151,860	
고 객 지 원 부	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	-	-	-	
감 사 팀	4,600,000	4,599,760	4,599,760	4,599,760	-	-	240	
국 민 생 활 관	171,950,000	171,052,920	171,052,920	171,052,920	-	-	897,080	
구 민 회 관	194,585,000	183,282,810	183,282,810	183,282,810	-	-	11,302,190	
문 화 체 육 센 터	35,585,000	35,452,490	35,452,490	35,452,490	-	-	132,510	
삼 청 테 니 스 장	8,500,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	-	-	500,000	
공유재산시설물관리	9,408,000	9,400,000	9,400,000	9,400,000	-	-	8,000	
공 영 주 차 장	65,000,000	64,315,640	64,315,640	64,315,640	-	-	684,360	
거 주 자 주 차 장	55,000,000	54,566,200	54,566,200	54,566,200	-	-	433,800	

## 나 -1. 자본적 지출(전략기획부)

(단위 : 원)

과 목			예 산 액					지 출 원 인 행 위 액 (B)	결 산 액 (C) 채 무 확 정 액	지 출 액 (D)	미 지 금 금 (C-D)	익 년 도 이 월 액 (E)	불 용 액 (A-C-E)	비 고 (차 이 맞 불 용 사 유)
항	세 항	목	당 초 예 산 액	추 경 예 산 액	예 비 비 지 출 액	전 용 증 감 액	합 계 (A)							
계			3,000,000	-	-	-	3,000,000	2,903,000	2,903,000	2,903,000	-	-	97,000	
유형자산 (수탁자산)			3,000,000	-	-	-	3,000,000	2,903,000	2,903,000	2,903,000	-	-	97,000	
	공기구비품 (자산취득비)		3,000,000	-	-	-	3,000,000	2,903,000	2,903,000	2,903,000	-	-	97,000	

## 나 -2. 자본적 지출(경영관리부)

(단위 : 원)

과 목			예 산 액				지 출 원 인 행 위 액 (B)	결 산 액 (C) 채 무 확 정 액	지 출 액 (D)	미 지 금 금 (C-D)	익 년 도 이 월 액 (E)	불 용 액 (A-C-E)	비 고 (차 이 맞 불 용 사 유)
항	세 항	목	당 초 예 산 액	추 경 예 산 액	예 비 비 지 출 액	전 용 증 감 액							
계			294,000,000	801,751,000	-	-	1,095,751,000	219,599,140	219,599,140	219,599,140	-	-	876,151,860
투자자산 (수탁자산)			294,000,000	-	-	(8,570,000)	285,430,000	211,194,000	211,194,000	211,194,000	-	-	74,236,000
		임직원대여금	24,000,000	-	-	-	24,000,000	-	-	-	-	-	24,000,000
		기타자본이전	270,000,000	-	-	(8,570,000)	261,430,000	211,194,000	211,194,000	211,194,000	-	-	50,236,000
유형자산 (수탁자산)			-	-	-	8,570,000	8,570,000	8,405,140	8,405,140	8,405,140	-	-	164,860
		공기구비품 (자산취득비)	-	-	-	8,570,000	8,570,000	8,405,140	8,405,140	8,405,140	-	-	164,860
예 비 비			-	801,751,000	-	-	801,751,000	-	-	-	-	-	801,751,000
		일반예비비	-	801,751,000	-	-	801,751,000	-	-	-	-	-	801,751,000

### 나 -3. 자본적 지출(고객지원부)

(단위 : 원)

과 목			예 산 액					지 출 원 인 행 위 액 (B)	결 산 액 (C) 채 무 확 정 액	지 출 액 (D)	미 지 금 금 (C-D)	익 년 도 이 월 액 (E)	불 용 액 (A-C-E)	비 고 (차 이 맞 불 용 사 유)
항	세 항	목	당 초 예 산 액	추 경 예 산 액	예 비 비 지 출 액	전 용 증 감 액	합 계 (A)							
계			2,600,000	-	-	-	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	-	-	-	
유형자산 (수탁자산)			2,600,000	-	-	-	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	-	-	-	
	공기구비품 (자산취득비)		2,600,000	-	-	-	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	-	-	-	

## 나 -4. 자본적 지출(감사팀)

(단위 : 원)

과 목			예 산 액					지 출 원 인 행 위 액 (B)	결 산 액 (C) 채 무 확 정 액	지 출 액 (D)	미 지 금 금 (C-D)	익 년 도 이 월 액 (E)	불 용 액 (A-C-E)	비 고 (차 이 맞 불 용 사 유)
항	세 항	목	당 초 예 산 액	추 경 예 산 액	예 비 비 지 출 액	전 용 증 감 액	합 계 (A)							
계			4,600,000	-	-	-	4,600,000	4,599,760	4,599,760	4,599,760	-	-	240	
유형자산 (수탁자산)			4,600,000	-	-	-	4,600,000	4,599,760	4,599,760	4,599,760	-	-	240	
	공기구비품 (자산취득비)		4,600,000	-	-	-	4,600,000	4,599,760	4,599,760	4,599,760	-	-	240	

## 나 -5. 자본적 지출(올림픽기념국민생활관)

(단위 : 원)

과 목			예 산 액					지 출 원 인 행 위 액 (B)	결 산 액 (C) 채 무 확 정 액	지 출 액 (D)	미 지 금 금 (C-D)	익 년 도 이 월 액 (E)	불 용 액 (A-C-E)	비 고 (차 이 맞 불 용 사 유)
항	세 항	목	당 초 예 산 액	추 경 예 산 액	예 비 비 지 출 액	전 용 증 감 액	합 계 (A)							
계			171,950,000	-	-	-	171,950,000	171,052,920	171,052,920	171,052,920	-	-	897,080	
유형자산 (수탁자산)			171,950,000	-	-	-	171,950,000	171,052,920	171,052,920	171,052,920	-	-	897,080	
	공기구비품 (자산취득비)		171,950,000	-	-	-	171,950,000	171,052,920	171,052,920	171,052,920	-	-	897,080	

## 나 -6. 자본적 지출(종로구민회관)

(단위 : 원)

과 목			예 산 액					지 출 원 인 행 위 액 (B)	결 산 액 (C) 채 무 확 정 액	지 출 액 (D)	미 지 금 금 (C-D)	익 년 도 이 월 액 (E)	불 용 액 (A-C-E)	비 고 (차 이 맞 불 용 사 유)
항	세 항	목	당 초 예 산 액	추 경 예 산 액	예 비 비 지 출 액	전 용 증 감 액	합 계 (A)							
계			194,585,000	-	-	-	194,585,000	183,282,810	183,282,810	183,282,810	-	-	11,302,190	
유형자산 (수탁자산)			194,585,000	-	-	-	194,585,000	183,282,810	183,282,810	183,282,810	-	-	11,302,190	
	건물 (시설비)		70,000,000	-	-	-	70,000,000	58,819,710	58,819,710	58,819,710	-	-	11,180,290	
	공기구비품 (자산취득비)		124,585,000	-	-	-	124,585,000	124,463,100	124,463,100	124,463,100	-	-	121,900	

## 나 -7. 자본적 지출(종로문화체육센터)

(단위 : 원)

과 목			예 산 액					지 출 원 인 행 위 액 (B)	결 산 액 (C) 채 무 확 정 액	지 출 액 (D)	미 지 금 금 (C-D)	익 년 도 이 월 액 (E)	불 용 액 (A-C-E)	비 고 (차 이 맞 불 용 사 유)
항	세 항	목	당 초 예 산 액	추 경 예 산 액	예 비 비 지 출 액	전 용 증 감 액	합 계 (A)							
계			35,585,000	-	-	-	35,585,000	35,452,490	35,452,490	35,452,490	-	-	132,510	
유형자산 (수탁자산)			35,585,000	-	-	-	35,585,000	35,452,490	35,452,490	35,452,490	-	-	132,510	
	공기구비품 (자산취득비)		35,585,000		-	-	35,585,000	35,452,490	35,452,490	35,452,490	-	-	132,510	

## 나 -8. 자본적 지출(삼청테니스장)

(단위 : 원)

과 목			예 산 액					지 출 원 인 행 위 액 (B)	결 산 액 (C) 채 무 확 정 액	지 출 액 (D)	미 지 금 금 (C-D)	익 년 도 이 월 액 (E)	불 용 액 (A-C-E)	비 고 (차 이 맞 불 용 사 유)
항	세 항	목	당 초 예 산 액	추 경 예 산 액	예 비 비 지 출 액	전 용 증 감 액	합 계 (A)							
계			8,500,000	-	-	-	8,500,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	-	-	500,000	
유형자산 (수탁자산)			8,500,000	-	-	-	8,500,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	-	-	500,000	
	공기구비품 (자산취득비)		8,500,000	-	-	-	8,500,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	-	-	500,000	

## 나 -9. 자본적 지출(공유재산시설물관리)

(단위 : 원)

과 목			예 산 액					지 출 원 인 행 위 액 (B)	결 산 액 (C) 채 무 확 정 액	지 출 액 (D)	미 지 금 금 (C-D)	익 년 도 이 월 액 (E)	불 용 액 (A-C-E)	비 고 (차 이 맞 불 용 사 유)
항	세 항	목	당 초 예 산 액	추 경 예 산 액	예 비 비 지 출 액	전 용 증 감 액	합 계 (A)							
계			9,408,000	-	-	-	9,408,000	9,400,000	9,400,000	9,400,000	-	-	8,000	
유형자산 (수탁자산)			9,408,000	-	-	-	9,408,000	9,400,000	9,400,000	9,400,000	-	-	8,000	
	공기구비품 (자산취득비)		9,408,000		-	-	9,408,000	9,400,000	9,400,000	9,400,000	-	-	8,000	

## 나 -10. 자본적 지출(공영주차장)

(단위 : 원)

과 목			예 산 액					지 출 원 인 행 위 액 (B)	결 산 액 (C) 채 무 확 정 액	지 출 액 (D)	미 지 금 금 (C-D)	익 년 도 이 월 액 (E)	불 용 액 (A-C-E)	비 고 (차 이 맞 불 용 사 유)
항	세 항	목	당 초 예 산 액	추 경 예 산 액	예 비 비 지 출 액	전 용 증 감 액	합 계 (A)							
계			65,000,000	-	-	-	65,000,000	64,315,640	64,315,640	64,315,640	-	-	684,360	
유형자산 (수탁자산)			65,000,000	-	-	-	65,000,000	64,315,640	64,315,640	64,315,640	-	-	684,360	
	기계장치 (시설비)		65,000,000				65,000,000	64,315,640	64,315,640	64,315,640	-	-	684,360	

## 나 -11. 자본적 지출(거주자주차장)

(단위 : 원)

과 목			예 산 액					지 출 원 인 행 위 액 (B)	결 산 액 (C) 채 무 확 정 액	지 출 액 (D)	미 지 금 금 (C-D)	익 년 도 이 월 액 (E)	불 용 액 (A-C-E)	비 고 (차 이 맞 불 용 사 유)
항	세 항	목	당 초 예 산 액	추 경 예 산 액	예 비 비 지 출 액	전 용 증 감 액	합 계 (A)							
계			50,000,000	5,000,000	-	-	55,000,000	54,566,200	54,566,200	54,566,200	-	-	433,800	
유형자산 (수탁자산)			50,000,000	5,000,000	-	-	55,000,000	54,566,200	54,566,200	54,566,200	-	-	433,800	
	공기구비품 (자산취득비)		50,000,000	5,000,000			55,000,000	54,566,200	54,566,200	54,566,200	-	-	433,800	

## **6. 예산결산부속명세서**

(종로구시설관리공단)

- (1) 수익비용명세서**
- (2) 예비비사용조서**
- (3) 예산이월액조서**
- (4) 전년도이월액조서**
- (5) 예산전용액조서**
- (6) 채무부담행위집행조서**
- (7) 계속비결산조서**
- (8) 미수액조서, 미지급액조서**
- (9) 불납결손액조서**
- (10) 지방채(공사·공단채)명세서**
- (11) 수입·지출외 현금현재액조서**
- (12) 지출예산 성질별 결산**
- (13) 대행사업비 정산서**

## [1] 수익비용명세서

○ 사업예산 결산내역과 동일하여 생략

## [2] 예비비 사용조서 : 해당사항 없음

## [3] 예산이월액조서

○ 지방공기업법 제30조의 규정에 의하여 2025년도에 집행을 완료하지 못하고 차년도에

이월하는 사업비는 문화비 소득공제 시스템 개발및 운영관리 용역 1 건인 20,000,000 원으로

○ 사고이월 1건 20,000,000 원이다

그 내역은 다음과 같다

가. 건설개량이월비 내역 : 해당없음

나. 사고이월 내역

(단위 : 원)

예산과목				사업명	예산액 (A)	지출원인 행위액 (B)	채무 확정액 (C)	원인행위 미필액 (A-B)	다음연도 이월액(E)			이월사 유
정책	단위	세부	목						계	원인필 (B-C)	원인 미필	
조직운영 관련 제반 업무 지원 및 관리	조직기 반 강화 및 경영 전문성 향상	인사총무· 재무회계· 전산관리	전산개발비	문화비소득공제 시스템 개발 및 운영관리 용역	25,000,000	24,675,000	4,675,000	325,000	20,000,000	20,000,000	-	문화비 소 득공제 시 스템 연동 적용 즉시 어려워 연도 내 완수 불 가

## [4] 전년도 이월액조서 : 해당사항 없음

# (5) 예산전용액 조서

(단위 : 원)

전용해 주는 과목							전용 받는 과목					전 용 사 유
정책	단위	세부	목	예산액(A)	기지출액(B)	예산잔액(A-B)	정책	단위	세부	목	전용액	
<b>합 계</b>											<b>895,120,000</b>	
경영전략 수립 및 실천 방안 구현	공단의 종합 기획·비전 제시	기획·홍보·성과 관리	보수	297,689,000	239,720,000	57,969,000	경영전략 수립 및 실천 방안 구현	공단의 종합 기획·비전 제시	기획·홍보·성과 관리	기간제근로자보수	28,000,000	○ 기간제 근로자 인건비 부족분
			국내여비	2,520,000	40,000	2,480,000				공무직근로자보수	2,800,000	○ 무기계약 근로자 인건비 부족분
			지급수수료	30,018,000	14,303,000	15,715,000				공무직근로자등여비	80,000	○ 기간제근로자 출장 여비 부족분
										공무직근로자평가급등	2,000,000	○ 기간제 근로자 평가급 부족분
									사무관리비	2,000,000	○ 사무실 운영물품 구매 부족분	
조직운영 관련 제반 업무 지원 및 관리	조직기반 강화 및 경영 전문성 향상	인사총무·재무회계·전산 관리	보수	591,974,000	548,378,000	43,596,000	조직운영 관련 제반 업무 지원 및 관리	조직기반 강화 및 경영 전문성 향상	인사총무·재무회계·전산 관리	퇴직급여	10,000,000	○ 정규직 퇴직급여 부족분
			국내여비	23,760,000	90,000	23,670,000				행사운영비	10,000,000	○ 송년회 등 행사비 부족분
			복리후생비	408,389,000	343,857,000	64,532,000				행사운영비	3,000,000	○ 고객 워크숍 행사비 부족분
			사무관리비	82,114,000	71,772,000	10,342,000				지급수수료	10,000,000	○ 채용시험 관련 대행 용역비 부족분
			사회복무요원보상금	20,194,000	11,323,000	8,871,000				회의비	700,000	○ 위원회 운영비 부족분
			연금부담금	34,509,000	22,557,000	11,952,000				전산개발비	5,000,000	○ 전산 기능개선 용역비 부족
			기타자본이전	16,994,000	12,729,000	4,265,000				포상금	500,000	○ 모범직원 포상관련 부족분
										행사운영비	4,500,000	○ 고객 워크숍 행사비 부족분
CS기반 고객 서비스 활성화	품격있는 맞춤형 고객만족 실현	고객관리·컨텐츠개발	일반직평가급	39,233,000	-	39,233,000	CS기반 고객 서비스 활성화	품격있는 맞춤형 고객만족 실현	고객관리·컨텐츠 개발	수탁자산취득비(비품)	8,570,000	○ 인턴 컴퓨터 부족분
			사무관리비	10,378,000	2,984,000	7,394,000				공무직평가급등	104,000	○ 퇴직자 평가급 부족분
			기타보상금	5,200,000	610,000	4,590,000				교육훈련비	3,000,000	○ 전 직원 대상 교육훈련비 부족분
			공공요금및제세	9,631,000	1,729,000	7,902,000				포상금	1,200,000	○ 강사 평가 포상금 부족분
			포상금	2,900,000	850,000	2,050,000				기타보상금	500,000	○ 강사 평가 포상금 부족분
현장 중심 시설물 안전 관리 등 공공편익 증진	동청사 관리	동청사 시설물 유지·관리	지급수수료	81,858,000	67,512,000	14,346,000	현장 중심 시설물 안전 관리 등 공공편익 증진	동청사 관리	동청사 시설물 유지·관리	차량선박비	2,000,000	○ 차량수리비 부족
			사무관리비	1,699,000	1,491,000	208,000				보수	7,000,000	○ 정규직 인건비 부족분
	인사동문화지구 관리	인사동문화지구 유지·관리	보수	39,694,000	22,751,000	16,943,000		공무직근로자평가급등	1,000,000	○ 계약직 평가급 부족분		
			공무직근로자보수	31,922,000	-	31,922,000		공공요금및제세	200,000	○ 통신요금 부족분		
								기간제근로자등보수	32,622,000	○ 기간제계약직 인건비 부족분		
								일반직평가급등	900,000	○ 정규직 평가급 부족분		
								퇴직급여	4,000,000	○ 계약직 퇴직급여 부족분		

전용해 주는 과목							전용 받는 과목					전용 사유
정책	단위	세부	목	예산액(A)	기지출액(B)	예산잔액(A-B)	정책	단위	세부	목	전용액	
현장 중심 시설물 안전 관리 등 공공편익 증진	공원시설물 관리	공원시설물 유지·관리	수선유지비	18,900,000	1,412,000	17,488,000	현장 중심 시설물 안전 관리 등 공공편익 증진	공원시설물 관리	공원시설물 유지·관리	공공요금및제세	8,000,000	○ 소송관련 공공요금 부족분
			사무관리비	3,874,000	697,000	3,177,000				지급수수료	8,000,000	○ 소송관련 비용 부족분
			임차료	500,000	-	500,000				지급수수료	2,500,000	○ 소송관련 변호사 선임 비용 부족분
	공유재산시설물 관리	공유재산시설물 유지·관리	수선유지비	60,000,000	20,064,000	39,936,000		공유재산시설물 관리	공유재산시설물 유지·관	일반직평가급등	1,000,000	○ 정규직 평가급 부족분
			임차료	9,600,000	6,356,000	3,244,000				퇴직급여	1,000,000	○ 정규직 퇴직급여 부족분
	종량제봉투 관리	종량제봉투 유통·판매	수선유지비	7,200,000	-	7,200,000		종량제봉투 관리	종량제봉투 유통·판매	사무관리비	2,000,000	○ 사무실이전 관련 사무용품 구매
			퇴직급여	9,288,000	-	9,288,000				기간제근로자등보수	8,000,000	○ 시급제 계약직 인건비 부족분
			일반직평가급등	4,193,000	-	4,193,000				국민건강보험부담금등	1,000,000	○ 시급제 계약직 보험료 부족분
			공무직근로자평가급등	1,897,000	-	1,897,000						
			임차료	18,000,000	13,623,000	4,377,000				수선유지비	2,500,000	○ 시설보수 공사비 부족분
			지급수수료	6,852,000	3,946,000	2,906,000				일반직평가급등	30,000	○ 정규직 평가급 부족분
			사무관리비	3,838,000	3,577,000	261,000						
	체육·문화 프로그램 운영 및 관리를 통한 구민 복리 증진	올림픽기념 국민생활관 운영	올림픽기념 국민생활관 관리	공공요금및제세	350,759,000	254,603,000		96,156,000	체육·문화 프로그램 운영 및 관리를 통한 구민 복리 증진	올림픽기념 국민생활관 운영	올림픽기념 국민생활관 관리	동력비
공무직근로자보수				291,078,000	187,124,000	103,954,000	복리후생비	8,000,000				○ 직원 근무복 구매비 부족분
종로구민회 관 운영		종로구민회관 관리	기타보상금	1,055,951,000	729,170,000	326,781,000	종로구민회관 운영	종로구민회관 관리		수선유지비	70,000,000	○ 시설보수 공사비 부족분
			사회복무요원보상금	18,160,000	10,735,000	7,425,000				동력비	60,000,000	○ 전기 및 가스 요금 부족분
			연금부담금	69,576,000	46,050,000	23,526,000				공공요금및제세	30,000,000	○ 수도요금 부족분
			국민건강보험부담금	94,980,000	74,684,000	20,296,000				동력비	15,000,000	○ 전기 및 가스 요금 부족분
			복리후생비	78,807,000	68,599,000	10,208,000				수선유지비	22,500,000	○ 시설보수 공사비 부족분
			보수	562,941,000	510,826,000	52,115,000				기간제근로자등보수	5,000,000	○ 기간제 인건비 부족분
문화체육센터 운영		문화체육센터 관리	기타보상금	1,002,436,000	741,920,000	260,516,000	문화체육센터 운영	문화체육센터 관리		공무직근로자평가급등	1,100,000	○ 계약직 평가급 부족분
			동력비	323,626,000	266,511,000	57,115,000				수선유지비	51,780,000	○ 시설보수공사비 부족분
			기타보상금	1,002,436,000	741,920,000	260,516,000				동력비	15,000,000	○ 전기 및 가스 요금 부족분
			사무관리비	6,700,000	○ 사무용품비 부족분							
			수선유지비	44,036,000	○ 시설보수공사비 부족분							
			공무직근로자보수	5,000,000	○ 무기계약직 인건비 부족분							
퇴직급여		10,000,000	○ 정규직 퇴직급여 부족분									
일반직평가급등		11,000,000	○ 정규직 평가급 부족분									

전용해 주는 과목							전용 받는 과목					전용 사유	
정책	단위	세부	목	예산액(A)	기지출액(B)	예산잔액(A-B)	정책	단위	세부	목	전용액		
체육·문화 프로그램 운영 및 관리를 통한 구민 복리 증진	삼청테니스장 운영	삼청테니스장 관리	기타보상금	67,200,000	55,188,000	12,012,000	체육·문화 프로그램 운영 및 관리를 통한 구민 복리 증진	삼청테니스장 운영	삼청테니스장 관리	지급수수료	2,100,000	○ 신용카드 매출 수수료 부족분	
			보수	53,038,000	50,718,000	2,320,000				퇴직급여	7,000,000	○ 정규직 퇴직급여 부족분	
			연금부담금	6,320,000	2,036,000	4,284,000				기간제근로자등보수	1,550,000	○ 기간제 인건비 부족분	
	기간제근로자등보수	148,237,000	35,552,000	112,685,000	공무직근로자평가급등	1,000,000				○ 무기계약직 평가급 부족분			
	동부여성문화센터 운영	동부여성문화센터 관리	사무관리비	8,083,000	3,845,000	4,238,000		동부여성문화센터 운영	동부여성문화센터 관리	보수	30,950,000	○ 정규직 인건비 부족분	
			지급수수료	21,927,000	14,385,000	7,542,000				복리후생비	3,140,000	○ 정규직 급여외 복리후생비 부족분	
			공무직근로자등여비	360,000	80,000	280,000				국내여비	200,000	○ 정규직 출장비 부족	
			지급수수료	20,927,000	16,078,000	4,849,000				수선유지비	14,000,000	○ 시설보수공사비 부족분	
			공공요금및제세	18,970,000	13,432,000	5,538,000							
			동력비	33,832,000	25,580,000	8,252,000							
			기타보상금	42,555,000	32,417,000	10,138,000							
			연금부담금	5,023,000	2,269,000	2,754,000							
			국민건강보험부담금등	6,858,000	5,059,000	1,799,000				탁구전용구장 운영	탁구전용구장 관리	지급수수료	1,200,000
	사무관리비	500,000	-	500,000	지급수수료	58,000		○ 신용카드 매출 수수료 부족분					
	수선유지비	1,000,000	-	1,000,000	보수	20,000,000		○ 정규직 인건비 부족분					
	사무관리비	300,000	242,000	58,000					공영주차장 운영	공영주차장 관리	차량선박비	1,000,000	○ 차량수리비 부족
	사회복무요원보상금	54,052,000	41,696,000	12,356,000							동력비	3,000,000	○ 전기요금 부족분
	기간제근로자등보수	578,484,000	396,709,000	181,775,000							퇴직급여	10,000,000	○ 정규직 퇴직급여 부족분
연금부담금	39,870,000	23,644,000	16,226,000	일반직평가급등			2,000,000				○ 정규직 평가급 부족분		
현장 중심 시설물 안전 관리 등 공공편의 증진	공영주차장 운영	공영주차장 관리	기간제근로자등보수	568,484,000	480,672,000	87,812,000	현장 중심 시설물 안전 관리 등 공공편의 증진	공영주차장 운영	공영주차장 관리	회의비	1,600,000	○ 주민 모니터링단 관련 회의비 부족분	
			지급수수료	240,996,000	175,281,000	65,715,000				사무관리비	20,000,000	○ 안내 간판 제작비 및 운영용품 구입비 부족분	
			동력비	316,386,000	130,564,000	185,822,000				수선유지비	180,000,000	○ 시설보수공사비 부족분	
			연금부담금	82,895,000	27,420,000	55,475,000							
	방송통신대 공공주차장 운영	방송통신대 공공주차장 관리	사회복무요원보상금	17,746,000	-	17,746,000		공무직근로자평가급등	10,000,000				○ 계약직 평가급 부족분
	방송통신대 공공주차장 운영	방송통신대 공공주차장 관리	수선유지비	6,000,000	3,639,000	2,361,000		사무관리비	2,000,000	○ 안내 간판 제작비 부족분			

**[6] 채무부담행위액 집행조서 : 해당사항 없음**

**[7] 계속비 결산조서 : 해당사항 없음**

**[8] 미수액조서, 미지급액 조서 : 해당사항 없음**

**[9] 불납결손액 조서 : 해당사항 없음**

## [10] 차입금명세서 : 해당사항 없음

## [11] 수입 · 지출외 현금현재액 조서

(단위 : 원)

구분 (내역)	전기이월액 (1)	당기수입액 (2)	당지출액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	비고 (적요,사유)
합계	366,481,692	25,361,005,979	23,660,973,203	2,066,514,468	
현금계	890,870	925,940	890,870	925,940	
세외수입금	870,520	898,140	870,520	898,140	
세외수입금 부가가치세	20,350	27,800	20,350	27,800	
보통예금계	365,590,822	25,360,080,039	23,660,082,333	2,065,588,528	
국민연금	-	605,243,100	605,058,020	185,080	
건강보험	1,761,290	758,635,980	759,268,240	1,129,030	
고용보험	321,500	213,772,730	213,548,990	545,240	
소득세	1,065,800	345,019,550	346,085,350	-	
지방소득세	106,580	34,484,590	34,591,170	-	
세외수입	339,101,596	22,648,511,560	21,004,126,458	1,983,486,698	
부가가치세	22,654,056	690,031,874	675,118,450	37,567,480	
거주자보증금	580,000	480,655	380,655	680,000	
직영주차장보증금	-	400,000	-	400,000	
정부지원금	-	63,500,000	21,905,000	41,595,000	

# [12] 지출예산 성질별 결산

(단위 : 원)

성질별	목별	2025년도(당기)				2024년도(전기)				증 감	
		(1) 최 종 예산액	(2) 채 무 확정액	(3) 차 이 (1-2)	(4) 지출액	(5) 최 종 예산액	(6) 채 무 확정액	(7) 차 이 (5-6)	(8) 지출액	(1)/(5) %	(2)/(6) %
합계		25,488,787,000	21,978,358,211	3,510,428,789	21,978,358,211	22,239,662,000	20,289,360,866	1,950,301,134	20,289,360,866	114.6%	108.3%
인건비	소 계	11,444,457,000	10,144,222,115	1,300,234,885	10,144,222,115	10,385,863,000	9,598,978,760	786,884,240	9,598,978,760	110.2%	105.7%
	인 건 비	9,989,267,000	8,908,365,660	1,080,901,340	8,908,365,660	8,967,745,000	8,300,030,210	667,714,790	8,300,030,210	111.4%	107.3%
	퇴직급여	795,896,000	698,035,525	97,860,475	698,035,525	807,560,000	767,720,200	39,839,800	767,720,200	98.6%	90.9%
	평가급및성과급	659,294,000	537,820,930	121,473,070	537,820,930	610,558,000	531,228,350	79,329,650	531,228,350	108.0%	101.2%
물건비	소 계	7,772,932,000	6,903,809,316	869,122,684	6,903,809,316	6,707,817,000	6,027,421,486	680,395,514	6,027,421,486	115.9%	114.5%
	일반운영비	4,512,658,000	3,996,806,213	515,851,787	3,996,806,213	3,903,038,000	3,513,558,816	389,479,184	3,513,558,816	115.6%	113.8%
	여 비	39,496,000	10,365,200	29,130,800	10,365,200	28,644,000	12,301,300	16,342,700	12,301,300	137.9%	84.3%
	업무추진비	26,640,000	25,130,560	1,509,440	25,130,560	25,780,000	23,694,240	2,085,760	23,694,240	103.3%	106.1%
	직무수행경비	14,100,000	13,806,190	293,810	13,806,190	13,980,000	13,320,420	659,580	13,320,420	100.9%	103.6%
	일반재료비	600,000	-	600,000	-	600,000	-	600,000	-	100.0%	0.0%
	연구개발비	25,000,000	4,675,000	20,325,000	4,675,000	60,900,000	58,100,000	2,800,000	58,100,000	41.1%	8.0%
	수선유지교체비	1,517,526,000	1,344,149,190	173,376,810	1,344,149,190	1,138,122,000	1,049,074,830	89,047,170	1,049,074,830	133.3%	128.1%
	동 력 비	1,589,052,000	1,463,380,463	125,671,537	1,463,380,463	1,492,493,000	1,313,315,360	179,177,640	1,313,315,360	106.5%	111.4%
관서업무비	47,860,000	45,496,500	2,363,500	45,496,500	44,260,000	44,056,520	203,480	44,056,520	108.1%	103.3%	
경상이전	소 계	4,625,419,000	4,174,554,820	450,864,180	4,174,554,820	4,224,272,000	3,893,377,540	330,894,460	3,893,377,540	109.5%	107.2%
	일반보전금	3,500,018,000	3,285,128,800	214,889,200	3,285,128,800	3,176,860,000	3,059,087,860	117,772,140	3,059,087,860	110.2%	107.4%
	포 상 금	11,440,000	3,209,900	8,230,100	3,209,900	9,890,000	2,251,600	7,638,400	2,251,600	115.7%	142.6%
	연금부담금등	1,090,461,000	868,816,120	221,644,880	868,816,120	1,015,222,000	814,638,080	200,583,920	814,638,080	107.4%	106.7%
	배상금등	6,500,000	400,000	6,100,000	400,000	5,300,000	400,000	4,900,000	400,000	122.6%	100.0%
	출 연 금	15,800,000	15,800,000	-	15,800,000	15,800,000	15,800,000	-	15,800,000	100.0%	100.0%
	지방공기업최고경영자협의회채무담금	1,200,000	1,200,000	-	1,200,000	1,200,000	1,200,000	-	1,200,000	100.0%	100.0%
자본지출	소 계	820,228,000	755,771,960	64,456,040	755,771,960	881,710,000	768,441,080	113,268,920	768,441,080	93.0%	98.4%
	수탁자산취득비	558,798,000	544,577,960	14,220,040	544,577,960	881,710,000	768,441,080	113,268,920	768,441,080	63.4%	70.9%
	기타자본이전	261,430,000	211,194,000	50,236,000	211,194,000	-	-	-	-	0.0%	0.0%
융자금및 출자	소 계	24,000,000	-	24,000,000	-	40,000,000	1,142,000	38,858,000	1,142,000	60.0%	0.0%
	장기대여금	24,000,000	-	24,000,000	-	40,000,000	1,142,000	38,858,000	1,142,000	60.0%	0.0%
기타	소 계	801,751,000	-	801,751,000	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%
	예비비	801,751,000	-	801,751,000	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%

# [13] 2025년도 대행사업비 정산서

## 가. 총괄

(단위 : 원)

구분	예산현액	자금배정액(A)	집행액(B)	집행잔액(C=A-B)	대행사업정산금(D)	대행사업정산금선납부액(E)	이월액(F)	미지급정산액(G=D-E-F)	비고
계	25,488,787,000	24,542,536,000	21,978,358,211	2,564,177,789	2,875,565,790	2,448,203,430	20,000,000	392,706,001	
사업예산	23,842,808,000	23,698,308,000	21,222,586,251	2,475,721,749	2,475,721,749	2,085,055,170	20,000,000	370,666,579	
자본예산	1,645,979,000	844,228,000	755,771,960	88,456,040	88,456,040	77,153,850	-	11,302,190	
정산반환이자(일반회계)					231,002,469	205,608,880	-	25,393,589	
정산반환이자(특별회계)					80,385,532	80,385,530	-	2	
유형자산처분손실								(1,000)	
감가상각비계상액								(14,655,359)	

## 나. 예산분류별(사업장별)

(단위 : 원)

구분	예산현액	자금배정액(A)	집행액(B)	집행잔액(C=A-B)	대행사업정산금(D)	대행사업정산금선납부액(E)	이월액(F)	미지급정산액(G=D-E-F)	비고(주관과)
계	25,488,787,000	24,542,536,000	21,978,358,211	2,564,177,789	2,564,177,789	2,162,209,020	20,000,000	381,968,769	
사업예산	23,842,808,000	23,698,308,000	21,222,586,251	2,475,721,749	2,475,721,749	2,085,055,170	20,000,000	370,666,579	
자본예산	1,645,979,000	844,228,000	755,771,960	88,456,040	88,456,040	77,153,850	-	11,302,190	
전략기획부	사업 557,966,000	557,966,000	479,446,805	78,519,195	78,519,195	64,016,160	-	14,503,035	기획예산과
	자본 3,000,000	3,000,000	2,903,000	97,000	97,000	97,000	-	-	
경영관리부	사업 1,764,272,000	1,764,272,000	1,629,528,341	134,743,659	134,743,659	98,498,730	20,000,000	16,244,929	기획예산과
	자본 1,095,751,000	294,000,000	219,599,140	74,400,860	74,400,860	74,400,860	-	-	
감사팀	사업 256,539,000	256,539,000	225,873,420	30,665,580	30,665,580	30,012,150	-	653,430	기획예산과
	자본 4,600,000	4,600,000	4,599,760	240	240	240	-	-	
고객지원부	사업 579,654,000	579,654,000	481,512,551	98,141,449	98,141,449	91,456,010	-	6,685,439	기획예산과
	자본 2,600,000	2,600,000	2,600,000	-	-	-	-	-	
국 민 생 활 관	사업 4,805,178,000	4,805,178,000	4,321,227,979	483,950,021	483,950,021	474,472,250	-	9,477,771	관광체육과
	자본 171,950,000	171,950,000	171,052,920	897,080	897,080	897,080	-	-	
구 민 회 관	사업 4,094,070,000	4,094,070,000	3,975,667,887	118,402,113	118,402,113	-	-	118,402,113	행정지원과
	자본 194,585,000	194,585,000	183,282,810	11,302,190	11,302,190	-	-	11,302,190	
종로문화체육센터	사업 3,942,991,000	3,942,991,000	3,666,313,268	276,677,732	276,677,732	247,983,600	-	28,694,132	관광체육과
	자본 35,585,000	35,585,000	35,452,490	132,510	132,510	132,510	-	-	
와룡스포츠클럽	사업 308,572,000	308,572,000	232,920,740	75,651,260	75,651,260	71,140,680	-	4,510,580	관광체육과
유아스포츠택구	사업 47,500,000	47,500,000	30,120,000	17,380,000	17,380,000	-	-	17,380,000	관광체육과
저용구장	사업 1,500,000	1,500,000	1,470,330	29,670	29,670	29,670	-	-	관광체육과
삼 청 테니스장	사업 290,004,000	290,004,000	270,015,100	19,988,900	19,988,900	16,172,380	-	3,816,520	관광체육과
	자본 8,500,000	8,500,000	8,000,000	500,000	500,000	500,000	-	-	
육인스포츠클럽	사업 139,500,000	-	-	-	-	-	-	-	관광체육과
동부여성	사업 319,500,000	319,500,000	274,179,723	45,320,277	45,320,277	34,971,860	-	10,348,417	여성복지과
한강다목적운동장	사업 63,298,000	63,298,000	43,010,240	20,287,760	20,287,760	20,259,030	-	28,730	관광체육과
동청서관리	사업 484,106,000	484,106,000	458,762,150	25,343,850	25,343,850	21,564,870	-	3,778,980	자치행정과
인사동관리	사업 355,000,000	350,000,000	327,813,390	22,186,610	22,186,610	22,186,610	-	-	문 화 과
총량제봉투관리	사업 190,641,000	190,641,000	162,631,883	28,009,117	28,009,117	-	-	28,009,117	청소행정과
공 원 시설물	사업 293,824,000	293,824,000	236,345,620	57,478,380	57,478,380	-	-	57,478,380	도시녹지과
광화문지하보도	사업 2,200,000	2,200,000	1,407,441	792,559	792,559	792,550	-	9	재 무 과
보호회관관리	사업 164,571,000	164,571,000	136,483,770	28,087,230	28,087,230	27,315,220	-	772,010	복지정책과
해빙아이들놀이터	사업 5,000,000	5,000,000	4,850,000	150,000	150,000	150,000	-	-	문 화 과
공유재산 시설물관리	사업 269,092,000	269,092,000	236,379,813	32,712,187	32,712,187	32,222,940	-	489,247	재 무 과
	자본 9,408,000	9,408,000	9,400,000	8,000	8,000	8,000	-	-	
공 영 주 차 장	사업 1,314,273,000	1,314,273,000	1,227,400,188	86,872,812	86,872,812	72,651,790	-	14,221,022	주차관리과
	자본 65,000,000	65,000,000	64,315,640	684,360	684,360	684,360	-	-	
거주주 주차장	사업 3,154,516,000	3,154,516,000	2,433,097,682	721,418,318	721,418,318	691,819,180	-	29,599,138	주차관리과
	자본 55,000,000	55,000,000	54,566,200	433,800	433,800	433,800	-	-	
방송대주차장	사업 276,393,000	276,393,000	242,114,200	34,278,800	34,278,800	29,894,330	-	4,384,470	주차관리과
건인보관소	사업 162,648,000	162,648,000	124,013,730	38,634,270	38,634,270	37,445,160	-	1,189,110	주차관리과

다.예산분류별(일반/특별회계)

(단위:원)

구 분	예산현액	자금배정액 (A)	집행액 (B)	집행잔액 (C=A-B)	대행사업 정산금 (D)	대행사업정산금 선납부액(E)	이월액 (F)	미지급정산액 (G=D-E-F)	비고 (반납처)
계	25,488,787,000	24,542,536,000	21,978,358,211	2,564,177,789	2,875,565,790	2,448,203,430	20,000,000	407,362,360	
일반회계	소계	20,460,957,000	19,514,706,000	17,832,850,571	1,681,855,429	1,912,857,898	20,000,000	357,968,618	
	사업	18,934,978,000	18,790,478,000	17,195,960,451	1,594,517,549	1,594,517,549	20,000,000	321,272,839	기획예산과
	자본	1,525,979,000	724,228,000	636,890,120	87,337,880	87,337,880	-	11,302,190	
이자	-	-	-	-	231,002,469	205,608,880	-	25,393,589	
특별회계	소계	5,027,830,000	5,027,830,000	4,145,507,640	882,322,360	962,707,892	-	49,393,742	
	사업	4,907,830,000	4,907,830,000	4,026,625,800	881,204,200	881,204,200	-	49,393,740	주차관리과
	자본	120,000,000	120,000,000	118,881,840	1,118,160	1,118,160	-	-	
	이자					80,385,532	80,385,530	-	

※ 일반회계 : 전략기획부 등

※ 특별회계 : 공영주차장, 거주자주차장, 방송대주차장, 견인보관소

## **7. 경영분석지표**

(종로구시설관리공단)

# (1) 경영분석 지표

구 분		산 식	당기	전기	증(감)
안정성 지 표	유동비율	$\frac{\text{유동자산}}{\text{유동부채}} \times 100$	130.09 %	179.45 %	(49.36) %
	자기자본 비 율	$\frac{\text{자기자본}}{\text{총 자 산}} \times 100$	24.04 %	45.98 %	(21.94) %
	부채비율	$\frac{\text{부채총계}}{\text{자기자본}} \times 100$	315.89 %	117.50 %	198.39 %
수익성 지 표	매 출 액 영업이익률	$\frac{\text{영업이익}}{\text{순매출액}} \times 100$	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	매 출 액 순이익률	$\frac{\text{당기순이익}}{\text{순매출액}} \times 100$	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	자기자본 순이익률	$\frac{\text{당기순이익}}{(\text{기초자기자본} + \text{기말자기자본})/2} \times 100$	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	총 자 산 순이익률	$\frac{\text{당기순이익}}{(\text{기초총자산} + \text{기말총자산})/2} \times 100$	0.00 %	0.00 %	0.00 %
활동성 지 표	자기자본 회 전 율	$\frac{\text{순매출액}}{(\text{기초자기자본} + \text{기말자기자본})/2}$	24.45 회	22.88 회	1.57 회
	총 자 산 회 전 율	$\frac{\text{순매출액}}{(\text{기초총자산} + \text{기말총자산})/2}$	7.72 회	10.10 회	(2.38) 회
수 지 율	총수지비율	$\frac{\text{총수익}}{\text{총비용}} \times 100$	100.00 %	100.00 %	0.00 %
	경상수지비율	$\frac{\text{경상수익}}{\text{경상비용}} \times 100$	100.00 %	100.00 %	0.00 %
	영업수지비율	$\frac{\text{영업수익}}{\text{영업비용}} \times 100$	100.00 %	100.00 %	0.00 %
업무처리 효 율 성 지 표	인건비비율	$\frac{\text{인건비}}{\text{총비용}} \times 100$	47.14 %	49.44 %	(2.30) %
	인건비대 영업수익비율	$\frac{\text{인건비}}{\text{영업수익}} \times 100$	47.19 %	49.44 %	(2.25) %
	직원1인당 인건비(천원)	$\frac{\text{인 건 비}}{(\text{기초총직원수} + \text{기말총직원수})/2}$	42,266 천원	43,666 천원	(1,400) 천원
	직원1인당 영업수익(천원)	$\frac{\text{영업수익}}{(\text{기초총직원수} + \text{기말총직원수})/2}$	89,566 천원	88,314 천원	1,252 천원

## **8. 참고자료**

(종로구시설관리공단)

**(1) 수입·지출일계표(잔액증명서)**

**(2) 이자비용 및 이자보상배율**

# (1) 수입·지출 일계표(잔액증명서)

No. 3361015

1/1  
260024394-1/4



## 잔액증명서 Certificate of Deposit / Money Trust Balance



예금/신탁  
아래 금액은 2025년 12월 31일 현재 귀하 명의의 집합투자증권임을 증명합니다.  
We hereby certify that the balance in our bank as of 2025.12.31 stands as follows.

예금주명/위탁자명 Depositor/Trustee	서울특별시중로구시설관리공단		고객번호 Customer NO.	208-82-06069	
예금/신탁 과목 Title of Account	계좌번호 Account NO.	예금잔액 /신탁원본 원가이익 Balance/Trust Benefit	미결제타점권 Uncollected Amount /Payment Restrictions	원본수익자/이익자 Beneficiary of Principal/ Beneficiary of Interest	비고
기업자유예금	1005-000-928562	3,147,350			
기업자유예금	1005-000-935290	5,254,760			
기업자유예금	1005-004-702778	292,909,140			
기업자유예금	013-203805-13-217	49,393,742			
기업자유예금	1005-104-739312	585,362,360			
기업자유예금	1005-104-748703	2,848,700			
기업자유예금	512-107410-13-023	0			
기업자유예금	1005-201-288181	0			
기업자유예금	1005-201-619726	0			
기업자유예금	1005-204-735650	626,118,290			
다음페이지 계속					
일금 (Total)	₩6,218,525,880 육십이억일천팔백오십이만오천팔백팔십원정				

(단, 미결제타점권 #0 을 포함) Conversion rate : <단위: 원>

- ※ 미결제타점권은 입금내역 중 가계수표, 당좌수표, 약속어음, 환어음 등을 의미합니다.  
The Balance is including checks, notes, drafts/trust benefit.
- ※ 미결제타점권의 금액은 예금부족, 위변조, 무거래, 사고신고 등의 사유로 부도처리시 잔액에서 차감됨을 유의하시기 바랍니다.  
The Balance is including creation of pledge, restricted payment by law, and other restricted payments.

발급일 (Date): 2026.01.12 13:40:35

지점명 (Divi, Branch): 중로구청지점

발급자 (Issuer): 안경호

전화 (Tel): 02-732-5038

서명 (Authorized Signature) 부지점장 우정호



- 발급확인은 우리은행 홈페이지(www.wooribank.com) "빠른서비스"와 QR코드(좌측상단)에서 가능합니다.  
You may check the issue of a statement in our website (www.wooribank.com) by clicking "Speed Service", or with "QR code" (top left of this page)
- 발급확인번호 / Confirmation Number : 2026-0121-0079-9206-018

No. 3361016

1/1  
260024394-2/4

### 잔액증명서

Certificate of Deposit / Money Trust Balance



아래 금액은 2025년 12월 31일 현재 귀하 명의의 **예금/신탁** 집합투자잔액을 증명합니다.  
We hereby certify that the balance in our bank as of 2025.12.31 stands as follows.

예금주명/위탁자명 Depositor/Truster	서울특별시중로구시설관리공단		고객번호 Customer NO.	208-82-06069	
예금/신탁 과목 Title of Account	계좌번호 Account NO.	예금잔액 /신탁원본 원가이익 Balance/Trust Benefit	미결제타점권 Uncollected Amount /Payment Restrictions	원본수익자/이익자 Beneficiary of Principal/ Beneficiary of Interest	비고
기업자유예금	1005-301-059711	27,873,600			
기업자유예금	1005-304-750497	0			
기업자유예금	1005-400-935298	14,441,460			
기업자유예금	1005-401-054118	831,600			
기업자유예금	1005-404-667823	0			
기업자유예금	512-107410-13-024	7,797,970			
기업자유예금	1005-501-091210	0			
기업자유예금	013-203805-13-201	405,567,259			
기업자유예금	1005-601-118471	0			
기업자유예금	1005-602-170638	39,534,600			
다음페이지 계속					
<b>일금(Total): ₩5,218,525,880</b> 육십이억일천팔백오십이만오천팔백팔십원정					
(단, 미결제타점권 ₩0 을 포함) Conversion rate : <단위: 원>					

- ※ 미결제타점권은 입금내역 중 가계수표, 당좌수표, 약속어음, 환어음 등을 의미합니다.  
The Balance is including checks, notes, drafts/trust benefit.
- ※ 미결제타점권의 금액은 예금부족, 위변조, 무거래, 사고신고 등의 사유로 부도처리시 잔액에서 차감됨을 유의하시기 바랍니다.  
The Balance is including creation of pledge, restricted payment by law, and other restricted payments.

발급일(Date): 2026.01.12 13:40:35

지점명(Divi. Branch): 종로구청지점

발급자(Issuer): 안경호

전화(Tel): 02- 732-5038

서명(Authorized Signature) 부지점장 우정호



- 발급확인은 우리은행 홈페이지(www.wooribank.com) "빠른서비스"와 QR코드(좌측상단)에서 가능합니다.  
You may check the issue of a statement in our website (www.wooribank.com) by clicking "Speed Service", or with "QR code" (top left of this page)

- 발급확인번호 / Confirmation Number : 2026-0121-0079-9206-018

No. 3361017

1/1  
260024394-3/4



### 잔액증명서 Certificate of Deposit / Money Trust Balance



아래 금액은 2025년 12월 31일 현재 귀하 명의의 **예금/신탁** 집합투자증권잔액을 증명합니다.  
We hereby certify that the balance in our bank as of 2025.12.31 stands as follows.

예금주명/위탁자명 Depositor/Trustee	서울특별시종로구시설관리공단		고객번호 Customer NO.	208-82-06069	
예금/신탁 과목 Title of Account	계좌번호 Account NO.	예금잔액 /신탁원본 원가이익 Balance/Trust Benefit	미결제타점권 Uncollected Amount /Payment Restrictions	원본수익자/이익자 Beneficiary of Principal/ Beneficiary of Interest	비고
기업자유예금	112-04-113688	1,859,350			
기업자유예금	1005-700-935275	79,167,720			
기업자유예금	1005-704-536231	4,996,400			
기업자유예금	1005-801-131219	137,893,670			
기업자유예금	1005-801-131221	2,725,120			
기업자유예금	1005-801-439427	0			
기업자유예금	1005-804-791270	3,386,800			
기업자유예금	013-203805-13-205	31,351,520			
기업자유예금	1005-900-935281	107,329,710			
기업자유예금	1005-901-232137	680,000			
다음페이지 계속					
<b>일금(Total) : ₩6,218,525,880</b> 육십이억일천팔백오십이만오천팔백팔십원정					
(단, 미결제타점권 #0 을 포함) Conversion rate : <단위: 원>					

- \* 미결제타점권은 입금내역 중 가계수표, 당좌수표, 약속어음, 환어음 등을 의미합니다.  
The Balance is including checks, notes, drafts/trust benefit.
- \* 미결제타점권의 금액은 예금부족, 위변조, 무거래, 사고신고 등의 사유로 부도처리시 잔액에서 차감됨을 유의하시기 바랍니다.  
The Balance is including creation of pledge, restricted payment by law, and other restricted payments.

발급일(Date) : 2026.01.12 13:40:35

지점명(Div. Branch) : 종로구청지점

발급자(Issuer) : 안경호

전화(Tel) : 02- 732-5038

서명(Authorized Signature) : 부지점장 우정호



## 우리은행 WOORI BANK

- 발급확인인 우리은행 홈페이지(www.wooribank.com) "빠른서비스"와 QR코드(좌측상단)에서 가능합니다.  
You may check the issue of a statement in our website (www.wooribank.com) by clicking "Speed Service", or with "QR code" (top left of this page)
- 발급확인번호 / Confirmation Number : 2026-0121-0079-9206-018

No. 3361018

1/1  
260024394-4/4



### 잔액증명서 Certificate of Deposit / Money Trust Balance



아래 금액은 2025년 12월 31일 현재 귀하 명의의 예금/신탁  
We hereby certify that the balance in our bank as of 2025.12.31 stands as follows.

예금주명/위탁자명 Depositor/Trustee	서울특별시종로구시설관리공단		고객번호 Customer NO.	208-82-06069	
예금/신탁 과목 Title of Account	계좌번호 Account NO.	예금잔액 /신탁원본 원가이익 Balance/Trust Benefit	미결제타점권 Uncollected Amount /Payment Restrictions	원본수익자/이익자 Beneficiary of Principal/ Beneficiary of Interest	비고
기업자유예금	1005-901-606851	48,483,400			
기업자유예금	1005-901-619737	8			
정기예금	1020-513-949902	454,334,125			
정기예금	1020-913-966891	358,862,790			
퇴직연금신탁 - DB	1121-200-013786	2,546,201,124 327,013,976		가입근로자	
퇴직연금신탁 - DC	1121-800-013738	53,159,336 0		가입근로자	
수익증권	1181-404-849113	0			기준가 1017.68
수익증권	1181-721-048567	0			기준가 1000.15
수익증권	1181-921-088646	0			기준가 1000.15
2025년 12월 31일 현재 결권, 지급정지, 압류, 가압류 사실이 없습니다					
		은행합계 : 3,292,151,444	0		
		신탁합계 : 2,926,374,436	0	327,013,976	
		집합투자합계 : 0	0		
		전체합계 : 6,218,525,880	0	327,013,976	
<b>일금(Total): ₩6,218,525,880</b>					
육십이억일천팔백오십이만오천팔백팔십원정					

(단, 미결제타점권 #0 을 포함) Conversion rate : <단위: 원>

- ※ 미결제타점권은 입금내역 중 가계수표, 당좌수표, 약속어음, 환어음 등을 의미합니다.  
The Balance is including checks, notes, drafts/trust benefit.
- ※ 미결제타점권의 금액은 예금부족, 위변조, 무거래, 사고신고 등의 사유로 부도처리시 잔액에서 차감됨을 유의하시기 바랍니다.  
The Balance is including creation of pledge, restricted payment by law, and other restricted payments.

※ DB, DC, 기업 IRP, 퇴직 IRP, 적립 IRP : 근로자퇴직급여보장법에 의한 퇴직연금신탁계좌  
지점명 (Divi, Branch) : 종로구청지점



발급일 (Date) : 2026.01.12 13:40:35

발급자 (Issuer) : 안경호

전화 (Tel) : 02-732-5038

서명 (Authorized Signature) : 부지점장 우정호

- 발급확인인자는 우리은행 홈페이지(www.wooribank.com) "빠른서비스"와 QR코드(좌측상단)에서 가능합니다.  
You may check the issue of a statement in our website (www.wooribank.com) by clicking "Speed Service", or with "QR code" (top left of this page)
- 발급확인번호 / Confirmation Number : 2026-0121-0079-9206-018

## [2] 이자비용 및 이자보상배율 : 해당사항 없음

## **9. 별첨자료**

(종로구시설관리공단)

**(1) 공단 실질 손익계산서**

**(2) 재무제표 손익계산서**

**(3) 사업 운영 실적**

# (1) 실질손익계산서(2025년도)

가.총괄표 : (전기대비 비교식)

제28기 : 2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일까지

제27기 : 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일까지

서울특별시종로구시설관리공단

(단위 : 원)

과 목	제28(당기)		제27(전기)	
	금	액	금	액
<b>I. 영업수익</b>		<b>22,677,372,732</b>		<b>13,627,527,782</b>
1. 프로그램운영수익	<b>6,234,163,810</b>		<b>5,875,184,320</b>	
스포츠프로그램	4,500,876,380		4,174,979,280	
문화프로그램	1,611,148,590		1,558,543,150	
방학프로그램	180,000		5,268,760	
특별프로그램	121,958,840		136,393,130	
2. 입장료수익	298,889,230		223,534,430	
3. 부대사업수익	333,778,710		324,014,470	
4. 임대료수익	1,525,173,742		801,453,900	
5. 잡수익	11,936,800		5,032,192	
6. 종량제봉투수익	7,200,533,070			
7. 주차장운영수익	7,072,897,370		6,398,308,470	
<b>II. 영업비용</b>		<b>21,003,205,308</b>		<b>19,649,798,992</b>
1. 보수	3,485,031,550		3,191,348,880	
2. 무기계약근로자보수	789,914,890		847,825,270	
3. 기간제근로자등보수	4,639,179,660		4,279,616,180	
4. 퇴직급여	756,630,000		823,936,390	
5. 일반직평가급	206,149,803		427,128,877	
6. 무기계약근로자평가급등	34,486,710		145,759,960	
7. 사무관리비	424,466,680		357,849,234	
8. 공공운영비	4,518,080		2,982,000	
9. 행사운영비	24,582,730		5,399,930	
10. 지급수수료	1,384,115,815		1,246,205,594	
11. 교육훈련비	31,258,050		19,642,840	
12. 임차료	50,351,400		15,753,950	
13. 회의비	12,522,790		8,916,900	
14. 복리후생비	791,602,807		750,759,129	
15. 광고선전비	7,480,000		5,490,000	
16. 공공요금및제세	1,206,933,522		1,050,121,217	
17. 차량선박비	58,965,299		50,366,532	
18. 국내여비	8,666,200		10,206,300	
19. 공무직근로자등여비	1,699,000		2,095,000	
20. 사업업무추진비	25,130,560		23,694,240	
21. 직급보조비	6,152,090		5,656,450	
22. 특정업무경비	7,654,100		7,663,970	
23. 일반재료비	-		-	
24. 연구용역비	-		34,000,000	
25. 전산개발비	4,675,000		289,066,800	
26. 수선유지비	1,344,149,190		921,339,850	
27. 동력비	1,463,380,463		1,176,083,540	
28. 정원가산업무비	12,386,400		18,656,790	
29. 부서업무비	33,110,100		109,521,600	
30. 사회복무요원보상금	179,691,890		103,299,850	
31. 기타보상금	3,105,439,150		2,871,666,680	
32. 포상금	3,209,900		59,073,380	
33. 연금부담금	302,527,190		358,609,220	
34. 국민건강보험부담금	566,288,930		399,207,080	
35. 배상금등	400,000		400,000	
36. 지방공기업평가원출연금	15,800,000		15,800,000	
37. 감가상각비	14,655,359		14,655,359	

# [1] 실질손익계산서(2025년도)

가. 총괄표 : (전기대비 비교식)

제28기 : 2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일까지

제27기 : 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일까지

서울특별시종로구시설관리공단

(단위 : 원)

과 목	제28(당)기		제27(전기)	
		금 액		금 액
III. 영업이익( I - II)		1,674,167,424		(6,022,271,210)
IV. 영업외수익		23,106,000		1,201,000
1. 이자수익 (정산반환금)	311,388,001 (311,388,001)		214,678,459 (214,678,459)	
2. 퇴직연금운용수익 (정산반환금)	58,594,475 (58,594,475)		56,216,190 (56,216,190)	
3. 기타영업외수익	23,106,000		1,201,000	
V. 영업외비용		23,106,000		1,201,000
1. 최고경영자협의체 부담금	1,200,000		1,200,000	
2. 유형자산처분손실	1,000		1,000	
3. 기타영업외비용	21,905,000		-	
VI. 당기순이익		1,674,167,424		(6,022,271,210)

# (1) 실질손익계산서

나.총괄표 :

종로구시설관리공단 (2025. 1. 1.~2025.12.31.)

(단위 : 원)

구분	총괄	일반회계소계	전략기획부	경영관리부	감사팀
<b>I. 영업수익</b>	<b>22,677,372,732</b>	<b>15,604,475,362</b>	140,810	1,551,770	
1. 프로그램운영수익	6,234,163,810	6,234,163,810			
스포츠프로그램	4,500,876,380	4,500,876,380			
문화프로그램	1,611,148,590	1,611,148,590			
방학프로그램	180,000	180,000			
특별프로그램	121,958,840	121,958,840			
2. 입장료수익	298,889,230	298,889,230			
3. 부대사업수익	333,778,710	333,778,710			
4. 임대료수익	1,525,173,742	1,525,173,742			
5. 잡수익	11,936,800	11,936,800	140,810	1,551,770	
6. 총량제봉투수익	7,200,533,070	7,200,533,070			
7. 주차장운영수익	7,072,897,370	-			
민간위탁	373,988,120	-			
직영운영	1,726,515,440	-			
거주자	3,214,731,880	-			
견인보관소	110,500,700	-			
방송대	1,647,161,230	-			
<b>II. 영업비용</b>	<b>21,003,205,308</b>	<b>16,982,585,237</b>	459,345,417	1,597,353,283	230,985,635
1. 보수	3,485,031,550	3,115,111,650	246,035,930	552,446,120	152,461,780
2. 무기계약근로자보수	789,914,890	728,580,730	3,485,600		
3. 기간제근로자등보수	4,639,179,660	2,617,663,950	26,111,180	18,781,250	
4. 퇴직급여	756,630,000	649,871,390	13,308,570	64,257,760	26,508,140
5. 일반직평가급	206,149,803	176,552,212	21,355,847	34,756,282	-796,135
6. 무기계약근로자평가급등	34,486,710	14,529,160	1,735,630		
7. 사무관리비	424,466,680	338,766,230	31,189,340	77,019,990	2,422,090
8. 공공운영비	4,518,080	1,444,080			
9. 행사운영비	24,582,730	24,582,730		24,582,730	
10. 지급수수료	1,384,115,815	1,113,411,265	14,315,000	181,807,206	9,256,320
11. 교육훈련비	31,258,050	31,258,050		25,765,000	943,050
12. 임차료	50,351,400	33,338,600		11,360,400	
13. 회의비	12,522,790	10,956,290	1,220,850	2,730,100	936,130
14. 복리후생비	791,602,807	742,665,547	35,442,250	391,269,427	17,207,530
15. 광고선전비	7,480,000	7,480,000	7,480,000		
16. 공공요금및제세	1,206,933,522	1,108,981,962	2,175,600	40,954,040	885,950
17. 차량선박비	58,965,299	35,268,299		3,022,408	
18. 국내여비	8,666,200	8,236,200	588,400	1,621,800	260,000
19. 공무직근로자등여비	1,699,000	1,419,000	80,000	179,000	
20. 사업업무추진비	25,130,560	19,131,660	875,000	12,902,190	180,000
21. 직급보조비	6,152,090	4,200,000		4,200,000	
22. 특정업무경비	7,654,100	7,654,100	1,920,000	2,880,000	960,000
23. 일반재료비	-	-			
24. 연구용역비	-	-			
25. 전산개발비	4,675,000	4,675,000		4,675,000	
26. 수선유지비	1,344,149,190	957,850,380	35,400	45,615,380	
27. 동력비	1,463,380,463	1,302,267,633			
28. 정원가산업무비	12,386,400	12,386,400		12,386,400	
29. 부서업무비	33,110,100	27,312,060	2,094,360	2,999,600	1,199,230
30. 사회복무요원보상금	179,691,890	83,158,610		15,805,140	
31. 기타보상금	3,105,439,150	3,105,439,150			
32. 포상금	3,209,900	3,209,900	1,200,000	1,159,900	
33. 연금부담금	302,527,190	241,697,040	13,319,100	24,438,080	7,554,720
34. 국민건강보험부담금	566,288,930	422,730,600	19,577,360	39,738,080	11,006,830
35. 배상금등	400,000	300,000			
36. 지방공기업평가원출연금	15,800,000	15,800,000	15,800,000		
37. 감가상각비	14,655,359	14,655,359			
<b>III. 영업이익(손실)</b>	<b>1,674,167,424</b>	<b>(1,378,109,875)</b>	(459,204,607)	(1,595,801,513)	(230,985,635)
<b>IV. 영업외수익</b>	<b>23,106,000</b>	<b>23,106,000</b>	1,200,000	21,905,000	
1. 이자수익	311,388,001	231,002,469		231,002,469	
(정산반환금)	(311,388,001)	(231,002,469)		(231,002,469)	
2. 퇴직연금운용수익	58,594,475	52,097,165	1,187,165	5,997,660	512,780
(정산반환금)	(58,594,475)	(52,097,165)	(1,187,165)	(5,997,660)	(512,780)
3. 기타영업외수익	23,106,000	23,106,000	1,200,000	21,905,000	
<b>V. 영업외비용</b>	<b>23,106,000</b>	<b>23,106,000</b>	1,200,000	21,905,000	
1. 최고경영자협의체부담금	1,200,000	1,200,000	1,200,000		
2. 유형자산처분손실	1,000	1,000			
3. 기타영업외비용	21,905,000	21,905,000		21,905,000	
<b>VI. 당기순이익(손실)</b>	<b>1,674,167,424</b>	<b>(1,378,109,875)</b>	(459,204,607)	(1,595,801,513)	(230,985,635)

# (1) 실질손익계산서

나.총괄표 :

종로구시설관리공단 (2025. 1. 1.~2025.12.31.)

(단위 : 원)

구 분	고객지원부	올림픽기념 국민생활관	종로구민회관	종로문화 체육센터	동부여성 문화센터
<b>I. 영업수익</b>		2,695,661,950	2,199,126,530	1,966,966,780	93,400,080
1. 프로그램운영수익		2,391,484,170	1,759,647,050	1,808,929,420	76,613,580
스포츠프로그램		1,723,778,880	1,324,702,460	1,189,359,190	65,546,260
문화프로그램		667,355,290	434,884,590	497,841,390	11,067,320
방학프로그램		120,000	60,000		
특별프로그램		230,000		121,728,840	
2. 입장료수익		42,320,090	71,754,500	43,255,500	
3. 부대사업수익		125,404,340	143,905,590	41,643,470	5,706,500
4. 임대료수익		130,905,190	223,341,390	68,974,330	11,080,000
5. 잡수익		5,548,160	478,000	4,164,060	
6. 종량제봉투수익					
7. 주차장운영수익					
민간위탁					
직영운영					
거주자					
견인보관소					
방송대					
<b>II. 영업비용</b>	467,007,291	4,270,483,471	3,806,170,496	3,760,971,748	268,105,613
1. 보수	274,038,350	501,682,440	512,721,610	406,980,780	23,901,660
2. 무기계약근로자보수		247,878,440	221,078,200	219,422,250	1,320,800
3. 기간제근로자등보수	5,449,890	657,125,800	635,807,370	621,016,440	93,567,650
4. 퇴직급여	31,722,510	125,138,400	-2,696,830	272,960,010	1,028,450
5. 일반직평가급	17,351,760	18,670,562	22,044,280	38,179,990	
6. 무기계약근로자평가급등	122,080	4,046,080	1,367,710	321,630	80,520
7. 사무관리비	7,410,630	58,957,420	60,829,340	50,653,400	4,026,610
8. 공공운영비		417,900	249,900	720,000	
9. 행사운영비					
10. 지급수수료	40,121,980	213,987,789	170,365,097	307,725,618	17,399,910
11. 교육훈련비	4,550,000				
12. 임차료				2,000,000	
13. 회의비	1,205,210	1,800,000	1,200,000	1,864,000	
14. 복리후생비	35,993,910	70,143,470	71,131,630	57,573,510	3,272,410
15. 광고선전비					
16. 공공요금및제세	4,842,071	302,209,380	289,132,720	207,161,590	15,354,150
17. 차량선박비			438,330	21,234,380	
18. 국내여비	1,610,000	770,000	1,140,000	2,026,000	70,000
19. 공무원근로자등여비	20,000	140,000	460,000	440,000	100,000
20. 사업업무추진비	845,250	862,800	796,000	864,000	
21. 직급보조비					
22. 특정업무경비		934,100			
23. 일반재료비					
24. 연구용역비					
25. 전산개발비					
26. 수선유지비		243,552,520	283,048,980	215,701,160	30,620,000
27. 동력비		453,196,080	483,622,500	289,801,950	30,350,063
28. 정원가산업무비					
29. 부서업무비	2,099,550	4,197,450	4,193,730	4,200,000	
30. 사회복무요원보상금		19,420,000	14,884,190	33,049,280	
31. 기타보상금	4,530,000	1,203,181,560	880,268,360	885,513,160	38,335,670
32. 포상금	850,000				
33. 연금부담금	13,695,170	50,904,150	50,532,360	43,971,520	2,752,330
34. 국민건강보험부담금	20,548,930	91,167,130	88,899,660	77,391,080	5,925,390
35. 배상금등		100,000		200,000	
36. 지방공기업평가원출연금					
37. 감가상각비			14,655,359		
<b>III. 영업이익(손실)</b>	(467,007,291)	(1,574,821,521)	(1,607,043,966)	(1,794,004,968)	(174,705,533)
<b>IV. 영업외수익</b>			1,000		
1. 이자수익					
(정산반환금)					
2. 퇴직연금운용수익	1,278,870	10,753,000	10,867,820	17,432,910	120,380
(정산반환금)	(1,278,870)	(10,753,000)	(10,867,820)	(17,432,910)	(120,380)
3. 기타영업외수익			1,000		
<b>V. 영업외비용</b>			1,000		
1. 최고경영자협의체부담금					
2. 유형자산처분손실			1,000		
3. 기타영업외비용					
<b>VI. 당기순이익(손실)</b>	(467,007,291)	(1,574,821,521)	(1,607,043,966)	(1,794,004,968)	(174,705,533)

# (1) 실질손익계산서

나.총괄표 :

종로구시설관리공단 (2025. 1. 1.~2025.12.31.)

(단위 : 원)

구 분	삼청 테니스장	한강다목적 운 동 장	와룡 스포츠센터	종로구립 탁구전용구장	공원시설물
<b>I. 영업수익</b>	192,034,800	8,370,000	97,299,600	66,887,140	867,180,542
1. 프로그램운영수익	105,632,800		91,856,790		
스포츠프로그램	105,632,800		91,856,790		
문화프로그램					
방학프로그램					
특별프로그램					
2. 입장료수익	74,672,000			66,887,140	
3. 부대사업수익	11,730,000		5,388,810		
4. 임대료수익		8,370,000			867,180,542
5. 잡수익			54,000		
6. 총량제봉투수익					
7. 주차장운영수익					
민간위탁					
직영운영					
거주자					
견인보관소					
방송대					
<b>II. 영업비용</b>	269,203,870	43,534,190	228,536,770	1,470,330	225,293,590
1. 보수	47,165,310				81,311,180
2. 무기계약근로자보수			34,074,640		
3. 기간제근로자등보수	82,541,580	27,446,050	94,993,620		
4. 퇴직급여	26,221,040	3,886,650	12,107,620		-735,620
5. 일반직평가급	1,337,200				1,066,150
6. 무기계약근로자평가급등	985,000		-156,870		
7. 사무관리비	8,623,820	1,823,800	3,704,290	242,000	1,233,900
8. 공공운영비			56,280		
9. 행사운영비					
10. 지급수수료	7,282,890	1,785,000	14,665,860	1,228,330	22,396,000
11. 교육훈련비					
12. 임차료					
13. 회의비					
14. 복리후생비	5,023,370		557,360		10,794,820
15. 광고선전비					
16. 공공요금및제세	2,186,770	894,740	10,487,170		95,495,680
17. 차량선박비					
18. 국내여비					70,000
19. 공무직근로자등여비					
20. 사업업무추진비					
21. 직급보조비					
22. 특정업무경비					960,000
23. 일반재료비					
24. 연구용역비					
25. 전산개발비					
26. 수선유지비	6,340,000	3,520,000	9,953,600		1,411,630
27. 동력비	11,447,820	2,763,360	31,085,860		
28. 정원가산업무비					
29. 부서업무비			923,000		
30. 사회복무요원보상금					
31. 기타보상금	60,362,400		3,128,000		
32. 포상금					
33. 연금부담금	2,035,880		5,195,960		4,210,640
34. 국민건강보험부담금	7,650,790	1,414,590	7,760,380		7,079,210
35. 배상금등					
36. 지방공기업평가원출연금					
37. 감가상각비					
<b>III. 영업이익(손실)</b>	(77,169,070)	(35,164,190)	(131,237,170)	65,416,810	641,886,952
<b>IV. 영업외수익</b>					
1. 이자수익					
(정산반환금)					
2. 퇴직연금운용수익	992,660	488,720	982,900		254,790
(정산반환금)	(992,660)	(488,720)	(982,900)		(254,790)
3. 기타영업외수익					
<b>V. 영업외비용</b>					
1. 최고경영자협의체부담금					
2. 유형자산처분손실					
3. 기타영업외비용					
<b>VI. 당기순이익(손실)</b>	(77,169,070)	(35,164,190)	(131,237,170)	65,416,810	641,886,952

# (1) 실질손익계산서

나.총괄표 :

종로구시설관리공단 (2025. 1. 1.~2025.12.31.)

(단위 : 원)

구 분	인사동관리	동침사관리	보훈회관관리	공유재산관리	광화문지하보도 광고물
<b>I. 영업수익</b>				158,292,290	57,030,000
1. 프로그램운영수익 스포츠프로그램 문화프로그램 방학프로그램 특별프로그램					
2. 입장료수익					
3. 부대사업수익					
4. 임대료수익				158,292,290	57,030,000
5. 잡수익					
6. 종량제봉투수익					
7. 주차장운영수익 민간위탁 직영운영 거주자 견인보관소 방송대					
<b>II. 영업비용</b>	328,148,590	458,866,446	135,143,430	232,405,183	1,407,441
1. 보수	22,750,500	209,659,440		54,185,710	
2. 무기계약근로자보수			1,320,800		
3. 기간제근로자등보수	172,631,610	34,040,910	69,285,290		
4. 퇴직급여	21,017,420	34,724,290	6,532,460	8,025,810	
5. 일반직평가급	6,358,060	12,559,686		3,450,770	
6. 무기계약근로자평가급등	4,054,870	948,130			
7. 사무관리비	12,576,290	1,490,470	5,003,180	7,983,260	
8. 공공운영비					
9. 행사운영비					
10. 지급수수료	12,132,080	67,511,920	13,867,940	12,088,500	1,240,800
11. 교육훈련비					
12. 임차료				6,355,800	
13. 회의비					
14. 복리후생비	3,712,710	25,568,700	679,300	8,504,910	
15. 광고선전비					
16. 공공요금및제세	42,302,160	5,123,390	22,967,340	65,479,180	166,641
17. 차량선박비		6,174,860		434,533	
18. 국내여비		60,000		20,000	
19. 공무원근로자등여비					
20. 사업업무추진비		897,420		385,000	
21. 직급보조비					
22. 특정업무경비					
23. 일반재료비					
24. 연구용역비					
25. 전산개발비					
26. 수선유지비	10,690,800	29,888,200	8,903,500	57,441,510	
27. 동력비					
28. 정원가산업무비					
29. 부서업무비	1,155,840	1,973,300		1,194,000	
30. 사회복무요원보상금					
31. 기타보상금					
32. 포상금					
33. 연금부담금	6,440,780	10,648,360	2,171,550	2,476,440	
34. 국민건강보험부담금	12,325,470	17,597,370	4,412,070	4,379,760	
35. 배상금등					
36. 지방공기업평가원출연금					
37. 감가상각비					
<b>III. 영업이익(손실)</b>	(328,148,590)	(458,866,446)	(135,143,430)	(74,112,893)	55,622,559
<b>IV. 영업외수익</b>					
1. 이자수익 (정산반환금)					
2. 퇴직연금운용수익 (정산반환금)		679,170	446,160	102,180	
3. 기타영업외수익		(679,170)	(446,160)	(102,180)	
<b>V. 영업외비용</b>					
1. 최고경영자협의체부담금					
2. 유형자산처분손실					
3. 기타영업외비용					
<b>VI. 당기순이익(손실)</b>	(328,148,590)	(458,866,446)	(135,143,430)	(74,112,893)	55,622,559

# (1) 실질손익계산서

나.총괄표 :

종로구시설관리공단 (2025. 1. 1.~2025.12.31.)

구 분	총량제봉투 관리	혜명아이들 놀이터	유아스포츠탄 (햇들햇들)
<b>I. 영업수익</b>	7,200,533,070		
1. 프로그램운영수익 스포츠프로그램 문화프로그램 방학프로그램 특별프로그램			
2. 입장료수익			
3. 부대사업수익			
4. 임대료수익			
5. 잡수익			
6. 총량제봉투수익	7,200,533,070		
7. 주차장운영수익 민간위탁 직영운영 거주자 견인보관소 방송대			
<b>II. 영업비용</b>	163,182,443	4,850,000	30,120,000
1. 보수	29,770,840		
2. 무기계약근로자보수			
3. 기간제근로자등보수	78,865,310		
4. 퇴직급여	5,864,710		
5. 일반직평가급	217,760		
6. 무기계약근로자평가급등	1,024,380		
7. 사무관리비	3,576,400		
8. 공공운영비			
9. 행사운영비			
10. 지급수수료	4,233,025		
11. 교육훈련비			
12. 임차료	13,622,400		
13. 회의비			
14. 복리후생비	5,790,240		
15. 광고선전비			
16. 공공요금및체세	1,163,390		
17. 차량선박비	3,963,788		
18. 국내여비			
19. 공무직근로자등여비			
20. 사업업무추진비	524,000		
21. 직급보조비			
22. 특정업무경비			
23. 일반재료비			
24. 연구용역비			
25. 전산개발비			
26. 수선유지비	6,277,700	4,850,000	
27. 동력비			
28. 정원가산업무비			
29. 부서업무비	1,082,000		
30. 사회복무요원보상금			
31. 기타보상금			30,120,000
32. 포상금			
33. 연금부담금	1,350,000		
34. 국민건강보험부담금	5,856,500		
35. 배상금등			
36. 지방공기업평가원출연금			
37. 감가상각비			
<b>III. 영업이익(손실)</b>	7,037,350,627	(4,850,000)	(30,120,000)
<b>IV. 영업외수익</b>			
1. 이자수익 (정산반환금)			
2. 퇴직연금운용수익 (정산반환금)			
3. 기타영업외수익			
<b>V. 영업외비용</b>			
1. 최고경영자협의체부담금			
2. 유형자산처분손실			
3. 기타영업외비용			
<b>VI. 당기순이익(손실)</b>	7,037,350,627	(4,850,000)	(30,120,000)

**(1) 실질손익계산서**

나.총괄표 :

종로구시설관리공단 (2025. 1. 1.~2025.12.31.)

(단위 : 원)

구 분	특별회계소계	공영주차장	거주자주차장	건인보관소	방송대주차장
<b>I. 영업수익</b>	<b>7,072,897,370</b>	2,100,503,560	3,214,731,880	110,500,700	1,647,161,230
1. 프로그램운영수익 스포츠프로그램 문화프로그램 방학프로그램 특별프로그램					
2. 입장료수익					
3. 부대사업수익					
4. 임대료수익					
5. 잡수익					
6. 총량제봉투수익					
7. 주차장운영수익	7,072,897,370	2,100,503,560	3,214,731,880	110,500,700	1,647,161,230
민간위탁	373,988,120	373,988,120			
직영운영	1,726,515,440	1,726,515,440			
거주자	3,214,731,880		3,214,731,880		
건인보관소	110,500,700			110,500,700	
방송대	1,647,161,230				1,647,161,230
<b>II. 영업비용</b>	<b>4,020,620,071</b>	1,191,697,288	2,465,156,173	124,861,170	238,905,440
1. 보수	369,919,900	247,518,660	94,331,280	28,069,960	
2. 무기계약근로자보수	61,334,160	34,369,670	26,964,490		
3. 기간제근로자등보수	2,021,515,710	520,295,190	1,226,020,030	57,905,960	217,294,530
4. 퇴직급여	106,758,610	18,226,500	85,110,720	3,421,390	
5. 일반직평가급	29,597,591	24,970,050	3,926,551	700,990	
6. 무기계약근로자평가급등	19,957,550	6,949,690	10,258,800		2,749,060
7. 사무관리비	85,700,450	16,541,830	63,035,480	4,324,500	1,798,640
8. 공공운영비	3,074,000	2,982,000		92,000	
9. 행사운영비					
10. 지급수수료	270,704,550	73,679,390	183,065,870	13,108,490	850,800
11. 교육훈련비	-				
12. 임차료	17,012,800	8,512,000	8,500,800		
13. 회의비	1,566,500		1,566,500		
14. 복리후생비	48,937,260	24,091,890	19,846,280	3,538,170	1,460,920
15. 광고선전비	-				
16. 공공요금및제세	97,951,560	27,118,860	69,588,090	1,244,610	
17. 차량선박비	23,697,000	3,442,928	20,254,072		
18. 국내여비	430,000	250,000	140,000	40,000	
19. 공무직근로자등여비	280,000	40,000	130,000	110,000	
20. 사업업무추진비	5,998,900	5,998,900			
21. 직급보조비	1,952,090	1,952,090			
22. 특정업무경비	-				
23. 일반재료비	-				
24. 연구용역비	-				
25. 전산개발비	-				
26. 수선유지비	386,298,810	38,198,750	344,461,260	3,638,800	
27. 동력비	161,112,830	13,826,610	146,250,400	1,035,820	
28. 정원가산업무비	-				
29. 부서업무비	5,798,040	4,799,020		999,020	
30. 사회복무요원보상금	96,533,280	43,778,770	52,754,510		
31. 기타보상금	-				
32. 포상금	-				
33. 연금부담금	60,830,150	25,863,220	30,197,930	2,269,440	2,499,560
34. 국민건강보험부담금	143,558,330	48,291,270	78,653,110	4,362,020	12,251,930
35. 배상금등	100,000		100,000		
36. 지방공기업평가원출연금	-				
37. 감가상각비	-				
<b>III. 영업이익(손실)</b>	<b>3,052,277,299</b>	908,806,272	749,575,707	(14,360,470)	1,408,255,790
<b>IV. 영업외수익</b>	-				
1. 이자수익 (정산반환금)	80,385,532 (80,385,532)	80,385,532 (80,385,532)			
2. 퇴직연금운용수익 (정산반환금)	6,497,310 (6,497,310)	3,771,830 (3,771,830)	2,725,480 (2,725,480)		
3. 기타영업외수익	-				
<b>V. 영업외비용</b>	-				
1. 최고경영자협의체부담금	-				
2. 유형자산처분손실	-				
3. 기타영업외비용	-				
<b>VI. 당기순이익(손실)</b>	<b>3,052,277,299</b>	908,806,272	749,575,707	(14,360,470)	1,408,255,790

## (2) 재무제표(I/S)

가.총괄표 :

종로구시설관리공단

(2025. 1. 1.~2025.12.31.)

(단위 : 원)

구 분	총 괄	전략기획부	경영관리부	감사팀
<b>I. 영업수익</b>	<b>21,003,205,308</b>	459,345,417	1,597,353,283	230,985,635
1. 대행사업수익 (대행사업정산금)	23,458,927,057 (2,455,721,749) 21,003,205,308	546,638,412 (87,292,995) 459,345,417	1,721,948,832 (124,595,549) 1,597,353,283	251,799,325 (20,813,690) 230,985,635
<b>II. 영업비용</b>	<b>21,003,205,308</b>	459,345,417	1,597,353,283	230,985,635
1. 보수	3,485,031,550	246,035,930	552,446,120	152,461,780
2. 무기계약근로자보수	789,914,890	3,485,600	-	-
3. 기간제근로자등보수	4,639,179,660	26,111,180	18,781,250	-
4. 퇴직급여	756,630,000	13,308,570	64,257,760	26,508,140
5. 일반직평가급	206,149,803	21,355,847	34,756,282	(796,135)
6. 무기계약근로자평가급등	34,486,710	1,735,630	-	-
7. 사무관리비	424,466,680	31,189,340	77,019,990	2,422,090
8. 공공운영비	4,518,080	-	-	-
9. 행사운영비	24,582,730	-	24,582,730	-
10. 지급수수료	1,384,115,815	14,315,000	181,807,206	9,256,320
11. 교육훈련비	31,258,050	-	25,765,000	943,050
12. 임차료	50,351,400	-	11,360,400	-
13. 회의비	12,522,790	1,220,850	2,730,100	936,130
14. 복리후생비	791,602,807	35,442,250	391,269,427	17,207,530
15. 광고선전비	7,480,000	7,480,000	-	-
16. 공공요금및제세	1,206,933,522	2,175,600	40,954,040	885,950
17. 차량선박비	58,965,299	-	3,022,408	-
18. 국내여비	8,666,200	588,400	1,621,800	260,000
19. 공무직근로자등여비	1,699,000	80,000	179,000	-
20. 사업업무추진비	25,130,560	875,000	12,902,190	180,000
21. 직급보조비	6,152,090	-	4,200,000	-
22. 특정업무경비	7,654,100	1,920,000	2,880,000	960,000
23. 일반재료비	-	-	-	-
24. 연구용역비	-	-	-	-
25. 전산개발비	4,675,000	-	4,675,000	-
26. 수선유지비	1,344,149,190	35,400	45,615,380	-
27. 동력비	1,463,380,463	-	-	-
28. 정원가산업무비	12,386,400	-	12,386,400	-
29. 부서업무비	33,110,100	2,094,360	2,999,600	1,199,230
30. 사회복무요원보상금	179,691,890	-	15,805,140	-
31. 기타보상금	3,105,439,150	-	-	-
32. 포상금	3,209,900	1,200,000	1,159,900	-
33. 연금부담금	302,527,190	13,319,100	24,438,080	7,554,720
34. 국민건강보험부담금	566,288,930	19,577,360	39,738,080	11,006,830
35. 배상금등	400,000	-	-	-
36. 지방공기업평가원출연금	15,800,000	15,800,000	-	-
37. 감가상각비	14,655,359	-	-	-
<b>III. 영업이익(손실)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV. 영업외수익</b>	<b>23,106,000</b>	1,200,000	21,905,000	-
1. 이자수익 (정산반환금)	311,388,001 (311,388,001)	-	231,002,469 (231,002,469)	-
2. 퇴직연금운용수익 (정산반환금)	58,594,475 (58,594,475)	1,187,165 (1,187,165)	5,997,660 (5,997,660)	512,780 (512,780)
3. 기타영업외수익	23,106,000	1,200,000	21,905,000	-
<b>V. 영업외비용</b>	<b>23,106,000</b>	1,200,000	21,905,000	-
1. 최고경영자협의체 부담금	1,200,000	1,200,000	-	-
2. 유형자산처분손실	1,000	-	-	-
3. 기타영업외비용	21,905,000	-	21,905,000	-
<b>VI. 당기순이익(손실)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## (2) 재무제표(I/S)

가.총괄표 :

종로구시설관리공단

(2025. 1. 1.~2025.12.31.)

(단위 : 원)

구 분	고객지원부	올림픽기념 국민생활관	종로구민회관	종로문화 체육센터
<b>I. 영업수익</b>	467,007,291	4,270,483,471	3,806,170,496	3,760,971,748
1. 대행사업수익 (대행사업정산금)	565,525,390 (98,518,099) 467,007,291	4,768,569,672 (498,086,201) 4,270,483,471	4,057,896,989 (251,726,493) 3,806,170,496	3,916,223,460 (155,251,712) 3,760,971,748
<b>II. 영업비용</b>	467,007,291	4,270,483,471	3,806,170,496	3,760,971,748
1. 보수	274,038,350	501,682,440	512,721,610	406,980,780
2. 무기계약근로자보수	-	247,878,440	221,078,200	219,422,250
3. 기간제근로자등보수	5,449,890	657,125,800	635,807,370	621,016,440
4. 퇴직급여	31,722,510	125,138,400	(2,696,830)	272,960,010
5. 일반직평가급	17,351,760	18,670,562	22,044,280	38,179,990
6. 무기계약근로자평가급등	122,080	4,046,080	1,367,710	321,630
7. 사무관리비	7,410,630	58,957,420	60,829,340	50,653,400
8. 공공운영비	-	417,900	249,900	720,000
9. 행사운영비	-	-	-	-
10. 지급수수료	40,121,980	213,987,789	170,365,097	307,725,618
11. 교육훈련비	4,550,000	-	-	-
12. 임차료	-	-	-	2,000,000
13. 회의비	1,205,210	1,800,000	1,200,000	1,864,000
14. 복리후생비	35,993,910	70,143,470	71,131,630	57,573,510
15. 광고선전비	-	-	-	-
16. 공공요금및제세	4,842,071	302,209,380	289,132,720	207,161,590
17. 차량선박비	-	-	438,330	21,234,380
18. 국내여비	1,610,000	770,000	1,140,000	2,026,000
19. 공무직근로자등여비	20,000	140,000	460,000	440,000
20. 사업업무추진비	845,250	862,800	796,000	864,000
21. 직급보조비	-	-	-	-
22. 특정업무경비	-	934,100	-	-
23. 일반재료비	-	-	-	-
24. 연구용역비	-	-	-	-
25. 전산개발비	-	-	-	-
26. 수선유지비	-	243,552,520	283,048,980	215,701,160
27. 동력비	-	453,196,080	483,622,500	289,801,950
28. 정원가산업무비	-	-	-	-
29. 부서업무비	2,099,550	4,197,450	4,193,730	4,200,000
30. 사회복무요원보상금	-	19,420,000	14,884,190	33,049,280
31. 기타보상금	4,530,000	1,203,181,560	880,268,360	885,513,160
32. 포상금	850,000	-	-	-
33. 연금부담금	13,695,170	50,904,150	50,532,360	43,971,520
34. 국민건강보험부담금	20,548,930	91,167,130	88,899,660	77,391,080
35. 배상금등	-	100,000	-	200,000
36. 지방공기업평가원출연금	-	-	-	-
37. 감가상각비	-	-	14,655,359	-
<b>III. 영업이익(손실)</b>	-	-	-	-
<b>IV. 영업외수익</b>	-	-	1,000	-
1. 이자수익 (정산반환금)	-	-	-	-
2. 퇴직연금운용수익 (정산반환금)	1,278,870 (1,278,870)	10,753,000 (10,753,000)	10,867,820 (10,867,820)	17,432,910 (17,432,910)
3. 기타영업외수익	-	-	1,000	-
<b>V. 영업외비용</b>	-	-	1,000	-
1. 최고경영자협의체부담금	-	-	-	-
2. 유형자산처분손실	-	-	1,000	-
3. 기타영업외비용	-	-	-	-
<b>VI. 당기순이익(손실)</b>	-	-	-	-

## (2) 재무제표(I/S)

가. 총괄표 :

종로구시설관리공단

(2025. 1. 1.~2025.12.31.)

(단위 : 원)

구 분	동부여성 문화센터	삼청 테니스장	한강다목적 운동장	와룡 스포츠센터
<b>I. 영업수익</b>	268,105,613	269,203,870	43,534,190	228,536,770
1. 대행사업수익 (대행사업정산금)	316,668,090 (48,562,477) 268,105,613	280,307,700 (11,103,830) 269,203,870	63,821,950 (20,287,760) 43,534,190	304,188,030 (75,651,260) 228,536,770
<b>II. 영업비용</b>	268,105,613	269,203,870	43,534,190	228,536,770
1. 보수	23,901,660	47,165,310	-	-
2. 무기계약근로자보수	1,320,800	-	-	34,074,640
3. 기간제근로자등보수	93,567,650	82,541,580	27,446,050	94,993,620
4. 퇴직급여	1,028,450	26,221,040	3,886,650	12,107,620
5. 일반직평가급	-	1,337,200	-	-
6. 무기계약근로자평가급등	80,520	985,000	-	(156,870)
7. 사무관리비	4,026,610	8,623,820	1,823,800	3,704,290
8. 공공운영비	-	-	-	56,280
9. 행사운영비	-	-	-	-
10. 지급수수료	17,399,910	7,282,890	1,785,000	14,665,860
11. 교육훈련비	-	-	-	-
12. 임차료	-	-	-	-
13. 회의비	-	-	-	-
14. 복리후생비	3,272,410	5,023,370	-	557,360
15. 광고선전비	-	-	-	-
16. 공공요금및제세	15,354,150	2,186,770	894,740	10,487,170
17. 차량선박비	-	-	-	-
18. 국내여비	70,000	-	-	-
19. 공무직근로자등여비	100,000	-	-	-
20. 사업업무추진비	-	-	-	-
21. 직급보조비	-	-	-	-
22. 특정업무경비	-	-	-	-
23. 일반재료비	-	-	-	-
24. 연구용역비	-	-	-	-
25. 전산개발비	-	-	-	-
26. 수선유지비	30,620,000	6,340,000	3,520,000	9,953,600
27. 동력비	30,350,063	11,447,820	2,763,360	31,085,860
28. 정원가산업무비	-	-	-	-
29. 부서업무비	-	-	-	923,000
30. 사회복무요원보상금	-	-	-	-
31. 기타보상금	38,335,670	60,362,400	-	3,128,000
32. 포상금	-	-	-	-
33. 연금부담금	2,752,330	2,035,880	-	5,195,960
34. 국민건강보험부담금	5,925,390	7,650,790	1,414,590	7,760,380
35. 배상금등	-	-	-	-
36. 지방공기업평가원출연금	-	-	-	-
37. 감가상각비	-	-	-	-
<b>III. 영업이익(손실)</b>	-	-	-	-
<b>IV. 영업외수익</b>	-	-	-	-
1. 이자수익 (정산반환금)	-	-	-	-
2. 퇴직연금운용수익 (정산반환금)	120,380 (120,380)	992,660 (992,660)	488,720 (488,720)	982,900 (982,900)
3. 기타영업외수익	-	-	-	-
<b>V. 영업외비용</b>	-	-	-	-
1. 최고경영자협의체부담금	-	-	-	-
2. 유형자산처분손실	-	-	-	-
3. 기타영업외비용	-	-	-	-
<b>VI. 당기순이익(손실)</b>	-	-	-	-

## [2] 재무제표(I/S)

가. 총괄표 :

종로구시설관리공단

(2025. 1. 1.~2025.12.31.)

(단위 : 원)

구 분	종로구립 탁구전용구장	공원시설물	인사등관리	등청사관리	보훈회관관리
<b>I. 영업수익</b>	1,470,330	225,293,590	328,148,590	458,866,446	135,143,430
1. 대행사업수익 (대행사업정산금)	1,500,000 (29,670)	289,338,800 (64,045,210)	350,000,000 (21,851,410)	474,336,756 (15,470,310)	163,230,660 (28,087,230)
	1,470,330	225,293,590	328,148,590	458,866,446	135,143,430
<b>II. 영업비용</b>	1,470,330	225,293,590	328,148,590	458,866,446	135,143,430
1. 보수	-	81,311,180	22,750,500	209,659,440	-
2. 무기계약근로자보수	-	-	-	-	1,320,800
3. 기간제근로자등보수	-	-	172,631,610	34,040,910	69,285,290
4. 퇴직급여	-	(735,620)	21,017,420	34,724,290	6,532,460
5. 일반직평가급	-	1,066,150	6,358,060	12,559,686	-
6. 무기계약근로자평가급등	-	-	4,054,870	948,130	-
7. 사무관리비	242,000	1,233,900	12,576,290	1,490,470	5,003,180
8. 공공운영비	-	-	-	-	-
9. 행사운영비	-	-	-	-	-
10. 지급수수료	1,228,330	22,396,000	12,132,080	67,511,920	13,867,940
11. 교육훈련비	-	-	-	-	-
12. 임차료	-	-	-	-	-
13. 회의비	-	-	-	-	-
14. 복리후생비	-	10,794,820	3,712,710	25,568,700	679,300
15. 광고선전비	-	-	-	-	-
16. 공공요금및제세	-	95,495,680	42,302,160	5,123,390	22,967,340
17. 차량선박비	-	-	-	6,174,860	-
18. 국내여비	-	70,000	-	60,000	-
19. 공무직근로자등여비	-	-	-	-	-
20. 사업업무추진비	-	-	-	897,420	-
21. 직급보조비	-	-	-	-	-
22. 특정업무경비	-	960,000	-	-	-
23. 일반재료비	-	-	-	-	-
24. 연구용역비	-	-	-	-	-
25. 전산개발비	-	-	-	-	-
26. 수선유지비	-	1,411,630	10,690,800	29,888,200	8,903,500
27. 동력비	-	-	-	-	-
28. 정원가산업무비	-	-	-	-	-
29. 부서업무비	-	-	1,155,840	1,973,300	-
30. 사회복무요원보상금	-	-	-	-	-
31. 기타보상금	-	-	-	-	-
32. 포상금	-	-	-	-	-
33. 연금부담금	-	4,210,640	6,440,780	10,648,360	2,171,550
34. 국민건강보험부담금	-	7,079,210	12,325,470	17,597,370	4,412,070
35. 배상금등	-	-	-	-	-
36. 지방공기업평가원출연금	-	-	-	-	-
37. 감가상각비	-	-	-	-	-
<b>III. 영업이익(손실)</b>	-	-	-	-	-
<b>IV. 영업외수익</b>	-	-	-	-	-
1. 이자수익 (정산반환금)	-	-	-	-	-
2. 퇴직연금운용수익 (정산반환금)	-	254,790 (254,790)	-	679,170 (679,170)	446,160 (446,160)
3. 기타영업외수익	-	-	-	-	-
<b>V. 영업외비용</b>	-	-	-	-	-
1. 최고경영자협의체부담금	-	-	-	-	-
2. 유형자산처분손실	-	-	-	-	-
3. 기타영업외비용	-	-	-	-	-
<b>VI. 당기순이익(손실)</b>	-	-	-	-	-

## (2) 재무제표(I/S)

가.총괄표 :

종로구시설관리공단

(2025. 1. 1.~2025.12.31.)

(단위 : 원)

구 분	공유재산관리	광화문지하보도 광고물	종량제봉투 관리	혜명아이들 놀이터	유아스포츠탄 (하트하트)
<b>I. 영업수익</b>	232,405,183	1,407,441	163,182,443	4,850,000	30,120,000
1. 대행사업수익 (대행사업정산금)	265,117,370 (32,712,187) 232,405,183	2,200,000 (792,559) 1,407,441	191,191,560 (28,009,117) 163,182,443	5,000,000 (150,000) 4,850,000	47,500,000 (17,380,000) 30,120,000
<b>II. 영업비용</b>	232,405,183	1,407,441	163,182,443	4,850,000	30,120,000
1. 보수	54,185,710	-	29,770,840	-	-
2. 무기계약근로자보수	-	-	-	-	-
3. 기간제근로자등보수	-	-	78,865,310	-	-
4. 퇴직급여	8,025,810	-	5,864,710	-	-
5. 일반직평가급	3,450,770	-	217,760	-	-
6. 무기계약근로자평가급등	-	-	1,024,380	-	-
7. 사무관리비	7,983,260	-	3,576,400	-	-
8. 공공운영비	-	-	-	-	-
9. 행사운영비	-	-	-	-	-
10. 지급수수료	12,088,500	1,240,800	4,233,025	-	-
11. 교육훈련비	-	-	-	-	-
12. 임차료	6,355,800	-	13,622,400	-	-
13. 회의비	-	-	-	-	-
14. 복리후생비	8,504,910	-	5,790,240	-	-
15. 광고선전비	-	-	-	-	-
16. 공공요금및제세	65,479,180	166,641	1,163,390	-	-
17. 차량선박비	434,533	-	3,963,788	-	-
18. 국내여비	20,000	-	-	-	-
19. 공무직근로자등여비	-	-	-	-	-
20. 사업업무추진비	385,000	-	524,000	-	-
21. 직급보조비	-	-	-	-	-
22. 특정업무경비	-	-	-	-	-
23. 일반재료비	-	-	-	-	-
24. 연구용역비	-	-	-	-	-
25. 전산개발비	-	-	-	-	-
26. 수선유지비	57,441,510	-	6,277,700	4,850,000	-
27. 동력비	-	-	-	-	-
28. 정원가산업무비	-	-	-	-	-
29. 부서업무비	1,194,000	-	1,082,000	-	-
30. 사회복무요원보상금	-	-	-	-	-
31. 기타보상금	-	-	-	-	30,120,000
32. 포상금	-	-	-	-	-
33. 연금부담금	2,476,440	-	1,350,000	-	-
34. 국민건강보험부담금	4,379,760	-	5,856,500	-	-
35. 배상금등	-	-	-	-	-
36. 지방공기업평가원출연금	-	-	-	-	-
37. 감가상각비	-	-	-	-	-
<b>III. 영업이익(손실)</b>	-	-	-	-	-
<b>IV. 영업외수익</b>	-	-	-	-	-
1. 이자수익 (정산반환금)	-	-	-	-	-
2. 퇴직연금운용수익 (정산반환금)	102,180 (102,180)	-	-	-	-
3. 기타영업외수익	-	-	-	-	-
<b>V. 영업외비용</b>	-	-	-	-	-
1. 최고경영자협의체부담금	-	-	-	-	-
2. 유형자산처분손실	-	-	-	-	-
3. 기타영업외비용	-	-	-	-	-
<b>VI. 당기순이익(손실)</b>	-	-	-	-	-

## (2) 재무제표(I/S)

가.총괄표 :

종로구시설관리공단

(2025. 1. 1.~2025.12.31.)

(단위 : 원)

(단위 : 원)

구 분	공영주차장	거주자주차장	건인보관소	방송대주차장
<b>I. 영업수익</b>	1,191,697,288	2,465,156,173	124,861,170	238,905,440
1. 대행사업수익 (대행사업정산금)	1,299,090,600 (107,393,312)	3,140,153,781 (674,997,608)	163,495,440 (38,634,270)	273,184,240 (34,278,800)
	1,191,697,288	2,465,156,173	124,861,170	238,905,440
<b>II. 영업비용</b>	1,191,697,288	2,465,156,173	124,861,170	238,905,440
1. 보수	247,518,660	94,331,280	28,069,960	-
2. 무기계약근로자보수	34,369,670	26,964,490	-	-
3. 기간제근로자등보수	520,295,190	1,226,020,030	57,905,960	217,294,530
4. 퇴직급여	18,226,500	85,110,720	3,421,390	-
5. 일반직평가급	24,970,050	3,926,551	700,990	-
6. 무기계약근로자평가급등	6,949,690	10,258,800	-	2,749,060
7. 사무관리비	16,541,830	63,035,480	4,324,500	1,798,640
8. 공공운영비	2,982,000	-	92,000	-
9. 행사운영비	-	-	-	-
10. 지급수수료	73,679,390	183,065,870	13,108,490	850,800
11. 교육훈련비	-	-	-	-
12. 임차료	8,512,000	8,500,800	-	-
13. 회의비	-	1,566,500	-	-
14. 복리후생비	24,091,890	19,846,280	3,538,170	1,460,920
15. 광고선전비	-	-	-	-
16. 공공요금및제세	27,118,860	69,588,090	1,244,610	-
17. 차량선박비	3,442,928	20,254,072	-	-
18. 국내여비	250,000	140,000	40,000	-
19. 공무직근로자등여비	40,000	130,000	110,000	-
20. 사업업무추진비	5,998,900	-	-	-
21. 직급보조비	1,952,090	-	-	-
22. 특정업무경비	-	-	-	-
23. 일반재료비	-	-	-	-
24. 연구용역비	-	-	-	-
25. 전산개발비	-	-	-	-
26. 수선유지비	38,198,750	344,461,260	3,638,800	-
27. 동력비	13,826,610	146,250,400	1,035,820	-
28. 정원가산업무비	-	-	-	-
29. 부서업무비	4,799,020	-	999,020	-
30. 사회복무요원보상금	43,778,770	52,754,510	-	-
31. 기타보상금	-	-	-	-
32. 포상금	-	-	-	-
33. 연금부담금	25,863,220	30,197,930	2,269,440	2,499,560
34. 국민건강보험부담금	48,291,270	78,653,110	4,362,020	12,251,930
35. 배상금등	-	100,000	-	-
36. 지방공기업평가원출연금	-	-	-	-
37. 감가상각비	-	-	-	-
<b>III. 영업이익(손실)</b>	-	-	-	-
<b>IV. 영업외수익</b>				
1. 이자수익 (정산반환금)	80,385,532 (80,385,532)	-	-	-
2. 퇴직연금운용수익 (정산반환금)	3,771,830 (3,771,830)	2,725,480 (2,725,480)	-	-
3. 기타영업외수익	-	-	-	-
<b>V. 영업외비용</b>				
1. 최고경영자협의체부담금	-	-	-	-
2. 유형자산처분손실	-	-	-	-
3. 기타영업외비용	-	-	-	-
<b>VI. 당기순이익(손실)</b>	-	-	-	-

### (3) 사업운영 목표대비 실적

가.총괄표

종로구시설관리공단

(2025. 1. 1.~2025.12.31.)

(단위 : 원)

구분	금액		구분	금액	
	당기	전기		당기	전기
총계	22,700,478,732	13,628,728,782	총계	22,700,478,732	13,628,728,782
영업수익	소계 22,677,372,732	13,627,527,782	영업비용	소계 21,003,205,308	19,649,798,992
	프로그램수익 6,234,163,810	5,875,184,320		인건비 9,911,392,613	9,715,615,557
	입장료수익 298,889,230	223,534,430		기타경비 11,091,812,695	9,934,183,435
	부대사업수익 333,778,710	324,014,470			
	임대료수익 1,525,173,742	801,453,900			
	잡수익 11,936,800	5,032,192			
	종량제수입 7,200,533,070				
	주차장 7,072,897,370	6,398,308,470			
영업외수익	소계 23,106,000	1,201,000	영업외비용	소계 23,106,000	1,201,000
	이자수익 311,388,001	214,678,459		최고경영자협의체부담금 1,200,000	1,200,000
	(정산반환금) (311,388,001)	(214,678,459)		유형자산처분손실 1,000	1,000
	퇴직연금운용수익 58,594,475	56,216,190		기타영업외비용 21,905,000	-
	(정산반환금) (58,594,475)	(56,216,190)	영업이익	1,674,167,424	(6,022,271,210)
	기타영업외수익 23,106,000	1,201,000	당기순이익	1,674,167,424	(6,022,271,210)

#### □ 손익계산서(사업장별-2025년도)

(단위 : 원)

사업명	수입목표액(A)	수입실적(B)	지출예산액(C)	영업비용(D)	수지차(B-D)	수입목표 달성률(B/A)	예산집행률(D/C,%)
계	22,771,348,000	22,700,478,732	23,759,608,000	21,026,311,308	1,674,167,424	99.7%	88.5%
영업수익	22,713,848,000	22,677,372,732	23,702,108,000	21,003,205,308	1,674,167,424	99.8%	88.6%
전략기획부	-	140,810	556,766,000	459,345,417	(459,204,607)	0.0%	82.5%
경영관리부	-	1,551,770	1,764,272,000	1,597,353,283	(1,595,801,513)	0.0%	90.5%
감사팀	-	-	256,539,000	230,985,635	(230,985,635)	0.0%	90.0%
고객지원부	-	-	579,654,000	467,007,291	(467,007,291)	0.0%	80.6%
올림픽기념관 국민생활관	2,848,208,000	2,695,661,950	4,805,178,000	4,270,483,471	(1,574,821,521)	94.6%	88.9%
종로구민회관	2,141,590,000	2,199,126,530	4,094,070,000	3,806,170,496	(1,607,043,966)	102.7%	93.0%
종로문화센터	1,807,329,000	1,966,966,780	3,942,991,000	3,760,971,748	(1,794,004,968)	108.8%	95.4%
동부여성문화센터	134,592,000	93,400,080	319,500,000	268,105,613	(174,705,533)	69.4%	83.9%
삼태니스청장	205,620,000	192,034,800	290,004,000	269,203,870	(77,169,070)	93.4%	92.8%
한강다목적운동장	15,552,000	8,370,000	63,298,000	43,534,190	(35,164,190)	53.8%	68.8%
와스프츠센터	110,264,000	97,299,600	308,572,000	228,536,770	(131,237,170)	88.2%	74.1%
종로구립탁구전용구장	34,386,000	66,887,140	1,500,000	1,470,330	65,416,810	194.5%	98.0%
공원시설물	427,275,000	867,180,542	293,824,000	225,293,590	641,886,952	203.0%	76.7%
인사동관리	-	-	355,000,000	328,148,590	(328,148,590)	0.0%	92.4%
동청사관리	-	-	484,106,000	458,866,446	(458,866,446)	0.0%	94.8%
보훈회관관리	-	-	164,571,000	135,143,430	(135,143,430)	0.0%	82.1%
공유재산관리	171,428,000	158,292,290	269,092,000	232,405,183	(74,112,893)	92.3%	86.4%
평화문자야도	55,599,000	57,030,000	2,200,000	1,407,441	55,622,559	102.6%	64.0%
관량제봉투리	7,200,000,000	7,200,533,070	190,641,000	163,182,443	7,037,350,627	100.0%	85.6%
해명이들터	-	-	5,000,000	4,850,000	(4,850,000)	0.0%	97.0%
유아스포츠단 (햇돌햇돌)	-	-	47,500,000	30,120,000	(30,120,000)	0.0%	63.4%
공영주차장	1,972,865,000	2,100,503,560	1,314,273,000	1,191,697,288	908,806,272	106.5%	90.7%
거주자주차장	3,776,220,000	3,214,731,880	3,154,516,000	2,465,156,173	749,575,707	85.1%	78.1%
건인보관소	162,920,000	110,500,700	162,648,000	124,861,170	(14,360,470)	67.8%	76.8%
방송대주차장	1,650,000,000	1,647,161,230	276,393,000	238,905,440	1,408,255,790	99.8%	86.4%
영업외수익	57,500,000	23,106,000	-	-	23,106,000	40.2%	0.0%
영업외비용	-	-	57,500,000	23,106,000	(23,106,000)	0.0%	40.2%

\* 영업비용은 예산결산상 지출액이 아닌 손익계산서상 비용으로 기재 하여 차이가 있음