

(1) 재 무 상 태 표

당기(제26기) 2023년 12월 31일 현재
전기(제25기) 2022년 12월 31일 현재

서울특별시종로구시설관리공단

(단위 : 원)

과 목	2023년도(당기)		2022년도(전기)	
	금	액	금	액
자 산				
Ⅰ . 유 동 자 산		1,951,082,673		1,851,179,537
(1) . 당 좌 자 산		1,951,082,673		1,851,179,537
1. 현금및현금성자산(주석3)	702,227,934		627,194,453	
2. 미 수 금(주석4,18)	462,172,320		452,074,510	
3. 단기금융상품(주석3)	783,884,197		769,227,838	
4. 선 급 금(주석5)	95,800,000		78,925,000	
수탁자산취득보조금	(95,800,000)		(78,925,000)	
5. 선 급 비 용(주석6)	2,635,450		2,593,380	
6. 미 수 수 익	162,772		89,356	
Ⅱ . 비 유 동 자 산		71,768,593		86,424,952
(1) . 유 형 자 산(주석7)		71,768,593		86,424,952
1. 건 물	218,508,490		218,508,490	
감 가 상 각 누 계 액	(155,913,169)		(145,372,745)	
2. 구 축 물	427,020,210		427,020,210	
감 가 상 각 누 계 액	(368,774,603)		(355,034,418)	
국 고 보 조 금	(49,098,001)		(58,723,251)	
3. 공 기 구 비 품	301,349,156		303,234,656	
감 가 상 각 누 계 액	(301,315,490)		(303,199,990)	
국 고 보 조 금	(8,000)		(8,000)	
(2) 수 탁 자 산		-		-
1) 유 형 자 산(주석8)		-		-
1. 건 물	3,720,129,680		3,720,129,680	
감 가 상 각 누 계 액	(2,326,411,189)		(2,142,147,259)	
수탁자산취득보조금	(1,393,718,491)		(1,577,982,421)	
2. 구 축 물	1,840,685,492		1,788,685,492	
감 가 상 각 누 계 액	(1,411,039,679)		(1,340,097,558)	
수탁자산취득보조금	(429,645,813)		(448,587,934)	
3. 기 계 장 치	2,038,011,777		1,540,856,287	
감 가 상 각 누 계 액	(1,504,898,634)		(1,360,487,247)	
수탁자산취득보조금	(533,113,143)		(180,369,040)	
4. 차 량 운 반 구	240,646,760		240,646,760	
감 가 상 각 누 계 액	(237,585,036)		(230,521,180)	
수탁자산취득보조금	(3,061,724)		(10,125,580)	
5. 공 기 구 비 품	3,303,026,621		2,858,932,658	
감 가 상 각 누 계 액	(2,800,977,334)		(2,550,596,158)	
수탁자산취득보조금	(502,049,287)		(308,336,500)	
2) 무 형 자 산(주석9)		-		-
개 발 비	247,512,502		101,109,835	
수탁자산취득보조금	(247,512,502)		(101,109,835)	

(1) 재 무 상 태 표

당기(제26기) 2023년 12월 31일 현재
전기(제25기) 2022년 12월 31일 현재

서울특별시종로구시설관리공단

(단위 : 원)

과 목	2023년도(당기)		2022년도(전기)	
	금	액	금	액
3) 기 타 비 유 동 자 산		-		-
기 타 투 자 자 산	58,806,000		58,806,000	
수탁자산취득보조금	(58,806,000)		(58,806,000)	
자 산 총 계		2,022,851,266		1,937,604,489
부 채				
I . 유 동 부 채		1,163,988,476		1,078,741,699
1. 선 수 금 (주석10,18)	312,635,450		103,518,380	
2. 미 지 급 금 (주석11,18)	257,475,825		181,822,716	
3. 예 수 금 (주석12,18)	131,704,881		341,326,093	
4. 미 지 급 비 용 (주석13)	462,172,320		452,074,510	
II . 비 유 동 부 채		-		-
1. 퇴 직 급 여 충 당 부 채 (주석14)	1,933,353,360		1,658,964,460	
퇴 직 급 여 운 용 자 산	(1,933,353,360)		(1,658,964,460)	
부 채 총 계		1,163,988,476		1,078,741,699
자 본				
I . 자 본 금		500,000,000		500,000,000
1. 원 시 납 입 자 본 금	500,000,000		500,000,000	
II . 자 본 잉 여 금		358,862,790		358,862,790
1. 기 타 의 자 본 잉 여 금	358,862,790		358,862,790	
III . 이 익 잉 여 금		-		-
1. 미 처 리 이 익 잉 여 금 (주석15)				
자 본 총 계		858,862,790		858,862,790
부 채 와 자 본 총 계		2,022,851,266		1,937,604,489

" 별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다. "

(2) 손 익 계 산 서

당기(제26기) 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
전기(제25기) 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

서울특별시종로구시설관리공단

(단위 : 원)

과 목	2023년도(당기)		2022년도(전기)	
	금 액		금 액	
I. 매 출 액		17,861,204,654		14,636,914,532
1. 대 행 사 업 수 익 (주석18)	20,250,532,160		17,513,937,771	
정 산 반 환 금 (주석18)	(2,389,327,506)		(2,877,023,239)	
II. 매 출 원 가		16,191,988,858		13,057,082,451
대 행 사 업 비 (주석17)	16,191,988,858		13,057,082,451	
III. 매 출 총 이 익		1,669,215,796		1,579,832,081
IV. 판 매 비 와 관 리 비		1,669,215,796		1,579,832,081
1. 보 수	800,491,000		699,699,310	
2. 퇴 직 급 여	30,845,220		130,532,880	
3. 일 반 직 평 가 급	108,950,250		111,802,890	
4. 사 무 관 리 비	143,532,300		99,727,290	
5. 행 사 운 영 비	-		60,000	
6. 지 급 수 수 료	158,110,153		160,349,211	
7. 교 육 훈 련 비	8,250,000		3,585,060	
8. 임 차 료	9,842,400		-	
9. 회 의 비	4,149,880		3,628,350	
10. 복 리 후 생 비	140,999,590		120,932,410	
11. 광 고 선 전 비	3,380,000		2,930,000	
12. 공 공 요 금 및 제 세	38,788,250		28,607,090	
13. 차 량 선 박 비	5,559,103		5,417,240	
14. 국 내 여 비	1,896,100		1,460,000	
15. 사 업 업 무 추 진 비	12,906,200		12,853,000	
16. 직 급 보 조 비	4,200,000		2,100,000	
17. 특 정 업 무 경 비	5,202,650		-	
18. 연 구 용 역 비	-		32,900,000	
19. 전 산 개 발 비	29,587,800		37,250,000	
20. 수 선 유 지 비	23,708,850		3,677,050	
21. 동 력 비	6,234,190		3,834,060	
22. 정 원 가 산 업 무 비	4,882,930		1,093,880	
23. 부 서 업 무 비	5,099,490		3,599,500	
24. 사 회 복 무 요 원 보 상 금	12,228,800		10,746,050	
25. 기 타 보 상 금	-		1,200,000	
26. 포 상 금	1,321,600		523,000	
27. 연 금 부 담 금	36,119,660		33,255,060	

(2) 손 익 계 산 서

당기(제26기) 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
 전기(제25기) 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

서울특별시종로구시설관리공단

(단위 : 원)

과 목	2023년도(당기)		2022년도(전기)	
	금 액		금 액	
28. 국민건강보험부담금등	57,129,380		52,268,750	
29. 지방공기업평가원출연금	15,800,000		15,800,000	
V. 영 업 이 익		-		-
VI. 영 업 외 수 익		601,000		600,133
1. 이 자 수 익	284,516,553		140,673,450	
정 산 반 환 금	(284,516,553)		(140,673,450)	
2. 퇴 직 연 금 운 용 수 익	60,072,420		15,426,211	
정 산 반 환 금	(60,072,420)		(15,426,211)	
3. 기 타 영 업 외 수 익	601,000		600,133	
VII. 영 업 외 비 용		601,000		600,133
1. 최고경영자협의체부담금	600,000		600,000	
2. 유 형 자 산 처 분 손 실	1,000		133	
VIII. 당 기 순 이 익		-		-

" 별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다. "

(3) 자 본 변 동 표

당기(제26기) 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
전기(제25기) 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

서울특별시종로구시설관리공단

(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본 잉여금	자본 조정	기타포괄 손익누계액	이 익 잉여금 (결손금)	총 계
2022. 1. 1 (전기초)	500,000,000	358,862,790	-	-	-	858,862,790
당기순이익	-	-	-	-	-	-
2022. 12. 31 (전기말)	500,000,000	358,862,790	-	-	-	858,862,790
2023. 1. 1 (당기초)	500,000,000	358,862,790	-	-	-	858,862,790
당기순이익	-	-	-	-	-	-
2023. 12. 31 (당기말)	500,000,000	358,862,790	-	-	-	858,862,790

" 별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다. "

(4) 현금흐름표

당기(제26기) 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
전기(제25기) 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

서울특별시종로구시설관리공단

(단위 : 원)

과 목	2023년도(당기)		2022년도(전기)	
I. 영업활동으로인한 현금흐름		(119,385,160)		(205,390,192)
1. 당기순이익	-		-	
2. 현금의유출이 없는 비용등의가산	496,591,849		370,288,442	
가. 감가상각비	14,655,359		14,655,359	
나. 유형자산처분손실	1,000		133	
다. 퇴직급여	481,935,490		355,632,950	
3. 현금의유입이없는 수익등의차감	-		-	
4. 영업활동으로인한자산·부채의변동	(615,977,009)		(575,678,634)	
가. 미수금의 감소(증가)	(10,097,810)		(262,471,450)	
나. 선급비용의 감소(증가)	(42,070)		283,110	
다. 미수수익의 감소(증가)	(73,416)		(89,356)	
라. 선급금의 감소(증가)	-		(78,925,000)	
마. 선수금의 증가(감소)	42,070		100,641,890	
바. 미지급금의 증가(감소)	75,653,109		(460,389,716)	
사. 예수금의 증가(감소)	(209,621,212)		218,433,388	
아. 미지급비용의 증가(감소)	10,097,810		262,471,450	
자. 퇴직연금운용자산의 증가	(274,388,900)		(153,407,160)	
차. 퇴직금의 지급	(207,546,590)		(202,225,790)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(1,329,237,109)		(196,791,332)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	769,227,838		754,572,346	
가. 단기금융상품의 감소	769,227,838		754,572,346	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(2,098,464,947)		(951,363,678)	
가. 단기금융상품의 증가	783,884,197		769,227,838	
나. 구축물(수탁자산)의 취득	52,000,000		-	
다. 기계장치(수탁자산)의 취득	418,230,490		-	
라. 공기구비품(수탁자산)의 취득	597,850,260		182,135,840	
마. 기타의무형자산의 증가	246,500,000		-	

(4) 현금흐름표

당기(제26기) 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
전기(제25기) 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

서울특별시중로구시설관리공단

(단위 : 원)

과목	2023년도(당기)		2022년도(전기)	
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		1,523,655,750		261,060,840
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	1,600,637,000		273,405,000	
가. 수탁자산취득보조금의 증가	1,600,637,000		265,405,000	
나. 임직원대여금보조금의 증가	-		8,000,000	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(76,981,250)		(12,344,160)	
가. 수탁자산취득보조금의 반환	76,981,250		4,344,160	
나. 임직원대여금보조금의 반환	-		8,000,000	
Ⅳ. 현금의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		75,033,481		(141,120,684)
Ⅴ. 기초의 현금		627,194,453		768,315,137
Ⅵ. 기말의 현금(주석15)		702,227,934		627,194,453

" 별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다. "