



행정간행물 등록번호
0263-2024-0418-10

서울특별시종로구시설관리공단

제26기 2023년도 결산서

결
산
서

제
26
기
2
0
2
3
년
12
월
31
일

제26기 2023년도 결산서

종로구시설관리공단

서울특별시종로구시설관리공단
Jongno-gu Facilities Management Corporation

전화	02-6048-1220	팩스	02-6048-1386
주소	서울시 종로구 성균관로 91(혜화동)		
홈페이지	www.ijongno.co.kr		

종로구시설관리공단
Jongno-gu Facilities Management Corporation

제26기 2023년도

결 산 서

종로구시설관리공단

목 차

1. 총 괄 표	3
----------------	---

2. 사 업 보 고 서

(1) 개 황	7
(2) 업 무 현 황	10
(3) 사업운영성과	11

3. 재 무 제 표

(1) 재무상태표	19
(2) 손익계산서	21
(3) 자본변동표	23
(4) 현금흐름표	24
(5) 재무제표에 대한 주석	26

4. 재 무 제 표 부 속 명 세 서

(1) 현금예금명세서	39
(2) 영업미수금명세서 : 해당사항없음	
(3) 기타미수금명세서	41
(4) 저장품명세서 : 해당사항없음	
(5) 유가증권명세서 : 해당사항없음	
(6) 기타유동자산명세서	42
(7) 가동설비자산명세서	43
(8) 비가동설비자산명세서 : 해당사항없음	
(9) 무형자산명세서	52
(10) 투자와 기타자산명세서	53
(11) 매입채무명세서 : 해당사항없음	
(12) 미지급비용(금)명세서	53
(13) 기타유동부채명세서	54
(14) 지방채명세서 : 해당사항없음	

(15) 총당금명세서 -----	55
(16) 금융부채 현황 : 해당사항없음	
(17) 우발부채 현황 : 해당사항없음	
(18) 잉여금명세서 -----	56
(19) 전입금·보조금 등 수입명세서 : 해당사항없음	
(20) 감가상각비명세서 -----	57
(21) 매출(조성)원가명세서 -----	58
(22) 성질별손익계산서 -----	59
(23) 재무제표와 예산결산서 차이명세서 -----	61

5. 예산결산보고서(수입 · 지출 결산서)

(1) 총괄표 -----	65
(2) 수입예산결산보고서 -----	66
(3) 지출예산결산보고서 -----	67

6. 예산결산부속명세서

(1) 수익비용명세서 -----	105
(2) 예비비사용조서 : 해당사항없음	
(3) 예산이월액조서 -----	106
(4) 전년도이월액조서 -----	106
(5) 예산전용액조서 -----	107
(6) 채무부담행위액집행조서 : 해당사항없음	
(7) 계속비결산조서 : 해당사항없음	
(8) 미수액조서, 미지급액조서	
가. 미수액조서 : 해당사항없음	
나. 미지급액조서 : 해당사항없음	
(9) 불납결손액조서 : 해당사항없음	
(10) 지방채명세서 : 해당사항없음	
(11) 수입 · 지출외현금현재액조서 -----	110
(12) 지출예산 성질별 결산 -----	111
(13) 대행사업비 정산서 -----	112

7. 경 영 분 석 지 표

(1) 경영분석지표-----	115
-----------------	-----

8. 참고자료

(1) 수입·지출 일계표(잔액증명서)-----	119
(2) 이자비용 및 이자보상배율 : 해당사항없음	

9. 별첨자료

(1) 공단 실질손익계산서-----	125
(2) 재무제표 손익계산서(사업장별)-----	131
(3) 사업운영실적(사업장별 목표대비 실적)-----	135

1. 총괄표

1. 총 괄 표

내 용		종로구시설관리공단
I. 결산서		
1. 사업보고서	(1) 개황	○
	(2) 업무현황	○
	(3) 사업운영성과	○
2. 재무제표	(1) 재무상태표	○
	(2) 손익계산서	○
	(3) 자본변동표	○
	(4) 현금흐름표	○
	(5) 재무제표에 대한 주석	○
3. 재무제표 부속명세서	(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	○
	(2) 예비비사용조서	내용 없음
	(3) 예산이월액조서	○
	(4) 전년도이월액조서	○
	(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
Ⅱ. 회계감사보고서		
	(1) 회계감사보고서	○

2. 사 업 보 고 서

(종로구시설관리공단)

(1) 개 황

(2) 업 무 현 황

(3) 사업운영성과

(1) 개 황

가. 총괄사항

☐ 설 립

지방공기업법 제76조 및 서울특별시종로구시설관리공단 설치조례에 따라 서울특별시종로구에서 전액 출자하여 설립

☐ 설립목적

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

☐ 조직기구 현황 : 6부 14팀



□ 사업운영 현황

(2023.12.31. 기준)

사 업 명 (대 행 일)	위 치	규 모	운영 방식	주 요 시 설
올림픽기념 국민생활관 (1998.1.7.)	성균관로 91	· 지상 4층, 지하 2층 · 부지면적 : 6,352m ² · 연 면 적 : 11,883m ²	직영	· 수영장, 체육관, 헬스장, 피아노교실, 배드민턴 전용구장, 헤밍아이들놀이터
공원시설물 (1999.1.1.)	종로구 관 내	· 구유공원 : 1개소	위탁	· 북악팔각정
삼청테니스장 (2000.1.1.)	삼청로156	· 부지면적 : 5,238m ²	직영	· 테니스코트 6면, 관리실, 탈의실
종로구민회관 (2000.2.10.)	지봉로5길 7-5	· 지상5층, 지하2층 · 부지면적 : 3,975m ² · 연 면 적 : 11,270m ²	직영	· 수영장, 창신아트홀, 체육관, 헬스장, 회의실 등
광화문지하 보도광고물 (2001.1.1.)	광 화 문 지하보도	· 공익광고물 1기 · 상업광고물 3기	위탁	· 공익 광고물 1기(4면) · 상업 광고물 3기(12면)
동부여성 문화센터 (2001.4.1.)	창신길 124	· 지상4층 · 부지면적 : 569m ² · 연 면 적 : 1,120m ²	직영	· 헬스장, 에어로빅실 등
공영주차장 (2002.1.1.)	종로구 관 내	· 17개소 278면	직영 위탁	· 직영 : 9개소 159면(노상 76, 노외 83) · 위탁 : 8개소 119면(노상 59, 노외 60)
거주자 주차장 (2006.7.1.)	종로구 관 내	· 16개동 3,020면	직영	· 노 상 : 124개소 1,522면 · 노 외 : 33개소 1,248면 · 협 력 : 16개소 250면
종로문화 체육센터 (2006.12.29.)	인왕산로1길 21	· 지상3층, 지하2층 · 부지면적 : 3,069m ² · 연 면 적 : 6,756m ²	직영	· 수영장, 헬스장, 체육관, 피아노교실, 광화문아트홀 등
동청사 (2009.1.2.)	관 내	· 20개 동청사 시설물 유지관리		
인사동 문화지구 (2010.1.2.)	인사동길6	· 북인사 마당 : 물동이 3개, 전통봇 ‘일획을 굿다’ 등 · 남인사 마당 : 지하 화장실 및 사무실, 야외 공연장 등		
종로구립탁구 전용구장 (2016.4.1.)	송월길 154	· 연면적 449.05m ² / 지하1층, 지하2층 · 탁구대 8대, 탁구로봇 1대(종로구 탁구연합회 위탁운영)		
한강다목적 운동장 (2016.7.1.)	고양시 덕양구 덕은동519	· 부지면적 19,790m ² · 천연잔디 축구장 2면(제1구장 6,284m ² , 제2구장 4,266m ²), 족구장 2면(1,650m ²), 이동식 화장실 2		
인왕산초소책방 (2020.8.14.)	옥인동 산 3-1	○ 부지면적 31,980m ² / 연면적 324.52m ² - 지하1층 관리실, 지상1층 북카페, 지상2층 커뮤니티실		
종로보훈회관 (2022.1.1.)	율곡로 19길 17-3	○ 부지면적 1,845.90m ² / 연면적 680.99m ² / 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 487.28m ² (헬스장 251m ²)		

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			2	
정규직	기관장	남	1			1	1			1	
		여									
	임원 (비상임 임원 제외)	남	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	200	97	81	216	
정규직	소 계	95			95	99	6	9	96	
	일반정규직	95			95	74	6	3	77	
	상용정규직 (무기계약직)					25		6	19	
비정규직	기간제					101	91	72	120	

(3) 직급별 현황

(단위 : 명, 현원 기준)

구 분		계	4급이상	5급	6급	7급	8급
계		77	6	8	18	27	18
일반직	사무직	17	6	5	3	3	
	지도직	17		2	6	8	1
	기술직	15		1	5	2	7
	기능직	28			4	14	10

마. 요금 기타 공급조건의 설정, 변경에 관한 사항 : 내용 없음

(2) 업무 현황

가. 위탁사업 목표대비 실적

1. 사 업 개 시(설립)년 월 일		1998. 1. 7.			
2. 공 기 업 적 용 년 월 일		1997.12.12.			
3. 이 사 장		김 상 호			
연 도 별 구 분		2023(당기)		2022(전기) (B)	증 감 (A-B)
		목 표	실적(A)		
4. 사업수입 (단위 : 원)	계	12,889,727,000	12,643,263,520	9,466,308,530	3,176,954,990
	○ 스포츠·문화운영사업	7,130,639,000	6,416,393,760	3,960,169,140	2,456,224,620
	○ 주차시설운영사업	5,308,429,000	5,739,452,600	5,035,045,800	704,406,800
	○기 타 사 업	450,659,000	487,417,160	471,093,590	16,323,570

나. 사업수익에 관한 사항

(단위 : 원, %)

구분	당년도 결산액 (A)	전년도 결산액 (B)	증감액 (A-B)	증감비율 (A/B)
사업수익	17,791,676,494	14,359,333,761	3,432,342,733	123.9%
영업수익	17,791,076,494	14,358,733,761	3,432,342,733	123.9%
영업외수익	600,000	600,000	-	100.0%

※ 예산결산의 사업수익 내역임

다. 사업비용에 관한 사항

(단위 : 원, %)

구분	당년도 결산액 (A)	전년도 결산액 (B)	증감액 (A-B)	증감비율 (A/B)
사업비용	17,791,676,494	14,359,333,761	3,432,342,733	123.9%
영업비용	17,791,076,494	14,358,733,761	3,432,342,733	123.9%
영업외비용	600,000	600,000	-	100.0%

※ 예산결산의 사업비용 내역임

(3) 사업운영성과

가. 공급확대·개선성과

☐ 구청 수탁사업 실적

○ 수탁현황

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

○ 수입실적

(단위 : 원)

구 분	당기수입액	전기수입액	증감액	증감률
계	12,643,057,220	9,466,198,640	3,176,858,580	33.6%
올림픽기념국민생활관	2,550,780,360	1,541,118,420	1,009,661,940	65.5%
종로구민회관	1,858,583,710	1,207,176,840	651,406,870	54.0%
종로문화체육센터	1,683,919,090	985,454,650	698,464,440	70.9%
삼청테니스장	170,322,240	161,338,220	8,984,020	5.6%
동부여성문화센터	77,220,780	20,968,230	56,252,550	268.3%
한강다목적운동장	14,370,000	14,490,000	-120,000	-0.8%
와룡스포츠센터	35,842,930	-	35,842,930	-
종로구립탁구전용장	25,354,650	29,622,780	-4,268,130	-14.4%
공원시설물	415,479,950	401,653,700	13,826,250	3.4%
광화문지하보도광고물	71,730,910	69,330,000	2,400,910	3.5%
공영·거주자주차장	5,739,452,600	5,035,045,800	704,406,800	14.0%

나. 재정운영성과

☐ 예산집행 현황

(단위 : 원)

구 분	예 산	집 행	잔 액	집행률
계	21,781,641,000	19,005,332,244	2,776,308,756	87.3%
사업예산	20,181,004,000	17,791,676,494	2,389,327,506	88.2%
· 인건비	10,043,214,000	8,552,799,468	1,490,414,532	85.2%
· 경비	10,137,190,000	9,238,277,026	898,912,974	91.1%
· 기타	600,000	600,000	-	100.0%
자본예산	1,600,637,000	1,213,655,750	386,981,250	75.8%

☐ 재무구조 현황

(단위 : 원)

구 분	금 액	구 분	금 액
자산	2,022,851,266	부채	1,163,988,476
		자본	858,862,790
계	2,022,851,266	계	2,022,851,266

☐ 손익 현황

(단위 : 원)

구 분	금 액	구 분	금 액
매출액	17,861,204,654	대행사업비	16,191,988,858
		· 인건비	7,682,683,228
		· 경비	8,509,305,630
		판매비와관리비	1,669,215,796
		· 인건비	940,286,470
		· 경비	728,929,326
영업외수익	601,000	영업외비용	601,000
		당기순이익	-

다. 공단 조직개편 및 신규 사업 운영 확대

☐ 공단 조직(직제) 개편

○ 추진목적

직무중심 조직, 전문성 강화를 통한 역할과 책임 명확화, 기능 혼재 해소로 중복, 유사기능 통합 등 조직 운영 효율성 제고

○ 개편일자 : 2023. 7. 1.

○ 개편내용

변 경 전	변 경 후	주 요 내 용
1본부 1실 6팀 14파트	⇒ 1본부 6부 14팀	· 직무·기능단위의 부/팀 직제로 변경 · 감 사 팀 신설, 독립조직으로 편제 · 전략기획부 기획·경영혁신 직무중심 전문화 · 경영관리부 인사·총무·재무 직무중심 전문화 · 건강사업부 체육사업장 3개 팀 통합 관리 · 시설관리부 시설환경 및 안전통합관리 전문화 · 고객지원부 체육시설관리, 고객관리 등 통합 관리

☐ 신규 사업 운영 확대

○ [공유재산 시설물 9개소]

소재지	시설규모	운영현황
울곡로89	지하1, 2층	웰니스센터, 종로상공회 등 13개 단체
삼청동 88-22	지하1/지상1~3층	종로구장애인가족지원센터
원서동 154-1	지상2, 3층	자율방범대 및 시민고충처리위원회
청진동 191-1	지상1~4층	민주평통 등 4개 단체
묘동 59-5	지상1~4층	바르게살기 종로구협의회 등 8개 단체
창신동 410-6	지상1, 2층	공실(사용부서 협의 중)
화동 2	지하1/지상1층	북촌마을안내소 및 전시실
송인동 1425	2층 일부	마을공동시설
종로5가 138-33	지상3층	개방화장실 및 사무실

- 운영시기 : 2023. 1. 1.

○ [와룡스포츠센터]

소재지	시설규모	운영현황
명륜길 26	지상 4층 (연면적 487.28㎡)	· 헬스장, 샤워장, 탈의실 등 · 운동기구 34종 62개, 개인사물함 300개 · 월 이용회원 330명

- 운영시기 : 2023. 9. 1.

라. 시설관리 품질향상을 통한 공공서비스 개선

☐ 통합운영 관리시스템(디지털플랫폼) 고도화

○ 추진목적

공단 정보화전략의 핵심 사항으로 모바일 반응형 홈페이지와 비대면 자동화 시스템 구현으로 접근성, 편의성 향상

○ 추진성과

중앙제어 전자키, 무인발권, 출입통제 인프라 구축 등 비대면, 무인화, 자동화 시스템 도입

○ 추진기간 : 2023. 8. ~ 2024. 2.

○ 소요예산 : 6억 20백만원

☐ 고객안전, 쾌적한 주차환경 제공

○ 추진목적

공영주차장 시설 문제점 및 노후 개선을 통한 고객 접근성 및 편의성 제고, 환경개선

○ 추진성과

내 용	소요예산
주차장 시설, 환경 개선 등	461,652천원
나눔주차 확대, 즉시감면 서비스 도입 등	517,132천원
친환경 주차장 살수장비 구매, 주차장 도색	5,500천원

마. 상생과 협력 리더십을 통한 이해관계자 협력 강화

☐ 고객참여 경영 활성화로 고객중심경영 실현

○ 추진성과

구 분	위원회	외부위원	추진성과
ESG경영	경영혁신위원회, ESG경영추진위원회	11명	• 경영혁신 발전자문위원회 개최
인권감사	인권경영위원회, 청렴옴부즈만	7명	• 2023년 인권영향평가 - 1등급 99.23점
주차관리	부정주차단속 심의위원회	3명	• 주차단속 심의 - 37건 부과 16건, 면제 21건
문화체육	프로그램개발 심의위원회	3명	• 프로그램 심의 - 13건 개설 9건, 미개설 4건
안전시설	고객모니터단	35명	• 모니터단 건의사항 - 38건 처리결과 38건 완료

바. ESG경영 실천을 통한 지역사회 문제 해결

☐ 기후변화 대응, 자원 순환 활성화 주민참여 캠페인

○ 추진목적

공단 ESG 경영 홍보, 친환경 이미지 제고 및 기후 위기에 대한 지역 주민 인식 제고

○ 추진내용

- 무인페트병 회수기 설치 및 1회용 플라스틱 자원 순환 캠페인
- 1회용품 Zero챌린지 및 지구의 날 소등행사 참여
- 서울시 통합 에코마일리지 제도 홍보 및 가입 행사 참여

○ 추진성과

구 분	추진성과
그린데이 캠페인	이용인원 835명, 페트병 54,273개(1,085g) 회수
통합 에코마일리지 제도	ECO 통합 마일리지 제도 동참 12명 신규 가입

□ 지역사회 및 사회적 약자를 위한 맞춤형 활동 추진

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

○ 추진내용

- 사회적 약자를 위한 맞춤형 사회공헌 프로그램 운영
- 사회적 약자 및 사회 형평적 인력 채용 확대 협업
- 지역 특성을 활용한 문화 공연 유치와 취약계층 문화 향유 확대

○ 추진성과

구 분	추진성과
사회공헌	사회적 약자 8계층에 대한 연간 9종류의 봉사 및 캠페인 실시
인력채용	사회적 약자, 고졸 및 청년 채용 확대와 관·학 협력 실시
문화실천	서울시 문화예술과 협력 「2023년 찾아가는 유랑극단」 유치로 4개 극단 7회 공연, 총 16개 사회복지시설 113명 초청

사. [대외위상 제고] 우수기관 인증 획득 및 수상 내역

인 증 일 (수 상 일)	인증획득 및 수상내역	주 관
2023. 9.12.	수영장 안전 인증제 인증	(사)대한생존수영협회
2023. 9.20.	대한민국 ESG 대상	한국서비스산업진흥원
2023.10. 6.	인권경영시스템 인증	한국경영인증원
2023.10.17.	부패방지경영시스템 인증 (ISO 37001)	IGC(국제공인시험기관)
2023.10.17.	환경경영시스템 인증 (ISO 14001)	ICR(국제공인시험기관)
2023.10.17.	안전보건경영시스템 인증 (ISO 45001)	ICR(국제공인시험기관)
2023.11. 6.	지역사회공헌 인정기업 인증	보건복지부
2023.11.15.	독서경영 우수 직장 인증	문화체육관광부
2023.11.28.	무재해 3배 인증	(사)대한산업안전협회
2023.12. 7.	우수 자원봉사 단체 표창	종로구청
2023.12.11.	대한민국공헌 대상	한국환경체육청소년연맹

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) 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	
감가상각누계액	(155,913,169)		(145,372,745)	
2. 구 축 물	427,020,210		427,020,210	
감가상각누계액	(368,774,603)		(355,034,418)	
국고보조금	(49,098,001)		(58,723,251)	
3. 공 기 구 비 품	301,349,156		303,234,656	
감가상각누계액	(301,315,490)		(303,199,990)	
국고보조금	(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	
감가상각누계액	(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	
감가상각누계액	(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	
감가상각누계액	(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	
감가상각누계액	(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	
감가상각누계액	(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. 퇴직급여충당부채 (주석14)	1,933,353,360		1,658,964,460	
퇴직급여운용자산	(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. 원시납입자본금	500,000,000		500,000,000	
II . 자 본 잉 여 금		358,862,790		358,862,790
1. 기타의자본잉여금	358,862,790		358,862,790	
III . 이 익 잉 여 금		-		-
1. 미처리이익잉여금 (주석15)				
자 본 총 계		858,862,790		858,862,790
부채와자본총계		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)

과 목	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. "

(5) 재무제표에 대한 주석

제26기 2023년 12월 31일 현재

제25기 2022년 12월 31일 현재

1. 공단의 개요

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

(1) 공단명칭 : 서울특별시종로구시설관리공단

(2) 설 립 일 : 1998년 1월 7일

(3) 자 본 금 : 500,000,000원

(4) 출 자 자 : 서울특별시종로구청

(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 대행사업 수익과 미수금으로 회계처리하고 있습니다.

당 공단의 영업수익은 자체사업수익과 대행사업수익 및 기타영업수익 중 대행사업 수익만 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 회계 처리하여 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 금융기관의 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 편성 하고 있습니다. 수탁자산의 취득에 따른 자치단체로부터의 수입예산금액은 대행사업수익과 구분하여 수탁자산취득보조금(수탁자산감항목)으로 예산을 편성하여 공단사업비와 수탁자산 취득 및 시설개량비와 명확히 구분 되도록 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 성과금이 신뢰성 있게 추정되는 경우 미지급비용 계상
- 2) 경영평가 성과에 따라 지급되는 평가급 및 성과금과 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	570,523,053	285,868,360
	수입지출외현금	131,704,881	341,326,093
	소 계	702,227,934	627,194,453
단기금융상품	정기예금	783,884,197	769,227,838

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

4. 미수금

당기말 현재 미수금 462,172,320원은 지방공기업 결산기준에 따라 종로구로부터 대행 사업수익과 미수금으로 회계처리 하여야 할 연차유급수당 206,648,390원과 자체평가금 계상에 따른 255,523,930원으로 구성되어 있습니다.

5. 선급금

당기말 현재 선급금 95,800,000원은 공기구비품 취득을 위하여 선급한 금액입니다.

6. 선급비용

당기말 현재 선급비용 2,635,450원은 기간 미경과분 보험료 등을 계상한 금액입니다.

7. 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	73,135,745	-	(10,540,424)	-	62,595,321
구축물	71,985,792	-	(13,740,185)	-	58,245,607
공기구비품	34,666	-	-	(1,000)	33,666
합 계	145,156,203	-	(24,280,609)	(1,000)	120,874,594

나. 전기

(단위 : 원)

구 분	기 초	취 득	감가상각비	처 분	기 말
건물	83,676,169	-	(10,540,424)	-	73,135,745
구축물	85,725,977	-	(13,740,185)	-	71,985,792
공기구비품	34,799	-	-	(133)	34,666
합 계	169,436,945	-	(24,280,609)	(133)	145,156,203

8. 수탁자산

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

가. 당기

(단위 : 원)

구 분	기 초	취 득	감가상각비	처 분	기 말
건물	1,577,982,421	-	(184,263,930)	-	1,393,718,491
구축물	448,587,934	52,000,000	(70,942,121)	-	429,645,813
기계장치	180,369,040	497,155,490	(144,411,387)	-	533,113,143
차량운반구	10,125,580	-	(7,063,856)	-	3,061,724
공기구비품	308,336,500	502,050,260	(308,296,669)	(40,804)	502,049,287
합 계	2,525,401,475	1,051,205,750	(714,977,963)	(40,804)	2,861,588,458

나. 전기

(단위 : 원)

구 분	기 초	취 득	감가상각비	처 분	기 말
건물	1,762,414,066	-	(184,431,645)	-	1,577,982,421
구축물	520,284,900	-	(71,696,966)	-	448,587,934
기계장치	246,001,576	-	(65,410,762)	(221,774)	180,369,040
차량운반구	23,125,526	-	(12,999,946)	-	10,125,580
공기구비품	353,372,339	182,135,840	(227,144,000)	(27,679)	308,336,500
합 계	2,905,198,407	182,135,840	(561,683,319)	(249,453)	2,525,401,475

9. 무형자산(수탁자산)

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

(단위 : 원)

내역	당기	전기
기초금액	101,109,835	202,055,335
증가	246,500,000	-
감소	-	-
상각액	(100,097,333)	(100,945,500)
기말금액	247,512,502	101,109,835

수탁자산의 기말금액은 수탁자산취득보조금을 차감하기 전의 금액입니다.

10. 선수금

당기말 선수금 312,635,450원은 선급보험료에 해당하는 대행사업수익을 선수금으로 계상한 2,635,450원과 사고이월예산 310,000,000원으로 구성되어 있습니다.

11. 미지급금

당기말 현재 미지급금 257,475,825원은 사업예산 미정산반환금 223,640,916원, 자본예산 미정산반환금 229,000원, 이자수익 미정산반환금 33,443,137원 및 미수수익 정산반환금 162,772원으로 구성되어 있습니다.

12. 예수금

당기말 현재 예수금 131,704,881원은 대행사업 세외수입 및 4대보험료 등으로 그 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분	당기	전기
건강보험	1,176,820	281,440
고용보험	287,890	92,820
구청 세외수입금	118,176,181	316,746,053
부가가치세	10,183,990	22,285,780
거주자주차장보증금	1,880,000	1,920,000
합계	131,704,881	341,326,093

13. 미지급비용

보고기간종료일 현재 미지급비용 462,172,320원은 차기연도에 발생할 연차유급수당 및 자체평가급을 계상한 금액으로써 그 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	당 기	전 기	비 고
보수	146,534,960	134,428,670	연차유급수당
무기계약근로자보수	27,258,900	29,440,100	연차유급수당
기간제근로자등보수	32,854,530	35,119,030	연차유급수당
일반직평가급	189,159,490	188,769,770	자체평가급
무기계약근로자평가급등	66,364,440	64,316,940	자체평가급
합 계	462,172,320	452,074,510	

14. 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	1,658,964,460	1,505,557,300
당기설정액	481,935,490	355,632,950
당기지급액	(207,546,590)	(202,225,790)
기말잔액	1,933,353,360	1,658,964,460
퇴직금추계액	1,933,353,360	1,658,964,460

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

(단위: 원)

과 목	예치기관	당기말		전기말	
		잔 액	설정률(★)	잔 액	설정률(★)
퇴직연금 운용자산	우리은행	1,933,353,360	100.00%	1,658,964,460	100.00%

(★) 설정률은 퇴직금제도 적용대상 퇴직금추계액 대비 설정비율입니다.

- (3) 당기말 현재 퇴직연금운용자산의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	예치기관	금액
정기예금	시중은행	1,933,353,360

15. 이익잉여금처분계산서

당기 및 전기의 이익잉여금처분계산서는 다음과 같습니다.

이익잉여금처분계산서

제 26 기	2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지	제 25 기	2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
처분예정일	2024년 3월 15일	처분확정일	2023년 2월 23일

(단위: 원)

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

16. 현금흐름표

현금흐름표상의 현금은 재무상태표상의 현금 및 현금성자산으로 구성되어 있습니다.

17. 대행사업비

당 공단의 당기 및 전기 대행사업비는 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

계정과목	당 기	전 기
보 수	2,254,354,978	2,156,566,220
무기계약관로자보수	894,939,200	843,972,540
기간제근로자등보수	3,669,395,460	3,297,043,840
퇴직급여	525,717,220	410,445,860
일반직평가급	270,868,970	331,450,930
무기계약관로자평가급등	67,407,400	135,092,320
사무관리비	319,086,600	418,213,840
공공운영비	2,960,100	3,423,800
지급수수료	801,246,578	570,282,522
교육훈련비	7,554,000	7,357,940
임 차 료	1,012,000	1,170,600
회 의 비	1,915,740	1,603,000
복리후생비	564,510,475	512,475,900
공공요금및제세	831,843,438	508,061,650
차량선박비	35,225,370	21,297,160
국 내 여 비	6,300,000	4,320,000
공무직근로자등여비	1,120,000	-
사업업무추진비	9,524,000	9,344,100
직급보조비	2,100,000	659,160
특정업무경비	1,344,000	-
일반재료비	462,000	-
수선유지비	1,348,537,890	821,229,300
동 력 비	1,237,151,690	825,046,050
정원가산업무비	6,866,500	7,381,400
부서업무비	20,376,980	18,984,670
사회복무요원보상금	127,516,060	116,778,200
기타보상금	2,515,395,710	1,407,257,260
포 상 금	3,800,500	4,783,800
연금부담금	228,771,780	218,407,330
국민건강보험부담금	419,728,860	389,777,700
감가상각비	14,655,359	14,655,359
배 상 금 등	300,000	-
합 계	16,191,988,858	13,057,082,451

18. 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	20,250,532,160	17,513,937,771	2,389,327,506	2,877,023,239

(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	462,172,320	452,074,510
		채무	미지급금	257,475,825	181,822,716
			선수금	312,635,450	103,518,380
			예수금	118,176,181	316,746,053

19. 당기말 현재 계류중인 소송사건은 없습니다.

20. 재무제표의 사실상 확정일

당공단의 재무제표는 2024년 3월 15일 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(조성)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				1,396,422,291	66,617,202,136	66,527,512,296	1,486,112,131	
현금 및 현금성 자산	현금 소계			4,211,410	984,090	1,001,410	4,194,090	
	사업장 시재금 (수입지출현금)	생 활 관 구민회관 문화체육센터 동 부 주 차 장	800,000 800,000 900,000 50,000 660,000	3,210,000	-	-	3,210,000	
	세외수입금 (수입지출외현금)	생 활 관 구민회관 문화체육센터 와룡스포츠크센터 주 차 장	115,730 297,450 158,050 101,840 252,000	932,940	925,070	932,940	925,070	
	세외수입금 부가가치세 (수입지출외현금)	생 활 관 구민회관 문화체육센터 와룡스포츠크센터	9,530 23,530 15,800 10,160	68,470	59,020	68,470	59,020	
	보통예금 소계(수입지출현금)			282,658,360	37,893,253,918	37,608,599,225	567,313,053	
	013-203805-13-201	보통예금	일반회계 대행사업반납액	258,130,524	30,302,244,881	30,023,380,908	536,994,497	우리은행
	013-203805-13-217	보통예금	특별회계 대행사업반납액	24,527,836	7,591,009,037	7,585,218,317	30,318,556	우리은행
	보통예금 소계(수입지출외현금)			340,324,683	27,939,079,931	28,148,683,823	130,720,791	
	512-107410-13-023	보통예금	경영관리부 일상경비	-	100,090	100,090	-	우리은행
	112-04-113688	보통예금	원천세액	374,990	1,674,985,773	1,673,896,053	1,464,710	우리은행
	1005-601-118471	보통예금	부가가치세 예수금	20,302,130	649,014,049	664,511,219	4,804,960	우리은행
	1005-901-232137	보통예금	거주자주차장 보증금	1,920,000	547,612	587,612	1,880,000	우리은행
	1005-000-928562	보통예금	직영주차장 일상경비	-	164,789,852	164,789,852	-	우리은행
	1005-000-935290	보통예금	동부여성문화센터 신용카드수입금	371,297	63,469,712	63,275,149	565,860	우리은행
	1005-000-935290	보통예금	동부여성문화센터 신용카드부가세	37,610	57,760	37,610	57,760	우리은행
	1005-301-059711	보통예금	거주자주차장 신용카드수입금	6,503,361	1,546,129,279	1,552,231,400	401,240	우리은행
	1005-400-935298	보통예금	테니스장 신용카드수입금	-	182,823,064	180,711,526	2,111,538	우리은행
	1005-400-935298	보통예금	테니스장 신용카드부가세	-	215,000	-	215,000	우리은행
	1005-401-054118	보통예금	거주자주차장 일반수입금	91,930	1,026,826,026	1,026,902,476	15,480	우리은행
	1005-500-354902	보통예금	생활관 세외수입금	-	186,497,068	186,204,268	292,800	우리은행
	1005-501-091210	보통예금	구민회관 세외수입금	-	49,883,337	49,883,337	-	우리은행
	1005-700-935275	보통예금	생활관 신용카드수입금	8,600,045	2,459,802,618	2,442,916,058	25,486,605	우리은행
	1005-700-935275	보통예금	생활관 신용카드부가세	696,670	2,219,970	696,670	2,219,970	우리은행
	1005-801-131219	보통예금	문화체육센터 신용카드수입금	5,680,731	1,685,230,123	1,681,058,345	9,852,509	우리은행
	1005-801-131219	보통예금	문화체육센터 신용카드수입부가세	516,460	871,680	516,460	871,680	우리은행
	1005-801-131221	보통예금	문화체육센터 세외수입금	-	103,707,297	103,522,857	184,440	우리은행
	1005-900-011279	보통예금	구민회관 세외수입금	-	271,836,893	271,836,893	-	우리은행
	1005-900-935281	보통예금	구민회관 신용카드수입금	7,083,400	1,621,834,735	1,608,993,071	19,925,064	우리은행
	1005-900-935281	보통예금	구민회관 신용카드부가세	664,440	1,865,880	664,440	1,865,880	우리은행
	1005-704-536231	보통예금	와룡스포츠크센터 신용카드수입금	-	33,517,862	32,636,583	881,279	우리은행

구 분				금 액				거래 은행
				전기이월액	당기수입액	당기지출액	기말잔액	
현금 및 현성 자산	1005-704-536231	보통예금	와룡스포츠크터 신용카드수입부가세	-	89,720	-	89,720	우리은행
	1005-201-288181	보통예금	법인카드결제	-	308,081,538	308,081,538	-	우리은행
	1005-801-439427	보통예금	감가상각액	-	-	-	-	우리은행
	1005-201-619726	보통예금	일반회계 세외수입금	229,981,985	7,434,818,055	7,610,764,759	54,035,281	우리은행
	1005-901-619737	보통예금	특별회계 세외수입금	30,075,229	5,819,092,838	5,845,830,552	3,337,515	우리은행
	1005-901-606851	보통예금	직영주차장 세외수입	9,085,605	1,352,944,361	1,361,877,466	152,500	우리은행
	1005-602-170638	보통예금	방송대주차장 세외수입	18,338,800	1,297,827,739	1,316,157,539	9,000	우리은행
단기 금융 상품	정기예금 소계			769,227,838	783,884,197	769,227,838	783,884,197	
	1020-253-894939	정기예금	자본잉여금	358,862,790	-	358,862,790	-	우리은행
	1020-853-877652	정기예금	자본금	410,365,048	-	410,365,048	-	우리은행
	1020-764-624314	정기예금	자본잉여금	-	358,862,790	-	358,862,790	우리은행
	1020-164-600249	정기예금	자본금	-	425,021,407	-	425,021,407	우리은행

(2) 영업미수금 명세서 : 해당사항 없음

(3) 기타 미수금 명세서(영업과 관련되지 않은 미수금)

가. 총 괄

(단위 : 원)

구분 연도별	전기이월 미 수 금	당기조정		당기수입액	기말잔액
		증가	감소		
계	452,074,510	462,172,320	-	452,074,510	462,172,320
2022	452,074,510	-	-	452,074,510	-
2023(당기)	-	462,172,320	-		462,172,320
대손충당금	-	-	-	-	-
순기말잔액	452,074,510	462,172,320	-	452,074,510	462,172,320

나. 상세 기타미수금 명세서

(단위 : 원)

구분 연도별	계정과목	발생일자	미수액	거래처	미수사유
계			462,172,320		
2023 (당기)	보수	2023.12.31	146,534,960	종로구청	2024년 유급연차수당 차기예산편성
	무기계약관로자보수	2023.12.31	27,258,900	종로구청	
	기간제근로자등보수	2023.12.31	32,854,530	종로구청	
	일반직평가급	2023.12.31	189,159,490	종로구청	2024년 자체평가급 차기예산편성
	무기계약관로자평가급등	2023.12.31	66,364,440	종로구청	

[4] 재고자산 명세서 : 해당사항 없음

[5] 기타 유동자산 명세서

(단위 : 원)

계정과목	거래내용	거 래 처	금 액	비 고
계			98,598,222	
선급비용	기간미경과 보험료	KB손해보험 외	2,635,450	
미수수익	기간경과분 이자수익	우리은행	162,772	
선급금	공기구비품 취득 선급	(주)혁신정보시스템	95,800,000	

[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	11,098,014,233	1,051,205,750	59,841,797	12,089,378,186	8,427,456,555	739,258,572	59,799,993	9,106,915,134	2,982,463,052	
유 형 자 산	948,763,356	-	1,885,500	946,877,856	803,607,153	24,280,609	1,884,500	826,003,262	120,874,594	
건 물	218,508,490	-	-	218,508,490	145,372,745	10,540,424	-	155,913,169	62,595,321	
구 축 물	427,020,210	-	-	427,020,210	355,034,418	13,740,185	-	368,774,603	58,245,607	
공기구비품	303,234,656	-	1,885,500	301,349,156	303,199,990	-	1,884,500	301,315,490	33,666	
수 탁 자 산	10,149,250,877	1,051,205,750	57,956,297	11,142,500,330	7,623,849,402	714,977,963	57,915,493	8,280,911,872	2,861,588,458	
건 물	3,720,129,680	-	-	3,720,129,680	2,142,147,259	184,263,930	-	2,326,411,189	1,393,718,491	주1)
구 축 물	1,788,685,492	52,000,000	-	1,840,685,492	1,340,097,558	70,942,121	-	1,411,039,679	429,645,813	
기 계 장 치	1,540,856,287	497,155,490	-	2,038,011,777	1,360,487,247	144,411,387	-	1,504,898,634	533,113,143	
차량운반구	240,646,760	-	-	240,646,760	230,521,180	7,063,856	-	237,585,036	3,061,724	
공기구비품	2,858,932,658	502,050,260	57,956,297	3,303,026,621	2,550,596,158	308,296,669	57,915,493	2,800,977,334	502,049,287	

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		
							관	항	세항 목
수탁자산(합 계)							1,051,205,750		1,051,205,750
구 축 물	소 계				52,000,000	52,000,000		52,000,000	
	사직/지하주차장경사로캐노피설치공사	2023-06-13	100*100*2.3mm 등	1	52,000,000	52,000,000	구축물 시설비	52,000,000	
기 계 장 치	소 계					497,155,490		497,155,490	
	구민/냉각탑	2023-01-20	대향류사각냉각탑	1	22,000,000	22,000,000	기계장치 시설비	22,000,000	
	거주/방화벽장치	2023-03-23	네트워크보안솔루션	1	1,748,450	1,748,450	기계장치 시설비	1,748,450	
	구민/흡수식냉온수기	2023-03-23	흡수식냉온수기	1	157,850,000	157,850,000	기계장치 시설비	157,850,000	
	공영/방화벽장치	2023-03-28	네트워크보안솔루션	1	1,748,450	1,748,450	기계장치 시설비	1,748,450	
	공영/주차주제어장치,차변인식서버	2023-04-28	INNO-SMARTLPR12	1	8,209,690	8,209,690	기계장치 시설비	8,209,690	
	공영/출구무인정산기	2023-04-28	INN-PAM100	2	16,674,000	33,348,000	기계장치 시설비	33,348,000	
	공영/차량차단기	2023-04-28	INN-PGT200	2	2,918,500	5,837,000	기계장치 시설비	5,837,000	
	공영/주차관리 모니터	2023-04-28	54.6cm	1	170,000	170,000	기계장치 시설비	170,000	
	공영/차량번호인식기	2023-04-28	INN-LPR100D	2	12,835,000	25,670,000	기계장치 시설비	25,670,000	
	공영/주차관리컴퓨터	2023-04-28	INN-PMT100	1	8,746,000	8,746,000	기계장치 시설비	8,746,000	
	거주/CCTV용급속기동	2023-05-02	165.2*6000*3	1	4,074,700	4,074,700	기계장치 시설비	4,074,700	
	거주/CCTV용급속기동	2023-05-02	165.2*6000*3	2	4,074,710	8,149,420	기계장치 시설비	8,149,420	
	거주/출구무인정산기	2023-05-16	PAM100	2	16,713,600	33,427,200	기계장치 시설비	33,427,200	
	거주/차량차단기	2023-05-16	PDT200	1	2,856,590	2,856,590	기계장치 시설비	2,856,590	
	거주/차량번호인식기	2023-05-16	LPR1000	1	13,613,590	13,613,590	기계장치 시설비	13,613,590	
	거주/주차관리모니터	2023-05-16	54.6cm	2	209,590	419,180	기계장치 시설비	419,180	
	거주/차량번호인식서버	2023-05-16	SMART LPR12	1	7,852,790	7,852,790	기계장치 시설비	7,852,790	
	거주/차량차단기	2023-05-16	PDT200	2	2,695,090	5,390,180	기계장치 시설비	5,390,180	
	거주/차량번호인식기	2023-05-16	LPR1000	2	13,244,090	26,488,180	기계장치 시설비	26,488,180	
거주/하드디스크어레이	2023-05-18	12bay	1	19,902,100	19,902,100	기계장치 시설비	19,902,100		
거주/영상감시장치	2023-05-18	KL-CENSW	1	2,983,910	2,983,910	기계장치 시설비	2,983,910		
거주/하드디스크드라이브	2023-05-18	10TB	3	4,779,000	14,337,000	기계장치 시설비	14,337,000		
거주/보안용카메라	2023-05-18	12.7mm	2	2,037,000	4,074,000	기계장치 시설비	4,074,000		
거주/보안용카메라	2023-05-18	12.7mm	4	3,666,300	14,665,200	기계장치 시설비	14,665,200		
거주/컴퓨터서버	2023-05-18	intel 16core	1	22,371,100	22,371,100	기계장치 시설비	22,371,100		
보훈/총형가스보일러	2023-05-30	1535GPD	1	7,260,000	7,260,000	기계장치 시설비	7,260,000		
공영/영상감시장치	2023-06-29	KL-SYS-3168	1	30,931,110	30,931,110	기계장치 시설비	30,931,110		
공영/보안용카메라	2023-06-29	12.7mm	1	2,851,710	2,851,710	기계장치 시설비	2,851,710		

계 정 명	자 산 명	취득일자	규격	수량	단 가	금 액	예산집행상황		
							과 목		집행액
							관	항 세 항 목	
공 기 구 비 품	거주자/보안용카메라	2023-07-26	12.7mm	2	1,696,650	3,393,300		기계장치 시설비	3,393,300
	거주자/보안용카메라	2023-07-26	12.7mm	1	1,696,670	1,696,670		기계장치 시설비	1,696,670
	공영/보안용카메라	2023-07-26	12.7mm	2	1,696,650	3,393,300		기계장치 시설비	3,393,300
	공영/보안용카메라	2023-07-26	12.7mm	1	1,696,670	1,696,670		기계장치 시설비	1,696,670
	소 계					502,050,260			502,050,260
	사직/오디오프리앰프	2023-01-17	IM-PP-6213	1	510,000	510,000		공기구비품 자산취득비	510,000
	구민/우산빗물제거기	2023-02-03	RAIN BLADE 590*316*8	2	2,080,060	4,160,120		공기구비품 자산취득비	4,160,120
	생활/컴퓨터	2023-02-03	i5-12400	2	950,000	1,900,000		공기구비품 자산취득비	1,900,000
	생활/모니터	2023-02-03	27인치	2	180,000	360,000		공기구비품 자산취득비	360,000
	생활/우산빗물제거기	2023-02-03	RAIN BLADE 590*316*8	2	2,080,060	4,160,120		공기구비품 자산취득비	4,160,120
	생활/혈압측정기	2023-02-08	ACCUNIQ BP501	1	1,376,650	1,376,650		공기구비품 자산취득비	1,376,650
	사직/우산빗물제거기	2023-02-08	RAIN BLADE 590*316*8	2	2,080,060	4,160,120		공기구비품 자산취득비	4,160,120
	사직/순번대기표시스템	2023-02-09	JUQ-8000P	1	2,182,500	2,182,500		공기구비품 자산취득비	2,182,500
	구민/혈압측정기	2023-02-09	ACCUNIQ BP501	1	1,376,650	1,376,650		공기구비품 자산취득비	1,376,650
	경영/장식장	2023-02-13	800*400*1985	3	530,000	1,590,000		공기구비품 자산취득비	1,590,000
	경영/상부장	2023-02-13	700*320*800	2	190,000	380,000		공기구비품 자산취득비	380,000
	감사/스마트폰	2023-02-14	SM-M536S	1	380,600	380,600		공기구비품 자산취득비	380,600
	사직/혈압측정기	2023-02-15	ACCUNIQ BP501	1	1,200,000	1,200,000		공기구비품 자산취득비	1,200,000
	거주/무정전원장치	2023-03-23	단상,2kVA,30분	1	2,199,630	2,199,630		공기구비품 자산취득비	2,199,630
	거주/무정전원장치	2023-03-23	단상,2kVA,30분	1	2,199,640	2,199,640		공기구비품 자산취득비	2,199,640
	경영/팩스기기	2023-03-28	MF756Cx	1	594,000	594,000		공기구비품 자산취득비	594,000
	생활/상체근력강화기	2023-03-28	1850*1700*2240mm	1	3,014,580	3,014,580		공기구비품 자산취득비	3,014,580
	거주/방화벽장치,네트워크보안솔루션	2023-03-31	BLUEMAX NGF 300	1	5,165,980	5,165,980		공기구비품 자산취득비	5,165,980
	거주/동력살수기	2023-04-03	가솔린엔진(80A형플프,74kg),물	1	3,000,000	3,000,000		공기구비품 자산취득비	3,000,000
	사직/상체근력강화기	2023-04-04	1850*1700*2240mm	1	3,014,580	3,014,580		공기구비품 자산취득비	3,014,580
	구민/그랜드피아노	2023-04-05	1570*1470*1020mm	1	7,200,000	7,200,000		공기구비품 자산취득비	7,200,000
	테니스/개인사물함	2023-04-06	4인용(800*600*1,900)	2	307,500	615,000		공기구비품 자산취득비	615,000
	테니스/개인사물함	2023-04-06	6인용(1,200*600*1,900)	15	379,000	5,685,000		공기구비품 자산취득비	5,685,000
	거주/영상관리 부대장치	2023-04-14	VURIX v1.0	1	13,200,000	13,200,000		공기구비품 자산취득비	13,200,000
	거주/카메라관리 부대장치	2023-04-14	VURIX v1.0,1ch	400	55,428	22,171,070		공기구비품 자산취득비	22,171,070
	거주/하드디스크드라이브	2023-05-16	10TB	1	5,343,690	5,343,690		공기구비품 자산취득비	5,343,690
	거주/영상감시장치	2023-05-16	ICS-H070	1	41,258,700	41,258,700		공기구비품 자산취득비	41,258,700
	동부/냉난방기	2023-05-19	22.8/18.7㎡	1	900,000	900,000		공기구비품 자산취득비	900,000
	사직/홍보용TV(천장형)	2023-05-23	75인치(189cm)	1	2,140,000	2,140,000		공기구비품 자산취득비	2,140,000

계 정 명	자 산 명	취득일자	규격	수량	단 가	금 액	예산집행상황		
							과 목		집행액
							관	항 세 항 목	
	생활/홍보용TV(벽걸이형)	2023-05-24	75인치(189cm)	1	1,949,950	1,949,950	공기구비	품 자산취득비	1,949,950
	거주/주치관제장치	2023-06-02	inn-pes100	2	11,444,660	22,889,320	공기구비	품 자산취득비	22,889,320
	거주/주치관제장치	2023-06-02	inno-smartpr12	1	7,481,730	7,481,730	공기구비	품 자산취득비	7,481,730
	거주/네트워크스위치	2023-06-02	8port	1	189,260	189,260	공기구비	품 자산취득비	189,260
	거주/네트워크스위치	2023-06-02	24port	1	266,660	266,660	공기구비	품 자산취득비	266,660
	거주/네트워크시스템장비용랙	2023-06-02	600*1190*1000mm	1	782,660	782,660	공기구비	품 자산취득비	782,660
	거주/모니터	2023-06-02	54.6cm	3	185,660	556,980	공기구비	품 자산취득비	556,980
	거주/IP전화기	2023-06-02	ip전화기	1	228,660	228,660	공기구비	품 자산취득비	228,660
	구민/홍보용TV	2023-06-05	75인치(189cm)	1	1,899,690	1,899,690	공기구비	품 자산취득비	1,899,690
	경영/컴퓨터서버(차세대유통문서서버)	2023-06-09	SG/ProLiant DL380 Ge	1	17,115,350	17,115,350	공기구비	품 자산취득비	17,115,350
	거주/단속용프린터기	2023-06-12	WSP-R242	2	381,500	763,000	공기구비	품 자산취득비	763,000
	구민/카페트청소기	2023-06-13	385*335*480mm	1	440,000	440,000	공기구비	품 자산취득비	440,000
	거주/텔레비전(거치대포함)	2023-06-13	450*184*71mm/벽걸이형/LE	1	395,010	395,010	공기구비	품 자산취득비	395,010
	거주/텔레비전(거치대포함)	2023-06-13	450*184*71mm/벽걸이형/LE	1	395,020	395,020	공기구비	품 자산취득비	395,020
	거주/모니터	2023-06-14	86.6cm	3	410,090	1,230,270	공기구비	품 자산취득비	1,230,270
	사직/문서세단기	2023-06-14	78L	1	676,000	676,000	공기구비	품 자산취득비	676,000
	사직/컴퓨터	2023-06-15	Intel Core i3-12100	1	970,000	970,000	공기구비	품 자산취득비	970,000
	사직/모니터	2023-06-15	27형,LED	1	194,000	194,000	공기구비	품 자산취득비	194,000
	경영/제습기	2023-06-15	85L	1	807,110	807,110	공기구비	품 자산취득비	807,110
	경영/제습기	2023-06-15	85L	2	807,120	1,614,240	공기구비	품 자산취득비	1,614,240
	공유재산/사무용책상	2023-06-15	1600*800*720mm	1	391,310	391,310	공기구비	품 자산취득비	391,310
	공유재산/사무용책상	2023-06-15	1400*800*720mm	16	375,900	6,014,400	공기구비	품 자산취득비	6,014,400
	공유재산/회의용데이블	2023-06-15	1500*900*720mm	1	375,900	375,900	공기구비	품 자산취득비	375,900
	공유재산/원형티탁자	2023-06-15	Φ600*720mm	1	275,400	275,400	공기구비	품 자산취득비	275,400
	공유재산/3단사물함(캐비닛)	2023-06-15	400*520*1160mm	17	157,800	2,682,600	공기구비	품 자산취득비	2,682,600
	공유재산/3단이동서랍	2023-06-15	400*570*600mm	16	177,910	2,846,560	공기구비	품 자산취득비	2,846,560
	공유재산/3단이동서랍	2023-06-15	400*570*600mm	1	177,960	177,960	공기구비	품 자산취득비	177,960
	공유재산/문서세단기	2023-06-19	91L	1	751,830	751,830	공기구비	품 자산취득비	751,830
	사직/냉장고	2023-06-19	592L	1	858,680	858,680	공기구비	품 자산취득비	858,680
	사직/불박이장	2023-06-20	875*2150*400	4	645,000	2,580,000	공기구비	품 자산취득비	2,580,000
	공유재산/프로젝터	2023-06-20	XGA	1	989,000	989,000	공기구비	품 자산취득비	989,000
	사직/회의용탁자	2023-06-20	AMAT-1509M, 1500*900	1	375,990	375,990	공기구비	품 자산취득비	375,990
	사직/책상	2023-06-20	1400*800*720	9	375,910	3,383,190	공기구비	품 자산취득비	3,383,190
	사직/캐비닛	2023-06-20	400*520*1160	9	157,810	1,420,290	공기구비	품 자산취득비	1,420,290

계 정 명	자 산 명	취득일자	규격	수량	단 가	금 액	예산집행상황		
							과 목		집행액
							관	항 세 항 목	
	시직/책장(전자레인지 수납장)	2023-06-20	650*520*2050,5단	1	362,820	362,820	공기	구비품 자산취득비	362,820
	시직/보관장(정수기 수납장)	2023-06-20	450*520*2050	1	194,960	194,960	공기	구비품 자산취득비	194,960
	시직/이동형서랍	2023-06-20	400*570*600,3단	9	177,910	1,601,190	공기	구비품 자산취득비	1,601,190
	거주/컴퓨터	2023-06-21	DM600-i5	2	950,000	1,900,000	공기	구비품 자산취득비	1,900,000
	사직/컴퓨터	2023-06-22	Intel Core i3-12100	1	970,000	970,000	공기	구비품 자산취득비	970,000
	사직/모니터	2023-06-22	27형,LED	1	194,000	194,000	공기	구비품 자산취득비	194,000
	공유재산/노트북컴퓨터	2023-06-22	Intel Core i7	1	1,648,410	1,648,410	공기	구비품 자산취득비	1,648,410
	공유재산/컴퓨터모니터	2023-06-22	68.6cm	2	186,000	372,000	공기	구비품 자산취득비	372,000
	동부/스미스머신	2023-06-22	DQRN-022	1	3,608,410	3,608,410	공기	구비품 자산취득비	3,608,410
	경영/책상	2023-06-22	1600*800*720	2	390,300	780,600	공기	구비품 자산취득비	780,600
	경영/책상	2023-06-22	1400*800*720	16	375,300	6,004,800	공기	구비품 자산취득비	6,004,800
	경영/사물함(3단)	2023-06-22	400*520*1160	18	158,300	2,849,400	공기	구비품 자산취득비	2,849,400
	경영/이동서랍(3단)	2023-06-22	400*570*600	19	178,290	3,387,510	공기	구비품 자산취득비	3,387,510
	경영/캐비닛(6단)	2023-06-22	800*420*2200	10	330,300	3,303,000	공기	구비품 자산취득비	3,303,000
	경영/회의용 테이블	2023-06-22	1500*900*720	2	375,300	750,600	공기	구비품 자산취득비	750,600
	경영/정수기장	2023-06-22	450*520*2050	1	195,310	195,310	공기	구비품 자산취득비	195,310
	경영/냉장고장	2023-06-22	800*519*2050	1	271,300	271,300	공기	구비품 자산취득비	271,300
	사직/청소기	2023-06-23	410*1230mm	1	533,000	533,000	공기	구비품 자산취득비	533,000
	공영/안내데스크	2023-06-27	330*50*72	1	1,568,000	1,568,000	공기	구비품 자산취득비	1,568,000
	공유재산/냉 난방기(실내기)	2023-06-27	천장형/4방향	1	1,180,000	1,180,000	공기	구비품 자산취득비	1,180,000
	공유재산/냉 난방기(실외기)	2023-06-27	냉방9/단방11kW	1	2,830,000	2,830,000	공기	구비품 자산취득비	2,830,000
	공유재산/냉 난방기(실내기)	2023-06-27	천장형/4방향	1	1,390,000	1,390,000	공기	구비품 자산취득비	1,390,000
	공유재산/냉 난방기(실외기)	2023-06-27	냉방14.5/난방16.7kW	1	4,061,040	4,061,040	공기	구비품 자산취득비	4,061,040
	경영/책상	2023-06-27	1400*800*720	2	375,300	750,600	공기	구비품 자산취득비	750,600
	경영/사물함(3단)	2023-06-27	400*520*1160	2	158,300	316,600	공기	구비품 자산취득비	316,600
	경영/이동서랍(3단)	2023-06-27	400*570*600	2	178,290	356,580	공기	구비품 자산취득비	356,580
	경영/캐비닛(6단)	2023-06-27	800*420*2200	1	330,300	330,300	공기	구비품 자산취득비	330,300
	경영/원형티탁자(테이블)	2023-06-27	600*720	1	275,260	275,260	공기	구비품 자산취득비	275,260
	공유재산/컴퓨터모니터	2023-06-28	80cm	3	238,900	716,700	공기	구비품 자산취득비	716,700
	경영/냉장고	2023-06-28	480L	1	612,440	612,440	공기	구비품 자산취득비	612,440
	공유재산/데스크톱컴퓨터	2023-06-28	Intel Core i3	2	850,000	1,700,000	공기	구비품 자산취득비	1,700,000
	공유재산/데스크톱컴퓨터	2023-06-28	Intel Core i5	1	1,250,000	1,250,000	공기	구비품 자산취득비	1,250,000
	생활/책상	2023-06-28	1600*800*720	1	390,900	390,900	공기	구비품 자산취득비	390,900
	생활/책상	2023-06-28	1400*800*720	17	375,930	6,390,810	공기	구비품 자산취득비	6,390,810

계 정 명	자 산 명	취득일자	규격	수량	단 가	금 액	예산집행상황		
							과 목		집행액
							관	항 세 항 목	
	생활/책상	2023-06-28	1600*800*720	1	390,890	390,890		공기구비품 자산취득비	390,890
	생활/케비닛	2023-06-28	400*520*1160, 3단	19	158,000	3,002,000		공기구비품 자산취득비	3,002,000
	생활/이동형서랍	2023-06-28	400*570*600, 3단	19	178,000	3,382,000		공기구비품 자산취득비	3,382,000
	생활/케비닛	2023-06-28	800*420*2200, 6단	5	330,010	1,650,050		공기구비품 자산취득비	1,650,050
	생활/케비닛	2023-06-28	800*420*2200, 6단	3	330,000	990,000		공기구비품 자산취득비	990,000
	생활/냉장고	2023-06-29	780*1720*730mm	1	612,440	612,440		공기구비품 자산취득비	612,440
	경영/금고	2023-06-30	703*479*467mm	1	480,000	480,000		공기구비품 자산취득비	480,000
	사직/냉난방기(실내기)	2023-07-03	천장형, 실내기(AC145FBH1PP)	2	1,485,700	2,971,400		공기구비품 자산취득비	2,971,400
	사직/냉난방기(실외기)	2023-07-03	실외기(AC145BN4FBH1PP)	2	3,105,670	6,211,340		공기구비품 자산취득비	6,211,340
	생활/책상	2023-07-04	1400*800*7201 인용	1	375,910	375,910		공기구비품 자산취득비	375,910
	생활/케비닛	2023-07-04	400*520*1160 3단	1	158,390	158,390		공기구비품 자산취득비	158,390
	생활/이동형서랍	2023-07-04	400*570*600mm 3단	1	178,400	178,400		공기구비품 자산취득비	178,400
	생활/케비닛	2023-07-04	800*420*2200mm 6단	5	330,390	1,651,950		공기구비품 자산취득비	1,651,950
	생활/보관장(정수기수납장)	2023-07-04	450*520*2050mm	1	195,400	195,400		공기구비품 자산취득비	195,400
	생활/보관장(냉장고수납장)	2023-07-04	800*519*2050mm	1	271,380	271,380		공기구비품 자산취득비	271,380
	주차/케비닛(6단)	2023-07-04	800*420*2200	3	329,950	989,850		공기구비품 자산취득비	989,850
	주차/시물함(3단)	2023-07-04	400*520*1160	12	157,950	1,895,400		공기구비품 자산취득비	1,895,400
	주차/정수기장	2023-07-04	450*520*2050	1	194,960	194,960		공기구비품 자산취득비	194,960
	주차/이동서랍(3단)	2023-07-04	400*570*600	12	177,950	2,135,400		공기구비품 자산취득비	2,135,400
	주차/응접탁자	2023-07-04	700*700*420	1	371,890	371,890		공기구비품 자산취득비	371,890
	주차/회의용테이블	2023-07-04	2400*1200*720	1	548,050	548,050		공기구비품 자산취득비	548,050
	주차/책상	2023-07-04	1400*800*720	9	376,000	3,384,000		공기구비품 자산취득비	3,384,000
	주차/책상	2023-07-04	1600*800*720	3	391,000	1,173,000		공기구비품 자산취득비	1,173,000
	경영/주차부스	2023-07-21	1700*2300*2500	1	8,464,500	8,464,500		공기구비품 자산취득비	8,464,500
	테니스장/냉 난방기	2023-07-21	삼성벽걸이(AR11T9190HZ)	2	1,525,000	3,050,000		공기구비품 자산취득비	3,050,000
	생활/보관장(냉장고수납장)	2023-07-25	800*519*2050mm	1	271,450	271,450		공기구비품 자산취득비	271,450
	생활/수중청소기	2023-08-03	CLUB LINER PLUS	1	27,197,450	27,197,450		공기구비품 자산취득비	27,197,450
	경영/컴퓨터	2023-08-17	INTEL CORE i5	2	1,070,000	2,140,000		공기구비품 자산취득비	2,140,000
	경영/모니터	2023-08-17	27인치	2	180,000	360,000		공기구비품 자산취득비	360,000
	경영/회의용테이블	2023-08-28	3000*1200*750	1	1,090,000	1,090,000		공기구비품 자산취득비	1,090,000
	경영/회의용테이블	2023-08-28	2100*1000*750	1	697,000	697,000		공기구비품 자산취득비	697,000
	생활/주차관제장치	2023-09-22	BPVB20D1, 차량차단기(단방향)	1	11,048,626	11,048,626		공기구비품 자산취득비	11,048,626
	생활/주차관제 장치	2023-09-22	BPVB20B0, 차량차단기(양방향)	1	12,566,630	12,566,630		공기구비품 자산취득비	12,566,630
	생활/주차관제 장치	2023-09-22	BPVB20D1, 차량번호인식(단방향)	1	11,048,626	11,048,626		공기구비품 자산취득비	11,048,626

계 정 명	자 산 명	취득일자	규격	수량	단 가	금 액	예산집행상황		
							관	과	목
	생활/주차관제장치	2023-09-22	VPN서버	1	2,545,626	2,545,626	공기구비품	자산취득비	2,545,626
	생활/주차관제장치	2023-09-22	주차요금계산기,무인정산기	1	14,348,626	14,348,626	공기구비품	자산취득비	14,348,626
	생활/주차관제장치	2023-09-22	주차관리서버	1	7,748,626	7,748,626	공기구비품	자산취득비	7,748,626
	생활/주차관제장치	2023-09-22	BPDET1CH,루프코일감지기	1	268,626	268,626	공기구비품	자산취득비	268,626
	생활/주차관제장치	2023-09-22	BPDET1C,루프코일감지기	1	268,626	268,626	공기구비품	자산취득비	268,626
	생활/주차관제장치	2023-09-22	BPB20D1,차량번호인식(단방향)2	1	11,048,626	11,048,626	공기구비품	자산취득비	11,048,626
	생활/주차관제장치	2023-09-22	주차요금계산기,무인정산기/카드전용	2	14,348,626	28,697,252	공기구비품	자산취득비	28,697,252
	생활/주차안내판(만차표시기)	2023-10-31	임구표시만차등	2	2,935,770	5,871,540	공기구비품	자산취득비	5,871,540
	생활/주차관리서버	2023-10-31	BPPMS50B0	1	7,741,570	7,741,570	공기구비품	자산취득비	7,741,570
	생활/LED출차주의등	2023-10-31	BPEWL20B0	1	353,900	353,900	공기구비품	자산취득비	353,900
	생활/마루광택기	2023-11-10	FM-14T(32.9kg)	1	792,000	792,000	공기구비품	자산취득비	792,000
	전략/모니터	2023-11-15	27인치	1	210,000	210,000	공기구비품	자산취득비	210,000
	생활/무선송풍기	2023-11-16	백팩브로워(GW 80V)	1	788,000	788,000	공기구비품	자산취득비	788,000
	생활/빔프로젝터	2023-11-17	170*170*49mm	1	609,000	609,000	공기구비품	자산취득비	609,000
	생활/세탁건조기	2023-11-17	RG18WN, 18Kg	1	1,120,000	1,120,000	공기구비품	자산취득비	1,120,000
	생활/쿼러레이저 프린터	2023-11-24	SL-C1404W	1	284,000	284,000	공기구비품	자산취득비	284,000
	경영/데스크톱 컴퓨터	2023-11-27	삼성DM500TFZ-i5	2	1,221,000	2,442,000	공기구비품	자산취득비	2,442,000
	경영/모니터	2023-11-27	삼성LS27C310EAKXKR	8	210,000	1,680,000	공기구비품	자산취득비	1,680,000
	생활/책상	2023-11-29	1600*800*720mm	1	290,000	290,000	공기구비품	자산취득비	290,000
	생활/컴퓨터(데스크탑)	2023-12-06	삼성DB400TFA	8	1,090,000	8,720,000	공기구비품	자산취득비	8,720,000
	생활/모니터	2023-12-06	LS27C312EAKXKR	8	200,000	1,600,000	공기구비품	자산취득비	1,600,000
	생활/트레드밀	2023-12-08	2143*960*1627mm	3	5,006,890	15,020,670	공기구비품	자산취득비	15,020,670

다. 가동 설비자산 처분 명세서

(단위 : 원)

자산명	자산취득		감가상각 누 계 액	수탁자산 취득보조금	장부가액	자산처분			비고
	일자	원가				처분액	손익	처분일자	
총 계		59,841,797	59,799,993	40,804	1,000	-	(1,000)		
유형자산		1,885,500	1,884,500	-	1,000	-	(1,000)		
공기구비품		1,885,500	1,884,500	-	1,000	-	(1,000)		
삼청/개인사할5단	2001-09-25	1,885,500	1,884,500		1,000	-	(1,000)	2023-04-10	
수탁자산		57,956,297	57,915,493	40,804	-	-	-		
공기구비품		57,956,297	57,915,493	40,804	-	-	-		
제 본기	2000-12-30	407,000	406,000	1,000				2023-05-04	2023-04-10
냉장고(LG-R-B422GB)	2003-03-06	516,000	515,000	1,000				2023-08-28	2023-07-06
의자(퍼시스CH2711 576*602*886)	2005-11-07	2,087,200	2,086,200	1,000				2023-08-28	2023-06-29
OA책상(퍼시스1600*1200*720)	2005-12-19	289,780	288,780	1,000				2023-08-28	2023-06-29
OA책상(퍼시스1600*700*720)	2005-12-19	215,730	215,563	167				2023-06-30	2023-06-29
OA책상(퍼시스1600*700*720)	2005-12-19	2,157,300	2,156,300	1,000				2023-08-28	2023-06-29
이동식서랍(퍼시스400*575*664)	2005-12-19	485,910	485,760	150				2023-06-30	2023-06-29
LCD모니터(주연,17")	2006-03-06	292,320	291,821	499				2023-05-04	2023-04-10
책상(퍼셀SD016,1600*700*720)	2006-05-12	684,000	683,000	1,000				2023-08-28	2023-06-29
3단서랍장(SP4303,400*575*665)	2006-05-12	1,296,000	1,295,000	1,000				2023-08-28	2023-06-29
냉장고(삼성SR-321LC)	2006-11-08	421,340	420,340	1,000				2023-08-28	2023-06-29
책상(L자퍼즐,1600*1200*720)	2006-11-29	285,000	284,000	1,000				2023-04-27	2023-04-10
책상(일자퍼즐,1600*700*720)	2006-11-29	595,000	594,000	1,000				2023-08-28	2023-06-29
책상(일자퍼즐,1200*700*720)	2006-11-29	2,940,000	2,939,326	674				2023-04-27	2023-04-10
3단서랍장(이동식,404*580*600)	2006-11-29	3,410,000	3,409,353	647				2023-08-28	2023-06-29
제습기(D0-905J)	2008-08-30	800,000	799,000	1,000				2023-05-04	2023-04-10
컴퓨터(주연,JY-엑셀리트84B)	2009-01-29	723,740	723,407	333				2023-04-27	2023-04-10
연수용책상2인용(1400W*450D*740H)	2009-04-08	404,000	403,000	1,000				2023-04-27	2023-04-10
생활관/리닝머신	2010-02-24	3,187,130	3,186,796	334				2023-12-07	2023-11-29
회관/휠체어 구매	2010-10-22	310,000	309,000	1,000				2023-04-27	2023-04-10
생활/리닝머신	2011-10-20	12,863,072	12,862,072	1,000				2023-12-07	2023-11-29
인사동/컴퓨터(본체,삼성CN/DM-V600-PA09G)	2012-02-29	623,340	622,340	1,000				2023-04-28	2023-04-10
경영/레이저컬러프린터(CN/CL8600nh)	2012-10-19	1,305,000	1,304,000	1,000				2023-07-04	2023-06-29
생활/트레드밀(MM5050SE,1260*990*1625)	2013-02-14	2,623,385	2,622,385	1,000				2023-12-07	2023-11-29
생활/좌식자전거(S25U,1225*610*1480,태화)	2013-06-17	1,698,110	1,697,110	1,000				2023-05-04	2023-04-10
기획/레이저프린터(CN/M400.A4/신도리코)	2013-12-11	287,540	286,540	1,000				2023-07-04	2023-06-29

자산명	자산취득		감가상각 누 계 액	수탁자산 취득보조금	장부가액	자산처분				비고
	일자	원가				처분액	손익	처분일자	승인일자	
생활/트레드밀(MM5500)	2014-03-11	3,095,800	3,094,800	1,000				2023-05-04	2023-04-10	
생활/트레드밀(MM5500)	2014-03-11	3,095,800	3,094,800	1,000				2023-12-07	2023-11-29	
생활/컴퓨터(G2120)	2014-03-28	633,400	632,400	1,000				2023-05-04	2023-04-10	
생활/진공청소기(KJ-1220W)	2014-04-02	230,630	229,630	1,000				2023-05-04	2023-04-10	
생활/진공청소기(KJ-1220W)	2014-04-02	230,640	229,640	1,000				2023-05-04	2023-04-10	
생활/진공청소기(KJ-1220W)	2014-04-02	230,640	229,640	1,000				2023-05-04	2023-04-10	
사직/런닝머신(모투스, T5, 2120*850*1340mm)	2015-03-03	2,468,520	2,467,520	1,000				2023-07-14	2023-06-29	
경영/팩스기기(신도리코CN/F405)	2015-11-06	298,600	297,600	1,000				2023-05-04	2023-04-10	
구민/액정모니터(CN/TGL6100L)	2016-02-12	256,238	255,238	1,000				2023-04-27	2023-04-10	
구민/액정모니터(CN/TGL6100L)	2016-02-12	256,238	255,238	1,000				2023-04-27	2023-04-10	
구민/삼보컴퓨터(DT15-G433-DU01)	2016-02-12	813,738	812,738	1,000				2023-04-27	2023-04-10	
구민/삼보컴퓨터(DT15-G433-DU01)	2016-02-12	813,738	812,738	1,000				2023-04-27	2023-04-10	
구민/삼보컴퓨터(DT15-G433-DU01)	2016-02-12	813,738	812,738	1,000				2023-04-27	2023-04-10	
생활/다기능복사기(imageCLASS MF216nz)	2016-06-02	298,520	297,520	1,000				2023-05-04	2023-04-10	
거주/주차관제용모니터	2017-09-29	169,000	168,000	1,000				2023-05-18	2023-04-10	
거주/주차관제용컴퓨터	2017-09-29	776,540	775,540	1,000				2023-05-18	2023-04-10	
거주/주차관제용컴퓨터	2017-09-29	855,540	854,540	1,000				2023-05-18	2023-04-10	
거주/주차관제용컴퓨터	2017-09-29	855,540	854,540	1,000				2023-05-18	2023-04-10	
거주/주차관제용컴퓨터	2017-09-29	855,540	854,540	1,000				2023-05-18	2023-04-10	

[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		1,349,583,440	246,500,000	1,596,083,440	100,097,333	1,348,570,938	247,512,502	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, 단속관리및제납 관리 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	
그룹웨어시스템간이결재 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	76,929,000	461,579,000	1,000	
부설주차장 주차관리시스템고도화		4,850,000		4,850,000	970,000	4,445,833	404,167	
서울시민카드앱간편가입서비스		20,900,000		20,900,000	4,180,000	13,236,666	7,663,334	
개인정보수집이용동의전자서명시스템		16,000,000		16,000,000	3,200,000	8,266,666	7,733,334	
공단홈페이지및통합운영 관리시스템 구축			214,200,000	214,200,000	14,280,000	14,280,000	199,920,000	
성과관리시스템고도화구축			14,700,000	14,700,000	245,000	245,000	14,455,000	
다면평가시스템구축			17,600,000	17,600,000	293,333	293,333	17,306,667	

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

[10] 투자와 기타자산명세서

(단위 : 원)

계정과목	내 용	전기이월	당기증가	당기감소	기말잔액
합 계		58,806,000	-	-	58,806,000
기타투자자산	직원휴양소 (콘도회원권)	58,806,000	-	-	58,806,000

[11] 매입채무 명세서(장 · 단기) : 해당사항 없음

[12] 미지급비용(금) 명세서(장 · 단기)

(단위 : 원)

계 정 과 목	발생일자	금 액	미지급기간(일) (2023.12.31 기준)	이율	거래처	미지급사유
미 지 급 비 용		462,172,320				
보 수	2023.12.31	146,534,960			직원	2024년 연차수당
무기계약근로자보	2023.12.31	27,258,900				
기간제근로자등보	2023.12.31	32,854,530				
일 반 직 평 가 금	2023.12.31	189,159,490				2024년 자체평가금
무기계약근로자평 가 급 등	2023.12.31	66,364,440				
미 지 급 금		257,475,825				
사 업 예 산 정 산 반 환 금	2023.12.31	223,640,916			종로구청	지급기일미도래
자 본 예 산 정 산 반 환 금	2023.12.31	229,000				
이 자 수 익 정 산 반 환 금	2023.12.31	33,443,137				
미 수 수 익	2023.12.31	162,772				

[13] 기타 유동부채 명세서

(단위 : 원)

계정과목	발생일자	구 분	금 액	거 래 처	비고
합 계			444,340,331		
선수금	소 계		312,635,450		
	2023.12.31.	기간미경과 선급보험료 대행사업수익	2,635,450	종로구청	
	2023.12.31.	사고이월 예산	310,000,000	종로구청	
예수금	소 계		131,704,881		
	2023.12.01.~12.31.	건강보험	1,176,820	국민건강보험공단	
	2023.12.01.~12.31.	고용보험	287,890	국민건강보험공단	
	2023.12.22.~12.31.	구청 세외수입금	118,176,181	종로구청	
	2023.12.22.~12.31.	부가가치세	10,183,990	종로세무서	
	2023.01.01.~12.31.	거주자주차장보증금	1,880,000	거주자주차장이용자	

[14] 차입금 명세서 : 해당사항 없음

[15] 총당금 명세서

(단위 : 원)

구 (내 분 역)	기초잔액	당기감소액		당기증가액	기말잔액	비고
		목적사용	기 타			
퇴직급여충당부채	1,658,964,460	207,546,590	-	481,935,490	1,933,353,360	

[16] 금융부채 현황 : 해당사항 없음

[17] 우발부채 현황 : 해당사항 없음

[18] 잉여금 명세서

(단위 : 원)

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

[19] 전입금·보조금 등 수입명세서 : 해당사항 없음

(20) 감가상각비 명세서

(단위 : 원)

구 (내 분 역)	자산과목	취득원가	당기상각액	상각액누계	기말잔액	상각방법	비고
합 계		13,685,461,626	839,355,905	10,455,486,072	3,229,975,554		
1.유형자산	계	946,877,856	24,280,609	826,003,262	120,874,594		
	건 물	218,508,490	10,540,424	155,913,169	62,595,321	정액법	
	구 축 물	427,020,210	13,740,185	368,774,603	58,245,607	정액법	
	공 기 구 비 품	301,349,156	-	301,315,490	33,666	정률법	
2.수탁자산	계	12,738,583,770	815,075,296	9,629,482,810	3,109,100,960		
	건 물	3,720,129,680	184,263,930	2,326,411,189	1,393,718,491	정액법	주1)
	구 축 물	1,840,685,492	70,942,121	1,411,039,679	429,645,813	정액법	
	기 계 장 치	2,038,011,777	144,411,387	1,504,898,634	533,113,143	정률법	
	차 량 운 반 구	240,646,760	7,063,856	237,585,036	3,061,724	정률법	
	공 기 구 비 품	3,303,026,621	308,296,669	2,800,977,334	502,049,287	정률법	
	소 프 트 웨 어	1,596,083,440	100,097,333	1,348,570,938	247,512,502	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	제26 (당) 기	
	금 액	
I. 재료비		-
II. 노무비		7,682,683,228
1. 보 수	2,254,354,978	
2. 무기계약근로자보수	894,939,200	
3. 기간제근로자등보수	3,669,395,460	
4. 퇴직급여	525,717,220	
5. 일반직평가급	270,868,970	
6. 무기계약직평가급등	67,407,400	
III. 경비		8,509,305,630
1. 사무관리비	319,086,600	
2. 공공운영비	2,960,100	
3. 지급수수료	801,246,578	
4. 교육훈련비	7,554,000	
5. 임 차 료	1,012,000	
6. 회 의 비	1,915,740	
7. 복리후생비	564,510,475	
8. 공공요금및제세	831,843,438	
9. 차량선박비	35,225,370	
10. 국 내 여 비	6,300,000	
10. 공무원근로자등여비	1,120,000	
11. 사업업무추진비	9,524,000	
12. 직급보조비	2,100,000	
12. 특정업무경비	1,344,000	
12. 일반재료비	462,000	
13. 수선유지비	1,348,537,890	
14. 동 력 비	1,237,151,690	
15. 정원가산업무비	6,866,500	
16. 부서업무비	20,376,980	
17. 사회복무요원보상금	127,516,060	
18. 기타보상금	2,515,395,710	
19. 포 상 금	3,800,500	
20. 연금부담금	228,771,780	
21. 국민건강보험부담금	419,728,860	
22. 감가상각비	14,655,359	
23. 배 상 금 등	300,000	
IV. 대행사업비		16,191,988,858

[22] 성질별 손익계산서

(단위 : 원)

성 질 별	목 별	2023년도(당기)			2022년도(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	17,791,676,494	17,861,805,654	(70,129,160)	14,359,333,761	14,637,514,665	(278,180,904)
영 업 수 익	소 계	17,791,076,494	17,861,204,654	(70,128,160)	14,358,733,761	14,636,914,532	(278,180,771)
	대 행 사 업 수 익	20,180,404,000	20,250,532,160	(70,128,160)	17,235,757,000	17,513,937,771	(278,180,771)
	(정 산 반 환 금)	(2,389,327,506)	(2,389,327,506)	-	(2,877,023,239)	(2,877,023,239)	-
영 업 외 수 익	소 계	600,000	601,000	(1,000)	600,000	600,133	(133)
	이 자 수 익	284,443,137	284,516,553	(73,416)	140,584,094	140,673,450	(89,356)
	(정 산 반 환 금)	(284,443,137)	(284,516,553)	73,416	(140,584,094)	(140,673,450)	89,356
	퇴 직 연 금 운 용 수 익		60,072,420	(60,072,420)		15,426,211	(15,426,211)
	(정 산 반 환 금)		(60,072,420)	60,072,420		(15,426,211)	15,426,211
	기 타 영 업 외 수 익	600,000	601,000	(1,000)	600,000	600,133	(133)
	비 용(수익적비용) 합계	17,791,676,494	17,861,805,654	(70,129,160)	14,359,333,761	14,637,514,665	(278,180,904)
인 력 운 영 비	소 계	8,552,799,468	8,622,969,698	(70,170,230)	7,838,709,129	8,116,606,790	(277,897,661)
	보 수	3,042,739,688	3,054,845,978	(12,106,290)	2,852,768,060	2,856,265,530	(3,497,470)
	무 기계 약 근 로 자 보 수	897,120,400	894,939,200	2,181,200	841,896,160	843,972,540	(2,076,380)
	기 간 제 근 로 자 등 보 수	3,671,659,960	3,669,395,460	2,264,500	3,293,232,950	3,297,043,840	(3,810,890)
	퇴 직 급 여	496,490,020	556,562,440	(60,072,420)	525,552,529	540,978,740	(15,426,211)
	일 반 직 평 가 급	379,429,500	379,819,220	(389,720)	254,484,050	443,253,820	(188,769,770)
	무 기계 약 직 평 가 급 등	65,359,900	67,407,400	(2,047,500)	70,775,380	135,092,320	(64,316,940)
운 영 경 비	소 계	9,223,621,667	9,223,579,597	42,070	6,505,369,273	6,505,652,383	(283,110)
	사 무 관 리 비	462,618,900	462,618,900	-	517,941,130	517,941,130	-
	공 공 운 영 비	2,960,100	2,960,100	-	3,423,800	3,423,800	-
	행 사 운 영 비	-	-	-	60,000	60,000	-
	지 급 수 수 료	959,356,731	959,356,731	-	730,631,733	730,631,733	-
	교 육 훈 련 비	15,804,000	15,804,000	-	10,943,000	10,943,000	-
	임 차 료	10,854,400	10,854,400	-	1,170,600	1,170,600	-
	회 의 비	6,065,620	6,065,620	-	5,231,350	5,231,350	-
	복 리 후 생 비	705,510,065	705,510,065	-	633,408,310	633,408,310	-
	광 고 선 전 비	3,380,000	3,380,000	-	2,930,000	2,930,000	-
	공 공 요 금 및 제 세	870,663,058	870,631,688	31,370	536,451,570	536,668,740	(217,170)
	차 량 선 박 비	40,784,473	40,784,473	-	26,714,400	26,714,400	-
	국 내 여 비	8,036,100	8,036,100	-	5,780,000	5,780,000	-
	공 무 직 근 로 자 등 여 비	1,280,000	1,280,000	-	-	-	-
	사 업 업 무 추 진 비	22,430,200	22,430,200	-	22,197,100	22,197,100	-
	직 급 보 조 비	6,300,000	6,300,000	-	2,759,160	2,759,160	-
	특 정 업 무 경 비	6,546,650	6,546,650	-	-	-	-
	일 반 재 료 비	462,000	462,000	-	-	-	-
	연 구 용 역 비	-	-	-	32,900,000	32,900,000	-
	전 산 개 발 비	29,587,800	29,587,800	-	37,250,000	37,250,000	-
	수 선 유 지 비	1,372,246,740	1,372,246,740	-	824,906,350	824,906,350	-
	동 력 비	1,243,385,880	1,243,385,880	-	828,880,110	828,880,110	-
	정 원 가 산 업 무 비	11,749,430	11,749,430	-	8,475,280	8,475,280	-

성 질 별	목 별	2023년도(당기)			2022년도(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)
	부 서 업 무 비	25,476,470	25,476,470	-	22,584,170	22,584,170	-
	사 회 복 무 요 원 보 상 금	139,755,560	139,744,860	10,700	127,458,310	127,524,250	(65,940)
	기 타 보 상 금	2,515,395,710	2,515,395,710	-	1,408,457,260	1,408,457,260	-
운 영 경 비	포 상 금	5,122,100	5,122,100	-	5,306,800	5,306,800	-
	연 금 부 담 금	264,891,440	264,891,440	-	251,662,390	251,662,390	-
	국 민 건 강 보 험 부 담 금	476,858,240	476,858,240	-	442,046,450	442,046,450	-
	배 상 금 등	300,000	300,000	-	-	-	-
	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	600,000	601,000	(1,000)	600,000	600,133	(133)

[23] 재무제표와 예산결산 차이 명세서

(단위 : 원)

계정과목	재무제표 (A)	예산결산 (B)	차 이 (A-B)	차 이 내 역			
				세 항	목	금 액	내 역
대행사업수익	20,250,532,160	20,180,404,000	70,128,160	보수		12,106,290	2024년 연차유급수당 계상
				무기계약직근로자보수		(2,181,200)	2024년 연차유급수당 계상
				기간제근로자등보수		(2,264,500)	2024년 연차유급수당 계상
				일반직평가급		389,720	2024년 자체평가급 계상
				무기계약직평가급등		2,047,500	2024년 자체평가급 계상
				퇴직급여		60,072,420	당기 퇴직금추계액 조정에 따른 계상
				공공요금및제세		(31,370)	기간미경과보험료분 대행사업수익 조정
				사회복무요원보상금		(10,700)	당기 보험료분 대행사업수익 조정
퇴직연금운용수익	60,072,420	-	60,072,420	퇴직연금운용수익		60,072,420	퇴직연금 가입에 따른 운용수익 계상
기타영업외수익	601,000	600,000	1,000	기타영업외수익		1,000	유형자산처분손실 보전금
보수	3,054,845,978	3,042,739,688	12,106,290	대행사업수익		12,106,290	2024년 연차유급수당 계상
무기계약근로자보수	894,939,200	897,120,400	(2,181,200)	대행사업수익		(2,181,200)	2024년 연차유급수당 계상
기간제근로자등보수	3,669,395,460	3,671,659,960	(2,264,500)	대행사업수익		(2,264,500)	2024년 연차유급수당 계상
퇴직급여	556,562,440	496,490,020	60,072,420	대행사업수익		60,072,420	당기 퇴직금추계액 조정에 따른 계상
일반직평가급	379,819,220	379,429,500	389,720	대행사업수익		389,720	2024년 자체평가급 계상
무기계약근로자평가급등	67,407,400	65,359,900	2,047,500	대행사업수익		2,047,500	2024년 자체평가급 계상
공공요금및제세	870,631,688	870,663,058	(31,370)	대행사업수익		(31,370)	기간미경과보험료분 공공요금및제세 조정
사회복무요원보상금	139,744,860	139,755,560	(10,700)	대행사업수익		(10,700)	당기 보험료분 대행사업수익 조정
영업외비용	601,000	600,000	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· 채무환정액)	수납액·지출액
수입 (Ⅰ)	계	20,181,004,000	18,048,761,547	2,132,242,453	계	1,600,637,000	2,296,322,588	(695,685,588)	계	21,781,641,000	20,092,427,441	20,541,563,210
	영업수익	20,180,404,000	18,014,718,410	2,165,685,590	자본잉여금수입	1,600,637,000	1,523,884,750	76,752,250	영업수익	20,180,404,000	18,014,718,410	18,014,718,410
	영업외수익	600,000	34,043,137	(33,443,137)	유보자금	-	772,437,838	(772,437,838)	(정산반환금)		(233,640,916)	
									영업외수익	600,000	34,043,137	34,043,137
									(정산반환금)		(33,443,137)	
									자본잉여금수입	1,600,637,000	1,523,884,750	1,523,884,750
									(정산반환금)		(229,000)	
									감가상각충당금		14,656,359	14,656,359
									유보자금	-	772,437,838	772,437,838
									-순세계잉여금	-	772,437,838	772,437,838
지출 (Ⅱ)									이월금			181,822,716
									-미지급이월액			181,822,716
	계	20,181,004,000	17,791,676,494	2,389,327,506	계	1,600,637,000	1,213,655,750	386,981,250	계	21,781,641,000	19,005,333,244	19,187,155,960
	영업비용	20,180,404,000	17,791,076,494	2,389,327,506	투자자산취득	8,000,000	-	8,000,000	영업비용	20,180,404,000	17,791,076,494	17,791,076,494
	영업외비용	600,000	600,000	-	유형자산취득	1,288,437,000	967,155,750	321,281,250	영업외비용	600,000	600,000	600,000
					무형자산취득	304,200,000	246,500,000	57,700,000	투자자산취득	8,000,000	-	-
					예비비	-	-	-	유형자산취득	1,288,437,000	967,155,750	967,155,750
									무형자산취득	304,200,000	246,500,000	246,500,000
									예비비	-	-	-
									자본금전입		1,000	1,000
차액 (Ⅰ-Ⅱ)									이월예산지출			181,822,716
									-미지급비용·금			181,822,716
									차기이월금	-	1,087,094,197	1,354,407,250
									순세계잉여금			787,094,197
									사고이월금			310,000,000
									미지급금			257,313,053

[2] 수입예산결산보고서

(단위 : 원)

과 목		예 산 액				결산액(A) (정수결정액, 조사결정액)	수 납 액(B)			불 납 결손액 (E)	미수금 (A-B-E)
관세 항	세 목	당초	추경	이월자금예산액		계	수입액 (C)	과오납환불액 (정산반환금) (D)	수납액 (B=C-D)		
				이월재원 총 당 금	미지급 이월액						
합	계(1+2+3)	20,947,925,000	833,716,000	-	-	21,781,641,000	22,838,521,975	2,493,437,840	20,345,084,135	-	-
수익적수입	계(1)	19,733,625,000	447,379,000	-	-	20,181,004,000	20,465,447,137	2,416,685,590	18,048,761,547	-	-
영업수익		19,733,025,000	447,379,000			20,180,404,000	20,180,404,000	2,165,685,590	18,014,718,410		-
	대행사업수익	19,733,025,000	447,379,000			20,180,404,000	20,180,404,000	2,165,685,590	18,014,718,410		-
	직접관리비수익	19,733,025,000	447,379,000			20,180,404,000	20,180,404,000	2,165,685,590	18,014,718,410		-
영업외수익		600,000	-			600,000	285,043,137	251,000,000	34,043,137		-
	이자수익	-	-			-	33,443,137	251,000,000	33,443,137		-
	예금이자수익	-	-			-	33,443,137	251,000,000	33,443,137		-
	기타영업외수익	600,000	-			600,000	600,000	-	600,000		-
	기타영업외수익	600,000	-			600,000	600,000	-	600,000		-
자본적수입	계(2)	1,214,300,000	386,337,000	-	-	1,600,637,000	2,373,074,838	76,752,250	2,296,322,588	-	-
자본잉여금수입		1,214,300,000	386,337,000			1,600,637,000	1,600,637,000	76,752,250	1,523,884,750		-
	수탁자산보조금수입	1,214,300,000	386,337,000			1,600,637,000	1,600,637,000	76,752,250	1,523,884,750		-
	수탁자산보조금수입	1,214,300,000	386,337,000			1,600,637,000	1,600,637,000	76,752,250	1,523,884,750		-
유보자금		-	-			-	772,437,838	-	772,437,838		-
	순세잉여금	-	-			-	772,437,838	-	772,437,838		-
	순세잉여금	-	-			-	772,437,838	-	772,437,838		-
이월재원 수입 계(3)											

[3] 지출예산결산보고서

(단위 : 원)

과 목		예 산 액						결 산 액				익년도이월액				불용액 A-C-D-F	
관 항	세 목	당초	추경	예산 전용액	예 비 지 출 액	이월자금예산액		당기지출 원인행위액 (B)	채 무 확정액 (C)	지 금 결정액 (D)	지출액 (E)	미지급 비용금 (C+D- E)	계 (F)	건 설 개 광 이 월	사고 이월		계 속 비 이 월
						이월재원 충당금	미지급 이월액										
합 계(1+2+3)		20,947,925,000	833,716,000	-	-	-	-	21,781,641,000	19,315,332,244	19,005,332,244	-	-	310,000,000	-	-	-	2,466,308,756
수익적지출 계(1)		19,733,625,000	447,379,000	-	-	-	-	20,181,004,000	17,791,676,494	17,791,676,494	-	-	-	-	-	-	2,389,327,506
영입비용	대행사임비	19,733,025,000	447,379,000	-	-	-	-	20,180,404,000	17,791,076,494	17,791,076,494	-	-	-	-	-	-	2,389,327,506
	인건비 등	19,733,025,000	447,379,000	-	-	-	-	20,180,404,000	17,791,076,494	17,791,076,494	-	-	-	-	-	-	2,389,327,506
영입외비용		600,000	-	-	-	-	-	600,000	600,000	600,000	-	-	-	-	-	-	-
	기타영입외비용	600,000	-	-	-	-	-	600,000	600,000	600,000	-	-	-	-	-	-	-
	차량운반구및비고관행자신용채무상환금	600,000	-	-	-	-	-	600,000	600,000	600,000	-	-	-	-	-	-	-
자본적지출 계(2)		1,214,300,000	386,337,000	-	-	-	-	1,600,637,000	1,523,655,750	1,213,655,750	-	-	310,000,000	-	310,000,000	-	76,981,250
투자자산취득		-	8,000,000	-	-	-	-	8,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000,000
	대여금	-	8,000,000	-	-	-	-	8,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000,000
	정기대여금	-	8,000,000	-	-	-	-	8,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000,000
유형자산취득		910,100,000	378,337,000	-	-	-	-	1,288,437,000	1,277,155,750	967,155,750	-	-	310,000,000	-	310,000,000	-	11,281,250
구축물		-	55,000,000	-	-	-	-	55,000,000	52,000,000	52,000,000	-	-	-	-	-	-	3,000,000
	시설비	-	55,000,000	-	-	-	-	55,000,000	52,000,000	52,000,000	-	-	-	-	-	-	3,000,000
기계장치		310,700,000	7,500,000	-	-	-	-	318,200,000	317,305,490	317,305,490	-	-	-	-	-	-	894,510
	시설비	310,700,000	7,500,000	-	-	-	-	318,200,000	317,305,490	317,305,490	-	-	-	-	-	-	894,510
차량운반구		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	자산취득비등	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
공기구비품		599,400,000	315,837,000	-	-	-	-	915,237,000	907,850,260	597,850,260	-	-	310,000,000	-	310,000,000	-	7,386,740
	자산취득비등	599,400,000	315,837,000	-	-	-	-	915,237,000	907,850,260	597,850,260	-	-	310,000,000	-	310,000,000	-	7,386,740
무형자산취득		304,200,000	-	-	-	-	-	304,200,000	246,500,000	246,500,000	-	-	-	-	-	-	57,700,000
	소프트웨어	304,200,000	-	-	-	-	-	304,200,000	246,500,000	246,500,000	-	-	-	-	-	-	57,700,000
	정보화시스템취득비	304,200,000	-	-	-	-	-	304,200,000	246,500,000	246,500,000	-	-	-	-	-	-	57,700,000

가. 수익적 지출(총계)

○ 사업별 지출내역

(단위 : 원)

구	분	최종예산액 (A)	당기지출 원인행위액(B)	결산액 (C) (채무확정액)	지출액 (D)	미지급금 (C-D)	익년도 사 고 이행액(E)	불용액 A-(C+E)	비고 (차이및불용 사유)
	계	20,181,004,000	17,791,676,494	17,791,676,494	17,791,676,494	-	-	2,389,327,506	
	전략 기획부	616,437,000	548,555,400	548,555,400	548,555,400	-	-	67,881,600	
	경영관리부	1,709,477,000	1,420,582,011	1,420,582,011	1,420,582,011	-	-	288,894,989	
	국민생활관	4,812,066,000	4,393,060,185	4,393,060,185	4,393,060,185	-	-	419,005,815	
	구민회관	3,799,000,000	3,371,175,611	3,371,175,611	3,371,175,611	-	-	427,824,389	
	문화체육센터	3,588,950,000	3,199,964,490	3,199,964,490	3,199,964,490	-	-	388,985,510	
	삼정테니스장	277,300,000	225,635,939	225,635,939	225,635,939	-	-	51,664,061	
	동부여성문화센터	261,760,000	207,605,255	207,605,255	207,605,255	-	-	54,154,745	
	한강다목적운동장	75,721,000	45,372,670	45,372,670	45,372,670	-	-	30,348,330	
	동청사관리	448,123,000	438,959,900	438,959,900	438,959,900	-	-	9,163,100	
	인사동문화지구관리	319,972,000	281,636,840	281,636,840	281,636,840	-	-	38,335,160	
	공원시설물관리	148,460,000	132,982,100	132,982,100	132,982,100	-	-	15,477,900	
	광화문지하보도광고물	1,000,000	446,600	446,600	446,600	-	-	553,400	
	보훈회관관리	168,770,000	151,837,270	151,837,270	151,837,270	-	-	16,932,730	
	해명아이들놀이터	5,000,000	-	-	-	-	-	5,000,000	
	공유재산시설물관리	78,189,000	76,764,400	76,764,400	76,764,400	-	-	1,424,600	
	공영주차장	1,348,318,000	1,045,659,009	1,045,659,009	1,045,659,009	-	-	302,658,991	
	거주주차장	2,288,002,000	2,059,130,577	2,059,130,577	2,059,130,577	-	-	228,871,423	
	방승대주차장	234,459,000	192,308,237	192,308,237	192,308,237	-	-	42,150,763	

가-1. 수익적 지출(전략기획부)

(단위 : 원)

과 목	예 산 액				당기지출 원인행위액(B)	지출원인 행위미필액 (A-B)	결산액 (채무확정액) (C)	예산액대 결산액차이 (A-C)	지출액 (D)	미지급금 (C-D)	연년도 사 고 이행액 (E)	불응액 A-(C+E)	비고 (차이된 불응 사유)
세 항	당초예산액	추경예산액	예비비 지출액	진 용 증감액									
계	584,437,000	32,000,000		-	616,437,000	548,555,400	67,881,600	67,881,600	548,555,400	-	-	67,881,600	
영양비용	584,437,000	32,000,000		-	616,437,000	548,555,400	67,881,600	67,881,600	548,555,400	-	-	67,881,600	
인건비	379,449,000			14,800,000	394,249,000	374,400,530	19,848,470	19,848,470	374,400,530	-	-	19,848,470	
보수	302,951,000	-			302,951,000	288,699,640	14,251,360	14,251,360	288,699,640	-	-	14,251,360	
퇴직급여	36,333,000	-		5,000,000	41,333,000	35,803,950	5,529,050	5,529,050	35,803,950	-	-	5,529,050	
일반직평가금	40,165,000	-		9,800,000	49,965,000	49,896,940	68,060	68,060	49,896,940	-	-	68,060	
연구개발료자원가등	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
경 비	204,988,000	32,000,000		(14,800,000)	222,188,000	174,154,870	48,033,130	48,033,130	174,154,870	-	-	48,033,130	
사무관리비	24,152,000	22,000,000		7,500,000	53,652,000	50,115,890	3,536,110	3,536,110	50,115,890	-	-	3,536,110	
공공운영비	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
행사운영비	-	-		2,948,000	2,948,000	-	2,948,000	-	-	-	-	2,948,000	
지급수수료	51,298,000	10,000,000		(18,448,000)	42,850,000	31,378,000	11,472,000	11,472,000	31,378,000	-	-	11,472,000	
교육훈련비	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
임차료	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
회의비	1,200,000	-		-	1,200,000	899,380	300,620	300,620	899,380	-	-	300,620	
복리후생비	37,445,000	-		2,000,000	39,445,000	39,137,530	307,470	307,470	39,137,530	-	-	307,470	
광고선전비	12,500,000	-		(6,500,000)	6,000,000	3,380,000	2,620,000	2,620,000	3,380,000	-	-	2,620,000	
금융요금및제세	5,174,000	-		(2,300,000)	2,874,000	2,579,300	294,700	294,700	2,579,300	-	-	294,700	
차량신박비	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
국내여비	2,280,000	-		-	2,280,000	680,000	1,600,000	1,600,000	680,000	-	-	1,600,000	
연구개발기초연구비	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
사업업무추진비	960,000	-		-	960,000	920,100	39,900	39,900	920,100	-	-	39,900	
지급보조비	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
특정업무경비	5,760,000	-		-	5,760,000	1,920,000	3,840,000	3,840,000	1,920,000	-	-	3,840,000	
일반재료비	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
전산개발비	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
연구운영비	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
수신유지비	750,000	-		-	750,000	376,200	373,800	373,800	376,200	-	-	373,800	
동력비	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
정원가산업무비	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
부서업무비	2,100,000	-		-	2,100,000	2,100,000	-	-	2,100,000	-	-	-	
사회복무요원보상금	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
행사실비지원금	1,400,000	-		-	1,400,000	-	1,400,000	-	-	-	-	1,400,000	
기타보상금	9,000,000	-		-	9,000,000	-	9,000,000	-	-	-	-	9,000,000	
포상금	8,700,000	-		-	8,700,000	4,624,100	4,075,900	4,075,900	4,624,100	-	-	4,075,900	
연금부담금	17,385,000	-		-	17,385,000	14,469,060	2,915,940	2,915,940	14,469,060	-	-	2,915,940	
국민건강보험부담금	24,884,000	-		-	24,884,000	21,575,310	3,308,690	3,308,690	21,575,310	-	-	3,308,690	
배상금등	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
지방공기업평가원출연금	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
감가상각비	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
영양외비용	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
회고영자협약세 부담금	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	

가-2. 수익적 지출(경영관리부)

과 목		예 산 액				담기지출 원인행위액(B)	지출원인 행위미필액 (A-B)	결산액 (C) (채무확정액)	예산액대 결산액차이 (A-C)	지출액 (D)	미지급금 (C-D)	외년도 사 고 이행액 (E)	불응액 A-(C+E)	비고 (차이된 불응 사유)
세 항	목	당초예산액	추경예산액	예비비 지출액	진 용 증감액									
계		1,674,335,000	35,142,000		-	1,709,477,000	288,894,989	1,420,582,011	288,894,989	1,420,582,011	-	-	288,894,989	
영업비용		1,673,735,000	35,142,000		-	1,708,877,000	288,894,989	1,419,982,011	288,894,989	1,419,982,011	-	-	288,894,989	
인건비		744,355,000				744,355,000	143,143,950	601,211,050	143,143,950	601,211,050	-	-	143,143,950	
보수		573,941,000	-			573,941,000	60,668,990	513,272,010	60,668,990	513,272,010	-	-	60,668,990	
기간제근로자등보수		17,179,000	-			17,179,000	17,179,000	-	17,179,000	-	-	-	17,179,000	
퇴직급여		73,879,000	-			73,879,000	44,454,680	29,424,320	44,454,680	29,424,320	-	-	44,454,680	
일반직행가급		78,440,000	-			78,440,000	19,925,280	58,514,720	19,925,280	58,514,720	-	-	19,925,280	
무기계약근로자행가급등		916,000	-			916,000	916,000	-	916,000	-	-	-	916,000	
경 비		929,380,000	35,142,000		-	964,522,000	145,751,039	818,770,961	145,751,039	818,770,961	-	-	145,751,039	
사무관리비		69,783,000	25,142,000			94,925,000	1,508,590	93,416,410	1,508,590	93,416,410	-	-	1,508,590	
행사운영비		4,000,000				4,000,000	4,000,000	-	4,000,000	-	-	-	4,000,000	
지급수수료		174,223,000			(2,820,000)	171,403,000	44,670,847	126,732,153	44,670,847	126,732,153	-	-	44,670,847	
교육훈련비		31,995,000				31,995,000	16,191,000	15,804,000	16,191,000	15,804,000	-	-	16,191,000	
임차료		-			10,200,000	10,200,000	357,600	9,842,400	357,600	9,842,400	-	-	357,600	
회의비		3,900,000				3,900,000	649,500	3,250,500	649,500	3,250,500	-	-	649,500	
복리후생비		413,399,000			(24,200,000)	389,199,000	35,343,635	353,855,365	35,343,635	353,855,365	-	-	35,343,635	
광고선전비		-				-	-	-	-	-	-	-	-	
공공요금및제세		33,602,000			2,820,000	36,422,000	207,360	36,214,640	207,360	36,214,640	-	-	207,360	
차량선박비		7,166,000				7,166,000	1,606,897	5,559,103	1,606,897	5,559,103	-	-	1,606,897	
국내여비		7,520,000				7,520,000	6,463,900	1,056,100	6,463,900	1,056,100	-	-	6,463,900	
업무외(무기계약)근로자등여비		1,920,000				1,920,000	1,760,000	160,000	1,760,000	160,000	-	-	1,760,000	
사업업무추진비		12,000,000				12,000,000	13,900	11,986,100	13,900	11,986,100	-	-	13,900	
직급보조비		4,200,000				4,200,000	4,200,000	-	4,200,000	-	-	-	-	
특정업무경비		8,640,000				8,640,000	5,357,350	3,282,650	5,357,350	3,282,650	-	-	5,357,350	
일반재료비		-				-	-	-	-	-	-	-	-	
전산개발비		20,000,000	10,000,000			30,000,000	412,200	29,587,800	412,200	29,587,800	-	-	412,200	
연구용역비		-				-	-	-	-	-	-	-	-	
수신유지비		2,500,000			22,000,000	24,500,000	1,167,350	23,332,650	1,167,350	23,332,650	-	-	1,167,350	
동력비		-				-	-	-	-	-	-	-	-	
정원가산업무비		13,320,000				13,320,000	1,570,570	11,749,430	1,570,570	11,749,430	-	-	1,570,570	
부서업무비		3,000,000				3,000,000	510	2,999,490	510	2,999,490	-	-	510	
사회복무요원보상금		15,251,000				15,251,000	3,011,500	12,239,500	3,011,500	12,239,500	-	-	3,011,500	
행사실비지원금		-				-	-	-	-	-	-	-	-	
기타보상금		-				-	-	-	-	-	-	-	-	
포상금		500,000				500,000	2,000	498,000	2,000	498,000	-	-	2,000	
연금부담금		35,645,000			(7,000,000)	28,645,000	6,994,400	21,650,600	6,994,400	21,650,600	-	-	6,994,400	
국민건강보험부담금		51,016,000			(1,000,000)	50,016,000	14,461,930	35,554,070	14,461,930	35,554,070	-	-	14,461,930	
배상금등		-				-	-	-	-	-	-	-	-	
지방공기업평가원출연금		15,800,000				15,800,000	-	15,800,000	-	15,800,000	-	-	-	
감가상각비		-				-	-	-	-	-	-	-	-	
영업외비용		600,000				600,000	-	600,000	-	600,000	-	-	-	
비고경영자협회세부담금		600,000				600,000	-	600,000	-	600,000	-	-	-	

(단위 : 원)

가-3. 수익적 지출(올림픽기념국민생활관)

(단위 : 원)

과목	예 산 액				담기지출 원인행위액(B)	지출원인 행위미필액 (A-B)	결산액 (C) (채무확정액)	예산액대 결산액차이 (A-C)	지출액 (D)	미지급금 (C-D)	외년도 사 고 이행액 (E)	불응액 A-(C+E)	비고 (차이된 불응 사유)
	세 항	목적	당초예산액	추경예산액	예비비 지출액	진 용	계(A)						
영양비용	계		4,617,540,000	194,526,000		-	4,812,066,000	419,005,815	4,393,060,185	-	-	419,005,815	
	인건비		4,617,540,000	194,526,000		-	4,812,066,000	419,005,815	4,393,060,185	-	-	419,005,815	
영양비용	보수		1,934,356,000	-		-	1,934,356,000	287,506,030	1,646,849,970	-	-	287,506,030	
	무기계악근로자보수		679,647,000	-		-	679,647,000	165,258,340	514,388,660	-	-	165,258,340	
	기간제근로자용보수		415,151,000	-		(30,000,000)	385,151,000	23,708,820	361,442,180	-	-	23,708,820	
	퇴직급여		555,249,000	-		30,000,000	585,249,000	7,907,100	577,341,900	-	-	7,907,100	
	일반직평가급		172,986,000	-			172,986,000	59,141,040	113,844,960	-	-	59,141,040	
	일반직평가급		89,529,000	-			89,529,000	25,221,370	64,307,630	-	-	25,221,370	
	무기계악근로자평가급		21,794,000	-			21,794,000	6,269,360	15,524,640	-	-	6,269,360	
	경비		2,683,184,000	194,526,000		-	2,877,710,000	131,499,785	2,746,210,215	-	-	131,499,785	
	사무관리비		67,235,000	13,826,000		-	81,061,000	625,980	80,435,020	-	-	625,980	
	지급수료		165,759,000	14,000,000		(10,000,000)	169,759,000	8,800,824	160,958,176	-	-	8,800,824	
영양비용	교육훈련비		-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	임차료		-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	회의비		1,500,000	-			1,500,000	639,200	860,800	-	-	639,200	
	복리후생비		97,473,000	-		(23,000,000)	74,473,000	647,460	73,825,540	-	-	647,460	
	광고선전비		-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	공공요금결제		340,337,000	-		(26,000,000)	314,337,000	27,802,951	286,534,049	-	-	27,802,951	
	차량선박비		-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	국내여비		4,080,000	-			4,080,000	2,240,000	1,840,000	-	-	2,240,000	
	업무외(업무개외)로차량용여비		864,000	-			864,000	604,000	260,000	-	-	604,000	
	사업업무추진비		960,000	-			960,000	2,000	958,000	-	-	2,000	
	직급보조비		-	-			-	-	-	-	-	-	
	특정업무경비		-	-		400,000	400,000	-	400,000	-	-	-	
	일반제료비		-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	전산개발비		-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	연구용역비		-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	수신유지비		224,800,000	166,700,000		136,000,000	527,500,000	27,962,360	499,537,640	-	-	27,962,360	
	동력비		361,545,000	-		114,000,000	475,545,000	35,627,280	439,917,720	-	-	35,627,280	
	정원가신입무비		-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	부서업무비		4,200,000	-			4,200,000	4,130	4,195,870	-	-	4,130	
	사회복무요원보상금		39,026,000	-		(17,000,000)	22,026,000	2,789,870	19,236,130	-	-	2,789,870	
	행사실비지원금		-	-			-	-	-	-	-	-	
	기타보상금		1,180,198,000	-		(136,400,000)	1,043,798,000	12,443,630	1,031,354,370	-	-	12,443,630	
	포상금		-	-			-	-	-	-	-	-	
	연금부담금		81,040,000	-		(23,000,000)	58,040,000	3,957,710	54,082,290	-	-	3,957,710	
	국민건강보험부담금		113,667,000	-		(15,000,000)	98,667,000	6,952,390	91,714,610	-	-	6,952,390	
	배상금등		500,000	-			500,000	400,000	100,000	-	-	400,000	
	지방공기업평가원출연금		-	-			-	-	-	-	-	-	
	감가상각비		-	-			-	-	-	-	-	-	
	영양외비용		-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	영양외비용		-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	영양외비용		-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	영양외비용		-	-		-	-	-	-	-	-	-	

가-4. 수익적 지출(종로구민회관)

(단위 : 원)

과 목		예 산 액				당기지출 원인행위액(B)	지출원인 행위미필액 (A-B)	결산액 (C) (채무확정액)	예산액대 결산액차이 (A-C)	지출액 (D)	미지급금 (C-D)	외년도 사 고 이행액 (E)	불응액 A-(C+E)	비고 (차이된 불응 사유)
세 항	목	당초예산액	추경예산액	예비비 지출액	진 용 증감액									
계		3,799,000,000	-	-	-	3,371,175,611	427,824,389	3,371,175,611	427,824,389	3,371,175,611	-	-	427,824,389	
영양비용		3,799,000,000	-	-	-	3,371,175,611	427,824,389	3,371,175,611	427,824,389	3,371,175,611	-	-	427,824,389	
인건비		1,782,803,000	-	-	5,000,000	1,485,699,980	302,103,020	1,485,699,980	302,103,020	1,485,699,980	-	-	302,103,020	
보수		679,336,000	-	-	-	544,661,200	134,674,800	544,661,200	134,674,800	544,661,200	-	-	134,674,800	
무기계약근로자보수		250,685,000	-	-	-	225,598,780	25,086,220	225,598,780	25,086,220	225,598,780	-	-	25,086,220	
기간제근로자보수		595,736,000	-	-	-	519,466,400	76,269,600	519,466,400	76,269,600	519,466,400	-	-	76,269,600	
퇴직급여		148,813,000	-	-	5,000,000	117,314,610	36,498,390	117,314,610	36,498,390	117,314,610	-	-	36,498,390	
일반직급급		89,185,000	-	-	-	65,652,100	23,532,900	65,652,100	23,532,900	65,652,100	-	-	23,532,900	
무기계약근로자보수		19,048,000	-	-	-	13,006,890	6,041,110	13,006,890	6,041,110	13,006,890	-	-	6,041,110	
경 비		2,016,197,000	-	-	(5,000,000)	1,885,475,631	125,721,369	1,885,475,631	125,721,369	1,885,475,631	-	-	125,721,369	
사무관리비		59,762,000	-	-	-	58,885,850	876,150	58,885,850	876,150	58,885,850	-	-	876,150	
지급수수료		139,317,000	-	-	-	127,598,512	11,718,488	127,598,512	11,718,488	127,598,512	-	-	11,718,488	
교육훈련비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
임차료		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
회의비		520,000	-	-	-	463,000	57,000	463,000	57,000	463,000	-	-	57,000	
복리후생비		98,056,000	-	-	-	77,202,680	20,853,320	77,202,680	20,853,320	77,202,680	-	-	20,853,320	
광고선전비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
공공요금결제		303,842,000	-	-	(65,000,000)	198,492,840	40,349,160	198,492,840	40,349,160	198,492,840	-	-	40,349,160	
차량선박비		1,155,000	-	-	-	1,137,990	17,010	1,137,990	17,010	1,137,990	-	-	17,010	
국내여비		2,040,000	-	-	-	1,650,000	390,000	1,650,000	390,000	1,650,000	-	-	390,000	
사무차량유류비		600,000	-	-	-	250,000	350,000	250,000	350,000	250,000	-	-	350,000	
사업업무추진비		960,000	-	-	-	930,500	29,500	930,500	29,500	930,500	-	-	29,500	
직급조치비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
특정업무경비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
일반재료비		3,600,000	-	-	-	-	3,600,000	-	3,600,000	-	-	-	3,600,000	
전산개발비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
연구용역비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
수선유지비		115,900,000	-	-	30,000,000	139,269,310	6,630,690	139,269,310	6,630,690	139,269,310	-	-	6,630,690	
동력비		250,000,000	-	-	170,000,000	404,222,680	15,777,320	404,222,680	15,777,320	404,222,680	-	-	15,777,320	
정원가산임무비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
부서업무비		4,200,000	-	-	-	4,199,340	660	4,199,340	660	4,199,340	-	-	660	
사회복지활동보상금		13,258,000	-	-	-	11,600,030	1,657,970	11,600,030	1,657,970	11,600,030	-	-	1,657,970	
행사실비지원금		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
기타보상금		819,273,000	-	-	(90,000,000)	715,000,360	14,272,640	715,000,360	14,272,640	715,000,360	-	-	14,272,640	
포상금		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
연금부담금		77,323,000	-	-	(25,000,000)	47,697,500	4,625,500	47,697,500	4,625,500	47,697,500	-	-	4,625,500	
국민건강보험부담금		111,435,000	-	-	(25,000,000)	82,219,680	4,215,320	82,219,680	4,215,320	82,219,680	-	-	4,215,320	
배상금등		300,000	-	-	-	-	300,000	-	300,000	-	-	-	300,000	
지방공기업평가비용인금		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
감가상각비		14,656,000	-	-	-	14,655,359	641	14,655,359	641	14,655,359	-	-	641	
영외비용		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
외고령장사립외배부담금		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

가-5. 수익적 지출(종로문화체육센터)

(단위 : 원)

과목	예 산 액				당기지출 원인행위액(B)	지출원인 행위미필액 (A-B)	결산액 (C) (채무확정액)	예산액대 결산액차이 (A-C)	지출액 (D)	미지급금 (C-D)	외년도 사 고 이행액 (E)	불응액 A-(C+E)	비고 (차이된 불응 사유)
	세 항	목	당초예산액	추경예산액	예비비 지출액	진 용	계(A)						
영양비용	계		3,492,000,000	96,950,000		-	3,588,950,000	388,985,510	3,199,964,490	-	-	388,985,510	
	인건비		3,492,000,000	96,950,000		-	3,588,950,000	388,985,510	3,199,964,490	-	-	388,985,510	
보수			1,662,758,000	-			1,662,758,000	250,074,692	1,412,683,308	-	-	250,074,692	
			639,888,000	-			639,888,000	119,975,992	519,912,008	-	-	119,975,992	
		무기계악근로자보수	237,012,000	-			237,012,000	26,416,520	210,595,480	-	-	26,416,520	
		기간제근로자보수	532,504,000	-			532,504,000	27,440,690	505,063,310	-	-	27,440,690	
		퇴직급여	151,124,000	-			151,124,000	54,907,170	96,216,830	-	-	54,907,170	
		일반직평가급	84,163,000	-			84,163,000	17,690,920	66,472,080	-	-	17,690,920	
		무기계악근로자평가급	18,067,000	-			18,067,000	3,643,400	14,423,600	-	-	3,643,400	
	경 비		1,829,242,000	96,950,000		-	1,926,192,000	138,910,818	1,787,281,182	-	-	138,910,818	
		사무관리비	47,717,000	13,600,000		-	61,317,000	1,964,790	59,352,210	-	-	1,964,790	
		지급수료	263,037,000	6,200,000		(22,800,000)	246,437,000	42,190,188	204,246,812	-	-	42,190,188	
공공요금및제세		교육훈련비	-	-			-	-	-	-	-	-	
		임차료	11,400,000	-		(10,850,000)	550,000	-	550,000	-	-	-	
		회의비	900,000	-			900,000	308,060	591,940	-	-	308,060	
		복리후생비	90,935,000	-			90,935,000	20,159,150	70,775,850	-	-	20,159,150	
		광고선전비	-	-			-	-	-	-	-	-	
		공공요금및제세	130,298,000	-		54,000,000	184,298,000	10,188,980	174,109,020	-	-	10,188,980	
		차량선박비	41,328,000	-		(20,000,000)	21,328,000	5,497,650	15,830,350	-	-	5,497,650	
		국내여비	3,840,000	-			3,840,000	1,980,000	1,860,000	-	-	1,980,000	
		업무의무(국가계약)로차량용여비	720,000	-			720,000	420,000	300,000	-	-	420,000	
		사업업무추진비	960,000	-			960,000	2,000	958,000	-	-	2,000	
		직급보조비	-	-			-	-	-	-	-	-	
		특정업무경비	-	-			-	-	-	-	-	-	
		일반제료비	-	-			-	-	-	-	-	-	
		전산개발비	-	-			-	-	-	-	-	-	
		연구용역비	-	-			-	-	-	-	-	-	
		수선유지비	53,700,000	77,150,000		22,800,000	153,650,000	18,850,520	134,799,480	-	-	18,850,520	
		동력비	199,321,000	-		63,000,000	262,321,000	19,133,440	243,187,560	-	-	19,133,440	
		정원가신입무비	-	-			-	-	-	-	-	-	
사회복지비용		부서업무비	4,200,000	-			4,200,000	330	4,199,670	-	-	330	
		사회복지비용	26,142,000	-		10,850,000	36,992,000	575,830	36,416,170	-	-	575,830	
		행사실비지원금	-	-			-	-	-	-	-	-	
		기타보상금	780,999,000	-		(50,000,000)	730,999,000	16,003,730	714,995,270	-	-	16,003,730	
		포상금	-	-			-	-	-	-	-	-	
		연금부담금	70,519,000	-		(24,000,000)	46,519,000	210,400	46,308,600	-	-	210,400	
		국민건강보험부담금	102,226,000	-		(23,000,000)	79,226,000	425,750	78,800,250	-	-	425,750	
		배상금등	1,000,000	-			1,000,000	1,000,000	-	-	-	1,000,000	
		지방공기업평가비용	-	-			-	-	-	-	-	-	
		감가상각비	-	-			-	-	-	-	-	-	
영양외비용			-	-		-	-	-	-	-	-	-	
		외고양자립외세부담금	-	-			-	-	-	-	-	-	

가-6. 수익적 지출(삼청테니스장)

(단위 : 원)

과목	예 산 액				담기지출 원인행위액(B)	지출원인 행위미필액 (A-B)	결산액 (채무확정액) (C)	예산액대 결산액차이 (A-C)	지출액 (D)	미지급금 (C-D)	이전도 사 고 이행액 (E)	불응액 A-(C+E)	비고 (차이된 불응 사유)
세 항	담초예산액	추경예산액	예비비 지출액	진 용 증감액									
계	277,300,000	-	-	-	277,300,000	51,664,061	225,635,939	51,664,061	225,635,939	-	-	51,664,061	
영업비용	277,300,000	-	-	-	277,300,000	51,664,061	225,635,939	51,664,061	225,635,939	-	-	51,664,061	
인건비	151,588,000	-	-	-	151,588,000	12,049,730	139,538,270	12,049,730	139,538,270	-	-	12,049,730	
보수	49,352,000	-	-	-	49,352,000	2,497,020	46,854,980	2,497,020	46,854,980	-	-	2,497,020	
무기계약근로자보수	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
기간제근로자용보수	78,758,000	-	-	-	78,758,000	4,229,580	74,528,420	4,229,580	74,528,420	-	-	4,229,580	
퇴직급여	15,250,000	-	-	-	15,250,000	9,983,970	9,983,970	5,266,030	9,983,970	-	-	5,266,030	
일반직평가금	6,328,000	-	-	-	6,328,000	7,100	6,320,900	7,100	6,320,900	-	-	7,100	
무기계약근로자평가금등	1,900,000	-	-	-	1,900,000	50,000	1,850,000	50,000	1,850,000	-	-	50,000	
경 비	125,712,000	-	-	-	125,712,000	39,614,331	86,097,669	39,614,331	86,097,669	-	-	39,614,331	
사무관리비	8,026,000	-	-	-	8,026,000	36,960	7,989,040	36,960	7,989,040	-	-	36,960	
지급수료	6,012,000	-	-	-	6,012,000	1,172,431	4,839,569	1,172,431	4,839,569	-	-	1,172,431	
교육훈련비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
임차료	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
회의비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
복리후생비	6,103,000	-	-	-	6,103,000	81,620	6,021,380	81,620	6,021,380	-	-	81,620	
광고선전비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
공공요금결제	4,780,000	-	-	-	4,780,000	3,014,000	1,766,000	3,014,000	1,766,000	-	-	3,014,000	
차량산박비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
국내여비	240,000	-	-	-	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	-	-	240,000	
업무직(무기계약) 근로자용여비	240,000	-	-	-	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	-	-	240,000	
사업업무추진비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
직급모조비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
특정업무경비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
일반재료비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
전산개발비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
연구용역비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
수신유지비	6,750,000	-	-	-	6,750,000	3,285,000	3,465,000	3,285,000	3,465,000	-	-	3,285,000	
동력비	11,093,000	-	-	7,000,000	18,093,000	6,973,420	11,119,580	6,973,420	11,119,580	-	-	6,973,420	
정원가신입무비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
부서업무비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
사회복무요원보상금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
행사실비지원금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
기타보상금	67,200,000	-	-	(7,000,000)	60,200,000	19,485,510	40,714,490	19,485,510	40,714,490	-	-	19,485,510	
포상금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
연금부담금	6,125,000	-	-	-	6,125,000	3,696,080	2,428,920	3,696,080	2,428,920	-	-	3,696,080	
국민건강보험부담금	8,943,000	-	-	-	8,943,000	1,189,310	7,753,690	1,189,310	7,753,690	-	-	1,189,310	
배상금등	200,000	-	-	-	200,000	200,000	-	200,000	-	-	-	200,000	
지방공기업평가원출연금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
감가상각비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
영업외비용	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
비고장상차입의예부담금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

가-7. 수익적 지출(동부여성문화센터)

(단위 : 원)

과목		예산액					당기지출 원인행위액(B)	지출원인 행위미필액 (A-B)	결산액 (C) (채무확정액)	예산액대 결산액차이 (A-C)	지출액 (D)	미지급금 (C-D)	이년도 사고 이행액 (E)	불응액 A-(C+E)	비고 (차이된 불응 사유)	
세 항	목	당초예산액	추경예산액	예비비 지출액	진 용 증감액	계(A)										
계																
영업비용																
인건비		256,000,000	5,760,000	-	-	261,760,000	207,605,255	54,154,745	207,605,255	54,154,745	207,605,255	-	-	54,154,745		
보수		256,000,000	5,760,000	-	-	261,760,000	207,605,255	54,154,745	207,605,255	54,154,745	207,605,255	-	-	54,154,745		
무기계악근로자보수		137,504,000	-	-	(40,000,000)	137,504,000	116,414,580	21,089,420	116,414,580	21,089,420	116,414,580	-	-	21,089,420		
기간제근로자용보수		40,651,000	-	-	-	651,000	-	651,000	-	651,000	-	-	-	651,000		
퇴직급여		76,892,000	-	-	40,000,000	116,892,000	114,335,580	2,556,420	114,335,580	2,556,420	114,335,580	-	-	2,556,420		
일반직평가금		12,852,000	-	-	-	12,852,000	2,079,000	10,773,000	2,079,000	10,773,000	2,079,000	-	-	10,773,000		
유기계악근로자평가금		5,278,000	-	-	-	5,278,000	-	5,278,000	-	5,278,000	-	-	-	5,278,000		
경비		1,831,000	-	-	-	1,831,000	-	1,831,000	-	1,831,000	-	-	-	1,831,000		
사무관리비		118,496,000	5,760,000	-	-	124,256,000	91,190,675	33,065,325	91,190,675	33,065,325	91,190,675	-	-	33,065,325		
지급수수료		8,011,000	-	-	-	8,011,000	7,378,520	632,480	7,378,520	632,480	7,378,520	-	-	632,480		
교육훈련비		12,306,000	-	-	1,888,000	14,194,000	13,230,010	963,990	13,230,010	963,990	13,230,010	-	-	963,990		
임차료		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
회의비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
복리후생비		5,683,000	-	-	(888,000)	4,795,000	466,000	4,329,000	466,000	4,329,000	466,000	-	-	4,329,000		
광고선전비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
공공요금결제		16,301,000	-	-	-	16,301,000	12,049,185	4,251,815	12,049,185	4,251,815	12,049,185	-	-	4,251,815		
차량선박비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
국내여비		120,000	-	-	-	120,000	10,000	110,000	10,000	110,000	10,000	-	-	110,000		
업무외(업무개외)로차량용여비		120,000	-	-	-	120,000	120,000	-	120,000	-	120,000	-	-	-		
사업업무추진비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
직급보조비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
특정업무경비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
일반재료비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
전산개발비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
연구용역비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
수선유지비		18,000,000	-	-	(1,000,000)	17,000,000	9,981,940	7,018,060	9,981,940	7,018,060	9,981,940	-	-	7,018,060		
동력비		34,775,000	-	-	-	34,775,000	25,783,780	8,991,220	25,783,780	8,991,220	25,783,780	-	-	8,991,220		
정원가신입무비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
부서업무비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
사회복지요원보상금		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
행사실비지원금		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
기타보상금		8,736,000	5,760,000	-	-	14,496,000	13,331,220	1,164,780	13,331,220	1,164,780	13,331,220	-	-	1,164,780		
포상금		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
연금부담금		5,801,000	-	-	-	5,801,000	3,618,810	2,182,190	3,618,810	2,182,190	3,618,810	-	-	2,182,190		
국민건강보험부담금		8,343,000	-	-	-	8,343,000	5,221,210	3,121,790	5,221,210	3,121,790	5,221,210	-	-	3,121,790		
배상금등		300,000	-	-	-	300,000	-	300,000	-	300,000	-	-	-	300,000		
지방공기업평가원출연금		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
감가상각비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
영업외비용		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
비고		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

가-8. 수익적 지출(한강다목적운동장)

(단위 : 원)

과 목		예 산 액			담기지출 원인행위액(B)	지출원인 행위미필액 (A-B)	결산액 (채무확정액) (C)	예산액대 결산액차이 (A-C)	지출액 (D)	미지급금 (C-D)	이년도 사 고 이행액 (E)	불응액 A-(C+E)	비고 (차이된 불응 사유)
세 항	목	당초예산액	추경예산액	예비비 지출액									
계		66,721,000	9,000,000		계(A)		45,372,670	30,348,330	45,372,670	-	-	30,348,330	
영업비용		66,721,000	9,000,000		75,721,000		45,372,670	30,348,330	45,372,670	-	-	30,348,330	
인건비		44,194,000	-		44,194,000		28,415,610	15,778,390	28,415,610	-	-	15,778,390	
보수		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
무기계악근로자보수		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
기간제근로자용보수		40,794,000	-		40,794,000		26,087,280	14,706,720	26,087,280	-	-	14,706,720	
퇴직급여		3,400,000	-		3,400,000		2,328,330	1,071,670	2,328,330	-	-	1,071,670	
일반직평가금		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
무기계악근로자평가금등		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
경 비		22,527,000	9,000,000		31,527,000		16,957,060	14,569,940	16,957,060	-	-	14,569,940	
사무관리비		3,099,000	-		3,099,000		175,880	2,923,120	175,880	-	-	2,923,120	
지급수수료		3,000,000	-		3,000,000		1,785,000	1,215,000	1,785,000	-	-	1,215,000	
교육훈련비		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
임차료		1,000,000	-		1,000,000		-	1,000,000	-	-	-	1,000,000	
회의비		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
복리후생비		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
광고선전비		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
공공요금결제		2,530,000	-		2,530,000		1,594,740	935,260	1,594,740	-	-	935,260	
차량선박비		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
국내여비		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
업무직(무기계악)운전자용여비		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
사업업무추진비		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
직급조비		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
특정업무경비		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
일반재료비		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
전산개발비		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
연구용역비		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
수선유지비		6,000,000	9,000,000		15,000,000		10,363,100	4,636,900	10,363,100	-	-	4,636,900	
동력비		1,932,000	-		1,932,000		1,790,350	141,650	1,790,350	-	-	141,650	
정원가산업무비		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
부서업무비		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
사회복무요원보상금		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
행사실비지원금		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타보상금		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
포상금		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
연금부담금		1,836,000	-		1,836,000		-	1,836,000	-	-	-	1,836,000	
국민건강보험부담금		2,630,000	-		2,630,000		1,247,990	1,382,010	1,247,990	-	-	1,382,010	
배상금등		500,000	-		500,000		-	500,000	-	-	-	500,000	
지방공기업평가원출연금		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
감가상각비		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
영업외비용		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
비고영사협약제부담금		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-

가-9. 수익적 지출(동청사)

(단위 : 원)

과목	예 산 액				당기지출 원인행위액(B)	지출원인 행위미필액 (A-B)	결산액 (C) (채무확정액)	예산액대 결산액차이 (A-C)	지출액 (D)	미지급금 (C-D)	이전도 사 고 이행액 (E)	불응액 A-(C+E)	비고 (차이된 불응 사유)
세 항	당초예산액	추경예산액	예비비 지출액	진 용 증감액									
계	448,123,000	-	-	-	448,123,000	438,959,900	438,959,900	9,163,100	438,959,900	-	-	9,163,100	
영양비용	448,123,000	-	-	-	448,123,000	438,959,900	438,959,900	9,163,100	438,959,900	-	-	9,163,100	
인건비	274,727,000	-	-	18,360,000	293,087,000	284,916,270	284,916,270	8,170,730	284,916,270	-	-	8,170,730	
보수	157,326,000	-	-	14,000,000	171,326,000	168,226,540	168,226,540	3,099,460	168,226,540	-	-	3,099,460	
무기계악근로자보수	35,179,000	-	-	-	35,179,000	33,949,070	33,949,070	1,229,930	33,949,070	-	-	1,229,930	
기간제근로자용보수	35,179,000	-	-	-	38,079,000	37,573,730	37,573,730	505,270	37,573,730	-	-	505,270	
퇴직급여	24,016,000	-	-	2,900,000	24,016,000	20,849,460	20,849,460	3,166,540	20,849,460	-	-	3,166,540	
일반직평가급	21,196,000	-	-	1,460,000	22,656,000	22,655,990	22,655,990	10	22,655,990	-	-	10	
무기계악근로자평가급	1,831,000	-	-	-	1,831,000	1,661,480	1,661,480	169,520	1,661,480	-	-	169,520	
경 비	173,396,000	-	-	(18,360,000)	155,036,000	154,043,630	154,043,630	992,370	154,043,630	-	-	992,370	
사무관리비	1,566,000	-	-	-	1,566,000	1,558,350	1,558,350	7,650	1,558,350	-	-	7,650	
지급수료	81,023,000	-	-	(15,900,000)	65,123,000	65,040,500	65,040,500	82,500	65,040,500	-	-	82,500	
교육훈련비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
임차료	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
회의비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
복리후생비	20,505,000	-	-	750,000	21,255,000	21,112,910	21,112,910	142,090	21,112,910	-	-	142,090	
광고선전비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
공공요금및제세	3,210,000	-	-	(856,000)	2,354,000	2,353,160	2,353,160	840	2,353,160	-	-	840	
차량선박비	4,510,000	-	-	700,000	5,210,000	4,947,940	4,947,940	262,060	4,947,940	-	-	262,060	
국내여비	720,000	-	-	(600,000)	120,000	80,000	80,000	40,000	80,000	-	-	40,000	
업무외(업무외)로차량용여비	240,000	-	-	(200,000)	40,000	40,000	40,000	-	40,000	-	-	-	
사업업무추진비	960,000	-	-	(259,000)	701,000	701,000	701,000	-	701,000	-	-	-	
직급조치비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
특정업무경비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
일반제료비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
전산개발비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
연구용역비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
수선유지비	30,000,000	-	-	-	30,000,000	29,593,820	29,593,820	406,180	29,593,820	-	-	406,180	
동력비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
정원기산업무비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
부서업무비	2,100,000	-	-	(65,000)	2,035,000	2,035,000	2,035,000	-	2,035,000	-	-	-	
사회복무요원보상금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
행사실비지원금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
기타보상금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
포상금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
연금부담금	12,098,000	-	-	(1,600,000)	10,498,000	10,459,120	10,459,120	38,880	10,459,120	-	-	38,880	
국민건강보험부담금	16,464,000	-	-	(330,000)	16,134,000	16,121,830	16,121,830	12,170	16,121,830	-	-	12,170	
배상금등	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
지방공기업평가원출연금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
감가상각비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
영양외비용	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
비고장영사철외제부담금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

가-10. 수익적 지출(인사등)

(단위 : 원)

과목	예 산 액				담기지출 원인행위액(B)	지출원인 행위미필액 (A-B)	결산액 (채무확정액) (C)	예산액대 결산액차이 (A-C)	지출액 (D)	미지급금 (C-D)	외년도 사 고 이행액 (E)	불응액 A-(C+E)	비고 (차이된 불응 사유)
	세 항	목	당초예산액	추경예산액	예비비 지출액	진 용	계(A)						
영양비	계		339,972,000	(20,000,000)		-	319,972,000	38,335,160	281,636,840	-	-	38,335,160	
	인건비		339,972,000	(20,000,000)		-	319,972,000	38,335,160	281,636,840	-	-	38,335,160	
영양비	보수		228,894,000	(20,000,000)		-	208,894,000	21,792,060	186,901,940	-	-	21,792,060	
	무기계약근로자보수		38,283,000	(3,383,000)		5,000,000	39,900,000	4,862,140	35,037,860	-	-	4,862,140	
	기간제근로자보수		35,179,000	(4,374,000)		(25,000,000)	5,805,000	5,805,000	-	-	-	5,805,000	
	기간제근로자보수		137,636,000	(12,243,000)		20,000,000	145,393,000	3,225,770	142,167,230	-	-	3,225,770	
	퇴직급여		8,008,000	-		-	8,008,000	4,670,080	3,337,920	-	-	4,670,080	
	일반직평가급		5,011,000	-		-	5,011,000	251,120	4,759,880	-	-	251,120	
	유기계약근로자평가급		4,577,000	-		-	4,577,000	2,977,950	1,599,050	-	-	2,977,950	
	경비		111,278,000	-		-	111,278,000	16,543,100	94,734,900	-	-	16,543,100	
	사무관리비		11,566,000	-		-	11,566,000	44,840	11,521,160	-	-	44,840	
	지급수료		9,377,000	-		-	9,377,000	1,507,120	7,869,880	-	-	1,507,120	
영양비	교육훈련비		-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	임차료		117,000	-		-	117,000	117,000	-	-	-	117,000	
	회의비		-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	복리후생비		7,956,000	-		-	7,956,000	901,900	7,054,100	-	-	901,900	
	광고선전비		-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	공공요금결제		42,323,000	-		-	42,323,000	2,799,270	39,523,730	-	-	2,799,270	
	차량선박비		-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	국내여비		240,000	-		-	240,000	220,000	20,000	-	-	220,000	
	업무의무가외(도로서용여비)		-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	사업업무추진비		-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	직급조비		-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	특정업무경비		-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	일반제료비		-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	전산개발비		-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	연구용역비		-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	수신유지비		13,800,000	-		-	13,800,000	239,770	13,560,230	-	-	239,770	
	동력비		-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	정원가신임무비		-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	부서업무비		1,200,000	-		-	1,200,000	251,700	948,300	-	-	251,700	
	사회복무요원보상금		-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	행사실비지원금		-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	기타보상금		-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	포상금		-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	연금부담금		10,156,000	-		-	10,156,000	5,927,140	4,228,860	-	-	5,927,140	
	국민건강보험부담금		14,543,000	-		-	14,543,000	4,534,360	10,008,640	-	-	4,534,360	
	배상금등		-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	지방공기업평가원출연금		-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	감가상각비		-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	영양외비용		-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	비고영양사업외비용담금		-	-		-	-	-	-	-	-	-	

가-11. 수익적 지출(공원시설물관리)

과 목		예 산 액				담기지출 원인행위액(B)	지출원인 행위미필액 (A-B)	결산액 (채무확정액) (C)	예산액대 결산액차이 (A-C)	지출액 (D)	미지급금 (C-D)	외년도 사 고 이행액 (E)	불용액 A-(C+E)	비고 (차이된 불용 사유)
		당초예산액	추경예산액	예비비 지출액	진 용 증감액									
계		148,460,000	-	-	-	148,460,000	15,477,900	132,982,100	15,477,900	132,982,100	-	-	15,477,900	
영양비용		148,460,000	-	-	-	148,460,000	15,477,900	132,982,100	15,477,900	132,982,100	-	-	15,477,900	
인건비		90,058,000	-	-	-	90,058,000	12,753,150	77,304,850	12,753,150	77,304,850	-	-	12,753,150	
보수		71,234,000	-	-	-	71,234,000	6,009,700	65,224,300	6,009,700	65,224,300	-	-	6,009,700	
무기계악근로자보수		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
기간제근로자보수		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
퇴직급여		9,532,000	-	-	-	9,532,000	3,198,020	6,333,980	3,198,020	6,333,980	-	-	3,198,020	
일반직책가급		9,292,000	-	-	-	9,292,000	3,545,430	5,746,570	3,545,430	5,746,570	-	-	3,545,430	
무기계악근로자보수		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
경 비		58,402,000	-	-	-	58,402,000	2,724,750	55,677,250	2,724,750	55,677,250	-	-	2,724,750	
사무관리비		3,874,000	-	-	-	3,874,000	23,900	3,850,100	23,900	3,850,100	-	-	23,900	
지급수료		15,060,000	-	-	(6,000,000)	9,060,000	363,400	8,696,600	363,400	8,696,600	-	-	363,400	
교육훈련비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
임차료		500,000	-	-	(500,000)	-	-	-	-	-	-	-	-	
회의비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
복리후생비		9,716,000	-	-	-	9,716,000	154,040	9,561,960	154,040	9,561,960	-	-	154,040	
광고선전비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
공공요금및제세		3,774,000	-	-	(1,500,000)	2,274,000	253,600	2,020,400	253,600	2,020,400	-	-	253,600	
차량선박비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
국내여비		480,000	-	-	-	480,000	20,000	460,000	20,000	460,000	-	-	20,000	
사무의무(무가계약)로차용여비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
사업업무추진비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
직급모조비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
특정업무경비		960,000	-	-	-	960,000	16,000	944,000	16,000	944,000	-	-	16,000	
일반재료비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
전산개발비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
연구용역비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
수선유지비		14,200,000	-	-	9,000,000	23,200,000	1,135,000	22,065,000	1,135,000	22,065,000	-	-	1,135,000	
동력비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
정원가신임무비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
부서업무비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
사회복무요원보상금		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
행사실비지원금		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
기타보상금		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
포상금		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
연금부담금		4,098,000	-	-	(400,000)	3,698,000	332,400	3,365,600	332,400	3,365,600	-	-	332,400	
국민건강보험부담금		5,740,000	-	-	(600,000)	5,140,000	426,410	4,713,590	426,410	4,713,590	-	-	426,410	
배상금등		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
지방공기업평가원출연금		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
감가상각비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
영양외비용		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
비고영양사업외비용부담금		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

(단위 : 원)

가-12. 수익적 지출(광화문지하보도광고물)

(단위 : 원)

과목		예산액						당기지출 원인행위액(B)	지출원인 행위미필액 (A-B)	결산액 (C) (채무확정액)	예산액 차이 (A-C)	지출액 (D)	미지급금 (C-D)	회계연도 사과이익 (E)	불응액 A-(C+E)	비고 (차이원 불응 사유)
세 항	목	당초예산액	추경예산액	예비비 지출액	진 용 증감액	계(A)										
계		1,000,000	-	-	-	1,000,000	446,600	553,400	446,600	553,400	553,400	446,600	-	-	553,400	
영양비용		1,000,000	-	-	-	1,000,000	446,600	553,400	446,600	553,400	553,400	446,600	-	-	553,400	
인건비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
보수		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
무기계악근로자보수		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
기간제근로자등보수		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
퇴직급여		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
일반직평가금		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
무기계악근로자평가금등		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
경비		1,000,000	-	-	-	1,000,000	446,600	553,400	446,600	553,400	553,400	446,600	-	-	553,400	
사무관리비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
지급수료		1,000,000	-	-	-	1,000,000	446,600	553,400	446,600	553,400	553,400	446,600	-	-	553,400	
교육훈련비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
임차료		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
회의비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
복리후생비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
광고선전비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
공공요금및제세		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
차량선박비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
국내여비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
출무료(무가계약)근로자출여비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
사업업무추진비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
직급보조비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
특정업무경비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
일반제료비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
전산개발비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
연구용역비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
수선유지비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
동력비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
정원가산업무비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
부서업무비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
사회복무요원보상금		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
행사실비지원금		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
기타보상금		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
포상금		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
연금부담금		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
국민건강보험부담금		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
배상금등		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
지방공기업평가원출연금		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
감가상각비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
영양외비용		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
회고당사자협조제부담금		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

가-13. 수익적 지출(보훈회관관리)

(단위 : 원)

과목		예산액					당기지출 원인행위액(B)	지출원인 행위미필액 (A-B)	결산액 (C) (채무확정액)	예산액대 결산액차이 (A-C)	지출액 (D)	미지급금 (C-D)	이전도 사고 이행액 (E)	불응액 A-(C+E)	비고 (차이된 불응 사유)
세 항	목	당초예산액	추경예산액	예비비 지출액	진 용 증감액	계(A)									
영양비용		163,370,000	5,400,000	-	-	168,770,000	151,837,270	16,932,730	151,837,270	16,932,730	151,837,270	-	-	16,932,730	
인건비		163,370,000	5,400,000	-	-	168,770,000	151,837,270	16,932,730	151,837,270	16,932,730	151,837,270	-	-	16,932,730	
보수		82,584,000	-	-	-	82,584,000	78,484,860	4,099,140	78,484,860	4,099,140	78,484,860	-	-	4,099,140	
무기계약근로자보수		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
기간제근로자용보수		68,955,000	-	-	-	68,955,000	66,145,260	2,809,740	66,145,260	2,809,740	66,145,260	-	-	2,809,740	
퇴직급여		11,798,000	-	-	-	11,798,000	10,630,100	1,167,900	10,630,100	1,167,900	10,630,100	-	-	1,167,900	
일반직평가급		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
무기계약근로자평가급		1,831,000	-	-	-	1,831,000	1,709,500	121,500	1,709,500	121,500	1,709,500	-	-	121,500	
경비		80,786,000	5,400,000	-	-	86,186,000	73,352,410	12,833,590	73,352,410	12,833,590	73,352,410	-	-	12,833,590	
사무관리비		6,000,000	-	-	-	6,000,000	5,232,920	767,080	5,232,920	767,080	5,232,920	-	-	767,080	
지급수료		17,388,000	-	-	(4,500,000)	12,888,000	12,770,740	117,260	12,770,740	117,260	12,770,740	-	-	117,260	
교육훈련비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
임차료		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
회의비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
복리후생비		600,000	-	-	-	600,000	328,000	272,000	328,000	272,000	328,000	-	-	272,000	
광고선전비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
공공요금및제세		35,810,000	5,400,000	-	(3,000,000)	38,210,000	29,407,420	8,802,580	29,407,420	8,802,580	29,407,420	-	-	8,802,580	
차량선박비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
국내여비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
공무차(국가계약)근로자용여비		240,000	-	-	-	240,000	50,000	190,000	50,000	190,000	50,000	-	-	190,000	
사업업무추진비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
직급보조비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
특정업무경비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
일반제료비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
전산개발비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
연구용역비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
수선유지비		13,000,000	-	-	7,500,000	20,500,000	19,382,300	1,117,700	19,382,300	1,117,700	19,382,300	-	-	1,117,700	
동력비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
정원가산업무비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
부서업무비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
사회복무요원보상금		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
행사실비지원금		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
기타보상금		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
포상금		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
연금부담금		3,186,000	-	-	-	3,186,000	2,716,200	469,800	2,716,200	469,800	2,716,200	-	-	469,800	
국민건강보험부담금		4,562,000	-	-	-	4,562,000	3,464,830	1,097,170	3,464,830	1,097,170	3,464,830	-	-	1,097,170	
배상금등		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
지방공기업평가원출연금		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
감가상각비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
영양외비용		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
비고강양사업의예부담금		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

가-14. 수익적 지출(혜명아이들놀이터)

(단위 : 원)

과목		예산액					당초예산액	추경예산액	예비비		잔액		계(A)	당기지출 원인행위액(B)	지출원인 행위미필액 (A-B)	결산액 (C) (채무확정액)	예산액 차이 결산액 차이 (A-C)	지출액 (D)	미지급금 (C-D)	회년도 사 고 이행액 (E)	불응액 A-(C+E)	비고 (차이된 불응 사유)	
항목	세목	잔액	잔액	잔액	잔액	잔액			잔액	잔액	잔액												
영양비용																							
인건비																							
보수																							
무기계약근로자보수																							
기간제근로자등보수																							
퇴직급여																							
일반직평가급																							
무기계약근로자평가급																							
경비																							
사무관리비																							
지급수료																							
교육훈련비																							
임차료																							
회의비																							
복리후생비																							
광고선전비																							
공공요금및제세																							
차량선박비																							
국내여비																							
출무직(부가계약)근로자용여비																							
사업업무추진비																							
지급보조비																							
특정업무경비																							
일반재료비																							
전산개발비																							
연구용역비																							
수선유지비																							
동력비																							
정원가신임무비																							
부서업무비																							
사회복무요원보상금																							
행사실비지원금																							
기타보상금																							
포상금																							
연금부담금																							
국민건강보험부담금																							
배상금등																							
지방공기업평가원출연금																							
감가상각비																							
영양외비용																							
회고강양사업의제부담금																							

가-15. 수익적 지출(공유재산시설물관리)

(단위 : 원)

과목		예산액					당초예산액	추경예산액	예비비 지출액	진 용 증감액	계(A)	당기지출 원인행위액(B)	지출원인 행위미필액 (A-B)	결산액 (C) (채무확정액)	예산액 차이 (A-C)	지출액 (D)	미지급금 (C-D)	외년도 사 고 이행액 (E)	불용액 A-(C+E)	비고 (차이된 불용 사유)
세 항 상	목																			
계																				
영업비용		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
인건비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
보수		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
무기계악근로자보수		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기간제근로자등보수		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
퇴직급여		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일반직평가급		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
무기계악근로자평가급등		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
경비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
사무관리비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
지급수료		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
교육훈련비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
임차료		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
회의비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
복리후생비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
광고선전비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
공공요금및제세		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
차량선박비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
국내여비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
업무차(무기계악)운전자등여비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
사업업무추진비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
직급포조비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
특정업무경비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일반제료비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
전산개발비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
연구용역비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
수선유지비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
동력비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
정원기산업무비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
부서업무비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
사회복무요원보상금		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
행사실비지원금		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타보상금		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
포상금		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
연금부담금		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
국민건강보험부담금		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
배상금등		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
지방공기업평가원출연금		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
감가상각비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
영업외비용		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
비고영양사업의예부담금		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

가-16. 수익적 지출(공영주차장)

(단위 : 원)

과목	예 산 액				담기지출 원인행위액(B)	지출원인 행위미필액 (A-B)	결산액 (C) (채무확정액)	예산액대 결산액차이 (A-C)	지출액 (D)	미지급금 (C-D)	외년도 사 고 이행액 (E)	불응액 A-(C+E)	비고 (차이된 불응 사유)
세 항	담초예산액	추경예산액	예비비 지출액	진 용 증감액									
계	1,337,906,000	10,412,000		-	1,348,318,000	302,658,991	1,045,659,009	302,658,991	1,045,659,009	-	-	302,658,991	
영양비용	1,337,906,000	10,412,000		-	1,348,318,000	302,658,991	1,045,659,009	302,658,991	1,045,659,009	-	-	302,658,991	
인건비	961,705,000			-	961,705,000	219,006,640	742,698,360	219,006,640	742,698,360	-	-	219,006,640	
보수	276,902,000			-	276,902,000	63,715,290	213,186,710	63,715,290	213,186,710	-	-	63,715,290	
무기계악근로자보수	35,337,000			-	35,337,000	2,335,030	33,001,970	2,335,030	33,001,970	-	-	2,335,030	
기간제근로자보수	559,408,000			-	559,408,000	107,346,180	452,061,820	107,346,180	452,061,820	-	-	107,346,180	
퇴직급여	36,365,000			-	36,365,000	17,962,090	17,962,090	18,402,910	17,962,090	-	-	18,402,910	
일반직평가급	38,131,000			-	38,131,000	17,233,750	20,897,250	17,233,750	20,897,250	-	-	17,233,750	
무기계악근로자평가급	15,562,000			-	15,562,000	5,588,520	5,588,520	9,973,480	5,588,520	-	-	9,973,480	
경 비	376,201,000	10,412,000		-	386,613,000	83,652,351	302,960,649	83,652,351	302,960,649	-	-	83,652,351	
사무관리비	15,596,000	10,412,000		10,000,000	36,008,000	3,323,550	32,684,450	3,323,550	32,684,450	-	-	3,323,550	
공공운영비	4,256,000			-	4,256,000	1,295,900	2,960,100	1,295,900	2,960,100	-	-	1,295,900	
지급수수료	72,635,000			-	72,635,000	12,235,461	60,399,539	12,235,461	60,399,539	-	-	12,235,461	
임차료	500,000			-	500,000	38,000	462,000	38,000	462,000	-	-	38,000	
회의비	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
복리후생비	31,999,000			-	31,999,000	8,829,500	23,169,500	8,829,500	23,169,500	-	-	8,829,500	
광고선전비	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
공공요금결제	42,037,000			-	42,037,000	5,494,940	26,542,060	5,494,940	26,542,060	-	-	5,494,940	
차량선박비	5,796,000			-	5,796,000	2,857,120	2,938,880	2,857,120	2,938,880	-	-	2,857,120	
국내여비	1,200,000			-	1,200,000	980,000	220,000	980,000	220,000	-	-	980,000	
업무직(무기계약)로차사용여비	240,000			-	240,000	240,000	-	240,000	-	-	-	240,000	
사업업무추진비	6,000,000			-	6,000,000	23,500	5,976,500	23,500	5,976,500	-	-	23,500	
직급보조비	2,100,000			-	2,100,000	-	2,100,000	-	2,100,000	-	-	-	
특정업무경비	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
일반제료비	200,000			-	200,000	18,000	182,000	18,000	182,000	-	-	18,000	
전산개발비	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
연구운영비	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
수신유지비	16,200,000			-	16,200,000	1,177,100	35,022,900	1,177,100	35,022,900	-	-	1,177,100	
동력비	14,229,000			-	14,229,000	3,323,280	10,905,720	3,323,280	10,905,720	-	-	3,323,280	
정원가신입무비	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
부서업무비	4,800,000			-	4,800,000	1,200	4,798,800	1,200	4,798,800	-	-	1,200	
사회복무요원보상금	52,309,000			-	52,309,000	4,585,540	27,723,460	4,585,540	27,723,460	-	-	4,585,540	
행사실비지원금	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
기타보상금	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
포상금	540,000			-	540,000	540,000	-	540,000	-	-	-	-	
연금부담금	42,999,000			-	42,999,000	17,946,690	25,052,310	17,946,690	25,052,310	-	-	17,946,690	
국민건강보험부담금	61,565,000			-	61,565,000	19,742,570	41,822,430	19,742,570	41,822,430	-	-	19,742,570	
배상금등	1,000,000			-	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	1,000,000	
지방공기업평가원출연금	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
감가상각비	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
영양외비용	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
영양외비용	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
영양외비용	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
영양외비용	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	

가-17. 수익적 지출(거주자주차장)

(단위 : 원)

과목	예 산 액				당기지출 원인행위액(B)	지출원인 행위미필액 (A-B)	결산액 (C) (채무확정액)	예산액대 결산액차이 (A-C)	지출액 (D)	미지급금 (C-D)	회년도 사 고 이행액 (E)	불응액 A-(C+E)	비고 (차이된 불응 사유)
세 항	당초예산액	추경예산액	예비비 지출액	진 용 증감액									
계	2,288,002,000	-	-	-	2,288,002,000	228,871,423	2,059,130,577	228,871,423	2,059,130,577	-	-	228,871,423	
영업비용	2,288,002,000	-	-	-	2,288,002,000	228,871,423	2,059,130,577	228,871,423	2,059,130,577	-	-	228,871,423	
인건비	1,367,261,000	-	-	-	1,367,261,000	163,429,110	1,203,831,890	163,429,110	1,203,831,890	-	-	163,429,110	
보수	141,312,000	-	-	-	141,312,000	8,036,220	133,275,780	8,036,220	133,275,780	-	-	8,036,220	
무기계악로자보수	35,337,000	-	-	-	35,337,000	2,804,080	32,532,920	2,804,080	32,532,920	-	-	2,804,080	
기간제근로자보수	1,105,910,000	-	-	-	1,105,910,000	121,781,740	984,128,260	121,781,740	984,128,260	-	-	121,781,740	
퇴직급여	41,770,000	-	-	-	41,770,000	11,389,500	30,380,500	11,389,500	30,380,500	-	-	11,389,500	
일반직평가급	17,777,000	-	-	-	17,777,000	3,571,560	14,205,440	3,571,560	14,205,440	-	-	3,571,560	
무기계악로자평가급등	25,155,000	-	-	-	25,155,000	15,846,010	9,308,990	15,846,010	9,308,990	-	-	15,846,010	
경 비	920,741,000	-	-	-	920,741,000	65,442,313	855,298,687	65,442,313	855,298,687	-	-	65,442,313	
사무관리비	39,898,000	-	-	-	39,898,000	3,641,510	36,256,490	3,641,510	36,256,490	-	-	3,641,510	
지급수료	164,829,000	-	-	(22,000,000)	142,829,000	10,543,347	132,285,653	10,543,347	132,285,653	-	-	10,543,347	
교육훈련비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
임차료	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
회의비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
복리후생비	24,487,000	-	-	-	24,487,000	2,627,150	21,859,850	2,627,150	21,859,850	-	-	2,627,150	
광고선전비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
공공요금결제	89,014,000	-	-	(24,000,000)	65,014,000	7,537,486	57,476,514	7,537,486	57,476,514	-	-	7,537,486	
차량선박비	16,635,000	-	-	(3,000,000)	13,635,000	3,264,790	10,370,210	3,264,790	10,370,210	-	-	3,264,790	
국내여비	960,000	-	-	-	960,000	800,000	160,000	800,000	160,000	-	-	800,000	
업무의무(국가계약)로차량용여비	240,000	-	-	-	240,000	140,000	100,000	140,000	100,000	-	-	140,000	
사업업무추진비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
직급조비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
특정업무경비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
일반제료비	400,000	-	-	-	400,000	120,000	280,000	120,000	280,000	-	-	120,000	
전산개발비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
연구용역비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
수선유지비	256,250,000	-	-	130,000,000	386,250,000	17,784,620	368,465,380	17,784,620	368,465,380	-	-	17,784,620	
동력비	129,417,000	-	-	(14,000,000)	115,417,000	8,958,510	106,458,490	8,958,510	106,458,490	-	-	8,958,510	
정원기산업무비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
부서업무비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
사회복무요원보상금	51,536,000	-	-	(21,000,000)	30,536,000	3,154,220	27,381,780	3,154,220	27,381,780	-	-	3,154,220	
행사실비지원금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
기타보상금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
포상금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
연금부담금	60,068,000	-	-	(31,000,000)	29,068,000	2,178,180	26,889,820	2,178,180	26,889,820	-	-	2,178,180	
국민건강보험부담금	86,007,000	-	-	(15,000,000)	71,007,000	3,892,500	67,114,500	3,892,500	67,114,500	-	-	3,892,500	
배상금등	1,000,000	-	-	-	1,000,000	800,000	200,000	800,000	200,000	-	-	800,000	
지방공기업평가원출연금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
감가상각비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
영업외비용	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
회고당사자협조비용담금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

가-18. 수익적 지출(방송통신대주차장)

(단위 : 원)

과목		예산액					당기지출 원인행위액(B)	지출원인 행위미필액 (A-B)	결산액 (C) (채무확정액)	예산액대 결산액차이 (A-C)	지출액 (D)	미지급금 (C-D)	외년도 사 고 이행액 (E)	불응액 A-(C+E)	비고 (차이된 불응 사유)
세 항	목	당초예산액	추경예산액	예비비 지출액	진 용 증감액	계(A)									
계		234,459,000	-	-	-	234,459,000	192,308,237	42,150,763	192,308,237	42,150,763	192,308,237	-	-	42,150,763	
영업비용		234,459,000	-	-	-	234,459,000	192,308,237	42,150,763	192,308,237	42,150,763	192,308,237	-	-	42,150,763	
인건비		183,018,000	-	-	-	183,018,000	173,448,000	9,570,000	173,448,000	9,570,000	173,448,000	-	-	9,570,000	
보수		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
무기계악근로자보수		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
기간제근로자용보수		179,451,000	-	-	-	179,451,000	172,760,770	6,690,230	172,760,770	6,690,230	172,760,770	-	-	6,690,230	
퇴직급여		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
일반직평가급		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
무기계악근로자평가급등		3,567,000	-	-	-	3,567,000	687,230	2,879,770	687,230	2,879,770	687,230	-	-	2,879,770	
경비		51,441,000	-	-	-	51,441,000	18,860,237	32,580,763	18,860,237	32,580,763	18,860,237	-	-	32,580,763	
사무관리비		2,000,000	-	-	-	2,000,000	34,000	1,966,000	34,000	1,966,000	34,000	-	-	1,966,000	
지급수료		1,849,000	-	-	-	1,849,000	1,078,987	770,013	1,078,987	770,013	1,078,987	-	-	770,013	
교육훈련비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
임차료		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
회의비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
복리후생비		1,760,000	-	-	-	1,760,000	1,139,400	620,600	1,139,400	620,600	1,139,400	-	-	620,600	
광고선전비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
공공요금및제세		33,000	-	-	-	33,000	-	33,000	-	33,000	-	-	-	33,000	
차량선박비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
국내여비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
출무직(무기계악)근로자용여비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
사업업무추진비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
직급보조비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
특정업무경비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
일반제료비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
전산개발비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
연구개발비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
연구운영비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
수선유지비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
동력비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
정원가산업무비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
부서업무비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
사회복무요원보상금		25,769,000	-	-	-	25,769,000	5,158,490	20,610,510	5,158,490	20,610,510	5,158,490	-	-	20,610,510	
행사실비지원금		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
기타보상금		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
포상금		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
연금부담금		8,236,000	-	-	-	8,236,000	1,923,750	6,312,250	1,923,750	6,312,250	1,923,750	-	-	6,312,250	
국민건강보험부담금		11,794,000	-	-	-	11,794,000	9,525,610	2,268,390	9,525,610	2,268,390	9,525,610	-	-	2,268,390	
배상금등		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
지방공기업평가원출연금		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
감가상각비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
영업외비용		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
비고장상사립외채부담금		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

나. 자본적 지출(예산과목별)

(단위 : 원)

과목	예산액				지출원인 행위액 (B)	지출원인 행위미필액 (A-B)	결산액 (C) 채무확정액	예산액대 결산액차이 (A-C)	지출액 (D)	미지급금 (C-D)	익년도 이월액(E)	불용액 A-(C+E)	비고 (차이및 불용 사유)
항세항 목	당초예산액	추경예산액	예비비 지출액	전용 증감액	합계 (A)								
계	1,214,300,000	386,337,000	-	-	1,600,637,000	1,523,655,750	1,213,655,750	386,981,250	1,213,655,750	-	310,000,000	76,981,250	
투자자산 (수탁자산)	-	8,000,000	-	-	8,000,000	-	-	8,000,000	-	-	-	8,000,000	
임직원대여금	-	8,000,000	-	-	8,000,000	-	-	8,000,000	-	-	-	8,000,000	
유형자산 (수탁자산)	910,100,000	378,337,000	-	-	1,288,437,000	1,277,155,750	967,155,750	321,281,250	967,155,750	-	310,000,000	11,281,250	
구축물 (시설비)	-	55,000,000	-	-	55,000,000	52,000,000	52,000,000	3,000,000	52,000,000	-	-	3,000,000	
기계장치 (시설비)	310,700,000	7,500,000	-	-	318,200,000	317,305,490	317,305,490	894,510	317,305,490	-	-	894,510	
공기구비품 (자산취득비)	599,400,000	315,837,000	-	-	915,237,000	907,850,260	597,850,260	317,386,740	597,850,260	-	310,000,000	7,386,740	
무형자산 (수탁자산)	304,200,000	-	-	-	304,200,000	246,500,000	246,500,000	57,700,000	246,500,000	-	-	57,700,000	
정보화시스템 취득비	304,200,000	-	-	-	304,200,000	246,500,000	246,500,000	57,700,000	246,500,000	-	-	57,700,000	

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	1,600,637,000	1,523,655,750	1,213,655,750	1,213,655,750	-	310,000,000	76,981,250	
	전략 기획부	600,000	590,600	590,600	590,600	-	-	9,400	
	경영관리부	769,728,000	703,474,000	393,474,000	393,474,000	-	310,000,000	66,254,000	
	국민생활관	206,393,000	202,651,290	202,651,290	202,651,290	-	-	3,741,710	
	국민회관	15,800,000	15,076,460	15,076,460	15,076,460	-	-	723,540	
	문화체육센터	91,910,000	88,704,060	88,704,060	88,704,060	-	-	3,205,940	
	삼청태니스장	10,000,000	9,350,000	9,350,000	9,350,000	-	-	650,000	
	동부여성문화센터	5,000,000	4,508,410	4,508,410	4,508,410	-	-	491,590	
	보훈회관관리	7,500,000	7,260,000	7,260,000	7,260,000	-	-	240,000	
	공유재산시설물관리	29,793,000	29,653,110	29,653,110	29,653,110	-	-	139,890	
	공영주차장	144,513,000	143,326,980	143,326,980	143,326,980	-	-	1,186,020	
	거주주차장	319,400,000	319,060,840	319,060,840	319,060,840	-	-	339,160	

나 -1. 자본적 지출(전략기획부)

(단위 : 원)

과 목	예 산 액					지 출 원 인 행 위 액 (B)	지출원인 행위미필액 (A-B)	결산액 (C) 채무확정액	예산액대 결산액차이 (A-C)	지출액 (D)	미지급금 (C-D)	익년도 이월액 (E)	불용액 A-(C+E)	비고 (차이 및 불용 사유)
	형세항 목	당초예산액	추경예산액	예비비 지출액	전 용 중감액	합 계 (A)								
계		600,000	-	-	-	600,000	9,400	590,600	9,400	590,600	-	-	9,400	
투자자산 (수탁자산)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
임직원대여금		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
유형자산 (수탁자산)		600,000	-	-	-	600,000	9,400	590,600	9,400	590,600	-	-	9,400	
공기구비품 (자산취득비)		600,000	-	-	-	600,000	9,400	590,600	9,400	590,600	-	-	9,400	
무형자산 (수탁자산)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
정보화시스템 취득비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

나 -2. 자본적 지출(경영관리부)

(단위 : 원)

과 목	예 산 액					지 출 원 인 행위액 (B)	지출원인 행위미필액 (A-B)	결산액 (C) 채무확정액	예산액대 결산액차이 (A-C)	지출액 (D)	미지급금 (C-D)	익년도 이월액(E)	불용액 A-(C+E)	비고 (차이 및 불용 사유)
	항세형	목	당초예산액	추경예산액	예비비 지출액	전 용 감액	합 계 (A)							
계			718,100,000	51,628,000	-	-	769,728,000	393,474,000	376,254,000	393,474,000	-	310,000,000	66,254,000	
투자자산 (수탁자산)			-	8,000,000	-	-	8,000,000	-	8,000,000	-	-	-	8,000,000	
임직원대여금			-	8,000,000	-	-	8,000,000	-	8,000,000	-	-	-	8,000,000	
유형자산 (수탁자산)			413,900,000	43,628,000	-	-	457,528,000	146,974,000	310,554,000	146,974,000	-	310,000,000	554,000	
공기구비품 (자산취득비)			413,900,000	43,628,000	-	-	457,528,000	146,974,000	310,554,000	146,974,000	-	310,000,000	554,000	
무형자산 (수탁자산)			304,200,000	-	-	-	304,200,000	246,500,000	57,700,000	246,500,000	-	-	57,700,000	
정보화시스템 취득비			304,200,000	-	-	-	304,200,000	246,500,000	57,700,000	246,500,000	-	-	57,700,000	

나 -3. 자본적 지출(올림픽기념국민생활관)

(단위 : 원)

과 목	예 산 액				지 출 원 인 행위액 (B)	지출원인 행위미필액 (A-B)	결산액 (C) 채무확정액	예산액대 결산액차이 (A-C)	지출액 (D)	미지급금 (C-D)	익년도 이월액 (E)	불용액 A-(C+E)	비고 (차이 및 불용 사유)
	형세항 목	당초예산액	추경예산액	예비비 지출액	전 용 종감액	합 계 (A)							
계		11,900,000	194,493,000	-	-	206,393,000		3,741,710	202,651,290	-	-	3,741,710	
	유형자산 (수탁자산)	11,900,000	194,493,000	-	-	206,393,000		3,741,710	202,651,290	-	-	3,741,710	
	공기구비품 (자산취득비)	11,900,000	194,493,000	-	-	206,393,000		3,741,710	202,651,290	-	-	3,741,710	

나 -4. 자본적 지출(종로구민회관)

(단위 : 원)

과 목	예 산 액					지 출 인 원 액 행위액 (B)	지출원인 행위미필액 (A-B)	결산액 (C) 채무확정액	예산액대 결산액 차이 (A-C)	지출액 (D)	미지급금 (C-D)	의년도 이월액(E)	불용액 A-(C+E)	비고 (차이 및 불용 사유)
	형세 항목	당초예산액	추경예산액	예비비 지출액	전 용 중감액	합 계 (A)								
계		13,600,000	2,200,000	-	-	15,800,000	723,540	15,076,460	723,540	15,076,460	-	-	723,540	
유형자산 (수탁자산)		13,600,000	2,200,000	-	-	15,800,000	723,540	15,076,460	723,540	15,076,460	-	-	723,540	
공기구비품 (자산취득비)		13,600,000	2,200,000	-	-	15,800,000	723,540	15,076,460	723,540	15,076,460	-	-	723,540	

나 -5. 자본적 지출(종로문화체육센터)

(단위 : 원)

과 목	예 산 액					지 출 원 인 행위액 (B)	지출원인 행위미필액 (A-B)	결산액 (C) 채무확정액	예산액대 결산액 차이 (A-C)	지출액 (D)	미지급금 (C-D)	익년도 이월액 (E)	불용액 A-(C+E)	비고 (차이 및 불용 사유)
	항세항 목	당초예산액	추경예산액	예비비 지출액	진 용 증감액	합 계 (A)								
계		13,100,000	78,810,000	-	-	91,910,000		88,704,060	3,205,940	88,704,060	-	-	3,205,940	
	유형자산 (수탁자산)	13,100,000	78,810,000	-	-	91,910,000		88,704,060	3,205,940	88,704,060	-	-	3,205,940	
	건축물 (시설비)		55,000,000			55,000,000		52,000,000	3,000,000	52,000,000	-	-	3,000,000	
	공기구비품 (자산취득비)	13,100,000	23,810,000	-	-	36,910,000		36,704,060	205,940	36,704,060	-	-	205,940	

나 -6. 자본적 지출(삼청테니스장)

(단위 : 원)

과 목	예 산 액					지 출 원 인 행 위 액 (B)	지출원인 행위미필액 (A-B)	결산액 (C) 채무확정액	예산액대 결산액차이 (A-C)	지출액 (D)	미지급금 (C-D)	의년도 이월액 (E)	불용액 A-(C+E)	비고 (차이 및 불용 사유)
	항세항 목	당초예산액	추경예산액	예비비 지출액	전 용 중감액	합 계 (A)								
계 유형자산 (수탁자산) 공기구비품 (자산취득비)	계	10,000,000	-	-	-	10,000,000	650,000	9,350,000	650,000	9,350,000	-	-	650,000	
		10,000,000	-	-	-	10,000,000	650,000	9,350,000	650,000	9,350,000	-	-	650,000	
		10,000,000	-	-	-	10,000,000	650,000	9,350,000	650,000	9,350,000	-	-	650,000	

나 -7. 자본적 지출(동부여성문화센터)

(단위 : 원)

과 목	예 산 액					지 출 원 인 행 위 액 (B)	지출원인 행위미필액 (A-B)	결산액 (C) 채무확정액	예산액대 결산액차이 (A-C)	지출액 (D)	미지급금 (C-D)	의년도 이월액 (E)	불용액 A-(C+E)	비고 (차이 및 불용 사유)
항세항 목	당초예산액	추경예산액	예비비 지출액	전 용 중감액	합 계 (A)									
계	-	5,000,000	-	-	5,000,000	4,508,410	491,590	4,508,410	491,590	4,508,410	-	-	491,590	
유형자산 (수탁자산)	-	5,000,000	-	-	5,000,000	4,508,410	491,590	4,508,410	491,590	4,508,410	-	-	491,590	
공기구비품 (자산취득비)	-	5,000,000	-	-	5,000,000	4,508,410	491,590	4,508,410	491,590	4,508,410	-	-	491,590	

나 -8. 자본적 지출(인사동문화지 구관리)

(단위 : 원)

과 목	예 산 액					지 출 인 원 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)	의 년 도 이월 액 (E)	불 용 액 A-(C+E)	비 고 (차 이 및 불 용 사유)
	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		4,400,000	(4,400,000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
유형자산		4,400,000	(4,400,000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(수탁자산)														
공기구비품		4,400,000	(4,400,000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(자산취득비)														

나 -9. 자본적 지출(보훈회관관리)

(단위 : 원)

과 목	예 산 액					지 출 원 인 행 위 액 (B)	지출원인 행위미필액 (A-B)	결산액 (C) 채무확정액	예산액대 결산액차이 (A-C)	지출액 (D)	미지급금 (C-D)	익년도 이월액 (E)	불용액 A-(C+E)	비고 (차이 및 불용 사유)
	항세항 목	당초예산액	추경예산액	예비비 지출액	전 용 중감액	합 계 (A)								
계 유형자산 (수탁자산) 기계장치 (시설비)	계	-	7,500,000	-	-	7,500,000	240,000	7,260,000	240,000	7,260,000	-	-	240,000	
		-	7,500,000	-	-	7,500,000	240,000	7,260,000	240,000	7,260,000	-	-	240,000	
			7,500,000			7,500,000	240,000	7,260,000	240,000	7,260,000	-	-	240,000	

나 -10. 자본적 지출(공유재산시설물관리)

(단위 : 원)

과 목	예 산 액					지 출 원 인 행 위 액 (B)	지출원인 행위미필액 (A-B)	결산액 (C) 채무확정액	예산액대 결산액차이 (A-C)	지출액 (D)	미지급금 (C-D)	익년도 이월액 (E)	불용액 A-(C+E)	비고 (차이 및 불용 사유)
	항세항 목	당초예산액	추경예산액	예비비 지출액	전 용 중감액	합 계 (A)								
계 유형자산 (수탁자산) 공기구비품 (자산취득비)	계	-	29,793,000	-	-	29,793,000	139,890	29,653,110	139,890	29,653,110	-	-	139,890	
		-	29,793,000	-	-	29,793,000	139,890	29,653,110	139,890	29,653,110	-	-	139,890	
		-	29,793,000			29,793,000	139,890	29,653,110	139,890	29,653,110	-	-	139,890	

나 -11. 자본적 지출(공영주차장)

(단위 : 원)

과 목	예 산 액					지 원 인 행위액 (B)	지출원인 행위미필액 (A-B)	결산액 (C) 채무확정액	예산액대 결산액차이 (A-C)	지출액 (D)	미지급금 (C-D)	익년도 이월액 (E)	불용액 A-(C+E)	비고 (차이 및불용 사유)
	형세항 목	당초예산액	추경예산액	예비비 지출액	전 용 증감액	합 계 (A)								
계		123,200,000	21,313,000	-	-	144,513,000	1,186,020	143,326,980	1,186,020	143,326,980	-	-	1,186,020	
유형자산 (수탁자산)		123,200,000	21,313,000	-	-	144,513,000	1,186,020	143,326,980	1,186,020	143,326,980	-	-	1,186,020	
기계장치 (시설비)	공기구비품 (자산취득비)	123,200,000				123,200,000	598,070	122,601,930	598,070	122,601,930	-	-	598,070	
		-	21,313,000			21,313,000	587,950	20,725,050	587,950	20,725,050	-	-	587,950	

나 -12. 자본적 지출(거주자주차장)

(단위 : 원)

과 목	예 산 액					지 원 인 행위액 (B)	지출원인 행위미필액 (A-B)	결산액 (C) 채무확정액	예산액대 결산액 차이 (A-C)	지출액 (D)	미지급금 (C-D)	익년도 이월액 (E)	불용액 A-(C+E)	비고 (차이 및 불용 사유)
	항세항 목	당초예산액	추경예산액	예비비 지출액	전 용 중감액	합 계 (A)								
계		319,400,000	-	-	-	319,400,000	339,160	319,060,840	339,160	319,060,840	-	-	339,160	
	유형자산 (수탁자산)	319,400,000	-	-	-	319,400,000	339,160	319,060,840	339,160	319,060,840	-	-	339,160	
	기계장치 (시설비)	187,500,000	-	-	-	187,500,000	56,440	187,443,560	56,440	187,443,560	-	-	56,440	
	공기구비품 (자산취득비)	131,900,000	-	-	-	131,900,000	282,720	131,617,280	282,720	131,617,280	-	-	282,720	

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 2023년도에 집행을 완료하지 못하고 차년도에 이월하는 사업비는 공단 홈페이지 및 통합운영관리시스템 구축 1건인 310,000,000원으로
- 사고이월 1건 310,000,000 원이다.
- 그 내역은 다음과 같다.

가. 건설개량이월비 내역 : 해당없음

나. 사고이월비 내역

(단위 : 원)

예산과목				사업명	예산현액 (A)	지출원인 행위액 (B)	채무 확정액 (C)	원 인 미필액	차기사고이월액(E)			이월사유
관	항	세항	목						계	원인필 (B-C)	원인 미필	
자본적 지 출	유형 자산	공기구 비 품	자산 취득비등	공단 홈페이지 및 통합운영 관리시스템 구축	405,800,000	405,800,000	95,800,000	-	310,000,000	310,000,000	-	사업 과업내용 및 예산 일부변경에 따른 보완으로 사업이 지연되어 과업수행을 위해서 사고이월 불가피

[4] 전년도 이월액조서(이월비 결산조서)

(단위 : 원)

과 목				사업명	이월구분	전년도 이월액	집행액	미집행액	미집행사유
관	항	세항	목						
자본적 지 출	유형 자산	기계장치	시설비 및부대비	흡수식 냉온수기 교체공사	사고이월	100,925,000	100,925,000	-	

[5] 예산용액 조서

(하) :: (하)

전용해 주는 과목						전용 받는 과목			전 용 사 유		
관	항	세항	목	예산액(A)	기지출액(B)	예산잔액(A-B)	항	세항		목	전용액
합 계											
사 업 비 용											
대 행 사 업 비											
영 업 비 용											
보수			40,651,000	-	40,651,000	기간제근로자보수			92,900,000	○ 생활관, 인사동문화지구 관리, 동부여성문화센터의 인력 운영 계획 변경에 따른 사무보조 및 미화관리 기간제계약직으로 채용으로 인한 부족분 전용 ○ 공단 직제개편에 따라 기간제계약직 총원으로 인한 부족분 전용	
무기계약근로자보수			445,956,000	313,269,000	132,687,000						
공공요금및제세			1,699,029,000	893,194,000	805,835,000	기타보상금			20,000,000	○ 생활관 프로그램 이용인원 증가에 따른 강사로 부족분 전용	
임차료			11,900,000	550,000	11,350,000	지급수수료			11,888,000	○ 방문주차, 부정주차 증가에 따른 신용카드 매출 수수료 부족분 전용 ○ 동부여성문화센터 정수기 추가 임대에 따른 부족분 전용	
복리후생비			1,002,227,000	322,022,000	680,205,000	동력비			360,000,000	○ 본 예산 편성 시 동력비 요구액 대비 상당 규모로 감액 조정, 2023년 전기요금 및 도시가스 요금 단가 상승, 이용회원 증가로 인한 동력비 부족분 전용	
국내여비			720,000	80,000	640,000	특정업무경비			400,000	○ 보건관리업무 담당자 특정업무경비 지급 부족분 전용	
공무직(무기계약)근로자등여비			240,000	40,000	200,000	수선유지비			392,300,000	○ 전산실 신규 조성 관련 전산네트워크시스템 이전 공사에 따른 부족분 전용 ○ 각 부서별 사무실 환경 개선공사에 따른 부족분 전용 ○ 구민회관 여과기 여재 교체, 소방시설 보수 등 시설보수공사 부족분 전용 ○ 주차관리시스템을 회원관리프로그램 연동하기 위한 부족분 전용 ○ 복악밸각정 통행로 보수에 따른 부족분 전용 ○ 거주자주차장 LED 조명등 교체 및 노후 전기설비 보수 공사, CO2소방 호스릴함 및 소화기 교체 공사에 따른 부족분 전용 ○ 낙신공영주차장 방수 공사에 따른 부족분 전용 ○ 복악밸각정 통행로 보수에 따른 부족분 전용	
사업업무추진비			960,000	701,000	259,000	복리후생비			2,750,000	○ 조직개편에 따른 전략기획부 및 감사팀 직원 복리후생비 부족분 및 정규직 인건비 인상을 결정에 따른 복리후생비 부족분 전용	
광고선전비			12,500,000	3,050,000	9,450,000	보수			19,000,000	○ 인사동문화지구 계약직 총원 지연으로 정규직 직원이 연정근로함에 따라 보수 부족분 전용 ○ 동청사관리 직원 보수 부족분 전용	

전용해 주는 과목							전용 받는 과목				전 용 사 유	
관	항	세항	목	예산액 (A)	기지출액 (B)	예산잔액 (A-B)	관	항	세항	목		전용액
사 업 비 용	영 업 비 용	대 행 사 업 비					사 업 비 용	영 업 비 용	대 행 사 업 비			○ 구민회관 등 이용회원 증가 및 2023년 상하수도요금 단가 상승으로 인한 부족분 전용 ○ 사회복지사무소 인력 운영 계획 변경에 따라 1명 증원으로 인한 부족분 전용 ○ 문화체육센터 직원 복직으로 보험료 정산금 납부 부족분 전용 ○ 동정서관리 차량 노후로 인한 수리비 부족분 전용 ○ 헬니스센터 화장실 관리 물품 구매 부족분 전용 ○ 주차장 안전관련 시인물 제작 구매 부족분 전용 ○ 공단 달력 및 다이어리 제작 구매 부족분 전용 ○ 공단 비전 선포식 행사 개최를 위한 행사운영 부족분 전용 ○ 직원 평가금 지급률 결정 및 조직개편에 따른 전략기획부 등 직원 평가금 지급 부족분 전용 ○ 조직개편에 따른 전략기획부 및 감사팀 직원 퇴직급여 부족분 전용 ○ 업무용차량 장기 임차 용역에 따른 임차료 부족분 전용
		동력비	610,962,000	488,886,000	122,076,000	공공요금및제세			56,820,000			
		지급수수료	1,134,280,000	609,255,000	525,025,000	사회복무요원보상금			10,850,000			
		차량신탁비	63,473,000	22,390,000	41,083,000	국민건강보험부담금			1,000,000			
		수선유지비	479,340,000	454,662,000	24,678,000	차량신탁비			1,000,000			
		부서업무비	2,100,000	2,035,000	65,000	사무관리비			18,500,000			
		사회복무요원보상금	142,871,000	55,331,000	87,540,000	행사운영비			2,948,000			
		기타보상금	3,956,468,000	2,030,571,000	1,925,897,000	일반직평가급등			11,260,000			
		연금부담금	399,408,000	197,976,000	201,432,000	퇴직급여			10,000,000			
		국민건강보험부담금	486,555,000	269,470,000	217,085,000	임차료			10,200,000			

[6] 채무부담행위액 집행조서 : 해당사항 없음

[7] 계속비 결산조서 : 해당사항 없음

[8] 미수액조서, 미지급액 조서

가. 미수액조서 : 해당사항 없음

나. 미지급액 조서 : 해당사항 없음

(단위 : 원)

구 (목 분 별)	전기이월액 (1)	당기채무 확정액 (2)	당기지급액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	채주 및 적요등
합 계	-	-	-	-	
미지급비용계 (사업예산 미지급금계)	-	-	-	-	
미지급금계 (자본예산 미지급금계)	-	-	-	-	

[9] 불납결손액 조서 : 해당사항 없음

[10] 차입금명세서 : 해당사항 없음

[11] 수입 · 지출외 현금현재액 조서

(단위 : 원)

구 (내 분 역)	전기이월액 (1)	당기수입액 (2)	당기지출액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	비고 (적요,사유)
합 계	341,326,093	13,816,639,883	14,026,261,095	131,704,881	
현금 계	1,001,410	984,090	1,001,410	984,090	
세외수입금	932,940	925,070	932,940	925,070	
세외수입금 부가가치세	68,470	59,020	68,470	59,020	
보통예금 계	340,324,683	13,815,655,793	14,025,259,685	130,720,791	
국 민 연 금	-	529,843,500	529,843,500	-	
건 강 보 험	281,440	633,359,920	632,464,540	1,176,820	
고 용 보 험	92,820	180,981,860	180,786,790	287,890	
소 득 세	-	251,884,600	251,884,600	-	
지 방 소 득 세	-	25,173,820	25,173,820	-	
세 외 수 입	315,813,113	11,541,553,083	11,740,115,085	117,251,111	
부 가 가 치 세	22,217,310	652,319,010	664,411,350	10,124,970	
거 주 자 보 증 금	1,920,000	540,000	580,000	1,880,000	

[12] 지출예산 성질별 결산

(단위 : 원)

성질별	목별	2023년도 (당기)				2022년도 (전기)				증 감	
		(1) 최 예산액	(2) 채 무 확정액	(3) 차 이 (1-2)	(4) 지출액	(5) 최 예산액	(6) 채 무 확정액	(7) 차 이 (5-6)	(8) 지출액	(1)/(5) %	(2)/(6) %
인건비	합계	21,781,641,000	19,005,332,244	2,776,308,756	19,005,332,244	18,353,459,000	14,620,394,601	3,733,064,399	14,620,394,601	118.7%	130.0%
	소 계	10,043,214,000	8,552,799,468	1,490,414,532	8,552,799,468	9,576,159,000	7,838,709,129	1,737,449,871	7,838,709,129	104.9%	109.1%
	인 건 비	8,675,254,000	7,611,520,048	1,063,733,952	7,611,520,048	8,298,999,000	6,987,897,170	1,311,101,830	6,987,897,170	104.5%	108.9%
	퇴직급여	756,126,000	496,490,020	259,635,980	496,490,020	674,812,000	525,552,529	149,259,471	525,552,529	112.0%	94.5%
	평가급및성과급	611,834,000	444,789,400	167,044,600	444,789,400	602,348,000	325,259,430	277,088,570	325,259,430	101.6%	136.7%
	소 계	6,442,723,000	5,798,951,967	643,771,033	5,798,951,967	4,935,794,000	4,254,638,063	681,155,937	4,254,638,063	130.5%	136.3%
	일반운영비	3,499,881,000	3,077,997,347	421,883,653	3,077,997,347	2,928,191,000	2,468,905,893	459,285,107	2,468,905,893	119.5%	124.7%
	여 비	28,344,000	9,316,100	19,027,900	9,316,100	23,180,000	5,780,000	17,400,000	5,780,000	122.3%	161.2%
물건비	임무추진비	22,541,000	22,430,200	110,800	22,430,200	22,800,000	22,197,100	602,900	22,197,100	98.9%	101.1%
	직무수행경비	6,300,000	6,300,000	-	6,300,000	6,300,000	2,759,160	3,540,840	2,759,160	100.0%	228.3%
	일반재료비	4,200,000	462,000	3,738,000	462,000	-	-	-	-	0.0%	0.0%
	연구개발비	30,000,000	29,587,800	412,200	29,587,800	76,060,000	70,150,000	5,910,000	70,150,000	39.4%	42.2%
	수선유지교체비	1,470,090,000	1,372,246,740	97,843,260	1,372,246,740	904,680,000	824,906,350	79,773,650	824,906,350	162.5%	166.4%
	동 력 비	1,342,312,000	1,243,385,880	98,926,120	1,243,385,880	938,463,000	828,880,110	109,582,890	828,880,110	143.0%	150.0%
	관서업무비	39,055,000	37,225,900	1,829,100	37,225,900	36,120,000	31,059,450	5,060,550	31,059,450	108.1%	119.9%
	소 계	3,680,411,000	3,425,269,700	255,141,300	3,425,269,700	2,709,748,000	2,251,331,210	458,416,790	2,251,331,210	135.8%	152.1%
경상이전	일반보전금	2,781,067,000	2,661,697,920	119,369,080	2,661,697,920	1,741,417,000	1,535,915,570	205,501,430	1,535,915,570	159.7%	173.3%
	포 상 금	9,740,000	5,122,100	4,617,900	5,122,100	5,940,000	5,306,800	633,200	5,306,800	164.0%	96.5%
	연금부담금등	869,404,000	741,749,680	127,654,320	741,749,680	941,191,000	693,708,840	247,482,160	693,708,840	92.4%	106.9%
	배상금등	3,800,000	300,000	3,500,000	300,000	4,800,000	-	4,800,000	-	79.2%	0.0%
	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%
	지방공기업회고경자원외채부담금	600,000	600,000	-	600,000	600,000	600,000	-	600,000	100.0%	100.0%
	소 계	1,592,637,000	1,213,655,750	378,981,250	1,213,655,750	367,655,000	261,060,840	106,594,160	261,060,840	433.2%	464.9%
자본지출	정보화시스템취득비	304,200,000	246,500,000	57,700,000	246,500,000	-	-	-	-	0.0%	0.0%
	수탁자산취득비	1,288,437,000	967,155,750	321,281,250	967,155,750	367,655,000	261,060,840	106,594,160	261,060,840	350.4%	370.5%
	소 계	14,656,000	14,655,359	641	14,655,359	14,656,000	14,655,359	641	14,655,359	100.0%	100.0%
	기타내부거래	14,656,000	14,655,359	641	14,655,359	14,656,000	14,655,359	641	14,655,359	100.0%	100.0%
융자금및 출자	소 계	8,000,000	-	8,000,000	-	8,000,000	-	8,000,000	-	100.0%	0.0%
	장기대여금	8,000,000	-	8,000,000	-	8,000,000	-	8,000,000	-	100.0%	0.0%
	예비비	-	-	-	-	741,447,000	-	741,447,000	-	0.0%	0.0%
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(13) 2023년도 대행사업비 정산서

가. 총 괄

(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
계	21,781,641,000	21,781,641,000	19,005,332,244	2,776,308,756	3,060,751,893	2,493,437,840	310,000,000	257,313,053	
사업예산	20,181,004,000	20,181,004,000	17,791,676,494	2,389,327,506	2,389,327,506	2,165,685,590	-	223,641,916	
자본예산	1,600,637,000	1,600,637,000	1,213,655,750	386,981,250	386,981,250	76,752,250	310,000,000	229,000	
정산반환이자 (일반회계)					230,320,288	197,000,000	-	33,320,288	
정산반환이자 (특별회계)					54,122,849	54,000,000	-	122,849	
유형자산처분손실								(1,000)	

나. 예산분류별(사업장별)

(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 (주관과)
계	21,781,641,000	21,781,641,000	19,005,332,244	2,776,308,756	2,776,308,756	2,242,437,840	310,000,000	223,870,916	
사업예산	20,181,004,000	20,181,004,000	17,791,676,494	2,389,327,506	2,389,327,506	2,165,685,590	-	223,641,916	
자본예산	1,600,637,000	1,600,637,000	1,213,655,750	386,981,250	386,981,250	76,752,250	310,000,000	229,000	
전략기획부	사업 616,437,000 자본 600,000	616,437,000 600,000	548,555,400 590,600	67,881,600 9,400	67,881,600 9,400	52,595,850 9,400	- -	15,285,750 -	기획예산과
경영관리부	사업 1,709,477,000 자본 769,728,000	1,709,477,000 769,728,000	1,420,582,011 393,474,000	288,894,989 376,254,000	288,894,989 376,254,000	259,354,170 66,254,000	- 310,000,000	29,540,819 -	기획예산과
국 민 생 활 관	사업 4,812,066,000 자본 206,393,000	4,812,066,000 206,393,000	4,393,060,185 202,651,290	419,005,815 3,741,710	419,005,815 3,741,710	358,682,040 3,741,710	- -	60,323,775 -	건강체육과
구 민 회 관	사업 3,799,000,000 자본 15,800,000	3,799,000,000 15,800,000	3,371,175,611 15,076,460	427,824,389 723,540	427,824,389 723,540	395,018,390 723,540	- -	32,805,999 -	행정지원과
중로문화체육센터	사업 3,588,950,000 자본 91,910,000	3,588,950,000 91,910,000	3,199,964,490 88,704,060	388,985,510 3,205,940	388,985,510 3,205,940	347,180,080 3,205,940	- -	41,805,430 -	건강체육과
삼 청 테니스장	사업 277,300,000 자본 10,000,000	277,300,000 10,000,000	225,635,939 9,350,000	51,664,061 650,000	51,664,061 650,000	47,317,910 650,000	- -	4,346,151 -	건강체육과
동부여성문화센터	사업 261,760,000 자본 5,000,000	261,760,000 5,000,000	207,605,255 4,508,410	54,154,745 491,590	54,154,745 491,590	54,208,410 491,590	- -	(53,665) -	여성신여성과
한강다목적운동장	사업 75,721,000	75,721,000	45,372,670	30,348,330	30,348,330	29,700,000	-	648,330	건강체육과
동청사관리	사업 448,123,000	448,123,000	438,959,900	9,163,100	9,163,100	5,362,340	-	3,800,760	자치행정과
인사동관리	사업 319,972,000	319,972,000	281,636,840	38,335,160	38,335,160	38,335,160	-	-	문 화 과
공 원 시설물	사업 148,460,000	148,460,000	132,982,100	15,477,900	15,477,900	13,278,770	-	2,199,130	도시녹지과
광 화 문 지하보도	사업 1,000,000	1,000,000	446,600	553,400	553,400	553,400	-	-	건설관리과
보훈회관관리	사업 168,770,000 자본 7,500,000	168,770,000 7,500,000	151,837,270 7,260,000	16,932,730 240,000	16,932,730 240,000	13,960,000 240,000	- -	2,972,730 -	복지정책과
해명아이들 놀이터	사업 5,000,000	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	5,000,000	-	-	문 화 과
공유재산 시설물관리	사업 78,189,000 자본 29,793,000	78,189,000 29,793,000	76,764,400 29,653,110	1,424,600 139,890	1,424,600 139,890	1,424,600 139,890	- -	- -	재무과
공 영 주 차 장	사업 1,348,318,000 자본 144,513,000	1,348,318,000 144,513,000	1,045,659,009 143,326,980	302,658,991 1,186,020	302,658,991 1,186,020	279,612,870 1,186,020	- -	23,046,121 -	주차관리과
거 주 자 주 차 장	사업 2,288,002,000 자본 319,400,000	2,288,002,000 319,400,000	2,059,130,577 319,060,840	228,871,423 339,160	228,871,423 339,160	223,101,600 110,160	- -	5,769,823 229,000	주차관리과
방 송 대 주 차 장	사업 234,459,000	234,459,000	192,308,237	42,150,763	42,150,763	41,000,000	-	1,150,763	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	21,781,641,000	21,781,641,000	19,005,332,244	2,776,308,756	3,060,751,893	2,493,437,840	310,000,000	257,314,053	
일반회계	소계 17,446,949,000 사업 16,310,225,000 자본 1,136,724,000 이자 -	17,446,949,000 16,310,225,000 1,136,724,000 -	15,245,846,601 14,494,578,671 751,267,930 -	2,201,102,399 1,815,646,329 385,456,070 -	2,431,422,687 1,815,646,329 385,456,070 230,320,288	1,894,427,190 1,621,971,120 75,456,070 197,000,000	310,000,000 - 310,000,000 -	226,995,497 193,675,209 - 33,320,288	기회예산과
특별회계	소계 4,334,692,000 사업 3,870,779,000 자본 463,913,000 이자 -	4,334,692,000 3,870,779,000 463,913,000 -	3,759,485,643 3,297,097,823 462,387,820 -	575,206,357 573,681,177 1,525,180 -	629,329,206 573,681,177 1,525,180 54,122,849	599,010,650 543,714,470 1,296,180 54,000,000	- - - -	30,318,556 29,966,707 229,000 122,849	주차관리과

※ 일반회계 : 전략기획부 등

※ 특별회계 : 공영주차장, 거주자주차장, 방송대주차장

7. 경영분석지표

(종로구시설관리공단)

[1] 경영분석 지표

구 분		산 식	당기	전기	증(감)
안정성 지 표	유동비율	$\frac{\text{유동자산}}{\text{유동부채}} \times 100$	167.62 %	171.61 %	(3.99) %
	자기자본 비 율	$\frac{\text{자기자본}}{\text{총 자 산}} \times 100$	42.46 %	44.33 %	(1.87) %
	부채비율	$\frac{\text{부채총계}}{\text{자기자본}} \times 100$	135.53 %	125.60 %	9.93 %
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	$\frac{\text{순매출액}}{(\text{기초자기자본}+\text{기말자기자본})/2}$	20.80 회	17.04 회	3.76 회
	총 자 산 회 전 율	$\frac{\text{순매출액}}{(\text{기초총자산}+\text{기말총자산})/2}$	9.02 회	7.80 회	1.22 회
수 지 비 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	$\frac{\text{인건비}}{\text{총비용}} \times 100$	48.28 %	55.45 %	(7.17) %
	인건비대 영업수익비율	$\frac{\text{인건비}}{\text{영업수익}} \times 100$	48.28 %	55.45 %	(7.17) %
	직원1인당 인건비(천원)	$\frac{\text{인 건 비}}{(\text{기초총직원수}+\text{기말총직원수})/2}$	41,062 천원	40,181 천원	881 천원
	직원1인당 영업수익(천원)	$\frac{\text{영업수익}}{(\text{기초총직원수}+\text{기말총직원수})/2}$	85,053 천원	72,460 천원	12,593 천원

8. 참고자료

(종로구시설관리공단)

(1) 수입·지출일계표(잔액증명서)

(2) 이자비용 및 이자보상배율

[1] 수입·지출 일계표(잔액증명서)

No. 2712368 1/1
240002212-1/4



잔액증명서

Certificate of Deposit / Money Trust Balance

발급확인
Verified by


예금/신탁
아래 금액은 2023년 12월 31일 현재 귀하 명의의 집합투자채권을 증명합니다.
We hereby certify that the balance in our bank as of 2023.12.31 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	1005-000-928562	0			
기업자유예금	1005-000-935290	623,620			
기업자유예금	013-203805-13-217	30,318,556			
기업자유예금	512-107410-13-023	0			
기업자유예금	1005-201-288181	0			
기업자유예금	1005-201-619726	54,035,281			
기업자유예금	1005-301-059711	401,240			
기업자유예금	1005-400-935298	2,326,538			
기업자유예금	1005-401-054118	15,480			
기업자유예금	512-107410-13-024	292,800			
다음페이지 계속					
일금(Total): ₩3,458,548,367 (단, 미결제타점권 0을 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.



우리은행

WOORI BANK

발급일(Date): 2024 01 02 13:14:08

지점명(Div. Branch): 종로구청지점

발급자(Issuer): 김유진

전화(Tel): 02- 732-5038

서명(Authorized Signature) 이경미

- 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 : 2024-0021-0079-9204-516

No. 2712369

1/1
240002212-2/4

잔액증명서

Certificate of Deposit / Money Trust Balance



아래 금액은 2023년 12월 31일 현재 귀하 명의의 예금/신탁 집합투자증권 잔액을 증명합니다.
We hereby certify that the balance in our bank as of 2023.12.31 stands as follows.

예금주명/위탁자명 Depositor/Trustor		서울특별시중보구시설관리공단		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	1005-501-091210		0				
기업자유예금	013-203805-13-201	536,994,497					
기업자유예금	1005-601-118471	4,804,960					
기업자유예금	1005-602-170638	9,000					
기업자유예금	112-04-113688	1,464,710					
기업자유예금	1005-700-935275	27,706,575					
기업자유예금	1005-704-536231	970,999					
기업자유예금	1005-801-131219	10,724,189					
기업자유예금	1005-801-131221	184,440					
기업자유예금	1005-801-439427	0					
다음페이지 계속							
일금(Total):		₩3,458,548,367					
		삼십사억오천팔백오십사만팔천삼백육십칠원정					
(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): 2024 01 02 13.14.08

지점명(Divl, Branch): 중보구청지점

발급자(Issuer): 김유진

전화(Tel): 02- 732-5038

서명(Authorized Signature)

차장
이경미우리은행
WOORI BANK

- 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 : 2024-0021-0079-9204-516

No. 2712370

1/1
240002212-3/4

잔액증명서

Certificate of Deposit / Money Trust Balance



아래 금액은 2023년 12월 31일 현재 귀하 명의의 **예금/신탁** 집합투자채권을 증명합니다.
We hereby certify that the balance in our bank as of **2023.12.31** stands as follows.

예금주명/위탁자명 Depositor/Truster		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	013-203805-13-205	0					
기업자유예금	1005-900-935281	21,790,944					
기업자유예금	1005-901-232137	1,880,000					
기업자유예금	1005-901-606851	152,500					
기업자유예금	1005-901-619737	3,337,515					
정기예금	1020-164-600249	425,021,407					
정기예금	1020-764-624314	358,862,790					
퇴직연금신탁 - DB	1121-200-013786	1,721,150,049 212,203,311		가입근로자			
퇴직연금신탁 - DC	1121-800-013738	43,276,966 0		가입근로자			
		다음페이지 계속					
일금 (Total)		3,458,548,367					
		삼십사억오천팔백오십사만팔천삼백육십원정					
(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): 2024 01 02 13.14.08

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

우리은행
WOORI BANK

발급자 (Issuer): 김유진

전화 (Tel): 02- 732-5038

서명 (Authorized Signature) 차장 이경미



- 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 : 2024-0021-0079-9204-516

No. 2712371

1/1
240002212-4/4

잔액증명서

Certificate of Deposit / Money Trust Balance



아래 금액은 2023년 12월 31일 현재 귀하 명의의 **예금/신탁** 집합투자증권임을 증명합니다.
We hereby certify that the balance in our bank as of 2023.12.31 stands as follows.

예금주명/위탁자명 Depositor/Trustor	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
수익증권	1181-404-849113	0			기준가 1025.08
2023년 12월 31일 현재 잔액, 지급정지, 압류, 가압류 사실이 없습니다 은행합계 : 1,481,918,041 0 신탁합계 : 1,976,630,326 0 212,203,311 집합투자합계 : 0 0 전계합계 : 3,458,548,367 0 212,203,311 일금(Total): ₩3,458,548,367 삼십사억오천팔백오십사만팔천삼백육십칠원정					
(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): 2024 01 02 13.14.08
※ DB, DC, 기업 IRP, 퇴직 IRP, 적립 IRP : 근로자퇴직급여보장법에 의한 퇴직연금신탁과
지점명(Div, Branch): 중로구청지점



우리은행
WOORI BANK

발급자(Issuer): 김유권

전화(Tel): 02-732-5038

서명(Authorized Signature) 이경미



- 발급확인문은 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 : 2024-0021-0079-9204-516

[2] 이자비용 및 이자보상배율 : 해당사항 없음

9. 별첨자료

(종로구시설관리공단)

(1) 공단 실질 손익계산서

(2) 재무제표 손익계산서

(3) 사 업 운 영 실 적

[1] 실질손익계산서(2023년도)

가.총괄표 : (전기대비 비교식)

제26기 : 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일까지

제25기 : 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일까지

서울특별시종로구시설관리공단

(단위 : 원)

과 목	제26(당)기		제25(전)기	
	금 액		금 액	
I. 영업수익		12,643,263,520		9,466,308,530
1. 프로그램운영수익	5,476,379,280		3,175,955,540	
스포츠프로그램	4,029,774,670		2,290,038,290	
문화프로그램	1,337,056,370		874,851,250	
방학프로그램	5,340,000		4,670,000	
특별프로그램	104,208,240		6,396,000	
2. 입장료수익	210,424,530		180,767,990	
3. 부대사업수익	282,605,390		196,153,650	
4. 임대료수익	924,101,040		870,302,500	
5. 잡수익	10,300,680		8,083,050	
6. 주차장운영수익	5,739,452,600		5,035,045,800	
II. 영업비용		17,861,204,654		14,636,914,532
1. 보수	3,054,845,978		2,856,265,530	
2. 무기계약근로자보수	894,939,200		843,972,540	
3. 기간제근로자등보수	3,669,395,460		3,297,043,840	
4. 퇴직급여	556,562,440		540,978,740	
5. 일반직평가급	379,819,220		443,253,820	
6. 무기계약근로자평가급등	67,407,400		135,092,320	
7. 사무관리비	462,618,900		517,941,130	
8. 공공운영비	2,960,100		3,423,800	
9. 행사운영비	-		60,000	
10. 지급수수료	959,356,731		730,631,733	
11. 교육훈련비	15,804,000		10,943,000	
12. 임차료	10,854,400		1,170,600	
13. 회의비	6,065,620		5,231,350	
14. 복리후생비	705,510,065		633,408,310	
15. 광고선전비	3,380,000		2,930,000	
16. 공공요금및제세	870,631,688		536,668,740	
17. 차량선박비	40,784,473		26,714,400	
18. 국내여비	8,036,100		5,780,000	
19. 공무직근로자등여비	1,280,000		-	
20. 사업업무추진비	22,430,200		22,197,100	
21. 직급보조비	6,300,000		2,759,160	
22. 특정업무경비	6,546,650		-	
23. 일반재료비	462,000		-	
24. 연구용역비	-		32,900,000	
25. 전산개발비	29,587,800		37,250,000	
26. 수선유지비	1,372,246,740		824,906,350	
27. 동력비	1,243,385,880		828,880,110	
28. 정원가산업무비	11,749,430		8,475,280	
29. 부서업무비	25,476,470		22,584,170	
30. 사회복무요원보상금	139,744,860		127,524,250	
31. 기타보상금	2,515,395,710		1,408,457,260	
32. 포상금	5,122,100		5,306,800	
33. 연금부담금	264,891,440		251,662,390	
34. 국민건강보험부담금	476,858,240		442,046,450	
35. 배상금등	300,000		-	
36. 지방공기업평가원출연금	15,800,000		15,800,000	
37. 감가상각비	14,655,359		14,655,359	

[1] 실질손익계산서(2023년도)

가.총괄표 : (전기대비 비교식)

제26기 : 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일까지

제25기 : 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일까지

서울특별시종로구시설관리공단

(단위 : 원)

과 목	제26(당)기		제25(전)기	
	금 액		금 액	
III. 영업이익(Ⅰ－Ⅱ)		(5,217,941,134)		(5,170,606,002)
IV.영업외수익		601,000		600,133
1. 이자수익	284,516,553		140,673,450	
(정산반환금)	(284,516,553)		(140,673,450)	
2. 퇴직연금운용수익	60,072,420		15,426,211	
(정산반환금)	(60,072,420)		(15,426,211)	
3. 기타영업외수익	601,000		600,133	
V.영업외비용		601,000		600,133
1. 최고경영자협의체 부담금	600,000		600,000	
2. 유형자산처분손실	1,000		133	
VI. 당기순이익		(5,217,941,134)		(5,170,606,002)

(1) 실질손익계산서

나. 총괄표 :

종로구시설관리공단 (2023. 1. 1.~2023.12.31.)

(단위 : 원)

구 분	총 괄	일반회계소계	전략기획부	경영관리부	올림픽기념 국민생활관
I. 영업수익	12,643,263,520	6,903,810,920	-	206,300	2,550,780,360
1. 프로그램운영수익	5,476,379,280	5,476,379,280			2,254,871,260
스포츠 프로그램	4,029,774,670	4,029,774,670			1,720,334,720
문화프로그램	1,337,056,370	1,337,056,370			530,236,540
방학프로그램	5,340,000	5,340,000			4,300,000
특별프로그램	104,208,240	104,208,240			-
2. 입장료수익	210,424,530	210,424,530			29,321,460
3. 부대사업수익	282,605,390	282,605,390			104,156,650
4. 임대료수익	924,101,040	924,101,040			158,054,760
5. 잡수익	10,300,680	10,300,680		206,300	4,376,230
6. 주차장운영수익	5,739,452,600	-			
민간위탁	475,417,340	-			
직영운영	1,384,791,140	-			
거주자	3,879,244,120	-			
II. 영업비용	17,861,204,654	14,442,343,841	604,841,530	1,328,354,381	4,337,715,635
1. 보수	3,054,845,978	2,709,547,328	292,211,580	508,279,420	524,779,390
2. 무기계약근로자보수	894,939,200	827,260,780			359,547,580
3. 기간제근로자등보수	3,669,395,460	2,060,232,450			575,526,810
4. 퇴직급여	556,562,440	386,568,810	85,043,150	(54,197,930)	46,441,990
5. 일반직평가급	379,819,220	345,943,220	53,431,930	55,518,320	70,503,430
6. 무기계약근로자평가급등	67,407,400	51,588,780			14,710,340
7. 사무관리비	462,618,900	393,643,960	50,115,890	93,416,410	80,435,020
8. 공공운영비	2,960,100	-			
9. 행사운영비	-	-			
10. 지급수수료	959,356,731	765,592,552	31,378,000	126,732,153	160,958,176
11. 교육훈련비	15,804,000	15,804,000		15,804,000	
12. 임차료	10,854,400	10,392,400		9,842,400	
13. 회의비	6,065,620	6,065,620	899,380	3,250,500	860,800
14. 복리후생비	705,510,065	659,341,315	39,137,530	353,855,365	73,825,540
15. 광고선전비	3,380,000	3,380,000	3,380,000		
16. 공공요금및제세	870,631,688	786,700,204	2,579,300	36,208,950	286,529,929
17. 차량선박비	40,784,473	27,475,383		5,559,103	
18. 국내여비	8,036,100	7,656,100	680,000	1,056,100	1,840,000
19. 공무원근로자등여비	1,280,000	1,180,000		160,000	260,000
20. 사업업무추진비	22,430,200	16,453,700	920,100	11,986,100	958,000
21. 지급보조비	6,300,000	4,200,000		4,200,000	
22. 특정업무경비	6,546,650	6,546,650	1,920,000	3,282,650	400,000
23. 일반재료비	462,000	-			
24. 연구용역비	-	-			
25. 전산개발비	29,587,800	29,587,800		29,587,800	
26. 수선유지비	1,372,246,740	968,758,460	376,200	23,332,650	499,537,640
27. 동력비	1,243,385,880	1,126,021,670			439,917,720
28. 정원가산업무비	11,749,430	11,749,430		11,749,430	
29. 부서업무비	25,476,470	20,677,670	2,100,000	2,999,490	4,195,870
30. 사회복무요원보상금	139,744,860	79,481,130		12,228,800	19,236,130
31. 기타보상금	2,515,395,710	2,515,395,710			1,031,354,370
32. 포상금	5,122,100	5,122,100	4,624,100	498,000	
33. 연금부담금	264,891,440	211,025,560	14,469,060	21,650,600	54,082,290
34. 국민건강보험부담금	476,858,240	358,395,700	21,575,310	35,554,070	91,714,610
35. 배상금등	300,000	100,000			100,000
36. 지방공기업평가원출연금	15,800,000	15,800,000		15,800,000	
37. 감가상각비	14,655,359	14,655,359			
III. 영업이익(손실)	(5,217,941,134)	(7,538,532,921)	(604,841,530)	(1,328,148,081)	(1,786,935,275)
IV. 영업외수익	601,000	601,000	-	600,000	-
1. 이자수익	284,516,553	230,393,704	-	230,393,704	-
(정산반환금)	(284,516,553)	(230,393,704)	-	(230,393,704)	-
2. 퇴직연금운용수익	60,072,420	52,940,660	2,728,300	5,388,980	12,680,240
(정산반환금)	(60,072,420)	(52,940,660)	(2,728,300)	(5,388,980)	(12,680,240)
3. 기타영업외수익	601,000	601,000	-	600,000	-
V. 영업외비용	601,000	601,000	-	600,000	-
1. 최고경영자책임채부담금	600,000	600,000	-	600,000	-
2. 유형자산처분손실	1,000	1,000	-	-	-
VI. 당기순이익(손실)	(5,217,941,134)	(7,538,532,921)	(604,841,530)	(1,328,148,081)	(1,786,935,275)

(1) 실질손익계산서

나. 총괄표 :

종로구시설관리공단

(2023. 1. 1.~2023.12.31.)

(단위 : 원)

구 분	종로구민회관	종로문화체육센터	동부여성문화센터	삼청테니스장	한강다목적운동장	와룡스포츠크터
I. 영업수익	1,858,583,710	1,683,919,090	77,220,780	170,322,240	14,370,000	35,842,930
1. 프로그램운영수익	1,535,113,070	1,513,210,040	61,064,550	79,727,240		32,393,120
스포츠 프로그램	1,137,803,900	1,005,820,500	53,695,190	79,727,240		32,393,120
문화프로그램	396,859,170	402,591,300	7,369,360			
방학프로그램	450,000	590,000				
특별 프로그램	-	104,208,240				
2. 입장료수익	54,569,450	47,483,620		79,050,000		
3. 부대사업수익	120,323,450	37,536,060	6,261,230	11,545,000		2,783,000
4. 임대료수익	145,152,840	83,396,120	9,895,000		14,370,000	666,810
5. 잡수익	3,424,900	2,293,250				
6. 주차장운영수익						
민간위탁						
직영운영						
거주자						
II. 영업비용	3,577,422,861	3,054,641,990	188,090,835	224,655,229	45,808,830	-
1. 보수	549,893,660	519,686,418		46,942,980		
2. 무기계약근로자보수	224,214,970	209,932,170				
3. 기간제근로자등보수	519,050,500	505,305,260	113,867,400	74,606,380	25,989,880	
4. 퇴직급여	316,523,400	(47,072,510)	(15,725,380)	10,586,690	2,861,890	
5. 일반직평가급	66,392,910	63,226,740		6,421,510		
6. 무기계약근로자평가급등	15,870,170	16,245,430	(1,243,710)			
7. 사무관리비	58,885,850	59,352,210	7,378,520	7,989,040	175,880	
8. 공공운영비						
9. 행사운영비						
10. 지급수수료	127,598,512	204,246,812	13,230,010	4,839,569	1,785,000	
11. 교육훈련비						
12. 임차료		550,000				
13. 회의비	463,000	591,940				
14. 복리후생비	77,202,680	70,775,850	466,000	6,021,380		
15. 광고선전비						
16. 공공요금및제세	198,494,460	174,146,320	12,051,035	1,766,000	1,594,740	
17. 차량선박비	1,137,990	15,830,350				
18. 국내여비	1,650,000	1,860,000	10,000			
19. 공무원근로자등여비	250,000	300,000	120,000			
20. 사업업무추진비	930,500	958,000				
21. 지급보조비						
22. 특정업무경비						
23. 일반재료비						
24. 연구용역비						
25. 전산개발비						
26. 수선유지비	139,269,310	134,799,480	9,981,940	3,465,000	10,363,100	
27. 동력비	404,222,680	243,187,560	25,783,780	11,119,580	1,790,350	
28. 정원가산업무비						
29. 부서업무비	4,199,340	4,199,670				
30. 사회복무요원보상금	11,600,030	36,416,170				
31. 기타보상금	715,000,360	714,995,270	13,331,220	40,714,490		
32. 포상금						
33. 연금부담금	47,697,500	46,308,600	3,618,810	2,428,920		
34. 국민건강보험부담금	82,219,680	78,800,250	5,221,210	7,753,690	1,247,990	
35. 배상금등						
36. 지방공기업평가원출연금						
37. 감가상각비	14,655,359					
III. 영업이익(손실)	(1,718,839,151)	(1,370,722,900)	(110,870,055)	(54,332,989)	(31,438,830)	35,842,930
IV. 영업외수익	-	-	-	1,000	-	-
1. 이자수익	-	-	-	-	-	-
(정산반환금)	-	-	-	-	-	-
2. 퇴직연금운용수익	17,630,090	12,771,730	-	602,720	533,560	-
(정산반환금)	(17,630,090)	(12,771,730)	-	(602,720)	(533,560)	-
3. 기타영업외수익	-	-	-	1,000	-	-
V. 영업외비용	-	-	-	1,000	-	-
1. 최고경영자책임보험부담금	-	-	-	-	-	-
2. 유형자산처분손실	-	-	-	1,000	-	-
VI. 당기순이익(손실)	(1,718,839,151)	(1,370,722,900)	(110,870,055)	(54,332,989)	(31,438,830)	35,842,930

(1) 실질손익계산서

나. 총괄표 :

종로구시설관리공단 (2023. 1. 1.~2023.12.31.)

(단위 : 원)

구 분	종로구립 탁구전용구장	공원시설물	인사동관리	동청사관리	보훈회관관리	공유재산관리
I. 영업수익	25,354,650	415,479,950	-	-	-	-
1. 프로그램운영수익 스포츠프로그램 문화프로그램 방학프로그램 특별프로그램	25,354,650	415,479,950				
2. 입장료수익						
3. 부대사업수익						
4. 임대료수익						
5. 잡수익						
6. 주차장운영수익 민간위탁 직영운영 거주자						
II. 영업비용	-	119,106,730	281,636,840	450,899,530	151,958,450	76,764,400
1. 보수		64,463,730	35,037,860	168,252,290		
2. 무기계약근로자보수				33,566,060		
3. 기간제근로자등보수			142,167,230	37,573,730	66,145,260	
4. 퇴직급여		(6,636,330)	3,337,920	34,775,820	10,630,100	
5. 일반직평가급		5,602,080	4,759,880	20,086,420		
6. 무기계약근로자평가급등			1,599,050	2,576,820	1,830,680	
7. 사무관리비		3,850,100	11,521,160	1,558,350	5,232,920	13,732,610
8. 공공운영비						
9. 행사운영비						
10. 지급수수료		8,696,600	7,869,880	65,040,500	12,770,740	
11. 교육훈련비						
12. 임차료						
13. 회의비						
14. 복리후생비		9,561,960	7,054,100	21,112,910	328,000	
15. 광고선전비						
16. 공공요금및제세		2,020,400	39,523,730	2,377,920	29,407,420	
17. 차량선박비				4,947,940		
18. 국내여비		460,000	20,000	80,000		
19. 공무원근로자등여비				40,000	50,000	
20. 사업업무추진비				701,000		
21. 직급보조비						
22. 특정업무경비		944,000				
23. 일반재료비						
24. 연구용역비						
25. 전산개발비						
26. 수선유지비		22,065,000	13,560,230	29,593,820	19,382,300	63,031,790
27. 동력비						
28. 정원가산업무비						
29. 부서업무비			948,300	2,035,000		
30. 사회복무요원보상금						
31. 기타보상금						
32. 포상금						
33. 연금부담금		3,365,600	4,228,860	10,459,120	2,716,200	
34. 국민건강보험부담금		4,713,590	10,008,640	16,121,830	3,464,830	
35. 배상금등						
36. 지방공기업평가원출연금						
37. 감가상각비						
III. 영업이익(손실)	25,354,650	296,373,220	(281,636,840)	(450,899,530)	(151,958,450)	(76,764,400)
IV. 영업외수익	-	-	-	-	-	-
1. 이자수익	-	-	-	-	-	-
(정산반환금)	-	-	-	-	-	-
2. 퇴직연금운용수익	-	22,670	-	582,370	-	-
(정산반환금)	-	(22,670)	-	(582,370)	-	-
3. 기타영업외수익	-	-	-	-	-	-
V. 영업외비용	-	-	-	-	-	-
1. 최고경영자책임보험부담금	-	-	-	-	-	-
2. 유형자산처분손실	-	-	-	-	-	-
VI. 당기순이익(손실)	25,354,650	296,373,220	(281,636,840)	(450,899,530)	(151,958,450)	(76,764,400)

(1) 실질손익계산서

나. 총괄표 :

종로구시설관리공단 (2023. 1. 1.~2023.12.31.)

(단위 : 원)

구 분	광화문지하 보도광고물	특별회계소계	공영주차장	거주자주차장	방송대주차장
I. 영업수익	71,730,910	5,739,452,600	1,860,208,480	2,517,607,920	1,361,636,200
1. 프로그램운영수익 스포츠프로그램 문화프로그램 방학프로그램 특별프로그램	71,730,910				
2. 입장료수익					
3. 부대사업수익					
4. 임대료수익					
5. 잡수익					
6. 주차장운영수익 민간위탁 직영운영 거주자		5,739,452,600 475,417,340 1,384,791,140 3,879,244,120	1,860,208,480 475,417,340 1,384,791,140	2,517,607,920 2,517,607,920	1,361,636,200 1,361,636,200
II. 영업비용	446,600	3,418,860,813	1,101,025,999	2,125,526,577	192,308,237
1. 보수	446,600	345,298,650	211,096,600	134,202,050	
2. 무기계약근로자보수		67,678,420	34,424,870	33,253,550	
3. 기간제근로자등보수		1,609,163,010	452,061,820	984,340,420	172,760,770
4. 퇴직급여		169,993,630	76,062,690	93,930,940	
5. 일반직평가급		33,876,000	17,895,530	15,980,470	
6. 무기계약근로자평가급등		15,818,620	6,503,860	8,627,530	687,230
7. 사무관리비		68,974,940	32,684,450	36,256,490	34,000
8. 공공운영비		2,960,100	2,960,100		
9. 행사운영비		-			
10. 지급수수료		193,764,179	60,399,539	132,285,653	1,078,987
11. 교육훈련비		-			
12. 임차료		462,000	462,000		
13. 회의비		-			
14. 복리후생비		46,168,750	23,169,500	21,859,850	1,139,400
15. 광고선전비		-			
16. 공공요금및제세		83,931,484	26,562,040	57,369,444	
17. 차량선박비		13,309,090	2,938,880	10,370,210	
18. 국내여비		380,000	220,000	160,000	
19. 공무직근로자등여비		100,000		100,000	
20. 사업업무추진비		5,976,500	5,976,500		
21. 직급보조비		2,100,000	2,100,000		
22. 특정업무경비		-			
23. 일반재료비		462,000	182,000	280,000	
24. 연구용역비		-			
25. 전산개발비		-			
26. 수선유지비		403,488,280	35,022,900	368,465,380	
27. 동력비		117,364,210	10,905,720	106,458,490	
28. 정원가산업무비		-			
29. 부서업무비		4,798,800	4,798,800		
30. 사회복무요원보상금		60,263,730	27,723,460	27,381,780	5,158,490
31. 기타보상금		-			
32. 포상금		-			
33. 연금부담금		53,865,880	25,052,310	26,889,820	1,923,750
34. 국민건강보험부담금		118,462,540	41,822,430	67,114,500	9,525,610
35. 배상금등		200,000		200,000	
36. 지방공기업평가원출연금		-			
37. 감가상각비		-			
III. 영업이익(손실)	71,284,310	2,320,591,787	759,182,481	392,081,343	1,169,327,963
IV. 영업외수익	-	-	-	-	-
1. 이자수익	-	54,122,849	54,122,849	-	-
(정산반환금)	-	(54,122,849)	(54,122,849)	-	-
2. 퇴직연금운용수익	-	7,131,760	2,614,580	4,517,180	-
(정산반환금)	-	(7,131,760)	(2,614,580)	(4,517,180)	-
3. 기타영업외수익	-	-	-	-	-
V. 영업외비용	-	-	-	-	-
1. 최고경영자책임보험부담금	-	-	-	-	-
2. 유형자산처분손실	-	-	-	-	-
VI. 당기순이익(손실)	71,284,310	2,320,591,787	759,182,481	392,081,343	1,169,327,963

(2) 재무제표(I/S)

가.총괄표 :

종로구시설관리공단

(2023. 1.1.~2023.12.31.)

(단위 : 원)

구 분	총 괄	전략기획부	경영관리부	올림픽기년 국민생활관
I. 영업수익	17,861,204,654	604,841,530	1,328,354,381	4,337,715,635
1. 대행사업수익 (대행사업정산금)	20,250,532,160 (2,389,327,506) 17,861,204,654	626,212,230 (21,370,700) 604,841,530	1,706,260,600 (377,906,219) 1,328,354,381	4,836,804,660 (499,089,025) 4,337,715,635
II. 영업비용	17,861,204,654	604,841,530	1,328,354,381	4,337,715,635
1. 보수	3,054,845,978	292,211,580	508,279,420	524,779,390
2. 무기계약근로자보수	894,939,200	-	-	359,547,580
3. 기간제근로자등보수	3,669,395,460	-	-	575,526,810
4. 퇴직급여	556,562,440	85,043,150	(54,197,930)	46,441,990
5. 일반직평가급	379,819,220	53,431,930	55,518,320	70,503,430
6. 무기계약근로자평가급등	67,407,400	-	-	14,710,340
7. 사무관리비	462,618,900	50,115,890	93,416,410	80,435,020
8. 공공운영비	2,960,100	-	-	-
9. 행사운영비	-	-	-	-
10. 지급수수료	959,356,731	31,378,000	126,732,153	160,958,176
11. 교육훈련비	15,804,000	-	15,804,000	-
12. 임차료	10,854,400	-	9,842,400	-
13. 회의비	6,065,620	899,380	3,250,500	860,800
14. 복리후생비	705,510,065	39,137,530	353,855,365	73,825,540
15. 광고선전비	3,380,000	3,380,000	-	-
16. 공공요금및제세	870,631,688	2,579,300	36,208,950	286,529,929
17. 차량선박비	40,784,473	-	5,559,103	-
18. 국내여비	8,036,100	680,000	1,056,100	1,840,000
19. 공무원근로자등여비	1,280,000	-	160,000	260,000
20. 사업업무추진비	22,430,200	920,100	11,986,100	958,000
21. 직급보조비	6,300,000	-	4,200,000	-
22. 특정업무경비	6,546,650	1,920,000	3,282,650	400,000
23. 일반재료비	462,000	-	-	-
24. 연구용역비	-	-	-	-
25. 전산개발비	29,587,800	-	29,587,800	-
26. 수선유지비	1,372,246,740	376,200	23,332,650	499,537,640
27. 동력비	1,243,385,880	-	-	439,917,720
28. 정원가산업무비	11,749,430	-	11,749,430	-
29. 부서업무비	25,476,470	2,100,000	2,999,490	4,195,870
30. 사회복무요원보상금	139,744,860	-	12,228,800	19,236,130
31. 기타보상금	2,515,395,710	-	-	1,031,354,370
32. 포상금	5,122,100	4,624,100	498,000	-
33. 연금부담금	264,891,440	14,469,060	21,650,600	54,082,290
34. 국민건강보험부담금	476,858,240	21,575,310	35,554,070	91,714,610
35. 배상금등	300,000	-	-	100,000
36. 지방공기업평가원출연금	15,800,000	-	15,800,000	-
37. 감가상각비	14,655,359	-	-	-
III. 영업이익(손실)	-	-	-	-
IV. 영업외수익	601,000	-	600,000	-
1. 이자수익 (정산반환금)	284,516,553 (284,516,553)	- -	230,393,704 (230,393,704)	- -
2. 퇴직연금운용수익 (정산반환금)	60,072,420 (60,072,420)	2,728,300 (2,728,300)	5,388,980 (5,388,980)	12,680,240 (12,680,240)
3. 기타영업외수익	601,000	-	600,000	-
V. 영업외비용	601,000	-	600,000	-
1. 최고경영자협의체 부담금	600,000	-	600,000	-
2. 유형자산처분손실	1,000	-	-	-
VI. 당기순이익(손실)	-	-	-	-

[2] 재무제표(I/S)

가.총괄표 :

종로구시설관리공단

(2023. 1.1.~2023.12.31.)

(단위 : 원)

구 분	종로구민회관	종로문화 체육센터	동부여성 문화센터	삼청테니스장	한강다목적 운 동 장
I. 영업수익	3,577,422,861	3,054,641,990	188,090,835	224,655,229	45,808,830
1. 대행사업수익 (대행사업정산금)	3,823,668,550 (246,245,689) 3,577,422,861	3,599,688,570 (545,046,580) 3,054,641,990	260,049,960 (71,959,125) 188,090,835	276,319,290 (51,664,061) 224,655,229	76,157,160 (30,348,330) 45,808,830
II. 영업비용	3,577,422,861	3,054,641,990	188,090,835	224,655,229	45,808,830
1. 보수	549,893,660	519,686,418	-	46,942,980	-
2. 무기계약근로자보수	224,214,970	209,932,170	-	-	-
3. 기간제근로자등보수	519,050,500	505,305,260	113,867,400	74,606,380	25,989,880
4. 퇴직급여	316,523,400	(47,072,510)	(15,725,380)	10,586,690	2,861,890
5. 일반직평가급	66,392,910	63,226,740	-	6,421,510	-
6. 무기계약근로자평가급등	15,870,170	16,245,430	(1,243,710)	-	-
7. 사무관리비	58,885,850	59,352,210	7,378,520	7,989,040	175,880
8. 공공운영비	-	-	-	-	-
9. 행사운영비	-	-	-	-	-
10. 지급수수료	127,598,512	204,246,812	13,230,010	4,839,569	1,785,000
11. 교육훈련비	-	-	-	-	-
12. 임차료	-	550,000	-	-	-
13. 회의비	463,000	591,940	-	-	-
14. 복리후생비	77,202,680	70,775,850	466,000	6,021,380	-
15. 광고선전비	-	-	-	-	-
16. 공공요금및제세	198,494,460	174,146,320	12,051,035	1,766,000	1,594,740
17. 차량선박비	1,137,990	15,830,350	-	-	-
18. 국내여비	1,650,000	1,860,000	10,000	-	-
19. 공무직근로자등여비	250,000	300,000	120,000	-	-
20. 사업업무추진비	930,500	958,000	-	-	-
21. 직급보조비	-	-	-	-	-
22. 특정업무경비	-	-	-	-	-
23. 일반재료비	-	-	-	-	-
24. 연구용역비	-	-	-	-	-
25. 전산개발비	-	-	-	-	-
26. 수선유지비	139,269,310	134,799,480	9,981,940	3,465,000	10,363,100
27. 동력비	404,222,680	243,187,560	25,783,780	11,119,580	1,790,350
28. 정원가산업무비	-	-	-	-	-
29. 부서업무비	4,199,340	4,199,670	-	-	-
30. 사회복무요원보상금	11,600,030	36,416,170	-	-	-
31. 기타보상금	715,000,360	714,995,270	13,331,220	40,714,490	-
32. 포상금	-	-	-	-	-
33. 연금부담금	47,697,500	46,308,600	3,618,810	2,428,920	-
34. 국민건강보험부담금	82,219,680	78,800,250	5,221,210	7,753,690	1,247,990
35. 배상금등	-	-	-	-	-
36. 지방공기업평가원출연금	-	-	-	-	-
37. 감가상각비	14,655,359	-	-	-	-
III. 영업이익(손실)	-	-	-	-	-
IV. 영업외수익	-	-	-	1,000	-
1. 이자수익 (정산반환금)	-	-	-	-	-
2. 퇴직연금운용수익 (정산반환금)	17,630,090 (17,630,090)	12,771,730 (12,771,730)	-	602,720 (602,720)	533,560 (533,560)
3. 기타영업외수익	-	-	-	1,000	-
V. 영업외비용	-	-	-	1,000	-
1. 최고경영자협의체 부담금	-	-	-	-	-
2. 유형자산처분손실	-	-	-	1,000	-
VI. 당기순이익(손실)	-	-	-	-	-

[2] 재무제표(I/S)

가.총괄표 :

종로구시설관리공단

(2023. 1.1.~2023.12.31.)

(단위 : 원)

구 분	공원시설물	인사등관리	등청사관리	보훈회관관리	해명아이들놀이터
I. 영업수익	119,106,730	281,636,840	450,899,530	151,958,450	-
1. 대행사업수익 (대행사업정산금)	147,577,610 (28,470,880) 119,106,730	319,972,000 (38,335,160) 281,636,840	446,718,640 4,180,890 450,899,530	168,891,180 (16,932,730) 151,958,450	5,000,000 (5,000,000) -
II. 영업비용	119,106,730	281,636,840	450,899,530	151,958,450	-
1. 보수	64,463,730	35,037,860	168,252,290	-	-
2. 무기계약근로자보수	-	-	33,566,060	-	-
3. 기간제근로자등보수	-	142,167,230	37,573,730	66,145,260	-
4. 퇴직급여	(6,636,330)	3,337,920	34,775,820	10,630,100	-
5. 일반직평가급	5,602,080	4,759,880	20,086,420	-	-
6. 무기계약근로자평가급등	-	1,599,050	2,576,820	1,830,680	-
7. 사무관리비	3,850,100	11,521,160	1,558,350	5,232,920	-
8. 공공운영비	-	-	-	-	-
9. 행사운영비	-	-	-	-	-
10. 지급수수료	8,696,600	7,869,880	65,040,500	12,770,740	-
11. 교육훈련비	-	-	-	-	-
12. 임차료	-	-	-	-	-
13. 회의비	-	-	-	-	-
14. 복리후생비	9,561,960	7,054,100	21,112,910	328,000	-
15. 광고선전비	-	-	-	-	-
16. 공공요금및제세	2,020,400	39,523,730	2,377,920	29,407,420	-
17. 차량선박비	-	-	4,947,940	-	-
18. 국내여비	460,000	20,000	80,000	-	-
19. 공무직근로자등여비	-	-	40,000	50,000	-
20. 사업업무추진비	-	-	701,000	-	-
21. 직급보조비	-	-	-	-	-
22. 특정업무경비	944,000	-	-	-	-
23. 일반재료비	-	-	-	-	-
24. 연구용역비	-	-	-	-	-
25. 전산개발비	-	-	-	-	-
26. 수선유지비	22,065,000	13,560,230	29,593,820	19,382,300	-
27. 동력비	-	-	-	-	-
28. 정원가산업무비	-	-	-	-	-
29. 부서업무비	-	948,300	2,035,000	-	-
30. 사회복무요원보상금	-	-	-	-	-
31. 기타보상금	-	-	-	-	-
32. 포상금	-	-	-	-	-
33. 연금부담금	3,365,600	4,228,860	10,459,120	2,716,200	-
34. 국민건강보험부담금	4,713,590	10,008,640	16,121,830	3,464,830	-
35. 배상금등	-	-	-	-	-
36. 지방공기업평가원출연금	-	-	-	-	-
37. 감가상각비	-	-	-	-	-
III. 영업이익(손실)	-	-	-	-	-
IV. 영업외수익	-	-	-	-	-
1. 이자수익 (정산반환금)	-	-	-	-	-
2. 퇴직연금운용수익 (정산반환금)	22,670 (22,670)	-	582,370 (582,370)	-	-
3. 기타영업외수익	-	-	-	-	-
V. 영업외비용	-	-	-	-	-
1. 최고경영자협의회체 부담금	-	-	-	-	-
2. 유형자산처분손실	-	-	-	-	-
VI. 당기순이익(손실)	-	-	-	-	-

[2] 재무제표(I/S)

가.총괄표 :

종로구시설관리공단

(2023. 1.1.~2023.12.31.)

(단위 : 원)

구 분	공유재산관리	광화문지하 보도광고물	공영주차장	거주자주차장	방송대주차장
I. 영업수익	76,764,400	446,600	1,101,025,999	2,125,526,577	192,308,237
1. 대행사업수익 (대행사업정산금)	78,189,000 (1,424,600) 76,764,400	1,000,000 (553,400) 446,600	1,348,198,970 (247,172,971) 1,101,025,999	2,295,364,740 (169,838,163) 2,125,526,577	234,459,000 (42,150,763) 192,308,237
II. 영업비용	76,764,400	446,600	1,101,025,999	2,125,526,577	192,308,237
1. 보수	-	-	211,096,600	134,202,050	-
2. 무기계약근로자보수	-	-	34,424,870	33,253,550	-
3. 기간제근로자등보수	-	-	452,061,820	984,340,420	172,760,770
4. 퇴직급여	-	-	76,062,690	93,930,940	-
5. 일반직평가급	-	-	17,895,530	15,980,470	-
6. 무기계약근로자평가급등	-	-	6,503,860	8,627,530	687,230
7. 사무관리비	13,732,610	-	32,684,450	36,256,490	34,000
8. 공공운영비	-	-	2,960,100	-	-
9. 행사운영비	-	-	-	-	-
10. 지급수수료	-	446,600	60,399,539	132,285,653	1,078,987
11. 교육훈련비	-	-	-	-	-
12. 임차료	-	-	462,000	-	-
13. 회의비	-	-	-	-	-
14. 복리후생비	-	-	23,169,500	21,859,850	1,139,400
15. 광고선전비	-	-	-	-	-
16. 공공요금및제세	-	-	26,562,040	57,369,444	-
17. 차량선박비	-	-	2,938,880	10,370,210	-
18. 국내여비	-	-	220,000	160,000	-
19. 공무원근로자등여비	-	-	-	100,000	-
20. 사업업무추진비	-	-	5,976,500	-	-
21. 직급보조비	-	-	2,100,000	-	-
22. 특정업무경비	-	-	-	-	-
23. 일반재료비	-	-	182,000	280,000	-
24. 연구용역비	-	-	-	-	-
25. 전산개발비	-	-	-	-	-
26. 수선유지비	63,031,790	-	35,022,900	368,465,380	-
27. 동력비	-	-	10,905,720	106,458,490	-
28. 정원가산업무비	-	-	-	-	-
29. 부서업무비	-	-	4,798,800	-	-
30. 사회복무요원보상금	-	-	27,723,460	27,381,780	5,158,490
31. 기타보상금	-	-	-	-	-
32. 포상금	-	-	-	-	-
33. 연금부담금	-	-	25,052,310	26,889,820	1,923,750
34. 국민건강보험부담금	-	-	41,822,430	67,114,500	9,525,610
35. 배상금등	-	-	-	200,000	-
36. 지방공기업평가원출연금	-	-	-	-	-
37. 감가상각비	-	-	-	-	-
III. 영업이익(손실)	-	-	-	-	-
IV. 영업외수익	-	-	-	-	-
1. 이자수익 (정산반환금)	-	-	54,122,849 (54,122,849)	-	-
2. 퇴직연금운용수익 (정산반환금)	-	-	2,614,580 (2,614,580)	4,517,180 (4,517,180)	-
3. 기타영업외수익	-	-	-	-	-
V. 영업외비용	-	-	-	-	-
1. 최고경영자협의회체 부담금	-	-	-	-	-
2. 유형자산처분손실	-	-	-	-	-
VI. 당기순이익(손실)	-	-	-	-	-

[3] 사업운영 목표대비 실적

가.총괄표

종로구시설관리공단 (2023. 1.1.~2023.12.31.)

(단위 : 원)

구 분		금 액		구 분		금 액		
		당기	전기			당기	전기	
총 계		12,643,864,520	9,466,908,663	총 계		12,643,864,520	9,466,908,663	
영 업 수 익	소 계	12,643,263,520	9,466,308,530	영 업 비 용	소 계	17,861,204,654	14,636,914,532	
	프 로 그 램 수 익	5,476,379,280	3,175,955,540		인 건 비	8,622,969,698	8,116,606,790	
	입 장 료 수 익	210,424,530	180,767,990		기 타 경 비	9,238,234,956	6,520,307,742	
	부 대 사 업 수 익	282,605,390	196,153,650					
	임 대 료 수 익	924,101,040	870,302,500					
	잡 수 익	10,300,680	8,083,050					
	주 차 장	5,739,452,600	5,035,045,800					
영업외수익	소 계	601,000	600,133	영 업 외 비 용	소 계	601,000	600,133	
	이 자 수 익	284,516,553	140,673,450		최고경영자협의체부담금	600,000	600,000	
	(정 산 반 환 금)	(284,516,553)	(140,673,450)		유형자산처분손실	1,000	133	
	퇴직연금운용수익	60,072,420	15,426,211		기타영업외비용	-	-	
	(정 산 반 환 금)	(60,072,420)	(15,426,211)	영 업 이 익		(5,217,941,134)	(5,170,606,002)	
	유형자산처분이익	-	-					
	(정 산 반 환 금)	-	-					
	기 타 영 업 외 수 익		601,000	600,133	당 기 순 이 익		(5,217,941,134)	(5,170,606,002)

□ 손익계산서(사업장별-2023년도)

(단위 : 원)

사 업 명	수입목표액(A)	수입실적(B)	지출예산액(C)	영업비용(D)	수지차 (B-D)	수입목표 달성률(B/A)	예산집행률 (D/C,%)
계	12,890,327,000	12,643,864,520	20,181,004,000	17,861,805,654	(5,217,941,134)	98.1%	88.5%
영 업 수 익	12,889,727,000	12,643,263,520	20,180,404,000	17,861,204,654	(5,217,941,134)	98.1%	88.5%
전 락 기 획 부	-	-	616,437,000	604,841,530	(604,841,530)	0.0%	98.1%
경 영 관 리 부	-	206,300	1,708,877,000	1,328,354,381	(1,328,148,081)	0.0%	77.7%
올 림 픽 기 념 국 민 생 활 관	3,078,826,000	2,550,780,360	4,812,066,000	4,337,715,635	(1,786,935,275)	82.8%	90.1%
종 로 구 민 회 관	2,118,648,000	1,858,583,710	3,799,000,000	3,577,422,861	(1,718,839,151)	87.7%	94.2%
종 로 문 화 체 육 센 터	1,584,100,000	1,683,919,090	3,588,950,000	3,054,641,990	(1,370,722,900)	106.3%	85.1%
동 부 여 성 문 화 센 터	63,658,000	77,220,780	261,760,000	188,090,835	(110,870,055)	121.3%	71.9%
삼 청 테 니 스 장	195,880,000	170,322,240	277,300,000	224,655,229	(54,332,989)	87.0%	81.0%
한 강 다 목 적 운 동 장	14,860,000	14,370,000	75,721,000	45,808,830	(31,438,830)	96.7%	60.5%
악 룡 스포츠센터	41,335,000	35,842,930	-	-	35,842,930	86.7%	0.0%
종 로 구 립 탁 구 전 용 구 장	33,332,000	25,354,650	-	-	25,354,650	76.1%	0.0%
공 원 시 설 물	379,942,000	415,479,950	148,460,000	119,106,730	296,373,220	109.4%	80.2%
인 사 통 관 리	-	-	319,972,000	281,636,840	(281,636,840)	0.0%	88.0%
동 청 사 관 리	-	-	448,123,000	450,899,530	(450,899,530)	0.0%	100.6%
보 훈 회 관 관 리	-	-	168,770,000	151,958,450	(151,958,450)	0.0%	90.0%
해 명 아이 들 놀 이 터	-	-	5,000,000	-	-	0.0%	0.0%
공 유 재 산 관 리	-	-	78,189,000	76,764,400	(76,764,400)	0.0%	98.2%
광 화 문 지 하 보 도 광 고 물	70,717,000	71,730,910	1,000,000	446,600	71,284,310	101.4%	44.7%
공 영 주 차 장	1,773,553,000	1,860,208,480	1,348,318,000	1,101,025,999	759,182,481	104.9%	81.7%
거 주 자 주 차 장	2,288,340,000	2,517,607,920	2,288,002,000	2,125,526,577	392,081,343	110.0%	92.9%
방 송 대 주 차 장	1,246,536,000	1,361,636,200	234,459,000	192,308,237	1,169,327,963	109.2%	82.0%
영 업 외 수 익	600,000	601,000	-	-	601,000	100.2%	0.0%
영 업 외 비 용	-	-	600,000	601,000	(601,000)	0.0%	100.2%

※ 영업비용은 예산결산상 지출액이 아닌 손익계산서상 비용으로 기재 하여 차이가 있음

