

(1) 재 무 상 태 표

당기(제27기) 2024년 12월 31일 현재

전기(제26기) 2023년 12월 31일 현재

서울특별시종로구시설관리공단

(단위 : 원)

과 목	2024년도(당기)		2023년도(전기)	
	금 액		금 액	
자 산				
I . 유 동 자 산		1,810,903,021		1,951,082,673
(1) . 당 좌 자 산		1,810,903,021		1,951,082,673
1. 현금 및 현금성 자산 (주석3)	487,063,138		702,227,934	
2. 미 수 금 (주석4, 17)	522,592,927		462,172,320	
3. 단기금융상품 (주석3)	798,540,556		783,884,197	
4. 선 급 금			95,800,000	
수탁자산취득보조금			(95,800,000)	
5. 선 급 비 용 (주석5)	2,706,400		2,635,450	
6. 미 수 수 익			162,772	
II . 비 유 동 자 산		57,112,234		71,768,593
(1) . 유 형 자 산 (주석6)		57,112,234		71,768,593
1. 건 물	218,508,490		218,508,490	
감 가 상 각 누 계 액	(166,453,593)		(155,913,169)	
2. 구 축 물	427,020,210		427,020,210	
감 가 상 각 누 계 액	(382,514,788)		(368,774,603)	
국 고 보 조 금	(39,472,751)		(49,098,001)	
3. 공 기 구 비 품	291,669,156		301,349,156	
감 가 상 각 누 계 액	(291,636,490)		(301,315,490)	
국 고 보 조 금	(8,000)		(8,000)	
(2) 수 탁 자 산		-		-
1) 유 형 자 산 (주석7)		-		-
1. 건 물	3,720,129,680		3,720,129,680	
감 가 상 각 누 계 액	(2,497,937,304)		(2,326,411,189)	
수탁자산취득보조금	(1,222,192,376)		(1,393,718,491)	
2. 구 축 물	2,214,923,542		1,840,685,492	
감 가 상 각 누 계 액	(1,494,728,337)		(1,411,039,679)	
수탁자산취득보조금	(720,195,205)		(429,645,813)	
3. 기 계 장 치	2,543,044,647		2,038,011,777	
감 가 상 각 누 계 액	(1,756,438,670)		(1,504,898,634)	
수탁자산취득보조금	(786,605,977)		(533,113,143)	
4. 차 량 운 반 구	240,646,760		240,646,760	
감 가 상 각 누 계 액	(240,634,760)		(237,585,036)	
수탁자산취득보조금	(12,000)		(3,061,724)	
5. 공 기 구 비 품	3,534,328,676		3,303,026,621	
감 가 상 각 누 계 액	(3,119,568,828)		(2,800,977,334)	
수탁자산취득보조금	(414,759,848)		(502,049,287)	

(1) 재 무 상 태 표

당기(제27기) 2024년 12월 31일 현재

전기(제26기) 2023년 12월 31일 현재

서울특별시종로구시설관리공단

(단위 : 원)

과 목	2024년도(당기)		2023년도(전기)	
	금 액		금 액	
2) 무 형 자 산 (주석8)		-		-
개 발 비	190,429,335		247,512,502	
수탁자산취득보조금	(190,429,335)		(247,512,502)	
3) 기 타 비 유 동 자 산		-		-
임 직 원 대 여 금	1,142,000		-	
수탁자산취득보조금	(1,142,000)		-	
기 타 투 자 자 산	58,806,000		58,806,000	
수탁자산취득보조금	(58,806,000)		(58,806,000)	
자 산 총 계		1,868,015,255		2,022,851,266
부 채				
I . 유 동 부 채		1,009,152,465		1,163,988,476
1. 선 수 금 (주석9,17)	2,706,400		312,635,450	
2. 미 지 급 금 (주석10,17)	117,371,446		257,475,825	
3. 예 수 금 (주석11,17)	366,481,692		131,704,881	
4. 미 지 급 비 용 (주석12)	522,592,927		462,172,320	
II . 비 유 동 부 채		-		-
1. 퇴 직 급 여 총 당 부 채 (주석13)	2,425,135,190		1,933,353,360	
퇴 직 급 여 운 용 자 산	(2,425,135,190)		(1,933,353,360)	
부 채 총 계		1,009,152,465		1,163,988,476
자 본				
I . 자 본 금		500,000,000		500,000,000
1. 원 시 납 입 자 본 금	500,000,000		500,000,000	
II . 자 본 잉 여 금		358,862,790		358,862,790
1. 기 타 의 자 본 잉 여 금	358,862,790		358,862,790	
III . 이 익 잉 여 금		-		-
1. 미 처 리 이 익 잉 여 금 (주석14)				
자 본 총 계		858,862,790		858,862,790
부 채 와 자 본 총 계		1,868,015,255		2,022,851,266

" 별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다. "

(2) 손 익 계 산 서

당기(제27기) 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
전기(제26기) 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

서울특별시종로구시설관리공단 (단위 : 원)

과 목	2024년도(당기)		2023년도(전기)	
	금 액		금 액	
I. 매 출 액		19,649,798,992		17,861,204,654
1. 대 행 사 업 수 익 (주석17)	21,447,973,206		20,250,532,160	
정 산 반 환 금 (주석17)	(1,798,174,214)		(2,389,327,506)	
II. 매 출 원 가		17,806,801,627		16,191,988,858
대 행 사 업 비 (주석16)	17,806,801,627		16,191,988,858	
III. 매 출 총 이 익		1,842,997,365		1,669,215,796
IV. 판 매 비 와 관 리 비		1,842,997,365		1,669,215,796
1. 보 수	853,173,060		800,491,000	
2. 기 간 제 근 로 자 등 보 수	27,792,640			
3. 퇴 직 급 여	154,768,860		30,845,220	
4. 일 반 직 평 가 급	126,277,756		108,950,250	
5. 무기계약근로자평가급등	541,440			
6. 사 무 관 리 비	70,508,970		143,532,300	
7. 행 사 운 영 비	5,399,930		-	
8. 지 급 수 수 료	148,477,143		158,110,153	
9. 교 육 훈 련 비	8,531,540		8,250,000	
10. 임 차 료	10,260,400		9,842,400	
11. 회 의 비	5,030,610		4,149,880	
12. 복 리 후 생 비	144,316,330		140,999,590	
13. 광 고 선 전 비	5,490,000		3,380,000	
14. 공 공 요 금 및 제 세	58,399,740		38,788,250	
15. 차 량 선 박 비	3,196,596		5,559,103	
16. 국 내 여 비	2,524,300		1,896,100	
17. 공무원(무기계약)근로자 등 여 비	165,000			
18. 사 업 업 무 추 진 비	14,009,000		12,906,200	
19. 직 급 보 조 비	3,556,450		4,200,000	
20. 특 정 업 무 경 비	5,743,970		5,202,650	
21. 연 구 용 역 비	15,000,000		-	
22. 전 산 개 발 비	24,100,000		29,587,800	
23. 수 선 유 지 비	1,595,000		23,708,850	
24. 동 력 비	6,154,880		6,234,190	

(2) 손 익 계 산 서

당기(제27기) 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
전기(제26기) 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

서울특별시종로구시설관리공단 (단위 : 원)

과 목	2024년도(당기)		2023년도(전기)	
	금 액		금 액	
25. 정 원 가 산 업 무 비	4,556,500		4,882,930	
26. 부 서 업 무 비	6,290,640		5,099,490	
27. 사 회 복 무 요 원 보 상 금	14,844,050		12,228,800	
28. 포 상 금	804,540		1,321,600	
29. 연 금 부 담 금	39,362,350		36,119,660	
30. 국 민 건 강 보 험 부 담 금 등	66,325,670		57,129,380	
31. 지방공기업평가원출연금	15,800,000		15,800,000	
V. 영 업 이 익		-		-
VI. 영 업 외 수 익		1,201,000		601,000
1. 이 자 수 익	214,678,459		284,516,553	
정 산 반 환 금	(214,678,459)		(284,516,553)	
2. 퇴 직 연 금 운 용 수 익	56,216,190		60,072,420	
정 산 반 환 금	(56,216,190)		(60,072,420)	
3. 기 타 영 업 외 수 익	1,201,000		601,000	
VII. 영 업 외 비 용		1,201,000		601,000
1. 최고경영자협의체부담금	1,200,000		600,000	
2. 유 형 자 산 처 분 손 실	1,000		1,000	
VIII. 당 기 순 이 익		-		-

" 별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

(3) 자 본 변 동 표

당기(제27기) 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
전기(제26기) 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

서울특별시종로구시설관리공단 (단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본 잉여금	자본 조정	기타포괄 손익누계액	이 익 잉여금 (결손금)	총 계
2023. 1. 1 (전기초)	500,000,000	358,862,790	-	-	-	858,862,790
당기순이익	-	-	-	-	-	-
2023. 12. 31 (전기말)	500,000,000	358,862,790	-	-	-	858,862,790
2024. 1. 1 (당기초)	500,000,000	358,862,790	-	-	-	858,862,790
당기순이익	-	-	-	-	-	-
2024. 12. 31 (당기말)	500,000,000	358,862,790	-	-	-	858,862,790

" 별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다. "

(4) 현금흐름표

당기(제27기) 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
전기(제26기) 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

서울특별시중로구시설관리공단

(단위 : 원)

과 목	2024년도(당기)		2023년도(전기)	
I. 영업활동으로인한 현금흐름		109,491,563		(119,385,160)
1. 당기순이익	-		-	
2. 현금의유출이 없는 비용등의가산	744,717,249		496,591,849	
가. 감가상각비	14,655,359		14,655,359	
나. 유형자산처분손실	1,000		1,000	
다. 퇴직급여	730,060,890		481,935,490	
3. 현금의유입이없는 수익등의차감	-		-	
4. 영업활동으로인한자산·부채의변동	(635,225,686)		(615,977,009)	
가. 미수금의 감소(증가)	(60,420,607)		(10,097,810)	
나. 미수수익의 감소(증가)	162,772		(73,416)	
다. 선급비용의 감소(증가)	(70,950)		(42,070)	
라. 선수금의 증가(감소)	70,950		42,070	
마. 미지급금의 증가(감소)	(140,104,379)		75,653,109	
바. 예수금의 증가(감소)	234,776,811		(209,621,212)	
사. 미지급비용의 증가(감소)	60,420,607		10,097,810	
아. 퇴직연금운용자산의 증가	(491,781,830)		(274,388,900)	
자. 퇴직금의 지급	(238,279,060)		(207,546,590)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(1,094,239,439)		(1,329,237,109)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	783,884,197		769,227,838	
가. 단기금융상품의 감소	783,884,197		769,227,838	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(1,878,123,636)		(2,098,464,947)	
가. 단기금융상품의 증가	798,540,556		783,884,197	
나. 장기대여금 증가	1,142,000		-	
다. 구축물(수탁자산)의 취득	374,238,050		52,000,000	
라. 기계장치(수탁자산)의 취득	511,894,070		418,230,490	
마. 공기구비품(수탁자산)의 취득	192,308,960		597,850,260	
바. 기타의무형자산의 증가	-		246,500,000	

(4) 현금흐름표

당기(제27기) 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
전기(제26기) 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

서울특별시종로구시설관리공단 (단위 : 원)

과목	2024년도(당기)		2023년도(전기)	
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		769,583,080		1,523,655,750
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	921,710,000		1,600,637,000	
가. 수탁자산취득보조금의 증가	881,710,000		1,600,637,000	
나. 임직원대여금보조금의 증가	40,000,000		-	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(152,126,920)		(76,981,250)	
가. 수탁자산취득보조금의 반환	113,268,920		76,981,250	
나. 임직원대여금보조금의 반환	38,858,000			
Ⅳ. 현금의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		(215,164,796)		75,033,481
Ⅴ. 기초의 현금		702,227,934		627,194,453
Ⅵ. 기말의 현금(주석15)		487,063,138		702,227,934

" 별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다. "