

**제27기 2024년도**

**결 산 서**

**종로구시설관리공단**



# 목 차

제27기 2024년도 결산서

|              |   |
|--------------|---|
| 1. 총괄표 ..... | 3 |
|--------------|---|

## 2. 사업보고서

|                  |    |
|------------------|----|
| (1) 총괄 .....     | 7  |
| (2) 업무현황 .....   | 10 |
| (3) 사업운영성과 ..... | 11 |

## 3. 재무제표

|                       |    |
|-----------------------|----|
| (1) 재무상태표 .....       | 21 |
| (2) 손익계산서 .....       | 23 |
| (3) 자본변동표 .....       | 25 |
| (4) 현금흐름표 .....       | 26 |
| (5) 재무제표에 대한 주석 ..... | 28 |

## 4. 재무제표 부속명세서

|                         |    |
|-------------------------|----|
| (1) 현금예금명세서 .....       | 41 |
| (2) 영업미수금명세서 : 해당사항없음   |    |
| (3) 기타미수금명세서 .....      | 43 |
| (4) 재고자산명세서 : 해당사항없음    |    |
| (5) 기타유동자산명세서 .....     | 44 |
| (6) 유가증권명세서 : 해당사항없음    |    |
| (7) 가동설비자산명세서 .....     | 45 |
| (8) 비가동설비자산명세서 : 해당사항없음 |    |

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| (9) 무형자산명세서 .....             | 52 |
| (10) 투자와 기타자산명세서 .....        | 53 |
| (11) 매입채무명세서 : 해당사항없음         |    |
| (12) 미지급비용(금)명세서 .....        | 53 |
| (13) 기타유동부채명세서 .....          | 54 |
| (14) 차입금명세서 : 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 .....    | 109 |
| (2) 예비비사용조서 : 해당사항없음 |     |
| (3) 예산이월액조서 : 해당사항없음 |     |
| (4) 전년도이월액조서 .....   | 109 |

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| (5) 예산전용액조서 .....        | 110 |
| (6) 채무부담행위액집행조서 : 해당사항없음 |     |
| (7) 계속비결산조서 : 해당사항없음     |     |
| (8) 미수액조서, 미지급액조서        |     |
| 가. 미수액조서: 해당사항없음         |     |
| 나. 미지급액조서 : 해당사항없음       |     |
| (9) 불납결손액조서 : 해당사항없음     |     |
| (10) 차입금명세서 : 해당사항없음     |     |
| (11) 수입·지출외현금현재액조서 ..... | 113 |
| (12) 지출예산 성질별 결산 .....   | 114 |
| (13) 대행사업비 정산서 .....     | 115 |

## 7. 경영분석지표

|                  |     |
|------------------|-----|
| (1) 경영분석지표 ..... | 119 |
|------------------|-----|

## 8. 참고자료

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| (1) 수입·지출 일계표(잔액증명서) ..... | 123 |
| (2) 이자비용 및 이자보상배율 : 해당사항없음 |     |

## 9. 별첨자료

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| (1) 공단 실질손익계산서 .....           | 129 |
| (2) 재무제표 손익계산서(사업장별) .....     | 136 |
| (3) 사업운영실적(사업장별 목표대비 실적) ..... | 142 |



# 1. 총괄표



# 1. 총괄표

| 내 용                      |                        | 종로구시설관리공단 |
|--------------------------|------------------------|-----------|
| <b>I. 결산서</b>            |                        |           |
| <b>1. 사업보고서</b>          | (1) 총괄                 | ○         |
|                          | (2) 업무현황               | ○         |
|                          | (3) 사업운영성과             | ○         |
| <b>2. 재무제표</b>           | (1) 재무상태표              | ○         |
|                          | (2) 손익계산서              | ○         |
|                          | (3) 자본변동표              | ○         |
|                          | (4) 현금흐름표              | ○         |
|                          | (5) 재무제표에 대한 주석        | ○         |
| <b>3. 재무제표<br/>부속명세서</b> | (1) 현금예금명세서            | ○         |
|                          | (2) 영업미수금명세서           | 내용 없음     |
|                          | (3) 기타미수금명세서           | ○         |
|                          | (4) 재고자산명세서            | 내용 없음     |
|                          | (5) 기타유동자산명세서          | ○         |
|                          | (6) 유가증권명세서            | 내용 없음     |
|                          | (7) 가동설비자산명세서          | ○         |
|                          | (8) 비가동설비자산명세서         | 내용 없음     |
|                          | (9) 무형자산명세서            | ○         |
|                          | (10) 투자와 기타자산명세서       | ○         |
|                          | (11) 매입채무명세서           | 내용 없음     |
|                          | (12) 미지급비용(금)명세서       | ○         |
|                          | (13) 기타유동부채명세서         | ○         |
|                          | (14) 차입금명세서            | 내용 없음     |
|                          | (15) 총당금명세서            | ○         |
|                          | (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<br>보고서    | (1) 총괄표            | ○         |
|                   | (2) 수입예산결산보고서      | ○         |
|                   | (3) 지출예산결산보고서      | ○         |
| 5. 예산결산<br>부속명세서  | (1) 수익비용명세서        | 내용 없음     |
|                   | (2) 예비비사용조서        | 내용 없음     |
|                   | (3) 예산이월액조서        | 내용 없음     |
|                   | (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     |
| <b>Ⅱ. 회계감사보고서</b> |                    |           |
|                   | (1) 회계감사보고서        | ○         |

## **2. 사 업 보 고 서**

(종로구시설관리공단)

**(1) 총           괄**

**(2) 업 무 현 황**

**(3) 사업운영성과**



# (1) 총 관

## 가. 총괄사항

설립 일 : 1998. 1. 7.

설립근거

지방공기업법 제76조 및 서울특별시종로구시설관리공단 설치조례에 따라 서울특별시종로구에서 전액 출자하여 설립

설립목적

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

조직기구 현황 : 6부 14팀



## □ 사업운영 현황

(2024.12.31. 기준)

| 사업명<br>(대행일)                  | 위치                   | 규모  | 운영<br>방식 | 주요시설  |
|-------------------------------|----------------------|---|----------|---|
| 올림픽기념<br>국민생활관<br>(1998.1.7.) | 성균관로<br>91           | ·지상 4층, 지하 2층<br>·부지면적 : 6,352㎡<br>·연면적 : 11,883㎡                                     | 직영       | ·수영장, 체육관, 헬스장, 피아노교실,<br>배드민턴 전용구장, 헤밍아이들놀이터               |
| 공원시설물<br>(1999.1.1.)          | 종로구<br>관내            | ·구유공원 : 1개소   | 위탁       | ·북악팔각정  |
| 삼청테니스장<br>(2000.1.1.)         | 삼청로156               | ·부지면적 : 5,238㎡  | 직영       | ·테니스코트 6면, 관리실, 탈의실   |
| 종로구민회관<br>(2000.2.10.)        | 지봉로5길<br>7-5         | ·지상5층, 지하2층<br>·부지면적 : 3,975㎡<br>·연면적 : 11,270㎡                                       | 직영       | ·수영장, 창신아트홀, 체육관, 헬스장,<br>회의실 등                             |
| 광화문지하<br>보도광고물<br>(2001.1.1.) | 광화문<br>지하보도          | ·공익광고물 1기<br>·상업광고물 3기  | 위탁       | ·공익 광고물 1기(4면)<br>·상업 광고물 3기(12면)                           |
| 동부여성<br>문화센터<br>(2001.4.1.)   | 창신길 124              | ·지상4층<br>·부지면적 : 569㎡<br>·연면적 : 1,120㎡  | 직영       | ·헬스장, 에어로빅실 등   |
| 공영주차장<br>(2002.1.1.)          | 종로구<br>관내            | ·15개소 257면  | 직영<br>위탁 | ·직영 : 9개소 159면(노상 76, 노외 83)<br>·위탁 : 6개소 98면(노상 39, 노외 59) |
| 거주자<br>주차장<br>(2006.7.1.)     | 종로구<br>관내            | ·16개동 3,030면  | 직영       | ·노상 : 124개소 1,515면<br>·노외 : 33개소 1,258면<br>·협력 : 17개소 257면  |
| 종로문화<br>체육센터<br>(2006.12.29.) | 인왕산로길<br>21          | ·지상3층, 지하2층<br>·부지면적 : 3,069㎡<br>·연면적 : 6,756㎡  | 직영       | ·수영장, 헬스장, 체육관, 피아노교실,<br>광화문아트홀 등                          |
| 동청사<br>(2009.1.2.)            | 관내                   | ·17개 동청사 시설물 유지관리   |          |   |
| 인사동<br>문화지구<br>(2010.1.2.)    | 인사동길6                | ·북인사 마당 : 물동이 3개, 전통봇 ‘일확을 굶다’ 등<br>·남인사 마당 : 지하 화장실 및 사무실, 야외 공연장 등                  |          |   |
| 종로구립탁구<br>전용구장<br>(2016.4.1.) | 송월길 154              | ·연면적 449.05㎡ / 지하1층, 지하2층<br>·탁구대 8대, 탁구로봇 1대(종로구 탁구연합회 위탁운영)                         |          |   |
| 한강다목적<br>운동장<br>(2016.7.1.)   | 고양시<br>덕양구<br>덕은동519 | ·부지면적 19,790㎡<br>·천연잔디 축구장 2면(제1구장 6,284㎡, 제2구장 4,266㎡),<br>족구장 2면(1,650㎡), 이동식 화장실 2 |          |   |
| 인왕산초소책방<br>(2020.8.14.)       | 옥인동<br>산 3-1         | ○ 부지면적 31,980㎡ / 연면적 324.52㎡<br>- 지하1층 관리실, 지상1층 북카페, 지상2층 커뮤니티실                      |          |   |
| 종로보훈회관<br>(2022.1.1.)         | 율곡로<br>19길 17-3      | ○ 부지면적 1,845.90㎡ / 연면적 680.99㎡ / 지하1층, 지상3층<br>- 체력단련실, 국가유공자 및 보훈단체 사무실 등            |          |   |
| 공유재산시설<br>관<br>(2023.1.1.)    | 종로구 관내               | ·공유재산 9개소 시설관리 등(건물·부대시설)   |          |   |
| 와룡스포츠센터<br>(2023.9.1.)        | 명륜길 26               | ·연면적 487.28㎡(헬스장 251㎡)  |          |   |
| 종량제봉투관리<br>(2024.12.1.)       | 종로구 관내               | ·종량제봉투 유통 판매(24.12.1.~24.12.31. 인수인계 기간)  |          |   |

**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<br>(12.31일기준) |   | 당년도말 | 전년도말 | 기간 중<br>(12.31일기준) |    | 당년도말 |   |
|     |                   |   |      | 증                  | 감 |      |      | 증                  |    |      | 감 |
| 합 계 |                   |   | 2    |                    |   | 2    | 2    | 1                  | 1  | 2    |   |
| 정규직 | 기관장               | 남 | 1    |                    | 1 |      | 1    |                    | 1  |      |   |
|     |                   | 여 |      |                    |   |      | 1    |                    | 1  |      |   |
|     | 임원<br>(비상임 임원 제외) | 남 | 1    |                    | 1 |      | 1    |                    | 1  |      |   |
|     |                   | 여 |      |                    |   |      |      |                    |    |      |   |

(2) 직원 현황

(단위 : 명)

| 구 분  |                  |  | 정 원  |                    |   | 현 원  |      |                    | 비고 |      |   |
|------|------------------|--|------|--------------------|---|------|------|--------------------|----|------|---|
|      |                  |  | 전년도말 | 기간 중<br>(12.31일기준) |   | 당년도말 | 전년도말 | 기간 중<br>(12.31일기준) |    | 당년도말 |   |
|      |                  |  |      | 증                  | 감 |      |      | 증                  |    |      | 감 |
| 합 계  |                  |  | 95   |                    |   | 95   | 216  | 108                | 99 | 225  |   |
| 정규직  | 소 계              |  | 95   |                    |   | 95   | 96   | 19                 | 12 | 103  |   |
|      | 일반정규직            |  | 95   |                    |   | 95   | 77   | 14                 | 10 | 81   |   |
|      | 상용정규직<br>(무기계약직) |  |      |                    |   |      | 19   | 5                  | 2  | 22   |   |
| 비정규직 | 기간제              |  |      |                    |   |      | 120  | 89                 | 87 | 122  |   |

(3) 직급별 현황

(단위 : 명, 현원 기준)

| 구 분 |     | 계  | 4급이상 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 |
|-----|-----|----|------|----|----|----|----|
| 계   |     | 81 | 7    | 7  | 20 | 31 | 16 |
| 일반직 | 사무직 | 18 | 7    | 4  | 2  | 5  | -  |
|     | 지도직 | 17 |      | 2  | 6  | 9  |    |
|     | 기술직 | 16 |      | 1  | 6  | 2  | 7  |
|     | 기능직 | 30 |      |    | 6  | 15 | 9  |

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

## (2) 업무 현황

### 가. 위탁사업 목표대비 실적

|                     |              |                |                |                |              |
|---------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 1. 사업개시(설립)년 월 일    | 1998. 1. 7.  |                |                |                |              |
| 2. 공기업 적용년 월 일      | 1997.12.12.  |                |                |                |              |
| 3. 이사장              | 신영자          |                |                |                |              |
| 구분                  | 연도별          | 2024(당기)       |                | 2023(전기)       | 증감<br>(A-B)  |
|                     |              | 목표             | 실적(A)          | (B)            |              |
|                     | 계            | 14,299,632,000 | 13,627,527,782 | 12,643,263,520 | 984,264,262  |
| 4. 사업수입<br>(단위 : 원) | ○ 스포츠·문화운영사업 | 7,581,893,000  | 6,908,399,960  | 6,416,393,760  | 492,006,200  |
|                     | ○ 주차시설운영사업   | 5,959,124,000  | 6,398,308,470  | 5,739,452,600  | 658,855,870  |
|                     | ○ 기타 사업      | 758,615,000    | 320,819,352    | 487,417,160    | -166,597,808 |

### 나. 사업수익에 관한 사항

(단위 : 원, %)

| 구분    | 당년도 결산액<br>(A) | 전년도 결산액<br>(B) | 증감액<br>(A-B)  | 증감비율<br>(A/B) |
|-------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 사업수익  | 19,519,777,786 | 17,791,676,494 | 1,727,501,892 | 109.7%        |
| 영업수익  | 19,518,577,786 | 17,791,076,494 | 1,727,501,292 | 109.7%        |
| 영업외수익 | 1,200,000      | 600,000        | 600,000       | 200.0%        |

※ 예산결산의 사업수익 내역임

### 다. 사업비용에 관한 사항

(단위 : 원, %)

| 구분    | 당년도 결산액<br>(A) | 전년도 결산액<br>(B) | 증감액<br>(A-B)  | 증감비율<br>(A/B) |
|-------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 사업비용  | 19,519,777,786 | 17,791,676,494 | 1,727,501,892 | 109.7%        |
| 영업비용  | 19,518,577,786 | 17,791,076,494 | 1,727,501,292 | 109.7%        |
| 영업외비용 | 1,200,000      | 600,000        | 600,000       | 200.0%        |

※ 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, 유아스포츠단  |
| 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          | 13,627,527,782 | 12,643,263,520 | 984,264,262  | 7.8%   |
| 올림픽기념국민생활관 | 2,552,858,990  | 2,550,780,360  | 2,078,630    | 0.1%   |
| 종로구민회관     | 1,989,555,660  | 1,858,583,710  | 130,971,950  | 7.0%   |
| 종로문화체육센터   | 1,952,290,450  | 1,683,919,090  | 268,371,360  | 15.9%  |
| 삼청테니스장     | 176,904,370    | 170,322,240    | 6,582,130    | 3.9%   |
| 동부여성문화센터   | 90,814,870     | 77,220,780     | 13,594,090   | 17.6%  |
| 한강다목적운동장   | 12,870,000     | 14,370,000     | -1,500,000   | -10.4% |
| 와룡스포츠센터    | 98,173,950     | 35,842,930     | 62,331,020   | 173.9% |
| 종로구립탁구전용장  | 34,931,670     | 25,354,650     | 9,577,020    | 37.8%  |
| 공원시설물      | 75,301,820     | 415,479,950    | -340,178,130 | -81.9% |
| 공유재산시설물    | 171,355,700    | -              | 171,355,700  | -      |
| 광화문지하보도광고물 | 74,131,820     | 71,730,910     | 2,400,910    | 3.3%   |
| 공영·거주자주차장  | 6,398,308,470  | 5,739,452,600  | 658,855,870  | 11.5%  |
| 전략기획부      | 29,860         | -              | 29,860       | 11.5%  |
| 경영관리부      | 152            | 206,300        | -206,148     | 11.5%  |

## 나. 재정운영성과

### 예산집행 현황

(단위 : 원)

| 구 분   | 예 산            | 집 행            | 잔 액           | 집행률    |
|-------|----------------|----------------|---------------|--------|
| 계     | 22,239,662,000 | 20,289,360,866 | 1,950,301,134 | 91.2%  |
| 사업예산  | 21,317,952,000 | 19,519,777,786 | 1,798,174,214 | 91.6%  |
| · 인건비 | 10,385,863,000 | 9,598,978,760  | 795,884,240   | 92.4%  |
| · 경비  | 10,930,889,000 | 9,919,599,026  | 1,002,289,974 | 90.7%  |
| · 기타  | 1,200,000      | 1,200,000      | -             | 100.0% |
| 자본예산  | 921,710,000    | 769,583,080    | 152,126,920   | 83.5%  |

### 재무구조 현황

(단위 : 원)

| 구 분 | 금 액           | 구 분 | 금 액           |
|-----|---------------|-----|---------------|
| 자산  | 1,868,015,255 | 부채  | 1,009,152,465 |
|     |               | 자본  | 858,862,790   |
| 계   | 1,868,015,255 | 계   | 1,868,015,255 |

### 손익 현황

(단위 : 원)

| 구 분   | 금 액            | 구 분     | 금 액            |
|-------|----------------|---------|----------------|
| 매출액   | 19,649,798,992 | 대행사업비   | 17,806,801,627 |
|       |                | · 인건비   | 8,553,061,801  |
|       |                | · 경비    | 9,253,739,826  |
|       |                | 판매비와관리비 | 1,842,997,365  |
|       |                | · 인건비   | 1,162,553,756  |
|       |                | · 경비    | 680,443,609    |
| 영업외수익 | 1,201,000      | 영업외비용   | 1,201,000      |
|       |                | 당기순이익   | -              |

## 다. 경영목표 실현을 위한 공단 중장기 발전계획 수립

### □ 공단 중장기 발전계획 수립

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

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

## 라. 신규 사업 위탁 운영을 통한 수입 증대

### □ 신규 사업 확대 운영

- [종량제봉투 등 유통 판매 사업]
  - 위 · 수탁기간 : 2024.12.1.~2027.12.31.(3년 1개월)
  - ※ 기간 만료 후 어느 일방의 서면 통보가 없는 한 자동 연장
  - 사업운영현황

| 운영인력                   | 운영시간           | 운영차량 및 시설         | 판매소            | 주문, 결제수단                           |
|------------------------|----------------|-------------------|----------------|------------------------------------|
| 3명<br>(정규직1,<br>비정규직2) | 월~금<br>09시~18시 | 차량 2대<br>비축창고 1개소 | 편의점 등<br>372개소 | 홈페이지, 모바일앱,<br>전화로 주문,<br>카드·현금 결제 |

- 2025년(1월~12월) 추정손익

| 수입(세외수입)    | 지출(대행사업비) | 손익          |
|-------------|-----------|-------------|
| 7,200,000천원 | 217,000천원 | 6,983,000천원 |

## 마. 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 건강사업부 산하 체육사업장 적용

| 내용                     | 사업예산      |
|------------------------|-----------|
| 홈페이지, 회원관리 재구축 (소프트웨어) | 304,200천원 |
| 자동화시스템 구축 (자산취득비)      | 405,800천원 |

### 고객안전, 쾌적한 주차환경 제공

○ 추진목적

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

○ 추진성과

| 내용                        | 사업예산     |
|---------------------------|----------|
| 주차장 시설 안전, 환경 개선 등        | 86,800천원 |
| 나눔주차 확대, 즉시감면 서비스 도입 등    | 84,193천원 |
| 탄소중립 미세먼지 저감 친환경 청정주차장 조성 | 3,000천원  |
| 이용자 만족도 향상 고객 편의, 서비스 구축  | 6,120천원  |
| 차량탑재형 이동식 부정주차 단속 시스템 도입  | 24,187천원 |

## 바. 상생과 협력 리더십을 통한 이해관계자 협력 강화

### 서울시자치구공단 이사장 연합회 활동 및 「2024년 회장, 2025년 부회장 공단 취임」

- 추진목적 : 서울시자치구공단 상호 교류 및 협력 증진, 공동문제 협의를 통해 공단과 지역사회 발전과 주민복지 기여

○ 추진실적

- 월례회의, 워크숍, 경영평가 개선방안 논의, 프로그램 개발 · 시설 안전 협의체 구성, 혁신 우수사례 경진대회 개최 및 「서울 공단인의 날」 합동 선언 등 다양한 합동 행사 추진

○ 추진성과

- 2024년 회장 공단 취임 및 제1회 이사장 연합회 개최, 홍보대사 위촉
- 2025년 부회장 공단 취임

**고객참여 경영 활성화로 고객중심경영 실현**

○ 추진실적

| 구분    | 위원회                 | 외부위원 | 추진성과                                 |
|-------|---------------------|------|--------------------------------------|
| ESG경영 | 경영혁신위원회, ESG경영추진위원회 | 11명  | • 경영혁신 발전자문위원회 개최                    |
| 인권감사  | 인권경영위원회, 청렴옴부즈만     | 7명   | • 2024년 인권영향평가<br>- 1등급 100.0점       |
| 주차관리  | 부정주차단속 심의위원회        | 3명   | • 주차단속 심의<br>- 82건 부과 39건, 면제 43건    |
| 문화체육  | 프로그램개발 심의위원회        | 3명   | • 프로그램 심의<br>- 1차 심의 1건 개설           |
| 안전시설  | 고객모니터단              | 35명  | • 모니터단 의견수렴, 모니터링<br>- 건의사항 47건 추진완료 |

**이해관계자와 협력 증진 및 지역문제 해결 노력과 성과**

○ 추진실적

| 구분           | 협약명                           | 추진업무                 |
|--------------|-------------------------------|----------------------|
| 전국시군구 공기업협의회 | 전국시군구 지방공기업협의회 설립을 위한 업무 협약   | 지방공기업 발전을 위한 과제 추진   |
| 배화여자대학교      | 상호협력 및 홍보 협약                  | 인력채용, 홍보 등           |
| 서울청년기지개센터    | 종로구 고립치연 문화체육활동 지원 및 공단 홍보 협약 | 일자리 창출 및 지역상생협력 활동   |
| 서울의류봉제협동조합   | 지역경제활성화를 위한 업무협약              | 지역경제 활성화 및 지역상생협력 활동 |
| (주)교보생명      | 상호교류 및 발전적 협력을 위한 업무협약        | 직원 복리후생 지원           |

|                   |                            |  |
|-------------------|----------------------------|--|
| 종로구<br>육아종합지원센터   | 영유아가정 및 다문화소외계층<br>유아지원 협약 | 유아 대상 프로그램 개발                              |
| 국민대학교<br>생활체육학부   | 지역사회 청년일자리 창출 및<br>인력양성협약  | 관·학 업무협약을 통한<br>지역사회 청년일자리 창출<br>및 위탁강사 채용 |
| 성신여자대학교<br>스포츠과학부 |                            |  |

## 사. ESG경영 실천을 통한 지역사회 문제 해결

### 지역사회 및 사회적 약자를 위한 맞춤형 활동 추진

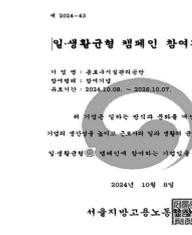
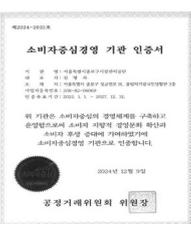
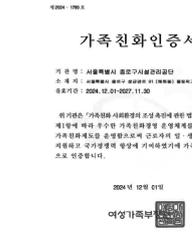
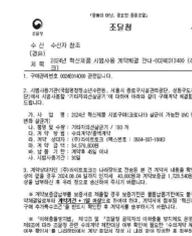
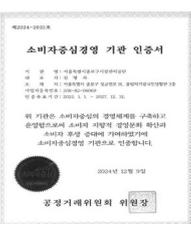
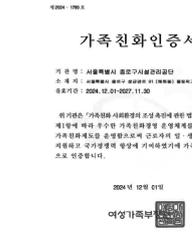
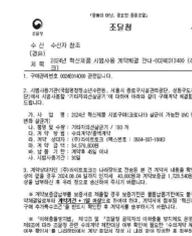
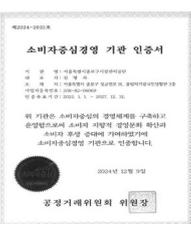
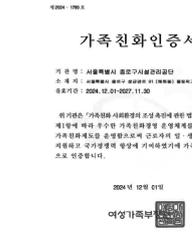
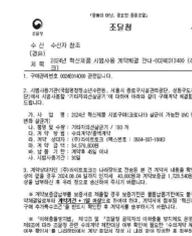
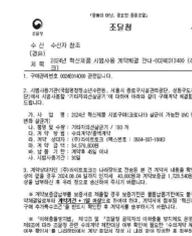
- 추진목적 : 지역사회공헌, 상생발전을 통한 지방공기업의 사회적 책임 실현 및 나눔 문화 확산
- 추진실적
  - 사회적 약자 유형 다양화 및 맞춤형 사회공헌 프로그램 운영
  - 지역상생 희망 프로젝트 운영을 통한 지역경제 활성화 도모
  - 저출생 극복, 출산 장려를 위한 아동 친화도시 활동 전개
  - 사회적 약자 및 사회 형평적 인력 채용 확대 협업
  - 지역 특성을 활용한 문화 공연 유치와 취약계층 문화향유 확대
- 추진성과

| 추진실적   | 추진성과   |
|--------|--|
| 사회공헌   | • 사회적 약자 8계층에 대한 연간 11종류의 봉사 및 캠페인 실시  |
| 지역상생   | • 관내업체 우선계약 및 소상공인 지원을 위한 물품구매, 전통시장 이용<br>• 지역경제 활성화 및 ESG경영을 위한 업무협약 체결                              |
| 저출생 극복 | • 아동학대 예방 캠페인 및 아동 시설 업무협약을 통한 기술지원<br>• 미혼모, 한부모 가구, 장애인 아동을 위한 기부 행사 및 영유아, 다문화 가정, 소외계층을 위한 프로그램 운영 |
| 인력채용   | • 사회적 약자, 고졸 및 청년 채용 확대와 관·학 협력 실시<br>• 시니어 일자리 종사자의 고용 안정성 강화를 위한 축탁직 제도 마련                           |
| 문화향유   | • 서울시 문화예술과 협력 「2024년 찾아가는 유랑극단」 유치로<br>5개 극단 9회 공연, 총 17개 사회복지시설 취약계층 134명 초청                         |

# 아. 기타사항

## □ 2024년 대외기관 주요 인증 및 수상, 사업선정 내역

### ○ 추진실적

| 인증   |   |  | 수상 및 사업선정   |   |   |  |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |  |   |   |  |   |  |  |   |  |   |   |  |   |
|--|---|--|---|---|---|--|---|--|---|---|--|---|---|--|---|---|--|---|--|---|---|--|---|--|--|---|--|---|---|--|---|
| 재인증  | 사후심사  | 신규   | 수상  | 사업선정  |   |  |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |  |   |   |  |   |  |  |   |  |   |   |  |   |
| 5건   | 3건  | 3건   | 2건  | 2건  |   |  |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |  |   |   |  |   |  |  |   |  |   |   |  |   |
|  <p>교육시설 안전인증<br/>인증서</p> <p>교육시설 안전인증기관<br/>교육시설명: 동원대학교<br/>소재지: 서울특별시 강남구 삼성로 91<br/>주소: 서울특별시 강남구 삼성로 91<br/>인증번호: 2024-05-13-0001</p> <p>2024년 05월 13일<br/>사단법인 대한생존수명협회</p> |  <p>남씨경영우수기업 선정서</p> <p>대상기업: 남씨기업<br/>주소: 서울특별시 강남구 삼성로 91<br/>인증번호: 2024-07-23-0001</p> <p>2024년 7월 23일<br/>기상청</p>        |  <p>일·생활균형 캠페인 참여확인서</p> <p>대상기업: 남씨기업<br/>주소: 서울특별시 강남구 삼성로 91<br/>인증번호: 2024-10-08-0001</p> <p>2024년 10월 08일<br/>서울지방고용노동청</p> |  <p>Certificate of Registration<br/>환경경영시스템인증서<br/>인증기관: 한국환경경영시스템인증원<br/>인증번호: 2024-10-18-0001</p> <p>2024년 10월 18일<br/>IGC (2024.10.18.)</p> | <p>교육시설 안전 인증<br/>대한생존수명협회<br/>(2024.05.13.)</p>          | <p>남씨경영우수기업 선정<br/>기상청<br/>(2024.07.23.)</p>              | <p>일·생활균형 캠페인<br/>서울지방고용노동청<br/>(2024.10.08.)</p>            | <p>ISO 14001<br/>환경경영시스템<br/>IGC (2024.10.18.)</p>    |  <p>Certificate of Registration<br/>안전보건경영시스템인증서<br/>인증기관: 한국안전보건경영시스템인증원<br/>인증번호: 2024-10-21-0001</p> <p>2024년 10월 21일<br/>IGC (2024.10.21.)</p> |  <p>IGIC<br/>부패방지경영시스템인증서<br/>인증기관: 한국부패방지경영시스템인증원<br/>인증번호: 2024-10-22-0001</p> <p>2024년 10월 22일<br/>IGC (2024.10.22.)</p> |  <p>지역사회공헌 인정 증명서<br/>인증기관: 한국지역사회공헌인증원<br/>인증번호: 2024-11-08-0001</p> <p>2024년 11월 08일<br/>지역사회공헌인증원</p>   |  <p>인권경영시스템 인증<br/>인증기관: 한국인권경영시스템인증원<br/>인증번호: 2024-11-15-0001</p> <p>2024년 11월 15일<br/>한국경영인인증원</p>      | <p>ISO 45001<br/>안전보건경영시스템<br/>IGC (2024.10.21.)</p>      | <p>ISO 37001<br/>부패방지경영시스템<br/>IGC (2024.10.22.)</p>      | <p>지역사회공헌 인정<br/>보건복지부<br/>(2024.11.08.)</p>                 | <p>인권경영시스템 인증<br/>한국경영인인증원<br/>(2024.11.15.)</p>      |  <p>소비자중심경영 기관 인증서</p> <p>인증기관: 공정거래위원회<br/>인증번호: 2024-11-18-0001</p> <p>2024년 11월 18일<br/>공정거래위원회 위원장</p> |  <p>디지털 사용성 품질 인증서</p> <p>인증기관: 서울디지털재단<br/>인증번호: 2024-11-29-0001</p> <p>2024년 11월 29일<br/>서울디지털재단</p>  |  <p>가족친화인증서<br/>인증기관: 한국가족친화인증원<br/>인증번호: 2024-11-29-0001</p> <p>2024년 11월 29일<br/>여성가족부</p>              |  <p>총로구시설관리공단</p>   | <p>소비자중심경영 기관<br/>공정거래위원회<br/>(2024.11.18.)</p>           | <p>디지털사용성 품질 인증<br/>서울디지털재단<br/>(2024.11.29.)</p>         | <p>가족친화인증서<br/>여성가족부<br/>(2024.11.29.)</p>                   | <p>총로구시설관리공단</p>                                      |  <p>표창장</p> <p>수상인: 서울특별시사회복지협의회장<br/>수상연도: 2024년 12월 12일</p> <p>2024년 12월 12일<br/>서울특별시사회복지협의회장 김현</p> |  <p>표창패</p> <p>수상인: 서울특별시사회복지협의회장<br/>수상연도: 2024년 12월 12일</p> <p>2024년 12월 12일<br/>서울특별시사회복지협의회장 김현</p> |  <p>시설표창패</p> <p>수상인: 서울특별시사회복지협의회장<br/>수상연도: 2024년 12월 12일</p> <p>2024년 12월 12일<br/>서울특별시사회복지협의회장 김현</p> |  <p>시설표창패</p> <p>수상인: 서울특별시사회복지협의회장<br/>수상연도: 2024년 12월 12일</p> <p>2024년 12월 12일<br/>서울특별시사회복지협의회장 김현</p> | <p>총로구<br/>사회복지협의회장상<br/>총로구사회복지협의회<br/>(2024.11.29.)</p> | <p>서울시<br/>사회복지협의회장상<br/>서울시사회복지협의회<br/>(2024.12.12.)</p> | <p>시설표창패 키오스크<br/>설치사업 선정<br/>서울재난안전본부<br/>(2024.04.29.)</p> | <p>조달청 혁신제품<br/>시범사업 선정<br/>조달청<br/>(2024.06.25.)</p> |
|  <p>Certificate of Registration<br/>안전보건경영시스템인증서<br/>인증기관: 한국안전보건경영시스템인증원<br/>인증번호: 2024-10-21-0001</p> <p>2024년 10월 21일<br/>IGC (2024.10.21.)</p>                               |  <p>IGIC<br/>부패방지경영시스템인증서<br/>인증기관: 한국부패방지경영시스템인증원<br/>인증번호: 2024-10-22-0001</p> <p>2024년 10월 22일<br/>IGC (2024.10.22.)</p> |  <p>지역사회공헌 인정 증명서<br/>인증기관: 한국지역사회공헌인증원<br/>인증번호: 2024-11-08-0001</p> <p>2024년 11월 08일<br/>지역사회공헌인증원</p>                        |  <p>인권경영시스템 인증<br/>인증기관: 한국인권경영시스템인증원<br/>인증번호: 2024-11-15-0001</p> <p>2024년 11월 15일<br/>한국경영인인증원</p>   | <p>ISO 45001<br/>안전보건경영시스템<br/>IGC (2024.10.21.)</p>      | <p>ISO 37001<br/>부패방지경영시스템<br/>IGC (2024.10.22.)</p>      | <p>지역사회공헌 인정<br/>보건복지부<br/>(2024.11.08.)</p>                 | <p>인권경영시스템 인증<br/>한국경영인인증원<br/>(2024.11.15.)</p>      |  <p>소비자중심경영 기관 인증서</p> <p>인증기관: 공정거래위원회<br/>인증번호: 2024-11-18-0001</p> <p>2024년 11월 18일<br/>공정거래위원회 위원장</p>  |  <p>디지털 사용성 품질 인증서</p> <p>인증기관: 서울디지털재단<br/>인증번호: 2024-11-29-0001</p> <p>2024년 11월 29일<br/>서울디지털재단</p>                     |  <p>가족친화인증서<br/>인증기관: 한국가족친화인증원<br/>인증번호: 2024-11-29-0001</p> <p>2024년 11월 29일<br/>여성가족부</p>              |  <p>총로구시설관리공단</p>   | <p>소비자중심경영 기관<br/>공정거래위원회<br/>(2024.11.18.)</p>           | <p>디지털사용성 품질 인증<br/>서울디지털재단<br/>(2024.11.29.)</p>         | <p>가족친화인증서<br/>여성가족부<br/>(2024.11.29.)</p>                   | <p>총로구시설관리공단</p>                                      |  <p>표창장</p> <p>수상인: 서울특별시사회복지협의회장<br/>수상연도: 2024년 12월 12일</p> <p>2024년 12월 12일<br/>서울특별시사회복지협의회장 김현</p>    |  <p>표창패</p> <p>수상인: 서울특별시사회복지협의회장<br/>수상연도: 2024년 12월 12일</p> <p>2024년 12월 12일<br/>서울특별시사회복지협의회장 김현</p> |  <p>시설표창패</p> <p>수상인: 서울특별시사회복지협의회장<br/>수상연도: 2024년 12월 12일</p> <p>2024년 12월 12일<br/>서울특별시사회복지협의회장 김현</p> |  <p>시설표창패</p> <p>수상인: 서울특별시사회복지협의회장<br/>수상연도: 2024년 12월 12일</p> <p>2024년 12월 12일<br/>서울특별시사회복지협의회장 김현</p> | <p>총로구<br/>사회복지협의회장상<br/>총로구사회복지협의회<br/>(2024.11.29.)</p> | <p>서울시<br/>사회복지협의회장상<br/>서울시사회복지협의회<br/>(2024.12.12.)</p> | <p>시설표창패 키오스크<br/>설치사업 선정<br/>서울재난안전본부<br/>(2024.04.29.)</p> | <p>조달청 혁신제품<br/>시범사업 선정<br/>조달청<br/>(2024.06.25.)</p> |  |  |   |  |   |   |  |   |
|  <p>소비자중심경영 기관 인증서</p> <p>인증기관: 공정거래위원회<br/>인증번호: 2024-11-18-0001</p> <p>2024년 11월 18일<br/>공정거래위원회 위원장</p>  |  <p>디지털 사용성 품질 인증서</p> <p>인증기관: 서울디지털재단<br/>인증번호: 2024-11-29-0001</p> <p>2024년 11월 29일<br/>서울디지털재단</p>                     |  <p>가족친화인증서<br/>인증기관: 한국가족친화인증원<br/>인증번호: 2024-11-29-0001</p> <p>2024년 11월 29일<br/>여성가족부</p>                                   |  <p>총로구시설관리공단</p>  | <p>소비자중심경영 기관<br/>공정거래위원회<br/>(2024.11.18.)</p>           | <p>디지털사용성 품질 인증<br/>서울디지털재단<br/>(2024.11.29.)</p>         | <p>가족친화인증서<br/>여성가족부<br/>(2024.11.29.)</p>                   | <p>총로구시설관리공단</p>                                      |  <p>표창장</p> <p>수상인: 서울특별시사회복지협의회장<br/>수상연도: 2024년 12월 12일</p> <p>2024년 12월 12일<br/>서울특별시사회복지협의회장 김현</p>   |  <p>표창패</p> <p>수상인: 서울특별시사회복지협의회장<br/>수상연도: 2024년 12월 12일</p> <p>2024년 12월 12일<br/>서울특별시사회복지협의회장 김현</p>                    |  <p>시설표창패</p> <p>수상인: 서울특별시사회복지협의회장<br/>수상연도: 2024년 12월 12일</p> <p>2024년 12월 12일<br/>서울특별시사회복지협의회장 김현</p> |  <p>시설표창패</p> <p>수상인: 서울특별시사회복지협의회장<br/>수상연도: 2024년 12월 12일</p> <p>2024년 12월 12일<br/>서울특별시사회복지협의회장 김현</p> | <p>총로구<br/>사회복지협의회장상<br/>총로구사회복지협의회<br/>(2024.11.29.)</p> | <p>서울시<br/>사회복지협의회장상<br/>서울시사회복지협의회<br/>(2024.12.12.)</p> | <p>시설표창패 키오스크<br/>설치사업 선정<br/>서울재난안전본부<br/>(2024.04.29.)</p> | <p>조달청 혁신제품<br/>시범사업 선정<br/>조달청<br/>(2024.06.25.)</p> |   |  |   |  |   |   |  |   |  |  |   |  |   |   |  |   |
|  <p>표창장</p> <p>수상인: 서울특별시사회복지협의회장<br/>수상연도: 2024년 12월 12일</p> <p>2024년 12월 12일<br/>서울특별시사회복지협의회장 김현</p>   |  <p>표창패</p> <p>수상인: 서울특별시사회복지협의회장<br/>수상연도: 2024년 12월 12일</p> <p>2024년 12월 12일<br/>서울특별시사회복지협의회장 김현</p>                    |  <p>시설표창패</p> <p>수상인: 서울특별시사회복지협의회장<br/>수상연도: 2024년 12월 12일</p> <p>2024년 12월 12일<br/>서울특별시사회복지협의회장 김현</p>                      |  <p>시설표창패</p> <p>수상인: 서울특별시사회복지협의회장<br/>수상연도: 2024년 12월 12일</p> <p>2024년 12월 12일<br/>서울특별시사회복지협의회장 김현</p>                                    | <p>총로구<br/>사회복지협의회장상<br/>총로구사회복지협의회<br/>(2024.11.29.)</p> | <p>서울시<br/>사회복지협의회장상<br/>서울시사회복지협의회<br/>(2024.12.12.)</p> | <p>시설표창패 키오스크<br/>설치사업 선정<br/>서울재난안전본부<br/>(2024.04.29.)</p> | <p>조달청 혁신제품<br/>시범사업 선정<br/>조달청<br/>(2024.06.25.)</p> |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |  |   |   |  |   |  |  |   |  |   |   |  |   |



### **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(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. 현금및현금성자산(주석3)    | 487,063,138     |               | 702,227,934     |               |
| 2. 미 수 금(주석4,17)    | 522,592,927     |               | 462,172,320     |               |
| 3. 단 기 금 융 상 품(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) 재무상태표

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) 무형자산(주석8)      |                 | -             |                 | -             |
| 개발비               | 190,429,335     |               | 247,512,502     |               |
| 수탁자산취득보조금         | (190,429,335)   |               | (247,512,502)   |               |
| 3) 기타비유동자산        |                 | -             |                 | -             |
| 임직원대여금            | 1,142,000       |               | -               |               |
| 수탁자산취득보조금         | (1,142,000)     |               | -               |               |
| 기타투자자산            | 58,806,000      |               | 58,806,000      |               |
| 수탁자산취득보조금         | (58,806,000)    |               | (58,806,000)    |               |
| 자산총계              |                 | 1,868,015,255 |                 | 2,022,851,266 |
| 부채                |                 |               |                 |               |
| I. 유동부채           |                 | 1,009,152,465 |                 | 1,163,988,476 |
| 1. 선수금(주석9,17)    | 2,706,400       |               | 312,635,450     |               |
| 2. 미지급금(주석10,17)  | 117,371,446     |               | 257,475,825     |               |
| 3. 예수금(주석11,17)   | 366,481,692     |               | 131,704,881     |               |
| 4. 미지급비용(주석12)    | 522,592,927     |               | 462,172,320     |               |
| II. 비유동부채         |                 | -             |                 | -             |
| 1. 퇴직급여충당부채(주석13) | 2,425,135,190   |               | 1,933,353,360   |               |
| 퇴직급여운용자산          | (2,425,135,190) |               | (1,933,353,360) |               |
| 부채총계              |                 | 1,009,152,465 |                 | 1,163,988,476 |
| 자본                |                 |               |                 |               |
| I. 자본금            |                 | 500,000,000   |                 | 500,000,000   |
| 1. 원시납입자본금        | 500,000,000     |               | 500,000,000     |               |
| II. 자본잉여금         |                 | 358,862,790   |                 | 358,862,790   |
| 1. 기타의자본잉여금       | 358,862,790     |               | 358,862,790     |               |
| III. 이익잉여금        |                 | -             |                 | -             |
| 1. 미처리이익잉여금(주석14) |                 |               |                 |               |
| 자본총계              |                 | 858,862,790   |                 | 858,862,790   |
| 부채와자본총계           |                 | 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. 매출액                  |                 | 19,649,798,992 |                 | 17,861,204,654 |
| 1. 대행사업수익(주석17)         | 21,447,973,206  |                | 20,250,532,160  |                |
| 정산반환금(주석17)             | (1,798,174,214) |                | (2,389,327,506) |                |
| II. 매출원가                |                 | 17,806,801,627 |                 | 16,191,988,858 |
| 대행사업비(주석16)             | 17,806,801,627  |                | 16,191,988,858  |                |
| III. 매출총이익              |                 | 1,842,997,365  |                 | 1,669,215,796  |
| IV. 판매비와관리비             |                 | 1,842,997,365  |                 | 1,669,215,796  |
| 1. 보수                   | 853,173,060     |                | 800,491,000     |                |
| 2. 기간제근로자등보수            | 27,792,640      |                |                 |                |
| 3. 퇴직급여                 | 154,768,860     |                | 30,845,220      |                |
| 4. 일반직평가급               | 126,277,756     |                | 108,950,250     |                |
| 5. 무기계약근로자평가급등          | 541,440         |                |                 |                |
| 6. 사무관리비                | 70,508,970      |                | 143,532,300     |                |
| 7. 행사운영비                | 5,399,930       |                | -               |                |
| 8. 지급수수료                | 148,477,143     |                | 158,110,153     |                |
| 9. 교육훈련비                | 8,531,540       |                | 8,250,000       |                |
| 10. 임차료                 | 10,260,400      |                | 9,842,400       |                |
| 11. 회의비                 | 5,030,610       |                | 4,149,880       |                |
| 12. 복리후생비               | 144,316,330     |                | 140,999,590     |                |
| 13. 광고선전비               | 5,490,000       |                | 3,380,000       |                |
| 14. 공공요금및제세             | 58,399,740      |                | 38,788,250      |                |
| 15. 차량선박비               | 3,196,596       |                | 5,559,103       |                |
| 16. 국내여비                | 2,524,300       |                | 1,896,100       |                |
| 17. 공무원(무기계약)근로자<br>등여비 | 165,000         |                |                 |                |
| 18. 사업업무추진비             | 14,009,000      |                | 12,906,200      |                |
| 19. 직급보조비               | 3,556,450       |                | 4,200,000       |                |
| 20. 특정업무경비              | 5,743,970       |                | 5,202,650       |                |
| 21. 연구용역비               | 15,000,000      |                | -               |                |
| 22. 전산개발비               | 24,100,000      |                | 29,587,800      |                |
| 23. 수선유지비               | 1,595,000       |                | 23,708,850      |                |
| 24. 동력비                 | 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. 지 방 공 기 업 평 가 원 출 연 금 | 15,800,000    |           | 15,800,000    |         |
| V. 영 업 이 익                |               | -         |               | -       |
| VI. 영 업 외 수 익             |               | 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. 최 고 경 영 자 협 의 체 부 담 금  | 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) 자본 변동표

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)      |                 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>I. 영업활동으로 인한 현금흐름</b>  |                 | 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. 현금의유입이 없는 수익등의차감       | -               |                 | -               |                 |
| 4. 영업활동으로 인한 자산·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)   |                 |
| <b>II. 투자활동으로 인한 현금흐름</b> |                 | (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

서울특별시중로구시설관리공단

(단위 : 원)

| 과 목                       | 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(주석 15)         |               | 487,063,138   |               | 702,227,934   |
|                           |               |               |               |               |

" 별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다. "

## (5) 재무제표에 대한 주석

제27기 2024년 12월 31일 현재

제26기 2023년 12월 31일 현재

### 1. 공단의 개요

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

(1) 공단명칭 : 서울특별시종로구시설관리공단

(2) 설립일 : 1998년 1월 7일

(3) 자본금 : 500,000,000원

(4) 출자자 : 서울특별시 종로구청

(5) 사업목적

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

### 2. 중요한 회계정책

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

#### (1) 대행사업의 수익 회계처리

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

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

(2) 현금성자산

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

(3) 금융자산

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

(4) 유형자산의 평가와 감가상각방법

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

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

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

(5) 수탁자산의 평가와 감가상각방법

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

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

(6) 종업원급여

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

당해연도 근무로 인해 다음연도 지급할 의무가 발생한 평가급 및 성과금의 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 퇴직급여 총당부채전입액 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 | 120,581,446 | 570,523,053 |
|          | 수입지출외현금  | 366,481,692 | 131,704,881 |
|          | 소 계      | 487,063,138 | 702,227,934 |
| 단기금융상품   | 정기예금     | 798,540,556 | 783,884,197 |

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

4. 미수금

당기말 현재 미수금 522,592,927원은 지방공기업 결산기준에 따라 종로구로부터 대행사업수익과 미수금으로 회계처리 하여야 할 연차유급수당 225,408,510원과 자체평가급계상에 따른 297,184,417원으로 구성되어 있습니다.

5. 선급비용

당기말 현재 선급비용 2,706,400원은 기간 미경과분 보험료를 계상한 금액입니다.

6. 유형자산

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

가. 당기

(단위 : 원)

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

나. 전기

(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 |

7. 수탁자산

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

가. 당기

(단위 : 원)

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

나. 전기

(단위 : 원)

| 구분    | 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 |

8. 무형자산(수탁자산)

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

(단위 : 원)

| 내역      | 당 기          | 전 기           |
|---------|--------------|---------------|
| 기 초 금 액 | 247,512,502  | 101,109,835   |
| 증 가     | -            | 246,500,000   |
| 감 소     | -            | -             |
| 상 각 액   | (57,083,167) | (100,097,333) |
| 기 말 금 액 | 190,429,335  | 247,512,502   |

수탁자산의 기말금액은 수탁자산취득보조금을 차감하기 전의 금액입니다.

9. 선수금

당기말 선수금 2,706,400원은 선급보험료에 해당하는 대행사업수익을 선수금으로 계상한 금액입니다.

10. 미지급금

당기말 현재 미지급금 117,371,446원은 사업예산 미정산반환금 87,394,845원 및 이자수익 미정산반환금 29,976,601원으로 구성되어 있습니다.

11. 예수금

당기말 현재 예수금 366,481,692원은 대행사업 세외수입 및 4대보험료 등으로 그 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

| 구 분       | 당 기         | 전 기         |
|-----------|-------------|-------------|
| 건강보험      | 1,761,290   | 1,176,820   |
| 고용보험      | 321,500     | 287,890     |
| 소득세       | 1,065,800   | -           |
| 지방소득세     | 106,580     | -           |
| 구청 세외수입금  | 339,972,116 | 118,176,181 |
| 부가가치세     | 22,674,406  | 10,183,990  |
| 거주자주차장보증금 | 580,000     | 1,880,000   |
| 합 계       | 366,481,692 | 131,704,881 |

12. 미지급비용

보고기간종료일 현재 미지급비용 522,592,927원은 차기연도에 발생할 연차유급수당 및 자체평가급을 계상한 금액으로써 그 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

| 구 분         | 당 기         | 전 기         | 비 고    |
|-------------|-------------|-------------|--------|
| 보수          | 146,215,910 | 146,534,960 | 연차유급수당 |
| 무기계약근로자보수   | 26,118,180  | 27,258,900  | 연차유급수당 |
| 기간제근로자등보수   | 53,074,420  | 32,854,530  | 연차유급수당 |
| 일반직평가급      | 204,126,727 | 189,159,490 | 자체평가급  |
| 무기계약근로자평가급등 | 93,057,690  | 66,364,440  | 자체평가급  |
| 합 계         | 522,592,927 | 462,172,320 |        |

13. 퇴직급여충당부채

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

(단위 : 원)

| 구 분    | 당 기           | 전 기           |
|--------|---------------|---------------|
| 기초잔액   | 1,933,353,360 | 1,658,964,460 |
| 당기설정액  | 730,060,890   | 481,935,490   |
| 당기지급액  | (238,279,060) | (207,546,590) |
| 기말잔액   | 2,425,135,190 | 1,933,353,360 |
| 퇴직금추계액 | 2,425,135,190 | 1,933,353,360 |

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

(단위: 원)

| 과 목          | 예치기관 | 당기말           |         | 전기말           |         |
|--------------|------|---------------|---------|---------------|---------|
|              |      | 잔 액           | 설정률(*)  | 잔 액           | 설정률(*)  |
| 퇴직연금<br>운용자산 | 우리은행 | 2,425,135,190 | 100.00% | 1,933,353,360 | 100.00% |

(\*) 설정률은 퇴직금제도 적용대상 퇴직금추계액 대비 설정비율입니다.

(3) 당기말 현재 퇴직연금운용자산의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

| 구 분  | 예치기관 | 금액            |
|------|------|---------------|
| 정기예금 | 시중은행 | 2,425,135,190 |

14. 이익잉여금처분계산서

당기 및 전기의 이익잉여금처분계산서는 다음과 같습니다.

이익잉여금처분계산서

|        |                                  |        |                                  |
|--------|----------------------------------|--------|----------------------------------|
| 제 27 기 | 2024년 1월 1일부터<br>2024년 12월 31일까지 | 제 26 기 | 2023년 1월 1일부터<br>2023년 12월 31일까지 |
| 처분예정일  | 2025년 3월 18일                     | 처분확정일  | 2024년 3월 28일                     |

(단위: 원)

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

15. 현금흐름표

현금흐름표상의 현금은 재무상태표상의 현금 및 현금성자산으로 구성되어 있습니다.

16. 대행사업비

당 공단의 당기 및 전기 대행사업비는 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

| 계정과목        | 당 기            | 전 기            |
|-------------|----------------|----------------|
| 보 수         | 2,338,175,820  | 2,254,354,978  |
| 무기계약근로자보수   | 847,825,270    | 894,939,200    |
| 기간제근로자등보수   | 4,251,823,540  | 3,669,395,460  |
| 퇴직급여        | 669,167,530    | 525,717,220    |
| 일반직평가급      | 300,851,121    | 270,868,970    |
| 무기계약근로자평가급등 | 145,218,520    | 67,407,400     |
| 사무관리비       | 287,340,264    | 319,086,600    |
| 공공운영비       | 2,982,000      | 2,960,100      |
| 지급수수료       | 1,097,728,451  | 801,246,578    |
| 교육훈련비       | 11,111,300     | 7,554,000      |
| 임 차 료       | 5,493,550      | 1,012,000      |
| 회 의 비       | 3,886,290      | 1,915,740      |
| 복리후생비       | 606,442,799    | 564,510,475    |
| 공공요금및제세     | 991,721,477    | 831,843,438    |
| 차량선박비       | 47,169,936     | 35,225,370     |
| 국 내 여 비     | 7,682,000      | 6,300,000      |
| 공무직근로자등여비   | 1,930,000      | 1,120,000      |
| 사업업무추진비     | 9,685,240      | 9,524,000      |
| 직급보조비       | 2,100,000      | 2,100,000      |
| 특정업무경비      | 1,920,000      | 1,344,000      |
| 일반재료비       | -              | 462,000        |
| 전산개발비       | 19,000,000     | -              |
| 수선유지비       | 1,047,479,830  | 1,348,537,890  |
| 동 력 비       | 1,307,160,480  | 1,237,151,690  |
| 정원가산업무비     | 9,301,000      | 6,866,500      |
| 부서업무비       | 23,908,380     | 20,376,980     |
| 사회복무요원보상금   | 172,577,670    | 127,516,060    |
| 기타보상금       | 2,871,666,680  | 2,515,395,710  |
| 포 상 금       | 1,447,060      | 3,800,500      |
| 연금부담금       | 244,790,180    | 228,771,780    |
| 국민건강보험부담금   | 464,159,880    | 419,728,860    |
| 감가상각비       | 14,655,359     | 14,655,359     |
| 배 상 금 등     | 400,000        | 300,000        |
| 합 계         | 17,806,801,627 | 16,191,988,858 |

17. 특수관계자와의 채권·채무

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

(단위 : 원)

| 특수관계자         | 대행사업수익         |                | 정산반환금(대행사업수익) |               |
|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
|               | 당 기            | 전 기            | 당 기           | 전 기           |
| 서울특별시<br>종로구청 | 21,447,973,206 | 20,250,532,160 | 1,798,174,214 | 2,389,327,506 |

(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<br>종로구청 | 출자기관    | 채권  | 미수금  | 522,597,927 | 462,172,320 |
|               |         |     | 미지급금 | 117,371,446 | 257,475,825 |
|               |         | 채무  | 선수금  | 2,706,400   | 312,635,450 |
|               |         |     | 예수금  | 340,078,696 | 118,176,181 |

18. 당기말 현재 계류중인 소송사건은 다음과 같습니다.

| 소송사건            | 원고            | 피고            | 소송내용                    | 소송금액 | 승소예측 |
|-----------------|---------------|---------------|-------------------------|------|------|
| 2024구합<br>85458 | (주)<br>에스케이푸드 | 종로구<br>시설관리공단 | 사용수익허가계약<br>갱신불허가 처분 취소 | -    | 예측불가 |

19. 재무제표의 사실상 확정일

당공단의 재무제표는 2025년 3월 18일 이사회에서 사실상 확정될 예정입니다.



## 4. 재무제표 부속명세서

(종로구시설관리공단)

- (1) 현금예금명세서
- (2) 영업미수금명세서
- (3) 기타미수금명세서
- (4) 재고자산명세서
- (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                         |          |                     | 1,486,112,131 | 112,819,500,634 | 113,020,009,071 | 1,285,603,694 |       |
| 현금 소계                       |          |                     | 4,194,090     | 890,870         | 984,090         | 4,100,870     |       |
| 사업장 시재금<br>(수입지출현금)         | 생활관      | 800,000             | 3,210,000     | -               | -               | 3,210,000     |       |
|                             | 구민회관     | 800,000             |               |                 |                 |               |       |
|                             | 문화체육센터   | 900,000             |               |                 |                 |               |       |
|                             | 동 부      | 50,000              |               |                 |                 |               |       |
|                             | 주 차 장    | 660,000             |               |                 |                 |               |       |
| 세외수입금<br>(수입지출외현금)          | 생활관      | 23,120              | 925,070       | 870,520         | 925,070         | 870,520       |       |
|                             | 구민회관     | 206,830             |               |                 |                 |               |       |
|                             | 문화체육센터   | 98,200              |               |                 |                 |               |       |
|                             | 와룡스포츠크센터 | 70,540              |               |                 |                 |               |       |
|                             | 주 차 장    | 471,830             |               |                 |                 |               |       |
| 세외수입금<br>부가가치세<br>(수입지출외현금) | 생활관      | 520                 | 59,020        | 20,350          | 59,020          | 20,350        |       |
|                             | 구민회관     | 6,450               |               |                 |                 |               |       |
|                             | 문화체육센터   | 6,320               |               |                 |                 |               |       |
|                             | 와룡스포츠크센터 | 7,060               |               |                 |                 |               |       |
| 보통예금 소계(수입지출현금)             |          |                     | 567,313,053   | 40,219,989,198  | 40,669,930,805  | 117,371,446   |       |
| 013-203805-13-201           | 보통예금     | 일반회계<br>대행사업반납액     | 536,994,497   | 33,312,758,727  | 33,754,835,375  | 94,917,849    | 우리은행  |
| 013-203805-13-217           | 보통예금     | 특별회계<br>대행사업반납액     | 30,318,556    | 6,907,230,471   | 6,915,095,430   | 22,453,597    | 우리은행  |
| 보통예금 소계(수입지출외현금)            |          |                     | 130,720,791   | 71,800,080,010  | 71,565,209,979  | 365,590,822   |       |
| 512-107410-13-023           | 보통예금     | 경영관리부<br>일상경비       | -             | 39,087,415,287  | 39,087,415,287  | -             | 우리은행  |
| 112-04-113688               | 보통예금     | 원천세액                | 1,464,710     | 1,958,155,720   | 1,956,365,260   | 3,255,170     | 우리은행  |
| 1005-601-118471             | 보통예금     | 부가가치세<br>예수금        | 4,804,960     | 668,057,390     | 672,862,350     | -             | 우리은행  |
| 1005-901-232137             | 보통예금     | 거주자주차장<br>보증금       | 1,880,000     | 521,183         | 1,821,183       | 580,000       | 우리은행  |
| 1005-000-928562             | 보통예금     | 공영주차장<br>일상경비       | -             | 432,775,144     | 432,769,394     | 5,750         | 우리은행  |
| 1005-000-928562             | 보통예금     | 공영주차장<br>일상경비부가세    | -             | 570             | -               | 570           | 우리은행  |
| 1005-000-935290             | 보통예금     | 동부여성문화센터<br>신용카드수입금 | 565,860       | 85,937,880      | 84,520,620      | 1,983,120     | 우리은행  |
| 1005-000-935290             | 보통예금     | 동부여성문화센터<br>신용카드부가세 | 57,760        | 198,310         | 57,760          | 198,310       | 우리은행  |
| 1005-301-059711             | 보통예금     | 거주자주차장<br>신용카드수입금   | 401,240       | 1,860,480,454   | 1,847,318,744   | 13,562,950    | 우리은행  |
| 1005-400-935298             | 보통예금     | 테니스장<br>신용카드수입금     | 2,111,538     | 189,551,397     | 190,470,875     | 1,192,060     | 우리은행  |
| 1005-400-935298             | 보통예금     | 테니스장<br>신용카드부가세     | 215,000       | 119,210         | 215,000         | 119,210       | 우리은행  |
| 1005-401-054118             | 보통예금     | 거주자주차장<br>일반수입금     | 15,480        | 983,023,737     | 983,039,217     | -             | 우리은행  |
| 1005-500-354902             | 보통예금     | 생활관<br>세외수입금        | 292,800       | 300,459,768     | 297,283,198     | 3,469,370     | 우리은행  |
| 1005-500-354902             | 보통예금     | 생활관<br>세외수입부가세      | -             | 347,240         | -               | 347,240       | 우리은행  |
| 1005-501-091210             | 보통예금     | 구민회관대관<br>세외수입금     | -             | 78,449,009      | 78,449,009      | -             | 우리은행  |
| 1005-501-091210             | 보통예금     | 구민회관대관<br>세외수입부가세   | -             | -               | -               | -             | 우리은행  |
| 1005-700-935275             | 보통예금     | 생활관<br>신용카드수입금      | 25,486,605    | 2,630,563,462   | 2,592,994,677   | 63,055,390    | 우리은행  |
| 1005-700-935275             | 보통예금     | 생활관<br>신용카드부가세      | 2,219,970     | 5,270,200       | 2,219,970       | 5,270,200     | 우리은행  |
| 1005-801-131219             | 보통예금     | 문화체육센터<br>신용카드수입금   | 9,852,509     | 2,009,238,197   | 1,921,547,676   | 97,543,030    | 우리은행  |
| 1005-801-131219             | 보통예금     | 문화체육센터<br>신용카드수입부가세 | 871,680       | 8,382,060       | 871,680         | 8,382,060     | 우리은행  |

현금  
및  
현성  
자산

| 구 분                 |                 |      |                      | 금 액         |               |               |             | 거래 은행 |
|---------------------|-----------------|------|----------------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------|
|                     |                 |      |                      | 전기이월액       | 당기수입액         | 당기지출액         | 기말잔액        |       |
| 현금<br>및<br>현성<br>자산 | 1005-801-131221 | 보통예금 | 문화체육센터<br>세외수입금      | 184,440     | 112,997,058   | 111,413,508   | 1,767,990   | 우리은행  |
|                     | 1005-801-131221 | 보통예금 | 문화체육센터<br>세외수입부가세    | -           | 147,230       |               | 147,230     | 우리은행  |
|                     | 1005-900-011279 | 보통예금 | 구민회관<br>세외수입금        | -           | 452,786,826   | 431,283,546   | 21,503,280  | 우리은행  |
|                     | 1005-900-011279 | 보통예금 | 구민회관<br>세외수입부가세      | -           | 1,994,600     |               | 1,994,600   | 우리은행  |
|                     | 1005-900-935281 | 보통예금 | 구민회관<br>신용카드수입금      | 19,925,064  | 1,596,786,967 | 1,561,380,881 | 55,331,150  | 우리은행  |
|                     | 1005-900-935281 | 보통예금 | 구민회관<br>신용카드부가세      | 1,865,880   | 5,142,090     | 1,865,880     | 5,142,090   | 우리은행  |
|                     | 1005-704-536231 | 보통예금 | 와룡스포츠편터<br>신용카드수입금   | 881,279     | 102,691,628   | 102,654,749   | 918,158     | 우리은행  |
|                     | 1005-704-536231 | 보통예금 | 와룡스포츠편터<br>신용카드수입부가세 | 89,720      | 91,836        | 89,720        | 91,836      | 우리은행  |
|                     | 1005-404-667823 | 보통예금 | 한강운동장<br>세외수입금       | -           | 14,652,375    | 14,652,375    | -           | 우리은행  |
|                     | 1005-201-288181 | 보통예금 | 법인카드결제               | -           | 679,185,239   | 679,185,239   | -           | 우리은행  |
|                     | 1005-801-439427 | 보통예금 | 감가상각액                | -           | -             | -             | -           | 우리은행  |
|                     | 1005-201-619726 | 보통예금 | 일반회계<br>세외수입금        | 54,035,281  | 7,684,666,773 | 7,738,702,050 | 4           | 우리은행  |
|                     | 1005-901-619737 | 보통예금 | 특별회계<br>세외수입금        | 3,337,515   | 6,390,377,246 | 6,393,714,727 | 34          | 우리은행  |
|                     | 1005-004-702778 | 보통예금 | 주차총괄<br>세외수입         | -           | 1,417,933,773 | 1,375,297,463 | 42,636,310  | 우리은행  |
|                     | 1005-004-702778 | 보통예금 | 주차총괄<br>세외수입부가세      | -           | 960,710       | 0             | 960,710     | 우리은행  |
|                     | 1005-901-606851 | 보통예금 | 직영주차장<br>세외수입        | 152,500     | 1,546,476,229 | 1,530,840,829 | 15,787,900  | 우리은행  |
|                     | 1005-602-170638 | 보통예금 | 방송대주차장<br>세외수입       | 9,000       | 1,494,243,212 | 1,473,907,112 | 20,345,100  | 우리은행  |
| 단기<br>금융<br>상품      | 정기예금 소계         |      |                      | 783,884,197 | 798,540,556   | 783,884,197   | 798,540,556 |       |
|                     | 1020-764-624314 | 정기예금 | 자본잉여금                | 358,862,790 | -             | 358,862,790   | -           | 우리은행  |
|                     | 1020-164-600249 | 정기예금 | 자본금                  | 425,021,407 | -             | 425,021,407   | -           | 우리은행  |
|                     | 1020-400-484330 | 정기예금 | 자본잉여금                |             | 358,862,790   | -             | 358,862,790 | 우리은행  |
|                     | 1020-800-467754 | 정기예금 | 자본금                  |             | 439,677,766   | -             | 439,677,766 | 우리은행  |

## (2) 영업미수금 명세서 : 해당사항 없음

## (3) 기타 미수금 명세서(영업과 관련되지 않은 미수금)

### 가. 총 괄

(단위 : 원)

| 구분<br>연도별 | 전기이월<br>미수금 | 당기조정        |    | 당기수입액       | 기말잔액        |
|-----------|-------------|-------------|----|-------------|-------------|
|           |             | 증가          | 감소 |             |             |
| 계         | 462,172,320 | 522,592,927 | -  | 462,172,320 | 522,592,927 |
| 2023      | 462,172,320 | -           | -  | 462,172,320 | -           |
| 2024(당기)  | -           | 522,592,927 | -  | -           | 522,592,927 |
| 대손충당금     | -           | -           | -  | -           | -           |
| 순기말잔액     | 462,172,320 | 522,592,927 | -  | 462,172,320 | 522,592,927 |

### 나. 상세 기타미수금 명세서

(단위 : 원)

| 구분<br>연도별    | 계정과목        | 발생일자       | 미수액         | 거래처  | 미수사유                   |
|--------------|-------------|------------|-------------|------|------------------------|
| 계            |             |            | 522,592,927 |      |                        |
| 2024<br>(당기) | 보수          | 2024.12.31 | 146,215,910 | 종로구청 | 2024년 유급연차수당<br>차기예산편성 |
|              | 무기계약관로자보수   | 2024.12.31 | 26,118,180  | 종로구청 |                        |
|              | 기간제근로자등보수   | 2024.12.31 | 53,074,420  | 종로구청 |                        |
|              | 일반직평가급      | 2024.12.31 | 204,126,727 | 종로구청 | 2024년 자체평가급<br>차기예산편성  |
|              | 무기계약관로자평가급등 | 2024.12.31 | 93,057,690  | 종로구청 |                        |

**[4] 재고자산 명세서 : 해당사항 없음**

**[5] 기타 유동자산 명세서**

(단위 : 원)

| 계정과목 | 거래내용      | 거 래 처    | 금 액       | 비 고 |
|------|-----------|----------|-----------|-----|
| 계    |           |          | 2,706,400 |     |
| 선급비용 | 기간미경과 보험료 | KB손해보험 외 | 2,706,400 |     |

**[6] 유가증권 명세서 : 해당사항 없음**

# [7] 가동설비자산명세서

## 가. 총괄

(단위 : 원)

| 구분<br>계정명 | 취득원가           |               |            |                | 감가상각누계액       |             |            |               | 순장부가액         | 비고  |
|-----------|----------------|---------------|------------|----------------|---------------|-------------|------------|---------------|---------------|-----|
|           | 전기이월액          | 당기            |            | 기말잔액           | 전기이월액         | 당기          |            | 기말잔액          |               |     |
|           |                | 증가            | 감소         |                |               | 증가          | 감소         |               |               |     |
| 총계        | 12,089,378,186 | 1,174,241,080 | 73,348,105 | 13,190,271,161 | 9,106,915,134 | 916,290,437 | 73,292,801 | 9,949,912,770 | 3,240,358,391 |     |
| 유형자산      | 946,877,856    | -             | 9,680,000  | 937,197,856    | 826,003,262   | 24,280,609  | 9,679,000  | 840,604,871   | 96,592,985    |     |
| 건물        | 218,508,490    | -             | -          | 218,508,490    | 155,913,169   | 10,540,424  | -          | 166,453,593   | 52,054,897    |     |
| 구축물       | 427,020,210    | -             | -          | 427,020,210    | 368,774,603   | 13,740,185  | -          | 382,514,788   | 44,505,422    |     |
| 공기구비품     | 301,349,156    | -             | 9,680,000  | 291,669,156    | 301,315,490   | -           | 9,679,000  | 291,636,490   | 32,666        |     |
| 수탁자산      | 11,142,500,330 | 1,174,241,080 | 63,668,105 | 12,253,073,305 | 8,280,911,872 | 892,009,828 | 63,613,801 | 9,109,307,899 | 3,143,765,406 |     |
| 건물        | 3,720,129,680  | -             | -          | 3,720,129,680  | 2,326,411,189 | 171,526,115 | -          | 2,497,937,304 | 1,222,192,376 | 주1) |
| 구축물       | 1,840,685,492  | 374,238,050   | -          | 2,214,923,542  | 1,411,039,679 | 83,688,658  | -          | 1,494,728,337 | 720,195,205   |     |
| 기계장치      | 2,038,011,777  | 511,894,070   | 6,861,200  | 2,543,044,647  | 1,504,898,634 | 258,385,249 | 6,845,213  | 1,756,438,670 | 786,605,977   |     |
| 차량운반구     | 240,646,760    | -             | -          | 240,646,760    | 237,585,036   | 3,049,724   | -          | 240,634,760   | 12,000        |     |
| 공기구비품     | 3,303,026,621  | 288,108,960   | 56,806,905 | 3,534,328,676  | 2,800,977,334 | 375,360,082 | 56,768,588 | 3,119,568,828 | 414,759,848   |     |

주1) 수탁자산은 자본예산으로 취득한 자산으로서 당기상각액은 취득보조금과 전액 상계처리

# 나. 가동설비자산 취득 명세서

(단위 : 원)

| 계정명             | 자산명                      | 취득일자       | 규격                    | 수량 | 단가          | 금액            | 예산집행상황 |   |   |               |
|-----------------|--------------------------|------------|-----------------------|----|-------------|---------------|--------|---|---|---------------|
|                 |                          |            |                       |    |             |               | 관      | 항 | 목 | 집행액           |
| <b>수탁자산(합계)</b> |                          |            |                       |    |             |               |        |   |   |               |
| 구축물             | 소계                       |            |                       |    |             | 1,174,241,080 |        |   |   | 1,174,241,080 |
|                 | 구민/4층사위장시설개신공사(설계)       | 2024-02-29 | 설계용역                  | 1  | 19,500,000  | 19,500,000    |        |   |   | 19,500,000    |
|                 | 구민/4층사위장시설개신공사(부스터펌프)    | 2024-04-26 | 부스터펌프.두크.IOP-2XRLL10- | 1  | 12,063,025  | 12,063,025    |        |   |   | 12,063,025    |
|                 | 구민/4층사위장시설개신공사(부스터펌프)    | 2024-04-26 | 부스터펌프.두크.IOP-2XRLL10- | 1  | 9,835,025   | 9,835,025     |        |   |   | 9,835,025     |
|                 | 구민/4층사위장시설개신공사(전기)       | 2024-05-22 | 개신공사(전기)              | 1  | 17,500,000  | 17,500,000    |        |   |   | 17,500,000    |
|                 | 구민/4층사위장시설개신공사(기계,건축,도장) | 2024-05-27 | 개신공사(기계,건축,도장)        | 1  | 315,340,000 | 315,340,000   |        |   |   | 315,340,000   |
| 기계장치            | 소계                       |            |                       |    |             | 511,894,070   |        |   |   | 511,894,070   |
|                 | 경영/전자키종계서버               | 2024-02-28 | SR250 Server(서버OS등)   | 3  | 8,976,000   | 26,928,000    |        |   |   | 26,928,000    |
|                 | 경영/무인발권기(키오스크)           | 2024-02-28 | 700*2000*500mm(SW포함)  | 6  | 17,380,000  | 104,280,000   |        |   |   | 104,280,000   |
|                 | 경영/전자키메인종계장치             | 2024-02-28 | KL-1(전자키시스템 SW등 포함)   | 3  | 5,335,000   | 16,005,000    |        |   |   | 16,005,000    |
|                 | 경영/전자키부종계장치              | 2024-02-28 | KL-2                  | 30 | 440,000     | 13,200,000    |        |   |   | 13,200,000    |
|                 | 경영/출입통제시스템               | 2024-02-28 | 도어락,락브라켓,바코드스캐너 등 1식  | 16 | 3,003,000   | 48,048,000    |        |   |   | 48,048,000    |
|                 | 경영/회원카드리더기               | 2024-02-28 | 1D/2D(회원카드리더기및카드포함)   | 9  | 770,000     | 6,930,000     |        |   |   | 6,930,000     |
|                 | 경영/RFID리더기               | 2024-02-28 | 13.56MHz리더기(회원실)      | 9  | 528,000     | 4,752,000     |        |   |   | 4,752,000     |
|                 | 경영/전자키시스템                | 2024-02-28 | 순목밴드키(RFID),락카타공등공사   | 1  | 174,057,400 | 174,057,400   |        |   |   | 174,057,400   |
|                 | 거주/차량인식기                 | 2024-03-04 | BPVNR20D1,전광판일체형      | 4  | 10,411,540  | 41,646,160    |        |   |   | 41,646,160    |
|                 | 거주/주차주제어장치               | 2024-03-04 | BPVPN20B0.VPN서버       | 1  | 2,504,070   | 2,504,070     |        |   |   | 2,504,070     |
|                 | 거주/주차요금계산기               | 2024-03-04 | BPASP30B0무인정산기        | 1  | 14,370,810  | 14,370,810    |        |   |   | 14,370,810    |
|                 | 거주/차량차단기                 | 2024-03-04 | BPVB30B0              | 3  | 2,205,470   | 6,616,410     |        |   |   | 6,616,410     |
|                 | 거주/주차관리서버                | 2024-03-04 | BPPMS60B0             | 1  | 14,370,820  | 14,370,820    |        |   |   | 14,370,820    |
|                 | 거주/주차관제장치                | 2024-03-04 | 차량감지기등4종              | 1  | 4,685,400   | 4,685,400     |        |   |   | 4,685,400     |
|                 | 구민/평창탱크 설치 및 배관 보수공사     | 2024-05-27 | 구민/평창탱크 설치 및 배관 보수공사  | 1  | 33,500,000  | 33,500,000    |        |   |   | 33,500,000    |
| 공기구비품           | 소계                       |            |                       |    |             | 288,108,960   |        |   |   | 288,108,960   |
|                 | 고객/컴퓨터                   | 2024-02-19 | 메모리 16GB, 저장 256GB    | 1  | 1,100,000   | 1,100,000     |        |   |   | 1,100,000     |
|                 | 고객/모니터                   | 2024-02-19 | 27인치, 612.1*463.3*21  | 1  | 200,000     | 200,000       |        |   |   | 200,000       |
|                 | 고객/노트북                   | 2024-02-19 | 356.1*222.9*17.4mm    | 1  | 1,930,000   | 1,930,000     |        |   |   | 1,930,000     |
|                 | 거주/레이저프린터기               | 2024-02-22 | 392*475*297mm         | 1  | 400,000     | 400,000       |        |   |   | 400,000       |
|                 | 생활/스마트웨이팅태블릿             | 2024-02-22 | SM-X200N(태블릿,거치대 포함)  | 1  | 599,500     | 599,500       |        |   |   | 599,500       |
|                 | 구민/스마트웨이팅태블릿             | 2024-02-22 | SM-X200N(태블릿,거치대 포함)  | 1  | 599,500     | 599,500       |        |   |   | 599,500       |

| 계정명          | 자산명 | 취득일자       | 규격                    | 수량 | 단가         | 금액         | 예산집행상황 |     |       |            |
|--------------|-----|------------|-----------------------|----|------------|------------|--------|-----|-------|------------|
|              |     |            |                       |    |            |            | 과목     |     | 집행액   |            |
|              |     |            |                       |    |            |            | 관      | 항   |       | 세항         |
| 사직/스마트웨이팅테블릿 |     | 2024-02-22 | SM-X200N(테블릿,거치대 포함)  | 1  | 599,500    | 599,500    | 공기     | 구비품 | 자산취득비 | 599,500    |
| 동부제습기        |     | 2024-02-28 | 제습기,EPD-GM90S.90L/d   | 1  | 873,990    | 873,990    | 공기     | 구비품 | 자산취득비 | 873,990    |
| 경영/UPS및서버랙   |     | 2024-02-28 | 1K 랙타입(1200*600*900)  | 2  | 1,512,533  | 3,025,066  | 공기     | 구비품 | 자산취득비 | 3,025,066  |
| 경영/UPS및서버랙   |     | 2024-02-28 | 1K 랙타입(1200*600*900)  | 1  | 1,512,534  | 1,512,534  | 공기     | 구비품 | 자산취득비 | 1,512,534  |
| 경영/모니터       |     | 2024-02-28 | 22인치LCD모니터,키보드,마우스셋트  | 3  | 440,000    | 1,320,000  | 공기     | 구비품 | 자산취득비 | 1,320,000  |
| 경영/영수증프린터기   |     | 2024-02-28 | 감열방식(화원실 감열지 포함)      | 9  | 473,000    | 4,257,000  | 공기     | 구비품 | 자산취득비 | 4,257,000  |
| 경영/신용카드리더기   |     | 2024-02-28 | IC+마그네틱(회원실)          | 9  | 165,000    | 1,485,000  | 공기     | 구비품 | 자산취득비 | 1,485,000  |
| 거주/무인교통감시장치  |     | 2024-03-05 | 무인교통감시장치,HANA-381,볼번  | 1  | 24,298,010 | 24,298,010 | 공기     | 구비품 | 자산취득비 | 24,298,010 |
| 구민/수영장안전감시대  |     | 2024-03-13 | 좌판폭500mm,전면970,앞뒤137  | 2  | 2,100,000  | 4,200,000  | 공기     | 구비품 | 자산취득비 | 4,200,000  |
| 동부컴퓨터        |     | 2024-03-15 | 삼보 DG481--GA31-007    | 1  | 901,110    | 901,110    | 공기     | 구비품 | 자산취득비 | 901,110    |
| 동부모니터        |     | 2024-03-15 | 액정모니터,삼보,(CN)6820V    | 1  | 281,280    | 281,280    | 공기     | 구비품 | 자산취득비 | 281,280    |
| 생활/탁구대       |     | 2024-03-28 | 참피온프로9s               | 2  | 1,900,000  | 3,800,000  | 공기     | 구비품 | 자산취득비 | 3,800,000  |
| 외용/레그프레스     |     | 2024-03-28 | TWMA101               | 1  | 3,500,000  | 3,500,000  | 공기     | 구비품 | 자산취득비 | 3,500,000  |
| 외용/레그익스텐션    |     | 2024-03-28 | TWMA102-1             | 1  | 3,400,000  | 3,400,000  | 공기     | 구비품 | 자산취득비 | 3,400,000  |
| 외용/레그그릴      |     | 2024-03-28 | TWMA103-1             | 1  | 3,400,000  | 3,400,000  | 공기     | 구비품 | 자산취득비 | 3,400,000  |
| 외용/어댑터       |     | 2024-03-28 | TWMA109               | 1  | 3,450,000  | 3,450,000  | 공기     | 구비품 | 자산취득비 | 3,450,000  |
| 외용/체스트프레스    |     | 2024-03-28 | TWMA312               | 1  | 3,150,000  | 3,150,000  | 공기     | 구비품 | 자산취득비 | 3,150,000  |
| 외용/슬터프레스     |     | 2024-03-28 | TWMA302               | 1  | 3,350,000  | 3,350,000  | 공기     | 구비품 | 자산취득비 | 3,350,000  |
| 외용/랫풀다운      |     | 2024-03-28 | TWMA305               | 1  | 3,350,000  | 3,350,000  | 공기     | 구비품 | 자산취득비 | 3,350,000  |
| 외용/통풍        |     | 2024-03-28 | TWMA311               | 1  | 2,870,000  | 2,870,000  | 공기     | 구비품 | 자산취득비 | 2,870,000  |
| 사직/레그익스텐션    |     | 2024-03-28 | TWMA102-1             | 1  | 3,400,000  | 3,400,000  | 공기     | 구비품 | 자산취득비 | 3,400,000  |
| 사직/레그그릴      |     | 2024-03-28 | TWMA103-1             | 1  | 3,400,000  | 3,400,000  | 공기     | 구비품 | 자산취득비 | 3,400,000  |
| 사직/어댑터       |     | 2024-03-28 | TWMA109               | 1  | 3,450,000  | 3,450,000  | 공기     | 구비품 | 자산취득비 | 3,450,000  |
| 사직/탁구대       |     | 2024-03-28 | 참피온프로9S               | 2  | 1,900,000  | 3,800,000  | 공기     | 구비품 | 자산취득비 | 3,800,000  |
| 사직/조명콘솔      |     | 2024-04-04 | 525mm,350mm,106mm     | 1  | 4,200,000  | 4,200,000  | 공기     | 구비품 | 자산취득비 | 4,200,000  |
| 생활/냉난방기      |     | 2024-05-09 | 히트펌프용실내기,AM040MNI FBH | 1  | 2,242,144  | 2,242,144  | 공기     | 구비품 | 자산취득비 | 2,242,144  |
| 생활/냉난방기      |     | 2024-05-09 | 히트펌프용실내기,AM052NN4DBH  | 1  | 2,462,144  | 2,462,144  | 공기     | 구비품 | 자산취득비 | 2,462,144  |
| 생활/냉난방기      |     | 2024-05-09 | 히트펌프용실내기,AM052NN4DBH  | 1  | 2,462,144  | 2,462,144  | 공기     | 구비품 | 자산취득비 | 2,462,144  |
| 생활/냉난방기      |     | 2024-05-09 | 히트펌프용실내기,AM060NN4DBH  | 1  | 2,476,144  | 2,476,144  | 공기     | 구비품 | 자산취득비 | 2,476,144  |
| 생활/냉난방기      |     | 2024-05-09 | 히트펌프용실내기,AM060NN4DBH  | 1  | 2,476,144  | 2,476,144  | 공기     | 구비품 | 자산취득비 | 2,476,144  |
| 생활/냉난방기      |     | 2024-05-09 | 히트펌프용실내기,AM060NN4DBH  | 1  | 2,476,144  | 2,476,144  | 공기     | 구비품 | 자산취득비 | 2,476,144  |
| 생활/냉난방기      |     | 2024-05-09 | 히트펌프용실내기,AM060NN4DBH  | 1  | 2,476,144  | 2,476,144  | 공기     | 구비품 | 자산취득비 | 2,476,144  |

| 계정명                  | 자산명 | 취득일자       | 규격                   | 수량 | 단가         | 금액         | 예산집행상황 |    |     |    |            |
|----------------------|-----|------------|----------------------|----|------------|------------|--------|----|-----|----|------------|
|                      |     |            |                      |    |            |            | 과목     |    | 집행액 |    |            |
|                      |     |            |                      |    |            |            | 관      | 항  |     | 세항 |            |
| 생활/생년방기              |     | 2024-05-09 | 히트펌프용실내기,AM060NN4DBH | 1  | 2,476,144  | 2,476,144  | 공기     | 구비 | 자산  | 취득 | 2,476,144  |
| 생활/생년방기              |     | 2024-05-09 | 히트펌프용실내기,AM060NN4DBH | 1  | 2,510,144  | 2,510,144  | 공기     | 구비 | 자산  | 취득 | 2,510,144  |
| 생활/생년방기              |     | 2024-05-09 | 히트펌프용실내기,AM083NN4DBH | 1  | 2,510,144  | 2,510,144  | 공기     | 구비 | 자산  | 취득 | 2,510,144  |
| 생활/생년방기              |     | 2024-05-09 | 히트펌프용실내기,AM083NN4DBH | 1  | 2,510,144  | 2,510,144  | 공기     | 구비 | 자산  | 취득 | 2,510,144  |
| 생활/생년방기              |     | 2024-05-09 | 히트펌프용실내기,AM083NN4DBH | 1  | 2,510,144  | 2,510,144  | 공기     | 구비 | 자산  | 취득 | 2,510,144  |
| 생활/생년방기              |     | 2024-05-09 | 히트펌프용실내기,AM083NN4DBH | 1  | 2,510,144  | 2,510,144  | 공기     | 구비 | 자산  | 취득 | 2,510,144  |
| 생활/생년방기              |     | 2024-05-09 | 히트펌프용실내기,AM110NN4DBH | 1  | 2,582,144  | 2,582,144  | 공기     | 구비 | 자산  | 취득 | 2,582,144  |
| 생활/생년방기              |     | 2024-05-09 | 히트펌프용실내기,AM110NN4DBH | 1  | 2,582,144  | 2,582,144  | 공기     | 구비 | 자산  | 취득 | 2,582,144  |
| 생활/생년방기              |     | 2024-05-09 | 히트펌프용실내기,AM110NN4DBH | 1  | 2,582,144  | 2,582,144  | 공기     | 구비 | 자산  | 취득 | 2,582,144  |
| 생활/생년방기              |     | 2024-05-09 | 히트펌프용실내기,AM110NN4DBH | 1  | 2,582,144  | 2,582,144  | 공기     | 구비 | 자산  | 취득 | 2,582,144  |
| 생활/생년방기              |     | 2024-05-09 | 히트펌프용실내기,AM145NN4DBH | 1  | 2,660,144  | 2,660,144  | 공기     | 구비 | 자산  | 취득 | 2,660,144  |
| 생활/생년방기              | 실외기 | 2024-05-09 | 전기히트펌프,AM140AXVUHH1, | 1  | 8,627,000  | 8,627,000  | 공기     | 구비 | 자산  | 취득 | 8,627,000  |
| 생활/생년방기              | 실외기 | 2024-05-09 | 전기히트펌프,AM200AXVUHH1, | 1  | 11,132,000 | 11,132,000 | 공기     | 구비 | 자산  | 취득 | 11,132,000 |
| 생활/생년방기              | 실외기 | 2024-05-09 | 전기히트펌프,AM2401,AXVUHH | 1  | 13,490,000 | 13,490,000 | 공기     | 구비 | 자산  | 취득 | 13,490,000 |
| 구민/옷장                |     | 2024-05-17 | 목재,600*600*1900mm    | 70 | 324,000    | 22,680,000 | 공기     | 구비 | 자산  | 취득 | 22,680,000 |
| 구민/옷장                |     | 2024-05-17 | 목재,300*600*1900mm    | 2  | 200,000    | 400,000    | 공기     | 구비 | 자산  | 취득 | 400,000    |
| 구민/신발장               |     | 2024-05-17 | 목재,800*300*1500mm    | 2  | 210,000    | 420,000    | 공기     | 구비 | 자산  | 취득 | 420,000    |
| 생활/책상(직원)            |     | 2024-06-05 | 1400*800*720         | 1  | 386,000    | 386,000    | 공기     | 구비 | 자산  | 취득 | 386,000    |
| 생활/캐비닛               |     | 2024-06-05 | 400*520*1160, 3단     | 4  | 177,000    | 708,000    | 공기     | 구비 | 자산  | 취득 | 708,000    |
| 거주/방화벽장치(행정망 전용 VPN) |     | 2024-06-28 | 방화벽장치(BLUEMAX NGF 10 | 1  | 1,748,920  | 1,748,920  | 공기     | 구비 | 자산  | 취득 | 1,748,920  |
| 거주/컴퓨터               |     | 2024-07-12 | CPU i9-13900/시소닉700W | 4  | 2,189,000  | 8,756,000  | 공기     | 구비 | 자산  | 취득 | 8,756,000  |
| 사직/데스크탑 컴퓨터          |     | 2024-07-15 | CPU i5-13400,500W    | 6  | 1,167,650  | 7,005,900  | 공기     | 구비 | 자산  | 취득 | 7,005,900  |
| 사직/컴퓨터 모니터           |     | 2024-07-15 | 1920*1080 16:9       | 6  | 209,990    | 1,259,940  | 공기     | 구비 | 자산  | 취득 | 1,259,940  |
| 거주/생년방기              |     | 2024-08-08 | PW072PT2SR/스탠드형      | 1  | 3,517,140  | 3,517,140  | 공기     | 구비 | 자산  | 취득 | 3,517,140  |
| 생활/무인발권기             |     | 2024-08-26 | W630*D500*2000(mm)   | 1  | 13,750,000 | 13,750,000 | 공기     | 구비 | 자산  | 취득 | 13,750,000 |
| 구민/무인발권기             |     | 2024-08-26 | W630*D500*2000(mm)   | 1  | 13,750,000 | 13,750,000 | 공기     | 구비 | 자산  | 취득 | 13,750,000 |
| 구민/생장고               |     | 2024-08-27 | 835x1862x788mm(615L) | 1  | 880,000    | 880,000    | 공기     | 구비 | 자산  | 취득 | 880,000    |
| 거주/무인교통감시장치          |     | 2024-09-09 | 불법주정차단속카메라등          | 1  | 24,317,600 | 24,317,600 | 공기     | 구비 | 자산  | 취득 | 24,317,600 |
| 거주/단속프린터기            |     | 2024-09-13 | 79*114*43mm          | 3  | 352,000    | 1,056,000  | 공기     | 구비 | 자산  | 취득 | 1,056,000  |
| 거주/단속단말기(스마트폰)       |     | 2024-09-13 | 168.3mm디스플레이         | 4  | 325,000    | 1,300,000  | 공기     | 구비 | 자산  | 취득 | 1,300,000  |

| 계정명 | 자산명         | 취득일자       | 규격                    | 수량 | 단가        | 금액        | 예산집행상황 |     |       |           |
|-----|-------------|------------|-----------------------|----|-----------|-----------|--------|-----|-------|-----------|
|     |             |            |                       |    |           |           | 과목     |     | 집행액   |           |
|     |             |            |                       |    |           |           | 관      | 항   |       | 세항        |
|     | 생활/가스보일러    | 2024-09-30 | 벽걸이형 온수보일러(ncb354-22) | 1  | 1,605,000 | 1,605,000 | 공기     | 구비품 | 자산취득비 | 1,605,000 |
|     | 생활/모니터      | 2024-11-25 | 삼성전자모니터(S24C310)      | 2  | 134,000   | 268,000   | 공기     | 구비품 | 자산취득비 | 268,000   |
|     | 생활/세탁기      | 2024-11-25 | LG 드럼세탁기(F24VDSP 24k) | 1  | 1,214,000 | 1,214,000 | 공기     | 구비품 | 자산취득비 | 1,214,000 |
|     | 증량제/모니터     | 2024-12-09 | (주)레드스톤, 60.5cm       | 2  | 211,130   | 422,260   | 공기     | 구비품 | 자산취득비 | 422,260   |
|     | 증량제/모니터     | 2024-12-09 | (주)레드스톤, 60.5cm       | 1  | 211,140   | 211,140   | 공기     | 구비품 | 자산취득비 | 211,140   |
|     | 증량제/데스크탑컴퓨터 | 2024-12-09 | intel core i5         | 3  | 974,230   | 2,922,690 | 공기     | 구비품 | 자산취득비 | 2,922,690 |

# 다. 가동 설비자산 처분 명세서

(단위 : 원)

| 자산명                          | 자산취득       |            | 감가상각<br>누 계 액 | 수탁자산<br>취득보증금 | 장부가액  | 자산처분 |         |            | 비고         |
|------------------------------|------------|------------|---------------|---------------|-------|------|---------|------------|------------|
|                              | 일자         | 원가         |               |               |       | 처분액  | 손익      | 처분일자       |            |
| <b>총 계</b>                   |            | 73,348,105 | 73,292,801    | 54,304        | 1,000 | -    | (1,000) |            |            |
| <b>유형자산</b>                  |            | 9,680,000  | 9,679,000     | -             | 1,000 | -    | (1,000) |            |            |
| 공기구비품                        |            | 9,680,000  | 9,679,000     | -             | 1,000 | -    | (1,000) |            |            |
| 사직-자동크리너(ULTRA MAX JRD)      | 2009-12-18 | 9,680,000  | 9,679,000     |               | 1,000 | -    | (1,000) | 2024-03-14 | 2024-03-04 |
| <b>수탁자산</b>                  |            | 63,668,105 | 63,613,801    | 54,304        | -     | -    | -       |            |            |
| 기계장치                         |            | 6,861,200  | 6,845,213     | 15,987        | -     | -    | -       |            |            |
| 공단분부 전화주장치                   | 2008-02-05 | 4,367,000  | 4,366,000     | 1,000         |       |      |         | 2024-03-20 | 2024-03-04 |
| 인터넷폰장비                       | 2008-02-19 | 1,920,000  | 1,919,000     | 1,000         |       |      |         | 2024-03-20 | 2024-03-04 |
| 가스보일러(KDB-130GOMACEII)       | 2008-10-24 | 418,000    | 417,000       | 1,000         |       |      |         | 2024-03-14 | 2024-03-04 |
| 사직/자동제어시스템프린터(SCX-1860F)     | 2015-12-03 | 156,200    | 143,213       | 12,987        |       |      |         | 2024-03-14 | 2024-03-04 |
| 공기구비품                        |            | 56,806,905 | 56,768,588    | 38,317        | -     | -    | -       |            |            |
| 공기 청정기/EB-500A 보성전자          | 2001-12-11 | 940,500    | 939,500       | 1,000         |       |      |         | 2024-03-18 | 2024-03-04 |
| 캐비닛/강제1호A색(880*380*1790)     | 2004-11-24 | 240,000    | 239,667       | 333           |       |      |         | 2024-03-14 | 2024-03-04 |
| OA책상(퍼시스1600*700*720)        | 2005-11-29 | 1,078,650  | 1,077,817     | 833           |       |      |         | 2024-03-14 | 2024-03-04 |
| 노트북(삼성NT-R45/C171G)          | 2006-09-20 | 1,139,040  | 1,138,040     | 1,000         |       |      |         | 2024-03-18 | 2024-03-04 |
| 3단서랍장(이동식,404*580*600)       | 2006-11-24 | 186,000    | 185,965       | 35            |       |      |         | 2024-03-18 | 2024-03-04 |
| 탈의실락카(300*480*900)           | 2007-05-24 | 2,145,000  | 2,144,706     | 294           |       |      |         | 2024-04-04 | 2024-04-01 |
| 바코드인식기(MS-7120/Metrologic)   | 2007-08-16 | 583,000    | 582,857       | 143           |       |      |         | 2024-03-20 | 2024-03-04 |
| 수납장(사무용하문장)                  | 2007-12-21 | 130,000    | 129,500       | 500           |       |      |         | 2024-03-18 | 2024-03-04 |
| 철봉,착지매트(체육기자재)               | 2007-12-24 | 560,000    | 559,000       | 1,000         |       |      |         | 2024-03-14 | 2024-03-04 |
| 3단계인사물함(310x400x295)         | 2009-03-18 | 330,000    | 329,466       | 534           |       |      |         | 2024-03-20 | 2024-03-04 |
| 경영/컴퓨터(CN/NT-RC520-PS03G)    | 2010-02-23 | 673,615    | 673,282       | 333           |       |      |         | 2024-03-20 | 2024-03-04 |
| 경영/노트북컴퓨터(CN/NT-RC520-PS03G) | 2011-11-29 | 1,115,990  | 1,114,990     | 1,000         |       |      |         | 2024-03-20 | 2024-03-04 |
| 경영/액정모니터(엘지 CN/EX2241)       | 2012-10-10 | 256,376    | 256,044       | 332           |       |      |         | 2024-03-20 | 2024-03-04 |
| 경영/모니터(엘지,CN/EX2241)         | 2012-11-07 | 256,375    | 255,875       | 500           |       |      |         | 2024-03-19 | 2024-03-04 |
| 생활/전자복사기(신도리코,N607)          | 2012-11-26 | 3,616,420  | 3,615,420     | 1,000         |       |      |         | 2024-03-20 | 2024-03-04 |
| 경영/컴퓨터본체(CN/DB405S2A-B04G,삼) | 2013-01-28 | 743,990    | 742,990       | 1,000         |       |      |         | 2024-03-20 | 2024-03-04 |
| 구민/PH계(PH-20N)               | 2013-02-07 | 954,960    | 953,960       | 1,000         |       |      |         | 2024-03-18 | 2024-03-04 |
| 구민/영도계(EC-40N)               | 2013-02-07 | 1,157,700  | 1,156,700     | 1,000         |       |      |         | 2024-03-18 | 2024-03-04 |
| 구민/컴퓨터본체(DreamSys-C343,삼보)   | 2013-02-28 | 995,345    | 994,345       | 1,000         |       |      |         | 2024-03-18 | 2024-03-04 |
| 경영/노트북(CN/NT202B5C-S06G,삼성)  | 2013-08-27 | 1,327,120  | 1,326,120     | 1,000         |       |      |         | 2024-03-20 | 2024-03-04 |

| 자산명                                 | 자산취득       |           | 감가상각<br>누 계 액 | 수탁자산<br>취득보증금 | 장부가액 | 자산처분 |    |            |            | 비고 |
|-------------------------------------|------------|-----------|---------------|---------------|------|------|----|------------|------------|----|
|                                     | 일자         | 원가        |               |               |      | 처분액  | 손익 | 처분일자       | 승인일자       |    |
|                                     |            |           |               |               |      |      |    |            |            |    |
| 기획/전자복사기(CN/D415,신도리코)              | 2013-12-11 | 4,866,130 | 4,865,130     | 1,000         |      |      |    | 2024-03-20 | 2024-03-04 |    |
| 기획/소파테이블(CL807/700*720)             | 2013-12-30 | 942,000   | 941,000       | 1,000         |      |      |    | 2024-03-14 | 2024-03-04 |    |
| 사직/PH충전기(58700-00/HACH)             | 2014-02-17 | 961,400   | 960,400       | 1,000         |      |      |    | 2024-03-14 | 2024-03-04 |    |
| 옷장/라카(목제,300*480*800)               | 2014-02-26 | 6,050,000 | 6,049,320     | 680           |      |      |    | 2024-04-04 | 2024-04-01 |    |
| 경영/모니터(삼성,CN/LS23C20KBSSGKR)        | 2014-03-28 | 251,350   | 250,350       | 1,000         |      |      |    | 2024-03-20 | 2024-03-04 |    |
| 경영/모니터(삼성,CN/LS23C20KBSSGKR)        | 2014-03-28 | 251,350   | 250,350       | 1,000         |      |      |    | 2024-03-20 | 2024-03-04 |    |
| 경영/노트북(삼성,NT55097C)                 | 2015-03-09 | 1,307,020 | 1,306,020     | 1,000         |      |      |    | 2024-03-20 | 2024-03-04 |    |
| 경영/노트북(삼성,NT55097C)                 | 2015-03-09 | 1,307,020 | 1,306,020     | 1,000         |      |      |    | 2024-03-20 | 2024-03-04 |    |
| 사직/컴퓨터(삼성,DM500T4Z-A50S)            | 2015-08-05 | 649,000   | 648,000       | 1,000         |      |      |    | 2024-03-14 | 2024-03-04 |    |
| 구민/탈의실에어컨(SAFY-R-1200)              | 2015-08-06 | 322,000   | 321,000       | 1,000         |      |      |    | 2024-03-18 | 2024-03-04 |    |
| 사직/이동식파워앰프(MA-420P/150*2CH)         | 2015-09-23 | 198,000   | 197,000       | 1,000         |      |      |    | 2024-03-14 | 2024-03-04 |    |
| 경영/데스크톱컴퓨터(DB400S3A)                | 2015-09-23 | 858,000   | 857,000       | 1,000         |      |      |    | 2024-03-20 | 2024-03-04 |    |
| 이동식파워(MA-420P)                      | 2015-09-23 | 198,000   | 197,000       | 1,000         |      |      |    | 2024-03-14 | 2023-04-10 |    |
| 사직/LG컴퓨터(LGXPIONB70CV)              | 2016-02-17 | 612,000   | 611,000       | 1,000         |      |      |    | 2024-03-14 | 2024-03-04 |    |
| 사직/LG컴퓨터(LGXPIONB70CV)              | 2016-02-17 | 612,000   | 611,000       | 1,000         |      |      |    | 2024-03-14 | 2024-03-04 |    |
| 사직/LG컴퓨터(LGXPIONB70CV)              | 2016-02-17 | 612,000   | 611,000       | 1,000         |      |      |    | 2024-03-14 | 2024-03-04 |    |
| 이동식서랍(퍼시스400*575*664)               | 2016-02-17 | 2,591,520 | 2,590,720     | 800           |      |      |    | 2024-03-14 | 2024-03-04 |    |
| 구민/오디오믹서(PNKEN-832,32ch)            | 2016-08-16 | 6,081,389 | 6,080,389     | 1,000         |      |      |    | 2024-03-18 | 2024-03-04 |    |
| 사직/장애인목욕리프트(107*69)                 | 2016-10-04 | 648,000   | 647,000       | 1,000         |      |      |    | 2024-03-14 | 2024-03-04 |    |
| 경영/삼성컴퓨터(DB400S6A)                  | 2016-10-20 | 880,000   | 879,000       | 1,000         |      |      |    | 2024-03-20 | 2024-03-04 |    |
| 경영/데스크톱컴퓨터(DB400S6A-A0S/C)          | 2016-11-08 | 990,000   | 989,000       | 1,000         |      |      |    | 2024-03-20 | 2024-03-04 |    |
| 낙원상가주차부스                            | 2017-05-18 | 5,387,490 | 5,386,490     | 1,000         |      |      |    | 2024-03-13 | 2024-03-04 |    |
| 데스크톱컴퓨터(G367-G631-PU03, Intel Core) | 2018-01-22 | 844,305   | 843,305       | 1,000         |      |      |    | 2024-03-14 | 2024-03-04 |    |
| 염도계(SK-10S)                         | 2018-01-30 | 344,850   | 343,850       | 1,000         |      |      |    | 2024-03-14 | 2024-03-04 |    |

# (8) 비가동설비 자산명세서 : 해당사항 없음

# (9) 무형자산명세서

(단위 : 원)

| 과 목                                   | 구 분 | 취 득 원 가       |      |               | 당기상각액      | 상각누계          | 기말잔액        | 비고 |
|---------------------------------------|-----|---------------|------|---------------|------------|---------------|-------------|----|
|                                       |     | 전기이월액         | 당기증가 | 계             |            |               |             |    |
| 합 계                                   |     | 1,596,083,440 | -    | 1,596,083,440 | 57,083,167 | 1,405,654,105 | 190,429,335 | 주) |
| 운영체제및DB구축                             |     | 4,840,000     |      | 4,840,000     |            | 4,839,000     | 1,000       |    |
| 회원관리프로그램                              |     | 26,510,000    |      | 26,510,000    |            | 26,509,000    | 1,000       |    |
| 성과관리(SPMS)                            |     | 19,444,700    |      | 19,444,700    |            | 19,443,700    | 1,000       |    |
| 회계,인사S/W(더존)                          |     | 5,663,900     |      | 5,663,900     |            | 5,662,900     | 1,000       |    |
| 통합정보시스템1단계구축                          |     | 70,000,000    |      | 70,000,000    |            | 69,999,000    | 1,000       |    |
| 통합정보시스템2단계구축                          |     | 2,984,000     |      | 2,984,000     |            | 2,983,000     | 1,000       |    |
| 통합정보시스템2단계구축                          |     | 275,981,630   |      | 275,981,630   |            | 275,980,630   | 1,000       |    |
| 공단시설물관리시스템                            |     | 31,677,600    |      | 31,677,600    |            | 31,676,600    | 1,000       |    |
| 홈페이지리뉴얼및기능보완                          |     | 14,960,000    |      | 14,960,000    |            | 14,959,000    | 1,000       |    |
| 거주자,단속관리및체납관리 시스템개발                   |     | 10,780,000    |      | 10,780,000    |            | 10,779,000    | 1,000       |    |
| Microsoft Server CAL                  |     | 16,825,270    |      | 16,825,270    |            | 16,824,270    | 1,000       |    |
| 그룹웨어시스템개발                             |     | 28,500,000    |      | 28,500,000    |            | 28,499,000    | 1,000       |    |
| 웹메일시스템 개발                             |     | 16,400,000    |      | 16,400,000    |            | 16,399,000    | 1,000       |    |
| 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   |            | 461,579,000   | 1,000       |    |
| 부설주차장 주차관리시스템고도화                      |     | 4,850,000     |      | 4,850,000     | 403,167    | 4,849,000     | 1,000       |    |
| 서울시민카드앱간편가입서비스                        |     | 20,900,000    |      | 20,900,000    | 4,180,000  | 17,416,666    | 3,483,334   |    |
| 개인정보수집이용동의전자서명시스템                     |     | 16,000,000    |      | 16,000,000    | 3,200,000  | 11,466,666    | 4,533,334   |    |
| 공단홈페이지및통합운영 관리시스템 구축                  |     | 214,200,000   |      | 214,200,000   | 42,840,000 | 57,120,000    | 157,080,000 |    |
| 성과관리시스템고도화구축                          |     | 14,700,000    |      | 14,700,000    | 2,940,000  | 3,185,000     | 11,515,000  |    |
| 다면평가시스템구축                             |     | 17,600,000    |      | 17,600,000    | 3,520,000  | 3,813,333     | 13,786,667  |    |

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<br>(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)<br>(2024.12.31 기준) | 이율 | 거래처  | 미지급사유       |
|-------------------|------------|-------------|-----------------------------|----|------|-------------|
| 미 지 급 비 용         |            | 522,592,927 |                             |    |      |             |
| 보 수               | 2024.12.31 | 146,215,910 |                             |    | 직원   | 2025년 연차수당  |
| 무기계약근로자보 수        | 2024.12.31 | 26,118,180  |                             |    |      |             |
| 기간제근로자등보 수        | 2024.12.31 | 53,074,420  |                             |    |      |             |
| 일반직 평가급           | 2024.12.31 | 204,126,727 |                             |    |      |             |
| 무기계약근로자 평가급 등     | 2024.12.31 | 93,057,690  |                             |    |      | 2025년 자체평가급 |
| 미 지 급 금           |            | 117,371,446 |                             |    |      |             |
| 사 업 예 산 정 산 반 환 금 | 2024.12.31 | 87,394,845  |                             |    | 종로구청 | 지급기일미도래     |
| 자 본 예 산 정 산 반 환 금 | 2024.12.31 | -           |                             |    |      |             |
| 이 자 수 익 정 산 반 환 금 | 2024.12.31 | 29,976,601  |                             |    |      |             |
| 미 수 수 익           | 2024.12.31 | -           |                             |    |      |             |

# [13] 기타 유동부채 명세서

(단위 : 원)

| 계정과목 | 발생일자               | 구 분                | 금 액         | 거 래 처     | 비고 |
|------|--------------------|--------------------|-------------|-----------|----|
| 합 계  |                    |                    | 369,188,092 |           |    |
| 선수금  | 소 계                |                    | 2,706,400   |           |    |
|      | 2024.12.31.        | 기간미경과 선급보험료 대행사업수익 | 2,706,400   | 종로구청      |    |
| 예수금  | 소 계                |                    | 366,481,692 |           |    |
|      | 2024.12.1.~12.31.  | 건강보험               | 1,761,290   | 국민건강보험공단  |    |
|      | 2024.12.1.~12.31.  | 고용보험               | 321,500     | 국민건강보험공단  |    |
|      | 2024.12.1.~12.31.  | 소득세                | 1,065,800   | 종로세무서     |    |
|      | 2024.12.1.~12.31.  | 지방소득세              | 106,580     | 종로구청      |    |
|      | 2024.12.18.~12.31. | 구청 세외수입금           | 339,972,116 | 종로구청      |    |
|      | 2024.12.18.~12.31. | 부가가치세              | 22,674,406  | 종로세무서     |    |
|      | 2024.01.01.~12.31. | 거주자주차장보증금          | 580,000     | 거주자주차장이용자 |    |

**[14] 차입금 명세서 : 해당사항 없음**

**[15] 총당금 명세서**

(단위 : 원)

| 구<br>(내<br>분<br>역) | 기초잔액          | 당기감소액       |     | 당기증가액       | 기말잔액          | 비고 |
|--------------------|---------------|-------------|-----|-------------|---------------|----|
|                    |               | 목적사용        | 기 타 |             |               |    |
| 퇴직급여총당부채           | 1,933,353,360 | 238,279,060 | -   | 730,060,890 | 2,425,135,190 |    |

**[16] 금융부채 현황 : 해당사항 없음**

**[17] 우발부채 현황 : 해당사항 없음**

## [18] 잉여금 명세서

(단위 : 원)

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

## [19] 전입금·보조금 등 수입명세서 : 해당사항 없음

## (20) 감가상각비 명세서

(단위 : 원)

| 구분<br>(내역) | 자산과목  | 취득원가           | 당기상각액       | 상각액누계          | 기말잔액          | 상각방법 | 비고  |
|------------|-------|----------------|-------------|----------------|---------------|------|-----|
| 합계         |       | 14,786,354,601 | 973,373,604 | 11,355,566,875 | 3,430,787,726 |      |     |
| 1.유형자산     | 계     | 937,197,856    | 24,280,609  | 840,604,871    | 96,592,985    |      |     |
|            | 건물    | 218,508,490    | 10,540,424  | 166,453,593    | 52,054,897    | 정액법  |     |
|            | 건축물   | 427,020,210    | 13,740,185  | 382,514,788    | 44,505,422    | 정액법  |     |
|            | 공기구비품 | 291,669,156    | -           | 291,636,490    | 32,666        | 정률법  |     |
| 2.수탁자산     | 계     | 13,849,156,745 | 949,092,995 | 10,514,962,004 | 3,334,194,741 |      |     |
|            | 건물    | 3,720,129,680  | 171,526,115 | 2,497,937,304  | 1,222,192,376 | 정액법  | 주1) |
|            | 건축물   | 2,214,923,542  | 83,688,658  | 1,494,728,337  | 720,195,205   | 정액법  |     |
|            | 기계장치  | 2,543,044,647  | 258,385,249 | 1,756,438,670  | 786,605,977   | 정률법  |     |
|            | 차량운반구 | 240,646,760    | 3,049,724   | 240,634,760    | 12,000        | 정률법  |     |
|            | 공기구비품 | 3,534,328,676  | 375,360,082 | 3,119,568,828  | 414,759,848   | 정률법  |     |
|            | 소프트웨어 | 1,596,083,440  | 57,083,167  | 1,405,654,105  | 190,429,335   | 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                 | 제27 (당) 기     |                |
|---------------------|---------------|----------------|
|                     | 금 액           |                |
| I. 재료비              |               | -              |
| II. 노무비             |               | 8,553,061,801  |
| 1. 보 수              | 2,338,175,820 |                |
| 2. 무기계약근로자보수        | 847,825,270   |                |
| 3. 기간제근로자등보수        | 4,251,823,540 |                |
| 4. 퇴직급여             | 669,167,530   |                |
| 5. 일반직평가급           | 300,851,121   |                |
| 6. 무기계약직평가급등        | 145,218,520   |                |
| III. 경비             |               | 9,253,739,826  |
| 1. 사무관리비            | 287,340,264   |                |
| 2. 공공운영비            | 2,982,000     |                |
| 3. 지급수수료            | 1,097,728,451 |                |
| 4. 교육훈련비            | 11,111,300    |                |
| 5. 임 차 료            | 5,493,550     |                |
| 6. 회 의 비            | 3,886,290     |                |
| 7. 복리후생비            | 606,442,799   |                |
| 8. 공공요금및제세          | 991,721,477   |                |
| 9. 차량선박비            | 47,169,936    |                |
| 10. 국 내 여 비         | 7,682,000     |                |
| 11. 공무원(무기계약)근로자등여비 | 1,930,000     |                |
| 12. 사업업무추진비         | 9,685,240     |                |
| 13. 직급보조비           | 2,100,000     |                |
| 14. 특정업무경비          | 1,920,000     |                |
| 15. 전산개발비           | 19,000,000    |                |
| 16. 수선유지비           | 1,047,479,830 |                |
| 17. 동 력 비           | 1,307,160,480 |                |
| 18. 정원가산업무비         | 9,301,000     |                |
| 19. 부서업무비           | 23,908,380    |                |
| 20. 사회복무요원보상금       | 172,577,670   |                |
| 21. 기타보상금           | 2,871,666,680 |                |
| 22. 포 상 금           | 1,447,060     |                |
| 23. 연금부담금           | 244,790,180   |                |
| 24. 국민건강보험부담금       | 464,159,880   |                |
| 25. 감가상각비           | 14,655,359    |                |
| 26. 배 상 금 등         | 400,000       |                |
| IV. 대행사업비           |               | 17,806,801,627 |

# [22] 성질별 손익계산서

(단위 : 원)

| 성질별               | 목 별                              | 2024년도(당기)                        |                                   |                            | 2023년도(전기)                        |                                   |                            |
|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
|                   |                                  | (1)<br>예산 결산<br>채무확정액             | (2)<br>손익계산서<br>금 액               | (3)<br>차 이<br>(1-2)        | (4)<br>예산 결산<br>채무확정액             | (5)<br>손익계산서<br>금 액               | (6)<br>차 이<br>(4-5)        |
|                   | 당 기 순 이 익<br>( 수 익 - 비 용 )       | -                                 | -                                 | -                          | -                                 | -                                 | -                          |
|                   | 수익(수익적수입)합계                      | 19,519,777,786                    | 19,650,999,992                    | (131,222,206)              | 17,791,676,494                    | 17,861,805,654                    | (70,129,160)               |
| 영업수익              | 소 계                              | 19,518,577,786                    | 19,649,798,992                    | (131,221,206)              | 17,791,076,494                    | 17,861,204,654                    | (70,128,160)               |
|                   | 대 행 사 업 수 익<br>( 정 산 반 환 금 )     | 21,316,752,000<br>(1,798,174,214) | 21,447,973,206<br>(1,798,174,214) | (131,221,206)<br>-         | 20,180,404,000<br>(2,389,327,506) | 20,250,532,160<br>(2,389,327,506) | (70,128,160)<br>-          |
|                   | 영 업 외 수 익                        |                                   |                                   |                            |                                   |                                   |                            |
| 영업외수익             | 소 계                              | 1,200,000                         | 1,201,000                         | (1,000)                    | 600,000                           | 601,000                           | (1,000)                    |
|                   | 이 자 수 익<br>( 정 산 반 환 금 )         | 214,841,231<br>(214,841,231)      | 214,678,459<br>(214,678,459)      | 162,772<br>(162,772)       | 284,443,137<br>(284,443,137)      | 284,516,553<br>(284,516,553)      | (73,416)<br>73,416         |
|                   | 퇴 직 연 금 운 용 수 익<br>( 정 산 반 환 금 ) |                                   | 56,216,190<br>(56,216,190)        | (56,216,190)<br>56,216,190 |                                   | 60,072,420<br>(60,072,420)        | (60,072,420)<br>60,072,420 |
|                   | 기 타 영 업 외 수 익                    | 1,200,000                         | 1,201,000                         | (1,000)                    | 600,000                           | 601,000                           | (1,000)                    |
|                   | 비 용 ( 수 익 적 비 용 ) 합 계            | 19,519,777,786                    | 19,650,999,992                    | (131,222,206)              | 17,791,676,494                    | 17,861,805,654                    | (70,129,160)               |
| 인력운영비             | 소 계                              | 9,598,978,760                     | 9,715,615,557                     | (116,636,797)              | 8,552,799,468                     | 8,622,969,698                     | (70,170,230)               |
|                   | 보 수                              | 3,191,667,930                     | 3,191,348,880                     | 319,050                    | 3,042,739,688                     | 3,054,845,978                     | (12,106,290)               |
|                   | 무 기 계 약 근 로 자 보 수                | 848,965,990                       | 847,825,270                       | 1,140,720                  | 897,120,400                       | 894,939,200                       | 2,181,200                  |
|                   | 기 간 제 근 로 자 등 보 수                | 4,259,396,290                     | 4,279,616,180                     | (20,219,890)               | 3,671,659,960                     | 3,669,395,460                     | 2,264,500                  |
|                   | 퇴 직 급 여                          | 767,720,200                       | 823,936,390                       | (56,216,190)               | 496,490,020                       | 556,562,440                       | (60,072,420)               |
|                   | 일 반 직 평 가 급                      | 412,161,640                       | 427,128,877                       | (14,967,237)               | 379,429,500                       | 379,819,220                       | (389,720)                  |
|                   | 무 기 계 약 직 평 가 급 등                | 119,066,710                       | 145,759,960                       | (26,693,250)               | 65,359,900                        | 67,407,400                        | (2,047,500)                |
| 유경비               | 소 계                              | 9,919,599,026                     | 9,919,528,076                     | 70,950                     | 9,223,621,667                     | 9,223,579,597                     | 42,070                     |
|                   | 사 무 관 리 비                        | 357,849,234                       | 357,849,234                       | -                          | 462,618,900                       | 462,618,900                       | -                          |
|                   | 공 공 운 영 비                        | 2,982,000                         | 2,982,000                         | -                          | 2,960,100                         | 2,960,100                         | -                          |
|                   | 행 사 운 영 비                        | 5,399,930                         | 5,399,930                         | -                          | -                                 | -                                 | -                          |
|                   | 지 급 수 수 료                        | 1,246,205,594                     | 1,246,205,594                     | -                          | 959,356,731                       | 959,356,731                       | -                          |
|                   | 교 육 훈 련 비                        | 19,642,840                        | 19,642,840                        | -                          | 15,804,000                        | 15,804,000                        | -                          |
|                   | 임 차 료                            | 15,753,950                        | 15,753,950                        | -                          | 10,854,400                        | 10,854,400                        | -                          |
|                   | 회 의 비                            | 8,916,900                         | 8,916,900                         | -                          | 6,065,620                         | 6,065,620                         | -                          |
|                   | 복 리 후 생 비                        | 750,759,129                       | 750,759,129                       | -                          | 705,510,065                       | 705,510,065                       | -                          |
|                   | 광 고 선 전 비                        | 5,490,000                         | 5,490,000                         | -                          | 3,380,000                         | 3,380,000                         | -                          |
|                   | 공 공 요 금 및 제 세                    | 1,050,192,707                     | 1,050,121,217                     | 71,490                     | 870,663,058                       | 870,631,688                       | 31,370                     |
|                   | 차 량 선 박 비                        | 50,366,532                        | 50,366,532                        | -                          | 40,784,473                        | 40,784,473                        | -                          |
|                   | 국 내 여 비                          | 10,206,300                        | 10,206,300                        | -                          | 8,036,100                         | 8,036,100                         | -                          |
|                   | 공 무 직 근 로 자 등 여 비                | 2,095,000                         | 2,095,000                         | -                          | 1,280,000                         | 1,280,000                         | -                          |
|                   | 사 업 업 무 추 진 비                    | 23,694,240                        | 23,694,240                        | -                          | 22,430,200                        | 22,430,200                        | -                          |
|                   | 직 급 보 조 비                        | 5,656,450                         | 5,656,450                         | -                          | 6,300,000                         | 6,300,000                         | -                          |
|                   | 특 정 업 무 경 비                      | 7,663,970                         | 7,663,970                         | -                          | 6,546,650                         | 6,546,650                         | -                          |
|                   | 일 반 재 료 비                        | -                                 | -                                 | -                          | 462,000                           | 462,000                           | -                          |
|                   | 연 구 용 역 비                        | 15,000,000                        | 15,000,000                        | -                          | -                                 | -                                 | -                          |
|                   | 전 산 개 발 비                        | 43,100,000                        | 43,100,000                        | -                          | 29,587,800                        | 29,587,800                        | -                          |
|                   | 수 선 유 지 비                        | 1,049,074,830                     | 1,049,074,830                     | -                          | 1,372,246,740                     | 1,372,246,740                     | -                          |
|                   | 동 력 비                            | 1,313,315,360                     | 1,313,315,360                     | -                          | 1,243,385,880                     | 1,243,385,880                     | -                          |
|                   | 정 원 가 산 업 무 비                    | 13,857,500                        | 13,857,500                        | -                          | 11,749,430                        | 11,749,430                        | -                          |
| 부 서 업 무 비         | 30,199,020                       | 30,199,020                        | -                                 | 25,476,470                 | 25,476,470                        | -                                 |                            |
| 사 회 복 무 요 원 보 상 금 | 187,421,180                      | 187,421,720                       | (540)                             | 139,755,560                | 139,744,860                       | 10,700                            |                            |
| 기 타 보 상 금         | 2,871,666,680                    | 2,871,666,680                     | -                                 | 2,515,395,710              | 2,515,395,710                     | -                                 |                            |

| 성<br>질<br>별      | 목<br>별            | 2024년도(당기)            |                        |                        | 2023년도(전기)            |                        |                        |
|------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
|                  |                   | (1)<br>예산 결산<br>채무확정액 | (2)<br>손익계산서<br>금<br>액 | (3)<br>차<br>이<br>(1-2) | (4)<br>예산 결산<br>채무확정액 | (5)<br>손익계산서<br>금<br>액 | (6)<br>차<br>이<br>(4-5) |
| 운<br>영<br>경<br>비 | 포 상 금             | 2,251,600             | 2,251,600              | -                      | 5,122,100             | 5,122,100              | -                      |
|                  | 연 금 부 담 금         | 284,152,530           | 284,152,530            | -                      | 264,891,440           | 264,891,440            | -                      |
|                  | 국 민 건 강 보 험 부 담 금 | 530,485,550           | 530,485,550            | -                      | 476,858,240           | 476,858,240            | -                      |
|                  | 배 상 금 등           | 400,000               | 400,000                | -                      | 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        | 1,200,000         | 1,201,000             | (1,000)                | 600,000                | 601,000               | (1,000)                |                        |

## [23] 재무제표와 예산결산 차이 명세서

(단위 : 원)

| 계정과목        | 재무제표<br>(A)    | 예산결산<br>(B)    | 차 이<br>(A-B) | 차 이 내 역    |             |                     |                     |
|-------------|----------------|----------------|--------------|------------|-------------|---------------------|---------------------|
|             |                |                |              | 세 항        | 목           | 금 액                 | 내 역                 |
| 대행사업수익      | 21,447,973,206 | 21,316,752,000 | 131,221,206  | 보수         |             | (319,050)           | 2025년 연차유급수당 계상     |
|             |                |                |              | 무기계약직근로자보수 |             | (1,140,720)         | 2025년 연차유급수당 계상     |
|             |                |                |              | 기간제근로자등보수  |             | 20,219,890          | 2025년 연차유급수당 계상     |
|             |                |                |              | 일반직평가급     |             | 14,967,237          | 2025년 자체평가급 계상      |
|             |                |                |              | 무기계약직평가급등  |             | 26,693,250          | 2025년 자체평가급 계상      |
|             |                |                |              | 퇴직급여       |             | 56,216,190          | 당기 퇴직금추계액 조정에 따른 계상 |
|             |                |                |              | 공공요금및제세    |             | (71,490)            | 기간미경과보험료분 대행사업수익 조정 |
|             |                |                |              | 사회복무요원보상금  |             | 540                 | 기간미경과보험료분 대행사업수익 조정 |
|             |                |                |              | 감가상각비      |             | 14,655,359          | 감가상각비 계상            |
| 퇴직연금운용수익    | 56,216,190     | -              | 56,216,190   | 퇴직연금운용수익   | 56,216,190  | 퇴직연금 가입에 따른 운용수익 계상 |                     |
| 기타영업외수익     | 1,201,000      | 1,200,000      | 1,000        | 기타영업외수익    | 1,000       | 유형자산처분손실 보전금        |                     |
| 보수          | 3,191,348,880  | 3,191,667,930  | (319,050)    | 대행사업수익     | (319,050)   | 2025년 연차유급수당 계상     |                     |
| 무기계약근로자보수   | 847,825,270    | 848,965,990    | (1,140,720)  | 대행사업수익     | (1,140,720) | 2025년 연차유급수당 계상     |                     |
| 기간제근로자등보수   | 4,279,616,180  | 4,259,396,290  | 20,219,890   | 대행사업수익     | 20,219,890  | 2025년 연차유급수당 계상     |                     |
| 퇴직급여        | 823,936,390    | 767,720,200    | 56,216,190   | 대행사업수익     | 56,216,190  | 당기 퇴직금추계액 조정에 따른 계상 |                     |
| 일반직평가급      | 427,128,877    | 412,161,640    | 14,967,237   | 대행사업수익     | 14,967,237  | 2025년 자체평가급 계상      |                     |
| 무기계약근로자평가급등 | 145,759,960    | 119,066,710    | 26,693,250   | 대행사업수익     | 26,693,250  | 2025년 자체평가급 계상      |                     |
| 공공요금및제세     | 1,050,121,217  | 1,050,192,707  | (71,490)     | 대행사업수익     | (71,490)    | 기간미경과보험료분           |                     |
| 사회복무요원보상금   | 187,421,720    | 187,421,180    | 540          | 대행사업수익     | 540         | 당기 기간미경과 선급비용 조정    |                     |
| 감가상각비       | 14,655,359     | -              | 14,655,359   | 감가상각비      | 14,655,359  | 감가상각비 계상            |                     |
| 영업외비용       | 1,201,000      | 1,200,000      | 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        | 사업 예산결산 |                |                |               | 자본 예산결산 |             |               |               | 자금결산     |                |                   |                |
|-----------|---------|----------------|----------------|---------------|---------|-------------|---------------|---------------|----------|----------------|-------------------|----------------|
|           | 계정과목    | 예산액 (A)        | 결산액 (B)        | 증감 (A-B)      | 계정과목    | 예산액 (A)     | 결산액 (B)       | 증감 (A-B)      | 계정과목     | 예산액            | 결산액 (정수결정액·채무확정액) | 수납액·지출액        |
| 수입 (I)    | 계       | 21,317,952,000 | 19,651,805,591 | 1,666,146,409 | 계       | 921,710,000 | 1,556,677,277 | (634,967,277) | 계        | 22,239,662,000 | 21,208,482,868    | 21,465,958,693 |
|           | 영업 수익   | 21,316,752,000 | 19,620,628,990 | 1,696,123,010 | 자본잉여금수입 | 921,710,000 | 769,583,080   | 152,126,920   | 영업 수익    | 21,316,752,000 | 19,620,628,990    | 19,620,628,990 |
|           | 영업외수익   | 1,200,000      | 31,176,601     | (29,976,601)  | 유보자금    | -           | 787,094,197   | (787,094,197) | (정산반환금)  |                |                   |                |
|           |         |                |                |               |         |             |               |               | 영업외수익    | 1,200,000      | 31,176,601        | 31,176,601     |
|           |         |                |                |               |         |             |               |               | (정산반환금)  |                |                   |                |
|           |         |                |                |               |         |             |               |               | 자본잉여금수입  | 921,710,000    | 769,583,080       | 769,583,080    |
|           |         |                |                |               |         |             |               |               | (정산반환금)  |                |                   |                |
|           |         |                |                |               |         |             |               |               | 감가상각충당금  |                |                   |                |
|           |         |                |                |               |         |             |               |               | 유보자금     | -              |                   |                |
|           |         |                |                |               |         |             |               |               | -순세계잉여금  | -              |                   |                |
| 지출 (II)   | 계       | 21,317,952,000 | 19,519,777,786 | 1,798,174,214 | 계       | 921,710,000 | 769,583,080   | 152,126,920   | 이월액      |                |                   | 257,475,825    |
|           | 영업비용    | 21,316,752,000 | 19,518,577,786 | 1,798,174,214 | 투자자산취득  | 40,000,000  | 1,142,000     | 38,858,000    | -미지급이월액  |                |                   | 257,475,825    |
|           | 영업외비용   | 1,200,000      | 1,200,000      | -             | 유형자산취득  | 881,710,000 | 768,441,080   | 113,268,920   | 계        | 22,239,662,000 | 20,289,360,866    | 20,546,836,691 |
|           |         |                |                |               | 무형자산취득  | -           | -             |               | 영업비용     | 21,316,752,000 | 19,518,577,786    | 19,518,577,786 |
|           |         |                |                |               | 예비비     | -           | -             |               | 영업외비용    | 1,200,000      | 1,200,000         | 1,200,000      |
|           |         |                |                |               |         |             |               |               | 투자자산취득   | 40,000,000     | 1,142,000         | 1,142,000      |
|           |         |                |                |               |         |             |               |               | 유형자산취득   | 881,710,000    | 768,441,080       | 768,441,080    |
|           |         |                |                |               |         |             |               |               | 무형자산취득   | -              | -                 | -              |
|           |         |                |                |               |         |             |               |               | 예비비      | -              | -                 | -              |
|           |         |                |                |               |         |             |               |               | 자본금전입    |                |                   |                |
| 차액 (I-II) | 당기순이익   | -              | 132,027,805    | (132,027,805) | 과부족자본형성 | -           | 787,094,197   | (787,094,197) | 차기순세계잉여금 |                |                   | 801,750,556    |
|           |         |                |                |               |         |             |               |               | 이월액      |                |                   | 87,394,845     |
|           |         |                |                |               |         |             |               |               | 이월예산지출   |                |                   |                |
|           |         |                |                |               |         |             |               |               | -미지급비용·금 |                |                   |                |
|           |         |                |                |               |         |             |               | 계             | -        | 919,122,002    | 919,122,002       |                |
|           |         |                |                |               |         |             |               | 차기순세계잉여금      |          |                | 801,750,556       |                |
|           |         |                |                |               |         |             |               | 이월액           |          |                | 87,394,845        |                |
|           |         |                |                |               |         |             |               | 미지급금          |          |                | 29,976,601        |                |

# [2] 수입예산결산보고서

(단위 : 원)

| 과 목        |              | 예 산 액          |             |               |                       |                | 결산액(A)<br>(정수결정액,<br>조사결정액) | 수 납 액(B)      |                          |                | 납<br>부<br>결<br>산<br>액<br>(E) | 미수금<br>(A-B-E) |
|------------|--------------|----------------|-------------|---------------|-----------------------|----------------|-----------------------------|---------------|--------------------------|----------------|------------------------------|----------------|
|            |              | 당초             | 추경          | 이월재원<br>총 당 금 | 이월자금예산액<br>미지급<br>이월액 | 계              |                             | 수입액<br>(C)    | 과오납환불액<br>(정산반환금)<br>(D) | 수납액<br>(B=C-D) |                              |                |
| 관 세<br>항 목 | 합 계(1+2+3)   | 21,735,476,000 | 504,186,000 | -             | -                     | 22,239,662,000 | 21,208,482,868              | 2,033,114,560 | 21,208,482,868           | -              | -                            |                |
|            | 수익적수입 계(1)   | 21,075,516,000 | 242,436,000 | -             | -                     | 21,316,952,000 | 19,651,805,591              | 1,880,987,640 | 19,651,805,591           | -              | -                            |                |
|            | 영업수익         | 21,074,316,000 | 242,436,000 |               |                       | 21,316,752,000 | 19,620,628,990              | 1,696,123,010 | 19,620,628,990           |                | -                            |                |
|            | 대행사업수익       | 21,074,316,000 | 242,436,000 |               |                       | 21,316,752,000 | 19,620,628,990              | 1,696,123,010 | 19,620,628,990           |                | -                            |                |
|            | 직접관리비수익      | 21,074,316,000 | 242,436,000 |               |                       | 21,316,752,000 | 19,620,628,990              | 1,696,123,010 | 19,620,628,990           |                | -                            |                |
|            | 영업외수익        | 1,200,000      | -           |               |                       | 1,200,000      | 31,176,601                  | 184,864,630   | 31,176,601               |                | -                            |                |
|            | 이자수익         | -              | -           |               |                       | -              | 29,976,601                  | 184,864,630   | 29,976,601               |                | -                            |                |
|            | 예금이자수익       | -              | -           |               |                       | -              | 29,976,601                  | 184,864,630   | 29,976,601               |                | -                            |                |
|            | 기타영업외수익      | 1,200,000      | -           |               |                       | 1,200,000      | 1,200,000                   | -             | 1,200,000                |                | -                            |                |
|            | 기타영업외수익      | 1,200,000      | -           |               |                       | 1,200,000      | 1,200,000                   | -             | 1,200,000                |                | -                            |                |
|            | 자본적수입 계(2)   | 659,960,000    | 261,750,000 | -             | -                     | 921,710,000    | 1,556,677,277               | 152,126,920   | 1,556,677,277            | -              | -                            |                |
|            | 자본잉여금수입      | 659,960,000    | 261,750,000 |               |                       | 921,710,000    | 769,583,080                 | 152,126,920   | 769,583,080              |                | -                            |                |
|            | 수탁자산보조금수입    | 659,960,000    | 261,750,000 |               |                       | 921,710,000    | 769,583,080                 | 152,126,920   | 769,583,080              |                | -                            |                |
|            | 수탁자산보조금수입    | 659,960,000    | 261,750,000 |               |                       | 921,710,000    | 769,583,080                 | 152,126,920   | 769,583,080              |                | -                            |                |
|            | 유보자금         | -              | -           |               |                       | -              | 787,094,197                 | -             | 787,094,197              |                | -                            |                |
|            | 순세계잉여금       | -              | -           |               |                       | -              | 787,094,197                 | -             | 787,094,197              |                | -                            |                |
|            | 순세계잉여금       | -              | -           |               |                       | -              | 787,094,197                 | -             | 787,094,197              |                | -                            |                |
|            | 이월재원 수입 계(3) |                |             |               |                       |                |                             |               |                          |                |                              |                |

### [3] 지출예산결산보고서

(단위 : 원)

| 과 목               | 예 산 액    |    |                |             |              |                | 결산액             |             |                      |                  | 익년도이월액           |                |                            |          | 불용액<br>A-C-D-F |                            |                  |                       |
|-------------------|----------|----|----------------|-------------|--------------|----------------|-----------------|-------------|----------------------|------------------|------------------|----------------|----------------------------|----------|----------------|----------------------------|------------------|-----------------------|
|                   | 관세<br>항목 | 목적 | 당초             | 추경          | 예산<br>전용액    | 예비<br>비지출<br>액 | 이월자금예산액         |             | 당기지출<br>원인행위액<br>(B) | 채무<br>확정액<br>(C) | 지급<br>결정액<br>(D) | 지출액<br>(E)     | 미지급<br>비용·금<br>(C+D-<br>E) | 계<br>(F) |                | 건<br>설<br>개<br>량<br>이<br>월 | 사<br>고<br>이<br>월 | 계<br>속<br>비<br>이<br>월 |
|                   |          |    |                |             |              |                | 이월재<br>원충당<br>금 | 미지급<br>이월액  |                      |                  |                  |                |                            |          |                |                            |                  |                       |
| 합 계(1+2+3)        |          |    | 21,735,476,000 | 504,186,000 | -            | -              | -               | -           | 20,289,360,866       | 20,289,360,866   | -                | 20,289,360,866 | -                          | -        | -              | -                          | 1,950,301,134    |                       |
| 수익적지출 계(1)        |          |    | 21,075,516,000 | 242,436,000 | -            | -              | -               | -           | 19,519,777,786       | 19,519,777,786   | -                | 19,519,777,786 | -                          | -        | -              | -                          | 1,798,174,214    |                       |
| 영업비용              |          |    | 21,074,316,000 | 242,436,000 | -            | -              | -               | -           | 19,518,577,786       | 19,518,577,786   | -                | 19,518,577,786 | -                          | -        | -              | -                          | 1,798,174,214    |                       |
| 대행사임비             |          |    | 21,074,316,000 | 242,436,000 | -            | -              | -               | -           | 19,518,577,786       | 19,518,577,786   | -                | 19,518,577,786 | -                          | -        | -              | -                          | 1,798,174,214    |                       |
| 인건비 등             |          |    | 21,074,316,000 | 242,436,000 | -            | -              | -               | -           | 19,518,577,786       | 19,518,577,786   | -                | 19,518,577,786 | -                          | -        | -              | -                          | 1,798,174,214    |                       |
| 영업외비용             |          |    | 1,200,000      | -           | -            | -              | -               | 1,200,000   | 1,200,000            | 1,200,000        | -                | 1,200,000      | -                          | -        | -              | -                          | -                |                       |
| 기타영업외비용           |          |    | 1,200,000      | -           | -            | -              | -               | 1,200,000   | 1,200,000            | 1,200,000        | -                | 1,200,000      | -                          | -        | -              | -                          | -                |                       |
| 세당국(지방교육청)등지출외부담금 |          |    | 1,200,000      | -           | -            | -              | -               | 1,200,000   | 1,200,000            | 1,200,000        | -                | 1,200,000      | -                          | -        | -              | -                          | -                |                       |
| 자본적지출 계(2)        |          |    | 659,960,000    | 261,750,000 | -            | -              | -               | 921,710,000 | 769,583,080          | 769,583,080      | -                | 769,583,080    | -                          | -        | -              | -                          | 152,126,920      |                       |
| 투자자산취득            |          |    | 40,000,000     | -           | -            | -              | -               | 40,000,000  | 1,142,000            | 1,142,000        | -                | 1,142,000      | -                          | -        | -              | -                          | 38,858,000       |                       |
| 대여금               |          |    | 40,000,000     | -           | -            | -              | -               | 40,000,000  | 1,142,000            | 1,142,000        | -                | 1,142,000      | -                          | -        | -              | -                          | 38,858,000       |                       |
| 장기대여금             |          |    | 40,000,000     | -           | -            | -              | -               | 40,000,000  | 1,142,000            | 1,142,000        | -                | 1,142,000      | -                          | -        | -              | -                          | 38,858,000       |                       |
| 유형자산취득            |          |    | 619,960,000    | 261,750,000 | -            | -              | -               | 881,710,000 | 768,441,080          | 768,441,080      | -                | 768,441,080    | -                          | -        | -              | -                          | 113,268,920      |                       |
| 건물                |          |    | 278,300,000    | 200,000,000 | -            | -              | -               | 478,300,000 | 374,238,050          | 374,238,050      | -                | 374,238,050    | -                          | -        | -              | -                          | 104,061,950      |                       |
| 시설비               |          |    | 278,300,000    | 200,000,000 | -            | -              | -               | 478,300,000 | 374,238,050          | 374,238,050      | -                | 374,238,050    | -                          | -        | -              | -                          | 104,061,950      |                       |
| 구축물               |          |    | 85,000,000     | -           | -            | -              | -               | 85,000,000  | 84,193,670           | 84,193,670       | -                | 84,193,670     | -                          | -        | -              | -                          | 806,330          |                       |
| 시설비               |          |    | 85,000,000     | -           | -            | -              | -               | 85,000,000  | 84,193,670           | 84,193,670       | -                | 84,193,670     | -                          | -        | -              | -                          | 806,330          |                       |
| 기계장치              |          |    | 60,500,000     | -           | (25,000,000) | -              | -               | 35,500,000  | 33,500,000           | 33,500,000       | -                | 33,500,000     | -                          | -        | -              | -                          | 2,000,000        |                       |
| 시설비               |          |    | 60,500,000     | -           | (25,000,000) | -              | -               | 35,500,000  | 33,500,000           | 33,500,000       | -                | 33,500,000     | -                          | -        | -              | -                          | 2,000,000        |                       |
| 차량운반구             |          |    | -              | -           | -            | -              | -               | -           | -                    | -                | -                | -              | -                          | -        | -              | -                          | -                |                       |
| 자산취득비등            |          |    | -              | -           | -            | -              | -               | -           | -                    | -                | -                | -              | -                          | -        | -              | -                          | -                |                       |
| 공기구비품             |          |    | 196,160,000    | 61,750,000  | 25,000,000   | -              | -               | 282,910,000 | 276,509,360          | 276,509,360      | -                | 276,509,360    | -                          | -        | -              | -                          | 6,400,640        |                       |
| 자산취득비등            |          |    | 196,160,000    | 61,750,000  | 25,000,000   | -              | -               | 282,910,000 | 276,509,360          | 276,509,360      | -                | 276,509,360    | -                          | -        | -              | -                          | 6,400,640        |                       |
| 무형자산취득            |          |    | -              | -           | -            | -              | -               | -           | -                    | -                | -                | -              | -                          | -        | -              | -                          | -                |                       |
| 소프트웨어             |          |    | -              | -           | -            | -              | -               | -           | -                    | -                | -                | -              | -                          | -        | -              | -                          | -                |                       |
| 정보화시스템취득비         |          |    | -              | -           | -            | -              | -               | -           | -                    | -                | -                | -              | -                          | -        | -              | -                          | -                |                       |

# 가. 수익적 지출(총계)

## ○ 사업별 지출내역

(단위 : 원)

| 구분         | 최종예산액<br>(A)   | 당기지출<br>원인행위액(B) | 결산액<br>(C)<br>(재무회계) | 지출액<br>(D)     | 미지급금<br>(C-D) | 연도<br>사<br>고<br>이행액(E) | 불용액<br>A-(C+E) | 비고<br>(차이발생<br>사유) |
|------------|----------------|------------------|----------------------|----------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------|
| 계          | 21,317,952,000 | 19,519,777,786   | 19,519,777,786       | 19,519,777,786 | -             | -                      | 1,798,174,214  |                    |
| 전략기획부      | 562,407,000    | 465,849,468      | 465,849,468          | 465,849,468    | -             | -                      | 96,557,532     |                    |
| 경영관리부      | 1,523,209,000  | 1,438,597,989    | 1,438,597,989        | 1,438,597,989  | -             | -                      | 84,611,011     |                    |
| 고객지원부      | 583,076,000    | 435,907,677      | 435,907,677          | 435,907,677    | -             | -                      | 147,168,323    |                    |
| 감사팀        | 247,317,000    | 215,302,650      | 215,302,650          | 215,302,650    | -             | -                      | 32,014,350     |                    |
| 국민생활관      | 4,633,999,000  | 4,325,776,528    | 4,325,776,528        | 4,325,776,528  | -             | -                      | 308,222,472    |                    |
| 국민회관       | 3,929,701,000  | 3,655,810,735    | 3,655,810,735        | 3,655,810,735  | -             | -                      | 273,890,265    |                    |
| 문화체육센터     | 3,632,918,000  | 3,465,943,274    | 3,465,943,274        | 3,465,943,274  | -             | -                      | 166,974,726    |                    |
| 삼성테니스장     | 286,260,000    | 240,303,781      | 240,303,781          | 240,303,781    | -             | -                      | 45,956,219     |                    |
| 동부여성문화센터   | 270,362,000    | 252,363,169      | 252,363,169          | 252,363,169    | -             | -                      | 17,998,831     |                    |
| 한강다목적운동장   | 62,822,000     | 40,830,580       | 40,830,580           | 40,830,580     | -             | -                      | 21,991,420     |                    |
| 와룡스포츠크센터   | 318,499,000    | 224,868,348      | 224,868,348          | 224,868,348    | -             | -                      | 93,630,652     |                    |
| 유아스포츠팀단    | 45,000,000     | 23,120,000       | 23,120,000           | 23,120,000     | -             | -                      | 21,880,000     |                    |
| 종로구립탁구장    | 1,500,000      | -                | -                    | -              | -             | -                      | 1,500,000      |                    |
| 동청서관리      | 454,764,000    | 422,055,091      | 422,055,091          | 422,055,091    | -             | -                      | 32,708,909     |                    |
| 인사동문화지구관리  | 337,771,000    | 294,534,070      | 294,534,070          | 294,534,070    | -             | -                      | 43,236,930     |                    |
| 공원시설물관리    | 153,524,000    | 142,681,601      | 142,681,601          | 142,681,601    | -             | -                      | 10,842,399     |                    |
| 광화문지하보도광고물 | 1,000,000      | 467,500          | 467,500              | 467,500        | -             | -                      | 532,500        |                    |
| 보훈서관리      | 157,932,000    | 130,435,951      | 130,435,951          | 130,435,951    | -             | -                      | 27,496,049     |                    |
| 해명아이들놀이터   | 5,000,000      | 4,810,000        | 4,810,000            | 4,810,000      | -             | -                      | 190,000        |                    |

| 구 | 분           | 최종예신액<br>(A)  | 담기지출<br>원인행위액(B) | 결산액<br>(C)<br>(채무확정액) | 지출액<br>(D)    | 미지급금<br>(C-D) | 익년도<br>사고<br>이행액(E) | 불용액<br>A-(C+E) | 비고<br>(차이발생용<br>사유) |
|---|-------------|---------------|------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------------|----------------|---------------------|
| 공 | 유 제 산 관 리   | 251,495,000   | 213,213,287      | 213,213,287           | 213,213,287   | -             | -                   | 38,281,713     |                     |
| 중 | 량 제 봉 투 관 리 | 17,639,000    | 10,043,060       | 10,043,060            | 10,043,060    | -             | -                   | 7,595,940      |                     |
| 공 | 영 주 차 장     | 1,224,862,000 | 1,179,486,040    | 1,179,486,040         | 1,179,486,040 | -             | -                   | 45,375,960     |                     |
| 거 | 주 자 주 차 장   | 2,342,076,000 | 2,114,308,118    | 2,114,308,118         | 2,114,308,118 | -             | -                   | 227,767,882    |                     |
| 합 | 계           | 274,819,000   | 223,068,869      | 223,068,869           | 223,068,869   | -             | -                   | 51,750,131     |                     |

# 가. 수익적 지출(예산과목별 지출)

(단위 : 원)

| 과목<br>세항     | 예 산 액          |             |               | 당초예산액          | 추경예산액          | 예 산 액         |               | 당지출<br>원인행위액(B) | 지출원인<br>행위미필액<br>(A-B) | 결산액<br>(채무확정액)<br>(C) | 예산액대<br>결산액차이<br>(A-C) | 지출액<br>(D)     | 미지급금<br>(C-D) | 익년도<br>사 고<br>이행액<br>(E) | 불용액<br>A-(C+E) | 비고<br>(차이된<br>불용<br>사유) |
|--------------|----------------|-------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|------------------------|-----------------------|------------------------|----------------|---------------|--------------------------|----------------|-------------------------|
|              | 진 용<br>증감액     | 계(A)        | 에비비<br>지출액    |                |                |               |               |                 |                        |                       |                        |                |               |                          |                |                         |
| <b>영양비용</b>  | 21,075,516,000 | 242,436,000 | -             | 21,317,952,000 | 19,519,777,786 | 1,798,174,214 | 1,798,174,214 | 19,519,777,786  | 1,798,174,214          | 19,519,777,786        | 1,798,174,214          | 19,519,777,786 | -             | -                        | 1,798,174,214  |                         |
| 간편비          | 21,074,316,000 | 242,436,000 | -             | 21,316,752,000 | 19,518,577,786 | 1,798,174,214 | 1,798,174,214 | 19,518,577,786  | 1,798,174,214          | 19,518,577,786        | 1,798,174,214          | 19,518,577,786 | -             | -                        | 1,798,174,214  |                         |
| 보수           | 10,298,857,000 | 50,891,000  | 36,315,000    | 10,385,863,000 | 9,598,978,760  | 786,884,240   | 786,884,240   | 9,598,978,760   | 786,884,240            | 9,598,978,760         | 786,884,240            | 9,598,978,760  | -             | -                        | 786,884,240    |                         |
| 무기계악구차보수     | 3,548,857,000  | 3,243,000   | (36,691,000)  | 3,515,409,000  | 3,191,667,930  | 323,741,070   | 323,741,070   | 3,191,667,930   | 323,741,070            | 3,191,667,930         | 323,741,070            | 3,191,667,930  | -             | -                        | 323,741,070    |                         |
| 기간제근로자등보수    | 888,743,000    | -           | (15,166,000)  | 873,577,000    | 848,965,990    | 24,611,010    | 24,611,010    | 848,965,990     | 24,611,010             | 848,965,990           | 24,611,010             | 848,965,990    | -             | -                        | 24,611,010     |                         |
| 퇴직급여         | 4,549,789,000  | 47,448,000  | (18,478,000)  | 4,578,759,000  | 4,259,396,290  | 319,362,710   | 319,362,710   | 4,259,396,290   | 319,362,710            | 4,259,396,290         | 319,362,710            | 4,259,396,290  | -             | -                        | 319,362,710    |                         |
| 일반직평가기금      | 716,560,000    | -           | 91,000,000    | 807,560,000    | 767,720,200    | 39,839,800    | 39,839,800    | 767,720,200     | 39,839,800             | 767,720,200           | 39,839,800             | 767,720,200    | -             | -                        | 39,839,800     |                         |
| 일반직평가기금      | 468,475,000    | -           | 4,200,000     | 472,675,000    | 412,161,640    | 60,513,360    | 60,513,360    | 412,161,640     | 60,513,360             | 412,161,640           | 60,513,360             | 412,161,640    | -             | -                        | 60,513,360     |                         |
| 무기계악구차등기금    | 126,433,000    | -           | 11,450,000    | 137,883,000    | 119,066,710    | 18,816,290    | 18,816,290    | 119,066,710     | 18,816,290             | 119,066,710           | 18,816,290             | 119,066,710    | -             | -                        | 18,816,290     |                         |
| 경비           | 10,775,459,000 | 191,745,000 | (36,315,000)  | 10,930,889,000 | 9,919,599,026  | 1,011,289,974 | 1,011,289,974 | 9,919,599,026   | 1,011,289,974          | 9,919,599,026         | 1,011,289,974          | 9,919,599,026  | -             | -                        | 1,011,289,974  |                         |
| 사무관리비        | 385,722,000    | 2,901,000   | 7,800,000     | 395,723,000    | 357,849,234    | 37,873,766    | 37,873,766    | 357,849,234     | 37,873,766             | 357,849,234           | 37,873,766             | 357,849,234    | -             | -                        | 37,873,766     |                         |
| 공공운영비        | 4,256,000      | -           | -             | 4,256,000      | 2,982,000      | 1,274,000     | 1,274,000     | 2,982,000       | 1,274,000              | 2,982,000             | 1,274,000              | 2,982,000      | -             | -                        | 1,274,000      |                         |
| 행사운영비        | 5,000,000      | -           | 400,000       | 5,400,000      | 5,399,930      | 70            | 70            | 5,399,930       | 70                     | 5,399,930             | 70                     | 5,399,930      | -             | -                        | 70             |                         |
| 지급수수료        | 1,315,563,000  | 390,000     | 67,110,000    | 1,383,063,000  | 1,246,205,594  | 136,857,406   | 136,857,406   | 1,246,205,594   | 136,857,406            | 1,246,205,594         | 136,857,406            | 1,246,205,594  | -             | -                        | 136,857,406    |                         |
| 교과출판비        | 35,995,000     | -           | -             | 35,995,000     | 19,642,840     | 16,352,160    | 16,352,160    | 19,642,840      | 16,352,160             | 19,642,840            | 16,352,160             | 19,642,840     | -             | -                        | 16,352,160     |                         |
| 임차료          | 21,800,000     | 5,500,000   | 400,000       | 27,700,000     | 15,753,950     | 11,946,050    | 11,946,050    | 15,753,950      | 11,946,050             | 15,753,950            | 11,946,050             | 15,753,950     | -             | -                        | 11,946,050     |                         |
| 회의비          | 11,000,000     | -           | 500,000       | 11,500,000     | 8,916,900      | 2,583,100     | 2,583,100     | 8,916,900       | 2,583,100              | 8,916,900             | 2,583,100              | 8,916,900      | -             | -                        | 2,583,100      |                         |
| 복리후생비        | 827,232,000    | 1,100,000   | (26,565,000)  | 801,767,000    | 750,759,129    | 51,007,871    | 51,007,871    | 750,759,129     | 51,007,871             | 750,759,129           | 51,007,871             | 750,759,129    | -             | -                        | 51,007,871     |                         |
| 광고선전비        | 4,500,000      | -           | 990,000       | 5,490,000      | 5,490,000      | -             | -             | 5,490,000       | -                      | 5,490,000             | -                      | 5,490,000      | -             | -                        | -              |                         |
| 공공금결제        | 1,214,203,000  | 550,000     | (44,400,000)  | 1,170,353,000  | 1,050,192,707  | 120,160,293   | 120,160,293   | 1,050,192,707   | 120,160,293            | 1,050,192,707         | 120,160,293            | 1,050,192,707  | -             | -                        | 120,160,293    |                         |
| 차량선박비        | 72,991,000     | 1,100,000   | (12,300,000)  | 61,791,000     | 50,366,532     | 11,424,468    | 11,424,468    | 50,366,532      | 11,424,468             | 50,366,532            | 11,424,468             | 50,366,532     | -             | -                        | 11,424,468     |                         |
| 국내여비         | 29,320,000     | 20,000      | (7,700,000)   | 22,240,000     | 10,206,300     | 12,033,700    | 12,033,700    | 10,206,300      | 12,033,700             | 10,206,300            | 12,033,700             | 10,206,300     | -             | -                        | 12,033,700     |                         |
| 공무근로자등여비     | 6,264,000      | 40,000      | -             | 6,404,000      | 2,095,000      | 4,309,000     | 4,309,000     | 2,095,000       | 4,309,000              | 2,095,000             | 4,309,000              | 2,095,000      | -             | -                        | 4,309,000      |                         |
| 사업업무추진비      | 25,680,000     | 100,000     | -             | 25,780,000     | 23,694,240     | 2,085,760     | 2,085,760     | 23,694,240      | 2,085,760              | 23,694,240            | 2,085,760              | 23,694,240     | -             | -                        | 2,085,760      |                         |
| 직급보조비        | 6,300,000      | -           | -             | 6,300,000      | 5,656,450      | 643,550       | 643,550       | 5,656,450       | 643,550                | 5,656,450             | 643,550                | 5,656,450      | -             | -                        | 643,550        |                         |
| 특정업무경비       | 7,680,000      | -           | -             | 7,680,000      | 7,663,970      | 16,030        | 16,030        | 7,663,970       | 16,030                 | 7,663,970             | 16,030                 | 7,663,970      | -             | -                        | 16,030         |                         |
| 일반제료비        | 600,000        | -           | -             | 600,000        | 600,000        | -             | -             | 600,000         | -                      | 600,000               | -                      | 600,000        | -             | -                        | 600,000        |                         |
| 전산개발비        | 40,000,000     | -           | 5,000,000     | 45,000,000     | 43,100,000     | 1,900,000     | 1,900,000     | 43,100,000      | 1,900,000              | 43,100,000            | 1,900,000              | 43,100,000     | -             | -                        | 1,900,000      |                         |
| 수신유지비        | 831,182,000    | 65,740,000  | 241,200,000   | 1,138,122,000  | 1,049,074,830  | 89,047,170    | 89,047,170    | 1,049,074,830   | 89,047,170             | 1,049,074,830         | 89,047,170             | 1,049,074,830  | -             | -                        | 89,047,170     |                         |
| 동력비          | 1,278,393,000  | 68,100,000  | 146,000,000   | 1,492,493,000  | 1,313,315,360  | 179,177,640   | 179,177,640   | 1,313,315,360   | 179,177,640            | 1,313,315,360         | 179,177,640            | 1,313,315,360  | -             | -                        | 179,177,640    |                         |
| 정원가산업무비      | 13,860,000     | -           | -             | 13,860,000     | 13,857,500     | 2,500         | 2,500         | 13,857,500      | 2,500                  | 13,857,500            | 2,500                  | 13,857,500     | -             | -                        | 2,500          |                         |
| 부서업무비        | 30,300,000     | 100,000     | -             | 30,400,000     | 30,199,020     | 200,980       | 200,980       | 30,199,020      | 200,980                | 30,199,020            | 200,980                | 30,199,020     | -             | -                        | 200,980        |                         |
| 사회복무요원보상금    | 198,894,000    | -           | 19,500,000    | 218,194,000    | 187,421,180    | 30,772,820    | 30,772,820    | 187,421,180     | 30,772,820             | 187,421,180           | 30,772,820             | 187,421,180    | -             | -                        | 30,772,820     |                         |
| 행사실비지원금      | 1,400,000      | -           | -             | 1,400,000      | 1,400,000      | -             | -             | 1,400,000       | -                      | 1,400,000             | -                      | 1,400,000      | -             | -                        | 1,400,000      |                         |
| 기타보상금        | 3,284,566,000  | 45,000,000  | (372,300,000) | 2,957,266,000  | 2,871,666,680  | 85,599,320    | 85,599,320    | 2,871,666,680   | 85,599,320             | 2,871,666,680         | 85,599,320             | 2,871,666,680  | -             | -                        | 85,599,320     |                         |
| 표상금          | 9,290,000      | -           | 600,000       | 9,890,000      | 2,251,600      | 7,638,400     | 7,638,400     | 2,251,600       | 7,638,400              | 2,251,600             | 7,638,400              | 2,251,600      | -             | -                        | 7,638,400      |                         |
| 연금부담금        | 441,164,000    | 453,000     | (41,375,000)  | 400,242,000    | 284,152,530    | 116,089,470   | 116,089,470   | 284,152,530     | 116,089,470            | 284,152,530           | 116,089,470            | 284,152,530    | -             | -                        | 116,089,470    |                         |
| 국민연금보험부담금    | 651,404,000    | 651,000     | (37,075,000)  | 614,980,000    | 530,485,550    | 84,494,450    | 84,494,450    | 530,485,550     | 84,494,450             | 530,485,550           | 84,494,450             | 530,485,550    | -             | -                        | 84,494,450     |                         |
| 배상금등         | 5,300,000      | -           | -             | 5,300,000      | 400,000        | 4,900,000     | 4,900,000     | 400,000         | 4,900,000              | 400,000               | 4,900,000              | 400,000        | -             | -                        | 4,900,000      |                         |
| 차량기타비용충당금    | 15,800,000     | -           | -             | 15,800,000     | 15,800,000     | -             | -             | 15,800,000      | -                      | 15,800,000            | -                      | 15,800,000     | -             | -                        | -              |                         |
| 감가상각비        | -              | -           | -             | -              | -              | -             | -             | -               | -                      | -                     | -                      | -              | -             | -                        | -              |                         |
| <b>영양외비용</b> | 1,200,000      | -           | -             | 1,200,000      | 1,200,000      | -             | -             | 1,200,000       | -                      | 1,200,000             | -                      | 1,200,000      | -             | -                        | -              |                         |
| 최고경영자등외 부당금  | 1,200,000      | -           | -             | 1,200,000      | 1,200,000      | -             | -             | 1,200,000       | -                      | 1,200,000             | -                      | 1,200,000      | -             | -                        | -              |                         |

가-1. 수익적 지출(전략기획부)

(단위 : 원)

| 과목            | 예 산 액       |            | 계(A)        | 당기 지출<br>원인행위액(B) | 지출원인<br>행위미필액<br>(A-B) | 결산액<br>(채무확정액)<br>(C) | 예산액대<br>결산액차이<br>(A-C) | 지출액<br>(D)  | 미지급금<br>(C-D) | 연도<br>사 고<br>이행액<br>(E) | 불용액<br>A-(C+E) | 비고<br>(차이필<br>불용<br>사유) |
|---------------|-------------|------------|-------------|-------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-------------|---------------|-------------------------|----------------|-------------------------|
|               | 당초예산액       | 추경예산액      |             |                   |                        |                       |                        |             |               |                         |                |                         |
| 세<br>항<br>목   |             | 메타비<br>지출액 |             |                   |                        |                       |                        |             |               |                         |                |                         |
| 계             | 562,407,000 | -          | 562,407,000 | 465,849,468       | 96,557,532             | 465,849,468           | 96,557,532             | 465,849,468 | -             | -                       | 96,557,532     |                         |
| 영업비용          | 561,207,000 | -          | 561,207,000 | 464,649,468       | 96,557,532             | 464,649,468           | 96,557,532             | 464,649,468 | -             | -                       | 96,557,532     |                         |
| 인건비           | 358,834,000 | -          | 359,684,000 | 315,057,308       | 44,626,692             | 315,057,308           | 44,626,692             | 315,057,308 | -             | -                       | 44,626,692     |                         |
| 보수            | 290,601,000 | -          | 281,101,000 | 236,515,120       | 44,585,880             | 236,515,120           | 44,585,880             | 236,515,120 | -             | -                       | 44,585,880     |                         |
| 유기계약근로자보수     | -           | -          | -           | -                 | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                       | -              |                         |
| 기간제근로자보수      | -           | -          | -           | -                 | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                       | -              |                         |
| 퇴직급여          | 30,526,000  | -          | 40,026,000  | 39,998,638        | 27,362                 | 39,998,638            | 27,362                 | 39,998,638  | -             | -                       | 27,362         |                         |
| 일반직평가금        | 37,707,000  | -          | 38,557,000  | 38,543,550        | 13,450                 | 38,543,550            | 13,450                 | 38,543,550  | -             | -                       | 13,450         |                         |
| 유기계약근로자평가금등   | -           | -          | -           | -                 | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                       | -              |                         |
| 경비            | 202,373,000 | -          | 201,523,000 | 149,592,160       | 51,930,840             | 149,592,160           | 51,930,840             | 149,592,160 | -             | -                       | 51,930,840     |                         |
| 사무관리비         | 30,232,000  | -          | 36,032,000  | 33,862,260        | 2,169,740              | 33,862,260            | 2,169,740              | 33,862,260  | -             | -                       | 2,169,740      |                         |
| 공공운영비         | -           | -          | -           | -                 | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                       | -              |                         |
| 행사운영비         | -           | -          | -           | -                 | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                       | -              |                         |
| 지급수료          | 31,218,000  | -          | 30,228,000  | 10,980,060        | 19,247,940             | 10,980,060            | 19,247,940             | 10,980,060  | -             | -                       | 19,247,940     |                         |
| 교육훈련비         | -           | -          | -           | -                 | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                       | -              |                         |
| 임차료           | -           | -          | -           | -                 | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                       | -              |                         |
| 회의비           | 2,200,000   | -          | 2,200,000   | 1,140,500         | 1,059,500              | 1,140,500             | 1,059,500              | 1,140,500   | -             | -                       | 1,059,500      |                         |
| 복리후생비         | 38,733,000  | -          | 38,733,000  | 33,021,660        | 5,711,340              | 33,021,660            | 5,711,340              | 33,021,660  | -             | -                       | 5,711,340      |                         |
| 광고선전비         | 4,500,000   | -          | 5,490,000   | 5,490,000         | -                      | 5,490,000             | -                      | 5,490,000   | -             | -                       | -              |                         |
| 공공요금계세        | 2,874,000   | -          | 2,874,000   | 2,137,140         | 736,860                | 2,137,140             | 736,860                | 2,137,140   | -             | -                       | 736,860        |                         |
| 차량신박비         | -           | -          | -           | -                 | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                       | -              |                         |
| 국내여비          | 2,760,000   | -          | 2,760,000   | 987,800           | 1,772,200              | 987,800               | 1,772,200              | 987,800     | -             | -                       | 1,772,200      |                         |
| 공무원(국가직)근로자여비 | -           | -          | -           | -                 | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                       | -              |                         |
| 사업무추진비        | 960,000     | -          | 960,000     | 864,000           | 96,000                 | 864,000               | 96,000                 | 864,000     | -             | -                       | 96,000         |                         |
| 지급포조비         | -           | -          | -           | -                 | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                       | -              |                         |
| 특정업무경비        | 1,920,000   | -          | 1,920,000   | 1,920,000         | -                      | 1,920,000             | -                      | 1,920,000   | -             | -                       | -              |                         |
| 일반재료비         | -           | -          | -           | -                 | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                       | -              |                         |
| 전산개발비         | -           | -          | 10,000,000  | 9,600,000         | 400,000                | 9,600,000             | 400,000                | 9,600,000   | -             | -                       | 400,000        |                         |
| 연구운영비         | -           | -          | -           | -                 | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                       | -              |                         |
| 수선유지비         | 750,000     | -          | 750,000     | -                 | 750,000                | -                     | 750,000                | -           | -             | -                       | 750,000        |                         |
| 동력비           | -           | -          | -           | -                 | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                       | -              |                         |
| 정원가산업무비       | -           | -          | -           | -                 | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                       | -              |                         |
| 복사업무비         | 2,100,000   | -          | 2,100,000   | 2,100,000         | -                      | 2,100,000             | -                      | 2,100,000   | -             | -                       | -              |                         |
| 사회복합원보상금      | -           | -          | -           | -                 | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                       | -              |                         |
| 행사장비지원금       | 900,000     | -          | 900,000     | -                 | 900,000                | -                     | 900,000                | -           | -             | -                       | 900,000        |                         |
| 기타보상금         | 3,000,000   | -          | 3,000,000   | -                 | 3,000,000              | -                     | 3,000,000              | -           | -             | -                       | 3,000,000      |                         |
| 포상금           | 8,250,000   | -          | 8,250,000   | 1,160,000         | 7,090,000              | 1,160,000             | 7,090,000              | 1,160,000   | -             | -                       | 7,090,000      |                         |
| 연금부담금         | 16,603,000  | -          | 15,753,000  | 11,700,320        | 4,052,680              | 11,700,320            | 4,052,680              | 11,700,320  | -             | -                       | 4,052,680      |                         |
| 국민건강보험부담금     | 39,573,000  | -          | 23,773,000  | 18,828,420        | 4,944,580              | 18,828,420            | 4,944,580              | 18,828,420  | -             | -                       | 4,944,580      |                         |
| 배상금등          | -           | -          | -           | -                 | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                       | -              |                         |
| 지방공기업평가비용연관   | 15,800,000  | -          | 15,800,000  | 15,800,000        | -                      | 15,800,000            | -                      | 15,800,000  | -             | -                       | -              |                         |
| 감가상각비         | -           | -          | -           | -                 | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                       | -              |                         |
| 영업외비용         | 1,200,000   | -          | 1,200,000   | 1,200,000         | -                      | 1,200,000             | -                      | 1,200,000   | -             | -                       | -              |                         |
| 비고영외비용        | 1,200,000   | -          | 1,200,000   | 1,200,000         | -                      | 1,200,000             | -                      | 1,200,000   | -             | -                       | -              |                         |

가-2. 수익적 지출(경영관리부)

(단위 : 원)

| 과목              | 예 산 액         |       | 계(A)          | 당기 지출<br>원인행위액(B) | 지출원인<br>행위미필액<br>(A-B) | 결산액<br>(채무확정액)(C) | 예산액 차이<br>결산액 차이<br>(A-C) | 지출액<br>(D)    | 미지급금<br>(C-D) | 인건비<br>사 고<br>이행액<br>(E) | 불용액<br>A-(C+E) | 비고<br>(차이 및<br>불용<br>사유) |
|-----------------|---------------|-------|---------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|---------------|---------------|--------------------------|----------------|--------------------------|
|                 | 당초예산액         | 추경예산액 |               |                   |                        |                   |                           |               |               |                          |                |                          |
| 계               | 1,523,209,000 | -     | 1,523,209,000 | 1,438,597,989     | 84,611,011             | 1,438,597,989     | 84,611,011                | 1,438,597,989 | -             | -                        | 84,611,011     |                          |
| 영업비용            | 1,523,209,000 | -     | 1,523,209,000 | 1,438,597,989     | 84,611,011             | 1,438,597,989     | 84,611,011                | 1,438,597,989 | -             | -                        | 84,611,011     |                          |
| 인건비             | 696,878,000   | -     | 700,893,000   | 656,867,881       | 44,025,119             | 656,867,881       | 44,025,119                | 656,867,881   | -             | -                        | 44,025,119     |                          |
| 보수              | 543,367,000   | -     | 508,367,000   | 477,234,490       | 31,132,510             | 477,234,490       | 31,132,510                | 477,234,490   | -             | -                        | 31,132,510     |                          |
| 무기계약근로자보수       | -             | -     | -             | -                 | -                      | -                 | -                         | -             | -             | -                        | -              |                          |
| 기간제근로자보수        | 21,792,000    | -     | 30,257,000    | 27,792,640        | 2,464,360              | 27,792,640        | 2,464,360                 | 27,792,640    | -             | -                        | 2,464,360      |                          |
| 퇴직급여            | 58,341,000    | -     | 88,341,000    | 86,606,741        | 1,734,259              | 86,606,741        | 1,734,259                 | 86,606,741    | -             | -                        | 1,734,259      |                          |
| 일반직평가급          | 73,378,000    | -     | 73,378,000    | 64,692,570        | 8,685,430              | 64,692,570        | 8,685,430                 | 64,692,570    | -             | -                        | 8,685,430      |                          |
| 무기계약근로자평가급용     | -             | -     | 550,000       | 541,440           | 8,560                  | 541,440           | 8,560                     | 541,440       | -             | -                        | 8,560          |                          |
| 경비              | 826,331,000   | -     | 822,316,000   | 781,730,108       | 40,585,892             | 781,730,108       | 40,585,892                | 781,730,108   | -             | -                        | 40,585,892     |                          |
| 사무관리비           | 27,297,000    | -     | 37,397,000    | 34,034,010        | 3,362,990              | 34,034,010        | 3,362,990                 | 34,034,010    | -             | -                        | 3,362,990      |                          |
| 행사운영비           | 5,000,000     | -     | 400,000       | 5,399,930         | 70                     | 5,399,930         | 70                        | 5,399,930     | -             | -                        | 70             |                          |
| 지급수료            | 127,367,000   | -     | 133,067,000   | 130,309,083       | 2,757,917              | 130,309,083       | 2,757,917                 | 130,309,083   | -             | -                        | 2,757,917      |                          |
| 교육훈련비           | 31,995,000    | -     | 31,995,000    | 17,262,840        | 14,732,160             | 17,262,840        | 14,732,160                | 17,262,840    | -             | -                        | 14,732,160     |                          |
| 임차료             | 10,200,000    | -     | 10,700,000    | 10,260,400        | 439,600                | 10,260,400        | 439,600                   | 10,260,400    | -             | -                        | 439,600        |                          |
| 회의비             | 2,100,000     | -     | 3,200,000     | 2,900,110         | 299,890                | 2,900,110         | 299,890                   | 2,900,110     | -             | -                        | 299,890        |                          |
| 복리후생비           | 407,707,000   | -     | 383,142,000   | 378,900,839       | 4,241,161              | 378,900,839       | 4,241,161                 | 378,900,839   | -             | -                        | 4,241,161      |                          |
| 광고선전비           | -             | -     | -             | -                 | -                      | -                 | -                         | -             | -             | -                        | -              |                          |
| 공공요금결제          | 37,962,000    | -     | 56,062,000    | 55,218,030        | 843,970                | 55,218,030        | 843,970                   | 55,218,030    | -             | -                        | 843,970        |                          |
| 차량선박비           | 8,246,000     | -     | 5,346,000     | 3,196,596         | 2,149,404              | 3,196,596         | 2,149,404                 | 3,196,596     | -             | -                        | 2,149,404      |                          |
| 국내여비            | 13,760,000    | -     | 4,060,000     | 1,326,500         | 2,733,500              | 1,326,500         | 2,733,500                 | 1,326,500     | -             | -                        | 2,733,500      |                          |
| 업무차(무기계약근로자용)여비 | 1,920,000     | -     | 1,920,000     | 165,000           | 1,755,000              | 165,000           | 1,755,000                 | 165,000       | -             | -                        | 1,755,000      |                          |
| 사업업무추진비         | 12,960,000    | -     | 12,960,000    | 12,957,500        | 2,500                  | 12,957,500        | 2,500                     | 12,957,500    | -             | -                        | 2,500          |                          |
| 직급보조비           | 4,200,000     | -     | 4,200,000     | 3,556,450         | 643,550                | 3,556,450         | 643,550                   | 3,556,450     | -             | -                        | 643,550        |                          |
| 특정업무경비          | 2,880,000     | -     | 2,880,000     | 2,863,970         | 16,030                 | 2,863,970         | 16,030                    | 2,863,970     | -             | -                        | 16,030         |                          |
| 임박제출비           | -             | -     | -             | -                 | -                      | -                 | -                         | -             | -             | -                        | -              |                          |
| 전산개발비           | 20,000,000    | -     | 15,000,000    | 14,500,000        | 500,000                | 14,500,000        | 500,000                   | 14,500,000    | -             | -                        | 500,000        |                          |
| 연구용역비           | -             | -     | 15,900,000    | 15,000,000        | 900,000                | 15,000,000        | 900,000                   | 15,000,000    | -             | -                        | 900,000        |                          |
| 수신유지비           | 2,500,000     | -     | 2,500,000     | 1,595,000         | 905,000                | 1,595,000         | 905,000                   | 1,595,000     | -             | -                        | 905,000        |                          |
| 동력비             | -             | -     | -             | -                 | -                      | -                 | -                         | -             | -             | -                        | -              |                          |
| 장원가산업무비         | 13,860,000    | -     | 13,860,000    | 13,857,500        | 2,500                  | 13,857,500        | 2,500                     | 13,857,500    | -             | -                        | 2,500          |                          |
| 부서업무비           | 3,000,000     | -     | 3,000,000     | 2,998,100         | 1,900                  | 2,998,100         | 1,900                     | 2,998,100     | -             | -                        | 1,900          |                          |
| 사회복무요원보상금       | 15,394,000    | -     | 15,794,000    | 14,843,510        | 950,490                | 14,843,510        | 950,490                   | 14,843,510    | -             | -                        | 950,490        |                          |
| 행사실비지원금         | -             | -     | -             | -                 | -                      | -                 | -                         | -             | -             | -                        | -              |                          |
| 기타보상금           | -             | -     | -             | -                 | -                      | -                 | -                         | -             | -             | -                        | -              |                          |
| 포상금             | 500,000       | -     | 1,100,000     | 1,091,600         | 8,400                  | 1,091,600         | 8,400                     | 1,091,600     | -             | -                        | 8,400          |                          |
| 연급부담금           | 31,862,000    | -     | 22,787,000    | 22,067,150        | 719,850                | 22,067,150        | 719,850                   | 22,067,150    | -             | -                        | 719,850        |                          |
| 국민연금보험부담금       | 45,621,000    | -     | 40,046,000    | 37,425,990        | 2,620,010              | 37,425,990        | 2,620,010                 | 37,425,990    | -             | -                        | 2,620,010      |                          |
| 배상금등            | -             | -     | -             | -                 | -                      | -                 | -                         | -             | -             | -                        | -              |                          |
| 지방공기업채용비        | -             | -     | -             | -                 | -                      | -                 | -                         | -             | -             | -                        | -              |                          |
| 감가상각비           | -             | -     | -             | -                 | -                      | -                 | -                         | -             | -             | -                        | -              |                          |
| 영업외비용           | -             | -     | -             | -                 | -                      | -                 | -                         | -             | -             | -                        | -              |                          |
| 최고경영자취급비 부담금    | -             | -     | -             | -                 | -                      | -                 | -                         | -             | -             | -                        | -              |                          |

가-3. 수익적 지출(고객지원부)

(단위 : 원)

| 과목           | 예 산 액       |       |            | 당기 지출<br>원인행위액(B) | 지출원인<br>행위미필액<br>(A-B) | 결산액<br>(C)<br>(체무회정액) | 예산액대<br>결산액차이<br>(A-C) | 지출액<br>(D)  | 미지급금<br>(C-D) | 익년도<br>사 고<br>이월액<br>(E) | 불용액<br>A-(C+E) | 비고<br>(차이 및<br>불용<br>사유) |
|--------------|-------------|-------|------------|-------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-------------|---------------|--------------------------|----------------|--------------------------|
|              | 당초예산액       | 추경예산액 | 메비비<br>지출액 |                   |                        |                       |                        |             |               |                          |                |                          |
| <b>영입비용</b>  | 583,076,000 | -     | -          | 435,907,677       | 147,168,323            | 435,907,677           | 147,168,323            | 435,907,677 | -             | -                        | 147,168,323    |                          |
| 인건비          | 583,076,000 | -     | -          | 435,907,677       | 147,168,323            | 435,907,677           | 147,168,323            | 435,907,677 | -             | -                        | 147,168,323    |                          |
| 보수           | 447,099,000 | -     | -          | 335,144,137       | 111,954,863            | 335,144,137           | 111,954,863            | 335,144,137 | -             | -                        | 111,954,863    |                          |
| 기간제근로자등보수    | 296,564,000 | -     | -          | 241,845,040       | 54,718,960             | 241,845,040           | 54,718,960             | 241,845,040 | -             | -                        | 54,718,960     |                          |
| 퇴직급여         | 71,828,000  | -     | -          | 31,976,810        | 39,851,190             | 31,976,810            | 39,851,190             | 31,976,810  | -             | -                        | 39,851,190     |                          |
| 할부차입금        | 37,691,000  | -     | -          | 31,802,477        | 5,888,523              | 31,802,477            | 5,888,523              | 31,802,477  | -             | -                        | 5,888,523      |                          |
| 할부차입금        | 39,155,000  | -     | -          | 29,186,280        | 9,968,720              | 29,186,280            | 9,968,720              | 29,186,280  | -             | -                        | 9,968,720      |                          |
| 부기사항처리비용     | 1,861,000   | -     | -          | 333,530           | 1,527,470              | 333,530               | 1,527,470              | 333,530     | -             | -                        | 1,527,470      |                          |
| 경비           | 135,977,000 | -     | -          | 100,763,540       | 35,213,460             | 100,763,540           | 35,213,460             | 100,763,540 | -             | -                        | 35,213,460     |                          |
| 사무관리비        | 5,938,000   | -     | (700,000)  | 5,182,630         | 55,370                 | 5,182,630             | 55,370                 | 5,182,630   | -             | -                        | 55,370         |                          |
| 공공운영비        | -           | -     | -          | -                 | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                        | -              |                          |
| 행사운영비        | -           | -     | -          | -                 | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                        | -              |                          |
| 지급수료         | 22,900,000  | -     | -          | 15,695,000        | 7,205,000              | 15,695,000            | 7,205,000              | 15,695,000  | -             | -                        | 7,205,000      |                          |
| 교육훈련비        | 4,000,000   | -     | -          | 2,380,000         | 1,620,000              | 2,380,000             | 1,620,000              | 2,380,000   | -             | -                        | 1,620,000      |                          |
| 임차료          | -           | -     | -          | -                 | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                        | -              |                          |
| 회의비          | 1,500,000   | -     | -          | 437,300           | 1,062,700              | 437,300               | 1,062,700              | 437,300     | -             | -                        | 1,062,700      |                          |
| 복리후생비        | 37,083,000  | -     | -          | 32,623,800        | 4,459,200              | 32,623,800            | 4,459,200              | 32,623,800  | -             | -                        | 4,459,200      |                          |
| 광고선전비        | -           | -     | -          | -                 | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                        | -              |                          |
| 공공요금결제       | 9,775,000   | -     | -          | 5,108,630         | 4,666,370              | 5,108,630             | 4,666,370              | 5,108,630   | -             | -                        | 4,666,370      |                          |
| 자량선박비        | -           | -     | -          | -                 | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                        | -              |                          |
| 국내여비         | 1,240,000   | -     | 600,000    | 1,800,000         | 40,000                 | 1,800,000             | 40,000                 | 1,800,000   | -             | -                        | 40,000         |                          |
| 공차(여가차)보수비용  | 120,000     | -     | 100,000    | 210,000           | 10,000                 | 210,000               | 10,000                 | 210,000     | -             | -                        | 10,000         |                          |
| 사립부추진비       | 960,000     | -     | -          | 960,000           | -                      | 960,000               | -                      | 960,000     | -             | -                        | -              |                          |
| 직급보조비        | -           | -     | -          | -                 | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                        | -              |                          |
| 특정업무경비       | -           | -     | -          | -                 | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                        | -              |                          |
| 일반재료비        | -           | -     | -          | -                 | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                        | -              |                          |
| 전산개발비        | -           | -     | -          | -                 | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                        | -              |                          |
| 연구운영비        | -           | -     | -          | -                 | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                        | -              |                          |
| 수선유지비        | 750,000     | -     | -          | 750,000           | -                      | 750,000               | -                      | 750,000     | -             | -                        | 750,000        |                          |
| 동력비          | -           | -     | -          | -                 | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                        | -              |                          |
| 정원가선임무비      | -           | -     | -          | -                 | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                        | -              |                          |
| 부서업무비        | 2,100,000   | -     | -          | 2,099,040         | 960                    | 2,099,040             | 960                    | 2,099,040   | -             | -                        | 960            |                          |
| 사회복합시설보상금    | -           | -     | -          | -                 | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                        | -              |                          |
| 행사열매지말금      | -           | -     | -          | -                 | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                        | -              |                          |
| 기타보상금        | 750,000     | -     | -          | 520,000           | 230,000                | 520,000               | 230,000                | 520,000     | -             | -                        | 230,000        |                          |
| 표상금          | -           | -     | -          | -                 | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                        | -              |                          |
| 연금부담금        | 20,092,000  | -     | -          | 13,943,510        | 6,148,490              | 13,943,510            | 6,148,490              | 13,943,510  | -             | -                        | 6,148,490      |                          |
| 국민연금보험부담금    | 28,769,000  | -     | -          | 19,803,630        | 8,965,370              | 19,803,630            | 8,965,370              | 19,803,630  | -             | -                        | 8,965,370      |                          |
| 배상금등         | -           | -     | -          | -                 | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                        | -              |                          |
| 지방자치단체기부금    | -           | -     | -          | -                 | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                        | -              |                          |
| 감가상각비        | -           | -     | -          | -                 | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                        | -              |                          |
| <b>영입외비용</b> | -           | -     | -          | -                 | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                        | -              |                          |
| 비고영입비용외비용    | -           | -     | -          | -                 | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                        | -              |                          |

가-4. 수익적 지출(감사팀)

(단위 : 원)

| 과목             | 예 산 액       |       |             | 지출원인<br>행위미필액<br>(A-B) | 결산액<br>(C)<br>(채무확정액) | 예산액대<br>결산액차이<br>(A-C) | 지출액<br>(D)  | 미지급금<br>(C-D) | 익년도<br>사 고<br>이행액<br>(E) | 불용액<br>A-(C+E) | 비고<br>(차이및<br>불용<br>사유) |
|----------------|-------------|-------|-------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-------------|---------------|--------------------------|----------------|-------------------------|
|                | 당초예산액       | 추경예산액 | 계(A)        |                        |                       |                        |             |               |                          |                |                         |
| 세<br>항<br>목    |             |       |             |                        |                       |                        |             |               |                          |                |                         |
| 계              | 247,317,000 | -     | 247,317,000 | 32,014,350             | 215,302,650           | 32,014,350             | 215,302,650 | -             | -                        | 32,014,350     |                         |
| 영업비용           | 247,317,000 | -     | 247,317,000 | 32,014,350             | 215,302,650           | 32,014,350             | 215,302,650 | -             | -                        | 32,014,350     |                         |
| 인건비            | 187,744,000 | -     | 187,744,000 | 17,243,270             | 170,500,730           | 17,243,270             | 170,500,730 | -             | -                        | 17,243,270     |                         |
| 보수             | 149,977,000 | -     | 149,977,000 | 8,611,160              | 141,365,840           | 8,611,160              | 141,365,840 | -             | -                        | 8,611,160      |                         |
| 기간제근로자용보수      | -           | -     | -           | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                        | -              |                         |
| 퇴직급여           | 17,675,000  | -     | 17,675,000  | 6,053,910              | 11,621,090            | 6,053,910              | 11,621,090  | -             | -                        | 6,053,910      |                         |
| 일반직평가급         | 20,092,000  | -     | 20,092,000  | 2,578,200              | 17,513,800            | 2,578,200              | 17,513,800  | -             | -                        | 2,578,200      |                         |
| 평가계약근로자평가급     | -           | -     | -           | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                        | -              |                         |
| 경비             | 59,573,000  | -     | 59,573,000  | 14,771,080             | 44,801,920            | 14,771,080             | 44,801,920  | -             | -                        | 14,771,080     |                         |
| 사무관리비          | 5,065,000   | -     | 5,065,000   | 2,452,300              | 2,612,700             | 2,452,300              | 2,612,700   | -             | -                        | 2,452,300      |                         |
| 행사운영비          | -           | -     | -           | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                        | -              |                         |
| 지급수수료          | 9,480,000   | -     | 9,480,000   | 2,292,000              | 7,188,000             | 2,292,000              | 7,188,000   | -             | -                        | 2,292,000      |                         |
| 교육훈련비          | -           | -     | -           | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                        | -              |                         |
| 임차료            | -           | -     | -           | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                        | -              |                         |
| 회의비            | 1,100,000   | -     | 1,100,000   | 110,000                | 990,000               | 110,000                | 990,000     | -             | -                        | 110,000        |                         |
| 부리후생비          | 17,608,000  | -     | 17,608,000  | 2,840,740              | 14,767,260            | 2,840,740              | 14,767,260  | -             | -                        | 2,840,740      |                         |
| 광고선전비          | -           | -     | -           | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                        | -              |                         |
| 공용문양제세         | 1,416,000   | -     | 1,416,000   | 388,220                | 1,027,780             | 388,220                | 1,027,780   | -             | -                        | 388,220        |                         |
| 차량선박비          | -           | -     | -           | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                        | -              |                         |
| 국내여비           | 1,120,000   | -     | 1,120,000   | 910,000                | 210,000               | 910,000                | 210,000     | -             | -                        | 910,000        |                         |
| 공무복(무가계)근로자용여비 | -           | -     | -           | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                        | -              |                         |
| 사업무추진비         | 480,000     | -     | 480,000     | 292,500                | 187,500               | 292,500                | 187,500     | -             | -                        | 292,500        |                         |
| 직급보조비          | -           | -     | -           | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                        | -              |                         |
| 특정업무경비         | 960,000     | -     | 960,000     | -                      | 960,000               | -                      | 960,000     | -             | -                        | -              |                         |
| 일반재료비          | -           | -     | -           | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                        | -              |                         |
| 전산개발비          | -           | -     | -           | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                        | -              |                         |
| 연구운영비          | -           | -     | -           | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                        | -              |                         |
| 수신유지비          | -           | -     | -           | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                        | -              |                         |
| 동력비            | -           | -     | -           | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                        | -              |                         |
| 정원기산입대비        | -           | -     | -           | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                        | -              |                         |
| 부서업무비          | 1,200,000   | -     | 1,200,000   | 7,460                  | 1,192,540             | 7,460                  | 1,192,540   | -             | -                        | 7,460          |                         |
| 사회복무요원보상금      | -           | -     | -           | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                        | -              |                         |
| 행사실비지원금        | 500,000     | -     | 500,000     | 500,000                | -                     | 500,000                | -           | -             | -                        | 500,000        |                         |
| 기타보상금          | -           | -     | -           | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                        | -              |                         |
| 포상금            | -           | -     | -           | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                        | -              |                         |
| 연금부담금          | 8,489,000   | -     | 8,489,000   | 2,894,120              | 5,594,880             | 2,894,120              | 5,594,880   | -             | -                        | 2,894,120      |                         |
| 국민건강보험부담금      | 12,155,000  | -     | 12,155,000  | 2,083,740              | 10,071,260            | 2,083,740              | 10,071,260  | -             | -                        | 2,083,740      |                         |
| 배상금등           | -           | -     | -           | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                        | -              |                         |
| 지방공기업평가원출연금    | -           | -     | -           | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                        | -              |                         |
| 감가상각비          | -           | -     | -           | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                        | -              |                         |
| 영업외비용          | -           | -     | -           | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                        | -              |                         |
| 비고             |             |       |             |                        |                       |                        |             |               |                          |                |                         |

가-5. 수익적 지출(올림픽기념국민생활관)

(단위 : 원)

| 과목             | 예 산 액         |            |         | 잔 용 증감액       | 계(A)          | 당기지출 원안행위액(B) | 지출원인 행위미필액 (A-B) | 결산액 (C) (채무확정액) | 예산액대 결산액차이 (A-C) | 지출액 (D)       | 미지급금 (C-D) | 익년도 사 고 이월액 (E) | 불용액 A-(C+E) | 비고 (차이 및 불용 사유) |
|----------------|---------------|------------|---------|---------------|---------------|---------------|------------------|-----------------|------------------|---------------|------------|-----------------|-------------|-----------------|
|                | 당초예산액         | 추경예산액      | 매비비 지출액 |               |               |               |                  |                 |                  |               |            |                 |             |                 |
| <b>계</b>       | 4,595,949,000 | 38,050,000 | -       | -             | 4,633,999,000 | 4,325,776,528 | 308,222,472      | 4,325,776,528   | 308,222,472      | 4,325,776,528 | -          | -               | 308,222,472 |                 |
| <b>영업비용</b>    | 4,595,949,000 | 38,050,000 | -       | -             | 4,633,999,000 | 4,325,776,528 | 308,222,472      | 4,325,776,528   | 308,222,472      | 4,325,776,528 | -          | -               | 308,222,472 |                 |
| 인건비            | 1,678,756,000 | -          | -       | -             | 1,678,756,000 | 1,563,869,768 | 114,886,232      | 1,563,869,768   | 114,886,232      | 1,563,869,768 | -          | -               | 114,886,232 |                 |
| 보수             | 456,771,000   | -          | -       | 45,000,000    | 456,771,000   | 386,721,290   | 70,049,710       | 386,721,290     | 70,049,710       | 386,721,290   | -          | -               | 70,049,710  |                 |
| 부기계약근로자보수      | 283,665,000   | -          | -       | 45,000,000    | 328,665,000   | 311,967,730   | 16,697,270       | 311,967,730     | 16,697,270       | 311,967,730   | -          | -               | 16,697,270  |                 |
| 기간제근로자등보수      | 723,328,000   | -          | -       | (45,000,000)  | 678,328,000   | 655,904,280   | 22,423,720       | 655,904,280     | 22,423,720       | 655,904,280   | -          | -               | 22,423,720  |                 |
| 퇴직급여           | 132,788,000   | -          | -       | -             | 132,788,000   | 132,714,078   | 73,922           | 132,714,078     | 73,922           | 132,714,078   | -          | -               | 73,922      |                 |
| 일반직렬가급         | 59,122,000    | -          | -       | -             | 59,122,000    | 55,404,860    | 3,717,140        | 55,404,860      | 3,717,140        | 55,404,860    | -          | -               | 3,717,140   |                 |
| 부기계약근로자태가급     | 23,082,000    | -          | -       | -             | 23,082,000    | 21,157,530    | 1,924,470        | 21,157,530      | 1,924,470        | 21,157,530    | -          | -               | 1,924,470   |                 |
| 경 비            | 2,917,193,000 | 38,050,000 | -       | -             | 2,955,243,000 | 2,761,906,760 | 193,336,240      | 2,761,906,760   | 193,336,240      | 2,761,906,760 | -          | -               | 193,336,240 |                 |
| 사무관리비          | 67,113,000    | -          | -       | -             | 67,113,000    | 66,270,030    | 842,970          | 66,270,030      | 842,970          | 66,270,030    | -          | -               | 842,970     |                 |
| 지급수수료          | 216,372,000   | -          | -       | 85,000,000    | 301,372,000   | 291,208,294   | 10,163,706       | 291,208,294     | 10,163,706       | 291,208,294   | -          | -               | 10,163,706  |                 |
| 교육훈련비          | -             | -          | -       | -             | -             | -             | -                | -               | -                | -             | -          | -               | -           |                 |
| 임차료            | -             | -          | -       | -             | -             | -             | -                | -               | -                | -             | -          | -               | -           |                 |
| 회의비            | 1,500,000     | -          | -       | -             | 1,500,000     | 1,499,500     | 500              | 1,499,500       | 500              | 1,499,500     | -          | -               | 500         |                 |
| 부리후생비          | 67,681,000    | -          | -       | -             | 67,681,000    | 56,625,700    | 11,055,300       | 56,625,700      | 11,055,300       | 56,625,700    | -          | -               | 11,055,300  |                 |
| 광고선전비          | -             | -          | -       | -             | -             | -             | -                | -               | -                | -             | -          | -               | -           |                 |
| 공용문서제          | 343,399,000   | -          | -       | -             | 343,399,000   | 309,386,426   | 34,012,574       | 309,386,426     | 34,012,574       | 309,386,426   | -          | -               | 34,012,574  |                 |
| 차량선박비          | -             | -          | -       | -             | -             | -             | -                | -               | -                | -             | -          | -               | -           |                 |
| 국내여비           | 2,640,000     | -          | -       | -             | 2,640,000     | 1,110,000     | 1,530,000        | 1,110,000       | 1,530,000        | 1,110,000     | -          | -               | 1,530,000   |                 |
| 공무차량(무가)연료차량여비 | 864,000       | -          | -       | -             | 864,000       | 330,000       | 534,000          | 330,000         | 534,000          | 330,000       | -          | -               | 534,000     |                 |
| 사업업무추진비        | 960,000       | -          | -       | -             | 960,000       | 954,100       | 5,900            | 954,100         | 5,900            | 954,100       | -          | -               | 5,900       |                 |
| 직급보조비          | -             | -          | -       | -             | -             | -             | -                | -               | -                | -             | -          | -               | -           |                 |
| 특정업무경비         | 960,000       | -          | -       | -             | 960,000       | 960,000       | -                | 960,000         | -                | 960,000       | -          | -               | -           |                 |
| 일반재료비          | -             | -          | -       | -             | -             | -             | -                | -               | -                | -             | -          | -               | -           |                 |
| 전산개발비          | -             | -          | -       | -             | -             | -             | -                | -               | -                | -             | -          | -               | -           |                 |
| 연구용역비          | -             | -          | -       | -             | -             | -             | -                | -               | -                | -             | -          | -               | -           |                 |
| 수신유지비          | 220,400,000   | -          | -       | 105,000,000   | 325,400,000   | 302,362,790   | 23,037,210       | 302,362,790     | 23,037,210       | 302,362,790   | -          | -               | 23,037,210  |                 |
| 동력비            | 412,433,000   | 38,050,000 | -       | 20,000,000    | 470,483,000   | 434,321,160   | 36,161,840       | 434,321,160     | 36,161,840       | 434,321,160   | -          | -               | 36,161,840  |                 |
| 정원기산입무비        | -             | -          | -       | -             | -             | -             | -                | -               | -                | -             | -          | -               | -           |                 |
| 부서업무무비         | 4,200,000     | -          | -       | 4,200,000     | 4,200,000     | 4,196,350     | 3,650            | 4,196,350       | 3,650            | 4,196,350     | -          | -               | 3,650       |                 |
| 사회복무요원보상금      | 39,252,000    | -          | -       | 39,252,000    | 39,252,000    | 31,148,390    | 8,103,610        | 31,148,390      | 8,103,610        | 31,148,390    | -          | -               | 8,103,610   |                 |
| 행사실비지원금        | -             | -          | -       | -             | -             | -             | -                | -               | -                | -             | -          | -               | -           |                 |
| 기타보상금          | 1,367,670,000 | -          | -       | (210,000,000) | 1,157,670,000 | 1,131,343,370 | 26,326,630       | 1,131,343,370   | 26,326,630       | 1,131,343,370 | -          | -               | 26,326,630  |                 |
| 포상금            | -             | -          | -       | -             | -             | -             | -                | -               | -                | -             | -          | -               | -           |                 |
| 연금부담금          | 69,952,000    | -          | -       | 69,952,000    | 69,952,000    | 47,265,120    | 22,686,880       | 47,265,120      | 22,686,880       | 47,265,120    | -          | -               | 22,686,880  |                 |
| 국민건강보험부담금      | 101,297,000   | -          | -       | 101,297,000   | 101,297,000   | 82,825,530    | 18,471,470       | 82,825,530      | 18,471,470       | 82,825,530    | -          | -               | 18,471,470  |                 |
| 배상금등           | 500,000       | -          | -       | 500,000       | 500,000       | 100,000       | 400,000          | 100,000         | 400,000          | 100,000       | -          | -               | 400,000     |                 |
| 지방자치단체보상금      | -             | -          | -       | -             | -             | -             | -                | -               | -                | -             | -          | -               | -           |                 |
| 감가상각비          | -             | -          | -       | -             | -             | -             | -                | -               | -                | -             | -          | -               | -           |                 |
| 영업외비용          | -             | -          | -       | -             | -             | -             | -                | -               | -                | -             | -          | -               | -           |                 |
| 비고             | -             | -          | -       | -             | -             | -             | -                | -               | -                | -             | -          | -               | -           |                 |

가-6. 수익적 지출(종로구민회관)

(단위 : 원)

| 과목             | 예 산 액         |            |               | 계(A)          | 당기지출<br>원인행위액(B) | 지출원인<br>행위미필액<br>(A-B) | 결산액<br>(C)<br>(채무확정액) | 예산액대<br>결산액차이<br>(A-C) | 지출액<br>(D)    | 미지급금<br>(C-D) | 익년도<br>사고<br>이행액<br>(E) | 불용액<br>A-(C+E) | 비고<br>(차이및<br>불용<br>사유) |
|----------------|---------------|------------|---------------|---------------|------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|---------------|---------------|-------------------------|----------------|-------------------------|
|                | 당초예산액         | 추경예산액      | 진 용<br>증감액    |               |                  |                        |                       |                        |               |               |                         |                |                         |
| 세<br>항<br>목    | 3,899,651,000 | 30,050,000 | -             | 3,929,701,000 | 3,655,810,735    | 273,890,265            | 3,655,810,735         | 273,890,265            | 3,655,810,735 | -             | -                       | 273,890,265    |                         |
| 계              | 3,899,651,000 | 30,050,000 | -             | 3,929,701,000 | 3,655,810,735    | 273,890,265            | 3,655,810,735         | 273,890,265            | 3,655,810,735 | -             | -                       | 273,890,265    |                         |
| 영업비용           | 1,674,554,000 | -          | -             | 1,674,554,000 | 1,580,719,350    | 93,834,650             | 1,580,719,350         | 93,834,650             | 1,580,719,350 | -             | -                       | 93,834,650     |                         |
| 인건비            | 602,964,000   | -          | -             | 602,964,000   | 581,850,870      | 21,113,130             | 581,850,870           | 21,113,130             | 581,850,870   | -             | -                       | 21,113,130     |                         |
| 보수             | 222,381,000   | -          | -             | 222,381,000   | 218,604,120      | 3,776,880              | 218,604,120           | 3,776,880              | 218,604,120   | -             | -                       | 3,776,880      |                         |
| 유기계약관료차보수      | 619,150,000   | -          | (20,000,000)  | 599,150,000   | 551,232,840      | 47,917,160             | 551,232,840           | 47,917,160             | 551,232,840   | -             | -                       | 47,917,160     |                         |
| 기간제근로자등보수      | 131,824,000   | -          | 20,000,000    | 151,824,000   | 149,872,760      | 1,951,240              | 149,872,760           | 1,951,240              | 149,872,760   | -             | -                       | 1,951,240      |                         |
| 퇴직급여           | 78,874,000    | -          | -             | 78,874,000    | 63,572,280       | 15,301,720             | 63,572,280            | 15,301,720             | 63,572,280    | -             | -                       | 15,301,720     |                         |
| 일반직렬가급         | 19,361,000    | -          | -             | 19,361,000    | 15,586,480       | 3,774,520              | 15,586,480            | 3,774,520              | 15,586,480    | -             | -                       | 3,774,520      |                         |
| 유기계약관료차보수      | 2,225,097,000 | 30,050,000 | -             | 2,255,147,000 | 2,075,091,385    | 180,055,615            | 2,075,091,385         | 180,055,615            | 2,075,091,385 | -             | -                       | 180,055,615    |                         |
| 경 비            | 66,146,000    | -          | (2,000,000)   | 64,146,000    | 58,620,850       | 5,525,150              | 58,620,850            | 5,525,150              | 58,620,850    | -             | -                       | 5,525,150      |                         |
| 사무관리비          | 152,903,000   | -          | 18,000,000    | 170,903,000   | 152,945,144      | 17,957,856             | 152,945,144           | 17,957,856             | 152,945,144   | -             | -                       | 17,957,856     |                         |
| 지급수수료          | -             | -          | -             | -             | -                | -                      | -                     | -                      | -             | -             | -                       | -              |                         |
| 교육훈련비          | -             | -          | -             | -             | -                | -                      | -                     | -                      | -             | -             | -                       | -              |                         |
| 임차료            | -             | -          | -             | -             | -                | -                      | -                     | -                      | -             | -             | -                       | -              |                         |
| 회의비            | 800,000       | -          | -             | 800,000       | 760,000          | 40,000                 | 760,000               | 40,000                 | 760,000       | -             | -                       | 40,000         |                         |
| 부리후생비          | 83,552,000    | -          | -             | 83,552,000    | 78,385,770       | 5,166,230              | 78,385,770            | 5,166,230              | 78,385,770    | -             | -                       | 5,166,230      |                         |
| 광고선전비          | -             | -          | -             | -             | -                | -                      | -                     | -                      | -             | -             | -                       | -              |                         |
| 공용문서제          | 305,509,000   | -          | (60,000,000)  | 245,509,000   | 215,482,891      | 30,026,109             | 215,482,891           | 30,026,109             | 215,482,891   | -             | -                       | 30,026,109     |                         |
| 차량선박비          | 1,044,000     | -          | -             | 1,044,000     | 1,042,480        | 1,520                  | 1,042,480             | 1,520                  | 1,042,480     | -             | -                       | 1,520          |                         |
| 국내여비           | 1,800,000     | -          | 2,000,000     | 3,800,000     | 2,590,000        | 1,210,000              | 2,590,000             | 1,210,000              | 2,590,000     | -             | -                       | 1,210,000      |                         |
| 공무차량(기타)운전자용여비 | 600,000       | -          | -             | 600,000       | 260,000          | 340,000                | 260,000               | 340,000                | 260,000       | -             | -                       | 340,000        |                         |
| 시험업무추진비        | 960,000       | -          | -             | 960,000       | 960,000          | -                      | 960,000               | -                      | 960,000       | -             | -                       | -              |                         |
| 직급보조비          | -             | -          | -             | -             | -                | -                      | -                     | -                      | -             | -             | -                       | -              |                         |
| 특정업무경비         | -             | -          | -             | -             | -                | -                      | -                     | -                      | -             | -             | -                       | -              |                         |
| 일반재료비          | -             | -          | -             | -             | -                | -                      | -                     | -                      | -             | -             | -                       | -              |                         |
| 전산개발비          | -             | -          | -             | -             | -                | -                      | -                     | -                      | -             | -             | -                       | -              |                         |
| 연구용역비          | 150,900,000   | -          | 75,000,000    | 225,900,000   | 198,061,060      | 27,838,940             | 198,061,060           | 27,838,940             | 198,061,060   | -             | -                       | 27,838,940     |                         |
| 수신유지비          | 274,173,000   | 30,050,000 | 130,000,000   | 434,223,000   | 395,326,930      | 38,896,070             | 395,326,930           | 38,896,070             | 395,326,930   | -             | -                       | 38,896,070     |                         |
| 동력비            | -             | -          | -             | -             | -                | -                      | -                     | -                      | -             | -             | -                       | -              |                         |
| 정원기산입무비        | 4,200,000     | -          | -             | 4,200,000     | 4,199,580        | 420                    | 4,199,580             | 420                    | 4,199,580     | -             | -                       | 420            |                         |
| 부서업무비          | 13,360,000    | -          | 3,800,000     | 17,160,000    | 16,043,680       | 1,116,320              | 16,043,680            | 1,116,320              | 16,043,680    | -             | -                       | 1,116,320      |                         |
| 사회복무요원보상금      | -             | -          | -             | -             | -                | -                      | -                     | -                      | -             | -             | -                       | -              |                         |
| 행사실비지원금        | 997,382,000   | -          | (166,800,000) | 830,582,000   | 812,198,350      | 18,383,650             | 812,198,350           | 18,383,650             | 812,198,350   | -             | -                       | 18,383,650     |                         |
| 포상금            | -             | -          | -             | -             | -                | -                      | -                     | -                      | -             | -             | -                       | -              |                         |
| 연금부담금          | 69,990,000    | -          | -             | 69,990,000    | 49,013,040       | 20,976,960             | 49,013,040            | 20,976,960             | 49,013,040    | -             | -                       | 20,976,960     |                         |
| 국민건강보험부담금      | 101,478,000   | -          | -             | 101,478,000   | 89,001,610       | 12,476,390             | 89,001,610            | 12,476,390             | 89,001,610    | -             | -                       | 12,476,390     |                         |
| 배상금등           | 300,000       | -          | -             | 300,000       | 200,000          | 100,000                | 200,000               | 100,000                | 200,000       | -             | -                       | 100,000        |                         |
| 지방자치단체보조금      | -             | -          | -             | -             | -                | -                      | -                     | -                      | -             | -             | -                       | -              |                         |
| 감가상각비          | -             | -          | -             | -             | -                | -                      | -                     | -                      | -             | -             | -                       | -              |                         |
| 영업외비용          | -             | -          | -             | -             | -                | -                      | -                     | -                      | -             | -             | -                       | -              |                         |
| 비고             | -             | -          | -             | -             | -                | -                      | -                     | -                      | -             | -             | -                       | -              |                         |

가-7. 수익적 지출(중로문화체육센터)

(단위 : 원)

| 과목                | 예 산 액         |       |              | 계(A)          | 당기지출<br>원인행위액(B) | 지출원인<br>행위미필액<br>(A-B) | 결산액<br>(C)<br>(채무확정액) | 예산액대<br>결산액차이<br>(A-C) | 지출액<br>(D)    | 미지급금<br>(C-D) | 익년도<br>사 고<br>이행액<br>(E) | 불용액<br>A-(C+E) | 비고<br>(차이 및<br>불용<br>사유) |
|-------------------|---------------|-------|--------------|---------------|------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|---------------|---------------|--------------------------|----------------|--------------------------|
|                   | 당초예산액         | 추경예산액 | 진 용<br>증감액   |               |                  |                        |                       |                        |               |               |                          |                |                          |
| 세<br>행<br>황       |               |       |              |               |                  |                        |                       |                        |               |               |                          |                |                          |
| <b>계</b>          | 3,632,918,000 | -     | -            | 3,632,918,000 | 3,465,943,274    | 166,974,726            | 3,465,943,274         | 166,974,726            | 3,465,943,274 | -             | -                        | 166,974,726    |                          |
| <b>영업비용</b>       | 3,632,918,000 | -     | -            | 3,632,918,000 | 3,465,943,274    | 166,974,726            | 3,465,943,274         | 166,974,726            | 3,465,943,274 | -             | -                        | 166,974,726    |                          |
| 인건비               | 1,519,743,000 | -     | -            | 1,519,743,000 | 1,422,898,654    | 96,844,346             | 1,422,898,654         | 96,844,346             | 1,422,898,654 | -             | -                        | 96,844,346     |                          |
| 보수                | 451,592,000   | -     | (3,000,000)  | 448,592,000   | 397,627,950      | 50,964,050             | 397,627,950           | 50,964,050             | 397,627,950   | -             | -                        | 50,964,050     |                          |
| 유기계약관료차보수         | 206,014,000   | -     | -            | 206,014,000   | 205,422,080      | 591,920                | 205,422,080           | 591,920                | 205,422,080   | -             | -                        | 591,920        |                          |
| 기간제근로자등보수         | 647,182,000   | -     | -            | 647,182,000   | 612,775,070      | 34,406,930             | 612,775,070           | 34,406,930             | 612,775,070   | -             | -                        | 34,406,930     |                          |
| 퇴직급여              | 135,016,000   | -     | 3,000,000    | 138,016,000   | 136,973,364      | 1,042,636              | 136,973,364           | 1,042,636              | 136,973,364   | -             | -                        | 1,042,636      |                          |
| 일반직필기금            | 59,648,000    | -     | -            | 59,648,000    | 52,886,170       | 6,761,830              | 52,886,170            | 6,761,830              | 52,886,170    | -             | -                        | 6,761,830      |                          |
| 유기계약관료차보수         | 20,291,000    | -     | -            | 20,291,000    | 17,214,020       | 3,076,980              | 17,214,020            | 3,076,980              | 17,214,020    | -             | -                        | 3,076,980      |                          |
| 경 비               | 2,113,175,000 | -     | -            | 2,113,175,000 | 2,043,044,620    | 70,130,380             | 2,043,044,620         | 70,130,380             | 2,043,044,620 | -             | -                        | 70,130,380     |                          |
| 사무관리비             | 48,335,000    | -     | (2,000,000)  | 46,335,000    | 46,287,658       | 47,342                 | 46,287,658            | 47,342                 | 46,287,658    | -             | -                        | 47,342         |                          |
| 지급수수료             | 318,474,000   | -     | (21,600,000) | 296,874,000   | 290,999,592      | 5,874,408              | 290,999,592           | 5,874,408              | 290,999,592   | -             | -                        | 5,874,408      |                          |
| 교육훈련비             | -             | -     | -            | -             | -                | -                      | -                     | -                      | -             | -             | -                        | -              |                          |
| 임차료               | -             | -     | -            | -             | -                | -                      | -                     | -                      | -             | -             | -                        | -              |                          |
| 회의비               | 1,800,000     | -     | (600,000)    | 1,200,000     | 1,189,490        | 10,510                 | 1,189,490             | 10,510                 | 1,189,490     | -             | -                        | 10,510         |                          |
| 부리후생비             | 63,993,000    | -     | (4,000,000)  | 59,993,000    | 56,592,710       | 3,400,290              | 56,592,710            | 3,400,290              | 56,592,710    | -             | -                        | 3,400,290      |                          |
| 광고선전비             | -             | -     | -            | -             | -                | -                      | -                     | -                      | -             | -             | -                        | -              |                          |
| 공용문서제세            | 198,182,000   | -     | 9,000,000    | 207,182,000   | 207,108,110      | 73,890                 | 207,108,110           | 73,890                 | 207,108,110   | -             | -                        | 73,890         |                          |
| 차량선박비             | 36,160,000    | -     | (12,000,000) | 24,160,000    | 22,048,910       | 2,111,090              | 22,048,910            | 2,111,090              | 22,048,910    | -             | -                        | 2,111,090      |                          |
| 국내여비              | 2,160,000     | -     | -            | 2,160,000     | 1,350,000        | 810,000                | 1,350,000             | 810,000                | 1,350,000     | -             | -                        | 810,000        |                          |
| 공무차량(유기계약관료차보수)여비 | 1,200,000     | -     | -            | 1,200,000     | 740,000          | 460,000                | 740,000               | 460,000                | 740,000       | -             | -                        | 460,000        |                          |
| 사업업무추진비           | 960,000       | -     | -            | 960,000       | 290,000          | 670,000                | 290,000               | 670,000                | 290,000       | -             | -                        | 670,000        |                          |
| 직급보조비             | -             | -     | -            | -             | -                | -                      | -                     | -                      | -             | -             | -                        | -              |                          |
| 특정업무경비            | -             | -     | -            | -             | -                | -                      | -                     | -                      | -             | -             | -                        | -              |                          |
| 일반재료비             | -             | -     | -            | -             | -                | -                      | -                     | -                      | -             | -             | -                        | -              |                          |
| 전산개발비             | -             | -     | -            | -             | -                | -                      | -                     | -                      | -             | -             | -                        | -              |                          |
| 연구용역비             | -             | -     | -            | -             | -                | -                      | -                     | -                      | -             | -             | -                        | -              |                          |
| 수신유지비             | 138,732,000   | -     | 15,900,000   | 154,632,000   | 142,416,800      | 12,215,200             | 142,416,800           | 12,215,200             | 142,416,800   | -             | -                        | 12,215,200     |                          |
| 동력비               | 281,267,000   | -     | 4,000,000    | 285,267,000   | 275,492,740      | 9,774,260              | 275,492,740           | 9,774,260              | 275,492,740   | -             | -                        | 9,774,260      |                          |
| 정원기산입무비           | -             | -     | -            | -             | -                | -                      | -                     | -                      | -             | -             | -                        | -              |                          |
| 부서업무비             | 4,200,000     | -     | -            | 4,200,000     | 4,190,520        | 9,480                  | 4,190,520             | 9,480                  | 4,190,520     | -             | -                        | 9,480          |                          |
| 사회복무요원보상금         | 26,306,000    | -     | 15,300,000   | 41,606,000    | 41,263,730       | 342,270                | 41,263,730            | 342,270                | 41,263,730    | -             | -                        | 342,270        |                          |
| 행사실비지원금           | -             | -     | -            | -             | -                | -                      | -                     | -                      | -             | -             | -                        | -              |                          |
| 기타보상금             | 836,384,000   | -     | (4,000,000)  | 832,384,000   | 829,575,240      | 2,808,760              | 829,575,240           | 2,808,760              | 829,575,240   | -             | -                        | 2,808,760      |                          |
| 포상금               | -             | -     | -            | -             | -                | -                      | -                     | -                      | -             | -             | -                        | -              |                          |
| 연금부담금             | 62,944,000    | -     | -            | 62,944,000    | 44,541,920       | 18,402,080             | 44,541,920            | 18,402,080             | 44,541,920    | -             | -                        | 18,402,080     |                          |
| 국민건강보험부담금         | 91,078,000    | -     | -            | 91,078,000    | 78,857,200       | 12,220,800             | 78,857,200            | 12,220,800             | 78,857,200    | -             | -                        | 12,220,800     |                          |
| 배상금등              | 1,000,000     | -     | -            | 1,000,000     | 100,000          | 900,000                | 100,000               | 900,000                | 100,000       | -             | -                        | 900,000        |                          |
| 지방공기업평가원출연금       | -             | -     | -            | -             | -                | -                      | -                     | -                      | -             | -             | -                        | -              |                          |
| <b>감가상각비</b>      | -             | -     | -            | -             | -                | -                      | -                     | -                      | -             | -             | -                        | -              |                          |
| <b>영업외비용</b>      | -             | -     | -            | -             | -                | -                      | -                     | -                      | -             | -             | -                        | -              |                          |
| 비고                |               |       |              |               |                  |                        |                       |                        |               |               |                          |                |                          |

가-8. 수익적 지출(삼청테니스장)

(단위 : 원)

| 과목             | 예 산 액       |       |             | 당초예산액       | 추경예산액       | 예비비 지출액 | 진 용 증감액      | 계(A)        | 당기지출 원인행위액(B) | 지출원인 행위미필액 (A-B) | 결산액 (채무확정액) (C) | 예산액대 결산액차이 (A-C) | 지출액 (D)     | 미지급금 (C-D) | 익년도 사 고 이월액 (E) | 불용액 A-(C+E) | 비고 (차이 및 불용 사유) |  |
|----------------|-------------|-------|-------------|-------------|-------------|---------|--------------|-------------|---------------|------------------|-----------------|------------------|-------------|------------|-----------------|-------------|-----------------|--|
|                | 당초예산액       | 추경예산액 | 계(A)        |             |             |         |              |             |               |                  |                 |                  |             |            |                 |             |                 |  |
| <b>계</b>       | 286,260,000 | -     | 286,260,000 | 286,260,000 | 240,303,781 | -       | -            | 286,260,000 | 240,303,781   | 45,956,219       | 240,303,781     | 45,956,219       | 240,303,781 | -          | -               | 45,956,219  |                 |  |
| <b>영업비용</b>    | 286,260,000 | -     | 286,260,000 | 286,260,000 | 240,303,781 | -       | -            | 286,260,000 | 240,303,781   | 45,956,219       | 240,303,781     | 45,956,219       | 240,303,781 | -          | -               | 45,956,219  |                 |  |
| 인건비            | 149,486,000 | -     | 149,486,000 | 141,435,530 | 141,435,530 | -       | -            | 149,486,000 | 141,435,530   | 8,050,470        | 141,435,530     | 8,050,470        | 141,435,530 | -          | -               | 8,050,470   |                 |  |
| 보수             | 51,132,000  | -     | 51,132,000  | 37,940,800  | 37,940,800  | -       | (10,200,000) | 40,932,000  | 37,940,800    | 2,991,200        | 37,940,800      | 2,991,200        | 37,940,800  | -          | -               | 2,991,200   |                 |  |
| 부기계약근로자보수      | -           | -     | -           | -           | -           | -       | -            | -           | -             | -                | -               | -                | -           | -          | -               | -           | -               |  |
| 기간제근로자등보수      | 77,688,000  | -     | 77,688,000  | 84,998,030  | 84,998,030  | -       | 10,200,000   | 87,888,000  | 84,998,030    | 2,889,970        | 84,998,030      | 2,889,970        | 84,998,030  | -          | -               | 2,889,970   |                 |  |
| 퇴직급여           | 12,222,000  | -     | 12,222,000  | 11,186,750  | 11,186,750  | -       | -            | 12,222,000  | 11,186,750    | 1,035,250        | 11,186,750      | 1,035,250        | 11,186,750  | -          | -               | 1,035,250   |                 |  |
| 일반직급기금         | 6,514,000   | -     | 6,514,000   | 5,409,950   | 5,409,950   | -       | -            | 6,514,000   | 5,409,950     | 1,104,050        | 5,409,950       | 1,104,050        | 5,409,950   | -          | -               | 1,104,050   |                 |  |
| 부기계약근로자퇴직기금등   | 1,930,000   | -     | 1,930,000   | 1,900,000   | 1,900,000   | -       | -            | 1,930,000   | 1,900,000     | 30,000           | 1,900,000       | 30,000           | 1,900,000   | -          | -               | 30,000      |                 |  |
| 경 비            | 136,774,000 | -     | 136,774,000 | 98,868,251  | 98,868,251  | -       | -            | 136,774,000 | 98,868,251    | 37,905,749       | 98,868,251      | 37,905,749       | 98,868,251  | -          | -               | 37,905,749  |                 |  |
| 사무관리비          | 9,044,000   | -     | 9,044,000   | 9,016,700   | 9,016,700   | -       | -            | 9,044,000   | 9,016,700     | 27,300           | 9,016,700       | 27,300           | 9,016,700   | -          | -               | 27,300      |                 |  |
| 지급수수료          | 5,244,000   | -     | 5,244,000   | 5,848,011   | 5,848,011   | -       | 2,000,000    | 7,244,000   | 5,848,011     | 1,395,989        | 5,848,011       | 1,395,989        | 5,848,011   | -          | -               | 1,395,989   |                 |  |
| 교육훈련비          | -           | -     | -           | -           | -           | -       | -            | -           | -             | -                | -               | -                | -           | -          | -               | -           | -               |  |
| 임차료            | -           | -     | -           | -           | -           | -       | -            | -           | -             | -                | -               | -                | -           | -          | -               | -           | -               |  |
| 회의비            | -           | -     | -           | -           | -           | -       | -            | -           | -             | -                | -               | -                | -           | -          | -               | -           | -               |  |
| 복리후생비          | 6,225,000   | -     | 6,225,000   | 5,283,580   | 5,283,580   | -       | -            | 6,225,000   | 5,283,580     | 941,420          | 5,283,580       | 941,420          | 5,283,580   | -          | -               | 941,420     |                 |  |
| 광고선전비          | -           | -     | -           | -           | -           | -       | -            | -           | -             | -                | -               | -                | -           | -          | -               | -           | -               |  |
| 공용문물제세         | 7,751,000   | -     | 7,751,000   | 2,260,610   | 2,260,610   | -       | -            | 7,751,000   | 2,260,610     | 5,490,390        | 2,260,610       | 5,490,390        | 2,260,610   | -          | -               | 5,490,390   |                 |  |
| 차량선박비          | -           | -     | -           | -           | -           | -       | -            | -           | -             | -                | -               | -                | -           | -          | -               | -           | -               |  |
| 국내여비           | 240,000     | -     | 240,000     | 240,000     | 240,000     | -       | -            | 240,000     | 240,000       | -                | 240,000         | 240,000          | 240,000     | -          | -               | 240,000     |                 |  |
| 공무차량(기타)운료차량여비 | 240,000     | -     | 240,000     | 240,000     | 240,000     | -       | -            | 240,000     | 240,000       | -                | 240,000         | 240,000          | 240,000     | -          | -               | 240,000     |                 |  |
| 사업업무추진비        | -           | -     | -           | -           | -           | -       | -            | -           | -             | -                | -               | -                | -           | -          | -               | -           | -               |  |
| 직급보조비          | -           | -     | -           | -           | -           | -       | -            | -           | -             | -                | -               | -                | -           | -          | -               | -           | -               |  |
| 특정업무경비         | -           | -     | -           | -           | -           | -       | -            | -           | -             | -                | -               | -                | -           | -          | -               | -           | -               |  |
| 일반재료비          | -           | -     | -           | -           | -           | -       | -            | -           | -             | -                | -               | -                | -           | -          | -               | -           | -               |  |
| 전산개발비          | -           | -     | -           | -           | -           | -       | -            | -           | -             | -                | -               | -                | -           | -          | -               | -           | -               |  |
| 연구용역비          | 7,250,000   | -     | 7,250,000   | 2,981,000   | 2,981,000   | -       | -            | 7,250,000   | 2,981,000     | 4,269,000        | 2,981,000       | 4,269,000        | 2,981,000   | -          | -               | 4,269,000   |                 |  |
| 수신유지비          | 18,419,000  | -     | 18,419,000  | 10,611,320  | 10,611,320  | -       | -            | 18,419,000  | 10,611,320    | 7,807,680        | 10,611,320      | 7,807,680        | 10,611,320  | -          | -               | 7,807,680   |                 |  |
| 동력비            | -           | -     | -           | -           | -           | -       | -            | -           | -             | -                | -               | -                | -           | -          | -               | -           | -               |  |
| 정원기산업무비        | -           | -     | -           | -           | -           | -       | -            | -           | -             | -                | -               | -                | -           | -          | -               | -           | -               |  |
| 부서업무비          | -           | -     | -           | -           | -           | -       | -            | -           | -             | -                | -               | -                | -           | -          | -               | -           | -               |  |
| 사회복무요원보상금      | -           | -     | -           | -           | -           | -       | -            | -           | -             | -                | -               | -                | -           | -          | -               | -           | -               |  |
| 행사실비지원금        | -           | -     | -           | -           | -           | -       | -            | -           | -             | -                | -               | -                | -           | -          | -               | -           | -               |  |
| 기타보상금          | 67,200,000  | -     | 67,200,000  | 53,816,000  | 53,816,000  | -       | (2,000,000)  | 65,200,000  | 53,816,000    | 11,384,000       | 53,816,000      | 11,384,000       | 53,816,000  | -          | -               | 11,384,000  |                 |  |
| 포상금            | -           | -     | -           | -           | -           | -       | -            | -           | -             | -                | -               | -                | -           | -          | -               | -           | -               |  |
| 연금부담금          | 6,073,000   | -     | 6,073,000   | 1,897,560   | 1,897,560   | -       | -            | 6,073,000   | 1,897,560     | 4,175,440        | 1,897,560       | 4,175,440        | 1,897,560   | -          | -               | 4,175,440   |                 |  |
| 국민건강보험부담금      | 8,888,000   | -     | 8,888,000   | 7,153,470   | 7,153,470   | -       | -            | 8,888,000   | 7,153,470     | 1,734,530        | 7,153,470       | 1,734,530        | 7,153,470   | -          | -               | 1,734,530   |                 |  |
| 배상금등           | 200,000     | -     | 200,000     | 200,000     | 200,000     | -       | -            | 200,000     | 200,000       | -                | 200,000         | 200,000          | 200,000     | -          | -               | 200,000     |                 |  |
| 지방공기업평가원출연금    | -           | -     | -           | -           | -           | -       | -            | -           | -             | -                | -               | -                | -           | -          | -               | -           | -               |  |
| <b>감가상각비</b>   | -           | -     | -           | -           | -           | -       | -            | -           | -             | -                | -               | -                | -           | -          | -               | -           | -               |  |
| <b>영업외비용</b>   | -           | -     | -           | -           | -           | -       | -            | -           | -             | -                | -               | -                | -           | -          | -               | -           | -               |  |
| 비고             | -           | -     | -           | -           | -           | -       | -            | -           | -             | -                | -               | -                | -           | -          | -               | -           | -               |  |

가-9. 수익적 지출(동부여성문화센터)

(단위 : 원)

| 과목             | 예 산 액       |            |             | 당초예산액       | 추경예산액       | 매비비 지출액   | 진 용 증감액   | 계(A)        | 당기지출 원인행위액(B) | 지출원인 행위미필액 (A-B) | 결산액 (채무확정액) (C) | 예산액대 결산액차이 (A-C) | 지출액 (D)     | 미지급금 (C-D) | 익년도 사 고 이월액 (E) | 불용액 A-(C+E) | 비고 (차이 및 불용 사유) |  |
|----------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------|---------------|------------------|-----------------|------------------|-------------|------------|-----------------|-------------|-----------------|--|
|                | 당초예산액       | 추경예산액      | 계(A)        |             |             |           |           |             |               |                  |                 |                  |             |            |                 |             |                 |  |
| <b>계</b>       | 248,405,000 | 21,957,000 | -           | 270,362,000 | 252,363,169 | -         | -         | 270,362,000 | 252,363,169   | 17,998,831       | 252,363,169     | 17,998,831       | 252,363,169 | -          | -               | 17,998,831  |                 |  |
| <b>영업비용</b>    | 248,405,000 | 21,957,000 | -           | 270,362,000 | 252,363,169 | -         | -         | 270,362,000 | 252,363,169   | 17,998,831       | 252,363,169     | 17,998,831       | 252,363,169 | -          | -               | 17,998,831  |                 |  |
| 인건비            | 129,311,000 | 21,957,000 | -           | 154,268,000 | 150,659,041 | -         | 3,000,000 | 154,268,000 | 150,659,041   | 3,608,959        | 150,659,041     | 3,608,959        | 150,659,041 | -          | -               | 3,608,959   |                 |  |
| 보수             | -           | -          | -           | -           | -           | -         | -         | -           | -             | -                | -               | -                | -           | -          | -               | -           | -               |  |
| 부기계약근로자보수      | -           | -          | -           | -           | -           | -         | -         | -           | -             | -                | -               | -                | -           | -          | -               | -           | -               |  |
| 기간제근로자등보수      | 114,519,000 | 21,957,000 | 3,000,000   | 139,476,000 | 136,739,410 | 3,000,000 | 3,000,000 | 139,476,000 | 136,739,410   | 2,736,590        | 136,739,410     | 2,736,590        | 136,739,410 | -          | -               | 2,736,590   |                 |  |
| 퇴직급여           | 12,000,000  | -          | -           | 12,000,000  | 11,838,201  | -         | -         | 12,000,000  | 11,838,201    | 161,799          | 11,838,201      | 161,799          | 11,838,201  | -          | -               | 161,799     |                 |  |
| 일반직평가금         | -           | -          | -           | -           | -           | -         | -         | -           | -             | -                | -               | -                | -           | -          | -               | -           | -               |  |
| 부기계약근로자태가금등    | 2,792,000   | -          | -           | 2,792,000   | 2,081,430   | -         | -         | 2,792,000   | 2,081,430     | 710,570          | 2,081,430       | 710,570          | 2,081,430   | -          | -               | 710,570     |                 |  |
| <b>경 비</b>     | 119,094,000 | -          | (3,000,000) | 116,094,000 | 101,704,128 | -         | -         | 116,094,000 | 101,704,128   | 14,389,872       | 101,704,128     | 14,389,872       | 101,704,128 | -          | -               | 14,389,872  |                 |  |
| 사무관리비          | 8,127,000   | -          | (5,000,000) | 3,127,000   | 1,843,970   | -         | -         | 3,127,000   | 1,843,970     | 1,283,030        | 1,843,970       | 1,283,030        | 1,843,970   | -          | -               | 1,283,030   |                 |  |
| 지급수수료          | 10,676,000  | -          | 6,700,000   | 17,376,000  | 15,720,138  | -         | -         | 17,376,000  | 15,720,138    | 1,655,862        | 15,720,138      | 1,655,862        | 15,720,138  | -          | -               | 1,655,862   |                 |  |
| 교육훈련비          | -           | -          | -           | -           | -           | -         | -         | -           | -             | -                | -               | -                | -           | -          | -               | -           | -               |  |
| 임차료            | -           | -          | -           | -           | -           | -         | -         | -           | -             | -                | -               | -                | -           | -          | -               | -           | -               |  |
| 회의비            | -           | -          | -           | -           | -           | -         | -         | -           | -             | -                | -               | -                | -           | -          | -               | -           | -               |  |
| 복리후생비          | 710,000     | -          | -           | 710,000     | 491,800     | -         | -         | 710,000     | 491,800       | 218,200          | 491,800         | 218,200          | 491,800     | -          | -               | 218,200     |                 |  |
| 광고선전비          | -           | -          | -           | -           | -           | -         | -         | -           | -             | -                | -               | -                | -           | -          | -               | -           | -               |  |
| 공용요금결제         | 21,361,000  | -          | (5,000,000) | 16,361,000  | 14,759,310  | -         | -         | 16,361,000  | 14,759,310    | 1,601,690        | 14,759,310      | 1,601,690        | 14,759,310  | -          | -               | 1,601,690   |                 |  |
| 차량선박비          | -           | -          | -           | -           | -           | -         | -         | -           | -             | -                | -               | -                | -           | -          | -               | -           | -               |  |
| 국내여비           | -           | -          | -           | -           | -           | -         | -         | -           | -             | -                | -               | -                | -           | -          | -               | -           | -               |  |
| 공무복(무가계)근로자용여비 | 120,000     | -          | -           | 120,000     | 120,000     | -         | -         | 120,000     | 120,000       | -                | 120,000         | -                | 120,000     | -          | -               | -           |                 |  |
| 사업무추진비         | -           | -          | -           | -           | -           | -         | -         | -           | -             | -                | -               | -                | -           | -          | -               | -           | -               |  |
| 직급보조비          | -           | -          | -           | -           | -           | -         | -         | -           | -             | -                | -               | -                | -           | -          | -               | -           | -               |  |
| 특정업무경비         | -           | -          | -           | -           | -           | -         | -         | -           | -             | -                | -               | -                | -           | -          | -               | -           | -               |  |
| 일반재료비          | -           | -          | -           | -           | -           | -         | -         | -           | -             | -                | -               | -                | -           | -          | -               | -           | -               |  |
| 전산개발비          | -           | -          | -           | -           | -           | -         | -         | -           | -             | -                | -               | -                | -           | -          | -               | -           | -               |  |
| 연구용역비          | 17,800,000  | -          | (8,200,000) | 9,600,000   | 8,590,700   | -         | -         | 9,600,000   | 8,590,700     | 1,009,300        | 8,590,700       | 1,009,300        | 8,590,700   | -          | -               | 1,009,300   |                 |  |
| 수신유지비          | 35,932,000  | -          | (2,000,000) | 33,932,000  | 28,466,890  | -         | -         | 33,932,000  | 28,466,890    | 5,465,110        | 28,466,890      | 5,465,110        | 28,466,890  | -          | -               | 5,465,110   |                 |  |
| 동력비            | -           | -          | -           | -           | -           | -         | -         | -           | -             | -                | -               | -                | -           | -          | -               | -           | -               |  |
| 정원기산업무비        | -           | -          | -           | -           | -           | -         | -         | -           | -             | -                | -               | -                | -           | -          | -               | -           | -               |  |
| 부서업무비          | -           | -          | -           | -           | -           | -         | -         | -           | -             | -                | -               | -                | -           | -          | -               | -           | -               |  |
| 사회복무요원보상금      | -           | -          | -           | -           | -           | -         | -         | -           | -             | -                | -               | -                | -           | -          | -               | -           | -               |  |
| 행사실비지원금        | -           | -          | -           | -           | -           | -         | -         | -           | -             | -                | -               | -                | -           | -          | -               | -           | -               |  |
| 기타보상금          | 12,180,000  | -          | 10,500,000  | 22,680,000  | 21,093,720  | -         | -         | 22,680,000  | 21,093,720    | 1,586,280        | 21,093,720      | 1,586,280        | 21,093,720  | -          | -               | 1,586,280   |                 |  |
| 포상금            | -           | -          | -           | -           | -           | -         | -         | -           | -             | -                | -               | -                | -           | -          | -               | -           | -               |  |
| 연금부담금          | 4,888,000   | -          | -           | 4,888,000   | 4,066,440   | -         | -         | 4,888,000   | 4,066,440     | 821,560          | 4,066,440       | 821,560          | 4,066,440   | -          | -               | 821,560     |                 |  |
| 국민건강보험부담금      | 7,000,000   | -          | -           | 7,000,000   | 6,551,160   | -         | -         | 7,000,000   | 6,551,160     | 448,840          | 6,551,160       | 448,840          | 6,551,160   | -          | -               | 448,840     |                 |  |
| 배상금등           | 300,000     | -          | -           | 300,000     | -           | -         | -         | 300,000     | -             | 300,000          | 300,000         | 300,000          | -           | -          | -               | 300,000     |                 |  |
| 지방공기업평가원출연금    | -           | -          | -           | -           | -           | -         | -         | -           | -             | -                | -               | -                | -           | -          | -               | -           | -               |  |
| <b>감가상각비</b>   | -           | -          | -           | -           | -           | -         | -         | -           | -             | -                | -               | -                | -           | -          | -               | -           | -               |  |
| <b>영업외비용</b>   | -           | -          | -           | -           | -           | -         | -         | -           | -             | -                | -               | -                | -           | -          | -               | -           | -               |  |
| 비고             | -           | -          | -           | -           | -           | -         | -         | -           | -             | -                | -               | -                | -           | -          | -               | -           | -               |  |

가-10. 수익적 지출(한강다목적운동장)

(단위 : 원)

| 과목              | 예 산 액      |       |            | 당기지출<br>원인행위액(B) | 지출원인<br>행위미필액<br>(A-B) | 결산액<br>(C)<br>(채무확정액) | 예산액대<br>결산액차이<br>(A-C) | 지출액<br>(D) | 미지급금<br>(C-D) | 익년도<br>사고<br>이행액<br>(E) | 불용액<br>A-(C+E) | 비고<br>(차이및<br>불용<br>사유) |
|-----------------|------------|-------|------------|------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------|---------------|-------------------------|----------------|-------------------------|
|                 | 당초예산액      | 추경예산액 | 계(A)       |                  |                        |                       |                        |            |               |                         |                |                         |
| 세<br>항<br>목     |            |       |            |                  |                        |                       |                        |            |               |                         |                |                         |
| 계               | 62,822,000 | -     | 62,822,000 | 40,830,580       | 21,991,420             | 40,830,580            | 21,991,420             | 40,830,580 | -             | -                       | 21,991,420     |                         |
| 영업비용            | 62,822,000 | -     | 62,822,000 | 40,830,580       | 21,991,420             | 40,830,580            | 21,991,420             | 40,830,580 | -             | -                       | 21,991,420     |                         |
| 인건비             | 39,670,000 | -     | 39,670,000 | 28,968,720       | 10,701,280             | 28,968,720            | 10,701,280             | 28,968,720 | -             | -                       | 10,701,280     |                         |
| 보수              | -          | -     | -          | -                | -                      | -                     | -                      | -          | -             | -                       | -              |                         |
| 부기계약근로자보수       | -          | -     | -          | -                | -                      | -                     | -                      | -          | -             | -                       | -              |                         |
| 기간제근로자등보수       | 36,270,000 | -     | 36,270,000 | 26,866,490       | 9,403,510              | 26,866,490            | 9,403,510              | 26,866,490 | -             | -                       | 9,403,510      |                         |
| 퇴직급여            | 3,400,000  | -     | 3,400,000  | 2,102,230        | 1,297,770              | 2,102,230             | 1,297,770              | 2,102,230  | -             | -                       | 1,297,770      |                         |
| 일반직필기금          | -          | -     | -          | -                | -                      | -                     | -                      | -          | -             | -                       | -              |                         |
| 부기계약근로자퇴직기금     | -          | -     | -          | -                | -                      | -                     | -                      | -          | -             | -                       | -              |                         |
| 경비              | 23,152,000 | -     | 23,152,000 | 11,861,860       | 11,290,140             | 11,861,860            | 11,290,140             | 11,861,860 | -             | -                       | 11,290,140     |                         |
| 사무관리비           | 3,144,000  | -     | 3,144,000  | 2,036,300        | 1,107,700              | 2,036,300             | 1,107,700              | 2,036,300  | -             | -                       | 1,107,700      |                         |
| 지급수수료           | 3,000,000  | -     | 3,000,000  | 1,785,000        | 1,215,000              | 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              | -          | -             | -                       | 1,000,000      |                         |
| 회의비             | -          | -     | -          | -                | -                      | -                     | -                      | -          | -             | -                       | -              |                         |
| 복리후생비           | -          | -     | -          | -                | -                      | -                     | -                      | -          | -             | -                       | -              |                         |
| 광고선전비           | -          | -     | -          | -                | -                      | -                     | -                      | -          | -             | -                       | -              |                         |
| 공용요금결제          | 2,530,000  | -     | 2,530,000  | 694,740          | 1,835,260              | 694,740               | 1,835,260              | 694,740    | -             | -                       | 1,835,260      |                         |
| 차량선박비           | -          | -     | -          | -                | -                      | -                     | -                      | -          | -             | -                       | -              |                         |
| 국내여비            | -          | -     | -          | -                | -                      | -                     | -                      | -          | -             | -                       | -              |                         |
| 공무복(국가계약근로자등여비) | -          | -     | -          | -                | -                      | -                     | -                      | -          | -             | -                       | -              |                         |
| 사업업무추진비         | -          | -     | -          | -                | -                      | -                     | -                      | -          | -             | -                       | -              |                         |
| 지급보조비           | -          | -     | -          | -                | -                      | -                     | -                      | -          | -             | -                       | -              |                         |
| 특정업무경비          | -          | -     | -          | -                | -                      | -                     | -                      | -          | -             | -                       | -              |                         |
| 일반재료비           | -          | -     | -          | -                | -                      | -                     | -                      | -          | -             | -                       | -              |                         |
| 전산개발비           | -          | -     | -          | -                | -                      | -                     | -                      | -          | -             | -                       | -              |                         |
| 연구용역비           | 6,000,000  | -     | 6,000,000  | 2,956,800        | 43,200                 | 2,956,800             | 43,200                 | 2,956,800  | -             | -                       | 43,200         |                         |
| 수신유지비           | 2,512,000  | -     | 2,512,000  | 2,982,290        | 3,529,710              | 2,982,290             | 3,529,710              | 2,982,290  | -             | -                       | 3,529,710      |                         |
| 동력비             | -          | -     | -          | -                | -                      | -                     | -                      | -          | -             | -                       | -              |                         |
| 정원기산업무비         | -          | -     | -          | -                | -                      | -                     | -                      | -          | -             | -                       | -              |                         |
| 부서업무비           | -          | -     | -          | -                | -                      | -                     | -                      | -          | -             | -                       | -              |                         |
| 사회복무요원보상금       | -          | -     | -          | -                | -                      | -                     | -                      | -          | -             | -                       | -              |                         |
| 행사실비지원금         | -          | -     | -          | -                | -                      | -                     | -                      | -          | -             | -                       | -              |                         |
| 기타보상금           | -          | -     | -          | -                | -                      | -                     | -                      | -          | -             | -                       | -              |                         |
| 포상금             | -          | -     | -          | -                | -                      | -                     | -                      | -          | -             | -                       | -              |                         |
| 연금부담금           | 1,836,000  | -     | 1,836,000  | 1,836,000        | 1,836,000              | -                     | 1,836,000              | -          | -             | -                       | 1,836,000      |                         |
| 국민건강보험부담금       | 2,630,000  | -     | 2,630,000  | 1,406,730        | 1,223,270              | 1,406,730             | 1,223,270              | 1,406,730  | -             | -                       | 1,223,270      |                         |
| 배상금등            | 500,000    | -     | 500,000    | -                | 500,000                | -                     | 500,000                | -          | -             | -                       | 500,000        |                         |
| 지방공기업평가원출연금     | -          | -     | -          | -                | -                      | -                     | -                      | -          | -             | -                       | -              |                         |
| 감가상각비           | -          | -     | -          | -                | -                      | -                     | -                      | -          | -             | -                       | -              |                         |
| 영업외비용           | -          | -     | -          | -                | -                      | -                     | -                      | -          | -             | -                       | -              |                         |
| 비고영차입외비용        | -          | -     | -          | -                | -                      | -                     | -                      | -          | -             | -                       | -              |                         |

가-11. 수익적 지출(외통스포츠크센터)

(단위 : 원)

| 과목             | 예 산 액       |       |             | 당기지출<br>원인행위액(B) | 지출원인<br>행위미필액<br>(A-B) | 결산액<br>(C)<br>(채무확정액) | 예산액대<br>결산액차이<br>(A-C) | 지출액<br>(D)  | 미지급금<br>(C-D) | 익년도<br>사 고 이<br>행액<br>(E) | 불용액<br>A-(C+E) | 비고<br>(차이 및<br>불용<br>사유) |
|----------------|-------------|-------|-------------|------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-------------|---------------|---------------------------|----------------|--------------------------|
|                | 당초예산액       | 추경예산액 | 계(A)        |                  |                        |                       |                        |             |               |                           |                |                          |
| 세<br>항<br>목    |             |       |             |                  |                        |                       |                        |             |               |                           |                |                          |
| 계              | 318,499,000 | -     | 318,499,000 | 224,868,348      | 93,630,652             | 224,868,348           | 93,630,652             | 224,868,348 | -             | -                         | 93,630,652     |                          |
| 영업비용           | 318,499,000 | -     | 318,499,000 | 224,868,348      | 93,630,652             | 224,868,348           | 93,630,652             | 224,868,348 | -             | -                         | 93,630,652     |                          |
| 인건비            | 168,748,000 | -     | 168,748,000 | 140,177,181      | 28,570,819             | 140,177,181           | 28,570,819             | 140,177,181 | -             | -                         | 28,570,819     |                          |
| 보수             | -           | -     | -           | -                | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                         | -              |                          |
| 유기계약관리차보수      | 34,567,000  | -     | 34,567,000  | 34,205,200       | 361,800                | 34,205,200            | 361,800                | 34,205,200  | -             | -                         | 361,800        |                          |
| 기간제근로자등보수      | 115,659,000 | -     | 115,659,000 | 94,575,360       | 21,083,640             | 94,575,360            | 21,083,640             | 94,575,360  | -             | -                         | 21,083,640     |                          |
| 퇴직급여           | 14,800,000  | -     | 14,800,000  | 10,034,911       | 4,765,089              | 10,034,911            | 4,765,089              | 10,034,911  | -             | -                         | 4,765,089      |                          |
| 일반직필기금         | -           | -     | -           | -                | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                         | -              |                          |
| 유기계약관리차기금등     | 3,722,000   | -     | 3,722,000   | 1,361,710        | 2,360,290              | 1,361,710             | 2,360,290              | 1,361,710   | -             | -                         | 2,360,290      |                          |
| 경 비            | 149,751,000 | -     | 149,751,000 | 84,691,167       | 65,059,833             | 84,691,167            | 65,059,833             | 84,691,167  | -             | -                         | 65,059,833     |                          |
| 사무관리비          | 15,676,000  | -     | 15,676,000  | 5,039,606        | 10,636,394             | 5,039,606             | 10,636,394             | 5,039,606   | -             | -                         | 10,636,394     |                          |
| 지급수수료          | 13,149,000  | -     | 13,149,000  | 7,546,791        | 5,602,209              | 7,546,791             | 5,602,209              | 7,546,791   | -             | -                         | 5,602,209      |                          |
| 교육훈련비          | -           | -     | -           | -                | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                         | -              |                          |
| 임차료            | -           | -     | -           | -                | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                         | -              |                          |
| 회의비            | -           | -     | -           | -                | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                         | -              |                          |
| 복리후생비          | 2,900,000   | -     | 2,900,000   | 1,117,200        | 1,782,800              | 1,117,200             | 1,782,800              | 1,117,200   | -             | -                         | 1,782,800      |                          |
| 광고선전비          | -           | -     | -           | -                | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                         | -              |                          |
| 공용문서제          | 16,766,000  | -     | 16,766,000  | 8,475,620        | 8,290,380              | 8,475,620             | 8,290,380              | 8,475,620   | -             | -                         | 8,290,380      |                          |
| 차량선박비          | -           | -     | -           | -                | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                         | -              |                          |
| 국내여비           | -           | -     | -           | -                | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                         | -              |                          |
| 공무차량(기타)운전자용여비 | 240,000     | -     | 240,000     | 240,000          | -                      | -                     | 240,000                | -           | -             | -                         | 240,000        |                          |
| 사업무추진비         | -           | -     | -           | -                | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                         | -              |                          |
| 직급보조비          | -           | -     | -           | -                | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                         | -              |                          |
| 특정업무경비         | -           | -     | -           | -                | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                         | -              |                          |
| 일반재료비          | -           | -     | -           | -                | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                         | -              |                          |
| 전산개발비          | -           | -     | -           | -                | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                         | -              |                          |
| 연구용역비          | -           | -     | -           | -                | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                         | -              |                          |
| 수신유지비          | 23,300,000  | -     | 23,300,000  | 21,760,530       | 1,539,470              | 21,760,530            | 1,539,470              | 21,760,530  | -             | -                         | 1,539,470      |                          |
| 동력비            | 61,395,000  | -     | 61,395,000  | 28,882,210       | 32,512,790             | 28,882,210            | 32,512,790             | 28,882,210  | -             | -                         | 32,512,790     |                          |
| 정원기산업무비        | -           | -     | -           | -                | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                         | -              |                          |
| 부서업무비          | -           | -     | -           | -                | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                         | -              |                          |
| 사회복무요원보상금      | -           | -     | -           | -                | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                         | -              |                          |
| 행사실비지원금        | -           | -     | -           | -                | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                         | -              |                          |
| 기타보상금          | -           | -     | -           | -                | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                         | -              |                          |
| 포상금            | -           | -     | -           | -                | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                         | -              |                          |
| 연금부담금          | 6,390,000   | -     | 6,390,000   | 5,036,280        | 1,353,720              | 5,036,280             | 1,353,720              | 5,036,280   | -             | -                         | 1,353,720      |                          |
| 국민건강보험부담금      | 9,435,000   | -     | 9,435,000   | 6,832,930        | 2,602,070              | 6,832,930             | 2,602,070              | 6,832,930   | -             | -                         | 2,602,070      |                          |
| 배상금등           | 500,000     | -     | 500,000     | 500,000          | -                      | -                     | 500,000                | -           | -             | -                         | 500,000        |                          |
| 지방공기업평가원출연금    | -           | -     | -           | -                | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                         | -              |                          |
| 감가상각비          | -           | -     | -           | -                | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                         | -              |                          |
| 영업외비용          | -           | -     | -           | -                | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                         | -              |                          |
| 비고영차입외채부담금     | -           | -     | -           | -                | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                         | -              |                          |

가-12. 수익적 지출(유아스포츠단)

(단위 : 원)

| 과목             | 예 산 액 |            |            | 계(A)       | 당기지출<br>원인행위액(B) | 지출원인<br>행위미필액<br>(A-B) | 결산액<br>(C)<br>(채무확정액) | 예산액대<br>결산액차이<br>(A-C) | 지출액<br>(D) | 미지급금<br>(C-D) | 익년도<br>사 고<br>이행액<br>(E) | 불용액<br>A-(C+E) | 비고<br>(차이 및<br>불용<br>사유) |
|----------------|-------|------------|------------|------------|------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------|---------------|--------------------------|----------------|--------------------------|
|                | 당초예산액 | 추경예산액      | 진 용<br>증감액 |            |                  |                        |                       |                        |            |               |                          |                |                          |
| 영입비용           | -     | 45,000,000 | -          | 45,000,000 | 23,120,000       | 21,880,000             | 23,120,000            | 21,880,000             | 23,120,000 | -             | -                        | 21,880,000     |                          |
| 인건비            | -     | 45,000,000 | -          | 45,000,000 | 23,120,000       | 21,880,000             | 23,120,000            | 21,880,000             | 23,120,000 | -             | -                        | 21,880,000     |                          |
| 보수             | -     | -          | -          | -          | -                | -                      | -                     | -                      | -          | -             | -                        | -              |                          |
| 부기계약근로자보수      | -     | -          | -          | -          | -                | -                      | -                     | -                      | -          | -             | -                        | -              |                          |
| 기간제근로자등보수      | -     | -          | -          | -          | -                | -                      | -                     | -                      | -          | -             | -                        | -              |                          |
| 퇴직급여           | -     | -          | -          | -          | -                | -                      | -                     | -                      | -          | -             | -                        | -              |                          |
| 일반직평가금         | -     | -          | -          | -          | -                | -                      | -                     | -                      | -          | -             | -                        | -              |                          |
| 부기계약근로자평가금등    | -     | -          | -          | -          | -                | -                      | -                     | -                      | -          | -             | -                        | -              |                          |
| 경 비            | -     | 45,000,000 | -          | 45,000,000 | 23,120,000       | 21,880,000             | 23,120,000            | 21,880,000             | 23,120,000 | -             | -                        | 21,880,000     |                          |
| 사무관리비          | -     | -          | -          | -          | -                | -                      | -                     | -                      | -          | -             | -                        | -              |                          |
| 지급수수료          | -     | -          | -          | -          | -                | -                      | -                     | -                      | -          | -             | -                        | -              |                          |
| 교육훈련비          | -     | -          | -          | -          | -                | -                      | -                     | -                      | -          | -             | -                        | -              |                          |
| 임차료            | -     | -          | -          | -          | -                | -                      | -                     | -                      | -          | -             | -                        | -              |                          |
| 회의비            | -     | -          | -          | -          | -                | -                      | -                     | -                      | -          | -             | -                        | -              |                          |
| 복리후생비          | -     | -          | -          | -          | -                | -                      | -                     | -                      | -          | -             | -                        | -              |                          |
| 광고선전비          | -     | -          | -          | -          | -                | -                      | -                     | -                      | -          | -             | -                        | -              |                          |
| 공용요금결제         | -     | -          | -          | -          | -                | -                      | -                     | -                      | -          | -             | -                        | -              |                          |
| 차량선택비          | -     | -          | -          | -          | -                | -                      | -                     | -                      | -          | -             | -                        | -              |                          |
| 국내여비           | -     | -          | -          | -          | -                | -                      | -                     | -                      | -          | -             | -                        | -              |                          |
| 공무직(무가계)근로자등여비 | -     | -          | -          | -          | -                | -                      | -                     | -                      | -          | -             | -                        | -              |                          |
| 사업업무추진비        | -     | -          | -          | -          | -                | -                      | -                     | -                      | -          | -             | -                        | -              |                          |
| 지급보조비          | -     | -          | -          | -          | -                | -                      | -                     | -                      | -          | -             | -                        | -              |                          |
| 특정업무경비         | -     | -          | -          | -          | -                | -                      | -                     | -                      | -          | -             | -                        | -              |                          |
| 일반재료비          | -     | -          | -          | -          | -                | -                      | -                     | -                      | -          | -             | -                        | -              |                          |
| 전산개발비          | -     | -          | -          | -          | -                | -                      | -                     | -                      | -          | -             | -                        | -              |                          |
| 연구용역비          | -     | -          | -          | -          | -                | -                      | -                     | -                      | -          | -             | -                        | -              |                          |
| 수신유지비          | -     | -          | -          | -          | -                | -                      | -                     | -                      | -          | -             | -                        | -              |                          |
| 동력비            | -     | -          | -          | -          | -                | -                      | -                     | -                      | -          | -             | -                        | -              |                          |
| 정원기산업무비        | -     | -          | -          | -          | -                | -                      | -                     | -                      | -          | -             | -                        | -              |                          |
| 부서업무비          | -     | -          | -          | -          | -                | -                      | -                     | -                      | -          | -             | -                        | -              |                          |
| 사회복무요원보상금      | -     | -          | -          | -          | -                | -                      | -                     | -                      | -          | -             | -                        | -              |                          |
| 행사실비지원금        | -     | -          | -          | -          | -                | -                      | -                     | -                      | -          | -             | -                        | -              |                          |
| 기타보상금          | -     | 45,000,000 | -          | 45,000,000 | 23,120,000       | 21,880,000             | 23,120,000            | 21,880,000             | 23,120,000 | -             | -                        | 21,880,000     |                          |
| 포상금            | -     | -          | -          | -          | -                | -                      | -                     | -                      | -          | -             | -                        | -              |                          |
| 연금부담금          | -     | -          | -          | -          | -                | -                      | -                     | -                      | -          | -             | -                        | -              |                          |
| 국민건강보험부담금      | -     | -          | -          | -          | -                | -                      | -                     | -                      | -          | -             | -                        | -              |                          |
| 배상금등           | -     | -          | -          | -          | -                | -                      | -                     | -                      | -          | -             | -                        | -              |                          |
| 지방공기업평가원출연금    | -     | -          | -          | -          | -                | -                      | -                     | -                      | -          | -             | -                        | -              |                          |
| 감가상각비          | -     | -          | -          | -          | -                | -                      | -                     | -                      | -          | -             | -                        | -              |                          |
| 영입외비용          | -     | -          | -          | -          | -                | -                      | -                     | -                      | -          | -             | -                        | -              |                          |
| 비고영차입외비용       | -     | -          | -          | -          | -                | -                      | -                     | -                      | -          | -             | -                        | -              |                          |

가-13. 수익적 지출(중로구립탁구장)

(단위 : 원)

| 과목            | 예산액       |       |           | 지출액 | 예산액대<br>결산액차이<br>(A-C) | 미지급금<br>(C-D) | 의년도<br>사 고<br>이행액<br>(E) | 불용액<br>A-(C+E) | 비고<br>(차이및<br>불용<br>사유) |
|---------------|-----------|-------|-----------|-----|------------------------|---------------|--------------------------|----------------|-------------------------|
|               | 당초예산액     | 추경예산액 | 계(A)      |     |                        |               |                          |                |                         |
| 영업비용          | 1,500,000 | -     | 1,500,000 | -   | 1,500,000              | -             | -                        | 1,500,000      |                         |
| 인건비           | 1,500,000 | -     | 1,500,000 | -   | 1,500,000              | -             | -                        | 1,500,000      |                         |
| 보수            | -         | -     | -         | -   | -                      | -             | -                        | -              |                         |
| 부기계약근로자보수     | -         | -     | -         | -   | -                      | -             | -                        | -              |                         |
| 기간제근로자등보수     | -         | -     | -         | -   | -                      | -             | -                        | -              |                         |
| 퇴직급여          | -         | -     | -         | -   | -                      | -             | -                        | -              |                         |
| 일반직평가금        | -         | -     | -         | -   | -                      | -             | -                        | -              |                         |
| 부기계약근로자평가금등   | -         | -     | -         | -   | -                      | -             | -                        | -              |                         |
| 경비            | 1,500,000 | -     | 1,500,000 | -   | 1,500,000              | -             | -                        | 1,500,000      |                         |
| 사무관리비         | 500,000   | -     | 500,000   | -   | 500,000                | -             | -                        | 500,000        |                         |
| 지급수수료         | -         | -     | -         | -   | -                      | -             | -                        | -              |                         |
| 교육훈련비         | -         | -     | -         | -   | -                      | -             | -                        | -              |                         |
| 임차료           | -         | -     | -         | -   | -                      | -             | -                        | -              |                         |
| 회의비           | -         | -     | -         | -   | -                      | -             | -                        | -              |                         |
| 복리후생비         | -         | -     | -         | -   | -                      | -             | -                        | -              |                         |
| 광고선전비         | -         | -     | -         | -   | -                      | -             | -                        | -              |                         |
| 공용문서제         | -         | -     | -         | -   | -                      | -             | -                        | -              |                         |
| 차량선박비         | -         | -     | -         | -   | -                      | -             | -                        | -              |                         |
| 국내여비          | -         | -     | -         | -   | -                      | -             | -                        | -              |                         |
| 공무복(무가액)및포장여비 | -         | -     | -         | -   | -                      | -             | -                        | -              |                         |
| 사업업무추진비       | -         | -     | -         | -   | -                      | -             | -                        | -              |                         |
| 직급보조비         | -         | -     | -         | -   | -                      | -             | -                        | -              |                         |
| 특정업무경비        | -         | -     | -         | -   | -                      | -             | -                        | -              |                         |
| 일반재료비         | -         | -     | -         | -   | -                      | -             | -                        | -              |                         |
| 전산개발비         | -         | -     | -         | -   | -                      | -             | -                        | -              |                         |
| 연구용역비         | -         | -     | -         | -   | -                      | -             | -                        | -              |                         |
| 수신유지비         | 1,000,000 | -     | 1,000,000 | -   | 1,000,000              | -             | -                        | 1,000,000      |                         |
| 동력비           | -         | -     | -         | -   | -                      | -             | -                        | -              |                         |
| 정원기산업무비       | -         | -     | -         | -   | -                      | -             | -                        | -              |                         |
| 무사업무비         | -         | -     | -         | -   | -                      | -             | -                        | -              |                         |
| 사회복무요원보상금     | -         | -     | -         | -   | -                      | -             | -                        | -              |                         |
| 행사실비지원금       | -         | -     | -         | -   | -                      | -             | -                        | -              |                         |
| 기타보상금         | -         | -     | -         | -   | -                      | -             | -                        | -              |                         |
| 포상금           | -         | -     | -         | -   | -                      | -             | -                        | -              |                         |
| 연금부담금         | -         | -     | -         | -   | -                      | -             | -                        | -              |                         |
| 국민건강보험부담금     | -         | -     | -         | -   | -                      | -             | -                        | -              |                         |
| 배상금등          | -         | -     | -         | -   | -                      | -             | -                        | -              |                         |
| 지방공기업평가원출연금   | -         | -     | -         | -   | -                      | -             | -                        | -              |                         |
| 감가상각비         | -         | -     | -         | -   | -                      | -             | -                        | -              |                         |
| 영업외비용         | -         | -     | -         | -   | -                      | -             | -                        | -              |                         |
| 비고영자합의세부담금    | -         | -     | -         | -   | -                      | -             | -                        | -              |                         |

가-14. 수익적 지출(동정사)

(단위 : 원)

| 과목              | 예 산 액       |   |   | 당초예산액       | 추경예산액       | 예비비 지출액     | 진 용 증감액      | 계(A)        | 당기지출 원인행위액(B) | 지출원인 행위미필액 (A-B) | 결산액 (C) (채무확정액) | 예산액대 결산액차이 (A-C) | 지출액 (D)     | 미지급금 (C-D) | 익년도 사 고 이월액 (E) | 불용액 A-(C+E) | 비고 (차이 및 불용 사유) |
|-----------------|-------------|---|---|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|---------------|------------------|-----------------|------------------|-------------|------------|-----------------|-------------|-----------------|
|                 | 세           | 항 | 상 |             |             |             |              |             |               |                  |                 |                  |             |            |                 |             |                 |
| <b>계</b>        | 454,764,000 | - | - | 454,764,000 | 422,055,091 | 454,764,000 | -            | 422,055,091 | 32,708,909    | 32,708,909       | 422,055,091     | 32,708,909       | 422,055,091 | -          | -               | 32,708,909  |                 |
| <b>영업비용</b>     | 454,764,000 | - | - | 454,764,000 | 422,055,091 | 454,764,000 | -            | 422,055,091 | 32,708,909    | 32,708,909       | 422,055,091     | 32,708,909       | 422,055,091 | -          | -               | 32,708,909  |                 |
| 인건비             | 277,811,000 | - | - | 277,811,000 | 271,443,081 | 277,811,000 | 2,650,000    | 271,443,081 | 9,017,919     | 9,017,919        | 271,443,081     | 9,017,919        | 271,443,081 | -          | -               | 9,017,919   |                 |
| 보수              | 159,989,000 | - | - | 159,989,000 | 177,985,670 | 159,989,000 | (30,109,000) | 177,985,670 | 4,622,330     | 4,622,330        | 177,985,670     | 4,622,330        | 177,985,670 | -          | -               | 4,622,330   |                 |
| 유기계약근로자보수       | 35,987,000  | - | - | 35,987,000  | 5,877,660   | 35,987,000  | 7,500,000    | 5,877,660   | 340           | 340              | 5,877,660       | 340              | 5,877,660   | -          | -               | 340         |                 |
| 기간제근로자등보수       | 35,987,000  | - | - | 35,987,000  | 34,639,010  | 35,987,000  | 7,500,000    | 34,639,010  | 1,347,990     | 1,347,990        | 34,639,010      | 1,347,990        | 34,639,010  | -          | -               | 1,347,990   |                 |
| 퇴직급여            | 22,633,000  | - | - | 22,633,000  | 28,378,861  | 22,633,000  | 7,500,000    | 28,378,861  | 1,754,139     | 1,754,139        | 28,378,861      | 1,754,139        | 28,378,861  | -          | -               | 1,754,139   |                 |
| 일반직렬가급          | 21,344,000  | - | - | 21,344,000  | 23,965,030  | 21,344,000  | 2,650,000    | 23,965,030  | 28,970        | 28,970           | 23,965,030      | 28,970           | 23,965,030  | -          | -               | 28,970      |                 |
| 유기계약근로자퇴직가급     | 1,861,000   | - | - | 1,861,000   | 596,850     | 1,861,000   | 2,650,000    | 596,850     | 1,264,150     | 1,264,150        | 596,850         | 1,264,150        | 596,850     | -          | -               | 1,264,150   |                 |
| 경 비             | 176,953,000 | - | - | 176,953,000 | 150,612,010 | 176,953,000 | (2,650,000)  | 150,612,010 | 23,690,990    | 23,690,990       | 150,612,010     | 23,690,990       | 150,612,010 | -          | -               | 23,690,990  |                 |
| 사무관리비           | 1,556,000   | - | - | 1,556,000   | 1,074,000   | 1,556,000   | -            | 1,074,000   | 482,000       | 482,000          | 1,074,000       | 482,000          | 1,074,000   | -          | -               | 482,000     |                 |
| 지급수수료           | 81,023,000  | - | - | 81,023,000  | 63,892,310  | 81,023,000  | (2,000,000)  | 63,892,310  | 15,130,690    | 15,130,690       | 63,892,310      | 15,130,690       | 63,892,310  | -          | -               | 15,130,690  |                 |
| 교육훈련비           | -           | - | - | -           | -           | -           | -            | -           | -             | -                | -               | -                | -           | -          | -               | -           |                 |
| 임차료             | -           | - | - | -           | -           | -           | -            | -           | -             | -                | -               | -                | -           | -          | -               | -           |                 |
| 회의비             | -           | - | - | -           | -           | -           | -            | -           | -             | -                | -               | -                | -           | -          | -               | -           |                 |
| 복리후생비           | 20,787,000  | - | - | 20,787,000  | 20,929,720  | 20,787,000  | 2,000,000    | 20,929,720  | 1,857,280     | 1,857,280        | 20,929,720      | 1,857,280        | 20,929,720  | -          | -               | 1,857,280   |                 |
| 광고선전비           | -           | - | - | -           | -           | -           | -            | -           | -             | -                | -               | -                | -           | -          | -               | -           |                 |
| 광요금결제           | 5,130,000   | - | - | 5,130,000   | 3,964,070   | 5,130,000   | 1,165,930    | 3,964,070   | 1,165,930     | 1,165,930        | 3,964,070       | 1,165,930        | 3,964,070   | -          | -               | 1,165,930   |                 |
| 차량선박비           | 4,510,000   | - | - | 4,510,000   | 4,264,540   | 4,510,000   | -            | 4,264,540   | 245,460       | 245,460          | 4,264,540       | 245,460          | 4,264,540   | -          | -               | 245,460     |                 |
| 국내여비            | 720,000     | - | - | 720,000     | 153,000     | 720,000     | -            | 153,000     | 567,000       | 567,000          | 153,000         | 567,000          | 153,000     | -          | -               | 567,000     |                 |
| 공무복(무기계약근로자용)여비 | 240,000     | - | - | 240,000     | 240,000     | 240,000     | -            | 240,000     | 240,000       | 240,000          | -               | 240,000          | 240,000     | -          | -               | 240,000     |                 |
| 시험업무추진비         | 960,000     | - | - | 960,000     | 404,640     | 960,000     | -            | 404,640     | 555,360       | 555,360          | 404,640         | 555,360          | 404,640     | -          | -               | 555,360     |                 |
| 직급보조비           | -           | - | - | -           | -           | -           | -            | -           | -             | -                | -               | -                | -           | -          | -               | -           |                 |
| 특정업무경비          | -           | - | - | -           | -           | -           | -            | -           | -             | -                | -               | -                | -           | -          | -               | -           |                 |
| 일반재료비           | -           | - | - | -           | -           | -           | -            | -           | -             | -                | -               | -                | -           | -          | -               | -           |                 |
| 전산개발비           | -           | - | - | -           | -           | -           | -            | -           | -             | -                | -               | -                | -           | -          | -               | -           |                 |
| 연구용역비           | -           | - | - | -           | -           | -           | -            | -           | -             | -                | -               | -                | -           | -          | -               | -           |                 |
| 수신유지비           | 30,000,000  | - | - | 30,000,000  | 29,957,400  | 30,000,000  | -            | 29,957,400  | 42,600        | 42,600           | 29,957,400      | 42,600           | 29,957,400  | -          | -               | 42,600      |                 |
| 동력비             | -           | - | - | -           | -           | -           | -            | -           | -             | -                | -               | -                | -           | -          | -               | -           |                 |
| 정원기산업무비         | -           | - | - | -           | -           | -           | -            | -           | -             | -                | -               | -                | -           | -          | -               | -           |                 |
| 부서업무비           | 2,100,000   | - | - | 2,100,000   | 2,057,500   | 2,100,000   | -            | 2,057,500   | 42,500        | 42,500           | 2,057,500       | 42,500           | 2,057,500   | -          | -               | 42,500      |                 |
| 사회복무요원보상금       | -           | - | - | -           | -           | -           | -            | -           | -             | -                | -               | -                | -           | -          | -               | -           |                 |
| 행사실비지원금         | -           | - | - | -           | -           | -           | -            | -           | -             | -                | -               | -                | -           | -          | -               | -           |                 |
| 기타보상금           | -           | - | - | -           | -           | -           | -            | -           | -             | -                | -               | -                | -           | -          | -               | -           |                 |
| 포상금             | -           | - | - | -           | -           | -           | -            | -           | -             | -                | -               | -                | -           | -          | -               | -           |                 |
| 연금부담금           | 12,306,000  | - | - | 12,306,000  | 7,911,630   | 12,306,000  | (2,650,000)  | 7,911,630   | 1,744,370     | 1,744,370        | 7,911,630       | 1,744,370        | 7,911,630   | -          | -               | 1,744,370   |                 |
| 국민건강보험부담금       | 17,621,000  | - | - | 17,621,000  | 16,003,200  | 17,621,000  | -            | 16,003,200  | 1,617,800     | 1,617,800        | 16,003,200      | 1,617,800        | 16,003,200  | -          | -               | 1,617,800   |                 |
| 배상금등            | -           | - | - | -           | -           | -           | -            | -           | -             | -                | -               | -                | -           | -          | -               | -           |                 |
| 지방공기업평가원출연금     | -           | - | - | -           | -           | -           | -            | -           | -             | -                | -               | -                | -           | -          | -               | -           |                 |
| 감가상각비           | -           | - | - | -           | -           | -           | -            | -           | -             | -                | -               | -                | -           | -          | -               | -           |                 |
| 영업외비용           | -           | - | - | -           | -           | -           | -            | -           | -             | -                | -               | -                | -           | -          | -               | -           |                 |
| 비고              | -           | - | - | -           | -           | -           | -            | -           | -             | -                | -               | -                | -           | -          | -               | -           |                 |

가-15. 수익적 지출(인사등)

(단위 : 원)

| 과목              | 예 산 액       |       |              | 계(A)        | 당기지출<br>원인행위액(B) | 지출원인<br>행위미필액<br>(A-B) | 결산액<br>(C)<br>(채무확정액) | 예산액대<br>결산액차이<br>(A-C) | 지출액<br>(D)  | 미지급금<br>(C-D) | 익년도<br>사 고<br>이행액<br>(E) | 불용액<br>A-(C+E) | 비고<br>(차이및<br>불용<br>사유) |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------------|------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-------------|---------------|--------------------------|----------------|-------------------------|
|                 | 당초예산액       | 추경예산액 | 예비비<br>지출액   |             |                  |                        |                       |                        |             |               |                          |                |                         |
| 세<br>행<br>황     |             |       |              |             |                  |                        |                       |                        |             |               |                          |                |                         |
| 계               | 337,771,000 | -     | -            | 337,771,000 | 294,534,070      | 43,236,930             | 294,534,070           | 43,236,930             | 294,534,070 | -             | -                        | 43,236,930     |                         |
| 영업비용            | 337,771,000 | -     | -            | 337,771,000 | 294,534,070      | 43,236,930             | 294,534,070           | 43,236,930             | 294,534,070 | -             | -                        | 43,236,930     |                         |
| 인건비             | 232,644,000 | -     | -            | 232,644,000 | 204,671,470      | 27,972,530             | 204,671,470           | 27,972,530             | 204,671,470 | -             | -                        | 27,972,530     |                         |
| 보수              | 38,348,000  | -     | -            | 38,348,000  | 30,465,860       | 7,882,140              | 30,465,860            | 7,882,140              | 30,465,860  | -             | -                        | 7,882,140      |                         |
| 부기계약근로자보수       | 33,857,000  | -     | (33,857,000) | -           | -                | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                        | -              |                         |
| 기간제근로자등보수       | 138,325,000 | -     | -            | 138,325,000 | 158,156,300      | 14,025,700             | 158,156,300           | 14,025,700             | 158,156,300 | -             | -                        | 14,025,700     |                         |
| 퇴직급여            | 12,227,000  | -     | -            | 12,227,000  | 7,858,040        | 4,368,960              | 7,858,040             | 4,368,960              | 7,858,040   | -             | -                        | 4,368,960      |                         |
| 일반직렬가급          | 5,235,000   | -     | -            | 5,235,000   | 4,449,240        | 785,760                | 4,449,240             | 785,760                | 4,449,240   | -             | -                        | 785,760        |                         |
| 부기계약근로자등가급      | 4,652,000   | -     | -            | 4,652,000   | 3,742,030        | 909,970                | 3,742,030             | 909,970                | 3,742,030   | -             | -                        | 909,970        |                         |
| 경 비             | 105,127,000 | -     | -            | 105,127,000 | 89,862,600       | 15,264,400             | 89,862,600            | 15,264,400             | 89,862,600  | -             | -                        | 15,264,400     |                         |
| 사무관리비           | 10,646,000  | -     | -            | 10,646,000  | 13,179,780       | 66,220                 | 13,179,780            | 66,220                 | 13,179,780  | -             | -                        | 66,220         |                         |
| 지급수수료           | 9,375,000   | -     | -            | 9,375,000   | 7,717,580        | 57,420                 | 7,717,580             | 57,420                 | 7,717,580   | -             | -                        | 57,420         |                         |
| 교육훈련비           | -           | -     | -            | -           | -                | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                        | -              |                         |
| 임차료             | -           | -     | -            | -           | -                | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                        | -              |                         |
| 회의비             | -           | -     | -            | -           | -                | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                        | -              |                         |
| 복리후생비           | 8,092,000   | -     | -            | 8,092,000   | 6,393,400        | 1,698,600              | 6,393,400             | 1,698,600              | 6,393,400   | -             | -                        | 1,698,600      |                         |
| 광고선전비           | -           | -     | -            | -           | -                | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                        | -              |                         |
| 공용문서제           | 39,323,000  | -     | -            | 39,323,000  | 40,042,660       | 1,780,340              | 40,042,660            | 1,780,340              | 40,042,660  | -             | -                        | 1,780,340      |                         |
| 차량선박비           | -           | -     | -            | -           | -                | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                        | -              |                         |
| 국내여비            | 240,000     | -     | -            | 240,000     | 53,000           | 187,000                | 53,000                | 187,000                | 53,000      | -             | -                        | 187,000        |                         |
| 공무복(국가계약근로자등여비) | -           | -     | -            | -           | -                | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                        | -              |                         |
| 사업업무추진비         | -           | -     | -            | -           | -                | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                        | -              |                         |
| 직급보조비           | -           | -     | -            | -           | -                | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                        | -              |                         |
| 특정업무경비          | -           | -     | -            | -           | -                | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                        | -              |                         |
| 일반재료비           | -           | -     | -            | -           | -                | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                        | -              |                         |
| 전산개발비           | -           | -     | -            | -           | -                | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                        | -              |                         |
| 연구용역비           | -           | -     | -            | -           | -                | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                        | -              |                         |
| 수신유지비           | 10,800,000  | -     | -            | 10,800,000  | 4,646,400        | 2,653,600              | 4,646,400             | 2,653,600              | 4,646,400   | -             | -                        | 2,653,600      |                         |
| 동력비             | -           | -     | (3,500,000)  | 7,300,000   | -                | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                        | -              |                         |
| 정환기산업무비         | -           | -     | -            | -           | -                | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                        | -              |                         |
| 부서업무비           | 1,200,000   | -     | -            | 1,200,000   | 1,200,000        | -                      | 1,200,000             | -                      | 1,200,000   | -             | -                        | -              |                         |
| 사회복무요원보상금       | -           | -     | -            | -           | -                | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                        | -              |                         |
| 행사실비지원금         | -           | -     | -            | -           | -                | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                        | -              |                         |
| 기타보상금           | -           | -     | -            | -           | -                | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                        | -              |                         |
| 포상금             | -           | -     | -            | -           | -                | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                        | -              |                         |
| 연금부담금           | 10,465,000  | -     | -            | 10,465,000  | 5,303,280        | 5,161,720              | 5,303,280             | 5,161,720              | 5,303,280   | -             | -                        | 5,161,720      |                         |
| 국민건강보험부담금       | 14,986,000  | -     | -            | 14,986,000  | 11,326,500       | 3,659,500              | 11,326,500            | 3,659,500              | 11,326,500  | -             | -                        | 3,659,500      |                         |
| 배상금등            | -           | -     | -            | -           | -                | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                        | -              |                         |
| 지방공기업평가원출연금     | -           | -     | -            | -           | -                | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                        | -              |                         |
| 감가상각비           | -           | -     | -            | -           | -                | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                        | -              |                         |
| 영업외비용           | -           | -     | -            | -           | -                | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                        | -              |                         |
| 비고영차담의채부담금      | -           | -     | -            | -           | -                | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                        | -              |                         |

가-16. 수익적 지출(공원시설물관리)

(단위 : 원)

| 과목              | 예 산 액       |       |             | 당기지출<br>원인행위액(B) | 지출원인<br>행위미필액<br>(A-B) | 결산액<br>(C)<br>(채무확정액) | 예산액대<br>결산액차이<br>(A-C) | 지출액<br>(D)  | 미지급금<br>(C-D) | 익년도<br>사고<br>이행액<br>(E) | 불용액<br>A-(C+E) | 비고<br>(차이및<br>불용<br>사유) |
|-----------------|-------------|-------|-------------|------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-------------|---------------|-------------------------|----------------|-------------------------|
|                 | 당초예산액       | 추경예산액 | 계(A)        |                  |                        |                       |                        |             |               |                         |                |                         |
| 세<br>행<br>황     |             |       |             |                  |                        |                       |                        |             |               |                         |                |                         |
| 계               | 153,524,000 | -     | 153,524,000 | 142,681,601      | 10,842,399             | 142,681,601           | 10,842,399             | 142,681,601 | -             | -                       | 10,842,399     |                         |
| 영업비용            | 153,524,000 | -     | 153,524,000 | 142,681,601      | 10,842,399             | 142,681,601           | 10,842,399             | 142,681,601 | -             | -                       | 10,842,399     |                         |
| 인건비             | 96,562,000  | -     | 97,262,000  | 92,776,691       | 4,485,309              | 92,776,691            | 4,485,309              | 92,776,691  | -             | -                       | 4,485,309      |                         |
| 보수              | 75,642,000  | -     | 75,642,000  | 73,407,110       | 2,234,890              | 73,407,110            | 2,234,890              | 73,407,110  | -             | -                       | 2,234,890      |                         |
| 무기계악구차보수        | -           | -     | -           | -                | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                       | -              |                         |
| 기간제근로자등보수       | -           | -     | -           | -                | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                       | -              |                         |
| 퇴직급여            | 11,325,000  | -     | 11,325,000  | 9,118,241        | 2,206,759              | 9,118,241             | 2,206,759              | 9,118,241   | -             | -                       | 2,206,759      |                         |
| 일반직급기금          | 9,695,000   | -     | 10,295,000  | 10,251,340       | 43,660                 | 10,251,340            | 43,660                 | 10,251,340  | -             | -                       | 43,660         |                         |
| 무기계악구차보수기금      | -           | -     | -           | -                | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                       | -              |                         |
| 경비              | 56,962,000  | -     | 56,262,000  | 49,904,910       | 6,357,090              | 49,904,910            | 6,357,090              | 49,904,910  | -             | -                       | 6,357,090      |                         |
| 사무관리비           | 3,874,000   | -     | 3,174,000   | 2,638,940        | 535,060                | 2,638,940             | 535,060                | 2,638,940   | -             | -                       | 535,060        |                         |
| 지급수수료           | 15,060,000  | -     | 17,260,000  | 15,635,400       | 1,624,600              | 15,635,400            | 1,624,600              | 15,635,400  | -             | -                       | 1,624,600      |                         |
| 교육훈련비           | -           | -     | -           | -                | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                       | -              |                         |
| 임차료             | 500,000     | -     | (500,000)   | -                | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                       | -              |                         |
| 회의비             | -           | -     | -           | -                | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                       | -              |                         |
| 부리후생비           | 9,911,000   | -     | 9,911,000   | 9,750,660        | 160,340                | 9,750,660             | 160,340                | 9,750,660   | -             | -                       | 160,340        |                         |
| 광고선전비           | -           | -     | -           | -                | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                       | -              |                         |
| 공용문서제세          | 3,774,000   | -     | 2,774,000   | 2,062,340        | 711,660                | 2,062,340             | 711,660                | 2,062,340   | -             | -                       | 711,660        |                         |
| 차량선박비           | -           | -     | -           | -                | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                       | -              |                         |
| 국내여비            | 480,000     | -     | 480,000     | 273,000          | 207,000                | 273,000               | 207,000                | 273,000     | -             | -                       | 207,000        |                         |
| 공무복(국가계약근로자등여비) | -           | -     | -           | -                | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                       | -              |                         |
| 사업업무추진비         | -           | -     | -           | -                | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                       | -              |                         |
| 직급보조비           | -           | -     | -           | -                | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                       | -              |                         |
| 특정업무경비          | 960,000     | -     | 960,000     | 960,000          | -                      | 960,000               | -                      | 960,000     | -             | -                       | -              |                         |
| 일반재료비           | -           | -     | -           | -                | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                       | -              |                         |
| 전산개발비           | -           | -     | -           | -                | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                       | -              |                         |
| 연구용역비           | -           | -     | -           | -                | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                       | -              |                         |
| 수신유지비           | 11,900,000  | -     | 11,900,000  | 9,917,000        | 1,983,000              | 9,917,000             | 1,983,000              | 9,917,000   | -             | -                       | 1,983,000      |                         |
| 동력비             | -           | -     | -           | -                | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                       | -              |                         |
| 정원기산업무비         | -           | -     | -           | -                | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                       | -              |                         |
| 부서업무비           | -           | -     | -           | -                | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                       | -              |                         |
| 사회복무요원보상금       | -           | -     | -           | -                | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                       | -              |                         |
| 행사실비지원금         | -           | -     | -           | -                | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                       | -              |                         |
| 기타보상금           | -           | -     | -           | -                | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                       | -              |                         |
| 포상금             | -           | -     | -           | -                | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                       | -              |                         |
| 연금부담금           | 4,319,000   | -     | 3,619,000   | 3,461,400        | 157,600                | 3,461,400             | 157,600                | 3,461,400   | -             | -                       | 157,600        |                         |
| 국민건강보험부담금       | 6,184,000   | -     | 6,184,000   | 5,206,170        | 977,830                | 5,206,170             | 977,830                | 5,206,170   | -             | -                       | 977,830        |                         |
| 배상금등            | -           | -     | -           | -                | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                       | -              |                         |
| 지방공기업평가원출연금     | -           | -     | -           | -                | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                       | -              |                         |
| 감가상각비           | -           | -     | -           | -                | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                       | -              |                         |
| 영업외비용           | -           | -     | -           | -                | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                       | -              |                         |
| 비고장차입의채부담금      | -           | -     | -           | -                | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                       | -              |                         |

가-17. 수익적 지출(광화문지하보도광고물)

(단위 : 원)

| 과목             | 예산액       |       |            | 계(A)      | 당기지출<br>원인행위액(B) | 지출원인<br>행위미필액<br>(A-B) | 결산액<br>(C)<br>(채무확정액) | 예산액대<br>결산액차이<br>(A-C) | 지출액<br>(D) | 미지급금<br>(C-D) | 의년도<br>사 고<br>이행액<br>(E) | 불용액<br>A-(C+E) | 비고<br>(차이 및<br>불용<br>사유) |
|----------------|-----------|-------|------------|-----------|------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------|---------------|--------------------------|----------------|--------------------------|
|                | 당초예산액     | 추경예산액 | 예비비<br>지출액 |           |                  |                        |                       |                        |            |               |                          |                |                          |
| 영업비용           | 1,000,000 | -     | -          | 1,000,000 | 467,500          | 532,500                | 467,500               | 532,500                | 467,500    | -             | -                        | 532,500        |                          |
| 인건비            | 1,000,000 | -     | -          | 1,000,000 | 467,500          | 532,500                | 467,500               | 532,500                | 467,500    | -             | -                        | 532,500        |                          |
| 보수             | -         | -     | -          | -         | -                | -                      | -                     | -                      | -          | -             | -                        | -              |                          |
| 부기계약근로자보수      | -         | -     | -          | -         | -                | -                      | -                     | -                      | -          | -             | -                        | -              |                          |
| 기간제근로자등보수      | -         | -     | -          | -         | -                | -                      | -                     | -                      | -          | -             | -                        | -              |                          |
| 퇴직급여           | -         | -     | -          | -         | -                | -                      | -                     | -                      | -          | -             | -                        | -              |                          |
| 일반직평가금         | -         | -     | -          | -         | -                | -                      | -                     | -                      | -          | -             | -                        | -              |                          |
| 부기계약근로자평가금등    | -         | -     | -          | -         | -                | -                      | -                     | -                      | -          | -             | -                        | -              |                          |
| 경비             | 1,000,000 | -     | -          | 1,000,000 | 467,500          | 532,500                | 467,500               | 532,500                | 467,500    | -             | -                        | 532,500        |                          |
| 사무관리비          | -         | -     | -          | -         | -                | -                      | -                     | -                      | -          | -             | -                        | -              |                          |
| 지급수수료          | 1,000,000 | -     | -          | 1,000,000 | 467,500          | 532,500                | 467,500               | 532,500                | 467,500    | -             | -                        | 532,500        |                          |
| 교육훈련비          | -         | -     | -          | -         | -                | -                      | -                     | -                      | -          | -             | -                        | -              |                          |
| 임차료            | -         | -     | -          | -         | -                | -                      | -                     | -                      | -          | -             | -                        | -              |                          |
| 회의비            | -         | -     | -          | -         | -                | -                      | -                     | -                      | -          | -             | -                        | -              |                          |
| 복리후생비          | -         | -     | -          | -         | -                | -                      | -                     | -                      | -          | -             | -                        | -              |                          |
| 광고선전비          | -         | -     | -          | -         | -                | -                      | -                     | -                      | -          | -             | -                        | -              |                          |
| 공용문물제세         | -         | -     | -          | -         | -                | -                      | -                     | -                      | -          | -             | -                        | -              |                          |
| 차량선택비          | -         | -     | -          | -         | -                | -                      | -                     | -                      | -          | -             | -                        | -              |                          |
| 국내여비           | -         | -     | -          | -         | -                | -                      | -                     | -                      | -          | -             | -                        | -              |                          |
| 공무복(무가제)의복조달여비 | -         | -     | -          | -         | -                | -                      | -                     | -                      | -          | -             | -                        | -              |                          |
| 사업업무추진비        | -         | -     | -          | -         | -                | -                      | -                     | -                      | -          | -             | -                        | -              |                          |
| 직급보조비          | -         | -     | -          | -         | -                | -                      | -                     | -                      | -          | -             | -                        | -              |                          |
| 특정업무경비         | -         | -     | -          | -         | -                | -                      | -                     | -                      | -          | -             | -                        | -              |                          |
| 일반재료비          | -         | -     | -          | -         | -                | -                      | -                     | -                      | -          | -             | -                        | -              |                          |
| 전산개발비          | -         | -     | -          | -         | -                | -                      | -                     | -                      | -          | -             | -                        | -              |                          |
| 연구용역비          | -         | -     | -          | -         | -                | -                      | -                     | -                      | -          | -             | -                        | -              |                          |
| 수신유지비          | -         | -     | -          | -         | -                | -                      | -                     | -                      | -          | -             | -                        | -              |                          |
| 동력비            | -         | -     | -          | -         | -                | -                      | -                     | -                      | -          | -             | -                        | -              |                          |
| 정원기산업무비        | -         | -     | -          | -         | -                | -                      | -                     | -                      | -          | -             | -                        | -              |                          |
| 무사업무비          | -         | -     | -          | -         | -                | -                      | -                     | -                      | -          | -             | -                        | -              |                          |
| 사회복무요원보상금      | -         | -     | -          | -         | -                | -                      | -                     | -                      | -          | -             | -                        | -              |                          |
| 행사실비지원금        | -         | -     | -          | -         | -                | -                      | -                     | -                      | -          | -             | -                        | -              |                          |
| 기타보상금          | -         | -     | -          | -         | -                | -                      | -                     | -                      | -          | -             | -                        | -              |                          |
| 포상금            | -         | -     | -          | -         | -                | -                      | -                     | -                      | -          | -             | -                        | -              |                          |
| 연금부담금          | -         | -     | -          | -         | -                | -                      | -                     | -                      | -          | -             | -                        | -              |                          |
| 국민건강보험부담금      | -         | -     | -          | -         | -                | -                      | -                     | -                      | -          | -             | -                        | -              |                          |
| 배상금등           | -         | -     | -          | -         | -                | -                      | -                     | -                      | -          | -             | -                        | -              |                          |
| 지방공기업평가원출연금    | -         | -     | -          | -         | -                | -                      | -                     | -                      | -          | -             | -                        | -              |                          |
| 감가상각비          | -         | -     | -          | -         | -                | -                      | -                     | -                      | -          | -             | -                        | -              |                          |
| 영업외비용          | -         | -     | -          | -         | -                | -                      | -                     | -                      | -          | -             | -                        | -              |                          |
| 비고영자합의세부담금     | -         | -     | -          | -         | -                | -                      | -                     | -                      | -          | -             | -                        | -              |                          |

가-18. 수익적 지출(보훈회관관리)

(단위 : 원)

| 과목              | 예 산 액       |       |             | 당기지출<br>원인행위액(B) | 지출원인<br>행위미필액<br>(A-B) | 결산액<br>(C)<br>(채무확정액) | 예산액대<br>결산액차이<br>(A-C) | 지출액<br>(D)  | 미지급금<br>(C-D) | 익년도<br>사 고<br>이행액<br>(E) | 불용액<br>A-(C+E) | 비고<br>(차이및<br>불용<br>사유) |
|-----------------|-------------|-------|-------------|------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-------------|---------------|--------------------------|----------------|-------------------------|
|                 | 당초예산액       | 추경예산액 | 계(A)        |                  |                        |                       |                        |             |               |                          |                |                         |
| 세<br>항<br>목     |             |       |             |                  |                        |                       |                        |             |               |                          |                |                         |
| 계               | 157,932,000 | -     | 157,932,000 | 130,435,951      | 27,496,049             | 130,435,951           | 27,496,049             | 130,435,951 | -             | -                        | 27,496,049     |                         |
| 영업비용            | 157,932,000 | -     | 157,932,000 | 130,435,951      | 27,496,049             | 130,435,951           | 27,496,049             | 130,435,951 | -             | -                        | 27,496,049     |                         |
| 인건비             | 80,354,000  | -     | 80,354,000  | 76,340,471       | 4,013,529              | 76,340,471            | 4,013,529              | 76,340,471  | -             | -                        | 4,013,529      |                         |
| 보수              | -           | -     | -           | -                | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                        | -              |                         |
| 부기계약근로자보수       | -           | -     | -           | -                | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                        | -              |                         |
| 기간제근로자등보수       | 70,493,000  | -     | 70,493,000  | 68,517,600       | 1,975,400              | 68,517,600            | 1,975,400              | 68,517,600  | -             | -                        | 1,975,400      |                         |
| 퇴직급여            | 8,000,000   | -     | 8,000,000   | 5,992,191        | 2,007,809              | 5,992,191             | 2,007,809              | 5,992,191   | -             | -                        | 2,007,809      |                         |
| 일반직필기금          | -           | -     | -           | -                | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                        | -              |                         |
| 부기계약근로자등기금등     | 1,861,000   | -     | 1,861,000   | 1,830,680        | 30,320                 | 1,830,680             | 30,320                 | 1,830,680   | -             | -                        | 30,320         |                         |
| 경 비             | 77,578,000  | -     | 77,578,000  | 54,095,480       | 23,482,520             | 54,095,480            | 23,482,520             | 54,095,480  | -             | -                        | 23,482,520     |                         |
| 사무관리비           | 6,084,000   | -     | 6,084,000   | 4,414,070        | 1,669,930              | 4,414,070             | 1,669,930              | 4,414,070   | -             | -                        | 1,669,930      |                         |
| 지급수수료           | 17,388,000  | -     | 17,388,000  | 12,125,540       | 5,262,460              | 12,125,540            | 5,262,460              | 12,125,540  | -             | -                        | 5,262,460      |                         |
| 교육훈련비           | -           | -     | -           | -                | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                        | -              |                         |
| 임차료             | -           | -     | -           | -                | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                        | -              |                         |
| 회의비             | -           | -     | -           | -                | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                        | -              |                         |
| 복리후생비           | 600,000     | -     | 600,000     | 523,850          | 76,150                 | 523,850               | 76,150                 | 523,850     | -             | -                        | 76,150         |                         |
| 광고선전비           | -           | -     | -           | -                | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                        | -              |                         |
| 공용문물제세          | 39,410,000  | -     | 39,410,000  | 24,283,070       | 15,126,930             | 24,283,070            | 15,126,930             | 24,283,070  | -             | -                        | 15,126,930     |                         |
| 차량선박비           | -           | -     | -           | -                | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                        | -              |                         |
| 국내여비            | -           | -     | -           | -                | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                        | -              |                         |
| 공무복(무기계약근로자등)여비 | 240,000     | -     | 240,000     | 10,000           | 230,000                | 10,000                | 230,000                | 10,000      | -             | -                        | 230,000        |                         |
| 사업업무추진비         | -           | -     | -           | -                | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                        | -              |                         |
| 지급보조비           | -           | -     | -           | -                | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                        | -              |                         |
| 특정업무경비          | -           | -     | -           | -                | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                        | -              |                         |
| 일반재료비           | -           | -     | -           | -                | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                        | -              |                         |
| 전산개발비           | -           | -     | -           | -                | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                        | -              |                         |
| 연구용역비           | -           | -     | -           | -                | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                        | -              |                         |
| 수신유지비           | 6,000,000   | -     | 6,000,000   | 5,541,080        | 458,920                | 5,541,080             | 458,920                | 5,541,080   | -             | -                        | 458,920        |                         |
| 동력비             | -           | -     | -           | -                | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                        | -              |                         |
| 정원기산업무비         | -           | -     | -           | -                | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                        | -              |                         |
| 부서업무비           | -           | -     | -           | -                | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                        | -              |                         |
| 사회복무요원보상금       | -           | -     | -           | -                | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                        | -              |                         |
| 행사실비지원금         | -           | -     | -           | -                | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                        | -              |                         |
| 기타보상금           | -           | -     | -           | -                | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                        | -              |                         |
| 포상금             | -           | -     | -           | -                | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                        | -              |                         |
| 연금부담금           | 3,193,000   | -     | 3,193,000   | 2,834,160        | 358,840                | 2,834,160             | 358,840                | 2,834,160   | -             | -                        | 358,840        |                         |
| 국민건강보험부담금       | 4,663,000   | -     | 4,663,000   | 4,363,710        | 299,290                | 4,363,710             | 299,290                | 4,363,710   | -             | -                        | 299,290        |                         |
| 배상금등            | -           | -     | -           | -                | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                        | -              |                         |
| 지방공기업평가원출연금     | -           | -     | -           | -                | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                        | -              |                         |
| 감가상각비           | -           | -     | -           | -                | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                        | -              |                         |
| 영업외비용           | -           | -     | -           | -                | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                        | -              |                         |
| 비고영차입외채부담금      | -           | -     | -           | -                | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                        | -              |                         |

가-19. 수익적 지출(혜명아이들놀이터)

(단위 : 원)

| 과목             | 예산액       |       |            | 계(A)      | 당기지출<br>원인행위액(B) | 지출원인<br>행위미필액<br>(A-B) | 결산액<br>(채무확정액)<br>(C) | 예산액대<br>결산액차이<br>(A-C) | 지출액<br>(D) | 미지급금<br>(C-D) | 의년도<br>사고<br>이행액<br>(E) | 불용액<br>A-(C+E) | 비고<br>(차이및<br>불용<br>사유) |
|----------------|-----------|-------|------------|-----------|------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------|---------------|-------------------------|----------------|-------------------------|
|                | 당초예산액     | 추경예산액 | 예비비<br>지출액 |           |                  |                        |                       |                        |            |               |                         |                |                         |
| 영입비용           | 5,000,000 | -     | -          | 5,000,000 | 4,810,000        | 190,000                | 4,810,000             | 190,000                | 4,810,000  | -             | -                       | 190,000        |                         |
| 인건비            | 5,000,000 | -     | -          | 5,000,000 | 4,810,000        | 190,000                | 4,810,000             | 190,000                | 4,810,000  | -             | -                       | 190,000        |                         |
| 보수             | -         | -     | -          | -         | -                | -                      | -                     | -                      | -          | -             | -                       | -              |                         |
| 부기계약근로자보수      | -         | -     | -          | -         | -                | -                      | -                     | -                      | -          | -             | -                       | -              |                         |
| 기간제근로자등보수      | -         | -     | -          | -         | -                | -                      | -                     | -                      | -          | -             | -                       | -              |                         |
| 퇴직급여           | -         | -     | -          | -         | -                | -                      | -                     | -                      | -          | -             | -                       | -              |                         |
| 일반직평가금         | -         | -     | -          | -         | -                | -                      | -                     | -                      | -          | -             | -                       | -              |                         |
| 부기계약근로자평가금등    | -         | -     | -          | -         | -                | -                      | -                     | -                      | -          | -             | -                       | -              |                         |
| 경비             | 5,000,000 | -     | -          | 5,000,000 | 4,810,000        | 190,000                | 4,810,000             | 190,000                | 4,810,000  | -             | -                       | 190,000        |                         |
| 사무관리비          | -         | -     | -          | -         | -                | -                      | -                     | -                      | -          | -             | -                       | -              |                         |
| 지급수수료          | -         | -     | -          | -         | -                | -                      | -                     | -                      | -          | -             | -                       | -              |                         |
| 교육훈련비          | -         | -     | -          | -         | -                | -                      | -                     | -                      | -          | -             | -                       | -              |                         |
| 임차료            | -         | -     | -          | -         | -                | -                      | -                     | -                      | -          | -             | -                       | -              |                         |
| 회의비            | -         | -     | -          | -         | -                | -                      | -                     | -                      | -          | -             | -                       | -              |                         |
| 복리후생비          | -         | -     | -          | -         | -                | -                      | -                     | -                      | -          | -             | -                       | -              |                         |
| 광고선전비          | -         | -     | -          | -         | -                | -                      | -                     | -                      | -          | -             | -                       | -              |                         |
| 공용문물제세         | -         | -     | -          | -         | -                | -                      | -                     | -                      | -          | -             | -                       | -              |                         |
| 차량선택비          | -         | -     | -          | -         | -                | -                      | -                     | -                      | -          | -             | -                       | -              |                         |
| 국내여비           | -         | -     | -          | -         | -                | -                      | -                     | -                      | -          | -             | -                       | -              |                         |
| 공무복(무가액)근로자용여비 | -         | -     | -          | -         | -                | -                      | -                     | -                      | -          | -             | -                       | -              |                         |
| 사업업무추진비        | -         | -     | -          | -         | -                | -                      | -                     | -                      | -          | -             | -                       | -              |                         |
| 직급보조비          | -         | -     | -          | -         | -                | -                      | -                     | -                      | -          | -             | -                       | -              |                         |
| 특정업무경비         | -         | -     | -          | -         | -                | -                      | -                     | -                      | -          | -             | -                       | -              |                         |
| 일반재료비          | -         | -     | -          | -         | -                | -                      | -                     | -                      | -          | -             | -                       | -              |                         |
| 전산개발비          | -         | -     | -          | -         | -                | -                      | -                     | -                      | -          | -             | -                       | -              |                         |
| 연구용역비          | -         | -     | -          | -         | -                | -                      | -                     | -                      | -          | -             | -                       | -              |                         |
| 수신유지비          | 5,000,000 | -     | -          | 5,000,000 | 4,810,000        | 190,000                | 4,810,000             | 190,000                | 4,810,000  | -             | -                       | 190,000        |                         |
| 동력비            | -         | -     | -          | -         | -                | -                      | -                     | -                      | -          | -             | -                       | -              |                         |
| 정원기산업무비        | -         | -     | -          | -         | -                | -                      | -                     | -                      | -          | -             | -                       | -              |                         |
| 무사업무비          | -         | -     | -          | -         | -                | -                      | -                     | -                      | -          | -             | -                       | -              |                         |
| 사회복무요원보상금      | -         | -     | -          | -         | -                | -                      | -                     | -                      | -          | -             | -                       | -              |                         |
| 행사실비지원금        | -         | -     | -          | -         | -                | -                      | -                     | -                      | -          | -             | -                       | -              |                         |
| 기타보상금          | -         | -     | -          | -         | -                | -                      | -                     | -                      | -          | -             | -                       | -              |                         |
| 포상금            | -         | -     | -          | -         | -                | -                      | -                     | -                      | -          | -             | -                       | -              |                         |
| 연금부담금          | -         | -     | -          | -         | -                | -                      | -                     | -                      | -          | -             | -                       | -              |                         |
| 국민건강보험부담금      | -         | -     | -          | -         | -                | -                      | -                     | -                      | -          | -             | -                       | -              |                         |
| 배상금등           | -         | -     | -          | -         | -                | -                      | -                     | -                      | -          | -             | -                       | -              |                         |
| 지방공기업평가원출연금    | -         | -     | -          | -         | -                | -                      | -                     | -                      | -          | -             | -                       | -              |                         |
| 감가상각비          | -         | -     | -          | -         | -                | -                      | -                     | -                      | -          | -             | -                       | -              |                         |
| 영입외비용          | -         | -     | -          | -         | -                | -                      | -                     | -                      | -          | -             | -                       | -              |                         |
| 비고영입외비용부담금     | -         | -     | -          | -         | -                | -                      | -                     | -                      | -          | -             | -                       | -              |                         |

가-20. 수익적 지출(공유재산관리)

(단위 : 원)

| 과목              | 예 산 액       |       | 계(A)       |              | 당기지출<br>원인행위액(B) | 지출원인<br>행위미필액<br>(A-B) | 결산액<br>(C)<br>(채무확정액) | 예산액대<br>결산액차이<br>(A-C) | 지출액<br>(D)  | 미지급금<br>(C-D) | 익년도<br>사 고<br>이행액<br>(E) | 불용액<br>A-(C+E) | 비고<br>(차이및<br>불용<br>사유) |
|-----------------|-------------|-------|------------|--------------|------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-------------|---------------|--------------------------|----------------|-------------------------|
|                 | 당초예산액       | 추경예산액 | 예비비<br>지출액 | 진 용<br>증감액   |                  |                        |                       |                        |             |               |                          |                |                         |
| <b>계</b>        | 251,495,000 | -     | -          | 251,495,000  | 213,213,287      | 38,281,713             | 213,213,287           | 38,281,713             | 213,213,287 | -             | -                        | 38,281,713     |                         |
| <b>영업비용</b>     | 251,495,000 | -     | -          | 251,495,000  | 213,213,287      | 38,281,713             | 213,213,287           | 38,281,713             | 213,213,287 | -             | -                        | 38,281,713     |                         |
| 인건비             | 84,103,000  | -     | -          | 84,103,000   | 65,194,990       | 18,908,010             | 65,194,990            | 18,908,010             | 65,194,990  | -             | -                        | 18,908,010     |                         |
| 보수              | 67,499,000  | -     | -          | 67,499,000   | 60,468,890       | 7,030,110              | 60,468,890            | 7,030,110              | 60,468,890  | -             | -                        | 7,030,110      |                         |
| 무기계약근로자보수       | -           | -     | -          | -            | -                | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                        | -              |                         |
| 기간제근로자등보수       | -           | -     | -          | -            | -                | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                        | -              |                         |
| 퇴직급여            | 8,361,000   | -     | -          | 8,361,000    | 3,886,280        | 4,474,720              | 3,886,280             | 4,474,720              | 3,886,280   | -             | -                        | 4,474,720      |                         |
| 일반직급기금          | 8,243,000   | -     | -          | 8,243,000    | 839,820          | 7,403,180              | 839,820               | 7,403,180              | 839,820     | -             | -                        | 7,403,180      |                         |
| 무기계약근로자퇴직기금     | -           | -     | -          | -            | -                | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                        | -              |                         |
| <b>경 비</b>      | 167,392,000 | -     | -          | 167,392,000  | 148,018,297      | 19,373,703             | 148,018,297           | 19,373,703             | 148,018,297 | -             | -                        | 19,373,703     |                         |
| 사무관리비           | 9,000,000   | -     | -          | 9,000,000    | 7,857,440        | 1,142,560              | 7,857,440             | 1,142,560              | 7,857,440   | -             | -                        | 1,142,560      |                         |
| 지급수수료           | 11,518,000  | -     | -          | 11,518,000   | 10,603,690       | 914,310                | 10,603,690            | 914,310                | 10,603,690  | -             | -                        | 914,310        |                         |
| 교육훈련비           | -           | -     | -          | -            | -                | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                        | -              |                         |
| 임차료             | 9,600,000   | -     | -          | 9,600,000    | 3,707,550        | 5,892,450              | 3,707,550             | 5,892,450              | 3,707,550   | -             | -                        | 5,892,450      |                         |
| 회의비             | -           | -     | -          | -            | -                | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                        | -              |                         |
| 복리후생비           | 10,030,000  | -     | -          | 10,030,000   | 8,649,310        | 1,380,690              | 8,649,310             | 1,380,690              | 8,649,310   | -             | -                        | 1,380,690      |                         |
| 광고선전비           | -           | -     | -          | -            | -                | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                        | -              |                         |
| 공공요금결제          | 55,200,000  | -     | -          | 55,200,000   | 60,652,660       | 4,547,340              | 60,652,660            | 4,547,340              | 60,652,660  | -             | -                        | 4,547,340      |                         |
| 차량선박비           | 600,000     | -     | -          | 600,000      | 512,247          | 87,753                 | 512,247               | 87,753                 | 512,247     | -             | -                        | 87,753         |                         |
| 국내여비            | 480,000     | -     | -          | 480,000      | 183,000          | 297,000                | 183,000               | 297,000                | 183,000     | -             | -                        | 297,000        |                         |
| 공무복(국가계약근로자용여비) | -           | -     | -          | -            | -                | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                        | -              |                         |
| 사업무추진비          | 480,000     | -     | -          | 480,000      | 31,200           | 448,800                | 31,200                | 448,800                | 31,200      | -             | -                        | 448,800        |                         |
| 직급보조비           | -           | -     | -          | -            | -                | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                        | -              |                         |
| 특정업무경비          | -           | -     | -          | -            | -                | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                        | -              |                         |
| 일반재료비           | -           | -     | -          | -            | -                | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                        | -              |                         |
| 전산개발비           | -           | -     | -          | -            | -                | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                        | -              |                         |
| 연구용역비           | -           | -     | -          | -            | -                | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                        | -              |                         |
| 수신유지비           | 60,000,000  | -     | -          | 50,000,000   | 48,511,470       | 1,488,530              | 48,511,470            | 1,488,530              | 48,511,470  | -             | -                        | 1,488,530      |                         |
| 동력비             | -           | -     | -          | (10,000,000) | -                | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                        | -              |                         |
| 정원기산업무비         | -           | -     | -          | -            | -                | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                        | -              |                         |
| 부서업무비           | 1,200,000   | -     | -          | 1,200,000    | 1,066,100        | 133,900                | 1,066,100             | 133,900                | 1,066,100   | -             | -                        | 133,900        |                         |
| 사회복무요원보상금       | -           | -     | -          | -            | -                | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                        | -              |                         |
| 행사실비지원금         | -           | -     | -          | -            | -                | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                        | -              |                         |
| 기타보상금           | -           | -     | -          | -            | -                | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                        | -              |                         |
| 포상금             | -           | -     | -          | -            | -                | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                        | -              |                         |
| 연금부담금           | 3,817,000   | -     | -          | 3,817,000    | 2,694,060        | 1,122,940              | 2,694,060             | 1,122,940              | 2,694,060   | -             | -                        | 1,122,940      |                         |
| 국민건강보험부담금       | 5,467,000   | -     | -          | 5,467,000    | 3,549,570        | 1,917,430              | 3,549,570             | 1,917,430              | 3,549,570   | -             | -                        | 1,917,430      |                         |
| 배상금등            | -           | -     | -          | -            | -                | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                        | -              |                         |
| 지방공기업평가원출연금     | -           | -     | -          | -            | -                | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                        | -              |                         |
| <b>감가상각비</b>    | -           | -     | -          | -            | -                | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                        | -              |                         |
| <b>영업외비용</b>    | -           | -     | -          | -            | -                | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                        | -              |                         |
| 비고영자합의세부담금      | -           | -     | -          | -            | -                | -                      | -                     | -                      | -           | -             | -                        | -              |                         |

가-21. 수익적 지출(종량제 봉투관리)

(단위 : 원)

| 과목             | 예 산 액 |            | 계(A)       | 당기지출<br>원인행위액(B) | 지출원인<br>행위미필액<br>(A-B) | 결산액<br>(C)<br>(채무확정액) | 예산액대<br>결산액차이<br>(A-C) | 지출액<br>(D) | 미지급금<br>(C-D) | 익년도<br>사 고<br>이행액<br>(E) | 불용액<br>A-(C+E) | 비고<br>(차이 및<br>불용<br>사유) |
|----------------|-------|------------|------------|------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------|---------------|--------------------------|----------------|--------------------------|
|                | 당초예산액 | 추경예산액      |            |                  |                        |                       |                        |            |               |                          |                |                          |
| <b>계</b>       | -     | 17,639,000 | 17,639,000 | 10,043,060       | 7,595,940              | 10,043,060            | 7,595,940              | 10,043,060 | -             | -                        | 7,595,940      |                          |
| <b>영업비용</b>    | -     | 17,639,000 | 17,639,000 | 10,043,060       | 7,595,940              | 10,043,060            | 7,595,940              | 10,043,060 | -             | -                        | 7,595,940      |                          |
| 인건비            | -     | 8,734,000  | 8,734,000  | 6,669,160        | 2,064,840              | 6,669,160             | 2,064,840              | 6,669,160  | -             | -                        | 2,064,840      |                          |
| 보수             | -     | 3,243,000  | 3,243,000  | 2,190,600        | 1,052,400              | 2,190,600             | 1,052,400              | 2,190,600  | -             | -                        | 1,052,400      |                          |
| 부기계약근로자보수      | -     | -          | -          | -                | -                      | -                     | -                      | -          | -             | -                        | -              |                          |
| 기간제근로자등보수      | -     | 5,491,000  | 5,491,000  | 4,478,560        | 1,012,440              | 4,478,560             | 1,012,440              | 4,478,560  | -             | -                        | 1,012,440      |                          |
| 퇴직급여           | -     | -          | -          | -                | -                      | -                     | -                      | -          | -             | -                        | -              |                          |
| 일반직평가금         | -     | -          | -          | -                | -                      | -                     | -                      | -          | -             | -                        | -              |                          |
| 부기계약근로자평가금등    | -     | -          | -          | -                | -                      | -                     | -                      | -          | -             | -                        | -              |                          |
| <b>경 비</b>     | -     | 8,905,000  | 8,905,000  | 3,373,900        | 5,531,100              | 3,373,900             | 5,531,100              | 3,373,900  | -             | -                        | 5,531,100      |                          |
| 사무관리비          | -     | 2,901,000  | 2,901,000  | 2,296,700        | 604,300                | 2,296,700             | 604,300                | 2,296,700  | -             | -                        | 604,300        |                          |
| 지급수수료          | -     | 390,000    | 390,000    | -                | 390,000                | -                     | 390,000                | -          | -             | -                        | 390,000        |                          |
| 교육훈련비          | -     | -          | -          | -                | -                      | -                     | -                      | -          | -             | -                        | -              |                          |
| 임차료            | -     | 1,500,000  | 1,500,000  | -                | 1,500,000              | -                     | 1,500,000              | -          | -             | -                        | 1,500,000      |                          |
| 회의비            | -     | -          | -          | -                | -                      | -                     | -                      | -          | -             | -                        | -              |                          |
| 복리후생비          | -     | 1,100,000  | 1,100,000  | 881,000          | 219,000                | 881,000               | 219,000                | 881,000    | -             | -                        | 219,000        |                          |
| 광고선전비          | -     | -          | -          | -                | -                      | -                     | -                      | -          | -             | -                        | -              |                          |
| 광요금결제          | -     | 550,000    | 550,000    | -                | 550,000                | -                     | 550,000                | -          | -             | -                        | 550,000        |                          |
| 차량선박비          | -     | 1,100,000  | 1,100,000  | -                | 1,100,000              | -                     | 1,100,000              | -          | -             | -                        | 1,100,000      |                          |
| 국내여비           | -     | 20,000     | 20,000     | -                | 20,000                 | -                     | 20,000                 | -          | -             | -                        | 20,000         |                          |
| 공무(부기계약)근로자용여비 | -     | 40,000     | 40,000     | -                | 40,000                 | -                     | 40,000                 | -          | -             | -                        | 40,000         |                          |
| 시험업무추진비        | -     | 100,000    | 100,000    | 96,200           | 3,800                  | 96,200                | 3,800                  | 96,200     | -             | -                        | 3,800          |                          |
| 직급보조비          | -     | -          | -          | -                | -                      | -                     | -                      | -          | -             | -                        | -              |                          |
| 특정업무경비         | -     | -          | -          | -                | -                      | -                     | -                      | -          | -             | -                        | -              |                          |
| 일반재료비          | -     | -          | -          | -                | -                      | -                     | -                      | -          | -             | -                        | -              |                          |
| 전산개발비          | -     | -          | -          | -                | -                      | -                     | -                      | -          | -             | -                        | -              |                          |
| 연구용역비          | -     | -          | -          | -                | -                      | -                     | -                      | -          | -             | -                        | -              |                          |
| 수신유지비          | -     | -          | -          | -                | -                      | -                     | -                      | -          | -             | -                        | -              |                          |
| 동력비            | -     | -          | -          | -                | -                      | -                     | -                      | -          | -             | -                        | -              |                          |
| 정원기산입무비        | -     | -          | -          | -                | -                      | -                     | -                      | -          | -             | -                        | -              |                          |
| 부서업무비          | -     | 100,000    | 100,000    | 100,000          | -                      | -                     | -                      | 100,000    | -             | -                        | -              |                          |
| 사회복무요원보상금      | -     | -          | -          | -                | -                      | -                     | -                      | -          | -             | -                        | -              |                          |
| 행사실비지원금        | -     | -          | -          | -                | -                      | -                     | -                      | -          | -             | -                        | -              |                          |
| 기타보상금          | -     | -          | -          | -                | -                      | -                     | -                      | -          | -             | -                        | -              |                          |
| 포상금            | -     | -          | -          | -                | -                      | -                     | -                      | -          | -             | -                        | -              |                          |
| 연금부담금          | -     | 453,000    | 453,000    | -                | 453,000                | -                     | 453,000                | -          | -             | -                        | 453,000        |                          |
| 국민건강보험부담금      | -     | 651,000    | 651,000    | -                | 651,000                | -                     | 651,000                | -          | -             | -                        | 651,000        |                          |
| 배상금등           | -     | -          | -          | -                | -                      | -                     | -                      | -          | -             | -                        | -              |                          |
| 지방공기업평가원출연금    | -     | -          | -          | -                | -                      | -                     | -                      | -          | -             | -                        | -              |                          |
| <b>감가상각비</b>   | -     | -          | -          | -                | -                      | -                     | -                      | -          | -             | -                        | -              |                          |
| <b>영업외비용</b>   | -     | -          | -          | -                | -                      | -                     | -                      | -          | -             | -                        | -              |                          |
| 비고장차량취부담금      | -     | -          | -          | -                | -                      | -                     | -                      | -          | -             | -                        | -              |                          |

가-22. 수익적 지출(공영주차장)

(단위 : 원)

| 과목                 | 예 산 액         |            |              | 계(A)          | 당기지출<br>원인행위액(B) | 지출원인<br>행위미필액<br>(A-B) | 결산액<br>(C)<br>(채무확정액) | 예산액대<br>결산액차이<br>(A-C) | 지출액<br>(D)    | 미지급금<br>(C-D) | 익년도<br>사고<br>이행액<br>(E) | 불용액<br>A-(C+E) | 비고<br>(차이및<br>불용<br>사유) |
|--------------------|---------------|------------|--------------|---------------|------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|---------------|---------------|-------------------------|----------------|-------------------------|
|                    | 당초예산액         | 추경예산액      | 매비비<br>지출액   |               |                  |                        |                       |                        |               |               |                         |                |                         |
| 세<br>항<br>목        |               |            |              |               |                  |                        |                       |                        |               |               |                         |                |                         |
| 계                  | 1,198,622,000 | 26,240,000 | -            | 1,224,862,000 | 1,179,486,040    | 45,375,960             | 1,179,486,040         | 45,375,960             | 1,179,486,040 | -             | -                       | 45,375,960     |                         |
| 영업비용               | 1,198,622,000 | 26,240,000 | -            | 1,224,862,000 | 1,179,486,040    | 45,375,960             | 1,179,486,040         | 45,375,960             | 1,179,486,040 | -             | -                       | 45,375,960     |                         |
| 인건비                | 844,279,000   | 20,000,000 |              | 864,279,000   | 866,097,724      | 17,481,276             | 866,097,724           | 17,481,276             | 866,097,724   |               |                         | 17,481,276     |                         |
| 보수                 | 225,272,000   | -          | (1,600,000)  | 223,672,000   | 222,222,940      | 1,449,060              | 222,222,940           | 1,449,060              | 222,222,940   |               |                         | 1,449,060      |                         |
| 유기계약관료차보수          | 36,136,000    | -          | 3,800,000    | 39,936,000    | 39,404,890       | 531,110                | 39,404,890            | 531,110                | 39,404,890    |               |                         | 531,110        |                         |
| 기간제근로차등보수          | 509,677,000   | 20,000,000 | (9,000,000)  | 520,677,000   | 507,989,380      | 12,687,620             | 507,989,380           | 12,687,620             | 507,989,380   |               |                         | 12,687,620     |                         |
| 퇴직급여               | 26,338,000    | -          | 21,000,000   | 47,338,000    | 47,296,404       | 41,596                 | 47,296,404            | 41,596                 | 47,296,404    |               |                         | 41,596         |                         |
| 일반직렬가급             | 31,969,000    | -          | -            | 31,969,000    | 30,233,880       | 1,735,120              | 30,233,880            | 1,735,120              | 30,233,880    |               |                         | 1,735,120      |                         |
| 유기계약관료차보수          | 14,887,000    | -          | 5,100,000    | 19,987,000    | 18,950,230       | 1,036,770              | 18,950,230            | 1,036,770              | 18,950,230    |               |                         | 1,036,770      |                         |
| 경 비                | 354,343,000   | 6,240,000  | (19,300,000) | 341,283,000   | 313,388,316      | 27,894,684             | 313,388,316           | 27,894,684             | 313,388,316   |               |                         | 27,894,684     |                         |
| 사무관리비              | 15,627,000    | -          | -            | 15,627,000    | 14,341,710       | 1,185,290              | 14,341,710            | 1,185,290              | 14,341,710    |               |                         | 1,185,290      |                         |
| 공공운영비              | 4,256,000     | -          | -            | 4,256,000     | 2,982,000        | 1,274,000              | 2,982,000             | 1,274,000              | 2,982,000     |               |                         | 1,274,000      |                         |
| 지급수수료              | 83,007,000    | -          | (6,200,000)  | 76,807,000    | 68,888,226       | 7,918,774              | 68,888,226            | 7,918,774              | 68,888,226    |               |                         | 7,918,774      |                         |
| 임차료                | 500,000       | -          | 400,000      | 900,000       | 616,000          | 284,000                | 616,000               | 284,000                | 616,000       |               |                         | 284,000        |                         |
| 회의비                | -             | -          | -            | -             | -                | -                      | -                     | -                      | -             |               |                         | -              |                         |
| 복리후생비              | 23,723,000    | -          | -            | 23,723,000    | 23,630,920       | 92,080                 | 23,630,920            | 92,080                 | 23,630,920    |               |                         | 92,080         |                         |
| 광고선전비              | -             | -          | -            | -             | -                | -                      | -                     | -                      | -             |               |                         | -              |                         |
| 공용문서제              | 40,267,000    | -          | (8,000,000)  | 32,267,000    | 29,002,960       | 3,264,040              | 29,002,960            | 3,264,040              | 29,002,960    |               |                         | 3,264,040      |                         |
| 차량선박비              | 5,796,000     | -          | 2,600,000    | 8,396,000     | 7,256,630        | 1,139,370              | 7,256,630             | 1,139,370              | 7,256,630     |               |                         | 1,139,370      |                         |
| 국내여비               | 720,000       | -          | -            | 720,000       | 80,000           | 640,000                | 80,000                | 640,000                | 80,000        |               |                         | 640,000        |                         |
| 공무(무)차(기)차보수(차량여비) | 240,000       | -          | -            | 240,000       | 40,000           | 200,000                | 40,000                | 200,000                | 40,000        |               |                         | 200,000        |                         |
| 시험업무추진비            | 6,000,000     | -          | -            | 6,000,000     | 5,989,100        | 10,900                 | 5,989,100             | 10,900                 | 5,989,100     |               |                         | 10,900         |                         |
| 직급보조비              | 2,100,000     | -          | -            | 2,100,000     | 2,100,000        | -                      | 2,100,000             | -                      | 2,100,000     |               |                         | -              |                         |
| 특정업무경비             | -             | -          | -            | -             | -                | -                      | -                     | -                      | -             |               |                         | -              |                         |
| 일반재료비              | 200,000       | -          | -            | 200,000       | 200,000          | -                      | 200,000               | -                      | 200,000       |               |                         | -              |                         |
| 전산개발비              | 10,000,000    | -          | -            | 10,000,000    | 9,500,000        | 500,000                | 9,500,000             | 500,000                | 9,500,000     |               |                         | 500,000        |                         |
| 연구용역비              | -             | -          | -            | -             | -                | -                      | -                     | -                      | -             |               |                         | -              |                         |
| 수신유지비              | 12,500,000    | 6,240,000  | 2,000,000    | 20,740,000    | 20,013,860       | 726,140                | 20,013,860            | 726,140                | 20,013,860    |               |                         | 726,140        |                         |
| 동력비                | 13,488,000    | -          | -            | 13,488,000    | 12,833,790       | 654,210                | 12,833,790            | 654,210                | 12,833,790    |               |                         | 654,210        |                         |
| 정원기산입부비            | -             | -          | -            | -             | -                | -                      | -                     | -                      | -             |               |                         | -              |                         |
| 부서업무비              | 4,800,000     | -          | -            | 4,800,000     | 4,799,290        | 710                    | 4,799,290             | 710                    | 4,799,290     |               |                         | 710            |                         |
| 사회복무요원보상금          | 39,652,000    | -          | -            | 39,652,000    | 39,217,650       | 434,350                | 39,217,650            | 434,350                | 39,217,650    |               |                         | 434,350        |                         |
| 행사실비지원금            | -             | -          | -            | -             | -                | -                      | -                     | -                      | -             |               |                         | -              |                         |
| 기타보상금              | -             | -          | -            | -             | -                | -                      | -                     | -                      | -             |               |                         | -              |                         |
| 포상금                | 540,000       | -          | -            | 540,000       | 540,000          | -                      | 540,000               | -                      | 540,000       |               |                         | -              |                         |
| 연금부담금              | 37,020,000    | -          | (5,100,000)  | 31,920,000    | 25,749,300       | 6,170,700              | 25,749,300            | 6,170,700              | 25,749,300    |               |                         | 6,170,700      |                         |
| 국민건강보험부담금          | 53,007,000    | -          | (5,000,000)  | 48,007,000    | 46,346,880       | 1,660,120              | 46,346,880            | 1,660,120              | 46,346,880    |               |                         | 1,660,120      |                         |
| 배상금등               | 1,000,000     | -          | -            | 1,000,000     | -                | 1,000,000              | -                     | 1,000,000              | -             |               |                         | 1,000,000      |                         |
| 지방공기업평가원출연금        | -             | -          | -            | -             | -                | -                      | -                     | -                      | -             |               |                         | -              |                         |
| 감가상각비              | -             | -          | -            | -             | -                | -                      | -                     | -                      | -             |               |                         | -              |                         |
| 영업외비용              | -             | -          | -            | -             | -                | -                      | -                     | -                      | -             |               |                         | -              |                         |
| 비고                 |               |            |              |               |                  |                        |                       |                        |               |               |                         |                |                         |

가-23. 수익적 지출(거주자주차장)

(단위 : 원)

| 과목             | 예 산 액         |            |    | 당초예산액         | 추경예산액      | 예비비지출액 | 진용증감액         | 계(A)          | 당기지출원인행위액(B)  | 지출원인행위미필액(A-B) | 결산액(C) (채무확정액) | 예산액대결산액차이(A-C) | 지출액(D) | 미지급금(C-D) | 익년도사고이행액(E) | 불용액 A-(C+E) | 비고(차이및 불용 사유) |
|----------------|---------------|------------|----|---------------|------------|--------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|--------|-----------|-------------|-------------|---------------|
|                | 세항            | 목          | 상황 |               |            |        |               |               |               |                |                |                |        |           |             |             |               |
| <b>계</b>       |               |            |    | 2,278,576,000 | 63,500,000 | -      | 2,342,076,000 | 2,114,308,118 | 227,767,882   | 2,114,308,118  | 227,767,882    | 2,114,308,118  | -      | -         | -           | 227,767,882 |               |
| <b>영업비용</b>    |               |            |    | 2,278,576,000 | 63,500,000 | -      | 2,342,076,000 | 2,114,308,118 | 227,767,882   | 2,114,308,118  | 227,767,882    | 2,114,308,118  | -      | -         | -           | 227,767,882 |               |
| 인건비            | 1,412,260,000 | -          | -  | 1,412,260,000 | -          | -      | 1,415,060,000 | 1,307,872,523 | 1,307,872,523 | 107,187,477    | 1,307,872,523  | 107,187,477    | -      | -         | -           | 107,187,477 |               |
| 보수             | 139,129,000   | -          | -  | 139,129,000   | -          | -      | 139,129,000   | 123,825,460   | 15,303,540    | 15,303,540     | 123,825,460    | 15,303,540     | -      | -         | -           | 15,303,540  |               |
| 유기계약관로차보수      | 36,136,000    | -          | -  | 36,136,000    | -          | -      | 36,136,000    | 33,484,310    | 2,651,690     | 2,651,690      | 33,484,310     | 2,651,690      | -      | -         | -           | 2,651,690   |               |
| 기간제근로자등보수      | 1,152,427,000 | -          | -  | 1,152,427,000 | -          | -      | 1,152,427,000 | 1,067,570,630 | 84,856,370    | 84,856,370     | 1,067,570,630  | 84,856,370     | -      | -         | -           | 84,856,370  |               |
| 퇴직급여           | 41,393,000    | -          | -  | 41,393,000    | -          | -      | 41,393,000    | 40,438,943    | 954,057       | 954,057        | 40,438,943     | 954,057        | -      | -         | -           | 954,057     |               |
| 일반직렬가급         | 17,599,000    | -          | -  | 17,599,000    | -          | -      | 17,599,000    | 15,212,870    | 2,386,130     | 2,386,130      | 15,212,870     | 2,386,130      | -      | -         | -           | 2,386,130   |               |
| 유기계약관로차보수      | 25,576,000    | -          | -  | 25,576,000    | -          | -      | 25,576,000    | 27,340,310    | 1,035,690     | 1,035,690      | 27,340,310     | 1,035,690      | -      | -         | -           | 1,035,690   |               |
| 경비             | 866,316,000   | -          | -  | 866,316,000   | -          | -      | 927,016,000   | 806,435,595   | 120,580,405   | 120,580,405    | 806,435,595    | 120,580,405    | -      | -         | -           | 120,580,405 |               |
| 사무관리비          | 50,418,000    | -          | -  | 50,418,000    | -          | -      | 50,418,000    | 46,964,100    | 3,453,900     | 3,453,900      | 46,964,100     | 3,453,900      | -      | -         | -           | 3,453,900   |               |
| 지급수수료          | 184,560,000   | -          | -  | 184,560,000   | -          | -      | 184,560,000   | 135,700,926   | 28,759,074    | 28,759,074     | 135,700,926    | 28,759,074     | -      | -         | -           | 28,759,074  |               |
| 교육훈련비          | -             | -          | -  | -             | -          | -      | -             | -             | -             | -              | -              | -              | -      | -         | -           | -           | -             |
| 임차료            | -             | 4,000,000  | -  | 4,000,000     | -          | -      | 4,000,000     | 1,170,000     | 2,830,000     | 2,830,000      | 1,170,000      | 2,830,000      | -      | -         | -           | 2,830,000   |               |
| 회의비            | -             | -          | -  | -             | -          | -      | -             | -             | -             | -              | -              | -              | -      | -         | -           | -           | -             |
| 복리후생비          | 25,977,000    | -          | -  | 25,977,000    | -          | -      | 25,977,000    | 21,090,280    | 4,886,720     | 4,886,720      | 21,090,280     | 4,886,720      | -      | -         | -           | 4,886,720   |               |
| 광고선전비          | -             | -          | -  | -             | -          | -      | -             | -             | -             | -              | -              | -              | -      | -         | -           | -           | -             |
| 광요금및제세         | 83,535,000    | -          | -  | 83,535,000    | -          | -      | 83,535,000    | 68,525,660    | 5,009,340     | 5,009,340      | 68,525,660     | 5,009,340      | -      | -         | -           | 5,009,340   |               |
| 차량선박비          | 16,635,000    | -          | -  | 16,635,000    | -          | -      | 16,635,000    | 12,045,129    | 4,589,871     | 4,589,871      | 12,045,129     | 4,589,871      | -      | -         | -           | 4,589,871   |               |
| 국내여비           | 960,000       | -          | -  | 960,000       | -          | -      | 960,000       | 90,000        | 870,000       | 870,000        | 90,000         | 870,000        | -      | -         | -           | 870,000     |               |
| 공무차량(기타)운료차량여비 | 240,000       | -          | -  | 240,000       | -          | -      | 240,000       | 220,000       | 20,000        | 20,000         | 220,000        | 20,000         | -      | -         | -           | 20,000      |               |
| 사업업무추진비        | -             | -          | -  | -             | -          | -      | -             | -             | -             | -              | -              | -              | -      | -         | -           | -           | -             |
| 직급보조비          | -             | -          | -  | -             | -          | -      | -             | -             | -             | -              | -              | -              | -      | -         | -           | -           | -             |
| 특정업무경비         | -             | -          | -  | -             | -          | -      | -             | -             | -             | -              | -              | -              | -      | -         | -           | -           | -             |
| 일반재료비          | 400,000       | -          | -  | 400,000       | -          | -      | 400,000       | 400,000       | 400,000       | 400,000        | 400,000        | 400,000        | -      | -         | -           | 400,000     |               |
| 전산개발비          | 10,000,000    | -          | -  | 10,000,000    | -          | -      | 10,000,000    | 9,500,000     | 500,000       | 500,000        | 9,500,000      | 500,000        | -      | -         | -           | 500,000     |               |
| 연구용역비          | -             | -          | -  | -             | -          | -      | -             | -             | -             | -              | -              | -              | -      | -         | -           | -           | -             |
| 수신유지비          | 125,600,000   | 59,500,000 | -  | 185,100,000   | -          | -      | 244,600,000   | 244,952,940   | 8,147,060     | 8,147,060      | 244,952,940    | 8,147,060      | -      | -         | -           | 8,147,060   |               |
| 동력비            | 178,774,000   | -          | -  | 178,774,000   | -          | -      | 168,774,000   | 124,398,030   | 44,375,970    | 44,375,970     | 124,398,030    | 44,375,970     | -      | -         | -           | 44,375,970  |               |
| 정원기산업무비        | -             | -          | -  | -             | -          | -      | -             | -             | -             | -              | -              | -              | -      | -         | -           | -           | -             |
| 부서업무비          | -             | -          | -  | -             | -          | -      | -             | -             | -             | -              | -              | -              | -      | -         | -           | -           | -             |
| 사회복무요원보상금      | 38,638,000    | -          | -  | 38,638,000    | -          | -      | 38,638,000    | 38,454,220    | 383,780       | 383,780        | 38,454,220     | 383,780        | -      | -         | -           | 383,780     |               |
| 행사실비지원금        | -             | -          | -  | -             | -          | -      | -             | -             | -             | -              | -              | -              | -      | -         | -           | -           | -             |
| 기타보상금          | -             | -          | -  | -             | -          | -      | -             | -             | -             | -              | -              | -              | -      | -         | -           | -           | -             |
| 포상금            | -             | -          | -  | -             | -          | -      | -             | -             | -             | -              | -              | -              | -      | -         | -           | -           | -             |
| 연금부담금          | 61,427,000    | -          | -  | 61,427,000    | -          | -      | 61,427,000    | 29,047,480    | 12,379,520    | 12,379,520     | 29,047,480     | 12,379,520     | -      | -         | -           | 12,379,520  |               |
| 국민건강보험부담금      | 87,952,000    | -          | -  | 87,952,000    | -          | -      | 77,252,000    | 74,276,830    | 2,975,170     | 2,975,170      | 74,276,830     | 2,975,170      | -      | -         | -           | 2,975,170   |               |
| 배상금등           | 1,000,000     | -          | -  | 1,000,000     | -          | -      | 1,000,000     | -             | 1,000,000     | 1,000,000      | -              | 1,000,000      | -      | -         | -           | 1,000,000   |               |
| 지방자치단체기원금      | -             | -          | -  | -             | -          | -      | -             | -             | -             | -              | -              | -              | -      | -         | -           | -           | -             |
| 감가상각비          | -             | -          | -  | -             | -          | -      | -             | -             | -             | -              | -              | -              | -      | -         | -           | -           | -             |
| 영업외비용          | -             | -          | -  | -             | -          | -      | -             | -             | -             | -              | -              | -              | -      | -         | -           | -           | -             |
| 비고             | -             | -          | -  | -             | -          | -      | -             | -             | -             | -              | -              | -              | -      | -         | -           | -           | -             |

가-24. 수익적 지출(방승통신대주차장)

(단위 : 원)

| 과목             | 예 산 액 |   |   | 당초예산액 | 추경예산액 | 매비비 지출액 | 진 용 증감액 | 계(A) | 당기지출 원인행위액(B) | 지출원인 행위미필액 (A-B) | 결산액 (채무확정액) (C) | 예산액대 결산액차이 (A-C) | 지출액 (D) | 미지급금 (C-D) | 익년도 사 고 이월액 (E) | 불용액 A-(C+E) | 비고 (차이 및 불용 사유) |
|----------------|-------|---|---|-------|-------|---------|---------|------|---------------|------------------|-----------------|------------------|---------|------------|-----------------|-------------|-----------------|
|                | 세     | 항 | 상 |       |       |         |         |      |               |                  |                 |                  |         |            |                 |             |                 |
| 영업비용           |       |   |   |       |       |         |         |      |               |                  |                 |                  |         |            |                 |             |                 |
| 인건비            |       |   |   |       |       |         |         |      |               |                  |                 |                  |         |            |                 |             |                 |
| 보수             |       |   |   |       |       |         |         |      |               |                  |                 |                  |         |            |                 |             |                 |
| 부기계약근로자보수      |       |   |   |       |       |         |         |      |               |                  |                 |                  |         |            |                 |             |                 |
| 기간제근로자등보수      |       |   |   |       |       |         |         |      |               |                  |                 |                  |         |            |                 |             |                 |
| 퇴직급여           |       |   |   |       |       |         |         |      |               |                  |                 |                  |         |            |                 |             |                 |
| 일반직평가급         |       |   |   |       |       |         |         |      |               |                  |                 |                  |         |            |                 |             |                 |
| 부기계약근로자평가급     |       |   |   |       |       |         |         |      |               |                  |                 |                  |         |            |                 |             |                 |
| 경 비            |       |   |   |       |       |         |         |      |               |                  |                 |                  |         |            |                 |             |                 |
| 사무관리비          |       |   |   |       |       |         |         |      |               |                  |                 |                  |         |            |                 |             |                 |
| 지급수수료          |       |   |   |       |       |         |         |      |               |                  |                 |                  |         |            |                 |             |                 |
| 교육훈련비          |       |   |   |       |       |         |         |      |               |                  |                 |                  |         |            |                 |             |                 |
| 임차료            |       |   |   |       |       |         |         |      |               |                  |                 |                  |         |            |                 |             |                 |
| 회의비            |       |   |   |       |       |         |         |      |               |                  |                 |                  |         |            |                 |             |                 |
| 복리후생비          |       |   |   |       |       |         |         |      |               |                  |                 |                  |         |            |                 |             |                 |
| 광고선전비          |       |   |   |       |       |         |         |      |               |                  |                 |                  |         |            |                 |             |                 |
| 공용문서제          |       |   |   |       |       |         |         |      |               |                  |                 |                  |         |            |                 |             |                 |
| 차량선박비          |       |   |   |       |       |         |         |      |               |                  |                 |                  |         |            |                 |             |                 |
| 국내여비           |       |   |   |       |       |         |         |      |               |                  |                 |                  |         |            |                 |             |                 |
| 공무복(무가액)근로자용여비 |       |   |   |       |       |         |         |      |               |                  |                 |                  |         |            |                 |             |                 |
| 사업업무추진비        |       |   |   |       |       |         |         |      |               |                  |                 |                  |         |            |                 |             |                 |
| 지급보조비          |       |   |   |       |       |         |         |      |               |                  |                 |                  |         |            |                 |             |                 |
| 특정업무경비         |       |   |   |       |       |         |         |      |               |                  |                 |                  |         |            |                 |             |                 |
| 일반재료비          |       |   |   |       |       |         |         |      |               |                  |                 |                  |         |            |                 |             |                 |
| 전산개발비          |       |   |   |       |       |         |         |      |               |                  |                 |                  |         |            |                 |             |                 |
| 연구용역비          |       |   |   |       |       |         |         |      |               |                  |                 |                  |         |            |                 |             |                 |
| 수신유지비          |       |   |   |       |       |         |         |      |               |                  |                 |                  |         |            |                 |             |                 |
| 동력비            |       |   |   |       |       |         |         |      |               |                  |                 |                  |         |            |                 |             |                 |
| 정원기산업무비        |       |   |   |       |       |         |         |      |               |                  |                 |                  |         |            |                 |             |                 |
| 부서업무비          |       |   |   |       |       |         |         |      |               |                  |                 |                  |         |            |                 |             |                 |
| 사회복무요원보상금      |       |   |   |       |       |         |         |      |               |                  |                 |                  |         |            |                 |             |                 |
| 행사실비지원금        |       |   |   |       |       |         |         |      |               |                  |                 |                  |         |            |                 |             |                 |
| 기타보상금          |       |   |   |       |       |         |         |      |               |                  |                 |                  |         |            |                 |             |                 |
| 포상금            |       |   |   |       |       |         |         |      |               |                  |                 |                  |         |            |                 |             |                 |
| 연금부담금          |       |   |   |       |       |         |         |      |               |                  |                 |                  |         |            |                 |             |                 |
| 국민건강보험부담금      |       |   |   |       |       |         |         |      |               |                  |                 |                  |         |            |                 |             |                 |
| 배상금등           |       |   |   |       |       |         |         |      |               |                  |                 |                  |         |            |                 |             |                 |
| 지방공기업평가원출연금    |       |   |   |       |       |         |         |      |               |                  |                 |                  |         |            |                 |             |                 |
| 감가상각비          |       |   |   |       |       |         |         |      |               |                  |                 |                  |         |            |                 |             |                 |
| 영업외비용          |       |   |   |       |       |         |         |      |               |                  |                 |                  |         |            |                 |             |                 |
| 비고영차입외비용       |       |   |   |       |       |         |         |      |               |                  |                 |                  |         |            |                 |             |                 |

### 나. 자본적 지출(예산과목별)

(단위 : 원)

| 과목               | 예산액         |             |            |              |             | 지출원인<br>행위미필액<br>(A-B) | 결산액<br>(C)<br>채무확정액 | 예산액대<br>결산액차이<br>(A-C) | 지출액<br>(D)  | 미지급금<br>(C-D) | 익년도<br>이월액(E) | 불용액<br>A-(C+E) | 비고<br>(차이 및<br>불용<br>사유) |
|------------------|-------------|-------------|------------|--------------|-------------|------------------------|---------------------|------------------------|-------------|---------------|---------------|----------------|--------------------------|
|                  | 당초예산액       | 추경예산액       | 예비비<br>지출액 | 전용<br>증감액    | 합계<br>(A)   |                        |                     |                        |             |               |               |                |                          |
| 계                | 659,960,000 | 261,750,000 | -          | -            | 921,710,000 | 769,583,080            | 769,583,080         | 152,126,920            | 769,583,080 | -             | -             | 152,126,920    |                          |
| 투자자산<br>(수탁자산)   | 40,000,000  | -           | -          | -            | 40,000,000  | 1,142,000              | 1,142,000           | 38,858,000             | 1,142,000   | -             | -             | 38,858,000     |                          |
| 임직원대여금           | 40,000,000  | -           | -          | -            | 40,000,000  | 1,142,000              | 1,142,000           | 38,858,000             | 1,142,000   | -             | -             | 38,858,000     |                          |
| 유형자산<br>(수탁자산)   | 619,960,000 | 261,750,000 | -          | -            | 881,710,000 | 768,441,080            | 768,441,080         | 113,268,920            | 768,441,080 | -             | -             | 113,268,920    |                          |
| 건물<br>(시설비)      | 278,300,000 | 200,000,000 | -          | -            | 478,300,000 | 374,238,050            | 374,238,050         | 104,061,950            | 374,238,050 | -             | -             | 104,061,950    |                          |
| 구축물<br>(시설비)     | 85,000,000  | -           | -          | -            | 85,000,000  | 84,193,670             | 84,193,670          | 806,330                | 84,193,670  | -             | -             | 806,330        |                          |
| 기계장치<br>(시설비)    | 60,500,000  | -           | -          | (25,000,000) | 35,500,000  | 33,500,000             | 33,500,000          | 2,000,000              | 33,500,000  | -             | -             | 2,000,000      |                          |
| 공기구비품<br>(자산취득비) | 196,160,000 | 61,750,000  | -          | 25,000,000   | 282,910,000 | 276,509,360            | 276,509,360         | 6,400,640              | 276,509,360 | -             | -             | 6,400,640      |                          |

## 나. 자본적 지출(총계)

### ○ 사업별 지출내역

(단위 : 원)

| 구 분             | 최종예산액<br>(A) | 당기지출<br>원인행위액(B) | 결산액<br>(C)<br>(채무확정액) | 지 출 액<br>(D) | 미지급금<br>(C-D) | 익년도<br>이월액(E) | 불용액<br>A-(C+E) | 비고<br>(차이및불용<br>사유) |
|-----------------|--------------|------------------|-----------------------|--------------|---------------|---------------|----------------|---------------------|
| 계               | 921,710,000  | 769,583,080      | 769,583,080           | 769,583,080  | -             | -             | 152,126,920    |                     |
| 경 영 관 리 부       | 40,000,000   | 1,142,000        | 1,142,000             | 1,142,000    | -             | -             | 38,858,000     |                     |
| 고 객 지 원 부       | 3,300,000    | 3,230,000        | 3,230,000             | 3,230,000    | -             | -             | 70,000         |                     |
| 국 민 생 활 관       | 106,500,000  | 105,758,380      | 105,758,380           | 105,758,380  | -             | -             | 741,620        |                     |
| 구 민 회 관         | 560,300,000  | 450,667,550      | 450,667,550           | 450,667,550  | -             | -             | 109,632,450    |                     |
| 문 화 체 육 센 터     | 28,370,000   | 27,115,340       | 27,115,340            | 27,115,340   | -             | -             | 1,254,660      |                     |
| 동 부 여 성 문 화 센 터 | 2,200,000    | 2,056,380        | 2,056,380             | 2,056,380    | -             | -             | 143,620        |                     |
| 와 롱 스포 츠 센 터    | 26,490,000   | 26,470,000       | 26,470,000            | 26,470,000   | -             | -             | 20,000         |                     |
| 증 량 제 봉 투 관 리   | 3,750,000    | 3,556,090        | 3,556,090             | 3,556,090    | -             | -             | 193,910        |                     |
| 거 주 자 주 차 장     | 150,800,000  | 149,587,340      | 149,587,340           | 149,587,340  | -             | -             | 1,212,660      |                     |

나 -1. 자본적 지출(경영관리부)

(단위 : 원)

| 과 목            | 예 산 액      |       |            |            |            | 지출원인<br>행위미필액<br>(A-B) | 결산액<br>(C)<br>채무확정액 | 예산액대<br>결산액차이<br>(A-C) | 지출액<br>(D) | 미지급금<br>(C-D) | 익년도<br>이월액<br>(E) | 불용액<br>A-(C+E) | 비고<br>(차이<br>및 불용<br>사유) |
|----------------|------------|-------|------------|------------|------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------|---------------|-------------------|----------------|--------------------------|
|                | 당초예산액      | 추경예산액 | 예비비<br>지출액 | 전 용<br>증감액 | 합 계<br>(A) |                        |                     |                        |            |               |                   |                |                          |
| 계              | 40,000,000 | -     | -          | -          | 40,000,000 | 38,858,000             | 1,142,000           | 38,858,000             | 1,142,000  | -             | -                 | 38,858,000     |                          |
| 투자자산<br>(수탁자산) | 40,000,000 | -     | -          | -          | 40,000,000 | 38,858,000             | 1,142,000           | 38,858,000             | 1,142,000  | -             | -                 | 38,858,000     |                          |
| 임직원대여금         | 40,000,000 | -     | -          | -          | 40,000,000 | 38,858,000             | 1,142,000           | 38,858,000             | 1,142,000  | -             | -                 | 38,858,000     |                          |

나 -2. 자본적 지출(고객지원부)

(단위 : 원)

| 과 목              | 예 산 액     |       |            |            |            | 지출원인<br>행위미필액<br>(A-B) | 결산액<br>(C)<br>채무확정액 | 예산액대<br>결산액차이<br>(A-C) | 지출액<br>(D) | 미지급금<br>(C-D) | 익년도<br>이월액(E) | 불용액<br>A-(C+E) | 비고<br>(차이<br>및 불용<br>사유) |
|------------------|-----------|-------|------------|------------|------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------|---------------|---------------|----------------|--------------------------|
|                  | 당초예산액     | 추경예산액 | 예비비<br>지출액 | 진 용<br>증감액 | 합 계<br>(A) |                        |                     |                        |            |               |               |                |                          |
| 계                | 3,300,000 | -     | -          | -          | 3,300,000  | 70,000                 | 3,230,000           | 70,000                 | 3,230,000  | -             | -             | 70,000         |                          |
| 유형자산<br>(수탁자산)   | 3,300,000 | -     | -          | -          | 3,300,000  | 70,000                 | 3,230,000           | 70,000                 | 3,230,000  | -             | -             | 70,000         |                          |
| 공기구비품<br>(자산취득비) | 3,300,000 | -     | -          | -          | 3,300,000  | 70,000                 | 3,230,000           | 70,000                 | 3,230,000  | -             | -             | 70,000         |                          |

나 -3. 자본적 지출(올림픽기념국민생활관)

(단위 : 원)

| 과 목              | 예 산 액      |            |            |            |             | 지 출 인<br>원 위 액<br>(B) | 지출원인<br>행위미필액<br>(A-B) | 결산액<br>(C)<br>채무확정액 | 예산액대<br>결산액차이<br>(A-C) | 지출액<br>(D)  | 미지급금<br>(C-D) | 익년도<br>이월액<br>(E) | 불용액<br>A-(C+E) | 비고<br>(차이<br>및 불용<br>사유) |
|------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-----------------------|------------------------|---------------------|------------------------|-------------|---------------|-------------------|----------------|--------------------------|
|                  | 당초예산액      | 추경예산액      | 예비비<br>지출액 | 진 용<br>증감액 | 합 계<br>(A)  |                       |                        |                     |                        |             |               |                   |                |                          |
| 계                | 90,000,000 | 16,500,000 | -          | -          | 106,500,000 | 105,758,380           | 741,620                | 105,758,380         | 741,620                | 105,758,380 | -             | -                 | 741,620        |                          |
| 유형자산<br>(수탁자산)   | 90,000,000 | 16,500,000 | -          | -          | 106,500,000 | 105,758,380           | 741,620                | 105,758,380         | 741,620                | 105,758,380 | -             | -                 | 741,620        |                          |
| 공기구비품<br>(자산취득비) | 90,000,000 | 16,500,000 | -          | -          | 106,500,000 | 105,758,380           | 741,620                | 105,758,380         | 741,620                | 105,758,380 | -             | -                 | 741,620        |                          |

나 -4. 자본적 지출(증로구민회관)

(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 금 금 (C-D) | 익 년 도 이 필 액 (E) | 불 용 액 A-(C+E) | 비 고 (차이 및 불 용 사유) |
|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|-----------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|
|               | 당 초 예 산 액   | 추 경 예 산 액   | 예 비 비 지 출 액 | 진 용 증 감 액    | 합 계 (A)     | 항 세 항 목     |                   |                         |                     |                         |           |               |                 |               |                   |
| 계             | 343,800,000 | 216,500,000 | -           | -            | 560,300,000 | 450,667,550 | 109,632,450       | 450,667,550             | 109,632,450         | 450,667,550             | -         | -             | 109,632,450     |               |                   |
| 유형자산 (수탁자산)   | 343,800,000 | 216,500,000 | -           | -            | 560,300,000 | 450,667,550 | 109,632,450       | 450,667,550             | 109,632,450         | 450,667,550             | -         | -             | 109,632,450     |               |                   |
| 건물 (시설비)      | 278,300,000 | 200,000,000 |             |              | 478,300,000 | 374,238,050 | 104,061,950       | 374,238,050             | 104,061,950         | 374,238,050             | -         | -             | 104,061,950     |               |                   |
| 기계장치 (시설비)    | 60,500,000  | -           | -           | (25,000,000) | 35,500,000  | 33,500,000  | 2,000,000         | 33,500,000              | 2,000,000           | 33,500,000              | -         | -             | 2,000,000       |               |                   |
| 공기구비품 (자산취득비) | 5,000,000   | 16,500,000  | -           | 25,000,000   | 46,500,000  | 42,929,500  | 3,570,500         | 42,929,500              | 3,570,500           | 42,929,500              | -         | -             | 3,570,500       |               |                   |

나 -5. 자본적 지출(종로문화체육센터)

(단위 : 원)

| 과 목              | 예 산 액      |           |                |              |            | 지 출 인<br>원 위 액<br>(B) | 지 출 원 인<br>행 위 미 필 액<br>(A-B) | 결 산 액<br>(C)<br>채 무 확 정 액 | 예 산 액 대<br>결 산 액 차 이<br>(A-C) | 지 출 액<br>(D) | 미 지 금 금<br>(C-D) | 익 년 도<br>이 월 액<br>(E) | 불 용 액<br>A-(C+E) | 비 고<br>(차 이<br>및 불 용<br>사 유) |
|------------------|------------|-----------|----------------|--------------|------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------------------|
|                  | 당 초 예 산 액  | 추 경 예 산 액 | 예 비 비<br>지 출 액 | 진 용<br>증 감 액 | 합 계<br>(A) |                       |                               |                           |                               |              |                  |                       |                  |                              |
| 계                | 28,370,000 | -         | -              | -            | 28,370,000 | 27,115,340            | 1,254,660                     | 27,115,340                | 1,254,660                     | 27,115,340   | -                | -                     | 1,254,660        |                              |
| 유형 자산<br>(수탁자산)  | 28,370,000 | -         | -              | -            | 28,370,000 | 27,115,340            | 1,254,660                     | 27,115,340                | 1,254,660                     | 27,115,340   | -                | -                     | 1,254,660        |                              |
| 공기구비품<br>(자산취득비) | 28,370,000 |           |                |              | 28,370,000 | 27,115,340            | 1,254,660                     | 27,115,340                | 1,254,660                     | 27,115,340   | -                | -                     | 1,254,660        |                              |

나 -6. 자본적 지출(동부여성문화센터)

(단위 : 원)

| 과 목           | 예 산 액 |   |           |           |             |           | 지 출 인 행 위 액 (B) | 지 출 원 인 행 위 미 필 액 (A-B) | 결 산 액 (C) 체 무 확 정 액 | 예 산 액 대 결 산 액 차 이 (A-C) | 지 출 액 (D) | 미 지 급 금 (C-D) | 익 년 도 이 월 액 (E) | 불 용 액 A-(C+E) | 비 고 (차 이 및 불 용 사 유) |
|---------------|-------|---|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|-----------|---------------|-----------------|---------------|---------------------|
|               | 항 세   | 목 | 당 초 예 산 액 | 추 경 예 산 액 | 예 비 비 지 출 액 | 전 용 증 감 액 |                 |                         |                     |                         |           |               |                 |               |                     |
| 계             |       |   | 2,200,000 | -         | -           | -         | 2,200,000       | 143,620                 | 2,056,380           | 143,620                 | 2,056,380 | -             | -               | 143,620       |                     |
| 유형자산          |       |   | 2,200,000 | -         | -           | -         | 2,200,000       | 143,620                 | 2,056,380           | 143,620                 | 2,056,380 | -             | -               | 143,620       |                     |
| 광기구비품 (자산취득비) |       |   | 2,200,000 |           |             |           | 2,200,000       | 143,620                 | 2,056,380           | 143,620                 | 2,056,380 | -             | -               | 143,620       |                     |

나 -7. 자본적 지출(와룡스포츠크센터)

(단위 : 원)

| 과 목              | 예 산 액      |            |           |                |              | 지 출 인<br>행 위 액<br>(B) | 지 출 원 인<br>행 위 미 필 액<br>(A-B) | 결 산 액<br>(C)<br>채 무 확 정 액 | 예 산 액 대<br>결 산 액 차 이<br>(A-C) | 지 출 액<br>(D) | 미 지 급 금<br>(C-D) | 익 년 도<br>이 월 액<br>(E) | 불 용 액<br>A-(C+E) | 비 고<br>(차 이<br>및 불 용<br>사 유) |
|------------------|------------|------------|-----------|----------------|--------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------------------|
|                  | 형 세 항<br>목 | 당 초 예 산 액  | 추 경 예 산 액 | 예 비 비<br>지 출 액 | 전 용<br>증 감 액 |                       |                               |                           |                               |              |                  |                       |                  |                              |
| 계                |            | 26,490,000 | -         | -              | -            | 26,490,000            | 20,000                        | 26,470,000                | 20,000                        | 26,470,000   | -                | -                     | 20,000           |                              |
| 유형자산<br>(수탁자산)   |            | 26,490,000 | -         | -              | -            | 26,490,000            | 20,000                        | 26,470,000                | 20,000                        | 26,470,000   | -                | -                     | 20,000           |                              |
| 공기구비품<br>(자산취득비) |            | 26,490,000 |           |                |              | 26,490,000            | 20,000                        | 26,470,000                | 20,000                        | 26,470,000   | -                | -                     | 20,000           |                              |

나 -8. 자본적 지출(증량제봉투관리)

(단위 : 원)

| 과 목              | 예 산 액      |           |           |                |              |            | 지 출 인<br>원 위 액<br>(B) | 지 출 원 인<br>행 위 미 필 액<br>(A-B) | 결 산 액<br>(C)<br>채 무 확 정 액 | 예 산 액 대<br>결 산 액 차 이<br>(A-C) | 지 출 액<br>(D) | 미 지 급 금<br>(C-D) | 익 년 도<br>이 월 액<br>(E) | 불 용 액<br>A-(C+E) | 비 고<br>(차 이<br>및 불 용<br>사 유) |
|------------------|------------|-----------|-----------|----------------|--------------|------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------------------|
|                  | 형 세 항<br>목 | 당 초 예 산 액 | 추 경 예 산 액 | 예 비 비<br>지 출 액 | 전 용<br>증 감 액 | 합 계<br>(A) |                       |                               |                           |                               |              |                  |                       |                  |                              |
| 계                | -          | 3,750,000 | -         | -              | -            | 3,750,000  | 3,556,090             | 193,910                       | 3,556,090                 | 193,910                       | 3,556,090    | -                | -                     | 193,910          |                              |
| 유형자산<br>(수탁자산)   | -          | 3,750,000 | -         | -              | -            | 3,750,000  | 3,556,090             | 193,910                       | 3,556,090                 | 193,910                       | 3,556,090    | -                | -                     | 193,910          |                              |
| 공기구비품<br>(자산취득비) | -          | 3,750,000 | -         | -              | -            | 3,750,000  | 3,556,090             | 193,910                       | 3,556,090                 | 193,910                       | 3,556,090    | -                | -                     | 193,910          |                              |

나 -9. 자본적 지출(거주자주차장)

(단위 : 원)

| 과 목              | 예 산 액       |            |       |            |             |             | 지 출 인<br>원<br>행위액<br>(B) | 지출원인<br>행위미필액<br>(A-B) | 결산액<br>(C)<br>채무확정액 | 예산액대<br>결산액 차이<br>(A-C) | 지출액<br>(D) | 미지급금<br>(C-D) | 익년도<br>이행액<br>(E) | 불용액<br>A-(C+E) | 비고<br>(차이<br>및 불용<br>사유) |
|------------------|-------------|------------|-------|------------|-------------|-------------|--------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|------------|---------------|-------------------|----------------|--------------------------|
|                  | 형세항<br>목    | 당초예산액      | 추경예산액 | 예비비<br>지출액 | 전 용<br>증감액  | 합 계<br>(A)  |                          |                        |                     |                         |            |               |                   |                |                          |
| 계                | 125,800,000 | 25,000,000 | -     | -          | 150,800,000 | 149,587,340 | 1,212,660                | 149,587,340            | 1,212,660           | 149,587,340             | -          | -             | 1,212,660         |                |                          |
| 유형자산<br>(수탁자산)   | 125,800,000 | 25,000,000 | -     | -          | 150,800,000 | 149,587,340 | 1,212,660                | 149,587,340            | 1,212,660           | 149,587,340             | -          | -             | 1,212,660         |                |                          |
| 구축물<br>(시설비)     | 85,000,000  | -          | -     | -          | 85,000,000  | 84,193,670  | 806,330                  | 84,193,670             | 806,330             | 84,193,670              | -          | -             | 806,330           |                |                          |
| 공기구비품<br>(자산취득비) | 40,800,000  | 25,000,000 | -     | -          | 65,800,000  | 65,393,670  | 406,330                  | 65,393,670             | 406,330             | 65,393,670              | -          | -             | 406,330           |                |                          |



## **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 : 해당사항 없음

## [4] 전년도 이월액조서(이월비 결산조서)

| 과 목       |          |           |            | 사업명                              | 이월구분 | 전년도 이월액     | 집행액         | 미집행액 | 미집행사유 |
|-----------|----------|-----------|------------|----------------------------------|------|-------------|-------------|------|-------|
| 관         | 항        | 세항        | 목          |                                  |      |             |             |      |       |
| 자본적<br>지출 | 유형<br>자산 | 공기구<br>비품 | 자산<br>취득비등 | 공단 홈페이지<br>및 통합운영<br>관리시스템<br>구축 | 사고이월 | 310,000,000 | 310,000,000 | -    |       |

# [5] 예산전용액 조서

(단위 : 원)

| 전용해 주는 과목        |                            |                  | 전용 받는 과목       |               |               | 전용 사유          |  |
|------------------|----------------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--|
| 관                | 항                          | 세항               | 관              | 항             | 세항            |                |  |
| 합 계              |                            |                  | 합 계            |               |               | 956,771,000    |  |
| 사<br>업<br>비<br>용 | 대<br>행<br>사<br>업<br>비<br>용 | 영<br>업<br>비<br>용 | 보수             | 1,794,691,000 | 495,748,000   | 기간제근로자보수       | ○ 육아휴직 대체근무자 계약기간 연장으로 보수 부족분 전용<br>○ 무기계약직 대체로 기간제근로자 1명 추가 채용에 따른 부족분 전용<br>○ 청년 체험형 인턴 신규 인력으로 예산 부족분 전용<br>○ 정규직 1명 질병휴직에 따른 기존 기간제 계약직의 대체근무로 발생된 인건비 2개월(11월~12월) 부족분 전용 |
|                  |                            |                  | 공무원(무기계약)근로자보수 | 5,878,000     | 63,966,000    | 보수             | ○ 예산편성 인원 3명보다 1명이 증원된 인력 운영으로 인한 부족분  |
|                  |                            |                  | 기간제근로자등보수      | 1,478,313,000 | 393,842,000   | 공무원(무기계약)근로자보수 | ○ 직원 인사발령(전보)에 따른 인건비 부족분 전용<br>○ 직원 인사발령(전보)로 인한 무기계약직근로자보수 부족분   |
|                  |                            |                  | 공공요금 및 제세      | 496,780,000   | 202,615,000   | 퇴직급여           | ○ 정규직 퇴직급여 부족분 전용  |
|                  |                            |                  | 국민건강보험부담금등     | 267,699,000   | 101,089,000   | 부기계약직근로자평가비용   | ○ 기간제계약직 계약만으로 인한 평가급 부족분 전용   |
|                  |                            |                  | 연금부담금          | 120,076,000   | 69,547,000    | 국내여비           | ○ 구민회관 시설개선공사 관리감독에 따른 출장여비 부족분 전용<br>○ 타 기관 벤처마킹 출장 횟수 증가로 인한 여비 부족분 전용   |
|                  |                            |                  | 기타보상금          | 8,703,610,000 | 2,508,172,000 | 공공요금 및 제세      | ○ 타 기관 벤처마킹 출장 횟수 증가로 인한 여비 부족분 전용   |
|                  |                            |                  | 등록비            | 214,706,000   | 101,007,000   | 국민건강보험부담금등     | ○ 예산편성 인원 3명보다 1명이 증원된 인력 운영으로 인한 부족분 전용   |
|                  |                            |                  | 복리후생비          | 2,039,833,000 | 781,811,000   | 복리후생비          | ○ 하반기 원서동 웰니스센터 전기요금 부족 예상분 전용<br>○ 하반기 총로문화체육센터 상하수도요금 부족분 전용<br>○ 공중화장실 이용객 증가에 따른 상하수도요금 부족분 전용   |
|                  |                            |                  | 사회복무요원보상금      | 16,994,000    | 4,265,000     | 광고선전비          | ○ 공단 친절 캠페인 홍보를 위한 지역신문 언론 광고비 부족분 전용  |
|                  |                            |                  | 수선유지비          | 121,200,000   | 32,891,000    | 국민건강보험부담금등     | ○ 정규직 직원 인사발령으로 인한 국민건강보험부담금 부족분 전용  |
|                  |                            |                  | 연구용역비          | 17,000,000    | 1,100,000     | 기타보상금          | ○ 프로그램 활성화 등에 따른 강사로 부족분 전용  |
|                  |                            |                  | 자산개발비          | 23,000,000    | 23,000,000    | 사무관리비          | ○ 공단 임원 모집 신문 광고료 및 위원회 운영(참석)수당 부족분 전용<br>○ 공개채용 외부 면접위원 및 인사위원회 참석수당 부족분 전용<br>○ 공중화장실 이용객 증가에 따른 청소용품 구매비용 부족분 전용<br>○ 개인정보보호 홍보물 제작 등에 필요한 예산 부족분 전용                       |
|                  |                            |                  | 지급수수료          | 1,798,439,000 | 275,551,000   | 연구용역비          | ○ 직무분석을 위한 연구용역 사업 수행경비 확보를 위해 예산 전용   |
|                  |                            |                  | 임차료            | 500,000       | 500,000       | 포상금            | ○ 우수직원 및 일·생활 균형 캠페인 퀴즈 등 이벤트 관련 포상금 전용  |
|                  |                            |                  | 차량선박비          | 76,612,000    | 32,167,000    | 차량선박비          | ○ 부정주차 단속 및 순찰 증가에 따른 차량유류비 부족분 전용   |

| 전용해 주는 과목 |   |    |   | 전용 받는 과목 |         |           |   | 전용 사유 |   |  |   |
|-----------|---|----|---|----------|---------|-----------|---|-------|---|--|---|
| 관         | 항 | 세항 | 목 | 예산액(A)   | 기지출액(B) | 예산잔액(A-B) | 항 | 세항    | 목 | 전용액  |   |
| 사         | 영 | 대  | 행 | 사        | 영       | 비         | 영 | 비     | 영 |  | 도담 공영주차장 승강기 캐노피 설치공사비 예산 부족분 전용                                |
|           |   |    |   |          |         |           |   |       |   |  | 생활관 체육관 지붕 트러스 하현재 이음 부위 절단 및 이격으로 처짐 발생 등 플레이트에 대한 긴급보강 공사비 전용 |
|           |   |    |   |          |         |           |   |       |   |  | 공단 대민 홍보용 협수막프레임 설치 공사비; 예산 전용                                  |
|           |   |    |   |          |         |           |   |       |   |  | 골프연습장 누수 유도 추가 설치 및 천장 보수공사비 부족분 전용                             |
| 사         | 영 | 대  | 행 | 사        | 영       | 비         | 영 | 비     | 영 | 265,900,000  |   |
|           |   |    |   |          |         |           |   |       |   | 종로문화체육센터 냉온수기 펌프 교체 공사비 전용   |   |
|           |   |    |   |          |         |           |   |       |   | 생활관 사무실 창호 교체 공사비 및 GX교실 방음문 설치 공사비 전용                               |   |
|           |   |    |   |          |         |           |   |       |   | 종로문화체육센터 폐수열 교환기 긴급 보수비 전용   |   |
| 사         | 영 | 대  | 행 | 사        | 영       | 비         | 영 | 비     | 영 | 20,700,000   |   |
|           |   |    |   |          |         |           |   |       |   | 시민열린마당 뒤 공영주차장 폐지에 따른 구획 석션, 안내판 및 시설물 철거비 전용                        |   |
|           |   |    |   |          |         |           |   |       |   | 거주자주차장 통합관제 상황실 에어컨 컴프레서 교체 수리비용 및 정소미화패드 휴게실 장문파손 수리비 전용            |   |
|           |   |    |   |          |         |           |   |       |   | 사회복무요원 배치인력 증가에 따라 해당 운영경비 부족분 전용                                    |   |
| 사         | 영 | 대  | 행 | 사        | 영       | 비         | 영 | 비     | 영 | 25,000,000   |   |
|           |   |    |   |          |         |           |   |       |   | 셔틀버스 회원 승하차 도움 및 차량 안전사고 예방을 위한 사회복무 요원 추가 배치로 급여 부족분 전용             |   |
|           |   |    |   |          |         |           |   |       |   | ERP 공공수신구매 실적 시스템 구축비 전용   |   |
|           |   |    |   |          |         |           |   |       |   | 공단 홈페이지 이용자 등 대민 서비스 및 접근성 강화와 직원 업무 효율성 증진을 위한 시앳넷 개발 도입에 필요한 예산 전용 |   |
| 사         | 영 | 대  | 행 | 사        | 영       | 비         | 영 | 비     | 영 | 119,600,000  |   |
|           |   |    |   |          |         |           |   |       |   | 시설물 유지보수에 필요한 용역비(공기청정기, 환경개선 장소 등) 부족분 전용                           |   |
|           |   |    |   |          |         |           |   |       |   | 카드결제 수수료 부족분 전용  |   |
|           |   |    |   |          |         |           |   |       |   | 공단 홈페이지 휴대폰 본인 확인 서비스 이용료 부족분 전용                                     |   |
| 사         | 영 | 대  | 행 | 사        | 영       | 비         | 영 | 비     | 영 | 6,900,000  |   |
|           |   |    |   |          |         |           |   |       |   | 위탁 운영 사업자 선정 임찰 이용수수료 및 공개채용 필기시험 대행 용역 예산 부족분 전용                    |   |
|           |   |    |   |          |         |           |   |       |   | 부익팔각정 행정소송을 위한 변호사 선임료 예산 전용   |   |
|           |   |    |   |          |         |           |   |       |   | 신임 이사장 취임식 등 행사에 필요한 예산 부족분 전용                                       |   |
| 사         | 영 | 대  | 행 | 사        | 영       | 비         | 영 | 비     | 영 | 1,100,000  |   |
|           |   |    |   |          |         |           |   |       |   | 공단 2024년 승년회 행사에 필요한 예산 부족분 전용                                       |   |
|           |   |    |   |          |         |           |   |       |   | 회사의미   |   |
|           |   |    |   |          |         |           |   |       |   | 위원회 운영 등 회의추진에 필요한 예산 부족분 전용   |   |
| 사         | 영 | 대  | 행 | 사        | 영       | 비         | 영 | 비     | 영 | 900,000  |   |
|           |   |    |   |          |         |           |   |       |   | 정규직 채용 필기시험에 필요한 책상, 의자 임차료 부족분 전용                                   |   |
|           |   |    |   |          |         |           |   |       |   | 회차료  |   |
|           |   |    |   |          |         |           |   |       |   | 시민열린마당 뒤공영주차장 폐쇄에 따른 주차부스 이동 운임비용에 필요한 예산 부족분 전용                     |   |
| 사         | 영 | 대  | 행 | 사        | 영       | 비         | 영 | 비     | 영 | 158,000,000  |   |
|           |   |    |   |          |         |           |   |       |   | 생활관, 구민회관, 종로문화센터 전기 및 도시가스 사용료 부족분 전용                               |   |
|           |   |    |   |          |         |           |   |       |   | 동력비  |   |
|           |   |    |   |          |         |           |   |       |   | 한강다목적운동장 사무실 난방 및 안내방송 시설 추가로 전기료 증가 하여 부족분 전용                       |   |
| 사         | 영 | 대  | 행 | 사        | 영       | 비         | 영 | 비     | 영 | 25,000,000   |   |
|           |   |    |   |          |         |           |   |       |   | 수탁자산취득비  |   |
|           |   |    |   |          |         |           |   |       |   | 구민회관 4층 탈의실 노후된 사물함 교체에 필요한 예산 전용                                    |   |
|           |   |    |   |          |         |           |   |       |   | 구민회관 4층 탈의실 노후된 사물함 교체에 필요한 예산 전용                                    |   |

**[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)

| 구분<br>(목별)                | 전기이월액<br>(1) | 당기채무<br>확정액<br>(2) | 당기지급액<br>(3) | 기말잔액<br>(1+2-3) | 채주 및 적요등 |
|---------------------------|--------------|--------------------|--------------|-----------------|----------|
| 합계                        | -            | -                  | -            | -               |          |
| 미지급비용계<br>(사업예산<br>미지급금계) | -            | -                  | -            | -               |          |
|                           |              |                    |              |                 |          |
| 미지급금계<br>(자본예산<br>미지급금계)  | -            | -                  | -            | -               |          |
|                           |              |                    |              |                 |          |

**[9] 불납결손액 조서 : 해당사항 없음**

## [10] 차입금명세서 : 해당사항 없음

## [11] 수입 · 지출외 현금현재액 조사

(단위 : 원)

| 구분<br>(내역)     | 전기이월액<br>(1) | 당기수입액<br>(2)   | 당지출액<br>(3)    | 기말잔액<br>(1+2-3) | 비고<br>(적요,사유) |
|----------------|--------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| 합계             | 131,704,881  | 15,339,476,591 | 15,104,699,780 | 366,481,692     |               |
| 현금계            | 984,090      | 890,870        | 984,090        | 890,870         |               |
| 세외수입금          | 925,070      | 870,520        | 925,070        | 870,520         |               |
| 세외수입금<br>부가가치세 | 59,020       | 20,350         | 59,020         | 20,350          |               |
| 보통예금계          | 130,720,791  | 15,338,585,721 | 15,103,715,690 | 365,590,822     |               |
| 국민연금           | -            | 568,307,460    | 568,307,460    | -               |               |
| 건강보험           | 1,176,820    | 712,463,130    | 711,878,660    | 1,761,290       |               |
| 고용보험           | 287,890      | 199,838,950    | 199,805,340    | 321,500         |               |
| 소득세            | -            | 295,897,230    | 294,831,430    | 1,065,800       |               |
| 지방소득세          | -            | 29,573,280     | 29,466,700     | 106,580         |               |
| 세외수입           | 117,251,111  | 12,845,607,765 | 12,623,757,280 | 339,101,596     |               |
| 부가가치세          | 10,124,970   | 686,377,906    | 673,848,820    | 22,654,056      |               |
| 거주자보증금         | 1,880,000    | 520,000        | 1,820,000      | 580,000         |               |

# [12] 지출예산 성질별 결산

(단위 : 원)

| 성질별        | 목적별       | 2024년도(당기)        |                   |                     |                | 2023년도(전기)        |                   |                     |                | 증 감          |              |
|------------|-----------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------|--------------|--------------|
|            |           | (1)<br>최 중<br>예산액 | (2)<br>채 무<br>확정액 | (3)<br>차 이<br>(1-2) | (4)<br>지출액     | (5)<br>최 중<br>예산액 | (6)<br>채 무<br>확정액 | (7)<br>차 이<br>(5-6) | (8)<br>지출액     | (1)/(5)<br>% | (2)/(6)<br>% |
| 인건비        | 합계        | 22,239,662,000    | 20,289,360,866    | 1,950,301,134       | 20,289,360,866 | 21,781,641,000    | 19,005,332,244    | 2,776,308,756       | 19,005,332,244 | 102.1%       | 106.8%       |
|            | 소 계       | 10,385,863,000    | 9,598,978,760     | 786,884,240         | 9,598,978,760  | 10,043,214,000    | 8,552,799,468     | 1,490,414,532       | 8,552,799,468  | 103.4%       | 112.2%       |
| 물건비        | 인건비       | 8,967,745,000     | 8,300,030,210     | 667,714,790         | 8,300,030,210  | 8,675,254,000     | 7,611,520,048     | 1,063,733,952       | 7,611,520,048  | 103.4%       | 109.0%       |
|            | 퇴직급여      | 807,560,000       | 767,720,200       | 39,839,800          | 767,720,200    | 756,126,000       | 496,490,020       | 259,635,980         | 496,490,020    | 106.8%       | 154.6%       |
|            | 평가금및성자금   | 610,558,000       | 531,228,350       | 79,329,650          | 531,228,350    | 611,834,000       | 444,789,400       | 167,044,600         | 444,789,400    | 99.8%        | 119.4%       |
|            | 소 계       | 6,707,817,000     | 6,027,421,486     | 680,395,514         | 6,027,421,486  | 6,442,723,000     | 5,798,951,967     | 643,771,033         | 5,798,951,967  | 104.1%       | 103.9%       |
| 경상이전       | 일반운영비     | 3,903,038,000     | 3,513,558,816     | 389,479,184         | 3,513,558,816  | 3,499,881,000     | 3,077,997,347     | 421,883,653         | 3,077,997,347  | 111.5%       | 114.2%       |
|            | 여 비       | 28,644,000        | 12,301,300        | 16,342,700          | 12,301,300     | 28,344,000        | 9,316,100         | 19,027,900          | 9,316,100      | 101.1%       | 132.0%       |
|            | 업무추진비     | 25,780,000        | 23,694,240        | 2,085,760           | 23,694,240     | 22,541,000        | 22,430,200        | 110,800             | 22,430,200     | 114.4%       | 105.6%       |
|            | 직무수행경비    | 13,980,000        | 13,320,420        | 659,580             | 13,320,420     | 6,300,000         | 6,300,000         | -                   | 6,300,000      | 221.9%       | 211.4%       |
|            | 일반재료비     | 600,000           | -                 | 600,000             | -              | 4,200,000         | 462,000           | 3,738,000           | 462,000        | 14.3%        | 0.0%         |
|            | 연구개발비     | 60,900,000        | 58,100,000        | 2,800,000           | 58,100,000     | 30,000,000        | 29,587,800        | 412,200             | 29,587,800     | 203.0%       | 196.4%       |
|            | 수선유지교체비   | 1,138,122,000     | 1,049,074,830     | 89,047,170          | 1,049,074,830  | 1,470,090,000     | 1,372,246,740     | 97,843,260          | 1,372,246,740  | 77.4%        | 76.4%        |
|            | 동 령 비     | 1,492,493,000     | 1,313,315,360     | 179,177,640         | 1,313,315,360  | 1,342,312,000     | 1,243,385,880     | 98,926,120          | 1,243,385,880  | 111.2%       | 105.6%       |
|            | 관서업무비     | 44,260,000        | 44,056,520        | 203,480             | 44,056,520     | 39,055,000        | 37,225,900        | 1,829,100           | 37,225,900     | 113.3%       | 118.3%       |
|            | 소 계       | 4,224,272,000     | 3,893,377,540     | 330,894,460         | 3,893,377,540  | 3,680,411,000     | 3,425,269,700     | 255,141,300         | 3,425,269,700  | 114.8%       | 113.7%       |
| 경상이전       | 일반보전금     | 3,176,860,000     | 3,059,087,860     | 117,772,140         | 3,059,087,860  | 2,781,067,000     | 2,661,697,920     | 119,369,080         | 2,661,697,920  | 114.2%       | 114.9%       |
|            | 포 상 금     | 9,890,000         | 2,251,600         | 7,638,400           | 2,251,600      | 9,740,000         | 5,122,100         | 4,617,900           | 5,122,100      | 101.5%       | 44.0%        |
|            | 연금부담금등    | 1,015,222,000     | 814,638,080       | 200,583,920         | 814,638,080    | 869,404,000       | 741,749,680       | 127,654,320         | 741,749,680    | 116.8%       | 109.8%       |
|            | 배상금등      | 5,300,000         | 400,000           | 4,900,000           | 400,000        | 3,800,000         | 300,000           | 3,500,000           | 300,000        | 139.5%       | 133.3%       |
| 자본지출       | 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%       |
|            | 소 계       | 881,710,000       | 768,441,080       | 113,268,920         | 768,441,080    | 1,592,637,000     | 1,213,655,750     | 378,981,250         | 1,213,655,750  | 55.4%        | 63.3%        |
| 내부거래       | 정보화시스템취득비 | -                 | -                 | -                   | -              | 304,200,000       | 246,500,000       | 57,700,000          | 246,500,000    | 0.0%         | 0.0%         |
|            | 수탁자산취득비   | 881,710,000       | 768,441,080       | 113,268,920         | 768,441,080    | 1,288,437,000     | 967,155,750       | 321,281,250         | 967,155,750    | 68.4%        | 79.5%        |
| 응자금및<br>출자 | 소 계       | -                 | -                 | -                   | -              | 14,656,000        | 14,655,359        | 641                 | 14,655,359     | 0.0%         | 0.0%         |
|            | 기타내부거래    | -                 | -                 | -                   | -              | 14,656,000        | 14,655,359        | 641                 | 14,655,359     | 0.0%         | 0.0%         |
| 예비비        | 소 계       | 40,000,000        | 1,142,000         | 38,858,000          | 1,142,000      | 8,000,000         | -                 | 8,000,000           | -              | 500.0%       | 0.0%         |
|            | 장기대여금     | 40,000,000        | 1,142,000         | 38,858,000          | 1,142,000      | 8,000,000         | -                 | 8,000,000           | -              | 500.0%       | 0.0%         |
| 합계         | 소 계       | 40,000,000        | 1,142,000         | 38,858,000          | 1,142,000      | 8,000,000         | -                 | 8,000,000           | -              | 0.0%         | 0.0%         |

# (13) 2024년도 대행사업비 정산서

## 가. 총괄

(단위 : 원)

| 구분               | 예산현액           | 자금배정액<br>(A)   | 집행액<br>(B)     | 집행잔액<br>(C=A-B) | 대행사업<br>정산금<br>(D) | 대행사업정산금<br>선납부액(E) | 이월액<br>(F) | 미지급정산액<br>(G=D-E-F) | 비고 |
|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------|----|
| 계                | 22,239,662,000 | 22,239,662,000 | 20,289,360,866 | 1,950,301,134   | 2,165,142,365      | 2,033,114,560      | -          | 117,371,446         |    |
| 사업예산             | 21,317,952,000 | 21,317,952,000 | 19,519,777,786 | 1,798,174,214   | 1,798,174,214      | 1,696,123,010      | -          | 102,051,204         |    |
| 자본예산             | 921,710,000    | 921,710,000    | 769,583,080    | 152,126,920     | 152,126,920        | 152,126,920        | -          | -                   |    |
| 정산반환이자<br>(일반회계) |                |                |                |                 | 185,273,947        | 155,297,350        | -          | 29,976,597          |    |
| 정산반환이자<br>(특별회계) |                |                |                |                 | 29,567,284         | 29,567,280         | -          | 4                   |    |
| 유형자산처분손실         |                |                |                |                 |                    |                    |            | (1,000)             |    |
| 감가상각비계상액         |                |                |                |                 |                    |                    |            | (14,655,359)        |    |

## 나. 예산분류별(사업장별)

(단위 : 원)

| 구분        | 예산현액           | 자금배정액<br>(A)   | 집행액<br>(B)     | 집행잔액<br>(C=A-B) | 대행사업<br>정산금<br>(D) | 대행사업정산금<br>선납부액(E) | 이월액<br>(F)  | 미지급정산액<br>(G=D-E-F) | 비고<br>(주관과) |        |
|-----------|----------------|----------------|----------------|-----------------|--------------------|--------------------|-------------|---------------------|-------------|--------|
| 계         | 22,239,662,000 | 22,239,662,000 | 20,289,360,866 | 1,950,301,134   | 1,950,301,134      | 1,848,249,930      | -           | 102,051,204         |             |        |
| 사업예산      | 21,317,952,000 | 21,317,952,000 | 19,519,777,786 | 1,798,174,214   | 1,798,174,214      | 1,696,123,010      | -           | 102,051,204         |             |        |
| 자본예산      | 921,710,000    | 921,710,000    | 769,583,080    | 152,126,920     | 152,126,920        | 152,126,920        | -           | -                   |             |        |
| 전략기획부     | 사업             | 562,407,000    | 562,407,000    | 465,849,468     | 96,557,532         | 96,557,532         | 94,681,450  | -                   | 1,876,082   | 기획예산과  |
| 경영관리부     | 사업             | 1,523,209,000  | 1,523,209,000  | 1,438,597,989   | 84,611,011         | 84,611,011         | 75,904,090  | -                   | 8,706,921   | 기획예산과  |
|           | 자본             | 40,000,000     | 40,000,000     | 1,142,000       | 38,858,000         | 38,858,000         | 38,858,000  | -                   | -           |        |
| 감사팀       | 사업             | 247,317,000    | 247,317,000    | 215,302,650     | 32,014,350         | 32,014,350         | 29,231,790  | -                   | 2,782,560   | 기획예산과  |
| 고객지원부     | 사업             | 583,076,000    | 583,076,000    | 435,907,677     | 147,168,323        | 147,168,323        | 147,660,250 | -                   | -491,927    | 기획예산과  |
|           | 자본             | 3,300,000      | 3,300,000      | 3,230,000       | 70,000             | 70,000             | 70,000      | -                   | -           |        |
| 국민생활관     | 사업             | 4,633,999,000  | 4,633,999,000  | 4,325,776,528   | 308,222,472        | 308,222,472        | 303,824,390 | -                   | 4,398,082   | 관광체육과  |
|           | 자본             | 106,500,000    | 106,500,000    | 105,758,380     | 741,620            | 741,620            | 741,620     | -                   | -           |        |
| 구민회관      | 사업             | 3,929,701,000  | 3,929,701,000  | 3,655,810,735   | 273,890,265        | 273,890,265        | 252,166,870 | -                   | 21,723,395  | 행정지원과  |
|           | 자본             | 560,300,000    | 560,300,000    | 450,667,550     | 109,632,450        | 109,632,450        | 109,632,450 | -                   | -           |        |
| 중로문화체육센터  | 사업             | 3,632,918,000  | 3,632,918,000  | 3,465,943,274   | 166,974,726        | 166,974,726        | 162,764,620 | -                   | 4,210,106   | 관광체육과  |
|           | 자본             | 28,370,000     | 28,370,000     | 27,115,340      | 1,254,660          | 1,254,660          | 1,254,660   | -                   | -           |        |
| 와룡스포츠     | 사업             | 318,499,000    | 318,499,000    | 224,868,348     | 93,630,652         | 93,630,652         | 92,926,880  | -                   | 703,772     | 행정지원과  |
|           | 자본             | 26,490,000     | 26,490,000     | 26,470,000      | 20,000             | 20,000             | 20,000      | -                   | -           |        |
| 유아스포츠단    | 사업             | 45,000,000     | 45,000,000     | 23,120,000      | 21,880,000         | 21,880,000         | -           | -                   | 21,880,000  | 관광체육과  |
| 탁구전용구장    | 사업             | 1,500,000      | 1,500,000      | -               | 1,500,000          | 1,500,000          | 1,500,000   | -                   | -           | 관광체육과  |
| 삼청테니스장    | 사업             | 286,260,000    | 286,260,000    | 240,303,781     | 45,956,219         | 45,956,219         | 44,286,990  | -                   | 1,669,229   | 관광체육과  |
| 동부여성문화센터  | 사업             | 270,362,000    | 270,362,000    | 252,363,169     | 17,998,831         | 17,998,831         | 15,863,350  | -                   | 2,135,481   | 어르신복지과 |
|           | 자본             | 2,200,000      | 2,200,000      | 2,056,380       | 143,620            | 143,620            | 143,620     | -                   | -           |        |
| 한강다목적운동장  | 사업             | 62,822,000     | 62,822,000     | 40,830,580      | 21,991,420         | 21,991,420         | 21,163,520  | -                   | 827,900     | 관광체육과  |
| 동청사관리     | 사업             | 454,764,000    | 454,764,000    | 422,055,091     | 32,708,909         | 32,708,909         | 29,376,730  | -                   | 3,332,179   | 자치행정과  |
|           | 자본             | -              | -              | -               | -                  | -                  | -           | -                   | -           |        |
| 인사동관리     | 사업             | 337,771,000    | 337,771,000    | 294,534,070     | 43,236,930         | 43,236,930         | 43,236,930  | -                   | -           | 문화과    |
| 총량제분투관리   | 사업             | 17,639,000     | 17,639,000     | 10,043,060      | 7,595,940          | 7,595,940          | 7,595,940   | -                   | -           | 문화과    |
|           | 자본             | 3,750,000      | 3,750,000      | 3,556,090       | 193,910            | 193,910            | 193,910     | -                   | -           |        |
| 공원시설물     | 사업             | 153,524,000    | 153,524,000    | 142,681,601     | 10,842,399         | 10,842,399         | 8,516,610   | -                   | 2,325,789   | 도시복지과  |
| 광화문지하보도   | 사업             | 1,000,000      | 1,000,000      | 467,500         | 532,500            | 532,500            | 532,500     | -                   | -           | 재무과    |
| 보훈회관관리    | 사업             | 157,932,000    | 157,932,000    | 130,435,951     | 27,496,049         | 27,496,049         | 26,017,780  | -                   | 1,478,269   | 복지정책과  |
| 해명아이들놀이터  | 사업             | 5,000,000      | 5,000,000      | 4,810,000       | 190,000            | 190,000            | 190,000     | -                   | -           | 문화과    |
| 공유재산시설물관리 | 사업             | 251,495,000    | 251,495,000    | 213,213,287     | 38,281,713         | 38,281,713         | 36,241,940  | -                   | 2,039,773   | 재무과    |
| 공영주차장     | 사업             | 1,224,862,000  | 1,224,862,000  | 1,179,486,040   | 45,375,960         | 45,375,960         | 35,761,370  | -                   | 9,614,590   | 주차관리과  |
|           | 자본             | -              | -              | -               | -                  | -                  | -           | -                   | -           |        |
| 거주자주차장    | 사업             | 2,342,076,000  | 2,342,076,000  | 2,114,308,118   | 227,767,882        | 227,767,882        | 216,527,480 | -                   | 11,240,402  | 주차관리과  |
|           | 자본             | 150,800,000    | 150,800,000    | 149,587,340     | 1,212,660          | 1,212,660          | 1,212,660   | -                   | -           |        |
| 방송대주차장    | 사업             | 274,819,000    | 274,819,000    | 223,068,869     | 51,750,131         | 51,750,131         | 50,151,530  | -                   | 1,598,601   | 주차관리과  |

다. 예산분류별(일반/특별회계)

(단위:원)

| 구 분  | 예산현액           | 자금배정액<br>(A)   | 집행액<br>(B)     | 집행잔액<br>(C=A-B) | 대행사업<br>정산금<br>(D) | 대행사업정산금<br>선납부액(E) | 이월액<br>(F)    | 미지급정산액<br>(G=D-E-F) | 비고<br>(반납처) |       |
|------|----------------|----------------|----------------|-----------------|--------------------|--------------------|---------------|---------------------|-------------|-------|
| 계    | 22,239,662,000 | 22,239,662,000 | 20,289,360,866 | 1,950,301,134   | 2,165,142,365      | 2,033,114,560      | -             | 132,027,805         |             |       |
| 일반회계 | 소계             | 18,247,105,000 | 18,247,105,000 | 16,622,910,499  | 1,624,194,501      | 1,809,468,448      | 1,699,894,240 | -                   | 109,574,208 |       |
|      | 사업             | 17,476,195,000 | 17,476,195,000 | 16,002,914,759  | 1,473,280,241      | 1,473,280,241      | 1,393,682,630 | -                   | 79,597,611  |       |
|      | 자본             | 770,910,000    | 770,910,000    | 619,995,740     | 150,914,260        | 150,914,260        | 150,914,260   | -                   | -           | 기획예산과 |
|      | 이자             | -              | -              | -               | -                  | 185,273,947        | 155,297,350   | -                   | 29,976,597  |       |
| 특별회계 | 소계             | 3,992,557,000  | 3,992,557,000  | 3,666,450,367   | 326,106,633        | 355,673,917        | 333,220,320   | -                   | 22,453,597  |       |
|      | 사업             | 3,841,757,000  | 3,841,757,000  | 3,516,863,027   | 324,893,973        | 324,893,973        | 302,440,380   | -                   | 22,453,593  |       |
|      | 자본             | 150,800,000    | 150,800,000    | 149,587,340     | 1,212,660          | 1,212,660          | 1,212,660     | -                   | -           | 주차관리과 |
|      | 이자             |                |                |                 |                    | 29,567,284         | 29,567,280    | -                   | 4           |       |

※ 일반회계 : 전략기획부 등

※ 특별회계 : 공영주차장, 거주자주차장, 방송대주차장

## **7. 경영분석지표**

(종로구시설관리공단)



# (1) 경영분석 지표

| 구 분                  |                   | 산 식   | 당기        | 전기        | 증(감)      |
|----------------------|-------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| 안정성<br>지 표           | 유동비율              | $\frac{\text{유동자산}}{\text{유동부채}} \times 100$                      | 179.45 %  | 167.62 %  | 11.83 %   |
|                      | 자기자본<br>비 율       | $\frac{\text{자기자본}}{\text{총 자 산}} \times 100$                     | 45.98 %   | 42.46 %   | 3.52 %    |
|                      | 부채비율              | $\frac{\text{부채총계}}{\text{자기자본}} \times 100$                      | 117.50 %  | 135.53 %  | (18.03) % |
| 수익성<br>지 표           | 매 출 액<br>영업이익률    | $\frac{\text{영업이익}}{\text{순매출액}} \times 100$                      | 0.00 %    | 0.00 %    | 0.00 %    |
|                      | 매 출 액<br>순이익률     | $\frac{\text{당기순이익}}{\text{순매출액}} \times 100$                     | 0.00 %    | 0.00 %    | 0.00 %    |
|                      | 자기자본<br>순이익률      | $\frac{\text{당기순이익}}{(\text{기초자기자본}+\text{기말자기자본})/2} \times 100$ | 0.00 %    | 0.00 %    | 0.00 %    |
|                      | 총 자 산<br>순이익률     | $\frac{\text{당기순이익}}{(\text{기초총자산}+\text{기말총자산})/2} \times 100$   | 0.00 %    | 0.00 %    | 0.00 %    |
| 활동성<br>지 표           | 자기자본<br>회 전 율     | $\frac{\text{순매출액}}{(\text{기초자기자본}+\text{기말자기자본})/2}$             | 22.88 회   | 20.80 회   | 2.08 회    |
|                      | 총 자 산<br>회 전 율    | $\frac{\text{순매출액}}{(\text{기초총자산}+\text{기말총자산})/2}$               | 10.10 회   | 9.02 회    | 1.08 회    |
| 수 지 율                | 총수지비율             | $\frac{\text{총수익}}{\text{총비용}} \times 100$                        | 100.00 %  | 100.00 %  | 0.00 %    |
|                      | 경상수지비율            | $\frac{\text{경상수익}}{\text{경상비용}} \times 100$                      | 100.00 %  | 100.00 %  | 0.00 %    |
|                      | 영업수지비율            | $\frac{\text{영업수익}}{\text{영업비용}} \times 100$                      | 100.00 %  | 100.00 %  | 0.00 %    |
| 업무처리<br>효 율 성<br>지 표 | 인건비비율             | $\frac{\text{인건비}}{\text{총비용}} \times 100$                        | 49.44 %   | 48.28 %   | 1.16 %    |
|                      | 인건비대<br>영업수익비율    | $\frac{\text{인건비}}{\text{영업수익}} \times 100$                       | 49.44 %   | 48.28 %   | 1.16 %    |
|                      | 직원1인당<br>인건비(천원)  | $\frac{\text{인 건 비}}{(\text{기초총직원수}+\text{기말총직원수})/2}$            | 43,666 천원 | 41,062 천원 | 2,604 천원  |
|                      | 직원1인당<br>영업수익(천원) | $\frac{\text{영업수익}}{(\text{기초총직원수}+\text{기말총직원수})/2}$             | 88,314 천원 | 85,053 천원 | 3,261 천원  |



## **8. 참고자료**

(종로구시설관리공단)

**(1) 수입·지출일계표(잔액증명서)**

**(2) 이자비용 및 이자보상배율**



# (1) 수입·지출 일계표(잔액증명서)

No. 3070926

1/1  
250007559-1/4



## 잔액증명서

Certificate of Deposit / Money Trust Balance



아래 금액은 2024년 12월 31일 현재 귀하 명의의 **예금/신탁** **잔액**을 증명합니다.  
We hereby certify that the balance in our bank as of **2024.12.31** stands as follows.

| 예금주명/위탁자명<br>Depositor/Trustor                          | 서울특별시중부구시설관리공단      |   | 고객번호<br>Customer NO.                                  | 208-82-06069  |    |
|---|---------------------|---|---|---|----|
| 예금/신탁 과목<br>Title of Account                            | 계좌번호<br>Account NO. | 예금잔액<br>/신탁원분 원가이익<br>Balance/Trust Benefit | 미결제타점권<br>Uncollected Amount<br>/Payment Restrictions | 원분수익자/이익자<br>Beneficiary of Principal/<br>Beneficiary of Interest | 비고 |
| 기업자유예금  | 1005-000-928562     | 6.320                                       |   |   |    |
| 기업자유예금  | 1005-000-935290     | 2.181.430                                   |   |   |    |
| 기업자유예금  | 1005-004-702778     | 43.597.020                                  |   |   |    |
| 기업자유예금  | 013-203805-13-217   | 22.453.597                                  |   |   |    |
| 기업자유예금  | 512-107410-13-023   | 0   |   |   |    |
| 기업자유예금  | 1005-201-288181     | 0   |   |   |    |
| 기업자유예금  | 1005-201-619726     | 4   |   |   |    |
| 기업자유예금  | 1005-204-735650     | 0   |   |   |    |
| 기업자유예금  | 1005-301-059711     | 13.562.950                                  |   |   |    |
| 기업자유예금  | 1005-400-935298     | 1.311.270                                   |   |   |    |
| 다음페이지 계속  |                     |   |   |   |    |
| <b>입금(Total) ₩3,754,664,450</b><br>삼십칠억오천사백육십육만사천사백오십원정 |                     |   |   |   |    |
| (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) : 2025.01.03 14:05:38

지점명(Div, Branch) : 중부구청지점

발급자(Issuer) : 정민주

전화(Tel) : 02-732-5038

서명(Authorized Signature) 부지점장 신중철



- 발급확인용 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 : 2025-0031-0079-9207-676

No. 3070927

1/1  
250007559-2/4



### 잔액증명서 Certificate of Deposit / Money Trust Balance



아래 금액은 2024년 12월 31일 현재 귀하 명의의 **예금/신탁** **집합투자증권**임을 증명합니다.  
We hereby certify that the balance in our bank as of **2024.12.31** stands as follows.

|  |                     |   |   |   |    |
|--|---------------------|---|---|---|----|
| 예금주명/위탁자명<br>Depositor/Trustee   | 서울특별시종로구시실관리공단      |   | 고객번호<br>Customer NO.                                  | 208-82-06069  |    |
| 예금/신탁 과목<br>Title of Account   | 계좌번호<br>Account NO. | 예금잔액<br>/신탁원분 참가이익<br>Balance/Trust Benefit | 미결제타점권<br>Uncollected Amount<br>/Payment Restrictions | 원본수익자/이익자<br>Beneficiary of Principal/<br>Beneficiary of Interest | 비고 |
| 기업자유예금   | 1005-401-054118     | 0   |   |   |    |
| 기업자유예금   | 1005-404-667823     | 0   |   |   |    |
| 기업자유예금   | 512-107410-13-024   | 3,816,610                                   |   |   |    |
| 기업자유예금   | 1005-501-091210     | 0   |   |   |    |
| 기업자유예금   | 013-203805-13-201   | 94,917,849                                  |   |   |    |
| 기업자유예금   | 1005-601-118471     | 0   |   |   |    |
| 기업자유예금   | 1005-602-170638     | 20,345,100                                  |   |   |    |
| 기업자유예금   | 112-04-113688       | 3,255,170                                   |   |   |    |
| 기업자유예금   | 1005-700-935275     | 68,325,590                                  |   |   |    |
| 기업자유예금   | 1005-704-536231     | 1,009,994                                   |   |   |    |
| 다음페이지 계속   |                     |   |   |   |    |
| <p>일금 (Total): ₩ <b>3,754,664,450</b><br/>삼십칠억오천사백육십육만사천사백오십원정</p> <p>(단, 미결제타점권 <b>₩0</b> 을 포함) Conversion rate : &lt;단위: 원&gt;</p> |                     |   |   |   |    |

\* 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): 2025.01.03 14:05:38

지점명 (Divi, Branch): 종로구청지점

발급자 (Issuer): 정민주

전화 (Tel): 02-732-5038

서명 (Authorized Signature) 신동철



**우리은행**  
WOORI BANK



- 발급확인번호 / Confirmation Number : 2025-0031-0079-9207-676

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

No. 3070928

1/1  
250007559-3/4



### 잔액증명서 Certificate of Deposit / Money Trust Balance



아래 금액은 2024년 12월 31일 현재 귀하 명의의 **예금/신탁** 집합투자증권임을 증명합니다.  
We hereby certify that the balance in our bank as of **2024.12.31** stands as follows.

| 예금주명/위탁자명<br>Depositor/Trustor | 서울특별시중로구시설관리공단      |   | 고객번호<br>Customer NO.                                  | 208-82-06069  |    |
|--------------------------------|---------------------|---|---|---|----|
| 예금/신탁 과목<br>Title of Account   | 계좌번호<br>Account NO. | 예금잔액<br>/신탁원분 원가이익<br>Balance/Trust Benefit | 미결제타점권<br>Uncollected Amount<br>/Payment Restrictions | 원본수익자/이익자<br>Beneficiary of Principal/<br>Beneficiary of Interest | 비고 |
| 기업자유예금                         | 1005-801-131219     | 105,925,090                                 |   |   |    |
| 기업자유예금                         | 1005-801-131221     | 1,915,220                                   |   |   |    |
| 기업자유예금                         | 1005-801-439427     | 0   |   |   |    |
| 기업자유예금                         | 013-203805-13-205   | 23,497,880                                  |   |   |    |
| 기업자유예금                         | 1005-900-935281     | 60,473,240                                  |   |   |    |
| 기업자유예금                         | 1005-901-232137     | 580,000                                     |   |   |    |
| 기업자유예금                         | 1005-901-606851     | 15,787,900                                  |   |   |    |
| 기업자유예금                         | 1005-901-619737     | 34  |   |   |    |
| 정기예금                           | 1020-400-484330     | 358,862,790                                 |   |   |    |
| 정기예금                           | 1020-800-467754     | 439,677,765                                 |   |   |    |
| 다음페이지 계속                       |                     |   |   |   |    |

일금 (Total) ₩ **3,754,664,450**  
삼십칠억오천사백육십육만사천사백오십원정

(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.

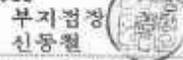
발급일 (Date) : 2025.01.03 14:05:38

지점명 (Divi, Branch) : 중로구청지점

발급자 (Issuer) : 정민주

전화 (Tel) : 02- 732-5038

서명 (Authorized Signature) 신동철



- 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 : 2025-0031-0079-9207-676

No. 3070929

1/1  
250007559-4/4



### 잔액증명서

Certificate of Deposit / Money Trust Balance



아래 금액은 2024년 12월 31일 현재 귀하 명의의 **예금/신약** **집합투자증권**임을 증명합니다.  
We hereby certify that the balance in our bank as of 2024.12.31 stands as follows.

|   |                     |   |   |   |                |
|---|---------------------|---|---|---|----------------|
| 예금주명/위탁자명<br>Depositor/Trustor              | 서울특별시중로구시설관리공단      |   | 고객번호<br>Customer NO.                                  | 208-82-06069  |                |
| 예금/신약 과목<br>Title of Account                | 계좌번호<br>Account NO. | 예금잔액<br>/신약원본 평가이익<br>Balance/Trust Benefit | 미결제타점권<br>Uncollected Amount<br>/Payment Restrictions | 원본수익자/이익자<br>Beneficiary of Principal/<br>Beneficiary of Interest | 비고             |
| 퇴직연금신약 - DB                                 | 1121-200-013786     | 2,156,715,689<br>268,419,501                |   | 가입근로자   |                |
| 퇴직연금신약 - DC                                 | 1121-800-013738     | 48,026,436<br>0                             |   | 가입근로자   |                |
| 수익증권  | 1181-404-849113     | 0   |   |   | 기준가<br>1023.89 |
| 수익증권  | 1181-721-048567     | 0   |   |   | 기준가<br>1000.19 |
| 수익증권  | 1181-921-088646     | 0   |   |   | 기준가<br>1000.19 |
| 2024년 12월 31일 현재 결권, 지급정지, 압류, 가압류 사실이 없습니다 |                     |   |   |   |                |
| 은행합계 :                                      |                     | 1,281,502,824                               | 0   |   |                |
| 신약합계 :                                      |                     | 2,473,161,626                               | 0   | 268,419,501   |                |
| 집합투자합계 :                                    |                     | 0   | 0   |   |                |
| 견제합계 :                                      |                     | 3,754,664,450                               | 0   | 268,419,501   |                |
| 일금 (Total): ₩3,754,664,450                  |                     |   |   |   |                |
| 삼십칠억오천사백육십육만사천사백오십원정                        |                     |   |   |   |                |
| (단, 미결제타점권                                  |                     | NO  | 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) : 2025.01.03 14:05:38  
※ DB, DC, 기업 IRP, 퇴직 IRP, 적립 IRP : 근로자퇴직급여보장법에 의한 퇴직연금신약계좌  
지점명 (Divl, Branch) : 중로구형지점



발급지 (Issuer) : 정민주  
전화 (Tel) : 02-732-5038  
서명 (Authorized Signatures) 부지점장 신종철

- 발급확인용 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 : 2025-0031-0079-9207-676

## [2] 이자비용 및 이자보상배율 : 해당사항 없음

## **9. 별첨자료**

(종로구시설관리공단)

**(1) 공단 실질 손익계산서**

**(2) 재무제표 손익계산서**

**(3) 사업 운영 실적**



# [1] 실질손익계산서(2024년도)

가. 총괄표 : (전기대비 비교식)

제27기 : 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일까지

제26기 : 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일까지

서울특별시종로구시설관리공단

(단위 : 원)

| 과 목                       | 제27(당)기       |                 | 제26(전)기       |                 |
|---------------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
|                           | 금             | 액               | 금             | 액               |
| <b>I. 영업수익</b>            |               | 13,627,527,782  |               | 12,643,263,520  |
| 1. 프로그램운영수익               | 5,875,184,320 |                 | 5,476,379,280 |                 |
| 스포츠프로그램                   | 4,174,979,280 |                 | 4,029,774,670 |                 |
| 문화프로그램                    | 1,558,543,150 |                 | 1,337,056,370 |                 |
| 방학프로그램                    | 5,268,760     |                 | 5,340,000     |                 |
| 특별프로그램                    | 136,393,130   |                 | 104,208,240   |                 |
| 2. 입장료수익                  | 223,534,430   |                 | 210,424,530   |                 |
| 3. 부대사업수익                 | 324,014,470   |                 | 282,605,390   |                 |
| 4. 임대료수익                  | 801,453,900   |                 | 924,101,040   |                 |
| 5. 잡수익                    | 5,032,192     |                 | 10,300,680    |                 |
| 6. 주차장운영수익                | 6,398,308,470 |                 | 5,739,452,600 |                 |
| <b>II. 영업비용</b>           |               | 19,649,798,992  |               | 17,861,204,654  |
| 1. 보수                     | 3,191,348,880 |                 | 3,054,845,978 |                 |
| 2. 무기계약근로자보수              | 847,825,270   |                 | 894,939,200   |                 |
| 3. 기간제근로자등보수              | 4,279,616,180 |                 | 3,669,395,460 |                 |
| 4. 퇴직급여                   | 823,936,390   |                 | 556,562,440   |                 |
| 5. 일반직평가급                 | 427,128,877   |                 | 379,819,220   |                 |
| 6. 무기계약근로자평가급등            | 145,759,960   |                 | 67,407,400    |                 |
| 7. 사무관리비                  | 357,849,234   |                 | 462,618,900   |                 |
| 8. 공공운영비                  | 2,982,000     |                 | 2,960,100     |                 |
| 9. 행사운영비                  | 5,399,930     |                 | -             |                 |
| 10. 지급수수료                 | 1,246,205,594 |                 | 959,356,731   |                 |
| 11. 교육훈련비                 | 19,642,840    |                 | 15,804,000    |                 |
| 12. 임차료                   | 15,753,950    |                 | 10,854,400    |                 |
| 13. 회의비                   | 8,916,900     |                 | 6,065,620     |                 |
| 14. 복리후생비                 | 750,759,129   |                 | 705,510,065   |                 |
| 15. 광고선전비                 | 5,490,000     |                 | 3,380,000     |                 |
| 16. 공공요금및제세               | 1,050,121,217 |                 | 870,631,688   |                 |
| 17. 차량선박비                 | 50,366,532    |                 | 40,784,473    |                 |
| 18. 국내여비                  | 10,206,300    |                 | 8,036,100     |                 |
| 19. 공무직근로자등여비             | 2,095,000     |                 | 1,280,000     |                 |
| 20. 사업업무추진비               | 23,694,240    |                 | 22,430,200    |                 |
| 21. 직급보조비                 | 5,656,450     |                 | 6,300,000     |                 |
| 22. 특정업무경비                | 7,663,970     |                 | 6,546,650     |                 |
| 23. 일반재료비                 | -             |                 | 462,000       |                 |
| 24. 연구용역비                 | 34,000,000    |                 | -             |                 |
| 25. 전산개발비                 | 289,066,800   |                 | 29,587,800    |                 |
| 26. 수선유지비                 | 921,339,850   |                 | 1,372,246,740 |                 |
| 27. 동력비                   | 1,176,083,540 |                 | 1,243,385,880 |                 |
| 28. 정원가산업무비               | 18,656,790    |                 | 11,749,430    |                 |
| 29. 부서업무비                 | 109,521,600   |                 | 25,476,470    |                 |
| 30. 사회복무요원보상금             | 103,299,850   |                 | 139,744,860   |                 |
| 31. 기타보상금                 | 2,871,666,680 |                 | 2,515,395,710 |                 |
| 32. 포상금                   | 59,073,380    |                 | 5,122,100     |                 |
| 33. 연금부담금                 | 358,609,220   |                 | 264,891,440   |                 |
| 34. 국민건강보험부담금             | 399,207,080   |                 | 476,858,240   |                 |
| 35. 배상금등                  | 400,000       |                 | 300,000       |                 |
| 36. 지방공기업평가원출연금           | 15,800,000    |                 | 15,800,000    |                 |
| 37. 감가상각비                 | 14,655,359    |                 | 14,655,359    |                 |
| <b>III. 영업이익( I - II)</b> |               | (6,022,271,210) |               | (5,217,941,134) |

# [1] 실질손익계산서(2024년도)

가.총괄표 : (전기대비 비교식)

제27기 : 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일까지

제26기 : 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일까지

서울특별시종로구시설관리공단

(단위 : 원)

| 과 목             | 제27(당)기       |                 | 제26(전)기       |                 |
|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
|                 | 금 액           |                 | 금 액           |                 |
| IV. 영업외수익       |               | 1,201,000       |               | 601,000         |
| 1. 이자수익         | 214,678,459   |                 | 284,516,553   |                 |
| (정산반환금)         | (214,678,459) |                 | (284,516,553) |                 |
| 2. 퇴직연금운용수익     | 56,216,190    |                 | 60,072,420    |                 |
| (정산반환금)         | (56,216,190)  |                 | (60,072,420)  |                 |
| 3. 기타영업외수익      | 1,201,000     |                 | 601,000       |                 |
| V. 영업외비용        |               | 1,201,000       |               | 601,000         |
| 1. 최고경영자협의체 부담금 | 1,200,000     |                 | 600,000       |                 |
| 2. 유형자산처분손실     | 1,000         |                 | 1,000         |                 |
| VI. 당기순이익       |               | (6,022,271,210) |               | (5,217,941,134) |

# [1] 실질손익계산서

나. 총괄표 :

중로구시설관리공단

(2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.)

(단위 : 원)

| 구분                   | 총괄                     | 일반회계소계                 | 전략기획부                | 경영관리부                  | 감사팀                  |
|----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| <b>I. 영업수익</b>       | <b>13,627,527,782</b>  | <b>7,229,219,312</b>   | <b>29,860</b>        | <b>152</b>             | <b>-</b>             |
| 1. 프로그램운영수익          | 5,875,184,320          | 5,875,184,320          |                      |                        |                      |
| 스포츠프로그램              | 4,174,979,280          | 4,174,979,280          |                      |                        |                      |
| 문화프로그램               | 1,558,543,150          | 1,558,543,150          |                      |                        |                      |
| 방학프로그램               | 5,268,760              | 5,268,760              |                      |                        |                      |
| 특별프로그램               | 136,393,130            | 136,393,130            |                      |                        |                      |
| 2. 입장료수익             | 223,534,430            | 223,534,430            |                      |                        |                      |
| 3. 부대사업수익            | 324,014,470            | 324,014,470            |                      |                        |                      |
| 4. 임대료수익             | 801,453,900            | 801,453,900            |                      |                        |                      |
| 5. 잡수익               | 5,032,192              | 5,032,192              | 29,860               | 152                    |                      |
| 6. 주차장운영수익           | 6,398,308,470          | -                      |                      |                        |                      |
| 민간위탁                 | 531,108,160            | -                      |                      |                        |                      |
| 직영운영                 | 1,564,969,560          | -                      |                      |                        |                      |
| 거주자                  | 4,302,230,750          | -                      |                      |                        |                      |
| <b>II. 영업비용</b>      | <b>19,649,798,992</b>  | <b>16,116,698,083</b>  | <b>445,623,083</b>   | <b>1,459,921,476</b>   | <b>233,150,715</b>   |
| 1. 보수                | 3,191,348,880          | 2,849,236,750          | 230,826,860          | 475,014,750            | 147,331,450          |
| 2. 무기계약근로자보수         | 847,825,270            | 774,733,130            |                      |                        |                      |
| 3. 기간제근로자등보수         | 4,279,616,180          | 2,508,486,470          |                      | 27,792,640             |                      |
| 4. 퇴직급여              | 823,936,390            | 729,886,260            | 34,744,850           | 104,205,740            | 15,818,270           |
| 5. 일반직평가급            | 427,128,877            | 387,498,348            | 30,459,213           | 70,619,468             | 25,199,075           |
| 6. 무기계약근로자평가급등       | 145,759,960            | 73,857,500             |                      | 541,440                |                      |
| 7. 사무관리비             | 357,849,234            | 296,267,644            | 33,862,260           | 34,034,010             | 2,612,700            |
| 8. 공공운영비             | 2,982,000              | -                      |                      |                        |                      |
| 9. 행사운영비             | 5,399,930              | 5,399,930              |                      | 5,399,930              |                      |
| 10. 지급수수료            | 1,246,205,594          | 1,040,667,133          | 10,980,060           | 130,309,083            | 7,188,000            |
| 11. 교육훈련비            | 19,642,840             | 19,642,840             |                      | 17,262,840             |                      |
| 12. 임차료              | 15,753,950             | 13,967,950             |                      | 10,260,400             |                      |
| 13. 회의비              | 8,916,900              | 8,916,900              | 1,140,500            | 2,900,110              | 990,000              |
| 14. 복리후생비            | 750,759,129            | 704,938,259            | 33,021,660           | 378,900,839            | 14,767,260           |
| 15. 광고선전비            | 5,490,000              | 5,490,000              | 5,490,000            |                        |                      |
| 16. 공공요금및제세          | 1,050,121,217          | 952,687,217            | 2,137,140            | 55,234,820             | 1,027,780            |
| 17. 차량선박비            | 50,366,532             | 31,064,773             |                      | 3,196,596              |                      |
| 18. 국내여비             | 10,206,300             | 10,036,300             | 987,800              | 1,326,500              | 210,000              |
| 19. 공무직근로자등여비        | 2,095,000              | 1,835,000              |                      | 165,000                |                      |
| 20. 사업업무추진비          | 23,694,240             | 17,705,140             | 864,000              | 12,957,500             | 187,500              |
| 21. 직급보조비            | 5,656,450              | 3,556,450              |                      | 3,556,450              |                      |
| 22. 특정업무경비           | 7,663,970              | 7,663,970              | 1,920,000            | 2,863,970              | 960,000              |
| 23. 일반재료비            | -                      | -                      |                      |                        |                      |
| 24. 연구용역비            | 34,000,000             | 15,000,000             |                      | 15,000,000             |                      |
| 25. 전산개발비            | 289,066,800            | 24,100,000             | 9,600,000            | 14,500,000             |                      |
| 26. 수선유지비            | 921,339,850            | 784,108,030            |                      | 1,595,000              |                      |
| 27. 동력비              | 1,176,083,540          | 1,176,083,540          |                      |                        |                      |
| 28. 정원가산업무비          | 18,656,790             | 13,857,500             |                      | 13,857,500             |                      |
| 29. 부서업무비            | 109,521,600            | 25,399,730             | 2,100,000            | 2,998,100              | 1,192,540            |
| 30. 사회복무요원보상금        | 103,299,850            | 103,299,850            |                      | 14,844,050             |                      |
| 31. 기타보상금            | 2,871,666,680          | 2,871,666,680          |                      |                        |                      |
| 32. 포상금              | 59,073,380             | 2,251,600              | 1,160,000            | 1,091,600              |                      |
| 33. 연금부담금            | 358,609,220            | 227,330,750            | 11,700,320           | 22,067,150             | 5,594,880            |
| 34. 국민건강보험부담금        | 399,207,080            | 399,207,080            | 18,828,420           | 37,425,990             | 10,071,260           |
| 35. 배상금등             | 400,000                | 400,000                |                      |                        |                      |
| 36. 지방공기업평가원출연금      | 15,800,000             | 15,800,000             | 15,800,000           |                        |                      |
| 37. 감가상각비            | 14,655,359             | 14,655,359             |                      |                        |                      |
| <b>III. 영업이익(손실)</b> | <b>(6,022,271,210)</b> | <b>(8,887,478,771)</b> | <b>(445,593,223)</b> | <b>(1,459,921,324)</b> | <b>(233,150,715)</b> |
| <b>IV. 영업외수익</b>     | <b>1,201,000</b>       | <b>1,201,000</b>       | <b>1,200,000</b>     | <b>-</b>               | <b>-</b>             |
| 1. 이자수익              | 214,678,459            | 185,111,175            | -                    | 185,111,175            | -                    |
| (정산반환금)              | (214,678,459)          | (185,111,175)          | -                    | (185,111,175)          | -                    |
| 2. 퇴직연금운용수익          | 56,216,190             | 49,237,610             | 1,291,030            | 4,980,330              | 132,820              |
| (정산반환금)              | (56,216,190)           | (49,237,610)           | (1,291,030)          | (4,980,330)            | (132,820)            |
| 3. 기타영업외수익           | 1,201,000              | 1,201,000              | 1,200,000            | -                      | -                    |
| <b>V. 영업외비용</b>      | <b>1,201,000</b>       | <b>1,201,000</b>       | <b>1,200,000</b>     | <b>-</b>               | <b>-</b>             |
| 1. 최고경영자협의체부담금       | 1,200,000              | 1,200,000              | 1,200,000            | -                      | -                    |
| 2. 유형자산처분손실          | 1,000                  | 1,000                  | -                    | -                      | -                    |
| 3. 기타영업외비용           | -                      | -                      | -                    | -                      | -                    |
| <b>VI. 법인세차감전순이익</b> | <b>(6,022,271,210)</b> | <b>(8,887,478,771)</b> | <b>(445,593,223)</b> | <b>(1,459,921,324)</b> | <b>(233,150,715)</b> |
| <b>VII. 법인세비용</b>    | <b>-</b>               | <b>-</b>               | <b>-</b>             | <b>-</b>               | <b>-</b>             |
| <b>VI. 당기순이익(손실)</b> | <b>(6,022,271,210)</b> | <b>(8,887,478,771)</b> | <b>(445,593,223)</b> | <b>(1,459,921,324)</b> | <b>(233,150,715)</b> |

# (1) 실질손익계산서

나. 총괄표 :

종로구시설관리공단 (2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.)

(단위 : 원)

| 구분                   | 고객지원부         | 올림픽기념<br>국민생활관  | 종로<br>구민회관      | 종로문화<br>체육센터    | 동부여성<br>문화센터  | 삼청<br>테니스장   |
|----------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------|
| <b>I. 영업수익</b>       | -             | 2,552,858,990   | 1,989,555,660   | 1,952,290,450   | 90,814,870    | 176,904,370  |
| 1. 프로그램운영수익          |               | 2,256,842,350   | 1,578,499,490   | 1,777,916,960   | 74,564,970    | 94,989,600   |
| 스포츠프로그램              |               | 1,607,452,610   | 1,160,726,920   | 1,157,979,900   | 61,459,300    | 94,989,600   |
| 문화프로그램               |               | 635,176,610     | 417,412,570     | 492,848,300     | 13,105,670    |              |
| 방학프로그램               |               | 4,518,760       | 360,000         | 390,000         |               |              |
| 특별프로그램               |               | 9,694,370       | -               | 126,698,760     |               |              |
| 2. 입장료수익             |               | 39,352,420      | 66,781,480      | 46,452,530      |               | 70,948,000   |
| 3. 부대사업수익            |               | 116,311,680     | 144,154,680     | 41,689,440      | 5,124,900     | 10,966,770   |
| 4. 임대료수익             |               | 139,016,350     | 199,347,210     | 83,374,330      | 11,125,000    |              |
| 5. 잡수익               |               | 1,336,190       | 772,800         | 2,857,190       |               |              |
| 6. 주차장운영수익           |               |                 |                 |                 |               |              |
| 민간위탁                 |               |                 |                 |                 |               |              |
| 직영운영                 |               |                 |                 |                 |               |              |
| 거주자                  |               |                 |                 |                 |               |              |
| <b>II. 영업비용</b>      | 486,915,390   | 4,278,284,378   | 3,621,295,664   | 3,558,012,320   | 256,630,818   | 243,215,121  |
| 1. 보수                | 254,246,830   | 381,483,060     | 583,019,450     | 396,114,020     | -             | 38,095,800   |
| 2. 무기계약근로자보수         |               | 307,687,660     | 219,878,610     | 206,032,750     |               |              |
| 3. 기간제근로자등보수         | 32,458,190    | 658,789,040     | 557,007,480     | 615,790,790     | 139,146,310   | 85,024,210   |
| 4. 퇴직급여              | 52,583,730    | 96,375,560      | 90,352,050      | 229,257,190     | 11,838,200    | 11,871,010   |
| 5. 일반직평가급            | 45,599,200    | 53,312,588      | 64,479,830      | 50,335,080      |               | 5,525,850    |
| 6. 무기계약근로자평가급등       | 1,263,900     | 18,724,560      | 16,814,870      | 17,442,720      | 3,942,170     | 3,830,000    |
| 7. 사무관리비             | 5,182,630     | 66,270,030      | 58,620,850      | 46,287,658      | 1,843,970     | 9,016,700    |
| 8. 공공운영비             | -             | -               | -               | -               | -             | -            |
| 9. 행사운영비             | -             | -               | -               | -               | -             | -            |
| 10. 지급수수료            | 15,695,000    | 291,208,294     | 152,945,144     | 290,999,592     | 15,720,138    | 5,848,011    |
| 11. 교육훈련비            | 2,380,000     |                 |                 |                 |               |              |
| 12. 임차료              |               |                 |                 |                 |               |              |
| 13. 회의비              | 437,300       | 1,499,500       | 760,000         | 1,189,490       |               |              |
| 14. 복리후생비            | 32,623,800    | 56,625,700      | 78,385,770      | 56,592,710      | 491,800       | 5,283,580    |
| 15. 광고선전비            |               |                 |                 |                 |               |              |
| 16. 공공요금및제세          | 5,108,630     | 309,391,576     | 215,479,521     | 207,103,260     | 14,759,320    | 2,260,610    |
| 17. 차량선박비            |               |                 | 1,042,480       | 22,048,910      |               |              |
| 18. 국내여비             | 1,800,000     | 1,110,000       | 2,590,000       | 1,350,000       |               |              |
| 19. 공무직근로자등여비        | 210,000       | 330,000         | 260,000         | 740,000         | 120,000       |              |
| 20. 사업업무추진비          | 960,000       | 954,100         | 960,000         | 290,000         |               |              |
| 21. 직급보조비            |               |                 |                 |                 |               |              |
| 22. 특정업무경비           |               | 960,000         |                 |                 |               |              |
| 23. 일반재료비            |               |                 |                 |                 |               |              |
| 24. 연구용역비            |               |                 |                 |                 |               |              |
| 25. 전산개발비            |               |                 |                 |                 |               |              |
| 26. 수선유지비            |               | 302,362,790     | 198,061,060     | 142,416,800     | 8,590,700     | 2,981,000    |
| 27. 동력비              | -             | 434,321,160     | 395,326,930     | 275,492,740     | 28,466,890    | 10,611,320   |
| 28. 정원가산업무비          |               |                 |                 |                 |               |              |
| 29. 부서업무비            | 2,099,040     | 4,196,350       | 4,199,580       | 4,190,520       |               |              |
| 30. 사회복무요원보상금        |               | 31,148,390      | 16,043,680      | 41,263,730      |               |              |
| 31. 기타보상금            | 520,000       | 1,131,343,370   | 812,198,350     | 829,575,240     | 21,093,720    | 53,816,000   |
| 32. 포상금              |               |                 |                 |                 |               |              |
| 33. 연금부담금            | 13,943,510    | 47,265,120      | 49,013,040      | 44,541,920      | 4,066,440     | 1,897,560    |
| 34. 국민건강보험부담금        | 19,803,630    | 82,825,530      | 89,001,610      | 78,857,200      | 6,551,160     | 7,153,470    |
| 35. 배상금등             |               | 100,000         | 200,000         | 100,000         |               |              |
| 36. 지방공기업평가원출연금      | -             | -               | -               | -               | -             | -            |
| 37. 감가상각비            |               |                 | 14,655,359      |                 |               |              |
| <b>III. 영업이익(손실)</b> | (486,915,390) | (1,725,425,388) | (1,631,740,004) | (1,605,721,870) | (165,815,948) | (66,310,751) |
| <b>IV. 영업외수익</b>     | -             | -               | -               | 1,000           | -             | -            |
| 1. 이자수익              | -             | -               | -               | -               | -             | -            |
| (정산반환금)              | -             | -               | -               | -               | -             | -            |
| 2. 퇴직연금운용수익          | 662,440       | 10,609,500      | 15,000,610      | 13,669,000      | -             | 684,260      |
| (정산반환금)              | (662,440)     | (10,609,500)    | (15,000,610)    | (13,669,000)    | -             | (684,260)    |
| 3. 기타영업외수익           | -             | -               | -               | 1,000           | -             | -            |
| <b>V. 영업외비용</b>      | -             | -               | -               | 1,000           | -             | -            |
| 1. 최고경영자협의체부담금       | -             | -               | -               | -               | -             | -            |
| 2. 유형자산처분손실          | -             | -               | -               | 1,000           | -             | -            |
| 3. 기타영업외비용           | -             | -               | -               | -               | -             | -            |
| <b>VI. 법인세차감전순이익</b> | (486,915,390) | (1,725,425,388) | (1,631,740,004) | (1,605,721,870) | (165,815,948) | (66,310,751) |
| <b>VII. 법인세비용</b>    |               |                 |                 |                 |               |              |
| <b>VI. 당기순이익(손실)</b> | (486,915,390) | (1,725,425,388) | (1,631,740,004) | (1,605,721,870) | (165,815,948) | (66,310,751) |

# (1) 실질손익계산서

나. 총괄표 :

중로구시설관리공단

(2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.)

(단위 : 원)

| 구 분                  | 한강다목적<br>운 동 장 | 와룡<br>스포츠센터   | 중로구립<br>탁구전용구장 | 공원시설물        | 인사등관리         | 동청사관리         |
|----------------------|----------------|---------------|----------------|--------------|---------------|---------------|
| <b>I. 영업수익</b>       | 12,870,000     | 98,173,950    | 34,931,670     | 75,301,820   | -             | -             |
| 1. 프로그램운영수익          |                | 92,370,950    |                |              |               |               |
| 스포츠프로그램              |                | 92,370,950    |                |              |               |               |
| 문화프로그램               |                |               |                |              |               |               |
| 방학프로그램               |                |               |                |              |               |               |
| 특별프로그램               |                |               |                |              |               |               |
| 2. 입장료수익             |                |               |                |              |               |               |
| 3. 부대사업수익            |                | 5,767,000     |                |              |               |               |
| 4. 임대료수익             | 12,870,000     |               | 34,931,670     | 75,301,820   |               |               |
| 5. 잡수익               |                | 36,000        |                |              |               |               |
| 6. 주차장운영수익           |                |               |                |              |               |               |
| 민간위탁                 |                |               |                |              |               |               |
| 직영운영                 |                |               |                |              |               |               |
| 거주자                  |                |               |                |              |               |               |
| <b>II. 영업비용</b>      | 41,379,830     | 261,873,037   | -              | 143,395,530  | 294,534,070   | 402,418,984   |
| 1. 보수                | -              | -             | -              | 73,619,700   | 30,465,860    | 174,920,920   |
| 2. 무기계약관로자보수         |                | 35,809,800    |                |              |               | 5,324,310     |
| 3. 기간제근로자등보수         | 26,896,030     | 96,019,500    |                |              | 158,156,300   | 35,842,460    |
| 4. 퇴직급여              | 2,621,940      | 40,269,380    |                | 9,343,290    | 7,858,040     | 12,522,500    |
| 5. 일반직평가급            |                |               |                | 10,527,630   | 4,449,240     | 22,575,504    |
| 6. 무기계약관로자평가급등       |                | 5,083,190     |                |              | 3,742,030     | 611,880       |
| 7. 사무관리비             | 2,036,300      | 5,039,606     | -              | 2,638,940    | 13,179,780    | 1,074,000     |
| 8. 공공운영비             | -              | -             | -              | -            | -             | -             |
| 9. 행사운영비             | -              | -             | -              | -            | -             | -             |
| 10. 지급수수료            | 1,785,000      | 7,546,791     |                | 15,635,400   | 7,717,580     | 63,892,310    |
| 11. 교육훈련비            |                |               |                |              |               |               |
| 12. 임차료              |                |               |                |              |               |               |
| 13. 회의비              |                |               |                |              |               |               |
| 14. 복리후생비            |                | 1,117,200     |                | 9,750,660    | 6,393,400     | 20,929,720    |
| 15. 광고선전비            |                |               |                |              |               |               |
| 16. 공공요금및제세          | 694,740        | 8,475,620     |                | 2,062,340    | 40,042,660    | 3,973,470     |
| 17. 차량선박비            |                |               |                |              |               | 4,264,540     |
| 18. 국내여비             |                |               |                | 273,000      | 53,000        | 153,000       |
| 19. 공무직근로자등여비        |                |               |                |              |               |               |
| 20. 사업업무추진비          |                |               |                |              |               | 404,640       |
| 21. 직급보조비            |                |               |                |              |               |               |
| 22. 특정업무경비           |                |               |                | 960,000      |               |               |
| 23. 일반재료비            |                |               |                |              |               |               |
| 24. 연구용역비            |                |               |                |              |               |               |
| 25. 전산개발비            |                |               |                |              |               |               |
| 26. 수선유지비            | 2,956,800      | 21,760,530    |                | 9,917,000    | 4,646,400     | 29,957,400    |
| 27. 동력비              | 2,982,290      | 28,882,210    |                |              |               |               |
| 28. 정원가산업무비          |                |               |                |              |               |               |
| 29. 부서업무비            |                |               |                |              | 1,200,000     | 2,057,500     |
| 30. 사회복무요원보상금        |                |               |                |              |               |               |
| 31. 기타보상금            |                |               |                |              |               |               |
| 32. 포상금              |                |               |                |              |               |               |
| 33. 연금부담금            |                | 5,036,280     |                | 3,461,400    | 5,303,280     | 7,911,630     |
| 34. 국민건강보험부담금        | 1,406,730      | 6,832,930     |                | 5,206,170    | 11,326,500    | 16,003,200    |
| 35. 배상금등             |                |               |                |              |               |               |
| 36. 지방공기업평가원출연금      | -              | -             | -              | -            | -             | -             |
| 37. 감가상각비            |                |               |                |              |               |               |
| <b>III. 영업이익(손실)</b> | (28,509,830)   | (163,699,087) | 34,931,670     | (68,093,710) | (294,534,070) | (402,418,984) |
| <b>IV. 영업외수익</b>     | -              | -             | -              | -            | -             | -             |
| 1. 이자수익              | -              | -             | -              | -            | -             | -             |
| (정산반환금)              | -              | -             | -              | -            | -             | -             |
| 2. 퇴직연금운용수익          | 519,710        | 953,230       |                | 225,050      |               | 163,590       |
| (정산반환금)              | (519,710)      | (953,230)     |                | (225,050)    |               | (163,590)     |
| 3. 기타영업외수익           | -              | -             | -              | -            | -             | -             |
| <b>V. 영업외비용</b>      | -              | -             | -              | -            | -             | -             |
| 1. 최고경영자협의체부담금       | -              | -             | -              | -            | -             | -             |
| 2. 유형자산처분손실          | -              | -             | -              | -            | -             | -             |
| 3. 기타영업외비용           | -              | -             | -              | -            | -             | -             |
| <b>VI. 법인세차감전순이익</b> | (28,509,830)   | (163,699,087) | 34,931,670     | (68,093,710) | (294,534,070) | (402,418,984) |
| <b>VII. 법인세비용</b>    |                |               |                |              |               |               |
| <b>VI. 당기순이익(손실)</b> | (28,509,830)   | (163,699,087) | 34,931,670     | (68,093,710) | (294,534,070) | (402,418,984) |

# (1) 실질손익계산서

나. 총괄표 :

중로구시설관리공단 (2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.)

(단위 : 원)

| 구 분  | 보훈회관관리        | 공유재산관리       | 광화문지하<br>보도광고물 | 중량제<br>붕투관리  | 헤명아이들<br>놀이터 | 유아스포츠탄<br>(햇돌햇돌) |
|--|---------------|--------------|----------------|--------------|--------------|------------------|
| <b>I. 영업수익</b>                                       | -             | 171,355,700  | 74,131,820     | -            | -            | -                |
| 1. 프로그램운영수익<br>스포츠프로그램<br>문화프로그램<br>방학프로그램<br>특별프로그램 |               |              |                |              |              |                  |
| 2. 입장료수익   |               |              |                |              |              |                  |
| 3. 부대사업수익  |               |              |                |              |              |                  |
| 4. 임대료수익   |               | 171,355,700  | 74,131,820     |              |              |                  |
| 5. 잡수익   |               |              |                |              |              |                  |
| 6. 주차장운영수익<br>민간위탁<br>직영운영<br>거주자                    |               |              |                |              |              |                  |
| <b>II. 영업비용</b>                                      | 133,379,410   | 218,227,697  | 467,500        | 10,043,060   | 4,810,000    | 23,120,000       |
| 1. 보수  | -             | 61,907,450   | -              | 2,190,600    | -            | -                |
| 2. 무기계약근로자보수   |               |              |                |              |              |                  |
| 3. 기간제근로자등보수   | 71,084,960    |              |                | 4,478,560    |              |                  |
| 4. 퇴직급여  | 6,338,230     | 3,886,280    |                |              |              |                  |
| 5. 일반직평가급  |               | 4,415,670    |                |              |              |                  |
| 6. 무기계약근로자평가급등                                       | 1,860,740     |              |                |              |              |                  |
| 7. 사무관리비   | 4,414,070     | 7,857,440    | -              | 2,296,700    | -            | -                |
| 8. 공공운영비   | -             | -            | -              | -            | -            | -                |
| 9. 행사운영비   | -             | -            | -              | -            | -            | -                |
| 10. 지급수수료  | 12,125,540    | 10,603,690   | 467,500        |              |              |                  |
| 11. 교육훈련비  |               |              |                |              |              |                  |
| 12. 임차료  |               | 3,707,550    |                |              |              |                  |
| 13. 회의비  |               |              |                |              |              |                  |
| 14. 복리후생비  | 523,850       | 8,649,310    |                | 881,000      |              |                  |
| 15. 광고선전비  |               |              |                |              |              |                  |
| 16. 공공요금및제세  | 24,283,070    | 60,652,660   |                |              |              |                  |
| 17. 차량선박비  |               | 512,247      |                |              |              |                  |
| 18. 국내여비   |               | 183,000      |                |              |              |                  |
| 19. 공무직근로자등여비  | 10,000        |              |                |              |              |                  |
| 20. 사업업무추진비  |               | 31,200       |                | 96,200       |              |                  |
| 21. 직급보조비  |               |              |                |              |              |                  |
| 22. 특정업무경비   |               |              |                |              |              |                  |
| 23. 일반재료비  |               |              |                |              |              |                  |
| 24. 연구용역비  |               |              |                |              |              |                  |
| 25. 전산개발비  |               |              |                |              |              |                  |
| 26. 수선유지비  | 5,541,080     | 48,511,470   |                |              | 4,810,000    |                  |
| 27. 동력비  | -             | -            | -              | -            | -            | -                |
| 28. 정원가산업무비  |               |              |                |              |              |                  |
| 29. 부서업무비  |               | 1,066,100    |                | 100,000      |              |                  |
| 30. 사회복무요원보상금  |               |              |                |              |              |                  |
| 31. 기타보상금  |               |              |                |              |              | 23,120,000       |
| 32. 포상금  |               |              |                |              |              |                  |
| 33. 연금부담금  | 2,834,160     | 2,694,060    |                |              |              |                  |
| 34. 국민건강보험부담금  | 4,363,710     | 3,549,570    |                |              |              |                  |
| 35. 배상금등   |               |              |                |              |              |                  |
| 36. 지방공기업평가원출연금                                      | -             | -            | -              | -            | -            | -                |
| 37. 감가상각비  |               |              |                |              |              |                  |
| <b>III. 영업이익(손실)</b>                                 | (133,379,410) | (46,871,997) | 73,664,320     | (10,043,060) | (4,810,000)  | (23,120,000)     |
| <b>IV. 영업외수익</b>                                     | -             | -            | -              | -            | -            | -                |
| 1. 이자수익  | -             | -            | -              | -            | -            | -                |
| (정산반환금)  | -             | -            | -              | -            | -            | -                |
| 2. 퇴직연금운용수익  | 346,040       | -            | -              | -            | -            | -                |
| (정산반환금)  | (346,040)     | -            | -              | -            | -            | -                |
| 3. 기타영업외수익   | -             | -            | -              | -            | -            | -                |
| <b>V. 영업외비용</b>                                      | -             | -            | -              | -            | -            | -                |
| 1. 최고경영자협의체부담금                                       | -             | -            | -              | -            | -            | -                |
| 2. 유형자산처분손실  | -             | -            | -              | -            | -            | -                |
| 3. 기타영업외비용   | -             | -            | -              | -            | -            | -                |
| <b>VI. 법인세차감전순이익</b>                                 | (133,379,410) | (46,871,997) | 73,664,320     | (10,043,060) | (4,810,000)  | (23,120,000)     |
| <b>VII. 법인세비용</b>                                    |               |              |                |              |              |                  |
| <b>VI. 당기순이익(손실)</b>                                 | (133,379,410) | (46,871,997) | 73,664,320     | (10,043,060) | (4,810,000)  | (23,120,000)     |

# (1) 실질손익계산서

나. 총괄표 :

중로구시설관리공단

(2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.)

(단위 : 원)

| 구 분  | 특별회계소계                     | 공영주차장                      | 거주자주차장                   | 방송대주차장               |
|--|----------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|
| <b>I. 영업수익</b>                                       | <b>6,398,308,470</b>       | <b>2,096,077,720</b>       | <b>2,782,428,830</b>     | <b>1,519,801,920</b> |
| 1. 프로그램운영수익<br>스포츠프로그램<br>문화프로그램<br>방학프로그램<br>특별프로그램 |                            |                            |                          |                      |
| 2. 입장료수익   |                            |                            |                          |                      |
| 3. 부대사업수익  |                            |                            |                          |                      |
| 4. 임대료수익   |                            |                            |                          |                      |
| 5. 잡수익   |                            |                            |                          |                      |
| 6. 주차장운영수익   | 6,398,308,470              | 2,096,077,720              | 2,782,428,830            | 1,519,801,920        |
| 민간위탁   | 531,108,160                | 531,108,160                |                          |                      |
| 직영운영   | 1,564,969,560              | 1,564,969,560              |                          |                      |
| 거주자  | 4,302,230,750              |                            | 2,782,428,830            | 1,519,801,920        |
| <b>II. 영업비용</b>                                      | <b>3,533,100,909</b>       | <b>1,271,068,586</b>       | <b>2,035,754,694</b>     | <b>226,277,629</b>   |
| 1. 보수  | 342,112,130                | 222,271,060                | 119,841,070              | -                    |
| 2. 무기계약근로자보수   | 73,092,140                 | 40,148,200                 | 32,943,940               |                      |
| 3. 기간제근로자등보수   | 1,771,129,710              | 507,989,380                | 1,067,956,450            | 195,183,880          |
| 4. 퇴직급여  | 94,050,130                 | 132,347,260                | (38,297,130)             |                      |
| 5. 일반직평가급  | 39,630,529                 | 30,371,140                 | 9,259,389                |                      |
| 6. 무기계약근로자평가급등                                       | 71,902,460                 | 24,547,480                 | 37,715,750               | 9,639,230            |
| 7. 사무관리비   | 61,581,590                 | 14,341,710                 | 46,964,100               | 275,780              |
| 8. 공공운영비   | 2,982,000                  | 2,982,000                  | -                        | -                    |
| 9. 행사운영비   | -                          | -                          | -                        | -                    |
| 10. 지급수수료  | 205,538,461                | 68,888,226                 | 135,700,926              | 949,309              |
| 11. 교육훈련비  | -                          | -                          | -                        | -                    |
| 12. 임차료  | 1,786,000                  | 616,000                    | 1,170,000                |                      |
| 13. 회의비  | -                          | -                          | -                        | -                    |
| 14. 복리후생비  | 45,820,870                 | 23,630,920                 | 21,090,280               | 1,099,670            |
| 15. 광고선전비  | -                          | -                          | -                        | -                    |
| 16. 공공요금및제세  | 97,434,000                 | 29,008,710                 | 68,425,290               |                      |
| 17. 차량선박비  | 19,301,759                 | 7,256,630                  | 12,045,129               |                      |
| 18. 국내여비   | 170,000                    | 80,000                     | 90,000                   |                      |
| 19. 공무직근로자등여비  | 260,000                    | 40,000                     | 220,000                  |                      |
| 20. 사업업무추진비  | 5,989,100                  | 5,989,100                  |                          |                      |
| 21. 직급보조비  | 2,100,000                  | 2,100,000                  |                          |                      |
| 22. 특정업무경비   | -                          | -                          | -                        | -                    |
| 23. 일반재료비  | -                          | -                          | -                        | -                    |
| 24. 연구용역비  | 19,000,000                 | 9,500,000                  | 9,500,000                |                      |
| 25. 전산개발비  | 264,966,800                | 20,013,860                 | 244,952,940              |                      |
| 26. 수선유지비  | 137,231,820                | 12,833,790                 | 124,398,030              |                      |
| 27. 동력비  | -                          | -                          | -                        | -                    |
| 28. 정원가산업무비  | 4,799,290                  | 4,799,290                  |                          |                      |
| 29. 부서업무비  | 84,121,870                 | 39,217,650                 | 38,454,220               | 6,450,000            |
| 30. 사회복무요원보상금  | -                          | -                          | -                        | -                    |
| 31. 기타보상금  | -                          | -                          | -                        | -                    |
| 32. 포상금  | 56,821,780                 | 25,749,300                 | 29,047,480               | 2,025,000            |
| 33. 연금부담금  | 131,278,470                | 46,346,880                 | 74,276,830               | 10,654,760           |
| 34. 국민건강보험부담금  | -                          | -                          | -                        | -                    |
| 35. 배상금등   | -                          | -                          | -                        | -                    |
| 36. 지방공기업평가원출연금                                      | -                          | -                          | -                        | -                    |
| 37. 감가상각비  | -                          | -                          | -                        | -                    |
| <b>III. 영업이익(손실)</b>                                 | <b>2,865,207,561</b>       | <b>825,009,134</b>         | <b>746,674,136</b>       | <b>1,293,524,291</b> |
| <b>IV. 영업외수익</b>                                     | <b>-</b>                   | <b>-</b>                   | <b>-</b>                 | <b>-</b>             |
| 1. 이자수익<br>(정산반환금)                                   | 29,567,284<br>(29,567,284) | 29,567,284<br>(29,567,284) | -<br>-                   | -<br>-               |
| 2. 퇴직연금운용수익<br>(정산반환금)                               | 6,978,580<br>(6,978,580)   | 5,015,340<br>(5,015,340)   | 1,963,240<br>(1,963,240) | -<br>-               |
| 3. 기타영업외수익   | -                          | -                          | -                        | -                    |
| <b>V. 영업외비용</b>                                      | <b>-</b>                   | <b>-</b>                   | <b>-</b>                 | <b>-</b>             |
| 1. 최고경영자협의회부담금                                       | -                          | -                          | -                        | -                    |
| 2. 유형자산처분손실  | -                          | -                          | -                        | -                    |
| 3. 기타영업외비용   | -                          | -                          | -                        | -                    |
| <b>VI. 법인세차감전순이익</b>                                 | <b>2,865,207,561</b>       | <b>825,009,134</b>         | <b>746,674,136</b>       | <b>1,293,524,291</b> |
| <b>VII. 법인세비용</b>                                    | <b>-</b>                   | <b>-</b>                   | <b>-</b>                 | <b>-</b>             |
| <b>VI. 당기순이익(손실)</b>                                 | <b>2,865,207,561</b>       | <b>825,009,134</b>         | <b>746,674,136</b>       | <b>1,293,524,291</b> |

## (2) 재무제표(I/S)

가.총괄표 :

종로구시설관리공단

(2024. 1.1.~2024.12.31.)

(단위 : 원)

| 구 분                    | 총 괄   | 전략기획부                                       | 경영관리부  | 감사팀  |
|------------------------|---|---|--|--|
| <b>I. 영업수익</b>         | 19,649,798,992                                      | 445,623,083                                 | 1,459,921,476                                  | 233,150,715                                |
| 1. 대행사업수익<br>(대행사업정산금) | 21,447,973,206<br>(1,798,174,214)<br>19,649,798,992 | 548,725,433<br>(103,102,350)<br>445,623,083 | 1,531,913,818<br>(71,992,342)<br>1,459,921,476 | 261,100,705<br>(27,949,990)<br>233,150,715 |
| <b>II. 영업비용</b>        | 19,649,798,992                                      | 445,623,083                                 | 1,459,921,476                                  | 233,150,715                                |
| 1. 보수                  | 3,191,348,880                                       | 230,826,860                                 | 475,014,750                                    | 147,331,450                                |
| 2. 무기계약근로자보수           | 847,825,270   | -   | -  | -  |
| 3. 기간제근로자등보수           | 4,279,616,180                                       | -   | 27,792,640                                     | -  |
| 4. 퇴직급여                | 823,936,390   | 34,744,850                                  | 104,205,740                                    | 15,818,270                                 |
| 5. 일반직평가급              | 427,128,877   | 30,459,213                                  | 70,619,468                                     | 25,199,075                                 |
| 6. 무기계약근로자평가급등         | 145,759,960   | -   | 541,440  | -  |
| 7. 사무관리비               | 357,849,234   | 33,862,260                                  | 34,034,010                                     | 2,612,700                                  |
| 8. 공공운영비               | 2,982,000   | -   | -  | -  |
| 9. 행사운영비               | 5,399,930   | -   | 5,399,930                                      | -  |
| 10. 지급수수료              | 1,246,205,594                                       | 10,980,060                                  | 130,309,083                                    | 7,188,000                                  |
| 11. 교육훈련비              | 19,642,840  | -   | 17,262,840                                     | -  |
| 12. 임차료                | 15,753,950  | -   | 10,260,400                                     | -  |
| 13. 회의비                | 8,916,900   | 1,140,500                                   | 2,900,110                                      | 990,000                                    |
| 14. 복리후생비              | 750,759,129   | 33,021,660                                  | 378,900,839                                    | 14,767,260                                 |
| 15. 광고선전비              | 5,490,000   | 5,490,000                                   | -  | -  |
| 16. 공공요금및제세            | 1,050,121,217                                       | 2,137,140                                   | 55,234,820                                     | 1,027,780                                  |
| 17. 차량선박비              | 50,366,532  | -   | 3,196,596                                      | -  |
| 18. 국내여비               | 10,206,300  | 987,800                                     | 1,326,500                                      | 210,000                                    |
| 19. 공무직근로자등여비          | 2,095,000   | -   | 165,000  | -  |
| 20. 사업업무추진비            | 23,694,240  | 864,000                                     | 12,957,500                                     | 187,500                                    |
| 21. 직급보조비              | 5,656,450   | -   | 3,556,450                                      | -  |
| 22. 특정업무경비             | 7,663,970   | 1,920,000                                   | 2,863,970                                      | 960,000                                    |
| 23. 일반재료비              | -   | -   | -  | -  |
| 24. 연구용역비              | 34,000,000  | -   | 15,000,000                                     | -  |
| 25. 전산개발비              | 289,066,800   | 9,600,000                                   | 14,500,000                                     | -  |
| 26. 수선유지비              | 921,339,850   | -   | 1,595,000                                      | -  |
| 27. 동력비                | 1,176,083,540                                       | -   | -  | -  |
| 28. 정원가산업무비            | 18,656,790  | -   | 13,857,500                                     | -  |
| 29. 부서업무비              | 109,521,600   | 2,100,000                                   | 2,998,100                                      | 1,192,540                                  |
| 30. 사회복무요원보상금          | 103,299,850   | -   | 14,844,050                                     | -  |
| 31. 기타보상금              | 2,871,666,680                                       | -   | -  | -  |
| 32. 포상금                | 59,073,380  | 1,160,000                                   | 1,091,600                                      | -  |
| 33. 연금부담금              | 358,609,220   | 11,700,320                                  | 22,067,150                                     | 5,594,880                                  |
| 34. 국민건강보험부담금          | 399,207,080   | 18,828,420                                  | 37,425,990                                     | 10,071,260                                 |
| 35. 배상금등               | 400,000   | -   | -  | -  |
| 36. 지방공기업평가원출연금        | 15,800,000  | 15,800,000                                  | -  | -  |
| 37. 감가상각비              | 14,655,359  | -   | -  | -  |
| <b>III. 영업이익(손실)</b>   | -   | -   | -  | -  |
| <b>IV. 영업외수익</b>       | 1,201,000   | 1,200,000                                   | -  | -  |
| 1. 이자수익<br>(정산반환금)     | 214,678,459<br>(214,678,459)                        | -<br>-                                      | 185,111,175<br>(185,111,175)                   | -<br>-                                     |
| 2. 퇴직연금운용수익<br>(정산반환금) | 56,216,190<br>(56,216,190)                          | 1,291,030<br>(1,291,030)                    | 4,980,330<br>(4,980,330)                       | 132,820<br>(132,820)                       |
| 3. 기타영업외수익             | 1,201,000   | 1,200,000                                   | -  | -  |
| <b>V. 영업외비용</b>        | 1,201,000   | 1,200,000                                   | -  | -  |
| 1. 최고경영자협의체부담금         | 1,200,000   | 1,200,000                                   | -  | -  |
| 2. 유형자산처분손실            | 1,000   | -   | -  | -  |
| 3. 기타영업외비용             | -   | -   | -  | -  |
| <b>VI. 당기순이익(손실)</b>   | -   | -   | -  | -  |

## (2) 재무제표(I/S)

가.총괄표 :

종로구시설관리공단

(2024. 1. 1.~2024.12.31.)

(단위 : 원)

| 구 분                    | 고객지원부                                       | 올림픽기념<br>국민생활관                                  | 종로<br>구민회관                                      | 종로문화<br>체육센터                                   |
|------------------------|---|---|---|--|
| <b>I. 영업수익</b>         | 486,915,390                                 | 4,278,284,378                                   | 3,621,295,664                                   | 3,558,012,320                                  |
| 1. 대행사업수익<br>(대행사업정산금) | 613,964,900<br>(127,049,510)<br>486,915,390 | 4,633,454,868<br>(355,170,490)<br>4,278,284,378 | 3,969,707,249<br>(348,411,585)<br>3,621,295,664 | 3,646,372,220<br>(88,359,900)<br>3,558,012,320 |
| <b>II. 영업비용</b>        | 486,915,390                                 | 4,278,284,378                                   | 3,621,295,664                                   | 3,558,012,320                                  |
| 1. 보수                  | 254,246,830                                 | 381,483,060                                     | 583,019,450                                     | 396,114,020                                    |
| 2. 무기계약근로자보수           | -   | 307,687,660                                     | 219,878,610                                     | 206,032,750                                    |
| 3. 기간제근로자등보수           | 32,458,190                                  | 658,789,040                                     | 557,007,480                                     | 615,790,790                                    |
| 4. 퇴직급여                | 52,583,730                                  | 96,375,560                                      | 90,352,050                                      | 229,257,190                                    |
| 5. 일반직평가급              | 45,599,200                                  | 53,312,588                                      | 64,479,830                                      | 50,335,080                                     |
| 6. 무기계약근로자평가급등         | 1,263,900                                   | 18,724,560                                      | 16,814,870                                      | 17,442,720                                     |
| 7. 사무관리비               | 5,182,630                                   | 66,270,030                                      | 58,620,850                                      | 46,287,658                                     |
| 8. 공공운영비               | -   | -   | -   | -  |
| 9. 행사운영비               | -   | -   | -   | -  |
| 10. 지급수수료              | 15,695,000                                  | 291,208,294                                     | 152,945,144                                     | 290,999,592                                    |
| 11. 교육훈련비              | 2,380,000                                   | -   | -   | -  |
| 12. 임차료                | -   | -   | -   | -  |
| 13. 회의비                | 437,300                                     | 1,499,500                                       | 760,000   | 1,189,490                                      |
| 14. 복리후생비              | 32,623,800                                  | 56,625,700                                      | 78,385,770                                      | 56,592,710                                     |
| 15. 광고선전비              | -   | -   | -   | -  |
| 16. 공공요금및제세            | 5,108,630                                   | 309,391,576                                     | 215,479,521                                     | 207,103,260                                    |
| 17. 차량선박비              | -   | -   | 1,042,480                                       | 22,048,910                                     |
| 18. 국내여비               | 1,800,000                                   | 1,110,000                                       | 2,590,000                                       | 1,350,000                                      |
| 19. 공무직근로자등여비          | 210,000                                     | 330,000   | 260,000   | 740,000  |
| 20. 사업업무추진비            | 960,000                                     | 954,100   | 960,000   | 290,000  |
| 21. 직급보조비              | -   | -   | -   | -  |
| 22. 특정업무경비             | -   | 960,000   | -   | -  |
| 23. 일반재료비              | -   | -   | -   | -  |
| 24. 연구용역비              | -   | -   | -   | -  |
| 25. 전산개발비              | -   | -   | -   | -  |
| 26. 수선유지비              | -   | 302,362,790                                     | 198,061,060                                     | 142,416,800                                    |
| 27. 동력비                | -   | 434,321,160                                     | 395,326,930                                     | 275,492,740                                    |
| 28. 정원가산업무비            | -   | -   | -   | -  |
| 29. 부서업무비              | 2,099,040                                   | 4,196,350                                       | 4,199,580                                       | 4,190,520                                      |
| 30. 사회복무요원보상금          | -   | 31,148,390                                      | 16,043,680                                      | 41,263,730                                     |
| 31. 기타보상금              | 520,000                                     | 1,131,343,370                                   | 812,198,350                                     | 829,575,240                                    |
| 32. 포상금                | -   | -   | -   | -  |
| 33. 연금부담금              | 13,943,510                                  | 47,265,120                                      | 49,013,040                                      | 44,541,920                                     |
| 34. 국민건강보험부담금          | 19,803,630                                  | 82,825,530                                      | 89,001,610                                      | 78,857,200                                     |
| 35. 배상금등               | -   | 100,000   | 200,000   | 100,000  |
| 36. 지방공기업평가원출연금        | -   | -   | -   | -  |
| 37. 감가상각비              | -   | -   | 14,655,359                                      | -  |
| <b>III. 영업이익(손실)</b>   | -   | -   | -   | -  |
| <b>IV. 영업외수익</b>       | -   | -   | -   | 1,000  |
| 1. 이자수익<br>(정산반환금)     | -   | -   | -   | -  |
| 2. 퇴직연금운용수익<br>(정산반환금) | 662,440<br>(662,440)                        | 10,609,500<br>(10,609,500)                      | 15,000,610<br>(15,000,610)                      | 13,669,000<br>(13,669,000)                     |
| 3. 기타영업외수익             | -   | -   | -   | 1,000  |
| <b>V. 영업외비용</b>        | -   | -   | -   | 1,000  |
| 1. 최고경영자협의체부담금         | -   | -   | -   | -  |
| 2. 유형자산처분손실            | -   | -   | -   | 1,000  |
| 3. 기타영업외비용             | -   | -   | -   | -  |
| <b>VI. 당기순이익(손실)</b>   | -   | -   | -   | -  |

## (2) 재무제표(I/S)

가. 총괄표 :

종로구시설관리공단

(2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.)

(단위 : 원)

| 구 분                    | 동부여성<br>문화센터                | 삼청<br>테니스장                  | 한강다목적<br>운동장               | 와룡<br>스포츠센터                 |
|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| <b>I. 영업수익</b>         | 256,630,818                 | 243,215,121                 | 41,379,830                 | 261,873,037                 |
| 1. 대행사업수익<br>(대행사업정산금) | 274,629,650<br>(17,998,832) | 289,171,340<br>(45,956,219) | 63,371,250<br>(21,991,420) | 326,222,450<br>(64,349,413) |
|                        | 256,630,818                 | 243,215,121                 | 41,379,830                 | 261,873,037                 |
| <b>II. 영업비용</b>        | 256,630,818                 | 243,215,121                 | 41,379,830                 | 261,873,037                 |
| 1. 보수                  | -                           | 38,095,800                  | -                          | -                           |
| 2. 무기계약근로자보수           | -                           | -                           | -                          | 35,809,800                  |
| 3. 기간제근로자등보수           | 139,146,310                 | 85,024,210                  | 26,896,030                 | 96,019,500                  |
| 4. 퇴직급여                | 11,838,200                  | 11,871,010                  | 2,621,940                  | 40,269,380                  |
| 5. 일반직평가급              | -                           | 5,525,850                   | -                          | -                           |
| 6. 무기계약근로자평가급등         | 3,942,170                   | 3,830,000                   | -                          | 5,083,190                   |
| 7. 사무관리비               | 1,843,970                   | 9,016,700                   | 2,036,300                  | 5,039,606                   |
| 8. 공공운영비               | -                           | -                           | -                          | -                           |
| 9. 행사운영비               | -                           | -                           | -                          | -                           |
| 10. 지급수수료              | 15,720,138                  | 5,848,011                   | 1,785,000                  | 7,546,791                   |
| 11. 교육훈련비              | -                           | -                           | -                          | -                           |
| 12. 임차료                | -                           | -                           | -                          | -                           |
| 13. 회의비                | -                           | -                           | -                          | -                           |
| 14. 복리후생비              | 491,800                     | 5,283,580                   | -                          | 1,117,200                   |
| 15. 광고선전비              | -                           | -                           | -                          | -                           |
| 16. 공공요금및제세            | 14,759,320                  | 2,260,610                   | 694,740                    | 8,475,620                   |
| 17. 차량선박비              | -                           | -                           | -                          | -                           |
| 18. 국내여비               | -                           | -                           | -                          | -                           |
| 19. 공무원근로자등여비          | 120,000                     | -                           | -                          | -                           |
| 20. 사업업무추진비            | -                           | -                           | -                          | -                           |
| 21. 직급보조비              | -                           | -                           | -                          | -                           |
| 22. 특정업무경비             | -                           | -                           | -                          | -                           |
| 23. 일반재료비              | -                           | -                           | -                          | -                           |
| 24. 연구용역비              | -                           | -                           | -                          | -                           |
| 25. 전산개발비              | -                           | -                           | -                          | -                           |
| 26. 수선유지비              | 8,590,700                   | 2,981,000                   | 2,956,800                  | 21,760,530                  |
| 27. 동력비                | 28,466,890                  | 10,611,320                  | 2,982,290                  | 28,882,210                  |
| 28. 정원가산업무비            | -                           | -                           | -                          | -                           |
| 29. 부서업무비              | -                           | -                           | -                          | -                           |
| 30. 사회복무요원보상금          | -                           | -                           | -                          | -                           |
| 31. 기타보상금              | 21,093,720                  | 53,816,000                  | -                          | -                           |
| 32. 포상금                | -                           | -                           | -                          | -                           |
| 33. 연금부담금              | 4,066,440                   | 1,897,560                   | -                          | 5,036,280                   |
| 34. 국민건강보험부담금          | 6,551,160                   | 7,153,470                   | 1,406,730                  | 6,832,930                   |
| 35. 배상금등               | -                           | -                           | -                          | -                           |
| 36. 지방공기업평가원출연금        | -                           | -                           | -                          | -                           |
| 37. 감가상각비              | -                           | -                           | -                          | -                           |
| <b>III. 영업이익(손실)</b>   | -                           | -                           | -                          | -                           |
| <b>IV. 영업외수익</b>       | -                           | -                           | -                          | -                           |
| 1. 이자수익<br>(정산반환금)     | -                           | -                           | -                          | -                           |
| 2. 퇴직연금운용수익<br>(정산반환금) | -                           | 684,260<br>(684,260)        | 519,710<br>(519,710)       | 953,230<br>(953,230)        |
| 3. 기타영업외수익             | -                           | -                           | -                          | -                           |
| <b>V. 영업외비용</b>        | -                           | -                           | -                          | -                           |
| 1. 최고경영자협의체부담금         | -                           | -                           | -                          | -                           |
| 2. 유형자산처분손실            | -                           | -                           | -                          | -                           |
| 3. 기타영업외비용             | -                           | -                           | -                          | -                           |
| <b>VI. 당기순이익(손실)</b>   | -                           | -                           | -                          | -                           |

## [2] 재무제표(I/S)

가. 총괄표 :

종로구시설관리공단

(2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.)

(단위 : 원)

| 구 분                    | 종로구립<br>탁구전용구장           | 공원시설물                       | 인사등관리                       | 등청사관리                       | 보훈회관관리                      |
|------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>I. 영업수익</b>         | -                        | 143,395,530                 | 294,534,070                 | 402,418,984                 | 133,379,410                 |
| 1. 대행사업수익<br>(대행사업정산금) | 1,500,000<br>(1,500,000) | 154,237,930<br>(10,842,400) | 337,771,000<br>(43,236,930) | 451,147,844<br>(48,728,860) | 160,875,460<br>(27,496,050) |
|                        | -                        | 143,395,530                 | 294,534,070                 | 402,418,984                 | 133,379,410                 |
| <b>II. 영업비용</b>        | -                        | 143,395,530                 | 294,534,070                 | 402,418,984                 | 133,379,410                 |
| 1. 보수                  | -                        | 73,619,700                  | 30,465,860                  | 174,920,920                 | -                           |
| 2. 무기계약근로자보수           | -                        | -                           | -                           | 5,324,310                   | -                           |
| 3. 기간제근로자등보수           | -                        | -                           | 158,156,300                 | 35,842,460                  | 71,084,960                  |
| 4. 퇴직급여                | -                        | 9,343,290                   | 7,858,040                   | 12,522,500                  | 6,338,230                   |
| 5. 일반직평가급              | -                        | 10,527,630                  | 4,449,240                   | 22,575,504                  | -                           |
| 6. 무기계약근로자평가급등         | -                        | -                           | 3,742,030                   | 611,880                     | 1,860,740                   |
| 7. 사무관리비               | -                        | 2,638,940                   | 13,179,780                  | 1,074,000                   | 4,414,070                   |
| 8. 공공운영비               | -                        | -                           | -                           | -                           | -                           |
| 9. 행사운영비               | -                        | -                           | -                           | -                           | -                           |
| 10. 지급수수료              | -                        | 15,635,400                  | 7,717,580                   | 63,892,310                  | 12,125,540                  |
| 11. 교육훈련비              | -                        | -                           | -                           | -                           | -                           |
| 12. 임차료                | -                        | -                           | -                           | -                           | -                           |
| 13. 회의비                | -                        | -                           | -                           | -                           | -                           |
| 14. 복리후생비              | -                        | 9,750,660                   | 6,393,400                   | 20,929,720                  | 523,850                     |
| 15. 광고선전비              | -                        | -                           | -                           | -                           | -                           |
| 16. 공공요금및제세            | -                        | 2,062,340                   | 40,042,660                  | 3,973,470                   | 24,283,070                  |
| 17. 차량선박비              | -                        | -                           | -                           | 4,264,540                   | -                           |
| 18. 국내여비               | -                        | 273,000                     | 53,000                      | 153,000                     | -                           |
| 19. 공무원근로자등여비          | -                        | -                           | -                           | -                           | 10,000                      |
| 20. 사업업무추진비            | -                        | -                           | -                           | 404,640                     | -                           |
| 21. 직급보조비              | -                        | -                           | -                           | -                           | -                           |
| 22. 특정업무경비             | -                        | 960,000                     | -                           | -                           | -                           |
| 23. 일반재료비              | -                        | -                           | -                           | -                           | -                           |
| 24. 연구용역비              | -                        | -                           | -                           | -                           | -                           |
| 25. 전산개발비              | -                        | -                           | -                           | -                           | -                           |
| 26. 수선유지비              | -                        | 9,917,000                   | 4,646,400                   | 29,957,400                  | 5,541,080                   |
| 27. 동력비                | -                        | -                           | -                           | -                           | -                           |
| 28. 정원가산업무비            | -                        | -                           | -                           | -                           | -                           |
| 29. 부서업무비              | -                        | -                           | 1,200,000                   | 2,057,500                   | -                           |
| 30. 사회복무요원보상금          | -                        | -                           | -                           | -                           | -                           |
| 31. 기타보상금              | -                        | -                           | -                           | -                           | -                           |
| 32. 포상금                | -                        | -                           | -                           | -                           | -                           |
| 33. 연금부담금              | -                        | 3,461,400                   | 5,303,280                   | 7,911,630                   | 2,834,160                   |
| 34. 국민건강보험부담금          | -                        | 5,206,170                   | 11,326,500                  | 16,003,200                  | 4,363,710                   |
| 35. 배상금등               | -                        | -                           | -                           | -                           | -                           |
| 36. 지방공기업평가원출연금        | -                        | -                           | -                           | -                           | -                           |
| 37. 감가상각비              | -                        | -                           | -                           | -                           | -                           |
| <b>III. 영업이익(손실)</b>   | -                        | -                           | -                           | -                           | -                           |
| <b>IV. 영업외수익</b>       | -                        | -                           | -                           | -                           | -                           |
| 1. 이자수익<br>(정산반환금)     | -                        | -                           | -                           | -                           | -                           |
| 2. 퇴직연금운용수익<br>(정산반환금) | -                        | 225,050<br>(225,050)        | -                           | 163,590<br>(163,590)        | 346,040<br>(346,040)        |
| 3. 기타영업외수익             | -                        | -                           | -                           | -                           | -                           |
| <b>V. 영업외비용</b>        | -                        | -                           | -                           | -                           | -                           |
| 1. 최고경영자협의체부담금         | -                        | -                           | -                           | -                           | -                           |
| 2. 유형자산처분손실            | -                        | -                           | -                           | -                           | -                           |
| 3. 기타영업외비용             | -                        | -                           | -                           | -                           | -                           |
| <b>VI. 당기순이익(손실)</b>   | -                        | -                           | -                           | -                           | -                           |

## (2) 재무제표(I/S)

가.총괄표 :

종로구시설관리공단

(2024. 1.1.~2024.12.31.)

(단위 : 원)

| 구 분                    | 공유재산관리                                     | 광화문지하<br>보도광고물                    | 종량제봉투관리                                 | 혜명아이들<br>놀이터                        | 유아<br>스포츠단                               |
|------------------------|--|-----------------------------------|---|-------------------------------------|--|
| <b>I. 영업수익</b>         | 218,227,697                                | 467,500                           | 10,043,060                              | 4,810,000                           | 23,120,000                               |
| 1. 대행사업수익<br>(대행사업정산금) | 256,509,410<br>(38,281,713)<br>218,227,697 | 1,000,000<br>(532,500)<br>467,500 | 17,639,000<br>(7,595,940)<br>10,043,060 | 5,000,000<br>(190,000)<br>4,810,000 | 45,000,000<br>(21,880,000)<br>23,120,000 |
| <b>II. 영업비용</b>        | 218,227,697                                | 467,500                           | 10,043,060                              | 4,810,000                           | 23,120,000                               |
| 1. 보수                  | 61,907,450                                 | -                                 | 2,190,600                               | -                                   | -  |
| 2. 무기계약근로자보수           | -  | -                                 | -                                       | -                                   | -  |
| 3. 기간제근로자등보수           | -  | -                                 | 4,478,560                               | -                                   | -  |
| 4. 퇴직급여                | 3,886,280                                  | -                                 | -                                       | -                                   | -  |
| 5. 일반직평가급              | 4,415,670                                  | -                                 | -                                       | -                                   | -  |
| 6. 무기계약근로자평가급등         | -  | -                                 | -                                       | -                                   | -  |
| 7. 사무관리비               | 7,857,440                                  | -                                 | 2,296,700                               | -                                   | -  |
| 8. 공공운영비               | -  | -                                 | -                                       | -                                   | -  |
| 9. 행사운영비               | -  | -                                 | -                                       | -                                   | -  |
| 10. 지급수수료              | 10,603,690                                 | 467,500                           | -                                       | -                                   | -  |
| 11. 교육훈련비              | -  | -                                 | -                                       | -                                   | -  |
| 12. 임차료                | 3,707,550                                  | -                                 | -                                       | -                                   | -  |
| 13. 회의비                | -  | -                                 | -                                       | -                                   | -  |
| 14. 복리후생비              | 8,649,310                                  | -                                 | 881,000                                 | -                                   | -  |
| 15. 광고선전비              | -  | -                                 | -                                       | -                                   | -  |
| 16. 공공요금및제세            | 60,652,660                                 | -                                 | -                                       | -                                   | -  |
| 17. 차량선박비              | 512,247                                    | -                                 | -                                       | -                                   | -  |
| 18. 국내여비               | 183,000                                    | -                                 | -                                       | -                                   | -  |
| 19. 공무직근로자등여비          | -  | -                                 | -                                       | -                                   | -  |
| 20. 사업업무추진비            | 31,200                                     | -                                 | 96,200                                  | -                                   | -  |
| 21. 직급보조비              | -  | -                                 | -                                       | -                                   | -  |
| 22. 특정업무경비             | -  | -                                 | -                                       | -                                   | -  |
| 23. 일반재료비              | -  | -                                 | -                                       | -                                   | -  |
| 24. 연구용역비              | -  | -                                 | -                                       | -                                   | -  |
| 25. 전산개발비              | -  | -                                 | -                                       | -                                   | -  |
| 26. 수선유지비              | 48,511,470                                 | -                                 | -                                       | 4,810,000                           | -  |
| 27. 동력비                | -  | -                                 | -                                       | -                                   | -  |
| 28. 정원가산업무비            | -  | -                                 | -                                       | -                                   | -  |
| 29. 부서업무비              | 1,066,100                                  | -                                 | 100,000                                 | -                                   | -  |
| 30. 사회복무요원보상금          | -  | -                                 | -                                       | -                                   | -  |
| 31. 기타보상금              | -  | -                                 | -                                       | -                                   | 23,120,000                               |
| 32. 포상금                | -  | -                                 | -                                       | -                                   | -  |
| 33. 연금부담금              | 2,694,060                                  | -                                 | -                                       | -                                   | -  |
| 34. 국민건강보험부담금          | 3,549,570                                  | -                                 | -                                       | -                                   | -  |
| 35. 배상금등               | -  | -                                 | -                                       | -                                   | -  |
| 36. 지방공기업평가원출연금        | -  | -                                 | -                                       | -                                   | -  |
| 37. 감가상각비              | -  | -                                 | -                                       | -                                   | -  |
| <b>III. 영업이익(손실)</b>   | -  | -                                 | -                                       | -                                   | -  |
| <b>IV. 영업외수익</b>       | -  | -                                 | -                                       | -                                   | -  |
| 1. 이자수익<br>(정산반환금)     | -  | -                                 | -                                       | -                                   | -  |
| 2. 퇴직연금운용수익<br>(정산반환금) | -  | -                                 | -                                       | -                                   | -  |
| 3. 기타영업외수익             | -  | -                                 | -                                       | -                                   | -  |
| <b>V. 영업외비용</b>        | -  | -                                 | -                                       | -                                   | -  |
| 1. 최고경영자협의체부담금         | -  | -                                 | -                                       | -                                   | -  |
| 2. 유형자산처분손실            | -  | -                                 | -                                       | -                                   | -  |
| 3. 기타영업외비용             | -  | -                                 | -                                       | -                                   | -  |
| <b>VI. 당기순이익(손실)</b>   | -  | -                                 | -                                       | -                                   | -  |

## (2) 재무제표(I/S)

가. 총괄표 :

종로구시설관리공단

(2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.)

(단위 : 원)

| 구 분                    | 공영주차장  | 거주자주차장  | 방송대주차장                                     |
|------------------------|--|---|--|
| <b>I. 영업수익</b>         | 1,271,068,586                                | 2,035,754,694                                   | 226,277,629                                |
| 1. 대행사업수익<br>(대행사업정산금) | 1,236,409,030<br>34,659,556<br>1,271,068,586 | 2,344,221,889<br>(308,467,195)<br>2,035,754,694 | 278,027,760<br>(51,750,131)<br>226,277,629 |
| <b>II. 영업비용</b>        | 1,271,068,586                                | 2,035,754,694                                   | 226,277,629                                |
| 1. 보수                  | 222,271,060                                  | 119,841,070                                     | -  |
| 2. 무기계약근로자보수           | 40,148,200                                   | 32,943,940                                      | -  |
| 3. 기간제근로자등보수           | 507,989,380                                  | 1,067,956,450                                   | 195,183,880                                |
| 4. 퇴직급여                | 132,347,260                                  | (38,297,130)                                    | -  |
| 5. 일반직평가급              | 30,371,140                                   | 9,259,389                                       | -  |
| 6. 무기계약근로자평가급등         | 24,547,480                                   | 37,715,750                                      | 9,639,230                                  |
| 7. 사무관리비               | 14,341,710                                   | 46,964,100                                      | 275,780                                    |
| 8. 공공운영비               | 2,982,000                                    | -   | -  |
| 9. 행사운영비               | -  | -   | -  |
| 10. 지급수수료              | 68,888,226                                   | 135,700,926                                     | 949,309                                    |
| 11. 교육훈련비              | -  | -   | -  |
| 12. 임차료                | 616,000                                      | 1,170,000                                       | -  |
| 13. 회의비                | -  | -   | -  |
| 14. 복리후생비              | 23,630,920                                   | 21,090,280                                      | 1,099,670                                  |
| 15. 광고선전비              | -  | -   | -  |
| 16. 공공요금및제세            | 29,008,710                                   | 68,425,290                                      | -  |
| 17. 차량선박비              | 7,256,630                                    | 12,045,129                                      | -  |
| 18. 국내여비               | 80,000                                       | 90,000  | -  |
| 19. 공무원근로자등여비          | 40,000                                       | 220,000   | -  |
| 20. 사업업무추진비            | 5,989,100                                    | -   | -  |
| 21. 직급보조비              | 2,100,000                                    | -   | -  |
| 22. 특정업무경비             | -  | -   | -  |
| 23. 일반재료비              | -  | -   | -  |
| 24. 연구용역비              | 9,500,000                                    | 9,500,000                                       | -  |
| 25. 전산개발비              | 20,013,860                                   | 244,952,940                                     | -  |
| 26. 수선유지비              | 12,833,790                                   | 124,398,030                                     | -  |
| 27. 동력비                | -  | -   | -  |
| 28. 정원가산업무비            | 4,799,290                                    | -   | -  |
| 29. 부서업무비              | 39,217,650                                   | 38,454,220                                      | 6,450,000                                  |
| 30. 사회복무요원보상금          | -  | -   | -  |
| 31. 기타보상금              | -  | -   | -  |
| 32. 포상금                | 25,749,300                                   | 29,047,480                                      | 2,025,000                                  |
| 33. 연금부담금              | 46,346,880                                   | 74,276,830                                      | 10,654,760                                 |
| 34. 국민건강보험부담금          | -  | -   | -  |
| 35. 배상금등               | -  | -   | -  |
| 36. 지방공기업평가원출연금        | -  | -   | -  |
| 37. 감가상각비              | -  | -   | -  |
| <b>III. 영업이익(손실)</b>   | -  | -   | -  |
| <b>IV. 영업외수익</b>       |  |   |  |
| 1. 이자수익<br>(정산반환금)     | 29,567,284<br>(29,567,284)                   | -   | -  |
| 2. 퇴직연금운용수익<br>(정산반환금) | 5,015,340<br>(5,015,340)                     | 1,963,240<br>(1,963,240)                        | -  |
| 3. 기타영업외수익             | -  | -   | -  |
| <b>V. 영업외비용</b>        |  |   |  |
| 1. 최고경영자협의체 부담금        | -  | -   | -  |
| 2. 유형자산처분손실            | -  | -   | -  |
| 3. 기타영업외비용             | -  | -   | -  |
| <b>VI. 당기순이익(손실)</b>   | -  | -   | -  |

### (3) 사업운영 목표대비 실적

가.총괄표

종로구시설관리공단

(2024. 1.1.~2024.12.31.)

(단위 : 원)

| 구분    | 금액             |                | 구분             | 금액             |                 |                 |                |
|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|
|       | 당기             | 전기             |                | 당기             | 전기              |                 |                |
| 총계    | 13,628,728,782 | 12,643,864,520 | 총계             | 13,628,728,782 | 12,643,864,520  |                 |                |
| 영업수익  | 소계             | 13,627,527,782 | 12,643,263,520 | 영업비용           | 소계              | 19,649,798,992  | 17,861,204,654 |
|       | 프로그램수익         | 5,875,184,320  | 5,476,379,280  |                | 인건비             | 9,715,615,557   | 8,622,969,698  |
|       | 입장료수익          | 223,534,430    | 210,424,530    |                | 기타경비            | 9,934,183,435   | 9,238,234,956  |
|       | 부대사업수익         | 324,014,470    | 282,605,390    |                |                 |                 |                |
|       | 임대료수익          | 801,453,900    | 924,101,040    |                |                 |                 |                |
|       | 잡수익            | 5,032,192      | 10,300,680     |                |                 |                 |                |
|       | 주차장            | 6,398,308,470  | 5,739,452,600  |                |                 |                 |                |
| 영업외수익 | 소계             | 1,201,000      | 601,000        | 영업외비용          | 소계              | 1,201,000       | 601,000        |
|       | 이자수익           | 214,678,459    | 284,516,553    |                | 최고경영자협의체부담금     | 1,200,000       | 600,000        |
|       | (정산반환금)        | (214,678,459)  | (284,516,553)  |                | 유형자산처분손실        | 1,000           | 1,000          |
|       | 퇴직연금운용수익       | 56,216,190     | 60,072,420     | 기타영업외비용        | -               | -               |                |
|       | (정산반환금)        | (56,216,190)   | (60,072,420)   | 영업이익           | (6,022,271,210) | (5,217,941,134) |                |
|       | 유형자산처분이익       | -              | -              |                |                 |                 |                |
|       | (정산반환금)        | -              | -              |                |                 |                 |                |
|       | 기타영업외수익        | 1,201,000      | 601,000        | 당기순이익          | (6,022,271,210) | (5,217,941,134) |                |

□ 손익계산서(사업장별-2024년도)

(단위 : 원)

| 사업명                 | 수입목표액(A)       | 수입실적(B)        | 지출예산액(C)       | 영업비용(D)        | 수지차(B-D)        | 수입목표 달성률(B/A) | 예산집행률(D/C, %) |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|
| 계                   | 14,300,832,000 | 13,628,728,782 | 21,317,952,000 | 19,650,999,992 | (6,022,271,210) | 95.3%         | 92.2%         |
| 영업수익                | 14,299,632,000 | 13,627,527,782 | 21,316,752,000 | 19,649,798,992 | (6,022,271,210) | 95.3%         | 92.2%         |
| 전략기획부               | -              | 29,860         | 561,207,000    | 445,623,083    | (445,593,223)   | 0.0%          | 79.4%         |
| 경영관리부               | -              | 152            | 1,523,209,000  | 1,459,921,476  | (1,459,921,324) | 0.0%          | 95.8%         |
| 감사팀                 | -              | -              | 247,317,000    | 233,150,715    | (233,150,715)   | 0.0%          | 94.3%         |
| 고객지원부               | -              | -              | 583,076,000    | 486,915,390    | (486,915,390)   | 0.0%          | 83.5%         |
| 올림픽기념관<br>국민생활관     | 3,136,459,000  | 2,552,858,990  | 4,633,999,000  | 4,278,284,378  | (1,725,425,388) | 81.4%         | 92.3%         |
| 중구민회관<br>종로문화센터     | 2,196,656,000  | 1,989,555,660  | 3,929,701,000  | 3,621,295,664  | (1,631,740,004) | 90.6%         | 92.2%         |
| 동부여성문화센터            | 85,200,000     | 90,814,870     | 270,362,000    | 256,630,818    | (165,815,948)   | 106.6%        | 94.9%         |
| 삼대니스청장              | 215,220,000    | 176,904,370    | 286,260,000    | 243,215,121    | (66,310,751)    | 82.2%         | 85.0%         |
| 한강다목적운동장<br>와스스포츠센터 | 15,552,000     | 12,870,000     | 62,822,000     | 41,379,830     | (28,509,830)    | 82.8%         | 65.9%         |
| 124,001,000         | 98,173,950     | 318,499,000    | 261,873,037    | (163,699,087)  | 79.2%           | 82.2%         |               |
| 종로구립운동구장            | 34,855,000     | 34,931,670     | 1,500,000      | -              | 34,931,670      | 100.2%        | 0.0%          |
| 공원시설물               | 462,619,000    | 75,301,820     | 153,524,000    | 143,395,530    | (68,093,710)    | 16.3%         | 93.4%         |
| 인사동관리               | -              | -              | 337,771,000    | 294,534,070    | (294,534,070)   | 0.0%          | 87.2%         |
| 동청사관리               | -              | -              | 454,764,000    | 402,418,984    | (402,418,984)   | 0.0%          | 88.5%         |
| 보훈회관관리              | -              | -              | 157,932,000    | 133,379,410    | (133,379,410)   | 0.0%          | 84.5%         |
| 공유재산관리              | 221,783,000    | 171,355,700    | 251,495,000    | 218,227,697    | (46,871,997)    | 77.3%         | 86.8%         |
| 광화문지하도광고물           | 74,213,000     | 74,131,820     | 1,000,000      | 467,500        | 73,664,320      | 99.9%         | 46.8%         |
| 중량제붕투관리             | -              | -              | 17,639,000     | 10,043,060     | (10,043,060)    | 0.0%          | 56.9%         |
| 해명아이들터              | -              | -              | 5,000,000      | 4,810,000      | (4,810,000)     | 0.0%          | 96.2%         |
| 유아스포츠탄(햇들햇들)        | -              | -              | 45,000,000     | 23,120,000     | (23,120,000)    | 0.0%          | 51.4%         |
| 공영주차장               | 2,073,900,000  | 2,096,077,720  | 1,224,862,000  | 1,271,068,586  | 825,009,134     | 101.1%        | 103.8%        |
| 거주자주차장              | 2,485,224,000  | 2,782,428,830  | 2,342,076,000  | 2,035,754,694  | 746,674,136     | 112.0%        | 86.9%         |
| 방송대주차장              | 1,400,000,000  | 1,519,801,920  | 274,819,000    | 226,277,629    | 1,293,524,291   | 108.6%        | 82.3%         |
| 영업외수익               | 1,200,000      | 1,201,000      | -              | -              | 1,201,000       | 100.1%        | 0.0%          |
| 영업외비용               | -              | -              | 1,200,000      | 1,201,000      | (1,201,000)     | 0.0%          | 100.1%        |

※ 영업비용은 예산결산상 지출액이 아닌 손익계산서상 비용으로 기재 하여 차이가 있음



