

2020년도

결 산 서

(지 방 공 기 업)

제 21 기

2020년 1월 1일부터

2020년 12월 31일까지

과천도시공사

목 차

1. 총괄표	1
2. 사업보고서	5
(1) 개 항	9
(2) 연도 별 업무현황	11
(3) 건설·개량·수선공사개요	12
(4) 사업운영성과	12
3. 재무제표	13
(1) 재무상태표	17
(2) 손익계산서	19
(3) 이익잉여금처분(결손금처리)계산서, 자본변동표	20
(4) 현금흐름표	21
(5) 재무제표에 대한 주석	23
4. 재무제표 부속명세서	35
(1) 현금예금명세서	39
(2) 영업미수금명세서	39
(3) 기타미수금명세서	40
(4) 재고자산명세서	42
(5) 기타유동자산명세서	42
(6) 유가증권명세서	43
(7) 가동설비자산명세서	43
(8) 비가동설비자산명세서	43
(9) 무형자산명세서	43

(10) 투자와 기타자산명세서	43
(11) 매입채무명세서	43
(12) 미지급비용(금)명세서	43
(13) 기타유동부채명세서	44
(14) 지방채(공사채)명세서	44
(15) 충당금명세서	44
(16) 금융부채 현황	44
(17) 우발부채 현황	44
(18) 잉여금 명세서	44
(19) 전입금·보조금 등 수입명세서	44
(20) 감가상각비명세서	44
(21) 매출(조성)원가 명세서	45
(22) 성질별 손익계산서	45
(23) 재무제표와 예산결산 차이 명세서	45
5. 예산결산보고서(수입·지출결산서)	47
(1) 총괄표	49
(2) 수입예산결산보고서	50
(3) 지출예산결산보고서	51
6. 예산결산 부속명세서	81
(1) 수익비용명세서	85
(2) 예비비사용조서	85
(3) 예산이월액조서	85
(4) 전년도이월액조서	86

(5) 예산전용액 조서	86
(6) 채무부담행위액 집행조서	86
(7) 계속비 결산조서	86
(8) 미수액조서, 미지급액조서	86
(9) 불납결손액 조서	87
(10) 지방채(공사채) 명세서	87
(11) 수입·지출외현금현재액조서	87
(12) 지출예산 성질별 결산	88
7. 경영분석지표	89
(1) 경영분석지표	93
8. 참고자료	97
(1) 총괄원가계산서	99
(2) 수입·지출일계표	99
(3) BTL·BTO사업 명세서	108
(4) 이자비용 및 이자보상배율	108
(5) 사업현황	108
(6) 재정지원 현황	108
9. 위탁사업수익	109
(1) 업장별 수입현황	113

총괄표

1. 총괄표

내용		지방공사
1. 사업보고서	(1) 개황	○
	(2) 업무현황	○
	(3) 건설·개량·수선공사개요	내용없음
	(4) 사업운영성과	○
2. 재무제표	(1) 재무상태표	○
	(2) 손익계산서	○
	(3) 자본변동표	○
	(4) 현금흐름표	○
	(5) 재무제표에 대한 주석	○
3. 재무제표부속명세서	(1) 현금예금명세서	○
	(2) 영업미수금명세서	내용없음
	(3) 기타미수금명세서	○
	(4) 재고자산명세서	○
	(5) 기타유동자산명세서	○
	(6) 유가증권명세서	내용없음
	(7) 가동설비자산명세서	내용없음
	(8) 비가동설비자산명세서	내용없음
	(9) 무형자산명세서	○
	(10) 투자와 기타자산명세서	내용없음
	(11) 매입채무명세서	내용없음
	(12) 미지급비용(금)명세서	○
	(13) 기타유동부채명세서	○
	(14) 지방채(공사채)명세서	내용없음
	(15) 충당금명세서	내용없음
	(16) 금융부채현황	내용없음
	(17) 우발부채현황	내용없음
	(18) 잉여금명세서	내용없음
	(19) 전입금·보조금 등 수입명세서	내용없음
	(20) 감가상각비명세서	○
	(21) 매출(조성)원가명세서	내용없음
	(22) 성질별 손익계산서	내용없음
	(23) 재무제표와 예산결산 차이 명세서	○
4. 예산결산보고서 (수입·지출결산서)	(1) 총괄표	○
	(2) 수입예산결산보고서	○
	(3) 지출예산결산보고서	○
5. 예산결산 부속명세서	(1) 수익비용명세서	○
	(2) 예비비사용조서	○
	(3) 예산이월액조서	○
	(4) 전년도이월액조서	○
	(5) 예산전용액조서	○
	(6) 채무부담행위액 집행조서	내용없음
	(7) 계속비결산조서	내용없음

내용		지방공사
	(8) 미수액조서·미지급액조서	내용없음
	(9) 불납결손액조서	내용없음
	(10) 지방채(공사채)명세서	내용없음
	(11) 수입·지출외현금현재액조서	○
	(12) 지출예산성질별결산	○
6. 경영분석지표	(1) 경영분석지표	○
7. 참고자료	(1) 총괄원가계산서	내용없음
	(2) 수입·지출일계표	○
	(3) BTL·BTO사업 명세서	내용없음
	(4) 이자비용 및 이자보상배율	○
	(5) 사업현황	○
	(6) 재정지원 현황	○
8 위탁사업수익	대행사업 업장별 수입현황	○

사 업 보 고 서

2. 사업보고서

(과천도시공사)

- (1) 개 황
- (2) 업무현황
- (3) 건설·개량·수선공사 개요
- (4) 사 업 운 영 성 과

2. 2020년도 사업보고서

(1) 개 황

가. 총괄사항

- 설립근거 : 지방공기업법 제76조 및 과천시시설관리공단설치조례를 근거로 과천시가 전액 출자하여 2000년 1월 1일 과천시시설관리공단으로 설립되었으며 과천도시공사 설립 및 운영 조례에 따라 2019년 12월 19일에 과천도시공사로 조직변경
- 설립목적 : 공사는 지역개발과 공공시설물 등을 효율적으로 관리, 운영함으로써 시민 생활의 편의와 복리증진에 기여
- 사업내용 : 자체사업인 토지개발, 주택 등 건축물의 건설사업 등과 대행사업으로 시민회관, 청소년수련관, 관문체육공원, 관문실내체육관, 문원체육공원, 주암체육소공원, 쓰레기종량제봉투 판매대행, 공영주차장 및 거주자 우선주차, 마주사업 등 기타 시장이 지정하는 위탁업무
- 위탁대행사업 수입에 관한 사항 : 과천시로부터 수탁 받은 업무의 운영으로 발생하는 수입금은 과천시 세입수입으로 납입
- 공사의 수입·지출예산에 관한 사항 : 공사는 위와 같은 대행사업 수행에 소요되는 인건비, 부대경비, 시설비 등 비용을 공사의 지출예산으로 편성하고, 지출예산 총액을 대행사업 수입예산으로 편성하였으며, 과천시로부터 교부받은 대행사업 수입예산은 지출예산으로 집행하고 회계연도 종료 후 집행잔액은 과천시에 반납 (지방공기업법 시행령 제63조, 조례 제17조)

나. 의회 의결사항

의 안 번 호	건 명	제 출 년 월 일	의 결 년 월 일
2020-38	2020년도 제2회추경예산(안) 승인	2020.04.10.	2020.04.27.
2020-71	2019회계연도 결산 승인	2020.06.12.	2020.06.15.
2020-88	2020년도 제3회추경예산(안) 승인	2020.09.08.	2020.09.18.
2020-130	2020년도 제5회추경예산(안) 승인	2020.10.27.	2020.11.06.
2020-136	2021년도 본예산(안) 승인	2020.11.20.	2020.12.22.
2020-189	2020년도 제6회추경예산(안) 승인	2020.11.30.	2020.12.11.

다. 행정관청 인가사항

신청년월일	신청처	건명	인가년월일
해당사항 없음			

라. 직원에 관한 사항

[임원 현황]

(단위 : 명)

구분			정원				현원				비고
			전년도말	기간 중 (12월31일 기준)		당년도말	전년도말	기간 중 (12월31일 기준)		당년도말	
				증	감			증	감		
합계			2	0	0	2	2	0	0	2	
정규직	기관장	남	1	0	0	1	1	0	0	1	
		여	0	0	0	0	0	0	0	0	
	임원	남	1	0	0	1	1	0	0	1	
		여	0	0	0	0	0	0	0	0	

[직원 현황]

(단위 : 명)

구분		정원				현원				비고	
		전년도말	기간 중 (12월31일 기준)		당년도말	전년도말	기간 중 (12월31일 기준)		당년도말		
			증	감			증	감			
합계		344	12	0	356	374	15	11	378		
정 규 직	소계	215	12	0	227	231	6	2	235		
	일반정규직	120	12	0	132	114	5	0	119		
	상용 정규직	소계	95	0	0	95	117	1	2	116	
		업무직	95	0	0	95	77	1	0	78	
		상근직	0	0	0	0	39	0	2	37	
		기타(청경)	0	0	0	0	1	0	0	1	
비 정 규 직	소계	129	0	0	129	143	9	9	143		
	기간제	0	0	0	0	19	9	0	28		
	단시간	129	0	0	129	124	0	9	115		
	기타	0	0	0	0	0	0	0	0		

[직급별 현황]

(단위 : 명, 현원 기준)

구분		계	4급이상	5급	6급	7급	비고
계		119	27	53	13	26	
일반직	행정직	35	10	12	2	11	
	기술직	44	11	21	3	9	
	체육직	40	6	20	8	6	

마. 요금(이자율) 기타 공급(용자)조건의 설정, 변경에 관한 사항

○ 해당사항 없음

(2) 연도별 업무현황

가. 개 요

(단위 : 원)

1.사업개시(설립)년 월 일		2000.01.01			
2.공기업적용년월일		2000.01.01			
3. 사 장 (이 사 장)		이근수			
구분	연도별	2020(당기)		2019(전기) (B)	증 감 (A-B)
		목표	실적(A)		
4.사업수입 (단위 : 원)	계	5,235,531,000	5,448,177,230	12,834,019,340	(7,385,842,110)
	공원사업	407,123,000	446,526,940	1,136,286,000	(689,759,060)
	문화사업	331,060,000	298,490,960	1,058,656,250	(760,165,290)
	주차사업	1,484,098,000	1,522,150,470	2,578,778,000	(1,056,627,530)
	경영사업	1,575,416,000	1,678,647,730	1,793,039,560	(114,391,830)
	체육사업	1,196,990,000	1,270,064,880	5,423,098,980	(4,153,034,100)
	수련관사업	115,844,000	100,716,250	656,455,250	(555,739,000)
	기타사업	125,000,000	131,580,000	187,705,300	(56,125,300)

나. 사업수익에 관한 사항

(단위 : 원,%)

구 분		당년도 결산액 (A)	전년도 결산액 (B)	증감액 (A-B)	증감비율 (A/B)	비 고
사 업 수 익		22,571,756,449	23,526,138,130	(954,381,681)	95.94	
	영업수익	22,534,284,800	23,526,138,130	(991,853,330)	95.78	
	영업외수익	37,471,649	-	37,471,649	-	

다. 사업비용에 관한 사항

(단위 : 원,%)

구 분		당년도 결산액 (A)	전년도 결산액 (B)	증감액 (A-B)	증감비율 (A/B)	비 고
사 업 비 용		22,694,640,400	23,521,138,130	(826,497,730)	96.49	
	영업비용	22,694,640,400	23,521,138,130	(826,497,730)	96.49	
	영업외비용	-	-	-	-	

※ 이월예산 포함

(3) 건설·개량·수선공사개요

○ 해당사항 없음

(4) 사업운영성과

가. 주요경영개선사항 및 효과

구 분	주요 개선사항	효 과
도 시 개발실	- 과천과천공공주택지구 사업시행자 지위 확보 및 사업 자원 확보 - 문원청계마을 공영주차장 조성사업수탁 - 도시개발 관련 5대 중점과제 설정 및 중점과제별 신규 사업 도출 - 도시개발 관련 기술자문위원회 구성	- 안정적인 사업추진 가능 - 공사 재정건전성 향상 - 체계적인 도시개발 추진 가능 - 추진업무에 대한 객관성 제고
경 영 혁신부	- 코로나19 대응 등 목표제시를 통한 조직발전 동력 제공 - 공사채 발행 및 중장기 재무관리계획 수립 - 제안제도를 통한 적극행정 문화 조성 - 비대면 시민참여 활동 확대 - 공식 유튜브 개설 등 홍보채널 다각화 - 공공데이터 오류개선 및 신규 개방 - 무분규 임금협약 체결	- 변화하는 외부환경 대응성 제고 - 안정적인 사업추진 가능 - 일하는 조직문화 조성 - 소통 및 참여 지속·강화 - 대시민 홍보 강화 - 공사운영에 대한 투명성 제고 - 노사화합 경영문화 조성
시 설 관리부	- 자체 신규 사업 개발TF 운영 - 코로나19 대응지휘본부 운영 - 사업장 위험성 평가 실시 - 영상회의 시스템 도입 - 공사·소방서 업무협약 체결 - 체육관 조명개선 사업완료 - 에너지절약·절전시스템 도입 - 장애인 편의시설 개설	- 중장기 조직발전 과제 발굴 - 안전한 시설운영 - 안전한 일터 조성 - 코로나19 대응 업무체계 개선 - 효과적인 소방시설 관리·운영 - 고객서비스 및 에너지효율 향상 - 친환경 경영 향상 - 사회적 가치 실현
문 화 사업부	- 비상설영화관 운영 - 자동차극장 등 코로나19로 지친 시민 응원프로그램 운영 - 비대면 기획공연 운영 - 공연장 안전관리 강화 - 환경개선을 통한 주차장관리 효율성 제고	- 지역 숙원사업 시행 - 코로나19대응 공익사업 수행 - 지속적인 공연서비스 지속 - 안전한 공연시설관리 - 안전하고, 효과적인 시설운영
체 육 사업부	- 비대면 체육서비스 프로그램 운영 - 사회적 약자 건강지킴이 교실 운영 - 체육프로그램 환불 절차 개선 - 수영장 장애인 전용레인 운영	- 지속적인 체육서비스 지속 - 중단 없는 공익사업 운영 - 고객 편의성 증대 - 사회적 약자 지원 확대
공 원 관리부	- 공원 재난대비 훈련 실시 - 자체인력을 활용한 조경관리 - 지원사업 선정을 통한 공원시설 개선 - 관문체육공원 조명제어시스템 개선	- 안전한 시설운영 - 효율적인 공원시설 관리 - 공사 재무건전성 향상 - 고객서비스 및 관리효율 향상

재 무 제 표

3. 재 무 제 표

(과천도시공사)

- (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) 재 무 제 표 에 대 한 주 석

(1) 재무상태표

재 무 상 태 표

당기(제21기) 2020년 12월 31일 현재

전기(제20기) 2019년 12월 31일 현재

(과천도시공사)

(단위: 원)

과목	2020년도(당기)		2019년도(당기)	
	금 액		금 액	
자 산				
I. 유동자산		70,227,267,203		5,703,327,957
(1) 당좌자산	70,227,267,203		5,703,327,957	
현금및현금성자산 (주석4)	66,504,312,455		5,064,994,400	
(수입지출외현금 : 140,118,696)				
단기금융상품 (주석5)	3,000,000,000		0	
미수금	663,836,518		597,251,320	
미수법인세환급액	20,024,290		16,684,850	
선급비용	14,929,557		24,397,387	
미수수익	24,164,383		0	
(2) 수탁재고자산	0		0	
재고자산	210,407,895		159,952,997	
수탁자산취득보조금	(210,407,895)		(159,952,997)	
II. 비유동자산		92,001,736		46,198,438
(1) 투자자산	0		46,198,438	
장기금융상품 (주석5)	0		0	
퇴직보험예치금	0		46,198,438	
(2) 유형자산	92,001,736		0	
구축물	73,423,040		23,637,000	
감가상각누계액	(33,594,208)		(23,637,000)	
공기구비품	513,932,620		448,716,490	
감가상각누계액	(461,759,716)		(448,716,490)	
(3) 수탁유형자산 (주석6)	0		0	
건물	5,835,125,000		5,835,125,000	
감가상각누계액	(4,097,760,627)		(3,576,844,707)	
수탁자산취득보조금	(1,737,364,373)		(2,258,280,293)	
구축물	2,946,140,470		2,278,121,440	
감가상각누계액	(1,479,653,920)		(1,035,359,672)	
수탁자산취득보조금	(1,466,486,550)		(1,242,761,768)	
기계장치	977,433,440		977,433,440	
감가상각누계액	(974,747,240)		(966,717,640)	
수탁자산취득보조금	(2,686,200)		(10,715,800)	
차량운반구	352,993,240		302,588,200	
감가상각누계액	(303,449,656)		(288,016,244)	
수탁자산취득보조금	(49,543,584)		(14,571,956)	

공기구비품	6,810,555,559		6,435,405,419	
감가상각누계액	(5,671,161,481)		(5,111,991,145)	
수탁자산취득보조금	(1,139,394,078)		(1,323,414,274)	
수탁기타자산	244,000,000		244,000,000	
감가상각누계액	(194,400,000)		(145,600,000)	
수탁자산취득보조금	(49,600,000)		(98,400,000)	
(4) 수탁무형자산 (주식7)	0		0	
소프트웨어	153,858,670		161,771,266	
수탁자산취득보조금	(153,858,670)		(161,771,266)	
자 산 총 계		70,319,268,939		5,749,526,395
부 채				
I. 유동부채		1,731,247,990		749,526,395
미지급금 (주식9)	1,013,527,110		74,251,396	
미지급비용 (주식10)	575,503,430		597,251,320	
선수금	13,901,094		70,595,825	
예수금	128,316,356		7,427,854	
II. 비유동부채		106,678,878		0
임대보증금	0			
퇴직급여충당부채 (주식11)	3,649,260,810		3,161,073,730	
퇴직연금운용자산	(3,542,581,932)		(3,161,073,730)	
부 채 총 계		1,837,926,868		749,526,395
자 본				
I. 자본금 (주식12)		69,000,000,000		5,000,000,000
보통주자본금	69,000,000,000		5,000,000,000	
II. 자본잉여금		0		0
III. 이익잉여금 (주식13)		0		0
이익준비금	0		0	
미처분이익잉여금	0		0	
IV. 기타포괄손익누계액		0		0
V 결 손 금		518,657,929		0
미처리결손금	518,657,929		0	
자 본 총 계		68,481,342,071		5,000,000,000
부 채 와 자 본 총 계		70,319,268,939		5,749,526,395

" 별첨 재무제표에 대한 주석 참조"

(2) 손익계산서

손 익 계 산 서

당기(제21기) : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

전기(제20기) : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(과천도시공사)

(단위: 원)

과 목	2020년도(당기)		2019년도(전기)	
	금액		금액	
I. 수익		20,997,698,227		23,575,076,779
대행사업수입	21,681,005,800		23,531,138,130	
선급비용차이	10,496,293		16,612,952	
연차수당차이	(40,093,680)		154,229,700	
수탁재고자산대체	(50,454,998)		(133,514,830)	
퇴직급여보충	181,329,812		11,610,827	
사고이월	(784,585,000)		(5,000,000)	
II. 매출원가		13,483,124,935		15,386,548,309
III. 매출충이익		7,514,573,292		8,188,528,470
IV. 판매비와관리비		8,101,688,263		8,188,528,470
급여	2,269,032,317		2,017,337,010	
기타직보수	970,617,823		1,032,558,640	
잡급	5,565,000		11,060,000	
퇴직급여 (주석11)	259,740,250		295,162,410	
평가급	462,499,944		349,710,980	
복리후생비	1,524,147,210		1,402,835,800	
여비	6,830,470		22,696,050	
동력비	865,020,890		1,467,695,030	
공공운영비	522,230,942		446,788,750	
사무관리비	431,110,500		435,979,140	
수선유지비	387,855,090		353,856,960	
업무추진비	22,757,250		14,987,070	
교육훈련비	70,382,620		88,482,140	
재료비기타	190,848,523		170,752,420	
행사홍보비	49,074,810		12,110,870	
감가상각비	23,000,434		0	
포상금	2,000,000		1,350,000	
위탁관리비	38,974,190		65,165,200	
V. 영업손실		(587,114,971)		0
VI. 영업외수익		68,457,042		0
이자수익	240,273,636		208,162,155	
정산반환금 (주석9)	(171,816,594)		(208,162,155)	
VII. 영업외비용		0		0
전기오류수정손실	0		0	
VIII. 법인세비용차감전순이익		(518,657,929)		0
IX. 법인세비용		0		0
X. 당기순손실		(518,657,929)		0

(3) 자본변동표

자 본 변 동 표

당기(제21기) : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

전기(제20기) : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(과천도시공사)

(단위: 원)

과목	자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄 손익누계액	이 익 잉여금	총계
2019.01.01 (전기초)	5,000,000,000	0	0	0	0	5,000,000,000
당기순이익	0	0	0	0	0	0
2019.12.31 (전기말)	5,000,000,000	0	0	0	0	5,000,000,000
2020.01.01 (당기초)	5,000,000,000	0	0	0	0	5,000,000,000
유상증자	64,000,000,000	0	0	0	0	64,000,000,000
당기순손실	0	0	0	0	(518,657,929)	(518,657,929)
2020.12.31 (당기말)	69,000,000,000	0	0	0	(518,657,929)	68,481,342,071

" 별첨 재무제표에 대한 주석 참조 "

(4) 현금흐름표

현금흐름표

당기(제21기) : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

당기(제20기) : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(과천도시공사)

(단위: 원)

과목	2020년도(당기)		2019년도(전기)	
	금액		금액	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		889,629,989		(127,793,318)
1. 당기순이익(손실)	(518,657,929)		0	
2. 현금의 유출이 없는 비용의 가산	867,528,684		954,420,335	
퇴직급여	844,528,250		954,420,335	
감가상각비	23,000,434		0	
3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	0		0	
4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	540,759,234		(1,082,213,653)	
미수금의감소(증가)	(66,585,198)		124,807,767	
미수법인세환급액의감소(증가)	(3,339,440)		(1,482,620)	
선급비용의감소(증가)	9,467,830		16,612,952	
미수수익의감소(증가)	(24,164,383)		195,158	
재고자산의감소(증가)	0		0	
미지급금의증가(감소)	939,275,714		(426,736,435)	
미지급비용의증가(감소)	(21,747,890)		154,229,700	
선수금의증가(감소)	(56,694,731)		29,585,486	
예수금의증가(감소)	120,888,502		7,427,854	
퇴직금의지급	(356,341,170)		(986,853,515)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(4,586,732,154)		(2,274,074,185)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	356,341,170		661,617,610	
퇴직연금운용자산의감소	356,341,170		661,617,610	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(4,943,073,324)		(2,935,691,795)	
단기금융상품의 증가	3,000,000,000		(294,350,000)	
자산(구축물)의 취득	49,786,040		0	
자산(공기구비품)의 취득	65,216,130		0	
수탁자산(건물)의 취득	0		0	
수탁자산(구축물)의 취득	668,019,030		1,553,452,210	
수탁자산(기계장치)의 취득	0		0	
수탁자산(차량운반구)의 취득	50,405,040		0	
수탁자산(공기구비품)의 취득	375,150,140		546,153,980	
수탁자산(기타자산)의 취득	0		0	
수탁자산(소프트웨어)의 취득	42,846,010		176,015,270	
퇴직연금운용자산의 증가	691,650,934		954,420,335	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		65,136,420,220		6,975,621,460
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	65,136,420,220		6,975,621,460	
수탁자산취득보조금의 증가	1,136,420,220		2,275,621,460	
자본금 증자	64,000,000,000		4,700,000,000	

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	0		0	
임대보증금의 감소	0		0	
IV. 현금의증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		61,439,318,055		4,573,753,957
V. 기초의 현금		5,064,994,400		491,240,443
VI. 기말의 현금		66,504,312,455		5,064,994,400

" 별첨 재무제표에 대한 주석 참조 "

(5) 재무제표에 대한 주석

재무제표에 대한 주석

제20(당)기: 2019년 12월 31일 현재

제19(전)기: 2018년 12월 31일 현재

과천시공사

1. 공사의 개요

과천시공사(이하 “공사”라 함)는 지방공기업법 및 과천시시설관리공단설치조례에 의거 2000년 1월 1일 과천시시설관리공단으로 설립되었으며, 과천시공사 설립 및 운영 조례에 따라 2019년 12월 19일에 과천시공사로 조직을 변경하였습니다. 공사는 지역개발과 공공시설물 등을 효율적으로 관리, 운영함으로써 시민생활의 편의와 복리증진에 기여함을 목적으로 하고 있습니다.

공사의 사업으로는 자체사업인 토지개발, 주택 등 건축물의 건설사업 등과 대행사업으로 시민회관, 청소년수련관, 관문체육공원, 관문실내체육관, 문원체육공원, 주암체육소공원, 쓰레기종량제봉투 판매대행, 공영주차장 및 거주자 우선주차, 마주사업 관리운영이 있습니다. 공사의 자본금은 2019년 12월 27일 47억원을 증자하고 2020년 9월 29일 640억원을 증자하여 당기 말 현재 자본금은 690억원입니다.

한편, 공사는 과천시의 세외수입금을 징수대행하고 있으며, 세외수입금의 징수납입현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	당 기	전 기	증감액	증감률(%)
경영혁신부	131,580	187,705	(56,125)	(29.90)
공원관리부	446,526	1,136,286	(689,760)	(60.70)
문화(예술)	298,490	1,058,656	(760,166)	(71.80)
문화(주차)	1,522,151	2,578,778	(1,056,627)	(40.97)
시설(경영)	1,678,648	1,793,040	(114,392)	(6.38)
체육(시민회관)	1,270,064	5,423,099	(4,153,035)	(76.58)
체육(수련관)	100,716	656,455	(555,739)	(84.66)
합 계	5,448,175	12,834,019	(7,385,844)	(57.55)

2. 재무제표 작성기준

(1) 회계기준의 적용

공사는 지방공기업법, 동 법 시행령 및 시행규칙, 지방공기업결산기준과 일반기업회계기준을 적용하고 있습니다. 일반기업회계기준은 ‘주식회사의 외부감사에 관한 법률’의 적용대상기업 중 한국채택국제회계기준에 따라 회계처리하지 아니하는 기업에 적용되는 기준입니다.

(2) 추정과 판단

일반기업회계기준서에서는 재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나 보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제 결과는 다를 수 있습니다.

3. 유의적인 회계정책

당 공사의 재무제표는 지방공기업법, 동 법 시행령 및 시행규칙, 행정안전부의 지방공기업결산기준, 일반기업회계기준에 따라 작성되었으며, 재무제표에 적용한 유의적인 회계정책은 다음과 같습니다.

(1) 예산결산

당 공사는 매 회계연도의 사업계획과 예산을 과천시 예산편성지침에 따라 편성하여 이사회 의결을 거쳐 과천시장의 승인을 받아 집행하고 있으며, 결산은 익년도 2월 이내에 작성하여 이사회 의결을 거쳐 과천시장의 승인을 받고 있습니다.

(2) 수익의 인식기준

당 공사는 과천시에서 위탁한 사업의 세입 징수대행과 그 사업의 관리운영을 대행하고 있는바, “시” 세외수입금은 조례 등의 규정에 따라 징수하여 “시”에 납입하고 있으며, “시”로부터 교부받은 대행사업비를 수익으로 인식하고 있습니다.

(3) 대행사업비의 정산

당 공사는 “시”로부터 교부받은 대행사업비를 사업수행에 필요한 비용으로 지출하고 보고기간말에 잔액이 있는 경우 대행사업비 집행잔액과 이자수익 및 기타영업외수익을 “시”에 반환하고 있으며 동 금액은 정산반환금으로 표시하고 있습니다.

(4) 현금및현금성자산

당 공사는 통화 및 타인발행수표 등 통화대용증권과 당좌예금, 보통예금 및 큰 거래비용 없이 현금으로 전환이 용이하고 이자율 변동에 따른 가치변동의 위험이 경미한 금융상품으로서 취득 당시 만기일(또는 상환일)이 3개월 이내인 것을 현금및현금성자산으로 분류하고 있습니다.

(5) 금융상품

금융자산이나 금융부채는 당 공사가 금융상품의 계약당사자가 되는 때에만 재무상태표에 인식하고, 최초 인식시 공정가치로 측정하며, 공정가치의 변동을 당기손익으로 인식하는 금융자산이나 금융부채가 아닌 경우 당해 금융자산(금융부채)의 취득(발행)과 직접 관련되는 거래원가는 최초 인식하는 공정가치에 가산(차감)하고 있습니다.

최초 인식 후 금융자산이나 금융부채는 유가증권, 파생상품 및 당기손익인식지정항목을 제외하고 상각후원가로 측정하고 있습니다.

당 공사는 상각후원가로 측정하는 금융자산의 손상 발생에 대한 객관적인 증거가 있는지를 매 보고기간말에 평가하고, 금융자산의 회수가능액이 상각후원가보다 작은 경우에는 손상차손이 불필요하다는 명백한 반증이 없는 한 손상차손을 인식하여 당기손익에 반영하고 있습니다. 손상차손의 회복이 손상차손 인식 후에 발생한 사건과 객관적으로 관련되는 경우, 당초에 손상차손을 인식하지 않았다면 회복일 현재의 상각후원가를 한도로 당기이익을 인식하며, 공정가치로 평가하는 경우에는 이전에 인식하였던 손상차손 금액을 한도로 하여 회복된 금액을 당기이익으로 인식하고 있습니다. 한편, 회수가 불확실한 금융자산은 합리적이고 객관적인 기준에 따라 산출한 대손추산액을 대손충당금으로 설정하고 있습니다.

유가증권을 제외한 금융자산의 양도의 경우에, 공사가 금융자산 양도 후 양도자산에 대한 권리를 행사할 수 없고, 양도 후에 효율적인 통제권을 행사할 수 없으며 양수인이 양수한 금융자산을 처분할 자유로운 권리가 있을 때에 한하여 금융자산을 제거하고 있으며, 이외의 경우에는 금융자산을 담보로 한 차입거래로 회계처리하고 있습니다.

(6) 재고자산(수탁재고자산)

재고자산은 총평균법에 의한 취득원가로 평가하고 재고자산의 시가가 장부금액보다 하락하여 발생한 평가손실 및 정상적으로 발생한 감모손실은 매출원가에 가산하고, 평가손실은 재고자산의 차감계정으로 표시하고 있습니다.

당 공사는 전부 과천시(예산(상품매입비))으로 재고자산을 취득하고 매출액을 전액 과천시에 납부하고 있어 당기말 현재 남아있는 재고자산을 수탁재고자산으로 계상하고 동 금액을 수탁자산취득보조금으로 차감하고 있습니다.

(7) 유형자산

당 공사는 유형자산의 취득원가 산정시, 당해자산의 제작원가 또는 구입원가 및 경영진이 의도하는 방식으로 가동하는데 필요한 장소와 상태에 이르게 하는 데 직접 관련되는 원가를 가산하고 있습니다. 현물출자, 증여, 기타 무상으로 취득한 자산의 가액은 공정가치를 취득원가로 하고, 동일한 업종 내에서 유사한 용도로 사용되고 공정가치가 비슷한 동종자산과의 교환으로 받은 유형자산의 취득원가는 교환으로 제공한 자산의 장부금액으로 인식합니다. 한편, 다른 종류의 자산과의 교환으로 취득한 자산의 취득원가는 교환을 위하여 제공한 자산의 공정가치로 측정하고, 제공한 자산의 공정가치가 불확실한 경우에는 교환으로 취득한 자산의 공정가치로 측정하고 있습니다.

최초 인식 후에 유형자산은 취득원가에서 감가상각누계액과 손상차손누계액을 차감한 금액을 장부금액으로 하고 있습니다.

유형자산의 취득 또는 완성 후의 유형자산 중 토지는 감가상각을 하지 않으며, 그 외 유형자산은 사용가능한 때부터 자산의 취득원가에서 잔존가치를 차감한 금액에 대하여 지방공기업법에서 정한 내용연수 동안 정액법으로 상각하고 있습니다.

유형자산의 제거로부터 발생하는 손익은 처분금액과 장부금액의 차액으로 결정되며, 당기손익으로 인식하고 있습니다.

(8) 정부보조금

당 공사는 자산관련보조금을 받는 경우에는 관련자산을 취득하기 전까지는 받은 자산 또는 받은 자산을 일시적으로 운용하기 위하여 취득하는 다른 자산의 차감계정으로 회계처리하고, 관련자산을 취득하는 시점에서 관련자산의 차감계정으로 회계처리하고 있습니다. 한편, 정부보조금을 사용하기 위하여 특정조건을 충족해야 하는 경우가 아닌 기타의 정부보조금을 받은 경우에는 주된 영업활동과 직접적인 관련성이 있다면 영업수익으로, 그렇지 않다면 영업외수익으로 회계처리하고 있으며, 대응되는 비용이 있는 경우에는 특정 비용과 상계처리하고 당기손익에 반영하고 있습니다.

당 공사는 시장이자율보다 낮은 이자율의 정부보조금에 대하여 정부대여금의 최초 장부금액과 수취한 대가의 차이를 정부보조금으로 측정하여 인식하고 있습니다. 또한, 비화폐성정부보조금에 대하여 비화폐성자산의 공정가치를 평가하여 정부보조금과 관련 자산 모두를 공정가치로 인식하고 있습니다.

(9) 무형자산

영업권을 제외한 무형자산은 당해자산의 제작원가 또는 구입가격에 자산을 의도한 목적에 사용할 수 있도록 준비하는데 직접 관련되는 원가를 가산한 가액을 취득원가로 계상하고 있습니다.

무형자산은 사용가능한 시점부터 잔존가액을 영(0)으로 하여 5년 동안 정액법으로 상각하고 있으며 이에 의해 계상된 상각액을 직접 차감한 잔액으로 평가하고 있습니다.

(10) 퇴직급여

당기말 현재 공사는 임직원에게 대해 확정기여형퇴직연금제도와 확정급여형퇴직연금제도를 시행하고 있습니다.

공사는 확정기여형퇴직연금제도의 경우 당해 회계기간 중 공사가 납부하여야 할 부담금을 퇴직급여의 과목으로 판매비와관리비로 계상하고 있습니다.

확정급여형퇴직연금제도의 경우 임직원의 퇴직금관련 부채를 각각 퇴직급여충당부채와 퇴직연금운용자산으로 계상하고 있습니다. 퇴직연금운용자산은 상기 부채의 합계액에서 차감하는 형식으로 표시하고 있으며, 퇴직연금운용자산이 부채 합계액을 초과하는 경우에는 그 초과액을 투자자산으로 표시하고 있습니다.

(11) 법인세비용

당 공사의 법인세비용은 법인세법 등의 법령에 의하여 납부하여야 할 금액으로 계상하고 있습니다.

4. 현금및현금성자산

당기말과 전기말 현재 현금및현금성자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	금융기관	당 기	전 기	비 고
현금	사업장	7,450,000	8,150,000	소액현금
공금예금	농협은행	334,690,450	40,205,600	대행사업비 등
공공예금	농협은행	11,802,340	19,692,826	사업장수입금
공공예금	농협은행	7,147,396	5,095,974	기부금
공공예금	농협은행	66,143,222,269	4,991,850,000	자본금
합 계		66,504,312,455	5,064,994,400	

5. 단기금융상품

당기말과 전기말 현재 단기금융상품의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	금융기관	당 기	전 기	비 고
정기예금	농협은행	3,000,000,000	-	

6. 유형자산

당기와 전기 중 유형자산의 장부가액 변동내역은 다음과 같습니다.

<당기>

(단위 : 원)

과 목	기초취득가액	취 득	처 분	감가상각누계액	기말장부가액
구축물	23,637,000	49,786,040	-	(33,594,208)	39,828,832
공기구비품	448,716,490	65,216,130	-	(461,759,716)	52,172,904
합 계	472,353,490	115,002,170	-	(495,353,924)	92,001,736

<전기>

(단위 : 원)

과 목	기초취득가액	취 득	처 분	감가상각누계액	기말장부가액
구축물	23,637,000	-	-	(23,637,000)	-
공기구비품	448,716,490	-	-	(448,716,490)	-
합 계	472,353,490	-	-	(472,353,490)	-

당기와 전기 중 수탁유형자산의 장부가액 변동내역은 다음과 같습니다.

<당기>

(단위 : 원)

과 목	기초취득가액	취 득	처 분	감가상각누계액	취득보조금	기말장부가액
건물	5,835,125,000	-	-	(4,097,760,627)	(1,737,364,373)	-
구축물	2,278,121,440	668,019,030	-	(1,479,653,920)	(1,466,486,550)	-
기계장치	977,433,440	-	-	(974,747,240)	(2,686,200)	-
차량운반구	302,588,200	50,405,040	-	(303,449,656)	(49,543,584)	-
공기구비품	6,435,405,419	375,150,140	-	(5,671,161,481)	(1,139,394,078)	-
기타자산	244,000,000	-	-	(194,400,000)	(49,600,000)	-
합 계	16,072,673,499	1,093,574,210	-	(12,721,172,924)	(4,445,074,785)	-

<전기>

(단위 : 원)

과 목	기초취득가액	취 득	처 분	감가상각누계액	취득보조금	기말장부가액
건물	5,835,125,000	-	-	(3,576,844,707)	(2,258,280,293)	-
구축물	724,669,230	1,553,452,210	-	(1,035,359,672)	(1,242,761,768)	-
기계장치	977,433,440	-	-	(966,717,640)	(10,715,800)	-
차량운반구	302,588,200	-	-	(288,016,244)	(14,571,956)	-
공기구비품	5,889,251,439	546,153,980	-	(5,111,991,145)	(1,323,414,274)	-
기타자산	274,000,000	-	(30,000,000)	(145,600,000)	(98,400,000)	-
합 계	14,003,067,309	2,099,606,190	(30,000,000)	(11,124,529,408)	(4,948,144,091)	-

7. 수탁무형자산

당기와 전기 중 수탁무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

<당기>

(단위 : 원)

과목	기초장부잔액	취득	처분	상각비	기말잔액
소프트웨어	161,771,266	42,846,010	-	(50,758,606)	153,858,670

<전기>

(단위 : 원)

과목	기초장부잔액	취득	처분	상각비	기말잔액
소프트웨어	35,035,078	176,015,270	-	(49,279,082)	161,771,266

8. 금융부채의 유동성위험 관리방법 및 종류별 만기 분석

(1) 유동성위험 관리방법

유동성위험이란 당 공사가 금융부채에 관련된 의무를 충족하는데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 당 공사의 유동성위험 관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서도 받아들일 수 없는 손실이 발생하거나, 당 공사의 평판에 손상을 입힐 위험 없이, 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다. 당 공사는 부채 상환을 포함하여, 60일 동안의 예상 운영비용을 충당할 수 있는 충분한 요구불예금을 보유하고 있다고 확신하고 있습니다. 여기에는 합리적으로 예상할 수 없는 극단적인 상황으로 인한 잠재적인 효과는 포함되지 않았습니다.

(2) 당기말 현재 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분	장부금액	3개월 미만	3개월~1년	1년 초과
미지급금	25,005,620	25,005,620	-	-

당기말 미지급금 금액에서 사고이월로 이월된 미지급금 988,521,490원을 제외하고 산정하였습니다.

당 공사는 이 현금흐름이 유의적으로 더 이른 기간에 발생하거나, 유의적으로 다른 금액일 것으로 기대하지 않습니다.

9. 정산반환금 및 미지급금

당기말과 전기말 현재 정산반환금 및 미지급금의 내역은 다음과 같습니다.

<당기말>

(단위 : 원)

구분	정산반환총액	반납액	보충	미지급금
현금이자	83,962,380	83,962,380	-	-
선급법인세	13,203,280	-	-	13,203,280
퇴직연금이자수익	74,650,934	-	74,650,934	-
사업장수입금	11,802,340	-	-	11,802,340
사고이월	988,521,490	-	-	988,521,490
합계	1,172,140,424	83,962,380	74,650,934	1,013,527,110

상기 정산반환금 중 선급법인세는 환급 시 반환할 예정이며 퇴직연금이자 수익은 퇴직금에 가산하였습니다.

<전기말>

(단위 : 원)

구분	정산반환총액	반납액	보충	미지급금
현금이자	133,668,040	133,668,040	-	-
선급법인세	16,684,850	-	-	16,684,850
퇴직연금이자수익	57,809,265	-	57,809,265	-
사업장수입금	17,360,946	-	-	17,360,946
사고이월	40,205,600	-	-	40,205,600
합계	265,728,701	133,668,040	57,809,265	74,251,396

10. 미지급비용

당기말과 전기말 현재 미지급비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	당기말	전기말
연차유급휴가	575,503,430	597,251,320

11. 퇴직급여충당부채

(1) 당기와 전기 중 퇴직급여충당부채의 증감내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	당 기	전 기
기초잔액	3,161,073,730	3,193,506,910
퇴직금지급액	(313,871,172)	(661,617,610)
퇴직급여설정액	802,058,252	629,184,430
기말잔액	3,649,260,810	3,161,073,730

DC형 퇴직연금에 가입한 종업원의 퇴직급여는 제외되어 있습니다.

(2) 당기말과 전기말 현재 퇴직연금운용자산의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	당기말	전기말
단기금융상품	3,542,575,074	3,207,249,323
현금성자산	6,858	22,845
합 계	3,542,581,932	3,207,272,168

전기말 현재 초과불입액 46,198,438원은 투자자산의 퇴직보험예치금에 포함되어 있습니다.

(3) 당기와 전기 중 퇴직연금운용자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	당 기	전 기
기초잔액	3,207,272,168	2,914,469,443
증가액	692,107,934	954,537,635
감소액	(356,798,170)	(661,734,910)
기말잔액	3,542,581,932	3,207,272,168

(4) 당 공사가 확정기여제도와 관련하여 비용으로 인식한 금액은 당기와 전기 중 각각 338,764,780원 및 336,413,980원입니다.

12. 자본금

당기말 현재 당 공사의 자본금은 69,000,000,000원으로 과천시가 전액 출자한 것이며, 자본금의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

일 자	구 분	자본금
2000.01.01	설립자본금	100,000,000
2000.07.29	증자	140,000,000
2000.10.20	증자	60,000,000
2019.12.27	증자	4,700,000,000
2020.09.29	증자	64,000,000,000
2020.12.31 현재		69,000,000,000

13. 이익잉여금

당 공사는 법인세법상 인정되는 고유목적사업준비금을 이익잉여금처분에 의한 신고조정을 하고 있으나 당 공사는 처분가능이익이 없어 이익잉여금 처분을 하지 못하였습니다. 동 고유목적사업준비금은 향후 공사의 이익잉여금이 발생하는 경우 이익잉여금처분을 할 예정입니다.

14. 보험가입자산

당 공사에서 관리하고 있는 건물 및 시설물에 대하여는 화재보험에 가입하고 있으며, 차량운반구에 대하여는 차량종합보험에 가입하고 있습니다.

15. 부가가치 관련자료

당기와 전기 중 매출원가 및 판매비와관리비에 포함된 부가가치계산에 필요한 자료는 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

과 목	당 기	전 기
급여	10,921,527,410	11,523,523,380
성과급	1,684,833,900	1,205,890,340
퇴직급여	1,140,823,032	1,247,849,807
복리후생비	1,751,509,890	1,617,479,300
감가상각비	23,000,434	-
세금과공과	620,528,040	567,696,212
합 계	16,142,222,706	16,162,439,039

16. 현금흐름표

당 공사의 현금흐름표는 간접법으로 작성되었으며, 당기와 전기 중 현금의 유입과 유출이 없는 중요한 거래는 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	당 기	전 기
수탁유형자산 감가상각비와 취득보조금의 상계	1,596,643,516	1,464,494,365
수탁무형자산 상각비와 취득보조금의 상계	50,758,606	49,279,082

17. 계류중인 소송사건

(단위: 천원)

계류법원	원 고	피 고	사건내용	소송가액	진행상황
공사가 피고인 사건(*)					
수원 지방법원	(주)코스텍	과천 도시공사	계약해제 무효확인 등	76,999	소송중

(*) 2018년도에 발생한 소송사건으로서 당기말 현재 재무제표에 미치는 영향이 불확실하여 재무제표에 반영하지 않았으며, 1심 소송결과 피고가 승소하여 원고가 항소중이어서 승패여부는 전망하기 어렵습니다.

18. 재무제표 확정일과 승인기관

공사의 재무제표는 2021년 2월 26일자 이사회에서 사실상 확정될 예정입니다.

재무제표 부속명세서

4. 재무제표 부속명세서

(과천도시공사)

- | | |
|------------------|-----------------------|
| (1) 현금예금명세서 | (13) 기타유동부채명세서 |
| (2) 영업미수금명세서 | (14) 지방채(공사·공단채)명세서 |
| (3) 기타미수금명세서 | (15) 총당금명세서 |
| (4) 재고자산명세서 | (16) 금융부채 현황 |
| (5) 기타유동자산명세서 | (17) 우발부채 현황 |
| (6) 유가증권명세서 | (18) 잉여금명세서 |
| (7) 가동설비자산명세서 | (19) 전입금, 보조금 등 수입명세서 |
| (8) 비가동설비자산명세서 | (20) 감가상각비명세서 |
| (9) 무형자산명세서 | (21) 매출(조성)원가명세서 |
| (10) 투자와 기타자산명세서 | (22) 성질별 손익계산서 |
| (11) 매입채무명세서 | (23) 재무제표와 예산결산 차이명세서 |
| (12) 미지급비용(금)명세서 | |

(1) 현금예금명세서

(단위 : 원)

구 분		금 액				거래은행
		전 이 월 기 액	당 수 입 기 액	당 지 출 기 액	기 잔 말 액	
총계		5,064,994,400	100,386,413,649	35,947,095,594	69,504,312,455	
소액 현금	소 계	5,064,994,400	97,386,413,649	35,947,095,594	66,504,312,455	
현금 및 현금 자산	현금	8,150,000	-	700,000	7,450,000	현금 시재
	보통예금	5,032,055,600	91,938,238,649	30,613,550,490	66,356,743,759	농협은행
	수입지출외 현금	24,788,800	5,448,175,000	5,332,845,104	140,118,696	농협은행
단금상 기용품	소 계	-	3,000,000,000	-	3,000,000,000	
	정기예금	-	3,000,000,000	-	3,000,000,000	농협은행
장금상 기용품	소 계	-	-	-	-	

※ ① 예금종별로 구분 구성

② 유동성 구분에 따른 재분류 금액은 당기수입액, 당기지출액에 각각 가산

(2) 영업미수금명세서(해당사항 없음)

(3) 기타미수금명세서(영업과 관련되지 않은 미수금)

가. 총괄

(단위 : 원)

구분 연도별	전기이월 미수금	당기조정		당기수입액	기말잔액	비고
		증가	감소			
계						
<u>2016 이전</u>						
<u>2017</u>						
<u>2018</u>						
<u>2019</u>						
<u>2020당기)</u>	663,836,518	-	-	-	663,836,518	연 차 수 당 퇴직충당금
<u>대손충당금</u>	-	-	-	-	-	
<u>순기말잔액</u>	663,836,518	-	-	-	663,836,518	연 차 수 당 퇴직충당금

나. 상세 기타미수금명세서

(단위 : 원)

구분 연도별	계정과목	발생일자	미수액	거래처	미수사유
<u>2016 이전</u>					
<u>2017</u>					
<u>2018</u>					
<u>2019</u>					
<u>2020(당기)</u>	보 수	2020-12-31	387,917,510	과천시청	연 차 수 당
	무기계약근로자 보 수	2020-12-31	168,121,200	과천시청	연 차 수 당
	기 타 보 상 금	2020-12-31	1,118,930	과천시청	연 차 수 당
	퇴 직 충 당 금	2020-12-31	106,678,878	과천시청	퇴 직 충 당 금

(4) 재고자산명세서

가. 재고자산명세서

(단위 : 원)

자산분류		전기이월액	당기증가	당기감소	평가손익	기말잔액
대분류	중분류					
합계		159,952,997	238,653,300	188,198,402	-	210,407,895
일반용	2ℓ	753,176	-	7,734	-	745,442
	3ℓ	874,652	-	124,967	-	749,685
	5ℓ	2,356,523	7,818,642	3,775,893	-	6,399,272
	10ℓ	6,981,414	14,256,912	11,422,944	-	9,815,382
	20ℓ	8,894,321	22,142,438	14,224,985	-	16,811,774
	50ℓ	9,320,477	24,713,693	14,010,193	-	20,023,977
	100ℓ	37,038,952	48,173,063	45,332,255	-	39,879,760
음식물	1ℓ	7,685,195	8,999,259	9,051,579	-	7,632,875
	2ℓ	21,353,523	9,856,335	16,143,732	-	15,066,126
	3ℓ	20,738,740	10,674,403	14,414,792	-	16,998,351
	5ℓ	5,426,109	4,329,304	5,411,722	-	4,343,691
	10ℓ	1,267,304	2,480,406	1,190,084	-	2,557,626
	20ℓ	2,799,061	4,654,880	2,608,191	-	4,845,750
	50ℓ	163,505	892,439	426,192	-	629,752
재사용	10ℓ	8,310,530	16,592,844	10,791,331	-	14,112,043
	20ℓ	15,599,672	28,868,682	18,955,118	-	25,513,236
폐기물	2천	4,910,586	11,400,000	7,591,325	-	8,719,261
	3천	2,544,329	11,400,000	7,002,580	-	6,941,749
	5천	2,934,928	11,400,000	5,712,785	-	8,622,143

(5) 기타유동자산명세서

(단위 : 원)

계정과목	거래내용	거래처	금액	비고
미수 법인 세환 금액	법인세 이자수익	농협은행	20,024,290	
선 급 비 용	선급보험료	한국지방공제회외 7	14,929,557	

(6) 유가증권명세서(해당사항 없음)

(7) 가동설비자산명세서(해당사항 없음)

(8) 비가동설비자산명세서(해당사항 없음)

(9) 무형자산명세서

(단위 : 원)

구분 과목	취득원가			전기 누계액	당기 상각액	상각누계	기말 잔액	비고
	전기이월액	당기증가액	계					
소프트웨어1	25,044,960	-	25,044,960	25,044,960	-	25,044,960	-	
소프트웨어2	46,992,600	-	46,992,600	46,992,600	-	46,992,600	-	
소프트웨어3	7,314,000	-	7,314,000	7,314,000	-	7,314,000	-	
소프트웨어4	293,950,000	-	293,950,000	293,950,000	-	293,950,000	-	
소프트웨어5	37,752,660	-	37,752,660	37,752,660	-	37,752,660	-	
소프트웨어6	35,448,390	-	35,448,390	35,448,390	-	35,448,390	-	
소프트웨어7	34,931,750	-	34,931,750	13,972,700	6,986,350	20,959,050	13,972,700	
소프트웨어8	176,015,270	-	176,015,270	35,203,054	35,203,054	70,406,108	105,609,162	
소프트웨어9	-	42,846,010	42,846,010	-	8,569,202	8,569,202	34,276,808	

(10) 투자와 기타자산명세서(해당사항 없음)

(11) 매입채무명세서(해당사항 없음)

(12) 미지급비용(금)명세서

(단위 : 원)

계정과목	발생일자	금액	미지급기간(일) (2020.12.31.기준)	이율	거래처	미지급사유
미지급금	2020-12-31	13,203,280	2020-12-31		과천시청	당기선납법인세 환급금
미지급금	2020-12-31	11,802,340	2020-12-31		과천시청	세외수입금
미지급금	2020-12-31	988,521,490	2020-12-31		과천시청	사고이월액
미지급비용	2020-12-31	575,503,430	2020-12-31		임직원	당기연차수당

(13) 기타유동부채명세서

(단위 : 원)

계정과목	발생일자	구분	금액	거래처	비고
선수금	2020-12-31	보 험 료	12,872,631	과천시청	보험료 기간 미도래

(14) 지방채(공사·공단채)명세서(해당사항 없음)

(15) 충당금명세서(해당사항 없음)

(16) 금융부채 현황(지방공사)(해당사항 없음)

(17) 우발부채 현황(지방공사)(해당사항 없음)

(18) 잉여금명세서(해당사항 없음)

(19) 전입금·보조금 등 수입명세서(해당사항 없음)

(20) 감가상각비명세서

가. 유형자산

(단위 : 원)

구분 (내역)	자산과목	취득원가	전기상각누계액	당기상각액	상각액누계	상각방법	비고
	합계	587,355,660	472,353,490	23,000,434	495,353,924		
1.유형자산	계	587,355,660	472,353,490	23,000,434	495,353,924		
	구 축 물	73,423,040	23,637,000	9,957,208	33,594,208	정액법	
	공 기 구 비 품	513,932,620	448,716,490	13,043,226	461,759,716	정액법	

나. 수탁 유형자산

(단위 : 원)

구분 (내역)	자산과목	취득원가	전기상각누계액	당기상각액	상각액누계	상각방법	비고
	합계	17,866,543,349	11,620,207,772	1,647,402,122	13,267,609,894		
1.유형자산	계	17,166,247,709	11,124,529,408	1,596,643,516	12,721,172,924		
	건 물	5,835,125,000	3,576,844,707	520,915,920	4,097,760,627	정액법	
	구 축 물	2,946,140,470	1,035,359,672	444,294,248	1,479,653,920	정액법	
	기 계 장 치	977,433,440	966,717,640	8,029,600	974,747,240	정액법	
	차 량 운 반 구	352,993,240	288,016,244	15,433,412	303,449,656	정액법	
	공 기 구 비 품	6,810,555,559	5,111,991,145	559,170,336	5,671,161,481	정액법	
	기 타 자 산	244,000,000	145,600,000	48,800,000	194,400,000	정액법	
2.무형자산	계	700,295,640	495,678,364	50,758,606	546,436,970		
	개 발 비	700,295,640	495,678,364	50,758,606	546,436,970	정액법	

(21) 매출(조성)원가명세서(해당사항없음)

(22) 성질별손익명세서(해당사항없음)

(23) 재무제표와 예산결산서 차이명세서

(단위 : 원)

계정과목	재무제표	예산결산	차이	차이내역			
	(A)	(B)	(A-B)	세항	목	금액	내역
급여	6,534,234,240	6,523,477,920	10,756,320	대행사업비	보수	10,756,320	연차수당
기타직보수	4,026,663,620	4,041,140,120	(14,476,500)	대행사업비	무기계약근로자보수	(14,476,500)	연차수당
퇴직급여	1,140,823,032	959,493,220	181,329,812	대행사업비	퇴직급여	181,329,812	충당금차이
공공요금및제세	313,183,733	302,687,440	10,496,293	대행사업비	공공운영비	10,496,293	선급비용
보상비	1,642,696,700	1,679,070,200	(36,373,500)	대행사업비	기타보상금	(36,373,500)	연차수당
재료비	409,238,652	459,693,650	(50,454,998)	상품매입비	상품매입비	(50,454,998)	총량제봉투

5. 예산결산보고서

(과천도시공사)

- (1) 총 괄 표
- (2) 수입예산결산보고서
- (3) 지출예산결산보고서

(1) 총괄표

(단위 : 원)

구분	사업예산결산				자본예산결산				자금결산			
	계정과목	예산액 (A)	결산액 (B)	증감 (A - B)	계정과목	예산액 (A)	결산액 (B)	증감 (A - B)	계정과목	예산액	결산액	수납액·지출액
수입 (I)	계	23,643,862,000	22,534,284,800	1,109,577,200	계	69,475,628,000	69,446,984,760	28,643,240	계	93,197,167,249	92,058,834,159	92,058,834,159
	영업수익	23,643,862,000	22,534,284,800	1,109,577,200	자본적수입	475,628,000	446,984,760	28,643,240	영업수익	23,643,862,000	22,534,284,800	22,534,284,800
	영업외수익	0	0	0	자본금수입	69,000,000,000	69,000,000,000	0	자본적수입	475,628,000	446,984,760	446,984,760
									영업외수익	37,471,649	37,471,649	37,471,649
									자본금수입	69,000,000,000	69,000,000,000	69,000,000,000
									이월금	40,205,600	40,092,950	40,092,950
지출 (II)	계	23,643,862,000	21,527,774,770	2,116,087,230	계	69,475,628,000	1,126,772,680	68,348,855,320	계	93,159,695,600	22,694,640,400	22,694,640,400
	영업비용	23,576,862,000	21,524,774,770	2,052,087,230	자본적지출	69,475,628,000	1,126,772,680	68,348,855,320	영업비용	23,643,862,000	21,527,774,770	21,527,774,770
	영업외비용	67,000,000	3,000,000	64,000,000					자본적지출	69,475,628,000	1,126,772,680	1,126,772,680
									이월예산지출	40,205,600	40,092,950	40,092,950
차액 (I - II)	당기손익 (자본형성)	0	1,006,510,030	△1,006,510,030	과부족 자본형성	0	68,320,212,080	△68,320,212,080	차기이월금	37,471,649	69,364,193,759	69,364,193,759

(2) 수입예산결산보고서

(단위 : 원)

과목				예산액					결산액 (A) (징수 결정액, 조사 결정액)	수납액(B)			불납 결손액 (E)	미수금 (A-B-E)
관	항	세 항	목	당초	추경	이월자금 예산액		계						
						이 월 재 원 충 당 금	미 지 급 이 월 액							
합계(1+2+3)				26,875,099,000	66,244,391,000	40,205,600	-	93,159,695,600	92,021,362,510	96,940,159,950	4,918,797,440	92,021,362,510	-	-
수익적수입 계(1)				25,733,223,000	- 2,089,361,000	-	-	23,643,862,000	22,534,284,800	27,388,999,000	4,854,714,200	22,534,284,800	-	-
자본적수입 계(2)				1,141,876,000	68,333,752,000	-	-	69,475,628,000	69,446,984,760	69,511,068,000	64,083,240	69,446,984,760	-	-
이월재원 수입 계 (3)				-	-	40,205,600	-	40,205,600	40,092,950	40,092,950	-	40,092,950	-	-

(3) 지출예산결산보고서

(단위 : 원)

과목		예산액							결산액		미지급 비용·금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 A-C-D-F				
		관	항 세 목	당 조	추 경	예 산 전 용 액	예 비 비 지 출 액	이월자금 예산액				계 (A)	당기지출 원인행위 액(B)	채무확정액 (C)	지급 결정액 (D)		지출액 (E)	계 (F)	건설 개량 이월	사고 이월
이 월 재 원 충 당 금	미 지 급 이 월 액																			
합계(1+2+3)				26,875,099,000	66,244,391,000	-	-	40,205,600	-	93,159,695,600	22,654,547,450	22,694,640,400	-	22,694,640,400	1,030,021,490	-	1,030,021,490	-	-	69,435,033,710
수익적지출 계(1)				25,733,223,000	△2,089,361,000	-	-	-	-	23,643,862,000	21,527,774,770	21,527,774,770	-	21,527,774,770	826,085,000	-	826,085,000	-	-	1,290,002,230
자본적지출 계(2)				1,141,876,000	68,333,752,000	-	-	-	-	69,475,628,000	1,126,772,680	1,126,772,680	-	1,126,772,680	203,936,490	-	203,936,490	-	-	68,144,918,830
이월예산 지출 계(3)				-	-	-	-	40,205,600	-	40,205,600	-	40,092,950	-	40,092,950	-	-	-	-	-	112,650

□ 사업예산결산총괄

(단위 : 원)

수 익 의 부			비 용 의 부		
계 정 과 목	금 액		계 정 과 목	금 액	
	예 산 액 (A)	결 산 액 (B)	증 감 (A-B)	예 산 액 (C)	결 산 액 (D)
영업수익	23,643,862,000	22,534,284,800	1,109,577,200	23,576,862,000	21,524,774,770
대행사업수익	23,643,862,000	22,534,284,800	1,109,577,200	23,576,862,000	21,524,774,770
				0	0
영업외수익	0	0	0	67,000,000	3,000,000
잡수익	0	0	0	67,000,000	3,000,000
합 계	23,643,862,000	22,534,284,800	1,109,577,200		
당기순손실				23,643,862,000	21,527,774,770
					2,116,087,230

□ 사업예산 결산보고서

가. 수익적 수입

과 목	예 산 액			예산액대 결산액차이 (A-B)	수 납 액(C)			불납결손액 (F)	미수금 (B-C-F)	비고 (차이에 대한 설명)
	세 항	당초예산액	추경예산액		계(A)	수입액 (D)	과오납환불액 (정산반환금) (E)	수납액 (C=D-E)		
영업수익	대행사업수익	25,733,223,000	△2,089,361,000	23,643,862,000		27,388,999,000	4,854,714,200	22,534,284,800	0	
	영업수익	25,733,223,000	△2,089,361,000	23,643,862,000		27,388,999,000	4,854,714,200	22,534,284,800	0	
	대행사업수익	25,733,223,000	△2,089,361,000	23,643,862,000		27,388,999,000	4,854,714,200	22,534,284,800	0	
영업외수익	영업외수익	0	0	0		0	0	0	0	
	기타수입	0	0	0		0	0	0	0	
	잡수익	0	0	0		0	0	0	0	

나. 수익적 지출

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	당기지출 원인행위액	지출원인 행 위 미 필 액	결 산 액 (재무확정액)	예산액대 결 산 액 차 이	지 출 액	미지급금	익년도 사 고 이월액	불 용 액 (A-(C+E))	비 고
항	세항	목	계 (A)									
		공사사업비용	23,643,862,000	21,527,774,770	2,116,087,230	21,527,774,770	2,116,087,230	21,527,774,770	0	826,085,000	1,290,002,230	
대 형 사 업 비	소계		12,053,498,000	11,724,996,210	328,501,790	11,724,996,210	328,501,790	11,724,996,210	0	0	328,501,790	
		보수	6,573,763,000	6,523,477,920	50,285,080	6,523,477,920	50,285,080	6,523,477,920	0	0	50,285,080	
		무기계약자보수	4,214,853,000	4,041,140,120	173,712,880	4,041,140,120	173,712,880	4,041,140,120	0	0	173,712,880	
		기간제근로자보수	272,069,000	200,884,950	71,184,050	200,884,950	71,184,050	200,884,950	0	0	71,184,050	
		퇴직급여(DB)	640,319,000	620,728,440	19,590,560	620,728,440	19,590,560	620,728,440	0	0	19,590,560	
		퇴직급여(DC)	352,494,000	338,764,780	13,729,220	338,764,780	13,729,220	338,764,780	0	0	13,729,220	
	소계		10,665,085,000	9,163,424,590	1,501,660,410	9,163,424,590	1,501,660,410	9,163,424,590	0	720,585,000	781,075,410	
		사무관리비	815,430,000	678,044,480	137,385,520	678,044,480	137,385,520	678,044,480	0	9,585,000	127,800,520	
		공공운영비	378,714,000	302,687,440	76,026,560	302,687,440	76,026,560	302,687,440	0	0	76,026,560	
		국내여비	15,092,000	6,048,670	9,043,330	6,048,670	9,043,330	6,048,670	0	0	9,043,330	
		국외업무여비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		사업업무추진비	20,600,000	20,038,250	561,750	20,038,250	561,750	20,038,250	0	0	561,750	
		일반재료비	235,164,000	221,040,350	14,123,650	221,040,350	14,123,650	221,040,350	0	0	14,123,650	
		사회보험부담금	1,270,207,000	1,233,988,940	36,218,060	1,233,988,940	36,218,060	1,233,988,940	0	0	36,218,060	
		기타복리후생비	528,895,000	489,996,500	38,898,500	489,996,500	38,898,500	489,996,500	0	0	38,898,500	
		교육훈련비	78,318,000	70,711,620	7,606,380	70,711,620	7,606,380	70,711,620	0	0	7,606,380	
		수선유지비	1,004,260,000	961,361,000	42,899,000	961,361,000	42,899,000	961,361,000	0	0	42,899,000	
		동력비	1,175,867,000	1,087,555,590	88,311,410	1,087,555,590	88,311,410	1,087,555,590	0	0	88,311,410	
		행사운영비	162,220,000	146,720,390	15,499,610	146,720,390	15,499,610	146,720,390	0	0	15,499,610	
		광고선전비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		정원가산업무비	14,940,000	14,161,720	778,280	14,161,720	778,280	14,161,720	0	0	778,280	
		부서업무비	33,000,000	31,819,380	1,180,620	31,819,380	1,180,620	31,819,380	0	0	1,180,620	
		평가금	1,704,844,000	1,684,833,900	20,010,100	1,684,833,900	20,010,100	1,684,833,900	0	0	20,010,100	
		감가상각비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		위탁관리비	305,720,000	274,828,990	30,891,010	274,828,990	30,891,010	274,828,990	0	0	30,891,010	
		개발대행사업비	711,000,000	0	711,000,000	0	711,000,000	0	0	711,000,000	0	
		기타보상금	1,932,364,000	1,679,070,200	253,293,800	1,679,070,200	253,293,800	1,679,070,200	0	0	253,293,800	
		포상금	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	
		배상금등	9,950,000	1,363,870	8,586,130	1,363,870	8,586,130	1,363,870	0	0	8,586,130	
		평가원출연금	18,500,000	18,500,000	0	18,500,000	0	18,500,000	0	0	0	
		상품매입비	248,000,000	238,653,300	9,346,700	238,653,300	9,346,700	238,653,300	0	0	9,346,700	
	용지 및 매출 원가	소계	151,731,000	100,058,160	51,672,840	100,058,160	51,672,840	100,058,160	0	41,500,000	10,172,840	
		택지매출원가	151,731,000	100,058,160	51,672,840	100,058,160	51,672,840	100,058,160	0	41,500,000	10,172,840	
	판 매 비 와 관 리 비	소계	706,548,000	536,295,810	170,252,190	536,295,810	170,252,190	536,295,810	0	0	170,252,190	
		보수	272,032,000	141,398,810	130,633,190	141,398,810	130,633,190	141,398,810	0	0	130,633,190	
		사무관리비	60,912,000	54,405,420	6,506,580	54,405,420	6,506,580	54,405,420	0	0	6,506,580	
		공공운영비	311,050,000	307,234,000	3,816,000	307,234,000	3,816,000	307,234,000	0	0	3,816,000	
		국내여비	6,230,000	1,937,200	4,292,800	1,937,200	4,292,800	1,937,200	0	0	4,292,800	
		사업업무추진비	4,500,000	2,819,000	1,681,000	2,819,000	1,681,000	2,819,000	0	0	1,681,000	
		일반재료비	660,000	167,200	492,800	167,200	492,800	167,200	0	0	492,800	
		연구용역비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		사회보험부담금	30,724,000	12,366,360	18,357,640	12,366,360	18,357,640	12,366,360	0	0	18,357,640	
		기타복리후생비	18,915,000	15,158,090	3,756,910	15,158,090	3,756,910	15,158,090	0	0	3,756,910	
		교육훈련비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		행사운영비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		부서업무비	1,525,000	809,730	715,270	809,730	715,270	809,730	0	0	715,270	
영업외 비용	기타 영업외 비용	소계	67,000,000	3,000,000	64,000,000	3,000,000	64,000,000	3,000,000	0	64,000,000	0	
		협의채부담금	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	
		기타영업비용	64,000,000	0	64,000,000	0	64,000,000	0	0	64,000,000	0	

○ 수익적 지출(개발)

단위 : 원)

항	세항	과 목	예 산 액						당기지출 원인행위액 (B)	지출원인 행 위 미 결 액 (A-B)	결 산 액 (재무확정액) (C)	예산예대 결 산 액 차 이 (A-C)	지출액 (D)	미지급금 (C-D)	익년도 사 고 이월액 (E)	불 용 액 (A-(C+E))	비 고	
			당초 예산액	추경 예산액	예비 지출액	진 용 증감액	계 (A)											
공사사업비용																		
	대 행 사 업 비	소계	526,175,000	1,107,104,000	0	0	1,633,279,000	636,353,970	996,925,030	636,353,970	996,925,030	0	636,353,970	0	816,500,000	180,425,030		
		개별대행사업비		0	711,000,000	0	0	711,000,000	0	711,000,000	0	711,000,000	0	0	0	711,000,000	0	
				0	711,000,000	0	0	711,000,000	0	711,000,000	0	711,000,000	0	0	0	711,000,000	0	
		매 출 지 원 및 가	소계	0	151,731,000	0	0	151,731,000	100,058,160	51,672,840	100,058,160	51,672,840	0	100,058,160	0	41,500,000	10,172,840	
	택지매출원가		0	151,731,000	0	0	151,731,000	100,058,160	51,672,840	100,058,160	51,672,840	0	100,058,160	0	41,500,000	10,172,840		
	관 매 비 와 관 리 비	소계	526,175,000	180,373,000	0	0	706,548,000	536,295,810	170,252,190	536,295,810	170,252,190	0	536,295,810	0	0	170,252,190		
		보수	269,932,000	2,100,000	0	0	272,032,000	141,398,810	130,633,190	141,398,810	130,633,190	0	141,398,810	0	0	130,633,190		
		사무관리비	28,813,000	32,099,000	0	0	60,912,000	54,405,420	6,506,580	54,405,420	6,506,580	0	54,405,420	0	0	6,506,580		
		공공운영비	1,051,000	309,999,000	0	0	311,050,000	307,234,000	3,816,000	307,234,000	3,816,000	0	307,234,000	0	0	3,816,000		
국내여비		4,120,000	2,110,000	0	0	6,230,000	1,937,200	4,292,800	1,937,200	4,292,800	0	1,937,200	0	0	4,292,800			
사업업무추진비		3,000,000	1,500,000	0	0	4,500,000	2,819,000	1,681,000	2,819,000	1,681,000	0	2,819,000	0	0	1,681,000			
기타 영입외 비용	일반재로비	660,000	0	0	0	660,000	167,200	492,800	167,200	492,800	0	167,200	0	0	492,800			
	연구운영비	150,000,000	△150,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	사회보험부담금	30,724,000	0	0	0	30,724,000	12,366,360	18,357,640	12,366,360	18,357,640	0	12,366,360	0	0	18,357,640			
	기타복리후생비	20,165,000	△1,250,000	0	0	18,915,000	15,158,090	3,756,910	15,158,090	3,756,910	0	15,158,090	0	0	3,756,910			
	교육훈련비	6,710,000	△6,710,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	행사운영비	10,000,000	△10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
영입외 비용	부서업무비	1,000,000	525,000	0	0	1,525,000	809,730	715,270	809,730	715,270	0	809,730	0	0	715,270			
	소계	0	64,000,000	0	0	64,000,000	0	64,000,000	0	64,000,000	0	0	0	0	64,000,000	0		
	기타영입외비용	0	64,000,000	0	0	64,000,000	0	64,000,000	0	64,000,000	0	0	0	0	64,000,000	0		

○ 수익적 지출(경영)

(단위 : 원)

항	과 목	예 산 액					당기지출 원인행위액 (B)	지출원인 행위 액 (A+B)	결 산 액 (세무회계액) (C)	예산액대 결 산 액 차 이 (A-C)	지 출 액 (D)	미지급금 (C-D)	익년도 사 고 이월액 (E)	불 용 액 (A-(C+E))	비 고
		당초 예산액	추가 예산액	예비비 지출액	진 용 증감액	계 (A)									
영 업 외 비 용	공사사업비용	14,765,562,000	(1,035,710,000)	0	390,000,000	14,119,852,000	13,793,248,860	326,603,140	13,793,248,860	326,603,140	13,793,248,860	0	9,585,000	317,018,140	
	소계	10,950,172,000	△524,671,000	0	0	10,425,501,000	10,262,436,790	163,064,210	10,262,436,790	163,064,210	10,262,436,790	0	0	163,064,210	
	보수	6,842,926,000	△269,163,000	0	0	6,573,763,000	6,523,477,920	50,285,080	6,523,477,920	50,285,080	6,523,477,920	0	0	50,285,080	
	무기계약자산보수	3,182,367,000	△220,980,000	0	0	2,961,387,000	2,869,724,330	91,662,670	2,869,724,330	91,662,670	2,869,724,330	0	0	91,662,670	
	기간제근로자보수	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	퇴직급여(DB)	533,545,000	6,196,000	0	0	539,741,000	530,469,760	9,271,240	530,469,760	9,271,240	530,469,760	0	0	9,271,240	
	퇴직급여(DC)	391,334,000	△40,724,000	0	0	350,610,000	338,764,780	11,845,220	338,764,780	11,845,220	338,764,780	0	0	11,845,220	
	소계	3,810,080,000	△508,729,000	0	390,000,000	3,691,351,000	3,527,812,070	163,538,930	3,527,812,070	163,538,930	3,527,812,070	0	9,585,000	153,953,930	
	사무관리비	408,063,000	△80,058,000	0	0	328,005,000	260,615,280	67,389,720	260,615,280	67,389,720	260,615,280	0	0	57,804,720	
	광공운임비	557,441,000	△356,000,000	0	0	201,441,000	168,697,320	32,743,680	168,697,320	32,743,680	168,697,320	0	0	32,743,680	
경 비	국내여비	10,884,000	△6,000,000	0	0	4,884,000	3,267,970	1,616,030	3,267,970	1,616,030	3,267,970	0	0	1,616,030	
	국외업무여비	28,000,000	△28,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	사업업무추진비	20,000,000	0	0	0	20,000,000	19,938,250	61,750	19,938,250	61,750	19,938,250	0	0	61,750	
	일반재료비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	사회보장비용	1,107,391,000	16,159,000	0	0	1,123,550,000	1,108,999,990	14,550,010	1,108,999,990	14,550,010	1,108,999,990	0	0	14,550,010	
	기타복리후생비	383,580,000	△27,800,000	0	0	355,780,000	331,107,130	24,672,870	331,107,130	24,672,870	331,107,130	0	0	24,672,870	
	교육훈련비	87,322,000	△27,030,000	0	0	60,292,000	54,800,350	5,491,650	54,800,350	5,491,650	54,800,350	0	0	5,491,650	
	수선유지비	1,000,000	0	0	0	1,000,000	931,940	68,060	931,940	68,060	931,940	0	0	68,060	
	동력비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	행사운영비	4,400,000	0	0	0	4,400,000	3,936,900	463,100	3,936,900	463,100	3,936,900	0	0	463,100	
기 타 영 업 외 비 용	광고선전비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	정원가산업무비	14,940,000	0	0	0	14,940,000	14,161,720	778,280	14,161,720	778,280	14,161,720	0	0	778,280	
	부사업무비	3,000,000	0	0	0	3,000,000	2,996,810	3,190	2,996,810	3,190	2,996,810	0	0	3,190	
	평가금	1,162,899,000	0	0	390,000,000	1,552,899,000	1,537,462,410	15,436,590	1,537,462,410	15,436,590	1,537,462,410	0	0	15,436,590	
	감가상각비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	위탁관리비	660,000	0	0	0	660,000	396,000	264,000	396,000	264,000	396,000	0	0	264,000	
	행사실비보상금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	기타보상금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	포상금	2,000,000	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	
	배상금등	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
영 업 외 비 용	평가비용충당금	18,500,000	0	0	0	18,500,000	18,500,000	0	18,500,000	0	18,500,000	0	0	0	
	상용매입비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	소계	5,310,000	△2,310,000	0	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	
영업외 비용	합의제부담금	5,310,000	△2,310,000	0	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	

○ 수익적 지출(시설)

(단위 : 원)

항	과 목		예 산 액					당기지출 원인행위액 (B)	지출원인 행위 액 (A+B)	결 산 액 (재무회계액) (C)	예산연대 결 산 액 (A+C) (A-C)	지 출 액 (D)	미지급금 (C-D)	인건도 사 고 이월액 (E)	불 용 액 (A-(C+E))	비 고
	세항	목	당초 예산액	추경 예산액	예비비 지출액	진 용 증감액	계 (A)									
인 건 비	공사자면비용		2,273,841,000	(159,035,000)	0	(990,000,000)	1,724,806,000	1,619,186,590	105,619,410	1,619,186,590	105,619,410	1,619,186,590	0	0	105,619,410	
	소계		13,725,000	△6,550,000	0	0	7,175,000	5,565,000	1,610,000	5,565,000	1,610,000	5,565,000	0	0	1,610,000	
	보수		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	무기계역자보수		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	기간제근로자보수		13,725,000	△6,550,000	0	0	7,175,000	5,565,000	1,610,000	5,565,000	1,610,000	5,565,000	0	0	1,610,000	
	퇴직급여(DB)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	퇴직급여(DC)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	소계		2,200,116,000	△152,485,000	0	△390,000,000	1,717,631,000	1,613,621,590	104,009,410	1,613,621,590	104,009,410	1,613,621,590	0	0	104,009,410	
	사무관리비		105,483,000	8,000,000	0	0	113,483,000	101,727,170	11,755,830	101,727,170	11,755,830	101,727,170	0	0	11,755,830	
	공공물영비		48,266,000	0	0	0	48,266,000	38,987,430	9,278,570	38,987,430	9,278,570	38,987,430	0	0	9,278,570	
경 비	국내여비		3,324,000	0	0	0	3,324,000	1,625,300	1,698,700	1,625,300	1,698,700	1,625,300	0	0	1,698,700	
	국외업무여비		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	사업업무추진비		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	일반재료비		119,498,000	△14,040,000	0	0	105,458,000	102,991,900	2,466,100	102,991,900	2,466,100	102,991,900	0	0	2,466,100	
	사회보장부담금		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	기타복리후생비		62,553,000	0	0	0	62,553,000	56,515,640	6,037,360	56,515,640	6,037,360	56,515,640	0	0	6,037,360	
	교육훈련비		17,122,000	0	0	0	17,122,000	15,582,270	1,539,730	15,582,270	1,539,730	15,582,270	0	0	1,539,730	
	수선유지비		381,662,000	12,000,000	0	0	393,662,000	386,923,150	6,738,850	386,923,150	6,738,850	386,923,150	0	0	6,738,850	
	동력비		1,469,955,000	△150,750,000	0	△390,000,000	929,205,000	865,020,890	64,184,110	865,020,890	64,184,110	865,020,890	0	0	64,184,110	
	행사운영비		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
영 집 비 용	광고선전비		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	정왕가산업무비		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	부서업무비		5,760,000	0	0	0	5,760,000	5,669,650	90,350	5,669,650	90,350	5,669,650	0	0	90,350	
	평가금		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	감가상각비		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	위탁관리비		46,493,000	△7,695,000	0	0	38,798,000	38,578,190	219,810	38,578,190	219,810	38,578,190	0	0	219,810	
	행사설비보상금		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	기타보상금		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	포상금		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	배상금등		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
영 집 비 용	평가원충업금		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	상품매입비		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

○ 수익적 지출(공원)

(단위 : 원)

과 목		예 산 액						당기지출 원인행위액 (B)	지출원인 행 위 미 필 액 (A-B)	결 산 액 (재무확정액) (C)	예산액내 결 산 액 자 이 (A-C)	지 출 액 (D)	미지급금 (C-D)	익년도 사 고 이월액 (E)	불 용 액 (A-(C+E))	비 고	
항	세항	목	당초 예산액	추경 예산액	예비비 지출액	진 용 증감액	계 (A)										
공서사업비용																	
소계			970,148,000	(41,435,000)	0	0	928,713,000	871,389,990	57,323,010	871,389,990	57,323,010	871,389,990	0	0	57,323,010		
보수			22,240,000	8,594,000			30,834,000	26,735,070	4,098,930	26,735,070	4,098,930	26,735,070	0	0	4,098,930		
인 건 비	무기계약차보수		0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	기간제근로자보수		22,240,000	8,594,000			30,834,000	26,735,070	4,098,930	26,735,070	4,098,930	26,735,070	0	0	4,098,930		
	퇴직급여(DB)		0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	퇴직급여(DC)		0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	소계		947,908,000	△50,029,000			897,879,000	844,654,920	53,224,080	844,654,920	53,224,080	844,654,920	0	0	53,224,080		
사무관리비			68,933,000	0			68,933,000	64,388,660	4,544,340	64,388,660	4,544,340	64,388,660	0	0	4,544,340		
공공운행비			16,828,000	2,178,000			19,006,000	10,107,030	8,898,970	10,107,030	8,898,970	10,107,030	0	0	8,898,970		
국내여비			1,824,000	0			1,824,000	443,800	1,380,200	443,800	1,380,200	443,800	0	0	1,380,200		
국외업무여비			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0		
사업업무추진비			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0		
일반재료비			43,216,000	0			43,216,000	42,751,420	464,580	42,751,420	464,580	42,751,420	0	0	464,580		
사회보장부담금			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0		
기타복지후생비			9,990,000	0			9,990,000	8,635,400	1,354,600	8,635,400	1,354,600	8,635,400	0	0	1,354,600		
교육훈련비			77,000	0			77,000	22,000	55,000	22,000	55,000	22,000	0	0	55,000		
수선유지비			319,950,000	0			319,950,000	316,511,890	3,438,110	316,511,890	3,438,110	316,511,890	0	0	3,438,110		
통행비			254,698,000	△41,360,000			213,338,000	192,682,850	20,655,150	192,682,850	20,655,150	192,682,850	0	0	20,655,150		
경 비	행사운영비		0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	광고선전비		0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	정월가산업무비		0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	부사업무비		5,280,000	0			5,280,000	5,279,780	220	5,279,780	220	5,279,780	0	0	220		
	평가금		0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	감가상각비		0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	위탁관리비		26,016,000	△2,952,000			23,064,000	21,568,500	1,495,500	21,568,500	1,495,500	21,568,500	0	0	1,495,500		
	행사실비보상금		0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	기타보상금		201,096,000	△7,895,000			193,201,000	182,263,590	10,937,410	182,263,590	10,937,410	182,263,590	0	0	10,937,410		
	포상금		0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
배상금 등			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0		
평가비용연급			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0		
상품매입비			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0		

○ 수익적 지출(문화)

(단위 : 원)

과 목		예 산 액						당기지출		지출원인 행위 비율	결산액 (재무회계액)	예산액내 결산액 차이	지출액	미지급금	익년도 사고 이월액	총액 (A-(C+E))	비고
세항	목	당초 예산액	추경 예산액	예비비 지출액	진용 증감액	계 (A.)	원인행위액 (B)										
영 업 비 용	공사사업비용		892,265,000	△646,128,000	0	0	246,137,000	213,161,720	32,975,280	213,161,720	32,975,280	0	0	32,975,280			
	소계	9,780,000	(3,988,000)	0	0	5,792,000	3,112,500	2,679,500	3,112,500	2,679,500	0	0	2,679,500				
	인건비	보수	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		무기계약자보수	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		기간제근로자보수	9,780,000	△3,988,000	0	0	5,792,000	3,112,500	2,679,500	3,112,500	2,679,500	0	0	2,679,500			
		퇴직급여(DB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		퇴직급여(DC)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	경비	소계	882,485,000	△642,140,000	0	0	240,345,000	210,049,220	30,295,780	210,049,220	30,295,780	0	0	30,295,780			
		사무관리비	93,181,000	△61,846,000	0	0	31,335,000	29,120,580	2,214,420	29,120,580	2,214,420	0	0	2,214,420			
		공공운행비	25,160,000	△120,000	0	0	25,040,000	18,006,950	7,033,050	18,006,950	7,033,050	0	0	7,033,050			
		국내여비	4,296,000	△3,938,000	0	0	358,000	244,000	114,000	244,000	114,000	0	0	114,000			
		국외업무여비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		사업업무추진비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		일반재료비	19,400,000	△3,626,000	0	0	15,774,000	15,000,060	773,940	15,000,060	773,940	0	0	773,940			
		사회보장부담금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		기타복지후생비	1,250,000	△1,250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		교육훈련비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		수선유지비	79,982,000	△33,900,000	0	0	46,082,000	27,662,000	18,420,000	27,662,000	18,420,000	0	0	18,420,000			
		동력비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		행사운영비	562,000,000	△467,414,000	0	0	94,586,000	94,417,840	168,160	94,417,840	168,160	0	0	168,160			
광고선전비		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
정월가산업무비		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
부서업무비	3,000,000	0	0	0	3,000,000	2,974,880	25,120	2,974,880	25,120	0	0	25,120					
평가금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
감가상각비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
위탁관리비	8,100,000	△7,700,000	0	0	400,000	400,000	0	400,000	0	0	0	0	0				
행사실비보상금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
기타보상금	86,116,000	△62,346,000	0	0	23,770,000	22,222,910	1,547,090	22,222,910	1,547,090	0	0	1,547,090					
포상금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
배상금등	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
평가원충전금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
상품매입비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

○ 수익적 지출(시설경영)

(단위 : 원)

항	과 목		예 산 액					당기지출 원인행위액 (B)	지출원인 행위 미 필 액 (A+B)	결 산 액 (재무회계액) (C)	예산액내 결 산 액 차 이 (A-C)	지 출 액 (D)	미지급금 (C-D)	익년도 사 고 이월액 (E)	불 용 액 (A-(C+E))	비 고
	세 상	목	당초 예산액	추경 예산액	예비비 지출액	진 용 증감액	계 (A)									
인 건 비	공서사업비용		468,701,000	(18,226,000)	0	0	450,475,000	385,401,250	65,073,750	385,401,250	65,073,750	385,401,250	0	0	65,073,750	
	소계		4,500,000	(1,800,000)	0	0	2,700,000	0	2,700,000	0	2,700,000	0	0	0	2,700,000	
	보수		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	무기계약차보수		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	기간제근로자보수		4,500,000	△1,800,000	0	0	2,700,000	0	2,700,000	0	2,700,000	0	0	0	2,700,000	
	퇴직급여(DB)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	퇴직급여(DC)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	소계		464,201,000	△16,426,000	0	0	447,775,000	385,401,250	62,373,750	385,401,250	62,373,750	385,401,250	0	0	62,373,750	
	사무관리비		10,237,000	△1,800,000	0	0	8,437,000	5,199,470	3,237,530	5,199,470	3,237,530	5,199,470	0	0	3,237,530	
	광공운행비		10,780,000	△5,180,000	0	0	5,600,000	3,879,900	1,720,100	3,879,900	1,720,100	3,879,900	0	0	1,720,100	
경 비	국내여비		1,054,000	△946,000	0	0	108,000	20,000	88,000	20,000	88,000	20,000	0	0	88,000	
	국외업무여비		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	사업업무추진비		1,000,000	△500,000	0	0	500,000	0	500,000	0	500,000	0	0	0	500,000	
	일반재료비		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	사회보험부담금		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	기타복리후생비		990,000	0	0	0	990,000	840,000	150,000	840,000	150,000	840,000	0	0	150,000	
	교육훈련비		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	수선유지비		3,000,000	0	0	0	3,000,000	2,200,000	800,000	2,200,000	800,000	2,200,000	0	0	800,000	
	동력비		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	행사운영비		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
경 비	광고선전비		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	정황가산업무비		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	부서업무비		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	평가금		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	감가상각비		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	위탁관리비		107,640,000	0	0	0	107,640,000	98,463,790	9,176,210	98,463,790	9,176,210	98,463,790	0	0	9,176,210	
	행사실비보상금		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	기타보상금		8,000,000	28,000,000	0	36,000,000	72,000,000	35,837,260	36,162,740	35,837,260	36,162,740	35,837,260	0	0	36,162,740	
	포상금		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	배상금등		1,500,000	0	0	0	1,500,000	307,530	1,192,470	307,530	1,192,470	307,530	0	0	1,192,470	
영 업 비 용	평가비용연금		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	상품매입비		320,000,000	△36,000,000	0	△36,000,000	248,000,000	238,653,300	9,346,700	238,653,300	9,346,700	238,653,300	0	0	9,346,700	

○ 수익적 지출(제육)

(단위 : 원)

항	과 목		예 산 액				당기지출 원인행위액	지출원인 행위 비 액	결 산 액 (세무확정액)	결 산 액 차 이	지 출 액	미지급금	익년도 사 고 이월액	불 용 액 (A-(C+E))	비 고
	세 상	목	당초 예산액	추경 예산액	예비비 지출액	진 용 증감액									
영 업 비 용	공사사업비용		2,592,283,000	(765,861,000)	0	0	1,826,422,000	1,547,323,640	1,547,323,640	279,098,360	1,547,323,640	0	0	279,098,360	
	소계		46,620,000	△2,734,000	0	0	43,886,000	38,483,160	5,402,840	38,483,160	5,402,840	0	0	38,483,160	
	인 건 비	보수	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		무기계약자보수	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		기간제근로자보수	46,620,000	△2,734,000	0	0	43,886,000	38,483,160	5,402,840	38,483,160	5,402,840	0	0	38,483,160	
		퇴직급여(DB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		퇴직급여(DC)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		소계	2,545,663,000	△763,127,000	0	0	1,782,536,000	240,615,200	1,541,920,800	240,615,200	1,541,920,800	0	0	240,615,200	
	사무관리비		168,084,000	△17,482,000	0	0	150,602,000	125,349,810	125,349,810	25,252,190	125,349,810	0	0	25,252,190	
	광공운행비		22,520,000	△9,520,000	0	0	13,000,000	5,224,710	7,775,290	5,224,710	7,775,290	0	0	5,224,710	
	국내여비		3,324,000	0	0	0	3,324,000	389,200	389,200	2,934,800	389,200	0	0	2,934,800	
	국외업무여비		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
경 비	사업업무추진비		2,000,000	△1,900,000	0	0	100,000	100,000	100,000	0	100,000	0	0	0	
	일반재료비		49,180,000	△27,170,000	0	0	22,010,000	15,695,000	15,695,000	6,315,000	15,695,000	0	0	6,315,000	
	사회보장부담금		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	기타복리후생비		22,230,000	0	0	0	22,230,000	19,654,300	19,654,300	2,575,700	19,654,300	0	0	2,575,700	
	교육훈련비		1,700,000	△1,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	수선유지비		63,254,000	△9,558,000	0	0	53,696,000	42,085,070	42,085,070	11,610,930	42,085,070	0	0	11,610,930	
	동력비		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	행사운영비		209,844,000	△146,610,000	0	0	63,234,000	48,365,650	48,365,650	14,868,350	48,365,650	0	0	14,868,350	
	광고선전비		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	정활가산업무비		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
영 업 비 용	부사업무비		6,540,000	0	0	0	6,540,000	6,099,200	6,099,200	440,800	6,099,200	0	0	440,800	
	평가금		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	감가상각비		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	위탁관리비		200,784,000	△112,934,000	0	0	87,850,000	73,373,940	73,373,940	14,476,060	73,373,940	0	0	14,476,060	
	행사실비보상금		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	기타보상금		1,794,353,000	△436,253,000	0	0	1,358,100,000	1,203,033,340	1,203,033,340	155,066,660	1,203,033,340	0	0	155,066,660	
	포상금		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	배상금등		1,850,000	0	0	0	1,850,000	0	0	1,850,000	0	0	0	1,850,000	
	평가비용연급		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	상용매입비		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

○ 수익적 지출(체육사업부 수련관)

(단위 : 원)

과 목		예 산 액						당기지출 원인행위액 (B)	지출원인 행 위 미 필 액 (A-B)	결 산 액 (재무확정액) (C)	예산액대 결 산 액 차 이 (A-C)	지출액 (D)	미지급금 (C-D)	익년도 사 고 이월액 (E)	불용액 (A-(C+E))	비 고	
항 상	세 상	목	당초 예산액	추경 예산액	예비비 지출액	진 용 증감액	계 (A)										
공사업비용																	
			550,279,000	(190,831,000)	0	0	359,448,000	291,506,890	67,941,110	291,506,890	67,941,110	291,506,890	0	0	67,941,110		
		소계	19,150,000	(15,695,000)	0	0	3,455,000	720,500	2,734,500	720,500	2,734,500	720,500	0	0	2,734,500		
인		보수	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
건		무기계약자보수	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
비		기간제근로자보수	19,150,000	△15,695,000	0	0	3,455,000	720,500	2,734,500	720,500	2,734,500	720,500	0	0	2,734,500		
		회칙급여(DB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		회칙급여(DC)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		소계	531,129,000	△175,136,000	0	0	355,993,000	290,786,390	65,206,610	290,786,390	65,206,610	290,786,390	0	0	65,206,610		
		사무관리비	28,080,000	△6,530,000	0	0	21,550,000	15,171,370	6,378,630	15,171,370	6,378,630	15,171,370	0	0	6,378,630		
		공공운영비	33,340,000	△20,000,000	0	0	13,340,000	9,658,500	3,681,500	9,658,500	3,681,500	9,658,500	0	0	3,681,500		
		국내여비	912,000	0	0	0	912,000	58,400	853,600	58,400	853,600	58,400	0	0	853,600		
		국외업무여비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		사업업무추진비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		일반재료비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		사회보장부담금	16,118,000	3,000,000	0	3,000,000	22,118,000	18,793,020	3,324,980	18,793,020	3,324,980	18,793,020	0	0	3,324,980		
		기타복지후생비	5,720,000	△840,000	0	0	4,880,000	4,472,000	408,000	4,472,000	408,000	4,472,000	0	0	408,000		
		교육훈련비	1,000,000	△500,000	0	0	500,000	280,000	220,000	280,000	220,000	280,000	0	0	220,000		
		수선유지비	7,000,000	△2,000,000	0	0	5,000,000	4,840,000	160,000	4,840,000	160,000	4,840,000	0	0	160,000		
		동력비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		행사운영비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		광고선전비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		정월가산업무비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		부사업무비	3,600,000	△1,800,000	0	0	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000	0	0	0	0	
		평가금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		감가상각비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		위탁관리비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		행사실비보상금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		기타보상금	434,759,000	△146,466,000	0	△3,000,000	285,293,000	235,713,100	49,579,900	235,713,100	49,579,900	235,713,100	0	0	49,579,900		
		포상금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		배상금 등	600,000	0	0	0	600,000	0	600,000	0	600,000	0	0	0	600,000		
		평가비용연급	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		상용매입비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

○ 수익적 지출(시설관리부 수련관)

(단위 : 원)

항	과 목		예 산 액				당기지출 원인행위액 (B)	지출원인 행위 미 필 액 (A+B)	결 산 액 (세무확정액) (C)	예산액대 결 산 액 차 이 자 이 (A-C)	지 출 액 (D)	미지급금 (C-D)	익년도 사 고 이월액 (E)	불 용 액 (A-(C+E))	비 고
	세항	목	당초 예산액	추경 예산액	예비비 지출액	진 용 증감액									
영 업 비 용	공서사업비용		220,366,000	(331,000)	0	0	220,037,000	10,769,510	209,267,490	10,769,510	209,267,490	0	0	10,769,510	
	소계			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	인건비			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	무기계약자보수			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	기간제근로자보수			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	퇴직급여(DB)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	퇴직급여(DC)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	소계		220,366,000	△331,000	0	0	220,037,000	10,769,510	209,267,490	10,769,510	209,267,490	0	0	10,769,510	
	사무관리비		28,621,000	0	0	0	28,621,000	5,973,780	22,647,220	5,973,780	22,647,220	0	0	5,973,780	
	광공운영비		204,000	0	0	0	204,000	120,280	83,720	120,280	83,720	0	0	120,280	
경 비	국내여비		669,000	△331,000	0	0	358,000	358,000	0	358,000	0	0	0	358,000	
	국외업무여비		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	사업업무추진비		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	일반재료비		33,566,000	0	0	0	33,566,000	1,642,330	31,923,670	1,642,330	31,923,670	0	0	1,642,330	
	사회보장부담금		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	기타복지후생비		1,987,000	0	0	0	1,987,000	151,700	1,835,300	151,700	1,835,300	0	0	151,700	
	교육훈련비		327,000	0	0	0	327,000	300,000	27,000	300,000	27,000	0	0	300,000	
	수선유지비		124,334,000	0	0	0	124,334,000	422,550	123,911,450	422,550	123,911,450	0	0	422,550	
	동력비		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	행사운영비		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
영 업 비 용	광고선전비		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	정월가산업무비		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	부사업무비		2,100,000	0	0	0	2,100,000	470	2,099,530	470	2,099,530	0	0	470	
	평가금		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	감가상각비		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	위탁관리비		28,540,000	0	0	0	28,540,000	1,800,400	26,739,600	1,800,400	26,739,600	0	0	1,800,400	
	행사실비보상금		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	기타보상금		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	포상금		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	배상금등		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
영 업 비 용	평가비용연급		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	상품매입비		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

○ 수익적 지출(주차)

(단위 : 원)

항	과 목	예 산 액					당기지출		지출원인 행위 비율액	결산액 (재무회계)	예산액대 결산액 차이	지출액	미지급금	익년도 사고 이월액	불용액	
		당초 예산액	추가 예산액	예비비 지출액	진용 증감액	계	(B)	(A)							(A-C+E)	비고
공사사업비용	소재	2,473,601,000	(338,900,000)		0	2,134,699,000	1,960,934,370	2,134,699,000	173,758,630	1,960,934,370	173,758,630	1,960,934,370	0	0	173,758,630	
	보수	1,925,178,000	△391,023,000		0	1,534,155,000	1,421,023,510	1,534,155,000	113,131,490	1,421,023,510	113,131,490	1,421,023,510	0	0	113,131,490	
	무기계약차보수	1,236,255,000	17,211,000		0	1,253,466,000	1,171,415,790	1,253,466,000	82,050,210	1,171,415,790	82,050,210	1,171,415,790	0	0	82,050,210	
	기간제근로자보수	594,200,000	△415,973,000		0	178,227,000	159,349,040	178,227,000	18,877,960	159,349,040	18,877,960	159,349,040	0	0	18,877,960	
인건비	퇴직금(DB)	92,839,000	7,739,000		0	100,578,000	90,258,680	100,578,000	10,319,320	90,258,680	10,319,320	90,258,680	0	0	10,319,320	
	퇴직금(DC)	1,884,000	0		0	1,884,000	0	1,884,000	1,884,000	0	1,884,000	0	0	0	1,884,000	
	소재	548,423,000	52,115,000		0	600,538,000	539,910,860	600,538,000	60,627,140	539,910,860	60,627,140	539,910,860	0	0	60,627,140	
	사무관리비	61,494,000	2,970,000		0	64,464,000	53,824,920	64,464,000	10,639,080	53,824,920	10,639,080	53,824,920	0	0	10,639,080	
광공운행비	광공운행비	55,817,000	6,000,000		0	△9,000,000	45,491,300	52,817,000	7,325,700	45,491,300	7,325,700	45,491,300	0	0	7,325,700	
	국내여비	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	국외업무여비	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	사무업무추진비	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
경비	일반재료비	15,140,000	0		0	15,140,000	12,678,300	15,140,000	2,461,700	12,678,300	2,461,700	12,678,300	0	0	2,461,700	
	사회보장부담금	124,539,000	0		0	124,539,000	106,195,930	124,539,000	18,343,070	106,195,930	18,343,070	106,195,930	0	0	18,343,070	
	기타복리후생비	70,485,000	0		0	70,485,000	66,936,730	70,485,000	3,548,270	66,936,730	3,548,270	66,936,730	0	0	3,548,270	
	교육훈련비	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
수선유지비	수선유지비	75,000,000	2,536,000		0	△20,000,000	56,295,500	57,536,000	1,240,500	56,295,500	1,240,500	56,295,500	0	0	1,240,500	
	통행비	33,324,000	0		0	33,324,000	29,851,850	33,324,000	3,472,150	29,851,850	3,472,150	29,851,850	0	0	3,472,150	
	행사운영비	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	광고선전비	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
정활가산업무비	정활가산업무비	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	부사업무비	5,520,000	0		0	5,520,000	4,899,530	5,520,000	620,470	4,899,530	620,470	4,899,530	0	0	620,470	
	평가금	82,336,000	40,609,000		0	122,945,000	147,371,490	151,945,000	4,573,510	147,371,490	4,573,510	147,371,490	0	0	4,573,510	
	감가상각비	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
행정관리비	행정관리비	18,766,000	0		0	18,766,000	15,308,970	18,766,000	3,459,030	15,308,970	3,459,030	15,308,970	0	0	3,459,030	
	행사실비보상금	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	기타보상금	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	포상금	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
배상금등	배상금등	6,000,000	0		0	6,000,000	1,056,340	6,000,000	4,943,660	1,056,340	4,943,660	1,056,340	0	0	4,943,660	
	평가비용연급	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	상용매입비	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	상용매입비	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

□ 자본예산결산총괄

(단위 : 원)

수 의 의 부				비 용 의 부					
계 정 과 목	금 액			계 정 과 목	금 액				
	예 산 액 (A)	결 산 액 (B)	증 감 (A-B)		예 산 액 (C)	결 산 액 (D)	증 감 (C-D)		
자 본 적 수 입	계	69,475,628,000	69,446,984,760	28,643,240	유형자산	69,475,628,000	1,126,772,680	68,348,855,320	
	기타 자본적수입	69,475,628,000	69,446,984,760	28,643,240		건물	601,615,000	591,657,120	9,957,880
						건축물	77,000,000	76,361,910	638,090
						차량운반구	255,987,000	50,405,040	205,581,960
						공기구비품	384,977,000	365,502,600	19,474,400
					기타자산	0	0	0	
					무형자산	43,060,000	42,846,010	213,990	
					예비비	68,112,989,000	-	68,112,989,000	
합 계	69,475,628,000	69,446,984,760	28,643,240	합 계	69,475,628,000	1,126,772,680	68,348,855,320		

□ 자본예산 결산보고서

가. 자본적 수입

과 목	예 산 액			결산액 (B) (정수결정액)	예산액대 결산액차이 (A-B)	수 납 액(C)			불납결손금 (D)	미수금 (B-C-D)	비고 (차이설명)
	세 항	목	합계 (A)			수입액 (D)	과오납환불액 (정산반환금) (E)	수납액 (C=D-E)			
대행사업수익		당초 예산액	1,141,876,000	68,333,752,000	69,475,628,000	69,446,984,760	28,643,240	69,511,068,000	64,083,240	69,446,984,760	0
		추경 예산액									
		합계									
영업수익		당초 예산액	1,141,876,000	68,333,752,000	69,475,628,000	69,446,984,760	28,643,240	69,511,068,000	64,083,240	69,446,984,760	0
		추경 예산액									
		합계									
영업외수익		당초 예산액	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		추경 예산액									
		합계									
기타수입		당초 예산액	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		추경 예산액									
		합계									
집수액			0	0	0	0	0	0	0	0	0

나. 자본적 지출

과 목		예 산 액					지출원인 행 위 액 (B)	지출원인 행위미필액 (A-B) (A-B)	결 산 액 (채무확정액) (C)	예산액대 결산액차이 (A-C)	지 출 액 (D)	미지급금 (C-D)	익년도 이월액 (E)	불 용 액 (A-(C+E))	비 고
		당 초 예산액	추 경 예산액	예비비 지출액	전 용 증감액	합 계 (A)									
자본적지출		1,141,876,000	68,333,752,000	0	0	69,475,628,000	1,126,772,680	68,348,855,320	1,126,772,680	68,348,855,320	1,126,772,680	0	203,936,490	68,144,918,830	
유형자산		1,094,376,000	225,203,000	0	0	1,319,579,000	1,083,926,670	235,652,330	1,083,926,670	235,652,330	1,083,926,670	0	203,936,490	31,715,840	
	건물	662,800,000	△61,185,000	0	0	601,615,000	591,657,120	9,957,880	591,657,120	9,957,880	591,657,120	0	0	9,957,880	
	시설비	662,800,000	(61,185,000)	0	0	601,615,000	591,657,120	9,957,880	591,657,120	9,957,880	591,657,120	0	0	9,957,880	
	자산취득비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
구축물		0	77,000,000	0	0	77,000,000	76,361,910	638,090	76,361,910	638,090	76,361,910	0	0	638,090	
	시설비	0	77,000,000	0	0	77,000,000	76,361,910	638,090	76,361,910	638,090	76,361,910	0	0	638,090	
	차량운반구	54,307,000	201,680,000	0	0	255,987,000	50,405,040	205,581,960	50,405,040	205,581,960	50,405,040	0	203,936,490	1,645,470	
공기구비품		54,307,000	201,680,000	0	0	255,987,000	50,405,040	205,581,960	50,405,040	205,581,960	50,405,040	0	203,936,490	1,645,470	
		377,269,000	7,708,000	0	0	384,977,000	365,502,600	19,474,400	365,502,600	19,474,400	365,502,600	0	0	19,474,400	
	자산취득비	377,269,000	7,708,000	0	0	384,977,000	365,502,600	19,474,400	365,502,600	19,474,400	365,502,600	0	0	19,474,400	
기타자본적지출		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	기타자본적지출	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	기타자본적지출	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
무형자산		47,500,000	△4,440,000	0	0	43,060,000	42,846,010	213,990	42,846,010	213,990	42,846,010	0	0	213,990	
소프트웨어		47,500,000	△4,440,000	0	0	43,060,000	42,846,010	213,990	42,846,010	213,990	42,846,010	0	0	213,990	
	정보화시스템취득	47,500,000	(4,440,000)	0	0	43,060,000	42,846,010	213,990	42,846,010	213,990	42,846,010	0	0	213,990	
	예비비	0	68,112,989,000	0	0	68,112,989,000	0	68,112,989,000	0	68,112,989,000	0	0	0	68,112,989,000	

○ 자본적 지출(개발)

과 목		예 산 액					지출원인 행 위 액 (B)	지출원인 행위미필액 (A-B)	결 산 액 (재무확정액) (C)	예산액대 결산액차이 (A-C)	지 출 액 (D)	미지급금 (C-D)	익년도 이월액 (E)	불 용 액 (A-(C+E))	비 고	
		당 초 예산액	추 경 예산액	예비비 지출액	전 용 증감액	합 계 (A)										
자본적지출		14,606,000	68,127,115,000	0	0	68,141,721,000	25,445,410	68,116,275,590	25,445,410	68,116,275,590	25,445,410	0	0	68,116,275,590		
	유형자산	14,606,000	14,126,000	0	0	28,732,000	25,445,410	3,286,590	25,445,410	3,286,590	25,445,410	0	0	3,286,590		
기타자본적지출	건물	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		시설비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		자산취득비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	구축물	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		시설비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	차량운반구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	자산취득비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		공기구비품	14,606,000	14,126,000	0	0	28,732,000	25,445,410	3,286,590	25,445,410	3,286,590	25,445,410	0	0	3,286,590	
	자산취득비	14,606,000	14,126,000	0	0	28,732,000	25,445,410	3,286,590	25,445,410	3,286,590	25,445,410	0	0	3,286,590		
	기타자본적지출	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
무형자산	기타자본적지출	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	기타자본적지출	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	기타자본적지출	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	기타자본적지출	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
소프트웨어	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	소프트웨어	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	정보화시스템취득	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
예비비		0	68,112,989,000	0	0	68,112,989,000	0	68,112,989,000	0	68,112,989,000	0	0	0	68,112,989,000		

○ 자본적 지출(경영)

과 목		예 산 액						지출원인 행 위 액 (B)	지출원인 행위미필액 (A-B)	결 산 액 (채무확정액) (C)	예산액대 결산액차이 (A-C)	지 출 액 (D)	미지급금 (C-D)	익년도 이월액 (E)	불 용 액 (A-(C+E))	비 고		
항	세항	목	당 초 예산액	추 경 예산액	예비비 지출액	진 용 증감액	합 계 (A)											
자본적지출			11,110,000	5,925,000	0	0	17,035,000	9,920,740	7,114,260	9,920,740	7,114,260	9,920,740	0	0	7,114,260			
유형자산			11,110,000	5,925,000	0	0	17,035,000	9,920,740	7,114,260	9,920,740	7,114,260	9,920,740	0	0	7,114,260			
	건물		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		시설비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		자산취득비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		구축물	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	시설비		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		차량운반구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		자산취득비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		공기구비품	11,110,000	5,925,000	0	0	17,035,000	9,920,740	7,114,260	9,920,740	7,114,260	9,920,740	0	0	7,114,260			
	자산취득비		11,110,000	5,925,000	0	0	17,035,000	9,920,740	7,114,260	9,920,740	7,114,260	9,920,740	0	0	7,114,260			
		기타자본적지출	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		기타자본적지출	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		기타자본적지출	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
무형자산			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	소프트웨어		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		정보화시스템취득	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		예비비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

○ 자본적 지출(시설)

과 목	예 산 액				지출원인 행 위 액 (B)	지출원인 행위미필액 (A-B)	결 산 액 (채무확정액) (C)	예산액대 결산액차이 (A-C)	지 출 액 (D)	미지급금 (C-D)	익년도 이월액 (E)	불 용 액 (A-(C+E))	비 고
	항 세항 목	당 초 예산액	추 경 예산액	예비비 지출액	진 용 증감액	합 계 (A)							
자본적지출	유형자산	613,900,000	(55,605,000)	0	0	558,295,000	547,530,930	10,764,070	547,530,930	0	0	10,764,070	
	건물	570,900,000	△51,705,000	0	0	519,195,000	508,644,920	10,550,080	508,644,920	0	0	10,550,080	
	시설비	454,000,000	△42,025,000	0	0	411,975,000	402,873,950	9,101,050	402,873,950	0	0	9,101,050	
	자산취득비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	구축물	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	시설비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	차량운반구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	자산취득비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	공기구비품	116,900,000	△9,680,000	0	0	107,220,000	105,770,970	1,449,030	105,770,970	0	0	1,449,030	
	자산취득비	116,900,000	△9,680,000	0	0	107,220,000	105,770,970	1,449,030	105,770,970	0	0	1,449,030	
기타자본적지출	기타자본적지출	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	기타자본적지출	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	기타자본적지출	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	기타자본적지출	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
무형자산	소프트웨어	43,000,000	△3,900,000	0	0	39,100,000	38,886,010	213,990	38,886,010	0	0	213,990	
	정보화시스템취득	43,000,000	△3,900,000	0	0	39,100,000	38,886,010	213,990	38,886,010	0	0	213,990	
	예비비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

○ 자본적 지출(공원)

항	과 목	예 산 액					지출원인 행 위 액 (B)	지출원인 행위미필액 (A-B)	결 산 액 (체무확정액) (C)	예산액대 결산액차이 (A-C)	지 출 액 (D)	미지급금 (C-D)	익년도 이월액 (E)	불 용 액 (A-(C+E))	비 고
		당 초 예산액	추 경 예산액	예비비 지출액	전 용 증감액	합 계 (A)									
자본적지출		104,661,000	3,000,000	0	0	107,661,000	105,070,790	2,590,210	105,070,790	2,590,210	105,070,790	0	0	2,590,210	
	유형자산	104,661,000	3,000,000	0	0	107,661,000	105,070,790	2,590,210	105,070,790	2,590,210	105,070,790	0	0	2,590,210	
건물		80,000,000	0	0	0	80,000,000	79,147,010	852,990	79,147,010	852,990	79,147,010	0	0	852,990	
	시설비	80,000,000	0	0	0	80,000,000	79,147,010	852,990	79,147,010	852,990	79,147,010	0	0	852,990	
자산취득비		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	자산취득비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
구축물		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	시설비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
차량운반구		14,000,000	0	0	0	14,000,000	13,940,900	59,100	13,940,900	59,100	13,940,900	0	0	59,100	
	자산취득비	14,000,000	0	0	0	14,000,000	13,940,900	59,100	13,940,900	59,100	13,940,900	0	0	59,100	
공기구비품		10,661,000	3,000,000	0	0	13,661,000	11,982,880	1,678,120	11,982,880	1,678,120	11,982,880	0	0	1,678,120	
	자산취득비	10,661,000	3,000,000	0	0	13,661,000	11,982,880	1,678,120	11,982,880	1,678,120	11,982,880	0	0	1,678,120	
기타자본적지출		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	기타자본적지출	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
무형자산		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	소프트웨어	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
정보화시스템취득		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	정보화시스템취득	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
예비비		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	예비비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

○ 자본적 지출(문화)

항	과 목	예 산 액					지출원인 행위금액 (A-B)	결 산 액 (채무확정액) (C)	예산액대 결산액차이 (A-C)	지 출 액 (D)	미지급금 (C-D)	익년도 이월액 (E)	불 용 액 (A-(C+E))	비 고
		당 초 예산액	추 경 예산액	예비비 지출액	전 용 증감액	합 계 (A)								
자본적지출		108,640,000	(2,395,000)	0	0	106,245,000	106,245,000	106,245,000	0	106,245,000	0	0	0	0
유형자산		108,640,000	△2,395,000	0	0	106,245,000	106,245,000	106,245,000	0	106,245,000	0	0	0	0
건물		7,800,000	△1,300,000	0	0	6,500,000	6,500,000	6,500,000	0	6,500,000	0	0	0	0
시설비		7,800,000	△1,300,000	0	0	6,500,000	6,500,000	6,500,000	0	6,500,000	0	0	0	0
자산취득비		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
구축물		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
시설비		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
차량운반구		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
자산취득비		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
공기구비품		100,840,000	△1,095,000	0	0	99,745,000	99,745,000	99,745,000	0	99,745,000	0	0	0	0
자산취득비		100,840,000	△1,095,000	0	0	99,745,000	99,745,000	99,745,000	0	99,745,000	0	0	0	0
기타자본적지출		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타자본적지출		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타자본적지출		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
무형자산		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
소프트웨어		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
정보화시스템취득		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
예비비		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

○ 자본적 지출(시설경영)

과 목		예 산 액				합 계		지출원인 행위액	지출원인 행위미필액 (A-B)	결 산 액 (채무확정액) (C)	예산액대 결산액차이 (A-C)	지 출 액 (D)	미지급금 (C-D)	익년도 이월액 (E)	불 용 액 (A-(C+E))	비 고
항	세항	목	당 초 예산액	추 경 예산액	예비비 지출액	전 용 증감액	(A)									
자본적지출			4,500,000	(540,000)	0	0	3,960,000	3,960,000	0	3,960,000	0	3,960,000	0	0	0	0
유형자산			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
건물			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
시설비			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
자산취득비			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
구축물			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
시설비			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
차량운반구			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
자산취득비			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
공기구비품			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
자산취득비			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타자본적지출			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타자본적지출			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타자본적지출			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
무형자산			4,500,000	△ 540,000	0	0	3,960,000	3,960,000	0	3,960,000	0	3,960,000	0	0	0	0
소프트웨어			4,500,000	△ 540,000	0	0	3,960,000	3,960,000	0	3,960,000	0	3,960,000	0	0	0	0
정보화시스템취득			4,500,000	△ 540,000	0	0	3,960,000	3,960,000	0	3,960,000	0	3,960,000	0	0	0	0
예비비			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

○ 자본적 지출(체육)

항	과 목	예 산 액				지출원인 행 위 액 (B)	지출원인 행위미필액 (A-B)	결 산 액 (재무확정액) (C)	예산액대 결산액차이 (A-C)	지 출 액 (D)	미지급금 (C-D)	익년도 이월액 (E)	불 용 액 (A-(C+E))	비 고
		당 초 예산액	추 경 예산액	예비비 지출액	전 용 증감액									
자본적지출		96,540,000	199,569,000	0	0	87,303,500	208,805,500	87,303,500	208,805,500	87,303,500	0	203,936,490	4,869,010	
유형자산		96,540,000	199,569,000	0	0	87,303,500	208,805,500	87,303,500	208,805,500	87,303,500	0	203,936,490	4,869,010	
건물		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
시설비		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
자산취득비		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
구축물		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
시설비		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
차량운반구		0	203,937,000	0	0	0	203,937,000	0	203,937,000	0	0	203,936,490	510	
자산취득비		0	203,937,000	0	0	0	203,937,000	0	203,937,000	0	0	203,936,490	510	
공기구비품		96,540,000	△4,368,000	0	0	87,303,500	4,868,500	87,303,500	4,868,500	87,303,500	0	0	4,868,500	
자산취득비		96,540,000	△4,368,000	0	0	87,303,500	4,868,500	87,303,500	4,868,500	87,303,500	0	0	4,868,500	
기타자본적지출		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
기타자본적지출		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
기타자본적지출		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
무형자산		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
소프트웨어		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
정보화시스템취득		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
예비비		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

○ 자본적 지출(체육사업부 수련관)

항	세항	과 목	예 산 액					합 계 (A)	지출원인 행 위 액 (B)	지출원인 행위미필액 (A-B) (A-B)	결 산 액 (채무확정액) (C)	예산액대 결산액차이 (A-C) (A-C)	지 출 액 (D)	미지급금 (C-D) (C-D)	익년도 이월액 (E)	불 용 액 (A-(C+E)) (A-(C+E))	비 고
			당 초 예산액	추 경 예산액	예비비 지출액	전 용 증감액	합 계 (A)										
자본적지출	유형자산	건물	20,812,000	(1,200,000)	0	0	19,612,000	0	18,970,200	641,800	18,970,200	641,800	18,970,200	0	0	641,800	
		시설비	0	0	0	0	0	0	18,970,200	641,800	18,970,200	641,800	18,970,200	0	0	641,800	
		자산취득비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		구축물	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
자본적지출	무형자산	시설비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		차량운반구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		자산취득비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		공기구비품	20,812,000	△1,200,000	0	0	19,612,000	0	18,970,200	641,800	18,970,200	641,800	18,970,200	0	0	641,800	
기타자본적지출	기타자본적지출	자산취득비	20,812,000	△1,200,000	0	0	19,612,000	0	18,970,200	641,800	18,970,200	641,800	18,970,200	0	0	641,800	
		기타자본적지출	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		무형자산	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		소프트웨어	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
기타자본적지출	기타자본적지출	정보화시스템취득	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		예비비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

○ 자본적 지출(시설관리부 수련관)

항	세항	과 목	예 산 액					지출원인 행 위 액 (B)	지출원인 행위미필액 (A-B)	결 산 액 (재무확정액) (C)	예산액대 결산액차이 (A-C)	지 출 액 (D)	미지급금 (C-D)	익년도 이월액 (E)	불 용 액 (A-(C+E))	비 고
			당 초 예산액	추 경 예산액	예비비 지출액	전 용 증감액	합 계 (A)									
자본적지출	유형자산	건물	121,800,000	(16,860,000)	0	0	104,940,000	104,754,020	185,980	104,754,020	185,980	104,754,020	0	0	185,980	
			121,800,000	△16,860,000	0	0	104,940,000	104,754,020	185,980	104,754,020	185,980	104,754,020	0	0	185,980	
			121,000,000	△17,860,000	0	0	103,140,000	103,136,160	3,840	103,136,160	3,840	103,136,160	0	0	3,840	
			121,000,000	△17,860,000	0	0	103,140,000	103,136,160	3,840	103,136,160	3,840	103,136,160	0	0	3,840	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
기타자본적지출	무형자산	소프트웨어	800,000	1,000,000	0	0	1,800,000	1,617,860	182,140	1,617,860	182,140	1,617,860	0	0	182,140	
			800,000	1,000,000	0	0	1,800,000	1,617,860	182,140	1,617,860	182,140	1,617,860	0	0	182,140	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
기타자본적지출	정보화시스템취득	예비비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

○ 자본적 지출(주차)

과 목	예 산 액				지출원인 행 위 액 (B)	지출원인 행위미필액 (A-B)	결 산 액 (체무확정액) (C)	예산액대 결산액차이 (A-C)	지 출 액 (D)	미지급금 (C-D)	익년도 이월액 (E)	불 용 액 (A-(C+E))	비 고
	항 세항	목	당 조 예산액	주 경 예산액	예비비 지출액	진 용 증감액	합 계 (A)						
자본적지출			45,307,000	74,743,000	0	0	120,050,000	2,477,910	117,572,090	0	0	2,477,910	
	유형자산		45,307,000	74,743,000	0	0	120,050,000	2,477,910	117,572,090	0	0	2,477,910	
기타자본적지출	건물		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	시설비		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	자산취득비		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	구축물		0	77,000,000	0	0	77,000,000	638,090	76,361,910	0	0	638,090	
무형자산	시설비		0	77,000,000	0	0	77,000,000	638,090	76,361,910	0	0	638,090	
	차량운반구		40,307,000	△2,257,000	0	0	38,050,000	1,585,860	36,464,140	0	0	1,585,860	
	자산취득비		40,307,000	△2,257,000	0	0	38,050,000	1,585,860	36,464,140	0	0	1,585,860	
	공기구비품		5,000,000	0	0	0	5,000,000	253,960	4,746,040	0	0	253,960	
기타자본적지출	자산취득비		5,000,000	0	0	0	5,000,000	253,960	4,746,040	0	0	253,960	
	기타자본적지출		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	기타자본적지출		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	기타자본적지출		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
기타자본적지출	소프트웨어		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	정보화시스템취득		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	예비비		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	예비비		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

□ 이월예산결산 보고서

가. 이월재원(수입)결산

(단위 : 원)

구분 (과목)	이월자금예산액					결산액 (B)	수납액 (C)	예산액대 결산액 차이 (A-B)	비고 (차이에 대한 설명)
	이월재원충당금								
	사고 이월액	건설개량 이월액	계속비 이월액	합계 (A)	미지급 이월액				
합계 (①+②)	40,205,600	0	0	40,205,600	0	40,092,950	40,092,950	112,650	
이월재원 충당액(①)	40,205,600	0	0	40,205,600		40,092,950	40,092,950	112,650	
미지급 이월액(②)					0	0	0	0	

나. 이월예산(지출)결산

(단위 : 원)

구분 (과목)	이월자금예산액					지출원인 행 위 액	결산액		예산액대 결산액 차이 ((A+B)- (C+D))	지출액 (E)	미지급금 (C+D-E)	익년도 이월액 (F)	불용액 (A+B-C-D-F)	비고
	이월재원충당금				미지급 이월액 (B)		채무 확정액 (C)	지급 결정액 (D)						
	사고 이월액	건설 개량 이월액	계속비 이월액	합계 (A)										
합계 (①+②+③)	40,205,600	0	0	0	40,205,600	0	40,092,950	0	112,650	40,092,950	0	0	112,650	
	5,000,000	0	0	0	5,000,000		5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	0	
	5,000,000	0	0	0	5,000,000		5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	0	
자본적지출 계(②)	35,205,600	0	0	0	35,205,600	0	35,092,950		112,650	35,092,950	0	0	112,650	
	35,205,600	0	0	0	35,205,600	0	35,092,950		112,650	35,092,950	0	0	112,650	
미지급금 비용(③)				0		0		0	0	0	0	0	0	

예 산 결 산 부 속 명 세 서

6. 예산결산 부속명세서

(과천도시공사)

- (1) 수익비용명세서
- (2) 예비비사용조서
- (3) 예산이월액조서
- (4) 전년도이월액조서
- (5) 예산전용액조서
- (6) 채무부담행위 집행조서
- (7) 계속비결산조서
- (8) 미수액조서·미지급액조서
- (9) 불납결손액조서
- (10) 지방채(공사채) 명세서
- (11) 수입·지출외 현금현재액조서
- (12) 지출예산 성질별 결산

(1) 수익비용명세서

수 익 비 용 명 세 서

(단위 : 원)

관	항	세항	목	금액		차이원인
				예산액	결산액	
사업비용	영업비용	대행사업비	인건비 (보수)	6,523,477,920	6,534,234,240	연차수당
			인건비 (무기계약근로자보수)	4,041,140,120	4,026,663,620	연차수당
			퇴직급여	959,493,220	1,140,823,032	충당금 차이
			일반운영비 (공공운영비)	302,687,440	313,183,733	선급비용
			일반보상금 (기타보상금)	1,679,070,200	1,642,696,700	연차수당
		상품매입비	상품매입비	459,693,650	409,238,652	재고자산

(2) 예비비사용조서(해당사항 없음)

(3) 예산이월액조서

지방공기업법 제30조의 규정에 의하여 2020년도에 집행을 완료하지 못하고 차년도에 이월하는 사업비는 회계감사용역수수료 외 5건인 1,030,021,490원으로

○ 사고이월 (6건) 1,030,021,490원이다.

그 내역은 다음과 같다

사고이월비 내역

(단위 : 원)

예 산 과 목				사업명	예산 현액 (A)	지출원인 행 위 액 (B)	채무확정액 (지출액) (C)	원인미필액 (불용액) (D=A-C-E)	차기사고이월액(E)			이월 사유
관	항	세항	목						계	원인필 (B-C)	원인 미필	
700	710	722	201-01	일반	2,585,000	2,585,000	-	-	2,585,000	2,585,000	-	코로나19 채용지원
사업비용	영업비용	대행사업비	사무관리비									
700	710	722	201-01	일반	7,000,000	7,000,000	-	-	7,000,000	7,000,000	-	회계감사용역 미완료
사업비용	영업비용	대행사업비	사무관리비									
700	710	722	200-241	일반	711,000,000	711,000,000	-	-	711,000,000	711,000,000	-	2021년 준공
사업비용	영업비용	대행사업비	개발대행사업비									
700	710	741	235-00	일반	41,500,000	41,500,000	-	-	41,500,000	41,500,000	-	2021년 준공
사업비용	영업비용	용지및주택매출원가	택지매출원가									
700	770	779	771-00	일반	64,000,000	64,000,000	-	-	64,000,000	64,000,000	-	2021년 준공
사업비용	영업외비용	기타영업외비용	기타영업외비용									
200	230	236	405-01	일반	203,936,490	203,936,490	-	-	203,936,490	203,936,490	-	2021년 구입
자본적지출	유형자산취득	차량운반구	자산취득비									

(4) 전년도이월액조서(이월비결산조서)

(단위 : 원)

과 목				전년도 이월액	집행액	미집행액	사업내용 및 미집행사유		
관	항	세항	목				사업명	이월구분	미집행사유
200	230	237	405-01	35,205,600	35,205,600	112,650	장애인리프트	사고이월	집행잔액
자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비						
700	710	722	201-01	5,000,000	5,000,000	-	회계감사용역	사고이월	
사업비용	영업비용	대행사업비	사무관리비						

(5) 예산전용액조서

(단위 : 원)

과 목				예산액	기지출액	예산잔액	전용과목				전용액	전용사유
관	항	세항	목				관	항	세항	목		
700 사업 비용	710 영업 비용	726 상품 매입비	233 상품 매입비	300,000,000	122,335,000	177,665,000	700 사업 비용	710 영업 비용	722 대행 사업비	301-12 일반 보상금	36,000,000	코로나19 피해 지원 임대 업장 사용료 감경에 따른 환불금 지급
700 사업 비용	710 영업 비용	722 대행 사업비	301-12 기타 보상금	274,061,000	188,868,000	85,193,000	700 사업 비용	710 영업 비용	722 대행 사업비	212-01 사회보험 부담금	3,000,000	사회보험부담금 부족에 따른 부족분 총당
700 사업 비용	710 영업 비용	722 대행 사업비	215 동력비	1,469,955,000	789,221,000	680,734,000	700 사업 비용	710 영업 비용	722 대행 사업비	218 평가금및 성과급	390,000,000	인센티브 평가금 지급을 조정에 따른 부족분 총당
700 사업 비용	710 영업 비용	722 대행 사업비	201-02 일반 운영비	61,817,000	43,040,000	18,777,000	700 사업 비용	710 영업 비용	722 대행 사업비	218 평가금및 성과급	29,000,000	인센티브 평가금 지급을 조정에 따른 부족분 총당
700 사업 비용	710 영업 비용	722 대행 사업비	215 수선유지 교체비	77,536,000	51,738,000	25,798,000						

(6) 채무부담행위액 집행조서(해당사항 없음)

(7) 계속비결산조서(해당사항 없음)

(8) 미수액조서, 미지급액조서(해당사항 없음)

(9) 불납결손액조서(해당사항 없음)

(10) 지방채(공사·공단채)명세서(해당사항 없음)

(11) 수입·지출 외 현금현재액조서

(단위 : 원)

구 분 (내 역)	전기이월액 (1)	당기수입액 (2)	당기지출액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	비고 (적요·사유)
합 계	24,788,800	7,157,454,496	7,042,124,600	140,118,696	
소 득 세	2,123,390	602,904,550	499,607,930	105,420,010	예수금
지방 소득세	208,490	60,317,020	49,986,520	10,538,990	
국 민 연 금	-	448,964,170	448,964,170	-	
건 강 보 험	-	502,613,970	502,356,120	257,850	
고 용 보 험	-	82,060,720	82,060,720	-	
기 타	5,095,974	17,975,442	10,971,910	12,099,506	
세 외 수 입	17,360,946	5,442,618,624	5,448,177,230	11,802,340	세외수입

(12) 지출예산 성질별 결산

(13) 지출예산 성질별 결산

(단위 : 원)

성 질 별	목 별	2020년(당기)				2019년(전기)				증 감	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(1)/(5)	(2)/(6)
		최종 예산액	채무 확정액	차이 (1-2)	지출액	최종 예산액	채무 확정액	차이 (5-6)	지출액	%	%
합계		93,119,490,000	22,654,547,450	70,464,942,550	22,654,547,450	27,982,564,000	25,801,759,590	2,180,804,410	25,801,759,590	333	88
인 건 비	소계	12,325,530,000	11,866,395,020	459,134,980	11,866,395,020	13,429,587,000	12,599,507,690	830,079,310	12,599,507,690	92	94
	인건비	11,332,717,000	10,906,901,800	425,815,200	10,906,901,800	12,104,793,000	11,363,268,710	741,524,290	11,363,268,710	94	96
	퇴직급여	640,319,000	620,728,440	19,590,560	620,728,440	899,825,000	899,825,000	-	899,825,000	71	69
	퇴직연금부담금	352,494,000	338,764,780	13,729,220	338,764,780	424,969,000	336,413,980	88,555,020	336,413,980	83	101
물 건 비	소계	9,288,518,000	7,957,445,680	1,331,072,320	7,957,445,680	9,290,658,000	8,857,640,910	433,017,090	8,857,640,910	100	90
	일반운영비	1,566,106,000	1,342,371,340	223,734,660	1,342,371,340	1,576,629,000	1,402,814,860	173,814,140	1,402,814,860	99	96
	여비	21,322,000	7,985,870	13,336,130	7,985,870	36,307,000	30,931,550	5,375,450	30,931,550	59	26
	업무추진비	25,100,000	22,857,250	2,242,750	22,857,250	19,000,000	16,074,070	2,925,930	16,074,070	132	142
	재료비	재료비 소계	235,824,000	221,207,550	14,616,450	221,207,550	242,624,000	232,792,540	9,831,460	97	95
		일반재료비	235,824,000	221,207,550	14,616,450	221,207,550	242,624,000	232,792,540	9,831,460	97	95
	복리후생비	1,848,741,000	1,751,509,890	97,231,110	1,751,509,890	1,695,866,000	1,617,479,300	78,386,700	1,617,479,300	109	108
	교육훈련비	78,318,000	70,711,620	7,606,380	70,711,620	91,356,000	90,150,140	1,205,860	90,150,140	86	78
	수선유지교체비	1,004,260,000	961,361,000	42,899,000	961,361,000	1,030,493,000	997,255,100	33,237,900	997,255,100	97	96
	통력비	1,175,867,000	1,087,555,590	88,311,410	1,087,555,590	1,757,639,000	1,738,526,990	19,112,010	1,738,526,990	67	63
	행사홍보비	162,220,000	146,720,390	15,499,610	146,720,390	750,584,000	691,812,230	58,771,770	691,812,230	22	21
	관서업무비	49,465,000	46,790,830	2,674,170	46,790,830	49,320,000	48,792,970	527,030	48,792,970	100	96
	평가금	1,704,844,000	1,684,833,900	20,010,100	1,684,833,900	1,214,127,000	1,205,890,340	8,236,660	1,205,890,340	140	140
	위탁관리비	305,720,000	274,828,990	30,891,010	274,828,990	506,713,000	468,663,160	38,049,840	468,663,160	60	59
	상품매입비	248,000,000	238,653,300	9,346,700	238,653,300	320,000,000	316,457,660	3,542,340	316,457,660	78	75
	택지매출원가	151,731,000	100,058,160	51,672,840	100,058,160	-	-	-	-	-	-
	개발대행사업비	711,000,000	-	711,000,000	-	-	-	-	-	-	-
경 상 이 전	소계	1,965,814,000	1,703,934,070	261,879,930	1,703,934,070	2,349,275,000	2,068,989,530	280,285,470	2,068,989,530	84	82
	일반보상금	1,932,364,000	1,679,070,200	253,293,800	1,679,070,200	2,314,015,000	2,040,016,140	273,998,860	2,040,016,140	84	82
	포상금	2,000,000	2,000,000	-	2,000,000	1,500,000	1,350,000	150,000	1,350,000	133	148
	배상금 등	9,950,000	1,363,870	8,586,130	1,363,870	9,950,000	3,943,390	6,006,610	3,943,390	100	35
	출연금	18,500,000	18,500,000	-	18,500,000	18,500,000	18,500,000	-	18,500,000	100	100
자 본 지 출	지방공기업최고경영자협의체 부담금	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000	5,310,000	5,180,000	130,000	5,180,000	56	58
	소계	1,362,639,000	1,126,772,680	235,866,320	1,126,772,680	2,913,044,000	2,275,621,460	637,422,540	2,275,621,460	47	50
기 타	수탁자산취득비	1,362,639,000	1,126,772,680	235,866,320	1,126,772,680	2,913,044,000	2,275,621,460	637,422,540	2,275,621,460	47	50
	소계	64,000,000	-	64,000,000	-	-	-	-	-	-	-
	기타영업외비용	64,000,000	-	64,000,000	-	-	-	-	-	-	-
	예비비	68,112,989,000	-	68,112,989,000	-	-	-	-	-	-	-

경 영 분 석 지 표

7. 경영분석지표

(과천도시공사)

(1) 경영분석지표

가. 공통지표

(단위 : %)

구 분		산 식	당 기	전 기	증(감)	비고
안 전 성 지 표	유 동 비 율	유동자산				
		$\frac{\text{유동자산}}{\text{유동부채}} \times 100$	4,056.45	760.92	3,295.53	
	자 기 자 본 비	자기자본				
		$\frac{\text{자기자본}}{\text{총자산}} \times 100$	97.39	86.96	10.43	
	부 채 비 율	부채총계				
		$\frac{\text{부채총계}}{\text{자기자본}} \times 100$	2.68	14.99	(12.31)	
수 익 성 지 표	매 출 액 영 업 이 익 률	영업이익				
		$\frac{\text{영업이익}}{\text{순매출 (영업수익-급수공사수익)}} \times 100$	(2.8)	-	(2.8)	
	매 출 액 순 이 익 률	당기순이익				
		$\frac{\text{당기순이익}}{\text{순매출 (영업수익-급수공사수익)}} \times 100$	(2.47)	-	(2.47)	
	자 기 자 본 순 이 익 률	당기순이익				
		$\frac{\text{당기순이익}}{(\text{기초자기자본} + \text{기말자기자본})/2} \times 100$	(0.35)	-	(0.35)	
	총 자 산 순 이 익 률	당기순이익				
		$\frac{\text{당기순이익}}{(\text{기초총자산} + \text{기말총자산})/2} \times 100$	(0.34)	-	(0.34)	

(단위 : %)

구 분		산 식	당 기	전 기	증(감)	비고
활동성지표 (회)	자기자본 회전율	순매출액	0.57	8.9	(8.33)	
		$(\text{기초자기자본} + \text{기말자기자본}) / 2$				
	총자산 회전율	순매출액	0.55	6.45	(5.90)	
		$(\text{기초총자산} + \text{기말총자산}) / 2$				
수지비율	총수지비율	총수익 (영업수익+영업외수익+특별이익)	97.28	100	(2.72)	
		$\frac{\text{총비용}(\text{영업비용} + \text{영업외비용} + \text{특별손실} + \text{법인세등})}{\text{총수익}} \times 100$				
	경상수지비율	경상수익 (영업수익+영업외수익)	97.28	100	(2.72)	
		$\frac{\text{경상비용}(\text{영업비용} + \text{영업외비용})}{\text{경상수익}} \times 100$				
	영업수지비율	영업수익-급수공사수익	97.28	100	(2.72)	
		$\frac{\text{영업비용-급수공사비}}{\text{영업수익-급수공사수익}} \times 100$				
	공급단가	급수수익(사용료수익)	-	-	-	
		연간총조정량(부과량)				
	공급원가	총괄원가	-	-	-	
		연간총조정량(부과량)				

(단위 : %)

구 분		산 식	당 기	전 기	증감률·사유
채 무 관 련 지 표	기업채원리금 상 환 대 요금수입비율	기업채원리금상환 ×100	-	-	-
		급수수익(사용료수익)			
수 지 비 율	인 건 비 비 율	인건비 ×100	63.69	59.29	4.40
		총비용(영업비용+영업외비용+ 특별손실+법인세등)			총비용 감소
	인 건 비 대 요금수입비율	인건비 ×100	-	-	-
		급수수익(사용료수익)			
	직 원 1 인 당 인 건 비 (천 원)	인건비	53,180	59,100	(10.02)
		(기초총직원수+기말총직원수)/2			직원대비 인건비 감소
	직 원 1 인 당 영 업 수 익 (천 원)	영업수익-급수공사수익	-	-	-
		(기초총직원수+기말총직원수)/2			
	직 원 1 인 당 급 수 전 수 (천 원)	총급수전수	-	-	-
		(기초총직원수+기말총직원수)/2			
	직 원 1 인 당 급 수 인 구 (명)	급수인구	-	-	-
		(기초총직원수+기말총직원수)/2			
	직 원 1 인 당 급 수 량 (천 m³)	연간총생산량	-	-	-
		(기초총직원수+기말총직원수)/2			

8. 참고자료

(과천도시공사)

- (1) 총괄원가계산서(상수도·하수도)
- (2) 수입·지출 일계표(공통)
- (3) BTL·BTO사업명세서(하수도)
- (4) 이자비용 및 이자보상배율
- (5) 사업현황(공영개발, 도시개발공사, 기타공사)
- (6) 재정지원 현황
(상하수도, 하수도, 도시철도공사, 기타공사)

- (1) 총괄원가계산서(해당사항 없음)
- (2) 수입·지출 일계표(은행 잔액명세서로 대체)

조회대상 회사: 과천시공사

사업자등록번호 : 123-82-08465

조회기준일 : 2020 년 12 월 31 일 현재

1. 조회기준일 현재 조회대상회사의 당 은행에 대한 금융상품의 내용은 다음과 같습니다.

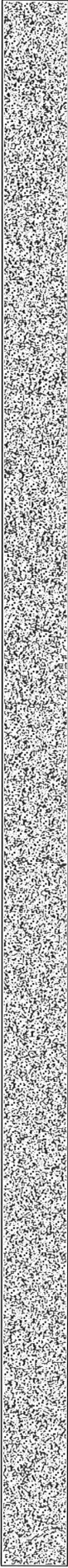
금융상품의 종류	계좌번호	금액	연이자율	최종이자지급일	만기일	인출제한 등
보통예금	120501001017	KRW 121168960 ()		00000000	00000000	
보통예금	120501001021	KRW 0 ()		00000000	00000000	
보통예금	120501001033	KRW 0 ()		00000000	00000000	
보통예금	120501001046	KRW 0 ()		00000000	00000000	
보통예금	120501001050	KRW 0 ()		00000000	00000000	
보통예금	120501001062	KRW 0 ()		00000000	00000000	
보통예금	120501001088	KRW 0 ()		00000000	00000000	
보통예금	120501001120	KRW 0 ()		00000000	00000000	
보통예금	120501001145	KRW 476100 ()		00000000	00000000	
보통예금	120501001413	KRW 0 ()		00000000	00000000	
보통예금	120501001484	KRW 0 ()		00000000	00000000	
보통예금	120501001497	KRW 0 ()		00000000	00000000	
보통예금	120501002330	KRW 0 ()		00000000	00000000	
보통예금	120501002570	KRW 0 ()		00000000	00000000	
보통예금	120501002764	KRW 0 ()		00000000	00000000	
보통예금	3010010193561	KRW 0 ()		00000000	00000000	
보통예금	3010055949801	KRW 0 ()		00000000	00000000	
보통예금	3010060960931	KRW 0 ()		00000000	00000000	
보통예금	3010066293001	KRW 646100 ()		00000000	00000000	
보통예금	3010071695831	KRW 0 ()		00000000	00000000	
보통예금	3010071715241	KRW 0 ()		00000000	00000000	
보통예금	3010071800221	KRW 0 ()		00000000	00000000	
보통예금	3010071928881	KRW 0 ()		00000000	00000000	

농협은행 은행

BCI

금융상품의 종류	계좌번호	금액	연이자율	최종이자지급일	단	인출제한 등
보통예금	3010088223091	KRW 0 ()		00000000	00000000	
보통예금	3010127197741	KRW 7147396 ()		00000000	00000000	
보통예금	3010127560411	KRW 41200 ()		00000000	00000000	
보통예금	3010127560681	KRW 0 ()		00000000	00000000	
보통예금	3010127662011	KRW 0 ()		00000000	00000000	
보통예금	3010191821301	KRW 0 ()		00000000	00000000	
보통예금	3010191821571	KRW 0 ()		00000000	00000000	
보통예금	3010218668981	KRW 33000 ()		00000000	00000000	
보통예금	3010224567501	KRW 0 ()		00000000	00000000	
보통예금	3010262201171	KRW 0 ()		00000000	00000000	
보통예금	3010265872541	KRW 120000 ()		00000000	00000000	
보통예금	3010265872991	KRW 0 ()		00000000	00000000	
보통예금	3010268026911	KRW 926 ()		00000000	00000000	
알짜배기기업예금	3170003065211	KRW 213521490 ()		00000000	00000000	
알짜배기기업예금	3170021483581	KRW 66143222269 ()		00000000	00000000	
보통예금	37701043007	KRW 180000 ()		00000000	00000000	
보통예금	37701050570	KRW 0 ()		00000000	00000000	
보통예금	37701050793	KRW 0 ()		00000000	00000000	
보통예금	37701051763	KRW 0 ()		00000000	00000000	
보통예금	37701051776	KRW 0 ()		00000000	00000000	
보통예금	37701051780	KRW 0 ()		00000000	00000000	
보통예금	37701051846	KRW 0 ()		00000000	00000000	
보통예금	37701051974	KRW 8981000 ()		00000000	00000000	
보통예금	37701051987	KRW 1264000 ()		00000000	00000000	
보통예금	37701052733	KRW 0 ()		00000000	00000000	
보통예금	37701052750	KRW 0 ()		00000000	00000000	
보통예금	37701052762	KRW 0 ()		00000000	00000000	
보통예금	37701056148	KRW 0 ()		00000000	00000000	
보통예금	37701061315	KRW 0 ()		00000000	00000000	
보통예금	37701062120	KRW 0 ()		00000000	00000000	
보통예금	37701064101	KRW 60000 ()		00000000	00000000	

평
인
평
인
평
인
보



금융상품의 종류	계좌번호	금액	연이자율	최종이자지급일	단	인출제한 등
보통예금	37701064747	KRW 0 ()		00000000	00000000	
보통예금	37701065184	KRW 14 ()		00000000	00000000	
보통예금	37701065887	KRW 0 ()		00000000	00000000	
정기예금	3034291048631	KRW 3000000000 ()	1.00	00000000	20210313	

확인자 소속 및 성명 :

김수정보타업무지원센터

2. 조회기준일 현재 조회대상회사에 대한 당 은행의 대출거래의 내용은 다음과 같습니다.

총 한도액 : 0

대출 종류	금액		대출일	최종만기일	이자		상환방법	담보 보증 및 관련약정
	약정한도액	대출금액			연이율	최종이자지급일		

해당 거래 없음

확인자 소속 및 성명 :

김수정보타업무지원센터

3. 조회기준일 현재 조회대상회사에 대한 당 은행의 지급보증 및 기타 약정사항의 내용은 다음과 같습니다.

내용	한도액	실행금액	지급보증수수료율	기간	담보지급보증
----	-----	------	----------	----	--------

해당 거래 없음

농협은행 은행



김수정보타업무지원센터

확인자 소속 및 성명 :

4. 조회기준일 현재 조회대상회사의 미결제파생상품계약 등(선물환, 스왑, 옵션, 기타 이와 유사한 계약 포함)의 내용은 다음과 같습니다.

계약의 종류	계약일	한도액	당행의 매입금액	당행의 매도금액	계약실행일/ 만기일	약정환율/이자율 /주가지수 등	평가금액	비고 (결제조건 등)
--------	-----	-----	-------------	-------------	---------------	---------------------	------	----------------

해당 거래 없음

확인자 소속 및 성명 :

김수정보타업무지원센터

5. 조회기준일 현재 조회대상회사가 타 법인(개인)을 위하여 당행 앞으로 제공한 담보 및 연대보증의 내용은 다음과 같습니다.

내용	연대보증 등을 제공받은 회사(개인)	연대보증 등의 대상 여신	연대보증 등의 한도	담보제공한 자산
----	------------------------	------------------	------------	----------

해당 거래 없음

확인자 소속 및 성명 :

김수정보타업무지원센터

6. 당 은행이 2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지 조회대상에 교부한 전자어음, 어음수표의 용지는 다음과 같습니다.

농협은행 은행

전자어음	교부일자	매수
	해당 거래 없음	

수표·어음	교부일자	매수	일련번호
	해당 거래 없음		

확인자 소속 및 성명 : 김수정롯데업무지원센터

7. 당 은행이 조희대상회사에게 교부한 전자어음과 어음·수표 중 조희기준일 현재 미발행되거나 미결제된 전자어음과 미회수된 어음·수표의 내역은 다음과 같습니다.

※ 조희기준일 현재 전자어음 미발행 매수 : 0 매

미결제 전자어음	만기일자	금액	일련번호
	해당 거래 없음		

수표·어음	교부일자	매수	일련번호
	해당 거래 없음		

확인자 소속 및 성명 : 김수정롯데업무지원센터

8. 당 은행이 조희대상회사로부터 조희기준일 현재 담보, 건질 목적으로 보관하고 있는 어음이나 수표의 내역은 다음과 같습니다.

농협은행은행

구분 (어음 또는 수표)	번호	금액	발행일자	만기일자	담보권질의 목적
해당 거래 없음					

확인자 소속 및 성명 : 김수정롯데업무지원센터

9. 조회기준일 현재 조회대상회사의 당 은행에 대한 대출금 등 모든 신용공여와 관련하여 조회 대상회사의 자산 등이 당 은행에 담보와 보증 등으로 제공된 내역과 제3자로부터 제공받은 담보와 보증 등의 내역은 다음과 같으며, 이는 참고 목적으로 제공되므로 그 정확성을 보증할 수는 없습니다.

구분	담보보증의 내용	소유자(제공자)	감정금액	설정금액	설정순위	선순위 설정금액
해당 거래 없음						

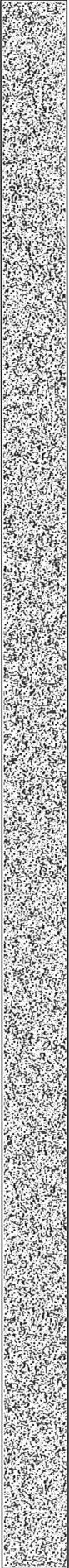
확인자 소속 및 성명 : 김수정롯데업무지원센터

10. 2020년 12월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지 조회대상회사가 거래한 당좌거래명세는 다음과 같습니다.

구분	일 자	입금금액	지급금액	일련번호	적 요
해당 거래 없음					

확인자 소속 및 성명 : 김수정롯데업무지원센터

농협은행 은행



2021년 01월 06일

농협은행 은행

부·지점



부·지점 담당자 : 김수정보나

(문의전화 : 02-2131-1900 , e-mail : oscsusin@nonghyup.com)

본 조회서는 해당 은행에서 발급한 것이며, 금융결제원을 통하여 제공되었습니다. 또한 해당은행과 금융결제원의 협약에 따라 직인을 생략하였습니다.

농협은행 인

(3) BTL·BTO사업명세서(하수도)(해당사항 없음)

(4) 이자비용 및 이자보상배율(공사·공단)

(단위 : 원, 배)

이자비용			매출원가에 포함된 이자비용 (C)	영업이익 (D)	이자보상 배율 (D/B)	(조정된)이자보상배율 ((C+D)/(A+B))
계 (A+B)	자본화된 이자비용 (A)	손익계산서상 이자비용 (B)				
-	-	-	-	-	-	-

(5) 사업현황(기타공사)

사업유형	사업명	사업규모(억원)		사업기간		사업진도(%)		분양률(%)	공사채운영(억원)			추정사업 이익률(%)	
		총사업비	차입액	당초	현재	보상	공정		승인액	발행액	상환액	당초	현재
계		42,251	-			-	-	-	1,200	-	-	4.77	4.77
택지개발 사업	과천과천 공공주택지구	42,251	-	2019.10~2025.12	2019.10~2025.12	-	-	-	1,200	-	-	4.77	4.77

(6) 재정지원현황(기타공사)

(단위 : 원)

합계	지방자치단체						국가					
	소계	차입금 상환	출자	운영비 지원	시설 개선	기타	소계	차입금 상환	출자	운영비 지원	시설 개선	기타
64,000,000,000	64,000,000,000	-	64,000,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

위탁사업수익

9. 위탁사업수익

(과천도시공사)

(1) 대행사업 업장별 수입현황

대행사업 연장별 수입현황

(단위 : 원 / 명)

구분		2019년도		2020년도			목표		실적			중감		총 감	
		인원①	매출액②	인원③	매출액④	인원⑤ (대관)	매출액⑥	인원 (⑤-③)	매출액 (⑥-④)	인원 (⑤-③)	매출액 (⑥-④)	인원 (⑤-③)	매출액 (⑥-④)	인원 (⑤-③)	매출액 (⑥-②)
경영 형식	합계	3,982,308	12,834,019,340	1,338,444	5,235,531,000	1,448,549	5,448,177,230	110,105	212,646,230	△2,533,759	△7,385,842,110				
	소수	0	187,705,300	0	125,000,000	0	131,580,000	0	6,580,000	0	△56,125,300				
	자	0	148,954,710	0	100,000,000	0	100,502,000	0	502,000	0	△48,452,710				
	기타잡수입등	0	38,750,590	0	25,000,000	0	31,078,000	0	6,078,000	0	△7,672,590				
시설 공원	계	389,306	1,136,286,000	79,501	407,123,000	78,312	446,526,940	△1,189	39,403,940	△310,994	△689,759,060				
	소관	149,425	380,903,610	26,761	123,885,000	25,409	135,581,360	△1,352	11,696,360	△124,016	△245,322,250				
	문원대관	43,640	177,096,800	15,700	55,461,000	13,940	66,549,500	△1,760	11,088,500	△129,700	△110,547,300				
	주임체육	28,867	112,776,600	8,542	37,326,000	9,618	46,750,400	1,076	9,424,400	△19,249	△66,026,200				
	체육(철인)	6,815	25,337,000	1,578	5,653,000	1,620	6,519,750	42	866,750	△5,195	△18,817,250				
	실내체육(프로그렐)	129,619	286,301,780	23,847	67,177,000	24,652	71,604,810	805	4,427,810	△104,967	△214,696,970				
	실내체육(대관)	30,928	52,304,740	3,061	25,135,000	3,061	25,504,160	0	365,160	△27,867	△26,804,580				
	실내체육(임대)	12	101,565,470	12	92,486,000	12	94,020,960	0	1,534,960	0	△7,544,510				
	재활용품판매수입	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	계	420,647	1,058,656,250	56,114	331,060,000	54,044	298,490,960	△2,070	△32,569,040	△366,603	△760,165,290				
문화 예술	소관	10,660	132,808,570	2,573	11,239,000	0	1,045,100	△2,573	△10,193,900	△10,660	△131,763,470				
	대관	163,020	287,753,840	1,6139	61,922,000	13,490	73,840,280	△2,649	11,918,280	△149,530	△213,913,560				
	사용료등	246,967	638,093,840	37,402	257,899,000	40,554	223,605,580	3,152	△34,293,420	△206,413	△414,488,260				
	계	568,190	1,793,039,560	300,530	1,575,416,000	346,896	1,678,647,730	46,366	103,231,730	△221,294	△114,391,830				
	그외수입	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	임대수입	0	344,097,800	0	276,942,000	0	277,163,750	0	221,750	0	△66,934,050				
	수수료매장	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	공관부설주차	373,125	197,374,800	110,171	67,968,000	118,729	77,007,700	8,558	9,039,700	△254,396	△120,367,100				
	시청부설주차	195,065	41,606,390	190,359	37,370,000	228,167	38,079,230	37,808	709,230	33,102	△3,527,160				
	총합설비용	0	1,029,879,910	0	1,089,823,000	0	1,129,213,910	0	39,390,910	0	99,334,000				
문화 주차	마주사업	0	180,080,660	0	103,313,000	0	157,183,140	0	53,870,140	0	△22,897,520				
	계	786,314	2,578,778,000	627,193	1,484,098,000	681,593	1,522,150,470	54,400	38,052,470	△104,721	△1,056,627,530				
	중앙동주차	271,905	688,369,102	285,209	567,691,000	296,400	573,212,030	11,191	5,521,030	24,495	△115,157,072				
	별양동주차	376,616	683,580,580	290,049	375,427,000	335,271	387,631,920	45,222	12,204,920	△41,345	△295,948,660				
	경마장주차	135,093	1,151,735,718	2,585	47,431,000	2,588	48,266,500	3	835,500	△132,505	△1,103,469,218				
	거주주차	2,700	55,092,600	44,101	392,496,000	40,507	405,039,150	△3,594	12,543,150	37,807	349,946,550				
	뒷골주차	0	0	5,248	65,622,000	6,827	72,569,870	1,579	6,947,870	6,827	72,569,870				
	상이균경위탁수수료	0	0	0	35,431,000	0	35,431,000	0	0	0	35,431,000				
	계	1,544,141	5,423,098,980	241,105	1,196,990,000	254,627	1,270,064,880	13,522	73,074,880	△1,289,514	△4,153,034,100				
	수영장	637,238	1,356,708,300	78,712	196,106,000	82,158	190,088,130	3,446	△6,017,870	△555,080	△1,166,620,170				
체육 시민회관	빙상장	146,934	855,676,460	38,564	341,238,000	36,788	307,102,960	△1,776	△34,135,040	△110,146	△548,573,500				
	볼링장	55,511	432,068,190	10,960	89,780,000	11,181	91,593,640	221	183,130	△44,330	△340,474,550				
	여가체육	478,941	1,517,900,140	68,503	215,969,000	70,463	232,203,060	1,960	16,234,060	△408,478	△1,285,697,080				
	대체육관	133,290	303,185,330	24,907	59,371,000	25,740	62,333,560	833	2,962,560	△107,550	△240,851,770				
	평야체육	13,287	569,593,000	5,250	148,722,000	6,218	233,708,330	968	84,986,330	△7,069	△335,884,670				
	유생교육	4,425	70,526,250	4,369	91,936,000	10,064	99,107,580	5,695	7,171,580	5,639	28,581,330				
	사물놀이	19,410	126,247,310	3,000	20,807,000	2,997	20,681,420	△3	△125,580	△164,413	△105,565,890				
	골프연습장	55,105	191,194,000	6,840	33,061,000	9,018	33,246,200	2,178	185,200	△46,087	△157,947,800				
	계	273,710	656,455,250	34,001	115,844,000	33,077	100,716,250	△924	△15,127,750	△240,633	△555,739,000				
	시설임대	0	15,094,820	0	775,570	0	775,570	0	570	0	△14,319,250				
체육 수련관	수영장	162,546	465,933,870	20,462	80,513,000	19,479	67,601,170	△983	△12,911,830	△143,067	△398,332,700				
	헬스장	64,645	110,053,640	8,442	18,300,000	8,362	17,780,000	△80	△520,000	△56,283	△92,273,640				
	체육관	44,041	54,114,420	4,683	14,841,000	4,822	12,629,510	139	△2,211,490	△39,219	△41,484,910				
	사무물	2,478	11,258,500	414	1,415,000	414	1,930,000	0	515,000	△2,064	△9,328,500				

2020년도 결 산 서

발 행 인 : 사 장 이 근 수

편 집 인 : 경영혁신부장 김 승 철

발 행 일 : 2021년 2월 26일

발행부서 : 경영혁신부(☎ 02-500-1133)