

2021년도

# 결 산 서

(지 방 공 기 업)

제 22 기

2021년 1월 1일부터

2021년 12월 31일까지

과천도시공사



# 목 차

<b>1. 총괄표</b>	1
<b>2. 사업보고서</b>	7
(1) 개 황	9
(2) 연도별 업무현황	11
(3) 건설·개량·수선공사개요	12
(4) 사업운영성과	12
<b>3. 재무제표</b>	13
(1) 재무상태표	17
(2) 손익계산서	19
(3) 이익잉여금처분(결손금처리)계산서, 자본변동표	21
(4) 현금흐름표	22
(5) 재무제표에 대한 주석	23
<b>4. 재무제표 부속명세서</b>	39
(1) 현금예금명세서	41
(2) 영업미수금명세서	41
(3) 기타미수금명세서	42
(4) 재고자산명세서	44
(5) 기타유동자산명세서	45
(6) 유가증권명세서	45
(7) 가동설비자산명세서	45
(8) 비가동설비자산명세서	45
(9) 무형자산명세서	45

(10) 투자와 기타자산명세서	45
(11) 매입채무명세서	45
(12) 미지급비용(금)명세서	46
(13) 기타유동부채명세서	46
(14) 지방채(공사채)명세서	46
(15) 총당금명세서	47
(16) 금융부채 현황	47
(17) 우발부채 현황	47
(18) 잉여금 명세서	47
(19) 전입금·보조금 등 수입명세서	47
(20) 감가상각비명세서	47
(21) 매출(조성)원가 명세서	48
(22) 성질별 손익계산서	48
(23) 재무제표와 예산결산 차이 명세서	48
<b>5. 예산결산보고서(수입·지출결산서)</b>	<b>49</b>
(1) 총괄표	51
(2) 수입예산결산보고서	52
(3) 지출예산결산보고서	53
<b>6. 예산결산 부속명세서</b>	<b>81</b>
(1) 수익비용명세서	83
(2) 예비비사용조서	83
(3) 예산이월액조서	83
(4) 전년도이월액조서	84

(5) 예산전용액 조서	84
(6) 채무부담행위액 집행조서	84
(7) 계속비 결산조서	85
(8) 미수액조서, 미지급액조서	85
(9) 불납결손액 조서	85
(10) 지방채(공사채) 명세서	85
(11) 수입·지출외현금현재액조서	86
(12) 지출예산 성질별 결산	87
<b>7. 경영분석지표</b>	91
(1) 경영분석지표	93
<b>8. 참고자료</b>	97
(1) 총괄원가계산서	99
(2) 수입·지출일계표	99
(3) BTL·BTO사업 명세서	117
(4) 이자비용 및 이자보상배율	117
(5) 사업현황	117
(6) 재정지원 현황	117
<b>9. 위탁사업수익</b>	121
(1) 업장별 수입현황	123



# 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	○
	(15) 총당금명세서	○
	(16) 금융부채현황	○
	(17) 우발부채현황	내용없음
	(18) 잉여금명세서	내용없음
	(19) 전입금·보조금 등 수입명세서	내용없음
	(20) 감가상각비명세서	○
	(21) 매출(조성)원가명세서	○
	(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	○

내용		지방공사
	(8) 미수액조서·미지급액조서	내용없음
	(9) 불납결손액조서	내용없음
	(10) 지방채(공사채)명세서	○
	(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) 사업운영성과



## 2. 2021년도 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 및 공급, 건축물의 건설사업 등과 대행사업으로 시민 회관, 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 출년 월 일	의 결년 월 일
2021-74	2020회계연도 결산 승인	2021.06.14.	2021.06.15.
2021-115	2022년도 본예산(안) 승인	2021.11.19.	2021.12.24.
2021-168	2021년도 제5회추경예산(안) 승인	2021.11.26.	2021.12.09.

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	0	0	1	1	0	0	1		
		여	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	356	20	9	367	378	23	43	358			
정규직	소계	227	20	5	242	220	23	13	230		
	일반정규직	132	0	5	127	119	0	3	116		
	상용 정규직	소계	95	20	0	115	101	23	10	114	
		업무직	95	20	0	115	63	23	0	86	
		상근직	0	0	0	0	37	0	9	28	
		기타(청경)	0	0	0	0	1	0	1	0	
비 정 규 직	소계	129	0	4	125	158	0	30	128		
	기간제	0	0	0	0	43	0	15	28		
	단시간	129	0	4	125	115	0	15	100		
	기타	0	0	0	0	0	0	0	0		

[직급별 현황]

(단위 : 명, 현원 기준)

구분	계	4급이상	5급	6급	7급	비고
계	118	31	46	18	23	
일반직	임원	2	2	0	0	
	행정직	36	10	10	5	11
	기술직	39	10	17	5	7
	체육직	40	8	19	8	5
	전문직	1	1	0	0	0

마. 요금(이자율) 기타 공급(용자)조건의 설정, 변경에 관한 사항

○ 해당사항 없음

## (2) 연도별 업무현황

### 가. 개요

(단위 : 원)

1.사업개시(설립)년 월 일		2000.01.01			
2.공기업적용년월일		2000.01.01			
3. 사 장		이근수			
구분	연도별	2021(당기)		2020(전기) (B)	증 감 (A-B)
		목표	실적(A)		
4.사업수입 (단위 : 원)	계	6,321,001,000	6,739,784,140	5,448,177,230	1,291,606,910
	공원사업	505,016,000	490,449,390	446,526,940	43,922,450
	문화사업	0	1,468,000	298,490,960	(297,022,960)
	주차사업	2,103,704,000	2,208,917,250	1,522,150,470	686,766,780
	경영사업	2,103,586,000	2,235,336,440	1,678,647,730	556,688,710
	체육사업	1,365,653,000	1,546,489,270	1,270,064,880	276,424,390
	수련관사업	42,042,000	44,913,750	100,716,250	(55,802,500)
	기타사업	201,000,000	212,210,040	131,580,000	80,630,040

### 나. 사업수익에 관한 사항

(단위 : 원, %)

구분	당년도 결산액 (A)	전년도 결산액 (B)	증감액 (A-B)	증감비율 (A/B)	비고
사업수익	262,057,497,352	22,571,756,449	239,485,740,903	1,161.00	
영업수익	261,581,143,519	22,534,284,800	239,046,858,719	1,160.81	
영업외수익	476,353,833	37,471,649	438,882,184	0	

\* 이월예산 포함

### 다. 사업비용에 관한 사항

(단위 : 원, %)

구분	당년도 결산액 (A)	전년도 결산액 (B)	증감액 (A-B)	증감비율 (A/B)	비고
사업비용	137,070,970,460	22,694,640,400	114,376,330,060	603.98	
영업비용	137,067,970,460	22,694,640,400	114,373,330,060	603.97	
영업외비용	3,000,000	0	0	0	

\* 이월예산 포함

### (3) 건설·개량·수선공사개요

○ 해당사항 없음

### (4) 사업운영성과

가. 주요경영개선사항 및 효과

구 분	주요 개선사항	효 과
도 시 개 발 실	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 과천과천공공주택지구 조성사업 추진</li> <li>- 경기도-LH-GH-과천도공 기본협약 체결</li> <li>- 무료법률 상담센터 운영</li> <li>- 분야별(법률, 감정평가, 세무) 전문가 상담</li> <li>- 과천시 기업유치 설명회 개최</li> <li>- 과천과천지구 사전홍보영상 제작</li> <li>- 문원청계마을 주차장조성사업</li> <li>- BF인증획득</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 안정적인 사업추진</li> <li>- 분야별 전문상담서비스로 주민들의 우려와 불안감 해소</li> <li>- 기업유치 연계기반 마련</li> <li>- 과천지구 조성사업에 대한 정확한 정보 제공</li> <li>- 장애물 없는 생활환경(BF)예비인증으로 사회적가치 강화</li> </ul>
도시전략 지 원 단	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 사회적 가치 강화를 위한 ESG경영 도입</li> <li>- 정책제언 세미나 및 시민대토론회 개최</li> <li>- 시민중심 온라인간행물 과천돋보기 발간</li> <li>- 기록물관리 중장기계획 수립 등 관리 체계 고도화</li> <li>- 정보공개종합평가 “우수” 등급</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ESG경영 종합계획 수립 및 전략 과제 도출</li> <li>- 지역문제에 대해 시민, 시, 의회 전문가가 함께 해결방안을 토론하는 공감대의 장 마련</li> <li>- 공사 운영에 대한 투명성 제고</li> </ul>
경 기 기 획 실	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 중장기전략체계 재정립, 新미션·비전 선포</li> <li>- 경영환경 변화에 대응한 효율적 조직·인력운용</li> <li>- 노사상생 노력으로 무분규 전통유지</li> <li>- 위드코로나 대비 CS교육으로 서비스강화</li> <li>- 성희롱·성폭력 근절대책 확대</li> <li>- 금리입찰 ESG평가 도입</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 변화하는 외부환경 대응성 제고</li> <li>- 일하는 조직문화 조성</li> <li>- 노사화합 경영문화 조성</li> <li>- 고품질서비스로 고객만족도제고</li> <li>- 성희롱 없는 건전한 분위기 정착</li> <li>- 공모를 통한 금융기관 선정으로 투명성확보 및 효율적 자금운영</li> </ul>
시 관 리 부	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 시설관리부 자체TFT 운영</li> <li>- 코로나19 대응지휘본부 운영</li> <li>- 전화녹취 및 통화연결음 시스템 도입</li> <li>- 효율적인 폐기물 처리방안 도입</li> <li>- 과금형 전기차 충전기 운영</li> <li>- 생활공구 동영상 제작·배포</li> <li>- 계통연계 태양광 가로등 도입</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 주거복지센터 구성, FMS구축</li> <li>- 체계적인 코로나19 대응</li> <li>- 내부직원보호 및 원활한 민원응대 서비스 환경 정착</li> <li>- 폐기물 분리수거로 예산절감</li> <li>- 탄소배출저감, 친환경경영 실천</li> <li>- 고객만족도 향상·지역사회공헌</li> </ul>
시 민 회 관 체 육 부	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 장애·비장애인 통합수중운동교실 운영</li> <li>- 백신접종 완료자 체육시설 이용료감면</li> <li>- 온라인 비대면서비스 확대 및 유료화</li> <li>- 어린이 수상안전교육 동영상 제작·배포</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 장애인식개선으로 사회적가치 실현</li> <li>- 지속적인 체육서비스 지속</li> <li>- 중단 없는 공익사업 운영</li> <li>- 고객 편의성 증대</li> </ul>
공 원 수 려 관 부	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 청소년수련시설 종합평가 ‘최우수등급’</li> <li>- 체계적인 시설물관리 및 안전강화</li> <li>- 양재천 전망대 시설정비 및 환경개선</li> <li>- 부림동 주택가 조명개선(가로등 이설)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 안전한 시설운영</li> <li>- 효율적인 공원시설 관리</li> <li>- 고객서비스 및 관리효율 향상</li> <li>- 시민안전 확보 및 예산절감</li> </ul>
안 전 감 사 팀	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 청렴·인권·안전문화 확산 챌린지</li> <li>- 반부패·청렴 서약서 제도 확대운영</li> <li>- 중대재해처벌법 대응계획 구축</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 청렴한 조직문화 확산</li> <li>- 안전보건 체계 구축</li> <li>- 안전보건 인식향상</li> </ul>

# 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

## 재무상태표

당기(제22기) 2021년 12월 31일 현재  
 전기(제21기) 2020년 12월 31일 현재

(과천도시공사)

과목	2021년도(당기)		2020년도(전기)	
	금액		금액	
자산				
I. 유동자산		328,915,289,828		70,227,267,203
(1) 당좌자산	125,820,624,598		70,227,267,203	
현금및현금성자산 (주석4)	75,012,362,906		66,504,312,455	
(수입지출외현금:				
당기 879,440,684원				
전기 140,118,696원)				
단기금융상품 (주석5)	50,000,000,000		3,000,000,000	
미수금 (주석17)	634,334,066		663,836,518	
미수법인세환급액	89,393,600		20,024,290	
선급비용	17,827,206		14,929,557	
미수수익	66,706,820		24,164,383	
(2) 재고자산 (주석6)	203,094,665,230		0	
미완성용지	203,094,665,230		0	
(3) 수탁재고자산	0		0	
재고자산	168,900,157		210,407,895	
수탁자산취득보조금	(168,900,157)		(210,407,895)	
II. 비유동자산		78,578,922		92,001,736
(1) 투자자산	0		0	
장기금융상품	0		0	
퇴직보험예치금	0		0	
(2) 유형자산 (주석7)	71,232,422		92,001,736	
건축물	73,423,040		73,423,040	
감가상각누계액	(43,551,416)		(33,594,208)	
공기구비품	516,613,260		513,932,620	
감가상각누계액	(475,252,462)		(461,759,716)	
(3) 무형자산 (주석8)	7,346,500		0	
소프트웨어	7,346,500		0	
(4) 수탁유형자산 (주석7)	0		0	
건물	5,835,125,000		5,835,125,000	
감가상각누계액	(1,207,183,430)		(4,097,760,627)	
수탁자산취득보조금	(4,627,941,570)		(1,737,364,373)	
건축물	4,629,240,230		2,946,140,470	
감가상각누계액	(3,056,529,300)		(1,479,653,920)	
수탁자산취득보조금	(1,572,710,930)		(1,466,486,550)	
기계장치	40,148,000		977,433,440	
감가상각누계액	(39,252,600)		(974,747,240)	

수탁자산취득보조금	(895,400)		(2,686,200)	
차량운반구	379,742,280		352,993,240	
감가상각누계액	(142,737,650)		(303,449,656)	
수탁자산취득보조금	(237,004,630)		(49,543,584)	
공기구비품	2,648,784,778		6,810,555,559	
감가상각누계액	(1,987,107,438)		(5,671,161,481)	
수탁자산취득보조금	(661,677,340)		(1,139,394,078)	
수탁기타자산	144,000,000		244,000,000	
감가상각누계액	(124,399,990)		(194,400,000)	
수탁자산취득보조금	(19,600,010)		(49,600,000)	
(4) 수탁무형자산 (주석8)	0		0	
소프트웨어	354,520,990		153,858,670	
수탁자산취득보조금	(354,520,990)		(153,858,670)	
자 산 총 계		328,993,868,750		70,319,268,939
부 채				
I. 유동부채		91,928,036,835		1,731,247,990
미지급금 (주석9, 10, 17)	90,280,440,668		1,013,527,110	
미지급비용 (주석9, 11)	766,664,738		575,503,430	
선수금 (주석17)	12,544,553		13,901,094	
예수금 (주석17)	868,386,876		128,316,356	
II. 비유동부채		50,069,823,686		106,678,878
공사채 (주석9)	50,000,000,000		0	
퇴직급여충당부채 (주석12)	3,936,109,850		3,649,260,810	
퇴직연금운용자산 (주석12)	(3,866,286,164)		(3,542,581,932)	
부 채 총 계		141,997,860,521		1,837,926,868
자 본				
I. 자본금 (주석13)		189,000,000,000		69,000,000,000
보통주자본금	189,000,000,000		69,000,000,000	
II. 결손금		2,003,991,771		518,657,929
미처리결손금 (주석14)	2,003,991,771		518,657,929	
자 본 총 계		186,996,008,229		68,481,342,071
부 채 와 자 본 총 계		328,993,868,750		70,319,268,939

" 별첨 재무제표에 대한 주석 참조"

(2) 손익계산서

손 익 계 산 서

당기(제22기) : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

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

(과천시공사)

과 목	2021년도(당기)		2020년도(전기)	
	금액		금액	
I. 수익		21,073,715,667		20,997,698,227
1. 대행사업수입 (주석17)	25,030,532,470		21,681,005,800	
정산반환금 (주석10)	(4,202,742,680)		0	
선급비용차이	1,356,541		10,496,293	
연차수당차이	7,352,740		(40,093,680)	
수탁재고자산대체	41,507,738		(50,454,998)	
퇴직급여보충	145,510,718		181,329,812	
사고이월 (주석10)	(7,000,000)		(784,585,000)	
2. 보조금사업수입	3,300,000		0	
정산반환금 (주석10)	(440,000)		0	
3. 대행사업수수료	54,338,140		0	
II. 매출원가		12,795,582,358		13,483,124,935
III. 매출총이익		8,278,133,309		7,514,573,292
IV. 판매비와관리비 (주석16)		10,178,710,673		8,101,688,263
급여	3,246,844,230		2,269,032,317	
기타직보수	981,666,880		970,617,823	
잡급	10,586,560		5,565,000	
퇴직급여	447,260,388		259,740,250	
평가급	474,136,640		462,499,944	
복리후생비	1,513,613,290		1,524,147,210	
여비	9,298,300		6,830,470	
동력비	867,197,780		865,020,890	
공공운영비	1,003,845,881		522,230,942	
사무관리비	570,770,120		431,110,500	
수선유지비	407,916,110		387,855,090	
업무추진비	25,841,940		22,757,250	
교육훈련비	79,216,070		70,382,620	
재료비기타	130,339,780		190,848,523	
행사홍보비	52,318,190		49,074,810	
감가상각비	23,449,954		23,000,434	
무형자산상각비	1,488,700		0	
포상금	2,000,000		2,000,000	
위탁관리비	330,919,860		38,974,190	
V. 영업이익		(1,900,577,364)		(587,114,971)
VI. 영업외수익		594,929,350		68,457,042
이자수익	692,208,904		240,273,636	

정산반환금 (주석10)	(119,774,082)		(171,816,594)	
잡이익	22,494,528		0	
VII. 영업외비용		179,685,828		0
이자비용	179,685,828		0	
VIII. 법인세비용차감전순이익		(1,485,333,842)		(518,657,929)
IX. 법인세비용		0		0
X. 당기순손실		(1,485,333,842)		(518,657,929)

" 별첨 재무제표에 대한 주석 참조 "

(3) 자본변동표

자 본 변 동 표

당기(제22기) : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지  
전기(제21기) : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(과천도시공사)

과 목	자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄 손익누계액	이 익 잉여금	총계
2020.01.01 (전기초)	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 (전기말)	69,000,000,000	0	0	0	(518,657,929)	68,481,342,071
2021.01.01 (당기초)	69,000,000,000	0	0	0	(518,657,929)	68,481,342,071
유상증자	120,000,000,000	0	0	0	0	120,000,000,000
당기순손실	0	0	0	0	(1,485,333,842)	(1,485,333,842)
2021.12.31 (당기말)	189,000,000,000	0	0	0	(2,003,991,771)	186,996,008,229

(4) 현금흐름표

현금흐름표

당기(제22기) : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

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

(과천도시공사)

(단위: 원)

과목	2021년도(당기)		2020년도(전기)	
	금액		금액	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		(114,156,729,477)		889,629,989
1. 당기순이익(손실)	(1,485,333,842)		(518,657,929)	
2. 현금의 유출이 없는 비용의 가산	854,978,584		867,528,684	
퇴직급여	830,039,930		844,528,250	
감가상각비	23,449,954		23,000,434	
무형자산상각비	1,488,700		0	
3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	0		0	
4. 영업활동으로인한 자산부채의 변동	(113,526,374,219)		540,759,234	
미수금의 감소(증가)	29,502,452		(66,585,198)	
미수법인세환급액의 감소(증가)	(69,369,310)		(3,339,440)	
선급비용의 감소(증가)	(2,897,649)		9,467,830	
미수수익의 감소(증가)	(42,542,437)		(24,164,383)	
재고자산의 감소(증가)	(203,094,665,230)		0	
미지급금의 증가(감소)	89,266,913,558		939,275,714	
미지급비용의 증가(감소)	191,161,308		(21,747,890)	
선수금의 증가(감소)	(1,356,541)		(56,694,731)	
예수금의 증가(감소)	740,070,520		120,888,502	
퇴직금의 지급	(543,190,890)		(356,341,170)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(47,791,781,092)		(4,586,732,154)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	543,190,890		356,341,170	
퇴직연금운용자산의감소	543,190,890		356,341,170	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(48,334,971,982)		(4,943,073,324)	
단기금융상품의 증가	47,000,000,000		3,000,000,000	
자산(구축물)의 취득	0		49,786,040	
자산(공기구비품)의 취득	2,680,640		65,216,130	
자산(개발비)의 취득	8,835,200		0	
수탁자산(구축물)의 취득	47,574,720		668,019,030	
수탁자산(차량운반구)의 취득	203,757,000		50,405,040	
수탁자산(공기구비품)의 취득	115,482,280		375,150,140	
수탁자산(개발비)의 취득	89,747,020		42,846,010	
퇴직연금운용자산의 증가	866,895,122		691,650,934	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		170,456,561,020		65,136,420,220
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	170,456,561,020		65,136,420,220	
수탁자산취득보조금의 증가	456,561,020		1,136,420,220	
자본금 증자	120,000,000,000		64,000,000,000	
공사채의 발행	50,000,000,000		0	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	0		0	
IV. 현금의 증가(감소)( I + II + III)		8,508,050,451		61,439,318,055
V. 기초의 현금		66,504,312,455		5,064,994,400
VI. 기말의 현금		75,012,362,906		66,504,312,455

" 별첨 재무제표에 대한 주석 참조 "

(5) 재무제표에 대한 주석

## 재무제표에 대한 주석

제22(당)기: 2021년 12월 31일 현재

제21(전)기: 2020년 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 및 공급, 건축물의 건설사업 등과 대행사업으로 시민회관, 청소년수련관, 관문체육공원, 관문실내체육관, 문원체육공원, 주암체육소공원, 쓰레기종량제봉투 판매대행, 공영주차장 및 거주자 우선주차, 마주사업 관리운영이 있습니다. 공사의 자본금은 2019년 12월 27일 47억원, 2020년 9월 29일 640억원, 2021년 5월 31일 1,200억원을 증자하여 당기말 현재 자본금은 1,890억원이며, 과천시가 100%의 지분을 소유하고 있습니다.

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

(단위 : 천원)

구 분	당 기	전 기	증감액	증감률(%)
경영기획	212,210	131,580	80,630	61.28
공원사업	490,449	446,526	43,923	9.84
문화사업	1,468	298,490	(297,022)	(99.51)
주차사업	2,208,917	1,522,151	686,766	45.12
경영사업	2,235,336	1,678,648	556,688	33.16
체육사업(수련관)	44,913	100,716	(55,803)	(55.41)
체육사업(시민회관)	1,546,489	1,270,064	276,425	21.76
합 계	6,739,782	5,448,175	1,291,607	23.71

## 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.

보조금사업수입은 보조금을 수령할 때에 수익으로 인식하고 있으며, 보조금사용잔액이 있는 경우에는 정산반환금의 계정과목으로 수익에서 차감하고 미지급금으로 계상하고 있습니다.

대행사업수수료는 과천시로부터 프로젝트성 대행사업을 수행하고 수익금액 및 거래와 관련하여 발생하였거나 발생할 거래원가와 관련 비용을 신뢰성 있게 측정할 수 있고, 경제적 효익의 유입가능성이 매우 높을 때 수익을 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)

재고자산 재고자산의 취득원가는 매입원가 또는 제조원가에 취득에 직접적으로 관련되어 있으

며 정상적으로 발생하는 기타원가를 포함하고 있으며, 재고자산의 단위원가는 개별법으로 결정하고 있습니다.

재고자산의 시가 또는 순실현가액이 취득원가보다 하락한 경우에 발생한 평가손실 및 정상적으로 발생한 감모손실은 매출원가에 가산하고, 평가손실은 재고자산의 차감계정으로 표시하고 있습니다. 한편, 재고자산평가손실을 초래했던 상황이 해소되어 새로운 시가 또는 순실현가액이 장부금액보다 상승한 경우에는 최초의 장부금액을 초과하지 않는 범위 내에서 평가손실을 환입하고 매출원가에서 차감하고 있습니다.

수탁재고자산은 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(상품매입비)의 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 임직원에 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) 차입원가자본화

공사는 재고자산, 유무형자산, 제조, 매입, 건설, 또는 개발이 개시된 날 부터 의도된 용도로 사용하거나 판매할 수 있는 상태가 될 때까지 1년 이상의 기간이 소요되는 재고자산 등 적격

자산의 취득을 위한 자금이 차입금이 포함된다면 이러한 차입금에 대한 차입원가(특정차입금과 일반차입금에 대한 차입원가)는 적격자산의 취득에 소요되는 원가로 처리하고 있습니다. 특정차입금 관련 차입원가 중 자본화 할 수 있는 금액은 자본화기간동안 특정차입금 으로부터 발생한 차입원가에서 동 기간 동안 자금의 일시적 운용에서 생긴 수익을 차감한 금액으로 산정하고 있습니다.

(12) 법인세비용

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

(13) 충당부채

공사는 지출의 시기 또는 금액이 불확실한 부채 중 과거사건이나 거래의 결과로 현재의무가 존재하고 당해 의무를 이행하기 위하여 자원이 유출될 가능성이 매우 높으며 그 의무의 이행에 소요되는 금액을 신뢰성 있게 추정할 수 있는 경우에는 부채로 계상하고 있습니다. 또한 충당부채의 명목금액과 현재가치의 차이가 중요한 경우에는 의무를 이행하기 위하여 예상되는 지출액의 현재가치로 평가하고 있습니다.

4. 현금및현금성자산

보고기간종료일 현재 현금및현금성자산의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	금융기관	당 기	전 기	비 고
현금	사업장	7,450,000	7,450,000	소액현금
공공예금	농협은행	868,282,620	334,690,450	대행사업비 등
공공예금	농협은행	11,053,808	11,802,340	사업장수입금
공공예금	농협은행	7,104,256	7,147,396	기부금
공공예금	농협은행	74,118,472,222	66,143,222,269	자본금
합 계		75,012,362,906	66,504,312,455	

5. 단기금융상품

보고기간종료일 현재 단기금융상품의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	금융기관	당 기	전 기	비 고
정기예금	농협은행	25,000,000,000	3,000,000,000	
정기예금	우리은행	25,000,000,000	-	
합 계		50,000,000,000	3,000,000,000	

## 6. 재고자산

공사는 과천 공공주택지구 조성을 위하여 한국토지주택공사와 경기주택도시공사와 공동으로 택지조성사업을 추진하고 있습니다. 해당사업의 기본협약서에 따르면 공사, 한국토지주택공사, 경기주택도시공사 간의 사업지분율은 15 : 55 : 30로 되어 있습니다. 현재 공동사업자들은 각사의 보상계획에 따라 토지보상이 이루어지고 있는 단계이며, 각사는 각사가 부담하고 있는 토지보상비에 대하여 지분을 구분 없이 100%를 재고자산으로 계상하고 있습니다.

당기말 현재 공사의 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

과 목	기초취득가액	당기취득	당기처분	기말장부가액
미완성용지	-	203,094,665,230	-	203,094,665,230

공동사업자가 개별적으로 부담한 토지보상액은 다음과 같으며, 사업완료시점에 각사의 지분율로 정산하도록 약정하고 있어 정산이 필요한 정산대상금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	과천도시공사	한국주택토지공사	경기주택도시공사	합 계
각사 토지보상액	203,094,665,230	512,378,103,442	244,716,469,991	960,189,238,663
과천도시공사지분액	30,464,199,785	76,856,715,516	36,707,470,499	144,028,385,800
정산대상 금액	172,630,465,446	(76,856,715,516)	(36,707,470,499)	59,066,279,430

## 7. (수탁)유형자산

(1) 당기와 전기 중 유형자산의 장부가액 변동내역은 다음과 같습니다.

<당기>

(단위 : 원)

과 목	기초취득가액	취 득	처 분	감가상각누계액	기말장부가액
구축물	73,423,040	-	-	(43,551,416)	29,871,624
공기구비품	513,932,620	2,680,640	-	(475,252,462)	41,360,798
합 계	587,355,660	2,680,640	-	(518,803,878)	71,232,422

<전기>

(단위 : 원)

과 목	기초취득가액	취 득	처 분	감가상각누계액	기말장부가액
건축물	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

(2) 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	-	-	(1,207,183,430)	(4,627,941,570)	-
건축물	2,946,140,470	1,683,099,760	-	(3,056,529,300)	(1,572,710,930)	-
기계장치	977,433,440	-	(937,285,440)	(39,252,600)	(895,400)	-
차량운반구	352,993,240	26,749,040	-	(142,737,650)	(237,004,630)	-
공기구비품	6,810,555,559	115,482,280	(4,277,253,061)	(1,987,107,438)	(661,677,340)	-
기타자산	244,000,000	-	(100,000,000)	(124,399,990)	(19,600,010)	-
합 계	17,166,247,709	1,825,331,080	(5,314,538,501)	(6,557,210,408)	(7,119,829,880)	-

<전기>

(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)	-
건축물	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	442,952,696	-	(198,952,696)	(194,400,000)	(49,600,000)	-
합 계	16,271,626,195	1,093,574,210	(198,952,696)	(12,721,172,924)	(4,445,074,785)	-

8. (수탁)무형자산

(1) 당기와 전기 중 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

<당기>

(단위 : 원)

과목	기초장부잔액	취득	처분	상각누계액	기말잔액
소프트웨어	-	8,835,200	-	(1,488,700)	7,346,500

<전기>

(단위 : 원)

과목	기초장부잔액	취득	처분	상각누계액	기말잔액
소프트웨어	-	-	-	-	-

(2) 당기와 전기 중 수탁무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

<당기>

(단위 : 원)

과목	기초장부잔액	취득	처분	상각누계액	취득보조금	기말잔액
소프트웨어	700,295,640	584,857,865	-	(930,632,515)	354,520,990	-

<전기>

(단위 : 원)

과목	기초장부잔액	취득	처분	상각누계액	취득보조금	기말잔액
소프트웨어	657,449,630	42,846,010	-	(546,436,970)	153,858,670	-

## 9. 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	90,255,847,350	21,594,833,350	-	68,661,014,000
미지급비용	179,685,828	179,685,828	-	-
공사채	50,000,000,000	-	-	50,000,000,000

당기말 미지급금 금액에서 선납법인세환급금, 세외수입금, 보조금반납금, 사고이월로 이월된 미지급금 24,593,318원을 제외하고 미지급비용에서 당기연차수당 586,978,910원을 제외하고 산정하였습니다.

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

## 10. 정산반환금 및 미지급금

당기말과 전기말 현재 정산반환금 및 미지급금의 내역은 다음과 같습니다.

<당기말> (단위 : 원)

구 분	정산반환총액	반납액	보 총	미지급금
대행사업수입 정산반환금	4,202,742,680	4,202,742,680	-	-
보조금사업수입 정산반환금	440,977	440,000	-	977
현금 이자수익	48,106,320	48,106,320	-	-
퇴직연금 이자수익	71,667,762	-	71,667,762	-
선급법인세	6,539,510	-	-	6,539,510
사업장수입금	11,052,831	-	-	11,052,831
사고이월	7,000,000	-	-	7,000,000
합 계	4,347,550,080	4,251,289,000	71,667,762	24,593,318

상기 정산반환금 중 사업수입 정산반환금, 현금이자, 선급법인세, 사업장수입금은 시에 반환할 예정이며 퇴직연금이자는 퇴직금에 가산하였습니다.

<전기말> (단위 : 원)

구 분	정산반환총액	반납액	보 총	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
합 계	1,172,140,424	83,962,380	74,650,934	1,013,527,110

## 11. 미지급비용

당기말과 전기말 현재 미지급비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	당기말	전기말
연차유급휴가	586,978,910	575,503,430
용지보상채권 이자비용	143,474	-
대토 이자비용	114,994,409	-
공사채 이자비용	64,547,945	-
합 계	766,664,738	575,503,430

## 12. 퇴직급여충당부채

(1) 당기와 전기 중 퇴직급여충당부채의 증감내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	당 기	전 기
기초잔액	3,649,260,810	3,161,073,730
퇴직금지급액	(543,190,890)	(356,341,170)
퇴직급여설정액	830,039,930	844,528,250
기말잔액	3,936,109,850	3,649,260,810

(2) 당기말과 전기말 현재 퇴직연금운용자산의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	당 기	전 기
단기금융상품	3,865,705,219	3,542,575,074
현금성자산	580,945	6,858
합 계	3,866,286,164	3,542,581,932

(3) 당기와 전기 중 퇴직연금운용자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	당 기	전 기
기초잔액	3,542,581,932	3,207,272,168
증가액	1,266,895,122	692,107,934
감소액	943,190,890	(356,798,170)
기말잔액	3,866,286,164	3,542,581,932

(4) 당 공사가 확정기여제도와 관련하여 비용으로 인식한 금액은 당기와 전기 중 각각 323,790,730원 및 338,764,780원입니다.

## 13. 자본금

당기말 현재 당 공사의 자본금은 189,000,000,000원으로 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
2021.05.31	증자	120,000,000,000
2021.12.31 현재		189,000,000,000

#### 14. 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.

#### 15. 보험가입자산

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

#### 16. 부가가치 관련자료

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

(단위 : 원)

과 목	당 기	전 기
급여	11,717,227,100	10,921,527,410
성과급	1,404,180,380	1,684,833,900
퇴직급여	1,264,382,448	1,140,823,032
복리후생비	1,752,153,830	1,751,509,890
감가상각비	23,449,954	23,000,434
무형자산상각비	1,488,700	-
세금과공과	1,083,130,371	620,528,040
합 계	17,246,012,783	16,142,222,706

#### 17. 특수관계자와의 거래

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

(단위 : 원)

특수관계자	대행사업수익		정산반환금(대행사업수익)	
	당 기	전 기	당 기	전 기
과천시청	25,030,532,470	21,681,005,800	(4,202,742,680)	-

(2) 당기 및 전기말 현재 특수관계자와의 거래로 인한 채권, 채무는 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

특수관계자	구 분	계정과목	당 기	전 기
과천시청	채권	미수금	634,334,066	663,836,518
	채무	미지급금	24,592,341	1,013,527,110
	채무	선수금	12,544,553	12,872,631
	채무	예수금	861,282,620	-

### 18. 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	6,557,210,408	1,596,643,516
수탁무형자산 상각비와 취득보조금의 상계	930,632,515	50,758,606

### 19. 계류중인 소송사건

(단위: 원)

계류법원	원 고	피 고	사건내용	소송가액	진행상황
안산지원	과천 도시공사	(주)코○텍	손해배상	37,935,950	소송중
수원 지방법원	이○달외 3인	과천 도시공사	지목변경신청 거부처분 등 취소청구		소송중
수원 지방법원	채○주외 1인	과천 도시공사	토지이동신청 거부처분 취소청구		소송중

계류중인 소송사건은 총3건으로 당기말 현재 재무제표에 미치는 영향이 불확실하여 재무제표에 반영하지 않았으며 승패여부는 전망하기 어렵습니다.

### 20. 재무제표 확정일과 승인기관

공사의 재무제표는 2022년 2월 25일자 이사회에서 사실상 확정될 예정입니다.



# 재무제표 부속명세서



---

## 4. 재무제표 부속명세서

---

### (과천도시공사)

- |                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| (1) 현금예금명세서      | (13) 기타유동부채명세서        |
| (2) 영업미수금명세서     | (14) 공사채명세서           |
| (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 |                       |





(3) 기타미수금명세서(영업과 관련되지 않은 미수금)

가. 총괄

(단위 : 원)

구분 연도별	전기이월 미수금	당기조정		당기수입액	기말잔액	비고
		증가	감소			
계						
2017 이전						
2018						
2019						
2020						
2021당기)	663,836,518	-	29,502,452	-	634,334,066	연 차 수 당 퇴 직 총 당 금
대손충당금	-	-	-	-	-	
순기말잔액	663,836,518	-	29,502,452	-	634,334,066	연 차 수 당 퇴 직 총 당 금

나. 상세 기타미수금명세서

(단위 : 원)

구분 연도별	계정과목	발생일자	미수액	거래처	미수사유
<u>2017 이전</u>					
<u>2018</u>					
<u>2019</u>					
<u>2020</u>					
<u>2021(당기)</u>	보 수	2021-12-31	378,526,380	과천시청	연 차 수 당
	무기계약근로자 보 수	2021-12-31	155,815,410	과천시청	연 차 수 당
	기 타 보 상 금	2021-12-31	30,168,590	과천시청	연 차 수 당
	퇴 직 총 당 금	2021-12-31	69,823,686	과천시청	퇴 직 총 당 금

**(4) 재고자산명세서**

가. 재고자산

(단위 : 원)

분 류	사업명	전기이월액	당기증가	당기감소	기말잔액
합 계		-	203,094,665,230	-	203,094,665,230
미완성용지	과천과천 공공주택지구 조성사업	-	203,094,665,230		203,094,665,230

나. 수탁재고자산

(단위 : 원)

자산분류		전기이월액	당기증가	당기감소	평가손익	기말잔액
대분류	중분류					
합계		210,407,895	177,297,656	218,805,394	-	168,900,157
일반용	2ㄹ	745,442	-	1,031	-	744,411
	3ㄹ	749,685	-	99,112	-	650,573
	5ㄹ	6,399,272	2,319,550	4,870,163	-	3,848,659
	10ㄹ	9,815,382	13,391,302	14,709,869	-	8,496,815
	20ㄹ	16,811,774	13,584,201	18,222,292	-	12,173,683
	50ㄹ	20,023,977	8,224,260	17,363,190	-	10,885,047
	100ㄹ	39,879,760	48,614,201	47,250,369	-	41,243,592
음식물	1ㄹ	7,632,875	8,901,953	9,581,323	-	6,953,505
	2ㄹ	15,066,126	11,151,953	15,385,089	-	10,832,990
	3ㄹ	16,998,351	7,787,751	13,310,726	-	11,475,376
	5ㄹ	4,343,691	7,584,201	5,238,976	-	6,688,916
	10ㄹ	2,557,626	-	863,675	-	1,693,951
	20ㄹ	4,845,750	1,281,420	2,591,056	-	3,536,114
	50ㄹ	629,752	1,370,710	450,912	-	1,549,550
재사용	10ㄹ	14,112,043	13,091,302	15,085,835	-	12,117,510
	20ㄹ	25,513,236	21,094,852	26,706,415	-	19,901,673
폐기물	2천	8,719,261	5,400,000	10,330,774	-	3,788,487
	3천	6,941,749	8,100,000	9,077,970	-	5,963,779
	5천	8,622,143	5,400,000	7,666,617	-	6,355,526

(5) 기타유동자산명세서

(단위 : 원)

계정과목	거래내용	거래처	금액	비고
미수법인세환급액	법인세 이자수익	농협은행	89,393,600	
선 급 비 용	선급보험료	한국지방공제회외 7	17,827,206	

(6) 유가증권명세서(해당사항 없음)

(7) 가동설비자산명세서(해당사항 없음)

(8) 비가동설비자산명세서(해당사항 없음)

(9) 무형자산명세서

가. 무형자산

(단위 : 원)

구분 과목	취득원가			전기 누계액	당기 상각액	상각누계	기말 잔액	비고
	전기이월액	당기증가액	계					
소프트웨어	-	8,835,200	8,835,200	-	1,488,700	1,488,700	7,346,500	

나. 수탁무형자산

(단위 : 원)

구분 과목	취득원가			전기 누계액	당기 상각액	상각누계	기말 잔액	비고
	전기이월액	당기증가액	계					
소프트웨어	700,295,640	584,857,865	1,285,153,505	799,609,015	131,023,500	930,632,515	354,520,990	

(10) 투자와 기타자산명세서(해당사항 없음)

(11) 매입채무명세서(해당사항 없음)

**(12) 미지급비용(금) 명세서**

(단위 : 원)

계정과목	발생일자	금액	거래처	미지급사유
미지급금	2021-12-31	6,539,510	과천시청	당기선납법인세 환급금
미지급금	2021-12-31	11,052,831	과천시청	세외수입금
미지급금	2021-12-31	7,000,000	과천시청	사고이월액
미지급금	2021-12-31	977	경기도장애인체육회	반환금
미지급금	2021-12-31	21,594,833,350	김경희 외 19인	토지보상비
미지급금	2021-12-31	668,200,000	김미경외 6인	용지보상채권
미지급금	2021-12-31	67,992,814,000	강덕환외 47인	대토
미지급비용	2021-12-31	586,978,910	임직원	당기연차수당
미지급비용	2021-12-31	143,474	김미경외 6인	용지보상채권 이자
미지급비용	2021-12-31	114,994,409	강덕환외 47인	대토 이자
미지급비용	2021-12-31	64,547,945	DB금융투자	공사채 이자

**(13) 기타유동부채명세서**

(단위 : 원)

계정과목	발생일자	구분	금액	거래처	비고
선수금	2020-12-31	보 험 료	12,544,553	과천시청	보험료 기간 미도래

**(14) 공사채명세서**

**공사채 명세서**

(단위 : 원)

종류	발행일	발행총액	상환액				당기말 미상환잔액		차기상환 예정액		발행가액	발행조건		비고
			당년도		누계		원금	이자	원금	이자		이율	상환기간	
			원금	이자	원금	이자								
과천도시공사 2021-1회 공사채	2021-12-13	50,000,000,000	-	-	-	-	50,000,000,000	-	-	1,238,000,000	50,000,000,000	2.476%	2021-12-13~ 2024-12-13	

**공사채 상환계획**

(단위 : 원)

계정과목	공사채명	차입처	차입원금	미상환잔액	상환계획				
					2022	2023	2024	2025	2026년 이후
공사채	과천도시공사 2021-1회 공사채	DB 금융 투자	50,000,000,000	50,000,000,000	-	-	50,000,000,000	-	-

**(15) 총당금명세서**

(단위 : 원)

구분	기초잔액	당기감소액		당기증가액	기말잔액	비고
		목적사용	기타			
합 계						
퇴직충당금	3,649,260,810	543,190,890	106,678,878	936,718,808	3,936,109,850	

**(16) 금융부채현황**

(단위 : 원)

부채합계(A)	이자부 금융부채		비금융부채			
	금액(B)	비율(B/A)	소계(C)	선수금	임대보증금	기타
141,997,860,521	140,435,533,178	98.9%	1,562,327,343	12,544,553	-	1,549,782,790

**(17) 우발부채 현황(지방공사)(해당사항 없음)**

**(18) 잉여금명세서(해당사항 없음)**

**(19) 전입금·보조금 등 수입명세서(해당사항 없음)**

**(20) 감가상각비명세서**

가. 자산

(단위 : 원)

구분 (내역)	자산과목	취득원가	전기상각누계액	당기상각액	상각액누계	상각방법	비고
	합계	598,871,500	495,353,924	24,938,654	520,292,578		
유형자산	계	590,036,300	495,353,924	23,449,954	518,803,878		
	구 축 물	73,423,040	33,594,208	9,957,208	43,551,416	정액법	
	공 기 구 비 품	516,613,260	461,759,716	13,492,746	475,252,462	정액법	
무형자산	계	8,835,200	-	1,488,700	1,488,700		
	개 발 비	8,835,200	-	1,488,700	1,488,700	정액법	

나. 수탁자산

(단위 : 원)

구분 (내역)	자산과목	취득원가	전기상각누계액	당기상각액	상각액누계	상각방법	비고
합계		14,962,193,793	5,827,633,283	1,660,209,640	7,487,842,923		
1.유형자산	계	13,677,040,288	5,028,024,268	1,529,186,140	6,557,210,408		
	건 물	5,835,125,000	1,061,305,350	145,878,080	1,207,183,430	정액법	
	구 축 물	4,629,240,230	2,220,966,320	835,562,980	3,056,529,300	정액법	
	기 계 장 치	40,148,000	34,339,980	4,912,620	39,252,600	정액법	
	차 량 운 반 구	379,742,280	80,953,010	61,784,640	142,737,650	정액법	
	공 기 구 비 품	2,648,784,778	1,534,859,618	452,247,820	1,987,107,438	정액법	
	기 타 자 산	144,000,000	95,599,990	28,800,000	124,399,990		
2.무형자산	계	1,285,153,505	799,609,015	131,023,500	930,632,515		
	개 발 비	1,285,153,505	799,609,015	131,023,500	930,632,515	정액법	

(21) 매출(조성)원가명세서(해당사항없음)

(22) 성질별손익명세서(해당사항없음)

(23) 재무제표와 예산결산서 차이명세서

(단위 : 원)

계정과목	재무제표 (A)	예산결산	차이 (A-B)	차이내역			
				세항	목	금액	내역
급여	6,484,814,130	6,494,205,260	(9,391,130)	대행사업비	보수	(9,391,130)	연차수당
기타직보수	4,276,123,130	4,288,428,920	(12,305,790)	대행사업비	무기계약근로자보수	(12,305,790)	연차수당
퇴직급여	1,264,382,448	1,118,811,730	145,570,718	대행사업비	퇴직급여	145,570,718	충당금차이
공공요금및제세	286,081,691	284,725,150	1,356,541	대행사업비	공공운영비	1,356,541	선급비용
재료비	440,610,908	399,103,170	41,507,738	상품매입비	상품매입비	41,507,738	종량제봉투
보상비	1,501,004,240	1,471,954,580	29,049,660	대행사업비	기타보상금	29,049,660	연차수당
감가상각비	23,449,954	0	23,449,954	감가상각비	감가상각비	23,449,954	감가상각비
무형자산상각비	1,488,700	0	1,488,700	무형자산상각비	무형자산상각비	1,488,700	상각비

---

## 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	수납액지출액
수입 (I)	계	23,368,167,973	22,592,125,763	776,042,210	계	238,593,224,027	238,587,182,289	6,041,738	계	262,991,413,490	262,057,497,352	262,057,497,352
	영업수익	22,891,814,140	22,115,771,930	776,042,210					영업수익	22,891,814,140	22,115,771,930	22,115,771,930
	영업외수익	476,353,833	476,353,833	0					영업외수익	476,353,833	476,353,833	476,353,833
					비유동부채수입	50,000,000,000	50,000,000,000	0	비유동부채수입	50,000,000,000	50,000,000,000	50,000,000,000
				자본금수입	120,000,000,000	120,000,000,000	0	자본금수입	120,000,000,000	120,000,000,000	120,000,000,000	
				유보자금	68,334,172,027	68,334,172,269	△242	유보자금	68,334,172,269	68,334,172,269	68,334,172,269	
				기타자본적수입	259,052,000	253,010,020	6,041,980	기타자본적수입	259,052,000	253,010,020	253,010,020	
									이월금	1,030,021,490	878,189,300	878,189,300
									- 이월재원충당액	1,030,021,490	878,189,300	878,189,300
지출 (II)	계	138,536,652,000	135,933,601,140	2,603,050,860	계	123,424,740,000	259,180,020	123,165,559,980	계	262,991,413,490	137,070,970,460	137,070,970,460
	영업비용	138,456,652,000	135,930,601,140	2,526,050,860					영업비용	138,456,652,000	135,930,601,140	135,930,601,140
	영업외비용	80,000,000	3,000,000	77,000,000					영업외비용	80,000,000	3,000,000	3,000,000
					유형자산취득	259,052,000	253,010,020	6,041,980	유형자산취득	259,052,000	253,010,020	253,010,020
					무형자산취득	6,600,000	6,170,000	430,000	무형자산취득	6,600,000	6,170,000	6,170,000
					예비비	123,159,088,000	0	123,159,088,000	예비비	123,159,088,000	0	0
									이월예산지출	1,030,021,490	878,189,300	878,189,300
									- 수익적지출	826,085,000	674,432,300	674,432,300
									- 자본적지출	203,936,490	203,757,000	203,757,000
차액 (I - II)	당기손익 (자본형성)	△115,168,484,027	△113,341,475,377	△1,827,008,650	과부족 자본형성	115,168,484,027	238,328,002,269	△123,159,518,242	자기이월금	0	124,986,526,892	124,986,526,892



(3) 지출예산결산보고서

(단위 : 원)

과목	예산액										결산액				미지급 비용금 (C+D+E)	익년도이월액				불용액 A-C-D-F		
	관	항	세 항	목	당 조	주 경	예 산 전 용 액	예비비지출액		이월자금 예산액		계 (A)	단기지출 원인행위 액(B)	채무확정액 (C)		지급 결정액 (D)	지출액 (E)	계 (F)	건설 개량 이월		사고 이월	계속 비이 월
								이월재원충당금	미지급이월액	이월재원충당금	미지급이월액											
합계(1+2+3)					213,570,273,000	△2,177,044,000	0	50,568,163,000	1,030,021,490	0	262,991,413,490	136,905,674,760	137,070,970,460	0	137,070,970,460	0	1,689,893,600	0	1,689,893,600	0	124,230,549,430	
수익직지출 계(1)					201,145,888,000	△2,162,813,000		△60,446,423,000	0	0	138,536,652,000	136,646,494,740	135,933,601,140	0	135,933,601,140	0	1,689,893,600	0	1,689,893,600	0	913,157,260	
자본직지출 계(2)					12,424,385,000	△14,231,000	0	111,014,586,000	0	0	123,424,740,000	259,180,020	259,180,020	0	259,180,020	0	0	0	0	0	123,165,559,980	
이월예산 지출 계(3)					0	0	0	0	1,030,021,490	0	1,030,021,490	0	878,189,300	0	878,189,300	0	0	0	0	0	151,832,190	

□ 사업예산결산총괄

(단위 : 원)

계정과목	수익의부			비용의부		
	금액			금액		
	예산액 (A)	결산액 (B)	증감 (A-B)	예산액 (C)	결산액 (D)	증감 (C-D)
영업수익	22,891,814,140	22,115,771,930	776,042,210	138,456,652,000	135,930,601,140	2,526,050,860
대행사업수익	22,757,476,000	21,981,433,790	776,042,210	22,438,245,000	21,197,829,120	1,240,415,880
기타영업외수익	134,338,140	134,338,140	0	115,144,937,000	113,897,919,640	1,247,017,360
				873,470,000	834,852,380	38,617,620
영업외수익	476,353,833	476,353,833	0	80,000,000	3,000,000	77,000,000
이자수익	453,859,305	453,859,305	0	80,000,000	3,000,000	77,000,000
기타영업외수익	22,494,528	22,494,528	0			
합계	23,368,167,973	22,592,125,763	776,042,210	138,536,652,000	135,933,601,140	2,603,050,860

□ 사업예산 결산보고서

가. 수익적 수입

과 목	예 산 액			예산액대 결산액차이 (A-B)	수 납 액(C)			불남결손액 (F)	미수금 (B-C-F)	비고 (차이에 대한 설명)
	당초예산액	추경예산액	계(A)		수입액 (D)	과오납환불액 (정산반환금) (E)	수납액 (C=D-E)			
계	25,000,289,000	△1,632,121,027	23,368,167,973	776,042,210	0	22,592,125,763	0	0		
영업수익	25,000,289,000	△2,108,474,860	22,891,814,140	776,042,210	0	22,115,771,930	0	0		
대행사업수익	24,997,289,000	△2,239,813,000	22,757,476,000	776,042,210	0	21,981,433,790	0	0		
직접관리비수익	24,997,289,000	△2,239,813,000	22,757,476,000	776,042,210	0	21,981,433,790	0	0		
기타영업외수익	3,000,000	131,338,140	134,338,140	134,338,140	0	134,338,140	0	0		
기타수수료수익	3,000,000	131,338,140	134,338,140	134,338,140	0	134,338,140	0	0		
영업외수익	0	476,353,833	476,353,833	476,353,833	0	476,353,833	0	0		
이자수익	0	453,859,305	453,859,305	453,859,305	0	453,859,305	0	0		
예금이자수익	0	453,859,305	453,859,305	453,859,305	0	453,859,305	0	0		
기타영업외수익	0	22,494,528	22,494,528	22,494,528	0	22,494,528	0	0		
기타영업외수익	0	22,494,528	22,494,528	22,494,528	0	22,494,528	0	0		

나. 수익적 지출

(단위: 원)

항	세항	과 목	예 산 액					계	당기지출 원인항위액 (B)	지출결인 행위 미필액 (A-B)	결산액 (재무회계액) (C)	예산액 결산액 차이 (A-C)	지출액 (D)	미지급금 (C-D)	익년도 이월액 (E)	비용액 (A-(C+E))	비 고
			당초 예산액	추경 예산액	예비 지출액	진 용 증감액	(A)										
		공사사면비용	201,145,888,000	△2,162,813,000	△60,446,423,000	0	138,536,652,000	1,890,157,260	135,933,601,140	2,603,050,860	0	135,933,601,140	0	1,689,893,600	913,157,260		
		소계	0	1,170,575,000	△319,231,000	0	851,343,930	70	386,970,330	464,373,670	0	386,970,330	0	464,373,600	70		
		개발대상임비	0	1,170,575,000	△319,231,000	0	851,343,930	70	386,970,330	464,373,670	0	386,970,330	0	464,373,600	70		
		소계	13,402,894,000	△1,025,154,000	0	0	12,377,740,000	194,839,700	12,182,900,300	194,839,700	0	12,182,900,300	0	0	194,839,700		
		보수	6,878,527,000	△306,115,000	0	0	6,572,412,000	78,206,740	6,494,205,260	78,206,740	0	6,494,205,260	0	0	78,206,740		
		무기계약자보수	4,707,667,000	△343,101,000	0	0	4,364,566,000	76,137,080	4,288,428,920	76,137,080	0	4,288,428,920	0	0	76,137,080		
		기간제근로자보수	733,612,000	△373,438,000	0	0	360,174,000	40,453,610	319,720,390	40,453,610	0	319,720,390	0	0	40,453,610		
		퇴직급여(DB)	756,755,000	0	0	0	756,755,000	0	756,755,000	0	0	756,755,000	0	0	0		
		퇴직급여(DC)	326,333,000	△2,500,000	0	0	323,833,000	42,270	323,790,730	42,270	0	323,790,730	0	0	42,270		
		소계	11,594,395,000	△2,385,234,000	0	0	9,209,161,000	574,202,510	8,627,958,490	581,202,510	0	8,627,958,490	0	7,000,000	574,202,510		
		사무관리비	1,084,967,000	△135,811,000	0	0	949,156,000	846,614,070	839,614,070	109,541,930	0	839,614,070	0	7,000,000	102,541,930		
		공공운영비	714,509,000	△411,453,000	0	0	303,056,000	284,725,150	284,725,150	18,330,850	0	284,725,150	0	0	18,330,850		
		국내여비	21,227,000	△6,000,000	0	0	15,227,000	8,451,110	8,451,110	6,775,890	0	8,451,110	0	0	6,775,890		
		국외여비	28,000,000	△28,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		국외업무여비	22,000,000	△2,000,000	0	0	20,000,000	19,999,540	19,999,540	460	0	19,999,540	0	0	460		
		사업무주진비	251,248,000	△26,216,000	0	0	225,032,000	221,497,510	221,497,510	3,534,490	0	221,497,510	0	0	3,534,490		
		일반료비	1,351,387,000	△91,434,000	0	0	1,259,953,000	48,155,760	1,211,797,240	48,155,760	0	1,211,797,240	0	0	48,155,760		
		사회보장부담금	578,750,000	△95,147,000	0	0	483,603,000	31,296,660	452,306,340	31,296,660	0	452,306,340	0	0	31,296,660		
		기타복리후생비	110,220,000	△22,141,000	0	0	88,079,000	76,998,070	76,998,070	11,080,930	0	76,998,070	0	0	11,080,930		
		교육훈련비	996,611,000	△4,600,000	0	0	992,011,000	15,360,370	976,650,630	15,360,370	0	976,650,630	0	0	15,360,370		
		수선유지비	1,757,977,000	△529,958,000	0	0	1,228,019,000	1,073,552,770	1,073,552,770	154,466,230	0	1,073,552,770	0	0	154,466,230		
		통학비	214,911,000	△175,010,000	0	15,000,000	54,901,000	45,178,660	45,178,660	9,722,340	0	45,178,660	0	0	9,722,340		
		행사운영비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		광고선전비	15,540,000	0	0	0	15,540,000	1,151,300	14,388,700	1,151,300	0	14,388,700	0	0	1,151,300		
		정원기산영무비	34,920,000	0	0	0	34,920,000	1,145,400	33,774,600	1,145,400	0	33,774,600	0	0	1,145,400		
		부서업무비	1,391,419,000	0	0	0	1,391,419,000	7,339,150	1,384,079,850	7,339,150	0	1,384,079,850	0	0	7,339,150		
		평가금및성과급	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		감가상각비	411,305,000	△78,640,000	0	0	332,665,000	19,341,540	313,323,460	19,341,540	0	313,323,460	0	0	19,341,540		
		위탁관리비	2,258,954,000	△634,824,000	0	△15,000,000	1,609,130,000	1,471,954,580	1,471,954,580	137,175,420	0	1,471,954,580	0	0	137,175,420		
		개발대상임비	2,000,000	0	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0		
		기타보통금	9,950,000	△4,000,000	0	0	5,950,000	1,868,550	1,868,550	4,081,450	0	1,868,550	0	0	4,081,450		
		포상금	18,500,000	0	0	0	18,500,000	18,500,000	18,500,000	0	0	18,500,000	0	0	0		
		배상금	320,000,000	△140,000,000	0	0	180,000,000	177,297,660	177,297,660	2,702,340	0	177,297,660	0	0	2,702,340		
		상품매입비															
		소계	13,402,894,000	△1,025,154,000	0	0	12,377,740,000	194,839,700	12,182,900,300	194,839,700	0	12,182,900,300	0	0	194,839,700		
		보수	6,878,527,000	△306,115,000	0	0	6,572,412,000	78,206,740	6,494,205,260	78,206,740	0	6,494,205,260	0	0	78,206,740		
		무기계약자보수	4,707,667,000	△343,101,000	0	0	4,364,566,000	76,137,080	4,288,428,920	76,137,080	0	4,288,428,920	0	0	76,137,080		
		기간제근로자보수	733,612,000	△373,438,000	0	0	360,174,000	40,453,610	319,720,390	40,453,610	0	319,720,390	0	0	40,453,610		
		퇴직급여(DB)	756,755,000	0	0	0	756,755,000	0	756,755,000	0	0	756,755,000	0	0	0		
		퇴직급여(DC)	326,333,000	△2,500,000	0	0	323,833,000	42,270	323,790,730	42,270	0	323,790,730	0	0	42,270		
		소계	11,594,395,000	△2,385,234,000	0	0	9,209,161,000	574,202,510	8,627,958,490	581,202,510	0	8,627,958,490	0	7,000,000	574,202,510		
		사무관리비	1,084,967,000	△135,811,000	0	0	949,156,000	846,614,070	839,614,070	109,541,930	0	839,614,070	0	7,000,000	102,541,930		
		공공운영비	714,509,000	△411,453,000	0	0	303,056,000	284,725,150	284,725,150	18,330,850	0	284,725,150	0	0	18,330,850		
		국내여비	21,227,000	△6,000,000	0	0	15,227,000	8,451,110	8,451,110	6,775,890	0	8,451,110	0	0	6,775,890		
		국외여비	28,000,000	△28,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		국외업무여비	22,000,000	△2,000,000	0	0	20,000,000	19,999,540	19,999,540	460	0	19,999,540	0	0	460		
		사업무주진비	251,248,000	△26,216,000	0	0	225,032,000	221,497,510	221,497,510	3,534,490	0	221,497,510	0	0	3,534,490		
		일반료비	1,351,387,000	△91,434,000	0	0	1,259,953,000	48,155,760	1,211,797,240	48,155,760	0	1,211,797,240	0	0	48,155,760		
		사회보장부담금	578,750,000	△95,147,000	0	0	483,603,000	31,296,660	452,306,340	31,296,660	0	452,306,340	0	0	31,296,660		
		기타복리후생비	110,220,000	△22,141,000	0	0	88,079,000	76,998,070	76,998,070	11,080,930	0	76,998,070	0	0	11,080,930		
		교육훈련비	996,611,000	△4,600,000	0	0	992,011,000	15,360,370	976,650,630	15,360,370	0	976,650,630	0	0	15,360,370		
		수선유지비	1,757,977,000	△529,958,000	0	0	1,228,019,000	1,073,552,770	1,073,552,770	154,466,230	0	1,073,552,770	0	0	154,466,230		
		통학비	214,911,000	△175,010,000	0	15,000,000	54,901,000	45,178,660	45,178,660	9,722,340	0	45,178,660	0	0	9,722,340		
		행사운영비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		광고선전비	15,540,000	0	0	0	15,540,000	1,151,300	14,388,700	1,151,300	0	14,388,700	0	0	1,151,300		
		정원기산영무비	34,920,000	0	0	0	34,920,000	1,145,400	33,774,600	1,145,400	0	33,774,600	0	0	1,145,400		
		부서업무비	1,391,419,000	0	0	0	1,391,419,000	7,339,150	1,384,079,850	7,339,150	0	1,384,079,850	0	0	7,339,150		
		평가금및성과급	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		감가상각비	411,305,000	△78,640,000	0	0	332,665,000	19,341,540	313,323,460	19,341,540	0	313,323,460	0	0	19,341,540		
		위탁관리비	2,258,954,000	△634,824,000	0	△15,000,000	1,609,130,000	1,471,954,580	1,471,954,580	137,175,420	0	1,471,954,580	0	0	137,175,420		
		개발대상임비	2,000,000	0	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0		
		기타보통금	9,950,000	△4,000,000	0	0	5,950,000	1,868,550	1,868,550	4,081,450	0	1,868,550	0	0	4,081,450		

기 내 용 금	기 내 용 금	174,878,331,000	0	△59,733,394,000	0	115,144,937,000	114,139,439,640	1,005,497,360	113,897,919,640	1,247,017,360	113,897,919,640	0	1,141,520,000	105,497,360
	핵심매출원가	174,878,331,000	0	△59,733,394,000	0	115,144,937,000	114,139,439,640	1,005,497,360	113,897,919,640	1,247,017,360	113,897,919,640	0	1,141,520,000	105,497,360
관 내 외 관 리 비	소계	1,267,268,000	0	△393,798,000	0	873,470,000	834,852,380	38,617,620	834,852,380	38,617,620	834,852,380	0	0	38,617,620
	보수	556,187,000	0	76,264,000	0	632,451,000	632,446,710	4,290	632,446,710	4,290	632,446,710	0	0	4,290
	퇴직급여	19,547,000	0	18,779,000	0	38,326,000	38,326,000	0	38,326,000	0	38,326,000	0	0	0
	사무관리비	47,616,000	0	0	0	47,616,000	39,835,300	7,780,700	39,835,300	7,780,700	39,835,300	0	0	7,780,700
	공공운영비	1,800,000	0	0	0	1,800,000	1,091,560	708,440	1,091,560	708,440	1,091,560	0	0	708,440
	국내여비	14,400,000	0	△10,000,000	0	4,400,000	4,091,140	308,860	4,091,140	308,860	4,091,140	0	0	308,860
	사업업무추진비	6,000,000	0	0	0	6,000,000	5,842,400	157,600	5,842,400	157,600	5,842,400	0	0	157,600
	일반재료비	720,000	0	0	0	720,000	308,000	412,000	308,000	412,000	308,000	0	0	412,000
	연구용역비	500,000,000	0	△500,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	사회보장부담금	58,767,000	0	9,705,000	0	68,472,000	55,951,470	12,520,530	55,951,470	12,520,530	55,951,470	0	0	12,520,530
기타 영 업 비 용	기타복리후생비	32,480,000	0	4,650,000	0	37,130,000	32,098,780	5,031,220	32,098,780	5,031,220	32,098,780	0	0	5,031,220
	교육훈련비	7,680,000	0	0	0	7,680,000	2,960,000	4,720,000	2,960,000	4,720,000	2,960,000	0	0	4,720,000
	행사운영비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	부서업무비	3,000,000	0	0	0	3,000,000	1,800,490	1,199,510	1,800,490	1,199,510	1,800,490	0	0	1,199,510
	평가규정상과금증	19,071,000	0	6,804,000	0	25,875,000	20,100,530	5,774,470	20,100,530	5,774,470	20,100,530	0	0	5,774,470
	소계	3,000,000	77,000,000	0	0	80,000,000	3,000,000	77,000,000	3,000,000	77,000,000	3,000,000	0	77,000,000	0
	합의채부담금	3,000,000	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0
	기타영업비용	0	77,000,000	0	0	77,000,000	0	77,000,000	0	77,000,000	0	0	77,000,000	0
	합계	1,267,268,000	77,000,000	△393,798,000	0	1,050,470,000	1,050,470,000	1,050,470,000	1,050,470,000	1,050,470,000	1,050,470,000	0	77,000,000	1,127,470,000
	합계	1,267,268,000	77,000,000	△393,798,000	0	1,050,470,000	1,050,470,000	1,050,470,000	1,050,470,000	1,050,470,000	1,050,470,000	0	77,000,000	1,127,470,000

○ 수익적 지출(개발)

(단위: 원)

항	세항	과 목	예 산 액				계 (A)	당기지출 원인행위액 (B)	지출원인 행위 미필액 (A-B)	결산액 (재무확정액) (C)	예산예대 결산액 차이 (A-C)	지출액 (D)	미지급금 (C-D)	익년도 이행액 (E)	불용액 (A-(C+E))	비 고	
			당초 예산액	추경 예산액	예비비 지출액	전 용 증감액											
대	업	행	공사사업비용	176,145,599,000	1,247,575,000	△60,446,423,000	0	116,946,751,000	1,121,115,050	115,119,742,350	1,827,008,650	0	1,682,893,600	144,115,050			
			소계	0	1,170,575,000	△319,231,000	0	851,344,000	70	386,970,330	464,373,670	0	386,970,330	0	464,373,600	70	
매	지	출	개발대상사업비	0	1,170,575,000	△319,231,000	0	851,344,000	70	386,970,330	464,373,670	0	386,970,330	0	464,373,600	70	
			소계	0	1,170,575,000	△319,231,000	0	851,344,000	70	386,970,330	464,373,670	0	386,970,330	0	464,373,600	70	
및	가	기	핵심기술개발	174,878,331,000	0	△59,733,394,000	0	115,144,937,000	1,005,497,360	113,897,919,640	1,247,017,360	0	1,141,520,000	105,497,360			
			소계	1,267,268,000	0	△393,798,000	0	873,470,000	38,617,620	834,852,380	38,617,620	0	834,852,380	0	1,141,520,000	38,617,620	
영	업	비	보수	556,187,000	0	76,264,000	0	632,451,000	4,290	632,446,710	4,290	0	0	0	4,290		
			퇴직급여	19,547,000	0	18,779,000	0	38,326,000	0	38,326,000	0	0	0	0	0	0	
			사무관리비	47,616,000	0	0	0	47,616,000	7,780,700	39,835,300	7,780,700	0	39,835,300	0	0	7,780,700	
			공공운영비	1,800,000	0	0	0	1,800,000	1,091,560	708,440	1,091,560	708,440	0	0	0	708,440	
			국내여비	14,400,000	0	△10,000,000	0	4,400,000	4,091,140	308,860	4,091,140	308,860	0	0	0	308,860	
			사업업무추진비	6,000,000	0	0	0	6,000,000	5,842,400	157,600	5,842,400	157,600	0	0	0	157,600	
			일반재로비	720,000	0	0	0	720,000	308,000	412,000	308,000	412,000	0	0	0	412,000	
			연구운영비	500,000,000	0	△500,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			사회보장부담금	58,767,000	0	9,705,000	0	68,472,000	55,951,470	12,520,530	55,951,470	12,520,530	0	55,951,470	0	0	12,520,530
			기타복리후생비	32,480,000	0	4,650,000	0	37,130,000	32,098,780	5,031,220	32,098,780	5,031,220	0	32,098,780	0	0	5,031,220
			교육훈련비	7,680,000	0	0	0	7,680,000	2,960,000	4,720,000	2,960,000	4,720,000	0	2,960,000	0	0	4,720,000
			행사운영비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			부사업무비	3,000,000	0	0	0	3,000,000	1,800,490	1,199,510	1,800,490	1,199,510	0	1,800,490	0	0	1,199,510
			평가금및성과급등	19,071,000	0	6,804,000	0	25,875,000	20,100,530	5,774,470	20,100,530	5,774,470	0	20,100,530	0	0	5,774,470
기타	영	영	소계	0	77,000,000	0	0	77,000,000	77,000,000	0	77,000,000	0	77,000,000	0	0		
영	영	영	기타영입외비용	0	77,000,000	0	0	77,000,000	77,000,000	0	77,000,000	0	77,000,000	0	0		
영	영	영	기타영입외비용	0	77,000,000	0	0	77,000,000	77,000,000	0	77,000,000	0	77,000,000	0	0		

○ 수익적 지출(경영)

항	세항	과목	예 산 액				계	당기지출 원인행위액	지출원인 평 위 미 필 액	결산액 (재무회계)	예산액 결산액 차 이	지출액	미지급금	인년도 이월액	불용액	비 고
			당초 예산액	추가 예산액	예비비 지출액	진 용 증감액										
		공서사업비용	15,355,002,000	△1,249,478,000	0	0	14,105,524,000	13,835,645,030	13,828,645,030	276,878,970	13,828,645,030	0	7,000,000	269,878,970		
		소계	11,267,835,000	△599,802,000	0	0	10,668,033,000	10,514,265,620	10,514,265,620	153,767,380	10,514,265,620	0	0	153,767,380		
		보수	6,878,527,000	△306,115,000	0	0	6,572,412,000	6,494,205,260	6,494,205,260	78,206,740	6,494,205,260	0	0	78,206,740		
		무기계약자보수	3,420,228,000	△293,687,000	0	0	3,126,541,000	3,051,022,630	3,051,022,630	75,518,370	3,051,022,630	0	0	75,518,370		
		기간제근로자보수	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		퇴직금(50%)	645,247,000	0	0	0	645,247,000	645,247,000	645,247,000	0	645,247,000	0	0	0		
		퇴직금(50%)	323,833,000	0	0	0	323,833,000	323,790,730	323,790,730	42,270	323,790,730	0	0	42,270		
		소계	4,084,167,000	△649,676,000	0	0	3,434,491,000	3,318,379,410	3,311,379,410	123,111,590	3,311,379,410	0	7,000,000	116,111,590		
		사무관리비	518,563,000	△83,647,000	0	0	434,916,000	393,081,950	386,081,950	48,834,050	386,081,950	0	7,000,000	41,834,050		
		공중운행비	508,791,000	△343,053,000	0	0	165,738,000	162,634,490	162,634,490	3,103,510	162,634,490	0	0	3,103,510		
		국내여비	10,884,000	△6,000,000	0	0	4,884,000	4,184,460	4,184,460	699,540	4,184,460	0	0	699,540		
		국외업무여비	28,000,000	△28,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		사업업무추진비	20,000,000	0	0	0	20,000,000	19,999,540	19,999,540	460	19,999,540	0	0	460		
		일반재료비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		사회복합부담금	1,199,759,000	△82,830,000	0	0	1,116,929,000	1,078,608,230	1,078,608,230	38,320,770	1,078,608,230	0	0	38,320,770		
		기타특수장부비	395,458,000	△85,405,000	0	0	310,053,000	290,897,270	290,897,270	19,155,730	290,897,270	0	0	19,155,730		
		교육훈련비	89,881,000	△20,741,000	0	0	69,140,000	61,977,600	61,977,600	7,162,400	61,977,600	0	0	7,162,400		
		수선유지비	1,500,000	0	0	0	1,500,000	693,200	693,200	806,800	693,200	0	0	806,800		
		통역비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		행사운영비	4,400,000	0	0	0	4,400,000	3,069,380	3,069,380	1,330,620	3,069,380	0	0	1,330,620		
		광고선전비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		정원거산업무비	15,540,000	0	0	0	15,540,000	14,388,700	14,388,700	1,151,300	14,388,700	0	0	1,151,300		
		부서업무비	6,000,000	0	0	0	6,000,000	5,864,060	5,864,060	135,940	5,864,060	0	0	135,940		
		평가금및보상금등	1,264,411,000	0	0	0	1,264,411,000	1,262,084,530	1,262,084,530	2,326,470	1,262,084,530	0	0	2,326,470		
		감가상각비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		위탁관리비	480,000	0	0	0	480,000	396,000	396,000	84,000	396,000	0	0	84,000		
		행사참비보상금	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	2,000,000	0	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0		
		배상금등	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		평가원출장금	18,500,000	0	0	0	18,500,000	18,500,000	18,500,000	0	18,500,000	0	0	0		
		상용택달비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		소계	3,000,000	0	0	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0		
		기타 영업외 비용	3,000,000	0	0	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0		
		영업외 비용	3,000,000	0	0	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0		

단위 : 원)

○ 수익적 지출(시설)

(단위: 원)

항	세항	과 목	예 산 액					계	미 지 출 금	지 출 액	예산예대 결 산 액	미 지 출 금	익년도 이월액	불 용 액	비 고
			당초 예산액	추경 예산액	예비비 지출액	전 용 증감액	(A)								
		공사사업비용	2,370,611,000	△479,986,000	0	0	1,890,625,000	1,705,440,590	185,184,410	185,184,410	0	0	185,184,410		
		소계	15,025,000	0	0	0	15,025,000	10,586,560	4,438,440	4,438,440	0	0	4,438,440		
		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	15,025,000	0	0	0	15,025,000	10,586,560	4,438,440	4,438,440	0	0	4,438,440		
		퇴직금(DB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		퇴직금(DC)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		소계	2,355,566,000	△479,986,000	0	0	1,875,600,000	1,694,854,030	180,745,970	180,745,970	0	0	180,745,970		
		사무관리비	162,531,000	△12,400,000	0	0	150,131,000	131,139,120	18,991,880	18,991,880	0	0	18,991,880		
		공공운영비	48,266,000	△3,000,000	0	0	45,266,000	42,806,170	2,459,830	2,459,830	0	0	2,459,830		
		국내여비	3,324,000	0	0	0	3,324,000	1,022,700	2,301,300	2,301,300	0	0	2,301,300		
		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	130,726,000	0	0	0	130,726,000	130,031,780	694,220	694,220	0	0	694,220		
		사회보험부담금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		기타특리후생비	62,485,000	△4,482,000	0	0	58,003,000	56,057,540	1,945,460	1,945,460	0	0	1,945,460		
		교육훈련비	16,620,000	0	0	0	16,620,000	14,278,470	2,341,530	2,341,530	0	0	2,341,530		
		수석유지비	409,762,000	0	0	0	409,762,000	407,016,910	2,745,090	2,745,090	0	0	2,745,090		
		통역비	1,469,955,000	△460,104,000	0	0	1,009,851,000	867,197,780	142,653,220	142,653,220	0	0	142,653,220		
		행사운영비	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	
		정원가산업무비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		부서업무비	5,760,000	0	0	0	5,760,000	5,695,560	64,440	64,440	0	0	64,440		
		평가금및임과금등	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	46,157,000	0	0	0	46,157,000	39,608,000	6,549,000	6,549,000	0	0	6,549,000		
		행사장비보유금	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	
		평가원출연금	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	

영 업 비 용

○ 수익적 지출(시설경영)

(단위: 원)

항	세항	과 목	예 산 액					계	당기지출 원인행위액	지출원인 행위 미 필액 (A-B)	결산액 (채무확정액) (C)	예산액 결산액 차이 (A-C)	지출액 (D)	미지급금 (C-D)	인건도 이행액 (E)	총용액 (A-(C-E))	비 고
			당초 예산액	추경 예산액	예비비 지출액	진 용 증감액	(A)										
		공사차입비용	483,411,000	△189,180,000	0	0	294,231,000	283,241,110	10,989,890	283,241,110	10,989,890	283,241,110	0	0	10,989,890		
		소계	6,740,000	0	0	0	6,740,000	6,266,680	473,320	6,266,680	473,320	6,266,680	0	0	473,320		
		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		
		기타채근로차보수	6,740,000	0	0	0	6,740,000	6,266,680	473,320	6,266,680	473,320	6,266,680	0	0	473,320		
		퇴직급여(D)	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	476,671,000	△189,180,000	0	0	287,491,000	276,974,430	10,516,570	276,974,430	10,516,570	276,974,430	0	0	10,516,570		
		사무관리비	18,337,000	△3,180,000	0	0	15,157,000	14,060,130	1,096,870	14,060,130	1,096,870	14,060,130	0	0	1,096,870		
		공공운영비	21,514,000	△9,000,000	0	0	12,514,000	11,585,820	928,180	11,585,820	928,180	11,585,820	0	0	928,180		
		국내여비	270,000	0	0	0	270,000	261,700	8,300	261,700	8,300	261,700	0	0	8,300		
		국외업무여비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		사업부추진비	1,000,000	△1,000,000	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		
		사회보험부담금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		기타복리후생비	1,190,000	0	0	0	1,190,000	1,040,000	150,000	1,040,000	150,000	1,040,000	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	1,243,000	1,757,000	1,243,000	1,757,000	1,243,000	0	0	1,757,000		
		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		
		광고작전비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		정원가산업무비	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		
		평가금및성과급등	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	△36,000,000	0	0	71,640,000	69,126,170	2,513,830	69,126,170	2,513,830	69,126,170	0	0	2,513,830		
		행사실비보상금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		기타보상금	2,220,000	0	0	0	2,220,000	2,181,090	38,910	2,181,090	38,910	2,181,090	0	0	38,910		
		포상금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		배상금등	1,500,000	0	0	0	1,500,000	178,860	1,321,140	178,860	1,321,140	178,860	0	0	1,321,140		
		평가원출연금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		상동예비비	320,000,000	△140,000,000	0	0	180,000,000	177,297,660	2,702,340	177,297,660	2,702,340	177,297,660	0	0	2,702,340		

영  
업  
비  
용

○ 수익적 지출(계속)

(단위: 원)

항	세항	과 목	예 산 액					계	당기지출 원인행위액	지출원인 행 위 미 필액 (A-B)	결산액 (재무회계액) (C)	예산액 결산액 차 이 (A-C)	지출액 (D)	미지급금 (C-D)	인년도 이월액 (E)	불용액 (A-(C+E))	비 고
			당초 예산액	추가 예산액	예비비 지출액	전 용 증감액	(A)										
		공사차임비용	2,481,168,000	△699,235,000	0	0	1,781,933,000	1,616,294,970	165,638,030	1,616,294,970	165,638,030	0	0	0	165,638,030		
		소계	85,882,000	△37,608,000	0	0	48,274,000	48,237,910	36,090	48,237,910	36,090	0	0	0	36,090		
		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		
		기간제근로차보수	85,882,000	△37,608,000	0	0	48,274,000	48,237,910	36,090	48,237,910	36,090	0	0	0	36,090		
		퇴직급여(D9)	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	2,395,286,000	△661,627,000	0	0	1,733,659,000	1,568,057,060	165,601,940	1,568,057,060	165,601,940	0	0	0	165,601,940		
		사무관리비	181,408,000	△29,160,000	0	0	152,248,000	136,016,020	16,231,980	136,016,020	16,231,980	0	0	0	16,231,980		
		공공운영비	20,460,000	△5,300,000	0	0	15,160,000	10,362,880	4,797,120	10,362,880	4,797,120	0	0	0	4,797,120		
		국내여비	3,324,000	0	0	0	3,324,000	2,092,750	1,231,250	2,092,750	1,231,250	0	0	0	1,231,250		
		국외업무여비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		사업업무추진비	1,000,000	△1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		일반계통비	38,300,000	△20,000,000	0	0	18,300,000	16,560,500	1,739,500	16,560,500	1,739,500	0	0	0	1,739,500		
		사회보장부담금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		기타복리후생비	24,850,000	0	0	0	24,850,000	17,062,000	7,788,000	17,062,000	7,788,000	0	0	0	7,788,000		
		교육훈련비	1,700,000	△1,400,000	0	0	300,000	230,000	70,000	230,000	70,000	0	0	0	70,000		
		수선유지비	57,932,000	△4,600,000	0	0	53,332,000	47,295,400	6,036,600	47,295,400	6,036,600	0	0	0	6,036,600		
		동력비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		행사운영비	210,511,000	△175,010,000	0	15,000,000	50,501,000	42,109,280	8,391,720	42,109,280	8,391,720	0	0	0	8,391,720		
		광고선전비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		정원가상원무비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		부서업무비	6,540,000	0	0	0	6,540,000	6,021,000	519,000	6,021,000	519,000	0	0	0	519,000		
		평가금 및 성과금 등	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	187,800,000	△34,900,000	0	0	152,900,000	144,318,270	8,581,730	144,318,270	8,581,730	0	0	0	8,581,730		
		행사질비보상금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		기타보상금	1,659,611,000	△389,257,000	0	△15,000,000	1,255,354,000	1,145,988,960	109,365,040	1,145,988,960	109,365,040	0	0	0	109,365,040		
		포상금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		배상금 등	1,850,000	△1,000,000	0	0	850,000	0	850,000	0	850,000	0	0	0	850,000		
		평가원출연금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		상용대입비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

영  
업  
비  
용

○ 수익적 지출(공원)

(단위: 원)

항	세항	과 목	예 산 액					계 (A)	당기지출 원안행위액 (B)	지출원인 행위 미필액 (A-B)	결산액 (세무확정액) (C)	예산예대 결산액 차이 (A-C)	지출액 (D)	미지급금 (C-D)	익년도 이행액 (E)	불용액 (A-(C+E))	비 고
			당초 예산액	추가 예산액	예비비 지출액	전용 증감액	계 (A)										
		공사차임비용	998,566,000	△129,492,000	0	0	869,074,000	46,839,100	822,234,900	46,839,100	0	822,234,900	0	0	46,839,100		
		소계	22,863,000	0	0	0	22,863,000	133,450	22,729,550	133,450	0	22,729,550	0	0	133,450		
		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		
		기간계근로차보수	22,863,000	0	0	0	22,863,000	133,450	22,729,550	133,450	0	22,729,550	0	0	133,450		
		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	975,703,000	△129,492,000	0	0	846,211,000	46,705,650	799,505,350	46,705,650	0	799,505,350	0	0	46,705,650		
		사무관리비	84,513,000	△3,224,000	0	0	81,289,000	13,447,710	67,841,290	13,447,710	0	67,841,290	0	0	13,447,710		
		공공운영비	16,492,000	△8,400,000	0	0	8,092,000	22,070	8,069,930	22,070	0	8,069,930	0	0	22,070		
		국책여비	1,824,000	0	0	0	1,824,000	1,144,600	679,400	1,144,600	0	679,400	0	0	1,144,600		
		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	43,216,000	0	0	0	43,216,000	0	43,216,000	0	0	43,216,000	0	0	0		
		사회보장부담금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		기타복리후생비	10,050,000	0	0	0	10,050,000	1,579,200	8,470,800	1,579,200	0	8,470,800	0	0	1,579,200		
		교육훈련비	537,000	0	0	0	537,000	355,000	182,000	355,000	0	182,000	0	0	355,000		
		수선유지비	332,583,000	0	0	0	332,583,000	0	332,583,000	0	0	332,583,000	0	0	0		
		동력비	254,698,000	△69,854,000	0	0	184,844,000	11,090,450	173,753,550	11,090,450	0	173,753,550	0	0	11,090,450		
		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		
		청원가산부담비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		부서업무비	5,280,000	0	0	0	5,280,000	120,240	5,159,760	120,240	0	5,159,760	0	0	120,240		
		평가금포상과금등	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	23,400,000	0	0	0	23,400,000	1,283,880	22,116,120	1,283,880	0	22,116,120	0	0	1,283,880		
		행사참비보상금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		기타보상금	203,110,000	△48,014,000	0	0	155,096,000	17,662,500	137,433,500	17,662,500	0	137,433,500	0	0	17,662,500		
		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		
		평가원출연금	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		

영역비용

○ 수익적 지출(체육사업부 수련관)

(단위: 원)

항	세항	과 목	예산액				당기지출 원인행위액	지출원인 행위액 (A-B)	결산액 (재무회계액)	예산액 차이	지출액	미지급금	인년도 이월액	비용액 (A-(C+E))	비 고
			당초 예산액	추가 예산액	예비비 지출액	전 용 증감액									
		공사차임비용	500,036,000	△2,365,688,000	0	0	238,136,970	238,136,970	25,331,030	238,136,970	0	0	25,331,030		
		소계	19,592,000	△11,255,000	0	0	3,713,500	3,713,500	4,623,500	3,713,500	0	0	4,623,500		
		보수	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		무기계약자보수	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		기간제근로자보수	19,592,000	△11,255,000	0	0	3,713,500	3,713,500	4,623,500	3,713,500	0	0	4,623,500		
		퇴직급여(D9)	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	480,444,000	△2,253,133,000	0	0	234,423,470	234,423,470	20,707,530	234,423,470	0	0	20,707,530		
		사무관리비	20,980,000	△2,400,000	0	0	16,529,030	16,529,030	2,050,970	16,529,030	0	0	2,050,970		
		공공유형비	33,340,000	△24,000,000	0	0	6,599,390	6,599,390	2,740,610	6,599,390	0	0	2,740,610		
		국내여비	912,000	0	0	0	137,700	137,700	774,300	137,700	0	0	774,300		
		국외업무여비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		사업업무추진비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		일반계회비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		사회보장부담금	16,699,000	0	0	0	13,868,860	13,868,860	2,830,140	13,868,860	0	0	2,830,140		
		기타복리후생비	5,800,000	△1,360,000	0	0	4,398,910	4,398,910	41,090	4,398,910	0	0	41,090		
		교육훈련비	1,000,000	0	0	0	330,000	330,000	670,000	330,000	0	0	670,000		
		수선유지비	3,500,000	0	0	0	2,611,050	2,611,050	888,950	2,611,050	0	0	888,950		
		동력비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		행사운영비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		광고선전비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		정원가상원무비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		부서업무비	3,600,000	0	0	0	3,597,500	3,597,500	2,500	3,597,500	0	0	2,500		
		평가금및상대급등	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		감가상각비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		위탁관리비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		행사질비보상금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		기타보상금	394,013,000	△1,975,533,000	0	0	186,351,030	186,351,030	10,108,970	186,351,030	0	0	10,108,970		
		포상금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		배상금등	600,000	0	0	0	600,000	600,000	600,000	600,000	0	0	600,000		
		평가원출연금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		상용해임비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

영  
업  
비  
용

○ 수익적 지출(시설관리부 수련관)

(단위: 원)

항	세항	과 목	예산액				예산액			계	진 용 증감액	당기지출 원인행위액 (B)	지출원인 행 위 미 필 액 (A-B)	결산액 (채무확정액) (C)	예산액대 결산액 차 이 (A-C)	지 출 액 (D)	미지급금 (C-D)	인건도 이월액 (E)	총 용 액 (A-C-E)	비 고
			당초 예산액	추경 예산액	예비비 지출액	예 산 액	잔액	잔액												
		공사차임비용	201,643,000	△8,016,000	0	0	193,627,000	0	193,627,000	188,495,990	5,131,010	188,495,990	5,131,010	188,495,990	0	0	0	5,131,010		
		소계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		보수	0	0	0	0	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	0	0	0	0	
		기간제근로자보수	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		퇴직급여(B)	0	0	0	0	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	0	0	0	0	
		소계	201,643,000	△8,016,000	0	0	193,627,000	0	193,627,000	188,495,990	5,131,010	188,495,990	5,131,010	188,495,990	0	0	0	5,131,010		
		사무관리비	29,221,000	△1,800,000	0	0	27,421,000	0	27,421,000	26,575,140	845,860	26,575,140	845,860	26,575,140	0	0	0	845,860		
		공공운영비	104,000	0	0	0	104,000	0	104,000	83,840	20,160	83,840	20,160	83,840	0	0	0	20,160		
		국내여비	689,000	0	0	0	689,000	0	689,000	72,400	616,600	72,400	616,600	72,400	0	0	0	616,600		
		국외업무여비	0	0	0	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	0	0	0	
		일반재료비	26,666,000	△6,216,000	0	0	20,450,000	0	20,450,000	20,144,580	305,420	20,144,580	305,420	20,144,580	0	0	0	305,420		
		사회보장업무금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		기타보급후생비	1,987,000	0	0	0	1,987,000	0	1,987,000	1,814,060	172,940	1,814,060	172,940	1,814,060	0	0	0	172,940		
		교육훈련비	482,000	0	0	0	482,000	0	482,000	0	482,000	0	482,000	0	0	0	0	482,000		
		수선유지비	113,334,000	0	0	0	113,334,000	0	113,334,000	111,267,810	2,066,190	111,267,810	2,066,190	111,267,810	0	0	0	2,066,190		
		동력비	0	0	0	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	0	0	0	
		광고선전비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		정원가산업무비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		부사업무비	2,100,000	0	0	0	2,100,000	0	2,100,000	1,797,240	302,760	1,797,240	302,760	1,797,240	0	0	0	302,760		
		평가금및과과금등	0	0	0	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	0	0	0	
		위탁관리비	27,060,000	0	0	0	27,060,000	0	27,060,000	26,740,920	319,080	26,740,920	319,080	26,740,920	0	0	0	319,080		
		행사원비보상금	0	0	0	0	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	0	0	0	0	
		포상금	0	0	0	0	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	0	0	0	0	
		평가원출연금	0	0	0	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	0	0	0	

영  
업  
비  
용

○ 수익적 지출(주자)

(단위: 원)

항	과 목	당초 예산액	추경 예산액	예산액		예 산 액		당기지출		지출발인 평 위 미 평 액	결산액 (재무조정액)	예산액에 결산액 차 이	지출액	미지급금	인입도 이월액	총용액 (A-(C+E))	비 고	
				진 용 증감액	계	원인행위액	(A-B)	(A-C)	(C-D)									(E)
인건비	공사차임비용	2,609,852,000	△418,433,000	0	2,191,419,000	2,131,369,230	60,049,770	2,131,369,230	2,131,369,230	60,049,770	0	0	2,131,369,230	0	0	60,049,770		
	소계	1,984,957,000	△376,489,000	0	1,608,468,000	1,577,100,480	31,367,520	1,577,100,480	1,577,100,480	31,367,520	0	0	1,577,100,480	0	0	31,367,520		
	보수	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	무기계약자보수	1,287,439,000	△49,414,000	0	1,238,025,000	1,237,406,290	618,710	1,237,406,290	1,237,406,290	618,710	0	0	1,237,406,290	0	0	618,710		
	기간제근로자보수	583,510,000	△324,575,000	0	258,935,000	228,186,190	30,748,810	228,186,190	228,186,190	30,748,810	0	0	228,186,190	0	0	30,748,810		
	퇴직금(9B)	111,508,000	0	0	111,508,000	111,508,000	0	111,508,000	111,508,000	0	0	0	111,508,000	0	0	0	0	
	퇴직금(9C)	2,500,000	△2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	소계	624,895,000	△41,944,000	0	582,951,000	554,268,750	28,682,250	554,268,750	554,268,750	28,682,250	0	0	554,268,750	0	0	28,682,250		
	사무관리비	69,414,000	0	0	69,414,000	61,371,390	8,042,610	61,371,390	61,371,390	8,042,610	0	0	61,371,390	0	0	8,042,610		
	공공운영비	65,542,000	△18,700,000	0	46,842,000	42,582,630	4,259,370	42,582,630	42,582,630	4,259,370	0	0	42,582,630	0	0	4,259,370		
경비	국내여비	0	0	0	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	0	0	0	
	사업추진비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	별부재료비	12,340,000	0	0	12,340,000	11,544,650	795,350	11,544,650	11,544,650	795,350	0	0	11,544,650	0	0	795,350		
	사회보장부담금	134,929,000	△8,604,000	0	126,325,000	119,320,150	7,004,850	119,320,150	119,320,150	7,004,850	0	0	119,320,150	0	0	7,004,850		
	기타보급료생비	76,930,000	△3,900,000	0	73,030,000	72,565,760	464,240	72,565,760	72,565,760	464,240	0	0	72,565,760	0	0	464,240		
	교육훈련비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	수선유지비	75,000,000	0	0	75,000,000	73,940,260	1,059,740	73,940,260	73,940,260	1,059,740	0	0	73,940,260	0	0	1,059,740		
	동력비	33,324,000	0	0	33,324,000	32,601,440	722,560	32,601,440	32,601,440	722,560	0	0	32,601,440	0	0	722,560		
	행사운영비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
영입비용	광고선전비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	장원기산입무비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	부서임무비	5,640,000	0	0	5,640,000	5,639,480	520	5,639,480	5,639,480	520	0	0	5,639,480	0	0	520		
	평가금및평가금등	127,008,000	0	0	127,008,000	121,995,320	5,012,680	121,995,320	121,995,320	5,012,680	0	0	121,995,320	0	0	5,012,680		
	감가상각비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	위탁관리비	18,768,000	△7,740,000	0	11,028,000	11,017,980	10,020	11,017,980	11,017,980	10,020	0	0	11,017,980	0	0	10,020		
	행사원비보상금	0	0	0	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	0	0	0	
	포상금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	배상금등	6,000,000	△3,000,000	0	3,000,000	1,689,690	1,310,310	1,689,690	1,689,690	1,310,310	0	0	1,689,690	0	0	1,310,310		
평가원출연금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
상동매입비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

□ 자본예산결산총괄

(단위 : 원)

계정과목	수익의부			비용의부				
	금액		증감 (A-B)	금액		증감 (C-D)		
	예산액 (A)	결산액 (B)		예산액 (C)	결산액 (D)			
계	238,593,224,027	238,587,182,289	6,041,738	259,052,000	253,010,020	6,041,980		
자본적수입	비유동부채수입	50,000,000,000	0	49,824,000	47,574,720	2,249,280		
	자본금수입	120,000,000,000	0	0	0	0		
	유보자금	68,334,172,027	△242	0	0	0		
	기타자본적수입	259,052,000	253,010,020	6,041,980	209,228,000	205,435,300	3,792,700	
				무형자산	소프트웨어	6,600,000	6,170,000	430,000
				예비비	123,159,088,000	0	123,159,088,000	
합계	238,593,224,027	238,587,182,289	6,041,738	123,424,740,000	259,180,020	123,165,559,980		

□ 자본예산 결산보고서

가. 자본적 수입

과목	예산액			결산액 (B) (징수결정액)	예산액차이 (A-B)	수납액(C)			불납결산금 (D)	미수금 (B-C-D)	비고
	당초 예산액	추경 예산액	합계 (A)			수입액 (D)	과오납환불액 (정산반환금) (E)	수납액 (C=D-E)			
계	273,283,000	238,319,941,027	238,593,224,027	238,587,182,289	6,041,980	0	238,587,182,289	0	0	0	
비유동부채수입	0	50,000,000,000	50,000,000,000	50,000,000,000	0	0	50,000,000,000	0	0	0	
공사공단체수입	0	50,000,000,000	50,000,000,000	50,000,000,000	0	0	50,000,000,000	0	0	0	
공사채	0	50,000,000,000	50,000,000,000	50,000,000,000	0	0	50,000,000,000	0	0	0	
자본금수입	0	120,000,000,000	120,000,000,000	120,000,000,000	0	0	120,000,000,000	0	0	0	
자본금수입	0	120,000,000,000	120,000,000,000	120,000,000,000	0	0	120,000,000,000	0	0	0	
자본금수입	0	120,000,000,000	120,000,000,000	120,000,000,000	0	0	120,000,000,000	0	0	0	
유보자금	0	68,334,172,027	68,334,172,027	68,334,172,269	0	0	68,334,172,269	0	0	0	
순세계잉여금	0	68,334,172,027	68,334,172,027	68,334,172,269	0	0	68,334,172,269	0	0	0	
순세계잉여금	0	68,334,172,027	68,334,172,027	68,334,172,269	0	0	68,334,172,269	0	0	0	
기타자본적수입	273,283,000	△14,231,000	259,052,000	253,010,020	6,041,980	0	253,010,020	0	0	0	
기타자본적수입	273,283,000	△14,231,000	259,052,000	253,010,020	6,041,980	0	253,010,020	0	0	0	
기타자본적수입	273,283,000	△14,231,000	259,052,000	253,010,020	6,041,980	0	253,010,020	0	0	0	

나. 자본적 지출

항	세항	과 목		예 산 액					합 계	지출원인 행 위 액	지출원인 행위미필액	결 산 액 (채무확정액)	예산액대 결산액차이	지 출 액	미지급금	익년도 이월액	불 용 액 (A-(C+E))	비 고
		당 초 예산액	추 경 예산액	예비비 지출액	진 용 증감액	(A)	(B)	(C)										
자본적지출		12,424,385,000	△14,231,000	111,014,586,000	0	123,424,740,000	259,180,020	123,165,559,980	259,180,020	123,165,559,980	0	0	0	259,180,020	0	0	123,165,559,980	
유형자산		273,283,000	△14,231,000	0	0	259,052,000	253,010,020	6,041,980	253,010,020	6,041,980	0	0	0	253,010,020	0	0	6,041,980	
	건물	59,000,000	△9,176,000	0	0	49,824,000	47,574,720	2,249,280	47,574,720	2,249,280	0	0	0	47,574,720	0	0	2,249,280	
	시설비	59,000,000	△9,176,000	0	0	49,824,000	47,574,720	2,249,280	47,574,720	2,249,280	0	0	0	47,574,720	0	0	2,249,280	
	자산취득비	0	0	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	0	0	
	시설비	0	0	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	0	0	
	자산취득비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	공기구비품	214,283,000	△5,055,000	0	0	209,228,000	205,435,300	3,792,700	205,435,300	3,792,700	0	0	0	205,435,300	0	0	3,792,700	
	자산취득비	214,283,000	△5,055,000	0	0	209,228,000	205,435,300	3,792,700	205,435,300	3,792,700	0	0	0	205,435,300	0	0	3,792,700	
기타자본적지출		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	0	0	0	
	기타자본적지출	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
무형자산		6,600,000	0	0	0	6,600,000	6,170,000	430,000	6,170,000	430,000	0	0	0	6,170,000	0	0	430,000	
	소프트웨어	6,600,000	0	0	0	6,600,000	6,170,000	430,000	6,170,000	430,000	0	0	0	6,170,000	0	0	430,000	
	정보화시스템취득	6,600,000	0	0	0	6,600,000	6,170,000	430,000	6,170,000	430,000	0	0	0	6,170,000	0	0	430,000	
	예비비	12,144,502,000	0	111,014,586,000	0	123,159,088,000	0	123,159,088,000	0	123,159,088,000	0	0	0	0	0	0	123,159,088,000	

○ 자본적 지출(개발)

과 목	예 산 액					합 계 (A)	지출원인 행위액 (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
	항 세항	목	당 초 예산액	추 경 예산액	예비 지출액										
자본적지출			12,151,102,000	0	111,014,586,000	0	6,170,000	123,159,518,000	123,159,518,000	6,170,000	0	0	0	123,159,518,000	
유형자산			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	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
자산취득비			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	
자산취득비			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	
기타자본적지출			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
무형자산			6,600,000	0	0	0	6,170,000	430,000	6,170,000	6,170,000	0	0	0	430,000	
소프트웨어			6,600,000	0	0	0	6,170,000	430,000	6,170,000	6,170,000	0	0	0	430,000	
정보화시스템취득			6,600,000	0	0	0	6,170,000	430,000	6,170,000	6,170,000	0	0	0	430,000	
예비비			12,144,502,000	0	111,014,586,000	0	0	123,159,088,000	123,159,088,000	0	0	0	0	123,159,088,000	

○ 자본적 지출(경영)

항	세항	과 목	예 산 액				합 계 (A)	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
			당 초 예산액	추 경 예산액	예비 지출액	진 용 증감액										
자본적지출			10,820,000	△400,000	0	0	9,480,700	939,300	9,480,700	939,300	9,480,700	0	0	939,300		
유형자산			10,820,000	△400,000	0	0	9,480,700	939,300	9,480,700	939,300	9,480,700	0	0	939,300		
		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	
		시설비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		자랑운반구	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	10,820,000	△400,000	0	0	9,480,700	939,300	9,480,700	939,300	9,480,700	0	0	939,300		
		자산취득비	10,820,000	△400,000	0	0	9,480,700	939,300	9,480,700	939,300	9,480,700	0	0	939,300		
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(시설)

항	세항	과 목	예 산 액					합 계 (A)	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)	불용액 (A-(C+E))	비 고
			당 초 예산액	추 경 예산액	예비비 지출액	진 용 증감액	합 계 (A)										
자본적지출			167,708,000	△6,848,000	0	0	160,860,000	158,215,290	2,644,710	158,215,290	2,644,710	158,215,290	0	0	2,644,710		
유형자산			167,708,000	△6,848,000	0	0	160,860,000	158,215,290	2,644,710	158,215,290	2,644,710	158,215,290	0	0	2,644,710		
		건물	20,000,000	△4,000,000	0	0	16,000,000	14,110,720	1,889,280	14,110,720	1,889,280	14,110,720	0	0	1,889,280		
		시설비	20,000,000	△4,000,000	0	0	16,000,000	14,110,720	1,889,280	14,110,720	1,889,280	14,110,720	0	0	1,889,280		
		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	147,708,000	△2,848,000	0	0	144,860,000	144,104,570	755,430	144,104,570	755,430	144,104,570	0	0	755,430		
		자산취득비	147,708,000	△2,848,000	0	0	144,860,000	144,104,570	755,430	144,104,570	755,430	144,104,570	0	0	755,430		
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		
		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(체육)

항	세항	과 목	예 산 액					합 계 (A)	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
			당 초 예산액	추 경 예산액	예비비 지출액	진 용 증감액	합 계 (A)										
자본적지출			32,035,000	0	0	0	0	32,035,000	29,951,990	2,083,010	2,083,010	29,951,990	0	0	2,083,010		
유형자산			32,035,000	0	0	0	0	32,035,000	29,951,990	2,083,010	2,083,010	29,951,990	0	0	2,083,010		
		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	32,035,000	0	0	0	0	32,035,000	29,951,990	2,083,010	2,083,010	29,951,990	0	0	2,083,010		
		자산취득비	32,035,000	0	0	0	0	32,035,000	29,951,990	2,083,010	2,083,010	29,951,990	0	0	2,083,010		
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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

○ 자본적 지출(공원)

항	세항	과 목	예 산 액					합 계	지출원인	지출원인	결 산 액	예산액대	지 출 액	미지급금	익년도	비
			당 초	추 경	예비비	진 용	잔액									
		목	예산액	예산액	지출액	증감액	(A)	(A-B)	(B)	(C)	(A-C)	(D)	(C-D)	(E)	고	
자본적지출			40,420,000	△5,176,000	0	0	35,244,000	361,000	34,883,000	34,883,000	361,000	34,883,000	0	0	361,000	
유형자산			40,420,000	△5,176,000	0	0	35,244,000	361,000	34,883,000	34,883,000	361,000	34,883,000	0	0	361,000	
		건물	39,000,000	△5,176,000	0	0	33,824,000	360,000	33,464,000	33,464,000	360,000	33,464,000	0	0	360,000	
		시설비	39,000,000	△5,176,000	0	0	33,824,000	360,000	33,464,000	33,464,000	360,000	33,464,000	0	0	360,000	
		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	1,420,000	0	0	0	1,420,000	1,000	1,419,000	1,419,000	1,000	1,419,000	0	0	1,000	
		자산취득비	1,420,000	0	0	0	1,420,000	1,000	1,419,000	1,419,000	1,000	1,419,000	0	0	1,000	
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	
		정보회시스템취득	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(체육사업부 수련관)

과목	예산액					지출원인 행위액 (B)	지출원인 행위미필액 (A-B)	결산액 (재무확정액) (C)	예산액대 결산액차이 (A-C)	지출액 (D)	미지급금 (C-D)	익년도 이월액 (E)	비용액 (A-(C+E))	비고
	항세항	목	당초 예산액	추경 예산액	예비비 지출액									
자본적지출		21,000,000	△1,807,000	0	0	19,193,000	70	19,192,930	70	19,192,930	0	0	70	
유형자산		21,000,000	△1,807,000	0	0	19,193,000	70	19,192,930	70	19,192,930	0	0	70	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
자산취득비		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
공기구비품		21,000,000	△1,807,000	0	0	19,193,000	70	19,192,930	70	19,192,930	0	0	70	
자산취득비		21,000,000	△1,807,000	0	0	19,193,000	70	19,192,930	70	19,192,930	0	0	70	
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(주차)

과 목	예 산 액					합 계 (A)	지출원인 행위액 (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
	형 세항	목	당 초 예산액	추 경 예산액	예비비 지출액										
자본적지출		1,300,000	0	0	0	1,300,000	1,286,110	13,890	1,286,110	13,890	1,286,110	0	0	13,890	
유형자산		1,300,000	0	0	0	1,300,000	1,286,110	13,890	1,286,110	13,890	1,286,110	0	0	13,890	
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	
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		1,300,000	0	0	0	1,300,000	1,286,110	13,890	1,286,110	13,890	1,286,110	0	0	13,890	
자산취득비		1,300,000	0	0	0	1,300,000	1,286,110	13,890	1,286,110	13,890	1,286,110	0	0	13,890	
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	

□ 이월예산결산 보고서

가. 이월재원(수입)결산

(단위 : 원)

구분 (과목)	이월자금예산액					미지급 이월액	결산액 (B)	수납액 (C)	예산액대 결산액 차이 (A-B)	비고 (차이에 대한 설명)
	이월재원충당금				합계 (A)					
	사고 이월액	건설개량 이월액	계속비 이월액	합계 (A)						
합계 (① + ②)	1,030,021,490	0	0	0	1,030,021,490	0	878,189,300	878,189,300	151,832,190	
이월재원 충당액(①)	1,030,021,490	0	0	0	1,030,021,490		878,189,300	878,189,300	151,832,190	
미지급 이월액(②)						0	0	0	0	

나. 이월예산(지출)결산

(단위 : 원)

구분 (과목)	이월자금예산액						지출원인 행위액	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	간설 개량 이월액	계속비 계속비 이월액					합계 (A)							
합계 (①+②+③)	1,030,021,490	0	0	1,030,021,490	0	0	878,189,300	0	151,832,190	878,189,300	0	0	151,832,190		
수익적지출 계(①)	826,085,000	0	0	826,085,000		0	674,432,300		151,652,700	674,432,300	0	0	151,652,700		
자본적지출 계(②)	203,936,490	0	0	203,936,490		0	203,757,000		179,490	203,757,000	0	0	179,490		
미지급금 비용(③)					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)	6,494,205,260	6,484,814,130	연차수당
			인건비 (무기계약근로자보수)	4,288,428,920	4,276,123,130	연차수당
			퇴직급여	1,118,811,730	1,264,382,448	충당금 차이
			일반운영비 (공공운영비)	284,725,150	286,081,691	선급비용
			일반보상금 (기타보상금)	1,471,954,580	1,501,004,240	연차수당
		상품매입비	상품매입비	399,103,170	440,610,908	재고자산

(2) 예비비사용조서(해당사항 없음)

(3) 예산이월액조서

지방공기업법 제30조의 규정에 의하여 2021년도에 집행을 완료하지 못하고 차년도에 이월하는 사업비는 회계감사용역수수료 외 5건인 1,689,893,600원으로

○ 사고이월 ( 5건 ) 789,893,600원, 계속비이월 ( 1건 ) 900,000,000원이다.

그 내역은 다음과 같다

사고이월비 내역

(단위 : 원)

예산 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	201-11	회계감사용역	7,000,000	7,000,000	-	-	7,000,000	7,000,000	-	회계감사용역 미완료
700	710	743	401-01	제2실내체육관 시설비및부대비	773,956,000	773,956,000	309,582,400	-	464,373,600	464,373,600	-	2022년 준공
700	770	779	802-15	제2실내체육관 실시설계용역	77,000,000	77,000,000	-	-	77,000,000	77,000,000	-	2022년 준공
700	710	741	706-12	지정물 기본조사용역	153,000,000	64,020,000	-	88,980,000	64,020,000	64,020,000	-	2022년 준공
700	710	741	706-12	기업유지전략 수립 연구용역	500,000,000	355,000,000	177,500,000	145,000,000	177,500,000	177,500,000	-	2023년 준공
700	710	741	706-12	훼손지복구사업 조사설계용역	900,000,000	-	-	-	900,000,000	900,000,000	-	2023년 준공

(4) 전년도이월액조서(이월비결산조서)

(단위 : 원)

과 목				전년도 이월액	집행액	미집행액	사업내용 및 미집행사유		
관	항	세항	목				사업명	이월구분	미집행사유
700	710	722	201-01	2,585,000	2,585,000	-	채용인성검사	사고이월	
700	710	722	201-01	7,000,000	7,000,000	-	회계감사용역	사고이월	
700	710	722	200-241	711,000,000	569,009,160	141,990,840	문원청계마을 공영주차장 설계용역	사고이월	집행잔액
700	770	779	771-00	64,000,000	54,338,140	9,661,860	문원청계마을 공영주차장 설계용역 대행수수료	사고이월	집행잔액
700	710	741	235-00	41,500,000	41,500,000	-	문원청계마을 공영주차장 설계용역 대행수수료	사고이월	
200	230	236	405-01	203,936,490	203,757,000	179,490	유아체능단 전기버스 구입	사고이월	집행잔액

(5) 예산전용액조서

(단위 : 원)

과 목				예산액	기지출액	예산잔액	전용과목				전용액	전용사유
관	항	세항	목				관	항	세항	목		
700	710	722	301-12	59,680,000	24,333,000	35,347,000	700	710	722	216-01	15,000,000	위드코로나에 따른 유아체능단 정상운영으로 급식비 등 편성
사업 비용	영업 비용	대행 사업비	일반보상금				사업 비용	영업 비용	대행 사업비	행사운영비		

(6) 채무부담행위액 집행조서(해당사항 없음)

**(7) 계속비결산조서**

가. 총괄

사업명	계속비 연할예산액					예산성립 후 증감			예산현액 (A+B+C+D)	채무확정액	익년도이월액	불용액	
	계	2019	2020	2021 (A)	2022	2023	전년도이월액 (B)	예비비지출결정액 (C)					전용증감액 (D)
웨손지복구사업 도시관리계획 변경 및 조사 설계용역	1,507,000,000	-	-	900,000,000	300,000,000	307,000,000	-	-	-	900,000,000	-	900,000,000	-

나. 계속사업비명세 당기(2021연도)

과목				사업명	예산액 (A)	예산성립후증감(B)			예산현액 (C=A+B)	채무확정액 (D)	집행잔액 (E=C-D)	익년도 이월액 (F)
관	항	세항	목			전년도이월액	예비비지출 결정액	전용증감액				
700사업비용	710영업비용	741용지및주택 매출원가	235택지매출원가	웨손지복구사업 도시 관리계획변경 및 조사설계용역	900,000,000	-	-	-	900,000,000	-	900,000,000	900,000,000

**(8) 미수액조서, 미지급액조서(해당사항 없음)**

**(9) 불납결손액조서(해당사항 없음)**

**(10) 공사채 명세서**

**공사채 명세서**

(단위 : 원)

종류	발행일	발행총액	상환액				당기말 미상환잔액		차기상환 예정액		발행 가액	발행조건		비고
			당년도		누계		원금	이자	원금	이자		이율	상환기간	
			원금	이자	원금	이자								
과천시공사 2021-1회 공사채	2021-12-13	50,000,000,000	-	-	-	-	50,000,000,000	-	-	1,238,000,000	50,000,000,000	2.476%	2021-12-13~ 2024-12-13	

**공사채 상환계획**

(단위 : 원)

계정과목	공사채명	차입처	차입원금	미상환잔액	상환계획				
					2022	2023	2024	2025	2026년 이후
공사채	과천시공사 2021-1회 공사채	DB 금융 투자	50,000,000,000	50,000,000,000	-	-	50,000,000,000	-	-

(11) 수입·지출 외 현금현재액조사

구분 (내역)	전기이월액 (1)	당기수입액 (2)	당지출액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	비고 (적요·사유)
합계	140,118,696	10,546,211,870	9,806,889,882	879,440,684	
소득세	105,420,010	655,583,210	761,003,220	0	예수금
지방소득세	10,538,990	65,496,790	76,035,780	0	
국민연금	0	443,951,470	443,951,470	0	
건강보험	257,850	515,823,310	516,081,160	0	
고용보험	0	85,618,550	85,618,550	0	
기타	12,099,506	2,039,956,540	1,183,669,170	868,386,876	
세외수입	11,802,340	6,739,782,000	6,740,530,532	11,053,808	세외수입

(12) 지출예산 성질별 결산

(단위 : 원)

성질별	목 별	2021년(당기)				2020년(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		212,423,250,490	137,070,970,460	75,352,280,030	137,070,970,460	93,119,490,000	22,654,547,450	70,445,351,990	22,654,547,450	228	605	
인건비	소계	13,048,517,000	12,853,673,010	194,843,990	12,853,673,010	12,325,530,000	11,866,395,020	439,544,420	11,866,395,020	106	108	
	인건비	11,929,603,000	11,734,801,280	194,801,720	11,734,801,280	11,332,717,000	10,906,901,800	425,815,200	10,906,901,800	105	108	
	퇴직급여	795,081,000	795,081,000	-	795,081,000	640,319,000	620,728,440	-	620,728,440	124	128	
	퇴직연금부담금	323,833,000	323,790,730	42,270	323,790,730	352,494,000	338,764,780	13,729,220	338,764,780	92	96	
물건비	소계	124,534,639,000	122,202,699,160	2,331,939,840	122,202,699,160	9,288,518,000	7,957,445,680	1,331,072,320	7,957,445,680	1,341	1,536	
	일반운영비	1,311,213,000	1,174,851,080	136,361,920	1,174,851,080	1,566,106,000	1,342,371,340	223,734,660	1,342,371,340	84	88	
	여비	19,627,000	12,542,250	7,084,750	12,542,250	21,322,000	7,985,870	13,336,130	7,985,870	92	157	
	업무추진비	26,000,000	25,841,940	158,060	25,841,940	25,100,000	22,857,250	2,242,750	22,857,250	104	113	
	재료비	재료비 소계	225,752,000	221,805,510	3,946,490	221,805,510	235,824,000	221,207,550	14,616,450	221,207,550	96	100
		일반재료비	225,752,000	221,805,510	3,946,490	221,805,510	235,824,000	221,207,550	14,616,450	221,207,550	96	100
	복리후생비	1,849,158,000	1,752,153,830	97,004,170	1,752,153,830	1,848,741,000	1,751,509,890	97,231,110	1,751,509,890	100	100	
	교육훈련비	95,759,000	79,958,070	15,800,930	79,958,070	78,318,000	70,711,620	7,606,380	70,711,620	122	113	
	수선유지교체비	992,011,000	976,650,630	15,360,370	976,650,630	1,004,260,000	961,361,000	42,899,000	961,361,000	99	102	
	동력비	1,228,019,000	1,073,552,770	154,466,230	1,073,552,770	1,175,867,000	1,087,555,590	88,311,410	1,087,555,590	104	99	
	행사홍보비	54,901,000	45,178,660	9,722,340	45,178,660	162,220,000	146,720,390	15,499,610	146,720,390	34	31	
	관서업무비	53,460,000	49,963,790	3,496,210	49,963,790	49,465,000	46,790,830	2,674,170	46,790,830	108	107	
	평가금	1,417,294,000	1,404,180,380	13,113,620	1,404,180,380	1,704,844,000	1,684,833,900	20,010,100	1,684,833,900	83	83	
	위탁관리비	332,665,000	313,323,460	19,341,540	313,323,460	305,720,000	274,828,990	30,891,010	274,828,990	109	114	
	상품매입비	180,000,000	177,297,660	2,702,340	177,297,660	248,000,000	238,653,300	9,346,700	238,653,300	73	74	
	택시매출원가	115,186,437,000	113,939,419,640	1,247,017,360	113,939,419,640	151,731,000	100,058,160	51,672,840	100,058,160	-	-	
	개발대행사업비	1,562,343,000	955,979,490	606,363,510	955,979,490	711,000,000	-	711,000,000	-	-	-	
경상이전	소계	1,638,580,000	1,497,323,130	141,256,870	1,497,323,130	1,965,814,000	1,703,934,070	261,879,930	1,703,934,070	83	88	
	일반보상금	1,609,130,000	1,471,954,580	137,175,420	1,471,954,580	1,932,364,000	1,679,070,200	253,293,800	1,679,070,200	83	88	
	포상금	2,000,000	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	2,000,000	100	100	
	배상금 등	5,950,000	1,868,550	4,081,450	1,868,550	9,950,000	1,363,870	8,586,130	1,363,870	60	137	
	출연금	18,500,000	18,500,000	-	18,500,000	18,500,000	18,500,000	-	18,500,000	100	100	
	지방공기업최고경영자협의회 부담금	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000	100	100	
자본지출	소계	469,588,490	462,937,020	6,651,470	462,937,020	1,362,639,000	1,126,772,680	235,866,320	1,126,772,680	34	41	
	시설비및부대비	49,824,000	47,574,720	2,249,280	47,574,720	-	-	-	-	-	-	
	정보화시스템취득비	6,600,000	6,170,000	430,000	6,170,000	-	-	-	-	-	-	
	자산취득비	413,164,490	409,192,300	3,972,190	409,192,300	1,362,639,000	1,126,772,680	235,866,320	1,126,772,680	30	36	
기타	소계	141,000,000	54,338,140	86,661,860	54,338,140	64,000,000	-	64,000,000	-	-	-	
	기타영외외비용	141,000,000	54,338,140	86,661,860	54,338,140	64,000,000	-	64,000,000	-	-	-	
예비비	72,590,926,000	-	72,590,926,000	-	68,112,989,000	-	68,112,989,000	-	-	-		



# 경 영 분 석 지 표



---

## 7. 경영분석지표

---

(과천도시공사)



(1) 경영분석지표

가. 공통지표

(단위 : %)

구분		산식	당기	전기	증(감)	비고	
안전성지표	유동비율	$\frac{\text{유동자산}}{\text{유동부채}} \times 100$	357.80	4,056.45	(3698.65)		
		$\frac{\text{자기자본}}{\text{총자산}} \times 100$	56.84	97.39	(40.55)		
	부채비율	$\frac{\text{부채총계}}{\text{자기자본}} \times 100$	75.94	2.68	73.26		
		$\frac{\text{영업이익}}{\text{순매출 (영업수익-급수공사수익)}} \times 100$	(9.02)	(2.8)	(6.22)		
	수익성지표	매출액 순이익률	$\frac{\text{당기순이익}}{\text{순매출 (영업수익-급수공사수익)}} \times 100$	(7.05)	(2.47)	(4.58)	
			$\frac{\text{당기순이익}}{\text{(기초자기자본+기말자기자본)/2}} \times 100$	(0.29)	(0.35)	0.06	
총자산 순이익률		$\frac{\text{당기순이익}}{\text{(기초총자산+기말총자산)/2}} \times 100$	(0.19)	(0.34)	0.15		

(단위 : %)

구분		산 식	당 기	전 기	증(감)	비고
활동성지표 (회)	자기자본 회전율	순매출액	0.16	0.57	(0.41)	
		$(\text{기초자기자본} + \text{기말자기자본}) / 2$				
	총자산 회전율	순매출액	0.11	0.55	(0.44)	
		$(\text{기초총자산} + \text{기말총자산}) / 2$				
수지비율	총수지비율	$\frac{\text{총수익} (\text{영업수익} + \text{영업외수익} + \text{특별이익})}{\text{총비용} (\text{영업비용} + \text{영업외비용} + \text{특별손실} + \text{법인세등})} \times 100$	91.73	97.28	(5.55)	
	경상수지비율	$\frac{\text{경상수익} (\text{영업수익} + \text{영업외수익})}{\text{경상비용} (\text{영업비용} + \text{영업외비용})} \times 100$	91.73	97.28	(5.55)	
	영업수지비율	$\frac{\text{영업수익} - \text{급수공사수익}}{\text{영업비용} - \text{급수공사비}} \times 100$	91.73	97.28	(5.55)	
	공급단가	급수수익(사용료수익)	0	0	0	
		연간총조정량(부과량)				
공급원가	총괄원가	0	0	0		
	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	0	0	0
		급수수익(사용료수익)			
수 지 비 율	인 건 비 비 율	인건비 ×100	62.62	63.69	(1.07)
		총비용(영업비용+영업외비용+ 특별손실+법인세등)			총비용대비 인건비감소
	인 건 비 대 요금수입비율	인건비 ×100	0	0	0
		급수수익(사용료수익)			
	직 원 1 인 당 인 건 비 ( 천 원 )	인건비	54,803	53,180	3.1
		(기초총직원수+기말총직원수)/2			자연증가분, 직원증가
	직 원 1 인 당 영 업 수 익 ( 천 원 )	영업수익-급수공사수익	0	0	0
		(기초총직원수+기말총직원수)/2			
	직 원 1 인 당 급 수 전 수 ( 천 원 )	총급수전수	0	0	0
		(기초총직원수+기말총직원수)/2			
직 원 1 인 당 급 수 인 구 ( 명 )	급수인구	0	0	0	
	(기초총직원수+기말총직원수)/2				
직 원 1 인 당 급 수 량 ( 천 m <sup>3</sup> )	연간총생산량	0	0	0	
	(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: 과천시시공사

사업자등록번호 : 123-82-08465

조회기준일 : 2021 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 0 0		00000000	00000000	
보통예금	120501001021	KRW 0 0		00000000	00000000	
보통예금	120501001033	KRW 0 0		00000000	00000000	
보통예금	120501001046	KRW 0 0		00000000	00000000	
보통예금	120501001050	KRW 0 0		00000000	00000000	
보통예금	120501001062	KRW 0 0		00000000	00000000	
보통예금	120501001088	KRW 0 0		00000000	00000000	
보통예금	120501001120	KRW 0 0		00000000	00000000	
보통예금	120501001145	KRW 100 0		00000000	00000000	
보통예금	120501001413	KRW 0 0		00000000	00000000	
보통예금	120501001484	KRW 0 0		00000000	00000000	
보통예금	120501001497	KRW 5100 0		00000000	00000000	
보통예금	120501002330	KRW 0 0		00000000	00000000	
보통예금	120501002570	KRW 1213480 0		00000000	00000000	
보통예금	120501002764	KRW 0 0		00000000	00000000	
보통예금	3010010193561	KRW 0 0		00000000	00000000	
보통예금	3010055949801	KRW 0 0		00000000	00000000	
보통예금	3010060960931	KRW 0 0		00000000	00000000	
보통예금	3010066293001	KRW 0 0		00000000	00000000	
보통예금	3010071695831	KRW 0 0		00000000	00000000	
보통예금	3010071715241	KRW 0 0		00000000	00000000	
보통예금	3010071800221	KRW 0 0		00000000	00000000	
보통예금	3010127560411	KRW 34050 0		00000000	00000000	

농협은행 은행

금융상품의 종류	계좌번호	금액	연이자율	최종이자지급일	인출제한 등
보통예금	3010071928881	KRW 0 ( )		00000000	00000000
보통예금	3010088223091	KRW 0 ( )		00000000	00000000
보통예금	3010127197741	KRW 7104256 ( )		00000000	00000000
보통예금	3010127560681	KRW 0 ( )		00000000	00000000
보통예금	3010127662011	KRW 0 ( )		00000000	00000000
보통예금	3010191821301	KRW 76844288 ( )		00000000	00000000
보통예금	3010191821571	KRW 861282620 ( )		00000000	00000000
보통예금	3010218668981	KRW 0 ( )		00000000	00000000
보통예금	3010224567501	KRW 0 ( )		00000000	00000000
보통예금	3010262201171	KRW 0 ( )		00000000	00000000
보통예금	3010265872541	KRW 0 ( )		00000000	00000000
보통예금	3010265872991	KRW 0 ( )		00000000	00000000
보통예금	3010268026911	KRW 977 ( )		00000000	00000000
보통예금	3010300527481	KRW 0 ( )		00000000	00000000
일짜배기기업예금	3170003065211	KRW 7000000 ( )		00000000	00000000
일짜배기기업예금	3170021483581	KRW 74041627934 ( )		00000000	00000000
보통예금	37701043007	KRW 60000 ( )		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 669000 ( )		00000000	00000000
보통예금	37701052733	KRW 0 ( )		00000000	00000000
보통예금	37701052750	KRW 0 ( )		00000000	00000000
보통예금	37701052762	KRW 70 ( )		00000000	00000000
보통예금	37701056148	KRW 0 ( )		00000000	00000000
보통예금	37701061315	KRW 0 ( )		00000000	00000000
보통예금	37701062120	KRW 0 ( )		00000000	00000000

보통예금  
인출제한 등



금융상품의 종류	계좌번호	금액	연이자율	최종이자지급일	단	인출제한 등
보통예금	37701064101	KRW 9000 ( )		00000000	00000000	
보통예금	37701064747	KRW 0 ( )		00000000	00000000	
보통예금	37701065184	KRW 31 ( )		00000000	00000000	
보통예금	37701065887	KRW 0 ( )		00000000	00000000	
정기예금	3036527299281	KRW 1000000000 ( )	1.71	00000000	20220308	
정기예금	3036527292301	KRW 1000000000 ( )	1.71	00000000	20220308	
정기예금	3036527293341	KRW 1000000000 ( )	1.71	00000000	20220308	
정기예금	3036527296411	KRW 1000000000 ( )	1.71	00000000	20220308	
정기예금	3036527300111	KRW 1000000000 ( )	1.71	00000000	20220308	
정기예금	3036527303761	KRW 1000000000 ( )	2.23	00000000	20221208	
정기예금	3036527305891	KRW 1000000000 ( )	2.23	00000000	20221208	
정기예금	3036527306701	KRW 1000000000 ( )	2.23	00000000	20221208	
정기예금	3036527308341	KRW 1000000000 ( )	2.23	00000000	20221208	
정기예금	3036527310161	KRW 1000000000 ( )	2.23	00000000	20221208	
정기예금	3036527311901	KRW 1000000000 ( )	2.23	00000000	20221208	
정기예금	3036527313371	KRW 1000000000 ( )	2.23	00000000	20221208	
정기예금	3036527314621	KRW 1000000000 ( )	2.23	00000000	20221208	
정기예금	3036527316131	KRW 1000000000 ( )	2.23	00000000	20221208	
정기예금	3036527317181	KRW 1000000000 ( )	2.23	00000000	20221208	
정기예금	3036527318571	KRW 1000000000 ( )	2.23	00000000	20221208	
정기예금	3036527319821	KRW 1000000000 ( )	2.23	00000000	20221208	
정기예금	3036527321471	KRW 1000000000 ( )	2.23	00000000	20221208	
정기예금	3036527322551	KRW 1000000000 ( )	2.23	00000000	20221208	
정기예금	3036527323461	KRW 1000000000 ( )	2.23	00000000	20221208	
정기예금	3036527325281	KRW 1000000000 ( )	2.23	00000000	20221208	
정기예금	3036527326051	KRW 1000000000 ( )	2.23	00000000	20221208	
정기예금	3036527326841	KRW 1000000000 ( )	2.23	00000000	20221208	
정기예금	3036527327441	KRW 1000000000 ( )	2.23	00000000	20221208	
정기예금	3036527327891	KRW 1000000000 ( )	2.23	00000000	20221208	

농협은행 은행

확인자 소속 및 성명 : 김수정복지업무지원센터

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

총 한도액 : 0

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

해당 거래 없음

확인자 소속 및 성명 : 김수정복지업무지원센터

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

내용	한도액	실행금액	지급보증수수료율	기간	담보지급보증

해당 거래 없음

확인자 소속 및 성명 : 김수정복지업무지원센터

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

농협은행 은행

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

해당 거래 없음

확인자 소속 및 성명 : 김수정봇차업무지원센터

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 : 김수정봇차업무지원센터

6. 당 은행이 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지 조회대상에 교부한 전자어음, 어음수표의 용지는 다음과 같습니다.

전자어음	교부일자	매수
	해당 거래 없음	
수표·어음	교부일자	매수
	해당 거래 없음	

농협은행 은행



확인자 소속 및 성명 : 김수정북차업무지원센터

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

※ 조회기준일 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 : 김수정북차업무지원센터

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

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

농협은행 은행

김수정보차업무지원센터

확인자 소속 및 성명 :

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			

김수정보차업무지원센터

확인자 소속 및 성명 :

10. 2021년 12월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지 조회대상회사가 거래한 당좌거래영세는 다음과 같습니다.

구분	일자	입금액	지급금액	일련번호	적요
			해당 거래 없음		

김수정보차업무지원센터

확인자 소속 및 성명 :

농협은행 은행

2022년 01월 17일

농협은행

부지점



부지점 담당자 : 김수정부차

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

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

농협은행 인행

주회계 대상 회사: 과천시공사

사업자등록번호 : 123-82-08465

조회계기준일 : 2021년 12월 31일 현재

1. 조회계기준일 현재 조회계대상회사의 당 은행에 대한 금융상품의 내용은 다음과 같습니다.

금융상품의 종류	계좌번호	금액	연이자율	최종이자지급일	만기일	인출제한 등
기업자유예금	1005681150924	KRW 0.00 (0.00)	0.0000	20211217	00010101	
정기예금	1020045720556	KRW 1,000,000,000.00 (1,000,000,000.00)	2.0100	00010101	20220608	
정기예금	1020145712065	KRW 1,000,000,000.00 (1,000,000,000.00)	1.6800	00010101	20220308	
정기예금	1020145712310	KRW 1,000,000,000.00 (1,000,000,000.00)	1.9800	00010101	20220908	
정기예금	1020145732124	KRW 1,000,000,000.00 (1,000,000,000.00)	1.6800	00010101	20220308	
정기예금	1020245721039	KRW 1,000,000,000.00 (1,000,000,000.00)	1.6800	00010101	20220308	
정기예금	1020245721239	KRW 1,000,000,000.00 (1,000,000,000.00)	2.0100	00010101	20220608	
정기예금	1020245729845	KRW 1,000,000,000.00 (1,000,000,000.00)	2.0100	00010101	20220608	
정기예금	1020345704814	KRW 1,000,000,000.00 (1,000,000,000.00)	1.9800	00010101	20220908	
정기예금	1020445686342	KRW 1,000,000,000.00 (1,000,000,000.00)	2.0100	00010101	20220608	
정기예금	1020445691767	KRW 1,000,000,000.00 (1,000,000,000.00)	2.0100	00010101	20220608	
정기예금	1020445715646	KRW 1,000,000,000.00 (1,000,000,000.00)	2.0100	00010101	20220608	
정기예금	1020445721283	KRW 1,000,000,000.00 (1,000,000,000.00)	1.9800	00010101	20220908	
정기예금	1020445722562	KRW 1,000,000,000.00 (1,000,000,000.00)	1.6800	00010101	20220308	

우리 은행

금융상품의 종류	계좌번호	금액	연이자율	최종이자지급일	만	인출제한 등
정기예금	1020545677277	KRW 1,000,000,000.00 (1,000,000,000.00)	2.0100	00010101	20220608	
정기예금	1020645667835	KRW 1,000,000,000.00 (1,000,000,000.00)	1.9800	00010101	20220908	
정기예금	1020645682087	KRW 1,000,000,000.00 (1,000,000,000.00)	1.9800	00010101	20220908	
정기예금	1020645712210	KRW 1,000,000,000.00 (1,000,000,000.00)	1.9800	00010101	20220908	
정기예금	1020745677433	KRW 1,000,000,000.00 (1,000,000,000.00)	2.0100	00010101	20220608	
정기예금	1020745690984	KRW 1,000,000,000.00 (1,000,000,000.00)	1.9800	00010101	20220908	
정기예금	1020745732621	KRW 1,000,000,000.00 (1,000,000,000.00)	1.6800	00010101	20220308	
정기예금	1020845656466	KRW 1,000,000,000.00 (1,000,000,000.00)	1.9800	00010101	20220908	
정기예금	1020845700693	KRW 1,000,000,000.00 (1,000,000,000.00)	1.9800	00010101	20220908	
정기예금	1020845718850	KRW 1,000,000,000.00 (1,000,000,000.00)	2.0100	00010101	20220608	
정기예금	1020845733121	KRW 1,000,000,000.00 (1,000,000,000.00)	1.9800	00010101	20220908	
정기예금	1020945736803	KRW 1,000,000,000.00 (1,000,000,000.00)	2.0100	00010101	20220608	

확인자 소속 및 성명 : 김민정      과천시점

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

총 한도액 :

우리 은행



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

해당 거래 없음

확인자 소속 및 성명 : 김민정      과천지점

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

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

해당 거래 없음

확인자 소속 및 성명 : 김민정      과천지점

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

우리 은행



확인자 소속 및 성명 : 김민정

확인자 소속 및 성명 : 김민정

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 : 김민정

확인자 소속 및 성명 : 김민정

6. 당 은행이 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지 조회대상에 교부한 전차어음, 어음수표의 용지는 다음과 같습니다.

전차어음	교부일자	매수
		해당 거래 없음
수표·어음	교부일자	매수
		해당 거래 없음

확인자 소속 및 성명 : 김민정

확인자 소속 및 성명 : 김민정

우리 은행

7. 당 은행이 조희대상회사에게 교부한 전자어음과 어음·수표 중 조희기준일 현재 미결제되거나 미결제된 전자어음과 미회수된 어음·수표는 0 원으로 처리됩니다.

※ 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 : 김민정 과천지점

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

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

확인자 소속 및 성명 : 김민정 과천지점

9. 조희기준일 현재 조희대상회사의 당 은행에 대한 대출금 등 모든 신용공여와 관련하여 조희 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.

우리 은행



구분	담보보증의 내용	소유자(채권자)	감정금액	설정금액	설정순위	신순위 설정금액
(조회대상회사)	담보보증내역없음		0	0	0	0
(제3자)	담보보증내역없음		0	0	0	0

확인자 소속 및 성명 : 김민정 과천시점

10. 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지 조회대상회사가 거래한 당좌거래명세는 다음과 같습니다.

구분	일자	입금금액	지출금액	입원번호	적요
----	----	------	------	------	----

해당 거래 없음

확인자 소속 및 성명 : 김민정 과천시점

우리 은행



2022년 02월 04일

우리 은행

과천 부지점



과천 부지점 담당자 : **최은**

(문의전화 : 025039161 , e-mail : 7707silver@wooribank.com )

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

우리 은행



(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)				
179,685,828	0	179,685,828	0	(1,900,577,364)	(10.6)	(10.6)

(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
택지개발 사업	과천과천 공공주택지구	42,251	500	2019.10~2025.12	2019.10~2025.12	45	0	0	2,570	500	0	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
120,000,000,000	120,000,000,000	0	120,000,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0



# 위탁사업수익



---

## 9. 위탁사업 수익

---

(과천도시공사)

( 1 ) 대행사업 업장별 수입현황



대행사업 업장별 수입현황

(단위 : 원 / 명)

구분	2020년도				2021년도				증감		증감	
	인원①	매출액②	목표		인원⑤ (대관)	매출액⑥	인원⑤-⑥	매출액⑥-⑦	인원⑧-⑨	매출액⑧-⑨	인원	매출액
			인원③	매출액④								
경영기획	합계	1,448,549	5,448,177,230	1,418,017	6,321,001,000	1,660,256	6,739,784,140	238,792	394,418,260	211,707	1,291,606,910	
	수입이차	0	288,763,140	0	237,000,000	0	253,164,360	0	16,164,360	0	△35,598,780	
	마주사업	0	100,502,000	0	51,000,000	0	61,402,780	0	10,402,780	0	△39,099,220	
	기타접수입등	0	157,183,140	0	36,000,000	0	40,954,320	0	4,954,320	0	△116,228,820	
	소입장료	54,044	298,490,960	0	150,000,000	2,217	150,807,260	2,217	807,260	△51,827	119,729,260	
	대관료	13,490	73,840,280	0	1,045,100	0	720,000	2,217	720,000	△11,273	△73,120,280	
	사용료등	40,554	223,605,580	0	2,217	0	748,000	0	748,000	△40,554	△222,857,580	
	소외수입	346,896	1,521,464,590	353,859	2,067,586,000	436,325	2,194,382,120	82,466	126,796,120	89,429	672,917,530	
	임대수입	0	277,163,750	0	711,414,000	0	735,277,100	0	23,863,100	0	458,113,350	
	수수로매장	0	77,007,700	118,847	69,948,000	165,303	77,193,100	46,456	7,245,100	46,574	185,400	
시설관리1	공단부설주차	118,729	38,079,230	235,012	28,380,000	271,022	28,726,700	36,010	346,700	42,855	△9,352,530	
	시청부설주차	228,167	1,129,213,910	0	1,257,844,000	0	1,353,185,220	0	95,341,220	0	223,971,310	
	총량제붕투	0	1,522,150,470	735,218	2,103,704,000	835,039	2,208,917,250	97,590	100,356,140	153,446	686,766,780	
	중앙동주차	296,400	573,212,030	304,321	708,901,000	366,404	734,833,480	62,083	25,932,480	70,004	161,621,450	
	별양동주차	335,271	387,631,920	380,000	817,820,000	431,740	890,765,850	51,740	72,945,850	96,469	503,133,930	
	주자주차	40,507	405,039,150	2,616	55,418,000	2,604	54,619,530	△12	△798,470	△37,903	△350,419,620	
	마장주차	2,588	48,266,500	41,317	369,340,000	25,096	371,616,280	△16,221	2,276,280	22,508	323,349,780	
	뒷골주차	6,827	72,569,870	6,964	86,089,000	9,195	90,946,300	0	0	2,368	18,376,430	
	상이균경위탁수로	0	35,431,000	0	66,136,000	0	66,135,810	0	0	0	30,704,810	
	소아체능	254,627	1,270,064,880	228,210	1,365,653,000	287,370	1,546,489,270	57,944	161,328,500	32,743	276,424,390	
시민회관체육	유수영립장	6,218	233,708,330	19,200	342,316,000	20,416	361,823,770	1,216	19,507,770	14,198	128,115,440	
	불림장	82,158	190,088,130	47,815	121,029,000	54,278	137,784,970	6,463	16,755,970	△27,880	△52,303,160	
	여가체육	11,181	91,593,640	18,368	116,256,000	18,296	131,685,520	△72	15,429,520	7,115	40,091,880	
	빙상장	70,463	232,203,060	32,742	187,704,000	52,971	243,538,250	20,229	55,834,250	△17,492	11,335,190	
	골프연습장	36,788	307,102,960	58,597	385,635,000	79,840	423,830,940	21,243	38,195,940	43,052	116,727,980	
	대체육관	9,018	33,246,200	7,980	35,520,000	11,361	38,611,600	3,381	3,091,600	2,343	5,365,400	
	평생교육	25,740	62,333,560	36,262	117,361,000	41,488	127,758,620	5,226	10,397,620	15,748	65,425,060	
	사물함외	10,064	99,107,580	6,560	58,560,000	7,944	79,330,500	1,384	20,770,500	△2,120	△19,777,080	
	소문대관	2,997	20,681,420	686	1,272,000	776	2,125,100	90	853,100	△2,221	△18,556,320	
	관원대관	78,312	446,526,940	83,459	505,016,000	83,078	490,449,390	△381	△14,566,610	4,766	43,922,450	
공원수련관1	문원대관	25,409	135,581,360	16,065	132,886,000	16,249	120,660,050	184	△12,225,950	△9,160	△14,921,310	
	주암체육	13,940	66,549,500	10,432	82,944,000	10,700	66,735,000	268	△16,209,000	△3,240	185,500	
	체육(철인)	9,618	46,750,400	11,237	70,287,000	12,575	74,095,800	1,338	3,808,800	2,957	27,345,400	
	실내체육(프로그림)	1,620	6,519,750	3,856	14,894,000	4,208	15,465,000	352	571,000	2,588	8,945,250	
	실내체육(대관)	24,652	71,604,810	38,217	108,755,000	37,909	118,567,290	△308	9,812,290	13,257	46,962,480	
	실내체육(임대)	3,061	25,500,160	3,652	52,500,000	1,437	8,528,790	△2,215	3,278,790	△1,624	△16,971,370	
	재활용품판매	12	94,020,960	0	90,000,000	0	86,397,460	0	△3,602,540	△12	△7,623,500	
	소시설대관	33,077	100,716,250	17,271	42,042,000	16,227	44,913,750	△1,044	2,871,750	△16,850	△55,802,500	
	헬스장	0	775,570	0	0	0	0	0	0	0	△775,570	
	수영장	8,362	17,780,000	4,720	7,823,000	4,841	6,988,750	121	△834,250	△3,521	△10,791,250	
공원수련관2	체육관	19,479	67,601,170	11,922	33,404,000	10,758	37,040,000	△1,164	3,636,000	△8,721	△30,561,170	
	체육물	4,822	12,629,510	579	562,000	579	562,500	0	500	△4,243	△12,067,010	
합	414	1,930,000	50	253,000	49	322,500	△1	69,500	△365	△1,607,500		



## 2021년도 결산서

---

발행인 : 사 장 이 근 수

편집인 : 경영기획실장 김 승 철

발행일 : 2022년 2월 28일

발행부서 : 경영기획실(☎ 02-500-1133)