

2022년도

결 산 서

(지 방 공 기 업)

제 23 기

2022년 1월 1일부터

2022년 12월 31일까지

과천도시공사

목 차

1. 총괄표	1
2. 사업보고서	5
(1) 개 황	9
(2) 연도별 업무현황	11
(3) 건설·개량·수선공사개요	11
(4) 사업운영성과	12
3. 재무제표	13
(1) 재무상태표	17
(2) 손익계산서	19
(3) 자본변동표	21
(4) 현금흐름표	22
(5) 재무제표에 대한 주석	23
4. 재무제표 부속명세서	43
(1) 현금예금명세서	47
(2) 영업미수금명세서	47
(3) 기타미수금명세서	48
(4) 재고자산명세서	50
(5) 기타유동자산명세서	51
(6) 유가증권명세서	51
(7) 가동설비자산명세서	51
(8) 비가동설비자산명세서	51
(9) 무형자산명세서	51

(10) 투자와 기타자산명세서	51
(11) 매입채무명세서	51
(12) 미지급비용(금)명세서	52
(13) 기타유동부채명세서	52
(14) 차입금명세서	52
(15) 총당금명세서	53
(16) 금융부채 현황	53
(17) 우발부채 현황	53
(18) 잉여금명세서	54
(19) 전입금·보조금 등 수입명세서	54
(20) 감가상각비명세서	54
(21) 매출(조성)원가 명세서	55
(22) 성질별 손익계산서	55
(23) 재무제표와 예산결산 차이 명세서	56
5. 예산결산보고서(수입·지출결산서)	57
(1) 총괄표	59
(2) 수입예산결산보고서	60
(3) 지출예산결산보고서	61
6. 예산결산 부속명세서	91
(1) 수익비용명세서	95
(2) 예비비사용조서	95
(3) 예산이월액조서	95
(4) 전년도이월액조서	96

(5) 예산전용액조서	96
(6) 채무부담행위액 집행조서	96
(7) 계속비 결산조서	97
(8) 미수액조서, 미지급액조서	97
(9) 불납결손액조서	97
(10) 차입금명세서	97
(11) 수입·지출외현금현재액조서	98
(12) 지출예산 성질별 결산	99
7. 경영분석지표	101
(1) 경영분석지표	105
8. 참고자료	109
(1) 총괄원가계산서	111
(2) 수입·지출일계표	111
(3) BTL·BTO사업 명세서	147
(4) 이자비용 및 이자보상배율	147
(5) 사업현황	147
(6) 재정지원 현황	147
9. 위탁사업수익	149
(1) 업장별 수입현황	153

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) 차입금명세서	○
	(15) 총당금명세서	○
	(16) 금융부채현황	○
	(17) 우발부채현황	○
	(18) 잉여금명세서	○
	(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) 차입금명세서	○
	(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) 연도별 업무현황
- (3) 건설·개량·수선공사 개요
- (4) 사업 운영 성과

2. 2022년도 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 시민회관, 청소년수련관, 관문체육공원, 관문실내체육관, 문원체육공원, 주암체육소공원, 쓰레기종량제봉투 판매대행, 공영주차장 및 거주자 우선주차 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
2022-69	2021회계연도 결산 승인	2022.09.05.	2022.09.20.
2022-81	2022년도 제4회 추경예산(안) 승인	2022.10.07.	2022.10.21.
2022-93	2023년도 본예산(안) 승인	2022.11.21.	2022.12.21.
2022-119	2022년도 제5회 추경예산(안) 승인	2022.11.25.	2022.12.09.

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	1	1	0	0	1	
		여	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	367	10	0	377	358	23	2	379			
정규직	소계	242	10	0	252	230	14	2	242		
	일반정규직	127	2	0	129	116	9	0	125		
	상용 정규직	소계	115	8	0	123	114	5	2	117	
		업무직	115	8	0	123	86	5	0	91	
		상근직	0	0	0	0	28	0	2	26	
비정규직	소계	125	0	0	125	128	9	0	137		
	기간제	0	0	0	0	28	1	0	29		
	단시간	125	0	0	125	100	8	0	108		
	기타	0	0	0	0	0	0	0	0		

[직급별 현황]

(단위 : 명, 현원 기준)

구분	계	4급이상	5급	6급	7급	비고
계	125	33	45	24	23	
일반직	행정직	43	12	13	7	11
	기술직	41	12	14	8	7
	체육직	41	9	18	9	5

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	2022(당기)		2021(전기) (B)	증 감 (A-B)
		목표	실적(A)		
4.사업수입 (단위 : 원)	계	10,757,350,000	11,503,686,300	6,739,784,140	4,763,902,160
	공원사업	918,799,000	963,712,360	490,449,390	473,262,970
	문화사업	0	0	1,468,000	(1,468,000)
	주차사업	3,111,556,000	3,300,225,930	2,208,917,250	1,091,308,680
	경영사업	2,181,216,000	2,340,741,460	2,235,336,440	105,405,020
	체육사업	4,016,490,000	4,261,709,360	1,546,489,270	2,715,220,090
	수련관사업	354,239,000	412,438,460	44,913,750	367,524,710
	기타사업	175,050,000	224,858,730	212,210,040	12,648,690

나. 경영손익에 관한 사항

(단위 : 원, %)

구 분	당년도 결산액 (A)	전년도 결산액 (B)	증감액 (A-B)	증감비율 (A/B)	비 고
총수익	424,489,845,183	262,057,497,352	162,432,347,831	162.0%	
총비용	289,943,611,210	137,070,970,460	152,872,640,750	211.5%	
당기순손익	134,546,233,973	124,986,526,892	9,559,707,081	107.6%	

(3) 건설·개량·수선공사 개요

- 해당사항 없음

(4) 사업운영성과

가. 주요경영개선사항

구 분	주요 개선사항	효 과
도 개 발 부	<ul style="list-style-type: none"> - 과천과천공공주택지구 조성사업 추진 - 도시개발사업 분야 중장기 운영계획 수립 - 대토보상 이자 지급방식 변경 선제적 시행 - 제2실내체육관 건립사업 건축물 에너지 효율등급 예비인증 1++등급 취득 	<ul style="list-style-type: none"> - 지속가능한 도시개발로 지역균형 발전 도모 - 계획적·체계적 개발사업 추진 - 시민편의 최우선 적극행정 실천 - 건물관리 에너지 비용 절감
도 기 획 부	<ul style="list-style-type: none"> - 시정에 부합하는 정책사업 운영 - 정책조사·연구 기능 강화 - 고령친화 주택개조사업 추진 - 과천과천지구 도시경관 기록사업 완료 - 정보공개종합평가 “최우수” 기관 선정 	<ul style="list-style-type: none"> - 지역문제에 대해 해결방안을 토론했는 공감대의 장 마련 - 공사 중장기 발전방안 연구 - 주거복지 소외계층 지역문제 해결 - 공사경영의 투명성 제고
경 기 획 부	<ul style="list-style-type: none"> - 고객응대 서비스매뉴얼 주민참여리빙랩 추진 - 맞춤형 ESG교육&부서별 코칭으로 ESG경영내재화 - 친환경보호 플로깅 캠페인 추진(3회) - 지속가능 경영구현을 위한 ESG채권 발행 - 재무건전성 유지 위한 지역상생발전기금 확보 - 건설공사 위탁대행사업비의 적극적 자금운용 - 공공부문 인적자원개발 우수기관(Best HRD) 인증 	<ul style="list-style-type: none"> - 시민관점에서 매뉴얼 개정 - ESG경영의 실질적인 업무적용효과 - ESG경영 실천으로 사회적가치 실현 - 적기 자금 확보 및 ESG경영 선도 - 현금유동성 확보 및 자금조달 불확실성 감소 - 재무건전성 확보 및 세외수입 증대 기여 - 인적자원 개발 및 육성의 우수성 인정
시 관 리 부	<ul style="list-style-type: none"> - 노후시설 공사비 국비 확보(총1,518백만원) - 공사 설계 프로세스 정립 - 시행사(평생학습축제 등) 안전·환경·보안 지원 - 임대사업장 용도변경등 절차 적극행정 지원 - 시민회관 부설주차장 범죄예방우수시설 인증 	<ul style="list-style-type: none"> - 대규모 공사비 절감으로 수지율 개선 - 신규자 업무숙련도 향상에 기여 - 지역축제 성공적 개최 기여 - 관내 소상공인의 정상 영업개시 - 안전한 시설 운영
시 민 회 관 체 육 부	<ul style="list-style-type: none"> - 우수장애인친화 체육시설 “최우수상” 수상 - 수영장 안전요원 자격취득 과정 협업추진 - 빙상장 운영 노하우 전파 위한 업무협약 - 찾아가는 심폐소생술 교육 운영 - 체육훈장 “백마장” 수훈 	<ul style="list-style-type: none"> - 누구도 배제되지 않는 지역사회 조성 - 지역 일자리창출에 일조 - 전국최고의 빙상장 관리노하우 전파 - 건강한 지역사회 구현 노력 - 체육발전 공로인정으로 공사 위상 제고
공 원 수 련 관 부	<ul style="list-style-type: none"> - 문원체육공원 물놀이장 운영 - 문원체육공원 야외스케이트장 운영 - 국비유치로 관문실내체육관 개보수 공사완료 - 원스톱 청소년 체력증진 교실운영 	<ul style="list-style-type: none"> - 새로운 여가공간 조성으로 시민만족도 향상 - 안전하고 편리한 생활체육 공간제공 - 소외계층 청소년 대상 공익사업 운영
안 전 감 사 팀	<ul style="list-style-type: none"> - 안전보건경영시스템(KOSHA-MS) 구축 - 인권영향평가 체계 고도화 - 이해충돌방지 노력 강화 - 자체감사활동 기능 강화 	<ul style="list-style-type: none"> - 안전보건 관리체계 구축 - 인권리스크 제로화로 대외이미지 제고 - 투명성 제고 및 공정한 직무수행 - 내부통제체계 확립 및 투명성 제고

재 무 제 표

3. 재 무 제 표

(과천도시공사)

- (1) 재 무 상 태 표
- (2) 손 익 계 산 서
- (3) 자 본 변 동 표
- (4) 현 금 흐 름 표
- (5) 재 무 제 표 에 대 한 주 석

(1) 재무상태표

재 무 상 태 표

당기(제23기) 2022년 12월 31일 현재
 전기(제22기) 2021년 12월 31일 현재

(과천도시공사)

과 목	2022년도(당기)		2021년도(전기)	
	금	액	금	액
자 산				
I. 유동자산		521,331,659,857		328,915,289,828
(1) 당좌자산		137,284,152,466		125,820,624,598
현금및현금성자산(주석3,4)	17,686,635,072		75,012,362,906	
단기금융상품(주석5)	116,910,000,000		50,000,000,000	
미수금(주석22)	1,400,674,280		634,334,066	
선급금	454,300,000		89,393,600	
당기법인세자산	178,295,870		0	
선급비용	27,564,133		17,827,206	
미수수익	626,683,111		66,706,820	
(2) 재고자산(주석3,6,7)		384,047,507,391		203,094,665,230
용지	382,750,896,165		203,094,665,230	
미완성공사	1,296,611,226		0	
(3) 수탁재고자산		0		0
상품	171,182,918		168,900,157	
수탁자산취득보조금	(171,182,918)		(168,900,157)	
II. 비유동자산		804,804,766		78,578,922
(1) 투자자산		442,880		0
퇴직연금운용자산	442,880		0	
(2) 유형자산(주석3,8)		57,120,593		71,232,422
건축물	73,423,040		73,423,040	
감가상각누계액	(53,508,624)		(43,551,416)	
공기구비품	526,807,810		516,613,260	
감가상각누계액	(489,601,633)		(475,252,462)	
(3) 무형자산(주석3,8)		5,579,460		7,346,500
소프트웨어	5,579,460		7,346,500	
(4) 기타비유동자산		741,661,833		0
비유동성이연법인세자산(주석20)	741,661,833		0	
(5) 수탁유형자산(주석3,10,12)		0		0
건물	5,835,125,000		5,835,125,000	
감가상각누계액	(1,353,061,550)		(1,207,183,430)	
수탁자산취득보조금	(4,482,063,450)		(4,627,941,570)	
건축물	5,679,859,980		4,629,240,230	
감가상각누계액	(3,856,433,636)		(3,056,529,300)	
수탁자산취득보조금	(1,823,426,344)		(1,572,710,930)	
기계장치	40,148,000		40,148,000	
감가상각누계액	(40,148,000)		(39,252,600)	

수탁자산취득보조금	0		(895,400)	
차량운반구	516,677,380		379,742,280	
감가상각누계액	(233,236,860)		(142,737,650)	
수탁자산취득보조금	(283,440,520)		(237,004,630)	
공기구비품	2,898,875,808		2,648,784,778	
감가상각누계액	(2,309,662,825)		(1,987,107,438)	
수탁자산취득보조금	(589,212,983)		(661,677,340)	
기타유형자산	0		144,000,000	
감가상각누계액	0		(124,399,990)	
수탁자산취득보조금	0		(19,600,010)	
(6) 수탁무형자산(주석3,11)		0		0
소프트웨어	438,380,541		354,520,990	
수탁자산취득보조금	(438,380,541)		(354,520,990)	
자 산 총 계		522,136,464,623		328,993,868,750
부 채				
I. 유동부채		181,115,306,507		91,928,036,835
미지급금(주석13,14,22)	292,673,531		90,280,440,668	
미지급비용(주석13,15)	2,297,324,608		766,664,738	
선수금(주석22)	478,301,210		12,544,553	
예수금(주석22)	7,349,238,816		868,386,876	
유동성공사채(주석13,16)	170,000,000,000		0	
유동성이연법인세부채(주석20)	697,768,342		0	
II. 비유동부채		152,186,281,250		50,069,823,686
장기미지급금(주석13)	92,186,281,250		0	
공사채(주석13,16)	60,000,000,000		50,000,000,000	
퇴직급여충당부채(주석3,17)	4,432,770,440		3,936,109,850	
퇴직연금운용자산	(4,432,770,440)		(3,866,286,164)	
부 채 총 계		333,301,587,757		141,997,860,521
자 본				
I. 자본금(주석18)		189,000,000,000		189,000,000,000
보통주자본금	189,000,000,000		189,000,000,000	
II. 이익잉여금(결손금)(주석19)		(165,123,134)		(2,003,991,771)
미처리결손금	165,123,134		2,003,991,771	
자 본 총 계(주석7)		188,834,876,866		186,996,008,229
부 채 와 자 본 총 계		522,136,464,623		328,993,868,750

" 첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

(2) 손익계산서

손 익 계 산 서

당기(제23기) : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

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

(과천시공사)

과 목	2022년도(당기)		2021년도(전기)	
	금액		금액	
I. 수익		24,859,357,744		21,073,715,667
대행사업수익(주석22)	24,801,973,264		21,016,517,527	
보조금사업수익	0		2,860,000	
개발대행사업수수료	57,384,480		54,338,140	
II. 매출원가(주석7,21)		15,375,484,053		12,795,582,358
대행사업원가	15,068,220,300		12,795,582,358	
개발대행사업원가	307,263,753		0	
III. 매출총이익		9,483,873,691		8,278,133,309
IV. 판매비와관리비(주석21)		9,733,764,878		10,178,710,673
급여	2,724,499,787		3,246,844,230	
기타직보수	1,250,573,720		981,666,880	
잡급	85,234,220		10,586,560	
퇴직급여	106,953,968		447,260,388	
평가급	1,428,189,372		474,136,640	
복리후생비	799,611,858		1,513,613,290	
여비	11,469,100		9,298,300	
동력비	1,262,695,930		867,197,780	
공공운영비	429,815,343		1,003,845,881	
사무관리비	716,484,320		855,689,980	
수선유지비	457,616,630		407,916,110	
업무추진비	20,244,380		25,841,940	
교육훈련비	83,802,460		79,216,070	
재료비기타	198,138,720		130,339,780	
행사홍보비	123,572,050		52,318,190	
경상개발비	31,763,020		46,000,000	
감가상각비	0		23,449,954	
무형자산상각비	0		1,488,700	
포상금	3,000,000		2,000,000	
배상금	100,000		0	
V. 영업이익(손실)		(249,891,187)		(1,900,577,364)
VI. 영업외수익		2,044,866,333		594,929,350
이자수익	1,886,854,941		692,208,904	
정산반환금	(255,930,376)		(119,774,082)	
전기오류수정이익	179,685,828		0	
잡이익	234,255,940		22,494,528	
VII. 영업외비용		0		179,685,828

이자비용(주석7)	0		179,685,828	
VIII. 법인세비용차감전순이익(손실)		1,794,975,146		(1,485,333,842)
IX. 법인세비용(주석20)		(43,893,491)		0
X. 당기순이익(손실)(주석7)		1,838,868,637		(1,485,333,842)

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

(3) 자본변동표

자 본 변 동 표

당기(제23기) : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

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

(과천도시공사)

(단위: 원)

과 목	자본금	이 익 잉여금	총계
2021.01.01(보고금액)	69,000,000,000	(518,657,929)	68,481,342,071
유상증자	120,000,000,000	0	120,000,000,000
당기순이익(손실)	0	(1,485,333,842)	(1,485,333,842)
2021.12.31(전기말)	189,000,000,000	(2,003,991,771)	186,996,008,229
2022.01.01(보고금액)	189,000,000,000	(2,003,991,771)	186,996,008,229
당기순이익(손실)	0	1,838,868,637	1,838,868,637
2022.12.31(당기말)	189,000,000,000	(165,123,134)	188,834,876,866

" 첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

(4) 현금흐름표

현금흐름표

당기(제23기) : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

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

(과천도시공사)

과목	2022년도(당기)		2021년도(전기)	
	금액		금액	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		(170,407,373,165)		(114,480,433,709)
1. 당기순이익(손실)	1,838,868,637		(1,485,333,842)	
2. 현금의 유출이 없는 비용의 가산	954,460,465		854,978,584	
퇴직급여	928,387,046		830,039,930	
감가상각비	24,306,379		23,449,954	
무형자산상각비	1,767,040		1,488,700	
3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	0		0	
4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(173,200,702,267)		(113,850,078,451)	
미수금의 감소(증가)	(766,340,214)		29,502,452	
선급금의 감소(증가)	(454,300,000)		0	
당기법인세자산의 감소(증가)	(88,902,270)		(69,369,310)	
선급비용의 감소(증가)	(9,736,927)		(2,897,649)	
미수수익의 감소(증가)	(559,976,291)		(42,542,437)	
재고자산의 감소(증가)	(180,955,124,922)		(203,094,665,230)	
비유동성이연법인세자산의 감소(증가)	(741,661,833)		0	
미지급금의 증가(감소)	(89,987,767,137)		89,266,913,558	
미지급비용의 증가(감소)	1,530,659,870		191,161,308	
선수금의 증가(감소)	465,756,657		(1,356,541)	
예수금의 증가(감소)	6,480,851,940		740,070,520	
유동성이연법인세부채의 증가(감소)	697,768,342		0	
장기지급금의 증가(감소)	92,186,281,250		0	
퇴직급여의 지급	(431,726,456)		(543,190,890)	
퇴직연금운용자산의 감소(증가)	(566,484,276)		(323,704,232)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(68,566,463,720)		(47,468,076,860)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	0		0	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(68,566,463,720)		(47,468,076,860)	
단기금융상품의 증가	66,910,000,000		47,000,000,000	
퇴직연금운용자산의 증가	442,880		0	
공기구비품의 취득	10,194,550		2,680,640	
수탁자산(건물)의 취득	0		0	
수탁자산(기계장치)의 취득	0		0	
수탁자산(차량운반구)의 취득	136,935,100		203,757,000	
수탁자산(공기구비품)의 취득	250,091,030		115,482,280	
수탁자산(소프트웨어)의 취득	208,180,410		89,747,020	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		181,648,109,051		170,456,561,020
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	181,648,109,051		170,456,561,020	
유상증자	0		120,000,000,000	
공사채의 발행	180,000,000,000		50,000,000,000	
수탁자산취득보조금의 수령	1,648,109,051		456,561,020	
IV. 현금의 증가(감소)(I+II+III)		(57,325,727,834)		8,508,050,451
V. 기초의 현금		75,012,362,906		66,504,312,455
VI. 기말의 현금		17,686,635,072		75,012,362,906

" 첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

(5) 재무제표에 대한 주석

재무제표에 대한 주석

제23(당)기: 2022년 12월 31일 현재

제22(전)기: 2021년 12월 31일 현재

과천시공사

1. 공사의 개요

과천시공사(이하 “공사”라 함)는 지방공기업법 및 과천시시설관리공단 설치조례에 의거 2000년 1월 1일 과천시시설관리공단으로 설립되었으며, 이후 2019년 12월 19일에 과천시공사 설립 및 운영 조례에 따라 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 관리운영이 있습니다. 공사의 당기말 현재 자본금은 1,890억원(설립시 자본금 1억원)이며, 과천시가 100%의 지분을 소유하고 있습니다. 공사의 본점은 경기도 과천시 통영로 5(중앙동)에 소재하고 있으며, 당기말 현재 사장은 이근수입니다.

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

(단위 : 천원)

구 분	당 기	전 기	증감액	증감률(%)
경영기획	224,858	253,164	(28,306)	(11.18)
시설관리(임대,부설주차)	2,470,714	2,194,382	276,332	12.59
시설관리(공영주차)	3,170,253	2,208,917	961,336	43.52
체육사업(시민회관)	4,261,709	1,546,489	2,715,220	175.57
공원사업	963,712	490,449	473,263	96.50
체육사업(수련관)	412,438	44,913	367,525	818.30
문화사업	-	1,468	(1,468)	(100.00)
합 계	11,503,684	6,739,782	4,763,902	70.68

2. 재무제표 작성기준

(1) 회계기준의 적용

공사의 재무제표는 지방공기업법령, 지방공기업 결산기준 및 일반기업회계기준에 따라 작성되었습니다. 일반기업회계기준은 '주식회사 등의 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

공사가 상기 회계기준에 따라 재무제표 작성시 적용한 유의적인 회계정책은 다음과 같습니다.

(1) 예산결산

공사는 지방공기업 예산편성기준을 준수하여 매 회계연도의 사업계획과 예산을 편성하고 있으며, 이사회 의결을 거쳐 과천시장의 승인을 받아 집행하고 있습니다. 또한, 익년도 2월 이내에 결산을 확정하여 이사회 의결을 거쳐 과천시장에게 제출하여 승인받고 있습니다.

(2) 수익의 인식기준

재화의 판매로 인한 수익은 재화의 소유에 따른 위험과 보상이 구매자에게 이전되고, 판매한 재화에 대하여 소유권이 있을 때 통상적으로 행사하는 정도의 관리나 효과적인 통제를 할 수 없으며, 수익금액 및 거래와 관련하여 발생했거나 발생할 거래원가와 관련 비용을 신뢰성 있게 측정할 수 있고, 경제적 효익의 유입가능성이 매우 높을 때 수익을 인식하고 있습니다.

용역의 제공으로 인한 수익은 거래 전체의 수익금액과 진행률을 신뢰성 있게 측정할 수 있고, 경제적 효익의 유입가능성이 매우 높고, 이미 발생한 원가 및 거래의 완료를 위하여 투입하여야 할 원가를 신뢰성 있게 측정할 수 있을 때 진행기준에 따라 인식하고 있습니다.

(3) 대행사업비의 정산

공사는 과천시가 소유한 시설물의 관리운영업무 및 세외수입 징수업무를 대행하고 있습니다.

공사는 대행사업 수행에 필요한 경비를 과천시로부터 대행사업비의 명목으로 교부받아 집행하고 있으며, 교부받는 대행사업비 전액을 지방공기업 결산기준에 따라 대행사업수익의 과목으로 하여 수익으로 인식하고 있습니다. 한편, 공사는 대행사업비 집행잔액과 발생한 이자수익 등을 과천시로 반환하고 있으며, 동 금액을 정산반환금의 과목으로 하여 수익에서 차감하는 형식으로 표시하고 있습니다.

또한, 공사는 과천시로부터 프로젝트성 대행사업을 수탁받아 수행하고 있습니다. 공사는 과천시로부터 수령하는 대행사업비를 예수금의 과목으로 하여 유동부채로 계상하고 있으며, 대행사업에서 발생하는 경비를 예수금과 상계처리하고 있습니다. 공사는 프로젝트성 대행사업과 관련하여 발생하였거나 발생할 거래원가와 관련 비용을 신뢰성 있게 측정할 수 있고, 경제적 효익의 유입가능성이 매우 높을 때 대행사업수수료의 과목으로 하여 수익을 인식하고 있습니다.

(4) 현금및현금성자산

공사는 통화 및 타인발행수표 등 통화대용증권과 당좌예금, 보통예금 및 큰 거래비용없이 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 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 당기손익인식 지정항목을 제외하고 상각후원가로 측정하고 있습니다.

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)

재고자산의 취득원가는 매입원가 또는 제조원가에 취득에 직접적으로 관련되어 있으며 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.

공사는 대행사업의 수행과 관련하여 취득한 재고자산을 수탁재고자산으로 계상하고 있으며, 취득을 위하여 과천시로부터 교부받은 대행사업비를 수탁자산취득보조금의 과목으로 하여 동 재고자산에서 차감하는 형식으로 표시하고 있습니다. 공사는 수탁재고자산에 대하여 총평균법에 의한 취득원가로 평가하고 있으며, 수탁재고자산의 시가가 취득원가보다 하락하는 경우에는 시가인 순실현가능가액을 재무상태표가액으로 하고 있습니다.

(7) 유형자산

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) 무형자산

영업권을 제외한 무형자산은 당해자산의 제작원가 또는 구입가격에 자산을 의도한 목적에 사용할 수 있도록 준비하는데 직접 관련되는 원가를 가산한 금액을 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.

(9) 정부보조금

공사는 자산관련 보조금을 받는 경우 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 아닌기타의 정부보조금을 받은 경우에는 주된 영업활동과 직접적인 관련성에 따라 영업수익 또는 영업외수익으로 회계처리하고 있으며, 대응되는 비용이 있는 경우에는 특정 비용과 상계처리하고 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.

(10) 수탁자산

공사는 과천시로부터 수탁받은 시설물에 대한 지출 중 유형자산 인식기준을 충족하는 지출액을 별도로 구분하여 수탁자산의 과목으로 표시하고 있습니다. 수탁자산의 취득을 위하여 과천

시로부터 교부받은 자금을 수탁자산취득보조금의 과목으로 하여 수탁자산에서 차감하는 형식으로 표시하고 있으며, 수탁자산에 대한 감가상각비와 상계하고 있습니다.

공사는 수탁유형자산에 대하여 지방공기업법에서 정한 내용년수와 정액법을 적용하여 감가상각하고 있으며, 해당 자산의 취득원가에서 차감하는 형식으로 표시하고 있습니다. 또한, 수탁무형자산에 대하여 5년간 정액법을 적용하여 상각하고 있으며, 상각액은 해당 자산에서 직접 차감하여 표시하고 있습니다.

(11) 연차수당부채

공사는 종업원이 미래의 연차유급휴가에 대한 권리를 발생시키는 근무용역을 제공하는 회계기간에 연차유급휴가와 관련된 비용과 부채를 인식하고 있습니다. 공사는 종업원의 미사용 연차에 대하여 보상을 하고 있으므로 근무용역의 제공으로 인하여 발생하는 연차유급휴가 전체에 대하여 비용과 부채를 인식합니다.

(12) 퇴직급여

당기말 현재 공사는 임직원의 수급권을 보장하는 확정기여형퇴직연금제도와 확정급여형퇴직연금제도를 시행하고 있습니다.

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.

(13) 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 적격자산의 취득을 위한 자금을 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 자본화 기간동안 특정차입금 으로부터 발생한 차입원가에서 동 기간 동안 자금의 일시적 운용에서 생긴 수익을 차감한 금액으로 산정하고 있습니다.

(14) 법인세비용

법인세비용은 보고기간말 현재 예상되는 법인세율을 적용하여 산정된 부담할 법인세등의 합계액에 당기이연법인세의 변동액을 가감하여 산출하고 있습니다. 법인세비용과 법인세법 등의 법령에 의하여 당기말 현재를 기준으로 하여 계산된 금액과의 차이는 이연법인세자산(부채)의 과목으로 하고 직전회계연도말에 계상된 이연법인세자산(부채)과 상계하고 있습니다.

이연법인세자산(부채)은 일시적차이의 실현이 예상되는 회계연도에 적용되는 법인세율을 사용하여 측정하고 있으며, 법인세율의 변동에 의한 이연법인세자산(부채)의 변동금액은 법률이 개정된 회계연도의 법인세비용에서 가감하고 있습니다. 이연법인세자산(부채)은 관련된 자산항목 또는 부채항목의 채무상대표상 분류에 따라 유동자산(유동부채) 또는 기타비유동자산(기타비유동부채)으로 분류하고 있습니다.

이연법인세자산은 향후 과세소득의 발생이 거의 확실하여 이연법인세자산의 법인세절감효과가 실현될 수 있을 것으로 기대되는 경우에 인식하며, 이의 실현가능성은 결산시마다 재검토하여 이연법인세자산의 법인세절감효과가 실현되기에 충분한 과세소득이 예상되지 않으면 이연법인세자산을 감액하고 있습니다.

(15) 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.

(16) 전기오류수정손익

공사는 당기에 발견한 전기 또는 그 이전기간의 오류를 당기 손익계산서에 영업외손익 중 전기오류수정손익으로 보고하고 있습니다. 전기 이전기간에 발생한 중대한 오류의 경우에는 지방공기업 결산기준에 따라 이익잉여금의 기초금액에 반영하고, 전기재무제표를 재작성하지 아니하고 있습니다.

(17) 전기재무제표의 계정과목 재분류

공사는 당기와의 비교를 용이하게 하기 위하여 전기 재무제표의 일부 계정과목을 당기 재무제표의 계정과목에 따라 재분류하고 있습니다. 이러한 재분류는 전기에 보고된 순이익이나 순자산가치에 영향을 미치지 아니합니다.

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	713,435,006	868,282,620	대행사업비 등
공공예금	농협은행	17,978,837	11,053,808	사업장수입금
공공예금	농협은행	6,281,136	7,104,256	기부금
공공예금	농협은행	16,941,490,093	74,118,472,222	자본금
합 계		17,686,635,072	75,012,362,906	

5. 단기금융상품

보고기간종료일 현재 단기금융상품의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	금융기관	당 기	전 기	비 고
정기예금	국민은행	55,000,000,000	-	
정기예금	우리은행	31,500,000,000	25,000,000,000	
정기예금	하나은행	30,410,000,000	-	
정기예금	농협은행	-	25,000,000,000	
합 계		116,910,000,000	50,000,000,000	

6. 재고자산

공사는 한국토지주택공사(LH) 및 경기주택도시공사(GH)와 공동으로 '과천과천 공공주택지구 조성사업'을 진행하고 있으며, 동 사업의 기본협약서에 따른 각 사의 사업지분율은 15(공사) : 55(LH) : 30(GH)입니다. 공사는 기본협약서에 따라 공동사업자들과 사업완료시점에 각 사의 부담액을 사업지분율로 따라 정산할 예정이므로, 당기말 현재 공사가 부담한 토지보상비 등 전액을 재고자산으로 계상하고 있습니다.

(1) 보고기간말 현재 재고자산의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

과 목	사업명	당기말	전기말
용지	과천과천 공공주택지구 조성사업	382,750,896,165	203,094,665,230
미완성공사	과천과천 공공주택지구 조성사업	1,296,611,226	-
합 계		384,047,507,391	203,094,665,230

(2) 보고기간말 현재 공동사업자가 부담한 토지보상액과 정산대상금액의 내용은 다음과 같습니다.

<당기>

(단위 : 원)

구 분	과천도시공사	한국주택토지공사	경기주택도시공사	합 계
각사 토지보상액	384,047,507,391	862,077,958,720	340,190,295,331	1,586,315,761,442
과천도시공사지분액	57,607,126,109	129,311,693,808	51,028,544,300	237,947,364,217
정산대상 금액	326,440,381,282	(129,311,693,808)	(51,028,544,300)	146,100,143,174
정산금액	(84,917,450,833)	-	-	(84,917,450,833)
미정산금액	241,522,930,449	(129,311,693,808)	(51,028,544,300)	61,182,692,341

(*) 당기말 미정산금액에는 대토분이 포함되어 있으며 지분을 기준으로 한 금액입니다.

<전기>

(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. 차입원가 자본화

(1) 보고기간 중 자본화된 차입원가는 당기와 전기 중 각각 3,262백만원 및 180백만원입니다.

(2) 보고기간 중 자본화한 차입원가를 기간비용으로 회계처리할 때 재무상태표와 손익계산서 주요항목에 미치게 될 내용은 다음과 같습니다.

<당기>

(단위 : 원)

과 목	계정과목	자본화할 경우(*)	기간비용으로할 경우	차 액
재무상태표	채고자산	384,047,507,391	380,604,934,683	3,442,572,708
	자본	188,834,876,866	185,392,304,158	3,442,572,708
손익계산서	매출원가	-	-	-
	이자비용	-	3,262,886,880	(3,262,886,880)
	당기순이익(손실)	1,838,868,637	(1,424,018,243)	3,262,886,880

<전기>

(단위 : 원)

과 목	계정과목	자본화할 경우(*)	기간비용으로할 경우	차 액
재무상태표	재고자산	203,274,351,058	203,094,665,230	179,685,828
	자본	187,175,694,057	186,996,008,229	179,685,828
손익계산서	매출원가	-	-	-
	이자비용	-	179,685,828	(179,685,828)
	당기순이익(손실)	(1,305,648,014)	(1,485,333,842)	179,685,828

(*) 전기 중 차입원가 179,685,828원의 자본화를 누락하였으며, 당기 중 이를 발견하여 전기 오류수정손익으로 반영하였습니다. 따라서 차입원가를 자본화했을 때를 기준으로 한 금액이며, 재무제표의 금액과 차이가 발생합니다.

8. 유형자산

(1) 보고기간 중 유형자산의 변동내용은 다음과 같습니다.

<당기>

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	취 득	처 분	감가상각비	기말잔액
구축물	73,423,040	-	-	(53,508,624)	19,914,416
공기구비품	516,613,260	10,194,550	-	(489,601,633)	37,206,177
합 계	590,036,300	10,194,550	-	(543,110,257)	57,120,593

<전기>

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	취 득	처 분	감가상각비	기말잔액
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

9. 무형자산

(1) 보고기간말 현재 무형자산의 내용은 다음과 같습니다.

<당기>

(단위 : 원)

과목	당기말			전기말		
	취득원가	상각누계액	장부금액	취득원가	상각누계액	장부금액
소프트웨어	8,835,200	(3,255,740)	5,579,460	8,835,200	(1,488,700)	7,346,500

(2) 보고기간 중 무형자산의 변동내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

과목	기초잔액	취득	처분	상각누계액	기말잔액
소프트웨어	8,835,200	-	-	(3,255,740)	5,579,460

(단위 : 원)

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

10. 수탁유형자산

보고기간 중 수탁유형자산의 변동내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가	당기감소	감가상각비	기말잔액
건물	5,835,125,000	-	-	(1,353,061,550)	4,482,063,450
구축물	4,629,240,230	1,050,619,750	-	(3,856,433,636)	1,823,426,344
기계장치	40,148,000	-	-	(40,148,000)	-
차량운반구	379,742,280	136,935,100	-	(233,236,860)	283,440,520
공기구비품	2,648,784,778	250,091,030	-	(2,309,662,825)	589,212,983
기타유형자산	144,000,000	-	(144,000,000)	-	-
합 계	13,677,040,288	1,437,645,880	(144,000,000)	(7,792,542,871)	7,178,143,297
수탁자산 취득보조금	(13,677,040,288)	(1,437,645,880)	144,000,000	7,792,542,871	(7,178,143,297)
장부가액	-	-	-	-	-

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가	당기감소	감가상각비	기말잔액
건물	5,835,125,000	-	-	(1,207,183,430)	4,627,941,570
구축물	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
수탁자산 취득보조금	(17,166,247,709)	(1,825,331,080)	5,314,538,501	6,557,210,408	(7,119,829,880)
장부가액	-	-	-	-	-

11. 수탁무형자산

보고기간 중 수탁무형자산의 변동내용은 다음과 같습니다.

<당기> (단위 : 원)

과목	기초잔액	당기증가	당기감소	감가상각비	기말잔액
소프트웨어	1,285,153,505	208,180,410	-	(1,054,953,374)	438,380,541
수탁자산 취득보조금	(1,285,153,505)	(208,180,410)	-	1,054,953,374	(438,380,541)
장부가액	-	-	-	-	-

<전기> (단위 : 원)

과목	기초잔액	당기증가	당기감소	감가상각비	기말잔액
소프트웨어	700,295,640	584,857,865	-	(930,632,515)	354,520,990
수탁자산 취득보조금	(700,295,640)	(584,857,865)	-	930,632,515	(354,520,990)
장부가액	-	-	-	-	-

12. 보험가입자산

보고기간말 현재 공사가 관리하고 있는 건물 및 시설물에 대하여 화재보험에 가입하고 있으며, 차량운반구에 대하여 차량종합보험에 가입하고 있습니다.

13. 금융부채의 유동성위험 관리방법 및 종류별 만기 분석

(1) 유동성위험 관리방법

유동성위험이란 공사가 금융부채에 관련된 의무를 충족하는데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 당 공사의 유동성위험 관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서도 받아들일 수 없는 손실이 발생하거나, 공사의 평판에 손상을 입힐 위험 없이, 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다. 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(*1)	3개월 미만	3개월~1년	1년 초과
미지급비용(*2)	776,784,008	776,784,008	-	-
장기미지급금	92,186,281,250	-	-	92,186,281,250
공사채	230,000,000,000	-	170,000,000,000	60,000,000,000
합 계	322,963,065,258	776,784,008	170,000,000,000	152,186,281,250

(*1) 당기말 미지급금은 선납법인세환급금, 세외수입금, 보조금반납금, 사고이월로 구성되어 있으므로 제외하였습니다.

(*2) 자체평가급 계상액 888,997,920원과 연차수당 계상액 631,542,680원을 제외하고 산정하였습니다.

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

14. 미지급금

보고기간말 현재 미지급금의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

〈당기말〉					
과 목	구 분	정산반환총액	반납액	보 총	미지급금
미지급금	대행사업수입 정산반환금	2,228,974,910	2,228,974,910	-	-
	이자수익	161,543,330	161,543,330	-	-
	퇴직연금 이자수익	94,387,046	-	94,387,046	-
	선급법인세	19,667,630	-	-	19,667,630
	사업장수입금	17,978,837	-	-	17,978,837
	미정산금액	11,167,484	-	-	11,167,484
	사고이월	243,859,580	-	-	243,859,580
	소 계	2,777,578,817	2,390,518,240	94,387,046	292,673,531
장기 미지급금	용지보상채권	13,412,800,000	-	-	13,412,800,000
	대토	78,773,481,250	-	-	78,773,481,250
	소 계	92,186,281,250	-	-	92,186,281,250
합 계		94,963,860,067	2,390,518,240	94,387,046	92,478,954,781

(*) 상기 정산반환금 중 사업수입 정산반환금, 이자수익, 선급법인세, 사업장수입금은 시에 반환할 예정이며 퇴직연금이자수익은 퇴직금에 가산하였습니다.

(단위 : 원)

〈전기말〉					
과 목	구 분	정산반환총액	반납액	보 총	미지급금
미지급금	대행사업수입 정산반환금	4,202,742,680	4,202,742,680	-	-
	보조금사업수입 정산반환금	440,977	440,000	-	977
	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
	토지보상비 미지급금	21,594,833,350	-	-	21,594,833,350
	용지보상채권	668,200,000	-	-	668,200,000
	대토	67,992,814,000	-	-	67,992,814,000
	합 계	94,603,397,430	4,251,289,000	71,667,762	90,280,440,668

15. 미지급비용

보고기간말 현재 미지급비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	당기말	전기말
자체평가금	888,997,920	-
연차유급휴가	631,542,680	586,978,910
용지보상채권 이자비용	71,277,285	143,474
대토 이자비용	123,879,877	114,994,409
공사채 이자비용	581,626,846	64,547,945
합 계	2,297,324,608	766,664,738

16. 공사채

(1) 보고기간말 현재 공사채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	차입용도	이자율(%)	당기말	전기말	만기일	비 고
제2021-1회	토지보상대금	2.476%	50,000,000,000	50,000,000,000	2024-12-13	무보증
제2022-1회	토지보상대금	5.053%	60,000,000,000	-	2023-10-11	무보증
제2022-2회	토지보상대금	5.421%	20,000,000,000	-	2023-10-13	무보증
제2022-3회	토지보상대금	5.601%	10,000,000,000	-	2024-04-12	무보증
제2022-4회	토지보상대금	6.300%	20,000,000,000	-	2023-10-20	무보증
제2022-5회	토지보상대금	6.600%	70,000,000,000	-	2023-10-28	무보증
합 계			230,000,000,000	50,000,000,000		
유동성대체			(170,000,000,000)	-		
비유동부채			60,000,000,000	50,000,000,000		

(2) 당기말 현재 공사채의 상환계획은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	2023년	2024년	합 계
공사채	170,000,000,000	60,000,000,000	230,000,000,000

17. 퇴직급여충당부채

(1) 보고기간 중 퇴직급여충당부채의 변동내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	당 기	전 기
기초잔액	3,936,109,850	3,649,260,810
퇴직금지금액	(431,726,456)	(543,190,890)
퇴직급여설정액	928,387,046	830,039,930
기말잔액	4,432,770,440	3,936,109,850

(2) 보고기간말 현재 퇴직연금운용자산의 구성내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	당 기	전 기
단기금융상품	4,432,721,273	3,865,705,219
현금성자산	492,047	580,945
합 계	4,433,213,320	3,866,286,164

(3) 보고기간 중 퇴직연금운용자산의 변동내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	당 기	전 기
기초잔액	3,866,286,164	3,542,581,932
증가액	1,367,887,046	1,266,895,122
감소액	800,959,890	943,190,890
기말잔액	4,433,213,320	3,866,286,164

(4) 보고기간 중 확정기여형 퇴직연금제도와 관련하여 비용으로 인식한 금액은 당기와 전기 중 각각 315,783,340원 및 323,790,730원입니다.

18. 자본금

(1) 보고기간말 현재 공사의 자본금은 189,000,000,000원이며, 과천시가 전액 출자하였습니다.

(2) 설립 이후 자본금의 변동내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

일 자	구 분	자본금
2000.01.01	설립자본금	100,000,000
2000.07.29	유상증자	140,000,000
2000.10.20	유상증자	60,000,000
2019.12.27	유상증자	4,700,000,000
2020.09.29	유상증자	64,000,000,000
2021.05.31	유상증자	120,000,000,000
2022.12.31 현재		189,000,000,000

19. 이익잉여금

보고기간의 결손금처리계산서는 다음과 같습니다.

결손금처리계산서

제 23 기	2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지	제 22 기	2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
처리에정일	2023년 03월 31일	처리확정일	2022년 03월 31일

과천도시공사

(단위 : 원)

과 목	제 23(당) 기		제 22(전) 기	
I. 미처리결손금		165,123,134		2,003,991,771
전기이월미처리결손금	2,003,991,771		518,657,929	
당기손실(이익)	(1,838,868,637)		1,485,333,842	
II. 결손금처리액		-		-
III. 차기이월미처리결손금		165,123,134		2,003,991,771

20. 법인세비용

(1) 보고기간 중 법인세비용의 주요 구성내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

과 목	당 기	전 기
당기 법인세부담액	-	-
일시적차이로 인한 이연법인세 변동액	697,768,342	-
이월결손금으로 인한 이연법인세 변동액	(741,661,833)	-
법인세비용(수익)	(43,893,491)	-

(2) 법인세비용차감전순이익과 법인세비용간의 관계는 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

과 목	당 기	전 기
법인세비용의차감전순이익	1,794,975,146	-
적용세율에 따른 법인세	372,894,532	-
조정사항		-
이월결손금의 법인세효과 인식	(383,560,959)	-
세율차이	(33,227,064)	-
법인세비용	(43,893,491)	-
유효세율	-2.45%	-

(3) 일시적차이 및 이연법인세자산(부채)의 변동내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

과 목	차감할(가산할) 일시적 차이			이연법인세자산(부채)		
	기초	증가(감소)	기말	기초	증가(감소)	기말
연차수당	-	48,144,930	48,144,930		10,110,435	10,110,435
평가급	-	71,721,390	71,721,390		15,061,492	15,061,492
용지	-	(3,442,572,708)	(3,442,572,708)		(722,940,269)	(722,940,269)
소 계	-	(3,322,706,388)	(3,322,706,388)		(697,768,342)	(697,768,342)
이월결손금	-	3,531,723,013	3,531,723,013		741,661,833	741,661,833
소 계	-	3,531,723,013	3,531,723,013		741,661,833	741,661,833
합 계	-	209,016,625	209,016,625		43,893,491	43,893,491

(4) 이연법인세자산의 실현가능

공사의 경영진은 일시적차이로 인한 법인세효과가 차기이후의 회계연도에 실현될 것이 거의 확실하다고 판단하고 있으며, 이에 따라 당해 법인세효과를 이연법인세자산으로 인식하였습니다.

(5) 상계전 총액기준에 의한 이연법인세자산 및 부채의 내용은 다음과 같습니다.

<당기말>

(단위 : 원)

구 분	유 동	비 유 동	합 계
이연법인세자산	25,171,927	741,661,833	766,833,760
이연법인세부채	(722,940,269)	-	(722,940,269)
합 계	(697,768,342)	741,661,833	43,893,491

21. 부가가치 관련자료

보고기간 중 매출원가 및 판매비와관리비에 포함된 부가가치계산에 필요한 자료는 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

과 목	당 기	전 기
급여	13,239,415,800	11,717,227,100
성과급	2,635,038,670	1,404,180,380
퇴직급여	1,244,170,386	1,264,382,448
복리후생비	1,845,708,920	1,752,153,830
감가상각비	24,306,379	23,449,954
무형자산상각비	1,767,040	1,488,700
세금과공과	578,229,193	1,083,130,371
합 계	19,568,636,388	17,246,012,783

22. 특수관계자와의 거래

(1) 보고기간 중 특수관계자와의 주요거래 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

특수관계자	대행사업수익		정산반환금(대행사업수익)	
	당 기	전 기	당 기	전 기
과천시청	26,823,463,710	25,030,532,470	(2,228,974,910)	(4,202,742,680)

(2) 보고기간말 현재 특수관계자와의 거래로 인한 채권, 채무는 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

특수관계자	구 분	계정과목	당 기	전 기
과천시청	채권	미수금	1,400,674,280	634,334,066
	채무	미지급금	292,673,531	24,592,341
	채무	선수금	478,301,210	12,544,553
	채무	예수금	7,342,956,680	861,282,620

23. 현금흐름표

(1) 공사의 현금흐름표는 간접법에 의하여 작성되었으며, 현금흐름표의 현금은 재무상태보고서 상 현금및현금성자산입니다.

(단위 : 원)

구 분	당 기	전 기
수탁유형자산 감가상각비와 취득보조금의 상계	7,792,542,871	6,557,210,408
수탁무형자산 상각비와 취득보조금의 상계	1,054,953,374	930,632,515

24. 우발부채

(1) 보고기간말 현재 계류 중인 소송사건 중 중요한 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

계류법원	원 고	피 고	사건내용	소송가액	진행상황
대법원	이O영 외 4인	과천도시공사	체불임금	18,025	3심 진행중
수원 지방법원	이O영	과천도시공사	손해배상	60,000	1심 진행중
수원 지방법원	김O환 외 13인	과천도시공사	손실보상금	491,360	1심 진행중
수원 지방법원	이O 외 2인	과천도시공사	손해배상	566,711	1심 진행중
수원 지방법원	전O수 외 2인	과천도시공사 외 3인	손실보상금	100,000	1심 진행중
수원 지방법원	정O엽	과천도시공사 외 3인	보상금증액	87,300	1심 진행중
수원 지방법원	노O승 외 2인	과천도시공사 외 4인	손실보상금	93,500	1심 진행중
수원 지방법원	김O훈 외 3인	과천도시공사	손실보상금	570,040	1심 진행중
수원 지방법원	심O규	과천도시공사	손실보상금	375,161	1심 진행중
수원 지방법원	정O자	과천도시공사 외 3인	손실보상금	681,558	1심 진행중
수원 지방법원	엄O호	과천도시공사 외 4인	손실보상금	761,123	1심 진행중

(*) 보고기간말 현재 상기 계류 중인 소송사건에 대해서 소송의 결과를 합리적으로 예측할 수 없습니다.

(2) 지방공기업은 지방공기업 예산편성기준에 따라 당해연도 근로를 제공한 임직원에 대하여 자체평가급과 인센티브평가급을 지급할 수 있습니다. 동 기준은 지방자치단체장이 경영평가 결과에 따른 등급별 지급률을 기준으로 하여 지급률을 결정하도록 규정하고 있습니다.

구 분	지급내용
자체평가급	경영평가 결과와 관계없이 100% 지급률 범위 내에서 지급 가능
인센티브평가급	행정안전부의 경영평가 결과에 따른 등급별 지급률 범위 내에서 지급

공사는 차기에 지급될 것으로 예상되는 인센티브평가급을 신뢰성 있게 추정하기 어려우므로 미지급비용으로 계상하지 아니하였습니다.

25. 재무제표 확정일과 승인기관

지방공사는 지방공기업법의 규정에 따라 매 사업연도의 결산을 해당 사업연도가 끝난 후 2개월 이내에 완료하여야 하며, 결산완료 후 결산서를 작성하여 결산부속서류 및 공인회계사의 회계감사보고서를 첨부하여 지체 없이 지방자치단체장에게 보고하고 승인을 받아야 합니다. 공사는 제23기 재무제표를 2023년 2월 28일 과천시장에게 보고하여 승인받을 예정입니다.

재무제표 부속명세서

4. 재무제표 부속명세서

(과천도시공사)

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

(1) 현금예금명세서

(단위 : 원)

구 분		금 액				거래은행
		전 이 월 기 액	당 수 기 입 액	당 지 기 출 액	기 잔 말 액	
총계		125,012,362,906	650,791,543,258	(641,207,271,092)	134,596,635,072	
현금및 현금성 자산	소 계	75,012,362,906	404,881,543,258	(462,207,271,092)	17,686,635,072	
	현 금	7,450,000	-	-	7,450,000	현 금 시 재
	보 통 예 금	74,986,754,842	390,991,194,948	(448,323,025,691)	17,654,924,099	농 협 은 행
	수 입 지 출 외 현금	18,158,064	13,890,348,310	(13,884,245,401)	24,260,973	농 협 은 행
단 금 상 기 용 품	소 계	50,000,000,000	245,910,000,000	(179,000,000,000)	116,910,000,000	
	정 기 예 금	50,000,000,000	245,910,000,000	(179,000,000,000)	116,910,000,000	국 민 은 행 외 2 개 사
장 금 상 기 용 품	소 계	-	-	-	-	
	정 기 예 금					

※ ① 예금종별로 구분 구성

② 유동성 구분에 따른 재분류 금액은 당기수입액, 당기지출액에 각각 가산

(2) 영업미수금명세서(해당사항 없음)

(3) 기타미수금명세서(영업과 관련되지 않은 미수금)

가. 총괄

(단위 : 원)

구분 연도별	전기이월 미수금	당기조정		당기수입액	기말잔액	비고
		증가	감소			
계	634,334,066	1,400,674,280	(634,334,066)	-	1,400,674,280	
<u>2018 이전</u>						
<u>2019</u>						
<u>2020</u>						
<u>2021</u>						
<u>2022(당기)</u>	634,334,066	1,400,674,280	(634,334,066)	-	1,400,674,280	연 차 수 당 자 체 평 가 급
<u>대손충당금</u>	-	-	-	-	-	
<u>순기말잔액</u>	634,334,066	1,400,674,280	(634,334,066)	-	1,400,674,280	연 차 수 당 자 체 평 가 급

나. 상세 기타미수금명세서

(단위 : 원)

구분 연도별	계정과목	발생일자	미수액	거래처	미수사유
<u>2018 이전</u>					
<u>2019</u>					
<u>2020</u>					
<u>2021</u>					
<u>2022(당기)</u>	보 수	2022-12-31	370,843,650	과천시청	연 차 수 당
	기 타 직 보 수	2022-12-31	174,530,080	과천시청	연 차 수 당
	보 상 비	2022-12-31	38,024,020	과천시청	연 차 수 당
	기 관 성 과 급	2022-12-31	817,276,530	과천시청	자 체 평 가 급

(4) 재고자산명세서

가. 미완성용지(공사)

(단위 : 원)

자산분류		전기이월액	당기증가	당기감소	평가손익	기말잔액
대분류	중분류					
합 계		203,094,665,230	180,952,842,161	-	-	384,047,507,391
용지	과천지구	203,094,665,230	179,656,230,935	-	-	382,750,896,165
미완성공사	과천지구	-	1,296,611,226	-	-	1,296,611,226

나. 상품(종량제봉투)

(단위 : 원)

자산분류		전기이월액	당기증가	당기감소	평가손익	기말잔액
대분류	중분류					
합계		168,900,157	215,768,639	(213,485,878)	-	171,182,918
일반용	2ㄹ	744,411	-	(9,281)	-	735,130
	3ㄹ	650,573	-	(51,694)	-	598,879
	5ㄹ	3,848,659	4,466,963	(4,902,595)	-	3,413,027
	10ㄹ	8,496,815	12,930,774	(12,941,697)	-	8,485,892
	20ㄹ	12,173,683	15,619,618	(17,628,878)	-	10,164,423
	50ㄹ	10,885,047	16,483,251	(18,270,595)	-	9,097,703
	75ㄹ	-	55,981,712	(4,486,104)	-	51,495,608
	100ㄹ	41,243,592	-	(41,243,592)	-	-
음식물	1ㄹ	6,953,505	7,802,477	(8,718,332)	-	6,037,650
	2ㄹ	10,832,990	13,513,591	(13,776,384)	-	10,570,197
	3ㄹ	11,475,376	9,555,409	(10,880,553)	-	10,150,232
	5ㄹ	6,688,916	4,473,886	(4,843,951)	-	6,318,851
	10ㄹ	1,693,951	1,909,022	(916,163)	-	2,686,810
	20ㄹ	3,536,114	2,909,022	(2,787,520)	-	3,657,616
	50ㄹ	1,549,550	-	(679,101)	-	870,449
재사용	10ㄹ	12,117,510	19,297,388	(18,621,786)	-	12,793,112
	20ㄹ	19,901,673	31,575,526	(31,171,010)	-	20,306,189
폐기물	2천	3,788,487	8,250,000	(8,346,569)	-	3,691,918
	3천	5,963,779	5,500,000	(7,792,887)	-	3,670,892
	5천	6,355,526	5,500,000	(5,417,186)	-	6,438,340

(5) 기타유동자산명세서

(단위 : 원)

계정과목	거래내용	거래처	금액	비고
미수법인세환급액	법인세 이자수익	농협은행	178,295,870	
선 급 금	야외스케이트장 선급금	(주)아이스앤스포츠	454,300,000	
선 급 비 용	선급보험료	한국지방공제회외 25	27,564,133	
미 수 수 익	정기예금 미수이자	국민은행외 2	626,683,111	

(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	당기감소액	계					
소프트웨어	8,835,200	-	-	8,835,200	1,488,700	1,767,040	3,255,740	5,579,460	

나. 수탁무형자산

(단위 : 원)

구분 과목	취득원가				전기 누계액	당기 상각액	상각누계	기말 잔액	비고
	전기이월액	당기증가액	당기감소액	계					
소프트웨어	1,285,153,505	208,180,410	-	1,493,333,915	930,632,515	124,320,859	1,054,953,374	438,380,541	

(10) 투자와 기타자산명세서(해당사항 없음)

(11) 매입채무명세서(해당사항 없음)

(12) 미지급비용(금)명세서(단기, 장기)

(단위 : 원)

계정과목	발생일자	금액	거래처	미지급사유
미지급금	2022-12-31	19,667,630	과천시청	당기선납법인세 환급금
미지급금	2022-12-31	17,978,837	과천시청	세외수입금
미지급금	2022-12-31	11,167,484	과천시청	미정산금액
미지급금	2022-12-31	243,859,580	과천시청	사고이월
(장기)미지급금	2022-12-31	13,412,800,000	임O찬외 27인	용지보상채권
(장기)미지급금	2022-12-31	78,773,481,250	강O환외 63인	대토
미지급비용	2022-12-31	888,997,920	임직원	자체평가금
미지급비용	2022-12-31	631,542,680	임직원	당기연차수당
미지급비용	2022-12-31	71,277,285	임O찬외 27인	용지보상채권 이자
미지급비용	2022-12-31	123,879,877	강O환외 63인	대토 이자
미지급비용	2022-12-31	581,626,846	DB금융투자외 3개사	공사채 이자

(13) 기타유동부채명세서

(단위 : 원)

계정과목	발생일자	구분	금액	거래처	비고
계			478,301,210		
선수금	2022-12-31	보험료	23,558,330	과천시청	보험료 기간 미도래
	2022-12-31	퇴직연금초과분	442,880	과천시청	퇴직연금 초과적립분
	2022-12-31	야외스케이트장	454,300,000	과천시청	운영비

(14) 차입금명세서

차입금 명세서

(단위 : 원)

종류	발행일	발행총액	당기말 미상환잔액		차기상환 예정액		발행가액	발행조건		비고
			원금	이자	원금	이자		이율	상환기간	
계		230,000,000,000	230,000,000,000	-	170,000,000,000	11,794,100,000	230,000,000,000			
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	2022-10-11	60,000,000,000	60,000,000,000	-	60,000,000,000	3,031,800,000	60,000,000,000	5.053%	2022-10-11~2023-10-11	
공사채	2022-10-14	20,000,000,000	20,000,000,000	-	20,000,000,000	1,084,200,000	20,000,000,000	5.421%	2022-10-14~2023-10-13	
공사채	2022-10-14	10,000,000,000	10,000,000,000	-	-	560,100,000	10,000,000,000	5.601%	2022-10-14~2024-04-12	
공사채	2022-10-20	20,000,000,000	20,000,000,000	-	20,000,000,000	1,260,000,000	20,000,000,000	6.300%	2022-10-20~2023-10-20	
공사채	2022-10-28	70,000,000,000	70,000,000,000	-	70,000,000,000	4,620,000,000	70,000,000,000	6.600%	2022-10-28~2023-10-28	

차입금 상환계획

(단위 : 원)

계정과목	공사채명	차입처	차입원금	미상환잔액						
					2023	2024	2025	2026	2027년 이후	
계			230,000,000,000	230,000,000,000	170,000,000,000	60,000,000,000				
공사채	제2021-1회	DB 금융 투자	50,000,000,000	50,000,000,000	-	50,000,000,000	-	-	-	-
공사채	제2022-1회(사)	KB 증 권	60,000,000,000	60,000,000,000	60,000,000,000	-	-	-	-	-
공사채	제2022-2회	신 영 증 권	20,000,000,000	20,000,000,000	20,000,000,000	-	-	-	-	-
공사채	제2022-3회	신 영 증 권	10,000,000,000	10,000,000,000	-	10,000,000,000	-	-	-	-
공사채	제2022-4회	DB 금융 투자	20,000,000,000	20,000,000,000	20,000,000,000	-	-	-	-	-
공사채	제2022-5회	한 화 증 권	70,000,000,000	70,000,000,000	70,000,000,000	-	-	-	-	-

(15) 총당금명세서

(단위 : 원)

구 분	기초	당기감소액		당기증가액	기말	비 고
		목적사용	기 타			
합 계	3,936,109,850	(352,287,790)	(79,438,666)	928,387,046	4,432,770,440	
퇴직총당금	3,936,109,850	(352,287,790)	(79,438,666)	928,387,046	4,432,770,440	

(16) 금융부채현황

(단위 : 원)

부채합계(A)	이자부 금융부채		비금융부채			
	금 액(B)	비 율(B/A)	소 계(C)	선 수 금	임대보증금	기 타
333,301,587,757	322,963,065,258	96.9%	10,338,522,499	478,301,210	-	9,860,221,289

(17) 우발부채 현황

(단위 : 원)

우발부채 종류	제공받으자	제공일시	완료일시	손해발생가능액	손해발생가능성	판단근거	관리방안
소송사건	과천도시공사	2018-12-03	-	18,025,000	-	-	3심 진행중
소송사건	과천도시공사	2021-12-20	-	60,000,000	-	-	1심 진행중
소송사건	과천도시공사	2022-10-14	-	491,360,000	-	-	1심 진행중
소송사건	과천도시공사	2022-11-11	-	566,711,000	-	-	1심 진행중
소송사건	과천도시공사 외 3인	2022-11-16	-	100,000,000	-	-	1심 진행중
소송사건	과천도시공사 외 3인	2022-11-29	-	87,300,000	-	-	1심 진행중
소송사건	과천도시공사 외 4인	2022-12-08	-	93,500,000	-	-	1심 진행중
소송사건	과천도시공사	2022-12-12	-	570,040,000	-	-	1심 진행중
소송사건	과천도시공사	2022-12-12	-	375,161,000	-	-	1심 진행중
소송사건	과천도시공사 외 3인	2022-12-12	-	681,558,000	-	-	1심 진행중
소송사건	과천도시공사 외 4인	2022-12-21	-	761,123,000	-	-	1심 진행중

(18) 잉여금명세서

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비 고
I . 자 본 잉 여 금	-	-	-	-	
1. 주 식 발 행 초 과 금	-	-	-	-	
2. 감 자 차 익	-	-	-	-	
3. 기 타 자 본 잉 여 금	-	-	-	-	
가 . 자 기 주 식 처 분 이 익	-	-	-	-	
II . 이 익 잉 여 금 (또 는 결 손 금)	(2,003,991,771)	1,838,868,637	-	(165,123,134)	
1. 이 익 준 비 금	-	-	-	-	
2. 기 타 법 정 준 비 금	-	-	-	-	
가 . 건 설 개 량 적 립 금	-	-	-	-	
나. 감 채 적 립 금	-	-	-	-	
3. 임 의 적 립 금	-	-	-	-	
가 . 사 업 확 장 적 립 금	-	-	-	-	
4. 처 분 전 이 익 잉 여 금 (또 는 처 분 전 결 손 금)	(2,003,991,771)	1,838,868,637	-	(165,123,134)	
III . 합 계	(2,003,991,771)	1,838,868,637	-	(165,123,134)	

(19) 전입금·보조금 등 수입명세서(해당사항 없음)

(20) 감가상각비명세서

가. 자산

(단위 : 원)

구분 (내역)	자산과목	취득원가	전기상각누계액	당기상각액	상각액누계	상각방법	비고
	합계	609,066,050	520,292,578	26,073,419	546,365,997		
1.유형자산	계	600,230,850	518,803,878	24,306,379	543,110,257		
	구 축 물	73,423,040	43,551,416	9,957,208	53,508,624	정액법	
	공 기 구 비 품	526,807,810	475,252,462	14,349,171	489,601,633	정액법	
2.무형자산	계	8,835,200	1,488,700	1,767,040	3,255,740		
	소 프 트 웨 어	8,835,200	1,488,700	1,767,040	3,255,740	정액법	

나. 수탁자산

(단위 : 원)

구분 (내역)	자산과목	취득원가	전기상각누계액	당기상각액	상각액누계	상각방법	비고
합계		16,464,020,083	7,363,442,933	1,484,053,312	8,847,496,245		
1.유형자산	계	14,970,686,168	6,432,810,418	1,359,732,453	7,792,542,871		
	건 물	5,835,125,000	1,207,183,430	145,878,120	1,353,061,550	정액법	
	구 축 물	5,679,859,980	3,056,529,300	799,904,336	3,856,433,636	정액법	
	기 계 장 치	40,148,000	39,252,600	895,400	40,148,000	정액법	
	차 량 운 반 구	516,677,380	142,737,650	90,499,210	233,236,860	정액법	
	공 기 구 비 품	2,898,875,808	1,987,107,438	322,555,387	2,309,662,825	정액법	
2.무형자산	계	1,493,333,915	930,632,515	124,320,859	1,054,953,374		
	소 프 트 웨 어	1,493,333,915	930,632,515	124,320,859	1,054,953,374	정액법	

(21) 매출(조성)원가명세서

(단위 : 원)

구 분	금 액		비 고
	2022년도 (당기)	2021년도 (전기)	
I. 매출원가(①+②)	15,375,484,053	12,795,582,358	
① 인건비	10,544,671,458	9,225,295,230	
	1.급여	4,046,692,457	3,874,539,350
	2.기타직보수	3,482,038,850	3,294,456,250
	3.잡급	876,891,120	309,133,830
	4.퇴직급여	1,069,921,851	817,122,060
	5.평가급	1,069,127,180	930,043,740
② 경비	4,830,812,595	3,570,287,128	
	1.복리후생비	956,534,922	238,540,540
	2.여비	5,401,700	3,243,950
	3.동력비	279,264,080	206,354,990
	4.공공운영비	135,876,340	79,284,490
	5.사무관리비	548,190,887	595,712,460
	6.수선유지비	489,258,450	568,940,520
	7.업무추진비	128,000	-
	7.교육훈련비	4,921,000	742,000
	8.재료비기타	284,970,519	310,271,128
	9.행사홍보비	181,523,847	64,324,260
	10.보상비	1,944,642,850	1,501,004,240
	11.배상금	100,000	1,868,550

(22) 성질별 손익명세서(해당사항없음)

(23) 재무제표와 예산결산서 차이 명세서

(단위 : 원)

계정과목	재무제표 (A)	예산결산 (B)	차이 (A-B)	차이내역			
				세 항	목	금 액	내 역
급여	6,558,179,680	6,565,862,410	(7,682,730)	대행사업비	보수	(7,682,730)	연차수당
급여	986,498,210	960,821,810	25,676,400	판매비와인건비	보수	25,676,400	연차수당
기타직보수	4,732,612,570	4,713,897,900	18,714,670	대행사업비	무기계약근로자보수	18,714,670	연차수당
일반수용비	1,248,721,110	1,703,021,110	(454,300,000)	대행사업비	일반수용비	(454,300,000)	선급금
퇴직급여	1,161,804,046	1,067,859,880	93,944,166	대행사업비	퇴직급여	93,944,166	충당금차이
기관성과급	2,466,417,280	1,649,140,750	817,276,530	대행사업비	평가급	817,276,530	자체평가급
기관성과급	168,621,390	96,900,000	71,721,390	판매비와인건비	평가급	71,721,390	자체평가급
공공요금및제세	496,941,793	507,955,570	(11,013,777)	대행사업비	공공요금및제세	(11,013,777)	선급비용
공공요금및제세	7,481,510	6,204,660	1,276,850	판매비와인건비	공공요금및제세	1,276,850	선급비용
재료비	267,252,599	269,535,360	(2,282,761)	상품매입비	상품매입비	(2,282,761)	총량제봉투
보상비	1,944,642,850	1,936,787,420	7,855,430	대행사업비	기타보상금	7,855,430	연차수당
감가상각비	24,306,379	-	24,306,379	감가상각비	감가상각비	24,306,379	감가상각비
무형자산상각비	1,767,040	-	1,767,040	무형자산상각비	무형자산상각비	1,767,040	상각비
재고자산(취득원가)	-	254,743,578,910	(254,743,578,910)	용지및주택매출원가	택지매출원가	(254,743,578,910)	재고자산
재고자산(부대비용)	-	7,122,884,950	(7,122,884,950)	용지및주택매출원가	택지매출원가	(7,122,884,950)	재고자산
개발대행사업비	-	602,525,940	(602,525,940)	개발대행사업비	시설비및부대비	(602,525,940)	예수금(개발대행)
사고이월	-	40,159,580	(40,159,580)	정보화시스템	취득비	(40,159,580)	통합관리미납시스템
사고이월	-	9,000,000	(9,000,000)	대행사업비	지급수수료	(9,000,000)	회계감사수수료
사고이월	-	194,700,000	(194,700,000)	대행사업비	지급수수료	(194,700,000)	야외스케이트장 운영
미정산금액	-	11,167,484	(11,167,484)	대행사업비	미정산액	(11,167,484)	미반납액 등

5. 예산결산보고서

(과천도시공사)

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

(1) 총괄표

(단위 : 원)

구분	사업예산결산				자본예산결산				지금결산				
	계정과목	예산액 (A)	결산액 (B)	증감 (A - B)	계정과목	예산액 (A)	결산액 (B)	증감 (A - B)	계정과목	예산액	결산액	수납액·지출액	
수입 (I)	계	26,525,417,000	32,917,762,188	△6,392,345,188	계	416,899,827,000	389,882,189,395	27,017,637,605	계	445,115,137,600	424,489,845,183	424,489,845,183	
	영업수익	25,925,417,000	31,713,794,300	△5,788,377,300					영업수익	25,925,417,000	31,713,794,300	31,713,794,300	
	영업외수익	600,000,000	1,203,967,888	△603,967,888					영업외수익	600,000,000	1,203,967,888	1,203,967,888	
					비유동부채수입	207,000,000,000	180,000,000,000	27,000,000,000		비유동부채수입	207,000,000,000	180,000,000,000	180,000,000,000
					자본금수입	0	0	0		자본금수입	0	0	0
					유보자금	123,303,633,000	123,303,633,292	△292		유보자금	123,303,633,000	123,303,633,292	123,303,633,292
지출 (II)	계	300,114,620,000	287,729,848,460	12,384,771,540	계	143,310,624,000	1,620,984,670	141,689,639,330	계	445,115,137,600	289,943,611,210	289,943,611,210	
	영업비용	300,111,620,000	287,726,848,460	12,384,771,540					영업비용	300,111,620,000	287,726,848,460	287,726,848,460	
	영업외비용	3,000,000	3,000,000	0					영업외비용	3,000,000	3,000,000	3,000,000	
					유형자산취득	1,523,833,000	1,495,475,170	28,357,830		유형자산취득	1,523,833,000	1,495,475,170	1,495,475,170
					무형자산취득	166,291,000	125,509,500	40,781,500		무형자산취득	166,291,000	125,509,500	125,509,500
					예비비	141,620,500,000	0	141,620,500,000		예비비	141,620,500,000	0	0
차액 (I - II)	당기손익 (자본형성)	△273,589,203,000	△254,812,086,272	△18,777,116,728	과부족 자본형성	273,589,203,000	388,261,204,725	△114,672,001,725	차기이월금	0	134,546,233,973	134,546,233,973	

(2) 수입예산결산보고서

(단위 : 원)

과목	예산액				결산액 (A) (정수 결정액, 조사 결정액)	수납액(B)			불납 결손액 (E)	미수금 (A-B-E)					
	관	항	세 항	목		추경	이월자금 예산액	계			수입액 (C)	과오납 환불액 (정산 반환금) (D)	수납액 (B=C-D)		
														이 월 재 원 충 당 금	미 지 급 이 월 액
합계(1+2+3)					247,608,292,000	195,816,952,000	1,689,893,600	0	445,115,137,600	424,489,845,183	0	424,489,845,183	0	0	0
수익적수입 계(1)					26,678,660,000	△153,243,000			26,525,417,000	32,917,762,188	0	32,917,762,188	0	0	0
자본적수입 계(2)					220,929,632,000	195,970,195,000			416,899,827,000	389,882,189,395	0	389,882,189,395	0	0	0
이월재원 수입 계 (3)							1,689,893,600	0	1,689,893,600	1,689,893,600	0	1,689,893,600	0	0	0

(3) 지출예산결산보고서

(단위 : 원)

과목	예산액						결산액				미지급 비용금 (C+D-E)	이년도이월액				불용액 A-C-D-F					
	관	항	세	목	당 초	추 경	예산전용액	예비비지출액	이월자금 예산액			계 (A)	당기지출 원인행위 액(B)	채무확정액 (C)	지급 결정액 (D)		지출액 (E)	계 (F)	건설 계량 이월	사고 이월	계속 비이 월
									이월재원충당금	미지급이월액											
합계(1+2+3)					357,534,704,000	85,890,540,000	0	0	1,689,893,600	0	445,115,137,600	292,216,066,260	289,943,611,210	0	289,943,611,210	0	8,075,992,810	0	354,243,460	7,721,749,350	147,095,533,580
수익직지출 계(1)					346,032,735,000	△45,918,115,000	0	0			300,114,620,000	290,554,922,010	287,729,848,460		287,729,848,460	0	7,135,833,230	0	314,083,880	6,821,749,350	5,248,938,310
자본적지출 계(2)					11,501,969,000	131,808,655,000	0	0			143,310,624,000	1,661,144,250	1,620,984,670		1,620,984,670	0	40,159,580	0	40,159,580	0	141,649,479,750
이월예산 지출 계(3)								1,689,893,600	0	1,689,893,600	0	592,778,080	0	592,778,080	0	900,000,000	0	0	900,000,000	0	197,115,520

□ 사업예산결산총괄

(단위 : 원)

계정과목	수익의부액			계정과목	비용의부액		
	예산액 (A)	결산액 (B)	증감 (A-B)		예산액 (C)	결산액 (D)	증감 (C-D)
영업수익	25,925,417,000	31,713,794,300	△5,788,377,300	영업비용	300,111,620,000	287,726,848,460	12,384,771,540
대행사업이익	25,848,417,000	31,656,409,820	△5,807,992,820	대행사업비	25,285,417,000	24,364,509,820	920,907,180
기타영업외이익	77,000,000	57,384,480	19,615,520	택지매출원가	265,955,199,000	261,921,514,240	4,033,684,760
				개발대행사업비	7,403,432,000	80,767,860	7,322,664,140
				판매비외관리비	1,467,572,000	1,360,056,540	107,515,460
영업외이익	600,000,000	1,203,967,888	△603,967,888	영업외비용	3,000,000	3,000,000	0
이자이익	600,000,000	1,203,967,888	△603,967,888	기타영업외비용	3,000,000	3,000,000	0
기타영업외이익	0	0	0				
합계	26,525,417,000	32,917,762,188	△6,392,345,188	합계	300,114,620,000	287,729,848,460	12,384,771,540

□ 사업예산 결산보고서

가. 수익적 수입

과목 세항	예산액			예산액대 결산액차이 (A-B)	수입액(C)			불납결손액 (F)	미수금 (B-C-F)	비고 (차이에 대한 설명)
	당초예산액	추경예산액	계(A)		수입액 (D)	과오납환불액 (정산반환금) (E)	수납액 (C=D-E)			
계	26,678,660,000	△ 153,243,000	26,525,417,000	△ 6,392,345,188	32,917,762,188	0	32,917,762,188	0	0	
영업수익	26,078,660,000	△ 153,243,000	25,925,417,000	△ 5,788,377,300	31,713,794,300	0	31,713,794,300	0	0	
대행사업수익	26,078,660,000	△ 230,243,000	25,848,417,000	△ 5,807,992,820	31,656,409,820	0	31,656,409,820	0	0	
직접관리비수익	26,078,660,000	△ 230,243,000	25,848,417,000	△ 5,807,992,820	31,656,409,820	0	31,656,409,820	0	0	
기타영업외수익	0	77,000,000	77,000,000	19,615,520	57,384,480	0	57,384,480	0	0	
기타수수료수입	0	77,000,000	77,000,000	19,615,520	57,384,480	0	57,384,480	0	0	
영업외수익	600,000,000	0	600,000,000	△ 603,967,888	1,203,967,888	0	1,203,967,888	0	0	
이자수익	600,000,000	0	600,000,000	△ 603,967,888	1,203,967,888	0	1,203,967,888	0	0	
예금이자수입	600,000,000	0	600,000,000	△ 603,967,888	1,203,967,888	0	1,203,967,888	0	0	
기타영업외수익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
기타영업외수익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

나. 수익적 지출

(단위: 원)

항	세항	과 목	예 산 액				당기지출 원인행위액	지출원인 평 위 미 필 액	결 산 액 (재무확장액)	예산액 결 산 액 차 이	지 출 액	미지급금	익년도 이월액	불 용 액 (A)-(C+E)	비 고
			당초 예산액	추경 예산액	예비비 지출액	전 용 증감액									
		공사세입비용	346,032,735,000	△45,918,115,000	0	0	300,114,620,000	290,554,922,010	9,559,697,990	287,729,848,460	0	2,825,073,550	9,559,697,990		
		소계	14,971,019,000	△574,523,000	396,322,000	0	14,918,818,000	14,764,021,310	154,796,690	14,764,021,310	0	0	154,796,690		
		인건비	12,362,924,000	△574,523,000	369,543,000	0	12,157,944,000	12,046,936,810	111,007,190	12,046,936,810	0	0	111,007,190		
		퇴직급여	1,092,032,000	0	18,636,000	0	1,110,668,000	1,067,943,750	42,724,250	1,067,943,750	0	0	42,724,250		
		평가금및상과금등	1,516,063,000	0	8,143,000	0	1,650,206,000	1,649,140,750	1,065,250	1,649,140,750	0	0	1,065,250		
		소계	10,499,134,000	△138,720,000	132,185,000	0	10,366,599,000	9,804,188,510	562,410,490	9,600,488,510	0	203,700,000	562,410,490		
		일반운영비	2,978,201,000	408,666,000	87,840,000	0	3,589,707,000	3,258,955,650	330,751,350	534,451,350	0	203,700,000	330,751,350		
		여비	58,679,000	△36,000,000	648,000	0	23,327,000	16,720,800	6,606,200	16,720,800	0	0	6,606,200		
		업무추진비	21,000,000	0	0	0	21,000,000	20,244,380	755,620	20,244,380	0	0	755,620		
		직무수행비	202,440,000	0	1,860,000	0	204,300,000	194,948,840	9,351,160	194,948,840	0	0	9,351,160		
		재물비	283,427,000	△7,200,000	0	0	276,227,000	272,950,860	3,276,140	272,950,860	0	0	3,276,140		
		연구개발비	35,200,000	0	0	0	35,200,000	31,763,020	3,436,980	31,763,020	0	0	3,436,980		
		수선유지교체비	1,084,320,000	△11,900,000	0	0	1,030,420,000	969,695,160	60,724,840	969,695,160	0	0	60,724,840		
		동력비	1,766,761,000	△114,371,000	0	0	1,617,081,000	1,541,960,010	75,120,990	1,541,960,010	0	0	75,120,990		
		관서업무비	47,760,000	0	2,100,000	0	49,860,000	49,034,020	825,980	49,034,020	0	0	825,980		
		일반보전금	2,263,696,000	△143,242,000	0	0	1,956,763,000	1,938,135,070	18,627,930	1,938,135,070	0	0	18,627,930		
		포장금	3,000,000	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0		
		연금부담금	1,505,100,000	△231,673,000	39,737,000	0	1,313,164,000	1,268,712,060	44,451,940	1,268,712,060	0	0	44,451,940		
		배상금등	7,450,000	0	0	0	7,450,000	200,000	4,250,000	2,200,000	0	0	4,250,000		
		출연금	22,100,000	0	0	0	22,100,000	22,100,000	0	22,100,000	0	0	0		
		상품대입비	220,000,000	0	0	0	220,000,000	215,768,640	4,231,360	215,768,640	0	0	4,231,360		
		소계	311,775,089,000	△45,819,890,000	0	0	265,955,199,000	262,142,898,120	3,812,300,880	261,921,514,240	0	221,383,880	3,812,300,880		
		택지매출원가	311,775,089,000	△45,819,890,000	0	0	265,955,199,000	262,142,898,120	3,812,300,880	261,921,514,240	0	221,383,880	3,812,300,880		
		소계	6,843,432,000	560,000,000	0	0	7,403,432,000	2,480,757,530	4,922,674,470	80,767,860	0	2,399,989,670	4,922,674,470		
		시설비및부대비	6,843,432,000	560,000,000	0	0	7,403,432,000	2,480,757,530	4,922,674,470	80,767,860	0	2,399,989,670	4,922,674,470		
		소계	1,412,554,000	55,018,000	0	0	1,467,572,000	1,360,056,540	107,515,460	1,360,056,540	0	0	107,515,460		
		보수	745,520,000	210,000,000	0	0	955,520,000	932,507,800	23,012,200	932,507,800	0	0	23,012,200		
		퇴직급여	60,699,000	21,796,000	0	0	82,495,000	82,366,340	128,660	82,366,340	0	0	128,660		
		평가금및상과금등	105,908,000	11,700,000	0	0	117,608,000	96,900,000	20,708,000	96,900,000	0	0	20,708,000		
		일반운영비	152,336,000	△10,460,000	0	0	141,876,000	108,048,560	33,827,440	108,048,560	0	0	33,827,440		
		여비	16,800,000	△9,734,000	0	0	7,066,000	6,802,300	263,700	6,802,300	0	0	263,700		
		업무추진비	6,000,000	0	0	0	6,000,000	5,997,850	2,150	5,997,850	0	0	2,150		
		직무수행장비	25,860,000	8,350,000	0	0	34,210,000	28,314,010	5,895,990	28,314,010	0	0	5,895,990		
		재물비	720,000	0	0	0	720,000	352,000	368,000	352,000	0	0	368,000		
		연구개발비	200,000,000	△200,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		수선유지교체비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		관서업무비	3,000,000	516,000	0	0	3,516,000	3,515,910	90	3,515,910	0	0	90		
		일반보전금	0	7,308,000	0	0	7,308,000	3,982,500	3,325,500	3,982,500	0	0	3,325,500		
		연금부담금등	95,711,000	15,542,000	0	0	111,253,000	91,269,270	19,983,730	91,269,270	0	0	19,983,730		
		소계	3,000,000	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0		
		합의채부담금	3,000,000	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0		
		소계	528,507,000	0	△528,507,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		예비비	528,507,000	0	△528,507,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		소계	528,507,000	0	△528,507,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		영업외	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		비용	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		소계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		예비비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		소계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		합계	14,971,019,000	△574,523,000	396,322,000	0	14,918,818,000	14,764,021,310	154,796,690	14,764,021,310	0	2,825,073,550	9,559,697,990		

○ 수익적 지출(도시개발부)

(단위 : 원)

항	세항	과 목	예 산 액				계	당기지출 원인행위액	지출원인 행위 미 결 액	결산액 (재무회계액)	예산액 결산액 차 이	지출액	미지급금	이연액 이월액	불 용 액	비 고
			당초 예산액	추가 예산액	예비비 지출액	진 용 증감액										
		광사사업비용	320,031,075,000	△45,233,282,000	0	0	274,797,793,000	265,969,457,320	263,348,083,770	11,449,709,230	263,348,083,770	0	2,621,373,550	88,283,335,680		
	용지 매출	소계	311,775,089,000	△45,819,890,000	0	0	265,955,199,000	262,142,898,120	261,921,514,240	4,033,684,760	261,921,514,240	0	221,383,880	3812,300,880		
	원가	택시매출원가	311,775,089,000	△45,819,890,000	0	0	265,955,199,000	262,142,898,120	261,921,514,240	4,033,684,760	261,921,514,240	0	221,383,880	3812,300,880		
	대행 사업비	소계	6,843,432,000	560,000,000	0	0	7,403,432,000	2,480,757,530	80,767,860	7,322,664,140	80,767,860	0	2,399,989,670	4,922,674,470		
		개발대행사업비	6,843,432,000	560,000,000	0	0	7,403,432,000	2,480,757,530	80,767,860	7,322,664,140	80,767,860	0	2,399,989,670	4,922,674,470		
		소계	1,412,554,000	26,608,000	0	0	1,439,162,000	1,345,801,670	1,345,801,670	93,360,330	1,345,801,670	0	0	93,360,330		
		보수외	745,520,000	210,000,000	0	0	955,520,000	932,507,800	932,507,800	23,012,200	932,507,800	0	0	23,012,200		
		퇴직급여	606,990,000	21,796,000	0	0	82,495,000	82,366,340	82,366,340	128,660	82,366,340	0	0	128,660		
		평가급복상과금	105,908,000	11,700,000	0	0	117,608,000	96,900,000	96,900,000	20,708,000	96,900,000	0	0	20,708,000		
		일반보영비	152,336,000	△30,700,000	0	0	121,636,000	98,635,040	98,635,040	23,000,960	98,635,040	0	0	23,000,960		
		여비	16,800,000	△10,080,000	0	0	6,720,000	6,459,450	6,459,450	260,550	6,459,450	0	0	260,550		
		업무추진비	6,000,000	0	0	0	6,000,000	5,997,850	5,997,850	2,150	5,997,850	0	0	2,150		
		직부수행장비	2,586,000	8,350,000	0	0	34,210,000	28,314,010	28,314,010	5,895,990	28,314,010	0	0	5,895,990		
		재료비	720,000	0	0	0	720,000	352,000	352,000	368,000	352,000	0	0	368,000		
		연구개발비	200,000,000	△200,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		수선유지교체비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		관서업무비	3,000,000	0	0	0	3,000,000	2,999,910	2,999,910	90	2,999,910	0	0	90		
		일반보장금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		연금부담금등	95,711,000	15,542,000	0	0	111,253,000	91,269,270	91,269,270	19,983,730	91,269,270	0	0	19,983,730		
	영양외 비용	소계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		기타영양외비용	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		기타영양외비용	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

○ 수익적 지출(도시기획부)

(단위: 원)

항	세항	과 목	예 산 액				당기지출 원인항위액 (B)	지출원인 행위 금액 (A+B)	결산액 (재무회계액) (C)	예산액내 결산액 차이 (A-C)	지출액 (D)	미지급금 (C-D)	이년도 이월액 (E)	총액 (A+C+E)	비 고
			당초 예산액	추경 예산액	예비비 지출액	전 용 증감액									
		공사사면비용	0	28,410,000	0	0	28,410,000	14,254,870	14,155,130	14,254,870	0	0	14,155,130		
		용지 매출	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		택지매출원가	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		대 행 비 사 업	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		개발대행사면비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		소계	0	28,410,000	0	0	28,410,000	14,254,870	14,155,130	14,254,870	0	0	14,155,130		
		보수외	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		퇴직급여	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		평가금및 성과금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		일반운영비	0	20,240,000	0	0	20,240,000	9,413,520	10,826,480	9,413,520	0	0	10,826,480		
		여비	0	346,000	0	0	346,000	342,850	3,150	342,850	0	0	3,150	3,150	
		업무추진비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		직무수행장비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		재료비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		연구개발비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		수선유지교체비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		관서업무비	0	516,000	0	0	516,000	516,000	0	516,000	0	0	516,000	0	
		일반보건금	0	7,308,000	0	0	7,308,000	3,982,500	3,325,500	3,982,500	0	0	3,325,500	3,325,500	
		연립부담금등	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		기타 운영의 비용	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		기타 운영의 비용	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		소계	0	28,410,000	0	0	28,410,000	14,254,870	14,155,130	14,254,870	0	0	14,155,130		
		총합	0	20,240,000	0	0	20,240,000	9,413,520	10,826,480	9,413,520	0	0	10,826,480	10,826,480	
		여비	0	346,000	0	0	346,000	342,850	3,150	342,850	0	0	3,150	3,150	
		업무추진비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		직무수행장비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		재료비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		연구개발비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		수선유지교체비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		관서업무비	0	516,000	0	0	516,000	516,000	0	516,000	0	0	516,000	0	
		일반보건금	0	7,308,000	0	0	7,308,000	3,982,500	3,325,500	3,982,500	0	0	3,325,500	3,325,500	
		연립부담금등	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		기타 운영의 비용	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		기타 운영의 비용	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

○ 수익적 지출 (도시전략지원단)

단위: 원

항	세항	과 목	예 산 액			담기지출 원인항위액 (B)	지출원인 행 위 미 률 액 (A-B)	결 산 액 (채무회정액) (C)	예산액대 결 산 액 차 이 (A-C)	지 출 액 (D)	미지급금 (C-D)	인년도 이월액 (E)	불용액 (A-(C+E))	비 고
			당초 예산액	추경 예산액	예비비 지출액									
		공사사업비용	45,648,000	△24,560,000	0	16,436,990	4,651,010	16,436,990	4,651,010	0	0	4,651,010		
		소계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		인건비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		퇴직급여	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		평가급및장과금등	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		소계	45,648,000	△24,560,000	0	16,436,990	4,651,010	16,436,990	4,651,010	0	0	4,651,010		
		일반운영비	35,830,000	△17,260,000	0	14,795,890	3,774,110	14,795,890	3,774,110	0	0	3,774,110		
		여비	618,000	0	0	270,700	347,300	270,700	347,300	0	0	347,300		
		업무주전비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		직무수행비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		재료비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		연구개발비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		수선유지교체비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		동력비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		관서업무비	1,200,000	0	0	678,600	521,400	678,600	521,400	0	0	521,400		
		일반보전금	8,000,000	△7,300,000	0	691,800	8,200	691,800	8,200	0	0	8,200		
		포상금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		연금부담금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		배상금등	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		충안금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		상품예입비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		소계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		기타 영업외 비용	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		협의채부담금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		소계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		예비비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

○ 수익적 지출(안전감사팀)

단위: 원

항	세항	과 목	예 산 액			당기지출 원인항위액 (B)	지출원인 행 위 미 륙 액 (A+B)	결 산 액 (채무회정액) (C)	예산예대 결 산 액 차 이 (A-C)	지 출 액 (D)	미지급금 (C-D)	익년도 이월액 (E)	총 용 액 (A-(C+E))	비 고
			당초 예산액	추경 예산액	예비비 지출액									
		공사사업비용	168,993,000	△7,140,000	0	161,853,000	143,498,090	18,354,910	143,498,090	0	0	18,354,910		
		소계	15,025,000	0	0	15,025,000	12,328,000	2,697,000	12,328,000	0	0	2,697,000		
		인건비	15,025,000	0	0	15,025,000	12,328,000	2,697,000	12,328,000	0	0	2,697,000		
		퇴직급여	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		평가금및평가금증	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		소계	153,968,000	△7,140,000	0	146,828,000	131,170,090	15,657,910	131,170,090	0	0	15,657,910		
		일반운영비	122,488,000	△5,940,000	0	116,548,000	105,216,590	11,331,410	105,216,590	0	0	11,331,410		
		여비	780,000	0	0	780,000	361,200	418,800	361,200	0	0	418,800		
		업무추진비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		직무수행비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		재료비	7,500,000	△1,200,000	0	6,300,000	5,429,600	870,400	5,429,600	0	0	870,400		
		연구개발비	22,000,000	0	0	22,000,000	18,969,500	3,030,500	18,969,500	0	0	3,030,500		
		수선유지교체비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		동력비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		관서업무비	1,200,000	0	0	1,200,000	1,193,200	6,800	1,193,200	0	0	6,800		
		일반보전금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		포상금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		연금부담금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		배상금등	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		충안금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		상품예입비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		소계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		합의제부담금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		소계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		예비비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		영입외 영입외 비용	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		합의제부담금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		소계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		예비비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

○ 수익적 지출(경영기회부)

(단위: 원)

항	세항	과 목	예 산 액				당기지출 원인항목액 (B)	지출원인 행 위 미 필 액 (A-B)	결 산 액 (채무결정액) (C)	예산액대 결 산 액 차 이 (A-C)	지 출 액 (D)	미지급금 (C-D)	인년도 이월액 (E)	불 용 액 (A-(C+E))	비 고
			당초 예산액	추가 예산액	예비비 지출액	진 용 증감액									
		공사서랍비용	16,245,319,000	△907,523,000	△528,507,000	124,000,000	242,903,910	14,661,385,090	251,903,910	14,661,385,090	0	9,000,000	242,903,910		
		소계	12,571,314,000	△539,191,000	0	124,000,000	81,189,270	12,074,933,730	81,189,270	12,074,933,730	0	0	81,189,270		
		인건비	10,243,472,000	△539,191,000	0	0	42,296,640	9,661,984,360	42,296,640	9,661,984,360	0	0	42,296,640		
		퇴직급여	971,331,000	0	0	0	38,542,190	932,788,810	38,542,190	932,788,810	0	0	38,542,190		
		평가금및평가금등	1,356,511,000	0	0	124,000,000	350,440	1,480,160,560	350,440	1,480,160,560	0	0	350,440		
		소계	3,142,498,000	△368,332,000	0	0	161,714,640	2,603,451,360	170,714,640	2,603,451,360	0	9,000,000	161,714,640		
		일반공영비	1,417,957,000	△119,610,000	0	0	120,162,280	1,169,184,720	129,162,280	1,169,184,720	0	9,000,000	120,162,280		
		여비	46,884,000	△36,000,000	0	0	2,127,200	8,756,800	2,127,200	8,756,800	0	0	2,127,200		
		업무추진비	20,000,000	0	0	0	10,620	19,989,380	10,620	19,989,380	0	0	10,620		
		직무수행비	202,440,000	0	0	0	9,351,160	193,088,840	9,351,160	193,088,840	0	0	9,351,160		
		재료비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		연구개발비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		수선유지교체비	78,970,000	0	0	0	7,852,200	71,117,800	7,852,200	71,117,800	0	0	7,852,200		
		동력비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		관서일루비	18,960,000	0	0	0	211,230	18,748,770	211,230	18,748,770	0	0	211,230		
		일반보전금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		포상금	3,000,000	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0		
		연금부담금	1,332,187,000	△212,722,000	0	0	21,999,950	1,097,465,050	21,999,950	1,097,465,050	0	0	21,999,950		
		배상금등	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		출연금	22,100,000	0	0	0	22,100,000	22,100,000	0	22,100,000	0	0	0		
		상동백임비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		소계	3,000,000	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0		
		협의채부담금	3,000,000	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0		
		소계	528,507,000	0	△528,507,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		예비비	528,507,000	0	△528,507,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		기타 영업외 비용	3,000,000	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0		
		합의채부담금	3,000,000	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0		
		소계	528,507,000	0	△528,507,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		예비비	528,507,000	0	△528,507,000	0	0	0	0	0	0	0	0		

○ 수익적 지출(시설관리부)

항	세항	과 목	예 산 액			당기지출 원인항위액 (B)	지출원인 행 위 미 률 액 (A-B)	결 산 액 (재무회계액) (C)	예산액대 결 산 액 차 이 (A-C)	지 출 액 (D)	미지급금 (C-D)	인년도 이월액 (E)	총 용 액 (A-(C+E))	비 고
			당초 예산액	추경 예산액	예비비 지출액									
		공사사업비용	2,561,320,000	△115,371,000	0	△16,309,000	2,429,640,000	2,302,135,230	127,504,770	2,302,135,230	0	0	127,504,770	
		소계	12,180,000	0	0	0	12,180,000	11,786,200	393,800	11,786,200	0	0	393,800	
		인건비	12,180,000	0	0	0	12,180,000	11,786,200	393,800	11,786,200	0	0	393,800	
		퇴직급여	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		평가금및평가증	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		소계	2,549,140,000	△115,371,000	0	△16,309,000	2,417,460,000	2,290,349,030	127,110,970	2,290,349,030	0	0	127,110,970	
		일반운영비	276,229,000	△1,000,000	0	19,000,000	294,229,000	245,911,390	48,317,610	245,911,390	0	0	48,317,610	
		여비	3,648,000	0	0	0	3,648,000	2,381,400	1,266,600	2,381,400	0	0	1,266,600	
		업무추진비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		직부수행비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		재료비	122,926,000	0	0	0	122,926,000	122,845,290	80,710	122,845,290	0	0	80,710	
		연구개발비	13,200,000	0	0	0	13,200,000	12,793,520	406,480	12,793,520	0	0	406,480	
		수선유지교체비	426,342,000	0	0	0	426,342,000	412,998,830	13,343,170	412,998,830	0	0	13,343,170	
		동력비	1,469,955,000	△114,371,000	0	△35,309,000	1,320,275,000	1,262,695,930	57,579,070	1,262,695,930	0	0	57,579,070	
		관서업무비	5,340,000	0	0	0	5,340,000	5,316,600	23,400	5,316,600	0	0	23,400	
		일반보전금	10,500,000	0	0	0	10,500,000	9,537,430	962,570	9,537,430	0	0	962,570	
		포상금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		연금부담금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		배상금등	1,000,000	0	0	0	1,000,000	100,000	900,000	100,000	0	0	900,000	
		충안금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		상용택인비	220,000,000	0	0	0	220,000,000	215,768,640	4,231,360	215,768,640	0	0	4,231,360	
		소계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		합의제부담금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		소계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		예비비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		기타 영업외 비용	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		합의제부담금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		소계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		예비비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

단위: 원

○ 수익적 지출(시민회관체육부)

단위: 원

항	세항	과 목	예 산 액			당기지출 원인행위액 (B)	지출원인 행위 비율액 (A-B)	결산액 (재무회계액) (C)	예산액 결산액 차이 (A-C)	지출액 (D)	미지급금 (C-D)	인년도 이월액 (E)	비용액 (A-(C+E))	비 고
			당초 예산액	추경 예산액	예비비 지출액									
		공사사업비용	2,367,862,000	△200,522,000	0	△107,691,000	2,058,849,000	33,813,930	2,025,035,070	0	0	33,813,930		
		소계	47,218,000	0	0	47,218,000	47,218,000	1,061,000	46,157,000	0	0	1,061,000		
		인건비	47,218,000	0	0	47,218,000	47,218,000	1,061,000	46,157,000	0	0	1,061,000		
		퇴직급여	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		평가금및평가증등	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		소계	2,319,844,000	△200,522,000	0	△107,691,000	2,011,631,000	32,752,930	1,978,878,070	0	0	32,752,930		
		일반운영비	571,387,000	△65,680,000	0	0	505,707,000	25,317,370	480,389,630	0	0	25,317,370		
		여비	3,324,000	0	0	0	3,324,000	442,600	2,881,400	0	0	442,600		
		업무추진비	1,000,000	0	0	0	1,000,000	745,000	255,000	0	0	745,000		
		직무수행비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		재료비	37,800,000	△6,000,000	0	0	31,800,000	1,761,000	30,039,000	0	0	1,761,000		
		연구개발비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		수선유지교체비	47,584,000	△1,900,000	0	0	45,684,000	2,096,310	43,587,690	0	0	2,096,310		
		동력비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		관서업무비	6,540,000	0	0	0	6,540,000	28,300	6,511,700	0	0	28,300		
		일반보전금	1,650,359,000	△125,942,000	0	△107,691,000	1,416,726,000	1,512,350	1,415,213,650	0	0	1,512,350		
		포상금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		연금부담금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		배상금등	1,850,000	△1,000,000	0	0	850,000	850,000	0	0	0	850,000		
		충안금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		상품예입비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		소계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		합의제부담금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		소계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		예비비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		영입외	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		영입외	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		비용	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		합의제부담금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		소계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		예비비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

○ 수익적 지출(공원수련관부_공원)

(단위: 원)

항	세항	과 목	예 산 액				담기지출 원인항목액 (B)	지출원인 행위 금액 (A-B)	결산액 (재무결정액) (C)	예산액 결산액 차이 (A-C)	지출액 (D)	미지급금 (C-D)	인년도 이월액 (E)	비용액 (A-(C+E))	비 고
			당초 예산액	추가 예산액	예비비 지출액	진 용 증감액									
		공서사업비용	1,069,472,000	640,456,000	0	0	1,709,928,000	1,439,119,470	270,808,530	1,439,119,470	0	194,700,000	76,108,530		
		소계	34,515,000	0	0	0	34,515,000	33,409,150	1,105,850	33,409,150	0	0	1,105,850		
		인건비	34,515,000	0	0	0	34,515,000	33,409,150	1,105,850	33,409,150	0	0	1,105,850		
		퇴직급여	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		평가급및장과금등	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		소계	1,034,957,000	640,456,000	0	0	1,675,413,000	1,405,710,320	269,702,680	1,405,710,320	0	194,700,000	75,002,680		
		일반운영비	154,400,000	640,456,000	0	40,000,000	834,856,000	816,799,050	212,756,950	622,099,050	0	194,700,000	18,056,950		
		여비	1,824,000	0	0	0	1,824,000	1,494,300	329,700	1,494,300	0	0	329,700		
		업무추진비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		직무수행비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		재료비	78,195,000	0	0	0	78,195,000	77,774,080	420,920	420,920	0	0	420,920		
		연구개발비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		수선유지교체비	337,690,000	0	0	△40,000,000	297,690,000	265,705,080	31,984,920	265,705,080	0	0	31,984,920		
		동행비	254,698,000	0	0	0	254,698,000	237,296,670	17,401,330	237,296,670	0	0	17,401,330		
		관서일루비	5,040,000	0	0	0	5,040,000	5,030,820	9,180	5,030,820	0	0	9,180		
		일반보전금	203,110,000	0	0	0	203,110,000	196,310,320	6,799,680	196,310,320	0	0	6,799,680		
		포상금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		연금부담금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		배상금등	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		충안금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		상동백일배	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		소계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		합의제부담금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		소계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		예비비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		영입외 비용	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		영입외 비용	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		소계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		예비비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

○ 수익적 지출(공원수련관부수련관)

(단위: 원)

항	세항	과	목	예산액				당기지출 원인항목액 (B)	지출원인 행위 금액 (A-B)	결산액 (재무회계액) (C)	예산액 결산액 차이 (A-C)	지출액 (D)	미지급금 (C-D)	인년도 이월액 (E)	비용액 (A-(C+E))	비 고
				당초 예산액	추가 예산액	예비비 지출액	진용 증감액									
		공사사업비용	703,327,000	△2,888,000	0	0	619,751,950	80,687,050	619,751,950	80,687,050	619,751,950	0	0	80,687,050		
		소계	19,865,000	16,412,000	0	0	36,193,560	83,440	36,193,560	83,440	36,193,560	0	0	83,440		
		인건비	19,865,000	16,412,000	0	0	36,193,560	83,440	36,193,560	83,440	36,193,560	0	0	83,440		
		퇴직급여	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		평가급및장과금등	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		소계	683,462,000	△19,300,000	0	0	583,558,390	80,603,610	583,558,390	80,603,610	583,558,390	0	0	80,603,610		
		일반공영비	120,816,000	△9,300,000	0	56,000,000	100,932,880	66,583,120	100,932,880	66,583,120	100,932,880	0	0	66,583,120		
		여비	1,601,000	0	0	0	281,600	1,319,400	281,600	1,319,400	281,600	0	0	1,319,400		
		업무추진비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		직무수행비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		재료비	26,666,000	0	0	0	26,523,690	142,310	26,523,690	142,310	26,523,690	0	0	142,310		
		연구개발비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		수선유지교체비	123,734,000	0	0	0	123,186,470	547,530	123,186,470	547,530	123,186,470	0	0	547,530		
		동력비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		관서인류비	4,200,000	0	0	0	4,192,450	7,550	4,192,450	7,550	4,192,450	0	0	7,550		
		일반보전금	389,727,000	△10,000,000	0	△56,000,000	315,911,960	7,815,040	315,911,960	7,815,040	315,911,960	0	0	7,815,040		
		포상금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		연금부담금	16,118,000	0	0	0	12,529,340	3,588,660	12,529,340	3,588,660	12,529,340	0	0	3,588,660		
		배상금등	600,000	0	0	0	600,000	0	600,000	0	600,000	0	0	600,000		
		출연금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		상동백임비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		소계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		합의제부담금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		소계	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		
		기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		영입외	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		영입외	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		비용	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		합의제부담금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		소계	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		

○ 수익적 지출(시설관리부_주차관리팀)

단위: 원

항	세항	과 목	예 산 액			담기지출 원인행위액 (B)	지출원인 행 위 미 률 액 (A-B)	결 산 액 (채무회정액) (C)	예산액대 결 산 액 차 이 (A-C)	지 출 액 (D)	미지급금 (C-D)	인건도 이월액 (E)	불용액 (A-(C+E))	비 고
			당초 예산액	추경 예산액	계 (A)									
		공사서업비용	2,840,519,000	△95,695,000	2,744,824,000	2,650,511,200	94,312,800	94,312,800	2,650,511,200	0	0	0	94,312,800	
		소계	2,270,902,000	△51,744,000	2,219,158,000	2,175,626,680	45,531,320	45,531,320	2,175,626,680	0	0	0	45,531,320	
		인건비	1,990,649,000	△51,744,000	1,938,905,000	1,896,201,390	42,703,610	42,703,610	1,896,201,390	0	0	0	42,703,610	
		퇴직급여	120,701,000	0	120,701,000	117,892,410	2,808,590	2,808,590	117,892,410	0	0	0	2,808,590	
		평가금및평가증	159,552,000	0	161,552,000	161,532,880	19,120	19,120	161,532,880	0	0	0	19,120	
		소계	569,617,000	△43,951,000	525,666,000	474,884,520	48,781,480	48,781,480	474,884,520	0	0	0	48,781,480	
		일반운영비	279,094,000	△13,000,000	266,094,000	239,151,360	26,942,640	26,942,640	239,151,360	0	0	0	26,942,640	
		여비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		업무추진비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		직무수행비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		재료비	10,340,000	0	10,340,000	10,339,200	800	800	10,339,200	0	0	0	800	
		연구개발비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		수선유지교체비	70,000,000	△10,000,000	60,000,000	53,099,290	4,900,710	4,900,710	53,099,290	0	0	0	4,900,710	
		동력비	42,108,000	0	42,108,000	41,967,410	140,590	140,590	41,967,410	0	0	0	140,590	
		관서업무비	5,280,000	0	5,280,000	5,262,800	17,200	17,200	5,262,800	0	0	0	17,200	
		일반보전금	2,000,000	0	2,000,000	469,910	1,530,090	1,530,090	469,910	0	0	0	1,530,090	
		포상금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		연금부담금	156,795,000	△18,951,000	137,844,000	124,494,550	13,349,450	13,349,450	124,494,550	0	0	0	13,349,450	
		배상금등	4,000,000	△2,000,000	2,000,000	100,000	1,900,000	1,900,000	100,000	0	0	0	1,900,000	
		충당금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		상용택임비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		소계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		기타 영업외 비용	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		합의채부담금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		소계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		예타비 예타비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

○ 수익적 지출(시설관리부_교통복지팀)

단위: 원

항	세항	과 목	예산액			당기지출 원인율위액 (B)	지출원인 율 미 량 액 (A-B)	결산액 (재무회계) (C)	예산액 결산액 차 이 (A-C)	지출액 (D)	미지급금 (C-D)	인년도 이월액 (E)	비용액 (A-(C+E))	비 고
			당초 예산액	추경 예산액	예비비 지출액									
		공사시업비용	0	0	528,507,000	489,636,730	38,870,270	489,636,730	38,870,270	0	0	38,870,270		
		소계	0	0	396,322,000	373,586,990	22,735,010	373,586,990	22,735,010	0	0	22,735,010		
		인건비	0	0	369,543,000	348,877,150	20,665,850	348,877,150	20,665,850	0	0	20,665,850		
		퇴직급여	0	0	18,636,000	17,262,530	1,373,470	17,262,530	1,373,470	0	0	1,373,470		
		평가금및평가금증	0	0	8,143,000	7,447,310	695,690	7,447,310	695,690	0	0	695,690		
		소계	0	0	132,185,000	116,049,740	16,135,260	116,049,740	16,135,260	0	0	16,135,260		
		일반운영비	0	0	87,840,000	77,574,140	10,265,860	77,574,140	10,265,860	0	0	10,265,860		
		여비	0	0	648,000	293,400	354,600	293,400	354,600	0	0	354,600		
		업무추진비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		직무수행비	0	0	1,860,000	1,860,000	0	1,860,000	0	1,860,000	0	0	0	
		재료비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		연구개발비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		수선유지교체비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		동력비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		관서업무비	0	0	2,100,000	2,099,080	920	2,099,080	920	2,099,080	0	0	920	
		일반보전금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		포상금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		연금부담금	0	0	39,737,000	34,223,120	5,513,880	34,223,120	5,513,880	34,223,120	0	0	5,513,880	
		배상금등	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		충안금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		상품예입비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		소계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		기타 영업외 비용	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		협의제부담금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		소계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		예비비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

□ 자본예산결산총괄

(단위 : 원)

계정과목	수 의 의 부			비 용 의 부		
	예산액 (A)	결산액 (B)	증감 (A-B)	예산액 (C)	결산액 (D)	증감 (C-D)
계	416,899,827,000	389,882,189,395	27,017,637,605	1,523,833,000	1,495,475,170	28,357,830
비유동부채수입	207,000,000,000	180,000,000,000	27,000,000,000	1,076,300,000	1,061,724,670	14,575,330
자본금수입	0	0	0	0	0	0
유보자금	123,303,633,000	123,303,633,292	△292	136,900,000	136,765,100	134,900
기타자본적수입	86,596,194,000	86,578,556,103	17,637,897	310,633,000	296,985,400	13,647,600
				166,291,000	125,509,500	40,781,500
				141,620,500,000	0	141,620,500,000
합 계	416,899,827,000	389,882,189,395	27,017,637,605	143,310,624,000	1,620,984,670	141,689,639,330

□ 자본예산 결산보고서

가. 자본적 수입

과목	예산액			결산액 (B) (정수결정액)	예산액대 결산액차이 (A-B)	수납액(C)			불납결손금 (D)	미수금 (B-C-D)	비고
	당초 예산액	추경 예산액	합계 (A)			수입액 (D)	과오납환불액 (정산반환금) (E)	수납액 (C=D-E)			
계	220,929,632,000	195,970,195,000	416,899,827,000	389,882,189,395	27,017,637,605	389,882,189,395	0	389,882,189,395	0	0	
비유동부채수입	207,000,000,000	0	207,000,000,000	180,000,000,000	27,000,000,000	180,000,000,000	0	180,000,000,000	0	0	
공사공단채수입	207,000,000,000	0	207,000,000,000	180,000,000,000	27,000,000,000	180,000,000,000	0	180,000,000,000	0	0	
공사공단채	207,000,000,000	0	207,000,000,000	180,000,000,000	27,000,000,000	180,000,000,000	0	180,000,000,000	0	0	
자본금수입	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
자본금수입	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
자본금수입	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
유보자금	12,144,502,000	111,159,131,000	123,303,633,000	123,303,633,292	△292	123,303,633,292	0	123,303,633,292	0	0	
순세계잉여금	12,144,502,000	111,159,131,000	123,303,633,000	123,303,633,292	△292	123,303,633,292	0	123,303,633,292	0	0	
순세계잉여금	12,144,502,000	111,159,131,000	123,303,633,000	123,303,633,292	△292	123,303,633,292	0	123,303,633,292	0	0	
기타자본적수입	1,785,130,000	84,811,064,000	86,596,194,000	86,578,556,103	17,637,897	86,578,556,103	0	86,578,556,103	0	0	
기타자본적수입	1,785,130,000	84,811,064,000	86,596,194,000	86,578,556,103	17,637,897	86,578,556,103	0	86,578,556,103	0	0	
기타자본적수입	1,785,130,000	84,811,064,000	86,596,194,000	86,578,556,103	17,637,897	86,578,556,103	0	86,578,556,103	0	0	

나. 자본적 지출

항	세항	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
			당 초 예산액	추 경 예산액	예비비 지출액	전 용 증감액	합 계 (A)										
자본적지출			11,501,969,000	131,808,655,000	0	0	143,310,624,000	1,661,144,250	141,649,479,750	1,620,984,670	141,689,639,330	1,620,984,670	0	40,159,580	141,649,479,750		
유형자산			1,618,839,000	△95,006,000	0	0	1,523,833,000	1,495,475,170	28,357,830	1,495,475,170	28,357,830	1,495,475,170	0	0	28,357,830		
		건물	1,160,700,000	△84,400,000	0	0	1,076,300,000	1,061,724,670	14,575,330	1,061,724,670	14,575,330	1,061,724,670	0	0	14,575,330		
		시설비	1,160,700,000	△84,400,000	0	0	1,076,300,000	1,061,724,670	14,575,330	1,061,724,670	14,575,330	1,061,724,670	0	0	14,575,330		
		자산취득비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		차량운반구	148,100,000	△11,200,000	0	0	136,900,000	136,765,100	134,900	136,765,100	134,900	136,765,100	0	0	134,900		
		자산취득비	148,100,000	△11,200,000	0	0	136,900,000	136,765,100	134,900	136,765,100	134,900	136,765,100	0	0	134,900		
		공기구비품	310,039,000	594,000	0	0	310,633,000	296,985,400	13,647,600	296,985,400	13,647,600	296,985,400	0	0	13,647,600		
		자산취득비	310,039,000	594,000	0	0	310,633,000	296,985,400	13,647,600	296,985,400	13,647,600	296,985,400	0	0	13,647,600		
무형자산			306,291,000	△140,000,000	0	0	166,291,000	165,669,080	621,920	125,509,500	40,781,500	125,509,500	0	40,159,580	621,920		
		소프트웨어	306,291,000	△140,000,000	0	0	166,291,000	165,669,080	621,920	125,509,500	40,781,500	125,509,500	0	40,159,580	621,920		
		정보화시스템취득	306,291,000	△140,000,000	0	0	166,291,000	165,669,080	621,920	125,509,500	40,781,500	125,509,500	0	40,159,580	621,920		
		예비비	9,576,839,000	132,043,661,000	0	0	141,620,500,000	0	141,620,500,000	0	141,620,500,000	0	0	0	141,620,500,000		

○ 자본적 지출(도시개발부)

항	세항	과 목	예 산 액					합 계 (A)	지출원인 행위액 (B)	지출원인 행위미필액 (A-B)	결산액 (재무확정액) (C)	예산액대 결산액차이 (A-C)	지출액 (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	9,716,839,000	131,915,041,000	0	0	141,631,880,000	10,194,550	141,621,685,450	10,194,550	141,621,685,450	10,194,550	0	0	141,621,685,450		
		유형자산	0	11,380,000	0	0	11,380,000	10,194,550	1,185,450	10,194,550	1,185,450	10,194,550	0	0	1,185,450		
		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		
		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	0	11,380,000	0	0	11,380,000	10,194,550	1,185,450	10,194,550	1,185,450	10,194,550	0	0	1,185,450		
		자산취득비	0	11,380,000	0	0	11,380,000	10,194,550	1,185,450	10,194,550	1,185,450	10,194,550	0	0	1,185,450		
		무형자산	140,000,000	△140,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		보증금	140,000,000	△140,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		기타채본어진	140,000,000	△140,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		예비비	9,576,839,000	132,043,661,000	0	0	141,620,500,000	0	141,620,500,000	0	141,620,500,000	0	0	0	141,620,500,000		

○ 자본적 지출(도시전락지원단)

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	전 용 증감액	합 계 (A)											
자본적지출			500,000		0	0	0	500,000	461,360	38,640	461,360	38,640	461,360	0	0	38,640		
유형자산			500,000		0	0	0	500,000	461,360	38,640	461,360	38,640	461,360	0	0	38,640		
		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		
		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	500,000		0	0	0	500,000	461,360	38,640	461,360	38,640	461,360	0	0	38,640		
		자산취득비	500,000		0	0	0	500,000	461,360	38,640	461,360	38,640	461,360	0	0	38,640		
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 비	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(안전감사팀)

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	전 용 증감액	잔 액	잔 액										
자본적지출			950,000		0	0	0	950,000	915,580	34,420	915,580	34,420	915,580	0	0	34,420		
유형자산			950,000		0	0	0	950,000	915,580	34,420	915,580	34,420	915,580	0	0	34,420		
		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		
		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	950,000		0	0	0	950,000	915,580	34,420	915,580	34,420	915,580	0	0	34,420		
		자산취득비	950,000		0	0	0	950,000	915,580	34,420	915,580	34,420	915,580	0	0	34,420		
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 비	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(경영기획부)

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	비 고
			당 초 예산액	추 경 예산액	예비비 지출액	진 용 증감액	(A)	(B)										
자본적지출			32,307,000	0	0	0	0	32,307,000	30,040,110	2,266,890	30,040,110	2,266,890	30,040,110	0	0	0	2,266,890	
유형자산			16,016,000	0	0	0	0	16,016,000	13,754,000	2,262,000	13,754,000	2,262,000	13,754,000	0	0	0	2,262,000	
		건물	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	
		자산취득비	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	
		자산취득비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		공기구비품	16,016,000	0	0	0	0	16,016,000	13,754,000	2,262,000	13,754,000	2,262,000	13,754,000	0	0	0	2,262,000	
		자산취득비	16,016,000	0	0	0	0	16,016,000	13,754,000	2,262,000	13,754,000	2,262,000	13,754,000	0	0	0	2,262,000	
무형자산			16,291,000	0	0	0	0	16,291,000	16,286,110	4,890	16,286,110	4,890	16,286,110	0	0	0	4,890	
		소프트웨어	16,291,000	0	0	0	0	16,291,000	16,286,110	4,890	16,286,110	4,890	16,286,110	0	0	0	4,890	
		정보화시스템취득 비	16,291,000	0	0	0	0	16,291,000	16,286,110	4,890	16,286,110	4,890	16,286,110	0	0	0	4,890	
		예비비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

○ 자본적 지출(시설관리부)

항	세항	과 목		예 산 액						지출원인 행위액 (B)	지출원인 행위미필액 (A-B)	결 산 액 (채무확정액) (C)	예산액대 결산액차이 (A-C)	지 출 액 (D)	미지급금 (C-D)	인년도 이월액 (E)	불 용 액 (A-(C+E))	비 고
		당 초 예산액	추 경 예산액	예비비 지출액	전 용 증감액	합 계 (A)												
자본적지출		646,600,000	△39,776,000	0	0	606,824,000	601,210,840	5,613,160	601,210,840	5,613,160	601,210,840	0	0	601,210,840	0	0	5,613,160	
유형자산		646,600,000	△39,776,000	0	0	606,824,000	601,210,840	5,613,160	601,210,840	5,613,160	601,210,840	0	0	601,210,840	0	0	5,613,160	
	건물	394,000,000	△22,800,000	0	0	371,200,000	367,466,280	3,733,720	367,466,280	3,733,720	367,466,280	0	0	367,466,280	0	0	3,733,720	
	시설비	394,000,000	△22,800,000	0	0	371,200,000	367,466,280	3,733,720	367,466,280	3,733,720	367,466,280	0	0	367,466,280	0	0	3,733,720	
	자산취득비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	차량운반구	97,290,000	△7,190,000	0	0	90,100,000	89,995,750	104,250	89,995,750	104,250	89,995,750	0	0	89,995,750	0	0	104,250	
	자산취득비	97,290,000	△7,190,000	0	0	90,100,000	89,995,750	104,250	89,995,750	104,250	89,995,750	0	0	89,995,750	0	0	104,250	
	공기구비품	155,310,000	△9,786,000	0	0	145,524,000	143,748,810	1,775,190	143,748,810	1,775,190	143,748,810	0	0	143,748,810	0	0	1,775,190	
	자산취득비	155,310,000	△9,786,000	0	0	145,524,000	143,748,810	1,775,190	143,748,810	1,775,190	143,748,810	0	0	143,748,810	0	0	1,775,190	
무형자산		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	소프트웨어	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	정보화시스템취득 비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	예비비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

○ 자본적 지출(시민회관체육부)

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	전 용 증감액	(A)	(B)										
자본적지출			211,165,000	△13,100,000	0	0	0	198,065,000	191,501,480	6,563,520	191,501,480	6,563,520	191,501,480	0	0	6,563,520		
유형자산			211,165,000	△13,100,000	0	0	0	198,065,000	191,501,480	6,563,520	191,501,480	6,563,520	191,501,480	0	0	6,563,520		
		건물	119,500,000	△12,100,000	0	0	0	107,400,000	107,257,060	142,940	107,257,060	142,940	107,257,060	0	0	142,940		
		시설비	119,500,000	△12,100,000	0	0	0	107,400,000	107,257,060	142,940	107,257,060	142,940	107,257,060	0	0	142,940		
		자산취득비	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	91,665,000	△1,000,000	0	0	0	90,665,000	84,244,420	6,420,580	84,244,420	6,420,580	84,244,420	0	0	6,420,580		
		자산취득비	91,665,000	△1,000,000	0	0	0	90,665,000	84,244,420	6,420,580	84,244,420	6,420,580	84,244,420	0	0	6,420,580		
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 비	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(공원수련관부_공원)

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	비 고
			당 초 예산액	추 경 예산액	예비비 지출액	전 용 증감액	(A)										
자본적지출			189,562,000	3,600,000	0	0	193,162,000	184,411,320	8,750,680	184,411,320	8,750,680	184,411,320	0	0	8,750,680		
유형자산			189,562,000	3,600,000	0	0	193,162,000	184,411,320	8,750,680	184,411,320	8,750,680	184,411,320	0	0	8,750,680		
		건물	175,000,000	3,600,000	0	0	178,600,000	170,330,180	8,269,820	170,330,180	8,269,820	170,330,180	0	0	8,269,820		
		시설비	175,000,000	3,600,000	0	0	178,600,000	170,330,180	8,269,820	170,330,180	8,269,820	170,330,180	0	0	8,269,820		
		자산취득비	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	14,562,000	0	0	0	14,562,000	14,081,140	480,860	14,081,140	480,860	14,081,140	0	0	480,860		
		자산취득비	14,562,000	0	0	0	14,562,000	14,081,140	480,860	14,081,140	480,860	14,081,140	0	0	480,860		
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 비	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(공원수련관부_수련관)

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	인년도 이월액	불 용 액 (A-(C+E))	비 고
			당 초 예산액	추 경 예산액	예비비 지출액	전 용 증감액	(A)	(B)										
자본적지출			303,236,000	△44,100,000	0	0	0	259,136,000	255,370,470	3,765,530	255,370,470	3,765,530	255,370,470	0	0	3,765,530		
유형자산			303,236,000	△44,100,000	0	0	0	259,136,000	255,370,470	3,765,530	255,370,470	3,765,530	255,370,470	0	0	3,765,530		
		건물	272,200,000	△44,100,000	0	0	0	228,100,000	225,784,930	2,315,070	225,784,930	2,315,070	225,784,930	0	0	2,315,070		
		시설비	272,200,000	△44,100,000	0	0	0	228,100,000	225,784,930	2,315,070	225,784,930	2,315,070	225,784,930	0	0	2,315,070		
		자산취득비	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	31,036,000	0	0	0	0	31,036,000	29,585,540	1,450,460	29,585,540	1,450,460	29,585,540	0	0	1,450,460		
		자산취득비	31,036,000	0	0	0	0	31,036,000	29,585,540	1,450,460	29,585,540	1,450,460	29,585,540	0	0	1,450,460		
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 비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		예비비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

○ 자본적 지출(시설관리부_주차)

항	세항	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)	인년도 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			400,810,000	△13,010,000	0	0	387,800,000	387,038,540	761,460	346,878,960	40,921,040	346,878,960	0	40,159,580	761,460		
유형자산			250,810,000	△13,010,000	0	0	237,800,000	237,655,570	144,430	237,655,570	144,430	237,655,570	0	0	144,430		
	건물		200,000,000	△9,000,000	0	0	191,000,000	190,886,220	113,780	190,886,220	113,780	190,886,220	0	0	113,780		
	시설비		200,000,000	△9,000,000	0	0	191,000,000	190,886,220	113,780	190,886,220	113,780	190,886,220	0	0	113,780		
	자산취득비		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	차량운반구		50,810,000	△4,010,000	0	0	46,800,000	46,769,350	30,650	46,769,350	30,650	46,769,350	0	0	30,650		
	자산취득비		50,810,000	△4,010,000	0	0	46,800,000	46,769,350	30,650	46,769,350	30,650	46,769,350	0	0	30,650		
	공기구비품		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		
무형자산			150,000,000	0	0	0	150,000,000	149,382,970	617,030	109,223,390	40,776,610	109,223,390	0	40,159,580	617,030		
	소프트웨어		150,000,000	0	0	0	150,000,000	149,382,970	617,030	109,223,390	40,776,610	109,223,390	0	40,159,580	617,030		
	정보화시스템취득 비		150,000,000	0	0	0	150,000,000	149,382,970	617,030	109,223,390	40,776,610	109,223,390	0	40,159,580	617,030		
	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									
	사고 이월액	건설개량 이월액	계속비 이월액	합계 (A)						
합계 (① + ②)	789,893,600	0	900,000,000	1,689,893,600		0	1,689,893,600	1,689,893,600	0	
이월재원 충당액(①)	789,893,600	0	900,000,000	1,689,893,600			1,689,893,600	1,689,893,600	0	
미지급 이월액(②)						0		0	0	

나. 이월예산(지출)결산

(단위 : 원)

구분 (과목)	이월자금예산액					지출 원인 행위 액	결산액		미지 금액 (C+ D-E)	이년도이월액				불용액 (A+B-C-D-F)	비고
	이월재원총당금						채무 확정액 (C)	지급 결정 액 (D)		계 (F)	건설 계량 이월 이월	사고 이월	계속비 이월		
	사고 이월액	건설 계량 이월액	계속비 이월액	합계 (A)	미지 금액 이월액 (B)										
합계 (①+②+③)	789,893,600	0	900,000,000	1,689,893,600	0	0	592,778,080	0	592,778,080	0	900,000,000	900,000,000	197,115,520		
수익적지출 계(①)	789,893,600	0	900,000,000	1,689,893,600	0	0	592,778,080	0	592,778,080	0	900,000,000	900,000,000	197,115,520		
자본적지출 계(②)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
미지금액 비용(③)					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) 차입금명세서
- (11) 수입·지출외 현금현재액조서
- (12) 지출예산 성질별 결산

(1) 수익비용명세서

(단위 : 원)

구 분		금 액		차이원인
		예산액	결산액	
수익	영업수익	25,925,417,000	31,713,794,300	
	영업외수익	600,000,000	1,203,967,888	
	비유동부채수입	207,000,000,000	180,000,000,000	
	유보자금	123,303,633,000	123,303,633,292	
	기타자본적수입	86,596,194,000	86,578,556,103	
	이월금	1,689,893,600	1,689,893,600	
비용	영업비용	300,111,620,000	287,726,848,460	
	영업외비용	3,000,000	3,000,000	
	유형자산취득	1,523,833,000	1,495,475,170	
	무형자산취득	166,291,000	125,509,500	
	예비비	141,620,500,000	-	
	이월예산지출	1,689,893,600	592,778,080	

(2) 예비비사용조서(해당사항 없음)

(3) 예산이월액조서

지방공기업법 제30조의 규정에 의하여 2022년도에 집행을 완료하지 못하고 차년도에 이월하는 사업비는 회계감사용역수수료 외 6건인 8,075,992,810원으로

- 사고이월 (4건) 354,243,460원
- 계속비이월 (3건) 7,721,749,350원이다.

그 내역은 다음과 같다

사고이월비 내역

(단위 : 원)

예산과목				사업명	예산 현액 (A)	지출원인 행 위 액 (B)	채무확정액 (지출액) (C)	원인미필액 (불용액) (D=A-C-E)	차기사고이월액(E)			이월 사유
관	항	세항	목						계	원인필 (B-C)	원인 미필	
700	710	722	201-01	회계결산 감사용역	9,000,000	9,000,000	-	-	9,000,000	9,000,000	-	23년 2월 용역 완료
700	710	722	201-01	야외스케이트장 설치 운영	650,000,000	649,000,000	454,300,000	1,000,000	194,700,000	194,700,000	-	23년 2월 용역 완료
200	250	253	405-11	공영주차장 미 납 통합관리시 스템 구축	80,000,000	79,411,900	39,252,320	588,100	40,159,580	40,159,580	-	23년 3월 용역 완료
700	710	741	706-12	과천지구 지구관리 경비용역	168,000,000	147,171,980	36,788,100	20,828,020	110,383,880	110,383,880	-	23년 10월 용역 완료

(4) 전년도이월액조서(이월비결산조서)

(단위 : 원)

과 목				전년도 이월액	집행액	미집행액	사업내용 및 미집행사유		
관	항	세항	목				사업명	이월구분	미집행사유
700	710	741	235-00	177,500,000	-	177,500,000	과천시구 기업유치전략 수립 및 시행방안 연구 용역	사고이월	집행잔액
700	710	741	235-00	64,020,000	64,020,000	-	과천과천 공공주택지구 지장물 기본조사 용역	사고이월	
700	710	741	235-00	900,000,000	-	900,000,000	과천시구 훼손지복구 사업 도시관리계획 변경 및 조사설계 용역	계속비이월	집행잔액
700	710	722	200-241	464,373,600	464,373,600	-	과천시 제2실내체육관 실시설계 용역	사고이월	
700	710	722	201-01	7,000,000	7,000,000	-	2021년도 결산 감사 용역	사고이월	
700	770	779	771-00	77,000,000	57,384,480	19,615,520	제2실내체육관 실시설계용역 대행사업 수수료 지급	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	1,650,359,000	966,597,000	683,762,000	700	710	722	109-01	118,000,000	경영평가 상위등급 달성에 따른 예산 부족
700	710	722	301-12	1,650,359,000	966,597,000	683,762,000	700	710	722	109-02	6,000,000	경영평가 상위등급 달성에 따른 예산 부족
700	710	722	214-05	70,000,000	26,476,000	43,524,000	700	710	722	109-02	2,000,000	경영평가 상위등급 달성에 따른 예산 부족
700	710	722	215	405,000,000	135,296,000	269,704,000	700	710	722	216-11	19,000,000	기계설비 성능점검 소요 예산 부족(법적사항)
700	710	722	215	1,336,584,000	1,262,696,000	73,888,000	700	710	722	301-12	16,309,000	시민회관체육부 시간강사 인건비 소요예산 부족
700	710	722	214-05	171,853,000	36,501,000	135,352,000	700	710	722	216-11	40,000,000	관문체육공원 물놀이시설 관리용역 소요예산 부족
700	710	722	301-12	348,055,000	48,406,000	299,649,000	700	710	722	201-13	56,000,000	청소년수련관 셔틀버스 증차에 따른 임차료 부족

(6) 채무부담행위액 집행조서(해당사항 없음)

(7) 계속비결산조사

가. 총괄

(단위 : 원)

사업명	계속비 연할예산액				예산성립 후 증감			예산현액 (A+B+C+D)	채무확정액	익년도이월액	불용액	비고
	계	2021	2022 (A)	2023	2024	전년도이월액 (B)	예비비지출 결정액(C)					
훼손지복구사업 도시관리계획 변경 및 조사 설계용역	1,507,000,000	900,000,000	300,000,000	307,000,000		900,000,000	-	-	1,200,000,000	-	1,200,000,000	-
문원정계마을공 영주차장 건설 공사	15,000,000,000	-	2,300,000,000	6,500,000,000	6,200,000,000		-	-	2,300,000,000	2,450,650	2,297,549,350	-
관문제2실내체육 관건립공사	18,528,000,000	-	4,224,200,000	8,414,000,000	5,889,800,000		-	-	4,224,200,000	-	4,224,200,000	-

나. 계속사업비명세 당기(2022연도)

(단위 : 원)

과목				사업명	예산액 (A)	예산성립후증감(B)			예산현액 (C=A+B)	채무확정액 (D)	집행잔액 (E=C-D)	익년도 이월액(F)	불용액 (E-F)	이월사유
관	항	세항	목			전년도 이월액	예비비지출 결정액	전용 증감액						
700	710	741 용지및주택 매출원가	235 택지 매출원가	훼손지복구사업 도시 관리계획변경 및 조사설계용역	1,200,000,000	-	-	-	1,200,000,000		1,200,000,000	1,200,000,000	-	2023년 준공 예정
700	710	743 개발 대행사업비	401-01 시설비	문원정계마을공영주 차장 건설 공사	2,300,000,000	-	-	-	2,300,000,000	2,450,650	2,297,549,350	2,297,549,350	-	2024년 준공 예정
700	710	743 개발 대행사업비	401-01 시설비	관문제2실내체육관 건립공사	4,224,200,000	-	-	-	4,224,200,000	-	4,224,200,000	4,224,200,000	-	2024년 준공 예정

(8) 미수액조서, 미지급액조서(해당사항 없음)

(9) 불납결손액조서(해당사항 없음)

(10) 차입금명세서

차입금 명세서

(단위 : 원)

종류	발행일	발행총액	당기말 미상환잔액		차기상환 예정액		발행 가액	발행조건		비고
			원금	이자	원금	이자		이율	상환기간	
계		230,000,000,000	230,000,000,000	-	170,000,000,000	11,794,100,000	230,000,000,000			
공사채 제2021-1회	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 제2022-1회(사)	2022-10-11	60,000,000,000	60,000,000,000	-	60,000,000,000	3,031,800,000	60,000,000,000	5.053%	2022-10-11~2023-10-11	
공사채 제2022-2회	2022-10-14	20,000,000,000	20,000,000,000	-	20,000,000,000	1,084,200,000	20,000,000,000	5.421%	2022-10-14~2023-10-13	
공사채 제2022-3회	2022-10-14	10,000,000,000	10,000,000,000	-	-	560,100,000	10,000,000,000	5.601%	2022-10-14~2024-04-12	
공사채 제2022-4회	2022-10-20	20,000,000,000	20,000,000,000	-	20,000,000,000	1,260,000,000	20,000,000,000	6.300%	2022-10-20~2023-10-20	
공사채 제2022-5회	2022-10-28	70,000,000,000	70,000,000,000	-	70,000,000,000	4,620,000,000	70,000,000,000	6.600%	2022-10-28~2023-10-28	

차입금 상환계획

(단위 : 원)

계정과목	공사채명	차입처	차입원금	미상환잔액	상환계획				
					2023	2024	2025	2026	2027년 이후
계			230,000,000,000	230,000,000,000	170,000,000,000	60,000,000,000			
공사채	제2021-1회	DB 금융 투자	50,000,000,000	50,000,000,000	-	50,000,000,000	-	-	-
공사채	제2022-1회(사)	KB 증 권	60,000,000,000	60,000,000,000	60,000,000,000	-	-	-	-
공사채	제2022-2회	신 영 증 권	20,000,000,000	20,000,000,000	20,000,000,000	-	-	-	-
공사채	제2022-3회	신 영 증 권	10,000,000,000	10,000,000,000	-	10,000,000,000	-	-	-
공사채	제2022-4회	DB 금융 투자	20,000,000,000	20,000,000,000	20,000,000,000	-	-	-	-
공사채	제2022-4회	한 화 증 권	70,000,000,000	70,000,000,000	70,000,000,000	-	-	-	-

(11) 수입·지출 외 현금현재액조서

(단위 : 원)

구분 (내역)	전기이월액 (1)	당기수입액 (2)	당기지출액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	비고 (적요·사유)
합계	18,158,064	13,890,348,310	(13,884,245,401)	24,260,973	
원천세	-	2,377,487,430	(2,377,486,430)	1,000	예수금
기부금	7,104,256	9,176,880	(10,000,000)	6,281,136	
사업장수입금	11,053,808	11,503,684,000	(11,496,758,971)	17,978,837	세외수입

(12) 지출예산 성질별 결산

(단위 : 원)

성질별	목 별	2022년(당기)				2021년(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		443,425,244,000	289,350,833,130	154,074,410,870	289,350,833,130	261,961,392,000	136,192,781,160	125,768,610,840	136,192,781,160	169	212
인건비	소계	16,074,441,000	15,875,795,450	198,645,550	15,875,795,450	14,465,811,000	14,257,853,390	207,957,610	14,257,853,390	111	111
	인건비	13,113,464,000	12,979,444,610	134,019,390	12,979,444,610	11,929,603,000	11,734,801,280	194,801,720	11,734,801,280	110	111
	퇴직급여	1,193,163,000	1,150,310,090	42,852,910	1,150,310,090	1,118,914,000	1,118,871,730	42,270	1,118,871,730	107	103
평가급및성과급등		1,767,814,000	1,746,040,750	21,773,250	1,746,040,750	1,417,294,000	1,404,180,380	13,113,620	1,404,180,380	125	124
물건비	소계	280,619,141,000	268,523,654,110	12,095,486,890	268,523,654,110	121,026,836,000	118,910,675,910	2,116,160,090	118,910,675,910	232	226
	일반운영비	3,731,583,000	3,163,304,210	568,278,790	3,163,304,210	2,305,686,000	2,088,131,390	217,554,610	2,088,131,390	162	151
	여비	30,393,000	23,523,100	6,869,900	23,523,100	19,627,000	12,542,250	7,084,750	12,542,250	155	188
	업무추진비	27,000,000	26,242,230	757,770	26,242,230	26,000,000	25,841,940	158,060	25,841,940	104	102
	직무수행경비	238,510,000	223,262,850	15,247,150	223,262,850	-	-	-	-	-	-
	재료비	276,947,000	273,302,860	3,644,140	273,302,860	225,752,000	221,805,510	3,946,490	221,805,510	123	123
	연구개발비	35,200,000	31,763,020	3,436,980	31,763,020	-	-	-	-	-	-
	수선유지교체비	1,030,420,000	969,695,160	60,724,840	969,695,160	992,011,000	976,650,630	15,360,370	976,650,630	104	99
	동력비	1,617,081,000	1,541,960,010	75,120,990	1,541,960,010	1,228,019,000	1,073,552,770	154,466,230	1,073,552,770	132	144
	관서업무비	53,376,000	52,549,930	826,070	52,549,930	53,460,000	49,963,790	3,496,210	49,963,790	100	105
	상품매입비	220,000,000	215,768,640	4,231,360	215,768,640	180,000,000	177,297,660	2,702,340	177,297,660	122	122
	택시매출월가	265,955,199,000	261,921,514,240	4,033,684,760	261,921,514,240	115,144,937,000	113,897,919,640	1,247,017,360	113,897,919,640	231	230
	개발대행사업비	7,403,432,000	80,767,860	7,322,664,140	80,767,860	851,344,000	386,970,330	464,373,670	386,970,330	870	21
	경상이전	소계	3,418,038,000	3,327,398,900	90,639,100	3,327,398,900	2,964,005,000	2,762,071,840	201,933,160	2,762,071,840	115
일반보전금		1,964,071,000	1,942,117,570	21,953,430	1,942,117,570	1,609,130,000	1,471,954,580	137,175,420	1,471,954,580	122	132
포상금		3,000,000	3,000,000	-	3,000,000	2,000,000	2,000,000	-	2,000,000	150	150
연금부담금등		1,424,417,000	1,359,981,330	64,435,670	1,359,981,330	1,328,425,000	1,267,748,710	60,676,290	1,267,748,710	107	107
배상금 등		4,450,000	200,000	4,250,000	200,000	5,950,000	1,868,550	4,081,450	1,868,550	75	11
출연금		22,100,000	22,100,000	-	22,100,000	18,500,000	18,500,000	-	18,500,000	119	119
기타영외비용	소계	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000	80,000,000	3,000,000	77,000,000	3,000,000	4	100
	지방공기업최고경영자협의체 부담금	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000	100	100
	기타영외비용	-	-	-	-	77,000,000	-	77,000,000	-	-	-
자본지출	소계	1,690,124,000	1,620,984,670	69,139,330	1,620,984,670	265,652,000	259,180,020	6,471,980	259,180,020	636	625
	시설비및부대비	1,076,300,000	1,061,724,670	14,575,330	1,061,724,670	49,824,000	47,574,720	2,249,280	47,574,720	2,160	2,232
	자산취득비	447,533,000	433,750,500	13,782,500	433,750,500	209,228,000	205,435,300	3,792,700	205,435,300	214	211
	정보화시스템취득비	166,291,000	125,509,500	40,781,500	125,509,500	6,600,000	6,170,000	430,000	6,170,000	2,520	2,034
예비비	141,620,500,000	-	141,620,500,000	-	123,159,088,000	-	123,159,088,000	-	115	-	

경 영 분 석 지 표

7. 경영분석지표

(과천도시공사)

(1) 경영분석지표

가. 공통지표

(단위 : %)

구분		산식	당기	전기	증(감)	비고
안전성지표	유동비율	유동자산	287.85	357.80	(69.95)	
		유동부채				
	자기자본비율	자기자본	36.17	56.84	(20.67)	
		총자산				
	부채비율	부채총계	176.50	75.94	100.56	
		자기자본				
수익성지표	매출액영업이익률	영업이익	(1.01)	(9.02)	8.01	
		순매출 (영업수익-급수공사수익)				
	매출액순이익률	당기순이익	7.40	(7.05)	14.45	
		순매출 (영업수익-급수공사수익)				
	자기자본순이익률	당기순이익	0.24	(0.29)	0.53	
		(기초자기자본+기말자기자본)/2				
	총자산순이익률	당기순이익	0.11	(0.19)	0.30	
		(기초총자산+기말총자산)/2				

(단위 : %)

구분		산 식	당 기	전 기	증(감)	비고
활동성지표 (회)	자기자본 회전율	순매출액	0.13	0.16	(0.03)	
		$(\text{기초자기자본} + \text{기말자기자본}) / 2$				
	총자산 회전율	순매출액	0.06	0.11	(0.05)	
		$(\text{기초총자산} + \text{기말총자산}) / 2$				
수지비율	총수지비율	$\frac{\text{총수익} (\text{영업수익} + \text{영업외수익} + \text{특별이익})}{\text{총비용} (\text{영업비용} + \text{영업외비용} + \text{특별손실} + \text{법인세등})} \times 100$	99.00	91.73	7.27	
	경상수지비율	$\frac{\text{경상수익} (\text{영업수익} + \text{영업외수익})}{\text{경상비용} (\text{영업비용} + \text{영업외비용})} \times 100$	99.00	91.73	7.27	
	영업수지비율	$\frac{\text{영업수익} - \text{급수공사수익}}{\text{영업비용} - \text{급수공사비}} \times 100$	99.00	91.73	7.27	
	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	62.35	62.62	(0.27)
		총비용(영업비용+영업외비용+ 특별손실+법인세등)			총비용증가
	인 건 비 대 요금수입비율	인건비 ×100	0	0	0
		급수수익(사용료수익)			
	직 원 1 인 당 인 건 비 (천 원)	인건비	59,591	54,803	8.7
		(기초총직원수+기말총직원수)/2			사업장 정상운영 인건비 증가
	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 ³)	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)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

: 가

4. (, , , ,) .

							/	/	/	가	()
--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---

: 가

5. 가 ()

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

: 가

6. 2022 01 01 2022 12 31

: 가

7. : 0

: 가

8.

()							
-----	--	--	--	--	--	--	--

: 가

3

9.

		()					
--	--	-----	--	--	--	--	--

: 가

10. 2022 12 01 2022 12 31 가

--	--	--	--	--	--	--	--

: 가

2023 01 04

—

: — 가

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



[Empty rectangular box]

_____ :

_____ : 123-82-08465 _____ : 2022 12 31

1.

	21991044192811	(KRW)700,000,000 ()	4.45	00000000	20230312				
	21991044193411	(KRW)4,200,000,000 ()	3.6	00000000	20230511				
	21991044194111	(KRW)10,000,000 ()	4.45	00000000	20230312				
	21991044195711	(KRW)300,000,000 ()	4.45	00000000	20230312				
	21991044196311	(KRW)200,000,000 ()	3.63	00000000	20230711				
	21991050184311	(KRW)5,000,000,000 ()	4.63	00000000	20230922				
	21991050185011	(KRW)5,000,000,000 ()	4.63	00000000	20230922				
	21991050186611	(KRW)5,000,000,000 ()	4.68	00000000	20231222				
	21991050187211	(KRW)5,000,000,000 ()	4.68	00000000	20231222				
	21991050188911	(KRW)5,000,000,000 ()	4.68	00000000	20231222				

2.

_____ : _____ <02-503-2831 >

KEB

: <02-503-2831>

3.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

: <02-503-2831>

- 121 -

4.

(, , ,) .

		/	/	가	가	()		

KEB

7.

: 0

<02-503-2831>

:

8.

- 123 -

()

<02-503-2831>

:

9.

3

KEB

					()				

: <02-503-2831 >

10. 2022 01 01 2022 12 31 가

: <02-503-2831 >

KEB

2023 01 03

KEB



(: 02-3466-4334 , e-mail : hana0036@hanafn.com)

[Empty rectangular box]

KEB

2023 01 03

_____ ; _____

(: 02-502-0971 , e-mail : kb913258 kbfg.com)



_____ :

_____ : 123-82-08465 : 2022 12 31

1.

	1005681150924	KRW 0.00 (0.00)	0.0000	20221216	00010101	00010101			
	1020251919903	KRW 5,000,000,000.00 (5,000,000,000.00)	4.5600	00010101	20230202	20230202			
	1020551907557	KRW 5,000,000,000.00 (5,000,000,000.00)	4.5600	00010101	20230202	20230202			
	1020551936902	KRW 5,000,000,000.00 (5,000,000,000.00)	4.5600	00010101	20230202	20230202			
	1020551944838	KRW 5,000,000,000.00 (5,000,000,000.00)	4.5600	00010101	20230202	20230202			
	1020651958921	KRW 5,000,000,000.00 (5,000,000,000.00)	4.5600	00010101	20230202	20230202			
	1020752162334	KRW 1,500,000,000.00 (1,500,000,000.00)	4.5600	00010101	20230211	20230211			
	1020851876658	KRW 5,000,000,000.00 (5,000,000,000.00)	4.5600	00010101	20230202	20230202			

_____ :

2.

:

7.

: 0

8.

- 135 -

9.

3

		()						
()				0	0	0	0	0
(3)				0	0	0	0	0

:

10. 2022 01 01 2022 12 31 가 .

--	--	--	--	--	--	--	--	--

:

2023 01 05



(: 025039161 , e-mail : parksomin@wooribank.com)

[Empty rectangular box]

⋮

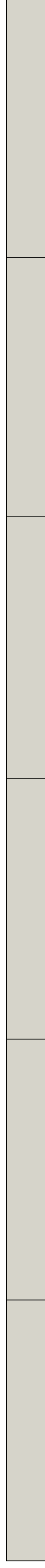
3.



⋮

- 139 -

4. 가



⋮

5. 가 ()

. (가)



()

∴

6.

∴

가)

3



()

∴

2023 01 03

_____ (_____)

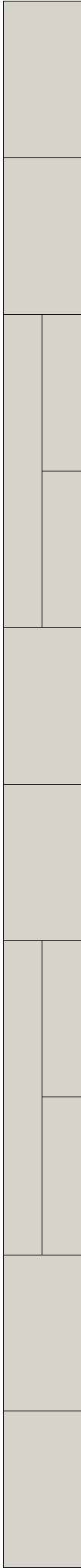
(_____) : _____

(: 02-772-6357 , e-mail : ssl_certificate@samsung.com)



⋮

3.



⋮

4.
- 143 -



⋮

_____ :

2023 01 02 _____ . _____
_____ : _____
(: 02-3772-1395 , e-mail : achim@shinhan.com)



_____ . _____

(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)				
3,442,572,708	3,442,572,708	-	-	(249,891,187)	-	(0.07)

(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	2,300	2019.10~2025.12	2019.10~2025.12	80	0	0	2,570	2,300	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
189,000,000,000	189,000,000,000	0	189,000,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

위탁사업수익

9. 위탁사업수익

(과천도시공사)

(1) 대행사업 업장별 수입현황

대행사업 입장별 수입현황

(단위 : 원 / 명)

구분	2021년도			2022년도			실적			증감		
	인원①	매출액②	인원③	매출액④	인원⑤ (대관)	매출액⑥	인원 (⑤-③)	매출액 (⑥-④)	인원 (⑤-③)	매출액 (⑥-④)	증감	
											인원	매출액
경영기획	합계	1,660,256	6,739,784,140	2,066,926	10,757,350,000	2,919,008	11,503,686,300	852,082	746,336,300	1,258,752	4,763,902,160	△28,305,630
	수입이자	0	253,164,360	0	175,050,000	0	224,858,730	0	49,808,730	0	0	0
	마주사	0	61,402,780	0	126,612,000	0	148,741,440	0	22,129,440	0	0	0
	기타잡수입등	0	40,954,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
시설관리부 (임대외)	합계	436,325	2,194,382,120	445,051	2,297,783,000	498,561	2,470,714,270	53,510	172,931,270	62,236	276,332,150	0
	그외수입	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	임대수입	0	735,277,100	0	848,214,000	0	1,010,826,300	0	162,612,300	0	0	0
	수수료매장	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
시설관리부 (공영주차)	합계	835,039	2,208,917,250	855,942	2,994,989,000	947,188	3,170,253,120	91,246	175,264,120	112,149	961,335,870	0
	중앙동주차	366,404	734,833,480	373,732	711,000,000	355,524	688,293,660	△18,208	△22,706,340	△10,880	△46,539,820	0
	별양동주차	431,740	890,765,850	444,692	1,292,000,000	482,839	1,378,536,240	38,147	86,536,240	51,099	487,770,390	0
	거주자주차	2,604	54,619,530	2,451	48,000,000	2,544	48,109,780	93	109,780	△60	△6,509,750	0
시민회관체육	합계	287,370	1,546,489,270	502,230	4,016,490,000	1,118,507	4,261,709,360	616,277	2,452,193,360	831,137	2,715,220,090	0
	수영장	54,278	137,784,970	82,960	418,720,000	12,916	479,471,220	2,116	60,751,220	△7,500	117,647,450	0
	멀가체육	18,296	131,685,520	29,520	370,000,000	49,956	925,640,530	360,461	53,990,530	389,143	787,855,560	0
	빙상장	79,840	423,830,940	140,540	989,988,000	197,432	1,015,001,410	56,892	25,013,410	117,592	591,170,470	0
공원수련관부 (공원)	합계	83,078	490,449,390	79,481	918,799,000	209,184	963,712,360	129,703	44,913,360	126,106	473,262,970	0
	관문대관	16,249	120,660,050	16,574	304,722,000	61,340	325,989,990	44,766	21,267,990	45,091	205,329,940	0
	주말체육	12,575	74,095,800	6,476	90,220,000	13,918	94,567,400	7,442	4,347,400	1,343	20,471,600	0
	체육(철인)	4,208	15,465,000	4,208	17,102,000	4,155	19,355,220	△53	2,253,220	△53	3,890,220	0
문화예술	합계	16,227	44,913,750	184,222	354,239,000	145,568	412,438,460	△38,654	58,199,460	129,341	367,524,710	0
	전시실	0	0	0	11,249,000	0	11,090,920	0	△158,080	0	11,090,920	0
	헬스장	4,841	6,988,750	44,697	42,509,000	24,516	43,944,320	△20,181	1,435,320	19,675	36,955,570	0
	체육관	10,758	37,040,000	110,867	273,544,000	103,449	312,512,990	△7,418	38,968,990	92,691	275,472,990	0
문화예술포럼	합계	2,217	1,468,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	입장료	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	관료	2,217	720,000	0	0	0	0	0	0	△2,217	△720,000	0
	등	0	748,000	0	0	0	0	0	0	0	△748,000	0

2022년도 결산서

발행인 : 사 장 이 근 수

편집인 : 경영기획부장 전 삼 수

발행일 : 2023년 2월 28일

발행부서 : 경영기획부(☎ 02-500-1133)