

2019년도

결 산 서

(지 방 공 기 업)

제 20 기

2019년 1월 1일부터

2019년 12월 31일까지

과천도시공사

목 차

1. 총괄표	1
2. 사업보고서	5
(1) 개황	9
(2) 업무현황	11
(3) 건설·개량·수선공사개요	12
(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	33
(1) 현금예금명세서	37
(2) 영업미수금명세서	37
(3) 기타미수금명세서	38
(4) 저장품명세서	40
(5) 기타유동자산명세서	40
(6) 유가증권명세서	41
(7) 가동설비자산명세서	41
(8) 비가동설비자산명세서	41
(9) 무형자산명세서	41

(10) 투자와 기타자산명세서	41
(11) 매입채무명세서	41
(12) 미지급비용(금)명세서	41
(13) 기타유동부채명세서	41
(14) 지방채(공사·공단채)명세서	42
(15) 충당금명세서	42
(16) 금융부채 현황	42
(17) 우발부채 총괄	42
(18) 잉여금 명세서	42
(19) 전입금, 보조금 등 수입명세서	42
(20) 감가상각비명세서	42
(21) 매출(조성)원가 명세서	42
(22) 성질별 손익계산서	42
(23) 재무제표와 예산결산 차이 명세서	42
5. 예산결산보고서(수입·지출결산서)	43
(1) 총괄표	45
(2) 수입예산결산보고서	46
(3) 지출예산결산보고서	47
6. 예산결산 부속명세서	75
(1) 수익비용명세서	79
(2) 예비비사용조서	79
(3) 예산이월액조서	79
(4) 전년도이월액조서	80

(5) 예산전용액 조서	80
(6) 채무부담행위액 집행조서	80
(7) 계속비 결산조서	80
(8) 미수액조서, 미지급액조서	80
(9) 불납결손액 조서	80
(10) 유형(고정)자산 명세서	81
(11) 지방채(공사·공단채) 명세서	81
(12) 수입·지출외현금현재액조서	81
(13) 지출예산 성질별 결산	82
7. 경영분석지표	83
(1) 경영분석지표	87
8. 참고자료	91
(1) 총괄원가계산서	93
(2) 수입·지출일계표	93
(3) BTL·BTO사업 명세서	102
(4) 이자비용 및 이자보상배율	102
(5) 사업현황	102
(6) 재정지원 현황	102
9. 위탁사업수익	103
(1) 업장별 수입현황	107

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) 저장품명세서	○
	(5) 기타유동자산명세서	○
	(6) 유가증권명세서	내용없음
	(7) 가동설비자산명세서	내용없음
	(8) 비가동설비자산명세서	내용없음
	(9) 무형자산명세서	○
	(10) 투자와 기타자산명세서	내용없음
	(11) 매입채무명세서	내용없음
	(12) 미지급비용(금)명세서	○
	(13) 기타유동부채명세서	○
	(14) 지방채(공사·공단채)명세서	내용없음
	(15) 총당금명세서	내용없음
	(16) 금융부채현황	내용없음
	(17) 우발부채현황	내용없음
	(18) 잉여금명세서	내용없음
	(19) 전입금·보조금 등 수입명세서	내용없음
	(20) 감가상각비명세서	○
	(21) 매출(조성)원가명세서	내용없음
	(22) 성질별 손익계산서	내용없음
	(23) 재무제표와 예산결산 차이 명세서	○
4. 예산결산보고서 (수입·지출결산서)	(1) 총괄표	○
	(2) 수입예산결산보고서	○
	(3) 지출예산결산보고서	○
5. 예산결산 부속명세서	(1) 수익비용명세서	○
	(2) 예비비사용조서	내용없음
	(3) 예산이월액조서	○
	(4) 전년도이월액조서	○
	(5) 예산전용액조서	○
	(6) 채무부담행위액 집행조서	내용없음
	(7) 계속비결산조서	내용없음

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

사 업 보 고 서

2. 사업보고서

(과천도시공사)

- (1) 개 황
- (2) 업무현황
- (3) 건설·개량·수선공사 개요
- (4) 사업운영성과

2. 2019년도 사업보고서

(1) 개 황

가. 총괄사항

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

나. 의회 의결사항

의 안 번 호	건 명	제 출년 월 일	의 결년 월 일
2019-30	2019년도1회추경예산(안) 승인	2019.03.29.	2019.04.11.
2019-63	2018회계연도 결산 승인	2019.06.17.	2019.06.17.
2019-67	2019년도2회추경예산(안) 승인	2019.09.09.	2019.09.24.
2019-92	2020년도 본예산(안) 승인	2019.11.21.	2019.12.20.
2019-135	2019년도3회추경예산(안) 승인	2019.11.29.	2019.12.11.

다. 행정관청 인가사항

신청년월일	신청처	건명	인가년월일
2019.12.19	수원지방법원 안양등기소	과천도시공사 설립등기	2019.12.19

라. 직원에 관한 사항

[임원 현황]

(단위 : 명)

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

[직원 현황]

(단위 : 명)

구분			정원				현원				비고
			전년도말	기간 중 (12월31일 기준)		당년도말	전년도말	기간 중 (12월31일 기준)		당년도말	
				증	감			증	감		
합계			339	5	0	344	305	74	5	374	
정규직	소계		210	5	0	215	215	21	5	231	
	일반정규직		115	5	0	120	95	19	0	114	
	상용 정규직	소계	95	0	0	95	120	2	5	117	
		업무직	95	0	0	95	75	2	0	77	
		상근직	0	0	0	0	44	0	5	39	
		기타(청경)	0	0	0	0	1	0	0	1	
비정규직	소계		129	0	0	129	90	53	0	143	
	기간제		0	0	0	0	4	15	0	19	
	단시간		129	0	0	129	86	38	0	124	
	기타		0	0	0	0	0	0	0	0	

[직급별 현황]

(단위 : 명, 현원 기준)

구분		계	4급이상	5급	6급	7급	8급	9급	비고
계		114	20	52	11	31	0		
일반직	행정직	33	8	12	3	10	0		
	기술직	40	7	21	2	10	0		
	체육직	41	5	19	6	11	0		

마. 요금(이자율) 기타 공급(용자)조건의 설정, 변경에 관한 사항
 ○ 해당사항 없음

(2) 업무현황

가. 개요

(단위 : 원)

1.사업개시(설립)년 월 일		2000.01.01			
2.공기업적용년월일		2000.01.01			
3. 사 장 (이 사 장)		김성수			
구분	연도별	2019(당기)		2018(전기) (B)	증 감 (A-B)
		목표	실적(A)		
4.사업수입 (단위 : 원)	계	12,609,882,000	12,834,019,340	10,687,899,780	2,146,119,560
	공원사업	1,062,823,000	1,136,286,000	1,118,017,270	18,268,730
	문화사업	1,050,792,000	1,058,656,250	996,024,360	62,631,890
	주차사업	2,473,148,000	2,578,778,000	1,423,720,350	1,155,057,650
	경영사업	1,774,809,000	1,793,039,560	1,336,479,710	456,559,850
	체육사업	5,453,881,000	5,423,098,980	5,007,008,580	416,090,400
	수련관사업	679,578,000	656,455,250	654,098,950	2,356,300
	기타사업	114,851,000	187,705,300	152,550,560	35,154,740

나. 사업수익에 관한 사항

(단위 : 원,%)

구분	당년도 결산액 (A)	전년도 결산액 (B)	증감액 (A-B)	증감비율 (A/B)	비고
사업수익	23,526,138,130	20,246,161,589	3,279,976,541	116.20	
영업수익	23,526,138,130	20,246,161,589	3,279,976,541	116.20	
영업외수익	0	0	0	0	

다. 사업비용에 관한 사항

(단위 : 원,%)

구분	당년도 결산액 (A)	전년도 결산액 (B)	증감액 (A-B)	증감비율 (A/B)	비고
사업비용	23,521,138,130	20,241,161,589	3,279,976,541	116.20	
영업비용	23,521,138,130	20,241,161,589	3,279,976,541	116.20	
영업외비용	0	0	0	0	

(3) 건설·개량·수선공사개요

- 해당사항 없음

(4) 사업운영성과

가. 주요경영개선사항 및 효과

구 분	주요 개선사항	효 과
경 영 혁신부	<ul style="list-style-type: none"> - 경영평가TFT 및 열린혁신추진단TFT 운영 - 시민참여 활성화(시민참여쓰소리위원회 7회운영) - 비정규직의 정규직 전환 - 지역사회공헌활동으로 사회적가치 실현 - 행복한 일터를 위한 복리후생 증진 	<ul style="list-style-type: none"> - 경영효율성 증대 - 시민참여 확대 - 좋은 일자리 제공 - 기부문화 확산 - 직장동호회지원비신설 - 글로벌국외연수 신설
시 설 관리부	<ul style="list-style-type: none"> - 업무연속성관리시스템(BCMS) 정착 - 2019년 무재해 'ZERO화' 유지 - 고객중심 정보화시스템 개선(홈페이지개편) - 노후시설(보일러, 공조기, 흡수식냉온수기 등) 및 건축물(체육관 관람석 난간대 개선공사) 환경개선 - 공기조화설비 교체 외 7건 - 주민밀착 편의서비스 지속 시행(생활공구대여) - 재난안전통합 매뉴얼 정비 	<ul style="list-style-type: none"> - 재난안전관리 강화 - 에너지 효율성 향상 - 개편TFT시민참여 - 안전성 향상 및 에너지 절감 - 관리비 절감 및 민원 해결 - 신뢰성 제공 - 위기관리 대처능력 향상
문 화 사업부	<ul style="list-style-type: none"> - 문화사업 지원금 유치를 통한 재정건전성확보 (지원금 유치134,522천원) - 시민참여프로그램'우리동네 예술마당'외 2개 프로그램 운영 - 다양한 기획공연 '미인'외 24개 작품 운영 - 휴관일 '비상설 영화관' 운영 - 주차장 목표관리운영(관제센터 안정적인운영) 	<ul style="list-style-type: none"> - 이용객 및 수입 증대 - 참여자 총1,952명 - 시민 문화향유권 신장 - CGV MOU 체결 - 무인정산시스템안정화로 민원최소화
체 육 사업부	<ul style="list-style-type: none"> - 시민대상 생존수영 및 응급처치교육 시행 - 고객니즈를 반영한 신규프로그램 개설 - 지역소외계층(저소득층, 결손가정)아동 및 관내 특수 학급청소년을 위한 '무료스포츠아카데미' 운영 - 각 종 간담회 및 설문조사 등 고객(주민) 참여 전개 (체육시설 이용 고객 건의사항 의견 수렴 등) 	<ul style="list-style-type: none"> - 가족생존수영8회 (164명 참가) - 고객만족도 향상 및 수입 증대 - 참여대상 확대 - 고객니즈 반영에 따른 고객만족도 제고
공 원 관리부	<ul style="list-style-type: none"> - 문원지하주차장 외벽보수 등 6건 노후시설 개선 - 업무협력을 통한 공원시설 개선 <ul style="list-style-type: none"> • 관문 풋살구장(야구+풋살)복합구장으로 개선 • 주암테니스장 인조잔디 2면 교체 등 	<ul style="list-style-type: none"> - 개보수를 통한 이용객 안전 확보 및 편의제공 - 자체인력을 통한 조경관리

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(제20기) 2019년 12월 31일 현재
 전기(제19기) 2018년 12월 31일 현재

(과천도시공사)

(단위: 원)

과목	2019년도(당기)		2018년도(전기)	
	금	액	금	액
자 산				
I. 유동자산		5,703,327,957		1,564,057,257
(1) 당좌자산	5,703,327,957		1,564,057,257	
현금및현금성자산 (주석4)	5,064,994,400		491,240,443	
(수입지출외현금 : 24,788,800)				
단기금융상품 (주석5)	0		294,350,000	
미수금	597,251,320		722,059,087	
미수법인세환급액	16,684,850		15,202,230	
선급비용	24,397,387		41,010,339	
미수수익	0		195,158	
(2) 수탁재고자산	0		0	
재고자산	159,952,997		26,438,167	
수탁자산취득보조금	(159,952,997)		(26,438,167)	
II. 비유동자산		46,198,438		0
(1) 투자자산	46,198,438		0	
장기금융상품 (주석5)	0		0	
퇴직보험예치금	46,198,438		0	
(2) 유형자산	0		0	
건축물	23,637,000		23,637,000	
감가상각누계액	(23,637,000)		(23,637,000)	
공기구비품	448,716,490		448,716,490	
감가상각누계액	(448,716,490)		(448,716,490)	
(3) 수탁유형자산 (주석6)	0		0	
건물	5,835,125,000		5,835,125,000	
감가상각누계액	(3,576,844,707)		(3,012,750,484)	
수탁자산취득보조금	(2,258,280,293)		(2,822,374,516)	
건축물	2,278,121,440		724,669,230	
감가상각누계액	(1,035,359,672)		(724,669,230)	
수탁자산취득보조금	(1,242,761,768)		0	
기계장치	977,433,440		977,433,440	
감가상각누계액	(966,717,640)		(949,928,970)	
수탁자산취득보조금	(10,715,800)		(27,504,470)	
차량운반구	302,588,200		302,588,200	
감가상각누계액	(288,016,244)		(282,663,840)	
수탁자산취득보조금	(14,571,956)		(19,924,360)	
공기구비품	6,435,405,419		5,889,251,439	
감가상각누계액	(5,111,991,145)		(4,575,222,519)	
수탁자산취득보조금	(1,323,414,274)		(1,314,028,920)	

(과천도시공사)

(단위: 원)

과목	2019년도(당기)		2018년도(전기)	
	금	액	금	액
수탁기타자산	244,000,000		274,000,000	
감가상각누계액	(145,600,000)		(114,800,000)	
수탁자산취득보조금	(98,400,000)		(159,200,000)	
(4) 수탁무형자산 (주석7)	0		0	
소프트웨어	161,771,266		35,035,078	
수탁자산취득보조금	(161,771,266)		(35,035,078)	
자산총계		5,749,526,395		1,564,057,257
부채				
I. 유동부채		749,526,395		985,019,790
미지급금 (주석9)	74,251,396		500,987,831	
미지급비용 (주석10)	597,251,320		443,021,620	
선수금	70,595,825		41,010,339	
예수금	7,427,854			
II. 비유동부채		0		279,037,467
임대보증금				
퇴직급여충당부채 (주석11)	3,161,073,730		3,193,506,910	
퇴직연금운용자산	(3,161,073,730)		(2,914,469,443)	
부채총계		749,526,395		1,264,057,257
자본				
I. 자본금 (주석12)		5,000,000,000		300,000,000
보통주자본금	5,000,000,000		300,000,000	
II. 자본잉여금		0		0
III. 이익잉여금 (주석13)		0		0
이익준비금				
미처분이익잉여금				
자본총계		5,000,000,000		300,000,000
부채와자본총계		5,749,526,395		1,564,057,257

" 별첨 재무제표에 대한 주석 참조 "

(2) 손익계산서

손 익 계 산 서

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

전기(제19기) : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(과천도시공사)

(단위: 원)

과 목	2019년도(당기)		2018년도(전기)	
	금액		금액	
I. 수익		23,575,076,779		20,569,784,166
대행사업수입	23,531,138,130		20,251,161,589	
선급비용차이	16,612,952		(12,936,729)	
연차수당차이	154,229,700		-4,933,900	
수탁재고자산대체	(133,514,830)		1,806,402	
퇴직급여보충	11,610,827		339,686,804	
사고이월	(5,000,000)		(5,000,000)	
II. 매출원가		15,386,548,309		13,146,987,736
III. 매출충이익		8,188,528,470		7,422,796,430
IV. 판매비와관리비		8,188,528,470		7,422,796,430
급여	2,017,337,010		1,934,195,910	
기타직보수	1,032,558,640		867,711,840	
잡급	11,060,000		14,745,000	
퇴직급여 (주석11)	295,162,410		205,838,120	
평가급	349,710,980		262,457,170	
복리후생비	1,402,835,800		1,324,793,300	
여비	22,696,050		10,655,630	
동력비	1,467,695,030		1,353,144,000	
공공운영비	446,788,750		467,852,640	
사무관리비	435,979,140		415,718,930	
수선유지비	353,856,960		341,346,980	
업무추진비	14,987,070		11,947,850	
교육훈련비	88,482,140		68,125,600	
재료비기타	170,752,420		118,219,410	
행사홍보비	12,110,870		4,240,450	
포상금	1,350,000		1,270,000	
위탁관리비	65,165,200		20,533,600	
배상금			0	
V. 영업이익		0		0
VI. 영업외수익		0		0
이자수익	208,162,155		159,366,737	
정산반환금 (주석9)	(208,162,155)		(159,366,737)	
잡이익	0		0	
정산반환금 (주석9)	0		0	
VII. 영업외비용		0		0
전기오류수정손실	0		0	

(과천도시공사)

(단위: 원)

과목	2019년도(당기)		2018년도(전기)	
	금액		금액	
VIII. 법인세비용차감전순이익		0		0
IX. 법인세비용		0		0
X. 당기순이익		0		0

" 별첨 재무제표에 대한 주석 참조 "

(3) 자본변동표

자 본 변 동 표

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

전기(제19기) : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(과천도시공사)

(단위: 원)

과 목	자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄 손익누계액	이 익 잉여금	총계
2018.01.01 (전기초)	300,000,000	0	0	0	0	300,000,000
당기순이익	0	0	0	0	0	0
2018.12.31 (전기말)	300,000,000	0	0	0	0	300,000,000
2019.01.01 (당기초)	300,000,000	0	0	0	0	300,000,000
유상증자	4,700,000,000	0	0	0	0	4,700,000,000
당기순이익	0	0	0	0	0	0
2019.12.31 (당기말)	5,000,000,000	0	0	0	0	5,000,000,000

" 별첨 재무제표에 대한 주석 참조 "

(4) 현금흐름표

현금흐름표

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

전기(제19기) : 2018년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(과천도시공사)

(단위: 원)

과목	2019년도(당기)		2018년도(전기)	
	금액		금액	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		(127,793,318)		369,997,739
1. 당기순이익(손실)	0		0	
2. 현금의 유출이 없는 비용의 가산	954,420,335		900,350,686	
퇴직급여	954,420,335		864,121,454	
감가상각비	0		36,229,232	
3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	0		0	
4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(1,082,213,653)		(530,352,947)	
미수금의감소(증가)	124,807,767		(160,145,193)	
미수법인세환급액의감소(증가)	(1,482,620)		(1,708,190)	
선급비용의감소(증가)	16,612,952		(12,936,729)	
미수수익의감소(증가)	195,158		(58,684)	
미지급금의증가(감소)	(426,736,435)		365,857,834	
미지급비용의증가(감소)	154,229,700		(4,933,900)	
선수금의증가(감소)	29,585,486		12,936,729	
예수금의증가(감소)	7,427,854		(58,062,540)	
퇴직금의지급	(986,853,515)		(671,302,274)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(2,274,074,185)		(1,547,476,919)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	661,617,610		557,343,900	
퇴직연금운용자산의감소	661,617,610		557,343,900	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(2,935,691,795)		(2,104,820,819)	
단기금융상품의 증가	(294,350,000)		35,579,232	
자산(공기구비품)의 취득	0		0	
수탁자산(건물)의 취득	0		891,731,780	
수탁자산(구축물)의 취득	1,553,452,210			
수탁자산(기계장치)의 취득	0		0	
수탁자산(차량운반구)의 취득	0		22,307,740	
수탁자산(공기구비품)의 취득	546,153,980		461,186,330	
수탁자산(기타자산)의 취득	0		74,000,000	
수탁자산(소프트웨어)의 취득	176,015,270		34,931,750	
퇴직연금운용자산의 증가	954,420,335		585,083,987	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		6,975,621,460		1,484,157,600
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	6,975,621,460		1,484,157,600	
수탁자산취득보조금의 증가	2,275,621,460		1,484,157,600	
자본금 증자	4,700,000,000			
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	0		0	
임대보증금의 감소	0		0	
IV. 현금의증가(I+II+III)		4,573,753,957		306,678,420
V. 기초의 현금		491,240,443		184,562,023
VI. 기말의 현금		5,064,994,400		491,240,443

" 별첨 재무제표에 대한 주석 참조 "

(5) 재무제표에 대한 주석

재무제표에 대한 주석

제20(당)기: 2019년 12월 31일 현재

제19(전)기: 2018년 12월 31일 현재

1. 공사개요

과천도시공사(이하 "공사"라함)은 지방공기업법 및 과천시시설관리공단설치조례에 의거 2000년 1월 1일 과천시시설관리공단으로 설립되었으며, 과천도시공사 설립 및 운영 조례에 따라 2019년 12월 19일에 과천도시공사로 조직을 변경하였습니다. 공사는 지역개발과 공공시설물 등을 효율적으로 관리, 운영함으로써 시민생활의 편의와 복리증진에 기여함을 목적으로 하고 있습니다. 공사의 사업으로는 자체사업인 토지개발, 주택 등 건축물의 건설사업 등과 대행사업으로 시민회관, 청소년수련관, 관문체육공원, 관문실내체육관, 문원체육공원, 주암체육소공원, 쓰레기종량제봉투 판매대행, 공영주차장 및 거주자 우선주차, 마주사업 관리운영이 있습니다. 공사의 자본금은 2019년 12월 27일 4,700,000천원을 증자하여 당기말 현재 자본금은 5,000,000천원입니다.

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

(단위:천원)

구분	당기	전기	증감액	증감율(%)
경영혁신부	187,705	152,551	35,154	23.04
공원관리부	1,136,286	1,118,017	18,269	1.63
문화(예술)	1,058,656	996,024	62,632	6.29
시설(경영)	1,793,040	1,336,480	456,560	34.16
문화(주차)	2,578,778	1,423,720	1,155,058	81.13
체육(시민회관)	5,423,099	5,007,009	416,090	8.31
체육(수련관)	656,455	654,099	2,356	0.36
합계	12,834,019	10,687,900	2,146,119	20.08

2. 재무제표 작성기준

(1) 회계기준의 적용

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

(2) 추정과 판단

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

3. 유의적인 회계정책

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

(1) 예산결산

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

(2) 수익의 인식기준

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

(3) 대행사업비의 정산

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

(4) 현금및현금성자산

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

(5) 금융상품

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

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

후 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, 당사가 금융자산 양도 후 양도자산에 대한 권리를 행사할 수 없고, 양도후에 효율적인 통제권을 행사할 수 없으며 양수인이 양수한 금융자산을 처분할 자유로운 권리가 있을 때에 한하여 금융자산을 제거하고 있으며, 이외의 경우에는 금융자산을 담보로 한 차입거래로 회계처리하고 있습니다.

(6) 재고자산(수탁재고자산)

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

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

(7) 유형자산

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

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

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

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

(8) 정부보조금

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

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

(9) 무형자산

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

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

(10) 퇴직급여

당기말 현재 공사는 임직원에게 대해 확정기여형퇴직연금제도와 확정급여형퇴직연금제도를 시행하고 있습니다.

당사는 확정기여형퇴직연금제도의 경우 당해 회계기간 중 당사가 납부하여야 할 부담금을 퇴직급여의 과목으로 판매비와관리비로 계상하고 있습니다.

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

(11) 법인세 등

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

4. 현금 및 현금성자산

당기말과 전기말 현재 현금및현금성자산 내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구분	금융기관	당기	전기	비 고
현금	사업장	8,150,000	4,650,000	소액현금
공급예금	농협은행	40,205,600	445,000,000	대행사업비 등
공공예금	농협은행	19,692,826	40,590,443	사업장수입금
공공예금	농협은행	5,095,974	0	기부금
공공예금	농협은행	4,991,850,000	1,000,000	자본금
합계		5,064,994,400	491,240,443	

5. 장·단기 금융상품

당기말과 전기말 현재 장·단기 금융상품 내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구분	금융기관	당기	전기	비 고
정기예금	농협은행	0	294,350,000	

6. 수탁유형자산

당기와 전기 중 수탁유형자산의 장부가액 변동내역은 다음과 같습니다.

<당기>

(단위:원)

과목	기초취득가액	당기취득	당기처분	감가상각누계액	취득보조금	기말장부가액
건 물	5,835,125,000	0	0	(3,576,844,707)	(2,258,280,293)	0
건축물	724,669,230	1,553,452,210	0	(1,035,359,672)	(1,242,761,768)	0
기계장치	977,433,440	0	0	(966,717,640)	(10,715,800)	0
차량운반구	302,588,200	0	0	(288,016,244)	(14,571,956)	0
공기구비품	5,889,251,439	546,153,980	0	(5,111,991,145)	(1,323,414,274)	0
기타자산	274,000,000	0	(30,000,000)	(145,600,000)	(98,400,000)	0
합계	14,003,067,309	2,099,606,190	(30,000,000)	(11,124,529,408)	(4,948,144,091)	0

<전기>

(단위:원)

과목	기초취득가액	당기취득	당기처분	감가상각누계액	취득보조금	기말장부가액
건 물	4,943,393,220	891,731,780	0	(3,012,750,484)	(2,822,374,516)	0
건축물	724,669,230	0	0	(724,669,230)	0	0
기계장치	977,433,440	0	0	(949,928,970)	(27,504,470)	0
차량운반구	280,280,460	22,307,740	0	(282,663,840)	(19,924,360)	0
공기구비품	5,428,065,109	461,186,330	0	(4,575,222,519)	(1,314,028,920)	0
기타자산	368,952,696	74,000,000	(168,952,696)	(114,800,000)	(159,200,000)	0
합계	12,722,794,155	1,449,225,850	(168,952,696)	(9,660,035,043)	(4,343,032,266)	0

7. 수탁무형자산

당기와 전기 중 수탁무형자산의 변동내용은 다음과 같습니다.

<당기>

(단위:원)

과목	기초장부잔액	취득	처분	상각비	기말잔액
소프트웨어	35,035,078	176,015,270	0	(49,279,082)	161,771,266

<전기>

(단위:원)

과목	기초장부잔액	취득	처분	상각비	기말잔액
소프트웨어	14,179,356	34,931,750	0	(14,076,028)	35,035,078

8. 금융부채의 유동성 위험관리 방법 및 종류별 만기 분석

(1) 유동성위험 관리 방법

유동성위험이란 당 공사가 금융부채에 관련된 의무를 충족하는데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 당 공사의 유동성위험 관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서도 받아들일 수 없는 손실이 발생하거나, 당 공사의 평판에 손상을 입힐 위험 없이, 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다. 당 공사는 부채 상황을 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	장부가액	3개월 미만	3개월~1년	1년초과
미지급금	34,045,796	34,045,796	0	0

당기말 미지급금 금액에서 사고이월로 이월된 미지급금은 제외하여 산정하였습니다.

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

9. 정산반환금 및 미지급금

당기말과 전기말 현재 정산반환금 및 미지급금의 내역은 다음과 같습니다.

<당기말>

(단위:원)

구분	정산반환총액	반납액	보충	미지급금
현금이자	133,668,040	133,668,040	0	0
선급법인세	16,684,850	0	0	16,684,850
퇴직연금이자수익	57,809,265	0	57,809,265	0
미수수익	0	0	0	0
사업장수입금	17,360,946	0	0	17,360,946
사고이월	40,205,600	0	0	40,205,600
합계	265,728,701	133,668,040	57,809,265	74,251,396

상기 정산반환금 중 선급법인세는 환급 시 반환할 예정이며 퇴직연금이자자는 퇴직금에 가산하였습니다.

<전기말>

(단위:원)

구분	정산반환총액	반납액	보충	미지급금
현금이자	83,515,170	83,515,170	0	0
선급법인세	15,202,230	0	0	15,202,230
퇴직연금이자수익	60,649,337	0	60,649,337	0
미수수익	195,158	0	0	195,158
사업장수입금	40,590,443	0	0	40,590,443
사고이월	445,000,000	0	0	445,000,000
합계	645,152,338	83,515,170	60,649,337	500,987,831

10. 미지급비용

당기말과 전기말 현재 미지급비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구분	당기말	전기말
연차유급휴가	597,251,320	443,021,620

11. 퇴직급여충당부채

(1) 당기와 전기 중 퇴직급여충당부채의 증감내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구분	당기	전기
기초잔액	3,193,506,910	3,000,687,730
퇴직금지급	(661,617,610)	(671,302,274)
퇴직급여설정액	629,184,430	864,121,454
기말잔액	3,161,073,730	3,193,506,910

(2) 당기말과 전기말 현재 퇴직연금운용자산의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구분	당기	전기
단기금융상품	3,207,249,323	2,914,462,973
R P	0	0
현금성자산	22,845	6,470
합계	3,207,272,168	2,914,469,443

(3) 당기와 전기 중 퇴직연금운용자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구분	당기	전기
기초잔액	2,914,469,443	2,886,729,356
증가액	954,537,635	585,083,987
감소액	(661,734,910)	(557,343,900)
기말잔액	3,207,272,168	2,914,469,443

(4) 당사가 확정기여제도와 관련하여 비용으로 인식한 금액은 당기와 전기 중 각각 336,413,980원 및 330,981,810원입니다.

12. 자본금

당기말 현재 당 공사의 자본금은 5,000,000,000원으로 과천시가 전액 출자한 것이며, 자본금의 변동내용은 다음과 같습니다.

(단위:원)

일자	구분	자본금
2000.01.01	설립자본금	100,000,000
2000.07.29	증자	140,000,000
2000.10.20	증자	60,000,000
2019.12.27	증자	4,700,000,000
2019.12.31 현재		5,000,000,000

13. 이익잉여금

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

14. 보험가입자산

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

15. 부가가치 관련자료

당기와 전기 중 매출원가 및 판매비와관리비에 포함된 부가가치계산에 필요한 계정과목과 금액의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)

과목	당기	전기
급여	11,523,523,380	9,447,908,260
성과급	1,205,890,340	983,696,600
퇴직급여	1,247,849,807	1,201,861,114
복리후생비	1,617,479,300	1,465,712,357
감가상각비	0	36,229,232
세금과공과	567,696,212	562,023,761
합계	16,162,439,039	13,697,431,324

16. 현금흐름표

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

(단위: 천원)

구분	당기	전기
수탁유형자산 감가상각비와 취득보조금의 상계	1,464,494,365	934,136,789
수탁무형자산 상각비와 취득보조금의 상계	49,279,082	14,076,028

17. 계류중인 소송사건

(단위: 천원)

계류법원	원고	피고	사건내용	소송가액	진행상황
당사가 피고인 사건(*)					
수원 지방법원	(주)코스텍	과천 도시공사	계약해제 무효확인 등	76,999	소송중

18. 재무제표 확정일과 승인기관

공사의 재무제표는 2020년 3월 17일자 이사회에서 사실상 확정될 예정입니다.

재무제표 부속명세서

4. 재무제표 부속명세서

(과천도시공사)

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

(1) 현금예금명세서

(단위 : 원)

구 분		금 액				거래은행
		전 이 월 기 액	당 수 입 기 액	당 지 출 기 액	기 잔 말 액	
총계		785,590,443	46,582,920,887	42,303,516,930	5,064,994,400	
소액 현금	소 계	491,240,443	46,582,920,887	42,009,166,930	5,064,994,400	
현금 및 현금 자산	현 금	4,650,000	3,500,000	-	8,150,000	현금시재
	보 통 예 금	446,000,000	32,237,564,000	27,651,508,400	5,032,055,600	농협은행
	수입지출외 현 금	40,590,443	14,341,856,887	14,357,658,530	24,788,800	농협은행
단금상 기용품	소 계	294,350,000	-	294,350,000	-	
	정 기 예 금	294,350,000		294,350,000	-	농협은행
장금상 기용품	소 계	-	-	-	-	

※ ① 예금종별로 구분 구성

② 유동성 구분에 따른 재분류 금액은 당기수입액, 당기지출액에 각각 가산

(2) 영업미수금명세서(해당사항 없음)

(3) 기타미수금명세서(영업과 관련되지 않은 미수금)

가. 총괄

(단위 : 원)

연도별 구분	전기이월 미수금	당기조정		당기수입액	기말잔액	비고
		증가	감소			
계						
<u>2015</u> 이전						
<u>2016</u>						
<u>2017</u>						
<u>2018</u>						
<u>2019(당기)</u>	561,913,894	597,251,320	561,913,894	-	597,251,320	연 차 수 당
<u>대손충당금</u>	-	-	-	-	-	
<u>순기말잔액</u>	561,913,894	597,251,320	561,913,894	-	597,251,320	연 차 수 당

나. 상세 기타미수금명세서

(단위 : 원)

구분 연도별	계정과목	발생일자	미수액	거래처	미수사유
2015 이전					
2016					
2017					
2018					
2019(당기)	보 수	2019-12-31	377,161,190	과천시청	연 차 수 당
	무기계약근로자 보 수	2019-12-31	182,597,700	과천시청	연 차 수 당
	기 타 보 상 금	2019-12-31	37,492,430	과천시청	연 차 수 당

(4) 저장품명세서

가. 재고자산명세서

(단위 : 원)

자산분류		전기이월액	당기증가	당기감소	평가손익	기말잔액
대분류	중분류					
합계		26,438,167	316,457,660	182,942,830	-	159,952,997
일반용	2ㄹ	-	773,284	20,108	-	753,176
	3ㄹ	-	923,284	48,632	-	874,652
	5ㄹ	215,648	4,416,468	2,275,593	-	2,356,523
	10ㄹ	2,034,533	13,769,939	8,823,058	-	6,981,414
	20ㄹ	3,808,895	16,186,935	11,101,509	-	8,894,321
	50ㄹ	1,252,527	21,274,132	13,206,182	-	9,320,477
	100ㄹ	7,473,658	74,191,938	44,626,644	-	37,038,952
음식물	1ㄹ	851,674	16,508,973	9,675,452	-	7,685,195
	2ㄹ	569,099	41,736,391	20,951,967	-	21,353,523
	3ㄹ	618,959	40,289,039	20,169,258	-	20,738,740
	5ㄹ	179,771	11,556,533	6,310,195	-	5,426,109
	10ㄹ	848,087	2,016,314	1,597,097	-	1,267,304
	20ㄹ	506,669	5,692,415	3,400,023	-	2,799,061
	50ㄹ	904,455	-	740,950	-	163,505
재사용	10ㄹ	658,287	17,500,336	9,848,093	-	8,310,530
	20ㄹ	2,465,905	29,911,679	16,777,912	-	15,599,672
폐기물	2천	1,350,000	8,470,000	4,909,414	-	4,910,586
	3천	1,350,000	5,620,000	4,425,671	-	2,544,329
	5천	1,350,000	5,620,000	4,035,072	-	2,934,928

(5) 기타유동자산명세서

(단위 : 원)

계정과목	거래내용	거래처	금액	비고
미수 법인세환급액	법인세 이자수익	농협은행	16,684,850	
선 급 비 용	선급보험료	한국지방공제회외 7	24,397,387	

(6) 유가증권명세서(해당사항 없음)

(7) 가동설비자산명세서(해당사항 없음)

(8) 비가동설비자산명세서(해당사항 없음)

(9) 무형자산명세서

(단위 : 원)

구분 과목	취득원가			전기 누계액	당기 상각액	상각누계	기말 잔액	비고
	전기이월액	당기증가액	계					
소프트웨어1	25,044,960		25,044,960	25,044,960	-	25,044,960	-	
소프트웨어2	46,992,600		46,992,600	46,992,600	-	46,992,600	-	
소프트웨어3	7,314,000		7,314,000	7,314,000	-	7,314,000	-	
소프트웨어4	293,950,000		293,950,000	293,950,000	-	293,950,000	-	
소프트웨어5	37,752,660		37,752,660	37,752,660	-	37,752,660	-	
소프트웨어6	35,448,390		35,448,390	28,358,712	7,089,678	35,448,390	-	
소프트웨어7	34,931,750		34,931,750	6,986,350	6,986,350	13,972,700	20,959,050	
소프트웨어8	-	176,015,270	176,015,270	-	35,203,054	35,203,054	140,812,216	

(10) 투자와 기타자산명세서(해당사항 없음)

(11) 매입채무명세서(해당사항 없음)

(12) 미지급비용(금)명세서

(단위 : 원)

계정과목	발생일자	금액	미지급기간(일) (2019.12.31.기준)	이율	거래처	미지급사유
미지급금	2019-12-31	16,684,850	2019-12-31		과천시청	당기선납법인세 환급금
미지급금	2019-12-31	17,360,946	2019-12-31		과천시청	세외수입금
미지급금	2019-12-31	40,205,600	2019-12-31		과천시청	사고이월액
미지급비용	2019-12-31	597,251,320	2019-12-31		임직원	당기연차수당

(13) 기타유동부채명세서

(단위 : 원)

계정과목	발생일자	구분	금액	거래처	비고
선수금	2019-12-31	보 험 료	24,397,387	과천시청	보험료 기간 미도래
선수금	2019-12-31	퇴 직 연 금 초 과 적 립 금	46,198,438	과천시청	퇴직연금 초과 적립

- (14) 지방채(공사·공단채)명세서(해당사항 없음)
- (15) 총당금명세서(해당사항 없음)
- (16) 금융부채 현황(지방공사)(해당사항 없음)
- (17) 우발부채 현황(지방공사)(해당사항 없음)
- (18) 잉여금명세서(해당사항 없음)
- (19) 전입금·보조금 등 수입명세서(해당사항 없음)
- (20) 감가상각비명세서

(단위 : 원)

구분 (내역)	자산과목	취득원가	전기상각누계액	당기상각액	상각액누계	상각방법	비고
	합계	16,730,123,129	10,106,434,325	1,513,773,447	11,620,207,772		
1.유형자산	계	16,072,673,499	9,660,035,043	1,464,494,365	11,124,529,408		
	건 물	5,835,125,000	3,012,750,484	564,094,223	3,576,844,707	정액법	
	구 축 물	2,278,121,440	724,669,230	310,690,442	1,035,359,672	정액법	
	기 계 장 치	977,433,440	949,928,970	16,788,670	966,717,640	정액법	
	차 량 운 반 구	302,588,200	282,663,840	5,352,404	288,016,244	정액법	
	공 기 구 비 품	6,435,405,419	4,575,222,519	536,768,626	5,111,991,145	정액법	
	기 타 자 산	244,000,000	114,800,000	30,800,000	145,600,000	정액법	
2.무형자산	계	657,449,630	446,399,282	49,279,082	495,678,364		
	개 발 비	657,449,630	446,399,282	49,279,082	495,678,364	정액법	

- (21) 매출(조성)원가명세서(해당사항없음)
- (22) 성질별손익명세서(해당사항없음)
- (23) 재무제표와 예산결산서 차이명세서

(단위 : 원)

계정과목	재무제표	예산결산	차이	차이내역			
	(A)	(B)	(A-B)	세항	목	금액	내역
급여	6,460,228,490	6,401,281,690	58,946,800	대행사업비	보수	58,946,800	연차수당
기타직보수	4,275,228,140	4,173,920,270	101,307,870	대행사업비	무기계약근로자보수	101,307,870	연차수당
퇴직급여	1,247,849,807	1,236,238,980	11,610,827	대행사업비	퇴직급여	11,610,827	총당금차이
공공요금및제세	567,696,212	551,083,260	16,612,952	대행사업비	공공운영비	16,612,952	선급비용
보상비	2,033,991,170	2,040,016,140	(6,024,970)	대행사업비	기타보상금	(6,024,970)	연차수당
재료비	415,735,370	549,250,200	(133,514,830)	상품매입비	상품매입비	(133,514,830)	증량제봉투

5. 예산결산보고서

(과천도시공사)

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

(2) 수입예산결산보고서

(단위 : 원)

관	항	세	항	목	예산액				결산액 (A) (정수 결정액, 조사 결정액)	수입액(B)			불납 결손액 (E)	미수금 (A-B-E)	
					당초	추경	이월자금 예산액			계	수입액 (C)	과오납 환불액 (정산 반환금) (D)			수납액 (B=C-D)
							이월재원충당금	미지급이월액							
합계(1+2+3)			23,430,072,000	4,107,492,000	445,000,000	-	27,982,564,000	26,281,965,190	28,128,711,000	1,846,745,810	26,281,965,190	-	-		
수익적수입 계(1)			21,902,419,000	3,162,101,000	-	-	25,064,520,000	23,526,138,130	25,064,520,000	1,538,381,870	23,526,138,130	-	-		
자본적수입 계(2)			1,527,653,000	945,391,000	-	-	2,473,044,000	2,310,827,060	2,619,191,000	308,363,940	2,310,827,060	-	-		
이월재원 수입 계(3)			-	-	445,000,000	-	445,000,000	445,000,000	445,000,000	-	445,000,000	-	-		

(3) 지출예산결산보고서

(단위 : 원)

관	항	세	항	목	예산액						결산액				미지급 비용금 (C+D- E)	이년도이월액			불용액 A-C-D-F
					당초	추경	예산 진용액	예비 지출액	이월자금 예산액	계 (A)	당기지출 원인행위 액(B)	채무확정액 (C)	지급 결정액 (D)	지출액 (E)		계 (F)	건설 개량 이월	사고 이월	
합계(1+2+3)			23,430,072,000	4,107,492,000	-	-	-	445,000,000	-	27,982,564,000	25,796,759,590	25,801,759,590	-	25,801,759,590	-	-	-	-	2,180,804,410
수익적지출 계(1)			21,902,419,000	3,162,101,000	-	-	-	-	-	25,064,520,000	23,521,138,130	23,521,138,130	-	23,521,138,130	-	-	-	-	1,543,381,870
자본적지출 계(2)			1,527,653,000	945,391,000	-	-	-	-	-	2,473,044,000	2,275,621,460	2,275,621,460	-	2,275,621,460	-	-	-	-	197,422,540
이월예산 지출 계(3)			-	-	-	-	-	445,000,000	-	445,000,000	-	5,000,000	-	5,000,000	-	-	-	-	440,000,000

□ 사업예산결산총괄

(단위 : 원)

계정과목	수 의 의 부			비 용 의 부		
	금 액			금 액		
	예산액 (A)	결산액 (B)	증감 (A-B)	예산액 (C)	결산액 (D)	증감 (C-D)
영업수익	25,064,520,000	23,526,138,130	1,538,381,870	25,059,210,000	23,515,958,130	1,543,251,870
대행사업수익	25,064,520,000	23,526,138,130	1,538,381,870	25,059,210,000	23,515,958,130	1,543,251,870
예비비				0	0	0
영업외수익	0	0	0	5,310,000	5,180,000	130,000
잡수익	0	0	0	5,310,000	5,180,000	130,000
합 계	25,064,520,000	23,526,138,130	1,538,381,870	25,064,520,000	23,521,138,130	1,543,381,870
당기순손실						
						당기순이익(자본형성)

사업예산 결산보고서

가. 수익적 수입

과목	예산액			예산액대결산액차이(A-B)	수납액(C)			불납결손액(F)	미수금(B-C-F)	비고 (차이에 대한 설명)
	당초예산액	추경예산액	계(A)		수입액(D)	과오납환불액(정산반환금)(E)	수납액(C=D-E)			
대형사업수익	21,902,419,000	3,162,101,000	25,064,520,000	1,538,381,870	1,538,381,870	25,064,520,000	1,538,381,870	23,526,138,130	0	
영업수익	21,902,419,000	3,162,101,000	25,064,520,000	1,538,381,870	1,538,381,870	25,064,520,000	1,538,381,870	23,526,138,130	0	
대행사업	21,902,419,000	3,162,101,000	25,064,520,000	1,538,381,870	1,538,381,870	25,064,520,000	1,538,381,870	23,526,138,130	0	
영업외수익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
기타수입	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
합수입	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

○ 수익적 지출(경영)

항	과목	예 산 액					계	당기지출 원안통역액	지출원인 평 위 미 필액	결산액 (세무회계액)	예산액 결산액 차 이	지출액	미지급금	익년도 사 고 이월액	불용액 (A-(C+E))	비 고
		당초 예산액	추경 예산액	예리비 지출액	진 용 증감액	(A)										
인 건 비	공단사업비용	13,141,978,000	1,523,703,000	0	0	14,665,681,000	14,029,382,490	636,298,510	14,029,382,490	0	14,029,382,490	0	5,000,000	631,298,510		
	소계	9,753,111,000	1,371,016,000	0	0	11,124,127,000	10,623,676,890	500,450,110	10,623,676,890	0	10,623,676,890	0	0	500,450,110		
	보수	5,548,236,000	1,037,359,000	0	0	6,585,595,000	6,401,281,690	184,313,310	6,401,281,690	0	6,401,281,690	0	0	184,313,310		
	무기계약차보수	3,354,319,000	△62,713,000	0	0	3,291,606,000	3,062,327,220	229,278,780	3,062,327,220	0	3,062,327,220	0	0	229,278,780		
	기간제근로자보수	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	퇴직금(예)	481,298,000	342,356,000	0	0	823,654,000	823,654,000	0	823,654,000	0	823,654,000	0	0	0		
	퇴직금(회)	369,259,000	54,014,000	0	0	423,272,000	336,413,980	86,858,020	336,413,980	0	336,413,980	0	0	86,858,020		
	소계	3,383,557,000	152,687,000	0	0	3,536,244,000	3,400,525,600	135,718,400	3,400,525,600	0	3,400,525,600	0	5,000,000	130,718,400		
	사무관리비	364,247,000	6,422,000	0	0	370,669,000	340,025,660	33,978,340	340,025,660	0	340,025,660	0	5,000,000	28,978,340		
	공공운영비	540,829,000	12,000,000	0	△110,000,000	442,829,000	398,984,850	43,844,150	398,984,850	0	398,984,850	0	0	43,844,150		
경 비	국내여비	10,884,000	0	0	0	10,884,000	10,883,750	250	10,883,750	0	10,883,750	0	0	250		
	국외업무여비	10,000,000	0	0	0	10,000,000	9,900,000	100,000	9,900,000	0	9,900,000	0	0	100,000		
	사업업무추진비	15,000,000	0	0	0	15,000,000	14,987,070	12,930	14,987,070	0	14,987,070	0	0	12,930		
	일반재료비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	사무실행부담금	961,869,000	97,382,000	0	0	1,059,251,000	1,023,773,760	35,477,240	1,023,773,760	0	1,023,773,760	0	0	35,477,240		
	기타복리후생비	339,210,000	12,233,000	0	0	351,443,000	341,683,840	9,759,160	341,683,840	0	341,683,840	0	0	9,759,160		
	교육훈련비	74,224,000	0	0	0	74,224,000	74,214,940	9,060	74,214,940	0	74,214,940	0	0	9,060		
	수선유지비	3,000,000	0	0	0	3,000,000	2,503,800	496,200	2,503,800	0	2,503,800	0	0	496,200		
	동력비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	합계	4,400,000	13,335,000	0	△3,335,000	14,400,000	10,882,280	3,517,720	10,882,280	0	10,882,280	0	0	3,517,720		
영 역 비 용	광고선전비	5,280,000	0	0	0	5,280,000	5,060,000	220,000	5,060,000	0	5,060,000	0	0	220,000		
	정원기산업무비	15,300,000	0	0	0	15,300,000	15,123,470	176,530	15,123,470	0	15,123,470	0	0	176,530		
	부서업무비	3,000,000	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0		
	평가금	1,015,654,000	11,315,000	0	110,000,000	1,136,969,000	1,129,256,180	7,712,820	1,129,256,180	0	1,129,256,180	0	0	7,712,820		
	감가상각비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	위탁관리비	660,000	0	0	0	660,000	396,000	264,000	396,000	0	396,000	0	0	264,000		
	행사차비보상금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	기타보상금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	포상금	1,500,000	0	0	0	1,500,000	1,350,000	150,000	1,350,000	0	1,350,000	0	0	150,000		
	배상금등	18,500,000	0	0	0	18,500,000	18,500,000	0	18,500,000	0	18,500,000	0	0	0		
합계	5,310,000	0	0	0	5,310,000	5,180,000	130,000	5,180,000	0	5,180,000	0	0	130,000			
합의채부담금	5,310,000	0	0	0	5,310,000	5,180,000	130,000	5,180,000	0	5,180,000	0	0	130,000			
예리비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

(단위 : 원)

○ 수익적 지출(시설)

(단위 : 원)

항	과목	예 산 액					당기지출 원인항위액	지출원인 범위 미필액	결산액 (세무회계액)	예산연내 결산액 차이	지출액	미지급금	익년도 사고 이월액	불용액 (A-(C+E))	비 고
		당초 예산액	추가 예산액	예외비 지출액	진용 증감액	계									
	공탄사립비용	2,188,502,000	15,890,000	0	0	2,204,392,000	2,174,876,010	29,515,990	29,515,990	2,174,876,010	0	0	29,515,990		
	소계	12,925,000	0	0	0	12,925,000	11,060,000	1,865,000	1,865,000	11,060,000	0	0	1,865,000		
	보수	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	무기계약차보수	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	기간제근로자보수	12,925,000	0	0	0	12,925,000	11,060,000	1,865,000	1,865,000	11,060,000	0	0	1,865,000		
	퇴직금액(DB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	퇴직금액(DC)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	소계	2,175,577,000	15,890,000	0	0	2,191,467,000	2,163,816,010	27,650,990	27,650,990	2,163,816,010	0	0	27,650,990		
	사무관리비	91,770,000	0	0	0	91,770,000	90,953,480	816,520	816,520	90,953,480	0	0	816,520		
	공공운영비	46,466,000	0	0	0	46,466,000	34,729,160	11,736,840	11,736,840	34,729,160	0	0	11,736,840		
	국내여비	3,324,000	0	0	0	3,324,000	1,912,300	1,411,700	1,411,700	1,912,300	0	0	1,411,700		
	국외업무여비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	사업업무추진비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	일반재료비	97,808,000	0	0	0	97,808,000	95,613,440	2,194,560	2,194,560	95,613,440	0	0	2,194,560		
	사회보장부담금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	기타복리후생비	36,255,000	3,250,000	0	0	39,505,000	37,378,200	2,126,800	2,126,800	37,378,200	0	0	2,126,800		
	교육훈련비	8,678,000	5,600,000	0	0	14,278,000	14,267,200	10,800	10,800	14,267,200	0	0	10,800		
	수익용지비	355,610,000	0	0	0	355,610,000	351,353,160	4,256,840	4,256,840	351,353,160	0	0	4,256,840		
	동력비	1,469,955,000	0	0	0	1,469,955,000	1,467,695,030	2,259,970	2,259,970	1,467,695,030	0	0	2,259,970		
	행사운영비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	광고선전비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	정경가산업무비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	부서업무비	5,220,000	0	0	0	5,220,000	5,144,840	75,160	75,160	5,144,840	0	0	75,160		
	평가급	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	강가상각비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	위탁관리비	60,491,000	7,040,000	0	0	67,531,000	64,769,200	2,761,800	2,761,800	64,769,200	0	0	2,761,800		
	행사실비보상금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	기타보상금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	포상금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	배상금등	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	평가원출연금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	상용택배비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	예외비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

○ 수익적 지출(공원)

항	과목	예산액					회계연도 예산액					잔액	계	예산액					잔액	계	잔액	비고
		당초 예산액	추가 예산액	예비 지출액	진용 증감액	잔액	당기 지출 원안항위액	지출원인 평미필액	결산액(세무회계액)	예산연내 결산액	지출액			미지급금	익년도 사고이월액	불용액						
	공단사업비용	1,038,728,000	△5,372,000	0	0	0	975,143,510	58,212,490	975,143,510	58,212,490	0	0	975,143,510	58,212,490	0	0	58,212,490					
	소계	22,240,000	15,300,000	0	0	0	31,492,500	6,047,500	31,492,500	6,047,500	0	0	31,492,500	6,047,500	0	0	6,047,500					
	보수	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	무기계약차보수	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	기간제근로자보수	22,240,000	15,300,000	0	0	0	31,492,500	6,047,500	31,492,500	6,047,500	0	0	31,492,500	6,047,500	0	0	6,047,500					
	퇴직금액(DB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	퇴직금액(DC)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	소계	1,016,488,000	△20,672,000	0	0	0	943,651,010	52,164,990	943,651,010	52,164,990	0	0	943,651,010	52,164,990	0	0	52,164,990					
	사무관리비	70,241,000	0	0	0	0	67,235,710	3,005,290	67,235,710	3,005,290	0	0	67,235,710	3,005,290	0	0	3,005,290					
	공공운영비	9,194,000	0	0	0	0	7,602,950	1,591,050	7,602,950	1,591,050	0	0	7,602,950	1,591,050	0	0	1,591,050					
	국내여비	1,824,000	0	0	0	0	1,107,300	716,700	1,107,300	716,700	0	0	1,107,300	716,700	0	0	716,700					
	국외업무여비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	사업업무추진비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	일반재료비	45,116,000	0	0	0	0	44,265,700	850,300	44,265,700	850,300	0	0	44,265,700	850,300	0	0	850,300					
	사회보장부담금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	기타복리후생비	12,848,000	0	0	0	0	9,880,100	2,967,900	9,880,100	2,967,900	0	0	9,880,100	2,967,900	0	0	2,967,900					
	교육훈련비	27,000	0	0	0	0	27,000	0	27,000	0	0	27,000	0	0	0	0	27,000					
	수익용지비	326,123,000	26,000,000	0	0	0	343,299,730	8,823,270	343,299,730	8,823,270	0	0	343,299,730	8,823,270	0	0	8,823,270					
	동력비	254,585,000	0	0	0	0	244,904,910	9,680,090	244,904,910	9,680,090	0	0	244,904,910	9,680,090	0	0	9,680,090					
	행사운영비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	광고선전비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	정경가산업무비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	부사업무비	5,280,000	0	0	0	0	5,280,000	0	5,280,000	0	0	5,280,000	0	0	0	0	5,280,000					
	평가금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	감가상각비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	위탁관리비	61,016,000	△7,108,000	0	0	0	50,016,640	3,891,360	50,016,640	3,891,360	0	0	50,016,640	3,891,360	0	0	3,891,360					
	행사차비보상금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	기타보상금	230,234,000	△39,564,000	0	0	0	170,057,970	20,612,030	170,057,970	20,612,030	0	0	170,057,970	20,612,030	0	0	20,612,030					
	포상금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	배상금등	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	평가원출연금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	상징매입비	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					

(단위: 원)

○ 수익적 지출(문화)

항	과목	예산액					계	예산액					의년도 사상 이월액 (E)	미지급금 (C-D)	불용액 (A-(C+E))	비고
		당초 예산액	추가 예산액	예외비 지출액	진용 증감액	잔액 (A)		당기지출 원인항위액 (B)	지출원인 평미필액 (A-B)	결산액 (세무확정액) (C)	예산연내 결산액 (A-C)	지출액 (D)				
	공단사업비용	856,528,000	0	0	0	856,528,000	778,791,990	77,736,010	778,791,990	77,736,010	778,791,990	0	778,791,990	0	777,360,100	
	소계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	보수	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	무기계약보수	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	기간제근로자보수	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	퇴직금액(DB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	퇴직금액(DC)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	소계	856,528,000	0	0	0	856,528,000	778,791,990	77,736,010	778,791,990	77,736,010	778,791,990	0	778,791,990	0	777,360,100	
	사무관리비	84,481,000	0	0	0	84,481,000	74,029,030	10,451,970	74,029,030	10,451,970	74,029,030	0	74,029,030	0	10,451,970	
	공공운영비	7,980,000	0	0	0	7,980,000	7,480,000	500,000	7,480,000	500,000	7,480,000	0	7,480,000	0	500,000	
	국내여비	4,296,000	0	0	0	4,296,000	2,670,900	1,625,100	2,670,900	1,625,100	2,670,900	0	2,670,900	0	1,625,100	
	국외업무여비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	사업업무추진비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	일반재료비	19,400,000	0	0	0	19,400,000	18,839,900	560,100	18,839,900	560,100	18,839,900	0	18,839,900	0	560,100	
	사회보험부담금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	기타복리후생비	2,500,000	0	0	0	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000	0	0	
	교육훈련비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	수익유지비	78,982,000	0	0	0	78,982,000	72,317,580	6,664,420	72,317,580	6,664,420	72,317,580	0	72,317,580	0	6,664,420	
	동력비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	행사운영비	562,000,000	0	0	0	562,000,000	510,214,000	51,786,000	510,214,000	51,786,000	510,214,000	0	510,214,000	0	51,786,000	
	광고선전비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	정형가산업무비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	부사업무비	4,200,000	0	0	0	4,200,000	4,198,460	1,540	4,198,460	1,540	4,198,460	0	4,198,460	0	1,540	
	평가금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	감가상각비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	위탁관리비	10,500,000	0	0	0	10,500,000	9,939,000	561,000	9,939,000	561,000	9,939,000	0	9,939,000	0	561,000	
	행사실비보상금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	기타보상금	82,189,000	0	0	0	82,189,000	76,603,120	5,585,880	76,603,120	5,585,880	76,603,120	0	76,603,120	0	5,585,880	
	포상금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	배상금등	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	평가원출연금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	상징메달비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	예외비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

○ 수익적 지출(시설경영)

항	과목	예산액					계	예산액					의년도 사고 이월액 (E)	비 고
		당초 예산액	추가 예산액	예외비 지출액	진 용 증감액	(A)		당기지출 원인항위액 (B)	지출원인 평 미 필액 (A-B)	결산액 (세무확정액) (C)	예산연내 결산액 차 이 (A-C)	지출액 (D)		
	공단사업비용	321,431,000	200,000,000	0	0	521,431,000	477,566,580	43,864,420	477,566,580	43,864,420	0	0	43,864,420	
	소계	1,620,000	0	0	0	1,620,000	1,440,000	180,000	1,440,000	180,000	0	0	180,000	
	보수	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	무기계약차보수	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	기간제근로자보수	1,620,000	0	0	0	1,620,000	1,440,000	180,000	1,440,000	180,000	0	0	180,000	
	퇴직금액(DB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	퇴직금액(DC)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	소계	319,811,000	200,000,000	0	0	519,811,000	476,126,580	43,684,420	476,126,580	43,684,420	0	0	43,684,420	
	사무관리비	17,837,000	0	0	0	17,837,000	15,080,060	2,756,940	15,080,060	2,756,940	0	0	2,756,940	
	공공운영비	38,780,000	0	0	0	38,780,000	32,662,800	6,117,200	32,662,800	6,117,200	0	0	6,117,200	
	국내여비	1,954,000	0	0	0	1,954,000	600,100	453,900	600,100	453,900	0	0	453,900	
	국외업무여비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	사업업무추진비	2,000,000	0	0	0	2,000,000	352,000	1,648,000	352,000	1,648,000	0	0	1,648,000	
	일반재료비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	사회보장부담금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	기타복리후생비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	교육훈련비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	수석유지비	3,000,000	0	0	0	3,000,000	2,411,000	589,000	2,411,000	589,000	0	0	589,000	
	동력비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	행사운영비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	광고선전비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	정형가산업무비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	부사업무비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	평가금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	감가상각비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	위탁관리비	128,640,000	0	0	0	128,640,000	108,532,100	20,107,900	108,532,100	20,107,900	0	0	20,107,900	
	행사차비보상금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	기타보상금	8,000,000	0	0	0	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000	0	0	8,000,000	
	포상금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	배상금등	500,000	0	0	0	500,000	30,860	469,140	30,860	469,140	0	0	469,140	
	평가원출연금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	상징메ம்ப비	120,000,000	200,000,000	0	0	320,000,000	316,457,660	3,542,340	316,457,660	3,542,340	0	0	3,542,340	
	예외비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(단위 : 원)

○ 수익적 지출(세육)

항	과목	예 산 액					계	당기지출 원인항목액	자산 평가 손실액 (A-B)	결산액 (세무회계액)	예산연내 결산액 차액	지출액	미지급금	익년도 사고 이월액	불용액 (A-(C+E))	비 고
		당초 예산액	추가 예산액	예외 지출액	진용 증감액	(A)										
인 건 비	공단사업비용	2,400,458,000	△51,362,000	0	0	2,349,096,000	2,147,592,040	201,503,960	2,147,592,040	0	2,147,592,040	0	0	201,503,960		
	소계	37,900,000	8,190,000	0	0	46,090,000	44,500,500	1,589,500	44,500,500	0	44,500,500	0	0	1,589,500		
	보수	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	무기계약차보수	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	기간제근로자보수	37,900,000	8,190,000	0	0	46,090,000	44,500,500	1,589,500	44,500,500	0	44,500,500	0	0	1,589,500		
	퇴직금액(DB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	퇴직금액(DC)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	소계	2,362,558,000	△59,552,000	0	0	2,303,006,000	2,103,091,540	199,914,460	2,103,091,540	0	2,103,091,540	0	0	199,914,460		
	사무관리비	173,430,000	△11,490,000	0	0	161,940,000	151,378,400	10,561,600	151,378,400	0	151,378,400	0	0	10,561,600		
	공공운영비	32,040,000	0	0	0	32,040,000	14,335,150	17,704,850	14,335,150	0	14,335,150	0	0	17,704,850		
국내여비	3,324,000	0	0	0	3,324,000	3,309,400	14,600	3,309,400	0	3,309,400	0	0	14,600			
국외업무여비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
사업업무추진비	2,000,000	0	0	0	2,000,000	735,000	1,265,000	735,000	0	735,000	0	0	1,265,000			
일반재료비	49,180,000	0	0	0	49,180,000	44,151,000	5,029,000	44,151,000	0	44,151,000	0	0	5,029,000			
사회보장부담금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
기타복리후생비	19,685,000	1,080,000	0	0	20,765,000	19,773,700	991,300	19,773,700	0	19,773,700	0	0	991,300			
교육훈련비	1,700,000	0	0	0	1,700,000	1,450,000	250,000	1,450,000	0	1,450,000	0	0	250,000			
수익유지비	50,394,000	0	0	0	50,394,000	40,876,740	9,517,260	40,876,740	0	40,876,740	0	0	9,517,260			
동력비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
행사운영비	189,904,000	△21,000,000	0	0	168,904,000	165,655,950	3,248,050	165,655,950	0	165,655,950	0	0	3,248,050			
광고선전비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
정원가산입부비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
부사업무비	6,420,000	0	0	0	6,420,000	6,177,000	243,000	6,177,000	0	6,177,000	0	0	243,000			
평가금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
감가상각비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
위탁관리비	170,230,000	0	0	0	170,230,000	168,517,330	1,712,670	168,517,330	0	168,517,330	0	0	1,712,670			
행사차비보상금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
기타보상금	1,662,401,000	△281,142,000	0	0	1,381,259,000	1,486,231,870	148,027,130	1,486,231,870	0	1,486,231,870	0	0	148,027,130			
포상금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
배상금등	1,850,000	0	0	0	1,850,000	500,000	1,350,000	500,000	0	500,000	0	0	1,350,000			
평가원출연금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
상징매입비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
예외비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

(단위 : 원)

○ 수익적 지출(체육사업부 수련관)

항	과목	예산액					계	예 산 액					잔 용 증감액	총 계 (A)	당기지출 원안회위액 (B)	지출원인 평 미 필액 (A-B)	결산액 (세무회계액) (C)	예산액내 결산액 차이 (A-C)	지출액 (D)	미지급금 (C-D)	익년도 사고 이월액 (E)	불용액 (A-(C+E))	비 고
		당초 예산액	추가 예산액	주강 예산액	예리비 지출액	매		산	액	잔 용 증감액	잔 용 증감액	잔 용 증감액											
	공단사업비용	388,362,000	1,247,747,000	1,247,747,000	0	0	513,109,000	411,126,320	101,982,680	411,126,320	101,982,680	411,126,320	101,982,680	411,126,320	0	101,982,680	0	411,126,320	0	0	0	101,982,680	
	인건비	18,165,000	1,595,000	1,595,000	0	0	19,760,000	19,596,250	163,750	19,596,250	163,750	19,596,250	163,750	19,596,250	0	163,750	0	19,596,250	0	0	0	163,750	
	소계	388,362,000	1,247,747,000	1,247,747,000	0	0	513,109,000	411,126,320	101,982,680	411,126,320	101,982,680	411,126,320	101,982,680	411,126,320	0	101,982,680	0	411,126,320	0	0	0	101,982,680	
	사무관리비	28,320,000	0	0	0	0	28,320,000	26,039,030	2,280,970	26,039,030	2,280,970	26,039,030	2,280,970	26,039,030	0	2,280,970	0	26,039,030	0	0	0	2,280,970	
	공공운영비	24,340,000	6,000,000	6,000,000	0	0	30,340,000	27,189,630	3,150,370	27,189,630	3,150,370	27,189,630	3,150,370	27,189,630	0	3,150,370	0	27,189,630	0	0	0	3,150,370	
	국내여비	912,000	0	0	0	0	912,000	399,800	512,200	399,800	512,200	399,800	512,200	399,800	0	512,200	0	399,800	0	0	0	512,200	
	국외업무여비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	사업업무추진비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	일반재료비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	사회보험부담금	16,118,000	1,202,000	1,202,000	0	0	17,320,000	16,415,680	904,320	16,415,680	904,320	16,415,680	904,320	16,415,680	0	904,320	0	16,415,680	0	0	0	904,320	
	기타복지후생비	4,360,000	1,200,000	1,200,000	0	0	5,560,000	4,930,300	629,700	4,930,300	629,700	4,930,300	629,700	4,930,300	0	629,700	0	4,930,300	0	0	0	629,700	
	교육훈련비	800,000	0	0	0	0	800,000	100,000	700,000	100,000	700,000	100,000	700,000	100,000	0	700,000	0	100,000	0	0	0	700,000	
	수석유지비	7,000,000	0	0	0	0	7,000,000	5,738,350	1,261,650	5,738,350	1,261,650	5,738,350	1,261,650	5,738,350	0	1,261,650	0	5,738,350	0	0	0	1,261,650	
	동력비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	행사운영비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	광고선전비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	정형가산업무비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	부사업무비	3,600,000	0	0	0	0	3,600,000	3,594,100	5,900	3,594,100	5,900	3,594,100	5,900	3,594,100	0	5,900	0	3,594,100	0	0	0	5,900	
	평가금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	감가상각비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	위탁관리비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	행사실비보상금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	기타보상금	284,147,000	114,750,000	114,750,000	0	0	398,897,000	307,123,180	91,773,820	307,123,180	91,773,820	307,123,180	91,773,820	307,123,180	0	91,773,820	0	307,123,180	0	0	0	91,773,820	
	포상금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	배상금등	600,000	0	0	0	0	600,000	0	600,000	0	600,000	0	600,000	0	600,000	0	0	0	0	0	0	600,000	
	평가원출연금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	승용택시비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	예리비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(단위 : 원)

○ 수익적 지출(시설관리부 수련관)

항	과목	예산액					계	당기지출 원인항위액	지출원인 범위 비율액	결산액 (세무회계액)	예산연계 결산액	지출액	미지급금	익년도 사 이월액	불용액 (A-(C+E))	비 고
		당초 예산액	추가 예산액	예외비 지출액	진 용 증감액	(A)										
	공단사업비용	219,824,000	0	0	0	219,824,000	196,701,970	23,122,030	196,701,970	23,122,030	196,701,970	0	0	23,122,030		
	소계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	보수	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	무기계약보수	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	기간제근로자보수	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	퇴직금액(DB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	퇴직금액(DC)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	소계	219,824,000	0	0	0	219,824,000	196,701,970	23,122,030	196,701,970	23,122,030	196,701,970	0	0	23,122,030		
	사무관리비	43,087,000	0	0	0	43,087,000	28,085,030	15,001,970	28,085,030	15,001,970	28,085,030	0	0	15,001,970		
	공공운영비	104,000	0	0	0	104,000	77,920	26,080	77,920	26,080	77,920	0	0	26,080		
	국내여비	689,000	0	0	0	689,000	148,000	541,000	148,000	541,000	148,000	0	0	541,000		
	국외업무여비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	사업업무추진비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	일반재료비	22,360,000	0	0	0	22,360,000	22,360,000	0	22,360,000	0	22,360,000	0	0	0	0	
	사회보장부담금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	기타복리후생비	2,233,000	0	0	0	2,233,000	1,844,900	388,100	1,844,900	388,100	1,844,900	0	0	388,100		
	교육훈련비	327,000	0	0	0	327,000	118,000	209,000	118,000	209,000	118,000	0	0	209,000		
	수석유지비	105,384,000	0	0	0	105,384,000	105,350,700	33,300	105,350,700	33,300	105,350,700	0	0	33,300		
	동력비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	행사운영비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	광고선전비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	정형가산업무비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	부사업무비	2,100,000	0	0	0	2,100,000	2,075,100	24,900	2,075,100	24,900	2,075,100	0	0	24,900		
	평가금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	감가상각비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	위탁관리비	43,540,000	0	0	0	43,540,000	36,642,320	6,897,680	36,642,320	6,897,680	36,642,320	0	0	6,897,680		
	행사실비보상금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	기타보상금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	포상금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	배상금등	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	평가원출연금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	상징메달비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	예외비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(단위 : 원)

○ 수익적 지출(주자)

항	과목	예산액					계	예산액					의년도 사 이 월 액 (E)	미지급금 (C-D)	지출액 (D)	예산연내 결산액 차 이 (A-C)	부용액 (A-(C+E))	비 고
		당초 예산액	추가 예산액	예외비 지출액	진 용 증감액	(A)		당기지출 원인항위액 (B)	지출원인 평 미 필 액 (A-B)	결산액 (세무조정액) (C)	예산연내 결산액 차 이 (A-C)	미지급금 (C-D)						
인건비	공단사업비용	1,346,608,000	1,354,495,000	0	0	2,701,103,000	2,329,957,220	371,145,780	2,329,957,220	371,145,780	2,329,957,220	0	0	371,145,780	0	371,145,780		
	소계	1,023,014,000	1,164,511,000	0	0	2,187,525,000	1,867,741,550	319,783,450	1,867,741,550	319,783,450	1,867,741,550	0	0	319,783,450	0	319,783,450		
	보수	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	무기계약차보수	923,352,000	200,325,000	0	0	1,123,677,000	1,111,593,050	12,083,950	1,111,593,050	12,083,950	1,111,593,050	0	0	12,083,950	0	12,083,950		
	기간제근로자보수	20,700,000	965,280,000	0	0	985,980,000	679,977,500	306,002,500	679,977,500	306,002,500	679,977,500	0	0	306,002,500	0	306,002,500		
	퇴직금액(DB)	76,494,000	△323,000	0	0	76,171,000	76,171,000	0	76,171,000	0	76,171,000	0	0	0	0	0	0	
	퇴직금액(DC)	2,468,000	△771,000	0	0	1,697,000	0	1,697,000	0	1,697,000	0	0	0	0	1,697,000	0	1,697,000	
	소계	323,594,000	189,984,000	0	0	513,578,000	462,215,670	51,362,330	462,215,670	51,362,330	462,215,670	0	0	51,362,330	0	51,362,330		
	사무관리비	38,050,000	21,869,000	0	△6,000,000	53,919,000	53,905,200	13,800	53,905,200	13,800	53,905,200	0	0	13,800	0	13,800		
	공공운영비	24,383,000	13,914,000	0	0	38,297,000	28,020,800	10,276,200	28,020,800	10,276,200	28,020,800	0	0	10,276,200	0	10,276,200		
장비	국내여비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	국외업무여비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	사업업무추진비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	일반재료비	3,328,000	5,432,000	0	0	8,760,000	7,562,500	1,197,500	7,562,500	1,197,500	7,562,500	0	0	1,197,500	0	1,197,500		
	사행보합부담금	60,503,000	50,408,000	0	0	110,911,000	94,538,090	16,372,910	94,538,090	16,372,910	94,538,090	0	0	16,372,910	0	16,372,910		
	기타복리후생비	47,850,000	25,680,000	0	0	73,530,000	64,760,730	8,769,270	64,760,730	8,769,270	64,760,730	0	0	8,769,270	0	8,769,270		
	교육훈련비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	수익유지비	20,000,000	55,000,000	0	0	75,000,000	73,404,040	1,595,960	73,404,040	1,595,960	73,404,040	0	0	1,595,960	0	1,595,960		
	동력비	26,508,000	6,591,000	0	0	33,099,000	25,927,050	7,171,950	25,927,050	7,171,950	25,927,050	0	0	7,171,950	0	7,171,950		
	행사운영비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
경비	광고선전비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	정형가산업무비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	부사업무비	4,200,000	0	0	0	4,200,000	4,200,000	0	4,200,000	0	4,200,000	0	0	0	0	0	0	
	평가금	80,208,000	△9,050,000	0	6,000,000	77,158,000	76,634,160	523,840	76,634,160	523,840	76,634,160	0	0	523,840	0	523,840		
	감가상각비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	위탁관리비	14,064,000	17,640,000	0	0	31,704,000	29,850,570	1,853,430	29,850,570	1,853,430	29,850,570	0	0	1,853,430	0	1,853,430		
	행사실비보상금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	기타보상금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	포상금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	배상금등	4,500,000	2,500,000	0	0	7,000,000	3,412,530	3,587,470	3,412,530	3,587,470	3,412,530	0	0	3,587,470	0	3,587,470		
평가원출연금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
상징메달비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
예타비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

(단위 : 원)

□ 자본예산결산총괄

(단위 : 원)

계정과목	수익의부액			비용의부액		
	예산액 (A)	결산액 (B)	증감 (A-B)	예산액 (C)	결산액 (D)	증감 (C-D)
계	2,473,044,000	2,310,827,060	162,216,940	2,473,044,000	2,275,621,460	197,422,540
자본적수입						
기타	2,473,044,000	2,310,827,060	162,216,940	1,513,670,000	1,401,923,060	111,746,940
자본적수입				156,000,000	151,529,150	4,470,850
유형자산				0	0	0
차량운반구				0	0	0
공기구비품				615,874,000	546,153,980	69,720,020
기타자산				0	0	0
무형자산				187,500,000	176,015,270	11,484,730
소프트웨어				187,500,000	176,015,270	11,484,730
합계	2,473,044,000	2,310,827,060	162,216,940	2,473,044,000	2,275,621,460	197,422,540

자본예산 결산보고서

가. 자본적 수입

과목	예산액			결산액 (B) (진수결정액)	예산액대 결산액차이 (A-B)	수납액(C)			불납결손금 (D)	미수금 (B-C-D)	비고 (차이설명)
	당초 예산액	추경 예산액	합계 (A)			수입액 (D)	과오납환불액 (정산반환금) (E)	수납액 (C=D-E)			
대행사업수익	1,527,653,000	945,391,000	2,473,044,000	2,310,827,060	162,216,940	2,619,191,000	308,363,940	2,310,827,060	0	0	
영업수익	1,527,653,000	945,391,000	2,473,044,000	2,310,827,060	162,216,940	2,619,191,000	308,363,940	2,310,827,060	0	0	
영업외수익	1,527,653,000	945,391,000	2,473,044,000	2,310,827,060	162,216,940	2,619,191,000	308,363,940	2,310,827,060	0	0	
기타수입											
집수입											

나. 자본적 지출

항	세항	과 목	예 산 액						합 계	지출원인	지출원인	지출원인	결 산 액	예산액대	지 출 액	미지급금	익년도	이월액	불 용 액	비 고
			당 초	추 경	예비비	전 용	예비비	증감액												
			예산액	예산액	지출액	증감액	합 계	(A-B)	(B)	(A-B)	(C)	(A-C)	(D)	(C-D)	(E)	(A-(C+E))				
자본적지출			1,527,653,000	945,391,000	0	0	2,473,044,000	197,422,540	2,275,621,460	197,422,540	2,275,621,460	197,422,540	2,275,621,460	0	35,205,600	162,216,940				
유형자산			1,350,153,000	935,391,000	0	0	2,285,544,000	185,937,810	2,099,606,190	185,937,810	2,099,606,190	185,937,810	2,099,606,190	0	35,205,600	150,732,210				
		건물	850,740,000	662,930,000	0	0	1,513,670,000	111,746,940	1,401,923,060	111,746,940	1,401,923,060	111,746,940	1,401,923,060	0	0	111,746,940				
		시설비	850,740,000	662,930,000	0	0	1,513,670,000	111,746,940	1,401,923,060	111,746,940	1,401,923,060	111,746,940	1,401,923,060	0	0	111,746,940				
		자산취득비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		구축물	0	156,000,000	0	0	156,000,000	4,470,850	151,529,150	4,470,850	151,529,150	4,470,850	151,529,150	0	0	4,470,850				
		시설비	0	156,000,000	0	0	156,000,000	4,470,850	151,529,150	4,470,850	151,529,150	4,470,850	151,529,150	0	0	4,470,850				
		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	499,413,000	116,461,000	0	0	615,874,000	69,720,020	546,153,980	69,720,020	546,153,980	69,720,020	546,153,980	0	35,205,600	34,514,420				
		자산취득비	499,413,000	116,461,000	0	0	615,874,000	69,720,020	546,153,980	69,720,020	546,153,980	69,720,020	546,153,980	0	35,205,600	34,514,420				
		기타자본적지출	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		기타자본적지출	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		기타자본적지출	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
무형자산			177,500,000	10,000,000	0	0	187,500,000	11,484,730	176,015,270	11,484,730	176,015,270	11,484,730	176,015,270	0	0	11,484,730				
		소프트웨어	177,500,000	10,000,000	0	0	187,500,000	11,484,730	176,015,270	11,484,730	176,015,270	11,484,730	176,015,270	0	0	11,484,730				
		정보화시스템취득	177,500,000	10,000,000	0	0	187,500,000	11,484,730	176,015,270	11,484,730	176,015,270	11,484,730	176,015,270	0	0	11,484,730				

○ 자본적 지출(경영)

항	세항	과 목	에 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			10,780,000	8,465,000	0	0	0	19,245,000	18,167,810	1,077,190	1,077,190	18,167,810	0	0	1,077,190		
유형자산			10,780,000	8,465,000	0	0	0	19,245,000	18,167,810	1,077,190	1,077,190	18,167,810	0	0	1,077,190		
		건물	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		시설비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		자산취득비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		구축물	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		시설비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		차량운반구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		자산취득비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		공기구비품	10,780,000	8,465,000	0	0	0	19,245,000	18,167,810	1,077,190	1,077,190	18,167,810	0	0	1,077,190		
		자산취득비	10,780,000	8,465,000	0	0	0	19,245,000	18,167,810	1,077,190	1,077,190	18,167,810	0	0	1,077,190		
		기타자본적지출	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		기타자본적지출	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		기타자본적지출	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		무형자산	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		소프트웨어	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		정보화시스템취득	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

○ 자본적 지출(시설)

항	세항	과 목	예 산 액						합 계 (A)	지출원인 행 위 액 (B)	지출원인 행위미필액 (A-B)	결 산 액 (체무확정액) (C)	예산액대 결산액차이 (A-C)	지 출 액 (D)	미지급금 (C-D)	익년도 이월액 (E)	불 용 액 (A-(C+E))	비 고
			당 초 예산액	추 경 예산액	예비비 지출액	전 용 증감액	합 계 (A)	지출원인 행 위 액 (B)										
자본적지출			876,850,000	559,730,000	0	0	0	1,436,580,000	1,334,759,240	101,820,760	1,334,759,240	101,820,760	1,334,759,240	0	0	101,820,760		
유형자산			710,350,000	560,730,000	0	0	0	1,271,080,000	1,179,243,970	91,836,030	1,179,243,970	91,836,030	1,179,243,970	0	0	91,836,030		
		건물	560,040,000	561,930,000	0	0	0	1,121,970,000	1,032,527,980	89,442,020	1,032,527,980	89,442,020	1,032,527,980	0	0	89,442,020		
		시설비	560,040,000	561,930,000	0	0	0	1,121,970,000	1,032,527,980	89,442,020	1,032,527,980	89,442,020	1,032,527,980	0	0	89,442,020		
		자산취득비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		구축물	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		시설비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		차량운반구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		자산취득비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		공기구비품	150,310,000	△1,200,000	0	0	0	149,110,000	146,715,990	2,394,010	146,715,990	2,394,010	146,715,990	0	0	2,394,010		
		자산취득비	150,310,000	△1,200,000	0	0	0	149,110,000	146,715,990	2,394,010	146,715,990	2,394,010	146,715,990	0	0	2,394,010		
		기타자본적지출	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		기타자본적지출	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		기타자본적지출	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
무형자산			166,500,000	△1,000,000	0	0	0	165,500,000	155,515,270	9,984,730	155,515,270	9,984,730	155,515,270	0	0	9,984,730		
		소프트웨어	166,500,000	△1,000,000	0	0	0	165,500,000	155,515,270	9,984,730	155,515,270	9,984,730	155,515,270	0	0	9,984,730		
		정보화시스템취득	166,500,000	△1,000,000	0	0	0	165,500,000	155,515,270	9,984,730	155,515,270	9,984,730	155,515,270	0	0	9,984,730		

○ 자본적 지출(공원)

항	세항	과 목	에 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			45,352,000	25,420,000	0	0	0	70,772,000	67,393,700	3,378,300	67,393,700	3,378,300	67,393,700	0	0	3,378,300		
유형자산			45,352,000	25,420,000	0	0	0	70,772,000	67,393,700	3,378,300	67,393,700	3,378,300	67,393,700	0	0	3,378,300		
		건물	38,000,000	0	0	0	0	38,000,000	36,517,490	1,482,510	36,517,490	1,482,510	36,517,490	0	0	1,482,510		
		시설비	38,000,000	0	0	0	0	38,000,000	36,517,490	1,482,510	36,517,490	1,482,510	36,517,490	0	0	1,482,510		
		자산취득비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		구축물	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		시설비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		차량운반구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		자산취득비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		공기구비품	7,352,000	25,420,000	0	0	0	32,772,000	30,876,210	1,895,790	30,876,210	1,895,790	30,876,210	0	0	1,895,790		
		자산취득비	7,352,000	25,420,000	0	0	0	32,772,000	30,876,210	1,895,790	30,876,210	1,895,790	30,876,210	0	0	1,895,790		
		기타자본적지출	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		기타자본적지출	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		기타자본적지출	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
무형자산			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		소프트웨어	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		정보화시스템취득	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

○ 자본적 지출(문화)

항	세항	과 목	예 산 액						합 계 (A)	지출원인 행 위 액 (B)	지출원인 행위미필액 (A-B)	결 산 액 (재무회계액) (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			213,218,000	8,740,000	0	0	0	221,958,000	215,884,000	6,074,000	215,884,000	6,074,000	215,884,000	0	0	6,074,000		
유형자산			213,218,000	8,740,000	0	0	0	221,958,000	215,884,000	6,074,000	215,884,000	6,074,000	215,884,000	0	0	6,074,000		
		건물	46,200,000	△4,000,000	0	0	0	42,200,000	41,100,000	1,100,000	41,100,000	1,100,000	41,100,000	0	0	1,100,000		
		시설비	46,200,000	△4,000,000	0	0	0	42,200,000	41,100,000	1,100,000	41,100,000	1,100,000	41,100,000	0	0	1,100,000		
		자산취득비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		구축물	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		시설비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		차량운반구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		자산취득비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		공기구비품	167,018,000	12,740,000	0	0	0	179,758,000	174,784,000	4,974,000	174,784,000	4,974,000	174,784,000	0	0	4,974,000		
		자산취득비	167,018,000	12,740,000	0	0	0	179,758,000	174,784,000	4,974,000	174,784,000	4,974,000	174,784,000	0	0	4,974,000		
		기타자본적지출	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		기타자본적지출	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		기타자본적지출	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		무형자산	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		소프트웨어	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		정보화시스템취득	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

○ 자본적 지출(시설경영)

항	세항	과 목	예 산 액						합 계 (A)	지출원인 행 위 액 (B)	지출원인 행위미필액 (A-B)	결 산 액 (체무확정액) (C)	예산액대 결산액차이 (A-C)	지 출 액 (D)	미지급금 (C-D)	익년도 이월액 (E)	불 용 액 (A-(C+E))	비 고
			당 초 예산액	추 경 예산액	예비비 지출액	전 용 증감액	합 계 (A)	지출원인 행 위 액 (B)										
자본적지출			2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0	
유형자산			2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0	
		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	
		구축물	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	
		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	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0	
		자산취득비	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0	
		기타자본적지출	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		기타자본적지출	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		기타자본적지출			0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
무형자산			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		소프트웨어	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		정보화시스템취득	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

○ 자본적 지출(체육)

항	세항	과 목	예 산 액						합 계 (A)	지출원인 행위액 (B)	지출원인 행위미필액 (A-B)	결산액 (체무확정액) (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	예비 지출액	전 용 증감액	잔 액	잔 액										
자본적지출			115,205,000	23,376,000	0	0	0	138,581,000	108,404,500	30,176,500	108,404,500	30,176,500	108,404,500	0	17,602,800	12,573,700		
유형자산			115,205,000	23,376,000	0	0	0	138,581,000	108,404,500	30,176,500	108,404,500	30,176,500	108,404,500	0	17,602,800	12,573,700		
		건물	3,700,000	0	0	0	0	3,700,000	3,600,000	100,000	3,600,000	100,000	3,600,000	0	0	100,000		
		시설비	3,700,000	0	0	0	0	3,700,000	3,600,000	100,000	3,600,000	100,000	3,600,000	0	0	100,000		
		자산취득비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		구축물	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		시설비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		차량운반구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		자산취득비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		공기구비품	111,505,000	23,376,000	0	0	0	134,881,000	104,804,500	30,076,500	104,804,500	30,076,500	104,804,500	0	17,602,800	12,473,700		
		자산취득비	111,505,000	23,376,000	0	0	0	134,881,000	104,804,500	30,076,500	104,804,500	30,076,500	104,804,500	0	17,602,800	12,473,700		
기타자본적지출			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		기타자본적지출	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		기타자본적지출	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
무형자산			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		소프트웨어	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		정보화시스템취득	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

○ 자본적 지출(체육사업부 수련관)

항	세항	과 목	예 산 액					합 계 (A)	지출원인 행 위 액 (B)	지출원인 행 위 미필액 (A-B)	결 산 액 (체 무 확정액) (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			36,828,000	26,700,000	0	0	63,528,000	39,892,190	23,635,810	39,892,190	23,635,810	39,892,190	0	17,602,800	6,033,010		
유형자산			36,828,000	26,700,000	0	0	63,528,000	39,892,190	23,635,810	39,892,190	23,635,810	39,892,190	0	17,602,800	6,033,010		
		건물	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		시설비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		자산취득비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		구축물	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		시설비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		차량운반구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		자산취득비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		공기구비품	36,828,000	26,700,000	0	0	63,528,000	39,892,190	23,635,810	39,892,190	23,635,810	39,892,190	0	17,602,800	6,033,010		
		자산취득비	36,828,000	26,700,000	0	0	63,528,000	39,892,190	23,635,810	39,892,190	23,635,810	39,892,190	0	17,602,800	6,033,010		
		기타자본적지출	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		기타자본적지출	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		기타자본적지출	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		무형자산	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		소프트웨어	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		정보화시스템취득	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

○ 자본적 지출(시설관리부 수련관)

항	세항	과 목	예 산 액					합 계 (A)	지출원인 행 위 액 (B)	지출원인 행위미필액 (A-B)	결 산 액 (채무확정액) (C)	예산액대 결산액차이 (A-C)	지 출 액 (D)	미지급금 (C-D)	익년도 이월액 (E)	불 용 액 (A-(C+E))	비 고
			당 초 예산액	추 경 예산액	예비비 지출액	진 용 증감액	합 계 (A)										
자본적지출			202,800,000	105,000,000	0	0	0	288,177,590	19,622,410	288,177,590	19,622,410	288,177,590	0	0	19,622,410		
유형자산			202,800,000	105,000,000	0	0	0	288,177,590	19,622,410	288,177,590	19,622,410	288,177,590	0	0	19,622,410		
		건물	202,800,000	105,000,000	0	0	0	288,177,590	19,622,410	288,177,590	19,622,410	288,177,590	0	0	19,622,410		
		시설비	202,800,000	105,000,000	0	0	0	288,177,590	19,622,410	288,177,590	19,622,410	288,177,590	0	0	19,622,410		
		자산취득비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		구축물	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		시설비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		차량운반구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		자산취득비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		공기구비품	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		
기타자본적지출			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		기타자본적지출	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		기타자본적지출	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
무형자산			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		소프트웨어	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		정보화시스템취득	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

○ 자본적 지출(주차)

항	세항	과 목	예 산 액						합 계	지출원인	지출원인	행위금액	결산액	예산액대	지출액	미지급금	익년도	비용액	비
			당 초	추 경	예비비	전 용	증감액	합 계											
자본적지출			24,620,000	187,960,000	0	0	0	212,580,000	200,942,430	11,637,570	200,942,430	11,637,570	200,942,430	0	0	11,637,570			
유형자산			13,620,000	176,960,000	0	0	0	190,580,000	180,442,430	10,137,570	180,442,430	10,137,570	180,442,430	0	0	10,137,570			
		건물	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		시설비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		자산취득비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		구축물	0	156,000,000	0	0	0	156,000,000	151,529,150	4,470,850	151,529,150	4,470,850	151,529,150	0	0	4,470,850			
		시설비	0	156,000,000	0	0	0	156,000,000	151,529,150	4,470,850	151,529,150	4,470,850	151,529,150	0	0	4,470,850			
		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	13,620,000	20,960,000	0	0	34,580,000	28,913,280	28,913,280	5,666,720	28,913,280	5,666,720	28,913,280	0	0	5,666,720			
		자산취득비	13,620,000	20,960,000	0	0	34,580,000	28,913,280	28,913,280	5,666,720	28,913,280	5,666,720	28,913,280	0	0	5,666,720			
		기타자본적지출	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		기타자본적지출	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		기타자본적지출	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
무형자산			11,000,000	11,000,000	0	0	22,000,000	20,500,000	20,500,000	1,500,000	20,500,000	1,500,000	20,500,000	0	0	1,500,000			
		소프트웨어	11,000,000	11,000,000	0	0	22,000,000	20,500,000	20,500,000	1,500,000	20,500,000	1,500,000	20,500,000	0	0	1,500,000			
		정보화시스템취득	11,000,000	11,000,000	0	0	22,000,000	20,500,000	20,500,000	1,500,000	20,500,000	1,500,000	20,500,000	0	0	1,500,000			

이월예산결산 보고서
 가. 이월재원(수입)결산

(단위 : 원)

구분 (과목)	이월자금예산액				미지급 이월액	결산액 (B)	수납액 (C)	예산액대 결산액 차이 (A-B)	비고 (차이에 대한 설명)
	이월재원충당금			합계 (A)					
	사고 이월액	건설개량 이월액	계속비 이월액						
합계 (①+②)	445,000,000	0	0	445,000,000	0	445,000,000	445,000,000	0	
이월재원 충당액(①)	445,000,000	0	0	445,000,000		445,000,000	445,000,000	0	440,000,000 소송중
미지급 이월액(②)					0	0	0	0	

나. 이월예산(지출)결산

(단위 : 원)

구분 (과목)	이월자금예산액						지출원인 행 위 액	결산액		예산액대 결산액 차이 ((A+B)- (C+D))	지출액 (E)	미지급금 (C+D-E)	이년도 이월액 (F)	불용액 (A+B-C-D-F)	비고
	이월재원충당금			미지급 이월액 (B)				채무 확정액 (C)	지금 결정액 (D)						
	사고 이월액	간월 개량 이월액	계속비 이월액	합계 (A)											
합계 (①+②+③)	445,000,000	0	0	445,000,000	0	0	5,000,000	0	440,000,000	5,000,000	0	0	440,000,000		
수익적지출 계(①)	5,000,000	0	0	5,000,000		0	5,000,000	0		5,000,000	0	0	0		
자본적지출 계(②)	440,000,000	0	0	440,000,000		0		0	440,000,000	0	0	0	440,000,000		
미지급금 비용(③)					0			0			0	0	0	0	

예 산 결 산 부 속 명 세 서

6. 예산결산 부속명세서

(과천도시공사)

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

(1) 수익비용명세서

수 익 비 용 명 세 서

(단위 : 원)

관	항	세항	목	금액		차이원인
				예산액	결산액	
사업비용	영업비용	대형사업비	인건비 (보수)	6,401,281,690	6,460,228,490	연차수당
			인건비 (무기계약근로자보수)	4,173,920,270	4,275,228,140	연차수당
			퇴직급여	1,236,238,980	1,247,849,807	충당금 차이
			일반운영비 (공공운영비)	551,083,260	567,696,212	선급비용
		일반보상금 (기타보상금)	2,040,016,140	2,033,991,170	연차수당	
		상품매입비	상품매입비	549,250,200	415,735,370	재고자산

(2) 예비비사용조서(해당사항 없음)

(3) 예산이월액조서

지방공기업법 제30조의 규정에 의하여 2019년도에 집행을 완료하지 못하고 차년도에 이월하는 사업비는 회계감사용역수수료 외 1건인 40,205,600원으로
 사고이월(2 건) 40,205,600원이다.

사고이월비 내역

(단위 : 원)

예산과목				사업명	예산 현액 (A)	지출원인 행위액 (B)	채무확정액 (지출액) (C)	원인미필액 (불용액) (D=A-C-E)	차기사고이월액(E)			이월 사유
관	항	세항	목						계	원인필 (B-C)	원인 미필	
200	230	237	405-01	일반	46,000,000	35,205,600	0	10,794,400	35,205,600	35,205,600		해외배송지연
자본적지출	유형자산취득	공기구비품	자산취득비									
700	710	722	201-01	일반	5,000,000	5,000,000	0	0	5,000,000	5,000,000		회계감사용역 미완료
사업비용	영업비용	대형사업비	사무관리비									

(4) 전년도이월액조서(이월비결산조서)

(단위 : 원)

과 목				전년도 이월액	집행액	미집행액	사업내용 및 미집행사유		
관	항	세항	목				사업명	이월구분	미집행사유
200	230	233	401-01	440,000,000	0	440,000,000	오케스트라 리프트 공사	사고이월	소송중
자본적지출	유형자산취득	건물	시설비						
700	710	722	201-01	5,000,000	5,000,000	0	회계감사용역	사고이월	
사업비용	영업비용	대행사업비	사무관리비						

(5) 예산전용액조서

(단위 : 천원)

과 목				예산액	기지출액	예산잔액	전용과목				전용액	전용사유
관	항	세항	목				관	항	세항	목		
700	710	722	201-02	410,000	272,214	137,786	700	710	722	218	110,000	인센티브 평가급 지급을 조정애 따른 부족분 총당
사업 비용	영업 비용	대행 사업비	공공 운영비				사업 비용	영업 비용	대행 사업비	평가급및 성과급등		
700	710	722	201-01	38,400	25,565	12,835	700	710	722	218	6,000	인센티브 평가급 지급을 조정애 따른 부족분 총당
사업 비용	영업 비용	대행 사업비	공공 운영비				사업 비용	영업 비용	대행 사업비	평가급및 성과급등		

(6) 채무부담행위액 집행조서(해당사항 없음)

(7) 계속비결산조서(해당사항 없음)

(8) 미수액조서, 미지급액조서(해당사항 없음)

(9) 불납결손액조서(해당사항 없음)

(10) 유형(고정)자산명세서

유 형 자 산 명 세 서
(가동설비자산, 비가동설비자산)

과목	취득가액				감가상각총당금				수탁자산 취득보조금	순장부가액
	전기 이월액	당기증감		기말잔액	전기 이월액	당기증감		기말잔액		
		증가	감소			증가	감소			
비유동자산 합계	14,956,855,159	2,275,621,460	30,000,000	17,202,476,619	10,578,787,815	1,517,773,447	4,000,000	12,092,561,262	5,109,915,357	0
유형자산 합계	472,353,490	0	0	472,353,490	472,353,490	0	0	472,353,490	0	0
건축물	23,637,000	0	0	23,637,000	23,637,000	0	0	23,637,000	0	0
공기구비품	448,716,490	0	0	448,716,490	448,716,490	0	0	448,716,490	0	0
수탁자산 합계	14,484,501,669	2,275,621,460	30,000,000	16,730,123,129	10,106,434,325	1,517,773,447	4,000,000	11,620,207,772	5,109,915,357	0
소계	14,003,067,309	2,099,606,190	30,000,000	16,072,673,499	9,660,035,043	1,468,494,365	4,000,000	11,124,529,408	4,948,144,091	0
건물	5,835,125,000	0	0	5,835,125,000	3,012,750,484	564,094,223	0	3,576,844,707	2,258,280,293	0
건축물	724,669,230	1,553,452,210	0	2,278,121,440	724,669,230	310690442		1,035,359,672	1,242,761,768	0
기계장치	977,433,440	0	0	977,433,440	949,928,970	16,788,670		966,717,640	10,715,800	0
차량운반구	302,588,200	0	0	302,588,200	282,663,840	5,352,404		288,016,244	14,571,956	0
공기구비품	5,889,251,439	546,153,980	0	6,435,405,419	4,575,222,519	536,768,626		5,111,991,145	1,323,414,274	0
기타자산	274,000,000	0	30,000,000	244,000,000	114,800,000	34,800,000	4,000,000	145,600,000	98,400,000	0
소계	481,434,360	176,015,270	0	657,449,630	446,399,282	49,279,082	0	495,678,364	161,771,266	0
소프트웨어	481,434,360	176,015,270	0	657,449,630	446,399,282	49,279,082		495,678,364	161,771,266	0

(11) 지방채(공사·공단채)명세서(해당사항 없음)

(12) 수입·지출 외 현금현재액조서

(단위 : 원)

구분 (내역)	전기이월액 (1)	당기수입액 (2)	당지출액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	비고 (적요·사유)
합계	40,590,443	14,341,856,887	14,357,658,530	24,788,800	
소득세	0	520,969,080	518,845,690	2,123,390	예수금
지방소득세	0	52,080,940	51,872,450	208,490	
국민연금	0	424,733,390	424,733,390	0	
건강보험	0	446,302,020	446,302,020	0	
고용보험	0	75,919,680	75,919,680	0	
기타	0	11,061,934	5,965,960	5,095,974	
세외수입	40,590,443	12,810,789,843	12,834,019,340	17,360,946	세외수입

(13) 지출예산 성질별 결산

성질별	목 별	2019년(당기)				2018년(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	%	%
	전체예산합계	27,982,564,000	25,801,759,590	2,180,804,410	25,801,759,590	22,967,081,000	21,730,319,189	1,236,761,811	21,730,319,189	122	119
	사업예산합계	25,069,520,000	23,526,138,130	1,543,381,870	23,526,138,130	20,872,566,000	20,246,161,589	626,404,411	20,246,161,589	120	116
	소계	13,429,587,000	12,599,507,690	830,079,310	12,599,507,690	10,507,213,000	10,319,324,870	187,888,130	10,319,324,870	128	122
인건비	급여	6,585,595,000	6,401,281,690	184,313,310	6,401,281,690	5,535,741,000	5,478,620,980	57,120,020	5,478,620,980	119	117
	무기계약자보수	4,415,283,000	4,173,920,270	241,362,730	4,173,920,270	4,017,828,000	3,904,190,240	113,637,760	3,904,190,240	110	107
	기간제근로자보수	1,103,915,000	788,066,750	315,848,250	788,066,750	84,480,000	74,339,340	10,140,660	74,339,340	1,307	1,060
	퇴직급여	899,825,000	899,825,000	-	899,825,000	531,347,000	531,192,500	154,500	531,192,500	169	169
	퇴직연금부담금	424,969,000	336,413,980	88,555,020	336,413,980	337,817,000	330,981,810	6,835,190	330,981,810	126	102
	소계	9,290,658,000	8,857,640,910	433,017,090	8,857,640,910	8,307,041,000	7,976,419,579	330,621,421	7,976,419,579	112	111
물건비	사무관리비	930,599,000	851,731,600	78,867,400	851,731,600	861,410,000	821,157,920	40,252,080	821,157,920	108	104
	공공운영비	646,030,000	551,083,260	94,946,740	551,083,260	634,331,000	574,960,490	59,370,510	574,960,490	102	96
	국내여비	26,307,000	21,031,550	5,275,450	21,031,550	26,307,000	17,870,230	8,436,770	17,870,230	100	118
	국외여비	10,000,000	9,900,000	100,000	9,900,000	-	-	-	-	-	-
	사업업무추진비	19,000,000	16,074,070	2,925,930	16,074,070	16,000,000	12,937,050	3,062,950	12,937,050	119	124
	입반재료비	242,624,000	232,792,540	9,831,460	232,792,540	214,563,000	207,314,720	7,248,280	207,314,720	113	112
	사회협부담금	1,187,482,000	1,134,727,530	52,754,470	1,134,727,530	1,081,283,000	1,074,724,210	6,558,790	1,074,724,210	110	106
	기타복리후생비	508,384,000	482,751,770	25,632,230	482,751,770	420,643,000	390,988,147	29,654,853	390,988,147	121	123
	교육훈련비	91,356,000	90,150,140	1,205,860	90,150,140	83,523,000	68,869,600	14,653,400	68,869,600	109	131
	수선유지비	1,030,493,000	997,255,100	33,237,900	997,255,100	906,899,000	878,442,030	28,456,970	878,442,030	114	114
	동력비	1,757,639,000	1,738,526,990	19,112,010	1,738,526,990	1,711,438,000	1,649,113,720	62,324,280	1,649,113,720	103	105
	행사운영비	745,304,000	686,752,230	58,551,770	686,752,230	757,304,000	734,872,300	22,431,700	734,872,300	98	93
	광고선전비	5,280,000	5,060,000	220,000	5,060,000	2,640,000	1,980,000	660,000	1,980,000	200	256
	정원가산업무비	15,300,000	15,123,470	176,530	15,123,470	13,080,000	12,832,000	248,000	12,832,000	100	100
	부서업무비	34,020,000	33,669,500	350,500	33,669,500	27,760,000	25,858,390	1,901,610	25,858,390	123	130
	평가금	1,214,127,000	1,205,890,340	8,236,660	1,205,890,340	992,736,000	983,696,600	9,039,400	983,696,600	122	123
	감가상각비	-	-	-	-	36,300,000	36,229,232	70,768	36,229,232	-	-
	위탁관리비	506,713,000	468,663,160	38,049,840	468,663,160	428,024,000	392,068,320	35,955,680	392,068,320	118	120
	상품매입비	320,000,000	316,457,660	3,542,340	316,457,660	92,800,000	92,504,620	295,380	92,504,620	345	342
소계	2,349,275,000	2,068,989,530	280,285,470	2,068,989,530	2,058,312,000	1,950,417,140	107,894,860	1,950,417,140	114	106	
경상이전	기타보상금	2,314,015,000	2,040,016,140	273,998,860	2,040,016,140	2,027,752,000	1,925,396,200	102,355,800	1,925,396,200	114	106
	포상금	1,500,000	1,350,000	150,000	1,350,000	1,500,000	1,270,000	230,000	1,270,000	100	100
	배상금등	9,950,000	3,943,390	6,006,610	3,943,390	7,450,000	2,140,940	5,309,060	2,140,940	134	184
	평가원출연금	18,500,000	18,500,000	-	18,500,000	16,700,000	16,700,000	-	16,700,000	111	111
	협업체부담금	5,310,000	5,180,000	130,000	5,180,000	4,910,000	4,910,000	-	4,910,000	108	105
자본지출	자본예산합계	2,913,044,000	2,275,621,460	637,422,540	2,275,621,460	2,094,515,000	1,484,157,600	610,357,400	1,484,157,600	139	153
	소계	2,913,044,000	2,275,621,460	637,422,540	2,275,621,460	2,094,515,000	1,484,157,600	610,357,400	1,484,157,600	139	153
	건물-시설비	1,953,670,000	1,401,923,060	551,746,940	1,401,923,060	1,449,831,000	891,731,780	558,099,220	891,731,780	135	157
	건축물-시설비	156,000,000	151,529,150	4,470,850	151,529,150	-	-	-	-	-	-
	차량운반구-자산취득비	-	-	-	-	23,000,000	22,307,740	692,260	22,307,740	-	-
	공기구비품-자산취득비	615,874,000	546,153,980	69,720,020	546,153,980	511,914,000	461,186,330	50,727,670	461,186,330	120	118
	기타자산-기타자산	-	-	-	-	74,000,000	74,000,000	-	74,000,000	-	-
	무형자산-정보취득비	187,500,000	176,015,270	11,484,730	176,015,270	35,770,000	34,931,750	838,250	34,931,750	100	100

경 영 분 석 지 표

7. 경영분석지표

(과천도시공사)

(1) 경영분석지표

가. 공통지표

(단위 : %)

구분		산 식	당 기	전 기	증(감)	비고
안 전 성 지 표	유 동 비 율	$\frac{\text{유동자산}}{\text{유동부채}} \times 100$	760.92	158.78	602.14	
	자 기 자 본 비 율	$\frac{\text{자기자본}}{\text{총자산}} \times 100$	86.96	19.18	67.78	
	부 채 비 율	$\frac{\text{부채총계}}{\text{자기자본}} \times 100$	14.99	421.35	△406.36	
수 익 성 지 표	매 출 액 영 업 이 익 률	$\frac{\text{영업이익}}{\text{순매출 (영업수익-급수공사수익)}} \times 100$	100	100	0	
	매 출 액 순 이 익 률	$\frac{\text{당기순이익}}{\text{순매출 (영업수익-급수공사수익)}} \times 100$	0	0	0	
	자 기 자 본 순 이 익 률	$\frac{\text{당기순이익}}{(\text{기초자기자본} + \text{기말자기자본})/2} \times 100$	0	0	0	
	총 자 산 순 이 익 률	$\frac{\text{당기순이익}}{(\text{기초총자산} + \text{기말총자산})/2} \times 100$	0	0	0	

(단위 : %)

구분		산식	당기	전기	증(감)	비고
활동성지표 (회)	자기자본 회전율	순매출액	8.90	68.57	△59.67	
		$(\text{기초자기자본} + \text{기말자기자본}) / 2$				
	총자산 회전율	순매출액	6.45	15.54	△9.09	
		$(\text{기초총자산} + \text{기말총자산}) / 2$				
수지비율	총수지비율	$\frac{\text{총수익} (\text{영업수익} + \text{영업외수익} + \text{특별이익})}{\text{총비용} (\text{영업비용} + \text{영업외비용} + \text{특별손실} + \text{법인세등})} \times 100$	100	100	0	
	경상수지비율	$\frac{\text{경상수익} (\text{영업수익} + \text{영업외수익})}{\text{경상비용} (\text{영업비용} + \text{영업외비용})} \times 100$	100	100	0	
	영업수지비율	$\frac{\text{영업수익} - \text{급수공사수익}}{\text{영업비용} - \text{급수공사비}} \times 100$	100	100	0	
	공급단가	급수수익(사용료수익)	0	0	0	
		연간총조정량(부과량)				
	공급원가	총괄원가	0	0	0	
		연간총조정량(부과량)				

(단위 : %)

구분		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	59.29	56.56	2.73
		총비용(영업비용+영업외비용+ 특별손실+법인세등)			자연증가분, 직원증가
	인 건 비 대 요금수입비율	인건비 _____ ×100	0	0	0
		급수수익(사용료수익)			
	직 원 1 인 당 인 건 비 (천 원)	인건비	59,100	57,734	2.37
		(기초총직원수+기말총직원수)/2			자연증가분, 직원증가
	직 원 1 인 당 영 업 수 익 (천 원)	영업수익-급수공사수익	0	0	0
		(기초총직원수+기말총직원수)/2			
직 원 1 인 당 급 수 전 수 (천 원)	총급수전수	0	0	0	
	(기초총직원수+기말총직원수)/2				
직 원 1 인 당 급 수 인 구 (명)	급수인구	0	0	0	
	(기초총직원수+기말총직원수)/2				
직 원 1 인 당 급 수 량 (천 m 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)

조회대상 회사: 과천도시공사

사업자등록번호 : 123-82-08465

조회기준일 : 2019 년 12월 31 일 현재

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

금융상품의 종류	계좌번호	금액	연이자율	최종이자지급일	만기일	인출제한 등
보통예금	120501001017	KRW 2331880 ()		00000000	00000000	
보통예금	120501001021	KRW 0 ()		00000000	00000000	
보통예금	120501001033	KRW 0 ()		00000000	00000000	
보통예금	120501001046	KRW 0 ()		00000000	00000000	
보통예금	120501001050	KRW 0 ()		00000000	00000000	
보통예금	120501001062	KRW 0 ()		00000000	00000000	
보통예금	120501001088	KRW 7733429 ()		00000000	00000000	
보통예금	120501001120	KRW 3664568 ()		00000000	00000000	
보통예금	120501001145	KRW 0 ()		00000000	00000000	
보통예금	120501001413	KRW 0 ()		00000000	00000000	
보통예금	120501001484	KRW 0 ()		00000000	00000000	
보통예금	120501001497	KRW 30000 ()		00000000	00000000	
보통예금	120501002330	KRW 0 ()		00000000	00000000	
보통예금	120501002570	KRW 423800 ()		00000000	00000000	
보통예금	120501002764	KRW 0 ()		00000000	00000000	
보통예금	3010010193561	KRW 0 ()		00000000	00000000	
보통예금	3010055949801	KRW 0 ()		00000000	00000000	
보통예금	3010060960931	KRW 1617600 ()		00000000	00000000	
보통예금	3010066293001	KRW 820000 ()		00000000	00000000	
보통예금	3010071695831	KRW 0 ()		00000000	00000000	
보통예금	3010071715241	KRW 0 ()		00000000	00000000	
보통예금	3010071800221	KRW 1893849 ()		00000000	00000000	
보통예금	3010071928881	KRW 0 ()		00000000	00000000	

농협은행 은행



금융상품의 종류	계좌번호	금액	연이자율	최종이자지급일	만기일	인출제한 등
보통예금	3010088223091	KRW 0 0		00000000	00000000	
보통예금	3010127662011	KRW 0 0		00000000	00000000	
보통예금	3010127197741	KRW 5095974 0		00000000	00000000	
보통예금	3010127560411	KRW 39700 0		00000000	00000000	
보통예금	3010127560681	KRW 0 0		00000000	00000000	
보통예금	3010191821301	KRW 0 0		00000000	00000000	
보통예금	3010191821571	KRW 0 0		00000000	00000000	
보통예금	3010191822171	KRW 291850000 0		00000000	00000000	
보통예금	3010218668981	KRW 60000 0		00000000	00000000	
보통예금	3010224567501	KRW 0 0		00000000	00000000	
보통예금	3010249771291	KRW 0 0		00000000	00000000	
보통예금	3010249772681	KRW 0 0		00000000	00000000	
보통예금	3010249774051	KRW 0 0		00000000	00000000	
보통예금	3010249775441	KRW 0 0		00000000	00000000	
보통예금	3010249776041	KRW 0 0		00000000	00000000	
보통예금	3010249776661	KRW 0 0		00000000	00000000	
보통예금	3010249777431	KRW 0 0		00000000	00000000	
보통예금	3010249778481	KRW 0 0		00000000	00000000	
보통예금	3010249779111	KRW 0 0		00000000	00000000	
보통예금	3010249779601	KRW 0 0		00000000	00000000	
보통예금	3010262201171	KRW 0 0		00000000	00000000	
알짜배기기업예금	3170003065211	KRW 40205600 0		00000000	00000000	
보통예금	37701043007	KRW 150000 0		00000000	00000000	
보통예금	37701051776	KRW 0 0		00000000	00000000	
보통예금	37701050570	KRW 0 0		00000000	00000000	
보통예금	37701050793	KRW 0 0		00000000	00000000	
보통예금	37701051763	KRW 0 0		00000000	00000000	
보통예금	37701051780	KRW 0 0		00000000	00000000	
보통예금	37701051792	KRW 0 0		00000000	00000000	
보통예금	37701051846	KRW 52000 0		00000000	00000000	
보통예금	37701051961	KRW 0 0		00000000	00000000	

농협은행 은행

금융상품의 종류	계좌번호	금액	연이자율	최종이자지급일	만기일	인출제한 등
보통예금	37701051974	KRW 0 ()		00000000	00000000	
보통예금	37701051987	KRW 846000 ()		00000000	00000000	
보통예금	37701052733	KRW 0 ()		00000000	00000000	
보통예금	37701052750	KRW 0 ()		00000000	00000000	
보통예금	37701052762	KRW 0 ()		00000000	00000000	
보통예금	37701056148	KRW 0 ()		00000000	00000000	
보통예금	37701061315	KRW 0 ()		00000000	00000000	
보통예금	37701064747	KRW 0 ()		00000000	00000000	
보통예금	37701062120	KRW 0 ()		00000000	00000000	
보통예금	37701062174	KRW 96896089 ()		00000000	00000000	
보통예금	37701064101	KRW 30000 ()		00000000	00000000	
보통예금	37701065184	KRW 0 ()		00000000	00000000	
보통예금	37701065887	KRW 0 ()		00000000	00000000	
NH-Amundi 법인MMF1 호[국공채]	0280229899111	KRW 535219265 ()		00000000	00000000	

확인자 소속 및 성명 : 김수정북차임무지원센터

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

총 한도액 : 0

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

해당 거래 없음

농협은행 은행



확인자 소속 및 성명 :

김수정벤처업무지원센터

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

내용	한도액	실행금액	지급보증수수료율	기간	담보지급보증

해당 거래 없음

확인자 소속 및 성명 :

김수정벤처업무지원센터

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

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

해당 거래 없음

확인자 소속 및 성명 :

김수정벤처업무지원센터

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

농협은행 은행

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

확인자 소속 및 성명 : 김수정보타업무지원센터

6. 당 은행이 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지 조회대상에 교부한 전자어음, 어음수표의 용지는 다음과 같습니다.

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

확인자 소속 및 성명 : 김수정보타업무지원센터

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

※ 조회기준일 현재 전자어음 미발행 매수 : 0 매

미결제 전자어음	만기일자	금액	일련번호
	해당 거래 없음		

농협은행 은행

수표·어음	교부일자	매수	일련번호
			해당 거래 없음

확인자 소속 및 성명 : 김수정보차업무지원센터

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

구분 (어음 또는 수표)	번호	금액	발행일자	만기일자	담보건질의 목적
------------------	----	----	------	------	----------

해당 거래 없음

확인자 소속 및 성명 : 김수정보차업무지원센터

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

구분	담보보증의 내용	소유자(제공자)	감정금액	설정금액	설정순위	신순위 설정금액
----	----------	----------	------	------	------	----------

해당 거래 없음

확인자 소속 및 성명 : 김수정보차업무지원센터

농협은행 은행

10. 2019년 12월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지 조희대상회사가 거래한 당좌거래명세는 다음과 같습니다.

구분	입자	입금액	지금액	입원번호	적요
----	----	-----	-----	------	----

해당 거래 없음

확인자 소속 및 성명 : 김수정봇차업무지원센터

2020년 01월 16일 농협은행 은행 부·지점 김수정봇차

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

직인
생략

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

농협은행 은행

(3) BTL·BTO사업명세서(하수도)(해당사항 없음)

(4) 이자비용 및 이자보상배율(공사·공단)

(단위 : 원, 배)

이자비용			매출원가에 포함된 이자비용 (C)	영업이익 (D)	이자보상 배율 (D/B)	(조정된)이자 보상배율 ((C+D)/(A+B))
계 (A+B)	자본화된 이자비용 (A)	손익계산서 상 이자비용 (B)				
0	0	0	0	0	0	0

(5) 사업현황(공영개발, 도시개발공사, 기타공사)(해당사항 없음)

(6) 재정지원현황(상·하수도, 도시철도공사, 기타공사)(해당사항 없음)

위탁사업수익

9. 위탁사업수익

(과천도시공사)

(1) 대행사업 업장별 수입현황

대행사업 업장별 수입현황

(단위 : 원 / 명)

구분	2018년도			2019년도			증감			증감		
	인원 ①	매출액 ②	인원 ③	매출액 ④	인원 ⑤ (대관)	매출액 ⑥	인원 ⑦ (⑤-③)	매출액 ⑧ (⑥-④)	인원 ⑨ (⑦-⑤)	매출액 ⑩ (⑧-⑥)	인원	매출액
경영 핵심	합계	3,645,451	10,687,899,780	3,815,920	12,609,882,000	3,982,308	12,834,019,340	166,388	2,241,137,340	336,857	2,146,119,560	
	소	0	152,550,560	0	114,851,000	0	187,705,300	0	72,854,300	0	35,154,740	
	수	0	97,172,440	0	100,087,000	0	148,954,710	0	48,867,710	0	51,782,270	
	기	0	55,378,120	0	14,764,000	0	38,750,590	0	23,986,590	0	△16,627,530	
	관	371,467	1,118,017,270	370,673	1,062,823,000	389,306	1,136,286,000	18,633	73,463,000	17,839	18,268,730	
	문	148,070	396,377,840	149,885	367,076,000	149,425	380,903,610	△460	13,827,610	1,355	△15,474,230	
	분	43,800	162,720,000	44,250	165,975,000	43,640	177,096,800	△610	11,121,800	△160	14,376,800	
	주	29,283	137,930,500	28,126	104,358,000	28,867	112,776,600	741	8,418,600	△416	△25,153,900	
	공	2,941	7,076,700	0	0	0	0	0	0	△2,941	△7,076,700	
	체	7,354	25,873,000	7,400	26,000,000	6,815	25,337,000	△585	△663,000	△539	△536,000	
문화 예술	합계	404,260	996,024,360	416,388	1,050,792,000	420,647	1,058,656,250	4,259	7,864,250	16,387	62,631,890	
	소	11,283	138,924,140	9,092	143,092,000	10,660	132,808,570	1,568	△10,283,430	△623	△6,115,570	
	대	131,084	276,538,730	137,546	318,538,000	163,020	287,753,840	25,474	△30,784,160	31,936	11,215,440	
	관	261,893	580,561,820	269,750	589,162,000	246,967	638,093,840	△22,783	48,931,840	△14,926	57,532,020	
	사	538,818	1,336,479,710	556,094	1,774,809,000	568,190	1,793,039,560	12,096	18,230,560	29,372	456,559,850	
	소	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	그	0	285,543,620	0	324,800,000	0	344,097,800	0	19,297,800	0	58,554,180	
	외	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	대	345,167	191,241,420	361,751	229,115,000	373,125	197,374,800	11,374	△31,740,200	27,958	6,133,380	
	수	193,651	43,586,660	194,343	44,894,000	195,065	41,606,390	722	△3,287,610	1,414	△1,980,270	
경영 주차	합계	659,552	1,423,720,350	779,257	2,473,148,000	786,314	2,578,778,000	7,057	105,630,000	126,762	1,155,057,650	
	소	272,820	665,806,680	281,005	685,780,000	271,905	688,369,102	△9,102	2,589,102	△9,102	22,562,422	
	별	384,008	703,280,770	395,528	730,296,000	376,616	683,580,580	△18,912	△46,715,420	△7,392	△19,700,190	
	경	0	0	100,000	1,000,800,000	135,093	1,151,735,718	35,093	150,935,718	135,093	1,151,735,718	
	마	2,724	54,632,900	2,724	56,272,000	2,700	55,092,600	△24	△1,179,400	△24	459,700	
	주	1,405,311	5,007,008,580	1,424,415	5,453,881,000	1,544,141	5,423,098,980	119,726	△30,782,020	138,830	416,090,400	
	자	599,465	1,267,941,020	611,744	1,281,823,000	637,238	1,356,708,300	25,494	74,885,300	37,773	88,767,280	
	영	106,813	589,448,200	99,976	982,562,000	146,934	855,676,460	46,958	△126,885,540	40,121	266,228,260	
	상	56,887	468,261,550	58,620	482,326,000	55,511	432,068,190	△3,109	△50,257,810	△1,376	△36,193,360	
	관	422,974	1,374,898,820	427,608	1,409,506,000	478,941	1,517,900,140	51,333	108,394,140	55,967	143,001,320	
체육 시민회관	합계	131,925	317,371,310	135,320	315,572,000	133,290	303,185,330	△2,030	△12,386,670	1,365	△14,185,980	
	소	14,007	615,263,000	14,880	602,896,000	13,287	569,593,000	△1,593	△33,303,000	△720	△45,670,000	
	평	2,464	82,163,750	4,432	80,648,000	4,425	70,526,250	△7	△10,121,750	1,961	△11,637,500	
	생	21,080	117,761,350	22,134	124,428,000	19,410	126,247,310	△2,724	1,819,310	△1,670	8,485,960	
	교	49,696	173,899,580	49,701	174,120,000	55,105	191,194,000	5,404	17,074,000	5,409	17,294,420	
	육	266,043	654,098,950	269,093	679,578,000	273,710	656,455,250	4,617	△23,122,750	7,667	2,356,300	
	소	0	15,019,830	0	15,280,000	0	15,094,820	0	△185,180	0	74,990	
	시	159,833	464,846,760	164,500	479,610,000	162,546	465,933,870	△1,954	△13,676,130	2,713	1,087,110	
	행	60,874	104,106,300	63,640	111,200,000	64,645	110,053,640	1,005	△1,186,360	3,771	5,947,340	
	관	42,814	58,912,310	38,356	61,892,000	44,041	54,114,420	5,685	△7,777,580	1,227	△4,797,890	

2019년도 결산서

발행인 : 사 장 김 성 수

편집인 : 경영혁신부장 조 문 성

발행일 : 2020년 2월 28일

발행부서 : 경영혁신부(☎ 02-500-1133)