2018년도

결 산 서

(지 방 공 기 업)

제 19 기

2018년 1월 1일부터

2018년 12월 31일까지

과천시시설관리공단

목 차

1. 총괄표 1

2. 사업보고서 7

(1) 개황 9

(2) 업무현황 11

(3) 건설·개량·수선공사개요 12

(4) 사업운영성과 13

3. 예산결산보고서[수입·지출결산서] 15

(1) 결산총괄 17

(2) 사업예산결산총괄 19

(3) 사업예산결산보고서 20

(4) 자본예산결산총괄 31

(5) 자본예산결산보고서 32

(6) 이월예산결산보고서 43

(7) 예산총괄표 45

4. 예산결산부속명세서 49

(1) 수익비용명세서 51

(2) 예비비사용조서 51

(3) 예산이월액조서 52

(4) 전년도이월액조서 52

(5) 예산전용액조서 53

(6) 채무부담행위액 집행조서 53

(7) 계속비결산조서 53

(8) 미수액조서·미지급액조서 53
(9) 불납결손액조서 53
(10) 유형(고정)자산명세서 54
(11) 지방채(공사채)명세서 54
(12) 수입·지출외현금현재액조서 54
(13) 지출예산 성질별결산 55
(14) 불용액 조서 56
(15) 수입지출 총괄 57
5. 재무제표 61
(1) 재무상태표 63
(2) 손익계산서 65
(3) 자본변동표 67
(4) 현금흐름표 68
(5) 재무제표에 대한 주석 69
6. 재무제표 부속명세서 81
(1) 현금예금명세서 83
(2) 영업미수금명세서 83
(3) 기타미수금명세서 84
(4) 저장품명세서 86
(5) 유가증권명세서 86
(6) 기타유동자산명세서 86
(7) 가동설비자산명세서 87
(8) 비가동설비자산명세서 87

(9) 투자와 기타자산명세서 87
(10) 무형자산명세서 87
(11) 매입채무명세서 87
(12) 미지급비용(금)명세서 87
(13) 기타유동부채명세서 87
(14) 지방채(공사·공단채)명세서 88
(15) 충당금명세서 88
(16) 감가상각비명세서 88
(17) 매출(조성)원가명세서 88
(18) 잉여금명세서 88
(19) 성질별 손익계산서 88
(20) 재무제표와 예산결산 차이 명세서 88
(21) 전입금·보조금 등 수입명세서 89
(22) 우발부채 현황 89
(23) 금융부채 현황 89
7. 경영분석지표 93
(1) 경영분석지표 95
8. 참고자료 99
(1) 총괄원가계산서 101
(2) 수입·지출일계표 101
(3) BTL·BTO사업 명세서 109
(4) 이자비용 및 이자보상배율 109
(5) 사업현황 109

(6) 재정지원 현황 109

9. 위탁사업수익 113

(1) 업장별 수입현황 115

1. 총 괄 표

1. 총 괄 표

내용		지방공단
1. 총괄표	(3) 건설·개량.수선공사개요	○
2. 사업보고서	(1) 개황	○
	(2) 업무현황	○
	(3) 건설·개량.수선공사개요	내용없음
	(4) 사업운영성과	○
3. 예산결산보고서 (수입·지출결산서)	(1) 결산총괄	○
	(2) 사업예산결산총괄	○
	(3) 사업예산결산보고서	○
	(4) 자본예산결산총괄	○
	(5) 자본예산결산보고서	○
	(6) 이월예산결산보고서	○
	(7) 예산총괄표	○
4. 예산결산부속명세서	(1) 수익비용명세서	○
	(2) 예비비사용조서	내용없음
	(3) 예산이월액조서	○
	(4) 전년도이월액조서	○
	(5) 예산전용액조서	○
	(6) 채무부담행위액 집행조서	내용없음
	(7) 계속비결산조서	내용없음
	(8) 미수액조서·미지급액조서	내용없음
	(9) 불납결손액조서	내용없음
	(10) 유형(고정)자산명세서	○
	(11) 지방채(공사·공단채)명세서	내용없음
	(12) 수입·지출외현금현재액조서	○
	(13) 지출예산성질별결산	○
	(14) 불용액조서	○
	(15) 수입지출 총괄	○
5. 재무제표	(1) 재무상태표	○
	(2) 손익계산서	○
	(3) 자본변동표	○
	(4) 현금흐름표	○
	(5) 재무제표에 대한 주석	○
6. 재무제표부속명세서	(1) 현금예금명세서	○
	(2) 영업미수금명세서	내용없음
	(3) 기타미수금명세서	○
	(4) 저장품명세서	○
	(5) 유가증권명세서	내용없음
	(6) 기타유동자산명세서	○
	(7) 가동설비자산명세서	내용없음
	(8) 비가동설비자산명세서	내용없음
	(9) 투자와 기타자산명세서	내용없음
	(10) 무형자산명세서	○
	(11) 매입채무명세서	내용없음

내용		지방공단
	(12) 미지급비용(금)명세서	○
	(13) 기타유동부채명세서	○
	(14) 지방채(공사·공단채)명세서	내용없음
	(15) 충당금명세서	내용없음
	(16) 감가상각비명세서	○
	(17) 매출(조성)원가명세서	내용없음
	(18) 잉여금명세서	내용없음
	(19) 성질별 손익계산서	내용없음
	(20) 재무제표와 예산결산 차이 명세서	○
	(21) 전입금·보조금 등 수입명세서	내용없음
	(22) 우발부채 현황	내용없음
	(23) 금융부채 현황	내용없음
7. 경영분석지표	(1) 경영분석지표	○
8. 참고자료	(1) 총괄원가계산서	내용없음
	(2) 수입·지출일계표	○
	(3) BTL·BTO사업 명세서	내용없음
	(4)이자비용 및 이자보상배율	○
	(5) 사업현황	내용없음
	(6) 재정지원 현황	내용없음
9 위탁사업수익	대행사업 업장별 수입현황	○

사 업 보 고 서

2. 사업보고서

(과천시시설관리공단)

(1) 개 황

(2) 연도별 업무현황

(3) 건설·개량·수선공사 개요

(4) 사 업 운 영 성 과

2. 2018년도 사업보고서

(1) 개　　황

가. 총괄사항

○ 설립근거 : 지방공기업법 제76조 및 과천시시설관리공단설치조례를 근거로 과천시가 전액 출자하여 2000. 1. 1 설립

○ 설립목적 : 지방공기업법 및 상기 조례에 따라 공단은 과천시장이 지정하는 과천시민회관 운영 사업 등 시장이 필요하다고 인정하는 위탁업무를 효율적으로 관리 운영함으로써 시민 생활의 편의와 복지증진에 기여

○ 사업내용 : 시민회관, 청소년수련관, 관문체육공원 등 공원관리, 쓰레기 종량제봉투 판매, 주차사업, 마주사업, 기타 시장이 지정하는 위탁업무

○ 위탁대행사업 수입에 관한 사항 : 과천시로부터 수탁받은 업무의 운영으로 발생하는 수입금은 과천시 세입수입으로 납입

○ 공단의 수입.지출예산에 관한 사항 : 공단은 위와 같은 대행사업 수행에 소요되는 인건비, 부대경비, 시설비 등 비용을 공단의 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. 의회의결사항

의 안 번 호	건　　명	제 출 년 월 일	의 결 년 월 일
2018-40	2018년도2회추경예산(안) 승인	2018.09.03.	2018.09.12.
2018-50	2017회계연도 결산 승인	2018.09.21.	2018.10.05.
2018-55	2019년도 본예산(안) 승인	2018.11.21.	2018.12.21.
2018-77	2018년도3회추경예산(안) 승인	2018.11.14.	2018.12.11.

다. 행정관청 인가사항

신청년월일	신 청 처	건 명	인가년월일
해당사항 없음			

라. 직원에 관한 사항

[임원 현황]

(단위 : 명)

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

[직원 현황]

(단위 : 명)

구분			정원				현원				비고
			전년도말	기간 중 (12월31일 기준)		당년도말	전년도말	기간 중		당년도말	
				증	감			증	감		
합계			284	89	34	339	296	44	35	305	
정규직	소계		155	89	34	210	184	44	13	215	
	일반정규직		81	34	0	115	93	2	0	95	
	상용정규직	소계	74	55	34	95	91	42	13	120	
		업무직	40	55	0	95	33	42	0	75	
		상근직	34	0	34	0	57	0	13	44	
		기타(청경)	0	0	0	0	1	0	0	1	
비정규직	소계		129	0	0	129	112	0	22	90	
	기간제		0	0	0	0	9	0	5	4	
	단시간		129	0	0	129	103	0	17	86	
	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		95	17	50	13	15	0		
일반직	행정직	26	6	13	3	4	0		
	기술직	33	6	20	4	3	0		
	체육직	36	5	17	6	8	0		

마. 요금(이자율) 기타 공급(융자)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		2018(당기) 목표	2018(당기) 실적(A)	2017(전기) (B)	증 감 (A-B)
4.사업수입 (단위 : 원)	계	10,851,045,000	10,687,899,780	11,345,781,840	Δ 657,882,060
	공원사업	1,167,448,000	1,118,017,270	1,101,876,320	16,140,950
	문화사업	1,025,151,000	996,024,360	1,135,109,960	Δ 139,085,600
	경영사업	2,861,960,000	2,760,200,060	2,977,898,620	Δ 217,698,560
	체육사업	4,972,504,000	5,007,008,580	5,337,168,090	Δ 330,159,510
	수련관사업	681,482,000	654,098,950	674,762,080	Δ 20,663,130
	기타사업	142,500,000	152,550,560	118,966,770	33,583,790

나. 사업수익에 관한 사항

(단위 : 원,%)

구 분		당년도 결산액 (A)	전년도 결산액 (B)	증감액 (A-B)	증감비율 (A/B)	비 고
사 업 수 익		20,246,161,589	19,217,179,580	1,028,982,009	105.35	
	영업수익	20,246,161,589	19,217,179,580	1,028,982,009	105.35	
	영업외수익	0	0	0	0	

다. 사업비용에 관한 사항

(단위 : 원,%)

구 분		당년도 결산액 (A)	전년도 결산액 (B)	증감액 (A-B)	증감비율 (A/B)	비 고
사 업 비 용		20,241,161,589	19,217,179,580	1,023,982,009	105.33	
	영업비용	20,241,161,589	19,217,179,580	1,023,982,009	105.33	
	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	- 경영평가TFT 및 열린혁신추진단TFT 운영 - 상시위기관리시스템 구축 - 비정규직의 정규직 전환 - NCS직업기초능력 필기시험 도입 - 여유자금 운영방식 개선(MMDA↓, 고이율 정기예금↑)	- 경영효율성 증대 - 위기대처 능력 강화 - 좋은 일자리 제공 - 인사 투명·객관성 확보 - 비용의 효율성 증대
시 설 관리부	- 업무연속성관리시스템(BCMS) 구축 - 안전보건공단 무재해 11배수(3,472일) 달성 - 코원에너지서비스와 MOU 체결 - 지하수 수온활용을 통한 용수비용 절감(제안 포상) - 노후시설(보일러, 공조기, 흡수식냉온수기 등) 및 건축물(장애인 편의시설, 수영장 안전망 등) 환경개선 - 자체인력을 활용을 통한 조경관리 - QR코드 활용 시설장비 유지관리 업무 체계 구축 - 재난안전통합 매뉴얼 정비	- 재난안전관리 강화 - 무재해 지속 추진 - 에너지 효율성 향상 - 용수 및 비용 절감 - 안전성 향상 및 에너지 절감 - 관리비 절감 및 민원 해결 - 신뢰성 제공 - 위기관리 대처능력 향상
문 화 사업부	- 상주단체 육성지원사업 10년 연속 선정 (간접지원금 유치90,000천원) - 시민참여프로그램 운영으로 고객만족도 향상 (2017년 5개 프로그램 → 2018년 10개 프로그램) - 자체 무대시설 점검을 통한 예산 절감 - 다양한 기획공연 운영(22개 프로그램)	- 이용객 및 수입 증대 - 고객만족도 향상 - 총 124건 - 시민 문화향유권 신장
체 육 사업부	- 빙상장 리모델링(빙면, 안전휀스 등) 공사 - 노후 된 어린이 전용버스 교체 - 고객니즈를 반영한 신규프로그램 개설 (폭풍다이어트, 30분 순환운동, 스킨스쿠버 교실) - 저소득층 청소년을 위한 '무료스포츠아카데미' 운영 - 각 종 간담회 및 설문조사 등 고객(주민) 참여 전개 (체육시설 이용 고객 건의사항 의견 수렴 등)	- 안전·쾌적한 환경 조성 - 안전성 확보 - 고객만족도 향상 및 수입 증대 - 1,650명 / 1천만원 감면 - 고객니즈 반영에 따른 고객만족도 제고

3. 예산결산보고서[수입·지출결산서]

(과천시시설관리공단)

(1) 결 산 총 괄

(2) 사 업 예 산 결 산 총 괄

(3) 사업예산결산보고서

(4) 자 본 예 산 결 산 총 괄

(5) 자본예산결산보고서

(6) 이월예산결산보고서

(7) 예 산 총 괄 표

3. 예산결산보고서(수입.지출결산서)

(1) 결 산 총 괄

가. 수입예산 결산

○ 수익적수입 : 20,246,161,589 원 (수익적 수입 결산액 합계)

○ 자본적수입 : 2,224,157,600 원 (자본적 수입 결산액 합계)

○ 이 월 재 원 : 5,000,000 원 (이월재원 세입결산 결산액 합계)

합 계 : 22,475,319,189 원 (예산결산총괄표 중 자금결산의 징수결정액 합계)

나. 지출예산 결산

○ 수익적 지출 : 20,241,161,589 원 (수익적 지출 결산액 합계)

○ 자본적 지출 : 1,484,157,600 원 (자본적 지출 결산액 합계)

○ 이월예산지출 : 5,000,000 원 (이월예산 세출결산 결산액 합계)

합 계 : 21,730,319,189 원 (예산결산총괄표 중 자금결산의 채무확정액 합계)

다. 자금 결산

○ 전기이월액 : 268,770,768 원 (순세계잉여금, 이월재원충당액, 미지급이월금 합계)

○ 수 입 : 22,206,548,421 원 (미수금, 수익적수입 및 자본적수입(순세계잉여금제외) 수납액 합계)

○ 지 출 : 21,730,319,189 원 (수익적지출 및 자본적지출, 이월예산지출 지출액 합계)

○ 차기이월액 : 745,000,000 원 (전기이월액+수납액-지출액)

라. 총괄표

(단위 : 원)

구분	사업예산결산				자본예산결산				자금결산			
	계정과목	예산액 (A)	결산액 (B)	증감 (A - B)	계정과목	예산액 (A)	결산액 (B)	증감 (A - B)	계정과목	예산액	결산액	수납액·지출액
수입 (Ⅰ)	계	20,872,566,000	20,251,161,589	621,404,411	계	2,394,515,000	2,224,157,600	170,357,400	계	23,267,081,000	22,475,319,189	22,475,319,189
	영업수익	20,872,566,000	20,251,161,589	621,404,411	자본적수입	2,094,515,000	1,924,157,600	170,357,400	영업수익	20,872,566,000	20,251,161,589	20,251,161,589
	영업외수익	0	0	0	유보자금	300,000,000	300,000,000	0	자본적수입	2,094,515,000	1,924,157,600	1,924,157,600
									유보자금	263,770,768	263,770,768	263,770,768
									자본금수입	36,229,232	36,229,232	36,229,232
지출 (Ⅱ)	계	20,872,566,000	20,246,161,589	626,404,411	계	2,094,515,000	1,484,157,600	610,357,400	계	22,967,081,000	21,730,319,189	21,730,319,189
	영업비용	20,867,656,000	20,241,251,589	626,404,411	자본적지출	2,094,515,000	1,484,157,600	610,357,400	영업비용	20,872,566,000	20,246,161,589	20,246,161,589
	영업외비용	4,910,000	4,910,000	0					자본적지출	2,094,515,000	1,484,157,600	1,484,157,600
차액 (Ⅰ-Ⅱ)	당기손익 (자본형성)	0	5,000,000	△5,000,000	과부족 자본형성	300,000,000	740,000,000	△440,000,000	차기이월금	300,000,000	745,000,000	745,000,000

(2) 사업예산결산총괄

(단위 : 원)

수 익 의 부				비 용 의 부			
계 정 과 목	금 액			계 정 과 목	금 액		
	예 산 액 (A)	결 산 액 (B)	증 감 (A-B)		예 산 액 (C)	결 산 액 (D)	증 감 (C-D)
영업수익	20,867,566,000	20,246,161,589	621,404,411	영 업 비 용	20,862,656,000	20,236,251,589	626,404,411
대행사업수익	20,867,566,000	20,246,161,589	621,404,411	대행사업비	20,862,656,000	20,236,251,589	626,404,411
				예비비	0	0	0
영업외수익	0	0	0	영 업 외 비 용	4,910,000	4,910,000	0
잡수익	0	0	0	대행사업비	4,910,000	4,910,000	0
합 계	20,867,566,000	20,246,161,589	621,404,411	합 계	20,867,566,000	20,241,161,589	626,404,411
당기순손실				당기순이익(자본형성)			

(3) 사업예산 결산보고서

가. 수익적 수입

과 목			예 산 액			결산액(B)	예산액대 결산액차이	수 납 액(C)			불납결손액	미수금	비고
항	세항	목	당초예산액	추경예산액	계(A)	(징수결정액)	(A-B)	수입액 (D)	과오납환불액 (정산반환금) (E)	수납액 (C=D-E)	(F)	(B-C-F)	(차이에 대한 설명)
대행사업수익			21,415,278,000	△547,712,000	20,867,566,000	20,246,161,589	621,404,411	21,634,331,000	1,388,169,411	20,246,161,589		0	
영업수익			21,415,278,000	△547,712,000	20,867,566,000	20,246,161,589	621,404,411	21,634,331,000	1,388,169,411	20,246,161,589		0	
	대행사업		21,415,278,000	△547,712,000	20,867,566,000	20,246,161,589	621,404,411	21,634,331,000	1,388,169,411	20,246,161,589		0	
영업외수익			0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	기타수입		0	0	0	0	0	0	0	0		0	
		잡수입	0	0	0	0	0	0	0	0		0	

나. 수익적 지출

(단위 : 원)

과 목			예 산 액					당기지출 원인행위액 (B)	지출원인 행 위 미 필 액 (A-B)	결 산 액 (채무확정액) (C)	예산액대 결 산 액 차 이 (A-C)	지 출 액 (D)	미지급금 (C-D)	익년도 사 고 이월액 (E)	불 용 액 (A-(C+E))	비 고
항	세항	목	당초 예산액	추경 예산액	예비비 지출액	전 용 증감액	계 (A)									
공단사업비용			21,415,278,000	△547,712,000	0	0	20,867,566,000	20,241,161,589	626,404,411	20,241,161,589	626,404,411	20,241,161,589	0	5,000,000	621,404,411	
영업비용	인건비	소계	9,659,314,000	847,899,000	0	0	10,507,213,000	10,319,324,870	187,888,130	10,319,324,870	187,888,130	10,319,324,870	0	0	187,888,130	
		보수	5,483,962,000	51,779,000	0	0	5,535,741,000	5,478,620,980	57,120,020	5,478,620,980	57,120,020	5,478,620,980	0	0	57,120,020	
		무기계약자보수	3,296,947,000	730,841,000	0	△9,960,000	4,017,828,000	3,904,190,240	113,637,760	3,904,190,240	113,637,760	3,904,190,240	0	0	113,637,760	
		기간제근로자보수	85,494,000	△10,974,000	0	9,960,000	84,480,000	74,339,340	10,140,660	74,339,340	10,140,660	74,339,340	0	0	10,140,660	
		퇴직급여(DB)	455,094,000	76,253,000	0	0	531,347,000	531,192,500	154,500	531,192,500	154,500	531,192,500	0	0	154,500	
		퇴직급여(DC)	337,817,000	0	0	0	337,817,000	330,981,810	6,835,190	330,981,810	6,835,190	330,981,810	0	0	6,835,190	
	경비	소계	11,750,654,000	△1,395,211,000	0	0	10,355,443,000	9,916,926,719	438,516,281	9,916,926,719	438,516,281	9,916,926,719	0	5,000,000	433,516,281	
		사무관리비	854,292,000	△7,844,000	0	9,962,000	856,410,000	816,157,920	40,252,080	816,157,920	40,252,080	816,157,920	0	5,000,000	35,252,080	
		공공운영비	733,754,000	△93,223,000	0	△6,200,000	634,331,000	574,960,490	59,370,510	574,960,490	59,370,510	574,960,490	0	0	59,370,510	
		국내여비	26,307,000	0	0	0	26,307,000	17,870,230	8,436,770	17,870,230	8,436,770	17,870,230	0	0	8,436,770	
		사업업무추진비	16,000,000	0	0	0	16,000,000	12,937,050	3,062,950	12,937,050	3,062,950	12,937,050	0	0	3,062,950	
		일반재료비	216,063,000	△1,500,000	0	0	214,563,000	207,314,720	7,248,280	207,314,720	7,248,280	207,314,720	0	0	7,248,280	
		사회보험부담금	948,692,000	132,591,000	0	0	1,081,283,000	1,074,724,210	6,558,790	1,074,724,210	6,558,790	1,074,724,210	0	0	6,558,790	
		기타복리후생비	381,860,000	7,583,000	0	31,200,000	420,643,000	390,988,147	29,654,853	390,988,147	29,654,853	390,988,147	0	0	29,654,853	
		교육훈련비	83,523,000	0	0	0	83,523,000	68,869,600	14,653,400	68,869,600	14,653,400	68,869,600	0	0	14,653,400	
		수선유지비	916,921,000	△9,460,000	0	△562,000	906,899,000	878,442,030	28,456,970	878,442,030	28,456,970	878,442,030	0	0	28,456,970	
		동력비	1,830,938,000	△119,500,000	0	0	1,711,438,000	1,649,113,720	62,324,280	1,649,113,720	62,324,280	1,649,113,720	0	0	62,324,280	
		행사운영비	751,304,000	△8,000,000	0	14,000,000	757,304,000	734,872,300	22,431,700	734,872,300	22,431,700	734,872,300	0	0	22,431,700	
		광고선전비	2,640,000	0	0	0	2,640,000	1,980,000	660,000	1,980,000	660,000	1,980,000	0	0	660,000	
		부서업무비	26,400,000	1,360,000	0	0	27,760,000	25,858,390	1,901,610	25,858,390	1,901,610	25,858,390	0	0	1,901,610	
		평가급	1,002,528,000	△9,792,000	0	0	992,736,000	983,696,600	9,039,400	983,696,600	9,039,400	983,696,600	0	0	9,039,400	
		감가상각비	36,300,000	0	0	0	36,300,000	36,229,232	70,768	36,229,232	70,768	36,229,232	0	0	70,768	
		위탁관리비	1,687,954,000	△1,212,730,000	0	△47,200,000	428,024,000	392,068,320	35,955,680	392,068,320	35,955,680	392,068,320	0	0	35,955,680	
		기타보상금	2,113,748,000	△71,996,000	0	△14,000,000	2,027,752,000	1,925,396,200	102,355,800	1,925,396,200	102,355,800	1,925,396,200	0	0	102,355,800	
		포상금	1,500,000	0	0	0	1,500,000	1,270,000	230,000	1,270,000	230,000	1,270,000	0	0	230,000	
		배상금등	7,450,000	0	0	0	7,450,000	2,140,940	5,309,060	2,140,940	5,309,060	2,140,940	0	0	5,309,060	
		평가원출연금	19,400,000	△2,700,000	0	0	16,700,000	16,700,000	0	16,700,000	0	16,700,000	0	0	0	
		상품매입비	80,000,000	0	0	12,800,000	92,800,000	92,504,620	295,380	92,504,620	295,380	92,504,620	0	0	295,380	
영업외비용	기타 영업외 비용	소계	5,310,000	△400,000	0	0	4,910,000	4,910,000	0	4,910,000	0	4,910,000	0	0	0	
		협의체부담금	5,310,000	△400,000	0	0	4,910,000	4,910,000	0	4,910,000	0	4,910,000	0	0	0	
예비비			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

○ 수익적 지출(경영)

(단위 : 원)

과목			예산액					당기지출 원인행위액 (B)	지출원인 행위 미필액 (A-B)	결산액 (채무확정액) (C)	예산액대 결산액 차이 (A-C)	지출액 (D)	미지급금 (C-D)	익년도 사고 이월액 (E)	불용액 (A-(C+E))	비고
항	세항	목	당초 예산액	추경 예산액	예비비 지출액	전용 증감액	계 (A)									
공단사업비용			11,756,789,000	956,821,000	0	36,200,000	12,749,810,000	12,528,458,409	221,351,591	12,528,458,409	221,351,591	12,528,458,409	0	0	216,351,591	
영업비용	인건비	소계	8,651,757,000	880,325,000	0	0	9,532,082,000	9,380,667,560	151,414,440	9,380,667,560	151,414,440	9,380,667,560	0	0	151,414,440	
		보수	5,483,962,000	51,779,000	0	0	5,535,741,000	5,478,620,980	57,120,020	5,478,620,980	57,120,020	5,478,620,980	0	0	57,120,020	
		무기계약자보수	2,439,313,000	755,104,000	0	△9,960,000	3,184,457,000	3,097,812,270	86,644,730	3,097,812,270	86,644,730	3,097,812,270	0	0	86,644,730	
		기간제근로자보수	1,000	△2,811,000	0	9,960,000	7,150,000	6,490,000	660,000	6,490,000	660,000	6,490,000	0	0	660,000	
		퇴직급여(DB)	393,331,000	76,253,000	0	0	469,584,000	469,429,500	154,500	469,429,500	154,500	469,429,500	0	0	154,500	
		퇴직급여(DC)	335,150,000	0	0	0	335,150,000	328,314,810	6,835,190	328,314,810	6,835,190	328,314,810	0	0	6,835,190	
	경비	소계	3,099,722,000	76,896,000	0	36,200,000	3,212,818,000	3,142,880,849	69,937,151	3,142,880,849	69,937,151	3,142,880,849	0	0	64,937,151	
		사무관리비	325,896,000	1,000,000	0	5,000,000	331,896,000	318,666,860	13,229,140	318,666,860	13,229,140	318,666,860	0	5,000,000	8,229,140	
		공공운영비	537,870,000	△76,853,000	0	0	461,017,000	450,524,450	10,492,550	450,524,450	10,492,550	450,524,450	0	0	10,492,550	
		국내여비	10,884,000	0	0	0	10,884,000	9,030,930	1,853,070	9,030,930	1,853,070	9,030,930	0	0	1,853,070	
		국외업무여비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		사업업무추진비	12,000,000	0	0	0	12,000,000	11,947,850	52,150	11,947,850	52,150	11,947,850	0	0	52,150	
		일반재료비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		사회보험부담금	857,564,000	147,866,000	0	0	1,005,430,000	1,001,350,850	4,079,150	1,001,350,850	4,079,150	1,001,350,850	0	0	4,079,150	
		기타복리후생비	278,660,000	7,583,000	0	31,200,000	317,443,000	296,879,277	20,563,723	296,879,277	20,563,723	296,879,277	0	0	20,563,723	
		교육훈련비	72,124,000	0	0	0	72,124,000	60,705,400	11,418,600	60,705,400	11,418,600	60,705,400	0	0	11,418,600	
		수선유지비	2,000,000	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	
		동력비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		행사운영비	4,400,000	0	0	0	4,400,000	3,909,150	490,850	3,909,150	490,850	3,909,150	0	0	490,850	
		광고선전비	2,640,000	0	0	0	2,640,000	1,980,000	660,000	1,980,000	660,000	1,980,000	0	0	660,000	
		정원가산업무비	13,080,000	0	0	0	13,080,000	12,832,000	248,000	12,832,000	248,000	12,832,000	0	0	248,000	
		부서업무비	3,000,000	0	0	0	3,000,000	2,975,310	24,690	2,975,310	24,690	2,975,310	0	0	24,690	
		평가급	921,744,000	0	0	0	921,744,000	915,483,540	6,260,460	915,483,540	6,260,460	915,483,540	0	0	6,260,460	
		감가상각비	36,300,000	0	0	0	36,300,000	36,229,232	70,768	36,229,232	70,768	36,229,232	0		70,768	
		위탁관리비	660,000	0	0	0	660,000	396,000	264,000	396,000	264,000	396,000	0	0	264,000	
		행사실비보상금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		기타보상금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		포상금	1,500,000	0	0	0	1,500,000	1,270,000	230,000	1,270,000	230,000	1,270,000	0	0	230,000	
		배상금등	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		평가원출연금	19,400,000	△2,700,000	0	0	16,700,000	16,700,000	0	16,700,000	0	16,700,000			0	
		상품매입비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
영업외비용	기타 영업외 비용	소계	5,310,000	△400,000	0	0	4,910,000	4,910,000	0	4,910,000	0	4,910,000	0	0	0	
		협의체부담금	5,310,000	△400,000	0	0	4,910,000	4,910,000	0	4,910,000	0	4,910,000	0	0	0	
예비비			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

○ 수익적 지출(시설)

(단위 : 원)

과 목			예 산 액					당기지출 원인행위액 (B)	지출원인 행 위 미 필 액 (A-B)	결 산 액 (채무확정액) (C)	예산액대 결 산 액 차 이 (A-C)	지 출 액 (D)	미지급금 (C-D)	익년도 사 고 이월액 (E)	불 용 액 (A-(C+E))	비 고
항	세항	목	당초 예산액	추경 예산액	예비비 지출액	전 용 증감액	계 (A)									
공단사업비용			2,882,685,000	△814,524,000	0	△31,200,000	2,036,961,000	1,962,090,680	74,870,320	1,962,090,680	74,870,320	1,962,090,680	0	0	74,870,320	
영업비용	인건비	소계	11,600,000	△1,030,000	0	0	10,570,000	8,255,000	2,315,000	8,255,000	2,315,000	8,255,000	0	0	2,315,000	
		보수	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		무기계약자보수	0	0	0	0	0	0	#	#	0	0	0	0	0	
		기간제근로자보수	11,600,000	△1,030,000	0	0	10,570,000	8,255,000	2,315,000	8,255,000	2,315,000	8,255,000	0	0	2,315,000	
		퇴직급여(DB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		퇴직급여(DC)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	경비	소계	2,871,085,000	△813,494,000	0	△31,200,000	2,026,391,000	1,953,835,680	72,555,320	1,953,835,680	72,555,320	1,953,835,680	0	0	72,555,320	
		사무관리비	87,575,000	7,064,000	0	0	94,639,000	92,052,070	2,586,930	92,052,070	2,586,930	92,052,070	0	0	2,586,930	
		공공운영비	51,626,000	0	0	0	51,626,000	28,097,280	23,528,720	28,097,280	23,528,720	28,097,280	0	0	23,528,720	
		국내여비	3,324,000	0	0	0	3,324,000	1,624,700	1,699,300	1,624,700	1,699,300	1,624,700	0	0	1,699,300	
		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	81,753,000	0	0	0	81,753,000	81,255,080	497,920	81,255,080	497,920	81,255,080	0	0	497,920	
		사회보험부담금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		기타복리후생비	27,710,000	0	0	0	27,710,000	26,563,170	1,146,830	26,563,170	1,146,830	26,563,170	0	0	1,146,830	
		교육훈련비	8,395,000	0	0	0	8,395,000	7,420,200	974,800	7,420,200	974,800	7,420,200	0	0	974,800	
		수선유지비	346,806,000	0	0	0	346,806,000	339,346,980	7,459,020	339,346,980	7,459,020	339,346,980	0	0	7,459,020	
		동력비	1,469,955,000	△85,000,000	0	0	1,384,955,000	1,353,144,000	31,811,000	1,353,144,000	31,811,000	1,353,144,000	0	0	31,811,000	
		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	
		정원가산업무비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		부서업무비	3,600,000	600,000	0	0	4,200,000	4,194,600	5,400	4,194,600	5,400	4,194,600	0	0	5,400	
		평가급	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	
		위탁관리비	790,341,000	△736,158,000	0	△31,200,000	22,983,000	20,137,600	2,845,400	20,137,600	2,845,400	20,137,600	0	0	2,845,400	
		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	
		상품매입비	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	

○ 수익적 지출(공원)

(단위 : 원)

과목			예산액					당기지출	지출원인	결산액	예산액대	지출액	미지급금	익년도	불용액	비고
항	세항	목	당초 예산액	추경 예산액	예비비 지출액	전용 증감액	계 (A)	원인행위액 (B)	행위 미필액 (A-B)	(채무확정액) (C)	결산액 차이 (A-C)	(D)	(C-D)	사고 이월액 (E)	(A-(C+E))	
영업비용	공단사업비용		1,195,346,000	△210,340,000	0	0	985,006,000	916,426,350	68,579,650	916,426,350	68,579,650	916,426,350	0	0	68,579,650	
	인건비	소계	0	11,080,000	0	0	11,080,000	11,057,500	22,500	11,057,500	22,500	11,057,500	0	0	22,500	
		보수	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		무기계약자보수	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		기간제근로자보수	0	11,080,000	0	0	11,080,000	11,057,500	22,500	11,057,500	22,500	11,057,500	0	0	22,500	
		퇴직급여(DB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		퇴직급여(DC)	0	#	#	#	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	경비	소계	1,195,346,000	△221,420,000	0	0	973,926,000	905,368,850	68,557,150	905,368,850	68,557,150	905,368,850	0	0	68,557,150	
		사무관리비	82,895,000	△6,260,000	0	0	76,635,000	74,937,900	1,697,100	74,937,900	1,697,100	74,937,900	0	0	1,697,100	
		공공운영비	7,694,000	0	0	0	7,694,000	6,187,030	1,506,970	6,187,030	1,506,970	6,187,030	0	0	1,506,970	
		국내여비	1,824,000	0	0	0	1,824,000	736,900	1,087,100	736,900	1,087,100	736,900	0	0	1,087,100	
		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	51,216,000	△1,500,000	0	0	49,716,000	48,819,050	896,950	48,819,050	896,950	48,819,050	0	0	896,950	
		사회보험부담금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		기타복리후생비	5,240,000	0	0	0	5,240,000	4,829,250	410,750	4,829,250	410,750	4,829,250	0	0	410,750	
		교육훈련비	177,000	0	0	0	177,000	95,000	82,000	95,000	82,000	95,000	0	0	82,000	
		수선유지비	298,505,000	0	0	0	298,505,000	295,547,860	2,957,140	295,547,860	2,957,140	295,547,860	0	0	2,957,140	
		동력비	335,385,000	△34,500,000	0	0	300,885,000	273,232,950	27,652,050	273,232,950	27,652,050	273,232,950	0	0	27,652,050	
		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	
		정원가산업무비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		부서업무비	3,600,000	720,000	0	0	4,320,000	4,195,280	124,720	4,195,280	124,720	4,195,280	0	0	124,720	
		평가급	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		감가상각비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		위탁관리비	189,096,000	△157,920,000	0	0	31,176,000	26,036,640	5,139,360	26,036,640	5,139,360	26,036,640	0	0	5,139,360	
		행사실비보상금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		기타보상금	219,714,000	△21,960,000	0	0	197,754,000	170,750,990	27,003,010	170,750,990	27,003,010	170,750,990	0	0	27,003,010	
		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	
		상품매입비	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	

○ 수익적 지출(문화)

(단위 : 원)

과 목			예 산 액					당기지출 원인행위액 (B)	지출원인 행 위 미 필 액 (A-B)	결 산 액 (채무확정액) (C)	예산액대 결 산 액 차 이 (A-C)	지 출 액 (D)	미지급금 (C-D)	익년도 사 고 이월액 (E)	불 용 액 (A-(C+E))	비 고
항	세항	목	당초 예산액	추경 예산액	예비비 지출액	전 용 증감액	계 (A)									
영업비용	공단사업비용		865,699,000	13,080,000	0	0	878,779,000	834,198,560	44,580,440	834,198,560	44,580,440	834,198,560	0	0	44,580,440	
	인건비	소계	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	
		무기계약자보수	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	
		퇴직급여(DB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		퇴직급여(DC)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	경비	소계	865,699,000	13,080,000	0	0	878,779,000	834,198,560	44,580,440	834,198,560	44,580,440	834,198,560	0	0	44,580,440	
		사무관리비	78,481,000	0	0	0	78,481,000	74,179,460	4,301,540	74,179,460	4,301,540	74,179,460	0	0	4,301,540	
		공공운영비	7,980,000	0	0	0	7,980,000	7,601,000	379,000	7,601,000	379,000	7,601,000	0	0	379,000	
		국내여비	4,296,000	0	0	0	4,296,000	2,135,500	2,160,500	2,135,500	2,160,500	2,135,500	0	0	2,160,500	
		국외업무여비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		사업업무추진비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		일반재료비	19,210,000	0	0	0	19,210,000	18,901,200	308,800	18,901,200	308,800	18,901,200	0	0	308,800	
		사회보험부담금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		기타복리후생비	2,500,000	0	0	0	2,500,000	2,346,500	153,500	2,346,500	153,500	2,346,500	0	0	153,500	
		교육훈련비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		수선유지비	78,482,000	0	0	0	78,482,000	71,648,440	6,833,560	71,648,440	6,833,560	71,648,440	0	0	6,833,560	
		동력비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		행사운영비	562,000,000	0	0	0	562,000,000	553,056,500	8,943,500	553,056,500	8,943,500	553,056,500	0	0	8,943,500	
		광고선전비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		정원가산업무비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		부서업무비	3,600,000	0	0	0	3,600,000	3,460,900	139,100	3,460,900	139,100	3,460,900	0	0	139,100	
		평가급	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	
		위탁관리비	40,041,000	0	0	0	40,041,000	32,635,000	7,406,000	32,635,000	7,406,000	32,635,000	0	0	7,406,000	
		행사실비보상금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		기타보상금	69,109,000	13,080,000	0	0	82,189,000	68,234,060	13,954,940	68,234,060	13,954,940	68,234,060	0	0	13,954,940	
		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	
		상품매입비	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	

○ 수익적 지출(문화경영)

(단위 : 원)

과목			예산액					당기지출 원인행위액 (B)	지출원인 행위 미필액 (A-B)	결산액 (채무확정액) (C)	예산액대 결산액 차이 (A-C)	지출액 (D)	미지급금 (C-D)	익년도 사고 이월액 (E)	불용액 (A-(C+E))	비고
항	세항	목	당초 예산액	추경 예산액	예비비 지출액	전용 증감액	계 (A)									
영업비용	공단사업비용		310,281,000	△31,300,000	0	0	278,981,000	269,550,070	9,430,930	269,550,070	9,430,930	269,550,070	0	0	9,430,930	
	인건비	소계	1,530,000	0	0	0	1,530,000	1,392,000	138,000	1,392,000	138,000	1,392,000	0	0	138,000	
		보수	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		무기계약자보수	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		기간제근로자보수	1,530,000	0	0	0	1,530,000	1,392,000	138,000	1,392,000	138,000	1,392,000	0	0	138,000	
		퇴직급여(DB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		퇴직급여(DC)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	경비	소계	308,751,000	△31,300,000	0	0	277,451,000	268,158,070	9,292,930	268,158,070	9,292,930	268,158,070	0	0	9,292,930	
		사무관리비	16,997,000	0	0	0	16,997,000	15,445,840	1,551,160	15,445,840	1,551,160	15,445,840	0	0	1,551,160	
		공공운영비	46,200,000	△12,500,000	0	0	33,700,000	30,800,490	2,899,510	30,800,490	2,899,510	30,800,490	0	0	2,899,510	
		국내여비	1,054,000	0	0	0	1,054,000	387,800	666,200	387,800	666,200	387,800	0	0	666,200	
		국외업무여비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		사업업무추진비	2,000,000	0	0	0	2,000,000	134,200	1,865,800	134,200	1,865,800	134,200	0	0	1,865,800	
		일반재료비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		사회보험부담금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		기타복리후생비	200,000	0	0	0	200,000	199,000	1,000	199,000	1,000	199,000	0	0	1,000	
		교육훈련비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		수선유지비	3,000,000	0	0	3,200,000	6,200,000	5,263,000	937,000	5,263,000	937,000	5,263,000	0	0	937,000	
		동력비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		행사운영비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		광고선전비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		정원가산업무비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		부서업무비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		평가급	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		감가상각비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		위탁관리비	150,000,000	△10,000,000	0	△16,000,000	124,000,000	122,931,560	1,068,440	122,931,560	1,068,440	122,931,560	0	0	1,068,440	
		행사실비보상금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		기타보상금	8,800,000	△8,800,000	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	500,000	0	0	0	500,000	491,560	8,440	491,560	8,440	491,560	0	0	8,440	
		평가원출연금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		상품매입비	80,000,000	0	0	12,800,000	92,800,000	92,504,620	295,380	92,504,620	295,380	92,504,620	0	0	295,380	
예비비			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

○ 수익적 지출(체육)

(단위 : 원)

과 목			예 산 액					당기지출 원인행위액 (B)	지출원인 행 위 미 필 액 (A-B)	결 산 액 (채무확정액) (C)	예산액대 결 산 액 차 이 (A-C)	지 출 액 (D)	미지급금 (C-D)	익년도 사 고 이월액 (E)	불 용 액 (A-(C+E))	비 고
항	세항	목	당초 예산액	추경 예산액	예비비 지출액	전 용 증감액	계 (A)									
영업비용	공단사업비용		2,222,158,000	△71,967,000	0	△5,000,000	2,145,191,000	2,069,201,810	75,989,190	2,069,201,810	75,989,190	2,069,201,810	0	0	75,989,190	
	인건비	소계	7,293,000	15,327,000	0	0	22,620,000	21,291,240	1,328,760	21,291,240	1,328,760	21,291,240	0	0	1,328,760	
		보수	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		무기계약자보수	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		기간제근로자보수	7,293,000	15,327,000	0	0	22,620,000	21,291,240	1,328,760	21,291,240	1,328,760	21,291,240	0	0	1,328,760	
		퇴직급여(DB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		퇴직급여(DC)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	경비	소계	2,214,865,000	△87,294,000	0	△5,000,000	2,122,571,000	2,047,910,570	74,660,430	2,047,910,570	74,660,430	2,047,910,570	0	0	74,660,430	
		사무관리비	168,915,000	△11,648,000	0	0	157,267,000	147,059,420	10,207,580	147,059,420	10,207,580	147,059,420	0	0	10,207,580	
		공공운영비	33,040,000	△3,870,000	0	△5,000,000	24,170,000	13,613,700	10,556,300	13,613,700	10,556,300	13,613,700	0	0	10,556,300	
		국내여비	3,324,000	0	0	0	3,324,000	3,303,300	20,700	3,303,300	20,700	3,303,300	0	0	20,700	
		국외업무여비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		사업업무추진비	2,000,000	0	0	0	2,000,000	855,000	1,145,000	855,000	1,145,000	855,000	0	0	1,145,000	
		일반재료비	39,180,000	0	0	0	39,180,000	38,202,000	978,000	38,202,000	978,000	38,202,000	0	0	978,000	
		사회보험부담금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		기타복리후생비	15,440,000	0	0	0	15,440,000	13,536,200	1,903,800	13,536,200	1,903,800	13,536,200	0	0	1,903,800	
		교육훈련비	1,700,000	0	0	0	1,700,000	0	1,700,000	0	1,700,000	0	0	0	1,700,000	
		수선유지비	49,044,000	△9,460,000	0	0	39,584,000	37,889,090	1,694,910	37,889,090	1,694,910	37,889,090	0	0	1,694,910	
		동력비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		행사운영비	184,904,000	△8,000,000	0	14,000,000	190,904,000	177,906,650	12,997,350	177,906,650	12,997,350	177,906,650	0	0	12,997,350	
		광고선전비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		정원가산업무비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		부서업무비	4,800,000	0	0	0	4,800,000	4,033,600	766,400	4,033,600	766,400	4,033,600	0	0	766,400	
		평가급	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		감가상각비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		위탁관리비	162,000,000	0	0	0	162,000,000	149,915,440	12,084,560	149,915,440	12,084,560	149,915,440	0	0	12,084,560	
		행사실비보상금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		기타보상금	1,548,668,000	△54,316,000	0	△14,000,000	1,480,352,000	1,461,596,170	18,755,830	1,461,596,170	18,755,830	1,461,596,170	0	0	18,755,830	
		포상금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		배상금등	1,850,000	0	0	0	1,850,000	0	1,850,000	0	1,850,000	0	0	0	1,850,000	
		평가원출연금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		상품매입비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
예비비			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

○ 수익적 지출(체육사업부 수련관)

(단위 : 원)

과목			예산액					당기지출	지출원인	결산액	예산액대	지출액	미지급금	익년도	불용액	비고
항	세항	목	당초 예산액	추경 예산액	예비비 지출액	전용 증감액	계 (A)	원인행위액 (B)	행위 미필액 (A-B)	(채무확정액) (C)	결산액 차이 (A-C)	(D)	(C-D)	사고 이월액 (E)	(A-(C+E))	
영업비용	공단사업비용		352,793,000	11,820,000	0	0	364,613,000	305,891,950	58,721,050	305,891,950	58,721,050	305,891,950	0	0	58,721,050	
	인건비	소계	1,710,000	9,820,000	0	0	11,530,000	7,355,000	4,175,000	7,355,000	4,175,000	7,355,000	0	0	4,175,000	
		보수	#	#	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		무기계약자보수	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		기간제근로자보수	1,710,000	9,820,000	0	0	11,530,000	7,355,000	4,175,000	7,355,000	4,175,000	7,355,000	0	0	4,175,000	
		퇴직급여(DB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		퇴직급여(DC)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	경비	소계	351,083,000	2,000,000	0	0	353,083,000	298,536,950	54,546,050	298,536,950	54,546,050	298,536,950	0	0	54,546,050	
		사무관리비	21,732,000	2,000,000	0	1,200,000	24,932,000	21,060,240	3,871,760	21,060,240	3,871,760	21,060,240	0	0	3,871,760	
		공공운영비	24,424,000	0	0	△1,200,000	23,224,000	18,755,410	4,468,590	18,755,410	4,468,590	18,755,410	0	0	4,468,590	
		국내여비	912,000	0	0	0	912,000	597,100	314,900	597,100	314,900	597,100	0	0	314,900	
		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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		사회보험부담금	16,118,000	0	0	0	16,118,000	15,955,450	162,550	15,955,450	162,550	15,955,450	0	0	162,550	
		기타복리후생비	3,160,000	0	0	0	3,160,000	3,032,000	128,000	3,032,000	128,000	3,032,000	0	0	128,000	
		교육훈련비	800,000	0	0	0	800,000	554,000	246,000	554,000	246,000	554,000	0	0	246,000	
		수선유지비	7,000,000	0	0	0	7,000,000	5,202,300	1,797,700	5,202,300	1,797,700	5,202,300	0	0	1,797,700	
		동력비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		행사운영비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		광고선전비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		정원가산업무비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		부서업무비	3,000,000	0	0	0	3,000,000	2,745,400	254,600	2,745,400	254,600	2,745,400	0	0	254,600	
		평가급	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		감가상각비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		위탁관리비	5,880,000	0	0	0	5,880,000	5,820,070	59,930	5,820,070	59,930	5,820,070	0	0	59,930	
		행사실비보상금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		기타보상금	267,457,000	0	0	0	267,457,000	224,814,980	42,642,020	224,814,980	42,642,020	224,814,980	0	0	42,642,020	
		포상금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		배상금등	600,000	0	0	0	600,000	0	600,000	0	600,000	0	0	0	600,000	
		평가원출연금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		상품매입비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
예비비			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

○ 수익적 지출(시설관리부 수련관)

(단위 : 원)

과목			예산액					당기지출 원인행위액 (B)	지출원인 행위 미필액 (A-B)	결산액 (채무확정액) (C)	예산액대 결산액 차이 (A-C)	지출액 (D)	미지급금 (C-D)	익년도 사고 이월액 (E)	불용액 (A-(C+E))	비고
항	세항	목	당초 예산액	추경 예산액	예비비 지출액	전용 증감액	계 (A)									
영업비용	공단사업비용		507,887,000	△312,572,000	0	0	195,315,000	185,117,080	10,197,920	185,117,080	10,197,920	185,117,080	0	0	10,197,920	
	인건비	소계	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	
		무기계약자보수	#	0	#	#	#	0	0	0	0	0	0	0	0	
		기간제근로자보수	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		퇴직급여(DB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		퇴직급여(DC)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	경비	소계	507,887,000	△312,572,000	0	0	195,315,000	185,117,080	10,197,920	185,117,080	10,197,920	185,117,080	0	0	10,197,920	
		사무관리비	38,155,000	0	0	0	38,155,000	35,690,030	2,464,970	35,690,030	2,464,970	35,690,030	0	0	2,464,970	
		공공운영비	20,000	0	0	0	20,000	15,000	5,000	15,000	5,000	15,000	0	0	5,000	
		국내여비	689,000	0	0	0	689,000	54,000	635,000	54,000	635,000	54,000	0	0	635,000	
		국외업무여비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		사업업무추진비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		일반재료비	20,960,000	0	0	0	20,960,000	17,523,790	3,436,210	17,523,790	3,436,210	17,523,790	0	0	3,436,210	
		사회보험부담금	0	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	0	
		교육훈련비	327,000	0	0	0	327,000	95,000	232,000	95,000	232,000	95,000	0	0	232,000	
		수선유지비	105,384,000	0	0	0	105,384,000	105,158,740	225,260	105,158,740	225,260	105,158,740	0	0	225,260	
		동력비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		행사운영비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		광고선전비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		정원가산업무비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		부서업무비	1,200,000	40,000	0	0	1,240,000	815,080	424,920	815,080	424,920	815,080	0	0	424,920	
		평가급	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		감가상각비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		위탁관리비	341,152,000	△312,612,000	0	0	28,540,000	25,765,440	2,774,560	25,765,440	2,774,560	25,765,440	0	0	2,774,560	
		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	
		상품매입비	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	

○ 수익적 지출(주차)

(단위 : 원)

과목			예산액					당기지출 원인행위액 (B)	지출원인 행위 미필액 (A-B)	결산액 (채무확정액) (C)	예산액대 결산액 차이 (A-C)	지출액 (D)	미지급금 (C-D)	익년도 사고 이월액 (E)	불용액 (A-(C+E))	비고
항	세항	목	당초 예산액	추경 예산액	예비비 지출액	전용 증감액	계 (A)									
영업비용	공단사업비용		1,321,640,000	△88,730,000	0	0	1,232,910,000	1,170,226,680	62,683,320	1,170,226,680	62,683,320	1,170,226,680	0	0	62,683,320	
	인건비	소계	985,424,000	△67,623,000	0	0	917,801,000	889,306,570	28,494,430	889,306,570	28,494,430	889,306,570	0	0	28,494,430	
		보수	0	0	0	0	0	#	#	#	#	0	0	0	0	
		무기계약자보수	857,634,000	△24,263,000	0	0	833,371,000	806,377,970	26,993,030	806,377,970	26,993,030	806,377,970	0	0	26,993,030	
		기간제근로자보수	63,360,000	△43,360,000	0	0	20,000,000	18,498,600	1,501,400	18,498,600	1,501,400	18,498,600	0	0	1,501,400	
		퇴직급여(DB)	61,763,000	0	0	0	61,763,000	61,763,000	0	61,763,000	0	61,763,000	0	0	0	
		퇴직급여(DC)	2,667,000	0	0	0	2,667,000	2,667,000	0	2,667,000	0	2,667,000	0	0	0	
	경비	소계	336,216,000	△21,107,000	0	0	315,109,000	280,920,110	34,188,890	280,920,110	34,188,890	280,920,110	0	0	34,188,890	
		사무관리비	33,646,000	0	0	3,762,000	37,408,000	37,066,100	341,900	37,066,100	341,900	37,066,100	0	0	341,900	
		공공운영비	24,900,000	0	0	0	24,900,000	19,366,130	5,533,870	19,366,130	5,533,870	19,366,130	0	0	5,533,870	
		국내여비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		국외업무여비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		사업업무추진비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		일반재료비	3,744,000	0	0	0	3,744,000	2,613,600	1,130,400	2,613,600	1,130,400	2,613,600	0	0	1,130,400	
		사회보험부담금	75,010,000	△15,275,000	0	0	59,735,000	57,417,910	2,317,090	57,417,910	2,317,090	57,417,910	0	0	2,317,090	
		기타복리후생비	48,950,000	0	0	0	48,950,000	43,602,750	5,347,250	43,602,750	5,347,250	43,602,750	0	0	5,347,250	
		교육훈련비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		수선유지비	26,700,000	0	0	△3,762,000	22,938,000	16,385,620	6,552,380	16,385,620	6,552,380	16,385,620	0	0	6,552,380	
		동력비	25,598,000	0	0	0	25,598,000	22,736,770	2,861,230	22,736,770	2,861,230	22,736,770	0	0	2,861,230	
		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	
		정원가산업무비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		부서업무비	3,600,000	0	0	0	3,600,000	3,438,220	161,780	3,438,220	161,780	3,438,220	0	0	161,780	
		평가급	80,784,000	△9,792,000	0	0	70,992,000	68,213,060	2,778,940	68,213,060	2,778,940	68,213,060	0	0	2,778,940	
		감가상각비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		위탁관리비	8,784,000	3,960,000	0	0	12,744,000	8,430,570	4,313,430	8,430,570	4,313,430	8,430,570	0	0	4,313,430	
		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	4,500,000	0	0	0	4,500,000	1,649,380	2,850,620	1,649,380	2,850,620	1,649,380	0	0	2,850,620	
		평가원출연금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		상품매입비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
예비비			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(4) 자본예산결산총괄

(단위 : 원)

수 익 의 부					비 용 의 부				
계 정 과 목		금 액			계 정 과 목		금 액		
		예 산 액 (A)	결 산 액 (B)	증 감 (A-B)			예 산 액 (C)	결 산 액 (D)	증 감 (C-D)
자본적수입	계	2,094,515,000	1,924,157,600	170,357,400	계		2,058,745,000	1,449,225,850	609,519,150
	기타 자본적수입	2,094,515,000	1,924,157,600	170,357,400	유형자산	건물	1,449,831,000	891,731,780	558,099,220
						구축물	0	0	0
						기계장치	0	0	0
						차량운반구	23,000,000	22,307,740	692,260
						공기구비품	511,914,000	461,186,330	50,727,670
					기타자산	기타자산	74,000,000	74,000,000	0
					무형자산	소프트웨어	35,770,000	34,931,750	838,250
합 계		2,094,515,000	1,924,157,600	170,357,400	합 계		2,094,515,000	1,484,157,600	610,357,400

(5) 자본예산 결산보고서

가. 자본적 수입

과 목			예 산 액			결산액	예산액대	수 납 액(C)			불납결손금	미수금	비고
항	세항	목	당초 예산액	추경 예산액	합계 (A)	(B) (징수결정액)	결산액차이 (A-B)	수입액 (D)	과오납환불액 (정산반환금) (E)	수납액 (C=D-E)	(D)	(B-C-D)	(차이설명)
대행사업수익			1,684,828,000	409,687,000	2,094,515,000	1,924,157,600	170,357,400	2,115,392,000	191,234,400	1,924,157,600	0	0	
영업수익			1,684,828,000	409,687,000	2,094,515,000	1,924,157,600	170,357,400	2,115,392,000	191,234,400	1,924,157,600	0	0	
	대행사업		1,684,828,000	409,687,000	2,094,515,000	1,924,157,600	170,357,400	2,115,392,000	191,234,400	1,924,157,600	0	0	
영업외수익													
	기타수입												
		잡수입											

나. 자본적 지출

과 목			예 산 액					지출원인 행 위 액 (B)	지출원인 행위미필액 (A-B)	결 산 액 (채무확정액) (C)	예산액대 결산액차이 (A-C)	지 출 액 (D)	미지급금 (C-D)	익년도 이월액 (E)	불 용 액 (A-(C+E))	비 고
항	세항	목	당 초 예산액	추 경 예산액	예비비 지출액	전 용 증감액	합 계 (A)									
자본적지출			1,684,828,000	409,687,000	0	0	2,094,515,000	1,924,157,600	170,357,400	1,484,157,600	610,357,400	1,484,157,600	0	440,000,000	170,357,400	
유형자산			1,549,058,000	435,687,000	0	0	1,984,745,000	1,815,225,850	169,519,150	1,375,225,850	609,519,150	1,375,225,850	0	440,000,000	169,519,150	
	건물		1,056,140,000	393,691,000	0	0	1,449,831,000	1,331,731,780	118,099,220	891,731,780	558,099,220	891,731,780	0	440,000,000	118,099,220	
		시설비	1,056,140,000	393,691,000	0	0	1,449,831,000	1,331,731,780	118,099,220	891,731,780	558,099,220	891,731,780	0	440,000,000	118,099,220	
		자산취득비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	기계장치		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		23,000,000	0	0	0	23,000,000	22,307,740	692,260	22,307,740	692,260	22,307,740	0	0	692,260	
		자산취득비	23,000,000	0	0	0	23,000,000	22,307,740	692,260	22,307,740	692,260	22,307,740	0	0	692,260	
	공기구비품		469,918,000	41,996,000	0	0	511,914,000	461,186,330	50,727,670	461,186,330	50,727,670	461,186,330	0	0	50,727,670	
		자산취득비	469,918,000	41,996,000	0	0	511,914,000	461,186,330	50,727,670	461,186,330	50,727,670	461,186,330	0	0	50,727,670	
기타자본적지출			100,000,000	△26,000,000	0	0	74,000,000	74,000,000	0	74,000,000	0	74,000,000	0	0	0	
	기타자본적지출		100,000,000	△26,000,000	0	0	74,000,000	74,000,000	0	74,000,000	0	74,000,000	0	0	0	
		기타자본적지출	100,000,000	△26,000,000	0	0	74,000,000	74,000,000	0	74,000,000	0	74,000,000	0	0	0	
무형자산			35,770,000	0	0	0	35,770,000	34,931,750	838,250	34,931,750	838,250	34,931,750	0	0	838,250	
	소프트웨어		35,770,000	0	0	0	35,770,000	34,931,750	838,250	34,931,750	838,250	34,931,750	0	0	838,250	
		정보화시스템취득	35,770,000	0	0	0	35,770,000	34,931,750	838,250	34,931,750	838,250	34,931,750	0	0	838,250	

○ 자본적 지출(경영)

과 목			예 산 액					지출원인 행 위 액 (B)	지출원인 행위미필액 (A-B)	결 산 액 (채무확정액) (C)	예산액대 결산액차이 (A-C)	지 출 액 (D)	미지급금 (C-D)	익년도 이월액 (E)	불 용 액 (A-(C+E))	비 고
항	세항	목	당 초 예산액	추 경 예산액	예비비 지출액	전 용 증감액	합 계 (A)									
자본적지출			18,430,000	0	0	0	18,430,000	17,080,310	1,349,690	17,080,310	1,349,690	17,080,310	0	0	1,349,690	
유형자산			18,430,000	0	0	0	18,430,000	17,080,310	1,349,690	17,080,310	1,349,690	17,080,310	0	0	1,349,690	
	건물		11,000,000	0	0	0	11,000,000	9,750,000	1,250,000	9,750,000	1,250,000	9,750,000	0	0	1,250,000	
		시설비	11,000,000	0	0	0	11,000,000	9,750,000	1,250,000	9,750,000	1,250,000	9,750,000	0	0	1,250,000	
		자산취득비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	기계장치		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		7,430,000	0	0	0	7,430,000	7,330,310	99,690	7,330,310	99,690	7,330,310	0	0	99,690	
		자산취득비	7,430,000	0	0	0	7,430,000	7,330,310	99,690	7,330,310	99,690	7,330,310	0	0	99,690	
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(시설)

과 목			예 산 액					지출원인 행 위 액 (B)	지출원인 행위미필액 (A-B)	결 산 액 (채무확정액) (C)	예산액대 결산액차이 (A-C)	지 출 액 (D)	미지급금 (C-D)	익년도 이월액 (E)	불 용 액 (A-(C+E))	비 고
항	세항	목	당 초 예산액	추 경 예산액	예비비 지출액	전 용 증감액	합 계 (A)									
자본적지출			551,400,000	△43,847,000	0	0	507,553,000	497,523,950	10,029,050	497,523,950	10,029,050	497,523,950	0	0	10,029,050	
유형자산			520,800,000	△43,847,000	0	0	476,953,000	467,313,700	9,639,300	467,313,700	9,639,300	467,313,700	0	0	9,639,300	
	건물		409,500,000	△42,843,000	0	0	366,657,000	364,229,010	2,427,990	364,229,010	2,427,990	364,229,010	0	0	2,427,990	
		시설비	409,500,000	△42,843,000	0	0	366,657,000	364,229,010	2,427,990	364,229,010	2,427,990	364,229,010	0	0	2,427,990	
		자산취득비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	기계장치		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		111,300,000	△1,004,000	0	0	110,296,000	103,084,690	7,211,310	103,084,690	7,211,310	103,084,690	0	0	7,211,310	
		자산취득비	111,300,000	△1,004,000	0	0	110,296,000	103,084,690	7,211,310	103,084,690	7,211,310	103,084,690	0	0	7,211,310	
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			30,600,000	0	0	0	30,600,000	30,210,250	389,750	30,210,250	389,750	30,210,250	0	0	389,750	
	소프트웨어		30,600,000	0	0	0	30,600,000	30,210,250	389,750	30,210,250	389,750	30,210,250	0	0	389,750	
		정보화시스템취득	30,600,000	0	0	0	30,600,000	30,210,250	389,750	30,210,250	389,750	30,210,250	0	0	389,750	

○ 자본적 지출(공원)

과 목			예 산 액					지출원인	지출원인	결 산 액	예산액대	지 출 액	미지급금	익년도	불 용 액	비
항	세항	목	당 초 예산액	추 경 예산액	예비비 지출액	전 용 증감액	합 계 (A)	행 위 액 (B)	행위미필액 (A-B)	(채무확정액) (C)	결산액차이 (A-C)	(D)	(C-D)	이월액 (E)	(A-(C+E))	고
자본적지출			47,558,000	120,970,000	0	0	168,528,000	152,003,460	16,524,540	152,003,460	16,524,540	152,003,460	0	0	16,524,540	
유형자산			47,558,000	120,970,000	0	0	168,528,000	152,003,460	#,##0_);[빨	152,003,460	16,524,540	152,003,460	0	0	16,524,540	
	건물		19,800,000	120,970,000	0	0	140,770,000	125,054,720	15,715,280	125,054,720	15,715,280	125,054,720	0	0	15,715,280	
		시설비	19,800,000	120,970,000	0	0	140,770,000	125,054,720	15,715,280	125,054,720	15,715,280	125,054,720	0	0	15,715,280	
		자산취득비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	기계장치		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		23,000,000	0	0	0	23,000,000	22,307,740	692,260	22,307,740	692,260	22,307,740	0	0	692,260	
		자산취득비	23,000,000	0	0	0	23,000,000	22,307,740	692,260	22,307,740	692,260	22,307,740	0	0	692,260	
	공기구비품		4,758,000	0	0	0	4,758,000	4,641,000	117,000	4,641,000	117,000	4,641,000	0	0	117,000	
		자산취득비	4,758,000	0	0	0	4,758,000	4,641,000	117,000	4,641,000	117,000	4,641,000	0	0	117,000	
기타자본적지출			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	기타자본적지출		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		기타자본적지출	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
무형자산			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	소프트웨어		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		정보화시스템취득	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

○ 자본적 지출(문화)

과 목			예 산 액					지출원인 행 위 액 (B)	지출원인 행위미필액 (A-B)	결 산 액 (채무확정액) (C)	예산액대 결산액차이 (A-C)	지 출 액 (D)	미지급금 (C-D)	익년도 이월액 (E)	불 용 액 (A-(C+E))	비 고
항	세항	목	당 초 예산액	추 경 예산액	예비비 지출액	전 용 증감액	합 계 (A)									
자본적지출			485,600,000	43,000,000	0	0	528,600,000	521,553,720	7,046,280	521,553,720	7,046,280	521,553,720	0	0	7,046,280	
유형자산			485,600,000	43,000,000	0	0	528,600,000	521,553,720	7,046,280	521,553,720	7,046,280	521,553,720	0	0	7,046,280	
	건물		472,000,000	0	0	0	472,000,000	469,330,000	2,670,000	29,330,000	442,670,000	29,330,000	0	440,000,000	2,670,000	
		시설비	472,000,000	0	0	0	472,000,000	469,330,000	2,670,000	29,330,000	442,670,000	29,330,000	0	440,000,000	2,670,000	
		자산취득비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	기계장치		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		13,600,000	43,000,000	0	0	56,600,000	52,223,720	4,376,280	52,223,720	4,376,280	52,223,720	0	0	4,376,280	
		자산취득비	13,600,000	43,000,000	0	0	56,600,000	52,223,720	4,376,280	52,223,720	4,376,280	52,223,720	0	0	4,376,280	
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(문화경영)

과 목			예 산 액					지출원인 행 위 액 (B)	지출원인 행위미필액 (A-B)	결 산 액 (채무확정액) (C)	예산액대 결산액차이 (A-C)	지 출 액 (D)	미지급금 (C-D)	익년도 이월액 (E)	불 용 액 (A-(C+E))	비 고
항	세항	목	당 초 예산액	추 경 예산액	예비비 지출액	전 용 증감액	합 계 (A)									
자본적지출			106,000,000	△26,000,000	0	0	80,000,000	79,815,150	184,850	79,815,150	184,850	79,815,150	0	0	184,850	
유형자산			6,000,000	0	0	0	6,000,000	5,815,150	184,850	5,815,150	184,850	5,815,150	0	0	184,850	
	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	
	기계장치		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		6,000,000	0	0	0	6,000,000	5,815,150	184,850	5,815,150	184,850	5,815,150	0	0	184,850	
		자산취득비	6,000,000	0	0	0	6,000,000	5,815,150	184,850	5,815,150	184,850	5,815,150	0	0	184,850	
기타자본적지출			100,000,000	△26,000,000	0	0	74,000,000	74,000,000	0	74,000,000	0	74,000,000	0	0	0	
	기타자본적지출		100,000,000	△26,000,000	0	0	74,000,000	74,000,000	0	74,000,000	0	74,000,000	0	0	0	
		기타자본적지출	100,000,000	△26,000,000	0	0	74,000,000	74,000,000	0	74,000,000	0	74,000,000	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(체육)

과 목			예 산 액					지출원인 행 위 액 (B)	지출원인 행위미필액 (A-B)	결 산 액 (채무확정액) (C)	예산액대 결산액차이 (A-C)	지 출 액 (D)	미지급금 (C-D)	익년도 이월액 (E)	불 용 액 (A-(C+E))	비 고
항	세항	목	당 초 예산액	추 경 예산액	예비비 지출액	전 용 증감액	합 계 (A)									
자본적지출			329,730,000	0	0	0	329,730,000	290,955,130	38,774,870	#,##0_);[빨강	#,##0_);[빨	290,955,130	0	0	38,774,870	
유형자산			329,730,000	0	0	0	329,730,000	290,955,130	38,774,870	290,955,130	38,774,870	290,955,130	0	0	38,774,870	
	건물		9,840,000	0	0	0	9,840,000	9,459,670	380,330	9,459,670	380,330	9,459,670	0	0	380,330	
		시설비	9,840,000	0	0	0	9,840,000	9,459,670	380,330	9,459,670	380,330	9,459,670	0	0	380,330	
		자산취득비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	기계장치		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		319,890,000	0	0	0	319,890,000	281,495,460	38,394,540	281,495,460	38,394,540	281,495,460	0	0	38,394,540	
		자산취득비	319,890,000	0	0	0	319,890,000	281,495,460	38,394,540	281,495,460	38,394,540	281,495,460	0	0	38,394,540	
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(체육사업부 수련관)

과 목			예 산 액					지출원인 행 위 액 (B)	지출원인 행위미필액 (A-B)	결 산 액 (채무확정액) (C)	예산액대 결산액차이 (A-C)	지 출 액 (D)	미지급금 (C-D)	익년도 이월액 (E)	불 용 액 (A-(C+E))	비 고
항	세항	목	당 초 예산액	추 경 예산액	예비비 지출액	전 용 증감액	합 계 (A)									
자본적지출			3,500,000	0	0	0	3,500,000	3,264,000	236,000	3,264,000	236,000	3,264,000	0	0	236,000	
유형자산			3,500,000	0	0	0	3,500,000	3,264,000	236,000	3,264,000	236,000	3,264,000	0	0	236,000	
	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	
	기계장치		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		3,500,000	0	0	0	3,500,000	3,264,000	236,000	3,264,000	236,000	3,264,000	0	0	236,000	
		자산취득비	3,500,000	0	0	0	3,500,000	3,264,000	236,000	3,264,000	236,000	3,264,000	0	0	236,000	
기타자본적지출			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	기타자본적지출		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		기타자본적지출	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
무형자산			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	소프트웨어		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		정보화시스템취득	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

○ 자본적 지출(시설관리부 수련관)

과 목			예 산 액					지출원인 행 위 액 (B)	지출원인 행위미필액 (A-B)	결 산 액 (채무확정액) (C)	예산액대 결산액차이 (A-C)	지 출 액 (D)	미지급금 (C-D)	익년도 이월액 (E)	불 용 액 (A-(C+E))	비 고
항	세항	목	당 초 예산액	추 경 예산액	예비비 지출액	전 용 증감액	합 계 (A)									
자본적지출			134,000,000	315,564,000	0	0	449,564,000	353,908,380	95,655,620	353,908,380	95,655,620	353,908,380	0	0	95,655,620	
유형자산			134,000,000	315,564,000	0	0	449,564,000	353,908,380	95,655,620	353,908,380	95,655,620	353,908,380	0	0	95,655,620	
	건물		134,000,000	315,564,000	0	0	449,564,000	353,908,380	95,655,620	353,908,380	95,655,620	353,908,380	0	0	95,655,620	
		시설비	134,000,000	315,564,000	0	0	449,564,000	353,908,380	95,655,620	353,908,380	95,655,620	353,908,380	0	0	95,655,620	
		자산취득비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	기계장치		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)

과 목			예 산 액					지출원인 행 위 액 (B)	지출원인 행위미필액 (A-B)	결 산 액 (채무확정액) (C)	예산액대 결산액차이 (A-C)	지 출 액 (D)	미지급금 (C-D)	익년도 이월액 (E)	불 용 액 (A-(C+E))	비 고
항	세항	목	당 초 예산액	추 경 예산액	예비비 지출액	전 용 증감액	합 계 (A)									
자본적지출			8,610,000	0	0	0	8,610,000	8,053,500	556,500	8,053,500	556,500	8,053,500	0	0	556,500	
유형자산			3,440,000	0	0	0	3,440,000	3,332,000	108,000	3,332,000	108,000	3,332,000	0	0	108,000	
	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	
	기계장치		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		3,440,000	0	0	0	3,440,000	3,332,000	108,000	3,332,000	108,000	3,332,000	0	0	108,000	
		자산취득비	3,440,000	0	0	0	3,440,000	3,332,000	108,000	3,332,000	108,000	3,332,000	0	0	108,000	
기타자본적지출			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	기타자본적지출		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		기타자본적지출	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
무형자산			5,170,000	0	0	0	5,170,000	4,721,500	448,500	4,721,500	448,500	4,721,500	0	0	448,500	
	소프트웨어		5,170,000	0	0	0	5,170,000	4,721,500	448,500	4,721,500	448,500	4,721,500	0	0	448,500	
		정보화시스템취득	5,170,000	0	0	0	5,170,000	4,721,500	448,500	4,721,500	448,500	4,721,500	0	0	448,500	

(6) 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)	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0	
이월재원 충당액(①)	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000	0	0	
미지급 이월액(②)					0	0	0	0	

나. 이월예산(지출)결산

(단위 : 원)

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

(7) 예산총괄표

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		자금운영	
수입계 (A)	**20,867,566**	**수입계 (A')**	**2,094,515**	**수입계 (A'')**	**22,962,081**
영업수익	20,867,566			영업수익	20,867,566
영업외수익	0			영업외수익	0
		기 타 자본적수입	2,094,515	기 타 자본적수입	2,094,515
지출계 (B)	**20,867,566**	**지출계 (B')**	**2,094,515**	**지출계 (B'')**	**22,962,081**
영업비용	20,862,656			영업비용	20,862,656
영업외비용	4,910			영업외비용	4,910
		유형자산	1,984,745	유형자산	1,984,745
		무형자산	35,770	무형자산	35,770
		기 타 자본적지출	74,000	기타 자본적수입	74,000
차인 (A-B)	**0**	**차인 (A'-B')**	**0**	**차인 (A''-B'')**	**0**

예 산 결 산 부 속 명 세 서

4. 예산결산 부속명세서

(과천시시설관리공단)

(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
(14) 불용액조서
(15) 수입·지출 총괄

(1) 수익비용명세서

수 익 비 용 명 세 서

(단위 : 원)

관	항	세항	목	금액		차이원인
				예산액	결산액	
사업비용	영업비용	대행사업비	인건비 (보수)	5,478,620,980	5,517,544,110	연차수당
			인건비 (무기계약근로자보수)	3,904,190,240	3,940,951,920	연차수당
			퇴직급여	862,174,310	1,201,861,114	이자수익 등
			일반운영비 (공공운영비)	574,960,490	562,023,761	선급비용
			일반보상금 (기타보상금)	1,925,396,200	1,935,640,380	연차수당
		상품매입비	상품매입비	207,314,720	209,121,122	재고자산

(2) 예비비사용조서

○ 해당사항 없음

(3) 예산이월액조서

지방공기업법 제30조의 규정에 의하여 2018년도에 집행을 완료하지 못하고 차년도에 이월하는 사업비는 문화사업 오케스트라 리프트 교체공사 외 1건인 445,000,000원으로

사고이월(2 건) 445,000,000원이다.

그 내역은 다음과 같다.

사고이월비 내역

(단위 : 원)

예 산 과 목				사업명	예산 현액 (A)	지출원인 행 위 액 (B)	채무확정액 (지출액) (C)	원인미필액 (불용액) (D=A-C-E)	차기사고이월액(E)			이월 사유
관	항	세항	목						계	원인필 (B-C)	원인 미필	
200 자본적지출	230 유형자산취득	233 건물	401-01 시설비	일반	440,000,000	440,000,000	0	0	440,000,000	440,000,000		계약해제무효 소송진행중
700 사업비용	710 영업비용	722 대행사업비	201-01 사무관리비	일반	5,000,000	5,000,000	0	0	5,000,000	5,000,000		회계감사용역 미완료

(4) 전년도이월액조서(이월비결산조서)

(단위 : 원)

과 목				전년도 이월액	집행액	미집행액	사업내용 및 미집행사유		
관	항	세항	목				사업명	이월구분	미집행사유
700 사업비용	710 영업비용	722 대행사업비	201-01 사무관리비	5,000,000	5,000,000	0	회계감사용역	사고이월	용역미완료

(5) 예산전용액조서

(단위 : 천원)

과 목				예산액	기지출액	예산잔액	전용과목				전용액	전용사유
관	항	세항	목				관	항	세항	목		
700 사업 비용	710 영업 비용	722 대행 사업비	220 위탁 관리비	759,141	0	759,141	700 사업 비용	710 영업 비용	722 대행 사업비	212-09 기타복리 후생비	31,200	선택적복리후생비 예산 부족분 충당
700 사업 비용	710 영업 비용	722 대행 사업비	214 수선 유지비	22,938	3,959	18,979	700 사업 비용	710 영업 비용	722 대행 사업비	201-01 사무 관리비	3,762	여신금융법 개정에 따른 IC방식 신용카드 리더기 교체
700 사업 비용	710 영업 비용	722 대행 사업비	301-12 기타 보상금	1,534,668	889,408	645,260	700 사업 비용	710 영업 비용	722 대행 사업비	216-01 행사 운영비	14,000	스킨스쿠버 다이버 교실 신설에 따른 경비 충당
700 사업 비용	710 영업 비용	722 대행 사업비	220 위탁 관리비	134,000	111,880	22,120	700 사업 비용	710 영업 비용	726 상품 매입비	233-00 상품 매입비	12,800	종량제봉투 개선에 따른 음식물 봉투 및 대형 폐기물 신고필증 제작
							700 사업 비용	710 영업 비용	722 대행 사업비	214 수선 유지비	3,200	종량제봉투 프로그램 개선

(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)

(단위 : 원)

과목	취득가액				감가상각충당금				수탁자산 취득보조금	순장부가액
	전기 이월액	당기증감		기말잔액	전기 이월액	당기증감		기말잔액		
		증가	감소			증가	감소			
비유동자산 합계	**13,641,650,255**	**1,484,157,600**	**168,952,696**	**14,956,855,159**	**9,852,251,158**	**855,489,353**	**128,952,696**	**10,578,787,815**	**4,378,067,344**	**0**
유형자산 합계	**472,353,490**	**0**	**0**	**472,353,490**	**436,124,258**	**36,229,232**	**0**	**472,353,490**	**0**	**0**
구축물	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	412,487,258	36,229,232	0	448,716,490	0	0
수탁자산 합계	**13,169,296,765**	**1,484,157,600**	**168,952,696**	**14,484,501,669**	**9,416,126,900**	**819,260,121**	**128,952,696**	**10,106,434,325**	**4,378,067,344**	**0**
소계	12,722,794,155	1,449,225,850	168,952,696	14,003,067,309	8,983,803,646	805,184,093	128,952,696	9,660,035,043	4,343,032,266	0
건물	4,943,393,220	891,731,780	0	5,835,125,000	2,438,256,565	574,493,919	0	3,012,750,484	2,822,374,516	0
구축물	724,669,230	0	0	724,669,230	724,669,230	0	0	724,669,230	0	0
기계장치	977,433,440	0	0	977,433,440	933,140,300	16,788,670	0	949,928,970	27,504,470	0
차량운반구	280,280,460	22,307,740	0	302,588,200	277,311,436	5,352,404	0	282,663,840	19,924,360	0
공기구비품	5,428,065,109	461,186,330	0	5,889,251,439	4,421,473,419	153,749,100	0	4,575,222,519	1,314,028,920	0
기타자산	368,952,696	74,000,000	168,952,696	274,000,000	188,952,696	54,800,000	128,952,696	114,800,000	159,200,000	0
소계	446,502,610	34,931,750	0	481,434,360	432,323,254	14,076,028	0	446,399,282	35,035,078	0
소프트웨어	446,502,610	34,931,750	0	481,434,360	432,323,254	14,076,028	0	446,399,282	35,035,078	0

(11) 지방채(공사·공단채)명세서

○ 해당사항 없음

(12) 수입·지출 외 현금현재액조서

(단위 : 원)

구 분 (내 역)	전기이월액 (1)	당기수입액 (2)	당기지출액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	비고 (적요·사유)
합 계	**174,562,023**	**11,930,125,868**	**12,064,097,448**	**40,590,443**	
소 득 세	0	470,136,390	470,136,390	0	예수금
지방 소득세	0	46,981,950	46,981,950	0	
국 민 연 금	27,927,470	363,651,970	391,579,440	0	
건 강 보 험	25,923,480	378,605,630	404,529,110	0	
고 용 보 험	4,211,590	53,902,680	58,114,270	0	
기 타	0	4,856,508	4,856,508	0	
세 외 수 입	116,499,483	10,611,990,740	10,687,899,780	40,590,443	세외수입

(13) 지출예산 성질별 결산

(단위 : 원)

성질별	목 별	2018년(당기)				2017년(전기)				증 감	
		(1) 최종 예산액	(2) 채무 확정액	(3) 차이 (1-2)	(4) 지출액	(5) 최종 예산액	(6) 채무 확정액	(7) 차이 (5-6)	(8) 지출액	(1)/(5) %	(2)/(6) %
전체예산합계		22,967,081,000	21,730,319,189	1,236,761,811	21,730,319,189	21,423,457,000	20,039,667,430	1,383,789,570	20,039,667,430	107	108
사업예산합계		20,872,566,000	20,246,161,589	626,404,411	20,246,161,589	20,559,300,000	19,222,179,580	1,337,120,420	19,222,179,580	102	105
인건비	소계	10,507,213,000	10,319,324,870	187,888,130	10,319,324,870	9,287,180,000	9,069,806,720	217,373,280	9,069,806,720	113	114
	급여	5,535,741,000	5,478,620,980	57,120,020	5,478,620,980	5,321,163,000	5,270,005,500	51,157,500	5,270,005,500	104	104
	무기계약자보수	4,017,828,000	3,904,190,240	113,637,760	3,904,190,240	3,071,490,000	2,925,617,920	145,872,080	2,925,617,920	131	133
	기간제근로자보수	84,480,000	74,339,340	10,140,660	74,339,340	44,659,000	34,504,800	10,154,200	34,504,800	189	215
	퇴직급여	531,347,000	531,192,500	154,500	531,192,500	497,716,000	492,382,120	5,333,880	492,382,120	107	108
	퇴직연금부담금	337,817,000	330,981,810	6,835,190	330,981,810	352,152,000	347,296,380	4,855,620	347,296,380	96	95
물건비	소계	8,307,041,000	7,976,419,579	330,621,421	7,976,419,579	9,223,501,000	8,316,558,720	906,942,280	8,316,558,720	90	96
	사무관리비	861,410,000	821,157,920	40,252,080	821,157,920	991,190,000	924,967,200	66,222,800	924,967,200	87	89
	공공운영비	634,331,000	574,960,490	59,370,510	574,960,490	721,313,000	521,239,630	200,073,370	521,239,630	88	110
	국내여비	26,307,000	17,870,230	8,436,770	17,870,230	20,000,000	11,618,030	8,381,970	11,618,030	132	154
	사업업무추진비	16,000,000	12,937,050	3,062,950	12,937,050	16,300,000	11,149,180	5,150,820	11,149,180	98	116
	일반재료비	214,563,000	207,314,720	7,248,280	207,314,720	193,518,000	190,133,600	3,384,400	190,133,600	111	109
	사회보험부담금	1,081,283,000	1,074,724,210	6,558,790	1,074,724,210	933,606,000	864,272,200	69,333,800	864,272,200	116	124
	기타복리후생비	420,643,000	390,988,147	29,654,853	390,988,147	379,300,000	345,041,640	34,258,360	345,041,640	111	113
	교육훈련비	83,523,000	68,869,600	14,653,400	68,869,600	86,861,000	70,601,880	16,259,120	70,601,880	96	98
	수선유지비	906,899,000	878,442,030	28,456,970	878,442,030	891,450,000	869,171,860	22,278,140	869,171,860	102	101
	동력비	1,711,438,000	1,649,113,720	62,324,280	1,649,113,720	1,606,414,000	1,494,517,030	111,896,970	1,494,517,030	107	110
	행사운영비	757,304,000	734,872,300	22,431,700	734,872,300	737,921,000	709,887,220	28,033,780	709,887,220	103	104
	광고선전비	2,640,000	1,980,000	660,000	1,980,000	2,640,000	1,320,000	1,320,000	1,320,000	100	150
	정원가산업무비	13,080,000	12,832,000	248,000	12,832,000	-	-	-	-	100	100
	부서업무비	27,760,000	25,858,390	1,901,610	25,858,390	16,368,000	16,355,490	12,510	16,355,490	170	158
	평가급	992,736,000	983,696,600	9,039,400	983,696,600	937,848,000	906,527,660	31,320,340	906,527,660	106	109
	감가상각비	36,300,000	36,229,232	70,768	36,229,232	41,600,000	36,229,240	5,370,760	36,229,240	87	100
	위탁관리비	428,024,000	392,068,320	35,955,680	392,068,320	1,567,172,000	1,263,593,540	303,578,460	1,263,593,540	27	31
	상품매입비	92,800,000	92,504,620	295,380	92,504,620	80,000,000	79,933,320	66,680	79,933,320	116	116
경상이전	소계	2,058,312,000	1,950,417,140	107,894,860	1,950,417,140	2,048,619,000	1,835,814,140	212,804,860	1,835,814,140	100	106
	기타보상금	2,027,752,000	1,925,396,200	102,355,800	1,925,396,200	2,018,399,000	1,812,030,240	206,368,760	1,812,030,240	100	106
	포상금	1,500,000	1,270,000	230,000	1,270,000	-	-	-	-	100	100
	배상금등	7,450,000	2,140,940	5,309,060	2,140,940	7,450,000	1,013,900	6,436,100	1,013,900	100	211
	평가원출연금	16,700,000	16,700,000	-	16,700,000	19,400,000	19,400,000	-	19,400,000	86	86
	협의체부담금	4,910,000	4,910,000	-	4,910,000	3,370,000	3,370,000	-	3,370,000	146	146
자본지출	자본예산합계	2,094,515,000	1,484,157,600	610,357,400	1,484,157,600	864,157,000	817,487,850	46,669,150	817,487,850	242	182
	소계	2,094,515,000	1,484,157,600	610,357,400	1,484,157,600	864,157,000	817,487,850	46,669,150	817,487,850	242	182
	건물-시설비	1,449,831,000	891,731,780	558,099,220	891,731,780	507,700,000	480,339,600	27,360,400	480,339,600	286	186
	기계장치-시설비	-	-	-	-	15,000,000	13,431,000	1,569,000	13,431,000	-	-
	차량운반구-자산취득비	23,000,000	22,307,740	692,260	22,307,740	1,500,000	1,482,280	17,720	1,482,280	1,533	1,505
	공기구비품-자산취득비	511,914,000	461,186,330	50,727,670	461,186,330	239,957,000	222,234,970	17,722,030	222,234,970	213	208
	기타자산-기타자산	74,000,000	74,000,000	-	74,000,000	100,000,000	100,000,000	-	100,000,000	74	74
	무형자산-정보화취득비	35,770,000	34,931,750	838,250	34,931,750	-	-	-	-	100	100

(14) 불용액 조서

가. 총괄

(단위 : 원)

예산액	불용액	원 인 별					비율(%)	비고
		계획변경 취소	집행사유 미발생	예산절감	예산집행 잔액	예비비 잔액		
22,967,081,000	791,761,811				791,761,811		3.45%	

나. 주요 불용액 내역

(단위 : 원)

예산과목	예산액	불용액	사유	비고
공공운영비	634,331,000	59,370,510	시설관리부 전화요금 등 : 13,464천원	
			체육시설 보험 한도 초과 등 피해보상금 : 5,000천원	
복리후생비	420,643,000	29,654,853	직책수행비 잔액 : 1,603천원	
			전직원워크숍 잔액 : 2,313천원	
			정부지원장려금 잔액 : 3,555천원	
			선택적복지후생비 잔액 : 7,977천원	
동력비	1,711,438,000	62,324,280	시설관리부 전기요금 : 18,771천원	
			시설관리부 상하수도료 : 8,101천원	
			시설관리부 도시가스요금 : 6,288천원	
			공원 상하수도료 : 18,590천원	
			공원 전기요금 : 7,285천원	
위탁관리비	428,024,000	35,955,680	공원 경비시스템 : 1,995천원	
			문화 공연장 시설점검 위탁 : 7,406천원	
			체육 볼링장 기계유지관리 : 9,434천원	
			여가체육 대여용품 세탁 : 2,650천원	
			주차 무인정산시스템 유지관리 : 3,960천원	
기타보상금	2,027,752,000	102,355,800	공원 환불금 : 9,551천원	
			공원 시간강사 수당 : 17,452천원	
			체육 환불금 : 15,020천원	
			체육 시간강사 수당 : 3,736천원	
			수련관 시간강사 수당 : 33,788천원	
			수련관 환불금 : 6,170천원	
건물	1,449,831,000	118,099,220	수련관 흡수식 냉온수기 교체공사 : 17,206천원	
			수련관 장애인 편의시설 개선공사 : 2,600천원	
			수련관 증기보일러 교체공사 : 75,600천원	

(15) 수입지출총괄(예산·결산)

가. 수입예산 총괄

(단위 : 원)

적요	예산액 (①)	추경 (②)	예산현액 (③=①+②)	결산액 (징수결정액) (④)	수납액(⑤)			불납 결손액 (⑨)	미수금 (④-⑧-⑨)	비고
					수입액 (⑥)	과오납 환불액 (⑦)	수납액 (⑧=⑥-⑦)			
합계	23,105,106,000	△138,025,000	22,967,081,000	22,175,319,189	23,754,723,000	1,579,403,811	22,175,319,189	0	0	
수익적수입	21,415,278,000	△547,712,000	20,867,566,000	20,246,161,589	21,634,331,000	1,388,169,411	20,246,161,589	0	0	
자본적수입	1,684,828,000	409,687,000	2,094,515,000	1,924,157,600	2,115,392,000	191,234,400	1,924,157,600	0	0	
이월재원 (수입)	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	0	0	

나. 지출예산 총괄

(단위 : 원)

적요	예산액 (①)	추경 (②)	예산현액 (③=①+②)	결산액 (채무확정액) (④)	지출액 (⑤)	미지급금 (④-⑤)	익년도 이월액 (⑥)	불용액 (③-(④+⑥))	비고
합계	23,105,106,000	△138,025,000	22,967,081,000	21,730,319,189	21,730,319,189	0	445,000,000	791,761,811	
수익적지출	21,415,278,000	△547,712,000	20,867,566,000	20,241,161,589	20,241,161,589	0	5,000,000	621,404,411	
자본적지출	1,684,828,000	409,687,000	2,094,515,000	1,484,157,600	1,484,157,600	0	440,000,000	170,357,400	
이월재원 (지출)	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0	G	

재 무 제 표

5. 재 무 제 표

(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(제19기) 2018년 12월 31일 현재
전기(제18기) 2017년 12월 31일 현재

(과천시시설관리공단) (단위: 원)

과 목	2018년도(당기) 금 액		2017년도(전기) 금 액	
자 산				
Ⅰ. 유동자산		1,564,057,257		1,046,950,809
(1) 당좌자산	1,564,057,257		1,046,950,809	
현금및현금성자산 (주석4)	491,240,443		184,562,023	
(수입지출외현금 : 40,590,443)				
단기금융상품 (주석5)	294,350,000		258,770,768	
미수금	722,059,087		561,913,894	
미수법인세환급액	15,202,230		13,494,040	
선급비용	41,010,339		28,073,610	
미수수익	195,158		136,474	
(2) 수탁재고자산	0		0	
재고자산	26,438,167		28,244,569	
수탁자산취득보조금	(26,438,167)		(28,244,569)	
Ⅱ. 비유동자산		0		36,229,232
(1) 투자자산	0		0	
장기금융상품 (주석5)	0		0	
(2) 유형자산	0		36,229,232	
구축물	23,637,000		23,637,000	
감가상각누계액	(23,637,000)		(23,637,000)	
공기구비품	448,716,490		448,716,490	
감가상각누계액	(448,716,490)		(412,487,258)	
(3) 수탁유형자산 (주석6)	0		0	
건물	5,835,125,000		4,943,393,220	
감가상각누계액	(3,012,750,484)		(2,438,256,565)	
수탁자산취득보조금	(2,822,374,516)		(2,505,136,655)	
구축물	724,669,230		724,669,230	
감가상각누계액	(724,669,230)		(724,669,230)	
수탁자산취득보조금			0	
기계장치	977,433,440		977,433,440	
감가상각누계액	(949,928,970)		(933,140,300)	
수탁자산취득보조금	(27,504,470)		(44,293,140)	
차량운반구	302,588,200		280,280,460	
감가상각누계액	(282,663,840)		(277,311,436)	
수탁자산취득보조금	(19,924,360)		(2,969,024)	
공기구비품	5,889,251,439		5,428,065,109	
감가상각누계액	(4,575,222,519)		(4,421,473,419)	
수탁자산취득보조금	(1,314,028,920)		(1,006,591,690)	

(과천시시설관리공단) (단위: 원)

과 목	2018년도(당기)		2017년도(전기)	
	금 액		금 액	
수탁기타자산	274,000,000		368,952,696	
감가상각누계액	(114,800,000)		(188,952,696)	
수탁자산취득보조금	(159,200,000)		(180,000,000)	
(4) 수탁무형자산 (주석7)	0		0	
소프트웨어	35,035,078		14,179,356	
수탁자산취득보조금	(35,035,078)		(14,179,356)	
자 산 총 계		1,564,057,257		1,083,180,041
부 채				
Ⅰ. 유동부채		985,019,790		669,221,667
미지급금 (주석9)	500,987,831		135,129,997	
미지급비용 (주석10)	443,021,620		447,955,520	
선수금	41,010,339		28,073,610	
예수금			58,062,540	
Ⅱ. 비유동부채		279,037,467		113,958,374
임대보증금			0	
퇴직급여충당부채 (주석11)	3,193,506,910		3,000,687,730	
퇴직연금운용자산	(2,914,469,443)		(2,886,729,356)	
부 채 총 계		1,264,057,257		783,180,041
자 본				
Ⅰ. 자본금 (주석12)		300,000,000		300,000,000
보통주자본금	300,000,000		300,000,000	
Ⅱ. 자본잉여금		0		0
Ⅲ. 이익잉여금 (주석13)		0		0
이익준비금			0	
미처분이익잉여금			0	
자 본 총 계		300,000,000		300,000,000
부 채 와 자 본 총 계		1,564,057,257		1,083,180,041

" 별첨 재무제표에 대한 주석 참조"

(2) 손익계산서

손 익 계 산 서

당기(제19기) : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
전기(제18기) : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

(과천시시설관리공단) (단위: 원)

과 목	2018년도(당기)		2017년도(전기)	
	금액		금액	
Ⅰ. 수익		20,569,784,166		19,432,572,827
대행사업수입	20,251,161,589		19,222,179,580	
정산반환금 (주석9)	0		0	
선급비용차이	(12,936,729)		(7,163,918)	
연차수당차이	(4,933,900)		44,190,960	
수탁재고자산대체	1,806,402		5,934,190	
퇴직급여보충	339,686,804		172,432,015	
사고이월	(5,000,000)		(5,000,000)	
Ⅱ. 매출원가		13,146,987,736		11,831,560,347
Ⅲ. 매출총이익		7,422,796,430		7,601,012,480
Ⅳ. 판매비와관리비		7,422,796,430		7,601,012,480
급여	1,934,195,910		1,970,240,930	
기타직보수	867,711,840		724,236,440	
잡급	14,745,000		6,889,580	
퇴직급여 (주석11)	205,838,120		227,389,080	
평가급	262,457,170		301,997,510	
복리후생비	1,324,793,300		1,084,792,600	
여비	10,655,630		5,399,230	
동력비	1,353,144,000		1,231,379,790	
공공운영비	467,852,640		409,959,540	
사무관리비	415,718,930		476,905,440	
수선유지비	341,346,980		332,338,060	
업무추진비	11,947,850		9,984,180	
교육훈련비	68,125,600		67,824,880	
재료비기타	118,219,410		107,277,160	
행사홍보비	4,240,450		60,005,080	
포상금	1,270,000		0	
위탁관리비	20,533,600		584,392,980	
배상금	0		0	
Ⅴ. 영업이익		0		0
Ⅵ. 영업외수익		0		0
이자수익	159,366,737		146,258,536	
정산반환금 (주석9)	(159,366,737)		(146,258,536)	
잡이익	0		14,926,260	
정산반환금 (주석9)	0		(14,926,260)	
Ⅶ. 영업외비용		0		0
전기오류수정손실	0		0	

(과천시시설관리공단) (단위: 원)

과 목	2018년도(당기)		2017년도(전기)	
	금액		금액	
Ⅷ. 법인세비용차감전순이익		0		0
Ⅸ. 법인세비용		0		0
Ⅹ. 당기순이익		0		0

(3) 자본변동표

자 본 변 동 표

당기(제19기) : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
전기(제18기) : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

(과천시시설관리공단) (단위: 원)

과 목	자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄 손익누계액	이 익 잉여금	총계
2017.01.01 (전기초)	300,000,000	0	0	0	0	300,000,000
당기순이익	0	0	0	0	0	0
2017.12.31 (전기말)	300,000,000	0	0	0	0	300,000,000
2018.01.01 (당기초)	300,000,000	0	0	0	0	300,000,000
당기순이익	0	0	0	0	0	0
2018.12.31 (당기말)	300,000,000	0	0	0	0	300,000,000

" 별첨 재무제표에 대한 주석 참조 "

(4) 현금흐름표

현 금 흐 름 표

당기(제19기) : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
전기(제18기) : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

(과천시시설관리공단) (단위: 원)

과 목	2018년도(당기)		2017년도(전기)	
	금액		금액	
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름		369,997,739		449,286,372
1. 당기순이익(손실)	0		0	
2. 현금의 유출이 없는 비용의 가산	900,350,686		699,377,255	
퇴직급여	864,121,454		663,148,015	
감가상각비	36,229,232		36,229,240	
3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	0		0	
4. 영업활동으로인한 자산부채의 변동	(530,352,947)		(250,090,883)	
미수금의감소(증가)	(160,145,193)		(6,784,039)	
미수법인세환급액의감소(증가)	(1,708,190)		1,652,560	
선급비용의감소(증가)	(12,936,729)		(7,163,918)	
미수수익의감소(증가)	(58,684)		37,369	
미지급금의증가(감소)	365,857,834		79,875,852	
미지급비용의증가(감소)	(4,933,900)		44,190,960	
선수금의증가(감소)	12,936,729		7,163,918	
예수금의증가(감소)	(58,062,540)		2,914,310	
퇴직금의지급	(671,302,274)		(371,977,895)	
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(1,547,476,919)		(1,182,294,131)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	557,343,900		220,612,600	
퇴직연금운용자산의감소	557,343,900		220,612,600	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(2,104,820,819)		(1,402,906,731)	
단기금융상품의 증가	35,579,232		36,229,240	
자산(공기구비품)의 취득	0		0	
수탁자산(건물)의 취득	891,731,780		480,339,600	
수탁자산(기계장치)의 취득	0		13,431,000	
수탁자산(차량운반구)의 취득	22,307,740		1,482,280	
수탁자산(공기구비품)의 취득	461,186,330		222,234,970	
수탁자산(기타자산)의 취득	74,000,000		100,000,000	
수탁자산(소프트웨어)의 취득	34,931,750		0	
퇴직연금운용자산의 증가	585,083,987		549,189,641	
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		1,484,157,600		809,487,850
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	1,484,157,600		817,487,850	
수탁자산취득보조금의 증가	1,484,157,600		817,487,850	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	0		(8,000,000)	
임대보증금의 감소	0		8,000,000	
Ⅳ. 현금의증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		306,678,420		76,480,091
Ⅴ. 기초의 현금		184,562,023		108,081,932
Ⅵ. 기말의 현금		491,240,443		184,562,023

" 별첨 재무제표에 대한 주석 참조 "

(5) 재무제표에 대한 주석

재무제표에 대한 주석

제19(당)기: 2018년 12월 31일 현재

제18(전)기: 2017년 12월 31일 현재

1. 공단개요

과천시시설관리공단(이하 "공단"이라함)은 지방공기업법 및 과천시시설관리공단설치조례에 의거 2000년 1월 1일 설립되었으며, 과천시장이 필요하다고 인정하는 위탁업무를 효율적으로 관리운영함으로서 시민생활의 편의와 복리증진에 기여함을 목적으로 설립되었습니다.

공단의 대행사업으로는 시민회관, 청소년수련관, 관문체육공원, 관문실내체육관, 문원체육공원, 중앙공원, 에어드리공원, 주암체육소공원, 쓰레기종량제봉투 판매대행, 공영주차장 및 거주자 우선주차, 마주사업 관리운영이 있으며, 당기말 현재 자본금은 300,000천원입니다.

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

(단위:천원)

구분	당기	전기	증감액	증감율(%)
경영혁신부	152,551	118,967	33,584	28.23
시설관리부	1,118,017	1,101,876	16,141	1.46
문화(예술)	996,024	1,135,110	(139,086)	(12.25)
문화(경영)	2,760,200	2,977,899	(217,699)	(7.31)
체육(시민회관)	5,007,009	5,337,168	(330,159)	(6.19)
체육(수련관)	654,099	674,762	(20,663)	(3.06)
합계	10,687,900	11,345,782	(657,882)	(5.80)

2. 재무제표 작성기준

(1) 회계기준의 적용

공단은 지방공기업법, 동 법 시행령 및 시행규칙, 지방공기업결산기준과 일반기업회계기준을 적용하고 있습니다. 일반기업회계기준은 '주식회사의 외부감사에 관한 법률'의 적용 대상기업 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 공단의 재무제표는 지방공기업법, 동 법 시행령 및 시행규칙, 행정안전부의 지방공기업결산기준, 일반기업회계기준에 따라 작성되었으며, 재무제표에 적용한 유의적인 회계정책은 다음과 같습니다.

(1) 예산결산

당 공단은 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 공단은 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 공단은 "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 공단은 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 공단이 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 상각후 원가로 측정하고 있습니다.

당 공단은 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 공단은 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 공단은 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 공단은 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 공단은 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 공단은 임직원에 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 공단의 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	4,650,000	5,000,000	소액현금
공금예금	농협은행	445,000,000	63,062,540	대행사업비 등
공공예금	농협은행	40,590,443	116,499,483	사업장수입금
공공예금	농협은행	1,000,000	0	자본금
합계		491,240,443	184,562,023	

5. 장 · 단기 금융상품

당기말과 전기말 현재 장· 단기 금융상품 내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구분	금융기관	당기	전기	비 고
정기예금	농협은행	294,350,000	258,770,768	

6. 수탁유형자산

당기와 전기 중 수탁유형자산의 장부가액 변동내역은 다음과 같습니다.

<당기>

(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
구축물	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

<전기>

(단위:원)

과목	기초취득가액	당기취득	당기처분	감가상각누계액	취득보조금	기말장부가액
건 물	4,463,053,620	480,339,600	0	(2,438,256,565)	(2,505,136,655)	0
구축물	724,669,230	0	0	(724,669,230)	0	0
기계장치	964,002,440	13,431,000	0	(933,140,300)	(44,293,140)	0
차량운반구	278,798,180	1,482,280	0	(277,311,436)	(2,969,024)	0
공기구비품	5,205,830,139	222,234,970	0	(4,421,473,419)	(1,006,591,690)	0
기타자산	268,952,696	100,000,000	0	(188,952,696)	(180,000,000)	0
합계	11,905,306,305	817,487,850	0	(8,983,803,646)	(3,738,990,509)	0

7. 수탁무형자산

당기와 전기 중 수탁무형자산의 변동내용은 다음과 같습니다.

<당기>

(단위:원)

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

<전기>

(단위:원)

과목	기초장부잔액	취득	처분	상각비	기말잔액
소프트웨어	58,214,566	0	0	(44,035,210)	14,179,356

8. 금융부채의 유동성 위험관리 방법 및 종류별 만기 분석

(1) 유동성위험 관리 방법

유동성위험이란 당 공단이 금융부채에 관련된 의무를 충족하는데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 당 공단의 유동성위험 관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서도 받아들일 수 없는 손실이 발생하거나, 당 공단의 평판에 손상을 입힐 위험 없이, 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다. 당 공단은 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	장부가액	3개월 미만	3개월~1년	1년초과
미지급금	55,987,831	55,987,831	0	0

당기말 미지급금 금액에서 사고이월로 이월된 미지급금은 제외하여 산정하였습니다.

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

9. 정산반환금 및 미지급금

당기말과 전기말 현재 정산반환금 및 미지급금의 내역은 다음과 같습니다.

<당기말>

(단위:원)

구분	정산반환총액	반납액	보충	미지급금
현금이자	83,515,170	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

상기 정산반환금 중 선급법인세는 환급 시, 미수수익은 이자 수령 시 반환할 예정이며 퇴직연금이자는 퇴직금에 가산하였습니다.

<전기말>

(단위:원)

구분	정산반환총액	반납액	보충	미지급금
현금이자	74,154,381	74,154,381	0	0
선급법인세	13,494,040	0	0	13,494,040
퇴직연금이자수익	58,473,641	0	58,473,641	0
미수수익	136,474	0	0	136,474
사업장수입금	116,499,483	0	0	116,499,483
사고이월	5,000,000	0	0	5,000,000
합계	267,758,019	74,154,381	58,473,641	135,129,997

10. 미지급비용

당기말과 전기말 현재 미지급비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구분	당기말	전기말
연차유급휴가	443,021,620	447,955,520

11. 퇴직급여충당부채

(1) 당기와 전기 중 퇴직급여충당부채의 증감내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구분	당기	전기
기초잔액	3,000,687,730	2,709,517,610
퇴직금지급	(671,302,274)	(371,977,895)
퇴직급여설정액	864,121,454	663,148,015
기말잔액	3,193,506,910	3,000,687,730

(2) 당기말과 전기말 현재 퇴직연금운용자산의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구분	당기	전기
단기금융상품	2,914,462,973	2,886,474,524
R P	0	0
현금성자산	6,470	254,832
합계	2,914,469,443	2,886,729,356

(3) 당기와 전기 중 퇴직연금운용자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구분	당기	전기
기초잔액	2,886,729,356	2,558,152,315
증가액	585,083,987	549,189,641
감소액	(557,343,900)	(220,612,600)
기말잔액	2,914,469,443	2,886,729,356

(4) 당사가 확정기여제도와 관련하여 비용으로 인식한 금액은 당기와 전기 중 각각 330,981,810원 및 347,296,380원입니다.

12. 자 본 금

당기말 현재 당 공단의 자본금은 300,000,000원으로 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
2018.12.31 현재		300,000,000

13. 이익잉여금

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

14. 보험가입자산

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

15. 부가가치 관련자료

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

(단위:원)

과목	당기	전기
급여	9,447,908,260	8,267,856,620
성과급	983,696,600	906,527,660
퇴직급여	1,201,861,114	1,012,110,515
복리후생비	1,465,712,357	1,209,313,840
감가상각비	36,229,232	36,229,240
세금과공과	562,023,761	514,075,712
합계	13,697,431,324	11,946,113,587

16. 현금흐름표

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

(단위: 천원)

구분	당기	전기
수탁유형자산 감가상각비와 취득보조금의 상계	934,136,789	1,028,335,206
수탁무형자산 상각비와 취득보조금의 상계	14,076,028	44,035,210

17. 계류중인 소송사건

(단위: 천원)

계류법원	원고	피고	사건내용	소송가액	진행상황
당사가 피고인 사건(*)					
수원 지방법원	(주)코스텍	과천시시설 관리공단	계약해제 무효확인 등	76,999	1심 진행중

18. 재무제표 확정일과 승인기관

공단의 재무제표는 2019년 3월 15일자 이사회에서 사실상 확정될 예정입니다.

재무제표 부속명세서

6. 재무제표 부속명세서

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

(1) 현금예금명세서

(단위 : 원)

구 분		금 액				거래은행
		전기이월액	당기수입액	당기지출액	기말잔액	
총계		443,332,791	35,716,428,100	35,374,170,448	785,590,443	
소액현금	소 계	184,562,023	35,679,848,868	35,373,170,448	491,240,443	
현금 및 현금성 자산	현 금	5,000,000	-	350,000	4,650,000	현금시재
	보통예금	5,000,000	23,749,723,000	23,308,723,000	446,000,000	농협은행
	수입지출외 현금	174,562,023	11,930,125,868	12,064,097,448	40,590,443	농협은행
단기 금융 상품	소 계	258,770,768	36,579,232	1,000,000	294,350,000	
	정기예금	258,770,768	36,579,232	1,000,000	294,350,000	농협은행
장기 금융 상품	소 계	-	-	-	-	

※ ① 예금종별로 구분 구성

② 유동성 구분에 따른 재분류 금액은 당기수입액, 당기지출액에 각각 가산

(2) 영업미수금명세서(해당사항없음)

(3) 기타미수금명세서(영업과 관련되지 않은 미수금)

가. 총괄 (단위 : 원)

구분 연도별	전기이월 미수금	당기조정		당기수입액	기말잔액	비고
		증가	감소			
계						
2014 이전						
2015						
2016						
2017						
2018(당기)	561,913,894	160,145,193	-	-	722,059,087	연차수당 퇴직급여
대손충당금						
순기말잔액	561,913,894	160,145,193	-	-	722,059,087	

(3) 기타미수금명세서(영업과 관련되지 않은 미수금)

나. 상세 기타미수금명세서 (단위 : 원)

구분 연도별	계정과목	발생일자	미수액	거래처	미수사유
2014 이전					
2015					
2016					
2017					
2018(당기)	보 수	2018-12-31	318,214,390	과천시청	퇴 직 연 차 수 당
	무기계약근로자 보 수	2018-12-31	81,289,830	과천시청	퇴 직 연 차 수 당
	기 타 보 상 금	2018-12-31	43,517,400	과천시청	퇴 직 연 차 수 당
	퇴 직 급 여	2018-12-31	279,037,467	과천시청	퇴 직 급 여

(4) 저장품명세서

가. 재고자산명세서 (단위 : 원)

자산분류		전기이월액	당기증가	당기감소	평가손익	기말잔액
대분류	중분류					
합계		28,244,569	92,504,620	94,311,022	-	26,438,167
일반용	5ℓ	732,085	648,087	1,164,524	-	215,648
	10ℓ	2,940,951	6,822,654	7,729,072	-	2,034,533
	20ℓ	4,547,859	10,485,197	11,224,161	-	3,808,895
	50ℓ	2,729,569	9,128,305	10,605,347	-	1,252,527
	100ℓ	9,748,353	36,864,697	39,139,392	-	7,473,658
음식물	1ℓ	-	851,674	-	-	851,674
	2ℓ	-	1,051,674	482,575	-	569,099
	3ℓ	1,257,531	1,044,631	1,683,203	-	618,959
	5ℓ	417,629	-	237,858	-	179,771
	10ℓ	-	848,087	-	-	848,087
	20ℓ	-	1,248,087	741,418	-	506,669
	50ℓ	369,946	1,304,044	769,535	-	904,455
재사용	10ℓ	1,155,741	5,430,567	5,928,021	-	658,287
	20ℓ	4,344,905	12,726,916	14,605,916	-	2,465,905
폐기물	2천	-	1,350,000	-	-	1,350,000
	3천	-	1,350,000	-	-	1,350,000
	5천	-	1,350,000	-	-	1,350,000

(5) 유가증권명세서(해당사항없음)

(6) 기타유동자산명세서

(단위 : 원)

계정과목	거래내용	거래처	금액	비고
미수법인세환급액	법인세 이자수익	농협은행외 1	15,202,230	
선 급 비 용	선급보험료	한국지방공제회외 6	41,010,339	
미 수 수 익	정기예금 기일미도래	농협은행	195,158	

(7) 가동설비자산명세서(해당사항없음)

(8) 비가동설비자산명세서(해당사항없음)

(9) 투자와 기타자산명세서(해당사항없음)

(10) 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	21,269,034	7,089,678	28,358,712	7,089,678	
소프트웨어7	-	34,931,750	34,931,750	-	6,986,350	6,986,350	27,945,400	

(11) 매입채무명세서(장기,단기)(해당사항없음)

(12) 미지급비용(금)명세서(장기,단기)

(단위 : 원)

계정과목	발생일자	금액	미지급기간(일) (2018.12.31.기준)	이율	거래처	미지급사유
미지급금	2018-12-31	15,202,230	2018-12-31		과천시청	당기선납법인세 환급금
미지급금	2018-12-31	195,158	2018-12-31		과천시청	미수수익 계상분 미환급금
미지급금	2018-12-31	40,590,443	2018-12-31		과천시청	세외수입금
미지급금	2018-12-31	445,000,000	2018-12-31		과천시청	사고이월액
미지급비용	2018-12-31	443,021,620	2018-12-31		임직원	당기연차수당

(13) 기타유동부채명세서

(단위 : 원)

계정과목	발생일자	구분	금액	거래처	비고
선수금	2018-12-31	보 험 료	41,010,339	과천시청	보험료 기간 미도래

(14) 지방채(공사·공단채)명세서(해당사항없음)

(15) 충당금명세서(해당사항없음)

(16) 감가상각비명세서

(단위 : 원)

구분 (내역)	자산과목	취득원가	당기상각액	상각액누계	상각방법	비고
합계						
1.유형자산	계	14,172,020,005	845,184,093	9,828,987,739		
	건 물	5,835,125,000	574,493,919	3,012,750,484	정액법	
	구 축 물	724,669,230	-	724,669,230	정액법	
	기 계 장 치	977,433,440	16,788,670	949,928,970	정액법	
	차 량 운 반 구	302,588,200	5,352,404	282,663,840	정액법	
	공 기 구 비 품	5,889,251,439	153,749,100	4,575,222,519	정액법	
	기 타 자 산	442,952,696	94,800,000	283,752,696	정액법	
2.무형자산	계	481,434,360	14,076,028	446,399,282		
	개 발 비	481,434,360	14,076,028	446,399,282	정액법	

(17) 매출(조성)원가명세서(해당사항없음)

(18) 잉여금명세서(해당사항없음)

(19) 성질별손익명세서(해당사항없음)

(20) 재무제표와 예산결산서 차이명세서

(단위 : 원)

계정과목	재무제표	예산결산	차이	차이내역			
	(A)	(B)	(A-B)	세항	목	금액	내역
급여	5,499,184,230	5,478,620,980	20,563,250	대행사업비	보수	20,563,250	연차수당
기타직보수	3,874,384,690	3,904,190,240	(29,805,550)	대행사업비	무기계약근로자보수	(29,805,550)	연차수당
퇴직급여	1,201,861,114	862,174,310	339,686,804	대행사업비	퇴직급여	339,686,804	충당금차이
공공요금및제세	562,023,761	574,960,490	(12,936,729)	대행사업비	공공운영비	(12,936,729)	선급비용
보상비	1,929,704,600	1,925,396,200	4,308,400	대행사업비	기타보상금	4,308,400	연차수당
재료비	209,121,122	207,314,720	1,806,402	상품매입비	상품매입비	1,806,402	종량제봉투

(21) 전입금·보조금 등 수입명세서(해당사항없음)

(22) 우발부채 현황(지방공사)(해당사항없음)

(23) 금융부채 현황(지방공사)(해당사항없음)

경영분석지표 및 참고조서

7. 경영분석지표

과천시시설관리공단

(1) 경영분석지표

가. 공통지표

(단위 : %)

구 분		산 식	당 기	전 기	증(감)	비고
안전성지표	유 동 비 율	유동자산 / 유동부채 ×100	158.78	156.44	2.34	
	자 기 자 본 비 율	자기자본 / 총자산 ×100	19.18	27.70	△8.52	
	부 채 비 율	부채총계 / 자기자본 ×100	421.35	261.06	160.29	
수익성지표	매 출 액 영업이익률	영업이익 / 순매출 (영업수익-급수공사수익) ×100	100	100	0	
	매 출 액 순 이 익 률	당기순이익 / 순매출 (영업수익-급수공사수익) ×100	0	0	0	
	자 기 자 본 순 이 익 률	당기순이익 / (기초자기자본+기말자기자본)/2 ×100	0	0	0	
	총 자 산 순 이 익 률	당기순이익 / (기초총자산+기말총자산)/2 ×100	0	0	0	

(단위 : %)

구 분		산 식	당 기	전 기	증(감)	비고
활동성지표(회)	자기자본 회전율	순매출액 / (기초자기자본+기말자기자본)/2	68.57	64.78	3.79	
	총자산 회전율	순매출액 / (기초총자산+기말총자산)/2	15.54	18.71	△3.17	
수지비율	총수지비율	총수익 (영업수익+영업외수익+특별이익) / 총비용(영업비용+영업외비용 특별손실+법인세등) ×100	100	100	0	
	경상 수지비율	경상수익 (영업수익+영업외수익) / 경상비용 (영업비용+영업외비용) ×100	100	100	0	
	영업 수지비율	영업수익-급수공사수익 / 영업비용-급수공사비 ×100	100	100	0	
	공급단가	급수수익(사용료수익) / 연간총조정량(부과량)	0	0	0	
	공급원가	총괄원가 / 연간총조정량(부과량)	0	0	0	

(단위 : %)

구 분		산 식	당 기	전 기	증감률·사유
채무관련지표	기업채원리금상환대요금수입비율	기업채원리금상환 / 급수수익(사용료수익) ×100	0	0	0
수지비율	인건비비율	인건비 / 총비용(영업비용+영업외비용+특별손실+법인세등) ×100	56.56	52.42	4.14 청소용역 직영화
	인건비대요금수입비율	인건비 / 급수수익(사용료수익) ×100	0	0	0
	직원1인당인건비(천원)	인건비 / (기초총직원수+기말총직원수)/2	57,734	54,328	6.27 1월 직영화
	직원1인당영업수익(천원)	영업수익-급수공사수익 / (기초총직원수+기말총직원수)/2	0	0	0
	직원1인당급수전수(천원)	총급수전수 / (기초총직원수+기말총직원수)/2	0	0	0
	직원1인당급수인구(명)	급수인구 / (기초총직원수+기말총직원수)/2	0	0	0
	직원1인당급수량(천㎥)	연간총생산량 / (기초총직원수+기말총직원수)/2	0	0	0

8. 참고자료

과천시시설관리공단

(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) 촬괄원가계산서(해당사항없음)

(2) 수입·지출 일계표

○ 은행 잔액명세서로 대체

동서회계법인 담당공인회계사 : 최대규 귀중

조회대상 회사: 과천시시설관리공단 사업자등록번호 : 123-82-08465 조회기준일 : 2018 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 0 ()		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 33002897 ()		00000000	00000000	
보통예금	120501001120	KRW 3468568 ()		00000000	00000000	
보통예금	120501001145	KRW 40100 ()		00000000	00000000	
보통예금	120501001413	KRW 0 ()		00000000	00000000	
보통예금	120501001484	KRW 2592000 ()		00000000	00000000	
보통예금	120501001497	KRW 2700 ()		00000000	00000000	
보통예금	120501002330	KRW 0 ()		00000000	00000000	
보통예금	120501002570	KRW 1271470 ()		00000000	00000000	
보통예금	120501002764	KRW 0 ()		00000000	00000000	
보통예금	3010010193561	KRW 0 ()		00000000	00000000	
보통예금	3010055949801	KRW 0 ()		00000000	00000000	
보통예금	3010060960931	KRW 0 ()		00000000	00000000	
보통예금	3010066293001	KRW 0 ()		00000000	00000000	
보통예금	3010071695831	KRW 0 ()		00000000	00000000	
보통예금	3010071715241	KRW 0 ()		00000000	00000000	
보통예금	3010071800221	KRW 0 ()		00000000	00000000	
보통예금	3010071928881	KRW 0 ()		00000000	00000000	

농협은행 은행

금융상품의 종류	계좌번호	금액	연이자율	최종이자지급일	만기일	인출제한 등
보통예금	3010088223091	KRW 0 ()		00000000	00000000	
보통예금	3010127197741	KRW 4436474 ()		00000000	00000000	
보통예금	3010127560411	KRW 62700 ()		00000000	00000000	
보통예금	3010127560681	KRW 0 ()		00000000	00000000	
보통예금	3010127662011	KRW 0 ()		00000000	00000000	
보통예금	3010191821301	KRW 0 ()		00000000	00000000	
보통예금	3010191821571	KRW 0 ()		00000000	00000000	
보통예금	3010191822171	KRW 0 ()		00000000	00000000	
보통예금	3010218668981	KRW 0 ()		00000000	00000000	
보통예금	3010224567501	KRW 0 ()		00000000	00000000	
알짜배기기업예금	3170003065211	KRW 445000000 ()		00000000	00000000	
보통예금	37701043007	KRW 120000 ()		00000000	00000000	
보통예금	37701050570	KRW 0 ()		00000000	00000000	
보통예금	37701050793	KRW 0 ()		00000000	00000000	
보통예금	37701051763	KRW 0 ()		00000000	00000000	
보통예금	37701051776	KRW 0 ()		00000000	00000000	
보통예금	37701051780	KRW 0 ()		00000000	00000000	
보통예금	37701051792	KRW 0 ()		00000000	00000000	
보통예금	37701051846	KRW 0 ()		00000000	00000000	
보통예금	37701051961	KRW 0 ()		00000000	00000000	
보통예금	37701051974	KRW 0 ()		00000000	00000000	
보통예금	37701051987	KRW 0 ()		00000000	00000000	
보통예금	37701052733	KRW 0 ()		00000000	00000000	
보통예금	37701052750	KRW 0 ()		00000000	00000000	
보통예금	37701052762	KRW 0 ()		00000000	00000000	
보통예금	37701056148	KRW 0 ()		00000000	00000000	
보통예금	37701061315	KRW 0 ()		00000000	00000000	
보통예금	37701062120	KRW 0 ()		00000000	00000000	
보통예금	37701062174	KRW 78616929 ()		00000000	00000000	
보통예금	37701064101	KRW 30000 ()		00000000	00000000	
보통예금	37701064747	KRW 0 ()		00000000	00000000	

농협은행 은행

금융상품의 종류	계좌번호	금액	연이자율	최종이자지급일	만기일	인출제한 등
보통예금	37701065184	KRW 1000008 ()		00000000	00000000	
보통예금	37701065887	KRW 0 ()		00000000	00000000	
정기예금	3033109536441	KRW 294350000 ()	2.20	00000000	20191221	
NH-Amundi 법인MMF1호[국공채]	0280229899111	KRW 569173851 ()		00000000	00000000	

확인자 소속 및 성명 : 조규영업무지원센터

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

총 한도액 : 0

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

해당 거래 없음

확인자 소속 및 성명 : 조규영업무지원센터

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

내용	한도액	실행금액	지급보증수수료율	기간	담보지급보증

해당 거래 없음

농협은행 은행

확인자 소속 및 성명 :	조규영업무지원센터

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

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

확인자 소속 및 성명 :	조규영업무지원센터

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

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

확인자 소속 및 성명 :	조규영업무지원센터

6. 당 은행이 0000년 00월 00일 부터 0000년 00월 00일 까지 조회대상에 교부한 전자어음, 어음수표의 용지는 다음과 같습니다.

농협은행 은행

	교부일자	매수
전자어음	해당 거래 없음	

	교부일자	매수	일련번호
수표·어음	해당 거래 없음		

확인자 소속 및 성명 : 조규영업무지원센터

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

	만기일자	금액	일련번호
미결제 전자어음	해당 거래 없음		

	교부일자	매수	일련번호
수표·어음	해당 거래 없음		

확인자 소속 및 성명 : 조규영업무지원센터

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

농협은행 은행

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

해당 거래 없음

확인자 소속 및 성명 : 조규영업무지원센터

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

구분	담보보증의 내용	소유자(제공자)	감정금액	설정금액	설정순위	선순위 설정금액

해당 거래 없음

확인자 소속 및 성명 : 조규영업무지원센터

10. 0000년 00월 00일 부터 0000년 00월 00일 까지 조회대상회사가 거래한 당좌거래명세는 다음과 같습니다.

구 분	일 자	입금금액	지급금액	일련번호	적 요

해당 거래 없음

확인자 소속 및 성명 : 조규영업무지원센터

농협은행 은행

2019년 01월 25일 농협은행 은행 부·지점 직인 생략

부·지점 담당자 : 조규영

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

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

농협은행 은행

(3) BTL·BTO사업명세서(하수도)(해당사항없음)

(4) 이자비용 미 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)(해당사항없음)

(6) 재정지원현황(상·하수도, 도시철도공사, 기타공사)(해당사항없음)

위 탁 사 업 수 익

9. 위탁사업수익

과천시시설관리공단

(1) 대행사업 업장별 수입현황

대행사업 업장별 수입현황

2018.1.1-2018.12.31

(단위 : 원 / 명)

구 분		2017년도		2018년도						증 감	
				목 표		실 적		증 감			
		인원①	매출액②	인원③	매출액④	인원⑤ (대관)	매출액⑥	인원 (⑤-③)	매출액 (⑥-④)	인원 (⑤-①)	매출액 (⑥-②)
합 계		3,703,826	11,345,781,840	3,615,355	10,851,045,000	3,645,451	10,687,899,780	30,096	△163,145,220	△58,375	△657,882,060
경영 혁신	소 계	0	118,966,770	0	142,500,000	0	152,550,560	0	10,050,560	0	33,583,790
	수 입 이 자	0	89,404,020	0	93,874,000	0	97,172,440	0	3,298,440	0	7,768,420
	기 타 잡 수 입 등	0	29,562,750	0	48,626,000	0	55,378,120	0	6,752,120	0	25,815,370
시설 공원	소 계	363,798	1,101,876,320	381,237	1,167,448,000	371,467	1,118,017,270	△9,770	△49,430,730	7,669	16,140,950
	관 문 대 관	175,500	425,122,140	184,275	426,000,000	148,070	396,377,840	△36,205	△29,622,160	△27,430	△28,744,300
	문 원 대 관	45,872	166,540,350	46,000	167,000,000	43,800	162,720,000	△2,200	△4,280,000	△2,072	△3,820,350
	주 암 체 육	20,011	112,665,500	27,740	172,000,000	29,283	137,930,500	1,543	△34,069,500	9,272	25,265,000
	공 동 (축 구)	0	0	2,941	7,077,000	2,941	7,076,700	0	△300	2,941	7,076,700
	체 육 (철 인)	6,055	22,773,000	6,200	23,000,000	7,354	25,873,000	1,154	2,873,000	1,299	3,100,000
	실 내 체 육 (프 로 그 램)	103,709	231,888,130	101,101	222,371,000	105,778	225,188,730	4,677	2,817,730	2,069	△6,699,400
	실 내 체 육 (대 관)	12,639	59,178,170	12,968	60,000,000	34,229	64,434,060	21,261	4,434,060	21,590	5,255,890
	실 내 체 육 (임 대)	12	83,709,030	12	90,000,000	12	98,416,440	0	8,416,440	0	14,707,410
	재 활 용 품 판 매 수 익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
문화 예술	소 계	414,528	1,135,109,960	403,993	1,025,151,000	404,260	996,024,360	267	△29,126,640	△10,268	△139,085,600
	입 장 료	0	267,356,580	10,681	193,115,000	11,283	138,924,140	602	△54,190,860	11,283	△128,432,440
	대 관 료	0	310,435,200	137,180	277,748,000	131,084	276,538,400	△6,096	△1,209,600	131,084	△33,896,800
	사 용 료 등	0	557,318,180	256,132	554,288,000	261,893	580,561,820	5,761	26,273,820	261,893	23,243,640
문화 경영	소 계	1,235,718	2,977,898,620	1,218,360	2,861,960,000	1,198,370	2,760,200,060	△19,990	△101,759,940	△37,348	△217,698,560
	그 외 수 입	0	30,886,000	0	0	0	0	0	0	0	△30,886,000
	임 대 수 익	0	578,298,270	0	399,650,000	0	285,543,620	0	△114,106,380	0	△292,754,650
	수 수 료 매 장	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	공 단 부 설 주 차	361,751	212,641,000	342,600	187,820,000	345,167	191,241,420	2,567	3,421,420	△16,584	△21,399,580
	시 청 부 설 주 차	194,343	39,598,000	195,000	40,787,000	193,651	43,586,660	△1,349	2,799,660	△692	3,988,660
	중 앙 동 주 차	254,865	619,274,720	255,000	637,852,000	272,820	665,806,680	17,820	27,954,680	17,955	46,531,960
	별 양 동 주 차	422,002	718,988,200	423,000	740,558,000	384,008	703,280,770	△38,992	△37,277,230	△37,994	△15,707,430
	거 주 자 주 차	2,757	48,818,600	2,760	48,818,000	2,724	54,632,900	△36	5,814,900	△33	5,814,300
	종 량 제 봉 투	0	644,247,870	0	663,575,000	0	667,206,640	0	3,631,640	0	22,958,770
	마 주 사 업	0	85,145,960	0	142,900,000	0	148,901,370	0	6,001,370	0	63,755,410
체육 시민회관	소 계	1,419,782	5,337,168,090	1,341,262	4,972,504,000	1,405,311	5,007,008,580	64,049	34,504,580	△14,471	△330,159,510
	수 영 장	549,957	1,218,602,670	564,372	1,255,162,000	599,465	1,267,941,020	35,093	12,779,020	49,508	49,338,350
	빙 상 장	189,256	1,115,484,820	87,038	617,099,000	106,813	589,448,200	19,775	△27,650,800	△82,443	△526,036,620
	볼 링 장	62,052	503,420,650	62,664	509,634,000	56,887	468,261,550	△5,777	△41,372,450	△5,165	△35,159,100
	여 가 체 육	397,794	1,304,535,860	401,180	1,306,791,000	422,974	1,374,898,820	21,794	68,107,820	25,180	70,362,960
	대 체 육 관	134,079	293,692,620	134,616	314,552,000	131,925	317,371,310	△2,691	2,819,310	△2,154	23,678,690
	유 아 체 능	14,378	541,245,000	17,000	609,060,000	14,007	615,263,000	△2,993	6,203,000	△371	74,018,000
	평 생 교 육	1,964	69,926,250	3,312	63,240,000	2,464	82,163,750	△848	18,923,750	500	12,237,500
	사 물 함 외	23,234	123,452,350	23,500	127,772,000	21,080	117,761,350	△2,420	△10,010,650	△2,154	△5,691,000
	골 프 연 습 장	47,068	166,807,870	47,580	169,194,000	49,696	173,899,580	2,116	4,705,580	2,628	7,091,710
체육 수련관	소 계	270,000	674,762,080	270,503	681,482,000	266,043	654,098,950	△4,460	△27,383,050	△3,957	△20,663,130
	시 설 임 대	0	19,291,750	0	15,280,000	0	15,019,830	0	△260,170	0	△4,271,920
	수 영 장	163,896	471,285,360	166,025	477,284,000	159,833	464,846,760	△6,192	△12,437,240	△4,063	△6,438,600
	헬 스 장	63,523	108,350,240	63,520	109,847,000	60,874	104,106,300	△2,646	△5,740,700	△2,649	△4,243,940
	체 육 관	40,331	64,929,230	38,618	67,839,000	42,814	58,912,310	4,196	△8,926,690	2,483	△6,016,920
	사 물 함	2,250	10,905,500	2,340	11,232,000	2,522	11,213,750	182	△18,250	272	308,250

2018년도 결 산 서

발 행 인 : 이 사 장 김 성 수

편 집 인 : 경영혁신부장 조 문 성

발 행 일 : 2019년 2월 28일

발행부서 : 경영혁신부(☏ 02-500-1104)