

2025년도

결 산 서

(지방공기업)

제 26 기

2025년 1월 1일부터

2025년 12월 31일까지

과천도시공사

목 차

1. 총괄표	1
2. 사업보고서	5
(1) 총괄	9
(2) 연도별 업무현황	11
(3) 사업운영성과	12
3. 재무제표	13
(1) 재무상태표	17
(2) 손익계산서	19
(3) 자본변동표	20
(4) 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)	20
(5) 현금흐름표	21
(6) 재무제표에 대한 주석	22
4. 재무제표 부속명세서	45
(1) 현금예금명세서	49
(2) 기타미수금명세서	49
(3) 재고자산명세서	50
(4) 기타유동자산명세서	52
(5) 무형자산명세서	52
(6) 투자와 기타자산명세서	52
(7) 미지급비용(금)명세서	53
(8) 기타유동부채명세서	53
(9) 차입금명세서	54

(10) 총당금명세서	55
(11) 금융부채 현황	55
(12) 우발부채 현황	55
(13) 잉여금명세서	55
(14) 감가상각비명세서	56
(15) 매출(조성)원가 명세서	56
(16) 재무제표와 예산결산 차이 명세서	57
5. 예산결산보고서(수입·지출결산서)	59
(1) 총괄표	61
(2) 수입예산결산보고서	64
(3) 지출예산결산보고서	66
6. 예산결산 부속명세서	103
(1) 예산이월액조서	107
(2) 전년도이월액조서	111
(3) 예산전용액조서	112
(4) 계속비결산조서	112
(5) 차입금명세서	115
(6) 수입·지출외현금 현재액조서	116
(7) 지출예산 성질별 결산	117
7. 경영분석지표	119
(1) 경영분석지표	123
8. 참고자료	125
(1) 수입·지출일계표	127
(2) 이자비용 및 이자보상배율	155

(3) 사업현황	155
(4) 재정지원 현황	155
9. 위탁사업수익	157
(1) 대행사업 업장별 수입현황	161

총괄표

1. 총괄표

내용		기타공사
1. 사업보고서	(1) 총괄	○
	(2) 연도별 업무현황	○
	(3) 건설·개량·수선공사개요	내용없음
	(4) 사업운영성과	○
2. 재무제표	(1) 재무상태표	○
	(2) 손익계산서	○
	(3) 자본변동표	○
	(4) 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)	○
	(5) 현금흐름표	○
	(6) 재무제표에 대한 주석	○
3. 재무제표부속명세서	(1) 현금예금명세서	○
	(2) 영업미수금명세서(매출채권)	내용없음
	(3) 기타미수금명세서	○
	(4) 재고자산명세서	○
	(5) 기타유동자산명세서	○
	(6) 유가증권명세서	내용없음
	(7) 가동설비자산명세서	내용없음
	(8) 비가동설비자산명세서	내용없음
	(9) 무형자산명세서	○
	(10) 투자와 기타자산명세서	○
	(11) 매입채무명세서	내용없음
	(12) 미지급비용(금)명세서	○
	(13) 기타유동부채명세서	○
	(14) 차입금명세서	○
	(15) 충당금명세서	○
	(16) 금융부채현황	○
	(17) 우발부채현황	○
	(18) 잉여금명세서	○
	(19) 전입금·보조금 등 수입명세서	내용없음
	(20) 감가상각비명세서	○

내용		기타공사
	(21) 매출(조성)원가명세서	○
	(22) 성질별 손익계산서	내용없음
	(23) 재무제표와 예산결산 차이 명세서	○
4. 예산결산보고서	(1) 총괄표	○
	(2) 수입예산결산보고서	○
	(3) 지출예산결산보고서	○
5. 예산결산 부속명세서	(1) 수익비용명세서	내용없음
	(2) 예비비사용조서	내용없음
	(3) 예산이월액조서	○
	(4) 전년도이월액조서	○
	(5) 예산전용액조서	○
	(6) 채무부담행위액 집행조서	내용없음
	(7) 계속비결산조서	○
	(8) 미수액조서·미지급액조서	내용없음
	(9) 불납결손액조서	내용없음
	(10) 차입금명세서	○
	(11) 수입·지출외현금현재액조서	○
	(12) 지출예산성질별결산	○
6. 경영분석지표	(1) 경영분석지표	○
7. 참고자료	(1) 총괄원가계산서	내용없음
	(2) 수입·지출일계표	○
	(3) BTL·BTO사업 명세서	내용없음
	(4) 이자비용 및 이자보상배율	○
	(5) 사업현황	○
	(6) 재정지원 현황	○
8 위탁사업수익	(1) 대행사업 업장별 수입현황	○

사 업 보 고 서

2. 사업보고서

(과천도시공사)

- (1) 총괄
- (2) 연도별 업무현황
- (3) 사업운영성과

2. 2025년도 사업보고서

(1) 총괄

가. 총괄사항

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

나. 의회 의결사항

의안번호	건명	제출년월일	의결년월일
2025-13	2025년도 제1회 추경예산안	2025. 3. 19.	2025. 4. 1.
2025-37	2024회계연도 통합결산	2025. 5. 23.	2025. 6. 12.
2025-66	2025년도 제2회 추경예산안	2025. 9. 1.	2025. 9. 15.
2025-97	2025년도 제3회 추경예산안	2025. 11. 21.	2025. 12. 5.
2025-114	2026년도 본예산안	2025. 11. 21.	2025. 12. 17.

다. 행정관청 인가사항

신청년월일	신청처	건명	인가년월일
		해당없음	

라. 직원에 관한 사항

[임원 현황]

(단위: 명)

구분			정원			현원			비고		
			전년도말	기간 중 (12월 31일 기준)		당년도말	전년도말	기간 중 (12월 31일 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 (비상임임원 제외)	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 (12월 31일 기준)		당년도말	전년도말	기간 중 (12월 31일 기준)		당년도말	
				증	감			증			감
합계			377	9	0	386	411	11	4	418	
정규직	소계		252	9	0	261	237	5	4	238	
	일반정규직		134	1	0	135	131	4	0	135	
	상용 정규직	소계	118	8	0	126	106	1	4	103	
		업무직	118	8	0	126	88	1	0	89	
		상근직	0	0	0	0	18	0	4	14	
비정규직	소계		125	0	0	125	174	6	0	180	
	기간제		0	0	0	0	46	1	0	47	
	단시간		125	0	0	125	128	5	0	133	

[직급별 현황]

(단위: 명, 현원기준)

구분		계	4급이상	5급	6급	7급	비고
계		135	39	39	39	18	
일반직	행정직	43	13	11	14	5	
	기술직	54	16	13	13	12	
	체육직	38	10	15	12	1	

(2) 연도별 업무현황

가. 개요

(단위: 원)

1. 사업개시(설립)년 월 일		2020. 1. 1.			
2. 공기업 적용년 월 일		2020. 1. 1.			
3. 사 장		강신은			
구 분	연 도 별	2025년(당기)		2024년(전기) (B)	증감 (A-B)
		목 표	실적(A)		
4. 대행사업수입	계	11,087,675,652	12,317,083,310	11,862,625,990	454,457,320
	체육사업	4,051,189,274	4,364,511,260	4,944,990,220	(580,478,960)
	주차사업	2,231,519,060	2,334,073,360	2,226,123,370	107,949,990
	경영사업	2,518,191,969	2,626,507,990	2,640,359,260	(13,851,270)
	공원사업	1,112,242,910	1,120,566,030	1,021,923,880	98,642,150
	수련관사업	675,773,134	772,377,620	553,311,710	219,065,910
	기타사업	498,759,305	1,099,047,050	475,917,550	623,129,500

※ 지방자치단체에서 수탁한 대행사업 사업장 수입

나. 경영손익에 관한 사항

(단위: 원, %)

구분	당년도 결산액 (A)	전년도 결산액 (B)	증감액 (A-B)	증감비율 (A/B)	비고
총수익	28,228,140,349	27,754,027,761	474,112,588	101.7	
총비용	28,083,710,689	27,692,982,819	390,727,870	101.4	
당기순손익	144,429,660	61,044,942	83,384,718	236.6	

※ 재무제표 손익계산서상 금액

(3) 사업운영성과

○ 주요경영개선사항

구 분	주요 개선사항	효 과
미 래 전 략 단	<ul style="list-style-type: none"> - 청년이사회 운영 - 전자기록 관리 체계 고도화 - 과천 미래 100년 포럼 개최 - ESG공급망 컨설팅 S등급 획득 	<ul style="list-style-type: none"> - 미래세대 주도의 조직 혁신 기반 마련 - 개인정보 유출 리스크 사전 예방 - 기업이 머물고 싶은 도시 과천 조성 - ESG관리 수준의 대외 신뢰도 확보
청 럽 감 사 단	<ul style="list-style-type: none"> - 감사결과 기반 리스크 프로파일 수립 - 인권침해 구제절차 모의훈련 실시 	<ul style="list-style-type: none"> - 주요 업무 리스크 사전 예방 - 인권침해 대응체계 고도화
사 업 계 획 처	<ul style="list-style-type: none"> - 과천지구 막계동 특별계획구역 개발사업 병상수급 및 관리계획 관련 선제적 대응 - 과천지구 막계동 특별계획구역 개발사업 시민설명회 개최 	<ul style="list-style-type: none"> - 보건복지부 목표병상 반영 협의 추진 - 과천시 숙원사업 해결 공감대 형성
사 업 개 발 처	<ul style="list-style-type: none"> - 대한산업안전협회와 업무협약(MOU)체결 - 과천과천 공공주택지구 내 공동주택사업 타당성 검토 제외 대상 확인 	<ul style="list-style-type: none"> - 건설공사 중대재해 예방 기반 마련 - 행정절차 기간 약 1년 단축
경 영 지 원 실	<ul style="list-style-type: none"> - 과천시 지역기업 동반성장프로젝트 '과천 미래동행ESG펀드'운영 - 지역사회공헌인정제 최고등급(S) 획득 - 노사신뢰를 바탕으로 인사제도 개편 	<ul style="list-style-type: none"> - 지방공기업 최초 지역기업 대출을 통한 지역 상생 도모 - 5년 연속 인증으로 지역사회 ESG전파 - 직무중심 인사체계 전환 실현
시 설 관 리 처	<ul style="list-style-type: none"> - 공영주차장 통합 홈페이지 구축 - 과천시민회관 수영장 긴급 안전공사 - 유희 특별교통수단 활용한 광역·관내 통합 배차 	<ul style="list-style-type: none"> - 온라인 서비스를 통한 시민편의 제공 - 안전확보 및 편의공간 개선 - 운행률 증가, 시민편의성 증진
시 민회관 체 육 운 영 처	<ul style="list-style-type: none"> - 체육시설 사용료 및 이용료 현실화 운영 - 관외자 이용요금 할증제 도입 추진 - 청사 앞 유희지 무료프로그램 운영 - 국·도비 유치로 장애인편의시설 개선 	<ul style="list-style-type: none"> - 재무건전성 확보 - 관내시민 이용기회 확대 - 사회적 약자의 참여기회 확대 - 장애인의 체육시설 접근성 개선
공 원수련관 관 리 처	<ul style="list-style-type: none"> - 단기수료제 프로그램 확대 운영 - 초등 생존수영 교실 확대 운영 - 청소년 수련시설 종합평가 "우수" 등급 획득 	<ul style="list-style-type: none"> - 장기 대기자 해소 - 학교 밖 청소년 안전교육 제공 - 수련시설 전문성 강화

재 무 제 표

3. 재 무 제 표

(과천도시공사)

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

(1) 재무상태표

재무상태표

당기(제26기) 2025년 12월 31일 현재
 전기(제25기) 2024년 12월 31일 현재

(과천도시공사)

(단위: 원)

과목	2025년도(당기)		2024년도(전기)	
	금액		금액	
자 산				
I. 유동자산		410,075,293,671		395,862,846,084
(1) 당좌자산		84,982,995,199		99,288,980,760
현금및현금성자산(주석3,4)	10,596,333,691		36,961,944,199	
(차감)대행사업미지급금	(379,687,294)		(932,352,670)	
(차감)대행사업선수금	(6,026,285,994)		(15,024,240,511)	
단기금융상품(주석5)	23,470,000,000		44,500,000,000	
(차감)대행사업선수금	(6,470,000,000)		(4,500,000,000)	
미수금(주석6,21)	61,865,495,352		36,234,832,824	
선급금	1,658,696,200		1,637,646,000	
당기법인세자산	214,542,800		220,198,690	
선급비용	45,733,591		39,981,683	
미수수익	8,166,853		150,970,545	
(2) 재고자산(주석3,6,7)		325,092,298,472		296,573,865,324
용지	314,125,415,417		289,676,434,660	
미완성공사	10,966,883,055		6,897,430,664	
(3) 수탁재고자산		0		0
상품	70,285,814		84,516,224	
수탁자산취득보조금	(70,285,814)		(84,516,224)	
II. 비유동자산		6,368,111,102		4,861,282,652
(1) 투자자산		377,396,662		76,420,586
퇴직연금운용자산	377,396,662		76,420,586	
(2) 유형자산(주석3,8)		28,425,980		39,006,022
건축물	73,423,040		73,423,040	
감가상각누계액	(73,423,040)		(73,423,040)	
공기구비품	566,832,830		566,832,830	
감가상각누계액	(538,406,850)		(527,826,808)	
(3) 무형자산(주석3,9)		345,949		2,136,169
소프트웨어	345,949		2,136,169	
(4) 기타비유동자산		5,961,942,511		4,743,719,875
임차보증금	95,000,000		95,000,000	
비유동성이연법인세자산(주석19)	5,866,942,511		4,648,719,875	
(5) 수탁자산(주석3,10)		0		0
수탁자산	23,747,366,304		19,336,048,442	
감가상각누계액	(12,551,461,463)		(10,697,406,020)	
수탁자산취득보조금	(11,195,904,841)		(8,638,642,422)	
자 산 총 계		416,443,404,773		400,724,128,736

부 채				
I. 유동부채		113,650,068,484		121,740,035,061
미지급금(주석12,13,21)	57,917,752		64,187,102	
대토미지급금(주석12)	68,419,123,080		69,619,123,080	
미지급비용(주석14)	3,060,161,443		3,787,245,540	
선수금(주석21)	1,193,584,351		920,550,636	
유동성장기부채	5,000,000,000		0	
유동성공사채(주석12,15)	30,049,100,000		42,744,600,000	
사채할인발행차금	(27,647,677)		(36,113,899)	
유동성이연법인세부채(주석19)	5,897,829,535		4,640,442,602	
II. 비유동부채		113,676,438,507		90,011,625,553
장기차입금(주석12,23)	33,750,000,000		40,000,000,000	
공사채(주석12,15)	80,000,000,000		50,049,100,000	
사채할인발행차금	(73,561,493)		(37,474,447)	
퇴직급여충당부채(주석3,16)	6,257,502,080		5,830,627,900	
퇴직연금운용자산	(6,257,502,080)		(5,830,627,900)	
부 채 총 계		227,326,506,991		211,751,660,614
자 본				
I. 자본금(주석17)		189,000,000,000		189,000,000,000
보통주자본금	189,000,000,000		189,000,000,000	
II. 이익잉여금(결손금)(주석18)		116,897,782		(27,531,878)
미처분이익잉여금	116,897,782		(27,531,878)	
자 본 총 계(주석7)		189,116,897,782		188,972,468,122
부 채 와 자 본 총 계		416,443,404,773		400,724,128,736

" 첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

(2) 손익계산서

손 익 계 산 서

당기(제26기) : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

당기(제25기) : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(과천도시공사)

(단위: 원)

과 목	2025년도(당기)		2024년도(전기)	
	금 액		금 액	
I. 수익		28,223,865,879		27,688,749,643
대행사업수익(주석21)	27,849,704,379		27,519,999,643	
개발대행사업수수료	374,161,500		168,750,000	
II. 매출원가(주석7,20)		19,205,830,165		18,305,206,678
대행사업원가	19,010,988,152		18,149,108,778	
개발대행사업원가	194,842,013		156,097,900	
III. 매출총이익		9,018,035,714		9,383,542,965
IV. 판매비와관리비(주석20)		8,838,716,227		9,370,966,865
급여	3,062,198,236		2,881,436,545	
기타직보수	887,572,635		867,815,892	
잡급	98,011,930		89,541,740	
퇴직급여	358,631,137		519,811,710	
평가급	615,749,526		638,522,181	
복리후생비	721,552,607		674,488,429	
여비	42,686,090		36,152,860	
동력비	1,561,081,780		1,661,000,410	
공공운영비	258,442,992		314,665,388	
사무관리비	787,621,917		772,246,150	
수선유지비	172,010,580		537,985,970	
업무추진비	21,939,030		21,825,720	
교육훈련비	117,851,880		106,457,080	
재료비기타	7,443,006		130,345,180	
행사홍보비	97,496,880		114,071,610	
포상금	28,426,000		4,600,000	
V. 영업이익(손실)		179,319,487		12,576,100
VI. 영업외수익		4,274,470		65,278,118
이자수익	836,454,500		723,737,678	
정산반환금	(834,463,323)		(695,068,042)	
잡이익	2,283,293		36,608,482	
VII. 영업외비용		0		0
VIII. 법인세비용차감전순이익(손실)		183,593,957		77,854,218
IX. 법인세비용(주석19)		39,164,297		16,809,276
X. 당기순이익(손실)(주석7)		144,429,660		61,044,942

" 첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

(3) 자본변동표

자 본 변 동 표

당기(제26기) : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
 전기(제25기) : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(과천도시공사)

(단위: 원)

과 목	자본금	이 익 잉여금	총 계
2024.01.01(보고금액)	189,000,000,000	(88,576,820)	188,911,423,180
당기순이익	0	61,044,942	61,044,942
2024.12.31(전기말)	189,000,000,000	(27,531,878)	188,972,468,122
2025.01.01(보고금액)	189,000,000,000	(27,531,878)	188,972,468,122
당기순이익	0	144,429,660	144,429,660
2025.12.31(당기말)	189,000,000,000	116,897,782	189,116,897,782

" 첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

(4) 이익잉여금처분(결손금처리)계산서

이익잉여금처분(결손금처리)계산서

제 26 기	2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지	제 25 기	2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
처리예정일	2026년 2월 28일	처리확정일	2025년 2월 28일

(과천도시공사)

(단위: 원)

과 목	2025년도(당기)		2024년도(전기)	
I. 미처리이익잉여금 (미처리결손금)		116,897,782		(27,531,878)
전기이월미처리결손금	(27,531,878)		(88,576,820)	
당기순이익	144,429,660		61,044,942	
II. 이익잉여금처분액 (결손금처리액)		116,897,782		0
이익준비금	116,897,782		0	
III. 차기이월미처분이익잉여금 (차기이월미처리결손금)		0		(27,531,878)

(5) 현금흐름표

현금흐름표

당기(제26기) : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
 전기(제25기) : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(과천도시공사)

과 목	2025년도(당기)		2024년도(전기)	
	금	액	금	액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		(63,003,566,392)		94,541,060,060
1. 당기순이익(손실)	144,429,660		61,044,942	
2. 현금의 유출이 없는 비용의 가산	1,081,602,602		1,367,880,486	
퇴직급여	1,069,232,340		1,335,562,480	
감가상각비	10,580,042		30,527,786	
무형자산상각비	1,790,220		1,790,220	
3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	0		0	
4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(64,229,598,654)		93,112,134,632	
미수금의 감소(증가)	(25,630,662,528)		96,342,632,202	
선급금의 감소(증가)	(21,050,200)		(1,166,626,000)	
당기법인세자산의 감소(증가)	5,655,890		508,518,730	
선급비용의 감소(증가)	(5,751,908)		(9,135,229)	
미수수익의 감소(증가)	142,803,692		(116,255,096)	
재고자산의 감소(증가)	(28,449,585,932)		(9,556,464,787)	
비유동성이연법인세자산의 감소(증가)	(1,218,222,636)		(1,621,640,984)	
대행사업미지급금의 증가(감소)	(552,665,376)		532,119,767	
미지급금의 증가(감소)	(6,269,350)		9,030,022	
대토미지급금의 증가(감소)	(1,200,000,000)		0	
미지급비용의 증가(감소)	(727,084,097)		881,177,318	
선수금의 증가(감소)	273,033,715		209,944,254	
대행사업선수금의 증가(감소)	(7,027,954,517)		6,814,465,461	
예수금의 증가(감소)	0		(18,518,806)	
유동성이연법인세부채의 증가(감소)	1,257,386,933		1,638,450,260	
퇴직급여의 지급	(642,358,160)		(555,512,830)	
퇴직연금운용자산의 감소(증가)	(426,874,180)		(780,049,650)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		16,098,347,424		(25,870,010,197)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	21,030,000,000		33,166,933	
단기금융상품의 감소	21,030,000,000		0	
퇴직연금운용자산의 감소	0		33,166,933	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(4,931,652,576)		(25,903,177,130)	
단기금융상품의 증가	0		24,290,000,000	
퇴직연금운용자산의 증가	300,976,076		0	
공기구비품의 취득	0		27,463,420	
임차보증금의 취득	0		95,000,000	
수탁자산의 취득	4,630,676,500		1,490,713,710	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		20,539,608,460		(44,481,413,040)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	64,630,676,500		21,490,713,710	
공사채의 발행	60,000,000,000		20,000,000,000	
수탁자산취득보조금의 수령	4,630,676,500		1,490,713,710	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(44,091,068,040)		(65,972,126,750)	
유동성공사채의 상환	42,744,600,000		60,000,000,000	
장기차입금의 상환	1,250,000,000		0	
공사채의 상환	0		668,200,000	
장기미지급금의 상환	0		5,253,960,820	
사채발행비의 지급	96,468,040		49,965,930	
IV. 현금의 증가(감소)(I + II + III)		(26,365,610,508)		24,189,636,823
V. 기초의 현금		36,961,944,199		12,772,307,376
VI. 기말의 현금		10,596,333,691		36,961,944,199

" 첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

(6) 재무제표에 대한 주석

재무제표에 대한 주석

제26(당기): 2025년 12월 31일 현재

제25(전기): 2024년 12월 31일 현재

과천도시공사

1. 공사의 개요

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

공사의 사업으로는 자체사업인 토지개발 및 공급, 건축물의 건설사업 등과 대행사업으로 시민회관, 청소년수련관, 관문체육공원, 관문실내체육관, 문원체육공원, 쓰레기종량제봉투 판매대행, 공영주차장 및 거주자 우선주차 관리운영이 있습니다. 공사의 당기말 현재 자본금은 1,890억 원(설립시 자본금 1억 원)이며, 과천시가 100의 지분을 소유하고 있습니다. 공사의 본점은 경기도 과천시 통영로 5(중앙동)에 소재하고 있으며, 당기말 현재 사장은 강신은입니다.

2. 재무제표 작성기준

(1) 회계기준의 적용

공사의 재무제표는 지방공기업법령, 지방공기업 결산기준 및 일반기업회계기준에 따라 작성되었습니다. 일반기업회계기준은 ‘주식회사 등의 외부감사에 관한 법률’의 적용대상기업 중 한 국채택국제회계기준에 따라 회계처리하지 아니하는 기업에 적용되는 기준입니다.

(2) 추정과 판단

일반기업회계기준은 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) 지방공기업 결산기준을 우선 적용한 사항

지방공기업 결산기준은 지방공기업법 제66조의2에 근거하여 행정안전부장관이 지방공기업의 결산에 공통적으로 적용하여야 할 사항에 관한 기준을 작성하여 통보하는 것이며, 동 결산기준은 지방공기업법 및 동 결산기준에 규정되지 아니한 사항에 대하여 일반기업회계기준을 적용하도록 규정하고 있습니다.

- 대행사업수익 -

일반기업회계기준에 따르면 지방공기업은 대행사업 수행으로 인하여 발생하는 대행사업비 수령액과 집행액을 수익과 비용으로 인식하는 것이 아니라 대행업무수행으로 인하여 수취하는 위탁수수료 해당금액만을 수익으로 인식하여야 합니다.

지방공기업 결산기준은 정보이용자들에게 목적적합한 정보를 제공하기 위하여 대행사업비 수령액과 집행액을 손익계산서에 수익과 비용으로 표시하도록 규정하고 있습니다.

공사는 지방공기업 결산기준의 규정에 따라 대행사업비 수령액과 집행액을 손익계산서에 수익과 비용으로 표시하고 있습니다.

- 대행사업비 미집행 금액 및 집행잔액의 표시 -

지방공기업 결산기준은 지방공사가 대행사업 또는 위탁사업과 관련하여 지방자치단체로부터 수령한 사업비의 미집행 금액(계속사업과 관련된 미집행 잔액 포함) 및 집행잔액을 취득자산에서 차감표시하는 형식과 부채로 표시하는 형식 중 하나를 선택하도록 규정하고 있습니다.

공사는 지방공기업 결산기준의 규정에 따라 대행사업 또는 위탁사업과 관련하여 과천시로부터 수령한 사업비의 미집행 금액(계속사업과 관련된 미집행 잔액 포함) 및 집행잔액을 현금및현금성자산 또는 단기금융상품에서 차감하는 형식으로 표시하고 있습니다.

- 수탁자산취득보조금 -

지방공기업 결산기준은 지방공기업이 유지·관리하는 지방자치단체 소유의 공공시설에 대한 자본적지출 등을 유형자산과 구분하여 수탁자산으로 별도 표시하도록 규정하고 있습니다. 또한, 수탁자산의 취득을 위한 지방자치단체 지원자금을 대행사업수익과 구분하여 수탁자산취득

보조금의 과목으로 하여 수탁자산의 차감항목으로 표시하고, 해당자산의 감가상각비와 상계처리하도록 규정하고 있습니다.

공사는 지방공기업 결산기준의 규정에 따라 수탁자산을 별도 표시하고 있습니다. 또한, 수탁자산취득보조금을 수탁자산의 차감항목으로 표시하고, 해당자산의 감가상각비와 상계처리하고 있습니다.

- 전기오류수정손익 -

일반기업회계기준은 전기 또는 그 이전 기간의 오류가 당기에 발견되는 경우 당기 손익계산서에 영업외손익 중 전기오류수정손익으로 계상하도록 규정하고 있습니다. 또한, 중대한 오류의 수정은 전기이월 미처분이익잉여금에 반영하고 관련 계정잔액을 수정하여야 하며, 비교재무제표를 작성하는 경우 중대한 오류의 영향을 받은 회계기간의 재무제표를 재작성하도록 규정하고 있습니다.

그러나, 지방공기업 결산기준은 당기에 발견한 전기 또는 그 이전기간의 오류를 이익잉여금의 기초금액에 반영하고, 비교표시하는 전기재무제표를 재작성하지 않도록 규정하고 있습니다.

공사는 지방공기업 결산기준에 따라 전기오류수정손익을 미처분이익잉여금의 기초금액에 반영하고 비교표시하는 전기재무제표를 재작성하지 아니하고 있습니다.

3. 유의적인 회계정책

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

(1) 예산결산

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

(2) 수익의 인식기준

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

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

(3) 대행사업비의 수익인식 및 정산

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

또한, 공사는 과천시로부터 프로젝트성 대행사업을 수탁받아 수행하고 있습니다. 공사는 프로젝트성 대행사업과 관련하여 발생하였거나 발생할 거래원가와 관련 비용을 신뢰성 있게 측정할 수 있고, 경제적 효익의 유입가능성이 매우 높을 때 대행사업수수료의 과목으로 하여 수익을 인식하고 있습니다.

(4) 현금및현금성자산

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

(5) 금융상품

금융자산이나 금융부채는 공사가 금융상품의 계약당사자가 되는 때에만 재무상태표에 인식하고, 최초 인식 시 공정가치로 측정하며, 공정가치의 변동을 당기손익으로 인식하는 금융자산이나 금융부채가 아닌 경우 당해 금융자산(금융부채)의 취득(발행)과 직접 관련되는 거래원가는 최초 인식하는 공정가치에 가산(차감)하고 있습니다. 최초 인식 후 금융자산이나 금융부채는 유가증권, 파생상품 및 당기손익인식 지정항목을 제외하고 상각후원가로 측정하고 있습니다.

공사는 상각후원가로 측정하는 금융자산의 손상 발생에 대한 객관적인 증거가 있는지를 매 보고기간말에 평가하고, 금융자산의 회수가능액이 상각후원가보다 작은 경우에는 손상차손이 불필요하다는 명백한 반증이 없는 한 손상차손을 인식하여 당기손익에 반영하고 있습니다. 손상차손의 회복이 손상차손 인식 후에 발생한 사건과 객관적으로 관련되는 경우, 당초에 손상차손

을 인식하지 않았다면 회복일 현재의 상각후원가를 한도로 당기이익을 인식하며, 공정가치로 평가하는 경우에는 이전에 인식하였던 손상차손 금액을 한도로 하여 회복된 금액을 당기이익으로 인식하고 있습니다. 한편, 회수가 불확실한 금융자산은 합리적이고 객관적인 기준에 따라 산출한 대손추산액을 대손충당금으로 설정하고 있습니다.

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

(6) 재고자산(수탁재고자산)

재고자산의 취득원가(매입원가 또는 제조원가)에는 취득에 직접적으로 관련되어 있으며 정상적으로 발생하는 기타원가를 포함하고 있으며, 재고자산의 단위원가는 개별법으로 결정하고 있습니다.

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

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

(7) 유형자산

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

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

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

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

(8) 무형자산

영업권을 제외한 무형자산은 당해자산의 제작원가 또는 구입가격에 자산을 의도한 목적에 사용할 수 있도록 준비하는 데 직접 관련되는 원가를 가산한 가액을 취득원가로 계상하고 있습니다. 무형자산은 사용가능한 시점부터 잔존가액을 영(0)으로 하여 5년 동안 정액법으로 상각하고 있으며 이에 의해 계상된 상각액을 직접 차감한 잔액으로 평가하고 있습니다.

(9) 수탁자산

공사는 과천시로부터 수탁받은 시설물에 대한 지출 중 유형자산 인식기준을 충족하는 지출액을 별도로 구분하여 수탁자산의 과목으로 표시하고 있습니다. 수탁자산의 취득을 위하여 과천시로부터 교부받은 자금을 수탁자산취득보조금의 과목으로 하여 수탁자산에서 차감하는 형식으로 표시하고 있으며, 수탁자산에 대한 감가상각비와 상계하고 있습니다.

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

(10) 정부보조금

공사는 자산관련 보조금을 받는 경우 관련자산을 취득하기 전까지는 받은 자산 또는 받은 자산을 일시적으로 운용하기 위하여 취득하는 다른 자산의 차감계정으로 회계처리하고, 관련자산을 취득하는 시점에서 관련자산의 차감계정으로 회계처리하고 있습니다. 한편, 정부보조금을 사용하기 위하여 특정조건을 충족해야 하는 경우가 아닌 기타의 정부보조금을 받은 경우에는 주된 영업활동과 직접적인 관련성에 따라 영업수익 또는 영업외수익으로 회계처리하고 있으며, 대응되는 비용이 있는 경우에는 특정비용과 상계처리하고 있습니다.

당 공사는 시장이자율보다 낮은 이자율의 정부보조금에 대하여 정부대여금의 최초 장부금액과

수취한 대가의 차이를 정부보조금으로 측정하여 인식하고 있습니다. 또한, 비화폐성정부보조금에 대하여 비화폐성자산의 공정가치를 평가하여 정부보조금과 관련 자산 모두를 공정가치로 인식하고 있습니다.

(11) 차입원가자본화

공사는 재고자산, 유무형자산, 제조, 매입, 건설, 또는 개발이 개시된 날부터 의도된 용도로 사용하거나 판매할 수 있는 상태가 될 때까지 1년 이상의 기간이 소요되는 재고자산 등 적격자산의 취득을 위한 자금에 차입금이 포함된다면 이러한 차입금에 대한 차입원가(특정차입금과 일반차입금에 대한 차입원가)는 적격자산의 취득에 소요되는 원가로 처리하고 있습니다.

특정차입금 관련 차입원가 중 자본화할 수 있는 금액은 자본화 기간 동안 특정차입금으로부터 발생한 차입원가에서 동 기간 동안 자금의 일시적 운용에서 생긴 수익을 차감한 금액으로 산정하고 있습니다.

(12) 자산손상

금융자산을 제외한 자산은 매 보고기간 종료일마다 자산손상을 시사하는 징후가 있는지를 검토하고 그러한 징후가 있다면 개별 자산별로 회수가능액을 추정하며 개별 자산의 회수가능액을 추정할 수 없다면 그 자산이 속하는 현금창출단위의 회수가능액을 추정하고 있습니다.

자산의 회수가능액은 자산 또는 현금창출단위의 순공정가치와 사용가치 중 큰 금액으로 측정하고 있습니다. 자산의 진부화 및 시장가치의 급격한 하락 등으로 인하여 회수가능액이 장부금액에 중요하게 미달하는 경우 자산의 장부금액을 회수가능액으로 조정하고 그 차액을 손상차손의 과목으로 하여 당기손익으로 인식하고 있습니다.

(13) 연차수당부채

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

(14) 사채할인발행차금

공사는 사채할인발행차금을 사채발행시부터 최종상환시까지의 기간에 걸쳐 정액법을 적용하여 상각하고, 동 상각액을 이자비용에 가산하여 처리하고 있습니다.

(15) 퇴직급여

당기말 현재 공사는 임직원의 수급권을 보장하는 확정기여형퇴직연금제도와 확정급여형퇴직연금제도를 시행하고 있습니다.

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

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

(16) 법인세비용

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

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

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

(17) 충당부채

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

(18) 전기오류수정손익

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

(19) 전기재무제표의 계정과목 재분류

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

4. 현금및현금성자산

보고기간종료일 현재 현금및현금성자산의 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	금융기관	당 기	전 기	비 고
현 금	사업장	3,950,000	3,950,000	소액현금
공금예금	농협은행	379,687,294	932,429,332	시설대행사업비 등
공공예금	농협은행	1,331,622	2,346,630	사업장수입금
공공예금	농협은행	10,211,364,775	36,023,218,237	개발사업
합 계		10,596,333,691	36,961,944,199	

5. 단기금융상품

보고기간종료일 현재 단기금융상품의 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	금융기관	당 기	전 기	비 고
정기예금	우리은행	5,000,000,000	10,000,000,000	
정기예금	하나은행	11,470,000,000	34,500,000,000	
MMF	농협은행	2,000,000,000	0	
MMF	하나은행	5,000,000,000	0	
합 계		23,470,000,000	44,500,000,000	

6. 재고자산

공사는 한국토지주택공사(LH) 및 경기주택도시공사(GH)와 공동으로 '과천과천 공공주택지구 조성사업'을 진행하고 있으며, 동 사업의 기본협약서에 따른 각 사의 사업지분율은 15(공사) : 55(LH) : 30(GH)입니다. 공사는 기본협약서에 따라 공동사업자들과 사업완료시점에 각 사의 부담액을 사업지분율로 따라 정산할 예정입니다.

(1) 보고기간말 현재 재고자산의 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

과 목	사업명	당 기	전 기
용지(*)	과천과천 공공주택지구 조성사업	314,125,415,417	289,676,434,660
미완성공사	과천과천 공공주택지구 조성사업	10,966,883,055	6,897,430,664
합 계		325,092,298,472	296,573,865,324

(*) 공동사업자들의 토지보상액 중 공사지분액에 해당하는 금액을 계상하였습니다.

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

<당기말>

(단위: 원)

구 분	과천도시공사	한국주택토지공사	경기주택도시공사	합 계
토지보상액(*1)	578,558,953,392	956,055,431,994	559,555,050,724	2,094,169,436,110
공사지분액(15%)	86,783,843,009	143,408,314,799	83,933,257,609	314,125,415,417
정산대상금액	491,775,110,383	(143,408,314,799)	(83,933,257,609)	264,433,537,975
정산금액	(204,059,960,093)	0	0	(204,059,960,093)
미정산금액(*2)	287,715,150,290	(143,408,314,799)	(83,933,257,609)	60,373,577,882

(*1) 토지보상액에는 과천도시공사의 부대비용과 대토분이 포함되어 있습니다.

(*2) 공사는 미정산금액을 미수금으로 계상하고 있습니다.

<전기말>

(단위: 원)

구 분	과천도시공사	한국주택토지공사	경기주택도시공사	합 계
토지보상액(*1)	528,521,478,117	940,730,387,035	461,924,365,910	1,931,176,231,062
공사지분액(15%)	79,278,221,718	141,109,558,055	69,288,654,887	289,676,434,660
정산대상금액	449,243,256,399	(141,109,558,055)	(69,288,654,887)	238,845,043,457
정산금액	(204,059,960,093)	0	0	(204,059,960,093)
미정산금액(*2)	245,183,296,306	(141,109,558,055)	(69,288,654,887)	34,785,083,364

(*1) 토지보상액에는 과천도시공사의 부대비용과 대토분이 포함되어 있습니다.

(*2) 공사는 미정산금액을 미수금으로 계상하고 있습니다.

7. 차입원가 자본화

(1) 보고기간 중 자본화된 차입원가는 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	당 기	전 기
금 액	6,049,539,102	7,870,401,996

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

<당기>

(단위: 원)

과 목	계정과목	자본화할 경우	기간비용으로 할 경우	차 액
재무상태표	재고자산	325,092,298,472	296,624,524,665	28,467,773,807
	자본	189,116,897,782	160,649,123,975	28,467,773,807
손익계산서	매출원가	0	0	0
	이자비용	0	6,049,539,102	(6,049,539,102)
	당기순이익(손실)	144,429,660	(5,905,109,442)	6,049,539,102

<전기>

(단위: 원)

과 목	계정과목	자본화할 경우	기간비용으로 할 경우	차 액
재무상태표	재고자산	296,573,865,324	274,155,630,619	22,418,234,705
	자본	188,972,468,122	166,554,233,417	22,418,234,705
손익계산서	매출원가	0	0	0
	이자비용	0	7,870,401,996	(7,870,401,996)
	당기순이익(손실)	61,044,942	(7,809,357,054)	7,870,401,996

8. 유형자산

보고기간 중 유형자산의 변동내용은 다음과 같습니다.

<당기>

(단위: 원)

과 목	기초잔액	취 득	처 분	감가상각비	기말잔액
구축물	0	0	0	0	0
공기구비품	39,006,022	0	0	(10,580,042)	28,425,980
합 계	39,006,022	0	0	(10,580,042)	28,425,980

<전기>

(단위: 원)

과 목	기초잔액	취 득	처 분	감가상각비	기말잔액
구축물	9,957,208	0	0	(9,957,208)	0
공기구비품	32,113,180	27,463,420	0	(20,570,578)	39,006,022
합 계	42,070,388	27,463,420	0	(30,527,786)	39,006,022

9. 무형자산

(1) 보고기간말 현재 무형자산의 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

과목	당기말			전기말		
	취득원가	상각누계액	장부금액	취득원가	상각누계액	장부금액
소프트웨어	8,951,100	(8,605,151)	345,949	8,951,100	(6,814,931)	2,136,169

(2) 보고기간 중 무형자산의 변동내용은 다음과 같습니다.

<당기>

(단위: 원)

과목	기초잔액	취득	처분	상각누계액	기말잔액
소프트웨어	2,136,169	0	0	(1,790,220)	345,949

<전기>

(단위: 원)

과목	기초잔액	취득	처분	상각누계액	기말잔액
소프트웨어	3,926,389	0	0	(1,790,220)	2,136,169

10. 수탁자산

(1) 보고기간말 현재 수탁자산의 내용은 다음과 같습니다.

<당기>

(단위: 원)

과 목	계정과목	당기말	전기말
수탁 유형자산	건물	5,835,125,000	5,835,125,000
	감가상각누계액	(1,790,695,910)	(1,644,817,790)
	수탁자산취득보조금	(4,044,429,090)	(4,190,307,210)
	구축물	12,717,745,790	8,818,497,250
	감가상각누계액	(7,202,825,006)	(5,844,189,356)
	수탁자산취득보조금	(5,514,920,784)	(2,974,307,894)
	기계장치	40,148,000	40,148,000
	감가상각누계액	(40,148,000)	(40,148,000)
	수탁자산취득보조금	0	0
	차량운반구	571,140,070	560,360,070
	감가상각누계액	(480,277,523)	(400,774,368)
	수탁자산취득보조금	(90,862,547)	(159,585,702)
	공기구비품	3,847,574,394	3,416,263,954
	감가상각누계액	(3,037,515,024)	(2,767,476,506)
	수탁자산취득보조금	(810,059,370)	(648,787,448)
		[소 계]	0
수탁 무형자산	소프트웨어	704,180,210	634,201,328
	수탁자산취득보조금	(704,180,210)	(634,201,328)
	[소 계]	0	0
수탁 비유동자산	회원권	31,452,840	31,452,840
	수탁자산취득보조금	(31,452,840)	(31,452,840)
	[소 계]	0	0
합 계		0	0

(2) 보고기간 중 수탁유형자산의 변동내용은 다음과 같습니다.

<당기>

(단위: 원)

과 목	기초잔액	당기증가	당기감소	감가상각비	기말잔액
건물	4,190,307,210	0	0	(145,878,120)	4,044,429,090
구축물	2,974,307,894	3,899,248,540	0	(1,358,635,650)	5,514,920,784
기계장치	0	0	0	0	0
차량운반구	159,585,702	10,780,000	0	(79,503,155)	90,862,547
공기구비품	648,787,448	431,310,440	0	(270,038,518)	810,059,370
합 계	7,972,988,254	4,341,338,980	0	(1,854,055,443)	10,460,271,791
수탁자산취득보조금	(7,972,988,254)	(4,341,338,980)	0	1,854,055,443	(10,460,271,791)
장부가액	0	0	0	0	0

<전기>

(단위: 원)

과 목	기초잔액	당기증가	당기감소	감가상각비	기말잔액
건물	4,336,185,330	0	0	(145,878,120)	4,190,307,210
구축물	3,195,655,001	845,760,610	0	(1,067,107,717)	2,974,307,894
기계장치	0	0	0	0	0
차량운반구	197,687,982	43,682,690	0	(81,784,970)	159,585,702
공기구비품	714,313,320	230,790,410	0	(296,316,282)	648,787,448
합 계	8,443,841,633	1,120,233,710	0	(1,591,087,089)	7,972,988,254
수탁자산취득보조금	(8,443,841,633)	(1,120,233,710)	0	1,591,087,089	(7,972,988,254)
장부가액	0	0	0	0	0

(3) 보고기간 중 수탁무형자산의 변동내용은 다음과 같습니다.

<당기>

(단위: 원)

과 목	기초잔액	당기증가	당기감소	감가상각비	기말잔액
소프트웨어	634,201,328	289,337,520	0	(219,358,638)	704,180,210
수탁자산취득보조금	(634,201,328)	(289,337,520)	0	219,358,638	(704,180,210)
장부가액	0	0	0	0	0

<전기>

(단위: 원)

과 목	기초잔액	당기증가	당기감소	감가상각비	기말잔액
소프트웨어	397,995,030	397,500,000	0	(161,293,702)	634,201,328
수탁자산취득보조금	(397,995,030)	(397,500,000)	0	161,293,702	(634,201,328)
장부가액	0	0	0	0	0

(4) 보고기간 중 수탁비유동자산의 변동내용은 다음과 같습니다.

<당기>

(단위: 원)

과 목	기초잔액	당기증가	당기감소	감가상각비	기말잔액
회원권	31,452,840	0	0	0	31,452,840
수탁자산취득보조금	(31,452,840)	0	0	0	(31,452,840)
장부가액	0	0	0	0	0

<전기>

(단위: 원)

과 목	기초잔액	당기증가	당기감소	감가상각비	기말잔액
회원권	31,452,840	0	0	0	31,452,840
수탁자산취득보조금	(31,452,840)	0	0	0	(31,452,840)
장부가액	0	0	0	0	0

11. 보험가입자산

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

12. 금융부채의 유동성위험 관리방법 및 종류별 만기 분석

(1) 유동성위험 관리방법

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

(2) 당기말 현재 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	장부금액	3개월 미만	3개월~1년	1년 초과
대토미지급금(*1)	68,419,123,080	0	68,419,123,080	0
정부기금(*2)	38,750,000,000	0	5,000,000,000	33,750,000,000
공사채(*3)	110,049,100,000	0	30,049,100,000	80,000,000,000
합 계	217,218,223,080	0	103,468,223,080	113,750,000,000

(*1) 당기말 대토미지급금은 전액 과천과천 공공주택지구 대토이며 사업기간 중 토지주의 신청으로 인해 일부 현금으로 전환되거나 분양시점에 해소될 예정입니다.

(*2) 정부기금은 한국지방재정공제회의 지역상생발전기금으로 3년 이내 상환 예정입니다.

(*3) 공사채는 지방공사채와 용지보상채권으로 합한 것으로 3년 이내 전액 상환 예정입니다.

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

13. 미지급금

보고기간말 현재 미지급금의 내용은 다음과 같습니다.

<당기>

(단위: 원)

구 분	정산반환총액	반납액	보 증	미지급금
대행사업수익	2,611,484,110	2,611,484,110	0	0
이자수익	653,710,547	653,710,547	0	0
퇴직연금이자수익	198,315,104	0	198,315,104	0
선급법인세	56,586,130	0	0	56,586,130
사업장수입금	1,331,622	0	0	1,331,622
사고이월	379,687,294	0	0	379,687,294
합 계	3,901,114,807	3,265,194,657	198,315,104	437,605,046
자산 차감				(379,687,294)
부채 계상				57,917,752

(*) 선급법인세, 사업장수입금은 시에 반환할 예정입니다. 예산이월금액을 현금및현금성자산에서 차감하는 형식으로 표시하였습니다.

<전기>

(단위: 원)

구 분	정산반환총액	반납액	보 증	미지급금
대행사업수익	2,323,691,273	2,323,691,273	0	0
이자수익	513,326,131	513,326,131	0	0
퇴직연금이자수익	181,741,911	0	181,741,911	0
선급법인세	61,763,810	0	0	61,763,810
사업장수입금	2,346,630	0	0	2,346,630
미정산금액	76,662	0	0	76,662
사고이월	855,670,710	0	0	855,670,710
건설개량이월	76,681,960	0	0	76,681,960
합 계	4,015,299,087	2,837,017,404	181,741,911	996,539,772
자산 차감				(932,352,670)
부채 계상				64,187,102

(*) 선급법인세, 사업장수입금은 시에 반환할 예정입니다. 예산이월금액을 현금및현금성자산에서 차감하는 형식으로 표시하였습니다.

14. 미지급비용

보고기간말 현재 미지급비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	당기말	전기말
자체평가급	974,920,810	943,895,050
연차유급휴가	701,123,730	656,647,800
용지보상채권 이자비용	3,658,126	874,713,123
대토 이자비용	655,217,135	484,984,089
공사채 이자비용	725,241,642	827,005,478
합 계	3,060,161,443	3,787,245,540

15. 장기차입금 및 공사채

(1) 보고기간말 현재 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

차입처	차입용도	이자율(%)	당기말	전기말	만기일
정부기금	토지보상대금	3.75	38,750,000,000	40,000,000,000	2028-09-01
[합 계]			38,750,000,000	40,000,000,000	
유동성장기부채	토지보상대금	3.75	(5,000,000,000)	0	
비유동부채	토지보상대금	3.75	33,750,000,000	40,000,000,000	

(2) 보고기간말 현재 공사채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구분	차입용도	이자율(%)	당기말	전기말	만기일
제2023-1회	토지보상대금	4.75	0	30,000,000,000	2025-04-10
제2023-2회	토지보상대금	4.84	30,000,000,000	30,000,000,000	2026-04-10
제2024-1회	토지보상대금	3.75	20,000,000,000	20,000,000,000	2027-04-09
제2025-1회	토지보상대금	2.85	30,000,000,000	0	2028-07-21
제2025-2회	토지보상대금	2.80	30,000,000,000	0	2028-09-01
용지보상채권	토지보상대금	1.45~3.52	49,100,000	12,793,700,000	2025-01-31~2026-05-31
합 계			110,049,100,000	92,793,700,000	
유동성대체			(30,049,100,000)	(42,744,600,000)	
비유동부채			80,000,000,000	50,049,100,000	

(3) 당기말 현재 공사채의 상환계획은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구분	2026년	2027년	2028년	합 계
장기차입금	5,000,000,000	5,000,000,000	28,750,000,000	38,750,000,000
공사채	30,049,100,000	20,000,000,000	60,000,000,000	110,049,100,000
합 계	35,049,100,000	25,000,000,000	88,750,000,000	148,799,100,000

16. 퇴직급여충당부채

(1) 보고기간 중 퇴직급여충당부채의 변동내용은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구분	당 기	전 기
기초잔액	5,830,627,900	5,050,578,250
퇴직금지급액	(642,358,160)	(555,512,830)
퇴직급여설정액	1,069,232,340	1,335,562,480
기말잔액	6,257,502,080	5,830,627,900

(2) 보고기간말 현재 퇴직연금운용자산의 구성내용은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	당 기	전 기
단기금융상품	6,619,111,007	5,906,996,422
현금성자산	15,787,735	52,064
[합 계]	6,634,898,742	5,907,048,486
퇴직급여충당부채 차감	(6,257,502,080)	(5,830,627,900)
투자자산 표시	377,396,662	76,420,586

(*) 퇴직연금운용자산 총액이 퇴직급여충당부채를 초과하여 그 초과액을 투자자산으로 표시하고 있습니다.

(3) 보고기간 중 퇴직연금운용자산의 변동내용은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	당 기	전 기
기초잔액	5,907,048,486	5,160,165,769
증가액	1,353,754,806	1,143,814,597
감소액	(625,904,550)	(396,931,880)
기말잔액	6,634,898,742	5,907,048,486

(4) 보고기간 중 확정기여형 퇴직연금제도와 관련하여 비용으로 인식한 금액은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	당 기	전 기
금 액	310,325,340	308,066,960

17. 자본금

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

(2) 설립 이후 자본금의 변동내용은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

일 자	구 분	자본금
2000.01.01.	설립자본금	100,000,000
2000.07.29.	유상증자	140,000,000
2000.10.20.	유상증자	60,000,000
2019.12.27.	유상증자	4,700,000,000
2020.09.29.	유상증자	64,000,000,000
2021.05.31.	유상증자	120,000,000,000
2025.12.31. 현재		189,000,000,000

18. 이익잉여금

(1) 사용이 제한된 이익잉여금의 내용은 다음과 같습니다.

공사는 지방공기업법 제67조 및 동법 시행령 제61조 제1항의 규정에 따라 매 사업연도에 이익이 발생한 경우 전 사업연도로부터 이월된 결손금을 보전하고 남은 이익금의 10분의 1 이상을 자본금의 2분의 1에 달할 때까지 이익준비금으로 적립하고 있으며, 이익준비금으로 적립하고 남은 이익금의 10분의 5 이상을 감채적립금으로 적립하고 있습니다. 이익준비금은 결손금의 보전 등에 사용할 수 있으며, 감채적립금은 공사의 사채를 상환하는 목적으로 사용할 수 있습니다.

(2) 보고기간의 이익잉여금처분(결손금처리)계산서는 다음과 같습니다.

이익잉여금처분(결손금처리)계산서

제 26 기	2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지	제 25 기	2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
처리예정일	2026년 2월 28일	처리확정일	2025년 2월 28일

(과천도시공사)

(단위: 원)

과 목	2025년도(당기)		2024년도(전기)	
I. 미처리이익잉여금 (미처리결손금)		116,897,782		(27,531,878)
전기이월미처리결손금	(27,531,878)		(88,576,820)	
당기순이익	144,429,660		61,044,942	
II. 이익잉여금처분액 (결손금처리액)		116,897,782		0
이익준비금	116,897,782		0	
III. 차기이월미처분이익잉여금 (차기이월미처리결손금)		0		(27,531,878)

19. 법인세비용

(1) 보고기간 중 법인세비용의 주요 구성내용은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

과 목	당 기	전 기
당기 법인세부담액	0	0
일시적차이로 인한 이연법인세 변동액	1,320,290,932	1,630,952,454
이월결손금으로 인한 이연법인세 변동액	(1,281,126,635)	(1,614,143,178)
법인세비용(수익)	39,164,297	16,809,276

(2) 법인세비용차감전순이익과 법인세비용간의 관계는 다음과 같습니다.

(단위: 원)

과 목	당 기	전 기
법인세비용의차감전순이익	183,593,957	77,854,218
적용세율에 따른 법인세	16,523,456	7,006,879
조정사항		
이월결손금의 법인세효과 인식	0	0
세율차이	22,640,841	9,802,397
법인세비용	39,164,297	16,809,276
유효세율	21.33%	21.59%

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

<당기>

(단위: 원)

과 목	차감할(가산할) 일시적 차이			이연법인세자산(부채)		
	기초	증가(감소)	기말	기초	증가(감소)	기말
연차수당	56,865,670	17,209,940	74,075,610	11,884,925	3,596,877	15,481,802
평가급	93,927,720	16,123,740	110,051,460	19,630,893	3,369,862	23,000,755
용 지	(22,353,868,038)	(6,049,539,102)	(28,403,407,140)	(4,671,958,420)	(1,264,353,672)	(5,936,312,092)
퇴직급여 충당부채	5,830,627,900	426,874,180	6,257,502,080	1,218,601,231	89,216,704	1,307,817,935
퇴직연금 운용자산	(5,907,048,486)	(727,850,256)	(6,634,898,742)	(1,234,573,134)	(152,120,703)	(1,386,693,837)
감가상각비	5,723,556	0	5,723,556	1,196,223	0	1,196,223
소 계	(22,273,771,678)	(6,317,181,498)	(28,590,953,176)	(4,655,218,282)	(1,320,290,932)	(5,975,509,214)
이월결손금	22,313,375,859	6,129,792,511	28,443,168,370	4,663,495,555	1,281,126,635	5,944,622,190
소 계	22,313,375,859	6,129,792,511	28,443,168,370	4,663,495,555	1,281,126,635	5,944,622,190
합 계	39,604,181	(187,388,987)	(147,784,806)	8,277,273	(39,164,297)	(30,887,024)

<전기>

(단위: 원)

과 목	차감할(가산할) 일시적 차이			이연법인세자산(부채)		
	기초	증가(감소)	기말	기초	증가(감소)	기말
연차수당	48,144,930	8,720,740	56,865,670	10,062,290	1,822,635	11,884,925
평가급	71,721,390	22,206,330	93,927,720	14,989,771	4,641,122	19,630,893
용 지	(14,483,466,042)	(7,870,401,996)	(22,353,868,038)	(3,027,044,403)	(1,644,914,017)	(4,671,958,420)
퇴직급여 충당부채	5,050,578,250	780,049,650	5,830,627,900	1,055,570,854	163,030,377	1,218,601,231
퇴직연금 운용자산	(5,160,165,769)	(746,882,717)	(5,907,048,486)	(1,078,474,646)	(156,098,488)	(1,234,573,134)
감가상각비	3,015,816	2,707,740	5,723,556	630,306	565,917	1,196,223
소 계	(14,470,171,425)	(7,803,600,253)	(22,273,771,678)	(3,024,265,828)	(1,630,952,454)	(4,655,218,282)
이월결손금	14,590,202,760	7,723,173,099	22,313,375,859	3,049,352,377	1,614,143,178	4,663,495,555
소 계	14,590,202,760	7,723,173,099	22,313,375,859	3,049,352,377	1,614,143,178	4,663,495,555
합 계	120,031,335	(80,427,154)	39,604,181	25,086,549	(16,809,276)	8,277,273

(4) 이연법인세자산의 실현가능성

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

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

<당기말> (단위: 원)

구분	유동	비유동	합계
이연법인세자산	38,482,557	7,252,440,125	7,290,922,682
이연법인세부채	(5,936,312,092)	(1,385,497,614)	(7,321,809,706)
합계	(5,897,829,535)	5,866,942,511	(30,887,024)

<전기말> (단위: 원)

구분	유동	비유동	합계
이연법인세자산	31,515,818	5,882,096,786	5,913,612,604
이연법인세부채	(4,671,958,420)	(1,233,376,911)	(5,905,335,331)
합계	(4,640,442,602)	4,648,719,875	8,277,273

20. 부가가치 관련자료

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

(단위: 원)

과목	당기	전기
급여	14,736,020,280	13,897,234,580
성과급	2,205,366,290	2,210,446,610
퇴직급여	1,379,557,680	1,643,629,440
복리후생비	2,494,378,179	2,294,421,210
감가상각비	10,580,042	30,527,786
무형자산상각비	1,790,220	1,790,220
세금과공과	513,697,426	526,269,271
합계	21,341,390,117	20,604,319,117

21. 특수관계자와의 거래

(1) 보고기간말 현재 공사의 특수관계자는 출자자인 과천시입니다.

(2) 보고기간 중 특수관계자와의 주요거래 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

특수관계자	대행사업수익		정산반환금(대행사업수익)	
	당기	전기	당기	전기
과천시청	30,820,290,080	29,686,961,440	(2,611,484,110)	(2,323,691,273)

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

(단위: 원)

특수관계자	구 분	계정과목	당 기	전 기
과천시청	채권	미수금	1,491,917,470	1,449,749,460
	채무	미지급금	57,917,752	64,187,102
	채무	선수금	1,193,584,351	920,550,636

(*) 공사는 지방공기업 결산기준에 따라 대행사업 또는 위탁사업과 관련하여 과천시로부터 수령한 사업비의 미집행 금액(계속사업과 관련된 미집행 잔액 포함) 및 집행잔액을 현금및현금성자산 또는 단기금융상품에서 차감하는 형식으로 표시하고 있습니다.

(4) 공사는 과천시의 세외수입금을 징수대행하고 있으며, 보고기간 중 세외수입금의 징수납입 현황은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당 기	전 기	증감액	증감률(%)
체육사업	4,364,511	4,944,990	(580,479)	-11.7%
주차사업	2,334,073	2,226,123	107,950	4.8%
경영사업	2,626,508	2,640,359	(13,851)	-0.5%
공원사업	1,120,566	1,021,924	98,642	9.7%
수련관사업	772,378	553,312	219,066	39.6%
기타사업	1,099,047	475,918	623,129	130.9%
합 계	12,317,083	11,862,626	454,457	3.8%

22. 현금흐름표

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

(2) 보고기간 중 현금의 유입과 유출이 없는 중요한 거래는 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	당 기	전 기
수탁유형자산 감가상각비와 취득보조금의 상계	12,551,461,463	10,697,406,020
수탁무형자산 상각비와 취득보조금의 상계	1,593,617,085	1,374,258,447

23. 우발부채와 약정사항

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

(단위: 천원)

계류법원	원 고	피 고	사건내용	소송가액	진행상황
대법원	이OO 외 4인	과천도시공사	임금청구	18,025	3심 진행중
수원고등법원	김OO	과천도시공사 외 3	손실보상금	483,176	2심 진행중
수원고등법원	심OO 외 4인	과천도시공사 외 3	손실보상금	676,813	2심 진행중
수원지방법원	벤OOOOOOO	과천도시공사	지위 보전 등 가처분	50,000	1심 진행중
수원지방법원	벤OOOOOOO	과천도시공사	선정지위 확인	50,000	1심 진행중

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

(2) 당기말 현재 공사가 금융기관과 체결하고 있는 약정사항은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	대출종류	약정금액
한국지방재정공제회	지역상생발전기금	38,750,000,000
한국산업은행	한도대출	30,000,000,000

(3) 지방공기업은 지방공기업 예산편성기준에 따라 당해연도 근로를 제공한 임직원에 대하여 자체평가급과 인센티브평가급을 지급할 수 있습니다. 동 기준은 지방자치단체장이 경영평가 결과에 따른 등급별 지급률을 기준으로 하여 지급률을 결정하도록 규정하고 있으나, 공사는 차기에 지급될 것으로 예상되는 인센티브평가급을 신뢰성 있게 추정하기 어려우므로 미지급비용으로 계상하지 아니하였습니다.

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

24. 재무제표 확정일과 승인기관

지방공사는 지방공기업법의 규정에 따라 매 사업연도의 결산을 해당 사업연도가 끝난 후 2개월 이내에 완료하여야 합니다. 결산서를 작성하여 결산부속서류 및 공인회계사의 회계감사보고서를 첨부하여 지체 없이 지방자치단체장에게 보고하고 승인을 받아야 합니다. 공사는 제26기 재무제표를 2026년 2월 27일 과천시장에게 보고하여 승인받을 예정입니다.

재무제표 부속명세서

4. 재무제표 부속명세서

(과천도시공사)

- | | |
|-----------------|-----------------------|
| (1) 현금예금명세서 | (9) 차입금명세서 |
| (2) 기타미수금명세서 | (10) 총당금명세서 |
| (3) 재고자산명세서 | (11) 금융부채 현황 |
| (4) 기타유동자산명세서 | (12) 우발부채 현황 |
| (5) 무형자산명세서 | (13) 잉여금명세서 |
| (6) 투자와 기타자산명세서 | (14) 감가상각비명세서 |
| (7) 미지급비용(금)명세서 | (15) 매출(조성)원가명세서 |
| (8) 기타유동부채명세서 | (16) 재무제표와 예산결산 차이명세서 |

(1) 현금예금명세서

(단위: 원)

구 분	금 액				거래은행	
	전 기 이월액	당 기 수입액	당 기 지출액	기말잔액		
총계		81,461,944,199	447,493,321,106	(494,888,931,614)	34,066,333,691	
현금 및 현금성 자산	소 계	36,961,944,199	303,833,321,106	(330,198,931,614)	10,596,333,691	
	현 금	3,950,000	0	0	3,950,000	
	보통예금	36,955,647,569	291,515,993,643	(317,881,848,304)	10,589,792,908	농협은행 외 3개사
	수입지출외현금	2,346,630	12,317,327,463	(12,317,083,310)	2,590,783	농협은행
단기 금융 상품	소 계	44,500,000,000	143,660,000,000	(164,690,000,000)	23,470,000,000	
	정기예금	44,500,000,000	143,660,000,000	(164,690,000,000)	23,470,000,000	하나은행 외 1개사

(2) 기타미수금명세서(영업과 관련되지 않은 미수금)

가. 총 괄

(단위: 원)

구 분 연도별	전기이월 미 수 금	당기조정		당기수입액	기말잔액	비 고
		증 가	감 소			
계	36,234,832,824	61,865,495,352	(36,234,832,824)	0	61,865,495,352	
2021						
2022						
2023						
2024						
2025(당기)	36,234,832,824	61,865,495,352	(36,234,832,824)	0	61,865,495,352	용지초과분 연차수당 자체평가금
대손충당금						
순기말잔액	36,234,832,824	61,865,495,352	(36,234,832,824)	0	61,865,495,352	

나. 상세 기타미수금명세서

(단위: 원)

구분 연도별	계정과목	발생일자	미수액	거래처	미수사유
2021					
2022					
2023					
2024					
2025(당기)	용 지	2025-12-31	39,065,256,277	한국주택도시공사	용지초과분
	용 지	2025-12-31	21,308,321,605	경기주택도시공사	용지초과분
	급 여	2025-12-31	416,730,645	과천시청	연차수당
	기타직보수	2025-12-31	174,172,375	과천시청	연차수당
	보상비	2025-12-31	36,145,100	과천시청	연차수당
	기관성과급	2025-12-31	864,869,350	과천시청	자체평가급

(3) 재고자산명세서

가. 총괄

(단위: 원)

자산분류		전기이월액	당기증가	당기감소	평가손익	기말잔액
대분류	중분류					
합 계		296,573,865,324	28,518,433,148	0	0	325,092,298,472
용 지	과천지구	289,676,434,660	24,448,980,757	0	0	314,125,415,417
미완성공사	과천지구	6,897,430,664	4,069,452,391	0	0	10,966,883,055

나. 명세서

(단위: 원)

구분 연도별	전기 이월액	당기증가	당기감소			평가손익		기말잔액
		발생품	계	손익 계정	자본 계정	손실	이익	
합계	296,573,865,324	28,518,433,148	0	0	0	0	0	325,092,298,472
용지	289,676,434,660	24,448,980,757	0	0	0	0	0	314,125,415,417
미완성공사	6,897,430,664	4,069,452,391	0	0	0	0	0	10,966,883,055

다. 상품(종량제봉투)

(단위: 원)

자산분류		전기이월액	당기증가	당기감소	평가손익	기말잔액
대분류	중분류					
합계		84,516,224	185,373,745	(199,604,155)	0	70,285,814
일반용	2ㄹ	722,756	0	(5,156)	0	717,600
	3ㄹ	524,406	0	(54,788)	0	469,618
	5ㄹ	5,204,300	2,015,143	(4,335,877)	0	2,883,566
	10ㄹ	10,060,314	6,864,577	(11,626,552)	0	5,298,339
	20ㄹ	6,270,440	13,289,594	(13,691,377)	0	5,868,657
	50ㄹ	5,338,178	12,550,389	(13,297,382)	0	4,591,185
	75ㄹ	8,839,489	32,489,841	(35,526,193)	0	5,803,137
음식물	1ㄹ	5,099,263	5,632,333	(7,498,248)	0	3,233,348
	2ㄹ	6,631,117	8,512,428	(10,016,252)	0	5,127,293
	3ㄹ	4,605,138	7,798,195	(8,177,459)	0	4,225,874
	5ㄹ	2,958,699	5,335,014	(3,390,800)	0	4,902,913
	10ㄹ	1,869,779	895,485	(1,025,232)	0	1,740,032
	20ㄹ	1,133,883	2,574,096	(2,274,490)	0	1,433,489
	50ㄹ	1,191,316	651,012	(595,330)	0	1,246,998
재사용	10ㄹ	7,749,990	19,856,075	(21,679,689)	0	5,926,376
	20ㄹ	10,289,833	41,026,553	(39,907,304)	0	11,409,082
폐기물	2천	3,222,302	10,802,700	(11,525,539)	0	2,499,463
	3천	1,627,393	9,137,340	(9,236,604)	0	1,528,129
	5천	1,177,628	5,942,970	(5,739,883)	0	1,380,715

(4) 기타유동자산명세서

(단위: 원)

계정과목	거래내용	거래처	금액	비고
선급금	부설주차장 무인화시스템 선금 등	그린아이티코리아 외 5개사	1,658,696,200	
당기법인세자산	이자수익 선급법인세	농협은행 외 4개사	214,542,800	
선급비용	선급보험료	삼성화재해상보험 외 6개사	45,733,591	
미수수익	정기예금 미수이자	우리은행 외 1개사	8,166,853	

(5) 무형자산명세서

가. 무형자산

(단위: 원)

구분 과목	취득원가			당기 상각액	상각누계	기말잔액	비고
	전기이월액	당기증가	계				
소프트웨어	8,951,100	0	8,951,100	1,790,220	8,605,151	345,949	

나. 수탁무형자산

(단위: 원)

구분 과목	취득원가			당기 상각액	상각누계	기말잔액	비고
	전기이월액	당기증가	계				
계	2,039,912,615	289,337,520	2,329,250,135	219,358,638	1,593,617,085	735,633,050	
소프트웨어	2,008,459,775	289,337,520	2,297,797,295	219,358,638	1,593,617,085	704,180,210	
회원권	31,452,840	0	31,452,840	0	0	31,452,840	

(6) 투자와 기타자산명세서

(단위: 원)

계정과목	내용	전기이월	당기증가	당기감소	기말잔액
투자자산	퇴직연금초과금	76,420,586	300,976,076	0	377,396,662
기타비유동자산	임차보증금	0	95,000,000	0	95,000,000
	비유동성 이연법인세 자산	4,648,719,875	1,218,222,636	0	5,866,942,511

(7) 미지급비용(금)명세서

(단위: 원)

계정과목	발생일자	금 액	거래처	미지급사유
미지급금	2025-12-31	56,586,130	과천시청	당기선급법인세 환급금
미지급금	2025-12-31	1,331,622	과천시청	세외수입금
미지급금	2025-12-31	379,687,294	과천시청	사고이월액
대토미지급금	2025-12-31	68,419,123,080	강○○외 49인	대토
미지급비용	2025-12-31	974,920,810	임직원	자체평가급
미지급비용	2025-12-31	701,123,730	임직원	당기연차수당
미지급비용	2025-12-31	3,658,126	임○○외 34인	용지보상채권 이자
미지급비용	2025-12-31	655,217,135	강○○외 49인	대토 이자
미지급비용	2025-12-31	725,241,642	공사채 3건	공사채 이자

(8) 기타유동부채명세서

(단위: 원)

계정과목	발생일자	구 분	금 액	거래처	비 고
계			1,193,584,351		
선수금	2025-12-31	보험료	40,100,682	과천시청	
	2025-12-31	선급금	748,098,600	과천시청	
	2025-12-31	퇴직연금 초과금	405,385,069	과천시청	

(9) 차입금 명세서

차입금 명세서

(단위: 원)

종류	차입일 (발행일)	총액	상환액		당기말		자기상환		발행조건		비고
			당년도 이자	누계 이자	원금	이자	원금	이자	이율	기간	
계		150,000,000,000	4,125,649,990	7,773,297,920	148,750,000,000	12,324,556,670	35,000,000,000	4,553,112,990			
공사채	2023-10-10	30,000,000,000	1,452,300,000	2,904,600,000	30,000,000,000	726,150,000	30,000,000,000	726,150,000	4.841%	2023-10-10~2026-04-10	
공사채	2024-04-09	20,000,000,000	749,600,000	1,124,400,000	20,000,000,000	1,124,400,000	0	749,600,000	3.748%	2024-04-09~2027-04-09	
공사채	2025-07-22	30,000,000,000	213,975,000	213,975,000	30,000,000,000	2,353,725,000	0	855,900,000	2.853%	2025-07-22~2028-07-21	
공사채	2025-09-03	30,000,000,000	209,775,000	209,775,000	30,000,000,000	2,307,525,000	0	839,100,000	2.797%	2025-09-03~2028-09-01	
기금	2023-10-16	40,000,000,000	1,499,999,990	3,320,547,920	38,750,000,000	5,812,756,670	5,000,000,000	1,382,362,990	3.750%	2023-10-16~2027-10-16	

차입금 상환계획

(단위: 원)

계정과목	공사채명	차입처	차입원금	미상환잔액	상환계획	
					2026	2027
	계				25,000,000,000	88,750,000,000
공사채	제2023-2회	DB금융투자	30,000,000,000	30,000,000,000	0	0
공사채	제2024-1회	신영증권	20,000,000,000	20,000,000,000	0	0
공사채	제2025-1회	유안타증권	30,000,000,000	30,000,000,000	0	30,000,000,000
공사채	제2025-2회	DB금융투자	30,000,000,000	30,000,000,000	0	30,000,000,000
기금	지역상생발전기금	한국지방재정공제회	40,000,000,000	38,750,000,000	5,000,000,000	28,750,000,000

(10) 총당금명세서

(단위: 원)

구분	기초잔액	당기감소액		당기증가액	기말잔액	비고
		목적사용	기타			
퇴직충당금	5,830,627,900	(451,455,910)	(190,902,250)	1,069,232,340	6,257,502,080	

(11) 금융부채현황

(단위: 원)

부채합계(A)	이자부금융부채		비금융부채			
	금액(B)	비율(B/A)	소계(C)	선수금	임대보증금	기타
227,326,506,991	217,218,223,080	95.6%	10,108,283,911	1,193,584,351	0	8,914,699,560

(12) 우발부채 현황

(단위: 원)

우발부채 종류	제공받는자	제공일시	손해발생가능액	관리방안
소송사건	과천도시공사	2018.12.03.	18,025,345	3심 진행중
소송사건	과천도시공사 외 3	2025.04.10.	483,176,000	2심 진행중
소송사건	과천도시공사 외 3	2025.09.24.	676,813,000	2심 진행중
소송사건	과천도시공사	2025.09.30.	50,000,000	1심 진행중
소송사건	과천도시공사	2025.11.03.	50,000,000	1심 진행중

(13) 잉여금명세서

(단위: 원)

과목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비고
I. 자본잉여금					
1. 주식발행초과금					
2. 감자차액					
3. 기타자본잉여금					
가. 자기주식처분이익					
II. 이익잉여금	(27,531,878)	144,429,660	0	116,897,782	
1. 이익준비금					
2. 기타법정적립금					
가. 건설개량적립금					
나. 감채적립금					
3. 임의적립금					
가. 사업확장적립금					
4. 처분전 이익잉여금	(27,531,878)	144,429,660	0	116,897,782	
III. 합계	(27,531,878)	144,429,660	0	116,897,782	

(14) 감가상각비명세서

가. 자산

(단위: 원)

구분 (내역)	자산과목	취득원가	당기상각액	상각액누계	기말잔액	상각방법	비고
합계		649,206,970	12,370,262	620,435,041	28,771,929		
유형 자산	계	640,255,870	10,580,042	611,829,890	28,425,980		
	건축물	73,423,040	0	73,423,040	0	정액법	
	공기구비품	566,832,830	10,580,042	538,406,850	28,425,980	정액법	
무형 자산	계	8,951,100	1,790,220	8,605,151	345,949		
	소프트웨어	8,951,100	1,790,220	8,605,151	345,949	정액법	

나. 수탁자산

(단위: 원)

구분 (내역)	자산과목	취득원가	당기상각액	상각액누계	기말잔액	상각방법	비고
합계		25,340,983,389	2,073,413,811	14,145,078,548	11,195,904,841		
유형 자산	계	23,011,733,254	1,854,055,443	12,551,461,463	10,460,271,791		
	건물	5,835,125,000	145,878,120	1,790,695,910	4,044,429,090	정액법	
	건축물	12,717,745,790	1,358,635,650	7,202,825,006	5,514,920,784	정액법	
	기계장치	40,148,000	0	40,148,000	0	정액법	
	차량운반구	571,140,070	79,503,155	480,277,523	90,862,547	정액법	
	공기구비품	3,847,574,394	270,038,518	3,037,515,024	810,059,370	정액법	
무형 자산	계	2,329,250,135	219,358,368	1,593,617,085	735,633,320		
	소프트웨어	2,297,797,295	219,358,368	1,593,617,085	704,180,210	정액법	
	회원권	31,452,840	0	0	31,452,840	정액법	

(15) 매출(조성)원가명세서

(단위: 원)

구분	금액		비고
	2025년도 (당기)	2024년도 (전기)	
I. 매출원가(①+②)	19,205,830,165	18,305,206,678	
① 인건비	11,328,644,140	11,201,116,947	
1. 급여	4,038,945,384	3,772,777,242	
2. 기타직보수	4,547,729,055	4,215,321,483	
3. 잡급	615,876,410	759,873,710	
4. 퇴직급여	786,182,134	1,097,941,207	
5. 평가급	1,339,911,157	1,355,203,305	
② 경비	7,877,186,025	7,104,089,731	
1. 복리후생비	1,564,681,329	1,434,092,476	
2. 여비	4,947,605	2,993,253	
3. 동력비	442,863,280	449,584,460	
4. 공공운영비	212,039,252	180,771,265	
5. 사무관리비	1,751,169,192	1,706,927,904	
6. 수선유지비	1,173,964,990	737,016,660	
7. 지급임차료	27,317,955	16,644,959	
8. 업무추진비	988,099	1,109,587	
9. 교육훈련비	9,454,155	3,724,991	
10. 재료비기타	502,435,659	389,037,017	
11. 행사홍보비	61,483,449	33,866,619	
12. 보상비	2,125,241,060	2,148,220,540	
13. 배상금	600,000	100,000	

(16) 재무제표와 예산결산서 차이 명세서

(단위: 원)

계정과목	재무제표(A)	예산결산(B)	차이(A-B)	금 액	내 역
수입금액	28,228,140,349	205,598,745,489	(177,370,605,140)	(177,370,605,140)	
(대행사업) 대행사업수익	27,849,704,379	27,709,112,890	140,591,489	140,591,489	(대행사업) 미수금 등 조정
(개발사업) 대행사업수익	374,161,500	12,205,161,500	(11,831,000,000)	(11,831,000,000)	(개발사업) 개발대행사업 예산, 수수료 등
(대행사업) 이자수익	565,854,782	0	565,854,782	310,953,549	(대행사업) 이자수익 계상
				198,315,103	(대행사업) 퇴직연금 이자수익 계상
				56,586,130	(대행사업) 선급법인세 조정
(대행사업) 이자수익 정산반환금	(565,854,782)	0	(565,854,782)	(565,854,782)	(대행사업) 이자수익 정산반환금 계상
(개발사업) 이자수익	270,599,718	801,243,088	(530,643,370)	(511,089,865)	(개발사업) 이자수익 계상
				(11,386,652)	(개발사업) 퇴직연금 이자수익 대체
				(8,166,853)	(개발사업) 미수수익 조정 등
(개발사업) 이자수익 정산반환금	(268,608,541)	0	(268,608,541)	(268,608,541)	(개발사업) 이자수익 정산반환금 계상
(개발사업) 잡이익	2,283,293	0	2,283,293	2,283,293	(개발사업) 잡이익 등
(대행사업) 기타자본적수입	0	4,304,904,910	(4,304,904,910)	(4,304,904,910)	(대행사업) 수탁자산취득보조금 대체 등
(개발사업) 유동부채수입	0	20,000,000,000	(20,000,000,000)	(20,000,000,000)	(개발사업) 한도대출 차입
(개발사업) 비유동부채수입	0	60,000,000,000	(60,000,000,000)	(60,000,000,000)	(개발사업) 공사채 발행
(개발사업) 유보자금	0	60,363,712,031	(60,363,712,031)	(60,363,712,031)	(개발, 대행사업) 순세계잉여금
(대행사업) 전기이월금	0	20,214,611,070	(20,214,611,070)	(20,214,611,070)	(대행, 개발사업) 이월금 계상

(단위: 원)

계정과목	재무제표(A)	예산결산(B)	차이(A-B)	금 액	내 역
지출금액	28,111,242,567	171,535,002,581	(143,423,760,014)	(143,423,760,014)	
(대행사업) 대행사업원가	19,010,988,152	22,184,523,490	(3,173,535,338)	27,265,990	(대행사업) 연차수당 조정
(대행사업) 판매비와관리비	8,838,716,227	10,314,177,580	(1,475,461,353)	(167,603,390)	(대행사업) 퇴직연금운용자산 대체 등
				14,902,020	(대행사업) 자체평가급 조정
				(4,896,621)	(대행사업) 선급비용 조정
				14,230,410	(대행사업) 수탁재고자산으로 계상
				(4,041,458,980)	(대행사업) 수탁유형자산 계상
				(289,337,520)	(대행사업) 수탁무형자산 계상
				(202,098,600)	(대행사업) 선급금 조정 등
(개발사업) 개발대행사업원가	194,842,013	186,687,788	8,154,225	8,154,225	(개발사업) 대행사업원가 조정
(개발사업) 판매비와관리비	0	2,587,628,891	(2,587,628,891)	(2,587,628,891)	(개발사업) 판매비와관리비 조정
(개발사업) 유동부채상환	0	20,000,000,000	(20,000,000,000)	(20,000,000,000)	(개발사업) 공사채, 한도대출 상환
(개발사업) 비유동부채상환	0	42,744,600,000	(42,744,600,000)	(42,744,600,000)	(개발사업) 용지보상채권 상환
(개발사업) 법인세비용	39,164,297	0	39,164,297	39,164,297	(개발사업) 법인세비용 계상 및 대체
(개발사업) 재고자산취득	0	54,060,190,002	(54,060,190,002)	(54,060,190,002)	(개발사업) 재고자산취득
(개발사업) 유형자산취득					(개발사업) 유형자산취득
(개발사업) 기타비유동자산취득					(개발사업) 임차보증금
(개발사업) 전기미처분결손금	27,531,878	0	27,531,878	27,531,878	(개발사업) 전기 미처분결손금
(개발사업) 기타조정	0	19,457,194,830	(19,457,194,830)	(19,457,194,830)	(개발사업) 기타조정 등
차기이월금액	116,897,782	34,063,742,908	(33,946,845,126)	(33,946,845,126)	

5. 예산결산보고서

(과천도시공사)

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

(1) 총괄표

(단위: 원)

구분	사업예산결산				자본예산결산				자금결산			
	계정과목	예산액 (A)	결산액 (B)	증감 (A-B)	계정과목	예산액 (A)	결산액 (B)	증감 (A-B)	계정과목	예산액	결산액 (징수결정액· 채무확정액)	수납액· 지출액
수 입 (I)	계	52,766,156,000	40,715,517,478	12,050,638,522	계	144,681,727,000	144,645,475,791	36,251,209	계	217,837,244,070	205,507,333,429	205,507,333,429
	영업수익	48,266,156,000	39,914,274,390	8,351,881,610					영업수익	48,266,156,000	39,914,274,390	39,914,274,390
	영업외수익	4,500,000,000	801,243,088	3,698,756,912					영업외수익	4,500,000,000	801,243,088	801,243,088
					유동부채수입	20,000,000,000	20,000,000,000		- 유동부채수입	20,000,000,000	20,000,000,000	20,000,000,000
					비유동부채수입	60,000,000,000	60,000,000,000		- 비유동부채수입	60,000,000,000	60,000,000,000	60,000,000,000
					유보자금	60,363,713,000	60,340,570,881	23,142,119	유보자금	60,363,713,000	60,340,570,881	60,340,570,881
									-순세계잉여금	60,363,713,000	60,340,570,881	60,340,570,881
					기타자본적수입	4,318,014,000	4,304,904,910	13,109,090	기타자본적수입	4,318,014,000	4,304,904,910	4,304,904,910
									이월금	20,389,361,070	20,146,340,160	20,146,340,160
									- 이월재원충당액	20,389,361,070	20,146,340,160	20,146,340,160
								- 미지급이월액	-	-	-	
지 출 (II)	계	47,194,489,000	34,441,624,815	12,752,864,185	계	150,253,394,000	121,236,362,736	29,017,031,264	계	217,837,244,070	171,443,590,521	171,443,590,521
	공공주택지구 조성사업	10,000,000	9,829,000	171,000					공공주택지구 조성사업	10,000,000	9,829,000	9,829,000
	공급(분양) 위수탁 사업	431,942,000	4,748,350	427,193,650					공급(분양) 위수탁 사업	431,942,000	4,748,350	4,748,350
	신규사업 발굴	500,000,000	109,350,000	390,650,000					신규사업 발굴	500,000,000	109,350,000	109,350,000
	개발대행사업	12,851,209,000	4,063,431,610	8,787,777,390					개발대행사업	12,851,209,000	4,063,431,610	4,063,431,610
	도시전략 연구 및 정책과제 발굴	39,140,000	10,696,166	28,443,834					도시전략 연구 및 정책과제 발굴	39,140,000	10,696,166	10,696,166
	도시 이해를 통한 지역 공감대 조성	116,000,000	8,947,820	107,052,180					도시 이해를 통한 지역 공감대 조성	116,000,000	8,947,820	8,947,820
	인력운영비(도시개발)	2,459,661,000	2,153,590,430	306,070,570					인력운영비(도시개발)	2,459,661,000	2,153,590,430	2,153,590,430
	직원만족 복리후생제도 운영(개발본부)	70,585,000	59,315,780	11,269,220					직원만족 복리후생제도 운영(개발본부)	70,585,000	59,315,780	59,315,780
	공통경비(개발본부)	373,753,000	317,659,689	56,093,311					공통경비(개발본부)	373,753,000	317,659,689	317,659,689
	인력운영비	21,191,062,000	19,956,283,770	1,234,778,230					인력운영비	21,191,062,000	19,956,283,770	19,956,283,770
	직원만족 복리후생제도 운영	702,936,000	654,434,550	48,501,450					직원만족 복리후생제도 운영	702,936,000	654,434,550	654,434,550
	함께 성장하는 조직문화혁신	418,917,000	354,941,270	63,975,730					함께 성장하는 조직문화혁신	418,917,000	354,941,270	354,941,270
	공정사회 구현을 위한 인권, 윤리, 감사	7,920,000	6,774,300	1,145,700					공정사회 구현을 위한 인권, 윤리, 감사	7,920,000	6,774,300	6,774,300
	중대산업재해 예방을 위한 근로자 안전, 보건 활동	71,180,000	60,178,920	11,001,080					중대산업재해 예방을 위한 근로자 안전, 보건 활동	71,180,000	60,178,920	60,178,920
공통경비	2,831,724,000	2,377,763,950	453,960,050					공통경비	2,831,724,000	2,377,763,950	2,377,763,950	
기타영업외활동	145,150,000	107,307,960	37,842,040					기타영업외활동	145,150,000	107,307,960	107,307,960	

구분	사업예산결산				자본예산결산				자금결산			
	계정과목	예산액 (A)	결산액 (B)	증감 (A-B)	계정과목	예산액 (A)	결산액 (B)	증감 (A-B)	계정과목	예산액	결산액 (징수결정액· 채무확정액)	수납액· 지출액
지 출 (II)	쾌적하고 안전한 시설환경 조성	2,737,138,000	2,503,720,030	233,417,970					쾌적하고 안전한 시설환경 조성	2,737,138,000	2,503,720,030	2,503,720,030
	ESG실현을 위한 적기 상품제공	191,600,000	189,417,680	2,182,320					ESG실현을 위한 적기 상품제공	191,600,000	189,417,680	189,417,680
	수요자 중심의 부설주차시설 운영	30,277,000	25,154,440	5,122,560					수요자 중심의 부설주차시설 운영	30,277,000	25,154,440	25,154,440
	수요자 중심의 체육시설 운영	534,776,000	468,702,170	66,073,830					수요자 중심의 체육시설 운영	534,776,000	468,702,170	468,702,170
	쾌적하고 안전한 공원시설 운영	107,703,000	83,749,000	23,954,000					쾌적하고 안전한 공원시설 운영	107,703,000	83,749,000	83,749,000
	쾌적하고 안전한 청소년수련관 운영	428,151,000	378,744,770	49,406,230					쾌적하고 안전한 청소년수련관 운영	428,151,000	378,744,770	378,744,770
	수요자 중심의 공영주차시설 운영	475,464,000	421,221,340	54,242,660					수요자 중심의 공영주차시설 운영	475,464,000	421,221,340	421,221,340
	교통약자 특별교통수단 운영	168,201,000	115,661,820	52,539,180					교통약자 특별교통수단 운영	168,201,000	115,661,820	115,661,820
	예비비(개발본부)	300,000,000	-	300,000,000					예비비(개발본부)	300,000,000	-	-
					공공주택지구 조성사업(자본)(택지)	47,060,840,000	45,388,513,967	1,672,326,033	공공주택지구 조성사업(자본)(택지)	47,060,840,000	45,388,513,967	45,388,513,967
					공사채원금상환	63,994,600,000	63,994,600,000	-	공사채원금상환	63,994,600,000	63,994,600,000	63,994,600,000
					지급이자 관리	8,380,650,000	7,503,453,829	877,196,171	지급이자 관리	8,380,650,000	7,503,453,829	7,503,453,829
					예비비(개발본부)(자본)	21,509,940,000	-	21,509,940,000	예비비(개발본부)(자본)	21,509,940,000	-	-
					공공주택지구 조성사업(자본)(택지)	4,989,350,000	419,231,600	4,570,118,400	공공주택지구 조성사업(자본)(택지)	4,989,350,000	419,231,600	419,231,600
					업무효율화와 일하고 싶은 근무환경 조성(자본)	2,700,000	2,666,300	33,700	업무효율화와 일하고 싶은 근무환경 조성(자본)	2,700,000	2,666,300	2,666,300
					업무효율화와 일하고 싶은 근무환경 조성(자본)	20,290,000	19,068,020	1,221,980	업무효율화와 일하고 싶은 근무환경 조성(자본)	20,290,000	19,068,020	19,068,020
					수요자 중심의 부설주차시설 운영(자본)	351,000,000	212,768,600	138,231,400	수요자 중심의 부설주차시설 운영(자본)	351,000,000	212,768,600	212,768,600
					쾌적하고 안전한 시설환경 조성(자본)	1,680,906,000	1,676,181,090	4,724,910	쾌적하고 안전한 시설환경 조성(자본)	1,680,906,000	1,676,181,090	1,676,181,090
					ESG실현을 위한 적기 상품제공(자본)	1,500,000	1,485,000	15,000	ESG실현을 위한 적기 상품제공(자본)	1,500,000	1,485,000	1,485,000
					수요자 중심의 체육환경 조성(자본)	1,089,718,000	969,712,960	120,005,040	수요자 중심의 체육환경 조성(자본)	1,089,718,000	969,712,960	969,712,960
					수요자 중심의 공원환경 조성(자본)	771,050,000	727,149,870	43,900,130	수요자 중심의 공원환경 조성(자본)	771,050,000	727,149,870	727,149,870
					수요자 중심의 청소년수련관환경 조성(자본)	221,350,000	213,044,420	8,305,580	수요자 중심의 청소년수련관환경 조성(자본)	221,350,000	213,044,420	213,044,420
					수요자 중심의 공영주차시설 운영(자본)	155,500,000	86,208,640	69,291,360	수요자 중심의 공영주차시설 운영(자본)	155,500,000	86,208,640	86,208,640
					교통약자 특별교통수단 운영(자본)	24,000,000	22,278,440	1,721,560	교통약자 특별교통수단 운영(자본)	24,000,000	22,278,440	22,278,440
									이월예산지출	20,389,361,070	15,765,602,970	15,765,602,970
									- 수익적지출	18,653,079,400	14,190,521,210	14,190,521,210
									- 자본적지출	1,736,281,670	1,575,081,760	1,575,081,760

(2) 수입예산결산보고서

(단위 : 원)

과 목				예 산 액				결산액(A)	수납액 (B)			불납결손액	미수금		
관	항	세	항	목	당초	추경	이월자금 예산액		계	(징수결정액, 조사결정액)	수입액 (C)	과오납환불액 (정산반환금) (D)	수납액 (B=C-D)	(E)	(A-B-E)
							이월재원 총당금	미지급 이월액							
합 계 (1+2+3)				166,395,294,000	31,052,589,000	20,389,361,070	-	217,837,244,070	205,575,604,339	205,598,745,489	23,141,150	205,575,604,339	-	-	
수익적수입 계 (1)				51,581,328,000	1,184,828,000			52,766,156,000	40,715,517,478	40,715,517,478	-	40,715,517,478	-	-	
				영업수익	47,081,328,000	1,184,828,000			48,266,156,000	39,914,274,390	39,914,274,390	-	39,914,274,390	-	-
				대행사업수익	45,807,571,000	1,184,828,000			46,992,399,000	39,540,112,890	39,540,112,890	-	39,540,112,890	-	-
				직접관리비수익	45,807,571,000	1,184,828,000			46,992,399,000	39,540,112,890	39,540,112,890	-	39,540,112,890	-	-
				기타영업수익	1,273,757,000	-			1,273,757,000	374,161,500	374,161,500	-	374,161,500	-	-
				기타수수료수입	1,273,757,000	-			1,273,757,000	374,161,500	374,161,500	-	374,161,500	-	-
				영업외수익	4,500,000,000	-			4,500,000,000	801,243,088	801,243,088	-	801,243,088	-	-
				이자수익	4,500,000,000	-			4,500,000,000	801,243,088	801,243,088	-	801,243,088	-	-
				예금이자수익	4,500,000,000	-			4,500,000,000	801,243,088	801,243,088	-	801,243,088	-	-
자본적수입 계 (2)				114,813,966,000	29,867,761,000			144,681,727,000	144,645,475,791	144,668,616,941	23,141,150	144,645,475,791	-	-	
				유동부채수입	10,000,000,000	10,000,000,000			20,000,000,000	20,000,000,000	20,000,000,000	-	20,000,000,000	-	-
				단기차입금수입	10,000,000,000	10,000,000,000			20,000,000,000	20,000,000,000	20,000,000,000	-	20,000,000,000	-	-
				금융기관 단기차입금	10,000,000,000	10,000,000,000			20,000,000,000	20,000,000,000	20,000,000,000	-	20,000,000,000	-	-
				비유동부채수입	40,000,000,000	20,000,000,000			60,000,000,000	60,000,000,000	60,000,000,000	-	60,000,000,000	-	-
				공사-공단채수입	40,000,000,000	20,000,000,000			60,000,000,000	60,000,000,000	60,000,000,000	-	60,000,000,000	-	-
				공사-공단채	40,000,000,000	20,000,000,000			60,000,000,000	60,000,000,000	60,000,000,000	-	60,000,000,000	-	-
				유보자금	61,000,000,000	△636,287,000			60,363,713,000	60,340,570,881	60,363,712,031	23,141,150	60,340,570,881	-	-
				순세계잉여금	61,000,000,000	△636,287,000			60,363,713,000	60,340,570,881	60,363,712,031	23,141,150	60,340,570,881	-	-
				순세계잉여금	61,000,000,000	△636,287,000			60,363,713,000	60,340,570,881	60,363,712,031	23,141,150	60,340,570,881	-	-
				기타자본적수입	3,813,966,000	504,048,000			4,318,014,000	4,304,904,910	4,304,904,910	-	4,304,904,910	-	-
				기타자본적수입	3,813,966,000	504,048,000			4,318,014,000	4,304,904,910	4,304,904,910	-	4,304,904,910	-	-
				기타자본적수입	3,813,966,000	504,048,000			4,318,014,000	4,304,904,910	4,304,904,910	-	4,304,904,910	-	-

과 목				예 산 액			결산액(A) (징수결정액, 조사결정액)	수납액 (B)			불납결손액 (E)	미수금 (A-B-E)	
관	항	세 항	목	당초	추경	이월자금 예산액		계	수입액 (C)	과오납환불액 (정산반환금) (D)			수납액 (B=C-D)
						이월재원 충당금	미지급 이월액						
			이월재원 수입 계 (3)	-	-	20,389,361,070	-	20,389,361,070	20,214,611,070	-	20,214,611,070	-	-
			이월재원충당액			20,389,361,070		20,389,361,070	20,214,611,070	-	20,214,611,070		-
			미지급이월액					-	-	-	-		-

(3) 지출예산결산보고서

(단위 : 원)

과 목				예산액					당기지출	결산액		지출액	미지급	익년도이월액				불용액				
구분	정책	단위	세부	목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금 예산액		원인행위액 (B)	채무확정액 (C)	지급결정액 (D)	(E)	비용·금 (C+D-E)	계 (F)	건설개량이월	사고 이월	계속비 이월	(A-C-D-F)		
									이월재원 충당금	미지급 이월액											(A)	
합 계 (1+2+3)					166,395,294,000	31,052,589,000	-	-	20,389,361,070	-	217,837,244,070	182,986,619,815	171,443,590,521	-	171,443,590,521	-	17,558,140,750	-	1,908,574,270	15,649,566,480	28,835,356,799	
수익적지출 계 (1)					46,009,661,000	1,184,828,000	-	-	-	-	47,194,489,000	41,120,645,849	34,441,624,815	-	34,441,624,815	-	8,363,455,290	-	1,527,642,500	6,835,812,790	4,389,252,895	
미래를 준비하는 개발사업 추진					13,389,091,000	559,200,000	-	-	-	-	13,948,291,000	10,643,023,980	4,207,002,946	-	4,207,002,946	-	8,120,455,290	-	1,284,642,500	6,835,812,790	1,620,832,764	
공공주택지구 조성사업					310,000,000	△300,000,000	-	-	-	-	10,000,000	9,829,000	9,829,000	-	9,829,000	-	-	-	-	-	171,000	
과천과천지구 조성사업(택지)					310,000,000	△300,000,000	-	-	-	-	10,000,000	9,829,000	9,829,000	-	9,829,000	-	-	-	-	-	171,000	
일반운영비					10,000,000	-	-	-	-	-	10,000,000	9,829,000	9,829,000	-	9,829,000	-	-	-	-	-	-	171,000
기타내부거래					300,000,000	△300,000,000	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
공급(분양) 위수탁 사업					431,942,000	-	-	-	-	-	431,942,000	4,748,350	4,748,350	-	4,748,350	-	-	-	-	-	427,193,650	
과천지식정보타운 용지공급 위수탁 사업					431,942,000	-	-	-	-	-	431,942,000	4,748,350	4,748,350	-	4,748,350	-	-	-	-	-	427,193,650	
일반운영비					431,942,000	-	-	-	-	-	431,942,000	4,748,350	4,748,350	-	4,748,350	-	-	-	-	-	427,193,650	
신규사업 발굴					500,000,000	-	-	-	-	-	500,000,000	498,800,000	109,350,000	-	109,350,000	-	389,450,000	-	389,450,000	-	1,200,000	
과천○○지구 신규사업					500,000,000	-	-	-	-	-	500,000,000	498,800,000	109,350,000	-	109,350,000	-	389,450,000	-	389,450,000	-	1,200,000	
일반운영비					-	-	3,000,000	-	-	-	3,000,000	1,800,000	1,800,000	-	1,800,000	-	-	-	-	-	1,200,000	
연구개발비					500,000,000	-	△3,000,000	-	-	-	497,000,000	497,000,000	107,550,000	-	107,550,000	-	389,450,000	-	389,450,000	-	-	
개발대행사업					11,992,009,000	859,200,000	-	-	-	-	12,851,209,000	10,110,002,644	4,063,431,610	-	4,063,431,610	-	7,731,005,290	-	895,192,500	6,835,812,790	1,056,772,100	
문원청계마을 공영주차장 건설공사					4,405,050,000	873,950,000	-	-	-	-	5,279,000,000	4,018,068,414	2,267,496,110	-	2,267,496,110	-	3,011,503,890	-	-	3,011,503,890	-	
일반운영비					211,050,000	94,950,000	-	-	-	-	306,000,000	861,630	861,630	-	861,630	-	305,138,370	-	-	305,138,370	-	
시설비및부대비					4,194,000,000	779,000,000	-	-	-	-	4,973,000,000	4,017,206,784	2,266,634,480	-	2,266,634,480	-	2,706,365,520	-	-	2,706,365,520	-	
과천지식정보타운 공영주차장 건설공사					-	500,000,000	-	-	-	-	500,000,000	133,028,760	2,286,000	-	2,286,000	-	497,714,000	-	-	497,714,000	-	
일반운영비					-	17,680,000	-	-	-	-	17,680,000	-	-	-	-	-	17,680,000	-	-	17,680,000	-	
시설비및부대비					-	482,320,000	-	-	-	-	482,320,000	133,028,760	2,286,000	-	2,286,000	-	480,034,000	-	-	480,034,000	-	
관문 제2 실내체육관 건립사업					6,392,000,000	△514,750,000	-	-	-	-	5,877,250,000	4,997,178,470	1,767,049,500	-	1,767,049,500	-	3,326,594,900	-	-	3,326,594,900	783,605,600	
일반운영비					452,000,000	-	-	-	-	-	452,000,000	5,700,000	5,700,000	-	5,700,000	-	446,300,000	-	-	446,300,000	-	
시설비및부대비					5,940,000,000	△514,750,000	-	-	-	-	5,425,250,000	4,991,478,470	1,761,349,500	-	1,761,349,500	-	2,880,294,900	-	-	2,880,294,900	783,605,600	
지식정보타운 복합지원센터 건립사업					1,194,959,000	-	-	-	-	-	1,194,959,000	961,727,000	26,600,000	-	26,600,000	-	895,192,500	-	895,192,500	-	273,166,500	
일반운영비					211,138,000	-	-	-	-	-	211,138,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	211,138,000	
시설비및부대비					983,821,000	-	-	-	-	-	983,821,000	961,727,000	26,600,000	-	26,600,000	-	895,192,500	-	895,192,500	-	62,028,500	
도시전략 연구 및 정책과제 발굴					39,140,000	-	-	-	-	-	39,140,000	10,696,166	10,696,166	-	10,696,166	-	-	-	-	-	28,443,834	
도시 경제성 반영 정책 연구					9,140,000	-	-	-	-	-	9,140,000	4,084,206	4,084,206	-	4,084,206	-	-	-	-	-	5,055,794	
일반운영비					9,140,000	-	-	-	-	-	9,140,000	4,084,206	4,084,206	-	4,084,206	-	-	-	-	-	5,055,794	
정책 세미나 개최					30,000,000	-	-	-	-	-	30,000,000	6,611,960	6,611,960	-	6,611,960	-	-	-	-	-	23,388,040	
일반운영비					22,000,000	-	-	-	-	-	22,000,000	6,611,960	6,611,960	-	6,611,960	-	-	-	-	-	15,388,040	
일반보전금					8,000,000	-	-	-	-	-	8,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000,000	
도시 이해를 통한 지역 공감대 조성					116,000,000	-	-	-	-	-	116,000,000	8,947,820	8,947,820	-	8,947,820	-	-	-	-	-	107,052,180	
지역사회 미발굴 통계조사					100,000,000	-	-	-	-	-	100,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000,000	

구분	정책	단위	세부	과목	예산액					당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용·금 (C+D-E)	익년도이월액			불용액 (A-C-D-F)			
					당초	추경	예산전용액 (이용, 전용, 조정 이체)	예비비 지출액	이월자금 예산액		계 (A)	채무확정액 (C)			지급결정액 (D)	계 (F)	건설개량이월		사고 이월	계속비 이월	
									이월재원 충당금												미지급 이월액
				일반운영비	100,000,000	-	-	-	-	100,000,000			-	-	-	-	100,000,000				
				수요자 중심 간행물 발간	10,000,000	-	-	-	-	10,000,000	7,100,000	7,100,000	7,100,000	-	-	-	2,900,000				
				일반운영비	10,000,000	-	-	-	-	10,000,000	7,100,000	7,100,000	7,100,000	-	-	-	2,900,000				
				정책연구소모임 운영	6,000,000	-	-	-	-	6,000,000	1,847,820	1,847,820	1,847,820	-	-	-	4,152,180				
				일반운영비	6,000,000	-	-	-	-	6,000,000	1,847,820	1,847,820	1,847,820	-	-	-	4,152,180				
				행정운영활동(개발본부)	2,903,999,000	-	-	-	-	2,903,999,000	2,530,565,899	2,530,565,899	2,530,565,899	-	-	-	373,433,101				
				인력운영비(도시개발)	2,459,661,000	-	-	-	-	2,459,661,000	2,153,590,430	2,153,590,430	2,153,590,430	-	-	-	306,070,570				
				인력 운영(개발본부)	2,459,661,000	-	-	-	-	2,459,661,000	2,153,590,430	2,153,590,430	2,153,590,430	-	-	-	306,070,570				
				인건비	1,804,451,000	-	-	-	-	1,804,451,000	1,563,809,760	1,563,809,760	1,563,809,760	-	-	-	240,641,240				
				퇴직급여	173,601,000	-	-	-	-	173,601,000	173,601,000	173,601,000	173,601,000	-	-	-	-				
				평가급및성과급등	266,513,000	-	-	-	-	266,513,000	249,735,370	249,735,370	249,735,370	-	-	-	16,777,630				
				연금부담금등	215,096,000	-	-	-	-	215,096,000	166,444,300	166,444,300	166,444,300	-	-	-	48,651,700				
				직원만족 복리후생제도 운영(개발본부)	70,585,000	-	-	-	-	70,585,000	59,315,780	59,315,780	59,315,780	-	-	-	11,269,220				
				직원복리 증진(개발본부)	65,460,000	-	-	-	-	65,460,000	54,691,940	54,691,940	54,691,940	-	-	-	10,768,060				
				일반운영비	65,460,000	-	-	-	-	65,460,000	54,691,940	54,691,940	54,691,940	-	-	-	10,768,060				
				직원복리 증진(개발본부)	5,125,000	-	-	-	-	5,125,000	4,623,840	4,623,840	4,623,840	-	-	-	501,160				
				일반운영비	5,125,000	-	-	-	-	5,125,000	4,623,840	4,623,840	4,623,840	-	-	-	501,160				
				공통경비(개발본부)	373,753,000	-	-	-	-	373,753,000	317,659,689	317,659,689	317,659,689	-	-	-	56,093,311				
				공통경비(도시개발)	317,051,000	-	-	-	-	317,051,000	279,038,005	279,038,005	279,038,005	-	-	-	38,012,995				
				일반운영비	274,263,000	-	-	-	-	274,263,000	257,357,895	257,357,895	257,357,895	-	-	-	16,905,105				
				여비	31,568,000	-	-	-	-	31,568,000	10,907,810	10,907,810	10,907,810	-	-	-	20,660,190				
				업무추진비	7,500,000	-	-	-	-	7,500,000	7,478,600	7,478,600	7,478,600	-	-	-	21,400				
				재료비	720,000	-	-	-	-	720,000	294,600	294,600	294,600	-	-	-	425,400				
				관서업무비	3,000,000	-	-	-	-	3,000,000	2,999,100	2,999,100	2,999,100	-	-	-	900				
				공통경비(도시개발)	42,146,000	-	-	-	-	42,146,000	28,794,184	28,794,184	28,794,184	-	-	-	13,351,816				
				일반운영비	29,570,000	-	-	-	-	29,570,000	22,672,554	22,672,554	22,672,554	-	-	-	6,897,446				
				여비	8,376,000	-	-	-	-	8,376,000	4,026,730	4,026,730	4,026,730	-	-	-	4,349,270				
				수선유지교체비	2,100,000	-	-	-	-	2,100,000	-	-	-	-	-	-	2,100,000				
				관서업무비	2,100,000	-	-	-	-	2,100,000	2,094,900	2,094,900	2,094,900	-	-	-	5,100				
				공통경비(미래전략단)	14,556,000	-	-	-	-	14,556,000	9,827,500	9,827,500	9,827,500	-	-	-	4,728,500				
				일반운영비	9,180,000	-	-	-	-	9,180,000	6,683,960	6,683,960	6,683,960	-	-	-	2,496,040				
				여비	3,456,000	-	-	-	-	3,456,000	1,606,940	1,606,940	1,606,940	-	-	-	1,849,060				
				재료비	720,000	-	-	-	-	720,000	339,500	339,500	339,500	-	-	-	380,500				
				관서업무비	1,200,000	-	-	-	-	1,200,000	1,197,100	1,197,100	1,197,100	-	-	-	2,900				
				행정 운영활동	24,628,739,000	595,000,000	-	-	-	25,223,739,000	23,653,376,760	23,410,376,760	23,410,376,760	-	243,000,000	243,000,000	1,570,206,240				
				인력운영비	21,071,062,000	-	120,000,000	-	-	21,191,062,000	19,956,283,770	19,956,283,770	19,956,283,770	-	-	-	1,234,778,230				
				인력 운영(정렴감사)	20,225,000	-	-	-	-	20,225,000	16,435,000	16,435,000	16,435,000	-	-	-	3,790,000				

구분	정책	단위	세부	과목	예산액					당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용·금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)							
					부	당초	추경	예산전용액 (이용, 전용, 조정 이체)	예비비 지출액		이월자금 예산액				계 (A)	채무확정액 (C)	지급결정액 (D)	계 (F)		건설개량이월	사고 이월	계속비 이월				
											이월재원 충당금	미지급 이월액											계 (F)	건설개량이월	사고 이월	계속비 이월
				인건비	20,225,000		-	-		20,225,000	16,435,000	16,435,000		-	-	-	-	3,790,000								
				인력 운영(경영기획)	14,764,120,000	-	120,000,000	-		14,884,120,000	14,517,715,450	14,517,715,450		-	-	-	-	366,404,550								
				인건비	10,785,790,000	-	-	-		10,785,790,000	10,451,071,130	10,451,071,130		-	-	-	-	334,718,870								
				퇴직급여	1,092,016,000	-	-	-		1,092,016,000	1,092,016,000	1,092,016,000		-	-	-	-	-								
				평가급및성과급등	1,517,672,000	-	120,000,000	-		1,637,672,000	1,626,050,600	1,626,050,600		-	-	-	-	11,621,400								
				연금부담금등	1,368,642,000	-	-	-		1,368,642,000	1,348,577,720	1,348,577,720		-	-	-	-	20,064,280								
				인력 운영(시설운영)	65,445,000	-	-	-		65,445,000	61,491,150	61,491,150		-	-	-	-	3,953,850								
				인건비	65,445,000	-	-	-		65,445,000	61,491,150	61,491,150		-	-	-	-	3,953,850								
				인력 운영(부설주차)	6,097,000	-	-	-		6,097,000	2,985,350	2,985,350		-	-	-	-	3,111,650								
				인건비	6,097,000	-	-	-		6,097,000	2,985,350	2,985,350		-	-	-	-	3,111,650								
				인력 운영(시민체육)	1,763,564,000	-	-	-		1,763,564,000	1,476,351,880	1,476,351,880		-	-	-	-	287,212,120								
				인건비	52,062,000	-	-	-		52,062,000	49,804,370	49,804,370		-	-	-	-	2,257,630								
				일반보전금	1,711,502,000	-	-	-		1,711,502,000	1,426,547,510	1,426,547,510		-	-	-	-	284,954,490								
				인력 운영(공원운영)	257,691,000	-	-	-		257,691,000	225,433,350	225,433,350		-	-	-	-	32,257,650								
				인건비	52,168,000	-	-	-		52,168,000	35,613,500	35,613,500		-	-	-	-	16,554,500								
				일반보전금	205,523,000	-	-	-		205,523,000	189,819,850	189,819,850		-	-	-	-	15,703,150								
				인력 운영(수련관)	548,489,000	-	-	-		548,489,000	494,625,250	494,625,250		-	-	-	-	53,863,750								
				인건비	82,800,000	-	-	-		82,800,000	62,609,930	62,609,930		-	-	-	-	20,190,070								
				일반보전금	432,365,000	-	-	-		432,365,000	411,717,430	411,717,430		-	-	-	-	20,647,570								
				연금부담금등	33,324,000	-	-	-		33,324,000	20,297,890	20,297,890		-	-	-	-	13,026,110								
				인력 운영(공영주차)	2,585,475,000	-	-	-		2,585,475,000	2,271,566,570	2,271,566,570		-	-	-	-	313,908,430								
				인건비	2,096,095,000	-	△25,220,000	-		2,070,875,000	1,771,938,750	1,771,938,750		-	-	-	-	298,936,250								
				퇴직급여	134,374,000	-	-	-		134,374,000	134,374,000	134,374,000		-	-	-	-	-								
				평가급및성과급등	193,416,000	-	25,220,000	-		218,636,000	210,713,710	210,713,710		-	-	-	-	7,922,290								
				연금부담금등	161,590,000	-	-	-		161,590,000	154,540,110	154,540,110		-	-	-	-	7,049,890								
				인력 운영(교통복지)	1,059,956,000	-	-	-		1,059,956,000	889,679,770	889,679,770		-	-	-	-	170,276,230								
				인건비	801,032,000	-	-	-		801,032,000	670,633,720	670,633,720		-	-	-	-	130,398,280								
				퇴직급여	70,841,000	-	-	-		70,841,000	70,841,000	70,841,000		-	-	-	-	-								
				평가급및성과급등	98,264,000	-	-	-		98,264,000	87,840,850	87,840,850		-	-	-	-	10,423,150								
				연금부담금등	89,819,000	-	-	-		89,819,000	60,364,200	60,364,200		-	-	-	-	29,454,800								
				직원만족 복리후생제도 운영	702,936,000	-	-	-		702,936,000	654,434,550	654,434,550		-	-	-	-	48,501,450								
				직원복리 증진	560,176,000	-	-	-		560,176,000	527,269,840	527,269,840		-	-	-	-	32,906,160								
				일반운영비	557,676,000	-	-	-		557,676,000	525,339,840	525,339,840		-	-	-	-	32,336,160								
				수선유지교체비	2,500,000	-	-	-		2,500,000	1,930,000	1,930,000		-	-	-	-	570,000								
				직원복리 증진	104,020,000	-	-	-		104,020,000	95,778,930	95,778,930		-	-	-	-	8,241,070								
				일반운영비	104,020,000	-	-	-		104,020,000	95,778,930	95,778,930		-	-	-	-	8,241,070								
				직원복리 증진	38,740,000	-	-	-		38,740,000	31,385,780	31,385,780		-	-	-	-	7,354,220								

구분	정책	단위	세부	과목	예산액						당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용.금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)	
					당초	추경	예산전용액 (이용, 전용, 조정 이체)	예비비 지출액	이월자금 예산액			계 (A)	재무회정액 (C)			지급결정액 (D)	계 (F)	건설개량이월	사고 이월		계속비 이월
									이월재원 충당금	미지급 이월액											
				일반운영비	38,740,000	-	-	-	-	38,740,000	31,385,780	31,385,780	-	-	-	-	-	7,354,220			
				함께 성장하는 조직문화혁신	418,917,000	-	-	-	-	418,917,000	354,941,270	354,941,270	-	-	-	-	-	63,975,730			
				위원회 운영	88,220,000	-	-	-	-	88,220,000	59,986,780	59,986,780	-	-	-	-	-	28,233,220			
				일반운영비	88,220,000	-	-	-	-	88,220,000	59,986,780	59,986,780	-	-	-	-	-	28,233,220			
				교육 활성화	111,206,000	-	-	-	-	111,206,000	103,001,700	103,001,700	-	-	-	-	-	8,204,300			
				일반운영비	111,206,000	-	-	-	-	111,206,000	103,001,700	103,001,700	-	-	-	-	-	8,204,300			
				관용차량 운영 관리	3,640,000	-	-	-	-	3,640,000	962,320	962,320	-	-	-	-	-	2,677,680			
				일반운영비	3,640,000	-	-	-	-	3,640,000	962,320	962,320	-	-	-	-	-	2,677,680			
				효율적 인적자원 관리	111,851,000	-	-	-	-	111,851,000	107,600,330	107,600,330	-	-	-	-	-	4,250,670			
				일반운영비	69,960,000	-	-	-	-	69,960,000	68,400,330	68,400,330	-	-	-	-	-	1,559,670			
				수선유지교체비	37,891,000	-	-	-	-	37,891,000	35,200,000	35,200,000	-	-	-	-	-	2,691,000			
				포상금	4,000,000	-	-	-	-	4,000,000	4,000,000	4,000,000	-	-	-	-	-	-			
				조직문화 활성화	104,000,000	-	-	-	-	104,000,000	83,390,140	83,390,140	-	-	-	-	-	20,453,860			
				일반운영비	53,000,000	-	-	-	-	53,000,000	32,597,210	32,597,210	-	-	-	-	-	20,402,790			
				여비	27,000,000	-	-	-	-	27,000,000	26,948,930	26,948,930	-	-	-	-	-	51,070			
				포상금	24,000,000	-	-	-	-	24,000,000	23,844,000	23,844,000	-	-	-	-	-	-			
				공정사회 구현을 위한 인권, 윤리, 감사	7,920,000	-	-	-	-	7,920,000	6,774,300	6,774,300	-	-	-	-	-	1,145,700			
				청렴한 조직을 위한 인권, 윤리	1,560,000	-	-	-	-	1,560,000	1,042,000	1,042,000	-	-	-	-	-	518,000			
				일반운영비	1,560,000	-	-	-	-	1,560,000	1,042,000	1,042,000	-	-	-	-	-	518,000			
				내부통제시스템 강화를 위한 감사	6,360,000	-	-	-	-	6,360,000	5,732,300	5,732,300	-	-	-	-	-	627,700			
				일반운영비	6,360,000	-	-	-	-	6,360,000	5,732,300	5,732,300	-	-	-	-	-	627,700			
				중대산업재해 예방을 위한 근로자 안전, 보건 활동	71,180,000	-	-	-	-	71,180,000	60,178,920	60,178,920	-	-	-	-	-	11,001,080			
				산업재해 예방	43,222,000	-	-	-	-	43,222,000	35,800,800	35,800,800	-	-	-	-	-	7,421,200			
				일반운영비	43,222,000	-	-	-	-	43,222,000	35,800,800	35,800,800	-	-	-	-	-	7,421,200			
				안전교육	20,908,000	-	-	-	-	20,908,000	19,996,050	19,996,050	-	-	-	-	-	911,950			
				일반운영비	20,908,000	-	-	-	-	20,908,000	19,996,050	19,996,050	-	-	-	-	-	911,950			
				건강한 직장 환경 조성	7,050,000	-	-	-	-	7,050,000	4,382,070	4,382,070	-	-	-	-	-	2,667,930			
				일반운영비	7,050,000	-	-	-	-	7,050,000	4,382,070	4,382,070	-	-	-	-	-	2,667,930			
				공통경비	2,356,724,000	595,000,000	△120,000,000	-	-	2,831,724,000	2,620,763,950	2,377,763,950	-	-	243,000,000	-	243,000,000	-	210,960,050		
				공통경비(안전감사)	32,764,000	-	-	-	-	32,764,000	29,911,240	29,911,240	-	-	-	-	-	-	2,852,760		
				일반운영비	21,760,000	-	-	-	-	21,760,000	19,393,800	19,393,800	-	-	-	-	-	-	2,366,200		
				여비	804,000	-	-	-	-	804,000	633,300	633,300	-	-	-	-	-	-	170,700		
				재료비	7,500,000	-	-	-	-	7,500,000	7,218,240	7,218,240	-	-	-	-	-	-	281,760		
				관서업무비	2,100,000	-	-	-	-	2,100,000	2,083,900	2,083,900	-	-	-	-	-	-	16,100		
				포상금	600,000	-	-	-	-	600,000	582,000	582,000	-	-	-	-	-	-	18,000		
				공통경비(경영기획)	1,057,972,000	△165,000,000	△120,000,000	-	-	772,972,000	682,723,120	673,723,120	-	-	9,000,000	-	9,000,000	-	90,248,880		
				일반운영비	958,168,000	△165,000,000	△120,000,000	-	-	673,168,000	593,169,780	584,169,780	-	-	9,000,000	-	9,000,000	-	79,998,220		

구	분	정	단	세	과목	예산액					당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용.금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)			
						부	당초	추경	예산전용액 (이용, 전용, 조정 이체)	예비비 지출액		이월자금 예산액				계 (A)	채무확정액 (C)	지급결정액 (D)	계 (F)		건설개량이월 이월	사고 이월	계속비 이월
												이월자원 충당금	미지급 이월액										
					여비	7,968,000	-	-	-	-	7,968,000	1,990,410	1,990,410	-	-	-	-	-	5,977,590				
					업무추진비	22,500,000	-	-	-	-	22,500,000	21,939,030	21,939,030	-	-	-	-	-	560,970				
					수선유지교체비	24,376,000	-	-	-	-	24,376,000	22,116,000	22,116,000	-	-	-	-	-	2,260,000				
					관서업무비	21,060,000	-	-	-	-	21,060,000	19,607,900	19,607,900	-	-	-	-	-	1,452,100				
					일반보전금	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-				
					출연금	23,900,000	-	-	-	-	23,900,000	23,900,000	23,900,000	-	-	-	-	-	-				
					공통경비(시설관리)	35,696,000	-	-	-	-	35,696,000	30,598,750	30,598,750	-	-	-	-	-	5,097,250				
					일반운영비	21,960,000	-	-	-	-	21,960,000	17,473,730	17,473,730	-	-	-	-	-	4,486,270				
					여비	4,576,000	-	-	-	-	4,576,000	3,987,250	3,987,250	-	-	-	-	-	588,750				
					재료비	3,700,000	-	-	-	-	3,700,000	3,686,270	3,686,270	-	-	-	-	-	13,730				
					연구개발비	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-				
					관서업무비	5,460,000	-	-	-	-	5,460,000	5,451,500	5,451,500	-	-	-	-	-	8,500				
					공통경비(시민체육)	88,621,000	-	-	-	-	88,621,000	69,213,300	69,213,300	-	-	-	-	-	19,407,700				
					일반운영비	70,611,000	-	-	-	-	70,611,000	56,575,860	56,575,860	-	-	-	-	-	14,035,140				
					여비	4,120,000	-	-	-	-	4,120,000	950,400	950,400	-	-	-	-	-	3,169,600				
					수선유지교체비	5,500,000	-	-	-	-	5,500,000	5,469,200	5,469,200	-	-	-	-	-	30,800				
					관서업무비	6,540,000	-	-	-	-	6,540,000	6,217,840	6,217,840	-	-	-	-	-	322,160				
					배상금등	1,850,000	-	-	-	-	1,850,000	-	-	-	-	-	-	-	1,850,000				
					공통경비(공원관리)	1,135,111,000	760,000,000	-	-	-	1,895,111,000	1,803,120,870	1,569,120,870	1,569,120,870	-	234,000,000	-	234,000,000	-	91,990,130			
					일반운영비	322,343,000	782,000,000	-	-	-	1,104,343,000	1,055,224,720	821,224,720	821,224,720	-	234,000,000	-	234,000,000	-	49,118,280			
					여비	2,296,000	-	-	-	-	2,296,000	665,300	665,300	665,300	-	-	-	-	1,630,700				
					재료비	72,045,000	-	-	-	-	72,045,000	65,103,870	65,103,870	65,103,870	-	-	-	-	6,941,130				
					수선유지교체비	310,097,000	-	-	-	-	310,097,000	297,962,290	297,962,290	297,962,290	-	-	-	-	12,134,710				
					동력비	422,810,000	△22,000,000	-	-	-	400,810,000	379,244,930	379,244,930	379,244,930	-	-	-	-	21,565,070				
					관서업무비	4,920,000	-	-	-	-	4,920,000	4,919,760	4,919,760	4,919,760	-	-	-	-	240				
					배상금등	600,000	-	-	-	-	600,000	-	-	-	-	-	-	-	600,000				
					공통경비(수련관)	6,560,000	-	-	-	-	6,560,000	5,196,670	5,196,670	5,196,670	-	-	-	-	1,363,330				
					여비	1,760,000	-	-	-	-	1,760,000	397,400	397,400	397,400	-	-	-	-	1,362,600				
					관서업무비	4,800,000	-	-	-	-	4,800,000	4,799,270	4,799,270	4,799,270	-	-	-	-	730				
					영업외활동	98,500,000	46,650,000	-	-	-	145,150,000	107,307,960	107,307,960	107,307,960	-	-	-	-	37,842,040				
					기타영업외활동	98,500,000	46,650,000	-	-	-	145,150,000	107,307,960	107,307,960	107,307,960	-	-	-	-	37,842,040				
					기타영업외비용	5,000,000	-	-	-	-	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	-	-	-	-	-				
					지방공기업최고경영자협의체부담금	5,000,000	-	-	-	-	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	-	-	-	-	-				
					기타영업외비용	5,500,000	30,228,000	-	-	-	35,728,000	33,758,220	33,758,220	33,758,220	-	-	-	-	1,969,780				
					반환금기타	5,500,000	30,228,000	-	-	-	35,728,000	33,758,220	33,758,220	33,758,220	-	-	-	-	1,969,780				
					기타영업외비용	60,000,000	-	-	-	-	60,000,000	34,309,080	34,309,080	34,309,080	-	-	-	-	25,690,920				
					반환금기타	60,000,000	-	-	-	-	60,000,000	34,309,080	34,309,080	34,309,080	-	-	-	-	25,690,920				

구분	정책	단위	세부	과목	예산액					당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용.금 (C+D-E)	익년도이월액			불응액 (A-C-D-F)			
					당초	추경	예산전용액 (이용, 전용, 조정 이체)	예비비 지출액	이월자금 예산액		계 (A)	채무확정액 (C)			지급결정액 (D)	계 (F)	건설개량이월		사고 이월	계속비 이월	
									이월재원 충당금												미지급 이월액
				기타영업외비용	24,000,000	14,000,000	-	-		38,000,000	30,795,420	30,795,420		30,795,420	-	-	-	-	-	7,204,580	
				반환금기타	24,000,000	14,000,000	-	-		38,000,000	30,795,420	30,795,420		30,795,420	-	-	-	-	-	7,204,580	
				기타영업외비용	2,000,000	2,422,000	-	-		4,422,000	2,538,400	2,538,400		2,538,400	-	-	-	-	-	1,883,600	
				반환금기타	2,000,000	2,422,000	-	-		4,422,000	2,538,400	2,538,400		2,538,400	-	-	-	-	-	1,883,600	
				기타영업외비용	2,000,000	-	-	-		2,000,000	906,840	906,840		906,840	-	-	-	-	-	1,093,160	
				반환금기타	2,000,000	-	-	-		2,000,000	906,840	906,840		906,840	-	-	-	-	-	1,093,160	
				시설관리 대행사업	3,037,160,000	△300,022,000	-	-		2,737,138,000	2,503,720,030	2,503,720,030		2,503,720,030	-	-	-	-	-	233,417,970	
				패적하고 안전한 시설환경 조성	3,037,160,000	△300,022,000	-	-		2,737,138,000	2,503,720,030	2,503,720,030		2,503,720,030	-	-	-	-	-	233,417,970	
				시민회관 유지 보수	806,164,000	-	-	-		806,164,000	750,276,010	750,276,010		750,276,010	-	-	-	-	-	55,887,990	
				일반운영비	188,521,000	-	-	-		188,521,000	145,234,770	145,234,770		145,234,770	-	-	-	-	-	43,286,230	
				재료비	140,136,000	-	-	-		140,136,000	136,400,790	136,400,790		136,400,790	-	-	-	-	-	3,735,210	
				수선유지교체비	477,507,000	-	-	-		477,507,000	468,640,450	468,640,450		468,640,450	-	-	-	-	-	8,866,550	
				에너지 관리	2,000,715,000	△300,022,000	-	-		1,700,693,000	1,562,081,780	1,562,081,780		1,562,081,780	-	-	-	-	-	138,611,220	
				일반운영비	1,000,000	-	-	-		1,000,000	1,000,000	1,000,000		1,000,000	-	-	-	-	-	-	
				동력비	1,999,715,000	△300,022,000	-	-		1,699,693,000	1,561,081,780	1,561,081,780		1,561,081,780	-	-	-	-	-	138,611,220	
				재난관리	37,600,000	-	-	-		37,600,000	33,013,760	33,013,760		33,013,760	-	-	-	-	-	4,586,240	
				일반운영비	37,600,000	-	-	-		37,600,000	33,013,760	33,013,760		33,013,760	-	-	-	-	-	4,586,240	
				정보화사업	192,681,000	-	-	-		192,681,000	158,348,480	158,348,480		158,348,480	-	-	-	-	-	34,332,520	
				일반운영비	63,820,000	-	-	-		63,820,000	43,786,290	43,786,290		43,786,290	-	-	-	-	-	20,033,710	
				재료비	1,800,000	-	-	-		1,800,000	1,797,610	1,797,610		1,797,610	-	-	-	-	-	2,390	
				수선유지교체비	127,061,000	-	-	-		127,061,000	112,764,580	112,764,580		112,764,580	-	-	-	-	-	14,296,420	
				중량제붕투판대 대행사업	191,600,000	-	-	-		191,600,000	189,417,680	189,417,680		189,417,680	-	-	-	-	-	2,182,320	
				ESG실현을 위한 적기 상품제공	191,600,000	-	-	-		191,600,000	189,417,680	189,417,680		189,417,680	-	-	-	-	-	2,182,320	
				중량제붕투 제작 및 판매사업	191,600,000	-	-	-		191,600,000	189,417,680	189,417,680		189,417,680	-	-	-	-	-	2,182,320	
				일반운영비	3,600,000	-	-	-		3,600,000	1,439,120	1,439,120		1,439,120	-	-	-	-	-	2,160,880	
				상품매입비	188,000,000	-	-	-		188,000,000	187,978,560	187,978,560		187,978,560	-	-	-	-	-	21,440	
				주차 및 특별교통수단 대행사업	30,277,000	-	-	-		30,277,000	25,154,440	25,154,440		25,154,440	-	-	-	-	-	5,122,560	
				수요자 중심의 부설주차시설 운영	30,277,000	-	-	-		30,277,000	25,154,440	25,154,440		25,154,440	-	-	-	-	-	5,122,560	
				부설주차장 운영	30,277,000	-	-	-		30,277,000	25,154,440	25,154,440		25,154,440	-	-	-	-	-	5,122,560	
				일반운영비	23,387,000	-	-	-		23,387,000	19,745,440	19,745,440		19,745,440	-	-	-	-	-	3,641,560	
				수선유지교체비	5,890,000	-	-	-		5,890,000	5,109,000	5,109,000		5,109,000	-	-	-	-	-	781,000	
				배상금등	1,000,000	-	-	-		1,000,000	300,000	300,000		300,000	-	-	-	-	-	700,000	
				체육시설 대행사업	550,776,000	△16,000,000	-	-		534,776,000	468,702,170	468,702,170		468,702,170	-	-	-	-	-	66,073,830	
				수요자 중심의 체육시설 운영	550,776,000	△16,000,000	-	-		534,776,000	468,702,170	468,702,170		468,702,170	-	-	-	-	-	66,073,830	
				여가체육 운영	125,497,000	-	-	-		125,497,000	102,925,910	102,925,910		102,925,910	-	-	-	-	-	22,571,090	
				일반운영비	92,802,000	-	-	-		92,802,000	72,761,910	72,761,910		72,761,910	-	-	-	-	-	20,040,090	
				업무추진비	1,000,000	-	-	-		1,000,000					-	-	-	-	-	1,000,000	

과목				예산액						당기지출	결산액		지출액	미지급	익년도이월액			불용액			
구분	정책	단위	세부	목	당초	추경	예산전용액 (이용, 전용, 조정 이체)	예비비 지출액	이월자금 예산액		계 (A)	원인행위액 (B)	채무확정액 (C)	지급결정액 (D)	(E)	비용·금 (C+D-E)	익년도이월액			(A-C-D-F)	
									이월재원 충당금	미지급 이월액							계 (F)	건설개량이월	사고 이월		계속비 이월
				청소년수원관 시설 관리	298,073,000	-	-	-		298,073,000	279,432,110	279,432,110		279,432,110	-	-	-	-	-	18,640,890	
				일반운영비	86,093,000	-	-	-		86,093,000	77,596,090	77,596,090		77,596,090	-	-	-	-	-	8,496,910	
				재료비	42,216,000	-	-	-		42,216,000	40,492,340	40,492,340		40,492,340	-	-	-	-	-	1,723,660	
				수선유지교체비	169,764,000	-	-	-		169,764,000	161,343,680	161,343,680		161,343,680	-	-	-	-	-	8,420,320	
				주차 및 특별교통수단 대행사업	475,464,000	-	-	-		475,464,000	421,221,340	421,221,340		421,221,340	-	-	-	-	-	54,242,660	
				수요자 중심의 공영주차시설 운영	475,464,000	-	-	-		475,464,000	421,221,340	421,221,340		421,221,340	-	-	-	-	-	54,242,660	
				공영주차장 운영	475,464,000	-	-	-		475,464,000	421,221,340	421,221,340		421,221,340	-	-	-	-	-	54,242,660	
				일반운영비	269,371,000	-	-	-		269,371,000	236,946,970	236,946,970		236,946,970	-	-	-	-	-	32,424,030	
				여비	1,764,000	-	-	-		1,764,000	123,000	123,000		123,000	-	-	-	-	-	1,641,000	
				재료비	11,040,000	-	-	-		11,040,000	9,256,240	9,256,240		9,256,240	-	-	-	-	-	1,783,760	
				수선유지교체비	121,720,000	-	-	-		121,720,000	105,384,650	105,384,650		105,384,650	-	-	-	-	-	16,335,350	
				동력비	64,929,000	-	-	-		64,929,000	63,618,350	63,618,350		63,618,350	-	-	-	-	-	1,310,650	
				관서업무비	5,640,000	-	-	-		5,640,000	5,592,130	5,592,130		5,592,130	-	-	-	-	-	47,870	
				배상금등	1,000,000	-	-	-		1,000,000	300,000	300,000		300,000	-	-	-	-	-	700,000	
				주차 및 특별교통수단 대행사업	168,201,000	-	-	-		168,201,000	115,661,820	115,661,820		115,661,820	-	-	-	-	-	52,539,180	
				교통약자 특별교통수단 운영	168,201,000	-	-	-		168,201,000	115,661,820	115,661,820		115,661,820	-	-	-	-	-	52,539,180	
				교통약자이동지원센터	168,201,000	-	-	-		168,201,000	115,661,820	115,661,820		115,661,820	-	-	-	-	-	52,539,180	
				일반운영비	162,953,000	-	-	-		162,953,000	111,791,680	111,791,680		111,791,680	-	-	-	-	-	51,161,320	
				여비	648,000	-	-	-		648,000	282,700	282,700		282,700	-	-	-	-	-	365,300	
				수선유지교체비	1,000,000	-	-	-		1,000,000	-	-		-	-	-	-	-	-	1,000,000	
				관서업무비	3,600,000	-	-	-		3,600,000	3,587,440	3,587,440		3,587,440	-	-	-	-	-	12,560	
				예비비(개발본부)	-	300,000,000	-	-		300,000,000	-	-		-	-	-	-	-	-	300,000,000	
				예비비(개발본부)	-	300,000,000	-	-		300,000,000	-	-		-	-	-	-	-	-	300,000,000	
				예비비(개발본부)	-	300,000,000	-	-		300,000,000	-	-		-	-	-	-	-	-	300,000,000	
				예비비	0	300,000,000	-	-		300,000,000	-	-		-	-	-	-	-	-	300,000,000	
				자본적지출 계 (2)	120,385,633,000	29,867,761,000	-	-		150,253,394,000	122,236,560,006	121,236,362,736		121,236,362,736	-	4,722,397,270	-	340,997,270	4,381,400,000	24,294,633,994	
				미래를 준비하는 개발사업 추진(자본)	21,918,840,000	25,142,000,000	-	-		47,060,840,000	45,566,786,047	45,388,513,967		45,388,513,967	-	178,272,080	-	178,272,080	-	1,494,053,953	
				공공주택지구 조성사업(자본)(택지)	21,918,840,000	25,142,000,000	-	-		47,060,840,000	45,566,786,047	45,388,513,967		45,388,513,967	-	178,272,080	-	178,272,080	-	1,494,053,953	
				관천과천지구 조성사업(자본)(택지)	21,918,840,000	25,142,000,000	-	-		47,060,840,000	45,566,786,047	45,388,513,967		45,388,513,967	-	178,272,080	-	178,272,080	-	1,494,053,953	
				시설비및부대비	21,918,840,000	25,142,000,000	-	-		47,060,840,000	45,566,786,047	45,388,513,967		45,388,513,967	-	178,272,080	-	178,272,080	-	1,494,053,953	
				재무활동(개발본부)(자본)	62,152,250,000	10,223,000,000	-	-		72,375,250,000	71,498,053,829	71,498,053,829		71,498,053,829	-	-	-	-	-	877,196,171	
				공사채원금상환	53,994,600,000	10,000,000,000	-	-		63,994,600,000	63,994,600,000	63,994,600,000		63,994,600,000	-	-	-	-	-	-	
				공사 공단채원금상환	53,994,600,000	10,000,000,000	-	-		63,994,600,000	63,994,600,000	63,994,600,000		63,994,600,000	-	-	-	-	-	-	
				차입금원금상환	53,994,600,000	10,000,000,000	-	-		63,994,600,000	63,994,600,000	63,994,600,000		63,994,600,000	-	-	-	-	-	-	
				지급이자 관리	8,157,650,000	223,000,000	-	-		8,380,650,000	7,503,453,829	7,503,453,829		7,503,453,829	-	-	-	-	-	877,196,171	
				공사채 이자비용	4,932,650,000	223,000,000	-	-		5,155,650,000	4,666,858,076	4,666,858,076		4,666,858,076	-	-	-	-	-	488,791,924	
				차입금이자상환	4,932,650,000	223,000,000	-	-		5,155,650,000	4,666,858,076	4,666,858,076		4,666,858,076	-	-	-	-	-	488,791,924	

과목				예산액					당기지출	결산액		지출액	미지급	익년도이월액			불응액				
구분	정책	단위	세부	목	당초	추경	예산전용액 (이용, 전용, 조정 이체)	예비비 지출액	이월자금 예산액		계 (A)	원인행위액 (B)	채무확정액 (C)	지급결정액 (D)	(E)	비용.금 (C+D-E)	익년도이월액			(A-C-D-F)	
									이월재원 충당금	미지급 이월액							계 (F)	건설개량이월	사고 이월		계속비 이월
				차입금 이자비용	3,225,000,000	-	-	-		3,225,000,000	2,836,595,753	2,836,595,753		2,836,595,753	-	-	-	-	-	388,404,247	
				차입금이자상환	3,225,000,000		-	-		3,225,000,000	2,836,595,753	2,836,595,753		2,836,595,753	-	-	-	-	-	388,404,247	
				예비비(개발본부)(자본)	30,211,227,000	△8,701,287,000				21,509,940,000	-	-		-	-	-	-	-	-	21,509,940,000	
				예비비(개발본부)(자본)	30,211,227,000	△8,701,287,000				21,509,940,000	-	-		-	-	-	-	-	-	21,509,940,000	
				예비비(개발본부)(자본)	30,211,227,000	△8,701,287,000				21,509,940,000	-	-		-	-	-	-	-	-	21,509,940,000	
				예비비	30,211,227,000	△8,701,287,000				21,509,940,000					-	-	-	-	-	21,509,940,000	
				미래를 준비하는 개발사업 추진(자본)	2,289,350,000	2,700,000,000	-	-		4,989,350,000	1,104,758,300	419,231,600		419,231,600	-	4,407,726,700	-	26,326,700	4,381,400,000	162,391,700	
				공공주택지구 조성사업(자본)(택지)	2,289,350,000	2,700,000,000	-	-		4,989,350,000	1,104,758,300	419,231,600		419,231,600	-	4,407,726,700	-	26,326,700	4,381,400,000	162,391,700	
				과전과전지구 공공주택지구 공통주택 건설사업	200,000,000	-	-	-		200,000,000	37,608,300	11,281,600		11,281,600	-	26,326,700	-	26,326,700	-	162,391,700	
				시설비및부대비	200,000,000	-	-	-		200,000,000	37,608,300	11,281,600		11,281,600	-	26,326,700	-	26,326,700	-	162,391,700	
				과전지구 공공주택지구 부지조성 사업(자본)	1,003,150,000	2,700,000,000	-	-		3,703,150,000	150,000	150,000		150,000	-	3,703,000,000	-	-	3,703,000,000	-	
				시설비및부대비	1,003,150,000	2,700,000,000	-	-		3,703,150,000	150,000	150,000		150,000	-	3,703,000,000	-	-	3,703,000,000	-	
				과전지구 상수도 공급시설 조성사업	1,086,200,000	-	-	-		1,086,200,000	1,067,000,000	407,800,000		407,800,000	-	678,400,000	-	-	678,400,000	-	
				시설비및부대비	1,086,200,000	-	-	-		1,086,200,000	1,067,000,000	407,800,000		407,800,000	-	678,400,000	-	-	678,400,000	-	
				행정 운영활동(자본)	2,700,000	-	-	-		2,700,000	2,666,300	2,666,300		2,666,300	-	-	-	-	-	33,700	
				업무효율화와 일하고 싶은 근무환경 조성(자본)	2,700,000	-	-	-		2,700,000	2,666,300	2,666,300		2,666,300	-	-	-	-	-	33,700	
				안전감사 자산 취득(공기구비품)	2,700,000	-	-	-		2,700,000	2,666,300	2,666,300		2,666,300	-	-	-	-	-	33,700	
				자산취득비	2,700,000	-	-	-		2,700,000	2,666,300	2,666,300		2,666,300	-	-	-	-	-	33,700	
				행정 운영활동(자본)	20,290,000	-	-	-		20,290,000	19,068,020	19,068,020		19,068,020	-	-	-	-	-	1,221,980	
				업무효율화와 일하고 싶은 근무환경 조성(자본)	20,290,000	-	-	-		20,290,000	19,068,020	19,068,020		19,068,020	-	-	-	-	-	1,221,980	
				경영기획 자산 취득(공기구비품)	20,290,000	-	-	-		20,290,000	19,068,020	19,068,020		19,068,020	-	-	-	-	-	1,221,980	
				자산취득비	20,290,000	-	-	-		20,290,000	19,068,020	19,068,020		19,068,020	-	-	-	-	-	1,221,980	
				주차 및 특별교통수단 대행사업(자본)	11,000,000	340,000,000	-	-		351,000,000	349,167,090	212,768,600		212,768,600	-	136,398,490	-	136,398,490	-	1,832,910	
				수요자 중심의 부설주차시설 운영(자본)	11,000,000	340,000,000	-	-		351,000,000	349,167,090	212,768,600		212,768,600	-	136,398,490	-	136,398,490	-	1,832,910	
				부설주차장사업 자산 취득(공기구비품)	11,000,000	-	-	-		11,000,000	10,670,000	10,670,000		10,670,000	-	-	-	-	-	330,000	
				자산취득비	11,000,000	-	-	-		11,000,000	10,670,000	10,670,000		10,670,000	-	-	-	-	-	330,000	
				부설주차장사업 시설개선(구축물)	-	340,000,000	-	-		340,000,000	338,497,090	202,098,600		202,098,600	-	136,398,490	-	136,398,490	-	1,502,910	
				시설비및부대비	-	340,000,000	-	-		340,000,000	338,497,090	202,098,600		202,098,600	-	136,398,490	-	136,398,490	-	1,502,910	
				시설관리 대행사업(자본)	1,854,520,000	△173,614,000	-	-		1,680,906,000	1,676,181,090	1,676,181,090		1,676,181,090	-	-	-	-	-	4,724,910	
				쾌적하고 안전한 시설환경 조성(자본)	1,854,520,000	△173,614,000	-	-		1,680,906,000	1,676,181,090	1,676,181,090		1,676,181,090	-	-	-	-	-	4,724,910	
				시민회관 시설 개선(건물)	1,428,860,000	△193,614,000	-	-		1,235,246,000	1,232,730,990	1,232,730,990		1,232,730,990	-	-	-	-	-	2,515,010	
				시설비및부대비	1,428,860,000	△193,614,000	-	-		1,235,246,000	1,232,730,990	1,232,730,990		1,232,730,990	-	-	-	-	-	2,515,010	
				시민회관 자산 취득(공기구비품)	24,100,000	-	-	-		24,100,000	23,476,100	23,476,100		23,476,100	-	-	-	-	-	623,900	
				자산취득비	24,100,000	-	-	-		24,100,000	23,476,100	23,476,100		23,476,100	-	-	-	-	-	623,900	
				시민회관 자산 취득(자랑운반구)	11,000,000	-	-	-		11,000,000	10,780,000	10,780,000		10,780,000	-	-	-	-	-	220,000	
				자산취득비	11,000,000	-	-	-		11,000,000	10,780,000	10,780,000		10,780,000	-	-	-	-	-	220,000	
				정보화사업 자산 취득(공기구비품)	132,460,000	20,000,000	-	-		152,460,000	152,176,480	152,176,480		152,176,480	-	-	-	-	-	283,520	

과 목				예 산 액					당기지출	결산액		지출액	미지급	익년도이월액			불용액				
구분	정책	단위	세부	목	당초	추경	예산전용액 (이용, 전용, 조정 이체)	예비비 지출액	이월자금 예산액		계 (A)	원인행위액 (B)	채무확정액 (C)	지급결정액 (D)	(E)	비용.금 (C+D-E)	익년도이월액			(A-C-D-F)	
									이월재원 충당금	미지급 이월액							계 (F)	건설개량이월	사고 이월		계속비 이월
				자산취득비	132,460,000	20,000,000	-	-			152,460,000	152,176,480	152,176,480	152,176,480	-	-	-	-	-	283,520	
				정보화사업 자산 취득(소프트웨어)	258,100,000	-	-	-			258,100,000	257,017,520	257,017,520	257,017,520	-	-	-	-	-	1,082,480	
				자산취득비	258,100,000	-	-	-			258,100,000	257,017,520	257,017,520	257,017,520	-	-	-	-	-	1,082,480	
				중량제봉투판매 대행사업(자본)	1,500,000	-	-	-			1,500,000	1,485,000	1,485,000	1,485,000	-	-	-	-	-	15,000	
				ESG실현을 위한 적기 상품제공(자본)	1,500,000	-	-	-			1,500,000	1,485,000	1,485,000	1,485,000	-	-	-	-	-	15,000	
				중량제봉투판매 대행사업 자산 취득(공기구비품)	1,500,000	-	-	-			1,500,000	1,485,000	1,485,000	1,485,000	-	-	-	-	-	15,000	
				자산취득비	1,500,000	-	-	-			1,500,000	1,485,000	1,485,000	1,485,000	-	-	-	-	-	15,000	
				체육시설 대행사업(자본)	906,056,000	183,662,000	-	-			1,089,718,000	969,712,960	969,712,960	969,712,960	-	-	-	-	-	120,005,040	
				수요자 중심의 체육환경 조성(자본)	906,056,000	183,662,000	-	-			1,089,718,000	969,712,960	969,712,960	969,712,960	-	-	-	-	-	120,005,040	
				여가체육 시설 개선(건물)	135,614,000	-	-	-			135,614,000	130,211,040	130,211,040	130,211,040	-	-	-	-	-	5,402,960	
				시설비및부대비	135,614,000	-	-	-			135,614,000	130,211,040	130,211,040	130,211,040	-	-	-	-	-	5,402,960	
				수영장 시설 개선(건물)	43,380,000	-	-	-			43,380,000	39,642,300	39,642,300	39,642,300	-	-	-	-	-	3,737,700	
				시설비및부대비	43,380,000	-	-	-			43,380,000	39,642,300	39,642,300	39,642,300	-	-	-	-	-	3,737,700	
				상상하랑 시설 개선(건물)	565,362,000	139,662,000	-	-			705,024,000	608,853,060	608,853,060	608,853,060	-	-	-	-	-	96,170,940	
				시설비및부대비	565,362,000	139,662,000	-	-			705,024,000	608,853,060	608,853,060	608,853,060	-	-	-	-	-	96,170,940	
				신규사업 시설개선(건물)	-	44,000,000	-	-			44,000,000	41,658,000	41,658,000	41,658,000	-	-	-	-	-	2,342,000	
				시설비및부대비	-	44,000,000	-	-			44,000,000	41,658,000	41,658,000	41,658,000	-	-	-	-	-	2,342,000	
				여가체육 자산 취득(공기구비품)	47,920,000	-	-	-			47,920,000	44,111,200	44,111,200	44,111,200	-	-	-	-	-	3,808,800	
				자산취득비	47,920,000	-	-	-			47,920,000	44,111,200	44,111,200	44,111,200	-	-	-	-	-	3,808,800	
				상상하랑 자산 취득(공기구비품)	54,146,000	-	-	-			54,146,000	48,106,560	48,106,560	48,106,560	-	-	-	-	-	6,039,440	
				자산취득비	54,146,000	-	-	-			54,146,000	48,106,560	48,106,560	48,106,560	-	-	-	-	-	6,039,440	
				수영장 자산 취득(공기구비품)	36,194,000	-	-	-			36,194,000	34,473,100	34,473,100	34,473,100	-	-	-	-	-	1,720,900	
				자산취득비	36,194,000	-	-	-			36,194,000	34,473,100	34,473,100	34,473,100	-	-	-	-	-	1,720,900	
				빙상장 자산 취득(공기구비품)	13,400,000	-	-	-			13,400,000	13,081,200	13,081,200	13,081,200	-	-	-	-	-	318,800	
				자산취득비	13,400,000	-	-	-			13,400,000	13,081,200	13,081,200	13,081,200	-	-	-	-	-	318,800	
				볼링장 자산 취득(공기구비품)	8,000,000	-	-	-			8,000,000	7,580,000	7,580,000	7,580,000	-	-	-	-	-	420,000	
				자산취득비	8,000,000	-	-	-			8,000,000	7,580,000	7,580,000	7,580,000	-	-	-	-	-	420,000	
				골프연습장 자산 취득(공기구비품)	2,040,000	-	-	-			2,040,000	1,996,500	1,996,500	1,996,500	-	-	-	-	-	43,500	
				자산취득비	2,040,000	-	-	-			2,040,000	1,996,500	1,996,500	1,996,500	-	-	-	-	-	43,500	
				공원시설 대행사업(자본)	622,050,000	149,000,000	-	-			771,050,000	727,149,870	727,149,870	727,149,870	-	-	-	-	-	43,900,130	
				수요자 중심의 공원환경 조성(자본)	622,050,000	149,000,000	-	-			771,050,000	727,149,870	727,149,870	727,149,870	-	-	-	-	-	43,900,130	
				관문체육공원 시설 개선(건물)	13,000,000	249,000,000	-	-			262,000,000	226,605,630	226,605,630	226,605,630	-	-	-	-	-	35,394,370	
				시설비및부대비	13,000,000	249,000,000	-	-			262,000,000	226,605,630	226,605,630	226,605,630	-	-	-	-	-	35,394,370	
				관문실내체육관 시설 개선(건물)	360,000,000	△63,000,000	-	-			297,000,000	295,516,640	295,516,640	295,516,640	-	-	-	-	-	1,483,360	
				시설비및부대비	360,000,000	△63,000,000	-	-			297,000,000	295,516,640	295,516,640	295,516,640	-	-	-	-	-	1,483,360	
				문원체육공원 시설 개선(건물)	45,000,000	△12,000,000	-	-			33,000,000	30,952,800	30,952,800	30,952,800	-	-	-	-	-	2,047,200	
				시설비및부대비	45,000,000	△12,000,000	-	-			33,000,000	30,952,800	30,952,800	30,952,800	-	-	-	-	-	2,047,200	

구분	정책	단위	세부	과목	예산액					당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용·금 (C+D-E)	익년도이월액			불용액 (A-C-D-F)			
					당초	추경	예산전용액 (이용, 전용, 조정 이체)	예비비 지출액	이월자금 예산액		계 (A)	채무확정액 (C)			지급결정액 (D)	계 (F)	건설개량이월		사고 이월	계속비 이월	
									이월재원 충당금												미지급 이월액
				공원통합 시설 개선(건물)	195,500,000	△25,000,000	-	-				170,500,000	166,492,900	166,492,900	166,492,900	-	-	-	-	-	4,007,100
				시설비및부대비	195,500,000	△25,000,000	-	-				170,500,000	166,492,900	166,492,900	166,492,900	-	-	-	-	-	4,007,100
				관문실내체육관 자산 취득(공기구비품)	2,750,000	-	-	-				2,750,000	2,597,460	2,597,460	2,597,460	-	-	-	-	-	152,540
				자산취득비	2,750,000	-	-	-				2,750,000	2,597,460	2,597,460	2,597,460	-	-	-	-	-	152,540
				관문체육공원 자산 취득(공기구비품)	3,050,000	-	-	-				3,050,000	2,417,410	2,417,410	2,417,410	-	-	-	-	-	632,590
				자산취득비	3,050,000	-	-	-				3,050,000	2,417,410	2,417,410	2,417,410	-	-	-	-	-	632,590
				관문체육공원 자산 취득(공기구비품)	2,750,000	-	-	-				2,750,000	2,567,030	2,567,030	2,567,030	-	-	-	-	-	182,970
				자산취득비	2,750,000	-	-	-				2,750,000	2,567,030	2,567,030	2,567,030	-	-	-	-	-	182,970
				청소년수련관 대행사업(자본)	216,350,000	5,000,000	-	-				221,350,000	213,044,420	213,044,420	213,044,420	-	-	-	-	-	8,305,580
				수요자 중심의 청소년수련관환경 조성(자본)	216,350,000	5,000,000	-	-				221,350,000	213,044,420	213,044,420	213,044,420	-	-	-	-	-	8,305,580
				청소년수련관 시설 개선(건물)	200,000,000	5,000,000	-	-				205,000,000	197,623,420	197,623,420	197,623,420	-	-	-	-	-	7,376,580
				시설비및부대비	200,000,000	5,000,000	-	-				205,000,000	197,623,420	197,623,420	197,623,420	-	-	-	-	-	7,376,580
				청소년수련관 자산 취득(공기구비품)	16,350,000	-	-	-				16,350,000	15,421,000	15,421,000	15,421,000	-	-	-	-	-	929,000
				자산취득비	16,350,000	-	-	-				16,350,000	15,421,000	15,421,000	15,421,000	-	-	-	-	-	929,000
				주차 및 특별교통수단 대행사업(자본)	155,500,000	-	-	-				155,500,000	86,208,640	86,208,640	86,208,640	-	-	-	-	-	69,291,360
				수요자 중심의 공영주차시설 운영(자본)	155,500,000	-	-	-				155,500,000	86,208,640	86,208,640	86,208,640	-	-	-	-	-	69,291,360
				공영주차장 시설 개선(건물)	72,000,000	-	-	-				72,000,000	7,830,000	7,830,000	7,830,000	-	-	-	-	-	64,170,000
				시설비및부대비	72,000,000	-	-	-				72,000,000	7,830,000	7,830,000	7,830,000	-	-	-	-	-	64,170,000
				공영주차장 자산 취득(공기구비품)	50,000,000	-	-	-				50,000,000	46,058,640	46,058,640	46,058,640	-	-	-	-	-	3,941,360
				자산취득비	50,000,000	-	-	-				50,000,000	46,058,640	46,058,640	46,058,640	-	-	-	-	-	3,941,360
				공영주차장 자산 취득(소프트웨어)	33,500,000	-	-	-				33,500,000	32,320,000	32,320,000	32,320,000	-	-	-	-	-	1,180,000
				자산취득비	33,500,000	-	-	-				33,500,000	32,320,000	32,320,000	32,320,000	-	-	-	-	-	1,180,000
				주차 및 특별교통수단 대행사업(자본)	24,000,000	-	-	-				24,000,000	22,278,440	22,278,440	22,278,440	-	-	-	-	-	1,721,560
				교통약자 특별교통수단 운영(자본)	24,000,000	-	-	-				24,000,000	22,278,440	22,278,440	22,278,440	-	-	-	-	-	1,721,560
				교통약자이동지원센터 시설 개선(건물)	20,000,000	-	-	-				20,000,000	18,920,000	18,920,000	18,920,000	-	-	-	-	-	1,080,000
				시설비및부대비	20,000,000	-	-	-				20,000,000	18,920,000	18,920,000	18,920,000	-	-	-	-	-	1,080,000
				교통약자이동지원센터 자산 취득(공기구비품)	4,000,000	-	-	-				4,000,000	3,358,440	3,358,440	3,358,440	-	-	-	-	-	641,560
				자산취득비	4,000,000	-	-	-				4,000,000	3,358,440	3,358,440	3,358,440	-	-	-	-	-	641,560
				이월예산 지출 계 (3=①+②+③)					20,389,361,070	-	20,389,361,070	19,629,413,960	15,765,602,970	-	15,765,602,970	-	4,472,288,190	-	39,934,500	4,432,353,690	151,469,910
				수익적지출 계 (①)					18,653,079,400	-	18,653,079,400	17,973,383,200	14,190,521,210	-	14,190,521,210	-	4,460,308,190	-	39,934,500	4,420,373,690	2,250,000
				미래를 준비하는 개발사업 추진					18,391,329,400	-	18,391,329,400	17,711,633,200	13,928,771,210	-	13,928,771,210	-	4,460,308,190	-	39,934,500	4,420,373,690	2,250,000
				공공주택지구 조성사업					1,225,765,200	-	1,225,765,200	629,550,000	-	-	-	1,223,515,200	-	-	1,223,515,200	2,250,000	
				과천과천지구 조성사업(택지)					1,225,765,200	-	1,225,765,200	629,550,000	-	-	-	1,223,515,200	-	-	1,223,515,200	2,250,000	
				기타내부거래					1,225,765,200	-	1,225,765,200	629,550,000	-	-	-	1,223,515,200	-	-	1,223,515,200	2,250,000	
				개발대행사업					17,165,564,200	-	17,165,564,200	17,082,083,200	13,928,771,210	-	13,928,771,210	-	3,236,792,990	-	39,934,500	3,196,858,490	-
				문원정계마을공영주차장건설공사					4,939,030,030	-	4,939,030,030	4,855,601,400	3,585,445,980	-	3,585,445,980	-	1,353,584,050	-	-	1,353,584,050	-
				일반운영비					2,400,000	-	2,400,000	2,400,000	2,400,000	-	2,400,000	-	-	-	-	-	-

과목				예산액					당기지출	결산액		지출액	미지급	익년도이월액			불용액				
구분	정책	단위	세부	목	당초	추경	예산전용액 (이용, 전용, 조정 이체)	예비비 지출액	이월자금 예산액		계 (A)	원인행위액 (B)	채무확정액 (C)	지급결정액 (D)	지출액 (E)	미지급 비용·금 (C+D-E)	익년도이월액			불용액 (A-C-D-F)	
									이월재원 충당금	미지급 이월액							계 (F)	건설개량이월	사고 이월		계속비 이월
				시설비및부대비					4,936,630,030		4,936,630,030	4,853,201,400	3,583,045,980	3,583,045,980	-	1,353,584,050			1,353,584,050	-	
				관문제2실내체육관건립사업					12,045,491,520	-	12,045,491,520	12,045,439,150	10,202,217,080	10,202,217,080	-	1,843,274,440	-	-	1,843,274,440	-	
				시설비및부대비					12,045,491,520		12,045,491,520	12,045,439,150	10,202,217,080	10,202,217,080	-	1,843,274,440			1,843,274,440	-	
				지식정보타운 복합지원센터 건립사업					181,042,650	-	181,042,650	181,042,650	141,108,150	141,108,150	-	39,934,500	-	-	39,934,500	-	
				시설비및부대비					181,042,650		181,042,650	181,042,650	141,108,150	141,108,150	-	39,934,500			39,934,500	-	
				행정운영활동					261,750,000	-	261,750,000	261,750,000	261,750,000	261,750,000	-	-	-	-	-	-	
				공통경비					261,750,000	-	261,750,000	261,750,000	261,750,000	261,750,000	-	-	-	-	-	-	
				공통경비(경영기획)					27,750,000	-	27,750,000	27,750,000	27,750,000	27,750,000	-	-	-	-	-	-	
				일반운영비					27,750,000		27,750,000	27,750,000	27,750,000	27,750,000	-	-	-	-	-	-	
				공통경비(공원관리)					234,000,000	-	234,000,000	234,000,000	234,000,000	234,000,000	-	-	-	-	-	-	
				일반운영비					234,000,000		234,000,000	234,000,000	234,000,000	234,000,000	-	-	-	-	-	-	
				자본적지출 계 (2)					1,736,281,670	-	1,736,281,670	1,656,030,760	1,575,081,760	1,575,081,760	-	11,980,000	-	-	11,980,000	149,219,910	
				미래를 준비하는 개발사업 추진(자본)					1,065,679,000	-	1,065,679,000	1,053,699,000	972,750,000	972,750,000	-	11,980,000	-	-	11,980,000	80,949,000	
				공공주택지구 조성사업(자본)(택지)					1,065,679,000	-	1,065,679,000	1,053,699,000	972,750,000	972,750,000	-	11,980,000	-	-	11,980,000	80,949,000	
				공공주택지구 조성사업(자본)(택지)					92,699,000	-	92,699,000	92,699,000	11,750,000	11,750,000	-	-	-	-	-	80,949,000	
				시설비및부대비					92,699,000		92,699,000	92,699,000	11,750,000	11,750,000	-	-	-	-	-	80,949,000	
				과천지구 상수도 공급시설 조성사업					972,980,000	-	972,980,000	961,000,000	961,000,000	961,000,000	-	11,980,000	-	-	11,980,000	-	
				시설비및부대비					972,980,000		972,980,000	961,000,000	961,000,000	961,000,000	-	11,980,000			11,980,000	-	
				시설관리 대행사업(자본)					645,782,670	-	645,782,670	577,511,760	577,511,760	577,511,760	-	-	-	-	-	68,270,910	
				쾌적하고 안전한 시설환경 조성(자본)					645,782,670	-	645,782,670	577,511,760	577,511,760	577,511,760	-	-	-	-	-	68,270,910	
				시민회관 시설 개선(건물)					645,782,670	-	645,782,670	577,511,760	577,511,760	577,511,760	-	-	-	-	-	68,270,910	
				시설비및부대비					645,782,670		645,782,670	577,511,760	577,511,760	577,511,760	-	-	-	-	-	68,270,910	
				체육시설 대행사업(자본)					24,820,000	-	24,820,000	24,820,000	24,820,000	24,820,000	-	-	-	-	-	-	
				수요자 중심의 체육환경 조성(자본)					24,820,000	-	24,820,000	24,820,000	24,820,000	24,820,000	-	-	-	-	-	-	
				상상하랑 시설 개선(건물)					24,820,000	-	24,820,000	24,820,000	24,820,000	24,820,000	-	-	-	-	-	-	
				시설비및부대비					24,820,000		24,820,000	24,820,000	24,820,000	24,820,000	-	-	-	-	-	-	
				미지급금·비용(3)							-				-	-	-	-	-	-	

(3-1) 지출예산결산보고서(사업계획처)

(단위 : 원)

구분	정책	단위	세부	과목	예산액				계	당기지출 원인행위액	결산액		지출액 (E)	미지급 비용 : 금 (C+D-E)	익년도이월액			불용액 (A-C-D-F)				
					당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액			이월자금 예산액				원인행위액 (B)	채무확정액 (C)	지급결정액 (D)		계 (F)	건설개량이월 이월	사고 이월	계속비 이월
											이월재원 충당금	미지급 이월액										
합 계 (1+2+3)					118,366,431,000	26,663,713,000	-	-	1,318,464,200	-	146,348,608,200	120,787,786,601	119,509,565,521	-	119,509,565,521	-	1,791,237,280	-	567,722,080	1,223,515,200	25,047,805,399	
수익적지출 계 (1)					4,084,114,000	-	-	-	-	-	4,084,114,000	3,000,697,725	2,611,247,725	-	2,611,247,725	-	389,450,000	-	389,450,000	-	1,083,416,275	
				미래를 준비하는 개발사업 추진	1,241,942,000	△300,000,000	-	-	-	941,942,000	513,377,350	123,927,350	-	123,927,350	-	389,450,000	-	389,450,000	-	-	428,564,650	
				공공주택지구 조성사업	310,000,000	△300,000,000	-	-	-	10,000,000	9,829,000	9,829,000	-	9,829,000	-	-	-	-	-	-	171,000	
				과천과천지구 조성사업(택지)	310,000,000	△300,000,000	-	-	-	10,000,000	9,829,000	9,829,000	-	9,829,000	-	-	-	-	-	-	171,000	
				일반운영비	10,000,000	-	-	-	-	10,000,000	9,829,000	9,829,000	-	9,829,000	-	-	-	-	-	-	171,000	
				기타내부거래	300,000,000	△300,000,000	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				공급(분양) 위수탁 사업	431,942,000	-	-	-	-	431,942,000	4,748,350	4,748,350	-	4,748,350	-	-	-	-	-	-	427,193,650	
				과천지식정보타운 용지공급 위수탁 사업	431,942,000	-	-	-	-	431,942,000	4,748,350	4,748,350	-	4,748,350	-	-	-	-	-	-	427,193,650	
				일반운영비	431,942,000	-	-	-	-	431,942,000	4,748,350	4,748,350	-	4,748,350	-	-	-	-	-	-	427,193,650	
				신규사업 발굴	500,000,000	-	-	-	-	500,000,000	498,800,000	109,350,000	-	109,350,000	-	389,450,000	-	389,450,000	-	-	1,200,000	
				과천○○지구 신규사업	500,000,000	-	-	-	-	500,000,000	498,800,000	109,350,000	-	109,350,000	-	389,450,000	-	389,450,000	-	-	1,200,000	
				일반운영비	-	-	3,000,000	-	-	3,000,000	1,800,000	1,800,000	-	1,800,000	-	-	-	-	-	-	1,200,000	
				연구개발비	500,000,000	-	△3,000,000	-	-	497,000,000	497,000,000	107,550,000	-	107,550,000	-	389,450,000	-	389,450,000	-	-	-	
				행정 운영활동(개발본부)	2,842,172,000	-	-	-	-	2,842,172,000	2,487,320,375	2,487,320,375	-	2,487,320,375	-	-	-	-	-	-	354,851,625	
				인력운영비(도시개발)	2,459,661,000	-	-	-	-	2,459,661,000	2,153,590,430	2,153,590,430	-	2,153,590,430	-	-	-	-	-	-	306,070,570	
				인력 운영(개발본부)	2,459,661,000	-	-	-	-	2,459,661,000	2,153,590,430	2,153,590,430	-	2,153,590,430	-	-	-	-	-	-	306,070,570	
				인건비	1,804,451,000	-	-	-	-	1,804,451,000	1,563,809,760	1,563,809,760	-	1,563,809,760	-	-	-	-	-	-	240,641,240	
				퇴직급여	173,601,000	-	-	-	-	173,601,000	173,601,000	173,601,000	-	173,601,000	-	-	-	-	-	-	-	
				평가급및성과급등	266,513,000	-	-	-	-	266,513,000	249,735,370	249,735,370	-	249,735,370	-	-	-	-	-	-	16,777,630	
				연급부담금등	215,096,000	-	-	-	-	215,096,000	166,444,300	166,444,300	-	166,444,300	-	-	-	-	-	-	48,651,700	
				직원만족 복리후생제도 운영(개발본부)	65,460,000	-	-	-	-	65,460,000	54,691,940	54,691,940	-	54,691,940	-	-	-	-	-	-	10,768,060	
				직원복리 증진(개발본부)	65,460,000	-	-	-	-	65,460,000	54,691,940	54,691,940	-	54,691,940	-	-	-	-	-	-	10,768,060	
				일반운영비	65,460,000	-	-	-	-	65,460,000	54,691,940	54,691,940	-	54,691,940	-	-	-	-	-	-	10,768,060	
				공통경비(개발본부)	317,051,000	-	-	-	-	317,051,000	279,038,005	279,038,005	-	279,038,005	-	-	-	-	-	-	38,012,995	
				공통경비(도시개발)	317,051,000	-	-	-	-	317,051,000	279,038,005	279,038,005	-	279,038,005	-	-	-	-	-	-	38,012,995	
				일반운영비	274,263,000	-	-	-	-	274,263,000	257,357,895	257,357,895	-	257,357,895	-	-	-	-	-	-	16,905,105	
				여비	31,568,000	-	-	-	-	31,568,000	10,907,810	10,907,810	-	10,907,810	-	-	-	-	-	-	20,660,190	
				업무추진비	7,500,000	-	-	-	-	7,500,000	7,478,600	7,478,600	-	7,478,600	-	-	-	-	-	-	21,400	
				재료비	720,000	-	-	-	-	720,000	294,600	294,600	-	294,600	-	-	-	-	-	-	425,400	

과 목				예 산 액					당기지출	결산액		지출액	미지급	익년도이월액			불용액				
구분	정책	단위	세부	부	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금 예산액		계 (A)	원인행위액 (B)	채무확정액 (C)	지급결정액 (D)	(E)	비용 . 금 (C+D-E)	익년도이월액			(A-C-D-F)	
									이월재원 충당금	미지급 이월액							계 (F)	건설개량이월 이월	사고 이월		계속비 이월
				관서업무비	3,000,000	-	-	-			3,000,000	2,999,100	2,999,100		2,999,100	-	-	-	-	900	
				예비비(개발본부)	-	300,000,000	-	-			300,000,000	-	-		-	-	-	-	-	-	300,000,000
				예비비(개발본부)	-	300,000,000	-	-			300,000,000	-	-		-	-	-	-	-	-	300,000,000
				예비비(개발본부)	-	300,000,000	-	-			300,000,000	-	-		-	-	-	-	-	-	300,000,000
				예비비	-	300,000,000	-	-			300,000,000	-	-		-	-	-	-	-	-	300,000,000
자본적지출 계 (2)					114,282,317,000	26,663,713,000	-	-			140,946,030,000	117,064,839,876	116,886,567,796		116,886,567,796	-	178,272,080	-	178,272,080	-	23,881,190,124
				미래를 준비하는 개발사업 추진(자본)	21,918,840,000	25,142,000,000	-	-			47,060,840,000	45,566,786,047	45,388,513,967		45,388,513,967	-	178,272,080	-	178,272,080	-	1,494,053,953
				공공주택지구 조성사업(자본)(택지)	21,918,840,000	25,142,000,000	-	-			47,060,840,000	45,566,786,047	45,388,513,967		45,388,513,967	-	178,272,080	-	178,272,080	-	1,494,053,953
				과천과천지구 조성사업(자본)(택지)	21,918,840,000	25,142,000,000	-	-			47,060,840,000	45,566,786,047	45,388,513,967		45,388,513,967	-	178,272,080	-	178,272,080	-	1,494,053,953
				시설비및부대비	21,918,840,000	25,142,000,000	-	-			47,060,840,000	45,566,786,047	45,388,513,967		45,388,513,967	-	178,272,080		178,272,080		1,494,053,953
				재무활동(개발본부)(자본)	62,152,250,000	10,223,000,000	-	-			72,375,250,000	71,498,053,829	71,498,053,829		71,498,053,829	-	-	-	-	-	877,196,171
				공사채원금상환	53,994,600,000	10,000,000,000	-	-			63,994,600,000	63,994,600,000	63,994,600,000		63,994,600,000	-	-	-	-	-	-
				공사-공단채원금상환	53,994,600,000	10,000,000,000	-	-			63,994,600,000	63,994,600,000	63,994,600,000		63,994,600,000	-	-	-	-	-	-
				차입금원금상환	53,994,600,000	10,000,000,000	-	-			63,994,600,000	63,994,600,000	63,994,600,000		63,994,600,000	-	-	-	-	-	-
				지급이자 관리	8,157,650,000	223,000,000	-	-			8,380,650,000	7,503,453,829	7,503,453,829		7,503,453,829	-	-	-	-	-	877,196,171
				공사채 이자비용	4,932,650,000	223,000,000	-	-			5,155,650,000	4,666,858,076	4,666,858,076		4,666,858,076	-	-	-	-	-	488,791,924
				차입금 이자상환	4,932,650,000	223,000,000	-	-			5,155,650,000	4,666,858,076	4,666,858,076		4,666,858,076	-	-	-	-	-	488,791,924
				차입금 이자비용	3,225,000,000	-	-	-			3,225,000,000	2,836,595,753	2,836,595,753		2,836,595,753	-	-	-	-	-	388,404,247
				차입금 이자상환	3,225,000,000	-	-	-			3,225,000,000	2,836,595,753	2,836,595,753		2,836,595,753	-	-	-	-	-	388,404,247
				예비비(개발본부)(자본)	30,211,227,000	△8,701,287,000	-	-			21,509,940,000	-	-		-	-	-	-	-	-	21,509,940,000
				예비비(개발본부)(자본)	30,211,227,000	△8,701,287,000	-	-			21,509,940,000	-	-		-	-	-	-	-	-	21,509,940,000
				예비비(개발본부)(자본)	30,211,227,000	△8,701,287,000	-	-			21,509,940,000	-	-		-	-	-	-	-	-	21,509,940,000
				예비비	30,211,227,000	△8,701,287,000	-	-			21,509,940,000	-	-		-	-	-	-	-	-	21,509,940,000
이월예산 지출 계 (3=①+②+③)										1,318,464,200	-	1,318,464,200	722,249,000	11,750,000		11,750,000	-	1,223,515,200	-	1,223,515,200	83,199,000
				수익적지출 계 (①)						1,225,765,200	-	1,225,765,200	629,550,000	-	-	-	1,223,515,200	-	1,223,515,200	-	2,250,000
				미래를 준비하는 개발사업 추진						1,225,765,200	-	1,225,765,200	629,550,000	-	-	-	1,223,515,200	-	1,223,515,200	-	2,250,000
				공공주택지구 조성사업						1,225,765,200	-	1,225,765,200	629,550,000	-	-	-	1,223,515,200	-	1,223,515,200	-	2,250,000
				과천과천지구 조성사업(택지)						1,225,765,200	-	1,225,765,200	629,550,000	-	-	-	1,223,515,200	-	1,223,515,200	-	2,250,000
				기타내부거래						1,225,765,200		1,225,765,200	629,550,000			-	1,223,515,200		1,223,515,200		2,250,000
				자본적지출 계 (②)						92,699,000	-	92,699,000	92,699,000	11,750,000		11,750,000	-	-	-	-	80,949,000
				미래를 준비하는 개발사업 추진(자본)						92,699,000	-	92,699,000	92,699,000	11,750,000		11,750,000	-	-	-	-	80,949,000
				공공주택지구 조성사업(자본)(택지)						92,699,000	-	92,699,000	92,699,000	11,750,000		11,750,000	-	-	-	-	80,949,000

과 목				예 산 액					당기지출	결산액		지출액	미지급	익년도이월액				불용액			
구 분	정 채	단 위	세 부	부	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금 예산액		계 (A)	원인행위액 (B)	채무확정액 (C)	지급결정액 (D)	(E)	비용·금 (C+D-E)	익년도이월액				(A-C-D-F)
									이월재원 충당금	미지급 이월액							계 (F)	건설개량이월 이월	사고 이월	계속비 이월	
				공공주택지구 조성사업(자본)(택지)					92,699,000	-	92,699,000	92,699,000	11,750,000		11,750,000	-	-	-	-	-	80,949,000
				시설비및부대비					92,699,000		92,699,000	92,699,000	11,750,000		11,750,000	-	-	-	-	-	80,949,000
				미지급금·비용(③)							-					-	-	-	-	-	-

과 목				예 산 액					당기지출	결산액		지출액	미지급	익년도이월액			불용액					
구분	정책	단위	세부	부	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금 예산액		계 (A)	원인행위액 (B)	채무확정액 (C)	지급결정액 (D)	(E)	비용 . 금 (C+D-E)	익년도이월액			(A-C-D-F)		
									이월재원 충당금	미지급 이월액							계 (F)	건설개량이월 이월	사고 이월		계속비 이월	
합 계 (1+2+3)					14,328,630,000	3,559,200,000	-	-	18,138,544,200	-	36,026,374,200	29,291,262,168	19,405,852,444	-	19,405,852,444	-	15,387,504,980	-	961,453,700	14,426,051,280	1,226,562,406	
수익적지출 계 (1)					12,039,280,000	859,200,000	-	-			12,898,480,000	10,143,420,668	4,096,849,634		4,096,849,634	-	7,731,005,290	-	895,192,500	6,835,812,790	1,064,170,706	
미래를 준비하는 개발사업 추진					11,992,009,000	859,200,000	-	-			12,851,209,000	10,110,002,644	4,063,431,610		4,063,431,610	-	7,731,005,290	-	895,192,500	6,835,812,790	1,056,772,100	
개발대행사업					11,992,009,000	859,200,000	-	-			12,851,209,000	10,110,002,644	4,063,431,610		4,063,431,610	-	7,731,005,290	-	895,192,500	6,835,812,790	1,056,772,100	
문원청계마을 공영주차장 건설공사					4,405,050,000	873,950,000	-	-			5,279,000,000	4,018,068,414	2,267,496,110		2,267,496,110	-	3,011,503,890	-	-	3,011,503,890	-	
일반운영비					211,050,000	94,950,000	-	-			306,000,000	861,630	861,630		861,630	-	305,138,370	-	-	305,138,370	-	
시설비및부대비					4,194,000,000	779,000,000	-	-			4,973,000,000	4,017,206,784	2,266,634,480		2,266,634,480	-	2,706,365,520	-	-	2,706,365,520	-	
과천지식정보타운 공영주차장 건설공					-	500,000,000	-	-			500,000,000	133,028,760	2,286,000		2,286,000	-	497,714,000	-	-	497,714,000	-	
일반운영비						17,680,000	-	-			17,680,000					-	17,680,000	-	-	17,680,000	-	
시설비및부대비						482,320,000	-	-			482,320,000	133,028,760	2,286,000		2,286,000	-	480,034,000	-	-	480,034,000	-	
관문 제2 실내체육관 건립사업					6,392,000,000	△514,750,000	-	-			5,877,250,000	4,997,178,470	1,767,049,500		1,767,049,500	-	3,326,594,900	-	-	3,326,594,900	783,605,600	
일반운영비					452,000,000	-	-	-			452,000,000	5,700,000	5,700,000		5,700,000	-	446,300,000	-	-	446,300,000	-	
시설비및부대비					5,940,000,000	△514,750,000	-	-			5,425,250,000	4,991,478,470	1,761,349,500		1,761,349,500	-	2,880,294,900	-	-	2,880,294,900	783,605,600	
지식정보타운 복합지원센터 건립사업					1,194,959,000	-	-	-			1,194,959,000	961,727,000	26,600,000		26,600,000	-	895,192,500	-	895,192,500	-	273,166,500	
일반운영비					211,138,000	-	-	-			211,138,000	-	-		-	-	-	-	-	-	211,138,000	
시설비및부대비					983,821,000	-	-	-			983,821,000	961,727,000	26,600,000		26,600,000	-	895,192,500	-	895,192,500	-	62,028,500	
행정 운영활동(개발본부)					47,271,000	-	-	-			47,271,000	33,418,024	33,418,024		33,418,024	-	-	-	-	-	7,398,606	
직원만족 복리후생제도 운영(개발본부)					5,125,000	-	-	-			5,125,000	4,623,840	4,623,840		4,623,840	-	-	-	-	-	501,160	
직원복리 증진(개발본부)					5,125,000	-	-	-			5,125,000	4,623,840	4,623,840		4,623,840	-	-	-	-	-	501,160	
일반운영비					5,125,000	-	-	-			5,125,000	4,623,840	4,623,840		4,623,840	-	-	-	-	-	501,160	
공통경비(개발본부)					42,146,000	-	-	-			42,146,000	28,794,184	28,794,184		28,794,184	-	-	-	-	-	6,897,446	
공통경비(도시개발)					42,146,000	-	-	-			42,146,000	28,794,184	28,794,184		28,794,184	-	-	-	-	-	6,897,446	
일반운영비					29,570,000	-	-	-			29,570,000	22,672,554	22,672,554		22,672,554	-	-	-	-	-	6,897,446	
여비					8,376,000	-	-	-			8,376,000	4,026,730	4,026,730		4,026,730	-	-	-	-	-	4,349,270	
수선유지교체비					2,100,000	-	-	-			2,100,000	-	-		-	-	-	-	-	-	2,100,000	
관서업무비					2,100,000	-	-	-			2,100,000	2,094,900	2,094,900		2,094,900	-	-	-	-	-	5,100	
영업외활동(개발본부)					-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
기타영업외활동(개발본부)					-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
기타영업외비용(개발본부)					-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
반환금기타					-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
자본적지출 계 (2)					2,289,350,000	2,700,000,000	-	-			4,989,350,000	1,104,758,300	419,231,600		419,231,600	-	4,407,726,700	-	26,326,700	4,381,400,000	162,391,700	
미래를 준비하는 개발사업 추진(자본)					2,289,350,000	2,700,000,000	-	-			4,989,350,000	1,104,758,300	419,231,600		419,231,600	-	4,407,726,700	-	26,326,700	4,381,400,000	162,391,700	

과 목				예 산 액					당기지출	결산액		지출액	미지급	익년도이월액			불용액				
구 분	정 채	단 위	세 부	부 목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금 예산액		계 (A)	원인행위액 (B)	채무확정액 (C)	지급결정액 (D)	(E)	비용·금 (C+D-E)	익년도이월액			(A-C-D-F)	
									이월재원 충당금	미지급 이월액							계 (F)	건설개량이월 이월	사고 이월		계속비 이월
				공공주택지구 조성사업(자본)(택지)	2,289,350,000	2,700,000,000	-	-			4,989,350,000	1,104,758,300	419,231,600		419,231,600	-	4,407,726,700	-	26,326,700	4,381,400,000	162,391,700
				과천과천지구 공공주택지구 공통주택	200,000,000	-	-	-			200,000,000	37,608,300	11,281,600		11,281,600	-	26,326,700	-	26,326,700		162,391,700
				시설비및부대비	200,000,000						200,000,000	37,608,300	11,281,600		11,281,600	-	26,326,700		26,326,700		162,391,700
				과천지구 공공주택지구 부지조성 사업	1,003,150,000	2,700,000,000	-	-			3,703,150,000	150,000	150,000		150,000	-	3,703,000,000	-	-	3,703,000,000	-
				시설비및부대비	1,003,150,000	2,700,000,000	-	-			3,703,150,000	150,000	150,000		150,000	-	3,703,000,000			3,703,000,000	-
				과천지구 상수도 공급시설 조성사업	1,086,200,000	-	-	-			1,086,200,000	1,067,000,000	407,800,000		407,800,000	-	678,400,000	-	-	678,400,000	-
				시설비및부대비	1,086,200,000						1,086,200,000	1,067,000,000	407,800,000		407,800,000	-	678,400,000			678,400,000	-
				이월예산 지출 계 (3=①+②+③)					18,138,544,200	-	18,138,544,200	18,043,083,200	14,889,771,210	-	14,889,771,210	-	3,248,772,990	-	39,934,500	3,208,838,490	-
				수익적지출 계 (①)					17,165,564,200	-	17,165,564,200	17,082,083,200	13,928,771,210		13,928,771,210	-	3,236,792,990	-	39,934,500	3,196,858,490	-
				미래를 준비하는 개발사업 추진					17,165,564,200	-	17,165,564,200	17,082,083,200	13,928,771,210		13,928,771,210	-	3,236,792,990	-	39,934,500	3,196,858,490	-
				개발대행사업					4,939,030,030	-	4,939,030,030	4,855,601,400	3,585,445,980		3,585,445,980	-	1,353,584,050	-	-	1,353,584,050	-
				문원청계마을공영주차장건설공사					4,939,030,030	-	4,939,030,030	4,855,601,400	3,585,445,980		3,585,445,980	-	1,353,584,050	-	-	1,353,584,050	-
				일반운영비					2,400,000		2,400,000	2,400,000	2,400,000		2,400,000	-	-				-
				시설비및부대비					4,936,630,030		4,936,630,030	4,853,201,400	3,583,045,980		3,583,045,980	-	1,353,584,050			1,353,584,050	-
				관문제2실내체육관건립사업					12,045,491,520	-	12,045,491,520	12,045,439,150	10,202,217,080		10,202,217,080	-	1,843,274,440	-	-	1,843,274,440	-
				시설비및부대비					12,045,491,520		12,045,491,520	12,045,439,150	10,202,217,080		10,202,217,080	-	1,843,274,440			1,843,274,440	-
				지식정보타운 복합지원센터 건립사업					181,042,650	-	181,042,650	181,042,650	141,108,150		141,108,150	-	39,934,500	-	39,934,500		-
				시설비및부대비					181,042,650		181,042,650	181,042,650	141,108,150		141,108,150	-	39,934,500		39,934,500		-
				자본적지출 계 (②)					972,980,000	-	972,980,000	961,000,000	961,000,000		961,000,000	-	11,980,000	-	-	11,980,000	-
				미래를 준비하는 개발사업 추진(자본)					972,980,000	-	972,980,000	961,000,000	961,000,000		961,000,000	-	11,980,000	-	-	11,980,000	-
				공공주택지구 조성사업(자본)(택지)					972,980,000	-	972,980,000	961,000,000	961,000,000		961,000,000	-	11,980,000	-	-	11,980,000	-
				과천지구 상수도 공급시설 조성사업					972,980,000	-	972,980,000	961,000,000	961,000,000		961,000,000	-	11,980,000	-	-	11,980,000	-
				시설비및부대비					972,980,000		972,980,000	961,000,000	961,000,000		961,000,000	-	11,980,000			11,980,000	-
				미지급금·비용(③)							-					-	-	-	-	-	-

(3-3) 지출예산결산보고서(미래전략단)

(단위 : 원)

과 목				예 산 액					당기지출	결산액		지출액	미지급	익년도이월액				불용액			
구분	정책	단위	세부	목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금 예산액		계 (A)	원인행위액 (B)	재무확정액 (C)	지급결정액 (D)	(E)	비용.금 (C+D-E)	계 (F)	건설개량이월 이월	사고 이월	계속비 이월	(A-C-D-F)
									이월재원 충당금	미지급 이월액											
합 계 (1+2+3)					169,696,000	-	-	-	-	-	169,696,000	29,471,486	29,471,486	-	29,471,486	-	-	-	-	-	140,224,514
수익적지출 계 (1)					169,696,000	-	-	-	-	-	169,696,000	29,471,486	29,471,486	-	29,471,486	-	-	-	-	-	140,224,514
				미래를 준비하는 개발사업 추진	155,140,000	-	-	-	-	-	155,140,000	19,643,986	19,643,986	-	19,643,986	-	-	-	-	-	135,496,014
				도시전략 연구 및 정책과제 발굴	39,140,000	-	-	-	-	-	39,140,000	10,696,166	10,696,166	-	10,696,166	-	-	-	-	-	28,443,834
				도시 정체성 반영 정책 연구	9,140,000	-	-	-	-	-	9,140,000	4,084,206	4,084,206	-	4,084,206	-	-	-	-	-	5,055,794
				일반운영비	9,140,000	-	-	-	-	-	9,140,000	4,084,206	4,084,206	-	4,084,206	-	-	-	-	-	5,055,794
				정책 세미나 개최	30,000,000	-	-	-	-	-	30,000,000	6,611,960	6,611,960	-	6,611,960	-	-	-	-	-	23,388,040
				일반운영비	22,000,000	-	-	-	-	-	22,000,000	6,611,960	6,611,960	-	6,611,960	-	-	-	-	-	15,388,040
				일반보전금	8,000,000	-	-	-	-	-	8,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000,000
				도시 이해를 통한 지역 공감대 조성	116,000,000	-	-	-	-	-	116,000,000	8,947,820	8,947,820	-	8,947,820	-	-	-	-	-	107,052,180
				지역사회 미발굴 통계조사	100,000,000	-	-	-	-	-	100,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000,000
				일반운영비	100,000,000	-	-	-	-	-	100,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000,000
				수요자 중심 간행물 발간	10,000,000	-	-	-	-	-	10,000,000	7,100,000	7,100,000	-	7,100,000	-	-	-	-	-	2,900,000
				일반운영비	10,000,000	-	-	-	-	-	10,000,000	7,100,000	7,100,000	-	7,100,000	-	-	-	-	-	2,900,000
				정책연구소모임 운영	6,000,000	-	-	-	-	-	6,000,000	1,847,820	1,847,820	-	1,847,820	-	-	-	-	-	4,152,180
				일반운영비	6,000,000	-	-	-	-	-	6,000,000	1,847,820	1,847,820	-	1,847,820	-	-	-	-	-	4,152,180
				행정·운영활동(개발본부)	14,556,000	-	-	-	-	-	14,556,000	9,827,500	9,827,500	-	9,827,500	-	-	-	-	-	4,728,500
				공통경비(개발본부)	14,556,000	-	-	-	-	-	14,556,000	9,827,500	9,827,500	-	9,827,500	-	-	-	-	-	4,728,500
				공통경비(미래전략단)	14,556,000	-	-	-	-	-	14,556,000	9,827,500	9,827,500	-	9,827,500	-	-	-	-	-	4,728,500
				일반운영비	9,180,000	-	-	-	-	-	9,180,000	6,683,960	6,683,960	-	6,683,960	-	-	-	-	-	2,496,040
				여비	3,456,000	-	-	-	-	-	3,456,000	1,606,940	1,606,940	-	1,606,940	-	-	-	-	-	1,849,060
				재료비	720,000	-	-	-	-	-	720,000	339,500	339,500	-	339,500	-	-	-	-	-	380,500
				관서업무비	1,200,000	-	-	-	-	-	1,200,000	1,197,100	1,197,100	-	1,197,100	-	-	-	-	-	2,900
이월예산 지출 계 (3=①+②+③)																					
				수익적지출 계 (①)																	
				자본적지출 계 (②)																	
				미지급금·비용(③)																	

(3-4) 지출예산결산보고서(청렴감사단)

(단위 : 원)

과 목				예 산 액					당기지출	결산액		지출액	미지급	익년도이월액				불용액			
구분	정책	단위	세부	목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금 예산액		계 (A)	원인행위액 (B)	재무확정액 (C)	지급결정액 (D)	(E)	비용.금 (C+D-E)	계 (F)	건설개량이월 이월	사고 이월	계속비 이월	(A-C-D-F)
									이월재원 충당금	미지급 이월액											
합 계 (1+2+3)					134,789,000	-	-	-	-	-	134,789,000	115,965,760	115,965,760	-	115,965,760	-	-	-	-	-	18,823,240
수익적지출 계 (1)					132,089,000	-	-	-	-	-	132,089,000	113,299,460	113,299,460	-	113,299,460	-	-	-	-	-	18,789,540
				행정 운영활동	132,089,000	-	-	-	-	-	132,089,000	113,299,460	113,299,460	-	113,299,460	-	-	-	-	-	18,789,540
				인력운영비	20,225,000	-	-	-	-	-	20,225,000	16,435,000	16,435,000	-	16,435,000	-	-	-	-	-	3,790,000
				인력 운영(청렴감사)	20,225,000	-	-	-	-	-	20,225,000	16,435,000	16,435,000	-	16,435,000	-	-	-	-	-	3,790,000
				인건비	20,225,000	-	-	-	-	-	20,225,000	16,435,000	16,435,000	-	16,435,000	-	-	-	-	-	3,790,000
				공정사회 구현을 위한 인권, 윤리, 감	7,920,000	-	-	-	-	-	7,920,000	6,774,300	6,774,300	-	6,774,300	-	-	-	-	-	1,145,700
				청렴한 조직을 위한 인권, 윤리	1,560,000	-	-	-	-	-	1,560,000	1,042,000	1,042,000	-	1,042,000	-	-	-	-	-	518,000
				일반운영비	1,560,000	-	-	-	-	-	1,560,000	1,042,000	1,042,000	-	1,042,000	-	-	-	-	-	518,000
				내부통제시스템 강화를 위한 감	6,360,000	-	-	-	-	-	6,360,000	5,732,300	5,732,300	-	5,732,300	-	-	-	-	-	627,700
				일반운영비	6,360,000	-	-	-	-	-	6,360,000	5,732,300	5,732,300	-	5,732,300	-	-	-	-	-	627,700
				중대산업재해 예방을 위한 근로자 안	71,180,000	-	-	-	-	-	71,180,000	60,178,920	60,178,920	-	60,178,920	-	-	-	-	-	11,001,080
				산업재해 예방	43,222,000	-	-	-	-	-	43,222,000	35,800,800	35,800,800	-	35,800,800	-	-	-	-	-	7,421,200
				일반운영비	43,222,000	-	-	-	-	-	43,222,000	35,800,800	35,800,800	-	35,800,800	-	-	-	-	-	7,421,200
				안전교육	20,908,000	-	-	-	-	-	20,908,000	19,996,050	19,996,050	-	19,996,050	-	-	-	-	-	911,950
				일반운영비	20,908,000	-	-	-	-	-	20,908,000	19,996,050	19,996,050	-	19,996,050	-	-	-	-	-	911,950
				건강한 직장 환경 조성	7,050,000	-	-	-	-	-	7,050,000	4,382,070	4,382,070	-	4,382,070	-	-	-	-	-	2,667,930
				일반운영비	7,050,000	-	-	-	-	-	7,050,000	4,382,070	4,382,070	-	4,382,070	-	-	-	-	-	2,667,930
				공통경비	32,764,000	-	-	-	-	-	32,764,000	29,911,240	29,911,240	-	29,911,240	-	-	-	-	-	2,852,760
				공통경비(안전감사)	32,764,000	-	-	-	-	-	32,764,000	29,911,240	29,911,240	-	29,911,240	-	-	-	-	-	2,852,760
				일반운영비	21,760,000	-	-	-	-	-	21,760,000	19,393,800	19,393,800	-	19,393,800	-	-	-	-	-	2,366,200
				여비	804,000	-	-	-	-	-	804,000	633,300	633,300	-	633,300	-	-	-	-	-	170,700
				재료비	7,500,000	-	-	-	-	-	7,500,000	7,218,240	7,218,240	-	7,218,240	-	-	-	-	-	281,760
				관서업무비	2,100,000	-	-	-	-	-	2,100,000	2,083,900	2,083,900	-	2,083,900	-	-	-	-	-	16,100
				포상금	600,000	-	-	-	-	-	600,000	582,000	582,000	-	582,000	-	-	-	-	-	18,000
자본적지출 계 (2)					2,700,000	-	-	-	-	-	2,700,000	2,666,300	2,666,300	-	2,666,300	-	-	-	-	-	33,700
				행정 운영활동(자본)	2,700,000	-	-	-	-	-	2,700,000	2,666,300	2,666,300	-	2,666,300	-	-	-	-	-	33,700
				업무효율화와 일하고 싶은 근무환경	2,700,000	-	-	-	-	-	2,700,000	2,666,300	2,666,300	-	2,666,300	-	-	-	-	-	33,700

과 목				예 산 액					당기지출	결산액		지출액	미지급	익년도이월액			불용액					
구 분	정 책	단 위	세 부	부	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금 예산액		계 (A)	원인행위액 (B)	채무확정액	지급결정액	(E)	비용·금 (C+D-E)	익년도이월액			(A-C-D-F)		
									이월자원 충당금	미지급 이월액			(C)	(D)			(F)	건설개량이월 이월	사고 이월		계속비 이월	
				안전감사 자산 취득(공기구비품)	2,700,000	-	-	-			2,700,000	2,666,300	2,666,300		2,666,300	-	-	-	-	-	33,700	
				자산취득비	2,700,000	-	-	-			2,700,000	2,666,300	2,666,300		2,666,300		-	-	-	-	33,700	
이월예산 지출 계 (3=①+②+③)									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
수익적지출 계 (①)									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
자본적지출 계 (②)									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
미지급금·비용(③)											-					-						-

(3-5) 지출예산결산보고서(경영지원실)

(단위 : 원)

과 목				예 산 액					당기지출	결산액		지출액	미지급	익년도이월액			불용액				
구분	정책	단위	세부	목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금 예산액		계	원인행위액	재무확정액	지급결정액	(E)	비용.금 (C+D-E)	계	건설개량이월	사고 이월	계속비 이월	(A-C-D-F)
									이월재원 충당금	미지급 이월액											
합 계 (1+2+3)					16,826,475,000	△165,000,000	-	-	27,750,000	-	16,689,225,000	16,134,467,700	16,125,467,700	-	16,125,467,700	-	9,000,000	-	9,000,000	-	554,601,300
수익적지출 계 (1)					16,806,185,000	△165,000,000	-	-	-	-	16,641,185,000	16,087,649,680	16,078,649,680	-	16,078,649,680	-	9,000,000	-	9,000,000	-	553,379,320
행정 운영활동					16,801,185,000	△165,000,000	-	-	-	-	16,636,185,000	16,082,649,680	16,073,649,680	-	16,073,649,680	-	9,000,000	-	9,000,000	-	553,379,320
인력운영비					14,764,120,000	-	120,000,000	-	-	-	14,884,120,000	14,517,715,450	14,517,715,450	-	14,517,715,450	-	-	-	-	-	366,404,550
인력 운영(경영기획)					14,764,120,000	-	120,000,000	-	-	-	14,884,120,000	14,517,715,450	14,517,715,450	-	14,517,715,450	-	-	-	-	-	366,404,550
인건비					10,785,790,000	-	-	-	-	-	10,785,790,000	10,451,071,130	10,451,071,130	-	10,451,071,130	-	-	-	-	-	334,718,870
퇴직급여					1,092,016,000	-	-	-	-	-	1,092,016,000	1,092,016,000	1,092,016,000	-	1,092,016,000	-	-	-	-	-	-
평가급및성과급등					1,517,672,000	-	120,000,000	-	-	-	1,637,672,000	1,626,050,600	1,626,050,600	-	1,626,050,600	-	-	-	-	-	11,621,400
연금부담금등					1,368,642,000	-	-	-	-	-	1,368,642,000	1,348,577,720	1,348,577,720	-	1,348,577,720	-	-	-	-	-	20,064,280
직원만족 복리후생제도 운영					560,176,000	-	-	-	-	-	560,176,000	527,269,840	527,269,840	-	527,269,840	-	-	-	-	-	32,906,160
직원복리 증진					560,176,000	-	-	-	-	-	560,176,000	527,269,840	527,269,840	-	527,269,840	-	-	-	-	-	32,906,160
일반운영비					557,676,000	-	-	-	-	-	557,676,000	525,339,840	525,339,840	-	525,339,840	-	-	-	-	-	32,336,160
수선유지교체비					2,500,000	-	-	-	-	-	2,500,000	1,930,000	1,930,000	-	1,930,000	-	-	-	-	-	570,000
함께 성장하는 조직문화혁신					418,917,000	-	-	-	-	-	418,917,000	354,941,270	354,941,270	-	354,941,270	-	-	-	-	-	63,819,730
위원회 운영					88,220,000	-	-	-	-	-	88,220,000	59,986,780	59,986,780	-	59,986,780	-	-	-	-	-	28,233,220
일반운영비					88,220,000	-	-	-	-	-	88,220,000	59,986,780	59,986,780	-	59,986,780	-	-	-	-	-	28,233,220
교육 활성화					111,206,000	-	-	-	-	-	111,206,000	103,001,700	103,001,700	-	103,001,700	-	-	-	-	-	8,204,300
일반운영비					111,206,000	-	-	-	-	-	111,206,000	103,001,700	103,001,700	-	103,001,700	-	-	-	-	-	8,204,300
관용차량 운영 관리					3,640,000	-	-	-	-	-	3,640,000	962,320	962,320	-	962,320	-	-	-	-	-	2,677,680
일반운영비					3,640,000	-	-	-	-	-	3,640,000	962,320	962,320	-	962,320	-	-	-	-	-	2,677,680
효율적 인적자원 관리					111,851,000	-	-	-	-	-	111,851,000	107,600,330	107,600,330	-	107,600,330	-	-	-	-	-	4,250,670
일반운영비					69,960,000	-	-	-	-	-	69,960,000	68,400,330	68,400,330	-	68,400,330	-	-	-	-	-	1,559,670
수선유지교체비					37,891,000	-	-	-	-	-	37,891,000	35,200,000	35,200,000	-	35,200,000	-	-	-	-	-	2,691,000
포상금					4,000,000	-	-	-	-	-	4,000,000	4,000,000	4,000,000	-	4,000,000	-	-	-	-	-	-
조직문화 활성화					104,000,000	-	-	-	-	-	104,000,000	83,390,140	83,390,140	-	83,390,140	-	-	-	-	-	20,453,860
일반운영비					53,000,000	-	-	-	-	-	53,000,000	32,597,210	32,597,210	-	32,597,210	-	-	-	-	-	20,402,790
여비					27,000,000	-	-	-	-	-	27,000,000	26,948,930	26,948,930	-	26,948,930	-	-	-	-	-	51,070
포상금					24,000,000	-	-	-	-	-	24,000,000	23,844,000	23,844,000	-	23,844,000	-	-	-	-	-	-

(3-6) 지출예산결산보고서(시설관리처)

(단위 : 원)

구분	정책	단위	세부	과 목				예산액				당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용·금 (C+D-E)	익년도이월액			불용액 (A-C-D-F)	
				목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금 예산액		계 (A)		채무확정액 (C)	지급결정액 (D)			계 (F)	건설개량이월 이월	사고 이월		계속비 이월
									이월재원 충당금	미지급 이월액											
합 계 (1+2+3)				5,238,795,000	△103,408,000	-	-	-	645,782,670	-	5,781,169,670	5,451,470,560	5,315,072,070	-	5,315,072,070	-	136,398,490	-	136,398,490	-	327,631,200
수익적지출 계 (1)				3,371,775,000	△269,794,000	-	-	-	-	-	3,101,981,000	2,847,125,620	2,847,125,620	-	2,847,125,620	-	-	-	-	-	254,855,380
				시설관리 대행사업	3,037,160,000	△300,022,000	-	-	-	-	2,737,138,000	2,503,720,030	2,503,720,030	-	2,503,720,030	-	-	-	-	-	233,417,970
				쾌적하고 안전한 시설환경 조성	3,037,160,000	△300,022,000	-	-	-	-	2,737,138,000	2,503,720,030	2,503,720,030	-	2,503,720,030	-	-	-	-	-	233,417,970
				시민회관 유지·보수	806,164,000	-	-	-	-	-	806,164,000	750,276,010	750,276,010	-	750,276,010	-	-	-	-	-	55,887,990
				일반운영비	188,521,000	-	-	-	-	-	188,521,000	145,234,770	145,234,770	-	145,234,770	-	-	-	-	-	43,286,230
				재료비	140,136,000	-	-	-	-	-	140,136,000	136,400,790	136,400,790	-	136,400,790	-	-	-	-	-	3,735,210
				수선유지교체비	477,507,000	-	-	-	-	-	477,507,000	468,640,450	468,640,450	-	468,640,450	-	-	-	-	-	8,866,550
				에너지 관리	2,000,715,000	△300,022,000	-	-	-	-	1,700,693,000	1,562,081,780	1,562,081,780	-	1,562,081,780	-	-	-	-	-	138,611,220
				일반운영비	1,000,000	-	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	-	-	-
				동력비	1,999,715,000	△300,022,000	-	-	-	-	1,699,693,000	1,561,081,780	1,561,081,780	-	1,561,081,780	-	-	-	-	-	138,611,220
				재난관리	37,600,000	-	-	-	-	-	37,600,000	33,013,760	33,013,760	-	33,013,760	-	-	-	-	-	4,586,240
				일반운영비	37,600,000	-	-	-	-	-	37,600,000	33,013,760	33,013,760	-	33,013,760	-	-	-	-	-	4,586,240
				정보화사업	192,681,000	-	-	-	-	-	192,681,000	158,348,480	158,348,480	-	158,348,480	-	-	-	-	-	34,332,520
				일반운영비	63,820,000	-	-	-	-	-	63,820,000	43,786,290	43,786,290	-	43,786,290	-	-	-	-	-	20,033,710
				재료비	1,800,000	-	-	-	-	-	1,800,000	1,797,610	1,797,610	-	1,797,610	-	-	-	-	-	2,390
				수선유지교체비	127,061,000	-	-	-	-	-	127,061,000	112,764,580	112,764,580	-	112,764,580	-	-	-	-	-	14,296,420
				종량제봉투판매 대행사업	191,600,000	-	-	-	-	-	191,600,000	189,417,680	189,417,680	-	189,417,680	-	-	-	-	-	2,182,320
				ESG실현을 위한 적기 상품제공	191,600,000	-	-	-	-	-	191,600,000	189,417,680	189,417,680	-	189,417,680	-	-	-	-	-	2,182,320
				종량제봉투 제작 및 판매사업	191,600,000	-	-	-	-	-	191,600,000	189,417,680	189,417,680	-	189,417,680	-	-	-	-	-	2,182,320
				일반운영비	3,600,000	-	-	-	-	-	3,600,000	1,439,120	1,439,120	-	1,439,120	-	-	-	-	-	2,160,880
				상품매입비	188,000,000	-	-	-	-	-	188,000,000	187,978,560	187,978,560	-	187,978,560	-	-	-	-	-	21,440
				주차 및 특별교통수단 대행사업	30,277,000	-	-	-	-	-	30,277,000	25,154,440	25,154,440	-	25,154,440	-	-	-	-	-	5,122,560
				수요자 중심의 부설주차시설 운영	30,277,000	-	-	-	-	-	30,277,000	25,154,440	25,154,440	-	25,154,440	-	-	-	-	-	5,122,560
				부설주차장 운영	30,277,000	-	-	-	-	-	30,277,000	25,154,440	25,154,440	-	25,154,440	-	-	-	-	-	5,122,560
				일반운영비	23,387,000	-	-	-	-	-	23,387,000	19,745,440	19,745,440	-	19,745,440	-	-	-	-	-	3,641,560
				수선유지교체비	5,890,000	-	-	-	-	-	5,890,000	5,109,000	5,109,000	-	5,109,000	-	-	-	-	-	781,000
				배상금등	1,000,000	-	-	-	-	-	1,000,000	300,000	300,000	-	300,000	-	-	-	-	-	700,000
				행정 운영활동	107,238,000	-	-	-	-	-	107,238,000	95,075,250	95,075,250	-	95,075,250	-	-	-	-	-	12,162,750
				인력운영비	71,542,000	-	-	-	-	-	71,542,000	64,476,500	64,476,500	-	64,476,500	-	-	-	-	-	7,065,500

구	분	정	단	세	과 목	예 산 액					당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용·금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)			
						부	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액		이월자금 예산액				계 (A)	채무확정액 (C)	지급결정액 (D)	계 (F)		건설개량이월 이월	사고 이월	계속비 이월
												이월재원 충당금	미지급 이월액										
					인력 운영(시설운영)	65,445,000	-	-	-	-	65,445,000	61,491,150	61,491,150	-	-	-	-	-	-	3,953,850			
					인건비	65,445,000	-	-	-	-	65,445,000	61,491,150	61,491,150	-	-	-	-	-	-	3,953,850			
					인력 운영(부설주차)	6,097,000	-	-	-	-	6,097,000	2,985,350	2,985,350	-	-	-	-	-	-	3,111,650			
					인건비	6,097,000	-	-	-	-	6,097,000	2,985,350	2,985,350	-	-	-	-	-	-	3,111,650			
					공통경비	35,696,000	-	-	-	-	35,696,000	30,598,750	30,598,750	-	-	-	-	-	-	5,097,250			
					공통경비(시설관리)	35,696,000	-	-	-	-	35,696,000	30,598,750	30,598,750	-	-	-	-	-	-	5,097,250			
					일반운영비	21,960,000	-	-	-	-	21,960,000	17,473,730	17,473,730	-	-	-	-	-	-	4,486,270			
					여비	4,576,000	-	-	-	-	4,576,000	3,987,250	3,987,250	-	-	-	-	-	-	588,750			
					재료비	3,700,000	-	-	-	-	3,700,000	3,686,270	3,686,270	-	-	-	-	-	-	13,730			
					연구개발비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
					관서업무비	5,460,000	-	-	-	-	5,460,000	5,451,500	5,451,500	-	-	-	-	-	-	8,500			
					영업외활동	5,500,000	30,228,000	-	-	-	35,728,000	33,758,220	33,758,220	-	-	-	-	-	-	1,969,780			
					기타영업외활동	5,500,000	30,228,000	-	-	-	35,728,000	33,758,220	33,758,220	-	-	-	-	-	-	1,969,780			
					기타영업외비용	5,500,000	30,228,000	-	-	-	35,728,000	33,758,220	33,758,220	-	-	-	-	-	-	1,969,780			
					반환금기타	5,500,000	30,228,000	-	-	-	35,728,000	33,758,220	33,758,220	-	-	-	-	-	-	1,969,780			
					자본적지출 계 (2)	1,867,020,000	166,386,000	-	-	-	2,033,406,000	2,026,833,180	1,890,434,690	-	1,890,434,690	-	136,398,490	-	136,398,490	-	4,504,910		
					주차 및 특별교통수단 대행사업(자본)	11,000,000	340,000,000	-	-	-	351,000,000	349,167,090	212,768,600	-	212,768,600	-	136,398,490	-	136,398,490	-	9,853,720		
					수요자 중심의 부설주차시설 운영(자본)	11,000,000	340,000,000	-	-	-	351,000,000	349,167,090	212,768,600	-	212,768,600	-	136,398,490	-	136,398,490	-	9,853,720		
					부설주차장사업 자산 취득(공기구비품)	11,000,000	-	-	-	-	11,000,000	10,670,000	10,670,000	-	10,670,000	-	-	-	-	-	4,504,910		
					자산취득비	11,000,000	-	-	-	-	11,000,000	10,670,000	10,670,000	-	10,670,000	-	-	-	-	-	330,000		
					부설주차장사업 시설개선(구축물)	-	340,000,000	-	-	-	340,000,000	338,497,090	202,098,600	-	202,098,600	-	136,398,490	-	136,398,490	-	2,515,010		
					시설비및부대비	-	340,000,000	-	-	-	340,000,000	338,497,090	202,098,600	-	202,098,600	-	136,398,490	-	136,398,490	-	1,502,910		
					시설관리 대행사업(자본)	1,854,520,000	△173,614,000	-	-	-	1,680,906,000	1,676,181,090	1,676,181,090	-	1,676,181,090	-	-	-	-	-	4,504,910		
					쾌적하고 안전한 시설환경 조성(자본)	1,854,520,000	△173,614,000	-	-	-	1,680,906,000	1,676,181,090	1,676,181,090	-	1,676,181,090	-	-	-	-	-	4,504,910		
					시민회관 시설 개선(건물)	1,428,860,000	△193,614,000	-	-	-	1,235,246,000	1,232,730,990	1,232,730,990	-	1,232,730,990	-	-	-	-	-	2,515,010		
					시설비및부대비	1,428,860,000	△193,614,000	-	-	-	1,235,246,000	1,232,730,990	1,232,730,990	-	1,232,730,990	-	-	-	-	-	2,515,010		
					시민회관 자산 취득(공기구비품)	24,100,000	-	-	-	-	24,100,000	23,476,100	23,476,100	-	23,476,100	-	-	-	-	-	623,900		
					자산취득비	24,100,000	-	-	-	-	24,100,000	23,476,100	23,476,100	-	23,476,100	-	-	-	-	-	623,900		
					시민회관 자산 취득(차량운반구)	11,000,000	-	-	-	-	11,000,000	10,780,000	10,780,000	-	10,780,000	-	-	-	-	-	220,000		
					자산취득비	11,000,000	-	-	-	-	11,000,000	10,780,000	10,780,000	-	10,780,000	-	-	-	-	-	220,000		
					정보화사업 자산 취득(공기구비품)	132,460,000	20,000,000	-	-	-	152,460,000	152,176,480	152,176,480	-	152,176,480	-	-	-	-	-	283,520		
					자산취득비	132,460,000	20,000,000	-	-	-	152,460,000	152,176,480	152,176,480	-	152,176,480	-	-	-	-	-	283,520		

과 목				예 산 액						당기지출	결산액		지출액	미지급	익년도이월액				불용액			
구분	정책	단위	세부	목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금 예산액		계 (A)	원인행위액 (B)	채무확정액 (C)	지급결정액 (D)	(E)	비용·금 (C+D-E)	익년도이월액				(A-C-D-F)	
									이월재원 충당금	미지급 이월액							계 (F)	건설개량이월 이월	사고 이월	계속비 이월		
				정보화사업 자산 취득(소프트웨어)	258,100,000	-	-	-	-	-	258,100,000	257,017,520	257,017,520	-	257,017,520	-	-	-	-	-	1,082,480	
				자산취득비	258,100,000	-	-	-	-	-	258,100,000	257,017,520	257,017,520	-	257,017,520	-	-	-	-	-	1,082,480	
				총량제봉투판매 대행사업(자본)	1,500,000	-	-	-	-	-	1,500,000	1,485,000	1,485,000	-	1,485,000	-	-	-	-	-	136,556,820	
				ESG실현을 위한 적기 상품제공(자본)	1,500,000	-	-	-	-	-	1,500,000	1,485,000	1,485,000	-	1,485,000	-	-	-	-	-	136,556,820	
				총량제봉투판매 대행사업 자산 취득(공기구비)	1,500,000	-	-	-	-	-	1,500,000	1,485,000	1,485,000	-	1,485,000	-	-	-	-	-	15,000	
				자산취득비	1,500,000	-	-	-	-	-	1,500,000	1,485,000	1,485,000	-	1,485,000	-	-	-	-	-	15,000	
이월예산 지출 계 (3=①+②+③)											645,782,670	-	645,782,670	577,511,760	577,511,760	-	577,511,760	-	-	-	-	68,270,910
수익적지출 계 (①)											-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
자본적지출 계 (②)											645,782,670	-	645,782,670	577,511,760	577,511,760	-	577,511,760	-	-	-	-	68,270,910
시설관리 대행사업(자본)											645,782,670	-	645,782,670	577,511,760	577,511,760	-	577,511,760	-	-	-	-	68,270,910
쾌적하고 안전한 시설환경 조성(자본)											645,782,670	-	645,782,670	577,511,760	577,511,760	-	577,511,760	-	-	-	-	68,270,910
시민회관 시설 개선(건물)											645,782,670	-	645,782,670	577,511,760	577,511,760	-	577,511,760	-	-	-	-	68,270,910
시설비및부대비											645,782,670	-	645,782,670	577,511,760	577,511,760	-	577,511,760	-	-	-	-	68,270,910
미지급금·비용(③)											-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(3-7) 지출예산결산보고서(시민회관체육운영처)

(단위 : 원)

과 목				예 산 액					당기지출	결산액		지출액	미지급	익년도이월액				불용액			
구분	정책	단위	세부	목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금 예산액		계 (A)	원인행위액 (B)	재무확정액 (C)	지급결정액 (D)	(E)	비용.금 (C+D-E)	계 (F)	건설개량이월 이월	사고 이월	계속비 이월	(A-C-D-F)
									이월재원 충당금	미지급 이월액											
합 계 (1+2+3)					3,369,017,000	167,662,000	-	-	24,820,000	-	3,561,499,000	3,043,109,390	3,043,109,390	-	3,043,109,390	-	-	-	-	-	518,389,610
수익적지출 계 (1)					2,462,961,000	△16,000,000	-	-			2,446,961,000	2,048,576,430	2,048,576,430		2,048,576,430	-	-	-	-	-	398,384,570
체육시설 대행사업					550,776,000	△16,000,000	-	-			534,776,000	468,702,170	468,702,170		468,702,170	-	-	-	-	-	66,073,830
수요자 중심의 체육시설 운영					550,776,000	△16,000,000	-	-			534,776,000	468,702,170	468,702,170		468,702,170	-	-	-	-	-	66,073,830
여기체육 운영					125,497,000	-	-	-			125,497,000	102,925,910	102,925,910		102,925,910	-	-	-	-	-	22,571,090
일반운영비					92,802,000						92,802,000	72,761,910	72,761,910		72,761,910	-	-				20,040,090
업무추진비					1,000,000						1,000,000					-	-				1,000,000
수선유지교체비					31,695,000						31,695,000	30,164,000	30,164,000		30,164,000	-	-				1,531,000
지급수수료											-										
상상하랑 운영					23,862,000						23,862,000	6,933,000	6,933,000		6,933,000	-	-				16,929,000
일반운영비					19,862,000						19,862,000	6,933,000	6,933,000		6,933,000	-	-				12,929,000
수선유지교체비					4,000,000						4,000,000					-	-				4,000,000
수영장 운영					57,550,000	△16,000,000	-	-			41,550,000	39,399,940	39,399,940		39,399,940	-	-				2,150,060
일반운영비					37,860,000	△16,000,000					21,860,000	21,165,990	21,165,990		21,165,990	-	-				694,010
수선유지교체비					19,690,000						19,690,000	18,233,950	18,233,950		18,233,950	-	-				1,456,050
빙상장 운영					69,534,000						69,534,000	65,395,800	65,395,800		65,395,800	-	-				4,138,200
일반운영비					49,390,000						49,390,000	47,299,300	47,299,300		47,299,300	-	-				2,090,700
수선유지교체비					20,144,000						20,144,000	18,096,500	18,096,500		18,096,500	-	-				2,047,500
볼링장 운영					259,565,000						259,565,000	241,123,920	241,123,920		241,123,920	-	-				18,441,080
일반운영비					195,245,000						195,245,000	179,618,200	179,618,200		179,618,200	-	-				15,626,800
재료비					41,200,000						41,200,000	40,991,200	40,991,200		40,991,200	-	-				208,800
수선유지교체비					23,120,000						23,120,000	20,514,520	20,514,520		20,514,520	-	-				2,605,480
골프장 운영					14,768,000						14,768,000	12,923,600	12,923,600		12,923,600	-	-				1,844,400
일반운영비					7,568,000						7,568,000	5,772,000	5,772,000		5,772,000	-	-				1,796,000
수선유지교체비					7,200,000						7,200,000	7,151,600	7,151,600		7,151,600	-	-				48,400
행정 운영활동					1,852,185,000						1,852,185,000	1,545,565,180	1,545,565,180		1,545,565,180	-	-				306,619,820
인력운영비					1,763,564,000						1,763,564,000	1,476,351,880	1,476,351,880		1,476,351,880	-	-				287,212,120
인력 운영(시민체육)					1,763,564,000						1,763,564,000	1,476,351,880	1,476,351,880		1,476,351,880	-	-				287,212,120

부	구	정	단	세	과 목	예 산 액					당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용.금 (C+D-E)	익년도이월액			불용액 (A-C-D-F)				
						부	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액		이월자금 예산액				계 (A)	채무확정액 (C)	지급결정액 (D)		계 (F)	건설개량이월	사고 이월	계속비 이월
												이월재원 충당금	미지급 이월액										
					인건비	52,062,000	-	-	-	-	52,062,000	49,804,370	49,804,370	-	-	-	-	2,257,630					
					일반보전금	1,711,502,000	-	-	-	-	1,711,502,000	1,426,547,510	1,426,547,510	-	-	-	-	284,954,490					
					공통경비	88,621,000	-	-	-	-	88,621,000	69,213,300	69,213,300	-	-	-	-	19,407,700					
					공통경비(시민체육)	88,621,000	-	-	-	-	88,621,000	69,213,300	69,213,300	-	-	-	-	19,407,700					
					일반운영비	70,611,000	-	-	-	-	70,611,000	56,575,860	56,575,860	-	-	-	-	14,035,140					
					여비	4,120,000	-	-	-	-	4,120,000	950,400	950,400	-	-	-	-	3,169,600					
					수선유지교체비	5,500,000	-	-	-	-	5,500,000	5,469,200	5,469,200	-	-	-	-	30,800					
					관서업무비	6,540,000	-	-	-	-	6,540,000	6,217,840	6,217,840	-	-	-	-	322,160					
					배상금등	1,850,000	-	-	-	-	1,850,000			-	-	-	-	1,850,000					
					영업외활동	60,000,000	-	-	-	-	60,000,000	34,309,080	34,309,080	-	-	-	-	25,690,920					
					기타영업외활동	60,000,000	-	-	-	-	60,000,000	34,309,080	34,309,080	-	-	-	-	25,690,920					
					기타영업외비용	60,000,000	-	-	-	-	60,000,000	34,309,080	34,309,080	-	-	-	-	25,690,920					
					반환금기타	60,000,000	-	-	-	-	60,000,000	34,309,080	34,309,080	-	-	-	-	25,690,920					
					자본적지출 계 (2)	906,056,000	183,662,000	-	-	-	1,089,718,000	969,712,960	969,712,960	-	-	-	-	120,005,040					
					체육시설 대행사업(자본)	906,056,000	183,662,000	-	-	-	1,089,718,000	969,712,960	969,712,960	-	-	-	-	120,005,040					
					수요자 중심의 체육환경 조성(자본)	906,056,000	183,662,000	-	-	-	1,089,718,000	969,712,960	969,712,960	-	-	-	-	120,005,040					
					여가체육 시설 개선(건물)	135,614,000	-	-	-	-	135,614,000	130,211,040	130,211,040	-	-	-	-	5,402,960					
					시설비및부대비	135,614,000	-	-	-	-	135,614,000	130,211,040	130,211,040	-	-	-	-	5,402,960					
					수영장 시설 개선(건물)	43,380,000	-	-	-	-	43,380,000	39,642,300	39,642,300	-	-	-	-	3,737,700					
					시설비및부대비	43,380,000	-	-	-	-	43,380,000	39,642,300	39,642,300	-	-	-	-	3,737,700					
					상상하랑 시설 개선(건물)	565,362,000	139,662,000	-	-	-	705,024,000	608,853,060	608,853,060	-	-	-	-	96,170,940					
					시설비및부대비	565,362,000	139,662,000	-	-	-	705,024,000	608,853,060	608,853,060	-	-	-	-	96,170,940					
					신규사업 시설개선(건물)	-	44,000,000	-	-	-	44,000,000	41,658,000	41,658,000	-	-	-	-	2,342,000					
					시설비및부대비	-	44,000,000	-	-	-	44,000,000	41,658,000	41,658,000	-	-	-	-	2,342,000					
					여가체육 자산 취득(공기구비품)	47,920,000	-	-	-	-	47,920,000	44,111,200	44,111,200	-	-	-	-	3,808,800					
					자산취득비	47,920,000	-	-	-	-	47,920,000	44,111,200	44,111,200	-	-	-	-	3,808,800					
					상상하랑 자산 취득(공기구비품)	54,146,000	-	-	-	-	54,146,000	48,106,560	48,106,560	-	-	-	-	6,039,440					
					자산취득비	54,146,000	-	-	-	-	54,146,000	48,106,560	48,106,560	-	-	-	-	6,039,440					
					수영장 자산 취득(공기구비품)	36,194,000	-	-	-	-	36,194,000	34,473,100	34,473,100	-	-	-	-	1,720,900					
					자산취득비	36,194,000	-	-	-	-	36,194,000	34,473,100	34,473,100	-	-	-	-	1,720,900					

과 목				예 산 액					당기지출	결산액		지출액	미지급	익년도이월액				불용액			
구 분	정 책	단 위	세 부	목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금 예산액		계 (A)	원인행위액 (B)	채무확정액	지급결정액	(E)	비용·금 (C+D-E)	계 (F)	건설개량이월	사고 이월	계속비 이월	(A-C-D-F)
									이월재원 충당금	미지급 이월액			(C)	(D)							
				빙상장 자산 취득(공기구비품)	13,400,000	-	-	-			13,400,000	13,081,200	13,081,200		13,081,200	-	-	-	-	-	318,800
				자산취득비	13,400,000	-	-	-			13,400,000	13,081,200	13,081,200		13,081,200	-	-	-	-	-	318,800
				빙상장 자산 취득(공기구비품)	8,000,000	-	-	-			8,000,000	7,580,000	7,580,000		7,580,000	-	-	-	-	-	420,000
				자산취득비	8,000,000	-	-	-			8,000,000	7,580,000	7,580,000		7,580,000	-	-	-	-	-	420,000
				골프연습장 자산 취득(공기구비품)	2,040,000	-	-	-			2,040,000	1,996,500	1,996,500		1,996,500	-	-	-	-	-	43,500
				자산취득비	2,040,000	-	-	-			2,040,000	1,996,500	1,996,500		1,996,500	-	-	-	-	-	43,500
				이월예산 지출 계 (3=①+②+③)					24,820,000	-	24,820,000	24,820,000	24,820,000	-	24,820,000	-	-	-	-	-	-
				수익적지출 계 (①)					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				자본적지출 계 (②)					24,820,000	-	24,820,000	24,820,000	24,820,000		24,820,000	-	-	-	-	-	-
				미지급금·비용(③)							-				-	-	-	-	-	-	-

(3-8) 지출예산결산보고서(공원수련관관리처(공원))

(단위 : 원)

과 목				예 산 액					당기지출	결산액		지출액	미지급	익년도이월액			불용액				
구분	정책	단위	세부	목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금 예산액		계 (A)	원인행위액 (B)	재무확정액 (C)	지급결정액 (D)	(E)	비용.금 (C+D-E)	계 (F)	건설개량이월 이월	사고 이월	계속비 이월	(A-C-D-F)
									이월재원 충당금	미지급 이월액											
합 계 (1+2+3)					2,146,555,000	923,000,000	-	-	234,000,000	-	3,303,555,000	3,104,248,510	2,870,248,510	-	2,870,248,510	-	234,000,000	-	234,000,000	-	199,306,490
수익적지출 계 (1)					1,524,505,000	774,000,000	-	-			2,298,505,000	2,143,098,640	1,909,098,640		1,909,098,640	-	234,000,000	-	234,000,000	-	155,406,360
공원시설 대행사업					107,703,000	-	-	-			107,703,000	83,749,000	83,749,000		83,749,000	-	-	-	-	-	23,954,000
쾌적하고 안전한 공원시설 운영					107,703,000	-	-	-			107,703,000	83,749,000	83,749,000		83,749,000	-	-	-	-	-	23,954,000
관문실내체육관 운영					32,140,000	-	-	-			32,140,000	29,610,600	29,610,600		29,610,600	-	-	-	-	-	2,529,400
일반운영비					15,478,000	-	-	-			15,478,000	14,647,850	14,647,850		14,647,850	-	-	-	-	-	830,150
재료비					1,600,000	-	-	-			1,600,000	1,570,750	1,570,750		1,570,750	-	-	-	-	-	29,250
수선유지교체비					15,062,000	-	-	-			15,062,000	13,392,000	13,392,000		13,392,000	-	-	-	-	-	1,670,000
관문체육공원 운영					14,800,000	-	-	-			14,800,000	9,608,090	9,608,090		9,608,090	-	-	-	-	-	5,191,910
일반운영비					7,300,000	-	-	-			7,300,000	5,505,090	5,505,090		5,505,090	-	-	-	-	-	1,794,910
수선유지교체비					7,500,000	-	-	-			7,500,000	4,103,000	4,103,000		4,103,000	-	-	-	-	-	3,397,000
문원체육공원 운영					60,763,000	-	-	-			60,763,000	44,530,310	44,530,310		44,530,310	-	-	-	-	-	16,232,690
일반운영비					41,483,000	-	-	-			41,483,000	30,276,460	30,276,460		30,276,460	-	-	-	-	-	11,206,540
재료비					1,080,000	-	-	-			1,080,000	1,068,650	1,068,650		1,068,650	-	-	-	-	-	11,350
수선유지교체비					18,200,000	-	-	-			18,200,000	13,185,200	13,185,200		13,185,200	-	-	-	-	-	5,014,800
행정 운영활동					1,392,802,000	760,000,000	-	-			2,152,802,000	2,028,554,220	1,794,554,220		1,794,554,220	-	234,000,000	-	234,000,000	-	124,247,780
인력운영비					257,691,000	-	-	-			257,691,000	225,433,350	225,433,350		225,433,350	-	-	-	-	-	32,257,650
인력 운영(공무원운영)					257,691,000	-	-	-			257,691,000	225,433,350	225,433,350		225,433,350	-	-	-	-	-	32,257,650
인건비					52,168,000	-	-	-			52,168,000	35,613,500	35,613,500		35,613,500	-	-	-	-	-	16,554,500
일반보전금					205,523,000	-	-	-			205,523,000	189,819,850	189,819,850		189,819,850	-	-	-	-	-	15,703,150
공통경비					1,135,111,000	760,000,000	-	-			1,895,111,000	1,803,120,870	1,569,120,870		1,569,120,870	-	234,000,000	-	234,000,000	-	91,990,130
공통경비(공원관리)					1,135,111,000	760,000,000	-	-			1,895,111,000	1,803,120,870	1,569,120,870		1,569,120,870	-	234,000,000	-	234,000,000	-	91,990,130
일반운영비					322,343,000	782,000,000	-	-			1,104,343,000	1,055,224,720	821,224,720		821,224,720	-	234,000,000	-	234,000,000	-	49,118,280
여비					2,296,000	-	-	-			2,296,000	665,300	665,300		665,300	-	-	-	-	-	1,630,700
재료비					72,045,000	-	-	-			72,045,000	65,103,870	65,103,870		65,103,870	-	-	-	-	-	6,941,130
수선유지교체비					310,097,000	-	-	-			310,097,000	297,962,290	297,962,290		297,962,290	-	-	-	-	-	12,134,710
동력비					422,810,000	△22,000,000	-	-			400,810,000	379,244,930	379,244,930		379,244,930	-	-	-	-	-	21,565,070
관서업무비					4,920,000	-	-	-			4,920,000	4,919,760	4,919,760		4,919,760	-	-	-	-	-	240

(3-9) 지출예산결산보고서(공원수련관관리처(수련관))

(단위 : 원)

과 목				예 산 액					당기지출	결산액		지출액	미지급	익년도이월액				불용액				
구분	정책	단위	세부	목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금 예산액		계 (A)	원인행위액 (B)	재무확정액 (C)	지급결정액 (D)	(E)	비용.금 (C+D-E)	계 (F)	건설개라이월 이월	사고 이월	계속비 이월	(A-C-D-F)	
									이월재원 충당금	미지급 이월액												
합 계 (1+2+3)					1,201,550,000	7,422,000	-	-	-	-	1,208,972,000	1,094,149,510	1,094,149,510	-	1,094,149,510	-	-	-	-	-	-	114,822,490
수익적지출 계 (1)					985,200,000	2,422,000	-	-	-	-	987,622,000	881,105,090	881,105,090	-	881,105,090	-	-	-	-	-	-	106,516,910
				청소년수련관 대행사업	428,151,000	-	-	-	-	428,151,000	378,744,770	378,744,770	-	378,744,770	-	-	-	-	-	-	49,406,230	
				쾌적하고 안전한 청소년수련관 운영	428,151,000	-	-	-	-	428,151,000	378,744,770	378,744,770	-	378,744,770	-	-	-	-	-	-	49,406,230	
				청소년수련관 체육시설 운영	130,078,000	-	-	-	-	130,078,000	99,312,660	99,312,660	-	99,312,660	-	-	-	-	-	-	30,765,340	
				일반운영비	122,478,000	-	-	-	-	122,478,000	94,097,710	94,097,710	-	94,097,710	-	-	-	-	-	-	28,380,290	
				수선유지교체비	7,000,000	-	-	-	-	7,000,000	5,214,950	5,214,950	-	5,214,950	-	-	-	-	-	-	1,785,050	
				배상금등	600,000	-	-	-	-	600,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600,000	
				청소년수련관 시설 관리	298,073,000	-	-	-	-	298,073,000	279,432,110	279,432,110	-	279,432,110	-	-	-	-	-	-	18,640,890	
				일반운영비	86,093,000	-	-	-	-	86,093,000	77,596,090	77,596,090	-	77,596,090	-	-	-	-	-	-	8,496,910	
				재료비	42,216,000	-	-	-	-	42,216,000	40,492,340	40,492,340	-	40,492,340	-	-	-	-	-	-	1,723,660	
				수선유지교체비	169,764,000	-	-	-	-	169,764,000	161,343,680	161,343,680	-	161,343,680	-	-	-	-	-	-	8,420,320	
				행정 운영활동	555,049,000	-	-	-	-	555,049,000	499,821,920	499,821,920	-	499,821,920	-	-	-	-	-	-	55,227,080	
				인력운영비	548,489,000	-	-	-	-	548,489,000	494,625,250	494,625,250	-	494,625,250	-	-	-	-	-	-	53,863,750	
				인력 운영(수련관)	548,489,000	-	-	-	-	548,489,000	494,625,250	494,625,250	-	494,625,250	-	-	-	-	-	-	53,863,750	
				인건비	82,800,000	-	-	-	-	82,800,000	62,609,930	62,609,930	-	62,609,930	-	-	-	-	-	-	20,190,070	
				일반보전금	432,365,000	-	-	-	-	432,365,000	411,717,430	411,717,430	-	411,717,430	-	-	-	-	-	-	20,647,570	
				연금부담금등	33,324,000	-	-	-	-	33,324,000	20,297,890	20,297,890	-	20,297,890	-	-	-	-	-	-	13,026,110	
				공통경비	6,560,000	-	-	-	-	6,560,000	5,196,670	5,196,670	-	5,196,670	-	-	-	-	-	-	1,363,330	
				공통경비(수련관)	6,560,000	-	-	-	-	6,560,000	5,196,670	5,196,670	-	5,196,670	-	-	-	-	-	-	1,363,330	
				여비	1,760,000	-	-	-	-	1,760,000	397,400	397,400	-	397,400	-	-	-	-	-	-	1,362,600	
				관서업무비	4,800,000	-	-	-	-	4,800,000	4,799,270	4,799,270	-	4,799,270	-	-	-	-	-	-	730	
				영업외활동	2,000,000	2,422,000	-	-	-	4,422,000	2,538,400	2,538,400	-	2,538,400	-	-	-	-	-	-	1,883,600	
				기타영업외활동	2,000,000	2,422,000	-	-	-	4,422,000	2,538,400	2,538,400	-	2,538,400	-	-	-	-	-	-	1,883,600	
				기타영업외비용	2,000,000	2,422,000	-	-	-	4,422,000	2,538,400	2,538,400	-	2,538,400	-	-	-	-	-	-	1,883,600	
				반환금기타	2,000,000	2,422,000	-	-	-	4,422,000	2,538,400	2,538,400	-	2,538,400	-	-	-	-	-	-	1,883,600	
자본적지출 계 (2)					216,350,000	5,000,000	-	-	-	221,350,000	213,044,420	213,044,420	-	213,044,420	-	-	-	-	-	-	8,305,580	
				청소년수련관 대행사업(자본)	216,350,000	5,000,000	-	-	-	221,350,000	213,044,420	213,044,420	-	213,044,420	-	-	-	-	-	-	8,305,580	

과 목				예 산 액					당기지출	결산액		지출액	미지급	익년도이월액			불용액				
구 분	정 책	단 위	세 부	부	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금 예산액		계 (A)	원인행위액 (B)	채무확정액	지급결정액	(E)	비용·금 (C+D-E)	계 (F)	건설개량이월	사고 이월	계속비 이월	(A-C-D-F)
									이월재원 충당금	미지급 이월액			(C)	(D)							
				수요자 중심의 청소년수련관환경 조성	216,350,000	5,000,000	-	-			221,350,000	213,044,420	213,044,420		213,044,420	-	-	-	-	-	8,305,580
				청소년수련관 시설 개선(건물)	200,000,000	5,000,000	-	-			205,000,000	197,623,420	197,623,420		197,623,420	-	-	-	-	-	7,376,580
				시설비및부대비	200,000,000	5,000,000	-	-			205,000,000	197,623,420	197,623,420		197,623,420	-	-	-	-	-	7,376,580
				청소년수련관 자산 취득(공기구비)	16,350,000	-	-	-			16,350,000	15,421,000	15,421,000		15,421,000	-	-	-	-	-	929,000
				자산취득비	16,350,000	-	-	-			16,350,000	15,421,000	15,421,000		15,421,000	-	-	-	-	-	929,000
이월예산 지출 계 (3=①+②+③)									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
수익적지출 계 (①)									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
자본적지출 계 (②)									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
미지급금·비용(③)									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(3-10) 지출예산결산보고서(시설관리처(공영주차))

(단위 : 원)

과 목				예 산 액					당기지출	결산액		지출액	미지급	익년도이월액			불용액					
구분	정책	단위	세부	목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금 예산액		계 (A)	원인행위액 (B)	재무확정액 (C)	지급결정액 (D)	(E)	비용.금 (C+D-E)	계 (F)	건설개량이월 이월	사고 이월	계속비 이월	(A-C-D-F)	
									이월재원 충당금	미지급 이월액												
합 계 (1+2+3)					3,322,459,000	-	-	-	-	-	3,322,459,000	2,875,682,320	2,875,682,320	-	2,875,682,320	-	-	-	-	-	-	446,776,680
수익적지출 계 (1)					3,166,959,000	-	-	-	-	-	3,166,959,000	2,789,473,680	2,789,473,680	-	2,789,473,680	-	-	-	-	-	-	377,485,320
				주차 및 특별교통수단 대행사업	475,464,000	-	-	-	-	475,464,000	421,221,340	421,221,340	-	421,221,340	-	-	-	-	-	-	54,242,660	
				수요자 중심의 공영주차시설 운영	475,464,000	-	-	-	-	475,464,000	421,221,340	421,221,340	-	421,221,340	-	-	-	-	-	-	54,242,660	
				공영주차장 운영	475,464,000	-	-	-	-	475,464,000	421,221,340	421,221,340	-	421,221,340	-	-	-	-	-	-	54,242,660	
				일반운영비	269,371,000	-	-	-	-	269,371,000	236,946,970	236,946,970	-	236,946,970	-	-	-	-	-	-	32,424,030	
				여비	1,764,000	-	-	-	-	1,764,000	123,000	123,000	-	123,000	-	-	-	-	-	-	1,641,000	
				재료비	11,040,000	-	-	-	-	11,040,000	9,256,240	9,256,240	-	9,256,240	-	-	-	-	-	-	1,783,760	
				수선유지교체비	121,720,000	-	-	-	-	121,720,000	105,384,650	105,384,650	-	105,384,650	-	-	-	-	-	-	16,335,350	
				동력비	64,929,000	-	-	-	-	64,929,000	63,618,350	63,618,350	-	63,618,350	-	-	-	-	-	-	1,310,650	
				관서업무비	5,640,000	-	-	-	-	5,640,000	5,592,130	5,592,130	-	5,592,130	-	-	-	-	-	-	47,870	
				배상금등	1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	300,000	300,000	-	300,000	-	-	-	-	-	-	700,000	
				행정-운영활동	2,689,495,000	-	-	-	-	2,689,495,000	2,367,345,500	2,367,345,500	-	2,367,345,500	-	-	-	-	-	-	322,149,500	
				인력운영비	2,585,475,000	-	-	-	-	2,585,475,000	2,271,566,570	2,271,566,570	-	2,271,566,570	-	-	-	-	-	-	313,908,430	
				인력 운영(공영주차)	2,585,475,000	-	-	-	-	2,585,475,000	2,271,566,570	2,271,566,570	-	2,271,566,570	-	-	-	-	-	-	313,908,430	
				인건비	2,096,095,000	-	△25,220,000	-	-	2,070,875,000	1,771,938,750	1,771,938,750	-	1,771,938,750	-	-	-	-	-	-	298,936,250	
				퇴직급여	134,374,000	-	-	-	-	134,374,000	134,374,000	134,374,000	-	134,374,000	-	-	-	-	-	-	-	
				평가급및성과급등	193,416,000	-	25,220,000	-	-	218,636,000	210,713,710	210,713,710	-	210,713,710	-	-	-	-	-	-	7,922,290	
				연금부담금등	161,590,000	-	-	-	-	161,590,000	154,540,110	154,540,110	-	154,540,110	-	-	-	-	-	-	7,049,890	
				직원만족 복리후생제도 운영	104,020,000	-	-	-	-	104,020,000	95,778,930	95,778,930	-	95,778,930	-	-	-	-	-	-	8,241,070	
				직원복리 증진	104,020,000	-	-	-	-	104,020,000	95,778,930	95,778,930	-	95,778,930	-	-	-	-	-	-	8,241,070	
				일반운영비	104,020,000	-	-	-	-	104,020,000	95,778,930	95,778,930	-	95,778,930	-	-	-	-	-	-	8,241,070	
				영업외활동	2,000,000	-	-	-	-	2,000,000	906,840	906,840	-	906,840	-	-	-	-	-	-	1,093,160	
				기타영업외활동	2,000,000	-	-	-	-	2,000,000	906,840	906,840	-	906,840	-	-	-	-	-	-	1,093,160	
				기타영업외비용	2,000,000	-	-	-	-	2,000,000	906,840	906,840	-	906,840	-	-	-	-	-	-	1,093,160	
				반환금기타	2,000,000	-	-	-	-	2,000,000	906,840	906,840	-	906,840	-	-	-	-	-	-	1,093,160	
자본적지출 계 (2)					155,500,000	-	-	-	-	155,500,000	86,208,640	86,208,640	-	86,208,640	-	-	-	-	-	-	69,291,360	
				주차 및 특별교통수단 대행사업(자본)	155,500,000	-	-	-	-	155,500,000	86,208,640	86,208,640	-	86,208,640	-	-	-	-	-	-	69,291,360	

과 목				예산액						당기지출	결산액		지출액	미지급	익년도이월액			불용액			
구분	정책	단위	세부	목	당초	추경	예산전용액 (이용, 전용, 조정, 이체)	예비비 지출액	이월자금 예산액		계 (A)	원인행위액 (B)	채무확정액	지급결정액	(E)	비용·금 (C+D-E)	익년도이월액			(A-C-D-F)	
									이월재원 총당금	미지급 이월액			(C)	(D)			계 (F)	건설개량이월 이월	사고 이월		계속비 이월
				수요자 중심의 공영주차시설 운영(자	155,500,000	-	-	-	-	-	155,500,000	86,208,640	86,208,640	-	-	-	-	-	-	69,291,360	
				공영주차장 시설 개선(건물)	72,000,000	-	-	-	-	-	72,000,000	7,830,000	7,830,000	-	-	-	-	-	-	64,170,000	
				시설비및부대비	72,000,000	-	-	-	-	-	72,000,000	7,830,000	7,830,000	-	-	-	-	-	-	64,170,000	
				공영주차장 자산 취득(공기구비)	50,000,000	-	-	-	-	-	50,000,000	46,058,640	46,058,640	-	-	-	-	-	-	3,941,360	
				자산취득비	50,000,000	-	-	-	-	-	50,000,000	46,058,640	46,058,640	-	-	-	-	-	-	3,941,360	
				공영주차장 자산 취득(소프트웨어)	33,500,000	-	-	-	-	-	33,500,000	32,320,000	32,320,000	-	-	-	-	-	-	1,180,000	
				자산취득비	33,500,000	-	-	-	-	-	33,500,000	32,320,000	32,320,000	-	-	-	-	-	-	1,180,000	
이월예산 지출 계 (3=①+②+③)									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
수익적지출 계 (①)									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
자본적지출 계 (②)									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
미지급금·비용(③)									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(3-11) 지출예산결산보고서(시설관리처(교통복지))

(단위 : 원)

과 목				예 산 액					당기지출	결산액		지출액	미지급	익년도이월액				불용액				
구분	정책	단위	세부	목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금 예산액		계 (A)	원인행위액 (B)	재무확정액 (C)	지급결정액 (D)	(E)	비용.금 (C+D-E)	계 (F)	건설개량이월 이월	사고 이월	계속비 이월	(A-C-D-F)	
									이월재원 충당금	미지급 이월액												
합 계 (1+2+3)					1,290,897,000	-	-	-	-	-	1,290,897,000	1,059,005,810	1,059,005,810	-	1,059,005,810	-	-	-	-	-	-	231,891,190
수익적지출 계 (1)					1,266,897,000	-	-	-	-	-	1,266,897,000	1,036,727,370	1,036,727,370	-	1,036,727,370	-	-	-	-	-	-	230,169,630
				주차 및 특별교통수단 대행사업	168,201,000	-	-	-	-	-	168,201,000	115,661,820	115,661,820	-	115,661,820	-	-	-	-	-	52,539,180	
				교통약자 특별교통수단 운영	168,201,000	-	-	-	-	-	168,201,000	115,661,820	115,661,820	-	115,661,820	-	-	-	-	-	52,539,180	
				교통약자이동지원센터	168,201,000	-	-	-	-	-	168,201,000	115,661,820	115,661,820	-	115,661,820	-	-	-	-	-	52,539,180	
				일반운영비	162,953,000	-	-	-	-	-	162,953,000	111,791,680	111,791,680	-	111,791,680	-	-	-	-	-	51,161,320	
				여비	648,000	-	-	-	-	-	648,000	282,700	282,700	-	282,700	-	-	-	-	-	365,300	
				수선유지교체비	1,000,000	-	-	-	-	-	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000	
				관서업무비	3,600,000	-	-	-	-	-	3,600,000	3,587,440	3,587,440	-	3,587,440	-	-	-	-	-	12,560	
				행정 운영활동	1,098,696,000	-	-	-	-	-	1,098,696,000	921,065,550	921,065,550	-	921,065,550	-	-	-	-	-	177,630,450	
				인력운영비	1,059,956,000	-	-	-	-	-	1,059,956,000	889,679,770	889,679,770	-	889,679,770	-	-	-	-	-	170,276,230	
				인력 운영(교통복지)	1,059,956,000	-	-	-	-	-	1,059,956,000	889,679,770	889,679,770	-	889,679,770	-	-	-	-	-	170,276,230	
				인건비	801,032,000	-	-	-	-	-	801,032,000	670,633,720	670,633,720	-	670,633,720	-	-	-	-	-	130,398,280	
				퇴직급여	70,841,000	-	-	-	-	-	70,841,000	70,841,000	70,841,000	-	70,841,000	-	-	-	-	-	-	
				평가급및성과금등	98,264,000	-	-	-	-	-	98,264,000	87,840,850	87,840,850	-	87,840,850	-	-	-	-	-	10,423,150	
				연금부담금등	89,819,000	-	-	-	-	-	89,819,000	60,364,200	60,364,200	-	60,364,200	-	-	-	-	-	29,454,800	
				직원만족 복리후생제도 운영	38,740,000	-	-	-	-	-	38,740,000	31,385,780	31,385,780	-	31,385,780	-	-	-	-	-	7,354,220	
				직원복리 증진	38,740,000	-	-	-	-	-	38,740,000	31,385,780	31,385,780	-	31,385,780	-	-	-	-	-	7,354,220	
				일반운영비	38,740,000	-	-	-	-	-	38,740,000	31,385,780	31,385,780	-	31,385,780	-	-	-	-	-	7,354,220	
자본적지출 계 (2)					24,000,000	-	-	-	-	-	24,000,000	22,278,440	22,278,440	-	22,278,440	-	-	-	-	-	1,721,560	
				주차 및 특별교통수단 대행사업(자본)	24,000,000	-	-	-	-	-	24,000,000	22,278,440	22,278,440	-	22,278,440	-	-	-	-	-	1,721,560	
				교통약자 특별교통수단 운영(자본)	24,000,000	-	-	-	-	-	24,000,000	22,278,440	22,278,440	-	22,278,440	-	-	-	-	-	1,721,560	
				교통약자이동지원센터 시설 개선	20,000,000	-	-	-	-	-	20,000,000	18,920,000	18,920,000	-	18,920,000	-	-	-	-	-	1,080,000	
				시설비및부대비	20,000,000	-	-	-	-	-	20,000,000	18,920,000	18,920,000	-	18,920,000	-	-	-	-	-	1,080,000	
				교통약자이동지원센터 자산 취득	4,000,000	-	-	-	-	-	4,000,000	3,358,440	3,358,440	-	3,358,440	-	-	-	-	-	641,560	
				자산취득비	4,000,000	-	-	-	-	-	4,000,000	3,358,440	3,358,440	-	3,358,440	-	-	-	-	-	641,560	
이월예산 지출 계 (3=①+②+③)																						
수익적지출 계 (①)																						

과 목				예 산 액					당기지출	결산액		지출액	미지급	익년도이월액			불용액				
구 분	정 책	단 위	세 부	부	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금 예산액		계 (A)	원인행위액 (B)	채무확정액 (C)	지급결정액 (D)	(E)	비용·금 (C+D-E)	계 (F)	건설개량이월 이월	사고 이월	계속비 이월	(A-C-D-F)
									이월자원 총당금	미지급 이월액											
				자본적지출 계 (②)					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				미지급금·비용(③)																	

예 산 결 산 부 속 명 세 서

6. 예산결산 부속명세서

(과천도시공사)

- (1) 예산이월액조서
- (2) 전년도이월액조서
- (3) 예산전용액조서
- (4) 계속비결산조서
- (5) 차입금명세서
- (6) 수입·지출외 현금현재액조서
- (7) 지출예산 성질별 결산

(1) 예산이월액조서

지방공기업법 제30조의 규정에 의하여 2025년도에 집행을 완료하지 못하고 차년도에 이월하는 사업비는 회계결산 감사용역 외 16건인 17,558,140,750원으로

- 사고이월 (10건) 1,908,574,270원
- 계속비이월 (6건) 15,649,566,480원이다. 그 내역은 다음과 같다.

가. 사업별 이월현황(총괄)

정책	단위	과목		사업명	예산액(A) [이월액 포함]	지출원인 행위액(B)	채무확정액 (지출액)(C)	원인행위 미필액(A-B)	다음연도 이월액(D)			불용액 (A-C-D)
		세부	목						계	계속비이월	사고이월	
행정운영	공통경비	공통경비 (경영기획)	201-11 일반운영비 (지급수료)	회계결산 감사용역	9,000,000	9,000,000	0	0	0	9,000,000	0	0
개발	과천지구	과천지구 조성사업	401-01 시설비및부대비 (시설비)		12,000,000	11,750,000	0	250,000	0	11,750,000	250,000	250,000
행정운영	공통경비	공통경비 (경영기획)	201-11 일반운영비 (지급수료)	아이스케이프장 설치 운영	800,000,000	780,000,000	546,000,000	20,000,000	0	234,000,000	20,000,000	20,000,000
주차	부설	부설주차장 시설개선	401-01 시설비및부대비 (시설비)	시민회관 부설주차장 무인화시스템	340,000,000	338,497,090	202,098,600	1,502,910	0	136,398,490	1,502,910	1,502,910
개발	신규사업	과천 00지구	207-01 연구개발비 (연구용역비)	원도심 활성화 연구	138,730,000	138,500,000	0	230,000	0	138,500,000	230,000	230,000
개발	신규사업	과천 00지구	207-01 연구개발비 (연구용역비)	신규사업지구 기본구상 및 타당성조사	387,200,000	358,500,000	107,550,000	28,700,000	0	250,950,000	28,700,000	28,700,000
개발	개발 대행	복합지원 센터건립	401-01 시설비및부대비 (시설비)	복합지원센터 설계용역	945,821,000	923,727,000	0	22,094,000	0	923,727,000	22,094,000	22,094,000
개발	개발 대행	복합지원 센터건립	401-01 시설비및부대비 (시설비)	복합지원센터 타당성 검토	38,000,000	38,000,000	26,600,000	0	0	11,400,000	0	0
개발	과천지구	과천지구 조성사업	401-03 시설비및부대비 (시설부대비)	과천지구 홍보영상 제작	165,366,000	145,522,080	0	19,843,920	0	145,522,080	19,843,920	19,843,920

(단위: 원)

(단위: 원)

정책	단위	과목		사업명	예산액(A) [이월액 포함]	지출원인 행위액(B)	채무확정액 (지출액)(C)	원인행위 미필액(A-B)	다음연도 이월액(D)			불용액 (A-C-D)
		세부	목						계	계속비이월	사고이월	
개발	과천시 지구	과천시구 조성사업	401-01 시설비및부대비 (시설비)	과천시구 공동주택 기본 구상 및 타당성	41,787,000	37,608,300	11,281,600	4,178,700	26,326,700	0	26,326,700	4,178,700
개발	과천시 지구	과천시구 조성사업	401-01 시설비및부대비 (시설비)	막계동 특별계획 구역 범출지원	22,000,000	21,000,000	0	1,000,000	21,000,000	0	21,000,000	1,000,000
개발	과천시 지구	과천시구 조성사업	706-12 기타내부거래 (택지매출원가)	훼손지복구 도시관리계획	1,223,515,200	0	0	1,223,515,200	1,223,515,200	0	0	0
개발	개발 대행	문원정계 마을	201-01 일반관리비 (사무관리비)		8,400,000	3,000,000	3,000,000	5,400,000	5,400,000	0	0	0
개발	개발 대행	문원정계 마을	201-11 일반관리비 (지급수료)	문원정계마을 공영주차장 건설공사	297,000,000	0	0	297,000,000	297,000,000	0	0	0
개발	개발 대행	문원정계 마을	201-21 일반관리비 (공공요금및제세)		3,000,000	261,630	261,630	2,738,370	2,738,370	0	0	0
개발	개발 대행	문원정계 마을	401-01 시설비및부대비 (시설비)		9,909,630,030	5,849,680,460	5,849,680,460	4,059,949,570	4,059,949,570	0	0	0
개발	개발 대행	관문 제2실내	201-01 일반관리비 (사무관리비)		6,000,000	5,700,000	5,700,000	300,000	300,000	0	0	0
개발	개발 대행	관문 제2실내	201-11 일반관리비 (지급수료)	관문 제2실내 체육관 건설공사	446,000,000	0	0	446,000,000	446,000,000	0	0	0
개발	개발 대행	관문 제2실내	401-01 시설비및부대비 (시설비)		16,687,135,920	11,963,566,580	11,963,566,580	4,723,569,340	4,723,569,340	0	0	0
개발	개발 대행	지정타 주차장	201-11 일반관리비 (지급수료)	과천시 지정정보타운 공영주차장 건설공사	17,680,000	0	0	17,680,000	17,680,000	0	0	0
개발	개발 대행	지정타 주차장	401-01 시설비및부대비 (시설비)		482,320,000	2,286,000	2,286,000	480,034,000	480,034,000	0	0	0

(단위: 원)

과 목			사업명	예산액(A) [이월액 포함]	지출원인 행위액(B)	채무확정액 (지출액)(C)	원인행위 미필액(A-B)	다음연도 이월액(D)			불용액 (A-C-D)
정책	단 위	세 부						계	계속비이월	사고이월	
개발	과천 지구	과천지구 상수도	과천지구 상수도공급시설	2,028,000,000	1,368,800,000	1,368,800,000	659,200,000	659,200,000	0	0	0
개발	과천 지구	과천지구 상수도		31,180,000	0	0	31,180,000	0	31,180,000	0	0
개발	과천 지구	과천지구 조성사업	과천지구 부지조성사업	3,700,000,000	150,000	150,000	3,699,850,000	3,699,850,000	0	0	0
개발	과천 지구	과천지구 조성사업		3,150,000	0	0	3,150,000	3,150,000	0	0	0

다. 사고이월비 내역

(단위: 원)

과 목			사업명	예산현액 (A)	지출원인 행위액(B)	채무확정액 (지출액)(C)	원인미필액 (불용액) (D=A-C-E)	차기사고이월액(E)			이월사유	
정책	단 위	세 부						계	원인필 (B-C)	원일 미필		
개발	과천 지구	과천지구 조성사업	회계결산 감사용역	9,000,000	9,000,000	0	0	9,000,000	9,000,000	0	0	준공기한 미도래
개발	과천 지구	과천지구 조성사업		12,000,000	11,750,000	0	250,000	11,750,000	11,750,000	11,750,000	0	0
행정 운영	공통 경비	공통경비 (경영기획)	아외스케이프장 설치 운영	800,000,000	780,000,000	546,000,000	20,000,000	234,000,000	234,000,000	0	0	준공기한 미도래

(단위: 원)

과 목				사업명	예산현액 (A)	지출원인 행위액(B)	채무확정액 (지출액)(C)	원인미필액 (불용액) (D=A-C-E)	차기사고이월액(E)			이월사유
정책	단 위	세 부	목						계	원인필 (B-C)	원일 미필	
주차	부설	부설주차장 시설개선	401-01 시설비및부대비 (시설비)	시민회관 부설주차장 무인화시스템	340,000,000	338,497,090	202,098,600	1,502,910	136,398,490	0	0	준공기한 미도래
개발	신규 사업	과천 00지구	207-01 연구개발비 (연구용역비)	원도심 활성화 연구	138,730,000	138,500,000	0	230,000	138,500,000	0	0	준공기한 미도래
개발	신규 사업	과천 00지구	207-01 연구개발비 (연구용역비)	신규사업지구 기본구상 및 타당성조사	387,200,000	358,500,000	107,550,000	28,700,000	250,950,000	0	0	준공기한 미도래
개발	개발 대행	복합지원 센터건립	401-01 시설비및부대비 (시설비)	복합지원센터 설계용역	945,821,000	923,727,000	0	22,094,000	923,727,000	0	0	용역 중지
개발	개발 대행	복합지원 센터건립	401-01 시설비및부대비 (시설비)	복합지원센터 타당성 검토	38,000,000	38,000,000	26,600,000	0	11,400,000	0	0	용역 중지
개발	과천 지구	과천지구 조성사업	401-03 시설비및부대비 (시설부대비)	과천지구 홍보영상 제작	165,366,000	145,522,080	0	19,843,920	145,522,080	0	0	준공기한 미도래
개발	과천 지구	과천지구 조성사업	401-01 시설비및부대비 (시설비)	과천지구 공통주택 기본 구상 및 타당성	41,787,000	37,608,300	11,281,600	4,178,700	26,326,700	0	0	용역 중지
개발	과천 지구	과천지구 조성사업	401-01 시설비및부대비 (시설비)	막계동 특별계획 구역 법률지원	22,000,000	21,000,000	0	1,000,000	21,000,000	0	0	준공기한 미도래

(2) 전년도이월액조서

(단위: 원)

정책	과 목			사업명	이월구분	전년도 이월액	집행액	미집행액	미집행사유
	단 위	세 부	목						
행정·운영	공통경비	공통경비 (경영기획)	201-11 일반운영비 (지급수료)	세무조사 세무대리인	사고이월	19,000,000	19,000,000	0	
행정·운영	공통경비	공통경비 (경영기획)	201-11 일반운영비 (지급수료)	회계결산 감사용역	사고이월	8,750,000	8,750,000	0	
행정·운영	공통경비	공통경비 (경영기획)	201-11 일반운영비 (지급수료)	야외스케이프장 설치운영	사고이월	234,000,000	234,000,000	0	
체육시설	체육환경 조성	상상하랑 시설 개선(건물)	401-01 시설비및부대비 (시설비)	상상하랑 실시설계용역	사고이월	24,820,000	24,820,000	0	
시설관리	시설환경 조성	시민회관 시설 개선(건물)	401-01 시설비및부대비 (시설비)	시계탐광장 조경시설 개선공사	사고이월	569,100,710	562,300,490	6,800,220	집행잔액
개발	과천지구	과천지구 조성 사업	401-01 시설비및부대비 (시설비)	회계결산 감사용역	사고이월	11,750,000	11,750,000	0	
개발	개발대행	복합지원센터	401-01 시설비및부대비 (시설비)	지식정보타운 복합지원센터 지하안전평가 용역	사고이월	71,891,650	64,702,450	7,189,200	용역중지
개발	개발대행	복합지원센터	401-01 시설비및부대비 (시설비)	지식정보타운 복합지원센터 교통영향평가 용역	사고이월	109,151,000	76,405,700	32,745,300	용역중지
개발	과천지구	과천지구 조성 사업	401-01 시설비및부대비 (시설비)	과천과천지구 문화재3구역 매장유산 표본조사 용역	사고이월	80,949,000	0	80,949,000	용역중지
시설관리	시설환경 조성	시민회관 시설 개선(건물)	401-01 시설비및부대비 (시설비)	시계탐광장 조경시설 개선공사	건설 개량이월	76,681,960	15,211,270	61,470,690	

(3) 예산전용액조서

(단위: 원)

정책	단위	전용해 주는 과목				전용 받는 과목				전용액	전용사유	
		세부	목	예산액(A)	기지출액(B)	예산잔액(A-B)	정책	단위	세부			목
행정운영운영	공통경비	공통경비(경영기획)	201-21 일반운영비(공공요금및체세)	367,056,000	95,260,730	271,795,270	행정운영운	인력운영비	인력운영(경영기획)	109-01 평가금및성과급등(일반직평가급)	45,000,000	경영평가 평가급 지급 예산부족(다들금편성,나들금달성)
								인력운영비	인력운영(경영기획)	109-02 평가금및성과급등(공무직(무기계약))	75,000,000	

(4) 계속비결산조서

가. 총괄

(단위: 원)

사업명	계속비연할예산액					예산성립 후 증감			예산현액(A+B+C+D)	체무확정액	이년도이월액	비고
	2022	2023	2024	2025(당년도A)	2026이후	전년도이월액(B)	예비비지출액(C)	전용증감액(D)				
해운지부속사업관리계획 변경 및 설계용역	1,200,000,000	307,000,000	350,500,000	0	0	1,223,515,200	0	0	1,223,515,200	0	1,223,515,200	
문원정계마을공영주차장건설공사	2,300,000,000	3,000,000,000	6,306,000,000	5,279,000,000	0	4,939,030,030	0	0	10,218,030,030	5,852,942,090	4,365,087,940	0
제2실내체육관건립공사	4,224,200,000	1,800,000,000	12,000,750,000	5,877,250,000	5,945,225,000	11,261,885,920	0	0	17,139,135,920	11,969,266,580	5,169,869,340	0
과천지구상수도공급시설	53,066,800,000	0	1,190,800,000	1,086,200,000	50,788,800,000	972,980,000	0	0	2,059,180,000	1,368,800,000	690,380,000	0

(단위: 원)

사업명	계속비연할예산액					예산성립 후 증감				예산 현액 (A+B+C+ D)	채무 확정액	이년도 이월액	불응액	비고
	계	2022	2023	2024	2025 (당년도A)	2026 이후	전년도 이월액(B)	예비비 지출액 (C)	전용 증감액 (D)					
		과천시구 부지조성사업	0	0	0	3,703,150,000								
지식정보타운 공영주차장 건설공사	500,000,000	0	0	0	500,000,000	0	0	0	0	500,000,000	2,286,000	497,714,000	0	
과천시구 부지조성사업	6,700,000,000	0	0	0	3,703,150,000	2,996,850,000	0	0	0	3,703,150,000	150,000	3,703,000,000	0	

나. 계속사업비명세 당기(2025연도)

(단위: 원)

정책	단위	세부	과목	사업명	예산액 (A)	예산성립후증감(B)			예산 현액 (C=A+B)	채무 확정액 (D)	집행 잔액 (E=C-D)	이년도 이월액 (F)	불응 액 (E-F)	이월· 불응 사유	
						전년도 이월액	예비 지출 결정액	전용 증감 액							
개발	과천 지구	과천시구 조성사업	706-12 기타내부거래 (택지매출원가)	혜송지복구 도시관리계획	0	1,223,515,200	0	0	1,223,515,200	0	1,223,515,200	0	0		
개발	개발 대행	문원청계 마을	201-01 일반관리비 (사무관리비)	문원청계마을 공영주차장 건설공사	6,000,000	2,400,000	0	0	8,400,000	3,000,000	5,400,000	0	0		
개발	개발 대행	문원청계 마을	201-11 일반관리비 (지급수수료)		297,000,000	0	0	0	297,000,000	0	297,000,000	297,000,000	0	0	
개발	개발 대행	문원청계 마을	201-21 일반관리비 (공공요금결제)		3,000,000	0	0	0	3,000,000	261,630	2,738,370	2,738,370	0	0	

(단위: 원)

정책	단위	세부	과 목	사업명	예산액 (A)	예산성립후증감(B)			예산 현액 (C=A+B)	채무 확정액 (D)	집행 잔액 (E=C-D)	이년도 이월액 (F)	불용 액 (E-F)	이월· 불용 사유
						전년도 이월액	예비 지출 결정액	전용 증감 액						
개발	개발 대행	문완창계 마을	401-01 시설비및부대비 (시설비)	관문 제2실내 체육관 건립공사	4,973,000,000	4,936,630,030	0	0	9,909,630,030	5,849,680,460	4,059,949,570	4,059,949,570	0	0
개발	개발 대행	관문 제2실내			6,000,000	0	0	0	6,000,000	5,700,000	300,000	300,000	0	0
개발	개발 대행	관문 제2실내	201-11 일반관리비 (지급수료)	관문 제2실내 체육관 건립공사	446,000,000	0	0	0	446,000,000	0	446,000,000	446,000,000	0	0
개발	개발 대행	관문 제2실내			5,425,250,000	11,261,885,920	0	0	16,687,135,920	11,968,566,880	4,723,569,340	4,723,569,340	0	0
개발	개발 대행	지정타 주차장	201-11 일반관리비 (지급수료)	과천시 지식정보타운 공영주차장 건설공사	17,680,000	0	0	0	17,680,000	0	17,680,000	17,680,000	0	0
개발	개발 대행	지정타 주차장			482,320,000	0	0	0	482,320,000	2,286,000	480,034,000	480,034,000	480,034,000	0
개발	과천 지구	과천지구 상수도	401-01 시설비및부대비 (시설비)	과천지구 상수도공급시설	1,067,000,000	961,000,000	0	0	2,028,000,000	1,368,800,000	659,200,000	659,200,000	0	0
개발	과천 지구	과천지구 상수도			19,200,000	11,980,000	0	0	31,180,000	0	31,180,000	31,180,000	31,180,000	0
개발	과천 지구	과천지구 조성사업	401-01 시설비및부대비 (시설비)	과천지구 부지 조성사업	3,700,000,000	0	0	0	3,700,000,000	150,000	3,699,850,000	3,699,850,000	0	0
개발	과천 지구	과천지구 조성사업			3,150,000	0	0	0	3,150,000	0	3,150,000	3,150,000	3,150,000	0

(5) 차입금 명세서

차입금 명세서

(단위: 원)

종류	차입일 (발행일)	총액	상환액		당기말		차기상환		발행조건		비고
			당년도 이자	누계 이자	원금	미상환잔액 이자	원금	이자	이율	기간	
계		150,000,000,000	4,125,649,990	7,773,297,920	148,750,000,000	12,324,556,670	35,000,000,000	4,553,112,990			
공사채	2023-10-10	30,000,000,000	1,452,300,000	2,904,600,000	30,000,000,000	726,150,000	30,000,000,000	726,150,000	4.841%	2023-10-10~2026-04-10	
공사채	2024-04-09	20,000,000,000	749,600,000	1,124,400,000	20,000,000,000	1,124,400,000	0	749,600,000	3.748%	2024-04-09~2027-04-09	
공사채	2025-07-22	30,000,000,000	213,975,000	213,975,000	30,000,000,000	2,353,725,000	0	855,900,000	2.853%	2025-07-22~2028-07-21	
공사채	2025-09-03	30,000,000,000	209,775,000	209,775,000	30,000,000,000	2,307,525,000	0	839,100,000	2.797%	2025-09-03~2028-09-01	
기금	2023-10-16	40,000,000,000	1,499,999,990	3,320,547,920	38,750,000,000	5,812,756,670	5,000,000,000	1,382,362,990	3.750%	2023-10-16~2027-10-16	

차입금 상환계획

(단위: 원)

계정과목	공사채명	차입처	차입원금	미상환잔액	상환계획		
					2026	2027	2028
	계				35,000,000,000	25,000,000,000	88,750,000,000
공사채	제2023-2회	DB금융투자	30,000,000,000	30,000,000,000	30,000,000,000	0	0
공사채	제2024-1회	신영증권	20,000,000,000	20,000,000,000	0	20,000,000,000	0
공사채	제2025-1회	유안타증권	30,000,000,000	30,000,000,000	0	0	30,000,000,000
공사채	제2025-2회	DB금융투자	30,000,000,000	30,000,000,000	0	0	30,000,000,000
기금	지역상생발전기금	한국지방재정공제회	40,000,000,000	38,750,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	28,750,000,000

(6) 수입·지출 외 현금현재액조서

(단위: 원)

구분 (내역)	전기이월액(1)	당기수입액(2)	당기지출액(3)	기말잔액 (1+2-3)	비고 (적요·사유)
합계	2,346,630	12,317,327,463	(12,317,083,310)	2,590,783	
미불입 이자수익 등	0	1,259,161	0	1,259,161	개발대행사업
사업장수입금	2,346,630	12,316,068,302	(12,317,083,310)	1,331,622	세외수입

(7) 지출예산 성질별 결산

(단위: 원)

성질별	목 별	2025년도 (당기)					2024년도 (전기)					증 감	
		(1) 최 종 예산액	(2) 채 무 확정액	(3) 차 이 (1-2)	(4) 지출액	(5) 최 종 예산액	(6) 채 무 확정액	(7) 차 이 (5-6)	(8) 지출액	(1)/(5) %	(2)/(6) %		
	합계	217,837,244,070	171,443,590,521	46,393,653,549	171,443,590,521	234,116,413,150	150,037,104,830	84,079,308,320	150,037,104,830	93	114		
인건비	소 계	19,432,862,000	18,331,565,190	1,101,296,810	18,331,565,190	18,820,292,000	17,355,943,820	1,464,348,180	17,355,943,820	103	106		
	인건비	15,740,945,000	14,686,392,660	1,054,552,340	14,686,392,660	15,254,969,000	13,823,910,480	1,431,058,520	13,823,910,480	103	106		
	퇴직급여	1,470,832,000	1,470,832,000	0	1,470,832,000	1,400,128,000	1,400,126,960	1,040	1,400,126,960	105	105		
	평가급 및 성과급 등	2,221,085,000	2,174,340,530	46,744,470	2,174,340,530	2,165,195,000	2,131,906,380	33,288,620	2,131,906,380	103	102		
	소 계	11,432,825,000	8,378,796,675	3,054,028,325	8,378,796,675	9,832,597,440	8,610,317,157	1,222,280,283	8,610,317,157	116	97		
물건비	일반운영비	6,633,863,000	4,284,638,785	2,349,224,215	4,284,638,785	5,323,531,440	4,400,861,407	922,670,033	4,400,861,407	125	97		
	여비	94,336,000	52,520,170	41,815,830	52,520,170	62,733,000	45,375,030	17,357,970	45,375,030	150	116		
	업무추진비	31,000,000	29,417,630	1,582,370	29,417,630	31,000,000	29,315,220	1,684,780	29,315,220	100	100		
	재료비	323,757,000	308,220,060	15,536,940	308,220,060	312,537,000	292,735,150	19,801,850	292,735,150	104	105		
	연구개발비	497,000,000	107,550,000	389,450,000	107,550,000	235,000,000	225,800,000	9,200,000	225,800,000	211	48		
	수선유지교체비	1,439,017,000	1,345,975,570	93,041,430	1,345,975,570	1,374,105,000	1,275,002,630	99,102,370	1,275,002,630	105	106		
	동력비	2,165,432,000	2,003,945,060	161,486,940	2,003,945,060	2,261,191,000	2,110,584,870	150,606,130	2,110,584,870	96	95		
	관서업무비	60,420,000	58,550,840	1,869,160	58,550,840	58,500,000	56,879,730	1,620,270	56,879,730	103	103		
	상품매입비	188,000,000	187,978,560	21,440	187,978,560	174,000,000	173,763,120	236,880	173,763,120	108	108		

성질별	목 별	2025년도 (당기)					2024년도 (전기)					증 감	
		(1) 최 종 예 산액	(2) 채 무 확 정액	(3) 차 이 (1-2)	(4) 지 출액	(5) 최 종 예 산액	(6) 채 무 확 정액	(7) 차 이 (5-6)	(8) 지 출액	(1)/(5) %	(2)/(6) %		
경상이전	소 계	4,283,411,000	3,831,235,010	452,175,990	3,831,235,010	3,973,613,000	3,711,846,060	261,766,940	3,711,846,060	108	103		
	일반보전금	2,357,390,000	2,028,084,790	329,305,210	2,028,084,790	2,176,820,000	2,091,791,590	85,028,410	2,091,791,590	108	97		
	포상금	28,600,000	28,426,000	174,000	28,426,000	4,600,000	4,600,000	0	4,600,000	622	618		
	연금부담금등	1,868,471,000	1,750,224,220	118,246,780	1,750,224,220	1,762,243,000	1,591,454,470	170,788,530	1,591,454,470	106	110		
	배상금 등	5,050,000	600,000	4,450,000	600,000	6,050,000	100,000	5,950,000	100,000	83	600		
내부거래	출연금	23,900,000	23,900,000	0	23,900,000	23,900,000	23,900,000	0	23,900,000	100	100		
	기타내부거래	1,225,765,200	0	1,225,765,200	0	1,403,265,200	177,500,000	1,225,765,200	177,500,000	87	0		
기타영업 외비용	소 계	145,150,000	107,307,960	37,842,040	107,307,960	477,904,000	230,737,720	247,166,280	230,737,720	30	47		
	지방공기업최고경영자 협의체부담금	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	100	100		
	반환금기타	140,150,000	102,307,960	37,842,040	102,307,960	472,904,000	225,737,720	247,166,280	225,737,720	30	45		
예비비	소 계	21,809,940,000	0	21,809,940,000	0	58,066,349,000	0	58,066,349,000	0	38	0		
	소 계	159,507,290,870	140,794,685,686	18,712,605,184	140,794,685,686	141,542,392,510	119,950,760,073	21,591,632,437	119,950,760,073	113	117		
자본지출	시설비및부대비	86,376,790,870	68,565,203,897	17,811,586,973	68,565,203,897	61,927,424,510	40,751,297,723	21,176,126,787	40,751,297,723	139	168		
	자산취득비	755,250,000	731,427,960	23,822,040	731,427,960	720,146,000	699,436,520	20,709,480	699,436,520	105	105		
	차입금원금상환	63,994,600,000	63,994,600,000	0	63,994,600,000	70,668,200,000	70,668,200,000	0	70,668,200,000	91	91		
	차입금이자상환	8,380,650,000	7,503,453,829	877,196,171	7,503,453,829	8,226,622,000	7,831,825,830	394,796,170	7,831,825,830	102	96		

경 영 분 석 지 표

7. 경영분석지표

(과천도시공사)

(1) 경영분석지표

가. 공통지표

(단위: %)

구 분		산 식	당 기	전 기	증(감)	비 고
안 정 성 지 표	유동비율	유동자산	360.82	292.78	68.04%p	
		× 100				
	자기자본 비 율	유동부채	45.41	44.87	0.54%p	
		× 100				
	부채비율	자기자본	120.20	122.88	△2.68%p	
		× 100				
	부채총계					
	× 100					
수 익 성 지 표	매 출 액 영업이익률	총 자 산	0.64	0.05	0.59%p	
		× 100				
	매 출 액 순이익률	영업이익	0.51	0.22	0.29%p	
		× 100				
	자기자본 순이익률	순매출액 (영업수익-급수공사수익)	0.02	0.03	△0.01%p	
		× 100				
	총 자 산 순이익률	당기순이익	0.01	0.01	0	
		× 100				
	(기초자기자본+기말자기자본)/2					
	(기초총자산+기말총자산)/2					

(단위: %)

구 분		산 식	당 기	전 기	증(감)	비 고
활 동 성 지 표 (회)	자기자본 회 전 율	순매출액	0.15	0.15	0	
		(기초자기자본+기말자기자본)/2				
	총 자 산 회 전 율	순매출액	0.07	0.06	0.01	
		(기초총자산+기말총자산)/2				
수 지 비 율	총수지비율	총수익 (영업수익+영업외수익)	100.51	100.22	0.29%p	
		총비용 (영업비용+영업외비용+법인세등)				
	경상수지비율	경상수익 (영업수익+영업외수익)	100.65	100.28	0.37%p	
		경상비용 (영업비용+영업외비용)				
	영업수지비율	영업수익	100.64	100.05	0.59%p	
		영업비용				
업 무 처 리 효 율 성 지 표	인건비비율	인건비	58.22	58.49	△0.27%p	
		총비용 (영업비용+영업외비용+법인세등)				
	직원 1인당 인건비 (천원)	인건비	68,271	67,634	0.9	
		(기초총직원수+기말총직원수)/2				
	직원 1인당 영업수익 (천원)	영업수익	117,845	115,611	1.9	
		(기초총직원수+기말총직원수)/2				

8. 참고자료

(과천도시공사)

- (1) 수입·지출 일계표
- (2) 이자비용 및 이자보상배율
- (3) 사업현황
- (4) 재정지원현황

(1) 수입·지출 일계표(금융거래 조회서 대체)

신한회계법인

담당공인회계사: 최동연

귀중

조회대상 회사: 과천시공사

사업자등록번호: 123-82-08465

조회기준일: 2025년 12월 31일 현재

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

금융상품의 종류	계좌번호	금액		연이자율	최종이자지급일	만기일	인출제한 등
		KRW	0.00 0				
기업자유	30502020304050	KRW	0.00 0		20251221	000000000	
동반성장예탁금	305020203AB00001	KRW	10000000000.00 0	0.00	000000000	20260320	

확인자 소속 및 성명: 과천 부점 000 연락처) 02- 504-6366

여관용

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

총 한도액:

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

해당 거래 없음

확인자 소속 및 성명: 과천 부점 000 연락처) 02- 504-6366

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

기업 은행

본 조서는 원본의 진부를 복사하고 발급기관으로부터 등본으로 인정하는 조서서로 원본과 내용이 동일함을 보증함.

내용	한도액	실행금액	지급보증수수료율	기간	담보지급보증
		해당 거래 없음			

확인자 소속 및 성명: 과천 부점 000 연락처) 02-504-6366

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: 과천 부점 000 연락처) 02-504-6366

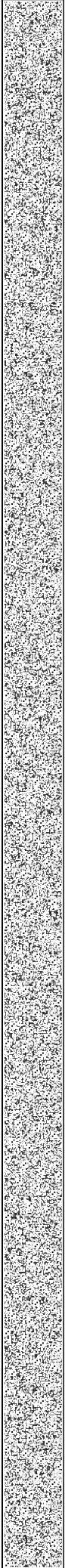
5. 조회기준일 현재 조회대상회사가 타 법인(개인)을 위하여 당행 앞으로 제공한 담보 및 연대보증의 내용은 다음과 같습니다.

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

해당 거래 없음

확인자 소속 및 성명: 과천 부점 000 연락처) 02-504-6366

기업 은행



본 조회서는 원본의 진부를 복사하고 발급기관으로부터 등본으로 인정하는 조회서로 원본과 내용이 동일함을 보증함.

6. 당 은행이 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지 조회대상에 교부한 전자어음, 어음수표의 용지는 다음과 같습니다.

전자어음	교부일자	매수
		해당 거래 없음

수표·어음	교부일자	매수	일련번호
		해당 거래 없음	

확인자 소속 및 성명 : 과천 부점 000 연락처) 02- 504-6366

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

※ 조회기준일 현재 전자어음 미발행 매수 : 0 매

미결제 전자어음	만기일자	금액	일련번호
		해당 거래 없음	

수표·어음	교부일자	매수	일련번호
		해당 거래 없음	

확인자 소속 및 성명 : 과천 부점 000 연락처) 02- 504-6366

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

기업 은행

본 조회서는 원본의 진부를 복사하고 발급기관으로부터 등본으로 인정하는 조회서로 원본과 내용이 동일함을 보증함.

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

해당 거래 없음

확인자 소속 및 성명: 과천 부점 000 연락처) 02- 504-6366

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	실정금액	실정순위	선순위 실정금액
----	----------	----------	------	------	------	----------

해당 거래 없음

확인자 소속 및 성명: 과천 부점 000 연락처) 02- 504-6366

10. 2025년 12월 01일 부터 2026년 02월 06일 까지 조회대상회사가 거래한 당좌거래명세는 다음과 같습니다.

구분	일자	입금액	지금액	일련번호	적요
----	----	-----	-----	------	----

해당 거래 없음

확인자 소속 및 성명: 과천 부점 000 연락처) 02- 504-6366

기업 은행



본 조회서는 원본의 진부를 복사하고 발급기관으로부터 등본으로 인정하는 조회서로 원본과 내용이 동일함을 보증함.

2026년 02월 07일

기업 은행

과천(지) 부·지점



과천(지) 부·지점 담당자: 과천 000

(문의전화: 02-504-6366, e-mail:)

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

영 람 용

기업 은행

본 조회서는 원본의 진부를 복사하고 발급기관으로부터 등본으로 인정하는 조회서로 원본과 내용이 동일함을 보증함.

조회대상 회사: 과천시공사

사업자등록번호: 123-82-08465

조회기준일: 2025년 12월 31일 현재

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

금융상품의 종류	계좌번호	금액	연이자율	최종이자지급일	만기일	인출제한 등
보통예금	120501001017	KRW 0 0		00000000	00000000	
보통예금	120501001046	KRW 0 0		00000000	00000000	
보통예금	120501001120	KRW 2 0		00000000	00000000	
보통예금	120501001145	KRW 0 0		00000000	00000000	
보통예금	120501001413	KRW 0 0		00000000	00000000	
보통예금	120501001484	KRW 0 0		00000000	00000000	
보통예금	120501001497	KRW 2250 0		00000000	00000000	
보통예금	120501002330	KRW 0 0		00000000	00000000	
보통예금	120501002570	KRW 749020 0		00000000	00000000	
보통예금	120501002764	KRW 0 0		00000000	00000000	
보통예금	3010010193561	KRW 0 0		00000000	00000000	
보통예금	3010060960931	KRW 0 0		00000000	00000000	
보통예금	3010066293001	KRW 0 0		00000000	00000000	
보통예금	3010071695831	KRW 0 0		00000000	00000000	
보통예금	3010071928881	KRW 0 0		00000000	00000000	
보통예금	3010127197741	KRW 0 0		00000000	00000000	
보통예금	3010127560411	KRW 350 0		00000000	00000000	
보통예금	3010127560681	KRW 0 0		00000000	00000000	
보통예금	3010127662011	KRW 0 0		00000000	00000000	
보통예금	3010191821301	KRW 0 0		00000000	00000000	
보통예금	3010218668981	KRW 0 0		00000000	00000000	
보통예금	3010224567501	KRW 0 0		00000000	00000000	
보통예금	3010262201171	KRW 0 0		00000000	00000000	

농협은행 은행

본 조회서는 원본의 진부를 복사하고 발급기관으로부터 등본으로 인정하는 조회서로 원본과 내용이 동일함을 보증함.

금융상품의 종류	계좌번호	금액	연이자율	최종이자지급일	만기일	인출제한 등
보통예금	3010265872541	KRW 0 0		00000000	00000000	
보통예금	3010265872991	KRW 0 0		00000000	00000000	
보통예금	30103000527481	KRW 0 0		00000000	00000000	
보통예금	3010303885081	KRW 0 0		00000000	00000000	
보통예금	3010309078121	KRW 0 0		00000000	00000000	
보통예금	3010321300871	KRW 0 0		00000000	00000000	
보통예금	3010338078011	KRW 0 0		00000000	00000000	
보통예금	3010338622181	KRW 234288804 0		00000000	00000000	
보통예금	3010341322591	KRW 0 0		00000000	00000000	
보통예금	3010358724201	KRW 0 0		00000000	00000000	
보통예금	3010362844021	KRW 0 0		00000000	00000000	
보통예금	3010363977101	KRW 580000 0		00000000	00000000	
보통예금	3010364437611	KRW 0 0		00000000	00000000	
알짜배기기업예금	3170003065211	KRW 145398490 0		00000000	00000000	
알짜배기기업예금	3170021483581	KRW 3809080479 0		00000000	00000000	
알짜배기기업예금	3170026116021	KRW 0 0		00000000	00000000	
알짜배기기업예금	3170029981011	KRW 4366058233 0		00000000	00000000	
알짜배기기업예금	3170029981591	KRW 973089546 0		00000000	00000000	
알짜배기기업예금	3170029981801	KRW 15155305 0		00000000	00000000	
알짜배기기업예금	3170029981931	KRW 47714023 0		00000000	00000000	
보통예금	37701051846	KRW 0 0		00000000	00000000	
보통예금	37701051974	KRW 0 0		00000000	00000000	
보통예금	37701051987	KRW 0 0		00000000	00000000	
보통예금	37701052733	KRW 0 0		00000000	00000000	
보통예금	37701052762	KRW 0 0		00000000	00000000	
보통예금	37701056148	KRW 0 0		00000000	00000000	
보통예금	37701062120	KRW 0 0		00000000	00000000	
보통예금	37701064101	KRW 0 0		00000000	00000000	
보통예금	37701064747	KRW 0 0		00000000	00000000	
보통예금	37701065184	KRW 0 0		00000000	00000000	

농협은행 은행

본 조회서는 원본의 진부를 복사하고 발급기관으로부터 등본으로 인정하는 조회서로 원본과 내용이 동일함을 보증함.

금융상품의 종류 NH-Amundi 법인MMF1 호[국공채]	계좌번호	금액	연이자율	최종이자지급일	만기일	인출제한 등
	0280921344061	KRW 2026451189 0		000000000	000000000	

확인자 소속 및 성명 : 박병권롯데바업무지원센터

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

총 한도액 : 0

대출종류	금액		최종만기일	이자		상환방법	담보 보증 및 관련약정
	약정 한도액	대출금액		연이율	최종이자지급일		

해당 거래 없음

확인자 소속 및 성명 : 박병권롯데바업무지원센터

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

내용	한도액	실행금액	지급보증수요율	기간	담보지급보증

해당 거래 없음

확인자 소속 및 성명 : 박병권롯데바업무지원센터

농협은행 은행



본 조회서는 원본의 진부를 복사하고 발급기관으로부터 등본으로 인정하는 조회서로 원본과 내용이 동일함을 보증함.

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

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

해당 거래 없음

확인자 소속 및 성명: 박병권봇버업무지원센터

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 해당 거래 없음	연대보증 등의 한도	담보제공한 자산
----	---------------------	------------------------	------------	----------

확인자 소속 및 성명: 박병권봇버업무지원센터

6. 당 은행이 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지 조회대상에 교부한 전자어음, 어음수표의 용지는 다음과 같습니다.

전자어음	교부일자	매수
		해당 거래 없음

수표·어음	교부일자	매수
		해당 거래 없음

능협은행 은행



본 조회서는 원본의 진부를 복사하고 발급기관으로부터 등본으로 인정하는 조회서로 원본과 내용이 동일함을 보증함.

확인자 소속 및 성명 :

박병권롯데비엠투지원센터

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

※ 조희기준일 현재 전자어음 미발행 매수 : 0 매

미결제 전자어음	만기일자	금액	일련번호
			해당 거래 없음

수표·어음	교부일자	매수	일련번호
			해당 거래 없음

확인자 소속 및 성명 :

박병권롯데비엠투지원센터

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

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

농협은행 은행

본 조희서는 원본의 진부를 복사하고 발급기관으로부터 등본으로 인정하는 조희서로 원본과 내용이 동일함을 보증함.

박병권봇비업무지원센터

확인자 소속 및 성명 :

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

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

여과용

10. 2025년 12월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지 조회대상회사가 거래한 당좌거래명세는 다음과 같습니다.

구분	일자	입금액	지금액	일련번호	적요
			해당 거래 없음		

박병권봇비업무지원센터

확인자 소속 및 성명 :

박병권봇비업무지원센터

확인자 소속 및 성명 :

농협은행 은행

본 조회서는 원본의 진부를 복사하고 발급기관으로부터 등본으로 인정하는 조회서로 원본과 내용이 동일함을 보증함.

2026년 02월 10일

농협은행 은행

부·지점



부·지점 담당자: 박병권 롯데 바

(문의전화: 02-2131-1515 , e-mail: oscsusin@nonghyup.com)

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

영관용

농협은행 은행

본 조회서는 원본의 진부를 복사하고 발급기관으로부터 등본으로 인정하는 조회서로 원본과 내용이 동일함을 보증함.

신한회계법인

담당공인회계사: 최동연

귀중

조회대상 회사: 과천도시공사

사업자등록번호: 123-82-08465

조회기준일: 2025년 12월 31일 현재

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

금융상품의 종류	계좌번호	금액	연이자율	최종이자지급일	만기일	인출제한 등
KDBtream 기업 Account	02292001798861	KRW 631 0	0.75000	20251221	000000000	

확인자 소속 및 성명: 안양지점 김윤미

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

총 한도액: KRW 300000000000

대출 종류	금액		대출일	최종만기일	이자		상환방법	담보 보증 및 관련약정
	약정 한도액	대출금액			연이율	최종이자지급일		
산업운영자금대출	KRW 300000000000	KRW 0	20231020	20261020	0.00000	000000000	여신기간:3년	

확인자 소속 및 성명: 안양지점 정혜민

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

산업 은행

본 조회서는 원본의 진부를 복사하고 발급기관으로부터 등본으로 인정하는 조회서로 원본과 내용이 동일함을 보증함.

내용	한도액	실행금액	지급보증수수료율	기간	담보지급보증
		해당 거래 없음			

확인자 소속 및 성명: 안양지점 정혜민

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: 안양지점 정혜민

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: 안양지점 정혜민

산업은행



본 조회서는 원본의 진부를 복사하고 발급기관으로부터 등본으로 인정하는 조회서로 원본과 내용이 동일함을 보증함.

6. 당 은행이 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지 조회대상에 교부한 전자어음, 어음수표의 용지는 다음과 같습니다.

전자어음	교부일자	매수
		해당 거래 없음

수표·어음	교부일자	매수	일련번호
			해당 거래 없음

확인자 소속 및 성명 : 안양지점 김윤미

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

※ 조회기준일 현재 전자어음 미발행 매수 : 0 매

미결제 전자어음	만기일자	금액	일련번호
			해당 거래 없음

수표·어음	교부일자	매수	일련번호
			해당 거래 없음

확인자 소속 및 성명 : 안양지점 김윤미

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

산입 은행

본 조회서는 원본의 진부를 복사하고 발급기관으로부터 등본으로 인정하는 조회서로 원본과 내용이 동일함을 보증함.

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

해당 거래 없음

확인자 소속 및 성명:

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

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

해당 거래 없음

확인자 소속 및 성명:
안양지점 정혜민

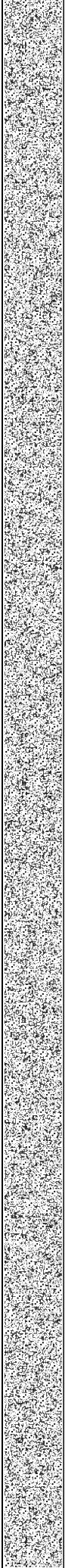
10. 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지 조회대상회사가 거래한 당좌거래명세는 다음과 같습니다.

구분	일자	입금액	지급금액	일련번호	적요
----	----	-----	------	------	----

해당 거래 없음

확인자 소속 및 성명:
안양지점 김윤미

산업 은행



본 조회서는 원본의 진부를 복사하고 발급기관으로부터 등본으로 인정하는 조회서로 원본과 내용이 동일함을 보증함.

2026년 02월 02일

산업 은행

안양(지) 부·지점



안양(지) 부·지점 담당자:

(문의전화:)

, e-mail:)

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

영 람 용

산업 은행

본 조회서는 원본의 진부를 복사하고 발급기관으로부터 등본으로 인정하는 조회서로 원본과 내용이 동일함을 보증함.

신한회계법인

담당공인회계사: 최동연

귀중

조회대상 회사: 과천시공사

사업자등록번호: 123-82-08465

조회기준일: 2025년 12월 31일 현재

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

금융상품의 종류	계좌번호	금액	연이자율	최종이자지급일	만기일	인출제한 등
기업자유예금	1005681150924	KRW 0.00 (0.00)	0.0000	20251219	00010101	
정기예금	1020813731324	KRW 5,000,000,000.00 (5,000,000,000.00)	2.8400	00010101	20260126	

확인자 소속 및 성명: 김유철 과천금융센터

여관용

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

총 한도액:

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

해당 거래 없음

확인자 소속 및 성명: 김유철

과천금융센터

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

우리 은행

본 조회서는 원본의 진부를 복사하고 발급기관으로부터 등본으로 인정하는 조회서로 원본과 내용이 동일함을 보증함.

내용	한도액	실행금액	지급보증수수료율	기간	담보지급보증
		해당 거래 없음			

확인자 소속 및 성명: 김유철 과친금융센터

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

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

해당 거래 없음

확인자 소속 및 성명: 김유철 과친금융센터

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: 김유철 과친금융센터

우리 은행



본 조회서는 원본의 진부를 복사하고 발급기관으로부터 등본으로 인정하는 조회서로 원본과 내용이 동일함을 보증함.

6. 당 은행이 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지 조회대상에 교부한 전자어음, 어음수표의 용지는 다음과 같습니다.

전자어음	교부일자	매수
		해당 거래 없음

수표·어음	교부일자	매수	일련번호
			해당 거래 없음

확인자 소속 및 성명 : 김유철 과천금융센터

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

※ 조회기준일 현재 전자어음 미발행 매수 : 0 매

미결제 전자어음	만기일자	금액	일련번호
			해당 거래 없음

수표·어음	교부일자	매수	일련번호
			해당 거래 없음

확인자 소속 및 성명 : 김유철 과천금융센터

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

우리 은행



본 조회서는 원본의 진부를 복사하고 발급기관으로부터 등본으로 인정하는 조회서로 원본과 내용이 동일함을 보증함.

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

해당 거래 없음

확인자 소속 및 성명 : 김유철 과천금융센터

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 정확성을 보증할 수는 없습니다.

구분	담보보증의 내용	소유자(제공자)	감정금액	실정금액	실정순위	선순위 실정금액
(조회대상회사)	담보보증내역없음		0	0	0	0
(제3자)	담보보증내역없음		0	0	0	0

확인자 소속 및 성명 : 김유철 과천금융센터

10. 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지 조회대상회사가 거래한 당좌거래명세는 다음과 같습니다.

구분	일자	입금액	지급금액	일련번호	적요
----	----	-----	------	------	----

해당 거래 없음

우리 은행



본 조회서는 원본의 진부를 복사하고 발급기관으로부터 등본으로 인정하는 조회서로 원본과 내용이 동일함을 보증함.

확인자 소속 및 성명:

김유철

과천금융센터

2026년 02월 13일

우리 은행

과천 부·지점



과천 부·지점 담당자: 이찬희

(문의전화: 025039161

, e-mail: chan@wooribank.com)

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

우리 은행

본 조회서는 원본의 진부를 복사하고 발급기관으로부터 등본으로 인정하는 조회서로 원본과 내용이 동일함을 보증함.

신한회계법인

담당공인회계사: 최동연

귀중

조회대상 회사: 과천시공사

사업자등록번호: 123-82-08465

조회기준일: 2025년 12월 31일 현재

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

금융상품의 종류	계좌번호	금액	연이자율	최종이자지급일	만기일	인출제한 등
기업자유	21991004288704	(KRW)266,558 0	-	00000000	00000000	
정기예금	21991071320311	(KRW)1,020,000,000 0	2.86	00000000	20260126	
정기예금	21991071321011	(KRW)450,000,000 0	2.81	00000000	20260126	
정기예금	21991075689311	(KRW)10,000,000,000 0	3.13	00000000	20260326	
집합투자증권	21991061436113	(KRW)5,000,000,000 (5,000,000,000)	-	00000000	99991231	

확인자 소속 및 성명: 과천금융센터 차장 백승화<02-503-5770>

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

총 한도액: -

대출종류	금액		최종만기일	이자		상환방법	담보 보증 및 관련약정
	약정 한도액	대출금액		연이율	최종이자지급일		

해당 거래 없음

KBB하나은행

본 조회서는 원본의 진부를 복사하고 발급기관으로부터 등본으로 인정하는 조회서로 원본과 내용이 동일함을 보증함.

확인자 소속 및 성명 : 과천금융센터 차장 백승화<02-503-5770>

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

내용	한도액	실행금액	지급보증수수료율	기간	담보지급보증

해당 거래 없음

확인자 소속 및 성명 : 과천금융센터 차장 백승화<02-503-5770>

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 : 과천금융센터 차장 백승화<02-503-5770>

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

KIBF하나 은행

본 조회서는 원본의 진부를 복사하고 발급기관으로부터 등본으로 인정하는 조회서로 원본과 내용이 동일함을 보증함.

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

해당 거래 없음

확인자 소속 및 성명 : 과천금융센터 차장 백승화<02-503-5770>

6. 당은행이 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지 조회대상에 교부한 전자어음, 어음수표의 용지는 다음과 같습니다.

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

확인자 소속 및 성명 : 과천금융센터 차장 백승화<02-503-5770>

7. 당은행이 조회대상회사에게 교부한 전자어음과 어음·수표 중 조회기준일 현재 미발행되거나 미결제된 전자어음과 미회수된 어음·수표의 내역은 다음과 같습니다.

※ 조회기준일 현재 전자어음 미발행 매수 : 0 매

미결제 전자어음	만기일자	금액	일련번호
			해당 거래 없음

KB하나은행



본 조회서는 원본의 진부를 복사하고 발급기관으로부터 등본으로 인정하는 조회서로 원본과 내용이 동일함을 보증함.

수표·어음	교부일자	매수	일련번호
	해당 거래 없음		

확인자 소속 및 성명: 과천금융센터 차장 백승화<02-503-5770>

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

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

해당 거래 없음

확인자 소속 및 성명: 과천금융센터 차장 백승화<02-503-5770>

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

구분	담보보증의 내용	소유자(제공자)	감정금액	실정금액	실정순위	선순위 실정금액
----	----------	----------	------	------	------	----------

해당 거래 없음

확인자 소속 및 성명: 과천금융센터 차장 백승화<02-503-5770>

KB하나은행

본 조희서는 원본의 진부를 복사하고 발급기관으로부터 등본으로 인정하는 조희서로 원본과 내용이 동일함을 보증함.

10. 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지 조회대상회사가 거래한 당좌거래명세는 다음과 같습니다.

구분	일자	입금액	지급금액	일련번호	적요
----	----	-----	------	------	----

해당 거래 없음

확인자 소속 및 성명 : 과천금융센터 차장 백승화<02-503-5770>

2026년 02월 07일

KB하나 은행

업무혁신부 부·지점



업무혁신부 부·지점 담당자 : 은행조회서발급담당자

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

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

KB하나 은행

본 조회서는 원본의 진부를 복사하고 발급기관으로부터 등본으로 인정하는 조회서로 원본과 내용이 동일함을 보증함.

(2) 이자비용 및 이자보상배율

(단위: 원)

계(A+B)	이자비용		매출원가에 포함된 이자비용(C)	영업 이익(D)	이자보상 배율(D/B)	(조정된) 이자보상 배율((C+D)/(A+B))
	자본화된 이자비용(A)	손익계산서상 이자비용(B)				
6,049,539,102	6,049,539,102	0	0	179,319,487	0	0.03

(3) 사업현황

(단위: 억 원)

사업 유형	사업명	사업규모(억원)		사업기간		사업진도 (%)	분양률 (%)	공사체운영(억원)			추정사업 이익률(%)	
		총사업비	차입액 (차환미포함)	당초	현재			보상	공정	승인	발행 (지환)	상환
택지개발	과천과천 공공주택지구	8,029	4,000	2019.10~2025.12	2019.10~2029.12	90	0	3,470	3,400 (1,000)	2,300	4.77	4.77

(4) 재정지원현황

(단위: 원)

합계	지방자치단체										국 가		
	소계	차입금 상환	출자	운영비 지원	시설 개선	기타	소계	차입금 상환	출자	운영비 지원	시설개선	기타	
189,000,000,000	189,000,000,000	0	189,000,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

위탁사업수익

9. 위탁사업수익

(과천도시공사)

(1) 대행사업 업장별 수입현황

2025. 1. 1. ~ 2025. 12. 31.

대행사업 입장별 수입현황

(단위 : 원 / 명)

구분	2024년도			2025년도			증감			증감		
	인원①	매출액②	인원③	실적		인원⑤ (대관)	매출액⑥	인원⑦ (5-③)	매출액⑧ (6-④)	인원⑨ (5-①)	매출액⑩ (9-②)	
				인원④	매출액⑤							
합계	3,416,070	11,862,625,990	3,510,276	11,087,675,652	3,602,857	12,317,083,310	92,581	1,229,407,658	186,787	454,457,320		
수영	1,511,774	4,944,990,220	1,296,499	4,051,189,274	1,258,383	4,364,511,260	△38,116	313,321,986	△253,391	△580,478,960		
볼링	691,145	1,337,504,000	504,685	827,500,300	475,143	967,907,270	△29,542	140,406,970	△216,002	△369,596,730		
가게	52,556	385,626,280	55,184	417,681,000	51,742	425,172,420	△3,442	7,491,420	△814	39,546,140		
빙상	530,884	1,869,308,000	487,582	1,397,884,400	478,836	1,504,103,690	△8,746	106,219,290	△52,048	△365,204,310		
볼프연습장	177,420	1,068,502,000	186,291	1,120,750,400	198,973	1,213,088,880	12,682	92,338,480	21,553	144,586,880		
스포츠연습장	42,305	164,015,840	44,420	168,759,800	42,886	153,006,000	△1,534	△15,753,800	581	△11,009,840		
사물함 등	17,464	120,034,100	18,337	118,613,374	10,803	101,233,000	△7,534	△17,380,374	△6,661	△18,801,100		
합계	794,366	2,226,123,370	825,288	2,231,519,060	777,832	2,334,073,360	△47,456	102,554,300	△16,534	107,949,990		
상업지역유인주차장	304,749	642,058,770	286,184	606,194,743	280,998	682,065,480	△5,186	75,870,737	△23,751	40,006,710		
무인주차장	371,007	510,969,530	423,360	618,272,237	433,166	786,603,420	9,806	168,331,183	62,159	275,633,890		
경마장 주변	118,610	999,070,670	115,744	903,453,000	63,668	761,805,380	△52,076	△141,647,620	△54,942	△237,265,290		
상이군경위탁수료	0	74,024,400	0	103,599,080	0	103,599,080	0	0	0	29,574,680		
합계	580,502	2,640,359,260	451,739	2,518,191,969	511,860	2,626,507,990	60,121	108,316,021	△68,642	△13,851,270		
종량제봉투	0	1,353,191,560	0	1,348,797,901	0	1,330,572,220	0	△18,225,681	0	△22,619,340		
공사부설주차	376,262	124,089,500	263,004	108,163,550	332,798	155,257,800	69,794	47,094,250	△43,464	31,168,300		
시정부설주차	191,221	15,347,490	188,735	15,869,304	179,062	18,579,850	△9,673	2,710,546	△12,159	3,232,360		
교통복지	13,019	19,794,340	0	20,721,690	0	24,519,480	0	3,797,790	△13,019	4,725,140		
리	0	1,127,936,370	0	1,024,639,524	0	1,097,578,640	0	72,939,116	0	△30,357,730		
합계	269,334	1,021,923,880	639,045	1,112,242,910	717,682	1,120,566,030	78,637	8,323,120	448,348	98,642,150		
관문대관	64,273	334,609,060	56,031	327,894,968	56,273	320,833,710	242	△7,061,258	△8,000	△13,775,350		
문원대관	52,676	198,660,500	55,310	194,508,050	46,119	191,664,110	△9,191	△2,843,940	△6,557	△6,996,390		
실내체육관(프로그램)	123,525	290,473,730	123,074	294,927,303	114,761	303,169,640	△8,313	8,242,337	△8,764	12,695,910		
실내체육관(대관)	28,702	75,246,960	27,689	67,118,018	39,598	69,114,150	11,909	1,996,132	10,896	△6,132,810		
관문부설주차	84	11,880,000	243,104	86,110,467	317,862	93,039,870	74,758	6,929,403	317,778	81,159,870		
문원부설주차	74	9,282,000	133,837	39,052,154	143,069	40,179,880	9,232	1,127,726	142,995	30,897,880		
실내체육관(임대)	0	101,771,630	0	102,631,950	0	102,564,670	0	△67,280	0	793,040		
합계	260,094	553,311,710	297,705	675,773,134	337,100	772,377,620	39,395	96,604,486	77,006	219,065,910		
시실임대	0	10,249,170	0	10,534,340	0	10,368,280	0	△166,060	0	119,110		
헬스장	47,775	77,553,070	54,179	107,308,377	63,086	120,132,460	8,907	12,824,083	15,311	42,579,390		
수영장	164,338	388,445,910	189,895	466,120,501	215,678	534,826,310	25,783	68,705,809	51,340	146,380,400		
체육관	46,428	69,227,240	52,000	83,189,964	56,997	98,466,010	4,997	15,276,046	10,569	29,238,770		
합계	1,553	7,836,320	1,631	8,619,952	1,339	8,584,560	△292	△35,392	△214	748,240		
합계	0	475,917,550	0	498,759,305	0	1,099,047,050	0	600,287,745	0	623,129,500		
이자수입	0	394,473,190	0	409,170,509	0	920,416,690	0	511,246,181	0	525,943,500		
기타수입	0	81,444,360	0	89,588,796	0	178,630,360	0	89,041,564	0	97,186,000		

2025년도 결산서

발행인 : 사장 강신은

편집인 : 경영지원실장 전삼수

발행일 : 2026년 2월 27일

발행부서 : 경영지원실(☎ 02-500-1136)