

1 총괄표

- '○' 혹은 '내용없음' 표시

| 구분 | | 내 용 | | 도시개발공사 |
|----|-----|-------------------------|---------------|-----------|
| 1 | 결산서 | 결산서 제출 | | ○ |
| | | ② 사업보고서 | 개황 | ○ |
| | | | 건설.개량.수선공사 개요 | 내용없음 |
| | | | 업무현황 | ○ |
| | | | 사업운영성과 | ○ |
| | | ③ 예산결산보고서 (수입.지출결산서) | 결산총괄 | ○ |
| | | | 사업예산결산총괄 | ○ |
| | | | 사업예산결산보고서 | ○ |
| | | | 자본예산결산총괄 | ○ |
| | | | 자본예산결산보고서 | ○ |
| | | | 이월예산결산보고서 | ○ |
| | | ④ 결산부속명세서 | 예산총괄표 | ○ |
| | | | 수익비용명세서 | ○ |
| | | | 예비비사용조서 | 내용없음 |
| | | | 예산이월액조서 | 내용없음 |
| | | | | 전년도 이월액조서 |

| 구분 | 내 용 | | 도시개발공사 |
|-----|-----------------|-----------------|--------|
| 결산서 | ④ 결산부속명세서 | 예산전용액 조서 | ○ |
| | | 채무부담행위액 집행조서 | 내용없음 |
| | | 계속비 결산조서 | ○ |
| | | 미수액 조서, 미지급액 조서 | 내용없음 |
| | | 불납결손액조서 | 내용없음 |
| | | 유형(고정)자산명세서 | ○ |
| | | 지방채(공사.공단채)명세서 | 내용없음 |
| | | 수입.지출외 현금현재액 조서 | ○ |
| | | 지출예산 성질별 결산 | ○ |
| | | 불용액 조서 | ○ |
| | | 수입지출 총괄 | ○ |
| | ⑤ 재무제표 | 재무상태표 | ○ |
| | | 손익계산서 | ○ |
| | | 자본변동표 | ○ |
| | | 현금흐름표 | ○ |
| | | 재무제표에 대한 주석 | ○ |
| | ⑥ 재무제표 부속명세서 | 현금예금명세서 | ○ |
| | | 영업미수금명세서 | 내용없음 |

| 구분 | | 내 용 | 도시개발공사 |
|--------|-----------------|----------------|--------|
| 1 | ㉔ 재무제표 부속명세서 | 기타미수금명세서 | ○ |
| | | 저장품명세서 | 내용없음 |
| | | 유가증권명세서 | 내용없음 |
| | | 기타유동자산명세서 | ○ |
| | | 가동설비자산명세서 | ○ |
| | | 비가동설비자산명세서 | 내용없음 |
| | | 투자외기타자산명세서 | ○ |
| | | 무형자산명세서 | ○ |
| | | 매입채무명세서 | 내용없음 |
| | | 미지급비용(금)명세서 | ○ |
| | | 기타유동부채명세서 | ○ |
| | | 지방채(공사.공단채)명세서 | 내용없음 |
| | | 충당금명세서 | ○ |
| | | 감가상각비명세서 | ○ |
| | | 매출(조성)원가명세서 | 내용없음 |
| 잉여금명세서 | ○ | | |

| 구분 | | 내 용 | | 도시개발공사 |
|----|---------------|--------------------|------------------|--------|
| | 결산서 | | 성질별손익계산서 | ○ |
| | | | 재무제표와 예산결산차이 명세서 | ○ |
| | | ㉞ 경영분석지표 및 참고조서 | 경영분석지표 | ○ |
| | | | 연도별업무현황 | 내용없음 |
| | | | 총괄원가계산서 | |
| | | | 수입·지출일계표 | ○ |
| | | | | |
| 2 | 감사보고서 | 감사보고서 제출 | ○ | |
| 3 | 지방공기업 경영정보 | 경영정보 시스템상 결산자료 등록 | ○ | |

II 2017년도 사업보고서

1. 개황
2. 주요사업
3. 업무현황
4. 사업운영성과

2 2017년도 사업보고서

(1) 개황

- **(설립근거)** 지방공기업법 제49조 (지방공사의 설립)
구리도시공사 설립 및 운영에 관한 조례 (제1215호, 2012. 8. 10)
- **(설립목적)** 구리시의 지역발전과 주민복지증진에 기여

가. 총괄사항

- 구리·남양주 테크노밸리 조성사업
 - 추진경위 및 향후일정
 - ▶ 2017. 11. 13. : 경기북부 제2차 테크노밸리 구리시 유치 확정
 - ▶ 2017. 12. 11. : 업무협약 체결
 - ▶ 2018. 상반기 : 사업기본계획 수립
 - ▶ 2018. 하반기 : 기본협약 체결 및 타당성검토 완료
- 구리갈매역세권 공공주택지구 조성사업
 - 추진경위 및 향후일정
 - ▶ 2017. 8. 16. : 지구지정 제안 (LH→국토부)
 - ▶ 2017. 10. 13. : 지구지정 관련 주민의견 청취 공고

- ▶ 2017. 11. 29. : 신규택지 예정지 발표 (국토부)
- ▶ 2018. 상반기 : 지구지정 고시예정
- ▶ 2018. 하반기 : 지구지정(변경) 및 지구계획 승인 고시

○ 갈매지식산업센터 개발사업

- 추진경위 및 향후일정

- ▶ 2016. 3. 24. : 토지매입시기 기간 연장('16.12→ '18.12.)
- ▶ 2017. 7. 10. : 수요조사(보완) 용역 결과 보고 (입주수요 충분)
- ▶ 2018. 상반기 : 기본계획 용역 발주 및 시행
- ▶ 2018. 하반기 : 타당성검토 의뢰 및 검증, 신규 투자사업 확정

○ 구리월드디자인시티친수구역조성사업 : 인허가(GB해제 및 친수구역 지정)가 늦추어짐으로써 사업추진이 지연되고 있음

- 추진경위

- ▶ 2012. 10. 19. : 친수구역 지정 제안 (국토교통부)
- ▶ 2015. 3. 19. : 국토교통부 중앙도시계획위원회 심의 완료 (조건부의결)
- ▶ 2016. 1. 25. : 마스터플랜 수립 및 재무·경제성 분석 용역 착수 ('16.11.10 일시정지)
- ▶ 2016. 11. 3. : 행정안전부 지방재정 중앙 투자사업 심사(반려)

나. 의회 의결사항

| 의안번호 | 건명 | 제출년월일 | 의결년월일 |
|------|----|-------|-------|
| - | - | - | - |

다. 행정관청 인가사항

| 신청년월일 | 신청서 | 건명 | 인가년월일 |
|-------|-----|----|-------|
| - | - | - | - |

라. 직원에 관한 사항

○ 임원 현황

(단위 : 명)

| 구분 | | | 정원 | | | 현원 | | | 비고 | | |
|-----|-------------------|---|------|----------------|---|------|------|----------------|----|------|---|
| | | | 전년도말 | 기간중 (월일 기준) | | 당년도말 | 전년도말 | 기간중 (월일 기준) | | 당년도말 | |
| | | | | 증 | 감 | | | 증 | | | 감 |
| 합계 | | | 2 | | | 2 | 1 | | | 1 | |
| 정규직 | 기관장 | 남 | 1 | | | 1 | | | 1 | | |
| | | 여 | | | | | | | | | |
| | 임원 (비상임 임원 제외) | 남 | 1 | | | 1 | | | | | |
| | | 여 | | | | | | | | | |

○ 직원현황

(단위 : 명)

| 구분 | 정 원 | | | | 현 원 | | | | 비고 | | |
|------|-----------|-----------------|----|------|------|-----------------|----|------|-----|---|--|
| | 전년도말 | 기간 중 (월일 기준) | | 당년도말 | 전년도말 | 기간 중 (월일 기준) | | 당년도말 | | | |
| | | 증 | 감 | | | 증 | 감 | | | | |
| 합계 | 151 | 19 | | 170 | 145 | 13 | | 158 | | | |
| 정규직 | 소계 | 66 | 3 | | 69 | 36 | 1 | | 37 | | |
| | 일반정규직 | 51 | 2 | | 53 | 35 | | 2 | 33 | | |
| | 상용 정규직 | 소계 | 15 | 1 | | 16 | 1 | 3 | | 4 | |
| | | 청경 | | | | | | | | | |
| | | 무기계약직 | 15 | 1 | | 16 | 1 | 3 | | 4 | |
| 기타 | | | | | | | | | | | |
| 비정규직 | 소계 | 85 | 16 | | 101 | 109 | 12 | | 121 | | |
| | 기간제 | 85 | 16 | | 101 | 78 | 17 | | 95 | | |
| | 단시간 | | | | | 31 | | 5 | 26 | | |
| | 기타 | | | | | | | | | | |

○ 행정직, 기술직 직급별 인원

(단위 : 명)

| 구분 | 계 | 4급이상 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 | 비고 |
|-----|-----|------|----|----|----|----|----|----|
| 계 | 33 | 6 | 2 | 8 | 17 | - | - | |
| 일반직 | 행정직 | 22 | 4 | 1 | 7 | 10 | | |
| | 기술직 | 11 | 2 | 1 | 1 | 7 | | |

(3) 업무현황

가. 업무량 (지방공사·공단) :

| | | | | | |
|------------------|--------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. 사업개시(설립) 년월일 | | 2012. 9. 20. (설립) | | | |
| 2. 공기업적용 년월일 | | 2012. 9. 20. | | | |
| 3. 사장 (이사장) | | 사장 (이 행 기) | | | |
| 구분 | 년도별 | 2017(당기) | | 2016(전기) (B) | 증감 (A-B) |
| | | 목 표 | 실적(A) | | |
| 4. 사업추진 실적 | 계 | 10개 시설 | 10개 시설 | 8개 시설 | 2개 시설 |
| | ○ 시설물 관리대행사업 | 10개 시설 | 10개 시설 | 8개 시설 | 2개 시설 |
| 5. 사업수입 (단위 : 원) | 계 | - | - | - | - |
| | ○ 시설물관리대행사업 | 7,302,498,000 | 6,279,016,132 | 5,065,791,509 | 1,213,224,623 |

나. 사업수익에 관한 사항

(단위 : 원,%)

| 구 분 | 당년도 결산액 (A) | 전년도 결산액 (B) | 비 고 | | |
|---------|---------------|---------------|-------------|-----------|-----|
| | | | 증감액 (A-B) | 증감율 (A/B) | 비 고 |
| 사업수익 | 6,333,019,087 | 5,914,026,025 | 418,993,062 | 107 % | |
| - 영업수익 | 6,309,724,776 | 5,872,085,800 | 437,638,976 | 107 % | |
| - 영업외수익 | 23,294,311 | 41,940,225 | -18,645,914 | 55.5 % | |

다. 사업비용에 관한 사항

(단위 : 원,%)

| 구 분 | 당년도 결산액 (A) | 전년도 결산액 (B) | 비 고 | | 비 고 |
|---------|----------------|----------------|--------------|------------------|-----|
| | | | 증감액 (A-B) | 증감율 (A/B×100) | |
| 사업비용 | 7,209,505,081 | 6,333,519,804 | 875,985,277 | 113 % | |
| - 영업비용 | 7,203,865,081 | 6,259,678,564 | 944,186,517 | 115 % | |
| - 영업외비용 | 5,640,000 | 73,841,240 | -68,201,240 | 7 % | |

(4) 사업운영성과

▷ 구리·남양주 테크노밸리 조성사업

- 북부2차 테크노밸리 공모 신청('17. 9.)
- 북부2차 테크노밸리 유치 확정('17.11.)
- 업무협약 체결('17.12.)

▷ 갈매역세권 개발사업

- 신규사업 추진을 위한 타당성검토 용역 시행('15. 1. ~ '17. 8.)
- 타당성검토 결과 구리시 보고 및 구리시의회 설명
- 공공주택지구 지정 제안(LH→국토부)에 따른 개발사업 중지('17. 9.)

▷ 갈매지식산업센터 개발사업

- 입주 수요조사 용역 시행('14.11. ~ '15. 1.)
- 용적률 상향 조정 완료(300%→500%, '15. 9.)
- 입주 수요조사(보완) 용역(소음·진동 유발업종 제외) 시행('17. 5. ~ '17. 7.)
- 수요조사 결과 및 사업추진방안 보고('17. 8.)

▷ 관리대행사업의 안정적 운영 : 멀티스포츠센터 등 8개사업

| 구 분 | 관리시설 | 시설명 | 비 고 |
|-------|------|--|-----|
| 계 | 8개 | | |
| 체육시설팀 | 4개 | 구리멀티스포츠센터, 구리시체육관(배드민턴장포함), 구리국민체육센터, 구리왕숙체육공원 | |
| 주차시설팀 | 4개 | 행정복지센터, 구리한강시민공원(매점,주차장,야구장), 종량제봉투사업, 공영주차장 | |

- 원활한 시설대관업무 수행 : 원활한 대관업무를 통한 시민만족 행정 구현
- 시설별 현장맞춤 시설유지 관리 및 에너지 절약 추진
- 재해예방관리 수행 : 화재 및 안전사고 대비 완벽수행
- 친절교육을 통한 고객만족 서비스제공 : 공영주차장 주차원 및 각 시설 민원응대 직원(CS교육 및 청렴서약식 개최)

▷ 관리대행 사업의 선진화를 위한 시책발굴 추진

- 멀티스포츠센터 내 『문화갤러리』 운영 : 사진전 및 서양화전(3회)
- 노상주차장 스마트폰 주차관제시스템 도입 : 2017. 6
- 수영장 수질(탁도)개선을 통한 이용자 만족도 제고 : 타 시설벤치마킹 및 자체 여과시설에 최적화한 수질관리로 탁도 개선(데이터 관리)

▷ 토평가족 캠핑장 등 신규대행사업의 안정적인 인수

| 구 분 | 관리시설 | 관리대행 협약체결일 | 사업내용 | 비 고 |
|-----|-------------|-------------|--------------|-----|
| 1 | 구리토평 가족캠핑장 | 2017. 8. 14 | 오토캠핑 29면 | |
| 2 | 교통약자 이동지원센터 | 2017. 9. 1 | 교통약자운송 차량 9대 | |

3 예산결산보고서 (수입 · 지출결산서)

(1) 결산총괄

가. 수입예산결산

| | |
|----------|------------------|
| ○ 수익적 수입 | 6,333,019,087 원 |
| ○ 자본적 수입 | 2,444,639,038 원 |
| ○ 이월재원 | 2,142,623,200 원 |
| 합계 | 10,920,281,325 원 |

나. 지출예산결산

| | |
|----------|-----------------|
| ○ 수익적 지출 | 7,209,505,081 원 |
| ○ 자본적 지출 | 895,235,470 원 |
| ○ 이월예산지출 | 31,668,000 원 |
| 합계 | 8,136,408,551 원 |

다. 자금결산

| | |
|---------|-----------------|
| ○ 전기이월액 | 3,317,787,238 원 |
| ○ 수입 | 7,602,494,087 원 |
| ○ 지출 | 8,136,408,551 원 |
| ○ 차기이월액 | 2,783,872,774 원 |

라. 총괄표

(단위:원)

| 구분 | 사업예산결산 | | | | 자본예산결산 | | | | 자금결산 | | | |
|-----------|--------|---------------|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | 계정과목 | 예산액(A) | 결산액(B) | 증감(A-B) | 계정과목 | 예산액(A') | 결산액(B') | 증감(A'-B') | 계정과목 | 예산액 | 결산액 | 수납액.지출액 |
| 수입 (I) | 계 | 7,358,833,000 | 6,333,019,087 | 1,025,813,913 | 계 | 2,446,906,000 | 2,444,639,038 | 2,266,962 | 계 | 11,948,362,000 | 10,920,281,325 | 10,920,281,325 |
| | 영업수익 | 7,335,561,000 | 6,309,724,776 | 1,025,836,224 | | | | | 영업수익 | 7,335,561,000 | 6,309,724,776 | 6,309,724,776 |
| | 영업외수익 | 23,272,000 | 23,294,311 | △ 22,311 | | | | | 영업외수익 | 23,272,000 | 23,294,311 | 23,294,311 |
| | | | | | 유형자산처분 | 0 | 0 | 0 | 유형자산처분 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 기타비유동자산처분 | 0 | 0 | 0 | 기타비유동자산처분 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 자본금수입 | 1,100,000,000 | 1,100,000,000 | 0 | 자본금수입 | 1,100,000,000 | 1,100,000,000 | 1,100,000,000 |
| | | | | | 자본잉여금수입 | 171,742,000 | 169,475,000 | 2,267,000 | 자본잉여금수입 | 171,742,000 | 169,475,000 | 169,475,000 |
| | | | | | 유보자금 | 1,175,164,000 | 1,175,164,038 | △ 38 | 유보자금 | 1,175,164,000 | 1,175,164,038 | 1,175,164,038 |
| | | | | | | | | | - 순세계잉여금 | 1,175,164,000 | 1,175,164,038 | 1,175,164,038 |
| | | | | | | | | | - 미수금 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | 이월금 | 2,142,623,000 | 2,142,623,200 | 2,142,623,200 | |
| | | | | | | | | - 이월재원충당액 | 2,142,623,000 | 2,142,623,200 | 2,142,623,200 | |
| | | | | | | | | - 미지급이월액 | 0 | 0 | 0 | |
| 지 | 계 | 8,858,326,000 | 7,209,505,081 | 1,648,820,919 | 계 | 947,413,000 | 895,235,470 | 52,177,530 | 계 | 11,948,362,000 | 8,136,408,551 | 8,136,408,551 |

(단위:원)

| 구분 | 사 업 예 산 결 산 | | | | 자 본 예 산 결 산 | | | | 자 금 결 산 | | | |
|----------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|----------------------------|---------------|---------------|--------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 계정과목 | 예산액(A) | 결산액(B) | 증감(A-B) | 계정과목 | 예산액(A') | 결산액(B') | 증감(A'-B') | 계정과목 | 예산액 | 결산액 | 수납액,지출액 |
| | 영업비용 | 8,431,007,000 | 7,203,865,081 | 1,227,141,919 | | | | | 영업비용 | 8,431,007,000 | 7,203,865,081 | 7,203,865,081 |
| | 영업외비용 | 4,000,000 | 3,000,000 | 1,000,000 | | | | | 영업외비용 | 4,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| | 법인세등 | 3,840,000 | 2,640,000 | 1,200,000 | | | | | 법인세등 | 3,840,000 | 2,640,000 | 2,640,000 |
| | 예비비 | 419,479,000 | 0 | 419,479,000 | | | | | 예비비 | 419,479,000 | 0 | 0 |
| | | | | | 재고자산 취득 | 58,176,000 | 27,703,000 | 30,473,000 | 재고자산 취득 | 58,176,000 | 27,703,000 | 27,703,000 |
| | | | | | 유형자산 취득 | 171,742,000 | 169,475,000 | 2,267,000 | 유형자산 취득 | 171,742,000 | 169,475,000 | 169,475,000 |
| | | | | | 무형자산 및기타비 유동자산 취득 | 31,200,000 | 11,763,180 | 19,436,820 | 무형자산 및기타비 유동자산 취득 | 31,200,000 | 11,763,180 | 11,763,180 |
| | | | | | 기타자본 적지출 | 686,295,000 | 686,294,290 | 710 | 기타자본 적지출 | 686,295,000 | 686,294,290 | 686,294,290 |
| | | | | | | | | | 이월예산 지출 | 2,142,623,000 | 31,668,000 | 31,668,000 |
| | | | | | | | | | - 수익적 지출 | 2,142,623,000 | 31,668,000 | 31,668,000 |
| 차액 (I - II) | 당기순이익 (자본형성) | △ 1,499,493,000 | △ 876,485,994 | △ 623,007,006 | 과 부 족 자본형성 | 1,499,493,000 | 1,549,403,568 | △ 49,910,568 | 차 | 계 | | 2,783,872,774 |
| | | | | | | | | | 기 | 순 세 계 잉 여 금 | | 672,917,574 |
| | | | | | | | | | 이 | 사 고 이 월 금 | | 0 |
| | | | | | | | | | 월 | 건 설 개 량 이 월 금 | | 0 |
| | | | | | | | | | 금 | 계 속 비 이 월 금 | | 2,110,955,200 |
| | | | | | | | | | | 미 지 급 비 용 · 금 | | 0 |

(2) 사업예산결산총괄

(단위 : 원)

| 수 익 의 부 | | | | 비 용 의 부 | | | | | |
|---------|----------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------|----------------|---------------|---------------|
| 계 정 과 목 | | 예산액 (A) | 결산액 (B) | 증 감 (A-B) | 계 정 과 목 | | 예산액 (C) | 결산액 (D) | 증 감 (C-D) |
| 영업수익 | 계 | 7,335,561,000 | 6,309,724,776 | 1,025,836,224 | 영업비용 | 계 | 8,431,007,000 | 7,203,865,081 | 1,227,141,919 |
| | 대행사업수익 | 7,302,498,000 | 6,276,662,686 | 1,025,835,314 | | 대행사업비 | 7,244,322,000 | 6,248,959,686 | 995,362,314 |
| | 기타영업수익 | 33,063,000 | 33,062,090 | 910 | | 임대사업원가 | 0 | 0 | 0 |
| 영업외수익 | 계 | 23,272,000 | 23,294,311 | △22,311 | | 판매비와관리비 | 1,186,685,000 | 954,905,395 | 231,779,605 |
| 영업외수익 | 이자수익 | 10,000,000 | 8,244,654 | 1,755,346 | 영업외비용 | 계 | 4,000,000 | 3,000,000 | 1,000,000 |
| | 정부보조금수익 | 0 | 0 | 0 | | 기타영업외비용 | 4,000,000 | 3,000,000 | 1,000,000 |
| | 유형자산처분이익 | 0 | 0 | 0 | 법인세등 | 계 | 3,840,000 | 2,640,000 | 1,200,000 |
| | 기타영업외수익 | 13,272,000 | 15,049,657 | △1,777,657 | | 법인세등 | 3,840,000 | 2,640,000 | 1,200,000 |
| | | | | | 예비비 | 계 | 419,479,000 | 0 | 419,479,000 |
| | | | | | | 예비비 | 419,479,000 | 0 | 419,479,000 |
| 합 계 | | 7,358,833,000 | 6,333,019,087 | 1,025,813,913 | 합 계 | | 8,858,326,000 | 7,209,505,081 | 1,648,820,919 |
| | | | | | 당기순이익 (자본형성) | | △1,499,493,000 | △876,485,994 | △623,007,006 |

(3) 사업예산 결산보고서

가. 수익적 수입

(단위 : 원)

| 관 | 항 | 세항 | 과 목 | 예산액 | | | 결산액 (정수결정액) (B) | 예산액대 결산액차이 (A-B) | 수 납 액 | | | 불납결손액(F) | 미수금 (B-C-F) | 비 고 |
|-----|------|-------|-----------------|---------------|-------------|---------------|-----------------------|------------------------|---------------|---------------|------------------|----------|----------------|-----|
| | | | | 당초예산액 | 추경예산액 | 계(A) | | | 수 입 액 (D) | 과오납환불액(E) | 실제수납액 (C=D-E) | | | |
| 600 | 사업수익 | | | 6,855,916,000 | 502,917,000 | 7,358,833,000 | 6,333,019,087 | 1,025,813,913 | 7,358,853,491 | 1,025,834,404 | 6,333,019,087 | 0 | 0 | |
| | 610 | 영업수익 | | 6,845,916,000 | 489,645,000 | 7,335,561,000 | 6,309,724,776 | 1,025,836,224 | 7,335,559,180 | 1,025,834,404 | 6,309,724,776 | 0 | 0 | |
| | | 623 | 대행사업수익 | 6,845,916,000 | 456,582,000 | 7,302,498,000 | 6,276,662,686 | 1,025,835,314 | 7,302,497,090 | 1,025,834,404 | 6,276,662,686 | 0 | 0 | |
| | | | 01 직접관리비수익 | 6,845,916,000 | 456,582,000 | 7,302,498,000 | 6,276,662,686 | 1,025,835,314 | 7,302,497,090 | 1,025,834,404 | 6,276,662,686 | 0 | 0 | |
| | | 661 | 기타영업수익 | 0 | 33,063,000 | 33,063,000 | 33,062,090 | 910 | 33,062,090 | 0 | 33,062,090 | 0 | 0 | |
| | | | 03 기타수수료수익 | 0 | 33,063,000 | 33,063,000 | 33,062,090 | 910 | 33,062,090 | 0 | 33,062,090 | 0 | 0 | |
| | 670 | 영업외수익 | | 10,000,000 | 13,272,000 | 23,272,000 | 23,294,311 | △22,311 | 23,294,311 | 0 | 23,294,311 | 0 | 0 | |
| | | 671 | 이자수익 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 8,244,654 | 1,755,346 | 8,244,654 | 0 | 8,244,654 | 0 | 0 | |
| | | | 01 예금이자수익 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 8,244,654 | 1,755,346 | 8,244,654 | 0 | 8,244,654 | 0 | 0 | |
| | | 673 | 정부보조금수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 02 자치단체보조금수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 674 | 유형자산처분이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 01 유형자산처분이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 679 | 기타영업외수익 | 0 | 13,272,000 | 13,272,000 | 15,049,657 | △1,777,657 | 15,049,657 | 0 | 15,049,657 | 0 | 0 | |
| | | | 09 기타영업외수익 | 0 | 13,272,000 | 13,272,000 | 15,049,657 | △1,777,657 | 15,049,657 | 0 | 15,049,657 | 0 | 0 | |

(3) 사업예산 결산보고서

나. 수익적 지출

(단위: 원)

| 관 | 항 | 세 | 목 | 예산액 | | | 당기지출 원인행위액 (B) | 지출 원인행위 미필액 (A-B) | 결산액 (채무 확정액) (C) | 예산액대 결산액차이(A-C) | 지출액 (D) | 미지급금 (C-D) | 인년도 사고 이월액 (E) | 불용액 A-(C+E) | 비고 (차이및 불용 사유) |
|-----|----------------|---|---|---------------|---------------|------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------|---------------|---------------|-------------------------|----------------|-------------------------|
| | | | | 당초예산액 | 추경예산액 | 예비비 지출액 | | | | | | | | | |
| 700 | 사업비용 | | | 7,036,855,000 | 1,821,471,000 | 0 | 0 | 8,858,326,000 | 7,209,505,081 | 1,648,820,919 | 7,209,505,081 | 0 | 0 | 1,648,820,919 | |
| 710 | 영업비용 | | | 7,028,015,000 | 1,402,992,000 | 0 | 0 | 8,431,007,000 | 7,203,865,081 | 1,227,141,919 | 7,203,865,081 | 0 | 0 | 1,227,141,919 | |
| 722 | 대행사업비 | | | 6,579,414,000 | 664,908,000 | 0 | 0 | 7,244,322,000 | 6,248,959,686 | 995,362,314 | 6,248,959,686 | 0 | 0 | 995,362,314 | |
| 100 | 인건비 | | | 3,742,510,000 | 393,943,000 | 0 | 0 | 4,136,453,000 | 3,583,329,108 | 553,123,892 | 3,583,329,108 | 0 | 0 | 553,123,892 | |
| 101 | 인건비 | | | 3,619,308,000 | 349,242,000 | 0 | 0 | 3,968,550,000 | 3,462,267,065 | 506,282,935 | 3,462,267,065 | 0 | 0 | 506,282,935 | |
| 01 | 보수 | | | 1,190,192,000 | 117,455,000 | 0 | △ 30,995,000 | 1,276,652,000 | 1,129,929,580 | 146,722,420 | 1,129,929,580 | 0 | 0 | 146,722,420 | |
| 03 | 무기계약근로자 보수 | | | 0 | 0 | 0 | 19,830,000 | 19,830,000 | 19,377,295 | 452,705 | 19,377,295 | 0 | 0 | 452,705 | |
| 04 | 기간계약근로자등 보수 | | | 2,429,116,000 | 231,787,000 | 0 | 11,165,000 | 2,672,068,000 | 2,312,960,190 | 359,107,810 | 2,312,960,190 | 0 | 0 | 359,107,810 | |
| 108 | 회직연금 부담금 | | | 123,202,000 | 44,701,000 | 0 | 0 | 167,903,000 | 121,062,043 | 46,840,957 | 121,062,043 | 0 | 0 | 46,840,957 | |
| 200 | 물건비 | | | 2,801,630,000 | 268,149,000 | 0 | 0 | 3,069,779,000 | 2,640,308,168 | 429,470,832 | 2,640,308,168 | 0 | 0 | 429,470,832 | |
| 201 | 일반운영비 | | | 1,939,756,000 | 200,280,000 | 0 | △ 21,241,000 | 2,118,795,000 | 1,889,027,708 | 229,767,292 | 1,889,027,708 | 0 | 0 | 229,767,292 | |
| 01 | 사무관리비 | | | 586,603,000 | 61,825,000 | 0 | △ 20,371,000 | 628,057,000 | 593,243,923 | 34,813,077 | 593,243,923 | 0 | 0 | 34,813,077 | |
| 02 | 공공운영비 | | | 1,353,153,000 | 138,455,000 | 0 | △ 870,000 | 1,490,738,000 | 1,295,783,785 | 194,954,215 | 1,295,783,785 | 0 | 0 | 194,954,215 | |
| 202 | 여비 | | | 41,220,000 | 1,440,000 | 0 | 0 | 42,660,000 | 39,372,000 | 3,288,000 | 39,372,000 | 0 | 0 | 3,288,000 | |
| 01 | 국내여비 | | | 41,220,000 | 1,440,000 | 0 | 0 | 42,660,000 | 39,372,000 | 3,288,000 | 39,372,000 | 0 | 0 | 3,288,000 | |
| 203 | 업무추진비 | | | 5,300,000 | 900,000 | 0 | 0 | 6,200,000 | 6,077,480 | 122,520 | 6,077,480 | 0 | 0 | 122,520 | |
| 07 | 사업업무추진비 | | | 5,300,000 | 900,000 | 0 | 0 | 6,200,000 | 6,077,480 | 122,520 | 6,077,480 | 0 | 0 | 122,520 | |
| 206 | 재료비 | | | 8,800,000 | 0 | 0 | 0 | 8,800,000 | 8,765,750 | 34,250 | 8,765,750 | 0 | 0 | 34,250 | |
| 01 | 일반재료비 | | | 8,800,000 | 0 | 0 | 0 | 8,800,000 | 8,765,750 | 34,250 | 8,765,750 | 0 | 0 | 34,250 | |
| 212 | 복리후생비 | | | 428,031,000 | 41,509,000 | 0 | 0 | 469,540,000 | 324,639,150 | 144,900,850 | 324,639,150 | 0 | 0 | 144,900,850 | |
| 01 | 사회보험부담금 | | | 336,627,000 | 35,185,000 | 0 | 0 | 371,812,000 | 237,437,130 | 134,374,870 | 237,437,130 | 0 | 0 | 134,374,870 | |
| 09 | 기타복리후생비 | | | 91,404,000 | 6,324,000 | 0 | 0 | 97,728,000 | 87,202,020 | 10,525,980 | 87,202,020 | 0 | 0 | 10,525,980 | |
| 213 | 교육훈련비 | | | 4,150,000 | 900,000 | 0 | △ 1,759,000 | 3,291,000 | 1,740,800 | 1,550,200 | 1,740,800 | 0 | 0 | 1,550,200 | |
| 214 | 수선유지교체비 | | | 192,320,000 | 21,820,000 | 0 | 23,000,000 | 237,140,000 | 224,170,370 | 12,969,630 | 224,170,370 | 0 | 0 | 12,969,630 | |
| 05 | 수선유지비 | | | 192,320,000 | 21,820,000 | 0 | 23,000,000 | 237,140,000 | 224,170,370 | 12,969,630 | 224,170,370 | 0 | 0 | 12,969,630 | |
| 217 | 관서업무비 | | | 8,400,000 | 1,300,000 | 0 | 0 | 9,700,000 | 9,479,130 | 220,870 | 9,479,130 | 0 | 0 | 220,870 | |
| 01 | 정원가산업무비 | | | 1,200,000 | △ 1,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02 | 부서업무비 | | | 7,200,000 | 2,500,000 | 0 | 0 | 9,700,000 | 9,479,130 | 220,870 | 9,479,130 | 0 | 0 | 220,870 | |

나. 수익적 지출

(단위 : 원)

| 과목 | 예산액 | | | | | | 당기지출 원인행위액 (B) | 지출 원인행위 미필액 (A-B) | 결산액 (채무확정액) (C) | 예산액대 결산액차이(A-C) | 지출액 (D) | 미지급금 (C-D) | 인년도 사고 이월액 (E) | 불용액 A-(C+E) | 비고 (차이및 불용 사유) |
|-----|----------------|-------------|-------------|------------|-------------|---------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|---------------|-------------------------|----------------|-------------------------|
| | 내역 | 당초예산액 | 추경예산액 | 예비비 지출액 | 전용증감액 | 계(A) | | | | | | | | | |
| 218 | 평가급 | 19,643,000 | 0 | 0 | 0 | 19,643,000 | 0 | 19,643,000 | 0 | 19,643,000 | 0 | 0 | 0 | 19,643,000 | |
| 220 | 위탁관리비 | 154,010,000 | 0 | 0 | 0 | 154,010,000 | 137,035,780 | 16,974,220 | 137,035,780 | 16,974,220 | 137,035,780 | 0 | 0 | 16,974,220 | |
| 300 | 이전경비 | 35,274,000 | 2,816,000 | 0 | 0 | 38,090,000 | 25,322,410 | 12,767,590 | 25,322,410 | 12,767,590 | 25,322,410 | 0 | 0 | 12,767,590 | |
| 301 | 일반보상금 | 35,274,000 | 2,816,000 | 0 | 0 | 38,090,000 | 25,322,410 | 12,767,590 | 25,322,410 | 12,767,590 | 25,322,410 | 0 | 0 | 12,767,590 | |
| 09 | 사회복무요원보 상금 | 31,074,000 | 2,816,000 | 0 | 0 | 33,890,000 | 25,122,410 | 8,767,590 | 25,122,410 | 8,767,590 | 25,122,410 | 0 | 0 | 8,767,590 | |
| 12 | 기타보상금 | 4,200,000 | 0 | 0 | 0 | 4,200,000 | 200,000 | 4,000,000 | 200,000 | 4,000,000 | 200,000 | 0 | 0 | 4,000,000 | |
| 753 | 판매비와관리비 | 448,601,000 | 738,084,000 | 0 | 0 | 1,186,685,000 | 954,905,395 | 231,779,605 | 954,905,395 | 231,779,605 | 954,905,395 | 0 | 0 | 231,779,605 | |
| 100 | 인건비 | 194,815,000 | 463,332,000 | 0 | 6,000,000 | 664,147,000 | 614,343,335 | 49,803,665 | 614,343,335 | 49,803,665 | 614,343,335 | 0 | 0 | 49,803,665 | |
| 101 | 인건비 | 179,066,000 | 424,533,000 | 0 | 6,000,000 | 609,599,000 | 559,795,335 | 49,803,665 | 559,795,335 | 49,803,665 | 559,795,335 | 0 | 0 | 49,803,665 | |
| 01 | 보수 | 164,522,000 | 379,791,000 | 0 | 2,300,000 | 546,613,000 | 502,335,465 | 44,277,535 | 502,335,465 | 44,277,535 | 502,335,465 | 0 | 0 | 44,277,535 | |
| 03 | 무기계약근로자 보수 | 9,421,000 | 28,177,000 | 0 | 1,800,000 | 39,398,000 | 36,968,130 | 2,429,870 | 36,968,130 | 2,429,870 | 36,968,130 | 0 | 0 | 2,429,870 | |
| 04 | 기간계약근로자들 보수 | 5,123,000 | 16,565,000 | 0 | 1,900,000 | 23,588,000 | 20,491,740 | 3,096,260 | 20,491,740 | 3,096,260 | 20,491,740 | 0 | 0 | 3,096,260 | |
| 108 | 퇴직연금 부담금 | 15,749,000 | 38,799,000 | 0 | 0 | 54,548,000 | 54,548,000 | 0 | 54,548,000 | 0 | 54,548,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 200 | 물건비 | 247,136,000 | 269,242,000 | 0 | △ 6,420,000 | 509,958,000 | 329,160,560 | 180,797,440 | 329,160,560 | 180,797,440 | 329,160,560 | 0 | 0 | 180,797,440 | |
| 201 | 일반운영비 | 117,328,000 | 189,456,000 | 0 | △ 6,320,000 | 300,464,000 | 216,837,050 | 83,626,950 | 216,837,050 | 83,626,950 | 216,837,050 | 0 | 0 | 83,626,950 | |
| 01 | 사무관리비 | 102,671,000 | 151,113,000 | 0 | △ 6,320,000 | 247,464,000 | 171,364,330 | 76,099,670 | 171,364,330 | 76,099,670 | 171,364,330 | 0 | 0 | 76,099,670 | |
| 02 | 공공운영비 | 14,657,000 | 38,343,000 | 0 | 0 | 53,000,000 | 45,472,720 | 7,527,280 | 45,472,720 | 7,527,280 | 45,472,720 | 0 | 0 | 7,527,280 | |
| 202 | 여비 | 12,800,000 | 14,400,000 | 0 | 0 | 27,200,000 | 12,337,160 | 14,862,840 | 12,337,160 | 14,862,840 | 12,337,160 | 0 | 0 | 14,862,840 | |
| 01 | 국내여비 | 4,800,000 | 14,400,000 | 0 | 0 | 19,200,000 | 12,337,160 | 6,862,840 | 12,337,160 | 6,862,840 | 12,337,160 | 0 | 0 | 6,862,840 | |
| 03 | 국외업무여비 | 8,000,000 | 0 | 0 | 0 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | 0 | 0 | 0 | 8,000,000 | |
| 203 | 업무추진비 | 5,100,000 | 15,300,000 | 0 | 0 | 20,400,000 | 7,513,710 | 12,886,290 | 7,513,710 | 12,886,290 | 7,513,710 | 0 | 0 | 12,886,290 | |
| 07 | 사업업무추진비 | 5,100,000 | 15,300,000 | 0 | 0 | 20,400,000 | 7,513,710 | 12,886,290 | 7,513,710 | 12,886,290 | 7,513,710 | 0 | 0 | 12,886,290 | |
| 207 | 연구개발비 | 22,000,000 | 20,000,000 | 0 | 0 | 42,000,000 | 19,655,650 | 22,344,350 | 19,655,650 | 22,344,350 | 19,655,650 | 0 | 0 | 22,344,350 | |
| 01 | 연구용역비 | 22,000,000 | 20,000,000 | 0 | 0 | 42,000,000 | 19,655,650 | 22,344,350 | 19,655,650 | 22,344,350 | 19,655,650 | 0 | 0 | 22,344,350 | |
| 212 | 복지후생비 | 38,788,000 | 45,826,000 | 0 | 0 | 84,614,000 | 63,822,070 | 20,791,930 | 63,822,070 | 20,791,930 | 63,822,070 | 0 | 0 | 20,791,930 | |
| 01 | 사회보험부담금 | 16,809,000 | 42,745,000 | 0 | 0 | 59,554,000 | 43,531,620 | 16,022,380 | 43,531,620 | 16,022,380 | 43,531,620 | 0 | 0 | 16,022,380 | |
| 09 | 기타복지후생비 | 21,979,000 | 3,081,000 | 0 | 0 | 25,060,000 | 20,290,450 | 4,769,550 | 20,290,450 | 4,769,550 | 20,290,450 | 0 | 0 | 4,769,550 | |
| 213 | 교육훈련비 | 7,720,000 | 11,220,000 | 0 | △ 100,000 | 18,840,000 | 2,448,940 | 16,391,060 | 2,448,940 | 16,391,060 | 2,448,940 | 0 | 0 | 16,391,060 | |

나. 수익적 지출

(단위: 원)

| 관 | 항 | 세항 | 과목 | 예산액 | | | | | 담기지출 원인행위액 (B) | 지출 원인행위 미필액 (A-B) | 결산액 (채무확정액) (C) | 예산액대 결산액차이(A-C) | 지출액 (D) | 미지급금 (C-D) | 익년도 사고 이월액 (E) | 불용액 A-(C+E) | 비고 (차이및 불용 사유) |
|---|---|----|------------------------------|------------|--------------|------------|---------|-------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|------------|---------------|-------------------------|----------------|-------------------------|
| | | | | 당초예산액 | 추경예산액 | 예비비 지출액 | 전용증감액 | 계(A) | | | | | | | | | |
| | | | 214 수선유지교체비 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | | |
| | | | 05 수선유지비 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | | |
| | | | 216 행사홍보비 | 30,000,000 | △ 30,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 01 행사운영비 | 10,000,000 | △ 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 03 광고선전비 | 20,000,000 | △ 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 217 관서업무비 | 8,400,000 | 3,040,000 | 0 | 0 | 11,440,000 | 6,545,980 | 4,894,020 | 6,545,980 | 4,894,020 | 6,545,980 | 0 | 0 | 4,894,020 | |
| | | | 01 정원가산업무비 | 6,600,000 | △ 1,160,000 | 0 | 0 | 5,440,000 | 2,805,500 | 2,634,500 | 2,805,500 | 2,634,500 | 2,805,500 | 0 | 0 | 2,634,500 | |
| | | | 02 부서업무비 | 1,800,000 | 4,200,000 | 0 | 0 | 6,000,000 | 3,740,480 | 2,259,520 | 3,740,480 | 2,259,520 | 3,740,480 | 0 | 0 | 2,259,520 | |
| | | | 300 이전경비 | 6,650,000 | 5,510,000 | 0 | 420,000 | 12,580,000 | 11,401,500 | 1,178,500 | 11,401,500 | 1,178,500 | 11,401,500 | 0 | 0 | 1,178,500 | |
| | | | 301 일반보상금 | 1,050,000 | 3,510,000 | 0 | 420,000 | 4,980,000 | 4,241,500 | 738,500 | 4,241,500 | 738,500 | 4,241,500 | 0 | 0 | 738,500 | |
| | | | 09 사회복무요원보 상금 | 1,050,000 | 3,510,000 | 0 | 420,000 | 4,980,000 | 4,241,500 | 738,500 | 4,241,500 | 738,500 | 4,241,500 | 0 | 0 | 738,500 | |
| | | | 303 포상금 | 0 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | 1,560,000 | 440,000 | 1,560,000 | 440,000 | 1,560,000 | 0 | 0 | 440,000 | |
| | | | 01 포상금 | 0 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | 1,560,000 | 440,000 | 1,560,000 | 440,000 | 1,560,000 | 0 | 0 | 440,000 | |
| | | | 306 출연금 | 5,600,000 | 0 | 0 | 0 | 5,600,000 | 5,600,000 | 0 | 5,600,000 | 0 | 5,600,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 03 지방공기업평가 관출연금 | 5,600,000 | 0 | 0 | 0 | 5,600,000 | 5,600,000 | 0 | 5,600,000 | 0 | 5,600,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 770 영업외비용 | 5,000,000 | △ 1,000,000 | 0 | 0 | 4,000,000 | 3,000,000 | 1,000,000 | 3,000,000 | 1,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | |
| | | | 779 기타영업외비용 | 5,000,000 | △ 1,000,000 | 0 | 0 | 4,000,000 | 3,000,000 | 1,000,000 | 3,000,000 | 1,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | |
| | | | 300 이전경비 | 5,000,000 | △ 1,000,000 | 0 | 0 | 4,000,000 | 3,000,000 | 1,000,000 | 3,000,000 | 1,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | |
| | | | 318 기부금 | 2,000,000 | △ 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | | |
| | | | 319 지방공기업최고경영 자협의회채무담보 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 790 법인세등 | 3,840,000 | 0 | 0 | 0 | 3,840,000 | 2,640,000 | 1,200,000 | 2,640,000 | 1,200,000 | 2,640,000 | 0 | 0 | 1,200,000 | |
| | | | 791 법인세등 | 3,840,000 | 0 | 0 | 0 | 3,840,000 | 2,640,000 | 1,200,000 | 2,640,000 | 1,200,000 | 2,640,000 | 0 | 0 | 1,200,000 | |
| | | | 773 법인세 등 | 3,840,000 | 0 | 0 | 0 | 3,840,000 | 2,640,000 | 1,200,000 | 2,640,000 | 1,200,000 | 2,640,000 | 0 | 0 | 1,200,000 | |
| | | | 773 법인세 등 | 3,840,000 | 0 | 0 | 0 | 3,840,000 | 2,640,000 | 1,200,000 | 2,640,000 | 1,200,000 | 2,640,000 | 0 | 0 | 1,200,000 | |
| | | | 800 예비비 | 0 | 419,479,000 | 0 | 0 | 419,479,000 | 0 | 419,479,000 | 0 | 419,479,000 | 0 | 0 | 419,479,000 | | |
| | | | 801 예비비 | 0 | 419,479,000 | 0 | 0 | 419,479,000 | 0 | 419,479,000 | 0 | 419,479,000 | 0 | 0 | 419,479,000 | | |
| | | | 801 예비비 | 0 | 419,479,000 | 0 | 0 | 419,479,000 | 0 | 419,479,000 | 0 | 419,479,000 | 0 | 0 | 419,479,000 | | |
| | | | 801 예비비 | 0 | 419,479,000 | 0 | 0 | 419,479,000 | 0 | 419,479,000 | 0 | 419,479,000 | 0 | 0 | 419,479,000 | | |

(4) 자본예산결산총괄

(단위 : 원)

| 수 익 의 부 | | | | 비 용 의 부 | | | | | |
|-----------|---------------|---------------|---------------|-----------|--------------|-------------|-------------|------------|------------|
| 계 정 과 목 | 예산액 (A) | 결산액 (B) | 증 감 (A-B) | 계 정 과 목 | 예산액 (C) | 결산액 (D) | 증 감 (C-D) | | |
| 유형자산처분 | 계 | 0 | 0 | 재고자산취득 | 계 | 58,176,000 | 27,703,000 | 30,473,000 | |
| | 물품매각수입 | 0 | 0 | | 용지조성사업비 | 58,176,000 | 27,703,000 | 30,473,000 | |
| 기타비유동자산처분 | 계 | 0 | 0 | 유형자산취득 | 분양주택건설비 | 0 | 0 | 0 | |
| | 보증금회수수입 | 0 | 0 | | 계 | 171,742,000 | 169,475,000 | 2,267,000 | |
| 자본금수입 | 계 | 1,100,000,000 | 1,100,000,000 | 0 | 건물 | 0 | 0 | 0 | |
| | 자본금수입 | 1,100,000,000 | 1,100,000,000 | 0 | 구축물 | 0 | 0 | 0 | |
| 자본잉여금수입 | 계 | 171,742,000 | 169,475,000 | 2,267,000 | 공기구비품 | 0 | 0 | 0 | |
| | 수탁자산보조금수입 | 171,742,000 | 169,475,000 | 2,267,000 | 건설중인자산 | 0 | 0 | 0 | |
| 유보자금 | 계 | 1,175,164,000 | 1,175,164,038 | △38 | 수탁자산 | 171,742,000 | 169,475,000 | 2,267,000 | |
| | 순세계잉여금 | 1,175,164,000 | 1,175,164,038 | △38 | 무형자산및기타비유동자산 | 계 | 31,200,000 | 11,763,180 | 19,436,820 |
| | 미수금 | 0 | 0 | 0 | | 소프트웨어 | 31,200,000 | 11,763,180 | 19,436,820 |
| | | | | | 보증금 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 기타자본적지출 | 계 | 686,295,000 | 686,294,290 | 710 | |
| | | | | | 정부보조금 반환 | 686,295,000 | 686,294,290 | 710 | |
| | | | | 예비비 | 계 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 예비비 | 0 | 0 | 0 | |
| 합 계 | 2,446,906,000 | 2,444,639,038 | 2,266,962 | 합 계 | 947,413,000 | 895,235,470 | 52,177,530 | | |

(5) 자본예산 결산보고서

가. 자본적 수입

(단위 : 원)

| 과 목 | | | 예산액 | | | 결산액 (정수결정액) (B) | 예산액대 결산액차이 (A-B) | 수납액 | | | 불납결손액(F) | 미수금 (B-C-F) | 비고 | |
|-----|-------|-----------|-----|-------------|---------------|-----------------------|------------------------|-----------|---------------|-----------|---------------|----------------|----|------------------|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | 당초예산액 | 추경예산액 | | | 계(A) | 수입액 (D) | 과오납환불액(E) | | | | 실계수납액 (C=D-E) |
| 100 | 자본적수입 | | | 478,641,000 | 1,968,265,000 | 2,446,906,000 | 2,444,639,038 | 2,266,962 | 2,446,906,038 | 2,267,000 | 2,444,639,038 | 0 | 0 | |
| | 120 | 유형자산처분 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 122 | 물품매각수입 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 03 | 공기구비품매각수입 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 130 | 기타비유동자산처분 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 131 | 보증금회수수입 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 01 | 보증금회수수입 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 160 | 자본금수입 | | 0 | 1,100,000,000 | 1,100,000,000 | 1,100,000,000 | 0 | 1,100,000,000 | 0 | 1,100,000,000 | 0 | 0 | |
| | 161 | 자본금수입 | | 0 | 1,100,000,000 | 1,100,000,000 | 1,100,000,000 | 0 | 1,100,000,000 | 0 | 1,100,000,000 | 0 | 0 | |
| | 01 | 자본금수입 | | 0 | 1,100,000,000 | 1,100,000,000 | 1,100,000,000 | 0 | 1,100,000,000 | 0 | 1,100,000,000 | 0 | 0 | |
| | 170 | 자본잉여금수입 | | 0 | 171,742,000 | 171,742,000 | 169,475,000 | 2,267,000 | 171,742,000 | 2,267,000 | 169,475,000 | 0 | 0 | |
| | 176 | 수탁자산보조금수입 | | 0 | 171,742,000 | 171,742,000 | 169,475,000 | 2,267,000 | 171,742,000 | 2,267,000 | 169,475,000 | 0 | 0 | |
| | 01 | 수탁자산보조금수입 | | 0 | 171,742,000 | 171,742,000 | 169,475,000 | 2,267,000 | 171,742,000 | 2,267,000 | 169,475,000 | 0 | 0 | |
| | 180 | 유보자금 | | 478,641,000 | 696,523,000 | 1,175,164,000 | 1,175,164,038 | △38 | 1,175,164,038 | 0 | 1,175,164,038 | 0 | 0 | |
| | 181 | 순세계잉여금 | | 478,641,000 | 696,523,000 | 1,175,164,000 | 1,175,164,038 | △38 | 1,175,164,038 | 0 | 1,175,164,038 | 0 | 0 | |
| | 01 | 순세계잉여금 | | 478,641,000 | 696,523,000 | 1,175,164,000 | 1,175,164,038 | △38 | 1,175,164,038 | 0 | 1,175,164,038 | 0 | 0 | |
| | 182 | 미수금 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 01 | 미수금 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

(5) 자본예산 결산보고서

나. 자본적 지출

(단위 : 원)

| 과목 | | | | 예산 현액 | | | | | 지출임의 행위액 (B) | 임이행의 미필액 (A-B) | 결산액 (채무환정액) (C) | 예산액대 결산액차이 (A-C) | 지출액 (D) | 미지급 비용 (C-D) | 익년도이월액 | | | | 불용액 A-(C+E) | 비고 (차이 및 불용 사유) |
|-----|----------------|----|---|-------------|-------------|------------|-------|-------------|--------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|-------------|--------------------|----------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | 당초예산액 | 추경예산액 | 예비비 지출액 | 전용증감액 | 계 (A) | | | | | | | 계 (E) | 건 이 월 | 사 고 이 월 | 계 속 비 이 월 | | |
| 200 | 자본적지출 | | | 297,702,000 | 649,711,000 | 0 | 0 | 947,413,000 | 895,235,470 | 52,177,530 | 895,235,470 | 52,177,530 | 895,235,470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,177,530 | |
| 210 | 재고자산취득 | | | 80,160,000 | △21,984,000 | 0 | 0 | 58,176,000 | 27,703,000 | 30,473,000 | 27,703,000 | 30,473,000 | 27,703,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,473,000 | |
| 211 | 용자조성사업비 | | | 80,160,000 | △21,984,000 | 0 | 0 | 58,176,000 | 27,703,000 | 30,473,000 | 27,703,000 | 30,473,000 | 27,703,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,473,000 | |
| 401 | 시설비및부대비 | | | 80,160,000 | △21,984,000 | 0 | 0 | 58,176,000 | 27,703,000 | 30,473,000 | 27,703,000 | 30,473,000 | 27,703,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,473,000 | |
| 401 | 시설비및부대비 | | | 80,160,000 | △21,984,000 | 0 | 0 | 58,176,000 | 27,703,000 | 30,473,000 | 27,703,000 | 30,473,000 | 27,703,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,473,000 | |
| 01 | 시설비 | | | 80,160,000 | △21,984,000 | 0 | 0 | 58,176,000 | 27,703,000 | 30,473,000 | 27,703,000 | 30,473,000 | 27,703,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,473,000 | |
| 230 | 유형자산취득 | | | 186,342,000 | △14,600,000 | 0 | 0 | 171,742,000 | 169,475,000 | 2,267,000 | 169,475,000 | 2,267,000 | 169,475,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,267,000 | |
| 245 | 수탁자산 | | | 186,342,000 | △14,600,000 | 0 | 0 | 171,742,000 | 169,475,000 | 2,267,000 | 169,475,000 | 2,267,000 | 169,475,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,267,000 | |
| 413 | 수탁자산취득비 | | | 186,342,000 | △14,600,000 | 0 | 0 | 171,742,000 | 169,475,000 | 2,267,000 | 169,475,000 | 2,267,000 | 169,475,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,267,000 | |
| 413 | 수탁자산취득비 | | | 186,342,000 | △14,600,000 | 0 | 0 | 171,742,000 | 169,475,000 | 2,267,000 | 169,475,000 | 2,267,000 | 169,475,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,267,000 | |
| 250 | 무형자산및기타비유동자산취득 | | | 31,200,000 | 0 | 0 | 0 | 31,200,000 | 11,763,180 | 19,436,820 | 11,763,180 | 19,436,820 | 11,763,180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,436,820 | |
| 253 | 소프트웨어 | | | 31,200,000 | 0 | 0 | 0 | 31,200,000 | 11,763,180 | 19,436,820 | 11,763,180 | 19,436,820 | 11,763,180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,436,820 | |
| 412 | 경보화시스템취득비 | | | 31,200,000 | 0 | 0 | 0 | 31,200,000 | 11,763,180 | 19,436,820 | 11,763,180 | 19,436,820 | 11,763,180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,436,820 | |
| 412 | 경보화시스템취득비 | | | 31,200,000 | 0 | 0 | 0 | 31,200,000 | 11,763,180 | 19,436,820 | 11,763,180 | 19,436,820 | 11,763,180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,436,820 | |
| 290 | 기타자본적지출 | | | 0 | 686,295,000 | 0 | 0 | 686,295,000 | 686,294,290 | 710 | 686,294,290 | 710 | 686,294,290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | |
| 291 | 정부보조금 반환 | | | 0 | 686,295,000 | 0 | 0 | 686,295,000 | 686,294,290 | 710 | 686,294,290 | 710 | 686,294,290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | |
| 751 | 반환금 | | | 0 | 686,295,000 | 0 | 0 | 686,295,000 | 686,294,290 | 710 | 686,294,290 | 710 | 686,294,290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | |
| 751 | 반환금 | | | 0 | 686,295,000 | 0 | 0 | 686,295,000 | 686,294,290 | 710 | 686,294,290 | 710 | 686,294,290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | |
| 03 | 보조금반환금 | | | 0 | 686,295,000 | 0 | 0 | 686,295,000 | 686,294,290 | 710 | 686,294,290 | 710 | 686,294,290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | |

(6) 이월예산 결산보고서

가. 이월재원(수입)결산

(단위: 원)

| 구 분 (과 목) | 이월자금예산액 | | | | 미지급 이월액 | 결 산 액 (B) | 수 납 액 (C) | 예산액 대 결산액 차이 (A-B) | 비고 (차이에 대한 설명) |
|--------------|------------|-----------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|--------------------------------|-------------------------|
| | 이월재원총당금 | | | | | | | | |
| | 사고 이월액 | 건설 개량 이월액 | 계속비 이월액 | 합 계 (A) | | | | | |
| 합계 (ㄱ+ㄴ) | 31,668,000 | 0 | 2,110,955,000 | 2,142,623,000 | 0 | 2,142,623,000 | 2,142,623,000 | 0 | |
| 이월재원총당액(ㄱ) | 31,668,000 | 0 | 2,110,955,000 | 2,142,623,000 | 0 | 2,142,623,000 | 2,142,623,000 | 0 | |
| 미지급이월액(ㄴ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

나. 이월예산(지출)결산

(단위 : 원)

| 구 분 (과목) | | | 이월자금예산액 | | | | | 지출 원인 행위액 | 결 산 액 | | 예산액대 결산액차이 (A-C) | 지 출 액 (E) | 미지급금 (B+C-E) | 익 년 도 이 월 액 (F) | 불 용 액 (A-C-F) | 비고 |
|------------------|--------|---------|--------------|-------------|---------------|---------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------------|--------------|-----------------|-----------------------|------------------|----|
| | | | 이월재원충당금 | | | | 미지급 이월액 (B) | | 채무 확정액 (C) | 지급 결정액 (D) | | | | | | |
| 항 상 | 세 항 | 부 | 사 고 이 월 액 | 건설개량 이월액 | 계속비 이월액 | 합 계 (A) | | | | | | | | | | |
| 합 계(ㄱ + ㄴ + ㄷ) | | | 31,668,000 | 0 | 2,110,955,000 | 2,142,623,000 | 0 | 0 | 31,668,000 | 0 | 2,110,955,000 | 31,668,000 | 0 | 2,110,955,200 | △200 | |
| 수익적지출 계(ㄱ) | | | 31,668,000 | 0 | 2,110,955,000 | 2,142,623,000 | 0 | 0 | 31,668,000 | 0 | 2,110,955,000 | 31,668,000 | 0 | 2,110,955,200 | △200 | |
| 영업비용 | | | 31,668,000 | 0 | 2,110,955,000 | 2,142,623,000 | 0 | 0 | 31,668,000 | 0 | 2,110,955,000 | 31,668,000 | 0 | 2,110,955,200 | △200 | |
| | | 판매비와관리비 | 31,668,000 | 0 | 2,110,955,000 | 2,142,623,000 | 0 | 0 | 31,668,000 | 0 | 2,110,955,000 | 31,668,000 | 0 | 2,110,955,200 | △200 | |
| | | 연구개발비 | 31,668,000 | 0 | 2,110,955,000 | 2,142,623,000 | 0 | 0 | 31,668,000 | 0 | 2,110,955,000 | 31,668,000 | 0 | 2,110,955,200 | △200 | |
| 자본적지출 계(ㄴ) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 유형자산취득 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 건물 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 시설비및부대비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 공기구비품 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 자산취득비등 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 미지급 비용·금(ㄷ) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

지출예산통제원장

부서 : 멀티스포츠센터 ~ 멀티스포츠센터

기준일자 : 2017.01.01 ~ 2017.12.31

| 세출과목 | 예산액 | 집행액 | | | | 불용액 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| | 계 ① | 예산배정 ② | 원인행위 ③ | 채무확정 ④ | 지출 ⑤ | |
| 총 합계 | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | 2,688,940,376 | 2,688,940,376 | 2,688,940,376 | 311,059,624 |
| 사업비용(700) | 2,993,500,000 | 2,993,500,000 | 2,683,050,376 | 2,683,050,376 | 2,683,050,376 | 310,449,624 |
| 사업비용-영업비용(700-710) | 2,993,500,000 | 2,993,500,000 | 2,683,050,376 | 2,683,050,376 | 2,683,050,376 | 310,449,624 |
| 사업비용-영업비용-대행사업비(700-710-722) | 2,993,500,000 | 2,993,500,000 | 2,683,050,376 | 2,683,050,376 | 2,683,050,376 | 310,449,624 |
| 사업비용-영업비용-대행사업비-인건비-보수(700-710-722-101-01) | 529,546,000 | 529,546,000 | 455,179,810 | 455,179,810 | 455,179,810 | 74,366,190 |
| 사업비용-영업비용-대행사업비-인건비-무기계약근로자보수(700-710-722-101-03) | 9,700,000 | 9,700,000 | 9,678,130 | 9,678,130 | 9,678,130 | 21,870 |
| 사업비용-영업비용-대행사업비-인건비-기간제근로자등보수(700-710-722-101-04) | 990,501,000 | 990,501,000 | 897,445,200 | 897,445,200 | 897,445,200 | 93,055,800 |
| 사업비용-영업비용-대행사업비-퇴직연금 부담금(700-710-722-108) | 68,954,000 | 68,954,000 | 61,654,045 | 61,654,045 | 61,654,045 | 7,299,955 |
| 사업비용-영업비용-대행사업비-일반운영비-사무관리비(700-710-722-201-01) | 254,728,000 | 254,728,000 | 252,628,380 | 252,628,380 | 252,628,380 | 2,099,620 |
| 사업비용-영업비용-대행사업비-일반운영비-공공운영비(700-710-722-201-02) | 722,377,000 | 722,377,000 | 633,941,511 | 633,941,511 | 633,941,511 | 88,435,489 |
| 사업비용-영업비용-대행사업비-여비-국내여비(700-710-722-202-01) | 15,840,000 | 15,840,000 | 15,720,200 | 15,720,200 | 15,720,200 | 119,800 |
| 사업비용-영업비용-대행사업비-업무추진비-사업업무추진비(700-710-722-203-07) | 2,400,000 | 2,400,000 | 2,376,300 | 2,376,300 | 2,376,300 | 23,700 |
| 사업비용-영업비용-대행사업비-복리후생비-사회보험부담금(700-710-722-212-01) | 115,432,000 | 115,432,000 | 86,915,730 | 86,915,730 | 86,915,730 | 28,516,270 |
| 사업비용-영업비용-대행사업비-복리후생비-기타복리후생비(700-710-722-212-09) | 33,064,000 | 33,064,000 | 30,294,200 | 30,294,200 | 30,294,200 | 2,769,800 |
| 사업비용-영업비용-대행사업비-교육훈련비(700-710-722-213) | 800,000 | 800,000 | 725,400 | 725,400 | 725,400 | 74,600 |
| 사업비용-영업비용-대행사업비-수선유지교체비-수선유지비(700-710-722-214-05) | 91,000,000 | 91,000,000 | 90,804,500 | 90,804,500 | 90,804,500 | 195,500 |
| 사업비용-영업비용-대행사업비-관서업무비-부서업무비(700-710-722-217-02) | 2,400,000 | 2,400,000 | 2,397,800 | 2,397,800 | 2,397,800 | 2,200 |
| 사업비용-영업비용-대행사업비-위탁관리비(700-710-722-220) | 146,400,000 | 146,400,000 | 134,314,000 | 134,314,000 | 134,314,000 | 12,086,000 |
| 사업비용-영업비용-대행사업비-일반보상금-사회복무요원보상금(700-710-722-301-09) | 10,358,000 | 10,358,000 | 8,975,170 | 8,975,170 | 8,975,170 | 1,382,830 |
| 자본적지출(200) | 6,500,000 | 6,500,000 | 5,890,000 | 5,890,000 | 5,890,000 | 610,000 |
| 자본적지출-유형자산취득(200-230) | 6,500,000 | 6,500,000 | 5,890,000 | 5,890,000 | 5,890,000 | 610,000 |
| 자본적지출-유형자산취득-수탁자산(200-230-245) | 6,500,000 | 6,500,000 | 5,890,000 | 5,890,000 | 5,890,000 | 610,000 |
| 자본적지출-유형자산취득-수탁자산-수탁자산취득비(200-230-245-413) | 6,500,000 | 6,500,000 | 5,890,000 | 5,890,000 | 5,890,000 | 610,000 |

지출예산통제원장

부서 : 구리체육관 ~ 구리체육관

기준일자 : 2017.01.01 ~ 2017.12.31

| 세출과목 | 예산액 | 집행액 | | | | 불용액 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| | 계 ① | 예산배정 ② | 원인행위 ③ | 채무확정 ④ | 지출 ⑤ | |
| 총 합계 | 579,545,000 | 579,545,000 | 523,153,498 | 523,153,498 | 523,153,498 | 56,391,502 |
| 사업비용(700) | 579,545,000 | 579,545,000 | 523,153,498 | 523,153,498 | 523,153,498 | 56,391,502 |
| 사업비용-영업비용(700-710) | 579,545,000 | 579,545,000 | 523,153,498 | 523,153,498 | 523,153,498 | 56,391,502 |
| 사업비용-영업비용-대행사업비(700-710-722) | 579,545,000 | 579,545,000 | 523,153,498 | 523,153,498 | 523,153,498 | 56,391,502 |
| 사업비용-영업비용-대행사업비-인건비-보수(700-710-722-101-01) | 148,423,000 | 148,423,000 | 139,503,415 | 139,503,415 | 139,503,415 | 8,919,585 |
| 사업비용-영업비용-대행사업비-인건비-기간제근로자등보수(700-710-722-101-04) | 98,317,000 | 98,317,000 | 95,514,240 | 95,514,240 | 95,514,240 | 2,802,760 |
| 사업비용-영업비용-대행사업비-퇴직연금 부담금(700-710-722-108) | 12,369,000 | 12,369,000 | 12,369,000 | 12,369,000 | 12,369,000 | 0 |
| 사업비용-영업비용-대행사업비-일반운영비-사무관리비(700-710-722-201-01) | 43,120,000 | 43,120,000 | 37,549,783 | 37,549,783 | 37,549,783 | 5,570,217 |
| 사업비용-영업비용-대행사업비-일반운영비-공공운영비(700-710-722-201-02) | 187,298,000 | 187,298,000 | 164,347,760 | 164,347,760 | 164,347,760 | 22,950,240 |
| 사업비용-영업비용-대행사업비-여비-국내여비(700-710-722-202-01) | 4,320,000 | 4,320,000 | 4,320,000 | 4,320,000 | 4,320,000 | 0 |
| 사업비용-영업비용-대행사업비-복리후생비-사회보험부담금(700-710-722-212-01) | 26,828,000 | 26,828,000 | 17,609,460 | 17,609,460 | 17,609,460 | 9,218,540 |
| 사업비용-영업비용-대행사업비-복리후생비-기타복리후생비(700-710-722-212-09) | 8,672,000 | 8,672,000 | 8,201,000 | 8,201,000 | 8,201,000 | 471,000 |
| 사업비용-영업비용-대행사업비-수선유지교체비-수선유지비(700-710-722-214-05) | 38,640,000 | 38,640,000 | 35,905,740 | 35,905,740 | 35,905,740 | 2,734,260 |
| 사업비용-영업비용-대행사업비-관서업무비-부서업무비(700-710-722-217-02) | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,183,300 | 1,183,300 | 1,183,300 | 16,700 |
| 사업비용-영업비용-대행사업비-일반보상금-사회복무요원보상금(700-710-722-301-09) | 10,358,000 | 10,358,000 | 6,649,800 | 6,649,800 | 6,649,800 | 3,708,200 |

지출예산통제원장

부서 : 왕숙체육공원 ~ 왕숙체육공원
 기준일자 : 2017.01.01 ~ 2017.12.31

| 세출과목 | 예산액 | 집행액 | | | | 불용액 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| | 계 ① | 예산배정 ② | 원인행위 ③ | 채무확정 ④ | 지출 ⑤ | |
| 총 합계 | 544,911,000 | 544,911,000 | 463,603,118 | 463,603,118 | 463,603,118 | 81,307,882 |
| 사업비용(700) | 541,511,000 | 541,511,000 | 460,684,118 | 460,684,118 | 460,684,118 | 80,826,882 |
| 사업비용-영업비용(700-710) | 541,511,000 | 541,511,000 | 460,684,118 | 460,684,118 | 460,684,118 | 80,826,882 |
| 사업비용-영업비용-대행사업비(700-710-722) | 541,511,000 | 541,511,000 | 460,684,118 | 460,684,118 | 460,684,118 | 80,826,882 |
| 사업비용-영업비용-대행사업비-인건비-보수(700-710-722-101-01) | 231,500,000 | 231,500,000 | 213,516,965 | 213,516,965 | 213,516,965 | 17,983,035 |
| 사업비용-영업비용-대행사업비-인건비-무기계약근로자보수(700-710-722-101-03) | 5,140,000 | 5,140,000 | 4,806,675 | 4,806,675 | 4,806,675 | 333,325 |
| 사업비용-영업비용-대행사업비-인건비-기간제근로자등보수(700-710-722-101-04) | 20,160,000 | 20,160,000 | 0 | 0 | 0 | 20,160,000 |
| 사업비용-영업비용-대행사업비-퇴직연금 부담금(700-710-722-108) | 19,720,000 | 19,720,000 | 19,720,000 | 19,720,000 | 19,720,000 | 0 |
| 사업비용-영업비용-대행사업비-일반운영비-사무관리비(700-710-722-201-01) | 49,434,000 | 49,434,000 | 39,754,220 | 39,754,220 | 39,754,220 | 9,679,780 |
| 사업비용-영업비용-대행사업비-일반운영비-공공운영비(700-710-722-201-02) | 100,982,000 | 100,982,000 | 88,448,718 | 88,448,718 | 88,448,718 | 12,533,282 |
| 사업비용-영업비용-대행사업비-여비-국내여비(700-710-722-202-01) | 10,080,000 | 10,080,000 | 8,520,000 | 8,520,000 | 8,520,000 | 1,560,000 |
| 사업비용-영업비용-대행사업비-복리후생비-사회보험부담금(700-710-722-212-01) | 25,727,000 | 25,727,000 | 18,712,080 | 18,712,080 | 18,712,080 | 7,014,920 |
| 사업비용-영업비용-대행사업비-복리후생비-기타복리후생비(700-710-722-212-09) | 17,568,000 | 17,568,000 | 14,486,330 | 14,486,330 | 14,486,330 | 3,081,670 |
| 사업비용-영업비용-대행사업비-수선유지교체비-수선유지비(700-710-722-214-05) | 60,000,000 | 60,000,000 | 51,526,730 | 51,526,730 | 51,526,730 | 8,473,270 |
| 사업비용-영업비용-대행사업비-관서업무비-부서업무비(700-710-722-217-02) | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,192,400 | 1,192,400 | 1,192,400 | 7,600 |
| 자본적지출(200) | 3,400,000 | 3,400,000 | 2,919,000 | 2,919,000 | 2,919,000 | 481,000 |
| 자본적지출-유형자산취득(200-230) | 3,400,000 | 3,400,000 | 2,919,000 | 2,919,000 | 2,919,000 | 481,000 |
| 자본적지출-유형자산취득-수탁자산(200-230-245) | 3,400,000 | 3,400,000 | 2,919,000 | 2,919,000 | 2,919,000 | 481,000 |
| 자본적지출-유형자산취득-수탁자산-수탁자산취득비(200-230-245-413) | 3,400,000 | 3,400,000 | 2,919,000 | 2,919,000 | 2,919,000 | 481,000 |

지출예산통제원장

부서 : 국민체육센터 ~ 국민체육센터

기준일자 : 2017.01.01 ~ 2017.12.31

| 세출과목 | 예산액 | 집행액 | | | | 불용액 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| | 계 ① | 예산배정 ② | 원인행위 ③ | 채무확정 ④ | 지출 ⑤ | |
| 총 합계 | 161,320,000 | 161,320,000 | 152,728,561 | 152,728,561 | 152,728,561 | 8,591,439 |
| 사업비용(700) | 161,320,000 | 161,320,000 | 152,728,561 | 152,728,561 | 152,728,561 | 8,591,439 |
| 사업비용-영업비용(700-710) | 161,320,000 | 161,320,000 | 152,728,561 | 152,728,561 | 152,728,561 | 8,591,439 |
| 사업비용-영업비용-대행사업비(700-710-722) | 161,320,000 | 161,320,000 | 152,728,561 | 152,728,561 | 152,728,561 | 8,591,439 |
| 사업비용-영업비용-대행사업비-인건비-기간제근로자등보수(700-710-722-101-04) | 58,986,000 | 58,986,000 | 57,362,100 | 57,362,100 | 57,362,100 | 1,623,900 |
| 사업비용-영업비용-대행사업비-일반운영비-사무관리비(700-710-722-201-01) | 33,253,000 | 33,253,000 | 28,134,810 | 28,134,810 | 28,134,810 | 5,118,190 |
| 사업비용-영업비용-대행사업비-일반운영비-공공운영비(700-710-722-201-02) | 62,955,000 | 62,955,000 | 62,650,141 | 62,650,141 | 62,650,141 | 304,859 |
| 사업비용-영업비용-대행사업비-복리후생비-사회보험부담금(700-710-722-212-01) | 5,526,000 | 5,526,000 | 4,057,230 | 4,057,230 | 4,057,230 | 1,468,770 |
| 사업비용-영업비용-대행사업비-복리후생비-기타복리후생비(700-710-722-212-09) | 600,000 | 600,000 | 524,280 | 524,280 | 524,280 | 75,720 |

지출예산통제원장

부서 : 공영주차장 ~ 공영주차장

기준일자 : 2017.01.01 ~ 2017.12.31

| 세출과목 | 예산액 | 집행액 | | | | 불용액 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| | 계 ① | 예산배정 ② | 원인행위 ③ | 채무확정 ④ | 지출 ⑤ | |
| 총 합 계 | 1,725,381,000 | 1,725,381,000 | 1,397,877,240 | 1,397,877,240 | 1,397,877,240 | 327,503,760 |
| 사업비용(700) | 1,615,539,000 | 1,615,539,000 | 1,288,517,240 | 1,288,517,240 | 1,288,517,240 | 327,021,760 |
| 사업비용-영업비용(700-710) | 1,615,539,000 | 1,615,539,000 | 1,288,517,240 | 1,288,517,240 | 1,288,517,240 | 327,021,760 |
| 사업비용-영업비용-대행사업비(700-710-722) | 1,615,539,000 | 1,615,539,000 | 1,288,517,240 | 1,288,517,240 | 1,288,517,240 | 327,021,760 |
| 사업비용-영업비용-대행사업비-인건비-보수(700-710-722-101-01) | 128,967,000 | 128,967,000 | 109,400,120 | 109,400,120 | 109,400,120 | 19,566,880 |
| 사업비용-영업비용-대행사업비-인건비-기간제근로자등보수(700-710-722-101-04) | 1,074,275,000 | 1,074,275,000 | 893,403,080 | 893,403,080 | 893,403,080 | 180,871,920 |
| 사업비용-영업비용-대행사업비-퇴직연금 부담금(700-710-722-108) | 10,748,000 | 10,748,000 | 10,748,000 | 10,748,000 | 10,748,000 | 0 |
| 사업비용-영업비용-대행사업비-일반운영비-사무관리비(700-710-722-201-01) | 112,000,000 | 112,000,000 | 110,080,200 | 110,080,200 | 110,080,200 | 1,919,800 |
| 사업비용-영업비용-대행사업비-일반운영비-공공운영비(700-710-722-201-02) | 61,575,000 | 61,575,000 | 29,674,300 | 29,674,300 | 29,674,300 | 31,900,700 |
| 사업비용-영업비용-대행사업비-여비-국내여비(700-710-722-202-01) | 3,780,000 | 3,780,000 | 2,880,000 | 2,880,000 | 2,880,000 | 900,000 |
| 사업비용-영업비용-대행사업비-업무추진비-사업업무추진비(700-710-722-203-07) | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,194,180 | 1,194,180 | 1,194,180 | 5,820 |
| 사업비용-영업비용-대행사업비-재료비-일반재료비(700-710-722-206-01) | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,795,750 | 1,795,750 | 1,795,750 | 4,250 |
| 사업비용-영업비용-대행사업비-복리후생비-사회보험부담금(700-710-722-212-01) | 129,515,000 | 129,515,000 | 64,204,310 | 64,204,310 | 64,204,310 | 65,310,690 |
| 사업비용-영업비용-대행사업비-복리후생비-기타복리후생비(700-710-722-212-09) | 15,248,000 | 15,248,000 | 14,816,750 | 14,816,750 | 14,816,750 | 431,250 |
| 사업비용-영업비용-대행사업비-교육훈련비(700-710-722-213) | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 | 0 | 0 | 1,100,000 |
| 사업비용-영업비용-대행사업비-수선유지교체비-수선유지비(700-710-722-214-05) | 45,000,000 | 45,000,000 | 44,999,500 | 44,999,500 | 44,999,500 | 500 |
| 사업비용-영업비용-대행사업비-관서업무비-부서업무비(700-710-722-217-02) | 2,400,000 | 2,400,000 | 2,399,270 | 2,399,270 | 2,399,270 | 730 |
| 사업비용-영업비용-대행사업비-평가금(700-710-722-218) | 16,121,000 | 16,121,000 | 0 | 0 | 0 | 16,121,000 |
| 사업비용-영업비용-대행사업비-위탁관리비(700-710-722-220) | 7,610,000 | 7,610,000 | 2,721,780 | 2,721,780 | 2,721,780 | 4,888,220 |
| 사업비용-영업비용-대행사업비-일반보상금-기타보상금(700-710-722-301-12) | 4,200,000 | 4,200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 4,000,000 |
| 자본적지출(200) | 109,842,000 | 109,842,000 | 109,360,000 | 109,360,000 | 109,360,000 | 482,000 |
| 자본적지출-유형자산취득(200-230) | 109,842,000 | 109,842,000 | 109,360,000 | 109,360,000 | 109,360,000 | 482,000 |
| 자본적지출-유형자산취득-수탁자산(200-230-245) | 109,842,000 | 109,842,000 | 109,360,000 | 109,360,000 | 109,360,000 | 482,000 |
| 자본적지출-유형자산취득-수탁자산-수탁자산취득비(200-230-245-413) | 109,842,000 | 109,842,000 | 109,360,000 | 109,360,000 | 109,360,000 | 482,000 |

지출예산통제원장

부서 : 행정복지센터 ~ 행정복지센터

기준일자 : 2017.01.01 ~ 2017.12.31

| 세출과목 | 예산액 | 집행액 | | | | 비용액 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| | 계 ① | 예산배정 ② | 원인행위 ③ | 채무확정 ④ | 지출 ⑤ | |
| 총 합계 | 648,028,000 | 648,028,000 | 634,726,790 | 634,726,790 | 634,726,790 | 13,301,210 |
| 사업비용(700) | 613,028,000 | 613,028,000 | 599,816,790 | 599,816,790 | 599,816,790 | 13,211,210 |
| 사업비용-영업비용(700-710) | 613,028,000 | 613,028,000 | 599,816,790 | 599,816,790 | 599,816,790 | 13,211,210 |
| 사업비용-영업비용-대행사업비(700-710-722) | 613,028,000 | 613,028,000 | 599,816,790 | 599,816,790 | 599,816,790 | 13,211,210 |
| 사업비용-영업비용-대행사업비-인건비-보수(700-710-722-101-01) | 130,671,000 | 130,671,000 | 127,812,600 | 127,812,600 | 127,812,600 | 2,858,400 |
| 사업비용-영업비용-대행사업비-인건비-기간제근로자등보수(700-710-722-101-04) | 93,558,000 | 93,558,000 | 93,310,260 | 93,310,260 | 93,310,260 | 247,740 |
| 사업비용-영업비용-대행사업비-퇴직연금 부담금(700-710-722-108) | 10,890,000 | 10,890,000 | 10,890,000 | 10,890,000 | 10,890,000 | 0 |
| 사업비용-영업비용-대행사업비-일반운영비-사무관리비(700-710-722-201-01) | 71,587,000 | 71,587,000 | 71,586,980 | 71,586,980 | 71,586,980 | 20 |
| 사업비용-영업비용-대행사업비-일반운영비-공공운영비(700-710-722-201-02) | 259,522,000 | 259,522,000 | 259,521,960 | 259,521,960 | 259,521,960 | 40 |
| 사업비용-영업비용-대행사업비-여비-국내여비(700-710-722-202-01) | 4,320,000 | 4,320,000 | 4,320,000 | 4,320,000 | 4,320,000 | 0 |
| 사업비용-영업비용-대행사업비-업무추진비-사업업무추진비(700-710-722-203-07) | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 |
| 사업비용-영업비용-대행사업비-복리후생비-사회보험부담금(700-710-722-212-01) | 24,379,000 | 24,379,000 | 18,002,590 | 18,002,590 | 18,002,590 | 6,376,410 |
| 사업비용-영업비용-대행사업비-복리후생비-기타복리후생비(700-710-722-212-09) | 8,872,000 | 8,872,000 | 8,871,600 | 8,871,600 | 8,871,600 | 400 |
| 사업비용-영업비용-대행사업비-교육훈련비(700-710-722-213) | 491,000 | 491,000 | 490,200 | 490,200 | 490,200 | 800 |
| 사업비용-영업비용-대행사업비-관서업무비-정원가산업무비(700-710-722-217-01) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 사업비용-영업비용-대행사업비-관서업무비-부서업무비(700-710-722-217-02) | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 |
| 사업비용-영업비용-대행사업비-평가금(700-710-722-218) | 3,522,000 | 3,522,000 | 0 | 0 | 0 | 3,522,000 |
| 사업비용-영업비용-대행사업비-일반보상금-사회복무요원보상금(700-710-722-301-09) | 2,816,000 | 2,816,000 | 2,610,600 | 2,610,600 | 2,610,600 | 205,400 |
| 자본적지출(200) | 35,000,000 | 35,000,000 | 34,910,000 | 34,910,000 | 34,910,000 | 90,000 |
| 자본적지출-유형자산취득(200-230) | 35,000,000 | 35,000,000 | 34,910,000 | 34,910,000 | 34,910,000 | 90,000 |
| 자본적지출-유형자산취득-수탁자산(200-230-245) | 35,000,000 | 35,000,000 | 34,910,000 | 34,910,000 | 34,910,000 | 90,000 |
| 자본적지출-유형자산취득-수탁자산-수탁자산취득비(200-230-245-413) | 35,000,000 | 35,000,000 | 34,910,000 | 34,910,000 | 34,910,000 | 90,000 |

지출예산통제원장

부서 : 종량제봉투 ~ 종량제봉투

기준일자 : 2017.01.01 ~ 2017.12.31

| 세출과목 | 예산액 | 집행액 | | | | 불용액 |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 계 ① | 예산배정 ② | 원인행위 ③ | 채무확정 ④ | 지출 ⑤ | |
| 총 합 계 | 76,107,000 | 76,107,000 | 63,569,659 | 63,569,659 | 63,569,659 | 12,537,341 |
| 사업비용(700) | 76,107,000 | 76,107,000 | 63,569,659 | 63,569,659 | 63,569,659 | 12,537,341 |
| 사업비용-영업비용(700-710) | 76,107,000 | 76,107,000 | 63,569,659 | 63,569,659 | 63,569,659 | 12,537,341 |
| 사업비용-영업비용-대행사업비(700-710-722) | 76,107,000 | 76,107,000 | 63,569,659 | 63,569,659 | 63,569,659 | 12,537,341 |
| 사업비용-영업비용-대행사업비-인건비-보수(700-710-722-101-01) | 31,972,000 | 31,972,000 | 22,868,120 | 22,868,120 | 22,868,120 | 9,103,880 |
| 사업비용-영업비용-대행사업비-인건비-무기계약근로자보수(700-710-722-101-03) | 4,990,000 | 4,990,000 | 4,892,490 | 4,892,490 | 4,892,490 | 97,510 |
| 사업비용-영업비용-대행사업비-인건비-기간제근로자등보수(700-710-722-101-04) | 18,913,000 | 18,913,000 | 18,898,610 | 18,898,610 | 18,898,610 | 14,390 |
| 사업비용-영업비용-대행사업비-퇴직연금 부담금(700-710-722-108) | 3,097,000 | 3,097,000 | 2,667,559 | 2,667,559 | 2,667,559 | 429,441 |
| 사업비용-영업비용-대행사업비-일반운영비-사무관리비(700-710-722-201-01) | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,199,260 | 1,199,260 | 1,199,260 | 740 |
| 사업비용-영업비용-대행사업비-일반운영비-공공운영비(700-710-722-201-02) | 6,300,000 | 6,300,000 | 6,290,020 | 6,290,020 | 6,290,020 | 9,980 |
| 사업비용-영업비용-대행사업비-여비-국내여비(700-710-722-202-01) | 1,440,000 | 1,440,000 | 1,440,000 | 1,440,000 | 1,440,000 | 0 |
| 사업비용-영업비용-대행사업비-복리후생비-사회보험부담금(700-710-722-212-01) | 6,239,000 | 6,239,000 | 3,417,600 | 3,417,600 | 3,417,600 | 2,821,400 |
| 사업비용-영업비용-대행사업비-복리후생비-기타복리후생비(700-710-722-212-09) | 1,956,000 | 1,956,000 | 1,896,000 | 1,896,000 | 1,896,000 | 60,000 |

지출예산통제원장

부서 : 한강시민공원 ~ 한강시민공원
 기준일자 : 2017.01.01 ~ 2017.12.31

| 세출과목 | 예산액 | 집행액 | | | | 비용액 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| | 계 ① | 예산배정 ② | 원인행위 ③ | 채무확정 ④ | 지출 ⑤ | |
| 총 합계 | 353,268,000 | 353,268,000 | 290,820,669 | 290,820,669 | 290,820,669 | 62,447,331 |
| 사업비용(700) | 280,092,000 | 280,092,000 | 248,417,669 | 248,417,669 | 248,417,669 | 31,674,331 |
| 사업비용-영업비용(700-710) | 280,092,000 | 280,092,000 | 248,417,669 | 248,417,669 | 248,417,669 | 31,674,331 |
| 사업비용-영업비용-대행사업비(700-710-722) | 280,092,000 | 280,092,000 | 248,417,669 | 248,417,669 | 248,417,669 | 31,674,331 |
| 사업비용-영업비용-대행사업비-인건비-보수(700-710-722-101-01) | 42,514,000 | 42,514,000 | 36,801,040 | 36,801,040 | 36,801,040 | 5,712,960 |
| 사업비용-영업비용-대행사업비-인건비-기간제근로자등보수(700-710-722-101-04) | 150,554,000 | 150,554,000 | 137,148,230 | 137,148,230 | 137,148,230 | 13,405,770 |
| 사업비용-영업비용-대행사업비-퇴직연금 부담금(700-710-722-108) | 3,543,000 | 3,543,000 | 3,013,439 | 3,013,439 | 3,013,439 | 529,561 |
| 사업비용-영업비용-대행사업비-일반운영비-사무관리비(700-710-722-201-01) | 25,067,000 | 25,067,000 | 25,003,290 | 25,003,290 | 25,003,290 | 63,710 |
| 사업비용-영업비용-대행사업비-일반운영비-공공운영비(700-710-722-201-02) | 14,964,000 | 14,964,000 | 14,774,500 | 14,774,500 | 14,774,500 | 189,500 |
| 사업비용-영업비용-대행사업비-여비-국내여비(700-710-722-202-01) | 1,440,000 | 1,440,000 | 1,320,000 | 1,320,000 | 1,320,000 | 120,000 |
| 사업비용-영업비용-대행사업비-업무추진비-사업업무추진비(700-710-722-203-07) | 500,000 | 500,000 | 499,000 | 499,000 | 499,000 | 1,000 |
| 사업비용-영업비용-대행사업비-재료비-일반재료비(700-710-722-206-01) | 7,000,000 | 7,000,000 | 6,970,000 | 6,970,000 | 6,970,000 | 30,000 |
| 사업비용-영업비용-대행사업비-복리후생비-사회보험부담금(700-710-722-212-01) | 18,728,000 | 18,728,000 | 12,078,630 | 12,078,630 | 12,078,630 | 6,649,370 |
| 사업비용-영업비용-대행사업비-복리후생비-기타복리후생비(700-710-722-212-09) | 5,424,000 | 5,424,000 | 3,922,700 | 3,922,700 | 3,922,700 | 1,501,300 |
| 사업비용-영업비용-대행사업비-일반보상금-사회복무요원보상금(700-710-722-301-09) | 10,358,000 | 10,358,000 | 6,886,840 | 6,886,840 | 6,886,840 | 3,471,160 |
| 자본적지출(200) | 73,176,000 | 73,176,000 | 42,403,000 | 42,403,000 | 42,403,000 | 30,773,000 |
| 자본적지출-재고자산취득(200-210) | 58,176,000 | 58,176,000 | 27,703,000 | 27,703,000 | 27,703,000 | 30,473,000 |
| 자본적지출-재고자산취득-용지조성사업비(200-210-211) | 58,176,000 | 58,176,000 | 27,703,000 | 27,703,000 | 27,703,000 | 30,473,000 |
| 자본적지출-재고자산취득-용지조성사업비-시설비및부대비-시설비(200-210-211-401-01) | 58,176,000 | 58,176,000 | 27,703,000 | 27,703,000 | 27,703,000 | 30,473,000 |
| 자본적지출-유형자산취득(200-230) | 15,000,000 | 15,000,000 | 14,700,000 | 14,700,000 | 14,700,000 | 300,000 |
| 자본적지출-유형자산취득-수탁자산(200-230-245) | 15,000,000 | 15,000,000 | 14,700,000 | 14,700,000 | 14,700,000 | 300,000 |
| 자본적지출-유형자산취득-수탁자산-수탁자산취득비(200-230-245-413) | 15,000,000 | 15,000,000 | 14,700,000 | 14,700,000 | 14,700,000 | 300,000 |

지출예산통제원장

부서 : 가족캠핑장 ~ 가족캠핑장

기준일자 : 2017.01.01 ~ 2017.12.31

| 세출과목 | 예산액 | 집행액 | | | | 불용액 |
|---|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| | 계 ① | 예산배정 ② | 원인행위 ③ | 채무확정 ④ | 지출 ⑤ | |
| 총 합계 | 145,680,000 | 145,680,000 | 86,530,115 | 86,530,115 | 86,530,115 | 59,149,885 |
| 사업비용(700) | 143,680,000 | 143,680,000 | 84,834,115 | 84,834,115 | 84,834,115 | 58,845,885 |
| 사업비용-영업비용(700-710) | 143,680,000 | 143,680,000 | 84,834,115 | 84,834,115 | 84,834,115 | 58,845,885 |
| 사업비용-영업비용-대행사업비(700-710-722) | 143,680,000 | 143,680,000 | 84,834,115 | 84,834,115 | 84,834,115 | 58,845,885 |
| 사업비용-영업비용-대행사업비-인건비-보수(700-710-722-101-01) | 16,477,000 | 16,477,000 | 10,178,750 | 10,178,750 | 10,178,750 | 6,298,250 |
| 사업비용-영업비용-대행사업비-인건비-기간제근로자등보수(700-710-722-101-04) | 56,507,000 | 56,507,000 | 39,823,460 | 39,823,460 | 39,823,460 | 16,683,540 |
| 사업비용-영업비용-대행사업비-퇴직연금 부담금(700-710-722-108) | 6,861,000 | 6,861,000 | 0 | 0 | 0 | 6,861,000 |
| 사업비용-영업비용-대행사업비-일반운영비-사무관리비(700-710-722-201-01) | 23,346,000 | 23,346,000 | 13,910,920 | 13,910,920 | 13,910,920 | 9,435,080 |
| 사업비용-영업비용-대행사업비-일반운영비-공공운영비(700-710-722-201-02) | 28,515,000 | 28,515,000 | 14,996,095 | 14,996,095 | 14,996,095 | 13,518,905 |
| 사업비용-영업비용-대행사업비-여비-국내여비(700-710-722-202-01) | 960,000 | 960,000 | 371,800 | 371,800 | 371,800 | 588,200 |
| 사업비용-영업비용-대행사업비-업무추진비-사업업무추진비(700-710-722-203-07) | 500,000 | 500,000 | 466,000 | 466,000 | 466,000 | 34,000 |
| 사업비용-영업비용-대행사업비-복리후생비-사회보험부담금(700-710-722-212-01) | 7,098,000 | 7,098,000 | 3,695,530 | 3,695,530 | 3,695,530 | 3,402,470 |
| 사업비용-영업비용-대행사업비-복리후생비-기타복리후생비(700-710-722-212-09) | 2,916,000 | 2,916,000 | 1,080,560 | 1,080,560 | 1,080,560 | 1,835,440 |
| 사업비용-영업비용-대행사업비-관서업무비-부서업무비(700-710-722-217-02) | 500,000 | 500,000 | 311,000 | 311,000 | 311,000 | 189,000 |
| 자본적지출(200) | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,696,000 | 1,696,000 | 1,696,000 | 304,000 |
| 자본적지출-유형자산취득(200-230) | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,696,000 | 1,696,000 | 1,696,000 | 304,000 |
| 자본적지출-유형자산취득-수탁자산(200-230-245) | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,696,000 | 1,696,000 | 1,696,000 | 304,000 |
| 자본적지출-유형자산취득-수탁자산-수탁자산취득비(200-230-245-413) | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,696,000 | 1,696,000 | 1,696,000 | 304,000 |

지출예산통제원장

부서 : 교통약자지원센터 ~ 교통약자지원센터

기준일자 : 2017.01.01 ~ 2017.12.31

| 세출과목 | 예산액 | 집행액 | | | | 불용액 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| | 계 ① | 예산배정 ② | 원인행위 ③ | 채무확정 ④ | 지출 ⑤ | |
| 총 합계 | 240,000,000 | 240,000,000 | 144,187,660 | 144,187,660 | 144,187,660 | 95,812,340 |
| 사업비용(700) | 240,000,000 | 240,000,000 | 144,187,660 | 144,187,660 | 144,187,660 | 95,812,340 |
| 사업비용-영업비용(700-710) | 240,000,000 | 240,000,000 | 144,187,660 | 144,187,660 | 144,187,660 | 95,812,340 |
| 사업비용-영업비용-대행사업비(700-710-722) | 240,000,000 | 240,000,000 | 144,187,660 | 144,187,660 | 144,187,660 | 95,812,340 |
| 사업비용-영업비용-대행사업비-인건비-보수(700-710-722-101-01) | 16,582,000 | 16,582,000 | 14,668,760 | 14,668,760 | 14,668,760 | 1,913,240 |
| 사업비용-영업비용-대행사업비-인건비-기간제근로자등보수(700-710-722-101-04) | 110,297,000 | 110,297,000 | 80,055,010 | 80,055,010 | 80,055,010 | 30,241,990 |
| 사업비용-영업비용-대행사업비-퇴직연금 부담금(700-710-722-108) | 31,721,000 | 31,721,000 | 0 | 0 | 0 | 31,721,000 |
| 사업비용-영업비용-대행사업비-일반운영비-사무관리비(700-710-722-201-01) | 14,322,000 | 14,322,000 | 13,396,080 | 13,396,080 | 13,396,080 | 925,920 |
| 사업비용-영업비용-대행사업비-일반운영비-공공운영비(700-710-722-201-02) | 46,250,000 | 46,250,000 | 21,138,780 | 21,138,780 | 21,138,780 | 25,111,220 |
| 사업비용-영업비용-대행사업비-여비-국내여비(700-710-722-202-01) | 480,000 | 480,000 | 480,000 | 480,000 | 480,000 | 0 |
| 사업비용-영업비용-대행사업비-업무추진비-사업업무추진비(700-710-722-203-07) | 400,000 | 400,000 | 342,000 | 342,000 | 342,000 | 58,000 |
| 사업비용-영업비용-대행사업비-복리후생비-사회보험부담금(700-710-722-212-01) | 12,340,000 | 12,340,000 | 8,743,970 | 8,743,970 | 8,743,970 | 3,596,030 |
| 사업비용-영업비용-대행사업비-복리후생비-기타복리후생비(700-710-722-212-09) | 3,408,000 | 3,408,000 | 3,108,600 | 3,108,600 | 3,108,600 | 299,400 |
| 사업비용-영업비용-대행사업비-교육훈련비(700-710-722-213) | 900,000 | 900,000 | 525,200 | 525,200 | 525,200 | 374,800 |
| 사업비용-영업비용-대행사업비-수선유지교체비-수선유지비(700-710-722-214-05) | 2,500,000 | 2,500,000 | 933,900 | 933,900 | 933,900 | 1,566,100 |
| 사업비용-영업비용-대행사업비-관서업무비-부서업무비(700-710-722-217-02) | 800,000 | 800,000 | 795,360 | 795,360 | 795,360 | 4,640 |

예산총괄표

회계년도 : 2017 년도

예산구분 : 추경5차

(단위 : 천원)

| 사업예산 | | 자본예산 | | 예산총계 | |
|------------|-------------|----------------|-----------|----------------|------------|
| 수입계(A) | 7,358,833 | 수입계(A') | 2,446,906 | 수입계(A'') | 11,948,362 |
| 영업수익 | 7,335,561 | | | 영업수익 | 7,335,561 |
| 영업외수익 | 23,272 | | | 영업외수익 | 23,272 |
| | | 자본금수입 | 1,100,000 | 이월예산자금 | 2,142,623 |
| | | 자본잉여금수입 | 171,742 | 자본금수입 | 1,100,000 |
| | | 유보자금 | 1,175,164 | 자본잉여금수입 | 171,742 |
| | | | | 유보자금 | 1,175,164 |
| 지출계(B) | 8,858,326 | 지출계(B') | 947,413 | 지출계(B'') | 11,948,362 |
| 영업비용 | 8,431,007 | | | 영업비용 | 8,431,007 |
| 영업외비용 | 4,000 | | | 영업외비용 | 4,000 |
| 법인세등 | 3,840 | | | 법인세등 | 3,840 |
| | | 재고자산취득 | 58,176 | 이월사업비 | 2,142,623 |
| | | 유형자산취득 | 171,742 | 재고자산취득 | 58,176 |
| | | 무형자산및기타비유동자산취득 | 31,200 | 유형자산취득 | 171,742 |
| | | 기타자본적지출 | 686,295 | 무형자산및기타비유동자산취득 | 31,200 |
| 예비비 | 419,479 | 예비비 | | 기타자본적지출 | 686,295 |
| | | | | 예비비 | 419,479 |
| 차 인(A - B) | △ 1,499,493 | 차 인(A' - B') | 1,499,493 | 차 인(A'' - B'') | 0 |

IV

예산결산 부속명세서

1. 수익비용명세서
4. 전년도이월액조서
5. 예산전용액조서
7. 계속비결산조서
10. 유형(고정)자산명세서
12. 수입·지출외현금 현재액조서
13. 지출예산 성질별 결산
14. 불용액조서
15. 수입지출총괄

4 예산결산 부속명세서

(1) 수익비용명세서 (사업예산 결산내역과 동일)

(2) 예비비사용조서 “내용없음”

(3) 예산이월액조서 “내용없음”

(4) 전년이월액조서

(단위 : 원)

| 과 목 | | | | 전년도 이월액 | 집행액 | 미집행액 | 사업내용 및 미집행사유 | | |
|----------|----------|-------------|-----------|---------------|------------|---------------|---------------|-------|--------|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | 사업명 | 이월구분 | 미집행사유 |
| 합계 | | | | 2,142,623,200 | 31,668,000 | 2,110,955,200 | | | |
| 사업비용 | 영업비용 | 판매비와 관리비 | 연구개발비 | 31,668,000 | 31,668,000 | - | 갈매역세권 개발사업 | 사고이월 | |
| 사업 비용 | 영업 비용 | 판매비와 관리비 | 연구 개발비 | 2,110,955,200 | - | 2,110,955,200 | GWDC조성사업 | 계속비이월 | 용역일시중지 |

(5) 예산전용액조서

(단위 : 원)

| 과 목 | | | | 예산액 | 기지출액 | 예산잔액 | 전용과목 | | | | 전용액 | 전용사유 |
|------|------|---------|-------|---------------|---------------|---------------|------|------|---------|-------|------------|------------|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | 관 | 항 | 세항 | 목 | | |
| 합계 | | | | | | | | | | | 68,594,000 | |
| 사업비용 | 영업비용 | 판매비와관리비 | 교육훈련비 | 7,720,000 | 801,100 | 6,918,900 | 사업비용 | 영업비용 | 판매비와관리비 | 일반보상금 | 100,000 | 지급예산 부족 |
| 사업비용 | 영업비용 | 판매비와관리비 | 인건비 | 179,066,000 | 95,119,430 | 83,946,570 | 사업비용 | 영업비용 | 판매비와관리비 | 인건비 | 100,000 | |
| 사업비용 | 영업비용 | 판매비와관리비 | 행사홍보비 | 30,000,000 | - | 30,000,000 | 사업비용 | 영업비용 | 판매비와관리비 | 인건비 | 6,000,000 | |
| 사업비용 | 영업비용 | 판매비와관리비 | 행사홍보비 | 24,000,000 | - | 24,000,000 | 사업비용 | 영업비용 | 판매비와관리비 | 일반보상금 | 320,000 | |
| 사업비용 | 영업비용 | 판매비와관리비 | 일반운영비 | 300,464,000 | 128,191,348 | 172,272,652 | 사업비용 | 영업비용 | 판매비와관리비 | 행사홍보비 | 6,320,000 | |
| 사업비용 | 영업비용 | 대행사업비 | 일반운영비 | 2,088,973,000 | 1,520,856,775 | 568,116,225 | 사업비용 | 영업비용 | 대행사업비 | 수선유지비 | 23,000,000 | |
| 사업비용 | 영업비용 | 대행사업비 | 인건비 | 3,968,550,000 | 2,814,538,340 | 1,154,011,660 | 사업비용 | 영업비용 | 대행사업비 | 인건비 | 30,795,000 | 직급전환 |
| 사업비용 | 영업비용 | 대행사업비 | 인건비 | 3,968,550,000 | 2,903,573,470 | 1,064,976,530 | 사업비용 | 영업비용 | 대행사업비 | 인건비 | 200,000 | 직급전환 |
| 사업비용 | 영업비용 | 대행사업비 | 교육훈련비 | 5,050,000 | 1,224,100 | 3,825,900 | 사업비용 | 영업비용 | 대행사업비 | 일반운영비 | 1,759,000 | 지급예산 부족 |

(6) 재무부담행위 집행조서 : “내용없음”

(7) 계속비결산조서

가. 총괄

(단위 : 원)

| 사업명 | 계속비연할예산액 | | | | | | 예산성립 후 증감 | | | 예산현액 (A+B+C+D) | 채무 확정액 | 익년도 이월액 | 불용액 | 비고 |
|--------------|---------------|---------------|------|----------------|------|------|-------------------|-------------------------|------------------|-------------------|-----------|---------------|-----|----|
| | 계 | 2015 | 2016 | 2017 (당년도A) | 2018 | 2019 | 전년도 이월액 (B) | 예비비 지출 결정액 (C) | 전용 증감액 (D) | | | | | |
| GWDC 조성사업 | 2,300,000,000 | 2,300,000,000 | - | - | - | - | 2,110,955,200 | - | - | 2,110,955,200 | - | 2,110,955,200 | - | |

나. 계속사업비명세 당기(2017연도)

(단위 : 원)

| 과목 | | | | 사업명 | 예산액 (A) | 예산성립후증감(B) | | | 예산 현액 (C=A+B) | 채무 확정액 (D) | 집행 잔액 (E=C-D) | 익년도 이월액 (F) | 불용액 (E-F) | 이월.불용 사유 |
|----------|----------|-------------|-----------|--------------|------------|---------------|------------------|-----------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|--------------|-------------|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | 전년도 이월액 | 예비비 지출 결정액 | 전용 증감액 | | | | | | |
| 사업 비용 | 영업 비용 | 판매비와 관리비 | 연구 개발비 | GWDC 조성사업 | - | 2,110,955,200 | - | - | 2,110,955,200 | - | 2,110,955,200 | 2,110,955,200 | - | 용역 일시중지 |

(8) 미수액조서, 미지급액조서 “내용없음”

(9) 불납결손액조서 “내용없음”

(10) 유형(고정)자산 명세서

유 형 (고 정) 자 산 명 세 서
(가동설비자산, 비가동설비자산)

(단위 : 원)

| 과목 | 취득가액 | | | | 감가상각총당금 | | | | 순장부가액 | 비고 |
|--------|-------------|------|----|-------------|-------------|------------|----|-------------|------------|----|
| | 전기 이월액 | 당기증감 | | 기말잔액 | 전기 이월액 | 당기증감 | | 기말잔액 | | |
| | | 증가 | 감소 | | | 증가 | 감소 | | | |
| 합계 | 199,511,270 | - | - | 199,511,270 | 137,823,835 | 32,493,077 | - | 170,316,912 | 29,194,358 | |
| 공기구비품 | 134,648,270 | - | - | 134,648,270 | 107,610,227 | 16,866,204 | - | 124,476,431 | 10,171,839 | |
| 기타유형자산 | 64,863,000 | - | - | 64,863,000 | 30,213,608 | 15,626,873 | - | 45,840,481 | 19,022,519 | |

(11) 지방채(공사·공단채) 명세서 - “내용없음”

(13) 지출예산 성질별 결산

(단위 : 원)

| 구분 | 2017 년도 (당 기) | | | | 2016 년도 (전 기) | | | | 증감(%) | |
|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------|-------------|-------------|
| | (1) 최종예산액 | (2) 채무확정액 | (3) 차이(1-2) | (4) 지출액 | (5) 최종예산액 | (6) 채무확정액 | (7) 차이(5 - 6) | (8) 지출액 | (1) /(5) | (2) /(6) |
| 세 출 합 계 | 11,948,362,000 | 8,136,408,551 | 3,811,953,449 | 8,136,408,551 | 9,828,107,000 | 6,556,356,394 | 3,271,750,606 | 6,556,356,394 | 122 | 124 |
| 사 업 예 산 합 계 | 11,000,949,000 | 7,241,173,081 | 3,759,775,919 | 7,241,173,081 | 9,689,546,000 | 6,475,764,604 | 3,213,781,396 | 6,475,764,604 | 114 | 112 |
| 인건비 소계 | 4,800,600,000 | 4,197,672,443 | 602,927,557 | 4,197,672,443 | 3,722,360,000 | 3,291,671,480 | 430,688,520 | 3,291,671,480 | 129 | 128 |
| 인건비 | 4,578,149,000 | 4,022,062,400 | 556,086,600 | 4,022,062,400 | 3,480,484,000 | 3,083,917,020 | 396,566,980 | 3,083,917,020 | 132 | 130 |
| 퇴직연금 부담금 | 222,451,000 | 175,610,043 | 46,840,957 | 175,610,043 | 241,876,000 | 207,754,460 | 34,121,540 | 207,754,460 | 92 | 85 |
| 물건비 소계 | 5,722,360,000 | 3,001,136,728 | 2,721,223,272 | 3,001,136,728 | 5,810,846,000 | 3,058,433,316 | 2,752,412,684 | 3,058,433,316 | 98 | 98 |
| 일반운영비 | 2,419,259,000 | 2,105,864,758 | 313,394,242 | 2,105,864,758 | 2,365,534,000 | 2,098,971,364 | 266,562,636 | 2,098,971,364 | 102 | 100 |
| 여비 | 69,860,000 | 51,709,160 | 18,150,840 | 51,709,160 | 87,360,000 | 56,665,220 | 30,694,780 | 56,665,220 | 80 | 91 |
| 업무추진비 | 26,600,000 | 13,591,190 | 13,008,810 | 13,591,190 | 36,320,000 | 17,904,552 | 18,415,448 | 17,904,552 | 73 | 76 |
| 재료비 소계 | 8,800,000 | 8,765,750 | 34,250 | 8,765,750 | 10,000,000 | 4,590,000 | 5,410,000 | 4,590,000 | 88 | 191 |
| 일반재료비 | 8,800,000 | 8,765,750 | 34,250 | 8,765,750 | 10,000,000 | 4,590,000 | 5,410,000 | 4,590,000 | 88 | 191 |
| 연구개발비 | 2,184,623,000 | 51,323,650 | 2,133,299,350 | 51,323,650 | 2,304,868,000 | 142,244,800 | 2,162,623,200 | 142,244,800 | 95 | 36 |
| 복리후생비 | 554,154,000 | 388,461,220 | 165,692,780 | 388,461,220 | 444,160,000 | 306,081,780 | 138,078,220 | 306,081,780 | 125 | 127 |
| 교육훈련비 | 22,131,000 | 4,189,740 | 17,941,260 | 4,189,740 | 7,720,000 | 2,328,600 | 5,391,400 | 2,328,600 | 287 | 180 |
| 수선유지교체비 | 242,140,000 | 224,170,370 | 17,969,630 | 224,170,370 | 35,000,000 | 34,853,200 | 146,800 | 34,853,200 | 692 | 643 |
| 행사·홍보비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479,969,000 | 384,459,260 | 95,509,740 | 384,459,260 | 0 | 0 |
| 관서업무비 | 21,140,000 | 16,025,110 | 5,114,890 | 16,025,110 | 14,500,000 | 10,334,540 | 4,165,460 | 10,334,540 | 146 | 155 |
| 평가급 | 19,643,000 | 0 | 19,643,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 감가상각비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,225,000 | 0 | 23,225,000 | 0 | 0 | 100 |
| 위탁관리비 | 154,010,000 | 137,035,780 | 16,974,220 | 137,035,780 | 2,190,000 | 0 | 2,190,000 | 0 | 7032 | 100 |
| 경상이전 소계 | 54,670,000 | 39,723,910 | 14,946,090 | 39,723,910 | 85,498,000 | 54,818,568 | 30,679,432 | 54,818,568 | 64 | 72 |
| 일반보상금 | 43,070,000 | 29,563,910 | 13,506,090 | 29,563,910 | 79,248,000 | 50,568,568 | 28,679,432 | 50,568,568 | 54 | 58 |
| 포상금 | 2,000,000 | 1,560,000 | 440,000 | 1,560,000 | 1,250,000 | 1,250,000 | 0 | 1,250,000 | 160 | 125 |
| 출연금 | 5,600,000 | 5,600,000 | 0 | 5,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 기부금 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0 | 50 | 100 |
| 지방공기업최고경영자협의회 | | | | | | | | | | |
| 채부담금 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 100 | 100 |
| 기타 소계 | 3,840,000 | 2,640,000 | 1,200,000 | 2,640,000 | 70,842,000 | 70,841,240 | 760 | 70,841,240 | 5 | 4 |

(단위 : 원)

| 구분 | 2017 년도 (당 기) | | | | 2016 년도 (전 기) | | | | 증감(%) | |
|-------------|---------------|--------------|----------------|-------------|---------------|--------------|------------------|------------|-------------|-------------|
| | (1) 최종예산액 | (2) 채무확정액 | (3) 차이(1-2) | (4) 지출액 | (5) 최종예산액 | (6) 채무확정액 | (7) 차이(5 - 6) | (8) 지출액 | (1) /(5) | (2) /(6) |
| 반환금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,842,000 | 70,841,240 | 760 | 70,841,240 | 0 | 0 |
| 법인세 등 | 3,840,000 | 2,640,000 | 1,200,000 | 2,640,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 예비비 | 419,479,000 | 0 | 419,479,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 자 본 예 산 합 계 | 947,413,000 | 895,235,470 | 52,177,530 | 895,235,470 | 138,561,000 | 80,591,790 | 57,969,210 | 80,591,790 | 684 | 1111 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 차입금이자상환 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 자본지출 소계 | 261,118,000 | 208,941,180 | 52,176,820 | 208,941,180 | 138,561,000 | 80,591,790 | 57,969,210 | 80,591,790 | 188 | 259 |
| 시설비및부대비 | 58,176,000 | 27,703,000 | 30,473,000 | 27,703,000 | 37,289,000 | 0 | 37,289,000 | 0 | 156 | 100 |
| 자산취득비등 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,272,000 | 31,959,390 | 14,312,610 | 31,959,390 | 0 | 0 |
| 정보화시스템취득비 | 31,200,000 | 11,763,180 | 19,436,820 | 11,763,180 | 38,000,000 | 31,632,400 | 6,367,600 | 31,632,400 | 82 | 37 |
| 수탁자산취득비 | 171,742,000 | 169,475,000 | 2,267,000 | 169,475,000 | 17,000,000 | 17,000,000 | 0 | 17,000,000 | 1010 | 997 |
| 융자금및출자 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 보증금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 기타 소계 | 686,295,000 | 686,294,290 | 710 | 686,294,290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 반환금 | 686,295,000 | 686,294,290 | 710 | 686,294,290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 예비비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |

(14) 불용액 조서

□ 총괄

(단위 : 원)

| 예산현액 | 불용액 | 원인별 | | | | | 비율 (%) | 비고 |
|----------------|---------------|--------|------------|-------------|-------------|-------------|--------|----|
| | | 계획변경취소 | 집행사유미발생 | 예산절감 | 예산집행잔액 | 예비비잔액 | | |
| 11,948,362,200 | 1,700,998,449 | - | 19,643,000 | 402,111,692 | 859,764,757 | 419,479,000 | 14% | |

□ 주요 불용액 내역

(단위 : 원)

| 예산과목 (목) | 사업명 | 예산액 | 불용액 | 사유 | 비고 |
|-----------|------|---------------|-------------|--------|----|
| 시설비 | 대행사업 | 58,176,000 | 30,473,000 | 예산절감 | |
| 정보화시스템취득비 | 대표사업 | 31,200,000 | 19,436,820 | 예산절감 | |
| 보수 | 대행사업 | 1,276,652,000 | 146,722,420 | 집행잔액 | |
| 기간제근로자등보수 | 대행사업 | 2,672,068,000 | 359,107,810 | 집행잔액 | |
| 퇴직연금부담금 | 대행사업 | 167,903,000 | 46,840,957 | 집행잔액 | |
| 사무관리비 | 대행사업 | 628,057,000 | 34,813,077 | 예산절감 | |
| 공공운영비 | 대행사업 | 1,490,738,000 | 194,954,215 | 예산절감 | |
| 사회보험부담금 | 대행사업 | 371,812,000 | 134,374,870 | 집행잔액 | |
| 기타복리후생비 | 대행사업 | 97,728,000 | 10,525,980 | 집행잔액 | |
| 수선유지비 | 대행사업 | 237,140,000 | 12,969,630 | 예산절감 | |
| 평가급 | 대행사업 | 19,643,000 | 19,643,000 | 평가급미지급 | |
| 위탁관리비 | 대행사업 | 154,010,000 | 16,974,220 | 예산절감 | |
| 인건비 | 대표사업 | 546,613,000 | 44,277,535 | 집행잔액 | |
| 사무관리비 | 대표사업 | 247,464,000 | 76,099,670 | 예산절감 | |
| 사회보험부담금 | 대표사업 | 59,554,000 | 16,022,380 | 집행잔액 | |
| 교육훈련비 | 대표사업 | 18,840,000 | 16,391,060 | 예산절감 | |
| 예비비 | | 419,479,000 | 419,479,000 | 예비비잔액 | |

(15) 수입지출총괄 (예산결산)

□ 수입예산 총괄

(단위 : 원)

| 적요 | 예산액 (①) | 추경 (②) | 예산현액 (③=①+②) | 결산액 (징수결정액) (④) | 수납액 (⑤) | | | 불납 결손액 (⑨) | 미수금 (④-⑧-⑨) | 비고 |
|-------|---------------|---------------|-----------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----|
| | | | | | 수입액 (⑥) | 과오납 환불액 (⑦) | 수납액 (⑧=⑥-⑦) | | | |
| 합계 | 9,477,180,000 | 2,471,182,000 | 11,948,362,000 | 10,920,281,125 | 11,948,382,529 | 1,028,101,40 | 10,920,281,325 | 0 | 0 | |
| 수익적수입 | 6,855,916,000 | 502,917,000 | 7,358,833,000 | 6,333,019,087 | 7,358,853,491 | 1,025,834,40 | 6,333,019,087 | 0 | 0 | |
| 자본적수입 | 478,641,000 | 1,968,265,000 | 2,446,906,000 | 2,444,639,038 | 2,446,906,038 | 2,267,000 | 2,444,639,038 | 0 | 0 | |
| 이월재원 | 2,142,623,000 | 0 | 2,142,623,000 | 2,142,623,000 | 2,142,623,000 | 0 | 2,142,623,200 | 0 | 0 | |

□ 지출예산 총괄

(단위 : 원)

| 적요 | 예산액 (①) | 추경 (②) | 예산현액 (③=①+②) | 결산액 (채무확정액) (④) | 지출액 (⑤) | 미지급금 (④-⑤) | 익년도 이월액 (⑥) | 불용액 (③-(④+⑥)) | 비고 |
|-------|---------------|---------------|-----------------|--------------------|---------------|---------------|----------------|------------------|----|
| 합계 | 9,477,180,000 | 2,471,182,000 | 11,948,362,000 | 8,136,408,551 | 8,136,408,551 | 0 | 2,110,955,200 | 1,700,998,249 | |
| 수익적지출 | 7,036,855,000 | 1,821,471,000 | 8,858,326,000 | 7,209,505,081 | 7,209,505,081 | 0 | 0 | 1,648,820,919 | |
| 자본적지출 | 297,702,000 | 649,711,000 | 947,413,000 | 895,235,470 | 895,235,470 | 0 | 0 | 52,177,530 | |
| 이월재원 | 2,142,623,000 | 0 | 2,142,623,000 | 31,668,000 | 31,668,000 | 0 | 2,110,955,200 | △200 | |

재무제표

1. 재무상태표(공사·공단)
2. 손익계산서
3. 자본변동표(공사·공단)
4. 현금흐름표
5. 재무제표에 대한 주석

(1) 재무상태표

재 무 상 태 표
 당(제6)기 2017년 12월 31일 현재
 전(제5)기 2016년 12월 31일 현재

구리도시공사

(단위 : 원)

| 과 목 | 2017년도 (당기) | 2016년도 (전기) |
|--|--------------------|----------------------|
| 자산 | | |
| I. 유동자산 | 857,406,164 | 1,257,745,228 |
| (1) 당좌자산 | 857,406,164 | 1,257,745,228 |
| 1. 현금 및 현금성자산 (수입지출외현금: 65,021,271) | 98,894,045 | 989,028,705 |
| 정부보조금 | | (240,955,200) |
| 2. 단기금융상품 | 2,750,000,000 | 2,370,000,000 |
| 정부보조금 | (2,110,955,200) | (1,870,000,000) |
| 3. 미수수익 | 1,046,356 | 1,500,493 |
| 4. 미 수 금 | 111,208,483 | - |
| 5. 당기법인세자산 | 7,212,480 | 8,171,230 |

(단위 : 원)

| 과 목 | 2017년도 (당기) | 2016년도 (전기) |
|-----------------------|----------------------|----------------------|
| II. 비유동자산 | 211,986,852 | 249,639,571 |
| (1) 유형자산(주식3) | 29,194,358 | 61,687,435 |
| 1. 공기구비품 | 134,648,270 | 134,648,270 |
| 감가상각누계액 | (124,476,431) | (107,610,227) |
| 2. 기타유형자산 | 64,863,000 | 64,863,000 |
| 감가상각누계액 | (45,840,481) | (30,213,608) |
| (2) 무형자산(주식5) | 32,792,494 | 37,952,136 |
| 1. 소프트웨어 | 32,792,494 | 37,952,136 |
| (3) 수탁자산 (주식4) | | |
| 1. 건물 | 61,261,746,830 | 61,261,746,830 |
| 감가상각누계액 | (10,755,021,395) | (9,597,165,018) |
| 수탁자산취득보조금 | (50,506,725,435) | (51,664,581,812) |
| 2. 기계장치 | 31,073,000 | 31,073,000 |
| 감가상각누계액 | (10,085,538) | (4,612,952) |
| 수탁자산취득보조금 | (20,987,462) | (26,460,048) |
| 3. 구축물 | 1,662,270,296 | 1,484,203,296 |
| 감가상각누계액 | (1,493,230,683) | (1,393,876,270) |
| 수탁자산취득보조금 | (169,039,613) | (90,327,026) |
| 4. 집기비품 | 94,673,000 | 75,562,000 |
| 감가상각누계액 | (23,639,382) | (10,129,090) |
| 수탁자산취득보조금 | (71,033,618) | (65,432,910) |
| 5. 차량운반구 | 19,442,340 | 19,442,340 |
| 감가상각누계액 | (6,306,282) | (3,528,805) |
| 수탁자산취득보조금 | (13,136,058) | (15,913,535) |
| (4) 기타비유동자산 | 150,000,000 | 150,000,000 |
| 1. 임차보증금 | 150,000,000 | 150,000,000 |
| 자산총계 | 1,069,393,016 | 1,507,384,799 |

(단위 : 원)

| 과 목 | 2017년도 (당기) | 2016년도 (전기) |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 부채 | | |
| I. 유동부채 | 155,339,018 | 755,497,561 |
| 1. 미지급금 | 54,332,546 | 717,796,060 |
| 2. 미지급비용 | 83,268,938 | 22,860,111 |
| 3. 예수금 | 14,731,890 | 14,841,390 |
| 4. 부가세예수금 | 3,005,644 | - |
| II. 비유동부채 | 38,493,812 | 28,482,933 |
| 1. 퇴직급여충당부채(주식5) 퇴직연금운용자산 | 377,782,148 (339,288,336) | 200,450,210 (171,967,277) |
| 부채총계 | 193,832,830 | 783,980,494 |
| 자본 | | |
| I. 자본금(주식6) | 7,100,000,000 | 6,000,000,000 |
| 1. 보통주자본금 | 7,100,000,000 | 6,000,000,000 |
| II. 결손금 | 6,224,439,814 | 5,276,595,695 |
| 1. 미처리결손금 | 6,224,439,814 | 5,276,595,695 |
| 자본총계 | 875,560,186 | 723,404,305 |
| 부채 및 자본총계 | 1,069,393,016 | 1,507,384,799 |

(2) 손익계산서

손 익 계 산 서

당(제6)기 2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일 까지
 전(제5)기 2016년 1월 1일 부터 2016년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

| 과 목 | 2017년도 (당기) | 2016년도 (전기) |
|------------------------|---|---|
| I. 매출액 | 6,279,016,132 | 5,065,791,509 |
| 1. 대항관리사업수입 (정산반환금) | 7,244,321,090 (995,361,404) 6,248,959,686 | 5,752,085,800 (686,294,291) 5,065,791,509 |
| 2. 대항사업수수료수입 | 30,056,446 | - |
| II. 매출원가 | 6,248,959,686 | 5,065,791,509 |
| 1. 대항사업원가 | 6,248,959,686 | 5,065,791,509 |
| III. 매출총이익 | 30,056,446 | - |
| IV. 판매비와관리비 | 999,477,533 | 1,212,974,238 |
| 1. 급여 | 555,978,552 | 698,332,454 |
| 2. 퇴직급여 | 19,213,022 | 50,833,927 |
| 3. 복리후생비 | 63,822,070 | 67,929,970 |
| 4. 여비교통비 | 12,337,160 | 16,505,220 |
| 5. 통신비 | 16,659,330 | 19,044,581 |
| 6. 수도광열비 | 22,330,650 | 23,575,273 |
| 7. 지급임차료 | 78,873,500 | 82,702,830 |
| 8. 업무추진비 | 7,513,710 | 16,404,052 |
| 9. 감가상각비 | 32,493,077 | 50,675,835 |
| 10. 무형자산상각비 | 16,922,822 | 15,269,047 |
| 11. 수선유지비 | - | 11,223,500 |
| 12. 보험료 | 340,960 | 334,960 |

(단위 : 원)

| 과 목 | 2017년도 (당기) | 2016년도 (전기) |
|------------------------|--------------------|----------------------|
| 13. 소모품비 | 14,694,900 | 27,406,180 |
| 14. 도서인쇄비 | 3,846,000 | 3,881,820 |
| 15. 차량유지비 | 7,089,320 | 5,841,181 |
| 16. 교육훈련비 | 2,448,940 | 2,328,600 |
| 17. 지급수수료 | 82,335,770 | 109,676,898 |
| 18. 세금과공과 | 3,148,120 | 780,480 |
| 19. 연구개발비 | 51,323,650 | - |
| 20. 행사등 잡비 | - | 1,198,990 |
| 21. 관서업무비 | 6,545,980 | 7,778,440 |
| 22. 포상금 | 1,560,000 | 1,250,000 |
| V. 영업손실 | 969,421,087 | 1,212,974,238 |
| VI. 영업외수익 | 24,576,968 | 38,105,166 |
| 1. 이자수익 | 11,146,417 | 14,577,926 |
| 2. 퇴직연금운용수익 | 1,637,016 | 92,277 |
| 3. 기타영업외수익 | 11,793,535 | 23,434,963 |
| VII. 영업외비용 | 3,000,000 | - |
| 1. 기타영업외비용 | 3,000,000 | - |
| VIII. 법인세차감전순손실 | 947,844,119 | 1,174,869,072 |
| IX. 법인세비용(주석7) | - | - |
| X. 당기순손실 | 947,844,119 | 1,174,869,072 |

(3) 자본변동표 (공사·공단)

자 본 변 동 표

당(제6)기 2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일 까지
 전(제5)기 2016년 1월 1일 부터 2016년 12월 31일 까지

구리도시공사

(단위 : 원)

| 과 목 | 자본금 | 이익잉여금 | 총계 |
|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 2016. 1. 1. (당기초) | 6,000,000,000 | (4,101,726,623) | 1,898,273,377 |
| 당기순손실 | - | (1,174,869,072) | (1,174,869,072) |
| 2016. 12. 31.(당기말) | 6,000,000,000 | (5,276,595,695) | 723,404,305 |
| 2017. 1. 1. (당기초) | 6,000,000,000 | (5,276,595,695) | 723,404,305 |
| 유상증자 | 1,100,000,000 | - | 1,100,000,000 |
| 당기순손실 | - | (947,844,119) | (947,844,119) |
| 2017. 12. 31.(당기말) | 7,100,000,000 | (6,224,439,814) | 875,560,186 |

(4) 현금흐름표

현금흐름표

당(제6)기 2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일 까지
 전(제5)기 2016년 1월 1일 부터 2016년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

| 과 목 | 2017년도(당기) | 2016년도(전기) |
|--------------------------|------------------------|----------------------|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | (1,978,371,480) | (466,193,384) |
| 1. 당기순손실 | (947,844,119) | (1,174,869,072) |
| 2. 현금유출이 없는 비용 등의 가산 | 69,561,323 | 124,387,703 |
| 가. 감가상각비 | 32,493,077 | 50,675,835 |
| 나. 무형자산상각비 | 16,922,822 | 15,269,047 |
| 다. 퇴직급여 | 19,213,022 | 50,833,927 |
| 라. 급여(연차수당) | 932,402 | 7,608,894 |
| 3. 현금유입이 없는 수익 등의 차감 | - | - |
| 4. 영업활동으로 인한 자산·부채의 변동 | (1,100,088,684) | 584,287,985 |
| 가. 단기금융상품의 증가 | (380,000,000) | - |
| 나. 미수수익의 감소 | 454,137 | 15,114,055 |
| 다. 미수금의 증가 | (46,982,873) | - |
| 라. 미지급비용의 감소 | (4,749,185) | - |
| 마. 당기법인세자산의 감소 | 958,750 | 1,520,390 |
| 바. 미지급금의 증가(감소) | (663,463,514) | 687,698,041 |
| 사. 예수금의 증가 | (109,500) | (11,841,072) |
| 아. 부가세예수금의 증가(감소) | 3,005,644 | (368,182) |
| 자. 퇴직금의 지급 | (855,600) | (29,515,970) |
| 차. 퇴직연금의 불입 | (8,346,543) | (78,319,277) |

(단위 : 원)

| 과 목 | 2017년도(당기) | 2016년도(전기) |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| II. 투자활동으로인한 현금흐름 | (11,763,180) | 1,498,367,600 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | - | 3,900,000,000 |
| 가. 단기금융상품의 처분 | - | 3,900,000,000 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (11,176,180) | (2,401,632,400) |
| 가. 단기금융상품의 취득 | - | 2,370,000,000 |
| 나. 소프트웨어 취득 | 11,763,180 | 31,632,400 |
| III. 재무활동으로인한현금흐름 | 1,100,000,000 | (330,000,000) |
| 1. 재무활동으로인한현금유입액 | 1,100,000,000 | - |
| 가. 유상증자 | 1,100,000,000 | - |
| 2. 재무활동으로인한현금유출액 | - | (330,000,000) |
| 가. 자치단체보조금의 사용 | - | 330,000,000 |
| IV. 현금의 감소(I + II + III) | (890,134,660) | 702,174,216 |
| V. 기초의현금 | 989,028,705 | 45,899,289 |
| VI. 기말의현금 | 98,894,045 | 748,073,505 |

(5) 재무제표에 대한 주석

제 6(당) 기 2017년 12월 31일 현재

제 5(전) 기 2016년 12월 31일 현재

1. 공사의 개요

구리도시공사(이하 “공사“라 함)는 경기도 구리시 수택동에 소재하고 있으며, 지방공기업법과 구리도시공사 설립 및 운영에 관한 조례에 따라 2012년 9월 20일자로 설립되었습니다. 공사는 구리시로부터 6,000백만원의 현금출자를 통해 설립되었으며, 당기 중 유상증자 1,100백만원을 하였습니다. 보고기간종료일 현재 자본금은 7,100백만원입니다.

한편, 보고기간 종료일 현재 구리시가 공사의 주식 100%를 보유하고 있습니다.

구리도시공사는 지역개발사업을 통하여 시민 주거복지 향상에 기여하고 지역경제 활성화에 이바지하는 것을 목적으로 하고 있으며, 주요 목적사업은 다음과 같습니다.

- 토지개발 등을 통한 토지의 취득·개발공급·임대 관리
- 주택 및 일반건축물의 건설·개량·공급·임대 및 관리
- 관광지·리조트 등 위락단지, 산업단지 조성 및 관리
- 산업단지 조성 및 관리
- 도로·도시철도 등 교통관련시설의 건설 및 운영·유지관리
- 체육시설의 조성 및 관리
- 업무에 부수되는 설계용역 및 감리 등의 업무
- 국가 또는 지방자치단체, 공공기관으로부터 대행 또는 위탁한 업무

- 시장이 필요하다고 인정하여 대행한 사업의 추진 및 관리
- 시가 설치한 각종시설 및 시설물 위탁관리
- 기타 지방공기업법 제2조와 관련되는 공공성과 수익성이 있는 경영수익사업

2. 중요한 회계정책

구리도시공사는 지방공기업법령과 2017 사업연도 지방공기업결산지침 및 일반기업회계기준에 따라 재무제표를 작성하였습니다.

재무제표를 작성에 적용된 중요한 회계정책의 내용은 다음과 같습니다.

가. 유형자산

유형자산의 취득원가는 구입원가 또는 제작원가와 자산을 사용할 수 있도록 준비하는데 직접 관련되는 지출 등으로 구성되어 있습니다. 유형자산의 경제적 사용이 종료된 후에 원상회복을 위하여 그 자산을 제거, 해체하거나 또는 부지를 복원하는데 소요될 것으로 추정되는 비용이 총당부채의 인식요건을 충족하는 경우 그 지출의 현재가치도 취득원가에 포함하고 있습니다.

유형자산에 대한 감가상각은 아래의 내용연수와 상각방법을 적용하고 있으며, 취득원가에서 감가상각누계액을 차감하는 금액으로 표시하고 있습니다.

| 구 분 | 내용연수 | 상각방법 |
|-----------|------|------|
| 공 기 구 비 품 | 5년 | 정률법 |
| 기타 유형자산 | 5년 | 정률법 |

나. 무형자산

무형자산은 당해 자산의 제작원가 또는 매입원가에 취득부대비용을 가산한 가액으로 취득원가를 산정하고 취득원가에서 상각액을 직접 차감한 잔액을 재무상태표가액으로 계상하고 있습니다. 개발활동 관련 비용 중 일정 요건을 충족하는 미래 경제적 효익이 유입될 가능성이 매우 높은 비용은 개발비의 과목으로 하여 무형자산으로 계상하며, 기타의 개발활동과 관련된 비용은 경상개발비의 과목으로 하여 당기손익으로 처리하고 있습니다.

무형자산 중 소프트웨어는 내용연수 5년동안 정액법으로 상각하고 있습니다.

다. 퇴직급여충당부채

구리도시공사는 2016년부터 퇴직연금제도를 도입하였습니다. 공사의 퇴직연금제도는 확정급여형 퇴직연금제도로써 수급요건을 갖춘 종업원은 퇴직시에 확정된 연금을 수령하게 됩니다. 종업원이 퇴직하기 전에는 보고기간말 현재 종업원이 퇴직할 경우 지급하여야 할 퇴직일시금에 상당하는 금액을 퇴직급여충당부채로 계상하고 있으며, 퇴직연금제도에서 운용되는 자산은 퇴직연금운용자산의 과목으로 하여 퇴직급여충당부채에서 차감하는 형식으로 표시하고 있습니다. (다만 퇴직연금운용자산이 퇴직급여 관련 부채의 합계액을 초과하는 경우에는 초과액을 투자자산으로 처리하고 있습니다.)

라. 법인세비용

법인세비용은 법인세법 등의 법령에 의한 법인세부담액에 이연법인세 변동액을 가감하여 계상하고 있습니다. 자산·부채의 장부 금액과 세무가액의 차이인 일시적차이 중 미래기간의 과세소득을 증가시키는 가산할 일시적차이에 대한 법인세효과는 예외항목에 해당되지 않는 경우 전액 이연법인세부채로 인식하고 있습니다. 미래기간의 과세소득을 감소시키는 차감할 일시적차이 및 이월세액공제와 세액감면 등에 대한 법인세효과는 향후 과세소득의 발생이 거의 확실하여 미래의 법인세 절감효과가 실현될 수 있을 것으로 기대되는 경우에 이연법인세자산으로 인식하고 있습니다. 또한, 자본계정에 직접 가감되는 항목과 관련된 법인세부담액과 이연법인세는 자본계정에 직접 가감하고 있습니다. 이연법인세자산과 이연법인세부채는 재무상태표상에 유동과 비유동 항목으로 분류하고 있으며, 동일한 유동 및 비유동 구분내에서의 이연법인세자산과 이연법인세부채는 각각 상계하여 표시하고 있습니다.

3. 유형자산

가. 당기 중 공사의 유형자산의 장부가액 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

| 계정과목 | 기초 | 증가 | 감가상각비 | 처분 | 기말 |
|---------|--------|----|----------|----|--------|
| 공기구비품 | 27,038 | - | (16,866) | - | 10,172 |
| 기타의유형자산 | 34,649 | - | (15,626) | - | 19,023 |
| 합 계 | 61,687 | - | (32,492) | - | 29,195 |

나. 전기 중 공사의 유형자산의 장부가액 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

| 계정과목 | 기초 | 증가 | 감가상각비 | 처분 | 기말 |
|---------|---------|----|----------|----|--------|
| 공기구비품 | 49,249 | - | (22,211) | - | 27,038 |
| 기타의유형자산 | 63,114 | - | (28,465) | - | 34,649 |
| 합 계 | 112,363 | - | (50,676) | - | 61,687 |

4. 수탁자산

가. 당기 중 수탁자산의 수탁자산취득보조금 고려전 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

| 계정과목 | 기초 | 증가 | 감가상각비 | 처분 | 기말(*) |
|-------|------------|---------|-------------|----|------------|
| 건물 | 51,664,582 | - | (1,157,857) | - | 50,506,725 |
| 기계장치 | 26,460 | - | (5,473) | - | 20,987 |
| 구축물 | 90,327 | 178,067 | (98,558) | - | 169,836 |
| 집기비품 | 65,433 | 19,111 | (13,510) | - | 71,034 |
| 차량운반구 | 15,913 | - | (2,777) | - | 13,136 |
| 합 계 | 51,862,715 | 197,178 | (1,278,175) | - | 50,780,921 |

(*) 수탁자산의 기말금액은 수탁자산취득보조금 차감전의 금액으로, 수탁자산취득보조금 기말금액과 동일함에 따라 수탁자산의 장부금액은 0입니다.

나. 전기 중 수탁자산의 수탁자산취득보조금 고려전 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

| 계정과목 | 기초 | 증가 | 감가상각비 | 처분 | 기말(*) |
|-------|----|------------|--------------|----|------------|
| 건물 | - | 61,261,747 | (9,597,165) | - | 51,664,582 |
| 기계장치 | - | 31,073 | (4,613) | - | 26,460 |
| 구축물 | - | 1,484,203 | (1,393,876) | - | 90,327 |
| 집기비품 | - | 75,562 | (10,129) | - | 65,433 |
| 차량운반구 | - | 19,442 | (3,529) | - | 15,913 |
| 합 계 | - | 62,872,027 | (11,009,312) | - | 51,862,715 |

(*) 수탁자산의 기말금액은 수탁자산취득보조금 차감전의 금액으로, 수탁자산취득보조금 기말금액과 동일함에 따라 수탁자산의 장부금액은 0입니다.

5. 무형자산

가. 당기 중 무형자산 장부가액의 변동내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

| 구 분 | 기초 | 증가액 | 상각액 | 기말 |
|-------|--------|--------|----------|--------|
| 소프트웨어 | 37,952 | 11,763 | (16,923) | 32,792 |

나. 전기 중 무형자산 장부가액의 변동내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

| 구 분 | 기초 | 증가액 | 상각액 | 기말 |
|-------|--------|--------|----------|--------|
| 소프트웨어 | 21,589 | 31,632 | (15,269) | 37,952 |

다. 공사는 무형자산상각비를 전액 판매비와관리비로 계상하고 있습니다.

6. 퇴직급여충당부채

가. 당기 및 전기 중 퇴직급여충당부채의 변동내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

| 구 분 | 당기 | 전기 |
|---------|---------|----------|
| 기 초 잔 액 | 200,450 | 85,484 |
| 기중전입액 | 186,402 | 50,834 |
| 대행사업전입액 | - | 93,648 |
| 기중지급액 | (9,070) | (29,516) |
| 기 말 잔 액 | 377,782 | 200,450 |

나. 당기 및 전기 중 퇴직연금운용자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

| 구 분 | 당기 | 전기 |
|---------|---------|---------|
| 기 초 잔 액 | 171,967 | - |
| 기중불입액 | 55,329 | 78,319 |
| 대행사업전입액 | 121,062 | 93,648 |
| 기중지급액 | (9,070) | - |
| 기 말 잔 액 | 339,288 | 171,967 |

7. 자본금

보고기간 종료일 현재 공사의 수권자본금의 총액은 900,000백만원이고, 발행한 자본금은 7,100백만원입니다. 공사는 당기 중 자본금 1,100백만원을 유상증자 하였습니다.

8. 법인세비용

가. 공사는 과세표준 2억원까지는 11.0%, 2억원초과 200억원 이하분에 대해서는 22%, 200억원 초과 3,000억원 이하분에 대해서는 24.2%, 3,000억원 초과분에 대해서는 27.5%의 법인세 및 주민세 납부의무가 있습니다. 한편, 공사는 결손금으로 인하여 당기 및 전기에 부담할 법인세 등은 발생하지 않았습니다.

나. 이연법인세자산에 대한 미래 실현가능성은 공사의 성과, 전반적인 경제환경과 산업에 대한 전망, 향후 예상수익, 세액공제와 이월 결손금의 공제가능기간 등 다양한 요소들을 고려하여 평가합니다. 공사는 주기적으로 이러한 사항들을 검토하고 있으며, 당기말 현재 모든 차감할 일시적 차이에 대하여 실현가능성이 높지 않다고 판단하여 이연법인세자산을 인식하지 않았습니다.

9. 부가가치계산에 필요한 계정

당기 및 전기 중 부가가치계산에 필요한 계정에 대한 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

| 계정과목 | 당기 | 전기 |
|---------|---------|---------|
| 급 여 | 555,979 | 698,332 |
| 퇴직급여 | 19,213 | 50,834 |
| 복리후생비 | 63,822 | 67,930 |
| 지급임차료 | 78,874 | 82,703 |
| 감가상각비 | 32,493 | 50,676 |
| 무형자산상각비 | 16,923 | 15,269 |
| 합 계 | 767,304 | 965,744 |

10. 결손금처리계산서

결 손 금 처 리 계 산 서

| | | | |
|----------|------------------|----------|------------------|
| 제 6(당) 기 | 2017년 01월 01일 부터 | 제 5(전) 기 | 2016년 01월 01일 부터 |
| | 2017년 12월 31일 까지 | | 2016년 12월 31일 까지 |
| 처리예정일 | 2018년 03월 19일 | 처리확정일 | 2017년 03월 17일 |

(단위 : 원)

| 과 목 | 제 6(당) 기 | | 제 5(전) 기 | |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| I. 미처리결손금 | | 6,224,439,814 | | 5,276,595,695 |
| 1. 전기이월미처리결손금 | 5,276,595,695 | | 4,101,726,623 | |
| 2. 당기순손실 | 947,844,119 | | 1,174,869,072 | |
| II. 결손금처리액 | | - | | - |
| III. 차기이월미처리결손금 | | 6,224,439,814 | | 5,276,595,695 |

VI

재무제표 부속명세서

1. 현금예금명세서
3. 기타미수금명세서
6. 기타유동자산명세서
7. 가동설비자산명세서
9. 투자와 기타자산명세서
10. 무형자산명세서
12. 미지급비용(금)명세서
13. 기타유동부채명세서
15. 총당금명세서
16. 감가상각비명세서
18. 이영금명세서
21. 성질별 손익계산서
22. 재무제표와 예산결산 차이명세서

6 재무제표 부속명세서

(1) 현금예금명세서

(단위 : 원)

| 구 분 | 금 액 | | | | 거래은행 |
|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| | 전기이월액 | 당기수입액 | 당기지출액 | 기말잔액 | |
| 총계(1+2) | 3,359,028,705 | 19,250,306,897 | 19,760,441,557 | 2,848,894,045 | |
| 현금 및 현금성 자산 | 소계(1) | 989,028,705 | 16,500,306,897 | 17,390,441,557 | 98,894,045 |
| | 보통예금 | 974,187,315 | 14,375,651,134 | 15,276,920,875 | 72,917,574 |
| | 894101-00-000220 | 20,207,700 | 1,112,443,742 | 1,059,895,655 | 72,755,787 |
| | 894101-00-003346 | 265,733,734 | 2,373,097,412 | 2,638,673,291 | 157,855 |
| | 894101-00-002071 | 51,190,475 | 838,071,084 | 889,261,559 | - |
| | 894101-00-002109 | 13,720,347 | 243,546,071 | 257,266,418 | - |
| | 894101-00-002138 | 22,766,512 | 878,821,221 | 901,587,733 | - |
| | 894101-00-002170 | 3,330,955 | 125,251,140 | 128,582,095 | - |
| | 894101-00-002141 | 139,312,920 | 2,478,028,369 | 2,617,341,289 | - |
| | 894101-00-002208 | 69,536,583 | 608,973,721 | 678,510,304 | - |
| | 894101-00-002084 | 335,434,403 | 4,666,255,892 | 5,001,690,295 | - |
| | 894101-00-002154 | 52,873,783 | 1,051,158,550 | 1,104,032,333 | - |
| | 894101-00-000217 | 71,462 | - | 71,462 | - |
| | 894101-00-002659 | 7,988 | 2,696 | 7,988 | 2,696 |
| | 894101-00-003557 | 445 | 1,236 | 445 | 1,236 |
| | 894101-00-002646 | 8 | - | 8 | - |

(단위 : 원)

| 구 분 | | 금 액 | | | | 거래은행 |
|---------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|
| | | 전기이월액 | 당기수입액 | 당기지출액 | 기말잔액 | |
| 현금 및 현금성자산 | 수입지출외 현금 | 14,841,390 | 2,124,655,763 | 2,113,520,682 | 25,976,471 | |
| | 894101-00-000217 | 43,810 | 2,058,431,816 | 2,058,448,626 | 27,000 | |
| | 894101-00-000233 | 4,612,580 | 40,163,562 | 37,551,252 | 7,224,890 | |
| | 894101-00-002659 | 7,620,000 | 6,335 | 2,626,335 | 5,000,000 | |
| | 894101-00-003557 | 2,480,000 | - | - | 2,480,000 | |
| | 894101-00-002646 | 85,000 | 14,809,469 | 14,894,469 | - | |
| | 894101-00-000220 | - | 4,481,690 | - | 4,481,690 | |
| | 894101-00-003346 | - | 6,762,891 | - | 6,762,891 | |
| 단기금융상품 | 소계(2) | 2,370,000,000 | 2,750,000,000 | 2,370,000,000 | 2,750,000,000 | |
| | 894115-00-00805-11 | 1,100,000,000 | - | 1,100,000,000 | - | |
| | 894115-00-00805-12 | 770,000,000 | - | 770,000,000 | - | |
| | 894115-00-00850-13 | 100,000,000 | - | 100,000,000 | - | |
| | 894115-00-00850-14 | 400,000,000 | - | 400,000,000 | - | |
| | 894115-00-00850-21 | - | 200,000,000 | - | 200,000,000 | |
| | 894115-00-00850-22 | - | 200,000,000 | - | 200,000,000 | |
| | 894115-00-00850-23 | - | 200,000,000 | - | 200,000,000 | |
| | 303-2087-4291-11 | - | 860,000,000 | - | 860,000,000 | |
| | 303-2322-5825-51 | - | 500,000,000 | - | 500,000,000 | |
| | 303-2397-9761-01 | - | 290,000,000 | - | 290,000,000 | |
| | 894115-00-00805-21 | - | 500,000,000 | - | 500,000,000 | |
| | 수입지출외현금 | - | (39,044,800) | - | (39,044,800) | |

(3) 기타미수금명세서 (영업과 관련되지 않은 미수금)

가. 총괄

(단위 : 원)

| 년도 | 구분 | 전기이월 미수금 | 당기조정 | | 당기수입액 | 기말잔액 | 비고 |
|----|----------|-------------|-------------|----|-------|-------------|----|
| | | | 증가 | 감소 | | | |
| | 계 | - | 111,208,483 | - | - | 111,208,483 | |
| | 2016 | - | - | - | - | - | |
| | 2017(당기) | - | 111,208,483 | - | - | 111,208,483 | |
| | 대손충당금 | - | - | - | - | - | |
| | 순기말잔액 | - | 111,208,483 | - | - | 111,208,483 | |

나. 상세 기타미수금명세서

(단위 : 원)

| 년도별 | 구분 | 계정과목 | 발생일자 | 미수액 | 거래처 | 미수사유 |
|-----------|----|------|-------------|-------------|------|----------------------|
| 2017 (당기) | | | | 111,208,483 | | |
| | | 퇴직급여 | 2017.12.31. | 46,982,873 | 구리시청 | 퇴직급여추계액 (차기예산편성) |
| | | 보수 | 2017.12.31. | 64,225,610 | 구리시청 | 유급연차 발생분 (차기예산편성) |

(6) 기타 유동자산명세서

(단위 : 원)

| 계정과목 | 거래내용 | 거래처 | 금 액 | 비고 |
|---------|-----------|------|-----------|-------------|
| 미수수익 | 소계 | | 1,046,356 | |
| | | 국민은행 | 1,046,356 | 미수수익 당기분 계상 |
| 당기법인세자산 | 소계 | | 7,212,480 | |
| | 이자수익 원천납부 | 국세청 | 7,212,480 | 이자소득세 원천분 |

(7) 가동설비자산명세서

가. 총괄

(단위 : 원)

| 구분 계정명 | 취득원가 | | | | 감가상각누계액 | | | | 순장부가액 |
|--------------------|-------------|----|----|-------------|-------------|------------|----|-------------|------------|
| | 전기이월액 | 당기 | | 기말잔액 | 전기이월 | 당기 | | 기말잔액 | |
| | | 증가 | 감소 | | | 증가 | 감소 | | |
| 유형자산(총계) | 199,511,270 | | | 199,511,270 | 137,823,835 | 32,493,077 | - | 170,316,912 | 29,194,358 |
| 공기구비품 | 134,648,270 | - | - | 134,648,270 | 107,610,227 | 16,866,204 | - | 124,476,431 | 10,171,839 |
| 기타유형자산 (임차개량자산) | 64,863,000 | - | - | 64,863,000 | 30,213,608 | 15,626,873 | - | 45,840,481 | 19,022,519 |

나. 가동설비자산 취득명세서 “내용없음”

다. 가동설비자산 처분명세서 “내용없음”

(9) 투자와 기타자산명세서

(단위 : 원)

| 계정과목 | 내용 | 전기이월 | 당기증가 | 당기감소 | 기말잔액 |
|-------|-----------|-------------|------|------|-------------|
| 임차보증금 | 사무실 임차보증금 | 150,000,000 | - | - | 150,000,000 |

(10) 무형자산명세서

(단위 : 원)

| 과목 | 구분 | 취득원가 | | | 당기 상각액 | 상각누계 | 기말잔액 | 비고 |
|-------|----|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|----|
| | | 전기이월액 | 당기증가 | 계 | | | | |
| 소프트웨어 | | 89,525,400 | 11,763,180 | 101,288,580 | 16,922,822 | 68,496,086 | 32,792,494 | |

(12) 미지급비용(금) 명세서

(단위 : 원)

| 계정과목 | (세부구분) | 발생일자 | 금액 | 미지급기간(일) (17.12.31 기준) | 이율 | 거래처 | 미지급사유 |
|-------|--------|-------------|------------|---------------------------|----|-----|-------------------------|
| 미지급금 | 소계 | - | 54,332,546 | - | - | | |
| | MP자금이자 | 2017.12.31 | 54,332,546 | - | - | 구리시 | 반환시기 미도래 |
| 미지급비용 | 소계 | | 83,268,938 | - | - | | |
| | 연차충당부채 | 2017.12.31. | 19,043,328 | - | - | 직원 | 당기근무에 따른 연차발생 부채(본사) |
| | 연차충당부채 | 2017.12.31. | 64,225,610 | - | - | 직원 | 당기근무에 따른 연차발생 부채(시설) |

(13) 기타유동부채명세서

(단위 : 원)

| 계정과목 | 발생일자 | 구분 | 금액 | 거래처 | 비 고 |
|------|-------------|----------------|------------|--------|-----|
| 합 계 | - | - | 17,737,534 | - | |
| 예수금 | 2017.12.31. | 퇴직자 고용보험 예수 | 27,000 | 근로복지공단 | |
| | 2017.12.31. | 카드결제예수금 | 7,224,890 | 국민카드 | |
| | 2017.12.31. | 행정복지센터 주차카드보증금 | 5,000,000 | 구리시 | |
| | 2017.12.31. | 공영주차장 주차카드보증금 | 2,480,000 | 구리시 | |
| | 2017.11.22. | 부가가치세예수금 | 3,005,644 | 남양주세무서 | |

(15) 총당금명세서

(단위 : 원)

| 구분 (내역) | 기초잔액 (1) | 당기감소액 | | 당기증가액 | 기말잔액 | 비 고 |
|------------|-------------|-----------|-----|-------------|-------------|-----|
| | | 목적사용 | 기 타 | | | |
| 합 계 | 200,450,210 | 9,070,400 | - | 186,402,338 | 377,782,148 | |
| 퇴직급여충당부채 | 200,450,210 | 9,070,400 | - | 186,402,338 | 377,782,148 | |

(16) 감가상각비명세서

(단위 : 원)

| 구분 (내역) | 자산과목 | 취득원가 | 전기상각액누계액 | 당기상각액 | 상각액누계 | 기말잔액 | 상각방법 | 비고 |
|---------|--------------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|------|----|
| 합계(1+2) | | 300,799,850 | 189,397,099 | 49,415,899 | 238,812,998 | 61,986,852 | | |
| 1. 유형자산 | 계 | 199,511,270 | 137,823,835 | 32,493,077 | 170,316,912 | 29,194,358 | | |
| | 공기구비품 | 134,648,270 | 107,610,227 | 16,866,204 | 124,476,431 | 10,171,839 | 정률법 | |
| | 기타유형자산 (임차개량자산) | 64,863,000 | 30,213,608 | 15,626,873 | 45,840,481 | 19,022,519 | 정률법 | |
| 2. 무형자산 | 계 | 101,288,580 | 51,573,264 | 16,922,822 | 68,496,086 | 32,792,494 | | |
| | 소프트웨어 | 101,288,580 | 51,573,264 | 16,922,822 | 68,496,086 | 32,792,494 | 정액법 | |

(18) 잉여금명세서

(단위 : 원)

| 과 목 | 기초잔액 | 당기증가액 | 당기감소액 | 기말잔액 | 비고 |
|----------|-----------------|---------------|-------|-----------------|----|
| I. 이익잉여금 | (5,276,595,695) | (947,844,119) | - | (6,244,439,814) | |
| II. 합 계 | (5,276,595,695) | (947,844,119) | - | (6,244,439,814) | |

(21) 성질별 손익계산서

(단위 : 원)

| 성질별 | 목 별 | 2017년도 (당기) | | | 2016년도 (전기) | | |
|-------|--------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|------------------|
| | | (1) 예산결산 채무확정액 | (2) 손익계산서 금액 | (3) 차 이 (1-2) | (4) 예산결산 채무확정액 | (5) 손익계산서 금액 | (6) 차 이 (4-5) |
| | 당기순이익(수익-비용) | (876,485,994) | (947,844,119) | 71,358,125 | (419,493,7790) | (1,174,869,072) | 755,375,293 |
| | 수익(수익적수입)합계 | 6,333,019,087 | 6,303,593,100 | 29,425,987 | 5,914,026,025 | 5,103,896,675 | 810,129,350 |
| 포괄이익 | 소 계 | 6,309,724,776 | 6,279,016,132 | 30,708,644 | 5,872,085,800 | 5,065,791,509 | 806,294,291 |
| | 대행사업수입 | 6,276,662,686 | 6,248,959,686 | 27,703,000 | 5,872,085,800 | 5,065,791,509 | 806,294,291 |
| | 대행사업수수료수익 | 33,062,090 | 30,056,446 | 3,005,644 | - | - | - |
| 포괄외수익 | 소 계 | 23,294,311 | 24,576,968 | (1,282,657) | 41,940,225 | 38,105,166 | 3,835,059 |
| | 이 자 수 익 | 8,244,654 | 11,146,417 | (2,901,763) | 18,422,987 | 14,577,926 | 3,845,061 |
| | 퇴직연금운용수익 | - | 1,637,016 | (1,637,016) | - | 92,277 | (92,277) |
| | 기타영업외수익 | 15,049,657 | 11,793,535 | 3,256,122 | 23,517,238 | 23,434,963 | 82,275 |
| | 비용(수익적지출)합계 | 7,209,505,081 | 7,251,437,219 | (41,932,138) | 6,333,519,804 | 6,278,765,747 | 54,754,057 |
| 인력운영비 | 소 계 | 614,343,335 | 575,191,574 | 39,151,761 | 798,466,530 | 749,166,381 | 49,300,149 |
| | 보수 | 559,795,335 | 555,978,552 | 3,816,783 | 690,723,560 | 698,332,454 | (7,608,894) |
| | 퇴직연금부담금 | 54,548,000 | 19,213,022 | 35,334,978 | 107,742,970 | 50,833,927 | 56,909,043 |
| 운영경비 | 소 계 | 329,160,560 | 363,468,560 | (34,308,000) | 347,971,727 | 360,911,437 | (12,939,710) |
| 경상이전 | 소 계 | 11,401,500 | 11,401,500 | - | 36,951,538 | 36,951,538 | - |
| | 일반보상금 | 4,241,500 | 4,241,500 | - | 35,701,538 | 35,701,538 | - |
| | 포상금 | 1,560,000 | 1,560,000 | - | 1,250,000 | 1,250,000 | - |
| | 출연금 | 5,600,000 | 5,600,000 | - | - | - | - |
| 감가상각비 | 감가상각비 | - | 49,415,899 | (49,415,899) | - | 65,944,882 | (65,944,882) |
| 영업비용 | 영업비용 | 6,248,959,686 | 6,248,959,686 | - | 5,076,288,769 | 5,065,791,509 | 10,497,260 |
| 영업외비용 | 영업외비용 | 5,640,000 | 3,000,000 | 2,640,000 | 73,841,240 | - | 73,842,240 |

(22) 재무제표와 예산결산서 차이명세서

(단위 : 원)

| 계정과목 | 재무제표 (A) | 예산결산 (B) | 차이 (A-B) | 차 이 내 역 | | |
|-------------|---------------|---------------|--------------|----------|--------------|-----------------|
| | | | | 계정과목 | 금액 | 내역 |
| 매출액(대행사업수입) | 6,248,959,686 | 6,276,662,686 | (27,703,000) | 수탁자산 | (27,703,000) | 대행사업비 자본적지출 |
| 대행사업수수료수입 | 30,056,446 | 33,062,090 | (3,005,644) | 부가세예수금 | (3,005,644) | 매출 부가세예수금 |
| 이자수익 | 11,146,417 | 8,244,654 | 2,901,763 | 선납법인세 | 3,355,900 | 선납법인세 |
| | | | | 미수수익 | (1,500,493) | 2016년 미수수익 대체 |
| | | | | 미수수익 | 1,046,356 | 2017년 미수수익 계상 |
| 퇴직연금운용수익 | 1,637,016 | - | 1,637,016 | 퇴직연금운용수익 | 1,637,016 | 2017년 퇴직연금 운용수익 |
| 기타영업외수익 | 11,795,535 | 15,049,657 | (3,256,122) | 선납법인세 | (3,348,420) | 전기선납법인세 |
| | | | | 기타영업외수익 | 92,298 | 전기분 조정 |
| 보수 | 555,978,552 | 559,795,335 | (3,816,783) | 급여 | (3,816,783) | 연차충당부채 조정 |
| 퇴직급여 | 19,213,022 | 54,548,000 | (35,334,978) | 퇴직급여 | 18,357,422 | 퇴직급여충당부채 설정 |
| | | | | 퇴직급여 | (53,692,400) | 퇴직연금부담금 납입 |
| 운영경비 | 363,468,560 | 329,160,560 | 34,308,000 | 연구용역비 | 31,668,000 | 이월사업비 |
| | | | | 세금과공과 | 2,640,000 | 영업외비용에서 조정 |
| 감가상각비 | 49,415,899 | - | 49,415,899 | 감가상각비 | 32,493,077 | 당기분 유형자산 상각비 |
| | | | | 무형자산상각비 | 16,922,822 | 당기분 무형자산 상각비 |
| 영업외비용 | 3,000,000 | 5,640,000 | (2,640,000) | 세금과공과 | (2,640,000) | 판관비로 조정 |

1. 경영분석지표
2. 수입 · 지출 일계표

7 경영분석 지표 및 참고조서

(1) 경영분석 지표

(단위 : %, 원)

| 구 분 | | 산 식 | 당기 | 전기 | 증(감) |
|-----------|-----------|---|-----------|----------|----------|
| 안정성 지표 | 유동비율 | $\frac{\text{유동자산}}{\text{유동부채}} \times 100$ | 551.96% | 166.48% | 385.48% |
| | 자기자본비율 | $\frac{\text{자기자본}}{\text{총 자산}} \times 100$ | 81.87% | 47.99% | 33.88% |
| | 부채비율 | $\frac{\text{부채총계}}{\text{자기자본}} \times 100$ | 22.14% | 108.37% | (86.24%) |
| 수익성 지표 | 매출액 영업이익률 | $\frac{\text{영업이익}}{\text{순매출액}} \times 100$ | (15.44%) | (23.94%) | 8.51% |
| | 매출액 순이익률 | $\frac{\text{당기순이익}}{\text{순매출액}} \times 100$ | (15.10%) | (23.19%) | 8.10% |
| | 자기자본 순이익률 | $\frac{\text{당기순이익}}{(\text{기초자기자본} + \text{기말자기자본})/2} \times 100$ | (118.56%) | (89.63%) | (28.93%) |
| | 총자산 순이익률 | $\frac{\text{당기순이익}}{(\text{기초총자산} + \text{기말총자산})/2} \times 100$ | (73.57%) | (65.94%) | (7.63%) |

(단위 : %, 원)

| 구 분 | | 산 식 | 당기 | 전기 | 증(감) |
|------------------|----------|---|--------|--------|-------|
| 활동성 지표 (회) | 자기자본 회전률 | $\frac{\text{순 매출액}}{(\text{기초자기자본} + \text{기말자기자본})/2}$ | 7.85회 | 3.86회 | 3.99회 |
| | 총자산 회전률 | $\frac{\text{순 매출액}}{(\text{기초총자산} + \text{기말총자산})/2}$ | 4.87회 | 2.84회 | 2.03회 |
| 수지비율 | 총수지 비율 | $\frac{\text{매출액} + \text{영업외수익}}{\text{매출원가} + \text{판매비와관리비} + \text{영업외비용} + \text{법인세비용}} \times 100$ | 86.93% | 81.29% | 5.64% |
| | 경상수지 비율 | $\frac{\text{매출액} + \text{영업외수익}}{\text{매출원가} + \text{판매비와관리비} + \text{영업외비용}} \times 100$ | 86.93% | 81.29% | 5.64% |
| | 영업수지 비율 | $\frac{\text{매출액}}{\text{매출원가} + \text{판매비와관리비}} \times 100$ | 86.63% | 80.68% | 5.94% |

(단위 : %, 원)

| 구 분 | | 산 식 | 당기 | 전기 | 증감율.사유 |
|---------------|------------------------|--|--------|--------|----------|
| 업무처리 효율성지표 | 인건비비율 | $\frac{\text{인 건 비}}{\text{총비용}} \times 100$ | 11.93 | 11.93% | - |
| | 직원 1인당 인건비 (천원) | $\frac{\text{인 건 비}}{(\text{기 초 총 직 원 수} + \text{기 말 총 직 원 수})/2}$ | 3,796 | 8,012 | (4,215) |
| | 직원 1인당 영업수익 (천원) | $\frac{\text{영업수익}}{(\text{기 초 총 직 원 수} + \text{기 말 총 직 원 수})/2}$ | 41,445 | 54,179 | (12,733) |

잔액·잔고증명서(예금·신탁·집합투자증권)

[Certificate of Deposit/Trust/Investment Trust Balance]

증서번호 (Certificate No) : 5407926

· 예금주 (Depositor) · 위탁자 (Trustee) : 구리도시공사 님

· 주민(사업자)등록번호 (Registration No) : 132-82-*****

· 발급번호 (Issue No) : 894100009

| | | | |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 예금·신탁종류 (Type of Deposit) | KB기업종합통장 | 계좌번호 (Account Number) | 894101-00-000220 |
| 원본수익자 (Beneficiary of Principal) | | 이익수익자 (Beneficiary of Profit) | |
| 예금·신탁잔액 (Amount) | ₩77,237,477 | 미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills) | |
| 평가금액 (B/A) | | 환율 (Exchange Rate) | |
| 잔고좌수 (Unit) | | 기준가 (Net Asset Value) | |
| 지급제한 (Withdrawal Restrictions) | 예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없음 | | |

| | | | |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 예금·신탁종류 (Type of Deposit) | KB기업종합통장 | 계좌번호 (A/C No.) | 894101-00-000217 |
| 원본수익자 (Beneficiary of Principal) | | 이익수익자 (Beneficiary of Interest) | |
| 예금·신탁잔액 (Amount) | ₩27,000 | 미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills) | |
| 평가금액 (B/A) | | 환율 (Exchange Rate) | |
| 잔고좌수 (Unit) | | 기준가 (Net Asset Value) | |
| 지급제한 (Withdrawal Restrictions) | 예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없음 | | |

| | | | |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 예금·신탁종류 (Type of Deposit) | KB기업종합통장 | 계좌번호 (A/C No.) | 894101-00-000233 |
| 원본수익자 (Beneficiary of Principal) | | 이익수익자 (Beneficiary of Interest) | |
| 예금·신탁잔액 (Amount) | ₩7,224,890 | 미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills) | |
| 평가금액 (B/A) | | 환율 (Exchange Rate) | |
| 잔고좌수 (Unit) | | 기준가 (Net Asset Value) | |
| 지급제한 (Withdrawal Restrictions) | 예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없음 | | |

| | | | |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 예금·신탁종류 (Type of Deposit) | KB기업종합통장 | 계좌번호 (A/C No.) | 894101-00-002646 |
| 원본수익자 (Beneficiary of Principal) | | 이익수익자 (Beneficiary of Interest) | |
| 예금·신탁잔액 (Amount) | ₩0 | 미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills) | |
| 평가금액 (B/A) | | 환율 (Exchange Rate) | |
| 잔고좌수 (Unit) | | 기준가 (Net Asset Value) | |
| 지급제한 (Withdrawal Restrictions) | 예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없음 | | |

| | | | |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 예금·신탁종류 (Type of Deposit) | KB기업종합통장 | 계좌번호 (A/C No.) | 894101-00-002659 |
| 원본수익자 (Beneficiary of Principal) | | 이익수익자 (Beneficiary of Interest) | |
| 예금·신탁잔액 (Amount) | ₩5,002,696 | 미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills) | |
| 평가금액 (B/A) | | 환율 (Exchange Rate) | |
| 잔고좌수 (Unit) | | 기준가 (Net Asset Value) | |
| 지급제한 (Withdrawal Restrictions) | 예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없음 | | |

| | | | |
|-----------------------------------|---------------|--------------------------|--|
| 합계 (Total Amount) | ₩89,492,063 | 환율 (Exchange Rate) | |
| 미결제타점권 (Uncleared Checks & Bills) | (0 Included) | 환산금액 (Equivalent Amount) | |

Say : 금 팔천구백사십구만이천육십삼원 정

· 귀하의 예금·신탁 잔액, 집합투자증권 평가금액이 2017년 12월 31일 현재로 위와 같음을 증명합니다.

In reply to your request, we certify that Deposit(s) · Trust(s) · Investment Trust(s) we hold in your name show(s) / showed the above amount(s) as of the close of business on _____.

· 미결제타점권(당좌수표, 약속어음, 가계수표 등)은 교환결제 전까지 인출이 불가능합니다. You are not able to withdraw uncollected checks before settlement for exchange is made.

· 평가금액은 간접투자증권의 평가금액을 말하며, 기준가격의 등락에 따라 매일 변동될 수 있습니다. "B/A(Balance Amount)" refers investment trust balance and can be changed by daily Net Asset Value.

발급일 (Date of Issue) : 2018년 01월 10일

KB국민은행 (Kookmin Bank) 구리시청(점)

책임자 (Yours truly)

취급자 김형영

전화번호 (Telephone No.) : ☎ 031-554-5486



"예금잔액증명서 발급내용 일치여부는 국민은행 홈페이지/빠른조회에서 확인할 수 있습니다."

A300-020(210×297) 모조지 80g/m² (10.02 개정) K11 증명서 조회는 발급일자 포함 100일 이내에만 가능합니다. *KB 국민은행

잔액·잔고증명서(예금·신탁·집합투자증권)

[Certificate of Deposit/Trust/Investment Trust Balance]

증서번호 (Certificate No) : 5407927

· 예금주 (Depositor)· 위탁자 (Trustee) : 구리도시공사(공영주차장관리사업자등록번호) (Registration No) : 132-82-*****

· 발급번호 (Issue No) : 8941000010

| | | | |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 예금·신탁종류 (Type of Deposit) | KB기업종합통장 | 계좌번호 (Account Number) | 894101-00-003557 |
| 원본수익자 (Beneficiary of Principal) | | 이익수익자 (Beneficiary of Profit) | |
| 예금·신탁잔액 (Amount) | ₩2,481,236 | 미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills) | |
| 평가금액 (B/A) | | 환율 (Exchange Rate) | |
| 잔고좌수 (Unit) | | 기준가 (Net Asset Value) | |
| 지급제한 (Withdrawal Restrictions) | 예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없음 | | |

| | | | |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 예금·신탁종류 (Type of Deposit) | 확정급여형 퇴직연금 | 계좌번호 (A/C No.) | 235689-00-022647 |
| 원본수익자 (Beneficiary of Principal) | | 이익수익자 (Beneficiary of Interest) | |
| 예금·신탁잔액 (Amount) | ₩339,288,336 | 미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills) | |
| 평가금액 (B/A) | | 환율 (Exchange Rate) | |
| 잔고좌수 (Unit) | | 기준가 (Net Asset Value) | |
| 지급제한 (Withdrawal Restrictions) | 예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없음 | | |

| | | | |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 예금·신탁종류 (Type of Deposit) | KB기업종합통장 | 계좌번호 (A/C No.) | 894101-00-003346 |
| 원본수익자 (Beneficiary of Principal) | | 이익수익자 (Beneficiary of Interest) | |
| 예금·신탁잔액 (Amount) | ₩6,920,746 | 미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills) | |
| 평가금액 (B/A) | | 환율 (Exchange Rate) | |
| 잔고좌수 (Unit) | | 기준가 (Net Asset Value) | |
| 지급제한 (Withdrawal Restrictions) | 예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없음 | | |

| | | | |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 예금·신탁종류 (Type of Deposit) | KB기업종합통장 | 계좌번호 (A/C No.) | 894101-00-002084 |
| 원본수익자 (Beneficiary of Principal) | | 이익수익자 (Beneficiary of Interest) | |
| 예금·신탁잔액 (Amount) | ₩0 | 미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills) | |
| 평가금액 (B/A) | | 환율 (Exchange Rate) | |
| 잔고좌수 (Unit) | | 기준가 (Net Asset Value) | |
| 지급제한 (Withdrawal Restrictions) | 예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없음 | | |

| | | | |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 예금·신탁종류 (Type of Deposit) | KB기업종합통장 | 계좌번호 (A/C No.) | 894101-00-002071 |
| 원본수익자 (Beneficiary of Principal) | | 이익수익자 (Beneficiary of Interest) | |
| 예금·신탁잔액 (Amount) | ₩0 | 미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills) | |
| 평가금액 (B/A) | | 환율 (Exchange Rate) | |
| 잔고좌수 (Unit) | | 기준가 (Net Asset Value) | |
| 지급제한 (Withdrawal Restrictions) | 예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없음 | | |

| | | | |
|-----------------------------------|---------------|--------------------------|--|
| 합계 (Total Amount) | ₩348,690,318 | 환율 (Exchange Rate) | |
| 미결제타점권 (Uncleared Checks & Bills) | (0 Included) | 환산금액 (Equivalent Amount) | |
| Say : 금삼억사천팔백육십구만삼백일십팔원정 | | | |

· 귀하의 예금·신탁 잔액, 집합투자증권 평가금액이 2017년 12월 31일 현재로 위와 같음을 증명합니다.

In reply to your request, we certify that Deposit(s)·Trust(s)·Investment Trust(s) we hold in your name show(s) / showed the above amount(s) as of the close of business on _____.

· 미결제타점권(당좌수표, 약속어음, 가계수표 등)은 교환결제 전까지 인출이 불가능합니다. You are not able to withdraw uncollected checks before settlement, for exchange is made.

· 평가금액은 간접투자증권의 평가금액을 말하며, 기준가격의 등락에 따라 매일 변동될 수 있습니다. "B/A(Balance Amount)" refers investment trust balance and can be changed by daily Net Asset Value.

발급일 (Date of Issue) : 2018년 01월 10일

KB국민은행 (Kookmin Bank) 구리시청 (점)

책임자 (Yours truly)

취급자 김형영

전화번호 (Telephone No.) : ☎ 031-554-5486



(Authorized signature)

"예금잔액증명서 발급내용 일치여부는 국민은행 홈페이지/빠른조회에서 확인할 수 있습니다."

잔액 · 잔고증명서(예금 · 신탁 · 집합투자증권)

[Certificate of Deposit/Trust/Investment Trust Balance]

증서번호 (Certificate No) : 5407928

· 예금주 (Depositor) · 위탁자 (Trustee) : 구리도시공사(왕숙천채우담(유)투자)등록번호 (Registration No) : 132-82-****
· 발급번호 (Issue No) : 8941000011

| | | | |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 예금 · 신탁종류 (Type of Deposit) | KB기업종합통장 | 계좌번호 (Account Number) | 894101-00-002138 |
| 원본수익자 (Beneficiary of Principal) | | 이익수익자 (Beneficiary of Profit) | |
| 예금 · 신탁잔액 (Amount) | ₩0 | 미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills) | |
| 평가금액 (B/A) | | 환율 (Exchange Rate) | |
| 잔고좌수 (Unit) | | 기준가 (Net Asset Value) | |
| 지급제한 (Withdrawal Restrictions) | 예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없음 | | |

| | | | |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 예금 · 신탁종류 (Type of Deposit) | KB기업종합통장 | 계좌번호 (A/C No.) | 894101-00-002109 |
| 원본수익자 (Beneficiary of Principal) | | 이익수익자 (Beneficiary of Interest) | |
| 예금 · 신탁잔액 (Amount) | ₩0 | 미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills) | |
| 평가금액 (B/A) | | 환율 (Exchange Rate) | |
| 잔고좌수 (Unit) | | 기준가 (Net Asset Value) | |
| 지급제한 (Withdrawal Restrictions) | 예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없음 | | |

| | | | |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 예금 · 신탁종류 (Type of Deposit) | KB기업종합통장 | 계좌번호 (A/C No.) | 894101-00-002141 |
| 원본수익자 (Beneficiary of Principal) | | 이익수익자 (Beneficiary of Interest) | |
| 예금 · 신탁잔액 (Amount) | ₩0 | 미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills) | |
| 평가금액 (B/A) | | 환율 (Exchange Rate) | |
| 잔고좌수 (Unit) | | 기준가 (Net Asset Value) | |
| 지급제한 (Withdrawal Restrictions) | 예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없음 | | |

| | | | |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 예금 · 신탁종류 (Type of Deposit) | KB기업종합통장 | 계좌번호 (A/C No.) | 894101-00-002154 |
| 원본수익자 (Beneficiary of Principal) | | 이익수익자 (Beneficiary of Interest) | |
| 예금 · 신탁잔액 (Amount) | ₩0 | 미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills) | |
| 평가금액 (B/A) | | 환율 (Exchange Rate) | |
| 잔고좌수 (Unit) | | 기준가 (Net Asset Value) | |
| 지급제한 (Withdrawal Restrictions) | 예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없음 | | |

| | | | |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 예금 · 신탁종류 (Type of Deposit) | KB기업종합통장 | 계좌번호 (A/C No.) | 894101-00-002170 |
| 원본수익자 (Beneficiary of Principal) | | 이익수익자 (Beneficiary of Interest) | |
| 예금 · 신탁잔액 (Amount) | ₩0 | 미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills) | |
| 평가금액 (B/A) | | 환율 (Exchange Rate) | |
| 잔고좌수 (Unit) | | 기준가 (Net Asset Value) | |
| 지급제한 (Withdrawal Restrictions) | 예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없음 | | |

| | | | |
|-----------------------------------|---------------|--------------------------|--|
| 합계 (Total Amount) | ₩0 | 환율 (Exchange Rate) | |
| 미결제타점권 (Uncleared Checks & Bills) | (0 Included) | 환산금액 (Equivalent Amount) | |

Say : 잔액 없음

· 귀하의 예금 · 신탁 잔액, 집합투자증권 평가금액이 2017년 12월 31일 현재로 위와 같음을 증명합니다.
In reply to your request, we certify that Deposit(s) · Trust(s) · Investment Trust(s) we hold in your name show(s) / showed the above amount(s) as of the close of business on _____.

· 미결제타점권(당좌수표, 약속어음, 가계수표 등)은 교환결제 전까지 인출이 불가능합니다. You are not able to withdraw uncollected checks before settlement for exchange is made.
· 평가금액은 간접투자증권의 평가금액을 말하며, 기준가격의 등락에 따라 매일 변동될 수 있습니다. "B/A(Balance Amount)" refers investment trust balance and can be changed by daily Net Asset Value.

발급일 (Date of Issue) : 2018년 01월 10일
KB국민은행 (Kookmin Bank) 구리시청(점)
책임자 (Yours truly) 김형영
취급자 김형영
전화번호 (Telephone No.) : ☎ 031-554-5486



"예금잔액증명서 발급내용 일치여부는 국민은행 홈페이지/빠른조회에서 확인할 수 있습니다."
증명서 조회는 발급일자 포함 100일 이내에만 가능합니다. *KB국민은행

잔액·잔고증명서(예금·신탁·집합투자증권)

[Certificate of Deposit/Trust/Investment Trust Balance]

증서번호 (Certificate No) : 5407929

· 예금주 (Depositor)· 위탁자 (Trustee) : 구리도시공사(한강시민공원(사업장)등록번호 (Registration No) : 132-82-*****)
· 발급번호 (Issue No) : 8941000012

| | | | |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 예금·신탁종류 (Type of Deposit) | KB기업종합통장 | 계좌번호 (Account Number) | 894101-00-002208 |
| 원본수익자 (Beneficiary of Principal) | | 이익수익자 (Beneficiary of Profit) | |
| 예금·신탁잔액 (Amount) | ₩0 | 미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills) | |
| 평가금액 (B/A) | | 환율 (Exchange Rate) | |
| 잔고좌수 (Unit) | | 기준가 (Net Asset Value) | |
| 지급제한 (Withdrawal Restrictions) | 예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없음 | | |

| | | | |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 예금·신탁종류 (Type of Deposit) | KB기업종합통장 | 계좌번호 (A/C No.) | 894101-00-005395 |
| 원본수익자 (Beneficiary of Principal) | | 이익수익자 (Beneficiary of Interest) | |
| 예금·신탁잔액 (Amount) | ₩0 | 미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills) | |
| 평가금액 (B/A) | | 환율 (Exchange Rate) | |
| 잔고좌수 (Unit) | | 기준가 (Net Asset Value) | |
| 지급제한 (Withdrawal Restrictions) | 예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없음 | | |

| | | | |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 예금·신탁종류 (Type of Deposit) | KB기업종합통장 | 계좌번호 (A/C No.) | 894101-00-005407 |
| 원본수익자 (Beneficiary of Principal) | | 이익수익자 (Beneficiary of Interest) | |
| 예금·신탁잔액 (Amount) | ₩0 | 미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills) | |
| 평가금액 (B/A) | | 환율 (Exchange Rate) | |
| 잔고좌수 (Unit) | | 기준가 (Net Asset Value) | |
| 지급제한 (Withdrawal Restrictions) | 예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없음 | | |

| | | | |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| 예금·신탁종류 (Type of Deposit) | 국민수퍼정기예금 | 계좌번호 (A/C No.) | 894115-00-00850 -21 |
| 원본수익자 (Beneficiary of Principal) | | 이익수익자 (Beneficiary of Interest) | |
| 예금·신탁잔액 (Amount) | ₩200,000,000 | 미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills) | |
| 평가금액 (B/A) | | 환율 (Exchange Rate) | |
| 잔고좌수 (Unit) | | 기준가 (Net Asset Value) | |
| 지급제한 (Withdrawal Restrictions) | 예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없음 | | |

| | | | |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| 예금·신탁종류 (Type of Deposit) | 국민수퍼정기예금 | 계좌번호 (A/C No.) | 894115-00-00850 -22 |
| 원본수익자 (Beneficiary of Principal) | | 이익수익자 (Beneficiary of Interest) | |
| 예금·신탁잔액 (Amount) | ₩200,000,000 | 미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills) | |
| 평가금액 (B/A) | | 환율 (Exchange Rate) | |
| 잔고좌수 (Unit) | | 기준가 (Net Asset Value) | |
| 지급제한 (Withdrawal Restrictions) | 예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없음 | | |

| | | | |
|-----------------------------------|---------------|--------------------------|--|
| 합계 (Total Amount) | ₩400,000,000 | 환율 (Exchange Rate) | |
| 미결제타점권 (Uncleared Checks & Bills) | (0 Included) | 환산금액 (Equivalent Amount) | |
| Say : 금사역원정 | | | |

· 귀하의 예금·신탁 잔액, 집합투자증권 평가금액이 2017년 12월 31일 현재로 위와 같음을 증명합니다.
In reply to your request, we certify that Deposit(s)·Trust(s)·Investment Trust(s) we hold in your name show(s) / showed the above amount(s) as of the close of business on _____.

· 미결제타점권(당좌수표, 약속어음, 가계수표 등)은 교환결제 전까지 인출이 불가능합니다. You are not able to withdraw uncollected checks before settlement for exchange is made.
· 평가금액은 간접투자증권의 평가금액을 말하며, 기준가격의 등락에 따라 매일 변동될 수 있습니다. 'B/A(Balance Amount)' refers investment trust balance and can be changed by daily Net Asset Value.

발급일 (Date of Issue) : 2018년 01월 10일

KB국민은행 (Kookmin Bank) 구리시청(점)

책임자 (Yours truly)

취급자 김형영

전화번호 (Telephone No.) : ☎ 031-554-5486

자점(인) (Branch)
(Authorized signature)

"예금잔액증명서 발급내용 일치여부는 국민은행 홈페이지/빠른조회에서 확인할 수 있습니다."

A300-020(210×297) 모조지 80g/m² (10.02 개정) K11 증명서 조회는 발급일자 포함 100일 이내에만 가능합니다. *KB국민은행

잔액·잔고증명서(예금·신탁·집합투자증권)

[Certificate of Deposit/Trust/Investment Trust Balance]

증서번호 (Certificate No) : 5407930

· 예금주 (Depositor) · 위탁자 (Trustee) : 구리도시공사 님

· 주민(사업자)등록번호 (Registration No) : 132-82-*****

· 발급번호 (Issue No) :

894100013

| | | | |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| 예금·신탁종류 (Type of Deposit) | 국민수퍼정기예금 | 계좌번호 (Account Number) | 894115-00-00850 -23 |
| 원본수익자 (Beneficiary of Principal) | | 이익수익자 (Beneficiary of Profit) | |
| 예금·신탁잔액 (Amount) | ₩200,000,000 | 미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills) | |
| 평가금액 (B/A) | | 환율 (Exchange Rate) | |
| 잔고좌수 (Unit) | | 기준가 (Net Asset Value) | |
| 지급제한 (Withdrawal Restrictions) | 예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없음 | | |

| | | | |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| 예금·신탁종류 (Type of Deposit) | 국민수퍼정기예금 | 계좌번호 (A/C No.) | 894115-00-00805 -21 |
| 원본수익자 (Beneficiary of Principal) | | 이익수익자 (Beneficiary of Interest) | |
| 예금·신탁잔액 (Amount) | ₩500,000,000 | 미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills) | |
| 평가금액 (B/A) | | 환율 (Exchange Rate) | |
| 잔고좌수 (Unit) | | 기준가 (Net Asset Value) | |
| 지급제한 (Withdrawal Restrictions) | 예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없음 | | |

| | | | |
|----------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| 예금·신탁종류 (Type of Deposit) | | 계좌번호 (A/C No.) | |
| 원본수익자 (Beneficiary of Principal) | | 이익수익자 (Beneficiary of Interest) | |
| 예금·신탁잔액 (Amount) | | 미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills) | |
| 평가금액 (B/A) | | 환율 (Exchange Rate) | |
| 잔고좌수 (Unit) | | 기준가 (Net Asset Value) | |
| 지급제한 (Withdrawal Restrictions) | | | |

| | | | |
|----------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| 예금·신탁종류 (Type of Deposit) | | 계좌번호 (A/C No.) | |
| 원본수익자 (Beneficiary of Principal) | | 이익수익자 (Beneficiary of Interest) | |
| 예금·신탁잔액 (Amount) | | 미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills) | |
| 평가금액 (B/A) | | 환율 (Exchange Rate) | |
| 잔고좌수 (Unit) | | 기준가 (Net Asset Value) | |
| 지급제한 (Withdrawal Restrictions) | | | |

| | | | |
|----------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| 예금·신탁종류 (Type of Deposit) | | 계좌번호 (A/C No.) | |
| 원본수익자 (Beneficiary of Principal) | | 이익수익자 (Beneficiary of Interest) | |
| 예금·신탁잔액 (Amount) | | 미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills) | |
| 평가금액 (B/A) | | 환율 (Exchange Rate) | |
| 잔고좌수 (Unit) | | 기준가 (Net Asset Value) | |
| 지급제한 (Withdrawal Restrictions) | | | |

| | | | |
|-----------------------------------|---------------|--------------------------|--|
| 합계 (Total Amount) | ₩700,000,000 | 환율 (Exchange Rate) | |
| 미결제타점권 (Uncleared Checks & Bills) | (0 Included) | 환산금액 (Equivalent Amount) | |

Say : **금 칠 억 원 정**

· 귀하의 예금·신탁 잔액, 집합투자증권 평가금액이 2017년 12월 31일 현재로 위와 같음을 증명합니다.

In reply to your request, we certify that Deposit(s) · Trust(s) · Investment Trust(s) we hold in your name show(s) / showed the above amount(s) as of the close of business on _____.

· 미결제타점권(당좌수표, 약속어음, 가계수표 등)은 교환결제 전까지 인출이 불가능합니다. You are not able to withdraw uncollected checks before settlement for exchange is made.

· 평가금액은 간접투자증권의 평가금액을 말하며, 기준가격의 등락에 따라 매일 변동될 수 있습니다. "B/A(Balance Amount)" refers investment trust balance and can be changed by daily Net Asset Value.

발급일 (Date of Issue) : 2018년 01월 10일

KB국민은행 (Kookmin Bank) 구리시청 (점)

책임자 (Yours truly)

취급자 김형영

전화번호 (Telephone No.) : ☎ 031-554-5486


자필(인) (Branch)
(Authorized signature)

"예금잔액증명서 발급내용 일치여부는 국민은행 홈페이지/빠른조회에서 확인할 수 있습니다."

A300-020(210×297) 모조지 80g/m² (10.02 개정) K11 증명서 조회는 발급일자 포함 100일 이내에만 가능합니다. *KB국민은행

2018-006111

발급관리번호 : 0013843606

발행일 : 2018년 01월 10일 (13:02:36)

구리도시공사 귀하

| 예금종류 | 계좌번호 | 잔액(원) | 미결제타점권(원) | 관련대출, 질권(천원) |
|------|------------------|----------------|---------------|--------------|
| | | 압류관련사항 | 최근질권해제이력(1개월) | 비고 |
| 보통예금 | 301-0163-5856-81 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| | | 해당없음 | 해당없음 | |
| 정기예금 | 303-2087-4291-11 | ₩860,000,000 | ₩0 | 0 |
| | | 해당없음 | 해당없음 | |
| 정기예금 | 303-2322-5825-51 | ₩500,000,000 | ₩0 | 0 |
| | | 해당없음 | 해당없음 | |
| 정기예금 | 303-2397-9761-01 | ₩290,000,000 | ₩0 | 0 |
| | | 해당없음 | 해당없음 | |
| 합계 | | ₩1,650,000,000 | ₩0 | 0 |

2017년12월31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 일십육억오천만원



농협은행

구리시청<출>



- 주) 1. 이 증명서는 감사통할책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
- 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
- 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
- 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2017년12월31일 기준입니다.

* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.
 본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지(<http://banking.nonghyup.com/>) 초기화면의 "빠른조회서비스"에서 진위확인이 가능합니다

