

2023사업년도

# 구리도시공사 결산서

제12기 : 2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일



구 리 도 시 공 사

---

# (2023사업년도) 구리도시공사 결산서

---

- 1 총괄표
- 2 사업보고서
- 3 재무제표
- 4 재무제표부속명세서
- 5 예산결산보고서
- 6 예산결산부속명세서
- 7 경영분석지표
- 8 참고자료

# 결 산 서 목 차

|                |       |    |
|----------------|-------|----|
| ① 총 괄 표        | ----- | 1  |
| ② 사업보고서        |       |    |
| 1. 총 괄         | ----- | 5  |
| 2. 연도별업무현황     | ----- | 9  |
| 4. 사업운영성과      | ----- | 10 |
| ③ 재무제표         |       |    |
| 1. 재무상태표       | ----- | 17 |
| 2. 손익계산서       | ----- | 20 |
| 3. 자본변동표       | ----- | 22 |
| 4. 결손금처리계산서    | ----- | 23 |
| 5. 현금흐름표       | ----- | 24 |
| 6. 재무제표에 대한 주석 | ----- | 26 |

#### 4 재무재표부속명세서

|                       |       |    |
|-----------------------|-------|----|
| 1. 현금예금명세서            | ----- | 46 |
| 3. 기타미수금명세서           | ----- | 50 |
| 4. 재고자산명세서            | ----- | 52 |
| 5. 기타유동자산명세서          | ----- | 52 |
| 7. 가동설비자산명세서          | ----- | 53 |
| 9. 무형자산명세서            | ----- | 60 |
| 10. 투자와 기타자산명세서       | ----- | 60 |
| 12. 미지급비용(금) 명세서      | ----- | 61 |
| 13. 기타유동부채명세서         | ----- | 61 |
| 14. 차입금명세서            | ----- | 62 |
| 15. 총당금명세서            | ----- | 63 |
| 16. 금융부채 현황           | ----- | 64 |
| 18. 결손금명세서(잉여금명세서)    | ----- | 64 |
| 20. 감가상각비명세서          | ----- | 65 |
| 21. 매출원가명세서           | ----- | 66 |
| 22. 성질별 손익계산서         | ----- | 68 |
| 23. 재무제표와 예산결산서 차이명세서 | ----- | 69 |

5 예산결산보고서

|              |       |    |
|--------------|-------|----|
| 1. 총괄표       | ----- | 71 |
| 2. 수입예산결산보고서 | ----- | 75 |
| 3. 지출예산결산보고서 | ----- | 76 |

6 예산결산부속명세서

|                    |       |     |
|--------------------|-------|-----|
| 3. 예산이월액조서         | ----- | 103 |
| 4. 전년이월액조서         | ----- | 105 |
| 5. 전용액조서           | ----- | 106 |
| 10. 차입금명세서         | ----- | 107 |
| 11. 수입지출외 현금 현재액조서 | ----- | 108 |
| 12. 지출예산 성질별 결산    | ----- | 109 |

7 경영분석지표

|       |     |
|-------|-----|
| ----- | 113 |
|-------|-----|

8 참고자료

|                          |       |     |
|--------------------------|-------|-----|
| 2. 수입지출일계표<br>(잔액증명서 별첨) | ----- | 116 |
| 4. 이자비용 및 이자보상배율         | ----- | 115 |

## I

## 총괄표

| 구분 |     | 내 용         |                          | 기타공사 |
|----|-----|-------------|--------------------------|------|
| 1  | 결산서 | (4)결산서 제출   |                          | ○    |
|    |     | ① 사업보고서     | (1) 총괄                   | ○    |
|    |     |             | (2) 연도별 업무현황             | ○    |
|    |     |             | (3) 건설·개량·수선공사개요         |      |
|    |     |             | (4) 사업운영성과               | ○    |
|    |     | ② 재무제표      | (1) 재무상태표                | ○    |
|    |     |             | (2) 손익계산서                | ○    |
|    |     |             | (3) 자본변동표                | ○    |
|    |     |             | (4) 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서) | ○    |
|    |     |             | (5) 현금흐름표                | ○    |
|    |     |             | (6) 재무제표에 대한 주석          | ○    |
|    |     | ③ 재무제표부속명세서 | (1) 현금예금명세서              | ○    |
|    |     |             | (2) 영업미수금명세서(매출채권)       | ○    |
|    |     |             | (3) 기타미수금명세서             | ○    |
|    |     |             | (4) 재고자산명세서              | ○    |

| 구분  | 내 용                   | 기타공사 |
|-----|-----------------------|------|
| 결산서 | (5) 기타유동자산명세서         | ○    |
|     | (6) 유가증권명세서           | ○    |
|     | (7) 가동설비자산명세서         | ○    |
|     | (8) 비가동설비자산명세서        | ○    |
|     | (9) 무형자산명세서           | ○    |
|     | (10) 투자와 기타자산명세서      | ○    |
|     | (11) 매입채무명세서          | ○    |
|     | (12) 미지급비용(금)명세서      | ○    |
|     | (13) 기타유동부채명세서        | ○    |
|     | (14) 차입금명세서           | ○    |
|     | (15) 총당금명세서           | ○    |
|     | (16) 금융부채 현황          | ○    |
|     | (17) 우발부채 현황          | ○    |
|     | (18) 잉여금명세서           | ○    |
|     | (19) 전입금·보조금 등 수입명세서  | ○    |
|     | (20) 감가상각비명세서         | ○    |
|     | (21) 매출(조성)원가명세서      | ○    |
|     | (22) 성질별손익계산서         | ○    |
|     | (23) 재무제표와 예산결산 차이명세서 | ○    |

| 구분 |     | 내 용         |                    | 기타공사 |
|----|-----|-------------|--------------------|------|
| 1  | 결산서 | ㉔ 예산결산보고서   | (1) 총괄표            | ○    |
|    |     |             | (2) 수입예산결산보고서      | ○    |
|    |     |             | (3) 지출예산결산보고서      | ○    |
|    |     | ㉕ 예산결산부속명세서 | (1) 수익비용명세서        | ○    |
|    |     |             | (2) 예비비사용조서        | ○    |
|    |     |             | (3) 예산이월액조서        | ○    |
|    |     |             | (4) 전년도이월액조서       | ○    |
|    |     |             | (5) 예산전용액조서        | ○    |
|    |     |             | (6) 채무부담행위액 집행조서   | ○    |
|    |     |             | (7) 계속비결산조서        | ○    |
|    |     |             | (8) 미수액조서, 미지급액조서  | ○    |
|    |     |             | (9) 불납결손액조서        | ○    |
|    |     |             | (10) 차입금명세서        | ○    |
|    |     |             | (11) 수입·지출외현금현재액조서 | ○    |
|    |     |             | (12) 지출예산 성질별 결산   | ○    |



| 구분 |         | 내 용         |                   | 기타공사 |
|----|---------|-------------|-------------------|------|
|    | 결산서     | ㉔ 경영분석지표    | (1) 경영분석지표        | ○    |
|    |         | ㉕ 참고자료      | (1) 총괄원가계산서       |      |
|    |         |             | (2) 수입·지출일계표      | ○    |
|    |         |             | (3) BTL·BTO사업 명세서 |      |
|    |         |             | (4) 이자비용 및 이자보상배율 | ○    |
|    |         |             | (5) 사업현황          | ○    |
|    |         |             | (6) 재정지원 현황       | ○    |
|    |         |             | (7) 지하철 운영현황      |      |
| 2  | 회계감사보고서 | (1) 회계감사보고서 | ○                 |      |

## Ⅱ 2023년도 사업보고서

---

1. 총괄
2. 연도별업무현황
3. 사업계획수립과정
4. 사업운영성과

## II 사업보고서

### (1) 총괄

#### 가. 총괄사항

- ‘23년(22사업연도 실적) 결과 <나>등급 획득과 지속적인 인증(ESG, 사회공헌 등)에 총력을 다하고 있으며, 사업별 예산제도의 선제적 도입(2년차)으로 타기관에서도 벤치마킹 방문 및 주민참여예산제도 또한 참여율이 증가하였음. 재무관리 분야에서는 Risk 관리를 위한 중장기재무관리용역 추진 및 기관 최초 RFID 자산관리시스템을 도입하는 등의 실적을 창출하였음. 인사관리 분야에서는 조직운영과 관련하여 새 정부 혁신계획에 알맞은 조직진단을 시행하여, 적정 인력운영 및 직무에 알맞은 효율적 조직운영으로 탈바꿈하고 있음.
- 개발사업의 경우 구리 테크노밸리 조성사업 관련 업무협약 체결을 관계 기관들과 성공적 추진하였으며, 가칭)토평동 979번지 주차빌딩 건립사업은 타당성검토용역을 수행하였고, 사후절차를 진행 중에 있으며, 갈매지식산업센터 건립사업은 현재 마감공사 진행 중이며 12월말 기준 현재 분양율 96%, 공정율 92% 임. 이외 구리 아이타워건립사업과 구리 랜드마크 타워 건립사업은 관련 절차를 이행 및 협의 중에 있음.
- 시설사업은 8년차로서 총 13개 시설의 안정적 운영과 시민안전을 위한 안전보건경영시스템 재인증(6년 연속) 심사 완료, “대한민국안전대상” 심사 결과 “소방청장상”을 수상했으며 신규시설 <갈매멀티스포츠센터> 운영으로 시민을 위한 삶의 질 증진에 최대로 노력하고 있음.
- 교통사업의 경우 2023년 1월부터 관리대행 운영하여, 철도업무 경력자 채용을 통한 노하우 전수 및 단계별 인력채용, 안전성 검토 용역 등을 추진하였으며, 목표인 2024년 상반기 개통에 전력을 다하였음.

나. 이사회 의결사항

| 의안번호 | 건 명                            | 의결일           | 비 고 |
|------|--------------------------------|---------------|-----|
| 제1회  | 임원추천위원회 구성 및 운영계획(안)           | 2023. 1. 26.  |     |
|      | 임원추천위원회 위원 추천(안)               |               |     |
|      | 자산(토평동979번지) 무상대부 계획(안)        |               |     |
|      | 가칭)구리시 한강변 도시개발사업 사업협약 해지      |               |     |
| 제2회  | 2023년도 제1차 추가경정예산 편성(안)        | 2023. 3. 28.  |     |
|      | 2022사업연도 결산(안)                 |               |     |
| 제3회  | 2023년도 구리도시공사 자금차입 계획(안)       | 2023. 5. 31.  |     |
|      | 2023년도 구리도시공사 제2차 추가경정예산 편성(안) |               |     |
| 제4회  | 2023년도 구리도시공사 제3차 추가경정예산 편성(안) | 2023. 8. 9.   |     |
|      | 취업규정 일부개정(안)                   |               |     |
|      | 인사규정 일부개정(안)                   |               |     |
|      | 보수규정 일부개정(안)                   |               |     |
| 제5회  | 구리도시공사 직원 파견(안)                | 2023. 8. 25.  |     |
| 제6회  | 구리도시공사 직원 인사교류(파견)(안)          | 2023 9. 27.   |     |
| 제7회  | 2023년도 구리도시공사 제4차 추가경정예산 편성(안) | 2023. 10. 11. |     |
|      | 취업규정 일부개정(안)                   |               |     |
|      | 직제규정 일부개정(안)                   |               |     |

| 의안번호 | 건 명                             | 의결일           | 비 고  |
|------|---------------------------------|---------------|------|
| 제8회  | 2023년도 구리도시공사 제5차 추가경정예산 편성(안)  | 2023. 11. 3.  |      |
| 제9회  | 2024년도 구리도시공사 사업계획서(안)          | 2023. 12. 27. |      |
|      | 2024년도 구리도시공사 본예산(안)            |               |      |
|      | 직제규정 일부개정(안)                    |               |      |
|      | 인사규정 일부개정(안)                    |               |      |
|      | 보수규정 일부개정(안)                    |               |      |
|      | 2023년도 구리도시공사 자금차입(2차분) 변경실행 보고 |               | 보고안건 |

#### 다. 직원에 관한 사항

##### (1) 임원 현황

(단위 : 명)

| 구분  |                   |   | 정 원  |      |   |      | 현 원  |      |   |      | 비고 |
|-----|-------------------|---|------|------|---|------|------|------|---|------|----|
|     |                   |   | 전년도말 | 기간 중 |   | 당년도말 | 전년도말 | 기간 중 |   | 당년도말 |    |
|     |                   |   |      | 증    | 감 |      |      | 증    | 감 |      |    |
| 합계  |                   |   | 2    | -    | 1 | 1    | 2    | -    | 1 | 1    |    |
| 정규직 | 기관장               | 남 | 1    | -    | - | 1    | 1    | -    | - | 1    |    |
|     |                   | 여 | -    | -    | - | -    | -    | -    | - | -    |    |
|     | 임원<br>(비상임 임원 제외) | 남 | 1    | -    | 1 | -    | 1    | -    | 1 | -    |    |
|     |                   | 여 | -    | -    | - | -    | -    | -    | - | -    | -  |

(2) 직원 현황

(단위 : 명)

| 구분   |           | 정 원  |      |    |      | 현 원  |      |   |      | 비고             |  |
|------|-----------|------|------|----|------|------|------|---|------|----------------|--|
|      |           | 전년도말 | 기간 중 |    | 당년도말 | 전년도말 | 기간 중 |   | 당년도말 |                |  |
|      |           |      | 증    | 감  |      |      | 증    | 감 |      |                |  |
| 합계   |           | 246  | 52   | -  | 298  | 190  | 16   | - | 206  |                |  |
| 정규직  | 소계        | 94   | 9    | -  | 103  | 44   | 7    | - | 51   |                |  |
|      | 일반정규직     | 94   | 9    | -  | 103  | 44   | 7    | - | 51   |                |  |
|      | 상용<br>정규직 | 소계   | 33   | 14 | -    | 47   | 31   | - | 1    | 30             |  |
|      |           | 공무직  | 33   | 14 | -    | 47   | 31   | - | 1    | 30             |  |
|      |           | 기타   | -    | -  | -    | -    | -    | - | -    | -              |  |
| 비정규직 | 소계        | 119  | 29   | -  | 148  | 115  | 10   | - | 125  |                |  |
|      | 기간제       | 119  | 29   | -  | 148  | 115  | 7    | - | 122  |                |  |
|      | 전임계약직     | -    | -    | -  | -    | -    | 3    | - | 3    | 일반정규직<br>정원 활용 |  |

(3) 직급별 현황

(단위 : 명, 현원 기준)

| 구분  |     | 계  | 4급이상 | 5급 | 6급 | 7급 | 비고          |
|-----|-----|----|------|----|----|----|-------------|
| 계   |     | 51 | 11   | 12 | 16 | 12 | 전임계약직 3명 제외 |
| 일반직 | 행정직 |    | 7    | 6  | 12 | 9  |             |
|     | 기술직 |    | 4    | 6  | 4  | 3  |             |

(2) 연도별 업무현황

가. 업무량 (지방공사·공단)

|                 |        |                   |                |                |               |
|-----------------|--------|-------------------|----------------|----------------|---------------|
| 1. 사업개시(설립) 년월일 |        | 2012. 9. 20. (설립) |                |                |               |
| 2. 공기업적용 년월일    |        | 2012. 9. 20.      |                |                |               |
| 3. 사장 (이사장)     |        | 사장 유동혁            |                |                |               |
| 구분              | 년도별    | 2023(당기)          |                | 2022(전기) (B)   | 증감 (A-B)      |
|                 |        | 목 표               | 실적(A)          |                |               |
| 4. 사업추진 실적      | 계      | 『사업운영성과』 참조(9페이지) |                |                |               |
|                 | ○ 자체사업 |                   |                |                |               |
|                 | ○ 대행사업 |                   |                |                |               |
| 5. 사업수입 (단위: 원) | 계      | 14,880,606,000    | 14,053,060,542 | 12,050,753,840 | 2,002,306,702 |
|                 | ○ 자체사업 | 223,488,000       | 900,000,000    | 1,232,659,613  | (332,659,613) |
|                 | ○ 대행사업 | 14,657,118,000    | 13,153,060,542 | 10,818,094,227 | 2,334,966,315 |

※ 목표는 사업예산결산의 최종예산액, 실적은 손익계산서 매출액 기준으로 작성

나. 경영손익에 관한 사항



| 구분    | 당년도결산액(A)       | 전년도결산액(B)       | 증감액(A-B)      | 증감비율(A/B) | 비고 |
|-------|-----------------|-----------------|---------------|-----------|----|
| 총수익   | 15,809,809,227  | 13,151,532,363  | 2,658,276,864 | 120%      |    |
| 총비용   | 17,007,585,320  | 14,702,154,799  | 2,305,430,521 | 116%      |    |
| 당기순손익 | (1,197,776,093) | (1,550,622,436) | 352,846,343   | 77%       |    |

(단위 : 원, %)



(4) 사업운영성과

가. 공급확대·개선성과

(1) 테크노밸리 조성사업

| 추진개요   | 추진현황   |  |
|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 구리시 사노동 일원</li> <li>○ 사업내용 : 물류단지 내 테크노밸리 조성</li> <li>○ 사업규모 : E-커머스 물류단지 내 테크노밸리 조성</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 한국판 뉴딜 종합계획 발표('20. 7.)<br/>- 구리 E-커머스 물류단지 포함</li> <li>○ 테크노밸리 조성사업 추진 알림('22. 12.)</li> <li>○ 기본구상 및 기초타당성 연구용역 착수보고('23. 4.)</li> <li>○ 기본구상 및 기초타당성 연구용역 중간보고('23. 8.)</li> <li>○ 테크노밸리 조성 업무협약 체결('23. 9 ~)</li> </ul> |  |

(2) 가칭)토평동 979번지 주차빌딩 건립사업


| 추진개요   | 추진현황   |  |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 구리시 토평동 979</li> <li>○ 면 적 : 1,598.5m<sup>2</sup></li> <li>○ 사업내용 : 업무, 주차장, 근생시설</li> <li>○ 사업규모 : 지하2층, 지상5층, 연면적 6천m<sup>2</sup></li> <li>○ 사업방식 : 자체사업</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 소유권 이전 등기 완료('22. 4.)</li> <li>○ 타당성 검토 용역 착수('22. 6.)</li> <li>○ 지구단위계획(변경) 용역 착수('23. 6.)</li> <li>○ 공공건축 사전검토('23. 8.)</li> <li>○ 타당성 검토 용역 준공('23.12.)</li> <li>○ 지구단위계획(변경) 주민공람공고('23.12.)</li> </ul> |  |




(3) 갈매지식산업센터 건립사업

| 추진개요   | 추진현황   |  |
|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 구리시 갈매동 545</li> <li>○ 면 적 : 19,124㎡ (5,785평)</li> <li>○ 사업내용 : 지식산업센터</li> <li>○ 사업규모 : 지하3층, 지상10층, 연면적 120천㎡</li> <li>○ 사업비 : 약 3,964억원(민자)</li> <li>○ 사업방식 : 민관합동 SPC 방식</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 지식산업센터 설립 승인('20. 12.)</li> <li>○ 분양 개시('21. 2.)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 분양률 : 96%('23. 12. 기준)</li> </ul> </li> <li>○ 공사 착공('21. 5.)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 공정률 : 94%('23. 12. 기준)</li> </ul> </li> </ul> |   |

(4) 구리 아이타워 건립사업

| 추진개요   | 추진현황  |  |
|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 구리시 수택동 882(수택고 앞)</li> <li>○ 면 적 : 11,138㎡ (3,369평)</li> <li>○ 사업내용 : 공공주택 및 문화체육시설</li> <li>○ 사업규모 : 지하4층, 지상 49층, 연면적 81천㎡</li> <li>○ 사업비 : 약 3,226억원(민자)</li> <li>○ 사업방식 : 민관합동 SPC 방식</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 다른 법인 출자 시의회 의결('21. 12.)</li> <li>○ 민간사업자 공모('21. 12.)</li> <li>○ 우선협상대상자 선정('22. 2.)</li> <li>○ 사업협약 체결 및 SPC 설립('22. 3.)</li> <li>○ 토지매매계약 체결('22. 5.)</li> <li>○ 교통영향평가 심의개최('23. 7.)</li> </ul> |   |

(5) 구리 랜드마크타워 건립사업

| 추진개요  | 추진현황  |  |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 구리시 인창동 673-1</li> <li>○ 면 적 : 9,677.7㎡ (2,928평)</li> <li>○ 사업내용 : 복합시설 및 문화·체육시설(20%)</li> <li>○ 사업규모 : 지하4층, 지상49층, 연면적 81천㎡</li> <li>○ 사업비 : 약 3,084억원(민자)</li> <li>○ 사업방식 : 민관합동 SPC 방식</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 우선협상대상자 선정('20. 7.)</li> <li>○ 사업협약 체결('20. 9.)</li> <li>○ LIMAC 타당성조사 완료('21. 5.)</li> <li>○ 다른 법인 출자 시의회 의결('21. 12.)</li> <li>○ 행안부 지방재정 중앙투자심사 완료('22. 3.)</li> <li>○ 구리도시공사 다른 법인 출자 승인('22. 3.)</li> <li>○ 중앙투자심사 조건사항 민간사업자 협의중('22. 3. ~)</li> </ul> |   |

(6) 시설물 관리대행사업

| 구분     | 시설명                 | 시설현황   | 수입(천원)    | 지출(천원)    | 이용인원    |
|--------|---------------------|--|-----------|-----------|---------|
| 체육시설1팀 | 구리시멀티스포츠센터          | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 규모 : 지하2층, 지상4층(연면적 8,125㎡)</li> <li>· 위치 : 구리시 체육관로 137-25</li> <li>· 주요시설 : 수영장(9레인), 볼링장(16레인), 스쿼시장(3면), 다용도 경기장, 주차장(140면)</li> </ul>                | 2,212,651 | 3,957,996 | 502,638 |
|        | 구리시체육관<br>(배드민턴장포함) | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 규모 : 지하1층, 지상2층(연면적 3,957㎡)</li> <li>· 위치 : 구리시 체육관로 131</li> <li>· 주요시설 : 경기장(1,014석), 세미나실(150석), 주차장(46면), 배드민턴장(6면), 2층(사무실), 주차장(7면)</li> </ul>      | 108,777   | 776,735   | 91,684  |
|        | 구리국민체육센터            | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 규모 : 지하1층, 지상2층(연면적 1,499㎡)</li> <li>· 위치 : 구리시 인창2로 27번길 11</li> <li>· 주요시설 : 배드민턴장(6면), 게이트볼장(2면), 주차장(15면)</li> </ul>                                  | 68,938    | 267,480   | 44,017  |
| 체육시설2팀 | 갈매멀티스포츠센터           | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 규모 : 지하2층, 지상5층(연면적 9,314㎡)</li> <li>· 위치 : 구리시 갈매동 645</li> <li>· 주요시설 : 수영장(6레인), 볼링장(10레인), 헬스시설(20종), 탁구장(9테이블), 주차장(지하 1층 42면, 지하 2층 26면)</li> </ul> | 28        | 32,347    | -       |

| 구분    | 시설명                      | 시설현황  | 수입(천원)    | 지출(천원)    | 이용인원    |
|-------|--------------------------|---|-----------|-----------|---------|
|       | 구리왕숙체육공원                 | · 규모 : 면적 54,479㎡<br>· 위치 : 구리시 왕숙천로 701<br>· 주요시설 : 축구장(1면), 테니스장(17면), 풋살장(1면), 주차장(125대) | 551,837   | 638,582   | 133,484 |
|       | 구리시민운동장                  | · 규모 : 면적27,014㎡<br>· 위치 : 구리시 아차산로 100(아천동 231번지) 일원<br>· 주요시설 : 축구장(2면)-천연잔디, 주차장(50면)    | 15,034    | 65,457    | 7,710   |
|       | 구리시립테니스장                 | · 규모 : 면적6,896㎡<br>· 위치 : 구리시 토평동 51-6 일원<br>· 주요시설 : 클레이코트 테니스장(6면)                        | 73,428    | 201,566   | 57,239  |
| 주차시설팀 | 공영주차장                    | · 총 18개소 노상 및 노외주차장 운영<br>· 사업내용 : 노외 9개, 노상 8개, 공유1개                                       | 2,255,898 | 2,468,620 | 692,689 |
|       | 교통약자 이동지원센터              | · 위치 : 구리시 안골로40(교문주차빌딩내 3층)<br>· 주요시설 : 특별교통수단 18대<br>· 사업내용 : 교통약자 이동지원 상담 및 차량운행         | 49,578    | 1,463,215 | 30,166  |
|       | 구리한강시민공원<br>(매점,주차장,야구장) | · 위치 : 구리시 토평동 814-1번지 일원<br>· 주요시설 : 주차장(790면), 매점, 야구장(3면)<br>· 사업내용 : 한강시민공원 내 시설관리 및 운영 | 807,985   | 637,383   | 415,405 |

| 구분    | 시설명                     | 시설현황   | 수입(천원)    | 지출(천원)  | 이용인원     |
|-------|-------------------------|--|-----------|---------|----------|
| 문화행정팀 | 행정복지센터                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 규모 : 지하2층, 지상6층(연면적 13,266.25㎡)</li> <li>· 위치 : 구리시 체육관로 74</li> <li>· 사업내용 : 공연장, 다목적실 등 대관업무, 시설관리 및 부설주차장 운영 등</li> </ul>  | 214,745   | 734,585 | 229,782  |
|       | 구리토평 가족캠핑장              | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 규모 : 4,822㎡</li> <li>· 위치 : 구리시 왕숙천로 11-140</li> <li>· 주요시설 : 캠핑사이트(29면), 화장실및샤워장, 공연무대, 어린이 놀이시설 등</li> </ul>  | 168,064   | 382,670 | 28,513   |
|       | 종량제봉투사업                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 사업내용 : 종량제봉투 판매소 관리 및 유통</li> <li>· 판매소 : 299개소</li> <li>· 참고 : 구리시 적환장 내(검배로 199)</li> <li>· 사무실 : 행정복지센터 4층(구리시 체육관로 74)</li> </ul>   | 2,965,140 | 149,552 | 5,539(매) |
| 교통사업부 | 별내선 복선전철<br>역무운영관리 위탁사업 | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 규모 : 노선연장 12.906km, 역사 3개소(장자호수공원역, 구리역, 동구릉역)</li> <li>· 위치 : 장자호수공원 (경기도 구리시 교문2동, 수택3동 장자2사거리 일원)<br/>구리역 (경기도 구리시 인창동 675-1 일원)<br/>동구릉역 (경기도 구리시 인창동 679-1 일원)</li> <li>· 사업내용 : 별내선 개통 추진, 역사 운영 및 유지관리, 부대사업 운영</li> </ul> | 5,149     | 573,881 | -        |

## 나. 재정운영성과

- Risk관리를 위한 중장기재무관리 전문용역 추진 및 기관 최초 RFID자산관리시스템을 도입하는 등의 실적을 창출
- 관리대행사업 대행수수료(간접비포함)는 1,283백만원으로 전년도에 비해 241백만원 상승함

## 다. 주요 경영개선사항

- 제5대 사장 경영방침 「스마트환경 경영, 시민행복, 혁신성장, 안전우선, 윤리·책임경영」에 알맞게 각종 시책들을 업무에 반영하였음. 특히 ESG우수기업 인증 획득으로 사회적 책임경영을 강화하였으며, 구리시 발전을 위해 지속적인 혁신활동 추진과 사회적 약자 배려를 위한 따뜻한 나눔 실천의 ‘공간기부’ 캠페인 등 다양한 사회공헌 활동을 진행하여 ‘행복더함 지역사회공헌 대상’을 수상하였음
- 재무관리 및 고객만족도 지표를 제외하고 정량·정성 점수가 모두 상승해서 전년대비 경영평가 점수가 큰 폭으로 상승하여 ‘나’ 등급의 우수한 결과를 받았음.
  - 전년(84.01점)대비 2023년 경영평가 점수(91.73)는 +7.72점 상승했음
  - 금회 ‘가’ 등급 최하위 92.55점 보다 0.82점 부족 \*절대점수상으로는 90점부터 ‘가’등급

## 라. 주민서비스 개선시책 및 내용

- 이용시민 만족도 제고를 위한 시설운영
  - (사업확대) 신규대행사업 적극 추진 및 안정적인 인수 : 갈매멀티스포츠센터, 교통약자 이동지원센터 차량증차(4대) 등
  - 신규 프로그램 발굴 및 시설 유휴시간 활용 수익창출 도모
  - (체육관) 맨발 걷기 이용객의 세족 시설 설치
  - (주차장) 노외주차장 무인 운영을 통한 예산 절감 및 고객 편의 개선
  - (교통약자) 차량 내 하이패스 단말기, 미터기를 연동하여 합산 결제 방식 개선
  - 종량제봉투 지원 사업(저소득층 지원(분기별\_연 4회), 다자녀 지원(연 1회))

- 지역주민 편의지원을 위한 공휴일 및 야간 주차장 무료 개방
  - 구리시 관내 취약계층을 위한 캠핑장 체험(상반기 3팀, 하반기 5팀)
- 소통을 통한 고객만족경영 실현
- CS 교육 강화 : 시설별 맞춤형 CS 교육과정 마련 및 실시
  - 고객만족도 점수 개선 : 시설별 고객 맞춤형 고객만족활동 전개로 전년대비 경영평가 고객만족도 조사(5.4%) 향상
  - 시민모니터단 간담회를 통하여 시민의견 수렴 및 시설이용 불편사항 개선
- 시민중심 재난·안전관리 시스템 고도화
- 구리도시공사 안전보건관리체계 재정비 : 재난안전보건경영, 안전관리계획, 안전보건관리계획 등 체계 정비
  - 신규인증(공간안전인증 등) 도입 검토 및 기존 인증 시스템 관리
  - 시설통합원격관제서비스(비디앱) 도입 검토
  - 날씨경영솔루션 구축 관련 고도화 추진

### Ⅲ 재무제표

---

1. 재무상태표
2. 손익계산서
3. 자본변동표
4. 결손금처리계산서
5. 현금흐름표
6. 재무제표에 대한 주석

### III 재무제표

#### (1) 재무상태표

**재무상태표**  
 당(제12)기 2023년 12월 31일 현재  
 전(제11)기 2022년 12월 31일 현재

구리도시공사

(단위 : 원)

| 과 목              | 2023년도 (당기)            | 2022년도 (전기)            |
|------------------|------------------------|------------------------|
| <b>자산</b>        |                        |                        |
| <b>I. 유동자산</b>   | <b>121,476,436,387</b> | <b>118,985,029,475</b> |
| <b>(1) 당좌자산</b>  | <b>7,449,833,087</b>   | <b>4,958,426,175</b>   |
| 1. 현금및현금성자산(주석2) | 620,605,805            | 265,622,567            |
| 2. 미수금(주석12)     | 8,812,420,442          | 5,931,206,412          |
| 대손충당금            | (4,184,027,620)        | (1,886,554,980)        |
| 3. 미수수익          | 2,184,313,559          | 611,780,129            |
| 4. 선급금           | -                      | 28,907,617             |
| 5. 선급비용          | 420,236                | -                      |
| 6. 부가세대급금        | 12,890,615             | -                      |
| 7. 당기법인세자산       | 3,210,050              | 7,464,430              |
| <b>(2) 재고자산</b>  | <b>114,026,603,300</b> | <b>114,026,603,300</b> |
| 1. 용지            | 114,026,603,300        | 114,026,603,300        |
| <b>II. 비유동자산</b> | <b>11,689,867,151</b>  | <b>11,750,193,624</b>  |
| <b>(1) 투자자산</b>  | <b>1,650,000,000</b>   | <b>1,650,000,000</b>   |
| 1. 매도가능증권(주석2,3) | 1,650,000,000          | 1,650,000,000          |



| 과 목                       | 2023년도 (당기)   |                        | 2022년도 (전기)   |                        |
|---------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|
| <b>(2) 유형자산(주석2,4)</b>    |               | <b>9,788,893,901</b>   |               | <b>9,811,529,374</b>   |
| 1. 토지                     | 9,711,875,104 |                        | 9,711,875,104 |                        |
| 2. 구축물                    | 40,240,982    | <b>29,110,880</b>      | 40,240,982    | <b>34,486,349</b>      |
| 감가상각누계액                   | (11,130,102)  |                        | (5,754,633)   |                        |
| 3. 공기구비품                  | 277,391,781   | <b>47,903,917</b>      | 262,692,781   | <b>65,163,921</b>      |
| 감가상각누계액                   | (229,487,864) |                        | (197,528,860) |                        |
| 4. 기타의유형자산                | 64,863,000    | <b>4,000</b>           | 64,863,000    | <b>4,000</b>           |
| 감가상각누계액                   | 64,859,000    |                        | 64,859,000    |                        |
| <b>(3) 무형자산(주석2,5)</b>    |               | <b>100,973,250</b>     |               | <b>138,664,250</b>     |
| 1. 소프트웨어                  | 100,973,250   |                        | 138,664,250   |                        |
| <b>(4) 수탁자산(주석2,6,12)</b> |               | -                      |               | -                      |
| 1. 구축물                    | 267,081,468   |                        | 252,572,890   |                        |
| 감가상각누계액                   | (213,613,873) |                        | (178,268,834) |                        |
| 수탁자산취득보조금                 | (53,467,595)  |                        | (74,304,056)  |                        |
| 2. 기계장치                   | 16,300,000    |                        | 16,300,000    |                        |
| 감가상각누계액                   | (16,297,000)  |                        | (16,297,000)  |                        |
| 수탁자산취득보조금                 | (3,000)       |                        | (3,000)       |                        |
| 3. 집기비품                   | 845,187,180   |                        | 440,610,410   |                        |
| 감가상각누계액                   | (240,826,990) |                        | (123,399,635) |                        |
| 수탁자산취득보조금                 | (604,360,190) |                        | (317,210,775) |                        |
| 4. 소프트웨어                  | 230,587,057   |                        | 151,937,878   |                        |
| 수탁자산취득보조금                 | (230,587,057) |                        | (151,937,878) |                        |
| <b>(5) 기타비유동자산</b>        |               | <b>150,000,000</b>     |               | <b>150,000,000</b>     |
| 1. 보증금                    | 150,000,000   |                        | 150,000,000   |                        |
| <b>자산총계</b>               |               | <b>133,166,303,538</b> |               | <b>130,735,223,099</b> |

| 과 목                            | 2023년도 (당기)                      | 2022년도 (전기)                      |
|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>부채</b>                      |                                  |                                  |
| <b>I. 유동부채</b>                 | <b>13,662,212,949</b>            | <b>9,994,097,307</b>             |
| 1. 단기차입금(주석7)                  | 5,871,000,000                    | 1,600,000,000                    |
| 2. 미지급금                        | 1,165,200,551                    | 947,264,776                      |
| 2. 미지급비용(주석2)                  | 469,105,246                      | 391,370,067                      |
| 3. 예수금                         | 51,701,652                       | 41,637,624                       |
| 4. 부가세예수금                      | -                                | 8,199,340                        |
| 5. 선수금                         | 6,105,205,500                    | 7,005,625,500                    |
| <b>II. 비유동부채</b>               | <b>241,725,385</b>               | <b>280,984,495</b>               |
| 1. 퇴직급여충당부채(주석2,8)<br>퇴직연금운용자산 | 1,854,386,600<br>(1,612,661,215) | 1,442,168,489<br>(1,161,183,994) |
| <b>부채총계</b>                    | <b>13,903,938,334</b>            | <b>10,275,081,802</b>            |
| <b>자본</b>                      |                                  |                                  |
| <b>I. 자본금(주석9)</b>             | <b>129,120,000,000</b>           | <b>129,120,000,000</b>           |
| 1. 보통주자본금                      | 129,120,000,000                  | 129,120,000,000                  |
| <b>II. 자본조정</b>                | <b>(45,552,000)</b>              | <b>(45,552,000)</b>              |
| 1. 주식할인발행차금                    | (45,552,000)                     | (45,552,000)                     |
| <b>III. 결손금</b>                | <b>9,812,082,796</b>             | <b>8,614,306,703</b>             |
| 1. 미처리결손금(주석10)                | 9,812,082,796                    | 8,614,306,703                    |
| <b>자본총계</b>                    | <b>119,262,365,204</b>           | <b>120,460,141,297</b>           |
| <b>부채 및 자본총계</b>               | <b>133,166,303,538</b>           | <b>130,735,223,099</b>           |

(2) 손익계산서

손 익 계 산 서

당(제12)기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지  
 전(제11)기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

| 과 목                      | 2023년도 (당기)           | 2022년도 (전기)           |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>I. 매출액(주석2,12)</b>    | <b>14,053,060,542</b> | <b>12,050,753,840</b> |
| 1. 대행사업수익                | 15,705,886,249        | 11,296,217,790        |
| (정산반환금)                  | (3,791,714,077)       | (1,483,973,724)       |
| 2. 대행사업수수료수익             | 1,238,888,370         | 1,005,850,161         |
| 3. 운영사업수익                | -                     | 32,659,613            |
| 4. 기타수수료수익               | 900,000,000           | 1,200,000,000         |
| <b>II. 매출원가(주석13)</b>    | <b>11,914,172,172</b> | <b>9,844,112,886</b>  |
| 1. 대행사업원가                | 11,914,172,172        | 9,812,244,066         |
| 2. 운영사업원가                | -                     | 31,868,820            |
| <b>III. 매출총이익</b>        | <b>2,138,888,370</b>  | <b>2,206,640,954</b>  |
| <b>IV. 판매비와관리비(주석13)</b> | <b>4,907,834,459</b>  | <b>4,753,879,645</b>  |
| 1. 급여                    | 1,452,073,695         | 1,596,340,253         |
| 2. 퇴직급여                  | 171,239,689           | 198,828,298           |
| 3. 복리후생비                 | 170,035,452           | 174,922,051           |
| 4. 여비교통비                 | 13,531,000            | 10,257,100            |
| 5. 통신비                   | 16,121,900            | 9,493,853             |
| 6. 수도광열비                 | 17,855,332            | 22,014,042            |
| 7. 세금과공과                 | 765,580               | 7,118,300             |
| 8. 감가상각비                 | 37,961,232            | 19,209,400            |
| 9. 지급임차료                 | 79,159,338            | 78,177,289            |
| 10. 수선유지비                | 129,924,093           | 28,894,260            |

| 과 목                        | 2023년도 (당기)                | 2022년도 (전기)                |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 11. 차량유지비                  | 3,538,020                  | 4,179,876                  |
| 12. 연구개발비                  | 119,252,100                | 56,270,000                 |
| 13. 교육훈련비                  | 11,526,240                 | 11,266,237                 |
| 14. 도서인쇄비                  | 8,221,590                  | 7,003,180                  |
| 15. 업무추진비                  | 27,076,150                 | 14,975,690                 |
| 16. 소모품비                   | 25,487,883                 | 28,063,862                 |
| 17. 지급수수료                  | 263,108,354                | 552,402,591                |
| 18. 광고선전비                  | 3,850,000                  | -                          |
| 19. 보험료                    | 872,500                    | 806,704                    |
| 20. 대손상각비                  | 2,297,472,640              | 1,886,554,980              |
| 21. 무형자산상각비(주석5)           | 37,691,000                 | 28,867,977                 |
| 22. 관서업무비                  | 16,504,091                 | 14,981,782                 |
| 23. 포상금                    | 4,566,580                  | 3,251,920                  |
| <b>V. 영업손실(이익)</b>         | <b>2,768,946,089</b>       | <b>2,547,238,691</b>       |
| <b>VI. 영업외수익</b>           | <b>1,756,748,685</b>       | <b>1,100,778,523</b>       |
| 1. 이자수익<br>(정산반환금)         | 76,958,812<br>(56,089,922) | 48,494,254<br>(18,201,604) |
| 2. 퇴직연금운용수익                | 48,335,554                 | 10,998,278                 |
| 3. 임대료수익                   | -                          | 413,648,129                |
| 4. 기타영업외수익                 | 1,687,537,605              | 645,835,718                |
| 5. 잡이익                     | 6,636                      | 3,748                      |
| <b>VII. 영업외비용</b>          | <b>185,578,689</b>         | <b>104,162,268</b>         |
| 1. 이자비용                    | 182,562,362                | 101,161,268                |
| 2. 유형자산처분손실                | 241                        | 1,000                      |
| 3. 부담금                     | 3,000,000                  | 3,000,000                  |
| 4. 잡손실                     | 16,086                     | -                          |
| <b>VIII. 법인세차감전순손실(이익)</b> | <b>1,197,776,093</b>       | <b>1,550,622,436</b>       |
| <b>IX. 법인세비용(주석2,11)</b>   | <b>-</b>                   | <b>-</b>                   |
| <b>X. 당기순손실(이익)</b>        | <b>1,197,776,093</b>       | <b>1,550,622,436</b>       |

(3) 자본변동표

자 본 변 동 표

당(제12)기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지  
 전(제11)기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

| 과 목                | 자 본 금           | 자 본 조 정      | 이 익 잉 여 금       | 총 계             |
|--------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 2022. 1. 1. (보고금액) | 59,150,000,000  | -            | (7,063,684,267) | 52,086,315,733  |
| 유상증자               | 69,970,000,000  | (45,552,000) | -               | 69,924,448,000  |
| 당기순이익(손실)          | -               | -            | (1,550,622,436) | (1,550,622,436) |
| 2022.12.31.(전기말)   | 129,120,000,000 | (45,552,000) | (8,614,306,703) | 120,460,141,297 |
| 2023. 1. 1. (보고금액) | 129,120,000,000 | (45,552,000) | (8,614,306,703) | 120,460,141,297 |
| 당기순이익(손실)          | -               | -            | (1,197,776,093) | (1,197,776,093) |
| 2023.12.31. (당기말)  | 129,120,000,000 | (45,552,000) | (9,812,082,796) | 119,262,365,204 |

(4) 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

결 손 금 처 리 계 산 서

당(제12)기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지  
 전(제11)기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

처리예정일 2024년 03월 27일

처리확정일 2023년 03월 28일

(단위 : 원)

| 과 목             | 제 12(당) 기     |               | 제 11(전) 기     |               |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| I. 미처리결손금       |               | 9,812,082,796 |               | 8,614,306,703 |
| 전기이월미처리결손금      | 8,614,306,703 |               | 7,063,684,267 |               |
| 당기순손실(이익)       | 1,197,776,093 |               | 1,550,622,436 |               |
| II. 결손금처리액      | -             | -             | -             | -             |
| III. 차기이월미처리결손금 |               | 9,812,082,796 |               | 8,614,306,703 |

(5) 현금흐름표

현금흐름표

당(제12)기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지  
 전(제11)기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

| 과 목                      | 2022년도(당기)             | 2021년도(전기)         |
|--------------------------|------------------------|--------------------|
| <b>I. 영업활동으로 인한 현금흐름</b> | <b>(3,900,690,762)</b> | <b>(1,887,977)</b> |
| 1. 당기순이익(손실)             | (1,197,776,093)        | (1,550,622,436)    |
| 2. 현금유출이 없는 비용 등의 가산     | 2,969,694,557          | 2,492,942,390      |
| 가. 퇴직급여                  | 596,569,444            | 558,309,033        |
| 나. 감가상각비                 | 37,961,232             | 19,209,400         |
| 다. 무형자산상각비               | 37,691,000             | 28,867,977         |
| 라. 대손상각비                 | 2,297,472,640          | 1,886,554,980      |
| 마. 유형자산처분손실              | 241                    | 1,000              |
| 3. 현금유입이 없는 수익 등의 차감     | -                      | -                  |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동    | (5,672,609,226)        | (944,207,931)      |
| 가. 미수금의 감소(증가)           | (2,881,214,030)        | (5,696,941,507)    |
| 나. 미수수익의 감소(증가)          | (1,572,533,430)        | (611,780,129)      |
| 다. 선급금의 감소(증가)           | 28,907,617             | 301,368,920        |
| 라. 선급비용의 감소(증가)          | (420,236)              | -                  |
| 마. 부가세대급금의 감소(증가)        | (12,890,615)           | 18,466,110         |
| 바. 당기법인세자산의 감소(증가)       | 4,254,380              | (6,162,190)        |
| 사. 재고자산의 감소(증가)          | -                      | 9,504,500          |
| 아. 미지급금의 증가(감소)          | 217,935,775            | 947,264,776        |
| 자. 미지급비용의 증가(감소)         | 77,735,179             | 22,176,188         |
| 차. 예수금의 증가(감소)           | 10,064,028             | (340,782,638)      |
| 카. 부가세예수금의 증가(감소)        | (8,199,340)            | 8,199,340          |

(단위 : 원)

| 과 목                                 | 2023년도(당기)           | 2022년도(전기)             |
|-------------------------------------|----------------------|------------------------|
| 타. 선수금의 증가(감소)                      | (900,420,000)        | 4,873,607,977          |
| 파. 퇴직급여의 지급                         | (184,351,333)        | (268,622,616)          |
| 하. 퇴직연금운용자산의 감소(증가)                 | (451,477,221)        | (200,506,662)          |
| <b>II. 투자활동으로 인한 현금흐름</b>           | <b>(549,469,430)</b> | <b>(1,237,044,814)</b> |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액                  | -                    | 150,000                |
| 가. 보증금의 감소                          | -                    | 150,000                |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액                  | (549,469,430)        | (1,237,194,814)        |
| 가. 매도가능증권의 취득                       | -                    | 700,000,000            |
| 나. 토지의 취득                           | -                    | 221,875,104            |
| 다. 구축물의 취득                          | -                    | 2,900,000              |
| 라. 공기구비품의 취득                        | 15,326,000           | 21,894,000             |
| 마. 소프트웨어의 취득                        | -                    | 147,200,000            |
| 바. 수탁자산의 취득(주석5)                    | 534,143,430          | 143,325,710            |
| <b>III. 재무활동으로 인한 현금흐름</b>          | <b>4,805,143,430</b> | <b>497,773,710</b>     |
| 1. 재무활동으로인한 현금유입액                   | 6,405,143,430        | 4,103,325,710          |
| 가. 단기차입금의 차입                        | 5,871,000,000        | 3,960,000,000          |
| 나. 수탁자산취득보조금의 수령(주석5)               | 534,143,430          | 143,325,710            |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액                  | (1,600,000,000)      | (3,605,552,000)        |
| 가. 단기차입금의 상환                        | 1,600,000,000        | 3,560,000,000          |
| 나. 주식발행비용의 지급                       | -                    | 45,552,000             |
| <b>IV. 현금의 증가(감소)(I + II + III)</b> | <b>354,983,238</b>   | <b>(741,159,081)</b>   |
| <b>V. 기초의현금(주석14)</b>               | <b>265,622,567</b>   | <b>1,006,781,648</b>   |
| <b>VI. 기말의현금(주석14)</b>              | <b>620,605,805</b>   | <b>265,622,567</b>     |



## (6) 재무제표에 대한 주석

제 12 기 2023년 12월 31일 현재

제 11 기 2022년 12월 31일 현재

구리도시공사

### 1. 공사의 개요

구리도시공사(이하 “공사“라 함)는 지방공기업법과 구리도시공사 설립 및 운영에 관한 조례에 따라 2012년 9월 20일자로 설립되었으며, 경기도 구리시 별말로 145에 소재하고 있습니다. 보고기간말 현재 공사의 자본금은 129,120백만원이며, 구리시가 주식 100%를 보유하고 있습니다.

공사는 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

공사의 재무제표는 2023사업연도 지방공기업 결산기준 및 일반기업회계기준에 따라 작성되었으며, 재무제표를 작성하기 위하여 채택한 중요한 회계처리방침은 다음과 같습니다.

### (1) 지방공기업 결산기준을 우선 적용한 사항

지방공기업 결산기준은 지방공기업법 및 동 결산기준에 규정되지 아니한 사항에 대하여 일반기업회계기준을 적용하도록 규정하고 있습니다. 이에 따라 공사가 재무제표 작성시에 일반기업회계기준보다 지방공기업 결산기준의 규정을 우선 적용한 사항은 다음과 같습니다.

#### - 대행사업수익

일반기업회계기준에 따르면 지방공기업은 대행사업 수행으로 인하여 발생하는 대행사업비 수령액과 집행액이 아닌 대행업무수행으로 인하여 수취하는 위탁수수료 해당금액만을 수익으로 인식하여야 합니다.

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

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

- 수탁자산취득보조금

지방공기업 결산기준은 지방공기업이 유지·관리하는 지방자치단체 소유의 공공시설에 대한 자본적지출 등을 유형자산과 구분하여 수탁자산으로 별도 표시하도록 규정하고 있습니다. 또한, 수탁자산의 취득을 위한 지방자치단체 지원자금을 대행사업수익과 구분하여 수탁자산취득보조금의 과목으로 하여 수탁자산의 차감항목으로 표시하고, 해당자산의 감가상각비와 상계처리하도록 규정하고 있습니다.

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

- 전기오류수정손익

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

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

공사는 지방공기업 결산기준에 따라 전기오류수정손익을 미처분이익잉여금의 기초금액에 반영하고 비교표시하는 전기재무제표를 재작성

성하지 아니하고 있습니다.

## (2) 수익의 인식

공사는 용역매출에 대하여 당해 용역제공거래의 성과를 신뢰성 있게 추정할 수 있을 때 진행기준에 따라 수익을 인식하고 있으며, 이 때 적용되는 진행률은 총 추정원가 대비 당기말 현재까지 발생한 누적원가의 비율에 의하여 계산하고 있습니다.

공사는 구리시 소유 시설물의 관리운영업무 및 세외수입 징수업무를 대행하고 있으며, 사업수행을 위하여 구리시로부터 교부받는 금액을 지방공기업 결산기준에 따라 대행사업수익의 과목으로 인식하고 있습니다. 공사는 교부받은 대행사업비를 사업수행을 위한 비용으로 지출하고 있으며, 집행잔액과 발생한 이자수익을 구리시로 반환하고 있습니다.

## (3) 현금및현금성자산

공사는 통화 및 타인발행수표 등 통화대용증권과 당좌예금, 보통예금 및 큰 거래비용없이 현금으로 전환이 용이하고 이자율 변동에 따른 가치변동이 중요하지 않은 금융상품으로서 취득당시 만기일(또는 상환일)이 3개월 이내인 것을 현금및현금성자산으로 분류하고 있습니다.

## (4) 금융상품

공사는 금융자산이나 금융부채에 대하여 금융상품의 계약당사자가 되는 때에만 재무상태표에 인식하며, 최초 인식시 공정가치로 측정하고 있습니다. 다만, 최초인식 이후 공정가치로 측정하고 공정가치의 변동을 당기손익으로 인식하는 금융자산이나 금융부채가 아닌 경우 당해 금융자산(금융부채)의 취득(발행)과 직접 관련되는 거래원가는 최초인식하는 공정가치에 가산(차감)하고 있습니다.

최초 인식시 금융상품의 공정가치는 일반적으로 거래가격(자산의 경우에는 제공한 대가의 공정가치, 부채의 경우에는 수취한 대가의 공정가치)이며, 장기연불조건의 매매거래, 장기금전대차거래 또는 이와 유사한 거래에서 발생하는 채권·채무로서 명목금액과 공정가치의 차이가 유의적인 경우 이를 공정가치로 평가하고 있습니다. 한편, 제공하거나 수취한 대가에 금융상품이 아닌 다른 것에 대한 대가가 포함되었다면 그 금융상품의 공정가치는 시장가격으로 평가하되 시장가격이 없는 경우에는 평가기법(현재가치평가기법 포함)을 사용하여 공정가치를 추정하고 있습니다.

최초 인식 후 금융자산이나 금융부채는 당기손익인식지정항목, 유가증권, 파생상품 및 채권·채무조정을 제외하고는 상각후원가로 측정하고 있습니다.

금융자산(유가증권 제외)의 양도의 경우에, 공사가 양도후 당해 양도자산에 대한 권리를 행사할 수 없고, 양도 후에 효율적인 통제권을 행사할 수 없으며, 양수인은 양수한 금융자산을 처분할 자유로운 권리를 갖고 있는 경우에 한하여 공사가 금융자산에 대한 통제권을 이전한 것으로 보아 금융자산을 제거하며, 이외의 경우에는 금융자산을 담보로 한 차입거래로 회계처리하고 있습니다.

회수가 불확실한 금융자산(유가증권 제외)은 합리적이고 객관적인 기준에 따라 산출한 대손추산액을 대손충당금으로 설정하고 있습니다.

#### (5) 재고자산

공사는 재고자산에 대하여 개별법을 사용하여 취득원가를 결정하고, 이를 재무상태표가액으로 계상하고 있으며, 이를 판매하여 수익을 인식하는 기간에 매출원가로 인식하고 있습니다. 또한, 재고자산의 제조, 매입 또는 건설에 장기간이 소요되는 경우에 당해자산의 제작 등에 사용된 차입금에 대하여 당해 자산의 제조 또는 취득완료시까지 발생한 이자비용과 기타 이와 유사한 차입원가 등은 당해자산의 취득원가에 산입하고 있습니다.

재고자산의 순실현가능 가치가 취득원가보다 하락한 경우 항목별로 저가법을 사용하여 재무상태표 금액을 결정하고 있습니다. 또한, 지방공기업 결산기준에 따라 재고자산의 시가가 장부금액 이하로 하락하여 발생하는 평가손실은 재고자산의 차감계정으로 표시하고 있

으며, 손익계산서에 영업외비용의 재고자산평가손실의 과목으로 계상하고 있습니다. 이후 저가법의 적용에 따른 평가손실을 초래하였던 상황이 해소되어 새로운 시가가 장부금액보다 상승한 경우에는 최초의 장부금액을 초과하지 않는 범위 내에서 평가손실을 환입하고, 동환입액은 영업외수익의 재고자산평가손실환입의 과목으로 계상하고 있습니다.

재고자산의 장부상수량과 실제 수량과의 차이에서 발생하는 감모손실의 경우 정상적으로 발생한 감모손실은 매출원가에 가산하고, 비정상적으로 발생한 감모손실은 영업외비용으로 분류하고 있습니다.

#### (6) 유가증권

유가증권은 취득한 후에 만기보유증권, 단기매매증권, 매도가능증권으로 분류하고 있습니다. 만기가 확정된 채무증권으로서 상환금액이 확정되었거나 확정이 가능한 채무증권을 만기까지 보유할 적극적인 의도와 능력이 있는 경우에는 만기보유증권으로, 주로 단기간 내의 매매차익을 목적으로 취득한 유가증권으로서 매수와 매도가 적극적이고 빈번하게 이루어지는 경우 단기매매증권으로, 단기매매증권이나 만기보유증권으로 분류되지 아니하는 유가증권은 매도가능증권으로 분류하고 있습니다.

공사는 후속 측정시 만기보유증권을 상각후원가로 평가하며, 만기보유증권을 상각후원가로 측정할 때에는 장부금액과 만기액면금액의 차이를 상환기간에 걸쳐 유효이자율법에 의하여 상각하여 취득원가와 이자수익에 가감하고 있습니다.

단기매매증권과 매도가능증권은 공정가치로 평가하고 있습니다. 다만, 매도가능증권 중 시장성이 없는 지분증권의 공정가치를 신뢰성 있게 측정할 수 없는 경우에는 취득원가로 평가하고 있습니다. 단기매매증권에 대한 미실현 보유손익은 당기손익항목으로 처리하고 있습니다. 매도가능증권에 대한 미실현 보유손익은 기타포괄손익누계액으로 처리하고, 당해 유가증권에 대한 기타포괄손익누계액은 그 유가증권을 처분하거나 손상차손을 인식하는 시점에 일괄하여 당기손익에 반영하고 있습니다.

공사는 손상차손의 발생에 대한 객관적인 증거가 있는지를 보고기간종료일마다 평가하고 유가증권으로부터 회수할 수 있을 것으로 추

정되는 금액이 채무증권의 상각후원가 또는 지분증권의 취득원가보다 작은 경우에는 손상차손이 불필요하다는 명백한 반증이 없는 한, 회수가능액을 추정하여 손상차손을 인식하여 당기손익에 반영하고 있습니다.

손상차손의 회복이 손상차손 인식 후에 발생한 사건과 객관적으로 관련된 경우, 만기보유증권 또는 원가로 평가하는 매도가능증권의 경우에는 회복 후 장부금액이 당초에 손상차손을 인식하지 않았다면 회복일 현재의 상각후원가(매도가능증권의 경우취득원가)가 되었을 금액을 초과하지 않는 범위내에서 회복된 금액을 당기이익으로 인식하며, 공정가치로 평가하는 매도가능증권의 경우에는 이전에 인식하였던 손상차손 금액을 한도로 하여 회복된 금액을 당기이익으로 인식하고 있습니다.

(7) 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 충당부채의 인식요건을 충족하는 경우 그 지출의 현재가치도 취득원가에 포함하고 있습니다.

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

| 구분     | 내용연수  | 상각방법 |
|--------|-------|------|
| 구 축 물  | 5~20년 | 정액법  |
| 공기구비품  | 5년    | 정률법  |
| 기타유형자산 | 5년    | 정률법  |

(8) 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.

#### (9) 수탁자산

공사는 구리시에서 위탁한 시설물에 대한 지출 중 유형자산 인식기준을 충족하는 경우에는 동 금액을 별도로 구분하여 수탁자산의 과목으로 표시하고 있습니다.

수탁자산의 취득을 위하여 구리시로부터 교부받은 자금은 수탁자산취득보조금의 과목으로 하여 수탁자산에서 차감하는 형식으로 표시하고 있으며, 수탁자산에 대한 감가상각비와 상계하고 있습니다.

#### (10) 연차수당부채

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

#### (11) 퇴직급여충당부채

공사는 2016년부터 퇴직연금제도를 도입하였습니다. 공사의 퇴직연금제도는 확정급여형 퇴직연금제도로써 수급요건을 갖춘 종업원은



퇴직시에 확정된 연금을 수령하게 됩니다. 종업원이 퇴직하기 전에는 보고기간 말 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.

#### (12) 충당부채와 우발부채

공사는 지출의 시기 또는 금액이 불확실한 부채 중 과거사건이나 거래의 결과로 현재의무가 존재하고 당해 의무를 이행하기 위하여 자원이 유출될 가능성이 매우 높으며 그 의무의 이행에 소요되는 금액을 신뢰성 있게 추정할 수 있는 경우에는 충당부채로 계상하고 있습니다.

#### (13) 법인세비용

공사는 자산·부채의 장부금액과 세무금액의 차이인 일시적 차이에 대하여 이연법인세를 인식하는 경우, 가산할 일시적 차이에 대한 이연법인세부채는 법인세 관련 기업회계기준서상의 예외항목에 해당하지 않는 경우에는 전액 인식하고 있으며, 차감할 일시적차이에 대한 이연법인세자산은 향후 과세소득의 발생가능성이 매우 높아 미래의 법인세절감효과가 실현될 수 있을 것으로 기대되는 경우에 인식하고 있습니다.

이러한 이연법인세자산(부채)는 관련된 자산(부채)항목의 재무상태표상 분류에 따라 재무상태표에 유동자산(유동부채) 또는 기타비유동자산(비유동부채)으로 분류하고 있으며, 세무상 결손금에 따라 인식하게 되는 이연법인세자산의 경우처럼 재무상태표상 자산항목 또는 부채항목과 관련되지 않은 이연법인세자산과 이연법인세부채는 일시적 차이의 예상소멸시기에 따라서 유동항목과 기타비유동항목으로 분류하고, 동일한 유동·비유동 구분 내의 이연법인세자산과 이연법인세부채가 동일한 과세당국과 관련된 경우에는 각각 상계하여 표시하고 있습니다.

또한, 당기법인세부담액(환급액)과 이연법인세는 손익계산서상 법인세비용의 계산에 반영하고 있으며, 이 경우 전기 이전의 기간과 관련된 법인세부담액(환급액)을 당기에 인식한 금액(법인세 추납액 또는 환급액)은 당기법인세부담액(환급액)으로 하여 법인세비용에 포함하고 있습니다.

그러나, 당해 기간 또는 다른 기간에 자본계정에 직접적으로 인식되는 거래나 사건 및 기업결합으로부터 발생된 경우에는 각각 자본계정 및 영업권(또는 잉가매수차익으로 즉시 인식)에서 직접 가감하고 있습니다.

#### (14) 추정의 사용

공사의 경영자는 일반기업회계기준에 따라 재무제표를 작성하기 위하여 자산, 부채의 금액, 총당부채 등에 대한 공시, 수익과 비용의 측정 등과 관련하여 합리적인 추정과 가정을 사용합니다. 여기에는 유형자산의 장부금액, 매출채권, 재고자산 및 총당부채 등이 포함됩니다. 이러한 평가금액은 실제와 다를 수 있습니다.

#### (15) 전기재무제표의 계정과목 재분류

공사는 당기와의 비교를 용이하게 하기 위하여 전기재무제표의 일부 계정과목을 당기재무제표의 계정과목에 따라 재분류하고 있습니다. 이러한 재분류는 전기에 보고된 순이익이나 순자산가치에 영향을 미치지 않습니다.

### 3. 매도가능증권

보고기간 말 현재 매도가능증권의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

| 회사명            | 당기말   |           |           | 전기말   |           |           |
|----------------|-------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|
|                | 지분율   | 취득원가      | 장부금액      | 지분율   | 취득원가      | 장부금액      |
| 갈매피에프브이(주)(*)  | 19.0% | 950,000   | 950,000   | 19.0% | 950,000   | 950,000   |
| 구리아이타워피에프브이(주) | 14.0% | 700,000   | 700,000   | 14.0% | 700,000   | 700,000   |
| [합 계]          |       | 1,650,000 | 1,650,000 |       | 1,650,000 | 1,650,000 |

(\*) 공사는 피투자기업의 주식 190,000주(보통주 80,000주 및 의결권 있는 5종 종류주식 110,000주)를 보유하고 있으며, 이는 의결권 있는 주식 815,000주의 23.31%에 해당합니다. 다만, 공사는 의결권조정협약을 체결하여 19%의 의결권만을 행사하기로 함에 따라 지분법을 적용하지 아니하였습니다.

#### 4. 유형자산

(1) 보고기간 중 유형자산의 변동내용은 다음과 같습니다.

<당 기>

(단위 : 천원)

| 계정과목    | 기초잔액      | 취득/증가  | 처분/감소 | 감가상각비    | 기말잔액      |
|---------|-----------|--------|-------|----------|-----------|
| 토 지     | 9,711,875 | -      | -     | -        | 9,711,875 |
| 건축물     | 34,486    | -      | -     | (5,375)  | 29,111    |
| 공기구비품   | 65,164    | 15,325 | -     | (32,585) | 47,904    |
| 기타의유형자산 | 4         | -      | -     | -        | 4         |
| [합 계]   | 9,811,529 | 15,325 | -     | (37,960) | 9,788,894 |

<전 기>

(단위 : 천원)

| 계정과목    | 기초잔액   | 취득/증가     | 처분/감소 | 감가상각비    | 기말잔액      |
|---------|--------|-----------|-------|----------|-----------|
| 토 지     | -      | 9,711,875 | -     | -        | 9,711,875 |
| 구축물     | 34,081 | 2,899     | -     | (2,494)  | 34,486    |
| 공기구비품   | 59,986 | 21,893    | (1)   | (16,714) | 65,164    |
| 기타의유형자산 | 4      | -         | -     | -        | 4         |
| [합 계]   | 94,071 | 9,736,667 | (1)   | (19,208) | 9,811,529 |

(2) 보고기간말 현재 보유하고 있는 토지의 공시지가는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

| 구 분 | 당기말       |           | 전기말       |           |
|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|
|     | 장부금액      | 공시지가      | 장부금액      | 공시지가      |
| 토 지 | 9,711,875 | 4,077,774 | 9,711,875 | 4,344,723 |

## 5. 무형자산

(1) 보고기간말 현재 무형자산의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

| 계정과목  | 당 기 말   |           |         | 전 기 말   |           |         |
|-------|---------|-----------|---------|---------|-----------|---------|
|       | 취득원가    | 상각누계액     | 장부가액    | 취득원가    | 상각누계액     | 장부가액    |
| 소프트웨어 | 289,744 | (188,770) | 100,973 | 289,744 | (151,079) | 138,664 |

(2) 보고기간 중 무형자산의 변동내용은 다음과 같습니다.

<당 기>

(단위 : 천원)

| 계정과목  | 기초잔액    | 취득/증가 | 처분/감소 | 상각       | 기말잔액    |
|-------|---------|-------|-------|----------|---------|
| 소프트웨어 | 138,664 | -     | -     | (37,691) | 100,973 |

<전 기>

(단위 : 천원)

| 계정과목  | 기초잔액   | 취득/증가   | 처분/감소 | 상각       | 기말잔액    |
|-------|--------|---------|-------|----------|---------|
| 소프트웨어 | 20,332 | 147,200 | -     | (28,868) | 138,664 |

(3) 공사는 무형자산상각비를 전액 판매비와관리비로 계상하고 있습니다.

## 6. 수탁자산

보고기간 중 수탁자산 및 수탁자산취득보조금의 변동내용은 다음과 같습니다.

<당 기>

(단위 : 천원)

| 계정과목  | 기초잔액    | 취득/증가   | 처분/감소 | 감가상각비     | 기말잔액    |
|-------|---------|---------|-------|-----------|---------|
| 구축물   | 74,304  | 14,508  | -     | (35,345)  | 53,467  |
| 기계장치  | 3       | -       | -     | -         | 3       |
| 집기비품  | 317,211 | 404,577 | -     | (117,427) | 604,361 |
| 소프트웨어 | 151,938 | 129,567 | -     | (50,918)  | 230,587 |

|           |           |           |   |           |           |
|-----------|-----------|-----------|---|-----------|-----------|
| [합 계]     | 543,456   | 548,652   | - | (203,690) | 888,418   |
| 수탁자산취득보조금 | (543,456) | (548,652) | - | 203,690   | (888,418) |
| 장부가액      | -         | -         | - | -         | -         |

<전 기>

(단위 : 천원)

| 계정과목      | 기초잔액      | 취득/증가     | 처분/감소 | 감가상각비    | 기말잔액      |
|-----------|-----------|-----------|-------|----------|-----------|
| 구축물       | 93,529    | -         | -     | (19,225) | 74,304    |
| 기계장치      | 3         | -         | -     | -        | 3         |
| 집기비품      | 215,551   | 133,795   | -     | (32,135) | 317,211   |
| 소프트웨어     | 162,975   | 9,531     | -     | (20,568) | 151,938   |
| [합 계]     | 472,058   | 143,326   | -     | (71,928) | 543,456   |
| 수탁자산취득보조금 | (472,058) | (143,326) | -     | 71,928   | (543,456) |
| 장부가액      | -         | -         | -     | -        | -         |

## 7. 단기차입금

보고기간말 현재 단기차입금의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

| 금융기관명 | 이자율   | 당기말       | 전기말       | 상환방법   |
|-------|-------|-----------|-----------|--------|
| 농협은행  | 5.13% | 5,871,000 | -         | 만기일시상환 |
| 농협은행  | 6.24% | -         | 1,600,000 | 만기일시상환 |
| [합 계] |       | 5,871,000 | 1,600,000 |        |

## 8. 퇴직급여충당부채

(1) 보고기간 중 퇴직급여충당부채의 변동내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

| 구 분  | 당 기       | 전 기       |
|------|-----------|-----------|
| 기초잔액 | 1,442,168 | 1,152,482 |
| 설정액  | 596,569   | 558,309   |
| 지급액  | (184,351) | (268,623) |
| 기말잔액 | 1,854,387 | 1,442,168 |

(2) 보고기간 중 퇴직연금운용자산의 변동내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

| 구 분  | 당 기       | 전 기       |
|------|-----------|-----------|
| 기초잔액 | 1,161,184 | 960,677   |
| 납입액  | 563,044   | 349,508   |
| 수령액  | (111,567) | (149,001) |
| 기말잔액 | 1,612,661 | 1,161,184 |

## 9. 자본금

공사의 수권자본금의 총액은 900,000백만원이며, 당기말 현재 자본금은 129,120백만원입니다.

10. 결손금처리계산서

보고기간에 대한 결손금처리계산서는 다음과 같습니다.

결손금처리계산서

|        |                                    |        |                                    |
|--------|------------------------------------|--------|------------------------------------|
| 제 12 기 | 2023년 01월 01일부터<br>2023년 12월 31일까지 | 제 11 기 | 2022년 01월 01일부터<br>2022년 12월 31일까지 |
| 처리예정일  | 2024년 03월 27일                      | 처리확정일  | 2023년 03월 28일                      |

구리도시공사

(단위 : 원)

| 과 목             | 제 12(당) 기     |               | 제 11(전) 기     |               |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| I. 미처리결손금       |               | 9,812,082,796 |               | 8,614,306,703 |
| 전기이월미처리결손금      | 8,614,306,703 |               | 7,063,684,267 |               |
| 당기순손실(이익)       | 1,197,776,093 |               | 1,550,622,436 |               |
| II. 결손금처리액      |               | -             |               | -             |
| III. 차기이월미처리결손금 |               | 9,812,082,796 |               | 8,614,306,703 |

11. 법인세비용

(1) 보고기간 중 법인세비용의 구성내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

| 내역         | 당기 | 전기 |
|------------|----|----|
| 당기 법인세 부담액 | -  | -  |



|                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| 일시적차이로 인한 이연법인세 변동액  | - | - |
| 세무상결손금으로 인한 이연법인세변동액 | - | - |
| 법인세비용                | - | - |

(2) 보고기간 중 차감할(가산할) 일시적차이 및 이연법인세자산(부채)의 증감내용은 다음과 같습니다.

<당 기>

(단위 : 천원)

| 과 목      | 차감할(가산할) 일시적차이 |           |             | 이연법인세자산 (부채) |           |           |
|----------|----------------|-----------|-------------|--------------|-----------|-----------|
|          | 기초잔액           | 증가(감소)    | 기말잔액        | 기초잔액         | 증가(감소)    | 기말잔액      |
| 퇴직급여충당부채 | 1,442,168      | 412,219   | 1,854,387   | 302,855      | 84,712    | 387,567   |
| 퇴직연금운용자산 | (1,161,184)    | (451,477) | (1,612,661) | (243,849)    | (93,197)  | (337,046) |
| 연차수당     | 391,370        | (251,743) | 139,627     | 82,188       | (53,006)  | 29,182    |
| 대손충당금    | 1,827,243      | 2,268,660 | 4,095,903   | 383,721      | 472,323   | 856,044   |
| 결손금      | 6,063,773      | (779,882) | 5,283,891   | 1,273,392    | (169,059) | 1,104,333 |
| [합 계]    | 8,563,370      | 1,197,777 | 9,761,147   | 1,798,307    | 241,773   | 2,040,080 |

<전 기>

(단위 : 천원)

| 과 목      | 차감할(가산할) 일시적차이 |           |             | 이연법인세자산 (부채) |          |           |
|----------|----------------|-----------|-------------|--------------|----------|-----------|
|          | 기초잔액           | 증가(감소)    | 기말잔액        | 기초잔액         | 증가(감소)   | 기말잔액      |
| 퇴직급여충당부채 | 1,152,482      | 289,686   | 1,442,168   | 253,546      | 49,309   | 302,855   |
| 퇴직연금운용자산 | (960,677)      | (200,507) | (1,161,184) | (211,349)    | (32,500) | (243,849) |
| 연차수당     | 369,194        | 22,176    | 391,370     | 81,223       | 965      | 82,188    |
| 대손충당금    | -              | 1,827,243 | 1,827,243   | -            | 383,721  | 383,721   |

|       |           |           |           |           |           |           |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 결손금   | 6,451,068 | (387,295) | 6,063,773 | 1,419,235 | (145,843) | 1,273,392 |
| [합 계] | 7,012,067 | 1,551,303 | 8,563,370 | 1,542,655 | 255,652   | 1,798,307 |

(3) 공사는 보고기간말 현재 차감할 일시적차이를 활용할 수 있는 미래기간의 과세소득이 충분한지에 대하여 확신할 수 없으므로 이연 법인세자산을 인식하지 아니하였습니다.

## 12. 특수관계자와의 거래내용

(1) 당기말 현재 공사와 특수관계있는 자는 다음과 같습니다.

| 구분   | 특수관계자명 | 지분율  |
|------|--------|------|
| 출자주주 | 구리시    | 100% |

(2) 보고기간 중 특수관계자와의 주요 거래 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

| 특수관계자명 | 거래구분 | 계정과목      | 당 기        | 전 기        |
|--------|------|-----------|------------|------------|
| 구리시    | 수익거래 | 대행사업수익    | 11,914,172 | 9,812,244  |
|        |      | 대행사업수수료수익 | 1,238,888  | 1,005,850  |
|        |      | [합 계]     | 13,153,061 | 10,818,094 |
|        | 자본거래 | 수탁자산취득보조금 | 534,143    | 143,326    |

(3) 보고기간말 현재 특수관계자와의 주요 채권·채무는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

| 특수관계자명 | 구 분 | 계정과목 | 당기말     | 전기말     |
|--------|-----|------|---------|---------|
| 구리시    | 채 권 | 미수금  | 362,157 | 155,693 |

(4) 보고기간말 현재 특수관계자가 공사를 위하여 제공한 담보 및 보증은 없습니다.

### 13. 부가가치계산에 필요한 계정

보고기간 중 부가가치계산에 필요한 계정에 대한 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

| 계정과목    | 당 기       | 전 기       |
|---------|-----------|-----------|
| 급 여     | 7,906,211 | 7,035,263 |
| 퇴직급여    | 596,569   | 558,309   |
| 복리후생비   | 286,365   | 291,866   |
| 지급임차료   | 214,805   | 200,436   |
| 감가상각비   | 37,961    | 19,209    |
| 무형자산상각비 | 37,691    | 28,868    |
| [합 계]   | 9,079,602 | 8,133,952 |

### 14. 현금흐름표

(1) 공사의 현금흐름표는 간접법에 의하여 작성되었으며, 현금흐름표의 현금은 재무상태표상 현금및현금성자산을 말합니다.

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

(단위 : 천원)

| 구 분                    | 당 기     | 전 기        |
|------------------------|---------|------------|
| 수탁보조금과 수탁자산감가상각비의 상계   | 203,690 | 71,927     |
| 유상증자로 인한 재고자산 및 토지의 증가 | -       | 69,970,000 |

#### 15.재무제표의 승인

공사는 제 12 기 재무제표를 2024년 3월 27일 구리시장에게 보고하여 승인받을 예정입니다.

#### IV

### 재무제표부속명세서

1. 현금예금명세서
3. 기타미수금명세서
4. 저장품(재고자산)명세서
5. 기타유동자산명세서
7. 가동설비자산명세서
9. 무형자산명세서
10. 투자와기타자산명세서
12. 미지급비용(금)명세서
13. 기타유통부채명세서
14. 차입금명세서
15. 총당금명세서
16. 금융부채 현황
18. 결손금명세서(잉여금명세서)
20. 감가상각비명세서
21. 매출원가명세서
22. 성질별손익계산서
23. 재무제표와 예산결산서 차이명세서

## IV 재무제표 부속명세서

### (1) 현금예금명세서

(단위 : 원)

| 구 분            |                   | 금 액         |                |                |             | 거래은행 |
|----------------|-------------------|-------------|----------------|----------------|-------------|------|
|                |                   | 전기이월액       | 당기수입액          | 당기지출액          | 기말잔액        |      |
| 총계(1+2)        |                   | 265,622,567 | 53,180,570,584 | 52,825,587,346 | 620,605,805 |      |
| 현금 및<br>현금성 자산 | (1)현금성자산 합계       | 265,622,567 | 43,162,570,584 | 42,807,603,129 | 620,605,805 |      |
|                | 보통예금(소계)          | 223,984,943 | 41,420,908,414 | 41,075,989,204 | 568,904,153 |      |
|                | 894101-00-000220  | 152,740,487 | 10,367,306,461 | 10,021,666,414 | 498,380,534 |      |
|                | 894101-00-005407  | 57,420,000  | 2,123,985,182  | 2,181,405,182  | 0           |      |
|                | 894101-00-008635  | 13,474,914  | 13,435         | 13,673         | 13,474,676  |      |
|                | 317-0026-2056-11  | 13,088      | 905,240,058    | 905,231,494    | 21,652      |      |
|                | 894101-00-000233  | 610         | 815            | 610            | 815         |      |
|                | 894101-00-000217  | 14,374      | 18,880         | 14,374         | 18,880      |      |
|                | 894101-00-003557  | 708         | 1,416          | 1,416          | 708         |      |
|                | 301-0248-3783-11  | 319,021     | 153            | 319,021        | 153         |      |
|                | 894101-00-008747  | 701         | 598            | 1,000          | 299         |      |
|                | 301-0260-1172-21  | 1,040       | 6,042,956,362  | 6,042,953,700  | 3,702       |      |
|                | 894101-00-0002109 | 0           | 472,228,334    | 472,228,334    | 0           |      |

| 구 분 |                  | 금 액        |               |               |            | 거래은행 |
|-----|------------------|------------|---------------|---------------|------------|------|
|     |                  | 전기이월액      | 당기수입액         | 당기지출액         | 기말잔액       |      |
|     | 894101-00-002138 | 0          | 1,132,245,396 | 1,132,245,396 | 0          |      |
|     | 894101-00-002141 | 0          | 4,463,643,768 | 4,463,643,768 | 0          |      |
|     | 894101-00-002208 | 0          | 851,223,256   | 851,223,256   | 0          |      |
|     | 894101-00-002084 | 0          | 6,242,802,145 | 6,242,802,145 | 0          |      |
|     | 894101-00-002170 | 0          | 316,226,981   | 316,226,981   | 0          |      |
|     | 894101-00-005395 | 0          | 440,092,518   | 440,092,518   | 0          |      |
|     | 894101-00-002071 | 0          | 1,571,042,539 | 1,571,042,539 | 0          |      |
|     | 894101-00-002154 | 0          | 1,368,465,169 | 1,368,465,169 | 0          |      |
|     | 894101-00-012256 | 0          | 199,252,154   | 199,252,154   | 0          |      |
|     | 894101-00-013112 | 0          | 322,906,358   | 322,906,358   | 0          |      |
|     | 894101-00-013154 | 0          | 480,882,315   | 480,882,315   | 0          |      |
|     | 894115-00-015934 | 0          | 4,120,371,387 | 4,063,371,387 | 57,000,000 |      |
|     | 894137-00-000634 | 0          | 2,719         | 0             | 2,719      |      |
|     | 301-0334-6896-11 | 0          | 15            | 0             | 15         |      |
|     | 수입지출외현금 소계       | 41,637,624 | 1,741,662,170 | 1,731,598,142 | 51,701,652 |      |
|     | 894101-00-000217 | 28,253,721 | 794,871,360   | 795,054,770   | 28,070,311 |      |
|     | 894101-00-000233 | 6,408,860  | 78,397,805    | 70,917,325    | 13,889,340 |      |
|     | 894101-00-002659 | 4,760,009  | 4,746         | 4,740         | 4,760,015  |      |
|     | 894101-00-009731 | 18         | 101,248,048   | 101,248,030   | 36         |      |

| 구 분    |                    | 금 액       |                |                |           | 거래은행 |
|--------|--------------------|-----------|----------------|----------------|-----------|------|
|        |                    | 전기이월액     | 당기수입액          | 당기지출액          | 기말잔액      |      |
|        | 894101-00-003557   | 1,420,000 | 0              | 0              | 1,420,000 |      |
|        | 894101-00-008747   | 600,000   | 0              | 0              | 600,000   |      |
|        | 894101-00-016056   | 0         | 19,976,339     | 17,092,136     | 2,884,203 |      |
|        | 894101-00-002646   | 195,010   | 17,439,681     | 17,599,670     | 35,021    |      |
|        | 301-0260-1172-21   | 6         | 171,952,660    | 171,952,660    | 6         |      |
|        | 894101-00-016506   | 0         | 30,004,345     | 30,004,345     | 0         |      |
|        | 301-0334-6896-11   | 0         | 531,020        | 488,300        | 42,720    |      |
|        | 894101-00-016605   | 0         | 139,013,527    | 139,013,527    | 0         |      |
|        | 894101-00-016577   | 0         | 388,222,639    | 388,222,639    | 0         |      |
| 단기금융상품 | (2) 단기금융(합계)       | 0         | 10,018,000,000 | 10,018,000,000 | 0         |      |
|        | 894115-00-08924-01 | 0         | 143,000,000    | 143,000,000    | 0         |      |
|        | 894115-00-08933-01 | 0         | 43,000,000     | 43,000,000     | 0         |      |
|        | 894115-00-08933-02 | 0         | 96,000,000     | 96,000,000     | 0         |      |
|        | 894115-00-08933-04 | 0         | 3,000,000      | 3,000,000      | 0         |      |
|        | 894115-00-08933-05 | 0         | 181,000,000    | 181,000,000    | 0         |      |
|        | 894115-00-08933-06 | 0         | 43,000,000     | 43,000,000     | 0         |      |
|        | 894115-00-08933-07 | 0         | 8,000,000      | 8,000,000      | 0         |      |
|        | 894115-00-08933-08 | 0         | 52,000,000     | 52,000,000     | 0         |      |
|        | 894115-00-08933-09 | 0         | 20,000,000     | 20,000,000     | 0         |      |



| 구 분                | 금 액   |               |               |      | 거래은행 |
|--------------------|-------|---------------|---------------|------|------|
|                    | 전기이월액 | 당기수입액         | 당기지출액         | 기말잔액 |      |
| 894115-00-08933-10 | 0     | 103,000,000   | 103,000,000   | 0    |      |
| 894115-00-08933-11 | 0     | 16,000,000    | 16,000,000    | 0    |      |
| 894115-00-08924-02 | 0     | 160,000,000   | 160,000,000   | 0    |      |
| 894115-00-08933-12 | 0     | 432,000,000   | 432,000,000   | 0    |      |
| 894115-00-08933-13 | 0     | 329,000,000   | 329,000,000   | 0    |      |
| 894115-00-08933-14 | 0     | 82,000,000    | 82,000,000    | 0    |      |
| 894115-00-08933-15 | 0     | 87,000,000    | 87,000,000    | 0    |      |
| 894115-00-08933-16 | 0     | 6,000,000     | 6,000,000     | 0    |      |
| 894115-00-08933-17 | 0     | 131,000,000   | 131,000,000   | 0    |      |
| 894115-00-08933-18 | 0     | 53,000,000    | 53,000,000    | 0    |      |
| 894115-00-08933-19 | 0     | 700,000,000   | 700,000,000   | 0    |      |
| 894115-00-09176-01 | 0     | 891,000,000   | 891,000,000   | 0    |      |
| 894115-00-09176-02 | 0     | 972,000,000   | 972,000,000   | 0    |      |
| 894115-00-08933-20 | 0     | 1,686,000,000 | 1,686,000,000 | 0    |      |
| 894115-00-08933-21 | 0     | 691,000,000   | 691,000,000   | 0    |      |
| 894115-00-08933-22 | 0     | 2,806,000,000 | 2,806,000,000 | 0    |      |
| 894115-00-09574-01 | 0     | 284,000,000   | 284,000,000   | 0    |      |

(3) 기타미수금명세서 (영업과 관련되지 않은 미수금)

가. 총괄

(단위 : 원)

| 년도              | 구분 | 전기이월<br>미수금     | 당기조정            |               | 당기수입액 | 기말잔액            | 비고 |
|-----------------|----|-----------------|-----------------|---------------|-------|-----------------|----|
|                 |    |                 | 증가              | 감소            |       |                 |    |
| 계               |    | 7,124,886,130   | 15,760,109,005  | 7,124,886,130 |       | 15,760,109,005  |    |
| <u>2019이전</u>   |    | 177,197,567     | 449,390,427     | 177,197,567   | -     | 449,390,427     |    |
| <u>2020</u>     |    | 449,390,427     | 332,826,819     | 449,390,427   | -     | 332,826,819     |    |
| <u>2021</u>     |    | 332,826,819     | 234,264,905     | 332,826,819   | -     | 234,264,905     |    |
| <u>2022</u>     |    | 234,264,905     | 5,931,206,412   | 234,264,905   | -     | 5,931,206,412   |    |
| <u>2023(당기)</u> |    | 5,931,206,412   | 8,812,420,442   | 5,931,206,412 |       | 8,812,420,442   |    |
| 대손충당금           |    | (1,886,554,980) | (2,297,472,640) | 0             |       | (4,184,027,620) |    |
| 순기말잔액           |    | 4,044,651,432   | 6,514,947,802   | 5,931,206,412 |       | 4,628,392,822   |    |

나. 상세 기타미수금명세서

(단위 : 원)

| 년도별      | 구분 | 계정과목   | 발생일자        | 미수액           | 거래처          | 미수사유             |
|----------|----|--------|-------------|---------------|--------------|------------------|
| 2019이전   |    | 퇴직급여   | 2019.12.31. | 329,009,982   | 구리시청         | 퇴직급여 미정산금        |
|          |    | 급여     | 2019.12.31. | 120,380,445   | 구리시청         | 2020년 연차유급휴가     |
| 2020     |    | 퇴직급여   | 2020.12.31. | 212,824,394   | 구리시청         | 퇴직급여 미정산금        |
|          |    | 급여     | 2020.12.31. | 120,002,425   | 구리시청         | 2021년 연차유급휴가     |
| 2021     |    | 퇴직급여   | 2021.12.31. | (10,304,108)  | 구리시청         | 퇴직급여 미정산금        |
|          |    | 급여     | 2021.12.31. | 114,272,203   | 구리시청         | 2022년 연차유급휴가     |
|          |    | 급여     | 2021.12.31. | 130,296,810   | 구리시청         | 2022년 자체평가급 미정산금 |
| 2022     |    | 퇴직급여   | 2022.12.31. | 10,261,627    | 구리시청         | 퇴직급여 미정산금        |
|          |    | 급여     | 2022.12.31. | 93,710,704    | 구리시청         | 2023년 연차유급휴가     |
|          |    | 급여     | 2022.12.31. | 145,431,364   | 구리시청         | 2023년 자체평가급      |
|          |    | 세금과공과등 | 2022.12.31. | 4,516,825,107 | 구리아이타워PFV(주) | 기투입비 정산시점 미도래    |
|          |    | 세금과공과등 | 2022.12.31. | 1,164,977,610 | 구리랜드마크건설사업자  | 기투입비 정산시점 미도래    |
| 2023(당기) |    | 퇴직급여   | 2023.12.31. | 32,678,382    | 구리시청         | 퇴직급여 미정산금        |
|          |    | 급여     | 2023.12.31. | 128,729,123   | 구리시청         | 2024년 연차유급휴가     |
|          |    | 급여     | 2023.12.31. | 200,749,439   | 구리시청         | 2024년 자체평가급      |
|          |    | 세금과공과등 | 2023.12.31. | 5,880,767,824 | 구리아이타워pfv(주) | 기투입비 정산시점 미도래    |
|          |    | 세금과공과등 | 2023.12.31. | 2,569,495,674 | 구리랜드마크건설사업자  | 기투입비 정산시점 미도래    |

(4) 재고자산명세서

(단위 : 원)

| 자산분류 |     | 전기이월액           | 당기증가 | 당기감소 | 평가손익 | 기말잔액            |
|------|-----|-----------------|------|------|------|-----------------|
| 대분류  | 중분류 |                 |      |      |      |                 |
| 합계   |     | 114,026,603,300 | -    | -    | -    | 114,026,603,300 |
| 재고자산 | 용지  | 114,026,603,300 | -    | -    | -    | 114,026,603,300 |

(5) 기타유동자산명세서

(단위 : 원)

| 계정과목    | 거래내용                                     | 거래처           | 금 액           | 비고                    |
|---------|--|---------------|---------------|-----------------------|
| 미수수익    | 아이타워부지 중도금 납부지연이자<br>(20220811~20221231) | 구리아이타워PFV     | 611,780,129   | 이율 : 6.5%             |
|         | 아이타워부지 중도금 납부지연이자<br>(20230101~20231231) |               | 1,572,533,430 |                       |
| 선급비용    | 회계관계직원 보증보험료 차년도분                        | 서울보증보험(주)구리지점 | 420,236       | 보험기간(23/6/2~2024/6/1) |
| 부가세대급금  | 2023년 2기확정<br>부가가치세 환급예정액                | 구리세무서         | 12,890,615    |                       |
| 당기법인세자산 | 이자수익 원천납부                                | 국세청           | 3,210,050     | 2023년 이자소득원천세         |

(7) 가동설비자산명세서  
가. 총괄

(단위 : 원)

| 구분<br>계정명          | 취득원가           |             |         |                | 감가상각누계액     |             |         |             | 순장부가액              |
|--------------------|----------------|-------------|---------|----------------|-------------|-------------|---------|-------------|--------------------|
|                    | 전기이월액          | 당기          |         | 기말잔액           | 전기이월        | 당기          |         | 기말잔액        |                    |
|                    |                | 증가          | 감소      |                |             | 증가          | 감소      |             |                    |
| 유형자산(총계)           | 10,079,671,867 | 15,326,000  | 627,000 | 10,094,370,867 | 268,142,493 | 37,961,232  | 626,759 | 305,476,966 | 9,788,893,901      |
| 토지                 | 9,711,875,104  | -           | -       | 9,711,875,104  | -           | -           | -       | -           | 9,711,875,104      |
| 구축물                | 40,240,982     | -           | -       | 40,240,982     | 5,754,633   | 5,375,469   | -       | 11,130,102  | 29,110,880         |
| 공기구비품              | 262,692,781    | 15,326,000  | 627,000 | 277,391,781    | 197,528,860 | 32,585,763  | 626,759 | 229,487,864 | 47,903,917         |
| 기타유형자산<br>(임차개량자산) | 64,863,000     | -           | -       | 64,863,000     | 64,859,000  | -           | -       | 64,859,000  | 4,000              |
| 수탁자산(총계)           | 709,483,300    | 419,085,348 | -       | 1,128,568,648  | 317,965,469 | 152,772,394 | -       | 470,737,863 | (수탁자산취득<br>보조금 차감) |
| 기계장치               | 16,300,000     | -           | -       | 16,300,000     | 16,297,000  | -           | -       | 16,297,000  |                    |
| 구축물                | 252,572,890    | 14,508,578  | -       | 267,081,468    | 178,268,834 | 35,345,039  | -       | 213,613,873 |                    |
| 집기비품               | 440,610,410    | 404,576,770 | -       | 845,187,180    | 123,399,635 | 117,427,355 | -       | 240,826,990 |                    |

나. 가동설비자산 취득명세서

(단위 : 원)

| 계정명       | 자산명                 | 취득일자       | 규격           | 수량 | 금액        | 예산 집행 상황             |           |            |   | 집행액       |
|-----------|---------------------|------------|--------------|----|-----------|----------------------|-----------|------------|---|-----------|
|           |                     |            |              |    |           | 과 목                  |           |            |   |           |
|           |                     |            |              |    |           | 관<br>(정책)            | 항<br>(단위) | 세항<br>(세부) | 목 |           |
| 공기구<br>비품 | 노트북(디지털업무보고용)       | 2023-06-23 |              |    | 1,485,000 | 공기구비품-자산취득비-자산및물품취득비 |           |            |   | 1,485,000 |
|           | 책상                  | 2023-10-16 | 1800*900*750 |    | 1,125,300 | 공기구비품-자산취득비-자산및물품취득비 |           |            |   | 1,125,300 |
|           | 사원증제작기계             | 2023-11-30 |              |    | 1,716,000 | 공기구비품-자산취득비-자산및물품취득비 |           |            |   | 1,716,000 |
|           | 파티션(업무용)            | 2023-12-11 |              |    | 1,200,000 | 공기구비품-자산취득비-자산및물품취득비 |           |            |   | 1,200,000 |
|           | 디지털카메라              | 2023-05-15 |              |    | 2,990,000 | 공기구비품-자산취득비-자산및물품취득비 |           |            |   | 2,990,000 |
|           | RFID 태그발행기          | 2023-06-20 |              |    | 3,170,000 | 공기구비품-자산취득비-자산및물품취득비 |           |            |   | 3,170,000 |
|           | RFID 휴대용리더기         | 2023-06-20 |              |    | 1,730,000 | 공기구비품-자산취득비-자산및물품취득비 |           |            |   | 1,730,000 |
|           | 업무용PC 데스크톱          | 2023-06-23 |              |    | 858,500   | 공기구비품-자산취득비-자산및물품취득비 |           |            |   | 858,500   |
|           | 업무용PC 모니터-2대        | 2023-06-23 |              |    | 560,000   | 공기구비품-자산취득비-자산및물품취득비 |           |            | 2 | 560,000   |
|           | DB정리용 주변부품          | 2023-06-23 |              |    | 491,200   | 공기구비품-자산취득비-자산및물품취득비 |           |            |   | 491,200   |
| 구축물       | (가족캠핑장) 물품보관창고      | 2023-02-26 |              |    | 9,340,000 | 수탁자산-자산취득비-수탁자산취득비   |           |            |   | 9,340,000 |
|           | (교통사업부) 사무공간 전기통신공사 | 2023-04-04 |              |    | 4,086,000 | 수탁자산-자산취득비-수탁자산취득비   |           |            |   | 4,086,000 |
|           | (교통사업부) 사무실 전기공사비용  | 2023-07-11 |              |    | 577,678   | 수탁자산-자산취득비-수탁자산취득비   |           |            |   | 577,678   |
|           | (교통사업부) 사무실추가통신공사   | 2023-09-22 |              |    | 504,900   | 수탁자산-자산취득비-수탁자산취득비   |           |            |   | 504,900   |
| 집기<br>비품  | (한강시민공원) 업무용PC 모니터  | 2023-02-17 |              | 3  | 840,000   | 수탁자산-자산취득비-수탁자산취득비   |           |            |   | 840,000   |
|           | (한강시민공원) 허스크바나송풍기   | 2023-03-02 |              |    | 946,000   | 수탁자산-자산취득비-수탁자산취득비   |           |            |   | 946,000   |

| 계정명 | 자산명               | 취득일자       | 규격            | 수량 | 금액         | 예산집행상황             |           |            |   | 집행액        |
|-----|-------------------|------------|---------------|----|------------|--------------------|-----------|------------|---|------------|
|     |                   |            |               |    |            | 과목                 |           |            |   |            |
|     |                   |            |               |    |            | 관<br>(정책)          | 항<br>(단위) | 세항<br>(세부) | 목 |            |
|     | (멀티스포츠센터) 산소호흡기   | 2023-06-30 |               | 12 | 4,620,000  | 수탁자산-자산취득비-수탁자산취득비 |           |            |   | 4,620,000  |
|     | (교통사업부) 문서세단기     | 2023-03-29 |               |    | 764,000    | 수탁자산-자산취득비-수탁자산취득비 |           |            |   | 764,000    |
|     | (교통사업부) 업무용PC데스크톱 | 2023-03-30 |               | 10 | 10,530,000 | 수탁자산-자산취득비-수탁자산취득비 |           |            |   | 10,530,000 |
|     | (교통사업부) 업무용PC     | 2023-03-30 |               | 10 | 2,750,000  | 수탁자산-자산취득비-수탁자산취득비 |           |            |   | 2,750,000  |
|     | (교통사업부) 청소기       | 2023-05-10 |               |    | 332,000    | 수탁자산-자산취득비-수탁자산취득비 |           |            |   | 332,000    |
|     | (교통사업부) 냉장고       | 2023-05-10 |               |    | 510,000    | 수탁자산-자산취득비-수탁자산취득비 |           |            |   | 510,000    |
|     | (교통사업부) 사무용노트북    | 2023-05-02 |               | 2  | 2,700,000  | 수탁자산-자산취득비-수탁자산취득비 |           |            |   | 2,700,000  |
|     | (교통사업부) 전자레인지     | 2023-05-12 |               |    | 81,000     | 수탁자산-자산취득비-수탁자산취득비 |           |            |   | 81,000     |
|     | (교통사업부) 선반        | 2023-05-12 | 600*300*1600  |    | 199,000    | 수탁자산-자산취득비-수탁자산취득비 |           |            |   | 199,000    |
|     | (교통사업부) 책상        | 2023-03-23 | 1600*800*720  |    | 2,310,000  | 수탁자산-자산취득비-수탁자산취득비 |           |            |   | 2,310,000  |
|     | (교통사업부) 이동서랍      | 2023-03-23 | 400*560*600   |    | 1,750,000  | 수탁자산-자산취득비-수탁자산취득비 |           |            |   | 1,750,000  |
|     | (교통사업부) 회의용탁자     | 2023-03-23 | 3200*1200*720 |    | 563,500    | 수탁자산-자산취득비-수탁자산취득비 |           |            |   | 563,500    |
|     | (교통사업부) 원형탁자      | 2023-03-23 | 900*900*720   |    | 154,000    | 수탁자산-자산취득비-수탁자산취득비 |           |            |   | 154,000    |
|     | (교통사업부) 캐비닛       | 2023-03-23 | 800*420*1900  |    | 2,528,000  | 수탁자산-자산취득비-수탁자산취득비 |           |            |   | 2,528,000  |
|     | (교통사업부) 대회전 의자    | 2023-03-23 | 660*640*1170  | 10 | 2,200,000  | 수탁자산-자산취득비-수탁자산취득비 |           |            |   | 2,200,000  |
|     | (교통사업부) 회의용 의자    | 2023-03-23 | 595*555*835   | 13 | 1,274,000  | 수탁자산-자산취득비-수탁자산취득비 |           |            |   | 1,274,000  |

| 계정명 | 자산명                    | 취득일자       | 규격           | 수량 | 금액        | 예산 집행 상황           |           |            |   | 집행액       |
|-----|------------------------|------------|--------------|----|-----------|--------------------|-----------|------------|---|-----------|
|     |                        |            |              |    |           | 과 목                |           |            |   |           |
|     |                        |            |              |    |           | 관<br>(정책)          | 항<br>(단위) | 세항<br>(세부) | 목 |           |
|     | (교통사업부) 파티션            | 2023-03-23 | 800*62*1154  | 12 | 1,980,000 | 수탁자산-자산취득비-수탁자산취득비 |           |            |   | 1,980,000 |
|     | (교통사업부) 포스트            | 2023-03-23 | 62*62*115    | 2  | 60,000    | 수탁자산-자산취득비-수탁자산취득비 |           |            |   | 60,000    |
|     | (교통사업부) 마감바            | 2023-03-23 | 62*15*1131   | 6  | 66,000    | 수탁자산-자산취득비-수탁자산취득비 |           |            |   | 66,000    |
|     | (교통사업부) 파티션            | 2023-03-23 | 900*62*1854  | 3  | 676,500   | 수탁자산-자산취득비-수탁자산취득비 |           |            |   | 676,500   |
|     | (교통사업부) 상부유리파티션        | 2023-03-23 | 1200*62*1854 | 4  | 1,232,000 | 수탁자산-자산취득비-수탁자산취득비 |           |            |   | 1,232,000 |
|     | (교통사업부) 마감바            | 2023-03-23 | 62*15*1831   | 4  | 56,000    | 수탁자산-자산취득비-수탁자산취득비 |           |            |   | 56,000    |
|     | (교통사업부) 벽고정브라켓         | 2023-03-23 | 68*42*70     | 5  | 30,000    | 수탁자산-자산취득비-수탁자산취득비 |           |            |   | 30,000    |
|     | (교통사업부) 안정각            | 2023-03-23 | 375*75*130   | 9  | 216,000   | 수탁자산-자산취득비-수탁자산취득비 |           |            |   | 216,000   |
|     | (교통사업부) 선풍기(SIF-G12SS) | 2023-06-02 | SIF-G12SS    |    | 486,500   | 수탁자산-자산취득비-수탁자산취득비 |           |            |   | 486,500   |
|     | (교통사업부) 선풍기(SIF-CR161) | 2023-06-02 | SIF-CR161    |    | 107,000   | 수탁자산-자산취득비-수탁자산취득비 |           |            |   | 107,000   |
|     | (교통사업부) 업무용PC데스크톱      | 2023-08-29 |              | 3  | 3,024,000 | 수탁자산-자산취득비-수탁자산취득비 |           |            |   | 3,024,000 |
|     | (교통사업부) 업무용PC모니터       | 2023-08-29 |              | 3  | 840,000   | 수탁자산-자산취득비-수탁자산취득비 |           |            |   | 840,000   |
|     | (교통사업부) 책상             | 2023-08-28 | 1600*800*720 | 3  | 528,000   | 수탁자산-자산취득비-수탁자산취득비 |           |            |   | 528,000   |
|     | (교통사업부) 이동서랍           | 2023-08-28 | 400*560*600  | 3  | 525,000   | 수탁자산-자산취득비-수탁자산취득비 |           |            |   | 525,000   |
|     | (교통사업부) 대회전의자          | 2023-08-28 | 660*640*1170 | 3  | 660,000   | 수탁자산-자산취득비-수탁자산취득비 |           |            |   | 660,000   |
|     | (교통사업부) 포스트            | 2023-08-28 | 62*62*1154   |    | 30,000    | 수탁자산-자산취득비-수탁자산취득비 |           |            |   | 30,000    |



| 계정명 | 자산명                | 취득일자       | 규격           | 수량 | 금액         | 예산집행상황             |           |            |   | 집행액        |
|-----|--------------------|------------|--------------|----|------------|--------------------|-----------|------------|---|------------|
|     |                    |            |              |    |            | 과목                 |           |            |   |            |
|     |                    |            |              |    |            | 관<br>(정책)          | 항<br>(단위) | 세항<br>(세부) | 목 |            |
|     | (교통사업부) 마감바        | 2023-08-28 | 62*15*1131   | 2  | 22,000     | 수탁자산-자산취득비-수탁자산취득비 |           |            |   | 22,000     |
|     | (교통사업부) 책상유리       | 2023-08-28 | 1600*800*18  |    | 204,000    | 수탁자산-자산취득비-수탁자산취득비 |           |            |   | 204,000    |
|     | (교통사업부) 마감바        | 2023-08-28 | 62*15*1831   | 2  | 28,000     | 수탁자산-자산취득비-수탁자산취득비 |           |            |   | 28,000     |
|     | (교통사업부) 옷장         | 2023-08-28 |              |    | 275,000    | 수탁자산-자산취득비-수탁자산취득비 |           |            |   | 275,000    |
|     | (교통사업부) 냉난방기 설치    | 2023-07-04 |              |    | 1,314,420  | 수탁자산-자산취득비-수탁자산취득비 |           |            |   | 1,314,420  |
|     | (교통사업부) 냉난방기       | 2023-06-30 |              | 2  | 5,050,000  | 수탁자산-자산취득비-수탁자산취득비 |           |            |   | 5,050,000  |
|     | (교통사업부) 옷장         | 2023-12-07 | 600*550*1900 | 7  | 2,387,000  | 수탁자산-자산취득비-수탁자산취득비 |           |            |   | 2,387,000  |
|     | (교통사업부) 마루광택기      | 2023-12-13 |              |    | 838,300    | 수탁자산-자산취득비-수탁자산취득비 |           |            |   | 838,300    |
|     | (교통사업부) 바디캠        | 2023-12-15 |              | 15 | 3,300,000  | 수탁자산-자산취득비-수탁자산취득비 |           |            |   | 3,300,000  |
|     | (구리시체육관) 빗물제거기     | 2023-01-31 |              |    | 1,000,000  | 수탁자산-자산취득비-수탁자산취득비 |           |            |   | 1,000,000  |
|     | (구리시체육관) 전자체중계     | 2023-04-25 |              |    | 500,000    | 수탁자산-자산취득비-수탁자산취득비 |           |            |   | 500,000    |
|     | (구리시체육관) 제습기       | 2023-05-19 |              | 2  | 4,900,000  | 수탁자산-자산취득비-수탁자산취득비 |           |            |   | 4,900,000  |
|     | (구리시체육관) 사무용의자     | 2023-06-20 |              | 3  | 891,000    | 수탁자산-자산취득비-수탁자산취득비 |           |            |   | 891,000    |
|     | (구리시체육관) 업무용PC 모니터 | 2023-06-20 |              | 6  | 1,650,000  | 수탁자산-자산취득비-수탁자산취득비 |           |            |   | 1,650,000  |
|     | (구리시체육관) 불꽃감지기     | 2023-06-28 |              |    | 3,515,000  | 수탁자산-자산취득비-수탁자산취득비 |           |            |   | 3,515,000  |
|     | (구리시체육관) CCTV설치    | 2023-12-19 |              |    | 47,315,750 | 수탁자산-자산취득비-수탁자산취득비 |           |            |   | 47,315,750 |

| 계정명 | 자산명                  | 취득일자       | 규격    | 수량 | 금액         | 예산집행상황             |           |            |   | 집행액        |
|-----|----------------------|------------|-------|----|------------|--------------------|-----------|------------|---|------------|
|     |                      |            |       |    |            | 과목                 |           |            |   |            |
|     |                      |            |       |    |            | 관<br>(정책)          | 항<br>(단위) | 세항<br>(세부) | 목 |            |
|     | (멀티스포츠센터) 업무용PC 모니터  | 2023-02-14 |       | 6  | 1,590,000  | 수탁자산-자산취득비-수탁자산취득비 |           |            |   | 1,590,000  |
|     | (멀티스포츠센터) 업무용PC 데스크톱 | 2023-02-21 |       | 6  | 6,126,000  | 수탁자산-자산취득비-수탁자산취득비 |           |            |   | 6,126,000  |
|     | (멀티스포츠센터) 수영장수중로봇청소기 | 2023-04-04 |       |    | 48,510,000 | 수탁자산-자산취득비-수탁자산취득비 |           |            |   | 48,510,000 |
|     | (멀티스포츠센터) 노트북        | 2023-06-21 |       |    | 1,980,000  | 수탁자산-자산취득비-수탁자산취득비 |           |            |   | 1,980,000  |
|     | (멀티스포츠센터) 탈수기        | 2023-07-04 |       | 6  | 924,000    | 수탁자산-자산취득비-수탁자산취득비 |           |            |   | 924,000    |
|     | (국민체육센터) 레이저복합기      | 2023-06-09 |       |    | 880,000    | 수탁자산-자산취득비-수탁자산취득비 |           |            |   | 880,000    |
|     | (갈매멀티스포츠센터) 노트북      | 2023-12-20 |       |    | 1,330,000  | 수탁자산-자산취득비-수탁자산취득비 |           |            |   | 1,330,000  |
|     | (시립테니스장) 복합기         | 2023-03-21 |       |    | 484,000    | 수탁자산-자산취득비-수탁자산취득비 |           |            |   | 484,000    |
|     | (시립테니스장) 다목적운반카      | 2023-03-28 |       |    | 11,000,000 | 수탁자산-자산취득비-수탁자산취득비 |           |            |   | 11,000,000 |
|     | (시립테니스장) IC리더기       | 2023-07-24 |       |    | 132,000    | 수탁자산-자산취득비-수탁자산취득비 |           |            |   | 132,000    |
|     | (시립테니스장) 서명패드        | 2023-07-24 |       |    | 110,000    | 수탁자산-자산취득비-수탁자산취득비 |           |            |   | 110,000    |
|     | (시립테니스장) 영수증프린터      | 2023-07-24 |       |    | 385,000    | 수탁자산-자산취득비-수탁자산취득비 |           |            |   | 385,000    |
|     | (왕숙체육공원) 동력예취기       | 2023-02-21 | 700mm |    | 4,480,000  | 수탁자산-자산취득비-수탁자산취득비 |           |            |   | 4,480,000  |
|     | (왕숙체육공원) 동력예취기       | 2023-02-21 | 400mm |    | 4,450,000  | 수탁자산-자산취득비-수탁자산취득비 |           |            |   | 4,450,000  |
|     | (공영주차장) 업무용PC모니터     | 2023-04-24 |       | 6  | 1,470,000  | 수탁자산-자산취득비-수탁자산취득비 |           |            |   | 1,470,000  |
|     | (공영주차장) 업무용PC데스크탑    | 2023-05-16 |       | 2  | 4,296,600  | 수탁자산-자산취득비-수탁자산취득비 |           |            |   | 4,296,600  |

| 계정명 | 자산명                     | 취득일자       | 규격 | 수량 | 금액         | 예산집행상황             |           |            |   | 집행액        |
|-----|-------------------------|------------|----|----|------------|--------------------|-----------|------------|---|------------|
|     |                         |            |    |    |            | 과목                 |           |            |   |            |
|     |                         |            |    |    |            | 관<br>(정책)          | 항<br>(단위) | 세항<br>(세부) | 목 |            |
|     | (공영주차장) 영수증프린터기         | 2023-06-21 |    |    | 1,400,000  | 수탁자산-자산취득비-수탁자산취득비 |           |            |   | 1,400,000  |
|     | (공영주차장) 무인요금정산기         | 2023-11-02 |    |    | 23,000,000 | 수탁자산-자산취득비-수탁자산취득비 |           |            |   | 23,000,000 |
|     | (교통약자이동지원) 업무용PC데스크탑    | 2023-06-30 |    | 4  | 4,820,000  | 수탁자산-자산취득비-수탁자산취득비 |           |            |   | 4,820,000  |
|     | (교통약자이동지원) 업무용PC모니터     | 2023-06-30 |    |    | 2,520,000  | 수탁자산-자산취득비-수탁자산취득비 |           |            |   | 2,520,000  |
|     | (교통약자이동지원) 자동제세동기       | 2023-12-13 |    | 2  | 3,080,000  | 수탁자산-자산취득비-수탁자산취득비 |           |            |   | 3,080,000  |
|     | (교통약자이동지원) 세단기          | 2023-12-21 |    |    | 730,000    | 수탁자산-자산취득비-수탁자산취득비 |           |            |   | 730,000    |
|     | (교통약자이동지원)자동응답시스템ARS    | 2023-02-15 |    |    | 38,000,000 | 수탁자산-자산취득비-수탁자산취득비 |           |            |   | 38,000,000 |
|     | (교통약자이동지원) 광역이동지원시스템    | 2023-01-31 |    |    | 19,420,000 | 수탁자산-자산취득비-수탁자산취득비 |           |            |   | 19,420,000 |
|     | (공영주차장) NAC(네트워크접근제어)   | 2023-07-20 |    |    | 11,000,000 | 수탁자산-자산취득비-수탁자산취득비 |           |            |   | 11,000,000 |
|     | (공영주차장) 방화벽             | 2023-07-19 |    | 2  | 3,258,200  | 수탁자산-자산취득비-수탁자산취득비 |           |            |   | 3,258,200  |
|     | (공영주차장) NVR서버 HDD       | 2023-12-20 |    | 2  | 2,200,000  | 수탁자산-자산취득비-수탁자산취득비 |           |            |   | 2,200,000  |
|     | (공영주차장) 주차관제장치(중앙관리)    | 2023-12-21 |    | 5  | 38,412,000 | 수탁자산-자산취득비-수탁자산취득비 |           |            |   | 38,412,000 |
|     | (공영주차장) 주차관제장치 DB서버     | 2023-12-21 |    |    | 24,255,000 | 수탁자산-자산취득비-수탁자산취득비 |           |            |   | 24,255,000 |
|     | (공영주차장) 주차관제장치 자격확인연동서버 | 2023-12-21 |    |    | 24,750,000 | 수탁자산-자산취득비-수탁자산취득비 |           |            |   | 24,750,000 |
|     | (교통사업부) 파티션(양면벨트)       | 2023-08-28 |    | 5  | 825,000    | 수탁자산-자산취득비-수탁자산취득비 |           |            |   | 825,000    |

다. 가동설비자산 처분명세서

(단위 : 원)

| 자산명     | 자산취득       |         | 감가상각누계액 | 장부가액 | 자 산 처 분 |       |            |            |
|---------|------------|---------|---------|------|---------|-------|------------|------------|
|         | 일자         | 원가      |         |      | 처분액     | 손 익   | 처분일자       | 승인일자       |
| 책상      | 2012-11-02 | 494,000 | 493,810 | 190  | -       | (190) | 2023-10-16 | 2023-10-16 |
| 이동형파일서랍 | 2012-11-02 | 133,000 | 132,949 | 51   |         | (51)  | 2023-10-16 | 2023-10-16 |

(9) 무형자산명세서

(단위 : 원)

| 과목          | 구분 | 취득원가        |             |             | 당기<br>상각액  | 전기상각누계      | 기말잔액        | 비고                 |
|-------------|----|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|--------------------|
|             |    | 전기이월액       | 당기증가        | 계           |            |             |             |                    |
| 소프트웨어       |    | 289,743,580 | -           | 289,743,580 | 37,691,000 | 151,079,330 | 100,973,250 |                    |
| 소프트웨어(수탁자산) |    | 212,481,700 | 129,566,660 | 342,048,360 | 50,917,481 | 60,543,822  | 230,587,057 | (수탁자산취득<br>보조금 차감) |

(10) 투자와 기타자산명세서

(단위 : 원)

| 계정과목   | 내용            | 전기이월        | 당기증가 | 당기감소 | 기말잔액        |
|--------|---------------|-------------|------|------|-------------|
| 매도가능증권 | 갈매지식산업센터PFV출자 | 950,000,000 | -    | -    | 950,000,000 |
|        | 구리아이타워PFV 출자  | 700,000,000 | -    | -    | 700,000,000 |
| 임차보증금  | 사무실 임차보증금     | 150,000,000 | -    | -    | 150,000,000 |

(12) 미지급비용(금) 명세서

(단위 : 원)

| 계정과목  | (세부구분)              | 발생일자        | 금액            | 미지급기간 | 이율 | 거래처     | 미지급사유                    |
|-------|---------------------|-------------|---------------|-------|----|---------|--------------------------|
| 미지급금  | 사무실통신비(2023.12월분)   | 2023.12.31. | 770,470       | 1월    | -  | (주)케이티  | 차년도 1월 청구                |
|       | 차입금이자(2023.12월분)    | 2023.12.31. | 14,852,820    | 1월    | -  | 농협은행    | 차년도 1월 청구                |
|       | 임원 이동통신료(2023.12월분) | 2023.12.31. | 101,900       | 1월    | -  | 임원      | 차년도 1월 청구                |
|       | 정수기 임차료(2023.12월분)  | 2023.12.31. | 116,340       | 1월    | -  | 코웨이     | 차년도 1월 청구                |
|       | 사무실공과금(2023.12월분)   | 2023.12.31. | 622,701       | 1월    | -  | 토평프라자   | 차년도 1월 청구                |
|       | 종합부동산세 분납액(2차분)     | 2023.12.31. | 1,148,736,320 | 6월    | -  | 구리세무서   | 분할(50%) 납부(2024.6월 납부예정) |
| 미지급비용 | 당기말 연차충당부채(본사)      | 2023.12.31. | 55,177,596    |       | -  | 임직원(본사) | 당기근무에 따른 연차발생부채(자체)      |
|       | 평가급충당부채(본사)         | 2023.12.31. | 84,449,088    |       | -  | 임직원(본사) | 당기근무에 따른 자체평가급발생부채(자체)   |
|       | 당기말 연차충당부채(대행사업)    | 2023.12.31. | 128,729,123   |       | -  | 임직원(시설) | 당기근무에 따른 연차발생부채(대행)      |
|       | 평가급충당부채(대행사업)       | 2023.12.31. | 200,749,439   |       | -  | 임직원(시설) | 당기근무에 따른 자체평가급발생부채(대행)   |

(13) 기타유동부채명세서

(단위 : 원)

| 계정과목 | 발생일자        | 구분                   | 금액         | 거래처     | 비고 |
|------|-------------|----------------------|------------|---------|----|
| 예수금  | 2023.12.31. | 법인카드 12월 결제예수금       | 13,889,340 | KB국민카드  |    |
|      | 2023.12.31. | 주차카드보증금(행정복지센터)      | 4,760,015  | 주차장이용자  |    |
|      | 2023.12.31. | 이자수익 원단위 절사금(행정복지센터) | 36         | 구리시청    |    |
|      | 2023.12.31. | 대관료 예수금(행정복지센터)      | 35,021     | 구리시청    |    |
|      | 2023.12.31. | 주차카드보증금(공영주차장)       | 1,420,000  | 주차장이용자  |    |
|      | 2023.12.31. | 구리한강리그 몰수보증금         | 600,000    | 한강리그참가자 |    |

|       |             |                    |               |              |  |
|-------|-------------|--------------------|---------------|--------------|--|
|       | 2023.12.31. | 급여 원천세 (2022.12월분) | 28,070,311    | 구리세무서 등      |  |
|       | 2023.12.31. | 법인카드예수금(교통사업부)     | 2,884,203     | KB국민카드       |  |
|       | 2023.12.31. | 유류카드예수금            | 42,720        | 농협카드         |  |
|       | 2023.12.31. | 대출금이자 단수차          | 6             | 농협은행         |  |
| 선수금   | 2022.12.31. | 사고이월금(교통사업부)       | 57,000,000    | 구리시청         |  |
|       | 2022.05.10. | 구리아이타워 건립부지매각 계약금  | 6,048,205,500 | 구리아이타워pfv(주) |  |
| 단기차입금 | 2022.12.22. | 금융권차입금             | 5,871,000,000 | 농협은행         |  |

#### (14) 차입금명세서

##### 가. 차입금명세서

(단위 : 원)

| 종류             | 차입일<br>(발행일) | 총액            | 상 환 액         |            |               |            | 당기말<br>미상환<br>잔 액 |    | 차 기<br>상 환<br>예정액 |    | 차입금<br>(발행액)  | 조건    |                           | 비고          |
|----------------|--------------|---------------|---------------|------------|---------------|------------|-------------------|----|-------------------|----|---------------|-------|---------------------------|-------------|
|                |              |               | 당년도           |            | 누 계           |            | 원금                | 이자 | 원금                | 이자 |               | 이 율   | 상환<br>(만기)<br>기간<br>( ~ ) |             |
|                |              |               | 원금            | 이자         | 원금            | 이자         |                   |    |                   |    |               |       |                           |             |
| 금융<br>기관<br>차입 | 2022.12.22.  | 1,600,000,000 | 1,600,000,000 | 45,406,680 | 1,600,000,000 | 45,406,680 | -                 | -  | -                 | -  | 1,600,000,000 | 6.24% | 2023.06.22.               |             |
|                | 2023.6.14.   | 4,893,000,000 | -             | -          | -             | -          | 4,893,000,000     | -  | 4,893,000,000     | -  | 4,893,000,000 | 5.13% | 2024.06.14.               | 6개월<br>변동금리 |
|                | 2023.12.13.  | 978,000,000   | -             | -          | -             | -          | 978,000,000       | -  | 978,000,000       | -  | 978,000,000   | 5.13% | 2024.06.14.               |             |

나. 차입금 상환계획

(단위 : 원)

| 계정<br>과목 | 차입금명   | 차입처  | 차입원금          | 미상환잔액         | 상 환 계 획       |      |      |      |          |
|----------|--------|------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|----------|
|          |        |      |               |               | 2024          | 2025 | 2026 | 2027 | 2028년 이후 |
| 단기차입금    | 금융기관차입 | 농협은행 | 5,871,000,000 | 5,871,000,000 | 5,871,000,000 | -    | -    | -    | -        |

(15) 총당금명세서

(단위 : 원)

| 구 분<br>(내역) | 기초잔액          | 당기감소액       |     | 당기증가액         | 기말잔액          | 비 고 |
|-------------|---------------|-------------|-----|---------------|---------------|-----|
|             |               | 목적사용        | 기 타 |               |               |     |
| 합 계         | 3,328,723,469 | 184,351,333 | -   | 2,894,042,084 | 6,038,414,220 |     |
| 퇴직급여충당부채    | 1,442,168,489 | 184,351,333 | -   | 596,569,444   | 1,854,386,600 |     |
| 대손충당금       | 1,886,554,980 | -           | -   | 2,297,472,640 | 4,184,027,620 |     |

(16) 금융부채 현황

(단위 : 원)

| 부채 합계(A)       | 이자부 금융부채      |         | 비금융부채         |               |       |                |    |
|----------------|---------------|---------|---------------|---------------|-------|----------------|----|
|                | 금액(B)         | 비율(B/A) | 소계(C)         | 선수금           | 임대보증금 | 기타(미지급금, 퇴출 등) | 비고 |
| 13,903,938,334 | 5,871,000,000 | 42.23%  | 8,032,938,334 | 6,105,205,500 | -     | 1,927,732,834  |    |

(17) 우발부채 현황 : “ 해당없음 ”

(18) 결손금명세서(잉여금명세서)

(단위 : 원)

| 과 목       | 기초잔액          | 당기증가액         | 당기감소액 | 기말잔액          | 비 고 |
|-----------|---------------|---------------|-------|---------------|-----|
| I. 결손금    | 8,614,306,703 | -             | -     |               |     |
| 1.이익준비금   | -             | -             | -     |               |     |
| 2.기타법정적립금 | -             | -             | -     |               |     |
| 3.임의적립금   | -             | -             | -     |               |     |
| 4.처분전결손금  | 8,614,306,703 | 1,197,776,093 | -     | 9,812,082,796 |     |
| II. 합계    | 8,614,306,703 | 1,197,776,093 |       | 9,812,082,796 |     |



(19) 전입금 · 보조금 수입명세서 : “ 해당없음 ”

(20) 감가상각비명세서

(단위 : 원)

| 구분 (내역) | 자산과목   | 취득원가        | 전기상각액누계액    | 당기상각액      | 당기말상각액누계    | 기말잔액        | 상각방법 | 비고 |
|---------|--------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------|----|
| 합계(1+2) |        | 672,239,343 | 419,221,823 | 75,652,232 | 494,247,296 | 177,992,047 |      |    |
| 1. 유형자산 | 계      | 382,495,763 | 268,142,493 | 37,961,232 | 305,476,966 | 77,018,797  |      |    |
|         | 구축물    | 40,240,982  | 5,754,633   | 5,375,469  | 11,130,102  | 29,110,880  | 정액법  |    |
|         | 공기구비품  | 277,391,781 | 197,528,860 | 32,585,763 | 229,487,864 | 47,903,917  | 정률법  |    |
|         | 기타유형자산 | 64,863,000  | 64,859,000  | -          | 64,859,000  | 4,000       | 정률법  |    |
| 2. 무형자산 | 계      | 289,743,580 | 151,079,330 | 37,691,000 | 188,770,330 | 100,973,250 |      |    |
|         | 소프트웨어  | 289,743,580 | 151,079,330 | 37,691,000 | 188,770,330 | 100,973,250 | 정액법  |    |

(21) 매출원가명세서

대행사업 원가계산서

당(제12기) 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지  
 전(제11기) 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

| 과 목                | 2023년도 (당기)          | 2022년도 (전기)          |
|--------------------|----------------------|----------------------|
| <b>I. 재료비</b>      | -                    | -                    |
| <b>II. 노무비</b>     | <b>6,879,467,006</b> | <b>5,787,745,640</b> |
| 1. 인건비 (보수)        | 1,798,201,174        | 1,315,945,015        |
| 2. 인건비 (공무직보수)     | 920,639,380          | 843,665,260          |
| 3. 인건비 (기간제근로자등보수) | 3,735,296,697        | 3,268,654,630        |
| 4. 퇴직급여            | 425,329,755          | 359,480,735          |
| <b>III. 경비</b>     | <b>5,034,705,166</b> | <b>4,024,498,426</b> |
| 1. 일반운영비(사무관리비)    | 447,249,650          | 365,599,299          |
| 2. 일반운영비(공공운영비)    | 28,027,540           | 26,466,419           |
| 3. 여비              | 12,035,900           | 5,599,100            |
| 4. 업무추진비           | 6,631,025            | 5,847,400            |
| 5. 복리후생비           | 116,329,050          | 116,943,900          |
| 6. 교육훈련비           | 10,241,600           | 9,262,528            |

| 과 목                  | 2023년도 (당기)           | 2022년도 (전기)          |
|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 7 수선유지교체비            | 763,266,376           | 702,148,636          |
| 8. 행사홍보비(행사운영비)      | 43,225,000            | 19,179,480           |
| 9. 관서업무비             | 26,395,550            | 15,039,060           |
| 10. 성과급              | 350,048,820           | 230,581,330          |
| 11. 일반보상금(사회복무요원보상금) | 7,875,160             | 18,815,310           |
| 12. 보상금              | 353,367,200           | 278,053,000          |
| 13. 지급임차료            | 135,646,020           | 122,259,050          |
| 14. 회의비              | 931,560               | 262,000              |
| 15. 지급수수료            | 588,846,022           | 468,035,099          |
| 16. 차량선박비            | 182,179,662           | 128,216,257          |
| 17. 공공요금 및 제세        | 1,383,230,691         | 1,021,887,233        |
| 18. 직급보조비            | 13,878,260            | 10,657,920           |
| 19. 연금부담금 등          | 565,300,080           | 479,645,405          |
| <b>IV. 당기총비용</b>     | <b>11,914,172,172</b> | <b>9,812,244,066</b> |
| <b>V. 타계정대체액</b>     | -                     | -                    |
| <b>VI. 당기 대행사업원가</b> | <b>11,914,172,172</b> | <b>9,812,244,066</b> |

(22) 성질별 손익계산서

(단위 : 원)

| 성질별          | 목 별       | 2023년도 (당기)     |                 |                 | 2022년도 (전기)    |                 |                 |
|--------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
|              |           | (1)예산결산채무확정액    | (2)손익계산서금액      | (3)차 이(1-2)     | (4)예산결산채무확정액   | (5)손익계산서금액      | (6)차 이(4-5)     |
| 당기순이익(수익-비용) |           | (3,836,382,690) | (1,197,776,093) | (2,638,606,597) | 3,408,311,394  | (1,550,622,436) | 4,958,933,830   |
| 수익(수익적수입)합계  |           | 13,280,805,157  | 15,809,809,227  | (2,529,004,070) | 17,125,573,257 | 13,151,532,363  | 3,974,040,894   |
| 영업이익         | 소 계       | 13,141,839,583  | 14,053,060,542  | (911,220,959)   | 16,887,316,586 | 12,050,753,840  | 4,836,562,746   |
|              | 대행사업수입    | 12,651,984,383  | 11,914,172,172  | 737,812,211     | 10,441,398,946 | 9,812,244,066   | 629,154,880     |
|              | 대행사업수수료수입 | 489,855,200     | 1,238,888,370   | (749,033,170)   | 397,712,140    | 1,005,850,161   | (608,138,021)   |
|              | 운영수입금     | -               | -               | -               | -              | 32,659,613      | (32,659,613)    |
|              | 기타수수료수익   | 0               | 900,000,000     | (900,000,000)   | -              | 1,200,000,000   | (1,200,000,000) |
|              | 기타용지등판매수입 | -               | -               | -               | 6,048,205,500  | -               | 6,048,205,500   |
| 영업외이익        | 소 계       | 138,965,574     | 1,756,748,685   | (1,617,783,111) | 238,256,671    | 1,100,778,523   | (862,521,852)   |
|              | 이 자 수 익   | 17,658,840      | 20,868,890      | (3,210,050)     | 22,828,237     | 30,292,650      | (7,464,413)     |
|              | 기타임대수익    | -               | -               | -               | 163,487,600    | 413,648,129     | (250,160,529)   |
|              | 기타영업외수익   | 121,306,734     | 1,735,879,795   | (1,614,573,061) | 51,940,834     | 656,837,744     | (604,896,910)   |
| 비용(수익적지출)합계  |           | 17,117,187,847  | 17,007,585,320  | 109,602,527     | 13,717,261,863 | 14,702,154,799  | (984,892,936)   |
| 영업비용         | 소 계       | 16,944,016,497  | 16,822,006,631  | 122,009,866     | 13,615,562,403 | 14,597,992,531  | (982,430,128)   |
|              | 대행사업원가    | 11,801,418,923  | 11,914,172,172  | (112,753,249)   | 9,797,105,276  | 9,812,244,066   | (15,138,790)    |
|              | 운영수입원가    | -               | -               | -               | 33,067,000     | 31,868,820      | 1,198,180       |
|              | 판매비와관리비   | 5,142,597,574   | 4,907,834,459   | 234,763,115     | 3,785,390,127  | 4,753,879,645   | (968,489,518)   |
| 영업외비용        | 소 계       | 173,171,350     | 185,578,689     | (12,407,339)    | 101,699,460    | 104,162,268     | (2,462,808)     |
|              | 지급이자비용    | 170,171,350     | 182,562,362     | (12,391,012)    | 98,699,460     | 101,161,268     | (2,461,808)     |
|              | 기타영업외비용   | 3,000,000       | 3,016,327       | (16,327)        | 3,000,000      | 3,001,000       | (1,000)         |

(23) 재무제표와 예산결산서 차이명세서

| 계정과목      | 재무제표(A)        | 예산결산(B)        | 차이(A-B)       | 차 이 내 역 |         |               |                   |
|-----------|----------------|----------------|---------------|---------|---------|---------------|-------------------|
|           |                |                |               | 세항      | 목       | 금액(원)         | 내역                |
| 대행사업수입    | 11,914,172,172 | 12,651,984,383 | (737,812,211) | 대행사업수익  | 관리비수입   | 35,018,419    | 연차충당부채 설정액 차이     |
|           |                |                |               |         |         | 55,318,075    | 성과급충당부채 설정액 차이    |
|           |                |                |               |         |         | 22,416,755    | 퇴직급여충당부채 설정액 차이   |
|           |                |                |               |         |         | (57,000,000)  | 차년도 사고이월금         |
|           |                |                |               |         |         | (793,565,460) | 대행사업 간접비          |
| 대행사업수수료수입 | 1,238,888,370  | 489,855,200    | 749,033,170   | 대행사업수익  | 관리비수입   | 793,565,460   | 대행사업간접비           |
|           |                |                |               |         |         | (44,532,290)  | 대행사업수수료 부가세예수금    |
| 기타수수료수익   | 900,000,000    | 0              | 900,000,000   | 기타영업수익  | 기타수수료수입 | 900,000,000   | 매출인식(갈매지산사업지원수수료) |
| 대행사업원가    | 11,914,172,172 | 11,801,418,923 | 112,753,249   | 대행사업비   | -       | 35,018,419    | 연차충당부채 설정액        |
|           |                |                |               |         |         | 55,318,075    | 성과급충당부채 설정액       |
|           |                |                |               |         |         | 22,416,755    | 퇴직급여부채 설정액        |
| 급여        | 1,452,073,695  | 1,464,675,010  | (12,601,315)  | 판매비와관리비 | 인건비     | 1,039,977     | 연차충당부채 설정액        |
|           |                |                |               |         |         | (13,641,292)  | 자체평가급충당부채 설정액     |
| 퇴직급여      | 171,239,689    | 184,580,000    | (13,340,311)  | 판매비와관리비 | 퇴직연금부담금 | (13,340,311)  | 퇴직급충당부채 설정액       |
| 복리후생비     | 170,035,452    | 38,445,720     | 131,589,732   | 판매비와관리비 | 복리후생비   | 45,915,970    | 국민연금부담금           |
|           |                |                |               |         |         | 85,688,710    | 건강보험부담금 등         |
|           |                |                |               |         |         | (14,948)      | 부가가치세대급급 차이       |
| 수선유지비     | 129,924,093    | 140,646,184    | (10,722,091)  | 판매비와관리비 | 수선유지비   |               | 부가세 대급금차이         |
| 관서업무비     | 16,504,091     | 16,669,640     | (165,549)     | 판매비와관리비 | 관서업무비   |               | 부가세 대급금차이         |

| 계정과목      | 재무제표(A)       | 예산결산(B)       | 차이(A-B)         | 차 이 내 역   |           |                 |                    |
|-----------|---------------|---------------|-----------------|-----------|-----------|-----------------|--------------------|
|           |               |               |                 | 세항        | 목         | 금액(원)           | 내역                 |
| 감가상각비     | 37,961,232    | 0             | 37,961,232      | -         | -         | -               | 비현금성 경비            |
| 대손상각비     | 2,297,472,640 | 0             | 2,297,472,640   | -         | -         | -               | 비현금성 경비            |
| 무형고정자산상각비 | 37,691,000    |               | 37,691,000      | -         | -         | -               | 비현금성 경비            |
| 지급임차료     | 79,159,338    | 79,164,080    | (4,742)         | 판매비와관리비   | 지급임차료     | -               | 부가세대급금차이           |
| 통신비       | 16,121,900    | 147,808,080   | (2,587,991,131) | 판매비와관리비   | 사무관리비     | (2,740,122,380) | 미수금대체              |
| 수도광열비     | 17,855,332    | 90,640        |                 |           | 행사운영비     | (51,418,340)    | 부가세예수금차이           |
| 세금과공과     | 765,580       | 174,709,974   |                 |           | 지급수수료     | (1,981,554)     | 부가세대급금차이           |
| 보험료       | 872,500       | 1,304,720     |                 |           | 회의비       | 85,933          | 미지급금 차이            |
| 차량유지비     | 3,538,020     | 2,573,431,096 |                 |           | 공공요금및제세   | 1,148,736,320   | 2023년중부세분납 미지급금    |
| 도서인쇄비     | 8,221,590     | 1,617,020     |                 |           | 차량선박비     | (943,291,110)   | 2022년중부세분납 미지급금 납부 |
| 소모품비      | 25,487,883    | 5,600,760     |                 |           | 배상금등      |                 |                    |
| 지급수수료     | 263,108,354   | 19,400,000    |                 |           | 지방공기업출연금등 |                 |                    |
| 이자수익      | 20,868,890    | 17,658,840    |                 |           | 3,210,050 | 이자수익            | 예금이자수익             |
| 기타영업외수익   | 1,687,537,605 | 121,306,734   | 1,566,230,871   | 기타영업외수익   | 기타영업외수익   | 1,572,533,430   | 비현금성 수익(미수수익)차이    |
|           |               |               |                 |           |           | 1,157,411       | 부가가치세 차이           |
|           |               |               |                 |           |           | (7,459,970)     | 전년도 이자소득세 차이       |
| 이자비용      | 182,562,362   | 170,171,350   | 12,391,012      | 지급이자및취급제비 | 차입금이자상환   |                 | 미지급금 차이(2023.12월분) |

## V

# 예산결산보고서

---

1. 총괄표
2. 수입예산결산보고서
3. 지출예산결산보고서

(1) 총괄표

(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        |
| 수입<br>(1) | 계           | 14,880,606,000 | 13,280,805,157 | 1,599,800,843 | 계           | 7,607,252,000 | 6,502,308,951 | 1,104,943,049 | 계          | 22,571,766,000 | 19,867,022,108 | 19,867,022,108 |
|           | 영업수익        | 14,657,118,000 | 13,141,839,583 | 1,515,278,417 |             |               |               |               | 영업수익       | 14,657,118,000 | 13,141,839,583 | 13,141,839,583 |
|           | 영업외수익       | 223,488,000    | 138,965,574    | 84,522,426    |             |               |               |               | 영업외수익      | 223,488,000    | 138,965,574    | 138,965,574    |
|           |             |                |                |               | 유동부채수입      | 6,848,701,000 | 5,871,000,000 | 977,701,000   | 유동부채수입     | 6,848,701,000  | 5,871,000,000  | 5,871,000,000  |
|           |             |                |                |               | 자본잉여금수입     | 605,455,000   | 491,232,008   | 114,222,992   | 자본잉여금수입    | 605,455,000    | 491,232,008    | 491,232,008    |
|           |             |                |                |               | 유보자금        | 153,096,000   | 140,076,943   | 13,019,057    | 유보자금       | 153,096,000    | 140,076,943    | 140,076,943    |
|           |             |                |                |               |             |               |               |               | 순세계잉여금     | 153,096,000    | 140,076,943    | 140,076,943    |
|           |             |                |                |               |             |               |               |               | 이월금        | 83,908,000     | 83,908,000     | 83,908,000     |
|           |             |                |                |               |             |               |               | 이월재원충당액       | 83,908,000 | 83,908,000     | 83,908,000     |                |



(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        |
| 지출   | 계           | 20,262,582,000 | 17,117,187,847 | 3,145,394,153 | 계           | 2,225,276,000 | 2,106,558,008 | 118,717,992 | 계         | 22,571,766,000 | 19,298,117,955 | 19,298,117,955 |
| (II) | 체육시설관리사업    | 6,590,509,000  | 5,733,072,392  | 857,436,608   |             |               |               |             | 체육시설관리사업  | 6,590,509,000  | 5,733,072,392  | 5,733,072,392  |
|      | 주차시설관리사업    | 4,898,335,000  | 4,312,681,014  | 585,653,986   |             |               |               |             | 주차시설관리사업  | 4,898,335,000  | 4,312,681,014  | 4,312,681,014  |
|      | 문화행사사업      | 1,310,323,000  | 1,244,737,622  | 65,585,378    |             |               |               |             | 문화행사사업    | 1,310,323,000  | 1,244,737,622  | 1,244,737,622  |
|      | 별내선정기유지사업   | 699,482,000    | 510,927,895    | 188,554,105   |             |               |               |             | 별내선정기유지사업 | 699,482,000    | 510,927,895    | 510,927,895    |
|      | 개방형관광개발사업   | 3,900,177,000  | 2,790,153,120  | 1,110,023,880 |             |               |               |             | 개방형관광개발사업 | 3,900,177,000  | 2,790,153,120  | 2,790,153,120  |
|      | 소신읍민중도서관    | 99,450,000     | 91,692,440     | 7,757,560     |             |               |               |             | 소신읍민중도서관  | 99,450,000     | 91,692,440     | 91,692,440     |
|      | 인민시장        | 143,562,000    | 132,624,840    | 10,937,160    |             |               |               |             | 인민시장      | 143,562,000    | 132,624,840    | 132,624,840    |
|      | 인사관리        | 115,310,000    | 87,944,464     | 27,365,536    |             |               |               |             | 인사관리      | 115,310,000    | 87,944,464     | 87,944,464     |
|      | 경영비         | 14,062,000     | 4,964,300      | 9,097,700     |             |               |               |             | 경영비       | 14,062,000     | 4,964,300      | 4,964,300      |
|      | 인재개발사업      | 270,446,000    | 230,766,680    | 39,679,320    |             |               |               |             | 인재개발사업    | 270,446,000    | 230,766,680    | 230,766,680    |
|      | 정보통신사업      | 28,650,000     | 23,592,040     | 5,057,960     |             |               |               |             | 정보통신사업    | 28,650,000     | 23,592,040     | 23,592,040     |

(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       |               |
| 지출<br>(II) | 인력운영비(총괄)  | 1,955,546,000 | 1,780,859,690 | 174,686,310 |                                     |               |               |            | 인력운영비(총괄)  | 1,955,546,000                       | 1,780,859,690 | 1,780,859,690 |               |
|            | 지급이자관리     | 233,730,000   | 170,171,350   | 63,558,650  |                                     |               |               |            | 지급이자관리     | 233,730,000                         | 170,171,350   | 170,171,350   |               |
|            | 기타영업관외활동관리 | 3,000,000     | 3,000,000     | 0           |                                     |               |               |            | 기타영업관외활동관리 | 3,000,000                           | 3,000,000     | 3,000,000     |               |
|            |            |               |               |             | 자산관리시스템 구축과 혁신구매목표 달성 실적 제고         | 6,821,000     | 6,809,700     | 11,300     |            | 자산관리시스템 구축과 혁신구매목표 달성 실적 제고         | 6,821,000     | 6,809,700     | 6,809,700     |
|            |            |               |               |             | 공사 고객과의 소통 및 홍보 활성                  | 3,000,000     | 2,990,000     | 10,000     |            | 공사 고객과의 소통 및 홍보 활성                  | 3,000,000     | 2,990,000     | 2,990,000     |
|            |            |               |               |             | 원활한 행민실천을 위한 민선 5회 임기 종료 후 업무개선(자본) | 5,700,000     | 5,526,300     | 173,700    |            | 원활한 행민실천을 위한 민선 5회 임기 종료 후 업무개선(자본) | 5,700,000     | 5,526,300     | 5,526,300     |
|            |            |               |               |             | 체육시설수탁자산취득                          | 246,306,000   | 207,091,680   | 39,214,320 |            | 체육시설수탁자산취득                          | 246,306,000   | 207,091,680   | 207,091,680   |
|            |            |               |               |             | 주차시설수탁자산취득                          | 275,586,000   | 199,116,430   | 76,469,570 |            | 주차시설수탁자산취득                          | 275,586,000   | 199,116,430   | 199,116,430   |
|            |            |               |               |             | 문화시설수탁자산취득                          | 23,950,000    | 22,070,000    | 1,880,000  |            | 문화시설수탁자산취득                          | 23,950,000    | 22,070,000    | 22,070,000    |
|            |            |               |               |             | 교통사업부수탁자산취득                         | 63,913,000    | 62,953,898    | 959,102    |            | 교통사업부수탁자산취득                         | 63,913,000    | 62,953,898    | 62,953,898    |
|            |            |               |               |             | 차입금상환                               | 1,600,000,000 | 1,600,000,000 | 0          |            | 차입금상환                               | 1,600,000,000 | 1,600,000,000 | 1,600,000,000 |
|            |            |               |               |             |                                     |               |               |            |            | 이월예산지출                              | 83,908,000    | 74,372,100    | 74,372,100    |
|            |            |               |               |             |                                     |               |               |            |            | - 자본적지출                             | 57,420,000    | 57,420,000    | 57,420,000    |
|            |            |               |               |             |                                     |               |               |            |            | - 수익적지출                             | 26,488,000    | 16,952,100    | 16,952,100    |

(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     |             |
| 차액<br>(I<br>-<br>II) | 당기순이익<br>(자본형성) | △ 5,381,976,000 | △ 3,836,382,690 | △ 1,545,593,310 | 과 부 족<br>자본형성 | 5,381,976,000 | 4,395,750,943 | 986,225,057 | 차<br>기<br>이<br>월<br>금 | 계   |         | 568,904,153 |             |
|                      |                 |                 |                 |                 |               |               |               |             |                       |     | 순세계잉여금  |             | 446,404,153 |
|                      |                 |                 |                 |                 |               |               |               |             |                       |     | 보조금사용잔액 |             | 0           |
|                      |                 |                 |                 |                 |               |               |               |             |                       |     | 사고이월금   |             | 122,500,000 |
|                      |                 |                 |                 |                 |               |               |               |             |                       |     | 건설개량이월금 |             | 0           |
|                      |                 |                 |                 |                 |               |               |               |             |                       |     | 계속비이월금  |             | 0           |
|                      |                 |                 |                 |                 |               |               |               |             |                       |     | 미지급비용·금 |             | 0           |

(2) 수입예산 결산보고서

(단위 : 원)

| 과 목           |   |    |   | 예산액            |                |            |        | 결산액<br>(A)<br>(정수결정액,<br>조사결정액) | 수납액            |                |               | 불납결손액(E)       | 미수금<br>(A-B-E) |                  |
|---------------|---|----|---|----------------|----------------|------------|--------|---------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|------------------|
| 관             | 항 | 세항 | 목 | 당초             | 추경             | 이월자금예산액    |        |                                 | 계              | 수입액<br>(C)     | 과오납환불액(D)     |                |                | 실제수납액<br>(B=C-D) |
|               |   |    |   |                |                | 이월재원충당금    | 미지급이월액 |                                 |                |                |               |                |                |                  |
| 합 계 (1+2+3)   |   |    |   | 19,086,838,000 | 3,401,020,000  | 83,908,000 | 0      | 22,571,766,000                  | 19,867,022,108 | 24,280,139,177 | 4,413,117,069 | 19,867,022,108 | 0              | 0                |
| 600 사업수익 (1)  |   |    |   | 17,903,893,000 | △3,023,287,000 | 0          | 0      | 14,880,606,000                  | 13,280,805,157 | 17,072,519,234 | 3,791,714,077 | 13,280,805,157 | 0              | 0                |
| 610 영업수익      |   |    |   | 17,903,893,000 | △3,246,775,000 | 0          | 0      | 14,657,118,000                  | 13,141,839,583 | 16,933,553,660 | 3,791,714,077 | 13,141,839,583 | 0              | 0                |
| 623 대행사업수익    |   |    |   | 17,410,318,000 | △3,246,775,000 | 0          | 0      | 14,163,543,000                  | 12,651,984,383 | 16,443,698,460 | 3,791,714,077 | 12,651,984,383 | 0              | 0                |
| 01 직접관리비수입    |   |    |   | 16,610,724,000 | △3,246,775,000 | 0          | 0      | 13,363,949,000                  | 11,858,418,923 | 15,650,133,000 | 3,791,714,077 | 11,858,418,923 | 0              | 0                |
| 02 간접관리비수입    |   |    |   | 799,594,000    | 0              | 0          | 0      | 799,594,000                     | 793,565,460    | 793,565,460    | 0             | 793,565,460    | 0              | 0                |
| 661 기타영업수익    |   |    |   | 493,575,000    | 0              | 0          | 0      | 493,575,000                     | 489,855,200    | 489,855,200    | 0             | 489,855,200    | 0              | 0                |
| 03 기타수수료수입    |   |    |   | 493,575,000    | 0              | 0          | 0      | 493,575,000                     | 489,855,200    | 489,855,200    | 0             | 489,855,200    | 0              | 0                |
| 670 영업외수익     |   |    |   | 0              | 223,488,000    | 0          | 0      | 223,488,000                     | 138,965,574    | 138,965,574    | 0             | 138,965,574    | 0              | 0                |
| 671 이자수익      |   |    |   | 0              | 0              | 0          | 0      | 0                               | 17,658,840     | 17,658,840     | 0             | 17,658,840     | 0              | 0                |
| 01 예금이자수입     |   |    |   | 0              | 0              | 0          | 0      | 0                               | 17,658,840     | 17,658,840     | 0             | 17,658,840     | 0              | 0                |
| 673 보조금수익     |   |    |   | 0              | 139,000,000    | 0          | 0      | 139,000,000                     | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0                |
| 01 국고보조금      |   |    |   | 0              | 139,000,000    | 0          | 0      | 139,000,000                     | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0                |
| 679 기타영업외수익   |   |    |   | 0              | 84,488,000     | 0          | 0      | 84,488,000                      | 121,306,734    | 121,306,734    | 0             | 121,306,734    | 0              | 0                |
| 09 기타영업외수입    |   |    |   | 0              | 84,488,000     | 0          | 0      | 84,488,000                      | 121,306,734    | 121,306,734    | 0             | 121,306,734    | 0              | 0                |
| 100 자본적수입 (2) |   |    |   | 1,182,945,000  | 6,424,307,000  | 0          | 0      | 7,607,252,000                   | 6,502,308,951  | 7,123,711,943  | 621,402,992   | 6,502,308,951  | 0              | 0                |
| 140 유동부채수입    |   |    |   | 0              | 6,848,701,000  | 0          | 0      | 6,848,701,000                   | 5,871,000,000  | 5,871,000,000  | 0             | 5,871,000,000  | 0              | 0                |
| 142 단기차입금수입   |   |    |   | 0              | 6,848,701,000  | 0          | 0      | 6,848,701,000                   | 5,871,000,000  | 5,871,000,000  | 0             | 5,871,000,000  | 0              | 0                |
| 05 금융기관단기차입금  |   |    |   | 0              | 6,848,701,000  | 0          | 0      | 6,848,701,000                   | 5,871,000,000  | 5,871,000,000  | 0             | 5,871,000,000  | 0              | 0                |
| 170 자본잉여금수입   |   |    |   | 1,075,035,000  | △469,580,000   | 0          | 0      | 605,455,000                     | 491,232,008    | 1,112,635,000  | 621,402,992   | 491,232,008    | 0              | 0                |
| 176 수탁자산보조금수입 |   |    |   | 1,075,035,000  | △469,580,000   | 0          | 0      | 605,455,000                     | 491,232,008    | 1,112,635,000  | 621,402,992   | 491,232,008    | 0              | 0                |
| 01 수탁자산보조금수입  |   |    |   | 1,075,035,000  | △469,580,000   | 0          | 0      | 605,455,000                     | 491,232,008    | 1,112,635,000  | 621,402,992   | 491,232,008    | 0              | 0                |
| 180 유보자금      |   |    |   | 107,910,000    | 45,186,000     | 0          | 0      | 153,096,000                     | 140,076,943    | 140,076,943    | 0             | 140,076,943    | 0              | 0                |
| 181 순세계잉여금    |   |    |   | 107,910,000    | 45,186,000     | 0          | 0      | 153,096,000                     | 140,076,943    | 140,076,943    | 0             | 140,076,943    | 0              | 0                |
| 01 순세계잉여금     |   |    |   | 107,910,000    | 45,186,000     | 0          | 0      | 153,096,000                     | 140,076,943    | 140,076,943    | 0             | 140,076,943    | 0              | 0                |
| 이월자금 (3)      |   |    |   | 0              | 0              | 83,908,000 | 0      | 83,908,000                      | 83,908,000     | 83,908,000     | 0             | 83,908,000     | 0              | 0                |
| 이월재원충당금       |   |    |   | 0              | 0              | 83,908,000 | 0      | 83,908,000                      | 83,908,000     | 83,908,000     | 0             | 83,908,000     | 0              | 0                |
| 이월재원충당금       |   |    |   | 0              | 0              | 83,908,000 | 0      | 83,908,000                      | 83,908,000     | 83,908,000     | 0             | 83,908,000     | 0              | 0                |

(3) 지출예산 결산보고서

| 과 목                            |        |        |   | 예산액            |               |                              |            |             | 당기지출<br>원인행위액<br>(B) | 결산액            |                | 지출액<br>(E)     | 미지급비용<br>(C+D-E) | 익년도이월액         |      |             |      | 불용액<br>(A-C-D-F) |       |               |               |           |
|--------------------------------|--------|--------|---|----------------|---------------|------------------------------|------------|-------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------|-------------|------|------------------|-------|---------------|---------------|-----------|
| 전<br>선                         | 단<br>위 | 세<br>부 | 목 | 당초             | 추경            | 예산전용액<br>(이용, 전용,<br>조정, 이체) | 예비비<br>지출액 | 이월자금예산액     |                      | 계(A)           | 채우확정액<br>(C)   |                |                  | 지급결정액<br>(D)   | 계(F) | 건설개량이월      | 사고이월 |                  | 계속비이월 |               |               |           |
|                                |        |        |   |                |               |                              |            | 이월재원<br>충당금 |                      |                |                |                |                  |                |      |             |      |                  |       | 미지급이월액        |               |           |
| 합 계 (1 + 2 + 3)                |        |        |   | 19,086,838,000 | 3,401,020,000 | 0                            | 0          | 83,908,000  | 0                    | 22,571,766,000 | 18,905,319,415 | 19,298,117,955 | 0                | 19,298,117,955 | 0    | 122,500,000 | 0    | 122,500,000      | 0     | 3,151,148,045 |               |           |
| 수익적지출 계 (1)                    |        |        |   | 18,008,803,000 | 2,253,779,000 | 0                            | 0          | 0           | 0                    | 20,262,582,000 | 16,798,761,407 | 17,117,187,847 | 0                | 17,117,187,847 | 0    | 122,500,000 | 0    | 122,500,000      | 0     | 3,022,894,153 |               |           |
| 관리대행사업의 안정적 운영을 통한<br>시민만족도 제고 |        |        |   | 12,468,901,000 | 330,266,000   | 0                            | 0          | 0           | 0                    | 12,799,167,000 | 10,887,832,118 | 11,290,491,028 | 0                | 11,290,491,028 | 0    | 0           | 0    | 0                | 0     | 0             | 1,508,675,972 |           |
| 체육시설관리 대행사업                    |        |        |   | 6,323,703,000  | 266,806,000   | 0                            | 0          | 0           | 0                    | 6,590,509,000  | 5,568,093,322  | 5,733,072,392  | 0                | 5,733,072,392  | 0    | 0           | 0    | 0                | 0     | 0             | 857,436,608   |           |
| 구리시립테니스장 운영                    |        |        |   | 210,610,000    | △ 3,611,000   | 0                            | 0          | 0           | 0                    | 206,999,000    | 189,455,270    | 189,455,270    | 0                | 189,455,270    | 0    | 0           | 0    | 0                | 0     | 0             | 17,543,730    |           |
| 101 인건비                        |        |        |   | 128,156,000    | △ 1,500,000   | 0                            | 0          | 0           | 0                    | 126,656,000    | 119,932,120    | 119,932,120    | 0                | 119,932,120    | 0    | 0           | 0    | 0                | 0     | 0             | 6,723,880     |           |
| 03 공무원(무기계약)근<br>로자보수          |        |        |   | 37,454,000     | 0             | 0                            | 0          | 0           | 0                    | 37,454,000     | 34,531,630     | 34,531,630     | 0                | 34,531,630     | 0    | 0           | 0    | 0                | 0     | 0             | 2,922,370     |           |
| 04 기간제근로자등보수                   |        |        |   | 90,702,000     | △ 1,500,000   | 0                            | 0          | 0           | 0                    | 89,202,000     | 85,400,490     | 85,400,490     | 0                | 85,400,490     | 0    | 0           | 0    | 0                | 0     | 0             | 3,801,510     |           |
| 107 퇴직급여                       |        |        |   | 7,292,000      | 0             | 0                            | 0          | 0           | 0                    | 7,292,000      | 7,292,000      | 7,292,000      | 0                | 7,292,000      | 0    | 0           | 0    | 0                | 0     | 0             | 0             |           |
| 03 퇴직급여                        |        |        |   | 7,292,000      | 0             | 0                            | 0          | 0           | 0                    | 7,292,000      | 7,292,000      | 7,292,000      | 0                | 7,292,000      | 0    | 0           | 0    | 0                | 0     | 0             | 0             |           |
| 109 평가급및성급금등                   |        |        |   | 4,680,000      | 1,500,000     | 0                            | 0          | 0           | 0                    | 6,180,000      | 5,551,850      | 5,551,850      | 0                | 5,551,850      | 0    | 0           | 0    | 0                | 0     | 0             | 628,150       |           |
| 02 공무원(무기계약)근<br>로자평가급등        |        |        |   | 4,680,000      | 1,500,000     | 0                            | 0          | 0           | 0                    | 6,180,000      | 5,551,850      | 5,551,850      | 0                | 5,551,850      | 0    | 0           | 0    | 0                | 0     | 0             | 628,150       |           |
| 201 일반운영비                      |        |        |   | 23,916,000     | △ 7,400,000   | 0                            | 0          | 0           | 0                    | 16,516,000     | 12,811,590     | 12,811,590     | 0                | 12,811,590     | 0    | 0           | 0    | 0                | 0     | 0             | 3,704,410     |           |
| 01 사무관리비                       |        |        |   | 8,020,000      | 0             | 0                            | 0          | 0           | 0                    | 8,020,000      | 6,428,000      | 6,428,000      | 0                | 6,428,000      | 0    | 0           | 0    | 0                | 0     | 0             | 0             | 1,592,000 |
| 02 공공운영비                       |        |        |   | 200,000        | 0             | 0                            | 0          | 0           | 0                    | 200,000        | 200,000        | 200,000        | 0                | 200,000        | 0    | 0           | 0    | 0                | 0     | 0             | 0             |           |
| 11 지급수수료                       |        |        |   | 1,830,000      | △ 600,000     | 0                            | 0          | 0           | 0                    | 1,230,000      | 977,460        | 977,460        | 0                | 977,460        | 0    | 0           | 0    | 0                | 0     | 0             | 252,540       |           |
| 12 교육훈련비                       |        |        |   | 200,000        | △ 200,000     | 0                            | 0          | 0           | 0                    | 0              | 0              | 0              | 0                | 0              | 0    | 0           | 0    | 0                | 0     | 0             | 0             |           |
| 13 임차료                         |        |        |   | 600,000        | △ 600,000     | 0                            | 0          | 0           | 0                    | 0              | 0              | 0              | 0                | 0              | 0    | 0           | 0    | 0                | 0     | 0             | 0             |           |
| 15 복리후생비                       |        |        |   | 3,456,000      | △ 2,000,000   | 0                            | 0          | 0           | 0                    | 1,456,000      | 588,000        | 588,000        | 0                | 588,000        | 0    | 0           | 0    | 0                | 0     | 0             | 868,000       |           |
| 21 공공요금및제세                     |        |        |   | 9,610,000      | △ 4,000,000   | 0                            | 0          | 0           | 0                    | 5,610,000      | 4,618,130      | 4,618,130      | 0                | 4,618,130      | 0    | 0           | 0    | 0                | 0     | 0             | 991,870       |           |
| 202 여비                         |        |        |   | 720,000        | △ 600,000     | 0                            | 0          | 0           | 0                    | 120,000        | 10,000         | 10,000         | 0                | 10,000         | 0    | 0           | 0    | 0                | 0     | 0             | 110,000       |           |
| 01 국내여비                        |        |        |   | 720,000        | △ 600,000     | 0                            | 0          | 0           | 0                    | 120,000        | 10,000         | 10,000         | 0                | 10,000         | 0    | 0           | 0    | 0                | 0     | 0             | 110,000       |           |
| 214 수선유지교체비                    |        |        |   | 30,886,000     | 7,500,000     | 0                            | 0          | 0           | 0                    | 38,386,000     | 33,649,500     | 33,649,500     | 0                | 33,649,500     | 0    | 0           | 0    | 0                | 0     | 0             | 4,736,500     |           |
| 05 수선유지비                       |        |        |   | 30,886,000     | 7,500,000     | 0                            | 0          | 0           | 0                    | 38,386,000     | 33,649,500     | 33,649,500     | 0                | 33,649,500     | 0    | 0           | 0    | 0                | 0     | 0             | 4,736,500     |           |
| 217 관서업무비                      |        |        |   | 1,200,000      | 0             | 0                            | 0          | 0           | 0                    | 1,200,000      | 963,800        | 963,800        | 0                | 963,800        | 0    | 0           | 0    | 0                | 0     | 0             | 236,200       |           |
| 02 부서업무비                       |        |        |   | 1,200,000      | 0             | 0                            | 0          | 0           | 0                    | 1,200,000      | 963,800        | 963,800        | 0                | 963,800        | 0    | 0           | 0    | 0                | 0     | 0             | 236,200       |           |
| 304 연금부담금등                     |        |        |   | 13,760,000     | △ 3,111,000   | 0                            | 0          | 0           | 0                    | 10,649,000     | 9,244,410      | 9,244,410      | 0                | 9,244,410      | 0    | 0           | 0    | 0                | 0     | 0             | 1,404,590     |           |

| 예산 | 과목 | 과 | 단위 | 부 | 부 | 예산액 |            |                              |              | 당기지출<br>원인행의액<br>(B) | 결산액         |        | 지출액<br>(E)  | 미지급비용<br>(C+D-E) | 익년도이월액      |              |              |      | 불용액<br>(A-C-D-F) |        |      |         |            |
|----|----|---|----|---|---|-----|------------|------------------------------|--------------|----------------------|-------------|--------|-------------|------------------|-------------|--------------|--------------|------|------------------|--------|------|---------|------------|
|    |    |   |    |   |   | 당초  | 추경         | 예산전용액<br>(이용, 전용,<br>조정, 이체) | 예비비<br>지출액   |                      | 이월자금예산액     |        |             |                  | 계(A)        | 채무확정액<br>(C) | 지급결정액<br>(D) | 계(F) |                  | 건설개량이월 | 사고이월 | 계속비이월   |            |
|    |    |   |    |   |   |     |            |                              |              |                      | 이월재원<br>충당금 | 미지급이월액 |             |                  |             |              |              |      |                  |        |      |         |            |
|    |    |   |    |   |   | 01  | 연금부담금      | 5,768,000                    | △ 3,111,000  | 0                    | 0           | 0      | 2,657,000   | 1,913,150        | 1,913,150   | 0            | 1,913,150    | 0    | 0                | 0      | 0    | 743,850 |            |
|    |    |   |    |   |   | 02  | 국민건강보험부담금  | 7,992,000                    | 0            | 0                    | 0           | 0      | 7,992,000   | 7,331,260        | 7,331,260   | 0            | 7,331,260    | 0    | 0                | 0      | 0    | 0       | 660,740    |
|    |    |   |    |   |   |     | 구리시민운동장 운영 | 118,582,000                  | △ 35,000,000 | 0                    | 0           | 0      | 83,582,000  | 65,456,700       | 65,456,700  | 0            | 65,456,700   | 0    | 0                | 0      | 0    | 0       | 18,125,300 |
|    |    |   |    |   |   | 101 | 인건비        | 60,468,000                   | △ 8,000,000  | 0                    | 0           | 0      | 52,468,000  | 52,176,940       | 52,176,940  | 0            | 52,176,940   | 0    | 0                | 0      | 0    | 0       | 291,060    |
|    |    |   |    |   |   | 04  | 기간제근로자등보수  | 60,468,000                   | △ 8,000,000  | 0                    | 0           | 0      | 52,468,000  | 52,176,940       | 52,176,940  | 0            | 52,176,940   | 0    | 0                | 0      | 0    | 0       | 291,060    |
|    |    |   |    |   |   | 107 | 퇴직급여       | 2,520,000                    | 0            | 0                    | 0           | 0      | 2,520,000   | 0                | 0           | 0            | 0            | 0    | 0                | 0      | 0    | 0       | 2,520,000  |
|    |    |   |    |   |   | 03  | 퇴직급여       | 2,520,000                    | 0            | 0                    | 0           | 0      | 2,520,000   | 0                | 0           | 0            | 0            | 0    | 0                | 0      | 0    | 0       | 2,520,000  |
|    |    |   |    |   |   | 201 | 일반운영비      | 10,700,000                   | 0            | 0                    | 0           | 0      | 10,700,000  | 3,892,380        | 3,892,380   | 0            | 3,892,380    | 0    | 0                | 0      | 0    | 0       | 6,807,620  |
|    |    |   |    |   |   | 01  | 사무관리비      | 4,000,000                    | 0            | 0                    | 0           | 0      | 4,000,000   | 312,400          | 312,400     | 0            | 312,400      | 0    | 0                | 0      | 0    | 0       | 3,687,600  |
|    |    |   |    |   |   | 02  | 공공운영비      | 200,000                      | 0            | 0                    | 0           | 0      | 200,000     | 200,000          | 200,000     | 0            | 200,000      | 0    | 0                | 0      | 0    | 0       | 0          |
|    |    |   |    |   |   | 11  | 지급수수료      | 30,000                       | 0            | 0                    | 0           | 0      | 30,000      | 0                | 0           | 0            | 0            | 0    | 0                | 0      | 0    | 0       | 30,000     |
|    |    |   |    |   |   | 13  | 임차료        | 600,000                      | 0            | 0                    | 0           | 0      | 600,000     | 506,000          | 506,000     | 0            | 506,000      | 0    | 0                | 0      | 0    | 0       | 94,000     |
|    |    |   |    |   |   | 15  | 복리후생비      | 400,000                      | 0            | 0                    | 0           | 0      | 400,000     | 0                | 0           | 0            | 0            | 0    | 0                | 0      | 0    | 0       | 400,000    |
|    |    |   |    |   |   | 21  | 항공요금및체세    | 5,470,000                    | 0            | 0                    | 0           | 0      | 5,470,000   | 2,873,980        | 2,873,980   | 0            | 2,873,980    | 0    | 0                | 0      | 0    | 0       | 2,596,020  |
|    |    |   |    |   |   | 214 | 수선유지교체비    | 38,400,000                   | △ 25,000,000 | 0                    | 0           | 0      | 13,400,000  | 6,178,500        | 6,178,500   | 0            | 6,178,500    | 0    | 0                | 0      | 0    | 0       | 7,221,500  |
|    |    |   |    |   |   | 05  | 수선유지비      | 38,400,000                   | △ 25,000,000 | 0                    | 0           | 0      | 13,400,000  | 6,178,500        | 6,178,500   | 0            | 6,178,500    | 0    | 0                | 0      | 0    | 0       | 7,221,500  |
|    |    |   |    |   |   | 304 | 연금부담금등     | 6,494,000                    | △ 2,000,000  | 0                    | 0           | 0      | 4,494,000   | 3,208,880        | 3,208,880   | 0            | 3,208,880    | 0    | 0                | 0      | 0    | 0       | 1,285,120  |
|    |    |   |    |   |   | 01  | 연금부담금      | 2,722,000                    | △ 2,000,000  | 0                    | 0           | 0      | 722,000     | 224,600          | 224,600     | 0            | 224,600      | 0    | 0                | 0      | 0    | 0       | 497,400    |
|    |    |   |    |   |   | 02  | 국민건강보험부담금  | 3,772,000                    | 0            | 0                    | 0           | 0      | 3,772,000   | 2,984,280        | 2,984,280   | 0            | 2,984,280    | 0    | 0                | 0      | 0    | 0       | 787,720    |
|    |    |   |    |   |   |     | 구리시체육관 운영  | 838,237,000                  | △ 27,848,000 | 0                    | 0           | 0      | 810,389,000 | 699,363,245      | 716,963,585 | 0            | 716,963,585  | 0    | 0                | 0      | 0    | 0       | 93,425,415 |
|    |    |   |    |   |   | 101 | 인건비        | 339,057,000                  | △ 14,568,000 | 0                    | 0           | 0      | 324,489,000 | 299,644,780      | 299,644,780 | 0            | 299,644,780  | 0    | 0                | 0      | 0    | 0       | 24,844,220 |
|    |    |   |    |   |   | 01  | 보수         | 164,892,000                  | △ 2,640,000  | 0                    | 0           | 0      | 162,252,000 | 140,212,790      | 140,212,790 | 0            | 140,212,790  | 0    | 0                | 0      | 0    | 0       | 22,039,210 |
|    |    |   |    |   |   | 04  | 기간제근로자등보수  | 174,165,000                  | △ 11,928,000 | 0                    | 0           | 0      | 162,237,000 | 159,431,990      | 159,431,990 | 0            | 159,431,990  | 0    | 0                | 0      | 0    | 0       | 2,805,010  |
|    |    |   |    |   |   | 107 | 퇴직급여       | 20,998,000                   | 0            | 0                    | 0           | 0      | 20,998,000  | 20,998,000       | 20,998,000  | 0            | 20,998,000   | 0    | 0                | 0      | 0    | 0       | 0          |
|    |    |   |    |   |   | 03  | 퇴직급여       | 20,998,000                   | 0            | 0                    | 0           | 0      | 20,998,000  | 20,998,000       | 20,998,000  | 0            | 20,998,000   | 0    | 0                | 0      | 0    | 0       | 0          |
|    |    |   |    |   |   | 109 | 평가급및성과급등   | 21,977,000                   | 0            | 0                    | 0           | 0      | 21,977,000  | 17,655,580       | 17,655,580  | 0            | 17,655,580   | 0    | 0                | 0      | 0    | 0       | 4,321,420  |
|    |    |   |    |   |   | 01  | 일반직평가급등    | 21,977,000                   | 0            | 0                    | 0           | 0      | 21,977,000  | 17,655,580       | 17,655,580  | 0            | 17,655,580   | 0    | 0                | 0      | 0    | 0       | 4,321,420  |

| 연 | 과 | 부 | 구         | 예산액         |              |                              |            |             |             | 당기지출<br>원인행위액<br>(B) | 결산액         |              | 지출액<br>(E)  | 미지급비용<br>(C+D-E) | 익년도이월액       |      |        |      | 불용액<br>(A-C-D-F) |       |
|---|---|---|-----------|-------------|--------------|------------------------------|------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|--------------|-------------|------------------|--------------|------|--------|------|------------------|-------|
|   |   |   |           | 당초          | 추경           | 예산전용액<br>(이용, 전용,<br>조정, 이체) | 예비비<br>지출액 | 이월자금예산액     |             |                      | 계(A)        | 채무확정액<br>(C) |             |                  | 지급결정액<br>(D) | 계(F) | 건설개량이월 | 사고이월 |                  | 계속비이월 |
|   |   |   |           |             |              |                              |            | 이월재원<br>충당금 | 미지급이월액      |                      |             |              |             |                  |              |      |        |      |                  |       |
|   |   |   | 201       | 277,226,000 | △ 7,757,000  | 0                            | 0          | 0           | 269,469,000 | 210,848,736          | 224,574,536 | 0            | 224,574,536 | 0                | 0            | 0    | 0      | 0    | 44,894,464       |       |
|   |   |   | 01        | 46,175,000  | △ 5,277,000  | 0                            | 0          | 0           | 40,898,000  | 23,120,090           | 24,523,330  | 0            | 24,523,330  | 0                | 0            | 0    | 0      | 0    | 16,374,670       |       |
|   |   |   | 02        | 10,500,000  | 0            | 0                            | 0          | 0           | 10,500,000  | 9,016,240            | 9,016,240   | 0            | 9,016,240   | 0                | 0            | 0    | 0      | 0    | 1,483,760        |       |
|   |   |   | 11        | 36,860,000  | △ 2,000,000  | 0                            | 0          | 0           | 34,860,000  | 18,177,616           | 30,500,176  | 0            | 30,500,176  | 0                | 0            | 0    | 0      | 0    | 4,359,824        |       |
|   |   |   | 12        | 1,800,000   | 0            | 0                            | 0          | 0           | 1,800,000   | 1,529,500            | 1,529,500   | 0            | 1,529,500   | 0                | 0            | 0    | 0      | 0    | 270,500          |       |
|   |   |   | 13        | 5,400,000   | △ 480,000    | 0                            | 0          | 0           | 4,920,000   | 4,306,100            | 4,306,100   | 0            | 4,306,100   | 0                | 0            | 0    | 0      | 0    | 613,900          |       |
|   |   |   | 15        | 9,158,000   | 0            | 0                            | 0          | 0           | 9,158,000   | 5,729,000            | 5,729,000   | 0            | 5,729,000   | 0                | 0            | 0    | 0      | 0    | 3,429,000        |       |
|   |   |   | 21        | 167,333,000 | 0            | 0                            | 0          | 0           | 167,333,000 | 148,970,190          | 148,970,190 | 0            | 148,970,190 | 0                | 0            | 0    | 0      | 0    | 18,362,810       |       |
|   |   |   | 202       | 4,680,000   | △ 3,900,000  | 0                            | 0          | 0           | 780,000     | 134,200              | 134,200     | 0            | 134,200     | 0                | 0            | 0    | 0      | 0    | 645,800          |       |
|   |   |   | 01        | 4,680,000   | △ 3,900,000  | 0                            | 0          | 0           | 780,000     | 134,200              | 134,200     | 0            | 134,200     | 0                | 0            | 0    | 0      | 0    | 645,800          |       |
|   |   |   | 214       | 132,238,000 | △ 2,723,000  | 0                            | 0          | 0           | 129,515,000 | 116,049,429          | 119,923,969 | 0            | 119,923,969 | 0                | 0            | 0    | 0      | 0    | 9,591,031        |       |
|   |   |   | 05        | 132,238,000 | △ 2,723,000  | 0                            | 0          | 0           | 129,515,000 | 116,049,429          | 119,923,969 | 0            | 119,923,969 | 0                | 0            | 0    | 0      | 0    | 9,591,031        |       |
|   |   |   | 217       | 1,200,000   | 0            | 0                            | 0          | 0           | 1,200,000   | 1,186,500            | 1,186,500   | 0            | 1,186,500   | 0                | 0            | 0    | 0      | 0    | 13,500           |       |
|   |   |   | 02        | 1,200,000   | 0            | 0                            | 0          | 0           | 1,200,000   | 1,186,500            | 1,186,500   | 0            | 1,186,500   | 0                | 0            | 0    | 0      | 0    | 13,500           |       |
|   |   |   | 301       | 6,871,000   | 1,100,000    | 0                            | 0          | 0           | 7,971,000   | 7,875,160            | 7,875,160   | 0            | 7,875,160   | 0                | 0            | 0    | 0      | 0    | 95,840           |       |
|   |   |   | 08        | 6,871,000   | 1,100,000    | 0                            | 0          | 0           | 7,971,000   | 7,875,160            | 7,875,160   | 0            | 7,875,160   | 0                | 0            | 0    | 0      | 0    | 95,840           |       |
|   |   |   | 304       | 33,990,000  | 0            | 0                            | 0          | 0           | 33,990,000  | 24,970,860           | 24,970,860  | 0            | 24,970,860  | 0                | 0            | 0    | 0      | 0    | 9,019,140        |       |
|   |   |   | 01        | 15,258,000  | 0            | 0                            | 0          | 0           | 15,258,000  | 7,146,490            | 7,146,490   | 0            | 7,146,490   | 0                | 0            | 0    | 0      | 0    | 8,111,510        |       |
|   |   |   | 02        | 18,732,000  | 0            | 0                            | 0          | 0           | 18,732,000  | 17,824,370           | 17,824,370  | 0            | 17,824,370  | 0                | 0            | 0    | 0      | 0    | 907,630          |       |
|   |   |   | 국민체육센터 운영 | 290,899,000 | △ 10,000,000 | 0                            | 0          | 0           | 280,899,000 | 237,592,492          | 249,508,452 | 0            | 249,508,452 | 0                | 0            | 0    | 0      | 0    | 31,390,548       |       |
|   |   |   | 101       | 124,316,000 | △ 5,000,000  | 0                            | 0          | 0           | 119,316,000 | 114,062,290          | 114,062,290 | 0            | 114,062,290 | 0                | 0            | 0    | 0      | 0    | 5,253,710        |       |
|   |   |   | 03        | 34,672,000  | △ 5,000,000  | 0                            | 0          | 0           | 29,672,000  | 27,620,260           | 27,620,260  | 0            | 27,620,260  | 0                | 0            | 0    | 0      | 0    | 2,051,740        |       |
|   |   |   | 04        | 89,644,000  | 0            | 0                            | 0          | 0           | 89,644,000  | 86,442,030           | 86,442,030  | 0            | 86,442,030  | 0                | 0            | 0    | 0      | 0    | 3,201,970        |       |
|   |   |   | 107       | 6,994,000   | 0            | 0                            | 0          | 0           | 6,994,000   | 6,994,000            | 6,994,000   | 0            | 6,994,000   | 0                | 0            | 0    | 0      | 0    | 0                |       |
|   |   |   | 03        | 6,994,000   | 0            | 0                            | 0          | 0           | 6,994,000   | 6,994,000            | 6,994,000   | 0            | 6,994,000   | 0                | 0            | 0    | 0      | 0    | 0                |       |
|   |   |   | 109       | 4,417,000   | 1,500,000    | 0                            | 0          | 0           | 5,917,000   | 4,426,470            | 4,426,470   | 0            | 4,426,470   | 0                | 0            | 0    | 0      | 0    | 1,490,530        |       |
|   |   |   | 02        | 4,417,000   | 1,500,000    | 0                            | 0          | 0           | 5,917,000   | 4,426,470            | 4,426,470   | 0            | 4,426,470   | 0                | 0            | 0    | 0      | 0    | 1,490,530        |       |

| 과목  | 예산액                 |               |               |                              |            |             |        |               | 당기지출<br>원인행위액<br>(B) | 결산액           |              | 지출액<br>(E)    | 미지급비용<br>(C+D-E) | 익년도이월액 |        |      |             | 비용액<br>(A-C-D-F) |
|-----|---------------------|---------------|---------------|------------------------------|------------|-------------|--------|---------------|----------------------|---------------|--------------|---------------|------------------|--------|--------|------|-------------|------------------|
|     | 부                   | 당초            | 추경            | 예산전용액<br>(이용, 전용,<br>조정, 이체) | 예비비<br>지출액 | 이월자금예산액     |        | 계(A)          |                      | 채무확정액<br>(C)  | 지급결정액<br>(D) |               |                  | 계(F)   | 건설개입이월 | 사고이월 | 계속비이월       |                  |
|     |                     |               |               |                              |            | 이월재원<br>충당금 | 미지급이월액 |               |                      |               |              |               |                  |        |        |      |             |                  |
| 세부  | 세부                  |               |               |                              |            |             |        |               |                      |               |              |               |                  |        |        |      |             |                  |
| 201 | 일반운영비               | 101,974,000   | △ 2,000,000   | 0                            | 0          | 0           | 0      | 99,974,000    | 69,605,622           | 77,927,362    | 0            | 77,927,362    | 0                | 0      | 0      | 0    | 22,046,638  |                  |
|     | 01 사무관리비            | 19,922,000    | △ 7,000,000   | 0                            | 0          | 0           | 0      | 12,922,000    | 6,856,980            | 7,558,590     | 0            | 7,558,590     | 0                | 0      | 0      | 0    | 5,363,410   |                  |
|     | 11 지급수수료            | 18,595,000    | 0             | 0                            | 0          | 0           | 0      | 18,595,000    | 6,427,342            | 14,047,472    | 0            | 14,047,472    | 0                | 0      | 0      | 0    | 4,547,528   |                  |
|     | 12 교육훈련비            | 350,000       | 0             | 0                            | 0          | 0           | 0      | 350,000       | 147,700              | 147,700       | 0            | 147,700       | 0                | 0      | 0      | 0    | 202,300     |                  |
|     | 13 임차료              | 1,380,000     | 0             | 0                            | 0          | 0           | 0      | 1,380,000     | 1,074,000            | 1,074,000     | 0            | 1,074,000     | 0                | 0      | 0      | 0    | 306,000     |                  |
|     | 15 복리후생비            | 3,456,000     | 0             | 0                            | 0          | 0           | 0      | 3,456,000     | 1,370,000            | 1,370,000     | 0            | 1,370,000     | 0                | 0      | 0      | 0    | 2,086,000   |                  |
|     | 21 공공요금및계세          | 58,271,000    | 5,000,000     | 0                            | 0          | 0           | 0      | 63,271,000    | 53,729,600           | 53,729,600    | 0            | 53,729,600    | 0                | 0      | 0      | 0    | 9,541,400   |                  |
| 202 | 여비                  | 1,440,000     | △ 1,000,000   | 0                            | 0          | 0           | 0      | 440,000       | 0                    | 0             | 0            | 0             | 0                | 0      | 0      | 0    | 440,000     |                  |
|     | 01 국내여비             | 1,440,000     | △ 1,000,000   | 0                            | 0          | 0           | 0      | 440,000       | 0                    | 0             | 0            | 0             | 0                | 0      | 0      | 0    | 440,000     |                  |
| 214 | 수선유지교체비             | 39,170,000    | △ 1,000,000   | 0                            | 0          | 0           | 0      | 38,170,000    | 33,168,990           | 46,763,210    | 0            | 36,763,210    | 0                | 0      | 0      | 0    | 1,406,790   |                  |
|     | 05 수선유지비            | 39,170,000    | △ 1,000,000   | 0                            | 0          | 0           | 0      | 38,170,000    | 33,168,990           | 46,763,210    | 0            | 36,763,210    | 0                | 0      | 0      | 0    | 1,406,790   |                  |
| 304 | 연금부담금등              | 12,588,000    | △ 2,500,000   | 0                            | 0          | 0           | 0      | 10,088,000    | 9,335,120            | 9,335,120     | 0            | 9,335,120     | 0                | 0      | 0      | 0    | 752,880     |                  |
|     | 01 연금부담금            | 5,595,000     | △ 2,500,000   | 0                            | 0          | 0           | 0      | 3,095,000     | 2,608,980            | 2,608,980     | 0            | 2,608,980     | 0                | 0      | 0      | 0    | 486,020     |                  |
|     | 02 국민건강보험부담금        | 6,993,000     | 0             | 0                            | 0          | 0           | 0      | 6,993,000     | 6,726,140            | 6,726,140     | 0            | 6,726,140     | 0                | 0      | 0      | 0    | 266,860     |                  |
|     | 멀티스프린터 운영           | 4,182,167,000 | △ 10,000,000  | 0                            | 0          | 0           | 0      | 4,172,167,000 | 3,725,523,138        | 3,851,018,788 | 0            | 3,851,018,788 | 0                | 0      | 0      | 0    | 321,148,212 |                  |
| 101 | 인건비                 | 1,941,173,000 | △ 144,000,000 | 0                            | 0          | 0           | 0      | 1,797,173,000 | 1,692,902,240        | 1,692,902,240 | 0            | 1,692,902,240 | 0                | 0      | 0      | 0    | 104,270,760 |                  |
|     | 01 보수               | 676,145,000   | △ 74,000,000  | 0                            | 0          | 0           | 0      | 602,145,000   | 571,500,020          | 571,500,020   | 0            | 571,500,020   | 0                | 0      | 0      | 0    | 30,644,980  |                  |
|     | 03 상무직(무기계약)근로자보수   | 455,440,000   | 0             | 0                            | 0          | 0           | 0      | 455,440,000   | 425,048,330          | 425,048,330   | 0            | 425,048,330   | 0                | 0      | 0      | 0    | 30,391,670  |                  |
|     | 04 기간제근로자등보수        | 809,588,000   | △ 70,000,000  | 0                            | 0          | 0           | 0      | 739,588,000   | 696,353,890          | 696,353,890   | 0            | 696,353,890   | 0                | 0      | 0      | 0    | 43,234,110  |                  |
| 107 | 퇴직급여                | 151,791,000   | 13,000,000    | 0                            | 0          | 0           | 0      | 164,791,000   | 164,791,000          | 164,791,000   | 0            | 164,791,000   | 0                | 0      | 0      | 0    | 0           |                  |
|     | 03 퇴직급여             | 151,791,000   | 13,000,000    | 0                            | 0          | 0           | 0      | 164,791,000   | 164,791,000          | 164,791,000   | 0            | 164,791,000   | 0                | 0      | 0      | 0    | 0           |                  |
| 109 | 평가금및성과금등            | 153,521,000   | 30,000,000    | 0                            | 0          | 0           | 0      | 183,521,000   | 166,764,330          | 166,764,330   | 0            | 166,764,330   | 0                | 0      | 0      | 0    | 16,756,670  |                  |
|     | 01 일반직평가금등          | 94,874,000    | 15,000,000    | 0                            | 0          | 0           | 0      | 109,874,000   | 100,791,060          | 100,791,060   | 0            | 100,791,060   | 0                | 0      | 0      | 0    | 9,082,940   |                  |
|     | 02 상무직(무기계약)근로자평가금등 | 58,647,000    | 15,000,000    | 0                            | 0          | 0           | 0      | 73,647,000    | 65,973,270           | 65,973,270    | 0            | 65,973,270    | 0                | 0      | 0      | 0    | 7,673,730   |                  |
| 201 | 일반운영비               | 1,087,157,000 | 183,000,000   | 0                            | 0          | 0           | 0      | 1,270,157,000 | 1,110,011,218        | 1,194,901,128 | 0            | 1,194,901,128 | 0                | 0      | 0      | 0    | 75,255,872  |                  |
|     | 01 사무관리비            | 156,158,000   | 20,000,000    | 0                            | 0          | 0           | 0      | 176,158,000   | 146,007,880          | 157,038,180   | 0            | 157,038,180   | 0                | 0      | 0      | 0    | 19,119,820  |                  |
|     | 02 공공운영비            | 23,300,000    | 0             | 0                            | 0          | 0           | 0      | 23,300,000    | 17,936,300           | 17,936,300    | 0            | 17,936,300    | 0                | 0      | 0      | 0    | 5,363,700   |                  |



| 과목 | 예산액 |                    |             |                              |            |             |        |             |              | 당기지출<br>원인행위액<br>(B) | 결산액          |             | 지출액<br>(E) | 미지급비용<br>(C+D-E) | 익년도이월액 |      |       |            | 불용액<br>(A-C-D-F) |
|----|-----|--------------------|-------------|------------------------------|------------|-------------|--------|-------------|--------------|----------------------|--------------|-------------|------------|------------------|--------|------|-------|------------|------------------|
|    | 부   | 당초                 | 추경          | 예산전용액<br>(이용, 전용,<br>조정, 이체) | 예비비<br>지출액 | 이월자금예산액     |        | 계(A)        | 채무확정액<br>(C) |                      | 지급결정액<br>(D) | 계(F)        |            |                  | 건설개량이월 | 사고이월 | 계속비이월 |            |                  |
|    |     |                    |             |                              |            | 이월재원<br>충당금 | 미지급이월액 |             |              |                      |              |             |            |                  |        |      |       |            |                  |
|    | 03  | 행사운영비              | 3,000,000   | △ 3,000,000                  | 0          | 0           | 0      | 0           | 0            | 0                    | 0            | 0           | 0          | 0                | 0      | 0    | 0     | 0          |                  |
|    | 11  | 지급수수료              | 222,251,000 | △ 14,000,000                 | 0          | 0           | 0      | 208,251,000 | 117,406,273  | 191,265,883          | 0            | 191,265,883 | 0          | 0                | 0      | 0    | 0     | 16,985,117 |                  |
|    | 12  | 교육훈련비              | 7,000,000   | 0                            | 0          | 0           | 0      | 7,000,000   | 1,709,600    | 1,709,600            | 0            | 1,709,600   | 0          | 0                | 0      | 0    | 0     | 5,290,400  |                  |
|    | 13  | 임차료                | 12,900,000  | 0                            | 0          | 0           | 0      | 12,900,000  | 10,336,500   | 10,336,500           | 0            | 10,336,500  | 0          | 0                | 0      | 0    | 0     | 2,563,500  |                  |
|    | 14  | 회의비                | 1,000,000   | 0                            | 0          | 0           | 0      | 1,000,000   | 419,360      | 419,360              | 0            | 419,360     | 0          | 0                | 0      | 0    | 0     | 580,640    |                  |
|    | 15  | 복리후생비              | 57,882,000  | 0                            | 0          | 0           | 0      | 57,882,000  | 44,831,680   | 44,831,680           | 0            | 44,831,680  | 0          | 0                | 0      | 0    | 0     | 13,050,320 |                  |
|    | 21  | 공공요금및제세            | 601,866,000 | 180,000,000                  | 0          | 0           | 0      | 781,866,000 | 770,839,090  | 770,839,090          | 0            | 770,839,090 | 0          | 0                | 0      | 0    | 0     | 11,026,910 |                  |
|    | 22  | 차량-선박비             | 1,800,000   | 0                            | 0          | 0           | 0      | 1,800,000   | 524,535      | 524,535              | 0            | 524,535     | 0          | 0                | 0      | 0    | 0     | 1,275,465  |                  |
|    | 202 | 여비                 | 5,280,000   | 0                            | 0          | 0           | 0      | 5,280,000   | 2,172,800    | 2,172,800            | 0            | 2,172,800   | 0          | 0                | 0      | 0    | 0     | 3,107,200  |                  |
|    | 01  | 국내여비               | 5,280,000   | 0                            | 0          | 0           | 0      | 5,280,000   | 2,172,800    | 2,172,800            | 0            | 2,172,800   | 0          | 0                | 0      | 0    | 0     | 3,107,200  |                  |
|    | 203 | 업무추진비              | 2,400,000   | 0                            | 0          | 0           | 0      | 2,400,000   | 2,399,855    | 2,399,855            | 0            | 2,399,855   | 0          | 0                | 0      | 0    | 0     | 145        |                  |
|    | 07  | 사업업무추진비            | 2,400,000   | 0                            | 0          | 0           | 0      | 2,400,000   | 2,399,855    | 2,399,855            | 0            | 2,399,855   | 0          | 0                | 0      | 0    | 0     | 145        |                  |
|    | 204 | 직무수행경비             | 8,962,000   | 0                            | 0          | 0           | 0      | 8,962,000   | 8,791,560    | 8,791,560            | 0            | 8,791,560   | 0          | 0                | 0      | 0    | 0     | 170,440    |                  |
|    | 02  | 직급보조비              | 8,962,000   | 0                            | 0          | 0           | 0      | 8,962,000   | 8,791,560    | 8,791,560            | 0            | 8,791,560   | 0          | 0                | 0      | 0    | 0     | 170,440    |                  |
|    | 214 | 수선유지교체비            | 231,992,000 | △ 15,000,000                 | 0          | 0           | 0      | 216,992,000 | 142,702,965  | 183,308,705          | 0            | 183,308,705 | 0          | 0                | 0      | 0    | 0     | 33,683,295 |                  |
|    | 05  | 수선유지비              | 231,992,000 | △ 15,000,000                 | 0          | 0           | 0      | 216,992,000 | 142,702,965  | 183,308,705          | 0            | 183,308,705 | 0          | 0                | 0      | 0    | 0     | 33,683,295 |                  |
|    | 217 | 관서업무비              | 4,200,000   | 0                            | 0          | 0           | 0      | 4,200,000   | 4,137,050    | 4,137,050            | 0            | 4,137,050   | 0          | 0                | 0      | 0    | 0     | 62,950     |                  |
|    | 02  | 부서업무비              | 4,200,000   | 0                            | 0          | 0           | 0      | 4,200,000   | 4,137,050    | 4,137,050            | 0            | 4,137,050   | 0          | 0                | 0      | 0    | 0     | 62,950     |                  |
|    | 301 | 일반보전금              | 399,168,000 | △ 90,000,000                 | 0          | 0           | 0      | 309,168,000 | 261,104,200  | 261,104,200          | 0            | 261,104,200 | 0          | 0                | 0      | 0    | 0     | 48,063,800 |                  |
|    | 12  | 기타보상금              | 399,168,000 | △ 90,000,000                 | 0          | 0           | 0      | 309,168,000 | 261,104,200  | 261,104,200          | 0            | 261,104,200 | 0          | 0                | 0      | 0    | 0     | 48,063,800 |                  |
|    | 304 | 연금부담금등             | 196,523,000 | 13,000,000                   | 0          | 0           | 0      | 209,523,000 | 169,745,920  | 169,745,920          | 0            | 169,745,920 | 0          | 0                | 0      | 0    | 0     | 39,777,080 |                  |
|    | 01  | 연금부담금              | 87,353,000  | 0                            | 0          | 0           | 0      | 87,353,000  | 56,643,470   | 56,643,470           | 0            | 56,643,470  | 0          | 0                | 0      | 0    | 0     | 30,709,530 |                  |
|    | 02  | 국민건강보험부담금          | 109,170,000 | 13,000,000                   | 0          | 0           | 0      | 122,170,000 | 113,102,450  | 113,102,450          | 0            | 113,102,450 | 0          | 0                | 0      | 0    | 0     | 9,067,550  |                  |
|    |     | 왕숙체육공원 운영          | 683,208,000 | △ 13,930,000                 | 0          | 0           | 0      | 669,278,000 | 619,684,957  | 629,652,077          | 0            | 629,652,077 | 0          | 0                | 0      | 0    | 0     | 39,625,923 |                  |
|    | 101 | 인건비                | 302,109,000 | 5,000,000                    | 0          | 0           | 0      | 307,109,000 | 302,452,870  | 302,452,870          | 0            | 302,452,870 | 0          | 0                | 0      | 0    | 0     | 4,656,130  |                  |
|    | 01  | 보수                 | 154,105,000 | 11,000,000                   | 0          | 0           | 0      | 165,105,000 | 162,563,000  | 162,563,000          | 0            | 162,563,000 | 0          | 0                | 0      | 0    | 0     | 2,542,000  |                  |
|    | 03  | 정무직(무기계약)근<br>로자보수 | 70,935,000  | △ 2,000,000                  | 0          | 0           | 0      | 68,935,000  | 67,964,750   | 67,964,750           | 0            | 67,964,750  | 0          | 0                | 0      | 0    | 0     | 970,250    |                  |

| 예산 | 과목                   | 예산액         |              |                              |            |             |        |             | 당기지출<br>원인행위액<br>(B) | 결산액          |              | 지출액<br>(E)  | 미지급비용<br>(C+D-E) | 익년도이월액 |        |      |       | 불용액<br>(A-C-D-F) |
|----|----------------------|-------------|--------------|------------------------------|------------|-------------|--------|-------------|----------------------|--------------|--------------|-------------|------------------|--------|--------|------|-------|------------------|
|    |                      | 단           | 추경           | 예산전용액<br>(이용, 전용,<br>조정, 이체) | 예비비<br>지출액 | 이월자금예산액     |        | 계(A)        |                      | 채무환정액<br>(C) | 지급결정액<br>(D) |             |                  | 계(F)   | 건설개량이월 | 사고이월 | 계속비이월 |                  |
|    |                      |             |              |                              |            | 이월재원<br>충당금 | 미지급이월액 |             |                      |              |              |             |                  |        |        |      |       |                  |
|    | 04 기간제근로자등보수         | 77,069,000  | △ 4,000,000  | 0                            | 0          | 0           | 0      | 73,069,000  | 71,925,120           | 71,925,120   | 0            | 71,925,120  | 0                | 0      | 0      | 0    | 0     | 1,143,880        |
|    | 107 퇴직급여             | 24,461,000  | 0            | 0                            | 0          | 0           | 0      | 24,461,000  | 24,461,000           | 24,461,000   | 0            | 24,461,000  | 0                | 0      | 0      | 0    | 0     | 0                |
|    | 03 퇴직급여              | 24,461,000  | 0            | 0                            | 0          | 0           | 0      | 24,461,000  | 24,461,000           | 24,461,000   | 0            | 24,461,000  | 0                | 0      | 0      | 0    | 0     | 0                |
|    | 109 평가금및성과금등         | 29,942,000  | 2,500,000    | 0                            | 0          | 0           | 0      | 32,442,000  | 27,612,290           | 27,612,290   | 0            | 27,612,290  | 0                | 0      | 0      | 0    | 0     | 4,829,710        |
|    | 01 일반직평가금등           | 20,730,000  | 0            | 0                            | 0          | 0           | 0      | 20,730,000  | 17,692,680           | 17,692,680   | 0            | 17,692,680  | 0                | 0      | 0      | 0    | 0     | 3,037,320        |
|    | 02 공무원직(무기계약)근로자평가금등 | 9,212,000   | 2,500,000    | 0                            | 0          | 0           | 0      | 11,712,000  | 9,919,610            | 9,919,610    | 0            | 9,919,610   | 0                | 0      | 0      | 0    | 0     | 1,792,390        |
|    | 201 일반운영비            | 166,990,000 | 6,900,000    | 0                            | 0          | 0           | 0      | 173,890,000 | 159,669,058          | 165,489,718  | 0            | 165,489,718 | 0                | 0      | 0      | 0    | 0     | 8,400,282        |
|    | 01 사무관리비             | 20,104,000  | 10,000,000   | △ 10,000,000                 | 0          | 0           | 0      | 20,104,000  | 16,031,870           | 18,136,730   | 0            | 18,136,730  | 0                | 0      | 0      | 0    | 0     | 1,967,270        |
|    | 02 공공운영비             | 600,000     | 0            | 0                            | 0          | 0           | 0      | 600,000     | 600,000              | 600,000      | 0            | 600,000     | 0                | 0      | 0      | 0    | 0     | 0                |
|    | 11 지급수수료             | 33,150,000  | △ 4,000,000  | 10,000,000                   | 0          | 0           | 0      | 39,150,000  | 32,307,451           | 36,023,251   | 0            | 36,023,251  | 0                | 0      | 0      | 0    | 0     | 3,126,749        |
|    | 12 교육훈련비             | 1,000,000   | 0            | 0                            | 0          | 0           | 0      | 1,000,000   | 624,200              | 624,200      | 0            | 624,200     | 0                | 0      | 0      | 0    | 0     | 375,800          |
|    | 13 임차료               | 10,140,000  | 0            | 0                            | 0          | 0           | 0      | 10,140,000  | 9,494,400            | 9,494,400    | 0            | 9,494,400   | 0                | 0      | 0      | 0    | 0     | 645,600          |
|    | 15 복리후생비             | 13,824,000  | △ 3,500,000  | 0                            | 0          | 0           | 0      | 10,324,000  | 9,058,000            | 9,058,000    | 0            | 9,058,000   | 0                | 0      | 0      | 0    | 0     | 1,266,000        |
|    | 21 공공요금및제세           | 86,972,000  | 5,000,000    | 0                            | 0          | 0           | 0      | 91,972,000  | 90,953,137           | 90,953,137   | 0            | 90,953,137  | 0                | 0      | 0      | 0    | 0     | 1,018,863        |
|    | 22 차량-선박비            | 1,200,000   | △ 600,000    | 0                            | 0          | 0           | 0      | 600,000     | 600,000              | 600,000      | 0            | 600,000     | 0                | 0      | 0      | 0    | 0     | 0                |
|    | 202 여비               | 2,880,000   | △ 2,000,000  | 0                            | 0          | 0           | 0      | 880,000     | 500,000              | 500,000      | 0            | 500,000     | 0                | 0      | 0      | 0    | 0     | 380,000          |
|    | 01 국내여비              | 2,880,000   | △ 2,000,000  | 0                            | 0          | 0           | 0      | 880,000     | 500,000              | 500,000      | 0            | 500,000     | 0                | 0      | 0      | 0    | 0     | 380,000          |
|    | 214 수선유지교체비          | 122,296,000 | △ 23,830,000 | △ 1,100,000                  | 0          | 0           | 0      | 97,366,000  | 72,142,009           | 76,288,469   | 0            | 76,288,469  | 0                | 0      | 0      | 0    | 0     | 21,077,531       |
|    | 05 수선유지비             | 122,296,000 | △ 23,830,000 | △ 1,100,000                  | 0          | 0           | 0      | 97,366,000  | 72,142,009           | 76,288,469   | 0            | 76,288,469  | 0                | 0      | 0      | 0    | 0     | 21,077,531       |
|    | 217 관서업무비            | 2,100,000   | 0            | 0                            | 0          | 0           | 0      | 2,100,000   | 1,842,900            | 1,842,900    | 0            | 1,842,900   | 0                | 0      | 0      | 0    | 0     | 257,100          |
|    | 02 부서업무비             | 2,100,000   | 0            | 0                            | 0          | 0           | 0      | 2,100,000   | 1,842,900            | 1,842,900    | 0            | 1,842,900   | 0                | 0      | 0      | 0    | 0     | 257,100          |
|    | 304 연금부담금등           | 32,430,000  | △ 2,500,000  | 1,100,000                    | 0          | 0           | 0      | 31,030,000  | 31,004,830           | 31,004,830   | 0            | 31,004,830  | 0                | 0      | 0      | 0    | 0     | 25,170           |
|    | 01 연금부담금             | 13,595,000  | △ 3,000,000  | 350,000                      | 0          | 0           | 0      | 10,945,000  | 10,934,980           | 10,934,980   | 0            | 10,934,980  | 0                | 0      | 0      | 0    | 0     | 10,020           |
|    | 02 국민건강보험부담금         | 18,835,000  | 500,000      | 750,000                      | 0          | 0           | 0      | 20,085,000  | 20,069,850           | 20,069,850   | 0            | 20,069,850  | 0                | 0      | 0      | 0    | 0     | 15,150           |
|    | 갈매멀티스포츠허브 운영         | 0           | 367,195,000  | 0                            | 0          | 0           | 0      | 367,195,000 | 31,017,520           | 31,017,520   | 0            | 31,017,520  | 0                | 0      | 0      | 0    | 0     | 336,177,480      |
|    | 101 인건비              | 0           | 148,430,000  | 0                            | 0          | 0           | 0      | 148,430,000 | 0                    | 0            | 0            | 0           | 0                | 0      | 0      | 0    | 0     | 148,430,000      |
|    | 01 보수                | 0           | 74,901,000   | 0                            | 0          | 0           | 0      | 74,901,000  | 0                    | 0            | 0            | 0           | 0                | 0      | 0      | 0    | 0     | 74,901,000       |

| 예산<br>과목 | 세부<br>과목 | 과목                       | 예산액           |              |                              |            |             |        |               | 당기지출<br>원인행위액<br>(B) | 결산액           |              | 지출액<br>(E)    | 미지급비용<br>(C+D-E) | 익년도이월액 |        |      |       | 비용액<br>(A-C-D-F) |
|----------|----------|--------------------------|---------------|--------------|------------------------------|------------|-------------|--------|---------------|----------------------|---------------|--------------|---------------|------------------|--------|--------|------|-------|------------------|
|          |          |                          | 당초            | 추경           | 예산전용액<br>(이용, 전용,<br>조정, 이체) | 예비비<br>지출액 | 이월자금예산액     |        | 계(A)          |                      | 채무환정액<br>(C)  | 지급결정액<br>(D) |               |                  | 계(F)   | 건설개량이월 | 사고이월 | 계속비이월 |                  |
|          |          |                          |               |              |                              |            | 이월재원<br>충당금 | 미지급이월액 |               |                      |               |              |               |                  |        |        |      |       |                  |
|          |          | 03<br>공무직(무기계약)근<br>로자보수 | 0             | 48,739,000   | 0                            | 0          | 0           | 0      | 48,739,000    | 0                    | 0             | 0            | 0             | 0                | 0      | 0      | 0    | 0     | 48,739,000       |
|          |          | 04<br>기간제근로자등보수          | 0             | 24,790,000   | 0                            | 0          | 0           | 0      | 24,790,000    | 0                    | 0             | 0            | 0             | 0                | 0      | 0      | 0    | 0     | 24,790,000       |
|          |          | 201<br>일반운영비             | 0             | 190,636,000  | 0                            | 0          | 0           | 0      | 190,636,000   | 30,142,630           | 30,142,630    | 0            | 30,142,630    | 0                | 0      | 0      | 0    | 0     | 160,493,370      |
|          |          | 01<br>사무관리비              | 0             | 48,532,000   | 0                            | 0          | 0           | 0      | 48,532,000    | 24,980,050           | 24,980,050    | 0            | 24,980,050    | 0                | 0      | 0      | 0    | 0     | 23,551,950       |
|          |          | 02<br>광고운영비              | 0             | 200,000      | 0                            | 0          | 0           | 0      | 200,000       | 0                    | 0             | 0            | 0             | 0                | 0      | 0      | 0    | 0     | 200,000          |
|          |          | 11<br>지급수수료              | 0             | 11,650,000   | 0                            | 0          | 0           | 0      | 11,650,000    | 933,330              | 933,330       | 0            | 933,330       | 0                | 0      | 0      | 0    | 0     | 10,716,670       |
|          |          | 12<br>교육훈련비              | 0             | 1,650,000    | 0                            | 0          | 0           | 0      | 1,650,000     | 0                    | 0             | 0            | 0             | 0                | 0      | 0      | 0    | 0     | 1,650,000        |
|          |          | 13<br>임차료                | 0             | 1,130,000    | 0                            | 0          | 0           | 0      | 1,130,000     | 0                    | 0             | 0            | 0             | 0                | 0      | 0      | 0    | 0     | 1,130,000        |
|          |          | 15<br>복리후생비              | 0             | 9,336,000    | 0                            | 0          | 0           | 0      | 9,336,000     | 0                    | 0             | 0            | 0             | 0                | 0      | 0      | 0    | 0     | 9,336,000        |
|          |          | 21<br>광고요금및게세            | 0             | 118,138,000  | 0                            | 0          | 0           | 0      | 118,138,000   | 4,229,250            | 4,229,250     | 0            | 4,229,250     | 0                | 0      | 0      | 0    | 0     | 113,908,750      |
|          |          | 202<br>여비                | 0             | 4,000,000    | 0                            | 0          | 0           | 0      | 4,000,000     | 0                    | 0             | 0            | 0             | 0                | 0      | 0      | 0    | 0     | 4,000,000        |
|          |          | 01<br>국내여비               | 0             | 4,000,000    | 0                            | 0          | 0           | 0      | 4,000,000     | 0                    | 0             | 0            | 0             | 0                | 0      | 0      | 0    | 0     | 4,000,000        |
|          |          | 203<br>업무추진비             | 0             | 400,000      | 0                            | 0          | 0           | 0      | 400,000       | 275,000              | 275,000       | 0            | 275,000       | 0                | 0      | 0      | 0    | 0     | 125,000          |
|          |          | 07<br>사업업무추진비            | 0             | 400,000      | 0                            | 0          | 0           | 0      | 400,000       | 275,000              | 275,000       | 0            | 275,000       | 0                | 0      | 0      | 0    | 0     | 125,000          |
|          |          | 214<br>수선유지교체비           | 0             | 8,000,000    | 0                            | 0          | 0           | 0      | 8,000,000     | 0                    | 0             | 0            | 0             | 0                | 0      | 0      | 0    | 0     | 8,000,000        |
|          |          | 05<br>수선유지비              | 0             | 8,000,000    | 0                            | 0          | 0           | 0      | 8,000,000     | 0                    | 0             | 0            | 0             | 0                | 0      | 0      | 0    | 0     | 8,000,000        |
|          |          | 217<br>관서업무비             | 0             | 700,000      | 0                            | 0          | 0           | 0      | 700,000       | 599,890              | 599,890       | 0            | 599,890       | 0                | 0      | 0      | 0    | 0     | 100,110          |
|          |          | 02<br>부서업무비              | 0             | 700,000      | 0                            | 0          | 0           | 0      | 700,000       | 599,890              | 599,890       | 0            | 599,890       | 0                | 0      | 0      | 0    | 0     | 100,110          |
|          |          | 304<br>연금부담금등            | 0             | 15,029,000   | 0                            | 0          | 0           | 0      | 15,029,000    | 0                    | 0             | 0            | 0             | 0                | 0      | 0      | 0    | 0     | 15,029,000       |
|          |          | 01<br>연금부담금              | 0             | 6,680,000    | 0                            | 0          | 0           | 0      | 6,680,000     | 0                    | 0             | 0            | 0             | 0                | 0      | 0      | 0    | 0     | 6,680,000        |
|          |          | 02<br>국민건강보험부담금          | 0             | 8,349,000    | 0                            | 0          | 0           | 0      | 8,349,000     | 0                    | 0             | 0            | 0             | 0                | 0      | 0      | 0    | 0     | 8,349,000        |
|          |          | 주차시설관리 대행사업              | 4,924,975,000 | △ 26,640,000 | 0                            | 0          | 0           | 0      | 4,898,335,000 | 4,110,683,104        | 4,312,681,014 | 0            | 4,312,681,014 | 0                | 0      | 0      | 0    | 0     | 585,653,986      |
|          |          | 공영주차장 운영                 | 2,590,619,000 | △ 52,000,000 | 0                            | 0          | 0           | 0      | 2,538,619,000 | 2,142,968,113        | 2,308,508,873 | 0            | 2,308,508,873 | 0                | 0      | 0      | 0    | 0     | 230,110,127      |
|          |          | 101<br>인건비               | 1,658,272,000 | △ 11,094,000 | 0                            | 0          | 0           | 0      | 1,647,178,000 | 1,602,820,387        | 1,602,820,387 | 0            | 1,602,820,387 | 0                | 0      | 0      | 0    | 0     | 44,357,613       |
|          |          | 01<br>보수                 | 182,991,000   | △ 11,094,000 | 0                            | 0          | 0           | 0      | 171,897,000   | 160,532,120          | 160,532,120   | 0            | 160,532,120   | 0                | 0      | 0      | 0    | 0     | 11,364,880       |
|          |          | 03<br>공무직(무기계약)근<br>로자보수 | 83,382,000    | 0            | △ 10,000,000                 | 0          | 0           | 0      | 73,382,000    | 44,532,060           | 44,532,060    | 0            | 44,532,060    | 0                | 0      | 0      | 0    | 0     | 28,849,940       |
|          |          | 04<br>기간제근로자등보수          | 1,391,899,000 | 0            | 10,000,000                   | 0          | 0           | 0      | 1,401,899,000 | 1,397,756,207        | 1,397,756,207 | 0            | 1,397,756,207 | 0                | 0      | 0      | 0    | 0     | 4,142,793        |

| 계 | 단 | 부 | 과목                   | 예산액           |              |                              |            |             | 당기지출<br>원인행위액<br>(B) | 결산액           |               | 지출액<br>(E) | 미지급비용<br>(C+D-E) | 익년도이월액       |      |        |      | 불용액<br>(A-C-D-F) |             |        |
|---|---|---|----------------------|---------------|--------------|------------------------------|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|------------|------------------|--------------|------|--------|------|------------------|-------------|--------|
|   |   |   |                      | 당초            | 추경           | 예산전용액<br>(이용, 전용,<br>조정, 이체) | 예비비<br>지출액 | 이월자금예산액     |                      | 계(A)          | 채무확정액<br>(C)  |            |                  | 지급결정액<br>(D) | 계(F) | 건설개량이월 | 사고이월 |                  | 계속비이월       |        |
|   |   |   |                      |               |              |                              |            | 이월재원<br>충당금 |                      |               |               |            |                  |              |      |        |      |                  |             | 미지급이월액 |
|   |   |   | 107 퇴직급여             | 60,205,000    | 0            | 0                            | 0          | 0           | 60,205,000           | 60,205,000    | 60,205,000    | 0          | 60,205,000       | 0            | 0    | 0      | 0    | 0                | 0           |        |
|   |   |   | 03 퇴직급여              | 60,205,000    | 0            | 0                            | 0          | 0           | 60,205,000           | 60,205,000    | 60,205,000    | 0          | 60,205,000       | 0            | 0    | 0      | 0    | 0                | 0           |        |
|   |   |   | 109 평가급및성과급등         | 37,303,000    | 11,094,000   | 0                            | 0          | 0           | 48,397,000           | 40,357,060    | 40,357,060    | 0          | 40,357,060       | 0            | 0    | 0      | 0    | 0                | 8,039,940   |        |
|   |   |   | 01 일반직평가급등           | 26,133,000    | 5,701,000    | 0                            | 0          | 0           | 31,834,000           | 26,066,380    | 26,066,380    | 0          | 26,066,380       | 0            | 0    | 0      | 0    | 0                | 5,767,620   |        |
|   |   |   | 02 공무원직(무기계약)근로자평가급등 | 11,170,000    | 5,393,000    | 0                            | 0          | 0           | 16,563,000           | 14,290,680    | 14,290,680    | 0          | 14,290,680       | 0            | 0    | 0      | 0    | 0                | 2,272,320   |        |
|   |   |   | 201 일반운영비            | 427,394,000   | △ 12,000,000 | 0                            | 0          | 0           | 415,394,000          | 185,541,658   | 349,015,318   | 0          | 349,015,318      | 0            | 0    | 0      | 0    | 0                | 66,378,682  |        |
|   |   |   | 01 사무관리비             | 51,306,000    | 0            | 0                            | 0          | 0           | 51,306,000           | 47,733,040    | 51,241,140    | 0          | 51,241,140       | 0            | 0    | 0      | 0    | 0                | 64,860      |        |
|   |   |   | 11 지급수수료             | 185,240,000   | 10,000,000   | 0                            | 0          | 0           | 195,240,000          | 72,276,215    | 167,254,215   | 0          | 167,254,215      | 0            | 0    | 0      | 0    | 0                | 27,985,785  |        |
|   |   |   | 12 교육훈련비             | 3,000,000     | 0            | 0                            | 0          | 0           | 3,000,000            | 908,700       | 908,700       | 0          | 908,700          | 0            | 0    | 0      | 0    | 0                | 2,091,300   |        |
|   |   |   | 13 임차료               | 86,040,000    | 0            | 0                            | 0          | 0           | 86,040,000           | 14,856,560    | 79,844,120    | 0          | 79,844,120       | 0            | 0    | 0      | 0    | 0                | 6,195,880   |        |
|   |   |   | 15 복리후생비             | 25,880,000    | 0            | 0                            | 0          | 0           | 25,880,000           | 14,457,070    | 14,457,070    | 0          | 14,457,070       | 0            | 0    | 0      | 0    | 0                | 11,422,930  |        |
|   |   |   | 21 공공요금및제세           | 74,128,000    | △ 22,000,000 | 0                            | 0          | 0           | 52,128,000           | 34,673,876    | 34,673,876    | 0          | 34,673,876       | 0            | 0    | 0      | 0    | 0                | 17,454,124  |        |
|   |   |   | 22 차량·선박비            | 1,800,000     | 0            | 0                            | 0          | 0           | 1,800,000            | 636,197       | 636,197       | 0          | 636,197          | 0            | 0    | 0      | 0    | 0                | 1,163,803   |        |
|   |   |   | 202 여비               | 7,500,000     | 0            | 0                            | 0          | 0           | 7,500,000            | 508,500       | 508,500       | 0          | 508,500          | 0            | 0    | 0      | 0    | 0                | 6,991,500   |        |
|   |   |   | 01 국내여비              | 7,500,000     | 0            | 0                            | 0          | 0           | 7,500,000            | 508,500       | 508,500       | 0          | 508,500          | 0            | 0    | 0      | 0    | 0                | 6,991,500   |        |
|   |   |   | 203 업무추진비            | 1,200,000     | 0            | 0                            | 0          | 0           | 1,200,000            | 1,018,900     | 1,018,900     | 0          | 1,018,900        | 0            | 0    | 0      | 0    | 0                | 181,100     |        |
|   |   |   | 07 사업업무추진비           | 1,200,000     | 0            | 0                            | 0          | 0           | 1,200,000            | 1,018,900     | 1,018,900     | 0          | 1,018,900        | 0            | 0    | 0      | 0    | 0                | 181,100     |        |
|   |   |   | 204 직무수행경비           | 1,200,000     | 0            | 0                            | 0          | 0           | 1,200,000            | 1,200,000     | 1,200,000     | 0          | 1,200,000        | 0            | 0    | 0      | 0    | 0                | 0           |        |
|   |   |   | 02 직급보조비             | 1,200,000     | 0            | 0                            | 0          | 0           | 1,200,000            | 1,200,000     | 1,200,000     | 0          | 1,200,000        | 0            | 0    | 0      | 0    | 0                | 0           |        |
|   |   |   | 214 수선유지교체비          | 202,600,000   | 0            | 0                            | 0          | 0           | 202,600,000          | 122,046,448   | 124,113,548   | 0          | 124,113,548      | 0            | 0    | 0      | 0    | 0                | 78,486,452  |        |
|   |   |   | 05 수선유지비             | 202,600,000   | 0            | 0                            | 0          | 0           | 202,600,000          | 122,046,448   | 124,113,548   | 0          | 124,113,548      | 0            | 0    | 0      | 0    | 0                | 78,486,452  |        |
|   |   |   | 217 관서업무비            | 4,800,000     | 0            | 0                            | 0          | 0           | 4,800,000            | 4,795,180     | 4,795,180     | 0          | 4,795,180        | 0            | 0    | 0      | 0    | 0                | 4,820       |        |
|   |   |   | 02 부서업무비             | 4,800,000     | 0            | 0                            | 0          | 0           | 4,800,000            | 4,795,180     | 4,795,180     | 0          | 4,795,180        | 0            | 0    | 0      | 0    | 0                | 4,820       |        |
|   |   |   | 304 연금부담금등           | 190,145,000   | △ 40,000,000 | 0                            | 0          | 0           | 150,145,000          | 124,474,980   | 124,474,980   | 0          | 124,474,980      | 0            | 0    | 0      | 0    | 0                | 25,670,020  |        |
|   |   |   | 01 연금부담금             | 79,011,000    | △ 40,000,000 | 0                            | 0          | 0           | 39,011,000           | 26,974,200    | 26,974,200    | 0          | 26,974,200       | 0            | 0    | 0      | 0    | 0                | 12,036,800  |        |
|   |   |   | 02 국민건강보험부담금         | 111,134,000   | 0            | 0                            | 0          | 0           | 111,134,000          | 97,500,780    | 97,500,780    | 0          | 97,500,780       | 0            | 0    | 0      | 0    | 0                | 13,633,220  |        |
|   |   |   | 교통약자이동지원센터 운영        | 1,530,750,000 | 126,300,000  | 0                            | 0          | 0           | 1,657,050,000        | 1,363,350,939 | 1,368,575,249 | 0          | 1,368,575,249    | 0            | 0    | 0      | 0    | 0                | 288,474,751 |        |

| 예산<br>과목 | 과목<br>구분<br>세부<br>구분 | 예산액         |             |                              |            |             |             |             | 당기지출<br>원인행위액<br>(B) | 결산액          |              | 지출액<br>(E) | 미지급비용<br>(C+D-E) | 익년도이월액 |        |      |             | 불용액<br>(A-C-D-F) |
|----------|----------------------|-------------|-------------|------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|--------------|--------------|------------|------------------|--------|--------|------|-------------|------------------|
|          |                      | 당초          | 추경          | 예산전용액<br>(이용, 전용,<br>조정, 이체) | 예비비<br>지출액 | 이월자금예산액     |             | 계(A)        |                      | 채무확정액<br>(C) | 지급결정액<br>(D) |            |                  | 계(F)   | 건설개람이월 | 사고이월 | 계속비이월       |                  |
|          |                      |             |             |                              |            | 이월재원<br>충당금 | 미지급이월액      |             |                      |              |              |            |                  |        |        |      |             |                  |
|          | 101 인건비              | 980,449,000 | △ 3,000,000 | 0                            | 0          | 0           | 977,449,000 | 901,806,350 | 901,806,350          | 0            | 901,806,350  | 0          | 0                | 0      | 0      | 0    | 75,642,650  |                  |
|          | 01 보수                | 59,111,000  | △ 3,000,000 | 0                            | 0          | 0           | 56,111,000  | 50,762,950  | 50,762,950           | 0            | 50,762,950   | 0          | 0                | 0      | 0      | 0    | 5,348,050   |                  |
|          | 03 공무직(무기계약)근로자보수    | 146,583,000 | 0           | 0                            | 0          | 0           | 146,583,000 | 130,877,860 | 130,877,860          | 0            | 130,877,860  | 0          | 0                | 0      | 0      | 0    | 15,705,140  |                  |
|          | 04 기간제근로자등보수         | 774,755,000 | 0           | 0                            | 0          | 0           | 774,755,000 | 720,165,540 | 720,165,540          | 0            | 720,165,540  | 0          | 0                | 0      | 0      | 0    | 54,589,460  |                  |
|          | 107 퇴직급여             | 67,875,000  | 3,000,000   | 0                            | 0          | 0           | 70,875,000  | 70,875,000  | 70,875,000           | 0            | 70,875,000   | 0          | 0                | 0      | 0      | 0    | 0           |                  |
|          | 03 퇴직급여              | 67,875,000  | 3,000,000   | 0                            | 0          | 0           | 70,875,000  | 70,875,000  | 70,875,000           | 0            | 70,875,000   | 0          | 0                | 0      | 0      | 0    | 0           |                  |
|          | 109 평가금및성과금등         | 28,435,000  | 0           | 0                            | 0          | 0           | 28,435,000  | 24,881,110  | 24,881,110           | 0            | 24,881,110   | 0          | 0                | 0      | 0      | 0    | 3,553,890   |                  |
|          | 01 일반직평가금등           | 8,430,000   | 0           | 0                            | 0          | 0           | 8,430,000   | 5,790,320   | 5,790,320            | 0            | 5,790,320    | 0          | 0                | 0      | 0      | 0    | 2,639,680   |                  |
|          | 02 공무직(무기계약)근로자평가금등  | 20,005,000  | 0           | 0                            | 0          | 0           | 20,005,000  | 19,090,790  | 19,090,790           | 0            | 19,090,790   | 0          | 0                | 0      | 0      | 0    | 914,210     |                  |
|          | 201 일반운영비            | 343,211,000 | 96,300,000  | △ 8,000,000                  | 0          | 0           | 431,511,000 | 263,467,795 | 267,045,465          | 0            | 267,045,465  | 0          | 0                | 0      | 0      | 0    | 164,465,535 |                  |
|          | 01 사무관리비             | 11,705,000  | 8,500,000   | 3,000,000                    | 0          | 0           | 23,205,000  | 17,989,080  | 20,444,750           | 0            | 20,444,750   | 0          | 0                | 0      | 0      | 0    | 2,760,250   |                  |
|          | 11 지급수수료             | 7,847,000   | 0           | 0                            | 0          | 0           | 7,847,000   | 1,028,125   | 2,150,125            | 0            | 2,150,125    | 0          | 0                | 0      | 0      | 0    | 5,696,875   |                  |
|          | 12 교육훈련비             | 1,480,000   | 0           | 0                            | 0          | 0           | 1,480,000   | 395,000     | 395,000              | 0            | 395,000      | 0          | 0                | 0      | 0      | 0    | 1,085,000   |                  |
|          | 13 임차료               | 2,782,000   | 0           | 0                            | 0          | 0           | 2,782,000   | 2,614,620   | 2,614,620            | 0            | 2,614,620    | 0          | 0                | 0      | 0      | 0    | 167,380     |                  |
|          | 15 복리후생비             | 13,369,000  | 8,000,000   | △ 4,500,000                  | 0          | 0           | 16,869,000  | 10,278,940  | 10,278,940           | 0            | 10,278,940   | 0          | 0                | 0      | 0      | 0    | 6,590,060   |                  |
|          | 21 공공요금및제세           | 75,056,000  | 9,660,000   | 1,500,000                    | 0          | 0           | 86,216,000  | 54,006,590  | 54,006,590           | 0            | 54,006,590   | 0          | 0                | 0      | 0      | 0    | 32,209,410  |                  |
|          | 22 차량·선박비            | 230,972,000 | 70,140,000  | △ 8,000,000                  | 0          | 0           | 293,112,000 | 177,155,440 | 177,155,440          | 0            | 177,155,440  | 0          | 0                | 0      | 0      | 0    | 115,956,560 |                  |
|          | 202 여비               | 3,180,000   | 0           | 0                            | 0          | 0           | 3,180,000   | 1,626,200   | 1,626,200            | 0            | 1,626,200    | 0          | 0                | 0      | 0      | 0    | 1,553,800   |                  |
|          | 01 국내여비              | 3,180,000   | 0           | 0                            | 0          | 0           | 3,180,000   | 1,626,200   | 1,626,200            | 0            | 1,626,200    | 0          | 0                | 0      | 0      | 0    | 1,553,800   |                  |
|          | 203 업무추진비            | 1,200,000   | 0           | 0                            | 0          | 0           | 1,200,000   | 1,067,250   | 1,067,250            | 0            | 1,067,250    | 0          | 0                | 0      | 0      | 0    | 132,750     |                  |
|          | 07 사업업무추진비           | 1,200,000   | 0           | 0                            | 0          | 0           | 1,200,000   | 1,067,250   | 1,067,250            | 0            | 1,067,250    | 0          | 0                | 0      | 0      | 0    | 132,750     |                  |
|          | 214 수선유지교체비          | 6,806,000   | 30,000,000  | 8,000,000                    | 0          | 0           | 44,806,000  | 19,703,414  | 21,350,054           | 0            | 21,350,054   | 0          | 0                | 0      | 0      | 0    | 23,455,946  |                  |
|          | 05 수선유지비             | 6,806,000   | 30,000,000  | 8,000,000                    | 0          | 0           | 44,806,000  | 19,703,414  | 21,350,054           | 0            | 21,350,054   | 0          | 0                | 0      | 0      | 0    | 23,455,946  |                  |
|          | 217 관서업무비            | 4,800,000   | 0           | 0                            | 0          | 0           | 4,800,000   | 4,798,070   | 4,798,070            | 0            | 4,798,070    | 0          | 0                | 0      | 0      | 0    | 1,930       |                  |
|          | 02 부서업무비             | 4,800,000   | 0           | 0                            | 0          | 0           | 4,800,000   | 4,798,070   | 4,798,070            | 0            | 4,798,070    | 0          | 0                | 0      | 0      | 0    | 1,930       |                  |
|          | 304 연금부담금등           | 94,794,000  | 0           | 0                            | 0          | 0           | 94,794,000  | 75,125,750  | 75,125,750           | 0            | 75,125,750   | 0          | 0                | 0      | 0      | 0    | 19,668,250  |                  |
|          | 01 연금부담금             | 25,859,000  | 0           | 0                            | 0          | 0           | 25,859,000  | 13,458,900  | 13,458,900           | 0            | 13,458,900   | 0          | 0                | 0      | 0      | 0    | 12,400,100  |                  |

| 전체 | 단위 | 세부 | 과목                         | 예산액         |              |                              |            |             |             | 당기지출<br>원인행위액<br>(B) | 결산액         |              | 지출액<br>(E)  | 미지급비용<br>(C+D-E) | 익년도이월액       |      |        |      | 불용액<br>(A-C-D-F) |       |
|----|----|----|----------------------------|-------------|--------------|------------------------------|------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|--------------|-------------|------------------|--------------|------|--------|------|------------------|-------|
|    |    |    |                            | 당초          | 추경           | 예산전용액<br>(이동, 전용,<br>조정, 이체) | 예비비<br>지출액 | 이월자금예산액     |             |                      | 계(A)        | 체우확정액<br>(C) |             |                  | 지급결정액<br>(D) | 계(F) | 건설개량이월 | 사고이월 |                  | 계속비이월 |
|    |    |    |                            |             |              |                              |            | 이월재원<br>충당금 | 미지급이월액      |                      |             |              |             |                  |              |      |        |      |                  |       |
|    |    |    | 02<br>국민건강보험부담금            | 68,935,000  | 0            | 0                            | 0          | 0           | 68,935,000  | 61,666,850           | 61,666,850  | 0            | 61,666,850  | 0                | 0            | 0    | 0      | 0    | 7,268,150        |       |
|    |    |    | 구리한강리그 운영                  | 277,304,000 | △ 81,140,000 | 0                            | 0          | 0           | 196,164,000 | 155,338,120          | 155,338,120 | 0            | 155,338,120 | 0                | 0            | 0    | 0      | 0    | 40,825,880       |       |
|    |    |    | 201<br>일반운영비               | 114,944,000 | △ 21,140,000 | 0                            | 0          | 0           | 93,804,000  | 63,075,120           | 63,075,120  | 0            | 63,075,120  | 0                | 0            | 0    | 0      | 0    | 30,728,880       |       |
|    |    |    | 01<br>사무관리비                | 84,175,000  | △ 20,140,000 | 0                            | 0          | 0           | 64,035,000  | 48,286,720           | 48,286,720  | 0            | 48,286,720  | 0                | 0            | 0    | 0      | 0    | 15,748,280       |       |
|    |    |    | 03<br>행사운영비                | 27,200,000  | 0            | 0                            | 0          | 0           | 27,200,000  | 13,225,000           | 13,225,000  | 0            | 13,225,000  | 0                | 0            | 0    | 0      | 0    | 13,975,000       |       |
|    |    |    | 13<br>임차료                  | 1,569,000   | 0            | 0                            | 0          | 0           | 1,569,000   | 1,460,400            | 1,460,400   | 0            | 1,460,400   | 0                | 0            | 0    | 0      | 0    | 108,600          |       |
|    |    |    | 14<br>회의비                  | 2,000,000   | △ 1,000,000  | 0                            | 0          | 0           | 1,000,000   | 103,000              | 103,000     | 0            | 103,000     | 0                | 0            | 0    | 0      | 0    | 897,000          |       |
|    |    |    | 301<br>일반보조금               | 162,360,000 | △ 60,000,000 | 0                            | 0          | 0           | 102,360,000 | 92,263,000           | 92,263,000  | 0            | 92,263,000  | 0                | 0            | 0    | 0      | 0    | 10,097,000       |       |
|    |    |    | 12<br>기타보상금                | 162,360,000 | △ 60,000,000 | 0                            | 0          | 0           | 102,360,000 | 92,263,000           | 92,263,000  | 0            | 92,263,000  | 0                | 0            | 0    | 0      | 0    | 10,097,000       |       |
|    |    |    | 한강시민공원 운영                  | 526,302,000 | △ 19,800,000 | 0                            | 0          | 0           | 506,502,000 | 449,025,932          | 480,258,772 | 0            | 480,258,772 | 0                | 0            | 0    | 0      | 0    | 26,243,228       |       |
|    |    |    | 101<br>인건비                 | 319,622,000 | △ 8,800,000  | 0                            | 0          | 0           | 310,822,000 | 304,491,590          | 304,491,590 | 0            | 304,491,590 | 0                | 0            | 0    | 0      | 0    | 6,330,410        |       |
|    |    |    | 01<br>보수                   | 67,189,000  | △ 4,200,000  | 2,000,000                    | 0          | 0           | 64,989,000  | 64,276,910           | 64,276,910  | 0            | 64,276,910  | 0                | 0            | 0    | 0      | 0    | 712,090          |       |
|    |    |    | 03<br>공무직(무기계약)근<br>로자보수   | 76,903,000  | △ 12,600,000 | △ 2,000,000                  | 0          | 0           | 62,303,000  | 61,635,150           | 61,635,150  | 0            | 61,635,150  | 0                | 0            | 0    | 0      | 0    | 667,850          |       |
|    |    |    | 04<br>기간제근로자등보수            | 175,530,000 | 8,000,000    | 0                            | 0          | 0           | 183,530,000 | 178,579,530          | 178,579,530 | 0            | 178,579,530 | 0                | 0            | 0    | 0      | 0    | 4,950,470        |       |
|    |    |    | 107<br>퇴직급여                | 17,118,000  | 0            | 0                            | 0          | 0           | 17,118,000  | 17,118,000           | 17,118,000  | 0            | 17,118,000  | 0                | 0            | 0    | 0      | 0    | 0                |       |
|    |    |    | 03<br>퇴직급여                 | 17,118,000  | 0            | 0                            | 0          | 0           | 17,118,000  | 17,118,000           | 17,118,000  | 0            | 17,118,000  | 0                | 0            | 0    | 0      | 0    | 0                |       |
|    |    |    | 109<br>평가급및성과급등            | 15,035,000  | 3,000,000    | 0                            | 0          | 0           | 18,035,000  | 15,610,250           | 15,610,250  | 0            | 15,610,250  | 0                | 0            | 0    | 0      | 0    | 2,424,750        |       |
|    |    |    | 01<br>일반직평가급등              | 8,277,000   | 1,000,000    | 0                            | 0          | 0           | 9,277,000   | 7,808,340            | 7,808,340   | 0            | 7,808,340   | 0                | 0            | 0    | 0      | 0    | 1,468,660        |       |
|    |    |    | 02<br>공무직(무기계약)근<br>로자평가급등 | 6,758,000   | 2,000,000    | 0                            | 0          | 0           | 8,758,000   | 7,801,910            | 7,801,910   | 0            | 7,801,910   | 0                | 0            | 0    | 0      | 0    | 956,090          |       |
|    |    |    | 201<br>일반운영비               | 109,192,000 | △ 7,000,000  | △ 3,000,000                  | 0          | 0           | 99,192,000  | 55,661,043           | 86,333,243  | 0            | 86,333,243  | 0                | 0            | 0    | 0      | 0    | 12,858,757       |       |
|    |    |    | 01<br>사무관리비                | 45,243,000  | △ 6,600,000  | △ 3,000,000                  | 0          | 0           | 35,643,000  | 12,467,080           | 35,470,320  | 0            | 35,470,320  | 0                | 0            | 0    | 0      | 0    | 172,680          |       |
|    |    |    | 02<br>광공운영비                | 800,000     | △ 800,000    | 0                            | 0          | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0            | 0           | 0                | 0            | 0    | 0      | 0    | 0                |       |
|    |    |    | 11<br>지급수수료                | 32,299,000  | 1,500,000    | 0                            | 0          | 0           | 33,799,000  | 20,026,550           | 27,695,510  | 0            | 27,695,510  | 0                | 0            | 0    | 0      | 0    | 6,103,490        |       |
|    |    |    | 12<br>교육훈련비                | 1,500,000   | △ 1,000,000  | 0                            | 0          | 0           | 500,000     | 147,700              | 147,700     | 0            | 147,700     | 0                | 0            | 0    | 0      | 0    | 352,300          |       |
|    |    |    | 13<br>임차료                  | 7,968,000   | 4,000,000    | 0                            | 0          | 0           | 11,968,000  | 11,169,400           | 11,169,400  | 0            | 11,169,400  | 0                | 0            | 0    | 0      | 0    | 798,600          |       |
|    |    |    | 15<br>복리후생비                | 12,358,000  | △ 1,000,000  | 0                            | 0          | 0           | 11,358,000  | 7,761,000            | 7,761,000   | 0            | 7,761,000   | 0                | 0            | 0    | 0      | 0    | 3,597,000        |       |
|    |    |    | 21<br>광공요금및세               | 8,304,000   | △ 2,600,000  | 0                            | 0          | 0           | 5,704,000   | 3,936,313            | 3,936,313   | 0            | 3,936,313   | 0                | 0            | 0    | 0      | 0    | 1,767,687        |       |

| 계 | 단 | 세 | 과 목                     | 예산액           |             |             |                              |            |             | 당기지출<br>원인행위액<br>(B) | 결산액           |               | 지출액<br>(E) | 미지급비용<br>(C+D+E) | 익년도이월액       |      |        |      | 비용액<br>(A-C-D-F) |       |        |
|---|---|---|-------------------------|---------------|-------------|-------------|------------------------------|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|------------|------------------|--------------|------|--------|------|------------------|-------|--------|
|   |   |   |                         | 부             | 당초          | 추경          | 예산전용액<br>(이용, 전용,<br>조정, 이체) | 예비비<br>지출액 | 이월자금예산액     |                      | 계(A)          | 체화확정액<br>(C)  |            |                  | 지급결정액<br>(D) | 계(F) | 건설개량이월 | 사고이월 |                  | 계속비이월 |        |
|   |   |   |                         |               |             |             |                              |            | 이월재원<br>충당금 |                      |               |               |            |                  |              |      |        |      |                  |       | 미지급이월액 |
|   |   |   | 22 차량·선박비               | 720,000       | △ 500,000   | 0           | 0                            | 0          | 0           | 220,000              | 153,000       | 153,000       | 0          | 153,000          | 0            | 0    | 0      | 0    | 67,000           |       |        |
|   |   |   | 202 여비                  | 1,440,000     | △ 1,000,000 | 0           | 0                            | 0          | 0           | 440,000              | 50,000        | 50,000        | 0          | 50,000           | 0            | 0    | 0      | 0    | 390,000          |       |        |
|   |   |   | 01 국내여비                 | 1,440,000     | △ 1,000,000 | 0           | 0                            | 0          | 0           | 440,000              | 50,000        | 50,000        | 0          | 50,000           | 0            | 0    | 0      | 0    | 390,000          |       |        |
|   |   |   | 214 수선유지교체비             | 35,000,000    | △ 4,000,000 | 0           | 0                            | 0          | 0           | 31,000,000           | 28,463,279    | 29,023,919    | 0          | 29,023,919       | 0            | 0    | 0      | 0    | 1,976,081        |       |        |
|   |   |   | 05 수선유지비                | 35,000,000    | △ 4,000,000 | 0           | 0                            | 0          | 0           | 31,000,000           | 28,463,279    | 29,023,919    | 0          | 29,023,919       | 0            | 0    | 0      | 0    | 1,976,081        |       |        |
|   |   |   | 217 관서업무비               | 1,200,000     | 0           | 0           | 0                            | 0          | 0           | 1,200,000            | 1,183,400     | 1,183,400     | 0          | 1,183,400        | 0            | 0    | 0      | 0    | 16,600           |       |        |
|   |   |   | 02 부서업무비                | 1,200,000     | 0           | 0           | 0                            | 0          | 0           | 1,200,000            | 1,183,400     | 1,183,400     | 0          | 1,183,400        | 0            | 0    | 0      | 0    | 16,600           |       |        |
|   |   |   | 304 연금부담금등              | 27,695,000    | △ 2,000,000 | 3,000,000   | 0                            | 0          | 0           | 28,695,000           | 26,448,370    | 26,448,370    | 0          | 26,448,370       | 0            | 0    | 0      | 0    | 2,246,630        |       |        |
|   |   |   | 01 연금부담금                | 11,821,000    | △ 2,000,000 | 0           | 0                            | 0          | 0           | 9,821,000            | 9,068,360     | 9,068,360     | 0          | 9,068,360        | 0            | 0    | 0      | 0    | 752,640          |       |        |
|   |   |   | 02 국민건강보험부담금            | 15,874,000    | 0           | 3,000,000   | 0                            | 0          | 0           | 18,874,000           | 17,380,010    | 17,380,010    | 0          | 17,380,010       | 0            | 0    | 0      | 0    | 1,493,990        |       |        |
|   |   |   | 문화행정시설관리 대행사업           | 1,220,223,000 | 90,100,000  | 0           | 0                            | 0          | 0           | 1,310,323,000        | 1,209,055,692 | 1,244,737,622 | 0          | 1,244,737,622    | 0            | 0    | 0      | 0    | 65,585,378       |       |        |
|   |   |   | 공량제분투유용사업 운영            | 154,232,000   | 0           | 0           | 0                            | 0          | 0           | 154,232,000          | 135,506,624   | 136,822,034   | 0          | 136,822,034      | 0            | 0    | 0      | 0    | 17,409,966       |       |        |
|   |   |   | 101 인건비                 | 107,681,000   | △ 3,000,000 | 0           | 0                            | 0          | 0           | 104,681,000          | 95,291,410    | 95,291,410    | 0          | 95,291,410       | 0            | 0    | 0      | 0    | 9,389,590        |       |        |
|   |   |   | 03 공무직(무기계약)근<br>로차보수   | 70,538,000    | 0           | 0           | 0                            | 0          | 0           | 70,538,000           | 68,097,970    | 68,097,970    | 0          | 68,097,970       | 0            | 0    | 0      | 0    | 2,440,030        |       |        |
|   |   |   | 04 기간제근로자등보수            | 37,143,000    | △ 3,000,000 | 0           | 0                            | 0          | 0           | 34,143,000           | 27,193,440    | 27,193,440    | 0          | 27,193,440       | 0            | 0    | 0      | 0    | 6,949,560        |       |        |
|   |   |   | 107 퇴직급여                | 6,647,000     | 0           | 0           | 0                            | 0          | 0           | 6,647,000            | 6,647,000     | 6,647,000     | 0          | 6,647,000        | 0            | 0    | 0      | 0    | 0                |       |        |
|   |   |   | 03 퇴직급여                 | 6,647,000     | 0           | 0           | 0                            | 0          | 0           | 6,647,000            | 6,647,000     | 6,647,000     | 0          | 6,647,000        | 0            | 0    | 0      | 0    | 0                |       |        |
|   |   |   | 109 평가급및성과급등            | 9,223,000     | 3,000,000   | 0           | 0                            | 0          | 0           | 12,223,000           | 11,525,880    | 11,525,880    | 0          | 11,525,880       | 0            | 0    | 0      | 0    | 697,120          |       |        |
|   |   |   | 02 공무직(무기계약)근<br>로차평가급등 | 9,223,000     | 3,000,000   | 0           | 0                            | 0          | 0           | 12,223,000           | 11,525,880    | 11,525,880    | 0          | 11,525,880       | 0            | 0    | 0      | 0    | 697,120          |       |        |
|   |   |   | 201 일반운영비               | 13,528,000    | 0           | 0           | 0                            | 0          | 0           | 13,528,000           | 10,377,840    | 11,430,270    | 0          | 11,430,270       | 0            | 0    | 0      | 0    | 2,097,730        |       |        |
|   |   |   | 01 사무관리비                | 2,600,000     | 0           | 0           | 0                            | 0          | 0           | 2,600,000            | 1,546,280     | 2,598,710     | 0          | 2,598,710        | 0            | 0    | 0      | 0    | 1,290            |       |        |
|   |   |   | 15 복리후생비                | 5,128,000     | 0           | 0           | 0                            | 0          | 0           | 5,128,000            | 4,042,000     | 4,042,000     | 0          | 4,042,000        | 0            | 0    | 0      | 0    | 1,086,000        |       |        |
|   |   |   | 21 공공요금및제세              | 700,000       | 0           | 1,500,000   | 0                            | 0          | 0           | 2,200,000            | 1,679,070     | 1,679,070     | 0          | 1,679,070        | 0            | 0    | 0      | 0    | 520,930          |       |        |
|   |   |   | 22 차량·선박비               | 5,100,000     | 0           | △ 1,500,000 | 0                            | 0          | 0           | 3,600,000            | 3,110,490     | 3,110,490     | 0          | 3,110,490        | 0            | 0    | 0      | 0    | 489,510          |       |        |
|   |   |   | 202 여비                  | 1,440,000     | 0           | 0           | 0                            | 0          | 0           | 1,440,000            | 1,410,000     | 1,410,000     | 0          | 1,410,000        | 0            | 0    | 0      | 0    | 30,000           |       |        |
|   |   |   | 01 국내여비                 | 1,440,000     | △ 600,000   | 0           | 0                            | 0          | 0           | 840,000              | 840,000       | 840,000       | 0          | 840,000          | 0            | 0    | 0      | 0    | 0                |       |        |
|   |   |   | 02 월액여비                 | 0             | 600,000     | 0           | 0                            | 0          | 0           | 600,000              | 570,000       | 570,000       | 0          | 570,000          | 0            | 0    | 0      | 0    | 30,000           |       |        |

| 연도 | 구분 | 세부 | 과 목        |             | 예산액         |                           |            |             |             | 당기지출<br>원인행위액<br>(B) | 결산액         |              | 지출액<br>(E)  | 미지급비용<br>(C+D-E) | 익년도이월액       |      |        |      | 비용액<br>(A-C-D-F) |       |
|----|----|----|------------|-------------|-------------|---------------------------|------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|--------------|-------------|------------------|--------------|------|--------|------|------------------|-------|
|    |    |    | 부          | 당초          | 추경          | 예산전용액<br>(이동, 전용, 조정, 이체) | 예비비<br>지출액 | 이월자금예산액     |             |                      | 계(A)        | 채무환정액<br>(C) |             |                  | 지급결정액<br>(D) | 계(F) | 건설개량이월 | 사고이월 |                  | 계속비이월 |
|    |    |    |            |             |             |                           |            | 이월재원<br>충당금 | 미지급이월액      |                      |             |              |             |                  |              |      |        |      |                  |       |
|    |    |    | 203        | 300,000     | 0           | 0                         | 0          | 0           | 300,000     | 0                    | 0           | 0            | 0           | 0                | 0            | 0    | 0      | 0    | 300,000          |       |
|    |    |    | 07         | 300,000     | 0           | 0                         | 0          | 0           | 300,000     | 0                    | 0           | 0            | 0           | 0                | 0            | 0    | 0      | 0    | 300,000          |       |
|    |    |    | 214        | 400,000     | 0           | 0                         | 0          | 0           | 400,000     | 57,734               | 320,714     | 0            | 320,714     | 0                | 0            | 0    | 0      | 0    | 79,286           |       |
|    |    |    | 05         | 400,000     | 0           | 0                         | 0          | 0           | 400,000     | 57,734               | 320,714     | 0            | 320,714     | 0                | 0            | 0    | 0      | 0    | 79,286           |       |
|    |    |    | 217        | 300,000     | 0           | 0                         | 0          | 0           | 300,000     | 200,000              | 200,000     | 0            | 200,000     | 0                | 0            | 0    | 0      | 0    | 100,000          |       |
|    |    |    | 02         | 300,000     | 0           | 0                         | 0          | 0           | 300,000     | 200,000              | 200,000     | 0            | 200,000     | 0                | 0            | 0    | 0      | 0    | 100,000          |       |
|    |    |    | 304        | 14,713,000  | 0           | 0                         | 0          | 0           | 14,713,000  | 9,996,760            | 9,996,760   | 0            | 9,996,760   | 0                | 0            | 0    | 0      | 0    | 4,716,240        |       |
|    |    |    | 01         | 5,494,000   | 0           | 0                         | 0          | 0           | 5,494,000   | 3,687,010            | 3,687,010   | 0            | 3,687,010   | 0                | 0            | 0    | 0      | 0    | 1,806,990        |       |
|    |    |    | 02         | 9,219,000   | 0           | 0                         | 0          | 0           | 9,219,000   | 6,309,750            | 6,309,750   | 0            | 6,309,750   | 0                | 0            | 0    | 0      | 0    | 2,909,250        |       |
|    |    |    | 토평가족캠퍼스 운영 | 360,597,000 | 30,100,000  | 0                         | 0          | 0           | 390,697,000 | 370,186,904          | 373,330,254 | 0            | 373,330,254 | 0                | 0            | 0    | 0      | 0    | 17,366,746       |       |
|    |    |    | 101        | 210,442,000 | 0           | 0                         | 0          | 0           | 210,442,000 | 205,525,390          | 205,525,390 | 0            | 205,525,390 | 0                | 0            | 0    | 0      | 0    | 4,916,610        |       |
|    |    |    | 01         | 52,464,000  | 0           | 0                         | 0          | 0           | 52,464,000  | 50,259,480           | 50,259,480  | 0            | 50,259,480  | 0                | 0            | 0    | 0      | 0    | 2,204,520        |       |
|    |    |    | 03         | 37,362,000  | △ 2,000,000 | 0                         | 0          | 0           | 35,362,000  | 33,351,050           | 33,351,050  | 0            | 33,351,050  | 0                | 0            | 0    | 0      | 0    | 2,010,950        |       |
|    |    |    | 04         | 120,616,000 | 2,000,000   | 0                         | 0          | 0           | 122,616,000 | 121,914,860          | 121,914,860 | 0            | 121,914,860 | 0                | 0            | 0    | 0      | 0    | 701,140          |       |
|    |    |    | 107        | 8,517,000   | 0           | 0                         | 0          | 0           | 8,517,000   | 8,517,000            | 8,517,000   | 0            | 8,517,000   | 0                | 0            | 0    | 0      | 0    | 0                |       |
|    |    |    | 03         | 8,517,000   | 0           | 0                         | 0          | 0           | 8,517,000   | 8,517,000            | 8,517,000   | 0            | 8,517,000   | 0                | 0            | 0    | 0      | 0    | 0                |       |
|    |    |    | 109        | 11,897,000  | 0           | 0                         | 0          | 0           | 11,897,000  | 9,373,310            | 9,373,310   | 0            | 9,373,310   | 0                | 0            | 0    | 0      | 0    | 2,523,690        |       |
|    |    |    | 01         | 6,996,000   | △ 1,500,000 | 0                         | 0          | 0           | 5,496,000   | 3,985,470            | 3,985,470   | 0            | 3,985,470   | 0                | 0            | 0    | 0      | 0    | 1,510,530        |       |
|    |    |    | 02         | 4,901,000   | 1,500,000   | 0                         | 0          | 0           | 6,401,000   | 5,387,840            | 5,387,840   | 0            | 5,387,840   | 0                | 0            | 0    | 0      | 0    | 1,013,160        |       |
|    |    |    | 201        | 67,704,000  | 30,100,000  | 0                         | 0          | 0           | 97,804,000  | 88,931,400           | 91,472,790  | 0            | 91,472,790  | 0                | 0            | 0    | 0      | 0    | 6,331,210        |       |
|    |    |    | 01         | 16,975,000  | △ 2,000,000 | 0                         | 0          | 0           | 14,975,000  | 12,918,970           | 13,971,400  | 0            | 13,971,400  | 0                | 0            | 0    | 0      | 0    | 1,003,600        |       |
|    |    |    | 02         | 200,000     | 100,000     | 0                         | 0          | 0           | 300,000     | 75,000               | 75,000      | 0            | 75,000      | 0                | 0            | 0    | 0      | 0    | 225,000          |       |
|    |    |    | 03         | 0           | 30,000,000  | 0                         | 0          | 0           | 30,000,000  | 30,000,000           | 30,000,000  | 0            | 30,000,000  | 0                | 0            | 0    | 0      | 0    | 0                |       |
|    |    |    | 11         | 21,664,000  | 3,000,000   | 0                         | 0          | 0           | 24,664,000  | 20,082,730           | 21,571,690  | 0            | 21,571,690  | 0                | 0            | 0    | 0      | 0    | 3,092,310        |       |
|    |    |    | 12         | 300,000     | 0           | 0                         | 0          | 0           | 300,000     | 216,700              | 216,700     | 0            | 216,700     | 0                | 0            | 0    | 0      | 0    | 83,300           |       |
|    |    |    | 13         | 238,000     | 0           | 0                         | 0          | 0           | 238,000     | 237,600              | 237,600     | 0            | 237,600     | 0                | 0            | 0    | 0      | 0    | 400              |       |
|    |    |    | 15         | 5,136,000   | △ 1,000,000 | 0                         | 0          | 0           | 4,136,000   | 3,214,160            | 3,214,160   | 0            | 3,214,160   | 0                | 0            | 0    | 0      | 0    | 921,840          |       |



| 예산<br>과목 | 세<br>부<br>과<br>목 | 과<br>목          | 예산액         |             |                              |            |             |        | 당기지출<br>원인행위액<br>(B) | 결산액         |              | 지출액<br>(E) | 미지급비용<br>(C+D-E) | 익년도이월액       |      |        |      | 불용액<br>(A-C-D-F) |            |
|----------|------------------|-----------------|-------------|-------------|------------------------------|------------|-------------|--------|----------------------|-------------|--------------|------------|------------------|--------------|------|--------|------|------------------|------------|
|          |                  |                 | 당초          | 추경          | 예산전용액<br>(이중, 전용,<br>조정, 이체) | 예비비<br>지출액 | 이월자금예산액     |        |                      | 계(A)        | 채무확정액<br>(C) |            |                  | 지급결정액<br>(D) | 계(F) | 건설개량이월 | 사고이월 |                  | 계속비이월      |
|          |                  |                 |             |             |                              |            | 이월재원<br>충당금 | 미지급이월액 |                      |             |              |            |                  |              |      |        |      |                  |            |
|          |                  | 21<br>공공요금및제세   | 23,191,000  | 0           | 0                            | 0          | 0           | 0      | 23,191,000           | 22,186,240  | 22,186,240   | 0          | 22,186,240       | 0            | 0    | 0      | 0    | 0                | 1,004,760  |
|          |                  | 202<br>여비       | 1,600,000   | 0           | 0                            | 0          | 0           | 0      | 1,600,000            | 956,600     | 956,600      | 0          | 956,600          | 0            | 0    | 0      | 0    | 0                | 643,400    |
|          |                  | 01<br>국내여비      | 1,600,000   | 0           | 0                            | 0          | 0           | 0      | 1,600,000            | 956,600     | 956,600      | 0          | 956,600          | 0            | 0    | 0      | 0    | 0                | 643,400    |
|          |                  | 203<br>업무추진비    | 600,000     | 0           | 0                            | 0          | 0           | 0      | 600,000              | 326,000     | 326,000      | 0          | 326,000          | 0            | 0    | 0      | 0    | 0                | 274,000    |
|          |                  | 07<br>사업업무추진비   | 600,000     | 0           | 0                            | 0          | 0           | 0      | 600,000              | 326,000     | 326,000      | 0          | 326,000          | 0            | 0    | 0      | 0    | 0                | 274,000    |
|          |                  | 214<br>수선유지교체비  | 36,993,000  | 0           | 0                            | 0          | 0           | 0      | 36,993,000           | 36,383,234  | 36,985,194   | 0          | 36,985,194       | 0            | 0    | 0      | 0    | 0                | 7,806      |
|          |                  | 05<br>수선유지비     | 36,993,000  | 0           | 0                            | 0          | 0           | 0      | 36,993,000           | 36,383,234  | 36,985,194   | 0          | 36,985,194       | 0            | 0    | 0      | 0    | 0                | 7,806      |
|          |                  | 217<br>관서업무비    | 1,200,000   | 0           | 0                            | 0          | 0           | 0      | 1,200,000            | 1,191,950   | 1,191,950    | 0          | 1,191,950        | 0            | 0    | 0      | 0    | 0                | 8,050      |
|          |                  | 02<br>부서업무비     | 1,200,000   | 0           | 0                            | 0          | 0           | 0      | 1,200,000            | 1,191,950   | 1,191,950    | 0          | 1,191,950        | 0            | 0    | 0      | 0    | 0                | 8,050      |
|          |                  | 304<br>연금부담금등   | 21,644,000  | 0           | 0                            | 0          | 0           | 0      | 21,644,000           | 18,982,020  | 18,982,020   | 0          | 18,982,020       | 0            | 0    | 0      | 0    | 0                | 2,661,980  |
|          |                  | 01<br>연금부담금     | 9,470,000   | △ 2,000,000 | 0                            | 0          | 0           | 0      | 7,470,000            | 6,204,850   | 6,204,850    | 0          | 6,204,850        | 0            | 0    | 0      | 0    | 0                | 1,265,150  |
|          |                  | 02<br>국민건강보험부담금 | 12,174,000  | 2,000,000   | 0                            | 0          | 0           | 0      | 14,174,000           | 12,777,170  | 12,777,170   | 0          | 12,777,170       | 0            | 0    | 0      | 0    | 0                | 1,396,830  |
|          |                  | 행정복지센터 운영       | 705,394,000 | 60,000,000  | 0                            | 0          | 0           | 0      | 765,394,000          | 703,362,164 | 734,585,334  | 0          | 734,585,334      | 0            | 0    | 0      | 0    | 0                | 30,808,666 |
|          |                  | 101<br>인건비      | 320,916,000 | △ 6,000,000 | 0                            | 0          | 0           | 0      | 314,916,000          | 314,826,120 | 314,826,120  | 0          | 314,826,120      | 0            | 0    | 0      | 0    | 0                | 89,880     |
|          |                  | 01<br>보수        | 180,170,000 | △ 6,000,000 | 2,700,000                    | 0          | 0           | 0      | 176,870,000          | 176,869,460 | 176,869,460  | 0          | 176,869,460      | 0            | 0    | 0      | 0    | 0                | 540        |
|          |                  | 04<br>기간제근로자등보수 | 140,746,000 | 0           | △ 2,700,000                  | 0          | 0           | 0      | 138,046,000          | 137,956,660 | 137,956,660  | 0          | 137,956,660      | 0            | 0    | 0      | 0    | 0                | 89,340     |
|          |                  | 107<br>퇴직급여     | 15,015,000  | 0           | 0                            | 0          | 0           | 0      | 15,015,000           | 15,015,000  | 15,015,000   | 0          | 15,015,000       | 0            | 0    | 0      | 0    | 0                | 0          |
|          |                  | 03<br>퇴직급여      | 15,015,000  | 0           | 0                            | 0          | 0           | 0      | 15,015,000           | 15,015,000  | 15,015,000   | 0          | 15,015,000       | 0            | 0    | 0      | 0    | 0                | 0          |
|          |                  | 109<br>평가급및성과금등 | 24,420,000  | 6,000,000   | 0                            | 0          | 0           | 0      | 30,420,000           | 26,290,690  | 26,290,690   | 0          | 26,290,690       | 0            | 0    | 0      | 0    | 0                | 4,129,310  |
|          |                  | 01<br>일반직평가급등   | 24,420,000  | 6,000,000   | 0                            | 0          | 0           | 0      | 30,420,000           | 26,290,690  | 26,290,690   | 0          | 26,290,690       | 0            | 0    | 0      | 0    | 0                | 4,129,310  |
|          |                  | 201<br>일반운영비    | 224,636,000 | 60,000,000  | △ 15,000,000                 | 0          | 0           | 0      | 269,636,000          | 218,367,410 | 248,889,760  | 0          | 248,889,760      | 0            | 0    | 0      | 0    | 0                | 20,746,240 |
|          |                  | 01<br>사무관리비     | 16,940,000  | 0           | 1,800,000                    | 0          | 0           | 0      | 18,740,000           | 16,177,220  | 17,931,260   | 0          | 17,931,260       | 0            | 0    | 0      | 0    | 0                | 808,740    |
|          |                  | 11<br>지급수수료     | 36,720,000  | 0           | △ 1,800,000                  | 0          | 0           | 0      | 34,920,000           | 6,643,880   | 32,068,990   | 0          | 32,068,990       | 0            | 0    | 0      | 0    | 0                | 2,851,010  |
|          |                  | 12<br>교육훈련비     | 1,630,000   | 0           | 0                            | 0          | 0           | 0      | 1,630,000            | 517,000     | 517,000      | 0          | 517,000          | 0            | 0    | 0      | 0    | 0                | 1,113,000  |
|          |                  | 13<br>임차료       | 8,856,000   | 0           | 0                            | 0          | 0           | 0      | 8,856,000            | 4,106,200   | 7,449,400    | 0          | 7,449,400        | 0            | 0    | 0      | 0    | 0                | 1,406,600  |
|          |                  | 14<br>회의비       | 120,000     | 0           | 0                            | 0          | 0           | 0      | 120,000              | 0           | 0            | 0          | 0                | 0            | 0    | 0      | 0    | 0                | 120,000    |
|          |                  | 15<br>복리후생비     | 9,218,000   | 0           | 0                            | 0          | 0           | 0      | 9,218,000            | 5,352,000   | 5,352,000    | 0          | 5,352,000        | 0            | 0    | 0      | 0    | 0                | 3,866,000  |

| 연도 | 과목 | 구                              | 예산액           |               |                              |            |             | 당기기술<br>원인행위액<br>(B) | 결산액         |              | 지출액<br>(E)  | 미지급비용<br>(C+D-E) | 익년도이월액       |      |            |      | 불용액<br>(A-C-D-F) |             |        |
|----|----|--------------------------------|---------------|---------------|------------------------------|------------|-------------|----------------------|-------------|--------------|-------------|------------------|--------------|------|------------|------|------------------|-------------|--------|
|    |    |                                | 당초            | 추경            | 예산전용액<br>(이용, 전용,<br>조정, 이체) | 예비비<br>지출액 | 이월자금예산액     |                      | 계(A)        | 채우확정액<br>(C) |             |                  | 지급결정액<br>(D) | 계(F) | 건설개량이월     | 사고이월 |                  | 계속비이월       |        |
|    |    |                                |               |               |                              |            | 이월재원<br>충당금 |                      |             |              |             |                  |              |      |            |      |                  |             | 미지급이월액 |
|    |    | 21 공공요금및계세                     | 151,152,000   | 60,000,000    | △ 15,000,000                 | 0          | 0           | 0                    | 196,152,000 | 185,571,110  | 185,571,110 | 0                | 185,571,110  | 0    | 0          | 0    | 0                | 10,580,890  |        |
|    |    | 202 여비                         | 4,680,000     | 0             | △ 3,000,000                  | 0          | 0           | 0                    | 1,680,000   | 921,100      | 921,100     | 0                | 921,100      | 0    | 0          | 0    | 0                | 758,900     |        |
|    |    | 01 국내여비                        | 4,680,000     | 0             | △ 3,000,000                  | 0          | 0           | 0                    | 1,680,000   | 921,100      | 921,100     | 0                | 921,100      | 0    | 0          | 0    | 0                | 758,900     |        |
|    |    | 203 업무추진비                      | 1,200,000     | 0             | 0                            | 0          | 0           | 0                    | 1,200,000   | 976,620      | 976,620     | 0                | 976,620      | 0    | 0          | 0    | 0                | 223,380     |        |
|    |    | 07 사업업무추진비                     | 1,200,000     | 0             | 0                            | 0          | 0           | 0                    | 1,200,000   | 976,620      | 976,620     | 0                | 976,620      | 0    | 0          | 0    | 0                | 223,380     |        |
|    |    | 204 적우수행경비                     | 1,200,000     | 0             | 0                            | 0          | 0           | 0                    | 1,200,000   | 1,183,340    | 1,183,340   | 0                | 1,183,340    | 0    | 0          | 0    | 0                | 16,660      |        |
|    |    | 02 직급보조비                       | 1,200,000     | 0             | 0                            | 0          | 0           | 0                    | 1,200,000   | 1,183,340    | 1,183,340   | 0                | 1,183,340    | 0    | 0          | 0    | 0                | 16,660      |        |
|    |    | 214 수선유지교체비                    | 77,491,000    | 0             | 18,000,000                   | 0          | 0           | 0                    | 95,491,000  | 94,659,774   | 95,360,594  | 0                | 95,360,594   | 0    | 0          | 0    | 0                | 130,406     |        |
|    |    | 05 수선유지비                       | 77,491,000    | 0             | 18,000,000                   | 0          | 0           | 0                    | 95,491,000  | 94,659,774   | 95,360,594  | 0                | 95,360,594   | 0    | 0          | 0    | 0                | 130,406     |        |
|    |    | 217 관서업무비                      | 1,200,000     | 0             | 0                            | 0          | 0           | 0                    | 1,200,000   | 1,192,180    | 1,192,180   | 0                | 1,192,180    | 0    | 0          | 0    | 0                | 7,820       |        |
|    |    | 02 부서업무비                       | 1,200,000     | 0             | 0                            | 0          | 0           | 0                    | 1,200,000   | 1,192,180    | 1,192,180   | 0                | 1,192,180    | 0    | 0          | 0    | 0                | 7,820       |        |
|    |    | 304 연금부담금등                     | 34,636,000    | 0             | 0                            | 0          | 0           | 0                    | 34,636,000  | 29,929,930   | 29,929,930  | 0                | 29,929,930   | 0    | 0          | 0    | 0                | 4,706,070   |        |
|    |    | 01 연금부담금                       | 14,442,000    | 0             | 0                            | 0          | 0           | 0                    | 14,442,000  | 10,726,420   | 10,726,420  | 0                | 10,726,420   | 0    | 0          | 0    | 0                | 3,715,580   |        |
|    |    | 02 국민건강보험부담금                   | 20,194,000    | 0             | 0                            | 0          | 0           | 0                    | 20,194,000  | 19,203,510   | 19,203,510  | 0                | 19,203,510   | 0    | 0          | 0    | 0                | 990,490     |        |
|    |    | 지속가능한 철도사업을 위한 운영능력<br>내실화(사업) | 4,141,823,000 | 3,442,341,000 | △                            | 0          | 0           | 0                    | 699,482,000 | 567,927,895  | 510,927,895 | 0                | 510,927,895  | 0    | 57,000,000 | 0    | 57,000,000       | 131,554,105 |        |
|    |    | 철도사업<br>관리대행                   | 4,141,823,000 | 3,442,341,000 | △                            | 0          | 0           | 0                    | 699,482,000 | 567,927,895  | 510,927,895 | 0                | 510,927,895  | 0    | 57,000,000 | 0    | 57,000,000       | 131,554,105 |        |
|    |    | 관리대행사업 운영 및 관리                 | 4,141,823,000 | 3,442,341,000 | △                            | 0          | 0           | 0                    | 699,482,000 | 567,927,895  | 510,927,895 | 0                | 510,927,895  | 0    | 57,000,000 | 0    | 57,000,000       | 131,554,105 |        |
|    |    | 101 인건비                        | 1,553,789,000 | 1,152,283,000 | △                            | 0          | 0           | 0                    | 401,506,000 | 357,868,270  | 357,868,270 | 0                | 357,868,270  | 0    | 0          | 0    | 0                | 43,637,730  |        |
|    |    | 01 보수                          | 1,301,714,000 | △ 917,874,000 | △ 12,000,000                 | 0          | 0           | 0                    | 371,840,000 | 330,887,950  | 330,887,950 | 0                | 330,887,950  | 0    | 0          | 0    | 0                | 40,952,050  |        |
|    |    | 03 공무원(무기계약)근<br>로차보수          | 17,666,000    | 0             | 12,000,000                   | 0          | 0           | 0                    | 29,666,000  | 26,980,320   | 26,980,320  | 0                | 26,980,320   | 0    | 0          | 0    | 0                | 2,685,680   |        |
|    |    | 04 기간제근로차등보수                   | 234,409,000   | △ 234,409,000 | 0                            | 0          | 0           | 0                    | 0           | 0            | 0           | 0                | 0            | 0    | 0          | 0    | 0                | 0           |        |
|    |    | 201 일반운영비                      | 1,727,403,000 | 1,488,255,000 | △                            | 0          | 0           | 0                    | 239,148,000 | 165,905,485  | 108,905,485 | 0                | 108,905,485  | 0    | 57,000,000 | 0    | 57,000,000       | 73,242,515  |        |
|    |    | 01 사무관리비                       | 179,560,000   | △ 159,926,000 | 0                            | 0          | 0           | 0                    | 19,634,000  | 18,328,070   | 18,328,070  | 0                | 18,328,070   | 0    | 0          | 0    | 0                | 1,305,930   |        |
|    |    | 11 지급수수료                       | 1,079,540,000 | △ 901,040,000 | 0                            | 0          | 0           | 0                    | 178,500,000 | 121,357,920  | 64,357,920  | 0                | 64,357,920   | 0    | 57,000,000 | 0    | 57,000,000       | 57,142,080  |        |
|    |    | 12 교육훈련비                       | 111,444,000   | △ 106,281,000 | 0                            | 0          | 0           | 0                    | 5,163,000   | 4,045,500    | 4,045,500   | 0                | 4,045,500    | 0    | 0          | 0    | 0                | 1,117,500   |        |
|    |    | 13 임차료                         | 123,500,000   | △ 114,100,000 | 0                            | 0          | 0           | 0                    | 9,400,000   | 7,153,480    | 7,153,480   | 0                | 7,153,480    | 0    | 0          | 0    | 0                | 2,246,520   |        |
|    |    | 14 회의비                         | 1,500,000     | △ 1,050,000   | 0                            | 0          | 0           | 0                    | 450,000     | 409,200      | 409,200     | 0                | 409,200      | 0    | 0          | 0    | 0                | 40,800      |        |

| 예산<br>과목 | 과목<br>세부<br>구         | 예산액         |               |                              |            |             |        |               | 당기지출<br>원인행위액<br>(B) | 결산액           |              | 지출액<br>(E)    | 미지급비용<br>(C+D-E) | 익년도이월액     |        |            |       | 비용액<br>(A-C-D-F) |
|----------|-----------------------|-------------|---------------|------------------------------|------------|-------------|--------|---------------|----------------------|---------------|--------------|---------------|------------------|------------|--------|------------|-------|------------------|
|          |                       | 당초          | 추경            | 예산전용액<br>(이용, 전용,<br>조정, 이체) | 예비비<br>지출액 | 이월자금예산액     |        | 계(A)          |                      | 채무환정액<br>(C)  | 자금결정액<br>(D) |               |                  | 계(F)       | 건설개량이월 | 사고이월       | 계속비이월 |                  |
|          |                       |             |               |                              |            | 이월재원<br>충당금 | 미지급이월액 |               |                      |               |              |               |                  |            |        |            |       |                  |
|          | 15<br>복리후생비           | 192,600,000 | △ 176,200,000 | 0                            | 0          | 0           | 0      | 16,400,000    | 9,647,200            | 9,647,200     | 0            | 9,647,200     | 0                | 0          | 0      | 0          | 0     | 6,752,800        |
|          | 21<br>공공요금및제세         | 39,259,000  | △ 29,658,000  | 0                            | 0          | 0           | 0      | 9,601,000     | 4,964,115            | 4,964,115     | 0            | 4,964,115     | 0                | 0          | 0      | 0          | 0     | 4,636,885        |
|          | 202<br>여비             | 7,000,000   | △ 2,400,000   | 0                            | 0          | 0           | 0      | 4,600,000     | 3,746,500            | 3,746,500     | 0            | 3,746,500     | 0                | 0          | 0      | 0          | 0     | 853,500          |
|          | 01<br>국내여비            | 7,000,000   | △ 2,400,000   | 0                            | 0          | 0           | 0      | 4,600,000     | 3,746,500            | 3,746,500     | 0            | 3,746,500     | 0                | 0          | 0      | 0          | 0     | 853,500          |
|          | 203<br>업무추진비          | 0           | 600,000       | 0                            | 0          | 0           | 0      | 600,000       | 567,400              | 567,400       | 0            | 567,400       | 0                | 0          | 0      | 0          | 0     | 32,600           |
|          | 07<br>사업업무추진비         | 0           | 600,000       | 0                            | 0          | 0           | 0      | 600,000       | 567,400              | 567,400       | 0            | 567,400       | 0                | 0          | 0      | 0          | 0     | 32,600           |
|          | 204<br>직무수행경비         | 9,655,000   | △ 3,958,000   | 0                            | 0          | 0           | 0      | 5,697,000     | 2,703,360            | 2,703,360     | 0            | 2,703,360     | 0                | 0          | 0      | 0          | 0     | 2,993,640        |
|          | 02<br>직급보조비           | 9,655,000   | △ 3,958,000   | 0                            | 0          | 0           | 0      | 5,697,000     | 2,703,360            | 2,703,360     | 0            | 2,703,360     | 0                | 0          | 0      | 0          | 0     | 2,993,640        |
|          | 206<br>재료비            | 42,400,000  | △ 42,400,000  | 0                            | 0          | 0           | 0      | 0             | 0                    | 0             | 0            | 0             | 0                | 0          | 0      | 0          | 0     | 0                |
|          | 01<br>일반재료비           | 42,400,000  | △ 42,400,000  | 0                            | 0          | 0           | 0      | 0             | 0                    | 0             | 0            | 0             | 0                | 0          | 0      | 0          | 0     | 0                |
|          | 215<br>여력비            | 631,620,000 | △ 631,620,000 | 0                            | 0          | 0           | 0      | 0             | 0                    | 0             | 0            | 0             | 0                | 0          | 0      | 0          | 0     | 0                |
|          | 00<br>동력비             | 631,620,000 | △ 631,620,000 | 0                            | 0          | 0           | 0      | 0             | 0                    | 0             | 0            | 0             | 0                | 0          | 0      | 0          | 0     | 0                |
|          | 217<br>관서업무비          | 4,550,000   | 0             | 0                            | 0          | 0           | 0      | 4,550,000     | 4,304,630            | 4,304,630     | 0            | 4,304,630     | 0                | 0          | 0      | 0          | 0     | 245,370          |
|          | 02<br>부서업무비           | 4,550,000   | 0             | 0                            | 0          | 0           | 0      | 4,550,000     | 4,304,630            | 4,304,630     | 0            | 4,304,630     | 0                | 0          | 0      | 0          | 0     | 245,370          |
|          | 304<br>연금부담금등         | 165,406,000 | △ 122,025,000 | 0                            | 0          | 0           | 0      | 43,381,000    | 32,832,250           | 32,832,250    | 0            | 32,832,250    | 0                | 0          | 0      | 0          | 0     | 10,548,750       |
|          | 01<br>연금부담금           | 70,355,000  | △ 51,904,000  | 0                            | 0          | 0           | 0      | 18,451,000    | 10,011,490           | 10,011,490    | 0            | 10,011,490    | 0                | 0          | 0      | 0          | 0     | 8,439,510        |
|          | 02<br>국민건강보험부담금       | 95,051,000  | △ 70,121,000  | 0                            | 0          | 0           | 0      | 24,930,000    | 22,820,760           | 22,820,760    | 0            | 22,820,760    | 0                | 0          | 0      | 0          | 0     | 2,109,240        |
|          | 더 행복한 구리시 만들기 기반조성 사업 | 208,690,000 | 3,691,487,000 | 0                            | 0          | 0           | 0      | 3,900,177,000 | 2,855,653,120        | 2,790,153,120 | 0            | 2,790,153,120 | 0                | 65,500,000 | 0      | 65,500,000 | 0     | 1,044,523,880    |
|          | 투명하고 효율적인 개발행정운영      | 208,690,000 | 3,691,487,000 | 0                            | 0          | 0           | 0      | 3,900,177,000 | 2,855,653,120        | 2,790,153,120 | 0            | 2,790,153,120 | 0                | 65,500,000 | 0      | 65,500,000 | 0     | 1,044,523,880    |
|          | 신뢰받고 공정한 개발사업<br>업무추진 | 180,000,000 | 3,682,822,000 | △ 170,900,000                | 0          | 0           | 0      | 3,691,922,000 | 2,711,030,870        | 2,645,530,870 | 0            | 2,645,530,870 | 0                | 65,500,000 | 0      | 65,500,000 | 0     | 980,891,130      |
|          | 201<br>일반운영비          | 30,000,000  | 3,663,922,000 | △ 170,900,000                | 0          | 0           | 0      | 3,523,022,000 | 2,543,230,870        | 2,543,230,870 | 0            | 2,543,230,870 | 0                | 0          | 0      | 0          | 0     | 979,791,130      |
|          | 01<br>사무관리비           | 30,000,000  | 128,000,000   | △ 100,000,000                | 0          | 0           | 0      | 58,000,000    | 56,643,940           | 56,643,940    | 0            | 56,643,940    | 0                | 0          | 0      | 0          | 0     | 1,356,060        |
|          | 21<br>공공요금및제세         | 0           | 3,535,922,000 | △ 70,900,000                 | 0          | 0           | 0      | 3,465,022,000 | 2,486,586,930        | 2,486,586,930 | 0            | 2,486,586,930 | 0                | 0          | 0      | 0          | 0     | 978,435,070      |
|          | 207<br>연구개발비          | 150,000,000 | 18,900,000    | 0                            | 0          | 0           | 0      | 168,900,000   | 167,800,000          | 102,300,000   | 0            | 102,300,000   | 0                | 65,500,000 | 0      | 65,500,000 | 0     | 1,100,000        |
|          | 01<br>연구용역비           | 150,000,000 | 18,900,000    | 0                            | 0          | 0           | 0      | 168,900,000   | 167,800,000          | 102,300,000   | 0            | 102,300,000   | 0                | 65,500,000 | 0      | 65,500,000 | 0     | 1,100,000        |
|          | 개발사업 전문가 양성           | 2,000,000   | 2,085,000     | 0                            | 0          | 0           | 0      | 4,085,000     | 2,744,800            | 2,744,800     | 0            | 2,744,800     | 0                | 0          | 0      | 0          | 0     | 1,340,200        |
|          | 201<br>일반운영비          | 2,000,000   | 2,085,000     | 0                            | 0          | 0           | 0      | 4,085,000     | 2,744,800            | 2,744,800     | 0            | 2,744,800     | 0                | 0          | 0      | 0          | 0     | 1,340,200        |

| 연도 | 과목 | 세부 | 구분                 | 예산액           |               |                              |            |             | 당기지출<br>원인행위액<br>(B) | 결산액           |               | 지출액<br>(E) | 미지급비용<br>(C+D-E) | 익년도이월액       |      |        | 불용액<br>(A-C-D-F) |             |       |        |
|----|----|----|--------------------|---------------|---------------|------------------------------|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|------------|------------------|--------------|------|--------|------------------|-------------|-------|--------|
|    |    |    |                    | 당초            | 추경            | 예산전용액<br>(이동, 전용,<br>조정, 이체) | 예비비<br>지출액 | 이월자금예산액     |                      | 계(A)          | 채무확정액<br>(C)  |            |                  | 지급결정액<br>(D) | 계(F) | 건설개량이월 |                  | 사고이월        | 계속비이월 |        |
|    |    |    |                    |               |               |                              |            | 이월재원<br>충당금 |                      |               |               |            |                  |              |      |        |                  |             |       | 미지급이월액 |
|    |    |    | 12<br>교육훈련비        | 2,000,000     | 2,085,000     | 0                            | 0          | 0           | 4,085,000            | 2,744,800     | 2,744,800     | 0          | 2,744,800        | 0            | 0    | 0      | 0                | 1,340,200   |       |        |
|    |    |    | 공통비용               | 26,690,000    | 6,580,000     | 170,900,000                  | 0          | 0           | 204,170,000          | 141,877,450   | 141,877,450   | 0          | 141,877,450      | 0            | 0    | 0      | 0                | 62,292,550  |       |        |
|    |    |    | 201<br>일반운영비       | 16,490,000    | 1,643,000     | 0                            | 0          | 0           | 18,133,000           | 14,718,000    | 14,718,000    | 0          | 14,718,000       | 0            | 0    | 0      | 0                | 3,415,000   |       |        |
|    |    |    | 01<br>사무관리비        | 1,750,000     | 1,265,000     | 0                            | 0          | 0           | 3,015,000            | 2,948,650     | 2,948,650     | 0          | 2,948,650        | 0            | 0    | 0      | 0                | 66,350      |       |        |
|    |    |    | 13<br>임차료          | 300,000       | 420,000       | 0                            | 0          | 0           | 720,000              | 625,800       | 625,800       | 0          | 625,800          | 0            | 0    | 0      | 0                | 94,200      |       |        |
|    |    |    | 15<br>복리후생비        | 14,200,000    | △ 7,000       | 0                            | 0          | 0           | 14,193,000           | 11,019,610    | 11,019,610    | 0          | 11,019,610       | 0            | 0    | 0      | 0                | 3,173,390   |       |        |
|    |    |    | 21<br>공공요금및제세      | 240,000       | △ 35,000      | 0                            | 0          | 0           | 205,000              | 123,940       | 123,940       | 0          | 123,940          | 0            | 0    | 0      | 0                | 81,060      |       |        |
|    |    |    | 202<br>여비          | 7,200,000     | 1,437,000     | 0                            | 0          | 0           | 8,637,000            | 3,249,800     | 3,249,800     | 0          | 3,249,800        | 0            | 0    | 0      | 0                | 5,387,200   |       |        |
|    |    |    | 01<br>국내여비         | 7,200,000     | 1,437,000     | 0                            | 0          | 0           | 8,637,000            | 3,249,800     | 3,249,800     | 0          | 3,249,800        | 0            | 0    | 0      | 0                | 5,387,200   |       |        |
|    |    |    | 203<br>업무추진비       | 1,500,000     | 2,100,000     | 0                            | 0          | 0           | 3,600,000            | 3,587,430     | 3,587,430     | 0          | 3,587,430        | 0            | 0    | 0      | 0                | 12,570      |       |        |
|    |    |    | 07<br>사업업무추진비      | 1,500,000     | 2,100,000     | 0                            | 0          | 0           | 3,600,000            | 3,587,430     | 3,587,430     | 0          | 3,587,430        | 0            | 0    | 0      | 0                | 12,570      |       |        |
|    |    |    | 214<br>수선유지교체비     | 500,000       | 0             | 170,900,000                  | 0          | 0           | 171,400,000          | 117,943,000   | 117,943,000   | 0          | 117,943,000      | 0            | 0    | 0      | 0                | 53,457,000  |       |        |
|    |    |    | 05<br>수선유지비        | 500,000       | 0             | 170,900,000                  | 0          | 0           | 171,400,000          | 117,943,000   | 117,943,000   | 0          | 117,943,000      | 0            | 0    | 0      | 0                | 53,457,000  |       |        |
|    |    |    | 217<br>관서업무비       | 1,000,000     | 1,400,000     | 0                            | 0          | 0           | 2,400,000            | 2,379,220     | 2,379,220     | 0          | 2,379,220        | 0            | 0    | 0      | 0                | 20,780      |       |        |
|    |    |    | 02<br>부서업무비        | 1,000,000     | 1,400,000     | 0                            | 0          | 0           | 2,400,000            | 2,379,220     | 2,379,220     | 0          | 2,379,220        | 0            | 0    | 0      | 0                | 20,780      |       |        |
|    |    |    | 행정인양활동             | 1,134,189,000 | 1,492,837,000 | 0                            | 0          | 0           | 2,627,026,000        | 2,314,176,924 | 2,352,444,454 | 0          | 2,352,444,454    | 0            | 0    | 0      | 0                | 274,581,546 |       |        |
|    |    |    | 신민행복을 위한 선진행동      | 15,000,000    | 84,450,000    | 0                            | 0          | 0           | 99,450,000           | 91,692,440    | 91,692,440    | 0          | 91,692,440       | 0            | 0    | 0      | 0                | 7,757,560   |       |        |
|    |    |    | 혁신성과 향상을 위한 시군행복추진 | 0             | 2,150,000     | 0                            | 0          | 0           | 2,150,000            | 1,073,180     | 1,073,180     | 0          | 1,073,180        | 0            | 0    | 0      | 0                | 1,076,820   |       |        |
|    |    |    | 201<br>일반운영비       | 0             | 1,050,000     | 0                            | 0          | 0           | 1,050,000            | 0             | 0             | 0          | 0                | 0            | 0    | 0      | 0                | 1,050,000   |       |        |
|    |    |    | 01<br>사무관리비        | 0             | 1,050,000     | 0                            | 0          | 0           | 1,050,000            | 0             | 0             | 0          | 0                | 0            | 0    | 0      | 0                | 1,050,000   |       |        |
|    |    |    | 203<br>업무추진비       | 0             | 100,000       | 0                            | 0          | 0           | 100,000              | 94,600        | 94,600        | 0          | 94,600           | 0            | 0    | 0      | 0                | 5,400       |       |        |
|    |    |    | 07<br>사업업무추진비      | 0             | 100,000       | 0                            | 0          | 0           | 100,000              | 94,600        | 94,600        | 0          | 94,600           | 0            | 0    | 0      | 0                | 5,400       |       |        |
|    |    |    | 303<br>포상금         | 0             | 1,000,000     | 0                            | 0          | 0           | 1,000,000            | 978,580       | 978,580       | 0          | 978,580          | 0            | 0    | 0      | 0                | 21,420      |       |        |
|    |    |    | 01<br>포상금          | 0             | 1,000,000     | 0                            | 0          | 0           | 1,000,000            | 978,580       | 978,580       | 0          | 978,580          | 0            | 0    | 0      | 0                | 21,420      |       |        |
|    |    |    | 선진행복을 위한 시군행복가치 실현 | 0             | 1,850,000     | 0                            | 0          | 0           | 1,850,000            | 887,380       | 887,380       | 0          | 887,380          | 0            | 0    | 0      | 0                | 962,620     |       |        |
|    |    |    | 201<br>일반운영비       | 0             | 950,000       | 0                            | 0          | 0           | 950,000              | 0             | 0             | 0          | 0                | 0            | 0    | 0      | 0                | 950,000     |       |        |
|    |    |    | 01<br>사무관리비        | 0             | 950,000       | 0                            | 0          | 0           | 950,000              | 0             | 0             | 0          | 0                | 0            | 0    | 0      | 0                | 950,000     |       |        |

| 예산<br>과목 | 세부<br>과목 | 과목                        | 예산액       |            |                              |            |             |        | 당기지출<br>원인행위액<br>(B) | 결산액        |              | 지출액<br>(E) | 미지급비용<br>(C+D-E) | 익년도이월액       |      |        |      | 불용액<br>(A-C-D-F) |           |
|----------|----------|---------------------------|-----------|------------|------------------------------|------------|-------------|--------|----------------------|------------|--------------|------------|------------------|--------------|------|--------|------|------------------|-----------|
|          |          |                           | 당초        | 추경         | 예산전용액<br>(이용, 전용,<br>조정, 이체) | 예비비<br>지출액 | 이월자금예산액     |        |                      | 계(A)       | 채무확정액<br>(C) |            |                  | 지급결정액<br>(D) | 계(F) | 건설개량이월 | 사고이월 |                  | 계속비이월     |
|          |          |                           |           |            |                              |            | 이월재원<br>충당금 | 미지급이월액 |                      |            |              |            |                  |              |      |        |      |                  |           |
|          |          | 203<br>업무추진비              | 0         | 100,000    | 0                            | 0          | 0           | 0      | 100,000              | 99,380     | 99,380       | 0          | 99,380           | 0            | 0    | 0      | 0    | 0                | 620       |
|          |          | 07<br>사업업무추진비             | 0         | 100,000    | 0                            | 0          | 0           | 0      | 100,000              | 99,380     | 99,380       | 0          | 99,380           | 0            | 0    | 0      | 0    | 0                | 620       |
|          |          | 303<br>포상금                | 0         | 800,000    | 0                            | 0          | 0           | 0      | 800,000              | 788,000    | 788,000      | 0          | 788,000          | 0            | 0    | 0      | 0    | 0                | 12,000    |
|          |          | 01<br>포상금                 | 0         | 800,000    | 0                            | 0          | 0           | 0      | 800,000              | 788,000    | 788,000      | 0          | 788,000          | 0            | 0    | 0      | 0    | 0                | 12,000    |
|          |          | 지속가능<br>ESG경영<br>실현을 위한   | 0         | 2,050,000  | 0                            | 0          | 0           | 0      | 2,050,000            | 1,023,500  | 1,023,500    | 0          | 1,023,500        | 0            | 0    | 0      | 0    | 0                | 1,026,500 |
|          |          | 201<br>일반운영비              | 0         | 950,000    | 0                            | 0          | 0           | 0      | 950,000              | 0          | 0            | 0          | 0                | 0            | 0    | 0      | 0    | 0                | 950,000   |
|          |          | 01<br>사무관리비               | 0         | 950,000    | 0                            | 0          | 0           | 0      | 950,000              | 0          | 0            | 0          | 0                | 0            | 0    | 0      | 0    | 0                | 950,000   |
|          |          | 203<br>업무추진비              | 0         | 100,000    | 0                            | 0          | 0           | 0      | 100,000              | 73,500     | 73,500       | 0          | 73,500           | 0            | 0    | 0      | 0    | 0                | 26,500    |
|          |          | 07<br>사업업무추진비             | 0         | 100,000    | 0                            | 0          | 0           | 0      | 100,000              | 73,500     | 73,500       | 0          | 73,500           | 0            | 0    | 0      | 0    | 0                | 26,500    |
|          |          | 303<br>포상금                | 0         | 1,000,000  | 0                            | 0          | 0           | 0      | 1,000,000            | 950,000    | 950,000      | 0          | 950,000          | 0            | 0    | 0      | 0    | 0                | 50,000    |
|          |          | 01<br>포상금                 | 0         | 1,000,000  | 0                            | 0          | 0           | 0      | 1,000,000            | 950,000    | 950,000      | 0          | 950,000          | 0            | 0    | 0      | 0    | 0                | 50,000    |
|          |          | 경영성과목표 달성                 | 5,250,000 | 56,900,000 | 0                            | 0          | 0           | 0      | 62,150,000           | 60,448,470 | 60,448,470   | 0          | 60,448,470       | 0            | 0    | 0      | 0    | 0                | 1,701,530 |
|          |          | 201<br>일반운영비              | 4,250,000 | 37,500,000 | 0                            | 0          | 0           | 0      | 41,750,000           | 40,063,490 | 40,063,490   | 0          | 40,063,490       | 0            | 0    | 0      | 0    | 0                | 1,686,510 |
|          |          | 01<br>사무관리비               | 4,250,000 | △ 500,000  | 0                            | 0          | 0           | 0      | 3,750,000            | 2,972,850  | 2,972,850    | 0          | 2,972,850        | 0            | 0    | 0      | 0    | 0                | 777,150   |
|          |          | 03<br>행사운영비               | 0         | 1,000,000  | 0                            | 0          | 0           | 0      | 1,000,000            | 90,640     | 90,640       | 0          | 90,640           | 0            | 0    | 0      | 0    | 0                | 909,360   |
|          |          | 11<br>지급수수료               | 0         | 37,000,000 | 0                            | 0          | 0           | 0      | 37,000,000           | 37,000,000 | 37,000,000   | 0          | 37,000,000       | 0            | 0    | 0      | 0    | 0                | 0         |
|          |          | 203<br>업무추진비              | 1,000,000 | 0          | 0                            | 0          | 0           | 0      | 1,000,000            | 984,980    | 984,980      | 0          | 984,980          | 0            | 0    | 0      | 0    | 0                | 15,020    |
|          |          | 07<br>사업업무추진비             | 1,000,000 | 0          | 0                            | 0          | 0           | 0      | 1,000,000            | 984,980    | 984,980      | 0          | 984,980          | 0            | 0    | 0      | 0    | 0                | 15,020    |
|          |          | 306<br>출연금                | 0         | 19,400,000 | 0                            | 0          | 0           | 0      | 19,400,000           | 19,400,000 | 19,400,000   | 0          | 19,400,000       | 0            | 0    | 0      | 0    | 0                | 0         |
|          |          | 13<br>지방공기업평가원출<br>연금     | 0         | 19,400,000 | 0                            | 0          | 0           | 0      | 19,400,000           | 19,400,000 | 19,400,000   | 0          | 19,400,000       | 0            | 0    | 0      | 0    | 0                | 0         |
|          |          | 공공<br>활성화<br>고객과의 소통 및 홍보 | 450,000   | 3,350,000  | 0                            | 0          | 0           | 0      | 3,800,000            | 3,095,970  | 3,095,970    | 0          | 3,095,970        | 0            | 0    | 0      | 0    | 0                | 704,030   |
|          |          | 201<br>일반운영비              | 450,000   | 3,050,000  | 0                            | 0          | 0           | 0      | 3,500,000            | 2,998,470  | 2,998,470    | 0          | 2,998,470        | 0            | 0    | 0      | 0    | 0                | 501,530   |
|          |          | 01<br>사무관리비               | 450,000   | 2,050,000  | 0                            | 0          | 0           | 0      | 2,500,000            | 2,285,000  | 2,285,000    | 0          | 2,285,000        | 0            | 0    | 0      | 0    | 0                | 215,000   |
|          |          | 11<br>지급수수료               | 0         | 1,000,000  | 0                            | 0          | 0           | 0      | 1,000,000            | 713,470    | 713,470      | 0          | 713,470          | 0            | 0    | 0      | 0    | 0                | 286,530   |
|          |          | 203<br>업무추진비              | 0         | 100,000    | 0                            | 0          | 0           | 0      | 100,000              | 97,500     | 97,500       | 0          | 97,500           | 0            | 0    | 0      | 0    | 0                | 2,500     |
|          |          | 07<br>사업업무추진비             | 0         | 100,000    | 0                            | 0          | 0           | 0      | 100,000              | 97,500     | 97,500       | 0          | 97,500           | 0            | 0    | 0      | 0    | 0                | 2,500     |
|          |          | 303<br>포상금                | 0         | 200,000    | 0                            | 0          | 0           | 0      | 200,000              | 0          | 0            | 0          | 0                | 0            | 0    | 0      | 0    | 0                | 200,000   |

| 연월 | 과목 | 구분 | 구                       | 예산액        |             |                              |            |             |        | 당기지출<br>원인행위액<br>(B) | 결산액         |              | 지출액<br>(E) | 미지급비용<br>(C+D-E) | 익년도이월액       |      |        |      | 불용액<br>(A-C-D-F) |       |
|----|----|----|-------------------------|------------|-------------|------------------------------|------------|-------------|--------|----------------------|-------------|--------------|------------|------------------|--------------|------|--------|------|------------------|-------|
|    |    |    |                         | 당초         | 추경          | 예산전용액<br>(이동, 전용,<br>조정, 이체) | 예비비<br>지출액 | 이월자금예산액     |        |                      | 계(A)        | 채무확정액<br>(C) |            |                  | 지급결정액<br>(D) | 계(F) | 건설개량이월 | 사고이월 |                  | 계속비이월 |
|    |    |    |                         |            |             |                              |            | 이월재원<br>충당금 | 미지급이월액 |                      |             |              |            |                  |              |      |        |      |                  |       |
|    |    |    | 01<br>포상금               | 0          | 200,000     | 0                            | 0          | 0           | 0      | 200,000              | 0           | 0            | 0          | 0                | 0            | 0    | 0      | 0    | 200,000          |       |
|    |    |    | 사회적가치 실현을 위한<br>지역사회 공헌 | 1,900,000  | 350,000     | 0                            | 0          | 0           | 0      | 2,250,000            | 1,246,300   | 1,246,300    | 0          | 1,246,300        | 0            | 0    | 0      | 0    | 1,003,700        |       |
|    |    |    | 201<br>일반운영비            | 1,500,000  | △ 1,300,000 | 0                            | 0          | 0           | 0      | 200,000              | 196,300     | 196,300      | 0          | 196,300          | 0            | 0    | 0      | 0    | 3,700            |       |
|    |    |    | 01<br>사무관리비             | 1,500,000  | △ 1,500,000 | 0                            | 0          | 0           | 0      | 0                    | 0           | 0            | 0          | 0                | 0            | 0    | 0      | 0    | 0                |       |
|    |    |    | 14<br>회의비               | 0          | 200,000     | 0                            | 0          | 0           | 0      | 200,000              | 196,300     | 196,300      | 0          | 196,300          | 0            | 0    | 0      | 0    | 3,700            |       |
|    |    |    | 203<br>업무추진비            | 100,000    | △ 100,000   | 0                            | 0          | 0           | 0      | 0                    | 0           | 0            | 0          | 0                | 0            | 0    | 0      | 0    | 0                |       |
|    |    |    | 07<br>사업업무추진비           | 100,000    | △ 100,000   | 0                            | 0          | 0           | 0      | 0                    | 0           | 0            | 0          | 0                | 0            | 0    | 0      | 0    | 0                |       |
|    |    |    | 303<br>포상금              | 300,000    | 750,000     | 0                            | 0          | 0           | 0      | 1,050,000            | 1,050,000   | 1,050,000    | 0          | 1,050,000        | 0            | 0    | 0      | 0    | 0                |       |
|    |    |    | 01<br>포상금               | 300,000    | 750,000     | 0                            | 0          | 0           | 0      | 1,050,000            | 1,050,000   | 1,050,000    | 0          | 1,050,000        | 0            | 0    | 0      | 0    | 0                |       |
|    |    |    | 318<br>기부금              | 0          | 1,000,000   | 0                            | 0          | 0           | 0      | 1,000,000            | 0           | 0            | 0          | 0                | 0            | 0    | 0      | 0    | 1,000,000        |       |
|    |    |    | 00<br>기부금               | 0          | 1,000,000   | 0                            | 0          | 0           | 0      | 1,000,000            | 0           | 0            | 0          | 0                | 0            | 0    | 0      | 0    | 1,000,000        |       |
|    |    |    | 건전하고 효율적인 예산운영          | 0          | 10,800,000  | 0                            | 0          | 0           | 0      | 10,800,000           | 10,794,000  | 10,794,000   | 0          | 10,794,000       | 0            | 0    | 0      | 0    | 6,000            |       |
|    |    |    | 201<br>일반운영비            | 0          | 10,700,000  | 0                            | 0          | 0           | 0      | 10,700,000           | 10,700,000  | 10,700,000   | 0          | 10,700,000       | 0            | 0    | 0      | 0    | 0                |       |
|    |    |    | 11<br>지급수수료             | 0          | 10,700,000  | 0                            | 0          | 0           | 0      | 10,700,000           | 10,700,000  | 10,700,000   | 0          | 10,700,000       | 0            | 0    | 0      | 0    | 0                |       |
|    |    |    | 203<br>업무추진비            | 0          | 100,000     | 0                            | 0          | 0           | 0      | 100,000              | 94,000      | 94,000       | 0          | 94,000           | 0            | 0    | 0      | 0    | 6,000            |       |
|    |    |    | 07<br>사업업무추진비           | 0          | 100,000     | 0                            | 0          | 0           | 0      | 100,000              | 94,000      | 94,000       | 0          | 94,000           | 0            | 0    | 0      | 0    | 6,000            |       |
|    |    |    | 주민참여예산제 활성화             | 900,000    | 0           | 0                            | 0          | 0           | 0      | 900,000              | 175,100     | 175,100      | 0          | 175,100          | 0            | 0    | 0      | 0    | 724,900          |       |
|    |    |    | 201<br>일반운영비            | 800,000    | 0           | 0                            | 0          | 0           | 0      | 800,000              | 120,000     | 120,000      | 0          | 120,000          | 0            | 0    | 0      | 0    | 680,000          |       |
|    |    |    | 01<br>사무관리비             | 800,000    | 0           | 0                            | 0          | 0           | 0      | 800,000              | 120,000     | 120,000      | 0          | 120,000          | 0            | 0    | 0      | 0    | 680,000          |       |
|    |    |    | 203<br>업무추진비            | 100,000    | 0           | 0                            | 0          | 0           | 0      | 100,000              | 55,100      | 55,100       | 0          | 55,100           | 0            | 0    | 0      | 0    | 44,900           |       |
|    |    |    | 07<br>사업업무추진비           | 100,000    | 0           | 0                            | 0          | 0           | 0      | 100,000              | 55,100      | 55,100       | 0          | 55,100           | 0            | 0    | 0      | 0    | 44,900           |       |
|    |    |    | 건강하고 정의로운 이사회           | 6,500,000  | 7,000,000   | 0                            | 0          | 0           | 0      | 13,500,000           | 12,948,540  | 12,948,540   | 0          | 12,948,540       | 0            | 0    | 0      | 0    | 551,460          |       |
|    |    |    | 201<br>일반운영비            | 6,300,000  | 7,000,000   | 0                            | 0          | 0           | 0      | 13,300,000           | 12,900,540  | 12,900,540   | 0          | 12,900,540       | 0            | 0    | 0      | 0    | 399,460          |       |
|    |    |    | 01<br>사무관리비             | 6,300,000  | 7,000,000   | 0                            | 0          | 0           | 0      | 13,300,000           | 12,900,540  | 12,900,540   | 0          | 12,900,540       | 0            | 0    | 0      | 0    | 399,460          |       |
|    |    |    | 203<br>업무추진비            | 200,000    | 0           | 0                            | 0          | 0           | 0      | 200,000              | 48,000      | 48,000       | 0          | 48,000           | 0            | 0    | 0      | 0    | 152,000          |       |
|    |    |    | 07<br>사업업무추진비           | 200,000    | 0           | 0                            | 0          | 0           | 0      | 200,000              | 48,000      | 48,000       | 0          | 48,000           | 0            | 0    | 0      | 0    | 152,000          |       |
|    |    |    | 지속<br>재무관리<br>강화        | 94,353,000 | 49,209,000  | 0                            | 0          | 0           | 0      | 143,562,000          | 121,624,840 | 132,624,840  | 0          | 132,624,840      | 0            | 0    | 0      | 0    | 10,937,160       |       |

| 예산<br>과목 | 과목<br>구분 | 과목<br>구분 | 과목<br>구분                | 예산액        |            |                              |            |             |        | 당기지출<br>원인행위액<br>(B) | 결산액        |              | 지출액<br>(E) | 미지급비용<br>(C+D-E) | 익년도이월액       |      |        | 불용액<br>(A-C-D-F) |           |       |
|----------|----------|----------|-------------------------|------------|------------|------------------------------|------------|-------------|--------|----------------------|------------|--------------|------------|------------------|--------------|------|--------|------------------|-----------|-------|
|          |          |          |                         | 당초         | 추경         | 예산전용액<br>(이동, 전용,<br>조정, 이체) | 예비비<br>지출액 | 이월자금예산액     |        |                      | 계(A)       | 채무확정액<br>(C) |            |                  | 지급결정액<br>(D) | 계(F) | 건설개량이월 |                  | 사과이월      | 계속비이월 |
|          |          |          |                         |            |            |                              |            | 이월재원<br>충당금 | 미지급이월액 |                      |            |              |            |                  |              |      |        |                  |           |       |
|          |          |          | 정확한 결산과 내실있는<br>예산관리    | 65,113,000 | 25,509,000 | 0                            | 0          | 0           | 0      | 90,622,000           | 74,885,910 | 85,885,910   | 0          | 85,885,910       | 0            | 0    | 0      | 0                | 4,736,090 |       |
|          |          | 201      | 일반운영비                   | 64,913,000 | 25,509,000 | 0                            | 0          | 0           | 0      | 90,422,000           | 74,698,710 | 85,698,710   | 0          | 85,698,710       | 0            | 0    | 0      | 0                | 4,723,290 |       |
|          |          | 01       | 사무관리비                   | 2,035,000  | 1,009,000  | 0                            | 0          | 0           | 0      | 3,044,000            | 2,550,290  | 2,550,290    | 0          | 2,550,290        | 0            | 0    | 0      | 0                | 493,710   |       |
|          |          | 11       | 지급수수료                   | 13,200,000 | 19,000,000 | 0                            | 0          | 0           | 0      | 32,200,000           | 18,620,000 | 29,620,000   | 0          | 29,620,000       | 0            | 0    | 0      | 0                | 2,580,000 |       |
|          |          | 12       | 교육훈련비                   | 0          | 1,000,000  | 0                            | 0          | 0           | 0      | 1,000,000            | 889,940    | 889,940      | 0          | 889,940          | 0            | 0    | 0      | 0                | 110,060   |       |
|          |          | 21       | 공공요금및제세                 | 49,678,000 | 4,500,000  | 0                            | 0          | 0           | 0      | 54,178,000           | 52,638,480 | 52,638,480   | 0          | 52,638,480       | 0            | 0    | 0      | 0                | 1,539,520 |       |
|          |          | 203      | 업무추진비                   | 200,000    | 0          | 0                            | 0          | 0           | 0      | 200,000              | 187,200    | 187,200      | 0          | 187,200          | 0            | 0    | 0      | 0                | 12,800    |       |
|          |          | 07       | 사업업무추진비                 | 200,000    | 0          | 0                            | 0          | 0           | 0      | 200,000              | 187,200    | 187,200      | 0          | 187,200          | 0            | 0    | 0      | 0                | 12,800    |       |
|          |          |          | 광정거래 환경 을 위한<br>계약업무 개선 | 350,000    | 15,450,000 | 0                            | 0          | 0           | 0      | 15,800,000           | 14,600,000 | 14,600,000   | 0          | 14,600,000       | 0            | 0    | 0      | 0                | 1,200,000 |       |
|          |          | 201      | 일반운영비                   | 350,000    | 15,450,000 | 0                            | 0          | 0           | 0      | 15,800,000           | 14,600,000 | 14,600,000   | 0          | 14,600,000       | 0            | 0    | 0      | 0                | 1,200,000 |       |
|          |          | 01       | 사무관리비                   | 100,000    | 2,900,000  | 0                            | 0          | 0           | 0      | 3,000,000            | 2,900,000  | 2,900,000    | 0          | 2,900,000        | 0            | 0    | 0      | 0                | 100,000   |       |
|          |          | 11       | 지급수수료                   | 250,000    | 12,550,000 | 0                            | 0          | 0           | 0      | 12,800,000           | 11,700,000 | 11,700,000   | 0          | 11,700,000       | 0            | 0    | 0      | 0                | 1,100,000 |       |
|          |          |          | 재산심의위원회 운영              | 600,000    | △ 300,000  | 0                            | 0          | 0           | 0      | 300,000              | 0          | 0            | 0          | 0                | 0            | 0    | 0      | 0                | 300,000   |       |
|          |          | 201      | 일반운영비                   | 600,000    | △ 300,000  | 0                            | 0          | 0           | 0      | 300,000              | 0          | 0            | 0          | 0                | 0            | 0    | 0      | 0                | 300,000   |       |
|          |          | 01       | 사무관리비                   | 600,000    | △ 300,000  | 0                            | 0          | 0           | 0      | 300,000              | 0          | 0            | 0          | 0                | 0            | 0    | 0      | 0                | 300,000   |       |
|          |          |          | 공통비용(경영기획)              | 28,290,000 | 8,550,000  | 0                            | 0          | 0           | 0      | 36,840,000           | 32,138,930 | 32,138,930   | 0          | 32,138,930       | 0            | 0    | 0      | 0                | 4,701,070 |       |
|          |          | 201      | 일반운영비                   | 18,240,000 | 1,250,000  | △ 600,000                    | 0          | 0           | 0      | 18,890,000           | 14,732,000 | 14,732,000   | 0          | 14,732,000       | 0            | 0    | 0      | 0                | 4,158,000 |       |
|          |          | 01       | 사무관리비                   | 4,800,000  | 0          | △ 600,000                    | 0          | 0           | 0      | 4,200,000            | 2,147,070  | 2,147,070    | 0          | 2,147,070        | 0            | 0    | 0      | 0                | 2,052,930 |       |
|          |          | 12       | 교육훈련비                   | 1,200,000  | 1,200,000  | 0                            | 0          | 0           | 0      | 2,400,000            | 2,137,200  | 2,137,200    | 0          | 2,137,200        | 0            | 0    | 0      | 0                | 262,800   |       |
|          |          | 14       | 회의비                     | 100,000    | 0          | 0                            | 0          | 0           | 0      | 100,000              | 63,120     | 63,120       | 0          | 63,120           | 0            | 0    | 0      | 0                | 36,880    |       |
|          |          | 15       | 복리후생비                   | 12,100,000 | 0          | 0                            | 0          | 0           | 0      | 12,100,000           | 10,297,000 | 10,297,000   | 0          | 10,297,000       | 0            | 0    | 0      | 0                | 1,803,000 |       |
|          |          | 21       | 공공요금및제세                 | 40,000     | 50,000     | 0                            | 0          | 0           | 0      | 90,000               | 87,610     | 87,610       | 0          | 87,610           | 0            | 0    | 0      | 0                | 2,390     |       |
|          |          | 202      | 여비                      | 4,000,000  | 1,250,000  | 600,000                      | 0          | 0           | 0      | 5,850,000            | 5,523,400  | 5,523,400    | 0          | 5,523,400        | 0            | 0    | 0      | 0                | 326,600   |       |
|          |          | 01       | 국내여비                    | 4,000,000  | 800,000    | 600,000                      | 0          | 0           | 0      | 5,400,000            | 5,073,400  | 5,073,400    | 0          | 5,073,400        | 0            | 0    | 0      | 0                | 326,600   |       |
|          |          | 02       | 월액여비                    | 0          | 450,000    | 0                            | 0          | 0           | 0      | 450,000              | 450,000    | 450,000      | 0          | 450,000          | 0            | 0    | 0      | 0                | 0         |       |
|          |          | 203      | 업무추진비                   | 5,000,000  | 5,000,000  | 0                            | 0          | 0           | 0      | 10,000,000           | 9,997,960  | 9,997,960    | 0          | 9,997,960        | 0            | 0    | 0      | 0                | 2,040     |       |
|          |          | 07       | 사업업무추진비                 | 5,000,000  | 5,000,000  | 0                            | 0          | 0           | 0      | 10,000,000           | 9,997,960  | 9,997,960    | 0          | 9,997,960        | 0            | 0    | 0      | 0                | 2,040     |       |

| 예산 | 과목                              | 예산액 |              |             |             |             |                              |            |             | 당기지출<br>원인행위액<br>(B) | 결산액         |              | 지출액<br>(E) | 미지급비용<br>(C+D-E) | 익년도이월액       |      |        |      | 불용액<br>(A-C-D-F) |       |        |
|----|---------------------------------|-----|--------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------|------------|-------------|----------------------|-------------|--------------|------------|------------------|--------------|------|--------|------|------------------|-------|--------|
|    |                                 | 단위  | 부속           | 내역          | 당초          | 추경          | 예산전용액<br>(이용, 전용,<br>조정, 이체) | 예비비<br>지출액 | 이월자금예산액     |                      | 계(A)        | 채무확정액<br>(C) |            |                  | 지급결정액<br>(D) | 계(F) | 건설개량이월 | 사고이월 |                  | 계속비이월 |        |
|    |                                 |     |              |             |             |             |                              |            | 이월재원<br>총합금 |                      |             |              |            |                  |              |      |        |      |                  |       | 미지급이월액 |
|    |                                 |     | 217<br>관서업무비 | 1,050,000   | 1,050,000   | 0           | 0                            | 0          | 0           | 2,100,000            | 1,885,570   | 1,885,570    | 0          | 1,885,570        | 0            | 0    | 0      | 0    | 214,430          |       |        |
|    |                                 |     | 02<br>부서업무비  | 1,050,000   | 1,050,000   | 0           | 0                            | 0          | 0           | 2,100,000            | 1,885,570   | 1,885,570    | 0          | 1,885,570        | 0            | 0    | 0      | 0    | 214,430          |       |        |
|    | 공정하고 체계적인 인사조직관리                |     |              | 94,060,000  | 21,250,000  | 0           | 0                            | 0          | 0           | 115,310,000          | 87,944,464  | 87,944,464   | 0          | 87,944,464       | 0            | 0    | 0      | 0    | 27,365,536       |       |        |
|    | 인정하고 효율적인<br>인사조직문화 운영          |     |              | 84,360,000  | 10,150,000  | 0           | 0                            | 0          | 0           | 94,510,000           | 71,612,650  | 71,612,650   | 0          | 71,612,650       | 0            | 0    | 0      | 0    | 22,897,350       |       |        |
|    |                                 |     | 201<br>일반운영비 | 84,360,000  | 9,300,000   | 0           | 0                            | 0          | 0           | 93,660,000           | 70,912,650  | 70,912,650   | 0          | 70,912,650       | 0            | 0    | 0      | 0    | 22,747,350       |       |        |
|    |                                 |     | 01<br>사무관리비  | 6,660,000   | 4,200,000   | 1,600,000   | 0                            | 0          | 0           | 12,460,000           | 10,547,500  | 10,547,500   | 0          | 10,547,500       | 0            | 0    | 0      | 0    | 1,912,500        |       |        |
|    |                                 |     | 11<br>지급수수료  | 70,700,000  | 5,000,000   | 0           | 0                            | 0          | 0           | 75,700,000           | 56,068,000  | 56,068,000   | 0          | 56,068,000       | 0            | 0    | 0      | 0    | 19,632,000       |       |        |
|    |                                 |     | 14<br>회의비    | 1,000,000   | 100,000     | 0           | 0                            | 0          | 0           | 1,100,000            | 447,150     | 447,150      | 0          | 447,150          | 0            | 0    | 0      | 0    | 652,850          |       |        |
|    |                                 |     | 16<br>광고선전비  | 6,000,000   | 0           | △ 1,600,000 | 0                            | 0          | 0           | 4,400,000            | 3,850,000   | 3,850,000    | 0          | 3,850,000        | 0            | 0    | 0      | 0    | 550,000          |       |        |
|    |                                 |     | 303<br>포상금   | 0           | 850,000     | 0           | 0                            | 0          | 0           | 850,000              | 700,000     | 700,000      | 0          | 700,000          | 0            | 0    | 0      | 0    | 150,000          |       |        |
|    |                                 |     | 01<br>포상금    | 0           | 850,000     | 0           | 0                            | 0          | 0           | 850,000              | 700,000     | 700,000      | 0          | 700,000          | 0            | 0    | 0      | 0    | 150,000          |       |        |
|    | 상성과 화합의 노사관계 구축                 |     |              | 9,700,000   | 11,100,000  | 0           | 0                            | 0          | 0           | 20,800,000           | 16,331,814  | 16,331,814   | 0          | 16,331,814       | 0            | 0    | 0      | 0    | 4,468,186        |       |        |
|    |                                 |     | 201<br>일반운영비 | 9,700,000   | 5,100,000   | 0           | 0                            | 0          | 0           | 14,800,000           | 10,731,054  | 10,731,054   | 0          | 10,731,054       | 0            | 0    | 0      | 0    | 4,068,946        |       |        |
|    |                                 |     | 03<br>행사운영비  | 500,000     | 500,000     | △ 1,000,000 | 0                            | 0          | 0           | 0                    | 0           | 0            | 0          | 0                | 0            | 0    | 0      | 0    | 0                |       |        |
|    |                                 |     | 11<br>지급수수료  | 9,000,000   | 4,400,000   | 0           | 0                            | 0          | 0           | 13,400,000           | 10,164,904  | 10,164,904   | 0          | 10,164,904       | 0            | 0    | 0      | 0    | 3,235,096        |       |        |
|    |                                 |     | 14<br>회의비    | 200,000     | 200,000     | 1,000,000   | 0                            | 0          | 0           | 1,400,000            | 566,150     | 566,150      | 0          | 566,150          | 0            | 0    | 0      | 0    | 833,850          |       |        |
|    |                                 |     | 305<br>배상금등  | 0           | 6,000,000   | 0           | 0                            | 0          | 0           | 6,000,000            | 5,600,760   | 5,600,760    | 0          | 5,600,760        | 0            | 0    | 0      | 0    | 399,240          |       |        |
|    |                                 |     | 01<br>배상금등   | 0           | 6,000,000   | 0           | 0                            | 0          | 0           | 6,000,000            | 5,600,760   | 5,600,760    | 0          | 5,600,760        | 0            | 0    | 0      | 0    | 399,240          |       |        |
|    | 인적자원개발과 미션달성을 위한                |     |              | 1,215,000   | 12,847,000  | 0           | 0                            | 0          | 0           | 14,062,000           | 4,964,300   | 4,964,300    | 0          | 4,964,300        | 0            | 0    | 0      | 0    | 9,097,700        |       |        |
|    | 인적자원개발과 미션달성을 위한                |     |              | 1,215,000   | 12,847,000  | 0           | 0                            | 0          | 0           | 14,062,000           | 4,964,300   | 4,964,300    | 0          | 4,964,300        | 0            | 0    | 0      | 0    | 9,097,700        |       |        |
|    |                                 |     | 201<br>일반운영비 | 1,215,000   | 12,847,000  | 0           | 0                            | 0          | 0           | 14,062,000           | 4,964,300   | 4,964,300    | 0          | 4,964,300        | 0            | 0    | 0      | 0    | 9,097,700        |       |        |
|    |                                 |     | 12<br>교육훈련비  | 1,215,000   | 12,847,000  | 0           | 0                            | 0          | 0           | 14,062,000           | 4,964,300   | 4,964,300    | 0          | 4,964,300        | 0            | 0    | 0      | 0    | 9,097,700        |       |        |
|    | 다문화가족지원사업 및 일하고 싶은<br>지역 만들기 사업 |     |              | 136,753,000 | 133,693,000 | 0           | 0                            | 0          | 0           | 270,446,000          | 203,499,150 | 230,766,680  | 0          | 230,766,680      | 0            | 0    | 0      | 0    | 39,679,320       |       |        |
|    | 다문화가족지원사업 및 일하고 싶은<br>지역 만들기 사업 |     |              | 20,440,000  | 300,000     | 0           | 0                            | 0          | 0           | 20,740,000           | 17,611,750  | 17,611,750   | 0          | 17,611,750       | 0            | 0    | 0      | 0    | 3,128,250        |       |        |
|    |                                 |     | 201<br>일반운영비 | 13,800,000  | 300,000     | 0           | 0                            | 0          | 0           | 14,100,000           | 11,217,210  | 11,217,210   | 0          | 11,217,210       | 0            | 0    | 0      | 0    | 2,882,790        |       |        |
|    |                                 |     | 15<br>복리후생비  | 13,800,000  | 300,000     | 0           | 0                            | 0          | 0           | 14,100,000           | 11,217,210  | 11,217,210   | 0          | 11,217,210       | 0            | 0    | 0      | 0    | 2,882,790        |       |        |
|    |                                 |     | 217<br>관서업무비 | 6,640,000   | 0           | 0           | 0                            | 0          | 0           | 6,640,000            | 6,394,540   | 6,394,540    | 0          | 6,394,540        | 0            | 0    | 0      | 0    | 245,460          |       |        |



| 세상 | 과목 | 과목                       | 예산액        |            |                              |            |             |        |             | 당기지출<br>원인행위액<br>(B) | 결산액          |              | 지출액<br>(E)  | 미지급비용<br>(C+D-E) | 익년도이월액 |        |      |       | 불용액<br>(A-C-D-F) |
|----|----|--------------------------|------------|------------|------------------------------|------------|-------------|--------|-------------|----------------------|--------------|--------------|-------------|------------------|--------|--------|------|-------|------------------|
|    |    |                          | 당초         | 추경         | 예산전용액<br>(이용, 전용,<br>조정, 이체) | 예비비<br>지출액 | 이월자금예산액     |        | 계(A)        |                      | 채무확정액<br>(C) | 지급결정액<br>(D) |             |                  | 계(F)   | 건설개량이월 | 사고이월 | 계속비이월 |                  |
|    |    |                          |            |            |                              |            | 이월재원<br>총담금 | 미지급이월액 |             |                      |              |              |             |                  |        |        |      |       |                  |
|    |    | 01 정원가산업무비               | 6,640,000  | 0          | 0                            | 0          | 0           | 0      | 6,640,000   | 6,394,540            | 6,394,540    | 0            | 6,394,540   | 0                | 0      | 0      | 0    | 0     | 245,460          |
|    |    | 행정정보공개비용 및<br>체계적인 기록물관리 | 1,600,000  | 200,000    | 0                            | 0          | 0           | 0      | 1,800,000   | 500,000              | 500,000      | 0            | 500,000     | 0                | 0      | 0      | 0    | 0     | 1,300,000        |
|    |    | 201 일반운영비                | 1,600,000  | 200,000    | 0                            | 0          | 0           | 0      | 1,800,000   | 500,000              | 500,000      | 0            | 500,000     | 0                | 0      | 0      | 0    | 0     | 1,300,000        |
|    |    | 01 사무관리비                 | 1,600,000  | 200,000    | 0                            | 0          | 0           | 0      | 1,800,000   | 500,000              | 500,000      | 0            | 500,000     | 0                | 0      | 0      | 0    | 0     | 1,300,000        |
|    |    | 인용페이지 개편 및<br>정보보호수준 향상  | 49,806,000 | 16,050,000 | 0                            | 0          | 0           | 0      | 65,856,000  | 23,803,834           | 51,071,364   | 0            | 51,071,364  | 0                | 0      | 0      | 0    | 0     | 14,784,636       |
|    |    | 201 일반운영비                | 25,043,000 | 7,600,000  | 0                            | 0          | 0           | 0      | 32,643,000  | 16,766,490           | 29,097,480   | 0            | 29,097,480  | 0                | 0      | 0      | 0    | 0     | 3,545,520        |
|    |    | 01 사무관리비                 | 25,043,000 | 7,600,000  | 0                            | 0          | 0           | 0      | 32,643,000  | 16,766,490           | 29,097,480   | 0            | 29,097,480  | 0                | 0      | 0      | 0    | 0     | 3,545,520        |
|    |    | 214 수선유지교체비              | 24,763,000 | 8,450,000  | 0                            | 0          | 0           | 0      | 33,213,000  | 7,037,344            | 21,973,884   | 0            | 21,973,884  | 0                | 0      | 0      | 0    | 0     | 11,239,116       |
|    |    | 05 수선유지비                 | 24,763,000 | 8,450,000  | 0                            | 0          | 0           | 0      | 33,213,000  | 7,037,344            | 21,973,884   | 0            | 21,973,884  | 0                | 0      | 0      | 0    | 0     | 11,239,116       |
|    |    | 민원한 업무수행에 위한<br>사무실 운영관리 | 32,694,000 | 72,787,000 | 0                            | 0          | 0           | 0      | 105,481,000 | 101,266,266          | 101,266,266  | 0            | 101,266,266 | 0                | 0      | 0      | 0    | 0     | 4,214,734        |
|    |    | 201 일반운영비                | 32,694,000 | 71,787,000 | 0                            | 0          | 0           | 0      | 104,481,000 | 100,536,966          | 100,536,966  | 0            | 100,536,966 | 0                | 0      | 0      | 0    | 0     | 3,944,034        |
|    |    | 01 사무관리비                 | 760,000    | 5,720,000  | △ 1,000,000                  | 0          | 0           | 0      | 5,480,000   | 2,584,000            | 2,584,000    | 0            | 2,584,000   | 0                | 0      | 0      | 0    | 0     | 2,896,000        |
|    |    | 11 지급수수료                 | 414,000    | 827,000    | 0                            | 0          | 0           | 0      | 1,241,000   | 1,240,800            | 1,240,800    | 0            | 1,240,800   | 0                | 0      | 0      | 0    | 0     | 200              |
|    |    | 13 임차료                   | 21,220,000 | 42,440,000 | 0                            | 0          | 0           | 0      | 63,660,000  | 63,470,280           | 63,470,280   | 0            | 63,470,280  | 0                | 0      | 0      | 0    | 0     | 189,720          |
|    |    | 21 공공요금및계세               | 10,300,000 | 22,800,000 | 1,000,000                    | 0          | 0           | 0      | 34,100,000  | 33,241,886           | 33,241,886   | 0            | 33,241,886  | 0                | 0      | 0      | 0    | 0     | 858,114          |
|    |    | 214 수선유지교체비              | 0          | 1,000,000  | 0                            | 0          | 0           | 0      | 1,000,000   | 729,300              | 729,300      | 0            | 729,300     | 0                | 0      | 0      | 0    | 0     | 270,700          |
|    |    | 05 수선유지비                 | 0          | 1,000,000  | 0                            | 0          | 0           | 0      | 1,000,000   | 729,300              | 729,300      | 0            | 729,300     | 0                | 0      | 0      | 0    | 0     | 270,700          |
|    |    | 효율적인 물품 및 차량관리           | 17,000,000 | 26,697,000 | 0                            | 0          | 0           | 0      | 43,697,000  | 35,229,520           | 35,229,520   | 0            | 35,229,520  | 0                | 0      | 0      | 0    | 0     | 8,467,480        |
|    |    | 201 일반운영비                | 17,000,000 | 26,697,000 | 0                            | 0          | 0           | 0      | 43,697,000  | 35,229,520           | 35,229,520   | 0            | 35,229,520  | 0                | 0      | 0      | 0    | 0     | 8,467,480        |
|    |    | 01 사무관리비                 | 6,700,000  | 13,837,000 | 0                            | 0          | 0           | 0      | 20,537,000  | 16,151,700           | 16,151,700   | 0            | 16,151,700  | 0                | 0      | 0      | 0    | 0     | 4,385,300        |
|    |    | 11 지급수수료                 | 1,600,000  | 2,360,000  | 0                            | 0          | 0           | 0      | 3,960,000   | 2,502,800            | 2,502,800    | 0            | 2,502,800   | 0                | 0      | 0      | 0    | 0     | 1,457,200        |
|    |    | 13 임차료                   | 6,500,000  | 9,100,000  | 0                            | 0          | 0           | 0      | 15,600,000  | 14,958,000           | 14,958,000   | 0            | 14,958,000  | 0                | 0      | 0      | 0    | 0     | 642,000          |
|    |    | 22 차량·선박비                | 2,200,000  | 1,400,000  | 0                            | 0          | 0           | 0      | 3,600,000   | 1,617,020            | 1,617,020    | 0            | 1,617,020   | 0                | 0      | 0      | 0    | 0     | 1,982,980        |
|    |    | 공통비용(인사총무)               | 15,213,000 | 17,659,000 | 0                            | 0          | 0           | 0      | 32,872,000  | 25,087,780           | 25,087,780   | 0            | 25,087,780  | 0                | 0      | 0      | 0    | 0     | 7,784,220        |
|    |    | 201 일반운영비                | 5,138,000  | 5,794,000  | 0                            | 0          | 0           | 0      | 10,932,000  | 4,861,690            | 4,861,690    | 0            | 4,861,690   | 0                | 0      | 0      | 0    | 0     | 6,070,310        |
|    |    | 01 사무관리비                 | 1,088,000  | 1,924,000  | 0                            | 0          | 0           | 0      | 3,012,000   | 1,273,960            | 1,273,960    | 0            | 1,273,960   | 0                | 0      | 0      | 0    | 0     | 1,738,040        |
|    |    | 15 복리후생비                 | 3,000,000  | 2,400,000  | 0                            | 0          | 0           | 0      | 5,400,000   | 2,838,100            | 2,838,100    | 0            | 2,838,100   | 0                | 0      | 0      | 0    | 0     | 2,561,900        |

| 연도 | 과목 | 세부 | 구   | 예산액        |            |                              |            |             |        | 당기지출<br>원인행위액<br>(B) | 결산액        |              | 지출액<br>(E) | 미지급비용<br>(C+D-E) | 익년도이월액       |      |        |      | 불용액<br>(A-C-D-F) |       |
|----|----|----|---|------------|------------|------------------------------|------------|-------------|--------|----------------------|------------|--------------|------------|------------------|--------------|------|--------|------|------------------|-------|
|    |    |    |   | 당초         | 추경         | 예산전용액<br>(이용, 전용,<br>조정, 이체) | 예비비<br>지출액 | 이월자금예산액     |        |                      | 계(A)       | 채무확정액<br>(C) |            |                  | 지급결정액<br>(D) | 계(F) | 건설개량이월 | 사고이월 |                  | 계속비이월 |
|    |    |    |   |            |            |                              |            | 이월재원<br>충당금 | 미지급이월액 |                      |            |              |            |                  |              |      |        |      |                  |       |
|    |    |    | 21 공공요금및제세  | 1,050,000  | 1,470,000  | 0                            | 0          | 0           | 0      | 2,520,000            | 749,630    | 749,630      | 0          | 749,630          | 0            | 0    | 0      | 0    | 1,770,370        |       |
|    |    |    | 202 여비  | 2,100,000  | 2,940,000  | 0                            | 0          | 0           | 0      | 5,040,000            | 4,079,600  | 4,079,600    | 0          | 4,079,600        | 0            | 0    | 0      | 0    | 960,400          |       |
|    |    |    | 01 국내여비   | 2,100,000  | 2,940,000  | 0                            | 0          | 0           | 0      | 5,040,000            | 4,079,600  | 4,079,600    | 0          | 4,079,600        | 0            | 0    | 0      | 0    | 960,400          |       |
|    |    |    | 203 업무추진비   | 5,600,000  | 5,600,000  | 0                            | 0          | 0           | 0      | 11,200,000           | 11,195,700 | 11,195,700   | 0          | 11,195,700       | 0            | 0    | 0      | 0    | 4,300            |       |
|    |    |    | 07 사업업무추진비  | 5,600,000  | 5,600,000  | 0                            | 0          | 0           | 0      | 11,200,000           | 11,195,700 | 11,195,700   | 0          | 11,195,700       | 0            | 0    | 0      | 0    | 4,300            |       |
|    |    |    | 217 관서업무비   | 2,375,000  | 3,325,000  | 0                            | 0          | 0           | 0      | 5,700,000            | 4,950,790  | 4,950,790    | 0          | 4,950,790        | 0            | 0    | 0      | 0    | 749,210          |       |
|    |    |    | 02 부서업무비  | 2,375,000  | 3,325,000  | 0                            | 0          | 0           | 0      | 5,700,000            | 4,950,790  | 4,950,790    | 0          | 4,950,790        | 0            | 0    | 0      | 0    | 749,210          |       |
|    |    |    | 사회적 가치 실현을 위한<br>민리(인권)경영체계 도입을<br>위한<br>인사관리<br>및<br>인사<br>관리<br>개선<br>사업<br>추진<br>비용<br>에<br>관한<br>비용 | 10,100,000 | 18,550,000 | 0                            | 0          | 0           | 0      | 28,650,000           | 23,592,040 | 23,592,040   | 0          | 23,592,040       | 0            | 0    | 0      | 0    | 5,057,960        |       |
|    |    |    | 인사관리<br>및<br>인사<br>관리<br>개선<br>사업<br>추진<br>비용<br>에<br>관한<br>비용  | 3,100,000  | 100,000    | 0                            | 0          | 0           | 0      | 3,200,000            | 352,000    | 352,000      | 0          | 352,000          | 0            | 0    | 0      | 0    | 2,848,000        |       |
|    |    |    | 201 일반운영비   | 3,100,000  | 0          | 0                            | 0          | 0           | 0      | 3,100,000            | 252,000    | 252,000      | 0          | 252,000          | 0            | 0    | 0      | 0    | 2,848,000        |       |
|    |    |    | 01 사무관리비  | 1,100,000  | 0          | 0                            | 0          | 0           | 0      | 1,100,000            | 110,000    | 110,000      | 0          | 110,000          | 0            | 0    | 0      | 0    | 990,000          |       |
|    |    |    | 13 원차료  | 1,800,000  | 0          | 0                            | 0          | 0           | 0      | 1,800,000            | 110,000    | 110,000      | 0          | 110,000          | 0            | 0    | 0      | 0    | 1,690,000        |       |
|    |    |    | 14 회의비  | 200,000    | 0          | 0                            | 0          | 0           | 0      | 200,000              | 32,000     | 32,000       | 0          | 32,000           | 0            | 0    | 0      | 0    | 168,000          |       |
|    |    |    | 303 표상금   | 0          | 100,000    | 0                            | 0          | 0           | 0      | 100,000              | 100,000    | 100,000      | 0          | 100,000          | 0            | 0    | 0      | 0    | 0                |       |
|    |    |    | 01 표상금  | 0          | 100,000    | 0                            | 0          | 0           | 0      | 100,000              | 100,000    | 100,000      | 0          | 100,000          | 0            | 0    | 0      | 0    | 0                |       |
|    |    |    | 사회적 가치 실현을 위한<br>민리(인권)경영체계 도입을<br>위한<br>인사관리<br>및<br>인사<br>관리<br>개선<br>사업<br>추진<br>비용<br>에<br>관한<br>비용 | 600,000    | 16,000,000 | 0                            | 0          | 0           | 0      | 16,600,000           | 15,000,000 | 15,000,000   | 0          | 15,000,000       | 0            | 0    | 0      | 0    | 1,600,000        |       |
|    |    |    | 201 일반운영비   | 600,000    | 16,000,000 | 0                            | 0          | 0           | 0      | 16,600,000           | 15,000,000 | 15,000,000   | 0          | 15,000,000       | 0            | 0    | 0      | 0    | 1,600,000        |       |
|    |    |    | 01 사무관리비  | 600,000    | 0          | 0                            | 0          | 0           | 0      | 600,000              | 0          | 0            | 0          | 0                | 0            | 0    | 0      | 0    | 600,000          |       |
|    |    |    | 11 지급수수료  | 0          | 16,000,000 | 0                            | 0          | 0           | 0      | 16,000,000           | 15,000,000 | 15,000,000   | 0          | 15,000,000       | 0            | 0    | 0      | 0    | 1,000,000        |       |
|    |    |    | 전문교육 및 자체감사 전문가<br>양성비용<br>에<br>관한<br>비용  | 500,000    | 400,000    | 0                            | 0          | 0           | 0      | 900,000              | 790,000    | 790,000      | 0          | 790,000          | 0            | 0    | 0      | 0    | 110,000          |       |
|    |    |    | 201 일반운영비   | 500,000    | 400,000    | 0                            | 0          | 0           | 0      | 900,000              | 790,000    | 790,000      | 0          | 790,000          | 0            | 0    | 0      | 0    | 110,000          |       |
|    |    |    | 12 교육훈련비  | 500,000    | 400,000    | 0                            | 0          | 0           | 0      | 900,000              | 790,000    | 790,000      | 0          | 790,000          | 0            | 0    | 0      | 0    | 110,000          |       |
|    |    |    | 공통비용(윤리감사)  | 5,900,000  | 2,050,000  | 0                            | 0          | 0           | 0      | 7,950,000            | 7,450,040  | 7,450,040    | 0          | 7,450,040        | 0            | 0    | 0      | 0    | 499,960          |       |
|    |    |    | 201 일반운영비   | 4,750,000  | 600,000    | 0                            | 0          | 0           | 0      | 5,350,000            | 5,151,520  | 5,151,520    | 0          | 5,151,520        | 0            | 0    | 0      | 0    | 198,480          |       |
|    |    |    | 01 사무관리비  | 1,500,000  | 600,000    | 100,000                      | 0          | 0           | 0      | 2,200,000            | 2,075,100  | 2,075,100    | 0          | 2,075,100        | 0            | 0    | 0      | 0    | 124,900          |       |
|    |    |    | 15 복리후생비  | 3,220,000  | 0          | △ 100,000                    | 0          | 0           | 0      | 3,120,000            | 3,073,800  | 3,073,800    | 0          | 3,073,800        | 0            | 0    | 0      | 0    | 46,200           |       |
|    |    |    | 21 공공요금및제세  | 30,000     | 0          | 0                            | 0          | 0           | 0      | 30,000               | 2,620      | 2,620        | 0          | 2,620            | 0            | 0    | 0      | 0    | 27,380           |       |

| 과목 | 과목        |                   | 예산액         |               |                              |            |             |               |               | 당기지출<br>원인행위액<br>(B) | 결산액          |               | 지출액<br>(E) | 미지급비용<br>(C+D-E) | 익년도이월액 |        |      |             | 비용액<br>(A-C-D-F) |
|----|-----------|-------------------|-------------|---------------|------------------------------|------------|-------------|---------------|---------------|----------------------|--------------|---------------|------------|------------------|--------|--------|------|-------------|------------------|
|    |           |                   | 당초          | 추경            | 예산전용액<br>(이동, 전용,<br>조정, 이체) | 예비비<br>지출액 | 이월자금예산액     |               | 계(A)          |                      | 채무확정액<br>(C) | 지급결정액<br>(D)  |            |                  | 계(F)   | 건설개량이월 | 사고이월 | 계속비이월       |                  |
|    |           |                   |             |               |                              |            | 이월재원<br>충당금 | 미지급이월액        |               |                      |              |               |            |                  |        |        |      |             |                  |
|    | 202       | 여비                | 400,000     | 400,000       | 0                            | 0          | 0           | 800,000       | 678,200       | 678,200              | 0            | 678,200       | 0          | 0                | 0      | 0      | 0    | 121,800     |                  |
|    | 01        | 국내여비              | 400,000     | 400,000       | 0                            | 0          | 0           | 800,000       | 678,200       | 678,200              | 0            | 678,200       | 0          | 0                | 0      | 0      | 0    | 121,800     |                  |
|    | 203       | 업무추진비             | 250,000     | 350,000       | 0                            | 0          | 0           | 600,000       | 560,800       | 560,800              | 0            | 560,800       | 0          | 0                | 0      | 0      | 0    | 39,200      |                  |
|    | 07        | 사업업무추진비           | 250,000     | 350,000       | 0                            | 0          | 0           | 600,000       | 560,800       | 560,800              | 0            | 560,800       | 0          | 0                | 0      | 0      | 0    | 39,200      |                  |
|    | 217       | 관서업무비             | 500,000     | 700,000       | 0                            | 0          | 0           | 1,200,000     | 1,059,520     | 1,059,520            | 0            | 1,059,520     | 0          | 0                | 0      | 0      | 0    | 140,480     |                  |
|    | 02        | 부서업무비             | 500,000     | 700,000       | 0                            | 0          | 0           | 1,200,000     | 1,059,520     | 1,059,520            | 0            | 1,059,520     | 0          | 0                | 0      | 0      | 0    | 140,480     |                  |
|    | 인력운영비(총괄) |                   | 782,708,000 | 1,172,838,000 | 0                            | 0          | 0           | 1,955,546,000 | 1,780,859,690 | 1,780,859,690        | 0            | 1,780,859,690 | 0          | 0                | 0      | 0      | 0    | 174,686,310 |                  |
|    | 인력운영비(총괄) |                   | 782,708,000 | 1,172,838,000 | 0                            | 0          | 0           | 1,955,546,000 | 1,780,859,690 | 1,780,859,690        | 0            | 1,780,859,690 | 0          | 0                | 0      | 0      | 0    | 174,686,310 |                  |
|    | 101       | 인건비               | 643,346,000 | 704,114,000   | 0                            | 0          | 0           | 1,347,460,000 | 1,252,539,880 | 1,252,539,880        | 0            | 1,252,539,880 | 0          | 0                | 0      | 0      | 0    | 94,920,120  |                  |
|    | 01        | 보수                | 591,807,000 | 662,900,000   | 0                            | 0          | 0           | 1,254,707,000 | 1,180,874,270 | 1,180,874,270        | 0            | 1,180,874,270 | 0          | 0                | 0      | 0      | 0    | 73,832,730  |                  |
|    | 03        | 공무원직(무기계약)근로자보수   | 51,539,000  | 36,399,000    | 0                            | 0          | 0           | 87,938,000    | 67,193,010    | 67,193,010           | 0            | 67,193,010    | 0          | 0                | 0      | 0      | 0    | 20,744,990  |                  |
|    | 04        | 기간제근로자등보수         | 0           | 4,815,000     | 0                            | 0          | 0           | 4,815,000     | 4,472,600     | 4,472,600            | 0            | 4,472,600     | 0          | 0                | 0      | 0      | 0    | 342,400     |                  |
|    | 107       | 퇴직급여              | 38,762,000  | 145,818,000   | 0                            | 0          | 0           | 184,580,000   | 184,580,000   | 184,580,000          | 0            | 184,580,000   | 0          | 0                | 0      | 0      | 0    | 0           |                  |
|    | 03        | 퇴직급여              | 38,762,000  | 145,818,000   | 0                            | 0          | 0           | 184,580,000   | 184,580,000   | 184,580,000          | 0            | 184,580,000   | 0          | 0                | 0      | 0      | 0    | 0           |                  |
|    | 109       | 평가급및성과급등          | 0           | 261,620,000   | 0                            | 0          | 0           | 261,620,000   | 195,752,950   | 195,752,950          | 0            | 195,752,950   | 0          | 0                | 0      | 0      | 0    | 65,867,050  |                  |
|    | 01        | 일반직평가급등           | 0           | 244,370,000   | 0                            | 0          | 0           | 244,370,000   | 187,385,550   | 187,385,550          | 0            | 187,385,550   | 0          | 0                | 0      | 0      | 0    | 56,984,450  |                  |
|    | 02        | 공무원직(무기계약)근로자평가급등 | 0           | 17,250,000    | 0                            | 0          | 0           | 17,250,000    | 8,367,400     | 8,367,400            | 0            | 8,367,400     | 0          | 0                | 0      | 0      | 0    | 8,882,600   |                  |
|    | 204       | 직무수행경비            | 10,344,000  | 10,344,000    | 0                            | 0          | 0           | 20,688,000    | 16,382,180    | 16,382,180           | 0            | 16,382,180    | 0          | 0                | 0      | 0      | 0    | 4,305,820   |                  |
|    | 02        | 직급보조비             | 10,344,000  | 10,344,000    | 0                            | 0          | 0           | 20,688,000    | 16,382,180    | 16,382,180           | 0            | 16,382,180    | 0          | 0                | 0      | 0      | 0    | 4,305,820   |                  |
|    | 304       | 연금부담금등            | 90,256,000  | 50,942,000    | 0                            | 0          | 0           | 141,198,000   | 131,604,680   | 131,604,680          | 0            | 131,604,680   | 0          | 0                | 0      | 0      | 0    | 9,593,320   |                  |
|    | 01        | 연금부담금             | 37,590,000  | 11,910,000    | 0                            | 0          | 0           | 49,500,000    | 45,915,970    | 45,915,970           | 0            | 45,915,970    | 0          | 0                | 0      | 0      | 0    | 3,584,030   |                  |
|    | 02        | 국민건강보험부담금         | 52,666,000  | 39,032,000    | 0                            | 0          | 0           | 91,698,000    | 85,688,710    | 85,688,710           | 0            | 85,688,710    | 0          | 0                | 0      | 0      | 0    | 6,009,290   |                  |
|    | 영업외활동     |                   | 55,200,000  | 181,530,000   | 0                            | 0          | 0           | 236,730,000   | 173,171,350   | 173,171,350          | 0            | 173,171,350   | 0          | 0                | 0      | 0      | 0    | 63,558,650  |                  |
|    | 지급이자 관리   |                   | 52,200,000  | 181,530,000   | 0                            | 0          | 0           | 233,730,000   | 170,171,350   | 170,171,350          | 0            | 170,171,350   | 0          | 0                | 0      | 0      | 0    | 63,558,650  |                  |
|    | 지급이자 관리   |                   | 52,200,000  | 181,530,000   | 0                            | 0          | 0           | 233,730,000   | 170,171,350   | 170,171,350          | 0            | 170,171,350   | 0          | 0                | 0      | 0      | 0    | 63,558,650  |                  |
|    | 311       | 차입금이자상환           | 52,200,000  | 181,530,000   | 0                            | 0          | 0           | 233,730,000   | 170,171,350   | 170,171,350          | 0            | 170,171,350   | 0          | 0                | 0      | 0      | 0    | 63,558,650  |                  |
|    | 02        | 통화금융기관차입금이자상환     | 52,200,000  | 181,530,000   | 0                            | 0          | 0           | 233,730,000   | 170,171,350   | 170,171,350          | 0            | 170,171,350   | 0          | 0                | 0      | 0      | 0    | 63,558,650  |                  |

| 과목 | 과목                               |    | 예산액                    |               |               |                             |            |             | 당기지출<br>원인행위액<br>(B) | 결산액           |               | 지출액<br>(E)    | 미지급비용<br>(C+D-E) | 익년도이월액       |      |        |      | 불용액<br>(A-C-D-F) |       |        |
|----|----------------------------------|----|------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|--------------|------|--------|------|------------------|-------|--------|
|    | 과목                               | 세부 | 과목                     | 당초            | 추경            | 예산전용액<br>(이용, 전용<br>조정, 이체) | 예비비<br>지출액 | 이월자금예산액     |                      | 계(A)          | 채무확정액<br>(C)  |               |                  | 지급결정액<br>(D) | 계(F) | 건설개량이월 | 사고이월 |                  | 계속비이월 |        |
|    |                                  |    |                        |               |               |                             |            | 이월재원<br>충당금 |                      |               |               |               |                  |              |      |        |      |                  |       | 미지급이월액 |
|    | 기타영업외활동 관리                       |    |                        | 3,000,000     | 0             | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 3,000,000     | 3,000,000     | 3,000,000     | 0                | 0            | 0    | 0      | 0    | 0                |       |        |
|    |                                  |    | 경기도도시공사협의회 부담금         | 3,000,000     | 0             | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 3,000,000     | 3,000,000     | 3,000,000     | 0                | 0            | 0    | 0      | 0    | 0                |       |        |
|    |                                  |    | 319 지방공기업최고경영자협의체부담금   | 3,000,000     | 0             | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 3,000,000     | 3,000,000     | 3,000,000     | 0                | 0            | 0    | 0      | 0    | 0                |       |        |
|    |                                  |    | 00 지방공기업최고경영자협의체부담금    | 3,000,000     | 0             | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 3,000,000     | 3,000,000     | 3,000,000     | 0                | 0            | 0    | 0      | 0    | 0                |       |        |
|    | 자본적지출 계 (2)                      |    |                        | 1,078,035,000 | 1,147,241,000 | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 2,225,276,000 | 2,106,558,008 | 2,106,558,008 | 0                | 0            | 0    | 0      | 0    | 118,717,992      |       |        |
|    | 행정운영활동(자본)                       |    |                        | 3,000,000     | 12,521,000    | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 15,521,000    | 15,326,000    | 15,326,000    | 0                | 0            | 0    | 0      | 0    | 195,000          |       |        |
|    | 자산관리시스템 구축과 혁신구매표준 달성 실적 제고      |    |                        | 0             | 6,821,000     | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 6,821,000     | 6,809,700     | 6,809,700     | 0                | 0            | 0    | 0      | 0    | 11,300           |       |        |
|    |                                  |    | RFID물품관리 시행으로 DB정리 체계화 | 0             | 5,400,000     | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 5,400,000     | 5,391,200     | 5,391,200     | 0                | 0            | 0    | 0      | 0    | 8,800            |       |        |
|    |                                  |    | 405 자산취득비              | 0             | 5,400,000     | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 5,400,000     | 5,391,200     | 5,391,200     | 0                | 0            | 0    | 0      | 0    | 8,800            |       |        |
|    |                                  |    | 01 자산및물품취득비            | 0             | 5,400,000     | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 5,400,000     | 5,391,200     | 5,391,200     | 0                | 0            | 0    | 0      | 0    | 8,800            |       |        |
|    |                                  |    | 행정시스템의 구매를 통한 영구수용발급   | 0             | 1,421,000     | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 1,421,000     | 1,418,500     | 1,418,500     | 0                | 0            | 0    | 0      | 0    | 2,500            |       |        |
|    |                                  |    | 405 자산취득비              | 0             | 1,421,000     | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 1,421,000     | 1,418,500     | 1,418,500     | 0                | 0            | 0    | 0      | 0    | 2,500            |       |        |
|    |                                  |    | 01 자산및물품취득비            | 0             | 1,421,000     | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 1,421,000     | 1,418,500     | 1,418,500     | 0                | 0            | 0    | 0      | 0    | 2,500            |       |        |
|    | 공사 고객과의 소통 및 홍보 활성화              |    |                        | 3,000,000     | 0             | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 3,000,000     | 2,990,000     | 2,990,000     | 0                | 0            | 0    | 0      | 0    | 10,000           |       |        |
|    |                                  |    | 소품 및 홍보 활성화를 위한 상품 구입  | 3,000,000     | 0             | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 3,000,000     | 2,990,000     | 2,990,000     | 0                | 0            | 0    | 0      | 0    | 10,000           |       |        |
|    |                                  |    | 405 자산취득비              | 3,000,000     | 0             | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 3,000,000     | 2,990,000     | 2,990,000     | 0                | 0            | 0    | 0      | 0    | 10,000           |       |        |
|    |                                  |    | 01 자산및물품취득비            | 3,000,000     | 0             | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 3,000,000     | 2,990,000     | 2,990,000     | 0                | 0            | 0    | 0      | 0    | 10,000           |       |        |
|    | 일하고 싶은 행정지원 및 일하고 싶은 근무환경 조성(자본) |    |                        | 0             | 5,700,000     | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 5,700,000     | 5,526,300     | 5,526,300     | 0                | 0            | 0    | 0      | 0    | 173,700          |       |        |
|    |                                  |    | 일하고 싶은 근무환경 조성         | 0             | 4,200,000     | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 4,200,000     | 4,041,300     | 4,041,300     | 0                | 0            | 0    | 0      | 0    | 158,700          |       |        |
|    |                                  |    | 405 자산취득비              | 0             | 4,200,000     | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 4,200,000     | 4,041,300     | 4,041,300     | 0                | 0            | 0    | 0      | 0    | 158,700          |       |        |
|    |                                  |    | 01 자산및물품취득비            | 0             | 4,200,000     | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 4,200,000     | 4,041,300     | 4,041,300     | 0                | 0            | 0    | 0      | 0    | 158,700          |       |        |
|    |                                  |    | 홈페이지 개편 등 전자인프라 구축     | 0             | 1,500,000     | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 1,500,000     | 1,485,000     | 1,485,000     | 0                | 0            | 0    | 0      | 0    | 15,000           |       |        |
|    |                                  |    | 405 자산취득비              | 0             | 1,500,000     | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 1,500,000     | 1,485,000     | 1,485,000     | 0                | 0            | 0    | 0      | 0    | 15,000           |       |        |
|    |                                  |    | 01 자산및물품취득비            | 0             | 1,500,000     | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 1,500,000     | 1,485,000     | 1,485,000     | 0                | 0            | 0    | 0      | 0    | 15,000           |       |        |
|    | 관리대상사업의 안전적 운영을 통한 시민안락도 제고      |    |                        | 591,950,000   | △ 46,108,000  | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 545,842,000   | 428,278,110   | 428,278,110   | 0                | 0            | 0    | 0      | 0    | 117,563,890      |       |        |
|    |                                  |    | 체육시설 수탁자산취득            | 302,300,000   | △ 55,994,000  | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 246,306,000   | 207,091,680   | 207,091,680   | 0                | 0            | 0    | 0      | 0    | 39,214,320       |       |        |
|    |                                  |    | 엘티스포츠센터 수탁자산취득         | 116,800,000   | △ 5,000,000   | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 111,800,000   | 106,977,130   | 106,977,130   | 0                | 0            | 0    | 0      | 0    | 4,822,870        |       |        |

| 연월 | 과목                   | 예산액         |              |                              |            |             |             |             | 당기지출<br>원인행위액<br>(B) | 결산액          |              | 지출액<br>(E) | 미지급비용<br>(C+D+E) | 익년도이월액 |        |      |            | 불용액<br>(A-C-D-F) |
|----|----------------------|-------------|--------------|------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|--------------|--------------|------------|------------------|--------|--------|------|------------|------------------|
|    |                      | 당초          | 추경           | 예산전용액<br>(이용, 전용,<br>조정, 이체) | 예비비<br>지출액 | 이월자금예산액     |             | 계(A)        |                      | 채무확정액<br>(C) | 지급결정액<br>(D) |            |                  | 계(F)   | 건설개량이월 | 사고이월 | 계속비이월      |                  |
|    |                      |             |              |                              |            | 이월계원<br>충당금 | 미지급이월액      |             |                      |              |              |            |                  |        |        |      |            |                  |
|    | 405<br>자산취득비         | 116,800,000 | △ 5,000,000  | 0                            | 0          | 0           | 111,800,000 | 106,977,130 | 106,977,130          | 0            | 106,977,130  | 0          | 0                | 0      | 0      | 0    | 4,822,870  |                  |
|    | 12<br>수탁자산취득비        | 116,800,000 | △ 5,000,000  | 0                            | 0          | 0           | 111,800,000 | 106,977,130 | 106,977,130          | 0            | 106,977,130  | 0          | 0                | 0      | 0      | 0    | 4,822,870  |                  |
|    | 국민체육센터 수탁자산취득        | 26,000,000  | △ 7,000,000  | 0                            | 0          | 0           | 19,000,000  | 17,971,800  | 17,971,800           | 0            | 17,971,800   | 0          | 0                | 0      | 0      | 0    | 1,028,200  |                  |
|    | 405<br>자산취득비         | 26,000,000  | △ 7,000,000  | 0                            | 0          | 0           | 19,000,000  | 17,971,800  | 17,971,800           | 0            | 17,971,800   | 0          | 0                | 0      | 0      | 0    | 1,028,200  |                  |
|    | 12<br>수탁자산취득비        | 26,000,000  | △ 7,000,000  | 0                            | 0          | 0           | 19,000,000  | 17,971,800  | 17,971,800           | 0            | 17,971,800   | 0          | 0                | 0      | 0      | 0    | 1,028,200  |                  |
|    | 구리시체육관 수탁자산취득        | 70,000,000  | 3,465,000    | 0                            | 0          | 0           | 73,465,000  | 59,771,750  | 59,771,750           | 0            | 59,771,750   | 0          | 0                | 0      | 0      | 0    | 13,693,250 |                  |
|    | 405<br>자산취득비         | 70,000,000  | 3,465,000    | 0                            | 0          | 0           | 73,465,000  | 59,771,750  | 59,771,750           | 0            | 59,771,750   | 0          | 0                | 0      | 0      | 0    | 13,693,250 |                  |
|    | 12<br>수탁자산취득비        | 70,000,000  | 3,465,000    | 0                            | 0          | 0           | 73,465,000  | 59,771,750  | 59,771,750           | 0            | 59,771,750   | 0          | 0                | 0      | 0      | 0    | 13,693,250 |                  |
|    | 왕숙체육공원 수탁자산취득        | 75,000,000  | △ 66,070,000 | 0                            | 0          | 0           | 8,930,000   | 8,930,000   | 8,930,000            | 0            | 8,930,000    | 0          | 0                | 0      | 0      | 0    | 0          |                  |
|    | 405<br>자산취득비         | 75,000,000  | △ 66,070,000 | 0                            | 0          | 0           | 8,930,000   | 8,930,000   | 8,930,000            | 0            | 8,930,000    | 0          | 0                | 0      | 0      | 0    | 0          |                  |
|    | 12<br>수탁자산취득비        | 75,000,000  | △ 66,070,000 | 0                            | 0          | 0           | 8,930,000   | 8,930,000   | 8,930,000            | 0            | 8,930,000    | 0          | 0                | 0      | 0      | 0    | 0          |                  |
|    | 구리시립테니스장<br>수탁자산취득   | 14,500,000  | △ 2,389,000  | 0                            | 0          | 0           | 12,111,000  | 12,111,000  | 12,111,000           | 0            | 12,111,000   | 0          | 0                | 0      | 0      | 0    | 0          |                  |
|    | 405<br>자산취득비         | 14,500,000  | △ 2,389,000  | 0                            | 0          | 0           | 12,111,000  | 12,111,000  | 12,111,000           | 0            | 12,111,000   | 0          | 0                | 0      | 0      | 0    | 0          |                  |
|    | 12<br>수탁자산취득비        | 14,500,000  | △ 2,389,000  | 0                            | 0          | 0           | 12,111,000  | 12,111,000  | 12,111,000           | 0            | 12,111,000   | 0          | 0                | 0      | 0      | 0    | 0          |                  |
|    | 갈매멀티스포츠센터<br>수탁자산취득  | 0           | 21,000,000   | 0                            | 0          | 0           | 21,000,000  | 1,330,000   | 1,330,000            | 0            | 1,330,000    | 0          | 0                | 0      | 0      | 0    | 19,670,000 |                  |
|    | 405<br>자산취득비         | 0           | 21,000,000   | 0                            | 0          | 0           | 21,000,000  | 1,330,000   | 1,330,000            | 0            | 1,330,000    | 0          | 0                | 0      | 0      | 0    | 19,670,000 |                  |
|    | 12<br>수탁자산취득비        | 0           | 21,000,000   | 0                            | 0          | 0           | 21,000,000  | 1,330,000   | 1,330,000            | 0            | 1,330,000    | 0          | 0                | 0      | 0      | 0    | 19,670,000 |                  |
|    | 주차시설 수탁자산취득          | 265,700,000 | 9,886,000    | 0                            | 0          | 0           | 275,586,000 | 199,116,430 | 199,116,430          | 0            | 199,116,430  | 0          | 0                | 0      | 0      | 0    | 76,469,570 |                  |
|    | 공영주차장 수탁자산취득         | 236,800,000 | △ 2,700,000  | 0                            | 0          | 0           | 234,100,000 | 160,111,115 | 160,111,115          | 0            | 160,111,115  | 0          | 0                | 0      | 0      | 0    | 73,988,885 |                  |
|    | 405<br>자산취득비         | 236,800,000 | △ 2,700,000  | 0                            | 0          | 0           | 234,100,000 | 160,111,115 | 160,111,115          | 0            | 160,111,115  | 0          | 0                | 0      | 0      | 0    | 73,988,885 |                  |
|    | 12<br>수탁자산취득비        | 236,800,000 | △ 2,700,000  | 0                            | 0          | 0           | 234,100,000 | 160,111,115 | 160,111,115          | 0            | 160,111,115  | 0          | 0                | 0      | 0      | 0    | 73,988,885 |                  |
|    | 교통약자이동지원센터<br>수탁자산취득 | 27,000,000  | 12,700,000   | 0                            | 0          | 0           | 39,700,000  | 37,219,315  | 37,219,315           | 0            | 37,219,315   | 0          | 0                | 0      | 0      | 0    | 2,480,685  |                  |
|    | 405<br>자산취득비         | 27,000,000  | 12,700,000   | 0                            | 0          | 0           | 39,700,000  | 37,219,315  | 37,219,315           | 0            | 37,219,315   | 0          | 0                | 0      | 0      | 0    | 2,480,685  |                  |
|    | 12<br>수탁자산취득비        | 27,000,000  | 12,700,000   | 0                            | 0          | 0           | 39,700,000  | 37,219,315  | 37,219,315           | 0            | 37,219,315   | 0          | 0                | 0      | 0      | 0    | 2,480,685  |                  |
|    | 한강시민공원 수탁자산취득        | 1,900,000   | △ 114,000    | 0                            | 0          | 0           | 1,786,000   | 1,786,000   | 1,786,000            | 0            | 1,786,000    | 0          | 0                | 0      | 0      | 0    | 0          |                  |
|    | 405<br>자산취득비         | 1,900,000   | △ 114,000    | 0                            | 0          | 0           | 1,786,000   | 1,786,000   | 1,786,000            | 0            | 1,786,000    | 0          | 0                | 0      | 0      | 0    | 0          |                  |
|    | 12<br>수탁자산취득비        | 1,900,000   | △ 114,000    | 0                            | 0          | 0           | 1,786,000   | 1,786,000   | 1,786,000            | 0            | 1,786,000    | 0          | 0                | 0      | 0      | 0    | 0          |                  |

| 연년 | 과목                             | 단위 | 세부 | 부                       | 예산액         |               |                              |            | 담기지출<br>원인행위액<br>(B) | 결산액           |               | 지출액<br>(E)    | 미지급비용<br>(C+D-E) | 인년도어월액        |              |              |      | 불용액<br>(A-C-D-F) |           |      |       |
|----|--------------------------------|----|----|-------------------------|-------------|---------------|------------------------------|------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------|--------------|--------------|------|------------------|-----------|------|-------|
|    |                                |    |    |                         | 당초          | 추경            | 예산전용액<br>(이용, 전용,<br>조정, 이체) | 예비비<br>지출액 |                      | 이월자금예산액       |               |               |                  | 계(A)          | 채무확정액<br>(C) | 지급결정액<br>(D) | 계(F) |                  | 건설개량이월    | 사고이월 | 계속비이월 |
|    |                                |    |    |                         |             |               |                              |            |                      | 이월재원<br>충당금   | 미지급이월액        |               |                  |               |              |              |      |                  |           |      |       |
|    | 문화시설                           |    |    | 수탁자산취득                  | 23,950,000  | 0             | 0                            | 0          | 0                    | 23,950,000    | 22,070,000    | 22,070,000    | 0                | 22,070,000    | 0            | 0            | 0    | 0                | 1,880,000 |      |       |
|    |                                |    |    | 토평가족캠핑장 수탁자산취득          | 10,000,000  | 0             | 0                            | 0          | 0                    | 10,000,000    | 9,340,000     | 9,340,000     | 0                | 9,340,000     | 0            | 0            | 0    | 0                | 660,000   |      |       |
|    |                                |    |    | 405<br>자산취득비            | 10,000,000  | 0             | 0                            | 0          | 0                    | 10,000,000    | 9,340,000     | 9,340,000     | 0                | 9,340,000     | 0            | 0            | 0    | 0                | 660,000   |      |       |
|    |                                |    |    | 12<br>수탁자산취득비           | 10,000,000  | 0             | 0                            | 0          | 0                    | 10,000,000    | 9,340,000     | 9,340,000     | 0                | 9,340,000     | 0            | 0            | 0    | 0                | 660,000   |      |       |
|    |                                |    |    | 중앙제분투유농사업<br>수탁자산취득     | 13,950,000  | 0             | 0                            | 0          | 0                    | 13,950,000    | 12,730,000    | 12,730,000    | 0                | 12,730,000    | 0            | 0            | 0    | 0                | 1,220,000 |      |       |
|    |                                |    |    | 405<br>자산취득비            | 13,950,000  | 0             | 0                            | 0          | 0                    | 13,950,000    | 12,730,000    | 12,730,000    | 0                | 12,730,000    | 0            | 0            | 0    | 0                | 1,220,000 |      |       |
|    |                                |    |    | 12<br>수탁자산취득비           | 13,950,000  | 0             | 0                            | 0          | 0                    | 13,950,000    | 12,730,000    | 12,730,000    | 0                | 12,730,000    | 0            | 0            | 0    | 0                | 1,220,000 |      |       |
|    | 지속가능한 철도사업을 위한 운영능력<br>내실화(자본) |    |    |                         | 483,085,000 | △ 419,172,000 | 0                            | 0          | 0                    | 63,913,000    | 62,953,898    | 62,953,898    | 0                | 62,953,898    | 0            | 0            | 0    | 0                | 959,102   |      |       |
|    |                                |    |    | 교통사업부 수탁자산취득            | 483,085,000 | △ 419,172,000 | 0                            | 0          | 0                    | 63,913,000    | 62,953,898    | 62,953,898    | 0                | 62,953,898    | 0            | 0            | 0    | 0                | 959,102   |      |       |
|    |                                |    |    | 별내선 복선전철<br>수탁자산취득      | 483,085,000 | △ 419,172,000 | 0                            | 0          | 0                    | 63,913,000    | 62,953,898    | 62,953,898    | 0                | 62,953,898    | 0            | 0            | 0    | 0                | 959,102   |      |       |
|    |                                |    |    | 405<br>자산취득비            | 483,085,000 | △ 419,172,000 | 0                            | 0          | 0                    | 63,913,000    | 62,953,898    | 62,953,898    | 0                | 62,953,898    | 0            | 0            | 0    | 0                | 959,102   |      |       |
|    |                                |    |    | 12<br>수탁자산취득비           | 483,085,000 | △ 419,172,000 | 0                            | 0          | 0                    | 63,913,000    | 62,953,898    | 62,953,898    | 0                | 62,953,898    | 0            | 0            | 0    | 0                | 959,102   |      |       |
|    | 재무운영활동                         |    |    |                         | 0           | 1,600,000,000 | 0                            | 0          | 0                    | 1,600,000,000 | 1,600,000,000 | 1,600,000,000 | 0                | 1,600,000,000 | 0            | 0            | 0    | 0                | 0         |      |       |
|    |                                |    |    | 차입금상환                   | 0           | 1,600,000,000 | 0                            | 0          | 0                    | 1,600,000,000 | 1,600,000,000 | 1,600,000,000 | 0                | 1,600,000,000 | 0            | 0            | 0    | 0                | 0         |      |       |
|    |                                |    |    | 금융기관차입금 상환              | 0           | 1,600,000,000 | 0                            | 0          | 0                    | 1,600,000,000 | 1,600,000,000 | 1,600,000,000 | 0                | 1,600,000,000 | 0            | 0            | 0    | 0                | 0         |      |       |
|    |                                |    |    | 601<br>차입금원금상환          | 0           | 1,600,000,000 | 0                            | 0          | 0                    | 1,600,000,000 | 1,600,000,000 | 1,600,000,000 | 0                | 1,600,000,000 | 0            | 0            | 0    | 0                | 0         |      |       |
|    |                                |    |    | 02<br>통화금융기관차입금<br>원금상환 | 0           | 1,600,000,000 | 0                            | 0          | 0                    | 1,600,000,000 | 1,600,000,000 | 1,600,000,000 | 0                | 1,600,000,000 | 0            | 0            | 0    | 0                | 0         |      |       |
|    | 이월예산 지출 계 {3}                  |    |    |                         | 0           | 0             | 0                            | 83,908,000 | 0                    | 83,908,000    | 74,372,100    | 74,372,100    | 0                | 74,372,100    | 0            | 0            | 0    | 0                | 9,535,900 |      |       |
|    | 더 행복한 구리시 만들기 기반조성 사업          |    |    |                         | 0           | 0             | 0                            | 26,488,000 | 0                    | 26,488,000    | 16,952,100    | 16,952,100    | 0                | 16,952,100    | 0            | 0            | 0    | 0                | 9,535,900 |      |       |
|    |                                |    |    | 투명하고 효율적인 개발행정운영        | 0           | 0             | 0                            | 26,488,000 | 0                    | 26,488,000    | 16,952,100    | 16,952,100    | 0                | 16,952,100    | 0            | 0            | 0    | 0                | 9,535,900 |      |       |
|    |                                |    |    | 신뢰받고 공정한 개발사업<br>업무추진   | 0           | 0             | 0                            | 26,488,000 | 0                    | 26,488,000    | 16,952,100    | 16,952,100    | 0                | 16,952,100    | 0            | 0            | 0    | 0                | 9,535,900 |      |       |
|    |                                |    |    | 207<br>연구개발비            | 0           | 0             | 0                            | 26,488,000 | 0                    | 26,488,000    | 16,952,100    | 16,952,100    | 0                | 16,952,100    | 0            | 0            | 0    | 0                | 9,535,900 |      |       |
|    |                                |    |    | 01<br>연구용역비             | 0           | 0             | 0                            | 26,488,000 | 0                    | 26,488,000    | 16,952,100    | 16,952,100    | 0                | 16,952,100    | 0            | 0            | 0    | 0                | 9,535,900 |      |       |
|    | 관리대행사업의 안정적 운영을 통한<br>시민만족도 제고 |    |    |                         | 0           | 0             | 0                            | 57,420,000 | 0                    | 57,420,000    | 57,420,000    | 57,420,000    | 0                | 57,420,000    | 0            | 0            | 0    | 0                | 0         |      |       |
|    |                                |    |    | 주차시설 수탁자산취득             | 0           | 0             | 0                            | 57,420,000 | 0                    | 57,420,000    | 57,420,000    | 57,420,000    | 0                | 57,420,000    | 0            | 0            | 0    | 0                | 0         |      |       |
|    |                                |    |    | 교통약자이용지원센터<br>수탁자산취득    | 0           | 0             | 0                            | 57,420,000 | 0                    | 57,420,000    | 57,420,000    | 57,420,000    | 0                | 57,420,000    | 0            | 0            | 0    | 0                | 0         |      |       |
|    |                                |    |    | 405<br>자산취득비            | 0           | 0             | 0                            | 57,420,000 | 0                    | 57,420,000    | 57,420,000    | 57,420,000    | 0                | 57,420,000    | 0            | 0            | 0    | 0                | 0         |      |       |

| 과 목    |        |        |               | 예산액 |    |                           |            |             |        | 당기지출<br>원인행위액<br>(B) | 결산액  |              | 지출액<br>(E) | 미지급비용<br>(C+D-E) | 익년도이월액       |      |        |      | 불용액<br>(A-C-D-F) |       |
|--------|--------|--------|---------------|-----|----|---------------------------|------------|-------------|--------|----------------------|------|--------------|------------|------------------|--------------|------|--------|------|------------------|-------|
| 연<br>정 | 단<br>위 | 세<br>부 | 과<br>목        | 당초  | 추경 | 예산전용액<br>(이용전용,<br>조정,이체) | 예비비<br>지출액 | 이월자금예산액     |        |                      | 계(A) | 채무확정액<br>(C) |            |                  | 지급결정액<br>(D) | 계(F) | 건설개량이월 | 사고이월 |                  | 계속비이월 |
|        |        |        |               |     |    |                           |            | 이월제한<br>충당금 | 미지급이월액 |                      |      |              |            |                  |              |      |        |      |                  |       |
|        |        |        | 12<br>수탁자산취득비 | 0   | 0  | 0                         | 0          | 57,420,000  | 0      | 57,420,000           | 0    | 57,420,000   | 0          | 0                | 0            | 0    | 0      | 0    |                  |       |

## VI

## 예산결산 부속명세서

---

3. 예산이월액조서
4. 전년이월액조서
5. 예산전용액 조서
10. 차입금명세서
11. 수입지출외현금 현재액조서
12. 지출예산성질별 결산



(1) 수익비용명세서 (사업예산 결산내역과 동일)

(2) 예비비사용조서 : “내용없음”

(3) 예산이월액조서 :

지방공기업법 제30조의 규정에 의하여 2023년도에 집행을 완료하지 못하고 차년도에 이월하는 사업비는 테크노밸리 기본구상 및 기  
초타당성 연구용역비 외 2건으로

- 건설개량 ( 0건 ) 0원,
- 사고이월 ( 3건 ) 122,500,000원이다.

가. 건설개량이월비 내역 : “내용없음”

나. 사고이월 내역 :

(단위:원)

| 예산과목           |             |              |       | 사업명                       | 예산현액(A)     | 지출원인<br>행위액(B) | 채무확정액<br>(지출액)(C) | 원인미필액<br>(불용액)<br>(D=A-C-E) | 차기사고이월액(E) |              |       | 이월 사유                                |
|----------------|-------------|--------------|-------|---------------------------|-------------|----------------|-------------------|-----------------------------|------------|--------------|-------|--------------------------------------|
| 정책             | 단위          | 세부           | 목     |                           |             |                |                   |                             | 계          | 원인필<br>(B-C) | 원인 미필 |                                      |
| 더불어행복기반조성사업    | 투자효율성개선에요   | 신뢰하고공정개발사업추진 | 연구개발비 | 테크노밸리 기본구상 및 기초타당성비 연구용역비 | 146,900,000 | 146,900,000    | 102,300,000       | -                           | 44,600,000 | 44,600,000   | -     | 사업추진 전략방안 마련 및 국책사업 행정지원을 위한 용역기간 고려 |
| 더불어행복기반조성사업    | 투자효율성개선에요   | 신뢰하고공정개발사업추진 | 연구개발비 | 토평동979지구단위계획결정(변경)용역      | 20,900,000  | 20,900,000     | -                 | -                           | 20,900,000 | 20,900,000   | -     | 용역과 관련 관계부서 협의 등 절차 이행을 위한 소요기간 필요   |
| 지속가능한도시개발사업내실화 | 별내선전철사업관리대행 | 관리대행운영및관리    | 운영비   | 별내선역로환승통로안정성검토용역비         | 57,000,000  | 57,000,000     | -                 | -                           | 57,000,000 | 57,000,000   | -     | 행정절차 이행 및 용역수행사 선정을 위한 소요기간 필요       |

(4) 전년이월액조서

(단위 : 원)

| 과 목   |             |             |             | 사업명                           | 이월구분 | 전 년 도<br>이 월 액 | 집 행 액      | 미집행액      | 미집행 사유             |
|-------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|------|----------------|------------|-----------|--------------------|
| 관     | 항           | 세항          | 목           |                               |      |                |            |           |                    |
| 사업비용  | 영업비용        | 판매비와<br>관리비 | 연구개발비       | 가칭)<br>토평동979<br>주차빌딩<br>건립사업 | 사고이월 | 26,488,000     | 16,952,100 | 9,535,900 | 해당 과업완료 후<br>남은 잔액 |
| 자본적지출 | 유형자산<br>취득비 | 수탁자산        | 수탁자산<br>취득비 | 교통약자<br>이동지원<br>센터            | 사고이월 | 57,420,000     | 57,420,000 | -         | -                  |

(5) 예산전용액조서 :

(단위 : 원)

| 과 목  |      |         |         | 예산액<br>(A)    | 기지출액<br>(B) | 예산잔액<br>(A-B) | 전용과목 |      |         |         | 전용액         | 전용<br>사유       |
|------|------|---------|---------|---------------|-------------|---------------|------|------|---------|---------|-------------|----------------|
| 관    | 항    | 세항      | 목       |               |             |               | 관    | 항    | 세항      | 목       |             |                |
| 사업비용 | 영업비용 | 판매비와관리비 | 일반운영비   | 58,000,000    | 14,988,700  | 43,011,300    | 사업비용 | 영업비용 | 판매비와관리비 | 수선유지교체비 | 100,000,000 | 지급<br>예산<br>부족 |
| 사업비용 | 영업비용 | 판매비와관리비 | 일반운영비   | 3,278,100,000 | 943,291,110 | 2,334,808,890 | 사업비용 | 영업비용 | 판매비와관리비 | 수선유지교체비 | 70,900,000  |                |
| 사업비용 | 영업비용 | 대행사업비   | 여비      | 1,680,000     | 661,100     | 1,018,900     | 사업비용 | 영업비용 | 대행사업비   | 수선유지교체비 | 3,000,000   |                |
| 사업비용 | 영업비용 | 대행사업비   | 일반운영비   | 214,572,000   | 111,562,860 | 103,009,140   | 사업비용 | 영업비용 | 대행사업비   | 수선유지교체비 | 8,000,000   |                |
| 사업비용 | 영업비용 | 대행사업비   | 일반운영비   | 196,152,000   | 156,004,160 | 40,147,840    | 사업비용 | 영업비용 | 대행사업비   | 수선유지교체비 | 15,000,000  |                |
| 사업비용 | 영업비용 | 대행사업비   | 일반운영비   | 35,643,000    | 31,335,170  | 4,307,830     | 사업비용 | 영업비용 | 대행사업비   | 연금부담금등  | 3,000,000   |                |
| 사업비용 | 영업비용 | 판매비와관리비 | 일반운영비   | 4,200,000     | 995,070     | 3,204,930     | 사업비용 | 영업비용 | 대행사업비   | 여비      | 600,000     |                |
| 사업비용 | 영업비용 | 대행사업비   | 수선유지교체비 | 97,366,000    | 76,288,469  | 21,077,531    | 사업비용 | 영업비용 | 대행사업비   | 연금부담금등  | 1,100,000   |                |

(6) 채무부담행위 집행조서 : “내용없음”

(7) 계속비결산조서 : “내용없음”

(8) 미수액조서, 미지급액조서 : “내용없음”

(9) 불납결손액조서 : “내용없음”

(10) 차입금 명세서

가. 차입금명세서

(단위 : 원)

| 종류             | 차입일<br>(발행일) | 총액            | 상 환 액         |            |               |            | 당기말<br>미상환<br>잔 액 |    | 차 기<br>상 환<br>예정액 |    | 차입금<br>(발행액)  | 조건    |                           | 비고          |
|----------------|--------------|---------------|---------------|------------|---------------|------------|-------------------|----|-------------------|----|---------------|-------|---------------------------|-------------|
|                |              |               | 당년도           |            | 누 계           |            | 원금                | 이자 | 원금                | 이자 |               | 이 율   | 상환<br>(만기)<br>기간<br>( ~ ) |             |
|                |              |               | 원금            | 이자         | 원금            | 이자         |                   |    |                   |    |               |       |                           |             |
| 금융<br>기관<br>차입 | 2022.12.22.  | 1,600,000,000 | 1,600,000,000 | 45,406,680 | 1,600,000,000 | 45,406,680 | -                 | -  | -                 | -  | 1,600,000,000 | 6.24% | 2023.06.22.               |             |
|                | 2023.6.14.   | 4,893,000,000 | -             | -          | -             | -          | 4,893,000,000     | -  | 4,893,000,000     | -  | 4,893,000,000 | 5.13% | 2024.06.14.               | 6개월<br>변동금리 |
|                | 2023.12.13.  | 978,000,000   | -             | -          | -             | -          | 978,000,000       |    | 978,000,000       |    | 978,000,000   | 5.13% | 2024.06.14.               |             |

나. 차입금 상환계획

| 계정<br>과목 | 차입금명   | 차입처  | 차입원금          | 미상환잔액         | 상 환 계 획       |      |      |      |          |
|----------|--------|------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|----------|
|          |        |      |               |               | 2024          | 2025 | 2026 | 2027 | 2028년 이후 |
| 단기차입금    | 금융기관차입 | 농협은행 | 5,871,000,000 | 5,871,000,000 | 5,871,000,000 | -    | -    | -    | -        |

(11) 수입·지출외현금 현재액조서

(단위 : 원)

| 구분 (내역)              | 전기이월액 (1)  | 당기수입액 (2)     | 당지지출액 (3)     | 기말잔액 (1+2-3) | 비고 (적요·사유) |
|----------------------|------------|---------------|---------------|--------------|------------|
| 합계                   | 41,637,624 | 1,202,526,283 | 1,212,590,311 | 51,701,652   |            |
| 법인카드예수금              | 6,408,860  | 70,784,990    | 78,265,470    | 13,889,340   |            |
| 행정복지센터<br>(주차카드보증금)  | 4,760,009  | -             | 6             | 4,760,015    |            |
| 행정복지센터<br>수입금(주차요금)  | 18         | 101,247,800   | 101,247,818   | 36           |            |
| 공영주차장<br>(주차카드보증금)   | 1,420,000  | -             | -             | 1,420,000    |            |
| 구리한강리그 물수보증금         | 600,000    | -             | -             | 600,000      |            |
| 임직원 소득세 등            | 28,253,721 | 823,167,357   | 822,983,947   | 28,070,311   |            |
| 법인카드<br>(국민은행_교통사업부) | -          | 17,091,166    | 19,975,369    | 2,884,203    |            |
| 행정복지센터대관료            | 195,010    | 17,794,010    | 17,634,021    | 35,021       |            |
| 대출금이자                | 6          | 171,952,660   | 171,952,660   | 6            |            |
| 농협<br>(유류대금 법인카드)    | -          | 488,300       | 531,020       | 42,720       |            |

(12) 지출예산 성질별 결산

(단위 : 원)

| 구분          | 2023년도 (당 기)   |                |                |                | 2022 년도 (전 기)  |                |                |                | 증감(%)       |             |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|
|             | (1)<br>최종예산액   | (2)<br>채무확정액   | (3)<br>차이(1-2) | (4)<br>지출액     | (5)<br>최종예산액   | (6)<br>채무확정액   | (7)<br>차이(5-6) | (8)<br>지출액     | (1)<br>/(5) | (2)<br>/(6) |
| 세 출 합 계     | 22,571,766,000 | 19,298,117,955 | 3,273,648,045  | 19,298,117,955 | 31,139,362,000 | 21,703,899,783 | 9,435,462,217  | 21,703,899,783 | 72          | 89          |
| 사 업 예 산 합 계 | 20,289,070,000 | 17,134,139,947 | 3,154,930,053  | 17,134,139,947 | 20,704,589,000 | 13,717,261,863 | 6,987,327,137  | 13,717,261,863 | 98          | 125         |
| 인건비         | 8,190,095,000  | 7,616,340,637  | 573,754,363    | 7,616,340,637  | 7,150,634,000  | 6,822,748,020  | 327,885,980    | 6,822,748,020  | 115         | 112         |
| 보수          | 3,153,281,000  | 2,888,738,950  | 264,542,050    | 2,888,738,950  | 2,732,611,000  | 2,621,809,940  | 110,801,060    | 2,621,809,940  | 115         | 110         |
| 공무직근로자보수    | 1,146,012,000  | 987,832,390    | 158,179,610    | 987,832,390    | 993,782,000    | 925,846,120    | 67,935,880     | 925,846,120    | 115         | 107         |
| 기간제근로자등보수   | 3,890,802,000  | 3,739,769,297  | 151,032,703    | 3,739,769,297  | 3,424,241,000  | 3,275,091,960  | 149,149,040    | 3,275,091,960  | 114         | 114         |
| 퇴직급여        | 590,013,000    | 587,493,000    | 2,520,000      | 587,493,000    | 458,132,000    | 458,131,000    | 1,000          | 458,131,000    | 129         | 128         |
| 퇴직급여        | 590,013,000    | 587,493,000    | 2,520,000      | 587,493,000    | 458,132,000    | 458,131,000    | 1,000          | 458,131,000    | 129         | 128         |
| 평가급및성과급등    | 661,064,000    | 545,801,770    | 115,262,230    | 545,801,770    | 462,545,000    | 390,032,200    | 72,512,800     | 390,032,200    | 143         | 140         |
| 일반직평가급등     | 482,408,000    | 393,466,070    | 88,941,930     | 393,466,070    | 358,381,000    | 296,097,070    | 62,283,930     | 296,097,070    | 135         | 133         |
| 공무직근로자평가급등  | 178,656,000    | 152,335,700    | 26,320,300     | 152,335,700    | 104,164,000    | 93,935,130     | 10,228,870     | 93,935,130     | 172         | 162         |
| 일반운영비       | 7,791,336,000  | 5,967,854,365  | 1,823,481,635  | 5,967,854,365  | 4,594,979,000  | 4,114,642,692  | 480,336,308    | 4,114,642,692  | 170         | 145         |
| 사무관리비       | 715,463,000    | 595,057,730    | 120,405,270    | 595,057,730    | 807,816,000    | 629,147,684    | 178,668,316    | 629,147,684    | 89          | 95          |
| 공공운영비       | 35,300,000     | 28,027,540     | 7,272,460      | 28,027,540     | 33,399,000     | 26,466,419     | 6,932,581      | 26,466,419     | 106         | 106         |
| 행사운영비       | 58,200,000     | 43,315,640     | 14,884,360     | 43,315,640     | 43,389,000     | 25,404,480     | 17,984,520     | 25,404,480     | 134         | 171         |
| 지급수수료       | 992,737,000    | 763,555,996    | 229,181,004    | 763,555,996    | 585,629,000    | 516,927,069    | 68,701,931     | 516,927,069    | 170         | 148         |
| 교육훈련비       | 46,320,000     | 21,767,840     | 24,552,160     | 21,767,840     | 28,380,000     | 20,528,765     | 7,851,235      | 20,528,765     | 163         | 106         |
| 임차료         | 233,703,000    | 214,810,100    | 18,892,900     | 214,810,100    | 215,123,000    | 200,672,420    | 14,450,580     | 200,672,420    | 109         | 107         |
| 회의비         | 5,570,000      | 2,236,280      | 3,333,720      | 2,236,280      | 5,320,000      | 1,542,700      | 3,777,300      | 1,542,700      | 105         | 145         |
| 복리후생비       | 229,914,000    | 154,774,770    | 75,139,230     | 154,774,770    | 186,021,000    | 154,629,260    | 31,391,740     | 154,629,260    | 124         | 100         |

(단위 : 원)

| 구분      | 2023 년도 (당 기) |               |                |               | 2022 년도 (전 기) |               |                |               | 증감(%)       |             |
|---------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|-------------|-------------|
|         | (1)<br>최종예산액  | (2)<br>채무확정액  | (3)<br>차이(1-2) | (4)<br>지출액    | (5)<br>최종예산액  | (6)<br>채무확정액  | (7)<br>차이(5-6) | (8)<br>지출액    | (1)<br>/(5) | (2)<br>/(6) |
| 광고선전비   | 4,400,000     | 3,850,000     | 550,000        | 3,850,000     | 2,500,000     | 2,200,000     | 300,000        | 2,200,000     | 176         | 175         |
| 공공요금및제세 | 5,164,997,000 | 3,956,661,787 | 1,208,335,213  | 3,956,661,787 | 2,553,308,000 | 2,407,358,932 | 145,949,068    | 2,407,358,932 | 202         | 164         |
| 차량·선박비  | 304,732,000   | 183,796,682   | 120,935,318    | 183,796,682   | 134,094,000   | 129,764,963   | 4,329,037      | 129,764,963   | 227         | 142         |
| 여비      | 52,267,000    | 25,566,900    | 26,700,100     | 25,566,900    | 44,780,000    | 15,856,200    | 28,923,800     | 15,856,200    | 117         | 161         |
| 국내여비    | 51,217,000    | 24,546,900    | 26,670,100     | 24,546,900    | 44,780,000    | 15,856,200    | 28,923,800     | 15,856,200    | 114         | 155         |
| 월액여비    | 1,050,000     | 1,020,000     | 30,000         | 1,020,000     | 0             | 0             | 0              | 0             | 100         | 100         |
| 업무추진비   | 35,300,000    | 33,707,175    | 1,592,825      | 33,707,175    | 23,300,000    | 21,938,970    | 1,361,030      | 21,938,970    | 152         | 154         |
| 사업업무추진비 | 35,300,000    | 33,707,175    | 1,592,825      | 33,707,175    | 23,300,000    | 21,938,970    | 1,361,030      | 21,938,970    | 152         | 154         |
| 직무수행경비  | 37,747,000    | 30,260,440    | 7,486,560      | 30,260,440    | 39,342,000    | 30,888,000    | 8,454,000      | 30,888,000    | 96          | 98          |
| 직급보조비   | 37,747,000    | 30,260,440    | 7,486,560      | 30,260,440    | 39,342,000    | 30,888,000    | 8,454,000      | 30,888,000    | 96          | 98          |
| 재료비     | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             | 100         | 100         |
| 일반재료비   | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             | 100         | 100         |
| 연구개발비   | 195,388,000   | 119,252,100   | 76,135,900     | 119,252,100   | 94,600,000    | 59,862,000    | 34,738,000     | 59,862,000    | 207         | 199         |
| 연구용역비   | 195,388,000   | 119,252,100   | 76,135,900     | 119,252,100   | 94,600,000    | 59,862,000    | 34,738,000     | 59,862,000    | 207         | 199         |
| 수선유지교체비 | 1,158,732,000 | 903,912,560   | 254,819,440    | 903,912,560   | 780,109,000   | 731,042,896   | 49,066,104     | 731,042,896   | 149         | 124         |
| 수선유지비   | 1,158,732,000 | 903,912,560   | 254,819,440    | 903,912,560   | 780,109,000   | 731,042,896   | 49,066,104     | 731,042,896   | 149         | 124         |
| 동력비     | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             | 100         | 100         |
| 관서업무비   | 45,490,000    | 43,065,190    | 2,424,810      | 43,065,190    | 31,740,000    | 30,173,550    | 1,566,450      | 30,173,550    | 143         | 143         |
| 정원가산업무비 | 6,640,000     | 6,394,540     | 245,460        | 6,394,540     | 5,740,000     | 4,808,300     | 931,700        | 4,808,300     | 116         | 133         |
| 부서업무비   | 38,850,000    | 36,670,650    | 2,179,350      | 36,670,650    | 26,000,000    | 25,365,250    | 634,750        | 25,365,250    | 149         | 145         |



(단위 : 원)

| 구분                   | 2023 년도 (당 기) |               |                |               | 2022 년도 (전 기)  |               |                |               | 증감(%)        |              |
|----------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|--------------|--------------|
|                      | (1)<br>최종예산액  | (2)<br>채무확정액  | (3)<br>차이(1-2) | (4)<br>지출액    | (5)<br>최종예산액   | (6)<br>채무확정액  | (7)<br>차이(5-6) | (8)<br>지출액    | (1)<br>/ (5) | (2)<br>/ (6) |
| 일반보전금                | 419,499,000   | 361,242,360   | 58,256,640     | 361,242,360   | 354,529,000    | 305,174,270   | 49,354,730     | 305,174,270   | 118          | 118          |
| 사회복무요원보상금            | 7,971,000     | 7,875,160     | 95,840         | 7,875,160     | 24,454,000     | 20,958,270    | 3,495,730      | 20,958,270    | 33           | 38           |
| 행사실비지원금              | 0             | 0             | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              | 0             | 100          | 100          |
| 기타보상금                | 411,528,000   | 353,367,200   | 58,160,800     | 353,367,200   | 330,075,000    | 284,216,000   | 45,859,000     | 284,216,000   | 125          | 124          |
| 포상금                  | 5,000,000     | 4,566,580     | 433,420        | 4,566,580     | 4,300,000      | 3,251,920     | 1,048,080      | 3,251,920     | 116          | 140          |
| 포상금                  | 5,000,000     | 4,566,580     | 433,420        | 4,566,580     | 4,300,000      | 3,251,920     | 1,048,080      | 3,251,920     | 116          | 140          |
| 연금부담금등               | 844,009,000   | 696,904,760   | 147,104,240    | 696,904,760   | 695,155,000    | 616,920,685   | 78,234,315     | 616,920,685   | 121          | 113          |
| 연금부담금                | 296,758,000   | 205,518,870   | 91,239,130     | 205,518,870   | 235,667,000    | 199,710,240   | 35,956,760     | 199,710,240   | 126          | 103          |
| 국민건강보험부담금등           | 547,251,000   | 491,385,890   | 55,865,110     | 491,385,890   | 459,488,000    | 417,210,445   | 42,277,555     | 417,210,445   | 119          | 118          |
| 배상금등                 | 6,000,000     | 5,600,760     | 399,240        | 5,600,760     | 0              | 0             | 0              | 0             | 100          | 100          |
| 배상금등                 | 6,000,000     | 5,600,760     | 399,240        | 5,600,760     | 0              | 0             | 0              | 0             | 100          | 100          |
| 출연금                  | 19,400,000    | 19,400,000    | 0              | 19,400,000    | 14,900,000     | 14,900,000    | 0              | 14,900,000    | 130          | 130          |
| 지방공기업평가원출연금          | 19,400,000    | 19,400,000    | 0              | 19,400,000    | 14,900,000     | 14,900,000    | 0              | 14,900,000    | 130          | 130          |
| 차입금이자상환              | 233,730,000   | 170,171,350   | 63,558,650     | 170,171,350   | 102,960,000    | 98,699,460    | 4,260,540      | 98,699,460    | 227          | 172          |
| 통화금융기관차입금이자상환        | 233,730,000   | 170,171,350   | 63,558,650     | 170,171,350   | 102,960,000    | 98,699,460    | 4,260,540      | 98,699,460    | 227          | 172          |
| 기부금                  | 1,000,000     | 0             | 1,000,000      | 0             | 2,000,000      | 0             | 2,000,000      | 0             | 50           | 100          |
| 지방공기업최고경영자<br>협의체부담금 | 3,000,000     | 3,000,000     | 0              | 3,000,000     | 3,000,000      | 3,000,000     | 0              | 3,000,000     | 100          | 100          |
| 예비비                  | 0             | 0             | 0              | 0             | 5,847,584,000  | 0             | 5,847,584,000  | 0             | 0            | 100          |
| 일반예비비                | 0             | 0             | 0              | 0             | 5,847,584,000  | 0             | 5,847,584,000  | 0             | 0            | 100          |
| 자 본 예 산 합 계          | 2,282,696,000 | 2,163,978,008 | 118,717,992    | 2,163,978,008 | 10,434,773,000 | 7,986,637,920 | 2,448,135,080  | 7,986,637,920 | 22           | 27           |

(단위 : 원)

| 구분            | 2023 년도 (당 기) |               |                |               | 2022 년도 (전 기) |               |                |               | 증감(%)       |             |
|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|-------------|-------------|
|               | (1)<br>최종예산액  | (2)<br>채무확정액  | (3)<br>차이(1-2) | (4)<br>지출액    | (5)<br>최종예산액  | (6)<br>채무확정액  | (7)<br>차이(5-6) | (8)<br>지출액    | (1)<br>/(5) | (2)<br>/(6) |
| 투자자산증권        | 0             | 0             | 0              | 0             | 1,400,000,000 | 700,000,000   | 700,000,000    | 700,000,000   | 0           | 0           |
| 매도가능증권등       | 0             | 0             | 0              | 0             | 1,400,000,000 | 700,000,000   | 700,000,000    | 700,000,000   | 0           | 0           |
| 토지            | 0             | 0             | 0              | 0             | 3,414,839,000 | 3,394,263,820 | 20,575,180     | 3,394,263,820 | 0           | 0           |
| 시설비           | 0             | 0             | 0              | 0             | 3,414,839,000 | 3,394,263,820 | 20,575,180     | 3,394,263,820 | 0           | 0           |
| 기계장치          | 0             | 0             | 0              | 0             | 12,700,000    | 7,393,000     | 5,307,000      | 7,393,000     | 0           | 0           |
| 자산및물품취득비      | 0             | 0             | 0              | 0             | 12,700,000    | 7,393,000     | 5,307,000      | 7,393,000     | 0           | 0           |
| 공기구비품         | 15,521,000    | 15,326,000    | 195,000        | 15,326,000    | 24,100,000    | 17,401,000    | 6,699,000      | 17,401,000    | 64          | 88          |
| 자산및물품취득비      | 15,521,000    | 15,326,000    | 195,000        | 15,326,000    | 24,100,000    | 17,401,000    | 6,699,000      | 17,401,000    | 64          | 88          |
| 수탁자산          | 667,175,000   | 548,652,008   | 118,522,992    | 548,652,008   | 247,164,000   | 160,380,100   | 86,783,900     | 160,380,100   | 270         | 342         |
| 수탁자산취득비       | 667,175,000   | 548,652,008   | 118,522,992    | 548,652,008   | 247,164,000   | 160,380,100   | 86,783,900     | 160,380,100   | 270         | 342         |
| 소프트웨어         | 0             | 0             | 0              | 0             | 175,000,000   | 147,200,000   | 27,800,000     | 147,200,000   | 0           | 0           |
| 정보화시스템취득비     | 0             | 0             | 0              | 0             | 175,000,000   | 147,200,000   | 27,800,000     | 147,200,000   | 0           | 0           |
| 단기차입금상환       | 1,600,000,000 | 1,600,000,000 | 0              | 1,600,000,000 | 5,160,970,000 | 3,560,000,000 | 1,600,970,000  | 3,560,000,000 | 31          | 45          |
| 통화금융기관차입금원금상환 | 1,600,000,000 | 1,600,000,000 | 0              | 1,600,000,000 | 5,160,970,000 | 3,560,000,000 | 1,600,970,000  | 3,560,000,000 | 31          | 45          |

## 1. 경영분석지표

VII

경영분석 지표 및 참고조서

(1) 경영분석 지표

(단위 : %, 원)

| 구 분       |           | 산 식   | 당기        | 전기        | 증(감)       |
|-----------|-----------|---|-----------|-----------|------------|
| 안정성<br>지표 | 유동비율      | $\frac{\text{유동자산}}{\text{유동부채}} \times 100$                        | 889.14%   | 1,190.55% | (-)301.41% |
|           | 자기자본비율    | $\frac{\text{자기자본}}{\text{총 자본}} \times 100$                        | 89.56%    | 92.14%    | (-)2.58%   |
|           | 부채비율      | $\frac{\text{부채총계}}{\text{자기자본}} \times 100$                        | 11.66%    | 8.53%     | 3.13%      |
| 수익성<br>지표 | 매출액 영업이익률 | $\frac{\text{영업이익}}{\text{순매출액}} \times 100$                        | (-)19.70% | (-)21.14% | 1.43%      |
|           | 매출액 순이익률  | $\frac{\text{당기순이익}}{\text{순매출액}} \times 100$                       | (-)8.52%  | (-)12.87% | 4.34%      |
|           | 자기자본 순이익률 | $\frac{\text{당기순이익}}{(\text{기초자기자본} + \text{기말자기자본})/2} \times 100$ | (-)1.00%  | (-)1.80%  | 0.80%      |
|           | 총자산 순이익률  | $\frac{\text{당기순이익}}{(\text{기초총자산} + \text{기말총자산})/2} \times 100$   | (-)0.91%  | (-)1.66%  | 0.75%      |

(단위 : %, 원)

| 구 분            |                        |   | 당기     | 전기     | 증(감)     |
|----------------|------------------------|---|--------|--------|----------|
| 활동성<br>지표(회)   | 자기자본 회전률               | 순 매출액   | 0.12회  | 0.14회  | -0.02회   |
|                |                        | $(\text{기초자기자본} + \text{기말자기자본}) / 2$   |        |        |          |
|                | 총자산 회전률                | 순 매출액   | 0.11회  | 0.13회  | -0.02회   |
|                |                        | $(\text{기초총자산} + \text{기말총자산}) / 2$   |        |        |          |
| 수지비율           | 총수지 비율                 | $\frac{\text{매출액} + \text{영업외수익}}{\text{매출원가} + \text{판매비와관리비} + \text{영업외비용} + \text{법인세비용}} \times 100$ | 92.96% | 89.45% | 3.50%    |
|                |                        | $\frac{\text{매출액} + \text{영업외수익}}{\text{매출원가} + \text{판매비와관리비} + \text{영업외비용}} \times 100$                | 92.96% | 89.45% | 3.50%    |
|                | 영업수지 비율                | $\frac{\text{매출액}}{\text{매출원가} + \text{판매비와관리비}} \times 100$  | 83.54% | 82.55% | 0.99%    |
|                |                        | $\frac{\text{매출액}}{\text{매출원가} + \text{판매비와관리비}} \times 100$  | 83.54% | 82.55% | 0.99%    |
| 업무처리<br>효율성 지표 | 인건비비율                  | $\frac{\text{인 건 비}}{\text{총 비 용}} \times 100$  | 49.99% | 51.65% | (-)1.66% |
|                |                        | $\frac{\text{인 건 비}}{(\text{기 초 총 직 원 수} + \text{기 말 총 직 원 수}) / 2}$                                      | 42,620 | 40,936 | 4.12%    |
|                | 직원 1인당<br>영업수익<br>(천원) | $\frac{\text{영업수익}}{(\text{기 초 총 직 원 수} + \text{기 말 총 직 원 수}) / 2}$                                       | 70,441 | 64,964 | 8.43%    |
|                |                        | $\frac{\text{영업수익}}{(\text{기 초 총 직 원 수} + \text{기 말 총 직 원 수}) / 2}$                                       | 70,441 | 64,964 | 8.43%    |

2. 수입지출일계표(잔액증명서)
4. 이자비용 및 이자보상배율

(2) 수입·지출 일계표 : “잔액증명서 별첨”

(4) 이자비용 및 이자보상배율

(단위 : 원, 배)

| 이자비용        |                   |                     | 매출원가에<br>포함된 이자비용 (C) | 영업이익<br>(D)     | 이자보상 배율<br>(D/B) | (조정된) 이자보상배율<br>((C+D)/(A+B)) |
|-------------|-------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|------------------|-------------------------------|
| 계<br>(A+B)  | 자본화된 이자비용*<br>(A) | 손익계산서 상<br>이자비용 (B) |                       |                 |                  |                               |
| 182,562,362 | -                 | 182,562,362         | -                     | (2,768,946,089) | (15.17)          | (15.17)                       |

\* 장기건설자산 관련하여 발생되어 자본화된 이자비용

# 잔액·잔고증명서 (예금·신탁·집합투자증권)

[Certificate of Deposit/Trust/Investment Trust Balance]

증명서 위·변조 및 행사 시 형법에 따라 처벌받을 수 있습니다.

예금주(Depositor) 위탁자(Trustee) : 구리도시공사 남

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

증서번호(Certificate No) : 00032291

발급번호(Issue No) : 8941000019

|                                 |                          |                                   |                              |
|---------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 예금·신탁종류 (Type of Deposit)       | : KB기업증합통장               | 계좌번호 (Account Number)             | 894101-00-000217             |
| 원본수익자(Beneficiary of Principal) |                          | 이익수익자(Beneficiary of Profit)      | 이익수익자(Beneficiary of Profit) |
| 예금·신탁잔액 (Amount)                | ₩28,089,191              | 미결제타점권금액(Undeared Checks & Bills) |                              |
| 평가금액 (B/A)                      |                          | 환율 (Exchange Rate)                |                              |
| 잔고좌수 (Unit)                     |                          | 기준가 (Net Asset Value)             |                              |
| 지급제한(Withdrawal Restrictions)   | 예금인출 제한내용 : 질관설정내용 등이 없음 |                                   |                              |

|                                 |                          |                                   |                              |
|---------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 예금·신탁종류 (Type of Deposit)       | : KB기업증합통장               | 계좌번호 (Account Number)             | 894101-00-000220             |
| 원본수익자(Beneficiary of Principal) |                          | 이익수익자(Beneficiary of Profit)      | 이익수익자(Beneficiary of Profit) |
| 예금·신탁잔액 (Amount)                | ₩498,380,534             | 미결제타점권금액(Undeared Checks & Bills) |                              |
| 평가금액 (B/A)                      |                          | 환율 (Exchange Rate)                |                              |
| 잔고좌수 (Unit)                     |                          | 기준가 (Net Asset Value)             |                              |
| 지급제한(Withdrawal Restrictions)   | 예금인출 제한내용 : 질관설정내용 등이 없음 |                                   |                              |

|                                 |                          |                                   |                              |
|---------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 예금·신탁종류 (Type of Deposit)       | : KB기업증합통장               | 계좌번호 (Account Number)             | 894101-00-000233             |
| 원본수익자(Beneficiary of Principal) |                          | 이익수익자(Beneficiary of Profit)      | 이익수익자(Beneficiary of Profit) |
| 예금·신탁잔액 (Amount)                | ₩13,890,155              | 미결제타점권금액(Undeared Checks & Bills) |                              |
| 평가금액 (B/A)                      |                          | 환율 (Exchange Rate)                |                              |
| 잔고좌수 (Unit)                     |                          | 기준가 (Net Asset Value)             |                              |
| 지급제한(Withdrawal Restrictions)   | 예금인출 제한내용 : 질관설정내용 등이 없음 |                                   |                              |

|                                 |                          |                                   |                              |
|---------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 예금·신탁종류 (Type of Deposit)       | : KB기업증합통장               | 계좌번호 (Account Number)             | 894101-00-002646             |
| 원본수익자(Beneficiary of Principal) |                          | 이익수익자(Beneficiary of Profit)      | 이익수익자(Beneficiary of Profit) |
| 예금·신탁잔액 (Amount)                | ₩35,021                  | 미결제타점권금액(Undeared Checks & Bills) |                              |
| 평가금액 (B/A)                      |                          | 환율 (Exchange Rate)                |                              |
| 잔고좌수 (Unit)                     |                          | 기준가 (Net Asset Value)             |                              |
| 지급제한(Withdrawal Restrictions)   | 예금인출 제한내용 : 질관설정내용 등이 없음 |                                   |                              |

|                                 |                          |                                   |                              |
|---------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 예금·신탁종류 (Type of Deposit)       | : KB기업증합통장               | 계좌번호 (Account Number)             | 894101-00-002659             |
| 원본수익자(Beneficiary of Principal) |                          | 이익수익자(Beneficiary of Profit)      | 이익수익자(Beneficiary of Profit) |
| 예금·신탁잔액 (Amount)                | ₩4,760,015               | 미결제타점권금액(Undeared Checks & Bills) |                              |
| 평가금액 (B/A)                      |                          | 환율 (Exchange Rate)                |                              |
| 잔고좌수 (Unit)                     |                          | 기준가 (Net Asset Value)             |                              |
| 지급제한(Withdrawal Restrictions)   | 예금인출 제한내용 : 질관설정내용 등이 없음 |                                   |                              |

합계 (Total Amount) ₩545,154,916 환율 (Exchange Rate)  
 미결제타점권금액(Undeared Checks & Bills) ( ₩0 Included) 환산금액 (Equivalent Amount)

Say : 금오역사천오백일십오만사천구백일십육원정

• 귀하의 예금·신탁 잔액, 집합투자증권 평가금액이 2023.년 12.월 31.일 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 DEC. 31, 2023.

• 미결제타점권(잔좌수 표, 약속어음, 기계수 표 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 refers investment trust balance and can be changed by daily Net Asset Value.



발급일 (Date of Issue) : 2024년 01월 14일

주식회사 국민은행 은행장

Kookmin Bank

\* 본 증명서는 인터넷으로 발급되었습니다. 예금·신탁·증명서 발급내용 일치여부는 국민은행 홈페이지/빠른조회에서 확인할 수 있으며, 발급일자 포함 100일 이내에만 가능합니다.





# 잔액•잔고증명서 (예금•신탁•집합투자증권)

[Certificate of Deposit/Trust/Investment Trust Balance]

증명서 위·변조 및 행사 시 형법에 따라 처벌받을 수 있습니다.

예금주(Depositor) 위탁자(Trustee): 구리도시공사 남

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

증서번호(Certificate No): 00032293

발급번호(Issue No): 8941000021

|                                 |                         |   |                  |
|---------------------------------|-------------------------|---|------------------|
| 예금•신탁종류 (Type of Deposit)       | K8우대기업통장                | 계좌번호 (Account Number)                                   | 894137-00-000337 |
| 원본수익자(Beneficiary of Principal) |                         | 이익수익자(Beneficiary of Profit)                            |                  |
| 예금•신탁잔액 (Amount)<br>평가금액 (B/A)  | ₩0                      | 미결제타점권금액(Undeared Checks & Bills)<br>환율 (Exchange Rate) |                  |
| 잔고좌수 (Unit)                     |                         | 기준가 (Net Asset Value)                                   |                  |
| 지급제한(Withdrawal Restrictions)   | 예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없음 |   |                  |
| 예금•신탁종류 (Type of Deposit)       | K8부가세납부전용통장-스크랩등거래계     | 계좌번호 (Account Number)                                   | 894137-00-000634 |
| 원본수익자(Beneficiary of Principal) |                         | 이익수익자(Beneficiary of Profit)                            |                  |
| 예금•신탁잔액 (Amount)<br>평가금액 (B/A)  | ₩2,719                  | 미결제타점권금액(Undeared Checks & Bills)<br>환율 (Exchange Rate) |                  |
| 잔고좌수 (Unit)                     |                         | 기준가 (Net Asset Value)                                   |                  |
| 지급제한(Withdrawal Restrictions)   | 예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없음 |   |                  |
| 예금•신탁종류 (Type of Deposit)       | 확장급여형 퇴직연금              | 계좌번호(Account Number)                                    | 235689-00-022647 |
| 원본수익자(Beneficiary of Principal) |                         | 이익수익자(Beneficiary of Profit)                            |                  |
| 예금•신탁잔액 (Amount)<br>평가금액 (B/A)  | ₩1,612,661,215          | 미결제타점권금액(Undeared Checks & Bills)<br>환율 (Exchange Rate) |                  |
| 잔고좌수 (Unit)                     |                         | 기준가 (Net Asset Value)                                   |                  |
| 지급제한(Withdrawal Restrictions)   | 예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없음 |   |                  |
| 예금•신탁종류 (Type of Deposit)       |                         | 계좌번호 (Account Number)                                   |                  |
| 원본수익자(Beneficiary of Principal) |                         | 이익수익자(Beneficiary of Profit)                            |                  |
| 예금•신탁잔액 (Amount)<br>평가금액 (B/A)  |                         | 미결제타점권금액(Undeared Checks & Bills)<br>환율 (Exchange Rate) |                  |
| 잔고좌수 (Unit)                     |                         | 기준가 (Net Asset Value)                                   |                  |
| 지급제한(Withdrawal Restrictions)   |                         |   |                  |

미결제타점권금액(Undeared Checks & Bills) 합계 (Total Amount) ₩1,612,663,934  
( ₩0 Included)

Say: 금일실속의 일천이백 육십육만삼천구백삼십사원정

• 귀하의 예금 • 신탁 잔액, 집합투자증권 평가금액이 2023년 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 DEC. 31, 2023.

• 미결제타점권(당좌수표, 약속어음, 기계수표 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 refers investment trust balance and can be changed by daily Net Asset Value



발급일(Date of Issue): 2024년 01월 14일

주식회사 국민은행 은행장

Kookmin Bank

\* 본 증명서는 인터넷으로 발급되었습니다. 예금잔액 증명서 발급내용 일치여부는 국민은행 홈페이지/빠른조회에서 확인할 수 있으며, 발급일자 포함 100일 이내에만 가능합니다.

# 잔액·잔고증명서 (예금·신탁·집합투자증권)

[Certificate of Deposit/Trust/Investment Trust Balance]

증명서 위·변조 및 행사 시 형법에 따라 처벌받을 수 있습니다.

예금주(Depositor) 위탁자(Trustee): 구리도시공사 님

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

증서번호(Certificate No): 00032292

발급번호(Issue No): 8941000020

|                                 |                         |                                    |                  |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------|
| 예금·신탁종류 (Type of Deposit)       | KB기업종합통장                | 계좌번호 (Account Number)              | 894101-00-003557 |
| 원본수익자(Beneficiary of Principal) |                         | 이익수익자(Beneficiary of Profit)       |                  |
| 예금·신탁잔액 (Amount)                | ₩1,420,708              | 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 (Account Number)              | 894101-00-008635 |
| 원본수익자(Beneficiary of Principal) |                         | 이익수익자(Beneficiary of Profit)       |                  |
| 예금·신탁잔액 (Amount)                | ₩13,474,676             | 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 (Account Number)              | 894101-00-008747 |
| 원본수익자(Beneficiary of Principal) |                         | 이익수익자(Beneficiary of Profit)       |                  |
| 예금·신탁잔액 (Amount)                | ₩600,799                | 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 (Account Number)              | 894101-00-016056 |
| 원본수익자(Beneficiary of Principal) |                         | 이익수익자(Beneficiary of Profit)       |                  |
| 예금·신탁잔액 (Amount)                | ₩2,884,203              | 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)       | 사업자용원통장                 | 계좌번호 (Account Number)              | 894101-00-009731 |
| 원본수익자(Beneficiary of Principal) |                         | 이익수익자(Beneficiary of Profit)       |                  |
| 예금·신탁잔액 (Amount)                | ₩36                     | 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)

₩18,379,922  
( ₩0 Included)

환율 (Exchange Rate)

환산금액 (Equivalent Amount)

Say: 금일천팔백삼십칠만구천구백이십이원정

• 귀하의 예금·신탁 잔액, 집합투자증권 평가금액이 2023년 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 DEC. 31, 2023.

• 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 refers investment trust balance and can be changed by daily Net Asset Value.



발급일 (Date of Issue): 2024년 01월 14일

주식회사 국민은행 은행장

Kookmin Bank

\* 본 증명서는 인터넷으로 발급되었습니다. 예금잔액증명서 발급내용 일치여부는 국민은행 홈페이지/빠른조회에서 확인할 수 있으며, 발급일사 포함 100일 이내에만 가능합니다.

# 잔액·잔고증명서 (예금·신탁·집합투자증권) [Certificate of Deposit/Trust/Investment Trust Balance]

증명서 위·변조 및 행사 시 형법에 따라 처벌받을 수 있습니다.

예금주(Depositor) 위탁자(Trustee) : **구리도시공사(대행사업자금) 임주민(사업자)등록번호(Registration No) : 132-82-\*\*\*\*\***      증서번호(Certificate No) : 00032295  
발급번호(Issue No) : 8941000022

|                                 |          |                                   |                  |
|---------------------------------|----------|-----------------------------------|------------------|
| 예금·신탁종류 (Type of Deposit)       | KB기업종합통장 | 계좌번호 (Account Number)             | 894101-00-002071 |
| 원본수익자(Beneficiary of Principal) |          | 이익수익자(Beneficiary of Profit)      |                  |
| 예금·신탁잔액 (Amount)                |          | 미결제타점권금액(Undeared 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 (Account Number)             | 894101-00-002084 |
| 원본수익자(Beneficiary of Principal) |          | 이익수익자(Beneficiary of Profit)      |                  |
| 예금·신탁잔액 (Amount)                |          | 미결제타점권금액(Undeared 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 (Account Number)             | 894101-00-002109 |
| 원본수익자(Beneficiary of Principal) |          | 이익수익자(Beneficiary of Profit)      |                  |
| 예금·신탁잔액 (Amount)                |          | 미결제타점권금액(Undeared 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 (Account Number)             | 894101-00-002138 |
| 원본수익자(Beneficiary of Principal) |          | 이익수익자(Beneficiary of Profit)      |                  |
| 예금·신탁잔액 (Amount)                |          | 미결제타점권금액(Undeared 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 (Account Number)             | 894101-00-002141 |
| 원본수익자(Beneficiary of Principal) |          | 이익수익자(Beneficiary of Profit)      |                  |
| 예금·신탁잔액 (Amount)                |          | 미결제타점권금액(Undeared 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)  
미결제타점권금액(Undeared Checks & Bills)      ( ₩0 Included)      환산금액 (Equivalent Amount)

Say : 잔액 없음

- 귀하의 예금·신탁 잔액, 집합투자증권 평가금액이 2023년 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 DEC. 31, 2023.
- 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 refers investment trust balance and can be changed by daily Net Asset Value.



발급일 (Date of Issue) : 2024년 01월 14일  
주식회사 국민은행 은행장  
Kookmin Bank

\* 본 증명서는 인터넷으로 발급되었습니다. 예금잔액 증명서 발급내용 일치여부는 국민은행 홈페이지/빠른조회에서 확인할 수 있으며, 발급일자 포함 100일 이내에만 가능합니다.



# 잔액·잔고증명서 (예금·신탁·집합투자증권)

[Certificate of Deposit/Trust/Investment Trust Balance]

증명서 위·변조 및 행사 시 형법에 따라 처벌받을 수 있습니다.

예금주(Depositor) 위탁자(Trustee) : **구리도시공사(대행사업자금) 남**      증명번호(Certificate No) : 00032296  
 주민(사업자)등록번호(Registration No) : 132-82-\*\*\*\*\*      발급번호(Issue No) : 8941000023

|                                 |          |                                   |                  |
|---------------------------------|----------|-----------------------------------|------------------|
| 예금·신탁종류 (Type of Deposit)       | KB기업종합통장 | 계좌번호 (Account Number)             | 894101-00-002154 |
| 원본수익자(Beneficiary of Principal) |          | 이익수익자(Beneficiary of Profit)      |                  |
| 예금·신탁잔액 (Amount)                | ₩0       | 미결제타점권금액(Undeared 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 (Account Number)             | 894101-00-002170 |
| 원본수익자(Beneficiary of Principal) |          | 이익수익자(Beneficiary of Profit)      |                  |
| 예금·신탁잔액 (Amount)                | ₩0       | 미결제타점권금액(Undeared 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 (Account Number)             | 894101-00-002208 |
| 원본수익자(Beneficiary of Principal) |          | 이익수익자(Beneficiary of Profit)      |                  |
| 예금·신탁잔액 (Amount)                | ₩0       | 미결제타점권금액(Undeared 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 (Account Number)             | 894101-00-005395 |
| 원본수익자(Beneficiary of Principal) |          | 이익수익자(Beneficiary of Profit)      |                  |
| 예금·신탁잔액 (Amount)                | ₩0       | 미결제타점권금액(Undeared 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 (Account Number)             | 894101-00-005407 |
| 원본수익자(Beneficiary of Principal) |          | 이익수익자(Beneficiary of Profit)      |                  |
| 예금·신탁잔액 (Amount)                | ₩0       | 미결제타점권금액(Undeared 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)       |  |
| 미결제타점권금액(Undeared Checks & Bills) | ( ₩0 Included) | 환산금액 (Equivalent Amount) |  |

Say : 잔액 없음

- 귀하의 예금·신탁 잔액, 집합투자증권 평가금액이 2023년 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 DEC. 31, 2023.
- 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 refers investment trust balance and can be changed by daily Net Asset Value.



발급일 (Date of Issue) : 2024년 01월 14일  
 주식회사 국민은행 은행장  
 Kookmin Bank

\* 본 증명서는 인터넷으로 발급되었습니다. 예금잔액증명서 발급내용 일치여부는 국민은행 홈페이지/빠른조회에서 확인할 수 있으며, 발급일자 포함 100일 이내에만 가능합니다.

# 잔액·잔고증명서 (예금·신탁·집합투자증권) [Certificate of Deposit/Trust/Investment Trust Balance]

증명서 위·변조 및 행사 시 형법에 따라 처벌받을 수 있습니다.

예금주(Depositor) 위탁자(Trustee): **구리도시공사(대행사입자금)** 님  
 주민(사업자)등록번호(Registration No): **132-82-\*\*\*\*\***     
 증서번호(Certificate No): **00032297**  
 발급번호(Issue No): **89410000024**

|                                 |          |                                   |                  |
|---------------------------------|----------|-----------------------------------|------------------|
| 예금·신탁종류 (Type of Deposit)       | KB기업종합통장 | 계좌번호 (Account Number)             | 894101-00-012256 |
| 원본수익자(Beneficiary of Principal) |          | 이익수익자(Beneficiary of Profit)      |                  |
| 예금·신탁잔액 (Amount)                | ₩0       | 미결제타점권금액(Undeared 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 (Account Number)             | 894101-00-015934 |
| 원본수익자(Beneficiary of Principal) |             | 이익수익자(Beneficiary of Profit)      |                  |
| 예금·신탁잔액 (Amount)                | ₩57,000,000 | 미결제타점권금액(Undeared 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 (Account Number)             | 894101-00-016506 |
| 원본수익자(Beneficiary of Principal) |          | 이익수익자(Beneficiary of Profit)      |                  |
| 예금·신탁잔액 (Amount)                | ₩0       | 미결제타점권금액(Undeared 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 (Account Number)             | 894101-00-016577 |
| 원본수익자(Beneficiary of Principal) |          | 이익수익자(Beneficiary of Profit)      |                  |
| 예금·신탁잔액 (Amount)                | ₩0       | 미결제타점권금액(Undeared 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 (Account Number)             | 894101-00-016605 |
| 원본수익자(Beneficiary of Principal) |          | 이익수익자(Beneficiary of Profit)      |                  |
| 예금·신탁잔액 (Amount)                | ₩0       | 미결제타점권금액(Undeared 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)      ₩57,000,000      환율 (Exchange Rate)  
 미결제타점권금액(Undeared Checks & Bills)      ( ₩0 Included)      환산금액 (Equivalent Amount)

Say : 금오천 칠백만원정

- 귀하의 예금·신탁 잔액, 집합투자증권 평가금액이 2023년 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 DEC. 31, 2023.
- 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 refers investment trust balance and can be changed by daily Net Asset Value.

발급일 (Date of Issue) : 2024년 01월 14일  
 주식회사 국민은행 은행장  
 Kookmin Bank



\* 본 증명서는 인터넷으로 발급되었습니다. 예금잔액 증명서 발급내용 일치여부는 국민은행 홈페이지/빠른조회에서 확인할 수 있으며  
 발급일자 포함 100일 이내에만 가능합니다.



# 잔액•잔고증명서 (예금•신탁•집합투자증권)

[Certificate of Deposit/Trust/Investment Trust Balance]

증명서 위·변조 및 행사 시 형법에 따라 처벌받을 수 있습니다.

예금주(Depositor) 위탁자(Trustee) : 구리도시공사(대행사업자)님  
 주민(사업자)등록번호(Registration No) : 132-82-\*\*\*\*

증서번호(Certificate No) : 00032298  
 발급번호(Issue No) : 8941000025

|                                 |                         |                                   |                  |
|---------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------|
| 예금•신탁종류 (Type of Deposit)       | ONE KB 사업자동장            | 계좌번호 (Account Number)             | 894101-00-013112 |
| 원본수익자(Beneficiary of Principal) |                         | 이익수익자(Beneficiary of Profit)      |                  |
| 예금•신탁잔액 (Amount)                | ₩0                      | 미결제타점권액(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)       | ONE KB 사업자동장            | 계좌번호 (Account Number)             | 894101-00-013154 |
| 원본수익자(Beneficiary of Principal) |                         | 이익수익자(Beneficiary of Profit)      |                  |
| 예금•신탁잔액 (Amount)                | ₩0                      | 미결제타점권액(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(Account Number)              |                  |
| 원본수익자(Beneficiary of Principal) |                         | 이익수익자(Beneficiary of Profit)      |                  |
| 예금•신탁잔액 (Amount)                |                         | 미결제타점권액(Uncleared Checks & Bills) |                  |
| 평가금액 (B/A)                      |                         | 환율 (Exchange Rate)                |                  |
| 잔고좌수 (Unit)                     |                         | 기준가 (Net Asset Value)             |                  |
| 지급제한(Withdrawal Restrictions)   |                         |                                   |                  |
| 예금•신탁종류 (Type of Deposit)       |                         | 계좌번호 (Account Number)             |                  |
| 원본수익자(Beneficiary of Principal) |                         | 이익수익자(Beneficiary of Profit)      |                  |
| 예금•신탁잔액 (Amount)                |                         | 미결제타점권액(Uncleared Checks & Bills) |                  |
| 평가금액 (B/A)                      |                         | 환율(Exchange Rate)                 |                  |
| 잔고좌수(Unit)                      |                         | 기준가 (Net Asset Value)             |                  |
| 지급제한(Withdrawal Restrictions)   |                         |                                   |                  |

합계 (Total Amount) ₩0 ( ₩0 Included), 환산금액 (Equivalent Amount)

Say : 잔액 없음

• 귀하의 예금 • 신탁 잔액, 집합투자증권 평가금액이 2023년 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 DEC. 31, 2023.

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

• 평가금액은 간접투자증권의 평가금액을 말하며, 기초가격의 등락에 따라 매일 변동될 수 있습니다.  
 B/A refers investment trust balance and can be changed by daily Net Asset Value



발급일 (Date of Issue) : 2024년 01월 14일  
 주식회사 국민은행 은행장  
 Kookmin Bank

\* 본 증명서는 인터넷으로 발급되었습니다. 예금잔액증명서 발급내용 일치여부는 국민은행 홈페이지/빠른조회에서 확인할 수 있으며 발급일자 포함 100일 이내에만 가능합니다





# 예금(신탁·환매채) 잔액증명서

발급관리번호 : 0020974129

발행일 : 2024년02월13일

구리도시공사 귀하

| 예금종류     | 계좌번호             | 잔액(원)  |                | 미결제타점권(원) |    | 관련대출·질권(천원) |  |
|----------|------------------|--------|----------------|-----------|----|-------------|--|
|          |                  | 압류관련사항 | 최근 질권해제이력(1개월) | 비고        | 비고 |             |  |
| 보통예금     | 301-0163-5856-81 | 0      | 0              |           | 0  |             |  |
|          |                  | 부      | -              |           |    |             |  |
| 보통예금     | 301-0248-3783-11 | 153    | 0              |           | 0  |             |  |
|          |                  | 부      | -              |           |    |             |  |
| 보통예금     | 301-0260-1172-21 | 3,708  | 0              |           | 0  |             |  |
|          |                  | 부      | -              |           |    |             |  |
| 보통예금     | 301-0334-6896-11 | 42,735 | 0              |           | 0  |             |  |
|          |                  | 부      | -              |           |    |             |  |
| 알짜배기기업예금 | 317-0026-2056-11 | 21,652 | 0              |           | 0  |             |  |
|          |                  | 부      | -              |           |    |             |  |
| 합계       |                  | 68,248 | 0              |           | 0  |             |  |

2023년12월31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 육만팔천이백사십팔원

주) 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2023년12월31일 기준입니다

※ 미결제타점권은 잔액증명 발급시간에 따라 달라질 수 있습니다.

· 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.

본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지 (<http://ibz.nonghyup.com/>)

초기화면의 "빠른조회서비스"에서 진위확인이 가능합니다.

