2023 회계연도

결 산 서

제 20 기

2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

마포구시설관리공단
Mapogu Facilities Management Corporation

목 차

Ⅰ. 총 괄 표 ····· 5

Ⅱ. 사업보고서

1. 총 괄 ····· 9
2. 업무현황 ····· 12
3. 사업운영성과 ····· 14

Ⅲ. 재무제표

1. 재무상태표 ····· 21
2. 손익계산서 ····· 22
3. 자본변동표 ····· 23
4. 현금흐름표 ····· 24
5. 재무제표에 대한 주석 ····· 25

Ⅳ. 재무제표 부속명세서

1. 현금예금명세서 ····· 35
2. 영업미수금명세서 ····· 36
5. 기타유동자산명세서 ····· 46
7. 가동설비자산명세서 ····· 46
10. 투자와 기타자산명세서 ····· 47
12. 미지급비용(금)명세서 ····· 47
13. 기타유동부채명세서 ····· 48
15. 충당금명세서 ····· 48
20. 감가상각비명세서 ····· 49
23. 재무제표와 예산결산 차이명세서 ····· 49

※ 행정안전부 결산지침 부속 목록 중 당 공단 해당내용만 목차 기재

Ⅴ. 예산결산보고서(수입·지출결산서)

1. 총괄표 ····· 53
2. 수입예산결산보고서 ····· 54
3. 지출예산결산보고서 ····· 55

Ⅵ. 예산결산부속명세서

1. 수익비용명세서 ····· 59
5. 예산전용액조서 ····· 61
11. 수입·지출외 현금현재액조서 ····· 62
12. 지출예산 성질별 결산 ····· 63

※ 행정안전부 결산지침 부속 목록 중 당 공단 해당내용만 목차 기재

Ⅶ. 경영분석지표 및 참고조서

1. 경영분석지표 ····· 67
2. 수입·지출 일계표 ····· 69

※ 행정안전부 결산지침 부속 목록 중 당 공단 해당내용만 목차 기재

별첨

1. 결합 손익계산서
2. 구분별 손익계산서
3. 자산 명세서

Ⅰ. 총 괄 표

내 용		지방 공단	비 고
Ⅰ. 결산서			
1. 사업보고서	(1) 총괄	○	
	(2) 연도별 업무현황	○	
	(3) 건설·개량·수선공사개요		
	(4) 사업운영성과	○	
2. 재 무 제 표	(1) 재무상태표	○	
	(2) 손익계산서	○	
	(3) 자본변동표	○	
	(4) 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)		
	(5) 현금흐름표	○	
	(6) 재무제표에 대한 주석	○	
3. 재무제표 부속명세서	(1) 현금예금명세서	○	
	(2) 영업미수금명세서(매출채권)	○	
	(3) 기타미수금명세서		
	(4) 재고자산명세서		
	(5) 기타유동자산명세서	○	
	(6) 유가증권명세서		
	(7) 가동설비자산명세서	○	
	(8) 비가동설비자산명세서		
	(9) 무형자산명세서		
	(10) 투자와 기타자산명세서	○	
	(11) 매입채무명세서		
	(12) 미지급비용(금)명세서	○	
	(13) 기타유동부채명세서	○	
	(14) 차입금 명세서		
	(15) 충당금명세서	○	
	(16) 금융부채 현황		
	(17) 우발부채 현황		
	(18) 잉여금명세서		
	(19) 전입금.보조금 등 수입명세서		
	(20) 감가상각비명세서	○	
	(21) 매출(조성)원가명세서		
	(22) 성질별 손익계산서		
	(23) 재무제표와 예산결산 차이 명세서		

내 용		지방 공단	비 고
4. 예산 결산 보고서	(1) 총괄표	○	
	(2) 수입예산결산보고서	○	
	(3) 지출예산결산보고서	○	
5. 예산결산 부속명세서	(1) 수익비용명세서	○	지 방 공기업법시행령 제36조
	(2) 예비비사용조서		
	(3) 예산이월액조서		
	(4) 전년도이월액조서		
	(5) 예산전용액조서	○	
	(6) 채무부담행위액 집행조서		
	(7) 계속비결산조서		
	(8) 미수액조서, 미지급액조서		
	(9) 불납결손액조서		
	(10) 차입금 명세서		
	(11) 수입·지출외현금현재액조서	○	
	(12) 지출예산 성질별 결산	○	
6. 경영분석지표	(1) 경영분석지표	○	
7. 참고자료	(1) 총괄원가계산서		
	(2) 수입·지출일계표	○	
	(3) BTL·BTO사업 명세서		
	(4) 이자비용 및 이자보상배율		
	(5) 사업현황		
	(6) 재정지원 현황		
	(7) 지하철 운영현황		
Ⅱ. 회계감사보고서			
	(1) 회계감사보고서	○	
	(2) 연결감사보고서		

Ⅱ. 사 업 보 고 서

1. 총　　괄

2. 업 무 현 황

3. 사업운영성과

Ⅱ. 사업보고서

1. 총 괄

가. 총괄사항

○ 설립일자 및 근거

- 지방공기업법 제76조 및 마포구시설관리공단 설립 및 운영에 관한 조례
- 위 근거에 의거 마포구에서 전액 출자하여 2004. 7. 1 설립

○ 설립목적(마포구시설관리공단 정관 제1조)

- 구가 위탁하는 시설 및 사업의 효율적 관리·운영을 통한 구민의 생활편익과 복리증진 기여

○ 주요연혁

일 자	내 용
1998.01.	마포개발공사 설립
1998.04.	마포농수산물시장 개장
2001.08.	공영주차장, 거주자우선주차 주차장 위탁 운영
2002.04.	마포문화체육센터 위탁운영
2002.12.	조직개편(정원 229명→156명)
2004.01.	공영주차장 확대운영에 따른 조직개편(정원 156명→167명)
2004.03.	견인차량보관소 위탁 운영
2004.06.	마포개발공사 해산
2004.07.	마포구시설관리공단 설립
2004.07.	거주자우선주차제 확대 실시
2007.07.	마포창업복지관 시설물 위탁운영
2008.01.	와우산배드민턴장 위탁운영
2008.01.	마포문화재단 시설물 위탁운영
2008.10.	마포구 종합청사 및 청소년수련관 시설물 위탁운영
2009.03.	망원배드민턴장 위탁운영
2010.01.	마포주민편익시설 관리 운영
2011.09.	염리생활체육관 위 수탁 관리 운영
2011.09.	우리마포복지관 시설물 위 수탁 관리 운영
2013.12.	자본금 증자
2015.01.	염리생활체육관, 성미산체육관 시설물 수탁 관리
2015.08.	마포구청 제3별관 시설물 관리·운영
2015.11.	마포구민체육센터 시설물 수탁 관리
2016.06.	평화공원 북카페 수탁 관리
2017.10.	마포중앙도서관 임대 시설 관리 수탁
2018.09.	아현문화건강센터 시설물 수탁관리
2019.02.	홍대공공업무시설 수탁 관리
2019.10.	마포장애인복지회관 시설 관리 수탁
2021.07.	염리종합사회복지관 시설 관리 수탁
2021.09.	소금나루도서관 시설 관리 수탁
2022.01.	마포중앙도서관 시설 관리 수탁
2023.04	마포나루 스페이스 스터디 카페 관리·운영

나. 이사회 의결사항

의안번호	건 명	의결년월일
1호	서울특별시마포구시설관리공단 인사규정 일부개정규정안	2023.02.22.
2호	서울특별시마포구시설관리공단 보수규정 일부개정규정안	2023.02.22.
3호	서울특별시마포구시설관리공단 정관 일부개정정관안	2023.02.22.
4호	서울특별시마포구시설관리공단 직제규정 일부개정규정안	2023.02.22.
5호	2022년 회계연도 서울특별시마포구시설관리공단 결산(안)	2023.03.27.
6호	서울특별시마포구시설관리공단 정관 일부개정정관안	2023.03.27.
7호	서울특별시마포구시설관리공단 공무직·현업직직원관리규정 일부개정규정안	2023.03.27.
8호	서울특별시마포구시설관리공단 당직근무규정 일부개정규정안	2023.03.27.
9호	서울특별시마포구시설관리공단 단규관리규정 일부개정규정안	2023.03.27.
10호	서울특별시마포구시설관리공단 사무인계인수규정 일부개정규정안	2023.03.27.
11호	서울특별시마포구시설관리공단 감사규정 일부개정규정안	2023.03.27.
12호	서울특별시마포구시설관리공단 소송사무처리규정 일부개정규정안	2023.03.27.
13호	서울특별시마포구시설관리공단 전산업무관리규정 일부개정규정안	2023.03.27.
14호	서울특별시마포구시설관리공단 물품관리규정 일부개정규정안	2023.03.27.
15호	서울특별시마포구시설관리공단 회계규정 일부개정규정안	2023.03.27.
16호	서울특별시 마포구시설관리공단 이사회운영규정 일부개정규정안	2023.04.27.
17호	서울특별시 마포구시설관리공단 공무직·현업직 직원 관리규정 일부개정규정안	2023.04.27.
18호	서울특별시 마포구시설관리공단 인사규정 일부개정규정안	2023.05.26.
19호	서울특별시 마포구시설관리공단 소송사무처리규정 일부개정규정안	2023.05.26.
20호	서울특별시 마포구시설관리공단 공무직·현업직 직원 관리규정 일부개정규정안	2023.05.26.
21호	서울특별시 마포구시설관리공단 이사회 운영 규정 일부개정규정안	2023.07.25.
22호	서울특별시 마포구시설관리공단 정관 일부변경정관안	2023.07.25.
23호	서울특별시 마포구시설관리공단 취업규정 일부개정규정안	2023.08.29.
24호	서울특별시 마포구시설관리공단 재해경감 우수기업 인증 추진 보고	2023.09.07.
25호	서울특별시 마포구시설관리공단 임원추천위원회 설치운영 규정 일부개정규정안	2023.09.20.
26호	2023년도 마포구시설관리공단 추가경정 예산안	2023.09.20.
27호	서울특별시 마포구시설관리공단 임원추천위원회 위원 추천의 건	2023.10.17.
28호	서울특별시 마포구시설관리공단 임원추천위원회 설치 · 구성 확정의 건	2023.10.17.
29호	(가칭)마포순환열차버스 사업 추진을 위한 한정면허 신청의 건	2023.11.08.
30호	마포구시설관리공단 복리후생 규정 일부개정규정안	2023.12.27.
31호	마포구시설관리공단 공무직·현업직 직원관리 규정 일부개정규정안	2023.12.27.
32호	마포구시설관리공단 보수규정 일부개정규정안	2023.12.27.
33호	마포구시설관리공단 연봉제규정 일부개정규정안	2023.12.27.
34호	마포구시설관리공단 인사 규정 일부개정규정안	2023.12.27.
35호	2024년 마포구시설관리공단 예산안	2023.12.27.
36호	마포구시설관리공단 임직원 행동강령 전부개정규정안	2023.12.27.
37호	마포구시설관리공단 인권경영 이행규정 일부개정규정안	2023.12.27.
38호	마포구시설관리공단 안전보건관리규정 일부개정규정안	2023.12.27.

다. 행정관청 인가사항

신청년월일	신 청 처	건 명	인가년월일
2004. 6. 30.	마포구청	마포구시설관리공단	2004. 7. 1.

라. 직원에 관한 사항

○ 임원 현황

(단위 : 명)

구 분			정 원				현 원				비 고
			전년도말	기간 중 (12월 31일 기준)		당년도말	전년도말	기간 중 (12월 31일 기준)		당년도말	
				증	감			증	감		
합 계			2	-	-	2	2	-	-	2	
정규직	기관장	남	1	-	-	1	1	-	-	1	
		여	-	-	-	-	-	-	-	-	
	임 원 (비상임임원제외)	남	1	-	-	1	1	-	-	1	
		여	-	-	-	-	-	-	-	-	

○ 직원 현황

(단위 : 명)

구 분			정 원				현 원				비 고
			전년도말	기간 중 (12월 31일 기준)		당년도말	전년도말	기간 중 (12월 31일 기준)		당년도말	
				증	감			증	감		
합 계			251	-	10	241	252	3	4	251	
정규직	소 계		251	-	10	241	248	3	-	251	
	일반정규직		107	-	-	107	107	-	-	107	
	상용 정규직	소 계	144	-	10	134	141	3	-	144	
		청 경	-	-	-	-	-	-	-	-	
		무기계약직	144	-	10	134	141	3	-	144	
		기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	
비정규직	소 계		-	-	-	-	4	-	4	-	
	기간제		-	-	-	-	4	-	4	-	
	단시간		-	-	-	-	-	-		-	
	기 타		-	-	-	-	-	-		-	

○ 직급별 현황

(단위 : 명)

구 분		계	3급이상	4급	5급	6급	7급	비 고
계		107	10	12	26	21	38	
일반직	행정직	51	8	8	17	10	8	
	기술직	56	2	4	9	11	30	

2. 업무현황

가. 업무량

1. 사업개시년월일	2004. 7. 1.
2. 공기업적용년월일	2004. 7. 1.
3. 이 사 장	박 태 규 (제9대 : 2023. 12. 1.)

구 분			개 요			
4. 사업 추진 실적 (시설 현황)	농수산물시장	월드컵로 235	대지 : 33,888㎡ 건물 : 17,319.95㎡	농산매장: 75개, 수산매장: 51개 마트매장: 1개, 부대시설: 20개 주차장:365면	365	1998.4.30.
	창업복지관	매봉산로 18번지	대지 : 2.455㎡ 건물 : 6,951㎡	고용복지지원센터, 마포지역자활센터 장애인직업재활센터, 비즈프라자 비즈니스센터(20실)	36	2009.6.22.
	평화공원 북카페	신촌로 34-1	대지 : 509㎡ 건물 : 90.53㎡	지상1층 / 북 카페 근린생활시설 - 임대사업	-	2016.6.1.
	노상노외 주차장	마포구 관 내	26개소 2,090면	노상 : 16개소 773면 노외 : 10개소 1,317면	-	2001.8.1.
	거주자 우선주차장		16개동 4,379면	거주자 : 16개동 4,379면(7개소 포함)	-	2001.9.1.
	견인 보관소	토정로 2	양화진주차장 통합	관내 불법 주정차, 부정주차 차량 견인보관(견인업체 : 마포구 지정)		2022.1.1.
	마포주민 편익시설	월드컵북로 44길 40	대지 : 1,524㎡ 건물 : 4,708.28㎡	헬스장, 골프장, 독서실, 사우나 어린이집, G.X.룸 등	30	2010.2.1.
	와우산 배드민턴장	와우산로 30길 87	면적 : 1,254.60㎡	배드민턴장 9면, 관리실, 휴게실	-	2008.1.7.
	마포구 종합청사	월드컵로 212	대지 : 16,529㎡ 건물 : 43,460.38㎡	종합청사, 구의회, 보건소	364	2008.11.21.
	우리마포 복지관	신촌로 26길 10	대지 : 3,225.1㎡ 건물 : 10,236.71㎡	대흥동 주민센터, 노인복지센터, 장애인복지센터, 구립 어린이집 등	50	2011.12.15.
	염리생활 체육관	큰우물로 61	대지 : 2,483.3㎡ 연면적 : 1,811㎡	종합체육관 : 931㎡ 다목적체육실 : 138㎡	135	2015.1.1.
	성미산 체육관	월드컵북로 15길31-11	연면적 :1,723.52㎡	다목적체육실, 샤워장, 무대1개소, 배드민턴(8), 배구(1), 농구(1)	14	2015.1.1.
	마포구민 체육센터	월드컵로 25길 190	면적 : 3,554㎡	헬스장, 볼링장, 종합체육관 등	57	2015.11.10.
	중앙도서관 청소년교육센터	성산로 128	면적 : 20,229㎡ (지하2층, 지상6층)	근린 시설 부설주차장 102면, 공영주차장 107면	209	2017.11.15
	아현문화 건강센터	마포대로 11길 44-81	대지 : 3,181㎡ 건물 : 4,406.34㎡	공공 업무 시설 건강증진센터, 육아종합지원센터	19	2018.9.1
	홍대공공 업무시설	신촌로 2길19	면적 : 5,426㎡	입주공간, 지원사무실, 개방형라운지 문화 창작 공간 및 스튜디오	13	2019.2.28
	마포장애인 복지회관	월드컵로 213	면적 : 1,410㎡	교육 연구 및 사회복지시설	-	2019.10.1
	염리종합 사회복지관	대흥로24길 50	면적 : 8,047㎡	아이돌봄센터, 장애인보호시설 치매안심센터, 데이케어센터		2021.07.1
	소금나루 도서관	숭문길 72	면적 : 3,046㎡	도서관, 어린이집		2021.09.1
	마포나루 스페이스	마포대로 8	면적 : 835.7㎡	도서관, 스터디카페		2023.04.1

(단위 : 원)

구 분	연 도 별	2023년(당기) 목 표	2023년(당기) 실 적(A)	2022년(전기) (B)	증 감 (A-B)
5. 사업 수입	계	19,034,398,000	18,417,267,500	16,994,391,157	1,422,876,343
	마포농수산물시장	4,587,798,000	4,612,758,300	3,343,427,710	1,269,330,590
	평화공원 북카페	28,147,000	18,781,730	26,836,273	△8,054,543
	주차수입(노상,거주자,견인)	10,644,163,000	10,428,820,490	11,171,319,490	△72,499,000
	신청사주차장	132,000,000	355,357,650	352,357,970	44,584,600
	창업복지관	379,563,000	352,357,970	374,134,880	2,999,680
	주민편익시설	1,375,528,000	919,563,750	529,009,220	390,554,530
	우리마포복지관	340,359,000	357,275,160	300,544,200	56,730,960
	마포중앙도서관	580,760,000	622,821,420	398,895,492	223,925,928
	아현문화건강센터	93,742,000	93,602,960	91,601,530	2,001,430
	홍대공공업무시설	419,052,000	413,084,220	325,708,369	87,375,851
	장애인복지회관	49,400,000	47,895,507	47,230,184	665,323
	현수막게시대	132,313,000	140,279,920	114,260,070	26,019,850
	염리사회복지관	248,346,000	188,003,300	161,844,920	26,158,380
	소금나루 북카페	23,227,000	13,031,753	6,835,219	6,196,534
	마포나루스페이스	-	36,886,230	-	36,886,230

나. 경영손익에 관한 사항

(단위 : 원,%)

구 분	당년도 결산액 (A)	전년도 결산액 (B)	증감액 (A-B)	증감비율 (A/B)	비 고
총 수 익	23,363,719,980	21,826,415,426	1,537,304,554	107.04	
총 비 용	23,363,719,980	21,826,415,426	1,537,304,554	107.04	
당기순손익	-	-	-	-	

3. 사업운영성과

가. 공급확대·개선성과

◘ 마포주민편익시설 시설물 개선을 통해 이용고객 만족도 개선

○ 마포주민편익시설 운동기구 및 편의시설 정비 개선

- 노후화 된 헬스장 인바디 기기 교체 최신화, 사우나 탈의실 TV 교체
- 소요예산 : 22,400천원

○ 시설 보안유지 및 안전사고 예방을 통한 편의 증진

- 시설내부 지하2층 ~1층 CCTV 시스템 증설 작업 공사
- 생활체육실 벽체 방음 패브릭 교체 공사
- 독서실 소음 유입 차단 천정 방음 공사

○ 사우나 시설물 교체 및 에너지 이용 합리화 사업 결과 개선

- 사우나 습식방열기 에너지 절감 위한 건식 방열기 교체 공사
- 사우나 냉탕 수위조절기 교체 공사
- 사우나 여과기 순환배관 이물질 유입 우려 배관 세척 및 여과사 교체 공사
- 소요예산 : 14,656천원

나. 재정운영성과(손익 및 재무구조 포함)

1) 위탁대행 사업수입금 현황

(단위 : 천원)

구분 \ 연도별		2023년			2022년 사업수입	전년대비 증감률
		경영목표	사업수입	달성률		
합 계		19,034,398	18,417,267	97%	16,994,391	8.37%
임대사업	마포농수산물시장	4,587,798	4,612,758	101%	3,343,428	37.96%
	평화공원 북카페	28,147	18,782	67%	26,836	△30.27%
	마포중앙도서관	580,760	622,822	107%	398,896	56.14%
	창업복지관	379,563	355,358	94%	352,359	0.85%
	현수막게시대	132,313	140,278	106%	114,259	22.77%
	소금나루 북카페	23,227	13,032	56%	6,835	90.66%
주차사업	주차수입(노상,거주자,견인)	10,644,163	10,428,821	98%	11,171,319	△6.25%
	신청사주차장	132,000	169,105	128%	124,521	35.81%
시설관리	우리마포복지관	340,359	357,275	105%	300,544	18.88%
	아현문화건강센터	93,742	93,603	100%	91,601	2.18%
	홍대공공업무시설	419,052	413,084	99%	325,708	26.83%
	장애인복지회관	49,400	47,896	97%	47,231	1.41%
	염리사회복지관	248,346	188,003	76%	161,845	16.16%
문화체육	주민편익시설	1,375,528	919,564	67%	529,009	73.83%
	마포나루 스페이스	-	36,886	-	-	-

2) 재무상태표

(단위 : 원)

과 목	2023년	2022년
Ⅰ. 유동자산	2,246,708,097	2,400,439,322
Ⅱ. 비유동자산	454,476,394	475,831,747
자산총계	2,701,184,491	2,876,271,069
Ⅲ. 유동부채	1,358,495,960	1,400,101,449
Ⅳ. 비유동부채	542,688,531	676,169,620
부채총계	1,901,184,491	2,076,271,069
Ⅴ. 자본금	800,000,000	800,000,000
자본총계	800,000,000	800,000,000
부채와자본총계	2,701,184,491	2,876,271,069

3) 손익계산서

(단위 : 원)

과 목	2023년		2022년	
Ⅰ. 영업수익		23,363,719,980		21,826,415,426
1. 대행사업수익	25,886,434,900		24,534,485,550	
(정산반환금)	(2,522,714,920)		(2,708,070,124)	
Ⅱ. 매출원가		18,770,836,946		17,710,751,054
Ⅲ. 매출총이익		4,592,883,034		4,115,664,372
Ⅳ. 판매관리비		2,467,353,666		2,346,808,485
Ⅴ. 영업이익		2,125,529,368		1,768,855,887
Ⅵ. 영업외수익		-		-
1. 이자수익	290,548,473		137,270,046	
(정산반환금)	(290,548,473)		(137,270,046)	
Ⅶ. 영업외비용		2,125,529,368		1,768,855,887
1. 관리비	2,125,529,368		1,768,855,887	
Ⅷ. 당기순이익		-		-

다. 주요경영개선사항

◘ 공영시설주차장 정기권 운영 시스템 개선

○ 시설주차장 정기권 관리·배정 프로그램 통합 구축

- 시설 공영주차장 정기권 관리·배정 구축
- 정기권 관리 통계 자료 DB화 및 통합프로그램(거주자, 견인) 연계 구축
- 온라인(홈페이지)상 주차장별 접수 가능 여부 확인
- 온라인(홈페이지)상 대기순위 공개 배정의 투명성 신뢰성 확인
- 카드결제, 가상계좌, 모바일, 제로페이등 요금 수납 방법 다양화
- 향후 공단 홈페이지 공영시설주차장 정기권 요금 결제 시스템 추가 적용 실시
- 소요예산: 4,800천원

○ 쾌적한 공영주차장 관리입

- 노상 주차장 주차부스 환경정비 자체도색
- 무인 노상 노외 주차면 안내표지판 정비 주차장 정보제공 서비스
- 노상 주차장 주차구획선 도색 개선 주차편의 서비스 제공
- 소요예산 : 9,521천원

◘ 통합적 위기대응 체제 확보로 조직의 지속가능 경영체계 시스템 구축

○ 재해경감 우수기업 업무연속성 경영시스템(ISO22301)인증 취득

- 인증기관 : 행정안전부, 한국경영인증원
- 인증기간 : 2023. 12 ~ 2026. 12.(3년)
- 재해경감 이슈의 공공기관 책임 증대 대두
- 기능연속성계획 수립 통한 지속가능 업무 회복 강화
- 위기 시 업무복구 시간 단축, 조직의 재난대응 능력 향상
- 조직의 업무분석 및 리스크 식별로 재난관리 능력 향상

라. 주민서비스 개선시책 및 내용

◘ 고객중심의 안전하고 편리한 마포농수산물시장 운영

○ 상품의 질 개선 위한 품질관리 시스템 구축

- 서울시(식품정책과)합동 수산매장 수질검사(월1회)

- 국립수산물품질관리원 합동 원산지 표시 점검 (월1회)
- 원산지 정찰제 표시 기초질서 정비 (1일2회 계도)

○ 시장 시설물 노후화에 따른 보수 개선 공사

- 시장 지붕 폴리우레아 방수 공사 : 시비 412,000천원
- 노후 내부천장 녹제거 및 내화뿜칠 공사 : 시비 243,000천원
- 중앙차로 및 주차장 아스콘 정비 공사 : 시비 227,000천원

○ 시장 이용 고객 중심 쾌적하고 안전한 쇼핑 환경 조성

- 고객우선 보행로 및 구획선 준수 정비(1일 2회 계도)
- 화재예방을 위한 상부 물품 무단적치 정비
- 외부 전문업체 용역 시장 정기 방역 소독 실시

Ⅲ. 재 무 제 표

1. 재무상태표

2. 손익계산서

3. 자본변동표

4. 현금흐름표

5. 재무제표에 대한 주석

재 무 상 태 표

당기(제 20 기) 2023년 12월 31일 현재
전기(제 19 기) 2022년 12월 31일 현재

서울특별시 마포구시설관리공단 (단위 : 원)

과 목	제 20 (당) 기		제 19 (전) 기	
자 산				
Ⅰ. 유동자산		**2,246,708,097**		**2,400,439,322**
(1) 당좌자산		**2,246,708,097**		**2,400,439,322**
현금및현금성자산(주석3)	472,423,501		309,598,537	
단기금융상품(주석3)	800,000,000		1,218,900,000	
미 수 금	958,556,377		840,785,335	
미 수 수 익	15,728,219		17,022,751	
수입금반환금(주석4)			14,132,699	
Ⅱ. 비유동자산		**454,476,394**		**475,831,747**
(1) 유형자산(주석6,10)		**451,296,810**		**473,311,289**
시설물	880,579,150		880,579,150	
감가상각누계액	(429,282,340)		(407,267,861)	
(2) 수탁자산(주석7,10)		-		-
공기구비품	1,524,712,801		1,431,577,401	
감가상각누계액	(1,356,940,322)		(1,253,909,176)	
수탁자산취득보조금	(167,772,479)		(177,668,225)	
차량운반구	469,704,047		375,823,347	
감가상각누계액	(352,124,306)		(286,289,810)	
수탁자산취득보조금	(117,579,741)		(89,533,537)	
시설물	164,490,908		164,490,908	
감가상각누계액	(56,044,263)		(51,931,991)	
수탁자산취득보조금	(108,446,645)		(112,558,917)	
(3) 기타비유동자산		**3,179,584**		**2,520,458**
퇴직연금운용자산(주석 8)	3,179,584		2,520,458	
자 산 총 계		**2,701,184,491**		**2,876,271,069**
부 채				
Ⅰ. 유동부채		**1,358,495,960**		**1,400,101,449**
미지급금	19,194,769		19,827,761	
선 수 금	357,610		357,610	
예 수 금	919,855,351		989,333,728	
미지급비용	401,228,230		372,762,350	
기타보증금	17,860,000		17,820,000	
Ⅱ. 비유동부채		**542,688,531**		**676,169,620**
퇴직급여충당금(주석 8)	3,547,928,920		3,100,309,650	
퇴직연금운용자산(주석 8)	(3,547,928,920)		(3,100,309,650)	
임대보증금(주석 5)	3,721,166,840		3,704,250,860	
납입보증금(주석 5)	(3,178,478,309)		(3,028,081,240)	
부 채 총 계		**1,901,184,491**		**2,076,271,069**
자 본				
Ⅰ. 자본금		**800,000,000**		**800,000,000**
자 본 금(주석 1)	800,000,000		800,000,000	
Ⅱ. 이익잉여금		-		-
미처분이익잉여금	-		-	
자 본 총 계		**800,000,000**		**800,000,000**
부채와자본총계		**2,701,184,491**		**2,876,271,069**

손 익 계 산 서

당기(제 20 기) 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지
전기(제 19 기) 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

서울특별시 마포구시설관리공단 (단위 : 원)

과 목	제 20 (당) 기		제 19 (전) 기	
Ⅰ. 매출액		**23,363,719,980**		**21,826,415,426**
1. 대행사업수입(주석2)	25,886,434,900		24,534,485,550	
(정산반환금)(주석9)	(2,522,714,920)		(2,708,070,124)	
Ⅱ. 매출원가		**18,770,836,946**		**17,710,751,054**
1. 인건비	7,915,078,130		7,921,916,890	
2. 퇴직급여(주석2,8)	736,364,870		1,071,669,350	
3. 평가급	914,644,260		823,728,660	
4. 일반운영비	3,829,669,140		3,042,884,369	
5. 여비	163,740,000		168,400,000	
6. 업무추진비	7,869,680		11,757,510	
7. 연구개발비	-		16,500,000	
8. 복리후생비	2,121,483,652		2,024,715,898	
9. 수선유지교체비	731,213,144		748,734,740	
10. 동력비	392,446,060		204,533,210	
11. 행사홍보비	9,529,400		1,948,500	
12. 관서업무비	41,572,220		42,430,370	
13. 감가상각비(주석6)	21,336,581		21,336,581	
14. 위탁관리비	1,459,995,875		1,303,640,714	
15. 일반보상금	425,893,934		306,554,262	
Ⅲ. 매출총이익		**4,592,883,034**		**4,115,664,372**
Ⅳ. 판매관리비		**2,467,353,666**		**2,346,808,485**
1. 인건비	1,069,097,940		986,375,231	
2. 퇴직급여(주석2,8)	316,157,606		389,953,620	
3. 평가급	180,524,930		132,795,270	
4. 일반운영비	216,934,372		263,139,776	
5. 여비	44,526,080		39,898,800	
6. 업무추진비	9,609,350		9,500,220	
7. 연구개발비	-		-	
8. 복리후생비	342,028,045		315,138,350	
9. 교육훈련비	42,514,340		41,165,890	
10. 수선유지교체비	3,933,300		7,035,600	
11. 행사홍보비	10,846,400		7,940,000	
12. 관서업무비	7,048,080		7,066,530	
13. 감가상각비(주석6)	677,898		677,898	
14. 위탁관리비	204,805,325		133,691,300	
15. 일반보상금	-		1,830,000	
16. 포상금	18,100,000		10,600,000	
17. 협의체부담금	550,000		-	
Ⅴ. 영업이익		**2,125,529,368**		**1,768,855,887**
Ⅵ. 영업외수익		-		-
1. 이자수익(주석9)	290,548,473		137,270,046	
(정산반환금)	(290,548,473)		(137,270,046)	
Ⅶ. 영업외비용		**2,125,529,368**		**1,768,855,887**
1. 관리비	2,125,529,368		1,768,855,887	
Ⅷ. 법인세차감전순손익		-		-
Ⅸ. 법인세비용		-		-
Ⅹ. 당기순이익		-		-

자 본 변 동 표

당기(제 20 기) 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지
전기(제 19 기) 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

서울특별시 마포구시설관리공단 (단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄 손익누계액	이익잉여금	총 계
2022.01.01(전기초)	800,000,000	-	-	-	-	800,000,000
당기순이익					-	-
2022.12.31(전기말)	800,000,000	-	-	-	-	800,000,000
2023.01.01(당기초)	800,000,000	-	-	-	-	800,000,000
당기순이익	-				-	-
2023.12.31(당기말)	800,000,000	-	-	-	-	800,000,000

현 금 흐 름 표

당기(제 20 기) 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
전기(제 19 기) 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

서울특별시 마포구시설관리공단 (단위 : 원)

과 목	제 20(당) 기		제 19 (전) 기	
Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름		**(256,075,036)**		**104,066,222**
1. 당기순이익	-		-	
2. 현금유출이없는비용등의가산	791,491,759		1,020,914,599	
감가상각비	22,014,479		22,014,479	
인건비	28,465,880		33,587,900	
일반관리비	-		-	
퇴직급여	741,011,400		965,312,220	
3. 현금유입이없는수익등의차감	-		-	
4. 영업활동으로인한자산부채의변동	(1,047,566,795)		(916,848,377)	
미수금의 감소(증가)	(117,771,042)		(201,089,580)	
미수수익의 감소(증가)	1,294,532		(12,225,381)	
수입금반환금의 감소	14,132,699		-	
납입보증금의 감소(증가)	(150,397,069)		28,216,000	
미지급금의 증가(감소)	(632,992)		(15,794,647)	
선수금의 증가(감소)			(360)	
예수금의 증가	(69,478,377)		268,922,984	
기타보증금의 증가(감소)	40,000		-	
임대보증금의 증가(감소)	16,915,980		(18,606,000)	
퇴직급여지급액	(293,392,130)		(571,916,290)	
퇴직연금운용자산의 감소(증가)	(448,278,396)		(394,355,103)	
Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름		**231,883,900**		**(608,750,440)**
1. 투자활동으로인한현금유입액	13,939,300,000		13,475,500,000	
단기금융상품의 감소	13,939,300,000		13,475,500,000	
2. 투자활동으로인한현금유출액	(13,707,416,100)		(14,084,250,440)	
단기금융상품의 증가	13,520,400,000		13,894,400,000	
수탁자산의 취득	187,016,100		189,850,440	
Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름		**187,016,100**		**189,850,440**
1. 재무활동으로인한현금유입액	187,016,100		189,850,440	
수탁자산취득보조금의 증가	187,016,100		189,850,440	
2. 재무활동으로인한현금유출액	-		-	
Ⅳ. 현금의증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		**162,824,964**		**(314,833,778)**
Ⅴ. 기초의현금		**309,598,537**		**624,432,315**
Ⅵ. 기말의현금		**472,423,501**		**309,598,537**

재무제표에 대한 주석

당기(제20기) 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
전기(제19기) 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

서울특별시 마포구시설관리공단

1. 공단의 개요

서울특별시 마포구시설관리공단(이하 “공단”)은 2004년 7월 1일에 지방공기업법 및 서울특별시 마포구시설관리공단 설립 및 운영에 관한 조례에 의거하여 설립되었습니다.

(1) 설립목적

가. 합리적인 지역개발 사업과 경영으로 구민의 복리증진과 삶의 질 향상에 기여
나. 마포구의 재정확충 및 지역경제 활성화에 기여

(2) 연혁

일 자	내 용
1998.01.	마포개발공사 설립
1998.04.	마포농수산물시장 개장
2001.08.	공영주차장, 거주자우선주차 주차장 위탁 운영
2002.04.	마포문화체육센터 위탁운영
2002.12.	조직개편(정원 229명->156명)
2004.01.	공영주차장 확대운영에 따른 조직개편(정원 156명->167명)
2004.03.	견인차량보관소 위탁 운영
2004.06.	마포개발공사 해산
2004.07.	마포구시설관리공단 설립
2004.07.	거주자우선주차제 확대 실시
2007.07.	마포창업복지관 시설물 위탁운영
2007.12.	마포문화센터 위탁운영 협약 체결 해지
2008.01.	와우산배드민턴장 위탁운영
2008.01.	마포문화재단 시설물 위탁운영
2008.10.	마포구 종합청사 시설물 위탁운영
2008.10.	마포청소년수련관 시설물 위탁운영
2009.03.	망원배드민턴장 위탁운영
2010.01.	마포주민편익시설 관리 운영
2011.09.	염리 생활 체육관 위 수탁 관리 운영
2011.09.	우리 마포 복지관 시설물 위 수탁 관리 운영
2013.12.	자본금 증자
2014. 02.	평화의 공원 F구역 주차장 수탁운영
2015. 01.	염리생활체육관, 성미산체육관 시설물 수탁관리
2015. 08.	마포구청 제3별관 시설물 관리·운영
2015. 11.	마포구민체육센터 시설물 수탁관리
2016. 06.	평화공원 북카페 관리 수탁관리
2017. 10.	마포중앙도서관 임대 시설 관리 수탁
2018. 09.	아현문화건강센터 시설물 수탁관리
2019. 02.	홍대공공업무시설 수탁 관리
2019. 10.	마포장애인복지회관 시설 관리 수탁
2021. 07.	염리종합사회복지관 시설 관리 수탁
2021. 09.	소금나루도서관 시설 관리 수탁
2022. 01.	마포중앙도서관 시설 관리 수탁
2023. 04.	마포나루스페이스 스터디카페 관리·운영

(3) 자본금

자본금은 총 8억원으로 전액 마포구청(이하 “구청”)이 출자하였습니다.

(4) 주요사업

- 마포농수산물시장 관리·운영 사업
- 공영주차장 관리·운영 사업 및 부대사업
- 거주자우선주차제 관리·운영 사업
- 견인보관소 관리·운영 사업
- 마포창업복지관 관리·운영 사업
- 주민편익시설 관리·운영 사업
- 구청 청사, 배드민턴장, 우리마포복지관, 염리체육관, 성미산체육관, 마포구민체육센터, 아현문화건강센터, 홍대공공업무시설, 장애인복지회관 등 시설관리 사업
- 기타 주민의 생활편익과 복리증진을 위하여 구가 위탁하는 사업

(5) 임직원수(2023년 12월 31일 기준)

총253명(임원 2, 정규직 251)

(6) 구청 세외수입 징수대행 현황

당년도 구청 세외수입금 징수 납입액은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월
시장사업	391,495	370,605	406,929	293,700	467,770	385,560	352,281
서교북카페	4,503	-	7,042	-	-	7,237	-
중앙도서관	33,051	108,186	20,367	123,736	49,780	14,040	48,773
주차사업	786,666	676,491	1,482,740	752,419	763,334	748,267	741,914
창업복지관	26,359	39,753	39,551	21,022	16,836	33,829	30,629
주민편익	64,923	79,369	89,946	75,879	76,933	70,943	75,783
마포복지관	37,406	28,794	39,820	24,289	28,450	22,629	31,212
아현문화건강	9,882	6,627	10,251	6,190	7,316	6,071	9,194
홍대공공업무	39,922	21,918	31,596	28,432	25,783	27,504	35,170
장애인복지	4,675	5,097	4,665	3,598	3,521	3,343	3,891
현수막게시대	14,040	8,685	10,650	15,262	12,283	10,457	8,707
염리사회복지	18,856	18,203	15,346	14,426	12,408	14,683	14,866
소금나루	633	574	1,517	1,125	15,085	728	734
마포나루	-	-	-	4,354	1,358	2,410	1,998
합 계	1,432,411	1,364,302	2,160,420	1,364,432	1,480,857	1,347,701	1,355,152

(단위:천원)

구 분	8월	9월	10월	11월	12월	합 계
시장사업	372,882	262,437	484,182	325,144	499,773	4,612,758
서교북카페	-	-	-	-	-	18,782
중앙도서관	58,571	22,127	68,626	31,260	44,305	622,822
주차사업	840,303	1,416,598	808,100	813,590	767,504	10,597,926
창업복지관	23,563	27,196	42,437	15,751	38,432	355,358
주민편익	72,958	66,959	78,163	83,173	84,535	919,564
마포복지관	28,993	33,887	22,121	29,507	30,167	357,275
아현문화건강	7,903	9,546	6,802	7,039	6,782	93,603
홍대공공업무	32,602	32,475	32,438	27,024	78,220	413,084
장애인복지	3,997	4,095	3,519	3,621	3,874	47,896
현수막게시대	11,783	13,634	11,973	15,169	7,635	140,278
염리사회복지	18,082	16,016	15,411	12,968	16,738	188,003
소금나루	453	△9,176	453	453	453	13,032
마포나루	4,205	4,359	8,757	5,210	4,235	36,886
합 계	1,476,295	1,900,153	1,582,982	1,369,909	1,582,653	18,417,267

2. 중요한 회계처리방침의 요약

공단의 재무제표는 지방공기업법, 행정안전부 지방공기업 결산지침 및 공단의 회계규정에 따라 작성되었으며, 주요 회계처리방법은 다음과 같습니다.

(1) 예산 결산

매 회계연도의 사업계획과 예산을 지방공기업 예산편성지침에 따라 편성하여 이사회 의결을 거쳐 구청장의 승인을 받아 집행하고, 결산은 익년도 3월 이내에 확정하여 이사회 의결을 거쳐 구청장의 승인을 받습니다.

(2) 수익의 인식기준

공단은 구청에서 위탁한 사업의 세외수입 징수대행과 그 사업의 관리운영을 대행하고 있으며, 구청세외수입금은 조례 등의 규정에 따라 징수하여 구청에 납입되므로 공단의 사업수익이 아닙니다. 공단은 구청으로부터 교부받은 대행사업비를 수익으로 인식하고 있습니다.

(3) 대행사업비의 정산

구청으로부터 교부받은 대행사업비는 사업수행에 필요한 비용으로 지출하고 연도말에 잔액이 발생하는 경우 대행사업비 집행잔액과 교부자금 운용시 발생한 수입이자를 구청에 반환하게 되는바, 이를 “정산반환금”으로 표시하고 있습니다. 한편 연도말에 반환되지 못한 정산반환금을

미지급금에 계상하고 있습니다.

(4) 현금성자산

공단은 통화 및 타인발행수표 등 통화대용증권과 당좌예금, 보통예금 및 큰 거래비용없이 현금으로 전환이 용이하고 이자율 변동에 따른 가치변동의 위험이 중요하지 않은 유가증권 및 금융상품으로서 취득 당시 만기일(또는 상환일)이 3개월 이내인 것을 현금성자산으로 분류하고 있습니다.

(5) 금융상품

공단은 단기적 자금운용목적으로 소유하거나 기한이 1년 이내에 도래하는 금융기관의 정기예금, 정기적금 등을 단기금융상품으로 분류하고, 유동자산에 속하지 아니하는 금융상품을 장기금융상품으로 분류하고 있습니다.

(6) 유형자산의 평가 및 감가상각방법

공단은 유형자산에 대해 당해 자산의 구입원가 또는 제작원가와 자산을 사용 할 수 있도록 준비하는데 직접 관련되는 지출을 취득원가(현물출자, 증여, 기타 무상으로 취득한 자산은 공정가치)로 산정하고 있습니다.

또한, 유형자산의 취득 또는 완성후의 지출이 가장 최근에 평가된 성능수준을 초과하여 미래 경제적 효익을 증가시키는 경우에는 자본적 지출로, 그렇지 않은 경우에는 발생한 기간의 비용으로 인식하고 있습니다.

한편, 유형자산(수탁자산 포함)에 대한 감가상각비는 아래의 내용연수에 따라 정률법(시설물의 경우는 정액법)에 의하여 계상되고 있습니다.

구 분	내 용 연 수
차량운반구	5년
공기구비품	5년
시 설 물	40년

(7) 퇴직급여충당부채

공단은 임직원 퇴직금지급규정에 따라 당기말 현재 1년이상 근속한 전 임직원이 일시에 퇴직할 경우에 지급하여야 할 퇴직금 총 추계액을 퇴직급여충당부채로 설정하고 있습니다.
공단은 종업원의 수급권을 보장하는 퇴직연금을 삼성생명보험(주), 국민은행에 가입하고 있으며

확정급여형 퇴직연금의 납입금액은 퇴직연금운용자산으로 계상하여 퇴직급여충당부채에서 차감하는 형식으로 표시하고 있습니다.

3. 현금및현금성자산 등

보고기간 종료일 현재 현금및현금성자산과 단기금융상품의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분		당기말	전기말	비 고
현금및현금성자산	현 금	2,093	1,516	-
	보통예금	367,984	232,049	우리은행
		15,518	11,134	농 협
		5,728	11,392	신한은행
		81,101	53,507	하나은행
	합 계	472,424	309,598	
단기금융상품	정기예금	800,000	1,218,900	우리은행
	합 계	800,000	1,218,900	

당기 말 현재 상기 자산 중 질권이 설정된 자산은 없습니다.

4. 수입금반환금

공단의 재무상태표에 계상되어 있는 수입금반환금은 마포개발공사로부터 영업양수도한 자산으로부터 회수된 금액과 공단 출범 초기에 예산편성이 이루어지지 않아 공단의 자금으로 지출된 금액을 나타냅니다. 수입금반환금 중 영업양수도 자산으로부터 회수된 금액은 양수도한 부채를 상환하기 위한 자금으로서 이를 구청에 이관하였으므로 향후 동 부채 상환 시 구청이 공단에 지급해야 할 금액입니다.

5. 납입보증금

공단의 재무상태표에 계상되어 있는 납입보증금은 공단설립 이후에 마포농수산물시장의 상인들로부터 받은 임대보증금 중 구청에 납입한 보증금으로서, 임대보증금에서 차감하는 형식으로 표시하고 있습니다. 납입보증금은 임대보증금을 상환하기 위한 자금으로서 이를 구청에 납입하였으므로 향후 임대보증금 상환시 구청이 공단에 지급해야 할 금액입니다.

6. 유형자산

공단의 유형자산의 장부금액 변동내용은 다음과 같습니다.

〈당기〉 (단위:천원)

구 분	기 초	취 득	처 분	감가상각비	기 말
시설물	473,311	-	-	(22,014)	451,297

〈전기〉 (단위:천원)

구 분	기 초	취 득	처 분	감가상각비	기 말
시설물	495,326	-	-	(22,015)	473,311

7. 수탁자산

공단에서 관리하고 있는 자치단체의 공공시설 등은 재무제표에 공단의 자산과 구분하여 수탁자산으로 표시하고 있습니다.
수탁자산취득보조금은 수탁자산 차감항목으로 재무상태표에 표시하고, 해당자산의 감가상각 시 감가상각비와 상계처리하고 있습니다.

공단의 수탁자산의 장부금액 변동내용은 다음과 같습니다.

〈당기〉 (단위:천원)

구 분	기 초	증 가	감 소	상 각	기 말
공기구비품	177,668	93,135	-	(103,031)	167,772
수탁자산취득보조금	(177,668)	(93,135)	-	103,031	(167,772)
차량운반구	89,533	93,881	-	(65,834)	117,580
수탁자산취득보조금	(89,533)	(93,881)	-	65,834	(117,580)
시설물	112,559	-	-	(4,112)	108,447
수탁자산취득보조금	(112,559)	-	-	4,112	(108,447)
합 계	-	-	-	-	-

〈전기〉 (단위:천원)

구 분	기 초	증 가	감 소	상 각	기 말
공기구비품	144,242	124,164	-	(90,738)	177,668
수탁자산취득보조금	(144,242)	(124,164)	-	90,738	(177,668)
차량운반구	89,951	65,686	-	(66,104)	89,533
수탁자산취득보조금	(89,951)	(65,686)	-	66,104	(89,533)
시설물	116,671	-	-	(4,112)	112,559
수탁자산취득보조금	(116,671)	-	-	4,112	(112,559)
합 계	-	-	-	-	-

8. 퇴직급여충당부채

공단은 재무상태표일 현재 1년 이상 근속한 임직원들에게 지급해야 할 퇴직금을 퇴직급여충당부채로 설정하고 있으며 삼성생명보험(주), 국민은행에 확정급여형 퇴직연금과 확정기여형 퇴직연금을 설정하고 있습니다.

(단위:천원)

구 분	당 기	전 기
기초잔액	3,100,310	2,706,914
퇴직급여지급액	(293,392)	(571,916)
퇴직급여설정액	741,011	965,312
기말잔액	3,547,929	3,100,310
차감:퇴직연금운용자산	(3,551,109)	(3,102,830)
잔 액[주]	(3,180)	(2,520)

[주] 보고기간 종료일 현재 퇴직급여충당금을 초과하는 퇴직연금운용자산 잔액 3,180천원(전기:2,520천원)은 기타비유동자산으로 계상하였습니다.

손익계산서의 퇴직급여에는 당기에 확정기여형으로 지급된 퇴직급여액도 포함되어 있습니다.

9. 정산반환금

당기말 현재 공단의 정산반환금은 총 2,813,263천원으로서 이는 2023년 대행사업정산(결산)에 따라 구청에 전액 반환되었습니다.

보고기간 종료일 현재 정산반환금의 내용은 다음과 같습니다.

〈당기〉 (단위:천원)

구 분	정산반환금	기반납액
대행사업수익	2,522,715	2,522,715
이자수익	290,548	290,548
합 계	2,813,263	2,813,263

〈전기〉 (단위:천원)

구 분	정산반환금	기반납액
대행사업수익	2,708,070	2,708,070
이자수익	137,270	137,270
합 계	2,845,340	2,845,340

10. 보험가입자산

보고기간 종료일 현재 공단의 보험가입내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

보 험 종 류	과 목	보험회사명	연간보험료	
			당기	전기
화 재 보 험	건물, 시설물 등	한국지방재정공제회	65,828	69,321
배상책임공제	손 해 배 상	한국지방재정공제회	22,205	21,717

당기말 현재 한국지방재정공제회 보험의 부보금액은 총 252,874,273천원 입니다.
상기의 보험이외에 차량운반구에 대하여 자동차책임보험 및 종합보험에 가입하고 있습니다

11. 우발부채

당기말 현재 공단의 계류중인 소송사건 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

계 류 법 원	원 고	피 고	사 건 내 용	소송가액	진 행 사항
서울서부지방법원	마포구시설관리공단	다농산업주식회사 외 10명	명도소송	259,915	1심원고일부승 2심준비[주1]
서울서부지방법원	주식회사경보유통	마포구시설관리공단	계약자지위확인의소	50,000	1심 준비[주1]

[주1]당기말 현재 계류 중인 위 소송사건이 공단의 당기말 현재 재무제표에 미치는 영향이 불확실하여 재무제표에 반영하지 않았습니다.

12. 평가급 및 성과금 회계 처리

공단은 행정안전부에서 실시하는 경영평가 성과에 따라 평가급을 지급하고 있으나, 당기말 현재 그 금액을 합리적으로 추정할 수 없어 재무제표에 계상하지 아니하였습니다. 차년도에 수행되는 경영평가 성과에 따라 나등급(250%)의 경우 829,440천원, 다등급(200%)의 경우 663,552천원 평가급이 발생할 것으로 예상됩니다.

13. 이익잉여금처분계산서

보고기간 종료일 현재 공단의 이익잉여금 처리내역은 다음과 같습니다.

제20(당)기	2023년 01월 01일 2023년 12월 31일	부터 까지	제19(전)기	2022년 01월 01일 2022년 12월 31일	부터 까지
처분예정일	2024년 03월 26일		처분확정일	2023년 03월 27일	

(단위:천원)

과 목	제 20 (당) 기		제 19 (전) 기	
Ⅰ. 미처리결손금		-		-
1. 전기이월미처분이익잉여금	-		-	
2. 당기이전 연차수당	-		-	
3. 회계변경누적효과	-		-	
4. 당기순이익	-		-	
Ⅱ. 결손금처리액		-		-
Ⅲ. 차기이월미처리결손금		-		-

14. 재무제표의 사실상 확정된 날과 승인기관

재무제표는 2024년 3월 26일에 당 공단의 이사회에서 최종 승인될 예정입니다.

Ⅳ. 재무제표 부속명세서

1. 현금예금명세서
2. 영업미수금명세서
5. 기타유동자산명세서
7. 가동설비자산명세서
10. 투자와기타자산명세서
12. 미지급비용(금)명세서
13. 기타유동부채명세서
15. 충당금명세서
20. 감가상각비명세서

1. 현금 예금 명세서

(단위 : 원)

구 분		금 액				거래은행
		전기 이월액	당기 수입액	당기 지출액	기말 잔액	
총 계		**1,528,498,537**	36,063,004,540	**36,319,079,576**	**1,272,423,501**	
현금 및 현금성 자 산	소 계	309,598,537	22,542,604,540	22,379,779,576	472,423,501	
	현 금	1,516,000	116,471,430	115,894,430	2,093,000	
	보통예금	53,506,795	4,726,718,005	4,699,123,830	81,100,970	하나은행
		232,049,384	16,381,315,617	16,245,380,547	367,984,454	우리은행
		11,134,473	931,349,478	926,966,520	15,517,431	농협
		11,391,885	386,750,010	392,414,249	5,727,646	신한은행
단기 금융 상품	소 계	1,218,900,000	13,520,400,000	13,939,300,000	800,000,000	
	정기예금	1,218,900,000	13,520,400,000	13,939,300,000	800,000,000	우리은행

2. 영업미수금명세서

가. 총 괄

(단위 : 원)

과목		전기이월	당기증가	당기감소	기말잔액
세 항	목				
합 계		**840,785,335**	**42,520,926,046**	**42,403,155,004**	**958,556,377**
	소 계	**840,785,335**	**42,520,926,046**	**42,403,155,004**	**958,556,377**
	미 수 금	840,785,335	42,520,926,046	42,403,155,004	958,556,377
대 손 충 당 금		-	-	-	-
차감영업미수금		**840,785,335**	**42,520,926,046**	**42,403,155,004**	**958,556,377**

나. 당기발생 영업미수금명세서

(단위 : 원)

과목		전기이월	조정액	징수액	미수액	비고
세 항	목					
합 계		**840,785,335**	**42,520,926,046**	**42,403,155,004**	**958,556,377**	
미수금	**미수금 계**	**840,785,335**	**42,520,926,046**	**42,403,155,004**	**958,556,377**	
	임대료미수금	94,995,066	3,376,657,543	3,347,939,228	123,713,381	
	관리비미수금	111,805,181	2,423,061,150	2,375,969,771	158,896,560	
	카 드 미수금	317,711,760	9,502,654,335	9,496,944,495	323,421,600	
	제로페이미수금	60,000	44,461,810	42,197,310	2,324,500	
	주 차 미수금	204,992,309	691,980,760	658,801,027	238,172,042	
	기 타 미수금	111,221,019	26,482,110,448	26,481,303,173	112,028,294	

임대료 미수금 명세서

(단위 : 원)

거래처명	금 액	비 고
보은청과	623,940	
희영청과	1,455,870	
대광유통1	1,230,540	
과일나라.	1,286,530	
홍인농산	883,920	
보은유통	2,079,600	
서천상회.	894,310	
제주상회	-780	
태성유통	1,466,270	
한국농산1	-20,000	
정주수산	2,305,120	
(주)성한유통	1,383,080	
(주)마포젓갈	-68,080	
남도수산(주)	519,950	
유진참치(3207호)	519,950	
(주)정우엠케이	29,955,580	
풍어수산	1,939,590	
싱싱마을	2,020,540	
부여원예	1,398,840	
시온청과	1,450,260	
운대청과1	-374,030	
일성상회1	-1,009,700	
현대청과	1,455,870	
전주식당	1,389,680	
고흥수산	790,400	
(주)비에스관광개발	-474,540	
스마일	782,730	
충남상회(1601-1호)	1,518,560	
호평유통(1601-2호)	2,041,110	
마포마루농산	1,168,380	
남도밥상(213호)	685,750	
마포농수산물시장상인번영회	230,660	
청정유통(1611호-1)	-15,860	

(단위 : 원)

거래처명	금 액	비 고
(주)비에스관광개발(208호)	474,540	
삼진코리아	-314,090	
목포수산(주)	1,065,030	
우리유통	655,340	
신목포수산(3302호)	11,409,160	
여수유통	738,330	
(주)덕영에프엔비	2,027,800	
반도회관(주)	4,382,896	
(주)미양수산	1,715,820	
(주)삼양수산	644,730	
고추마을	1,508,120	
펫페로유통	796,890	
(주)유진씨푸드	-743,540	
낙원떡집	1,779,340	
소연쌀직판장	796,890	
(주)대도미트	18,199,380	
바다수산(주)	1,383,080	
호남건어물	3,476,220	
베스트농산	3,035,210	
(주)시온청과	-1,450,260	
조광청과	2,838,930	
(주)연안수산	519,950	
유진씨푸드	743,540	
농업회사법인(주)클로버농축산업	2,037,950	
녹채원 주식회사	799,860	
(주)클랫폼	3,764,180	
주식회사 리버스마운틴	693,825	
소울뷰티	-10,320	
한밭유통	1,230,540	
합 계	123,713,381	

관리비 미수금 명세서

(단위 : 원)

거래처명	금 액	비 고
마포구청(당구아카데미)	1,205,240	
보은청과	290,330	
희영청과	586,600	
대광유통1	361,990	
과일나라.	354,840	
홍인농산	251,490	
보은유통	520,240	
서천상회.	295,180	
제주상회	467,360	
대명상회	565,760	
태성유통	468,340	
동일농산.	413,310	
한국농산1	507,830	
현경	344,230	
정주수산	455,050	
(주)육구수산	520,360	
(주)성한유통	720,510	
일조농수산(주)	414,760	
송도어점	1,004,300	
(주)마포젓갈	591,910	
남도수산(주)	125,260	
범양수산	366,810	
삼일수산1	358,110	
유진참치(3207호)	484,480	
청정유통(3111호)	409,630	
선신유통1	487,270	
강동유통	293,700	
목포수산(3109호)	355,800	
호남수산(3314호)	-232,650	
마포식자재	546,610	
용진수산	283,450	
터사랑(2층 211호)	186,180	
바다식당1	1,955,410	
(주)정우엠케이	19,278,320	
풍어수산	651,380	
싱싱마을	605,710	
부여원예	275,530	
화악산유통	339,310	
새농	523,940	
서울상회	354,860	

(단위 : 원)

거래처명	금 액	비 고
시온청과	1,082,800	
대영수산	209,960	
남도수산(활어)	518,710	
성원유통	638,280	
소현수산	200,820	
하나얼음	30,180	
(주)마포회관	1,783,170	
번영수산1	490,350	
형제상회	775,110	
운대청과1	895,110	
금산인삼	199,550	
호남수산(3215호)	299,270	
일성상회1	2,059,030	
강원유통2	447,680	
현대청과	714,350	
삼미수산2	529,910	
다농산업(주)상암지1	36,886,330	
전주식당	655,900	
고흥수산	481,030	
은진상회	198,970	
태화청과2	303,530	
(주)비에스관광개발	309,770	
스마일	239,480	
삼운상회	253,000	
다농산업(주)상암지2	992,840	
마포구기초푸드마켓	2,376,160	
충남상회(1601-1호)	801,470	
호평유통(1601-2호)	1,089,920	
터사랑(1층)	313,750	
(유)여수수산	391,000	
마포마루농산	501,250	
남도밥상(213호)	4,456,660	
덕수상회(채소하차반)	25,480	
평택청과	558,440	
신연안해수	179,040	
마포농수산물시장상인번영회	173,740	
마포행복나눔푸드마켓	-1,179,000	
청정유통(1611호-1)	301,040	
(주)비에스관광개발(208호)	107,340	
대한물산	108,740	

(단위 : 원)

거래처명	금 액	비 고
낙원떡집	160	
서울특별시마포구시설관리공단상조회	-170	
삼진코리아	-403,080	
(주)은성통상	451,690	
동부수산(주)	525,280	
(주)유림상회(수산)	891,570	
남도젓갈(주)	846,730	
(주)신중앙수산	518,240	
목포수산(주)	519,020	
우리유통	471,260	
신목포수산(3302호)	12,496,830	
신한밥상(주)	572,610	
여수유통	286,570	
(주)덕영에프엔비	414,850	
반도회관(주)	1,294,890	
(주)미양수산	938,890	
도운청과	556,710	
(주)청정씨푸드	616,430	
영일수산(주)	480,350	
영동수산(주)	212,470	
영풍수산(주)	436,240	
진천농상(주)	520,030	
신성수산	235,430	
(주)에브리푸드서비스	539,560	
햇님청과	565,130	
(주)청정농장	353,350	
(주)삼양수산	315,680	
고추마을	707,350	
펫페로유통	209,970	
(주)번영씨푸드	1,113,650	
(주)유진씨푸드	372,010	
낙원떡집	1,070,700	
영광굴비(주)	363,280	
(주)우성수산	481,400	
남도미향유통	448,040	
(주)도화농산	363,790	
소연쌀직판장	279,570	
(주)대도미트	15,417,190	
(주)전남수산	608,030	
(주)김해농산	279,230	

(단위 : 원)

거래처명	금 액	비 고
(주)부부청과	562,090	
바다수산(주)	485,530	
태평양수산	428,820	
호남건어물	550,320	
나래청과	293,890	
쁘띠몽드	1,902,790	
베스트농산	428,550	
(주)시온청과	-580,830	
주식회사 바다식당	-1,375,720	
트립티(구내식당)	80	
조광청과	818,680	
(주)연안수산	416,760	
수정농산	773,320	
(주)파마블루	10	
아이조은(주)	128,260	
김경자볼짐	1,766,850	
금성유통	362,350	
유진씨푸드	408,800	
(주)호평씨푸드	-515,370	
농업회사법인(주)클로버농축산업	940,240	
(주)디어씨앤비	-5,810	
(주)달공	120,080	
해남땅끝(주)	557,100	
주식회사 복카페	509,330	
주식회사 충남푸드	737,030	
녹채원 주식회사	311,450	
형제젓갈	305,640	
삼진가	1,027,360	
주식회사 리버스마운틴	-16,670	
나루	122,780	
은진농산	250,300	
유영유통	186,450	
소울뷰티	209,870	
파라노이드소프트	17,790	
한밭유통	341,740	
형제수산	666,870	
합 계	158,896,560	

카드미수금 명세서

(단위 : 원)

구 분	농수산물시장	노상 주차	시설 주차	견인보관소	부정 주차	신청사 주차	주민편익시설	우리마포 복지관	염리종합 복지관	마포나루 도서관	총 액
국민카드사	-	-	-	-	-	-	6,898,020	-	-		6,898,020
롯데카드사	-	-	-	-	-	-	2,563,000	-	-		2,563,000
비씨카드사	-	-	-	-	-	-	6,381,940	-	-		6,381,940
삼성카드사	-	-	-	-	-	-	1,755,200	-	-		1,755,200
신한카드사	-	-	-	-	-	-	4,147,370	-	-		4,147,370
외환카드사	-	-	-	-	-	-	1,930,200	-	-		1,930,200
현대카드사	-	-	-	-	-	-	2,053,880	-	-		2,053,880
농협카드사	-	-	-	-	-	-	1,898,400	-	-		1,898,400
우리카드사	-	-	-	-	-	-	498,800				498,800
스마트로	-	-	23,699,040	-	-	2,852,600	-	-	218,900		26,770,540
파킹클라우드	7,899,650	129,225,890	125,047,370	-	-	-	-	739,690	-		262,912,600
한국정보통신㈜	-	-	-	4,020,700	354,000	-	-	-	-	1,236,950	5,611,650
합 계	7,899,650	129,225,890	148,746,410	4,020,700	354,000	2,852,600	28,126,810	739,690	218,900	1,236,950	323,421,600

제로페이미수금 명세서

(단위 : 원)

구 분	청사 주차장	주민편익시설	마포나루스페이스	총 액	비 고
엔에이치엔페이코주식회사	1,938,500	350,000	36,000	2,324,500	
합 계	1,938,500	350,000	36,000	2,324,500	

5. 기타 유동자산명세서

(단위 : 원)

계정과목	거 래 내 용	거래처	금 액	비 고
미수수익	정기예금의 미수이자	우리은행	15,728,219	
합 계			15,728,219	

7. 가동설비자산명세서

(단위 : 원)

	취득원가				감가상각누계액				순장부가액
	전기 이월액	당기		기말 잔액	전기 이월	당기		기말 잔액	
		증가	감소			증가	감소		
시 설 물	880,579,150	-	-	880,579,150	407,267,861	22,014,479	-	429,282,340	451,296,810
합 계	880,579,150	-	-	880,579,150	407,267,861	22,014,479	-	429,282,340	451,296,810

10. 투자와 기타 자산명세서

(단위 : 원)

계 정 과 목	전기이월	당기증가	당기감소	기말잔액
퇴직연금운용자산	2,520,458	3,179,584	2,520,458	3,179,584
합 계	2,520,458	3,179,584	2,520,458	3,179,584

12. 미지급비용(금) 명세서

(단위 : 원)

계정과목	발 생 일 자	금 액	미지급기간	이율	거 래 처	미 지 급 사 유
미지급금	2023.12.31	19,194,769	-		마포구청 등	단기금융상품 미수수익 등
미지급비용	2023.12.31	401,228,230	-		-	연차유급휴가 관련 비용 부채 인식
합 계		420,422,999				

13. 기타 유동부채 명세서

(단위 : 원)

과 목	구 분	전기이월액	금 액		연도말잔액
			수 입	지 출	
선 수 금	차량공매신청금 등	357,610	132,682,895	132,682,895	357,610
예 수 금	갑 근 세	37,305,884	245,738,270	255,407,700	27,636,454
	주 민 세	3,486,308	24,569,690	25,536,960	2,519,038
	건강보험료	3,175,358	437,080,750	438,387,210	1,868,898
	국민연금	1,085,255	335,453,630	335,128,505	1,410,380
	고용보험료	4,007,960	93,103,620	89,485,160	7,626,420
	수 익 금	846,610,652	18,227,053,516	18,284,907,620	788,756,548
	기타 예수금	82,270,426	578,211,441	576,171,900	84,309,967
	어린이집	11,391,885	386,750,010	392,414,249	5,727,646
	계	989,333,728	20,327,960,927	20,397,439,304	919,855,351
미지급법인세	법인세 신고액	-	-	-	-
기타보증금	주차권예치금 외	17,820,000	40,000	-	17,860,000
합 계		1,007,511,338	20,460,683,822	20,530,122,199	938,072,961

15. 충당금명세서

(단위 : 원)

구 분 (내 역)	기초잔액	당기감소액		당기증가액	기말잔액	비고
		목적사용	기 타			
합 계	3,100,309,650	293,392,130	-	741,011,400	3,547,928,920	
퇴직급여충당금	3,100,309,650	293,392,130	-	741,011,400	3,547,928,920	

20. 감가상각비명세서

(단위 : 원)

구 분	자산과목	취득원가	당기상각액	상각액누계	기말잔액	상각방법	비 고
합 계		946,692,798	22,014,479	495,395,988	451,296,810		
1.유형자산	계	880,579,150	22,014,479	429,282,340	451,296,810		
	시 설 물	880,579,150	22,014,479	429,282,340	451,296,810	정액법	
2.무형자산	계	66,113,648	-	66,113,648	-		
	개발비	66,113,648	-	66,113,648	-	정액법	

Ⅴ. 예산결산보고서

1. 총괄표

2. 수입예산결산보고서

3. 지출예산결산보고서

Ⅴ.예산결산보고서(수입·지출결산서)

1. 총괄표

(단위 : 원)

구분	사업예산결산				자본예산결산				자금결산				
	계정과목	예산액 (A)	결산액 (B)	증감 (A-B)	계정과목	예산액 (C)	결산액 (D)	증감 (C-D)	계정과목		예산액	결산액 (징수결정액)	수납액 지출액
수입 (A)	계	25,940,033,000	23,363,719,980	2,576,313,020	계	243,208,000	187,016,100	56,191,900	계		26,183,241,000	23,550,736,080	24,350,736,080
	영업수익	25,940,033,000	23,363,719,980	2,576,313,020					영업수익		25,940,033,000	23,363,719,980	23,363,719,980
									영업외수익				
					자본적수입	243,208,000	187,016,100	56,191,900	자본적수입		243,208,000	187,016,100	187,016,100
									유보자금 -순세계잉여금				800,000,000
									이월금				-
지출 (B)	계	25,940,033,000	23,363,719,980	2,576,313,020	계	243,208,000	187,016,100	56,191,900	계		26,183,241,000	23,550,736,080	23,550,736,080
	영업비용	23,650,479,000	21,238,190,612	2,412,288,388					영업비용		23,650,479,000	21,238,190,612	21,238,190,612
	영업외비용	2,269,554,000	2,125,529,368	144,024,632					영업외비용		2,269,554,000	2,125,529,368	2,125,529,368
	법인세	-	-	-					법인세		-	-	-
	예비비	20,000,000	-	20,000,000					예비비		20,000,000	-	-
					자본적지출	243,208,000	187,016,100	56,191,900	자본적지출		243,208,000	187,016,100	187,016,100
									이월예산지출				-
차액 (A-B)	당기손익	-	-	-	-	-	-		차기이월금	계	-	-	800,000,000
										순세계잉여금			800,000,000
										보조금 사용 진액			
										사고이월금			
										건설개량 이월금			
										계속비이월금			
										미지급비용.금			

2. 수입예산결산보고서

(단위 : 원)

과목			예산액					결산액(A) (징수결정액)	수납액(B)			불납결손액 (E)	미수금 (A-B-E)
항	세항	목	당초예산액	추경예산액	이월자금예산액		계		수입액 (C)	과오납 환불액 (정산반환금) (D)	수납액 (B=C-D)		
					이월재원충당금	미지급이월액							
합 계(1+2+3)			26,053,241,000	130,000,000	-	-	26,183,241,000	23,550,736,080	26,183,241,000	2,632,504,920	23,550,736,080	-	-
수익적수입 계(1)			25,810,033,000	130,000,000	-	-	25,940,033,000	23,363,719,980	25,940,033,000	2,576,313,020	23,363,719,980	-	-
영업수익			25,810,033,000	130,000,000	-	-	25,940,033,000	23,363,719,980	25,940,033,000	2,576,313,020	23,363,719,980	-	-
	대행사업수익		25,810,033,000	130,000,000	-	-	25,940,033,000	23,363,719,980	25,940,033,000	2,576,313,020	23,363,719,980	-	-
자본적수입 계(2)			243,208,000	-	-	-	243,208,000	187,016,100	243,208,000	56,191,900	187,016,100	-	-
자본잉여금수입			243,208,000	-	-	-	243,208,000	187,016,100	243,208,000	56,191,900	187,016,100	-	-
	수탁자산보조금수입		243,208,000	-	-	-	243,208,000	187,016,100	243,208,000	56,191,900	187,016,100	-	-
이월재원 수입 계(3)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
이월재원충당액			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. 지출예산결산보고서

(단위 : 원)

과목			예산액							당기지출 원인행위액(B)	결산액		지출액 (E)	미지급금 (C+D-E)	익년도 이월액 (F)	불용액 (A-C-D-F)
항	세항	목	당초 예산액	추경 예산액	예산 전용액	예비비 지출액	이월자금		계(A)		채무 확정액(C)	지급 결정액 (D)				
							이월재원 충당금	미지급 이월액								
합 계(1+2+3)			26,053,241,000	130,000,000	-	-	-	-	26,183,241,000	23,550,736,080	23,550,736,080	-	23,550,736,080	-	-	2,632,504,920
수익적지출 계(1)			25,810,033,000	130,000,000	-	-	-	-	25,940,033,000	23,363,719,980	23,363,719,980	-	23,363,719,980	-	-	2,576,313,020
영업비용	대행사업비	인건비	9,816,380,000		19,000,000				9,835,380,000	8,984,176,070	8,984,176,070	-	8,984,176,070	-		851,203,930
		퇴직급여	1,339,574,000						1,339,574,000	1,052,522,476	1,052,522,476	-	1,052,522,476	-		287,051,524
		평가급	1,036,181,000		91,230,000				1,127,411,000	1,095,169,190	1,095,169,190	-	1,095,169,190	-		32,241,810
		일반운영비	4,584,131,000		△181,064,000				4,403,067,000	4,046,603,512	4,046,603,512	-	4,046,603,512	-		356,463,488
		여 비	233,792,000		1,060,000				234,852,000	208,266,080	208,266,080	-	208,266,080	-		26,585,920
		업무추진비	22,636,000						22,636,000	17,479,030	17,479,030	-	17,479,030	-		5,156,970
		복리후생비	2,708,988,000		△32,100,000				2,676,888,000	2,463,511,697	2,463,511,697	-	2,463,511,697	-		213,376,303
		교육훈련비	49,242,000						49,242,000	42,514,340	42,514,340	-	42,514,340	-		6,727,660
		수선유지교체비	874,721,000		△22,400,000				852,321,000	735,146,444	735,146,444	-	735,146,444	-		117,174,556
		동력비	319,160,000	130,000,000	△38,890,000				410,270,000	392,446,060	392,446,060	-	392,446,060	-		17,823,940
		행사홍보비	24,688,000						24,688,000	20,375,800	20,375,800	-	20,375,800	-		4,312,200
		관서업무비	51,620,000						51,620,000	48,620,300	48,620,300	-	48,620,300	-		2,999,700
		감가상각비	22,015,000						22,015,000	22,014,479	22,014,479	-	22,014,479	-		521
		위탁관리비	2,034,950,000		△15,820,000				2,019,130,000	1,664,801,200	1,664,801,200	-	1,664,801,200	-		354,328,800
		일반보상금	562,685,000						562,685,000	425,893,934	425,893,934	-	425,893,934	-		136,791,066
		포상금	18,100,000						18,100,000	18,100,000	18,100,000	-	18,100,000	-		
		최고경영자 협의체부담금	600,000						600,000	550,000	550,000	-	550,000	-		50,000
	소 계		23,699,463,000	130,000,000	△178,984,000	-	-		23,650,479,000	21,238,190,612	21,238,190,612	-	21,238,190,612	-	-	2,412,288,388
영업외비용	기타영업외비용	관 리 비	1,894,811,000		178,984,000				2,269,554,000	2,125,529,368	2,125,529,368	-	2,125,529,368	-		144,024,632
	소 계		2,090,570,000	-	178,984,000	-	-		2,269,554,000	2,125,529,368	2,125,529,368	-	2,125,529,368	-	-	144,024,632
법인세비용									-	-	-	-	-	-		-
예 비 비			20,000,000						20,000,000	-	-	-	-	-		20,000,000
자본적지출 계(2)			243,208,000		-	-	-		243,208,000	187,016,100	187,016,100	-	187,016,100	-		56,191,900
	수탁자산	자산취득비	243,208,000						243,208,000	187,016,100	187,016,100	-	187,016,100	-		56,191,900
이월예산 지출 계(3)			-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-		-

Ⅵ. 예산결산부속명세서

1. 수익비용명세서

5. 예산전용액 조서

11. 수입·지출외현금현재액조서

12. 지출예산 성질별 결산

1. 수익비용명세서

가. 수익명세서

(단위 : 원)

구 분	금 액		차이원인
	예 산 액	결 산 액	
합 계	26,183,241,000	23,550,736,080	
대 행 사 업 수 익 (사업예산)	25,940,033,000	23,363,719,980	
대 행 사 업 수 익 (자본예산)	243,208,000	187,016,100	
이월재원충당액	-	-	

나. 비용명세서

(단위 : 원)

구 분	금 액		차이원인
	예 산 액	결 산 액	
합 계	26,183,241,000	23,550,736,080	
영업비용	23,650,479,000	21,238,190,612	
기타영업외비용	2,269,554,000	2,125,529,368	
법 인 세 비 용	-	-	
예 비 비	20,000,000	-	
자본적지출	243,208,000	187,016,100	
이월 예산 지출	-	-	

5. 예산전용액조서

(단위 : 원)

전용해주는과목						전용받는과목			전용액	전 용 사 유
항	세항	목	예산액(A)	기 지출액(B)	예산잔액(A-B)	항	세항	목		
영 업 비 용			8,524,236,000	6,839,946,000	1,684,290,000	**영 업 비 용**			329,364,000	
	판매비와일반관리비		**8,524,236,000**	**6,839,946,000**	**1,684,290,000**	**판매비와일반관리비**			**329,364,000**	
		일반운영비	98,795,000	58,129,000	40,666,000			평가급	32,180,000	- 경영평가 등급('다'→'나'등급) 상승으로 지급액이 증가됨에 따른 평가급(91,230천원) 부족
		복리후생비	252,590,000	185,360,000	67,230,000					
		일반운영비	2,943,895,000	2,554,024,000	389,871,000				17,000,000	
		수선유지비	163,626,000	127,959,000	35,667,000				17,700,000	
		동력비	449,160,000	370,036,000	79,124,000				5,600,000	
		위탁관리비	378,312,000	270,784,000	107,528,000				12,950,000	
		관리비	171,600,000	124,806,000	46,794,000				5,800,000	
		일반운영비	2,923,922,000	2,541,004,000	382,918,000			관리비	154,200,000	- 코로나 해제로 인한 운영 활성화 및 신규 이용객 확보로 이용객이 증가하고 공공요금 단가 인상됨에 따른 공공요금 비용 부족 발생 - 이용객 증가에 따른 시설 관리·운영 인력부족으로 대체인력 파견에 따른 인건비 부족 발생 1) 공공요금 증가로 관리비(184,784천원) 부족 2) 시설관리 및 사무(시설관리 사업장) 추가 인력 경비(1,060천원) 부족 3) 운영비용 증가로 위탁관리비(29,990천원), 수선유지비(3,300천원) 부족 4) 시설관리 추가 인력 인건비(19,000천원) 부족
		위탁관리비	12,414,000	9,037,000	3,377,000				500,000	
		일반운영비	25,174,000	10,842,000	14,332,000				26,784,000	
		위탁관리비	52,467,000	20,750,000	31,717,000					
		수선유지비	31,170,000	17,625,000	13,545,000					
		위탁관리비	255,000,000	49,062,000	205,938,000			여비	1,060,000	
								관리비	3,300,000	
		동력비	449,160,000	338,958,000	110,202,000			위탁관리비	29,990,000	
								수선유지비	3,300,000	
		일반운영비	98,795,000	53,015,000	45,780,000			인건비	19,000,000	
		위탁관리비	218,156,000	108,555,000	109,601,000					

11. 수입지출외현금현재액조서

(단위 : 원)

구 분	전기이월액(1)	당기수입액(2)	당기지출액(3)	기말잔액(1+2-3)	비 고
합 계	309,598,537	22,542,604,540	22,379,779,576	472,423,501	
예수금	51,259,581	1,123,131,099	1,131,130,674	43,260,006	소득세 및 4대보험
예수금	-	336,714,486	336,714,486	-	카드대금
예수금	463,037	158,020,000	79,020,000	79,463,037	부가세
예수금	4,807,998	549,059,118	423,928,660	129,938,456	연차수당
예수금	11,391,885	386,750,010	392,414,249	5,727,646	어린이집
예수금	11,892,552	231,025,017	242,010,538	907,031	감가상각
예수금	7,110,769	311,156,395	311,155,932	7,111,232	잡이익
보증금(노외)	60,000	21,840,000	10,900,000	11,000,000	주차 보증금
보증금(주민)	18,000,000	21,545,569	20,345,569	19,200,000	보증금
수입금(노상체납)	6,197,797	239,938,740	238,719,330	7,417,207	
수입금(노상사무)	1,340,015	35,761,180	35,821,160	1,280,035	
수입금(노상현장)	30,567,256	4,153,382,306	4,183,723,480	226,082	
수입금(노외시설)	43,744,100	3,740,862,670	3,777,524,360	7,082,410	
수입금(염리사회)	56,667	188,003,371	187,997,730	62,308	
수입금(거주자)	1,367,414	1,782,363,095	1,782,765,629	964,880	
수입금(부정주차)	4,062,288	313,080,288	312,299,297	4,843,279	
수입금(견인)	8,120,265	216,194,368	216,602,010	7,712,623	
수입금(창복)	28,506,381	519,691,331	518,345,110	29,852,602	
수입금(청사 주차장)	2,360,589	170,960,356	164,617,635	8,703,310	
수입금(시장주차)	8,230,925	474,818,967	478,984,816	4,065,076	
수입금(시장)	53,506,795	4,726,718,005	4,699,123,830	81,100,970	
수입금(주민)	11,134,473	931,349,478	926,966,520	15,517,431	
수입금(우리마포)	487,350	357,275,247	356,858,300	904,297	
수입금(중앙도서관)	2,081,200	659,615,567	658,125,662	3,571,105	
수입금(아현문화건강)	-	94,185,806	94,185,790	16	
수입금(홍대공공업무)	-	413,084,244	413,084,220	24	
수입금(장애인복지)	-	47,895,507	47,895,507	-	
수입금(현수막)	1,333,200	177,645,859	178,979,059	-	
수입금(소금나루)	-	7,163,763	7,163,763	-	
수입금(마포나루스페이스)	-	36,901,268	36,481,830	419,438	
현 금	1,516,000	116,471,430	115,894,430	2,093,000	시제 포함

12. 지출예산 성질별 결산

(단위 : 원)

성질별	목 별	2023년도(당기)				2022년도(전기)				증 감	
		(1) 최종예산액	(2) 채무확정액	(3) 차이(1-2)	(4) 지출액	(5) 최종예산액	(6) 채무확정액	(7) 차이(5-6)	(8) 지출액	(1)/(5) %	(2)/(6) %
사 업 예 산 합 계		**25,940,033,000**	**23,363,719,980**	**2,576,313,020**	**23,363,719,980**	**26,008,796,000**	**21,855,392,436**	**4,153,403,564**	**21,855,392,436**	**99.7%**	**106.9%**
인건비	소 계	12,302,365,000	11,131,867,736	1,170,497,264	11,131,867,736	12,285,618,000	11,346,838,341	938,779,659	11,346,838,341	100.1%	98.1%
	인건비	9,835,380,000	8,984,176,070	851,203,930	8,984,176,070	9,647,711,000	8,928,691,441	719,019,559	8,928,691,441	101.9%	100.6%
	평가급	1,127,411,000	1,095,169,190	32,241,810	1,095,169,190	1,176,054,000	956,523,930	219,530,070	956,523,930	95.9%	114.5%
	퇴직급여	1,339,574,000	1,052,522,476	287,051,524	1,052,522,476	1,461,853,000	1,461,622,970	230,030	1,461,622,970	91.6%	72.0%
물 건 비	소 계	10,766,729,000	9,661,778,942	1,104,950,058	9,661,778,942	11,008,955,000	8,420,713,946	2,588,241,054	8,420,713,946	97.8%	114.7%
	일반운영비	4,403,067,000	4,046,603,512	356,463,488	4,046,603,512	4,987,951,000	3,314,601,835	1,673,349,165	3,314,601,835	88.3%	122.1%
	여 비	234,852,000	208,266,080	26,585,920	208,266,080	237,680,000	208,298,800	29,381,200	208,298,800	98.8%	100.0%
	업무추진비	22,636,000	17,479,030	5,156,970	17,479,030	22,636,000	21,257,730	1,378,270	21,257,730	100.0%	82.2%
	연구개발비	-	-	-	-	16,500,000	16,500,000	-	16,500,000	0.0%	0.0%
	복리후생비	2,676,888,000	2,463,511,697	213,376,303	2,463,511,697	2,696,555,000	2,339,854,248	356,700,752	2,339,854,248	99.3%	105.3%
	교육훈련비	49,242,000	42,514,340	6,727,660	42,514,340	45,852,000	41,165,890	4,686,110	41,165,890	107.4%	103.3%
	수선유지교체비	852,321,000	735,146,444	117,174,556	735,146,444	864,933,000	755,770,340	109,162,660	755,770,340	98.5%	97.3%
	동력비	410,270,000	392,446,060	17,823,940	392,446,060	319,160,000	204,533,210	114,626,790	204,533,210	128.5%	191.9%
	행사홍보비	24,688,000	20,375,800	4,312,200	20,375,800	14,168,000	9,888,500	4,279,500	9,888,500	174.3%	206.1%
	관서업무비	51,620,000	48,620,300	2,999,700	48,620,300	51,720,000	49,496,900	2,223,100	49,496,900	99.8%	98.2%
	감가상각비	22,015,000	22,014,479	521	22,014,479	22,015,000	22,014,479	521	22,014,479	100.0%	100.0%
	위탁관리비	2,019,130,000	1,664,801,200	354,328,800	1,664,801,200	1,729,785,000	1,437,332,014	292,452,986	1,437,332,014	116.7%	115.8%
경상이전	소 계	581,385,000	444,543,934	136,841,066	444,543,934	560,214,000	318,984,262	241,229,738	318,984,262	103.8%	139.4%
	일반보상금	562,685,000	425,893,934	136,791,066	425,893,934	549,614,000	308,384,262	241,229,738	308,384,262	102.4%	138.1%
	포상금	18,100,000	18,100,000	-	18,100,000	10,600,000	10,600,000	-	10,600,000	170.8%	170.8%
	최고경영자협의체부담금	600,000	550,000	50,000	550,000	-	-	-	-	0.0%	-
영업외비용	소 계	2,269,554,000	2,125,529,368	144,024,632	2,125,529,368	2,134,009,000	1,768,855,887	365,153,113	1,768,855,887	106.4%	120.2%
	관 리 비	2,269,554,000	2,125,529,368	144,024,632	2,125,529,368	2,134,009,000	1,768,855,887	365,153,113	1,768,855,887	106.4%	120.2%
자 본 예 산 합 계		243,208,000	187,016,100	56,191,900	187,016,100	227,445,000	189,850,440	37,594,560	189,850,440	106.9%	98.5%
자본지출	수탁자산취득비	243,208,000	187,016,100	56,191,900	187,016,100	227,445,000	189,850,440	37,594,560	189,850,440	106.9%	98.5%
법 인 세 비 용		-	-	-	-		-		-	-	-
예 비 비		20,000,000	-	20,000,000	-	20,000,000	-	20,000,000	-	100.0%	-

Ⅶ. 경영분석지표 및 참고조서

1. 경영분석지표

2. 수입지출일계표

1. 경영분석지표

제20(당)기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제19(전)기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

서울특별시 마포구시설관리공단

가. 안정성지표

구 분	산 식	당 기	전 기	증감율
유동비율	유동자산 / 유동부채 × 100	165.38%	171.45%	-6.07%
자기자본비율	자기자본 / 총자산 × 100	29.62%	27.81%	1.80%
부채비율	부채총계 / 자기자본 × 100	237.65%	259.53%	-21.88%

* 자산부채 및 자본의 금액은 기말잔액이며, 자본은 당기순손익이 가감된 것임.

나. 수익성지표

구 분	산 식	당 기	전 기	증감율
매출액 영업이익률	영업이익 / 순매출액 × 100	9.10%	8.10%	1.0%
매출액 순이익률	당기순이익 / 순매출액 × 100	(주1)	(주1)	-
자기자본 순이익률	당기순이익 / (기초자기자본+기말자기자본)/2 × 100	(주1)	(주1)	-
총자산 순이익률	당기순이익 / (기초총자산+기말총자산)/2 × 100	(주1)	(주1)	-

(주1) 당기순이익은 "0" 이고, 전기순이익도 "0" 이므로 이익률을 산정하지 아니함.

다. 활동성지표

구 분	산 식	당 기	전 기	증감율
자기자본회전율	순매출액 / (기초자기자본+기말자기자본)/2 × 100	29.20회	27.28회	1.92회
총자산회전율	순매출액 / (기초총자산+기말총자산)/2 × 100	8.38회	8.00회	0.38회

라. 수지비율

구 분	산 식	당 기	전 기	증감율
총수지비율	(총수익(영업수익+영업외수익+특별이익) / 총비용(영업비용+영업외비용+특별손실+법인세등)) × 100	100%	100%	0.00%
경상수지비율	(경상수익(영업수익+영업외수익) / 경상비용(영업비용+영업외비용)) × 100	100%	100%	0.00%
영업수지비율(주1)	(영업수익 / 영업비용) × 100	110.01%	108.82%	1.19%

마. 채무관련지표

공단의 경우 기금 또는 공채등이 없어 산정하지 아니함.

바. 업무처리효율성 지표

구 분	산 식	당 기	전 기	증감율사유
인건비비율	(인건비(*) / 총비용(영업비용+영업외비용+특별손실+법인세등)) × 100	58.27%	62.66%	(주1)
직원 1인당 인건비(천원)	(인건비(*) / (기초총직원수+기말총직원수)/2) × 100	54,129	53,740	(주2)
직원 1인당 영업수익(천원)	(영업수익 / (기초총직원수+기말총직원수)/2) × 100	92,897	85,762	(주3)

* 인건비 = 급료 + 제수당 + 기타직보수 + 퇴직급여 + 복리후생비 + 포상금 + 평가급

(주1) 전기대비하여 총비용의 증가가 인건비 증가보다 큼으로 인한 효과

(주2) 최저임금의 상승 등의 요인으로 전기대비 인건비 증가로 인한 효과

(주3) 전기대비하여 사업운영에 따른 영업수익 증가로 인한 효과

2. 수입지출일계표

No. 2814364

1/1
240001376-1/6

잔 액 증 명 서
Certificate of Deposit / Money Trust Balance

발급확인 Verified by

예금

아래 금액은 2023 년 12 월 31 일 현재 귀하 명의의 잔액임을 증명합니다.
We hereby certify that the balance in our bank as of 2023.12.31 stands as follows.

예금주명/위탁자명 Depositer/Truster	서울특별시마포구시설관리공단	고객번호 Customer NO.	105-82-13669		
예금/신탁 과목 Title of Account	계좌번호 Account NO.	예금잔액 /신탁원본 원가이익 Balance/Trust Benefit	미결제타점권 Uncollected Amount /Payment Restrictions	원본수익자/이익자 Beneficiary of Principal/ Beneficiary of Interest	비 고
기업자유예금	1005-080-200009	907,031			
기업자유예금	1005-080-200011	43,260,006			
기업자유예금	1005-080-200023	129,938,456			
기업자유예금	1005-080-700130	0			
기업자유예금	1005-084-200001	7,417,207			
기업자유예금	1005-104-250148	0			
기업자유예금	1005-180-700113	0			
기업자유예금	1005-181-700116	0			
기업자유예금	1005-184-300002	226,082			
기업자유예금	1005-204-115947	0			

다음페이지 계속

일 금 (Total) : ₩1,167,984,454
일십일억육천칠백구십팔만사천사백오십사원정

(단, 미결제타점권 ₩0 을 포함) Conversion rate : <단위: 원>

※ 미결제타점권은 입금내역 중 가계수표, 당좌수표, 약속어음, 환어음 등을 의미합니다.
The Balance is including checks, notes, drafts/trust benefit.
※ 미결제타점권의 금액은 예금부족, 위변조, 무거래, 사고신고 등의 사유로 부도처리시 잔액에서 차감됨을 유의하시기 바랍니다.
The Balance is including creation of pledge, restricted payment by law, and other restricted payments.

우리은행 WOORI BANK

발 급 일 (Date) : 2024 01 02 10.55.33
지 점 명 (Divi. Branch) : 마포구청지점
발 급 자 (Issuer) : 서민희
전 화 (Tel) : 02- 324-2274
서 명 (Authorized Signature) 부지점장 김민주

- 발급확인은 우리은행 홈페이지(www.wooribank.com) "빠른서비스"와 QR코드(좌측상단)에서 가능합니다.
You may check the issue of a statement in our website (www.wooribank.com) by clicking "Speed Service", or with "QR code" (top left of this page)
- 발급확인번호 / Confirmation Number : 2024-0021-0087-2279-462

No. 2814365

1/1
240001376-2/6

잔 액 증 명 서
Certificate of Deposit / Money Trust Balance

발급확인
Verified by

예금

아래 금액은 2023 년 12 월 31 일 현재 귀하 명의의 잔액임을 증명합니다.
We hereby certify that the balance in our bank as of 2023.12.31 stands as follows.

예금주명/위탁자명 Depositer/Truster	서울특별시마포구시설관리공단	고객번호 Customer NO.	105-82-13669

예금/신탁 과목 Title of Account	계좌번호 Account NO.	예금잔액 /신탁원본 원가이익 Balance/Trust Benefit	미결제타점권 Uncollected Amount /Payment Restrictions	원본수익자/이익자 Beneficiary of Principal/ Beneficiary of Interest	비 고
기업자유예금	1005-280-700134	0			
기업자유예금	1005-303-713482	24			
기업자유예금	1005-380-200012	0			
기업자유예금	1005-380-700117	0			
기업자유예금	1005-383-700128	0			
기업자유예금	1005-390-000022	904,297			
기업자유예금	1005-480-200019	0			
기업자유예금	1005-480-200021	0			
기업자유예금	1005-480-700126	0			
기업자유예금	1005-481-700131	0			

다음페이지 계속

일 금(Total) ₩1,167,984,454
일십일억육천칠백구십팔만사천사백오십사원정

(단, 미결제타점권 ₩0 을 포함) Conversion rate :<단위: 원>

※ 미결제타점권은 입금내역 중 가계수표, 당좌수표, 약속어음, 환어음 등을 의미합니다.
The Balance is including checks, notes, drafts/trust benefit.
※ 미결제타점권의 금액은 예금부족, 위변조, 무거래, 사고신고 등의 사유로 부도처리시 잔액에서 차감됨을 유의하시기 바랍니다.
The Balance is including creation of pledge, restricted payment by law, and other restricted payments.

우리은행
WOORI BANK

발 급 일 (Date) : 2024 01 02 10.55.33
지 점 명 (Divi. Branch) : 마포구청지점
발 급 자 (Issuer) : 서민희
전 화 (Tel) : 02- 324-2274
서 명 (Authorized Signature) 부지점장 김민주

– 발급확인은 우리은행 홈페이지(www.wooribank.com) "빠른서비스"와 QR코드(좌측상단)에서 가능합니다.
You may check the issue of a statement in our website (www.wooribank.com) by clicking "Speed Service", or with "QR code" (top left of this page)
– 발급확인번호 / Confirmation Number : 2024-0021-0087-2279-462

No. 2814366

1/1
240001376-3/6

잔 액 증 명 서
Certificate of Deposit / Money Trust Balance

발급확인 Verified by

예금

아래 금액은 2023년 12 월 31 일 현재 귀하 명의의 잔액임을 증명합니다.
We hereby certify that the balance in our bank as of 2023.12.31 stands as follows.

예금주명/위탁자명 Depositer/Truster	서울특별시마포구시설관리공단	고객번호 Customer NO.	105-82-13669

예금/신탁 과목 Title of Account	계좌번호 Account NO.	예금잔액 /신탁원본 원가이익 Balance/Trust Benefit	미결제타점권 Uncollected Amount /Payment Restrictions	원본수익자/이익자 Beneficiary of Principal/ Beneficiary of Interest	비 고
기업자유예금	1005-482-200003	964,880			
기업자유예금	1005-483-700125	0			
기업자유예금	1005-502-964139	62,308			
기업자유예금	1005-580-200028	29,852,602			
기업자유예금	1005-580-700123	0			
기업자유예금	1005-603-013716	1,280,035			
기업자유예금	1005-603-500335	7,082,410			
기업자유예금	1005-604-259614	0			
기업자유예금	1005-680-700120	0			
기업자유예금	1005-680-700132	0			

다음페이지 계속

일 금(Total): ₩1,167,984,454
일십일억육천칠백구십팔만사천사백오십사원정

(단, 미결제타점권 ₩0 을 포함) Conversion rate :<단위: 원>

※ 미결제타점권은 입금내역 중 가계수표, 당좌수표, 약속어음, 환어음 등을 의미합니다.
The Balance is including checks, notes, drafts/trust benefit.
※ 미결제타점권의 금액은 예금부족, 위변조, 무거래, 사고신고 등의 사유로 부도처리시 잔액에서 차감됨을 유의하시기 바랍니다.
The Balance is including creation of pledge, restricted payment by law, and other restricted payments.

우리은행 WOORI BANK

발 급 일 (Date) : 2024 01 02 10.55.33
지 점 명 (Divi. Branch) : 마포구청지점
발 급 자 (Issuer) : 서민희
전 화 (Tel) : 02- 324-2274
서 명 (Authorized Signature) 부지점장 김민주

- 발급확인은 우리은행 홈페이지(www.wooribank.com) "빠른서비스"와 QR코드(좌측상단)에서 가능합니다.
You may check the issue of a statement in our website (www.wooribank.com) by clicking "Speed Service", or with "QR code" (top left of this page)
- 발급확인번호 / Confirmation Number : 2024-0021-0087-2279-462

No. 2814367

1/1
240001376-4/6

잔 액 증 명 서
Certificate of Deposit / Money Trust Balance

발급확인
Verified by

예금

아래 금액은 2023년 12 월 31 일 현재 귀하 명의의 잔액임을 증명합니다.
We hereby certify that the balance in our bank as of 2023.12.31 stands as follows.

예금주명/위탁자명 Depositer/Truster	서울특별시마포구시설관리공단	고객번호 Customer NO.	105-82-13669

예금/신탁 과목 Title of Account	계좌번호 Account NO.	예금잔액 /신탁원본 원가이익 Balance/Trust Benefit	미결제타점권 Uncollected Amount /Payment Restrictions	원본수익자/이익자 Beneficiary of Principal/ Beneficiary of Interest	비 고
기업자유예금	1005-682-700114	0			
기업자유예금	1005-683-700129	0			
기업자유예금	1005-685-200006	3,571,105			
기업자유예금	1005-701-420734	8,703,310			
기업자유예금	1005-703-813660	0			
기업자유예금	1005-780-200010	79,463,037			
기업자유예금	1005-781-700118	0			
기업자유예금	1005-782-200004	7,712,623			
기업자유예금	1005-803-608949	16			
기업자유예금	1005-804-485655	419,438			

다음페이지 계속

일 금 (Total) ₩1,167,984,454
일십일억육천칠백구십팔만사천사백오십사원정

(단, 미결제타점권 ₩0 을 포함) Conversion rate :<단위: 원>

※ 미결제타점권은 입금내역 중 가계수표, 당좌수표, 약속어음, 환어음 등을 의미합니다.
The Balance is including checks, notes, drafts/trust benefit.
※ 미결제타점권의 금액은 예금부족, 위변조, 무거래, 사고신고 등의 사유로 부도처리시 잔액에서 차감됨을 유의하시기 바랍니다.
The Balance is including creation of pledge, restricted payment by law, and other restricted payments.

우리은행
WOORI BANK

발 급 일 (Date) : 2024 01 02 10.55.33
지 점 명 (Divi. Branch) : 마포구청지점
발 급 자 (Issuer) : 서민희
전 화 (Tel) : 02- 324-2274
서 명 (Authorized Signature) 부지점장 김민주

– 발급확인은 우리은행 홈페이지(www.wooribank.com) "빠른서비스"와 QR코드(좌측상단)에서 가능합니다.
You may check the issue of a statement in our website (www.wooribank.com) by clicking "Speed Service", or with "QR code" (top left of this page)
– 발급확인번호 / Confirmation Number : 2024-0021-0087-2279-462

No. 2814368

1/1
240001376-5/6

잔 액 증 명 서
Certificate of Deposit / Money Trust Balance

발급확인 Verified by

예금

아래 금액은 2023년 12 월 31 일 현재 귀하 명의의 잔액임을 증명합니다.
We hereby certify that the balance in our bank as of 2023.12.31 stands as follows.

예금주명/위탁자명 Depositer/Truster	서울특별시마포구시설관리공단	고객번호 Customer NO.	105-82-13669

예금/신탁 과목 Title of Account	계좌번호 Account NO.	예금잔액 /신탁원본 원가이익 Balance/Trust Benefit	미결제타점권 Uncollected Amount /Payment Restrictions	원본수익자/이익자 Beneficiary of Principal/ Beneficiary of Interest	비 고
기업자유예금	1005-880-200031	19,200,000			
기업자유예금	1005-880-400122	11,000,000			
기업자유예금	1005-881-200008	4,065,076			
기업자유예금	1005-881-700115	0			
기업자유예금	1005-904-221787	0			
기업자유예금	1005-980-700119	0			
기업자유예금	1005-980-700121	0			
기업자유예금	1005-980-700133	0			
기업자유예금	1005-981-200005	7,111,232			
기업자유예금	1005-982-700127	0			

다음페이지 계속

일 금(Total) ₩1,167,984,454
일십일억육천칠백구십팔만사천사백오십사원정

(단, 미결제타점권 ₩0 을 포함) Conversion rate :<단위: 원>

※ 미결제타점권은 입금내역 중 가계수표, 당좌수표, 약속어음, 환어음 등을 의미합니다.
The Balance is including checks, notes, drafts/trust benefit.
※ 미결제타점권의 금액은 예금부족, 위변조, 무거래, 사고신고 등의 사유로 부도처리시 잔액에서 차감됨을 유의하시기 바랍니다.
The Balance is including creation of pledge, restricted payment by law, and other restricted payments.

우리은행 WOORI BANK

발 급 일 (Date) : 2024 01 02 10.55.33
지 점 명 (Divi. Branch) : 마포구청지점
발 급 자 (Issuer) : 서민희
전 화 (Tel) : 02- 324-2274
서 명 (Authorized Signature) 부지점장 김민주

- 발급확인은 우리은행 홈페이지(www.wooribank.com) "빠른서비스"와 QR코드(좌측상단)에서 가능합니다.
You may check the issue of a statement in our website (www.wooribank.com) by clicking "Speed Service", or with "QR code" (top left of this page)
- 발급확인번호 / Confirmation Number : 2024-0021-0087-2279-462

No. 2814369

1/1
240001376-6/6

발급확인
Verified by

잔 액 증 명 서
Certificate of Deposit / Money Trust Balance

예금

아래 금액은 2023 년 12 월 31 일 현재 귀하 명의의 잔액임을 증명합니다.
We hereby certify that the balance in our bank as of 2023.12.31 stands as follows.

예금주명/위탁자명 Depositer/Truster	서울특별시마포구시설관리공단	고객번호 Customer NO.	105-82-13669

예금/신탁 과목 Title of Account	계좌번호 Account NO.	예금잔액 /신탁원본 원가이익 Balance/Trust Benefit	미결제타점권 Uncollected Amount /Payment Restrictions	원본수익자/이익자 Beneficiary of Principal/ Beneficiary of Interest	비 고
기업자유예금	1005-987-200003	4,843,279			
정기예금	1020-558-939169	800,000,000			
2023년 12월 31일 현재 질권, 지급정지, 압류, 가압류 사실이 없습니다					
은행합계 :		1,167,984,454	0		
전체합계 :		1,167,984,454	0		0

일 금 (Total): ₩1,167,984,454
일십일억육천칠백구십팔만사천사백오십사원정

(단, 미결제타점권 ₩0 을 포함) Conversion rate :<단위: 원>

※ 미결제타점권은 입금내역 중 가계수표, 당좌수표, 약속어음, 환어음 등을 의미합니다.
The Balance is including checks, notes, drafts/trust benefit.
※ 미결제타점권의 금액은 예금부족, 위변조, 무거래, 사고신고 등의 사유로 부도처리시 잔액에서 차감됨을 유의하시기 바랍니다.
The Balance is including creation of pledge, restricted payment by law, and other restricted payments.

우리은행
WOORI BANK

발 급 일 (Date) : 2024 01 02 10.55.33
지 점 명 (Divi. Branch) : 마포구청지점
발 급 자 (Issuer) : 서민희
전 화 (Tel) : 02- 324-2274
서 명 (Authorized Signature) 부지점장 김민주

– 발급확인은 우리은행 홈페이지(www.wooribank.com) "빠른서비스"와 QR코드(좌측상단)에서 가능합니다.
You may check the issue of a statement in our website (www.wooribank.com) by clicking "Speed Service", or with "QR code" (top left of this page)
– 발급확인번호 / Confirmation Number : 2024-0021-0087-2279-462

No. 2814370

1/1
240001406-1/1

잔 액 증 명 서
Certificate of Deposit / Money Trust Balance

발급확인 Verified by

예금

아래 금액은 2023년 12 월 31 일 현재 귀하 명의의 잔액임을 증명합니다.
We hereby certify that the balance in our bank as of 2023.12.31 stands as follows.

예금주명/위탁자명 Depositer/Truster	서울특별시마포구시설관리공단	고객번호 Customer NO.	105-82-13669

예금/신탁 과목 Title of Account	계좌번호 Account NO.	예금잔액 /신탁원본 원가이익 Balance/Trust Benefit	미결제타점권 Uncollected Amount /Payment Restrictions	원본수익자/이익자 Beneficiary of Principal/ Beneficiary of Interest	비 고
정기예금	1020-558-939169	800,000,000			
2023년 12월 31일 현재 질권, 지급정지, 압류, 가압류 사실이 없습니다					
은행합계 :		800,000,000	0		
전체합계 :		800,000,000	0		0

일 금(Total) ₩800,000,000
팔억원정

(단, 미결제타점권 ₩0 을 포함) Conversion rate :<단위: 원>

※ 미결제타점권은 입금내역 중 가계수표, 당좌수표, 약속어음, 환어음 등을 의미합니다.
The Balance is including checks, notes, drafts/trust benefit.
※ 미결제타점권의 금액은 예금부족, 위변조, 무거래, 사고신고 등의 사유로 부도처리시 잔액에서 차감됨을 유의하시기 바랍니다.
The Balance is including creation of pledge, restricted payment by law, and other restricted payments.

우리은행 WOORI BANK

발 급 일 (Date) : 2024 01 02 10.58.28
지 점 명 (Divi. Branch) : 마포구청지점
발 급 자 (Issuer) : 서민희
전 화 (Tel) : 02- 324-2274
서 명 (Authorized Signature) 부지점장 김민주

- 발급확인은 우리은행 홈페이지(www.wooribank.com) "빠른서비스"와 QR코드(좌측상단)에서 가능합니다.
You may check the issue of a statement in our website (www.wooribank.com) by clicking "Speed Service", or with "QR code" (top left of this page)
- 발급확인번호 / Confirmation Number : 2024-0026-3799-5108-530

잔액 · 잔고 증명서 (예금 · 신탁 · 간접투자증권 · 보관어음 · CMA · 발행어음)

Certificate of Deposit / Trust / Investment Trust / Custody Bill / CMA / Note Balance

신한은행 SHINHAN BANK

증서번호 (No.) : 21663189

- 예금주 (Depositor) · 위탁자 (Truster) : 서울특별시마포구시설관리공단 발급번호 : 5290159
- 원본수익자 (Beneficiary of Principal) : • 이익수익자 (Beneficiary of Interest) :

예금 · 신탁종류 (Type of Deposit)	신한보조금전용통장	계좌번호 (A/C No.)	100-036-312322
금액 (Amount) / 평가금액 (B/A)	KRW *0	금액 중 미결제 타점권 금액 (Amount of Uncleared Checks & Bills)	
잔고좌수 (No. of Shares Held) / 매출금액 (Sales Value)		환율 (Exchange Rate), 기준가 (Net Asset Value)	
지급제한내용 (Withdrawal Restrictions)	해당없음		

* 금액 중 미결제 타점권 금액은 부도 처리될 경우 금액에서 차감됩니다.

예금 · 신탁종류 (Type of Deposit)		계좌번호 (A/C No.)	
금액 (Amount) / 평가금액 (B/A)		금액 중 미결제 타점권 금액 (Amount of Uncleared Checks & Bills)	
잔고좌수 (No. of Shares Held) / 매출금액 (Sales Value)		환율 (Exchange Rate), 기준가 (Net Asset Value)	
지급제한내용 (Withdrawal Restrictions)			

* 금액 중 미결제 타점권 금액은 부도 처리될 경우 금액에서 차감됩니다.

예금 · 신탁종류 (Type of Deposit)		계좌번호 (A/C No.)	
금액 (Amount) / 평가금액 (B/A)		금액 중 미결제 타점권 금액 (Amount of Uncleared Checks & Bills)	
잔고좌수 (No. of Shares Held) / 매출금액 (Sales Value)		환율 (Exchange Rate), 기준가 (Net Asset Value)	
지급제한내용 (Withdrawal Restrictions)			

* 금액 중 미결제 타점권 금액은 부도 처리될 경우 금액에서 차감됩니다.

예금 · 신탁종류 (Type of Deposit)		계좌번호 (A/C No.)	
금액 (Amount) / 평가금액 (B/A)		금액 중 미결제 타점권 금액 (Amount of Uncleared Checks & Bills)	
잔고좌수 (No. of Shares Held) / 매출금액 (Sales Value)		환율 (Exchange Rate), 기준가 (Net Asset Value)	
지급제한내용 (Withdrawal Restrictions)			

* 금액 중 미결제 타점권 금액은 부도 처리될 경우 금액에서 차감됩니다.

예금 · 신탁종류 (Type of Deposit)		계좌번호 (A/C No.)	
금액 (Amount) / 평가금액 (B/A)		금액 중 미결제 타점권 금액 (Amount of Uncleared Checks & Bills)	
잔고좌수 (No. of Shares Held) / 매출금액 (Sales Value)		환율 (Exchange Rate), 기준가 (Net Asset Value)	
지급제한내용 (Withdrawal Restrictions)			

금액 합계 (Total Amount)	*0원
미결제 타점권 합계 (Total Amount of Uncleared Checks & Bills)	*0

SHINHAN BANK

- 귀하의 예금 · 신탁 · CMA · 발행어음 · 보관어음잔액, 간접투자증권 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) · Custody Bill(s) · CMA(s) · Note(s) we hold in your name show(s)/showed the above amount(s) as of the close of business on 2023-12-31.

신한은행 상암동금융센터 (부)지점 (Div) Branch

발급일자 (Issuing Date) 2024-01-09

상암동금융센터 차 장 박 은 하

책임자 서명 Authorized signature

증명서 발급 진위는 홈페이지(www.shinhan.com)/간편서비스에서 조회 가능합니다.

- 금액 중 미결제 타점권 금액은 입금내역 중 가계수표, 당좌수표, 약속어음 등을 말하며 만일 부도 처리될 경우 금액에서 차감되오니 유의하여 주시기 바랍니다. "Amount of uncleared Checks & Bills" refers deposits made through banker's personal checks, money orders, promissory notes, etc. Deposits that fail to clear will be deducted from the total amount.
- 보관어음 금액은 전부 미결제 타점권입니다. All amount of custody bills are uncleared checks or bill.
- 평가금액은 간접투자증권의 평가금액을 말하며, 기준가격의 등락에 따라 매일 변동될 수 있습니다. "B/A(Balance Amount)" refers investment trust balance and can be changed by daily Net Asset Value.
- 잔액이 10억원 이상인 경우 영업점장의 확인이 없으면 무효입니다. Where general manager's confirmation is not obtained for deposit(s) over one billion won, this certificate is null and void.

자점감사책임자 검인 Branch examiner's Confirmation	
영업점장 확인 General manager's Confirmation	

(신) 잔액 · 잔고 증명서 (2020. 08 개정) 1-103-0032

NH NongHyup

예탁금 잔액증명서

고객용

2023- 0354926

발급관리번호 : 0022386599

발행일 : 2024년 01월 03일 (15:28:17)

마포구시설관리공단 **귀하**

예탁금종류	계좌번호	잔 액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비 고
기업자유예탁금	355-0004-4169-63	₩15,517,431	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합 계		₩15,517,431	₩0	0

2023년 12월 31일 현재 고객님 명의의 예탁금 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 일천오백오십일만칠천사백삼십일원

감사통할책임자	사무소장

농협 서서울농협 상암지점 (인)

주) 1. 이 증명서는 감사통할책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 사무소장의 확인이 있어야 유효합니다.
3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2023년 12월 31일 기준입니다.

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

2072 | 1010025 | 2017. 8 시행 | 삼부

NH 농협

예금(투자)신탁잔액 증명서

고 객 용

예금주 : 서울특별시마포구시설관리공단 님
생년월일(사업자 등록번호) : 105-82-13669

<정기발급> 발급번호 : 03760006044

금 팔천일백일십만구백칠십원 (₩ 81,100,970)
(단, 미결제 타점권 0 을 포함)

계좌번호 계정과목 (공동명의 예금여부)	위탁자 원본수익자 이익수익자	계좌잔액 (평가금액) (잔액좌수)	미결제타점권 제한사항 질권설정금액 외부질권해지일자
764-910002-24304 기업자유예금		81,100,970	0 제한사항없음 질권금액없음
	이 하	여 백	

위 금액은 2023년 12월 31일 현재 귀하 명의의 예금[(투자)신탁] 잔액임을 증명합니다.
(위 기준일자와 아래의 발급일자가 다를 경우 기준일 이후 잔액이 변동될 수 있습니다.)

<주의사항>
1. 위탁자와 수익자(원본.이익수익자)가 다를 경우 수익자의 이름이 기재됩니다.(타익신탁)
2. 투자신탁(수익증권), 기준신탁 상품의 평가금액은 기준일 현재의 기준가격으로 평가한 금액(중도해지수수료, 세금공제전)이며 향후 변동 가능합니다.
   단, 기준일이 휴일인 경우 직전 영업일의 기준가격으로 평가한 금액입니다.
3. 미결제 타점권은 입금내역중 자기앞수표, 가계수표, 당좌수표, 약속어음 등을 말하며 만일 부도처리 될 경우 금액에서 차감되오니 유의하시기 바랍니다.

*통화별 최초고시 매매기준율 적용

발급일 : 2024년 01월 02일

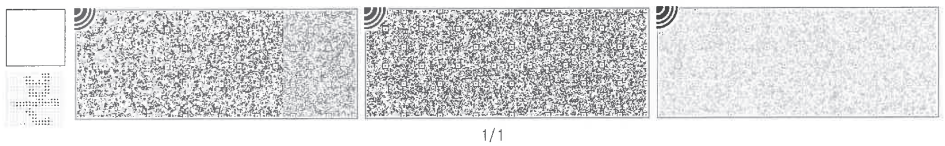
주식회사 하나은행 망원역 (부)지점

TEL. 02)323-1111

주금액	감사통할
책임자확인	책임자확인
1022220	1720155
김정미	이만선

* 증명서 발급내용 일치여부는 당행 홈페이지 '빠른조회 서비스' 또는 모바일 앱((주)마크애니)을 통해 조회 가능합니다.
* 본 증명서는 관리영업점 요청으로 본부에서 일괄발급 되었습니다.

고객명 : 서울특별시마포구시설관리공단 출력일시: 2024/01/02 12:11:42 811



1/1

잔액 · 잔고 증명서

예금주 : 상암나래어린이집 증서번호 : 99990323 발급번호 : 5313742

상품명 / 계좌번호	금액/평가금액	미결제 타점권	적용환율 / 기준가격/잔고좌수
지급제한내용 / 기타 특이사항			
신한보육복지시설 / 100-032-055760	KRW *5,727,646		
해당없음			

이 하 여 백

합계금액	*KRW5,727,646 금오백칠십이만칠천육백사십육원정
미결제타점권 금액합계	

잔액기준일 : 2023년 12월 31일

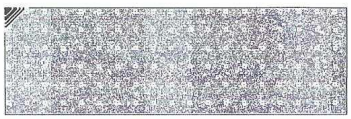
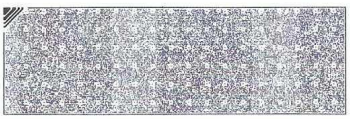
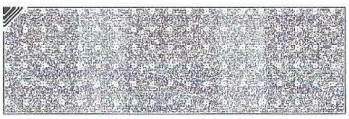
발급일자 : (2024-01-23 12:37:07)

신한은행

※ 본 증명서는 인터넷으로 발급되었습니다. 증명서 발급내용의 일치여부는 신한은행 홈페이지 / 간편조회서비스에서 확인할 수 있습니다. (발급일 포함 30일 이내)

※ 금액 중 미결제타점권은 입금내역 중 가계수표, 당좌수표, 약속어음 등을 말하며(자기앞수표 제외), 만일 부도 처리될 경우 금액에서 차감되오니 유의하여 주시기 바랍니다.

※ 평가금액은 집합투자증권의 평가금액을 말하며, 기준가격의 등락에 따라 매일 변동될 수 있습니다.

별 첨 자 료

1. 결합 손익계산서

2. 구분별 손익계산서

3. 자산명세서

결합 손익계산서

당기(제 20 기) 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지
전기(제 19 기) 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

서울특별시 마포구시설관리공단 (단위 : 원)

과 목	제 20 (당) 기		제 19 (전) 기	
Ⅰ. 매출액		**18,417,267,500**		**16,994,391,157**
1. 마포농수산물시장	4,612,758,300		3,343,427,710	
2. 북카페	18,781,730		26,836,273	
3. 주차(노상,거주자,견인)	10,428,820,490		11,171,319,490	
4. 신청사주차장	169,105,110		124,520,510	
5. 창업복지관	355,357,650		352,357,970	
6. 주민편익시설	919,563,750		529,009,220	
7. 우리마포복지관	357,275,160		300,544,200	
8. 중앙도서관	622,821,420		398,895,492	
9. 아현문화건강센터	93,602,960		91,601,530	
10. 홍대공공업무시설	413,084,220		325,708,369	
11. 장애인복지회관	47,895,507		47,230,184	
12. 현수막게시대	140,279,920		114,260,070	
13. 염리사회복지관	188,003,300		161,844,920	
14. 소금나루도서관	13,031,753		6,835,219	
15. 마포나루스페이스	36,886,230		-	
Ⅱ. 매출원가		**18,770,836,946**		**17,710,751,054**
1. 인건비	7,915,078,130		7,921,916,890	
2. 퇴직급여(주석2,8)	736,364,870		1,071,669,350	
3. 평가급	914,644,260		823,728,660	
4. 일반운영비	3,829,669,140		3,042,884,369	
5. 여비	163,740,000		168,400,000	
6. 업무추진비	7,869,680		11,757,510	
7. 연구개발비	-		16,500,000	
8. 복리후생비	2,121,483,652		2,024,715,898	
9. 수선유지교체비	731,213,144		748,734,740	
10. 동력비	392,446,060		204,533,210	
11. 행사홍보비	9,529,400		1,948,500	
12. 관서업무비	41,572,220		42,430,370	
13. 감가상각비(주석6)	21,336,581		21,336,581	
14. 위탁관리비	1,459,995,875		1,303,640,714	
15. 보상금	425,893,934		306,554,262	
Ⅲ. 매출총이익(손실)		**(353,569,446)**		**(716,359,897)**
Ⅳ. 판매관리비		**2,467,353,666**		2,346,808,485
1. 인건비	1,069,097,940		986,375,231	
2. 퇴직급여(주석2,8)	316,157,606		389,953,620	
3. 평가급	180,524,930		132,795,270	
4. 일반운영비	216,934,372		263,139,776	
5. 여비	44,526,080		39,898,800	
6. 업무추진비	9,609,350		9,500,220	
7. 복리후생비	342,028,045		315,138,350	
8. 교육훈련비	42,514,340		41,165,890	
9. 수선유지교체비	3,933,300		7,035,600	
10. 행사홍보비	10,846,400		7,940,000	
11. 관서업무비	7,048,080		7,066,530	
12. 감가상각비(주석6)	677,898		677,898	
13. 위탁관리비	204,805,325		133,691,300	
14. 일반보상금	-		1,830,000	
16. 포상금	18,100,000		10,600,000	
15. 협의체부담금	550,000		-	
Ⅴ. 영업이익(손실)		**(2,820,923,112)**		**(3,063,168,382)**
Ⅵ. 영업외수익		**-**		**-**
1. 이자수익	290,548,473		137,270,046	
(정산반환금)	(290,548,473)		(137,270,046)	
Ⅶ. 영업외비용		**2,125,529,368**		**1,768,855,887**
1. 관리비	2,125,529,368		1,768,855,887	
Ⅷ. 법인세차감전순손익		**(4,946,452,480)**		**(4,832,024,269)**
Ⅸ. 법인세비용		**-**		**-**
Ⅹ. 당기순이익(손실)		**(4,946,452,480)**		**(4,832,024,269)**

2023년도 예산별 손익계산서(대행사업)

(단위 : 원)

구 분		매 출 액	판매비와관리비 (경영,감사)	매출원가	농수산물시장	거주자주차	공영주차	문화체육	창업복지관	종합행정타운	청사주차장	배드민턴장
대행사업수입		**25,886,434,900**	**2,583,542,019**	**23,302,892,881**	**5,584,031,906**	**3,924,932,575**	**3,663,443,000**	**1,962,722,000**	**706,349,500**	**2,102,993,000**	**10,590,000**	**115,133,000**
매 출 액		**23,363,719,980**	**2,467,353,666**	**20,896,366,314**	**5,408,012,309**	**3,362,587,792**	**3,063,090,570**	**1,800,627,196**	**631,657,535**	**1,905,348,989**	**9,213,400**	**99,463,100**
정산반환금		**2,522,714,920**	**116,188,353**	**2,406,526,567**	**176,019,597**	**562,344,783**	**600,352,430**	**162,094,804**	**74,691,965**	**197,644,011**	**1,376,600**	**15,669,900**
대행사업비 입금총액		**26,073,451,000**	**2,607,094,419**	**23,466,356,581**	**5,603,748,106**	**4,029,488,475**	**3,685,683,000**	**1,963,883,000**	**711,666,000**	**2,102,993,000**	**10,590,000**	**120,914,000**
총 계		**23,550,736,080**	**2,490,906,066**	**21,059,830,014**	**5,427,728,509**	**3,467,143,692**	**3,085,330,570**	**1,801,788,196**	**636,974,035**	**1,905,348,989**	**9,213,400**	**105,244,100**
영업비용 계		**21,238,190,612**	**2,467,353,666**	**18,770,836,946**	**4,223,227,661**	**3,362,587,792**	**3,063,090,570**	**1,800,627,196**	**494,675,695**	**1,905,348,989**	**9,213,400**	**99,463,100**
인력운영비 계		**11,131,867,736**	**1,565,780,476**	**9,566,087,260**	**1,169,073,320**	**1,597,342,500**	**2,252,611,400**	**825,603,470**	**314,659,410**	**1,241,148,500**	**-**	**76,242,790**
인건비	소계	8,984,176,070	1,069,097,940	7,915,078,130	961,716,960	1,294,161,740	1,852,745,040	681,921,050	253,343,140	1,016,107,540	-	66,102,800
	보수	4,551,577,220	1,069,097,940	3,482,479,280	573,781,810	447,204,320	267,939,710	414,167,170	169,275,400	491,301,470	-	-
	무기계약직근로자보수	2,851,902,030	-	2,851,902,030	317,403,960	496,811,660	1,110,534,450	179,719,600	55,635,750	398,913,340	-	66,102,800
	기간제근로자보수	1,580,696,820	-	1,580,696,820	70,531,190	350,145,760	474,270,880	88,034,280	28,431,990	125,892,730	-	-
평가급	평가급	1,095,169,190	180,524,930	914,644,260	121,517,520	142,372,100	171,424,040	86,406,010	36,895,820	129,700,760	-	6,378,560
퇴직급여	퇴직급여	1,052,522,476	316,157,606	736,364,870	85,838,840	160,808,660	228,442,320	57,276,410	24,420,450	95,340,200	-	3,761,430
경 비 계		10,106,322,876	901,573,190	9,204,749,686	3,054,154,341	1,765,245,292	810,479,170	975,023,726	180,016,285	664,200,489	9,213,400	23,220,310
일반운영비	소계	4,046,603,512	216,934,372	3,829,669,140	2,597,412,158	514,969,526	233,630,415	78,251,004	38,768,124	116,632,385	2,571,000	8,958,180
	사무관리비	516,681,600	86,319,630	430,361,970	33,131,020	51,308,490	43,687,040	56,910,790	11,193,220	82,894,621	-	1,421,070
	공공운영비	2,155,780	-	2,155,780	-	180,000	-	-	209,000	778,500	-	-
	임차료	2,883,257,704	17,413,832	2,865,843,872	2,540,638,408	158,298,367	90,436,599	8,716,994	18,993,954	2,664,104	-	629,830
	회의비	22,681,510	865,000	21,816,510	1,805,400	3,429,200	5,694,450	1,336,580	1,176,260	1,969,830	-	-
	공공요금및제세	593,194,320	109,554,420	483,639,900	21,837,330	278,982,290	92,786,557	11,286,640	7,195,690	28,325,330	2,571,000	6,907,280
	차량선박비	28,632,598	2,781,490	25,851,108	-	22,771,179	1,025,769	-	-	-	-	-
여비교통비	소계	208,266,080	44,526,080	163,740,000	22,880,000	21,830,000	12,840,000	16,000,000	7,580,000	22,440,000		-
	국내여비	946,080	946,080	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	월액여비	207,320,000	43,580,000	163,740,000	22,880,000	21,830,000	12,840,000	16,000,000	7,580,000	22,440,000	-	-
업무추진비	사업업무추진비	17,479,030	9,609,350	7,869,680	4,993,340	2,552,340	324,000	-	-	-	-	-
복리후생비	소 계	2,463,511,697	342,028,045	2,121,483,652	245,176,152	342,823,050	516,490,225	188,699,905	72,892,110	274,402,040	-	12,955,560
	사회보험부담금	1,018,986,535	121,588,530	897,398,005	107,772,580	141,041,150	213,718,975	82,158,470	30,475,880	116,012,470	-	4,495,470
	기타복리후생비	1,444,525,162	220,439,515	1,224,085,647	137,403,572	201,781,900	302,771,250	106,541,435	42,416,230	158,389,570	-	8,460,090
교육훈련비	교육훈련비	42,514,340	42,514,340	-	-	-	-	-	-	-	-	-
수선유지교체비	수선유지비	735,146,444	3,933,300	731,213,144	74,943,270	217,115,330	8,579,900	53,088,230	40,666,620	127,106,460	642,400	382,300
동력비	동력비	392,446,060		392,446,060	-	-	-	392,446,060	-	-	-	-
행사.홍보비	소계	20,375,800	10,846,400	9,529,400	-	9,529,400	-	-	-	-	-	-
	행사운영비	3,193,000	3,193,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	광고선전비	17,182,800	7,653,400	9,529,400	-	9,529,400	-	-	-	-	-	-
관서업무비	소계	48,620,300	7,048,080	41,572,220	6,865,030	8,293,020	9,455,770	4,731,190	420,000	8,927,210	-	120,000
	정원가산업무비	14,700,000	1,380,000	13,320,000	1,380,000	3,020,000	2,680,000	1,140,000	420,000	1,800,000	-	120,000
	부서운영비	33,920,300	5,668,080	28,252,220	5,485,030	5,273,020	6,775,770	3,591,190	-	7,127,210	-	-
감가상각비	감가상각비	22,014,479	677,898	21,336,581	21,077,106	259,475	-	-	-	-	-	-
위탁관리비	위탁관리비	1,664,801,200	204,805,325	1,459,995,875	78,329,041	345,766,401	18,833,060	130,924,197	19,689,431	114,592,394	6,000,000	804,270
일반보상금	소계	425,893,934	-	425,893,934	2,478,244	302,106,750	10,325,800	110,883,140	-	100,000	-	-
	사회복무요원보상금	320,332,020		320,332,020	-	302,006,750	10,325,800	7,999,470	-	-	-	-
	행사실비보상금	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기타보상금	105,561,914		105,561,914	2,478,244	100,000	-	102,883,670	-	100,000	-	-
최고경영자협의체부담금		550,000	550,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
포상금	포상금	18,100,000	18,100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
영업외비용		2,125,529,368	-	2,125,529,368	1,184,784,648	-	-	-	136,981,840	-	-	-
관리비	관리비	2,125,529,368	-	2,125,529,368	1,184,784,648	-	-	-	136,981,840	-		-
자본적지출		187,016,100	23,552,400	163,463,700	19,716,200	104,555,900	22,240,000	1,161,000	5,316,500	-	-	5,781,000
수탁자산취득비		187,016,100	23,552,400	163,463,700	19,716,200	10,675,200	22,240,000	1,161,000	5,316,500	-	-	5,781,000
차량운반구		-		-	-	93,880,700	-	-	-	-	-	-

2023년도 예산별 손익계산서(대행사업)

(단위 : 원)

구 분		염리체육관	우리마포복지관	망원구민센터	북카페	중앙도서관	아현문화건강센터	홍대공공업무시설	장애인복지회관	현수막게시대	염리종합사회복지관	마포나루스페이스	소금나루도서관
대행사업수입		**166,666,000**	**727,356,000**	**443,829,000**	**4,306,000**	**1,201,583,000**	**419,235,000**	**658,072,000**	**115,014,000**	**206,406,900**	**619,673,000**	**172,000,000**	**498,557,000**
매 출 액		**145,190,071**	**688,227,539**	**389,204,674**	**576,610**	**1,126,117,803**	**360,713,484**	**592,852,768**	**108,746,281**	**185,627,984**	**505,296,660**	**108,760,560**	**405,050,989**
정산반환금		**21,475,929**	**39,128,461**	**54,624,326**	**3,729,390**	**75,465,197**	**58,521,516**	**65,219,232**	**6,267,719**	**20,778,916**	**114,376,340**	**63,239,440**	**93,506,011**
대행사업비 입금총액		**166,666,000**	**727,356,000**	**443,829,000**	**4,306,000**	**1,201,583,000**	**419,235,000**	**658,072,000**	**115,014,000**	**206,700,000**	**624,073,000**	**172,000,000**	**498,557,000**
총 계		145,190,071	688,227,539	389,204,674	576,610	1,126,117,803	360,713,484	592,852,768	108,746,281	185,921,084	509,696,660	108,760,560	405,050,989
영업비용 계		145,190,071	485,926,889	389,204,674	576,610	867,891,213	319,238,464	478,581,248	89,684,371	185,627,984	411,655,640	108,760,560	330,264,819
인력운영비 계		87,118,820	292,727,210	253,256,210	-	565,791,060	241,938,510	135,674,620	46,675,560	116,101,090	142,735,620	90,329,000	117,058,170
인건비	소계	71,425,120	249,085,130	219,989,580	-	491,562,110	214,461,630	111,446,090	37,151,060	93,543,220	113,920,090	82,120,520	104,275,310
	보수	71,425,120	104,425,180	133,484,440	-	220,258,270	128,880,620	111,446,090	37,151,060	93,543,220	113,920,090		104,275,310
	무기계약직근로자보수	-	144,659,950	-	-	-	-	-	-	-		82,120,520	
	기간제근로자보수	-		86,505,140	-	271,303,840	85,581,010	-	-	-			
평가급	평가급	8,594,540	35,272,260	24,035,430		61,273,060	14,274,820	17,266,760	5,849,990	14,081,630	18,309,620	8,208,480	12,782,860
퇴직급여	퇴직급여	7,099,160	8,369,820	9,231,200	-	12,955,890	13,202,060	6,961,770	3,674,510	8,476,240	10,505,910		
경 비 계		58,071,251	193,199,679	135,948,464	576,610	302,100,153	77,299,954	342,906,628	43,008,811	69,526,894	268,920,020	18,431,560	213,206,649
일반운영비	소계	8,239,594	43,215,403	14,163,200	576,610	50,227,724	12,705,434	19,819,042	9,238,881	30,350,674	29,208,259	604,910	20,126,617
	사무관리비	5,506,140	14,672,469	11,576,440		44,239,530	6,176,720	10,996,838	4,627,153	19,705,960	17,459,796	111,160	14,743,513
	공공운영비	-	90,000	176,500		65,880	250,000				200,900		205,000
	임차료	2,005,304	15,836,824	396,000		2,005,304	3,270,104	2,628,104	2,608,624	6,642,904	7,228,624	287,100	2,556,724
	회의비	317,310	765,140	766,760		1,189,850	510,440	767,260	227,830	61,990	887,410		910,800
	공공요금및제세	410,840	11,850,970	1,247,500	576,610	2,727,160	2,498,170	5,426,840	1,775,274	1,885,660	3,431,529	206,650	1,710,580
	차량선박비	-								2,054,160			
여비교통비	소계	3,790,000	6,570,000	6,355,000	-	12,715,000	4,830,000	6,410,000	2,020,000	5,170,000	6,165,000	-	6,145,000
	국내여비	-											
	월액여비	3,790,000	6,570,000	6,355,000		12,715,000	4,830,000	6,410,000	2,020,000	5,170,000	6,165,000		6,145,000
업무추진비	사업업무추진비	-											
복리후생비	소 계	16,051,090	82,914,760	57,128,590	-	131,514,350	34,081,560	32,725,610	12,170,540	29,826,220	29,205,640	17,826,650	24,599,600
	사회보험부담금	6,958,390	36,367,110	22,308,530		52,528,400	17,299,490	14,940,940	4,789,210	11,634,670	12,820,050	10,904,450	11,171,770
	기타복리후생비	9,092,700	46,547,650	34,820,060		78,985,950	16,782,070	17,784,670	7,381,330	18,191,550	16,385,590	6,922,200	13,427,830
교육훈련비	교육훈련비	-											
수선유지교체비	수선유지비	20,462,100	23,100,710	35,833,174		52,807,300	12,266,000	19,158,500	8,739,500	4,000,000	13,065,150		19,256,200
동력비	동력비	-											
행사.홍보비	소계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	행사운영비	-											
	광고선전비	-											
관서업무비	소계	120,000	480,000	360,000	-	840,000	180,000	180,000	60,000	180,000	180,000	-	180,000
	정원가산업무비	120,000	480,000	360,000		840,000	180,000	180,000	60,000	180,000	180,000		180,000
	부서운영비	-											
감가상각비	감가상각비	-											
위탁관리비	위탁관리비	9,408,467	36,918,806	22,108,500		53,995,779	13,236,960	264,613,476	10,779,890		191,095,971		142,899,232
일반보상금	소계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	사회복무요원보상금	-											
	행사실비보상금	-											
	기타보상금	-											
최고경영자협의체부담금		-											
포상금	포상금	-											
영업외비용		-	202,300,650	-	-	258,226,590	41,475,020	114,271,520	19,061,910	-	93,641,020	-	74,786,170
관리비	관리비	-	202,300,650			258,226,590	41,475,020	114,271,520	19,061,910		93,641,020		74,786,170
자본적지출		-	-	-	-	-	-	-	-	293,100	4,400,000	-	-
수탁자산취득비		-								293,100	4,400,000		
차량운반구		-											

시설물 감가상각비 명세서

(단위 : 원)

품 명	내용연수	기초금액	2022년 장부가액	2023년 상각액	2023년 상각누계액	2023년 장부가액
사무실칸막이공사	40	4,937,625	2,653,970	123,441	2,407,095	2,530,530
천정보수공사	40	21,870,000	11,755,125	546,750	10,661,625	11,208,375
옥외주차장조명등공사	40	12,622,500	6,784,594	315,563	6,153,469	6,469,031
수산동수도배관공사	40	4,286,250	2,303,859	107,156	2,089,547	2,196,703
주차장확장공사	40	30,982,500	16,653,094	774,563	15,103,969	15,878,531
구내통신선로공사	40	13,162,500	7,074,844	329,063	6,416,719	6,745,781
수산동전기공사	40	20,830,500	11,196,394	520,763	10,154,869	10,675,631
영업용철구조물설치공사	40	67,358,250	36,205,059	1,683,956	32,837,147	34,521,103
청과매장전기공사	40	89,910,000	48,326,625	2,247,750	43,831,125	46,078,875
건물구조변경공사	40	91,462,500	49,161,094	2,286,563	44,587,969	46,874,531
2층닥트공사	40	5,460,000	2,934,750	136,500	2,661,750	2,798,250
2층동력공사	40	1,680,000	903,000	42,000	819,000	861,000
수배전설비보강공사	40	146,748,000	78,877,050	3,668,700	71,539,650	75,208,350
부대시설경량칸막이공사	40	23,100,000	12,416,250	577,500	11,261,250	11,838,750
청과매장조명보강공사	40	21,195,090	11,392,361	529,877	10,332,606	10,862,483
옥외계단설치공사	40	6,471,738	3,478,559	161,793	3,154,972	3,316,765
농수산물시장창호개보수공사	40	9,782,850	5,258,282	244,571	4,769,139	5,013,710
즉석먹거리코너조성공사	40	16,450,000	8,841,875	411,250	8,019,375	8,430,625
할인매장조성공사	40	147,980,523	79,539,531	3,699,513	72,140,505	75,840,018
오수로공사	40	630,000	338,625	15,750	307,125	322,875
전산기계실부대시설	40	3,311,000	1,779,663	82,775	1,614,113	1,696,888
전기온돌판넬	40	1,746,434	938,708	43,661	851,387	895,048
경계휀스공사	40	3,354,588	1,803,091	83,865	1,635,362	1,719,226
건물증축공사설계	40	3,138,750	1,687,078	78,469	1,530,141	1,608,609
시설물이설공사	40	4,808,588	2,584,616	120,215	2,344,186	2,464,401
주차관제장치	40	54,112,726	29,085,590	1,352,818	26,379,954	27,732,772
전기실전력간선공사	40	14,110,454	7,584,369	352,761	6,878,846	7,231,608
정산소차단기 모터	40	780,000	419,250	19,500	380,250	399,750
견인보관소민원카운터설치	40	1,157,591	622,205	28,940	564,326	593,265
견인보관소화장실보수 및 차단기 설치	40	1,198,363	644,120	29,959	584,202	614,161
견인보관소 울타리	40	788,864	424,014	19,722	384,571	404,293
견인보관소간판	40	1,147,841	616,965	28,696	559,573	588,269
견인보관소인입라인	40	496,000	266,600	12,400	241,800	254,200
망원1-1공영주차장 CCTV	40	2,357,121	1,266,953	58,928	1,149,097	1,208,025
견인보관소CCTV	40	2,350,000	1,263,125	58,750	1,145,625	1,204,375
견인보관소전기공사	40	883,212	474,727	22,080	430,566	452,646
울타리	40	244,792	131,576	6,120	119,336	125,456
수산동보강공사	40	47,672,000	25,623,700	1,191,800	23,240,100	24,431,900
합 계		**880,579,150**	**473,311,289**	**22,014,479**	**429,282,340**	**451,296,810**

수탁자산 공기구비품 감가상각비 명세서

(단위 : 원)

품 명	취득일자	기초액	내용연수	2022년 장부가액	2023년 상각액	2023년 상각누계액	2023년 장부가액
프린터	08.1.30	797,500	5	1,000	-	796,500	1,000
스크린	08.1.31	528,000	5	1,000	-	527,000	1,000
빔프로젝터	08.1.31	2,255,000	5	1,000	-	2,254,000	1,000
노트북	08.1.31	2,820,000	5	1,000	-	2,819,000	1,000
컴퓨터	08.1.31	14,810,000	5	1,000	-	14,809,000	1,000
무선마이크	08.2.1	500,000	5	1,000	-	499,000	1,000
냉난방기	08.2.11	1,190,000	5	1,000	-	1,189,000	1,000
레이저프린터	08.2.13	792,000	5	1,000	-	791,000	1,000
컴퓨터	08.2.22	4,145,454	5	1,000	-	4,144,454	1,000
사무용가구(임원실)	08.2.27	6,697,570	5	1,000	-	6,696,570	1,000
양화진주차장방지턱	08.2.27	620,000	5	1,000	-	619,000	1,000
코팅기	08.3.5	263,636	5	1,000	-	262,636	1,000
동전교환기	08.3.10	900,000	5	1,000	-	899,000	1,000
주차장프리터및콘트롤라	08.3.16	700,000	5	1,000	-	699,000	1,000
주차장영상감시시스템	08.3.17	4,483,420	5	1,000	-	4,482,420	1,000
팩스	08.3.27	379,500	5	-	-	379,500	-
냉장고	08.3.27	283,000	5	1,000	-	282,000	1,000
이동식화장실	08.4.15	990,000	5	-	-	990,000	-
시장CCTV시스템	08.5.8	5,577,527	5	1,000	-	5,576,527	1,000
주차부스구매	08.5.16	17,215,000	5	1,000	-	17,214,000	1,000
계량기	08.5.16	6,634,000	5	1,000	-	6,633,000	1,000
PDA	08.5.21	32,785,000	5	1,000	-	32,784,000	1,000
주차부스구매	08.9.11	8,300,000	5	1,000	-	8,299,000	1,000
팩스(주차)	08.10.13	379,500	5	1,000	-	378,500	1,000
자동체인차단기	08.12.08	4,500,000	5	-	-	4,500,000	-
디지털카메라	09.01.08	330,000	5	-	-	330,000	-
주차사업팀 프린터	09.01.21	990,000	5	-	-	990,000	-
전자결재 서버 하드디스크	09.01.23	1,425,000	5	1,000	-	1,424,000	1,000
시장사업팀 컴퓨터	09.01.29	1,168,182	5	1,000	-	1,167,182	1,000
주차사업팀 컴퓨터	09.01.29	7,710,000	5	1,000	-	7,709,000	1,000
무선마이크	09.01.29	725,000	5	1,000	-	724,000	1,000
상암주차장 방지턱	09.02.02	605,000	5	1,000	-	604,000	1,000
서버 공유시스템 콘솔 장비	09.02.02	2,450,000	5	1,000	-	2,449,000	1,000
종량제 쓰레기 압축기	09.02.05	4,737,380	5	1,000	-	4,736,380	1,000
망원주차장 영상감시시스템	09.02.19	1,350,000	5	1,000	-	1,349,000	1,000
시설주차장 바닥청소기	09.02.27	990,000	5	-	-	990,000	-
기저귀 교환대	09.02.28	1,750,000	5	1,000	-	1,749,000	1,000
사무용 책상 및 서랍장	09.03.03	1,692,000	5	1,000	-	1,691,000	1,000
연회용 테이블	09.03.05	1,770,000	5	1,000	-	1,769,000	1,000
전화번호 발신자 표시	09.03.19	3,325,000	5	1,000	-	3,324,000	1,000
견인보관소 차량관리용 서버	09.03.27	2,836,900	5	-	-	2,836,900	-
핸드드라이어	09.04.02	577,500	5	1,000	-	576,500	1,000
장애인 편의시설	09.04.13	1,135,000	5	1,000	-	1,134,000	1,000
시장 LED 간판	09.04.16	1,727,273	5	1,000	-	1,726,273	1,000

(단위 : 원)

품 명	취득일자	기초액	내용연수	2022년 장부가액	2023년 상각액	2023년 상각누계액	2023년 장부가액
도로반사경	09.04.16	1,963,637	5	1,000	-	1,962,637	1,000
디지털카메라	09.05.11	300,000	5	-	-	300,000	-
시장 CCTV카메라	09.06.05	3,100,000	5	1,000	-	3,099,000	1,000
CCTV카메라 외부 모니터	09.06.05	454,500	5	1,000	-	453,500	1,000
홈페이지 서버 OS	09.06.08	968,000	5	1,000	-	967,000	1,000
홈페이지 서버 DB	09.06.08	715,000	5	1,000	-	714,000	1,000
주차장 선풍기	09.06.19	52,000	5	576	-	51,424	576
신청사 무선마이크	09.06.25	985,600	5	1,000	-	984,600	1,000
전산실 감시장비	09.07.24	2,870,000	5	1,000	-	2,869,000	1,000
주차부스구매	09.08.05	9,590,000	5	1,000	-	9,589,000	1,000
방화벽 구매	09.08.10	3,960,000	5	1,000	-	3,959,000	1,000
USB용 VPN 장비	09.08.19	935,000	5	1,000	-	934,000	1,000
시장 쇼핑카트	09.10.07	6,393,637	5	-	-	6,393,637	-
시장 쇼핑카트 보관대	09.12.01	1,978,364	5	1,000	-	1,977,364	1,000
시장 디지털 카메라	10.01.19	300,000	5	-	-	300,000	-
디지털카메라	10.01.26	260,000	5	1,000	-	259,000	1,000
시장사업팀 컴퓨터	10.01.29	4,410,000	5	1,000	-	4,409,000	1,000
주차사업팀 컴퓨터	10.01.29	11,270,000	5	1,000	-	11,269,000	1,000
경영혁신팀 컴퓨터	10.01.29	2,940,000	5	1,000	-	2,939,000	1,000
경영지원팀 컴퓨터	10.02.04	7,140,000	5	-	-	7,140,000	-
동영상 촬영기기	10.02.05	452,810	5	1,000	-	451,810	1,000
주차 우편물 봉함기	10.02.05	2,545,000	5	-	-	2,545,000	-
넷북	10.02.10	605,000	5	-	-	605,000	-
거주자우선주차용 카메라	10.02.18	600,000	5	-	-	600,000	-
시설주차장 바닥청소기	10.03.02	715,000	5	-	-	715,000	-
시설주차장 CCTV 카메라	10.03.19	5,015,180	5	1,000	-	5,014,180	1,000
시장 진공청소기	10.03.24	539,000	5	1,000	-	538,000	1,000
시설 진공청소기	10.03.24	539,000	5	1,000	-	538,000	1,000
시설 바닥청소기	10.04.15	2,728,000	5	-	-	2,728,000	-
시장 DVR	10.04.26	3,982,728	5	1,000	-	3,981,728	1,000
경영 냉난방기	10.06.01	2,972,850	5	1,000	-	2,971,850	1,000
와우산바닥다짐용콤팩터	10.07.29	498,850	5	1,000	-	497,850	1,000
한서주차장 CCTV 카메라	10.08.02	550,000	5	1,000	-	549,000	1,000
주민편익시설 공기청정기	10.08.10	1,554,546	5	1,000	-	1,553,546	1,000
주민편익시설 헬스기구	10.08.31	19,905,455	5	1,000	-	19,904,455	1,000
PDA 및 프린터 구입	10.09.17	36,093,000	5	1,000	-	36,092,000	1,000
주차부스구매	10.12.17	3,420,000	5	1,000	-	3,419,000	1,000
거주자 PDA 및 프린터 구입	10.12.28	12,526,800	5	1,000	-	12,525,800	1,000
전자식 순찰관리시스템	11.01.19	649,000	5	1,000	-	648,000	1,000
경영지원팀 컴퓨터	11.02.10	2,828,000	5	1,000	-	2,827,000	1,000
시장사업팀 컴퓨터	11.02.10	2,828,000	5	1,000	-	2,827,000	1,000
주차사업팀 전산장비 구매	11.02.10	528,000	5	1,000	-	527,000	1,000
전기냉난방기 구매 설치	11.02.21	275,000	5	1,000	-	274,000	1,000
시장 CCTV시스템 설치	11.02.28	4,361,730	5	1,000	-	4,360,730	1,000
전기냉난방기 구매	11.03.09	5,896,000	5	1,000	-	5,895,000	1,000

(단위 : 원)

품 명	취득일자	기초액	내용연수	2022년 장부가액	2023년 상각액	2023년 상각누계액	2023년 장부가액
주차사업팀 프린터 구매	11.03.18	1,956,000	5	-	-	1,956,000	-
이동식 앰프 구매(회의실)	11.03.31	1,740,000	5	1,000	-	1,739,000	1,000
침입방지시스템 구매	11.04.28	34,430,000	5	1,000	-	34,429,000	1,000
보조기억매체 관리시스템 운영서버	11.05.03	4,818,000	5	1,000	-	4,817,000	1,000
보조기억매체 관리시스템	11.05.09	10,700,000	5	1,000	-	10,699,000	1,000
주차관리초소 에어컨 구매	11.05.26	880,000	5	1,000	-	879,000	1,000
망원배드민턴장 에어컨	11.06.21	450,000	5	1,000	-	449,000	1,000
노상 주차부스 제작 구매	11.07.26	6,772,700	5	1,000	-	6,771,700	1,000
배드민턴장 고소작업대	11.09.20	14,300,000	5	1,000	-	14,299,000	1,000
마포복지관 컴퓨터 구매	11.10.21	4,260,000	5	1,000	-	4,259,000	1,000
상암주차장 CCTV시스템	11.11.03	2,159,340	5	1,000	-	2,158,340	1,000
마포복지관 사무용가구	11.11.04	6,609,220	5	1,000	-	6,608,220	1,000
마포복지관 냉장고	11.11.15	560,000	5	1,000	-	559,000	1,000
마포복지관 금고	11.12.09	199,000	5	1,000	-	198,000	1,000
마포복지관 강연대, 사회대	11.12.09	763,600	5	1,000	-	762,600	1,000
마포복지관 대강당 접이식의자	11.12.16	9,135,000	5	1,000	-	9,134,000	1,000
염리체육관 장애인 편의용품	11.12.26	1,430,000	5	1,000	-	1,429,000	1,000
주차사업팀 컴퓨터	12.02.02	5,350,000	5	1,000	-	5,349,000	1,000
창업복지관 컴퓨터	12.02.02	1,420,000	5	1,000	-	1,419,000	1,000
마포복지관 컴퓨터 구매	12.02.02	1,420,000	5	1,000	-	1,419,000	1,000
재난방송용 TV	12.02.02	940,000	5	1,000	-	939,000	1,000
마포복지관 TV 및 세탁기	12.02.13	680,000	5	1,000	-	679,000	1,000
마포복지관 교육용 TV	12.02.14	1,109,091	5	1,000	-	1,108,091	1,000
마포복지관 교육용 TV 거치대	12.02.14	370,909	5	1,000	-	369,909	1,000
개인정보보호서버랙	12.02.27	2,900,000	5	1,000	-	2,899,000	1,000
냉방기	12.02.28	1,420,000	5	1,000	-	1,419,000	1,000
마포종합청사 청소용장비	12.03.13	1,600,000	5	1,000	-	1,599,000	1,000
개인정보보호솔루션 운영 서버	12.03.14	4,844,180	5	1,000	-	4,843,180	1,000
개인정보보호솔루션 운영 라이센스	12.03.19	2,450,000	5	1,000	-	2,449,000	1,000
주차사업팀 문서세단기	12.04.03	1,290,000	5	1,000	-	1,289,000	1,000
전자결재시스템 스토리지	12.04.20	28,275,500	5	1,000	-	28,274,500	1,000
주차사업팀 사무용 의자	12.04.24	1,316,000	5	1,000	-	1,315,000	1,000
시장 CCTV 카메라	12.05.02	5,284,000	5	1,000	-	5,283,000	1,000
주차사업팀 프린터	12.05.17	357,500	5	1,000	-	356,500	1,000
냉방기	12.06.14	935,000	5	1,000	-	934,000	1,000
통합주차시스템 서버구매	12.07.17	2,651,000	5	1,000	-	2,650,000	1,000
노상 난방기 구매	12.12.26	490,000	5	1,000	-	489,000	1,000
노상주차장 주차부스구매	12.12.28	7,236,400	5	1,000	-	7,235,400	1,000
전기마루청소기 구매	13.02.18	495,000	5	1,000	-	494,000	1,000
시장 세탁기 구매	13.02.21	830,000	5	1,000	-	829,000	1,000
창업복지관 컴퓨터/모니터	13.02.25	1,227,000	5	1,000	-	1,226,000	1,000
우리마포복지관 컴퓨터/모니터	13.02.25	1,227,000	5	1,000	-	1,226,000	1,000
주차사업팀 컴퓨터/모니터	13.02.25	3,681,000	5	1,000	-	3,680,000	1,000
시장사업팀 컴퓨터(2대)	13.02.25	1,980,000	5	1,000	-	1,979,000	1,000
시설관리팀 컴퓨터(4대)	13.02.25	3,960,000	5	1,000	-	3,959,000	1,000

(단위 : 원)

품 명	취득일자	기초액	내용연수	2022년 장부가액	2023년 상각액	2023년 상각누계액	2023년 장부가액
시장 업무용 무전기 구매	13.03.14	900,000	5	1,000	-	899,000	1,000
주차사업팀 고지서 출력용 프린터	13.03.14	737,000	5	1,000	-	736,000	1,000
창업복지관 순간온수기 구매	13.03.22	717,200	5	1,000	-	716,200	1,000
우편물봉함기 구매	13.03.29	6,510,000	5	1,000	-	6,509,000	1,000
방범용 CCTV 추가설치	13.04.18	1,494,000	5	1,000	-	1,493,000	1,000
전기실 냉방기 구매	13.07.11	2,890,000	5	1,000	-	2,889,000	1,000
좌식배구 지주셋트	13.08.08	1,188,000	5	1,000	-	1,187,000	1,000
습식바닥청소기, 마루광택기	13.09.17	4,944,500	5	1,000	-	4,943,500	1,000
주민편익 전기방열기 설치	13.11.11	8,822,300	5	1,000	-	8,821,300	1,000
노상주차장 주차부스구매	13.12.06	4,950,000	5	1,000	-	4,949,000	1,000
노상 주차 서버	13.12.26	8,840,000	5	1,000	-	8,839,000	1,000
노상 주차 프린터	13.12.26	16,441,000	5	1,000	-	16,440,000	1,000
노상 무정전장치	13.12.31	880,000	5	1,000	-	879,000	1,000
동전교환기	14.01.28	1,980,000	5	1,000	-	1,979,000	1,000
창업복지관 컴퓨터,모니터	14.02.07	1,190,000	5	1,000	-	1,189,000	1,000
주차사업팀 컴퓨터,모니터	14.02.07	9,640,000	5	1,000	-	9,639,000	1,000
시장 컴퓨터,모니터	14.02.07	1,920,000	5	1,000	-	1,919,000	1,000
유압식 고소작업대	14.03.04	7,480,000	5	1,000	-	7,479,000	1,000
소회의실 에어컨 구매	14.04.25	1,650,000	5	1,000	-	1,649,000	1,000
시장 습식바닥청소기	14.05.15	4,463,200	5	1,000	-	4,462,200	1,000
염리주차장 CCTV시스템 구매	14.05.27	4,000,160	5	1,000	-	3,999,160	1,000
주차사업팀 냉방기 구매	14.06.27	6,020,000	5	1,000	-	6,019,000	1,000
시장 매장 CCTV DVR시스템 구매	14.06.27	4,895,000	5	1,000	-	4,894,000	1,000
노상주차장 주차부스구매	14.09.18	9,996,800	5	1,000	-	9,995,800	1,000
시장 주차장 CCTV DVR시스템 구매	14.11.06	4,488,000	5	1,000	-	4,487,000	1,000
시장 주차장 CCTV 모니터 구매	14.11.28	1,309,000	5	1,000	-	1,308,000	1,000
시장 주차장 CCTV 가구 구매	14.12.18	1,650,000	5	1,000	-	1,649,000	1,000
경영기획팀 컴퓨터/ 모니터	15.02.05	1,940,000	5	1,000	-	1,939,000	1,000
주차사업팀 컴퓨터/모니터	15.02.05	6,790,000	5	1,000	-	6,789,000	1,000
경영기획팀 컴퓨터/ 모니터	15.02.05	580,000	5	1,000	-	579,000	1,000
주차사업팀 컴퓨터/모니터	15.02.05	2,030,000	5	1,000	-	2,029,000	1,000
종량제 쓰레기 압축기	15.02.26	4,000,000	5	1,000	-	3,999,000	1,000
단속용 모바일프린터 및 예비배터리	15.03.18	2,117,500	5	1,000	-	2,116,500	1,000
거주자 액정 모니터	15.03.25	741,000	5	1,000	-	740,000	1,000
거주자 CCTV DVR 구매	15.03.31	3,000,000	5	1,000	-	2,999,000	1,000
노상주차장 주차부스 에어컨	15.06.08	740,000	5	1,000	-	739,000	1,000
양화진 냉난방기	15.06.19	2,772,000	5	1,000	-	2,771,000	1,000
주차부스 에어컨	15.06.19	370,000	5	1,000	-	369,000	1,000
노상주차장 주차부스	15.07.21	8,000,000	5	1,000	-	7,999,000	1,000
시장 주차장 CCTV 구매	15.11.11	4,836,500	5	1,000	-	4,835,500	1,000
시장 2층 화장실 냉난방기 구매	16.01.19	4,835,600	5	1,000	-	4,834,600	1,000
경영기획팀 컴퓨터/ 모니터	16.02.11	2,540,000	5	1,000	-	2,539,000	1,000
시장사업팀 컴퓨터/ 모니터	16.02.11	2,520,000	5	1,000	-	2,519,000	1,000
주차사업팀 컴퓨터/ 모니터	16.02.11	6,320,000	5	1,000	-	6,319,000	1,000
창업복지관 컴퓨터/ 모니터	16.02.11	2,530,000	5	1,000	-	2,529,000	1,000

(단위 : 원)

품 명	취득일자	기초액	내용연수	2022년 장부가액	2023년 상각액	2023년 상각누계액	2023년 장부가액
문화복지사업팀 컴퓨터/ 모니터	16.02.11	2,530,000	5	1,000	-	2,529,000	1,000
경영기획팀 TV구매	16.03.14	396,000	5	1,000	-	395,000	1,000
문화복지사업팀 휴게실 에어컨	16.03.29	565,000	5	1,000	-	564,000	1,000
창업복지관 CCTV 녹화장치 구매	16.04.19	1,348,000	5	1,000	-	1,347,000	1,000
주차사업팀 환경개선 물품구매	16.05.19	1,100,000	5	1,000	-	1,099,000	1,000
주차사업팀 냉난방기 구매	16.05.19	1,760,000	5	1,000	-	1,759,000	1,000
노상주차장 주차부스 구매	16.05.20	8,215,900	5	1,000	-	8,214,900	1,000
노상주차장 징수용 프린터 구매	16.08.16	16,074,000	5	1,000	-	16,073,000	1,000
시장 CCTV 구매	16.11.30	13,605,000	5	1,000	-	13,604,000	1,000
임원실 환경개선물품 구매	17.02.02	1,995,000	5	1,000	-	1,994,000	1,000
경영지원팀 컴퓨터, 모니터	17.02.15	1,940,000	5	1,000	-	1,939,000	1,000
경영지원팀 컴퓨터, 모니터	17.02.15	480,000	5	1,000	-	479,000	1,000
시장사업팀 컴퓨터, 모니터	17.02.15	970,000	5	1,000	-	969,000	1,000
시장사업팀 컴퓨터, 모니터	17.02.15	240,000	5	1,000	-	239,000	1,000
주차사업팀 컴퓨터, 모니터	17.02.15	970,000	5	1,000	-	969,000	1,000
주차사업팀 컴퓨터, 모니터	17.02.15	240,000	5	1,000	-	239,000	1,000
창업복지관 컴퓨터, 모니터	17.02.15	1,940,000	5	1,000	-	1,939,000	1,000
창업복지관 컴퓨터, 모니터	17.02.15	480,000	5	1,000	-	479,000	1,000
우리마포복지관 컴퓨터, 모니터	17.02.15	970,000	5	1,000	-	969,000	1,000
우리마포복지관 컴퓨터, 모니터	17.02.15	240,000	5	1,000	-	239,000	1,000
방화벽 장비(UTM장비) 구매	17.02.23	4,800,000	5	1,000	-	4,799,000	1,000
견인보관소 문서세단기 구매	17.03.13	816,000	5	1,000	-	815,000	1,000
농수산물시장 회의실 음향설비	17.03.20	3,509,000	5	1,000	-	3,508,000	1,000
마포복지관 미화 대기실 에어컨	17.03.27	480,000	5	1,000	-	479,000	1,000
시장 방송설비, 회의실 빔프로젝터	17.03.27	1,991,000	5	1,000	-	1,990,000	1,000
주민편익시설 승강기 기계실 냉방기 교체	17.05.08	520,000	5	1,000	-	519,000	1,000
창업복지관 냉난방기 구매	17.05.17	565,000	5	1,000	-	564,000	1,000
창업복지관 냉난방기 구매	17.05.17	5,544,000	5	1,000	-	5,543,000	1,000
시장 부설주차장 쇼핑카트 구매	17.05.31	3,300,000	5	1,000	-	3,299,000	1,000
마포복지관 마루광택기 구매	17.06.13	418,000	5	1,000	-	417,000	1,000
노상주차장 주차부스 구매	17.06.15	3,500,000	5	1,000	-	3,499,000	1,000
노상주차장 에어컨 구매	17.07.13	987,000	5	1,000	-	986,000	1,000
노상주차장 주차부스 구매	17.10.16	3,500,000	5	1,000	-	3,499,000	1,000
노상주차장 주차부스 구매	17.10.25	3,000,000	5	1,000	-	2,999,000	1,000
온풍기 구매	17.11.21	390,000	5	1,000	-	389,000	1,000
노상주차장 에어컨 구매	17.12.18	486,000	5	1,000	-	485,000	1,000
노상(상암 임시) 주차부스 구매	17.12.18	3,500,000	5	1,000	-	3,499,000	1,000
경영기획 테스크톱(늑대와여우)	18.02.09	945,000	5	50,356	49,356	944,000	1,000
경영기획 테스크톱(늑대와여우)	18.02.09	945,000	5	50,356	49,356	944,000	1,000
경영기획 테스크톱(늑대와여우)	18.02.09	945,000	5	50,356	49,356	944,000	1,000
경영기획 테스크톱(늑대와여우)	18.02.09	945,000	5	50,356	49,356	944,000	1,000
경영기획 테스크톱(늑대와여우)	18.02.09	945,000	5	50,356	49,356	944,000	1,000
경영기획 테스크톱(늑대와여우)	18.02.09	945,000	5	50,356	49,356	944,000	1,000
경영기획팀 액정모니터	18.02.09	260,000	5	13,855	12,855	259,000	1,000
경영기획팀 액정모니터	18.02.09	260,000	5	13,855	12,855	259,000	1,000

(단위 : 원)

품 명	취득일자	기초액	내용연수	2022년 장부가액	2023년 상각액	2023년 상각누계액	2023년 장부가액
경영기획팀 액정모니터	18.02.09	260,000	5	13,855	12,855	259,000	1,000
경영기획팀 액정모니터	18.02.09	260,000	5	13,855	12,855	259,000	1,000
경영기획팀 액정모니터	18.02.09	260,000	5	13,855	12,855	259,000	1,000
경영기획팀 액정모니터	18.02.09	260,000	5	13,855	12,855	259,000	1,000
주차사업 테스크톱(늑대와여우)	18.02.09	945,000	5	50,356	49,356	944,000	1,000
주차사업 테스크톱(늑대와여우)	18.02.09	945,000	5	50,356	49,356	944,000	1,000
주차사업 테스크톱(늑대와여우)	18.02.09	945,000	5	50,356	49,356	944,000	1,000
주차사업 액정모니터	18.02.09	260,000	5	13,855	12,855	259,000	1,000
주차사업 액정모니터	18.02.09	260,000	5	13,855	12,855	259,000	1,000
주차사업 액정모니터	18.02.09	260,000	5	13,855	12,855	259,000	1,000
시장사업 테스크톱(늑대와여우)	18.02.09	918,280	5	48,932	47,932	917,280	1,000
시장사업 테스크톱(늑대와여우)	18.02.09	918,280	5	48,932	47,932	917,280	1,000
시장사업 테스크톱(늑대와여우)	18.02.09	918,280	5	48,932	47,932	917,280	1,000
시장사업 액정모니터	18.02.09	252,655	5	13,463	12,463	251,655	1,000
시장사업 액정모니터	18.02.09	252,655	5	13,463	12,463	251,655	1,000
시장사업 액정모니터	18.02.09	252,656	5	13,463	12,463	251,656	1,000
임원실 프린터 구매	18.02.22	480,000	5	25,578	24,578	479,000	1,000
주차사업 고압세척기	18.03.20	1,529,000	5	86,696	85,696	1,528,000	1,000
고압 호스 및 호스릴 세트	18.03.20	632,500	5	35,863	34,863	631,500	1,000
임원실 온풍기 구매	18.03.21	130,000	5	7,371	6,371	129,000	1,000
안전감사팀 냉방기 구매	18.03.21	1,850,000	5	104,897	103,897	1,849,000	1,000
노상주차장 주차부스 구매	18.03.29	10,500,000	5	595,359	594,359	10,499,000	1,000
견인보관소 무선청소기	18.04.19	290,000	5	17,433	16,433	289,000	1,000
견인보관소 CCTV모니터	18.04.25	1,486,000	5	89,331	88,331	1,485,000	1,000
임원실 공기청정기	18.05.15	458,000	5	29,096	28,096	457,000	1,000
노상주차장 에어컨 구매	18.06.11	1,320,000	5	88,365	87,365	1,319,000	1,000
망원1-2 주차장 사무실 에어컨	18.06.18	704,000	5	47,128	46,128	703,000	1,000
우리마포 적환장 에어컨	18.06.19	570,283	5	38,177	37,177	569,283	1,000
견인보관소 건습식 진공청소기	18.06.20	682,000	5	45,655	44,655	681,000	1,000
재물관리 바코드 프린터	18.06.29	1,760,000	5	117,820	116,820	1,759,000	1,000
재물관리 리더기(PDA)	18.06.29	2,970,000	5	198,822	197,822	2,969,000	1,000
시장 회의실 천정형 냉난방기	18.06.29	6,504,980	5	435,465	434,465	6,503,980	1,000
시장 벽걸이형 에어컨	18.06.29	853,120	5	57,111	56,111	852,120	1,000
공단 회의실 빔프로젝트	18.07.24	1,199,000	5	84,359	83,359	1,198,000	1,000
사회복무요원실 에어컨	18.08.01	528,000	5	38,951	37,951	527,000	1,000
부속실 에어컨	18.08.14	726,000	5	53,558	52,558	725,000	1,000
아현문화건강센터 사무집기	18.10.02	1,980,000	5	159,588	158,588	1,979,000	1,000
경영기획팀 모니터	18.10.02	260,000	5	20,956	19,956	259,000	1,000
아현문화건강센터 모니터	18.10.18	720,000	5	58,032	57,032	719,000	1,000
아현문화건강센터 컴퓨터	18.10.18	2,640,000	5	212,784	211,784	2,639,000	1,000
시장 전기실 에어컨	18.12.03	2,620,000	5	229,062	228,062	2,619,000	1,000
우리마포 비데	18.12.11	220,000	5	19,234	18,234	219,000	1,000
시장 전동차	18.12.14	4,500,000	5	393,428	392,428	4,499,000	1,000
신청사 종합상황실 쇼파	18.12.14	858,000	5	75,014	74,014	857,000	1,000
감사혁신팀 냉난방기	19.02.21	2,716,000	5	263,619	118,892	2,571,273	144,727

(단위 : 원)

품 명	취득일자	기초액	내용연수	2022년 장부가액	2023년 상각액	2023년 상각누계액	2023년 장부가액
창업복지관 CCTV용 TV	19.02.26	840,000	5	81,532	36,771	795,239	44,761
마포복지관 진공청소기(CP-275w)	19.02.28	560,000	5	54,354	24,514	530,159	29,841
마포복지관 진공청소기(CP-275SQ)	19.02.28	670,000	5	65,031	29,329	634,298	35,702
거주자 사무실(퍼즐) 책상	19.02.28	60,500	5	5,872	2,648	57,276	3,224
거주자 사무실(일자) 책상	19.02.28	88,000	5	8,541	3,852	83,311	4,689
거주자 사무실 이동서랍	19.02.28	88,000	5	8,541	3,852	83,311	4,689
거주자 사무실 테이블	19.02.28	66,000	5	6,406	2,889	62,483	3,517
거주자 사무실 파티션	19.02.28	198,000	5	19,218	8,667	187,449	10,551
창업복지관 벽걸이 냉 난방기	19.03.05	6,955,000	5	718,315	323,960	6,560,645	394,355
아현문화건강 진공청소기(KS-700w)	19.03.05	533,500	5	55,100	24,850	503,250	30,250
아현문화건강센터 TV	19.03.05	840,000	5	86,755	39,127	792,371	47,629
아현문화건강 냉장고(B328W)	19.03.05	480,000	5	49,575	22,358	452,784	27,216
감사혁신 컴퓨터 본체(에이텍)	19.03.08	1,900,000	5	196,233	88,501	1,792,268	107,732
감사혁신 컴퓨터 모니터(에이텍)	19.03.08	370,000	5	38,214	17,234	349,021	20,979
감사혁신 컴퓨터 본체(에이텍)	19.03.08	790,000	5	81,591	36,798	745,206	44,794
감사혁신 컴퓨터 모니터(에이텍)	19.03.08	290,000	5	29,951	13,508	273,557	16,443
경영기획 컴퓨터 본체(에이텍)	19.03.08	790,000	5	81,591	36,798	745,206	44,794
경영기획 컴퓨터 본체(에이텍)	19.03.08	790,000	5	81,591	36,798	745,206	44,794
경영기획 컴퓨터 본체(에이텍)	19.03.08	790,000	5	81,591	36,798	745,206	44,794
경영기획 컴퓨터 본체(에이텍)	19.03.08	790,000	5	81,591	36,798	745,206	44,794
경영기획 컴퓨터 모니터(에이텍)	19.03.08	290,000	5	29,951	13,508	273,557	16,443
경영기획 컴퓨터 모니터(에이텍)	19.03.08	290,000	5	29,951	13,508	273,557	16,443
경영기획 컴퓨터 모니터(에이텍)	19.03.08	290,000	5	29,951	13,508	273,557	16,443
경영기획 컴퓨터 모니터(에이텍)	19.03.08	290,000	5	29,951	13,508	273,557	16,443
임대관리 컴퓨터 본체(에이텍)	19.03.08	790,000	5	81,591	36,798	745,206	44,794
임대관리 컴퓨터 본체(에이텍)	19.03.08	790,000	5	81,591	36,798	745,206	44,794
임대관리 컴퓨터 본체(에이텍)	19.03.08	790,000	5	81,591	36,798	745,206	44,794
임대관리 컴퓨터 모니터(에이텍)	19.03.08	290,000	5	29,951	13,508	273,557	16,443
임대관리 컴퓨터 모니터(에이텍)	19.03.08	290,000	5	29,951	13,508	273,557	16,443
임대관리 컴퓨터 모니터(에이텍)	19.03.08	290,000	5	29,951	13,508	273,557	16,443
거주자 컴퓨터 본체(에이텍)	19.03.08	790,000	5	81,591	36,798	745,206	44,794
거주자 컴퓨터 본체(에이텍)	19.03.08	790,000	5	81,591	36,798	745,206	44,794
거주자 컴퓨터 모니터(에이텍)	19.03.08	290,000	5	29,951	13,508	273,557	16,443
거주자 컴퓨터 모니터(에이텍)	19.03.08	290,000	5	29,951	13,508	273,557	16,443
창업복지관 컴퓨터 본체(에이텍)	19.03.08	790,000	5	81,591	36,798	745,206	44,794
창업복지관 컴퓨터 본체(에이텍)	19.03.08	790,000	5	81,591	36,798	745,206	44,794
창업복지관 컴퓨터 본체(에이텍)	19.03.08	790,000	5	81,591	36,798	745,206	44,794
창업복지관 컴퓨터 모니터(에이텍)	19.03.08	290,000	5	29,951	13,508	273,557	16,443
창업복지관 컴퓨터 모니터(에이텍)	19.03.08	290,000	5	29,951	13,508	273,557	16,443
창업복지관 컴퓨터 모니터(에이텍)	19.03.08	290,000	5	29,951	13,508	273,557	16,443
우리마포 컴퓨터 본체(에이텍)	19.03.08	790,000	5	81,591	36,798	745,206	44,794
우리마포 컴퓨터 본체(에이텍)	19.03.08	790,000	5	81,591	36,798	745,206	44,794
우리마포 컴퓨터 본체(에이텍)	19.03.08	790,000	5	81,591	36,798	745,206	44,794
우리마포 컴퓨터 본체(에이텍)	19.03.08	790,000	5	81,591	36,798	745,206	44,794
우리마포 컴퓨터 모니터(에이텍)	19.03.08	290,000	5	29,951	13,508	273,557	16,443

(단위 : 원)

품 명	취득일자	기초액	내용연수	2022년 장부가액	2023년 상각액	2023년 상각누계액	2023년 장부가액
우리마포 컴퓨터 모니터(에이텍)	19.03.08	290,000	5	29,951	13,508	273,557	16,443
우리마포 컴퓨터 모니터(에이텍)	19.03.08	290,000	5	29,951	13,508	273,557	16,443
우리마포 컴퓨터 모니터(에이텍)	19.03.08	290,000	5	29,951	13,508	273,557	16,443
아현문화 컴퓨터 본체(에이텍)	19.03.08	790,000	5	81,591	36,798	745,206	44,794
아현문화 컴퓨터 모니터(에이텍)	19.03.08	290,000	5	29,951	13,508	273,557	16,443
아현문화 바닥광택기(FM-16S)	19.03.12	825,000	5	85,206	38,428	778,222	46,778
우리마포 5층쉼터 냉난방기	19.03.27	981,200	5	101,339	45,704	925,565	55,635
공영주차 주차부스(2200*1800)	19.03.29	4,200,000	5	433,777	195,634	3,961,856	238,144
공영주차 주차부스(2000*1500)	19.03.29	3,850,000	5	397,629	179,331	3,631,702	218,298
공영주차 주차부스(2000*1500)	19.03.29	3,850,000	5	397,629	179,331	3,631,702	218,298
거주자 민원인 의자	19.04.15	99,000	5	10,840	4,889	93,049	5,951
거주자 민원인 의자	19.04.15	99,000	5	10,840	4,889	93,049	5,951
거주자 민원인 의자	19.04.15	99,000	5	10,840	4,889	93,049	5,951
거주자 민원인 의자	19.04.15	99,000	5	10,840	4,889	93,049	5,951
거주자 민원인 의자	19.04.15	99,000	5	10,840	4,889	93,049	5,951
거주자 서류책상 (500*400*1200)	19.04.15	104,500	5	11,443	5,161	98,218	6,282
거주자 민원 파티션(1200*500)	19.04.15	247,500	5	27,101	12,223	232,622	14,878
거주자 민원 파티션(1000*500)	19.04.15	99,000	5	10,840	4,889	93,049	5,951
거주자 민원 삼각기둥(h500)	19.04.15	22,000	5	2,409	1,086	20,677	1,323
거주자 민원 마감바(h500)	19.04.15	4,400	5	1,000	-	3,400	1,000
거주자 카운터 상판(2400*400*90t)	19.04.15	253,000	5	27,703	12,494	237,791	15,209
거주자 사무용 의자(T500HL)	19.04.16	235,000	5	25,732	11,605	220,873	14,127
거주자 사무용 의자(T500HL)	19.04.16	235,000	5	25,732	11,605	220,873	14,127
거주자 사무용 의자(T500HL)	19.04.16	235,000	5	25,732	11,605	220,873	14,127
거주자 사무용 의자(T500HL)	19.04.16	235,000	5	25,732	11,605	220,873	14,127
거주자 사무용 의자(T500HL)	19.04.16	235,000	5	25,732	11,605	220,873	14,127
거주자 사무용 의자(T500HL)	19.04.16	235,000	5	25,732	11,605	220,873	14,127
거주자 사무용 의자(T500HL)	19.04.16	235,000	5	25,732	11,605	220,873	14,127
거주자 사무용 의자(T500HL)	19.04.16	235,000	5	25,732	11,605	220,873	14,127
거주자 사무용 의자(T500HL)	19.04.16	235,000	5	25,732	11,605	220,873	14,127
거주자 상황실 휴게실 냉난방기	19.04.17	870,000	5	95,264	42,964	817,700	52,300
아현문화 세탁기(14KG)	19.04.23	388,300	5	42,519	19,176	364,957	23,343
임대관리 전기실 에어컨	19.05.09	4,937,900	5	571,404	257,703	4,624,199	313,701
공영주차 주차부스 에어컨	19.05.10	467,500	5	54,098	24,398	437,800	29,700
공영주차 주차부스 에어컨	19.05.10	467,500	5	54,098	24,398	437,800	29,700
공영주차 주차부스 에어컨	19.05.10	467,500	5	54,098	24,398	437,800	29,700
창업복지관 CCTV DVR	19.06.03	610,000	5	74,382	33,546	569,165	40,835
창업복지관 DVR 녹화기용 HDD	19.06.03	380,000	5	46,336	20,898	354,562	25,438
창업복지관 관제용 모니터	19.06.03	280,000	5	34,142	15,398	261,256	18,744
임대관리 미화원휴게실 세탁기	19.06.04	363,000	5	44,263	19,963	338,700	24,300
홍대공공 컴퓨터(에이텍) 3대	19.06.05	3,160,101	5	385,333	173,785	2,948,553	211,548
거주자 창천 주차장 냉방기	19.06.19	1,000,000	5	121,937	54,994	933,057	66,943
경영기획 태블릿PC	19.06.19	784,960	5	95,716	43,168	732,412	52,548
공영주차 주차부스 에어컨(연남4)	19.06.25	467,500	5	57,006	25,709	436,204	31,296

(단위 : 원)

품 명	취득일자	기초액	내용연수	2022년 장부가액	2023년 상각액	2023년 상각누계액	2023년 장부가액
시장 전기실 에어컨 구매	19.07.16	1,216,600	5	155,914	70,317	1,131,003	85,597
양화진 문서세단기	19.08.21	564,300	5	75,828	34,198	522,671	41,629
거주자 공기청정기	19.08.21	475,000	5	63,828	28,786	439,958	35,042
임원실 태블릿 PC	19.10.16	749,120	5	109,980	49,601	688,741	60,379
임원실 장식장	19.10.16	657,800	5	96,573	43,555	604,781	53,019
임원실 쇼파테이블	19.10.16	436,700	5	64,113	28,915	401,502	35,198
홍대공공 사무실 이동서랍	19.10.29	214,500	5	31,491	14,203	197,211	17,289
홍대공공 사무실 의자	19.10.29	379,500	5	55,715	25,128	348,912	30,588
홍대공공 사무실 옷장	19.10.29	385,000	5	56,523	25,492	353,969	31,031
홍대공공 사무실 파티션	19.10.29	739,200	5	108,524	48,944	679,620	59,580
홍대공공 사무실 회의탁자	19.10.29	159,500	5	23,417	10,561	146,644	12,856
장애인복지회관 모니터	19.11.12	270,000	5	41,318	18,635	247,316	22,684
장애인복지회관 컴퓨터	19.11.12	800,000	5	122,425	55,214	732,789	67,211
임원실 문서세단기	19.11.19	968,000	5	148,134	66,809	886,674	81,326
장애인복지회관 5단 책장	19.11.20	196,900	5	30,132	13,589	180,358	16,542
장애인복지회관 옷장	19.11.20	251,900	5	38,549	17,385	230,737	21,163
장애인복지회관 사이드장	19.11.20	117,700	5	18,012	8,123	107,812	9,888
장애인복지회관 원형테이블	19.11.20	94,600	5	14,477	6,529	86,652	7,948
장애인복지회관 책상 의자	19.11.20	139,700	5	21,378	9,642	127,963	11,737
장애인복지회관 회의 의자	19.11.20	391,600	5	59,927	27,027	358,700	32,900
장애인복지회관 파티션	19.11.20	187,600	5	28,709	12,948	171,839	15,761
창천주차장 건습식청소기	19.11.25	680,000	5	104,061	46,932	622,870	57,130
거주자 무선청소기 구매	19.12.09	239,750	5	38,180	17,219	218,789	20,961
아현문화 CCTV 감시용 TV	20.01.22	825,000	5	136,512	61,567	750,055	74,945
도서관 휴게실 공기청정기	20.02.19	390,802	5	69,093	31,161	352,870	37,932
우리마포 휴게실물품	20.02.19	844,600	5	149,323	67,344	762,622	81,978
아현문화 남직원 휴게실 에어컨	20.02.27	679,000	5	120,045	54,140	613,095	65,905
홍대공공업무시설 냉장고	20.03.13	441,170	5	82,995	37,431	395,606	45,564
홍대공공업무시설 건습식청소기	20.03.13	412,500	5	77,601	34,998	369,897	42,603
홍대공공업무시설 TV	20.03.13	900,380	5	169,383	76,392	807,388	92,992
아현문화 에어컨거치대	20.03.19	61,380	5	11,547	5,208	55,041	6,339
창업복지관 보행식 청소기	20.03.26	4,420,000	5	831,510	375,011	3,963,501	456,499
시장 CCTV 랙	20.03.27	1,880,000	5	353,674	159,507	1,685,833	194,167
창복 컴퓨터	20.03.31	5,461,520	5	1,027,445	463,378	4,897,452	564,068
시장 컴퓨터	20.03.31	3,276,930	5	616,471	278,028	2,938,488	338,442
거주자 컴퓨터	20.03.31	4,369,240	5	821,961	370,704	3,917,983	451,257
홍대 공공 컴퓨터	20.03.31	1,092,310	5	205,490	92,676	979,496	112,814
시장 종합안내소 부스	20.04.01	2,420,000	5	482,674	217,686	2,155,012	264,988
시장 CCTV DVR 구매 지출	20.04.06	1,960,000	5	390,926	176,308	1,745,382	214,618
창복 1층 복도 FCU	20.04.09	1,375,000	5	274,247	123,685	1,224,439	150,561
시장 안전발판대(스킬그레이팅)	20.04.16	6,750,000	5	1,346,302	607,182	6,010,880	739,120
공단 홍보용 디지털 카메라	20.04.16	5,120,000	5	1,021,195	460,559	4,559,364	560,636
시장 냉난방기	20.04.21	1,705,000	5	340,066	153,370	1,518,304	186,696
노트북 2대	20.04.28	2,688,600	5	536,247	241,847	2,394,200	294,400
창복 바닥청소기	20.05.04	1,771,000	5	373,291	168,354	1,566,063	204,937

(단위 : 원)

품 명	취득일자	기초액	내용연수	2022년 장부가액	2023년 상각액	2023년 상각누계액	2023년 장부가액
창복 바닥청소기용 밧데리	20.05.21	245,000	5	51,641	23,290	216,649	28,351
창복 2층 사무실 FCU	20.05.21	1,375,000	5	289,822	130,710	1,215,888	159,112
대명콘도 회원 계좌	20.06.25	30,000,000	5	6,663,223	3,005,113	26,341,891	3,658,109
대명콘도 회원 계좌	20.06.25	5,450,600	5	1,210,619	545,989	4,785,970	664,630
대명콘도 회원 계좌	20.06.25	12,992,200	5	2,885,664	1,301,434	11,407,970	1,584,230
시장 종합안내소 냉난방기	20.06.26	979,000	5	217,443	98,067	859,624	119,376
노상노외주차장 벽걸이 에어컨	20.06.30	1,980,000	5	439,773	198,337	1,738,565	241,435
노상주차장주차부스	20.07.14	15,234,500	5	3,556,267	1,603,876	13,282,110	1,952,390
시장 실외CCTV구매	20.07.27	920,000	5	214,760	96,857	802,097	117,903
공단본부 회의실 테이블 의자	20.08.06	2,640,000	5	646,174	291,424	2,285,251	354,749
시장 실외CCTV구매	20.08.28	275,000	5	67,310	30,357	238,047	36,953
공영 냉난방기	20.09.28	1,870,000	5	478,889	215,979	1,607,090	262,910
시장 DVR 구매	20.12.04	1,820,000	5	527,933	238,098	1,530,165	289,835
창복 2층 교육장 FCU 교체	20.12.15	1,534,500	5	445,118	200,748	1,290,130	244,370
서고 캐비닛	20.12.18	1,511,500	5	438,446	197,739	1,270,793	240,707
경영 무선실내청소기	20.12.22	649,000	5	188,258	84,904	545,647	103,353
장애인복지회관 냉장고	21.01.20	290,000	5	87,406	39,420	242,014	47,986
창업복지관 휴게실 냉난방기	21.01.20	860,000	5	259,205	116,901	717,697	142,303
홍대 공공 전자레인지	21.02.17	81,000	5	26,085	11,764	66,679	14,321
홍대 공공 냉장고	21.02.17	346,000	5	111,424	50,252	284,828	61,172
창복 무인택배함	21.02.22	1,430,000	5	460,509	207,690	1,177,181	252,819
현수막게시대 컴퓨터	21.03.09	1,498,000	5	513,316	231,505	1,216,190	281,810
현수막 출력용 프린터	21.03.31	14,300,000	5	4,900,145	2,209,966	11,609,820	2,690,180
경영 컴퓨터	21.04.06	3,204,000	5	1,164,016	524,971	2,564,955	639,045
임대 컴퓨터	21.04.06	2,136,000	5	776,010	349,981	1,709,970	426,030
현수막 컴퓨터	21.04.06	2,136,000	5	776,010	349,981	1,709,970	426,030
공영 컴퓨터	21.04.06	8,544,000	5	3,104,042	1,399,923	6,839,881	1,704,119
거주자 컴퓨터	21.04.06	3,204,000	5	1,164,016	524,971	2,564,955	639,045
현수막 사무실 파티션	21.04.13	67,000	5	24,341	10,978	53,637	13,363
현수막 사무실 책상 서랍	21.04.13	222,300	5	80,762	36,424	177,962	44,338
현수막 사무실 책장	21.04.13	110,000	5	39,963	18,023	88,060	21,940
현수막 사무실 책상 의자	21.04.13	1,155,000	5	419,612	189,245	924,633	230,367
시장 직원 휴게실 TV	21.04.16	1,100,000	5	399,631	180,234	880,603	219,397
시장 직원 휴게실 냉장고	21.04.16	1,384,000	5	502,808	226,767	1,107,958	276,042
현수막 작업대	21.04.22	795,000	5	288,824	130,260	636,436	158,564
경영기획팀 냉방기	21.04.23	5,449,650	5	1,979,862	892,918	4,362,706	1,086,944
현수막 코팅기	21.05.07	3,278,000	5	1,258,536	567,600	2,587,064	690,936
창복 3층 천장형 FCU 교체	21.05.14	1,375,000	5	527,909	238,087	1,085,178	289,822
시장 휴게실 TV벽걸이 브라켓	21.05.18	83,500	5	32,058	14,458	65,900	17,600
창업복지관 휴게실 냉장고	21.06.08	780,000	5	315,562	142,319	606,756	173,244
공영 주차부스 에어컨	21.06.14	1,980,000	5	801,043	361,270	1,540,227	439,773
공영 주차부스 제작 구매	21.06.15	12,600,000	5	5,097,547	2,298,994	9,801,447	2,798,553
창복 3층 천장형 FCU 교체	21.07.21	1,375,000	5	584,651	263,677	1,054,027	320,973
현수막 사무실 책상 의자	21.08.19	506,000	5	225,592	101,742	382,150	123,850
공영 주차부스 제작 구매	21.08.23	4,180,000	5	1,863,585	840,477	3,156,892	1,023,108

(단위 : 원)

품 명	취득일자	기초액	내용연수	2022년 장부가액	2023년 상각액	2023년 상각누계액	2023년 장부가액
염리사회복지관 모니터(3대)	21.09.13	525,000	5	244,895	110,448	390,553	134,447
염리사회복지관 컴퓨터(3대)	21.09.13	2,548,500	5	1,188,791	536,145	1,895,854	652,646
염리사회복지관 옷장	21.09.13	684,000	5	319,063	143,898	508,834	175,166
염리사회복지관 책상	21.09.13	540,000	5	251,892	113,603	401,711	138,289
염리사회복지관 서랍장	21.09.13	474,000	5	221,105	99,719	352,613	121,387
염리사회복지관 의자	21.09.13	669,900	5	312,486	140,931	498,345	171,555
염리사회복지관 파티션	21.11.04	913,000	5	463,561	209,066	658,505	254,495
염리사회복지관 캐비닛	21.11.12	257,000	5	130,488	58,850	185,362	71,638
염리사회복지관 사물함	21.11.12	495,000	5	251,328	113,349	357,021	137,979
염리소금나루 모니터(3대)	21.12.01	525,000	5	277,393	125,104	372,711	152,289
염리소금나루 컴퓨터(3대)	21.12.01	2,524,500	5	1,333,862	601,572	1,792,210	732,290
우리마포 전기실 에어컨	21.12.06	3,993,000	5	2,109,768	951,506	2,834,737	1,158,263
염리소금나루 냉장고	21.12.08	594,000	5	313,850	141,546	421,696	172,304
염리소금나루 캐비닛	21.12.08	291,000	5	153,755	69,343	206,589	84,411
염리소금나루 전자레인지	21.12.08	243,000	5	128,393	57,905	172,512	70,488
염리소금나루 옷장(3대)	21.12.09	769,900	5	406,790	183,462	546,573	223,327
염리소금나루 책상	21.12.09	376,000	5	198,666	89,598	266,932	109,068
염리소금나루 의자	21.12.09	446,600	5	235,969	106,422	317,053	129,547
염리소금나루 서랍장	21.12.09	363,000	5	191,797	86,501	257,703	105,297
거주자 의자 구매	21.12.17	555,000	5	293,244	132,253	394,009	160,991
통합관제센터 사무용 가구	22.03.29	8,800,000	5	5,492,667	2,477,193	5,784,526	3,015,474
주민편익 안내데스크 소파탁자	22.04.01	500,000	5	330,875	149,225	318,350	181,650
통합관제센터 청소도구함	22.04.08	933,380	5	617,664	278,567	594,282	339,098
공영 주차부스 제작 구매	22.05.11	16,800,000	5	11,748,800	5,298,709	10,349,909	6,450,091
공영 주차부스 에어컨	22.05.11	1,980,000	5	1,384,680	624,491	1,219,811	760,189
창복 1층 FCU 교체	22.05.20	1,595,000	5	1,115,437	503,062	982,625	612,375
주민편익 홈페이지 서버	22.05.25	9,055,200	5	6,332,603	2,856,004	5,578,601	3,476,599
통합관제센터 서버 에어컨	22.06.09	700,000	5	515,842	232,645	416,803	283,197
통합관제센터 소파	22.06.28	585,090	5	431,163	194,454	348,382	236,708
거주자 컴퓨터 구매(3대)	22.06.28	3,482,000	5	2,565,944	1,157,241	2,073,297	1,408,703
경영 컴퓨터 구매(3대)	22.06.28	3,342,000	5	2,462,776	1,110,712	1,989,936	1,352,064
경영 사무실 의자	22.06.30	3,060,000	5	2,254,965	1,016,989	1,822,024	1,237,976
노상 휴대폰 보관금고	22.06.30	4,736,000	5	3,490,037	1,574,007	2,819,970	1,916,030
창복 2층 FCU 교체	22.06.30	1,595,000	5	1,175,382	530,097	949,715	645,285
창복 3층 FCU 교체	22.07.31	1,595,000	5	1,235,328	557,133	916,805	678,195
이동식 거주자 부정주차 단속장치	22.10.05	49,000,000	5	43,475,250	19,607,338	25,132,088	23,867,912
염리사회복지관 방재실 에어컨	22.10.07	1,980,000	5	1,756,755	792,297	1,015,542	964,458
임원실 소파	22.10.18	1,226,500	5	1,088,212	490,784	629,072	597,428
시설주차장 전기톱	22.11.22	1,620,000	5	1,498,230	675,702	797,472	822,528
거주자 주차장 청소용 송풍기	22.11.22	1,580,000	5	1,461,237	659,018	777,781	802,219
임원실 냉난방기	22.12.08	4,180,000	5	4,022,902	1,814,329	1,971,427	2,208,573
임대관리팀 컴퓨터 구매	22.12.19	3,603,000	5	3,467,587	1,563,882	1,699,295	1,903,705
시장 청소용 송풍기 구매	22.12.23	1,716,000	5	1,651,507	744,830	809,323	906,677
시장 전기온수기 구매	22.12.23	500,000	5	481,208	217,025	235,817	
와우산배드민턴장 순번대기 발행기	23.02.01	1,166,000	5		482,044	482,044	683,956

품 명	취득일자	기초액	내용연수	2022년 장부가액	2023년 상각액	2023년 상각누계액	2023년 장부가액
창업복지관 방송장비	23.02.10	3,300,000	5		1,364,275	1,364,275	1,935,725
주민편익 청소기(안내데스크)	23.03.16	286,000	5		107,488	107,488	178,512
배드민턴장 냉난방기(캐리어)	23.03.17	2,090,000	5		785,492	785,492	1,304,508
배드민턴장 냉난방기(삼성)	23.03.17	2,525,000	5		948,979	948,979	1,576,021
염리종합사회복지관 바닥세척기	23.03.30	4,400,000	5		1,653,667	1,653,667	2,746,333
주차관리부 저출력심장충격기	23.04.13	3,860,000	5		1,305,645	1,305,645	2,554,355
주민편익 냉장고	23.05.03	796,000	5		239,331	239,331	556,669
현수막게시대 캐비닛	23.05.15	293,100	5		88,125	88,125	204,975
주차관리부 컴퓨터 구매(2대)	23.06.05	2,246,200	5		675,357	675,357	1,570,843
주차관리부 모니터 구매(2대)	23.06.05	620,000	5		163,112	163,112	456,888
경영지원부 컴퓨터 구매(4대)	23.06.05	4,492,400	5		1,181,876	1,181,876	3,310,524
경영지원부 모니터 구매(4대)	23.06.05	1,240,000	5		326,223	326,223	913,777
임대사업부 컴퓨터 구매(3대)	23.06.05	3,369,300	5		886,407	886,407	2,482,893
임대사업부 모니터 구매(3대)	23.06.05	930,000	5		244,668	244,668	685,333
주차관리부 통합주차관제센터 냉난방기	23.06.05	3,949,000	5		1,038,916	1,038,916	2,910,084
주차관리부 트럭 공구함 구매	23.06.26	990,000	5		260,453	260,453	729,548
노상주차장 이동식부스 구매(4대)	23.06.29	5,600,000	5		1,473,267	1,473,267	4,126,733
노상주차장 이동식부스 구매(4대)	23.06.29	5,600,000	5		1,473,267	1,473,267	4,126,733
노상주차장 이동식부스 구매(4대)	23.06.29	4,200,000	5		1,104,950	1,104,950	3,095,050
노상주차장 이동식부스 구매(4대)	23.06.29	4,200,000	5		1,104,950	1,104,950	3,095,050
노상주차장 이동식부스 에어컨 구매(3대)	23.07.05	550,000	5		124,025	124,025	425,975
노상주차장 이동식부스 에어컨 구매(3대)	23.07.05	550,000	5		124,025	124,025	425,975
노상주차장 이동식부스 에어컨 구매(3대)	23.07.05	550,000	5		124,025	124,025	425,975
창업복지관 예초기 구매	23.07.13	290,800	5		65,575	65,575	225,225
창업복지관 청소카트 구매	23.07.13	292,600	5		65,981	65,981	226,619
농수산물시장 시설점검용 드론 구매	23.07.27	2,958,000	5		667,029	667,029	2,290,971
주민편익시설 전자레인지구매	23.08.24	79,000	5		14,845	14,845	64,155
농수산물시장 2층 남자화장실 에어컨 구매	23.09.01	1,996,000	5		300,065	300,065	1,695,935
농수산물시장 2층 여자화장실 에어컨 구매	23.09.01	1,996,000	5		300,065	300,065	1,695,935
감사부 보안소프트웨어 서버 구매	23.11.09	14,850,000	5		1,116,225	1,116,225	13,733,775
보안소프트웨어 user(50user)	23.11.09	2,970,000	5		223,245	223,245	2,746,755
농수산물시장 고소작업대 구매	23.11.29	9,900,000	5		744,150	744,150	9,155,850
합 계		**1,365,212,801**		**177,667,225**	**103,031,146**	**1,197,441,322**	**167,771,479**

수탁자산 차량운반구 감가상각비 명세서

(단위 : 원)

품 명	취득일자	기초액	내용연수	2022년장부가액	2023년 상각액	2023년상각누계액	2023년장부가액
모닝(주차장 순찰차량)	09.3.12	17,460,000	5	1,000	-	17,459,000	1,000
오토바이(노상관리)	10.03.24	999,000	5	-	-	999,000	-
봉고(이동정비용 1.5T)	11.03.04	13,424,210	5	1,000	-	13,423,210	1,000
봉고(도색차량 1.5T)	11.03.04	13,424,210	5	1,000	-	13,423,210	1,000
노상 전기자전거	11.05.26	1,200,000	5	-	-	1,200,000	-
노상 전기자전거	11.07.28	1,200,000	5	-	-	1,200,000	-
주차장 순찰차량	12.03.27	9,680,000	5	1,000	-	9,679,000	1,000
주차장 순찰차량	12.03.27	9,680,000	5	-	-	9,680,000	-
임원 차량 구매	13.01.25	31,725,645	5	1,000	-	31,724,645	1,000
주차장 순찰차량	14.03.11	11,380,000	5	1,000	-	11,379,000	1,000
시설물 순찰차량	16.04.19	14,605,000	5	1,000	-	14,604,000	1,000
주차장 순찰차량	18.03.30	24,433,360	5	1,385,393	1,384,393	24,432,360	1,000
거주자주차 전기차량	19.05.28	38,366,220	5	4,439,666	2,002,289	35,928,843	2,437,377
거주자주차 단속차량	20,05,29	27,232,750	5	8,207,978	3,701,798	22,726,570	4,506,180
현수막게시대 설치차량	21.04.19	60,727,272	5	22,062,263	9,950,081	48,615,089	12,112,183
거주자주차 전기차량	21.05.17	34,599,410	5	13,283,890	5,991,034	27,306,554	7,292,856
거주자주차 전기차량	22.01.28	43,944,810	5	24,125,701	10,880,691	30,699,800	13,245,010
노상 전기화물차량	22.06.30	21,741,460	5	16,021,644	7,225,762	12,945,577	8,795,883
거주자순찰차량(니로)	23.06.15	39,233,500	5		10,321,680	10,321,680	28,911,820
거주자 기아봉고 화물차량(도색)	23.06.15	27,323,600	5		7,188,384	7,188,384	20,135,216
거주자 기아봉고 화물차량(수선)	23.06.15	27,323,600	5		7,188,384	7,188,384	20,135,216
합 계		**375,823,347**		**89,533,537**	**65,834,496**	**352,124,306**	**117,579,741**

수탁자산 시설물 감가상각비 명세서

(단위 : 원)

품 명	취득일자	기초액	내용연수	2022년장부가액	2023년 상각액	2023년상각누계액	2023년장부가액
우리마포 비상대피 미끄럼틀	18.04.09	4,167,460	40	3,672,573	104,187	599,073	3,568,387
합 계		**4,167,460**		**3,672,572**	**104,187**	**599,074**	**3,568,386**

보조금 수탁자산(공기구비품) 감가상각비 명세서

(단위 : 원)

품 명	취득일자	기초액	내용연수	2016년장부가액	2017년 상각액	2017년상각누계액	2017년장부가액
와우산 태양광 발전장치	09.10.04	159,500,000	5	2,127,223	2,126,223	159,499,000	1,000
합 계		**159,500,000**		**2,127,223**	**2,126,223**	**159,499,000**	**1,000**

보조금 수탁자산(시설물) 감가상각비 명세서

(단위 : 원)

품 명	취득일자	기초액	내용연수	2022년장부가액	2023년 상각액	2023년상각누계액	2023년장부가액
시장 여행 화장실	10.03.19	160,323,448	40	108,886,345	108,886,345	55,445,189	104,878,259
합 계		**160,323,448**		**108,886,345**	**108,886,345**	**55,445,189**	**104,878,259**