

제 25 기

2023 사업연도

# 決 算 書

2023년 1월 1일부터

2023년 12월 31일까지

 강남구도시관리공단

# 목 차

## 1. 총괄표

(1) 총괄표	3
---------	---

## 2. 사업보고서

(1) 개황	9
(2) 연도별 업무현황	11
(3) 사업운영성과	13

## 3. 재무제표

(1) 재무상태표	19
(2) 손익계산서	21
(3) 자본변동표	23
(4) 현금흐름표	24
(5) 재무제표에 대한 주석	26

## 4. 재무제표부속명세서

(1) 현금예금명세서	37
(2) 영업미수금명세서	37
(3) 기타미수금명세서	38
(4) 재고자산명세서	38
(5) 기타유동자산명세서	38
(6) 유가증권명세서	38
(7) 가동설비자산명세서	39
(8) 비가동설비자산명세서	69
(9) 무형자산명세서	70
(10) 투자와 기타자산명세서	70
(11) 매입채무명세서	70
(12) 미지급비용(금)명세서	70
(13) 기타유동부채명세서	71
(14) 지방채명세서	71
(15) 총당금명세서	71
(16) 금융부채현황	72
(17) 우발부채현황	72

(18) 잉여금명세서	72
(19) 전입금·보조금등수입명세서	72
(20) 감가상각비명세서	72
(21) 매출(구성)원가명세서	73
(22) 성질별손익계산서	74
(23) 재무제표와예산결산서차이명세서	77

## 5. 예산결산보고서

(1) 총괄표	81
(2) 수입예산결산보고서	82
(3) 지출예산결산보고서	83

## 6. 예산결산부속명세서

(1) 수익비용명세서	89
(2) 예비비사용조서	89
(3) 예산이월액조서	89
(4) 전년이월액조서	89
(5) 예산전용액조서	90
(6) 채무부담행위액집행조서	91
(7) 계속비결산조서	91
(8) 미수액·미지급액조서	91
(9) 불납결손액조서	91
(10) 지방채명세서	91
(11) 수입·지출외현금현재액조서	91
(12) 지출예산성질별결산	92

## 7. 경영분석지표

(1) 경영분석지표	97
------------	----

## 8. 참고자료

(1) 잔액증명서	101
-----------	-----





# 1. 총괄표

내용		강남구도시관리공단
<b>I. 결산서</b>		
1. 사업보고서	(1) 개황	○
	(2) 연도별 업무현황	○
	(3) 건설.개량.수선공사개요	내용없음
	(4) 사업운영성과	○
2. 재무제표	(1) 재무상태표	○
	(2) 손익계산서	○
	(3) 자본변동표	○
	(4) 현금흐름표	○
	(5) 재무제표에 대한 주석	○
3. 재무제표부속명세서	(1) 현금예금명세서	○
	(2) 영업미수금명세서(매출채권)	내용없음
	(3) 기타미수금명세서	○
	(4) 재고자산명세서	내용없음
	(5) 기타유동자산명세서	○
	(6) 유가증권명세서	내용없음
	(7) 가동설비자산명세서	○
	(8) 비가동설비자산명세서	내용없음
	(9) 무형자산명세서	○
	(10) 투자와 기타자산명세서	○
	(11) 매입채무명세서	내용없음
	(12) 미지급비용(금)명세서	○
	(13) 기타유동부채명세서	○
	(14) 지방채(공사·공단채)명세서	내용없음
	(15) 증당금명세서	○
	(16) 금융부채 현황	내용없음
	(17) 우발부채 현황	내용없음
	(18) 잉여금명세서	내용없음
	(19) 전입금, 보조금 등 수입명세서	내용없음
	(20) 감가상각비 명세서	○
	(21) 매출(조성)원가명세서	○
	(22) 성질별손익계산서	○
	(23) 재무제표와 예산결산 차이 명세서	○

내용		강남구도시관리공단
4. 예산결산보고서	(1) 총괄표	○
	(2) 수입예산결산보고서	○
	(3) 지출예산결산보고서	○
5. 예산결산부속명세서	(1) 수익비용명세서	○
	(2) 예비비사용조서	내용없음
	(3) 예산이월액조서	○
	(4) 전년도이월액조서	○
	(5) 예산전용액조서	○
	(6) 채무부담행위액 집행조서	내용없음
	(7) 계속비결산조서	내용없음
	(8) 미수액조서, 미지급액조서	내용없음
	(9) 불납결손액조서	내용없음
	(10) 지방채명세서	내용없음
	(11) 수입·지출외 현금현재액조서	○
	(12) 지출예산 성질별 결산	○
6. 경영분석지표	(1) 경영분석지표	○
7. 참고자료	(1) 수입·지출일계표	잔액증명서 대체
	(2) 이자비용 및 이자보상배율	내용없음
<b>Ⅱ. 회계감사보고서</b>		
	(1) 회계감사보고서	○





## 2. 사업보고서

### (1) 개 황

#### 가. 총괄사항

##### □ 설 립

- 설립일자 : 1999. 9. 1.
- 설립근거
  - 지방공기업법 제76조
  - 서울특별시 강남구도시관리공단 설립 및 운영조례
- 설립목적
  - 강남구청장이 지정하는 시설 및 사업의 효율적 관리·운영
  - 강남구민의 편익과 복리증진 및 자치구정의 생산성 향상에 기여
- 수권자본금 : 30억원(납입자본금 12억원)

##### □ 주요사업

- 공영주차장(노상, 노외, 부설) 관리·운영
- 거주자우선주차제 주차장 관리·운영
- 불법 주·정차 단속보조
- 구립 체육시설 관리·운영
- 스포츠문화센터 관리·운영
- 구민회관 관리·운영
- 매봉산실내배드민턴장 관리·운영
- 강남구청 직장어린이집 관리·운영
- 실내놀이터 관리·운영
- 평생학습관 관리·운영

##### □ 조 직 - 1본부 1실 6부 24팀

##### 조직현황

1본부 1실 6부 (24팀)



나. 의회의결사항(내용없음)

다. 행정관청 인가사항(내용없음)

라. 직원에 관한 사항

□ 임원 및 직원 현황

○ 임원 현황

(단위: 명)

구 분			정 원			현 원			비고		
			전년도말	기간 중 (2023.12.31.기준)		당년도말	전년도말	기간 중 (2023.12.31.기준)		당년도말	
				증	감			증			감
합 계			2		2	2		2			
정 규 직	기관장	남	1		1	1		1			
		여									
	임원 (비상임 임원 제외)	남	1		1	1		1			
		여									

○ 직원 현황

(단위: 명)

구 분			정 원			현 원			비고		
			전년도말	기간 중 (2023.12.31.기준)		당년도말	전년도말	기간 중 (2023.12.31.기준)		당년도말	
				증	감			증			감
합 계			353	0	0	353	559	34	16	577	
정 규 직	소계		353			353	340	0	14	326	
	일반정규직		353			353	340		14	326	
	상용 정규직	소계					13	0	2	11	
		청경									
		무기 계약직					13		2	11	
기타											
비 정 규 직	소계						206	34	0	240	
	기간제						27	9		36	
	단시간						179	25		204	
	기타										

\* 무기계약직의 경우 정원외인력임

○ 행정직, 기술직 직급별 인원

(단위: 명)

구 분		계	4급이상	5급	6급	7급	8급	9급	비고
계		94	19	11	18	31	15	-	
일 반 직	행정직	78	18	8	13	25	14	-	
	기술직	16	1	3	5	6	1	-	

마. 요금(이자율) 기타 공급(용자)조건의 설정, 변경(내용없음)

## (2) 연도별 업무현황

### 가. 업무량

(단위 : 천원)

1. 사업개시(설립)년월일		1999년 9월 1일			
2. 공기업적용년월일		1999년 9월 1일			
3. 이사장		양승미			
구	분	2023(당기)		2022(전기) (B)	증감 (A-B)
		목표	실적(A)		
4. 사업수입	계	32,254,750	38,364,113	33,401,077	4,963,040
	공영주차장	14,926,138	18,518,112	16,095,601	2,422,511
	역삼문화공원주차장	330,057	290,502	364,322	△73,820
	도곡부설주차장	57,719	126,661	76,368	50,293
	푸른솔부설주차장	169,353	237,768	193,322	44,446
	부설주차장	201,977	248,183	186,600	61,583
	구민회관	183,720	64,380	65,738	△1,358
	강남스포츠크센터	2,304,897	1,950,402	1,222,583	727,819
	일원스포츠크센터	598,366	783,839	442,288	341,551
	구립체육시설 4개소	1,021,616	1,046,849	825,549	221,300
	매봉산실내배드민턴장	83,428	202,653	157,391	45,262
	구민회관체육교실	271,554	315,571	219,369	96,202
	거주자우선주차장	4,369,887	4,753,187	4,569,176	184,011
	불법주정차과태료	5,455,833	7,815,591	7,218,402	597,189
	견인된차량보관소	55,480	124,335	112,310	12,025
	직장어린이집	998,418	904,555	957,175	△52,620
	도곡놀이터	29,640	18,426	11,021	7,405
	세곡놀이터	23,712	18,451	14,873	3,578
	일원놀이터	35,568	31,472	23,738	7,734
	평생학습관	1,137,387	913,180	645,251	267,929

나. 사업수익에 관한 사항

(단위 : 원,%)

구분	당년도 결산액 (A)	전년도 결산액 (B)	증감대비		비고
			증감액 (A-B)	증감비율 (A/B)	
사업수익	34,762,562,996	33,762,791,877	999,771,119	102.96%	
영업수익	34,762,558,996	33,762,781,877	999,777,119	102.96%	
영업외수익	4,000	10,000	-6,000	40.00%	

다. 사업비용에 관한 사항

(단위 : 원,%)

구분	당년도 결산액 (A)	전년도 결산액 (B)	증감대비		비고
			증감액 (A-B)	증감비율 (A/B)	
사업비용	34,762,562,996	33,762,791,877	999,771,119	102.96%	
영업비용	34,762,558,996	33,762,781,877	999,777,119	102.96%	
영업외비용	4,000	10,000	-6,000	40.00%	

라. 기타 주요사항(내용없음)

### (3) 사업운영성과

#### 가. 공급확대, 개선성과

구 분	사 업 내 용
공익성사업	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 여성주차장 운영(총 40개소, 868면)</li> <li>○ 장애인주차장 운영(총 51개소, 179면)</li> <li>○ 복지시설 및 장애인 복지시설 봉사활동</li> <li>○ 거주자우선주차장 이용금액 감면(총 9,985건, 1,073백만원)</li> <li>○ 사회적약자 대상 문화·체육 프로그램 운영(총 48,772명)</li> <li>○ 공영주차장 이용 고객 대상 차량무상점검서비스 실시(총 67건)</li> <li>○ 복지관 등 주차면 신규도색 지원(총 15면)</li> <li>○ 소상공업체 이용(총 190회, 128,593천원)</li> <li>○ 기관보유시설 지역 내 개방(수혜인원 44,316명)</li> </ul>
수익성사업	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공영주차장(노상, 노외, 부설) 관리·운영</li> <li>○ 거주자우선주차제 주차장 관리·운영</li> <li>○ 불법 주·정차 단속보조</li> <li>○ 구립 체육시설 관리·운영</li> <li>○ 스포츠문화센터 관리·운영</li> <li>○ 구민회관 관리·운영</li> <li>○ 매봉산실내배드민턴장 관리·운영</li> <li>○ 강남구청 직장어린이집 관리·운영</li> <li>○ 실내놀이터 관리·운영</li> <li>○ 평생학습관 관리·운영</li> </ul>

#### 나. 재정운영성과(손익 및 재무구조 포함)

##### □ 재무현황

과 목		금 액	과 목		금 액
자 산	유동자산	1,680,099,525	부 채	유동부채	1,334,119,468
				비유동부채	-
				부채 합계	1,334,119,468
	비유동자산	854,019,943	자 본	자 본 금	1,200,000,000
				자본잉여금	-
				이익잉여금	-
				자본 합계	1,200,000,000
자산 총계		2,534,119,468	부채 및 자본 총계		2,534,119,468

##### □ 손익현황

과 목		금 액	과 목		금 액
수 익	매출액	35,048,982,319	비 용	매출원가	30,820,725,260
	영업외수익	4,000		판매비와관리비	4,228,257,059
				영업외비용	4,000
수익 총계		35,048,986,319	비용 총계		35,048,986,319

### 다. 주요경영개선사항

연번	과제명	주요 추진실적
1	공영주차장 월정기 배정 관련 개선	○ 월정기 주차 이용 수요에 따른 신규 월정기 운영 - 신규 주차장 월정기 이용으로 주차수요 유입 및 수입금 증대 ○ 공평한 월정기 주차장 이용을 위한 추첨제 및 순환배정 제도 도입 - 순환배정(2년) 도입으로 월정기 장기 대기자 적체 해소
2	실외체육시설 온라인 수시대관 확대운영	○ 추진기간 : 2023. 6. ~ 계속 ○ 대상시설 : 실외체육시설 2개소(봉은·포이테니스장) ○ 주요실적 - 보도자료 배포하여 이용 방법 홍보 - 전년도 1,382명 대비 2,313명으로 일일입장 인원 증가
3	공단 시설 개방, 공유 확대	○ 대국민 공공자원개방 공유 통합포털인 공유누리에 공단 시설정보 등재 ○ 대상시설 : 체육시설, 강의실·강당 5개소, 주차장 27개소 ○ 주요실적 - 정부 플랫폼 연계를 통한 공단 시설물에 대한 주민, 민간기업 접근성향상 - 공단 시설물에 대한 인지도와 접근성 향상 가능
4	평생학습 비정규강좌 내실화	○ 강남구여성능력개발센터 강사파견을 통한 비정규 강좌 운영 ○ 추진내용 - 비정규 강좌 연 2회 공개모집 실시 - 비정규 강좌 운영 다양화로 평생교육 6가지 분야 균형 운영
5	견인차량보관소 무인시스템 시범운영	○ 추진기간 : 2023. 7. 25. ~ 10. 25. ○ 대상시설 : 견인차량보관소 ○ 주요실적 - 인력 조정으로 공단 수지개선 기여 - 기존 10단계에서 현행 5단계로 업무절차 간소화·효율화
6	공영주차장 멤버스 앱 (사전할인 등록) 확대운영	○ 추진기간 : 2023. 1. 1. ~ 10. 31. ○ 대상시설 : 신구초교 스포츠센터 외 7개 공영주차장 입주업체 ○ 주요실적 - 투명성 확보 및 종이 할인권 제작 비용 절감 - 사전 주차요금 정산을 통한 이용고객 무정차 출차로 탄소배출 절감 기여
7	공단 지정금고 (주거래은행) 선정	○ 추진기간 : 2023. 11. 8. ~ 12. 28. ○ 협약대상 : 하나은행 ○ 주요실적 - 공단 보통예금 및 정기예금 금리 우대를 통한 이자수익 증가 - 협력사업자금 출현을 통한 ESG경영 활동 확대

**라. 주민서비스 개선시책 및 내용**

□ 지역공동체와 함께하는 나눔경영 실천

행사명	일 자	봉사장소	봉사내용
산불피해 성금 모금	2023. 11. 30.	공단 본부	성금 금1,528,000원 기부
차량무상점검	2023. 4. 13.	탄천공영주차장	차량 무상점검 및 무상수리
토닥토닥 나눔 봉사	2023. 2. 1. ~ 12. 31.	강남노인종합복지관	배식봉사 및 급식시설 청소
집중호우지역 수해복구	2023. 7. 31.	충청남도 청양군	침수된 비닐하우스 폐비닐, 폐자재 6개동 수거
도시 환경개선 활동	2023. 9. 25.	청담근린공원 등	도로변 청소 등 환경 정비
사랑의 연탄나눔	2023. 11. 30.	구룡마을	5개 가구에 연탄 1,500장 배달
아름다운 가게' 물품기부	2023. 8. 21. ~ 9. 5.	공단 본부	의류 및 패션잡화 등 733개 기부
재사용 아이스팩 기부	2023. 1. 1. ~ 12. 31.	공단 본부	재사용 가능한 아이스팩을 수거하여 소상공인에게 기부

□ 사회적 약자를 위한 프로그램 운영

대상	프로그램수	이용인원	수혜금액	운영기간
계	266	15,326명	382,973천원	-
장애인	2	235명	4,998천원	2023. 1. 1. ~ 12. 31.
다문화	1	133명	385천원	2023. 1. 1. ~ 12. 31.
여성	39	3,024명	70,842천원	2023. 1. 1. ~ 12. 31.
노인	28	6,341명	116,037천원	2023. 1. 1. ~ 12. 31.
유아/청소년	90	4,419명	190,711천원	2023. 1. 1. ~ 12. 31.
디지털소외계층	87	901명	-	2023. 3. 1. ~ 12. 31.
경력단절자	19	273명	-	2023. 3. 1. ~ 12. 31.

**마. 기타사항(해당사항 없음)**



### 3. 재 무 제 표

(강남구도시관리공단)

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



# (1) 재무상태표

제 25 기 2023년 12월 31일 현재  
 제 24 기 2022년 12월 31일 현재

강남구도시관리공단

(단위 : 원)

과목	제 25 (당) 기		제 24 (전) 기	
	금 액		금 액	
<b>I . 자 산</b>				
<b>1 . 유 동 자 산</b>		<b>1,680,099,525</b>		<b>2,156,304,498</b>
<b>(1) . 당 좌 자 산</b>		<b>1,680,099,525</b>		<b>2,156,304,498</b>
현금 및 현금성 자산 (주석3) (수입지출외현금 당기 : 262,309,244원 전기 : 144,555,692원)	1,006,428,486		821,700,907	
단 기 금 용 상 품 (주석3) (수입지출외현금 당기 : - 전기 : 55,000,000원)	-		685,000,000	
미 수 금 (주석4,15)	633,890,652		609,248,019	
미 수 수 익	-		641,835	
선 급 비 용 (주석5)	39,780,387		39,713,737	
<b>2 . 비 유 동 자 산</b>		<b>854,019,943</b>		<b>885,712,262</b>
<b>(1) 투 자 자 산</b>		<b>377,222,185</b>		<b>323,567,477</b>
특 정 예 금	377,222,185		323,567,477	
<b>(2) 유 형 자 산 (주석6)</b>		<b>86,577,158</b>		<b>158,124,185</b>
공 기 구 와 비 품	512,920,509		519,798,780	
감 가 상 각 누 계 액 (426,343,351)	(426,343,351)		(361,674,595)	
<b>(3) 수 탁 자 산 (주석7)</b>		-		-
구 축 물	23,562,743,162		21,241,589,439	
감 가 상 각 누 계 액 (14,946,465,012)	(14,946,465,012)		(11,613,739,756)	
수탁자산취득보조금 (8,616,278,150)	(8,616,278,150)		(9,627,849,683)	
기 계 장 치	3,965,817,428		3,618,568,248	
감 가 상 각 누 계 액 (2,220,669,785)	(2,220,669,785)		(1,681,892,590)	
수탁자산취득보조금 (1,745,147,643)	(1,745,147,643)		(1,936,675,658)	
차 량 운 반 구	166,702,656		166,702,656	
감 가 상 각 누 계 액 (151,163,267)	(151,163,267)		(138,398,580)	
수탁자산취득보조금 (15,539,389)	(15,539,389)		(28,304,076)	
공 기 구 비 품	8,603,243,285		7,047,427,349	
감 가 상 각 누 계 액 (6,300,223,362)	(6,300,223,362)		(5,623,961,672)	
수탁자산취득보조금 (2,303,019,923)	(2,303,019,923)		(1,423,465,677)	
소 프 트 웨 어	765,893,177		583,757,258	
수탁자산취득보조금 (765,893,177)	(765,893,177)		(583,757,258)	
<b>(4) 기 타 비 유 동 자 산</b>		<b>390,220,600</b>		<b>404,020,600</b>
기 타 보 증 금	389,494,600		403,294,600	
전 신 전 화 가 입 권	726,000		726,000	
<b>자 산 총 계</b>		<b>2,534,119,468</b>		<b>3,042,016,760</b>

과	목	제 25 (당) 기		제 24 (전) 기	
		금	액	금	액
Ⅱ . 부	채				
1 . 유 동 부 채			<b>1,334,119,468</b>		<b>1,842,016,760</b>
미 지 급 금	(주석8,15)	377,222,185		324,209,312	
미 지 급 비 용	(주석9)	633,890,652		609,238,019	
예 수 금	(주석10)	262,309,244		199,555,692	
선 수 금	(주석11,15)	60,697,387		709,013,737	
2 . 비 유 동 부 채			-		-
퇴직급여충당부채	(주석12)	7,486,583,830		6,492,289,340	
퇴직연금운용자산		(7,486,583,830)		(6,492,289,340)	
부 채 총 계			<b>1,334,119,468</b>		<b>1,842,016,760</b>
Ⅲ 자	본				
1 . 자 본 금			<b>1,200,000,000</b>		<b>1,200,000,000</b>
원 시 납 입 자 본 금		1,200,000,000		1,200,000,000	
2 . 이 익 잉 여 금	(주석13)		-		-
미 처 분 이 익 잉 여 금		-		-	
자 본 총 계			<b>1,200,000,000</b>		<b>1,200,000,000</b>
부 채 및 자 본 총 계			<b>2,534,119,468</b>		<b>3,042,016,760</b>

첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

## (2) 손익계산서

제 25 기 2023년 01월 01일부터 2023년12월31일까지  
제 24 기 2022년 01월 01일부터 2022년12월31일까지

강남구도시관리공단

(단위 : 원)

과 목	제 25 (당) 기		제 24 (전) 기	
	금	액	금	액
<b>I . 매 출 액</b>		<b>35,048,982,319</b>		<b>33,511,758,687</b>
대 행 사 업 수 익 (주석15)	44,577,732,323		41,697,414,810	
정 산 반 환 금 (주석15)	(9,528,750,004)		(8,185,656,123)	
<b>II . 매 출 원 가</b>		<b>30,820,725,260</b>		<b>29,395,659,592</b>
대 행 사 업 비 (주석14)	30,820,725,260		29,395,659,592	
<b>III . 매 출 총 이 익</b>		<b>4,228,257,059</b>		<b>4,116,099,095</b>
<b>IV . 판 매 비 와 관 리 비</b>		<b>4,228,257,059</b>		<b>4,116,099,095</b>
보 수	2,013,760,920		1,750,002,081	
기 간 제 근 로 자 등 보 수	40,337,860		35,362,960	
퇴 직 급 여	271,958,290		419,569,723	
사 무 관 리 비	275,680,742		305,421,683	
회 의 비	9,268,040		42,063,250	
공 공 요 금 및 제 세	30,895,240		32,191,916	
임 차 료	68,593,060		64,667,260	
지 급 수 수 료	222,192,048		242,006,521	
차 량 선 박 비	4,776,620		9,756,504	
국 내 여 비	836,220		4,954,310	
월 액 여 비	100,670,000		86,280,000	
국 외 업 무 여 비	51,409,032		-	
사 업 업 무 추 진 비	17,965,000		17,627,080	
특 정 업 무 경 비	39,576,360		-	
연 금 부 담 금	78,563,110		82,764,940	
국 민 건 강 보 험 부 담 금 등	156,683,100		145,464,180	
복 리 후 생 비	273,373,728		281,005,818	
교 육 훈 련 비	53,295,110		44,480,310	
수 선 유 지 비	67,806,075		61,685,583	
광 고 선 전 비	15,510,000		21,450,000	
정 원 가 산 업 무 비	22,689,430		23,320,010	
부 서 업 무 비	8,092,670		8,288,810	
일 반 직 평 가 급 등	246,535,000		273,922,190	
감 가 상 각 비	71,543,027		82,784,272	
사 회 복 무 요 원 보 상 금	15,496,377		7,874,694	
기 타 보 상 금	750,000		750,000	
포 상 금	69,800,000		72,005,000	
배 상 금 등	200,000		400,000	
<b>V . 영 업 이 익</b>		-		-

과 목	제 25 (당) 기		제 24 (전) 기	
	금	액	금	액
<b>VI. 영 업 외 수 익</b>		<b>4,000</b>		<b>10,000</b>
이 자 수 익	525,578,929		366,694,010	
정 산 반 환 금	(525,578,929)		(366,694,010)	
퇴 직 연 금 운 용 수 익	315,506,048		110,766,674	
정 산 반 환 금	(315,506,048)		(110,766,674)	
유 형 자 산 처 분 이 익	-		-	
정 산 반 환 금	-		-	
기 타 영 업 외 수 익	4,000		10,000	
정 산 반 환 금	-		-	
<b>VII. 영 업 외 비 용</b>		<b>4,000</b>		<b>10,000</b>
유 형 자 산 처 분 손 실	4,000		10,000	
<b>VIII. 당 기 순 이 익</b>		<b>-</b>		<b>-</b>

첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

### (3) 자본 변동 표

제 25 기 2023년 1월 1일부터 2023년12월31일까지  
 제 24 기 2022년 1월 1일부터 2022년12월31일까지

강남구도시관리공단

(단위 : 원)

구분	자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄 손익누계액	이익잉여금 (결손금)	총계
2022.01.01 (전기초)	1,200,000,000	-	-	-	-	1,200,000,000
당기순이익	-	-	-	-	-	-
2022.12.31 (전기말)	1,200,000,000	-	-	-	-	1,200,000,000
2023.01.01 (당기초)	1,200,000,000	-	-	-	-	1,200,000,000
당기순이익	-	-	-	-	-	-
2023.12.31 (당기말)	1,200,000,000	-	-	-	-	1,200,000,000

첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

### (4) 현금흐름표

제25기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지  
 제24기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

강남구도시관리공단

(단위 : 원)

과목	제 25 (당) 기		제 24 (전) 기	
	금	액	금	액
<b>I. 영업활동으로 인한 현금흐름</b>		<b>(514,072,421)</b>		<b>739,088,137</b>
1. 당기순이익	-		-	
2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	<b>1,823,444,557</b>		<b>1,743,542,232</b>	
가. 감가상각비	71,543,027		82,784,272	
나. 퇴직급여	1,751,897,530		1,660,747,960	
다. 유형자산처분손실	4,000		10,000	
3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	-		-	
4. 영업활동으로 인한 자산,부채의 변동	<b>(2,337,516,978)</b>		<b>(1,004,454,095)</b>	
가. 미수금의 감소(증가)	(24,642,633)		33,918,198	
나. 선급비용의 감소(증가)	(66,650)		(4,294,189)	
다. 미수수익의 감소(증가)	641,835		(121,027)	
라. 전신전화가입권의 감소(증가)	-		-	
마. 미지급금의 증가(감소)	53,012,873		323,688,504	
바. 미지급비용의 증가(감소)	24,652,633		38,943,649	
사. 예수금의 증가(감소)	62,753,552		(16,192,554)	
아. 선수금의 증가(감소)	(648,316,350)		673,594,189	
자. 퇴직금의 지급	(757,603,040)		(828,062,640)	
차. 퇴직연금운용자산의 감소(증가)	(1,047,949,198)		(1,225,928,225)	
<b>II. 투자활동으로 인한 현금흐름</b>		<b>(4,159,206,173)</b>		<b>(6,450,046,786)</b>
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	746,200,000		570,000,000	
가. 단기금융상품의 감소	685,000,000		570,000,000	
나. 기타보증금의 감소	61,200,000		-	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(4,905,406,173)		(7,020,046,786)	
가. 단기금융상품의 증가	-		685,000,000	
나. 기타보증금의 증가	47,400,000		-	
다. 공기구비품의 취득	-		140,836,610	
라. 구축물(수탁)의 취득	2,321,153,723		4,192,921,476	
마. 기계장치(수탁)의 취득	347,249,180		370,097,560	
바. 공기구비품(수탁)의 취득	1,918,060,950		968,274,830	
사. 소프트웨어(수탁)의 취득	271,542,320		662,916,310	

과 목	제 25 (당) 기		제 24 (전) 기	
	금	액	금	액
<b>III. 재무활동으로 인한 현금흐름</b>		<b>4,858,006,173</b>		<b>6,194,210,176</b>
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	4,858,006,173		6,194,210,176	
가. 수탁자산취득보조금의 증가	4,858,006,173		6,194,210,176	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	-		-	
<b>IV. 현금의증가(감소)(I+II+III)</b>		<b>184,727,579</b>		<b>483,251,527</b>
<b>V. 기초의 현금</b>		<b>821,700,907</b>		<b>338,449,380</b>
<b>VI. 기말의 현금</b>		<b>1,006,428,486</b>		<b>821,700,907</b>

첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

## (5) 재무재표에 대한 주석

제25기 2023년 12월 31일 현재

제24기 2022년 12월 31일 현재

### 1. 공단의 개요

강남구도시관리공단(이하 "당공단"이라 함)에 관한 개요는 다음과 같습니다.

- (1) 공단명칭 : 강남구도시관리공단
- (2) 설 립 일 : 1999년 9월 1일
- (3) 자 본 금 : 1,200,000,000원
- (4) 출 자 자 : 강남구청
- (5) 사업목적

강남구청장이 지정하는 시설 및 사업을 효율적으로 관리·운영함으로써 구민 생활의 편익과 복지증진에 기여하는 것은 물론 자치구정의 생산성 향상에 기여하는 것을 목적으로 다음의 사업을 수행하고 있습니다.

- ① 공영주차장 건설·관리 및 운영과 거주자 우선주차제 운영사업
- ② 불법 주·정차 차량의 견인 및 보관사업
- ③ 각종 구립 체육시설물 등의 관리와 운영사업
- ④ 그 밖에 주민의 생활편익과 복지증진을 위하여 구청장이 위탁하는 사업
- ⑤ 제1호에서부터 제4호까지 관련된 부대사업

### 2. 중요한 회계처리 방침

당공단의 재무제표는 지방공기업결산지침 및 한국의 일반기업회계기준에 따라 작성되었습니다. 당공단이 채택하고 있는 중요한 회계정책은 다음과 같습니다.

#### (1) 수익의 인식

당공단은 지방공기업법, 강남구도시관리공단 설립 및 운영조례 제17조(사업), 제18조(대행사업)에 따른 사업을 수행하고 있으며, 수익은 수익가득과정이 완료되고 수익금액을 신뢰성 있게 측정할 수 있으며 경제적 효익의 유입가능성이 매우 높을 경우에 인식하고 있습니다. 당공단의 영업수익은 대행사업 수익 및 영업외수익으로 구성되어 있습니다.

대행사업수익은 결산지침에 따라 자치단체에서 업무 위·수탁 시 포괄적으로 부담하는 대행사업비 교부액을 수입으로 인식하고 있습니다. 자치단체에

서 위탁한 사업수입은 지방자치단체 수입이므로 당공단의 자체사업수익에서 제외하고 있습니다. 대행사업비는 정산시점에 반납대상금액을 정산반환금 과목으로 대행사업수익에서 차감 형식으로 표시하고 있으며 계속사업과 관련된 미집행 잔액은 반납대상에서 제외하여 선수금으로 처리하고, 대행사업별로 예산초과 집행액이 발생하는 경우 대행사업수입과 미수금으로 회계처리하고 있습니다.

당공단은 강남구와 공영주차장관리 등 대행사업에 대하여 위수탁관리계약을 체결하고 있으며, 당해연도의 주차요금과 경영수익금 등은 강남구로 납입하고 이 경영수익금은 손익계산서에 계상하지 않습니다. 대행사업을 수행한 후 정산하여 예산잔액은 사업별 대행사업정산반환금으로 회계처리하여 강남구에 반환하고 있습니다.

(2) 현금 및 현금성자산

당공단은 큰 거래비용 없이 현금으로 전환이 용이하고 이자율변동에 따른 가치변동이 중요하지 않은 유가증권 및 단기금융상품으로서 취득당시 만기(또는 상환일)가 3개월 이내에 도래하는 것을 현금 및 현금성자산으로 분류하고 있습니다.

(3) 금융상품

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

(4) 유형자산의 평가와 감가상각방법

당공단은 자본금으로 취득한 자산을 유형자산으로 계상하여 취득원가로 평가하고 있으며 유형자산의 내용연수를 연장시키거나 자산의 가치를 실질적으로 증가시키는 지출은 자본적지출로, 당해 자산의 원상을 회복시키거나 능력유지를 위한 지출은 수익적지출로 처리하고 있습니다.

당공단의 유형자산은 취득원가에서 상각방법 및 추정내용연수를 적용하여 산정한 감가상각누계액을 차감하는 형식으로 표시하고 있습니다.

(5) 수탁자산의 평가와 감가상각방법

수탁자산은 지방공기업 결산지침에 따라 자치단체 공공시설(자치단체 소유의

자산) 등은 재무제표에 당공단의 자산과 구분하여 수탁자산으로 표시하고 있습니다. 예산편성시 수탁자산의 취득, 개량, 수선에 소요되는 자본예산과 당공단의 운영에 소요되는 자본예산을 구분하여 편성 하고 있습니다. 수탁자산의 취득에 따른 자치단체지원자금의 수입은 대행사업수입과 구분하여 수탁자산취득보조금(수탁자산 차감항목)으로 계상하여 공단사업비와 수탁자산 취득 및 시설개량비와 명확히 구분되도록 회계처리 하고 있습니다. 수탁자산취득보조금은 수탁자산등의 차감항목으로 재무상태표에 표시하고, 해당자산의 감가상각비와 상계하여 처리하고 있습니다.

유형자산과 수탁자산의 감가상각방법과 내용연수는 다음과 같습니다.

계 정 과 목	내 용 연 수	감가상각방법
구 축 물	10년	정률법
기 계 장 치	5 ~ 10년	정률법
차 량 운 반 구	5년	정률법
공 기 구 비 품	4 ~ 10년	정률법
소 프 트 웨 어	5년	정액법

#### (6) 급여

당공단은 종업원이 미래의 연차유급휴가에 대한 권리를 발생시키는 근무용역을 제공하는 회계기간에 연차유급휴가와 관련된 비용과 부채를 인식하고 있으며 지방공기업결산지침에 따라 자치단체에서 연차유급휴가 관련 비용 및 부채 인식금액을 대행사업비 예산에 반영하여 부담하는 경우에는 연차유급휴가 비용 및 부채 인식 회계처리만 하며, 예산에 반영하지 않는 경우에는 비용 및 부채 인식 회계처리와 동금액만큼 대행사업수입과 미수금 회계처리를 하고 있습니다.

#### (7) 퇴직급여

당공단은 임직원 퇴직금지급규정에 따라 보고기간종료일 현재 1년이상 근속한 전 임직원이 일시에 퇴직할 경우에 지급하여야 할 퇴직금 총 추계액을 퇴직급여충당부채로 계상하고 있습니다.

대행사업과 관련된 퇴직급여충당부채는 지방공기업 결산지침의 퇴직급여충당부채 회계처리 특례에 의하여 자치단체에서 퇴직급여충당부채 전입액을 대행사업비 예산에 반영하여 부담하는 경우 퇴직급여충당부채 전입액 인식 회계처리만 하도록 하고 있으며, 자치단체에서 퇴직급여충당부채 전입액을 대행사업비 예산에 반영하지 않는 경우에는 퇴직급여충당부채전입액 인식 회계처리와 동금액 만큼 대행사업수입과 장기미수금 회계처리를 하도록 규

정하고 있습니다. 또한 당공단은 퇴직금수급권을 보장하는 퇴직연금에 가입하고 있으며, 확정급여형 퇴직연금과 확정기여형 퇴직연금에 가입하고 있습니다.

(8) 전기 재무제표 계정과목 재분류

당공단의 전기재무제표는 당기와의 비교를 용이하게 하기 위하여 일부 계정과목을 당기 재무제표의 계정과목에 따라 재분류하였습니다. 이러한 재분류는 전기에 보고된 순자산 및 순이익에 영향을 미치지 아니합니다.

3. 사용이 제한된 예금 등

보고기간종료일 현재 담보나 질권 설정을 위하여 제공되거나, 사용이 제한된 현금 및 현금성자산과 단기금융상품은 없습니다.

4. 미수금

당기말 현재 미수금 633,890,652원은 연차유급휴가의 적용에 따라 지방공기업 결산지침에 따른 차기예산으로 지급할 연가보상비에 대한 미수금입니다.

5. 선급비용

당기말 선급비용 39,780,387원은 기간미경과분 보험료에 대하여 발생주의에 따라 계상한 금액입니다.

6. 유형자산

당기 및 전기 중 유형자산 장부가액의 변동내용은 다음과 같습니다.

(1) 당기

(단위 : 원)

구분	기 초	취 득	감가상각비	처 분	기 말
공기구비품	158,124,185	-	(71,543,027)	(4,000)	86,577,158
합 계	158,124,185	-	(71,543,027)	(4,000)	86,577,158

(2) 전기

(단위 : 원)

구분	기 초	취 득	감가상각비	처 분	기 말
공기구비품	100,081,847	140,836,610	(82,784,272)	(10,000)	158,124,185
합 계	100,081,847	140,836,610	(82,784,272)	(10,000)	158,124,185

유형자산 중 소유권이 제한되거나 담보로 제공된 유형자산은 없으며 보고기간종료일 현재 당공단은 시설물 및 차량운반구에 대하여 재해보험, 종합보험 및

책임보험에 가입하고 있습니다. 수탁자산의 기말금액은 수탁자산취득보조금 차감 전의 금액입니다.

## 7. 수탁자산

당기 및 전기 중 수탁자산 장부가액의 변동내용은 다음과 같습니다.

### (1) 당기

(단위 : 원)

구 분	기 초	취 득	감가상각비	처 분	기타증감	기 말
구축물	9,627,849,683	2,321,153,723	(3,332,725,256)	-	-	8,616,278,150
기계장치	1,936,675,658	347,249,180	(538,777,195)	-	-	1,745,147,643
차량운반구	28,304,076	0	(12,764,687)	-	-	15,539,389
공기구비품	1,423,465,677	1,918,060,950	(1,038,362,193)	(144,511)	-	2,303,019,923
소프트웨어	583,757,258	271,542,320	(184,948,038)	-	95,541,637	765,893,177
합 계	13,600,052,352	4,858,006,173	(5,107,577,369)	(144,511)	95,541,637	13,445,878,282

### (2) 전기

(단위 : 원)

구 분	기 초	취 득	감가상각비	처 분	기 말
구축물	8,191,246,084	4,192,921,476	(2,756,317,877)	-	9,627,849,683
기계장치	2,195,614,840	370,097,560	(629,036,742)	-	1,936,675,658
차량운반구	51,554,874	-	(23,250,798)	-	28,304,076
공기구비품	1,275,098,653	968,274,830	(819,228,796)	(679,010)	1,423,465,677
소프트웨어	62,279,472	662,916,310	(141,438,524)	-	583,757,258
합 계	11,775,793,923	6,194,210,176	(4,369,272,737)	-	13,600,052,352

## 8. 미지급금

당기말 현재 미지급금 377,222,185원은 퇴직연금 초과적립금에 대한 특정예금입니다.

## 9. 미지급비용

당기말 현재 미지급비용 633,890,652원은 연차유급휴가 비용 계상에 따른 미지급비용입니다.

## 10. 예수금

당기말 현재 예수금은 수입지출외현금을 계상한 금액으로서 근로소득에 대한 소득세 및 주민세 등의 급여예수금과 사업운영수입금 등으로 그 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	금 액(원)	비 고
반납보증금	77,811,052	
급여예수금	175,679,230	
장려금	1,079,368	
사업운영수입금	6,667,304	
공매 모계좌	1,072,290	
<b>합 계</b>	<b>262,309,244</b>	

### 11. 선수금

당기말 현재 선수금 60,697,387원은 기간미경과분 선급보험료 39,780,387원, 사고이월예산 20,917,000원으로 구성되어 있습니다.

### 12. 퇴직급여충당부채, 퇴직연금운용자산

(1) 보고기간종료일 현재 당공단의 퇴직금지급규정에 의하여 전 직원이 퇴직할 경우 지급하여야 할 퇴직금추계액 및 퇴직급여충당부채의 변동 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	당 기	전 기
기초잔액	6,492,289,340	5,659,604,020
당기설정액	1,751,897,530	1,660,747,960
당기지급액	(757,603,040)	(828,062,640)
기말잔액	7,486,583,830	6,492,289,340
퇴직금추계액	7,486,583,830	6,492,289,340

당기말 현재 당공단은 확정급여형 퇴직연금과 확정기여형 퇴직연금에 가입하고 있습니다. 확정급여형으로 가입한 퇴직연금은 퇴직연금운용자산의 과목으로 퇴직급여충당부채의 차감항목으로 계상하고 있습니다.

(2) 보고기간종료일 현재 당공단 퇴직급여충당부채 차감계정은 다음과 같습니다.  
(단위: 원)

과 목	예치기관	당기말		전기말	
		잔 액	설정율(*)	잔 액	설정율(*)
퇴직연금 운용자산	삼성생명 외	7,486,583,830	100%	6,492,289,340	100%

(\*) 설정율은 퇴직금제도 적용대상 퇴직금추계액 대비 설정비율입니다.

(3) 당기말 현재 퇴직연금운용자산의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구분	예치기관	금액
정기예금	시중은행	7,486,583,830

### 13. 이익잉여금처분계산서

제 25 기	2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지	제 24 기	2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
처분예정일	2024년 03월 27일	처분확정일	2023년 03월 16일

(단위: 원)

구분	당 기		전 기	
1.미처분이익잉여금		-		-
당기순이익	-		-	
2.임의적립금등의 이입액		-		-
3.이익잉여금처분액		-		-
4.차기이월미처분이익잉여금		-		-

### 14. 대행사업비

당공단의 당기 및 전기의 대행사업비 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

계정과목	당 기	전 기
보수	11,030,168,538	11,368,919,406
무기계약근로자보수	350,671,735	478,464,842
기간제근로자등보수	801,560,140	832,451,760
퇴직급여	1,715,402,050	1,651,276,082
사무관리비	736,925,286	830,135,041
회의비	3,635,230	10,919,700
공공요금및제세	1,616,167,593	1,374,273,986
임차료	240,141,340	245,645,360
지급수수료	3,297,642,784	3,032,453,342
차량선박비	29,828,551	27,196,869
월액여비	151,725,400	186,220,200
사업업무추진비	38,024,200	36,288,280
연금부담금	502,612,880	533,894,330
국민건강보험부담금등	861,905,900	892,482,640
복리후생비	1,905,326,640	2,120,968,396
교육훈련비	71,060,096	107,791,008
수선유지비	1,324,594,666	1,333,779,063
동력비	1,477,552,829	1,079,188,561
행사운영비	73,850,314	64,911,200
부서업무비	51,234,660	45,445,510
일반직평가급등	1,700,959,470	1,184,637,360
사회복무요원보상금	470,395,898	341,103,686
기타보상금	2,338,396,060	1,587,311,030
포상금	30,827,200	28,569,700
배상금등	115,800	1,332,240
합 계	30,820,725,260	29,395,659,592

15. 특수관계자와의 채권·채무

(1) 당공단의 당기 및 전기 특수관계자와의 주요거래 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

특수관계자	대행사업수익		정산반환금	
	당 기	전 기	당 기	전 기
강남구청	44,577,732,323	41,697,414,810	9,528,750,004	8,185,656,123

(2) 당공단의 당기 및 전기말 현재 특수관계자와의 거래로 인한 채권, 채무는 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

특수관계자	특수관계자성격	구 분	계정과목	당 기	전 기
강남구청	출연기관	채권	미수금	633,890,652	609,248,019
			미지급금	377,222,185	324,209,312
		채무	예수금	7,739,594	5,685,234
			선수금	60,697,387	709,013,737

16. 약정사항 등

공단은 2023사업연도 경영평가 결과에 따른 평가금을 보고기간 종료일 후 임직원에게 지급할 예정이며 관련 금액은 예측할 수 없습니다.

17. 재무제표의 사실상 확정일

당공단의 재무제표는 2024년 3월 27일 이사회에서 사실상 확정될 예정입니다.



## 4. 재무제표 부속명세서

(강남구도시관리공단)

- (1) - 현금예금명세서
- (2) - 영업미수금명세서
- (3) - 기타미수금명세서
- (4) - 재고자산명세서
- (5) - 기타유동자산명세서
- (6) - 유가증권명세서
- (7) - 가동설비자산명세서
- (8) - 비가동설비자산명세서
- (9) - 무형자산명세서
- (10) - 투자와기타자산명세서
- (11) - 매입채무명세서
- (12) - 미지급비용(금)명세서
- (13) - 기타유동부채명세서
- (14) - 지방채(공사·공단채)명세서
- (15) - 총당금명세서
- (16) - 금융부채현황
- (17) - 우발부채현황
- (18) - 잉여금명세서
- (19) - 전입금, 보조금 등 수입명세서
- (20) - 감가상각비명세서
- (21) - 매출(조성)원가명세서
- (22) - 성질별손익계산서
- (23) - 재무제표와 예산결산 차이명세서



## (1) 현금예금 명세서

(단위:원)

구 분		금 액				거래은행	비고
		전 기 이월액	당 기 수입액	당 기 지출액	기 말 잔 액		
총 계		1,506,700,907	144,981,018,795	145,481,291,216	1,006,428,486		
현금 및 현금성 자산	소 계	821,700,907	144,981,018,795	144,796,291,216	1,006,428,486		
	현 금	500,000	500,000	500,000	500,000		
	보통예금 (수입지출)	676,645,215	83,866,842,316	83,799,868,289	743,619,242	하나	자본금, 수탁
	보통예금 (수입지출외)	144,555,692	61,113,676,479	60,995,922,927	262,309,244	하나	
단기 금융 상품	소 계	685,000,000	-	685,000,000	-		
	정기예금 (수입지출)	630,000,000		630,000,000	-	하나	자본금
	정기예금 (수입지출외)	55,000,000		55,000,000	-	하나	반납보증

## (2) 영업미수금명세서(내용없음)

(3) 기타미수금명세서(영업과 관련되지 않은 미수금)

가. 총 괄

(단위 : 원)

구분 년도별	전기이월 미수금	당기조정		당기수입액	기말잔액	비고
		증가	감소			
계	609,248,019	633,890,652	-	609,248,019	633,890,652	
2019 이전	-	-	-	-	-	
2020	-	-	-	-	-	
2021	-	-	-	-	-	
2022	609,248,019	-	-	609,248,019	-	
2023(당기)	-	633,890,652	-	-	633,890,652	
대손충당금	-	-	-	-	-	
순기말잔액	609,248,019	633,890,652	-	609,248,019	633,890,652	

나. 상세 기타미수금명세서

(단위 : 원)

구분 년도별	계정과목	발생일자	미수액	거래처	미수사유
총계			633,890,652		
2023(당기)	보수	2023-12-31	618,489,075	강남구청	2024년 유급연차수당 차기 예산편성
	무기계약직보수	2023-12-31	15,401,577	강남구청	2024년 유급연차수당 차기 예산편성

(4) 재고자산 명세서(내용없음)

(5) 기타유동자산명세서

(단위 : 원)

계정과목	거래내용	거래처	금액	비고
총계			39,780,387	
선급비용	기간미경과 보험료	한화손해보험 외	39,780,387	

(6) 유가증권명세서(내용없음)

(7) 가동설비자산명세서

가. 총 괄

(단위 : 원)

구분 계정명	취 득 원 가				감가상각누계액					수탁자산 취득보조금	순장부 가 액
	전 기 이월액	당 기		기말잔액	전 기 이월액	당 기		기타증감	기말잔액		
		증 가	감 소			증 가	감 소				
합 계	33,383,685,302	4,858,006,173	369,123,285	37,872,568,190	19,625,508,765	5,179,120,396	368,974,774	(95,541,637)	24,340,112,750	13,445,878,282	86,577,158
유 형 자 산	519,798,780	-	6,878,271	512,920,509	361,674,595	71,543,027	6,874,271	-	426,343,351	-	86,577,158
공기구비품	519,798,780	-	6,878,271	512,920,509	361,674,595	71,543,027	6,874,271	-	426,343,351	-	86,577,158
수 탁 자 산	32,863,886,522	4,858,006,173	362,245,014	37,359,647,681	19,263,834,170	5,107,577,369	362,100,503	(95,541,637)	23,913,769,399	13,445,878,282	-
구 축 물	21,241,589,439	2,321,153,723	-	23,562,743,162	11,613,739,756	3,332,725,256	-	-	14,946,465,012	8,616,278,150	-
기 계 장 치	3,618,568,248	347,249,180	-	3,965,817,428	1,681,892,590	538,777,195	-	-	2,220,669,785	1,745,147,643	-
차량운반구	166,702,656	-	-	166,702,656	138,398,580	12,764,687	-	-	151,163,267	15,539,389	-
공기구비품	7,047,427,349	1,918,060,950	362,245,014	8,603,243,285	5,623,961,672	1,038,362,193	362,100,503	-	6,300,223,362	2,303,019,923	-
소프트웨어	789,598,830	271,542,320	-	1,061,141,150	205,841,572	184,948,038	-	(95,541,637)	295,247,973	765,893,177	-

나. 가동설비자산 취득명세서

(단위 : 원)

계정명	자산명	취득일자	규격	수량	단가	금액	예산집행상황		
							과목		집행액
							관	항세합목	
<b>수탁자산 (총계)</b>						<b>4,858,006,173</b>		<b>4,858,006,173</b>	
<b>구축물소계</b>						<b>2,321,153,723</b>		<b>2,321,153,723</b>	
구축	물	강남치매안심센터 공영주차장 차수판 설치 설계용역	2023-03-22	1	1,628,000	1,628,000	수탁자산취득비	1,628,000	
구축	물	역삼문화공원 제1호 공영주차장 보행자통로 출입문 설치 공사	2023-03-31	1	5,433,890	5,433,890	수탁자산취득비	5,433,890	
구축	물	일원스포츠클럽센터 클라이밍 인공암벽 도장공사 설계용역	2023-04-03	1	2,024,000	2,024,000	수탁자산취득비	2,024,000	
구축	물	구민회관 공연장 흡음재 보강공사 설계용역	2023-04-17	1	2,200,000	2,200,000	수탁자산취득비	2,200,000	
구축	물	강남구민회관 공연장 무대 조명장비 구매설치 및 판넬설치	2023-04-21	1	69,410,000	69,410,000	수탁자산취득비	69,410,000	
구축	물	강남치매안심센터 공영주차장 차수판 제작·설치	2023-04-27	1	23,639,000	23,639,000	수탁자산취득비	23,639,000	
구축	물	시간선택제임기제 여성 단속공무원 대기실 확장 공사	2023-05-12	1	3,432,000	3,432,000	수탁자산취득비	3,432,000	
구축	물	역삼문화공원 제1호 공영주차장 계단실 안전망 설치공사	2023-05-15	1	18,365,230	18,365,230	수탁자산취득비	18,365,230	
구축	물	도곡로421 공영주차장 외 1개소 담장 보수공사 설계용역	2023-05-19	1	1,639,000	1,639,000	수탁자산취득비	1,639,000	
구축	물	공영주차장 전기차 충전시설 및 전용면 설치공사 표준시설부담금	2023-05-19	1	101,640,000	101,640,000	수탁자산취득비	101,640,000	
구축	물	청담평생학습관 냉각탑 증진물 교체공사	2023-05-24	1	4,850,000	4,850,000	수탁자산취득비	4,850,000	
구축	물	세곡어린이실내놀이터 커뮤니티홀 안전난간 설치공사	2023-05-25	1	1,804,000	1,804,000	수탁자산취득비	1,804,000	
구축	물	공영주차장 전기차 충전시설 및 전용면 설치공사	2023-06-01	1	2,530,880	2,530,880	수탁자산취득비	2,530,880	
구축	물	대치평생학습관 MCC 교체공사 설계	2023-06-02	1	2,180,000	2,180,000	수탁자산취득비	2,180,000	
구축	물	직장어린이집 옥탑방수공사	2023-06-02	1	5,790,000	5,790,000	수탁자산취득비	5,790,000	
구축	물	개포동공원 공영주차장 화장실 및 창고 개선공사 설계용역	2023-06-09	1	2,190,100	2,190,100	수탁자산취득비	2,190,100	
구축	물	공영주차장 전기차 충전시설 및 전용면 설치공사 재해예방기술지도	2023-06-09	1	880,000	880,000	수탁자산취득비	880,000	
구축	물	역삼문화공원 제1호 공영주차장 수도시설 개선 공사	2023-06-12	1	1,100,000	1,100,000	수탁자산취득비	1,100,000	
구축	물	강남구민회관 음향반사판 구매설치(제작) 및 철거	2023-06-13	1	147,301,000	147,301,000	수탁자산취득비	147,301,000	
구축	물	대치평생학습관 외벽(정면) 유리 교체공사 설계	2023-06-14	1	2,189,000	2,189,000	수탁자산취득비	2,189,000	
구축	물	일원스포츠클럽센터 클라이밍장 인공암벽 도장공사	2023-06-15	1	11,711,480	11,711,480	수탁자산취득비	11,711,480	
구축	물	강남구민회관 무대장치 구매 및 설치	2023-06-15	1	140,000,000	140,000,000	수탁자산취득비	140,000,000	
구축	물	일원동 711지구 바닥개선공사 관련 카스토퍼 신규설치	2023-06-16	1	2,081,640	2,081,640	수탁자산취득비	2,081,640	
구축	물	강남센터 노후팬코일 유닛 교체	2023-06-16	1	2,195,600	2,195,600	수탁자산취득비	2,195,600	
구축	물	공영주차장 전기차 충전시설 및 전용면 설치공사	2023-06-16	1	427,900	427,900	수탁자산취득비	427,900	
구축	물	2023년 구립체육시설(4개소) 개보수 공사 설계용역	2023-06-16	1	13,985,476	13,985,476	수탁자산취득비	13,985,476	
구축	물	2023년 구립체육시설(4개소) 개보수 공사 설계용역	2023-06-19	1	3,675,015	3,675,015	수탁자산취득비	3,675,015	
구축	물	2023년 구립체육시설(4개소) 개보수 공사 설계용역	2023-06-19	1	1,721,439	1,721,439	수탁자산취득비	1,721,439	
구축	물	일원동 711지구 거주자우선주차장 바닥 아스콘 포장공사	2023-06-20	1	20,170,000	20,170,000	수탁자산취득비	20,170,000	
구축	물	구립체육시설 냉난방기 설치공사 설계용역	2023-06-21	1	1,088,800	1,088,800	수탁자산취득비	1,088,800	
구축	물	구립체육시설 냉난방기 설치공사 설계용역	2023-06-22	1	2,308,000	2,308,000	수탁자산취득비	2,308,000	
구축	물	관급자재 아스콘 구매(일원동 711지구 거주자주차장)	2023-06-22	1	6,798,870	6,798,870	수탁자산취득비	6,798,870	
구축	물	역삼문화공원 제1호 공영주차장 오페수관 재설비 및 단열재 보강	2023-06-23	1	3,297,000	3,297,000	수탁자산취득비	3,297,000	
구축	물	개포동공원 공영주차장 외 1개소 내진성능평가용역	2023-06-26	1	26,400,000	26,400,000	수탁자산취득비	26,400,000	
구축	물	공영주차장 전기차 충전시설 및 전용면 설치공사	2023-06-26	1	482,776,910	482,776,910	수탁자산취득비	482,776,910	
구축	물	강남스포츠클럽센터 개선공사 관급자재 구매(운동용매트)	2023-06-27	1	23,288,940	23,288,940	수탁자산취득비	23,288,940	
구축	물	대치2문화센터 공영노외주차장 캐노피 구매 및 설치	2023-06-28	1	24,960,000	24,960,000	수탁자산취득비	24,960,000	
구축	물	강남스포츠클럽센터 개선공사 관급자재 구매(시스템마루)	2023-06-28	1	20,656,700	20,656,700	수탁자산취득비	20,656,700	

계정명	자산명	취득일자	규격	수량	단가	금액	예산 집행 상황		
							과목		집행액
							관	항세항목	
구 축 물	관급자재 아스콘 구매 (강남스포츠문화센터)	2023-06-28		1	9,001,320	9,001,320	수탁자산취득비	9,001,320	
구 축 물	강남스포츠문화센터 주차장 아스콘 포장공사	2023-06-28		1	20,691,000	20,691,000	수탁자산취득비	20,691,000	
구 축 물	강남구민체육관 외 3개소 인테리어 공사 설계용역	2023-06-28		1	2,847,740	2,847,740	수탁자산취득비	2,847,740	
구 축 물	강남구민체육관 외 3개소 인테리어 공사 설계용역	2023-06-28		1	5,879,550	5,879,550	수탁자산취득비	5,879,550	
구 축 물	강남구민회관 공연장 흡음재 보강공사	2023-06-29		1	22,501,000	22,501,000	수탁자산취득비	22,501,000	
구 축 물	강남치매안심센터 공영주차장 관리사무실 개선공사 설계용역	2023-06-29		1	2,161,500	2,161,500	수탁자산취득비	2,161,500	
구 축 물	청담평생학습관 FCU 교체공사	2023-06-29		1	25,100,000	25,100,000	수탁자산취득비	25,100,000	
구 축 물	일원스포츠문화센터 라켓볼장 벽면 개선용역	2023-06-29		1	2,728,000	2,728,000	수탁자산취득비	2,728,000	
구 축 물	일원1동 기계식 공영주차장 내부 파렛트 정비공사	2023-06-29		1	9,993,000	9,993,000	수탁자산취득비	9,993,000	
구 축 물	강남센터 지하 주차장 트렌치 배수구 설치	2023-06-29		1	2,189,000	2,189,000	수탁자산취득비	2,189,000	
구 축 물	포이테니스장 LED 투광등 설치공사	2023-06-30		1	4,059,000	4,059,000	수탁자산취득비	4,059,000	
구 축 물	일원스포츠문화센터 스포츠시설 개선공사	2023-06-30		1	1,573,000	1,573,000	수탁자산취득비	1,573,000	
구 축 물	포이테니스장 LED 투광등 구매	2023-06-30		1	35,933,390	35,933,390	수탁자산취득비	35,933,390	
구 축 물	개포동공원 공영주차장 엘리베이터 교체	2023-06-30		1	80,700,300	80,700,300	수탁자산취득비	80,700,300	
구 축 물	도곡로 421 공영주차장 외 1개소 담장 보수공사	2023-06-30		1	21,998,790	21,998,790	수탁자산취득비	21,998,790	
구 축 물	관급자재 아스콘 구매 (탄천제2호 공영주차장 외 1개소)	2023-06-30		1	12,954,150	12,954,150	수탁자산취득비	12,954,150	
구 축 물	탄천제2호 공영주차장 외 1개소 아스콘 포장공사	2023-06-30		1	33,495,000	33,495,000	수탁자산취득비	33,495,000	
구 축 물	개포동공원 공영주차장 화장실 및 창고 개선공사	2023-06-30		1	26,033,590	26,033,590	수탁자산취득비	26,033,590	
구 축 물	대치평생학습관 외벽 (정면) 유리 교체공사	2023-06-30		1	28,138,000	28,138,000	수탁자산취득비	28,138,000	
구 축 물	구민회관 집수조 배수펌프 및 배수배관 교체	2023-07-12		1	8,800,000	8,800,000	수탁자산취득비	8,800,000	
구 축 물	강남스포츠문화센터 개선공사 선금	2023-07-13		1	29,223,700	29,223,700	수탁자산취득비	29,223,700	
구 축 물	역삼문화공원 제1호 공영주차장 정화조 개선공사	2023-07-21		1	16,852,000	16,852,000	수탁자산취득비	16,852,000	
구 축 물	대치평생학습관 차수판 구매	2023-07-27		1	2,090,000	2,090,000	수탁자산취득비	2,090,000	
구 축 물	논현초교 공영주차장 차수판 구매·설치	2023-07-31		1	5,830,000	5,830,000	수탁자산취득비	5,830,000	
구 축 물	대치평생학습관 MCC 교체공사 감리	2023-07-31		1	2,000,000	2,000,000	수탁자산취득비	2,000,000	
구 축 물	대치2문화센터 공영노외주차장 캐노피 구매 및 설치	2023-08-01		1	6,374,780	6,374,780	수탁자산취득비	6,374,780	
구 축 물	강남구민회관 무대장치 구매 및 설치	2023-08-10		1	61,738,500	61,738,500	수탁자산취득비	61,738,500	
구 축 물	강남구민회관 음향반사판 구매·설치(제작) 및 철거(긴급)	2023-08-11		1	58,414,000	58,414,000	수탁자산취득비	58,414,000	
구 축 물	강남구민회관 공연장 안내데스크 설치 전기공사	2023-08-11		1	1,188,000	1,188,000	수탁자산취득비	1,188,000	
구 축 물	강남구민회관 공연장 안내데스크 설치공사	2023-08-17		1	14,028,543	14,028,543	수탁자산취득비	14,028,543	
구 축 물	강남스포츠문화센터 개선공사	2023-08-17		1	44,587,600	44,587,600	수탁자산취득비	44,587,600	
구 축 물	매봉산 실내 배드민턴장 외 1개소 도장공사	2023-08-17		1	17,401,000	17,401,000	수탁자산취득비	17,401,000	
구 축 물	강남스포츠문화센터 개선공사 관급자재 구매(운동용매트)	2023-08-29		1	5,948,000	5,948,000	수탁자산취득비	5,948,000	
구 축 물	강남스포츠문화센터 개선공사 관급자재 구매(시스템마루)	2023-09-06		1	2,169,490	2,169,490	수탁자산취득비	2,169,490	
구 축 물	강남스포츠문화센터 개선공사 관급자재 구매(시스템마루)	2023-09-07		1	3,106,230	3,106,230	수탁자산취득비	3,106,230	
구 축 물	건물식 노외주차장 4개소 내부 벽면 및 계단실 도색공사 설계용역	2023-09-12		1	3,273,900	3,273,900	수탁자산취득비	3,273,900	
구 축 물	일원스포츠문화센터 라켓볼 지도자실 출입문 설치	2023-09-13		1	1,826,000	1,826,000	수탁자산취득비	1,826,000	
구 축 물	개포동공원 공영주차장 외 1개소 내진성능평가용역	2023-09-13		1	11,814,450	11,814,450	수탁자산취득비	11,814,450	
구 축 물	논현제1호 공영노외주차장 무인운영시스템 구매 및 설치	2023-09-15		1	62,942,000	62,942,000	수탁자산취득비	62,942,000	
구 축 물	강남스포츠문화센터 주차장 차수판 구매 설치	2023-09-20		1	6,050,000	6,050,000	수탁자산취득비	6,050,000	
구 축 물	직장어린이집 에어컨 실외기 긴급 교체 설치	2023-09-22		1	3,230,000	3,230,000	수탁자산취득비	3,230,000	
구 축 물	강남스포츠문화센터 탁구장 냉난방기 설치 전기공사	2023-09-26		1	2,145,000	2,145,000	수탁자산취득비	2,145,000	
구 축 물	청담평생학습관 온수보일러 교체공사 설계	2023-09-27		1	2,140,000	2,140,000	수탁자산취득비	2,140,000	
구 축 물	강남구민체육관 화장실 타일 교체공사	2023-10-05		1	18,672,000	18,672,000	수탁자산취득비	18,672,000	

계정명	자산명	취득일자	규격	수량	단가	금액	예산 집행 상황		
							과목		집행액
							관	항세항목	
구 축 물	대치평생학습관 기계실 FCU 구매 설치 설계	2023-10-10		1	2,050,000	2,050,000	수탁자산취득비	2,050,000	
구 축 물	봉은테니스장 외 1개소 인테리어 전기공사	2023-10-12		1	1,221,000	1,221,000	수탁자산취득비	1,221,000	
구 축 물	봉은테니스장 외 1개소 인테리어 공사	2023-10-17		1	12,200,000	12,200,000	수탁자산취득비	12,200,000	
구 축 물	봉은테니스장 코트 재료보관 천막 설치공사	2023-10-20		1	935,000	935,000	수탁자산취득비	935,000	
구 축 물	포이초교 공영주차장 방수 및 누수유도판 설치공사 설계용역	2023-10-25		1	2,178,000	2,178,000	수탁자산취득비	2,178,000	
구 축 물	대왕초교 공영주차장 차수판 구매·설치	2023-10-31		1	6,578,000	6,578,000	수탁자산취득비	6,578,000	
구 축 물	대치평생학습관 외부도장공사 설계	2023/11/13		1	2,189,000	2,189,000	수탁자산취득비	2,189,000	
구 축 물	직장어린이집 무선랜공사	2023/11/07		1	2,184,000	2,184,000	수탁자산취득비	2,184,000	
구 축 물	일원스포츠클럽문화센터 지하2층계단하부창고 설치	2023/11/20		1	484,000	484,000	수탁자산취득비	484,000	
구 축 물	청담평생학습관 온수보일러교체공사	2023/11/20		1	6,848,600	6,848,600	수탁자산취득비	6,848,600	
구 축 물	대진체육관 방수공사	2023/11/24		1	23,422,550	23,422,550	수탁자산취득비	23,422,550	
구 축 물	공영 및 부설주차장 13개소 노후시설(바닥) 부분보수	2023/11/27		1	94,918,730	94,918,730	수탁자산취득비	94,918,730	
구 축 물	공영 및 부설주차장 13개소 노후시설(바닥) 부분보수	2023/11/29		1	945,070	945,070	수탁자산취득비	945,070	
구 축 물	건물식외주차장 4개소 내부벽면 및 계단실 도색공사	2023/12/01		1	56,401,400	56,401,400	수탁자산취득비	56,401,400	
구 축 물	대치평생학습관 기계실 FCU 구매 설치	2023/12/11		1	5,393,760	5,393,760	수탁자산취득비	5,393,760	
구 축 물	대치평생학습관 외부도장공사	2023/12/12		1	6,333,800	6,333,800	수탁자산취득비	6,333,800	
구 축 물	청담평생학습관 데크 설치공사	2023/12/12		1	2,079,000	2,079,000	수탁자산취득비	2,079,000	
구 축 물	압구정 428 공영주차장 보행자통로 아스콘 포장공사	2023/12/12		1	25,718,750	25,718,750	수탁자산취득비	25,718,750	
구 축 물	관급자재 아스콘 구매(압구정 428 공영주차장)	2023/12/15		1	19,030	19,030	수탁자산취득비	19,030	
구 축 물	관급자재 아스콘 구매(압구정 428 공영주차장)	2023/12/15		1	3,524,400	3,524,400	수탁자산취득비	3,524,400	
구 축 물	공영노외주차장 5개소 무인정산기 구매 및 설치	2023/12/18		1	79,200,000	79,200,000	수탁자산취득비	79,200,000	
구 축 물	강남구민체육관 탁구장 기존 마감재(인테리어) 철거공사	2023/12/26		1	1,320,000	1,320,000	수탁자산취득비	1,320,000	
구 축 물	포이초교 공영주차장 방수 및 누수유도판 설치공사	2023/12/28		1	29,163,860	29,163,860	수탁자산취득비	29,163,860	
구 축 물	강남구민체육관 탁구장 벽쿠션 설치	2023/12/29		1	8,635,380	8,635,380	수탁자산취득비	8,635,380	
구 축 물	일원스포츠클럽문화센터 비계 작업대 구매	2023-12-14		1	1,930,000	1,930,000	수탁자산취득비	1,930,000	
구 축 물	강남스포츠클럽문화센터 수영장 구조안전진단 용역	2021-08-06		1	8,800,000	8,800,000	수탁자산취득비	8,800,000	
구 축 물	압구정 428 공영주차장 진출입구 배수로 개선공사	2021-08-12		1	7,293,000	7,293,000	수탁자산취득비	7,293,000	
구 축 물	일원어린이실내놀이터 영상정보디스플레이 장치(키오스크 외) 구매	2021-08-12		1	1,595,000	1,595,000	수탁자산취득비	1,595,000	
기 계 장 치 소	계			1	347,249,180	347,249,180		347,249,180	
기 계 장 치	역삼1문화센터 공영주차장 외 12개소 CCTV시스템 개선	2023-06-21		1	49,040,000	49,040,000	수탁자산취득비	49,040,000	
기 계 장 치	대치평생학습관 MCC 교체공사	2023-06-28		1	48,897,560	48,897,560	수탁자산취득비	48,897,560	
기 계 장 치	치구민회관 공연장 안내방송시스템	2023-06-29		1	43,300,000	43,300,000	수탁자산취득비	43,300,000	
기 계 장 치	강남구민회관 방송실 콘솔시스템	2023-06-29		1	42,314,140	42,314,140	수탁자산취득비	42,314,140	
기 계 장 치	역삼1문화센터 공영주차장 외 12개소 CCTV시스템 하드디스크	2023-08-29		1	12,524,810	12,524,810	수탁자산취득비	12,524,810	
기 계 장 치	논현제2호 공영노외주차장 네트워크 장비(NAC)	2023-09-12		1	2,764,850	2,764,850	수탁자산취득비	2,764,850	
기 계 장 치	논현제2호 공영노외주차장 네트워크 스위치	2023-09-12		1	2,222,930	2,222,930	수탁자산취득비	2,222,930	
기 계 장 치	주차시설 정비팀 도색작업용 동력 시공기	2023-10-06		1	16,500,000	16,500,000	수탁자산취득비	16,500,000	
기 계 장 치	평생학습관 화장실 비상벨	2023/11/02		1	5,686,020	5,686,020	수탁자산취득비	5,686,020	
기 계 장 치	개인정보보호 보안장비(제로데이 공격대응)	2023/11/30		1	44,237,600	44,237,600	수탁자산취득비	44,237,600	
기 계 장 치	돌산체육공원 네트워크 장비(NAC)	2023/11/02		1	2,764,850	2,764,850	수탁자산취득비	2,764,850	
기 계 장 치	돌산체육공원 네트워크 스위치	2023/11/03		1	2,222,930	2,222,930	수탁자산취득비	2,222,930	
기 계 장 치	돌산체육공원 방화벽 장비	2023/11/10		1	1,705,000	1,705,000	수탁자산취득비	1,705,000	
기 계 장 치	부서공용 차량 소화포	2023/12/20		1	1,485,000	1,485,000	수탁자산취득비	1,485,000	
기 계 장 치	역삼문화공원 제1호 공영주차장 외 4개소 화장실 비상벨	2023/12/20		1	9,450,760	9,450,760	수탁자산취득비	9,450,760	

계정명	자산명	취득일자	규격	수량	단가	금액	예산 집행 상황		
							과목		집행액
							관	항세항목	
기계장치	논현문화마루(논현동40-5) 공영노외주차장 네트워크 장비(NAC)	2023/12/27		1	2,764,850	2,764,850	수탁자산취득비		2,764,850
기계장치	강남스포츠문화센터 전기차 질식소화포	2023/12/28		1	1,485,000	1,485,000	수탁자산취득비		1,485,000
기계장치	강남구민회관 주차장 음성인식비상벨	2023/12/28		1	24,220,080	24,220,080	수탁자산취득비		24,220,080
기계장치	공영주차장 무정전원장치 (UPS)	2023/12/29		1	33,662,800	33,662,800	수탁자산취득비		33,662,800
<b>공기구비품소</b>	<b>계</b>			<b>1</b>	<b>1,918,060,950</b>	<b>1,918,060,950</b>			<b>1,918,060,950</b>
공기구비품	차량외관인식카메라	2023-01-18	입출구용	1	1,210,000	1,210,000	수탁자산취득비		1,210,000
공기구비품	냉난방	2023-01-18		1	1,012,000	1,012,000	수탁자산취득비		1,012,000
공기구비품	제세동기스탠드보관함	2023-02-02		1	385,000	385,000	수탁자산취득비		385,000
공기구비품	심장제세동기	2023-02-02	A15	1	1,505,000	1,505,000	수탁자산취득비		1,505,000
공기구비품	서류캐비닛	2023-02-03	700*500*2100	1	462,000	462,000	수탁자산취득비		462,000
공기구비품	서류캐비닛	2023-02-03	700*500*2100	1	462,000	462,000	수탁자산취득비		462,000
공기구비품	스텐자바라	2023-02-07	15,000*1857	1	2,189,000	2,189,000	수탁자산취득비		2,189,000
공기구비품	TV(모니터)	2023-02-08	LED, 3840X2160	1	1,639,000	1,639,000	수탁자산취득비		1,639,000
공기구비품	이동식앰프	2023-02-10	AL781	1	600,000	600,000	수탁자산취득비		600,000
공기구비품	디지털피아노	2023-02-17	KT-1	1	569,000	569,000	수탁자산취득비		569,000
공기구비품	작업대	2023-02-17	1800*900*820	1	1,122,000	1,122,000	수탁자산취득비		1,122,000
공기구비품	제습기	2023-02-20	34L	1	411,060	411,060	수탁자산취득비		411,060
공기구비품	제습기	2023-02-20	34L	1	411,060	411,060	수탁자산취득비		411,060
공기구비품	제습기	2023-02-20	34L	1	411,060	411,060	수탁자산취득비		411,060
공기구비품	수동스위치	2023-02-21	탁상형	1	187,000	187,000	수탁자산취득비		187,000
공기구비품	인터폰	2023-02-21	voip폰모기	1	440,000	440,000	수탁자산취득비		440,000
공기구비품	통신외함	2023-02-21	자립형	1	825,000	825,000	수탁자산취득비		825,000
공기구비품	모니터링컴퓨터	2023-02-21	S/W포함	1	4,510,000	4,510,000	수탁자산취득비		4,510,000
공기구비품	차량차단기및안내전광판	2023-02-21	일체형	1	5,610,000	5,610,000	수탁자산취득비		5,610,000
공기구비품	로컬서버	2023-02-21	S/W포함	1	6,710,000	6,710,000	수탁자산취득비		6,710,000
공기구비품	차량번호인식기	2023-02-21	자립형	1	8,910,000	8,910,000	수탁자산취득비		8,910,000
공기구비품	일체형차량차단기	2023-02-21	LPR, 안내전광판 일체	1	11,110,000	11,110,000	수탁자산취득비		11,110,000
공기구비품	무인요금계산기	2023-02-21		1	13,310,000	13,310,000	수탁자산취득비		13,310,000
공기구비품	차량검지기	2023-02-21	2ch	1	330,000	330,000	수탁자산취득비		330,000
공기구비품	차량검지기	2023-02-21	2ch	1	330,000	330,000	수탁자산취득비		330,000
공기구비품	루프코일	2023-02-21	바닥커팅형	1	495,000	495,000	수탁자산취득비		495,000
공기구비품	루프코일	2023-02-21	바닥커팅형	1	495,000	495,000	수탁자산취득비		495,000
공기구비품	루프코일	2023-02-21	바닥커팅형	1	495,000	495,000	수탁자산취득비		495,000
공기구비품	루프코일	2023-02-21	바닥커팅형	1	495,000	495,000	수탁자산취득비		495,000
공기구비품	방화벽	2023-02-21		1	2,200,000	2,200,000	수탁자산취득비		2,200,000
공기구비품	로봇청소기	2023-02-22	VR30T85513W	1	469,810	469,810	수탁자산취득비		469,810
공기구비품	CD플레이어	2023-02-22	JCD-2000PRO	1	1,858,990	1,858,990	수탁자산취득비		1,858,990
공기구비품	네트워크시스템비용랙	2023-02-23	AR3023, 600×1250×6	1	642,000	642,000	수탁자산취득비		642,000
공기구비품	전원공급장치	2023-02-23	PD4218, 8채널	1	858,000	858,000	수탁자산취득비		858,000
공기구비품	오디오믹서	2023-02-23	(CN)FX16II K2, 16ch	1	1,714,040	1,714,040	수탁자산취득비		1,714,040
공기구비품	오디오앰프	2023-02-23	(CN)CDi DriveCore 2	1	2,431,000	2,431,000	수탁자산취득비		2,431,000
공기구비품	랙캐비닛용패널	2023-02-23	BP4100, 1U	1	31,059	31,059	수탁자산취득비		31,059
공기구비품	랙캐비닛용패널	2023-02-23	BP4100, 1U	1	31,059	31,059	수탁자산취득비		31,059







계정명	자산명	취득일자	규격	수량	단가	금액	예산 집행 상황		
							과목		집행액
							관	항세항목	
공	기 구 비 품	요 금 정 산 프 린 터 기	2023-03-28	WSP-R242	1	420,000	420,000	수탁자산취득비	420,000
공	기 구 비 품	요 금 정 산 프 린 터 기	2023-03-28	WSP-R242	1	420,000	420,000	수탁자산취득비	420,000
공	기 구 비 품	요 금 정 산 프 린 터 기	2023-03-28	WSP-R242	1	420,000	420,000	수탁자산취득비	420,000
공	기 구 비 품	요 금 정 산 프 린 터 기	2023-03-28	WSP-R242	1	420,000	420,000	수탁자산취득비	420,000
공	기 구 비 품	요 금 정 산 프 린 터 기	2023-03-28	WSP-R242	1	420,000	420,000	수탁자산취득비	420,000
공	기 구 비 품	요 금 정 산 프 린 터 기	2023-03-28	WSP-R242	1	420,000	420,000	수탁자산취득비	420,000
공	기 구 비 품	요 금 정 산 프 린 터 기	2023-03-28	WSP-R242	1	420,000	420,000	수탁자산취득비	420,000
공	기 구 비 품	요 금 정 산 프 린 터 기	2023-03-28	WSP-R242	1	420,000	420,000	수탁자산취득비	420,000
공	기 구 비 품	트 레 드 밀	2023-03-30	MM5500L, 1390×1049	1	3,682,810	3,682,810	수탁자산취득비	3,682,810
공	기 구 비 품	트 레 드 밀	2023-03-30	MM5500L, 1390×1049	1	3,682,810	3,682,810	수탁자산취득비	3,682,810
공	기 구 비 품	순 차 전 원 기	2023-03-31		1	1,001,000	1,001,000	수탁자산취득비	1,001,000
공	기 구 비 품	USB	2023-03-31	야마하 16채널	1	1,045,000	1,045,000	수탁자산취득비	1,045,000
공	기 구 비 품	무 인 발 권 기	2023-03-31	42인치 터치스크린	1	16,170,000	16,170,000	수탁자산취득비	16,170,000
공	기 구 비 품	무 인 발 권 기	2023-03-31	42인치 터치스크린	1	16,170,000	16,170,000	수탁자산취득비	16,170,000
공	기 구 비 품	무 인 발 권 기	2023-03-31	42인치 터치스크린	1	16,170,000	16,170,000	수탁자산취득비	16,170,000
공	기 구 비 품	무 인 발 권 기	2023-03-31	42인치 터치스크린	1	16,170,000	16,170,000	수탁자산취득비	16,170,000
공	기 구 비 품	발 레 바	2023-04-03	3000x1050x800mm	1	385,000	385,000	수탁자산취득비	385,000
공	기 구 비 품	발 레 바	2023-04-03	3000x1050x800mm	1	385,000	385,000	수탁자산취득비	385,000
공	기 구 비 품	세 탁 기	2023-04-03	13KG	1	580,700	580,700	수탁자산취득비	580,700
공	기 구 비 품	버 블 머 신	2023-04-06	W-101	1	367,000	367,000	수탁자산취득비	367,000
공	기 구 비 품	전 기 온 수 기	2023-04-10	440L	1	1,540,000	1,540,000	수탁자산취득비	1,540,000
공	기 구 비 품	승 강 기 조 속 기	2023-04-12	조속기 DG200	1	3,784,000	3,784,000	수탁자산취득비	3,784,000
공	기 구 비 품	웨 이 트 트 리	2023-04-17	중량원판,바벨,바벨랙	1	6,193,710	6,193,710	수탁자산취득비	6,193,710
공	기 구 비 품	DDoS ( 방 화 벽 장 치 )	2023-04-18	One-d 2300	1	35,150,000	35,150,000	수탁자산취득비	35,150,000
공	기 구 비 품	전 광 판	2023-04-18	1600x320	1	1,892,000	1,892,000	수탁자산취득비	1,892,000
공	기 구 비 품	냉 난 방 기	2023-04-21		1	810,000	810,000	수탁자산취득비	810,000
공	기 구 비 품	야 외 대 기 의 자	2023-05-02	L=1800	1	372,000	372,000	수탁자산취득비	372,000
공	기 구 비 품	제 습 기	2023-05-04	34L	1	549,000	549,000	수탁자산취득비	549,000
공	기 구 비 품	제 습 기	2023-05-04	34L	1	549,000	549,000	수탁자산취득비	549,000
공	기 구 비 품	무 인 정 산 기	2023-05-04	출구용/카드전용	1	18,014,917	18,014,917	수탁자산취득비	18,014,917
공	기 구 비 품	무 인 정 산 기	2023-05-04	출구용/카드전용	1	18,014,917	18,014,917	수탁자산취득비	18,014,917
공	기 구 비 품	무 인 정 산 기	2023-05-04	출구용/카드전용	1	18,014,917	18,014,917	수탁자산취득비	18,014,917
공	기 구 비 품	무 인 정 산 기	2023-05-04	출구용/카드전용	1	18,014,917	18,014,917	수탁자산취득비	18,014,917
공	기 구 비 품	무 인 정 산 기	2023-05-04	출구용/카드전용	1	18,014,917	18,014,917	수탁자산취득비	18,014,917
공	기 구 비 품	무 인 정 산 기	2023-05-04	출구용/카드전용	1	18,014,917	18,014,917	수탁자산취득비	18,014,917
공	기 구 비 품	무 인 정 산 기	2023-05-04	출구용/카드전용	1	18,014,917	18,014,917	수탁자산취득비	18,014,917
공	기 구 비 품	무 인 정 산 기	2023-05-04	출구용/카드전용	1	18,014,917	18,014,917	수탁자산취득비	18,014,917
공	기 구 비 품	무 인 정 산 기	2023-05-04	출구용/카드전용	1	18,014,917	18,014,917	수탁자산취득비	18,014,917
공	기 구 비 품	무 인 정 산 기	2023-05-04	출구용/카드전용	1	18,014,917	18,014,917	수탁자산취득비	18,014,917
공	기 구 비 품	이 동 식 합 창 단 석	2023-05-09	1800*700*3단 (H600)	1	1,598,428	1,598,428	수탁자산취득비	1,598,428

계정명	자산명	취득일자	규격	수량	단가	금액	예산 집행 상황		
							과목		집행액
							관	항세항목	
공	기구비품	이동식 합창단석	2023-05-09	1800*700*3단 (H600)	1	1,598,428	1,598,428	수탁자산취득비	1,598,428
공	기구비품	이동식 합창단석	2023-05-09	1800*700*3단 (H600)	1	1,598,427	1,598,427	수탁자산취득비	1,598,427
공	기구비품	이동식 합창단석	2023-05-09	1800*700*3단 (H600)	1	1,598,427	1,598,427	수탁자산취득비	1,598,427
공	기구비품	작업발판	2023-05-11	910x480x1675	1	214,200	214,200	수탁자산취득비	214,200
공	기구비품	공구걸이대	2023-05-11	910x480x1675	1	529,410	529,410	수탁자산취득비	529,410
공	기구비품	적치대	2023-05-11	2100x500x2100	1	906,600	906,600	수탁자산취득비	906,600
공	기구비품	적치대	2023-05-11	2100x500x2100	1	888,500	888,500	수탁자산취득비	888,500
공	기구비품	적치대	2023-05-11	2100x500x2100	1	888,500	888,500	수탁자산취득비	888,500
공	기구비품	적치대	2023-05-11	2100x500x2100	1	888,500	888,500	수탁자산취득비	888,500
공	기구비품	적치대	2023-05-11	2100x500x2100	1	888,500	888,500	수탁자산취득비	888,500
공	기구비품	적치대	2023-05-11	2100x500x2100	1	976,500	976,500	수탁자산취득비	976,500
공	기구비품	적치대	2023-05-11	2100x500x2100	1	976,500	976,500	수탁자산취득비	976,500
공	기구비품	적치대	2023-05-11	2100x500x2100	1	976,500	976,500	수탁자산취득비	976,500
공	기구비품	적치대	2023-05-11	2100x500x2100	1	976,500	976,500	수탁자산취득비	976,500
공	기구비품	적치대	2023-05-11	2100x500x2100	1	976,500	976,500	수탁자산취득비	976,500
공	기구비품	노트북	2023-05-16	Intel Core i7 1260P	1	1,387,070	1,387,070	수탁자산취득비	1,387,070
공	기구비품	컴프레저	2023-05-17	3마력 200리터 단상 2	1	1,250,000	1,250,000	수탁자산취득비	1,250,000
공	기구비품	가스측정기	2023-05-18	MAX-XT2	1	1,258,000	1,258,000	수탁자산취득비	1,258,000
공	기구비품	실내공기질측정기	2023-05-19	HD21ABE17	1	1,540,000	1,540,000	수탁자산취득비	1,540,000
공	기구비품	노트북	2023-05-23	Intel Core i7 1260P	1	1,492,610	1,492,610	수탁자산취득비	1,492,610
공	기구비품	모바일프린터	2023-05-26	79.5mm×114.3mm×43.	1	363,000	363,000	수탁자산취득비	363,000
공	기구비품	모바일프린터	2023-05-26	79.5mm×114.3mm×43.	1	363,000	363,000	수탁자산취득비	363,000
공	기구비품	모바일프린터	2023-05-26	79.5mm×114.3mm×43.	1	363,000	363,000	수탁자산취득비	363,000
공	기구비품	모바일프린터	2023-05-26	79.5mm×114.3mm×43.	1	363,000	363,000	수탁자산취득비	363,000
공	기구비품	모바일프린터	2023-05-26	79.5mm×114.3mm×43.	1	363,000	363,000	수탁자산취득비	363,000
공	기구비품	CCTV 모니터	2023-06-05		1	474,000	474,000	수탁자산취득비	474,000
공	기구비품	CCTV 녹화기	2023-06-05		1	605,000	605,000	수탁자산취득비	605,000
공	기구비품	CCTV 카메라	2023-06-05	400만화소	1	278,500	278,500	수탁자산취득비	278,500
공	기구비품	CCTV 카메라	2023-06-05	400만화소	1	278,500	278,500	수탁자산취득비	278,500
공	기구비품	CCTV 카메라	2023-06-05	400만화소	1	278,500	278,500	수탁자산취득비	278,500
공	기구비품	데스크톱컴퓨터	2023-06-09	Intel Core i9 12900	1	3,671,035	3,671,035	수탁자산취득비	3,671,035
공	기구비품	데스크톱컴퓨터	2023-06-09	Intel Core i9 12900	1	3,671,035	3,671,035	수탁자산취득비	3,671,035
공	기구비품	코팅기	2023-06-13	Prolami DCL3306,6롤	1	399,990	399,990	수탁자산취득비	399,990
공	기구비품	코팅기	2023-06-13	Prolami DCL3306,6롤	1	399,990	399,990	수탁자산취득비	399,990
공	기구비품	코팅기	2023-06-13	Prolami DCL3306,6롤	1	399,990	399,990	수탁자산취득비	399,990
공	기구비품	코팅기	2023-06-13	Prolami DCL3306,6롤	1	399,990	399,990	수탁자산취득비	399,990
공	기구비품	냉장고	2023-06-15	LG전자 B141S14	1	627,090	627,090	수탁자산취득비	627,090
공	기구비품	액정모니터	2023-06-15	삼성전자, (VN) LS34C	1	492,513	492,513	수탁자산취득비	492,513
공	기구비품	액정모니터	2023-06-15	삼성전자, (VN) LS34C	1	492,513	492,513	수탁자산취득비	492,513
공	기구비품	액정모니터	2023-06-15	삼성전자, (VN) LS34C	1	492,512	492,512	수탁자산취득비	492,512

계정명	자산명	취득일자	규격	수량	단가	금액	예산 집행 상황		
							과목		집행액
							관	항세항목	
공기구비품액	정모니터	2023-06-15	삼성전자, (VN) LS34C	1	492,512	492,512	수탁자산취득비	492,512	
공기구비품배드	민턴지	2023-06-15	스카로 BMN-590-48	1	524,000	524,000	수탁자산취득비	524,000	
공기구비품배드	민턴지	2023-06-15	스카로 BMN-590-48	1	524,000	524,000	수탁자산취득비	524,000	
공기구비품배드	민턴지	2023-06-15	스카로 BMN-590-48	1	524,000	524,000	수탁자산취득비	524,000	
공기구비품배드	민턴지	2023-06-15	스카로 BMN-590-48	1	524,000	524,000	수탁자산취득비	524,000	
공기구비품디지	텔피아노	2023-06-16	KT-1	1	569,000	569,000	수탁자산취득비	569,000	
공기구비품영고	냉장	2023-06-16	LG전자 C110AHB 1060L	1	1,619,000	1,619,000	수탁자산취득비	1,619,000	
공기구비품차량	공구	2023-06-16	스텐	1	638,000	638,000	수탁자산취득비	638,000	
공기구비품아	옷도어송풍기	2023-06-19		1	379,500	379,500	수탁자산취득비	379,500	
공기구비품토	목용콤팩타	2023-06-19	센다이 WD-80 6.5마력	1	605,000	605,000	수탁자산취득비	605,000	
공기구비품토	목용콤팩타	2023-06-19	센다이 WD-80 6.5마력	1	605,000	605,000	수탁자산취득비	605,000	
공기구비품토	목용콤팩타	2023-06-19	센다이 WD-80 6.5마력	1	605,000	605,000	수탁자산취득비	605,000	
공기구비품바	디캠	2023-06-20	BOAN CAMBODY 64GB	1	367,400	367,400	수탁자산취득비	367,400	
공기구비품바	디캠	2023-06-20	BOAN CAMBODY 64GB	1	367,400	367,400	수탁자산취득비	367,400	
공기구비품바	디캠	2023-06-20	BOAN CAMBODY 64GB	1	367,400	367,400	수탁자산취득비	367,400	
공기구비품바	디캠	2023-06-20	BOAN CAMBODY 64GB	1	367,400	367,400	수탁자산취득비	367,400	
공기구비품영	업용청소기	2023-06-20	클레온 S-602	1	484,000	484,000	수탁자산취득비	484,000	
공기구비품영	업용청소기	2023-06-20	클레온 S-602	1	484,000	484,000	수탁자산취득비	484,000	
공기구비품영	업용청소기	2023-06-20	클레온 S-602	1	484,000	484,000	수탁자산취득비	484,000	
공기구비품영	업용청소기	2023-06-20	클레온 S-602	1	484,000	484,000	수탁자산취득비	484,000	
공기구비품체	계중계	2023-06-20	CAS 고중량저울 DB-1	1	360,000	360,000	수탁자산취득비	360,000	
공기구비품체	계중계	2023-06-20	CAS 고중량저울 DB-1	1	360,000	360,000	수탁자산취득비	360,000	
공기구비품체	계중계	2023-06-20	CAS 고중량저울 DB-1	1	360,000	360,000	수탁자산취득비	360,000	
공기구비품체	계중계	2023-06-20	CAS 고중량저울 DB-1	1	360,000	360,000	수탁자산취득비	360,000	
공기구비품체	계중계	2023-06-20	CAS 고중량저울 DB-1	1	360,000	360,000	수탁자산취득비	360,000	
공기구비품공	기청정기	2023-06-20	LG전자 AS281DWFC	1	893,000	893,000	수탁자산취득비	893,000	
공기구비품식	기건조기	2023-06-21	대신전기산업 DS-1200	1	2,195,000	2,195,000	수탁자산취득비	2,195,000	
공기구비품바	이오스테이션	2023-06-21		1	770,000	770,000	수탁자산취득비	770,000	
공기구비품차	량인식장치 (PRU)	2023-06-21	ATS-2000	1	9,548,735	9,548,735	수탁자산취득비	9,548,735	
공기구비품차	량인식장치 (PRU)	2023-06-21	ATS-2000	1	9,548,735	9,548,735	수탁자산취득비	9,548,735	
공기구비품냉	난방기	2023-06-21		1	2,090,000	2,090,000	수탁자산취득비	2,090,000	
공기구비품산	업용제습기	2023-06-21	신일 SDH-PM210	1	2,200,000	2,200,000	수탁자산취득비	2,200,000	
공기구비품노	트북	2023-06-22	Intel Core i7 1260P	1	2,130,873	2,130,873	수탁자산취득비	2,130,873	
공기구비품노	트북	2023-06-22	Intel Core i7 1260P	1	2,130,873	2,130,873	수탁자산취득비	2,130,873	
공기구비품노	트북	2023-06-22	Intel Core i7 1260P	1	2,130,874	2,130,874	수탁자산취득비	2,130,874	
공기구비품중	량원판	2023-06-22	(2.5KG+5KG+10KG+15KG)	1	440,000	440,000	수탁자산취득비	440,000	
공기구비품중	량원판	2023-06-22	(2.5KG+5KG+10KG+15KG)	1	440,000	440,000	수탁자산취득비	440,000	
공기구비품중	량원판	2023-06-22	(2.5KG+5KG+10KG+15KG)	1	440,000	440,000	수탁자산취득비	440,000	
공기구비품벤	치프레스 (슈파인울림픽벤치)	2023-06-22		1	660,000	660,000	수탁자산취득비	660,000	
공기구비품벤	치프레스 (멀티벤치)	2023-06-22		1	660,000	660,000	수탁자산취득비	660,000	
공기구비품하	체근력강화용자전거 (입식)	2023-06-22	BeU9000	1	1,680,000	1,680,000	수탁자산취득비	1,680,000	
공기구비품하	체근력강화용자전거 (좌식)	2023-06-22	BeR9000	1	1,880,000	1,880,000	수탁자산취득비	1,880,000	
공기구비품하	체근력강화용자전거 (좌식)	2023-06-22	BeR9000	1	1,880,000	1,880,000	수탁자산취득비	1,880,000	

계정명	자산명	취득일자	규격	수량	단가	금액	예산 집행 상황		
							과목		집행액
							관	항세항목	
공기구비	업도미널머신(백익스텐션)	2023-06-22	WP202	1	2,700,000	2,700,000	수탁자산취득비		2,700,000
공기구비	스미스머신	2023-06-22	KRF-031, 1570×1300	1	3,100,000	3,100,000	수탁자산취득비		3,100,000
공기구비	체스트프레스머신	2023-06-22	WPA312	1	3,150,000	3,150,000	수탁자산취득비		3,150,000
공기구비	암컬머신	2023-06-22	MSNF12, 800×960×85	1	3,300,000	3,300,000	수탁자산취득비		3,300,000
공기구비	업도미널머신	2023-06-22	WPA201	1	3,300,000	3,300,000	수탁자산취득비		3,300,000
공기구비	레그컬머신	2023-06-22	MSW04, 1516×937×13	1	3,400,000	3,400,000	수탁자산취득비		3,400,000
공기구비	레그익스텐션머신	2023-06-22	MSW03, 1010×1250×1	1	3,400,000	3,400,000	수탁자산취득비		3,400,000
공기구비	솔더프레스머신	2023-06-22	WPA302	1	3,400,000	3,400,000	수탁자산취득비		3,400,000
공기구비	체스트웨이트	2023-06-22	WPA402	1	3,400,000	3,400,000	수탁자산취득비		3,400,000
공기구비	렛풀다운머신	2023-06-22	WPA305	1	3,400,000	3,400,000	수탁자산취득비		3,400,000
공기구비	치닝(트라이셉프레스)	2023-06-22	WPA308-1	1	3,400,000	3,400,000	수탁자산취득비		3,400,000
공기구비	치닝	2023-06-22	WPA308	1	3,450,000	3,450,000	수탁자산취득비		3,450,000
공기구비	어덕터	2023-06-22	WPA109	1	3,450,000	3,450,000	수탁자산취득비		3,450,000
공기구비	레그프레스머신	2023-06-22	WPA101	1	3,550,000	3,550,000	수탁자산취득비		3,550,000
공기구비	트레드밀	2023-06-22	MM5500L, 1390×1049	1	4,040,440	4,040,440	수탁자산취득비		4,040,440
공기구비	벤치프레스(평벤치)	2023-06-22		1	330,000	330,000	수탁자산취득비		330,000
공기구비	벤치프레스(평벤치)	2023-06-22		1	330,000	330,000	수탁자산취득비		330,000
공기구비	하체근력강화용자전거(입식)	2023-06-22	BeU9000	1	1,680,000	1,680,000	수탁자산취득비		1,680,000
공기구비	하체근력강화용자전거(입식)	2023-06-22	BeU9000	1	1,680,000	1,680,000	수탁자산취득비		1,680,000
공기구비	데코폼시리즈	2023-06-22	자동차 90*25*38	1	330,000	330,000	수탁자산취득비		330,000
공기구비	스텝풀세트	2023-06-22	6개 SZ002 150*160*50	1	1,590,000	1,590,000	수탁자산취득비		1,590,000
공기구비	사무용의자	2023-06-22	640*610/660*1180/130	1	390,000	390,000	수탁자산취득비		390,000
공기구비	사무용의자	2023-06-22	640*610/660*1180/130	1	390,000	390,000	수탁자산취득비		390,000
공기구비	사무용의자	2023-06-22	640*610/660*1180/130	1	390,000	390,000	수탁자산취득비		390,000
공기구비	사무용의자	2023-06-22	640*610/660*1180/130	1	390,000	390,000	수탁자산취득비		390,000
공기구비	사무용의자	2023-06-22	640*610/660*1180/130	1	390,000	390,000	수탁자산취득비		390,000
공기구비	이용안내표지판	2023-06-22	높이 176cm×폭 70cm	1	1,243,808	1,243,808	수탁자산취득비		1,243,808
공기구비	이용안내표지판	2023-06-22	높이 176cm×폭 70cm	1	1,243,808	1,243,808	수탁자산취득비		1,243,808
공기구비	이용안내표지판	2023-06-22	높이 176cm×폭 70cm	1	1,243,808	1,243,808	수탁자산취득비		1,243,808
공기구비	이용안내표지판	2023-06-22	높이 176cm×폭 70cm	1	1,243,808	1,243,808	수탁자산취득비		1,243,808
공기구비	배풍기	2023-06-22	TIP-300S-1	1	357,500	357,500	수탁자산취득비		357,500
공기구비	배풍기	2023-06-22	TIP-300S-1	1	357,500	357,500	수탁자산취득비		357,500
공기구비	배습제기	2023-06-22	34L	1	517,600	517,600	수탁자산취득비		517,600
공기구비	배습제기	2023-06-22	34L	1	517,600	517,600	수탁자산취득비		517,600
공기구비	배경막	2023-06-22		1	2,130,000	2,130,000	수탁자산취득비		2,130,000
공기구비	프로젝터용대형스크린	2023-06-22		1	2,090,000	2,090,000	수탁자산취득비		2,090,000
공기구비	배드민턴지주대	2023-06-22	배드민턴지주대	1	350,000	350,000	수탁자산취득비		350,000
공기구비	배드민턴지주대	2023-06-22	배드민턴지주대	1	350,000	350,000	수탁자산취득비		350,000
공기구비	무동력청소기	2023-06-22	썩쓸이 950	1	440,000	440,000	수탁자산취득비		440,000
공기구비	범프로젝터	2023-06-23		1	1,630,000	1,630,000	수탁자산취득비		1,630,000
공기구비	인터폰	2023-06-23	voip폰 모기	1	2,200,000	2,200,000	수탁자산취득비		2,200,000
공기구비	서버랙	2023-06-23	H1200×D800×600	1	1,430,000	1,430,000	수탁자산취득비		1,430,000
공기구비	임팩세트	2023-06-23	밀워키 FID2	1	609,400	609,400	수탁자산취득비		609,400

계정명	자산명	취득일자	규격	수량	단가	금액	예산 집행 상황		
							과목		집행액
							관	항세항목	
공	기 구 비 품 해 머 드 릴 세 트	2023-06-23	밀워키 FPD2	1	693,000	693,000	수탁자산취득비		693,000
공	기 구 비 품 해 머 드 릴 세 트	2023-06-23	밀워키 FPD2	1	693,000	693,000	수탁자산취득비		693,000
공	기 구 비 품 탁 구 대	2023-06-23	첸피온 BOUNDPRO PRO-	1	1,420,000	1,420,000	수탁자산취득비		1,420,000
공	기 구 비 품 탁 구 대	2023-06-23	첸피온 BOUNDPRO PRO-	1	1,420,000	1,420,000	수탁자산취득비		1,420,000
공	기 구 비 품 탁 구 대	2023-06-23	첸피온 BOUNDPRO PRO-	1	1,420,000	1,420,000	수탁자산취득비		1,420,000
공	기 구 비 품 무 정 전 전 원 장 치 (UPS)	2023-06-26	YES-U10-130-T	1	6,478,060	6,478,060	수탁자산취득비		6,478,060
공	기 구 비 품 무 정 전 전 원 장 치 (UPS)	2023-06-26	YES-U10-130-T	1	6,478,060	6,478,060	수탁자산취득비		6,478,060
공	기 구 비 품 모 래 살 포 기	2023-06-26	리텍 RTS1EPEL2, 1.50	1	12,038,440	12,038,440	수탁자산취득비		12,038,440
공	기 구 비 품 TV	2023-06-26	삼성전자 KU55UC8000	1	1,065,550	1,065,550	수탁자산취득비		1,065,550
공	기 구 비 품 냉 난 방 기	2023-06-27		1	4,685,500	4,685,500	수탁자산취득비		4,685,500
공	기 구 비 품 멀 티 미 디 어 플 레 이 어	2023-06-27	CD-400U	1	930,000	930,000	수탁자산취득비		930,000
공	기 구 비 품 멀 티 미 디 어 플 레 이 어	2023-06-27	CD-400U	1	930,000	930,000	수탁자산취득비		930,000
공	기 구 비 품 이 켈 라 이 저	2023-06-27	DSP260, 6밴드	1	1,848,335	1,848,335	수탁자산취득비		1,848,335
공	기 구 비 품 이 켈 라 이 저	2023-06-27	DSP260, 6밴드	1	2,376,335	2,376,335	수탁자산취득비		2,376,335
공	기 구 비 품 비 디 오 프 로 쟁 터	2023-06-27		1	2,904,000	2,904,000	수탁자산취득비		2,904,000
공	기 구 비 품 통 신 용 변 조 기	2023-06-27	CV2144, 4ch 외 브래	1	3,458,730	3,458,730	수탁자산취득비		3,458,730
공	기 구 비 품 통 신 용 변 조 기	2023-06-27	CV2144, 4ch 외 브래	1	495,000	495,000	수탁자산취득비		495,000
공	기 구 비 품 통 신 용 변 조 기	2023-06-27	CV2144, 4ch 외 브래	1	495,000	495,000	수탁자산취득비		495,000
공	기 구 비 품 통 신 용 변 조 기	2023-06-27	CV2144, 4ch 외 브래	1	495,000	495,000	수탁자산취득비		495,000
공	기 구 비 품 전 원 공 급 장 치	2023-06-27	PD4218, 8채널	1	1,142,135	1,142,135	수탁자산취득비		1,142,135
공	기 구 비 품 전 원 공 급 장 치	2023-06-27	PD4218, 8채널	1	1,142,135	1,142,135	수탁자산취득비		1,142,135
공	기 구 비 품 오 디 오 믹 서	2023-06-27	(CN)FX16II K2, 16ch	1	1,565,300	1,565,300	수탁자산취득비		1,565,300
공	기 구 비 품 오 디 오 믹 서	2023-06-27	(CN)FX16II K2, 16ch	1	1,565,300	1,565,300	수탁자산취득비		1,565,300
공	기 구 비 품 스 피 커	2023-06-27	PMP-15, 500W	1	3,300,000	3,300,000	수탁자산취득비		3,300,000
공	기 구 비 품 스 피 커	2023-06-27	PMP-15, 500W	1	3,300,000	3,300,000	수탁자산취득비		3,300,000
공	기 구 비 품 통 신 용 변 조 기	2023-06-27	CV2144, 4ch 외 브래	1	495,000	495,000	수탁자산취득비		495,000
공	기 구 비 품 통 신 용 변 조 기	2023-06-27	CV2144, 4ch 외 브래	1	495,000	495,000	수탁자산취득비		495,000
공	기 구 비 품 오 디 오 앰 프	2023-06-27	(CN)CDi DriveCore 2	1	1,683,000	1,683,000	수탁자산취득비		1,683,000
공	기 구 비 품 오 디 오 앰 프	2023-06-27	(CN)CDi DriveCore 2	1	1,683,000	1,683,000	수탁자산취득비		1,683,000
공	기 구 비 품 오 디 오 앰 프	2023-06-27	(CN)CDi DriveCore 2	1	1,683,000	1,683,000	수탁자산취득비		1,683,000
공	기 구 비 품 스 피 커	2023-06-27	PMP-15, 500W	1	2,640,000	2,640,000	수탁자산취득비		2,640,000
공	기 구 비 품 스 피 커	2023-06-27	PMP-15, 500W	1	2,640,000	2,640,000	수탁자산취득비		2,640,000
공	기 구 비 품 스 피 커	2023-06-27	PMP-15, 500W	1	2,640,000	2,640,000	수탁자산취득비		2,640,000
공	기 구 비 품 스 피 커	2023-06-27	PMP-15, 500W	1	2,640,000	2,640,000	수탁자산취득비		2,640,000
공	기 구 비 품 업 무 용 책 상	2023-06-27	1200*800*720	1	323,217	323,217	수탁자산취득비		323,217
공	기 구 비 품 업 무 용 책 상	2023-06-27	1200*800*720	1	323,217	323,217	수탁자산취득비		323,217
공	기 구 비 품 업 무 용 책 상	2023-06-27	1200*800*720	1	323,216	323,216	수탁자산취득비		323,216
공	기 구 비 품 피 드 게 이 트	2023-06-27	단방향 2개(와이드형)	1	19,734,000	19,734,000	수탁자산취득비		19,734,000
공	기 구 비 품 홍 보 게 시 판 TV	2023-06-27		1	1,390,000	1,390,000	수탁자산취득비		1,390,000
공	기 구 비 품 핸 드 드 라 이 어	2023-06-27	247×200×320mm	1	475,000	475,000	수탁자산취득비		475,000
공	기 구 비 품 핸 드 드 라 이 어	2023-06-27	247×200×320mm	1	475,000	475,000	수탁자산취득비		475,000
공	기 구 비 품 핸 드 드 라 이 어	2023-06-27	247×200×320mm	1	475,000	475,000	수탁자산취득비		475,000

계정명	자산명	취득일자	규격	수량	단가	금액	예산 집행 상황		
							과목		집행액
							관	항세항목	
매입	기 구 비 품	헨 드 드 라 이 어	2023-06-27	247×200×320mm	1	475,000	475,000	수탁자산취득비	475,000
매입	기 구 비 품	피 아 노	2023-06-28	업라이트 피아노 Y121	1	4,500,000	4,500,000	수탁자산취득비	4,500,000
매입	기 구 비 품	냉 난 방 기	2023-06-28		1	1,782,000	1,782,000	수탁자산취득비	1,782,000
매입	기 구 비 품	냉 난 방 기	2023-06-28		1	1,782,000	1,782,000	수탁자산취득비	1,782,000
매입	기 구 비 품	냉 난 방 기	2023-06-28		1	907,500	907,500	수탁자산취득비	907,500
매입	기 구 비 품	냉 난 방 기	2023-06-28		1	907,500	907,500	수탁자산취득비	907,500
매입	기 구 비 품	냉 난 방 기	2023-06-28		1	907,500	907,500	수탁자산취득비	907,500
매입	기 구 비 품	무 정 전 전 원 장 치 (UPS)	2023-06-28	YES-U10-130-T	1	6,478,060	6,478,060	수탁자산취득비	6,478,060
매입	기 구 비 품	무 정 전 전 원 장 치 (UPS)	2023-06-28	YES-U10-130-T	1	6,478,060	6,478,060	수탁자산취득비	6,478,060
매입	기 구 비 품	무 정 전 전 원 장 치 (UPS)	2023-06-28	YES-U10-130-T	1	6,478,060	6,478,060	수탁자산취득비	6,478,060
매입	기 구 비 품	라 문 지 의 자	2023-06-28	AMLCH-CL04D 2235*525	1	335,500	335,500	수탁자산취득비	335,500
매입	기 구 비 품	라 문 지 의 자	2023-06-28	AMLCH-CL04D 2235*525	1	335,500	335,500	수탁자산취득비	335,500
매입	기 구 비 품	라 문 지 의 자	2023-06-28	AMLCH-CL04D 2235*525	1	335,500	335,500	수탁자산취득비	335,500
매입	기 구 비 품	라 문 지 의 자	2023-06-28	AMLCH-CL04D 2235*525	1	335,500	335,500	수탁자산취득비	335,500
매입	기 구 비 품	라 문 지 의 자	2023-06-28	AMLCH-CL04D 2235*525	1	335,500	335,500	수탁자산취득비	335,500
매입	기 구 비 품	라 문 지 의 자	2023-06-28	AMLCH-CL04D 2235*525	1	335,500	335,500	수탁자산취득비	335,500
매입	기 구 비 품	라 문 지 의 자	2023-06-28	AMLCH-CL04D 2235*525	1	335,500	335,500	수탁자산취득비	335,500
매입	기 구 비 품	라 문 지 의 자	2023-06-28	AMLCH-CL04D 2235*525	1	335,500	335,500	수탁자산취득비	335,500
매입	기 구 비 품	라 문 지 의 자	2023-06-28	AMLCH-CL04D 2235*525	1	335,500	335,500	수탁자산취득비	335,500
매입	기 구 비 품	라 문 지 의 자	2023-06-28	AMLCH-CL04D 2235*525	1	335,500	335,500	수탁자산취득비	335,500
매입	기 구 비 품	라 문 지 의 자	2023-06-28	AMLCH-CL04D 2235*525	1	335,500	335,500	수탁자산취득비	335,500
매입	기 구 비 품	라 문 지 의 자	2023-06-28	AMLCH-CL04D 2235*525	1	335,500	335,500	수탁자산취득비	335,500
매입	기 구 비 품	라 문 지 의 자	2023-06-28	AMLCH-CL04D 2235*525	1	335,500	335,500	수탁자산취득비	335,500
매입	기 구 비 품	라 문 지 의 자	2023-06-28	AMLCH-CL04D 2235*525	1	335,500	335,500	수탁자산취득비	335,500
매입	기 구 비 품	라 문 지 의 자	2023-06-28	AMLCH-CL04D 2235*525	1	335,500	335,500	수탁자산취득비	335,500
매입	기 구 비 품	4 단 2 도 어 장	2023-06-28	1000*600*1900 전자키	1	528,000	528,000	수탁자산취득비	528,000
매입	기 구 비 품	물 품 보 관 장	2023-06-28	1200*1000*1900	1	484,000	484,000	수탁자산취득비	484,000
매입	기 구 비 품	물 품 보 관 장	2023-06-28	1200*1000*1900	1	484,000	484,000	수탁자산취득비	484,000
매입	기 구 비 품	영 상 정 보 디 스 플 레 이 어	2023-06-29		1	3,190,000	3,190,000	수탁자산취득비	3,190,000
매입	기 구 비 품	상 업 용 온 수	2023-07-08	440L, 4.4kW, 전기/저	1	1,540,000	1,540,000	수탁자산취득비	1,540,000
매입	기 구 비 품	CCTV 카 메	2023-07-19	400만화소	1	630,667	630,667	수탁자산취득비	630,667
매입	기 구 비 품	CCTV 카 메	2023-07-19	400만화소	1	630,666	630,666	수탁자산취득비	630,666
매입	기 구 비 품	CCTV 카 메	2023-07-19	400만화소	1	630,667	630,667	수탁자산취득비	630,667
매입	기 구 비 품	냉 난 방 기	2023-08-23		1	8,706,662	8,706,662	수탁자산취득비	8,706,662
매입	기 구 비 품	냉 난 방 기	2023-08-23		1	8,706,662	8,706,662	수탁자산취득비	8,706,662
매입	기 구 비 품	냉 난 방 기	2023-08-23		1	4,532,635	4,532,635	수탁자산취득비	4,532,635
매입	기 구 비 품	냉 난 방 기	2023-08-23		1	4,532,635	4,532,635	수탁자산취득비	4,532,635
매입	기 구 비 품	냉 난 방 기	2023-08-23		1	9,201,352	9,201,352	수탁자산취득비	9,201,352
매입	기 구 비 품	냉 난 방 기	2023-08-23		1	9,201,352	9,201,352	수탁자산취득비	9,201,352
매입	기 구 비 품	냉 난 방 기	2023-08-23		1	9,201,352	9,201,352	수탁자산취득비	9,201,352
매입	기 구 비 품	방 화 벽 장 비	2023-09-05	넥스지, CN/VForce UT	1	2,200,000	2,200,000	수탁자산취득비	2,200,000

계정명	자산명	취득일자	규격	수량	단가	금액	예산 집행 상황		
							과목		집행액
							관	항세항목	
공기구비품	주방기구소독기	2023-09-19	1000*520*1800	1	2,181,710	2,181,710	수탁자산취득비		2,181,710
공기구비품	핸드드라이어	2023-09-20	247*200*320mm	1	360,094	360,094	수탁자산취득비		360,094
공기구비품	핸드드라이어	2023-09-20	247*200*320mm	1	360,094	360,094	수탁자산취득비		360,094
공기구비품	핸드드라이어	2023-09-20	247*200*320mm	1	374,010	374,010	수탁자산취득비		374,010
공기구비품	핸드드라이어	2023-09-20	247*200*320mm	1	374,010	374,010	수탁자산취득비		374,010
공기구비품	핸드드라이어	2023-09-20	247*200*320mm	1	360,094	360,094	수탁자산취득비		360,094
공기구비품	핸드드라이어	2023-09-20	247*200*320mm	1	360,094	360,094	수탁자산취득비		360,094
공기구비품	핸드드라이어	2023-09-20	247*200*320mm	1	360,094	360,094	수탁자산취득비		360,094
공기구비품	핸드드라이어	2023-09-20	247*200*320mm	1	360,094	360,094	수탁자산취득비		360,094
공기구비품	핸드드라이어	2023-09-20	247*200*320mm	1	360,094	360,094	수탁자산취득비		360,094
공기구비품	핸드드라이어	2023-09-20	247*200*320mm	1	360,094	360,094	수탁자산취득비		360,094
공기구비품	핸드드라이어	2023-09-20	247*200*320mm	1	360,094	360,094	수탁자산취득비		360,094
공기구비품	핸드드라이어	2023-09-20	247*200*320mm	1	360,094	360,094	수탁자산취득비		360,094
공기구비품	핸드드라이어	2023-09-20	247*200*320mm	1	360,094	360,094	수탁자산취득비		360,094
공기구비품	핸드드라이어	2023-09-20	247*200*320mm	1	374,008	374,008	수탁자산취득비		374,008
공기구비품	핸드드라이어	2023-09-20	247*200*320mm	1	374,008	374,008	수탁자산취득비		374,008
공기구비품	핸드드라이어	2023-09-20	247*200*320mm	1	374,008	374,008	수탁자산취득비		374,008
공기구비품	핸드드라이어	2023-09-20	247*200*320mm	1	374,008	374,008	수탁자산취득비		374,008
공기구비품	핸드드라이어	2023-09-20	247*200*320mm	1	374,008	374,008	수탁자산취득비		374,008
공기구비품	핸드드라이어	2023-09-20	247*200*320mm	1	374,008	374,008	수탁자산취득비		374,008
공기구비품	핸드드라이어	2023-09-20	247*200*320mm	1	374,008	374,008	수탁자산취득비		374,008
공기구비품	핸드드라이어	2023-09-20	247*200*320mm	1	374,008	374,008	수탁자산취득비		374,008
공기구비품	조립식아연각관선반	2023-09-20	2200*1800*30t	1	715,000	715,000	수탁자산취득비		715,000
공기구비품	오디오앰프	2023-09-22	(CN)CDi DriveCore 2	1	1,558,370	1,558,370	수탁자산취득비		1,558,370
공기구비품	4인용옷장	2023-10-05	950*550*2100	1	646,250	646,250	수탁자산취득비		646,250
공기구비품	4인용옷장	2023-10-05	950*550*2100	1	646,250	646,250	수탁자산취득비		646,250
공기구비품	냉난방기	2023-10-10		1	1,578,250	1,578,250	수탁자산취득비		1,578,250
공기구비품	오디오앰프	2023-10-11	(CN)CDi DriveCore 2	1	727,964	727,964	수탁자산취득비		727,964
공기구비품	오디오앰프	2023-10-11	(CN)CDi DriveCore 2	1	1,302,964	1,302,964	수탁자산취득비		1,302,964
공기구비품	PA용스피커	2023-10-11	30W	1	319,963	319,963	수탁자산취득비		319,963
공기구비품	PA용스피커	2023-10-11	30W	1	319,963	319,963	수탁자산취득비		319,963
공기구비품	PA용스피커	2023-10-11	30W	1	319,963	319,963	수탁자산취득비		319,963
공기구비품	PA용스피커	2023-10-11	30W	1	319,963	319,963	수탁자산취득비		319,963
공기구비품	바코드리더기	2023-10-11	바코드리더기 1D/2D	1	440,000	440,000	수탁자산취득비		440,000
공기구비품	영수증프린터	2023-10-11	감열방식	1	429,000	429,000	수탁자산취득비		429,000
공기구비품	영수증프린터	2023-10-11	감열방식	1	429,000	429,000	수탁자산취득비		429,000
공기구비품	CCTV카메라	2023-10-11		1	880,000	880,000	수탁자산취득비		880,000
공기구비품	탁구대	2023-10-19	챔피온 BOUNDPRO PRO-	1	730,000	730,000	수탁자산취득비		730,000
공기구비품	탁구대	2023-10-19	챔피온 BOUNDPRO PRO-	1	730,000	730,000	수탁자산취득비		730,000
공기구비품	탁구대	2023-10-19	챔피온 BOUNDPRO PRO-	1	730,000	730,000	수탁자산취득비		730,000
공기구비품	CCTV카메라	2023-10-23		1	1,651,452	1,651,452	수탁자산취득비		1,651,452
공기구비품	디지털비디오레코더	2023-10-23	디지털비디오레코더	1	7,139,440	7,139,440	수탁자산취득비		7,139,440
공기구비품	디지털비디오레코더	2023-10-23	디지털비디오레코더	1	21,571,438	21,571,438	수탁자산취득비		21,571,438















계정명	자산명	취득일자	규격	수량	단가	금액	예산집행상황		
							과목		집행액
							관	항세항목	
공	기 구 비 품	네 트 워 크 스 위 치	2023-10-23	산업용 poe 8port	1	1,422,438	1,422,438	수탁자산취득비	1,422,438
공	기 구 비 품	네 트 워 크 스 위 치	2023-10-23	산업용 poe 8port	1	1,422,438	1,422,438	수탁자산취득비	1,422,438
공	기 구 비 품	네 트 워 크 스 위 치	2023-10-23	산업용 poe 8port	1	1,422,438	1,422,438	수탁자산취득비	1,422,438
공	기 구 비 품	데 스 크 톱 컴 퓨 터	2023-10-24	Intel Core i9 12900	1	1,056,675	1,056,675	수탁자산취득비	1,056,675
공	기 구 비 품	데 스 크 톱 컴 퓨 터	2023-10-24	Intel Core i9 12900	1	1,056,675	1,056,675	수탁자산취득비	1,056,675
공	기 구 비 품	간 접 가 열 보 일 러	2023-10-25	116.2kW, 가스, 진공	1	20,017,510	20,017,510	수탁자산취득비	20,017,510
공	기 구 비 품	LG 모 던 옛 지 냉 장 고	2023-11-02	595×677×1720mm, 30	1	605,000	605,000	수탁자산취득비	605,000
공	기 구 비 품	캐 비 닷	2023-11-07	800×400×1880mm, 전	1	368,852	368,852	수탁자산취득비	368,852
공	기 구 비 품	2 인 용 옷 장	2023-11-07	400×520×2000mm, 전	1	338,852	338,852	수탁자산취득비	338,852
공	기 구 비 품	2 인 용 옷 장	2023-11-07	400×520×2000mm, 전	1	338,852	338,852	수탁자산취득비	338,852
공	기 구 비 품	2 인 용 옷 장	2023-11-07	400×520×2000mm, 전	1	338,852	338,852	수탁자산취득비	338,852
공	기 구 비 품	2 인 용 옷 장	2023-11-07	400×520×2000mm, 전	1	338,852	338,852	수탁자산취득비	338,852
공	기 구 비 품	사 무 의 자	2023-11-07	645×620×1165mm	1	322,733	322,733	수탁자산취득비	322,733
공	기 구 비 품	사 무 의 자	2023-11-07	645×620×1165mm	1	322,733	322,733	수탁자산취득비	322,733
공	기 구 비 품	사 무 의 자	2023-11-07	645×620×1165mm	1	322,734	322,734	수탁자산취득비	322,734
공	기 구 비 품	벽 걸 이 형 냉 난 방 기	2023-11-09	냉방3/난방3.8kW, 벽	1	1,395,000	1,395,000	수탁자산취득비	1,395,000
공	기 구 비 품	낙엽 청소 소 기	2023-11-10	M18 FBL-801	1	383,250	383,250	수탁자산취득비	383,250
공	기 구 비 품	낙엽 청소 소 기	2023-11-10	M18 FBL-801	1	383,250	383,250	수탁자산취득비	383,250
공	기 구 비 품	비 디 오 프 로 젝 트 ( 빔 )	2023-11-13	5000ANSI lm	1	1,769,000	1,769,000	수탁자산취득비	1,769,000
공	기 구 비 품	지 문 인 식 기	2023-11-17	지문인식기 L2	1	990,000	990,000	수탁자산취득비	990,000
공	기 구 비 품	비 상 별 수 신 기	2023-11-17		1	411,800	411,800	수탁자산취득비	411,800
공	기 구 비 품	신 발 장	2023-11-28	900*300*1800mm	1	550,000	550,000	수탁자산취득비	550,000
공	기 구 비 품	낙엽 청소 소 기 ( 충 전 용 )	2023-11-30	12.7m <sup>3</sup> /min	1	377,000	377,000	수탁자산취득비	377,000
공	기 구 비 품	낙엽 청소 소 기 ( 엔 진 형 )	2023-11-30	27m <sup>3</sup> /min	1	305,000	305,000	수탁자산취득비	305,000
공	기 구 비 품	낙엽 청소 소 기 ( 충 전 용 )	2023-11-30	12.7m <sup>3</sup> /min	1	377,000	377,000	수탁자산취득비	377,000
공	기 구 비 품	낙엽 청소 소 기 ( 충 전 용 )	2023-11-30	12.7m <sup>3</sup> /min	1	377,000	377,000	수탁자산취득비	377,000
공	기 구 비 품	낙엽 청소 소 기 ( 충 전 용 )	2023-11-30	12.7m <sup>3</sup> /min	1	377,000	377,000	수탁자산취득비	377,000
공	기 구 비 품	낙엽 청소 소 기 ( 충 전 용 )	2023-11-30	12.7m <sup>3</sup> /min	1	377,000	377,000	수탁자산취득비	377,000
공	기 구 비 품	TV	2023-12-04	삼성전자 KU55UC8000	1	1,280,000	1,280,000	수탁자산취득비	1,280,000
공	기 구 비 품	DVD 플 레 이 어	2023-12-04	FULL HD	1	480,000	480,000	수탁자산취득비	480,000
공	기 구 비 품	어 덕 터	2023-12-05	WPA109	1	3,460,610	3,460,610	수탁자산취득비	3,460,610
공	기 구 비 품	몸 일 키 기 대	2023-12-05	1504×760×1014mm	1	490,610	490,610	수탁자산취득비	490,610
공	기 구 비 품	빛 청 소 기 ( 충 전 용 )	2023-12-08	12.7m <sup>3</sup> /min	1	460,000	460,000	수탁자산취득비	460,000
공	기 구 비 품	벽 걸 이 형 냉 난 방 기	2023-12-11	냉방3/난방3.8kW, 벽	1	1,189,000	1,189,000	수탁자산취득비	1,189,000
공	기 구 비 품	제 습 기	2023-12-11	34L	1	534,800	534,800	수탁자산취득비	534,800
공	기 구 비 품	소 형 냉 장 고	2023-12-13	480×545×1230mm	1	329,000	329,000	수탁자산취득비	329,000
공	기 구 비 품	소 형 냉 장 고	2023-12-13	480×545×1230mm	1	329,000	329,000	수탁자산취득비	329,000
공	기 구 비 품	영 상 정 보 디 스 플 레 이 장 치	2023-12-14	138cm(55인치)	1	1,050,000	1,050,000	수탁자산취득비	1,050,000
공	기 구 비 품	CCTV 카 메 라	2023-12-18		1	1,683,000	1,683,000	수탁자산취득비	1,683,000
공	기 구 비 품	CCTV 카 메 라	2023-12-18		1	1,683,000	1,683,000	수탁자산취득비	1,683,000
공	기 구 비 품	CCTV 카 메 라	2023-12-18		1	1,683,000	1,683,000	수탁자산취득비	1,683,000
공	기 구 비 품	방 화 벽 장 치	2023-12-21	Firewall/VPN	1	1,749,390	1,749,390	수탁자산취득비	1,749,390
공	기 구 비 품	네 트 워 크 스 위 치	2023-12-21		1	1,778,350	1,778,350	수탁자산취득비	1,778,350
공	기 구 비 품	차 량 외 관 인 식 카 메 라	2023-12-21	입출구용	1	1,540,000	1,540,000	수탁자산취득비	1,540,000

계정명	자산명	취득일자	규격	수량	단가	금액	예산 집행 상황		
							과목		집행액
							관	항세항목	
공기구비품	차량외관인식카메라	2023-12-21	입출구용	1	1,540,000	1,540,000	수탁자산취득비		1,540,000
공기구비품	차량외관인식양방향카메라	2023-12-21	입출구용	1	2,310,000	2,310,000	수탁자산취득비		2,310,000
공기구비품	차량외관인식양방향카메라	2023-12-21	입출구용	1	2,310,000	2,310,000	수탁자산취득비		2,310,000
공기구비품	차량외관인식저장장치	2023-12-21	입출구용	1	3,080,000	3,080,000	수탁자산취득비		3,080,000
공기구비품	디지털비디오레코더	2023-12-22	디지털비디오레코더	1	11,671,090	11,671,090	수탁자산취득비		11,671,090
공기구비품	하드디스크드라이브	2023-12-22	12TB	1	3,540,090	3,540,090	수탁자산취득비		3,540,090
공기구비품	하드디스크드라이브	2023-12-22	12TB	1	3,540,090	3,540,090	수탁자산취득비		3,540,090
공기구비품	하드디스크드라이브	2023-12-22	12TB	1	3,540,090	3,540,090	수탁자산취득비		3,540,090
공기구비품	하드디스크드라이브	2023-12-22	12TB	1	3,540,090	3,540,090	수탁자산취득비		3,540,090
공기구비품	하드디스크드라이브	2023-12-22	12TB	1	3,540,090	3,540,090	수탁자산취득비		3,540,090
공기구비품	하드디스크드라이브	2023-12-22	12TB	1	3,540,090	3,540,090	수탁자산취득비		3,540,090
공기구비품	하드디스크드라이브	2023-12-22	12TB	1	3,540,090	3,540,090	수탁자산취득비		3,540,090
공기구비품	하드디스크드라이브	2023-12-22	12TB	1	3,540,090	3,540,090	수탁자산취득비		3,540,090
공기구비품	네트워크스위치	2023-12-22		1	4,304,090	4,304,090	수탁자산취득비		4,304,090
공기구비품	네트워크스위치	2023-12-22		1	4,304,090	4,304,090	수탁자산취득비		4,304,090
공기구비품	네트워크스위치	2023-12-22		1	4,304,090	4,304,090	수탁자산취득비		4,304,090
공기구비품	네트워크스위치	2023-12-22		1	4,304,090	4,304,090	수탁자산취득비		4,304,090
공기구비품	네트워크스위치	2023-12-22		1	4,304,090	4,304,090	수탁자산취득비		4,304,090
공기구비품	액정모니터	2023-12-22	삼성전자, (VN) LS34C	1	2,883,090	2,883,090	수탁자산취득비		2,883,090
공기구비품	전원공급장치	2023-12-22	PD4218, 8채널	1	3,379,100	3,379,100	수탁자산취득비		3,379,100
공기구비품	네트워크시스템장비용랙	2023-12-22	AR3023, 600×1250×6	1	3,068,000	3,068,000	수탁자산취득비		3,068,000
공기구비품	카메라브래킷	2023-12-22	천장형	1	2,851,090	2,851,090	수탁자산취득비		2,851,090
공기구비품	카메라브래킷	2023-12-22	천장형	1	2,851,090	2,851,090	수탁자산취득비		2,851,090
공기구비품	카메라브래킷	2023-12-22	천장형	1	2,851,090	2,851,090	수탁자산취득비		2,851,090
공기구비품	카메라브래킷	2023-12-22	천장형	1	2,851,090	2,851,090	수탁자산취득비		2,851,090
공기구비품	카메라브래킷	2023-12-22	천장형	1	2,851,090	2,851,090	수탁자산취득비		2,851,090
공기구비품	인터콤장치	2023-12-22	비상통화장치	1	18,739,690	18,739,690	수탁자산취득비		18,739,690
공기구비품	카메라브래킷	2023-12-22	천장형	1	2,614,050	2,614,050	수탁자산취득비		2,614,050
공기구비품	카메라브래킷	2023-12-22	천장형	1	2,614,050	2,614,050	수탁자산취득비		2,614,050
공기구비품	카메라브래킷	2023-12-22	천장형	1	2,614,050	2,614,050	수탁자산취득비		2,614,050
공기구비품	카메라브래킷	2023-12-22	천장형	1	2,614,050	2,614,050	수탁자산취득비		2,614,050
공기구비품	카메라브래킷	2023-12-22	천장형	1	2,614,050	2,614,050	수탁자산취득비		2,614,050
공기구비품	카메라브래킷	2023-12-22	천장형	1	2,614,050	2,614,050	수탁자산취득비		2,614,050
공기구비품	카메라브래킷	2023-12-22	천장형	1	2,614,050	2,614,050	수탁자산취득비		2,614,050
공기구비품	카메라브래킷	2023-12-22	천장형	1	2,614,050	2,614,050	수탁자산취득비		2,614,050
공기구비품	카메라브래킷	2023-12-22	천장형	1	2,614,050	2,614,050	수탁자산취득비		2,614,050
공기구비품	카메라브래킷	2023-12-22	천장형	1	2,614,050	2,614,050	수탁자산취득비		2,614,050
공기구비품	카메라브래킷	2023-12-22	천장형	1	2,614,050	2,614,050	수탁자산취득비		2,614,050
공기구비품	카메라브래킷	2023-12-22	천장형	1	2,614,050	2,614,050	수탁자산취득비		2,614,050
공기구비품	카메라브래킷	2023-12-22	천장형	1	2,614,050	2,614,050	수탁자산취득비		2,614,050

계정명	자산명	취득일자	규격	수량	단가	금액	예산 집행 상황		
							과목		집행액
							관	항세항목	
공기구비품	카메라브래킷	2023-12-22	천장형	1	2,614,050	2,614,050	수탁자산취득비		2,614,050
공기구비품	카메라브래킷	2023-12-22	천장형	1	2,614,050	2,614,050	수탁자산취득비		2,614,050
공기구비품	카메라브래킷	2023-12-22	천장형	1	2,614,050	2,614,050	수탁자산취득비		2,614,050
공기구비품	카메라브래킷	2023-12-22	천장형	1	2,614,050	2,614,050	수탁자산취득비		2,614,050
공기구비품	카메라브래킷	2023-12-22	천장형	1	2,614,050	2,614,050	수탁자산취득비		2,614,050
공기구비품	카메라브래킷	2023-12-22	천장형	1	2,614,050	2,614,050	수탁자산취득비		2,614,050
공기구비품	카메라브래킷	2023-12-22	천장형	1	2,614,050	2,614,050	수탁자산취득비		2,614,050
공기구비품	카메라브래킷	2023-12-22	천장형	1	2,614,050	2,614,050	수탁자산취득비		2,614,050
공기구비품	카메라브래킷	2023-12-22	천장형	1	2,614,050	2,614,050	수탁자산취득비		2,614,050
공기구비품	카메라브래킷	2023-12-22	천장형	1	2,614,050	2,614,050	수탁자산취득비		2,614,050
공기구비품	서지흡수기	2023-12-27	전원/통신용, 40/20kA	1	1,593,900	1,593,900	수탁자산취득비		1,593,900
공기구비품	네트워크 스위치	2023-12-27		1	3,140,500	3,140,500	수탁자산취득비		3,140,500
공기구비품	네트워크 스위치	2023-12-27		1	3,140,500	3,140,500	수탁자산취득비		3,140,500
공기구비품	광송수신모듈	2023-12-27	광모듈	1	1,449,770	1,449,770	수탁자산취득비		1,449,770
공기구비품	광송수신모듈	2023-12-27	광모듈	1	1,449,770	1,449,770	수탁자산취득비		1,449,770
공기구비품	광송수신모듈	2023-12-27	광모듈	1	1,449,770	1,449,770	수탁자산취득비		1,449,770
공기구비품	광송수신모듈	2023-12-27	광모듈	1	1,449,770	1,449,770	수탁자산취득비		1,449,770
공기구비품	광송수신모듈	2023-12-27	광모듈	1	1,449,770	1,449,770	수탁자산취득비		1,449,770
공기구비품	디지털비디오레코더	2023-12-27	디지털비디오레코더	1	6,136,500	6,136,500	수탁자산취득비		6,136,500
공기구비품	하드디스크드라이브	2023-12-27	12TB	1	1,951,700	1,951,700	수탁자산취득비		1,951,700
공기구비품	하드디스크드라이브	2023-12-27	12TB	1	1,951,700	1,951,700	수탁자산취득비		1,951,700
공기구비품	하드디스크드라이브	2023-12-27	12TB	1	1,951,700	1,951,700	수탁자산취득비		1,951,700
공기구비품	하드디스크드라이브	2023-12-27	12TB	1	1,951,700	1,951,700	수탁자산취득비		1,951,700
공기구비품	하드디스크드라이브	2023-12-27	12TB	1	1,951,700	1,951,700	수탁자산취득비		1,951,700
공기구비품	하드디스크드라이브	2023-12-27	12TB	1	1,951,700	1,951,700	수탁자산취득비		1,951,700
공기구비품	PA용스피커	2023-12-27	30W	1	1,500,500	1,500,500	수탁자산취득비		1,500,500
공기구비품	PA용스피커	2023-12-27	30W	1	1,500,500	1,500,500	수탁자산취득비		1,500,500
공기구비품	PA용스피커	2023-12-27	30W	1	1,500,500	1,500,500	수탁자산취득비		1,500,500
공기구비품	PA용스피커	2023-12-27	30W	1	1,500,500	1,500,500	수탁자산취득비		1,500,500
소프트웨어	계			1	271,542,320	271,542,320			271,542,320
소프트웨어	역삼1문화센터 공영주차장외 12개소 CCTV시스템 개선관련 통신소프트웨어	2023-06-23		1	32,164,160	32,164,160	소프트웨어		32,164,160
소프트웨어	공단개인정보보호서버보안솔루션	2023-06-23		1	19,348,750	19,348,750	소프트웨어		19,348,750
소프트웨어	개인정보보호보안솔루션(민감정보비식별 CCTV영상반출)	2023-06-23		1	35,179,550	35,179,550	소프트웨어		35,179,550
소프트웨어	개인정보보호DB암호화솔루션	2023-06-27		1	68,549,860	68,549,860	소프트웨어		68,549,860
소프트웨어	2023년 스마트 행정정보시스템(ERP) 고도화	2023-06-28		1	66,850,000	66,850,000	소프트웨어		66,850,000
소프트웨어	돌산체육공원통합운영관리시스템	2023-10-26		1	8,800,000	8,800,000	소프트웨어		8,800,000
소프트웨어	거주자우선주차부정주차시스템 고도화	2023-12-01		1	316,470	316,470	소프트웨어		316,470
소프트웨어	거주자우선주차부정주차시스템 고도화	2023-12-01		1	11,683,530	11,683,530	소프트웨어		11,683,530
소프트웨어	2023년 스마트 행정정보시스템(ERP) 고도화	2023-12-15		1	28,650,000	28,650,000	소프트웨어		28,650,000

다. 가동설비자산 처분명세서

(단위 : 원)

자산명	자산취득		감가상각 누 계 액	수탁자산 취득보조금	장부가액	자산처분			
	일자	취득원가				처분액	손익	처분일자	승인일자
<b>총 계</b>		<b>369,123,285</b>	<b>368,974,774</b>		<b>4,000</b>	-	<b>(4,000)</b>		
<b>유 형 자 산</b>		<b>6,878,271</b>	<b>6,874,271</b>		<b>4,000</b>	-	<b>(4,000)</b>		
<b>공기구비품</b>		<b>6,878,271</b>	<b>6,874,271</b>		<b>4,000</b>	-	<b>(4,000)</b>		
라운드PC책상	1999-08-16	478,519	477,519		1,000	-	(1,000)	2023-09-10	2023-09-21
직원책상	1999-08-16	2,297,981	2,297,981		-	-	-	2023-09-10	2023-09-21
옷장7대	1999-12-18	160,260	159,260		1,000	-	(1,000)	2023-09-10	2023-09-21
U형테이블외	2005-08-05	715,000	714,000		1,000	-	(1,000)	2023-09-10	2023-09-21
책상외3종	2005-12-07	170,000	170,000		-	-	-	2023-08-25	2023-09-21
탁자	2006-12-05	167,200	166,200		1,000	-	(1,000)	2023-09-10	2023-09-21
노트북	2009-12-28	1,698,364	1,698,364		-	-	-	2023-10-26	2023-09-21
사무용의자	2011-05-23	1,190,947	1,190,947		-	-	-	2023-09-10	2023-09-21
<b>수 탁 자 산</b>		<b>362,245,014</b>	<b>362,100,503</b>	<b>144,511</b>	-	-	-		2023-09-21
<b>공기구비품</b>		<b>362,245,014</b>	<b>362,100,503</b>	<b>144,511</b>	-	-	-		2023-09-21
하이폴리	2004-09-01	2,500,000	2,499,000	1,000	-	-	-	2023-11-24	2023-07-17
트위스트머신	2004-09-01	2,250,000	2,249,000	1,000	-	-	-	2023-11-24	2023-07-17
벤치프레스	2004-09-01	2,200,000	2,199,000	1,000	-	-	-	2023-11-24	2023-07-17
레그프레스머신	2004-09-01	2,000,000	1,999,000	1,000	-	-	-	2023-11-24	2023-07-17
인크라인벤치	2004-09-01	2,000,000	1,999,000	1,000	-	-	-	2023-11-24	2023-07-17
토탈힘머신(힉 후렉서)	2004-09-01	2,000,000	1,999,000	1,000	-	-	-	2023-11-24	2023-07-17
벤치프레스	2004-09-01	400,000	399,000	1,000	-	-	-	2023-11-24	2023-07-17
사회대	2004-09-01	270,000	269,000	1,000	-	-	-	2023-11-24	2023-07-17
복근대	2004-09-01	250,000	249,000	1,000	-	-	-	2023-11-24	2023-07-17
레그프레스	2005-09-01	2,700,000	2,699,000	1,000	-	-	-	2023-11-24	2023-07-17
헬스싸이클	2005-09-01	1,350,000	1,349,000	1,000	-	-	-	2023-11-24	2023-07-17
헬스싸이클	2005-09-01	1,350,000	1,349,000	1,000	-	-	-	2023-11-24	2023-07-17
냉장고	2005-09-01	1,200,000	1,199,000	1,000	-	-	-	2023-11-24	2023-07-17
랫풀다운머신	2005-09-01	1,200,000	1,199,000	1,000	-	-	-	2023-11-24	2023-07-17
레그컬	2005-09-01	1,200,000	1,199,000	1,000	-	-	-	2023-11-24	2023-07-17
이너아웃다이머신	2005-09-01	1,200,000	1,199,000	1,000	-	-	-	2023-11-24	2023-07-17

자산명	자산취득		감가상각 누 계 액	수탁자산 취득보조금	장부가액	자산처분			
	일자	취득원가				처분액	손익	처분일자	승인일자
윗몸일으키기대	2005-09-01	500,000	499,000	1,000	-	-	-	2023-11-24	2023-07-17
3인용의자	2005-09-01	381,000	380,000	1,000	-	-	-	2023-11-24	2023-07-17
3인용의자	2005-09-01	381,000	380,000	1,000	-	-	-	2023-11-24	2023-07-17
3인용의자	2005-09-01	381,000	380,000	1,000	-	-	-	2023-11-24	2023-07-17
트위스트머신	2005-09-01	300,000	299,000	1,000	-	-	-	2023-11-24	2023-07-17
디지털피아노	2005-10-01	3,150,000	3,149,000	1,000	-	-	-	2023-11-24	2023-07-17
게시판	2005-10-14	85,460	84,460	1,000	-	-	-	2023-11-24	2023-07-17
게시판	2005-10-14	85,460	84,460	1,000	-	-	-	2023-11-24	2023-07-17
게시판	2005-10-14	85,460	84,460	1,000	-	-	-	2023-11-24	2023-07-17
원판정리대	2006-04-05	1,000,000	999,000	1,000	-	-	-	2023-11-24	2023-07-17
체지방측정기	2006-11-27	7,165,600	7,164,600	1,000	-	-	-	2023-11-24	2023-07-17
체지방측정기	2006-11-29	7,222,924	7,221,924	1,000	-	-	-	2023-11-24	2023-07-17
대진체육관 에어컨 구매	2007-05-15	1,800,000	1,799,000	1,000	-	-	-	2023-11-16	2023-08-31
대진체육관 엠프구매비용 지급	2007-07-25	605,000	604,000	1,000	-	-	-	2023-11-16	2023-08-31
스쿼트랙	2008-05-28	650,000	649,000	1,000	-	-	-	2023-11-24	2023-07-17
하이퍼벤치	2008-05-28	450,000	449,000	1,000	-	-	-	2023-11-24	2023-07-17
업무용차량 야간순찰용 써치라이트구매	2008-06-30	385,000	384,000	1,000	-	-	-	2023-11-23	2023-09-10
대진체육관 농구대 구매	2009-03-31	7,678,000	7,677,000	1,000	-	-	-	2023-11-16	2023-08-31
천정형에어컨	2009-04-08	2,772,000	2,771,000	1,000	-	-	-	2023-11-24	2023-07-17
어덕터(이너아웃다이)	2009-10-01	2,680,000	2,679,000	1,000	-	-	-	2023-11-24	2023-07-17
레그컬머신	2009-10-01	2,240,000	2,239,000	1,000	-	-	-	2023-11-24	2023-07-17
레그익스텐션	2009-10-01	2,220,000	2,219,000	1,000	-	-	-	2023-11-24	2023-07-17
숄더프레스머신	2009-10-01	2,170,000	2,169,000	1,000	-	-	-	2023-11-24	2023-07-17
암컬머신	2009-10-01	2,110,000	2,109,000	1,000	-	-	-	2023-11-24	2023-07-17
입식자전거	2009-10-01	1,290,000	1,289,000	1,000	-	-	-	2023-11-24	2023-07-17
입식자전거	2009-10-01	1,290,000	1,289,000	1,000	-	-	-	2023-11-24	2023-07-17
책장	2009-10-01	1,040,000	1,039,000	1,000	-	-	-	2023-11-24	2023-07-17
프리쳐컬벤치(암컬벤치)	2009-10-01	470,000	469,000	1,000	-	-	-	2023-11-24	2023-07-17
전자체중계	2009-10-01	319,000	318,000	1,000	-	-	-	2023-11-24	2023-07-17
컴퓨터책상	2009-10-01	294,000	293,000	1,000	-	-	-	2023-11-24	2023-07-17
플랫액서사이즈벤치(평벤치)	2009-10-01	230,000	229,000	1,000	-	-	-	2023-11-24	2023-07-17
좌식자전거	2009-10-01	157,000	156,000	1,000	-	-	-	2023-11-24	2023-07-17

자산명	자산취득		감가상각 누 계 액	수탁자산 취득보조금	장부가액	자산처분			
	일자	취득원가				처분액	손익	처분일자	승인일자
응접탁자	2009-10-01	125,000	124,000	1,000	-	-	-	2023-11-24	2023-07-17
대진체육관 냉장고 구매비 지급	2009-11-11	330,000	329,000	1,000	-	-	-	2023-11-16	2023-08-31
탄천제2호 제설장비 엔진송풍기 구매 비용	2009-12-18	742,500	741,500	1,000	-	-	-	2023-11-23	2023-09-10
탄천주차장 예초기 구매비용 지급	2011-04-01	640,000	639,000	1,000	-	-	-	2023-11-23	2023-09-10
대진체육관 농구대 구매 대급 지급	2011-05-25	6,268,000	6,267,000	1,000	-	-	-	2023-11-16	2023-08-31
탄천주차장 무선송수신기 구매비용	2011-06-02	1,448,000	1,447,000	1,000	-	-	-	2023-11-23	2023-09-10
강남센터 헬스기구 구매	2011-06-02	3,185,405	3,185,405	-	-	-	-	2023-11-23	2023-08-31
벨트마사지기(헬스모닝912)	2011-06-09	370,000	369,000	1,000	-	-	-	2023-11-24	2023-07-17
청사 관리물품(세탁기) 구매 비용 지급	2011-06-27	351,700	351,700	-	-	-	-	2023-11-16	2023-07-17
사물함외 5종 구매 비용 지급	2011-06-30	4,765,237	4,765,237	-	-	-	-	2023-11-23	2023-09-10
공영주차장 냉장고 구매비용 지급	2011-06-30	3,297,104	3,297,104	-	-	-	-	2023-11-23	2023-09-10
디지털카메라	2011-07-12	261,400	260,400	1,000	-	-	-	2023-11-24	2023-07-17
센터 헬스기구 구매	2011-11-03	2,984,430	2,984,430	-	-	-	-	2023-11-18	2023-07-17
치닝	2011-12-19	933,995	932,995	1,000	-	-	-	2023-11-24	2023-07-17
헬스장 체지방측정기 구매대금 납부	2011-12-28	6,230,130	6,229,130	1,000	-	-	-	2023-11-18	2023-07-17
1인정산시설 구매	2012-05-10	9,953,460	9,952,460	1,000	-	-	-	2023-11-23	2023-09-10
인크라인프레스	2012-06-18	1,780,000	1,779,000	1,000	-	-	-	2023-11-24	2023-07-17
шит업(대일스포츠)	2012-06-18	688,000	687,000	1,000	-	-	-	2023-11-24	2023-07-17
강남치매지원센터주차장 배수용 수중펌프 구매	2012-06-20	560,000	559,000	1,000	-	-	-	2023-11-23	2023-09-10
대진체육관 음향기기 케이스 조달구매	2012-09-03	534,870	533,870	1,000	-	-	-	2023-11-16	2023-08-31
빔프로젝트	2013-02-07	2,665,315	2,664,315	1,000	-	-	-	2023-11-24	2023-07-17
지문인식기(FIS-500B)	2013-04-08	990,000	989,000	1,000	-	-	-	2023-11-18	2023-08-31
헬스기구(버터플라이머신_다이나포스 DQR-006)	2013-06-05	3,507,901	3,506,901	1,000	-	-	-	2023-11-18	2023-08-31
비디오프로젝터	2013-09-17	2,211,880	2,210,880	1,000	-	-	-	2023-11-24	2023-07-17
지문인식기(LT-1000)	2013-11-08	176,000	175,000	1,000	-	-	-	2023-11-23	2023-09-10
지문인식기(LT-1000)	2013-11-08	176,000	175,000	1,000	-	-	-	2023-11-23	2023-09-10
지문인식기(LT-1000)	2013-11-08	176,000	175,000	1,000	-	-	-	2023-11-23	2023-09-10
스피커	2013-11-29	1,019,000	1,018,000	1,000	-	-	-	2023-11-24	2023-07-17
스피커	2013-11-29	1,019,000	1,018,000	1,000	-	-	-	2023-11-24	2023-07-17
냉난방기(벽걸이형 냉방6.5/난방7.6Km)	2013-12-31	1,397,380	1,396,380	1,000	-	-	-	2023-11-23	2023-09-10
책상(1400x1200x720mm)	2013-12-31	240,369	239,369	1,000	-	-	-	2023-11-23	2023-09-10
책상(1400x1200x720mm)	2013-12-31	240,370	239,370	1,000	-	-	-	2023-11-23	2023-09-10

자산명	자산취득		감가상각 누 계 액	수탁자산 취득보조금	장부가액	자산처분			
	일자	취득원가				처분액	손익	처분일자	승인일자
회의용탁자(900x720mm)	2013-12-31	147,781	146,781	1,000	-	-	-	2023-11-23	2023-09-10
캐비닛(EFB155S,800x400x1900mm)	2013-12-31	224,661	223,661	1,000	-	-	-	2023-11-23	2023-09-10
캐비닛(EFB155S,800x400x1900mm)	2013-12-31	224,661	223,661	1,000	-	-	-	2023-11-23	2023-09-10
캐비닛(EFB155S,800x400x1900mm)	2013-12-31	224,663	223,663	1,000	-	-	-	2023-11-23	2023-09-10
회의용탁자(wit001,900x720mm)	2013-12-31	147,764	146,764	1,000	-	-	-	2023-11-23	2023-09-10
회의용탁자(wit001,900x720mm)	2013-12-31	147,764	146,764	1,000	-	-	-	2023-11-23	2023-09-10
회의용탁자(wit001,900x720mm)	2013-12-31	147,764	146,764	1,000	-	-	-	2023-11-23	2023-09-10
접의식의자(ds-k2012,510x485x723mm)	2013-12-31	30,658	29,658	1,000	-	-	-	2023-11-23	2023-09-10
접의식의자(ds-k2012,510x485x723mm)	2013-12-31	30,658	29,658	1,000	-	-	-	2023-11-23	2023-09-10
접의식의자(ds-k2012,510x485x723mm)	2013-12-31	30,658	29,658	1,000	-	-	-	2023-11-23	2023-09-10
접의식의자(ds-k2012,510x485x723mm)	2013-12-31	30,659	29,659	1,000	-	-	-	2023-11-23	2023-09-10
접의식의자(ds-k2012,510x485x723mm)	2013-12-31	30,659	29,659	1,000	-	-	-	2023-11-23	2023-09-10
접의식의자(ds-k2012,510x485x723mm)	2013-12-31	30,659	29,659	1,000	-	-	-	2023-11-23	2023-09-10
일정기록판 및 액세서리(1200x800mm)	2013-12-31	33,171	32,171	1,000	-	-	-	2023-11-23	2023-09-10
일정기록판 및 액세서리 (1200x800mm)	2013-12-31	33,172	32,172	1,000	-	-	-	2023-11-23	2023-09-10
일정기록판 및 액세서리 (1200x800mm)	2013-12-31	33,172	32,172	1,000	-	-	-	2023-11-23	2023-09-10
작업용의자 ( w mc-302,590x610x100~1070mm)	2013-12-31	169,276	168,276	1,000	-	-	-	2023-11-23	2023-09-10
작업용의자( w mc-302,590x610x100~1070mm)	2013-12-31	169,275	168,275	1,000	-	-	-	2023-11-23	2023-09-10
작업용의자( w mc-302,590x610x100~1070mm)	2013-12-31	169,275	168,275	1,000	-	-	-	2023-11-23	2023-09-10
작업용의자( w mc-501,640x600x128~1280mm)	2013-12-31	162,840	161,840	1,000	-	-	-	2023-11-23	2023-09-10
책상(NF-De3003,1400x1200x720mm)	2013-12-31	240,343	239,343	1,000	-	-	-	2023-11-23	2023-09-10
전자저울유-150	2014-03-17	580,000	579,000	1,000	-	-	-	2023-11-16	2023-08-31
심판대PSG-TSI	2014-03-20	660,000	659,000	1,000	-	-	-	2023-11-16	2023-08-31
디지털카메라	2014-05-14	6,796,500	6,795,500	1,000	-	-	-	2023-11-30	2023-09-04
온수기	2014-08-19	341,000	340,000	1,000	-	-	-	2023-11-23	2023-09-10
불법주정차단속 PDA	2014-09-02	32,400,000	32,399,000	1,000	-	-	-	2023-11-30	2023-09-04
사무용의자	2014-09-17	385,960	384,960	1,000	-	-	-	2023-11-23	2023-09-10
런닝머신	2015-02-09	4,915,080	4,914,080	1,000	-	-	-	2023-11-24	2023-07-17
무선 가로등 수신기	2015-03-16	418,000	417,000	1,000	-	-	-	2023-11-23	2023-09-10
TV(공연장대기실모니터)	2015-03-27	852,500	851,500	1,000	-	-	-	2023-11-16	2023-08-31
사무용의자	2015-04-02	528,695	528,695	-	-	-	-	2023-11-21	2023-08-25
사무용의자	2015-04-02	388,980	387,980	1,000	-	-	-	2023-11-21	2023-08-25

자산명	자산취득		감가상각 누 계 액	수탁자산 취득보조금	장부가액	자산처분			
	일자	취득원가				처분액	손익	처분일자	승인일자
모니터(에이텍)	2015-04-27	276,483	276,483	-	-	-	-	2023-10-26	2023-09-04
컴퓨터(삼보)	2015-04-27	1,809,232	1,809,232	-	-	-	-	2023-10-26	2023-09-04
일체형PC(에이텍)	2015-04-28	2,412,310	2,411,310	1,000	-	-	-	2023-12-11	2023-08-31
무전기	2015-06-10	864,600	863,600	1,000	-	-	-	2023-11-23	2023-09-10
업무용 의자	2015-06-25	388,980	387,980	1,000	-	-	-	2023-11-23	2023-09-04
1인정산소	2015-06-29	15,921,250	15,920,250	1,000	-	-	-	2023-11-23	2023-09-04
사물함	2015-07-28	378,330	378,330	-	-	-	-	2023-11-20	2023-08-25
사물함	2015-07-28	647,703	647,703	-	-	-	-	2023-11-20	2023-08-25
파티션	2015-09-21	968,000	967,000	1,000	-	-	-	2023-11-23	2023-09-10
공영주차장 이동식초소	2015-11-02	1,990,150	1,989,150	1,000	-	-	-	2023-11-23	2023-09-10
사물함,장의자	2015-12-14	6,301,766	6,300,766	1,000	-	-	-	2023-11-16	2023-08-31
정산소(컨테이너)	2016-02-05	2,100,000	2,099,000	1,000	-	-	-	2023-11-23	2023-09-10
지문인식기	2016-03-10	176,000	175,000	1,000	-	-	-	2023-11-23	2023-09-10
코트 다짐용 전동롤러	2016-05-13	4,895,410	4,894,410	1,000	-	-	-	2023-11-16	2023-08-31
무인정산시스템(무인정산기부스)	2016-08-15	1,296,066	1,295,066	1,000	-	-	-	2023-11-23	2023-09-10
무인정산시스템(IPU 영상분석장치)	2016-08-15	759,667	758,667	1,000	-	-	-	2023-11-23	2023-09-10
무인정산시스템(현장관리컴퓨터)	2016-08-15	1,266,111	1,265,111	1,000	-	-	-	2023-12-11	2023-09-10
무인정산시스템(인터폰)	2016-08-15	111,091	110,091	1,000	-	-	-	2023-11-23	2023-09-10
무인정산시스템(VPN)	2016-08-15	370,300	369,300	1,000	-	-	-	2023-11-23	2023-09-10
무인정산시스템(단방향노상LPR1)	2016-08-15	37,506,208	37,505,208	1,000	-	-	-	2023-11-23	2023-09-10
무인정산시스템(단방향노상LPR2)	2016-08-15	20,773,200	20,772,200	1,000	-	-	-	2023-11-23	2023-09-10
냉난방기	2016-09-27	9,869,580	9,869,580	-	-	-	-	2023-11-23	2023-09-10
냉장고(소형)	2016-09-27	494,520	494,520	-	-	-	-	2023-11-23	2023-09-10
냉장고(중형)	2016-09-27	1,251,000	1,251,000	-	-	-	-	2023-11-23	2023-09-10
텔레비전(통합주차관제센터 운영장비)	2016-11-30	3,981,380	3,980,380	1,000	-	-	-	2023-11-23	2023-09-10
벽걸이거치대(통합주차관제센터 운영장비)	2016-11-30	241,300	240,300	1,000	-	-	-	2023-11-23	2023-09-10
데스크톱컴퓨터(통합주차관제센터 운영장비)	2016-11-30	3,373,780	3,372,780	1,000	-	-	-	2023-12-11	2023-09-10
액정모니터(통합주차관제센터 운영장비)	2016-11-30	1,205,150	1,204,150	1,000	-	-	-	2023-11-23	2023-09-10
액정모니터(통합주차관제센터 운영장비)	2016-11-30	241,070	240,070	1,000	-	-	-	2023-11-23	2023-09-10
1인정산소	2016-12-08	7,960,600	7,960,600	-	-	-	-	2023-11-23	2023-09-10
1인정산소	2016-12-08	1,990,200	1,989,200	1,000	-	-	-	2023-11-23	2023-09-10
진공청소기	2018-09-28	188,000	173,489	14,511	-	-	-	2023-11-16	2023-08-31

자산명	자산취득		감가상각 누 계 액	수탁자산 취득보조금	장부가액	자산처분			
	일자	취득원가				처분액	손익	처분일자	승인일자
회의용 탁자	2017-05-18	301,530	300,530	1,000	-	-	-	2023-11-23	2023-09-10
차단기	2017-09-18	1,993,030	1,993,030	-	-	-	-	2023-11-23	2023-09-10
전광판	2017-09-18	1,737,513	1,737,513	-	-	-	-	2023-11-23	2023-09-10
차변인식기	2017-09-18	10,224,840	10,224,840	-	-	-	-	2023-11-23	2023-09-10
후방차변인식기	2017-09-18	1,460,095	1,460,095	-	-	-	-	2023-11-23	2023-09-10
무인정산시스템	2017-09-18	4,979,694	4,979,694	-	-	-	-	2023-11-23	2023-09-10
정산부스	2017-09-18	6,132,400	6,132,400	-	-	-	-	2023-11-23	2023-09-10
유인요금정산PC	2017-09-18	2,920,191	2,920,191	-	-	-	-	2023-12-11	2023-09-10
영수증프린터	2017-09-18	233,616	233,616	-	-	-	-	2023-11-23	2023-09-10
카드리더기	2017-09-18	182,513	182,513	-	-	-	-	2023-11-23	2023-09-10
수동스위치	2017-09-18	58,403	58,403	-	-	-	-	2023-11-23	2023-09-10
로컬서버	2017-09-18	8,278,740	8,278,740	-	-	-	-	2023-11-23	2023-09-10
통신외함	2017-09-18	73,004	73,004	-	-	-	-	2023-11-23	2023-09-10
스마트폰	2017-09-18	4,731,410	4,731,410	-	-	-	-	2023-11-23	2023-09-10
영수증프린터	2018-08-10	308,000	308,000	-	-	-	-	2023-11-16	2023-08-31
회원카드리더기	2018-08-10	352,000	352,000	-	-	-	-	2023-11-16	2023-08-31
트릭암체어	2020-07-10	616,000	616,000	-	-	-	-	2023-11-16	2023-08-31

(8) 비가동설비자산명세서(내용없음)

### (9) 무형자산명세서

(단위 : 원)

구 분	취 득 원 가			당 기 상각액	상각누계	수탁자산 취득보조금
	전기이월액	당기증가	계			
합 계	789,598,830	271,542,320	1,061,141,150	184,948,038	295,247,973	765,893,177
소프트웨어	789,598,830	271,542,320	1,061,141,150	184,948,038	295,247,973	765,893,177

### (10) 투자와 기타자산명세서

(단위 : 원)

계정과목	내 용	전기이월	당기증가	당기감소	기말잔액
총 계		404,020,600	47,400,000	61,200,000	390,220,600
기 타 보 증 금	콘도회원권	403,294,600	47,400,000	61,200,000	389,494,600
전신전화가입권	전신전화가입권	726,000	-	-	726,000

### (11) 매입채무명세서(내용없음)

### (12) 미지급비용(금)명세서(장·단기)

(단위 : 원)

계정과목	발생일자	금 액	미지급기간	이율	거래처	미지급사유
총 계		1,011,112,837				
미지급금		377,222,185				
특정예금	2023-12-31	377,222,185	-	-	강남구청	퇴직금추계액 초과적립
미지급비용		633,890,652				
보수	2023-12-31	618,489,075	-	-	임직원	2024년 연차수당
무기계약직보수	2023-12-31	15,401,577	-	-	임직원	2024년 연차수당

### (13) 기타유동부채명세서

(단위 : 원)

계정과목	발생일자	구 분	금 액	거래처	비 고
	<b>총 계</b>		<b>323,006,631</b>		
예수금	<b>소 계</b>		<b>262,309,244</b>		
	연도별누적	급여예수금	175,679,230	국민건강보험공단 등	
	연도별누적	반납보증금	77,811,052	주차장 및 사물함 이용자	
	연도별누적	장려금	1,079,368	장애인고용공단 등	
	연도별누적	사업운영수입금	7,739,594	강남구청	
선수금	<b>소 계</b>		<b>60,697,387</b>		
	2023-12-31	이월예산	20,917,000	강남구청	
	2023-12-31	기간미경과보험료	39,780,387	강남구청	

### (14) 지방채명세서(내용없음)

### (15) 총당금명세서

(단위 : 원)

구 분 (내 역)	기초잔액	당기감소액		당기증가액	기말잔액
		목적사용	기타		
<b>총 계</b>	<b>6,492,289,340</b>	<b>757,603,040</b>	-	<b>1,751,897,530</b>	<b>7,486,583,830</b>
퇴직급여충당부채	6,492,289,340	757,603,040	-	1,751,897,530	7,486,583,830

(16) 금융부채 현황(내용없음)

(17) 우발부채 현황(내용없음)

(18) 잉여금명세서(내용없음)

(19) 전입금, 보조금 등 수입명세서(내용없음)

(20) 감가상각비 명세서

(단위 : 원)

구 분	자산과목	취득원가	당기상각액	상각액누계	수탁자산취득보조금	기말장부가액	상각방법	비고
합 계		37,872,568,190	5,179,120,396	24,340,112,750	13,445,878,282	86,577,158		
유 형 자 산 계		512,920,509	71,543,027	426,343,351	-	86,577,158		
	공 기 구 와 비 품	512,920,509	71,543,027	426,343,351	-	86,577,158	정률법	
수 탁 자 산 계		37,359,647,681	5,107,577,369	23,913,769,399	13,445,878,282	-		
	구 축 물	23,562,743,162	3,332,725,256	14,946,465,012	8,616,278,150	-	정률법	
	기 계 장 치	3,965,817,428	538,777,195	2,220,669,785	1,745,147,643	-	정률법	
	차 량 운 반 구	166,702,656	12,764,687	151,163,267	15,539,389	-	정률법	
	공 기 구 비 품	8,603,243,285	1,038,362,193	6,300,223,362	2,303,019,923	-	정률법	
	소 프 트 웨 어	1,061,141,150	184,948,038	295,247,973	765,893,177	-	정액법	

## (21) 매출(조성)원가명세서

(단위 : 원)

과 목		제 25 (당) 기	
		금	액
<b>I. 재료비</b>			-
<b>II. 노무비</b>			<b>13,897,802,463</b>
	1. 보 수	11,030,168,538	
	2. 무 기 계 약 근 로 자 보 수	350,671,735	
	3. 기 간 제 근 로 자 등 보 수	801,560,140	
	4. 퇴 직 급 여	1,715,402,050	
<b>III. 경비</b>			<b>16,922,922,797</b>
	1. 사 무 관 리 비	736,925,286	
	2. 회 의 비	3,635,230	
	3. 공 공 요 금 및 제 세	1,616,167,593	
	4. 임 차 료	240,141,340	
	5. 지 급 수 수 료	3,297,642,784	
	6. 차 량 선 박 비	29,828,551	
	7. 월 액 여 비	151,725,400	
	8. 사 업 업 무 추 진 비	38,024,200	
	9. 연 금 부 담 금	502,612,880	
	10. 국 민 건 강 보 험 부 담 금 등	861,905,900	
	11. 복 리 후 생 비	1,905,326,640	
	12. 교 육 훈 련 비	71,060,096	
	13. 수 선 유 지 비	1,324,594,666	
	14. 동 력 비	1,477,552,829	
	15. 행 사 운 영 비	73,850,314	
	16. 부 서 업 무 비	51,234,660	
	17. 일 반 직 평 가 급 등	1,700,959,470	
	19. 사 회 복 무 요 원 보 상 금	470,395,898	
	20. 기 타 보 상 금	2,338,396,060	
	21. 포 상 금	30,827,200	
	22. 배 상 금 등	115,800	
<b>IV. 대행사업비</b>			<b>30,820,725,260</b>

## (22) 성질별손익계산서

(단위 : 원)

성질별	목 별	2023년도 (당기)			2022년도 (전기)		
		(1) 예 산 결 산 채무확정액	(2) 손익계산서	(3) 차이 (1-2)	(1) 예 산 결 산 채무확정액	(2) 손익계산서	(3) 차이 (1-2)
당 기 순 이 익		0	0	0	0	0	0
수익(수익적수입)합계		34,762,558,996	35,048,986,319	(286,427,323)	33,762,781,877	33,511,768,687	251,013,190
영 업 수 익	소 계	34,762,558,996	35,048,982,319	(286,423,323)	33,762,781,877	33,511,758,687	251,023,190
	대 행 사 업 수 익	44,291,309,000	44,577,732,323	(286,423,323)	41,948,438,000	41,697,414,810	251,023,190
	(-) 정 산 반 환 금	(9,528,750,004)	(9,528,750,004)	-	(8,185,656,123)	(8,185,656,123)	0
영 업 외 수 익	소 계	0	4,000	(4,000)	0	10,000	(10,000)
	이 자 수 익	0	525,578,929	(525,578,929)	0	366,694,010	(366,694,010)
	(-) 정 산 반 환 금	0	(525,578,929)	525,578,929	0	(366,694,010)	366,694,010
	퇴직연금운용수익	0	315,506,048	(315,506,048)	0	110,766,674	(110,766,674)
	(-) 정 산 반 환 금	0	(315,506,048)	315,506,048	0	(110,766,674)	110,766,674
	유형자산처분이익	0	0	0	0	0	0
	(-) 정 산 반 환 금	0	0	0	0	0	0
	기 타 영 업 외 수 익	0	4,000	(4,000)	0	10,000	(10,000)
비용(수익적비용)합계		34,762,558,996	35,048,986,319	(286,427,323)	33,762,781,877	33,511,768,687	251,013,190

성질별	목 별	2023년도 (당기)			2022년도 (전기)		
		(1) 예산결산 채무확정액	(2) 손익계산서	(3) 차이 (1-2)	(1) 예산결산 채무확정액	(2) 손익계산서	(3) 차이 (1-2)
인 력 운 영 비	소 계	15,937,355,560	16,223,859,533	(286,503,973)	16,779,579,436	16,536,046,854	243,532,582
	보 수	13,012,543,050	13,043,929,458	(31,386,408)	13,080,172,130	13,118,921,487	(38,749,357)
	무기계약근로자보수	357,405,510	350,671,735	6,733,775	478,270,550	478,464,842	(194,292)
	기간제근로자등보수	841,898,000	841,898,000	0	867,814,720	867,814,720	0
	퇴 직 급 여	1,725,509,000	1,987,360,340	(261,851,340)	2,353,322,036	2,070,845,805	282,476,231
운 영 경 비	소 계	18,825,203,436	18,825,122,786	80,650	16,983,202,441	16,975,721,833	7,480,608
	사 무 관 리 비	1,012,606,028	1,012,606,028	0	1,135,556,724	1,135,556,724	0
	회 의 비	12,903,270	12,903,270	0	52,982,950	52,982,950	0
	공 공 요 금 및 제 세	1,645,360,140	1,647,062,833	(1,702,693)	1,408,299,364	1,406,465,902	1,833,462
	임 차 료	308,734,400	308,734,400	0	310,312,620	310,312,620	0
	지 급 수 수 료	3,519,834,832	3,519,834,832	0	3,274,459,863	3,274,459,863	0
	차 량 선 박 비	34,605,171	34,605,171	0	36,953,373	36,953,373	0
	국 내 여 비	836,220	836,220	0	4,954,310	4,954,310	0
	월 액 여 비	252,395,400	252,395,400	0	272,500,200	272,500,200	0
	국 외 업 무 여 비	51,409,032	51,409,032	0	0	0	0
	사 업 업 무 추 진 비	55,989,200	55,989,200	0	53,915,360	53,915,360	0
	특 정 업 무 경 비	39,576,360	39,576,360	0	0	0	0
	연 금 부 담 금	581,175,990	581,175,990	0	616,659,270	616,659,270	0
	국민건강보험부담금등	1,018,589,000	1,018,589,000	0	1,037,946,820	1,037,946,820	0
	복 리 후 생 비	2,180,355,976	2,178,700,368	1,655,608	2,404,444,897	2,401,974,214	2,470,683

성질별	목 별	2023년도 (당기)			2022년도 (전기)		
		(1) 예산결산 채무확정액	(2) 손익계산서	(3) 차이 (1-2)	(1) 예산결산 채무확정액	(2) 손익계산서	(3) 차이 (1-2)
	교육훈련비	124,355,206	124,355,206	0	152,271,318	152,271,318	0
	수선유지비	1,392,400,741	1,392,400,741	0	1,395,464,646	1,395,464,646	0
	동력비	1,477,552,829	1,477,552,829	0	1,079,188,561	1,079,188,561	0
	행사운영비	73,850,314	73,850,314	0	64,911,200	64,911,200	0
	광고선전비	15,510,000	15,510,000	0	21,450,000	21,450,000	0
	정원가산업무비	22,689,430	22,689,430	0	23,320,010	23,320,010	0
	부서업무비	59,327,330	59,327,330	0	53,734,320	53,734,320	0
	일반직평가급등	1,947,494,470	1,947,494,470	0	1,458,559,550	1,458,559,550	0
	감가상각비	71,557,027	71,543,027	14,000	85,980,691	82,784,272	3,196,419
	사회복무요원보상금	486,006,010	485,892,275	113,735	348,968,424	348,978,380	(9,956)
	기타보상금	2,339,146,060	2,339,146,060	0	1,588,061,030	1,588,061,030	0
	포상금	100,627,200	100,627,200	0	100,574,700	100,574,700	0
	배상금등	315,800	315,800	0	1,732,240	1,732,240	0
영업외비용	유형자산처분손실	0	4,000	(4,000)	0	10,000	(10,000)

### (23) 재무제표와 예산결산서 차이명세서

(단위 : 원)

계 정 과 목	재무제표(A)	예산결산(B)	차이(A-B)	차 이 내 역		
				세 항 목	금 액	내 역
대행사업수익	44,577,732,323	44,291,309,000	286,423,323	퇴직급여	261,851,340	당기 퇴직금추계액 설정에 따른 조정
				보수	31,386,408	연차유급휴가 계상에 따른 당기와 전기 순조정액
				무기계약근로자보수	(6,733,775)	연차유급휴가 계상에 따른 당기와 전기 순조정액
				감가상각비	(14,000)	유형자산 감가상각비 계상에 따른 대행사업비 계상
				공공요금및제세	1,702,693	기간미경과 보험료 선급비용 조정
				사회복무요원보상금	(113,735)	기간미경과 보험료 선급비용 조정
				복리후생비	(1,655,608)	기간미경과 보험료 선급비용 조정
이자수익	525,578,929	-	525,578,929	이자수익	173,256,046	당기 이자수익 계상
퇴직연금운용수익	315,506,048	-	315,506,048	퇴직연금운용수익	62,659,135	당기 퇴직연금자산 운용에 따른 수익 계상
기타영업외수익	4,000	-	4,000	유형자산처분손실	4,000	유형자산 제각에 따른 손실 보전금 계상
보수	13,043,929,458	13,012,543,050	31,386,408	보수	31,386,408	연차유급휴가 계상에 따른 조정액
무기계약근로자보수	350,671,735	357,405,510	(6,733,775)	무기계약근로자보수	(6,733,775)	연차유급휴가 계상에 따른 조정액
퇴직급여	1,987,360,340	1,725,509,000	261,851,340	퇴직급여	261,851,340	당기 퇴직금추계액 설정에 따른 조정
공공요금및제세	1,647,062,833	1,645,360,140	1,702,693	공공운영비	1,702,693	보험료 선급비용 계상에 따른 조정
복리후생비	2,178,700,368	2,180,355,976	(1,655,608)	복리후생비	(1,655,608)	보험료 선급비용 계상에 따른 조정
감가상각비	71,543,027	71,557,027	(14,000)	감가상각비	(14,000)	감가상각비 과대 계상에 따른 조정
사회복무요원보상금	485,892,275	486,006,010	(113,735)	사회복무요원보상금	(113,735)	보험료 선급비용 계상에 따른 조정
유형자산처분손실	4,000	-	4,000	유형자산처분손실	4,000	유형자산 제각에 따른 유형자산처분손실 계상



## 5. 예 산 결 산 보 고 서

(강남구도시관리공단)

- (1) - 총                    괄                    표
- (2) - 수 입 예 산 결 산 보 고 서
- (3) - 지 출 예 산 결 산 보 고 서



(1) 총괄표

(단위: 원)

구분	사업예산결산				자본예산결산				자금결산				
	계정과목	예산액 (A)	결산액 (B)	증감 (A-B)	계정과목	예산액 (A)	결산액 (B)	증감 (A-B)	계정과목	예산액	결산액 (정수결정액· 채무확정액)	수납액· 지출액	
수입 (I)	계	44,291,309,000	34,762,558,996	9,528,750,004	계	6,737,340,215	5,577,968,388	1,159,371,827	계	51,028,649,215	40,340,527,384	40,412,084,411	
	영업수익	44,291,309,000	34,762,558,996	9,528,750,004					영업수익	44,291,309,000	34,762,558,996	34,762,558,996	
	영업외수익	-	-	-					영업외수익	-	-	-	
					기타비유동자산처분	61,200,000	61,200,000	-	기타비유동자산처분	61,200,000	61,200,000	61,200,000	
					자본잉여금수입	6,038,295,000	4,878,923,173	1,159,371,827	자본잉여금수입	6,038,295,000	4,878,923,173	4,878,923,173	
					유보자금	637,845,215	637,845,215	-	유보자금	637,845,215	637,845,215	637,845,215	
									-순세계잉여금	637,845,215	637,845,215	637,845,215	
								-미수금					
지출 (II)	계	44,291,309,000	34,762,558,996	9,528,750,004	계	6,676,140,215	4,905,406,173	1,770,734,042	계	50,967,449,215	39,667,965,169	39,667,965,169	
	영업비용	44,291,309,000	34,762,558,996	9,528,750,004					영업비용	44,291,309,000	34,762,558,996	34,762,558,996	
					공기구비품	50,000,000	47,400,000	2,600,000	공기구비품	50,000,000	47,400,000	47,400,000	
					수탁자산	6,038,295,000	4,858,006,173	1,180,288,827	수탁자산	6,038,295,000	4,858,006,173	4,858,006,173	
				예비비	587,845,215	-	587,845,215	예비비	587,845,215	-	-		
차액 (I-II)	당기손익 (자본형성)	-	-	-	과부족 자본형성	61,200,000	672,562,215	△611,362,215	차 기 이 월 금	계	61,200,000	672,562,215	744,119,242
									순세계잉여금			723,202,242	
									사고이월			20,917,000	
									건설개량이월			-	
									계속비이월			-	
									미지급비용·금			-	

(2) 수입예산결산보고서

(단위 : 원)

과 목				예 산 액			결산액(A) (징수결정액, 조사결정액)	수납액 (B)			불납결손액 (E)	미수금 (A-B-E)		
관	항	세 항 목	세목	당초	추경	이월자금 예산액		수입액 (C)	과오납환불액 (정산반환금) (D)	수납액 (B=C-D)				
						이월재원 충당금	미지급 이월액				계			
합 계 (1+2+3)				49,163,514,215	1,134,635,000	669,300,000	-	51,028,649,215	40,340,527,384	50,967,449,215	10,688,121,831	40,340,527,384	-	-
수익적수입 계 (1)				43,838,039,000	453,270,000	-	-	44,291,309,000	34,762,558,996	44,291,309,000	9,528,750,004	34,762,558,996	-	-
			영업수익	43,838,039,000	453,270,000	-	-	44,291,309,000	34,762,558,996	44,291,309,000	9,528,750,004	34,762,558,996	-	-
			영업수익	43,838,039,000	453,270,000	-	-	44,291,309,000	34,762,558,996	44,291,309,000	9,528,750,004	34,762,558,996	-	-
			대행사업수익	43,838,039,000	453,270,000	-	-	44,291,309,000	34,762,558,996	44,291,309,000	9,528,750,004	34,762,558,996	-	-
			대행사업수익	43,838,039,000	453,270,000	-	-	44,291,309,000	34,762,558,996	44,291,309,000	9,528,750,004	34,762,558,996	-	-
자본적수입 계 (2)				5,325,475,215	681,365,000	-	-	6,068,040,215	4,989,712,698	6,006,840,215	1,078,327,517	4,989,712,698	-	-
			기타비유동자산처분	-	-	-	-	61,200,000	61,200,000	-	-	61,200,000	-	-
			보증금회수수입	61,200,000	-	-	-	61,200,000	61,200,000	-	-	61,200,000	-	-
			보증금회수수입	61,200,000	-	-	-	61,200,000	61,200,000	-	-	61,200,000	-	-
			보증금회수수입	61,200,000	-	-	-	61,200,000	61,200,000	-	-	61,200,000	-	-
자본잉여금수입				4,687,630,000	681,365,000	-	-	5,368,995,000	4,290,667,483	5,368,995,000	1,078,327,517	4,290,667,483	-	-
			수탁자산보조금수입	4,687,630,000	681,365,000	-	-	5,368,995,000	4,290,667,483	5,368,995,000	1,078,327,517	4,290,667,483	-	-
			수탁자산보조금수입	4,687,630,000	681,365,000	-	-	5,368,995,000	4,290,667,483	5,368,995,000	1,078,327,517	4,290,667,483	-	-
			수탁자산보조금수입	4,687,630,000	681,365,000	-	-	5,368,995,000	4,290,667,483	5,368,995,000	1,078,327,517	4,290,667,483	-	-
유보자금				637,845,215	-	-	-	637,845,215	637,845,215	637,845,215	-	637,845,215	-	-
			순세계잉여금	637,845,215	-	-	-	637,845,215	637,845,215	637,845,215	-	637,845,215	-	-
			순세계잉여금	637,845,215	-	-	-	637,845,215	637,845,215	637,845,215	-	637,845,215	-	-
			순세계잉여금	637,845,215	-	-	-	637,845,215	637,845,215	637,845,215	-	637,845,215	-	-
이월재원 수입 계 (3)				-	-	669,300,000	-	669,300,000	588,255,690	669,300,000	81,044,310	588,255,690	-	-
			이월재원충당액	-	-	669,300,000	-	669,300,000	588,255,690	669,300,000	81,044,310	588,255,690	-	-
			미지급이월액	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(3) 지출예산결산보고서

(단위 : 원)

과 목				예 산 액					당기지출	결산액		지출액	미지급	익년도이월액				불용액				
관	항	세 항	세 목	세 목	당초	추경	예산전용액 (이용, 전용, 조정, 이체)	예비비 지출액	이월자금 예산액		계 (A)	원인행위액 (B)	채무확정액 (C)	지급결정액 (D)	지출액 (E)	미지급 비용. 금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)	
									이월재원 충당금	미지급 이월액							계 (F)	사 고 이 월	명 시 이 월	계 속 비 이 월		
합 계 (1+2+3)					49,163,514,215	1,134,635,000	-	-	669,300,000	-	50,967,449,215	39,688,881,869	39,667,965,169	-	39,667,965,169	-	20,917,000	20,917,000	-	-	-	11,278,567,046
수익적지출 계 (1)					43,838,039,000	453,270,000	-	-	-	-	44,291,309,000	34,762,558,996	34,762,558,996	-	34,762,558,996	-	-	-	-	-	-	9,528,750,004
영업비용					43,838,039,000	453,270,000	-	-	-	-	44,291,309,000	34,762,558,996	34,762,558,996	-	34,762,558,996	-	-	-	-	-	-	9,528,750,004
대행사업비					43,838,039,000	453,270,000	-	-	-	-	44,291,309,000	34,762,558,996	34,762,558,996	-	34,762,558,996	-	-	-	-	-	-	9,528,750,004
인건비					17,309,572,000	41,879,000	△191,710,000	-	-	-	17,159,741,000	14,211,846,560	14,211,846,560	-	14,211,846,560	-	-	-	-	-	-	2,947,894,440
보수					15,432,937,000	41,079,000	△200,398,000	-	-	-	15,273,618,000	13,012,543,050	13,012,543,050	-	13,012,543,050	-	-	-	-	-	-	2,261,074,950
무기계약근로자보수					503,042,000	800,000	△35,371,000	-	-	-	468,471,000	357,405,510	357,405,510	-	357,405,510	-	-	-	-	-	-	111,065,490
기간제근로자등보수					1,373,593,000	-	44,059,000	-	-	-	1,417,652,000	841,898,000	841,898,000	-	841,898,000	-	-	-	-	-	-	575,754,000
퇴직급여					2,425,621,000	9,015,000	-	-	-	-	2,434,636,000	1,725,509,000	1,725,509,000	-	1,725,509,000	-	-	-	-	-	-	709,127,000
퇴직급여					2,425,621,000	9,015,000	-	-	-	-	2,434,636,000	1,725,509,000	1,725,509,000	-	1,725,509,000	-	-	-	-	-	-	709,127,000
평가급					1,751,609,000	13,611,000	191,710,000	-	-	-	1,956,930,000	1,947,494,470	1,947,494,470	-	1,947,494,470	-	-	-	-	-	-	9,435,530
일반직평가급등					1,751,609,000	13,611,000	191,710,000	-	-	-	1,956,930,000	1,947,494,470	1,947,494,470	-	1,947,494,470	-	-	-	-	-	-	9,435,530
일반운영비					11,506,165,000	125,295,000	△52,876,000	-	-	-	11,578,584,000	8,928,115,337	8,928,115,337	-	8,928,115,337	-	-	-	-	-	-	2,650,468,663
사무관리비					1,328,518,000	49,721,000	△15,010,000	-	-	-	1,363,229,000	1,012,606,028	1,012,606,028	-	1,012,606,028	-	-	-	-	-	-	350,622,972
행사운영비					92,129,000	-	-	-	-	-	92,129,000	73,850,314	73,850,314	-	73,850,314	-	-	-	-	-	-	18,278,686
지급수수료					4,605,600,000	16,563,000	△52,991,000	-	-	-	4,569,172,000	3,519,834,832	3,519,834,832	-	3,519,834,832	-	-	-	-	-	-	1,049,337,168
교육훈련비					208,218,000	1,384,000	-	-	-	-	209,602,000	124,355,206	124,355,206	-	124,355,206	-	-	-	-	-	-	85,246,794
임차료					424,662,000	2,504,000	-	-	-	-	427,166,000	308,734,400	308,734,400	-	308,734,400	-	-	-	-	-	-	118,431,600
회의비					24,884,000	640,000	2,460,000	-	-	-	27,984,000	12,903,270	12,903,270	-	12,903,270	-	-	-	-	-	-	15,080,730
복리후생비					2,828,805,000	11,790,000	△2,845,000	-	-	-	2,837,750,000	2,180,355,976	2,180,355,976	-	2,180,355,976	-	-	-	-	-	-	657,394,024
광고선전비					-	-	15,510,000	-	-	-	15,510,000	15,510,000	15,510,000	-	15,510,000	-	-	-	-	-	-	-
공공요금및제세					1,927,253,000	42,693,000	-	-	-	-	1,969,946,000	1,645,360,140	1,645,360,140	-	1,645,360,140	-	-	-	-	-	-	324,585,860
차량선박비					66,096,000	-	-	-	-	-	66,096,000	34,605,171	34,605,171	-	34,605,171	-	-	-	-	-	-	31,490,829

관	항	세	목	세	예산액					당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용. 금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)		
					당초	추경	예산전용액 (이용, 전용, 조정, 이체)	예비비 지출액	이월자금 예산액		계 (A)	채무확정액 (C)			지급결정액 (D)	계 (F)	사고 이월	명시 이월		계속비 이월	
									이월재원 충당금												미지급 이월액
				여비	428,300,000	-	-	-	-	428,300,000	304,640,652	304,640,652	-	304,640,652	-	-	-	-	-	123,659,348	
				국내여비	6,700,000	-	-	-	-	6,700,000	836,220	836,220	-	836,220	-	-	-	-	-	5,863,780	
				월액여비	361,600,000	-	-	-	-	361,600,000	252,395,400	252,395,400	-	252,395,400	-	-	-	-	-	109,204,600	
				국외여비	60,000,000	-	-	-	-	60,000,000	51,409,032	51,409,032	-	51,409,032	-	-	-	-	-	8,590,968	
				업무추진비	56,400,000	-	-	-	-	56,400,000	55,989,200	55,989,200	-	55,989,200	-	-	-	-	-	410,800	
				사업업무추진비	56,400,000	-	-	-	-	56,400,000	55,989,200	55,989,200	-	55,989,200	-	-	-	-	-	410,800	
				직무수행경비	45,120,000	-	-	-	-	45,120,000	39,576,360	39,576,360	-	39,576,360	-	-	-	-	-	5,543,640	
				특정업무경비	45,120,000	-	-	-	-	45,120,000	39,576,360	39,576,360	-	39,576,360	-	-	-	-	-	5,543,640	
				연구개발비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				연구용역비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				수선유지교체비	1,868,960,000	85,367,000	12,000,000	-	-	1,966,327,000	1,392,400,741	1,392,400,741	-	1,392,400,741	-	-	-	-	-	573,926,259	
				수선유지비	1,868,960,000	85,367,000	12,000,000	-	-	1,966,327,000	1,392,400,741	1,392,400,741	-	1,392,400,741	-	-	-	-	-	573,926,259	
				동력비	1,855,323,000	138,700,000	40,876,000	-	-	2,034,899,000	1,477,552,829	1,477,552,829	-	1,477,552,829	-	-	-	-	-	557,346,171	
				동력비	1,855,323,000	138,700,000	40,876,000	-	-	2,034,899,000	1,477,552,829	1,477,552,829	-	1,477,552,829	-	-	-	-	-	557,346,171	
				관서업무비	85,445,000	400,000	-	-	-	85,845,000	82,016,760	82,016,760	-	82,016,760	-	-	-	-	-	3,828,240	
				정원가산업무비	23,465,000	-	-	-	-	23,465,000	22,689,430	22,689,430	-	22,689,430	-	-	-	-	-	775,570	
				부서업무비	61,980,000	400,000	-	-	-	62,380,000	59,327,330	59,327,330	-	59,327,330	-	-	-	-	-	3,052,670	
				일반보전금	4,030,506,000	32,180,000	-	-	-	4,062,686,000	2,825,152,070	2,825,152,070	-	2,825,152,070	-	-	-	-	-	1,237,533,930	
				사회복무요원보상금	817,080,000	12,980,000	△13,620,000	-	-	816,440,000	486,006,010	486,006,010	-	486,006,010	-	-	-	-	-	330,433,990	
				기타보상금	3,213,426,000	19,200,000	13,620,000	-	-	3,246,246,000	2,339,146,060	2,339,146,060	-	2,339,146,060	-	-	-	-	-	907,099,940	
				포상금	129,500,000	-	-	-	-	129,500,000	100,627,200	100,627,200	-	100,627,200	-	-	-	-	-	28,872,800	
				포상금	129,500,000	-	-	-	-	129,500,000	100,627,200	100,627,200	-	100,627,200	-	-	-	-	-	28,872,800	
				연금부담금등	2,250,600,000	6,823,000	-	-	-	2,257,423,000	1,599,764,990	1,599,764,990	-	1,599,764,990	-	-	-	-	-	657,658,010	
				연금부담금	888,448,000	2,664,000	-	-	-	891,112,000	581,175,990	581,175,990	-	581,175,990	-	-	-	-	-	309,936,010	
				국민건강보험부담금등	1,362,152,000	4,159,000	-	-	-	1,366,311,000	1,018,589,000	1,018,589,000	-	1,018,589,000	-	-	-	-	-	347,722,000	
				배상금등	12,700,000	-	-	-	-	12,700,000	315,800	315,800	-	315,800	-	-	-	-	-	12,384,200	
				배상금등	12,700,000	-	-	-	-	12,700,000	315,800	315,800	-	315,800	-	-	-	-	-	12,384,200	
				기타내부거래	82,218,000	-	-	-	-	82,218,000	71,557,027	71,557,027	-	71,557,027	-	-	-	-	-	10,660,973	
				감가상각비	82,218,000	-	-	-	-	82,218,000	71,557,027	71,557,027	-	71,557,027	-	-	-	-	-	10,660,973	

과 목				예 산 액					당기지출	결산액			지출액	미지급	익년도이월액				불용액		
관	항	세	목	세목	당초	추경	예산전용액 (이용, 전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금 예산액		계	원인행위액	채무확정액	지급결정액	(E)	비용. 금 (C+D-E)	계	사고 이월	명시 이월	계속비 이월	(A-C-D-F)
									이월재원 충당금	미지급 이월액											
자본적지출 계 (2)					5,325,475,215	681,365,000	-	-	-	-	6,006,840,215	4,338,067,183	4,317,150,483	-	4,317,150,483	-	20,917,000	20,917,000	-	-	1,668,772,732
				유형자산취득	4,737,630,000	681,365,000	-	-	-	-	5,418,995,000	4,338,067,183	4,317,150,483	-	4,317,150,483	-	20,917,000	20,917,000	-	-	1,080,927,517
				공기구비품	50,000,000	-	-	-	-	-	50,000,000	47,400,000	47,400,000	-	47,400,000	-	-	-	-	-	2,600,000
				자산취득비등	50,000,000	-	-	-	-	-	50,000,000	47,400,000	47,400,000	-	47,400,000	-	-	-	-	-	2,600,000
				기타투자자산	50,000,000	-	-	-	-	-	50,000,000	47,400,000	47,400,000	-	47,400,000	-	-	-	-	-	2,600,000
				수탁자산	4,687,630,000	681,365,000	-	-	-	-	5,368,995,000	4,290,667,183	4,269,750,483	-	4,269,750,483	-	20,917,000	20,917,000	-	-	1,078,327,517
				수탁자산취득비	4,687,630,000	681,365,000	-	-	-	-	5,368,995,000	4,290,667,183	4,269,750,483	-	4,269,750,483	-	20,917,000	20,917,000	-	-	1,078,327,517
				수탁자산취득비	4,687,630,000	681,365,000	-	-	-	-	5,368,995,000	4,290,667,183	4,269,750,483	-	4,269,750,483	-	20,917,000	20,917,000	-	-	1,078,327,517
				예비비	587,845,215	-	-	-	-	-	587,845,215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	587,845,215
				예비비	587,845,215	-	-	-	-	-	587,845,215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	587,845,215
				예비비	587,845,215	-	-	-	-	-	587,845,215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	587,845,215
				예비비	587,845,215	-	-	-	-	-	587,845,215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	587,845,215
이월예산 지출 계 (3)					-	-	-	-	-	669,300,000	-	669,300,000	588,255,690	588,255,690	-	588,255,690	-	-	-	-	81,044,310
				자산취득비	-	-	-	-	-	669,300,000	-	669,300,000	588,255,690	588,255,690	-	588,255,690	-	-	-	-	81,044,310
				수탁자산취득비	-	-	-	-	-	669,300,000	-	669,300,000	588,255,690	588,255,690	-	588,255,690	-	-	-	-	81,044,310



## 6. 예 산 결 산 부 속 명 세 서

(강남구도시관리공단)

- (1) - 수 익 비 용 명 세 서
- (2) - 예 비 비 사 용 조 서
- (3) - 예 산 이 월 액 조 서
- (4) - 전 년 도 이 월 액 조 서
- (5) - 예 산 전 용 액 조 서
- (6) - 채 무 부 담 행 위 액 집 행 조 서
- (7) - 계 속 비 결 산 조 서
- (8) - 미 수 액 조 서 , 미 지 급 액 조 서
- (9) - 불 납 결 손 액 조 서
- (10) - 지방채 (공사·공단채) 명세서
- (11) - 수입·지출외 현금현재액조서
- (12) - 지 출 예 산 성 질 별 결 산



(1) 수익비용명세서

관	항	세항	목	금 액		차이원인
				예산액	결산액	
5. 예산결산보고서 중 (1) 총괄표 참조						

(2) 예비비사용조서(내용없음)

(3) 예산이월액조서

지방공기업법 제30조의 규정에 의하여 2023년도에 집행을 완료하지 못하고 차년도에 이월하는 사업비는 외부 바닥타일 및 담벼락 보수공사(1건) 20,917,000원으로

○ 사고이월(1건) 20,917,000원이다

그 내역은 다음과 같다

(단위 : 원)

가. 사업별 이월현황(총괄)

과 목				사업명	예산액(A)	지출원인 행 위 액(B)	채 무 확정액 (지출액)(C)	원인행위 미 필 액 (A-B)	다음연도 이월액(D)			불용액
관	항	세항	목						계	건설개량이월	사고이월	
계					23,870,000	20,916,700	-	2,953,300	20,916,700	-	20,916,700	-
자본적지출	유형자산취득	수탁자산	수탁자산취득비	외부 바닥타일 및 담벼락 보수공사	23,870,000	20,916,700	-	2,953,300	20,916,700	-	20,916,700	

나. 건설개량이월비 내역

해당없음

다. 사고이월비 내역

과 목				사업명	예산현액(A)	지출원인 행 위 액(B)	채 무 확정액 (지출액)(C)	원인행위 미 필 액 (D=A-C-E)	차기사고이월액(E)			이월사유
관	항	세항	목						계	원인필(B-C)	원인미필	
계					23,870,000	20,916,700	-	76,484,000	20,916,700	20,916,700	-	-
자본적지출	유형자산취득	수탁자산	수탁자산취득비	외부 바닥타일 및 담벼락 보수공사	23,870,000	20,916,700	-	2,953,300	20,916,700	20,916,700	-	공사설계 지연

(4) 전년도이월액조서

과 목				사업명	이월구분	전년도이월액	집행액	미집행액	미집행사유
관	항	세항	목						
계						669,300,000	588,255,690	81,044,310	
자본적지출	유형자산취득	수탁자산	수탁자산취득비	전기차 충전시설 및 전용면 설치공사	건설개량이월	669,300,000	588,255,690	81,044,310	집행잔액

(5) 예산전용액조서

(단위 : 원)

전용해 주는 과목							전용 받는 과목					전용 사유			
관	항	세항	목	세목	예산액	기지출액	예산잔액	관	항	세항	목		세목	전용액	
계					15,703,644,000	9,987,143,868	5,716,500,132	계					323,580,000		
사업비용					15,703,644,000	9,987,143,868	5,716,500,132	사업비용					323,580,000		
영업비용					15,703,644,000	9,987,143,868	5,716,500,132	영업비용					323,580,000		
대행사업비					15,703,644,000	9,987,143,868	5,716,500,132	대행사업비					323,580,000		
일반운영비					지급수수료		857,790,000	415,058,187	442,731,813	동력비		동력비		12,110,000	전기요금 및 도시가스요금 부족
							613,896,000	338,338,148	275,557,852					수선유지교체비	
인건비					보수		517,354,000	385,879,592	131,474,408	평가급및성과급등		일반직평가급 등			
							324,181,000	2,460,000	321,721,000					인건비	
일반보전금					사회복무요원보상금		52,775,000	28,790,105	23,984,895	일반운영비		회의비			
							923,842,000	455,640,250	468,201,750					평가급및성과급등	
일반운영비					복리후생비		1,433,253,000	982,768,230	450,484,770	평가급및성과급등		일반직평가급 등			
							5,714,387,000	3,991,650,128	1,722,736,872					인건비	
일반운영비					사무관리비		1,378,590,000	978,963,960	399,626,040	평가급및성과급등		일반직평가급 등			
							219,043,000	155,871,360	63,171,640					평가급및성과급등	
인건비					무기계약직		38,424,000	32,121,470	6,302,530	평가급및성과급등		일반직평가급 등			
							217,098,000	144,484,370	72,613,630					평가급및성과급등	
일반보전금					사회복무요원보상금		447,017,000	369,510,290	77,506,710	평가급및성과급등		일반직평가급 등			
							1,063,258,000	871,197,610	192,060,390					평가급및성과급등	
일반운영비					복리후생비		109,873,000	76,751,760	33,121,240	평가급및성과급등		일반직평가급 등			
							932,530,000	323,128,000	609,402,000					평가급및성과급등	
일반운영비					사무관리비		95,171,000	54,647,000	40,524,000	평가급및성과급등		일반직평가급 등			
							206,650,000	119,215,408	87,434,592					평가급및성과급등	
인건비					무기계약직		503,042,000	245,683,000	257,359,000	평가급및성과급등		일반직평가급 등			
							13,620,000	배분제 강사료 부족							

(6) 채무부담행위액집행조서(내용없음)

(7) 계속비결산조서(내용없음)

(8) 미수액조서, 미지급액조서(내용없음)

(9) 불납결손액조서(내용없음)

(10) 지방채명세서(내용없음)

(11) 수입·지출외 현금현재액조서

(단위 : 원)

구 분	전기이월액 (1)	당기수입액 (2)	당기지출액 (3)	기말잔액 (1+2-3)
합 계	199,555,692	63,220,510,669	63,157,757,117	262,309,244
반 납 보 증 금	72,723,052	8,617,561	3,529,561	77,811,052
급 여 예 수 금	120,018,038	3,744,898,489	3,689,237,297	175,679,230
장 려 금	1,129,368	9,738	59,738	1,079,368
사업운영수입금	5,685,234	59,466,984,881	59,464,930,521	7,739,594

(12) 지출예산 성질별 결산

(단위 : 원)

성 질 별	목 별	2023년도(당기)				2022년도(전기)				증 감	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(1)/(5)	(2)/(6)
		최종예산액	채무확정액	차이 (1-2)	지출액	최종예산액	채무확정액	차이 (5-6)	지출액	%	%
<b>합계</b>		<b>50,967,449,215</b>	<b>40,256,220,859</b>	<b>11,299,484,046</b>	<b>39,667,965,169</b>	<b>49,759,791,134</b>	<b>40,097,828,663</b>	<b>9,661,962,471</b>	<b>40,097,828,663</b>	<b>102.4%</b>	<b>100.4%</b>
사업예산총계		44,291,309,000	34,762,558,996	9,528,750,004	34,762,558,996	41,948,438,000	33,762,781,877	8,185,656,123	33,762,781,877	105.6%	103.0%
인 건 비	소 계	19,594,377,000	15,937,355,560	3,657,021,440	15,937,355,560	18,580,925,000	16,779,579,436	1,801,345,564	16,779,579,436	105.5%	95.0%
	보 수	15,273,618,000	13,012,543,050	2,261,074,950	13,012,543,050	14,213,632,000	13,080,172,130	1,133,459,870	13,080,172,130	107.5%	99.5%
	무기계약근로자보수	468,471,000	357,405,510	111,065,490	357,405,510	538,712,000	478,270,550	60,441,450	478,270,550	87.0%	74.7%
	기간제근로자등보수	1,417,652,000	841,898,000	575,754,000	841,898,000	1,472,260,000	867,814,720	604,445,280	867,814,720	96.3%	97.0%
	퇴직급여	2,434,636,000	1,725,509,000	709,127,000	1,725,509,000	2,356,321,000	2,353,322,036	2,998,964	2,353,322,036	103.3%	73.3%
물 건 비	소 계	20,492,046,000	15,899,108,366	4,592,937,634	15,899,108,366	19,875,552,000	14,943,866,047	4,931,685,953	14,943,866,047	103.1%	106.4%
	사무관리비	1,363,229,000	1,012,606,028	350,622,972	1,012,606,028	1,233,746,000	1,135,556,724	98,189,276	1,135,556,724	110.5%	89.2%
	회의비	27,984,000	12,903,270	15,080,730	12,903,270	65,290,000	52,982,950	12,307,050	52,982,950	42.9%	24.4%
	공공운영비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	공공요금및제세	1,969,946,000	1,645,360,140	324,585,860	1,645,360,140	1,841,140,000	1,408,299,364	432,840,636	1,408,299,364	107.0%	116.8%
	임차료	427,166,000	308,734,400	118,431,600	308,734,400	420,748,000	310,312,620	110,435,380	310,312,620	101.5%	99.5%
	지급수수료	4,569,172,000	3,519,834,832	1,049,337,168	3,519,834,832	4,307,596,000	3,274,459,863	1,033,136,137	3,274,459,863	106.1%	107.5%
	차량선박비	66,096,000	34,605,171	31,490,829	34,605,171	87,096,000	36,953,373	50,142,627	36,953,373	75.9%	93.6%
	국내여비	6,700,000	836,220	5,863,780	836,220	8,500,000	4,954,310	3,545,690	4,954,310	78.8%	16.9%
	월액여비	361,600,000	252,395,400	109,204,600	252,395,400	371,200,000	272,500,200	98,699,800	272,500,200	97.4%	92.6%
	국외여비	60,000,000	51,409,032	8,590,968	51,409,032	60,000,000	-	60,000,000	-	100.0%	-
	사업업무추진비	56,400,000	55,989,200	410,800	55,989,200	56,400,000	53,915,360	2,484,640	53,915,360	100.0%	103.8%
	특정업무수행경비	45,120,000	39,576,360	5,543,640	39,576,360						
	사회보험부담금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	연금부담금	891,112,000	581,175,990	309,936,010	581,175,990	850,941,000	616,659,270	234,281,730	616,659,270	104.7%	94.2%
	국민건강보험부담금등	1,366,311,000	1,018,589,000	347,722,000	1,018,589,000	1,356,210,000	1,037,946,820	318,263,180	1,037,946,820	100.7%	98.1%
	복리후생비	2,837,750,000	2,180,355,976	657,394,024	2,180,355,976	2,735,256,000	2,404,444,897	330,811,103	2,404,444,897	103.7%	90.7%
	교육훈련비	209,602,000	124,355,206	85,246,794	124,355,206	179,621,000	152,271,318	27,349,682	152,271,318	116.7%	81.7%
	수선유지비	1,966,327,000	1,392,400,741	573,926,259	1,392,400,741	1,648,713,000	1,395,464,646	253,248,354	1,395,464,646	119.3%	99.8%
	동력비	2,034,899,000	1,477,552,829	557,346,171	1,477,552,829	2,202,558,000	1,079,188,561	1,123,369,439	1,079,188,561	92.4%	136.9%

성 질 별	목 별	2023년도(당기)				2022년도(전기)				증 감	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(1)/(5)	(2)/(6)
		최종예산액	채무확정액	차이 (1-2)	지출액	최종예산액	채무확정액	차이 (5-6)	지출액	%	%
성 질 별	행 사 운 영 비	92,129,000	73,850,314	18,278,686	73,850,314	96,108,000	64,911,200	31,196,800	64,911,200	95.9%	113.8%
	광 고 선 전 비	15,510,000	15,510,000	-	15,510,000	21,450,000	21,450,000	-	21,450,000	72.3%	72.3%
	정 원 가 산 업 무 비	23,465,000	22,689,430	775,570	22,689,430	23,330,000	23,320,010	9,990	23,320,010	100.6%	97.3%
	부 서 업 무 비	62,380,000	59,327,330	3,052,670	59,327,330	62,280,000	53,734,320	8,545,680	53,734,320	100.2%	110.4%
	일 반 직 평 가 급 등	1,956,930,000	1,947,494,470	9,435,530	1,947,494,470	2,161,257,000	1,458,559,550	702,697,450	1,458,559,550	90.5%	133.5%
	감 가 상 각 비	82,218,000	71,557,027	10,660,973	71,557,027	86,112,000	85,980,691	131,309	85,980,691	95.5%	83.2%
	위 탁 관 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
경 상 이 전	소 계	<b>4,204,886,000</b>	<b>2,926,095,070</b>	<b>1,278,790,930</b>	<b>2,926,095,070</b>	<b>3,491,961,000</b>	<b>2,039,336,394</b>	<b>1,452,624,606</b>	<b>2,039,336,394</b>	<b>120.4%</b>	<b>143.5%</b>
	사 회 복 무 요 원 보 상 금	816,440,000	486,006,010	330,433,990	486,006,010	408,270,000	348,968,424	59,301,576	348,968,424	200.0%	139.3%
	기 타 보 상 금	3,246,246,000	2,339,146,060	907,099,940	2,339,146,060	2,962,399,000	1,588,061,030	1,374,337,970	1,588,061,030	109.6%	147.3%
	포 상 금	129,500,000	100,627,200	28,872,800	100,627,200	108,450,000	100,574,700	7,875,300	100,574,700	119.4%	100.1%
	배 상 금 등	12,700,000	315,800	12,384,200	315,800	12,842,000	1,732,240	11,109,760	1,732,240	98.9%	18.2%
	자 본 예 산 총 계	<b>6,676,140,215</b>	<b>4,905,406,173</b>	<b>1,770,734,042</b>	<b>4,317,150,483</b>	<b>7,811,353,134</b>	<b>6,335,046,786</b>	<b>1,476,306,348</b>	<b>6,335,046,786</b>	<b>85.5%</b>	<b>77.4%</b>
자 본 지 출	소 계	<b>6,676,140,215</b>	<b>4,905,406,173</b>	<b>1,770,734,042</b>	<b>4,317,150,483</b>	<b>7,811,353,134</b>	<b>6,335,046,786</b>	<b>1,476,306,348</b>	<b>6,335,046,786</b>	<b>85.5%</b>	<b>77.4%</b>
	기 타 투 자 자 산	50,000,000	47,400,000	2,600,000	47,400,000	-	-	-	-		
	자 산 및 물 품 취 득 비		-	-	-	141,210,000	140,836,610	373,390	140,836,610	0.0%	0.0%
	수 탁 자 산 취 득 비	6,038,295,000	4,858,006,173	1,180,288,827	4,269,750,483	7,118,652,000	6,194,210,176	924,441,824	6,194,210,176	84.8%	78.4%
	예 비 비	587,845,215	-	587,845,215	-	551,491,134	-	551,491,134	-	106.6%	



## 7. 경 영 분 석 지 표

(강남구도시관리공단)



# (1) 경영분석지표

제25기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제24기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

구분		산식	비율		증(감)
			당기	전기	
안정성지표	유동비율	$\frac{\text{유동자산}}{\text{유동부채}} \times 100$	125.93 %	117.06 %	8.87 %
	자기자본비율	$\frac{\text{자기자본}}{\text{총자본}} \times 100$	47.35 %	39.45 %	7.91 %
	부채비율	$\frac{\text{부채총계}}{\text{자기자본}} \times 100$	111.18 %	153.50 %	(42.32) %
수익성지표	매출액영업이익률	$\frac{\text{영업이익}}{\text{순매출액}} \times 100$	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	매출액순이익률	$\frac{\text{당기순이익}}{\text{순매출액}} \times 100$	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	자기자본순이익률	$\frac{\text{당기순이익}}{(\text{기초자기자본} + \text{기말자기자본})/2} \times 100$	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	총자산순이익률	$\frac{\text{당기순이익}}{(\text{기초총자산} + \text{기말총자산})/2} \times 100$	0.00 %	0.00 %	0.00 %
활동성지표	자기자본회전률	$\frac{\text{순매출액}}{(\text{기초자기자본} + \text{기말자기자본})/2}$	29.21 회	27.93 회	1.28 회
	총자산회전률	$\frac{\text{순매출액}}{(\text{기초총자산} + \text{기말총자산})/2}$	12.57 회	13.06 회	(0.48) 회
수지비율	총수지비율	$\frac{\text{총수익}}{\text{총비용}} \times 100$	100.00 %	100.00 %	0.00 %
	경상수지비율	$\frac{\text{영업수익} + \text{영업외수익}}{\text{영업비용} + \text{영업외비용}} \times 100$	100.00 %	100.00 %	0.00 %
	영업수지비율	$\frac{\text{영업수익}}{\text{영업비용}} \times 100$	100.00 %	100.00 %	0.00 %
업무처리효율성지표	인건비비율	$\frac{\text{인건비}}{\text{총비용}} \times 100$	51.85 %	53.70 %	(3.45) %
	인건비대영업수익비율	$\frac{\text{인건비}}{\text{영업수익}} \times 100$	51.85 %	53.70 %	(3.45) %
	직원 1인당 인건비(천원)	$\frac{\text{인건비}}{(\text{기초총직원수} + \text{기말총직원수})/2}$	55,400 천원	53,555 천원	3.45 %
	직원 1인당 영업수익(천원)	$\frac{\text{영업수익}}{(\text{기초총직원수} + \text{기말총직원수})/2}$	106,857 천원	99,737 천원	7.14 %



## 8. 참 고 자 료

(강남구도시관리공단)



## 예금 (투자) 신탁잔액증명서

예금주 : 서울특별시강남구도시관리공단 님  
 생년월일(사업자 등록번호) : 211-82-12704

금 구억일천구백이십구만팔천사백칠십이원 ( ₩ 919,298,472 )  
 (단, 미결제 타점권 0 을 포함)

계좌번호 계정과목 (공동명의 예금여부)	위탁자 원본수익자 이익수익자	계좌잔액 (평가금액) (잔액좌수)	미결제타점권 제한사항 질권설정금액 외부질권해지일자
210-910026-21505 보통예금		722,702,242	0 제한사항없음 질권금액없음
210-910026-22105 보통예금		0	0 제한사항없음 질권금액없음
210-910026-23805 보통예금		20,917,000	0 제한사항없음 질권금액없음
210-910026-24405 보통예금		175,679,230	0 제한사항없음 질권금액없음
210-910026-25105 보통예금		0	0 제한사항없음 질권금액없음

**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, 약속어음등을 말하며 만일 부도처리 될 경우 금액에서 차감되오니 유의하시기 바랍니다.

발급일 : 2024년 03월 15일

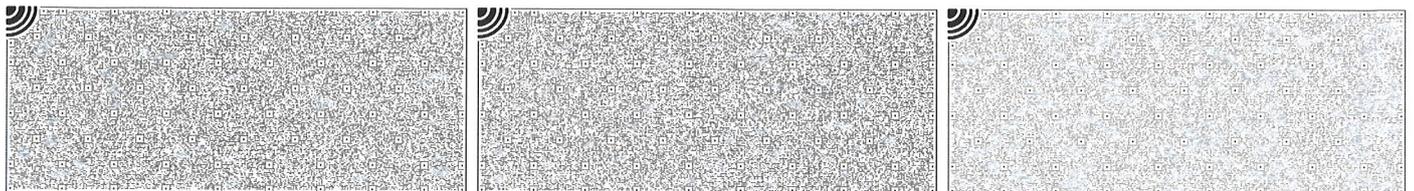
주식회사 하나은행



본 증명서는 인터넷으로 발급되었습니다. 발급내용 일치여부는 당행 홈페이지 '빠른조회 서비스' 또는 모바일 앱(MaSmartDetector)을 통해 가능합니다.

고객명 : 서울특별시강남구도시관리공단

출력일시: 2024/03/15 17:01:23



### 예금 (투자) 신탁잔액증명서

예금주 : 서울특별시강남구도시관리공단 님  
 생년월일(사업자 등록번호) : 211-82-12704

금 칠천팔백팔십구만사백이십원 ( ₩ 78,890,420 )  
 (단, 미결제 타점권 0 을 포함)

계좌번호 계정과목 (공동명의 예금여부)	위탁자 원본수익자 이익수익자	계좌잔액 (평가금액) (잔액좌수)	미결제타점권 제한사항 질권설정금액 외부질권해지일자
210-910026-31205 보통예금		0	0 제한사항없음 질권금액없음
210-910026-32905 보통예금		0	0 제한사항없음 질권금액없음
210-910026-33505 보통예금		0	0 제한사항없음 질권금액없음
210-910026-34105 보통예금		0	0 제한사항없음 질권금액없음
210-910026-35805 보통예금		0	0 제한사항없음 질권금액없음

**위 금액은 2023년 12월 31일 현재 귀하 명의의 예금[투자신탁] 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, 약속어음등을 말하며 만일 부도처리 될 경우 금액에서 차감되오니 유의하시기 바랍니다.

발급일 : 2024년 03월 15일

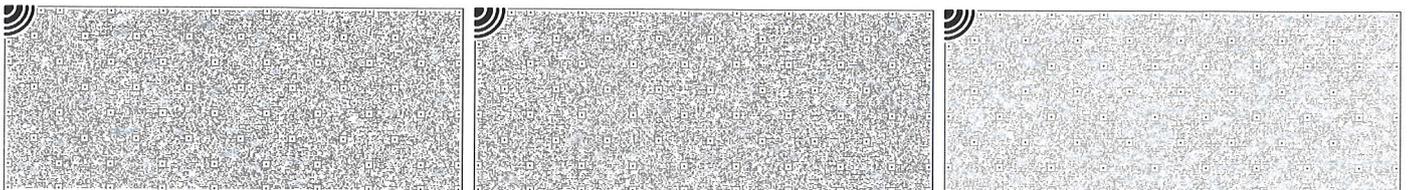
주식회사 하나은행



본 증명서는 인터넷으로 발급되었습니다. 발급내용 일치여부는 당행 홈페이지 '빠른조회 서비스' 또는 모바일 앱(MaSmartDetector)을 통해 가능합니다.

고객명 : 서울특별시강남구도시관리공단

출력일시: 2024/03/15 17:03:09



## 예금 (투자) 신탁잔액증명서

예금주 : 서울특별시강남구도시관리공단 님  
 생년월일(사업자 등록번호) : 211-82-12704

금 육백육십육만칠천삼백사원 ( ₩ 6,667,304 )  
 (단, 미결제 타점권 0 을 포함)

계좌번호 계정과목 (공동명의 예금여부)	위탁자 원본수익자 이익수익자	계좌잔액 (평가금액) (잔액좌수)	미결제타점권 제한사항 질권설정금액 외부질권해지일자
210-910026-47805 보통예금		6,667,304	0 제한사항없음 질권금액없음
210-910026-48405 보통예금		0	0 제한사항없음 질권금액없음
210-910026-49105 보통예금		0	0 제한사항없음 질권금액없음
210-910026-50105 보통예금		0	0 제한사항없음 질권금액없음
210-910026-51705 보통예금		0	0 제한사항없음 질권금액없음

**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. (타약신탁)
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, 약속어음등을 말하며 만일 부도처리 될 경우 금액에서 차감되오니 유의하시기 바랍니다.

발급일 : 2024년 03월 15일

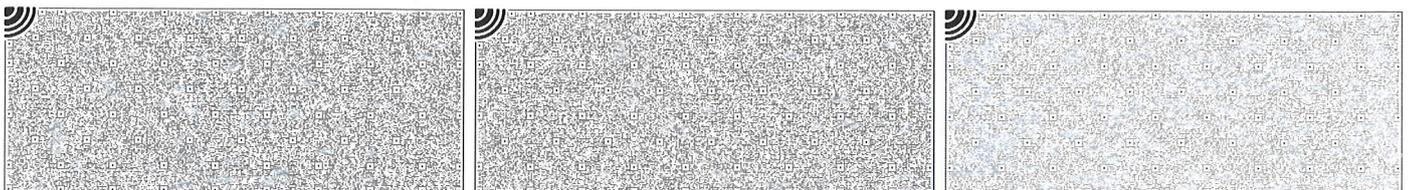
주식회사 하나은행



본 증명서는 인터넷으로 발급되었습니다. 발급내용 일치여부는 당행 홈페이지 '빠른조회 서비스' 또는 모바일 앱(MaSmartDetector)을 통해 가능합니다.

고객명 : 서울특별시강남구도시관리공단

출력일시: 2024/03/15 17:04:21



## 예금 (투자) 신탁잔액증명서

예금주 : 서울특별시강남구도시관리공단 님  
 생년월일(사업자 등록번호) : 211-82-12704

금 영원 ( ₩ 0 )  
 (단, 미결제 타점권 0 을 포함)

계좌번호 계정과목 (공동명의 예금여부)	위탁자 원본수익자 이익수익자	계좌잔액 (평가금액) (잔액좌수)	미결제타점권 제한사항 질권설정금액 외부질권해지일자
210-910026-57505 보통예금		0	0 제한사항없음 질권금액없음
210-910026-58105 보통예금		0	0 제한사항없음 질권금액없음
210-910026-59805 보통예금		0	0 제한사항없음 질권금액없음
210-910026-60805 보통예금		0	0 제한사항없음 질권금액없음
210-910026-61405 보통예금		0	0 제한사항없음 질권금액없음

**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, 약속어음등을 말하며 만일 부도처리 될 경우 금액에서 차감되오니 유의하시기 바랍니다.

발급일 : 2024년 03월 15일

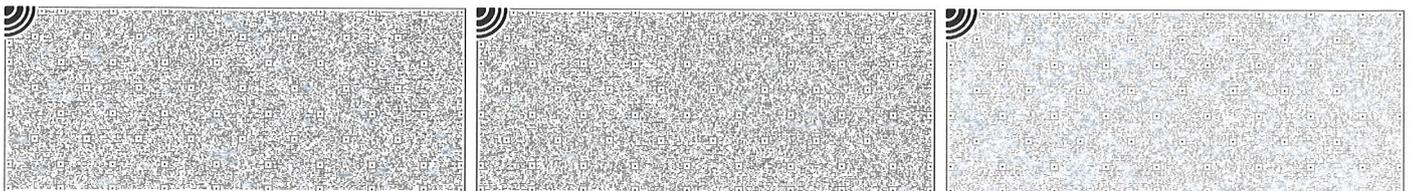
주식회사 하나은행



본 증명서는 인터넷으로 발급되었습니다. 발급내용 일치여부는 당행 홈페이지 '빠른조회 서비스' 또는 모바일 앱(MaSmartDetector)을 통해 가능합니다.

고객명 : 서울특별시강남구도시관리공단

출력일시: 2024/03/15 17:05:20



## 예금(투자) 신탁잔액증명서

예금주 : 서울특별시강남구도시관리공단 님  
 생년월일(사업자 등록번호) : 211-82-12704

금 영원 ( ₩ 0 )  
 (단, 미결제 타점권 0 을 포함)

계좌번호 계정과목 (공동명의 예금여부)	위탁자 원본수익자 이익수익자	계좌잔액 (평가금액) (잔액좌수)	미결제타점권 제한사항 질권설정금액 외부질권해지일자
210-910026-67205 보통예금		0	0 제한사항없음 질권금액없음
210-910026-68905 보통예금		0	0 제한사항없음 질권금액없음
210-910026-69505 보통예금		0	0 제한사항없음 질권금액없음
210-910026-70505 보통예금		0	0 제한사항없음 질권금액없음
210-910026-71105 보통예금		0	0 제한사항없음 질권금액없음

**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, 약속어음등을 말하며 만일 부도처리 될 경우 금액에서 차감되오니 유의하시기 바랍니다.

발급일 : 2024년 03월 15일

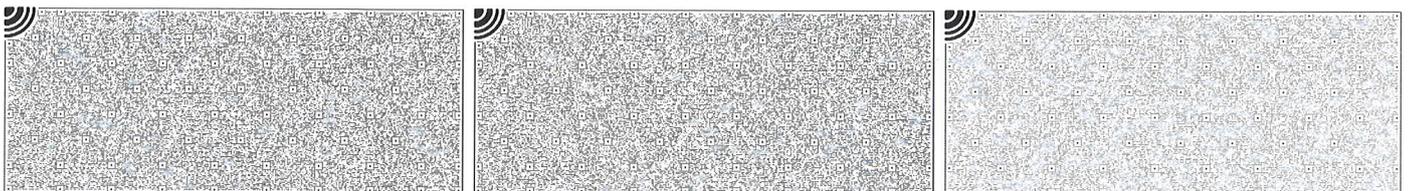
주식회사 하나은행



본 증명서는 인터넷으로 발급되었습니다. 발급내용 일치여부는 당행 홈페이지 '빠른조회 서비스' 또는 모바일 앱(MaSmartDetector)을 통해 가능합니다.

고객명 : 서울특별시강남구도시관리공단

출력일시: 2024/03/15 17:08:13



## 예금(투자) 신탁잔액증명서

예금주 : 서울특별시강남구도시관리공단 님  
 생년월일(사업자 등록번호) : 211-82-12704

금 영원 ( ₩ 0 )  
 (단, 미결제 타점권 0 을 포함)

계좌번호 계정과목 (공동명의 예금여부)	위탁자 원본수익자 이익수익자	계좌잔액 (평가금액) (잔액좌수)	미결제타점권 제한사항 질권설정금액 외부질권해지일자
210-910026-77005 보통예금		0	0 제한사항없음 질권금액없음
210-910026-78605 보통예금		0	0 제한사항없음 질권금액없음
210-910026-79205 보통예금		0	0 제한사항없음 질권금액없음
210-910026-80205 보통예금		0	0 제한사항없음 질권금액없음
210-910026-81905 보통예금		0	0 제한사항없음 질권금액없음

**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, 약속어음등을 말하며 만일 부도처리 될 경우 금액에서 차감되오니 유의하시기 바랍니다.

발급일 : 2024년 03월 15일

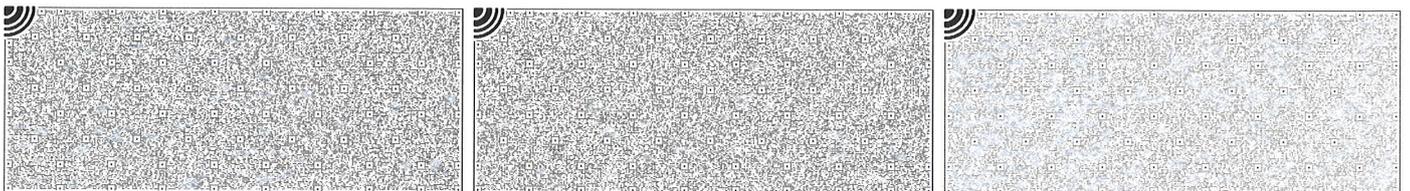
주식회사 하나은행



본 증명서는 인터넷으로 발급되었습니다. 발급내용 일치여부는 당행 홈페이지 '빠른조회 서비스' 또는 모바일 앱(MaSmartDetector)을 통해 가능합니다.

고객명 : 서울특별시강남구도시관리공단

출력일시: 2024/03/15 17:09:18



## 예금 (투자) 신탁잔액증명서

예금주 : 서울특별시강남구도시관리공단 님  
 생년월일(사업자 등록번호) : 211-82-12704

금 영원 ( ₩ 0 )  
 (단, 미결제 타점권 0 을 포함)

계좌번호 계정과목 (공동명의 예금여부)	위탁자 원본수익자 이익수익자	계좌잔액 (평가금액) (잔액좌수)	미결제타점권 제한사항 질권설정금액 외부질권해지일자
210-910026-87705 보통예금		0	0 제한사항없음 질권금액없음
210-910026-88305 보통예금		0	0 제한사항없음 질권금액없음
210-910026-89005 보통예금		0	0 제한사항없음 질권금액없음
210-910026-90005 보통예금		0	0 제한사항없음 질권금액없음
210-910026-91605 보통예금		0	0 제한사항없음 질권금액없음

**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, 약속어음등을 말하며 만일 부도처리 될 경우 금액에서 차감되오니 유의하시기 바랍니다.

발급일 : 2024년 03월 15일

주식회사 하나은행



본 증명서는 인터넷으로 발급되었습니다. 발급내용 일치여부는 당행 홈페이지 '빠른조회 서비스' 또는 모바일 앱(MaSmartDetector)을 통해 가능합니다.

고객명 : 서울특별시강남구도시관리공단

출력일시: 2024/03/15 17:10:23



## 예금(투자) 신탁잔액증명서

예금주 : 서울특별시강남구도시관리공단 님  
 생년월일(사업자 등록번호) : 211-82-12704

금 영원 ( ₩ 0 )  
 (단, 미결제 타점권 0 을 포함)

계좌번호 계정과목 (공동명의 예금여부)	위탁자 원본수익자 이익수익자	계좌잔액 (평가금액) (잔액좌수)	미결제타점권 제한사항 질권설정금액 외부질권해지일자
210-910026-97405 보통예금		0	0 제한사항없음 질권금액없음
210-910026-98105 보통예금		0	0 제한사항없음 질권금액없음
210-910026-99705 보통예금		0	0 제한사항없음 질권금액없음
210-910027-00205 보통예금		0	0 제한사항없음 질권금액없음
210-910027-01905 보통예금		0	0 제한사항없음 질권금액없음

**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, 약속어음등을 말하며 만일 부도처리 될 경우 금액에서 차감되오니 유의하시기 바랍니다.

발급일 : 2024년 03월 15일

주식회사 하나은행



본 증명서는 인터넷으로 발급되었습니다. 발급내용 일치여부는 당행 홈페이지 '빠른조회 서비스' 또는 모바일 앱(MaSmartDetector)을 통해 가능합니다.

고객명 : 서울특별시강남구도시관리공단

출력일시: 2024/03/15 17:11:24



## 예금 (투자) 신탁잔액증명서

예금주 : 서울특별시강남구도시관리공단 남  
 생년월일(사업자 등록번호) : 211-82-12704

금 영원 ( ₩ 0 )  
 (단, 미결제 타점권 0 을 포함)

계좌번호 계정과목 (공동명의 예금여부)	위탁자 원본수익자 이익수익자	계좌잔액 (평가금액) (잔액좌수)	미결제타점권 제한사항 질권설정금액 외부질권해지일자
210-910027-07705 보통예금		0	0 제한사항없음 질권금액없음
210-910027-08305 보통예금		0	0 제한사항없음 질권금액없음
210-910027-09005 보통예금		0	0 제한사항없음 질권금액없음
210-910027-10005 보통예금		0	0 제한사항없음 질권금액없음
210-910027-11605 보통예금		0	0 제한사항없음 질권금액없음

**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,세공금제전)이며 향후 변동 가능합니다.  
 단, 기준일이 휴일인 경우 직전 영업일의 기준가격으로 평가한 금액입니다.
3. 미결제 타점권은 입금내역중 자기앞수표, 가계수표, 당좌수표, 약속어음등을 말하며 만일 부도처리 될 경우 금액에서 차감되오니 유의하시기 바랍니다.

발급일 : 2024년 03월 15일

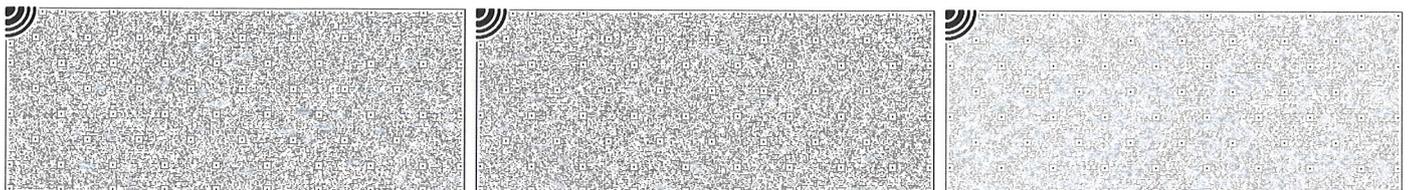
주식회사 하나은행



본 증명서는 인터넷으로 발급되었습니다. 발급내용 일치여부는 당행 홈페이지 '빠른조회 서비스' 또는 모바일 앱(MaSmartDetector)을 통해 가능합니다.

고객명 : 서울특별시강남구도시관리공단

출력일시: 2024/03/15 17:12:36



## 예금 (투자) 신탁잔액증명서

예금주 : 서울특별시강남구도시관리공단 님  
 생년월일(사업자 등록번호) : 211-82-12704

금 일백칠만이천이백구십원 ( ₩ 1,072,290 )  
 (단, 미결제 타점권 0 을 포함)

계좌번호 계정과목 (공동명의 예금여부)	위탁자 원본수익자 이익수익자	계좌잔액 (평가금액) (잔액좌수)	미결제타점권 제한사항 질권설정금액 외부질권해지일자
210-910027-17405 보통예금		0	0 제한사항없음 질권금액없음
210-910027-18105 보통예금		0	0 제한사항없음 질권금액없음
210-910027-19705 보통예금		0	0 제한사항없음 질권금액없음
210-910027-20705 보통예금		1,072,290	0 제한사항없음 질권금액없음
210-910027-21305 보통예금		0	0 제한사항없음 질권금액없음

**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>

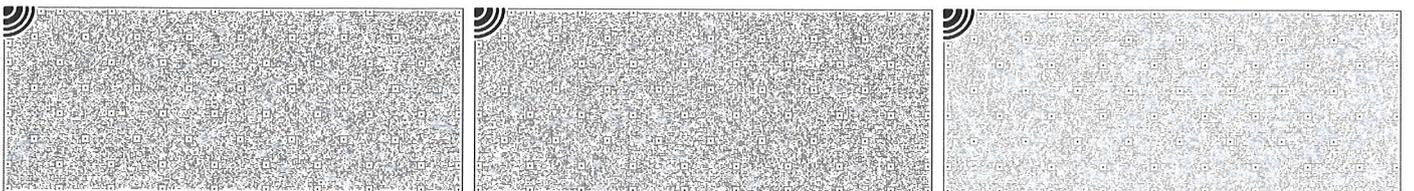
1. 위탁자와 수익자(원본, 이익수익자)가 다를 경우 수익자의 이름이 기재됩니다. (타익신탁)
2. 투자신탁(수익증권), 기준신탁 상품의 평가금액은 기준일 현재의 기준가격으로 평가한 금액(중도해지수수료,세금공제전)이며 향후 변동 가능합니다.  
 단, 기준일이 휴일인 경우 직전 영업일의 기준가격으로 평가한 금액입니다.
3. 미결제 타점권은 입금내역중 자기앞수표, 가계수표, 당좌수표, 약속어음등을 말하며 만일 부도처리 될 경우 금액에서 차감되오니 유의하시기 바랍니다.

발급일 : 2024년 03월 15일

주식회사 하나은행



본 증명서는 인터넷으로 발급되었습니다. 발급내용 일치여부는 당행 홈페이지 '빠른조회 서비스' 또는 모바일 앱(MaSmartDetector)을 통해 가능합니다.



## 예금 (투자) 신탁잔액증명서

예금주 : 서울특별시강남구도시관리공단 남  
 생년월일(사업자 등록번호) : 211-82-12704

금 영원 ( ₩ 0 )  
 (단, 미결제 타점권 0 을 포함)

계좌번호 계정과목 (공동명의 예금여부)	위탁자 원본수익자 이익수익자	계좌잔액 (평가금액) (잔액좌수)	미결제타점권 제한사항 질권설정금액 외부질권해지일자
210-910027-27105 보통예금		0	0 제한사항없음 질권금액없음
210-910027-28805 보통예금		0	0 제한사항없음 질권금액없음
210-910027-29405 보통예금		0	0 제한사항없음 질권금액없음
210-910027-30405 보통예금		0	0 제한사항없음 질권금액없음
210-910027-31105 보통예금		0	0 제한사항없음 질권금액없음

**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 입금내역증 자기앞수표, 가계수표, 당좌수표, 약속어음등을 말하며 만일 부도처리 될 경우 금액에서 차감되오니 유의하시기 바랍니다.

발급일 : 2024년 03월 15일

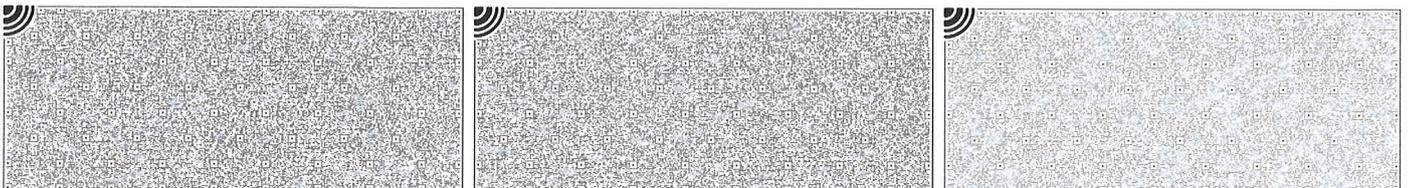
주식회사 하나은행



본 증명서는 인터넷으로 발급되었습니다. 발급내용 일치여부는 당행 홈페이지 '빠른조회 서비스' 또는 모바일 앱(MaSmartDetector)을 통해 가능합니다.

고객명 : 서울특별시강남구도시관리공단

출력일시: 2024/03/15 17:14:22



## 예금(투자) 신탁잔액증명서

예금주 : 서울특별시강남구도시관리공단 님  
 생년월일(사업자 등록번호) : 211-82-12704

금 영원 ( W 0 )  
 (단, 미결제 타점권 0 을 포함)

계좌번호 계정과목 (공동명의 예금여부)	위탁자 원본수익자 이익수익자	계좌잔액 (평가금액) (잔액좌수)	미결제타점권 제한사항 질권설정금액 외부질권해지일자
210-910027-37905 보통예금		0	0 제한사항없음 질권금액없음
210-910027-38505 보통예금		0	0 제한사항없음 질권금액없음
210-910027-39105 보통예금		0	0 제한사항없음 질권금액없음
210-910027-40105 보통예금		0	0 제한사항없음 질권금액없음
210-910027-41805 보통예금		0	0 제한사항없음 질권금액없음

**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, 약속어음등을 말하며 만일 부도처리 될 경우 금액에서 차감되오니 유의하시기 바랍니다.

발급일 : 2024년 03월 15일

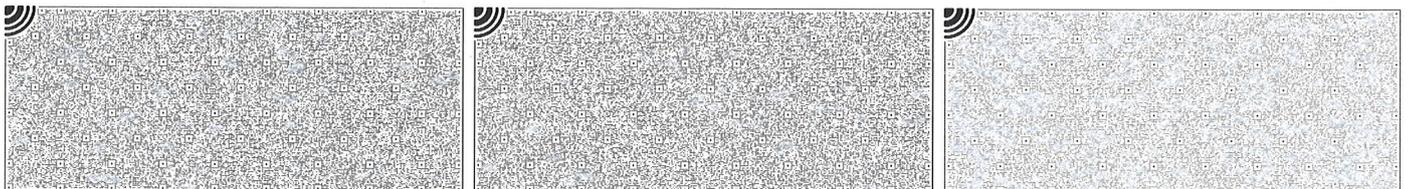
주식회사 하나은행



본 증명서는 인터넷으로 발급되었습니다. 발급내용 일치여부는 당행 홈페이지 '빠른조회 서비스' 또는 모바일 앱(MaSmartDetector)을 통해 가능합니다.

고객명 : 서울특별시강남구도시관리공단

출력일시: 2024/03/15 17:15:28



## 예금 (투자) 신탁잔액증명서

예금주 : 서울특별시강남구도시관리공단 님  
 생년월일(사업자 등록번호) : 211-82-12704

금 영원 ( ₩ 0 )  
 (단, 미결제 타점권 0 을 포함)

계좌번호 계정과목 (공동명의 예금여부)	위탁자 원본수익자 이익수익자	계좌잔액 (평가금액) (잔액좌수)	미결제타점권 제한사항 질권설정금액 외부질권해지일자
210-910027-87505 보통예금		0	0 제한사항없음 질권금액없음
210-910027-90805 보통예금		0	0 제한사항없음 질권금액없음
210-910029-69005 보통예금		0	0 제한사항없음 질권금액없음
210-910030-39805 보통예금		0	0 제한사항없음 질권금액없음
210-910030-43705 보통예금		0	0 제한사항없음 질권금액없음

**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, 약속어음등을 말하며 만일 부도처리 될 경우 금액에서 차감되오니 유의하시기 바랍니다.

발급일 : 2024년 03월 15일

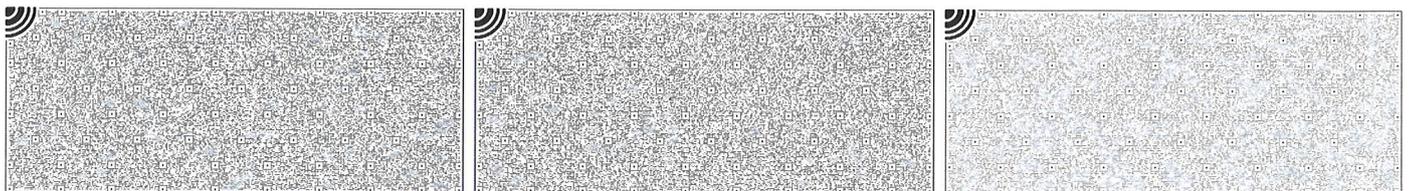
주식회사 하나은행



본 증명서는 인터넷으로 발급되었습니다. 발급내용 일치여부는 당행 홈페이지 '빠른조회 서비스' 또는 모바일 앱(MaSmartDetector)을 통해 가능합니다.

고객명 : 서울특별시강남구도시관리공단

출력일시: 2024/03/15 17:16:24



## 예금(투자) 신탁잔액증명서

예금주 : 서울특별시강남구도시관리공단 님  
 생년월일(사업자 등록번호) : 211-82-12704

금 영원 ( ₩ 0 )  
 (단, 미결제 타점권 0 을 포함)

계좌번호 계정과목 (공동명의 예금여부)	위탁자 원본수익자 이익수익자	계좌잔액 (평가금액) (잔액좌수)	미결제타점권 제한사항 질권설정금액 외부질권해지일자
210-910030-81305 보통예금		0	0 제한사항없음 질권금액없음
210-910030-96205 보통예금		0	0 제한사항없음 질권금액없음
210-910032-20005 보통예금		0	0 제한사항없음 질권금액없음
210-910032-21605 보통예금		0	0 제한사항없음 질권금액없음
210-910032-22205 보통예금		0	0 제한사항없음 질권금액없음

**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(종도해지수수료,세금공제전)이며 향후 변동 가능합니다.  
 단, 기준일이 휴일인 경우 직전 영업일의 기준가격으로 평가한 금액입니다.
3. 미결제 타점권은 입금내역증 자기앞수표, 가계수표, 당좌수표, 약속어음등을 말하며 만일 부도처리 될 경우 금액에서 차감되오니 유의하시기 바랍니다.

발급일 : 2024년 03월 15일

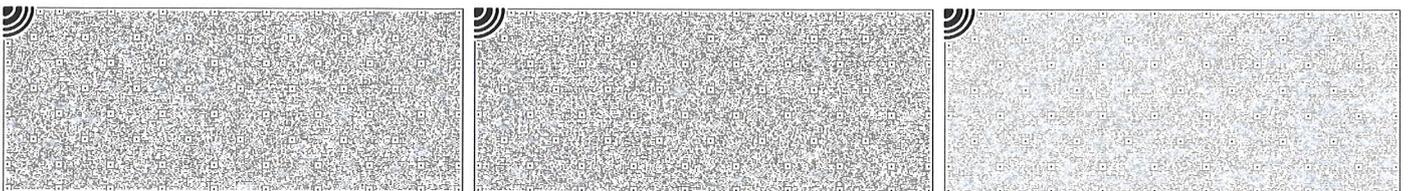
주식회사 하나은행



본 증명서는 인터넷으로 발급되었습니다. 발급내용 일치여부는 당행 홈페이지 '빠른조회 서비스' 또는 모바일 앱(MaSmartDetector)을 통해 가능합니다.

고객명 : 서울특별시강남구도시관리공단

출력일시: 2024/03/15 17:17:26



### 예금 (투자) 신탁잔액증명서

예금주 : 서울특별시강남구도시관리공단 님  
생년월일(사업자 등록번호) : 211-82-12704

금 이십삼억구천칠백삼십일만사천칠백칠십원 ( ₩ 2,397,314,770 )  
(단, 미결제 타점권 0 을 포함)

계좌번호 계정과목 (공동명의 예금여부)	위탁자 원본수익자 이익수익자	계좌잔액 (평가금액) (잔액좌수)	미결제타점권 제한사항 질권설정금액 외부질권해지일자
210-910110-27952 퇴직연금	서울특별시강남구도시 서울특별시강남구도시 서울특별시강남구도시	2,397,314,770	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>

- 위탁자와 수익자(원본, 이익수익자)가 다를 경우 수익자의 이름이 기재됩니다. (타익신탁)
- 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.
- 미결제 타점권은 입금내역증 자기앞수표, 가계수표, 당좌수표, 약속어음등을 말하며 만일 부도처리 될 경우 금액에서 차감되오니 유의하시기 바랍니다.

발급일 : 2024년 03월 15일

주식회사 하나은행



본 증명서는 인터넷으로 발급되었습니다. 발급내용 일치여부는 당행 홈페이지 '빠른조회 서비스' 또는 모바일 앱(MaSmartDetector)을 통해 가능합니다.

고객명 : 서울특별시강남구도시관리공단

출력일시: 2024/03/15 17:19:19

