

마포구시설관리공단 2011회계년도 결산 결과 공고

서울특별시 마포구시설관리공단 2011회계년도 결산 결과를 지방공기업법시행령제64조 규정에 의거 별지와 같이 공고 합니다.

2012년 4월26일

서울특별시마포구시설관리공단이사장

(별지)

1. 예산결산총괄
2. 재무제표
 - 가. 재무상태표
 - 나. 손익계산서
 - 다. 자본변동표
 - 라. 현금흐름표

1. 예산결산 총괄

가. 세입예산 결산

○ 수익적수입	10,894,419,021원
○ 자본적수입	304,873,240원
○ 이월 재원	1,053,351,150원
합 계	12,252,643,411원

나. 세출예산 결산

○ 수익적지출	10,081,433,447원
○ 자본적지출	304,873,240원
○ 이월예산지출	1,271,717,502원
합 계	11,658,024,189원

다. 자금결산

○ 전기이월액	1,053,351,150원
○ 수 입	11,199,292,261원
○ 지 출	11,657,703,349원
○ 차기이월액	594,940,062원

재 무 상 태 표

제8(당)기 : 2011년 12월 31일 현재

제7(전)기 : 2010년 12월 31일 현재

서울특별시마포구시설관리공단

(단위 : 원)

과 목	제 8 (당) 기		제 7 (전) 기	
자 산				
I. 유동자산		2,431,118,591		2,629,328,415
(1) 당좌자산		2,431,118,591		2,629,328,415
현금및현금성자산	594,940,062		1,053,351,150	
단기금융상품	700,000,000		300,000,000	
매 출 채 권	155,711,420		155,711,420	
미 수 금	594,786,680		687,953,908	
미 수 수 익	19,410,410		7,541,918	
만기보유증권	-		195,000	
수입금반환금	366,270,019		424,575,019	
II. 비유동자산		2,272,793,068		2,195,533,281
(1) 투자자산		-		-
만기보유증권	-		-	
(2) 유형자산		715,538,558		737,586,754
차량운반구	25,200,102		35,532,099	
감가상각누계액	(25,198,102)	2,000	(35,529,099)	3,000
공기구비품	126,528,513		153,366,833	
감가상각누계액	(126,462,513)	66,000	(153,268,116)	98,717
시설물	880,579,150		880,579,150	
감가상각누계액	(165,108,592)	715,470,558	(143,094,113)	737,485,037
(3) 수탁자산				
공기구비품	430,197,889		311,669,299	
감가상각누계액	(263,093,559)		(167,892,729)	
수탁자산취득보조금	(167,104,330)		(143,776,570)	
개발비	244,161,022		302,524,760	
수탁자산취득보조금	(244,161,022)		(302,524,760)	
차량운반구	47,707,420		18,459,000	
감가상각누계액	(25,553,953)		(11,852,483)	
수탁자산취득보조금	(22,153,467)		(6,606,517)	
(4) 보조금수탁자산				
공기구비품	159,500,000		159,500,000	
감가상각누계액	(116,846,823)		(81,807,510)	
보조금	(42,653,177)		(77,692,490)	
시설물	160,323,448		160,323,448	
감가상각누계액	(7,348,158)		(3,340,072)	

보조금	(152,975,290)		(156,983,376)	
(5) 기타비유동자산		1,557,254,510		1,457,946,527
퇴직연금운용자산	-		83,207	
납입보증금	1,557,254,510		1,457,863,320	
자 산 총 계		4,703,911,659		4,824,861,696
부 채				
I. 유동부채		1,253,802,706		1,434,945,386
미지급금	206,006,300		256,603,593	
선수금	1,261,787		4,051,129	
예수금	905,042,206		1,012,931,442	
부가세예수금	100,032,513		93,421,720	
미지급법인세	-		30,235,352	
기타보증금	41,459,900		37,702,150	
II. 비유동부채		3,150,108,953		3,089,916,310
퇴직급여충당부채	725,868,430		612,959,920	
퇴직연금운용자산	(722,735,027)	3,133,403	(612,959,920)	
임대보증금	3,146,975,550		3,089,916,310	
부 채 총 계		4,403,911,659		4,524,861,696
자 본				
I. 자본금		300,000,000		300,000,000
자본금	300,000,000		300,000,000	
II. 이익잉여금		-		-
미처분이익잉여금	-		-	
자 본 총 계		300,000,000		300,000,000
부채와자본총계		4,703,911,659		4,824,861,696

손익계산서

제8(당)기 : 2011년 1월 1일 ~ 12월 31일 까지

제7(전)기 : 2010년 1월 1일 ~ 12월 31일 까지

서울특별시마포구시설관리공단

(단위 : 원)

과목	제 8 (당) 기		제 7 (전) 기	
I . 영업수익		10,081,433,447		9,541,723,785
1. 대행사업수익 (주석 2) (정산반환금) (주석 2,9)	10,894,419,021 (812,985,574)		11,257,938,026 (1,716,214,241)	
II . 영업비용		9,171,145,808		8,611,795,544
1. 급료	1,158,624,210		1,104,193,220	
2. 제수당	279,519,710		269,510,350	
3. 기타직보수	2,285,517,830		2,196,046,280	
4. 퇴직급여(주석2,8)	355,194,498		273,374,393	
5. 복리후생비	417,109,520		406,507,150	
6. 여비교통비	158,017,200		82,323,000	
7. 통신비	78,597,897		84,815,739	
8. 수도광열비	441,494,220		364,334,807	
9. 세금과공과	67,072,600		75,185,800	
10. 소모품비	222,686,228		226,476,956	
11. 피복비	21,525,780		23,221,260	
12. 도서인쇄비	58,088,996		57,319,330	
13. 지급임차료	1,502,938,082		1,490,744,461	
14. 수선유지비	215,977,701		184,961,398	
15. 차량유지비	28,624,165		29,870,748	
16. 보험료	77,132,820		54,248,500	
17. 지급수수료	967,945,115		894,307,706	
18. 업무추진비	19,447,900		20,876,100	
19. 관서업무비	34,303,480		33,480,440	
20. 교육훈련비	14,982,160		11,699,450	
21. 행사비	53,813,331		57,295,109	
22. 감가상각비(주석2,6)	22,014,479		22,014,479	
23. 광고선전비	24,466,232		24,381,843	
24. 급량비	83,043,700		57,940,000	
25. 보상금	298,056,784		272,510,565	
26. 포상금	15,490,000		16,680,000	
27. 성과급	269,461,170		277,476,460	
III . 영업이익		910,287,639		929,928,241
IV . 영업외수익		-		-
1. 이자수익 (정산반환금) (주석 2,9)	57,369,550 (57,369,550)		198,399,492 (198,399,492)	
V . 영업외비용		910,287,639		895,988,992
1. 관리비	910,287,639		895,988,992	
VI . 법인세차감전순이익		-		33,939,249
VII . 법인세비용		-		33,939,249
VIII . 당기순이익		-		-

자 본 변 동 표

제8(당)기 : 2011년 1월 1일 ~ 12월 31일 까지

제7(전)기 : 2010년 1월 1일 ~ 12월 31일 까지

서울특별시마포구시설관리공단

(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄 손익누계액	이익잉여금	총 계
2010.01.01(전기초)	300,000,000				(3,653,037)	296,346,963
유상증자	3,653,037					3,653,037
결손처분	(3,653,037)				3,653,037	-
2010. 12. 31(전기말)	300,000,000					300,000,000
2011.01.01(당기초)	300,000,000					300,000,000
2011. 12. 31(당기말)	300,000,000					300,000,000

현금흐름표

제 8 기 : 2011년 1월 1일 ~ 12월 31일 까지

제 7 기 : 2010년 1월 1일 ~ 12월 31일 까지

서울특별시마포구시설관리공단

(단위 : 원)

과목	제 8 (당) 기		제 7 (전) 기	
I. 영업활동으로인한현금흐름		(58,639,805)		(2,778,438,840)
1. 당기순이익	-		-	
2. 현금유출이없는비용등의가산	355,334,767		186,143,607	
감가상각비	22,014,479		22,014,479	
퇴직급여	333,320,288		164,129,128	
3. 현금유입이없는수익등의차감	-		-	
4. 영업활동으로인한자산부채의변동	(413,974,572)		(2,964,582,447)	
미수금의 증가	93,167,228		(38,191,992)	
미수수익의 감소(증가)	(11,868,492)		21,154,192	
수입반환금의 감소	58,305,000		38,959,830	
납입보증금의 증가	(99,391,190)		(164,266,890)	
미지급금의 증가(감소)	(50,597,293)		(1,444,867,436)	
선수금의 (감소)	(2,789,342)		(826,090)	
예수금의 증가(감소)	(107,889,236)		(1,343,337,780)	
부가세예수금의 증가	6,610,793		19,196,542	
미지급법인세의 증가(감소)	(30,235,352)		21,271,922	
기타보증금의 증가	3,757,750		9,562,150	
퇴직금의 지급	(220,411,778)		(113,751,318)	
퇴직연금운용자산의 감소(증가)	(109,691,900)		(50,461,017)	
임대보증금의 증가	57,059,240		80,975,440	
II. 투자활동으로인한현금흐름		(399,771,283)		501,995,000
1. 투자활동으로인한현금유입액	228,717		501,995,000	
단기금융상품의 감소	-		500,000,000	
만기보유증권의 처분	195,000		1,995,000	
유형자산의 감소	33,717		-	
2. 투자활동으로인한현금유출액	(400,000,000)		-	
단기금융상품의 취득	400,000,000		-	
III. 재무활동으로인한현금흐름		-		3,653,037
1. 재무활동으로인한현금유입액	-		3,653,037	
유상증자	-		3,653,037	
2. 재무활동으로인한현금유출액	-		-	
IV. 현금의증가(I + II + III)		(458,411,088)		(2,272,790,803)
V. 기초의현금		1,053,351,150		3,326,141,953
VI. 기말의현금		594,940,062		1,053,351,150