

마포구시설관리공단 2012회계년도 결산 결과 공고

서울특별시 마포구시설관리공단 2012회계년도 결산 결과를 지방공기업법시행령제64조 규정에 의거 별지와 같이 공고 합니다.

2013년 4월 26일

서울특별시마포구시설관리공단이사장

(별지)

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

1. 예산결산 총괄

가. 수입예산 결산

○ 수익적수입	12,071,070,609원
○ 자본적수입	230,671,680원
○ 이월 재원	594,940,062원
합 계	12,896,682,351원

나. 지출예산 결산

○ 수익적지출	11,411,920,673원
○ 자본적지출	230,671,680원
○ 이월예산지출	415,743,875원
합 계	12,058,336,228원

다. 자금결산

○ 전기이월액	594,940,062원
○ 수 입	12,301,742,289원
○ 지 출	12,047,724,608원
○ 차기이월액	848,957,743원

재 무 상 태 표

제9(당)기 : 2012년 12월 31일 현재

제8(전)기 : 2011년 12월 31일 현재

서울특별시마포구시설관리공단

(단위 : 원)

과 목	제 9 (당) 기		제 8 (전) 기	
자 산				
I. 유동자산		2,351,256,356		2,431,118,591
(1) 당좌자산		2,351,256,356		2,431,118,591
현금및현금성자산	848,957,743		594,940,062	
단기금융상품	700,000,000		700,000,000	
매 출 채 권	-		155,711,420	
미 수 금	432,807,784		594,786,680	
미 수 수 익	18,420,810		19,410,410	
수입금반환금	351,070,019		366,270,019	
II. 비유동자산		693,523,079		715,538,558
(1) 유형자산		693,523,079		715,538,558
차량운반구	11,576,586		25,200,102	
감가상각누계액	(11,575,586)	1,000	(25,198,102)	2,000
공기구비품	126,528,513		126,528,513	
감가상각누계액	(126,462,513)	66,000	(126,462,513)	66,000
시설물	880,579,150		880,579,150	
감가상각누계액	(187,123,071)	693,456,079	(165,108,592)	715,470,558
(2) 수탁자산				
공기구비품	502,537,469		430,197,889	
감가상각누계액	(361,529,821)		(263,093,559)	
수탁자산취득보조금	(141,007,648)		(167,104,330)	
개발비	162,536,484		244,161,022	
수탁자산취득보조금	(162,536,484)		(244,161,022)	
차량운반구	67,067,420		47,707,420	
감가상각누계액	(42,821,300)		(25,553,953)	
수탁자산취득보조금	(24,246,120)		(22,153,467)	
(3) 보조금수탁자산				
공기구비품	159,500,000		159,500,000	
감가상각누계액	(136,083,406)		(116,846,823)	
보조금	(23,416,594)		(42,653,177)	
시설물	160,323,448		160,323,448	
감가상각누계액	(11,356,244)		(7,348,158)	
보조금	(148,967,204)		(152,975,290)	
자 산 총 계		3,044,779,435		3,146,657,149
부 채				

I . 유동부채		1,192,287,900		1,253,802,706
미지급금	140,644,761		206,006,300	
선수금	493,097		1,261,787	
예수금	775,441,639		905,042,206	
부가세예수금	106,026,823		100,032,513	
미지급비용	124,471,680		-	
기타보증금	45,209,900		41,459,900	
II . 비유동부채		1,552,491,535		1,592,854,443
퇴직급여충당부채	926,397,900		725,868,430	
퇴직연금운용자산	(925,290,405)		(722,735,027)	
임대보증금	3,226,904,170		3,146,975,550	
납입보증금	(1,675,520,130)		(1,557,254,510)	
부 채 총 계		2,744,779,435		2,846,657,149
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		3,044,779,435		3,146,657,149

손익계산서

제9(당)기 : 2012년 1월 1일 ~ 12월 31일 까지

제8(전)기 : 2011년 1월 1일 ~ 12월 31일 까지

서울특별시마포구시설관리공단

(단위 : 원)

과목	제 9 (당) 기		제 8 (전) 기	
I . 영업수익		11,411,920,673		10,081,433,447
1. 대행사업수익 (주석 2) (정산반환금) (주석 9)	12,071,070,609 (659,149,936)		10,894,419,021 (812,985,574)	
II . 영업비용		10,435,044,171		9,171,145,808
1. 급료	1,298,173,200		1,158,624,210	
2. 제수당	322,583,948		279,519,710	
3. 기타직보수	2,491,291,500		2,285,517,830	
4. 퇴직급여 (주석 2,8)	378,933,610		355,194,498	
5. 기간제근로자급여	535,471,880		-	
6. 복리후생비	569,192,505		417,109,520	
7. 여비교통비	165,437,400		158,017,200	
8. 통신비	87,145,899		78,597,897	
9. 수도광열비	510,215,401		441,494,220	
10. 세금과공과	83,783,580		67,072,600	
11. 소모품비	277,091,649		222,686,228	
12. 피복비	25,297,922		21,525,780	
13. 도서인쇄비	53,489,884		58,088,996	
14. 지급임차료	1,512,615,329		1,502,938,082	
15. 수선유지비	312,483,381		215,977,701	
16. 차량유지비	29,275,328		28,624,165	
17. 보험료	82,313,920		77,132,820	
18. 지급수수료	666,433,605		967,945,115	
19. 업무추진비	22,655,100		19,447,900	
20. 관서업무비	37,715,340		34,303,480	
21. 교육훈련비	14,760,600		14,982,160	
22. 행사비	67,124,861		53,813,331	
23. 감가상각비(주석 6)	22,014,479		22,014,479	
24. 광고선전비	24,379,452		24,466,232	
25. 급량비	88,184,000		83,043,700	
26. 보상금	367,615,958		298,056,784	
27. 포상금	12,780,000		15,490,000	
28. 성과급	376,584,440		269,461,170	
III . 영업이익		976,876,502		910,287,639
IV . 영업외수익		-		-
1. 이자수익 (정산반환금) (주석 9)	78,869,343 (78,869,343)		57,369,550 (57,369,550)	
V . 영업외비용		976,876,502		910,287,639
1. 관리비	976,876,502		910,287,639	
VI . 법인세차감전순이익		-		-
VII . 법인세비용		-		-
VIII . 당기순이익		-		-

자 본 변 동 표

제9(당)기 : 2012년 1월 1일 ~ 12월 31일 까지

제8(전)기 : 2011년 1월 1일 ~ 12월 31일 까지

서울특별시마포구시설관리공단

(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄 손익누계액	이익잉여금	총 계
2011.01.01(전기초)	300,000,000	-	-	-	-	300,000,000
당기순이익					-	-
2011.12.31(전기말)	300,000,000	-	-	-	-	300,000,000
2012.01.01(당기초)	300,000,000	-	-	-	-	300,000,000
당기순이익					-	-
2012.12.31(당기말)	300,000,000	-	-	-	-	300,000,000

현금흐름표

제 9 기 : 2012년 1월 1일 ~ 12월 31일 까지

제 8 기 : 2011년 1월 1일 ~ 12월 31일 까지

서울특별시마포구시설관리공단

(단위 : 원)

과목	제 9 (당) 기		제 8 (전) 기	
I. 영업활동으로인한현금흐름		254,016,681		(58,639,805)
1. 당기순이익	-		-	
2. 현금유출이없는비용등의가산	273,655,437		355,334,767	
감가상각비	22,014,479		22,014,479	
제수당	16,517,328		-	
퇴직급여	235,123,630		333,320,288	
3. 현금유입이없는수익등의차감	-		-	
4. 영업활동으로인한자산부채의변동	(19,638,756)		(413,974,572)	
미수금의 감소	269,645,283		93,167,228	
미수수익의 감소(증가)	989,600		(11,868,492)	
수입반환금의 감소	15,200,000		58,305,000	
납입보증금의 증가	(118,265,620)		(99,391,190)	
미지급금의 증가(감소)	(65,361,539)		(50,597,293)	
선수금의 (감소)	(768,690)		(2,789,342)	
예수금의 증가(감소)	26,398,818		(107,889,236)	
부가세예수금의 증가	5,994,310		6,610,793	
미지급법인세의 증가(감소)	-		(30,235,352)	
기타보증금의 증가	3,750,000		3,757,750	
퇴직급여지급액	(34,594,160)		(220,411,778)	
퇴직연금운용자산의 감소(증가)	(202,555,378)		(109,691,900)	
임대보증금의 증가	79,928,620		57,059,240	
II. 투자활동으로인한현금흐름		(91,698,580)		(567,984,293)
1. 투자활동으로인한현금유입액	1,000		228,717	
만기보유증권의 감소	-		195,000	
유형자산의 감소	1,000		33,717	
2. 투자활동으로인한현금유출액	(91,699,580)		(568,213,010)	
단기금융상품의 증가	-		400,000,000	
수탁자산의 취득	91,699,580		168,213,010	
III. 재무활동으로인한현금흐름		91,699,580		168,213,010
1. 재무활동으로인한현금유입액	91,699,580		168,213,010	
수탁자산취득보조금의 증가	91,699,580		168,213,010	
2. 재무활동으로인한현금유출액	-		-	
IV. 현금의증가(I + II + III)		254,017,681		(458,411,088)
V. 기초의현금		594,940,062		1,053,351,150
VI. 기말의현금		848,957,743		594,940,062