

2019회계연도 결산서 II

[재무제표]

마 포 구

지방자치단체 재무제표에 대한 검토보고서

서울특별시 마포구청장 귀하

2020년 3월 18일

우리는 첨부된 마포구의 2019년 12월 31일 현재로 종료되는 회계연도의 재무제표 (현금흐름표는 「지방자치단체 회계기준에 관한 규칙」의 부칙에 따라 작성되지 아니하였습니다)를 검토하였습니다. 이 재무제표를 작성할 책임은 지방자치단체의 장에게 있으며, 우리의 책임은 동 재무제표에 대하여 검토를 실시하고 이를 근거로 이 재무제표에 대하여 검토결과를 보고하는 데 있습니다.

우리는 「지방자치단체 재무제표 검토 기준」에 따라 검토를 실시하였습니다. 이 기준은 우리가 재무제표가 중대하게 왜곡 표시되지 아니하였다는 것에 관해 보통 수준의 확신을 얻도록 검토를 계획하고 실시할 것을 요구하고 있습니다. 검토는 주로 질문과 분석적 절차에 의거하여 수행되므로 감사보다는 낮은 수준의 확신을 제공합니다. 우리는 감사를 실시하지 않았으므로 감사의견을 표명하지 않습니다.

우리의 검토결과, 상기 재무제표는 「지방자치단체 회계기준에 관한 규칙」 및 「지방자치단체 재무회계 운영규정」에 중요하게 위배되어 표시되었다는 점이 발견되지 아니하였습니다.

서울특별시 종로구 우정국로 48 S&S빌딩

삼덕회계법인

대표이사 이 용 모



이 검토보고서는 검토보고서일 현재로 유효한 것입니다. 따라서 검토보고서일 후 이 보고서를 열람하는 시점 사이에 첨부된 마포구의 재무제표에 중요한 영향을 미칠 수 있는 사건이나 상황이 발생할 수도 있으며, 이로 인하여 이 검토보고서가 수정될 수도 있습니다.

차 례



I

재무제표 총괄설명

1. 재무제표의 구성	4
2. 주요 제도적 변화	5
3. 재무제표 요약·분석	5
4. 재무제표에 대한 요약 설명	9
5. 발생주의 복식부기 재무분석	11

II

재무제표

1. 재정상태표	16
2. 재정운영표(기능별)	22
3. 순자산변동보고서	28

III

재무제표에 대한 주석

1. 주요 회계정책	34
2. 재정자금의 세부내역	43
3. 미수세금 및 미수세금대손충당금의 세부내역	43
4. 미수세의수입금 및 대손충당금의 세부내역	44
5. 장·단기 대여금의 세부내역	45
6. 재고자산의 세부내역	45
7. 기타유동자산의 세부내역	45
8. 장기투자증권	46
9. 기타투자자산의 세부내역	46
10. 유형자산 등에 포함된 토지의 내역	47
11. 일반유형자산에 포함된 일반재산의 내역	48

12. 감가상각대상에서 제외된 상각자산의 내역	48
13. 보증금의 세부내역	48
14. 무형자산의 세부내역	49
15. 기타비유동자산의 세부내역	49
16. 기타유동부채의 세부내역	49
17. 퇴직급여충당부채의 세부내역	50
18. 기타비유동부채의 세부내역	50
19. 순자산의 세부내역	51
20. 내부거래의 내역	52
21. 금융리스	52
22. 우발부채 등	53
23. 무상사용허가권이 부여된 기부채납자산	53
24. 세입세출외보관현금의 내역	53

IV

필수보충정보

1. 예산결산요약표	58
2. 성질별재정운영표	62
3. 관리책임자산명세서	66
4. 예산회계와 재무회계의 차이에 대한 명세서	67
5. 재정운영표	69

V

부속명세서

1. 일반유형자산명세서	102
2. 주민편의시설명세서	103
3. 사회기반시설명세서	104
4. 감가상각명세서	105
5. 회계별 재무제표 총괄요약 명세서	107

VI

재무제표 첨부서류

1. 채권현재액보고서	112
2. 채무관리보고서	119

I

재무제표 총괄설명



I. 재무제표 총괄설명

1. 재무제표의 구성
2. 주요 제도적 변화
3. 재무제표 요약·분석
4. 재무제표에 대한 요약 설명
5. 발생주의 복식부기 재무분석

1. 재무제표의 구성

지방자치단체의 재정상황을 표시하는 가장 중요한 요소로서 재정상태표, 재정운영표, 순자산변동표, 현금흐름표, 주식, 필수보충정보 및 부속명세서로 구성되며, 뒤에 설명되는 재무제표에 대한 주석을 포함하는 것입니다. 다만, 현금흐름표는 ‘지방자치단체의 회계기준에 관한 규칙(이하 “지방회계기준”)’ 부칙에 따라 작성이 유예되어 포함되지 않았습니다.

한편, 재정운영표는 비용항목을 기능별로 분류하여 나타내는 기능별재정운영표와 비용항목을 성질별로 분류하여 나타내는 성질별재정운영표 두 가지를 작성하고 있는데, 재무제표에는 기능별재정운영표가 포함되며, 성질별재정운영표는 필수보충정보에 포함되어 있습니다.

(1) 재정상태표

특정 시점의 지방자치단체의 자산과 부채의 내역 및 상호관계 등 재정상태를 나타내는 재무제표로서 자산, 부채 및 순자산으로 구성됩니다.

(2) 재정운영표

회계연도 동안의 재정운영 결과인 수익(사업수익, 비배분수익, 일반수익)과 비용(총원가, 관리운영비, 비배분비용)의 내역을 일정기준에 따라 체계적으로 표시하는 재무제표로서 수익, 비용 및 재정운영결과로 구성됩니다. 기업회계와는 달리 재정운영표는 회계연도 동안의 이익 또는 손실의 산정을 목적으로 하지 않습니다.

(3) 순자산변동표

회계연도 동안의 순자산의 증감 내역을 표시하는 재무제표로서 재정운영에 따른 재정운영결과와 기타순자산의 변동을 기재합니다.

(4) 재무제표에 대한 주석

정보이용자에게 충분한 회계정보를 제공하기 위하여 지방자치단체가 채택한 주요한 회계정책과 재무제표에 표시된 회계과목의 세부내역 및 기타 재무제표에 중대한 영향을 미치는 사항을 설명하는 것입니다.

(5) 필수보충정보

재무제표의 내용을 보완하고 정보이용의 이해를 돕기 위해 필수적으로 제공되어야 하는 정보를 말하며, 예산결산요약표, 성질별재정운영표, 관리책임자산명세서, 예산회계와 재무회계의 차이에 대한 명세서가 포함되어 있습니다.

(6) 부속명세서

회계과목에 대한 세부내역을 명시할 필요가 있을 때, 행정안전부장관이 정하는 바에 따라 추가적인 정보를 제공하는 것으로 일반유형자산명세서, 주민편의시설명세서, 사회기반시설명세서, 감가상각명세서, 회계별 재무제표 총괄요약 명세서가 포함되어 있습니다.

(7) 재무제표의 첨부서류

「지방회계법」 제17조, 「지방회계법 시행령」 제14조에 따라 재무제표에 첨부하는 서류로서 채무관리보고서, 채권현재액보고서가 포함되어 있습니다.

2. 주요 제도적 변화

마포구는 2012회계연도부터 적용되는 지방자치단체 원가계산준칙(훈령 제1호)에 따라 원가 개념을 반영한 재정운영표를 작성 및 공시하였습니다.

지방자치단체의 경우, 기업과 달리 수익 창출이 아닌 공공서비스나 재화를 생산, 제공하여 주민들의 복지를 높이는데 목적이 있기 때문에 기존의 수익과 비용으로 표시된 재정운영표가 아닌, 사업성과와 사업원가를 나타내는 재정운영표를 작성하게 되었습니다.

3. 재무제표 요약·분석

(1) 재무제표 요약

2019년 순자산(총자산-총부채)은 3,191,985백만원으로 전년대비 44,400백만원 증가하여 재정상태는 1.4% 개선되었으며, 재정운영결과(비용-수익)는 △28,914백만원으로 전년대비 6,767백만원(△30,6%) 감소하였습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	재정상태			재정운영			비고
	총자산	총부채	순자산	총수익	총비용	재정운영 결과	
2019년	3,213,203	21,218	3,191,985	605,687	576,773	△28,914	초과수익
2018년	3,169,817	22,232	3,147,585	537,547	515,400	△22,147	초과수익
증감	43,386	(1,014)	44,400	68,140	61,373	△6,767	초과수익증가

(2) 재무제표 분석

가. 재정상태 : 순자산(총자산-총부채)은 3,191,985백만원으로 전년대비 44,400백만원 (1.4%) 증가

- 총자산은 3,213,203백만원으로 전년대비 43,386백만원(1.4%) 증가하였습니다.
 - 유동자산은 241,631백만원으로 전년대비 2,442백만원 증가하였는데, 이것은 단기금융상품이 전년대비 9,612백만원 감소, 미수세외수입금이 전년대비 3,061백만원 감소한 반면 현금및현금성자산이 전년대비 13,704백만원 증가한 것이 주요 요인입니다.
 - 비유동자산은 2,971,572백만원으로 전년대비 40,944백만원 증가하였는데, 일반유형자산은 820백만원 감소한 반면, 주차장, 공원, 문화및관광시설 등 주민편의시설은 33,654백만원 증가하였고, 도로 확충 등 사회기반시설이 7,674백만원이 증가하였기 때문입니다.

[최근 3년간 자산 현황]

(단위 : 백만원, %)

구 분	2017		2018		2019		
	금액	비율	금액	비율	금액	비율	
계	3,151,949	100.00	3,169,817	100.00	3,213,203	100.00	
유동자산1)	233,776	7.42	239,189	7.55	241,631	7.52	
비유동 자산	투자자산2)	13,907	0.44	14,673	0.46	14,691	0.46
	일반유형자산3)	429,634	13.63	410,308	12.94	409,488	12.74
	주민편의시설4)	644,848	20.46	674,116	21.27	707,770	22.03
	사회기반시설5)	1,823,384	57.85	1,825,782	57.6	1,833,456	57.06
	기타비유동자산6)	6,400	0.2	5,749	0.18	6,167	0.19

- 1) 현금 및 현금성자산, 단기금융상품, 미수세금, 미수세외수입금 등
- 2) 장기금융상품, 장기대여금, 장기투자증권 등
- 3) 토지, 입목, 건물, 구축물, 차량운반구 등
- 4) 도서관, 주차장, 공원, 사회복지시설 등
- 5) 도로, 상수도시설, 수질정화시설, 하천부속시설 등
- 6) 보증금, 무형자산(전산소프트웨어, 용익물권 등) 등

- 총부채는 21,218백만원으로 전년 대비 1,014백만원(4.6%) 감소하였습니다.
 - 유동부채는 12,587백만원으로 전년대비 221백만원이 감소하였는데, 이것은 보조금반납예정액인 일반미지급금 등이 감소하였기 때문입니다.
 - 비유동성부채는 8,631백만원으로 전년대비 793백만원이 감소하였는데, 이것은 장기근속자의 퇴사로 인한 퇴직급여충당부채와 장기예수보관금(장기세입세출외 현금)이 감소하였기 때문입니다.

[최근 3년간 부채 현황]

(단위 : 백만원, %)

구 분	2017		2018		2019	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	35,240	100.00	22,232	100.00	21,218	100.00
유동부채1)	22,628	64.21	12,808	57.61	12,587	59.32
장기차입부채2)	-	-	-	-	-	-
기타비유동부채3)	12,612	35.79	9,424	42.39	8,631	40.68

- 1) 단기차입금, 유동성장기차입금, 선수금 등
- 2) 장기차입금, 지방채증권 등
- 3) 퇴직급여충당부채, 기타비유동부채 등

나. 재정운영 : 재정운영결과(총비용-총수익)는 △28,914백만원으로 전년 대비 △6,767백만원(△30.6%) 초과수익 증가

- 총비용은 576,773백만원으로 전년대비 61,373백만원(11.9%) 증가하였습니다.
 - 인건비는 전년대비 5,785백만원(4.5%), 운영비는 15,407백만원(14.9%), 민간등이전비용은 43,213백만원 (17.4%) 증가한 반면, 정부간이전비용은 2,231백만원 (16.1%) 감소하였습니다.

[최근 3년간 비용 현황]

(단위 : 백만원, %)

구 분	2017		2018		2019	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	479,657	100.00	515,400	100.00	576,773	100.00
인건비1)	122,965	25.64	127,654	24.77	133,439	23.14
운영비2)	90,587	18.89	103,712	20.12	119,119	20.65
정부간이전비용3)	9,792	2.04	13,841	2.69	11,610	2.01
민간등이전비용4)	228,569	47.65	248,078	48.13	291,291	50.50
기타비용5)	27,744	5.78	22,115	4.29	21,314	3.70

- 1) 급여, 복리후생비, 기타인건비, 퇴직급여 등
- 2) 소모품비, 교육훈련비, 제세공과금, 업무추진비, 행사비 등
- 3) 지방자치단체간부담금, 국가에 대한 부담금, 교육기관운영비보조금 등
- 4) 민간보조금, 민간장학금, 출연금, 전출금 등
- 5) 자산처분손실, 감가상각비, 대손상각비 등

- 총수익은 605,687백만원으로 전년대비 68,140백만원(12.6%) 증가하였습니다.
- 자체조달수익은 207,536백만원으로 전년대비 11,543백만원(5.9%), 정부간이전수익은 397,164백만원으로 전년대비 56,069백만원(16.4%) 증가하였습니다.

[최근 3년간 유형별 수익 현황]

(단위 : 백만원, %)

구 분	2017		2018		2019	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	505,875	100.00	537,547	100.00	605,687	100.00
자체조달수익1)	186,820	36.93	195,993	36.46	207,536	34.26
정부간이전수익2)	315,301	62.33	341,095	63.45	397,164	65.57
기타수익3)	3,754	0.74	459	0.09	987	0.17

- 1) 지방세수익, 경상세외수익, 임시세외수익 등
- 2) 지방교부세수익, 조정교부금수익, 재정보전금수익, 보조금수익 등
- 3) 전입금수익, 기부금수익 등

4. 재무제표에 대한 요약 설명

(1) 재정상태

(1)-1. 자산

[요약재정상태표]

(단위 : 백만원)

구 분	2019년		2018년	
	금 액	구성비(%)	금 액	구성비(%)
유동자산	241,631	7.52	239,189	7.55
투자자산	14,691	0.46	14,673	0.46
일반유형자산	409,488	12.74	410,308	12.94
주민편의시설	707,770	22.03	674,116	21.27
사회기반시설	1,833,456	57.06	1,825,782	57.6
기타비유동자산	6,167	0.19	5,749	0.18
자산총계	3,213,203	100.00	3,169,817	100.00
유동부채	12,587	59.32	12,808	57.61
장기차입부채	-	-	-	-
기타비유동부채	8,631	40.68	9,424	42.39
부채총계	21,218	100.00	22,232	100.00
고정순자산	2,955,913	92.6	2,914,774	92.60
특정순자산	42,143	1.32	40,723	1.29
일반순자산	193,929	6.08	192,088	6.10
순자산총계	3,191,985	100.00	3,147,585	100.00
부채및순자산총계	3,213,203	-	3,169,817	

(1)-2. 지방공사·공단의 자산·부채를 포함한 재정상태

[마포의 지방공사·공단 등의 자산·부채를 포함한 재정상태]

(단위 : 백만원)

구분	계	지방자치단체	지방공사·공단 등 ^(*)
총자산 *	3,216,032	3,213,203	2,829
총부채	23,247	21,218	2,029

* 총자산은 지방공사·공단 출자금 800백만원을 포함하고 있으며, 지방공사·공단 출자금을 차감할 경우 총자산은 3,215,232백만원입니다.

(2) 재정운영결과

(2)-1. 기능별 분류

[요약재정운영표(기능별)]

(단위 : 백만원)

구 분	2019년					2018년				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
I.사업순원가	433,866	287,058	146,808	-	146,808	376,342	229,051	147,291	-	147,291
II.관리운영비	-	-	130,521	(4,602)	125,919	-	-	124,074	(1,268)	122,806
III.비배분비용	-	-	16,988	-	16,988	-	-	16,253	-	16,253
IV.비배분수익	-	-	21,242	-	21,242	-	-	23,624	-	23,624
V.재정운영순원가 (I + II + III - IV)	-	-	273,075	(4,602)	268,473	-	-	263,994	(1,268)	262,726
VI.일반수익	-	-	301,989	(4,602)	297,387	-	-	286,141	(1,268)	284,873
VII.재정운영결과 (V - VI)	-	-	(28,914)	-	(28,914)	-	-	-22,147	-	(22,147)

(2)-2. 성질별 분류

[요약재정운영표(성질별)]

(단위 : 백만원)

구 분	2019년		2018년	
	금 액	구성비(%)	금 액	구성비(%)
인건비	133,439	23.14	127,654	24.77
운영비	119,119	20.65	103,712	20.12
정부간이전비용	11,610	2.01	13,841	2.69
민간등이전비용	291,291	50.50	248,078	48.13
기타비용	21,314	3.70	22,115	4.29
비용총계	576,773	100.00	515,400	100.00
자체조달수익	207,536	34.26	195,993	36.46
정부간이전수익	397,164	65.57	341,095	63.45
기타수익	987	0.16	459	0.09
수익총계	605,687	100.00	537,547	100.00
재정운영결과(비용-수익)	(28,914)	-	(22,147)	-

5. 발생주의 복식부기 재무분석

분야	지 표 명	산 식	2019년	2018년
재 정 상 태	① 총자산 대비 총부채 비율	▪ 총부채 / 총자산 × 100	0.66%	0.70%
	② 총부채 대비 차입부채 비율	▪ 차입부채 / 총부채 × 100	0.00%	0.00%
	③ 유형고정자산 대비 부채 비율	▪ 부채 / 유형고정자산 × 100 ※ 부채 : 유동부채+장기차입부채 ※ 유형고정자산 : 일반유형자산+주민편의시설+사회기반시설	0.43%	0.44%
	④ 재정자금 대비 금융상품 비율	▪ 장·단기 금융상품 / 재정자금 × 100	81.76%	88.08%
	⑤ 현금창출자산 대비 총부채 비율	▪ 총부채 / 현금창출자산 ※ 현금창출자산 : (유동자산-기타유동자산+일반미수금) +장기금융상품+ (장기대여금-하자금위탁대여금) + 기타투자자산	8.74%	9.24%
	⑥ 재정자금 대비 차입부채 비율	▪ 차입부채 / 재정자금 × 100 ※ 재정자금 : 현금 및 현금성자산 + 장·단기 금융상품	0.00%	0.00%
	⑦ 유동자산 대비 유동부채 비율	▪ 유동부채 / 유동자산 × 100	5.21%	5.35%
	⑧ 미수세금 대비 대손충당금 비율	▪ 미수세금 대손충당금 / 미수세금(대손충당금 차감전) × 100	13.10%	17.43%
	⑨ 단기민간융자금 비율	▪ 단기민간융자금 / 장·단기 민간융자금 × 100	24.25%	17.00%
재 정 운 영	① 예산 대비 세출 비율	세출액(일반회계+기타특별회계) / 예산현액(일반회계+기타특별회계) × 100	80.93%	77.94%
	② 경상수익 대비 경상비용비율	경상비용 / 경상수익 × 100 ※ 경상비용 : 인건비+운영비+재정보전금+조정교부금+교육비특별회계전출금 ※ 경상수익 : 지방세수익+경상세외수익+지방교부세+재정보전금+조정교부금	81.04%	78.08%
	③ 경상비용 대비 이자비용 비율	이자비용 / 경상비용 × 100 ※ 이자비용 : 차입부채 이자비용	0.00%	0.00%
	④ 이자수익 대비 이자비용 비율	이자비용 / 이자수익 × 100	0.00%	0.02%
	⑤ 총수익 대비 경상수익 비율	경상수익 / 총수익 × 100	51.46%	55.13%
	⑥ 경상수익 대비 경상자체조달수익 비율	경상자체조달수익 / 경상수익 × 100 ※ 경상자체조달수익 : 지방세수익+경상세외수익	57.62%	55.99%
	⑦ 자체조달수익 대비 채권 비율	미수자체조달수익(대손충당금 차감후) / 자체조달수익 × 100 ※ 미수자체조달수익 : 미수세금+미수세외수입금+일반미수금	11.20%	13.47%
	⑧ 세외수익 대비 채권 비율	미수세외수익(대손충당금 차감후) / 세외수익 × 100 ※ 미수세외수익 : 미수세외수입금+일반미수금	26.87%	30.03%
	⑨ 총비용 대비 경상비용 비율	경상비용 / 총비용 × 100	43.79%	44.89%
	⑩ 지출액 대비 자산취득 비율	자산 취득액 / 지출액 × 100	6.89%	3.50%

분야	지 표 명	산 식	2019년	2018년
회 계 책 입	① 주민 1인당 총자산	총자산 / 인구수(회계연도말 인구수)	8,590,648	8,451,110
	② 주민 1인당 총부채	총부채 / 인구수(회계연도말 인구수)	56,728	59,272
	③ 주민 1인당 실질부채	실질부채 / 인구수(회계연도말 인구수)	56,728	59,272
	④ 주민 1인당 총수익	총수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	1,619,332	1,433,164
	⑤ 주민 1인당 자체조달수익	자체조달수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	554,856	522,541
	⑥ 주민 1인당 지방세수익	지방세수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	331,454	295,869
	⑦ 주민 1인당 총비용	총비용 / 인구수(회계연도말 인구수)	1,542,030	1,374,117
	⑧ 주민 1인당 민간등이전비용	기타이전비용 / 인구수(회계연도말 인구수)	778,780	661,406
	⑨ 공무원 1인당 총수익	총수익 / 공무원(현원=(기초+기말)/2)	417,715,211	398,626,037
	⑩ 공무원 1인당 총비용	총비용 / 공무원(현원=(기초+기말)/2)	397,774,710	382,202,432
	⑪ 공무원 1인당 급여	총급여 / 공무원(현원=(기초+기말)/2)	57,874,337	61,857,677

II

재무제표



Ⅱ. 재 무 제 표

1. 재정상태표
2. 재정운영표(기능별)
3. 순자산변동보고서

재정상태표

당해연도 2019년 12월 31일 현재
 직전연도 2018년 12월 31일 현재

서울시 마포구

(단위 : 원)

과 목	당 해 연 도(2019년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	합계
자 산						
I. 유동자산	127,648,428,008	78,874,989,713	35,107,527,294	-	-	241,630,945,015
현금및현금성자산[주2]	12,538,993,096	17,915,846,959	7,677,237,262	-	-	38,132,077,317
단기금융상품[주2]	93,000,000,000	53,000,000,000	24,955,512,872	-	-	170,955,512,872
미수세금[주3]	898,998,160	-	-	-	-	898,998,160
미수세금대손충당금[주3]	(117,776,332)	-	-	-	-	(117,776,332)
미수세외수입금[주4]	15,892,694,480	8,492,271,906	-	-	-	24,384,966,386
미수세외수입금대손충당금[주4]	(1,373,945,270)	(562,245,183)	-	-	-	(1,936,190,453)
단기대여금[주5]	-	-	2,234,106,185	-	-	2,234,106,185
단기대여금대손충당금[주5]	-	-	(22,341,062)	-	-	(22,341,062)
재고자산[주6]	206,131,650	-	-	-	-	206,131,650
기타유동자산[주7]	6,603,332,224	29,116,031	263,012,037	-	-	6,895,460,292
II. 투자자산	7,283,531,070	505,849,840	6,901,615,648	-	-	14,690,996,558
장기금융상품[주2]	-	-	-	-	-	-
장기대여금[주5]	5,768,945,570	5,908,930	6,979,106,726	-	-	12,753,961,226
장기대여금대손충당금[주5]	-	(59,090)	(77,491,078)	-	-	(77,550,168)
장기투자증권[주8]	349,269,500	500,000,000	-	-	-	849,269,500
기타투자자산[주9]	1,165,316,000	-	-	-	-	1,165,316,000
III. 일반유형자산[주10,11]	404,820,835,736	947,328,994	3,719,612,546	-	-	409,487,777,276
토지	297,426,859,583	-	2,193,847,630	-	-	299,620,707,213
입목	26,430,000	-	-	-	-	26,430,000
건물	126,630,060,289	-	-	-	-	126,630,060,289
건물감가상각누계액	(33,499,693,620)	-	-	-	-	(33,499,693,620)
구축물	2,220,801,976	815,100	30,794,100	-	-	2,252,411,176
구축물감가상각누계액	(1,604,700,883)	(339,625)	(12,814,768)	-	-	(1,617,855,276)
기계장치	2,607,171,870	347,491,030	56,146,340	-	-	3,010,809,240
기계장치감가상각누계액	(2,345,508,646)	(153,404,837)	(55,033,061)	-	-	(2,553,946,544)

재정상태표

당해연도 2019년 12월 31일 현재
 직전연도 2018년 12월 31일 현재

서울시 마포구

(단위 : 원)

과목	직 전 연 도(2018년)					합계
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	
자 산						
I. 유동자산	124,396,214,660	80,681,721,326	34,111,744,740	-	-	239,189,680,726
현금및현금성자산[주2]	8,558,701,644	11,784,462,855	4,085,089,325	-	-	24,428,253,824
단기금융상품[주2]	93,600,000,000	58,500,000,000	28,467,918,359	-	-	180,567,918,359
미수세금[주3]	1,042,005,500	-	-	-	-	1,042,005,500
미수세금대손충당금[주3]	(181,643,575)	-	-	-	-	(181,643,575)
미수세외수입금[주4]	16,816,591,940	10,629,728,296	-	-	-	27,446,320,236
미수세외수입금대손충당금[주4]	(1,653,369,708)	(267,287,799)	-	-	-	(1,920,657,507)
단기대여금[주5]	-	120,000	1,369,301,846	-	-	1,369,421,846
단기대여금대손충당금[주5]	-	(1,200)	(13,693,019)	-	-	(13,694,219)
재고자산[주6]	203,343,261	-	-	-	-	203,343,261
기타유동자산[주7]	6,010,585,598	34,699,174	203,128,229	-	-	6,248,413,001
II. 투자자산	7,551,816,070	509,299,614	6,611,870,852	-	-	14,672,986,536
장기금융상품[주2]	-	-	-	-	-	-
장기대여금[주5]	6,164,435,570	9,393,550	6,686,435,215	-	-	12,860,264,335
장기대여금대손충당금[주5]	-	(93,936)	(74,564,363)	-	-	(74,658,299)
장기투자증권[주8]	350,464,500	500,000,000	-	-	-	850,464,500
기타투자자산[주9]	1,036,916,000	-	-	-	-	1,036,916,000
III. 일반유형자산[주10,11]	405,944,199,023	899,850,679	3,464,025,924	-	-	410,308,075,626
토지	297,777,731,999	-	2,193,847,630	-	-	299,971,579,629
입목	26,430,000	-	-	-	-	26,430,000
건물	125,937,180,829	-	-	-	-	125,937,180,829
건물감가상각누계액	(30,314,597,240)	-	-	-	-	(30,314,597,240)
구축물	1,999,988,976	815,100	30,794,100	-	-	2,031,598,176
구축물감가상각누계액	(1,504,828,098)	(312,455)	(11,788,298)	-	-	(1,516,928,851)
기계장치	2,660,557,920	347,491,030	56,146,340	-	-	3,064,195,290
기계장치감가상각누계액	(2,543,256,705)	(108,819,661)	(50,467,911)	-	-	(2,702,544,277)

과 목	당 해 연 도(2019년)					
	일반회계	기타 특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	합계
차량운반구	7,600,536,470	260,681,150	2,236,248,020	-	-	10,097,465,640
차량운반구감가상각누계액	(4,730,946,849)	(147,854,724)	(998,792,212)	-	-	(5,877,593,785)
집기비품	40,808,298,826	1,014,404,315	380,346,390	-	-	42,203,049,531
집기비품감가상각누계액	(30,788,612,091)	(414,213,202)	(147,318,518)	-	-	(31,350,143,811)
임차개량자산	-	-	-	-	-	-
임차개량자산감가상각누계액	-	-	-	-	-	-
기타일반유형자산	2,985,861,813	597,174,440	148,875,660	-	-	3,731,911,913
기타일반유형자산감가상각누계액	(2,515,723,002)	(557,424,653)	(112,687,035)	-	-	(3,185,834,690)
건설중인일반유형자산	-	-	-	-	-	-
IV. 주민편의시설[주10]	622,198,121,625	60,824,437,343	24,748,049,875	-	-	707,770,608,843
도서관	46,759,289,840	-	-	-	-	46,759,289,840
도서관감가상각누계액	(5,229,651,592)	-	-	-	-	(5,229,651,592)
주차장	38,997,996,370	64,922,536,010	-	-	-	103,920,532,380
주차장감가상각누계액	(4,167,409)	(17,521,934,469)	-	-	-	(17,526,101,878)
공원	329,006,923,442	-	-	-	-	329,006,923,442
공원감가상각누계액	(25,793,239,510)	-	-	-	-	(25,793,239,510)
박물관및미술관	-	-	-	-	-	-
박물관및미술관감가상각누계액	-	-	-	-	-	-
동물원	-	-	-	-	-	-
동물원감가상각누계액	-	-	-	-	-	-
수목원및휴양림	-	-	-	-	-	-
수목원및휴양림감가상각누계액	-	-	-	-	-	-
문화및관광시설	68,667,537,110	-	18,766,471,520	-	-	87,434,008,630
문화및관광시설감가상각누계액	(19,696,148,028)	-	(5,082,586,036)	-	-	(24,778,734,064)
체육시설	22,323,559,140	5,376,680,000	8,550,000	-	-	27,708,789,140
체육시설감가상각누계액	(3,451,523,335)	(16,319,996)	(8,549,000)	-	-	(3,476,392,331)
사회복지시설	160,953,028,781	-	9,965,625,687	-	-	170,918,654,468
사회복지시설감가상각누계액	(32,653,883,249)	-	(188,172,851)	-	-	(32,842,056,100)
의료시설	39,777,913,911	-	-	-	-	39,777,913,911
의료시설감가상각누계액	(5,177,734,043)	-	-	-	-	(5,177,734,043)
의료시설사용수익권	(21,649,990,009)	-	-	-	-	(21,649,990,009)
교육시설	5,392,906,769	-	-	-	-	5,392,906,769
교육시설감가상각누계액	(1,363,727,338)	-	-	-	-	(1,363,727,338)
기타주민편의시설	9,563,514,156	689,840,030	2,074,009,050	-	-	12,327,363,236
기타주민편의시설감가상각누계액	(895,731,961)	(646,062,972)	(787,298,495)	-	-	(2,329,093,428)
건설중인주민편의시설	16,671,248,580	8,019,698,740	-	-	-	24,690,947,320

과 목	직 전 연 도(2018년)					
	일반회계	기타 특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	합계
차량운반구	6,795,166,340	228,147,910	1,800,271,320	-	-	8,823,585,570
차량운반구감가상각누계액	(4,829,714,511)	(135,136,657)	(704,997,113)	-	-	(5,669,848,281)
집기비품	39,451,535,090	839,553,043	228,542,990	-	-	40,519,631,123
집기비품감가상각누계액	(30,952,279,993)	(340,937,435)	(126,573,634)	-	-	(31,419,791,062)
임차개량자산	-	-	-	-	-	-
임차개량자산감가상각누계액	-	-	-	-	-	-
기타일반유형자산	2,994,591,813	597,174,440	148,875,660	-	-	3,740,641,913
기타일반유형자산감가상각누계액	(2,204,486,777)	(528,124,636)	(100,625,160)	-	-	(2,833,236,573)
건설중인일반유형자산	650,179,380	-	-	-	-	650,179,380
IV. 주민편의시설[주10]	599,088,268,137	50,506,231,012	24,521,303,243	-	-	674,115,802,392
도서관	46,234,130,080	-	-	-	-	46,234,130,080
도서관감가상각누계액	(3,450,360,203)	-	-	-	-	(3,450,360,203)
주차장	38,898,707,100	61,630,659,310	-	-	-	100,529,366,410
주차장감가상각누계액	(2,098,900)	(16,494,057,896)	-	-	-	(16,496,156,796)
공원	325,035,985,702	-	-	-	-	325,035,985,702
공원감가상각누계액	(25,507,718,412)	-	-	-	-	(25,507,718,412)
박물관및미술관	-	-	-	-	-	-
박물관및미술관감가상각누계액	-	-	-	-	-	-
동물원	-	-	-	-	-	-
동물원감가상각누계액	-	-	-	-	-	-
수목원및휴양림	-	-	-	-	-	-
수목원및휴양림감가상각누계액	-	-	-	-	-	-
문화및관광시설	67,679,813,970	-	18,766,471,520	-	-	86,446,285,490
문화및관광시설감가상각누계액	(18,836,016,490)	-	(4,613,424,248)	-	-	(23,449,440,738)
체육시설	22,257,708,190	5,376,680,000	8,550,000	-	-	27,642,938,190
체육시설감가상각누계액	(2,774,717,877)	(12,239,996)	(8,549,000)	-	-	(2,795,506,873)
사회복지시설	156,609,438,121	-	9,951,160,687	-	-	166,560,598,808
사회복지시설감가상각누계액	(30,484,178,711)	-	(126,652,536)	-	-	(30,610,831,247)
의료시설	39,668,478,651	-	-	-	-	39,668,478,651
의료시설감가상각누계액	(4,164,355,443)	-	-	-	-	(4,164,355,443)
의료시설사용수익권	(23,010,198,806)	-	-	-	-	(23,010,198,806)
교육시설	4,780,898,729	-	-	-	-	4,780,898,729
교육시설감가상각누계액	(1,244,722,450)	-	-	-	-	(1,244,722,450)
기타주민편의시설	7,716,447,866	649,840,030	1,319,473,050	-	-	9,685,760,946
기타주민편의시설감가상각누계액	(844,829,980)	(644,650,436)	(775,726,230)	-	-	(2,265,206,646)
건설중인주민편의시설	525,857,000	-	-	-	-	525,857,000

과 목	당 해 연 도(2019년)					
	일반회계	기타 특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	합계
V. 사회기반시설[주12]	1,833,292,432,210	150,808,480	12,570,194	-	-	1,833,455,810,884
도로	1,693,865,066,462	150,808,480	-	-	-	1,694,015,874,942
상수도시설	467,640,050	-	-	-	-	467,640,050
상수도시설감가상각누계액	(2,748,528)	-	-	-	-	(2,748,528)
수질정화시설	5,779,000	-	-	-	-	5,779,000
수질정화시설감가상각누계액	(5,772,000)	-	-	-	-	(5,772,000)
하천부속시설	135,840,839,597	-	-	-	-	135,840,839,597
폐기물처리시설	4,387,666,220	-	15,110,400	-	-	4,402,776,620
폐기물처리시설감가상각누계액	(3,181,216,153)	-	(10,860,596)	-	-	(3,192,076,749)
재활용시설	-	-	21,246,140	-	-	21,246,140
재활용시설감가상각누계액	-	-	(14,092,200)	-	-	(14,092,200)
기타사회기반시설	2,638,155,160	-	245,217,990	-	-	2,883,373,150
기타사회기반시설감가상각누계액	(722,977,598)	-	(244,051,540)	-	-	(967,029,138)
건설중인사회기반시설	-	-	-	-	-	-
VI.기타비유동자산	5,962,092,870	70,892,142	134,250,000	-	-	6,167,235,012
보증금[주13]	607,502,000	-	134,250,000	-	-	741,752,000
무형자산[주14]	5,127,599,783	70,892,142	-	-	-	5,198,491,925
기타비유동자산[주15]	226,991,087	-	-	-	-	226,991,087
자 산 합 계	3,001,205,441,519	141,374,306,512	70,623,625,557	-	-	3,213,203,373,588
부 채						
I. 유동부채	12,497,102,630	90,393,595	-	-	-	12,587,496,225
단기차입금	-	-	-	-	-	-
유동성장기차입부채	-	-	-	-	-	-
기타유동부채[주16]	12,497,102,630	90,393,595	-	-	-	12,587,496,225
II. 장기차입부채	-	-	-	-	-	-
장기차입금	-	-	-	-	-	-
III. 기타비유동부채	8,559,666,252	71,382,656	-	-	-	8,631,048,908
퇴직급여충당부채[주17]	7,102,582,229	71,382,656	-	-	-	7,173,964,885
기타비유동부채[주18]	1,457,084,023	-	-	-	-	1,457,084,023
부 채 합 계	21,056,768,882	161,776,251	-	-	-	21,218,545,133
순자산						
I. 고정순자산[주19]	2,865,438,989,354	61,993,466,959	28,480,232,615	-	-	2,955,912,688,928
II. 특정순자산[주19]	-	-	42,143,392,942	-	-	42,143,392,942
III. 일반순자산[주19]	114,709,683,283	79,219,063,302	-	-	-	193,928,746,585
순자산합계	2,980,148,672,637	141,212,530,261	70,623,625,557	-	-	3,191,984,828,455
부채와순자산총계	3,001,205,441,519	141,374,306,512	70,623,625,557	-	-	3,213,203,373,588

과 목	직 전 연 도(2018년)					
	일반회계	기타 특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	합계
V. 사회기반시설	1,825,613,898,726	150,808,480	17,082,013	-	-	1,825,781,789,219
도로	1,687,358,552,963	150,808,480	-	-	-	1,687,509,361,443
상수도시설	3,484,050	-	-	-	-	3,484,050
상수도시설감가상각누계액	(2,516,258)	-	-	-	-	(2,516,258)
수질정화시설	5,779,000	-	-	-	-	5,779,000
수질정화시설감가상각누계액	(5,772,000)	-	-	-	-	(5,772,000)
하천부속시설	134,629,701,877	-	-	-	-	134,629,701,877
폐기물처리시설	4,387,666,220	-	15,110,400	-	-	4,402,776,620
폐기물처리시설감가상각누계액	(2,910,894,530)	-	(8,971,795)	-	-	(2,919,866,325)
재활용시설	-	-	21,246,140	-	-	21,246,140
재활용시설감가상각누계액	-	-	(11,580,081)	-	-	(11,580,081)
기타사회기반시설	2,638,155,160	-	245,217,990	-	-	2,883,373,150
기타사회기반시설감가상각누계액	(490,257,756)	-	(243,940,641)	-	-	(734,198,397)
건설중인사회기반시설	-	-	-	-	-	-
VI. 기타비유동자산	5,686,884,475	61,860,296	-	-	-	5,748,744,771
보증금[주13]	607,502,000	-	-	-	-	607,502,000
무형자산[주14]	4,516,763,215	61,860,296	-	-	-	4,578,623,511
기타비유동자산[주15]	562,619,260	-	-	-	-	562,619,260
자 산 합 계	2,968,281,281,091	132,809,771,407	68,726,026,772	-	-	3,169,817,079,270
부 채						
I. 유동부채	11,839,079,487	968,724,700	-	-	-	12,807,804,187
단기차입금	-	-	-	-	-	-
유동성장기차입부채	-	-	-	-	-	-
기타유동부채[주16]	11,839,079,487	968,724,700	-	-	-	12,807,804,187
II. 장기차입부채	-	-	-	-	-	-
장기차입금	-	-	-	-	-	-
III. 기타비유동부채	9,290,190,835	133,639,265	-	-	-	9,423,830,100
퇴직급여충당부채[주17]	8,293,115,981	133,639,265	-	-	-	8,426,755,246
기타비유동부채[주18]	997,074,854	-	-	-	-	997,074,854
부 채 합 계	21,129,270,322	1,102,363,965	-	-	-	22,231,634,287
순자산						
I. 고정순자산[주19]	2,835,153,029,005	51,618,750,467	28,002,411,180	-	-	2,914,774,190,652
II. 특정순자산[주19]	-	-	40,723,615,592	-	-	40,723,615,592
III. 일반순자산[주19]	111,998,981,764	80,088,656,975	-	-	-	192,087,638,739
순자산합계	2,947,152,010,769	131,707,407,442	68,726,026,772	-	-	3,147,585,444,983
부채와순자산총계	2,968,281,281,091	132,809,771,407	68,726,026,772	-	-	3,169,817,079,270

재정운영표(기능별)

당해연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
 직전연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

서울시 마포구

(단위 : 원)

과 목	당 해 연 도(2019년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	합계
I.사업순원가	433,866,161,296	287,058,359,598	146,807,801,698	-	146,807,801,698
일반공공행정	22,253,659,711	7,877,270,450	14,376,389,261	-	14,376,389,261
공공질서및안전	5,683,526,625	148,852,660	5,534,673,965	-	5,534,673,965
교육	11,504,698,171	936,559,951	10,568,138,220	-	10,568,138,220
문화및관광	21,167,925,585	7,051,004,654	14,116,920,931	-	14,116,920,931
환경보호	30,208,157,740	3,207,605,924	27,000,551,816	-	27,000,551,816
사회복지	284,059,633,401	223,069,901,133	60,989,732,268	-	60,989,732,268
보건	14,906,822,018	9,853,475,457	5,053,346,561	-	5,053,346,561
농림해양수산	822,979,792	191,238,520	631,741,272	-	631,741,272
산업·중소기업	8,711,656,592	5,304,861,749	3,406,794,843	-	3,406,794,843
수송및교통	20,427,167,246	15,110,731,745	5,316,435,501	-	5,316,435,501
국토및지역개발	14,119,934,415	14,306,857,355	(186,922,940)	-	(186,922,940)
기타	-	-	-	-	-
II.관리운영비	-	-	130,521,152,323	(4,601,979,795)	125,919,172,528
1.인건비	-	-	120,552,417,143	-	120,552,417,143
급여	-	-	84,375,195,940	-	84,375,195,940
복리후생비	-	-	23,396,507,920	-	23,396,507,920
기타인건비	-	-	11,404,307,181	-	11,404,307,181
퇴직급여	-	-	1,376,406,102	-	1,376,406,102
2.경비	-	-	5,366,755,385	-	5,366,755,385
도서구입및인쇄비	-	-	77,326,890	-	77,326,890
소모품비	-	-	1,031,082,763	-	1,031,082,763
홍보및광고비	-	-	26,218,600	-	26,218,600
지급수수료	-	-	33,099,390	-	33,099,390
일반유형자산수선유지비	-	-	33,929,310	-	33,929,310
주민편의시설수선유지비	-	-	2,951,800	-	2,951,800
사회기반시설수선유지비	-	-	77,000	-	77,000
기타자산수선유지비	-	-	-	-	-
교육훈련비	-	-	880,000	-	880,000
제세공과금	-	-	7,980,320	-	7,980,320
보험료및공제료	-	-	3,731,630	-	3,731,630
임차료	-	-	131,901,680	-	131,901,680
출장비	-	-	2,634,972,400	-	2,634,972,400

재정운영표(기능별)

당해연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
 직전연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

서울시 마포구

(단위 : 원)

과 목	직 전 연 도(2018년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	합계
I.사업순원가	376,341,651,790	229,050,772,001	147,290,879,789	-	147,290,879,789
일반공공행정	22,107,074,245	7,402,004,550	14,705,069,695	-	14,705,069,695
공공질서및안전	6,290,343,808	79,208,255	6,211,135,553	-	6,211,135,553
교육	10,219,507,284	760,026,365	9,459,480,919	-	9,459,480,919
문화및관광	19,166,295,798	7,011,827,748	12,154,468,050	-	12,154,468,050
환경보호	26,199,779,106	2,392,584,911	23,807,194,195	-	23,807,194,195
사회복지	239,164,763,115	184,308,109,648	54,856,653,467	-	54,856,653,467
보건	13,962,894,908	8,668,342,284	5,294,552,624	-	5,294,552,624
농림해양수산	620,821,525	132,724,000	488,097,525	-	488,097,525
산업·중소기업	7,993,677,623	4,078,621,006	3,915,056,617	-	3,915,056,617
수송및교통	21,510,124,748	11,268,895,650	10,241,229,098	-	10,241,229,098
국토및지역개발	9,106,369,630	2,948,427,584	6,157,942,046	-	6,157,942,046
기타	-	-	-	-	-
II.관리운영비	-	-	124,073,862,644	(1,268,041,000)	122,805,821,644
1.인건비	-	-	117,297,531,035	-	117,297,531,035
급여	-	-	83,986,390,100	-	83,986,390,100
복리후생비	-	-	23,519,036,300	-	23,519,036,300
기타인건비	-	-	9,735,830,810	-	9,735,830,810
퇴직급여	-	-	56,273,825	-	56,273,825
2.경비	-	-	5,508,261,449	-	5,508,261,449
도서구입및인쇄비	-	-	40,666,720	-	40,666,720
소모품비	-	-	741,357,165	-	741,357,165
홍보및광고비	-	-	30,281,500	-	30,281,500
지급수수료	-	-	39,057,530	-	39,057,530
일반유형자산수선유지비	-	-	3,332,140	-	3,332,140
주민편의시설수선유지비	-	-	1,892,000	-	1,892,000
사회기반시설수선유지비	-	-	164,700	-	164,700
기타자산수선유지비	-	-	-	-	-
교육훈련비	-	-	-	-	-
제세공과금	-	-	8,416,270	-	8,416,270
보험료및공제료	-	-	1,890,570	-	1,890,570
임차료	-	-	42,889,150	-	42,889,150
출장비	-	-	3,566,210,000	-	3,566,210,000

재정운영표(기능별)

당해연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
 직전연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

서울시 마포구

(단위 : 원)

과 목	당 해 연 도(2019년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	합계
연구개발비	-	-	-	-	-
업무추진비	-	-	582,777,640	-	582,777,640
행사비	-	-	981,100	-	981,100
의회비	-	-	-	-	-
위탁대행사업비	-	-	-	-	-
예술단운동부운영비	-	-	-	-	-
주민자치활동운영비	-	-	-	-	-
징수교부금	-	-	-	-	-
연료비	-	-	2,687,520	-	2,687,520
기타운영비	-	-	796,157,342	-	796,157,342
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-
시도비보조금	-	-	-	-	-
자치구조정교부금	-	-	-	-	-
시군조정교부금	-	-	-	-	-
지방자치단체간부담금	-	-	-	-	-
국가에대한부담금	-	-	-	-	-
교육비특별회계전출금	-	-	-	-	-
교육기관운영비보조금	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	4,601,979,795	(4,601,979,795)	-
민간보조금	-	-	-	-	-
민간장학금	-	-	-	-	-
이차보전금	-	-	-	-	-
출연금	-	-	-	-	-
전출금비용	-	-	4,601,979,795	(4,601,979,795)	-
지방공공기관보조금	-	-	-	-	-
기타이전비용	-	-	-	-	-
Ⅲ.비배분비용	-	-	16,987,996,635	-	16,987,996,635
1.운영비	-	-	-	-	-
이자비용	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	16,987,996,635	-	16,987,996,635
자산처분손실	-	-	325,623,251	-	325,623,251
자산손상차손	-	-	-	-	-
일반유형자산감가상각비	-	-	4,038,928,422	-	4,038,928,422

재정운영표(기능별)

당해연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
 직전연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

서울시 마포구

(단위 : 원)

과 목	직 전 연 도(2018년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	합계
연구개발비	-	-	-	-	-
업무추진비	-	-	581,474,520	-	581,474,520
행사비	-	-	287,400	-	287,400
의회비	-	-	-	-	-
위탁대행사업비	-	-	-	-	-
예술단운동부운영비	-	-	-	-	-
주민자치활동운영비	-	-	-	-	-
징수교부금	-	-	-	-	-
연료비	-	-	1,769,790	-	1,769,790
기타운영비	-	-	448,571,994	-	448,571,994
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-
시도비보조금	-	-	-	-	-
자치구조정교부금	-	-	-	-	-
시군조정교부금	-	-	-	-	-
지방자치단체간부담금	-	-	-	-	-
국가에대한부담금	-	-	-	-	-
교육비특별회계전출금	-	-	-	-	-
교육기관운영비보조금	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	1,268,070,160	(1,268,041,000)	29,160
민간보조금	-	-	29,160	-	29,160
민간장학금	-	-	-	-	-
이차보전금	-	-	-	-	-
출연금	-	-	-	-	-
전출금비용	-	-	1,268,041,000	(1,268,041,000)	-
지방공공기관보조금	-	-	-	-	-
기타이전비용	-	-	-	-	-
Ⅲ.비배분비용	-	-	16,252,506,115	-	16,252,506,115
1.운영비	-	-	-	-	-
이자비용	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	16,252,506,115	-	16,252,506,115
자산처분손실	-	-	134,571,813	-	134,571,813
자산손상차손	-	-	98,011,173	-	98,011,173
일반유형자산감가상각비	-	-	4,634,832,300	-	4,634,832,300

재정운영표(기능별)

당해연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
 직전연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

서울시 마포구

(단위 : 원)

과 목	당 해 연 도(2019년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	합계
주민편의시설감가상각비	-	-	7,940,690,586	-	7,940,690,586
사회기반시설감가상각비	-	-	281,432,728	-	281,432,728
무형자산상각비	-	-	150,864,619	-	150,864,619
대손상각비	-	-	2,561,448,951	-	2,561,448,951
기타비용	-	-	1,689,008,078	-	1,689,008,078
IV.비배분수익	-	-	21,242,356,358	-	21,242,356,358
1.자체조달수익	-	-	13,089,983,559	-	13,089,983,559
경상세외수익	-	-	4,123,448,989	-	4,123,448,989
임시세외수익	-	-	8,966,534,570	-	8,966,534,570
2.기타수익	-	-	8,152,372,799	-	8,152,372,799
전입금수익	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	-	1,226,527	-	1,226,527
퇴직급여충당부채환입	-	-	31,679,564	-	31,679,564
자산손상차손환입	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	954,315,940	-	954,315,940
기타비배분수익	-	-	7,165,150,768	-	7,165,150,768
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	273,074,594,298	(4,601,979,795)	268,472,614,503
VI.수익	-	-	301,988,319,799	(4,601,979,795)	297,386,340,004
1.자체조달수익	-	-	161,171,599,140	-	161,171,599,140
지방세수익	-	-	123,975,419,330	-	123,975,419,330
경상세외수익	-	-	21,163,531,660	-	21,163,531,660
임시세외수익	-	-	16,032,648,150	-	16,032,648,150
2.정부간이전수익	-	-	132,088,099,060	-	132,088,099,060
지방교부세수익	-	-	15,383,233,500	-	15,383,233,500
자치구 조정교부금수익	-	-	116,704,865,560	-	116,704,865,560
시군 조정교부금수익	-	-	-	-	-
시도비보조금반환금수익	-	-	-	-	-
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	8,728,621,599	(4,601,979,795)	4,126,641,804
전입금수익	-	-	4,601,979,795	(4,601,979,795)	-
기부금수익	-	-	-	-	-
기타일반수익	-	-	4,126,641,804	-	4,126,641,804
VII 재정운영결과(V-VI)	-	-	(28,913,725,501)	-	(28,913,725,501)

재정운영표(기능별)

당해연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
 직전연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

서울시 마포구

(단위 : 원)

과 목	직 전 연 도(2018년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	합계
주민편의시설감가상각비	-	-	6,557,191,531	-	6,557,191,531
사회기반시설감가상각비	-	-	270,321,623	-	270,321,623
무형자산상각비	-	-	92,152,244	-	92,152,244
대손상각비	-	-	2,011,096,566	-	2,011,096,566
기타비용	-	-	2,454,328,865	-	2,454,328,865
IV.비배분수익	-	-	23,631,815,969	-	23,631,815,969
1.자체조달수익	-	-	14,585,247,466	-	14,585,247,466
경상세외수익	-	-	3,662,998,759	-	3,662,998,759
임시세외수익	-	-	10,922,248,707	-	10,922,248,707
2.기타수익	-	-	9,046,568,503	-	9,046,568,503
전입금수익	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	-	2,190,911	-	2,190,911
퇴직급여충당부채환입	-	-	435,026,488	-	435,026,488
자산손상차손환입	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	12,044,345	-	12,044,345
기타비배분수익	-	-	8,597,306,759	-	8,597,306,759
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	263,993,740,632	(1,268,041,000)	262,725,699,632
VI.수익	-	-	286,140,972,130	(1,268,041,000)	284,872,931,130
1.자체조달수익	-	-	148,184,056,210	-	148,184,056,210
지방세수익	-	-	110,973,978,690	-	110,973,978,690
경상세외수익	-	-	21,281,946,570	-	21,281,946,570
임시세외수익	-	-	15,928,130,950	-	15,928,130,950
2.정부간이전수익	-	-	130,409,706,300	-	130,409,706,300
지방교부세수익	-	-	12,180,699,640	-	12,180,699,640
자치구 조정교부금수익	-	-	118,229,006,660	-	118,229,006,660
시군 조정교부금수익	-	-	-	-	-
시도비보조금반환금수익	-	-	-	-	-
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	7,547,209,620	(1,268,041,000)	6,279,168,620
전입금수익	-	-	1,268,041,000	(1,268,041,000)	0
기부금수익	-	-	10,000,000	0	10,000,000
기타일반수익	-	-	6,269,168,620	0	6,269,168,620
VII 재정운영결과(V-VI)	-	-	(22,147,231,498)	0	(22,147,231,498)

순자산변동보고서

당해연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
 직전연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

서울시 마포구

(단위 : 원)

과 목	당 해 연 도(2019년)					합계
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	
I. 기초순자산	2,947,152,010,769	131,707,407,442	68,726,026,772	-	-	3,147,585,444,983
II. 재정운영결과	(19,236,064,695)	(7,892,205,819)	(1,785,454,987)	-	-	(28,913,725,501)
III. 순자산의 증가	31,237,264,951	3,249,308,200	181,552,818	-	-	34,668,125,969
전기오류수정이익	-	-	-	-	-	-
회계기준변경으로생긴누적이익	-	-	97,509,838	-	-	97,509,838
재산이관 관리전환으로 생긴자산증가	1,640,351,400	-	84,000,000	-	-	1,724,351,400
양여 기부로생긴자산증가	8,139,949,297	-	-	-	-	8,139,949,297
기타순자산의증가	21,456,964,254	3,249,308,200	42,980	-	-	24,706,315,434
IV. 순자산의 감소	17,476,667,778	1,636,391,200	69,409,020	-	-	19,182,467,998
전기오류수정손실	-	-	-	-	-	-
회계기준변경으로생긴누적손실	-	-	69,409,020	-	-	69,409,020
재산이관 관리전환으로 생긴자산감소	84,000,000	1,636,391,200	-	-	-	1,720,391,200
양여 기부로생긴자산감소	-	-	-	-	-	-
기타순자산의감소	17,392,667,778	-	-	-	-	17,392,667,778
V. 기말순자산(=II+III-IV)	2,980,148,672,637	141,212,530,261	70,623,625,557	-	-	3,191,984,828,455

순자산변동보고서

당해연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
 직전연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

서울시 마포구

(단위 : 원)

과 목	직 전 연 도(2018년)					합계
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	
I. 기초순자산	2,920,678,297,632	127,371,936,358	68,658,318,473	-	-	3,116,708,552,463
II. 재정운영결과	(18,811,522,262)	(2,757,619,853)	(578,089,383)	-	-	(22,147,231,498)
III. 순자산의 증가	46,445,676,659	2,109,438,970	-	-	-	48,555,115,629
전기오류수정이익	-	-	-	-	-	-
회계기준변경으로생긴누적이익	-	-	-	-	-	-
재산이관·관리전환으로 생긴자산증가	819,000	-	-	-	-	819,000
양여·기부로생긴자산증가	46,444,857,659	26,500,000	-	-	-	46,471,357,659
기타순자산의증가	-	2,082,938,970	-	-	-	2,082,938,970
IV. 순자산의 감소	38,783,485,784	531,587,739	510,381,084	-	-	39,825,454,607
전기오류수정손실	-	-	-	-	-	-
회계기준변경으로생긴누적손실	-	-	-	-	-	-
재산이관·관리전환으로 생긴자산감소	-	-	-	-	-	-
양여·기부로생긴자산감소	225,790,000	-	-	-	-	225,790,000
기타순자산의감소	38,557,695,784	531,587,739	510,381,084	-	-	39,599,664,607
V. 기말순자산(내·외·III-IV)	2,947,152,010,769	131,707,407,442	68,726,026,772	-	-	3,147,585,444,983

Ⅲ

재무제표에 대한 주석



Ⅲ. 재무제표에 대한 주석

1. 주요 회계정책
2. 재정자금의 세부내역
3. 미수세금 및 미수세금대손충당금의 세부내역
4. 미수세외수입금 및 대손충당금의 세부내역
5. 장·단기대여금의 세부내역
6. 재고자산의 세부내역
7. 기타유동자산의 세부내역
8. 장기투자증권
9. 기타투자자산의 세부내역
10. 유형자산 등에 포함된 토지의 내역
11. 일반유형자산에 포함된 일반재산의 내역
12. 감가상각대상에서 제외된 상각자산의 내역
13. 보증금의 세부내역
14. 무형자산의 세부내역
15. 기타비유동자산의 세부내역
16. 기타유동부채의 세부내역
17. 퇴직급여충당부채의 세부내역
18. 기타비유동부채의 세부내역
19. 순자산의 세부내역
20. 내부거래의 내역
21. 금융리스
22. 우발부채 등
23. 무상사용허가권이 부여된 기부채납자산
24. 세입세출외보관현금의 내역

1. 주요 회계정책

마포구가 재무제표 작성을 위하여 채택한 회계정책은 지방회계기준과 일관성을 가지고 있으며, 세부적인 회계처리와 관련된 사항은 ‘지방자치단체 재무회계 운영규정’ (이하 “운영규정”)을 중요성의 관점에 따라 준수하였습니다.

재무제표의 작성을 위하여 채택한 회계정책 중 중요한 것은 다음과 같습니다.

1-1. 재정운영표의 공시사항의 변경

마포구는 2012회계연도부터 적용되는 지방자치단체 월가계산준칙에 따라 월가개념을 반영한 재정운영표를 작성 및 공시하였습니다.

1-2. 지방회계기준 시행일 현재의 자산·부채 평가

지방회계기준 시행일인 2007년 1월 1일 현재의 자산·부채는 지방회계기준 부칙 제2조에 따라 행정자치부장관이 정하는 바에 따라 평가하였습니다. 평가시 2006년 1월 1일 이전에 취득한 토지와 입목은 모두 대체평가 방법을 적용하였으며, 나머지 자산은 취득원가로 평가하는 것을 원칙으로 하되 취득원가를 확인할 수 없거나 취득원가 확인에 과도한 노력과 비용이 소모되는 자산에 대하여는 대체평가방법에 따라 평가하였습니다.

1-3. 출납폐쇄기한 단축에 따른 자금거래의 회계처리

「지방회계법」 제7조 1항 본문에 따른 출납 폐쇄기한 및 동항 단서에 따라 발생한 자금의 출납거래는 2019회계연도의 거래로 회계처리하고, 회계연도 종료일이 경과한 후 발생한 자금의 출납거래는 2020회계연도의 거래로 회계처리 합니다.

따라서 2019회계연도 재정상태표 상 자산 부채 또한 출납 폐쇄기한(「지방회계법」 제7조 1항 본문) 및 출납 폐쇄기한 내 회계처리의 예외(「지방회계법」 제7조 1항 단서)의 경우 1월 20일까지 발생한 거래를 반영한 수치로 표시됩니다.

1-4. 내부거래

내부거래는 일반회계, 기타특별회계, 기금회계 및 공기업특별회계간의 자금의 전출입, 출자 등 지방자치단체내의 거래를 말합니다. 마포구는 재무제표 작성시 내부거래를 상계·제거하여

표시하고 있습니다. 내부거래의 내역은 재무제표에 대한 주석 [20]에 제시하였습니다.

1-5. 수익인식기준

가. 교환거래

교환거래에 의한 수익은 재화나 용역의 제공의 반대급부로 발생하는 사용료, 수수료 등으로, 재화를 판매하는 경우에는 판매하여 인도하는 시점에, 용역을 제공하는 경우에는 용역의 제공이 완료된 시점에 수익창출활동이 완료되고 그 금액을 합리적으로 측정할 수 있는 것으로 보아 각각 수익을 인식합니다.

나. 비교환거래

비교환거래에 의한 수익은 지방세, 보조금, 기부금 등으로 해당 수익에 대한 청구권이 발생하고 그 금액을 합리적으로 측정할 수 있을 때 인식합니다.

지방세수익(비교환거래에서 발생하는 임시세외수익의 경우 지방세수익에 준하여 인식합니다)은 마포구가 과세표준과 세액을 조사 결정하여 징수결의하는 시점에 수익을 인식합니다.

정부간이전수익은 중앙정부 및 서울특별시가 마포구에 대하여 행정을 수행하는데 소요되는 경비를 지원·보조·분담하기 위해 교부하는 자금으로 교부확정일을 기준으로 수익을 인식합니다.

1-6. 재정자금의 표시

회계연도종료일 현재 마포구가 보유하고 있는 현금, 예금 등의 자금(이하 “재정자금”)은 취득(가입)시점과 만기에 따라 현금및현금성자산, 단기금융상품, 장기금융상품으로 분류됩니다.

현금및현금성자산은 현금과 현금성 자산으로 구성되며, 현금성 자산은 큰 거래비용 없이 현금으로 전환이 용이하고 이자율변동에 따른 가치변동의 위험이 중요하지 않은 유가증권(채권, 상환우선주, 환매채 등)과 단기금융상품으로서 취득당시 만기(현금및현금성자산에 포함되지 않는 금융상품으로서, 단기적 자금운용목적으로 소유하거나 기한이 1년 이내에 도래하는 금융기관의 정기예금, 정기적금 등을 단기금융상품으로 분류하고, 유동자산에 속하지 아니하는 금융상품을 장기금융상품으로 분류하고 있습니다.

한편, 회계연도종료일 현재 마포구의 재정자금은 출납폐쇄기간 동안 발생한 자금거래가 반영된 후의 수치입니다.

1-7. 미수세금 등의 평가

미수세금, 미수세외수입금, 장단기융자금 등의 채권은 세목별(장단기융자금의 경우 종류별)로 과년도와 현년도 구분, 과거 결손처분 경험률을 고려하여 산정된 회수가 불가능할 것으로 추정되는 금액을 대손충당금으로 설정하고 이를 미수세금 등의 채권에서 차감하는 형식으로 표시하고 있습니다. 한편, 채권 중 중앙정부 또는 타지방자치단체에 대한 채권인 미수징수교부금, 미수정부간이전수익 등에 대하여는 대손충당금을 설정하지 않고 있습니다.

1-8. 재고자산의 평가

재고자산은 구입가액에 부대비용을 더하고 이에 선입선출법을 적용하여 산정한 가액을 취득원가로 하여 평가하고 있습니다.

재고자산의 진부화, 물리적인 손상 및 시장가치의 급격한 하락 등의 원인으로 인하여 당해 재고자산의 회수가능가액이 장부가액에 미달하고 그 미달액이 중요한 경우에는 이를 장부가액에서 직접 차감하여 회수가능가액으로 조정하고 있습니다.

1-9. 장기투자증권의 평가

장기투자증권은 매입가격에 부대비용을 더하고 이에 종목별로 총평균법을 적용하여 산정한 취득원가로 평가하고 있습니다. 장기투자증권 취득 후 시장가치의 급격한 하락, 피투자회사의 완전자본잠식 등의 원인으로 인하여 당해 장기투자증권의 회수가능가액이 장부가액에 미달하고 그 미달액이 중요한 경우에는 이를 장부가액에서 직접 차감하여 회수가능가액으로 조정하고 있습니다.

1-10. 유형자산의 평가 및 감가상각 방법

가. 재무제표 표시

유형자산은 그 사용목적에 따라 일반유형자산, 주민편의시설 및 사회기반시설로 구분하여 표시하고 있습니다. 일반유형자산은 공공서비스의 제공을 위하여 사용되는 자산을 말하며, 주민편의시설은 주민의 편의를 위하여 사용되는 자산을 말합니다. 한편 사회기반시설은 초기에 대규모 투자가 필요하고 파급효과가 장기간에 걸쳐 나타나는 지역사회의 기반적인 자산을 말합니다.

주민편의시설과 사회기반시설은 건설 중인 자산을 제외한 토지, 임목, 건물, 구축물, 기계장치, 집기비품, 차량운반구 등의 성격을 가진 개별자산을 해당 주민편의시설(예: 도서관) 및 사회기반시설(예: 도로)에 각각 일괄하여 표시하였습니다.

나. 평 가

유형자산은 당해 자산의 건설원가나 매입가액에 부대비용을 더한 취득원가로 평가하고 있으며, 교환, 기부채납, 관리전환, 기타 무상으로 취득한 자산의 가액은 공정가액을 취득원가로 하고 있습니다.

한편, 유형자산 취득 후 진부화, 물리적인 손상 및 시장가치의 급격한 하락 등의 원인으로 인하여 당해 자산의 회수가능가액이 장부가액에 미달하고 그 미달액이 중요한 경우 이를 장부가액에서 직접 차감하여 회수가능가액으로 조정하고 있습니다.

다. 감가상각

유형자산은 추정 내용연수에 따라 정액법에 의하여 계산된 감가상각누계액을 차감하여 표시하고 있습니다. 유형자산 감가상각시 적용된 각 자산별 내용연수는 다음과 같으며, 물품관리지침에 규정된 것은 물품관리지침을 준용하고 있습니다.

구 분	내 역	내용연수
건물·구축물	철골·철근콘크리트조, 철근콘크리트조, 석조, 연와석조, 철골조인 것	40년
	연와조, 블록조, 콘크리트조, 토조, 토벽조, 목조, 목골모르타르조, 기타의 구조인 것	20년
	상수도사업특별회계의 것	10년~30년
	하수도사업특별회계의 것	20년~30년
	위에 속하지 않는 소규모 구축물	5년

구 분	내 역	내용연수
집기비품	물품관리지침에 규정된 것	물품관리지침 준용
	위에 속하지 않는 집기비품	5년
기계장치	물품관리지침에 규정된 것	물품관리지침 준용
	상수도사업특별회계의 것	15년
	하수도사업특별회계의 것	15년
	공영개발사업특별회계의 것	5년
	위에 속하지 않는 기계장치	5년
차량운반구	물품관리지침에 규정된 것	물품관리지침 준용
	선박 및 항공기	12년
	위에 속하지 않는 차량운반구	5년
기 타	위에 속하지 않는 기타의 유형자산	5년

라. 감가상각 제외 유형자산

사회기반시설 중 유지보수를 통하여 현상이 유지되며 효율적인 사회기반시설 관리시스템 등을 갖추고 있어 취득 후 지속적인 사회기반시설의 유지보수 지출을 통하여 사회기반시설의 공공서비스잠재력을 취득 당시와 동일한 수준으로 유지시킬 수 있다고 판단되는 자산인 도로, 도시철도, 하천부속시설, 농로·소류지·방조제 등의 농수산기반시설, 해안에 위치한 제방, 방조제, 방파제 등의 어항 및 항만시설, 사방댐 등의 댐, 마을안길·마을광장 포장 등의 기타사회기반시설 등은 감가상각 대상에서 제외하고 있습니다.

마. 취득 또는 완성 후의 지출

유형자산을 취득한 이후의 유지보수 중 당해 자산의 내용연수를 연장시키거나 가치를 실질적으로 증가시키는 지출은 당해 자산의 취득원가에 가산되며, 능률유지 또는 손상부위의 원상회복을 위한 지출은 발생한 기간의 비용으로 처리됩니다. 한편 감가상각 대상에서 제외된 사회기반 시설에 대한 유지보수 지출은 전부 발생한 기간의 비용으로 처리합니다.

1-11. 무형자산의 평가 및 감가상각방법

무형자산은 당해 자산의 개발원가나 매입가액에 부대비용을 더한 취득원가로 평가하고 있으며, 추정 내용연수에 따라 정액법에 의하여 계산된 상각액을 직접 차감하여 표시하고 있습니다.

무형자산의 내용연수는 독점적·배타적인 권리를 부여하는 관계 법령이나 계약에서 정한 경우를 제외하고는 20년을 넘을 수 없으며, 감가상각시 각 자산별로 적용하고 있는 내용연수는 다음과 같습니다. 다만 용익물권 중 전세권과 구분지상권(존속기간이 사실상 영구인 것에 한합니다)은 감가상각하지 않습니다.

구 분	내 역	내용연수
지적재산권	의장권, 실용신안권, 상표권	5년
	특허권	10년
	저작권	저작권 보호기간
컴퓨터소프트웨어	전산소프트웨어 구입비 및 개발비	3년
용익물권	지상권, 구분지상권(존속기간이 유한한 것)	용익물권 존속기간

한편, 무형자산의 진부화, 시장가치의 급격한 하락 등의 원인으로 인하여 당해 자산의 회수가능가액이 장부가액에 미달하고 그 미달액이 중요한 경우에는 이를 장부가액에서 직접 차감하여 회수가능가액으로 조정하고 있습니다.

1-12. 퇴직급여충당부채

「공무원연금법」의 적용을 받는 지방공무원을 제외한 무기계약근로자, 예술단원, 운동부원 등 가운데 1년 이상 근속한 인원이 일시에 퇴직할 경우 「근로자퇴직급여 보장법」 [퇴직금지급규정]에 따라 지급해야 하는 퇴직금에 상당하는 퇴직금추계액을 말하며, 종전 「국민연금법」에 따라 종업원이 퇴직할 경우 지급할 퇴직금의 일부를 국민연금관리공단에 납부한 것과 종업원의 수급권을 보장하는 종업원 퇴직보험 등에 가입한 예치금을 차감한 것입니다.

1-13. 관리책임자산

가. 정 의

관리책임자산이란 유산자산, 자연자원 등과 같이 합리적인 가치측정이 어렵고 보존을 위한 비용만 발생하며, 처분의 대상이 되지 않는 자산이나 회계실체가 반드시 책임있게 관리할 책무가 있는 자산을 말합니다.

관리책임자산 중 유산자산은 생산 또는 소비의 목적으로 사용되지 않고 가치의 저장을 목적으로 보유하는 자산으로 유적, 예술작품, 문화재, 역사적 문서, 문화적으로 중요한 건물 등을 들 수 있습니다.

관리책임자산 중 자연자원은 지하자원, 산림자원, 수자원 등 미개발상태의 자원으로 석탄 및 석유매장량, 공원(동물원)에서 보유하고 있는 동물 등을 들 수 있습니다.

나. 회계처리 등

관리책임자산은 자산의 정의에는 부합되지만 그 금액을 신뢰성 있게 측정하기 어려운 점 등을 고려하여 금액의 측정가능성 여부에 관계없이 자산으로 인식하지 않고 있습니다. 관리책임자산의 내역은 필수보충정보에 제시되어 있습니다.

1-14. 우발상황의 회계처리

우발상황은 미래에 어떤 사건이 발생하거나 발생하지 아니함으로 인하여 궁극적으로 확정될 손실 또는 이익으로서 발생여부가 불확실한 현재의 상태 또는 상황을 말하며, 우발상황에는 진행 중인 소송사건, 채무에 대한 지급보증, 배상책임 등이 포함되며 다음과 같이 회계처리합니다.

- ① 재정상태표 보고일 현재 우발손실의 발생이 확실하고 그 손실금액을 합리적으로 추정할 수 있는 경우 : 우발손실을 재무제표에 반영하고 그 내용을 주석으로 표시
- ② 재정상태표 보고일 현재 우발손실의 발생이 확실하지 아니하거나 우발손실의 발생은 확실하지만 그 손실금액을 합리적으로 추정할 수 없는 경우 : 우발상황의 내용, 우발손실에 따른 재무적 영향을 주석으로 표시
- ③ 우발이익의 발생이 확실하고 그 이익금액을 합리적으로 추정할 수 있는 경우 : 우발상황의 내용을 주석으로 표시

1-15. 리스회계

가. 금융리스와 운용리스의 분류

리스는 리스자산의 소유에 따른 위험과 효익이 실질적으로 마포구에 이전되는 경우에는 금융리스로 분류하고 그 외의 경우에는 운용리스로 분류합니다.

나. 금융리스의 회계처리

금융리스의 경우 리스자산의 공정가액과 기본리스료를 내재이자율로 할인하여 계산된 금액 중 낮은 금액을 리스자산으로 계상하고 동액에 대하여 부채로 계상하고 있습니다.

또한, 기본리스료의 지급은 리스부채의 원금상환액과 리스이자비용으로 구분하고, 리스이자비용은 매 기간 리스부채잔액에 대한 비율이 동일하도록 유효이자율법에 의하여 배분하고 있습니다.

다. 운용리스의 회계처리

운용리스의 경우에는 기본 리스료를 리스기간에 걸쳐 균등하게 배분된 금액을 비용으로 계상하고 있습니다.

1-16. 회계변경 및 오류수정의 회계처리

가. 회계변경

회계정책의 변경에 따른 영향은 해당 회계연도 재정상태표의 순자산에 반영하되 회계정책의 변경에 따른 누적효과를 합리적으로 추정하기 어려운 경우에는 회계정책의 변경에 따른 영향을 해당 회계연도와 그 회계연도 후의 기간에 반영하도록 하며, 회계추정의 변경에 따른 영향은 해당 회계연도 후의 기간에 미치는 것으로 하고 있습니다.

한편, 회계정책 또는 회계추정을 변경한 경우에는 그 변경내용, 변경사유 및 변경이 해당 회계연도의 재무제표에 미치는 영향을 주석으로 표시하고 있습니다.

나. 오류수정

오류의 수정은 전년도 이전에 발생한 회계기준적용의 오류, 추정의 오류, 계정분류의 오류, 계산상의 오류, 사실의 누락 및 사실의 오용 등을 수정하는 것으로서, 다음과 같이 구분하여 회계처리하고 있습니다.

- ① 중대한 오류 : 오류가 발생한 회계연도 재정상태표의 순자산에 반영하고, 관련된 계정잔액을 수정하고 그 내용을 주석으로 표시합니다. 또한 중대한 오류를 수정함에 따라 비교재무제표를 작성할 때에는 중대한 오류의 영향을 받는 회계기간의 재무제표 항목을 다시 작성하고 그 내용을 주석으로 표시합니다.
- ② 중대하지 않은 오류 : 해당 회계연도의 재정운영표에 반영하고 그 내용을 주석으로 표시합니다.

1-17. 회계처리특례

현금흐름보고서(지방회계기준 제35조) 및 채권채무의 현재가치평가(지방회계기준 제56조)는 지방회계기준 부칙에 따라 행정안전부장관이 정하는 회계연도부터 적용합니다.

2. 재정자금의 세부내역

2-1. 회계별 세부내역

(단위 : 원)

구 분	내 역	일반회계	기타특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	계
현금및현금성자산(A)	보통예금등	12,538,993,096	17,915,846,959	7,677,237,262	-	38,132,077,317
단기금융상품(B)	정기예금등	93,000,000,000	53,000,000,000	24,955,512,872	-	170,955,512,872
계(A+B+C)		105,538,993,096	70,915,846,959	32,632,750,134	-	209,087,590,189

2-2. 예산회계의 재정자금 구분

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	계	
재정자금(세계잉여금)총액(A)	105,538,993,096	70,915,846,959	32,632,750,134	-	209,087,590,189	
이월금(B)	명시이월비	18,936,226,000	1,196,311,000	-	-	20,132,537,000
	사고이월비	23,973,692,340	7,176,532,260	-	-	31,150,224,600
	계속비	-	-	-	-	-
	보조금집행잔액	6,293,888,653	90,393,595	-	-	6,384,282,248
순세계잉여금(A-B)	56,335,186,103	62,452,610,104	32,632,750,134	-	151,420,546,341	

3. 미수세금 및 미수세금대손충당금의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	채권금액(A)	대손설정율(%)	대손충당금(B)	장부가액(A-B)	
보통세	미수등록면허세	92,995,070	37.08%	34,478,930	58,516,140
	미수주민세	870,630	1.00%	8,706	861,924
	미수재산세	805,132,460	10.34%	83,288,696	721,843,764
계	898,998,160		117,776,332	781,221,828	

4. 미수세외수입금 및 대손충당금의 세부내역

4-1. 미수세외수입금

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
미수재산임대료수익	89,491,550	-	-	-	-	89,491,550
미수사용료수익	630,522,370	103,243,350	-	-	-	733,765,720
미수공유재산매각대금	2,039,580	-	-	-	-	2,039,580
미수부담금	39,766,130	-	-	-	-	39,766,130
미수변상금	1,288,199,370	-	-	-	-	1,288,199,370
미수위약금	4,232,210	-	-	-	-	4,232,210
미수과태료	7,238,788,570	7,426,784,396	-	-	-	14,665,572,966
미수과징금	1,301,187,680	-	-	-	-	1,301,187,680
미수국·시·도유재산매각수수료수익	202,710	-	-	-	-	202,710
미수이자수익	1,437,950	-	-	-	-	1,437,950
미수이행강제금	4,644,450,740	782,778,740	-	-	-	5,427,229,480
미수기타임시세외수익	652,375,620	179,465,420	-	-	-	831,841,040
계	15,892,694,480	8,492,271,906	-	-	-	24,384,966,386

4-2. 대손충당금

(단위 : 원)

구 분	금 액(A)	대손설정율(%)	대손충당금(B)	장부가액(A-B)
미수재산임대료수익	89,491,550	1.00%	894,916	88,596,635
미수사용료수익	733,765,720	17.23%	126,433,550	607,332,170
미수공유재산매각대금	2,039,580	1.00%	20,396	2,019,184
미수부담금	39,766,130	1.00%	397,661	39,368,469
미수변상금	1,288,199,370	10.77%	138,738,200	1,149,461,170
미수위약금	4,232,210	10.77%	455,806	3,776,404
미수과태료	14,665,572,966	7.48%	1,096,768,918	13,568,804,048
미수과징금	1,301,187,680	9.00%	117,134,657	1,184,053,023
미수국·시·도유재산매각수수료수익	202,710	1.00%	2,027	200,683
미수이자수익	1,437,950	1.00%	14,379	1,423,571
미수이행강제금	5,427,229,480	7.85%	425,927,462	5,001,302,018
미수기타임시세외수익	831,841,040	3.53%	29,402,482	802,438,558
계	24,384,966,386		1,936,190,453	22,448,775,933

5. 장·단기 대여금의 세부내역

5-1. 원 금

(단위 : 원)

구 분		일반회계	기타특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
민 간 대여금	단기민간대여금	-	-	2,234,106,185	-	-	2,234,106,185
	장기민간대여금	-	5,908,930	6,979,106,726	-	-	6,985,015,656
	소 계	-	5,908,930	9,213,212,911	-	-	9,219,121,841
학자금위탁대여금		5,768,945,570	-	-	-	-	5,768,945,570
소 계		5,768,945,570	-	-	-	-	5,768,945,570
합 계		5,768,945,570	5,908,930	9,213,212,911	-	-	14,988,067,411

6. 재고자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
판매용부동산	-	-	-	-	-
저장품	1,401,000	-	-	-	1,401,000
판매용물품	204,730,650	-	-	-	204,730,650
기타재고자산	-	-	-	-	-
합 계	206,131,650	-	-	-	206,131,650

7. 기타유동자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
일반미수금	7,191,990	-	-	-	-	7,191,990
일반미수금대손충당금	(71,920)	-	-	-	-	(71,920)
미수수익	73,067,123	29,116,031	260,685,967	-	-	362,869,121
선급비용	29,217,973	-	2,326,070	-	-	31,544,043
세입세출외단기보관현금	6,028,831,300	-	-	-	-	6,028,831,300
기타유동자산	465,095,758	-	-	-	-	465,095,758
합 계	6,603,332,224	29,116,031	263,012,037	-	-	6,895,460,292

8. 장기투자증권

8-1. 장기투자증권의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	피투자회사명 또는 발행처	지분율		취득원가	장부가액	공정가액
출자금	마포구 시설관리공단	100%	일반회계	300,000,000	300,000,000	산출하지 않음
			기타특별회계	500,000,000	500,000,000	산출하지 않음
			소계	800,000,000	800,000,000	
투자주식 (*1)	창업복지관 입주 비엘허브 등 32개사	-	일반회계	49,269,500	49,269,500	산출하지 않음
합계				849,269,500	849,269,500	

*창업보육서비스 제공에 대한 대가로 무상 증여받은 주식이며, 액면가로 평가함.

8-2. 출자금 피투자기관의 요약 재무정보

(단위 : 원)

구 분	지분 율	피투자기관 재무상태			피투자기관 경영성과			
		총자산	총부채	자기자본	총수익	총비용	당기순이익	
출자금	마포구시설 관리공단	100%	2,828,954,238	2,028,954,238	800,000,000	17,272,913,199	17,272,913,199	-

9. 기타투자자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
회원권(회원제)	1,165,316,000	-	-	-	-	1,165,316,000
공기업특별회계자본전출금	-	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-
계	1,165,316,000	-	-	-	-	1,165,316,000

10. 유형자산 등에 포함된 토지의 내역

(단위 : 원)

구 분		일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
일 반 유 형 자 산		297,426,859,583	-	2,193,847,630	-	299,620,707,213
주 민 편 의 시 설	도서관	-	-	-	-	-
	주차장	38,896,607,200	21,465,653,900	-	-	60,362,261,100
	공원	296,617,439,410	-	-	-	296,617,439,410
	박물관및미술관	-	-	-	-	-
	동물원	-	-	-	-	-
	수목원및휴양림	-	-	-	-	-
	문화및관광시설	29,197,742,000	-	-	-	29,197,742,000
	체육시설	-	5,331,800,000	-	-	5,331,800,000
	사회복지시설	70,506,261,892	-	9,174,583,500	-	79,680,845,392
	의료시설	-	-	-	-	-
	교육시설	507,030,000	-	-	-	507,030,000
	기타주민편의시설	7,036,409,500	-	1,150,457,622	-	8,186,867,122
	소 계	442,761,490,002	26,797,453,900	10,325,041,122	-	479,883,985,024
	사 회 기 반 시 설	도로	1,533,783,494,721	-	-	-
도시철도		-	-	-	-	-
상수도시설		464,156,000	-	-	-	464,156,000
수질정화시설		-	-	-	-	-
하천부속시설		132,069,397,000	-	-	-	132,069,397,000
폐기물처리시설		-	-	-	-	-
재활용시설		-	-	-	-	-
농수산기반시설		-	-	-	-	-
댐		-	-	-	-	-
어항및항만시설		-	-	-	-	-
기타사회기반시설		487,258,000	-	-	-	487,258,000
소 계		1,666,804,305,721	-	-	-	1,666,804,305,721
계	2,406,992,655,306	26,797,453,900	12,518,888,752	-	2,446,308,997,958	

11. 일반유형자산에 포함된 일반재산의 내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
일반재산 토지	57,170,479,929	-	-	-	57,170,479,929
토지를 제외한 일반재산	24,497,422,465	951,194,630	1,922,848,020	-	27,371,465,115
차감 : 감가상각누계액	(10,564,489,827)	(517,070,631)	(588,407,937)	-	(11,669,968,395)
계	71,103,412,567	434,123,999	1,334,440,083	-	72,871,976,649

12. 감가상각대상에서 제외된 상각자산의 내역

12-1. 자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
도로	1,693,865,066,462	150,808,480	-	-	1,694,015,874,942
하천부속시설	135,840,839,597	-	-	-	135,840,839,597
계	1,829,705,906,059	150,808,480	-	-	1,829,856,714,539

12-2. 수선유지비용의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
도로	7,769,676,480	613,931,540	1,098,737,480	-	9,482,345,500
하천부속시설	1,220,442,570	-	-	-	1,220,442,570
계	8,990,119,050	613,931,540	1,098,737,480	-	10,702,788,070

13. 보증금의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
전신전화가입권	7,502,000	-	-	-	7,502,000
임차보증금	600,000,000	-	134,250,000	-	734,250,000
계	607,502,000	-	134,250,000	-	741,752,000

14. 무형자산의 세부내역

(단위: 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
지적재산권	92,981,501	-	-	-	92,981,501
전산소프트웨어	941,618,282	70,892,142	-	-	1,012,510,424
용역물권	4,093,000,000	-	-	-	4,093,000,000
계	5,127,599,783	70,892,142	-	-	5,198,491,925

15. 기타비유동자산의 세부내역

(단위: 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
세입세출외장기보관현금	186,039,287	-	-	-	186,039,287
기타유산자산	40,951,800	-	-	-	40,951,800
계	226,991,087	-	-	-	226,991,087

16. 기타유동부채의 세부내역

(단위: 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
일반미지급금	6,293,888,653	90,393,595	-	-	6,384,282,248
선수금	145,183,320	-	-	-	145,183,320
선수수익	29,199,357	-	-	-	29,199,357
단기예수보관금	6,028,831,300	-	-	-	6,028,831,300
계	12,497,102,630	90,393,595	-	-	12,587,496,225

17. 퇴직급여충당부채의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
설정대상인원수(명)*	169	2	-	-	171
전년도말퇴직금추계액(A)	8,332,073,581	182,082,078	-	-	8,514,155,659
당기 퇴직금지급액(B)	2,066,633,570	48,136,120	-	-	2,114,769,690
당기 퇴직급여설정액(C)	1,356,637,081	(11,910,543)	-	-	1,344,726,538
계(A-B+C)	7,622,077,092	122,035,415	-	-	7,744,112,507
차감 : 퇴직금전환금및예치금	519,494,863	50,652,759	-	-	570,147,622
차감잔액	7,102,582,229	71,382,656	-	-	7,173,964,885

18. 기타비유동부채의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
장기예수보증금	186,039,287	-	-	-	186,039,287
장기선수수익	-	-	-	-	-
장기금융리스미지급금	-	-	-	-	-
기타비유동부채	1,271,044,736	-	-	-	1,271,044,736
잔액	1,457,084,023	-	-	-	1,457,084,023

* 기타비유동부채는 계류중인 소송 중 패소사건에 대한 부채계상액임.

19. 순자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	공기업 특별회계	내부 거래	계	
순자산총계(A)	2,980,148,672,637	141,212,530,261	70,623,625,557	-	-	3,191,984,828,455	
시설 투자 액	일반유형자산	404,820,835,736	947,328,994	3,719,612,546	-	-	409,487,777,276
	주민편의시설	622,198,121,625	60,824,437,343	24,748,049,875	-	-	707,770,608,843
	사회기반시설	1,833,292,432,210	150,808,480	12,570,194	-	-	1,833,455,810,884
	무형자산	5,127,599,783	70,892,142	-	-	-	5,198,491,925
	소 계(B)	2,865,438,989,354	61,993,466,959	28,480,232,615	-	-	2,955,912,688,928
시설 투자 관련 차입금	유동성금융리스차입금	-	-	-	-	-	-
	장기차입금	-	-	-	-	-	-
	지방채증권	-	-	-	-	-	-
	장기미지급금	-	-	-	-	-	-
	소 계(C)	-	-	-	-	-	-
고정순자산(D=B-C)	2,865,438,989,354	61,993,466,959	28,480,232,615	-	-	2,955,912,688,928	
특정순자산(E)	-	-	42,143,392,942	-	-	42,143,392,942	
일반순자산(A-D-E)	114,709,683,283	79,219,063,302	-	-	-	193,928,746,585	

20. 내부거래의 내역

20-1. 전출금(비용) 및 전입금(수익)

(단위 : 원)

전출금 \ 전입금	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
일반회계	-	26,459,000	1,127,549,000	-	1,154,008,000
기타특별회계	-	-	-	-	-
기금	-	-	3,447,971,795	-	3,447,971,795
지방공기업특별회계	-	-	-	-	-
계	-	26,459,000	4,575,520,795	-	4,601,979,795

21. 금융리스

21-1. 금융리스 자산 및 부채의 세부내역 - 해당없음

21-2. 금융리스 계약의 세부내역

(단위 : 원)

구 분		2018년말 부채잔액	2019년 당기상환액	2019년말 부채잔액	연이자율 (%)	상환조건	리스회사	비 고
일반회계	시군구공통기반시스템2	10,100,096	10,100,096	-	247%	50개월	(주) IBM	

22. 우발부채 등

22-1. 계류중인 소송사건

(단위: 원)

발생연도	소송가액 있음			소송가액 없음	
	소송가액	내역	부채계상액	내역	부채계상액
2019년	8,772,843,669	영업정지처분취소외 33	50,000,000	해당없음	
2018년	1,028,027,509	경정거부취소외13	210,898,663		
2017년	4,370,248,840	부당이득금외2	102,000,000		-
2016년	10,000,000	임금	615,986,305		
2015년	247,078,315	임금외 1	292,159,768		-
2014년	94,359,420	부당이득금외1	-		-
2013년	20,000,000	임금	-		-
계	14,542,557,753		1,271,044,736		-

23. 무상사용허가권이 부여된 기부채납자산

(단위: 원)

회계과목	자산명	장부가액	부여받은자	내용	존속기간
의료시설	푸르메재단 넥슨 어린이 재활병원	3,280,147,605	재단법인 푸르메	병원시설관리 운영권	20년 (2015-12-30~ 2035-12-29)

24. 세입세출외보관현금의 내역

(단위: 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
세입세출외단기보관현금	6,028,831,300	-	-	-	6,028,831,300
세입세출외장기보관현금	186,039,287	-	-	-	186,039,287
계	6,214,870,587	-	-	-	6,214,870,587

IV

필수보충정보



IV. 필수보충정보

1. 예산결산요약표
2. 성질별재정운영표
3. 관리책임자산명세서
4. 예산회계와 재무회계의 차이에 대한 명세서
5. 재정운영표

1. 예산결산요약표

1-1. 세입결산총괄(2019회계연도)

(단위 : 원)

구 분	예산액	전년도이월액	예산현액	징수결정액
합 계	712,189,585,000	40,862,643,240	753,052,228,240	813,798,481,193
일 반 회 계	624,223,566,000	31,590,767,040	655,814,333,040	703,992,655,612
지방세수입	115,572,286,000	-	115,572,286,000	125,017,424,830
보통세	114,997,195,000	-	114,997,195,000	123,909,629,750
지난년도수입	575,091,000	-	575,091,000	1,107,795,080
세외수입	53,889,802,000	-	53,889,802,000	78,816,557,758
경상적세외수입	41,787,820,000	-	41,787,820,000	46,196,091,018
임시적세외수입	12,101,982,000	-	12,101,982,000	32,620,466,740
지방교부세	13,028,000,000	-	13,028,000,000	15,383,233,500
지방교부세	13,028,000,000	-	13,028,000,000	15,383,233,500
조정교부금등	101,167,295,000	-	101,167,295,000	116,692,918,560
자치구조정교부금등	101,167,295,000	-	101,167,295,000	116,692,918,560
보조금	269,998,250,000	-	269,998,250,000	265,923,819,320
국고보조금등	135,020,042,000	-	135,020,042,000	133,479,653,990
시·도비보조금등	134,978,208,000	-	134,978,208,000	132,444,165,330
보전수입등및내부거래	70,567,933,000	31,590,767,040	102,158,700,040	102,158,701,644
보전수입등	70,567,933,000	31,590,767,040	102,158,700,040	102,158,701,644
기 타 특 별 회 계	87,966,019,000	9,271,876,200	97,237,895,200	109,805,825,581
세외수입	23,058,828,000	-	23,058,828,000	35,618,973,176
경상적세외수입	16,430,708,000	-	16,430,708,000	16,923,139,890
임시적세외수입	6,628,120,000	-	6,628,120,000	18,695,833,286
조정교부금등	11,947,000	-	11,947,000	11,947,000
자치구조정교부금등	11,947,000	-	11,947,000	11,947,000
보조금	3,856,200,000	-	3,856,200,000	3,854,470,000
국고보조금등	417,232,000	-	417,232,000	416,367,000
시·도비보조금등	3,438,968,000	-	3,438,968,000	3,438,103,000
보전수입등및내부거래	61,039,044,000	9,271,876,200	70,310,920,200	70,320,435,405
보전수입등	61,012,585,000	9,271,876,200	70,284,461,200	70,293,976,405
내부거래	26,459,000	-	26,459,000	26,459,000

(단위 : 원)

구 분	수납총액	환급액	실제수납액	불납결손액	미수납액
합 계	786,228,101,457	316,536,810	785,911,564,647	2,597,043,070	25,289,873,476
일 반 회 계	686,708,529,672	276,775,540	686,431,754,132	769,208,840	16,791,692,640
지방세수입	123,958,104,300	127,923,690	123,830,180,610	288,246,060	898,998,160
보통세	123,428,955,910	127,259,250	123,301,696,660	81,859,190	526,073,900
지난년도수입	529,148,390	664,440	528,483,950	206,386,870	372,924,260
세외수입	62,591,752,348	148,851,850	62,442,900,498	480,962,780	15,892,694,480
경상적세외수입	45,918,747,738	51,097,000	45,867,650,738	-	328,440,280
임시적세외수입	16,673,004,610	97,754,850	16,575,249,760	480,962,780	15,564,254,200
지방교부세	15,383,233,500	-	15,383,233,500	-	-
지방교부세	15,383,233,500	-	15,383,233,500	-	-
조정교부금등	116,692,918,560	-	116,692,918,560	-	-
자치구조정교부금등	116,692,918,560	-	116,692,918,560	-	-
보조금	265,923,819,320	-	265,923,819,320	-	-
국고보조금등	133,479,653,990	-	133,479,653,990	-	-
시·도비보조금등	132,444,165,330	-	132,444,165,330	-	-
보전수입등및내부거래	102,158,701,644	-	102,158,701,644	-	-
보전수입등	102,158,701,644	-	102,158,701,644	-	-
기 타 특 별 회 계	99,519,571,785	39,761,270	99,479,810,515	1,827,834,230	8,498,180,836
세외수입	25,342,002,930	39,761,270	25,302,241,660	1,824,459,610	8,492,271,906
경상적세외수입	16,819,896,540	-	16,819,896,540	-	103,243,350
임시적세외수입	8,522,106,390	39,761,270	8,482,345,120	1,824,459,610	8,389,028,556
조정교부금등	11,947,000	-	11,947,000	-	-
자치구조정교부금등	11,947,000	-	11,947,000	-	-
보조금	3,854,470,000	-	3,854,470,000	-	-
국고보조금등	416,367,000	-	416,367,000	-	-
시·도비보조금등	3,438,103,000	-	3,438,103,000	-	-
보전수입등및내부거래	70,311,151,855	-	70,311,151,855	3,374,620	5,908,930
보전수입등	70,284,692,855	-	70,284,692,855	3,374,620	5,908,930
내부거래	26,459,000	-	26,459,000	-	-

1-2. 세출결산총괄(2019회계연도)

(단위 : 원)

구 분	예산액	예산성립후 증감액	예산현액	지출액
합 계	712,189,585,000	40,862,643,240	753,052,228,240	609,456,724,592
일 반 회 계	624,223,566,000	31,590,767,040	655,814,333,040	580,892,761,036
일반공공행정	26,295,869,000	2,610,367,460	28,906,236,460	26,969,607,004
공공질서및안전	6,590,635,000	3,229,154,450	9,819,789,450	9,098,099,918
교육	11,837,632,000	-	11,837,632,000	11,525,440,414
문화및관광	22,145,834,000	11,043,290,220	33,189,124,220	25,452,062,608
환경보호	36,146,125,000	1,363,706,000	37,509,831,000	35,938,477,498
사회복지	321,830,412,000	8,303,416,170	330,133,828,170	304,623,825,044
보건	18,633,196,000	644,760,000	19,277,956,000	17,446,014,734
농림해양수산	804,936,000	124,087,000	929,023,000	900,800,930
산업·중소기업	5,698,580,000	2,039,376,940	7,737,956,940	6,334,494,556
수송및교통	9,444,738,000	2,437,490,000	11,882,228,000	9,730,296,049
국토및지역개발	32,068,805,000	4,053,563,800	36,122,368,800	14,763,024,642
예비비	5,984,182,000	△4,456,445,000	1,527,737,000	-
기타	126,742,622,000	198,000,000	126,940,622,000	118,110,617,639
기 타 특 별 회 계	87,966,019,000	9,271,876,200	97,237,895,200	28,563,963,556
일반공공행정	288,029,000	-	288,029,000	235,910,900
문화및관광	1,977,536,000	112,737,000	2,090,273,000	300,194,713
사회복지	502,758,000	-	502,758,000	500,156,870
산업·중소기업	6,862,657,000	-	6,862,657,000	4,228,727,228
수송및교통	68,362,643,000	9,159,139,200	77,521,782,200	20,106,518,665
국토및지역개발	6,232,642,000	-	6,232,642,000	88,033,000
기타	3,739,754,000	-	3,739,754,000	3,104,422,180

(단위 : 원)

다음연도이월액				보조금 반납금	집행잔액			
계	명시이월	사고이월	계속비 이월		계	보조금 정산잔액	예산 절감액	계획변경등 집행잔액
						낙찰차액	지출잔액	예비비
51,282,761,600	20,132,537,000	31,150,224,600		6,183,443,977	86,129,298,071	3,382,123,791	32,879,000	955,505,080
						335,529,310	26,498,069,890	54,925,191,000
42,909,918,340	18,936,226,000	23,973,692,340		6,091,320,382	25,920,333,282	3,277,479,636	27,315,000	860,526,810
						330,529,310	19,896,745,526	1,527,737,000
358,639,480		358,639,480		80,098,640	1,497,891,336	12,911,050		172,027,110
						59,689,850	1,253,263,326	
620,583,080		620,583,080	-	28,006,520	73,099,932	3,283,240		
							69,816,692	
			-	14,344,299	297,847,287	61,032,689	852,000	
							235,962,598	
6,697,648,420		6,697,648,420	-	45,416,486	993,996,706	54,703,479	6,408,000	
						16,014,560	916,870,667	
1,287,774,630	20,000,000	1,267,774,630	-	36,285,150	247,293,722	50,177,797	1,286,000	
							195,829,925	
10,936,434,520	980,226,000	9,956,208,520	-	4,743,774,142	9,829,794,464	2,387,254,839	5,426,000	8,540,000
						141,580,100	7,286,993,525	
515,761,230		515,761,230	-	619,625,317	696,554,719	272,896,024	25,000	400,000
							423,233,695	
			-	5,930,480	22,291,590	16,583,110		
						495,630	5,212,850	
521,503,360		521,503,360	-	128,437,967	753,521,057	65,203,863		
						22,342,000	665,975,194	
1,157,500,000	965,000,000	192,500,000	-	9,296,020	985,135,931	6,490		620,676,000
						30,068,750	334,384,691	
20,814,073,620	16,971,000,000	3,843,073,620	-	45,774,865	499,495,673	66,928,376	3,000	34,463,700
						60,338,420	337,762,177	
-	-	-	-		1,527,737,000			1,527,737,000
			-	334,330,496	8,495,673,865	286,498,679	13,315,000	24,420,000
							8,171,440,186	
8,372,843,260	1,196,311,000	7,176,532,260	-	92,123,595	60,208,964,789	104,644,155	5,564,000	94,978,270
						5,000,000	6,601,324,364	53,397,454,000
-	-	-	-		52,118,100			
							52,118,100	
1,000,000,000	1,000,000,000		-	9,700,000	780,378,287		564,000	93,378,270
							20,288,017	666,148,000
			-	2,600,450	680		680	
			-	350,000	2,633,579,772			
							1,307,246,772	1,326,333,000
7,370,843,260	196,311,000	7,174,532,260	-	77,701,915	49,966,718,360	98,127,155	5,000,000	1,600,000
							4,588,109,205	45,268,882,000
2,000,000		2,000,000	-		6,142,609,000	6,517,000		
							1,000	6,136,091,000
			-	1,771,230	633,560,590			
							633,560,590	

2. 성질별재정운영표

당해연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
 직전연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	당 해 연 도(2019년)					
	일반회계	기 타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
I. 인건비	130,140,064,648	3,199,428,485	99,771,864	-	-	133,439,264,997
급여	81,969,284,290	2,405,911,650	-	-	-	84,375,195,940
복리후생비	22,733,620,000	646,412,920	16,475,000	-	-	23,396,507,920
기타인건비	24,080,523,277	127,334,894	83,296,864	-	-	24,291,155,035
퇴직급여	1,356,637,081	19,769,021	-	-	-	1,376,406,102
II. 운영비	113,157,288,166	3,890,052,022	2,072,163,100	-	-	119,119,503,288
도서구입및인쇄비	1,413,798,592	91,968,570	4,461,200	-	-	1,510,228,362
소모품비	4,509,656,013	62,117,370	178,993,440	-	-	4,750,766,823
홍보및광고비	1,000,216,086	55,289,600	13,104,000	-	-	1,068,609,686
지급수수료	4,342,818,160	435,842,280	28,702,540	-	-	4,807,362,980
일반유형자산수선유지비	1,773,611,349	110,548,590	895,400	-	-	1,885,055,339
주민편의시설수선유지비	9,640,921,800	558,338,270	7,800,000	-	-	10,207,060,070
사회기반시설수선유지비	13,727,446,514	620,011,540	1,552,337,480	-	-	15,899,795,534
기타자산수선유지비	1,523,130,290	18,739,250	-	-	-	1,541,869,540
교육훈련비	951,349,120	-	-	-	-	951,349,120
제세공과금	6,546,887,683	1,025,563,763	37,289,700	-	-	7,609,741,146
보험료및공제료	430,977,351	7,938,753	-	-	-	438,916,104
임차료	790,096,550	120,861,070	1,720,370	-	-	912,677,990
출장비	2,781,603,460	100,376,500	-	-	-	2,881,979,960
연구개발비	521,999,070	-	-	-	-	521,999,070
이자비용	169,654	-	-	-	-	169,654
업무추진비	1,552,814,573	34,522,560	-	-	-	1,587,337,133
행사비	4,184,296,000	51,102,290	106,569,500	-	-	4,341,967,790
의회비	1,074,761,714	-	-	-	-	1,074,761,714
위탁대행사업비	51,425,782,647	466,441,900	91,567,470	-	-	51,983,792,017
예술단운동부운영비	-	-	-	-	-	-
주민자치활동운영비	1,481,106,740	-	-	-	-	1,481,106,740
장수교부금	-	-	-	-	-	-
연료비	669,897,288	37,501,216	-	-	-	707,398,504
원.정수구입비	-	-	-	-	-	-
기타운영비	2,813,947,512	92,888,500	48,722,000	-	-	2,955,558,012

당해연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
 직전연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	직 전 연 도(2018년)					
	일반회계	기 타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
I. 인건비	124,325,356,292	3,186,592,165	141,876,888	-	-	127,653,825,345
급여	81,551,696,980	2,434,693,120	-	-	-	83,986,390,100
복리후생비	22,910,510,160	588,607,300	19,918,840	-	-	23,519,036,300
기타인건비	19,863,149,152	107,017,920	121,958,048	-	-	20,092,125,120
퇴직급여	-	56,273,825	-	-	-	56,273,825
II. 운영비	97,734,142,596	4,478,221,971	1,499,280,070	-	-	103,711,644,637
도서구입및인쇄비	652,143,470	45,600,400	5,069,330	-	-	702,813,200
소모품비	4,429,271,551	36,078,100	54,239,350	-	-	4,519,589,001
홍보및광고비	735,055,505	2,257,500	16,279,800	-	-	753,592,805
지급수수료	3,220,941,942	304,305,100	35,000,000	-	-	3,560,247,042
일반유형자산수선유지비	1,795,425,087	110,757,390	-	-	-	1,906,182,477
주민편의시설수선유지비	5,886,024,614	402,364,360	53,460,000	-	-	6,341,848,974
사회기반시설수선유지비	15,139,860,360	880,092,220	1,171,857,400	-	-	17,191,809,980
기타자산수선유지비	790,246,320	42,332,440	-	-	-	832,578,760
교육훈련비	687,708,930	-	-	-	-	687,708,930
제세공과금	5,858,209,920	897,249,683	32,085,880	-	-	6,787,545,483
보험료및공제료	350,807,081	6,209,118	-	-	-	357,016,199
임차료	591,519,620	100,576,250	-	-	-	692,095,870
출장비	3,665,222,672	116,101,900	-	-	-	3,781,324,572
연구개발비	308,916,000	-	8,400,000	-	-	317,316,000
이자비용	867,258	-	-	-	-	867,258
업무추진비	1,435,085,585	23,787,110	-	-	-	1,458,872,695
행사비	3,694,044,345	-	67,825,330	-	-	3,761,869,675
의회비	983,857,569	-	-	-	-	983,857,569
위탁대행사업비	42,364,806,054	1,394,130,000	49,880,180	-	-	43,808,816,234
예술단운동부운영비	-	-	-	-	-	-
주민자치활동운영비	1,470,452,400	-	-	-	-	1,470,452,400
장수교부금	-	-	-	-	-	-
연료비	691,979,979	39,447,200	-	-	-	731,427,179
원.정수구입비	-	-	-	-	-	-
기타운영비	2,981,696,334	76,933,200	5,182,800	-	-	3,063,812,334

당해연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
 직전연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	당 해 연 도(2019년)					
	일반회계	기 타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
III. 정부간이전비용	11,609,621,160	-	-	-	-	11,609,621,160
시도비보조금	-	-	-	-	-	-
지방자치단체간부담금	2,551,637,020	-	-	-	-	2,551,637,020
국가에대한부담금	-	-	-	-	-	-
교육기관운영비보조금	9,057,984,140	-	-	-	-	9,057,984,140
IV. 민간등이전비용	278,957,843,187	11,375,849,747	5,559,276,667	-	(4,601,979,795)	291,290,989,806
민간보조금	264,162,799,124	420,543,690	362,881,872	-	-	264,946,224,686
민간장학금	62,251,200	-	-	-	-	62,251,200
출연금	6,697,327,000	-	-	-	-	6,697,327,000
전출금비용	6,127,276,116	10,955,280,307	5,145,900,795	-	(4,601,979,795)	17,626,477,423
지방공공기관보조금	247,574,000	-	-	-	-	247,574,000
기타이전비용	1,660,615,747	25,750	50,494,000	-	-	1,711,135,497
V. 기타비용	17,006,465,033	3,415,441,406	892,044,769	-	-	21,313,951,208
자산처분손실	326,020,838	-	-	-	-	326,020,838
자산손상차손	-	-	-	-	-	-
일반유형자산감가상각비	6,635,287,787	194,358,525	332,236,458	-	-	7,161,882,770
주민편의시설감가상각비	7,032,240,145	1,033,369,109	542,254,368	-	-	8,607,863,622
사회기반시설감가상각비	504,241,334	-	4,511,819	-	-	508,753,153
무형자산상각비	436,985,722	21,988,074	-	-	-	458,973,796
대손상각비	425,917,159	2,122,756,768	12,775,024	-	-	2,561,448,951
기타비용	1,645,772,048	42,968,930	267,100	-	-	1,689,008,078
VI. 비용총계	550,871,282,194	21,880,771,660	8,623,256,400	-	(4,601,979,795)	576,773,330,459
VII. 자체조달수익	178,401,239,101	24,984,498,370	4,149,996,376	-	-	207,535,733,847
지방세수익	123,975,419,330	-	-	-	-	123,975,419,330
경상세외수익	36,549,744,850	16,922,252,260	2,120,947,818	-	-	55,592,944,928
임시세외수익	17,876,074,921	8,062,246,110	2,029,048,558	-	-	27,967,369,589
VIII. 정부간이전수익	391,706,082,727	3,776,023,405	1,681,993,950	-	-	397,164,100,082
지방교부세수익	15,383,233,500	-	-	-	-	15,383,233,500
자치구조정교부금수익	116,692,918,560	11,947,000	-	-	-	116,704,865,560
시군조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
국고보조금수익	130,538,784,086	404,996,160	-	-	-	130,943,780,246
시도비보조금수익	129,091,146,581	3,359,080,245	10,000,000	-	-	132,460,226,826
자치단체간부담금수익	-	-	1,671,993,950	-	-	1,671,993,950
IX. 기타수익	25,061	1,012,455,704	4,576,721,061	-	(4,601,979,795)	987,222,031
전입금수익	-	26,459,000	4,575,520,795	-	(4,601,979,795)	-
기부금수익	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	25,061	1,200	1,200,266	-	-	1,226,527
퇴직급여충당부채환입	-	31,679,564	-	-	-	31,679,564
기타수익	-	954,315,940	-	-	-	954,315,940
X. 수익총계	570,107,346,889	29,772,977,479	10,408,711,387	-	(4,601,979,795)	605,687,055,960
XI. 재정운영결과(VI-X)	(19,236,064,695)	(7,892,205,819)	(1,785,454,987)	-	-	(28,913,725,501)

당해연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
 직전연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	직 전 연 도(2018년)					
	일반회계	기 타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
III. 정부간이전비용	12,332,545,498	-	1,508,547,000	-	-	13,841,092,498
시도비보조금	-	-	-	-	-	-
지방자치단체간부담금	1,860,146,900	-	1,508,547,000	-	-	3,368,693,900
국가에대한부담금	1,518,170,634	-	-	-	-	1,518,170,634
교육기관운영비보조금	8,954,227,964	-	-	-	-	8,954,227,964
IV. 민간등이전비용	234,979,273,650	12,551,693,757	1,815,348,560	-	(1,268,041,000)	248,078,274,967
민간보조금	222,407,359,752	372,888,990	150,231,160	-	-	222,930,479,902
민간장학금	57,421,500	-	-	-	-	57,421,500
출연금	5,123,405,000	-	-	-	-	5,123,405,000
전출금비용	5,388,790,974	12,178,649,407	1,628,233,000	-	(1,268,041,000)	17,927,632,381
지방공공기관보조금	732,911,000	-	-	-	-	732,911,000
기타이전비용	1,269,385,424	155,360	36,884,400	-	-	1,306,425,184
V. 기타비용	18,695,481,313	2,575,979,950	843,680,839	-	-	22,115,142,102
자산처분손실	135,539,508	-	-	-	-	135,539,508
자산손상차손	129,944,873	22,000	-	-	-	129,966,873
일반유형자산감가상각비	8,329,271,462	170,703,839	252,474,822	-	-	8,752,450,123
주민편의시설감가상각비	6,217,729,769	1,047,322,164	567,807,806	-	-	7,832,859,739
사회기반시설감가상각비	459,579,576	-	4,511,817	-	-	464,091,393
무형자산상각비	327,680,800	7,128,235	-	-	-	334,809,035
대손상각비	1,757,736,604	235,764,068	17,595,894	-	-	2,011,096,566
기타비용	1,337,998,721	1,115,039,644	1,290,500	-	-	2,454,328,865
VI. 비용총계	488,066,799,349	22,792,487,843	5,808,733,357	-	(1,268,041,000)	515,399,979,549
VII. 자체조달수익	167,630,032,877	24,756,487,988	3,606,813,273	-	-	195,993,334,138
지방세수익	110,973,978,690	-	-	-	-	110,973,978,690
경상세외수익	36,432,479,637	16,388,892,748	2,129,650,807	-	-	54,951,023,192
임시세외수익	20,223,574,550	8,367,595,240	1,477,162,466	-	-	30,068,332,256
VIII. 정부간이전수익	338,803,172,905	781,571,300	1,509,870,960	-	-	341,094,615,165
지방교부세수익	12,180,699,640	-	-	-	-	12,180,699,640
자치구조정교부금수익	118,229,006,660	-	-	-	-	118,229,006,660
시군조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
국고보조금수익	108,038,419,199	405,611,865	-	-	-	108,444,031,064
시도비보조금수익	100,355,047,406	375,959,435	30,000,000	-	-	100,761,006,841
자치단체간부담금수익	-	-	1,479,870,960	-	-	1,479,870,960
IX. 기타수익	445,115,829	12,048,408	1,270,138,507	-	(1,268,041,000)	459,261,744
전입금수익	-	-	1,268,041,000	-	(1,268,041,000)	-
기부금수익	10,000,000	-	-	-	-	10,000,000
대손충당금환입	89,341	4,063	2,097,507	-	-	2,190,911
퇴직급여충당부채환입	435,026,488	-	-	-	-	435,026,488
기타수익	-	12,044,345	-	-	-	12,044,345
X. 수익총계	506,878,321,611	25,550,107,696	6,386,822,740	-	(1,268,041,000)	537,547,211,047
XI. 재정운영결과(VI-X)	(18,811,522,262)	(2,757,619,853)	(578,089,383)	-	-	(22,147,231,498)

3. 관리책임자산명세서

2019년 12월 31일 현재

구 분	내 역	자산명	관리부서	비 고
유산자산	전시물	망원정지	문화예술과	마포구 합정동 457-1외1 서울특별시기념물제9호
	전시물	공민왕사당	문화예술과	마포구 창전동 42-17 등록문화제231호
	전시관	상암동 구 일본군관사 전시관	문화예술과	가양대로179(상암동 1735)
	전시관	상암동 구 일본군관사 주민생활관	문화예술과	가양대로179(상암동 1735)

※ 유산자산 등은 지방자치단체에 관리책임이 부여된 것에 한합니다.

4. 예산회계와 재무회계의 차이에 대한 명세서

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	계
I. 2019회계연도 세출액	580,892,761,036	28,563,963,556	12,321,155,901	(4,601,979,795)	617,175,900,698
II. 세출 조정사항	(30,021,478,842)	(6,683,191,896)	(3,697,899,501)	-	(40,402,570,239)
1. 자금유출이 없는 비용	19,162,741,897	3,436,052,060	889,451,669	-	23,488,245,626
자산처분손실	326,020,838	-	-	-	326,020,838
자산손상차손	-	-	-	-	-
감가상각비	14,608,754,988	1,249,715,708	879,002,645	-	16,737,473,341
대손상각비	425,917,159	2,122,756,768	12,775,024	-	2,561,448,951
퇴직급여	1,356,637,081	19,769,021	-	-	1,376,406,102
기타 자금유출이 없는 비용	2,455,450,820	42,968,930	-	-	2,498,419,750
발생주의 기간비용 조정사항	(10,038,989)	841,633	(2,326,000)	-	(11,523,356)
2. 자산취득으로 인한 자금 유출액	(38,783,316,037)	(10,011,520,200)	(4,587,351,170)	-	(53,382,187,407)
판매용재고자산 취득	(6,653,650,330)	-	-	-	(6,653,650,330)
장·단기대여금및보증금 회수	-	-	(3,314,570,000)	-	(3,314,570,000)
일반유형자산 취득	(6,440,155,807)	(318,342,840)	(503,780,170)	-	(7,262,278,817)
주민편의시설 취득	(22,648,180,230)	(9,662,157,440)	(769,001,000)	-	(33,079,338,670)
사회기반시설 취득	(1,645,107,380)	-	-	-	(1,645,107,380)
기타 자산취득으로 인한 자금 유출	(1,396,222,290)	(31,019,920)	-	-	(1,427,242,210)
3. 부채 상환으로 인한 자금 유출액	(10,400,904,702)	(107,723,756)	-	-	(10,508,628,458)
장기예수금 상환	-	-	-	-	-
보조금 집행잔액 부채 상환	(7,829,592,343)	(57,377,690)	-	-	(7,886,970,033)
퇴직금 또는 퇴직보험료 지급	(2,547,170,833)	(50,346,066)	-	-	(2,597,516,899)
기타 부채상환으로인한 자금 유출	(24,141,526)	-	-	-	(24,141,526)
III. 재정운영표의 비용(I+II)	550,871,282,194	21,880,771,660	8,623,256,400	(4,601,979,795)	576,773,330,459

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	계
IV. 2019회계연도의 세입액	686,431,754,132	99,479,810,515	44,953,906,035	(4,601,979,795)	826,263,490,887
V. 세입조정사항	(116,324,407,243)	(69,706,833,036)	(34,545,194,648)	-	(220,576,434,927)
1. 전년도 순세계잉여금 및 이월금	(102,158,701,644)	(70,284,462,855)	(32,553,007,684)	-	(204,996,172,183)
2. 자금유입이 없는 수익	4,980,371,081	671,119,857	58,758,004	-	5,710,248,942
징수결정액과 수납액 차이	(297,695,960)	(312,996,780)	-	-	(610,692,740)
자산처분이익	5,298,988,048	2,861,443	-	-	5,301,849,491
대손충당금환입	25,061	1,200	1,200,266	-	1,226,527
퇴직급여충당부채환입	-	31,679,564	-	-	31,679,564
기타 자금유입이 없는 수익	-	954,315,940	-	-	954,315,940
발생주의기간수익 조정사항	(20,946,068)	(4,741,510)	57,557,738	-	31,870,160
3. 자산 처분으로 인한 자금유입액	(12,852,188,027)	(3,096,443)	(2,050,944,968)	-	(14,906,229,438)
판매용재고자산 판매	(9,610,903,520)	-	-	-	(9,610,903,520)
장·단기융자금 회수	(617,027,000)	(230,000)	(2,022,844,150)	-	(2,640,101,150)
일반유형자산 처분	(2,519,411,500)	-	-	-	(2,519,411,500)
기타 자산처분으로 인한 자금유입	(104,846,007)	(2,866,443)	(28,100,818)	-	(135,813,268)
4. 부채 증가로 인한 자금유입액	(6,293,888,653)	(90,393,595)	-	-	(6,384,282,248)
보조금 집행잔액 부채 증가	(6,293,888,653)	(90,393,595)	-	-	(6,384,282,248)
예수금 수입	-	-	-	-	-
기타부채증가	-	-	-	-	-
VI. 재정운영표의 수익(IV+V)	570,107,346,889	29,772,977,479	10,408,711,387	(4,601,979,795)	605,687,055,960
VII 재정운영표의재정운영결과(III-VI)	(19,236,064,695)	(7,892,205,819)	(1,785,454,987)	-	(28,913,725,501)

5. 재정운영표

재정운영표(일반회계)

당해연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

직전연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

서울시 마포구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	413,760,177,115	266,520,606,158	147,239,570,957	353,860,601,360	212,713,150,661	141,147,450,699
일반공공행정	21,998,069,245	7,837,270,450	14,160,798,795	22,104,217,579	7,402,004,550	14,702,213,029
입법및선거관리	1,380,981,171	-	1,380,981,171	3,010,360,077	67,812,000	2,942,548,077
구의회사무국	1,380,981,171	-	1,380,981,171	1,359,661,503	-	1,359,661,503
선진의회상 정립	1,380,981,171	-	1,380,981,171	1,359,661,503	-	1,359,661,503
지방행정·재정지원	1,605,381,719	390,811,990	1,214,569,729	1,777,784,989	643,108,440	1,134,676,549
재무과	336,638,650	313,359,990	23,278,660	733,987,480	584,414,090	149,573,390
구 재정확충과 투명한 회계관리체계 확립	336,638,650	313,359,990	23,278,660	733,987,480	584,414,090	149,573,390
세무1과	563,793,656	77,452,000	486,341,656	427,069,603	58,694,350	368,375,253
자주재원 확충	563,793,656	77,452,000	486,341,656	427,069,603	58,694,350	368,375,253
세무2과	294,127,123	-	294,127,123	242,300,774	-	242,300,774
지방세입 확충	294,127,123	-	294,127,123	242,300,774	-	242,300,774
징수과	410,822,290	-	410,822,290	374,427,132	-	374,427,132
구 재정건전성 확보 및 초세정의 실현	410,822,290	-	410,822,290	374,427,132	-	374,427,132
재정·금융	-	-	-	-	-	-
일반행정	19,011,706,355	7,446,458,460	11,565,247,895	17,316,072,513	6,691,084,110	10,624,988,403
감사담당관	84,408,123	-	84,408,123	74,678,508	-	74,678,508
깨끗하고 투명한 공직 사회 조성	84,408,123	-	84,408,123	74,678,508	-	74,678,508
마포1번가연구단	142,835,220	99,994,390	42,840,830	-	-	-
구정의 종합기획	42,840,830	-	42,840,830	-	-	-
지방행정 역량강화	99,994,390	99,994,390	-	-	-	-
총무과	4,694,793,111	764,499,410	3,930,293,701	4,262,618,704	481,593,830	3,781,024,874
창의·혁신의 조직문화 조성	4,694,793,111	764,499,410	3,930,293,701	4,262,618,704	481,593,830	3,781,024,874

재정운영표(일반회계)

당해연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
 직전연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

서울시 마포구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
자치행정과	5,961,933,176	1,283,822,970	4,678,110,206	5,889,001,720	814,257,180	5,074,744,540
자원봉사 가치증진 및 생활화	335,850,234	61,981,560	273,868,674	258,982,316	32,505,000	226,477,316
현장중심의 자치행정 기능 강화	5,626,082,942	1,221,841,410	4,404,241,532	5,630,019,404	781,752,180	4,848,267,224
민원여권과	637,173,984	349,140,370	288,033,614	597,652,806	327,637,350	270,015,456
고객이 만족하는 행정 서비스 구현	637,173,984	349,140,370	288,033,614	597,652,806	327,637,350	270,015,456
홍보과	1,511,877,412	-	1,511,877,412	1,449,717,731	-	1,449,717,731
구정홍보 기능 강화	1,511,877,412	-	1,511,877,412	1,449,717,731	-	1,449,717,731
기획예산과	1,149,765,140	-	1,149,765,140	1,076,235,401	118,146,940	958,088,461
성과지향적 규정운영	1,149,765,140	-	1,149,765,140	1,076,235,401	118,146,940	958,088,461
전산정보과	4,799,868,649	254,672,700	4,545,195,949	3,930,292,909	616,871,500	3,313,421,409
정보인프라 확충과 구민 정보화수준 향상	4,799,868,649	254,672,700	4,545,195,949	3,930,292,909	616,871,500	3,313,421,409
건설관리과	29,051,540	4,694,328,620	(4,665,277,080)	35,874,734	4,332,577,310	(4,296,702,576)
국·공유 행정재산 확충	29,051,540	4,694,328,620	(4,665,277,080)	35,874,734	4,332,577,310	(4,296,702,576)
공공질서및안전	5,124,103,635	148,852,660	4,975,250,975	6,083,774,003	79,208,255	6,004,565,748
경찰	-	-	-	645,398,699	-	645,398,699
재난방재·민방위	5,124,103,635	148,852,660	4,975,250,975	5,438,375,304	79,208,255	5,359,167,049
도시안전과	887,626,409	75,210,800	812,415,609	-	-	-
재난안전관리	887,626,409	75,210,800	812,415,609	199,064,290	37,225,500	161,838,790
총무과	152,200,000	-	152,200,000	309,064,290	37,225,500	271,838,790
예비군 육성 지원	152,200,000	-	152,200,000	110,000,000	-	110,000,000
자치행정과	779,677,874	46,751,680	732,926,194	681,915,464	35,282,755	646,632,709
재난대비 교육 훈련	779,677,874	46,751,680	732,926,194	681,915,464	35,282,755	646,632,709

재정운영표(일반회계)

당해연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
직전연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

서울시 마포구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
치수과	3,304,599,352	26,890,180	3,277,709,172	4,447,395,550	6,700,000	4,440,695,550
재해 및 재난 예방	3,304,599,352	26,890,180	3,277,709,172	4,447,395,550	6,700,000	4,440,695,550
교육	11,504,698,171	936,559,951	10,568,138,220	10,219,507,284	760,026,365	9,459,480,919
유아및초등교육	11,142,659,838	901,557,701	10,241,102,137	9,867,971,195	725,103,135	9,142,868,060
교육지원과	11,142,659,838	901,557,701	10,241,102,137	9,867,971,195	725,103,135	9,142,868,060
학교 교육 지원	11,142,659,838	901,557,701	10,241,102,137	9,867,971,195	725,103,135	9,142,868,060
평생·직업교육	362,038,333	35,002,250	327,036,083	351,536,089	34,923,230	316,612,859
교육지원과	362,038,333	35,002,250	327,036,083	351,536,089	34,923,230	316,612,859
평생학습 체제 구축	362,038,333	35,002,250	327,036,083	351,536,089	34,923,230	316,612,859
문화및관광	20,944,730,872	6,745,269,754	14,199,461,118	19,092,201,615	6,757,408,928	12,334,792,687
문화예술	14,291,358,197	3,980,926,461	10,310,431,736	12,762,750,109	2,760,957,258	10,001,792,851
문화예술과	9,528,902,224	1,123,165,277	8,405,736,947	8,266,076,627	1,180,283,610	7,085,793,017
전통과 현대가 공존하는 문화도시 조성	9,511,869,284	1,123,165,277	8,388,704,007	8,250,483,877	1,180,283,610	7,070,200,267
문화예술 진흥	6,275,000	-	6,275,000	5,339,800	-	5,339,800
증무행정 활성화	10,757,940	-	10,757,940	10,252,950	-	10,252,950
마포중앙도서관	4,762,455,973	2,857,761,184	1,904,694,789	4,496,673,482	1,580,673,648	2,915,999,834
구립도서관 활성화	1,944,343,150	1,692,254,920	252,088,230	2,409,742,661	823,123,700	1,586,618,961
구민의 역량강화를 위한 지식정보환경 조성	2,818,112,823	1,165,506,264	1,652,606,559	2,086,930,821	757,549,948	1,329,380,873
관광	887,938,765	174,806,100	713,132,665	905,949,681	181,606,000	724,343,681
관광과	887,938,765	174,806,100	713,132,665	905,949,681	181,606,000	724,343,681
관광사업 육성	887,938,765	174,806,100	713,132,665	905,949,681	181,606,000	724,343,681
체육	5,580,777,589	2,503,951,273	3,076,826,316	5,151,254,938	3,742,129,350	1,409,125,588
생활체육과	5,580,777,589	2,503,951,273	3,076,826,316	5,151,254,938	3,742,129,350	1,409,125,588
체육활동의 생활화	980,493,734	174,374,800	806,118,934	946,802,659	157,604,870	789,197,789
체육시설 인프라 구축	4,600,283,855	2,329,576,473	2,270,707,382	4,204,452,279	3,584,524,480	619,927,799

재정운영표(일반회계)

당해연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
 직전연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

서울시 마포구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
문화재	184,656,321	85,585,920	99,070,401	272,246,887	72,716,320	199,530,567
문화예술과	184,656,321	85,585,920	99,070,401	272,246,887	72,716,320	199,530,567
문화재 관리	184,656,321	85,585,920	99,070,401	272,246,887	72,716,320	199,530,567
환경보호	27,986,479,921	1,937,753,020	26,048,726,901	22,552,783,451	1,137,348,471	21,415,434,980
상하수도·수질	3,982,120,956	-	3,982,120,956	3,735,121,915	43,620,300	3,691,501,615
치수과	3,982,120,956	-	3,982,120,956	3,735,121,915	43,620,300	3,691,501,615
하수도 관리	3,982,120,956	-	3,982,120,956	3,735,121,915	43,620,300	3,691,501,615
폐기물	22,019,600,770	1,685,735,610	20,333,865,160	17,285,002,589	989,804,511	16,295,198,078
청소행정과	22,019,600,770	1,685,735,610	20,333,865,160	17,285,002,589	989,804,511	16,295,198,078
깨끗한 생활환경 조성	22,019,600,770	1,685,735,610	20,333,865,160	17,285,002,589	989,804,511	16,295,198,078
대기	261,090,147	220,937,410	40,152,737	246,166,349	83,843,660	162,322,689
환경과	261,090,147	220,937,410	40,152,737	246,166,349	83,843,660	162,322,689
환경개선	261,090,147	220,937,410	40,152,737	246,166,349	83,843,660	162,322,689
환경보호일반	1,723,668,048	31,080,000	1,692,588,048	1,286,492,598	20,080,000	1,266,412,598
환경과	1,723,668,048	31,080,000	1,692,588,048	1,286,492,598	20,080,000	1,266,412,598
환경보전	1,723,668,048	31,080,000	1,692,588,048	1,286,492,598	20,080,000	1,266,412,598
사회복지	283,487,092,039	222,643,157,583	60,843,934,456	238,558,796,880	183,847,003,088	54,711,793,792
기초생활보장	36,130,978,228	31,223,184,642	4,907,793,586	33,818,719,091	29,124,521,091	4,694,198,000
복지정책과	1,403,193,630	1,162,141,630	241,052,000	9,390,974,090	8,080,600,947	1,310,373,143
기초생활지원	1,403,193,630	1,162,141,630	241,052,000	9,390,974,090	8,080,600,947	1,310,373,143
생활보장과	34,727,784,598	30,061,043,012	4,666,741,586	24,427,745,001	21,043,920,144	3,383,824,857
국민기초생활보장	31,980,491,770	27,706,293,342	4,274,198,428	22,520,908,510	19,422,161,870	3,098,746,640
기초생활지원	2,747,292,828	2,354,749,670	392,543,158	1,906,836,491	1,621,758,274	285,078,217
취약계층지원	31,321,969,686	24,641,793,028	6,680,176,658	25,807,625,821	20,499,889,126	5,307,736,695

재정운영표(일반회계)

당해연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
 직전연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

서울시 마포구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
노인장애인과	25,513,988,998	20,542,551,923	4,971,437,075	21,085,232,531	17,024,346,496	4,060,886,035
취약계층지원 기반 조성	25,513,988,998	20,542,551,923	4,971,437,075	21,085,232,531	17,024,346,496	4,060,886,035
복지정책과	5,807,530,688	4,099,241,105	1,708,289,583	4,721,960,290	3,475,542,630	1,246,417,660
주민생활지원	5,807,530,688	4,099,241,105	1,708,289,583	4,721,960,290	3,475,542,630	1,246,417,660
생활보장과	450,000	-	450,000	433,000	-	433,000
주민생활지원	450,000	-	450,000	433,000	-	433,000
보육·가족및여성	88,876,661,118	70,344,635,049	18,532,026,069	84,435,384,277	64,702,094,089	19,733,290,188
여성가족과	88,876,661,118	70,344,635,049	18,532,026,069	84,435,384,277	64,702,094,089	19,733,290,188
영유아 및 여성 복지 증진	88,876,661,118	70,344,635,049	18,532,026,069	84,435,384,277	64,702,094,089	19,733,290,188
노인·청소년	118,674,391,673	92,094,562,734	26,579,828,939	87,765,805,166	65,946,354,626	21,819,450,540
노인장애인과	94,646,688,210	73,551,142,571	21,095,545,639	78,375,012,827	60,306,527,966	18,068,484,861
노인복지 증진	94,646,688,210	73,551,142,571	21,095,545,639	78,375,012,827	60,306,527,966	18,068,484,861
아동청년과	24,027,703,463	18,543,420,163	5,484,283,300	-	-	-
아동보호 및 권리 신장	21,108,865,281	18,032,004,093	3,076,861,188	6,474,270,050	5,003,399,699	1,470,870,351
청소년보호 및 권리신장	2,918,838,182	511,416,070	2,407,422,112	2,916,522,289	636,426,961	2,280,095,328
노동	7,456,439,277	4,334,150,130	3,122,289,147	5,535,571,262	3,574,144,156	1,961,427,106
총무과	931,392,930	-	931,392,930	298,201,530	-	298,201,530
직원 복지 증진	931,392,930	-	931,392,930	298,201,530	-	298,201,530
일자리지원과	6,525,046,347	4,334,150,130	2,190,896,217	5,237,369,732	3,574,144,156	1,663,225,576
고용촉진및근로안정	6,525,046,347	4,334,150,130	2,190,896,217	5,237,369,732	3,574,144,156	1,663,225,576
보훈	1,026,652,057	4,832,000	1,021,820,057	1,195,691,263	-	1,195,691,263
복지정책과	1,026,652,057	4,832,000	1,021,820,057	1,195,691,263	-	1,195,691,263
국가보훈지원	1,026,652,057	4,832,000	1,021,820,057	1,195,691,263	-	1,195,691,263
보건	14,812,099,658	9,853,475,457	4,958,624,201	13,847,813,194	8,668,342,284	5,179,470,910
보건의료	14,733,576,391	9,837,486,437	4,896,089,954	13,720,627,065	8,652,052,284	5,068,574,781

재정운영표(일반회계)

당해연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
 직전연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

서울시 마포구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
보건행정과	3,130,404,577	2,307,935,649	822,468,928	1,497,252,298	547,800,783	949,451,515
보건의료서비스 운영	3,122,585,477	2,307,935,649	814,649,828	1,481,686,798	547,800,783	933,886,015
건강&안전도시 조성	7,819,100	-	7,819,100	15,565,500	-	15,565,500
건강증진과	9,837,493,340	6,533,092,456	3,304,400,884	8,616,953,383	6,030,549,998	2,586,403,385
지역주민 건강지킴이	9,837,493,340	6,533,092,456	3,304,400,884	8,616,953,383	6,030,549,998	2,586,403,385
의약과	1,765,678,474	996,458,332	769,220,142	3,606,421,384	2,073,701,503	1,532,719,881
건강하고 안전한 웰빙 공동체 실현	1,765,678,474	996,458,332	769,220,142	3,606,421,384	2,073,701,503	1,532,719,881
식품의약안전	78,523,267	15,989,020	62,534,247	127,186,129	16,290,000	110,896,129
위생과	78,523,267	15,989,020	62,534,247	127,186,129	16,290,000	110,896,129
건강하고 안전한 위생문화 정착	35,763,397	5,989,020	29,774,377	85,009,119	6,290,000	78,719,119
안전한 식품유통문화 정착	42,759,870	10,000,000	32,759,870	42,177,010	10,000,000	32,177,010
농림해양수산	822,979,792	191,238,520	631,741,272	620,821,525	132,724,000	488,097,525
농업·농촌	258,433,300	87,720,000	170,713,300	248,825,720	66,230,000	182,595,720
지역경제과	258,433,300	87,720,000	170,713,300	-	-	-
농산물 직거래 및 동물보호	258,433,300	87,720,000	170,713,300	248,825,720	66,230,000	182,595,720
임업·산촌	564,546,492	103,518,520	461,027,972	371,995,805	66,494,000	305,501,805
공원녹지과	564,546,492	103,518,520	461,027,972	371,995,805	66,494,000	305,501,805
푸른 숲 가꾸기	564,546,492	103,518,520	461,027,972	371,995,805	66,494,000	305,501,805
산업·중소기업	4,482,922,364	1,544,802,228	2,938,120,136	2,161,162,975	847,242,206	1,313,920,769
산업진흥·고도화	4,482,922,364	1,544,802,228	2,938,120,136	2,161,162,975	847,242,206	1,313,920,769
지역경제과	3,795,428,136	1,147,678,678	2,647,749,458	-	-	-
지역경제 활성화	3,795,428,136	1,147,678,678	2,647,749,458	1,924,637,328	694,929,966	1,229,707,362
환경과	687,494,228	397,123,550	290,370,678	236,525,647	152,312,240	84,213,407
에너지 절약 및 가스시설 개선	687,494,228	397,123,550	290,370,678	236,525,647	152,312,240	84,213,407
수송및교통	9,066,275,411	495,799,980	8,570,475,431	9,668,242,682	216,059,980	9,452,182,702
도로	8,492,323,031	414,259,980	8,078,063,051	9,234,176,177	215,059,980	9,019,116,197
건설관리과	7,362,680	-	7,362,680	3,166,390	-	3,166,390
도시계획 보상사업	7,362,680	-	7,362,680	3,166,390	-	3,166,390

재정운영표(일반회계)

당해연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
 직전연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

서울시 마포구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
도로과	8,484,960,351	414,259,980	8,070,700,371	9,231,009,787	215,059,980	9,015,949,807
도시기반시설 확충	8,484,960,351	414,259,980	8,070,700,371	9,231,009,787	215,059,980	9,015,949,807
대중교통·물류등기타	573,952,380	81,540,000	492,412,380	434,066,505	1,000,000	433,066,505
징수과	88,532,249	-	88,532,249	95,326,020	-	95,326,020
교통체납 징수역량 강화 및 징수체계 구축	88,532,249	-	88,532,249	95,326,020	-	95,326,020
교통행정과	412,680,211	81,540,000	331,140,211	269,272,745	1,000,000	268,272,745
선진교통행정 구현	405,616,811	80,540,000	325,076,811	255,934,978	-	255,934,978
건전한 교통문화 정착	7,063,400	1,000,000	6,063,400	13,337,767	1,000,000	12,337,767
교통지도과	72,739,920	-	72,739,920	69,467,740	-	69,467,740
교통질서 확립	72,739,920	-	72,739,920	69,467,740	-	69,467,740
국토및지역개발	13,530,726,007	14,186,426,555	(655,700,548)	8,951,280,172	2,865,782,534	6,085,497,638
지역및도시	13,530,726,007	14,186,426,555	(655,700,548)	8,951,280,172	2,865,782,534	6,085,497,638
도시안전과	119,337,480	63,416,680	55,920,800	-	-	-
품격있는 도시환경 조성	99,850,550	63,416,680	36,433,870	-	-	-
건축안전센터	19,486,930	-	19,486,930	-	-	-
주택과	1,016,504,898	395,104,923	621,399,975	578,121,265	141,613,218	436,508,047
안전하고 쾌적한 주거 환경 조성	1,016,504,898	395,104,923	621,399,975	578,121,265	141,613,218	436,508,047
도시계획과	2,637,326,200	2,482,509,200	154,817,000	1,373,395,650	951,030,000	422,365,650
21C 미래지향적 도시 기반 조성	2,637,326,200	2,482,509,200	154,817,000	1,373,395,650	951,030,000	422,365,650
건축과	690,847,220	420,250,000	270,597,220	101,839,600	4,400,000	97,439,600
도시건축 수준향상	690,847,220	420,250,000	270,597,220	101,839,600	4,400,000	97,439,600
부동산정보과	182,648,778	33,689,000	148,959,778	285,626,442	41,913,760	243,712,682
지적정보제공	182,648,778	33,689,000	148,959,778	285,626,442	41,913,760	243,712,682
공원녹지과	8,833,732,213	10,791,456,752	(1,957,724,539)	6,339,457,393	1,682,666,196	4,656,791,197
공원 및 녹지 조성	8,833,732,213	10,791,456,752	(1,957,724,539)	6,339,457,393	1,682,666,196	4,656,791,197
건설관리과	50,329,218	-	50,329,218	80,160,518	-	80,160,518
쾌적한 생활환경 조성	50,329,218	-	50,329,218	80,160,518	-	80,160,518

재정운영표(일반회계)

당해연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
 직전연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

서울시 마포구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅱ.관리운영비	-	-	123,801,011,663	-	-	120,790,269,239
1.인건비	-	-	117,392,389,338	-	-	114,132,312,280
급여	-	-	81,969,284,290	-	-	81,551,696,980
복리후생비	-	-	22,733,620,000	-	-	22,910,510,160
기타인건비	-	-	11,332,847,967	-	-	9,670,105,140
퇴직급여	-	-	1,356,637,081	-	-	-
2.경비	-	-	5,254,614,325	-	-	5,389,886,799
도서구입및인쇄비	-	-	76,847,340	-	-	40,446,920
소모품비	-	-	1,019,595,453	-	-	733,305,975
홍보및광고비	-	-	26,218,600	-	-	30,241,500
지급수수료	-	-	32,236,090	-	-	38,022,530
일반유형자산수선유지비	-	-	32,416,810	-	-	3,332,140
주민편의시설수선유지비	-	-	2,951,800	-	-	1,892,000
사회기반시설수선유지비	-	-	77,000	-	-	164,700
교육훈련비	-	-	880,000	-	-	-
제세공과금	-	-	7,821,920	-	-	8,257,610
보험료및공제료	-	-	3,731,630	-	-	1,890,570
임차료	-	-	127,941,680	-	-	42,889,150
출장비	-	-	2,541,292,400	-	-	3,457,340,000
업무추진비	-	-	582,777,640	-	-	581,474,520
행사비	-	-	981,100	-	-	287,400
연료비	-	-	2,687,520	-	-	1,769,790
기타운영비	-	-	796,157,342	-	-	448,571,994
4.민간등이전비용	-	-	1,154,008,000	-	-	1,268,070,160
민간보조금	-	-	-	-	-	29,160
전출금비용	-	-	1,154,008,000	-	-	1,268,041,000
Ⅲ.비배분비용	-	-	13,310,093,416	-	-	13,415,928,750
1.운영비	-	-	-	-	-	-
이자비용	-	-	-	-	-	-

재정운영표(일반회계)

당해연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
 직전연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

서울시 마포구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
2.기타비용	-	-	13,310,093,416	-	-	13,415,928,750
자산처분손실	-	-	325,623,251	-	-	134,571,813
자산손상차손	-	-	-	-	-	98,004,173
일반유형자산감가상각비	-	-	4,021,537,056	-	-	4,621,226,651
주민편의시설감가상각비	-	-	6,458,946,555	-	-	5,103,916,921
사회기반시설감가상각비	-	-	281,432,728	-	-	270,321,623
무형자산상각비	-	-	150,864,619	-	-	92,152,244
대손상각비	-	-	425,917,159	-	-	1,757,736,604
기타비용	-	-	1,645,772,048	-	-	1,337,998,721
IV.비배분수익	-	-	14,986,598,597	-	-	17,704,313,620
1.자체조달수익	-	-	9,519,340,717	-	-	11,015,499,925
경상세외수익	-	-	2,038,972,715	-	-	1,761,990,214
임시세외수익	-	-	7,480,368,002	-	-	9,253,509,711
2.기타수익	-	-	5,467,257,880	-	-	6,688,813,695
대손충당금환입	-	-	25,061	-	-	89,341
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-	435,026,488
기타비배분수익	-	-	5,467,232,819	-	-	6,253,697,866
V.재정운영순원가(I+II+III+IV)	-	-	269,364,077,439	-	-	257,649,335,068
VI수익	-	-	288,600,142,134	-	-	276,460,857,330
1.자체조달수익	-	-	152,467,577,040	-	-	139,872,455,520
지방세수익	-	-	123,975,419,330	-	-	110,973,978,690
경상세외수익	-	-	21,064,637,660	-	-	21,146,364,590
임시세외수익	-	-	7,427,520,050	-	-	7,752,112,240
2.정부간이전수익	-	-	132,076,152,060	-	-	130,409,706,300
지방교부세수익	-	-	15,383,233,500	-	-	12,180,699,640
자치구 조정교부금수익	-	-	116,692,918,560	-	-	118,229,006,660
3.기타수익	-	-	4,056,413,034	-	-	6,178,695,510
기부금수익	-	-	-	-	-	10,000,000
기타일반수익	-	-	4,056,413,034	-	-	6,168,695,510
VII 재정운영결과(V-VI)	-	-	(19,236,064,695)	-	-	(18,811,522,262)

재정운영표(주차장특별회계)

당해연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
 직전연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

서울시 마포구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	10,449,333,055	14,614,931,765	(4,165,598,710)	10,700,151,866	10,982,835,670	(282,683,804)
일반공공행정	195,910,900	-	195,910,900	-	-	-
일반행정	195,910,900	-	195,910,900	-	-	-
전산정보과	195,910,900	-	195,910,900	-	-	-
정보인프라 확충과 구민 정보화수준 향상	195,910,900	-	195,910,900	-	-	-
수송및교통	10,253,422,155	14,614,931,765	(4,361,509,610)	10,700,151,866	10,982,835,670	(282,683,804)
대중교통·물류등기타	10,253,422,155	14,614,931,765	(4,361,509,610)	10,700,151,866	10,982,835,670	(282,683,804)
징수과	469,931,637	-	469,931,637	376,849,530	-	376,849,530
교통체납징수역량강화 및 징수체계 구축	469,931,637	-	469,931,637	376,849,530	-	376,849,530
도시계획과	263,100,000	-	263,100,000	-	-	-
선진교통체계확충	263,100,000	-	263,100,000	-	-	-
교통행정과	1,495,315,914	3,099,209,085	(1,603,893,171)	2,829,259,678	145,131,630	2,684,128,048
선진교통행정 구현	1,495,315,914	3,099,209,085	(1,603,893,171)	2,829,259,678	145,131,630	2,684,128,048
교통지도과	8,025,074,604	11,515,722,680	(3,490,648,076)	7,494,042,658	10,837,704,040	(3,343,661,382)
교통질서 확립	8,025,074,604	11,515,722,680	(3,490,648,076)	7,494,042,658	10,837,704,040	(3,343,661,382)
II.관리운영비	-	-	3,167,126,020	-	-	3,185,934,074
1.인건비	-	-	3,054,984,960	-	-	3,067,559,424
급여	-	-	2,405,911,650	-	-	2,434,693,120
복리후생비	-	-	645,332,920	-	-	588,607,300
기타인건비	-	-	3,740,390	-	-	-
퇴직급여	-	-	-	-	-	44,259,004
2.경비	-	-	112,141,060	-	-	118,374,650
도서구입및인쇄비	-	-	479,550	-	-	219,800
소모품비	-	-	11,487,310	-	-	8,051,190
홍보및광고비	-	-	-	-	-	40,000
지급수수료	-	-	863,300	-	-	1,035,000
일반유형자산수선유지비	-	-	1,512,500	-	-	-
제세공과금	-	-	158,400	-	-	158,660
임차료	-	-	3,960,000	-	-	-
출장비	-	-	93,680,000	-	-	108,870,000

재정운영표(주차장특별회계)

당해연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

직전연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

서울시 마포구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅲ.비배분비용	-	-	3,102,340,871	-	-	1,313,808,394
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	3,102,340,871	-	-	1,313,808,394
자산손상차손	-	-	-	-	-	7,000
일반유형자산감가상각비	-	-	15,980,029	-	-	12,194,312
주민편의시설감가상각비	-	-	1,007,756,373	-	-	979,285,056
대손상각비	-	-	2,078,604,469	-	-	235,605,726
기타비용	-	-	-	-	-	86,716,300
Ⅳ.비배분수익	-	-	1,349,341,252	-	-	1,385,471,767
1.자체조달수익	-	-	1,317,661,688	-	-	1,122,373,457
경상세외수익	-	-	1,270,116,508	-	-	1,074,797,417
임시세외수익	-	-	47,545,180	-	-	47,576,040
2.기타수익	-	-	31,679,564	-	-	263,098,310
퇴직급여충당부채환입	-	-	31,679,564	-	-	-
기타비배분수익	-	-	-	-	-	263,098,310
V.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	754,526,929	-	-	2,831,586,897
Ⅵ.수익	-	-	6,794,854,730	-	-	7,067,966,280
1.자체조달수익	-	-	6,794,854,730	-	-	7,067,966,280
임시세외수익	-	-	6,794,854,730	-	-	7,067,966,280
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
Ⅶ.재정운영결과(V-Ⅵ)	-	-	(6,040,327,801)	-	-	(4,236,379,383)

재정운영표(마포농수산물시장특별회계)

당해연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
 직전연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

서울시 마포구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	4,212,577,228	3,743,909,510	468,667,718	5,832,510,848	3,231,378,800	2,601,132,048
산업·중소기업	4,212,577,228	3,743,909,510	468,667,718	5,832,510,848	3,231,378,800	2,601,132,048
산업진흥·고도화	4,212,577,228	3,743,909,510	468,667,718	5,832,510,848	3,231,378,800	2,601,132,048
일자리경제과	4,212,577,228	3,743,909,510	468,667,718	5,832,510,848	3,231,378,800	2,601,132,048
지역경제 활성화	4,212,577,228	3,743,909,510	468,667,718	5,832,510,848	3,231,378,800	2,601,132,048
II.관리운영비	-	-	-	-	-	-
1.인건비	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
III.비배분비용	-	-	-	-	-	-
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	-	-	-	-
IV.비배분수익	-	-	1,143,368,330	-	-	1,726,517,550
1.자체조달수익	-	-	1,143,368,330	-	-	1,218,336,140
경상세외수익	-	-	13,830,340	-	-	20,970,420
임시세외수익	-	-	1,129,537,990	-	-	1,197,365,720
2.기타수익	-	-	-	-	-	508,181,410
기타비배분수익	-	-	-	-	-	508,181,410
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	(674,700,612)	-	-	874,614,498
VI.수익	-	-	-	-	-	-
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	-	-	-	-
VII.재정운영결과(V-VI)	-	-	(674,700,612)	-	-	874,614,498

재정운영표(의료급여기금특별회계)

당해연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

직전연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

서울시 마포구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	387,217,163	386,843,550	373,613	391,738,809	391,182,500	556,309
사회복지	387,217,163	386,843,550	373,613	391,738,809	391,182,500	556,309
기초생활보장	387,217,163	386,843,550	373,613	391,738,809	391,182,500	556,309
생활보장과	387,217,163	386,843,550	373,613	391,738,809	391,182,500	556,309
국민기초생활보장	387,217,163	386,843,550	373,613	391,738,809	391,182,500	556,309
II.관리운영비	-	-	87,487,845	-	-	77,740,491
1.인건비	-	-	87,487,845	-	-	77,740,491
기타인건비	-	-	67,718,824	-	-	65,725,670
퇴직급여	-	-	19,769,021	-	-	12,014,821
2.경비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
III.비배분비용	-	-	86,088,795	-	-	76,981,686
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	86,088,795	-	-	76,981,686
대손상각비	-	-	43,119,865	-	-	158,342
기타비용	-	-	42,968,930	-	-	76,823,344
IV.비배분수익	-	-	93,176,910	-	-	59,236,734
1.자체조달수익	-	-	93,175,710	-	-	58,396,830
경상세외수익	-	-	2,867,500	-	-	3,709,630
임시세외수익	-	-	90,308,210	-	-	54,687,200
2.기타수익	-	-	1,200	-	-	839,904
대손충당금환입	-	-	91,605	-	-	4,063
기타수익	-	-	-	-	-	835,841
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	80,773,343	-	-	96,041,752
VI.수익	-	-	69,928,770	-	-	70,473,110
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	69,928,770	-	-	70,473,110
VII.재정운영결과(V-VI)	-	-	10,844,573	-	-	25,568,642

재정운영표(발전소주변지역지원사업특별회계)

당해연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
 직전연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

서울시 마포구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	105,096,066	173,050,000	(67,953,934)	243,724,966	174,784,060	68,940,906
일반공공행정	20,666,666	40,000,000	(19,333,334)	1,666,666	-	1,666,666
일반행정	20,666,666	40,000,000	(19,333,334)	1,666,666	-	1,666,666
전산정보과	20,666,666	40,000,000	(19,333,334)	1,666,666	-	1,666,666
정보인프라, 환승과 주민정보화수준향상	20,666,666	40,000,000	(19,333,334)	1,666,666	-	1,666,666
문화및관광	12,731,400	77,000,000	(64,268,600)	60,525,240	34,860,000	25,665,240
문화예술	-	77,000,000	(77,000,000)	60,525,240	34,860,000	25,665,240
마포중앙도서관	-	77,000,000	(77,000,000)	34,860,000	34,860,000	-
구립도서관 활성화	-	77,000,000	(77,000,000)	34,860,000	34,860,000	-
체육	12,731,400	-	12,731,400	-	-	-
생활체육과	12,731,400	-	12,731,400			
체육시설 인프라 구축	12,731,400	-	12,731,400			
사회복지	30,000,000	39,900,000	(9,900,000)	111,533,060	69,924,060	41,609,000
노인·청소년	30,000,000	39,900,000	(9,900,000)	111,533,060	69,924,060	41,609,000
노인장애인과	30,000,000	30,000,000	-	69,924,060	69,924,060	-
노인복지 증진	30,000,000	30,000,000	-	69,924,060	69,924,060	-
아동청년과	-	9,900,000	(9,900,000)	-	-	-
청소년보호 및 권리신장	-	9,900,000	(9,900,000)	41,609,000	-	41,609,000
산업·중소기업	16,150,000	16,150,000	-	-	-	-
산업진흥·고도화	16,150,000	16,150,000	-	-	-	-
환경과	16,150,000	16,150,000	-	-	-	-
에너지 절약 및 가스시설 개선	16,150,000	16,150,000	-	-	-	-
수송및교통	7,548,000	-	7,548,000	70,000,000	70,000,000	-
도로	-	-	-	70,000,000	70,000,000	-
대중교통·물류등기타	7,548,000	-	7,548,000	-	-	-
교통행정과	7,548,000	-	7,548,000	-	-	-
선진교통행정 구현	7,548,000	-	7,548,000	-	-	-
국토및지역개발	18,000,000	-	18,000,000	-	-	-
수자원	-	-	-	-	-	-
지역및도시	18,000,000	-	18,000,000	-	-	-
도시계획과	18,000,000	-	18,000,000	-	-	-
발전소주변지역 활천 도로	18,000,000	-	18,000,000	-	-	-

재정운영표(발전소주변지역지원사업특별회계)

당해연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

직전연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

서울시 마포구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
II.관리운영비	-	-	-	-	-	-
1.인건비	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
III.비배분비용	-	-	4,825,870	-	-	956,327,766
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	4,825,870	-	-	956,327,766
주민편의시설감가상각비	-	-	4,825,870	-	-	4,827,766
기타비용	-	-	-	-	-	951,500,000
IV.비배분수익	-	-	1,081,605,682	-	-	149,681,035
1.자체조달수익	-	-	127,289,742	-	-	138,472,531
경상세외수익	-	-	127,289,742	-	-	138,472,531
2.기타수익	-	-	954,315,940	-	-	11,208,504
기타수익	-	-	954,315,940	-	-	11,208,504
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	(1,144,733,746)	-	-	875,587,637
VI.수익	-	-	(9,700,000)	-	-	-
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	(9,700,000)	-	-	-
기부금수익	-	-	-	-	-	-
기타일반수익	-	-	(9,700,000)	-	-	-
VII.재정운영결과(V-VI)	-	-	(1,135,033,746)	-	-	875,587,637

재정운영표(관광사업특별회계)

당해연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
 직전연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

서울시 마포구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	210,463,313	228,734,900	(18,271,587)	13,568,943	219,558,820	(205,989,877)
문화및관광	210,463,313	228,734,900	(18,271,587)	13,568,943	219,558,820	(205,989,877)
관광	210,463,313	228,734,900	(18,271,587)	13,568,943	219,558,820	(205,989,877)
관광과	210,463,313	228,734,900	(18,271,587)	13,568,943	219,558,820	(205,989,877)
관광사업 육성	210,463,313	228,734,900	(18,271,587)	13,568,943	219,558,820	(205,989,877)
II.관리운영비	-	-	-	-	-	-
1.인건비	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
III.비배분비용	-	-	1,032,434	-	-	-
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	1,032,434	-	-	-
대손상각비	-	-	1,032,434	-	-	-
IV.비배분수익	-	-	26,381,080	-	-	91,021,370
1.자체조달수익	-	-	9,881,080	-	-	6,871,210
경상세외수익	-	-	9,881,080	-	-	6,871,210
2.기타수익	-	-	16,500,000	-	-	84,150,160
기타비배분수익	-	-	16,500,000	-	-	84,150,160
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	(43,620,233)	-	-	(297,011,247)
VI.수익	-	-	-	-	-	-
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	-	-	-	-
VII.재정운영결과(V-VI)	-	-	(43,620,233)	-	-	(297,011,247)

재정운영표(주민소득지원및생활안정기금)

당해연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

직전연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

서울시 마포구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	-	-	-	91,800	-	91,800
사회복지	-	-	-	91,800	-	91,800
사회복지일반	-	-	-	91,800	-	91,800
복지행정과	-	-	-	91,800	-	91,800
주민소득향상	-	-	-	91,800	-	91,800
II.관리운영비	-	-	3,447,971,795	-	-	-
1.인건비	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	3,447,971,795	-	-	-
전출금비용	-	-	3,447,971,795	-	-	-
III.비배분비용	-	-	-	-	-	100,000
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	-	-	-	100,000
대손상각비	-	-	-	-	-	100,000
IV.비배분수익	-	-	-	-	-	67,898,723
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	67,898,723
경상세외수익	-	-	-	-	-	67,898,723
2.기타수익	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	-	-	-	-	-
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	3,447,971,795	-	-	(67,706,923)
VI.수익	-	-	-	-	-	-
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	-	-	-	-
VII.재정운영결과(V-VI)	-	-	3,447,971,795	-	-	(67,706,923)

재정운영표(자활기금)

당해연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
 직전연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

서울시 마포구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	91,567,470	-	91,567,470	49,880,180	-	49,880,180
사회복지	91,567,470	-	91,567,470	49,880,180	-	49,880,180
기초생활보장	91,567,470	-	91,567,470	49,880,180	-	49,880,180
생활보장과	91,567,470	-	91,567,470	49,880,180	-	49,880,180
기초생활지원	91,567,470	-	91,567,470	49,880,180	-	49,880,180
II.관리운영비	-	-	-	-	-	-
1.인건비	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
III.비배분비용	-	-	-	-	-	-
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
III.비배분비용	-	-	-	-	-	-
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	-	-	-	-
IV.비배분수익	-	-	99,528,946	-	-	109,712,566
1.자체조달수익	-	-	99,528,946	-	-	109,712,566
경상세외수익	-	-	38,022,538	-	-	31,191,765
임시세외수익	-	-	61,506,408	-	-	78,520,801
2.기타수익	-	-	-	-	-	-
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	(7,961,476)	-	-	(59,832,386)
VI.수익	-	-	-	-	-	-
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	-	-	-	-
VII.재정운영결과(V-VI)	-	-	(7,961,476)	-	-	(59,832,386)

재정운영표(저소득주민 주거안정기금)

당해연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

직전연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

서울시 마포구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	10,512,059	-	10,512,059	-	-	-
사회복지	10,512,059	-	10,512,059	-	-	-
주택	10,512,059	-	10,512,059	-	-	-
생활보장과	10,512,059	-	10,512,059	-	-	-
저소득주민주거안정 및 자립기반조성	10,512,059	-	10,512,059	-	-	-
II.관리운영비	-	-	-	-	-	-
1.인건비	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
III.비배분비용	-	-	100,000	-	-	-
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	100,000	-	-	-
대손상각비	-	-	100,000	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
III.비배분비용	-	-	-	-	-	-
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	-	-	-	-
IV.비배분수익	-	-	16,047,214	-	-	-
1.자체조달수익	-	-	6,456,524	-	-	-
경상세외수익	-	-	6,456,524	-	-	-
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2.기타수익	-	-	9,590,690	-	-	-
대손충당금환입	-	-	166,680	-	-	-
기타비배분수익	-	-	9,424,010	-	-	-
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	(5,435,155)	-	-	-
VI.수익	-	-	3,447,971,795	-	-	-
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	3,447,971,795	-	-	-
전입금수익	-	-	3,447,971,795	-	-	-
VII.재정운영결과(V-VI)	-	-	(3,453,406,950)	-	-	-

재정운영표(노인복지기금)

당해연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
 직전연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

서울시 마포구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	19,596,282	-	19,596,282	18,140,000	-	18,140,000
사회복지	19,596,282	-	19,596,282	18,140,000	-	18,140,000
노인·청소년	19,596,282	-	19,596,282	18,140,000	-	18,140,000
노인장애인과	19,596,282	-	19,596,282	18,140,000	-	18,140,000
노인복지 증진	19,596,282	-	19,596,282	18,140,000	-	18,140,000
II.관리운영비	-	-	-	-	-	-
1.인건비	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
III.비배분비용	-	-	-	-	-	-
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	-	-	-	-
IV.비배분수익	-	-	26,397,176	-	-	20,268,028
1.자체조달수익	-	-	26,397,176	-	-	20,268,028
경상세외수익	-	-	26,397,176	-	-	20,268,028
2.기타수익	-	-	-	-	-	-
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	(6,800,894)	-	-	(2,128,028)
VI.수익	-	-	100,000,000	-	-	100,000,000
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	100,000,000	-	-	100,000,000
전입금수익	-	-	100,000,000	-	-	100,000,000
VII.재정운영결과(V-VI)	-	-	(106,800,894)	-	-	(102,128,028)

재정운영표(양성평등기금)

당해연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

직전연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

서울시 마포구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	33,648,388	-	33,648,388	34,582,386	-	34,582,386
사회복지	33,648,388	-	33,648,388	34,582,386	-	34,582,386
보육·가족및여성	33,648,388	-	33,648,388	34,582,386	-	34,582,386
여성가족과	33,648,388	-	33,648,388	34,582,386	-	34,582,386
영유아및여성복지증진	33,648,388	-	33,648,388	34,582,386	-	34,582,386
II.관리운영비	-	-	-	-	-	-
1.인건비	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
III.비배분비용	-	-	-	-	-	-
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	-	-	-	-
IV.비배분수익	-	-	45,137,012	-	-	41,200,319
1.자체조달수익	-	-	45,137,012	-	-	41,200,319
경상세외수익	-	-	45,137,012	-	-	41,200,319
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2.기타수익	-	-	-	-	-	-
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	(11,488,624)	-	-	(6,617,933)
VI.수익	-	-	-	-	-	100,000,000
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	-	-	-	100,000,000
전입금수익	-	-	-	-	-	100,000,000
VII.재정운영결과(V-VI)	-	-	(11,488,624)	-	-	(106,617,933)

재정운영표(중소기업육성기금)

당해연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
 직전연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

서울시 마포구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	7,000	11	6,989	3,800	-	3,800
산업·중소기업	7,000	11	6,989	3,800	-	3,800
산업금융지원	7,000	11	6,989	3,800	-	3,800
지역경제과	7,000	11	6,989	3,800	-	3,800
지역 중소기업 활성화	7,000	11	6,989	3,800	-	3,800
II.관리운영비	-	-	-	-	-	-
1.인건비	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
III.비배분비용	-	-	12,662,890	-	-	17,258,068
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	12,662,890	-	-	17,258,068
대손상각비	-	-	12,662,890	-	-	17,258,068
IV.비배분수익	-	-	146,062,260	-	-	152,893,907
1.자체조달수익	-	-	146,062,271	-	-	152,334,580
경상세외수익	-	-	146,062,271	-	-	152,334,580
2.기타수익	-	-	(11)	-	-	559,327
대손충당금환입	-	-	-	-	-	559,327
기타비배분수익	-	-	(11)	-	-	-
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	(133,392,381)	-	-	(135,632,039)
VI.수익	-	-	-	-	-	-
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	-	-	-	-
VII.재정운영결과(V-VI)	-	-	(133,392,381)	-	-	(135,632,039)

재정운영표(마포자원회수시설관련기금)

당해연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
 직전연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

서울시 마포구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	2,145,259,836	1,190,859,594	954,400,242	3,583,532,207	1,137,076,550	2,446,455,657
환경보호	2,145,259,836	1,190,859,594	954,400,242	3,583,532,207	1,137,076,550	2,446,455,657
폐기물	2,145,259,836	1,190,859,594	954,400,242	3,583,532,207	1,137,076,550	2,446,455,657
청소행정과	2,145,259,836	1,190,859,594	954,400,242	3,583,532,207	1,137,076,550	2,446,455,657
깨끗한 생활환경 조성	2,145,259,836	1,190,859,594	954,400,242	3,583,532,207	1,137,076,550	2,446,455,657
II.관리운영비	-	-	-	-	-	-
1.인건비	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
III.비배분비용	-	-	469,161,788	-	-	469,161,788
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	469,161,788	-	-	469,161,788
주민편의시설감가상각비	-	-	469,161,788	-	-	469,161,788
IV.비배분수익	-	-	1,764,259,225	-	-	1,708,808,785
1.자체조달수익	-	-	92,265,275	-	-	228,937,825
경상세외수익	-	-	92,167,035	-	-	87,249,680
임시세외수익	-	-	98,240	-	-	141,688,145
2.기타수익	-	-	1,671,993,950	-	-	1,479,870,960
기타비배분수익	-	-	1,671,993,950	-	-	1,479,870,960
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	(340,697,195)	-	-	1,206,808,660
VI.수익	-	-	-	-	-	-
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	-	-	-	-
VII.재정운영결과(V-VI)	-	-	(340,697,195)	-	-	1,206,808,660

재정운영표(재활용품판매대금관리기금)

당해연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
 직전연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

서울시 마포구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	75,997,983	78,993,310	(2,995,327)	63,183,448	118,159,890	(54,976,442)
환경보호	75,997,983	78,993,310	(2,995,327)	63,183,448	118,159,890	(54,976,442)
폐기물	75,997,983	78,993,310	(2,995,327)	63,183,448	118,159,890	(54,976,442)
청소행정과	75,997,983	78,993,310	(2,995,327)	63,183,448	118,159,890	(54,976,442)
깨끗한 생활환경 조성	75,997,983	78,993,310	(2,995,327)	63,183,448	118,159,890	(54,976,442)
II.관리운영비	-	-	16,475,000	-	-	16,000,000
1.인건비	-	-	16,475,000	-	-	16,000,000
복리후생비	-	-	16,475,000	-	-	16,000,000
2.경비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
III.비배분비용	-	-	1,026,470	-	-	2,316,970
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	1,026,470	-	-	2,316,970
일반유형자산감가상각비	-	-	1,026,470	-	-	1,026,470
기타비용	-	-	-	-	-	1,290,500
IV.비배분수익	-	-	180,853,001	-	-	168,718,588
1.자체조달수익	-	-	180,853,001	-	-	168,718,588
경상세외수익	-	-	23,783,801	-	-	19,817,498
임시세외수익	-	-	157,069,200	-	-	148,901,090
2.기타수익	-	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	-	-	-	-
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	(166,346,858)	-	-	(205,378,060)
VI.수익	-	-	-	-	-	-
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	-	-	-	-
VII.재정운영결과(V-VI)	-	-	(166,346,858)	-	-	(205,378,060)

재정운영표(환경미화원자녀학자금대여기금)

당해연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

직전연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

서울시 마포구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	420,000	-	420,000	280,000	-	280,000
환경보호	420,000	-	420,000	280,000	-	280,000
폐기물	420,000	-	420,000	280,000	-	280,000
청소행정과	420,000	-	420,000	280,000	-	280,000
깨끗한 생활환경 조성	420,000	-	420,000	280,000	-	280,000
II.관리운영비	-	-	-	-	-	-
1.인건비	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
III.비배분비용	-	-	12,134	-	-	-
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	12,134	-	-	-
대손상각비	-	-	12,134	-	-	-
IV.비배분수익	-	-	16,122,791	-	-	15,023,865
1.자체조달수익	-	-	16,122,791	-	-	14,936,491
경상세외수익	-	-	16,122,791	-	-	14,936,491
2.기타수익	-	-	-	-	-	87,374
대손충당금환입	-	-	-	-	-	87,374
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	(15,690,657)	-	-	(14,743,865)
VI.수익	-	-	-	-	-	-
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	-	-	-	-
VII.재정운영결과(V-VI)	-	-	(15,690,657)	-	-	(14,743,865)

재정운영표(도로굴착복구기금)

당해연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
 직전연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

서울시 마포구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	1,099,921,680	-	1,099,921,680	1,071,730,200	-	1,071,730,200
수송및교통	1,099,921,680	-	1,099,921,680	1,071,730,200	-	1,071,730,200
도로	1,099,921,680	-	1,099,921,680	1,071,730,200	-	1,071,730,200
도로과	1,099,921,680	-	1,099,921,680	1,071,730,200	-	1,071,730,200
도시기반시설 확충	1,099,921,680	-	1,099,921,680	1,071,730,200	-	1,071,730,200
II.관리운영비	-	-	-	-	-	-
1.인건비	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
III.비배분비용	-	-	-	-	-	-
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	-	-	-	-
IV.비배분수익	-	-	36,040,658	-	-	34,915,182
1.자체조달수익	-	-	36,040,658	-	-	34,915,182
경상세외수익	-	-	36,040,658	-	-	34,915,182
2.기타수익	-	-	-	-	-	-
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	1,063,881,022	-	-	1,036,815,018
VI.수익	-	-	1,474,243,420	-	-	876,303,760
1.자체조달수익	-	-	1,474,243,420	-	-	876,303,760
임시세외수익	-	-	1,474,243,420	-	-	876,303,760
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	-	-	-	-
VII.재정운영결과(V-VI)	-	-	(410,362,398)	-	-	160,511,258

재정운영표(재난관리기금)

당해연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
 직전연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

서울시 마포구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	559,422,990	-	559,422,990	206,569,805	-	206,569,805
공공질서및안전	559,422,990	-	559,422,990	206,569,805	-	206,569,805
재난방재·민방위	559,422,990	-	559,422,990	206,569,805	-	206,569,805
도시안전과	559,422,990	-	559,422,990	206,569,805	-	206,569,805
재난안전관리	559,422,990	-	559,422,990	206,569,805	-	206,569,805
II.관리운영비	-	-	-	-	-	-
1.인건비	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
III.비배분비용	-	-	-	-	-	-
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	-	-	-	-
IV.비배분수익	-	-	132,546,785	-	-	99,592,091
1.자체조달수익	-	-	132,546,785	-	-	99,592,091
경상세외수익	-	-	132,546,785	-	-	99,592,091
2.기타수익	-	-	-	-	-	-
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	426,876,205	-	-	106,977,714
VI.수익	-	-	977,549,000	-	-	918,041,000
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	977,549,000	-	-	918,041,000
전입금수익	-	-	977,549,000	-	-	918,041,000
VII.재정운영결과(V-VI)	-	-	(550,672,795)	-	-	(811,063,286)

재정운영표(식품진흥기금)

당해연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
 직전연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

서울시 마포구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	94,722,360	-	94,722,360	115,081,714	-	115,081,714
보건	94,722,360	-	94,722,360	115,081,714	-	115,081,714
식품의약품안전	94,722,360	-	94,722,360	115,081,714	-	115,081,714
위생과	94,722,360	-	94,722,360	115,081,714	-	115,081,714
건강하고 안전한 위생 문화 정착	94,722,360	-	94,722,360	115,081,714	-	115,081,714
II.관리운영비	-	-	-	-	-	3,918,840
1.인건비	-	-	-	-	-	3,918,840
복리후생비	-	-	-	-	-	3,918,840
2.경비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
III.비배분비용	-	-	651,967	-	-	622,693
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	651,967	-	-	622,693
일반유형자산감가상각비	-	-	651,967	-	-	384,867
대손상각비	-	-	-	-	-	237,826
기타비용	-	-	267,100	-	-	-
IV.비배분수익	-	-	52,765,832	-	-	45,918,478
1.자체조달수익	-	-	51,732,246	-	-	44,467,672
경상세외수익	-	-	51,732,246	-	-	44,467,672
2.기타수익	-	-	1,033,586	-	-	1,450,806
대손충당금환입	-	-	1,033,586	-	-	1,450,806
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	42,608,495	-	-	73,704,769
VI.수익	-	-	108,894,000	-	-	165,581,980
1.자체조달수익	-	-	98,894,000	-	-	135,581,980
경상세외수익	-	-	98,894,000	-	-	135,581,980
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	10,000,000	-	-	30,000,000
기타일반수익	-	-	10,000,000	-	-	30,000,000
VII.재정운영결과(V-VI)	-	-	(66,285,505)	-	-	(91,877,211)

재정운영표(옥외광고발전기금)

당해연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
 직전연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

서울시 마포구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	505,105,408	82,285,800	422,819,608	155,089,458	82,645,050	72,444,408
국토및지역개발	505,105,408	82,285,800	422,819,608	155,089,458	82,645,050	72,444,408
지역및도시	505,105,408	82,285,800	422,819,608	155,089,458	82,645,050	72,444,408
도시안전과	505,105,408	82,285,800	422,819,608	155,089,458	82,645,050	72,444,408
품격있는 도시경관 조성	505,105,408	82,285,800	422,819,608	155,089,458	82,645,050	72,444,408
II.관리운영비	-	-	-	-	-	-
1.인건비	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
III.비배분비용	-	-	-	-	-	-
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	-	-	-	-
IV.비배분수익	-	-	38,775,915	-	-	38,105,817
1.자체조달수익	-	-	38,775,915	-	-	38,105,817
경상세외수익	-	-	38,674,575	-	-	38,105,817
임시세외수익	-	-	101,340	-	-	-
2.기타수익	-	-	-	-	-	-
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	384,043,693	-	-	34,338,591
VI.수익	-	-	336,029,950	-	-	231,748,670
1.자체조달수익	-	-	336,029,950	-	-	231,748,670
임시세외수익	-	-	336,029,950	-	-	231,748,670
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	-	-	-	-
VII.재정운영결과(V-VI)	-	-	48,013,743	-	-	(197,410,079)

재정운영표(남북교류협력기금)

당해연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
 직전연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

서울시 마포구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)			직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	39,012,900	-	39,012,900	1,190,000	-	1,190,000
일반공공행정	39,012,900	-	39,012,900	1,190,000	-	1,190,000
일반행정	39,012,900	-	39,012,900	1,190,000	-	1,190,000
총무과	39,012,900	-	39,012,900	1,190,000	-	1,190,000
구정현안협업기반 조성	39,012,900	-	39,012,900	1,190,000	-	1,190,000
II.관리운영비	-	-	-	-	-	-
1.인건비	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
III.비배분비용	-	-	-	-	-	-
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	-	-	-	-
IV.비배분수익	-	-	7,347,692	-	-	4,209,491
1.자체조달수익	-	-	7,347,692	-	-	4,209,491
경상세외수익	-	-	7,347,692	-	-	4,209,491
2.기타수익	-	-	-	-	-	-
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	31,665,208	-	-	(3,019,491)
VI.수익	-	-	50,000,000	-	-	150,000,000
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	50,000,000	-	-	150,000,000
전입금수익	-	-	50,000,000	-	-	150,000,000
VII.재정운영결과(V-VI)	-	-	(18,334,792)	-	-	(153,019,491)



V

부속명세서



V. 부속명세서

1. 일반유형자산명세서
2. 주민편의시설명세서
3. 사회기반시설명세서
4. 감가상각명세서
5. 회계별 재무제표 총괄요약 명세서

1. 일반유형자산명세서

2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계구분	과목명	기초잔액	증가액	감소액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분 등)	
일반회계	토지	297,777,731,999	1,987,306,984	-	2,338,179,400	297,426,859,583
	입목	26,430,000	-	-	-	26,430,000
	건물	95,622,583,589	692,879,460	3,185,096,380	-	93,130,366,669
	건축물	495,160,878	220,813,000	99,872,785	-	616,101,093
	기계장치	117,301,215	398,502,570	56,428,290	197,712,271	261,663,224
	차량운반구	1,965,451,829	1,461,094,800	475,580,589	81,376,419	2,869,589,621
	집기비품	8,499,255,097	4,065,316,587	2,506,524,311	38,360,638	10,019,686,735
	기타일반유형자산	790,105,036	-	311,785,432	8,180,793	470,138,811
	건설중인일반유형자산	650,179,380	641,333,040	-	1,291,512,420	-
	소계	405,944,199,023	9,467,246,441	6,635,287,787	3,955,321,941	404,820,835,736
기타특별회계	건물	-	41,316,420	-	41,316,420	-
	건축물	502,645	-	27,170	-	475,475
	기계장치	238,671,369	-	44,585,176	-	194,086,193
	차량운반구	93,011,253	48,269,240	28,453,067	1,000	112,826,426
	집기비품	498,615,608	193,573,600	91,993,095	5,000	600,191,113
	기타일반유형자산	69,049,804	-	29,300,017	-	39,749,787
	건설중인일반유형자산	-	77,000,000	-	77,000,000	-
	소계	899,850,679	360,159,260	194,358,525	118,322,420	947,328,994
기금	토지	2,193,847,630	-	-	-	2,193,847,630
	건축물	19,005,802	-	1,026,470	-	17,979,332
	기계장치	5,678,429	-	4,565,150	-	1,113,279
	차량운반구	1,095,274,207	435,976,700	293,795,099	-	1,237,455,808
	집기비품	101,969,356	151,803,400	20,787,864	-42,980	233,027,872
	기타일반유형자산	48,250,500	-	12,061,875	-	36,188,625
	소계	3,464,025,924	587,780,100	332,236,458	-42,980	3,719,612,546
계	410,308,075,626	10,415,185,801	7,161,882,770	4,073,601,381	409,487,777,276	

2. 주민편의시설명세서

2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계구분	과목명	기초잔액	증가액	감소액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분 등)	
일반회계	도서관	42,783,769,877	566,817,310	1,820,939,939	9,000	41,529,638,248
	주차장	38,896,608,200	99,289,270	2,068,509	-	38,993,828,961
	공원	299,528,267,290	4,354,477,590	285,521,098	383,539,850	303,213,683,932
	문화및관광시설	48,843,797,480	987,723,140	860,131,538	-	48,971,389,082
	체육시설	19,482,990,313	67,550,330	678,143,749	361,089	18,872,035,805
	사회복지시설	126,125,259,410	4,350,849,760	2,176,852,966	110,672	128,299,145,532
	의료시설	12,493,924,402	1,473,829,057	1,018,479,126	-915,526	12,950,189,859
	교육시설	3,536,176,279	612,008,040	119,004,888	-	4,029,179,431
	기타주민편의시설	6,871,617,886	1,891,063,950	71,098,332	23,801,309	8,667,782,195
	건설중인주민편의시설	525,857,000	19,868,740,130	-	3,723,348,550	16,671,248,580
	소 계	599,088,268,137	34,272,348,577	7,032,240,145	4,130,254,944	622,198,121,625
기타특별회계	주차장	45,136,601,414	3,291,876,700	1,027,876,573	-	47,400,601,541
	체육시설	5,364,440,004	-	4,080,000	-	5,360,360,004
	사회복지시설	-	34,554,000	-	34,554,000	-
	기타주민편의시설	5,189,594	40,000,000	1,412,536	-	43,777,058
	건설중인주민편의시설	-	9,544,535,940	-	1,524,837,200	8,019,698,740
	소 계	50,506,231,012	12,910,966,640	1,033,369,109	1,559,391,200	60,824,437,343
기금회계	문화및관광시설	14,153,047,272	-	469,161,788	-	13,683,885,484
	체육시설	1,000	-	-	-	1,000
	사회복지시설	9,824,508,151	14,465,000	61,520,315	-	9,777,452,836
	기타주민편의시설	543,746,820	754,536,000	11,572,265	-	1,286,710,555
	건설중인주민편의시설	-	754,536,000	-	754,536,000	-
	소 계	24,521,303,243	1,523,537,000	542,254,368	754,536,000	24,748,049,875
계	674,115,802,392	48,706,852,217	8,607,863,622	6,444,182,144	707,770,608,843	

3. 사회기반시설명세서

2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계구분	과목명	기초잔액	증가액	감소액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분액)	
일반회계	도로	1,687,358,552,963	23,116,113,600	-	16,609,600,101	1,693,865,066,462
	상수도시설	967,792	464,156,000	232,270	-	464,891,522
	수질정화시설	7,000	-	-	-	7,000
	하천부속시설	134,629,701,877	1,211,137,720	-	-	135,840,839,597
	폐기물처리시설	1,476,771,690	-	270,321,623	-	1,206,450,067
	기타사회기반시설	2,147,897,404	-	233,687,441	-967,599	1,915,177,562
	건설중인사회기반시설	-	60,600,000	-	60,600,000	-
	소계	1,825,613,898,726	24,852,007,320	504,241,334	16,669,232,502	1,833,292,432,210
기타특별회계	도로	150,808,480	-	-	-	150,808,480
	소계	150,808,480	-	-	-	150,808,480
기금	폐기물처리시설	6,138,605	-	1,888,801	-	4,249,804
	재활용시설	9,666,059	-	2,512,119	-	7,153,940
	기타사회기반시설	1,277,349	-	110,899	-	1,166,450
	소계	17,082,013	-	4,511,819	-	12,570,194
계		1,825,781,789,219	24,852,007,320	508,753,153	16,669,232,502	1,833,455,810,884

4. 감가상각명세서

2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구분	과 목 명	기초잔액	당기상각액	당기감소액	기말잔액	
일반회계	일반유형자산	건물	30,314,597,240	3,185,096,380	-	33,499,693,620
		구축물	1,504,828,098	99,872,785	-	1,604,700,883
		기계장치	2,543,256,705	56,428,290	254,176,349	2,345,508,646
		차량운반구	4,829,714,511	475,580,589	574,348,251	4,730,946,849
		집기비품	30,952,279,993	2,506,524,311	2,670,192,213	30,788,612,091
		기타일반유형자산	2,204,486,777	311,785,432	549,207	2,515,723,002
		계	72,349,163,324	6,635,287,787	3,499,266,020	75,485,185,091
	주민편의시설	도서관	3,450,360,203	1,820,939,939	41,648,550	5,229,651,592
		주차장	2,098,900	2,068,509	-	4,167,409
		공원	25,507,718,412	285,521,098	-	25,793,239,510
		문화및관광시설	18,836,016,490	860,131,538	-	19,696,148,028
		체육시설	2,774,717,877	678,143,749	1,338,291	3,451,523,335
		사회복지시설	30,484,178,711	2,176,852,966	7,148,428	32,653,883,249
		의료시설	4,164,355,443	1,018,479,126	5,100,526	5,177,734,043
		교육시설	1,244,722,450	119,004,888	-	1,363,727,338
		기타주민편의시설	844,829,980	71,098,332	20,196,351	895,731,961
		계	87,308,998,466	7,032,240,145	75,432,146	94,265,806,465
	사회기반시설	상수도시설	2,516,258	232,270	-	2,748,528
		수질정화시설	5,772,000	-	-	5,772,000
폐기물처리시설		2,910,894,530	270,321,623	-	3,181,216,153	
기타사회기반시설		490,257,756	233,687,441	967,599	722,977,598	
계		3,409,440,544	504,241,334	967,599	3,912,714,279	
소 계		163,067,602,334	14,171,769,266	3,575,665,765	173,663,705,835	

(단위 : 원)

구분	과 목 명	기초잔액	당기상각액	당기감소액	기말잔액		
기타 특별 회계	일반 유형 자산	구축물	312,455	27,170	-	339,625	
		기계장치	108,819,661	44,585,176	-	153,404,837	
		차량운반구	135,136,657	28,453,067	15,735,000	147,854,724	
		집기비품	340,937,435	91,993,095	18,717,328	414,213,202	
		기타일반유형자산	528,124,636	29,300,017	-	557,424,653	
		계	1,113,330,844	194,358,525	34,452,328	1,273,237,041	
	주민 편의 시설	주차장	16,494,057,896	1,027,876,573	-	17,521,934,469	
		체육시설	12,239,996	4,080,000	-	16,319,996	
		기타주민편의시설	644,650,436	1,412,536	-	646,062,972	
		계	17,150,948,328	1,033,369,109	-	18,184,317,437	
	소 계		18,264,279,172	1,227,727,634	34,452,328	19,457,554,478	
	기금	일반 유형 자산	구축물	11,788,298	1,026,470	-	12,814,768
			기계장치	50,467,911	4,565,150	-	55,033,061
차량운반구			704,997,113	293,795,099	-	998,792,212	
집기비품			126,573,634	20,787,864	42,980	147,318,518	
기타일반유형자산			100,625,160	12,061,875	-	112,687,035	
계			994,452,116	332,236,458	42,980	1,326,645,594	
주민 편의 시설		문화및관광시설	4,613,424,248	469,161,788	-	5,082,586,036	
		체육시설	8,549,000	-	-	8,549,000	
		사회복지시설	126,652,536	61,520,315	-	188,172,851	
		기타주민편의시설	775,726,230	11,572,265	-	787,298,495	
		계	5,524,352,014	542,254,368	-	6,066,606,382	
사회 기 반 시 설		폐기물처리시설	8,971,795	1,888,801	-	10,860,596	
		재활용시설	11,580,081	2,512,119	-	14,092,200	
		기타사회기반시설	243,940,641	110,899	-	244,051,540	
		계	264,492,517	4,511,819	-	269,004,336	
소 계		6,783,296,647	879,002,645	42,980	7,662,256,312		
총 계		188,115,178,153	16,278,499,545	3,610,161,073	200,783,516,625		

5. 회계별 재무제표 총괄요약 명세서

당해연도 2019년 12월 31일 현재 및 2019년 1월 1일부터 12월 31일까지

(단위 : 원)

회 계 구 분	재정상태표(2019회계연도)			재정운영표(2019회계연도)			
	자 산	부 채	순자산	비 용	수 익	재정운영결과	
일 반 회 계	3,001,205,441,519	21,056,768,882	2,980,148,672,637	550,871,282,194	570,107,346,889	(19,236,064,695)	
기타 특별 회계	의료급여기금 특별회계	234,597,801	74,024,336	160,573,465	560,793,803	549,949,230	10,844,573
	주차장특별회계	124,736,389,359	77,701,915	124,658,687,444	16,718,799,946	22,759,127,747	(6,040,327,801)
	마포농수산물시장 특별회계	2,890,335,998	-	2,890,335,998	4,212,577,228	4,887,277,840	(674,700,612)
	발전소주변지역 지원사업특별회계	12,808,088,624	10,050,000	12,798,038,624	109,921,936	1,244,955,682	(1,135,033,746)
	관광사업특별회계	695,526,730	-	695,526,730	211,495,747	255,115,980	(43,620,233)
	건축안전특별회계	9,368,000	-	9,368,000	67,183,000	76,551,000	(9,368,000)
	소 계	141,374,306,512	161,776,251	141,212,530,261	21,880,771,660	29,772,977,479	(7,892,205,819)
기금	주민소득지원 및 생활안정	-	-	-	3,447,971,795	-	3,447,971,795
	자활	1,757,801,390	-	1,757,801,390	91,567,470	99,528,946	(7,961,476)
	노인복지	1,231,559,731	-	1,231,559,731	19,596,282	126,397,176	(106,800,894)
	양성평등	2,155,177,086	-	2,155,177,086	33,648,388	45,137,012	(11,488,624)
	중소기업육성	12,798,300,681	-	12,798,300,681	12,669,890	146,062,271	(133,392,381)
	마포자원회수 시설관련	32,816,180,621	-	32,816,180,621	2,614,421,624	2,955,118,819	(340,697,195)
	재활용품판매 대금관리	1,377,491,074	-	1,377,491,074	93,499,453	259,846,311	(166,346,858)
	환경미화원자녀 학자금대여	932,168,974	-	932,168,974	432,134	16,122,791	(15,690,657)
	도로굴착복구	2,244,803,073	-	2,244,803,073	1,099,921,680	1,510,284,078	(410,362,398)
	재난관리	6,544,731,638	-	6,544,731,638	559,422,990	1,110,095,785	(550,672,795)
	식품진흥	2,725,357,180	-	2,725,357,180	95,374,327	161,659,832	(66,285,505)
	옥외광고발전	2,157,284,397	-	2,157,284,397	505,105,408	457,091,665	48,013,743
	남북교류협력	376,664,782	-	376,664,782	39,012,900	57,347,692	(18,334,792)
	저소득주민주거 안정	3,506,104,930	-	3,506,104,930	10,612,059	3,464,019,009	(3,453,406,950)
소 계	70,623,625,557	-	70,623,625,557	8,623,256,400	10,408,711,387	(1,785,454,987)	
내 부 거 래	-	-	-	(4,601,979,795)	(4,601,979,795)	-	
합 계	3,213,203,373,588	21,218,545,133	3,191,984,828,455	576,773,330,459	605,687,055,960	(28,913,725,501)	

직전연도 2018년 12월 31일 현재 및 2018년 1월 1일부터 12월 31일까지

(단위 : 원)

회 계 구 분	재정상태표(2018회계연도)			재정운영표(2018회계연도)			
	자 산	부 채	순자산	비 용	수 익	재정운영결과	
일 반 회 계	2,968,281,281,091	21,129,270,322	2,947,152,010,769	488,066,799,349	506,878,321,611	(18,811,522,262)	
기타 특별 회계	의료급여기금 특별회계	231,032,009	59,613,971	171,418,038	546,460,986	520,892,344	25,568,642
	주차장특별회계	116,982,322,697	88,434,054	116,893,888,643	15,199,894,334	19,436,273,717	(4,236,379,383)
	마포농수산물시장 특별회계	2,215,635,386	-	2,215,635,386	5,832,510,848	4,957,896,350	874,614,498
	발전소주변지역 지원사업특별회계	12,728,874,818	954,315,940	11,774,558,878	1,200,052,732	324,465,095	875,587,637
	관광사업특별회계	651,906,497	-	651,906,497	13,568,943	310,580,190	(297,011,247)
	소 계	132,809,771,407	1,102,363,965	131,707,407,442	22,792,487,843	25,550,107,696	(2,757,619,853)
기금	주민소득지원 및 생활안정	3,472,525,977	-	3,472,525,977	191,800	67,898,723	(67,706,923)
	자활	1,749,839,914	-	1,749,839,914	49,880,180	109,712,566	(59,832,386)
	노인복지	1,124,758,837	-	1,124,758,837	18,140,000	120,268,028	(102,128,028)
	양성평등	2,143,688,462	-	2,143,688,462	34,582,386	141,200,319	(106,617,933)
	중소기업육성	12,664,908,300	-	12,664,908,300	17,261,868	152,893,907	(135,632,039)
	마포자원회수 시설관련	32,391,483,426	-	32,391,483,426	4,052,693,995	2,845,885,335	1,206,808,660
	재활용품판매 대금관리	1,211,144,216	-	1,211,144,216	81,500,418	286,878,478	(205,378,060)
	환경미화원자녀 학자금대여	916,478,317	-	916,478,317	280,000	15,023,865	(14,743,865)
	도로굴착복구	1,834,440,675	-	1,834,440,675	1,071,730,200	911,218,942	160,511,258
	재난관리	5,994,058,843	-	5,994,058,843	206,569,805	1,017,633,091	(811,063,286)
	식품진흥	2,659,071,675	-	2,659,071,675	119,623,247	211,500,458	(91,877,211)
	옥외광고발전	2,205,298,140	-	2,205,298,140	155,089,458	352,499,537	(197,410,079)
	남북교류협력	358,329,990	-	358,329,990	1,190,000	154,209,491	(153,019,491)
	소 계	68,726,026,772	-	68,726,026,772	5,808,733,357	6,386,822,740	(578,089,383)
내 부 거 래	-	-	-	(1,268,041,000)	(1,268,041,000)	-	
합 계	3,169,817,079,270	22,231,634,287	3,147,585,444,983	515,399,979,549	537,547,211,047	(22,147,231,498)	

VI

재무제표 첨부서류

1. 채권현재액 보고서

당해연도 보유하고 있는 채권현재액은

- 전년도말 현재액 16,661,711,187원에서
- 당해연도에 6,262,341,989원이 발생하고
5,238,007,146원이 소멸하여
- 당해연도말 현재액은 17,686,046,030원으로
그 내용은 다음과 같다.

1. 채권현재액 보고서

1-1. 회계별 총괄

(단위 : 원)

회계별	구분	전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료 (익년도 이행기한 도래예정액)
		계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	
합계	계	16,661,711,187	364,445,148	16,297,266,039	6,262,341,989	2,703,611,439	3,558,730,550	5,238,007,146	2,131,287,256	3,106,719,890	17,686,046,030	936,769,331	16,749,276,699	2,235,050,355
	원금	16,522,967,259	225,701,220	16,297,266,039	6,198,165,100	2,639,434,550	3,558,730,550	5,174,203,780	2,067,483,890	3,106,719,890	17,546,928,579	797,651,880	16,749,276,699	2,235,050,355
	이자	138,743,928	138,743,928		64,176,889	64,176,889		63,803,366	63,803,366		139,117,451	139,117,451		
일반회계	계	8,422,285,202	182,539,764	8,239,745,438	728,400,000	600,000,000	128,400,000	997,996,120		997,996,120	8,152,689,082	782,539,764	7,370,149,318	944,190
	원금	8,283,647,438	43,902,000	8,239,745,438	728,400,000	600,000,000	128,400,000	997,996,120		997,996,120	8,014,051,318	643,902,000	7,370,149,318	944,190
	이자	138,637,764	138,637,764								138,637,764	138,637,764		
소계	계	183,582,760	174,099,210	9,483,550	48,060,540		48,060,540	46,228,950	42,014,330	4,214,620	185,414,350	132,084,880	53,329,470	
	원금	183,582,760	174,099,210	9,483,550	48,060,540		48,060,540	46,228,950	42,014,330	4,214,620	185,414,350	132,084,880	53,329,470	
	이자													
기타특별회계	계	183,582,760	174,099,210	9,483,550	48,060,540		48,060,540	46,228,950	42,014,330	4,214,620	185,414,350	132,084,880	53,329,470	
	원금	183,582,760	174,099,210	9,483,550	48,060,540		48,060,540	46,228,950	42,014,330	4,214,620	185,414,350	132,084,880	53,329,470	
	이자													
기금	계	8,055,843,225	7,806,174	8,048,037,051	5,485,881,449	2,103,611,439	3,382,270,010	4,193,782,076	2,089,272,926	2,104,509,150	9,347,942,598	22,144,687	9,325,797,911	2,234,106,165
	원금	8,055,737,061	7,700,010	8,048,037,051	5,421,704,560	2,039,434,550	3,382,270,010	4,129,978,710	2,025,469,560	2,104,509,150	9,347,462,911	21,665,000	9,325,797,911	2,234,106,165
	이자	106,164	106,164		64,176,889	64,176,889		63,803,366	63,803,366		479,687	479,687		

※ 1. 당해연도발생액 이행기한도래액 및 당해연도소멸액 이행기한미도래액 중 (2,619,434,550)원은 전년도말 현재액 이행기한미도래액 중 당해연도에 이행기한이 도래한 금액임

1-2. 각 회계별 현황

가. 일반회계

(단위 : 원)

회계별	구분	전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료
		계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	(익년도 이행기한 도래예정액)
합계	계	8,422,285,202	182,539,764	8,239,745,438	728,400,000	600,000,000	128,400,000	997,996,120		997,996,120	8,152,689,082	782,539,764	7,370,149,318	944,190
	원금	8,283,647,438	43,902,000	8,239,745,438	728,400,000	600,000,000	128,400,000	997,996,120		997,996,120	8,014,051,318	643,902,000	7,370,149,318	944,190
	이자	138,637,764	138,637,764								138,637,764	138,637,764		

나. 특별회계

(단위 : 원)

구 분		전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료	
		계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	(익년도 이행기한 도래예정액)	
합 계	계	183,582,760	174,099,210	9,483,550	48,060,540		48,060,540	46,228,950	42,014,330	4,214,620	185,414,350	132,084,880	53,329,470		
	원금	183,582,760	174,099,210	9,483,550	48,060,540		48,060,540	46,228,950	42,014,330	4,214,620	185,414,350	132,084,880	53,329,470		
	이자														
기 타 특 별 회 계	소 계	계	183,582,760	174,099,210	9,483,550	48,060,540		48,060,540	46,228,950	42,014,330	4,214,620	185,414,350	132,084,880	53,329,470	
		원금	183,582,760	174,099,210	9,483,550	48,060,540		48,060,540	46,228,950	42,014,330	4,214,620	185,414,350	132,084,880	53,329,470	
		이자													
	의료급여기금 특별회계	계	183,582,760	174,099,210	9,483,550	48,060,540		48,060,540	46,228,950	42,014,330	4,214,620	185,414,350	132,084,880	53,329,470	
		원금	183,582,760	174,099,210	9,483,550	48,060,540		48,060,540	46,228,950	42,014,330	4,214,620	185,414,350	132,084,880	53,329,470	
		이자													

다. 기 금

(단위 : 원)

구분 회계별	전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료 (익년도 이행기한 도래예정액)	
	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액		
합 계	계	8,055,843,225	7,806,174	8,048,037,051	5,485,881,449	2,103,611,439	3,382,270,010	4,193,782,076	2,089,272,926	2,104,509,150	9,347,942,598	22,144,687	9,325,797,911	2,234,106,165
	원금	8,055,737,061	7,700,010	8,048,037,051	5,421,704,560	2,039,434,550	3,382,270,010	4,129,978,710	2,025,469,560	2,104,509,150	9,347,462,911	21,665,000	9,325,797,911	2,234,106,165
	이자	106,164	106,164		64,176,889	64,176,889		63,803,366	63,803,366		479,687	479,687		
소 계	계	8,055,843,225	7,806,174	8,048,037,051	5,485,881,449	2,103,611,439	3,382,270,010	4,193,782,076	2,089,272,926	2,104,509,150	9,347,942,598	22,144,687	9,325,797,911	2,234,106,165
	원금	8,055,737,061	7,700,010	8,048,037,051	5,421,704,560	2,039,434,550	3,382,270,010	4,129,978,710	2,025,469,560	2,104,509,150	9,347,462,911	21,665,000	9,325,797,911	2,234,106,165
	이자	106,164	106,164		64,176,889	64,176,889		63,803,366	63,803,366		479,687	479,687		
중소기업육성기금	계	7,605,761,000		7,605,761,000	4,902,396,895	1,848,396,895	3,054,000,000	3,635,929,544	1,847,465,545	1,788,463,999	8,872,228,351	931,350	8,871,297,001	2,134,842,565
	원금	7,605,761,000		7,605,761,000	4,842,463,999	1,788,463,999	3,054,000,000	3,576,174,998	1,787,710,999	1,788,463,999	8,872,050,001	753,000	8,871,297,001	2,134,842,565
	이자				59,932,896	59,932,896		59,754,546	59,754,546		178,350	178,350		
주민소득지원 및 생활안정기금	계	67,700,010	7,700,010	60,000,000	40,600,000	40,600,000		108,300,010	48,300,010	60,000,000				
	원금	67,700,010	7,700,010	60,000,000	40,000,000	40,000,000		107,700,010	47,700,010	60,000,000				
	이자				600,000	600,000		600,000	600,000					
환경미화원자녀 학자금 대여기금	계	79,767,500		79,767,500	6,320,000		6,320,000	5,106,600		5,106,600	80,980,900		80,980,900	
	원금	79,767,500		79,767,500	6,320,000		6,320,000	5,106,600		5,106,600	80,980,900		80,980,900	
	이자													
식품진흥기금	계	302,614,715	106,164	302,508,551	314,494,544	194,494,544	120,000,000	417,765,922	176,827,371	240,938,551	199,343,337	17,773,337	181,570,000	89,263,600
	원금	302,508,551		302,508,551	310,970,551	190,970,551	120,000,000	414,329,102	173,390,551	240,938,551	199,150,000	17,580,000	181,570,000	89,263,600
	이자	106,164	106,164		3,523,993	3,523,993		3,436,820	3,436,820		193,337	193,337		

구 분 회계별			전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료 (익년도 이행기한 도래예정액)
			계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	
기 금	저소득주민 주거안정기금	계				222,070,010	20,120,000	201,950,010	26,680,000	16,680,000	10,000,000	195,390,010	3,440,000	191,950,010	10,000,000
		원금				221,950,010	20,000,000	201,950,010	26,668,000	16,668,000	10,000,000	195,282,010	3,332,000	191,950,010	10,000,000
		이자				120,000	120,000		12,000	12,000		108,000	108,000		

1-3. 채권종류별 · 사업별 현황 (당해연도 현재액)

(단위 : 원)

구 분	합 계		일반회계		특별회계						기금		비고		
	원금	이자	원금	이자	계		공기업		기타		원금	이자			
					원금	이자	원금	이자	원금	이자					
합 계	17,546,928,579	139,117,451	8,014,051,318	138,637,764	185,414,350					185,414,350		9,347,462,911	479,687		
보증금채권	소 계	1,907,068,000		1,772,818,000									134,250,000		
	사무실임대	134,250,000											134,250,000		
	전화선예치금	7,502,000		7,502,000											
	회원권	1,165,316,000		1,165,316,000											
	기타	600,000,000		600,000,000											
영자금채권	소 계	14,988,067,411	479,687	5,768,945,570		5,908,930				5,908,930		9,213,212,911	479,687		
	공무원학자대여금	5,768,945,570		5,768,945,570											
	중소기업육성기금	8,872,050,001	178,350									8,872,050,001	178,350		
	의료급여대지급금	5,908,930				5,908,930				5,908,930					
	민간학자대여금	80,980,900										80,980,900			
	기타	260,182,010	301,337									260,182,010	301,337		
미수금채권	소 계	7,191,990		7,191,990											
	재산매각	7,191,990		7,191,990											
기타채권	소 계	644,601,178	138,637,764	465,095,758	138,637,764	179,505,420				179,505,420					
	의료급여부당이득금	177,933,000				177,933,000				177,933,000					
	기타	466,668,178	138,637,764	465,095,758	138,637,764	1,572,420				1,572,420					

**2. 채무관리보고서
(없음)**

본 재무제표는 마포구(재무과)에서 작성하고 삼덕회계법인에서 검토하였습니다.

2019회계연도 재무제표 작성 및 검토 참여자

마 포 구	기획재정국장	유상한
	재무과장	양선주
	지출팀장	김미선
	지출팀원	오미현
삼덕회계법인	공인회계사	민경성
	공인회계사	박명순
	공인회계사	김솔희

2019회계연도 재무제표

발 행 일 : 2020년 3월
발 행 인 : 마포구청장
발 행 처 : 서울특별시 마포구 기획재정국 재무과
주 소 : 서울특별시 마포구 월드컵로 212(성산동)
전 화 : (02) 3153-8631~5
