

2022회계연도 결산서 II

[재무제표]

마 포 구

지방자치단체 재무제표에 대한 검토보고서

마포구청장 귀하

우리는 첨부된 마포구의 2022년 12월31일로 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 보고하는데 있습니다.

우리는 「지방자치단체 복식부기·재무회계 운영규정」에 따라 검토를 실시하였습니다. 이 기준은 우리가 재무제표가 중대하게 왜곡표시되지 아니하였다는 것에 관해 보통수준의 확신을 얻도록 검토를 계획하고 실시할 것을 요구하고 있습니다. 검토는 주로 질문과 분석적 절차에 의거 수행되므로 감사보다는 낮은 수준의 확신을 제공합니다. 우리는 감사를 실시하지 않았으므로 감사의견을 표명하지 않습니다.

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

서울시 강남구 역삼로 558

정명회계법인

대표이사 조상진

2023년 3월 11일



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	47

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. 우발부채 등	53
22. 무상사용허가권이 부여된 기부채납자산	53
23. 세입세출외보관현금의 내역	53

IV

필수보충정보

1. 예산결산요약표	59
2. 성질별재정운영표	63
3. 관리책임자산명세서	67
4. 예산회계와 재무회계의 차이에 대한 명세서	68
5. 재정운영표	70

V

부속명세서

1. 일반유형자산명세서	104
2. 주민편의시설명세서	105
3. 사회기반시설명세서	106
4. 감가상각명세서	107
5. 회계별 재무제표 총괄요약 명세서	109

VI

재무제표 첨부서류

1. 채권현재액보고서	113
2. 채무관리보고서	119



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 높이는 데 목적이 있기 때문에 기존의 수익과 비용으로 표시된 재정운영표가 아닌, 사업성과와 사업원가를 나타내는 재정운영표를 작성하게 되었습니다.

3. 재무제표 요약·분석

(1) 재무제표 요약

2022년 순자산(총자산-총부채)은 3,638,253백만원으로 전년대비 210,490백만원(6.14%) 증가하였으며, 재정운영결과(총비용-총수익)는 초과수익 88,569백만원으로 전년대비 초과수익이 25,713백만원(40.91%) 증가하였습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	재정상태			재정운영			비고
	총자산	총부채	순자산	총비용	총수익	재정운영결과	
2022년	3,678,126	39,873	3,638,253	777,569	866,138	(88,569)	초과수익
2021년	3,456,080	28,317	3,427,763	751,496	814,352	(62,856)	초과수익
증감	222,046	11,556	210,490	26,073	51,786	(25,713)	초과수익 증가

(2) 재무제표 분석

가. 재정상태: 순자산(총자산-총부채)은 3,638,253백만원, 전년 대비 210,490백만원 (6.14%) 증가

[최근 3년간 자산 현황]

(단위 : 백만원, %)

구 분	2020		2021		2022		
	금액	비율	금액	비율	금액	비율	
계	3,352,010	100.00	3,456,080	100.00	3,678,126	100.00	
유동자산1)	283,691	8.46	263,652	7.63	339,770	9.24	
비유동 자산	투자자산2)	14,393	0.43	13,439	0.39	14,633	0.40
	일반유형자산3)	406,617	12.13	400,729	11.59	394,705	10.73
	주민편의시설4)	771,965	23.03	874,863	25.31	931,122	25.32
	사회기반시설5)	1,869,644	56.78	1,898,787	54.94	1,993,888	54.21
	기타비유동자산6)	5,700	0.17	4,610	0.14	4,008	0.10

- 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

○ 총자산은 3,678,126백만원으로 전년대비 222,046백만원(6.42%) 증가

- 증가요인: 주민편의시설(쌍둥이 어린이공원 공영주차장 건립 및 공원조성공사, 아현실버복지관 리모델링 공사 등) 및 사회기반시설(도로 유지보수 공사 및 하수도 준설공사) 확충 등
- 유동자산: 현금 및 현금성자산(102,858백만원 감소), 단기금융상품(177,398백만원 증가) 및 미수세외수입금(1,141백만원 증가)의 변동 등으로 76,118백만원(28.87%) 증가
- 비유동자산: 투자자산(1,194백만원 증가), 일반유형자산(6,024백만원 감소), 주민편의시설(56,259백만원 증가), 사회기반시설(95,101백만원 증가), 기타 비유동자산(602백만원 감소)의 변동 등으로 145,428백만원(4.57%) 증가

[최근 3년간 부채 현황]

(단위 : 백만원, %)

구 분	2020		2021		2022	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	37,779	100.00	28,317	100.00	39,873	100.00
유동부채1)	26,625	70.48	20,243	71.49	32,028	80.33
장기차입부채2)	-	-	-	-	-	-
기타비유동부채3)	11,154	29.52	8,074	28.51	7,845	19.67

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

○ 총부채는 39,873백만원으로 전년대비 11,556백만원(40.81%) 증가

- 증가요인: 일반미지급금(보조금반납액) 증가, 퇴직금지급대상자 증가로 인한 퇴직급여충당부채 증가 등
- 유동부채: 일반미지급금(12,137백만원 증가) 및 단기예수보관금(414백만원 감소) 등으로 11,785백만원(58.22%) 증가
- 비유동부채: 퇴직급여충당부채(140백만원 증가), 장기예수보증금(376백만원 감소) 등으로 229백만원(2.84%) 감소

나. 재정운영: 재정운영결과(총비용-총수익)는 초과수익 88,569백만원, 전년대비 25,713백만원(40.91%) 초과수익 증가

[최근 3년간 비용 현황]

(단위 : 백만원, %)

구 분	2020		2021		2022	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	800,196	100.00	751,496	100.00	777,569	100.00
인건비1)	140,996	17.62	143,275	19.07	146,260	18.81
운영비2)	127,776	15.97	151,209	20.12	159,048	20.45
정부간이전비용3)	16,074	2.01	15,923	2.12	19,053	2.45
민간등이전비용4)	494,496	61.80	418,177	55.65	426,245	54.82
기타비용5)	20,854	2.60	22,912	3.04	26,963	3.47

- 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

○ 총비용은 777,569백만원으로 전년 대비 26,073백만원(3.47%) 증가

- 인건비는 퇴직급여 등 증가로 2,985백만원(2.08%) 증가
- 운영비는 지급수수료, 위탁대행사업비, 사회기반시설수선유지비 등 증가로 7,839백만원(5.18%) 증가
- 정부간이전비용은 교육기관운영비보조금, 국가에대한부담금(지방선거관련국가 부담금) 등 증가로 3,130백만원(19.66%) 증가
- 민간등이전비용은 민간보조금(민간의료보조금, 민간생계지원보조금 등) 증가 등으로 8,068백만원(1.93%) 증가

[최근 3년간 유형별 수익 현황]

(단위 : 백만원, %)

구 분	2020		2021		2022	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	864,335	100.00	814,352	100.00	866,138	100.00
자체조달수익1)	256,592	29.69	256,207	31.46	280,054	32.33
정부간이전수익2)	607,661	70.30	553,396	67.96	584,729	67.51
기타수익3)	82	0.01	4,749	0.58	1,355	0.16

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

○ 총수익은 866,138백만원으로 전년 대비 51,786백만원(6.36%) 증가

- 자체조달수익은 지방세수익 및 경상세외수익 등 증가로 23,847백만원 (9.31%) 증가
- 정부간이전수익은 지방교부세수익, 자치구조정교부금수익 등 증가로 31,333백만원(5.66%) 증가

4. 재무제표에 대한 요약 설명

(1) 재정상태

(1)-1. 자산

[요약재정상태표]

(단위 : 백만원, %)

구 분	2022년		2021년	
	금 액	구성비	금 액	구성비
유동자산	339,770	9.24	263,652	7.63
투자자산	14,633	0.40	13,439	0.39
일반유형자산	394,705	10.73	400,729	11.59
주민편의시설	931,122	25.32	874,863	25.31
사회기반시설	1,993,888	54.21	1,898,787	54.94
기타비유동자산	4,008	0.10	4,610	0.14
자산총계	3,678,126	100.00	3,456,080	100.00
유동부채	32,028	80.33	20,243	71.49
장기차입부채	-	-	-	-
기타비유동부채	7,845	19.67	8,074	28.51
부채총계	39,873	100.00	28,317	100.00
고정순자산	3,323,072	91.34	3,177,998	92.71
특정순자산	77,961	2.14	72,438	2.11
일반순자산	237,220	6.52	177,327	5.18
순자산총계	3,638,253	100.00	3,427,763	100.00
부채및순자산총계	3,678,126	-	3,456,080	-

(1)-2. 지방공사·공단의 자산·부채를 포함한 재정상태

- 지방자치단체가 출자한 지방공사·공단의 자산·부채를 포함할 경우 마포구의 총 자산은 3,681,002백만원, 총부채는 41,949백만원임

[마포구 지방공사·공단 등의 자산·부채를 포함한 재정상태]

(단위 : 백만원)

구분	계	지방자치단체	지방공사·공단 등*
총자산	3,681,002	3,678,126	2,876
총부채	41,949	39,873	2,076

* 총자산 3,681,002백만원은 지방공사·공단 출자금 800백만원을 포함하고 있으며, 지방공사·공단 출자금을 차감할 경우 총자산은 3,680,202백만원입니다.

(2) 재정운영결과

(2)-1. 기능별 분류

[요약재정운영표(기능별)]

(단위 : 백만원)

구 분	2022년					2021년				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
I.사업순원가	623,098	412,178	210,920	-	210,920	606,688	424,102	182,586	-	182,586
II.관리운영비	-	-	141,546	(8,645)	132,901	-	-	131,646	(3,618)	128,028
III.비배분비용	-	-	21,570	-	21,570	-	-	16,780	-	16,780
IV.비배분수익	-	-	16,267	-	16,267	-	-	21,592	-	21,592
V.재정운영순원가 (I+II+III-IV)	-	-	357,769	(8,645)	349,124	-	-	309,420	(3,618)	305,802
VI.일반수익	-	-	446,338	(8,645)	437,693	-	-	372,276	(3,618)	368,658
VII.재정운영결과 (V-VI)	-	-	(88,569)	0	(88,569)	-	-	(62,856)	-	(62,856)

(2)-2. 성질별 분류

[요약재정운영표(성질별)]

(단위 : 백만원, %)

구 분	2022년		2021년	
	금 액	구성비	금 액	구성비
인건비	146,260	18.81	143,275	19.07
운영비	159,048	20.45	151,209	20.12
정부간이전비용	19,053	2.45	15,923	2.12
민간등이전비용	426,245	54.82	418,177	55.65
기타비용	26,963	3.47	22,912	3.04
비용총계	777,569	100.00	751,496	100.00
자체조달수익	280,054	32.33	256,207	31.46
정부간이전수익	584,729	67.51	553,396	67.96
기타수익	1,355	0.16	4,749	0.58
수익총계	866,138	100.00	814,352	100.00
재정운영결과(비용-수익)	(88,569)	-	(62,856)	-

5. 발생주의 복식부기 재무분석

분야	지 표 명	산 식	2022년	2021년
재 정 상 태	① 총자산 대비 총부채 비율	▪ 총부채 / 총자산 × 100	1.08%	0.82%
	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	0.96%	0.64%
	④ 재정자금 대비 금융상품 비율	▪ 장·단기 금융상품 / 재정자금 × 100	79.17%	27.21%
	⑤ 현금창출자산 대비 총부채 비율	▪ 총부채 / 현금창출자산 ※ 현금창출자산 : (유동자산-기타유동자산+일반미수금)+장기금융상품 + (장기대여금-학자금위탁대여금) + 기타투자자산	11.70%	10.76%
	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	9.43%	7.68%
	⑧ 미수세금 대비 대손충당금 비율	▪ 미수세금 대손충당금 / 미수세금(대손충당금 차감전) × 100	7.13%	11.63%
	⑨ 단기민간용자금 비율	▪ 단기민간용자금 / 장·단기 민간용자금 × 100	26.72%	29.91%
재 정 요 요	① 예산 대비 세출 비율	▪ 세출액(일반회계+기타특별회계) / 예산현액(일반회계+기타특별회계) × 100	82.00%	84.29%
	② 경상수익 대비 경상비용비율	▪ 경상비용 / 경상수익 × 100 ※ 경상비용 : 인건비+운영비+재정보전금+조정교부금+교육비특별회계전출금 ※ 경상수익 : 지방세수익+경상세외수익+지방교부세+재정보전금+조정교부금	67.26%	77.63%
	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%	0.00%
	⑤ 총수익 대비 경상수익 비율	▪ 경상수익 / 총수익 × 100	52.46%	46.63%
	⑥ 경상수익 대비 경상자체조달수익 비율	▪ 경상자체조달수익 / 경상수익 × 100 ※ 경상자체조달수익 : 지방세수익+경상세외수익	56.44%	60.21%
	⑦ 자체조달수익 대비 채권 비율	▪ 미수자체조달수익(대손충당금 차감후) / 자체조달수익 × 100 ※ 미수자체조달수익 : 미수세금+미수세외수입금+일반미수금	9.40%	9.61%
	⑧ 세외수익 대비 채권 비율	▪ 미수세외수익(대손충당금 차감후) / 세외수익 × 100 ※ 미수세외수익 : 미수세외수입금+일반미수금	26.44%	26.82%
	⑨ 총비용 대비 경상비용 비율	▪ 경상비용 / 총비용 × 100	39.30%	39.23%
	⑩ 지출액 대비 자산취득 비율	▪ 자산 취득액 / 지출액 × 100	5.03%	10.89%

분야	지 표 명	산 식	2022년	2021년
회 계 책 입	① 주민 1인당 총자산	▪ 총자산 / 인구수(회계연도말 인구수)	10,087,062	9,368,482
	② 주민 1인당 총부채	▪ 총부채 / 인구수(회계연도말 인구수)	109,349	76,759
	③ 주민 1인당 실질부채	▪ 실질부채 / 인구수(회계연도말 인구수)	109,349	76,759
	④ 주민 1인당 총수익	▪ 총수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	2,375,336	2,207,486
	⑤ 주민 1인당 자체조달수익	▪ 자체조달수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	768,032	694,508
	⑥ 주민 1인당 지방세수익	▪ 지방세수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	507,786	456,911
	⑦ 주민 1인당 총비용	▪ 총비용 / 인구수(회계연도말 인구수)	2,132,440	2,037,100
	⑧ 주민 1인당 민간등이전비용	▪ 기타이전비용 / 인구수(회계연도말 인구수)	1,168,953	1,133,562
	⑨ 공무원 1인당 총수익	▪ 총수익 / 공무원(현원=(기초+기말)/2)	624,468,594	581,888,387
	⑩ 공무원 1인당 총비용	▪ 총비용 / 공무원(현원=(기초+기말)/2)	560,611,942	536,974,927
	⑪ 공무원 1인당 급여	▪ 총급여 / 공무원(현원=(기초+기말)/2)	63,030,962	62,279,434



재 무 제 표



II. 재무제표

1. 재정상태표
2. 재정운영표(기능별)
3. 순자산변동보고서

재정상태표

당해 연도 2022년 12월 31일 현재
 직전 연도 2021년 12월 31일 현재

서울시 마포구

(단위 : 원)

과 목	당 해 연 도(2022년)				
	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	합계
자산					
I. 유동자산	219,225,185,118	50,665,182,080	69,879,349,382	-	339,769,716,580
현금및현금성자산[주2]	22,703,111,919	15,881,410,048	24,413,417,908	-	62,997,939,875
단기금융상품[주2]	170,000,000,000	27,000,000,000	42,383,313,900	-	239,383,313,900
미수세금[주3]	1,341,082,750	-	-	-	1,341,082,750
미수세금대손충당금[주3]	(95,650,292)	-	-	-	(95,650,292)
미수세외수입금[주4]	17,434,761,600	8,192,288,740	-	-	25,627,050,340
미수세외수입금대손충당금[주4]	(579,694,314)	(423,321,188)	-	-	(1,003,015,502)
미수정부간이전수익	5,952,040	-	-	-	5,952,040
단기대여금[주5]	-	2,720,030	2,821,481,738	-	2,824,201,768
단기대여금대손충당금	-	(27,200)	(28,214,817)	-	(28,242,017)
재고자산[주6]	356,824,282	-	-	-	356,824,282
기타유동자산[주7]	8,058,797,133	12,111,650	289,350,653	-	8,360,259,436
II. 투자자산	6,463,628,070	500,000,000	7,669,194,323	-	14,632,822,393
장기금융상품	-	-	-	-	-
장기대여금[주5]	4,962,275,570	-	7,746,660,933	-	12,708,936,503
장기대여금대손충당금	-	-	(77,466,610)	-	(77,466,610)
장기투자증권[주8]	336,036,500	500,000,000	-	-	836,036,500
기타투자자산[주9]	1,165,316,000	-	-	-	1,165,316,000
III. 일반유형자산[주10,11]	388,763,583,056	2,639,841,776	3,301,951,112	-	394,705,375,944
토지	291,439,595,881	-	2,193,847,630	-	293,633,443,511
입목	26,430,000	-	-	-	26,430,000
건물	127,189,756,639	1,822,956,000	-	-	129,012,712,639
건물감가상각누계액	(43,187,925,416)	(105,209,766)	-	-	(43,293,135,182)
구축물	2,223,040,774	815,100	30,794,100	-	2,254,649,974
구축물감가상각누계액	(1,852,417,610)	(421,135)	(15,894,178)	-	(1,868,732,923)
기계장치	1,938,867,480	347,491,030	90,688,340	-	2,377,046,850
기계장치감가상각누계액	(1,759,721,813)	(269,995,236)	(65,496,464)	-	(2,095,213,513)

재정상태표

당해 연도 2022년 12월 31일 현재
 직전 연도 2021년 12월 31일 현재

서울시 마포구

(단위 : 원)

과 목	직 전 연 도(2021년)				
	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	합계
자산					
I. 유동자산	146,768,018,222	51,049,765,381	65,833,799,951	-	263,651,583,554
현금및현금성자산[주2]	77,045,894,616	40,196,035,267	48,614,501,997	-	165,856,431,880
단기금융상품[주2]	45,000,000,000	2,500,000,000	14,485,460,551	-	61,985,460,551
미수세금[주3]	1,275,560,770	-	-	-	1,275,560,770
미수세금대손충당금[주3]	(148,378,242)	-	-	-	(148,378,242)
미수세외수입금[주4]	15,165,980,510	9,320,319,230	-	-	24,486,299,740
미수세외수입금대손충당금[주4]	(473,460,146)	(972,608,919)	-	-	(1,446,069,065)
미수정부간이전수익	-	-	-	-	-
단기대여금[주5]	-	2,850,030	2,682,761,875	-	2,685,611,905
단기대여금대손충당금	-	(28,500)	(26,827,619)	-	(26,856,119)
재고자산[주6]	580,538,134	-	-	-	580,538,134
기타유동자산[주7]	8,321,882,580	3,198,273	77,903,147	-	8,402,984,000
II. 투자자산	6,708,108,070	500,000,000	6,231,292,430	-	13,439,400,500
장기금융상품	-	-	-	-	-
장기대여금[주5]	5,206,755,570	-	6,294,234,777	-	11,500,990,347
장기대여금대손충당금	-	-	(62,942,347)	-	(62,942,347)
장기투자증권[주8]	336,036,500	500,000,000	-	-	836,036,500
기타투자자산[주9]	1,165,316,000	-	-	-	1,165,316,000
III. 일반유형자산[주10,11]	394,276,001,208	2,813,265,369	3,640,048,502	-	400,729,315,079
토지	294,775,259,297	-	2,193,847,630	-	296,969,106,927
입목	26,430,000	-	-	-	26,430,000
건물	127,176,116,639	1,803,596,000	-	-	128,979,712,639
건물감가상각누계액	(39,956,804,365)	(60,119,866)	-	-	(40,016,924,231)
구축물	2,206,305,364	815,100	30,794,100	-	2,237,914,564
구축물감가상각누계액	(1,797,488,277)	(393,965)	(14,867,708)	-	(1,812,749,950)
기계장치	2,527,406,520	347,491,030	90,688,340	-	2,965,585,890
기계장치감가상각누계액	(2,353,397,629)	(230,481,957)	(61,178,714)	-	(2,645,058,300)

과 목	당 해 연 도(2022년)				
	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	합계
차량운반구	8,566,694,800	299,205,870	2,465,882,370	-	11,331,783,040
차량운반구감가상각누계액	(5,737,064,678)	(193,528,323)	(1,713,147,826)	-	(7,643,740,827)
집기비품	43,322,831,703	1,458,161,065	548,787,650	-	45,329,780,418
집기비품감가상각누계액	(35,374,690,189)	(802,540,597)	(233,514,510)	-	(36,410,745,296)
임차개량자산	-	-	-	-	-
임차개량자산감가상각누계액	-	-	-	-	-
기타일반유형자산	5,590,794,533	1,089,799,680	148,875,660	-	6,829,469,873
기타일반유형자산감가상각누계액	(4,977,791,568)	(1,006,891,912)	(148,871,660)	-	(6,133,555,140)
건설중인일반유형자산	1,355,182,520	-	-	-	1,355,182,520
IV. 주민편의시설[주10]	816,510,804,136	87,052,082,125	27,559,128,839	-	931,122,015,100
도서관	60,717,518,410	32,612,110	-	-	60,750,130,520
도서관감가상각누계액	(11,468,246,619)	(3,254,503)	-	-	(11,471,501,122)
주차장	54,840,247,500	65,516,571,450	-	-	120,356,818,950
주차장감가상각누계액	(417,742,161)	(20,654,838,493)	-	-	(21,072,580,654)
공원	433,023,282,889	-	-	-	433,023,282,889
공원감가상각누계액	(9,162,199,640)	-	-	-	(9,162,199,640)
문화및관광시설	93,186,361,496	127,852,000	20,991,269,120	-	114,305,482,616
문화및관광시설감가상각누계액	(23,772,333,441)	-	(6,574,599,678)	-	(30,346,933,119)
체육시설	23,178,340,610	10,283,183,000	8,550,000	-	33,470,073,610
체육시설감가상각누계액	(5,429,437,150)	(177,628,671)	(8,549,000)	-	(5,615,614,821)
사회복지시설	209,998,724,509	171,357,500	11,635,106,147	-	221,805,188,156
사회복지시설감가상각누계액	(42,613,089,607)	(41,039,965)	(391,082,746)	-	(43,045,212,318)
의료시설	40,317,543,731	-	2,211,880	-	40,319,755,611
의료시설감가상각누계액	(8,192,347,856)	-	(569,726)	-	(8,192,917,582)
의료시설사용수익권	(17,931,189,467)	-	-	-	(17,931,189,467)
교육시설	5,437,279,299	-	-	-	5,437,279,299
교육시설감가상각누계액	(1,784,205,258)	-	-	-	(1,784,205,258)
기타주민편의시설	12,815,652,511	689,840,030	2,247,765,590	-	15,753,258,131
기타주민편의시설감가상각누계액	(1,600,548,130)	(660,300,597)	(633,472,748)	-	(2,894,321,475)
건설중인주민편의시설	5,367,192,510	31,767,728,264	282,500,000	-	37,417,420,774

과 목	직 전 연 도(2021년)				
	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	합계
차량운반구	8,721,968,040	271,901,870	2,668,258,340	-	11,662,128,250
차량운반구감가상각누계액	(5,589,277,940)	(174,739,854)	(1,611,679,944)	-	(7,375,697,738)
집기비품	43,118,249,455	1,406,200,945	503,997,650	-	45,028,448,050
집기비품감가상각누계액	(35,063,402,390)	(677,092,315)	(171,876,067)	-	(35,912,370,772)
임차개량자산	-	-	-	-	-
임차개량자산감가상각누계액	-	-	-	-	-
기타일반유형자산	5,237,471,783	1,089,799,680	148,875,660	-	6,476,147,123
기타일반유형자산감가상각누계액	(4,752,835,289)	(963,711,299)	(136,810,785)	-	(5,853,357,373)
건설중인일반유형자산	-	-	-	-	-
IV. 주민편의시설[주10]	767,835,503,445	80,929,292,726	26,097,904,277	-	874,862,700,448
도서관	72,151,904,760	-	-	-	72,151,904,760
도서관감가상각누계액	(9,272,561,114)	-	-	-	(9,272,561,114)
주차장	42,262,041,370	65,516,707,000	-	-	107,778,748,370
주차장감가상각누계액	(34,545,157)	(19,604,166,610)	-	-	(19,638,711,767)
공원	401,390,167,719	-	-	-	401,390,167,719
공원감가상각누계액	(9,530,044,800)	-	-	-	(9,530,044,800)
문화및관광시설	86,683,534,980	89,952,000	18,766,471,520	-	105,539,958,500
문화및관광시설감가상각누계액	(22,473,780,513)	-	(6,027,077,748)	-	(28,500,858,261)
체육시설	23,185,497,470	10,283,183,000	8,550,000	-	33,477,230,470
체육시설감가상각누계액	(4,792,852,951)	(109,662,096)	(8,549,000)	-	(4,911,064,047)
사회복지시설	197,314,362,190	140,957,500	10,003,961,687	-	207,459,281,377
사회복지시설감가상각누계액	(38,948,622,553)	(23,461,244)	(314,312,196)	-	(39,286,395,993)
의료시설	40,437,103,021	-	2,211,880	-	40,439,314,901
의료시설감가상각누계액	(7,244,019,389)	-	(368,646)	-	(7,244,388,035)
의료시설사용수익권	(19,319,410,587)	-	-	-	(19,319,410,587)
교육시설	5,441,923,629	-	-	-	5,441,923,629
교육시설감가상각누계액	(1,642,976,878)	-	-	-	(1,642,976,878)
기타주민편의시설	10,646,207,086	689,840,030	4,475,573,350	-	15,811,620,466
기타주민편의시설감가상각누계액	(1,315,460,488)	(655,554,714)	(948,602,940)	-	(2,919,618,142)
건설중인주민편의시설	2,897,035,650	24,601,497,860	140,046,370	-	27,638,579,880

과 목	당 해 연 도(2022년)				
	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	합계
V. 사회기반시설[주10],[주12]	1,993,735,641,961	150,808,480	1,173,606	-	1,993,887,624,047
도로	1,855,810,301,594	150,808,480	-	-	1,855,961,110,074
상수도시설	-	-	-	-	-
상수도시설감가상각누계액	-	-	-	-	-
수질정화시설	70,079,000	-	-	-	70,079,000
수질정화시설감가상각누계액	(16,488,666)	-	-	-	(16,488,666)
하천부속시설	136,088,989,833	-	-	-	136,088,989,833
폐기물처리시설	4,387,666,220	-	15,110,400	-	4,402,776,620
폐기물처리시설감가상각누계액	(3,992,181,022)	-	(15,106,400)	-	(4,007,287,422)
재활용시설	-	-	21,246,140	-	21,246,140
재활용시설감가상각누계액	-	-	(20,910,284)	-	(20,910,284)
기타사회기반시설	2,922,192,680	-	245,217,990	-	3,167,410,670
기타사회기반시설감가상각누계액	(1,534,917,678)	-	(244,384,240)	-	(1,779,301,918)
건설중인사회기반시설	-	-	-	-	-
VI. 기타비유동자산	3,485,707,848	109,209,955	413,684,600	-	4,008,602,403
보증금[주13]	4,114,000	-	412,742,000	-	416,856,000
무형자산[주14]	3,246,790,981	109,209,955	942,600	-	3,356,943,536
기타비유동자산[주15]	234,802,867	-	-	-	234,802,867
자 산 합 계	3,428,184,550,189	141,117,124,416	108,824,481,862	-	3,678,126,156,467
부 채					
I. 유동부채	31,958,729,796	69,511,858	-	-	32,028,241,654
단기차입금	-	-	-	-	-
유동성장기차입부채	-	-	-	-	-
기타유동부채[주16]	31,958,729,796	69,511,858	-	-	32,028,241,654
II. 장기차입부채	-	-	-	-	-
장기차입금	-	-	-	-	-
III. 기타비유동부채	7,844,539,204	-	-	-	7,844,539,204
퇴직급여충당부채[주17]	7,074,786,139	-	-	-	7,074,786,139
기타비유동부채[주18]	769,753,065	-	-	-	769,753,065
부 채 합 계	39,803,269,000	69,511,858	-	-	39,872,780,858
순자산					
I. 고정순자산[주19]	3,202,256,820,134	89,951,942,336	30,863,196,157	-	3,323,071,958,627
II. 특정순자산[주19]	-	-	77,961,285,705	-	77,961,285,705
III. 일반순자산[주19]	186,124,461,055	51,095,670,222	-	-	237,220,131,277
순자산합계	3,388,381,281,189	141,047,612,558	108,824,481,862	-	3,638,253,375,609
부채와순자산총계	3,428,184,550,189	141,117,124,416	108,824,481,862	-	3,678,126,156,467

과 목	직 전 연 도(2021년)				
	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	합계
V. 사회기반시설[주10],[주12]	1,898,632,750,813	150,808,480	3,546,553	-	1,898,787,105,846
도로	1,759,740,837,705	150,808,480	-	-	1,759,891,646,185
상수도시설	-	-	-	-	-
상수도시설감가상각누계액	-	-	-	-	-
수질정화시설	70,079,000	-	-	-	70,079,000
수질정화시설감가상각누계액	(10,058,666)	-	-	-	(10,058,666)
하천부속시설	136,528,832,597	-	-	-	136,528,832,597
폐기물처리시설	4,387,666,220	-	15,110,400	-	4,402,776,620
폐기물처리시설감가상각누계액	(3,721,859,399)	-	(14,638,197)	-	(3,736,497,596)
재활용시설	-	-	21,246,140	-	21,246,140
재활용시설감가상각누계액	-	-	(19,116,440)	-	(19,116,440)
기타사회기반시설	2,922,192,680	-	245,217,990	-	3,167,410,670
기타사회기반시설감가상각누계액	(1,284,939,324)	-	(244,273,340)	-	(1,529,212,664)
건설중인사회기반시설	-	-	-	-	-
VI. 기타비유동자산	4,117,828,739	117,901,700	374,065,048	-	4,609,795,487
보증금[주13]	7,502,000	-	372,670,000	-	380,172,000
무형자산[주14]	3,499,486,928	117,901,700	1,395,048	-	3,618,783,676
기타비유동자산[주15]	610,839,811	-	-	-	610,839,811
자 산 합 계	3,218,338,210,497	135,561,033,656	102,180,656,761	-	3,456,079,900,914
부 채					
I. 유동부채	20,183,690,148	59,791,505	-	-	20,243,481,653
단기차입금	-	-	-	-	-
유동성장기차입부채	-	-	-	-	-
기타유동부채[주16]	20,183,690,148	59,791,505	-	-	20,243,481,653
II. 장기차입부채	-	-	-	-	-
장기차입금	-	-	-	-	-
III. 기타비유동부채	8,058,677,118	14,611,601	-	-	8,073,288,719
퇴직급여충당부채[주17]	6,920,887,109	14,611,601	-	-	6,935,498,710
기타비유동부채[주18]	1,137,790,009	-	-	-	1,137,790,009
부 채 합 계	28,242,367,266	74,403,106	-	-	28,316,770,372
순자산					
I. 고정순자산[주19]	3,064,243,742,394	84,011,268,275	29,742,894,380	-	3,177,997,905,049
II. 특정순자산[주19]	-	-	72,437,762,381	-	72,437,762,381
III. 일반순자산[주19]	125,852,100,837	51,475,362,275	-	-	177,327,463,112
순자산합계	3,190,095,843,231	135,486,630,550	102,180,656,761	-	3,427,763,130,542
부채와순자산총계	3,218,338,210,497	135,561,033,656	102,180,656,761	-	3,456,079,900,914

재정운영표(기능별)

당해 연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
 직전 연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

서울시 마포구

(단위 : 원)

과 목	당 해 연 도(2022년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	합계
I.사업순원가	623,097,681,581	412,177,732,529	210,919,949,052	-	210,919,949,052
일반공공행정	30,287,925,394	8,010,061,508	22,277,863,886	-	22,277,863,886
공공질서및안전	6,092,307,777	187,517,927	5,904,789,850	-	5,904,789,850
교육	12,512,476,108	760,655,688	11,751,820,420	-	11,751,820,420
문화및관광	26,993,502,630	9,647,486,230	17,346,016,400	-	17,346,016,400
환경	50,346,869,507	14,344,482,551	36,002,386,956	-	36,002,386,956
사회복지	391,020,773,435	301,983,546,031	89,037,227,404	-	89,037,227,404
보건	27,053,930,037	18,833,260,120	8,220,669,917	-	8,220,669,917
농림해양수산	1,636,563,815	647,904,140	988,659,675	-	988,659,675
산업·중소기업및에너지	36,348,633,347	29,298,741,525	7,049,891,822	-	7,049,891,822
교통 및 물류	27,045,129,324	23,645,043,290	3,400,086,034	-	3,400,086,034
국토및지역개발	13,759,570,207	4,819,033,519	8,940,536,688	-	8,940,536,688
기타	-	-	-	-	-
II.관리운영비	-	-	141,546,186,618	(8,644,779,000)	132,901,407,618
1.인건비	-	-	130,047,796,398	-	130,047,796,398
급여	-	-	88,534,815,460	-	88,534,815,460
복리후생비	-	-	29,255,344,482	-	29,255,344,482
기타인건비	-	-	10,565,792,905	-	10,565,792,905
퇴직급여	-	-	1,691,843,551	-	1,691,843,551
2.경비	-	-	2,853,611,220	-	2,853,611,220
도서구입및인쇄비	-	-	43,343,105	-	43,343,105
소모품비	-	-	843,046,061	-	843,046,061
홍보및광고비	-	-	20,249,996	-	20,249,996
지급수수료	-	-	28,534,326	-	28,534,326
일반유형자산수선유지비	-	-	12,520,870	-	12,520,870
주민편의시설수선유지비	-	-	-	-	-
사회기반시설수선유지비	-	-	-	-	-
기타자산수선유지비	-	-	-	-	-
교육훈련비	-	-	1,600,000	-	1,600,000
제세공과금	-	-	10,266,148	-	10,266,148
보험료및공제료	-	-	2,329,750	-	2,329,750
임차료	-	-	115,688,080	-	115,688,080
출장비	-	-	1,155,705,000	-	1,155,705,000

재정운영표(기능별)

당해 연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
 직전 연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

서울시 마포구

(단위 : 원)

과 목	직 전 연 도(2021년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	합계
I. 사업순원가	606,688,393,342	424,102,174,275	182,586,219,067	-	182,586,219,067
일반공공행정	32,388,775,077	10,604,922,618	21,783,852,459	-	21,783,852,459
공공질서및안전	4,453,135,892	353,917,855	4,099,218,037	-	4,099,218,037
교육	10,618,417,255	780,901,363	9,837,515,892	-	9,837,515,892
문화및관광	26,455,963,125	18,773,525,261	7,682,437,864	-	7,682,437,864
환경	49,177,891,245	14,361,017,647	34,816,873,598	-	34,816,873,598
사회복지	406,206,202,407	331,149,237,783	75,056,964,624	-	75,056,964,624
보건	18,872,528,118	11,641,049,618	7,231,478,500	-	7,231,478,500
농림해양수산	2,033,220,202	733,691,481	1,299,528,721	-	1,299,528,721
산업·중소기업및에너지	22,041,821,037	13,960,836,435	8,080,984,602	-	8,080,984,602
교통 및 물류	21,067,465,852	14,729,028,055	6,338,437,797	-	6,338,437,797
국토및지역개발	13,372,973,132	7,014,046,159	6,358,926,973	-	6,358,926,973
기타	-	-	-	-	-
II. 관리운영비	-	-	131,645,798,044	(3,617,919,000)	128,027,879,044
1. 인건비	-	-	124,337,313,041	-	124,337,313,041
급여	-	-	88,416,565,570	-	88,416,565,570
복리후생비	-	-	24,418,757,142	-	24,418,757,142
기타인건비	-	-	11,487,378,728	-	11,487,378,728
퇴직급여	-	-	14,611,601	-	14,611,601
2. 경비	-	-	3,685,223,003	-	3,685,223,003
도서구입및인쇄비	-	-	43,901,950	-	43,901,950
소모품비	-	-	809,288,840	-	809,288,840
홍보및광고비	-	-	10,837,300	-	10,837,300
지급수수료	-	-	24,781,480	-	24,781,480
일반유형자산수선유지비	-	-	6,979,860	-	6,979,860
주민편의시설수선유지비	-	-	115,500	-	115,500
사회기반시설수선유지비	-	-	-	-	-
기타자산수선유지비	-	-	-	-	-
교육훈련비	-	-	1,480,000	-	1,480,000
제세공과금	-	-	9,409,584	-	9,409,584
보험료및공제료	-	-	2,557,300	-	2,557,300
임차료	-	-	145,278,800	-	145,278,800
출장비	-	-	1,500,945,000	-	1,500,945,000

재정운영표(기능별)

당해 연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
 직전 연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

서울시 마포구

(단위 : 원)

과 목	당 해 연 도(2022년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	합계
연구개발비	-	-	-	-	-
업무추진비	-	-	587,815,966	-	587,815,966
행사비	-	-	1,465,000	-	1,465,000
의회비	-	-	-	-	-
위탁대행사업비	-	-	-	-	-
예술단운동부운영비	-	-	-	-	-
주민자치활동운영비	-	-	-	-	-
징수교부금	-	-	-	-	-
연료비	-	-	2,333,618	-	2,333,618
기타운영비	-	-	28,713,300	-	28,713,300
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-
시도비보조금	-	-	-	-	-
자치구조정교부금	-	-	-	-	-
시군조정교부금	-	-	-	-	-
지방자치단체간부담금	-	-	-	-	-
국가에대한부담금	-	-	-	-	-
교육비특별회계전출금	-	-	-	-	-
교육기관운영비보조금	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	8,644,779,000	(8,644,779,000)	-
민간보조금	-	-	-	-	-
민간장학금	-	-	-	-	-
이차보전금	-	-	-	-	-
출연금	-	-	-	-	-
전출금비용	-	-	8,644,779,000	(8,644,779,000)	-
지방공공기관보조금	-	-	-	-	-
기타이전비용	-	-	-	-	-
Ⅲ.비배분비용	-	-	21,569,673,726	-	21,569,673,726
1.운영비	-	-	-	-	-
이자비용	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	21,569,673,726	-	21,569,673,726
자산처분손실	-	-	1,611,142,683	-	1,611,142,683
자산손상차손	-	-	6,715,991	-	6,715,991
일반유형자산감가상각비	-	-	4,273,148,219	-	4,273,148,219

재정운영표(기능별)

당해 연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
 직전 연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

서울시 마포구

(단위 : 원)

과 목	직 전 연 도(2021년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	합계
연구개발비	-	-	-	-	-
업무추진비	-	-	562,815,279	-	562,815,279
행사비	-	-	-	-	-
의회비	-	-	-	-	-
위탁대행사업비	-	-	-	-	-
예술단운동부운영비	-	-	-	-	-
주민자치활동운영비	-	-	-	-	-
정수교부금	-	-	-	-	-
연료비	-	-	2,099,350	-	2,099,350
기타운영비	-	-	564,732,760	-	564,732,760
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-
시도비보조금	-	-	-	-	-
자치구조정교부금	-	-	-	-	-
시군조정교부금	-	-	-	-	-
지방자치단체간부담금	-	-	-	-	-
국가에대한부담금	-	-	-	-	-
교육비특별회계전출금	-	-	-	-	-
교육기관운영비보조금	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	3,623,262,000	(3,617,919,000)	5,343,000
민간보조금	-	-	-	-	-
민간장학금	-	-	-	-	-
이차보전금	-	-	-	-	-
출연금	-	-	-	-	-
전출금비용	-	-	3,617,919,000	(3,617,919,000)	-
지방공공기관보조금	-	-	-	-	-
기타이전비용	-	-	5,343,000	-	5,343,000
Ⅲ.비배분비용	-	-	16,780,138,079	-	16,780,138,079
1.운영비	-	-	-	-	-
이자비용	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	16,780,138,079	-	16,780,138,079
자산처분손실	-	-	105,838,560	-	105,838,560
자산손상차손	-	-	26,193,011	-	26,193,011
일반유형자산감가상각비	-	-	4,315,963,694	-	4,315,963,694

재정운영표(기능별)

당해 연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
 직전 연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

서울시 마포구

(단위 : 원)

과 목	당 해 연 도(2022년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	합계
주민편의시설감가상각비	-	-	10,479,910,764	-	10,479,910,764
사회기반시설감가상각비	-	-	281,810,476	-	281,810,476
무형자산상각비	-	-	61,850,547	-	61,850,547
대손상각비	-	-	994,676,944	-	994,676,944
기타비용	-	-	3,860,418,102	-	3,860,418,102
IV.비배분수익	-	-	16,267,097,529	-	16,267,097,529
1.자체조달수익	-	-	12,029,810,269	-	12,029,810,269
경상세외수익	-	-	4,691,576,320	-	4,691,576,320
임시세외수익	-	-	7,338,233,949	-	7,338,233,949
2.기타수익	-	-	4,237,287,260	-	4,237,287,260
전입금수익	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	-	418,820,899	-	418,820,899
퇴직급여충당부채환입	-	-	14,611,601	-	14,611,601
자산손상차손환입	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	921,401,870	-	921,401,870
기타비배분수익	-	-	2,882,452,890	-	2,882,452,890
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	357,768,711,867	(8,644,779,000)	349,123,932,867
VI.수익	-	-	446,337,888,502	(8,644,779,000)	437,693,109,502
1.자체조달수익	-	-	231,398,453,760	-	231,398,453,760
지방세수익	-	-	185,158,214,870	-	185,158,214,870
경상세외수익	-	-	30,000,042,420	-	30,000,042,420
임시세외수익	-	-	16,240,196,470	-	16,240,196,470
2.정부간이전수익	-	-	199,379,529,000	-	199,379,529,000
지방교부세수익	-	-	31,063,173,110	-	31,063,173,110
자치구 조정교부금수익	-	-	166,854,672,270	-	166,854,672,270
시군 조정교부금수익	-	-	-	-	-
시도비보조금반환금수익	-	-	-	-	-
자치단체간부담금수익	-	-	1,461,683,620	-	1,461,683,620
3.기타수익	-	-	15,559,905,742	(8,644,779,000)	6,915,126,742
전입금수익	-	-	8,644,779,000	(8,644,779,000)	-
기부금수익	-	-	300	-	300
기타일반수익	-	-	6,915,126,442	-	6,915,126,442
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	(88,569,176,635)	-	(88,569,176,635)

재정운영표(기능별)

당해 연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
 직전 연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

서울시 마포구

(단위 : 원)

과 목	직 전 연 도(2021년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	합계
주민편의시설감가상각비	-	-	9,540,503,262	-	9,540,503,262
사회기반시설감가상각비	-	-	282,568,940	-	282,568,940
무형자산상각비	-	-	114,757,570	-	114,757,570
대손상각비	-	-	959,580,532	-	959,580,532
기타비용	-	-	1,434,732,510	-	1,434,732,510
IV.비배분수익	-	-	21,592,453,105	-	21,592,453,105
1.자체조달수익	-	-	13,971,823,187	-	13,971,823,187
경상세외수익	-	-	3,860,194,025	-	3,860,194,025
임시세외수익	-	-	10,111,629,162	-	10,111,629,162
2.기타수익	-	-	7,620,629,918	-	7,620,629,918
전입금수익	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	-	90,769,430	-	90,769,430
퇴직급여충당부채환입	-	-	1,693,064,438	-	1,693,064,438
자산손상차손환입	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	2,966,096,320	-	2,966,096,320
기타비배분수익	-	-	2,870,699,730	-	2,870,699,730
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	309,419,702,085	(3,617,919,000)	305,801,783,085
VI.수익	-	-	372,276,088,633	(3,617,919,000)	368,658,169,633
1.자체조달수익	-	-	210,420,433,801	-	210,420,433,801
지방세수익	-	-	168,556,823,680	-	168,556,823,680
경상세외수익	-	-	24,604,163,910	-	24,604,163,910
임시세외수익	-	-	17,259,446,211	-	17,259,446,211
2.정부간이전수익	-	-	151,232,087,440	-	151,232,087,440
지방교부세수익	-	-	23,511,688,940	-	23,511,688,940
자치구 조정교부금수익	-	-	127,580,396,440	-	127,580,396,440
시군 조정교부금수익	-	-	-	-	-
시도비보조금반환금수익	-	-	-	-	-
자치단체간부담금수익	-	-	140,002,060	-	140,002,060
3.기타수익	-	-	10,623,567,392	(3,617,919,000)	7,005,648,392
전입금수익	-	-	3,617,919,000	(3,617,919,000)	-
기부금수익	-	-	-	-	-
기타일반수익	-	-	7,005,648,392	-	7,005,648,392
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	(62,856,386,548)	-	(62,856,386,548)

순자산변동보고서

당해 연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
 직전 연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

서울시 마포구

(단위 : 원)

과 목	당 해 연 도(2022년)				
	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	합계
I. 기초순자산	3,190,095,843,231	135,486,630,550	102,180,656,761	-	3,427,763,130,542
1. 보고금액	3,190,095,843,231	135,486,630,550	102,180,656,761	-	3,427,763,130,542
2. 전기오류수정손익	-	-	-	-	-
3. 회계변경누적효과	-	-	-	-	-
II. 재정운영결과	(75,388,634,788)	(6,257,425,449)	(6,923,116,398)	-	(88,569,176,635)
III. 순자산의 증가	122,896,803,170	2,072,446	199,557,239	(140,046,370)	122,958,386,485
재산이관·관리전환으로 생긴 자산증가	140,046,370	-	-	(140,046,370)	-
양여·기부로 생긴 자산증가	121,130,819,075	-	-	-	121,130,819,075
기타순자산의증가	1,625,937,725	2,072,446	199,557,239	-	1,827,567,410
IV. 순자산의 감소	-	698,515,887	478,848,536	(140,046,370)	1,037,318,053
재산이관·관리전환으로 생긴 자산 감소	-	-	140,046,370	(140,046,370)	-
양여·기부로 생긴 자산감소	-	-	-	-	-
기타순자산의감소	-	698,515,887	338,802,166	-	1,037,318,053
V. 기말순자산(I-II+III-IV)	3,388,381,281,189	141,047,612,558	108,824,481,862	-	3,638,253,375,609

순자산변동보고서

당해 연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
 직전 연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

서울시 마포구

(단위 : 원)

과 목	직 전 연 도(2021년)				
	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	합계
I. 기초순자산	3,076,317,972,152	136,934,717,671	100,978,198,936	-	3,314,230,888,759
1.보고금액	3,076,317,972,152	136,934,717,671	100,978,198,936	-	3,314,230,888,759
2.전기오류수정손익	-	-	-	-	-
3.회계변경누적효과	-	-	-	-	-
II. 재정운영결과	(53,230,666,734)	(7,027,277,272)	(2,598,442,542)	-	(62,856,386,548)
III. 순자산의 증가	63,696,655,912	2,819,686,194	3,358,099,925	(15,758,822,480)	54,115,619,551
재산이관·관리전환으로 생긴 자산증가	15,758,822,480	-	-	(15,758,822,480)	-
양여·기부로 생긴 자산증가	46,863,910,594	372,103,140	-	-	47,236,013,734
기타순자산의증가	1,073,922,838	2,447,583,054	3,358,099,925	-	6,879,605,817
IV. 순자산의 감소	3,149,451,567	11,295,050,587	4,754,084,642	(15,758,822,480)	3,439,764,316
재산이관·관리전환으로 생긴 자산감소	-	11,053,368,930	4,705,453,550	(15,758,822,480)	-
양여·기부로 생긴 자산감소	3,149,451,567	-	-	-	3,149,451,567
기타순자산의 감소	-	241,681,657	48,631,092	-	290,312,749
V. 기말순자산(I-II+III-IV)	3,190,095,843,231	135,486,630,550	102,180,656,761	-	3,427,763,130,542



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. 우발부채 등
22. 무상사용허가권이 부여된 기부채납자산
23. 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 원가계산준칙에 따라 원가개념을 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 2022회계연도의 거래로 회계처리하고, 회계연도 종료일이 경과한 후 발생한 자금의 출납거래는 2023회계연도의 거래로 회계처리 합니다.

따라서 2022회계연도 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 진출입, 출자 등 지방자치단체내의 거래를 말합니다. 마포구는 재무제표 작성 시 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(또는 상환일)가 3개월 이내에 도래하는 것을 말합니다.

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, 장단기대여금 등의 채권은 세목별(장단기대여금의 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 회수가액이 장부가액에 미달하고 그 미달액이 중요한 경우에는 이를 장부가액에서 직접 차감하여 회수가액으로 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 회수가액이 장부가액에 미달하고 그 미달액이 중요한 경우에는 이를 장부가액에서 직접 차감하여 회수가액으로 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, 입목, 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 한함)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	계
현금및현금성자산(A)	보통예금등	22,703,111,919	15,881,410,048	24,413,417,908	62,997,939,875
단기금융상품(B)	정기예금등	170,000,000,000	27,000,000,000	42,383,313,900	239,383,313,900
장기금융상품(C)	정기예금등	-	-	-	-
계(A+B+C)		192,703,111,919	42,881,410,048	66,796,731,808	302,381,253,775

2-2. 예산회계의 재정자금 구분

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기 금	계	
재정자금(세계잉여금)총액(A)	192,703,111,919	42,881,410,048	66,796,731,808	302,381,253,775	
이월금(B)	명시이월비	23,288,851,000	4,694,404,390	-	27,983,255,390
	사고이월비	32,945,049,597	7,440,958,166	-	40,386,007,763
	계속비	-	-	-	-
	보조금반납금	25,328,097,882	69,511,858	-	25,397,609,740
기타(C)	물납 등	-	-	-	-
순세계잉여금(A-B-C)		111,141,113,440	30,676,535,634	66,796,731,808	208,614,380,882

3. 미수세금 및 미수세금대손충당금의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	채권금액(A)	대손설정율(%)	대손충당금(B)	장부가액(A-B)	
보통세	미수등록면허세	72,153,140	44.61	32,191,123	39,962,017
	미수재산세	1,268,929,610	5.00	63,459,169	1,205,470,441
계	1,341,082,750	7.13	95,650,292	1,245,432,458	

4. 미수세외수입금 및 대손충당금의 세부내역

4-1. 미수세외수입금

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	계
미수재산임대료수익	5,335,130	-	-	-	5,335,130
미수사용료수익	879,341,400	-	-	-	879,341,400
미수수수수료수익	2,000	-	-	-	2,000
미수사업수익	1,905,600	-	-	-	1,905,600
미수공유재산매각대금	2,199,540	-	-	-	2,199,540
미수부담금	12,992,500	-	-	-	12,992,500
미수변상금	795,037,520	-	-	-	795,037,520
미수위약금	4,232,210	-	-	-	4,232,210
미수과태료	6,718,594,010	7,893,602,330	-	-	14,612,196,340
미수과징금	1,055,720,190	-	-	-	1,055,720,190
미수이자수익	235,410	-	-	-	235,410
미수이행강제금	7,205,381,840	58,624,320	-	-	7,264,006,160
미수기타임시세외수익	753,784,250	240,062,090	-	-	993,846,340
계	17,434,761,600	8,192,288,740	-	-	25,627,050,340

4-2. 대손충당금

(단위 : 원)

구 분	금액(A)	대손설정율(%)	대손충당금(B)	장부가액(A-B)
미수재산임대료수익	5,335,130	23.67	1,262,771	4,072,359
미수사용료수익	879,341,400	3.56	31,295,760	848,045,640
미수수수수료수익	2,000	1.00	20	1,980
미수사업수익	1,905,600	1.00	19,056	1,886,544
미수공유재산매각대금	2,199,540	1.00	21,995	2,177,545
미수부담금	12,992,500	17.15	2,228,343	10,764,157
미수변상금	795,037,520	5.61	44,585,704	750,451,816
미수위약금	4,232,210	1.00	42,322	4,189,888
미수과태료	14,612,196,340	5.19	757,943,673	13,854,252,667
미수과징금	1,055,720,190	3.32	35,060,467	1,020,659,723
미수이자수익	235,410	1.00	2,354	233,056
미수이행강제금	7,264,006,160	1.63	118,466,289	7,145,539,871
미수기타임시세외수익	993,846,340	1.22	12,086,748	981,759,592
계	25,627,050,340	3.91	1,003,015,502	24,624,034,838

5. 장·단기 대여금의 세부내역

5-1. 원 금

(단위 : 원)

구 분		일반회계	기타특별회계	기 금	내부거래	계
민 간 대여금	단기민간용자금	-	2,720,030	2,821,481,738	-	2,824,201,768
	장기민간용자금	-	-	7,746,660,933	-	7,746,660,933
	소 계	-	2,720,030	10,568,142,671	-	10,570,862,701
학자금위탁대여금		4,962,275,570	-	-	-	4,962,275,570
계		4,962,275,570	2,720,030	10,568,142,671	-	15,533,138,271

5-2. 민간대여금 관련 이자

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기 금	내부거래	계
미수수익	-	-	4,371,185	-	4,371,185
계	-	-	4,371,185	-	4,371,185

6. 재고자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	계
판매용물품	345,288,784	-	-	345,288,784
저장품	11,535,498	-	-	11,535,498
계	356,824,282	-	-	356,824,282

7. 기타유동자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	계
일반미수금	466,563,998	1,572,420	-	-	468,136,418
일반미수금 대손충당금	(4,665,640)	(15,724)	-	-	(4,681,364)
미수수익	1,026,817,656	10,054,928	288,718,815	-	1,325,591,399
선급비용	42,912,444	500,026	631,838	-	44,044,308
세입세출외 단기보관현금	6,527,168,675	-	-	-	6,527,168,675
계	8,058,797,133	12,111,650	289,350,653	-	8,360,259,436

8. 장기투자증권

8-1. 장기투자증권의 세부내역

(단위 : 원)

구 분		피투자회사명 또는 발행처	지분율	취득원가	장부가액	공정가액
일반회계	출자금 공단	마포구 시설관리공단	100%	300,000,000	300,000,000	없음
기타특별회계				500,000,000	500,000,000	없음
일반회계	투자주식	창업복지관 입주 비엘허브 등 28개사	-	36,036,500	36,036,500	없음
계				836,036,500	836,036,500	

8-2. 출자금 피투자기관의 요약 재무정보

(단위 : 백만원)

구 분		지분율	피투자기관 재무상태			피투자기관 경영성과		
			총자산	총부채	자기자본	총수익	총비용	당기순이익
출자금	마포구시설관리공단	100%	2,876	2,076	800	21,826	21,826	-

9. 기타투자자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	계
회원권(회원제)	1,165,316,000	-	-	-	1,165,316,000
계	1,165,316,000	-	-	-	1,165,316,000

10. 유형자산 등에 포함된 토지의 내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	계	
일반유형자산	291,439,595,881	-	2,193,847,630	293,633,443,511	
주민편의시설	주차장	42,129,280,200	21,465,653,900	-	63,594,934,100
	공원	418,738,788,797	-	-	418,738,788,797
	문화및관광시설	32,336,506,200	-	-	32,336,506,200
	체육시설	-	7,682,840,000	-	7,682,840,000
	사회복지시설	83,156,856,332	-	9,901,780,180	93,058,636,512
	교육시설	507,030,000	-	-	507,030,000
	기타주민편의시설	8,085,025,200	-	1,260,417,498	9,345,442,698
	소 계	584,953,486,729	29,148,493,900	11,162,197,678	625,264,178,307
사회기반시설	도로	1,695,751,202,353	-	-	1,695,751,202,353
	하천부속시설	132,130,546,416	-	-	132,130,546,416
	기타사회기반시설	487,258,000	-	-	487,258,000
	소 계	1,828,369,006,769	-	-	1,828,369,006,769
계	2,704,762,089,379	29,148,493,900	13,356,045,308	2,747,266,628,587	

11. 일반유형자산에 포함된 일반재산의 내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	계
일반재산 토지 등	54,299,673,107	-	-	54,299,673,107
계	54,299,673,107	-	-	54,299,673,107

12. 감가상각대상에서 제외된 상각자산의 내역

12-1. 자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	계
도로	160,059,099,241	150,808,480	-	160,209,907,721
하천부속시설	3,958,443,417	-	-	3,958,443,417
기타사회기반시설	2,434,934,680	-	245,217,990	2,680,152,670
계	166,452,477,338	150,808,480	245,217,990	166,848,503,808

12-2. 수선유지비용의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	계
도로	14,452,314,660	580,470,300	1,325,010,490	16,357,795,450
하천부속시설	1,333,438,720	-	300,000,000	1,633,438,720
기타사회기반시설	174,363,880	-	-	174,363,880
계	15,960,117,260	580,470,300	1,625,010,490	18,165,598,050

13. 보증금의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	계
임차보증금	-	-	412,742,000	412,742,000
전신전화가입권	4,114,000	-	-	4,114,000
계	4,114,000	-	412,742,000	416,856,000

14. 무형자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	계
지적재산권	16,628,721	-	942,600	17,571,321
전산소프트웨어	555,162,260	109,209,955	-	664,372,215
용역물권	2,675,000,000	-	-	2,675,000,000
계	3,246,790,981	109,209,955	942,600	3,356,943,536

15. 기타비유동자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	계
세입세출외 장기보관현금	203,611,867	-	-	203,611,867
기타유산자산	31,191,000	-	-	31,191,000
계	234,802,867	-	-	234,802,867

16. 기타유동부채의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	계
일반미지급금	25,328,097,882	69,511,858	-	25,397,609,740
선수수익	103,463,239	-	-	103,463,239
단기예수보관금	6,527,168,675	-	-	6,527,168,675
계	31,958,729,796	69,511,858	-	32,028,241,654

17. 퇴직급여충당부채의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	계
설정대상인원수(명)*	139	-	-	139
전년도말퇴직금추계액(A)	7,008,352,609	14,611,601	-	7,022,964,210
당기 퇴직금지급액(B)	1,577,510,661	5,068,320	-	1,582,578,981
당기 퇴직급여설정액(C)	1,686,775,231	5,068,320	-	1,691,843,551
당기 퇴직급여충당부채환입액(D)	-	14,611,601	-	14,611,601
계(A-B+C-D)	7,117,617,179	-	-	7,117,617,179
차감 : 퇴직금전환금및예치금	(42,831,040)	-	-	(42,831,040)
차감잔액	7,074,786,139	-	-	7,074,786,139

18. 기타비유동부채의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	계
장기예수보증금	203,611,867	-	-	203,611,867
기타비유동부채	566,141,198	-	-	566,141,198
계	769,753,065	-	-	769,753,065

19. 순자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	내부 거래	계	
순자산총계(A)	3,388,381,281,189	141,047,612,558	108,824,481,862	-	3,638,253,375,609	
시 설 투 자 액	일반유형자산	388,763,583,056	2,639,841,776	3,301,951,112	-	394,705,375,944
	주민편의시설	816,510,804,136	87,052,082,125	27,559,128,839	-	931,122,015,100
	사회기반시설	1,993,735,641,961	150,808,480	1,173,606	-	1,993,887,624,047
	무형자산	3,246,790,981	109,209,955	942,600	-	3,356,943,536
	소계(B)	3,202,256,820,134	89,951,942,336	30,863,196,157	-	3,323,071,958,627
시 설 투 자 관 련 차 입 금	유동성 장기차입부채	-	-	-	-	-
	장기차입금	-	-	-	-	-
	유동성 장기미지급금	-	-	-	-	-
	장기미지급금	-	-	-	-	-
	소계(C)	-	-	-	-	-
고정순자산(D=B-C)	3,202,256,820,134	89,951,942,336	30,863,196,157	-	3,323,071,958,627	
특정순자산(E)	-	-	77,961,285,705	-	77,961,285,705	
일반순자산(A-D-E)	186,124,461,055	51,095,670,222	-	-	237,220,131,277	

20. 내부거래의 내역

20-1. 전출금(비용) 및 전입금(수익)

(단위: 원)

전출금 \ 전입금	일반회계	기타특별회계	기금	계
일반회계	-	2,644,779,000	6,000,000,000	8,644,779,000
기타특별회계	-	-	-	-
기금	-	-	-	-
계	-	2,644,779,000	6,000,000,000	8,644,779,000

20-2. 회계간 자산 대체거래(순자산 변동)

(단위: 원)

자산감소 \ 자산증가	일반회계	기타특별회계	기금	계
일반회계	-	-	-	-
기타특별회계	-	-	-	-
기금	140,046,370	-	-	140,046,370
계	140,046,370	-	-	140,046,370

21. 우발부채 등

21-1. 계류중인 소송사건

(단위 : 원)

발생연도	소송가액 있음			소송가액 없음	
	소송가액	내역	부채계상액	내역	부채계상액
2022년	658,768,990	부당이득금 외 7건	-	-	-
2021년	1,104,667,819	임금 외 5건	566,141,198	-	-
2020년	4,850,490,816	부당이득금 외 9건	-	-	-
2019년	220,388,000	부당이득금 외 4건	-	-	-
2018년	60,750,846	변상금부과처분취소 외 1건	-	-	-
2017년	4,268,248,840	부당이득금 외 1건	-	-	-
2015년	233,078,315	임금	-	-	-
2014년	28,719,584	부당이득금	-	-	-
2013년	20,000,000	임금	-	-	-
계	13,758,702,811	-	566,141,198	-	-

22. 무상사용허가권이 부여된 기부채납자산

(단위 : 원)

회계과목	자산명	장부가액	부여받은자	내용	존속기간
의료시설	푸르메재단 넥슨 어린이 재활병원	4,916,616,466	재단법인 푸르메	병원시설관리 운영권	2015-12-30 ~2035-12-29

23. 세입세출외보관현금의 내역

(단위 : 원)

구 분		일반회계	기타특별회계	기금	계
기타유동자산	세입세출외단기보관현금	6,527,168,675	0	0	6,527,168,675
기타비유동자산	세입세출외장기보관현금	203,611,867	0	0	203,611,867
계		6,730,780,542	0	0	6,730,780,542

IV

필수보충정보



IV. 필수보충정보

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

1. 예산결산요약표

1-1. 세입결산총괄(2022회계연도)

(단위 : 원)

구 분	예산액	전년도이월액	예산현액	징수결정액
합 계	936,462,078,000	53,383,762,334	989,845,840,334	1,075,261,716,411
일 반 회 계	872,303,939,000	46,897,554,084	919,201,493,084	996,265,410,358
지방세수입	174,442,775,000		174,442,775,000	186,433,775,640
보통세	173,756,878,000		173,756,878,000	185,064,806,030
지난년도수입	685,897,000		685,897,000	1,368,969,610
세외수입	55,924,019,000		55,924,019,000	84,118,640,762
경상적세외수입	47,424,477,000		47,424,477,000	53,935,645,002
임시적세외수입	5,201,682,000		5,201,682,000	21,706,871,770
지방행정제재·부과금	3,297,860,000		3,297,860,000	8,476,123,990
지방교부세	26,453,000,000		26,453,000,000	31,063,173,110
지방교부세	26,453,000,000		26,453,000,000	31,063,173,110
조정교부금등	127,381,348,000		127,381,348,000	166,854,672,270
자치구조정교부금등	127,381,348,000		127,381,348,000	166,854,672,270
보조금	412,701,949,000		412,701,949,000	404,586,612,720
국고보조금등	212,866,294,000		212,866,294,000	206,570,720,825
시·도비보조금등	199,835,655,000		199,835,655,000	198,015,891,895
보전수입등및내부거래	75,400,848,000	46,897,554,084	122,298,402,084	123,208,535,856
보전수입등	75,400,848,000	46,897,554,084	122,298,402,084	123,208,535,856
기 타 특 별 회 계	64,158,139,000	6,486,208,250	70,644,347,250	78,996,306,053
세외수입	21,240,741,000		21,240,741,000	29,589,848,756
경상적세외수입	14,468,951,000		14,468,951,000	14,163,638,902
임시적세외수입	3,010,830,000		3,010,830,000	10,979,240,934
지방행정제재·부과금	3,760,960,000		3,760,960,000	4,446,968,920
보조금	4,062,793,000		4,062,793,000	4,062,793,000
국고보조금등	1,025,850,000		1,025,850,000	1,025,850,000
시·도비보조금등	3,036,943,000		3,036,943,000	3,036,943,000
보전수입등및내부거래	38,854,605,000	6,486,208,250	45,340,813,250	45,343,664,297
보전수입등	36,209,826,000	6,486,208,250	42,696,034,250	42,698,885,297
내부거래	2,644,779,000		2,644,779,000	2,644,779,000

(단위 : 원)

구 분	수납총액	물납액	환급액	실제수납액	불납결손액	미수납액
합 계	1,047,673,767,831		455,699,780	1,047,218,068,051	1,055,728,230	26,987,920,130
일 반 회 계	976,995,824,498		432,260,060	976,563,564,438	908,934,560	18,792,911,360
지방세수입	185,154,050,630		201,600,090	184,952,450,540	140,242,350	1,341,082,750
보통세	184,331,057,690		201,600,090	184,129,457,600	78,980,990	856,367,440
지난년도수입	822,992,940			822,992,940	61,261,360	484,715,310
세외수입	66,139,894,882		230,659,970	65,909,234,912	768,692,210	17,440,713,640
경상적세외수입	53,636,111,722		135,793,770	53,500,317,952		435,327,050
임시적세외수입	8,312,341,950		64,701,430	8,247,640,520	768,692,210	12,690,539,040
지방행정제재·부과금	4,191,441,210		30,164,770	4,161,276,440		4,314,847,550
지방교부세	31,063,173,110			31,063,173,110		
지방교부세	31,063,173,110			31,063,173,110		
조정교부금등	166,854,672,270			166,854,672,270		
자치구조정교부금등	166,854,672,270			166,854,672,270		
보조금	404,586,612,720			404,586,612,720		
국고보조금등	206,570,720,825			206,570,720,825		
시·도비보조금등	198,015,891,895			198,015,891,895		
보전수입등및내부거래	123,197,420,886			123,197,420,886		11,114,970
보전수입등	123,197,420,886			123,197,420,886		11,114,970
기 타 특 별 회 계	70,677,943,333		23,439,720	70,654,503,613	146,793,670	8,195,008,770
세외수입	21,274,206,066		23,439,720	21,250,766,346	146,793,670	8,192,288,740
경상적세외수입	14,163,638,902			14,163,638,902		
임시적세외수입	3,251,897,054		20,347,550	3,231,549,504	146,793,670	7,600,897,760
지방행정제재·부과금	3,858,670,110		3,092,170	3,855,577,940		591,390,980
보조금	4,062,793,000			4,062,793,000		
국고보조금등	1,025,850,000			1,025,850,000		
시·도비보조금등	3,036,943,000			3,036,943,000		
보전수입등및내부거래	45,340,944,267			45,340,944,267		2,720,030
보전수입등	42,696,165,267			42,696,165,267		2,720,030
내부거래	2,644,779,000			2,644,779,000		

1-2. 세출결산총괄(2022회계연도)

(단위 : 원)

구 분	예산액	예산성립후 증감액	예산현액	지출액
합 계	936,462,078,000	53,383,762,334	989,845,840,334	811,633,546,084
일 반 회 계	872,303,939,000	46,897,554,084	919,201,493,084	783,860,452,519
일반공공행정	34,985,692,000	3,695,257,860	38,680,949,860	31,169,606,752
공공질서및안전	9,844,260,000	550,001,000	10,394,261,000	5,178,512,137
교육	15,127,712,000	27,000,000	15,154,712,000	12,740,025,600
문화및관광	42,792,889,000	16,559,632,260	59,352,521,260	31,312,828,190
환경	51,478,760,000	1,636,829,964	53,115,589,964	50,147,356,352
사회복지	428,600,710,000	15,413,865,420	444,014,575,420	411,476,921,203
보건	33,615,140,000	1,694,130,000	35,309,270,000	29,725,981,593
농림해양수산	1,715,314,000		1,715,314,000	1,625,529,915
산업·중소기업및에너지	39,185,226,000	1,326,050,000	40,511,276,000	35,688,168,377
교통및물류	36,652,786,000	4,195,435,470	40,848,221,470	25,417,450,255
국토및지역개발	26,814,190,000	7,259,383,110	34,073,573,110	26,153,502,306
예비비	17,168,217,000	(5,468,756,000)	11,699,461,000	
기타	134,323,043,000	8,725,000	134,331,768,000	123,224,569,839
기 타 특 별 회 계	64,158,139,000	6,486,208,250	70,644,347,250	27,773,093,565
일반공공행정	88,600,000		88,600,000	84,130,560
문화및관광	8,615,859,000	945,996,720	9,561,855,720	3,567,650,950
환경	62,600,000		62,600,000	60,997,000
사회복지	728,497,000		728,497,000	717,133,572
산업·중소기업및에너지	6,722,820,000		6,722,820,000	4,909,325,384
교통및물류	42,153,198,000	5,540,211,530	47,693,409,530	14,983,423,760
국토및지역개발	1,755,307,000		1,755,307,000	86,055,469
기타	4,031,258,000		4,031,258,000	3,364,376,870

(단위 : 원)

다음연도이월액				보조금 반납금	집행잔액			
계	명시이월	사고이월	계속비 이월		계	보조금 정산잔액	예산 절감액	계획변경등 집행잔액
						낙찰차액	지출잔액	예비비
68,369,263,153	27,983,255,390	40,386,007,763		30,707,207,944	79,135,823,153	13,091,595,335	530,554,820	3,947,379,436
56,233,900,597	23,288,851,000	32,945,049,597		30,637,696,086	48,469,443,882	12,966,061,715	480,891,820	2,228,168,130
2,349,725,280	1,118,050,000	1,231,675,280		1,014,364,742	4,147,253,086	59,015,303	153,434,000	493,631,240
4,657,068,540	3,956,179,000	700,889,540		16,752,253	541,928,070	48,017,380	4,585,000	40,000,000
700,000,000	700,000,000			63,864,312	1,650,822,088	80,621,061	6,566,000	120,023,530
22,172,032,950	5,925,360,000	16,246,672,950		2,256,283,870	3,611,376,250	599,527,044	30,581,540	833,271,000
1,137,030,190	248,000,000	889,030,190		61,081,970	1,770,121,452	204,112,655	53,330,000	200,000
2,460,561,820	1,675,762,000	784,799,820		19,837,879,255	10,239,213,142	4,697,261,648	22,844,000	371,531,430
2,877,000,000	2,877,000,000			1,490,282,530	1,216,005,877	564,164,401	9,417,000	3,298,550
15,270,000		15,270,000		29,677,860	44,836,225	20,421,670	7,011,000	
50,000,000	50,000,000			3,539,763,025	1,233,344,598	308,651,485	684,000	
14,901,527,407	6,018,000,000	8,883,527,407		12,636,580	516,607,228	35,153,050	25,355,000	400,000
4,913,684,410	720,500,000	4,193,184,410		1,862,245,631	1,144,140,763	303,905,539	43,293,280	270,072,000
					11,699,461,000		96,770,000	
				452,864,058	10,654,334,103	6,045,210,479	27,021,000	95,740,380
12,135,362,556	4,694,404,390	7,440,958,166		69,511,858	30,666,379,271	125,533,620	49,663,000	1,719,211,306
				4,469,440				
5,446,988,000		5,446,988,000		819,090	546,397,680			
				1,602,300	700	700		
				11,362,208	1,220			
					1,813,494,616			1,719,211,306
6,615,049,556	4,621,079,390	1,993,970,166		46,033,000	26,048,903,214	112,699,320	49,663,000	
73,325,000	73,325,000			2,225,000	1,593,701,531	12,833,600		
				3,000,820	663,880,310			

2. 성질별재정운영표

2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	계
I. 인건비	142,356,938,864	3,462,257,260	440,832,440	-	146,260,028,564
급여	85,880,905,790	2,653,909,670	-	-	88,534,815,460
복리후생비	28,535,432,872	718,511,610	1,400,000	-	29,255,344,482
기타인건비	26,253,824,971	84,767,660	439,432,440	-	26,778,025,071
퇴직급여	1,686,775,231	5,068,320	-	-	1,691,843,551
II. 운영비	153,511,201,997	3,248,014,599	2,288,914,490	-	159,048,131,086
도서구입및인쇄비	1,126,880,345	3,446,500	19,912,500	-	1,150,239,345
소모품비	6,664,954,359	148,360,970	164,480,210	-	6,977,795,539
홍보및광고비	1,377,407,633	49,996,520	12,337,000	-	1,439,741,153
지급수수료	15,439,764,910	496,647,140	51,656,550	-	15,988,068,600
일반유형자산수선유지비	2,344,894,498	64,889,400	72,888,080	-	2,482,671,978
주민편의시설수선유지비	7,138,442,240	665,150,490	69,824,120	-	7,873,416,850
사회기반시설수선유지비	20,164,961,900	580,470,300	1,625,010,490	-	22,370,442,690
기타자산수선유지비	1,626,968,560	140,141,630	-	-	1,767,110,190
교육훈련비	1,066,106,780	-	500,000	-	1,066,606,780
제세공과금	6,981,805,578	692,546,121	52,172,770	-	7,726,524,469
보험료및공제료	695,726,560	8,930,460	3,497,160	-	708,154,180
임차료	2,135,276,445	196,511,370	29,286,110	-	2,361,073,925
출장비	1,113,741,790	62,235,100	-	-	1,175,976,890
연구개발비	245,848,090	-	-	-	245,848,090
이자비용	-	-	-	-	-
업무추진비	1,377,949,826	24,854,000	-	-	1,402,803,826
행사비	3,161,843,493	15,705,000	83,998,500	-	3,261,546,993
의회비	1,043,042,344	-	-	-	1,043,042,344
위탁대행사업비	72,219,929,999	-	67,265,270	-	72,287,195,269
예술단운동부운영비	-	-	-	-	-
주민자치활동운영비	1,999,954,860	-	-	-	1,999,954,860
징수교부금	-	-	-	-	-
연료비	870,406,472	33,790,608	679,430	-	904,876,510
원.정수구입비	-	-	-	-	-
기타운영비	4,715,295,315	64,338,990	35,406,300	-	4,815,040,605

2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	계
I. 인건비	139,794,006,404	3,357,420,191	123,781,330	-	143,275,207,925
급여	85,830,569,380	2,584,596,190	1,400,000	-	88,416,565,570
복리후생비	23,750,707,292	668,049,850	-	-	24,418,757,142
기타인건비	30,212,729,732	90,162,550	122,381,330	-	30,425,273,612
퇴직급여	-	14,611,601	-	-	14,611,601
II. 운영비	143,986,501,624	5,091,721,411	2,130,412,650	-	151,208,635,685
도서관입및인쇄비	1,206,011,182	10,536,500	18,215,500	-	1,234,763,182
소모품비	7,735,324,154	128,506,550	155,217,940	-	8,019,048,644
홍보및광고비	1,638,344,840	41,529,380	25,180,300	-	1,705,054,520
지급수수료	12,091,436,809	251,534,280	31,362,190	-	12,374,333,279
일반유형자산수선유지비	2,151,986,931	38,707,800	-	-	2,190,694,731
주민편의시설수선유지비	8,080,535,830	2,434,091,240	83,489,000	-	10,598,116,070
사회기반시설수선유지비	15,833,729,340	458,133,610	1,537,403,400	-	17,829,266,350
기타자산수선유지비	1,776,175,920	30,462,240	-	-	1,806,638,160
교육훈련비	711,829,790	-	-	-	711,829,790
제세공과금	7,356,794,440	804,862,991	44,135,060	-	8,205,792,491
보험료및공제료	631,012,080	8,976,020	3,246,190	-	643,234,290
임차료	3,332,516,761	160,512,600	24,890,380	-	3,517,919,741
출장비	1,447,421,400	69,995,000	-	-	1,517,416,400
연구개발비	445,038,610	-	-	-	445,038,610
이자비용	-	-	-	-	-
업무추진비	1,153,371,409	14,868,600	-	-	1,168,240,009
행사비	3,012,108,312	24,545,000	127,923,600	-	3,164,576,912
의회비	1,009,536,405	-	-	-	1,009,536,405
위탁대행사업비	69,642,510,621	-	72,654,450	-	69,715,165,071
예술단운동부운영비	-	-	-	-	-
주민자치활동운영비	1,980,474,510	-	-	-	1,980,474,510
징수교부금	-	-	-	-	-
연료비	659,495,120	30,817,520	314,640	-	690,627,280
원.정수구입비	-	-	-	-	-
기타운영비	2,090,847,160	583,642,080	6,380,000	-	2,680,869,240

2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	계
III. 정부간이전비용	19,052,554,865	-	-	-	19,052,554,865
시도비보조금	-	-	-	-	-
지방자치단체간부담금	6,736,197,720	-	-	-	6,736,197,720
국가에대한부담금	1,526,231,273	-	-	-	1,526,231,273
교육비특별회계전출금	300,674,000	-	-	-	300,674,000
교육기관운영비보조금	10,489,451,872	-	-	-	10,489,451,872
IV. 민간등이전비용	418,693,800,968	13,473,663,692	2,722,144,410	(8,644,779,000)	426,244,830,070
민간보조금	360,680,618,182	608,838,702	282,768,910	-	361,572,225,794
민간장학금	41,713,000	-	-	-	41,713,000
이차보전금	353,121,192	-	-	-	353,121,192
출연금	9,252,012,000	-	-	-	9,252,012,000
전출금비용	16,254,356,714	12,839,227,990	1,944,081,000	(8,644,779,000)	22,392,886,704
지방공공기관보조금	164,768,330	-	-	-	164,768,330
기타이전비용	31,947,211,550	25,597,000	495,294,500	-	32,468,103,050
V. 기타비용	24,313,633,627	1,592,428,039	1,057,156,674	-	26,963,218,340
자산처분손실	1,615,063,962	-	343,925	-	1,615,407,887
자산손상차손	44,556,092	7,000	1,000	-	44,564,092
일반유형자산감가상각비	6,824,342,159	293,639,813	382,886,390	-	7,500,868,362
주민편의시설감가상각비	9,990,297,160	1,144,217,565	651,949,354	-	11,786,464,079
사회기반시설감가상각비	526,729,977	-	2,372,947	-	529,102,924
무형자산상각비	572,563,167	58,700,335	452,448	-	631,715,950
대손상각비	977,615,973	649,511	16,411,460	-	994,676,944
기타비용	3,762,465,137	95,213,815	2,739,150	-	3,860,418,102
VI. 비용총계	757,928,130,321	21,776,363,590	6,509,048,014	(8,644,779,000)	777,568,762,925
VII. 자체조달수익	253,713,445,979	20,974,747,518	5,365,574,903	-	280,053,768,400
지방세수익	185,158,214,870	-	-	-	185,158,214,870
경상세외수익	54,120,937,519	14,170,663,694	3,017,395,368	-	71,308,996,581
임시세외수익	14,434,293,590	6,804,083,824	2,348,179,535	-	23,586,556,949
VIII. 정부간이전수익	578,669,965,838	3,993,281,142	2,066,089,510	-	584,729,336,490
지방교부세수익	31,063,173,110	-	-	-	31,063,173,110
자치구조정교부금수익	166,854,672,270	-	-	-	166,854,672,270
시군조정교부금수익	-	-	-	-	-
국고보조금수익	195,771,994,760	1,010,437,157	-	-	196,782,431,917
시도비보조금수익	183,486,520,078	2,982,843,985	14,000,000	-	186,483,364,063
자치단체간부담금수익	1,493,605,620	-	2,052,089,510	-	3,545,695,130
IX. 기타수익	933,353,292	3,065,760,379	6,000,499,999	(8,644,779,000)	1,354,834,670
전입금수익	-	2,644,779,000	6,000,000,000	(8,644,779,000)	-
기부금수익	300	-	-	-	300
대손충당금환입	15,191,752	403,129,148	499,999	-	418,820,899
퇴직급여충당부채환입	-	14,611,601	-	-	14,611,601
기타수익	918,161,240	3,240,630	-	-	921,401,870
X. 수익총계	833,316,765,109	28,033,789,039	13,432,164,412	(8,644,779,000)	866,137,939,560
XI. 재정운영결과(VI-X)	(75,388,634,788)	(6,257,425,449)	(6,923,116,398)	-	(88,569,176,635)

2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	계
III. 정부간이전비용	15,923,110,379	-	-	-	15,923,110,379
시도비보조금	-	-	-	-	-
지방자치단체간부담금	6,792,623,000	-	-	-	6,792,623,000
국가에대한부담금	119,770,000	-	-	-	119,770,000
교육비특별회계전출금	331,332,000	-	-	-	331,332,000
교육기관운영비보조금	8,679,385,379	-	-	-	8,679,385,379
IV. 민간등이전비용	405,585,285,378	12,193,265,477	4,016,192,514	(3,617,919,000)	418,176,824,369
민간보조금	316,527,740,442	651,575,180	743,595,514	-	317,922,911,136
민간장학금	22,800,000	-	-	-	22,800,000
이차보전금	205,593,307	-	-	-	205,593,307
출연금	10,643,134,000	-	1,600,000,000	-	12,243,134,000
전출금비용	9,603,249,319	11,508,275,297	1,481,710,000	(3,617,919,000)	18,975,315,616
지방공공기관보조금	177,611,200	-	-	-	177,611,200
기타이전비용	68,405,157,110	33,415,000	190,887,000	-	68,629,459,110
V. 기타비용	19,740,087,713	2,161,860,196	1,010,684,198	-	22,912,632,107
자산처분손실	106,467,346	-	-	-	106,467,346
자산손상차손	26,369,136	-	-	-	26,369,136
일반유형자산감가상각비	7,175,030,318	302,110,763	375,127,478	-	7,852,268,559
주민편의시설감가상각비	9,496,005,906	1,137,649,933	630,592,451	-	11,264,248,290
사회기반시설감가상각비	537,915,211	-	4,511,821	-	542,427,032
무형자산상각비	663,708,557	62,377,697	452,448	-	726,538,702
대손상각비	338,508,684	621,071,848	-	-	959,580,532
기타비용	1,396,082,555	38,649,955	-	-	1,434,732,510
VI. 비용총계	725,028,991,498	22,804,267,275	7,281,070,692	(3,617,919,000)	751,496,410,465
VII. 자체조달수익	229,863,275,388	22,092,644,284	4,251,401,493	-	256,207,321,165
지방세수익	168,556,823,680	-	-	-	168,556,823,680
경상세외수익	45,121,197,809	12,712,781,823	2,287,040,720	-	60,121,020,352
임시세외수익	16,185,253,899	9,379,862,461	1,964,360,773	-	27,529,477,133
VIII. 정부간이전수익	546,770,684,525	4,626,751,065	1,998,110,070	-	553,395,545,660
지방교부세수익	23,511,688,940	-	-	-	23,511,688,940
자치구조정교부금수익	127,580,396,440	-	-	-	127,580,396,440
시군조정교부금수익	-	-	-	-	-
국고보조금수익	219,261,381,053	484,485,140	-	-	219,745,866,193
시도비보조금수익	176,277,216,032	4,142,265,925	14,000,000	-	180,433,481,957
자치단체간부담금수익	140,002,060	-	1,984,110,070	-	2,124,112,130
IX. 기타수익	1,625,698,319	3,112,149,198	3,630,001,671	(3,617,919,000)	4,749,930,188
전입금수익	-	-	3,617,919,000	(3,617,919,000)	-
기부금수익	-	-	-	-	-
대손충당금환입	72,009,210	6,677,549	12,082,671	-	90,769,430
퇴직급여충당부채환입	1,553,689,109	139,375,329	-	-	1,693,064,438
기타수익	-	2,966,096,320	-	-	2,966,096,320
X. 수익총계	778,259,658,232	29,831,544,547	9,879,513,234	(3,617,919,000)	814,352,797,013
XI. 재정운영결과(VI-X)	(53,230,666,734)	(7,027,277,272)	(2,598,442,542)	-	(62,856,386,548)

3. 관리책임자산명세서

2022년 12월 31일 현재

구분	내역	자산명	관리부서	비고
유산자산	전시물	공공미술 프로젝트 (XR아트 Street 마포 NOW, 공감산수)	문화예술과	-XR아트 Street 마포 NOW 어울마당로 138 -공감산수 와우산로35길 75
	유형문화재	안중근의사 유묵, 월인석보(권1,2), 양사언 초서, 의령남씨가전화첩, 청자상감노압문용두주자, 청자 퇴화 능화문 매병, 청자 표형 주자	문화예술과	- 안중근 의사 유묵(국가지정 보물 제569-9호): 와우산로 94 - 월인석보(권1,2)(국가지정 보물 제745-1호): 백범로 35 - 양사언 초서(국가지정 보물 제1624호): 백범로 35 - 의령남씨가전화첩(시지정 유형 문화재 제382호): 와우산로 94 - 청자상감노압문용두주자(시지정 유형문화재 제520호), 청자 퇴화 능화문 매병(시지정 유형문화재 제539호), 청자 표형 주자(시지정 유형문화재 제540호): 만리재옛길 23
	무형문화재	밤섬부군당도당굿	문화예술과	- 밤섬부군당도당굿(시지정무형 문화재 제35호)
	사적및명승	서울 양화나루와 잠두봉 유적	문화예술과	- 서울 양화나루와 잠두봉 유적 (국가 지정 사적 제899호): 토정로 6
	민속자료	용강동 정구중 가옥, 당인동 부군당 무신도	문화예술과	- 용강동 정구중 가옥(시지정 민속 문화재 제17호): 큰우물로2길 22 - 당인동 부군당 무신도(시지정 민속 문화재 제36호): 성산로 128
	등록문화재	서울 창전동 공민왕사당, 국문정리, 독립신문 유인물(평양)	문화예술과	- 서울 창전동 공민왕사당(국가 지정 등록문화재 제231호): 창전동 446-5 - 국문정리(국가지정 등록문화재 제528-1호): 백범로 35 - 독립신문 유인물(평양)(시지정 등록 문화재 제8호): 양화진길 46

※ 유산자산 등은 지방자치단체에 관리책임이 부여된 것에 한합니다.

4. 예산회계와 재무회계의 차이에 대한 명세서

2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	계
I. 2022회계연도 세출액	783,860,452,519	27,773,093,565	11,796,472,550	(8,644,779,000)	814,785,239,634
II. 세출 조정사항	(25,932,322,198)	(5,996,729,975)	(5,287,424,536)	-	(37,216,476,709)
1. 자금유출이 없는 비용	26,000,408,858	1,597,496,359	1,057,156,674	-	28,655,061,891
자산처분손실	1,615,063,962	-	343,925	-	1,615,407,887
자산손상차손	44,556,092	7,000	1,000	-	44,564,092
감가상각비	17,913,932,463	1,496,557,713	1,037,661,139	-	20,448,151,315
대손상각비	977,615,973	649,511	16,411,460	-	994,676,944
퇴직급여	1,686,775,231	5,068,320	-	-	1,691,843,551
기타 자금유출이 없는 비용	3,762,465,137	95,213,815	2,739,150	-	3,860,418,102
발생주의 기간비용 조정사항	-	-	-	-	-
2. 자산취득으로 인한 자금 유출액	(33,374,576,003)	(7,437,393,324)	(6,341,842,060)	-	(47,153,811,387)
판매용부동산 취득	-	-	-	-	-
장단기대여금 대여	-	-	(3,838,360,000)	-	(3,838,360,000)
일반유형자산 취득	(4,606,777,650)	(120,242,220)	(44,790,000)	-	(4,771,809,870)
주민편의시설 취득	(17,231,538,780)	(7,267,142,514)	(2,458,692,060)	-	(26,957,373,354)
사회기반시설 취득	(10,965,696,353)	-	-	-	(10,965,696,353)
기타 자산취득으로 인한 자금 유출	(570,563,220)	(50,008,590)	-	-	(620,571,810)
3. 부채 상환으로 인한 자금 유출액	(18,558,155,053)	(156,833,010)	(2,739,150)	-	(18,717,727,213)
차입부채 상환	-	-	-	-	-
보조금반납금 부채 상환	(16,964,026,842)	(151,764,690)	(2,739,150)	-	(17,118,530,682)
퇴직금 지급	(1,594,128,211)	(5,068,320)	-	-	(1,599,196,531)
기타 부채상환으로 인한 자금 유출	-	-	-	-	-
4. 순자산감소로 인한 자금유출액	-	-	-	-	-
자본 잉여금 반납	-	-	-	-	-
5. 기금예치로 인한 자금유출액	-	-	-	-	-
기금예치금의 적립	-	-	-	-	-
III. 성질별 재정운영표의 비용(I+II)	757,928,130,321	21,776,363,590	6,509,048,014	(8,644,779,000)	777,568,762,925

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	계
IV. 2022회계연도의 세입액	976,563,564,438	70,654,503,613	78,593,204,358	(8,644,779,000)	1,117,166,493,409
V. 세입조정사항	(143,246,799,329)	(42,620,714,574)	(65,161,039,946)	-	(251,028,553,849)
1. 전년도 순세계잉여금 및 이월금	(122,045,894,616)	(42,696,035,267)	(63,099,962,548)	-	(227,841,892,431)
2. 자금유입이 없는 수익	4,477,305,169	144,981,551	230,116,832	-	4,852,403,552
징수결정액과 수납액 차이	3,260,304,640	(283,024,620)	-	-	2,977,280,020
자산처분이익	1,011,174,000	-	18,499,000	-	1,029,673,000
대손충당금환입	15,191,752	403,129,148	499,999	-	418,820,899
퇴직급여충당부채환입	-	14,611,601	-	-	14,611,601
자산손상차손환입	-	-	-	-	-
기타 자금유입이 없는 수익	-	3,240,630	-	-	3,240,630
발생주의기간수익 조정사항	190,634,777	7,024,792	211,117,833	-	408,777,402
3. 자산 처분으로 인한 자금유입액	(350,112,000)	(149,000)	(2,291,194,230)	-	(2,641,455,230)
재고자산 판매	-	-	-	-	-
장·단기대여금 회수	(244,480,000)	(130,000)	(2,207,141,980)	-	(2,451,751,980)
일반유형자산 처분	(1,561,950)	-	(84,050,250)	-	(85,612,200)
기타 자산처분으로 인한 자금유입	(104,070,050)	(19,000)	(2,000)	-	(104,091,050)
4. 부채 증가로 인한 자금유입액	(25,328,097,882)	(69,511,858)	-	-	(25,397,609,740)
차입부채 증가	-	-	-	-	-
보조금반납금 부채 증가	(25,328,097,882)	(69,511,858)	-	-	(25,397,609,740)
기타 부채증가로 인한 부채증가	-	-	-	-	-
5. 순자산증가로 인한 자금 유입액	-	-	-	-	-
자본잉여금 수입	-	-	-	-	-
VI. 재정운영표의 수익(IV+V)	833,316,765,109	28,033,789,039	13,432,164,412	(8,644,779,000)	866,137,939,560
VII 재정운영표의 재정운영결과(III-VI)	(75,388,634,788)	(6,257,425,449)	(6,923,116,398)	-	(88,569,176,635)

5. 재정운영표

재정운영표(일반회계)

당해 연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
 직전 연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

서울시 마포구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2022년)			직전연도(2021년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	600,221,508,985	391,050,371,566	209,171,137,419	582,880,918,824	404,806,067,803	178,074,851,021
일반공공행정	30,050,485,054	7,279,348,328	22,771,136,726	32,096,773,417	9,963,485,298	22,133,288,119
입법및선거관리	3,014,654,521	-	3,014,654,521	1,995,346,959	-	1,995,346,959
자치행정과	1,579,361,042	-	1,579,361,042	134,603,010	-	134,603,010
지방선거사무 추진	1,579,361,042	-	1,579,361,042	134,603,010	-	134,603,010
구의회사무국	1,435,293,479	-	1,435,293,479	1,860,743,949	-	1,860,743,949
선진의회상 정립	1,435,293,479	-	1,435,293,479	1,860,743,949	-	1,860,743,949
지방행정·재정지원	1,602,666,673	151,610,345	1,451,056,328	3,286,698,595	1,928,077,925	1,358,620,670
재무과	432,935,712	88,331,480	344,604,232	2,098,341,582	1,859,820,670	238,520,912
구 재정확충과 투명한 회계관리체계 확립	432,935,712	88,331,480	344,604,232	2,098,341,582	1,859,820,670	238,520,912
재산세과	459,138,480	63,278,865	395,859,615	495,371,089	68,257,255	427,113,834
자주재원 확충	459,138,480	63,278,865	395,859,615	495,371,089	68,257,255	427,113,834
지방소득세과	298,691,731	-	298,691,731	290,380,183	-	290,380,183
지방세입 확충	298,691,731	-	298,691,731	290,380,183	-	290,380,183
징수과	411,900,750	-	411,900,750	402,605,741	-	402,605,741
구 재정건전성 확보 및 조세정의 실현	411,900,750	-	411,900,750	402,605,741	-	402,605,741
재정·금융	-	-	-	-	-	-
일반행정	25,433,163,860	7,127,737,983	18,305,425,877	26,814,727,863	8,035,407,373	18,779,320,490
구민안전과	1,603,935,685	305,500,000	1,298,435,685	-	-	-
안전도시 구현	1,603,935,685	305,500,000	1,298,435,685	-	-	-
감사담당관	72,018,105	-	72,018,105	72,099,343	-	72,099,343
깨끗하고 투명한 공직사회 조성	72,018,105	-	72,018,105	72,099,343	-	72,099,343
새마포담당관	377,305,037	-	377,305,037	551,242,989	311,152,116	240,090,873

재정운영표(일반회계)

당해연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
 직전 연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

서울시 마포구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2022년)			직전연도(2021년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
성과지향적 규정운영	372,745,937	-	372,745,937	50,978,480	-	50,978,480
소통과 혁신의 행정문화 조성	4,559,100	-	4,559,100	500,264,509	311,152,116	189,112,393
행정지원과	7,746,754,551	2,310,861,162	5,435,893,389	8,654,751,199	4,249,171,731	4,405,579,468
창의·혁신의 조직문화 조성	7,746,754,551	2,310,861,162	5,435,893,389	8,654,751,199	4,249,171,731	4,405,579,468
자치행정과	6,205,216,603	551,960,241	5,653,256,362	6,706,852,139	1,048,550,146	5,658,301,993
자원봉사 가치증진 및 생활화	227,594,206	22,701,211	204,892,995	184,077,140	26,888,025	157,189,115
현장중심의 자치행정 기능 강화	5,964,987,217	529,259,030	5,435,728,187	6,522,774,999	1,021,662,121	5,501,112,878
국가선거사무 추진	12,635,180	-	12,635,180	-	-	-
민원여권과	757,148,921	281,575,940	475,572,981	684,294,294	114,945,940	569,348,354
고객이 만족하는 행정서비스 구현	757,148,921	281,575,940	475,572,981	684,294,294	114,945,940	569,348,354
홍보미디어과	1,858,167,690	22,000,000	1,836,167,690	1,612,589,882	-	1,612,589,882
구정홍보 기능 강화	1,858,167,690	22,000,000	1,836,167,690	1,612,589,882	-	1,612,589,882
디지털재정과	3,711,180,868	-	3,711,180,868	1,089,901,470	-	1,089,901,470
정보인프라 확충과 구민 정보화수준 향상	2,811,244,858	-	2,811,244,858	5,029,748,637	116,000,000	4,913,748,637
건전하고 효율적인 재정 운영	899,936,010	-	899,936,010	1,089,901,470	-	1,089,901,470
보행행정과	3,101,436,400	3,655,840,640	(554,404,240)	2,413,247,910	2,195,587,440	217,660,470
국·공유 행정재산 확충	3,101,436,400	3,655,840,640	(554,404,240)	2,413,247,910	2,195,587,440	217,660,470
공공질서및안전	4,994,923,599	187,517,927	4,807,405,672	3,857,950,401	353,917,855	3,504,032,546
경찰	-	-	-	-	-	-
재난방재·민방위	4,994,923,599	187,517,927	4,807,405,672	3,857,950,401	353,917,855	3,504,032,546
구민안전과	1,593,407,864	154,035,397	1,439,372,467	396,742,443	70,443,863	326,298,580
재난대비 교육 훈련	843,342,501	29,088,397	814,254,104	665,597,544	29,178,000	636,419,544
재난안전관리	750,065,363	124,947,000	625,118,363	396,742,443	70,443,863	326,298,580
행정지원과	135,000,000	-	135,000,000	135,000,000	-	135,000,000
예비군 육성 지원	135,000,000	-	135,000,000	135,000,000	-	135,000,000

재정운영표(일반회계)

당해 연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
 직전 연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

서울시 마포구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2022년)			직전연도(2021년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
물관리과	3,266,515,735	33,482,530	3,233,033,205	2,660,610,414	254,295,992	2,406,314,422
재해 및 재난 예방	3,266,515,735	33,482,530	3,233,033,205	2,660,610,414	254,295,992	2,406,314,422
교육	12,512,476,108	760,655,688	11,751,820,420	10,618,417,255	780,901,363	9,837,515,892
유아및초중등교육	12,144,001,037	732,105,968	11,411,895,069	10,256,524,650	740,689,313	9,515,835,337
교육정책과	12,144,001,037	732,105,968	11,411,895,069	10,256,524,650	740,689,313	9,515,835,337
학교 교육 지원	12,144,001,037	732,105,968	11,411,895,069	10,256,524,650	740,689,313	9,515,835,337
평생·직업교육	368,475,071	28,549,720	339,925,351	361,892,605	40,212,050	321,680,555
교육정책과	368,475,071	28,549,720	339,925,351	361,892,605	40,212,050	321,680,555
평생학습 체제 구축	368,475,071	28,549,720	339,925,351	361,892,605	40,212,050	321,680,555
문화 및 관광	26,967,757,207	9,224,605,320	17,743,151,887	26,420,963,125	18,773,525,261	7,647,437,864
문화예술	19,174,799,318	6,406,818,798	12,767,980,520	19,621,054,228	16,874,146,473	2,746,907,755
문화예술과	13,216,412,586	4,827,929,098	8,388,483,488	14,220,310,658	15,594,402,598	(1,374,091,940)
전통과 현대가 공존하는 문화도시 조성	13,000,358,206	4,796,929,098	8,203,429,108	13,942,473,788	15,594,402,598	(1,651,928,810)
문화예술 진흥	6,188,200	-	6,188,200	5,960,000	-	5,960,000
중무행정 활성화	209,866,180	31,000,000	178,866,180	271,876,870	-	271,876,870
마포중앙도서관	5,958,386,732	1,578,889,700	4,379,497,032	5,400,743,570	1,279,743,875	4,120,999,695
구립도서관 활성화	2,709,304,079	300,473,310	2,408,830,769	2,752,624,888	348,365,870	2,404,259,018
구민의 역량강화를 위한 지식정보환경 조성	3,249,082,653	1,278,416,390	1,970,666,263	2,648,118,682	931,378,005	1,716,740,677
관광	1,272,814,241	233,956,000	1,038,858,241	1,204,197,258	178,600,520	1,025,596,738
관광정책과	1,272,814,241	233,956,000	1,038,858,241	1,204,197,258	178,600,520	1,025,596,738
관광사업 육성	1,272,814,241	233,956,000	1,038,858,241	1,204,197,258	178,600,520	1,025,596,738
체육	6,350,807,980	2,551,933,682	3,798,874,298	5,169,106,882	1,653,649,138	3,515,457,744
체육진흥과	6,350,807,980	2,551,933,682	3,798,874,298	5,169,106,882	1,653,649,138	3,515,457,744
체육활동의 생활화	1,832,456,666	742,522,852	1,089,933,814	858,093,135	402,078,298	456,014,837
체육시설 인프라 구축	4,518,351,314	1,809,410,830	2,708,940,484	4,311,013,747	1,251,570,840	3,059,442,907

재정운영표(일반회계)

당해 연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
 직전 연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

서울시 마포구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2022년)			직전연도(2021년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
문화재	169,335,668	31,896,840	137,438,828	426,604,757	67,129,130	359,475,627
문화예술과	169,335,668	31,896,840	137,438,828	426,604,757	67,129,130	359,475,627
문화재 관리	169,335,668	31,896,840	137,438,828	426,604,757	67,129,130	359,475,627
환경	47,759,461,321	11,307,789,840	36,451,671,481	46,919,966,917	11,829,856,330	35,090,110,587
상하수도·수질	4,015,375,939	57,814,360	3,957,561,579	4,854,381,624	289,731,600	4,564,650,024
물관리과	4,015,375,939	57,814,360	3,957,561,579	4,854,381,624	289,731,600	4,564,650,024
하수도 관리	4,015,375,939	57,814,360	3,957,561,579	4,854,381,624	289,731,600	4,564,650,024
폐기물	41,835,635,231	11,110,522,280	30,725,112,951	40,167,631,209	11,258,338,050	28,909,293,159
자원순환과	41,835,635,231	11,110,522,280	30,725,112,951	40,167,631,209	11,258,338,050	28,909,293,159
깨끗한 생활환경 조성	41,835,635,231	11,110,522,280	30,725,112,951	40,167,631,209	11,258,338,050	28,909,293,159
대기	212,518,001	113,170,700	99,347,301	319,809,574	184,351,280	135,458,294
맑은환경과	212,518,001	113,170,700	99,347,301	319,809,574	184,351,280	135,458,294
환경개선	212,518,001	113,170,700	99,347,301	319,809,574	184,351,280	135,458,294
환경보호일반	1,695,932,150	26,282,500	1,669,649,650	1,578,144,510	97,435,400	1,480,709,110
맑은환경과	1,695,932,150	26,282,500	1,669,649,650	1,578,144,510	97,435,400	1,480,709,110
환경보전	1,695,932,150	26,282,500	1,669,649,650	1,578,144,510	97,435,400	1,480,709,110
사회복지	390,240,009,086	301,246,564,009	88,993,445,077	405,405,744,928	330,644,199,483	74,761,545,445
기초생활보장	85,682,874,232	66,886,478,876	18,796,395,356	117,024,435,725	110,277,019,860	6,747,415,865
주민생활복지과	28,599,130,935	16,725,060,366	11,874,070,569	67,639,392,090	67,087,906,355	551,485,735
기초생활지원	28,599,130,935	16,725,060,366	11,874,070,569	67,639,392,090	67,087,906,355	551,485,735
생활보장과	57,083,743,297	50,161,418,510	6,922,324,787	49,385,043,635	43,189,113,505	6,195,930,130
국민기초생활보장	52,137,142,942	45,879,415,890	6,257,727,052	45,063,918,340	39,447,212,705	5,616,705,635
기초생활지원	4,946,600,355	4,282,002,620	664,597,735	4,321,125,295	3,741,900,800	579,224,495
취약계층지원	43,699,036,891	31,671,928,833	12,027,108,058	40,934,874,586	30,180,436,901	10,754,437,685

재정운영표(일반회계)

당해 연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
 직전 연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

서울시 마포구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2022년)			직전연도(2021년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
주민생활복지과	8,562,539,427	4,244,679,684	4,317,859,743	9,147,000,903	4,715,542,021	4,431,458,882
주민생활지원	8,562,539,427	4,244,679,684	4,317,859,743	9,147,000,903	4,715,542,021	4,431,458,882
생활보장과	15,674,000	15,290,000	384,000	6,524,320	6,229,600	294,720
주민생활지원	15,674,000	15,290,000	384,000	6,524,320	6,229,600	294,720
장애인동행과	35,120,823,464	27,411,959,149	7,708,864,315	-	-	-
장애인복지 증진	35,120,823,464	27,411,959,149	7,708,864,315	31,781,349,363	25,458,665,280	6,322,684,083
보육·가족 및 여성	94,600,979,917	72,926,148,413	21,674,831,504	92,715,750,178	73,721,609,400	18,994,140,778
가족행복지원과	94,600,979,917	72,926,148,413	21,674,831,504	92,715,750,178	73,721,609,400	18,994,140,778
영유아 및 여성복지 증진	94,600,979,917	72,926,148,413	21,674,831,504	92,715,750,178	73,721,609,400	18,994,140,778
노인·청소년	155,726,949,112	125,256,738,314	30,470,210,798	141,332,249,148	108,993,037,673	32,339,211,475
어르신동행과	126,034,879,845	104,093,131,901	21,941,747,944	113,862,203,378	88,686,048,773	25,176,154,605
노인복지 증진	126,034,879,845	104,093,131,901	21,941,747,944	113,862,203,378	88,686,048,773	25,176,154,605
일자리청년과	1,653,267,724	303,091,000	1,350,176,724	-	-	-
청년고용 기반 조성	1,653,267,724	303,091,000	1,350,176,724	-	-	-
아동청소년과	28,038,801,543	20,860,515,413	7,178,286,130	27,470,045,770	20,306,988,900	7,163,056,870
아동보호 및 권리 신장	24,970,432,497	20,427,484,748	4,542,947,749	23,001,636,350	19,344,515,840	3,657,120,510
청소년보호 및 권리신장	3,068,369,046	433,030,665	2,635,338,381	4,468,409,420	962,473,060	3,505,936,360
노동	8,642,766,364	4,505,269,573	4,137,496,791	11,810,835,133	7,472,095,649	4,338,739,484
구민안전과	51,396,000	-	51,396,000	-	-	-
산업안전 보건관리	51,396,000	-	51,396,000	-	-	-
행정지원과	922,719,901	-	922,719,901	949,831,808	-	949,831,808
직원 복지 증진	922,719,901	-	922,719,901	949,831,808	-	949,831,808
일자리청년과	7,668,650,463	4,505,269,573	3,163,380,890	10,861,003,325	7,472,095,649	3,388,907,676
고용촉진 및 근로안정	7,668,650,463	4,505,269,573	3,163,380,890	10,861,003,325	7,472,095,649	3,388,907,676
보훈	1,887,402,570	-	1,887,402,570	1,587,600,158	-	1,587,600,158
주민생활복지과	1,887,402,570	-	1,887,402,570	1,587,600,158	-	1,587,600,158
국가보훈지원	1,887,402,570	-	1,887,402,570	1,587,600,158	-	1,587,600,158

재정운영표(일반회계)

당해 연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
 직전 연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

서울시 마포구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2022년)			직전연도(2021년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
보건	26,952,567,231	18,833,260,120	8,119,307,111	18,741,359,364	11,641,049,618	7,100,309,746
보건의료	26,357,699,783	18,473,126,920	7,884,572,863	18,097,366,924	11,279,879,638	6,817,487,286
보건행정과	7,603,358,196	6,562,122,550	1,041,235,646	5,021,557,896	3,435,874,034	1,585,683,862
보건의료서비스 운영	7,603,358,196	6,562,122,550	1,041,235,646	5,021,557,896	3,435,874,034	1,585,683,862
건강동행과	17,234,039,592	11,225,495,970	6,008,543,622	11,593,650,381	7,244,402,774	4,349,247,607
지역주민 건강지킴이	17,234,039,592	11,225,495,970	6,008,543,622	11,593,650,381	7,244,402,774	4,349,247,607
의약과	1,520,301,995	685,508,400	834,793,595	1,482,158,647	599,602,830	882,555,817
건강하고 안전한 웰빙 공동체 실현	1,520,301,995	685,508,400	834,793,595	1,482,158,647	599,602,830	882,555,817
식품의약품안전	594,867,448	360,133,200	234,734,248	643,992,440	361,169,980	282,822,460
위생과	594,867,448	360,133,200	234,734,248	643,992,440	361,169,980	282,822,460
건강하고 안전한 위생문화 정착	26,293,748	5,540,000	20,753,748	58,071,780	5,025,220	53,046,560
안전한 식품유통문화 정착	568,573,700	354,593,200	213,980,500	585,920,660	356,144,760	229,775,900
농림해양수산	1,636,563,815	647,904,140	988,659,675	2,033,220,202	733,691,481	1,299,528,721
농업·농촌	744,077,732	432,777,970	311,299,762	1,094,003,770	585,646,070	508,357,700
경제진흥과	744,077,732	432,777,970	311,299,762	1,094,003,770	585,646,070	508,357,700
농산물 직거래 및 동물보호	744,077,732	432,777,970	311,299,762	1,094,003,770	585,646,070	508,357,700
임업·산촌	892,486,083	215,126,170	677,359,913	939,216,432	148,045,411	791,171,021
공원녹지과	892,486,083	215,126,170	677,359,913	939,216,432	148,045,411	791,171,021
푸른 숲 가꾸기	892,486,083	215,126,170	677,359,913	939,216,432	148,045,411	791,171,021
산업·중소기업및에너지	31,483,801,363	27,128,148,775	4,355,652,588	16,327,322,794	12,669,044,425	2,037,345,361
산업진흥·고도화	31,483,801,363	27,128,148,775	4,355,652,588	16,327,322,794	12,669,044,425	3,658,278,369
경제진흥과	30,990,996,487	26,928,356,775	4,062,639,712	15,980,021,104	12,514,638,215	3,465,382,889
지역경제 활성화	30,990,996,487	26,928,356,775	4,062,639,712	15,980,021,104	12,514,638,215	3,465,382,889
맑은환경과	492,804,876	199,792,000	293,012,876	347,301,690	154,406,210	192,895,480
에너지 절약 및 가스시설 개선	492,804,876	199,792,000	293,012,876	347,301,690	154,406,210	192,895,480
교통 및 물류	14,435,202,382	9,857,739,490	4,577,462,892	7,906,182,963	551,243,000	7,354,939,963
도로	12,380,714,182	9,846,366,360	2,534,347,822	7,054,575,348	290,874,870	6,763,700,478
보행행정과	7,950,100	-	7,950,100	7,960,000	-	7,960,000
도시계획 보상사업	7,950,100	-	7,950,100	7,960,000	-	7,960,000

재정운영표(일반회계)

당해 연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
 직전 연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

서울시 마포구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2022년)			직전연도(2021년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
도로개선과	12,372,764,082	9,846,366,360	2,526,397,722	7,046,615,348	290,874,870	6,755,740,478
도시기반시설 확충	12,372,764,082	9,846,366,360	2,526,397,722	7,046,615,348	290,874,870	6,755,740,478
대중교통·물류등기타	2,054,488,200	11,373,130	2,043,115,070	851,607,615	260,368,130	591,239,485
징수과	89,632,540	-	89,632,540	90,347,125	-	90,347,125
교통체납 징수역량 강화 및 징수체계 구축	89,632,540	-	89,632,540	90,347,125	-	90,347,125
교통행정과	1,410,971,630	11,373,130	1,399,598,500	676,834,100	260,368,130	416,465,970
선진교통행정 구현	1,403,882,030	9,373,130	1,394,508,900	669,771,600	258,368,130	411,403,470
건전한 교통문화 정착	7,089,600	2,000,000	5,089,600	7,062,500	2,000,000	5,062,500
주차관리과	553,884,030	-	553,884,030	84,426,390	-	84,426,390
교통질서 확립	553,884,030	-	553,884,030	84,426,390	-	84,426,390
국토 및 지역개발	13,188,261,819	4,576,837,929	8,611,423,890	12,553,017,458	6,865,153,689	5,687,863,769
지역및도시	13,188,261,819	4,576,837,929	8,611,423,890	12,553,017,458	6,865,153,689	5,687,863,769
구민안전과	15,813,131	-	15,813,131	485,028,261	467,983,680	17,044,581
품격있는 도시환경 조성	15,813,131	-	15,813,131	479,504,261	467,983,680	11,520,581
주택상생과	808,565,029	479,214,594	329,350,435	858,500,162	51,809,115	806,691,047
안전하고 쾌적한 주거환경 조성	3,385,923,890	861,606,650	2,524,317,240	808,565,029	479,214,594	329,350,435
도시계획과	368,257,950	(1,060,000,000)	1,428,257,950	3,356,550,980	2,277,467,530	1,079,083,450
21C 미래지향적 도시 기반 조성	368,257,950	(1,060,000,000)	1,428,257,950	3,356,550,980	2,277,467,530	1,079,083,450
건축지원과	144,979,810	-	144,979,810	139,337,630	-	139,337,630
도시건축 수준향상	134,489,510	-	134,489,510	139,337,630	-	139,337,630
건축안전센터	10,490,300	-	10,490,300	-	-	-
부동산정보과	345,733,450	39,859,600	305,873,850	324,137,654	35,131,000	289,006,654
지적정보 제공	345,733,450	39,859,600	305,873,850	324,137,654	35,131,000	289,006,654
공원녹지과	8,475,597,195	4,727,952,679	3,747,644,516	7,364,655,443	3,605,356,885	3,759,298,558
공원 및 녹지 조성	8,475,597,195	4,727,952,679	3,747,644,516	7,364,655,443	3,605,356,885	3,759,298,558
보행행정과	451,956,393	7,419,000	444,537,393	74,742,461	-	74,742,461
쾌적한 생활환경 조성	451,956,393	7,419,000	444,537,393	74,742,461	-	74,742,461

재정운영표(일반회계)

당해 연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
 직전 연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

서울시 마포구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2022년)			직전연도(2021년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅱ.관리운영비	-	-	137,990,612,958	-	-	127,717,358,673
1.인건비	-	-	126,604,145,938	-	-	120,998,581,430
급여	-	-	85,880,905,790	-	-	85,830,569,380
복리후생비	-	-	28,535,432,872	-	-	23,750,707,292
기타인건비	-	-	10,501,032,045	-	-	11,417,304,758
퇴직급여	-	-	1,686,775,231	-	-	-
2.경비	-	-	2,741,688,020	-	-	3,095,515,243
도서구입및인쇄비	-	-	42,536,605	-	-	43,477,150
소모품비	-	-	825,903,061	-	-	793,012,280
홍보및광고비	-	-	20,249,996	-	-	10,837,300
지급수수료	-	-	27,830,326	-	-	24,638,480
일반유형자산수선유지비	-	-	12,520,870	-	-	6,979,860
주민편의시설수선유지비	-	-	-	-	-	115,500
교육훈련비	-	-	1,600,000	-	-	1,480,000
제세공과금	-	-	10,107,748	-	-	9,251,184
보험료및공제료	-	-	2,329,750	-	-	2,557,300
임차료	-	-	111,728,080	-	-	141,318,800
출장비	-	-	1,094,720,000	-	-	1,432,390,000
업무추진비	-	-	587,815,966	-	-	562,625,279
행사비	-	-	1,465,000	-	-	-
연료비	-	-	2,333,618	-	-	2,099,350
기타운영비	-	-	547,000	-	-	64,732,760
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	8,644,779,000	-	-	3,623,262,000
민간보조금	-	-	-	-	-	-
전출금비용	-	-	8,644,779,000	-	-	3,617,919,000
기타이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ.비배분비용	-	-	19,716,008,378	-	-	14,430,714,001
1.운영비	-	-	-	-	-	-
이자비용	-	-	-	-	-	-

재정운영표(일반회계)

당해 연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
 직전 연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

서울시 마포구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2022년)			직전연도(2021년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
2.기타비용	-	-	19,716,008,378	-	-	14,430,714,001
자산처분손실	-	-	1,611,142,683	-	-	105,838,560
자산손상차손	-	-	6,714,991	-	-	26,193,011
일반유형자산감가상각비	-	-	4,192,964,048	-	-	4,229,894,012
주민편의시설감가상각비	-	-	8,821,444,523	-	-	7,955,203,003
사회기반시설감가상각비	-	-	281,810,476	-	-	282,568,940
무형자산상각비	-	-	61,850,547	-	-	96,425,236
대손상각비	-	-	977,615,973	-	-	338,508,684
기타비용	-	-	3,762,465,137	-	-	1,396,082,555
IV.비배분수익	-	-	12,292,887,851	-	-	15,001,636,077
1.자체조달수익	-	-	8,491,796,969	-	-	11,108,882,368
경상세외수익	-	-	2,711,475,749	-	-	2,261,497,129
임시세외수익	-	-	5,780,321,220	-	-	8,847,385,239
2.기타수익	-	-	3,801,090,882	-	-	3,892,753,709
대손충당금환입	-	-	15,191,752	-	-	72,009,210
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-	1,553,689,109
기타수익	-	-	918,161,240	-	-	-
기타비배분수익	-	-	2,867,737,890	-	-	2,267,055,390
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	354,584,870,904	-	-	305,221,287,618
VI수익	-	-	429,973,505,692	-	-	358,451,954,352
1.자체조달수익	-	-	223,762,679,130	-	-	200,298,292,490
지방세수익	-	-	185,158,214,870	-	-	168,556,823,680
경상세외수익	-	-	29,958,618,420	-	-	24,562,001,910
임시세외수익	-	-	8,645,845,840	-	-	7,179,466,900
2.정부간이전수익	-	-	199,379,529,000	-	-	151,232,087,440
지방교부세수익	-	-	31,063,173,110	-	-	23,511,688,940
자치구 조정교부금수익	-	-	166,854,672,270	-	-	127,580,396,440
자치단체간부담금수익	-	-	1,461,683,620	-	-	140,002,060
3.기타수익	-	-	6,831,297,562	-	-	6,921,574,422
기부금수익	-	-	300	-	-	-
기타일반수익	-	-	6,831,297,262	-	-	6,921,574,422
VII재정운영결과(V-VI)	-	-	(75,388,634,788)	-	-	(53,230,666,734)

재정운영표(의료급여기금특별회계)

당해 연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
 직전 연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

서울시 마포구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2022년)			직전연도(2021년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	564,433,678	564,408,792	24,886	442,034,715	441,972,590	62,125
사회복지	564,433,678	564,408,792	24,886	442,034,715	441,972,590	62,125
기초생활보장	564,433,678	564,408,792	24,886	442,034,715	441,972,590	62,125
생활보장과	564,433,678	564,408,792	24,886	442,034,715	441,972,590	62,125
국민기초생활보장	564,433,678	564,408,792	24,886	442,034,715	441,972,590	62,125
저소득층 의료지원	564,433,678	564,408,792	24,886	442,034,715	441,972,590	62,125
II.관리운영비	-	-	69,829,180	-	-	70,073,970
1.인건비	-	-	69,829,180	-	-	70,073,970
기타인건비	-	-	64,760,860	-	-	70,073,970
퇴직급여	-	-	5,068,320	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
III.비배분비용	-	-	55,816,851	-	-	34,734,750
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	55,816,851	-	-	34,734,750
대손상각비	-	-	649,511	-	-	2,779,510
기타비용	-	-	55,167,340	-	-	31,955,240
IV.비배분수익	-	-	97,629,760	-	-	203,598,616
1.자체조달수익	-	-	97,628,460	-	-	60,110,150
경상세외수익	-	-	2,075,000	-	-	2,281,920
임시세외수익	-	-	95,553,460	-	-	57,828,230
2.기타수익	-	-	1,300	-	-	143,488,466
대손충당금환입	-	-	1,300	-	-	4,113,137
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-	139,375,329
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	28,041,157	-	-	(98,727,771)
VI.수익	-	-	69,829,180	-	-	70,073,970
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	69,829,180	-	-	70,073,970
기타일반수익	-	-	69,829,180	-	-	70,073,970
VII.재정운영결과(V-VI)	-	-	(41,788,023)	-	-	(168,801,741)

재정운영표(마포농수산물시장특별회계)

당해 연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
 직전 연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

서울시 마포구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2022년)			직전연도(2021년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	4,864,824,384	2,170,592,750	2,694,231,634	3,950,011,243	1,178,408,010	2,771,603,233
산업·중소기업및에너지	4,864,824,384	2,170,592,750	2,694,231,634	3,950,011,243	1,178,408,010	2,771,603,233
산업진흥·고도화	4,864,824,384	2,170,592,750	2,694,231,634	3,950,011,243	1,178,408,010	2,771,603,233
경제진흥과	4,864,824,384	2,170,592,750	2,694,231,634	3,950,011,243	1,178,408,010	2,771,603,233
지역경제 활성화	4,864,824,384	2,170,592,750	2,694,231,634	3,950,011,243	1,178,408,010	2,771,603,233
마포농수산물시장운영	4,864,824,384	2,170,592,750	2,694,231,634	3,950,011,243	1,178,408,010	2,771,603,233
II.관리운영비	-	-	-	-	-	-
1.인건비	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
III.비배분비용	-	-	-	-	-	-
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	-	-	-	-
IV.비배분수익	-	-	1,220,913,790	-	-	1,357,501,330
1.자체조달수익	-	-	1,220,913,790	-	-	1,058,964,380
경상세외수익	-	-	7,404,846	-	-	17,937,690
임시세외수익	-	-	1,213,508,944	-	-	1,041,026,690
2.기타수익	-	-	-	-	-	298,536,950
V.재정운영순원가(I+II+III+IV)	-	-	1,473,317,844	-	-	1,414,101,903
VI.수익	-	-	2,644,779,000	-	-	-
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	2,644,779,000	-	-	-
전입금수익	-	-	2,644,779,000	-	-	-
VII.재정운영결과(V-VI)	-	-	(1,171,461,156)	-	-	1,414,101,903

재정운영표(주차장특별회계)

당해 연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
 직전 연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

서울시 마포구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2022년)			직전연도(2021년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	11,310,660,402	13,787,303,800	(2,476,643,398)	12,134,361,449	14,177,785,055	(2,043,423,606)
일반공공행정	-	-	-	216,741,960	-	216,741,960
일반행정	-	-	-	216,741,960	-	216,741,960
교통및물류	11,310,660,402	13,787,303,800	(2,476,643,398)	11,917,619,489	14,177,785,055	(2,260,165,566)
대중교통·물류등기타	11,310,660,402	13,787,303,800	(2,476,643,398)	11,917,619,489	14,177,785,055	(2,260,165,566)
징수과	312,046,684	-	312,046,684	399,824,524	-	399,824,524
교통체납징수역량강화 및 징수체계 구축	312,046,684	-	312,046,684	399,824,524	-	399,824,524
주정차 위반 과태 료 체계적 관리	312,046,684	-	312,046,684	399,824,524	-	399,824,524
도시계획과	3,424,800	-	3,424,800	62,255,000	-	62,255,000
선진교통체계 확충	3,424,800	-	3,424,800	62,255,000	-	62,255,000
주차편의시설 건 설 및 주차난 해소	3,424,800	-	3,424,800	62,255,000	-	62,255,000
교통행정과	1,057,945,890	2,570,501,360	(1,512,555,470)	2,157,910,550	3,790,210,990	(1,632,300,440)
선진교통행정 구현	1,057,945,890	2,570,501,360	(1,512,555,470)	2,157,910,550	3,790,210,990	(1,632,300,440)
쾌적한교통환경개선	1,057,945,890	2,570,501,360	(1,512,555,470)	2,157,910,550	3,790,210,990	(1,632,300,440)
주차관리과	9,937,243,028	11,216,802,440	(1,279,559,412)	9,297,629,415	10,387,574,065	(1,089,944,650)
교통질서 확립	9,937,243,028	11,216,802,440	(1,279,559,412)	9,297,629,415	10,387,574,065	(1,089,944,650)
불법 주정차 단속	954,737,251	330,664,960	624,072,291	875,374,621	-	875,374,621
주차장 관리	8,982,505,777	10,886,137,480	(1,903,631,703)	8,422,254,794	10,387,574,065	(1,965,319,271)
II.관리운영비	-	-	3,389,053,770	-	-	3,293,144,551
1.인건비	-	-	3,308,366,870	-	-	3,206,156,791
급여	-	-	2,591,655,260	-	-	2,525,287,740
복리후생비	-	-	716,711,610	-	-	666,257,450
퇴직급여	-	-	-	-	-	14,611,601
2.경비	-	-	80,686,900	-	-	86,987,760
도시구입및인쇄비	-	-	806,500	-	-	424,800
소모품비	-	-	17,143,000	-	-	16,276,560
지급수수료	-	-	704,000	-	-	143,000
제세공과금	-	-	158,400	-	-	158,400
임차료	-	-	3,960,000	-	-	3,960,000
출장비	-	-	57,915,000	-	-	66,025,000
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
III.비배분비용	-	-	1,141,226,412	-	-	1,767,700,428
1.운영비	-	-	-	-	-	-

재정운영표(주차장특별회계)

당해 연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
 직전 연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

서울시 마포구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2022년)			직전연도(2021년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
2.기타비용	-	-	1,141,226,412	-	-	1,767,700,428
자산손상차손	-	-	1,000	-	-	-
일반유형자산감가상각비	-	-	48,965,284	-	-	56,059,786
주민편의시설감가상각비	-	-	1,090,752,353	-	-	1,086,876,279
대손상각비	-	-	-	-	-	618,292,338
기타비용	-	-	1,507,775	-	-	6,472,025
IV.비배분수익	-	-	1,233,803,037	-	-	842,058,425
1.자체조달수익	-	-	801,348,588	-	-	643,773,493
경상세외수익	-	-	642,328,388	-	-	553,289,513
임시세외수익	-	-	159,020,200	-	-	90,483,980
2.기타수익	-	-	432,454,449	-	-	198,284,932
대손충당금환입	-	-	403,127,848	-	-	2,564,412
퇴직급여충당부채환입	-	-	14,611,601	-	-	-
기타비배분수익	-	-	14,715,000	-	-	195,720,520
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	819,833,747	-	-	2,175,362,948
VI.수익	-	-	4,469,953,250	-	-	7,420,550,401
1.자체조달수익	-	-	4,469,953,250	-	-	7,420,550,401
임시세외수익	-	-	4,469,953,250	-	-	7,420,550,401
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	-	-	-	-
VII.재정운영결과(V-VI)	-	-	(3,650,119,503)	-	-	(5,245,187,453)

재정운영표(발전소주변지역지원사업특별회계)

당해 연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
 직전 연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

서울시 마포구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2022년)			직전연도(2021년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	161,728,233	653,328,170	(491,599,937)	391,141,700	208,137,700	183,004,000
일반공공행정	84,130,560	84,130,560	-	36,946,700	36,946,700	-
일반행정	84,130,560	84,130,560	-	36,946,700	36,946,700	-
자치행정과	74,187,560	74,187,560	-	36,946,700	36,946,700	-
현장중심의 자치행정 기능 강화	74,187,560	74,187,560	-	36,946,700	36,946,700	-
디지털재정과	9,943,000	9,943,000	-	-	-	-
정보인프라 확충과 구민 정보화수준 향상	9,943,000	9,943,000	-	-	-	-
열린 정보화 교육 운영	9,943,000	9,943,000	-	-	-	-
문화및관광	25,745,423	422,880,910	(397,135,487)	35,000,000	-	35,000,000
문화예술	7,663,303	56,380,910	(48,717,607)	-	-	-
마포중앙도서관	7,663,303	56,380,910	(48,717,607)	-	-	-
구립도서관 활성화	7,663,303	56,380,910	(48,717,607)	-	-	-
공공도서관 시설개선	7,663,303	56,380,910	(48,717,607)	-	-	-
체육	18,082,120	366,500,000	(348,417,880)	35,000,000	-	35,000,000
체육진흥과	18,082,120	366,500,000	(348,417,880)	35,000,000	-	35,000,000
체육시설 인프라 구축	18,082,120	366,500,000	(348,417,880)	35,000,000	-	35,000,000
여가시설 확충 및 관리	18,082,120	366,500,000	(348,417,880)	35,000,000	-	35,000,000
환경	34,581,800	57,392,700	(22,810,900)	30,048,000	30,048,000	-
대기	34,581,800	57,392,700	(22,810,900)	30,048,000	30,048,000	-
맑은환경과	34,581,800	57,392,700	(22,810,900)	30,048,000	30,048,000	-
환경개선	34,581,800	57,392,700	(22,810,900)	30,048,000	30,048,000	-
수질 및 대기환경개선	34,581,800	57,392,700	(22,810,900)	30,048,000	30,048,000	-
사회복지	17,270,450	88,924,000	(71,653,550)	94,667,000	(2,241,000)	96,908,000
보육·가족및여성	-	-	-	94,667,000	(2,241,000)	96,908,000
노인·청소년	17,270,450	88,924,000	(71,653,550)	-	-	-
어르신동행과	15,042,604	51,024,000	(35,981,396)	-	-	-
노인복지 증진	15,042,604	51,024,000	(35,981,396)	-	-	-
노인복지시설 운영 및 지원	15,042,604	51,024,000	(35,981,396)	-	-	-
아동청소년과	2,227,846	37,900,000	(35,672,154)	-	-	-
청소년보호 및 권리신장	2,227,846	37,900,000	(35,672,154)	-	-	-
청소년보호 및 참여 기반구축	2,227,846	37,900,000	(35,672,154)	-	-	-

재정운영표(발전소주변지역지원사업특별회계)

당해 연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
 직전 연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

서울시 마포구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2022년)			직전연도(2021년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
산업·중소기업및에너지	-	-	-	164,480,000	113,384,000	51,096,000
산업진흥·고도화	-	-	-	164,480,000	113,384,000	51,096,000
맑은환경과	-	-	-	164,480,000	113,384,000	51,096,000
에너지 절약 및 가스시설 개선	-	-	-	164,480,000	113,384,000	51,096,000
국토및지역개발	-	-	-	30,000,000	30,000,000	-
지역및도시	-	-	-	30,000,000	30,000,000	-
II.관리운영비	-	-	-	-	-	-
1.인건비	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
III.비배분비용	-	-	80,715,441	-	-	66,495,228
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	80,715,441	-	-	66,495,228
일반유형자산감가상각비	-	-	21,984,783	-	-	21,984,770
주민편의시설감가상각비	-	-	20,191,958	-	-	26,178,124
기타비용	-	-	38,538,700	-	-	-
IV.비배분수익	-	-	152,556,800	-	-	3,100,890,420
1.자체조달수익	-	-	152,556,800	-	-	134,794,100
경상세외수익	-	-	152,556,800	-	-	134,794,100
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2.기타수익	-	-	-	-	-	2,966,096,320
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	(563,441,296)	-	-	(2,851,391,192)
VI.수익	-	-	-	-	-	-
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	-	-	-	-
VII.재정운영결과(V-VI)	-	-	(563,441,296)	-	-	(2,851,391,192)

재정운영표(건축안전특별회계)

당해 연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
 직전 연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

서울시 마포구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2022년)			직전연도(2021년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	64,585,849	83,260,000	(18,674,151)	84,160,721	48,330,820	35,829,901
국토및지역개발	64,585,849	83,260,000	(18,674,151)	84,160,721	48,330,820	35,829,901
지역및도시	64,585,849	83,260,000	(18,674,151)	84,160,721	48,330,820	35,829,901
건축지원과	64,585,849	83,260,000	(18,674,151)	-	-	-
건축안전센터	64,585,849	83,260,000	(18,674,151)	84,160,721	48,330,820	35,829,901
건축물 예방적안전관리강화	64,585,849	23,275,000	41,310,849	52,512,401	20,079,750	32,432,651
안전취약시설 지원	-	59,985,000	(59,985,000)	31,648,320	28,251,070	3,397,250
II.관리운영비	-	-	67,124,410	-	-	563,820,850
1.인건비	-	-	64,054,410	-	-	61,100,850
급여	-	-	62,254,410	-	-	59,308,450
복리후생비	-	-	1,800,000	-	-	1,792,400
2.경비	-	-	3,070,000	-	-	502,720,000
출장비	-	-	3,070,000	-	-	2,530,000
업무추진비	-	-	-	-	-	190,000
기타운영비	-	-	-	-	-	500,000,000
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
III.비배분비용	-	-	6,364,980	-	-	6,587,670
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	6,364,980	-	-	6,587,670
일반유형자산감가상각비	-	-	6,364,980	-	-	6,364,980
기타비용	-	-	-	-	-	222,690
IV.비배분수익	-	-	19,382,740	-	-	12,264,050
1.자체조달수익	-	-	16,142,110	-	-	12,264,050
경상세외수익	-	-	16,142,110	-	-	12,264,050
2.기타수익	-	-	3,240,630	-	-	-
기타수익	-	-	3,240,630	-	-	-
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	35,432,499	-	-	593,974,371
VI수익	-	-	866,047,970	-	-	769,973,160
1.자체조달수익	-	-	866,047,970	-	-	769,973,160
임시세외수익	-	-	866,047,970	-	-	769,973,160
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	-	-	-	-
VII재정운영결과(V-VI)	-	-	(830,615,471)	-	-	(175,998,789)

재정운영표(재난관리기금)

당해 연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
 직전 연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

서울시 마포구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2022년)			직전연도(2021년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	1,097,384,178	-	1,097,384,178	595,185,491	-	595,185,491
공공질서 및 안전	1,097,384,178	-	1,097,384,178	595,185,491	-	595,185,491
재난방재·민방위	1,097,384,178	-	1,097,384,178	595,185,491	-	595,185,491
구민안전과	1,097,384,178	-	1,097,384,178	595,185,491	-	595,185,491
재난안전관리	1,097,384,178	-	1,097,384,178	595,185,491	-	595,185,491
재해예방 및 복구	1,097,384,178	-	1,097,384,178	595,185,491	-	595,185,491
II.관리운영비	-	-	-	-	-	-
1.인건비	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
III.비배분비용	-	-	1,492,857	-	-	248,809
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	1,492,857	-	-	248,809
일반유형자산감가상각비	-	-	1,492,857	-	-	248,809
IV.비배분수익	-	-	93,509,234	-	-	23,314,508
1.자체조달수익	-	-	93,509,234	-	-	23,314,508
경상세외수익	-	-	93,509,234	-	-	23,314,508
2.기타수익	-	-	-	-	-	-
V.재정운영순원가(I+II+III+IV)	-	-	1,005,367,801	-	-	572,119,792
VI.수익	-	-	5,600,000,000	-	-	1,117,919,000
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	5,600,000,000	-	-	1,117,919,000
전입금수익	-	-	5,600,000,000	-	-	1,117,919,000
VII.재정운영결과(V-VI)	-	-	(4,594,632,199)	-	-	(545,799,208)

재정운영표(남북교류협력기금)

당해 연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
 직전 연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

서울시 마포구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2022년)			직전연도(2021년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	31,994,200	-	31,994,200	20,263,000	-	20,263,000
일반공공행정	31,994,200	-	31,994,200	20,263,000	-	20,263,000
일반행정	31,994,200	-	31,994,200	20,263,000	-	20,263,000
행정지원과	31,994,200	-	31,994,200	20,263,000	-	20,263,000
구정현안협업기반 조성	31,994,200	-	31,994,200	20,263,000	-	20,263,000
남북교류협력사업지원	31,994,200	-	31,994,200	20,263,000	-	20,263,000
II.관리운영비	-	-	-	-	-	-
1.인건비	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
III.비배분비용	-	-	-	-	-	-
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	-	-	-	-
IV.비배분수익	-	-	9,259,088	-	-	7,946,993
1.자체조달수익	-	-	9,259,088	-	-	7,946,993
경상세외수익	-	-	9,259,088	-	-	7,946,993
2.기타수익	-	-	-	-	-	-
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	22,735,112	-	-	12,316,007
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)	-	-	(77,264,888)	-	-	(87,683,993)

재정운영표(중소기업육성기금)

당해 연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
 직전 연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

서울시 마포구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2022년)			직전연도(2021년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	7,600	-	7,600	1,600,007,000	-	1,600,007,000
산업·중소기업및에너지	7,600	-	7,600	1,600,007,000	-	1,600,007,000
산업금융지원	7,600	-	7,600	1,600,007,000	-	1,600,007,000
경제진흥과	7,600	-	7,600	1,600,007,000	-	1,600,007,000
지역 중소기업 활성화	7,600	-	7,600	1,600,007,000	-	1,600,007,000
중소기업 지원사업	7,600	-	7,600	1,600,007,000	-	1,600,007,000
II.관리운영비	-	-	-	-	-	-
1.인건비	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
III.비배분비용	-	-	16,394,690	-	-	-
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	16,394,690	-	-	-
대손상각비	-	-	16,394,690	-	-	-
IV.비배분수익	-	-	44,438,166	-	-	94,731,862
1.자체조달수익	-	-	44,438,166	-	-	92,106,141
경상세외수익	-	-	44,438,166	-	-	92,106,141
2.기타수익	-	-	-	-	-	2,625,721
대손충당금환입	-	-	-	-	-	2,625,721
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	(28,035,876)	-	-	1,505,275,138
VI.수익	-	-	-	-	-	1,400,000,000
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	-	-	-	1,400,000,000
전입금수익	-	-	-	-	-	1,400,000,000
VII.재정운영결과(V-VI)	-	-	(28,035,876)	-	-	105,275,138

재정운영표(자활기금)

당해 연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
 직전 연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

서울시 마포구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2022년)			직전연도(2021년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	67,265,270	-	67,265,270	72,654,450	-	72,654,450
사회복지	67,265,270	-	67,265,270	72,654,450	-	72,654,450
기초생활보장	67,265,270	-	67,265,270	72,654,450	-	72,654,450
생활보장과	67,265,270	-	67,265,270	72,654,450	-	72,654,450
기초생활지원	67,265,270	-	67,265,270	72,654,450	-	72,654,450
자립기반조성	67,265,270	-	67,265,270	72,654,450	-	72,654,450
II.관리운영비	-	-	-	-	-	-
1.인건비	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
III.비배분비용	-	-	-	-	-	-
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	-	-	-	-
IV.비배분수익	-	-	56,764,721	-	-	24,988,787
1.자체조달수익	-	-	56,764,721	-	-	24,988,787
경상세외수익	-	-	38,319,426	-	-	16,994,384
임시세외수익	-	-	18,445,295	-	-	7,994,403
2.기타수익	-	-	-	-	-	-
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	10,500,549	-	-	47,665,663
VI수익	-	-	-	-	-	-
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	-	-	-	-
VII재정운영결과(V-VI)	-	-	10,500,549	-	-	47,665,663

재정운영표(노인복지기금)

당해 연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
 직전 연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

서울시 마포구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2022년)			직전연도(2021년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	19,730,000	-	19,730,000	21,931,020	-	21,931,020
사회복지	19,730,000	-	19,730,000	21,931,020	-	21,931,020
노인·청소년	19,730,000	-	19,730,000	21,931,020	-	21,931,020
어르신동행과	19,730,000	-	19,730,000	21,931,020	-	21,931,020
노인복지 증진	19,730,000	-	19,730,000	21,931,020	-	21,931,020
노인복지사업 활성화	19,730,000	-	19,730,000	21,931,020	-	21,931,020
II.관리운영비	-	-	-	-	-	-
1.인건비	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
III.비배분비용	-	-	-	-	-	-
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	-	-	-	-
IV.비배분수익	-	-	20,805,743	-	-	11,311,960
1.자체조달수익	-	-	20,805,743	-	-	11,311,960
경상세외수익	-	-	20,805,743	-	-	11,311,960
2.기타수익	-	-	-	-	-	-
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	(1,075,743)	-	-	10,619,060
VI.수익	-	-	-	-	-	-
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	-	-	-	-
VII.재정운영결과(V-VI)	-	-	(1,075,743)	-	-	10,619,060

재정운영표(양성평등기금)

당해 연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
 직전 연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

서울시 마포구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2022년)			직전연도(2021년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	36,615,478	-	36,615,478	35,414,186	-	35,414,186
사회복지	36,615,478	-	36,615,478	35,414,186	-	35,414,186
보육·가족및여성	36,615,478	-	36,615,478	35,414,186	-	35,414,186
가족행복지원과	36,615,478	-	36,615,478	35,414,186	-	35,414,186
영아및여성복지증진	36,615,478	-	36,615,478	35,414,186	-	35,414,186
양성평등기금 운영	36,615,478	-	36,615,478	35,414,186	-	35,414,186
II.관리운영비	-	-	-	-	-	-
1.인건비	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
III.비배분비용	-	-	-	-	-	-
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	-	-	-	-
IV.비배분수익	-	-	28,604,230	-	-	37,878,796
1.자체조달수익	-	-	28,604,230	-	-	37,878,796
경상세외수익	-	-	28,604,230	-	-	37,878,796
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2.기타수익	-	-	-	-	-	-
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	8,011,248	-	-	(2,464,610)
VI.수익	-	-	-	-	-	-
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	-	-	-	-
VII.재정운영결과(V-VI)	-	-	8,011,248	-	-	(2,464,610)

재정운영표(환경미화원자녀학자금대여기금)

당해 연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
 직전 연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

서울시 마포구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2022년)			직전연도(2021년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	300,000	-	300,000	300,000	-	300,000
환경	300,000	-	300,000	300,000	-	300,000
폐기물	300,000	-	300,000	300,000	-	300,000
자원순환과	300,000	-	300,000	300,000	-	300,000
깨끗한 생활환경 조성	300,000	-	300,000	300,000	-	300,000
환경미화원 가계지원	300,000	-	300,000	300,000	-	300,000
II.관리운영비	-	-	-	-	-	-
1.인건비	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
III.비배분비용	-	-	16,770	-	-	-
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	16,770	-	-	-
IV.비배분수익	-	-	14,168,318	-	-	13,858,808
1.자체조달수익	-	-	14,168,318	-	-	13,610,565
경상세외수익	-	-	14,168,318	-	-	13,610,565
2.기타수익	-	-	-	-	-	248,243
대손충당금환입	-	-	-	-	-	248,243
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	(13,851,548)	-	-	(13,558,808)
VI.수익	-	-	-	-	-	-
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	-	-	-	-
VII.재정운영결과(V-VI)	-	-	(13,851,548)	-	-	(13,558,808)

재정운영표(재활용품판매대금관리기금)

당해 연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
 직전 연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

서울시 마포구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2022년)			직전연도(2021년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	120,217,970	108,459,840	11,758,130	197,818,532	69,575,100	128,243,432
환경	120,217,970	108,459,840	11,758,130	197,818,532	69,575,100	128,243,432
폐기물	120,217,970	108,459,840	11,758,130	197,818,532	69,575,100	128,243,432
자원순환과	120,217,970	108,459,840	11,758,130	197,818,532	69,575,100	128,243,432
깨끗한 생활환경 조성	120,217,970	108,459,840	11,758,130	197,818,532	69,575,100	128,243,432
자원재활용 사업	120,217,970	108,459,840	11,758,130	197,818,532	69,575,100	128,243,432
II.관리운영비	-	-	-	-	-	-
1.인건비	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
III.비배분비용	-	-	1,026,470	-	-	1,026,470
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	1,026,470	-	-	1,026,470
일반유형자산감가상각비	-	-	1,026,470	-	-	1,026,470
IV.비배분수익	-	-	23,338,225	-	-	23,859,726
1.자체조달수익	-	-	23,338,225	-	-	23,859,726
경상세외수익	-	-	16,170,525	-	-	15,789,476
임시세외수익	-	-	7,167,700	-	-	8,070,250
2.기타수익	-	-	-	-	-	-
V.재정운영순원가 (I+II+III+IV)	-	-	(10,553,625)	-	-	105,410,176
VI.수익	-	-	-	-	-	-
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	-	-	-	-
VII.재정운영결과(V-VI)	-	-	(10,553,625)	-	-	105,410,176

재정운영표(마포자원회수시설관련기금)

당해 연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
 직전 연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

서울시 마포구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2022년)			직전연도(2021년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	2,432,308,416	2,870,840,171	(438,531,755)	2,029,757,796	2,431,538,217	(401,780,421)
환경	2,432,308,416	2,870,840,171	(438,531,755)	2,029,757,796	2,431,538,217	(401,780,421)
폐기물	2,432,308,416	2,870,840,171	(438,531,755)	2,029,757,796	2,431,538,217	(401,780,421)
자원순환과	2,432,308,416	2,870,840,171	(438,531,755)	2,029,757,796	2,431,538,217	(401,780,421)
깨끗한 생활환경 조성	2,432,308,416	2,870,840,171	(438,531,755)	2,029,757,796	2,431,538,217	(401,780,421)
마포자원회수시설 관련 주민복지증진	2,432,308,416	2,870,840,171	(438,531,755)	2,029,757,796	2,431,538,217	(401,780,421)
II.관리운영비	-	-	18,696,710	-	-	-
1.인건비	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	18,696,710	-	-	-
기타운영비	-	-	18,696,710	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
III.비배분비용	-	-	547,521,930	-	-	472,245,856
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	547,521,930	-	-	472,245,856
주민편의시설감가상각비	-	-	547,521,930	-	-	472,245,856
IV.비배분수익	-	-	102,477,243	-	-	85,391,730
1.자체조달수익	-	-	102,477,243	-	-	85,391,730
경상세외수익	-	-	83,978,243	-	-	85,059,360
임시세외수익	-	-	18,499,000	-	-	332,370
2.기타수익	-	-	-	-	-	-
V.재정운영손익(I+II+III-IV)	-	-	25,209,642	-	-	(14,926,295)
VI.수익	-	-	-	-	-	-
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	-	-	-	-
VII.재정운영결과(V-VI)	-	-	25,209,642	-	-	(14,926,295)

재정운영표(옥외광고발전기금)

당해 연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
 직전 연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

서울시 마포구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2022년)			직전연도(2021년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	506,272,539	63,269,540	443,002,999	705,394,953	70,561,650	634,833,303
국토및지역개발	506,272,539	63,269,540	443,002,999	705,394,953	70,561,650	634,833,303
지역 및 도시	506,272,539	63,269,540	443,002,999	705,394,953	70,561,650	634,833,303
보행행정과	506,272,539	63,269,540	443,002,999	-	-	-
성숙한 옥외광고 문화조성	506,272,539	63,269,540	443,002,999	-	-	-
선진 광고 문화 조성	506,272,539	63,269,540	443,002,999	705,394,953	70,561,650	634,833,303
II.관리운영비	-	-	9,469,590	-	-	-
1.인건비	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	9,469,590	-	-	-
기타운영비	-	-	9,469,590	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
III.비배분비용	-	-	-	-	-	-
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	-	-	-	-
IV.비배분수익	-	-	55,731,081	-	-	81,893,763
1.자체조달수익	-	-	55,731,081	-	-	81,893,763
경상세외수익	-	-	20,155,081	-	-	23,385,763
임시세외수익	-	-	35,576,000	-	-	58,508,000
2.기타수익	-	-	-	-	-	-
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	396,741,508	-	-	552,939,540
VI.수익	-	-	140,407,590	-	-	262,494,910
1.자체조달수익	-	-	140,407,590	-	-	262,494,910
임시세외수익	-	-	140,407,590	-	-	262,494,910
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	-	-	-	-
VII.재정운영결과(V-VI)	-	-	256,333,918	-	-	290,444,630

재정운영표(도로굴착복구기금)

당해 연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
 직전 연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

서울시 마포구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2022년)			직전연도(2021년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	1,299,266,540	0	1,299,266,540	1,243,663,400	-	1,243,663,400
교통 및 물류	1,299,266,540	-	1,299,266,540	1,243,663,400	-	1,243,663,400
도로	1,299,266,540	-	1,299,266,540	1,243,663,400	-	1,243,663,400
도로개선과	1,299,266,540	-	1,299,266,540	1,243,663,400	-	1,243,663,400
도시기반시설 확충	1,299,266,540	-	1,299,266,540	1,243,663,400	-	1,243,663,400
도로 정비사업	1,299,266,540	-	1,299,266,540	1,243,663,400	-	1,243,663,400
II.관리운영비	-	-	-	-	-	-
1.인건비	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
III.비배분비용	-	-	-	-	-	-
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	-	-	-	-
IV.비배분수익	-	-	55,797,004	-	-	32,382,812
1.자체조달수익	-	-	55,797,004	-	-	32,382,812
경상세외수익	-	-	46,252,874	-	-	32,382,812
임시세외수익	-	-	9,544,130	-	-	-
2.기타수익	-	-	-	-	-	-
V.재정운영순원가 (I+II+III+IV)	-	-	1,243,469,536	-	-	1,211,280,588
VI.수익	-	-	1,896,569,960	-	-	1,452,817,680
1.자체조달수익	-	-	1,896,569,960	-	-	1,452,817,680
임시세외수익	-	-	1,896,569,960	-	-	1,452,817,680
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	-	-	-	-
VII.재정운영영결과(V-VI)	-	-	(653,100,424)	-	-	(241,537,092)

재정운영표(식품진흥기금)

당해 연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
 직전 연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

서울시 마포구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2022년)			직전연도(2021년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	101,362,806	-	101,362,806	131,168,754	-	131,168,754
보건	101,362,806	-	101,362,806	131,168,754	-	131,168,754
식품의약품안전	101,362,806	-	101,362,806	131,168,754	-	131,168,754
위생과	101,362,806	-	101,362,806	131,168,754	-	131,168,754
건강하고 안전한 위생 문화 정착	101,362,806	-	101,362,806	131,168,754	-	131,168,754
식품진흥활동	101,362,806	-	101,362,806	131,168,754	-	131,168,754
II.관리운영비	-	-	1,400,000	-	-	1,400,000
1.인건비	-	-	1,400,000	-	-	1,400,000
복리후생비	-	-	1,400,000	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
III.비배분비용	-	-	3,088,947	-	-	384,867
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	3,088,947	-	-	384,867
일반유형자산감가상각비	-	-	349,797	-	-	384,867
기타비용	-	-	2,739,150	-	-	-
IV.비배분수익	-	-	41,068,929	-	-	44,845,191
1.자체조달수익	-	-	40,668,930	-	-	43,517,959
경상세외수익	-	-	40,668,930	-	-	43,517,959
2.기타수익	-	-	399,999	-	-	1,327,232
대손충당금환입	-	-	399,999	-	-	1,327,232
V.재정운영순원가 (I+II-III+IV)	-	-	64,782,824	-	-	88,108,430
VI.수익	-	-	55,424,000	-	-	56,162,000
1.자체조달수익	-	-	41,424,000	-	-	42,162,000
경상세외수익	-	-	41,424,000	-	-	42,162,000
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	14,000,000	-	-	14,000,000
기타일반수익	-	-	14,000,000	-	-	14,000,000
VII.재정운영결과(V-VI)	-	-	9,358,824	-	-	31,946,430

재정운영표(저소득주민 주거안정기금)

당해 연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
 직전 연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

서울시 마포구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2022년)			직전연도(2021년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	75,449,473	83,649,230	(8,199,757)	133,756,108	65,306,710	68,449,398
사회복지	75,449,473	83,649,230	(8,199,757)	133,756,108	65,306,710	68,449,398
주택	75,449,473	83,649,230	(8,199,757)	133,756,108	65,306,710	68,449,398
생활보장과	75,449,473	83,649,230	(8,199,757)	133,756,108	65,306,710	68,449,398
저소득주민주거안정 및 자립기반조성	75,449,473	83,649,230	(8,199,757)	133,756,108	65,306,710	68,449,398
주거안정지원	75,449,473	83,649,230	(8,199,757)	133,756,108	65,306,710	68,449,398
II.관리운영비	-	-	-	-	-	-
1.인건비	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
III.비배분비용	-	-	-	-	-	-
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	-	-	-	-
IV.비배분수익	-	-	72,149,880	-	-	60,065,955
1.자체조달수익	-	-	72,049,880	-	-	52,184,480
경상세외수익	-	-	71,451,880	-	-	52,184,480
임시세외수익	-	-	598,000	-	-	-
2.기타수익	-	-	100,000	-	-	7,881,475
대손충당금환입	-	-	100,000	-	-	7,881,475
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	(80,349,637)	-	-	8,383,443
VI.수익	-	-	300,000,000	-	-	1,000,000,000
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	300,000,000	-	-	1,000,000,000
전입금수익	-	-	300,000,000	-	-	1,000,000,000
VII.재정운영결과(V-VI)	-	-	(380,349,637)	-	-	(991,616,557)

재정운영표(공유재산관리기금)

당해 연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
 직전 연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

서울시 마포구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2022년)			직전연도(2021년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	121,315,580	646,582,620	(525,267,040)	18,050,000	604,490,620	(586,440,620)
일반공공행정	121,315,580	646,582,620	(525,267,040)	18,050,000	604,490,620	(586,440,620)
지방행정·재정지원	121,315,580	646,582,620	(525,267,040)	18,050,000	604,490,620	(586,440,620)
재무과	121,315,580	646,582,620	(525,267,040)	18,050,000	604,490,620	(586,440,620)
공유재산의 효율적 관리	121,315,580	646,582,620	(525,267,040)	18,050,000	604,490,620	(586,440,620)
공유재산 확충	121,315,580	646,582,620	(525,267,040)	18,050,000	604,490,620	(586,440,620)
II.관리운영비	-	-	-	-	-	-
1.인건비	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
III.비배분비용	-	-	-	-	-	-
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	-	-	-	-
IV.비배분수익	-	-	625,014,600	-	-	420,021,316
1.자체조달수익	-	-	625,014,600	-	-	420,021,316
경상세외수익	-	-	625,014,600	-	-	420,021,316
2.기타수익	-	-	-	-	-	-
V.재정운영수입(I+II+III+IV)	-	-	(1,150,281,640)	-	-	(1,006,461,936)
VI.수익	-	-	41,499,600	-	-	55,380,190
1.자체조달수익	-	-	41,499,600	-	-	55,380,190
임시세외수익	-	-	41,499,600	-	-	55,380,190
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	-	-	-	-
VII.재정운영결과(V-VI)	-	-	(1,191,781,240)	-	-	(1,061,842,126)

재정운영표(거리가게자립지원기금)

당해 연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
 직전 연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

서울시 마포구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2022년)			직전연도(2021년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	450,000	95,666,050	(95,216,050)	400,000	-	400,000
국토및지역개발	450,000	95,666,050	(95,216,050)	400,000	-	400,000
지역및도시	450,000	95,666,050	(95,216,050)	400,000	-	400,000
보행행정과	450,000	95,666,050	(95,216,050)	400,000	-	400,000
거리가게 운영자 자립기반 조성	450,000	95,666,050	(95,216,050)	400,000	-	400,000
자립지원	450,000	95,666,050	(95,216,050)	400,000	-	400,000
II.관리운영비	-	-	-	-	-	-
1.인건비	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
III.비배분비용	-	-	-	-	-	-
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	-	-	-	-
IV.비배분수익	-	-	6,797,089	-	-	112,011,980
1.자체조달수익	-	-	6,797,089	-	-	2,625,110
경상세외수익	-	-	6,797,089	-	-	2,625,110
2.기타수익	-	-	-	-	-	109,386,870
기타비배분수익	-	-	-	-	-	109,386,870
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	(102,013,139)	-	-	(111,611,980)
VI.수익	-	-	179,872,260	-	-	118,762,970
1.자체조달수익	-	-	179,872,260	-	-	118,762,970
임시세외수익	-	-	179,872,260	-	-	118,762,970
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	-	-	-	-
VII.재정운영결과(V-VI)	-	-	(281,885,399)	-	-	(230,374,950)

V

부속명세서



V . 부속명세서

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

1. 일반유형자산명세서

2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계구분	과목명	기초잔액	증가액	감소액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분 등)	
일반회계	토지	294,775,259,297	2,443,853,000	-	5,779,516,416	291,439,595,881
	입목	26,430,000	-	-	-	26,430,000
	건물	87,219,312,274	13,640,000	3,231,121,051	-	84,001,831,223
	구축물	408,817,087	16,735,410	54,929,333	-	370,623,164
	기계장치	174,008,891	41,144,750	31,285,617	4,722,357	179,145,667
	차량운반구	3,132,690,100	416,628,250	703,547,654	16,140,574	2,829,630,122
	집기비품	8,054,847,065	2,489,557,110	2,575,086,545	21,176,116	7,948,141,514
	기타일반유형자산	484,636,494	356,740,430	228,371,959	2,000	613,002,965
	건설중인일반유형자산	-	1,355,182,520	-	-	1,355,182,520
	소계	394,276,001,208	7,133,481,470	6,824,342,159	5,821,557,463	388,763,583,056
기타특별회계	건물	1,743,476,134	19,360,000	45,089,900	-	1,717,746,234
	구축물	421,135	-	27,170	-	393,965
	기계장치	117,009,073	-	39,513,279	-	77,495,794
	차량운반구	97,162,016	36,364,000	27,847,469	1,000	105,677,547
	집기비품	729,108,630	64,518,220	137,981,382	25,000	655,620,468
	기타일반유형자산	126,088,381	-	43,180,613	-	82,907,768
	소계	2,813,265,369	120,242,220	293,639,813	26,000	2,639,841,776
기금	토지	2,193,847,630	-	-	-	2,193,847,630
	구축물	15,926,392	-	1,026,470	-	14,899,922
	기계장치	29,509,626	-	4,317,750	-	25,191,876
	차량운반구	1,056,578,396	-	303,842,852	1,000	752,734,544
	집기비품	332,121,583	44,790,000	61,638,443	-	315,273,140
	기타일반유형자산	12,064,875	-	12,060,875	-	4,000
	소계	3,640,048,502	44,790,000	382,886,390	1,000	3,301,951,112
계	400,729,315,079	7,298,513,690	7,500,868,362	5,821,584,463	394,705,375,944	

2. 주민편의시설명세서

2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계구분	과목명	기초잔액	증가액	감소액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분 등)	
일반회계	도서관	62,879,343,646	1,184,338,730	2,387,709,473	12,426,701,112	49,249,271,791
	주차장	42,227,496,213	12,578,206,130	330,787,812	52,409,192	54,422,505,339
	공원	391,860,122,919	33,187,457,000	132,225,667	1,054,271,003	423,861,083,249
	문화및관광시설	64,209,754,467	6,505,432,416	1,287,481,556	13,677,272	69,414,028,055
	체육시설	18,392,644,519	-	643,715,059	26,000	17,748,903,460
	사회복지시설	158,365,739,637	17,969,995,820	3,692,913,780	5,257,186,775	167,385,634,902
	의료시설	13,873,673,045	1,401,810,470	1,081,438,107	39,000	14,194,006,408
	교육시설	3,798,946,751	-	145,858,710	14,000	3,653,074,041
	기타주민편의시설	9,330,746,598	2,173,678,825	288,166,996	1,154,046	11,215,104,381
	건설중인주민편의시설	2,897,035,650	6,924,763,800	-	4,454,606,940	5,367,192,510
	소 계	767,835,503,445	81,925,683,191	9,990,297,160	23,260,085,340	816,510,804,136
기타특별회계	도서관	-	32,612,110	3,254,503	-	29,357,607
	주차장	45,912,540,390	-	1,050,671,883	135,550	44,861,732,957
	문화및관광시설	89,952,000	37,900,000	-	-	127,852,000
	체육시설	10,173,520,904	-	67,966,575	-	10,105,554,329
	사회복지시설	117,496,256	30,400,000	17,578,721	-	130,317,535
	기타주민편의시설	34,285,316	-	4,745,883	-	29,539,433
	건설중인주민편의시설	24,601,497,860	7,166,230,404	-	-	31,767,728,264
	소 계	80,929,292,726	7,267,142,514	1,144,217,565	135,550	87,052,082,125
기금회계	문화및관광시설	12,739,393,772	21,081,221,120	547,521,930	18,856,423,520	14,416,669,442
	체육시설	1,000	-	-	-	1,000
	사회복지시설	9,689,649,491	1,631,394,460	76,861,695	158,855	11,244,023,401
	의료시설	1,843,234	-	201,080	-	1,642,154
	기타주민편의시설	3,526,970,410	18,859,296,520	27,364,649	20,744,609,439	1,614,292,842
	건설중인주민편의시설	140,046,370	1,978,068,750	-	1,835,615,120	282,500,000
	소 계	26,097,904,277	43,549,980,850	651,949,354	41,436,806,934	27,559,128,839
계	874,862,700,448	132,742,806,555	11,786,464,079	64,697,027,824	931,122,015,100	

3. 사회기반시설명세서

2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계구분	과목명	기초잔액	증가액	감소액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분액)	
일반회계	도로	1,759,740,837,705	101,876,345,373	-	5,806,881,484	1,855,810,301,594
	수질정화시설	60,020,334	-	6,430,000	-	53,590,334
	하천부속시설	136,528,832,597	31,084,416	-	470,927,180	136,088,989,833
	폐기물처리시설	665,806,821	-	270,321,623	-	395,485,198
	기타사회기반시설	1,637,253,356	-	249,978,354	-	1,387,275,002
	소계	1,898,632,750,813	101,907,429,789	526,729,977	6,277,808,664	1,993,735,641,961
기타특별회계	도로	150,808,480	-	-	-	150,808,480
	소계	150,808,480	-	-	-	150,808,480
기금	폐기물처리시설	472,203	-	468,203	-	4,000
	재활용시설	2,129,700	-	1,793,844	-	335,856
	기타사회기반시설	944,650	-	110,900	-	833,750
	소계	3,546,553	-	2,372,947	-	1,173,606
계		1,898,787,105,846	101,907,429,789	529,102,924	6,277,808,664	1,993,887,624,047

4. 감가상각명세서

2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구분	과 목 명	기초잔액	당기상각액	당기감소액	기말잔액	
일반회계	일반유형자산	건물	39,956,804,365	3,231,121,051	-	43,187,925,416
		구축물	1,797,488,277	54,929,333	-	1,852,417,610
		기계장치	2,353,397,629	31,285,617	624,961,433	1,759,721,813
		차량운반구	5,589,277,940	703,547,654	555,760,916	5,737,064,678
		집기비품	35,063,402,390	2,575,086,545	2,263,798,746	35,374,690,189
		기타일반유형자산	4,752,835,289	228,371,959	3,415,680	4,977,791,568
		계	89,513,205,890	6,824,342,159	3,447,936,775	92,889,611,274
	주민의시설	도서관	9,272,561,114	2,387,709,473	192,023,968	11,468,246,619
		주차장	34,545,157	330,787,812	(52,409,192)	417,742,161
		공원	9,530,044,800	132,225,667	500,070,827	9,162,199,640
		문화및관광시설	22,473,780,513	1,287,481,556	(11,071,372)	23,772,333,441
		체육시설	4,792,852,951	643,715,059	7,130,860	5,429,437,150
		사회복지시설	38,948,622,553	3,692,913,780	28,446,726	42,613,089,607
		의료시설	7,244,019,389	1,081,438,107	133,109,640	8,192,347,856
		교육시설	1,642,976,878	145,858,710	4,630,330	1,784,205,258
		기타주민편의시설	1,315,460,488	288,166,996	3,079,354	1,600,548,130
		계	95,254,863,843	9,990,297,160	805,011,141	104,440,149,862
	사회기반시설	수질정화시설	10,058,666	6,430,000	-	16,488,666
		폐기물처리시설	3,721,859,399	270,321,623	-	3,992,181,022
		기타사회기반시설	1,284,939,324	249,978,354	-	1,534,917,678
		계	5,016,857,389	526,729,977	-	5,543,587,366
소 계		189,784,927,122	17,341,369,296	4,252,947,916	202,873,348,502	

(단위 : 원)

구분	과 목 명	기초잔액	당기상각액	당기감소액	기말잔액	
기타 특별 회계	일반 유형 자산	건물	60,119,866	45,089,900	-	105,209,766
		건축물	393,965	27,170	-	421,135
		기계장치	230,481,957	39,513,279	-	269,995,236
		차량운반구	174,739,854	27,847,469	9,059,000	193,528,323
		집기비품	677,092,315	137,981,382	12,533,100	802,540,597
		기타일반유형자산	963,711,299	43,180,613	-	1,006,891,912
		계	2,106,539,256	293,639,813	21,592,100	2,378,586,969
	주민 편의 시설	도서관	-	3,254,503	-	3,254,503
		주차장	19,604,166,610	1,050,671,883	-	20,654,838,493
		체육시설	109,662,096	67,966,575	-	177,628,671
		사회복지시설	23,461,244	17,578,721	-	41,039,965
		기타주민편의시설	655,554,714	4,745,883	-	660,300,597
		계	20,392,844,664	1,144,217,565	-	21,537,062,229
	소 계	22,499,383,920	1,437,857,378	21,592,100	23,915,649,198	
기금	일반 유형 자산	건축물	14,867,708	1,026,470	-	15,894,178
		기계장치	61,178,714	4,317,750	-	65,496,464
		차량운반구	1,611,679,944	303,842,852	202,374,970	1,713,147,826
		집기비품	171,876,067	61,638,443	-	233,514,510
		기타일반유형자산	136,810,785	12,060,875	-	148,871,660
		계	1,996,413,218	382,886,390	202,374,970	2,176,924,638
		주민 편의 시설	문화및관광시설	6,027,077,748	547,521,930	-
	체육시설		8,549,000	-	-	8,549,000
	사회복지시설		314,312,196	76,861,695	91,145	391,082,746
	의료시설		368,646	201,080	-	569,726
	기타주민편의시설		948,602,940	27,364,649	342,494,841	633,472,748
	계		7,298,910,530	651,949,354	342,585,986	7,608,273,898
	사회 기반 시설	폐기물처리시설	14,638,197	468,203	-	15,106,400
		재활용시설	19,116,440	1,793,844	-	20,910,284
		기타사회기반시설	244,273,340	110,900	-	244,384,240
		계	278,027,977	2,372,947	-	280,400,924
	소 계	9,573,351,725	1,037,208,691	544,960,956	10,065,599,460	
	총 계	221,857,662,767	19,816,435,365	4,819,500,972	236,854,597,160	

5. 회계별 재무제표 총괄요약 명세서

2022년 12월 31일 현재 및 2022년 1월 1일부터 12월 31일까지

(단위 : 원)

회 계 구 분	재정상태표(2022회계연도)			재정운영표(2022회계연도)			
	자 산	부 채	순자산	비 용	수 익	재정운영결과	
일 반 회 계	3,428,184,550,189	39,803,269,000	3,388,381,281,189	757,928,130,321	833,316,765,109	(75,388,634,788)	
기타 특별 회계	의료급여기금 특별회계	287,975,761	11,682,028	276,293,733	690,079,709	731,867,732	(41,788,023)
	마포농수산물시장 특별회계	2,573,564,226	-	2,573,564,226	4,864,824,384	6,036,285,540	(1,171,461,156)
	주차장특별회계	117,204,967,723	46,033,000	117,158,934,723	15,840,940,584	19,491,060,087	(3,650,119,503)
	발전소주변지역 지원사업특별회계	19,086,129,039	9,571,830	19,076,557,209	242,443,674	805,884,970	(563,441,296)
	건축안전특별회계	1,964,487,667	2,225,000	1,962,262,667	138,075,239	968,690,710	(830,615,471)
	소 계	141,117,124,416	69,511,858	141,047,612,558	21,776,363,590	28,033,789,039	(6,257,425,449)
기금	재난관리	6,281,123,837	-	6,281,123,837	1,098,877,035	5,693,509,234	(4,594,632,199)
	남북교류협력	594,160,799	-	594,160,799	31,994,200	109,259,088	(77,264,888)
	중소기업육성	13,832,256,393	-	13,832,256,393	16,402,290	44,438,166	(28,035,876)
	자활	1,699,135,154	-	1,699,135,154	67,265,270	56,764,721	10,500,549
	노인복지	1,335,837,517	-	1,335,837,517	19,730,000	20,805,743	(1,075,743)
	양성평등	2,167,507,866	-	2,167,507,866	36,615,478	28,604,230	8,011,248
	환경미화원자녀 학자금대여	976,011,940	-	976,011,940	316,770	14,168,318	(13,851,548)
	재활용품판매 대금관리	1,264,215,385	-	1,264,215,385	121,244,440	131,798,065	(10,553,625)
	마포자원회수 시설관련	34,507,002,957	-	34,507,002,957	2,998,527,056	2,973,317,414	25,209,642
	옥외광고발전	1,231,393,218	-	1,231,393,218	515,742,129	259,408,211	256,333,918
	도로굴착복구	2,980,792,272	-	2,980,792,272	1,299,266,540	1,952,366,964	(653,100,424)
	식품진흥	2,736,357,210	-	2,736,357,210	105,851,753	96,492,929	9,358,824
	저소득주민 주거안정	6,331,293,832	-	6,331,293,832	75,449,473	455,799,110	(380,349,637)
	공유재산관리기금	32,225,682,643	-	32,225,682,643	121,315,580	1,313,096,820	(1,191,781,240)
	거리가게 자립지원기금	661,710,839	-	661,710,839	450,000	282,335,399	(281,885,399)
	소 계	108,824,481,862	-	108,824,481,862	6,509,048,014	13,432,164,412	(6,923,116,398)
내 부 거 래	-	-	-	(8,644,779,000)	(8,644,779,000)	-	
합 계	3,678,126,156,467	39,872,780,858	3,638,253,375,609	777,568,762,925	866,137,939,560	(88,569,176,635)	

2021년 12월 31일 현재 및 2021년 1월 1일부터 12월 31일까지

(단위 : 원)

회 계 구 분		재정상태표(2021회계연도)			재정운영표(2021회계연도)		
		자 산	부 채	순자산	비 용	수 익	재정운영결과
일 반 회 계		3,218,338,210,497	28,242,367,266	3,190,095,843,231	725,028,991,498	778,259,658,232	(53,230,666,734)
기타 특별 회계	의료급여기금 특별회계	241,566,730	8,633,440	232,933,290	546,843,435	715,645,176	(168,801,741)
	마포농수산물 시장특별회계	1,402,103,070	-	1,402,103,070	3,950,011,243	2,535,909,340	1,414,101,903
	주차장특별회계	114,243,347,586	36,184,616	114,207,162,970	17,195,206,428	22,440,393,881	(5,245,187,453)
	발전소주변지역 지원사업특별회계	18,519,078,213	5,962,300	18,513,115,913	457,636,928	3,309,028,120	(2,851,391,192)
	건축안전특별회계	1,154,938,057	23,622,750	1,131,315,307	654,569,241	830,568,030	(175,998,789)
	소 계	135,561,033,656	74,403,106	135,486,630,550	22,804,267,275	29,831,544,547	(7,027,277,272)
기금	재난관리	1,686,491,638	-	1,686,491,638	595,434,300	1,141,233,508	(545,799,208)
	남북교류협력	516,895,911	-	516,895,911	20,263,000	107,946,993	(87,683,993)
	중소기업육성	13,804,220,518	-	13,804,220,518	1,600,007,000	1,494,731,862	105,275,138
	자활	1,709,635,703	-	1,709,635,703	72,654,450	24,988,787	47,665,663
	노인복지	1,334,761,774	-	1,334,761,774	21,931,020	11,311,960	10,619,060
	양성평등	2,175,519,114	-	2,175,519,114	35,414,186	37,878,796	(2,464,610)
	환경미화원자녀 학자금대여	962,160,392	-	962,160,392	300,000	13,858,808	(13,558,808)
	재활용품판매 대금관리	1,253,661,760	-	1,253,661,760	198,845,002	93,434,826	105,410,176
	마포자원회수 시설관련	34,435,773,343	-	34,435,773,343	2,502,003,652	2,516,929,947	(14,926,295)
	옥외광고발전	1,487,727,136	-	1,487,727,136	705,394,953	414,950,323	290,444,630
	도로굴착복구	2,327,691,848	-	2,327,691,848	1,243,663,400	1,485,200,492	(241,537,092)
	식품진흥	2,745,493,821	-	2,745,493,821	132,953,621	101,007,191	31,946,430
	저소득주민 주거안정	5,950,900,840	-	5,950,900,840	133,756,108	1,125,372,665	(991,616,557)
	공유재산관리기금	31,409,897,523	-	31,409,897,523	18,050,000	1,079,892,126	(1,061,842,126)
	거리가게 자립지원기금	379,825,440	-	379,825,440	400,000	230,774,950	(230,374,950)
	소 계	102,180,656,761	-	102,180,656,761	7,281,070,692	9,879,513,234	(2,598,442,542)
내 부 거 래		-	-	-	(3,617,919,000)	(3,617,919,000)	-
합 계		3,456,079,900,914	28,316,770,372	3,427,763,130,542	751,496,410,465	814,352,797,013	(62,856,386,548)

VI

재무제표 첨부서류

1. 채권현재액 보고서

당해연도 보유하고 있는 채권현재액은
전년도말 현재액 17,170,463,953원에서
당해연도에 6,251,483,613원이 발생하고
4,710,766,932원이 소멸하여
당해연도말 현재액은 18,711,180,634원으로
그 내용은 다음과 같다.

1. 채권현재액 보고서

1-1. 회계별 총괄

(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		
합계	계	17,170,463,953	974,174,303	16,196,289,650	6,251,483,613	2,413,123,613	3,838,360,000	4,710,766,932	2,242,509,081	2,468,257,851	18,711,180,634	1,144,788,835	17,566,391,799	3,356,836,668
	원금	16,376,993,270	180,703,620	16,196,289,650	6,143,939,811	2,305,579,811	3,838,360,000	4,697,424,302	2,229,166,451	2,468,257,851	17,823,508,779	257,116,980	17,566,391,799	3,356,836,668
	이자	793,470,683	793,470,683		107,543,802	107,543,802		13,342,630	13,342,630		887,671,855	887,671,855		
일반회계	계	7,638,074,747	834,183,519	6,803,891,228	93,019,151	93,019,151		249,523,660	3,388,000	246,135,660	7,481,570,238	923,814,670	6,557,755,568	246,108,240
	원금	6,847,793,228	43,902,000	6,803,891,228				249,523,660	3,388,000	246,135,660	6,598,269,568	40,514,000	6,557,755,568	246,108,240
	이자	790,281,519	790,281,519		93,019,151	93,019,151					883,300,670	883,300,670		
소계	계	179,533,390	129,798,620	49,734,770	98,718,610	98,718,610		33,897,460	31,497,550	2,399,910	244,354,540	197,019,680	47,334,860	
	원금	179,533,390	129,798,620	49,734,770	98,718,610	98,718,610		33,897,460	31,497,550	2,399,910	244,354,540	197,019,680	47,334,860	
	이자													
기타특별회계	계	179,533,390	129,798,620	49,734,770	98,718,610	98,718,610		33,897,460	31,497,550	2,399,910	244,354,540	197,019,680	47,334,860	
	원금	179,533,390	129,798,620	49,734,770	98,718,610	98,718,610		33,897,460	31,497,550	2,399,910	244,354,540	197,019,680	47,334,860	
	이자													
기금	계	9,352,855,816	10,192,164	9,342,663,652	6,059,745,852	2,221,385,852	3,838,360,000	4,427,345,812	2,207,623,531	2,219,722,281	10,985,255,856	23,954,485	10,961,301,371	3,110,728,428
	원금	9,349,666,652	7,003,000	9,342,663,652	6,045,221,201	2,206,861,201	3,838,360,000	4,414,003,182	2,194,280,901	2,219,722,281	10,980,884,671	19,583,300	10,961,301,371	3,110,728,428
	이자	3,189,164	3,189,164		14,524,651	14,524,651		13,342,630	13,342,630		4,371,185	4,371,185		

※ 1. 당해연도발생액 이행기한도래액 및 당해연도소멸액 이행기한미도래액 중 (2,208,581,111)원은 전년도말 현재액 이행기한미도래액 중 당해연도에 이행기한이 도래한 금액임

1-2. 각 회계별 현황

가. 일반회계

(단위 : 원)

구 분 회계별		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	7,638,074,747	834,183,519	6,803,891,228	93,019,151	93,019,151		249,523,660	3,388,000	246,135,660	7,481,570,238	923,814,670	6,557,755,568	246,108,240
	원금	6,847,793,228	43,902,000	6,803,891,228				249,523,660	3,388,000	246,135,660	6,598,269,568	40,514,000	6,557,755,568	246,108,240
	이자	790,281,519	790,281,519		93,019,151	93,019,151					883,300,670	883,300,670		

나. 특별회계

(단위 : 원)

구분 회계별		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)	
합	계	179,533,390	129,798,620	49,734,770	98,718,610	98,718,610		33,897,460	31,497,550	2,399,910	244,354,540	197,019,680	47,334,860		
	원금	179,533,390	129,798,620	49,734,770	98,718,610	98,718,610		33,897,460	31,497,550	2,399,910	244,354,540	197,019,680	47,334,860		
	이자														
기 타 특 별 회 계	소 계	계	179,533,390	129,798,620	49,734,770	98,718,610	98,718,610		33,897,460	31,497,550	2,399,910	244,354,540	197,019,680	47,334,860	
		원금	179,533,390	129,798,620	49,734,770	98,718,610	98,718,610		33,897,460	31,497,550	2,399,910	244,354,540	197,019,680	47,334,860	
		이자													
	의료급여기금 특별회계	계	179,533,390	129,798,620	49,734,770	98,718,610	98,718,610		33,897,460	31,497,550	2,399,910	244,354,540	197,019,680	47,334,860	
		원금	179,533,390	129,798,620	49,734,770	98,718,610	98,718,610		33,897,460	31,497,550	2,399,910	244,354,540	197,019,680	47,334,860	
		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	9,352,855,816	10,192,164	9,342,663,652	6,059,745,852	2,221,385,852	3,838,360,000	4,427,345,812	2,207,623,531	2,219,722,281	10,985,255,856	23,954,485	10,961,301,371	3,110,728,428	
	원금	9,349,666,652	7,003,000	9,342,663,652	6,045,221,201	2,206,861,201	3,838,360,000	4,414,003,182	2,194,280,901	2,219,722,281	10,980,884,671	19,583,300	10,961,301,371	3,110,728,428	
	이자	3,189,164	3,189,164		14,524,651	14,524,651		13,342,630	13,342,630		4,371,185	4,371,185			
기 금	소 계	계	9,352,855,816	10,192,164	9,342,663,652	6,059,745,852	2,221,385,852	3,838,360,000	4,427,345,812	2,207,623,531	2,219,722,281	10,985,255,856	23,954,485	10,961,301,371	3,110,728,428
		원금	9,349,666,652	7,003,000	9,342,663,652	6,045,221,201	2,206,861,201	3,838,360,000	4,414,003,182	2,194,280,901	2,219,722,281	10,980,884,671	19,583,300	10,961,301,371	3,110,728,428
		이자	3,189,164	3,189,164		14,524,651	14,524,651		13,342,630	13,342,630		4,371,185	4,371,185		
	중소기업육성기금	계	400,370,010		400,370,010	50,072,000	10,000,000	40,072,000	20,000,000	10,000,000	10,000,000	430,442,010		430,442,010	326,530,000
		원금	400,370,010		400,370,010	50,072,000	10,000,000	40,072,000	20,000,000	10,000,000	10,000,000	430,442,010		430,442,010	326,530,000
		이자													
	환경미화원자녀 학자금 대여기금	계	8,841,615,922	1,487,920	8,840,128,002	5,953,339,690	2,163,339,690	3,790,000,000	4,313,202,891	2,163,424,890	2,149,778,001	10,481,752,721	1,402,720	10,480,350,001	2,784,198,428
		원금	8,840,881,002	753,000	8,840,128,002	5,939,778,001	2,149,778,001	3,790,000,000	4,300,309,002	2,150,531,001	2,149,778,001	10,480,350,001		10,480,350,001	2,784,198,428
		이자	734,920	734,920		13,561,689	13,561,689		12,893,889	12,893,889		1,402,720	1,402,720		
	식품진흥기금	계	48,832,440		48,832,440	8,288,000		8,288,000	6,611,080		6,611,080	50,509,360		50,509,360	
		원금	48,832,440		48,832,440	8,288,000		8,288,000	6,611,080		6,611,080	50,509,360		50,509,360	
		이자													
저소득주민 주거 안정기금	계	62,037,444	8,704,244	53,333,200	48,046,162	48,046,162		87,531,841	34,198,641	53,333,200	22,551,765	22,551,765			
	원금	59,583,200	6,250,000	53,333,200	47,083,200	47,083,200		87,083,100	33,749,900	53,333,200	19,583,300	19,583,300			
	이자	2,454,244	2,454,244		962,962	962,962		448,741	448,741		2,968,465	2,968,465			

1-3. 채권종류별·사업별 현황 (당해연도 현재액)

(단위 : 원)

구 분	합 계		일반회계		특별회계						기 금		비 고	
	원금	이자	원금	이자	계		공기업		기 타		원금	이자		
					원금	이자	원금	이자	원금	이자				
합 계	17,823,508,779	887,671,855	6,598,269,568	883,300,670	244,354,540					244,354,540		10,980,884,671	4,371,185	
보 통 채 권	소 계	1,582,172,000		1,169,430,000								412,742,000		
	사무실임대	412,742,000										412,742,000		
	전화선예치금	4,114,000		4,114,000										
	회원권	1,165,316,000		1,165,316,000										
영 자 금 채 권	소 계	15,533,138,271	4,371,185	4,962,275,570		2,720,030				2,720,030		10,568,142,671	4,371,185	
	공무원학자대여금	4,962,275,570		4,962,275,570										
	중소기업육성기금	10,480,350,001	1,402,720									10,480,350,001	1,402,720	
	의료급여대지급금	2,720,030				2,720,030				2,720,030				
	민간학자대여금	50,509,360										50,509,360		
	기타	37,283,310	2,968,465									37,283,310	2,968,465	
미 수 금 채 권	소 계	1,468,240		1,468,240										
	재산매각	1,468,240		1,468,240										
기 타 채 권	소 계	706,730,268	883,300,670	465,095,758	883,300,670	241,634,510				241,634,510				
	의료급여부당이득금	240,062,090				240,062,090				240,062,090				
	기타	466,668,178	883,300,670	465,095,758	883,300,670	1,572,420				1,572,420				

**2. 채무관리보고서
(없음)**

본 재무제표는 마포구(재무과)에서 작성하고 정명회계법인에서 검토하였습니다.

2022회계연도 재무제표 작성 및 검토 참여자

마 포 구	재정관리국장	추 연 호
	재무과장	김 종 임
	지출팀장	박 용 주
	지출팀원	이 용 휘
정명회계법인	공인회계사	문 진 목
	공인회계사	방 기 흥
	공인회계사	주 병 옥

2022회계연도 재무제표

발 행 일 : 2022년 3월
발 행 인 : 마포구청장
발 행 처 : 서울특별시 마포구 재정관리국 재무과
주 소 : 서울특별시 마포구 월드컵로 212(성산동)
전 화 : (02) 3153-8631~6