

  
소통과 혁신으로 더 크고 행복한 마포

# 2021회계연도 결산서(안) Ⅱ

## [재무제표]

 마포구



# 지방자치단체 재무제표에 대한 검토보고서

마포구청장 귀하

우리는 첨부된 마포구의 2021년 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

2022년 3월 10일



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

#### 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 .....	114
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, 주석, 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 월가계산준칙(훈령 제1호)에 따라 월가 개념을 반영한 재정운영표를 작성 및 공시하였습니다.

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

## 3. 재무제표 요약·분석

### (1) 재무제표 요약

2021년 순자산(총자산-총부채)은 3,427,763백만원으로 전년대비 113,532백만원(3.4%) 증가하였으며, 재정운영결과(총비용-총수익)는 초과수익 62,856백만원으로 전년대비 초과수익이 △1,283백만원(2.00%) 감소하였습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	재정상태			재정운영			비고
	총자산	총부채	순자산	총비용	총수익	재정운영결과	
2021년	3,456,080	28,317	3,427,763	751,496	814,352	(62,856)	초과수익
2020년	3,352,010	37,779	3,314,231	800,196	864,335	(64,139)	초과수익
증감	104,070	△9,462	113,532	△48,700	△49,983	△1,283	초과수익 감소

## (2) 재무제표 분석

가. 재정상태: 순자산(총자산-총부채)은 3,427,763백만원, 전년 대비 113,532백만원 (3.43%) 증가

### [ 최근 3년간 자산 현황 ]

(단위 : 백만원, %)

구 분	2019		2020		2021		
	금액	비율	금액	비율	금액	비율	
계	3,213,203	100.00	3,352,010	100.00	3,456,080	100.00	
유동자산1)	241,631	7.52	283,691	8.46	263,652	7.63	
비유동 자산	투자자산2)	14,691	0.46	14,393	0.43	13,439	0.39
	일반유형자산3)	409,488	12.74	406,617	12.13	400,729	11.59
	주민편의시설4)	707,770	22.03	771,965	23.03	874,863	25.31
	사회기반시설5)	1,833,456	57.06	1,869,644	55.78	1,898,787	54.94
	기타비유동자산6)	6,167	0.19	5,700	0.17	4,610	0.14

- 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, 용역물권 등) 등

#### ○ 총자산은 3,456,080백만원으로 전년대비 104,070백만원(3.10%) 증가

- 증가요인 : 주민편의시설(염리종합사회복지관 완공, 대동경로당 매입, 망원 유수지 체육시설 정비, 염리동제1경로당 대수선공사 등) 확충 등
- 유동자산 : 현금 및 현금성자산(120,431백만원 증가), 단기금융상품(143,752백만원 감소) 및 미수세외수입금(1,100백만원 감소)의 변동 등으로 20,039백만원(7.06%) 감소
- 비유동자산 : 투자자산(954백만원 감소), 일반유형자산(5,888백만원 감소), 주민편의시설(102,898백만원 증가), 사회기반시설(29,143백만원 증가), 기타 비유동자산(1,090백만원 감소)의 변동 등으로 124,109백만원(4.04%) 증가

[ 최근 3년간 부채 현황 ]

(단위 : 백만원, %)

구 분	2019		2020		2021	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	21,218	100.00	37,779	100.00	28,317	100.00
유동부채1)	12,587	59.32	26,625	70.48	20,243	71.49
장기차입부채2)	-	-	-	-	-	-
기타비유동부채3)	8,631	40.68	11,154	29.52	8,074	28.51

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

○ 총부채는 28,317백만원으로 전년대비 9,462백만원(25.05%) 감소

- 감소요인 : 퇴직금지급대상자 감소로 인한 퇴직급여충당부채 감소, 일반미지급금(보조금반납예정액) 감소 등
- 유동부채 : 일반미지급금(보조금반납예정액 7,139백만원 감소) 및 단기예수보관금(971백만원 증가) 등으로 6,382백만원(23.97%) 감소
- 비유동부채 : 퇴직급여충당부채(2,870백만원 감소), 장기예수보증금(443백만원 증가) 등으로 3,080백만원(27.61%) 감소

나. 재정운영 : 재정운영결과(총비용-총수익)는 초과수익 62,856백만원, 전년대비 △1,283백만원(2.00%) 초과수익 감소

[ 최근 3년간 비용 현황 ]

(단위 : 백만원, %)

구 분	2019		2020		2021	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	576,773	100.00	800,196	100.00	751,496	100.00
인건비1)	133,439	23.14	140,996	17.62	143,275	19.07
운영비2)	119,119	20.65	127,776	15.97	151,209	20.12
정부간이전비용3)	11,610	2.01	16,074	2.01	15,923	2.12
민간등이전비용4)	291,291	50.50	494,496	61.80	418,177	55.65
기타비용5)	21,314	3.70	20,854	2.60	22,912	3.04

- 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 751,496백만원으로 전년 대비 48,700백만원(6.08%) 감소**

- 인건비는 기간제근로자 등 기타인건비의 증가로 2,279백만원(1.62%) 증가
- 운영비는 지급수수료(마포사랑상품권 할인보전금 등) 및 위탁대행사업비 증가로 23,433백만원(18.34%) 증가
- 정부간이전비용은 자치단체간부담금 감소 등으로 151백만원(0.94%) 감소
- 민간등이전비용은 민간보조금(민간의료보조금 등) 감소 등으로 76,319백만원(15.43%) 감소

[ 최근 3년간 유형별 수익 현황 ]

(단위 : 백만원, %)

구 분	2019		2020		2021	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	605,687	100.00	864,335	100.00	814,352	100.00
자체조달수익1)	207,536	34.26	256,592	29.69	256,207	31.46
정부간이전수익2)	397,164	65.57	607,661	70.30	553,396	67.96
기타수익3)	987	0.17	82	0.01	4,749	0.58

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

○ **총수익은 814,352백만원으로 전년 대비 49,983백만원(5.78%) 감소**

- 자체조달수익은 임시세외수익(일반유형자산처분이익 등) 등 감소로 384백만원(0.15%) 감소
- 정부간이전수익은 국고·시도비보조금수익 등 감소로 54,265백만원(8.93%) 감소

## 4. 재무제표에 대한 요약 설명

### (1) 재정상태

#### (1)-1. 자산

##### [ 요약재정상태표 ]

(단위 : 백만원, %)

구 분	2021년		2020년	
	금 액	구성비	금 액	구성비
유동자산	263,652	7.63	283,691	8.46
투자자산	13,439	0.39	14,393	0.43
일반유형자산	400,729	11.59	406,617	12.13
주민편의시설	874,863	25.31	771,965	23.03
사회기반시설	1,898,787	54.94	1,869,644	55.78
기타비유동자산	4,610	0.14	5,700	0.17
<b>자산총계</b>	<b>3,456,080</b>	<b>100.00</b>	<b>3,352,010</b>	<b>100.00</b>
유동부채	20,243	71.49	26,625	70.48
장기차입부채	-	-	-	-
기타비유동부채	8,074	28.51	11,154	29.52
<b>부채총계</b>	<b>28,317</b>	<b>100.00</b>	<b>37,779</b>	<b>100.00</b>
고정순자산	3,177,998	92.71	3,052,842	92.11
특정순자산	72,438	2.11	72,437	2.19
일반순자산	177,327	5.18	188,952	5.70
<b>순자산총계</b>	<b>3,427,763</b>	<b>100.00</b>	<b>3,314,231</b>	<b>100.00</b>
<b>부채및순자산총계</b>	<b>3,456,080</b>	<b>-</b>	<b>3,352,010</b>	<b>-</b>

#### (1)-2. 지방공사·공단의 자산·부채를 포함한 재정상태

- 지방자치단체가 출자한 지방공사·공단의 자산·부채를 포함할 경우 마포구의 총 자산은 3,458,660백만원, 총부채는 30,097백만원임.

##### [ 마포구 지방공사·공단 등의 자산·부채를 포함한 재정상태 ]

(단위 : 백만원)

구분	계	지방자치단체	지방공사·공단 등*
<b>총자산</b>	3,458,660	3,456,080	2,580
<b>총부채</b>	30,097	28,317	1,780

\* 총자산 3,458,660백만원은 지방공사·공단 출자금 800백만원을 포함하고 있으며, 지방공사·공단 출자금을 차감할 경우 총자산은 3,457,860백만원입니다.

(2) 재정운영결과

(2)-1. 기능별 분류

[ 요약재정운영표(기능별) ]

(단위 : 백만원)

구 분	2021년					2020년				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
I.사업순원가	606,688	424,102	182,586	-	182,586	655,325	487,604	167,721	-	167,721
II.관리운영비	-	-	131,646	(3,618)	128,028	-	-	134,434	(4,147)	130,287
III.비배분비용	-	-	16,780	-	16,780	-	-	14,584	-	14,584
IV.비배분수익	-	-	21,592	-	21,592	-	-	46,761	-	46,761
V.재정운영순원가 (I+II+III-IV)	-	-	309,420	(3,618)	305,802	-	-	269,978	(4,147)	265,831
VI.일반수익	-	-	372,276	(3,618)	368,658	-	-	334,117	(4,147)	329,970
VII.재정운영결과 (V-VI)	-	-	(62,856)	-	(62,856)	-	-	(64,139)	-	(64,139)

(2)-2. 성질별 분류

[ 요약재정운영표(성질별) ]

(단위 : 백만원, %)

구 분	2021년		2020년	
	금 액	구성비	금 액	구성비
인건비	143,275	19.07	140,996	17.62
운영비	151,209	20.12	127,776	15.97
정부간이전비용	15,923	2.12	16,074	2.01
민간등이전비용	418,177	55.65	494,496	61.80
기타비용	22,912	3.04	20,854	2.60
<b>비용총계</b>	<b>751,496</b>	<b>100.00</b>	<b>800,196</b>	<b>100.00</b>
자체조달수익	256,207	31.46	256,592	29.69
정부간이전수익	553,396	67.96	607,661	70.30
기타수익	4,749	0.58	82	0.01
<b>수익총계</b>	<b>814,352</b>	<b>100.00</b>	<b>864,335</b>	<b>100.00</b>
<b>재정운영결과(비용-수익)</b>	<b>(62,856)</b>	<b>-</b>	<b>(64,139)</b>	<b>-</b>

## 5. 발생주의 복식부기 재무분석

분야	지 표 명	산 식	2021년	2020년
재 정 상 태	① 총자산 대비 총부채 비율	▪ 총부채 / 총자산 × 100	0.82%	1.13%
	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	0.64%	0.87%
	④ 재정자금 대비 금융상품 비율	▪ 장·단기 금융상품 / 재정자금 × 100	27.21%	81.91%
	⑤ 현금창출자산 대비 총부채 비율	▪ 총부채 / 현금창출자산 ※ 현금창출자산 : (유동자산-기타유동자산+일반미수금)+장기금융상품 + (장기대여금-학자금위탁대여금) + 기타투자자산	10.76%	13.24%
	⑥ 재정자금 대비 차입부채 비율	▪ 차입부채 / 재정자금 × 100 ※ 재정자금 : 현금 및 현금성자산 + 장·단기 금융상품	0.00%	0.00%
	⑦ 유동자산 대비 유동부채 비율	▪ 유동부채 / 유동자산 × 100	7.68%	9.39%
	⑧ 미수세금 대비 대손충당금 비율	▪ 미수세금 대손충당금 / 미수세금(대손충당금 차감전) × 100	11.63%	14.22%
	⑨ 단기민간용자금 비율	▪ 단기민간용자금 / 장·단기 민간용자금 × 100	29.91%	25.24%
재 정 요 요	① 예산 대비 세출 비율	▪ 세출액(일반회계+기타특별회계) / 예산현액(일반회계+기타특별회계) × 100	84.29%	83.68%
	② 경상수익 대비 경상비용비율	▪ 경상비용 / 경상수익 × 100 ※ 경상비용 : 인건비+운영비+재정보전금+조정교부금+교육비특별회계전출금 ※ 경상수익 : 지방세수익+경상세외수익+지방교부세+재정보전금+조정교부금	77.63%	80.02%
	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	46.63%	38.86%
	⑥ 경상수익 대비 경상자체조달수익 비율	▪ 경상자체조달수익 / 경상수익 × 100 ※ 경상자체조달수익 : 지방세수익+경상세외수익	60.21%	60.76%
	⑦ 자체조달수익 대비 채권 비율	▪ 미수자체조달수익(대손충당금 차감후) / 자체조달수익 × 100 ※ 미수자체조달수익 : 미수세금+미수세외수입금+일반미수금	9.61%	9.19%
	⑧ 세외수익 대비 채권 비율	▪ 미수세외수익(대손충당금 차감후) / 세외수익 × 100 ※ 미수세외수익 : 미수세외수입금+일반미수금	26.82%	21.59%
	⑨ 총비용 대비 경상비용 비율	▪ 경상비용 / 총비용 × 100	39.23%	33.59%
	⑩ 지출액 대비 자산취득 비율	▪ 자산 취득액 / 지출액 × 100	10.89%	7.26%

분야	지 표 명	산 식	2021년	2020년
회 계 책 임	① 주민 1인당 총자산	▪ 총자산 / 인구수(회계연도말 인구수)	9,368,482	9,013,444
	② 주민 1인당 총부채	▪ 총부채 / 인구수(회계연도말 인구수)	76,759	101,586
	③ 주민 1인당 실질부채	▪ 실질부채 / 인구수(회계연도말 인구수)	76,759	101,586
	④ 주민 1인당 총수익	▪ 총수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	2,207,486	2,324,167
	⑤ 주민 1인당 자체조달수익	▪ 자체조달수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	694,508	689,967
	⑥ 주민 1인당 지방세수익	▪ 지방세수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	456,911	409,761
	⑦ 주민 1인당 총비용	▪ 총비용 / 인구수(회계연도말 인구수)	2,037,100	2,151,701
	⑧ 주민 1인당 민간등이전비용	▪ 기타이전비용 / 인구수(회계연도말 인구수)	1,133,562	1,329,684
	⑨ 공무원 1인당 총수익	▪ 총수익 / 공무원(현원=(기초+기말)/2)	581,888,387	612,568,780
	⑩ 공무원 1인당 총비용	▪ 총비용 / 공무원(현원=(기초+기말)/2)	536,974,927	567,112,636
	⑪ 공무원 1인당 급여	▪ 총급여 / 공무원(현원=(기초+기말)/2)	62,279,434	62,587,143



## 재무제표





## II. 재무제표

1. 재정상태표
2. 재정운영표(기능별)
3. 순자산변동보고서

## 재정상태표

당해 연도 2021년 12월 31일 현재  
 직전 연도 2020년 12월 31일 현재

서울시 마포구

(단위 : 원)

과 목	당 해 연 도(2021년)				
	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	합계
<b>자산</b>					
<b>I. 유동자산</b>	<b>146,768,018,222</b>	<b>51,049,765,381</b>	<b>65,833,799,951</b>	-	<b>263,651,583,554</b>
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)
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
<b>II. 투자자산</b>	<b>6,708,108,070</b>	<b>500,000,000</b>	<b>6,231,292,430</b>	-	<b>13,439,400,500</b>
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
<b>III. 일반유형자산[주10,11]</b>	<b>394,276,001,208</b>	<b>2,813,265,369</b>	<b>3,640,048,502</b>	-	<b>400,729,315,079</b>
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)

# 재정상태표

당해 연도 2021년 12월 31일 현재  
직전 연도 2020년 12월 31일 현재

서울시 마포구

(단위 : 원)

과 목	직 전 연 도(2020년)				
	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	합계
<b>자 산</b>					
<b>I. 유동자산</b>	<b>140,434,004,943</b>	<b>78,079,769,315</b>	<b>65,177,086,724</b>	-	<b>283,690,860,982</b>
현금및현금성자산[주2]	7,899,335,704	17,282,884,080	20,243,483,280	-	45,425,703,064
단기금융상품[주2]	110,000,000,000	53,500,000,000	42,237,395,600	-	205,737,395,600
미수세금[주3]	1,271,720,350	-	-	-	1,271,720,350
미수세금대손충당금[주3]	(180,781,002)	-	-	-	(180,781,002)
미수세외수입금[주4]	15,603,180,700	7,782,935,309	-	-	23,386,116,009
미수세외수입금대손충당금[주4]	(818,944,313)	(716,372,682)	-	-	(1,535,316,995)
단기대여금[주5]	-	-	2,375,531,611	-	2,375,531,611
단기대여금대손충당금	-	-	(23,755,317)	-	(23,755,317)
재고자산[주6]	112,268,813	-	-	-	112,268,813
타유동자산[주7]	6,547,224,691	230,322,608	344,431,550	-	7,121,978,849
<b>II. 투자자산</b>	<b>6,926,158,070</b>	<b>505,731,040</b>	<b>6,961,633,572</b>	-	<b>14,393,522,682</b>
장기금융상품	-	-	-	-	-
장기대여금[주5]	5,412,695,570	5,788,930	7,039,730,892	-	12,458,215,392
장기대여금대손충당금	-	(57,890)	(78,097,320)	-	(78,155,210)
장기투자증권[주8]	348,146,500	500,000,000	-	-	848,146,500
기타투자자산[주9]	1,165,316,000	-	-	-	1,165,316,000
<b>III. 일반유형자산[주10,11]</b>	<b>399,784,102,674</b>	<b>2,924,881,043</b>	<b>3,907,889,560</b>	-	<b>406,616,873,277</b>
토지	296,022,854,416	-	2,193,847,630	-	298,216,702,046
입목	26,430,000	-	-	-	26,430,000
건물	127,176,116,639	1,803,596,000	-	-	128,979,712,639
건물감가상각누계액	(36,728,248,992)	(15,029,966)	-	-	(36,743,278,958)
구축물	2,225,411,726	815,100	30,794,100	-	2,257,020,926
구축물감가상각누계액	(1,729,794,297)	(366,795)	(13,841,238)	-	(1,744,002,330)
기계장치	2,522,968,350	347,491,030	90,688,340	-	2,961,147,720
기계장치감가상각누계액	(2,309,472,821)	(191,943,397)	(56,860,964)	-	(2,558,277,182)

과 목	당 해 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	-	-	-	-	-
<b>IV. 주민편의시설[주10]</b>	<b>767,835,503,445</b>	<b>80,929,292,726</b>	<b>26,097,904,277</b>	<b>-</b>	<b>874,862,700,448</b>
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	직 전 연 도(2020년)				
	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	합계
차량운반구	8,648,316,240	307,361,870	2,638,810,180	-	11,594,488,290
차량운반구감가상각누계액	(5,298,809,235)	(178,156,536)	(1,306,091,194)	-	(6,783,056,965)
집기비품	41,782,779,054	1,313,673,755	500,393,390	-	43,596,846,199
집기비품감가상각누계액	(32,841,066,407)	(544,413,723)	(193,977,434)	-	(33,579,457,564)
임차개량자산	-	-	-	-	-
임차개량자산감가상각누계액	-	-	-	-	-
기타일반유형자산	3,035,691,813	673,450,110	148,875,660	-	3,858,017,583
기타일반유형자산감가상각누계액	(2,749,073,812)	(591,596,405)	(124,748,910)	-	(3,465,419,127)
건설중인일반유형자산	-	-	-	-	-
<b>IV. 주민편의시설[주10]</b>	<b>689,036,906,531</b>	<b>58,304,900,991</b>	<b>24,623,273,210</b>	<b>-</b>	<b>771,965,080,732</b>
도서관	47,034,128,890	-	-	-	47,034,128,890
도서관감가상각누계액	(7,111,451,047)	-	-	-	(7,111,451,047)
주차장	41,575,328,370	64,930,768,010	-	-	106,506,096,380
주차장감가상각누계액	(18,212,512)	(18,556,581,376)	-	-	(18,574,793,888)
공원	382,548,409,332	-	-	-	382,548,409,332
공원감가상각누계액	(26,087,829,711)	-	-	-	(26,087,829,711)
문화및관광시설	67,704,712,710	89,952,000	18,766,471,520	-	86,561,136,230
문화및관광시설감가상각누계액	(20,628,496,591)	-	(5,554,831,892)	-	(26,183,328,483)
체육시설	22,960,331,600	7,932,143,000	8,550,000	-	30,901,024,600
체육시설감가상각누계액	(4,146,006,805)	(41,695,521)	(8,549,000)	-	(4,196,251,326)
사회복지시설	167,325,547,481	142,877,500	10,003,135,687	-	177,471,560,668
사회복지시설감가상각누계액	(35,114,322,507)	(6,303,989)	(251,274,238)	-	(35,371,900,734)
의료시설	40,315,100,911	-	2,211,880	-	40,317,312,791
의료시설감가상각누계액	(6,191,386,396)	-	(167,566)	-	(6,191,553,962)
의료시설사용수익권	(20,289,781,212)	-	-	-	(20,289,781,212)
교육시설	5,422,094,969	-	-	-	5,422,094,969
교육시설감가상각누계액	(1,499,794,586)	-	-	-	(1,499,794,586)
기타주민편의시설	9,961,603,486	689,840,030	2,464,199,350	-	13,115,642,866
기타주민편의시설감가상각누계액	(1,099,940,101)	(650,808,843)	(806,472,531)	-	(2,557,221,475)
건설중인주민편의시설	26,376,870,250	3,774,710,180	-	-	30,151,580,430

과 목	당 해 연 도(2021년)				
	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	합계
<b>V. 사회기반시설[주10],[주12]</b>	<b>1,898,632,750,813</b>	<b>150,808,480</b>	<b>3,546,553</b>	-	<b>1,898,787,105,846</b>
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	-	-	-	-	-
<b>VI.기타비유동자산</b>	<b>4,117,828,739</b>	<b>117,901,700</b>	<b>374,065,048</b>	-	<b>4,609,795,487</b>
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
<b>자 산 합 계</b>	<b>3,218,338,210,497</b>	<b>135,561,033,656</b>	<b>102,180,656,761</b>	-	<b>3,456,079,900,914</b>
<b>부 채</b>					
<b>I 유동부채</b>	<b>20,183,690,148</b>	<b>59,791,505</b>	-	-	<b>20,243,481,653</b>
단기차입금	-	-	-	-	-
유동성장기차입부채	-	-	-	-	-
기타유동부채[주16]	20,183,690,148	59,791,505	-	-	20,243,481,653
<b>II. 장기차입부채</b>	-	-	-	-	-
장기차입금	-	-	-	-	-
<b>III. 기타비유동부채</b>	<b>8,058,677,118</b>	<b>14,611,601</b>	-	-	<b>8,073,288,719</b>
퇴직급여충당부채[주17]	6,920,887,109	14,611,601	-	-	6,935,498,710
기타비유동부채[주18]	1,137,790,009	-	-	-	1,137,790,009
<b>부 채 합 계</b>	<b>28,242,367,266</b>	<b>74,403,106</b>	-	-	<b>28,316,770,372</b>
<b>순자산</b>					
<b>I 고정순자산[주19]</b>	<b>3,064,243,742,394</b>	<b>84,011,268,275</b>	<b>29,742,894,380</b>	-	<b>3,177,997,905,049</b>
<b>II. 특정순자산[주19]</b>	-	-	<b>72,437,762,381</b>	-	<b>72,437,762,381</b>
<b>III. 일반순자산[주19]</b>	<b>125,852,100,837</b>	<b>51,475,362,275</b>	-	-	<b>177,327,463,112</b>
<b>순자산합계</b>	<b>3,190,095,843,231</b>	<b>135,486,630,550</b>	<b>102,180,656,761</b>	-	<b>3,427,763,130,542</b>
<b>부채와순자산총계</b>	<b>3,218,338,210,497</b>	<b>135,561,033,656</b>	<b>102,180,656,761</b>	-	<b>3,456,079,900,914</b>

과 목	직 전 연 도(2020년)				
	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	합계
<b>V. 사회기반시설[주10],[주12]</b>	<b>1,869,484,937,783</b>	<b>150,808,480</b>	<b>8,058,374</b>	-	<b>1,869,643,804,637</b>
도로	1,730,835,263,698	150,808,480	-	-	1,730,986,072,178
상수도시설	3,484,050	-	-	-	3,484,050
상수도시설감가상각누계액	(2,980,798)	-	-	-	(2,980,798)
수질정화시설	5,779,000	-	-	-	5,779,000
수질정화시설감가상각누계액	(5,772,000)	-	-	-	(5,772,000)
하천부속시설	136,030,404,597	-	-	-	136,030,404,597
폐기물처리시설	4,387,666,220	-	15,110,400	-	4,402,776,620
폐기물처리시설감가상각누계액	(3,451,537,776)	-	(12,749,396)	-	(3,464,287,172)
재활용시설	-	-	21,246,140	-	21,246,140
재활용시설감가상각누계액	-	-	(16,604,320)	-	(16,604,320)
기타사회기반시설	2,638,155,160	-	245,217,990	-	2,883,373,150
기타사회기반시설감가상각누계액	(955,524,368)	-	(244,162,440)	-	(1,199,686,808)
건설중인사회기반시설	-	-	-	-	-
<b>VI.기타비유동자산</b>	<b>5,266,583,836</b>	<b>132,729,467</b>	<b>300,257,496</b>	-	<b>5,699,570,799</b>
보증금[주13]	607,502,000	-	298,410,000	-	905,912,000
무형자산[주14]	4,481,093,205	132,729,467	1,847,496	-	4,615,670,168
기타비유동자산[주15]	177,988,631	-	-	-	177,988,631
<b>자 산 합 계</b>	<b>3,110,932,693,837</b>	<b>140,098,820,336</b>	<b>100,978,198,936</b>	-	<b>3,352,009,713,109</b>
<b>부 채</b>					
<b>I. 유동부채</b>	<b>23,541,895,253</b>	<b>3,083,150,955</b>	-	-	<b>26,625,046,208</b>
단기차입금	-	-	-	-	-
유동성장기차입부채	-	-	-	-	-
기타유동부채[주16]	23,541,895,253	3,083,150,955	-	-	26,625,046,208
<b>II. 장기차입부채</b>	-	-	-	-	-
장기차입금	-	-	-	-	-
<b>III. 기타비유동부채</b>	<b>11,072,826,432</b>	<b>80,951,710</b>	-	-	<b>11,153,778,142</b>
퇴직급여충당부채[주17]	9,724,391,534	80,951,710	-	-	9,805,343,244
기타비유동부채[주18]	1,348,434,898	-	-	-	1,348,434,898
<b>부 채 합 계</b>	<b>34,614,721,685</b>	<b>3,164,102,665</b>	-	-	<b>37,778,824,350</b>
<b>순자산</b>					
<b>I. 고정순자산[주19]</b>	<b>2,962,787,040,193</b>	<b>61,513,319,981</b>	<b>28,541,068,640</b>	-	<b>3,052,841,428,814</b>
<b>II. 특정순자산[주19]</b>	-	-	<b>72,437,130,296</b>	-	<b>72,437,130,296</b>
<b>III. 일반순자산[주19]</b>	<b>113,530,931,959</b>	<b>75,421,397,690</b>	-	-	<b>188,952,329,649</b>
<b>순자산합계</b>	<b>3,076,317,972,152</b>	<b>136,934,717,671</b>	<b>100,978,198,936</b>	-	<b>3,314,230,888,759</b>
<b>부채와순자산총계</b>	<b>3,110,932,693,837</b>	<b>140,098,820,336</b>	<b>100,978,198,936</b>	-	<b>3,352,009,713,109</b>

## 재정운영표(기능별)

당해 연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지  
 직전 연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

서울시 마포구

(단위 : 원)

과 목	당 해 연 도(2021년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	합계
<b>I.사업순원가</b>	<b>606,688,393,342</b>	<b>424,102,174,275</b>	<b>182,586,219,067</b>	-	<b>182,586,219,067</b>
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	-	-	-	-	-
<b>II.관리운영비</b>	-	-	<b>131,645,798,044</b>	<b>(3,617,919,000)</b>	<b>128,027,879,044</b>
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 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지  
 직전 연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

서울시 마포구

(단위 : 원)

과 목	직 전 연 도(2020년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	합계
<b>I.사업순원가</b>	<b>655,325,348,427</b>	<b>487,604,310,716</b>	<b>167,721,037,711</b>	-	<b>167,721,037,711</b>
일반공공행정	123,518,179,880	107,065,530,531	16,452,649,349	-	16,452,649,349
공공질서및안전	10,907,284,971	118,686,059	10,788,598,912	-	10,788,598,912
교육	11,557,807,043	942,135,229	10,615,671,814	-	10,615,671,814
문화및관광	24,127,518,496	8,999,381,256	15,128,137,240	-	15,128,137,240
환경	36,758,281,395	2,537,288,940	34,220,992,455	-	34,220,992,455
사회복지	353,797,088,781	288,204,151,105	65,592,937,676	-	65,592,937,676
보건	16,585,506,257	10,512,285,936	6,073,220,321	-	6,073,220,321
농림해양수산	988,072,515	249,994,915	738,077,600	-	738,077,600
산업·중소기업및에너지	40,298,530,488	36,913,693,941	3,384,836,547	-	3,384,836,547
교통 및 물류	19,659,461,922	12,326,517,525	7,332,944,397	-	7,332,944,397
국토및지역개발	17,127,616,679	19,734,645,279	(2,607,028,600)	-	(2,607,028,600)
기타	-	-	-	-	-
<b>II.관리운영비</b>	-	-	<b>134,433,958,465</b>	<b>(4,147,164,000)</b>	<b>130,286,794,465</b>
1.인건비	-	-	126,859,446,479	-	126,859,446,479
급여	-	-	89,092,846,510	-	89,092,846,510
복리후생비	-	-	23,029,011,270	-	23,029,011,270
기타인건비	-	-	11,676,722,630	-	11,676,722,630
퇴직급여	-	-	3,060,866,069	-	3,060,866,069
2.경비	-	-	3,427,347,986	-	3,427,347,986
도서구입및인쇄비	-	-	69,770,470	-	69,770,470
소모품비	-	-	895,409,289	-	895,409,289
홍보및광고비	-	-	23,176,810	-	23,176,810
지급수수료	-	-	(98,743,820)	-	(98,743,820)
일반유형자산수선유지비	-	-	12,862,280	-	12,862,280
주민편의시설수선유지비	-	-	-	-	-
사회기반시설수선유지비	-	-	-	-	-
기타자산수선유지비	-	-	-	-	-
교육훈련비	-	-	1,645,000	-	1,645,000
제세공과금	-	-	13,994,980	-	13,994,980
보험료및공제료	-	-	2,725,382	-	2,725,382
임차료	-	-	157,602,220	-	157,602,220
출장비	-	-	1,816,535,000	-	1,816,535,000

## 재정운영표(기능별)

당해 연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지  
 직전 연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

서울시 마포구

(단위 : 원)

과 목	당 해 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
<b>Ⅲ.비배분비용</b>	-	-	<b>16,780,138,079</b>	-	<b>16,780,138,079</b>
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 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지  
 직전 연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

서울시 마포구

(단위 : 원)

과 목	직 전 연 도(2020년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	합계
연구개발비	-	-	-	-	-
업무추진비	-	-	562,925,251	-	562,925,251
행사비	-	-	(24,516,900)	-	(24,516,900)
의회비	-	-	-	-	-
위탁대행사업비	-	-	-	-	-
예술단운동부운영비	-	-	-	-	-
주민자치활동운영비	-	-	-	-	-
정수교부금	-	-	-	-	-
연료비	-	-	1,491,344	-	1,491,344
기타운영비	-	-	(7,529,320)	-	(7,529,320)
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-
시도비보조금	-	-	-	-	-
자치구조정교부금	-	-	-	-	-
시군조정교부금	-	-	-	-	-
지방자치단체간부담금	-	-	-	-	-
국가에대한부담금	-	-	-	-	-
교육비특별회계전출금	-	-	-	-	-
교육기관운영비보조금	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	4,147,164,000	(4,147,164,000)	-
민간보조금	-	-	-	-	-
민간장학금	-	-	-	-	-
이차보전금	-	-	-	-	-
출연금	-	-	-	-	-
전출금비용	-	-	4,147,164,000	(4,147,164,000)	-
지방공공기관보조금	-	-	-	-	-
기타이전비용	-	-	-	-	-
<b>Ⅲ.비배분비용</b>	-	-	<b>14,583,786,747</b>	-	<b>14,583,786,747</b>
1.운영비	-	-	-	-	-
이자비용	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	14,583,786,747	-	14,583,786,747
자산처분손실	-	-	28,830,108	-	28,830,108
자산손상차손	-	-	(1,651,601)	-	(1,651,601)
일반유형자산감가상각비	-	-	3,991,668,682	-	3,991,668,682

## 재정운영표(기능별)

당해 연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지  
 직전 연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

서울시 마포구

(단위 : 원)

과 목	당 해 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
<b>IV.비배분수익</b>	-	-	<b>21,592,453,105</b>	-	<b>21,592,453,105</b>
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
<b>V.재정운영순원가(I+II+III-IV)</b>	-	-	<b>309,419,702,085</b>	<b>(3,617,919,000)</b>	<b>305,801,783,085</b>
<b>VI.수익</b>	-	-	<b>372,276,088,633</b>	<b>(3,617,919,000)</b>	<b>368,658,169,633</b>
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
<b>VII. 재정운영결과(V-VI)</b>	-	-	<b>(62,856,386,548)</b>	-	<b>(62,856,386,548)</b>

# 재정운영표(기능별)

당해 연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지  
 직전 연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

서울시 마포구

(단위 : 원)

과 목	직 전 연 도(2020년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	합계
주민편의시설감가상각비	-	-	7,409,666,639	-	7,409,666,639
사회기반시설감가상각비	-	-	270,321,623	-	270,321,623
무형자산상각비	-	-	68,310,168	-	68,310,168
대손상각비	-	-	1,203,158,738	-	1,203,158,738
기타비용	-	-	1,613,482,390	-	1,613,482,390
<b>IV.비배분수익</b>	-	-	<b>46,760,753,008</b>	-	<b>46,760,753,008</b>
1.자체조달수익	-	-	40,685,843,890	-	40,685,843,890
경상세외수익	-	-	4,469,118,175	-	4,469,118,175
임시세외수익	-	-	36,216,725,715	-	36,216,725,715
2.기타수익	-	-	6,074,909,118	-	6,074,909,118
전입금수익	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	-	71,277,945	-	71,277,945
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	10,650,005	-	10,650,005
기타비배분수익	-	-	5,992,981,168	-	5,992,981,168
<b>V.재정운영순원가(I+II+III-IV)</b>	-	-	<b>269,978,029,915</b>	<b>(4,147,164,000)</b>	<b>265,830,865,915</b>
<b>VI.수익</b>	-	-	<b>334,116,648,673</b>	<b>(4,147,164,000)</b>	<b>329,969,484,673</b>
1.자체조달수익	-	-	189,860,556,503	-	189,860,556,503
지방세수익	-	-	152,385,864,030	-	152,385,864,030
경상세외수익	-	-	22,707,241,510	-	22,707,241,510
임시세외수익	-	-	14,767,450,963	-	14,767,450,963
2.정부간이전수익	-	-	131,798,484,980	-	131,798,484,980
지방교부세수익	-	-	14,375,132,000	-	14,375,132,000
자치구 조정교부금수익	-	-	117,423,352,980	-	117,423,352,980
시군 조정교부금수익	-	-	-	-	-
시도비보조금반환금수익	-	-	-	-	-
자치단체간부담금수익	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	12,457,607,190	(4,147,164,000)	8,310,443,190
전입금수익	-	-	4,147,164,000	(4,147,164,000)	-
기부금수익	-	-	-	-	-
기타일반수익	-	-	8,310,443,190	-	8,310,443,190
<b>VII. 재정운영결과(V-VI)</b>	-	-	<b>(64,138,618,758)</b>	-	<b>(64,138,618,758)</b>

## 순자산변동보고서

당해 연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지  
 직전 연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

서울시 마포구

(단위 : 원)

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

# 순자산변동보고서

당해 연도 2020년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지  
 직전 연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

서울시 마포구

(단위 : 원)

과 목	직 전 연 도(2020년)				
	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	합계
<b>I. 기초순자산</b>	<b>2,980,592,362,467</b>	<b>140,517,003,531</b>	<b>70,623,625,557</b>	-	<b>3,191,732,991,555</b>
1.보고금액	2,980,148,672,637	141,212,530,261	70,623,625,557	-	3,191,984,828,455
2.전기오류수정손익	-	-	-	-	-
3.회계변경누적효과	443,689,830	(695,526,730)	-	-	(251,836,900)
<b>II. 재정운영결과</b>	<b>(63,000,812,166)</b>	<b>(4,258,551,571)</b>	<b>3,120,744,979</b>	-	<b>(64,138,618,758)</b>
<b>III. 순자산의 증가</b>	<b>87,960,132,510</b>	<b>183,090,820</b>	<b>34,601,790,710</b>	-	<b>122,745,014,040</b>
재산이관·관리전환으로 생긴 자산증가	1,125,837,910	-	34,601,790,710	-	35,727,628,620
양여·기부로 생긴 자산증가	72,875,956,536	-	-	-	72,875,956,536
기타순자산의증가	13,958,338,064	183,090,820	-	-	14,141,428,884
<b>IV. 순자산의 감소</b>	<b>55,235,334,991</b>	<b>8,023,928,251</b>	<b>1,126,472,352</b>	-	<b>64,385,735,594</b>
재산이관·관리전환으로 생긴 자산감소	34,601,790,710	-	1,125,837,910	-	35,727,628,620
양여·기부로 생긴 자산감소	39,215,240	-	-	-	39,215,240
기타순자산의 감소	20,594,329,041	8,023,928,251	634,442	-	28,618,891,734
<b>V. 기말순자산(I-II+III-IV)</b>	<b>3,076,317,972,152</b>	<b>136,934,717,671</b>	<b>100,978,198,936</b>	-	<b>3,314,230,888,759</b>





## 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 2021회계연도의 거래로 회계처리하고, 회계연도 종료일이 경과한 후 발생한 자금의 출납거래는 2022회계연도의 거래로 회계처리 합니다.

따라서 2021회계연도 재정상태표 상 자산 부채 또한 출납 폐쇄기한(「지방회계법」 제7조 1항 본문) 및 출납 폐쇄기한 내 회계처리의 예외(「지방회계법」 제7조 1항 단서)의 경우 1월 20일까지 발생한 거래를 반영한 수치로 표시됩니다.

### 1-4. 내부거래

내부거래는 일반회계, 기타특별회계, 기금회계 및 공기업특별회계간의 자금의 전출입, 출자 등 지방자치단체내의 거래를 말합니다. 마포구는 재무제표 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 회수가능가액이 장부가액에 미달하고 그 미달액이 중요한 경우에는 이를 장부가액에서 직접 차감하여 회수가능가액으로 조정하고 있습니다.

## 1-9. 장기투자증권의 평가

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

## 1-10. 유형자산의 평가 및 감가상각 방법

### 가. 재무제표 표시

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

주민편의시설과 사회기반시설은 건설 중인 자산을 제외한 토지, 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 한합니다)은 감가상각하지 않습니다.

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

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

### 1-12. 퇴직급여충당부채

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

## 1-13. 관리책임자산

### 가. 정 의

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

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

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

### 나. 회계처리 등

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

## 1-14. 우발상황의 회계처리

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

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

---

## 1-15. 리스회계

### 가. 금융리스와 운용리스의 분류

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

### 나. 금융리스의 회계처리

금융리스의 경우 리스자산의 공정가액과 기본리스료를 내재이자율로 할인하여 계산된 금액 중 낮은 금액을 리스자산으로 계상하고 동액에 대하여 부채로 계상하고 있습니다. 또한, 기본리스료의 지급은 리스부채의 원금상환액과 리스이자비용으로 구분하고, 리스이자비용은 매 기간 리스부채잔액에 대한 비율이 동일하도록 유효이자율법에 의하여 배분하고 있습니다.

### 다. 운용리스의 회계처리

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

## 1-16. 회계변경 및 오류수정의 회계처리

### 가. 회계변경

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

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

## 나. 오류수정

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

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

### 1-17. 회계처리특례

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

## 2. 재정자금의 세부내역

### 2-1. 회계별 세부내역

(단위 : 원)

구 분	내 역	일반회계	기타특별회계	기 금	계
현금및현금성자산(A)	보통예금등	77,045,894,616	40,196,035,267	48,614,501,997	165,856,431,880
단기금융상품(B)	정기예금등	45,000,000,000	2,500,000,000	14,485,460,551	61,985,460,551
장기금융상품(C)	정기예금등	-	-	-	-
계(A+B+C)		122,045,894,616	42,696,035,267	63,099,962,548	227,841,892,431

### 2-2. 예산회계의 재정자금 구분

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기 금	계	
재정자금(세계잉여금)총액(A)	122,045,894,616	42,696,035,267	63,099,962,548	227,841,892,431	
이월금(B)	명시이월비	34,721,538,000	4,567,724,720	-	39,289,262,720
	사고이월비	12,176,016,084	1,918,483,530	-	14,094,499,614
	계속비	-	-	-	-
	보조금반납금	13,201,561,705	59,791,505	-	13,261,353,210
기타(C)	-	-	-	-	
순세계잉여금(A-B-C)	61,946,778,827	36,150,035,512	63,099,962,548	161,196,776,887	

## 3. 미수세금 및 미수세금대손충당금의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	채권금액(A)	대손설정률(%)	대손충당금(B)	장부가액(A-B)
보통세	미수등록면허세	48.56	53,715,438	56,908,032
	미수재산세	8.13	94,662,804	1,070,274,496
계	1,275,560,770	11.63	148,378,242	1,127,182,528

## 4. 미수세외수입금 및 대손충당금의 세부내역

### 4-1. 미수세외수입금

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	계
미수재산임대료수익	8,241,480	-	-	-	8,241,480
미수사용료수익	666,031,000	-	-	-	666,031,000
미수수수수료수익	14,200	-	-	-	14,200
미수공유재산매각대금	2,199,540	-	-	-	2,199,540
미수부담금	2,481,570	-	-	-	2,481,570
미수변상금	841,089,380	-	-	-	841,089,380
미수위약금	4,232,210	-	-	-	4,232,210
미수과태료	7,011,468,210	8,261,209,270	-	-	15,272,677,480
미수과징금	1,196,504,680	-	-	-	1,196,504,680
미수국·시·도유재산 매각수수료수익	219,470	-	-	-	219,470
미수이자수익	207,720	-	-	-	207,720
미수이행강제금	4,774,314,230	882,426,600	-	-	5,656,740,830
미수부정이익환수금	31,658,890	-	-	-	31,658,890
미수기타임시세외수익	627,317,930	176,683,360	-	-	804,001,290
<b>계</b>	<b>15,165,980,510</b>	<b>9,320,319,230</b>	-	-	<b>24,486,299,740</b>

### 4-2. 대손충당금

(단위 : 원)

구 분	금액(A)	대손설정률%	대손충당금(B)	장부가액(A-B)
미수재산임대료수익	8,241,480	5.94	489,791	7,751,689
미수사용료수익	666,031,000	3.10	20,680,262	645,350,738
미수수수수료수익	14,200	1.00	142	14,058
미수공유재산매각대금	2,199,540	1.00	21,995	2,177,545
미수부담금	2,481,570	2.66	66,034	2,415,536
미수변상금	841,089,380	3.75	31,549,262	809,540,118
미수위약금	4,232,210	1.00	42,322	4,189,888
미수과태료	15,272,677,480	8.61	1,314,273,981	13,958,403,499
미수과징금	1,196,504,680	1.00	11,965,046	1,184,539,634
미수국·시·도유재산 매각수수료수익	219,470	1.00	2,194	217,276
미수이자수익	207,720	1.00	2,077	205,643
미수이행강제금	5,656,740,830	1.02	57,904,216	5,598,836,614
미수부정이익환수금	31,658,890	1.00	316,588	31,342,302
미수기타임시세외수익	804,001,290	1.09	8,755,155	795,246,135
<b>계</b>	<b>24,486,299,740</b>	<b>5.91</b>	<b>1,446,069,065</b>	<b>23,040,230,675</b>

## 5. 장·단기 대여금의 세부내역

### 5-1. 원 금

(단위 : 원)

구 분		일반회계	기타특별회계	기 금	내부거래	계
민 간 대여금	단기민간융자금	-	2,850,030	2,682,761,875	-	2,685,611,905
	장기민간융자금	-	-	6,294,234,777	-	6,294,234,777
	소 계	-	2,850,030	8,976,996,652	-	8,979,846,682
학자금위탁대여금		5,206,755,570	-	-	-	5,206,755,570
<b>계</b>		<b>5,206,755,570</b>	<b>2,850,030</b>	<b>8,976,996,652</b>	-	<b>14,186,602,252</b>

### 5-2. 민간대여금 관련 이자

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기 금	내부거래	계
미수수익	-	-	3,189,164	-	3,189,164
<b>계</b>	-	-	<b>3,189,164</b>	-	<b>3,189,164</b>

## 6. 재고자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	계
판매용물품	544,563,094	-	-	544,563,094
저장품	35,975,040	-	-	35,975,040
<b>계</b>	<b>580,538,134</b>	-	-	<b>580,538,134</b>

## 7. 기타유동자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	계
일반미수금	468,219,658	-	-	-	468,219,658
일반미수금 대손충당금	(4,682,197)	-	-	-	(4,682,197)
미수수익	836,182,879	3,030,136	77,493,522	-	916,706,537
선급비용	81,190,051	168,137	409,625	-	81,767,813
세입세출외 단기보관현금	6,940,972,189	-	-	-	6,940,972,189
<b>계</b>	<b>8,321,882,580</b>	<b>3,198,273</b>	<b>77,903,147</b>	-	<b>8,402,984,000</b>

## 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
<b>계</b>				<b>836,036,500</b>	<b>836,036,500</b>	

### 8-2. 출자금 피투자기관의 요약 재무정보

(단위 : 백만원)

구 분		지분율	피투자기관 재무상태			피투자기관 경영성과		
			총자산	총부채	자기자본	총수익	총비용	당기순이익
출자금	마포구시설관리공단	100%	2,580	1,780	800	18,340	18,340	-

## 9. 기타투자자산의 세부내역

(단위 : 원)

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

## 10. 유형자산 등에 포함된 토지의 내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	계	
<b>일반유형자산</b>	294,775,259,297	-	2,193,847,630	296,969,106,927	
<b>주민편의시설</b>	주차장	42,129,280,200	21,465,789,450	-	63,595,069,650
	공원	385,842,336,797	-	-	385,842,336,797
	문화및관광시설	28,140,114,000	-	-	28,140,114,000
	체육시설	-	7,682,840,000	-	7,682,840,000
	사회복지시설	74,142,618,332	-	9,175,027,060	83,317,645,392
	교육시설	507,030,000	-	-	507,030,000
	기타주민편의시설	7,036,409,500	-	1,260,417,498	8,296,826,998
	<b>소 계</b>	537,797,788,829	29,148,629,450	10,435,444,558	577,381,862,837
<b>사회기반시설</b>	도로	1,599,692,065,964	-	-	1,599,692,065,964
	하천부속시설	132,099,462,000	-	-	132,099,462,000
	기타사회기반시설	487,258,000	-	-	487,258,000
	<b>소 계</b>	1,732,278,785,964	-	-	1,732,278,785,964
<b>계</b>	2,564,851,834,090	29,148,629,450	12,629,292,188	2,606,629,755,728	

## 11. 일반유형자산에 포함된 일반재산의 내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	계
일반재산 토지 등	59,672,156,323	-	-	59,672,156,323
<b>계</b>	<b>59,672,156,323</b>	-	-	<b>59,672,156,323</b>

## 12. 감가상각대상에서 제외된 상각자산의 내역

### 12-1. 자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	계
도로	160,048,771,741	150,808,480	-	160,199,580,221
하천부속시설	4,429,370,597	-	-	4,429,370,597
기타사회기반시설	2,434,934,680	-	245,217,990	2,680,152,670
<b>계</b>	<b>166,913,077,018</b>	<b>150,808,480</b>	<b>245,217,990</b>	<b>167,309,103,488</b>

### 12-2. 수선유지비용의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	계
도로	9,806,770,230	458,133,610	1,243,113,400	11,508,017,240
하천부속시설	901,700,810	-	-	901,700,810
기타사회기반시설	37,170,000	-	-	37,170,000
<b>계</b>	<b>10,745,641,040</b>	<b>458,133,610</b>	<b>1,243,113,400</b>	<b>12,446,888,050</b>

## 13. 보증금의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	계
임차보증금	-	-	372,670,000	375,670,000
전신전화가입권	7,502,000	-	-	7,502,000
<b>계</b>	<b>7,502,000</b>	<b>-</b>	<b>372,670,000</b>	<b>380,172,000</b>

## 14. 무형자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	계
지적재산권	39,789,470	-	1,395,048	41,184,518
전산소프트웨어	784,697,458	117,901,700	-	902,599,158
용역물권	2,675,000,000	-	-	2,675,000,000
<b>계</b>	<b>3,499,486,928</b>	<b>117,901,700</b>	<b>1,395,048</b>	<b>3,618,783,676</b>

## 15. 기타비유동자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	계
세입세출외 장기보관현금	579,648,811	-	-	579,648,811
기타유산자산	31,191,000	-	-	31,191,000
<b>계</b>	<b>610,839,811</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>610,839,811</b>

## 16. 기타유동부채의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	계
일반미지급금	13,201,561,705	59,791,505	-	13,261,353,210
선수수익	41,156,254	-	-	41,156,254
단기예수보관금	6,940,972,189	-	-	6,940,972,189
<b>계</b>	<b>20,183,690,148</b>	<b>59,791,505</b>	<b>-</b>	<b>20,243,481,653</b>

### 17. 퇴직급여충당부채의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	계
설정대상인원수(명)*	137	7	-	144
전년도말퇴직금추계액(A)	10,481,132,547	139,375,329	-	10,620,507,876
당기 퇴직금지급액(B)	1,919,090,829	-	-	1,919,090,829
당기 퇴직급여설정액(C)	-	14,611,601	-	14,611,601
당기 퇴직급여충당부채환입액(D)	1,553,689,109	139,375,329	-	1,693,064,438
<b>계(A-B+C-D)</b>	<b>7,008,352,609</b>	<b>14,611,601</b>	-	<b>7,022,964,210</b>
차감 : 퇴직금전환금및예치금	(87,465,500)	-	-	(87,465,500)
<b>차감잔액</b>	<b>6,920,887,109</b>	<b>14,611,601</b>	-	<b>6,935,498,710</b>

### 18. 기타비유동부채의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	계
장기예수보증금	579,648,811	-	-	579,648,811
기타비유동부채	558,141,198	-	-	558,141,198
<b>계</b>	<b>1,137,790,009</b>	-	-	<b>1,137,790,009</b>

## 19. 순자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	내부 거래	계	
<b>순자산총계(A)</b>	3,190,095,843,231	135,486,630,550	102,180,656,761	-	3,427,763,130,542	
시설 투자 액	일반유형자산	394,276,001,208	2,813,265,369	3,640,048,502	-	400,729,315,079
	주민편의시설	767,835,503,445	80,929,292,726	26,097,904,277	-	874,862,700,448
	사회기반시설	1,898,632,750,813	150,808,480	3,546,553	-	1,898,787,105,846
	무형자산	3,499,486,928	117,901,700	1,395,048	-	3,618,783,676
	<b>소계(B)</b>	3,064,243,742,394	84,011,268,275	29,742,894,380	-	3,177,997,905,049
시설 투자 관련 차입금	유동성 장기차입부채	-	-	-	-	-
	장기차입금	-	-	-	-	-
	유동성 장기미지급금	-	-	-	-	-
	장기미지급금	-	-	-	-	-
	<b>소계(C)</b>	-	-	-	-	-
<b>고정순자산(D=B-C)</b>	3,064,243,742,394	84,011,268,275	29,742,894,380	-	3,177,997,905,049	
<b>특정순자산(E)</b>	-	-	72,437,762,381	-	72,437,762,381	
<b>일반순자산(A-D-E)</b>	125,852,100,837	51,475,362,275	-	-	177,327,463,112	

## 20. 내부거래의 내역

### 20-1. 전출금(비용) 및 전입금(수익)

(단위: 원)

전출금 \ 전입금	일반회계	기타특별회계	기금	계
일반회계	-	-	3,617,919,000	3,617,919,000
기타특별회계	-	-	-	-
기금	-	-	-	-
<b>계</b>	-	-	3,617,919,000	3,617,919,000

### 20-2. 회계간 자산 대체거래(순자산 변동)

(단위: 원)

자산감소 \ 자산증가	일반회계	기타특별회계	기금	계
일반회계	-	-	-	-
기타특별회계	11,053,368,930	-	-	11,053,368,930
기금	4,705,453,550	-	-	4,705,453,550
<b>계</b>	15,758,822,480	-	-	15,758,822,480

## 21. 우발부채 등

### 21-1. 계류중인 소송사건

(단위 : 원)

발생연도	소송가액 있음			소송가액 없음	
	소송가액	내역	부채계상액	내역	부채계상액
2021년	2,313,589,601	임금 외 27건	558,141,198	-	-
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	-	-	-
<b>계</b>	<b>11,995,266,002</b>		<b>558,141,198</b>		-

## 22. 무상사용허가권이 부여된 기부채납자산

(단위 : 원)

회계과목	자산명	장부가액	부여받은자	내용	존속기간
의료시설	푸르메재단 넥슨 어린이 재활병원	4,222,505,906	재단법인 푸르메	병원시설관리 운영권	2015-12-30 ~2035-12-29

## 23. 세입세출외보관현금의 내역

(단위 : 원)

구 분		일반회계	기타특별회계	기금	계
기타유동자산	세입세출외단기보관현금	6,940,972,189	-	-	6,940,972,189
기타비유동자산	세입세출외장기보관현금	579,648,811	-	-	579,648,811
<b>계</b>		<b>7,520,621,000</b>	-	-	<b>7,520,621,000</b>





## 필수보충정보





## IV. 필수보충정보

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

# 1. 예산결산요약표

## 1-1. 세입결산총괄(2021회계연도)

(단위 : 원)

구 분	예산액	전년도이월액	예산현액	징수결정액
<b>합 계</b>	<b>945,719,835,000</b>	<b>48,397,239,060</b>	<b>994,117,074,060</b>	<b>1,029,496,813,173</b>
<b>일 반 회 계</b>	850,045,508,000	43,832,043,540	893,877,551,540	924,100,151,658
지방세수입	154,083,611,000	-	154,083,611,000	169,828,544,030
보통세	153,561,908,000	-	153,561,908,000	168,482,521,750
지난년도수입	521,703,000	-	521,703,000	1,346,022,280
세외수입	54,219,741,000	-	54,219,741,000	75,613,217,564
경상적세외수입	44,503,635,000	-	44,503,635,000	44,377,828,744
임시적세외수입	5,923,648,000	-	5,923,648,000	24,420,687,010
지방행정제재·부과금	3,792,458,000	-	3,792,458,000	6,814,701,810
지방교부세	22,721,600,000	-	22,721,600,000	23,511,688,940
지방교부세	22,721,600,000	-	22,721,600,000	23,511,688,940
조정교부금등	127,264,393,000	-	127,264,393,000	127,580,396,440
자치구조정교부금등	127,264,393,000	-	127,264,393,000	127,580,396,440
보조금	417,082,933,000	-	417,082,933,000	408,740,158,790
국고보조금등	230,180,530,000	-	230,180,530,000	225,488,973,835
시·도비보조금등	186,902,403,000	-	186,902,403,000	183,251,184,955
보전수입등및내부거래	74,673,230,000	43,832,043,540	118,505,273,540	118,826,145,894
보전수입등	74,673,230,000	43,832,043,540	118,505,273,540	118,826,145,894
<b>기 타 특 별 회 계</b>	95,674,327,000	4,565,195,520	100,239,522,520	105,396,661,515
세외수입	24,790,092,000	-	24,790,092,000	29,921,475,935
경상적세외수입	17,218,806,000	-	17,218,806,000	12,758,677,165
임시적세외수입	3,097,686,000	-	3,097,686,000	11,743,950,830
지방행정제재·부과금	4,473,600,000	-	4,473,600,000	5,418,847,940
보조금	4,666,549,000	-	4,666,549,000	4,686,542,570
국고보조금등	494,765,000	-	494,765,000	508,094,160
시·도비보조금등	4,171,784,000	-	4,171,784,000	4,178,448,410
보전수입등및내부거래	66,217,686,000	4,565,195,520	70,782,881,520	70,788,643,010
보전수입등	66,217,686,000	4,565,195,520	70,782,881,520	70,788,643,010

(단위 : 원)

구 분	수납총액	물납액	환급액	실제수납액	불납결손액	미수납액
<b>합 계</b>	<b>1,005,078,982,343</b>	-	<b>2,351,300,090</b>	<b>1,002,727,682,253</b>	<b>1,004,420,380</b>	<b>25,764,710,540</b>
<b>일 반 회 계</b>	909,339,583,768	-	2,325,375,410	907,014,208,358	644,402,020	16,441,541,280
지방세수입	168,690,415,840	-	259,703,690	168,430,712,150	122,271,110	1,275,560,770
보통세	167,822,991,260	-	259,675,880	167,563,315,380	67,085,770	852,120,600
지난년도수입	867,424,580	-	27,810	867,396,770	55,185,340	423,440,170
세외수입	61,990,777,864	-	2,065,671,720	59,925,106,144	522,130,910	15,165,980,510
경상적세외수입	46,173,857,584	-	2,006,590,950	44,167,266,634	-	210,562,110
임시적세외수입	11,270,407,020	-	45,160,830	11,225,246,190	522,130,910	12,673,309,910
지방행정제재·부과금	4,546,513,260	-	13,919,940	4,532,593,320	-	2,282,108,490
지방교부세	23,511,688,940	-	-	23,511,688,940	-	-
지방교부세	23,511,688,940	-	-	23,511,688,940	-	-
조정교부금등	127,580,396,440	-	-	127,580,396,440	-	-
자치구조조정교부금등	127,580,396,440	-	-	127,580,396,440	-	-
보조금	408,740,158,790	-	-	408,740,158,790	-	-
국고보조금등	225,488,973,835	-	-	225,488,973,835	-	-
시·도비보조금등	183,251,184,955	-	-	183,251,184,955	-	-
보전수입등및내부거래	118,826,145,894	-	-	118,826,145,894	-	-
보전수입등	118,826,145,894	-	-	118,826,145,894	-	-
<b>기 타 특 별 회 계</b>	95,739,398,575	-	25,924,680	95,713,473,895	360,018,360	9,323,169,260
세외수입	20,269,871,925	-	25,924,680	20,243,947,245	357,209,460	9,320,319,230
경상적세외수입	12,758,677,165	-	-	12,758,677,165	-	-
임시적세외수입	3,551,422,490	-	23,913,890	3,527,508,600	357,209,460	7,859,232,770
지방행정제재·부과금	3,959,772,270	-	2,010,790	3,957,761,480	-	1,461,086,460
보조금	4,686,542,570	-	-	4,686,542,570	-	-
국고보조금등	508,094,160	-	-	508,094,160	-	-
시·도비보조금등	4,178,448,410	-	-	4,178,448,410	-	-
보전수입등및내부거래	70,782,984,080	-	-	70,782,984,080	2,808,900	2,850,030
보전수입등	70,782,984,080	-	-	70,782,984,080	2,808,900	2,850,030

### 1-2. 세출결산총괄(2021회계연도)

(단위 : 원)

구 분	예산액	예산성립후 증감액	예산현액	지출액
<b>합 계</b>	<b>945,719,835,000</b>	<b>48,397,239,060</b>	<b>994,117,074,060</b>	<b>837,985,752,370</b>
<b>일 반 회 계</b>	850,045,508,000	43,832,043,540	893,877,551,540	784,968,313,742
일반공공행정	38,216,223,000	2,664,765,420	40,880,988,420	32,470,330,606
공공질서및안전	4,661,060,000	583,077,960	5,244,137,960	3,950,751,690
교육	12,581,612,000	-	12,581,612,000	10,832,437,023
문화및관광	52,384,257,000	10,761,340,650	63,145,597,650	43,868,497,122
환경	48,325,176,000	1,512,269,610	49,837,445,610	47,172,594,591
사회복지	469,287,469,000	9,594,171,290	478,881,640,290	436,536,825,150
보건	23,441,490,000	1,009,271,690	24,450,761,690	20,406,383,386
농림해양수산	2,030,161,000	100,000,000	2,130,161,000	2,023,438,400
산업·중소기업및에너지	22,772,169,000	388,190,540	23,160,359,540	20,313,530,542
교통및물류	11,725,424,000	2,525,739,770	14,251,163,770	9,838,392,633
국토및지역개발	24,797,469,000	18,555,048,610	43,352,517,610	36,755,070,783
예비비	10,523,128,000	△4,165,432,000	6,357,696,000	-
기타	129,299,870,000	303,600,000	129,603,470,000	120,800,061,816
<b>기 타 특 별 회 계</b>	95,674,327,000	4,565,195,520	100,239,522,520	53,017,438,628
일반공공행정	290,170,000	-	290,170,000	253,688,660
문화및관광	102,645,000	1,981,624,000	2,084,269,000	1,138,272,280
환경	30,600,000	-	30,600,000	30,048,000
사회복지	486,062,000	96,908,000	582,970,000	573,319,990
산업·중소기업및에너지	8,255,449,000	-	8,255,449,000	4,114,491,243
교통및물류	72,035,786,000	3,374,663,520	75,410,449,520	43,038,814,644
국토및지역개발	10,565,992,000	△888,000,000	9,677,992,000	619,383,311
기타	3,907,623,000	-	3,907,623,000	3,249,420,500

(단위 : 원)

다음연도이월액				보조금 반납금	집행잔액			
계	명시이월	사고이월	계속비 이월		계	보조금 정산잔액	예산 절감액	계획변경등 집행잔액
						낙찰차액	지출잔액	예비비
53,383,762,334	39,289,262,720	14,094,499,614	-	21,535,981,340	81,211,578,016	10,787,054,305	1,824,653,000	3,501,735,017
						455,233,410	24,694,623,284	39,948,279,000
46,897,554,084	34,721,538,000	12,176,016,084	-	21,496,183,405	40,515,500,309	10,639,491,780	611,814,000	1,103,441,260
						425,737,070	21,377,320,199	6,357,696,000
3,509,365,860	3,314,148,000	195,217,860	-	904,871,902	3,996,420,052	111,149,673	175,654,000	755,867,910
						114,947,940	2,838,802,529	-
465,000,000	-	465,000,000	-	22,327,745	806,058,525	88,431,085	41,902,000	-
						-	675,725,440	-
-	-	-	-	58,366,017	1,690,808,960	81,477,190	1,328,000	-
						-	1,608,003,770	-
16,390,528,260	11,496,784,000	4,893,744,260	-	214,761,289	2,671,810,979	286,067,956	62,584,000	42,843,000
						80,323,060	2,199,992,963	-
1,636,829,964	692,400,000	944,429,964	-	72,678,250	955,342,805	54,322,670	28,924,000	-
						18,678,900	853,417,235	-
13,805,337,420	11,667,305,000	2,138,032,420	-	17,215,122,517	11,324,355,203	5,374,543,893	107,375,000	57,120,500
						80,818,820	5,704,496,990	-
1,687,545,000	1,686,095,000	1,450,000	-	1,329,665,232	1,027,168,072	398,637,344	16,708,000	22,000,000
						-	589,822,728	-
-	-	-	-	45,541,519	61,181,081	36,528,751	6,693,000	-
						-	17,959,330	-
981,850,000	793,372,000	188,478,000	-	612,547,025	1,252,431,973	38,812,166	1,235,000	-
						-	1,212,384,807	-
3,159,148,470	2,601,434,000	557,714,470	-	16,113,870	1,237,508,797	9,614,910	55,551,000	5,415,000
						1,140,000	1,165,787,887	-
5,261,949,110	2,470,000,000	2,791,949,110	-	504,434,461	831,063,256	94,255,900	79,989,000	153,026,640
						129,828,350	373,963,366	-
-	-	-	-	-	6,357,696,000	-	-	-
						-	-	6,357,696,000
-	-	-	-	499,753,578	8,303,654,606	4,065,652,242	33,871,000	67,168,210
						-	4,136,963,154	-
6,486,208,250	4,567,724,720	1,918,483,530	-	39,797,935	40,696,077,707	147,562,525	1,212,839,000	2,398,293,757
						29,496,340	3,317,303,085	33,590,583,000
-	-	-	-	3,053,300	33,428,040	-	-	-
						29,496,340	3,931,700	-
945,996,720	57,996,720	888,000,000	-	-	-	-	-	-
						-	-	-
-	-	-	-	552,000	-	-	-	-
						-	-	-
-	-	-	-	9,648,410	1,600	-	1,600	-
						-	-	-
-	-	-	-	116,000	4,140,841,757	-	1,159,334,000	2,394,303,757
						-	-	587,204,000
5,540,211,530	4,509,728,000	1,030,483,530	-	21,573,015	26,809,850,331	93,760,335	53,345,000	3,990,000
						-	2,656,243,996	24,002,511,000
-	-	-	-	3,629,180	9,054,979,509	53,802,190	150,000	-
						-	159,319	9,000,868,000
-	-	-	-	1,226,030	656,976,470	-	10,000	-
						-	656,966,470	-

## 2. 성질별재정운영표

2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	계
<b>I. 인건비</b>	<b>139,794,006,404</b>	<b>3,357,420,191</b>	<b>123,781,330</b>	-	<b>143,275,207,925</b>
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
<b>II. 운영비</b>	<b>143,986,501,624</b>	<b>5,091,721,411</b>	<b>2,130,412,650</b>	-	<b>151,208,635,685</b>
도서구입및인쇄비	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

2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	계
<b>I. 인건비</b>	<b>137,533,615,065</b>	<b>3,355,112,994</b>	<b>107,298,540</b>	-	<b>140,996,026,599</b>
급여	86,552,885,150	2,539,961,360	-	-	89,092,846,510
복리후생비	22,355,846,650	659,564,620	13,600,000	-	23,029,011,270
기타인건비	25,581,357,110	138,247,100	93,698,540	-	25,813,302,750
퇴직급여	3,043,526,155	17,339,914	-	-	3,060,866,069
<b>II. 운영비</b>	<b>121,028,975,452</b>	<b>4,393,540,011</b>	<b>2,353,291,020</b>	-	<b>127,775,806,483</b>
도서관입및인쇄비	1,509,159,144	40,764,690	5,069,300	-	1,554,993,134
소모품비	6,151,775,559	71,405,250	198,455,840	-	6,421,636,649
홍보및광고비	1,589,139,955	23,085,500	32,286,100	-	1,644,511,555
지급수수료	7,999,956,420	1,069,513,710	394,646,360	-	9,464,116,490
일반유형자산수선유지비	2,206,566,427	36,914,702	40,963,100	-	2,284,444,229
주민편의시설수선유지비	9,490,475,540	820,068,120	90,760,440	-	10,401,304,100
사회기반시설수선유지비	13,145,537,720	576,768,110	1,302,110,640	-	15,024,416,470
기타자산수선유지비	1,836,391,390	345,960,470	-	-	2,182,351,860
교육훈련비	519,408,240	-	-	-	519,408,240
제세공과금	5,644,718,279	911,281,037	45,874,590	-	6,601,873,906
보험료및공제료	573,759,705	8,883,972	2,326,070	-	584,969,747
임차료	1,422,912,550	149,999,860	8,835,310	-	1,581,747,720
출장비	1,761,824,000	85,208,100	-	-	1,847,032,100
연구개발비	422,771,880	-	-	-	422,771,880
이자비용	-	-	-	-	-
업무추진비	1,515,461,211	22,705,800	-	-	1,538,167,011
행사비	1,878,179,918	18,790,000	136,746,950	-	2,033,716,868
의회비	1,072,226,753	-	-	-	1,072,226,753
위탁대행사업비	57,462,470,796	61,000,000	73,096,320	-	57,596,567,116
예술단운동부운영비	-	-	-	-	-
주민자치활동운영비	1,953,908,620	-	-	-	1,953,908,620
징수교부금	-	-	-	-	-
연료비	603,409,715	31,761,940	-	-	635,171,655
원.정수구입비	-	-	-	-	-
기타운영비	2,268,921,630	119,428,750	22,120,000	-	2,410,470,380

2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	계
<b>III. 정부간이전비용</b>	<b>15,923,110,379</b>	-	-	-	<b>15,923,110,379</b>
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
<b>IV. 민간등이전비용</b>	<b>405,585,285,378</b>	<b>12,193,265,477</b>	<b>4,016,192,514</b>	<b>(3,617,919,000)</b>	<b>418,176,824,369</b>
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
<b>V. 기타비용</b>	<b>19,740,087,713</b>	<b>2,161,860,196</b>	<b>1,010,684,198</b>	-	<b>22,912,632,107</b>
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
<b>VI. 비용총계</b>	<b>725,028,991,498</b>	<b>22,804,267,275</b>	<b>7,281,070,692</b>	<b>(3,617,919,000)</b>	<b>751,496,410,465</b>
<b>VII. 자체조달수익</b>	<b>229,863,275,388</b>	<b>22,092,644,284</b>	<b>4,251,401,493</b>	-	<b>256,207,321,165</b>
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
<b>VIII. 정부간이전수익</b>	<b>546,770,684,525</b>	<b>4,626,751,065</b>	<b>1,998,110,070</b>	-	<b>553,395,545,660</b>
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
<b>IX. 기타수익</b>	<b>1,625,698,319</b>	<b>3,112,149,198</b>	<b>3,630,001,671</b>	<b>(3,617,919,000)</b>	<b>4,749,930,188</b>
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
<b>X. 수익총계</b>	<b>778,259,658,232</b>	<b>29,831,544,547</b>	<b>9,879,513,234</b>	<b>(3,617,919,000)</b>	<b>814,352,797,013</b>
<b>XI. 재정운영결과(VI-X)</b>	<b>(53,230,666,734)</b>	<b>(7,027,277,272)</b>	<b>(2,598,442,542)</b>	-	<b>(62,856,386,548)</b>

2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	계
<b>III. 정부간이전비용</b>	<b>15,623,384,850</b>	-	<b>450,000,000</b>	-	<b>16,073,384,850</b>
시도비보조금	-	-	-	-	-
지방자치단체간부담금	6,767,090,220	-	450,000,000	-	7,217,090,220
국가에대한부담금	-	-	-	-	-
교육비특별회계전출금	-	-	-	-	-
교육기관운영비보조금	8,856,294,630	-	-	-	8,856,294,630
<b>IV. 민간등이전비용</b>	<b>478,886,626,470</b>	<b>12,007,542,816</b>	<b>7,749,333,036</b>	<b>(4,147,164,000)</b>	<b>494,496,338,322</b>
민간보조금	306,368,454,995	457,634,890	484,037,036	-	307,310,126,921
민간장학금	22,335,000	-	-	-	22,335,000
이차보전금	-	-	-	-	-
출연금	9,167,746,000	-	-	-	9,167,746,000
전출금비용	9,112,449,967	11,540,606,526	1,213,409,000	(4,147,164,000)	17,719,301,493
지방공공기관보조금	120,225,000	-	-	-	120,225,000
기타이전비용	154,095,415,508	9,301,400	6,051,887,000	-	160,156,603,908
<b>V. 기타비용</b>	<b>17,539,547,273</b>	<b>2,384,517,678</b>	<b>930,308,434</b>	-	<b>20,854,373,385</b>
자산처분손실	36,277,229	3,600	-	-	36,280,829
자산손상차손	1,906,849	1,000	-	-	1,907,849
일반유형자산감가상각비	6,951,578,752	252,469,638	368,654,553	-	7,572,702,943
주민편의시설감가상각비	7,664,082,551	1,070,576,250	554,285,996	-	9,288,944,797
사회기반시설감가상각비	503,100,663	-	4,511,820	-	507,612,483
무형자산상각비	595,230,503	34,638,109	414,744	-	630,283,356
대손상각비	231,263,816	969,562,191	2,332,731	-	1,203,158,738
기타비용	1,556,106,910	57,266,890	108,590	-	1,613,482,390
<b>VI. 비용총계</b>	<b>770,612,149,110</b>	<b>22,140,713,499</b>	<b>11,590,231,030</b>	<b>(4,147,164,000)</b>	<b>800,195,929,639</b>
<b>VII. 자체조달수익</b>	<b>231,353,270,264</b>	<b>22,271,792,820</b>	<b>2,966,673,257</b>	-	<b>256,591,736,341</b>
지방세수익	152,385,864,030	-	-	-	152,385,864,030
경상세외수익	35,897,200,950	14,149,599,277	1,652,813,403	-	51,699,613,630
임시세외수익	43,070,205,284	8,122,193,543	1,313,859,854	-	52,506,258,681
<b>VIII. 정부간이전수익</b>	<b>602,188,726,501</b>	<b>3,616,821,045</b>	<b>1,855,336,560</b>	-	<b>607,660,884,106</b>
지방교부세수익	14,375,132,000	-	-	-	14,375,132,000
자치구조정교부금수익	117,423,352,980	-	-	-	117,423,352,980
시군조정교부금수익	-	-	-	-	-
국고보조금수익	257,144,831,853	1,055,177,100	-	-	258,200,008,953
시도비보조금수익	213,245,409,668	2,561,643,945	30,000,000	-	215,837,053,613
자치단체간부담금수익	-	-	1,825,336,560	-	1,825,336,560
<b>IX. 기타수익</b>	<b>70,964,511</b>	<b>510,651,205</b>	<b>3,647,476,234</b>	<b>(4,147,164,000)</b>	<b>81,927,950</b>
전입금수익	-	500,000,000	3,647,164,000	(4,147,164,000)	-
기부금수익	-	-	-	-	-
대손충당금환입	70,964,511	1,200	312,234	-	71,277,945
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-
기타수익	-	10,650,005	-	-	10,650,005
<b>X. 수익총계</b>	<b>833,612,961,276</b>	<b>26,399,265,070</b>	<b>8,469,486,051</b>	<b>(4,147,164,000)</b>	<b>864,334,548,397</b>
<b>XI. 재정운영결과(M-X)</b>	<b>(63,000,812,166)</b>	<b>(4,258,551,571)</b>	<b>3,120,744,979</b>	-	<b>(64,138,618,758)</b>

### 3. 관리책임자산명세서

2021년 12월 31일 현재

구 분	내 역	자산명	관리부서	비 고
유산자산	전시물	망원정지	문화예술과	마포구 합정동 457-1외1 서울특별시기념물제9호
	전시물	공민왕사당	문화예술과	마포구 창전동 42-27 등록문화제231호
	미술작품	상암동 구 일본군관사 전시관	문화예술과	가양대로179(상암동 1735)
	전시관	상암동 구 일본군관사 주민생활관	문화예술과	가양대로179(상암동 1735)

※ 유산자산 등은 지방자치단체에 관리책임이 부여된 것에 한합니다.

## 4. 예산회계와 재무회계의 차이에 대한 명세서

2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	계
<b>I. 2021회계연도 세출액</b>	<b>784,968,313,742</b>	<b>53,017,438,628</b>	<b>13,871,818,234</b>	<b>(3,617,919,000)</b>	<b>848,239,651,604</b>
<b>II. 세출 조정사항</b>	<b>(59,939,322,244)</b>	<b>(30,213,171,353)</b>	<b>(6,590,747,542)</b>	<b>-</b>	<b>(96,743,241,139)</b>
1. 자금유출이 없는 비용	19,740,087,713	2,176,471,797	1,010,684,198	-	22,927,243,708
자산처분손실	106,467,346	-	-	-	106,467,346
자산손상차손	26,369,136	-	-	-	26,369,136
감가상각비	17,872,659,992	1,502,138,393	1,010,684,198	-	20,385,482,583
대손상각비	338,508,684	621,071,848	-	-	959,580,532
퇴직급여	-	14,611,601	-	-	14,611,601
기타 자금유출이 없는 비용	1,396,082,555	38,649,955	-	-	1,434,732,510
발생주의 기간비용 조정사항	-	-	-	-	-
2. 자산취득으로 인한 자금 유출액	(59,023,572,300)	(32,233,938,560)	(7,601,431,740)	-	(98,858,942,600)
판매용부동산 취득	-	-	-	-	-
장단기대여금 대여	-	-	(2,966,825,400)	-	(2,966,825,400)
일반유형자산 취득	(1,936,083,320)	(92,531,720)	(254,905,700)	-	(2,283,520,740)
주민편의시설 취득	(54,509,236,460)	(32,093,856,910)	(4,379,700,640)	-	(90,982,794,010)
사회기반시설 취득	(2,257,555,240)	-	-	-	(2,257,555,240)
기타 자산취득으로 인한 자금 유출	(320,697,280)	(47,549,930)	-	-	(368,247,210)
3. 부채 상환으로 인한 자금 유출액	(20,655,837,657)	(155,704,590)	-	-	(20,811,542,247)
차입부채 상환	-	-	-	-	-
보조금반납금 부채 상환	(18,713,002,068)	(155,704,590)	-	-	(18,868,706,658)
퇴직금 지급	(1,942,835,589)	-	-	-	(1,942,835,589)
기타 부채상환으로 인한 자금 유출	-	-	-	-	-
4. 순자산감소로 인한 자금유출액	-	-	-	-	-
자본 잉여금 반납	-	-	-	-	-
5. 기금예치로 인한 자금유출액	-	-	-	-	-
기금예치금의 적립	-	-	-	-	-
<b>III. 성질별 재정운영표의 비용(I+II)</b>	<b>725,028,991,498</b>	<b>22,804,267,275</b>	<b>7,281,070,692</b>	<b>(3,617,919,000)</b>	<b>751,496,410,465</b>

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	계
<b>IV. 2021회계연도의 세입액</b>	<b>907,014,208,358</b>	<b>95,713,473,895</b>	<b>76,971,780,782</b>	<b>(3,617,919,000)</b>	<b>1,076,081,544,035</b>
<b>V. 세입조정사항</b>	<b>(128,754,550,126)</b>	<b>(65,881,929,348)</b>	<b>(67,092,267,548)</b>	-	<b>(261,728,747,022)</b>
1. 전년도 순세계잉여금 및 이월금	(117,899,335,704)	(70,782,884,080)	(62,480,878,880)	-	(251,163,098,664)
2. 자금유입이 없는 수익	2,572,001,633	4,963,826,237	(253,317,117)	-	7,282,510,753
징수결정액과 수납액 차이	(509,827,940)	1,894,593,381	-	-	1,384,765,441
자산처분이익	703,059,339	2,979,000	-	-	706,038,339
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
자산손상차손환입	-	-	-	-	-
기타 자금유입이 없는 수익	-	2,966,096,320	-	-	2,966,096,320
발생주의기간수익 조정사항	753,071,915	(45,895,342)	(265,399,788)	-	441,776,785
3. 자산 처분으로 인한 자금유입액	(225,654,350)	(3,080,000)	(4,358,071,551)	-	(4,586,805,901)
재고자산 판매	-	-	-	-	-
장·단기대여금 회수	(205,940,000)	(100,000)	(3,330,831,251)	-	(3,536,871,251)
일반유형자산 처분	(2,911,950)	-	(1,027,240,300)	-	(1,030,152,250)
기타 자산처분으로 인한 자금유입	(16,802,400)	(2,980,000)	-	-	(19,782,400)
4. 부채 증가로 인한 자금유입액	(13,201,561,705)	(59,791,505)	-	-	(13,261,353,210)
차입부채 증가	-	-	-	-	-
보조금반납금 부채 증가	(13,201,561,705)	(59,791,505)	-	-	(13,261,353,210)
기타 부채증가로 인한 부채증가	-	-	-	-	-
5. 순자산증가로 인한 자금 유입액	-	-	-	-	-
자본잉여금 수입	-	-	-	-	-
<b>VI. 재정운영표의 수익(IV+V)</b>	<b>778,259,658,232</b>	<b>29,831,544,547</b>	<b>9,879,513,234</b>	<b>(3,617,919,000)</b>	<b>814,352,797,013</b>
<b>VII 재정운영표의 재정운영결과(III-VI)</b>	<b>(53,230,666,734)</b>	<b>(7,027,277,272)</b>	<b>(2,598,442,542)</b>	-	<b>(62,856,386,548)</b>

## 5. 재정운영표

### 재정운영표(일반회계)

당해 연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지  
 직전 연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

서울시 마포구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
<b>I.사업순원가</b>	<b>582,880,918,824</b>	<b>404,806,067,803</b>	<b>178,074,851,021</b>	<b>627,360,339,396</b>	<b>471,727,489,171</b>	<b>155,632,850,225</b>
<b>일반공공행정</b>	<b>32,096,773,417</b>	<b>9,963,485,298</b>	<b>22,133,288,119</b>	<b>122,873,715,880</b>	<b>106,865,302,041</b>	<b>16,008,413,839</b>
입법및선거관리	1,995,346,959	-	1,995,346,959	1,410,028,977	-	1,410,028,977
자치행정과	134,603,010	-	134,603,010	-	-	-
지방선거사무 추진	134,603,010	-	134,603,010	-	-	-
구의회사무국	1,860,743,949	-	1,860,743,949	1,410,028,977	-	1,410,028,977
선진의회상정립	1,860,743,949	-	1,860,743,949	1,410,028,977	-	1,410,028,977
지방행정·재정지원	3,286,698,595	1,928,077,925	1,358,620,670	1,612,333,710	533,285,110	1,079,048,600
재무과	2,098,341,582	1,859,820,670	238,520,912	417,852,582	461,667,690	(43,815,108)
구 재정확충과 투명한 회계관리체계 확립	2,098,341,582	1,859,820,670	238,520,912	417,852,582	461,667,690	(43,815,108)
세무1과	495,371,089	68,257,255	427,113,834	523,907,820	71,617,420	452,290,400
자주재원 확충	495,371,089	68,257,255	427,113,834	523,907,820	71,617,420	452,290,400
세무2과	290,380,183	-	290,380,183	310,942,264	-	310,942,264
지방세입 확충	290,380,183	-	290,380,183	310,942,264	-	310,942,264
징수과	402,605,741	-	402,605,741	359,631,044	-	359,631,044
구 재정건전성 확보 및 조세정의 실현	402,605,741	-	402,605,741	359,631,044	-	359,631,044
재정·금융	-	-	-	-	-	-
일반행정	26,814,727,863	8,035,407,373	18,779,320,490	119,851,353,193	106,332,016,931	13,519,336,262
감사담당관	72,099,343	-	72,099,343	70,323,653	-	70,323,653
깨끗하고 투명한 공직사회 조성	72,099,343	-	72,099,343	70,323,653	-	70,323,653
마포1번가연구단	551,242,989	311,152,116	240,090,873	445,791,761	222,439,704	223,352,057
구정의 종합기획	50,978,480	-	50,978,480	81,941,070	-	81,941,070
소통과 혁신의 행정문화 조성	500,264,509	311,152,116	189,112,393	363,850,691	222,439,704	141,410,987

## 재정운영표(일반회계)

당해연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지  
 직전 연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

서울시 마포구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
총무과	8,654,751,199	4,249,171,731	4,405,579,468	5,248,912,232	1,571,604,370	3,677,307,862
창의·혁신의 조직문화 조성	8,654,751,199	4,249,171,731	4,405,579,468	5,248,912,232	1,571,604,370	3,677,307,862
자치행정과	6,706,852,139	1,048,550,146	5,658,301,993	105,497,408,979	100,178,441,667	5,318,967,312
자원봉사 가치증진 및 생활화	184,077,140	26,888,025	157,189,115	278,219,204	37,973,990	240,245,214
현장중심의 자치행정 기능 강화	6,522,774,999	1,021,662,121	5,501,112,878	105,205,125,875	100,140,467,677	5,064,658,198
국가선거사무추진	-	-	-	14,063,900	-	14,063,900
민원여권과	684,294,294	114,945,940	569,348,354	856,904,700	-	856,904,700
고객이 만족하는 행정 서비스 구현	684,294,294	114,945,940	569,348,354	856,904,700	-	856,904,700
홍보과	1,612,589,882	-	1,612,589,882	1,547,579,984	-	1,547,579,984
구정홍보 기능 강화	1,612,589,882	-	1,612,589,882	1,547,579,984	-	1,547,579,984
기획예산과	1,089,901,470	-	1,089,901,470	976,993,419	-	976,993,419
성과지향적 규정운영	1,089,901,470	-	1,089,901,470	976,993,419	-	976,993,419
전산정보과	5,029,748,637	116,000,000	4,913,748,637	4,476,862,905	315,175,300	4,161,687,605
정보인프라 확충과 구민 정보화수준 향상	5,029,748,637	116,000,000	4,913,748,637	4,476,862,905	315,175,300	4,161,687,605
건설관리과	2,413,247,910	2,195,587,440	217,660,470	730,575,560	4,044,355,890	(3,313,780,330)
국·공유 행정재산 확충	2,413,247,910	2,195,587,440	217,660,470	730,575,560	4,044,355,890	(3,313,780,330)
<b>공공질서 및 안전</b>	<b>3,857,950,401</b>	<b>353,917,855</b>	<b>3,504,032,546</b>	<b>4,417,894,470</b>	<b>88,701,699</b>	<b>4,329,192,771</b>
경찰	-	-	-	-	-	-
재난방재·민방위	3,857,950,401	353,917,855	3,504,032,546	4,417,894,470	88,701,699	4,329,192,771
도시안전과	396,742,443	70,443,863	326,298,580	285,216,413	50,003,099	235,213,314
재난안전관리	396,742,443	70,443,863	326,298,580	285,216,413	50,003,099	235,213,314
총무과	135,000,000	-	135,000,000	156,800,000	-	156,800,000
예비군 육성 지원	135,000,000	-	135,000,000	156,800,000	-	156,800,000
자치행정과	665,597,544	29,178,000	636,419,544	815,769,345	27,184,000	788,585,345
재난대비 교육 훈련	665,597,544	29,178,000	636,419,544	815,769,345	27,184,000	788,585,345

# 재정운영표(일반회계)

당해 연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지  
 직전 연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

서울시 마포구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
치수과	2,660,610,414	254,295,992	2,406,314,422	3,160,108,712	11,514,600	3,148,594,112
재해 및 재난 예방	2,660,610,414	254,295,992	2,406,314,422	3,160,108,712	11,514,600	3,148,594,112
<b>교육</b>	<b>10,618,417,255</b>	<b>780,901,363</b>	<b>9,837,515,892</b>	<b>11,557,807,043</b>	<b>942,135,229</b>	<b>10,615,671,814</b>
유아및초등교육	10,256,524,650	740,689,313	9,515,835,337	11,267,514,594	882,357,499	10,385,157,095
교육지원과	10,256,524,650	740,689,313	9,515,835,337	11,267,514,594	882,357,499	10,385,157,095
학교 교육 지원	10,256,524,650	740,689,313	9,515,835,337	11,267,514,594	882,357,499	10,385,157,095
평생·직업교육	361,892,605	40,212,050	321,680,555	290,292,449	59,777,730	230,514,719
교육지원과	361,892,605	40,212,050	321,680,555	290,292,449	59,777,730	230,514,719
평생학습 체제 구축	361,892,605	40,212,050	321,680,555	290,292,449	59,777,730	230,514,719
<b>문화 및 관광</b>	<b>26,420,963,125</b>	<b>18,773,525,261</b>	<b>7,647,437,864</b>	<b>23,961,979,456</b>	<b>8,999,381,256</b>	<b>14,962,598,200</b>
문화예술	19,621,054,228	16,874,146,473	2,746,907,755	18,254,666,988	6,833,249,940	11,421,417,048
문화예술과	14,220,310,658	15,594,402,598	(1,374,091,940)	13,791,270,907	4,192,314,220	9,598,956,687
전통과 현대가 공존하는 문화도시 조성	13,942,473,788	15,594,402,598	(1,651,928,810)	13,778,551,407	4,192,314,220	9,586,237,187
문화예술 진흥	5,960,000	-	5,960,000	6,198,000	-	6,198,000
종무행정 활성화	271,876,870	-	271,876,870	6,521,500	-	6,521,500
마포중앙도서관	5,400,743,570	1,279,743,875	4,120,999,695	4,463,396,081	2,640,935,720	1,822,460,361
구립도서관 활성화	2,752,624,888	348,365,870	2,404,259,018	2,032,844,069	1,903,653,760	129,190,309
구민의 역량강화를 위한 지식정보환경 조성	2,648,118,682	931,378,005	1,716,740,677	2,430,552,012	737,281,960	1,693,270,052
관광	1,204,197,258	178,600,520	1,025,596,738	919,195,732	665,664,680	253,531,052
관광과	1,204,197,258	178,600,520	1,025,596,738	919,195,732	665,664,680	253,531,052
관광사업 육성	1,204,197,258	178,600,520	1,025,596,738	919,195,732	665,664,680	253,531,052
체육	5,169,106,882	1,653,649,138	3,515,457,744	4,539,349,113	1,134,778,266	3,404,570,847
생활체육과	5,169,106,882	1,653,649,138	3,515,457,744	4,539,349,113	1,134,778,266	3,404,570,847
체육활동의 생활화	858,093,135	402,078,298	456,014,837	537,980,400	131,401,506	406,578,894
체육시설 인프라 구축	4,311,013,747	1,251,570,840	3,059,442,907	4,001,368,713	1,003,376,760	2,997,991,953

## 재정운영표(일반회계)

당해 연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지  
 직전 연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

서울시 마포구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
문화재	426,604,757	67,129,130	359,475,627	248,767,623	365,688,370	(116,920,747)
문화예술과	426,604,757	67,129,130	359,475,627	248,767,623	365,688,370	(116,920,747)
문화재 관리	426,604,757	67,129,130	359,475,627	248,767,623	365,688,370	(116,920,747)
<b>환경</b>	<b>46,919,966,917</b>	<b>11,829,856,330</b>	<b>35,090,110,587</b>	<b>34,508,590,111</b>	<b>2,121,638,880</b>	<b>32,386,951,231</b>
상하수도·수질	4,854,381,624	289,731,600	4,564,650,024	3,130,308,068	-	3,130,308,068
치수과	4,854,381,624	289,731,600	4,564,650,024	3,130,308,068	-	3,130,308,068
하수도 관리	4,854,381,624	289,731,600	4,564,650,024	3,130,308,068	-	3,130,308,068
폐기물	40,167,631,209	11,258,338,050	28,909,293,159	29,411,381,203	1,860,998,320	27,550,382,883
청소행정과	40,167,631,209	11,258,338,050	28,909,293,159	29,411,381,203	1,860,998,320	27,550,382,883
깨끗한 생활환경 조성	40,167,631,209	11,258,338,050	28,909,293,159	29,411,381,203	1,860,998,320	27,550,382,883
대기	319,809,574	184,351,280	135,458,294	255,834,382	233,920,560	21,913,822
환경과	319,809,574	184,351,280	135,458,294	255,834,382	233,920,560	21,913,822
환경개선	319,809,574	184,351,280	135,458,294	255,834,382	233,920,560	21,913,822
환경보호일반	1,578,144,510	97,435,400	1,480,709,110	1,711,066,458	26,720,000	1,684,346,458
환경과	1,578,144,510	97,435,400	1,480,709,110	1,711,066,458	26,720,000	1,684,346,458
환경보전	1,578,144,510	97,435,400	1,480,709,110	1,711,066,458	26,720,000	1,684,346,458
<b>사회복지</b>	<b>405,405,744,928</b>	<b>330,644,199,483</b>	<b>74,761,545,445</b>	<b>352,977,540,319</b>	<b>287,210,992,685</b>	<b>65,766,547,634</b>
기초생활보장	117,024,435,725	110,277,019,860	6,747,415,865	72,070,801,882	65,627,229,377	6,443,572,505
복지정책과	67,639,392,090	67,087,906,355	551,485,735	26,534,270,736	25,472,832,232	1,061,438,504
기초생활지원	67,639,392,090	67,087,906,355	551,485,735	26,534,270,736	25,472,832,232	1,061,438,504
생활보장과	49,385,043,635	43,189,113,505	6,195,930,130	45,536,531,146	40,154,397,145	5,382,134,001
국민기초생활보장	45,063,918,340	39,447,212,705	5,616,705,635	41,719,028,357	36,856,165,375	4,862,862,982
기초생활지원	4,321,125,295	3,741,900,800	579,224,495	3,817,502,789	3,298,231,770	519,271,019
취약계층지원	40,934,874,586	30,180,436,901	10,754,437,685	35,153,749,981	28,023,556,203	7,130,193,778

## 재정운영표(일반회계)

당해 연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지  
 직전 연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

서울시 마포구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
노인장애인과	31,781,349,363	25,458,665,280	6,322,684,083	29,359,773,973	23,800,443,152	5,559,330,821
장애인복지 증진	31,781,349,363	25,458,665,280	6,322,684,083	29,359,773,973	23,800,443,152	5,559,330,821
복지정책과	9,147,000,903	4,715,542,021	4,431,458,882	5,793,526,058	4,223,113,051	1,570,413,007
주민생활지원	9,147,000,903	4,715,542,021	4,431,458,882	5,793,526,058	4,223,113,051	1,570,413,007
생활보장과	6,524,320	6,229,600	294,720	449,950	-	449,950
주민생활지원	6,524,320	6,229,600	294,720	449,950	-	449,950
보육·가족 및 여성	92,715,750,178	73,721,609,400	18,994,140,778	93,089,072,491	72,809,602,087	20,279,470,404
여성가족과	92,715,750,178	73,721,609,400	18,994,140,778	93,089,072,491	72,809,602,087	20,279,470,404
영유아 및 여성복지 증진	92,715,750,178	73,721,609,400	18,994,140,778	93,089,072,491	72,809,602,087	20,279,470,404
노인·청소년	141,332,249,148	108,993,037,673	32,339,211,475	139,987,164,553	113,248,410,375	26,738,754,178
노인장애인과	113,862,203,378	88,686,048,773	25,176,154,605	104,183,893,600	81,785,305,603	22,398,587,997
노인복지 증진	113,862,203,378	88,686,048,773	25,176,154,605	104,183,893,600	81,785,305,603	22,398,587,997
아동청년과	27,470,045,770	20,306,988,900	7,163,056,870	35,803,270,953	31,463,104,772	4,340,166,181
아동보호 및 권리 신장	23,001,636,350	19,344,515,840	3,657,120,510	32,774,294,358	30,577,697,648	2,196,596,710
청소년보호 및 권리신장	4,468,409,420	962,473,060	3,505,936,360	3,028,976,595	885,407,124	2,143,569,471
노동	11,810,835,133	7,472,095,649	4,338,739,484	11,140,793,779	7,502,194,643	3,638,599,136
총무과	949,831,808	-	949,831,808	882,823,964	-	882,823,964
직원 복지 증진	949,831,808	-	949,831,808	882,823,964	-	882,823,964
일자리지원과	10,861,003,325	7,472,095,649	3,388,907,676	10,257,969,815	7,502,194,643	2,755,775,172
고용촉진 및 근로안정	10,861,003,325	7,472,095,649	3,388,907,676	10,257,969,815	7,502,194,643	2,755,775,172
보훈	1,587,600,158	-	1,587,600,158	1,535,957,633	-	1,535,957,633
복지정책과	1,587,600,158	-	1,587,600,158	1,535,957,633	-	1,535,957,633
국가보훈지원	1,587,600,158	-	1,587,600,158	1,535,957,633	-	1,535,957,633
<b>보건</b>	<b>18,741,359,364</b>	<b>11,641,049,618</b>	<b>7,100,309,746</b>	<b>16,468,012,157</b>	<b>10,512,285,936</b>	<b>5,955,726,221</b>
보건의료	18,097,366,924	11,279,879,638	6,817,487,286	16,241,459,167	10,412,473,336	5,828,985,831

## 재정운영표(일반회계)

당해 연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지  
 직전 연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

서울시 마포구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
보건행정과	5,021,557,896	3,435,874,034	1,585,683,862	3,864,771,985	2,326,905,160	1,537,866,825
보건의료서비스 운영	5,021,557,896	3,435,874,034	1,585,683,862	3,864,771,985	2,326,905,160	1,537,866,825
건강증진과	11,593,650,381	7,244,402,774	4,349,247,607	10,798,776,968	7,417,455,120	3,381,321,848
지역주민 건강지킴이	11,593,650,381	7,244,402,774	4,349,247,607	10,798,776,968	7,417,455,120	3,381,321,848
의약과	1,482,158,647	599,602,830	882,555,817	1,577,910,214	668,113,056	909,797,158
건강하고 안전한 웰빙 공동체 실현	1,482,158,647	599,602,830	882,555,817	1,577,910,214	668,113,056	909,797,158
식품의약안전	643,992,440	361,169,980	282,822,460	226,552,990	99,812,600	126,740,390
위생과	643,992,440	361,169,980	282,822,460	226,552,990	99,812,600	126,740,390
건강하고 안전한 위생문 화 정착	58,071,780	5,025,220	53,046,560	83,667,900	25,778,600	57,889,300
안전한 식품유통문화 정착	585,920,660	356,144,760	229,775,900	142,885,090	74,034,000	68,851,090
<b>농림해양수산</b>	<b>2,033,220,202</b>	<b>733,691,481</b>	<b>1,299,528,721</b>	<b>988,072,515</b>	<b>249,994,915</b>	<b>738,077,600</b>
농업·농촌	1,094,003,770	585,646,070	508,357,700	384,905,230	156,721,715	228,183,515
지역경제과	1,094,003,770	585,646,070	508,357,700	384,905,230	156,721,715	228,183,515
농산물 직거래 및 동물보호	1,094,003,770	585,646,070	508,357,700	384,905,230	156,721,715	228,183,515
임업·산촌	939,216,432	148,045,411	791,171,021	603,167,285	93,273,200	509,894,085
공원녹지과	939,216,432	148,045,411	791,171,021	603,167,285	93,273,200	509,894,085
푸른 숲 가꾸기	939,216,432	148,045,411	791,171,021	603,167,285	93,273,200	509,894,085
<b>산업·중소기업및에너지</b>	<b>16,327,322,794</b>	<b>12,669,044,425</b>	<b>3,658,278,369</b>	<b>35,731,775,412</b>	<b>33,694,430,051</b>	<b>2,037,345,361</b>
산업진흥·고도화	16,327,322,794	12,669,044,425	3,658,278,369	35,731,775,412	33,694,430,051	2,037,345,361
지역경제과	15,980,021,104	12,514,638,215	3,465,382,889	35,009,919,456	32,939,293,704	2,070,625,752
지역경제 활성화	15,980,021,104	12,514,638,215	3,465,382,889	35,009,919,456	32,939,293,704	2,070,625,752
환경과	347,301,690	154,406,210	192,895,480	721,855,956	755,136,347	(33,280,391)
에너지 절약 및 가스시 설 개선	347,301,690	154,406,210	192,895,480	721,855,956	755,136,347	(33,280,391)
<b>교통 및 물류</b>	<b>7,906,182,963</b>	<b>551,243,000</b>	<b>7,354,939,963</b>	<b>7,608,182,643</b>	<b>1,447,505,550</b>	<b>6,160,677,093</b>
도로	7,054,575,348	290,874,870	6,763,700,478	7,056,677,773	1,338,426,440	5,718,251,333
건설관리과	7,960,000	-	7,960,000	8,163,190	-	8,163,190
도시계획 보상사업	7,960,000	-	7,960,000	8,163,190	-	8,163,190

## 재정운영표(일반회계)

당해 연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지  
 직전 연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

서울시 마포구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
도로과	7,046,615,348	290,874,870	6,755,740,478	7,048,514,583	1,338,426,440	5,710,088,143
도시기반시설 확충	7,046,615,348	290,874,870	6,755,740,478	7,048,514,583	1,338,426,440	5,710,088,143
대중교통·물류등기타	851,607,615	260,368,130	591,239,485	551,504,870	109,079,110	442,425,760
징수과	90,347,125	-	90,347,125	105,064,370	-	105,064,370
교통체납 징수역량 강화 및 징수체계 구축	90,347,125	-	90,347,125	105,064,370	-	105,064,370
교통행정과	676,834,100	260,368,130	416,465,970	386,063,910	109,079,110	276,984,800
선진교통행정 구현	669,771,600	258,368,130	411,403,470	379,219,410	107,079,110	272,140,300
건전한 교통문화 정착	7,062,500	2,000,000	5,062,500	6,844,500	2,000,000	4,844,500
교통지도과	84,426,390	-	84,426,390	60,376,590	-	60,376,590
교통질서 확립	84,426,390	-	84,426,390	60,376,590	-	60,376,590
<b>국토 및 지역개발</b>	<b>12,553,017,458</b>	<b>6,865,153,689</b>	<b>5,687,863,769</b>	<b>16,266,769,390</b>	<b>19,595,120,929</b>	<b>(3,328,351,539)</b>
지역및도시	12,553,017,458	6,865,153,689	5,687,863,769	16,266,769,390	19,595,120,929	(3,328,351,539)
도시안전과	485,028,261	467,983,680	17,044,581	165,397,121	135,471,350	29,925,771
품격있는 도시환경 조성	479,504,261	467,983,680	11,520,581	148,407,861	135,471,350	12,936,511
건축안전센터	5,524,000	-	5,524,000	16,989,260	-	16,989,260
주택과	808,565,029	479,214,594	329,350,435	858,500,162	51,809,115	806,691,047
안전하고 쾌적한 주거환경 조성	808,565,029	479,214,594	329,350,435	858,500,162	51,809,115	806,691,047
도시계획과	3,356,550,980	2,277,467,530	1,079,083,450	5,772,179,440	5,850,165,844	(77,986,404)
21C 미래지향적 도시 기반 조성	3,356,550,980	2,277,467,530	1,079,083,450	5,772,179,440	5,850,165,844	(77,986,404)
건축과	139,337,630	-	139,337,630	739,609,660	7,000,000	732,609,660
도시건축 수준향상	139,337,630	-	139,337,630	739,609,660	7,000,000	732,609,660
부동산정보과	324,137,654	35,131,000	289,006,654	268,046,757	57,506,000	210,540,757
지적정보 제공	324,137,654	35,131,000	289,006,654	268,046,757	57,506,000	210,540,757
공원녹지과	7,364,655,443	3,605,356,885	3,759,298,558	8,399,828,626	13,493,168,620	(5,093,339,994)
공원 및 녹지 조성	7,364,655,443	3,605,356,885	3,759,298,558	8,399,828,626	13,493,168,620	(5,093,339,994)
건설관리과	74,742,461	-	74,742,461	63,207,624	-	63,207,624
쾌적한 생활환경 조성	74,742,461	-	74,742,461	63,207,624	-	63,207,624

## 재정운영표(일반회계)

당해 연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지  
 직전 연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

서울시 마포구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
<b>II.관리운영비</b>	-	-	<b>127,717,358,673</b>	-	-	<b>131,169,887,009</b>
1.인건비	-	-	120,998,581,430	-	-	123,529,332,165
급여	-	-	85,830,569,380	-	-	86,552,885,150
복리후생비	-	-	23,750,707,292	-	-	22,355,846,650
기타인건비	-	-	11,417,304,758	-	-	11,577,074,210
퇴직급여	-	-	-	-	-	3,043,526,155
2.경비	-	-	3,095,515,243	-	-	3,493,390,844
도서구입및인쇄비	-	-	43,477,150	-	-	69,231,270
소모품비	-	-	793,012,280	-	-	885,524,489
홍보및광고비	-	-	10,837,300	-	-	26,106,810
지급수수료	-	-	24,638,480	-	-	26,756,620
일반유형자산수선유지비	-	-	6,979,860	-	-	11,828,280
주민편의시설수선유지비	-	-	115,500	-	-	-
사회기반시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
교육훈련비	-	-	1,480,000	-	-	1,645,000
제세공과금	-	-	9,251,184	-	-	15,328,480
보험료및공제료	-	-	2,557,300	-	-	2,862,600
임차료	-	-	141,318,800	-	-	158,952,220
출장비	-	-	1,432,390,000	-	-	1,734,870,000
업무추진비	-	-	562,625,279	-	-	564,811,951
행사비	-	-	-	-	-	811,100
연료비	-	-	2,099,350	-	-	1,491,344
기타운영비	-	-	64,732,760	-	-	(6,829,320)
4.민간등이전비용	-	-	3,623,262,000	-	-	4,147,164,000
민간보조금	-	-	-	-	-	-
전출금비용	-	-	3,617,919,000	-	-	4,147,164,000
기타이전비용	-	-	5,343,000	-	-	-
<b>III.비배분비용</b>	-	-	<b>14,430,714,001</b>	-	-	<b>12,081,922,705</b>
1.운영비	-	-	-	-	-	-
이자비용	-	-	-	-	-	-

## 재정운영표(일반회계)

당해 연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지  
 직전 연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

서울시 마포구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
2.기타비용	-	-	14,430,714,001	-	-	12,081,922,705
자산처분손실	-	-	105,838,560	-	-	28,830,108
자산손상차손	-	-	26,193,011	-	-	(1,652,601)
일반유형자산감가상각비	-	-	4,229,894,012	-	-	3,974,214,816
주민편의시설감가상각비	-	-	7,955,203,003	-	-	5,954,527,865
사회기반시설감가상각비	-	-	282,568,940	-	-	270,321,623
무형자산상각비	-	-	96,425,236	-	-	68,310,168
대손상각비	-	-	338,508,684	-	-	231,263,816
기타비용	-	-	1,396,082,555	-	-	1,556,106,910
<b>IV.비배분수익</b>	-	-	<b>15,001,636,077</b>	-	-	<b>41,201,811,075</b>
1.자체조달수익	-	-	11,108,882,368	-	-	37,065,976,776
경상세외수익	-	-	2,261,497,129	-	-	2,393,747,185
임시세외수익	-	-	8,847,385,239	-	-	34,672,229,591
2.기타수익	-	-	3,892,753,709	-	-	4,135,834,299
대손충당금환입	-	-	72,009,210	-	-	70,964,511
퇴직급여충당부채환입	-	-	1,553,689,109	-	-	-
기타비배분수익	-	-	2,267,055,390	-	-	4,064,869,788
<b>V.재정운영순원가( I+II+III-IV)</b>	-	-	<b>305,221,287,618</b>	-	-	<b>257,682,848,864</b>
<b>VI.수익</b>	-	-	<b>358,451,954,352</b>	-	-	<b>320,683,661,030</b>
1.자체조달수익	-	-	200,298,292,490	-	-	181,875,645,230
지방세수익	-	-	168,556,823,680	-	-	152,385,864,030
경상세외수익	-	-	24,562,001,910	-	-	22,613,887,510
임시세외수익	-	-	7,179,466,900	-	-	6,875,893,690
2.정부간이전수익	-	-	151,232,087,440	-	-	131,798,484,980
지방교부세수익	-	-	23,511,688,940	-	-	14,375,132,000
자치구 조정교부금수익	-	-	127,580,396,440	-	-	117,423,352,980
자치단체간부담금수익	-	-	140,002,060	-	-	-
3.기타수익	-	-	6,921,574,422	-	-	7,009,530,820
기부금수익	-	-	-	-	-	-
기타일반수익	-	-	6,921,574,422	-	-	7,009,530,820
<b>VII.재정운영결과(V-VI)</b>	-	-	<b>(53,230,666,734)</b>	-	-	<b>(63,000,812,166)</b>

## 재정운영표(의료급여기금특별회계)

당해 연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지  
 직전 연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

서울시 마포구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
<b>I.사업순원가</b>	<b>442,034,715</b>	<b>441,972,590</b>	<b>62,125</b>	<b>405,096,595</b>	<b>405,034,470</b>	<b>62,125</b>
사회복지	442,034,715	441,972,590	62,125	405,096,595	405,034,470	62,125
기초생활보장	442,034,715	441,972,590	62,125	405,096,595	405,034,470	62,125
생활보장과	442,034,715	441,972,590	62,125	405,096,595	405,034,470	62,125
국민기초생활보장	442,034,715	441,972,590	62,125	405,096,595	405,034,470	62,125
저소득층 의료지원	442,034,715	441,972,590	62,125	405,096,595	405,034,470	62,125
<b>II.관리운영비</b>	-	-	<b>70,073,970</b>	-	-	<b>80,481,424</b>
1.인건비	-	-	70,073,970	-	-	80,481,424
기타인건비	-	-	70,073,970	-	-	63,141,510
퇴직급여	-	-	-	-	-	17,339,914
2.경비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
<b>III.비배분비용</b>	-	-	<b>34,734,750</b>	-	-	<b>96,913,448</b>
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	34,734,750	-	-	96,913,448
대손상각비	-	-	2,779,510	-	-	39,646,558
기타비용	-	-	31,955,240	-	-	57,266,890
<b>IV.비배분수익</b>	-	-	<b>203,598,616</b>	-	-	<b>68,556,330</b>
1.자체조달수익	-	-	60,110,150	-	-	68,555,130
경상세외수익	-	-	2,281,920	-	-	2,271,370
임시세외수익	-	-	57,828,230	-	-	66,283,760
2.기타수익	-	-	143,488,466	-	-	1,200
대손충당금환입	-	-	4,113,137	-	-	1,200
퇴직급여충당부채환입	-	-	139,375,329	-	-	-
<b>V.재정운영순원가(I+II+III-IV)</b>	-	-	<b>(98,727,771)</b>	-	-	<b>108,900,667</b>
<b>VI.수익</b>	-	-	<b>70,073,970</b>	-	-	<b>70,912,370</b>
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	70,073,970	-	-	70,912,370
기타일반수익	-	-	70,073,970	-	-	70,912,370
<b>VII.재정운영결과(V-VI)</b>	-	-	<b>(168,801,741)</b>	-	-	<b>37,988,297</b>

# 재정운영표(마포농수산물시장특별회계)

당해 연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지  
 직전 연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

서울시 마포구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
<b>I.사업순원가</b>	<b>3,950,011,243</b>	<b>1,178,408,010</b>	<b>2,771,603,233</b>	<b>4,556,357,575</b>	<b>3,147,281,690</b>	<b>1,409,075,885</b>
산업·중소기업및에너지	3,950,011,243	1,178,408,010	2,771,603,233	4,556,357,575	3,147,281,690	1,409,075,885
산업진흥·고도화	3,950,011,243	1,178,408,010	2,771,603,233	4,556,357,575	3,147,281,690	1,409,075,885
지역경제과	3,950,011,243	1,178,408,010	2,771,603,233	4,556,357,575	3,147,281,690	1,409,075,885
지역경제 활성화	3,950,011,243	1,178,408,010	2,771,603,233	4,556,357,575	3,147,281,690	1,409,075,885
마포농수산물시장운영	3,950,011,243	1,178,408,010	2,771,603,233	4,556,357,575	3,147,281,690	1,409,075,885
<b>II.관리운영비</b>	-	-	-	-	-	-
1.인건비	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
<b>III.비배분비용</b>	-	-	-	-	-	-
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	-	-	-	-
<b>IV.비배분수익</b>	-	-	<b>1,357,501,330</b>	-	-	<b>1,334,944,860</b>
1.자체조달수익	-	-	1,058,964,380	-	-	1,334,944,860
경상세외수익	-	-	17,937,690	-	-	16,978,450
임시세외수익	-	-	1,041,026,690	-	-	1,317,966,410
2.기타수익	-	-	298,536,950	-	-	-
기타비배분수익	-	-	298,536,950	-	-	-
<b>V.재정운영수입(I+II+III+IV)</b>	-	-	<b>1,414,101,903</b>	-	-	<b>74,131,025</b>
<b>VI.수익</b>	-	-	-	-	-	-
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	-	-	-	-
<b>VII.재정운영결과(V-VI)</b>	-	-	<b>1,414,101,903</b>	-	-	<b>74,131,025</b>

## 재정운영표(주차장특별회계)

당해 연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지  
 직전 연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

서울시 마포구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
<b>I. 사업순원가</b>	<b>12,134,361,449</b>	<b>14,177,785,055</b>	<b>(2,043,423,606)</b>	<b>11,202,358,769</b>	<b>10,879,011,975</b>	<b>323,346,794</b>
일반공공행정	216,741,960	-	216,741,960	208,427,630	-	208,427,630
일반행정	216,741,960	-	216,741,960	208,427,630	-	208,427,630
전산정보과	216,741,960	-	216,741,960	208,427,630	-	208,427,630
정보인프라확충과 주민정보화수준 향상	216,741,960	-	216,741,960	208,427,630	-	208,427,630
CCTV통합관제센 터 구축사업	216,741,960	-	216,741,960	208,427,630	-	208,427,630
교통및물류	11,917,619,489	14,177,785,055	(2,260,165,566)	10,993,931,139	10,879,011,975	114,919,164
대중교통·물류등기타	11,917,619,489	14,177,785,055	(2,260,165,566)	10,993,931,139	10,879,011,975	114,919,164
징수과	399,824,524	-	399,824,524	407,841,862	-	407,841,862
교통체납징수역량강화 및 징수체계 구축	399,824,524	-	399,824,524	407,841,862	-	407,841,862
주정차 위반 과태 료 체계적 관리	399,824,524	-	399,824,524	407,841,862	-	407,841,862
도시계획과	62,255,000	-	62,255,000	146,065,200	-	146,065,200
선진교통체계 확충	62,255,000	-	62,255,000	146,065,200	-	146,065,200
주차편익시설 건 설 및 주차난 해소	62,255,000	-	62,255,000	146,065,200	-	146,065,200
교통행정과	2,157,910,550	3,790,210,990	(1,632,300,440)	2,025,484,207	860,158,025	1,165,326,182
선진교통행정 구현	2,157,910,550	3,790,210,990	(1,632,300,440)	2,025,484,207	860,158,025	1,165,326,182
쾌적한교통환경개선	2,157,910,550	3,790,210,990	(1,632,300,440)	2,025,484,207	860,158,025	1,165,326,182
교통지도과	9,297,629,415	10,387,574,065	(1,089,944,650)	8,414,539,870	10,018,853,950	(1,604,314,080)
교통질서 확립	9,297,629,415	10,387,574,065	(1,089,944,650)	8,414,539,870	10,018,853,950	(1,604,314,080)
불법 주정차 단속	875,374,621	-	875,374,621	952,059,770	97,835,100	854,224,670
주차장 관리	8,422,254,794	10,387,574,065	(1,965,319,271)	7,462,480,100	9,921,018,850	(2,458,538,750)
<b>II. 관리운영비</b>	-	-	3,293,144,551	-	-	3,293,229,300
1. 인건비	-	-	3,206,156,791	-	-	3,193,595,900
급여	-	-	2,525,287,740	-	-	2,499,303,370
복리후생비	-	-	666,257,450	-	-	657,785,620
기타인건비	-	-	-	-	-	36,506,910
퇴직급여	-	-	14,611,601	-	-	-
2. 경비	-	-	86,987,760	-	-	99,633,400
도시구입및인쇄비	-	-	424,800	-	-	539,200
소모품비	-	-	16,276,560	-	-	12,182,800

## 재정운영표(주차장특별회계)

당해 연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지  
 직전 연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

서울시 마포구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수 익	순원가	총원가	사업수 익	순원가
홍보및광고비	-	-	-	-	-	-
지급수수료	-	-	143,000	-	-	94,000
일반유형자산수선유지비	-	-	-	-	-	1,034,000
제세공과금	-	-	158,400	-	-	158,400
임차료	-	-	3,960,000	-	-	3,960,000
출장비	-	-	66,025,000	-	-	81,665,000
<b>Ⅲ.비배분비용</b>	-	-	<b>1,767,700,428</b>	-	-	<b>1,924,026,209</b>
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	1,767,700,428	-	-	1,924,026,209
자산손상차손	-	-	-	-	-	1,000
일반유형자산감가상각비	-	-	56,059,786	-	-	16,042,529
주민편의시설감가상각비	-	-	1,086,876,279	-	-	978,067,047
대손상각비	-	-	618,292,338	-	-	929,915,633
기타비용	-	-	6,472,025	-	-	-
<b>Ⅳ.비배분수익</b>	-	-	<b>842,058,425</b>	-	-	<b>1,111,622,392</b>
1.자체조달수익	-	-	643,773,493	-	-	1,111,022,387
경상세외수익	-	-	553,289,513	-	-	1,072,431,717
임시세외수익	-	-	90,483,980	-	-	38,590,670
2.기타수익	-	-	198,284,932	-	-	600,005
대손충당금환입	-	-	2,564,412	-	-	-
기타수익	-	-	-	-	-	600,005
기타비배분수익	-	-	195,720,520	-	-	-
<b>V.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)</b>	-	-	<b>2,175,362,948</b>	-	-	<b>4,428,979,911</b>
<b>Ⅵ.수익</b>	-	-	<b>7,420,550,401</b>	-	-	<b>7,339,302,733</b>
1.자체조달수익	-	-	7,420,550,401	-	-	6,139,302,733
임시세외수익	-	-	7,420,550,401	-	-	6,139,302,733
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	-	-	-	1,200,000,000
기타일반수익	-	-	-	-	-	1,200,000,000
<b>Ⅶ.재정운영결과(V-Ⅵ)</b>	-	-	<b>(5,245,187,453)</b>	-	-	<b>(2,910,322,822)</b>

## 재정운영표(발전소주변지역지원사업특별회계)

당해 연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지  
 직전 연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

서울시 마포구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
<b>I.사업순원가</b>	<b>391,141,700</b>	<b>208,137,700</b>	<b>183,004,000</b>	<b>416,676,470</b>	<b>809,003,680</b>	<b>(392,327,210)</b>
일반공공행정	36,946,700	36,946,700	-	64,053,070	40,053,070	24,000,000
일반행정	36,946,700	36,946,700	-	64,053,070	40,053,070	24,000,000
자치행정과	36,946,700	36,946,700	-	40,053,070	40,053,070	-
현장중심의 자치행정 기능 강화	36,946,700	36,946,700	-	40,053,070	40,053,070	-
자치회관운영 활성화	36,946,700	36,946,700	-	-	-	-
공공질서 및 안전	-	-	-	29,984,360	29,984,360	-
재난방재·민방위	-	-	-	29,984,360	29,984,360	-
문화 및 관광	35,000,000	-	35,000,000	-	-	-
체육	35,000,000	-	35,000,000	-	-	-
생활체육과	35,000,000	-	35,000,000	-	-	-
체육시설 인프라 구축	35,000,000	-	35,000,000	-	-	-
여가시설확충및관리	35,000,000	-	35,000,000	-	-	-
전산정보과	-	-	-	24,000,000	-	24,000,000
정보인프라 확충과 구민 정보화 수준 향상	-	-	-	24,000,000	-	24,000,000
치수과	-	-	-	29,984,360	29,984,360	-
재해 및 재예방	-	-	-	29,984,360	29,984,360	-
환경	30,048,000	30,048,000	-	46,731,666	78,210,000	(31,478,334)
대기	30,048,000	30,048,000	-	46,731,666	78,210,000	(31,478,334)
환경과	30,048,000	30,048,000	-	46,731,666	78,210,000	(31,478,334)
환경개선	30,048,000	30,048,000	-	46,731,666	78,210,000	(31,478,334)
수질 및 대기환경 개선	30,048,000	30,048,000	-	46,731,666	78,210,000	(31,478,334)
사회복지	94,667,000	(2,241,000)	96,908,000	248,501,373	571,702,050	(323,200,677)
보육·가족 및 여성	94,667,000	(2,241,000)	96,908,000	173,343,100	301,496,600	(128,153,500)
여성가족과	94,667,000	(2,241,000)	96,908,000	173,343,100	301,496,600	(128,153,500)
영유아 및 여성 복지증진	94,667,000	(2,241,000)	96,908,000	173,343,100	301,496,600	(128,153,500)
어린이집확충 및 기능보강	94,667,000	(2,241,000)	96,908,000	56,698,600	153,606,600	(96,908,000)
노인·청소년	-	-	-	75,158,273	270,205,450	(195,047,177)
노인장애인과	-	-	-	49,908,200	136,066,610	(86,158,410)
노인복지증진	-	-	-	49,908,200	136,066,610	(86,158,410)
아동청년과	-	-	-	25,250,073	134,138,840	(108,888,767)
아동보호및권리신장	-	-	-	19,988,150	19,988,150	-
청소년보호및권리신장	-	-	-	5,261,923	114,150,690	(108,888,767)

# 재정운영표(발전소주변지역지원사업특별회계)

당해 연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지  
 직전 연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

서울시 마포구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
산업·중소기업및에너지	164,480,000	113,384,000	51,096,000	10,334,001	71,982,200	(61,648,199)
산업진흥·고도화	164,480,000	113,384,000	51,096,000	10,334,001	71,982,200	(61,648,199)
환경과	164,480,000	113,384,000	51,096,000	10,334,001	71,982,200	(61,648,199)
에너지절약및가스시설개선	164,480,000	113,384,000	51,096,000	10,334,001	71,982,200	(61,648,199)
에너지절약및가스시설개선	164,480,000	113,384,000	51,096,000	10,334,001	71,982,200	(61,648,199)
국토및지역개발	30,000,000	30,000,000	-	17,072,000	17,072,000	-
지역및도시	30,000,000	30,000,000	-	17,072,000	17,072,000	-
공원녹지과	30,000,000	30,000,000	-	17,072,000	17,072,000	-
공원및녹지조성	30,000,000	30,000,000	-	17,072,000	17,072,000	-
도심녹지율증진및조성	30,000,000	30,000,000	-	17,072,000	17,072,000	-
<b>II.관리운영비</b>	-	-	-	-	-	-
1.인건비	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
<b>III.비배분비용</b>	-	-	<b>66,495,228</b>	-	-	<b>4,825,871</b>
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	66,495,228	-	-	4,825,871
일반유형자산감가상각비	-	-	21,984,770	-	-	-
주민편의시설감가상각비	-	-	26,178,124	-	-	4,825,871
무형자산상각비	-	-	18,332,334	-	-	-
<b>IV.비배분수익</b>	-	-	<b>3,100,890,420</b>	-	-	<b>126,869,760</b>
1.자체조달수익	-	-	134,794,100	-	-	116,819,760
경상세외수익	-	-	134,794,100	-	-	116,819,760
2.기타수익	-	-	2,966,096,320	-	-	10,050,000
기타수익	-	-	2,966,096,320	-	-	10,050,000
<b>V.재정운영순원가(I+II+III-IV)</b>	-	-	<b>(2,851,391,192)</b>	-	-	<b>(514,371,099)</b>
<b>VI.수익</b>	-	-	-	-	-	-
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	-	-	-	-
<b>VII.재정운영결과(V-VI)</b>	-	-	<b>(2,851,391,192)</b>	-	-	<b>(514,371,099)</b>

## 재정운영표(건축안전특별회계)

당해 연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지  
 직전 연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

서울시 마포구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
<b>I.사업순원가</b>	<b>84,160,721</b>	<b>48,330,820</b>	<b>35,829,901</b>	<b>118,448,066</b>	<b>44,260,000</b>	<b>74,188,066</b>
국토 및 지역개발	84,160,721	48,330,820	35,829,901	118,448,066	44,260,000	74,188,066
지역 및 도시	84,160,721	48,330,820	35,829,901	118,448,066	44,260,000	74,188,066
도시안전과	84,160,721	48,330,820	35,829,901	118,448,066	44,260,000	74,188,066
건축안전센터	84,160,721	48,330,820	35,829,901	118,448,066	44,260,000	74,188,066
건축물예방적안전관리강화	52,512,401	20,079,750	32,432,651	118,448,066	44,260,000	74,188,066
안전취약시설 지원	31,648,320	28,251,070	3,397,250	-	-	-
<b>II.관리운영비</b>	-	-	<b>563,820,850</b>	-	-	<b>42,299,772</b>
1.인건비	-	-	61,100,850	-	-	42,436,990
급여	-	-	59,308,450	-	-	40,657,990
복리후생비	-	-	1,792,400	-	-	1,779,000
2.경비	-	-	502,720,000	-	-	(137,218)
보험료및공제료	-	-	-	-	-	(137,218)
출장비	-	-	2,530,000	-	-	-
업무추진비	-	-	190,000	-	-	-
기타운영비	-	-	500,000,000	-	-	-
<b>III.비배분비용</b>	-	-	<b>6,587,670</b>	-	-	-
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	6,587,670	-	-	-
일반유형자산감가상각비	-	-	6,364,980	-	-	-
기타비용	-	-	222,690	-	-	-
<b>IV.비배분수익</b>	-	-	<b>12,264,050</b>	-	-	<b>2,414,840</b>
1.자체조달수익	-	-	12,264,050	-	-	2,414,840
경상세외수익	-	-	12,264,050	-	-	2,414,840
<b>V.재정운영수원(I+II+III+IV)</b>	-	-	<b>593,974,371</b>	-	-	<b>114,072,998</b>
<b>VI.수익</b>	-	-	<b>769,973,160</b>	-	-	<b>1,060,049,970</b>
1.자체조달수익	-	-	769,973,160	-	-	560,049,970
임시세외수익	-	-	769,973,160	-	-	560,049,970
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	-	-	-	500,000,000
전입금수익	-	-	-	-	-	500,000,000
<b>VII.재정운영영결과(V-VI)</b>	-	-	<b>(175,998,789)</b>	-	-	<b>(945,976,972)</b>

## 재정운영표(재난관리기금)

당해 연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지  
 직전 연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

서울시 마포구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
<b>I.사업순원가</b>	<b>595,185,491</b>	-	<b>595,185,491</b>	<b>6,459,406,141</b>	-	<b>6,459,406,141</b>
공공질서 및 안전	595,185,491	-	595,185,491	6,459,406,141	-	6,459,406,141
재난방재·민방위	595,185,491	-	595,185,491	6,459,406,141	-	6,459,406,141
도시안전과	595,185,491	-	595,185,491	6,459,406,141	-	6,459,406,141
재난안전관리	595,185,491	-	595,185,491	6,459,406,141	-	6,459,406,141
재해예방 및 복구	595,185,491	-	595,185,491	6,459,406,141	-	6,459,406,141
<b>II.관리운영비</b>	-	-	-	-	-	-
1.인건비	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
<b>III.비배분비용</b>	-	-	<b>248,809</b>	-	-	-
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	248,809	-	-	-
일반유형자산감가상각비	-	-	248,809	-	-	-
<b>IV.비배분수익</b>	-	-	<b>23,314,508</b>	-	-	<b>17,822,933</b>
1.자체조달수익	-	-	23,314,508	-	-	17,822,933
경상세외수익	-	-	23,314,508	-	-	17,822,933
2.기타수익	-	-	-	-	-	-
<b>V.재정운영수입(I+II+III+IV)</b>	-	-	<b>572,119,792</b>	-	-	<b>6,441,583,208</b>
<b>VI.수익</b>	-	-	<b>1,117,919,000</b>	-	-	<b>1,027,164,000</b>
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	1,117,919,000	-	-	1,027,164,000
전입금수익	-	-	1,117,919,000	-	-	1,027,164,000
<b>VII.재정운영결과(V-VI)</b>	-	-	<b>(545,799,208)</b>	-	-	<b>5,414,419,208</b>

## 재정운영표(남북교류협력기금)

당해 연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지  
 직전 연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

서울시 마포구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
<b>I.사업순원가</b>	<b>20,263,000</b>	-	<b>20,263,000</b>	<b>55,887,000</b>	-	<b>55,887,000</b>
일반공공행정	20,263,000	-	20,263,000	55,887,000	-	55,887,000
일반행정	20,263,000	-	20,263,000	55,887,000	-	55,887,000
총무과	20,263,000	-	20,263,000	55,887,000	-	55,887,000
구정현안협업기반 조성	20,263,000	-	20,263,000	55,887,000	-	55,887,000
남북교류협력사업지원	20,263,000	-	20,263,000	55,887,000	-	55,887,000
<b>II.관리운영비</b>	-	-	-	-	-	-
1.인건비	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
<b>III.비배분비용</b>	-	-	-	-	-	-
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	-	-	-	-
<b>IV.비배분수익</b>	-	-	<b>7,946,993</b>	-	-	<b>8,434,136</b>
1.자체조달수익	-	-	7,946,993	-	-	8,434,136
경상세외수익	-	-	7,946,993	-	-	8,434,136
2.기타수익	-	-	-	-	-	-
<b>V.재정운영순원가(I+II+III-IV)</b>	-	-	<b>12,316,007</b>	-	-	<b>47,452,864</b>
<b>VI.수익</b>	-	-	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
<b>VII.재정운영결과(V-VI)</b>	-	-	<b>(87,683,993)</b>	-	-	<b>(52,547,136)</b>

## 재정운영표(중소기업육성기금)

당해 연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지  
 직전 연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

서울시 마포구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
<b>I.사업순원가</b>	<b>1,600,007,000</b>	-	<b>1,600,007,000</b>	<b>63,500</b>	-	<b>63,500</b>
산업·중소기업및에너지	1,600,007,000	-	1,600,007,000	63,500	-	63,500
산업금융지원	1,600,007,000	-	1,600,007,000	63,500	-	63,500
지역경제과	1,600,007,000	-	1,600,007,000	63,500	-	63,500
지역 중소기업 활성화	1,600,007,000	-	1,600,007,000	63,500	-	63,500
중소기업 지원사업	1,600,007,000	-	1,600,007,000	63,500	-	63,500
<b>II.관리운영비</b>	-	-	-	-	-	-
1.인건비	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
<b>III.비배분비용</b>	-	-	-	-	-	<b>2,314,030</b>
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	-	-	-	2,314,030
대손상각비	-	-	-	-	-	2,314,030
<b>IV.비배분수익</b>	-	-	<b>94,731,862</b>	-	-	<b>93,572,505</b>
1.자체조달수익	-	-	92,106,141	-	-	93,572,505
경상세외수익	-	-	92,106,141	-	-	93,572,505
2.기타수익	-	-	2,625,721	-	-	-
대손충당금환입	-	-	2,625,721	-	-	-
<b>V.재정운영순원가(I+II+III-IV)</b>	-	-	<b>1,505,275,138</b>	-	-	<b>(91,194,975)</b>
<b>VI.수익</b>	-	-	<b>1,400,000,000</b>	-	-	<b>1,020,000,000</b>
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	1,400,000,000	-	-	1,020,000,000
전입금수익	-	-	1,400,000,000	-	-	1,020,000,000
<b>VII.재정운영결과(V-VI)</b>	-	-	<b>105,275,138</b>	-	-	<b>(1,111,194,975)</b>

## 재정운영표(자활기금)

당해 연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지  
 직전 연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

서울시 마포구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
<b>I.사업순원가</b>	<b>72,654,450</b>	-	<b>72,654,450</b>	<b>73,096,320</b>	-	<b>73,096,320</b>
사회복지	72,654,450	-	72,654,450	73,096,320	-	73,096,320
기초생활보장	72,654,450	-	72,654,450	73,096,320	-	73,096,320
생활보장과	72,654,450	-	72,654,450	73,096,320	-	73,096,320
기초생활지원	72,654,450	-	72,654,450	73,096,320	-	73,096,320
자립기반조성	72,654,450	-	72,654,450	73,096,320	-	73,096,320
<b>II.관리운영비</b>	-	-	-	-	-	-
1.인건비	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
<b>III.비배분비용</b>	-	-	-	-	-	-
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
<b>III.비배분비용</b>	-	-	-	-	-	-
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	-	-	-	-
<b>IV.비배분수익</b>	-	-	<b>24,988,787</b>	-	-	<b>72,596,296</b>
1.자체조달수익	-	-	24,988,787	-	-	72,596,296
경상세외수익	-	-	16,994,384	-	-	35,036,762
임시세외수익	-	-	7,994,403	-	-	37,559,534
2.기타수익	-	-	-	-	-	-
<b>V.재정운영순원가(I+II+III-IV)</b>	-	-	<b>47,665,663</b>	-	-	<b>500,024</b>
<b>VI.수익</b>	-	-	-	-	-	-
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	-	-	-	-
<b>VII.재정운영결과(V-VI)</b>	-	-	<b>47,665,663</b>	-	-	<b>500,024</b>

## 재정운영표(노인복지기금)

당해 연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지  
 직전 연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

서울시 마포구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
<b>I.사업순원가</b>	<b>21,931,020</b>	-	<b>21,931,020</b>	<b>12,834,906</b>	-	<b>12,834,906</b>
사회복지	21,931,020	-	21,931,020	12,834,906	-	12,834,906
노인·청소년	21,931,020	-	21,931,020	12,834,906	-	12,834,906
노인장애인과	21,931,020	-	21,931,020	12,834,906	-	12,834,906
노인복지 증진	21,931,020	-	21,931,020	12,834,906	-	12,834,906
노인복지사업 활성화	21,931,020	-	21,931,020	12,834,906	-	12,834,906
<b>II.관리운영비</b>	-	-	-	-	-	-
1.인건비	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
<b>III.비배분비용</b>	-	-	-	-	-	-
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	-	-	-	-
<b>IV.비배분수익</b>	-	-	<b>11,311,960</b>	-	-	<b>26,656,009</b>
1.자체조달수익	-	-	11,311,960	-	-	26,656,009
경상세외수익	-	-	11,311,960	-	-	26,656,009
2.기타수익	-	-	-	-	-	-
<b>V.재정운영순원가(I+II+III-IV)</b>	-	-	<b>10,619,060</b>	-	-	<b>(13,821,103)</b>
<b>VI.수익</b>	-	-	-	-	-	100,000,000
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	-	-	-	100,000,000
전입금수익	-	-	-	-	-	100,000,000
<b>VII.재정운영결과(V-VI)</b>	-	-	<b>10,619,060</b>	-	-	<b>(113,821,103)</b>

## 재정운영표(양성평등기금)

당해 연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지  
 직전 연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

서울시 마포구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
<b>I.사업순원가</b>	<b>35,414,186</b>	-	<b>35,414,186</b>	<b>26,067,290</b>	-	<b>26,067,290</b>
사회복지	35,414,186	-	35,414,186	26,067,290	-	26,067,290
보육·가족및여성	35,414,186	-	35,414,186	26,067,290	-	26,067,290
여성가족과	35,414,186	-	35,414,186	26,067,290	-	26,067,290
영아및여성복지증진	35,414,186	-	35,414,186	26,067,290	-	26,067,290
양성평등기금 운영	35,414,186	-	35,414,186	26,067,290	-	26,067,290
<b>II.관리운영비</b>	-	-	-	-	-	-
1.인건비	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
<b>III.비배분비용</b>	-	-	-	-	-	-
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	-	-	-	-
<b>IV.비배분수익</b>	-	-	<b>37,878,796</b>	-	-	<b>43,983,051</b>
1.자체조달수익	-	-	37,878,796	-	-	43,983,051
경상세외수익	-	-	37,878,796	-	-	43,983,051
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2.기타수익	-	-	-	-	-	-
<b>V.재정운영손익(I+II+III+IV)</b>	-	-	<b>(2,464,610)</b>	-	-	<b>(17,915,761)</b>
<b>VI.수익</b>	-	-	-	-	-	-
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	-	-	-	-
<b>VII.재정운영결과(V-VI)</b>	-	-	<b>(2,464,610)</b>	-	-	<b>(17,915,761)</b>

## 재정운영표(환경미화원자녀학자금대여기금)

당해 연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지  
 직전 연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

서울시 마포구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
<b>I.사업순원가</b>	<b>300,000</b>	-	<b>300,000</b>	<b>420,000</b>	-	<b>420,000</b>
환경	300,000	-	300,000	420,000	-	420,000
폐기물	300,000	-	300,000	420,000	-	420,000
청소행정과	300,000	-	300,000	420,000	-	420,000
깨끗한 생활환경 조성	300,000	-	300,000	420,000	-	420,000
환경미화원 가계지원	300,000	-	300,000	420,000	-	420,000
<b>II.관리운영비</b>	-	-	-	-	-	-
1.인건비	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
<b>III.비배분비용</b>	-	-	-	-	-	-
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	-	-	-	-
<b>IV.비배분수익</b>	-	-	<b>13,858,808</b>	-	-	<b>16,852,610</b>
1.자체조달수익	-	-	13,610,565	-	-	16,779,368
경상세외수익	-	-	13,610,565	-	-	16,779,368
2.기타수익	-	-	248,243	-	-	73,242
대손충당금환입	-	-	248,243	-	-	73,242
<b>V.재정운영수익(I+II+III+IV)</b>	-	-	<b>(13,558,808)</b>	-	-	<b>(16,432,610)</b>
<b>VI.수익</b>	-	-	-	-	-	-
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	-	-	-	-
<b>VII.재정운영결과(V-VI)</b>	-	-	<b>(13,558,808)</b>	-	-	<b>(16,432,610)</b>

## 재정운영표(재활용품판매대금관리기금)

당해 연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지  
 직전 연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

서울시 마포구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
<b>I.사업순원가</b>	<b>197,818,532</b>	<b>69,575,100</b>	<b>128,243,432</b>	<b>94,056,299</b>	<b>34,703,095</b>	<b>59,353,204</b>
환경	197,818,532	69,575,100	128,243,432	94,056,299	34,703,095	59,353,204
폐기물	197,818,532	69,575,100	128,243,432	94,056,299	34,703,095	59,353,204
청소행정과	197,818,532	69,575,100	128,243,432	94,056,299	34,703,095	59,353,204
깨끗한 생활환경 조성	197,818,532	69,575,100	128,243,432	94,056,299	34,703,095	59,353,204
자원재활용 사업	197,818,532	69,575,100	128,243,432	94,056,299	34,703,095	59,353,204
<b>II.관리운영비</b>	-	-	-	-	-	<b>11,600,000</b>
1.인건비	-	-	-	-	-	11,600,000
복리후생비	-	-	-	-	-	11,600,000
2.경비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
<b>III.비배분비용</b>	-	-	<b>1,026,470</b>	-	-	<b>1,026,470</b>
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	1,026,470	-	-	1,026,470
일반유형자산감가상각비	-	-	1,026,470	-	-	1,026,470
<b>IV.비배분수익</b>	-	-	<b>23,859,726</b>	-	-	<b>53,560,536</b>
1.자체조달수익	-	-	23,859,726	-	-	53,560,536
경상세외수익	-	-	15,789,476	-	-	21,952,786
임시세외수익	-	-	8,070,250	-	-	31,607,750
2.기타수익	-	-	-	-	-	-
<b>V.재정운영손익(I+II+III+IV)</b>	-	-	<b>105,410,176</b>	-	-	<b>18,419,138</b>
<b>VI.수익</b>	-	-	-	-	-	-
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	-	-	-	-
<b>VII.재정운영결과(V-VI)</b>	-	-	<b>105,410,176</b>	-	-	<b>18,419,138</b>

## 재정운영표(마포자원회수시설관련기금)

당해 연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지  
 직전 연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

서울시 마포구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
<b>I.사업순원가</b>	<b>2,029,757,796</b>	<b>2,431,538,217</b>	<b>(401,780,421)</b>	<b>2,108,483,319</b>	<b>302,736,965</b>	<b>1,805,746,354</b>
환경	2,029,757,796	2,431,538,217	(401,780,421)	2,108,483,319	302,736,965	1,805,746,354
폐기물	2,029,757,796	2,431,538,217	(401,780,421)	2,108,483,319	302,736,965	1,805,746,354
청소행정과	2,029,757,796	2,431,538,217	(401,780,421)	2,108,483,319	302,736,965	1,805,746,354
깨끗한 생활환경 조성	2,029,757,796	2,431,538,217	(401,780,421)	2,108,483,319	302,736,965	1,805,746,354
마포자원회수시설 관련 주민복지증진	2,029,757,796	2,431,538,217	(401,780,421)	2,108,483,319	302,736,965	1,805,746,354
<b>II.관리운영비</b>	-	-	-	-	-	-
1.인건비	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
<b>III.비배분비용</b>	-	-	<b>472,245,856</b>	-	-	<b>472,245,856</b>
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	472,245,856	-	-	472,245,856
주민편의시설감가상각비	-	-	472,245,856	-	-	472,245,856
<b>IV.비배분수익</b>	-	-	<b>85,391,730</b>	-	-	<b>1,929,681,489</b>
1.자체조달수익	-	-	85,391,730	-	-	104,344,929
경상세외수익	-	-	85,059,360	-	-	104,344,929
임시세외수익	-	-	332,370	-	-	-
2.기타수익	-	-	-	-	-	1,825,336,560
기타비배분수익	-	-	-	-	-	1,825,336,560
<b>V.재정운영수입(I+II+III+IV)</b>	-	-	<b>(14,926,295)</b>	-	-	<b>348,310,721</b>
<b>VI.수익</b>	-	-	-	-	-	-
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	-	-	-	-
<b>VII.재정운영결과(V-VI)</b>	-	-	<b>(14,926,295)</b>	-	-	<b>348,310,721</b>

## 재정운영표(옥외광고발전기금)

당해 연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지  
 직전 연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

서울시 마포구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
<b>I.사업순원가</b>	<b>705,394,953</b>	<b>70,561,650</b>	<b>634,833,303</b>	<b>724,767,223</b>	<b>78,192,350</b>	<b>646,574,873</b>
국토및지역개발	705,394,953	70,561,650	634,833,303	724,767,223	78,192,350	646,574,873
지역 및 도시	705,394,953	70,561,650	634,833,303	724,767,223	78,192,350	646,574,873
도시안전과	705,394,953	70,561,650	634,833,303	724,767,223	78,192,350	646,574,873
품격있는도시경관조성	705,394,953	70,561,650	634,833,303	724,767,223	78,192,350	646,574,873
선진 광고 문화 조성	705,394,953	70,561,650	634,833,303	724,767,223	78,192,350	646,574,873
<b>II.관리운영비</b>	-	-	-	-	-	-
1.인건비	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
<b>III.비배분비용</b>	-	-	-	-	-	-
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	-	-	-	-
<b>IV.비배분수익</b>	-	-	<b>81,893,763</b>	-	-	<b>94,157,182</b>
1.자체조달수익	-	-	81,893,763	-	-	94,157,182
경상세외수익	-	-	23,385,763	-	-	41,669,182
임시세외수익	-	-	58,508,000	-	-	52,488,000
2.기타수익	-	-	-	-	-	-
<b>V.재정운영순원가(I+II+III-IV)</b>	-	-	<b>552,939,540</b>	-	-	<b>552,417,691</b>
<b>VI.수익</b>	-	-	262,494,910	-	-	191,166,260
1.자체조달수익	-	-	262,494,910	-	-	191,166,260
임시세외수익	-	-	262,494,910	-	-	191,166,260
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	-	-	-	-
<b>VII.재정운영결과(V-VI)</b>	-	-	<b>290,444,630</b>	-	-	<b>361,251,431</b>

## 재정운영표(도로굴착복구기금)

당해 연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지  
 직전 연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

서울시 마포구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
<b>I.사업순원가</b>	<b>1,243,663,400</b>	-	<b>1,243,663,400</b>	<b>1,057,348,140</b>	-	<b>1,057,348,140</b>
교통 및 물류	1,243,663,400	-	1,243,663,400	1,057,348,140	-	1,057,348,140
도로	1,243,663,400	-	1,243,663,400	1,057,348,140	-	1,057,348,140
도로과	1,243,663,400	-	1,243,663,400	1,057,348,140	-	1,057,348,140
도시기반시설 확충	1,243,663,400	-	1,243,663,400	1,057,348,140	-	1,057,348,140
도로 정비사업	1,243,663,400	-	1,243,663,400	1,057,348,140	-	1,057,348,140
<b>II.관리운영비</b>	-	-	-	-	-	-
1.인건비	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
<b>III.비배분비용</b>	-	-	-	-	-	-
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	-	-	-	-
<b>IV.비배분수익</b>	-	-	<b>32,382,812</b>	-	-	<b>37,740,513</b>
1.자체조달수익	-	-	32,382,812	-	-	37,740,513
경상세외수익	-	-	32,382,812	-	-	37,740,513
2.기타수익	-	-	-	-	-	-
<b>V.재정운영순원가(I+II+III+IV)</b>	-	-	<b>1,211,280,588</b>	-	-	<b>1,019,607,627</b>
<b>VI.수익</b>	-	-	1,452,817,680	-	-	860,959,310
1.자체조달수익	-	-	1,452,817,680	-	-	860,959,310
임시세외수익	-	-	1,452,817,680	-	-	860,959,310
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	-	-	-	-
<b>VII.재정운영결과(V-VI)</b>	-	-	<b>(241,537,092)</b>	-	-	<b>158,648,317</b>

## 재정운영표(식품진흥기금)

당해 연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지  
 직전 연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

서울시 마포구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
<b>I.사업순원가</b>	<b>131,168,754</b>	-	<b>131,168,754</b>	<b>117,494,100</b>	-	<b>117,494,100</b>
보건	131,168,754	-	131,168,754	117,494,100	-	117,494,100
식품의약안전	131,168,754	-	131,168,754	117,494,100	-	117,494,100
위생과	131,168,754	-	131,168,754	117,494,100	-	117,494,100
건강하고 안전한 위생 문화 정착	131,168,754	-	131,168,754	117,494,100	-	117,494,100
식품진흥활동	131,168,754	-	131,168,754	117,494,100	-	117,494,100
<b>II.관리운영비</b>	-	-	<b>1,400,000</b>	-	-	<b>2,000,000</b>
1.인건비	-	-	1,400,000	-	-	2,000,000
급여	-	-	1,400,000	-	-	-
복리후생비	-	-	-	-	-	2,000,000
2.경비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
<b>III.비배분비용</b>	-	-	<b>384,867</b>	-	-	<b>507,353</b>
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	384,867	-	-	507,353
일반유형자산감가상각비	-	-	384,867	-	-	384,867
대손상각비	-	-	-	-	-	13,896
기타비용	-	-	-	-	-	108,590
<b>IV.비배분수익</b>	-	-	<b>44,845,191</b>	-	-	<b>48,320,899</b>
1.자체조달수익	-	-	43,517,959	-	-	48,238,567
경상세외수익	-	-	43,517,959	-	-	48,238,567
2.기타수익	-	-	1,327,232	-	-	82,332
대손충당금환입	-	-	1,327,232	-	-	82,332
<b>V.재정운영순원가(I+II+III+IV)</b>	-	-	<b>88,108,430</b>	-	-	<b>71,680,554</b>
<b>VI.수익</b>	-	-	<b>56,162,000</b>	-	-	<b>123,354,000</b>
1.자체조달수익	-	-	42,162,000	-	-	93,354,000
경상세외수익	-	-	42,162,000	-	-	93,354,000
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	14,000,000	-	-	30,000,000
기타일반수익	-	-	14,000,000	-	-	30,000,000
<b>VII.재정운영결과(V-VI)</b>	-	-	<b>31,946,430</b>	-	-	<b>(51,673,446)</b>

## 재정운영표(저소득주민 주거안정기금)

당해 연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지  
 직전 연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

서울시 마포구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
<b>I.사업순원가</b>	<b>133,756,108</b>	<b>65,306,710</b>	<b>68,449,398</b>	<b>53,951,978</b>	<b>16,421,900</b>	<b>37,530,078</b>
사회복지	133,756,108	65,306,710	68,449,398	53,951,978	16,421,900	37,530,078
주택	133,756,108	65,306,710	68,449,398	53,951,978	16,421,900	37,530,078
생활보장과	133,756,108	65,306,710	68,449,398	53,951,978	16,421,900	37,530,078
저소득주민주거안정 및 자립기반조성	133,756,108	65,306,710	68,449,398	53,951,978	16,421,900	37,530,078
주거안정지원	133,756,108	65,306,710	68,449,398	53,951,978	16,421,900	37,530,078
<b>II.관리운영비</b>	-	-	-	-	-	-
1.인건비	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
<b>III.비배분비용</b>	-	-	-	-	-	<b>4,805</b>
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	-	-	-	4,805
대손상각비	-	-	-	-	-	4,805
<b>IV.비배분수익</b>	-	-	<b>60,065,955</b>	-	-	<b>91,129,085</b>
1.자체조달수익	-	-	52,184,480	-	-	72,180,655
경상세외수익	-	-	52,184,480	-	-	72,180,655
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2.기타수익	-	-	7,881,475	-	-	18,948,430
대손충당금환입	-	-	7,881,475	-	-	156,660
기타비배분수익	-	-	-	-	-	18,791,770
<b>V.재정운영순원가(I+II+III-IV)</b>	-	-	<b>8,383,443</b>	-	-	<b>(53,594,202)</b>
<b>VI.수익</b>	-	-	<b>1,000,000,000</b>	-	-	<b>1,400,000,000</b>
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	1,000,000,000	-	-	1,400,000,000
전입금수익	-	-	1,000,000,000	-	-	1,400,000,000
<b>VII.재정운영결과(V-VI)</b>	-	-	<b>(991,616,557)</b>	-	-	<b>(1,453,594,202)</b>

## 재정운영표(공유재산관리기금)

당해 연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지  
 직전 연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

서울시 마포구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
<b>I.사업순원가</b>	<b>18,050,000</b>	<b>604,490,620</b>	<b>(586,440,620)</b>	<b>316,096,300</b>	<b>160,175,420</b>	<b>155,920,880</b>
일반공공행정	18,050,000	604,490,620	(586,440,620)	316,096,300	160,175,420	155,920,880
지방행정·재정지원	18,050,000	604,490,620	(586,440,620)	316,096,300	160,175,420	155,920,880
재무과	18,050,000	604,490,620	(586,440,620)	316,096,300	160,175,420	155,920,880
공유재산의 효율적 관리	18,050,000	604,490,620	(586,440,620)	316,096,300	160,175,420	155,920,880
공유재산 확충	18,050,000	604,490,620	(586,440,620)	316,096,300	160,175,420	155,920,880
<b>II.관리운영비</b>	-	-	-	-	-	-
1.인건비	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
<b>III.비배분비용</b>	-	-	-	-	-	-
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	-	-	-	-
<b>IV.비배분수익</b>	-	-	<b>420,021,316</b>	-	-	<b>295,815,277</b>
1.자체조달수익	-	-	420,021,316	-	-	295,815,277
경상세외수익	-	-	420,021,316	-	-	295,815,277
2.기타수익	-	-	-	-	-	-
<b>V.재정운영순원가(I+II+III+IV)</b>	-	-	<b>(1,006,461,936)</b>	-	-	<b>(139,894,397)</b>
<b>VI.수익</b>	-	-	55,380,190	-	-	74,279,740
1.자체조달수익	-	-	55,380,190	-	-	74,279,740
임시세외수익	-	-	55,380,190	-	-	74,279,740
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	-	-	-	-
<b>VII.재정운영결과(V-VI)</b>	-	-	<b>(1,061,842,126)</b>	-	-	<b>(214,174,137)</b>

# 재정운영표(거리가게자립지원기금)

당해 연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지  
 직전 연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

서울시 마포구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
<b>I.사업순원가</b>	<b>400,000</b>	-	<b>400,000</b>	<b>560,000</b>	-	<b>560,000</b>
국토및지역개발	400,000	-	400,000	560,000	-	560,000
지역및도시	400,000	-	400,000	560,000	-	560,000
건설관리과	400,000	-	400,000	560,000	-	560,000
거리가게 운영자 자립기반 조성	400,000	-	400,000	560,000	-	560,000
자립지원	400,000	-	400,000	560,000	-	560,000
<b>II.관리운영비</b>	-	-	-	-	-	-
1.인건비	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
전출금비용	-	-	-	-	-	-
<b>III.비배분비용</b>	-	-	-	-	-	-
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	-	-	-	-
대손상각비	-	-	-	-	-	-
<b>IV.비배분수익</b>	-	-	<b>112,011,980</b>	-	-	<b>84,211,230</b>
1.자체조달수익	-	-	2,625,110	-	-	228,180
경상세외수익	-	-	2,625,110	-	-	228,180
2.기타수익	-	-	109,386,870	-	-	83,983,050
기타비배분수익	-	-	109,386,870	-	-	83,983,050
<b>V.재정운영순원가(I+II+III-IV)</b>	-	-	<b>(111,611,980)</b>	-	-	<b>(83,651,230)</b>
<b>VI.수익</b>	-	-	<b>118,762,970</b>	-	-	<b>65,799,260</b>
1.자체조달수익	-	-	118,762,970	-	-	65,799,260
임시세외수익	-	-	118,762,970	-	-	65,799,260
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	-	-	-	-
<b>VII.재정운영결과(V-VI)</b>			<b>(230,374,950)</b>	-	-	<b>(149,450,490)</b>





## 부속명세서





## V . 부속명세서

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

# 1. 일반유형자산명세서

2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계 구분	과 목 명	기초잔액	증 가 액	감 소 액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분 등)	
일반 회계	토지	296,022,854,416	407,784,757	-	1,655,379,876	294,775,259,297
	입목	26,430,000	-	-	-	26,430,000
	건물	90,447,867,647	6,039,290	3,229,259,957	5,334,706	87,219,312,274
	건축물	495,617,429	-	86,783,342	17,000	408,817,087
	기계장치	213,495,529	28,285,410	39,487,638	28,284,410	174,008,891
	차량운반구	3,349,507,005	468,339,690	667,469,025	17,687,570	3,132,690,100
	집기비품	8,941,712,647	1,893,115,235	2,672,138,463	107,842,354	8,054,847,065
	기타일반유형자산	286,618,001	2,201,779,970	479,891,893	1,523,869,584	484,636,494
	<b>소 계</b>	<b>399,784,102,674</b>	<b>5,005,344,352</b>	<b>7,175,030,318</b>	<b>3,338,415,500</b>	<b>394,276,001,208</b>
기타 특별 회계	건물	1,788,566,034	-	45,089,900	-	1,743,476,134
	건축물	448,305	-	27,170	-	421,135
	기계장치	155,547,633	-	38,538,560	-	117,009,073
	차량운반구	129,205,334	-	32,042,318	1,000	97,162,016
	집기비품	769,260,032	92,531,720	132,682,122	1,000	729,108,630
	기타일반유형자산	81,853,705	416,349,570	53,730,693	318,384,201	126,088,381
	<b>소 계</b>	<b>2,924,881,043</b>	<b>508,881,290</b>	<b>302,110,763</b>	<b>318,386,201</b>	<b>2,813,265,369</b>
기금	토지	2,193,847,630	-	-	-	2,193,847,630
	건축물	16,952,862	-	1,026,470	-	15,926,392
	기계장치	33,827,376	-	4,317,750	-	29,509,626
	차량운반구	1,332,718,986	29,448,160	305,588,750	-	1,056,578,396
	집기비품	306,415,956	77,908,260	52,132,633	70,000	332,121,583
	기타일반유형자산	24,126,750	-	12,061,875	-	12,064,875
	<b>소 계</b>	<b>3,907,889,560</b>	<b>107,356,420</b>	<b>375,127,478</b>	<b>70,000</b>	<b>3,640,048,502</b>
<b>계</b>	<b>406,616,873,277</b>	<b>5,621,582,062</b>	<b>7,852,268,559</b>	<b>3,656,871,701</b>	<b>400,729,315,079</b>	

## 2. 주민편의시설명세서

2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계구분	과목명	기초잔액	증가액	감소액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분 등)	
일반회계	도서관	39,922,677,843	25,152,957,090	2,167,192,113	29,099,174	62,879,343,646
	주차장	41,557,115,858	686,713,000	16,332,645	-	42,227,496,213
	공원	356,460,579,621	36,207,291,850	293,107,835	514,640,717	391,860,122,919
	문화및관광시설	47,076,216,119	18,978,822,270	1,845,283,922	-	64,209,754,467
	체육시설	18,814,324,795	249,432,210	670,802,486	310,000	18,392,644,519
	사회복지시설	132,211,224,974	30,038,207,414	3,037,658,232	846,034,519	158,365,739,637
	의료시설	13,833,933,303	1,121,372,735	1,081,629,993	3,000	13,873,673,045
	교육시설	3,922,300,383	19,828,660	143,182,292	-	3,798,946,751
	기타주민편의시설	8,861,663,385	711,632,600	240,816,388	1,732,999	9,330,746,598
	건설중인주민편의시설	26,376,870,250	45,103,407,760	-	68,583,242,360	2,897,035,650
	소 계	<b>689,036,906,531</b>	<b>158,269,665,589</b>	<b>9,496,005,906</b>	<b>69,975,062,769</b>	<b>767,835,503,445</b>
기타특별회계	주차장	46,374,186,634	585,938,990	1,047,585,234	-	45,912,540,390
	문화및관광시설	89,952,000	-	-	-	89,952,000
	체육시설	7,890,447,479	7,682,840,000	67,966,575	5,331,800,000	10,173,520,904
	사회복지시설	136,573,511	-	17,352,253	1,725,002	117,496,256
	기타주민편의시설	39,031,187	-	4,745,871	-	34,285,316
	건설중인주민편의시설	3,774,710,180	31,880,156,610	-	11,053,368,930	24,601,497,860
	소 계	<b>58,304,900,991</b>	<b>40,148,935,600</b>	<b>1,137,649,933</b>	<b>16,386,893,932</b>	<b>80,929,292,726</b>
기금회계	문화및관광시설	13,211,639,628	-	472,245,856	-	12,739,393,772
	체육시설	1,000	-	-	-	1,000
	사회복지시설	9,751,861,449	826,000	63,037,958	-	9,689,649,491
	의료시설	2,044,314	-	201,080	-	1,843,234
	기타주민편의시설	1,657,726,819	2,011,374,000	95,107,557	47,022,852	3,526,970,410
	건설중인주민편의시설	-	4,687,500,640	-	4,547,454,270	140,046,370
	소 계	<b>24,623,273,210</b>	<b>6,699,700,640</b>	<b>630,592,451</b>	<b>4,594,477,122</b>	<b>26,097,904,277</b>
계	<b>771,965,080,732</b>	<b>205,118,301,829</b>	<b>11,264,248,290</b>	<b>90,956,433,823</b>	<b>874,862,700,448</b>	

### 3. 사회기반시설명세서

2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계구분	과목명	기초잔액	증가액	감소액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분액)	
일반회계	도로	1,730,835,263,698	35,301,077,090	-	6,395,503,083	1,759,740,837,705
	상수도시설	503,252	-	-	503,252	-
	수질정화시설	7,000	64,300,000	4,286,666	-	60,020,334
	하천부속시설	136,030,404,597	498,428,000	-	-	136,528,832,597
	폐기물처리시설	936,128,444	-	270,321,623	-	665,806,821
	기타사회기반시설	1,682,630,792	284,037,520	263,306,922	66,108,034	1,637,253,356
	소계	<b>1,869,484,937,783</b>	<b>36,147,842,610</b>	<b>537,915,211</b>	<b>6,462,114,369</b>	<b>1,898,632,750,813</b>
기타특별회계	도로	150,808,480	-	-	-	150,808,480
	소계	<b>150,808,480</b>	-	-	-	<b>150,808,480</b>
기금	폐기물처리시설	2,361,004	-	1,888,801	-	472,203
	재활용시설	4,641,820	-	2,512,120	-	2,129,700
	기타사회기반시설	1,055,550	-	110,900	-	944,650
	소계	<b>8,058,374</b>	-	<b>4,511,821</b>	-	<b>3,546,553</b>
계		<b>1,869,643,804,637</b>	<b>36,147,842,610</b>	<b>542,427,032</b>	<b>6,462,114,369</b>	<b>1,898,787,105,846</b>

## 4. 감가상각명세서

2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구분	과 목 명	기초잔액	당기상각액	당기감소액	기말잔액	
일반 회계	일반 유형 자산	건물	36,728,248,992	3,229,259,957	704,584	39,956,804,365
		구축물	1,729,794,297	86,783,342	19,089,362	1,797,488,277
		기계장치	2,309,472,821	39,487,638	(4,437,170)	2,353,397,629
		차량운반구	5,298,809,235	667,469,025	377,000,320	5,589,277,940
		집기비품	32,841,066,407	2,672,138,463	449,802,480	35,063,402,390
		기타일반유형자산	2,749,073,812	479,891,893	(1,523,869,584)	4,752,835,289
		계	<b>81,656,465,564</b>	<b>7,175,030,318</b>	<b>(681,710,008)</b>	<b>89,513,205,890</b>
	주민 편의 시설	도서관	7,111,451,047	2,167,192,113	6,082,046	9,272,561,114
		주차장	18,212,512	16,332,645	-	34,545,157
		공원	26,087,829,711	293,107,835	16,850,892,746	9,530,044,800
		문화및관광시설	20,628,496,591	1,845,283,922	-	22,473,780,513
		체육시설	4,146,006,805	670,802,486	23,956,340	4,792,852,951
		사회복지시설	35,114,322,507	3,037,658,232	(796,641,814)	38,948,622,553
		의료시설	6,191,386,396	1,081,629,993	28,997,000	7,244,019,389
		교육시설	1,499,794,586	143,182,292	-	1,642,976,878
		기타주민편의시설	1,099,940,101	240,816,388	25,296,001	1,315,460,488
		계	<b>101,897,440,256</b>	<b>9,496,005,906</b>	<b>16,138,582,319</b>	<b>95,254,863,843</b>
	사회 기반 시설	상수도시설	2,980,798	-	2,980,798	-
		수질정화시설	5,772,000	4,286,666	-	10,058,666
		폐기물처리시설	3,451,537,776	270,321,623	-	3,721,859,399
		기타사회기반시설	955,524,368	263,306,922	(66,108,034)	1,284,939,324
계		<b>4,415,814,942</b>	<b>537,915,211</b>	<b>(63,127,236)</b>	<b>5,016,857,389</b>	
소 계		<b>187,969,720,762</b>	<b>17,208,951,435</b>	<b>15,393,745,075</b>	<b>189,784,927,122</b>	

(단위 : 원)

구분	과 목 명	기초잔액	당기상각액	당기감소액	기말잔액		
기타 특별 회계	일반 유형 자산	건물	15,029,966	45,089,900	-	60,119,866	
		건축물	366,795	27,170	-	393,965	
		기계장치	191,943,397	38,538,560	-	230,481,957	
		차량운반구	178,156,536	32,042,318	35,459,000	174,739,854	
		집기비품	544,413,723	132,682,122	3,530	677,092,315	
		기타일반유형자산	591,596,405	53,730,693	(318,384,201)	963,711,299	
		계	<b>1,521,506,822</b>	<b>302,110,763</b>	<b>(282,921,671)</b>	<b>2,106,539,256</b>	
	주민 편의 시설	주차장	18,556,581,376	1,047,585,234	-	19,604,166,610	
		체육시설	41,695,521	67,966,575	-	109,662,096	
		사회복지시설	6,303,989	17,352,253	194,998	23,461,244	
		기타주민편의시설	650,808,843	4,745,871	-	655,554,714	
		계	19,255,389,729	1,137,649,933	194,998	20,392,844,664	
	소 계		20,776,896,551	1,439,760,696	(282,726,673)	22,499,383,920	
	기금	일반 유형 자산	건축물	13,841,238	1,026,470	-	14,867,708
			기계장치	56,860,964	4,317,750	-	61,178,714
차량운반구			1,306,091,194	305,588,750	-	1,611,679,944	
집기비품			193,977,434	52,132,633	74,234,000	171,876,067	
기타일반유형자산			124,748,910	12,061,875	-	136,810,785	
계			<b>1,695,519,740</b>	<b>375,127,478</b>	<b>74,234,000</b>	<b>1,996,413,218</b>	
주민 편의 시설			문화및관광시설	5,554,831,892	472,245,856	-	6,027,077,748
		체육시설	8,549,000	-	-	8,549,000	
		사회복지시설	251,274,238	63,037,958	-	314,312,196	
		의료시설	167,566	201,080	-	368,646	
		기타주민편의시설	806,472,531	95,107,557	(47,022,852)	948,602,940	
		계	<b>6,621,295,227</b>	<b>630,592,451</b>	<b>(47,022,852)</b>	<b>7,298,910,530</b>	
사회 기반 시설		폐기물처리시설	12,749,396	1,888,801	-	14,638,197	
		재활용시설	16,604,320	2,512,120	-	19,116,440	
		기타사회기반시설	244,162,440	110,900	-	244,273,340	
		계	<b>273,516,156</b>	<b>4,511,821</b>	-	<b>278,027,977</b>	
소 계		8,590,331,123	1,010,231,750	27,211,148	9,573,351,725		
총 계		217,336,948,436	19,658,943,881	15,138,229,550	221,857,662,767		

## 5. 회계별 재무제표 총괄요약 명세서

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
<b>일 반 회 계</b>		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)
	마포농수산물시장 특별회계	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)
<b>내 부 거 래</b>		-	-	-	(3,617,919,000)	(3,617,919,000)	-
<b>합 계</b>		<b>3,456,079,900,914</b>	<b>28,316,770,372</b>	<b>3,427,763,130,542</b>	<b>751,496,410,465</b>	<b>814,352,797,013</b>	<b>(62,856,386,548)</b>

2020년 12월 31일 현재 및 2020년 1월 1일부터 12월 31일까지

(단위 : 원)

회 계 구 분		재정상태표(2020회계연도)			재정운영표(2020회계연도)		
		자 산	부 채	순자산	비 용	수 익	재정운영결과
<b>일 반 회 계</b>		3,110,932,693,837	34,614,721,685	3,076,317,972,152	770,612,149,110	833,612,961,276	(63,000,812,166)
<b>기타 특별 회계</b>	의료급여기금 특별회계	391,352,858	85,676,870	305,675,988	582,491,467	544,503,170	37,988,297
	마포농수산물 시장특별회계	2,816,204,973	-	2,816,204,973	4,556,357,575	4,482,226,550	74,131,025
	주차장특별회계	119,653,550,863	108,409,475	119,545,141,388	16,419,614,278	19,329,937,100	(2,910,322,822)
	발전소주변지역 지원사업특별회계	16,278,506,043	2,966,096,320	13,312,409,723	421,502,341	935,873,440	(514,371,099)
	관광사업특별회계	-	-	-	-	-	-
	건축안전특별회계	959,205,599	3,920,000	955,285,599	160,747,838	1,106,724,810	(945,976,972)
	소 계	140,098,820,336	3,164,102,665	136,934,717,671	22,140,713,499	26,399,265,070	(4,258,551,571)
<b>기금</b>	재난관리	1,130,312,430	-	1,130,312,430	6,459,406,141	1,044,986,933	5,414,419,208
	남북교류협력	429,211,918	-	429,211,918	55,887,000	108,434,136	(52,547,136)
	중소기업육성	13,909,495,656	-	13,909,495,656	2,377,530	1,113,572,505	(1,111,194,975)
	자활	1,757,301,366	-	1,757,301,366	73,096,320	72,596,296	500,024
	노인복지	1,345,380,834	-	1,345,380,834	12,834,906	126,656,009	(113,821,103)
	양성평등	2,173,054,504	-	2,173,054,504	26,067,290	43,983,051	(17,915,761)
	환경미화원자녀 학자금대여	948,601,584	-	948,601,584	420,000	16,852,610	(16,432,610)
	재활용품판매 대금관리	1,359,071,936	-	1,359,071,936	106,682,769	88,263,631	18,419,138
	마포자원회수 시설관련	32,467,869,900	-	32,467,869,900	2,580,729,175	2,232,418,454	348,310,721
	옥외광고발전	1,779,710,006	-	1,779,710,006	724,767,223	363,515,792	361,251,431
	도로굴착복구	2,086,154,756	-	2,086,154,756	1,057,348,140	898,699,823	158,648,317
	식품진흥	2,777,030,626	-	2,777,030,626	120,001,453	171,674,899	(51,673,446)
	저소득주민 주거안정	4,959,284,283	-	4,959,284,283	53,956,783	1,507,550,985	(1,453,594,202)
	공유재산관리기금	33,706,268,647	-	33,706,268,647	316,096,300	530,270,437	(214,174,137)
	거리가게 자립지원기금	149,450,490	-	149,450,490	560,000	150,010,490	(149,450,490)
소 계	100,978,198,936	-	100,978,198,936	11,590,231,030	8,469,486,051	3,120,744,979	
<b>내 부 거 래</b>	-	-	-	(4,147,164,000)	(4,147,164,000)	-	
<b>합 계</b>	<b>3,352,009,713,109</b>	<b>37,778,824,350</b>	<b>3,314,230,888,759</b>	<b>800,195,929,639</b>	<b>864,334,548,397</b>	<b>(64,138,618,758)</b>	



## 재무제표 첨부서류



## 1. 채권현재액 보고서

당해연도 보유하고 있는 채권현재액은  
전년도말 현재액 17,696,732,539원에서  
당해연도에 6,216,933,449원이 발생하고  
6,743,202,035원이 소멸하여  
당해연도말 현재액은 17,170,463,953원으로  
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	17,696,732,539	890,142,328	16,806,590,211	6,216,933,449	3,239,892,979	2,977,040,470	6,743,202,035	3,155,861,004	3,587,341,031	17,170,463,953	974,174,303	16,196,289,650	2,715,918,775
	원금	17,557,847,431	751,257,220	16,806,590,211	5,544,677,121	2,567,636,651	2,977,040,470	6,725,531,282	3,138,190,251	3,587,341,031	16,376,993,270	180,703,620	16,196,289,650	2,715,918,775
	이자	138,885,108	138,885,108		672,256,328	672,256,328		17,670,753	17,670,753		793,470,683	793,470,683		
일반회계	계	7,793,932,942	782,539,764	7,011,393,178	651,643,755	651,643,755		807,501,950	600,000,000	207,501,950	7,638,074,747	834,183,519	6,803,891,228	
	원금	7,655,295,178	643,902,000	7,011,393,178				807,501,950	600,000,000	207,501,950	6,847,793,228	43,902,000	6,803,891,228	
	이자	138,637,764	138,637,764		651,643,755	651,643,755					790,281,519	790,281,519		
소계	계	188,879,750	99,936,220	88,943,530	100,794,110	90,579,040	10,215,070	110,140,470	60,716,640	49,423,830	179,533,390	129,798,620	49,734,770	1,719,910
	원금	188,879,750	99,936,220	88,943,530	100,794,110	90,579,040	10,215,070	110,140,470	60,716,640	49,423,830	179,533,390	129,798,620	49,734,770	1,719,910
	이자													
기타특별회계	계	188,879,750	99,936,220	88,943,530	100,794,110	90,579,040	10,215,070	110,140,470	60,716,640	49,423,830	179,533,390	129,798,620	49,734,770	1,719,910
	원금	188,879,750	99,936,220	88,943,530	100,794,110	90,579,040	10,215,070	110,140,470	60,716,640	49,423,830	179,533,390	129,798,620	49,734,770	1,719,910
	이자													
기금	계	9,713,919,847	7,666,344	9,706,253,503	5,464,495,584	2,497,670,184	2,966,825,400	5,825,559,615	2,495,144,364	3,330,415,251	9,352,855,816	10,192,164	9,342,663,652	2,714,198,865
	원금	9,713,672,503	7,419,000	9,706,253,503	5,443,883,011	2,477,057,611	2,966,825,400	5,807,888,862	2,477,473,611	3,330,415,251	9,349,666,652	7,003,000	9,342,663,652	2,714,198,865
	이자	247,344	247,344		20,612,573	20,612,573		17,670,753	17,670,753		3,189,164	3,189,164		

※ 1. 당해연도발생액 이행기한도래액 및 당해연도소멸액 이행기한미도래액 중 ( 2,514,227,381 )원은 전년도말 현재액 이행기한미도래액 중 당해연도에 이행기한이 도래한 금액임

## 1-2. 각 회계별 현황

### 가. 일반회계

(단위 : 원)

회계별	구 분	전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료 (익년도 이행기한 도래예정액)
		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	
합 계	계	7,793,932,942	782,539,764	7,011,393,178	651,643,755	651,643,755		807,501,950	600,000,000	207,501,950	7,638,074,747	834,183,519	6,803,891,228	
	원금	7,655,295,178	643,902,000	7,011,393,178				807,501,950	600,000,000	207,501,950	6,847,793,228	43,902,000	6,803,891,228	
	이자	138,637,764	138,637,764		651,643,755	651,643,755					790,281,519	790,281,519		

나. 특별회계

(단위 : 원)

구 분		전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료	
		계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	(익년도 이행기한 도래예정액)	
합 계	계	188,879,750	99,936,220	88,943,530	100,794,110	90,579,040	10,215,070	110,140,470	60,716,640	49,423,830	179,533,390	129,798,620	49,734,770	1,719,910	
	원금	188,879,750	99,936,220	88,943,530	100,794,110	90,579,040	10,215,070	110,140,470	60,716,640	49,423,830	179,533,390	129,798,620	49,734,770	1,719,910	
	이자														
기 타 특 별 회 계	소 계	계	188,879,750	99,936,220	88,943,530	100,794,110	90,579,040	10,215,070	110,140,470	60,716,640	49,423,830	179,533,390	129,798,620	49,734,770	1,719,910
		원금	188,879,750	99,936,220	88,943,530	100,794,110	90,579,040	10,215,070	110,140,470	60,716,640	49,423,830	179,533,390	129,798,620	49,734,770	1,719,910
		이자													
	의료급여기금 특별회계	계	188,879,750	99,936,220	88,943,530	100,794,110	90,579,040	10,215,070	110,140,470	60,716,640	49,423,830	179,533,390	129,798,620	49,734,770	1,719,910
		원금	188,879,750	99,936,220	88,943,530	100,794,110	90,579,040	10,215,070	110,140,470	60,716,640	49,423,830	179,533,390	129,798,620	49,734,770	1,719,910
		이자													

## 다.기 금

(단위 : 원)

구 분		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	9,713,919,847	7,666,344	9,706,253,503	5,464,495,584	2,497,670,184	2,966,825,400	5,825,559,615	2,495,144,364	3,330,415,251	9,352,855,816	10,192,164	9,342,663,652	2,714,198,865	
	원금	9,713,672,503	7,419,000	9,706,253,503	5,443,883,011	2,477,057,611	2,966,825,400	5,807,888,862	2,477,473,611	3,330,415,251	9,349,666,652	7,003,000	9,342,663,652	2,714,198,865	
	이자	247,344	247,344		20,612,573	20,612,573		17,670,753	17,670,753		3,189,164	3,189,164			
기	소 계	계	9,713,919,847	7,666,344	9,706,253,503	5,464,495,584	2,497,670,184	2,966,825,400	5,825,559,615	2,495,144,364	3,330,415,251	9,352,855,816	10,192,164	9,342,663,652	2,714,198,865
		원금	9,713,672,503	7,419,000	9,706,253,503	5,443,883,011	2,477,057,611	2,966,825,400	5,807,888,862	2,477,473,611	3,330,415,251	9,349,666,652	7,003,000	9,342,663,652	2,714,198,865
		이자	247,344	247,344		20,612,573	20,612,573		17,670,753	17,670,753		3,189,164	3,189,164		
	중소기업육성기금	계	9,103,453,001	753,000	9,102,700,001	5,274,329,672	2,394,329,672	2,880,000,000	5,536,166,751	2,393,594,752	3,142,571,999	8,841,615,922	1,487,920	8,840,128,002	2,613,475,665
		원금	9,103,453,001	753,000	9,102,700,001	5,255,923,999	2,375,923,999	2,880,000,000	5,518,495,998	2,375,923,999	3,142,571,999	8,840,881,002	753,000	8,840,128,002	2,613,475,665
		이자				18,405,673	18,405,673		17,670,753	17,670,753		734,920	734,920		
	환경미화원자녀 학자금 대여기금	계	73,656,680		73,656,680	12,565,400		12,565,400	37,389,640		37,389,640	48,832,440		48,832,440	
		원금	73,656,680		73,656,680	12,565,400		12,565,400	37,389,640		37,389,640	48,832,440		48,832,440	
		이자													
금	식품진흥기금	계	192,553,744	247,344	192,306,400	92,860,100	92,860,100	223,376,400	84,403,200	138,973,200	62,037,444	8,704,244	53,333,200	34,583,200	
		원금	192,306,400		192,306,400	90,653,200	90,653,200	223,376,400	84,403,200	138,973,200	59,583,200	6,250,000	53,333,200	34,583,200	
		이자	247,344	247,344		2,206,900	2,206,900				2,454,244	2,454,244			
저소득주민 주거 안정기금	계	344,256,422	6,666,000	337,590,422	84,740,412	10,480,412	74,260,000	28,626,824	17,146,412	11,480,412	400,370,010		400,370,010	66,140,000	
	원금	344,256,422	6,666,000	337,590,422	84,740,412	10,480,412	74,260,000	28,626,824	17,146,412	11,480,412	400,370,010		400,370,010	66,140,000	
	이자														

### 1-3. 채권종류별·사업별 현황 (당해연도 현재액)

(단위 : 원)

구 분	합 계		일반회계		특 별 회 계						기 금		비 고	
	원금	이자	원금	이자	계		공기업		기 타		원금	이자		
					원금	이자	원금	이자	원금	이자				
합 계	16,376,993,270	793,470,683	6,847,793,228	790,281,519	179,533,390					179,533,390		9,349,666,652	3,189,164	
보 증 금 채 권	소 계	1,545,488,000		1,172,818,000								372,670,000		
	사무실임대	372,670,000										372,670,000		
	전화선예치금	7,502,000		7,502,000										
	회원권	1,165,316,000		1,165,316,000										
용 자 금 채 권	소 계	14,186,602,252	3,189,164	5,206,755,570		2,850,030				2,850,030		8,976,996,652	3,189,164	
	공무원학자대여금	5,206,755,570		5,206,755,570										
	중소기업육성기금	8,840,881,002	734,920									8,840,881,002	734,920	
	의료급여대차금	2,850,030				2,850,030				2,850,030				
	민간학자대여금	48,832,440										48,832,440		
	기타	87,283,210	2,454,244									87,283,210	2,454,244	
미 수 금 채 권	소 계	3,123,900		3,123,900										
	재산매각	3,123,900		3,123,900										
기 타 채 권	소 계	641,779,118	790,281,519	465,095,758	790,281,519	176,683,360				176,683,360				
	의료급여부당이득금	175,110,940				175,110,940				175,110,940				
	기타	466,668,178	790,281,519	465,095,758	790,281,519	1,572,420				1,572,420				

**2. 채무관리보고서  
(없음)**



본 재무제표는 마포구(재무과)에서 작성하고 정명회계법인에서 검토하였습니다.

### 2021회계연도 재무제표 작성 및 검토 참여자

마 포 구	기획재정국장	민화영
	재무과장	나혜진
	지출팀장	박용주
	지출팀원	전영옥
정명회계법인	공인회계사	문진묵
	공인회계사	방기홍
	공인회계사	주병욱

### 2021회계연도 재무제표

발 행 일 : 2022년 3월

발 행 인 : 마포구청장

발 행 처 : 서울특별시 마포구 기획재정국 재무과

주 소 : 서울특별시 마포구 월드컵로 212(성산동)

전 화 : (02) 3153-8631~6

