

공 고

종로구공고 제2006-151호

세운상가4도시환경정비구역변경지정(안) 공람공고

1. 서울특별시고시 제2004-27(2004.1.30)호로 구역지정된 세운상가4도시환경정비구역에 대하여 건축계획 등의 변경에 따른 도시환경정비구역변경지정(안) 및 세운상가4도시환경정비구역과 일부 중복결정된 건고 431(1963.7.1)호로 변경결정된 도시계획시설(광장), 서울특별시고시제 2001-84(2001.3.26)호로 변경결정된 도시계획시설(도로)과 서울특별시고시제2003-130(2003.5.28)호로 변경결정된 도시계획시설(도로)에 대하여 일부구간 폭원확장코자 도시및주거환경정비법제4조제1항 및 국토의계획및이용에관한법률제28조제1항 규정에 의거 주민의견을 청취코자 아래와같이 공람공고하고 관련도서를 일반인에게 보입니다.
2. 이 도시환경정비구역변경지정(안)에 대하여 의견이 있으신 분은 공람기간내에 종로구청 균형발전추진단에 의견서를 제출하여 주시기 바랍니다.

2006년 4월 7일

종 로 구 청 장

가. 공람기간 : 2006.4.7. ~ 2006.4.21.

나. 공람장소 : 서울특별시 종로구청 균형발전추진단(☎ 731-1925~1926)

다. 세운상가4도시환경정비구역(변경)지정(안)

1) 정비구역의 위치 및 면적(변경)

구분	구 역 명	위 치	면적(m ²)	비 고
기정	세운상가4도시환경정비구역	종로구 예지동 85번지 일대	33,190.1	측량 및 구역변경에 따른 면적변경 (증 68.7㎡)
변경	세운상가4도시환경정비구역	종로구 예지동 85번지 일대	33,258.8	

2) 건축계획(변경)

구분	대지면적 (㎡)	건축면적 (㎡)	연면적 (㎡)	건폐율 (%)	용적률 (%)	층수 (지상/지하)	높이 (m)	주용도	비고
기정	26,129.1	15,677.5 이하	188,913 이하 (지하층 면적별도)	60 이하	723 이하	25/-	90 이하	업무시설 주거시설 상업시설 문화시설 공공시설 숙박시설 체육시설 기타시설	현제측에 국상량 제설 등 변경
변경	26,216.6	15,700㎡ 이하	366,800㎡ 이하	60 이하	850 이하	35/7 이하	117.2 이하	공동주택 업무시설 상업시설 문화시설 공공시설 숙박시설 체육시설 기타시설	

※ 지상층 222,800㎡, 지하층 144,000㎡

3) 정비기반시설의 위치 및 규모(변경)

① 공공공지

구분	시 설 명	위	면 적(㎡)			비 고
			기 정	변 경	변 경 후	
기정	공공공지	종로구 예지동 149-1	7,061.0	감7,061.0	-	측량에 의한 면적 변경 도로신설에 따른 면적 및 위치변경 감 1,249㎡
변경	공공공지1	종로구 장사동 139번지 일대	-	증 4,261.0	4,261.0	
	공공공지2	종로구 예지동 149-1번지 일대	-	증 1,551.0	1,551.0	

② 도 로

구분	등급	류별	번호	폭원 (m)	기능	연장 (m)	기 점	종 점	비고
신설	중로	2	1	16	집산 도로	16	종로구 예지동136-1	종로구 예지동132	A=285.3㎡

라. 도시관리계획 변경결정

1) 도시계획시설(도로) 변경

구분	등급	류별	번호	폭원 (m)	기능	연장 (m)	기 점	종 점	비 고
기정	대로	2	62	27~30	-	1,400	종로4가 (광로7)	충무로4가	세운상가4 도시환경정비구역과 중복결정부분 폐지 - 종로4가(광로7)~장사동156-47 - L=173m
변경	대로	2	62	27~30	-	1,227	장사동156-5	충무로4가	
기정	중로	3		13.5 ~18	집산 도로	5,390	세종로광장	고산자로	세운상가4 도시환경정비구역과 인접부분 폭원확장 - 장사동158~예지동184-3 - L=194m, B= 5m, A= 944.9㎡
변경	중로	3		13.5 ~18.5	집산 도로	5,390	세종로광장	고산자로	

2) 도시계획시설(광장) 변경

구분	시 설 명	시설의 세 분	위 치	면 적(㎡)			비 고
				기정	변경	변경후	
변경	종로4가광장	광장	종로구 예지동 149-1	13,300	감1,039.2	12,260.8	세운상가4도시환경정비구 역과 중복결정부분 폐지

마. 관계도면 : 종로구청 균형발전추진단에 비치도면과 같음(별첨:생략)

공 시

서울특별시종로구시설관리공단공시 제2006-1호

종로구시설관리공단 2005 회계연도 결산공시

지방공기업법 제46조 제2항 및 같은법 시행령 제44조에 의거 서울특별시종로구시설관리공단 2005회계연도 결산결과를 별첨과 같이 공시합니다.

2006년 4월 7일

종로구시설관리공단이사장

- 첨 부
1. 2005회계연도 예산회계결산서 1부
 2. 2005회계연도 재무제표 1부
 3. 연도별 경영목표 1부
 4. 연도별 예산 및 운영계획 1부.
 5. 2004사업년도 경영실적 평가결과 1부. 끝.

1. 결산총괄

가. 세입예산결산

0 수익적 수입: 6,277,795,960 원

0 자본적 수입: 1,491,561,000 원

합 계: 7,769,356,960 원

나. 세출예산결산

0 수익적 지출: 6,272,389,255 원

0 자본적 지출: 415,389,000 원

합 계: 6,687,778,255 원

다. 자금결산

0 전 기 월 액 : 1,480,127,099 원

0 수 입 : 8,942,641,913 원

0 지 출 : 8,107,638,526 원

0 차 기 이 월 액 : 2,315,130,486 원

(단위 원)

구분	사업예산결산				자본예산결산				자금결산			
	계정과목	예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)	계정과목	예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)	계정과목	예산액	결산액 (징수결정액, 채무확정액)	수납액지출액
수입(1)	계	6,704,936,000	6,277,795,960	427,140,040	소계	1,531,263,000	1,491,561,000	39,702,000	소계			10,422,769,012
	영업수익	6,680,936,000	6,277,757,179	403,178,821	고정자산매각수입	-	-	-	전기이월자금			1,480,127,099
	영업외수익	24,000,000	38,781	23,961,219	투자자산수입	-	-	-	영업외수익	6,680,936,000	6,277,757,179	6,625,994,000
	특별이익	-	-	-	고정부채수입	-	-	-	영업외수익	24,000,000	54,748,560	54,748,560
					자본잉여금수입(자본예산)	1,531,263,000	1,491,561,000	39,702,000	자본잉여금수입(자본예산)	1,531,263,000	1,491,561,000	1,531,263,000
					기타자본적수입	-	-	-	과년도미수금			6,120,253
									기타자금수입(예수금등)			724,516,100
지출(2)	계	6,680,936,000	6,272,389,255	408,546,745	소계	1,531,263,000	415,389,000	1,115,874,000	소계			8,107,638,526
	영업비용	6,664,936,000	6,272,357,179	392,578,821	가동설비자산(수탁)	1,370,432,000	331,941,000	1,038,491,000	영업비용	6,664,936,000	6,277,757,179	6,277,757,179
	영업외비용	-	32,076	(32,076)	비가동설비자산	-	-	-	영업외비용	0		32,076
	특별손실	-	-	-	무형자산(수탁)	71,831,000	-	71,831,000	수탁자산구입	1,370,432,000	331,941,000	331,941,000
	예비비	13,000,000	-	13,000,000	투자자산(장기대여금)	25,000,000	24,642,000	358,000	장기대여금증가	25,000,000	24,642,000	24,642,000
	법인세	3,000,000	-	3,000,000	기타투자자산	60,000,000	58,806,000	1,194,000	무형자산구입	71,831,000	0	0
					기타자본적지출	-	-	-	기타투자자산구입	60,000,000	58,806,000	59,838,260
					예비비	4,000,000		4,000,000	과년도미지급금(정산금)			280,318,379
									기타자금지출			1,133,109,632
차액(1-2)	당기순이익	24,000,000	5,406,705	18,593,295	과부족자본형성	-	1,076,172,000	-1,076,172,000	차기이월금			2,315,130,486

※ 사업예산결산 및 자본예산 결산액 : 수입액은 조정액, 지출액은 채무확정액으로 작성

※ 자금결산액 ; 수입액은 현금수입액, 지출액은 현금지출액으로 작성

2.사업예산결산총괄

(단위:원)

수익의 부					비용의 부				
계정과목		금 액			계정과목		금 액		
		예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)			예산액(C)	결산액(D)	증감(C-D)
영 업 수 익	소 계	6,680,936,000	6,277,757,179	403,178,821	영 업 비 용	소 계	6,664,936,000	6,272,357,179	392,578,821
	직접관리비수익	6,680,936,000	6,277,757,179	403,178,821		인건비	3,629,657,000	3,519,683,324	110,018,676
						공공요금	893,306,000	851,310,480	41,995,520
						기타경비	2,141,973,000	1,901,408,375	240,564,625
영 업 외 수 익	소 계	24,000,000	38,781	23,961,219	영 업 외 비 용	소 계	-	32,076	(32,076)
	이자수익	24,000,000	54,709,779	(30,709,779)		잡손실	-	32,076	(32,076)
	(정산반환이자)		(54,709,779)	54,709,779					
	기타(잡이익)		38,781	(38,781)					
특별 이익	소계	-	-	-	특별 손실	소계	-	-	-
						예비비	13,000,000	-	13,000,000
						법인세비용	3,000,000	-	3,000,000
						당기순이익	24,000,000	5,406,705	18,593,295
합 계		6,704,936,000	6,277,795,960	427,140,040	합 계		6,704,936,000	6,277,795,960	427,140,040

3.자본예산결산총괄

(단위:원)

수입의 부					지출의 부				
계정과목		금 액			계정과목		금 액		
		예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)			예산액(C)	결산액(D)	증감(C-D)
고정 자산 매각 수입	소 계	-	-	-	가동 설비 자산 (수탁자산)	소 계	1,370,432,000	331,941,000	1,038,491,000
	토 지	-	-	-		건물(시설비)	1,006,172,000	-	1,006,172,000
	건 물	-	-	-		구축물(시설비)	130,185,000	112,487,690	17,697,310
						구축물(시설부대비)	0		0
						기계장치(시설비)	0		0
						기계장치(신취득비)	35,340,000	31,277,320	4,062,680
						차량운반구	24,132,000	23,413,100	718,900
투자 자산 수입	소 계	-	-	-	비가동 설비 자산	소 계	-	-	-
	대여금	-	-	-		건설중인자산	-	-	-
	기타투자자산 수입	-	-	-					
고정 부채 수입	소 계	-	-	-	무형 자산 (수탁)	소 계	71,831,000	-	71,831,000
	공사채	-	-	-		개발비(s/w)	71,831,000	-	71,831,000
	기타고정부채	-	-	-					
자본 양여금 수입	소 계	1,531,263,000	1,491,561,000	39,702,000	투자 자산	소 계	85,000,000	83,448,000	1,552,000
	기타자본잉여금 (자본예산)	1,531,263,000	1,491,561,000	39,702,000		대여금	25,000,000	24,642,000	358,000
						기타투자자산	60,000,000	58,806,000	1,194,000
					고정 부채 상환	소 계	-	-	-
						공사채	-	-	-
						기타고정부채	-	-	-
기타자본적수입					기타자본적지출		-	-	-
					예비비		4,000,000	-	4,000,000
합 계		1,531,263,000	1,491,561,000	39,702,000	합 계		1,531,263,000	415,389,000	1,115,874,000

1. 대 차 대 조 표

제 8 (당) 기 : 2005년 12월 31일 현재

제 7 (전) 기 : 2004년 12월 31일 현재

서울특별시종로구시설관리공단

(단위:원)

과 목	제 8 (당) 기		제 7 (전) 기	
	금 액		금 액	
자 산				
I. 유동자산		2,370,613,367		1,486,247,352
(1) 당좌자산		2,370,613,367		1,486,247,352
1. 현금및현금등가물		1,415,130,486		780,127,099
2. 단 기 금 융 상 품		900,000,000		700,000,000
3. 미수금		45,923,604		-
4. 미수수익		4,902,387		503,013
5. 선급법인세		4,656,890		5,617,240
II. 고정자산		1,517,121,165		1,372,921,616
(1) 투자자산		116,343,260		31,863,000
1. 장기대여금		56,505,000		31,863,000
2. 기타보증금		1,032,260		-
3. 기타투자자산		58,806,000		-
(2) 유형자산		132,674,632		142,884,033
1. 건물	7,700,000		7,700,000	
감가상각누계액	1,732,500	5,967,500	1,347,500	6,352,500
2. 구축물	186,855,500		186,855,500	
감가상각누계액	60,255,345	126,600,155	50,912,570	135,942,930
3. 기계장치	365,000		365,000	
감가상각누계액	326,023	38,977	312,400	52,600
4. 공기구비품	135,891,858		135,891,858	
감가상각누계액	135,823,858	68,000	135,355,855	536,003
(3) 수탁자산		1,268,103,273		1,198,174,583
1. 건물	537,586,170		537,586,170	
감가상각누계액	44,712,400	492,873,770	17,833,092	519,753,078

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

계속;

1. 대 차 대 조 표, 계속

제 8 (당) 기 : 2005년 12월 31일 현재

제 7 (전) 기 : 2004년 12월 31일 현재

서울특별시종로구시설관리공단

(단위:원)

과 목	제 8 (당) 기		제 7 (전) 기	
	금 액		금 액	
2. 구 축 물	544,546,752		432,059,062	
감가상각누계액	142,913,670	401,633,082	120,246,532	311,812,530
3. 기 계 장 치	381,506,027		350,228,707	
감가상각누계액	262,550,776	118,955,251	227,128,742	123,099,965
4. 차 량 운 반 구	57,708,040		34,294,940	
감가상각누계액	45,622,880	12,085,160	32,841,501	1,453,439
5. 공 기 구 비 품	796,366,081		631,603,191	
감가상각누계액	569,014,712	227,351,369	416,043,981	215,559,210
6. 기타의무형자산		15,204,641		26,496,361
자 산 총 계		3,887,734,532		2,859,168,968
부 채				
I. 유 동 부 채		564,501,258		765,470,497
1. 미 지 급 금		423,266,433		703,584,812
2. 미 지 급 비 용		5,400,000		-
3. 예 수 금		135,834,825		61,885,685
II. 고 정 부 채				
1. 퇴직급여충당금	625,230,180	-	588,404,769	
퇴직보험예치금	625,230,180		588,404,769	-
2. 임 대 보 증 금		-		-
부 채 총 계		564,501,258		765,470,497
자 본				
I. 자 본 금		500,000,000		500,000,000
1. 자 본 금		500,000,000		500,000,000

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

계속;

1. 대 차 대 조 표

제 8 (당) 기 : 2005년 12월 31일 현재

제 7 (전) 기 : 2004년 12월 31일 현재

서울특별시종로구시설관리공단

(단위:원)

과 목	제 8 (당) 기		제 7 (전) 기	
	금	액	금	액
II. 자 본 잉 여 금		2,823,226,569		1,593,677,879
1. 기타의자본잉여금		2,823,226,569		1,593,677,879
III. 이 익 잉 여 금		6,705		20,592
1. 처분전이익잉여금		6,705		20,592
(당기순이익 :				
당기 : 6,705원)				
전기 : 20,592원)				
자 본 총 계		3,323,233,274		2,093,698,471
부 채 와 자 본 총 계		3,887,734,532		2,859,168,968

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

2. 손 익 계 산 서

제 8 (당) 기 2005년 1월 1일부터 2004년 12월 31일까지

제 7 (전) 기 2004년 1월 1일부터 2003년 12월 31일까지

서울특별시종로구시설관리공단

(단위:원)

과 목	제 8 (당) 기		제 7 (전) 기	
	금	액	금	액
I. 영 업 수 익		6,277,757,179		5,492,576,134
1. 직접관리비수입 (대행사업정산금)	6,625,994,000 (348,236,821)		6,120,362,000 (627,785,866)	
II. 영 업 비 용		6,277,757,179		5,492,576,134
1. 직 원 급 여	1,043,323,580		1,024,569,350	
2. 제 수 당	705,465,360		816,982,070	
3. 기 타 직 보 수	1,580,840,160		1,013,465,660	
4. 퇴 직 급 여	190,009,224		205,398,591	
5. 복 리 후 생 비	533,562,690		524,721,860	
6. 국 내 여 비	23,017,600		5,422,200	
7. 통 신 비	65,991,360		34,519,320	
8. 전 력 수 도 료	433,559,970		427,767,630	
9. 연 료 유 지 비	317,756,400		284,544,680	
10. 세 금 과 공 과	34,002,750		32,721,300	
11. 감 가 상 각 비	10,209,401		10,274,157	
12. 일 반 수 용 비	133,658,590		118,638,020	
13. 피 복 비	13,963,829		1,646,000	
14. 도 서 인 쇄 비	40,517,990		37,866,200	
15. 지 급 임 차 료	267,682,290		220,620,770	
16. 수 선 유 지 비	208,926,250		137,696,820	
17. 차 량 유 지 비	94,402,457		66,457,323	
18. 보 험 료	12,483,520		12,760,910	
19. 지 급 수 수 료	128,307,361		81,952,373	
20. 접 대 비	19,980,175		24,811,190	

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

계속;

2. 손 익 계 산 서, 계속

제 8 (당) 기 2005년 1월 1일부터 2004년 12월 31일까지

제 7 (전) 기 2004년 1월 1일부터 2003년 12월 31일까지

서울특별시종로구시설관리공단

(단위:원)

과 목	제 8 (당) 기		제 7 (전) 기	
	금	액	금	액
21. 교육훈련비	10,928,000		6,899,200	
22. 행사등잡비	40,916,942		21,179,320	
23. 광고선전비	4,367,000		2,388,000	
24. 위탁관리비	21,004,200		272,115,950	
25. 보상비	27,774,910		21,894,210	
26. 포상금	97,190,710		85,263,030	
27. 배상금	260,000			
28. 기관성과급	216,778,850			
29. 등기소송비	875,610		-	
Ⅲ. 영업이익		-		-
Ⅵ. 영업외수익		38,781		20,695
1. 이자수익	54,709,779		56,518,851	
(정산반환이자)	(54,709,779)		(56,518,851)	
2. 잡이익		38,781		20,695
Ⅶ. 영업외비용		32,076		103
1. 잡손실		32,076		103
Ⅷ. 경상이익		6,705		20,592
Ⅸ. 특별이익		-		-
X. 특별손실		-		-
X I. 법인세등차감전순이익		6,705		20,592
XⅡ. 법 인 세 등		-		-
XⅢ 당기순이익		6,705		20,592

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

3.이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 8 (당) 기 : 2005년 1월 1일부터 2005년 12월 31일까지
 제 7 (전) 기 : 2004년 1월 1일부터 2004년 12월 31일까지
 처분확정일 : 2006년 2월 28 일 처분확정일 : 2005년 2월 27일

서울특별시종로구시설관리공단

(단위:원)

과 목	제 8 (당) 기		제 7 (전) 기	
	금 액		금 액	
I . 처분전이익잉여금		6,705		20,592
1. 전기이월이익잉여금	-		-	
2. 당기순이익(손실)	6,705		20,592	
II . 임의적립금등의이입액		-		-
합 계		6,705		20,592
III . 이익잉여금처분액		6,705		20,592
1. 잉여금반환	6,705		20,592	
IX . 차기이월이익잉여금		-		-

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

4. 자 금 운 용 계 산 서

제 8 (당) 기 2005년 1월 1일부터 2005년 12월 31일까지

제 7 (전) 기 2004년 1월 1일부터 2004년 12월 31일까지

서울특별시종로구시설관리공단

(단위:원)

과 목	제 8 (당) 기		제 7 (전) 기	
	금 액		금 액	
I. 자금수입				
1. 사업예산		6,680,742,560		6,177,048,259
가. 영업수익	6,625,994,000		6,120,362,000	
나. 영업외수익	54,748,560		56,686,259	
2. 자본예산		1,531,263,000		266,993,000
가. 공기업자본전입금증가	1,531,263,000		266,993,000	
3. 비예산		2,210,763,452		13,022,261,602
가. 전기이월현금과예금	1,480,127,099		2,180,800,429	
나. 과년도 미수금	6,120,253		140,000	
다. 기타자금수입	724,516,100		10,841,321,173	
자금수입의 합계		10,422,769,012		19,466,302,861
II. 자금지출				
1. 사업예산		6,277,789,255		5,492,576,237
가. 영업비용	6,277,757,179		5,492,576,134	
나. 영업외비용	32,076		103	
2. 자본예산		416,421,260		724,433,350
가. 수탁자산의 구입	331,941,000		717,653,350	
나. 장기대여금의 증가	24,642,000		6,780,000	
다. 기타투자자산의 증가	59,838,260		-	
3. 비예산		1,413,428,011		11,769,166,175
가. 과년도 미지급금	280,318,379		546,210,973	
나. 기타자금지출	1,133,109,632		11,222,955,202	
자금지출의 합계		8,107,638,526		17,986,175,762
자금현액(자금수입-지출)		2,315,130,486		1,480,127,099
III. 이월자금				
1. 차기이월미지급금	564,501,258	2,315,130,486	765,470,497	1,480,127,099
IV. 차기이월재원자금		1,750,629,228		714,656,602

5. 재무제표에 대한 주석

제8(당)기 : 2005년 12월 31일 현재로 종료하는 회계연도

제7(전)기 : 2004년 12월 31일 현재로 종료하는 회계연도

서울특별시종로구시설관리공단

1. 회사의 개요

서울특별시종로구시설관리공단(이하 "공단"이라 한다)은 지방공기업법과 서울특별시 종로구 시설관리공단설치조례에 의하여 서울특별시 종로구청이 전액 출자하여 1998년 1월 7일에 설립되었습니다. 공단의 설립목적은 올림픽기념국민생활관 및 구민회관의 관리운영과 공영주차장 관리사업, 기타 구청장이 위탁하는 사업운영이며, 당기말 현재 서울특별시 종로구 창신동 소재의 종로구민회관, 동부여성문화센터, 혜화동 소재의 올림픽기념국민생활관, 명륜동 소재의 청소년 문화센터를 관리운영하고 있으며, 그 외에 삼청동 테니스장과 공원시설물의 관리와 운영 및 공영 주차장 관리사업을 영위하고 있습니다.

2. 중요한 회계처리 방침

공단의 재무제표는 지방공기업법과 동시행령 및 시행규칙, 지방공기업 결산지침, 서울특별시 종로구시설관리공단 회계규칙 및 기업회계기준에 따라 작성되었으며, 공단이 채택하고 있는 중요한 회계정책은 다음과 같습니다.

(1) 수익의 인식기준

공단의 영업수익은 지방공기업법과 서울특별시종로구시설관리공단설치조례에 따라 서울특별시 종로구청의 위탁사업인 올림픽기념국민생활관

과 구민회관 등의 운영과 관련하여 당 공단의 운영비 상당액을 교부 받는 시점에서 수익으로 계상하고 있습니다.

(2) 유형자산의 평가 및 감가상각방법

공단의 유형자산은 취득원가로 평가되고 있습니다. 수선비 중 자산의 내용연수를 연장시키거나 가치를 실질적으로 증가시키는 지출은 자본적 지출로, 당해 자산의 원상을 회복시키거나 능률 유지를 위한 지출은 수익적 지출로 처리하고 있습니다. 유형자산에 대한 감가상각비는 다음의 내용연수 및 감가상각방법에 따라 계상되고 있습니다.

구	분	내용연수	감가상각방법
건	물 및 구 축 물	20년	정액법
기	계 장 치	10년	정율법
차	량 운 반 구	4년	"
공	기 구 비 품	4년	"

(3) 수탁자산의 평가 및 감가상각방법

수탁자산은 서울특별시 종로구청으로부터 지급받은 자본예산으로 취득한 유·무형자산으로 공단이 취득한 자산과 분리하여 이를 수탁자산으로 계상하고 있으며, 동 자산에 대한 감가상각비는 비용 계상하지 않고 기타자본잉여금에서 직접차감하고 있습니다.

(4) 퇴직급여 및 퇴직급여충당금

공단은 대차대조표일 현재 1년 이상 근속한 전 임직원이 일시에 퇴직할 경우에 지급하여야 할 퇴직금추계액 전액을 퇴직급여충당금으로 계상하고 있습니다. 임직원의 수급권을 보장하는 퇴직보험에 가입한 예치금은 퇴직급여충당금에서 차감하는 형식으로 표시하고 있습니다.

3. 현금등가물 및 장·단기금융상품

당기 및 전기말 현재 공단의 현금등가물 및 장·단기금융상품의 내역

은 다음과 같습니다.

과 목	예입처	이율(%)	(단위:천원)	
			금	액
			2005년(당기)	2004년(전기)
<현금 및 현금등가물>				
현 금		-	27,218	3,660
보통예금	우리은행	1.00%	1,387,912	776,467
			1,415,130	780,127
<단기금융상품>				
정기예금	우리은행	2.7-4.7%	900,000	700,000
			2,315,130	1,480,127

당기말 현재 상기 현금 및 현금등가물과 단기금융상품중 담보로 제공되어 인출이 제한되어 있거나 사용이 제한되어 있는 예금은 없습니다.

4.미수금과 미수수익

(1) 미수금

미수금은 구민회관 등의 이용자들이 신용카드 결제한 것으로, 카드회사의 업무처리 일정에 소요되는 수일간의 대금이 입금되지 않은 것이며, 당기말 현재 잔액은 45,924천원 입니다.

(2) 미수수익

미수수익은 단기금융상품에 대하여 기관경과에 따른 이자수입 계산분으로 당기 및 전기말 현재 잔액은 각각 4,902천원과 503천원 입니다.

5. 보험가입

당기말 현재 공단은 올림픽기념국민생활관과 구민회관의 건물과 구축물에 대한 화재보험과 가스 사고배상책임보험,체육시설업자배상책임보험, 영업배상책임보험 등에 가입하고 있습니다.

6.미지급금

당기 및 전기말 현재 공단의 미지급금의 내역은 다음과 같습니다.

구 분	(단위:천 원)	
	금	액
	2005년(당기)	2004년(전기)
손익예산정산반환금	348,237	627,786
자본예산정산반환금	39,702	38,558
이자수익정산반환금	35,327	37,241
	423,266	703,585

7. 퇴직급여충당금 등

당기 및 전기말 현재 퇴직급여충당금 등의 변동내역은 다음과 같습니다.

구 분	(단위:천원)		
	퇴직급여충당금	퇴직보험예치금	소계
기초잔액	588,405	(588,405)	-
당기증가액	209,391	(200,379)	9,012
당기전입액	190,009	(180,997)	
퇴직보험예치금이자	19,382	(19,382)	
퇴직금지급액	172,566	(163,554)	9,012
기말잔액	625,230	(625,230)	-

당기말 현재 퇴직급여충당금 중 625,230천원(예치비율:100%)은 퇴직보험에 가입하고 있습니다.

8. 자본

(1) 자본금

당기말 현재 공단의 자본금은 서울특별시종로구청이 전액 현금출자한 것으로서 당기말 현재 자본금은 500,000 천원입니다.

(2) 자본잉여금

공단의 자본잉여금은 1998년 올림픽기념국민생활관의 시설개체 및 보수를 위해 서울특별시 종로구청으로부터 수령한 보조금인 종로구보조금, 종로구청으로부터 자본적 지출에 충당하기 위하여 수령한 공기업자본전입금(자본예산) 및 국민체육진흥공단으로부터 무상으로 인계받은 올림픽기념국민생활관 부대설비를 계상한 기타자본잉여금으로 구성되어 있습니다.

다. 당기 중 기타자본잉여금의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구분	기초잔액	당기증가	감 소		기말잔액
			반납 등	감가상각	
종로구보조금	378,950	-	-	19,875	359,075
공기업자본전입금	1,170,624	1,531,263	39,702	242,071	2,420,114
기타자본잉여금	44,104	-	-	66	44,038
	1,593,678	1,531,263	39,702	262,012	2,823,227

9.법인세 등

당기 법인세율(주민세포함)은 법인세과세표준이 1억원을 초과하는 금액에 대하여는 27.5%이고 1억원 미만인 경우에는 14.3%이나, 미수수익 등 기업회계와 세무회계와의 차이에 따른 세무조정으로 인하여 당해년도 납부할 법인세액 등은 없습니다.

■ 종로구시설관리공단 경영목표

지방공기업법 제76조 규정에 의하여 설립된 종로구시설관리공단은 체육장 사업등을 효율적으로 운영하여 양질의 서비스 제공과 경영의 합리화를 도모함으로써 구민생활의 편의와 복리증진에 기여하고자 합니다.

2006년도 계량목표

(단위:천원)

구 분	2006년도 목표	구성비(%)	2005년도 목표	구성비(%)	대비	비고
합 계	8,925,408	100%	8,595,387	100%	330,021	
생활관팀 (올림픽기념국민생활관)	2,983,133	33%	2,982,955	35%	178	
구민회관팀 (종로구민회관)	2,678,039	30%	2,585,638	30%	92,401	
주차사업팀	3,264,236	37%	3,026,794	35%	237,442	팀명칭변경
공원시설물 운영	688,239	8%	542,590	6%	145,649	
삼청테니스장 운영	69,040	1%	127,140	1%	△58,100	
청소년문화센터 운영	76,218	1%	81,216	1%	△4,998	
동부여성문화센터 운영	70,200	2%	66,060	2%	4,140	
광화문지하보도광고물	22,096	0%	-	0%	22,096	사업재개
공영주차장	2,338,443	26%	2,209,788	26%	128,655	

2005년도 계량목표

(단위:천원)

구분	2005년도 목표	구성비(%)	2004년도 목표	구성비(%)	대비	비고
합 계	8,595,387	100%	8,451,904	100%	143,483	
생활관팀 (올림픽기념국민생활관)	2,982,955	35%	2,811,787	33%	171,168	
구민회관팀 (종로구민회관)	2,585,638	30%	2,408,647	28%	176,991	
문화시설팀	3,026,794	35%	3,231,470	38%	△204,676	
공원시설물 운영	542,590	6%	577,590	7%	△35,000	
삼청테니스장 운영	127,140	1%	153,120	2%	△25,980	
청소년문화센터 운영	81,216	1%	80,304	1%	912	
동부여성문화센터 운영	66,060	1%	72,400	1%	△6,340	
공영주차장	2,209,788	26%	2,348,056	28%	△138,268	

지방공기업법 제76조 규정에 의하여 설립된 종로구시설관리공단은 체육장 사업등을 효율적으로 운영하여 양질의 서비스 제공과 경영의 합리화를 도모함으로써 구민생활의 편익과 복리증진에 기여하고자 합니다.

(단위:천원)

구분	수 입 예 산				지 출 예 산				차 이	비 고
	사 업 별	2006년 예산액	2005년 예산액	증(△)감	예 산 과 목	2006년 예산액	2005년 예산액	증(△)감		
	합 계	7,549,957	6,911,609	637,988	총 합 계	7,529,597	6,887,609	641,988		
손 익 예 산	소 계	6,777,452	6,634,054	143,398	소 계	6,757,452	6,610,054	147,398	20,000	
	o 자 체 사 업	20,000	24,000	△4,000	o 자 체 사 업	-		0	20,000	
	- 이자수입	20,000	24,000	△4,000						
	- 잡수입			-						
	o 대 행 사 업	6,757,452	6,610,054	147,398	o 대 행 사 업	6,757,452	6,610,054	147,398	-	
	- 본부(총무팀)	633,171	641,657	△8,486	- 본부(총무팀)	633,171	641,657	△8,486	-	
	- 올림픽기념국민생활관	2,398,539	2,450,164	△51,625	- 올림픽기념국민생활관	2,398,539	2,450,164	△51,625	-	
	- 구민회관	2,278,673	2,259,732	18,941	- 구민회관	2,278,673	2,259,732	18,941	-	
- 주차사업팀	1,447,069	1,258,501	188,568	- 주차사업팀	1,447,069	1,258,501	188,568	-		

	• 주차사업본부	105,169	104,600	569	• 주차사업본부	105,169	104,600	569	-	
	• 공원시설물	8,703	152,093	△143,390	• 공원시설물	8,703	152,093	△143,390	-	
	• 삼청테니스장	116,890	154,711	△37,821	• 삼청테니스장	116,890	154,711	△37,821	-	
	• 동부여성문화센터	170,148	176,497	△6,349	• 동부여성문화센터	170,148	176,497	△6,349	-	
	• 청소년문화센터	135,728	150,333	△14,605	• 청소년문화센터	135,728	150,333	△14,605	-	
	• 광화문지하보도	3,000	-	3,000	• 광화문지하보도	3,000	-	3,000		
	• 주차장	907,431	520,267	387,164	• 주차장	907,431	520,267	387,164		
자 본 예 산	소 계	772,145	277,555	494,590	소 계	772,145	277,555	494,590		
	-자본잉여금수입	622,145	277,555	344,590	-투자자산	48,000	96,000	△48,000		
	-내부자금운용	150,000	-	150,000	-유형자산	335,960	177,555	158,405		
					-무형자산	387,185	-	387,185		
					-예비비	1,000	4,000	△3,000		

■ 2004년도 경영실적 평가결과

- ☐ 평가대상 : 2004 사업년도 사업실적
☐ 평가기간 : 2005. 6. 20 ~ 2005. 6. 21 (2일간)
☐ 평가기관 : 행정자치부(주최), 한국차지경영평가원(주관)
☐ 평가내용 : 2004 사업년도에 추진한 책임경영, 경영관리, 사업운영, 고객만족 부문에 대한 사업 실적 및 목표 달성 노력 평가
☐ 평가결과 : 자치구시설관리공단 21개 공단 중 1위 (평가등급 “가” 등급)
☐ 분야별 득점현황

평가항목	평 가 기 준	배 점	득 점
책임경영	• 책임경영을 위한 노력	5	4.45
	• 공기업 정책준수 및 지적사항 개선	12	11.54
경영관리	• 조직·인사관리	6	5.70
	• 재무·회계관리	8	7.75
	• 내부평가	2	1.86
	• 경영정보관리	2	1.13
사업운영	• 시설관리의 적정성	18	14.46
	• 시설관리 수행체계	7	6.89
	• 경영지표	25	19.36
고객만족	• 고객지원시스템	5	4.51
	• 고객만족도(고객평가)	7	4.54
	• 고객만족도평가결과 개선노력	3	2.20
계		100	84.38