
2010년도 서울특별시
지역개발기금특별회계 결산서

목 차

| | |
|-------------------------|---------|
| ■ 2010회계년도 지역개발기금 사업보고서 |1 |
| ■ 예산 결산 보고서 |3 |
| ■ 결산부속명세서 |11 |
| ■ 재무제표 |14 |
| ■ 재무제표 부속명세서 |19 |

2010회계연도 지역개발기금특별회계 결산 보고서

1 지역개발기금 개요

■ 설립근거

- 지방자치법 제142조(재산 및 기금의 설치), 지방공기업법 제19조(지방채)
- 서울특별시지역개발기금설치조례 및 동 조례시행규칙(2005년 설치)

■ 기금조성 : 시의 출연금, 지역개발채권 발행 수입 등

■ 용 도 : 지역개발사업, 지방공기업 수행사업에 대한 융자 등

※융자조건 : 7년 이내 일시상환, 이율은 연2.6%(5년은 복리, 나머지 단리)

※발행조건 : 7년 거치 일시상환, 이율은 연2.5%(5년은 복리, 나머지 단리)

■ 채권발행 현황 : 총2,991억원

- '06년도 발행분 1,489억원
- '08년도 발행분 1,502억원 ※ '07년, '09년, '10년 공채 미발행

■ 융자현황 : 총2,942억원

- '07년도 도시기반시설본부 1,500억원 융자
- '08년도 SH공사 1,442억원 융자

2 결 산 총 괄

■ 결산근거

- 지방공기업법 제35조
 - 사업연도 종료 후 결산서 작성, 공인회계사의 회계감사보고서를 첨부하여 지방의회에 제출 및 승인

2010년도 예산결산개요

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 수입액 | 지출액 | 차기이월액 |
|-----|-----------------|-------------------|-------|
| 계 | 2,142 | 2,102 | 40 |
| 내 역 | - '10년 이자수입 389 | - 기 금 관 리 비 2 | |
| | - 전년도 이월금 1,753 | - 재정투융자기금예탁 2,100 | |
| | - '10년 공채발행 - | - 중 도 상 환 금 - | |

- 기금관리비 : 회계감사비(1.1백만원), 인쇄비·운영비(1백만원)
- 중도상환금 : 채권면제대상(국가유공자, 장애인 등)에 대한 상환금

재무상태표

(단위 : 백만원)

| 자 산 | | 부 채 | | 자 본 | |
|------------|---------|----------|---------|-------|-------|
| 327,246 | | 323,719 | | 3,527 | |
| 현금 및 현금성자산 | 40 | 지 방 채 | 299,093 | 원시자본금 | 182 |
| 미 수 수 익 | 20,806 | 장기성미지급비용 | 24,626 | 이익잉여금 | 3,345 |
| 예 탁 금 | 12,200 | | | | |
| 융 자 금 | 294,200 | | | | |

- 미수수익 : 당기 말 현재까지 융자·예탁금 등의 발생이자
- 장기성 미지급비용 : 당기 말 현재까지 지방채의 발생이자

손익계산서

(단위 : 백만원)

| 영업수익 | | 영업비용 | | 영업외수익 | | 당기순이익 |
|---------|-------|-----------|-------|--------|-----|-------|
| 7,982 | | 7,898 | | 395 | | 479 |
| 융자금이자수익 | 7,982 | - 기금관리비 | 2 | 예금이자수익 | 395 | 479 |
| | | - 이 자 비 용 | 7,896 | | | |

- 영업수익 : 융자금에 대한 '10년 발생이자
- 이자비용 : 지방채에 대한 '10년 발생이자
- 영업외수익 : 예탁·예치금에 대한 '10년 발생이자

예산결산 보고서

- 결 산 총 괄
- 사 업 예 산 결 산 총 괄
- 사 업 예 산 결 산 보 고 서
- 자 본 예 산 결 산 총 괄
- 자 본 예 산 결 산 보 고 서

예산결산 보고서

1.결산총괄

(단위 : 원)

| 구분 | 사업예산 | | 자본예산 | | 자금결산 | | 비고 |
|--------------|-------------|-------------|--------------|---------------|------------|---------------|----|
| 이월금 (A-B) | 386,462,048 | | △346,915,519 | | 39,546,529 | | |
| 수입(A) | 소 계 | 388,625,698 | 소 계 | 1,753,084,481 | 소 계 | 2,141,710,179 | |
| | 이자수입 | 388,625,698 | 잉여금 | 1,753,084,481 | 이자수입 | 388,625,698 | |
| | | | 공채발행 | - | 잉여금 | 1,753,084,481 | |
| | | | | | 공채발행 | - | |
| 지출(B) | 소 계 | 2,163,650 | 소계 | 2,100,000,000 | 소계 | 2,102,163,650 | |
| | 기금관리비 | 2,163,650 | 중도상환금 | 0 | 기금관리비 | 2,163,650 | |
| | | | 예탁금 | 2,100,000,000 | 중도상환금 | - | |
| | | | | | 예탁금 | 2,100,000,000 | |

2. 사업예산 결산 총괄

[단위 : 원]

| 수 익 의 부 | | | | |
|-----------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 계 정 과 목 | | 금 액 | | |
| | | 예 산 액 (A) | 결 산 액 (B) | 증 감 (A-B) |
| | 계 | 0 | 0 | 0 |
| 영 업 수 익 | 융자금이자수익 | | | 0 |
| | 기타영업수익 | | | 0 |
| | 계 | 450,000,000 | 388,625,698 | 61,374,302 |
| 영 업 외 수 익 | 이 자 수 익 | 450,000,000 | 388,625,698 | 61,374,302 |
| | 타회계전입금수익 | | | 0 |
| | 기타영업외수익 | | | 0 |
| | 계 | 0 | 0 | 0 |
| 특 별 이 익 | 전기손익수정이익 | | | 0 |
| | 채 무 면 제 이 익 | | | 0 |
| | 기 타 특 별 이 익 | | | 0 |
| 합 계 | | 450,000,000 | 388,625,698 | 61,374,302 |
| 당 기 순 손 실 | | | | 0 |

| 비 용 의 부 | | | | |
|-----------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 계 정 과 목 | | 금 액 | | |
| | | 예 산 액 (A) | 결 산 액 (B) | 증 감 (A-B) |
| | 계 | 12,000,000 | 2,163,650 | 9,836,350 |
| 영 업 비 용 | 기 금 관 리 비 | 11,000,000 | 2,163,650 | 8,836,350 |
| | 지 급 이 자 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | 계 | 0 | 0 | 0 |
| 영 업 외 비 용 | 이 자 비 용 | | | 0 |
| | 기타영업외비용 | | | 0 |
| | 계 | 0 | 0 | 0 |
| 특 별 손 실 | 전기손익수정손실 | | | 0 |
| | 기 타 특 별 손 실 | | | 0 |
| 예 비 비 | | 438,000,000 | 400,000,000 | 38,000,000 |
| 합 계 | | 450,000,000 | 402,163,650 | 47,836,350 |
| 당기순이익 (자본형성) | | 0 | -13,537,952 | 13,537,952 |

3. 사업예산결산보고서

가. 수익적 수입

[단위 : 원]

| 과 목 | | | 예 산 액 | | | 결 산 액 (징수결정액) | 예산액대 결산액 차이 | 수 납 액 (C) | | | 미 수 금 (B-C) | 비 고 (차이에 대한 설명 등) |
|-------|--------|---------|-------------|-------|-------------|------------------|----------------|--------------|-----------------------|------------------|----------------|----------------------|
| 항 | 세항 | 목 | 당초예산액 | 추경예산액 | 계 (A) | | | 수 입 액 (D) | 과 오 납 환 불 액 (E) | 수 납 액 (C=D-E) | | |
| 합 계 | | | 450,000,000 | 0 | 450,000,000 | 388,625,698 | 61,374,302 | 388,625,698 | 0 | 388,625,698 | 0 | |
| 영업외수익 | | | 450,000,000 | 0 | 450,000,000 | 388,625,698 | 61,374,302 | 388,625,698 | 0 | 388,625,698 | 0 | |
| | 예금이자수입 | | 450,000,000 | 0 | 450,000,000 | 388,625,698 | 61,374,302 | 388,625,698 | 0 | 388,625,698 | 0 | |
| | | 예 금 이 자 | 450,000,000 | 0 | 450,000,000 | 388,625,698 | 61,374,302 | 388,625,698 | 0 | 388,625,698 | 0 | 예치, 예탁금 이자율 하락 |
| | | | | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | |

나. 수익적 지출

| 과 목 | | | 예 산 액 | | | | | 당기지출 원인행위액 | 지 출 원 인 행위미필액 | 결 산 액 (채무확정액) | 예 산액 대 결산액차이 | 지 출 액 | 미 지 급 금 | 익년도 사고이월액 | 불 용 액 | 비 고 (차이에 대한 불용사 유) |
|---------|---------|---------|--------------|--------------|----------------|--------------|-------------|---------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|---------|--------------|------------|--------------------------|
| 항 | 세항 | 목 | 당 초 예 산 액 | 추 경 예 산 액 | 예 비 비 지 출 액 | 전 용 증 감 액 | 계 (A) | | | | | | | | | |
| 합 계 | | | 450,000,000 | 0 | 0 | 0 | 450,000,000 | 402,163,650 | 47,836,350 | 402,163,650 | 47,836,350 | 402,163,650 | 0 | 0 | 47,836,350 | |
| 영 업 비 용 | | | 12,000,000 | 0 | 0 | 0 | 12,000,000 | 2,163,650 | 9,836,350 | 2,163,650 | 9,836,350 | 2,163,650 | 0 | 0 | 9,836,350 | |
| | 기금관리비 | | 11,000,000 | 0 | 0 | 0 | 11,000,000 | 2,163,650 | 8,836,350 | 2,163,650 | 8,836,350 | 2,163,650 | 0 | 0 | 8,836,350 | 인쇄비 및 회계감사비 절감 |
| | | 일반운영비 | 9,000,000 | 0 | 0 | 0 | 9,000,000 | 2,163,650 | 6,836,350 | 2,163,650 | 6,836,350 | 2,163,650 | 0 | 0 | 6,836,350 | |
| | | 업무추진비 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | |
| | 지 급 이 자 | | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 지출사유 미발생 |
| | | 지 급 이 자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 선 급 이 자 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 예 비 비 | | | 438,000,000 | 0 | 0 | 0 | 438,000,000 | 400,000,000 | 38,000,000 | 400,000,000 | 38,000,000 | 400,000,000 | 0 | 0 | 38,000,000 | |
| | 예 비 비 | | 438,000,000 | 0 | 0 | 0 | 438,000,000 | 400,000,000 | 38,000,000 | 400,000,000 | 38,000,000 | 400,000,000 | 0 | 0 | 38,000,000 | |
| | | 예 비 비 | 438,000,000 | 0 | 0 | 0 | 438,000,000 | 400,000,000 | 38,000,000 | 400,000,000 | 38,000,000 | 400,000,000 | 0 | 0 | 38,000,000 | 재정투융자기금예탁(4억) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

4. 자본예산결산 총괄

[단위 : 원]

| 수 입 의 부 | | | | |
|-------------------|----------|---------------|---------------|--------------|
| 계 정 과 목 | | 예 산 액 (A) | 결 산 액 (B) | 증 감 (A-B) |
| | 계 | 0 | 0 | 0 |
| 투 자 자 산 수 입 | 융자금회수수입 | 0 | 0 | 0 |
| | 계 | 0 | 0 | 0 |
| 고 정 부 채 수 입 | 지방채매출수입 | 0 | 0 | 0 |
| | 타회계차입금수입 | 0 | 0 | 0 |
| | 기타고정부채수입 | 0 | 0 | 0 |
| | 계 | 0 | 0 | 0 |
| 잉여금 수 입 | 자본잉여금수입 | 0 | 0 | 0 |
| 기타자본적수입 | | 1,750,000,000 | 1,753,084,481 | -3,084,481 |
| 합 계 | | 1,750,000,000 | 1,753,084,481 | -3,084,481 |

| 지 출 의 부 | | | | |
|-------------------|-----------|---------------|---------------|--------------|
| 계 정 과 목 | | 예 산 액 (C) | 결 산 액 (D) | 증 감 (C-D) |
| | 계 | 0 | 0 | 0 |
| 투 자 자 산 지 출 | 기 금 융 자 금 | 0 | 0 | 0 |
| | 기타투자자산 | | | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | 계 | 43,000,000 | 0 | 43,000,000 |
| 고 정 부 채 상환금 | 지방채상환금 | 43,000,000 | 0 | 43,000,000 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 계 | 0 | 0 | 0 |
| 무 형 자 산 | 무 형 자 산 | | | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 기타자본적지출 | | 0 | 0 | 0 |
| 예 비 비 | | 1,707,000,000 | 1,700,000,000 | 7,000,000 |
| 합 계 | | 1,750,000,000 | 1,700,000,000 | 50,000,000 |

5. 자본예산 결산보고서

가. 자본적 수입

| 과 목 | | | 예 산 액 | | | 결 산 액 (징수결정액) | 예산액대 결산액 차이 | 수 납 액 | 미 수 금 | 비 고 (차이에 대한 설명 등) |
|---------|---------|--------|---------------|-------|---------------|------------------|----------------|---------------|-------|----------------------|
| 항 | 세항 | 목 | 당초예산액 | 추경예산액 | 계 | | | | | |
| | | | | | (A) | (B) | (A-B) | (C) | (B-C) | |
| 합 계 | | | 1,750,000,000 | 0 | 1,750,000,000 | 1,753,084,481 | -3,084,481 | 1,753,084,481 | 0 | |
| 고정부채수입 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 지방채매출수입 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 차 입 금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잉여금수입 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 자본잉여금수입 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 타회계출연금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타자본적수입 | | | 1,750,000,000 | 0 | 1,750,000,000 | 1,753,084,481 | -3,084,481 | 1,753,084,481 | 0 | |
| | | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | 0 | | | |

나. 자본적 지출

[단위 : 원]

| 과 목 | | | 예 산 액 | | | | | 지출원인 행 위 액 | 지 출 원 인 행위미필액 | 결 산 액 | 예 산 액 대 결산액차이 | 지 출 액 | 미지급금 | 익년도 사 고 이월액 | 불 용 액 | 비 고 |
|---------|-------|-------|---------------|------------|------------|------------|---------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|-------|-------------------|------------|---------------------|
| 항 | 세항 | 목 | 당 초 예 산 액 | 추 경 예산액 | 예비비 지출액 | 전 용 증감액 | 계 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | (A) | (B) | (A-B) | (C) | (A-C) | (D) | (C-D) | (E) | A-(C+E) | |
| 합 계 | | | 1,750,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,750,000,000 | 1,700,000,000 | 50,000,000 | 1,700,000,000 | 50,000,000 | 1,700,000,000 | 0 | 0 | 50,000,000 | |
| 투 자 자 산 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 기금융자금 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 기타융자금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 고정부채상환금 | | | 43,000,000 | 0 | 0 | 0 | 43,000,000 | 0 | 43,000,000 | 0 | 43,000,000 | 0 | 0 | 0 | 43,000,000 | |
| 예 비 비 | | | 1,707,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,707,000,000 | 1,700,000,000 | 7,000,000 | 1,700,000,000 | 7,000,000 | 1,700,000,000 | 0 | 0 | 7,000,000 | |
| | 예 비 비 | | 1,707,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,707,000,000 | 1,700,000,000 | 7,000,000 | 1,700,000,000 | 7,000,000 | 1,700,000,000 | 0 | 0 | 7,000,000 | |
| | | 예 비 비 | 1,707,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,707,000,000 | 1,700,000,000 | 7,000,000 | 1,700,000,000 | 7,000,000 | 1,700,000,000 | 0 | 0 | 7,000,000 | 재정투융자기금 예탁 (17억) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

결산부속 명세서

- 지 방 채 명 세 서
- 세 출 성 질 별 결 산

1. 지방채(공사채) 명세서

[단위 : 원]

| 종 류 (공사채명) | 발행년도 | 발 행 총 액 | 상 환 액 | | | | 당 기 말 미상환잔액 | | 차 기 상환예정액 | | 발 행 가 액 | 발 행 조 건 | | 비 고 (상환종기) |
|---------------|------|-----------------|------------|---------|------------|---------|-----------------|----------------|--------------|---|-----------------|---------|--------------|-------------------|
| | | | 당 년 도 | | 누 계 | | | | | | | 이율 | 상환기간 | |
| | | | 원 금 | 이 자 | 원 금 | 이 자 | 원 금 | 이 자 | | | | | | |
| 지역개발 | 합 계 | 299,138,160,000 | 39,060,000 | 200,523 | 45,020,000 | 264,822 | 299,093,140,000 | 24,625,403,151 | 0 | 0 | 299,093,140,000 | 2.50% | 7년거치 일시상환 | 선 5년복리, 후 2년단리 |
| 채 권 | 2006 | 148,926,100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148,926,100,000 | 786,189,034 | 0 | 0 | 148,920,140,000 | | | 2013년 |
| | 2007 | | 5,570,000 | 47,925 | 5,570,000 | 47,925 | 148,920,530,000 | 3,742,667,976 | | | | | | |
| | 2008 | | 390,000 | 16,374 | 5,960,000 | 64,299 | 148,920,140,000 | 3,839,609,918 | | | | | | |
| | 2009 | | 0 | 0 | 5,960,000 | 64,299 | 148,920,140,000 | 3,932,047,373 | | | | | | |
| | 2010 | | 0 | 0 | 5,960,000 | 64,299 | 148,920,140,000 | 4,030,516,356 | | | | | | |
| | 2008 | 150,212,060,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,212,060,000 | 658,682,336 | | | 150,173,000,000 | | | 2015년 |
| | 2009 | | 39,060,000 | 200,523 | 39,060,000 | 200,523 | 150,173,000,000 | 3,770,632,295 | | | | | | |
| | 2010 | | 0 | 0 | 39,060,000 | 200,523 | 150,173,000,000 | 3,865,057,863 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

2. 세출성질별 결산

[단위 : 원]

| 성 질 별 | 목 별 | 2010년 (당기) | | | | 2009년 (전기) | | | | 증 감 | |
|-----------------|--------|---------------|--------------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| | | 최종예산액 (1) | 채무확정액 (2) | 차 이 (3=1-2) | 지 출 액 (4) | 최종예산액 (5) | 채무확정액 (6) | 차 이 (7=5-6) | 지 출 액 (8) | (1)/(5) (%) | (2)/(6) (%) |
| 사업예산합계 | | 450,000,000 | 0 | 450,000,000 | 402,163,650 | 20,000,000 | 2,414,623 | 17,585,377 | 2,414,623 | | |
| 소 계 | | 11,000,000 | 0 | 11,000,000 | 2,163,650 | 11,000,000 | 2,214,100 | 8,785,900 | 2,214,100 | 100.00 | 0.00 |
| 기금 관리비 | 일반운영비 | 9,000,000 | | 9,000,000 | 2,163,650 | 9,000,000 | | 9,000,000 | 2,214,100 | | |
| | 업무추진비 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | | | |
| 소 계 | | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 200,523 | 799,477 | 200,523 | 100.00 | 0.00 |
| 지급 이자 | 선급이자 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | | 1,000,000 | 200,523 | | |
| | | | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | 0 | | | |
| 소 계 | | 438,000,000 | 0 | 438,000,000 | 400,000,000 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | 0 | 5475.00 | 0.00 |
| 예비비 | 예비비 | 438,000,000 | 0 | 438,000,000 | 400,000,000 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | 0 | | | |
| 0 | | | | | | | | | | | |
| 자본예산합계 | | 1,750,000,000 | 0 | 1,750,000,000 | 1,700,000,000 | 5,180,000,000 | | 5,180,000,000 | 39,060,000 | | |
| 소 계 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 투자 자산 | 기금융자금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | 0 | | | |
| 소 계 | | 43,000,000 | 0 | 43,000,000 | 0 | 43,000,000 | | 43,000,000 | 39,060,000 | 100.00 | 0.00 |
| 고정 부채 상환금 | 지방채상환금 | 43,000,000 | 0 | 43,000,000 | 0 | 43,000,000 | | 43,000,000 | 39,060,000 | | |
| | | | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | 0 | | | |
| 소 계 | | 1,707,000,000 | 0 | 1,707,000,000 | 1,700,000,000 | 5,137,000,000 | 0 | 5,137,000,000 | 0 | 33.23 | 0.00 |
| 예비비 | 예비비 | 1,707,000,000 | | 1,707,000,000 | 1,700,000,000 | 5,137,000,000 | | 5,137,000,000 | | | |
| | | | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | 0 | | | |

재 무 재 표

- 재 무 상 태 표
- 손 익 계 산 서
- 이익잉여금 처분 계산서
- 현 금 흐 름 표

1. 재 무 상 태 표

전기 (제04기) : 2009년 12월 31일 현재

당기 (제05기) : 2010년 12월 31일 현재

[단위 : 원]

| 과 목 | 2010사업년도 (당기) | 2009사업년도 (당기) |
|-------------------|-----------------|-----------------|
| [자 산] | | |
| I. 유 동 자 산 | 20,845,681,076 | 14,570,882,083 |
| 1. 당 좌 자 산 | 20,845,681,076 | 14,570,882,083 |
| (1) 현금및현금성자산 | 39,546,529 | 253,084,481 |
| (2) 단기금융상품 | 0 | 1,500,000,000 |
| (3) 미수수익 | 20,806,134,547 | 12,817,797,602 |
| II. 비 유 동 자 산 | 306,400,000,000 | 304,300,000,000 |
| 1. 투 자 자 산 | 306,400,000,000 | 304,300,000,000 |
| (1) 기금융자금 | 294,200,000,000 | 294,200,000,000 |
| (2) 예탁금 | 12,200,000,000 | 10,100,000,000 |
| (자 산 총 계) | 327,245,681,076 | 318,870,882,083 |
| [부 채] | | |
| I. 유 동 부 채 | - | - |
| 1. 유동성장기채무 | - | - |
| 2. 미지급금 | - | - |
| 3. 미지급비용 | - | - |
| II. 비 유 동 부 채 | 323,718,543,151 | 315,822,968,932 |
| 1. 지 방 채 | 299,093,140,000 | 299,093,140,000 |
| 2. 장기성미지급비용 | 24,625,403,151 | 16,729,828,932 |
| (부 채 총 계) | 323,718,543,151 | 315,822,968,932 |
| [자 본] | | |
| I. 자 본 금 | 181,500,000 | 181,500,000 |
| 1. 원 시 자 본 금 | - | - |
| 2. 타회계출연금 | 181,500,000 | 181,500,000 |
| II. 자 본 잉 여 금 | - | - |
| III. 자 본 조 정 | - | - |
| IV. 기타포괄손익누계액 | - | - |
| V. 이 익 잉 여 금 | 3,345,637,925 | 2,866,413,151 |
| 1. 이익적립금 | - | - |
| 2. 미처분이익잉여금 | 3,345,637,925 | 2,866,413,151 |
| (자 본 총 계) | 3,527,137,925 | 3,047,913,151 |
| [부채와 자본총계] | 327,245,681,076 | 318,870,882,083 |

2. 손익계산서

전기 (제04기) : 2009년 01월 01일부터 2009년 12월 31일까지

당기 (제05기) : 2010년 01월 01일부터 2010년 12월 31일까지

[단위 : 원]

| 계정과목 | 2010년도 (당기) | 2009년도 (전기) | 증 감 (당기 - 전기) |
|-----------------|---------------|---------------|------------------|
| | 금 액 | 금 액 | |
| I. 영업수익 | 7,982,076,563 | 7,758,567,198 | 223,509,365 |
| 1. 융자금이자수익 | 7,982,076,563 | 7,758,567,198 | 223,509,365 0 |
| 2. 기타영업수익 | 0 | 0 | 0 0 |
| II. 영업비용 | 7,897,737,869 | 7,705,094,291 | 192,643,578 |
| 1. 기금관리비 | 2,163,650 | 2,214,100 | -50,450 |
| 2. 이자비용 | 7,895,574,219 | 7,702,880,191 | 192,694,028 |
| III. 영업이익 (손실) | 84,338,694 | 53,472,907 | 30,865,787 |
| IV. 영업외수익 | 394,886,080 | 315,863,570 | 79,022,510 |
| 1. 이자수입 | 394,886,080 | 315,863,570 | 79,022,510 |
| V. 영업외비용 | 0 | 0 | 0 |
| VI. 경상이익 (손실) | 479,224,774 | 369,336,477 | 109,888,297 |
| VII. 특별손실 | 0 | 0 | 0 |
| VIII. 당기순이익(손실) | 479,224,774 | 369,336,477 | 109,888,297 |

3. 이익잉여금처분계산서

전 기 (제 04 기) : 2009년 01월 01일부터 2009년 12월 31일까지
 당 기 (제 05 기) : 2010년 01월 01일부터 2010년 12월 31일까지

[단위 : 원]

| 과 목 | 2010년도 (당기) | | 2009년도 (전기) | |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 금 액 | | 금 액 | |
| I . 처분전 이익잉여금 | | 3,345,637,925 | | 2,866,413,151 |
| 1. 전기이월이익잉여금 | 2,866,413,151 | | 2,497,076,674 | |
| 2. 당 기 순 이 익 | 479,224,774 | | 369,336,477 | |
| II . 임의적립금등의이입액 | | 0 | | 0 |
| 합 계 | | 3,345,637,925 | | 2,866,413,151 |
| III . 이익잉여금처분액 | | 0 | | 0 |
| IV . 차기이월미처분잉여금 | | 3,345,637,925 | | 2,866,413,151 |
| | | | | |

4. 현금흐름표

전기 (제04기) : 2009년 01월 01일부터 2009년 12월 31일까지

당기 (제05기) : 2010년 01월 01일부터 2010년 12월 31일까지

| 계 정 과 목 | 2010년도 (당기) | | 2009년도 (전기) | |
|----------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|------------------------|
| | 금 액 | | 금 액 | |
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | | 386,462,048 | | 422,606,859 |
| 1. 당기순이익 | 479,224,774 | | 369,336,477 | |
| 2. 현금유출이 없는 비용등의 가산 | - | | - | |
| 3. 현금유입이 없는 수익등의 차감 | - | | - | |
| 4. 영업활동으로 인한 자산 부채의 증감 | (92,762,726) | | 53,270,382 | |
| 가. 미수수익의 감소(증가) | (7,988,336,945) | | (7,649,409,286) | |
| 나. 장기성미지급비용의 증가(감소) | 7,895,574,219 | | 7,702,679,668 | |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | | (600,000,000) | | (5,800,000,000) |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입 | 1,500,000,000 | | 0 | |
| 가. 단기금융상품의 감소 | 1,500,000,000 | | 0 | |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출 | (2,100,000,000) | | (5,800,000,000) | |
| 가. 단기금융상품의 증가 | | | 700,000,000 | |
| 나. 융자금의 증가 | - | | 0 | |
| 다. 예탁금의 증가 | 2,100,000,000 | | 5,100,000,000 | |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 0 | 0 | | (39,060,000) |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | | | - | |
| 가. 지방채의 발행 | | | - | |
| 나. 원시자본금의 전입 | | | - | |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | | | (39,060,000) | |
| 가. 지방채의 상환 | | | 39,060,000 | |
| IV. 현금의 증(감)액 | | (213,537,952) | | (5,416,453,141) |
| V. 기초의 현금 | | 253,084,481 | | 5,669,537,622 |
| VI. 기말의 현금 | | 39,546,529 | | 253,084,481 |

재무제표 부속명세서

- 현금 및 예금 명세서
- 영업미수금 명세서
- 융자금 및 예탁금 명세서
- 미지급비용 명세서
- 지방채(공사채) 명세서
- 잉여금 명세서
- 재무제표와예산결산서차이명세서

1. 현금예금 및 예탁금 명세서

[단위 : 원]

| 구 분 | | 금 액 | | | | 거래은행 |
|------------------|-------------|----------------|---------------|---------------|----------------|------------------|
| | | 전기이월액 | 당기수입액 | 당기지출액 | 기 말 잔 액 | |
| 총계 | | 11,853,084,481 | 3,988,625,698 | 3,602,163,650 | 12,239,546,529 | |
| 현금및 현금성 자산 | 소계 | 253,084,481 | 1,888,625,698 | 2,102,163,650 | 39,546,529 | 우리은행 (시청지점) |
| | 공공예금 | 253,084,481 | 1,888,625,698 | 2,102,163,650 | 39,546,529 | |
| | 세입세출 외현금 | | | | | |
| 단기 금융 상품 | 소계 | 1,500,000,000 | 0 | 1,500,000,000 | 0 | 우리은행 (시청지점) |
| | 정기예금 | 1,500,000,000 | 0 | 1,500,000,000 | 0 | |
| | 세입세출 외현금 | | | | | |
| 예탁금 | 소계 | 10,100,000,000 | 2,100,000,000 | 0 | 12,200,000,000 | 재정투융자기금 (서울시) |
| | 예탁금 | 10,100,000,000 | 2,100,000,000 | 0 | 12,200,000,000 | |
| | 세입세출 외현금 | | | | | |
| | | | 이하여백 | | | |

2. 영업미수금명세서

[단위 : 원]

| 구 분 | 금 액 | | | |
|---------------|----------------|---------------|------------|----------------|
| | 전기이월액 | 당기증가 | 당기감소 | 기 말 잔 액 |
| 계 | 12,817,797,602 | 8,003,189,816 | 14,852,871 | 20,806,134,547 |
| 미수수익(예금,예탁이자) | 14,852,871 | 21,113,253 | 14,852,871 | 21,113,253 |
| 미수수익(융자금이자) | 12,802,944,731 | 7,982,076,563 | 0 | 20,785,021,294 |

3. 용자금명세서

[단위 : 원]

| 구 분 | 금 액 | | | |
|----------|-----------------|------|------|-----------------|
| | 전기이월액 | 당기증가 | 당기감소 | 기 말 잔 액 |
| 계 | 294,200,000,000 | 0 | 0 | 294,200,000,000 |
| 도시기반시설본부 | 150,000,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000,000 |
| SH공사 | 144,200,000,000 | 0 | 0 | 144,200,000,000 |

4. 미지급 비용 명세서

[단위 : 원]

| 발행년도 | 종 류 | 발행금액 | 미지급 기 간 | 일수 | 이율 | 미지급액 |
|-------|------------|-----------------|------------|----|----------------|----------------|
| 합 계 | | 299,138,160,000 | | | | 24,625,403,151 |
| 2006년 | 미지급 비 용 | 148,926,100,000 | | | 년 2.5% (복리) | 786,189,034 |
| 2007년 | | 해당없음 | | | 년 2.5% (복리) | 3,742,807,226 |
| 2008년 | 미지급 비 용 | 150,212,060,000 | | | 년 2.5% (복리) | 4,498,153,004 |
| 2009년 | | 해당없음 | | | 년 2.5% (복리) | 7,702,679,668 |
| 2010년 | | 해당없음 | | | 년 2.5% (복리) | 7,895,574,219 |

5. 지방채(공사채) 명세서

[단위 : 원]

| 종 류 (공사채명) | 발행년도 | 발 행 총 액 | 상 환 액 | | | | 당 기 말 미상환잔액 | | 차 기 상환예정액 | | 발 행 가 액 | 발 행 조 건 | | 비 고 (상환종기) |
|-----------------|------|-----------------|------------|---------|------------|---------|-----------------|----------------|--------------|---|-----------------|---------|--------------|-------------------|
| | | | 당 년 도 | | 누 계 | | | | | | | 이율 | 상환기간 | |
| | | | 원 금 | 이 자 | 원 금 | 이 자 | 원 금 | 이 자 | | | | | | |
| 지역개발 채 권 | 합 계 | 299,138,160,000 | 39,060,000 | 200,523 | 45,020,000 | 264,822 | 299,093,140,000 | 16,729,828,932 | 0 | 0 | 299,093,140,000 | 2.50% | 7년거치 일시상환 | 선 5년복리, 후 2년단리 |
| | 2006 | 148,926,100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148,926,100,000 | 786,189,034 | 0 | 0 | | | | 2013년 |
| | 2007 | | 5,570,000 | 47,925 | 5,570,000 | 47,925 | 148,920,530,000 | 3,742,667,976 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 2008 | | 390,000 | 16,374 | 5,960,000 | 64,299 | 148,920,140,000 | 3,839,609,918 | | | 148,920,140,000 | | | |
| | 2009 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 148,920,140,000 | 3,932,047,373 | | | 148,920,140,000 | | | |
| | 2010 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 2008 | 150,212,060,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,212,060,000 | 658,682,336 | | | 150,212,060,000 | | | 2015년 |
| | 2009 | | 39,060,000 | 200,523 | 39,060,000 | 200,523 | 150,173,000,000 | 3,770,632,295 | | | 150,173,000,000 | | | |
| | 2010 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

6. 잉여금 명세서

[단위 : 원]

| 과 목 | 기초잔액 | 당기증가액 | 당기감소액 | 기 말 잔 액 | 비 고 |
|-----------------|---------------|-------------|-------|---------------|-----|
| I. 자 본 잉 여 금 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| II. 이익잉여금 (결손금) | 2,866,413,151 | 479,224,774 | 0 | 3,345,637,925 | |
| 1. 미처분이익잉여금 | 2,866,413,151 | 479,224,774 | 0 | 3,345,637,925 | |
| III. 합 계 | 2,866,413,151 | 479,224,774 | 0 | 3,345,637,925 | |
| | | | | | |

7. 재무제표와 예산결산서 차이명세서

[단위 : 원]

| 계정과목 | 재무제표 (A) | 예산결산 (B) | 차이 (A - B) | 비고 |
|---------|---------------|-------------|---------------|----------|
| 예금이자수익 | 394,886,080 | 388,625,698 | 6,260,382 | 발생주의 조정분 |
| 융자금이자수익 | 7,982,076,563 | 0 | 7,982,076,563 | 발생주의 조정분 |
| 이자비용 | 7,895,574,219 | 0 | 7,895,574,219 | 발생주의 조정분 |