

-2023년-

회 계 분 야

1 . 일반회계 세입·세출 결산 총괄표(교통문화연수원)

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	비 고
관	항	세목			
세입 합계			1,653,804,000	1,703,850,748	
사업수익	영업수익	대관	80,000,000	104,306,537	
		태양광	12,000,000	29,378,587	
		교육비	60,000,000	58,381,599	
		임대	70,000,000	77,037,600	
		시비출연금	1,270,000,000	1,270,000,000	
		사원단체출연비	12,000,000	11,400,000	
	영업외수익	이자수익	3,000,000	3,845,987	
		잡수익	8,000,000	10,696,221	
자본적수입	유보자금	순세계잉여금	138,804,000	138,804,217	
과 목			예 산 액	결 산 액	비 고
관	세항	목			
세출 합계			1,653,804,000	1,531,598,627	
사업비용	일반관리비		1,305,909,400	1,188,224,357	
		인건비	774,085,000	690,238,480	
		물건비	473,847,400	445,831,477	
		경상이전	57,977,000	52,154,400	
	목적사업비		200,834,800	200,466,400	
		인건비	124,920,000	124,870,000	
		물건비	75,914,800	75,596,400	
	예비비		10,000,000	6,380,000	
		예비비	10,000,000	6,380,000	
자본적지출	공기구비품		137,059,800	136,527,870	
		시설비및부대비	75,100,000	75,025,110	
		자산취득비	61,959,800	61,502,760	
차 액 (세입합계 - 세출합계)			0	172,252,121	

■ 세입결산

(단위 : 원)

관	항	과 목			예 산 액	결 산 액	잔 액	비고
		세항	목	세목				
총 계					1,653,804,000	1,703,850,748	50,046,748	
사업수익	영업수익	사용료수익			80,000,000	104,306,537	24,306,537	
			시설사용료		80,000,000	104,306,537	24,306,537	
				대관수익	80,000,000	104,306,537	24,306,537	
		관리사업수익			12,000,000	29,378,587	17,378,587	
			관리사업수익		12,000,000	29,378,587	17,378,587	
				태양광수익	12,000,000	29,378,587	17,378,587	
		대행사업수익			60,000,000	58,381,599	△1,618,401	
			직접관리수익		60,000,000	58,381,599	△1,618,401	
				교육비수익	60,000,000	58,381,599	△1,618,401	
		임대사업수익			70,000,000	77,037,600	7,037,600	
			기타임대수익		70,000,000	77,037,600	7,037,600	
				임대수익	70,000,000	77,037,600	7,037,600	
		출연금수익			1,270,000,000	1,270,000,000	0	
			자치단체 출연금수익		1,270,000,000	1,270,000,000	0	
				시비출연금	1,270,000,000	1,270,000,000	0	
		기타영업수익			12,000,000	11,400,000	△600,000	
		회비수익		12,000,000	11,400,000	△600,000		
			사원단체출연비	12,000,000	11,400,000	△600,000		
	영업외수익	이자수익			3,000,000	3,845,987	845,987	
			예금이자수익		3,000,000	3,845,987	845,987	
			이자수익	3,000,000	3,845,987	845,987		
기타영업외수익				8,000,000	10,696,221	2,696,221		
		기타영업외수익		8,000,000	10,696,221	2,696,221		
			잡수익	8,000,000	10,696,221	2,696,221		
자본적수입	유보자금	순세계잉여금			138,804,000	138,804,217	217	
			순세계잉여금		138,804,000	138,804,217	217	
			순세계잉여금		138,804,000	138,804,217	217	

■ 세출결산

(단위 : 원)

과 목					예 산 액	구 분		지 출 액	잔 액
관	항	세 항	목	세목					
총계					1,653,804,000	출/자	1,653,804,000	1,531,598,627	122,205,373
사 업 비 용	영 업 비 용	일 반 관 리 비	인건비	보수	579,606,000	출 자	434,252,400	401,294,300	32,958,100
			복리후생비	사회보험부담금	78,130,000	출	78,130,000	49,151,800	28,978,200
				기타복리후생비	29,232,000	출	29,232,000	27,494,200	1,737,800
			퇴직급여	퇴직급여	87,117,000	출	87,117,000	87,117,000	0
			일반운영비	사무관리비	101,695,120	출 자	91,395,120	91,395,120	0
				공공운영비	192,710,000	출	10,300,000	10,295,242	4,758
						자	58,990,000	58,990,000	0
			여비	국내여비	4,600,000	자	133,720,000	116,369,105	17,350,895
				국외업무여비	6,000,000	자	4,600,000	2,187,220	2,412,780
			업무추진비	기관운영업무추진비	6,600,000	출	6,000,000	5,450,220	549,780
				시책추진업무비	10,000,000	출	6,600,000	4,781,600	1,818,400
			직무수행경비	직책급업무수행경비	16,200,000	출	10,000,000	9,604,000	396,000
				직급보조비	30,420,000	출	16,200,000	16,200,000	0
			교육훈련비	교육비	1,725,280	자	30,420,000	29,050,000	1,370,000
			수선유지교체비	수선유지비	28,000,000	출	1,725,280	1,070,280	655,000
						자	13,871,880	13,871,880	0
								14,128,120	14,084,520

			행사홍보비	행사운영비	31,000,000	출	31,000,000	30,974,010	25,990			
			관서업무비	정원가산업무비	960,000	출	960,000	500,000	460,000			
				부서업무비	3,000,000	출	3,000,000	1,929,620	1,070,380			
			위탁관리비	청사관리비	27,800,000	출	27,800,000	26,316,700	1,483,300			
				기간제근로자등보수	13,137,000	출	13,137,000	12,761,960	375,040			
			일반보전금	기타보상금	3,000,000	자	3,000,000	2,260,000	740,000			
			포상금	성과상여금	54,977,000	자	54,977,000	49,894,400	5,082,600			
			인건비	강사수당	124,920,000	출	124,920,000	124,870,000	50,000			
				일반운영비	사무관리비	60,260,000	출	60,260,000	60,007,600	252,400		
				복리후생비	기타복리후생비	15,654,800	출	15,654,800	15,588,800	66,000		
			예비비	예비비	10,000,000	자	10,000,000	6,380,000	3,620,000			
			자 본 적 지 출	유 형 자 산 취 득	공 기 구 비 품	시설비및부대비	시설비	75,100,000	출	75,100,000	75,025,110	74,890
						자산취득비	자산취득비	61,959,800	출	61,959,800	61,502,760	457,040

■ 일반회계 수지계산서

(2023. 1. 1~ 12. 31, 단위 : 원)

수 입		지 출		
과 목	금 액	과 목	출연금 금 액	자체수입 금 액
합 계	1,703,850,748		1,703,850,748	
			1,270,000,000	433,850,748
(대 관 수 익)	104,306,537	(일반관리비)	861,432,190	326,792,167
		인 건 비	565,057,300	125,181,180
(태 양 광 수 익)	29,378,587	물 건 비	296,374,890	149,456,587
		경상이전	0	52,154,400
(교 육 비 수 익)	58,381,599			
		(목적사업비)	200,466,400	0
(임 대 수 익)	77,037,600	인 건 비	124,870,000	0
		물 건 비	75,596,400	0
(시 비 출 연 금)	1,270,000,000			
		(예 비 비)	0	6,380,000
(사원단체 출연비)	11,400,000	예 비 비	0	6,380,000
(이 자 수 익)	3,845,987	(공기구비품)	136,527,870	0
		시설비및부대비	75,025,110	0
(잡 수 익)	10,696,221	자산취득비	61,502,760	0
(순세계잉여금)	138,804,217	(잔 액)	71,573,540	0
보 통 예 금	138,804,217	보 통 예 금	71,573,540	0
		(이 월 금)	0	100,678,581
		보 통 예 금	0	100,678,581

2 . 일반회계 세입.세출 결산 총괄표(어린이교통공원)

(단위 : 원)

과 목		예 산 액	결 산 액	비 고
관	항			
세입 합계		440,000,000	440,027,894	
보조금	보조금	440,000,000	440,000,000	
잡수입	잡수입	0	15,070	
이자수입	이자수입	0	12,824	
세출 합계		440,000,000	439,914,136	
사 무 비		285,903,000	285,829,416	
	인 건 비	205,527,000	205,521,936	
	물 건 비	79,026,000	78,957,480	
	업무추진비	1,350,000	1,350,000	
사 업 비		154,097,000	154,084,720	
	인 건 비	38,752,000	38,750,000	
	물 건 비	11,653,000	11,646,490	
	자산취득비	19,874,000	19,870,300	
	시설비및부대비	83,818,000	83,817,930	
차 액 (세입합계 - 세출합계)		0	113,758	

■ 세입결산(어린이교통공원)

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	잔 액	비고
관	항	목				
총	계		440,000,000	440,027,894	27,894	
보	조	금	440,000,000	440,000,000	0	
	보	조	440,000,000	440,000,000	0	
		금	440,000,000	440,000,000	0	
잡	수	입	-	15,070	15,070	
	잡	수	-	15,070	15,070	
		입	-	15,070	15,070	
이	자			12,824	12,824	
수	입	이		12,824	12,824	
		자				
		수				
		입				

■ 세출결산(어린이교통공원)

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	지 출 액	잔 액	비 고
관	항	목				
총	계		440,000,000	439,914,136	85,864	
사무비			285,903,000	285,829,416	73,584	
	인건비		205,527,000	205,521,936	5,064	
		급 여	111,864,000	111,863,435	565	
		수 당	16,956,000	16,955,691	309	
		복리후생비	30,730,000	30,726,980	3,020	
		여비교통비	2,161,000	2,160,400	600	
		성과상여금	9,253,000	9,252,430	570	
		퇴직적립금	34,563,000	34,563,000	-	
	물건비		79,026,000	78,957,480	68,520	
		공공요금	15,465,000	15,450,530	14,470	
		차량관리비	804,000	804,000	-	
		제세공과금	21,124,000	21,073,030	50,970	
		일반운영비	5,930,000	5,929,600	400	
		수수료	15,283,000	15,280,960	2,040	
		시설관리 용역비	20,420,000	20,419,360	640	
	업무 추진비		1,350,000	1,350,000	-	
		부서운영 업무추진비	1,350,000	1,350,000	-	

과 목			예 산 액	지 출 액	잔 액	비 고
관	항	목				
사업비			154,097,000	154,084,720	12,280	
	인건비		38,752,000	38,750,000	2,000	
		기간제 근로자등보수	38,752,000	38,750,000	2,000	
	물건비		11,653,000	11,646,490	6,510	
		일반운영비	11,613,000	11,606,490	6,510	
		교육훈련비	40,000	40,000	-	
	자 산 취득비		19,874,000	19,870,300	3,700	
		자산및물품 취 득 비	19,874,000	19,870,300	3,700	
	시설비및 부 대 비		83,818,000	83,817,930	70	
		시 설 비	83,818,000	83,817,930	70	

■ 일반회계 수지계산서(어린이교통공원)

(2023.1.1.~ 12.31./단위 : 원)

수 입		지 출	
과 목	금 액	과 목	금 액
합 계	440,027,894		440,027,894
(보 조 금)	440,000,000	(사 무 비)	285,829,416
		인 건 비	205,521,936
		물 건 비	78,957,480
		업무추진비	1,350,000
(잡 수 입)	15,070		
		(사 업 비)	154,084,720
		인건비	38,750,000
(이 자 수 입)	12,824	물건비	11,646,490
		자산취득비	19,870,300
		시설비및부대비	83,817,930
		(잔 액)	113,758
		보 통 예 금	113,758

3. 대차대조표

자 산	당 기	전 기	부채.자본	당 기	전 기
	금 액	금 액		금 액	금 액
1. 유동자산	303,732,653	260,922,650	1. 유동부채	40,831,174	30,162,235
(1) 보통예금	216,682,753	170,003,160	(1) 미지급금	7,406,949	6,860,730
(2) 정기예금	85,847,730	90,000,000	(2) 부가세예수금	4,401,590	3,959,950
(3) 외상매출금			(3) 위탁예수금	113,758	239,038
(4) 미수수익	505,490	562,500	(4) 예수금	28,908,877	19,102,517
(5) 선급법인세	696,680	356,990	(5) 예수보증금		-
(6) 재고자산			2. 비유동부채	93,372,730	151,722,943
2. 투자자산	62,398,299		(1) 임대보증금	7,525,000	4,519,000
(1) 퇴직연금	62,398,299		(2) 퇴직급여충당부채	392,672,727	395,424,446
			(3) 퇴 직 연 금	392,672,727	338,220,503
3. 유형자산	16,302,476,156	16,625,074,336	(4) 장기수선충당금	85,847,730	90,000,000
(1) 토지	7,327,066,030	7,327,066,030	3. 자본	18,451,062,583	18,451,062,583
(2) 건물	10,887,598,798	10,842,730,808	(1) 기금	18,451,062,583	18,451,062,583
감가상각누계액	2,366,421,044	2,094,511,505			
(3) 구축물	313,302,223	313,302,223	4. 잉여금	-1,876,646,879	-1,746,950,775
감가상각누계액	138,375,147	122,710,036	(1) 운영차액	-1,876,646,879	-1,746,950,775
(4) 차량운반구	250,056,160	250,056,160			
감가상각누계액	204,212,530	154,201,298			
(5) 시설장치	546,680,783	546,680,783			
감가상각누계액	409,944,688	363,811,305			
(6) 비품	625,520,670	562,005,490			
감가상각누계액	528,795,099	481,533,014			
4. 무형자산	40,012,500				
소프트웨어	40,012,500				
자 산 총 계	16,708,619,608	16,885,996,986	부채 및 자본총계	16,708,619,608	16,885,996,986

4. 손익계산서(교통문화연수원)

계정과목	손익계산서	합계
I. 수익합계	1,560,505,055	1,560,505,055
1. 사업수익	1,520,209,040	1,520,209,040
(1) 출연금	1,270,000,000	1,270,000,000
(2) 교육비	58,515,000	58,515,000
(3) 태양광전력판매수입	26,707,812	26,707,812
(4) 시설임대및대관수입	164,986,228	164,986,228
2. 사업외수익	40,316,015	40,316,015
(1) 이자수입	4,485,657	4,485,657
(2) 사원단체출연비	11,400,000	11,400,000
(3) 잡수익	2,587,894	2,587,894
(4) 공과금수익	9,154,400	9,154,400
(5) 퇴직연금운용수익	12,668,064	12,668,064
II. 비용합계	1,734,402,692	1,734,402,692
1. 사업비용	1,734,098,852	1,734,098,852
(1) 일반관리비	1,088,268,602	1,088,268,602
(2) 목적사업비	200,466,400	200,466,400
(3) 예비비	6,380,000	6,380,000
(4) 감가상각비	430,981,350	430,981,350
(5) 무형자산상각비	8,002,500	8,002,500
2. 사업외비용	303,840	303,840
(1) 잡비용	303,840	303,840
III. 당기순이익(손실)	-173,897,637	-173,897,637

5. 손익계산서(어린이교통공원)

계정과목	손익계산서	합계
I. 수익합계	439,914,136	439,914,136
1. 사업수익	439,886,242	439,886,242
(1) 출연금	439,886,242	439,886,242
(2) 교육비	-	0
(3) 태양광전력판매수입	-	0
(4) 시설임대및대관수입	-	0
2. 사업외수익	27,894	27,894
(1) 이자수입	12,824	12,824
(2) 사원단체출연비	-	0
(3) 잡수익	15,070	15,070
(4) 공과금수익	-	0
(5) 퇴직연금운용수익	-	0
II. 비용합계	395,712,603	395,712,603
1. 사업비용	395,712,603	395,712,603
(1) 사무비	261,498,183	261,498,183
(2) 사업비	134,214,420	134,214,420
2. 사업외비용	-	0
(1) 잡비용	-	0
III. 당기순이익(손실)	44,201,533	44,201,533

6. 차이나역(손익계산서와 세입세출 총괄표)

구분	계정과목	교통연수원	어린이교통공원	예결산합계	손익계산서	차이금액	차이원인
세 입 예 산	I. 수익합계	1,703,850,748	440,027,894	2,143,878,642	2,000,419,191		
	1. 사업수익	1,539,104,323	440,000,000	1,979,104,323	1,960,095,282		
	출연금	1,270,000,000	440,000,000	1,710,000,000	1,709,886,242	113,758	교통연수원 보조금 반납예정액 113,758
	교육비	58,381,599		58,381,599	58,515,000	-133,401	카드수수료 -133,401
	태양광전력판매수입	29,378,587		29,378,587	26,707,812	2,670,775	부가세예수금 수익아님 2,670,775
	시설임대및대관수입	181,344,137		181,344,137	164,986,228	16,357,909	부가세예수금 수익아님 16,498,592 카드수수료 -140,683 소계 16,357,909
	2. 사업외수익	25,942,208	27,894	25,970,102	40,323,909		
	이자수입	3,845,987	12,824	3,858,811	4,498,481	-639,670	당기말선납세금 이자수입 인식 -696,680
	시설임대및대관수입						당기말미수이자 계상 -505,490 전기말미수이자 계상 562,500 소계 -693,670
	사원단체출연비	11,400,000		11,400,000	11,400,000		
	잡수익	10,696,221	15,070	10,711,291	11,757,364	-1,046,073	기타잡수입 -10 22년 법인세,주민세 환급금 356,990 대관전기료부가세 -2,318,493 수도,전기매출 부가세 915,440 소계 -1,046,073
	퇴직연금운용수익				12,668,064	-12,668,064	퇴직연금 운용 수익 -12,668,064
	3. 이월금	138,804,217		138,804,217		138,804,217	이월금은 수익아님 138,804,217
	세 출 예 산	II. 비용합계	1,531,598,627	439,914,136	1,971,512,763	2,130,115,295	
1. 사업비용		1,395,070,757	439,914,136	1,834,984,893	2,129,811,455		
연수원(일반관리비)		1,188,224,357		1,188,224,357	1,088,268,602	99,955,755	당기부가세납부액 비용아님 17,352,810 퇴충전입액 비용인식 1,163,450 퇴직연금(DB)불입금 비용아님 81,439,495 소계 99,955,755
공원(사무비)			285,829,416	285,829,416	261,498,183	24,331,233	퇴충전입액 비용인식 -10,231,767 퇴직연금(DB)불입금 비용아님 34,563,000 소계 24,331,233
연수원(목적사업비)		200,466,400		200,466,400	200,466,400		
공원(사업비)			154,084,720	154,084,720	134,214,420	19,870,300	자산취득비 비용아님(유형자산처리) 19,870,300

	감가상각비			430,981,350	-430,981,350	유형자산 감가상각비계상	-430,981,350
	무형자산상각비			8,002,500	-8,002,500	소프트웨어 감가상각비계상	-8,002,500
	예비비	6,380,000	6,380,000	6,380,000			
	2. 자본적지출	136,527,870	136,527,870				
	시설비및부대비	75,025,110	75,025,110		75,025,110	시설비및부대비 비용아님(유형자산처리)	75,025,110
	자산취득비	61,502,760	61,502,760		61,502,760	자산취득비 비용아님(유형자산처리)	61,502,760
	3. 사업외비용			303,840			
	잡비용			303,840	-303,840	간주임대료세액 등 기타	-303,840
차액		172,252,121	113,758	172,365,879	-129,696,104		

7. 재무제표 부속 명세서

1)보통예금 명세서

금융상품명	계좌번호	금 액	비 고
보통예금	082-107-310382	39,205,590	출연금 운영통장
보통예금	1107-021-639499	4,456,921	자체수입 운영통장
보통예금	082-107-310373	58,385,887	교육비 수입
보통예금	082-107-339276	24,311,250	대관 수입
보통예금	075-107-440575	7,041,004	임대 수입
보통예금	1107-020-360459	11,400,666	사원단체출자금 수입
보통예금	082-107-339081	17,380,538	태양광 수입
보통예금	082-107-339090	10,070,265	공과금 수입
계		172,252,121	
보통예금	082-107-310364	36,791,874	세입세출외
보통예금	082-107-339285	7,525,000	보증금
계		44,316,874	
합 계		216,568,995	교통문화연수원
보통예금	1107-021-496436	113,758	공원(운영비)
합 계		113,758	어린이교통공원
총 계		216,682,753	

2)정기예금 명세서

종 류	계 좌 번 호	금 액	비고
정기예금	1130-049-487282	85,847,730	장기수선충당금
총 계		85,847,730	

8. 유형자산 현황

연번	자산명	취득일자	취득금액	전기말상각누계액	내용연수	상각율	감가상각비	당기말상각누계액
1	태양광발전장치	2015-01-01	223,290,910	110,863,934	16	0.062	13,844,036	124,707,970
2	무대장치외	2015-03-20	242,225,090	189,742,987	10	0.1	24,222,509	213,965,496
3	무대장치외	2015-03-20	79,858,509	62,555,826	10	0.1	7,985,850	70,541,676
4	태양광	2015-01-01	1,306,274	648,558	16	0.062	80,988	729,546
	시설장치 합계		546,680,783	363,811,305			46,133,383	409,944,688
1	건물-북구모릉대길	2015-03-20	7,843,692,000	1,536,056,350	40	0.025	196,092,300	1,732,148,650
2	건물-북구모릉대길	2015-03-20	2,721,837,819	533,026,570	40	0.025	68,045,945	601,072,515
3	건물-북구일곡동490(설계용역)	2018-12-31	9,000,000	900,000	40	0.025	225,000	1,125,000
4	건물-북구일곡동490(지방세)	2018-12-31	40,500	4,048	40	0.025	1,012	5,060
5	건물-북구일곡동490(채권)	2018-12-31	7,990	796	40	0.025	199	995
6	건물-북구일곡동490(조달수수료)	2018-12-31	20,000	2,000	40	0.025	500	2,500
7	건물-북구일곡동490(전기)	2018-12-31	6,800,000	680,000	40	0.025	170,000	850,000
8	건물-북구일곡동490(감리)	2018-12-31	2,727,273	272,724	40	0.025	68,181	340,905
9	건물-북구일곡동490(소방)	2018-12-31	2,727,272	272,724	40	0.025	68,181	340,905
10	건물-북구일곡동490(통신)	2018-12-31	3,181,818	318,180	40	0.025	79,545	397,725
11	건물-북구일곡동490(증축)	2018-12-31	152,703,636	15,270,360	40	0.025	3,817,590	19,087,950
12	대강당리모델링	2019-12-31	99,992,500	7,707,753	40	0.025	2,499,812	10,207,565
13	무등홀 및 컨벤션홀 방수공사	2023-04-12	44,867,990		40	0.025	841,274	841,274
	건물 합계		10,887,598,798	2,094,511,505			271,909,539	2,366,421,044
1	건축물-주차장포장공사	2015-03-20	78,952,223	30,922,953	20	0.05	3,947,611	34,870,564
2	건축물-주차장포장공사	2015-03-20	234,350,000	91,787,083	20	0.05	11,717,500	103,504,583
	건축물		313,302,223	122,710,036			15,665,111	138,375,147
1	미니열차	2019-12-31	250,056,160	154,201,298	5	0.2	50,011,232	204,212,530
	차량운반구		250,056,160	154,201,298			50,011,232	204,212,530
1	강연대외	2015-03-20	35,189,000	35,188,000	5	0.2		35,188,000
2	강연대외	2015-03-20	102,622,000	102,621,000	5	0.2		102,621,000
3	교육용프로젝터외	2011-01-01	19,217,920	19,217,920	5	0.2		19,217,920
4	책상외	2010-01-01	76,179,600	76,179,600	5	0.2		76,179,600
5	냉난방기외	2012-01-13	7,590,000	7,590,000	5	0.2		7,590,000
6	데스크탑외	2013-01-01	6,308,000	6,308,000	5	0.2		6,308,000
7	노트북외	2014-01-01	5,141,000	5,140,000	5	0.2		5,140,000
8	컴퓨터	2015-01-20	2,640,000	2,639,000	5	0.2		2,639,000
9	냉장고외	2015-05-20	180,000	179,000	5	0.2		179,000
10	파티션외	2015-12-04	682,000	681,000	5	0.2		681,000
11	삼성/PC	2016-02-18	2,660,000	2,659,000	5	0.2		2,659,000
12	연수용탁자	2016-03-15	16,875,000	16,874,000	5	0.2		16,874,000
13	컴퓨터	2016-03-15	1,260,000	1,259,000	5	0.2		1,259,000
14	비품	2016-03-23	149,600	148,600	5	0.2		148,600
15	회의실책상	2016-03-24	2,510,000	2,509,000	5	0.2		2,509,000
16	음향시스템	2016-04-04	858,000	857,000	5	0.2		857,000
17	화이트보드	2016-07-19	209,000	208,000	5	0.2		208,000
18	앰프외4종	2016-08-01	1,661,000	1,660,000	5	0.2		1,660,000

연번	자산명	취득일자	취득금액	전기말상각누계액	내용연수	상각율	감가상각비	당기말상각누계액
19	테이블	2016-09-23	129,030	128,030	5	0.2		128,030
20	업무용외장하드	2016-12-03	120,000	119,000	5	0.2		119,000
21	업무용외장하드	2016-12-05	184,000	183,000	5	0.2		183,000
22	자동심실제세동기또는하드패들	2017-04-14	1,809,720	1,808,720	5	0.2		1,808,720
23	무선마이크	2017-07-14	310,000	309,000	5	0.2		309,000
24	전기연장선	2017-08-17	105,000	104,000	5	0.2		104,000
25	문서쇄단기	2017-09-15	990,000	989,000	5	0.2		989,000
26	금고	2017-12-19	880,000	879,000	5	0.2		879,000
27	빔프로젝터	2017-12-20	1,100,000	1,099,000	5	0.2		1,099,000
28	코팅기	2017-12-20	341,000	340,000	5	0.2		340,000
29	쏘울	2019-09-08	19,594,000	19,593,000	5	0.2		19,593,000
30	자동심실제세동기또는하드패들	2017-04-14	482,590	481,590	5	0.2		481,590
31	복합기	2017-09-15	198,000	197,000	5	0.2		197,000
32	제본기	2017-12-20	341,000	340,000	5	0.2		340,000
33	제본기	2017-12-20	568,700	567,700	5	0.2		567,700
34	천공기	2017-12-20	198,000	197,000	5	0.2		197,000
35	지폐계수기	2017-12-20	429,000	428,000	5	0.2		428,000
36	모형신호등횡단보도매트	2017-12-19	594,000	593,000	5	0.2		593,000
37	기아(카니발)	2018-03-13	38,402,000	37,121,933	5	0.2	1,279,067	38,401,000
38	카메라(케논)	2018-03-13	1,500,000	1,450,000	5	0.2	49,000	1,499,000
39	모니터	2018-03-16	340,000	328,666	5	0.2	10,334	339,000
40	무선이동식램프	2018-03-16	870,000	841,000	5	0.2	28,000	869,000
41	마네킹	2018-04-02	1,100,000	1,045,000	5	0.2	54,000	1,099,000
42	구멍조끼	2018-04-02	450,000	427,500	5	0.2	21,500	449,000
43	전화기	2018-04-24	1,760,000	1,672,000	5	0.2	87,000	1,759,000
44	무선카드단말기	2018-07-25	165,000	148,500	5	0.2	15,500	164,000
45	노트북	2018-09-11	980,000	849,333	5	0.2	129,667	979,000
46	영사용스크린	2018-09-11	380,000	329,333	5	0.2	49,667	379,000
47	빔프로젝터	2018-09-11	1,320,000	1,144,000	5	0.2	175,000	1,319,000
48	접이식의자	2018-10-12	2,312,000	1,965,200	5	0.2	345,800	2,311,000
49	침척의자	2018-10-12	1,700,000	1,445,000	5	0.2	254,000	1,699,000
50	OA칸막이/기둥	2018-10-12	58,000	49,300	5	0.2	7,700	57,000
51	OA칸막이/마감바	2018-10-12	30,000	25,500	5	0.2	3,500	29,000
52	OA칸막이/안전각	2018-10-12	60,000	51,000	5	0.2	8,000	59,000
53	컴퓨터	2018-11-14	2,354,000	1,961,666	5	0.2	391,334	2,353,000
54	전자교탁	2018-11-14	4,673,850	3,894,875	5	0.2	777,975	4,672,850
55	공기청청기	2018-11-27	4,740,000	3,950,000	5	0.2	789,000	4,739,000
56	화이트보드	2018-11-27	100,000	83,333	5	0.2	15,667	99,000
57	스탠드	2018-11-27	242,000	201,666	5	0.2	39,334	241,000
58	공기청청기	2018-11-14	1,188,000	970,200	5	0.2	216,800	1,187,000
59	자동제세동기(심장충격기)구입	2018-03-20	2,292,310	2,215,899	5	0.2	75,411	2,291,310
60	심폐소생술모형인형	2018-03-23	2,475,000	2,392,500	5	0.2	81,500	2,474,000
61	교육용LED소화기	2018-03-27	5,200,000	5,026,666	5	0.2	172,334	5,199,000
62	교육용마이크	2018-04-16	385,000	365,750	5	0.2	18,250	384,000
63	보온및보냉물통	2018-05-04	351,430	328,001	5	0.2	22,429	350,430

연번	자산명	취득일자	취득금액	전기말상각누계액	내용연수	상각율	감가상각비	당기말상각누계액
64	어린이실터냉 난방기	2018-05-30	2,334,530	2,178,894	5	0.2	154,636	2,333,530
65	사무실tv구입비	2018-08-20	321,720	284,186	5	0.2	36,534	320,720
66	사무실냉 난방기	2018-08-20	4,253,840	3,757,558	5	0.2	495,282	4,252,840
67	캐비닛및파티션	2018-08-21	1,050,350	927,809	5	0.2	121,541	1,049,350
68	업무용금고	2018-07-27	880,000	792,000	5	0.2	87,000	879,000
69	노인교통안전교육기자재	2018-09-11	14,350	12,436	5	0.2	1,197	13,633
70	업무용컴퓨터	2018-09-20	2,924,920	2,534,930	5	0.2	388,990	2,923,920
71	교육용접이식의자및파티션부품	2018-10-12	416,000	353,600	5	0.2	61,400	415,000
72	테이블및의자	2018-11-28	6,860,000	5,716,666	5	0.2	1,142,334	6,859,000
73	대강당난방시설	2019-03-13	4,455,000	3,415,500	5	0.2	891,000	4,306,500
74	공기청정기(어린이)	2019-03-18	3,380,000	2,591,333	5	0.2	676,000	3,267,333
75	업무용컴퓨터	2019-03-20	2,480,000	1,901,333	5	0.2	496,000	2,397,333
76	업무용외장하드	2019-03-20	495,000	379,500	5	0.2	99,000	478,500
77	방범용tv(어린이)	2019-04-01	599,000	449,250	5	0.2	119,800	569,050
78	사회자단상	2019-04-05	770,000	577,500	5	0.2	154,000	731,500
79	음향장비보관함	2019-04-05	1,010,000	757,500	5	0.2	202,000	959,500
80	교통안전(체험)교육기자재	2019-04-15	8,173,000	6,129,750	5	0.2	1,634,600	7,764,350
81	교통안전(체험)교육심장제세동기	2019-04-19	2,101,280	1,575,960	5	0.2	420,256	1,996,216
82	교통안전(체험)교육교육장가설텐트	2019-04-19	1,364,000	1,023,000	5	0.2	272,800	1,295,800
83	소형화물차량(1톤포터왕바디)	2019-05-24	22,722,040	16,662,829	5	0.2	4,544,408	21,207,237
84	1톤트럭관련택송료	2019-05-24	308,000	225,866	5	0.2	61,600	287,466
85	교통안전(체험)교육기자재	2019-06-05	2,486,000	1,781,633	5	0.2	497,200	2,278,833
86	교육용무선마이크	2019-07-12	110,000	77,000	5	0.2	22,000	99,000
87	어린이교통공원교육용노후음향기기	2019-08-26	2,687,300	1,836,321	5	0.2	537,460	2,373,781
88	어린이교통공원교육용무선마이크	2019-08-26	836,000	571,266	5	0.2	167,200	738,466
89	사무실파티션	2019-10-23	3,411,000	2,217,150	5	0.2	682,200	2,899,350
90	업무용컴퓨터	2019-10-23	1,188,000	772,200	5	0.2	237,600	1,009,800
91	어린이교통공원2층경찰사무실캐비닛	2019-11-11	756,000	478,800	5	0.2	151,200	630,000
92	회의용테이블	2019-11-22	320,000	202,666	5	0.2	64,000	266,666
93	어린이교통안전교육 기자재	2020-01-13	825,000	495,000	5	0.2	165,000	660,000
94	어린이교통안전교육 기자재	2020-01-13	3,480,000	2,088,000	5	0.2	696,000	2,784,000
95	어린이교통안전체험교육 기자재	2020-02-18	400,000	233,333	5	0.2	80,000	313,333
96	벽걸이형 급속충전기	2020-02-27	825,000	481,250	5	0.2	165,000	646,250
97	업무용 컴퓨터	2020-02-27	1,210,000	705,833	5	0.2	242,000	947,833
98	공기청정기 구입	2020-03-02	5,060,000	2,867,333	5	0.2	1,012,000	3,879,333
99	노트북	2020-03-05	2,820,000	1,598,000	5	0.2	564,000	2,162,000
100	어린이 교통안전(체험)교육 기자재	2020-04-10	10,829,000	5,955,950	5	0.2	2,165,800	8,121,750
101	열화상 카메라	2020-05-20	1,859,000	991,466	5	0.2	371,800	1,363,266
102	비대면 온라인(On-Line) 교육 구축에 따른 프로그램	2020-09-10	19,800,000	9,240,000	5	0.2	3,960,000	13,200,000
103	업무용 컴퓨터	2020-04-10	1,762,000	969,100	5	0.2	352,400	1,321,500
104	역사 벽걸이 선풍기	2020-05-21	195,880	104,469	5	0.2	39,176	143,645
105	자전거교육장 천막	2020-06-23	792,000	409,200	5	0.2	158,400	567,600
106	빛고을역사 대형 선풍기	2020-08-25	135,000	65,250	5	0.2	27,000	92,250
107	소화기 및 받침대	2020-09-14	90,750	42,350	5	0.2	18,150	60,500
108	코로나바이러스-19 대비용	2020-11-20	2,400,000	1,040,000	5	0.2	480,000	1,520,000

연번	자산명	취득일자	취득금액	전기말상각누계액	내용연수	상각율	감가상각비	당기말상각누계액
	안면인식 열화상카메라 구입							
109	문서고 추가 구축 물품 구매(제습기)	2021-02-10	3,295,600	1,263,313	5	0.2	659,120	1,922,433
110	문서고 추가 구축 물품 구매(캐비닛)	2021-02-10	2,795,000	1,071,416	5	0.2	559,000	1,630,416
111	교통안전(체험)교육 기자재 구매	2021-03-15	1,500,000	550,000	5	0.2	300,000	850,000
112	데스크톱 컴퓨터 구매	2021-03-15	10,835,000	3,972,833	5	0.2	2,167,000	6,139,833
113	노트북 및 태블릿 구매	2021-03-17	2,545,000	933,166	5	0.2	509,000	1,442,166
114	교통안전(체험)교육 기자재 구매	2021-05-07	3,300,000	1,100,000	5	0.2	660,000	1,760,000
115	문서세단기 구매	2021-08-02	730,000	206,833	5	0.2	146,000	352,833
116	LED 전광판 송출용 소프트웨어 구입	2021-11-08	364,000	84,933	5	0.2	72,800	157,733
117	신규직원채용에 따른 컴퓨터 구입	2021-12-13	3,693,000	800,150	5	0.2	738,600	1,538,750
118	화장실 핸드드라이어 구매	2021-12-13	2,560,000	554,666	5	0.2	512,000	1,066,666
119	교육용노트북 및 업무용컴퓨터 구입	2021-03-19	3,862,740	1,416,338	5	0.2	772,548	2,188,886
120	업무용 카메라 구입비	2021-04-06	1,350,000	472,500	5	0.2	270,000	742,500
121	사무실 선풍기 구입	2021-07-16	206,640	61,992	5	0.2	41,328	103,320
122	교육용 무선마이크 구입	2021-08-02	684,000	193,800	5	0.2	136,800	330,600
123	컴퓨터 모니터 구입	2021-08-02	260,000	73,666	5	0.2	52,000	125,666
124	교통안전교육용 교보재(모형 자동차)구입	2021-09-07	138,000	36,800	5	0.2	27,600	64,400
125	교통안전체험교육용 소방방화복 구입비	2021-09-17	1,006,500	268,400	5	0.2	201,300	469,700
126	어린이교통공원 시설관리용 장비구입(브로와)	2021-10-28	245,300	61,325	5	0.2	49,060	110,385
127	어린이 교통안전(체험) 교육 기자재 구매	2022-08-22	2,420,000	201,666	5	0.2	484,000	685,666
128	어린이교통공원 CCTV관제용 TV설치	2022-03-14	495,000	82,500	5	0.2	99,000	181,500
129	라벨기 및 라벨지 구입	2022-06-20	272,000	31,733	5	0.2	54,400	86,133
130	어린이교통공원 사무용 의자 구매	2022-10-27	720,000	36,000	5	0.2	144,000	180,000
131	컴퓨터 모니터 및 데스크톱 구매	2022-12-12	1,802,000	30,033	5	0.2	360,400	390,433
132	교통약자이동지원센터 냉난방기기 구입	2023-01-18	25,324,480		5	0.2	5,064,896	5,064,896
133	냉난방기기 설치에 따른 전기공사	2023-01-20	1,518,000		5	0.2	303,600	303,600
134	어린이교통안전 출장교육 노트북 구매	2023-03-14	2,376,000		5	0.2	396,000	396,000
135	옥외용 벤치 교체 및 보수공사	2023-04-12	2,476,640		5	0.2	371,496	371,496
136	대강당 합창단 단상 구매	2023-05-02	3,800,000		5	0.2	506,666	506,666
137	옥외용 벤치 교체 및 보수공사	2023-05-02	838,000		5	0.2	111,733	111,733
138	어린이교통안전교육 기자재 구매(투명우산)	2023-05-04	546,000		5	0.2	72,800	72,800
139	사무실 분리수거함	2023-07-03	1,326,770		5	0.2	132,677	132,677
140	기도폐쇄조끼	2023-09-20	2,500,000		5	0.2	166,666	166,666
141	교육용 매트	2023-09-20	440,000		5	0.2	29,333	29,333
142	강사대기실 물품 구입	2023-10-06	2,383,790		5	0.2	119,189	119,189
143	교통안전체험교육 신호등 구매	2023-12-12	115,200		5	0.2	1,920	1,920
144	어린이교통공원 시설 관리용 고압세척기 구매	2023-12-22	335,000		5	0.2	5,583	5,583
145	신규 교육 프로그램 도입을 위한 교육기자재 구매	2023-12-26	5,198,800		5	0.2	86,646	86,646
146	코팅 및 편칭기계 구매	2023-12-27	481,500		5	0.2	8,025	8,025
147	어린이교통공원 사무실 냉난방기 교체	2023-12-28	6,620,000		5	0.2	110,333	110,333
148	사무용 집기 구매	2023-12-29	800,000		5	0.2	13,333	13,333
149	교육기자재(퀵보드 및 보호장구) 구매	2023-11-14	2,955,000		5	0.2	98,500	98,500
150	교육용 소화기 구매	2023-02-06	1,980,000		5	0.2	363,000	363,000
151	교육용 방화복 구매	2023-03-31	1,500,000		5	0.2	250,000	250,000
	비품		625,520,670	481,533,014			47,262,085	528,795,099

연번	자산명	취득일자	취득금액	전기말상각누계액	내용연수	상각율	감가상각비	당기말상각누계액
1	그룹웨어 및 회계 프로그램	2023-03-27	48,015,000		5	0.2	8,002,500	8,002,500
	소프트웨어		48,015,000				8,002,500	8,002,500
			12,671,173,634	3,216,767,158			438,983,850	3,655,751,008

※감가상각비명세서(2023년)

상각대상자산	건물	구축물	시설장치	차량운반구 비품	비고
상각방법	정액법	정액법	정액법	정액법	지방자치단체회계기준에관한규칙제49조 월할상각하되초월산입
내용연수	40년	20년	10~16년	5년	지방공기업시행규칙별표3 교육서비스업의내용연수를이용
상각률	2.5%	5%	6.2~10%	20%	