Ⅰ. 2009년도 사업보고서

1. 개 황

가. 총괄사항

○ 설 립

- 일 자 : 2009. 6. 19
- 근 거 : 지방공기업법 제76조, 양산시 시설관리공단 설립 및 운영조례
- 자본금 : 2억원

○ 사업내용

- 종합운동장 및 실내체육관 관리운영
- 웅상문화체육센터 관리운영
- 문화예술회관 관리운영
- 웅상도서관 관리운영
- 유산폐기물매립장 관리운영
- 종량제 봉투판매사업소 관리운영

나. 이사회 의결사항

의안번호	건 명	의결년월일	의결내용
제2009-1호	2009년도 주요업무계획	2009.07.30	원안가결
제2009-2호	비정규직원 관리규정 일부 개정규정(안)	2009.08.25	원안가결
제2009-3호	2009년도 제1회추가경정예산(안)	2009.10.13	원안가결
제2009-4호	2010년도 주요업무계획(안)	2009.11.06	원안가결
제2009-5호	2010년도 당초예산(안)	2009.11.06	원안가결
제2009-6호	일용직규정중개정규정안	2009.11.06	원안가결
제2009-7호	2009년도 결산추가경정예산(안)	2009.12.22	원안가결
제2009-8호	2010년도 당초예산 수정(안)	2009.12.30	원안가결

다. 행정관청인가사항

신청 년월일	신청처	건 명	인가 년월일	비 고
2009.09.14	양산시	비정규직원 관리규정 일부개정규정(안)	2009.09.18	원안승인
2009.10.15	〃	2009년도 제1회 추가경정예산(안)	2009.10.20	원안승인
2009.12.23	〃	2009년도 결산추가경정예산(안)	2009.12.24	원안승인
2009.12.30	〃	2010년도 당초예산(안)	2009.12.30	원안승인

라. 직원에 관한 사항(현원)

◦ 임 · 직원 현황

(단위 : 명)

구 분		계	임 원	일반직	기능직	일용직	비 고
전년도 말 인원		-	-	-	-	-	
기 간 중 (12월31일기준)	증	50	1	20	21	8	
	감	-	-	-	-	-	
당년도 말 인원		50	1	20	21	8	

◦ 직급별 현황

(단위 : 명)

구 분	계	임원	4급	5급	6급	7급	8급	9급	10급	기타
계	50	1	-	2	3	4	15	17	-	8
일반직	21	1	-	2	3	4	5	6	-	-
기능직	21	-	-	-	-	-	10	11	-	-
일용직	8	-	-	-	-	-	-	-	-	8

◦ 2009. 12. 31일 기준 정원 : 정원 52명(현원 50명)

2. 건설 · 개량 · 수선공사개요 : 해당없음

3. 업무현황

가. 업무량

1. 시설현황

(단위 : ㎡)

구 분	2009(당기)		2008(전기)		증 감		비 고
	건 물	부 지	건 물	부 지	건 물	부 지	
합 계	**46,990**	**423,666**	**-**	**-**	**46,990**	**423,666**	
종합운동장 및 실내체육관	23,487	144,400	-	-	23,487	144,400	
웅상문화체육센터	14,318	10,000	-	-	14,318	10,000	
문화예술회관	6,847	10,752	-	-	6,847	10,752	
웅상도서관	1,394	4,413	-	-	1,394	4,413	
유산폐기물매립장	944	254,101	-	-	944	254,101	

2. 업무현황

(단위 : 천원)

구 분	2009(당기)	2008(전기)	증 감	비 고
합 계	**2,058,299**	**-**	**2,058,299**	
전략기획팀	18,052	-	18,052	
종합운동장 및 실내체육관	89,141	-	89,141	
웅상문화체육센터	361,014	-	361,014	
문화예술회관	96,735	-	96,735	
웅상도서관	2,976	-	2,976	
유산폐기물매립장	30,489	-	30,489	
종량제봉투판매사업	1,459,892	-	1,459,892	

3. 인력관리현황

(단위 : 명)

구 분	2009(당기)	2008(전기)	증 감	비고
합 계	**50**	**-**	**50**	
임 원	1	-	1	
일반직	20	-	20	
기능직	21	-	21	
일용직(상용)	8	-	8	

나. 사업수익에 관한 사항

(단위 : 명)

구 분	당년도결산액 (A)	전년도결산액 (B)	증감 · 비율		비 고
			증 감 (A-B)	비 율 (A/B×100)	
사 업 수 익	3,515,409,000	-	3,515,409,000	#DIV/0!	
영 업 수 익	3,453,689,000	-	3,453,689,000	#DIV/0!	
대행사업수익	3,453,689,000	-	3,453,689,000	#DIV/0!	
영업외수익	-	-	-	#DIV/0!	
자본적수익	61,720,000	-	61,720,000	#DIV/0!	
기타자본적수익	61,720,000	-	61,720,000	#DIV/0!	

다. 사업비용에 관한 사항

(단위 : 명)

구 분	당년도결산액 (A)	전년도결산액 (B)	증감 · 비율		비 고
			증 감 (A-B)	비 율 (A/B×100)	
사 업 비 용	3,093,115,870	-	3,093,115,870	#DIV/0!	
영 업 비 용	3,034,147,220	-	3,034,147,220	#DIV/0!	
기관성과급	-	-	-	#DIV/0!	
대행사업비	3,034,147,220	-	3,034,147,220	#DIV/0!	
영업외비용	-	-	-	#DIV/0!	
자본적지출	58,968,650	-	58,968,650	#DIV/0!	
유형자산	58,968,650	-	58,968,650	#DIV/0!	

4. 사업운영성과

가. 공급확대 · 개선성과

□ 시 수탁사업 실적

○ 수탁현황

구 분	사 업 내 용	비 고
문화시설	○ 문화예술회관 관리운영	
	○ 웅상도서관 관리운영	
체육시설	○ 종합운동장 및 실내체육관 관리운영	
	○ 웅상문화체육센터 관리운영	
환경시설	○ 종량제 봉투판매사업소 관리운영	
	○ 유산폐기물매립장 관리운영	

○ 수입실적(개선경과)

(단위 : 천원)

구 분	목 표	실 적	증 감	달성율
계	**1,654,458**	**2,058,299**	**403,841**	**124.4%**
전략기획팀	-	18,052	18,052	#DIV/0!
종합운동장 및 실내체육관	71,727	89,141	17,414	124.3%
웅상문화체육센터	430,579	361,014	△69,565	83.8%
문화예술회관	137,575	96,735	△40,840	70.3%
웅상도서관	2,455	2,976	521	121.2%
종량제봉투판매사업	1,012,122	1,459,892	447,770	144.2%
유산폐기물매립장	-	30,489	30,489	#DIV/0!

나. 재정운영성과(손익 및 재무구조 포함)

□ 예산현황

(단위 : 천원)

구 분	예 산	집 행	잔 액	집행율
계	**3,515,409**	**3,093,116**	**422,293**	**88.0%**
사업예산	3,453,689	3,034,147	419,542	87.9%
- 인건비	980,883	866,989	113,894	88.4%
- 경 비	2,422,806	2,167,158	255,648	89.4%
- 예비비	50,000	-	50,000	0.0%
자본예산	61,720	58,969	2,751	95.5%

□ 대차대조표

(단위 : 천원)

구 분	금 액	구 분	금 액
자 산	1,200,484	부 채	996,844
		자 본	203,640
계	**1,200,484**	**계**	**1,200,484**

다. 주요 경영개선사항

(1) 공단 미션·비전 및 중점전략

(2) 경영목표 및 세부추진계획

경영목표	세부추진계획
책임경영 구현 (리더십/전략)	· 경영개선 · 사업운영의 전문성 확보
	· 지방공기업으로서의 사회적 책임준수
	· 적정한 경영계획 수립
효율적인 조직 · 인사 · 예산관리 (경영시스템 - 경영효율화)	· 조직진단을 통한 조직구조 개선
	· 인사운영원칙의 기준과 합리성 및 공공성 유지
	· 합리적이고 투명한 예산 · 회계관리
차질없는 공공서비스 제공 (경영시스템 - 주요사업활동)	· 시설물 관리시스템 구축 및 시설 · 환경개선
	· 재난안전관리시스템 구축 및 직원교육 활성화
	· 사회적 약자를 위한 프로그램 도입 및 지역사회 공헌활동 실천
경영수익 창출 (경영성과 - 주요사업성과)	· 사업수익 목표달성 : 전년도 실적의 110%
시설이용 활성화 (경영성과 - 주요사업성과)	· 직원1인당 시설관리실적 향상
	· 시설이용인원 및 운영율 증가 등
예산절감율 제고 (경영성과 - 경영효율성과)	· 대행사업비 10% 절감
고객만족 강화 (경영성과 - 고객만족성과)	· 고객만족도 점수 향상

11. 예산결산보고서(세입·세출결산서)

1. 결 산 총 괄(A)

가. 세입예산 결산

- ○ 수익적수입 : 3,453,689,000원
- ○ 자본적수입 : 61,720,000원
- ○ 이 월 재 원 : -

합 계 3,515,409,000원

나. 세출예산 결산

- ○ 수익적지출 : 3,034,147,220원
- ○ 자본적지출 : 58,968,650원
- ○ 이월예산지출 : -

합 계 3,093,115,870원

다. 자금 결산

- ○ 전기이월액 : -
- ○ 수 입 : 3,515,409,000원
- ○ 지 출 : 3,093,115,870원
- ○ 차기이월액 : 422,293,130원

○ 결 산 총 괄 (B)

(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)	수납액·지출액
수입 (Ⅰ)	계	3,453,689,000	3,453,689,000	-	계	61,720,000	61,720,000	-	계	3,515,409,000	3,515,409,000	3,515,409,000
	영업수익	3,453,689,000	3,453,689,000	-					영업수익	3,453,689,000	3,453,689,000	3,453,689,000
	영업외수익	-	-	-					영업외수익	-	-	-
					기타 자본적수입	61,720,000	61,720,000	-	기타 자본적수입	61,720,000	61,720,000	61,720,000
									전기이월금	-	-	-
									- 정산반환금 (미지급금)	-	-	-
									- 사고이월액	-	-	-
지출 (Ⅱ)	계	3,453,689,000	3,034,147,220	419,541,780	계	61,720,000	58,968,650	2,751,350	계	3,515,409,000	3,093,115,870	3,093,115,870
	영업비용	3,403,689,000	3,034,147,220	369,541,780					영업비용	3,403,689,000	3,034,147,220	3,034,147,220
	영업외비용	-	-	-					영업외비용	-	-	-
	특별손실	-	-	-					특별손실	-	-	-
	예비비	50,000,000	-	50,000,000					예비비	50,000,000	-	-
					유형자산	61,720,000	58,968,650	2,751,350	유형자산	61,720,000	58,968,650	58,968,650
									전기정산반환금		-	-
									당기재원충당금		-	-
									차기이월금 계	-	422,293,130	-
									차기이월금 정산반환금 (미지급금)		422,293,130	
차액 (Ⅰ-Ⅱ)		-	419,541,780	△419,541,780	과부족 자본형성	-	2,751,350	△2,751,350	차기이월금 사고이월액			

※ ① 사업예산결산액 및 자본예산결산액 : 수입액은 징수결정액, 지출액은 채무확정액으로 작성

② 자금결산액 : 수입액은 현금수입액, 지출액은 현금지출액으로 작성

2. 사업예산 결산 총괄

(단위 : 원)

수 익 의 부					비 용 의 부				
계 정 과 목		금 액			계 정 과 목		금 액		
		예 산 액 (A)	결 산 액 (B)	증 감 (A-B)			예 산 액 (C)	결 산 액 (D)	증 감 (C-D)
영 업 수 익	계	3,453,689,000	3,453,689,000	-	영 업 비 용	계	3,403,689,000	3,034,147,220	369,541,780
	대행사업수익	3,453,689,000	3,453,689,000	-		기 관 성 과 급	-	-	-
						대 행 사 업 비	3,403,689,000	3,034,147,220	369,541,780
영업외 수 익	계	-	-	-	영업외 비 용	계	-	-	-
	이 자 수 입	-	-	-		정 산 반 환 금 (지 급 이 자)	-	-	-
	기타영업외수익	-	-	-		기타영업외비용	-	-	-
		-	-	-			-	-	-
특 별 이 익	계	-	-	-	특 별 손 실	계	-	-	-
	전기손익수정이익	-	-	-		전기손익수정손실			-
	기 타 특 별 이 익	-	-	-		기 타 특 별 손 실			-
					예 비 비		50,000,000	-	50,000,000
합 계		3,453,689,000	3,453,689,000	-	합 계		3,453,689,000	3,034,147,220	419,541,780
당기순손실				-	당기순이익(자본형성)				419,541,780

※ 사업예산결산액 : 수익은 징수결정액, 비용은 채무확정액으로 작성

3. 사업예산 결산 보고서

가. 수익적 수입(합산)

(단위 : 원)

과 목			예 산 액			예산성립후 증감(B) (전년도 이월액)	예산현액 (C=A+B)	결산액(D) (징수결정액)	예산액대 결산액차이 (A-D)	수 납 액(E)			미수금 (H=D-E)	미수금의 처리		비 고 (차이에 대한 설명 등)
항	세항	목	당 초 예산액	추 경 예산액	계 (A)					수 입 액 (F)	과 오 납 환 불 액 (G)	수 납 액 (E=F-G)		결손 처분액 (I)	익년도 이월액 (H-I)	
공단사업수익			3,685,409,000	△231,720,000	3,453,689,000	-	3,453,689,000	3,453,689,000	-	3,453,689,000	-	3,453,689,000	-	-	-	
영 업 수 익			3,685,409,000	△231,720,000	3,453,689,000	-	3,453,689,000	3,453,689,000	-	3,453,689,000	-	3,453,689,000	-	-	-	
	대행사업수익		3,685,409,000	△231,720,000	3,453,689,000	-	3,453,689,000	3,453,689,000	-	3,453,689,000	-	3,453,689,000	-	-	-	
		직접관리비수입	3,149,367,000	△236,140,000	2,913,227,000	-	2,913,227,000	2,913,227,000	-	2,913,227,000		2,913,227,000	-	-	-	
		간접관리비수입	536,042,000	4,420,000	540,462,000	-	540,462,000	540,462,000	-	540,462,000		540,462,000	-	-	-	
영업외수익			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	이 자 수 입		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	기타영업외수입				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	잡 수 입				-				-	-	-	-	-	-	-	
특 별 이 익			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	전기손익수정이익				-				-			-	-	-	-	
	기 타 특 별 이 익				-				-			-	-	-	-	

나. 수익적 지출(합산)

(단위 : 원)

과목			예산액			예산성립후 증감				예산현액 (C=A+B)	당기지출원인행위액 (D)	지출원인행위미필액 (C-D)	결산액 (E) (채무확정액)	예산액대결산액 차이 (A-E)	지출액 (F)	미지급비용 (E-F)	익년도이월액 (사고이월, 건설개량이월) (G)	불용액 C-(E+G)	비고 (차이 및 불용사유)
항	세항	목	당초 예산액	추경 예산액	소계 (A)	이월재원 충당액 (사고,건설개량,계속비)	예비비 지출액	전용 증감액	소계 (B)										
공단사업비용			3,685,409,000	△231,720,000	3,453,689,000	-	-	-	-	3,453,689,000	3,034,147,220	419,541,780	3,034,147,220	419,541,780	3,034,147,220	-	-	419,541,780	
영업비용			3,591,409,000	△187,720,000	3,403,689,000	-	-	-	-	3,403,689,000	3,034,147,220	369,541,780	3,034,147,220	369,541,780	3,034,147,220	-	-	369,541,780	
합 계			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	기관성과급		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
합 계			3,591,409,000	△187,720,000	3,403,689,000	-	-	-	-	3,403,689,000	3,034,147,220	369,541,780	3,034,147,220	369,541,780	3,034,147,220	-	-	369,541,780	
대행사업비	소 계		1,019,568,000	△38,685,000	980,883,000	-	-	-	-	980,883,000	866,989,090	113,893,910	866,989,090	113,893,910	866,989,090	-	-	113,893,910	
	인건비	급 여	407,115,000	△37,000,000	370,115,000	-	-	-	-	370,115,000	352,601,760	17,513,240	352,601,760	17,513,240	352,601,760	-	-	17,513,240	
		제 수 당	159,848,000	△28,006,000	131,842,000	-	-	-	-	131,842,000	92,275,610	39,566,390	92,275,610	39,566,390	92,275,610	-	-	39,566,390	
		무기계약전환자보수	83,604,000	4,138,000	87,742,000	-	-	-	-	87,742,000	76,663,090	11,078,910	76,663,090	11,078,910	76,663,090	-	-	11,078,910	
		기간제근로자등보수	234,000,000	22,183,000	256,183,000	-	-	-	-	256,183,000	210,447,630	45,735,370	210,447,630	45,735,370	210,447,630	-	-	45,735,370	
		퇴직급여	135,001,000	-	135,001,000	-	-	-	-	135,001,000	135,001,000	-	135,001,000	-	135,001,000	-	-	-	
	소 계		2,571,841,000	△149,035,000	2,422,806,000	-	-	-	-	2,422,806,000	2,167,158,130	255,647,870	2,167,158,130	255,647,870	2,167,158,130	-	-	255,647,870	
	경비	복리후생비	230,267,000	△8,000,000	222,267,000	-	-	-	-	222,267,000	184,749,750	37,517,250	184,749,750	37,517,250	184,749,750	-	-	37,517,250	
		여비교통비	85,540,000	-	85,540,000	-	-	-	-	85,540,000	72,297,000	13,243,000	72,297,000	13,243,000	72,297,000	-	-	13,243,000	
		통 신 비	43,700,000	15,000,000	58,700,000	-	-	-	-	58,700,000	51,780,280	6,919,720	51,780,280	6,919,720	51,780,280	-	-	6,919,720	
		수도광열비	410,700,000	△20,000,000	390,700,000	-	-	-	-	390,700,000	353,955,300	36,744,700	353,955,300	36,744,700	353,955,300	-	-	36,744,700	
		공공요금및제세	23,154,000	△8,371,000	14,783,000	-	-	-	-	14,783,000	5,406,400	9,376,600	5,406,400	9,376,600	5,406,400	-	-	9,376,600	
		일반수용비	102,816,000	△11,000,000	91,816,000	-	-	-	-	91,816,000	85,738,250	6,077,750	85,738,250	6,077,750	85,738,250	-	-	6,077,750	
		피 복 비	9,000,000	-	9,000,000	-	-	-	-	9,000,000	8,976,000	24,000	8,976,000	24,000	8,976,000	-	-	24,000	
		도서인쇄비	81,558,000	-	81,558,000	-	-	-	-	81,558,000	76,440,350	5,117,650	76,440,350	5,117,650	76,440,350	-	-	5,117,650	
		지급임차료	74,080,000	△18,270,000	55,810,000	-	-	-	-	55,810,000	48,660,580	7,149,420	48,660,580	7,149,420	48,660,580	-	-	7,149,420	
		수선유지비	176,951,000	△8,500,000	168,451,000	-	-	-	-	168,451,000	154,599,450	13,851,550	154,599,450	13,851,550	154,599,450	-	-	13,851,550	
		차량유지비	22,056,000	△14,580,000	7,476,000	-	-	-	-	7,476,000	7,201,140	274,860	7,201,140	274,860	7,201,140	-	-	274,860	
		보 험 료	2,200,000	9,800,000	12,000,000	-	-	-	-	12,000,000	11,646,720	353,280	11,646,720	353,280	11,646,720	-	-	353,280	
		지급수수료	48,850,000	△15,000,000	33,850,000	-	-	-	-	33,850,000	21,530,010	12,319,990	21,530,010	12,319,990	21,530,010	-	-	12,319,990	
		업무추진비	9,000,000	-	9,000,000	-	-	-	-	9,000,000	8,930,100	69,900	8,930,100	69,900	8,930,100	-	-	69,900	
		교육훈련비	13,480,000	△6,430,000	7,050,000	-	-	-	-	7,050,000	6,746,220	303,780	6,746,220	303,780	6,746,220	-	-	303,780	
		재료비기타	73,040,000	△13,080,000	59,960,000	-	-	-	-	59,960,000	56,196,360	3,763,640	56,196,360	3,763,640	56,196,360	-	-	3,763,640	
		행사등잡비	320,345,000	△17,000,000	303,345,000	-	-	-	-	303,345,000	261,072,390	42,272,610	261,072,390	42,272,610	261,072,390	-	-	42,272,610	
		감가상각비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		광고선전비	7,000,000	-	7,000,000	-	-	-	-	7,000,000	2,200,000	4,800,000	2,200,000	4,800,000	2,200,000	-	-	4,800,000	
		연구개발비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		위탁관리비	822,564,000	△31,622,000	790,942,000	-	-	-	-	790,942,000	741,341,890	49,600,110	741,341,890	49,600,110	741,341,890	-	-	49,600,110	
		보 상 비	14,040,000	△1,982,000	12,058,000	-	-	-	-	12,058,000	6,189,940	5,868,060	6,189,940	5,868,060	6,189,940	-	-	5,868,060	
		포 상 금	1,500,000	-	1,500,000	-	-	-	-	1,500,000	1,500,000	-	1,500,000	-	1,500,000	-	-	-	
		공 탁 금 등	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
합 계			94,000,000	△44,000,000	50,000,000	-	-	-	-	50,000,000	-	50,000,000	-	50,000,000	-	-	-	50,000,000	
	예비비		94,000,000	△44,000,000	50,000,000	-	-	-	-	50,000,000	-	50,000,000	-	50,000,000	-	-	-	50,000,000	

※ · 당기지출원인행위액 : 당기의 지출원인행위액으로 전기사고이월액 중 원인행위미필액을 포함

3. 사업예산 결산 보고서

가. 수익적 수입(전략기획팀)

(단위 : 원)

과 목			예 산 액			예산성립후 증감(B) (전년도 이월액)	예산현액 (C=A+B)	결산액(D) (징수결정액)	예산액대 결산액차이 (A-D)	수 납 액(E)			미수금 (H=D-E)	미수금의 처리		비 고 (차이에 대한 설명 등)
항	세항	목	당 초 예산액	추 경 예산액	계 (A)					수 입 액 (F)	과 오 납 환 불 액 (G)	수 납 액 (E=F-G)		결손 처분액 (I)	익년도 이월액 (H-I)	
공단사업수익			1,022,042,000	4,420,000	1,026,462,000	-	1,026,462,000	1,026,462,000	-	1,026,462,000	-	1,026,462,000	-	-	-	
영 업 수 익			1,022,042,000	4,420,000	1,026,462,000	-	1,026,462,000	1,026,462,000	-	1,026,462,000	-	1,026,462,000	-	-	-	
	대행사업수익		1,022,042,000	4,420,000	1,026,462,000	-	1,026,462,000	1,026,462,000	-	1,026,462,000	-	1,026,462,000	-	-	-	
		직접관리비수입	486,000,000	-	486,000,000	-	486,000,000	486,000,000	-	486,000,000	-	486,000,000	-	-	-	
		간접관리비수입	536,042,000	4,420,000	540,462,000	-	540,462,000	540,462,000	-	540,462,000	-	540,462,000	-	-	-	
영업외수익			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	이 자 수 입		-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	기타영업외수입				-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	잡 수 입				-				-	-	-	-	-	-	-	
특 별 이 익			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	전기손익수정이익				-				-			-	-	-	-	
	기 타 특 별 이 익				-				-			-	-	-	-	

나. 수익적 지출(전략기획팀)

(단위 : 원)

과목			예산액			예산성립후 증감				예산현액 (C=A+B)	당기지출원인행위액 (D)	지출원인행위미필액 (C-D)	결산액 (E) (채무확정액)	예산액대결산액차이 (A-E)	지출액 (F)	미지급비용 (E-F)	익년도이월액 (사고이월, 건설개량이월) (G)	불용액 C-(E+G)	비고 (차이 및 불용사유)
항	세항	목	당초예산액	추경예산액	소계 (A)	이월재원충당액 (사고,건설개량,계속비)	예비비지출액	전용증감액	소계 (B)										
공단사업비용			1,022,042,000	4,420,000	1,026,462,000	-	-	-	-	1,026,462,000	906,024,970	120,437,030	906,024,970	120,437,030	906,024,970	-	-	120,437,030	
영업비용			928,042,000	48,420,000	976,462,000	-	-	-	-	976,462,000	906,024,970	70,437,030	906,024,970	70,437,030	906,024,970	-	-	70,437,030	
합 계			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	기관성과급		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
합 계			928,042,000	48,420,000	976,462,000	-	-	-	-	976,462,000	906,024,970	70,437,030	906,024,970	70,437,030	906,024,970	-	-	70,437,030	
대행사업비	소 계		165,502,000	27,000,000	192,502,000	-	-	-	-	192,502,000	180,975,240	11,526,760	180,975,240	11,526,760	180,975,240	-	-	11,526,760	
	인건비	급 여	103,231,000	22,000,000	125,231,000	-	-	-	-	125,231,000	124,100,100	1,130,900	124,100,100	1,130,900	124,100,100	-	-	1,130,900	
		제 수 당	32,271,000	5,000,000	37,271,000	-	-	-	-	37,271,000	26,875,140	10,395,860	26,875,140	10,395,860	26,875,140	-	-	10,395,860	
		무기계약전환자보수	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		기간제근로자등보수	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		퇴직급여	30,000,000	-	30,000,000	-	-	-	-	30,000,000	30,000,000	-	30,000,000	-	30,000,000	-	-	-	
	소 계		762,540,000	21,420,000	783,960,000	-	-	-	-	783,960,000	725,049,730	58,910,270	725,049,730	58,910,270	725,049,730	-	-	58,910,270	
	경비	복리후생비	60,620,000	12,000,000	72,620,000	-	-	-	-	72,620,000	62,818,920	9,801,080	62,818,920	9,801,080	62,818,920	-	-	9,801,080	
		여비교통비	26,380,000	-	26,380,000	-	-	-	-	26,380,000	26,301,000	79,000	26,301,000	79,000	26,301,000	-	-	79,000	
		통 신 비	7,380,000	15,000,000	22,380,000	-	-	-	-	22,380,000	22,380,000	-	22,380,000	-	22,380,000	-	-	-	
		수도광열비	3,300,000	-	3,300,000	-	-	-	-	3,300,000	3,264,240	35,760	3,264,240	35,760	3,264,240	-	-	35,760	
		공공요금및제세	2,030,000	△1,000,000	1,030,000	-	-	-	-	1,030,000	355,790	674,210	355,790	674,210	355,790	-	-	674,210	
		일반수용비	13,298,000	-	13,298,000	-	-	-	-	13,298,000	13,168,050	129,950	13,168,050	129,950	13,168,050	-	-	129,950	
		피 복 비	1,400,000	-	1,400,000	-	-	-	-	1,400,000	1,400,000	-	1,400,000	-	1,400,000	-	-	-	
		도서인쇄비	23,206,000	-	23,206,000	-	-	-	-	23,206,000	21,188,130	2,017,870	21,188,130	2,017,870	21,188,130	-	-	2,017,870	
		지급임차료	780,000	△780,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		수선유지비	12,300,000	-	12,300,000	-	-	-	-	12,300,000	9,305,000	2,995,000	9,305,000	2,995,000	9,305,000	-	-	2,995,000	
		차량유지비	7,476,000	-	7,476,000	-	-	-	-	7,476,000	7,201,140	274,860	7,201,140	274,860	7,201,140	-	-	274,860	
		보 험 료	200,000	9,800,000	10,000,000	-	-	-	-	10,000,000	9,928,760	71,240	9,928,760	71,240	9,928,760	-	-	71,240	
		지급수수료	29,600,000	△15,000,000	14,600,000	-	-	-	-	14,600,000	5,357,520	9,242,480	5,357,520	9,242,480	5,357,520	-	-	9,242,480	
		업무추진비	9,000,000	-	9,000,000	-	-	-	-	9,000,000	8,930,100	69,900	8,930,100	69,900	8,930,100	-	-	69,900	
		교육훈련비	10,500,000	△4,000,000	6,500,000	-	-	-	-	6,500,000	6,196,220	303,780	6,196,220	303,780	6,196,220	-	-	303,780	
		재료비기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		행사등잡비	31,070,000	-	31,070,000	-	-	-	-	31,070,000	31,022,930	47,070	31,022,930	47,070	31,022,930	-	-	47,070	
		감가상각비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		광고선전비	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	-	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	1,000,000	
		연구개발비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		위탁관리비	521,500,000	5,400,000	526,900,000	-	-	-	-	526,900,000	494,731,930	32,168,070	494,731,930	32,168,070	494,731,930	-	-	32,168,070	
		보 상 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		포 상 금	1,500,000	-	1,500,000	-	-	-	-	1,500,000	1,500,000	-	1,500,000	-	1,500,000	-	-	-	
		공 탁 금 등	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
합 계			94,000,000	△44,000,000	50,000,000	-	-	-	-	50,000,000	-	50,000,000	-	50,000,000	-	-	-	50,000,000	
	예비비		94,000,000	△44,000,000	50,000,000	-	-	-	-	50,000,000	-	50,000,000	-	50,000,000	-	-	-	50,000,000	

※ · 당기지출원인행위액 : 당기의 지출원인행위액으로 전기사고이월액 중 원인행위미필액을 포함

3. 사업예산 결산 보고서

가. 수익적 수입(종합운동장팀)

(단위 : 원)

과 목			예 산 액			예산성립후 증감(B) (전년도 이월액)	예산현액 (C=A+B)	결산액(D) (징수결정액)	예산액대 결산액차이 (A-D)	수 납 액(E)			미수금 (H=D-E)	미수금의 처리		비 고 (차이에 대한 설명 등)
항	세항	목	당 초 예산액	추 경 예산액	계 (A)					수 입 액 (F)	과 오 납 환 불 액 (G)	수 납 액 (E=F-G)		결손 처분액 (I)	익년도 이월액 (H-I)	
공단사업수익			635,369,000	△38,760,000	596,609,000	-	596,609,000	596,609,000	-	596,609,000	-	596,609,000	-	-	-	
영 업 수 익			635,369,000	△38,760,000	596,609,000	-	596,609,000	596,609,000	-	596,609,000	-	596,609,000	-	-	-	
	대행사업수익		635,369,000	△38,760,000	596,609,000	-	596,609,000	596,609,000	-	596,609,000	-	596,609,000	-	-	-	
		직접관리비수입	635,369,000	△38,760,000	596,609,000	-	596,609,000	596,609,000	-	596,609,000	-	596,609,000	-	-	-	
		간접관리비수입	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
영업외수익			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	이 자 수 입		-	-	-		-	-		-	-	-	-	-	-	
	기타영업외수입		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	잡 수 입		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
특 별 이 익			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	전기손익수정이익		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	기 타 특 별 이 익		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

나. 수익적 지출(종합운동장팀)

(단위 : 원)

과목			예산액			예산성립후 증감				예산현액 (C=A+B)	당기지출원인행위액 (D)	지출원인행위미필액 (C-D)	결산액 (E) (채무확정액)	예산액대결산액 차이 (A-E)	지출액 (F)	미지급비용 (E-F)	익년도이월액 (사고이월, 건설개량이월) (G)	불용액 C-(E+G)	비고 (차이 및 불용사유)
항	세항	목	당초 예산액	추경 예산액	소계 (A)	이월재원 충당액 (사고,건설개량,계속비)	예비비 지출액	전용 증감액	소계 (B)										
공단사업비용			635,369,000	△38,760,000	596,609,000	-	-	-	-	596,609,000	538,630,340	57,978,660	538,630,340	57,978,660	538,630,340	-	-	57,978,660	
영업비용			635,369,000	△38,760,000	596,609,000	-	-	-	-	596,609,000	538,630,340	57,978,660	538,630,340	57,978,660	538,630,340	-	-	57,978,660	
합 계			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	기관성과급		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
합 계			635,369,000	△38,760,000	596,609,000	-	-	-	-	596,609,000	538,630,340	57,978,660	538,630,340	57,978,660	538,630,340	-	-	57,978,660	
대행사업비	소 계		135,689,000	747,000	136,436,000	-	-	-	-	136,436,000	122,859,890	13,576,110	122,859,890	13,576,110	122,859,890	-	-	13,576,110	
	인건비	급 여	55,570,000	-	55,570,000	-	-	-	-	55,570,000	53,670,060	1,899,940	53,670,060	1,899,940	53,670,060	-	-	1,899,940	
		제 수 당	21,999,000	-	21,999,000	-	-	-	-	21,999,000	12,724,340	9,274,660	12,724,340	9,274,660	12,724,340	-	-	9,274,660	
		무기계약전환자보수	36,120,000	747,000	36,867,000	-	-	-	-	36,867,000	34,465,490	2,401,510	34,465,490	2,401,510	34,465,490	-	-	2,401,510	
		기간제근로자등보수	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		퇴직급여	22,000,000	-	22,000,000	-	-	-	-	22,000,000	22,000,000	-	22,000,000	-	22,000,000	-	-	-	
	소 계		499,680,000	△39,507,000	460,173,000	-	-	-	-	460,173,000	415,770,450	44,402,550	415,770,450	44,402,550	415,770,450	-	-	44,402,550	
	경비	복리후생비	29,607,000	-	29,607,000	-	-	-	-	29,607,000	26,244,450	3,362,550	26,244,450	3,362,550	26,244,450	-	-	3,362,550	
		여비교통비	10,200,000	-	10,200,000	-	-	-	-	10,200,000	8,478,000	1,722,000	8,478,000	1,722,000	8,478,000	-	-	1,722,000	
		통 신 비	9,080,000	-	9,080,000	-	-	-	-	9,080,000	8,845,710	234,290	8,845,710	234,290	8,845,710	-	-	234,290	
		수도광열비	127,200,000	-	127,200,000	-	-	-	-	127,200,000	114,725,020	12,474,980	114,725,020	12,474,980	114,725,020	-	-	12,474,980	
		공공요금및제세	1,828,000	-	1,828,000	-	-	-	-	1,828,000	464,540	1,363,460	464,540	1,363,460	464,540	-	-	1,363,460	
		일반수용비	38,631,000	△4,000,000	34,631,000	-	-	-	-	34,631,000	31,130,360	3,500,640	31,130,360	3,500,640	31,130,360	-	-	3,500,640	
		피 복 비	1,400,000	-	1,400,000	-	-	-	-	1,400,000	1,400,000	-	1,400,000	-	1,400,000	-	-	-	
		도서인쇄비	444,000	-	444,000	-	-	-	-	444,000	236,600	207,400	236,600	207,400	236,600	-	-	207,400	
		지급임차료	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		수선유지비	57,696,000	△2,500,000	55,196,000	-	-	-	-	55,196,000	50,772,780	4,423,220	50,772,780	4,423,220	50,772,780	-	-	4,423,220	
		차량유지비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		보 험 료	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		지급수수료	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		업무추진비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		교육훈련비	480,000	△142,000	338,000	-	-	-	-	338,000	338,000	-	338,000	-	338,000	-	-	-	
		재료비기타	41,990,000	△13,080,000	28,910,000	-	-	-	-	28,910,000	27,845,960	1,064,040	27,845,960	1,064,040	27,845,960	-	-	1,064,040	
		행사등잡비	13,800,000	-	13,800,000	-	-	-	-	13,800,000	11,894,860	1,905,140	11,894,860	1,905,140	11,894,860	-	-	1,905,140	
		감가상각비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		광고선전비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		연구개발비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		위탁관리비	167,324,000	△19,997,000	147,327,000	-	-	-	-	147,327,000	133,182,350	14,144,650	133,182,350	14,144,650	133,182,350	-	-	14,144,650	
		보 상 비	-	212,000	212,000	-	-	-	-	212,000	211,820	180	211,820	180	211,820	-	-	180	
		포 상 금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		공 탁 금 등	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
합 계			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	예비비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

※ · 당기지출원인행위액 : 당기의 지출원인행위액으로 전기사고이월액 중 원인행위미필액을 포함

3. 사업예산 결산 보고서

가. 수익적 수입(웅상문화체육센터팀)

(단위 : 원)

과 목			예 산 액			예산성립후 증감(B) (전년도 이월액)	예산현액 (C=A+B)	결산액(D) (징수결정액)	예산액대 결산액차이 (A-D)	수 납 액(E)			미수금 (H=D-E)	미수금의 처리		비 고 (차이에 대한 설명 등)
항	세항	목	당 초 예산액	추 경 예산액	계 (A)					수 입 액 (F)	과 오 납 환 불 액 (G)	수 납 액 (E=F-G)		결손 처분액 (I)	익년도 이월액 (H-I)	
공단사업수익			937,568,000	△49,947,000	887,621,000	-	887,621,000	887,621,000	-	887,621,000	-	887,621,000	-	-	-	
영 업 수 익			937,568,000	△49,947,000	887,621,000	-	887,621,000	887,621,000	-	887,621,000	-	887,621,000	-	-	-	
	대행사업수익		937,568,000	△49,947,000	887,621,000	-	887,621,000	887,621,000	-	887,621,000	-	887,621,000	-	-	-	
		직접관리비수입	937,568,000	△49,947,000	887,621,000	-	887,621,000	887,621,000	-	887,621,000		887,621,000	-	-	-	
		간접관리비수입	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	
영업외수익			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	이 자 수 입				-		-			-	-	-	-	-	-	
	기타영업외수입				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	잡 수 입				-				-	-	-	-	-	-	-	
특 별 이 익			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	전기손익수정이익				-				-			-	-	-	-	
	기 타 특 별 이 익				-				-			-	-	-	-	

나. 수익적 지출(웅상문화체육센터팀)

(단위 : 원)

과목			예산액			예산성립후 증감				예산현액 (C=A+B)	당기지출원인행위액 (D)	지출원인행위미필액 (C-D)	결산액 (E) (채무확정액)	예산액대결산액 차이 (A-E)	지출액 (F)	미지급비용 (E-F)	익년도이월액 (사고이월, 건설개량이월) (G)	불용액 C-(E+G)	비고 (차이 및 불용사유)
항	세항	목	당초 예산액	추경 예산액	소계 (A)	이월재원충당액 (사고,건설개량,계속비)	예비비지출액	전용 증감액	소계 (B)										
공단사업비용			937,568,000	△49,947,000	887,621,000	-	-	-	-	887,621,000	779,248,160	108,372,840	779,248,160	108,372,840	779,248,160	-	-	108,372,840	
영업비용			937,568,000	△49,947,000	887,621,000	-	-	-	-	887,621,000	779,248,160	108,372,840	779,248,160	108,372,840	779,248,160	-	-	108,372,840	
합 계			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	기관성과급		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
합 계			937,568,000	△49,947,000	887,621,000	-	-	-	-	887,621,000	779,248,160	108,372,840	779,248,160	108,372,840	779,248,160	-	-	108,372,840	
대행사업비	소 계		369,741,000	△3,343,000	366,398,000	-	-	-	-	366,398,000	313,598,600	52,799,400	313,598,600	52,799,400	313,598,600	-	-	52,799,400	
	인건비	급 여	106,739,000	△20,000,000	86,739,000	-	-	-	-	86,739,000	79,468,080	7,270,920	79,468,080	7,270,920	79,468,080	-	-	7,270,920	
		제 수 당	44,335,000	△10,000,000	34,335,000	-	-	-	-	34,335,000	25,268,190	9,066,810	25,268,190	9,066,810	25,268,190	-	-	9,066,810	
		무기계약전환자보수	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		기간제근로자등보수	187,000,000	26,657,000	213,657,000	-	-	-	-	213,657,000	177,195,330	36,461,670	177,195,330	36,461,670	177,195,330	-	-	36,461,670	
		퇴직급여	31,667,000	-	31,667,000	-	-	-	-	31,667,000	31,667,000	-	31,667,000	-	31,667,000	-	-	-	
	소 계		567,827,000	△46,604,000	521,223,000	-	-	-	-	521,223,000	465,649,560	55,573,440	465,649,560	55,573,440	465,649,560	-	-	55,573,440	
	경비	복리후생비	55,826,000	-	55,826,000	-	-	-	-	55,826,000	48,592,490	7,233,510	48,592,490	7,233,510	48,592,490	-	-	7,233,510	
		여비교통비	20,400,000	-	20,400,000	-	-	-	-	20,400,000	15,949,000	4,451,000	15,949,000	4,451,000	15,949,000	-	-	4,451,000	
		통 신 비	6,660,000	-	6,660,000	-	-	-	-	6,660,000	4,280,750	2,379,250	4,280,750	2,379,250	4,280,750	-	-	2,379,250	
		수도광열비	228,000,000	△10,000,000	218,000,000	-	-	-	-	218,000,000	195,736,420	22,263,580	195,736,420	22,263,580	195,736,420	-	-	22,263,580	
		공공요금및제세	11,100,000	△4,371,000	6,729,000	-	-	-	-	6,729,000	1,728,470	5,000,530	1,728,470	5,000,530	1,728,470	-	-	5,000,530	
		일반수용비	20,017,000	-	20,017,000	-	-	-	-	20,017,000	19,709,860	307,140	19,709,860	307,140	19,709,860	-	-	307,140	
		피 복 비	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-	-	2,000,000	2,000,000	-	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-	
		도서인쇄비	1,314,000	-	1,314,000	-	-	-	-	1,314,000	787,100	526,900	787,100	526,900	787,100	-	-	526,900	
		지급임차료	70,800,000	△14,990,000	55,810,000	-	-	-	-	55,810,000	48,660,580	7,149,420	48,660,580	7,149,420	48,660,580	-	-	7,149,420	
		수선유지비	47,280,000	△3,000,000	44,280,000	-	-	-	-	44,280,000	39,985,770	4,294,230	39,985,770	4,294,230	39,985,770	-	-	4,294,230	
		차량유지비	7,380,000	△7,380,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		보 험 료	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		지급수수료	12,000,000	-	12,000,000	-	-	-	-	12,000,000	11,931,370	68,630	11,931,370	68,630	11,931,370	-	-	68,630	
		업무추진비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		교육훈련비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		재료비기타	20,850,000	-	20,850,000	-	-	-	-	20,850,000	20,077,950	772,050	20,077,950	772,050	20,077,950	-	-	772,050	
		행사등잡비	7,200,000	-	7,200,000	-	-	-	-	7,200,000	6,073,300	1,126,700	6,073,300	1,126,700	6,073,300	-	-	1,126,700	
		감가상각비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		광고선전비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		연구개발비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		위탁관리비	57,000,000	△6,863,000	50,137,000	-	-	-	-	50,137,000	50,136,500	500	50,136,500	500	50,136,500	-	-	500	
		보 상 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		포 상 금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		공 탁 금 등	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
합 계			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	예비비				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

※ · 당기지출원인행위액 : 당기의 지출원인행위액으로 전기사고이월액 중 원인행위미필액을 포함

3. 사업예산 결산 보고서

가. 수익적 수입(문화예술회관팀)

(단위 : 원)

과 목			예 산 액			예산성립후 증감(B) (전년도 이월액)	예산현액 (C=A+B)	결산액(D) (징수결정액)	예산액대 결산액차이 (A-D)	수 납 액(E)			미수금 (H=D-E)	미수금의 처리		비 고 (차이에 대한 설명 등)
항	세항	목	당 초 예산액	추 경 예산액	계 (A)					수 입 액 (F)	과 오 납 환 불 액 (G)	수 납 액 (E=F-G)		결손 처분액 (I)	익년도 이월액 (H-I)	
공단사업수익			685,520,000	△55,966,000	629,554,000	-	629,554,000	629,554,000	-	629,554,000	-	629,554,000	-	-	-	
영 업 수 익			685,520,000	△55,966,000	629,554,000	-	629,554,000	629,554,000	-	629,554,000	-	629,554,000	-	-	-	
	대행사업수익		685,520,000	△55,966,000	629,554,000	-	629,554,000	629,554,000	-	629,554,000	-	629,554,000	-	-	-	
		직접관리비수입	685,520,000	△55,966,000	629,554,000	-	629,554,000	629,554,000	-	629,554,000		629,554,000	-	-	-	
		간접관리비수입	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	
영업외수익			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	이 자 수 입				-		-			-	-	-	-	-	-	
	기타영업외수입				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	잡 수 입				-				-	-	-	-	-	-	-	
특 별 이 익			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	전기손익수정이익				-				-			-	-	-	-	
	기 타 특 별 이 익				-				-			-	-	-	-	

나. 수익적 지출(문화예술회관팀)

(단위 : 원)

과목			예산액			예산성립후 증감				예산현액 (C=A+B)	당기지출원인행위액 (D)	지출원인행위미필액 (C-D)	결산액 (E) (채무확정액)	예산액대결산액 차이 (A-E)	지출액 (F)	미지급비용 (E-F)	익년도이월액 (사고이월, 건설개량이월) (G)	불용액 C-(E+G)	비고 (차이 및 불용사유)
항	세항	목	당초 예산액	추경 예산액	소계 (A)	이월재원 충당액 (사고,건설 개량,계속비)	예비비 지출액	전용 증감액	소계 (B)										
공단사업비용			685,520,000	△55,966,000	629,554,000	-	-	-	-	629,554,000	541,182,650	88,371,350	541,182,650	88,371,350	541,182,650	-	-	88,371,350	
영업비용			685,520,000	△55,966,000	629,554,000	-	-	-	-	629,554,000	541,182,650	88,371,350	541,182,650	88,371,350	541,182,650	-	-	88,371,350	
합 계			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	기관성과급		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
합 계			685,520,000	△55,966,000	629,554,000	-	-	-	-	629,554,000	541,182,650	88,371,350	541,182,650	88,371,350	541,182,650	-	-	88,371,350	
대행사업비	소 계		185,609,000	△22,868,000	162,741,000	-	-	-	-	162,741,000	143,347,680	19,393,320	143,347,680	19,393,320	143,347,680	-	-	19,393,320	
	인건비	급 여	91,412,000	△15,000,000	76,412,000	-	-	-	-	76,412,000	70,620,120	5,791,880	70,620,120	5,791,880	70,620,120	-	-	5,791,880	
		제 수 당	38,617,000	△10,000,000	28,617,000	-	-	-	-	28,617,000	19,606,380	9,010,620	19,606,380	9,010,620	19,606,380	-	-	9,010,620	
		무기계약전환자보수	24,080,000	2,132,000	26,212,000	-	-	-	-	26,212,000	21,621,180	4,590,820	21,621,180	4,590,820	21,621,180	-	-	4,590,820	
		기간제근로자등보수	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		퇴직급여	31,500,000	-	31,500,000	-	-	-	-	31,500,000	31,500,000	-	31,500,000	-	31,500,000	-	-	-	
	소 계		499,911,000	△33,098,000	466,813,000	-	-	-	-	466,813,000	397,834,970	68,978,030	397,834,970	68,978,030	397,834,970	-	-	68,978,030	
	경비	복리후생비	51,404,000	△5,000,000	46,404,000	-	-	-	-	46,404,000	33,424,350	12,979,650	33,424,350	12,979,650	33,424,350	-	-	12,979,650	
		여비교통비	18,360,000	-	18,360,000	-	-	-	-	18,360,000	13,031,000	5,329,000	13,031,000	5,329,000	13,031,000	-	-	5,329,000	
		통 신 비	4,560,000	-	4,560,000	-	-	-	-	4,560,000	2,434,620	2,125,380	2,434,620	2,125,380	2,434,620	-	-	2,125,380	
		수도광열비	43,200,000	△10,000,000	33,200,000	-	-	-	-	33,200,000	31,841,060	1,358,940	31,841,060	1,358,940	31,841,060	-	-	1,358,940	
		공공요금및제세	4,100,000	△1,000,000	3,100,000	-	-	-	-	3,100,000	1,252,550	1,847,450	1,252,550	1,847,450	1,252,550	-	-	1,847,450	
		일반수용비	16,322,000	-	16,322,000	-	-	-	-	16,322,000	15,392,900	929,100	15,392,900	929,100	15,392,900	-	-	929,100	
		피 복 비	1,800,000	-	1,800,000	-	-	-	-	1,800,000	1,800,000	-	1,800,000	-	1,800,000	-	-	-	
		도서인쇄비	450,000	-	450,000	-	-	-	-	450,000	-	450,000	-	450,000	-	-	-	450,000	
		지급임차료	2,500,000	△2,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		수선유지비	51,755,000	-	51,755,000	-	-	-	-	51,755,000	51,547,700	207,300	51,547,700	207,300	51,547,700	-	-	207,300	
		차량유지비	7,200,000	△7,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		보 험 료	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-	-	2,000,000	1,717,960	282,040	1,717,960	282,040	1,717,960	-	-	282,040	
		지급수수료	6,750,000	-	6,750,000	-	-	-	-	6,750,000	4,041,120	2,708,880	4,041,120	2,708,880	4,041,120	-	-	2,708,880	
		업무추진비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		교육훈련비	1,940,000	△1,898,000	42,000	-	-	-	-	42,000	42,000	-	42,000	-	42,000	-	-	-	
		재료비기타	4,590,000	-	4,590,000	-	-	-	-	4,590,000	4,544,650	45,350	4,544,650	45,350	4,544,650	-	-	45,350	
		행사등잡비	231,080,000	-	231,080,000	-	-	-	-	231,080,000	194,215,900	36,864,100	194,215,900	36,864,100	194,215,900	-	-	36,864,100	
		감가상각비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		광고선전비	6,000,000	-	6,000,000	-	-	-	-	6,000,000	2,200,000	3,800,000	2,200,000	3,800,000	2,200,000	-	-	3,800,000	
		연구개발비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		위탁관리비	45,900,000	△5,500,000	40,400,000	-	-	-	-	40,400,000	40,349,160	50,840	40,349,160	50,840	40,349,160	-	-	50,840	
		보 상 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		포 상 금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		공 탁 금 등	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
합 계			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	예비비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

※ · 당기지출원인행위액 : 당기의 지출원인행위액으로 전기사고이월액 중 원인행위미필액을 포함

3. 사업예산 결산 보고서

가. 수익적 수입(웅상도서관팀)

(단위 : 원)

과 목			예 산 액			예산성립후 증감(B) (전년도 이월액)	예산현액 (C=A+B)	결산액(D) (징수결정액)	예산액대 결산액차이 (A-D)	수 납 액(E)			미수금 (H=D-E)	미수금의 처리		비 고 (차이에 대한 설명 등)
항	세항	목	당 초 예산액	추 경 예산액	계 (A)					수 입 액 (F)	과 오 납 환 불 액 (G)	수 납 액 (E=F-G)		결손 처분액 (I)	익년도 이월액 (H-I)	
공단사업수익			404,910,000	△91,467,000	313,443,000	-	313,443,000	313,443,000	-	313,443,000	-	313,443,000	-	-	-	
영 업 수 익			404,910,000	△91,467,000	313,443,000	-	313,443,000	313,443,000	-	313,443,000	-	313,443,000	-	-	-	
	대행사업수익		404,910,000	△91,467,000	313,443,000	-	313,443,000	313,443,000	-	313,443,000	-	313,443,000	-	-	-	
		직접관리비수입	404,910,000	△91,467,000	313,443,000	-	313,443,000	313,443,000	-	313,443,000		313,443,000	-	-	-	
		간접관리비수입	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	
영업외수익			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	이 자 수 입				-		-			-	-	-	-	-	-	
	기타영업외수입				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	잡 수 입				-				-	-	-	-	-	-	-	
특 별 이 익			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	전기손익수정이익				-				-			-	-	-	-	
	기 타 특 별 이 익				-				-			-	-	-	-	

나. 수익적 지출(웅상도서관팀)

(단위 : 원)

과목			예산액			예산성립후 증감				예산현액 (C=A+B)	당기지출원인행위액 (D)	지출원인행위미필액 (C-D)	결산액 (E) (채무확정액)	예산액대결산액 차이 (A-E)	지출액 (F)	미지급비용 (E-F)	익년도이월액 (사고이월, 건설개량이월) (G)	불용액 C-(E+G)	비고 (차이 및 불용사유)
항	세항	목	당초 예산액	추경 예산액	소계 (A)	이월재원 충당액 (사고,건설 개량,계속비)	예비비 지출액	전용 증감액	소계 (B)										
공단사업비용			404,910,000	△91,467,000	313,443,000	-	-	-	-	313,443,000	269,061,100	44,381,900	269,061,100	44,381,900	269,061,100	-	-	44,381,900	
영업비용			404,910,000	△91,467,000	313,443,000	-	-	-	-	313,443,000	269,061,100	44,381,900	269,061,100	44,381,900	269,061,100	-	-	44,381,900	
합 계			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	기관성과급		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
합 계			404,910,000	△91,467,000	313,443,000	-	-	-	-	313,443,000	269,061,100	44,381,900	269,061,100	44,381,900	269,061,100	-	-	44,381,900	
대행사업비	소 계		163,027,000	△40,221,000	122,806,000	-	-	-	-	122,806,000	106,207,680	16,598,320	106,207,680	16,598,320	106,207,680	-	-	16,598,320	
	인건비	급 여	50,163,000	△24,000,000	26,163,000	-	-	-	-	26,163,000	24,743,400	1,419,600	24,743,400	1,419,600	24,743,400	-	-	1,419,600	
		제 수 당	22,626,000	△13,006,000	9,620,000	-	-	-	-	9,620,000	7,801,560	1,818,440	7,801,560	1,818,440	7,801,560	-	-	1,818,440	
		무기계약전환자보수	23,404,000	1,259,000	24,663,000	-	-	-	-	24,663,000	20,576,420	4,086,580	20,576,420	4,086,580	20,576,420	-	-	4,086,580	
		기간제근로자등보수	47,000,000	△4,474,000	42,526,000	-	-	-	-	42,526,000	33,252,300	9,273,700	33,252,300	9,273,700	33,252,300	-	-	9,273,700	
		퇴직급여	19,834,000	-	19,834,000	-	-	-	-	19,834,000	19,834,000	-	19,834,000	-	19,834,000	-	-	-	
	소 계		241,883,000	△51,246,000	190,637,000	-	-	-	-	190,637,000	162,853,420	27,783,580	162,853,420	27,783,580	162,853,420	-	-	27,783,580	
	경비	복리후생비	32,810,000	△15,000,000	17,810,000	-	-	-	-	17,810,000	13,669,540	4,140,460	13,669,540	4,140,460	13,669,540	-	-	4,140,460	
		여비교통비	10,200,000	-	10,200,000	-	-	-	-	10,200,000	8,538,000	1,662,000	8,538,000	1,662,000	8,538,000	-	-	1,662,000	
		통 신 비	16,020,000	-	16,020,000	-	-	-	-	16,020,000	13,839,200	2,180,800	13,839,200	2,180,800	13,839,200	-	-	2,180,800	
		수도광열비	9,000,000	-	9,000,000	-	-	-	-	9,000,000	8,388,560	611,440	8,388,560	611,440	8,388,560	-	-	611,440	
		공공요금및제세	4,096,000	△2,000,000	2,096,000	-	-	-	-	2,096,000	1,605,050	490,950	1,605,050	490,950	1,605,050	-	-	490,950	
		일반수용비	14,548,000	△7,000,000	7,548,000	-	-	-	-	7,548,000	6,337,080	1,210,920	6,337,080	1,210,920	6,337,080	-	-	1,210,920	
		피 복 비	2,400,000	-	2,400,000	-	-	-	-	2,400,000	2,376,000	24,000	2,376,000	24,000	2,376,000	-	-	24,000	
		도서인쇄비	56,144,000	-	56,144,000	-	-	-	-	56,144,000	54,228,520	1,915,480	54,228,520	1,915,480	54,228,520	-	-	1,915,480	
		지급임차료	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		수선유지비	7,920,000	△3,000,000	4,920,000	-	-	-	-	4,920,000	2,988,200	1,931,800	2,988,200	1,931,800	2,988,200	-	-	1,931,800	
		차량유지비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		보 험 료	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		지급수수료	500,000	-	500,000	-	-	-	-	500,000	200,000	300,000	200,000	300,000	200,000	-	-	300,000	
		업무추진비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		교육훈련비	560,000	△390,000	170,000	-	-	-	-	170,000	170,000	-	170,000	-	170,000	-	-	-	
		재료비기타	5,610,000	-	5,610,000	-	-	-	-	5,610,000	3,727,800	1,882,200	3,727,800	1,882,200	3,727,800	-	-	1,882,200	
		행사등잡비	37,195,000	△17,000,000	20,195,000	-	-	-	-	20,195,000	17,865,400	2,329,600	17,865,400	2,329,600	17,865,400	-	-	2,329,600	
		감가상각비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		광고선전비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		연구개발비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		위탁관리비	30,840,000	△4,662,000	26,178,000	-	-	-	-	26,178,000	22,941,950	3,236,050	22,941,950	3,236,050	22,941,950	-	-	3,236,050	
		보 상 비	14,040,000	△2,194,000	11,846,000	-	-	-	-	11,846,000	5,978,120	5,867,880	5,978,120	5,867,880	5,978,120	-	-	5,867,880	
		포 상 금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		공 탁 금 등	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
합 계			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	예비비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

※ · 당기지출원인행위액 : 당기의 지출원인행위액으로 전기사고이월액 중 원인행위미필액을 포함

4. 자본예산 결산 총괄

(단위 : 원)

수 입 의 부					지 출 의 부					비 고
계 정 과 목		금 액			계 정 과 목		금 액			
		예 산 액 (A)	결 산 액 (B)	증 감 (A-B)			예 산 액 (A)	결 산 액 (B)	증 감 (A-B)	
자본적수입	계	61,720,000	61,720,000	-	유 형 자 산	계	61,720,000	58,968,650	2,751,350	
	기타자본적수입	61,720,000	61,720,000	-		차량운반구	-	-	-	
						공기구비품	61,720,000	58,968,650	2,751,350	
					예 비 비					
합 계		61,720,000	61,720,000	-	합 계		61,720,000	58,968,650	2,751,350	

5. 자본예산 결산 보고서

가. 자본적 수입(합산)

(단위 : 원)

과 목			예 산 액			결 산 액 (징수결정액) (B)	예산액대 결산액 차이 (A-B)	수 납 액 (C)	미 수 금 (B-C)	비 고 (차이에 대한 설명 등)
항	세 항	목·세목	당초예산액	추경예산액	합 계 (A)					
자 본 적 수 입			30,000,000	31,720,000	61,720,000	61,720,000	-	61,720,000	-	
기타자본적수입			30,000,000	31,720,000	61,720,000	61,720,000	-	61,720,000	-	
	기타자본적수입		30,000,000	31,720,000	61,720,000	61,720,000	-	61,720,000	-	
		기타자본적수입	30,000,000	31,720,000	61,720,000	61,720,000	-	61,720,000	-	

나. 자본적 지출(합산)

(단위 : 원)

과 목			예 산 액					당기지출 원인행위 (B)	지출원인 행 위 미 필 액	결 산 액 (채무확정액) (C)	예산액대 결 산 액 (A-C)	지 출 액 (D)	미지급금 (C-D)	익 년 도 사고이월액 (E)	불 용 액 [A-(C+E)]	비 고 (차이 및 불용사유)
항	세 항	목·세목	당 초 예산액	추 경 예산액	예비비 지출액	전 용 증감액	계(A)									
자본적지출			30,000,000	31,720,000	-	-	61,720,000	58,968,650	2,751,350	58,968,650	2,751,350	58,968,650	-	-	2,751,350	
유형자산	합 계		30,000,000	31,720,000	-	-	61,720,000	58,968,650	2,751,350	58,968,650	2,751,350	58,968,650	-	-	2,751,350	
	차 량 운반구	소 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		자산취득비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	공기구 비 품	소 계	30,000,000	31,720,000	-	-	61,720,000	58,968,650	2,751,350	58,968,650	2,751,350	58,968,650	-	-	2,751,350	
		자산취득비	30,000,000	31,720,000	-	-	61,720,000	58,968,650	2,751,350	58,968,650	2,751,350	58,968,650	-	-	2,751,350	

5. 자본예산 결산 보고서

가. 자본적 수입(시설별)

(단위 : 원)

과 목			예 산 액			결 산 액 (징수결정액) (B)	예산액대 결산액 차이 (A-B)	수 납 액 (C)	미 수 금 (B-C)	비 고 (차이에 대한 설명 등)
항	세 항	목	당초예산액	추경예산액	합 계 (A)					
자본적수입			30,000,000	31,720,000	61,720,000	61,720,000	-	61,720,000	-	
기타자본적수입			30,000,000	31,720,000	61,720,000	61,720,000	-	61,720,000	-	
	기타자본적수입		30,000,000	31,720,000	61,720,000	61,720,000	-	61,720,000	-	
		기타자본적수입	30,000,000	31,720,000	61,720,000	61,720,000	-	61,720,000	-	
		전략기획팀	30,000,000	31,720,000	61,720,000	61,720,000	-	61,720,000	-	

5. 자본예산 결산 보고서

나. 자본적 지출

(단위 : 원)

과 목			예 산 액					지 출 원인행위 (B)	지출원인 행 위 미 필 액 (A-B)	결 산 액 (채무확정액) (C)	예산액대 결 산 액 (A-C)	지 출 액 (D)	미지급금 (C-D)	익년도 사고 이월액 (E)	불 용 액 [A-(C+E)]	비 고 (차이 및 불용사유)
항	세 항	목·세목	당 초 예산액	추 경 예산액	예비비 지출액	전 용 증감액	계(A)									
자본적지출			30,000,000	31,720,000	-	-	61,720,000	58,968,650	2,751,350	58,968,650	2,751,350	58,968,650	-	-	2,751,350	
	유형자산		30,000,000	31,720,000	-	-	61,720,000	58,968,650	2,751,350	58,968,650	2,751,350	58,968,650	-	-	2,751,350	
		공기구비품	30,000,000	31,720,000	-	-	61,720,000	58,968,650	2,751,350	58,968,650	2,751,350	58,968,650	-	-	2,751,350	
		자산취득비	30,000,000	31,720,000	-	-	61,720,000	58,968,650	2,751,350	58,968,650	2,751,350	58,968,650	-	-	2,751,350	
		전략기획팀	30,000,000	31,720,000	-	-	61,720,000	58,968,650	2,751,350	58,968,650	2,751,350	58,968,650	-	-	2,751,350	

6. 이월예산 결산보고서

가. 이월재원(세입)결산 - 해당사항없음

나. 이월예산(세출)결산 - 해당사항없음

1. 수익비용명세서 - 사업예산 결산내역과 동일(생략)

2. 예비비 사용조서 (해당없음)

3. 예산이월액조서 (해당없음)

4. 전년이월액조서(이월비결산조서) (해당없음)

5. 예산전용액조서 (해당없음)

6. 채무부담행위 집행조서 (해당없음)

7. 계속비 결산조서 (해당없음)

8. 미수액 · 미지급액조서 (해당없음)

9. 불납결손액조서 (해당없음)

10. 고정자산명세서

가. 총 괄

(단위 : 원)

과 목	취 득 가 액				감가상각충당금				순장부가액	비 고
	전 기 이 월 액	당 기 증 감		기 말 잔 액	전 기 이 월 액	당 기 증 감		기 말 잔 액		
		증 가	감 소			증 가	감 소			
계	-	58,968,650	-	58,968,650	-	-	-	-	58,968,650	
차량운반구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
공기구비품	-	52,333,450		52,333,450	-	-		-	52,333,450	
무형자산 (소프트웨어)	-	6,635,200		6,635,200	-	-		-	6,635,200	

나. 당기고정자산명세서

(단위 : 원)

자 산 명	구조 / 규격	취득일자	내용연수	수 량	단 위	취득가액	비 고
합 계						58,968,650	
사진인화	30×220	2009-07-20		1	세트	480,000	전략기획팀
사무용 책상	1400×750×720	2009-07-31	8	1	개	187,000	전략기획팀
사무용 책상	1400×700×720	2009-07-31	8	1	개	157,300	전략기획팀
책상유리 등	유리, 3단서랍, 파티션, 책꽂이	2009-07-31	8	5	개	335,500	전략기획팀
사무용 의자	590×585×1010	2009-07-31	8	2	개	193,600	전략기획팀
환의자	380×430×580	2009-07-31	10	4	개	277,200	전략기획팀

자 산 명	구조 / 규격	취득일자	내용연수	수 량	단 위	취득가액	비 고
복합기	IR2550I	2009-07-31	5	1	대	5,830,000	문화예술회관팀
모니터	LG L1954TP-PF 19″	2009-07-31	5	3	대	780,000	전략기획팀
예취기	HONDA GX35	2009-08-04	8	2	대	915,000	종합운동장팀
코팅기	GMP GHQ-320PR03	2009-08-12	10	1	대	488,000	전략기획팀
제단기	KW-TRIO TOSS-3919	2009-08-12	9	1	대	126,500	전략기획팀
해피송(스탠다드)	2GB	2009-08-14		1	개	378,000	종합운동장팀
휴대폰 급속충전기	4구	2009-08-18	9	1	대	737,000	웅상문화체육센터팀
자전거	Morrix DX 21단	2009-08-27		5	대	990,000	종합운동장팀
세단기	모텍스 MS-1101	2009-08-31	11	1	대	119,150	전략기획팀
프린터	삼성 CLP-605NDKG	2009-08-31	5	2	대	844,620	전략기획팀
네비게이션	씨에스베스트 아이나비 K3	2009-08-31	7	3	대	1,085,940	전략기획팀
해피송(스탠다드)	30.2×30.2	2009-09-29		1	개	378,000	종합운동장팀
스피커	Max-20w	2009-09-29	9	2	개	60,000	종합운동장팀
디지털 카메라	니콘 D5000 KIT DSLR	2009-10-01	8	1	대	1,120,000	전략기획팀
디지털 카메라	삼성 EC-WB1000 CCD	2009-10-01	8	1	대	480,000	전략기획팀
디지털 카메라	삼성 EC-ST50ZA CCD	2009-10-01	8	1	대	300,000	전략기획팀
녹음기	삼성YP-YP1AS 녹음기	2009-10-01	5	1	대	160,000	전략기획팀

자 산 명	구조 / 규격	취득일자	내용연수	수 량	단 위	취득가액	비 고
복합기	삼성CLX-3175k(레이저)	2009-10-01	5	1	대	340,000	전략기획팀
업무용 소프트웨어	SQLSvrStd 2008 SNGL(서버)	2009-10-19		1	조	1,269,400	전략기획팀
업무용 소프트웨어	SQLCAL 2008 SNGL OLP(클라이언트)	2009-10-19		4	조	1,042,800	전략기획팀
업무용 소프트웨어	오토캐드 LT	2009-10-22		3	조	4,323,000	전략기획팀
냉장고	삼성SRD090JS / 85ℓ	2009-10-26	6	1	대	252,000	전략기획팀
에어컨	LG전자 FC121CSCW	2009-11-18	9	1	대	1,180,000	전략기획팀
휴대폰 급속충전기	3구(52×22×30), 거치대(71×50×28)	2009-12-02	9	1	세트	759,000	종합운동장팀
세단기	대진코스탈, KS-8235	2009-12-10	11	1	대	443,420	유산폐기물매립장팀
텔레비전	LG전자, H37YDW(47형), 벽걸이	2009-12-17	7	1	대	1,508,250	유산폐기물매립장팀
냉장고	LG전자, R-B314GB(314ℓ)	2009-12-17	6	1	대	401,190	유산폐기물매립장팀
LCD 모니터	삼성전자, CN/LC943BX-EFG/KR(19형)	2009-12-17	5	6	대	1,689,240	유산폐기물매립장팀
개인 컴퓨터	삼성전자, CN/DB-Z155-BA05G	2009-12-17	4	9	대	9,049,500	유산폐기물매립장팀
책상	400×750×720), (1800×1200×720), 책상유	2009-12-23	8	18	개	1,513,600	유산폐기물매립장팀
의자	일반의자, (ITIS3 CH4200), 회의용의자	2009-12-23	8	15	개	1,989,000	유산폐기물매립장팀
보조책상	보조책상, 보조책상유리	2009-12-23	8	4	개	264,000	유산폐기물매립장팀
칸막이	1200×1100), (2000×1600), 칸막이보조철물	2009-12-23	8	13	개	1,072,500	유산폐기물매립장팀
회의용 탁자	회의용탁자, 탁자유리	2009-12-23	8	2	개	258,500	유산폐기물매립장팀

자 산 명	구조 / 규격	취득일자	내용연수	수 량	단 위	취득가액	비 고
캐비닛	캐비닛, 책장	2009-12-23	8	10	개	2,257,200	유산폐기물매립장팀
이동형 서랍	이동형서랍	2009-12-23	8	10	개	1,045,000	유산폐기물매립장팀
진공 청소기	삼성전자, VC-B836R	2009-12-28	7	1	대	184,000	유산폐기물매립장팀
레이저 프린터	후지제록스, Docuprint C3055DN	2009-12-28	5	1	대	1,238,770	유산폐기물매립장팀
복사기	후지제록스 CN/DCⅢ3007G	2009-12-28	5	1	대	2,986,330	유산폐기물매립장팀
접이식 탁자	1500×500×730	2009-12-30	8	18	개	1,504,800	종합운동장팀
고정의자	440×550×740	2009-12-30	8	56	개	1,287,440	종합운동장팀
세단기	S-948CD	2009-12-30	11	1	개	420,000	종합운동장팀
꺼꾸리(트레이닝기구)	자동디지털	2009-12-30	8	1	대	1,650,000	종합운동장팀
양수기	양수기, 흡입호스, 후드밸브	2009-12-30	10	1	세트	482,900	종합운동장팀
직류 아크용 접기	인버트 5㎾	2009-12-30	9	1	세트	385,000	웅상문화체육센터팀
수중펌프	혼다 5.5HP, 호스	2009-12-30	11	1	세트	660,000	웅상문화체육센터팀
나사 가공기	공성50A	2009-12-30	11	1	세트	1,089,000	웅상문화체육센터팀

12. 세입·세출외현금 현재액조서

(단위 : 원)

구 분 (내 역)	전기이월액 (1)	당기수입액 (2)	당기지출액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	비 고 (적요·사유)
합 계	**-**	**65,340,389**	**54,129,719**	**11,210,670**	
소 득 세	-	12,938,440	8,900,550	4,037,890	·원천징수 소득세
주 민 세	-	1,292,280	1,003,110	289,170	·원천징수 주민세
국민연금	-	28,563,510	23,534,750	5,028,760	·원천징수 국민연금
건강보험	-	18,585,150	15,397,460	3,187,690	·원천징수 건강보험
노인장기요양보험	-	898,310	729,780	168,530	·원천징수 노인장기요양보험
고용보험	-	3,058,650	4,560,020	△1,501,370	·원천징수 고용보험
이자수입	-	4,049	4,049	-	·정기예금 이자수입 일시보관

13. 세출예산 성질별 결산

(단위 : 원)

성질별	목 별	2009년도(당기)				2008년도(전기)				증 감	
		(1) 최종예산액	(2) 채무확정액	(3) 차이(1-2)	(4) 지출액	(5) 최종예산액	(6) 채무확정액	(7) 차이(5-6)	(8) 지출액	(1)/(5) %	(2)/(6) %
시설관리공단 계		3,515,409,000	3,093,115,870	422,293,130	3,093,115,870	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
사업예산 계		3,453,689,000	3,034,147,220	419,541,780	3,034,147,220	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
기관 성과급	계	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	기관성과급	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
인 건 비	계	980,883,000	866,989,090	113,893,910	866,989,090	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	급 여	370,115,000	352,601,760	17,513,240	352,601,760	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	제 수 당	131,842,000	92,275,610	39,566,390	92,275,610	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	무기계약 전환자보수	87,742,000	76,663,090	11,078,910	76,663,090	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	기간제근로자 등보수	256,183,000	210,447,630	45,735,370	210,447,630	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	퇴 직 급 여	135,001,000	135,001,000	-	135,001,000	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
경 비	계	2,422,806,000	2,167,158,130	255,647,870	2,167,158,130	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	복리후생비	222,267,000	184,749,750	37,517,250	184,749,750	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	여비교통비	85,540,000	72,297,000	13,243,000	72,297,000	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	통 신 비	58,700,000	51,780,280	6,919,720	51,780,280	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	수도광열비	390,700,000	353,955,300	36,744,700	353,955,300	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	공공요금및제세	14,783,000	5,406,400	9,376,600	5,406,400	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	일반수용비	91,816,000	85,738,250	6,077,750	85,738,250	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	피 복 비	9,000,000	8,976,000	24,000	8,976,000	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	도서인쇄비	81,558,000	76,440,350	5,117,650	76,440,350	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	지급임차료	55,810,000	48,660,580	7,149,420	48,660,580	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!

성질별	목 별	2009년도(당기)				2008년도(전기)				증 감	
		(1) 최종예산액	(2) 채무확정액	(3) 차이(1-2)	(4) 지출액	(5) 최종예산액	(6) 채무확정액	(7) 차이(5-6)	(8) 지출액	(1)/(5) %	(2)/(6) %
경 비	수선유지비	168,451,000	154,599,450	13,851,550	154,599,450	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	차량유지비	7,476,000	7,201,140	274,860	7,201,140	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	보 험 료	12,000,000	11,646,720	353,280	11,646,720	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	지급수수료	33,850,000	21,530,010	12,319,990	21,530,010	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	업무추진비	9,000,000	8,930,100	69,900	8,930,100	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	교육훈련비	7,050,000	6,746,220	303,780	6,746,220	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	재료비기타	59,960,000	56,196,360	3,763,640	56,196,360	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	행사등잡비	303,345,000	261,072,390	42,272,610	261,072,390	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	감가상각비	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	광고선전비	7,000,000	2,200,000	4,800,000	2,200,000	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	연구개발비	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	위탁관리비	790,942,000	741,341,890	49,600,110	741,341,890	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	보 상 비	12,058,000	6,189,940	5,868,060	6,189,940	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	포 상 금	1,500,000	1,500,000	-	1,500,000	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	공 탁 금 등	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
예비비	계	50,000,000	-	50,000,000	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	예비비	50,000,000	-	50,000,000	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
자본예산계		61,720,000	58,968,650	2,751,350	58,968,650	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
자 산 취득비	계	61,720,000	58,968,650	2,751,350	58,968,650	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	차량운반구	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	공기구비품	61,720,000	58,968,650	2,751,350	58,968,650	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!

※ 세출예산 성질별 조서상 예산 합계 = 결산 보고서상 예산 합계 + 이월예산 결산조서상 합계

14. 불용액조서

가. 총 괄

(단위 : 원)

예산현액	불 용 액	원 인 별				비 율	비 고
		계획변경 취 소	집행사유 미 발 생	예산집행 잔 액	예 비 비 잔 액		
3,515,409,000	422,293,130	-	-	372,293,130	50,000,000	12.01%	

나. 주요 불용액 내역

(단위 : 원)

예산과목	사업명	예 산 액	불 용 액	사 유	비 고
계	26건	3,515,409,000	422,293,130		
급 여	급 여	370,115,000	17,513,240	○ 결원인원에 따른 미집행 잔액	
제수당	제수당	131,842,000	39,566,390	○ 결원인원 및 연가보상비 미집행 잔액	
무기계약전환자보수	무기계약전환자 보수	87,742,000	11,078,910	○ 시간외 및 휴일근무 축소 실시에 따른 집행 잔액	
기간제근로자등보수	기간제근로자등 보수	256,183,000	45,735,370	○ 웅상문화체육센터 강사결원 및 시간외 등 축소 실시에 따른 집행잔액	
복리후생비	복리후생비	222,267,000	37,517,250	○ 결원인원에 따른 미집행 잔액	
여비교통비	관내 및 관외여비	85,540,000	13,243,000	○ 결원인원 및 예산절감	
통신비	인터넷전용회선료	58,700,000	6,919,720	○ 통신요금 장기 약정계약 체결로 인한 예산절감	
수도광열비	상하수도, 전기요금	390,700,000	36,744,700	○ 시설별 에너지 절약에 따른 수도광열비 절감	
공공요금 및 제세	우편물 발송료	14,783,000	9,376,600	○ 시설물 이용 회원안내문 우편발송을 문자 메시지 대체로 인한 예산절감	

예산과목	사업명	예 산 액	불 용 액	사 유	비 고
일반수용비	전산 및 사무용 소모품 구입비	91,816,000	6,077,750	○ 사무용 소모품 절약 사용에 따른 예산절감	
피복비	근무복 구입비	9,000,000	24,000	○ 피복 구입비 집행잔액	
도서인쇄비	보고서 제작비 외	81,558,000	5,117,650	○ 단위업무 책자 자체 제작 및 신문, 책자 구독 절감	
지급임차료	버스임차료	55,810,000	7,149,420	○ 차량임차 년간계약에 따른 예산절감	
수선유지비	수선유지비	168,451,000	13,851,550	○ 각종 시설 유지관리비 예산절감	
차량유지비	차량유지비	7,476,000	274,860	○ 차량유지비 집행잔액	
보험료	보험료	12,000,000	353,280	○ 보험료 집행잔액	
지급수수료	각종 수수료	33,850,000	12,319,990	○ 각종 수수료 미시행으로 인한 미집행 잔액	
업무추진비	업무추진비	9,000,000	69,900	○ 업무추진비 집행잔액	
교육훈련비	위탁교육비	7,050,000	303,780	○ 위탁교육비 집행잔액	
재료비기타	재료비	59,960,000	3,763,640	○ 각종 재료구입에 따른 예산절감	
행사등잡비	기획공연 보상금	303,345,000	42,272,610	○ 기획공연의 적절한 유치에 따른 예산절감	
광고선전비	홍보비	7,000,000	4,800,000	○ 자체 홍보활동으로 인한(포토세잉 등) 예산절감	
위탁관리비	시설 위탁관리비 외	790,942,000	49,600,110	○ 각종시설위탁 년간계약에 따른 예산절감	
보상비	강사수당 외	12,058,000	5,868,060	○ 자체강사 활용으로 강사비 절감	
예비비	예비비	50,000,000	50,000,000	○ 일반예비비 미집행	
자산취득비	자산취득비	61,720,000	2,751,350	○ 자산취득 구입에 따른 집행잔액	

1. 대차대조표

대 차 대 조 표

당 기 : 제1기 2009년 12월 31일 현재

양산시시설관리공단 (단위 : 원)

계 정 과 목		제 1 기 (당 기) 금 액	
자 산			
Ⅰ. 유 동 자 산			(1,200,484,349)
(1) 당 좌 자 산			(1,200,484,349)
1. 현금및현금성자산	(주석 3)	873,053,908	
세입세출외현금		△ 11,210,670	
2. 단기금융상품	(주석 4)	335,001,000	
3. 미수수익	(주석 5)	3,640,111	
Ⅱ. 고 정 자 산			-
(1) 수 탁 자 산	(주석 6)		-
1. 차량운반구		63,630,000	
감가상각누계액		△ 6,856,500	
수탁자산취득보조금		△ 56,773,500	-
2. 공기구비품		2,878,866,752	
감가상각누계액		△ 331,446,458	
수탁자산취득보조금		△ 2,547,420,294	-
(2) 무 형 자 산	(주석 7)		-
1. 컴퓨터소프트웨어		167,849,738	
수탁자산취득보조금		△ 167,849,738	
자 산 총 계			1,200,484,349
부 채			
Ⅰ. 유 동 부 채			(996,844,238)
1. 미지급금	(주석 8)	827,190,576	
2. 예수금	(주석 9)	34,652,662	
3. 선수금		135,001,000	
Ⅱ. 고 정 부 채			-
부 채 총 계			996,844,238
자 본			
Ⅰ. 자 본 금			(200,000,000)
1. 원시납입자본금	(주석 10)	200,000,000	
Ⅱ. 이 익 잉 여 금			(3,640,111)
1. 미처분이익잉여금		3,640,111	
자 본 총 계			203,640,111
부채 및 자본 총계			1,200,484,349

2. 손익계산서

손 익 계 산 서

당 기 : 2009년 6월 19일 ~ 2009년 12월 31일까지

양산시시설관리공단 (단위 : 원)

계정과목	2009년도 (당기)	
	금 액	
Ⅰ. 영 업 수 익		2,899,146,220
1. 대행사업수익 (주석 12)	3,453,689,000	
미지급금 (주석 8)	(-)419,541,780	
선수금	(-)135,001,000	
Ⅱ. 영 업 비 용		2,899,146,220
1. 급여	352,601,760	
2. 제수당	92,275,610	
3. 무기계약전환자보수	76,663,090	
4. 기간제근로자등보수	210,447,630	
5. 복리후생비	184,749,750	
6. 여비교통비	72,297,000	
7. 통신비	51,780,280	
8. 수도광열비	353,955,300	
9. 공공요금및제세	5,406,400	
10. 일반수용비	85,738,250	
11. 피복비	8,976,000	
12. 도서인쇄비	76,440,350	
13. 지급임차료	48,660,580	
14. 수선유지비	154,599,450	
15. 차량유지비	7,201,140	
16. 보험료	11,646,720	
17. 지급수수료	21,530,010	
18. 업무추진비	8,930,100	
19. 교육훈련비	6,746,220	
20. 재료비기타	56,196,360	
21. 행사등잡비	261,072,390	
22. 광고선전비	2,200,000	
23. 위탁관리비	741,341,890	
24. 보상비	6,189,940	
25. 포상금	1,500,000	
Ⅲ. 영 업 이 익		-
Ⅳ. 영 업 외 수 익		3,640,111
1. 이 자 수 익	3,640,111	
Ⅴ. 영 업 외 비 용		-
Ⅵ. 경 상 이 익		3,640,111
Ⅶ. 특 별 이 익		-
Ⅷ. 특 별 손 실		-
Ⅸ. 당 기 순 이 익		3,640,111

3. 이익잉여금처분계산서

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

당　　기 : 2009년 6월 19일 ~ 2009년 12월 31일까지

처분예정일 : 2010년 4월 7일

양산시시설관리공단　　(단위 : 원)

계정과목	제 1 기 (당 기)	
	금	액
Ⅰ. 처분전이익잉여금		3,640,111
1. 전기이월이익잉여금	-	
2. 당 기 순 이 익	3,640,111	
Ⅱ. 이익잉여금처분액		-
Ⅲ. 차기이월이익잉여금		3,640,111

4. 현금흐름표

현 금 흐 름 표

당 기 : 2009년 6월 19일 ~ 2009년 12월 31일까지

양산시시설관리공단 (단위 : 원)

과 목	제 1 기 (당 기)	
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		1,008,054,908
1. 당기순이익	3,640,111	
2. 현금의유출이없는비용등의 가산	-	
3. 현금의유입이없는수익등의차감	-	
4. 영업활동으로인한자산·부채의변동	1,004,414,797	
가. 세입세출외현금의 증가	11,210,670	
나. 미수수익의 증가	(-)3,640,111	
다. 미지급금의 감소	827,190,576	
라. 예수금의 증가	34,652,662	
마. 선수금의 증가	135,001,000	
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(-)393,969,650
1. 투자활동으로 인한 현금유출액	393,969,650	
가. 단기금융상품의 증가	335,001,000	
나. 공기구비품의 취득	52,333,450	
다. 컴퓨터소프트웨어의 취득	6,635,200	
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		258,968,650
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	258,968,650	
가. 수탁자산취득보조금의 수령	58,968,650	
나. 수탁자산취득보조금의 수령	200,000,000	
Ⅳ. 현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		873,053,908
Ⅴ. 기초의 현금		-
Ⅵ. 기말의 현금(주석 16)		873,053,908

5. 재무제표 주석 ·주기

1. 공단의 개요

양산시시설관리공단에 관한 개요는 다음과 같습니다.

(1) 명　　칭 : 양산시시설관리공단

(2) 주 사 무 소 : 양산시 동면 석산리 1421-7

(3) 설　　립　　일 : 2009. 6. 19

(4) 설립당시출자금 : 200,000,000원

(5) 출　　자　　자 : 양산시

(6) 사 업 목 적

① 종합운동장 및 실내체육관 관리운영

② 웅상문화체육센터 관리운영

③ 문화예술회관 관리운영

④ 웅상도서관 관리운영

⑤ 유산폐기물매립장 관리운영

⑥ 종량제 봉투판매사업소 관리운영

⑦ 기타 시장이 지정하는 위탁 업무

2. 재무재표 작성기준

공단의 재무제표는 지방공기업법, 양산시시설관리공단 재무회계규정, 지방공기업법 결산지침 및 대한민국의 기업회계 기준에 따라 작성되었으며 공단이 채택하고 있는 주요 회계처리 방침은 다음과 같습니다.

(1) 수익의 인식

공단은 양산시로부터 교부 받는 대행사업비와 양산시 및 광역자치단체 등으로부터 특정사업의 지원과 관련하여 수령하는 지원사업비를 교부 받는 때에 각각 대행사업수익과 지원사업수익의 과목으로 하여 수익으로 인식하고 있으며 이자수익에 대하여는 실현주의에 따라 사업연도 중 발생한 이자를 수익으로 인식하고 있습니다. 한편, 공단은 양산시에서 위탁한 목적사업(주석1 참조)의 관리운영과 세입징수 업무를 대행하고 있으므로 공단이 징수하여 시에 직접 납입하는 목적사업 세입금(주석 12 참조)은 공단의 수익으로 계상하지 아니합니다.

(2) 대행사업수익 및 이자수익의 정산

공단은 사업 연도 말 당기 중 양산시로부터 교부 받은 대행사업수익 중 사업비로 지출하고 남은 집행 잔액을 미지급금으로 계상하고, 이를 대행사업수익에서 차감하고 있습니다. 또한 공단은 교부자금의 운용에서 발생한 이자수익 중 사업연도 내에 반환한 부분은 정산반환금으로 표시하여 수입이자에서 차감하고 있으며, 사업연도 말에 정산반환금으로 처리되지 아니한 이자수익은 미지급금으로 계상하고 이자수익에서 차감하고 있습니다.

(3) 현금및현금성자산

공단은 통화 및 타인발행수표 등 통화대용증권과 보통예금 및 큰 거래비용 없이 현금으로 전환이 용이하고 이자율 변동에 따른 가치변동이 중요하지 않은 금융상품으로서 취득 당시 만기일(상환일)이 3개월 이내인 것을 현금및현금성자산으로 분류하고 있습니다.또한,현금및현금성자산에 포함된 세입세출외현금은 현금및현금성자산계정에서 차감하는 형식으로 표시하고 있습니다.

(4) 유형고정자산의 평가와 감가상각방법

공단의 자본금으로 취득한 유형고정자산은 유형자산으로 분류하고 동 자산에 대한 감가상각비를 영업비용으로 계상하고 있으며, 자본예산에 의한 취득 및 양산시로부터의 무상양여자산 등은 수탁자산으로 분류하고 동시에 동 가액을 수탁자산취득보조금으로 계상하고 있으며, 수탁자산에 대한 감가상각비는 영업비용으로 계상하지 아니하고 수탁자산취득보조금과 상계하고 있습니다.

공단은 유형고정자산의 내용연수를 실질적으로 연장시키거나 가치를 증가시키는 지출은 자본적지출로 처리하고, 동 지출은 수탁자산으로 분류하며 대행사업수익에서 차감하고 있습니다. 반면, 유형고정자산의 원상을 회복시키거나 능률유지를 위한 지출은 수익적지출로 당해 사업연도의 영업비용으로 계상하고 있습니다.

또한, 공단은 유형고정자산의 취득원가에서 법인세법 상의 내용연수와 정액법에 따라 산정된 감가상각누계액과 수탁자산취득보조금에서 차감하는 형식으로 대차대조표에 표시하고 있습니다.

(5) 무형고정자산의 평가와 감가상각방법

무형자산은 취득원가에서 공단이 추정한 내용연수인 5년을 적용하여 정액법에 의하여 계상된 상각액을 직접 차감한 형식으로 대차대조표에 표시하고 있습니다.

(6) 퇴직급여충당부채

공단은 당기 말 현재 전 임직원이 일시에 퇴직하였을 경우에 공단의 퇴직금지급규정에 따라 지급하여야 할 퇴직금 추계액 전액을 퇴직급여충당부채로 계상하고 있습니다. 다만, 공단의 퇴직급여충당부채 회계처리 특례 규정에 따라 퇴직급여충당부채 전입액을 대행사업비 예산에 반영하지 않은 경우 다음 요건을 충족하는 경우에 한하여 동 차액을 대행사업수익과 장기미수금으로 회계처리하고 있습니다.

① 대행사업업무를 직간접적으로 수행하는 임직원에 대한 퇴직급여충당부채 전입액일 것
② 최초로 동 특례를 적용하는 회계연도 말(2009.12.31) 현재까지 예산 미반영된 사항일 것
③ 양산시와 동 회계처리 및 장기미수금 회수방안에 대하여 협의된 사항으로서 자치단체장의 승인이 있을 것

3. 현금및현금성자산

당기 말 현재 공단의 현금및현금성자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	금 액	예 입 처	비 고
합 계	873,053,908		
보 통 예 금	422,293,130	농협 양산시청출장소	대행사업비 계좌
보 통 예 금	11,210,670	농협 양산시청출장소	수입지출외 현금 계좌
보 통 예 금	17,085,890	농협 양산시청출장소	대행사업비 신용카드결제 계좌
보 통 예 금	17,566,772	농협 양산시청출장소	부가가치세 납부계좌
보 통 예 금	404,897,446	농협 양산시청출장소	목적사업세입금 반납금계좌

※ 당기 말 현재 상기 현금및현금성자산 중 담보로 제공되어 인출이 제한되거나 사용이 제한되어 있는 예금 등은 없습니다.

4. 퇴직급여예치금

당기 말 현재 공단의 퇴직급여예치금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	금 액	예 입 처	비 고
정 기 예 금	135,001,000	농협 양산시지부	퇴직급여충당금 계좌

동 퇴직급여예치금 잔액은 공단 설립일 이후 대행사업비 예산에 편성되어 퇴직급여로 양산시로부터 수령한 가액에서 퇴직급여지급에 충당된 가액을 차감한 누적잔액으로서 공단은 이를 별도의 계좌로 관리하고 있으며 당기말에는 퇴직급여충당금이 없으므로 단기금융상품으로 분류하여 표시하고 있습니다.

5. 미수수익

당기 말 현재 공단의 미수수익은 정기예금에 대한 이자수익을 실현주의에 따라 인식한 것으로서 그 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	금 액	비 고
정기예금 수입이자 외	3,640,111	퇴직급여충당금 계좌 및 자본금 계좌

6. 수탁자산

공단이 자본예산의 지출 및 양산시로부터의 무상 양여 및 자본적지출에 의하여 취득한 수탁자산 장부가액의 당기 중 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

과 목	취 득 가 액				감 가 상 각 누 계				순장부 가액
	전 기 이월액	당 기		기말잔액	전 기 이월액	당 기		기말잔액	
		증가	감소			증가	감소		
계	-	2,942,496,752	-	2,942,496,752	-	338,302,958	-	338,302,958	2,604,193,794
차량운반구		63,630,000		63,630,000		6,856,500		6,856,500	56,773,500
공기구비품		2,878,866,752		2,878,866,752		331,446,458		331,446,458	2,547,420,294

※ 수탁자산 취득보조금

(단위 : 원)

과 목	전기이월액	당 기 증 가			당 기 감 소	기 말 잔 액
		무상양여	자 본 예 산	자본적지출	감가상각비	
계	-	2,890,163,302	52,333,450	-	338,302,958	2,604,193,794
차량운반구		63,630,000			6,856,500	56,773,500
공기구비품		2,826,533,302	52,333,450		331,446,458	2,547,420,294

7. 무형자산

당기 중 공단이 취득한 컴퓨터소프트웨어의 상각 내역(내용연수 5년)은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

과 목	취 득 가 액				감 가 상 각 누 계				순장부 가 액
	전 기 이월액	당 기		기말잔액	전 기 이월액	당 기		기말잔액	
		증가	감소			증가	감소		
무형자산 (소프트웨어)	-	189,517,800		189,517,800		21,668,062		21,668,062	167,849,738

8. 미지급금

당기 말 현재 공단의 미지급금은 양산시 일반회계에 반환할 금액으로 그 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

내 역	금 액	비 고
합 계	827,190,576	
대행사업비 반납금	419,541,780	
자본예산반납금	2,751,350	
목적사업세입금 미반납금	404,897,446	

9. 예 수 금

당기 말 현재 공단의 예수금 구성 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

내 역	금 액	비 고
합 계	34,652,662	
신용카드	17,085,890	카드결제대금
부가가치세	17,566,772	부가세납부계좌

10. 원시납입자본금

당기 말 현재 공단의 원시자본금 잔액 200,000,000원은 설립 당시 양산시 일반 회계로부터 현금 출자 받은 금액입니다.

11. 현금흐름표

공단은 현금흐름표상의 영업활동으로 인한 현금흐름표를 간접법으로 작성하였으며, 공단의 현금흐름표상의 현금은 대차대조표상의 현금및현금성자산입니다.

당기중의 현금의 유입과 유출이 없는 거래중 중요한 사항은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	금 액	비 고
합 계	359,971,020	
수탁자산취득보조금	6,856,500	차량운반구 감가상각비와 상계
수탁자산취득보조금	331,446,458	공기구비품 감가상각비와 상계
수탁자산취득보조금	21,668,062	소프트웨어 무형자산상각비와 상계

12. 대행사업으로 발생한 수익

당기 중 공단의 대행사업수익 **3,453,689,000 원**은 공단의 운영을 위해 양산시 일반회계로부터 배정받은 금액이며, 공단의 대행사업으로 발생한 세입금 **2,508,298,863 원**은 직접 양산시세입으로 처리하여 일반회계에 납입하였습니다. 참고로 공단의 대행사업으로 발생한 수익금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

팀 명	시설명	2009년 수입목표 (A)	수 입 액		목표액대비 (B/A×100)	전년도대비 (B/C×100)
			2009년 (B)	2008년 (C)		
합 계		1,654,459,000	2,058,298,863	-	124.41%	
전략기획팀	소 계	1,012,122,500	1,477,943,337	-	146.02%	
	공공예금이자수입	-	18,051,673		#DIV/0!	
	종량제봉투 판매사업	1,012,122,500	1,459,891,664		144.24%	
종합운동장팀	운동장 사용료	71,727,000	89,141,155		124.28%	
웅상문화체육센터팀	수영장 및 헬스장 사용료	430,579,000	361,013,633		83.84%	
문화예술회관팀	회관 대관료	137,575,000	96,735,644		70.31%	
웅상도서관팀	도서관 부대이용료	2,455,500	2,976,190		121.21%	
유산폐기물매립장팀	폐기물 처리비	-	30,488,904		#DIV/0!	

13. 재무제표와 예산결산서 차이명세서

(단위 : 원)

계정과목	재무제표 (A)	예산결산 (B)	차이 (A-B)	차 이 내 역			내 역
				세 항	목	금 액	
이자수익	3,640,111	-	3,640,111	이자수익	수입이자	(-)3,640,111	미수수익의 증가
미지급금	419,541,780	-	419,541,780	대행사업수익	직접관리비수입	(-)419,541,780	당기 대행사업비 반납분 설정 (미지급금의 증가)
퇴직급여	-	135,001,000	(-)135,001,000	대행사업비	퇴직급여	135,001,000	당기 퇴충추계액 초과수령 (선수금 증가)

1. 경영분석지표

경 영 분 석 지 표

(단위 : 천원)

구 분		산 식	금 액	당 기 (A)	전 기 (B)	증감율 (A-B)/B
안전성 비 율	유동비율	유동자산 / 유동부채 × 100	1,200,484,349 / 996,844,238 × 100	120.43%	#DIV/0!	#DIV/0!
	당좌비율	당좌자산 / 유동부채 × 100	1,200,484,349 / 996,844,238 × 100	120.43%	#DIV/0!	#DIV/0!
	자기자본 구성비율	자기자본 / 총 자 본 × 100	203,640,111 / 1,200,484,349 × 100	16.96%	#DIV/0!	#DIV/0!
	부채비율	부채총계 / 자기자본 × 100	996,844,238 / 203,640,111 × 100	489.51%	#DIV/0!	#DIV/0!
수익성 비 율	자기자본 경상이익율	경상이익 / 자기자본 × 100	3,640,111 / 203,640,111 × 100	1.79%	#DIV/0!	#DIV/0!
	총 자 본 경상이익율	경상이익 / 총 자 본 × 100	3,640,111 / 1,200,484,349 × 100	0.30%	#DIV/0!	#DIV/0!
수 지 비 율	경상수지 비 율	영업수익 + 영업외수익 / 영업비용 + 영업외비용 × 100	2,899,146,220 + 3,640,111 / 2,899,146,220 × 100	100.13%	#DIV/0!	#DIV/0!
	영업수지 비 율	영업수익 / 영업비용 × 100	2,899,146,220 / 2,899,146,220 × 100	100.00%	#DIV/0!	#DIV/0!
업 무 처 리 효율성 지 표	인건비비율	인 건 비 / 영업비용 × 100	731,988,090 / 2,899,146,220 × 100	25.25%	#DIV/0!	#DIV/0!
	직원1인당 인 건 비	인 건 비 / 총직원수 × 100	731,988,090 / 50 명	14,640	#DIV/0!	#DIV/0!
	직원1인당 영업 이익	영업이익 / 총직원수 × 100	0 / 50 명	-	#DIV/0!	#DIV/0!

- 안전성비율 산출시에는 기말잔액을 기준으로 계산
- 수익성비율 산출시 자본 및 자산액은 당기가 1기이므로 기말금액으로 계산
- 업무처리효율성지표 산출시 총직원수는 당기가 1기이므로 기말총직원수로 계산
- 퇴직급여예치금과 수탁자산취득보조금의 공시방법 변경에 따른 효과를 반영하여 재작성된 전기와 전전기 재무제표를 기준으로 산정함

2. 연도별 업무현황

◦ 사업개시 연월일(설립) : 2009. 6. 19 ◦공기업법적용 연월일 : 2009. 7. 1

구분 \ 년도별	2009(당기)	2010(차기)
관 리 자	최근율	최근율
업무내용	- 종합운동장 및 실내체육관 관리운영 - 웅상문화체육센터 관리운영 - 문화예술회관 관리운영 - 웅상도서관 관리운영 - 유산폐기물매립장 관리운영 - 종량제 봉투판매사업소 관리운영	- 종합운동장 및 실내체육관 관리운영 - 웅상문화체육센터 관리운영 - 문화예술회관 관리운영 - 웅상도서관 관리운영 - 유산폐기물매립장 관리운영 - 종량제 봉투판매사업소 관리운영 - 시설관리공단 청사관리 및 운영 - 국민체육센터 관리 및 운영 - 수질정화공원 제1축구장 관리 및 운영 - 자원회수시설 주민편익시설 관리 및 운영

1. 현금 및 예금명세서

(단위 : 원)

과 목		금 액				거래은행
		전기이월액	당기수입액	당기지출액	잔 액	
합 계		-	8,030,002,451	6,821,947,543	1,208,054,908	
보통예금	대 행 사 업 비	-	3,515,409,000	3,093,115,870	422,293,130	농협중앙회 양산시지부
	수입지출외현금	-	65,340,389	54,129,719	11,210,670	"
	BC카드결제	-	47,333,414	30,247,524	17,085,890	"
	부가가치세	-	32,420,412	14,853,640	17,566,772	"
	수입금(본부)	-	2,029,351,458	1,635,788,804	393,562,654	"
	수입금 (종량제봉투)	-	1,459,891,664	1,454,404,864	5,486,800	"
	수입금 (종합운동장)	-	89,141,155	89,125,025	16,130	"
	수입금 (문체사물함)	-	7,580,490	4,228,890	3,351,600	"
	수입금 (문체세외수입)	-	321,012,731	320,350,124	662,607	"
	수입금 (문화예술회관)	-	96,735,644	95,325,559	1,410,085	"
	수입금 (웅상도서관)	-	296,190	296,190	0	"
	수입금 (폐기물매립장)	-	30,488,904	30,081,334	407,570	"
정기예금	퇴직급여충당금	-	135,001,000	0	135,001,000	"
	자 본 금	-	200,000,000	0	200,000,000	"

※ ① 예금종별로 구분 작성

② 세입세출의 현금도 기록할 것(원천세, 잡종금, 하자보증금 등)

2. 영업미수금명세서(해당없음)

3. 기타미수금명세서(해당없음)

4. 저장품명세서(해당없음)

5. 유가증권명세서(해당없음)

6. 기타유동자산명세서(해당없음)

7. 가동설비자산명세서(해당없음)

8. 비가동설비자산명세서(해당없음)

9. 기금융자금명세서(해당없음)

10. 투자와 기타자산명세서(해당없음)

11. 무형자산명세서

(단위 : 원)

구 분	취득원가			당기상각액	상각누계	기말잔액	비 고
	전기이월액	당기증가	계				
무형자산 (소프트웨어)	-	189,517,800	189,517,800	21,668,062	21,668,062	167,849,738	

12. 미지급비용명세서(해당없음)

13. 미지급금명세서

(단위 : 원)

내역	금 액	채 주	비 고
합 계	827,190,576		
대행사업비반납금	419,541,780		
자본예산반납금	2,751,350		
목적사업세입금미반납금	404,897,446		

14. 기타유동부채명세서(해당없음)

15. 지방채명세서(해당없음)

16. 충당금명세서(해당없음)

17. 예수금명세서

(단위 : 원)

내 역	금 액	비 고
합 계	34,652,662	
신용카드	17,085,890	카드결제대금
부가가치세	17,566,772	부가세납부계좌

18. 감가상각비명세서

(단위 : 원)

과 목	취 득 가 액				감 가 상 각 누 계				순장부 가 액
	전 기 이월액	당 기		기말잔액	전 기 이월액	당 기		기말잔액	
		증가	감소			증가	감소		
계	-	3,132,014,552	-	3,132,014,552	-	359,971,020	-	359,971,020	2,772,043,532
차량운반구	-	63,630,000		63,630,000	-	6,856,500		6,856,500	56,773,500
공기구비품	-	2,878,866,752		2,878,866,752	-	331,446,458		331,446,458	2,547,420,294
무형자산 (소프트웨어)	-	189,517,800		189,517,800	-	21,668,062		21,668,062	167,849,738

19. 잉여금명세서

(단위 : 원)

과 목	기 초 잔 액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비 고
Ⅰ. 이 익 잉 여 금	-	(3,640,111)	-	(3,640,111)	
1. 차기이월잉여금	-	3,640,111	-	3,640,111	
Ⅱ. 합 계	-	3,640,111	-	3,640,111	

20. 보조금등수입명세서(해당없음)

21. 미수수익명세서

(단위 : 원)

구 분	내 역	금 액
이자수익	실현주의에 따른 이자수익 인식	3,640,111

22. 성질별 손익계산서

(단위:원)

성질별	목 별	2009년도(당기)		
		채무확정액	손익계산서금액	차이
당기순이익(수익-비용)		419,541,780	3,640,111	415,901,669
수익(수익적수입)합계		3,453,689,000	2,902,786,331	550,902,669
영업수익	계	3,453,689,000	2,899,146,220	554,542,780
	대행사업수익	3,453,689,000	2,899,146,220	554,542,780
영업외수익	계	-	3,640,111	△ 3,640,111
	이 자 수 입	-	3,640,111	△ 3,640,111
특별이익	계	-	-	-
비용(수익적지출)합계		3,034,147,220	2,899,146,220	135,001,000
인건비	계	866,989,090	731,988,090	135,001,000
	급 여	352,601,760	352,601,760	-
	제 수 당	92,275,610	92,275,610	-
	무기계약전환자보수	76,663,090	76,663,090	-
	기간제근로자등보수	210,447,630	210,447,630	-
	퇴 직 급 여	135,001,000	-	135,001,000
경 비	계	2,167,158,130	2,167,158,130	-
	복리후생비	184,749,750	184,749,750	-
	여비교통비	72,297,000	72,297,000	-
	통 신 비	51,780,280	51,780,280	-
	수도광열비	353,955,300	353,955,300	-
	공공요금및제세	5,406,400	5,406,400	-
	일반수용비	85,738,250	85,738,250	-
	피 복 비	8,976,000	8,976,000	-
	도서인쇄비	76,440,350	76,440,350	-
	지급임차료	48,660,580	48,660,580	-
	수선유지비	154,599,450	154,599,450	-
	차량유지비	7,201,140	7,201,140	-
	보 험 료	11,646,720	11,646,720	-
	지급수수료	21,530,010	21,530,010	-
	업무추진비	8,930,100	8,930,100	-
	교육훈련비	6,746,220	6,746,220	-
	재료비기타	56,196,360	56,196,360	-
	행사등잡비	261,072,390	261,072,390	-
	광고선전비	2,200,000	2,200,000	-
	위탁관리비	741,341,890	741,341,890	-
	보 상 비	6,189,940	6,189,940	-
	포 상 금	1,500,000	1,500,000	-
	공 탁 금 등	-		-

23. 재무제표와 예산결산서 차이명세서

(단위 : 원)

계정과목	재무제표 (A)	예산결산 (B)	차이 (A-B)	차 이 내 역			내 역
				세 항	목	금 액	
이자수익	3,640,111	-	3,640,111	이자수익	수입이자	(-)3,640,111	미수수익의 증가
미지급금	419,541,780	-	419,541,780	대행사업수익	직접관리비수입	(-)419,541,780	당기 대행사업비 반납분 설정 (미지급금의 증가)
퇴직급여	-	135,001,000	(-)135,001,000	대행사업비	퇴직급여	135,001,000	당기 퇴충추계액 초과수령 (선수금 증가)