Ⅰ. 사 업 보 고 서

1. 개 황

가. 총괄사항

○ 설 립

- 일 자 : 2009. 7. 1
- 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
- 국민체육센터 관리운영
- 자원회수시설 주민편익시설 관리운영
- 시설관리공단 청사 관리운영
- 수질정화공원 제1축구장 관리운영

나. 이사회 의결사항

의안번호	건 명	의결년월일	의결내용
제2010-09호	공단 정관 일부개정(안)	2010.01.29	원안가결
제2010-10호	공단 인사규정 일부개정(안)	2010.01.29	원안가결
제2010-11호	공단 보수규정 일부개정(안)	2010.01.29	원안가결
제2010-12호	공단 퇴직금규정 일부개정(안)	2010.01.29	원안가결
제2010-13호	공단 직제규정 일부개정(안)	2010.01.29	원안가결

의안번호	건 명	의결년월일	의결내용
제2010-14호	공단 이사회 운영규정 일부개정(안)	2010.01.29	원안가결
제2010-15호	공단 물품관리규정 일부개정(안)	2010.01.29	원안가결
제2010-16호	공단 위임전결규정 일부개정(안)	2010.01.29	원안가결
제2010-17호	공단 여비규정 일부개정(안)	2010.01.29	원안가결
제2010-18호	공단 문서규정 일부개정(안)	2010.01.29	원안가결
제2010-19호	공단 당직근무규정 일부개정(안)	2010.01.29	원안가결
제2010-20호	공단 취업규정 일부개정(안)	2010.01.29	원안가결
제2010-21호	공단 업무직(무기계약) 근로자 관리규정(안)	2010.01.29	원안가결
제2010-22호	공단 기간제 근로자 관리규정(안)	2010.01.29	원안가결
제2010-23호	공단 인사규정 시행내규 일부개정(안)	2010.01.29	원안가결
제2010-24호	공단 보수규정 시행내규 일부개정(안)	2010.01.29	원안가결
제2010-25호	공단 회계규정 시행내규 일부개정(안)	2010.01.29	원안가결
제2010-26호	공단 정관 일부개정(안)	2010.03.19	원안가결
제2010-27호	공단 직제규정 일부개정(안)	2010.03.19	원안가결
제2010-28호	이사회 의장 호선(안)	2010.04.07	원안가결
제2010-29호	2009년도 회계결산(안)	2010.04.07	원안가결
제2010-30호	공단 정관 일부개정(안)	2010.07.14	원안가결
제2010-31호	공단 인사규정 일부개정(안)	2010.07.14	원안가결
제2010-32호	공단 보수규정 일부개정(안)	2010.07.14	원안가결
제2010-33호	공단 직제규정 일부개정(안)	2010.07.14	원안가결
제2010-34호	공단 위임전결규정 일부개정(안)	2010.07.14	원안가결
제2010-35호	공단 감사규정 일부개정(안)	2010.07.14	원안가결
제2010-36호	공단 임직원행동강령규정 제정(안)	2010.07.14	원안가결
제2010-37호	공단 임원추천위원회설치운영규정 제정(안)	2010.07.14	원안가결
제2010-38호	2010년도 제1회 추가경정예산(안)	2010.07.14	원안가결
제2010-39호	2010년도 제1회 추가경정예산(수정안)	2010.08.06	원안가결
제2010-40호	2011년도 주요업무계획(안)	2010.10.28	원안가결
제2010-41호	공단 정관 일부개정(안)	2010.10.28	원안가결

의안번호	건 명	의결년월일	의결내용
제2010-42호	공단 이사회 운영규정 일부개정(안)	2010.10.28	원안가결
제2010-43호	공단 인사규정 일부개정(안)	2010.10.28	원안가결
제2010-44호	공단 취업규정 일부개정(안)	2010.10.28	원안가결
제2010-45호	공단 직제규정 일부개정(안)	2010.10.28	원안가결
제2010-46호	공단 업무직(무기계약) 근로자 관리규정 일부개정(안)	2010.10.28	원안가결
제2010-47호	공단 기간제 근로자 관리규정 일부개정(안)	2010.10.28	원안가결
제2010-48호	공단 당직근무규정 일부개정(안)	2010.10.28	원안가결
제2010-49호	공단 연봉제규정 일부개정(안)	2010.10.28	원안가결
제2010-50호	공단 감사규정 일부개정(안)	2010.10.28	원안가결
제2010-51호	공단 임직원행동강령규정 일부개정(안)	2010.10.28	원안가결
제2010-52호	공단 비정규직 관리규정 폐지(안)	2010.10.28	원안가결
제2010-53호	2011년도 당초예산(안)	2010.10.28	원안가결
제2010-54호	2011년도 당초예산(수정안)	2010.12.21	원안가결
제2010-55호	2010년도 제2회 추가경정(최종)예산(안)	2010.12.21	원안가결

다. 행정관청인가사항

신청 년월일	신청처	건 명	인가 년월일	비 고
2010.02.04	양산시	공단 정관 일부개정규정(안)	2010.02.10	인 가
2010.02.04	양산시	공단 인사규정 일부개정(안)	2010.02.10	원안승인
2010.02.04	양산시	공단 보수규정 일부개정(안)	2010.02.10	원안승인
2010.02.04	양산시	공단 퇴직금규정 일부개정(안)	2010.02.10	원안승인
2010.02.04	양산시	공단 직제규정 일부개정(안)	2010.02.10	원안승인
2010.02.04	양산시	공단 이사회운영규정 일부개정(안)	2010.02.10	원안승인
2010.02.04	양산시	공단 물품관리규정 일부개정(안)	2010.02.10	원안승인
2010.02.04	양산시	공단 위임전결규정 일부개정(안)	2010.02.10	원안승인
2010.02.04	양산시	공단 여비규정 일부개정(안)	2010.02.10	원안승인

신청 년월일	신청처	건 명	인가 년월일	비 고
2010.02.04	양산시	공단 문서규정 일부개정(안)	2010.02.10	원안승인
2010.02.04	양산시	공단 당직근무규정 일부개정(안)	2010.02.10	원안승인
2010.02.04	양산시	공단 취업규정 일부개정(안)	2010.02.10	원안승인
2010.02.04	양산시	공단 업무직(무기계약)근로자 관리규정 일부개정(안)	2010.02.10	원안승인
2010.02.04	양산시	공단 기간제근로자 관리규정 일부개정(안)	2010.02.10	원안승인
2010.02.04	양산시	공단 인사규정 시행내규 일부개정(안)	2010.02.10	원안승인
2010.02.04	양산시	공단 보수규정 시행내규 일부개정(안)	2010.02.10	원안승인
2010.02.04	양산시	공단 회계규정 시행내규 일부개정(안)	2010.02.10	원안승인
2010.04.06	양산시	공단 정관 일부개정(안)	2010.05.24	인 가
2010.04.06	양산시	공단 직제규정 시행내규 일부개정(안)	2010.05.24	원안승인
2010.04.12	양산시	2009년도 회계결산(안)	2010.04.30	원안승인
2010.07.14	양산시	2010년도 제1회추가경정예산(안)	2010.08.02	일부승인
2010.07.21	양산시	공단 임직원행동강령규정 제정(안)	2010.09.02	원안승인
2010.07.21	양산시	공단 임원추천위원회 설치운영규정 제정(안)	2010.09.02	원안승인
2010.07.21	양산시	공단 정관 일부개정(안)	2010.09.02	인 가
2010.07.21	양산시	공단 인사규정 일부개정(안)	2010.09.02	원안승인
2010.07.21	양산시	공단 보수규정 일부개정(안)	2010.09.02	원안승인
2010.07.21	양산시	공단 직제규정 일부개정(안)	2010.09.02	원안승인
2010.07.21	양산시	공단 위임전결규정 일부개정(안)	2010.09.02	원안승인
2010.07.21	양산시	공단 감사규정 일부개정(안)	2010.09.02	원안승인
2010.08.06	양산시	2010년도 제1회추가경정예산(수정안)	2010.08.10	원안승인
2010.10.28	양산시	2011년도 당초예산(안)	2010.11.15	일부승인
2010.11.03	양산시	공단 정관 일부개정(안)	2010.12.17	일부인가
2010.11.03	양산시	공단 이사회 운영규정 일부개정(안)	2010.12.17	원안승인

신청 년월일	신청처	건 명	인가 년월일	비 고
2010.11.03	양산시	공단 인사규정 일부개정(안)	2010.12.17	원안승인
2010.11.03	양산시	공단 직제규정 일부개정(안)	2010.12.17	일부승인
2010.11.03	양산시	공단 연봉제규정 일부개정(안)	2010.12.17	일부승인
2010.11.03	양산시	공단 비정규직 관리규정 일부개정(안)	2010.12.17	원안승인
2010.12.21	양산시	2011년도 당초예산(수정안)	2010.12.23	원안승인
2010.12.21	양산시	2010년도 제2회추가경정(최종)예산(안)	2010.12.23	원안승인

라. 직원에 관한 사항

◦ 임·직원 현황

(정·현원, 단위 : 명)

구 분		정원 / 현원	임 원	일반직	기능직	기 타 (상용인부)	비 고
전년도 말 인원		52 / 41	1 / 1	21 / 18	22 / 15	8 / 7	
기 간 중 (12월31일기준)	증	32 / 33	- / -	13 / 11	7 / 13	12 / 9	
	감	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	
당년도 말 인원		84 / 74	1 / 1	34 / 29	29 / 28	20 / 16	

◦ 직급별 현황

(정·현원, 단위 : 명)

구 분	정원 / 현원	임원	3급	4급	5급	6급	7급	기타 (상용인부)
계	84 / 74	1 / 1	2 / 2	5 / 3	7 / 5	20 / 19	29 / 28	20 / 16
일반직	35 / 30	1 / 1	2 / 2	5 / 3	6 / 5	10 / 9	11 / 10	- / -
기능직	29 / 28	- / -	- / -	- / -	1 / -	10 / 10	18 / 18	- / -
기타 (상용인부)	20 / 16	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	20 / 16

2. 건설·개량·수선공사개요 : 해당없음

3. 업무현황

가. 업무량

1. 사업개시(설립)년월일		2009.07.01						
2. 공 기 업 적 용 일		2009.06.19						
3. 사 장 (이 사 장)		최 근 율						
구 분 \ 년도별		2010(당기)(A)		2009(전기)(B)		증감(A-B)		비 고
		건물(㎡)	부지(㎡)	건물(㎡)	부지(㎡)	건물(㎡)	부지(㎡)	
4. 사업추진실적	계	64,324	469,685	46,990	423,666	17,334	46,019	
	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	-	-	
	국민체육센터	8,850	26,519	-	-	8,850	26,519	
	주민편익시설	5,141	10,199	-	-	5,141	10,199	
	시설관리공단 청사	3,343	2,161	-	-	3,343	2,161	
	수질정화공원 제1축구장	-	7,140	-	-	-	7,140	

구 분 \ 년도별		2010(당기)		2009(전기) (B)	증 감 (A-B)
		목 표	실적(A)		
5. 사업수입(단위:천원)	계	4,826,600	5,014,361	2,058,299	2,956,062
	전략기획팀	60,000	89,781	18,052	71,729
	종합운동장 및 실내체육관	200,000	244,381	89,141	155,240
	웅상문화체육센터	790,000	840,011	361,014	478,997
	문화예술회관	210,000	319,940	96,735	223,205
	웅상도서관	6,600	25,388	2,976	22,412
	종량제봉투판매사업	3,200,000	2,876,438	1,459,892	1,416,546
	유산폐기물매립장	60,000	21,702	30,489	△8,787
	주민편익시설	300,000	596,720	-	596,720

나. 사업수익에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분	당년도결산액 (A)	전년도결산액 (B)	증감 · 비율		비 고
			증 감 (A-B)	비 율 (A/B×100)	
사 업 수 익	7,429,259,557	3,515,409,000	3,913,850,557	211.33%	
영 업 수 익	7,165,231,000	3,453,689,000	3,711,542,000	207.47%	
대행사업수익	7,165,231,000	3,453,689,000	3,711,542,000	207.47%	
영업외수익	47,304,557	-	47,304,557	-	
자본적수익	216,724,000	61,720,000	155,004,000	351.14%	
기타자본적수익	216,724,000	61,720,000	155,004,000	351.14%	

다. 사업비용에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분	당년도결산액 (A)	전년도결산액 (B)	증감 · 비율		비 고
			증 감 (A-B)	비 율 (A/B×100)	
사 업 비 용	6,714,339,530	3,093,115,870	3,621,223,660	217.07%	
영 업 비 용	6,548,539,060	3,034,147,220	3,514,391,840	215.83%	
기관성과급	-	-	-	-	
대행사업비	6,548,539,060	3,034,147,220	3,514,391,840	215.83%	
영업외비용	-	-	-	-	
자본적지출	165,800,470	58,968,650	106,831,820	281.17%	
유형자산	163,437,780	58,968,650	104,469,130	277.16%	
무형자산	2,362,690	-	2,362,690	-	

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	
	○ 국민체육센터 관리운영	
	○ 자원회수시설 주민편익시설 관리운영	
환경시설	○ 종량제 봉투판매사업소 관리운영	
	○ 유산폐기물매립장 관리운영	

○ 수입실적(개선경과)

(단위 : 천원)

구 분	목 표	실 적	증 감	달성율
계	4,826,600	5,014,361	187,761	103.9%
전략기획팀	60,000	89,781	29,781	149.6%
종합운동장 및 실내체육관	200,000	244,381	44,381	122.2%
웅상문화체육센터	790,000	840,011	50,011	106.3%
문화예술회관	210,000	319,940	109,940	152.4%
웅상도서관	6,600	25,388	18,788	384.7%
유산폐기물매립장	3,260,000	2,898,140	△361,860	88.9%
주민편익시설	300,000	596,720	296,720	198.9%

○ 사업추진실적

[전략기획팀]

。 "안전 드림닥터(Dream Doctor)" 운영

- 일시 : 2010.03.02 ~ 26
- 대상 : 공단 시설물 전반
- 내용
  ' 기술자격증 소지자 구성
  ' 시설분야별(기계, 전기, 통신, 건축 등) 순회점검 실시

。 "시설관리 지킴이 운동" 전개

- 일　시 : 2010.01월중
- 내　용 : 요일별 점검의 날 지정 추진운동
  ' 월 : 안전점검의 날
  ' 화 : 민원업무 점검의 날
  ' 수 : 환경점검의 날
  ' 목 : 고객편의시설 점검의 날
  ' 금 : 수영장 점검의 날
  ' 토 : 화장실 점검의 날
  ' 일 : 시설정비 및 수선 점검의 날

。 임직원 행동강령 실천 다짐대회

- 일시 : 2010.02.02(화) 정례조회 시
- 내용 : "양산시시설관리공단 임직원 행동강령(안)" 실천다짐

。 공공시설물(화장실) 환경개선사업(포토세잉) 정비 및 교체작업

- 일시 : 2010.02월중
- 대상 : 2009년도 설치분 및 2010년도 신규분
- 내용
  ' 기존 설치분 상호위치 교차작업(재활용)
  ' 신규분 각팀별 포토세잉 소요물량 제작 설치

。 한국폴리텍부산대학 "산학협력" 협약 체결

- 일시 : 2010.04.15(목)

- 장소 : 공단 회의실

- 목적 : 직무능력 역량강화, 시설에 따른 기술자문

。 고객 모니터단 운영

- 일시 : 2010.09.01 ~ 09.10

- 내용

' 온라인을 통한 고객 모니터단 운영 및 모니터 활동

' 모니터단 운영등에 대한 건의사항 등

[종합운동장팀]

。 "환경정비의 날" 지정 추진

- 일시 : 매월 넷째주 목요일

- 장소 : 종합운동장 주변 전지역(주차장, 하단 등)

- 인원 : 종합운동장 임대사무실 입주자 1명 이상 참석 및 종합운동장 팀원

。 제3회 양산시장배 전국 초등학생 축구대회

- 일시 : 2010.01.14 ~ 22(9일간)

- 장소 : 종합운동장 주경기장, 보조구장

- 인원 : 전국 24개팀 500여명

。 경남도민체육대회 개최

- 일 시 : 2010.04.22 ~ 25(4일간)

- 장 소 : 주경기장, 실내체육관, 보조경기장, 수질정화구장

- 참가규모 : 20개 시군 임원 및 선수 12,500여명

- 경기종목 : 27개 종목(정식 25, 시범 2)

。 어린이 날 대축제 행사

- 일시 : 2010.05.05(수)

- 장소 : 보조경기장

- 인원 : 20,000명

- 내용 : 어린이 부스체험 행사, 삐에로 기차, 소방안전체험 등

。 제9회 양산시생활체육대회

- 일시 : 2010.06.13(일)
- 장소 : 주경기장, 보조경기장, 수질정화공원
- 인원 : 3,574명
- 종목 : 축구, 탁구, 배드민턴, 육상 등(18개 종목)

。 시민을 위한 남아공월드컵 중계 주경기장 전광판 방영

- 일시 : 2010.06.12(토), 06.17(목)
- 장소 : 주경기장
- 인원 : 1,000명
- 내용 : 시민들의 염원을 담아 월드컵 축구 경기 응원

。 제91회 전국체전 대회(배드민턴)

- 일시 : 2010.10.06(수) ~10.12(화)
- 장소 : 실내체육관
- 내용 : 전국체전 경기 중 배드민턴 경기 양산시에서 개최

。 제6회 양산 전국 하프마라톤 대회

- 일　　시 : 2010.11.07(일)
- 종　　목 : 하프(21.975㎞)/로드레이스(10㎞)/건강마라톤(5㎞)
- 코　　스 : 종합운동장 ~ 통도사 방면
- 참석인원 : 5,000여명
- 내　　용 : 사회복지 분야별 전시, 상담, 체험행사 운영

。 양산 시티투어(City Tour) 민속마당극 공연

- 일　　시 : 2010.12.01~12.02(2일간)
- 장　　소 : 실내체육관
- 공연제목 : 여우와 황새(극단 큰들)
- 대　　상 : 관내 9개 고등학교 3학년생
- 내　　용 : 내고장의 문화유적지 견학 및 역사와 문화체험

[웅상문화체육센터팀]

。 2010년 겨울방학특강 개강

- 개 강 일 : 2010.01.02(토)
- 개설계획 : 강좌수 11강좌(회원수 320명)
- 강좌내용
  ' 방학특강 10개 강좌(수영 8, 벨리성장요가 2)
  ' 10시 배드민턴(주2회) 1개 강좌

。 스포츠를 통한 지역사회 자원봉사 추진

- 일시 : 2010.02.15(월)
- 장소 : 수영장, 에어로빅장 및 실내체육관
- 내용 : 소외계층 무료강좌 개설

。 영산대학교 "관학협력" 협약체결

- 일시 : 2010.03.31(수)
- 장소 : 영산대학교
- 목적 : 학술 및 인적교류를 통한 청년일자리 인프라 구축

。 "아나바다 나눔의 장터" 운영

- 홍 보 기 간 : 2010.03.30 ~ 04.27
- 기증물품 접수 : 2010.04.11 ~ 04.20
- 장터개설 장소 : 2010.04.27(화) 1층 전시실
- 대 상 물 품 : 시민들의 미사용 물품, 센터 유실물(3개월 초과 보관품)
- 내 용 : 매월말 장터 개설 후 판매한 수익금을 소외계층 기부

。 장애인 프로그램 운영 및 고객서비스 실천

- 교육기간 : 2010.06 ~ 2011.05
- 교육시간 : 월1회(매주 3째주 일요일 2시간)
- 교육대상 : 관내 장애인(지적장애인)
- 교육내용 : 기초수영, 스트레칭재활프로그램 등

- 교육목적 : 장애인 수영 프로그램을 개설하여 건강증진 및 공익사업에 기여

。 비만인을 위한 바디챌린지대회 개최

- 일시 : 2010.11.01 ~ 8주간

- 대상 : 헬스장 이용고객중 참가를 희망하는 고도비만자

- 내용 : 비만인을 위한 대회를 개최하여 시민건강 및 공공성 증진도모

。 사랑의 배추·무 수확 및 나눔행사

- 일시 : 2010.12.03(금)

- 대상 : 지역내 독거노인 및 복지시설

- 목적 : 지역사회 봉사 및 나눔행사로 공단이미지 제고 및 공공성 증진

。 "나누미" 자원봉사단 봉사활동

- 일시 : 2010.12.11(토)

- 장소 : 성요셉의 집

- 인원 : 10명

- 내용 : 전기, 난방시설 점검 및 시설내부 청소

[문화예술회관팀]

。 기획공연 및 전시 (12회)

- 일시 : 매월 1회 공연

- 내용 : 장사익 소리판 "꽃구경" 외 11종

- 장소 : 문화예술회관 대공연장

。 토요 야외상설공연

- 일시 : 2010.06.12 ~ 10.23

- 시간 : 매주 토요일 16시

- 장소 : 문화예술회관 야외 공연장

- 내용 : 시민과 함께하는 작은 음악회 등 12회 공연

。 이웃돕기 봉사활동

- 일시 : 2010.05.15(토)

- 장소 : 원동면 화제리

- 내용 : 조부모가정 아동돕기 및 환경정리

。 가을국화향연 개최

- 일 시 : 2010.10.29 ~ 11.07(10일간)

- 장 소 : 문화예술회관 광장

- 주 최 : 농업기술센터

- 전시량 : 9,075점, 조형물 1개소, 국화동산 4개소

。 2011년 기획공연 작품선정 설문조사

- 일시 : 2010.11.01 ~ 11.30(1개월간)

- 내용 : 2011년 기획공연시 작품선정을 위한 설문조사 실시

- 방법 : 양산시 홈페이지 설문참여란에 게제하여 조사

[웅상도서관팀]

。 겨울 독서교실 운영

- 기간 : 2010.01.20 ~ 22(3일간)

- 강좌 : '도서관 이용법 지도' 외 7개 프로그램

- 대상 : 관내 초등학교 4~5학년(20명)

- 장소 : 시청각실(2층)

。 어린이 독서회 운영(1회)

- 일시 : 매월 2째주 토요일

- 대상 : 초등학교 4 ~ 6학년 15명 정도

- 내용 : 독서토론 및 글쓰기 등 다양한 독후활동

。 생활과학교실 운영

- 기간 : 2010.01.12~02.23

- 장소 : 2층 시청각실

- 인원 : 23명

。 그림책 슬라이드 상영

- 일시 : 매월 3째주 토요일 16:30
- 대상 : 유아 및 초등학생
- 인원 : 약 30명
- 내용 : 그림책을 슬라이드로 제작 아이들에게 읽어주기

。 잉여자원 무료교환 운영

- 일시 : 매주 수요일 09:00~18:00
- 장소 : 1층 로비
- 내용 : 기증자료 60여점 무료교환

。 원화 전시회 개최

- 기간 : 2010.08.16 ~ 11.11
- 원작 : 지하철을 타고서 외 3종 전시
- 내용 : 시민들에게 그림책과 작가를 이해할 수 있는 기회제공

。 작은도서관 순회사서 지원

- 일시 : 2010.06.01 ~ 12.31(7개월)
- 대상 : 범어황전 작은도서관 외 3곳
- 내용
  ' 독서교실 편성 및 운영
  ' 자료등록 및 정리
  ' 자료대출, 반납 및 서가정리

。 문화교실 운영

- 기간 : 2010.09.13 ~ 12.18
- 강좌 : 손으로 말해요(수화교실) 외 12개반
- 대상 : 유아, 초중고생, 성인

。 웅상도서관 직원 자원봉사단 "파피루스" 정기봉사활동

- 일시 : 짝수월 휴관일
- 대상 : 사복복지법인 가온 내 "두배일터"
- 인원 : 10명
- 내용 : 지적장애인의 직업훈련교육 지원

[유산폐기물매립장팀]

。 매립장 주변지역 환경상 영향조사 공개

- 일시 : 2010.05.03 ~ 05.07(5일간)

- 내용 : 관계 법률 제26조에 의거 환경상 영향조사 공개

。 "나우누리" 자원봉사 활동

- 일　　시 : 매월 3째주 토요일

- 참 가 자 : 나우누리 자원봉사단

- 봉사대상 : 어곡주민공원, 유산주민편익시설 주변

- 협조기관 : 주민지원협의체, 양산시 자원봉사센터

- 봉사내용 : 시설물 청소, 보수, 방역 등 시설환경정비

[주민편익시설팀]

。 주민편익시설 무료운영

- 일　　시 : 2010.05.10 ~ 05.20(9일간)

- 개방시설 : 수영장, 헬스장

- 인　　원 : 9,000명

- 주요내용 : 주민편익시설 개관과 관련하여 홍보 및 시설운영

。 주민편익시설팀 사랑나눔 자원봉사

- 일　　시 : 2010.10.22(금)

- 관련기관 : 양산시 자원봉사센터

- 인　　원 : 19명

- 내　　용 : 자원봉사지원센터 연계 소외계층 지원 및 자원봉사

。 전문자원봉사 "소외계층 수영무료지도"

- 일　　시 : 2010.11.11(목), 11.25(목)

- 봉사인원 : 19명

- 관련기관 : 자원봉사센터, 삼성지역아동센터

- 참가대상 : 삼성지역아동센터 소속 초등학생 14명

나. 재정운영성과(손익 및 재무구조 포함)

□ 예산현황

(단위 : 천원)

구 분	예 산	집 행	잔 액	집행율
계	7,381,955	6,714,340	667,615	91.0%
사업예산	7,165,231	6,548,539	616,692	91.4%
- 인건비	2,446,851	2,282,785	164,066	93.3%
- 경 비	4,688,380	4,265,754	422,626	91.0%
- 예비비	30,000	-	30,000	0.0%
자본예산	216,724	165,801	50,923	76.5%

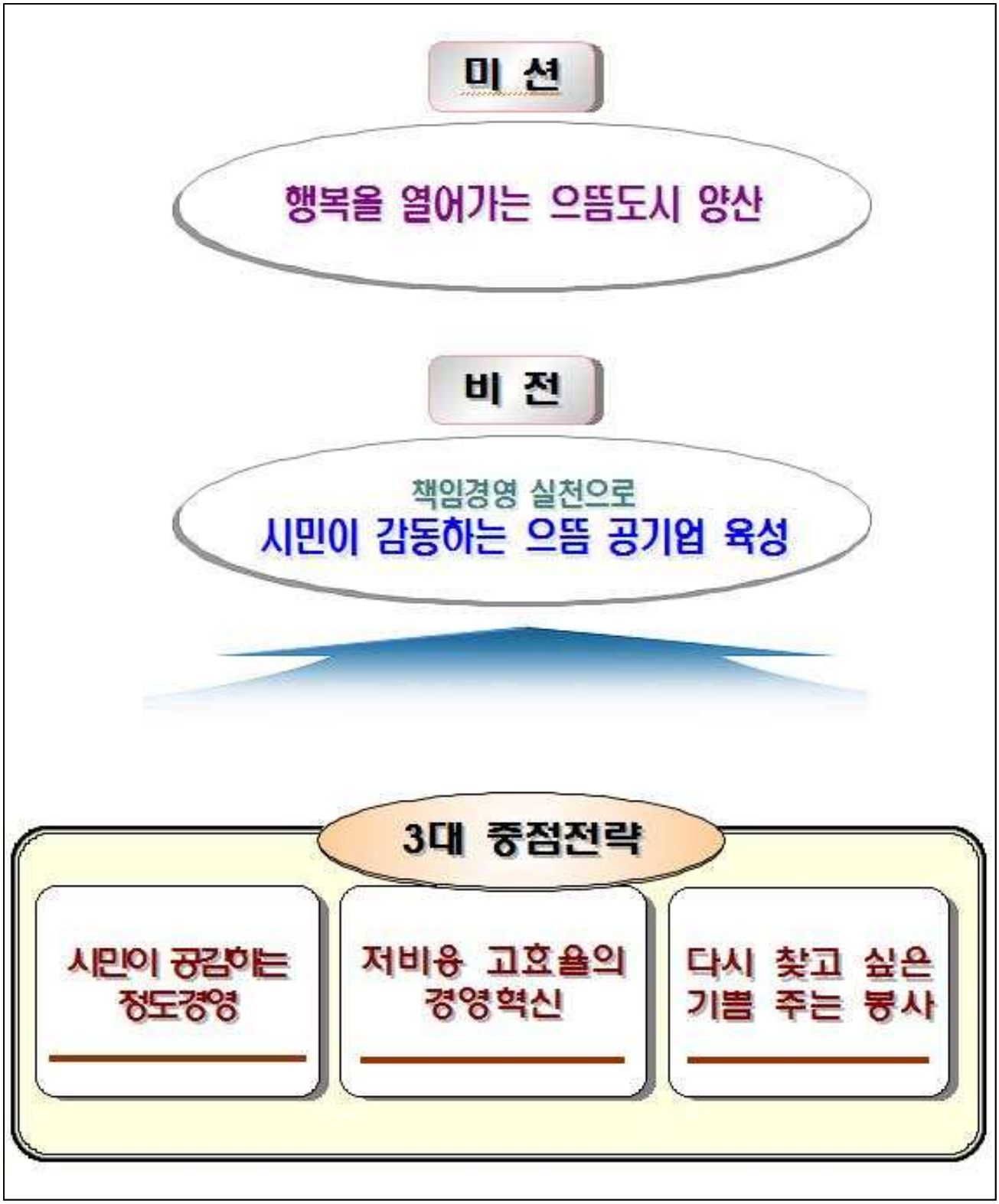
□ 대차대조표

(단위 : 천원)

구 분	금 액	구 분	금 액
자 산	1,498,089	부 채	1,293,120
		자 본	204,969
계	1,498,089	계	1,498,089

다. 주요 경영개선사항

(1) 공단 미션·비전 및 중점전략



(2) 경영목표 및 세부추진계획

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

Ⅱ. 예산결산보고서(세입·세출결산서)

1. 결 산 총 괄

가. 세입예산 결산

- ○ 수익적수입 : 7,212,535,557원
- ○ 자본적수입 : 216,724,000원
- ○ 이 월 재원 : -

합 계 7,429,259,557원

나. 세출예산 결산

- ○ 수익적지출 : 6,548,539,060원
- ○ 자본적지출 : 165,800,470원
- ○ 이월예산지출 : -

합 계 6,714,339,530원

다. 자금 결산

- ○ 전기이월액 : -
- ○ 수 입 : 7,429,259,557원
- ○ 지 출 : 6,714,339,530원
- ○ 차기이월액 : 714,920,027원

○ 결 산 총 괄

(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	7,165,231,000	7,212,535,557	△47,304,557	계	216,724,000	216,724,000	-	계	7,381,955,000	7,429,259,557	7,429,259,557
	영업수익	7,165,231,000	7,165,231,000	-					영업수익	7,165,231,000	7,165,231,000	7,165,231,000
	영업외수익	-	47,304,557	△47,304,557					영업외수익	-	47,304,557	47,304,557
					기타 자본적수입	216,724,000	216,724,000	-	기타 자본적수입	216,724,000	216,724,000	216,724,000
									전기이월금	-	-	-
									- 정산반환금 (미지급금)	-	-	-
									- 사고이월액	-	-	-
지출 (Ⅱ)	계	7,165,231,000	6,548,539,060	616,691,940	계	216,724,000	165,800,470	50,923,530	계	7,381,955,000	6,714,339,530	6,714,339,530
	영업비용	7,135,231,000	6,548,539,060	586,691,940					영업비용	7,135,231,000	6,548,539,060	6,548,539,060
	영업외비용	-	-	-					영업외비용	-	-	-
	특별손실	-	-	-					특별손실	-	-	-
	예비비	30,000,000	-	30,000,000					예비비	30,000,000	-	-
					유형자산	188,424,000	163,437,780	24,986,220	유형자산	188,424,000	163,437,780	163,437,780
					무형자산	28,300,000	2,362,690	25,937,310	무형자산	28,300,000	2,362,690	2,362,690
									당기재원충당금		-	-
									차기이월금	계		714,920,027
										정산반환금		609,140,027
차액 (Ⅰ-Ⅱ)		-	663,996,497	△663,996,497	과부족 자본형성	-	50,923,530	△50,923,530		사고이월액		105,780,000

※ 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	7,165,231,000	7,165,231,000	-	영 업 비 용	계	7,135,231,000	6,548,539,060	586,691,940
	대행사업수익	7,165,231,000	7,165,231,000	-		기 관 성 과 급	-	-	-
						대 행 사 업 비	7,135,231,000	6,548,539,060	586,691,940
영업외 수 익	계	-	47,304,557	△47,304,557	영업외 비 용	계	-	-	-
	이 자 수 입	-	47,304,557	△47,304,557		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		30,000,000	-	30,000,000
합 계		7,165,231,000	7,212,535,557	△47,304,557	합 계		7,165,231,000	6,548,539,060	616,691,940
당기순손실				△47,304,557	당기순이익(자본형성)		-	616,691,940	△616,691,940

※ 사업예산결산액 : 수익은 징수결정액, 비용은 채무확정액으로 작성

3. 사업예산 결산 보고서

가. 수익적 수입(합산)

(단위 : 원)

과목			예산액			예산성립후 증감(B) (전년도 이월액)	예산현액 (C=A+B)	결산액(D) (징수결정액)	예산액대 결산액차이 (A-D)	수납액(E)			미수금 (H=D-E)	미수금의 처리		비고 (차이에 대한 설명 등)
항	세항	목	당초 예산액	추경 예산액	계 (A)					수입액 (F)	과오납 환불액 (G)	수납액 (E=F-G)		결손 처분액 (I)	익년도 이월액 (H-I)	
공단사업수익			8,270,878,000	△1,105,647,000	7,165,231,000	-	7,165,231,000	7,212,535,557	△47,304,557	7,212,535,557	-	7,212,535,557	-	-	-	
영업수익			8,270,878,000	△1,105,647,000	7,165,231,000	-	7,165,231,000	7,165,231,000	-	7,165,231,000	-	7,165,231,000	-	-	-	
	대행사업수익		8,270,878,000	△1,105,647,000	7,165,231,000	-	7,165,231,000	7,165,231,000	-	7,165,231,000	-	7,165,231,000	-	-	-	
		직접관리비수입	7,133,023,000	△1,059,326,000	6,073,697,000	-	6,073,697,000	6,073,697,000	-	6,073,697,000	-	6,073,697,000	-	-	-	
		간접관리비수입	1,137,855,000	△46,321,000	1,091,534,000	-	1,091,534,000	1,091,534,000	-	1,091,534,000	-	1,091,534,000	-	-	-	
영업외수익			-	-	-	-	-	47,304,557	△47,304,557	47,304,557	-	47,304,557	-	-	-	
	이자수입		-	-	-	-	-	47,304,557	△47,304,557	47,304,557	-	47,304,557	-	-	-	
	기타영업외수입		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	잡수입		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
특별이익			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	전기손익수정이익		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	기타특별이익		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

나. 수익적 지출(합산)

(단위 : 원)

과목			예산액			예산성립후 증감				예산현액 (C=A+B)	당기지출 원인행위액 (D)	지출원인 행위미필액 (C-D)	결산액 (E) (채무확정액)	예산액대 결산액 차이 (A-E)	지출액 (F)	미지급 비용 (E-F)	익년도 이월액 (사고이월, 건설개량 이월) (G)	불용액 C-(E+G)	비고 (차이 및 불용 사유)
항	세항	목	당초 예산액	추경 예산액	소계 (A)	이월재원 충당액 (사고,건설 개량,계속비)	예비비 지출액	전용 증감액	소계 (B)										
공단사업비용			8,270,878,000	△1,105,647,000	7,165,231,000	-	-	-	-	7,165,231,000	6,634,919,060	530,311,940	6,548,539,060	616,691,940	6,548,539,060	-	86,380,000	530,311,940	
영업비용			8,240,878,000	△1,105,647,000	7,135,231,000	-	-	-	-	7,135,231,000	6,634,919,060	500,311,940	6,548,539,060	586,691,940	6,548,539,060	-	86,380,000	500,311,940	
합 계			79,063,000	△79,063,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	기관성과급		79,063,000	△79,063,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
합 계			8,161,815,000	△1,026,584,000	7,135,231,000	-	-	-	-	7,135,231,000	6,634,919,060	500,311,940	6,548,539,060	586,691,940	6,548,539,060	-	86,380,000	500,311,940	
대행사업비	소 계		2,976,070,000	△529,219,000	2,446,851,000	-	-	-	-	2,446,851,000	2,282,785,330	164,065,670	2,282,785,330	164,065,670	2,282,785,330	-	-	164,065,670	
	인건비	급 여	1,170,688,000	△173,000,000	997,688,000	-	-	-	-	997,688,000	967,688,460	29,999,540	967,688,460	29,999,540	967,688,460	-	-	29,999,540	
		제 수 당	342,085,000	△44,270,000	297,815,000	-	-	-	-	297,815,000	262,546,950	35,268,050	262,546,950	35,268,050	262,546,950	-	-	35,268,050	
		무기계약 전환자보수	209,128,000	40,406,000	249,534,000	-	-	-	-	249,534,000	244,834,730	4,699,270	244,834,730	4,699,270	244,834,730	-	-	4,699,270	
		기간제근로자 등 보수	1,064,887,000	△352,355,000	712,532,000	-	-	-	-	712,532,000	618,433,190	94,098,810	618,433,190	94,098,810	618,433,190	-	-	94,098,810	
		퇴직급여	189,282,000	-	189,282,000	-	-	-	-	189,282,000	189,282,000	-	189,282,000	-	189,282,000	-	-	-	
	소 계		5,185,745,000	△497,365,000	4,688,380,000	-	-	-	-	4,688,380,000	4,352,133,730	336,246,270	4,265,753,730	422,626,270	4,265,753,730	-	86,380,000	336,246,270	
	경비	복리후생비	767,465,000	△147,000,000	620,465,000	-	-	-	-	620,465,000	554,435,550	66,029,450	554,435,550	66,029,450	554,435,550	-	-	66,029,450	
		여비교통비	176,750,000	△12,000,000	164,750,000	-	-	-	-	164,750,000	148,269,000	16,481,000	148,269,000	16,481,000	148,269,000	-	-	16,481,000	
		통 신 비	162,850,000	△54,463,000	108,387,000	-	-	-	-	108,387,000	101,604,640	6,782,360	101,604,640	6,782,360	101,604,640	-	-	6,782,360	
		수도광열비	1,428,600,000	△197,000,000	1,231,600,000	-	-	-	-	1,231,600,000	1,140,896,120	90,703,880	1,140,896,120	90,703,880	1,140,896,120	-	-	90,703,880	
		공공요금 및 제세	37,329,000	△18,966,000	18,363,000	-	-	-	-	18,363,000	14,156,030	4,206,970	14,156,030	4,206,970	14,156,030	-	-	4,206,970	
		일반수용비	139,284,000	△4,000,000	135,284,000	-	-	-	-	135,284,000	120,390,870	14,893,130	120,390,870	14,893,130	120,390,870	-	-	14,893,130	
		피 복 비	7,480,000	-	7,480,000	-	-	-	-	7,480,000	7,467,600	12,400	7,467,600	12,400	7,467,600	-	-	12,400	
		도서인쇄비	91,996,000	10,000,000	101,996,000	-	-	-	-	101,996,000	90,328,210	11,667,790	90,328,210	11,667,790	90,328,210	-	-	11,667,790	

(단위 : 원)

과목			예산액			예산성립후 증감				예산현액 (C=A+B)	당기지출 원인행위액 (D)	지출원인 행위미필액 (C-D)	결산액 (E) (채무확정액)	예산액대 결산액 차이 (A-E)	지출액 (F)	미지급 비용 (E-F)	익년도 이월액 (사고이월, 건설개량 이월) (G)	불용액 C-(E+G)	비고 (차이 및 불용 사유)
항	세항	목	당초 예산액	추경 예산액	소계 (A)	이월재원 충당액 (사고,건설 개량,계속비)	예비비 지출액	전용 증감액	소계 (B)										
대행사업비	경비	지급임차료	177,640,000	△11,626,000	166,014,000	-	-	-	-	166,014,000	161,947,040	4,066,960	161,947,040	4,066,960	161,947,040	-	-	4,066,960	
		수선유지비	294,011,000	64,800,000	358,811,000	-	-	-	-	358,811,000	323,737,630	35,073,370	303,857,630	54,953,370	303,857,630	-	19,880,000	35,073,370	
		차량유지비	24,025,000	12,668,000	36,693,000	-	-	-	-	36,693,000	30,720,010	5,972,990	30,720,010	5,972,990	30,720,010	-	-	5,972,990	
		보험료	33,143,000	△7,000,000	26,143,000	-	-	-	-	26,143,000	24,853,900	1,289,100	24,853,900	1,289,100	24,853,900	-	-	1,289,100	
		지급수수료	135,390,000	△28,692,000	106,698,000	-	-	-	-	106,698,000	92,265,910	14,432,090	92,265,910	14,432,090	92,265,910	-	-	14,432,090	
		업무추진비	18,000,000	△2,600,000	15,400,000	-	-	-	-	15,400,000	15,309,900	90,100	15,309,900	90,100	15,309,900	-	-	90,100	
		관서업무비	29,280,000	△1,000,000	28,280,000	-	-	-	-	28,280,000	27,306,470	973,530	27,306,470	973,530	27,306,470	-	-	973,530	
		정원가산 업무비	7,280,000	-	7,280,000	-	-	-	-	7,280,000	6,956,000	324,000	6,956,000	324,000	6,956,000	-	-	324,000	
		부서업무비	22,000,000	△1,000,000	21,000,000	-	-	-	-	21,000,000	20,350,470	649,530	20,350,470	649,530	20,350,470	-	-	649,530	
		교육훈련비	38,660,000	△11,720,000	26,940,000	-	-	-	-	26,940,000	18,355,800	8,584,200	18,355,800	8,584,200	18,355,800	-	-	8,584,200	
		재료비기타	247,059,000	7,800,000	254,859,000	-	-	-	-	254,859,000	237,652,900	17,206,100	237,652,900	17,206,100	237,652,900	-	-	17,206,100	
		행사등잡비	138,426,000	7,794,000	146,220,000	-	-	-	-	146,220,000	137,060,440	9,159,560	137,060,440	9,159,560	137,060,440	-	-	9,159,560	
		감가상각비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		광고선전비	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-	-	2,000,000	700,000	1,300,000	700,000	1,300,000	700,000	-	-	1,300,000	
		연구개발비	20,000,000	70,000,000	90,000,000	-	-	-	-	90,000,000	86,500,000	3,500,000	20,000,000	70,000,000	20,000,000	-	66,500,000	3,500,000	
		위탁관리비	720,141,000	△124,930,000	595,211,000	-	-	-	-	595,211,000	577,459,410	17,751,590	577,459,410	17,751,590	577,459,410	-	-	17,751,590	
		보상비	495,116,000	△49,430,000	445,686,000	-	-	-	-	445,686,000	439,616,300	6,069,700	439,616,300	6,069,700	439,616,300	-	-	6,069,700	
		포상금	1,100,000	-	1,100,000	-	-	-	-	1,100,000	1,100,000	-	1,100,000	-	1,100,000	-	-	-	
		공탁금 등	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
합계			30,000,000	-	30,000,000	-	-	-	-	30,000,000	-	30,000,000	-	30,000,000	-	-	-	30,000,000	
	예비비		30,000,000	-	30,000,000	-	-	-	-	30,000,000	-	30,000,000	-	30,000,000	-	-	-	30,000,000	

※ 당기지출원인행위액 : 당기의 지출원인행위액으로 전기사고이월액 중 원인행위미필액을 포함

3-1. 사업예산 결산 보고서

가. 수익적 수입(전략기획팀)

(단위 : 원)

과목			예산액			예산성립후 증감(B) (전년도 이월액)	예산현액 (C=A+B)	결산액(D) (징수결정액)	예산액대 결산액차이 (A-D)	수납액(E)			미수금 (H=D-E)	미수금의 처리		비고 (차이에 대한 설명 등)
항	세항	목	당초 예산액	추경 예산액	계 (A)					수입액 (F)	과오납 환불액 (G)	수납액 (E=F-G)		결손 처분액 (I)	익년도 이월액 (H-I)	
공단사업수익			1,137,855,000	△46,321,000	1,091,534,000	-	1,091,534,000	1,138,838,557	△47,304,557	1,138,838,557	-	1,138,838,557	-	-	-	
영업수익			1,137,855,000	△46,321,000	1,091,534,000	-	1,091,534,000	1,091,534,000	-	1,091,534,000	-	1,091,534,000	-	-	-	
	대행사업수익		1,137,855,000	△46,321,000	1,091,534,000	-	1,091,534,000	1,091,534,000	-	1,091,534,000	-	1,091,534,000	-	-	-	
		직접관리비수입	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		간접관리비수입	1,137,855,000	△46,321,000	1,091,534,000	-	1,091,534,000	1,091,534,000	-	1,091,534,000	-	1,091,534,000	-	-	-	
영업외수익			-	-	-	-	-	47,304,557	△47,304,557	47,304,557	-	47,304,557	-	-	-	
	이자수입		-	-	-	-	-	47,304,557	△47,304,557	47,304,557	-	47,304,557	-	-	-	
	기타영업외수입		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	잡수입		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
특별이익			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	전기손익수정이익		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	기타특별이익		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

나. 수익적 지출(전략기획팀)

(단위 : 원)

과목			예산액			예산성립후 증감				예산현액 (C=A+B)	당기지출 원인행위액 (D)	지출원인 행위미필액 (C-D)	결산액 (E) (채무확정액)	예산액대 결산액 차이 (A-E)	지출액 (F)	미지급 비용 (E-F)	익년도 이월액 (사고이월, 건설개량 이월) (G)	불용액 C-(E+G)	비고 (차이 및 불용 사유)
항	세항	목	당초 예산액	추경 예산액	소계 (A)	이월재원 충당액 (사고,건설 개량,계속비)	예비비 지출액	전용 증감액	소계 (B)										
공단사업비용			1,137,855,000	△46,321,000	1,091,534,000	-	-	-	-	1,091,534,000	1,025,341,720	66,192,280	958,841,720	132,692,280	958,841,720	-	66,500,000	66,192,280	
영업비용			1,107,855,000	△46,321,000	1,061,534,000	-	-	-	-	1,061,534,000	1,025,341,720	36,192,280	958,841,720	102,692,280	958,841,720	-	66,500,000	36,192,280	
합 계			79,063,000	△79,063,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	기관성과급		79,063,000	△79,063,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
합 계			1,028,792,000	32,742,000	1,061,534,000	-	-	-	-	1,061,534,000	1,025,341,720	36,192,280	958,841,720	102,692,280	958,841,720	-	66,500,000	36,192,280	
대행사업비	소 계		366,398,000	1,985,000	368,383,000	-	-	-	-	368,383,000	363,763,770	4,619,230	363,763,770	4,619,230	363,763,770	-	-	4,619,230	
	인건비	급 여	252,867,000	-	252,867,000	-	-	-	-	252,867,000	252,277,600	589,400	252,277,600	589,400	252,277,600	-	-	589,400	
		제 수 당	58,068,000	-	58,068,000	-	-	-	-	58,068,000	54,048,790	4,019,210	54,048,790	4,019,210	54,048,790	-	-	4,019,210	
		무기계약 전환자보수	21,214,000	1,985,000	23,199,000	-	-	-	-	23,199,000	23,188,380	10,620	23,188,380	10,620	23,188,380	-	-	10,620	
		기간제근로자 등 보수	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		퇴직급여	34,249,000	-	34,249,000	-	-	-	-	34,249,000	34,249,000	-	34,249,000	-	34,249,000	-	-	-	
	소 계		662,394,000	30,757,000	693,151,000	-	-	-	-	693,151,000	661,577,950	31,573,050	595,077,950	98,073,050	595,077,950	-	66,500,000	31,573,050	
	경비	복리후생비	171,665,000	-	171,665,000	-	-	-	-	171,665,000	169,550,800	2,114,200	169,550,800	2,114,200	169,550,800	-	-	2,114,200	
		여비교통비	30,000,000	-	30,000,000	-	-	-	-	30,000,000	29,841,000	159,000	29,841,000	159,000	29,841,000	-	-	159,000	
		통 신 비	113,040,000	△30,063,000	82,977,000	-	-	-	-	82,977,000	78,138,600	4,838,400	78,138,600	4,838,400	78,138,600	-	-	4,838,400	
		수도광열비	19,800,000	2,000,000	21,800,000	-	-	-	-	21,800,000	21,661,750	138,250	21,661,750	138,250	21,661,750	-	-	138,250	
		공공요금 및 제세	4,750,000	△1,800,000	2,950,000	-	-	-	-	2,950,000	845,870	2,104,130	845,870	2,104,130	845,870	-	-	2,104,130	
		일반수용비	39,472,000	-	39,472,000	-	-	-	-	39,472,000	39,415,140	56,860	39,415,140	56,860	39,415,140	-	-	56,860	
		피 복 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		도서인쇄비	17,532,000	-	17,532,000	-	-	-	-	17,532,000	14,794,300	2,737,700	14,794,300	2,737,700	14,794,300	-	-	2,737,700	

(단위 : 원)

과목			예산액			예산성립후 증감				예산현액 (C=A+B)	당기지출 원인행위액 (D)	지출원인 행위미필액 (C-D)	결산액 (E) (채무확정액)	예산액대 결산액 차이 (A-E)	지출액 (F)	미지급 비용 (E-F)	익년도 이월액 (사고이월, 건설개량 이월) (G)	불용액 C-(E+G)	비고 (차이 및 불용 사유)
항	세항	목	당초 예산액	추경 예산액	소계 (A)	이월재원 충당액 (사고,건설 개량,계속비)	예비비 지출액	전용 증감액	소계 (B)										
대행사업비	경비	지급임차료	660,000	-	660,000	-	-	-	-	660,000	-	660,000	-	660,000	-	-	-	660,000	
		수선유지비	41,860,000	8,000,000	49,860,000	-	-	-	-	49,860,000	48,870,220	989,780	48,870,220	989,780	48,870,220	-	-	989,780	
		차량유지비	16,935,000	-	16,935,000	-	-	-	-	16,935,000	16,086,360	848,640	16,086,360	848,640	16,086,360	-	-	848,640	
		보험료	25,350,000	△4,000,000	21,350,000	-	-	-	-	21,350,000	20,353,880	996,120	20,353,880	996,120	20,353,880	-	-	996,120	
		지급수수료	30,160,000	5,000,000	35,160,000	-	-	-	-	35,160,000	32,343,870	2,816,130	32,343,870	2,816,130	32,343,870	-	-	2,816,130	
		업무추진비	18,000,000	△2,600,000	15,400,000	-	-	-	-	15,400,000	15,309,900	90,100	15,309,900	90,100	15,309,900	-	-	90,100	
		관서업무비	10,280,000	-	10,280,000	-	-	-	-	10,280,000	9,956,000	324,000	9,956,000	324,000	9,956,000	-	-	324,000	
		정원가산업무비	7,280,000	-	7,280,000	-	-	-	-	7,280,000	6,956,000	324,000	6,956,000	324,000	6,956,000	-	-	324,000	
		부서업무비	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-	-	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-	
		교육훈련비	33,400,000	△10,000,000	23,400,000	-	-	-	-	23,400,000	17,660,800	5,739,200	17,660,800	5,739,200	17,660,800	-	-	5,739,200	
		재료비기타	2,900,000	-	2,900,000	-	-	-	-	2,900,000	2,312,130	587,870	2,312,130	587,870	2,312,130	-	-	587,870	
		행사등잡비	32,690,000	2,520,000	35,210,000	-	-	-	-	35,210,000	34,352,160	857,840	34,352,160	857,840	34,352,160	-	-	857,840	
		감가상각비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		광고선전비	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-	-	2,000,000	700,000	1,300,000	700,000	1,300,000	700,000	-	-	1,300,000	
		연구개발비	-	70,000,000	70,000,000	-	-	-	-	70,000,000	66,500,000	3,500,000	-	70,000,000	-	-	66,500,000	3,500,000	
		위탁관리비	50,800,000	△8,300,000	42,500,000	-	-	-	-	42,500,000	41,785,170	714,830	41,785,170	714,830	41,785,170	-	-	714,830	
		보상비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		포상금	1,100,000	-	1,100,000	-	-	-	-	1,100,000	1,100,000	-	1,100,000	-	1,100,000	-	-	-	
		공탁금 등	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
합계			30,000,000	-	30,000,000	-	-	-	-	30,000,000	-	30,000,000	-	30,000,000	-	-	-	30,000,000	
	예비비		30,000,000	-	30,000,000	-	-	-	-	30,000,000	-	30,000,000	-	30,000,000	-	-	-	30,000,000	

※ 당기지출원인행위액 : 당기의 지출원인행위액으로 전기사고이월액 중 원인행위미필액을 포함

3-2. 사업예산 결산 보고서

가. 수익적 수입(종합운동장팀)

(단위 : 원)

과목			예산액			예산성립후 증감(B) (전년도 이월액)	예산현액 (C=A+B)	결산액(D) (징수결정액)	예산액대 결산액차이 (A-D)	수납액(E)			미수금 (H=D-E)	미수금의 처리		비고 (차이에 대한 설명 등)
항	세항	목	당초 예산액	추경 예산액	계 (A)					수입액 (F)	과오납 환불액 (G)	수납액 (E=F-G)		결손 처분액 (I)	익년도 이월액 (H-I)	
공단사업수익			1,036,989,000	△82,301,000	954,688,000	-	954,688,000	954,688,000	-	954,688,000	-	954,688,000	-	-	-	
영 업 수 익			1,036,989,000	△82,301,000	954,688,000	-	954,688,000	954,688,000	-	954,688,000	-	954,688,000	-	-	-	
	대행사업수익		1,036,989,000	△82,301,000	954,688,000	-	954,688,000	954,688,000	-	954,688,000	-	954,688,000	-	-	-	
		직접관리비수입	1,036,989,000	△82,301,000	954,688,000	-	954,688,000	954,688,000	-	954,688,000	-	954,688,000	-	-	-	
		간접관리비수입	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
영업외수익			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	이 자 수 입		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	기타영업외수입		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	잡 수 입		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
특 별 이 익			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	전기손익수정이익		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	기 타 특별 이익		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

나. 수익적 지출(종합운동장팀)

(단위 : 원)

과목			예산액			예산성립후 증감				예산현액 (C=A+B)	당기지출 원인행위액 (D)	지출원인 행위미필액 (C-D)	결산액 (E) (채무확정액)	예산액대 결산액 차이 (A-E)	지출액 (F)	미지급 비용 (E-F)	익년도 이월액 (사고이월, 건설개량 이월) (G)	불용액 C-(E+G)	비고 (차이 및 불용 사유)
항	세항	목	당초 예산액	추경 예산액	소계 (A)	이월재원 충당액 (사고,건설 개량,계속비)	예비비 지출액	전용 증감액	소계 (B)										
공단사업비용			1,036,989,000	△82,301,000	954,688,000	-	-	-	-	954,688,000	926,822,870	27,865,130	926,822,870	27,865,130	926,822,870	-	-	27,865,130	
영업비용			1,036,989,000	△82,301,000	954,688,000	-	-	-	-	954,688,000	926,822,870	27,865,130	926,822,870	27,865,130	926,822,870	-	-	27,865,130	
합 계			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	기관성과급		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
합 계			1,036,989,000	△82,301,000	954,688,000	-	-	-	-	954,688,000	926,822,870	27,865,130	926,822,870	27,865,130	926,822,870	-	-	27,865,130	
대행사업비	소 계		218,554,000	14,081,000	232,635,000	-	-	-	-	232,635,000	224,733,720	7,901,280	224,733,720	7,901,280	224,733,720	-	-	7,901,280	
	인건비	급 여	109,290,000	-	109,290,000	-	-	-	-	109,290,000	104,242,280	5,047,720	104,242,280	5,047,720	104,242,280	-	-	5,047,720	
		제 수 당	29,707,000	-	29,707,000	-	-	-	-	29,707,000	28,569,530	1,137,470	28,569,530	1,137,470	28,569,530	-	-	1,137,470	
		무기계약 전환자보수	57,313,000	5,616,000	62,929,000	-	-	-	-	62,929,000	62,929,000	-	62,929,000	-	62,929,000	-	-	-	
		기간제근로자 등 보수	3,000,000	8,465,000	11,465,000	-	-	-	-	11,465,000	9,748,910	1,716,090	9,748,910	1,716,090	9,748,910	-		1,716,090	
		퇴직급여	19,244,000	-	19,244,000	-	-	-	-	19,244,000	19,244,000	-	19,244,000	-	19,244,000	-	-	-	
	소 계		818,435,000	△96,382,000	722,053,000	-	-	-	-	722,053,000	702,089,150	19,963,850	702,089,150	19,963,850	702,089,150	-	-	19,963,850	
	경비	복리후생비	55,808,000	-	55,808,000	-	-	-	-	55,808,000	55,559,230	248,770	55,559,230	248,770	55,559,230	-	-	248,770	
		여비교통비	15,000,000	-	15,000,000	-	-	-	-	15,000,000	14,622,000	378,000	14,622,000	378,000	14,622,000	-	-	378,000	
		통 신 비	4,200,000	△3,000,000	1,200,000	-	-	-	-	1,200,000	295,200	904,800	295,200	904,800	295,200	-	-	904,800	
		수도광열비	240,000,000	-	240,000,000	-	-	-	-	240,000,000	232,468,470	7,531,530	232,468,470	7,531,530	232,468,470	-	-	7,531,530	
		공공요금 및 제세	3,093,000	△1,000,000	2,093,000	-	-	-	-	2,093,000	1,776,580	316,420	1,776,580	316,420	1,776,580	-	-	316,420	
		일반수용비	35,739,000	-	35,739,000	-	-	-	-	35,739,000	30,374,090	5,364,910	30,374,090	5,364,910	30,374,090	-	-	5,364,910	
		피 복 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		도서인쇄비	324,000	-	324,000	-	-	-	-	324,000	276,000	48,000	276,000	48,000	276,000	-	-	48,000	

(단위 : 원)

과목			예산액			예산성립후 증감				예산현액 (C=A+B)	당기지출 원인행위액 (D)	지출원인 행위미필액 (C-D)	결산액 (E) (채무확정액)	예산액대 결산액 차이 (A-E)	지출액 (F)	미지급 비용 (E-F)	익년도 이월액 (사고이월, 건설개량 이월) (G)	불용액 C-(E+G)	비고 (차이 및 불용 사유)
항	세항	목	당초 예산액	추경 예산액	소계 (A)	이월재원 충당액 (사고,건설 개량,계속비)	예비비 지출액	전용 증감액	소계 (B)										
대행사업비	경비	지급임차료	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		수선유지비	82,124,000	20,000,000	102,124,000	-	-	-	-	102,124,000	101,801,510	322,490	101,801,510	322,490	101,801,510	-	-	322,490	
		차량유지비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		보험료	200,000	-	200,000	-	-	-	-	200,000	10,900	189,100	10,900	189,100	10,900	-	-	189,100	
		지급수수료	11,174,000	△4,000,000	7,174,000	-	-	-	-	7,174,000	3,817,040	3,356,960	3,817,040	3,356,960	3,817,040	-	-	3,356,960	
		업무추진비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		관서업무비	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-	-	3,000,000	2,985,000	15,000	2,985,000	15,000	2,985,000	-	-	15,000	
		정원가산업무비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		부서업무비	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-	-	3,000,000	2,985,000	15,000	2,985,000	15,000	2,985,000	-	-	15,000	
		교육훈련비	600,000	-	600,000	-	-	-	-	600,000	92,000	508,000	92,000	508,000	92,000	-	-	508,000	
		재료비기타	36,510,000	4,800,000	41,310,000	-	-	-	-	41,310,000	40,806,860	503,140	40,806,860	503,140	40,806,860	-	-	503,140	
		행사등잡비	20,700,000	1,050,000	21,750,000	-	-	-	-	21,750,000	21,675,000	75,000	21,675,000	75,000	21,675,000	-	-	75,000	
		감가상각비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		광고선전비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		연구개발비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		위탁관리비	306,431,000	△110,700,000	195,731,000	-	-	-	-	195,731,000	195,529,270	201,730	195,529,270	201,730	195,529,270	-	-	201,730	
		보상비	3,532,000	△3,532,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		포상금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		공탁금 등	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
합계			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	예비비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

※ 당기지출원인행위액 : 당기의 지출원인행위액으로 전기사고이월액 중 원인행위미필액을 포함

3-3. 사업예산 결산 보고서

가. 수익적 수입(웅상문화체육센터팀)

(단위 : 원)

과목			예산액			예산성립후 증감(B) (전년도 이월액)	예산현액 (C=A+B)	결산액(D) (징수결정액)	예산액대 결산액차이 (A-D)	수납액(E)			미수금 (H=D-E)	미수금의 처리		비고 (차이에 대한 설명 등)
항	세항	목	당초 예산액	추경 예산액	계 (A)					수입액 (F)	과오납 환불액 (G)	수납액 (E=F-G)		결손 처분액 (I)	익년도 이월액 (H-I)	
공단사업수익			1,604,566,000	38,852,000	1,643,418,000	-	1,643,418,000	1,643,418,000	-	1,643,418,000	-	1,643,418,000	-	-	-	
영 업 수 익			1,604,566,000	38,852,000	1,643,418,000	-	1,643,418,000	1,643,418,000	-	1,643,418,000	-	1,643,418,000	-	-	-	
	대행사업수익		1,604,566,000	38,852,000	1,643,418,000	-	1,643,418,000	1,643,418,000	-	1,643,418,000	-	1,643,418,000	-	-	-	
		직접관리비수입	1,604,566,000	38,852,000	1,643,418,000	-	1,643,418,000	1,643,418,000	-	1,643,418,000	-	1,643,418,000	-	-	-	
		간접관리비수입	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
영업외수익			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	이 자 수 입		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	기타영업외수입		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	잡 수 입		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
특 별 이 익			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	전기손익수정이익		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	기 타 특별 이익		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

나. 수익적 지출(웅상문화체육센터팀)

(단위 : 원)

과목			예산액			예산성립후 증감				예산현액 (C=A+B)	당기지출 원인행위액 (D)	지출원인 행위미필액 (C-D)	결산액 (E) (채무확정액)	예산액대 결산액 차이 (A-E)	지출액 (F)	미지급 비용 (E-F)	익년도 이월액 (사고이월, 건설개량 이월) (G)	불용액 C-(E+G)	비고 (차이 및 불용 사유)
항	세항	목	당초 예산액	추경 예산액	소계 (A)	이월재원 충당액 (사고,건설 개량,계속비)	예비비 지출액	전용 증감액	소계 (B)										
공단사업비용			1,604,566,000	38,852,000	1,643,418,000	-	-	-	-	1,643,418,000	1,535,998,580	107,419,420	1,535,998,580	107,419,420	1,535,998,580	-	-	107,419,420	
영업비용			1,604,566,000	38,852,000	1,643,418,000	-	-	-	-	1,643,418,000	1,535,998,580	107,419,420	1,535,998,580	107,419,420	1,535,998,580	-	-	107,419,420	
합 계			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	기관성과급		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
합 계			1,604,566,000	38,852,000	1,643,418,000	-	-	-	-	1,643,418,000	1,535,998,580	107,419,420	1,535,998,580	107,419,420	1,535,998,580	-	-	107,419,420	
대행사업비	소 계		650,356,000	28,672,000	679,028,000	-	-	-	-	679,028,000	631,484,060	47,543,940	631,484,060	47,543,940	631,484,060	-	-	47,543,940	
	인건비	급 여	164,433,000	-	164,433,000	-	-	-	-	164,433,000	163,716,180	716,820	163,716,180	716,820	163,716,180	-	-	716,820	
		제수당	48,272,000	7,730,000	56,002,000	-	-	-	-	56,002,000	44,384,590	11,617,410	44,384,590	11,617,410	44,384,590	-	-	11,617,410	
		무기계약 전환자보수	-	20,942,000	20,942,000	-	-	-	-	20,942,000	16,435,340	4,506,660	16,435,340	4,506,660	16,435,340	-	-	4,506,660	
		기간제근로자 등 보수	414,642,000	-	414,642,000	-	-	-	-	414,642,000	383,938,950	30,703,050	383,938,950	30,703,050	383,938,950	-	-	30,703,050	
		퇴직급여	23,009,000	-	23,009,000	-	-	-	-	23,009,000	23,009,000	-	23,009,000	-	23,009,000	-	-	-	
	소 계		954,210,000	10,180,000	964,390,000	-	-	-	-	964,390,000	904,514,520	59,875,480	904,514,520	59,875,480	904,514,520	-	-	59,875,480	
	경비	복리후생비	124,526,000	-	124,526,000	-	-	-	-	124,526,000	103,309,150	21,216,850	103,309,150	21,216,850	103,309,150	-	-	21,216,850	
		여비교통비	27,000,000	-	27,000,000	-	-	-	-	27,000,000	25,016,000	1,984,000	25,016,000	1,984,000	25,016,000	-	-	1,984,000	
		통신비	4,080,000	△4,000,000	80,000	-	-	-	-	80,000	7,870	72,130	7,870	72,130	7,870	-	-	72,130	
		수도광열비	396,000,000	42,000,000	438,000,000	-	-	-	-	438,000,000	421,202,260	16,797,740	421,202,260	16,797,740	421,202,260	-	-	16,797,740	
		공공요금 및 제세	3,613,000	△1,000,000	2,613,000	-	-	-	-	2,613,000	2,160,300	452,700	2,160,300	452,700	2,160,300	-	-	452,700	
		일반수용비	20,414,000	△4,000,000	16,414,000	-	-	-	-	16,414,000	16,337,830	76,170	16,337,830	76,170	16,337,830	-	-	76,170	
		피복비	1,200,000	-	1,200,000	-	-	-	-	1,200,000	1,200,000	-	1,200,000	-	1,200,000	-	-	-	
		도서인쇄비	1,524,000	-	1,524,000	-	-	-	-	1,524,000	475,000	1,049,000	475,000	1,049,000	475,000	-	-	1,049,000	

(단위 : 원)

과목			예산액			예산성립후 증감				예산현액 (C=A+B)	당기지출 원인행위액 (D)	지출원인 행위미필액 (C-D)	결산액 (E) (채무확정액)	예산액대 결산액 차이 (A-E)	지출액 (F)	미지급 비용 (E-F)	익년도 이월액 (사고이월, 건설개량 이월) (G)	불용액 C-(E+G)	비고 (차이 및 불용 사유)
항	세항	목	당초 예산액	추경 예산액	소계 (A)	이월재원 충당액 (사고,건설 개량,계속비)	예비비 지출액	전용 증감액	소계 (B)										
대행사업비	경비	지급임차료	143,580,000	△17,000,000	126,580,000	-	-	-	-	126,580,000	123,173,040	3,406,960	123,173,040	3,406,960	123,173,040	-	-	3,406,960	
		수선유지비	48,420,000	5,500,000	53,920,000	-	-	-	-	53,920,000	42,555,830	11,364,170	42,555,830	11,364,170	42,555,830	-	-	11,364,170	
		차량유지비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		보험료	31,000	-	31,000	-	-	-	-	31,000	20,000	11,000	20,000	11,000	20,000	-	-	11,000	
		지급수수료	26,792,000	-	26,792,000	-	-	-	-	26,792,000	24,921,170	1,870,830	24,921,170	1,870,830	24,921,170	-	-	1,870,830	
		업무추진비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		관서업무비	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-	-	3,000,000	2,987,510	12,490	2,987,510	12,490	2,987,510	-	-	12,490	
		정원가산 업무비	-		-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		부서업무비	3,000,000		3,000,000				-	3,000,000	2,987,510	12,490	2,987,510	12,490	2,987,510	-	-	12,490	
		교육훈련비	600,000	-	600,000	-	-	-	-	600,000	529,000	71,000	529,000	71,000	529,000	-	-	71,000	
		재료비기타	22,370,000	-	22,370,000	-	-	-	-	22,370,000	22,172,760	197,240	22,172,760	197,240	22,172,760	-	-	197,240	
		행사등잡비	3,860,000	1,680,000	5,540,000	-	-	-	-	5,540,000	5,160,000	380,000	5,160,000	380,000	5,160,000	-	-	380,000	
		감가상각비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		광고선전비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		연구개발비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		위탁관리비	127,200,000	△13,000,000	114,200,000	-	-	-	-	114,200,000	113,286,800	913,200	113,286,800	913,200	113,286,800	-	-	913,200	
		보상비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		포상금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		공탁금 등	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
합계			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	예비비				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

※ 당기지출원인행위액 : 당기의 지출원인행위액으로 전기사고이월액 중 원인행위미필액을 포함

3-4. 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			1,111,875,000	△69,499,000	1,042,376,000	-	1,042,376,000	1,042,376,000	-	1,042,376,000	-	1,042,376,000	-	-	-	
영 업 수 익			1,111,875,000	△69,499,000	1,042,376,000	-	1,042,376,000	1,042,376,000	-	1,042,376,000	-	1,042,376,000	-	-	-	
	대행사업수익		1,111,875,000	△69,499,000	1,042,376,000	-	1,042,376,000	1,042,376,000	-	1,042,376,000	-	1,042,376,000	-	-	-	
		직접관리비수입	1,111,875,000	△69,499,000	1,042,376,000	-	1,042,376,000	1,042,376,000	-	1,042,376,000	-	1,042,376,000	-	-	-	
		간접관리비수입	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
영업외수익			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	이 자 수 입		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	기타영업외수입		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	잡 수 입		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
특 별 이 익			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	전기손익수정이익		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	기 타 특별 이익		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

나. 수익적 지출(문화예술회관팀)

(단위 : 원)

과목			예산액			예산성립후 증감				예산현액 (C=A+B)	당기지출 원인행위액 (D)	지출원인 행위미필액 (C-D)	결산액 (E) (채무확정액)	예산액대 결산액 차이 (A-E)	지출액 (F)	미지급 비용 (E-F)	익년도 이월액 (사고이월, 건설개량 이월) (G)	불용액 C-(E+G)	비고 (차이 및 불용 사유)
항	세항	목	당초 예산액	추경 예산액	소계 (A)	이월재원 충당액 (사고,건설 개량,계속비)	예비비 지출액	전용 증감액	소계 (B)										
공단사업비용			1,111,875,000	△69,499,000	1,042,376,000	-	-	-	-	1,042,376,000	1,019,383,680	22,992,320	1,019,383,680	22,992,320	1,019,383,680	-	-	22,992,320	
영업비용			1,111,875,000	△69,499,000	1,042,376,000	-	-	-	-	1,042,376,000	1,019,383,680	22,992,320	1,019,383,680	22,992,320	1,019,383,680	-	-	22,992,320	
합 계			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	기관성과급		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
합 계			1,111,875,000	△69,499,000	1,042,376,000	-	-	-	-	1,042,376,000	1,019,383,680	22,992,320	1,019,383,680	22,992,320	1,019,383,680	-	-	22,992,320	
대행사업비	소 계		228,368,000	1,875,000	230,243,000	-	-	-	-	230,243,000	228,116,680	2,126,320	228,116,680	2,126,320	228,116,680	-	-	2,126,320	
	인건비	급 여	145,148,000	-	145,148,000	-	-	-	-	145,148,000	144,853,640	294,360	144,853,640	294,360	144,853,640	-	-	294,360	
		제 수 당	42,682,000	-	42,682,000	-	-	-	-	42,682,000	41,032,030	1,649,970	41,032,030	1,649,970	41,032,030	-	-	1,649,970	
		무기계약 전환자보수	19,105,000	1,875,000	20,980,000	-	-	-	-	20,980,000	20,798,010	181,990	20,798,010	181,990	20,798,010	-	-	181,990	
		기간제근로자 등 보수	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		퇴직급여	21,433,000	-	21,433,000	-	-	-	-	21,433,000	21,433,000	-	21,433,000	-	21,433,000	-	-	-	
	소 계		883,507,000	△71,374,000	812,133,000	-	-	-	-	812,133,000	791,267,000	20,866,000	791,267,000	20,866,000	791,267,000	-	-	20,866,000	
	경비	복리후생비	72,958,000	-	72,958,000	-	-	-	-	72,958,000	68,220,130	4,737,870	68,220,130	4,737,870	68,220,130	-	-	4,737,870	
		여비교통비	21,000,000	-	21,000,000	-	-	-	-	21,000,000	19,323,000	1,677,000	19,323,000	1,677,000	19,323,000	-	-	1,677,000	
		통 신 비	3,830,000	△3,000,000	830,000	-	-	-	-	830,000	283,210	546,790	283,210	546,790	283,210	-	-	546,790	
		수도광열비	80,400,000	-	80,400,000	-	-	-	-	80,400,000	75,567,940	4,832,060	75,567,940	4,832,060	75,567,940	-	-	4,832,060	
		공공요금 및 제세	7,805,000	△1,000,000	6,805,000	-	-	-	-	6,805,000	6,269,830	535,170	6,269,830	535,170	6,269,830	-	-	535,170	
		일반수용비	7,516,000	-	7,516,000	-	-	-	-	7,516,000	7,107,040	408,960	7,107,040	408,960	7,107,040	-	-	408,960	
		피 복 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		도서인쇄비	324,000	-	324,000	-	-	-	-	324,000	254,000	70,000	254,000	70,000	254,000	-	-	70,000	

(단위 : 원)

과목			예산액			예산성립후 증감				예산현액 (C=A+B)	당기지출 원인행위액 (D)	지출원인 행위미필액 (C-D)	결산액 (E) (채무확정액)	예산액대 결산액 차이 (A-E)	지출액 (F)	미지급 비용 (E-F)	익년도 이월액 (사고이월, 건설개량 이월) (G)	불용액 C-(E+G)	비고 (차이 및 불용 사유)
항	세항	목	당초 예산액	추경 예산액	소계 (A)	이월재원 충당액 (사고,건설 개량,계속비)	예비비 지출액	전용 증감액	소계 (B)										
대행사업비	경비	지급임차료	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		수선유지비	60,671,000	-	60,671,000	-	-	-	-	60,671,000	56,275,630	4,395,370	56,275,630	4,395,370	56,275,630	-	-	4,395,370	
		차량유지비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		보험료	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		지급수수료	5,750,000	△2,000,000	3,750,000	-	-	-	-	3,750,000	2,457,350	1,292,650	2,457,350	1,292,650	2,457,350	-	-	1,292,650	
		업무추진비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		관서업무비	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-	-	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-	
		정원가산 업무비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		부서업무비	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-	-	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-	
		교육훈련비	1,720,000	△1,720,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		재료비기타	7,353,000	-	7,353,000	-	-	-	-	7,353,000	7,288,550	64,450	7,288,550	64,450	7,288,550	-	-	64,450	
		행사등잡비	38,940,000	1,680,000	40,620,000	-	-	-	-	40,620,000	38,492,980	2,127,020	38,492,980	2,127,020	38,492,980	-	-	2,127,020	
		감가상각비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		광고선전비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		연구개발비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		위탁관리비	92,240,000	△17,334,000	74,906,000	-	-	-	-	74,906,000	74,727,340	178,660	74,727,340	178,660	74,727,340	-	-	178,660	
		보상비	480,000,000	△48,000,000	432,000,000	-	-	-	-	432,000,000	432,000,000	-	432,000,000	-	432,000,000	-	-	-	
		포상금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		공탁금 등	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
합계			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	예비비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

※ 당기지출원인행위액 : 당기의 지출원인행위액으로 전기사고이월액 중 원인행위미필액을 포함

3-5. 사업예산 결산 보고서

가. 수익적 수입(웅상도서관팀)

(단위 : 원)

과목			예산액			예산성립후 증감(B) (전년도 이월액)	예산현액 (C=A+B)	결산액(D) (징수결정액)	예산액대 결산액차이 (A-D)	수납액(E)			미수금 (H=D-E)	미수금의 처리		비고 (차이에 대한 설명 등)
항	세항	목	당초 예산액	추경 예산액	계 (A)					수입액 (F)	과오납 환불액 (G)	수납액 (E=F-G)		결손 처분액 (I)	익년도 이월액 (H-I)	
공단사업수익			760,508,000	△54,780,000	705,728,000	-	705,728,000	705,728,000	-	705,728,000	-	705,728,000	-	-	-	
영업수익			760,508,000	△54,780,000	705,728,000	-	705,728,000	705,728,000	-	705,728,000	-	705,728,000	-	-	-	
	대행사업수익		760,508,000	△54,780,000	705,728,000	-	705,728,000	705,728,000	-	705,728,000	-	705,728,000	-	-	-	
		직접관리비수입	760,508,000	△54,780,000	705,728,000	-	705,728,000	705,728,000	-	705,728,000	-	705,728,000	-	-	-	
		간접관리비수입	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
영업외수익			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	이자수입		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	기타영업외수입		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	잡수입		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
특별이익			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	전기손익수정이익		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	기타특별이익		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

나. 수익적 지출(웅상도서관팀)

(단위 : 원)

과목			예산액			예산성립후 증감				예산현액 (C=A+B)	당기지출 원인행위액 (D)	지출원인 행위미필액 (C-D)	결산액 (E) (채무확정액)	예산액대 결산액 차이 (A-E)	지출액 (F)	미지급 비용 (E-F)	익년도 이월액 (사고이월, 건설개량 이월) (G)	불용액 C-(E+G)	비고 (차이 및 불용 사유)
항	세항	목	당초 예산액	추경 예산액	소계 (A)	이월재원 충당액 (사고,건설 개량,계속비)	예비비 지출액	전용 증감액	소계 (B)										
공단사업비용			760,508,000	△54,780,000	705,728,000	-	-	-	-	705,728,000	640,091,850	65,636,150	640,091,850	65,636,150	640,091,850	-	-	65,636,150	
영업비용			760,508,000	△54,780,000	705,728,000	-	-	-	-	705,728,000	640,091,850	65,636,150	640,091,850	65,636,150	640,091,850	-	-	65,636,150	
합 계			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	기관성과급		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
합 계			760,508,000	△54,780,000	705,728,000	-	-	-	-	705,728,000	640,091,850	65,636,150	640,091,850	65,636,150	640,091,850	-	-	65,636,150	
대행사업비	소 계		311,259,000	△46,962,000	264,297,000	-	-	-	-	264,297,000	247,032,250	17,264,750	247,032,250	17,264,750	247,032,250	-	-	17,264,750	
	인건비	급 여	169,591,000	△52,000,000	117,591,000	-	-	-	-	117,591,000	113,231,080	4,359,920	113,231,080	4,359,920	113,231,080	-	-	4,359,920	
		제수당	52,209,000	△15,000,000	37,209,000	-	-	-	-	37,209,000	28,198,950	9,010,050	28,198,950	9,010,050	28,198,950	-	-	9,010,050	
		무기계약 전환자보수	19,451,000	21,228,000	40,679,000	-	-	-	-	40,679,000	40,679,000	-	40,679,000	-	40,679,000	-	-	-	
		기간제근로자 등 보수	44,938,000	△1,190,000	43,748,000	-	-	-	-	43,748,000	39,853,220	3,894,780	39,853,220	3,894,780	39,853,220	-	-	3,894,780	
		퇴직급여	25,070,000	-	25,070,000	-	-	-	-	25,070,000	25,070,000	-	25,070,000	-	25,070,000	-	-	-	
	소 계		449,249,000	△7,818,000	441,431,000	-	-	-	-	441,431,000	393,059,600	48,371,400	393,059,600	48,371,400	393,059,600	-	-	48,371,400	
	경비	복리후생비	90,922,000	△20,000,000	70,922,000	-	-	-	-	70,922,000	58,304,740	12,617,260	58,304,740	12,617,260	58,304,740	-	-	12,617,260	
		여비교통비	27,750,000	-	27,750,000	-	-	-	-	27,750,000	20,919,000	6,831,000	20,919,000	6,831,000	20,919,000	-	-	6,831,000	
		통신비	22,300,000	-	22,300,000	-	-	-	-	22,300,000	22,300,000	-	22,300,000	-	22,300,000	-	-	-	
		수도광열비	30,000,000	12,000,000	42,000,000	-	-	-	-	42,000,000	40,970,610	1,029,390	40,970,610	1,029,390	40,970,610	-	-	1,029,390	
		공공요금 및 제세	5,412,000	△2,000,000	3,412,000	-	-	-	-	3,412,000	2,887,690	524,310	2,887,690	524,310	2,887,690	-	-	524,310	
		일반수용비	12,976,000	-	12,976,000	-	-	-	-	12,976,000	8,281,450	4,694,550	8,281,450	4,694,550	8,281,450	-	-	4,694,550	
		피복비	700,000	-	700,000	-	-	-	-	700,000	700,000	-	700,000	-	700,000	-	-	-	
		도서인쇄비	69,696,000	10,000,000	79,696,000	-	-	-	-	79,696,000	74,080,110	5,615,890	74,080,110	5,615,890	74,080,110	-	-	5,615,890	

(단위 : 원)

과목			예산액			예산성립후 증감				예산현액 (C=A+B)	당기지출 원인행위액 (D)	지출원인 행위미필액 (C-D)	결산액 (E) (채무확정액)	예산액대 결산액 차이 (A-E)	지출액 (F)	미지급 비용 (E-F)	익년도 이월액 (사고이월, 건설개량 이월) (G)	불용액 C-(E+G)	비고 (차이 및 불용 사유)
항	세항	목	당초 예산액	추경 예산액	소계 (A)	이월재원 충당액 (사고,건설 개량,계속비)	예비비 지출액	전용 증감액	소계 (B)										
대행사업비	경비	지급임차료	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		수선유지비	5,920,000	5,600,000	11,520,000	-	-	-	-	11,520,000	10,952,300	567,700	10,952,300	567,700	10,952,300	-	-	567,700	
		차량유지비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		보험료	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		지급수수료	1,630,000	-	1,630,000	-	-	-	-	1,630,000	1,601,070	28,930	1,601,070	28,930	1,601,070	-	-	28,930	
		업무추진비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		관서업무비	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-	-	3,000,000	2,807,960	192,040	2,807,960	192,040	2,807,960	-	-	192,040	
		정원가산 업무비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		부서업무비	3,000,000	-	3,000,000				-	3,000,000	2,807,960	192,040	2,807,960	192,040	2,807,960	-	-	192,040	
		교육훈련비	420,000	-	420,000	-	-	-	-	420,000	-	420,000	-	420,000	-	-	-	420,000	
		재료비기타	10,929,000	3,000,000	13,929,000	-	-	-	-	13,929,000	12,931,240	997,760	12,931,240	997,760	12,931,240	-	-	997,760	
		행사등잡비	30,340,000	△3,320,000	27,020,000	-	-	-	-	27,020,000	22,820,300	4,199,700	22,820,300	4,199,700	22,820,300	-	-	4,199,700	
		감가상각비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		광고선전비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		연구개발비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		위탁관리비	125,670,000	△15,200,000	110,470,000	-	-	-	-	110,470,000	105,886,830	4,583,170	105,886,830	4,583,170	105,886,830	-	-	4,583,170	
		보상비	11,584,000	2,102,000	13,686,000	-	-	-	-	13,686,000	7,616,300	6,069,700	7,616,300	6,069,700	7,616,300	-	-	6,069,700	
		포상금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		공탁금 등	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
합계			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	예비비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

※ 당기지출원인행위액 : 당기의 지출원인행위액으로 전기사고이월액 중 원인행위미필액을 포함

3-6. 사업예산 결산 보고서

가. 수익적 수입(유산폐기물매립장팀)

(단위 : 원)

과목			예산액			예산성립후 증감(B) (전년도 이월액)	예산현액 (C=A+B)	결산액(D) (징수결정액)	예산액대 결산액차이 (A-D)	수납액(E)			미수금 (H=D-E)	미수금의 처리		비고 (차이에 대한 설명 등)
항	세항	목	당초 예산액	추경 예산액	계 (A)					수입액 (F)	과오납 환불액 (G)	수납액 (E=F-G)		결손 처분액 (I)	익년도 이월액 (H-I)	
공단사업수익			697,189,000	△6,824,000	690,365,000	-	690,365,000	690,365,000	-	690,365,000	-	690,365,000	-	-	-	
영업수익			697,189,000	△6,824,000	690,365,000	-	690,365,000	690,365,000	-	690,365,000	-	690,365,000	-	-	-	
	대행사업수익		697,189,000	△6,824,000	690,365,000	-	690,365,000	690,365,000	-	690,365,000	-	690,365,000	-	-	-	
		직접관리비수입	697,189,000	△6,824,000	690,365,000	-	690,365,000	690,365,000	-	690,365,000	-	690,365,000	-	-	-	
		간접관리비수입	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
영업외수익			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	이자수입		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	기타영업외수입		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	잡수입		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
특별이익			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	전기손익수정이익		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	기타특별이익		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

나. 수익적 지출(유산폐기물매립장팀)

(단위 : 원)

과목			예산액			예산성립후 증감				예산현액 (C=A+B)	당기지출 원인행위액 (D)	지출원인 행위미필액 (C-D)	결산액 (E) (채무확정액)	예산액대 결산액 차이 (A-E)	지출액 (F)	미지급 비용 (E-F)	익년도 이월액 (사고이월, 건설개량 이월) (G)	불용액 C-(E+G)	비고 (차이 및 불용 사유)
항	세항	목	당초 예산액	추경 예산액	소계 (A)	이월재원 충당액 (사고,건설 개량,계속비)	예비비 지출액	전용 증감액	소계 (B)										
공단사업비용			697,189,000	△6,824,000	690,365,000	-	-	-	-	690,365,000	663,067,610	27,297,390	663,067,610	27,297,390	663,067,610	-	-	27,297,390	
영업비용			697,189,000	△6,824,000	690,365,000	-	-	-	-	690,365,000	663,067,610	27,297,390	663,067,610	27,297,390	663,067,610	-	-	27,297,390	
합 계			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	기관성과급		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
합 계			697,189,000	△6,824,000	690,365,000	-	-	-	-	690,365,000	663,067,610	27,297,390	663,067,610	27,297,390	663,067,610	-	-	27,297,390	
대행사업비	소 계		230,300,000	△39,090,000	191,210,000	-	-	-	-	191,210,000	181,813,000	9,397,000	181,813,000	9,397,000	181,813,000	-	-	9,397,000	
	인건비	급 여	136,682,000	△28,000,000	108,682,000	-	-	-	-	108,682,000	105,621,580	3,060,420	105,621,580	3,060,420	105,621,580	-	-	3,060,420	
		제 수 당	53,272,000	△13,000,000	40,272,000	-	-	-	-	40,272,000	33,935,420	6,336,580	33,935,420	6,336,580	33,935,420	-	-	6,336,580	
		무기계약 전환자보수	18,362,000	1,910,000	20,272,000	-	-	-	-	20,272,000	20,272,000	-	20,272,000	-	20,272,000	-	-	-	
		기간제근로자 등 보수	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		퇴직급여	21,984,000	-	21,984,000	-	-	-	-	21,984,000	21,984,000	-	21,984,000	-	21,984,000	-	-	-	
	소 계		466,889,000	32,266,000	499,155,000	-	-	-	-	499,155,000	481,254,610	17,900,390	481,254,610	17,900,390	481,254,610	-	-	17,900,390	
	경비	복리후생비	79,393,000	△20,000,000	59,393,000	-	-	-	-	59,393,000	51,484,430	7,908,570	51,484,430	7,908,570	51,484,430	-	-	7,908,570	
		여비교통비	24,000,000	-	24,000,000	-	-	-	-	24,000,000	22,900,000	1,100,000	22,900,000	1,100,000	22,900,000	-	-	1,100,000	
		통 신 비	9,360,000	△8,900,000	460,000	-	-	-	-	460,000	378,700	81,300	378,700	81,300	378,700	-	-	81,300	
		수도광열비	134,400,000	30,000,000	164,400,000	-	-	-	-	164,400,000	164,400,000	-	164,400,000	-	164,400,000	-	-	-	
		공공요금 및 제세	8,390,000	△7,900,000	490,000	-	-	-	-	490,000	215,760	274,240	215,760	274,240	215,760	-	-	274,240	
		일반수용비	6,779,000	-	6,779,000	-	-	-	-	6,779,000	6,737,090	41,910	6,737,090	41,910	6,737,090	-	-	41,910	
		피 복 비	2,880,000	-	2,880,000	-	-	-	-	2,880,000	2,880,000	-	2,880,000	-	2,880,000	-	-	-	
		도서인쇄비	324,000	-	324,000	-	-	-	-	324,000	177,000	147,000	177,000	147,000	177,000	-	-	147,000	

(단위 : 원)

과목			예산액			예산성립후 증감				예산현액 (C=A+B)	당기지출 원인행위액 (D)	지출원인 행위미필액 (C-D)	결산액 (E) (채무확정액)	예산액대 결산액 차이 (A-E)	지출액 (F)	미지급 비용 (E-F)	익년도 이월액 (사고이월, 건설개량 이월) (G)	불용액 C-(E+G)	비고 (차이 및 불용 사유)
항	세항	목	당초 예산액	추경 예산액	소계 (A)	이월재원 충당액 (사고,건설 개량,계속비)	예비비 지출액	전용 증감액	소계 (B)										
대행사업비	경비	지급임차료	29,000,000	9,774,000	38,774,000	-	-	-	-	38,774,000	38,774,000	-	38,774,000	-	38,774,000	-	-	-	
		수선유지비	4,200,000	25,700,000	29,900,000	-	-	-	-	29,900,000	28,841,140	1,058,860	28,841,140	1,058,860	28,841,140	-	-	1,058,860	
		차량유지비	7,090,000	12,668,000	19,758,000	-	-	-	-	19,758,000	14,633,650	5,124,350	14,633,650	5,124,350	14,633,650	-	-	5,124,350	
		보험료	7,500,000	△3,000,000	4,500,000	-	-	-	-	4,500,000	4,469,120	30,880	4,469,120	30,880	4,469,120	-	-	30,880	
		지급수수료	25,500,000	△10,000,000	15,500,000	-	-	-	-	15,500,000	15,028,630	471,370	15,028,630	471,370	15,028,630	-	-	471,370	
		업무추진비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		관서업무비	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-	-	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-	
		정원가산 업무비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		부서업무비	3,000,000	-	3,000,000				-	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-	
		교육훈련비	600,000	-	600,000	-	-	-	-	600,000	24,000	576,000	24,000	576,000	24,000	-	-	576,000	
		재료비기타	90,657,000	-	90,657,000	-	-	-	-	90,657,000	90,565,090	91,910	90,565,090	91,910	90,565,090	-	-	91,910	
		행사등잡비	7,416,000	3,924,000	11,340,000	-	-	-	-	11,340,000	10,850,000	490,000	10,850,000	490,000	10,850,000	-	-	490,000	
		감가상각비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		광고선전비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		연구개발비	20,000,000	-	20,000,000	-	-	-	-	20,000,000	20,000,000	-	20,000,000	-	20,000,000	-	-	-	
		위탁관리비	6,400,000	-	6,400,000	-	-	-	-	6,400,000	5,896,000	504,000	5,896,000	504,000	5,896,000	-	-	504,000	
		보상비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		포상금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		공탁금 등	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
합계			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	예비비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

※ 당기지출원인행위액 : 당기의 지출원인행위액으로 전기사고이월액 중 원인행위미필액을 포함

3-7. 사업예산 결산 보고서

가. 수익적 수입(국민체육센터팀)

(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			1,028,756,000	△772,155,000	256,601,000	-	256,601,000	256,601,000	-	256,601,000	-	256,601,000	-	-	-	
영 업 수 익			1,028,756,000	△772,155,000	256,601,000	-	256,601,000	256,601,000	-	256,601,000	-	256,601,000	-	-	-	
	대행사업수익		1,028,756,000	△772,155,000	256,601,000	-	256,601,000	256,601,000	-	256,601,000	-	256,601,000	-	-	-	
		직접관리비수입	1,028,756,000	△772,155,000	256,601,000	-	256,601,000	256,601,000	-	256,601,000	-	256,601,000	-	-	-	
		간접관리비수입	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
영업외수익			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	이 자 수 입		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	기타영업외수입		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	잡 수 입		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
특 별 이 익			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	전기손익수정이익		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	기 타 특별 이익		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

나. 수익적 지출(국민체육센터팀)

(단위 : 원)

과목			예산액			예산성립후 증감				예산현액 (C=A+B)	당기지출 원인행위액 (D)	지출원인 행위미필액 (C-D)	결산액 (E) (채무확정액)	예산액대 결산액 차이 (A-E)	지출액 (F)	미지급 비용 (E-F)	익년도 이월액 (사고이월, 건설개량 이월) (G)	불용액 C-(E+G)	비고 (차이 및 불용 사유)
항	세항	목	당초 예산액	추경 예산액	소계 (A)	이월재원 충당액 (사고,건설 개량,계속비)	예비비 지출액	전용 증감액	소계 (B)										
공단사업비용			1,028,756,000	△772,155,000	256,601,000	-	-	-	-	256,601,000	136,387,630	120,213,370	136,387,630	120,213,370	136,387,630	-	-	120,213,370	
영업비용			1,028,756,000	△772,155,000	256,601,000	-	-	-	-	256,601,000	136,387,630	120,213,370	136,387,630	120,213,370	136,387,630	-	-	120,213,370	
합 계			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	기관성과급		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
합 계			1,028,756,000	△772,155,000	256,601,000	-	-	-	-	256,601,000	136,387,630	120,213,370	136,387,630	120,213,370	136,387,630	-	-	120,213,370	
대행사업비	소 계		568,738,000	△449,630,000	119,108,000	-	-	-	-	119,108,000	64,144,470	54,963,530	64,144,470	54,963,530	64,144,470	-	-	54,963,530	
	인건비	급 여	113,511,000	△88,000,000	25,511,000	-	-	-	-	25,511,000	10,123,200	15,387,800	10,123,200	15,387,800	10,123,200	-	-	15,387,800	
		제 수 당	29,090,000	△24,000,000	5,090,000	-	-	-	-	5,090,000	5,090,000	-	5,090,000	-	5,090,000	-	-	-	
		무기계약 전환자보수	61,402,000	△43,000,000	18,402,000	-	-	-	-	18,402,000	18,402,000	-	18,402,000	-	18,402,000	-	-	-	
		기간제근로자 등 보수	337,530,000	△294,630,000	42,900,000	-	-	-	-	42,900,000	3,324,270	39,575,730	3,324,270	39,575,730	3,324,270	-	-	39,575,730	
		퇴직급여	27,205,000	-	27,205,000	-	-	-	-	27,205,000	27,205,000	-	27,205,000	-	27,205,000	-	-	-	
	소 계		460,018,000	△322,525,000	137,493,000	-	-	-	-	137,493,000	72,243,160	65,249,840	72,243,160	65,249,840	72,243,160	-	-	65,249,840	
	경비	복리후생비	93,594,000	△80,000,000	13,594,000	-	-	-	-	13,594,000	3,573,070	10,020,930	3,573,070	10,020,930	3,573,070	-	-	10,020,930	
		여비교통비	16,000,000	△12,000,000	4,000,000	-	-	-	-	4,000,000	2,080,000	1,920,000	2,080,000	1,920,000	2,080,000	-	-	1,920,000	
		통 신 비	3,500,000	△3,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		수도광열비	264,000,000	△213,000,000	51,000,000	-	-	-	-	51,000,000	29,053,610	21,946,390	29,053,610	21,946,390	29,053,610	-	-	21,946,390	
		공공요금 및 제세	2,133,000	△2,133,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		일반수용비	8,194,000	-	8,194,000	-	-	-	-	8,194,000	3,985,780	4,208,220	3,985,780	4,208,220	3,985,780	-	-	4,208,220	
		피 복 비	1,500,000	-	1,500,000	-	-	-	-	1,500,000	1,500,000	-	1,500,000	-	1,500,000	-	-	-	
		도서인쇄비	1,256,000	-	1,256,000	-	-	-	-	1,256,000	-	1,256,000	-	1,256,000	-	-	-	1,256,000	

(단위 : 원)

과목			예산액			예산성립후 증감				예산현액 (C=A+B)	당기지출 원인행위액 (D)	지출원인 행위미필액 (C-D)	결산액 (E) (채무확정액)	예산액대 결산액 차이 (A-E)	지출액 (F)	미지급 비용 (E-F)	익년도 이월액 (사고이월, 건설개량 이월) (G)	불용액 C-(E+G)	비고 (차이 및 불용 사유)
항	세항	목	당초 예산액	추경 예산액	소계 (A)	이월재원 충당액 (사고,건설 개량,계속비)	예비비 지출액	전용 증감액	소계 (B)										
대행사업비	경비	지급임차료	2,200,000	△2,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		수선유지비	18,608,000	-	18,608,000	-	-	-	-	18,608,000	5,181,000	13,427,000	5,181,000	13,427,000	5,181,000	-	-	13,427,000	
		차량유지비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		보험료	31,000	-	31,000	-	-	-	-	31,000	-	31,000	-	31,000	-	-	-	31,000	
		지급수수료	17,692,000	△17,692,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		업무추진비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		관서업무비	2,000,000	△1,000,000	1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	570,000	430,000	570,000	430,000	570,000	-	-	430,000	
		정원가산 업무비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		부서업무비	2,000,000	△1,000,000	1,000,000				-	1,000,000	570,000	430,000	570,000	430,000	570,000	-	-	430,000	
		교육훈련비	600,000	-	600,000	-	-	-	-	600,000	-	600,000	-	600,000	-	-	-	600,000	
		재료비기타	20,770,000	-	20,770,000	-	-	-	-	20,770,000	20,695,700	74,300	20,695,700	74,300	20,695,700	-	-	74,300	
		행사등잡비	2,240,000	△1,000,000	1,240,000	-	-	-	-	1,240,000	560,000	680,000	560,000	680,000	560,000	-	-	680,000	
		감가상각비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		광고선전비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		연구개발비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		위탁관리비	5,700,000	10,000,000	15,700,000	-	-	-	-	15,700,000	5,044,000	10,656,000	5,044,000	10,656,000	5,044,000	-	-	10,656,000	
		보상비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		포상금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		공탁금 등	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
합계			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	예비비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

※ 당기지출원인행위액 : 당기의 지출원인행위액으로 전기사고이월액 중 원인행위미필액을 포함

3-8. 사업예산 결산 보고서

가. 수익적 수입(주민편익시설팀)

(단위 : 원)

과목			예산액			예산성립후 증감(B) (전년도 이월액)	예산현액 (C=A+B)	결산액(D) (징수결정액)	예산액대 결산액차이 (A-D)	수납액(E)			미수금 (H=D-E)	미수금의 처리		비고 (차이에 대한 설명 등)
항	세항	목	당초 예산액	추경 예산액	계 (A)					수입액 (F)	과오납 환불액 (G)	수납액 (E=F-G)		결손 처분액 (I)	익년도 이월액 (H-I)	
공단사업수익			893,140,000	△112,619,000	780,521,000	-	780,521,000	780,521,000	-	780,521,000	-	780,521,000	-	-	-	
영업수익			893,140,000	△112,619,000	780,521,000	-	780,521,000	780,521,000	-	780,521,000	-	780,521,000	-	-	-	
	대행사업수익		893,140,000	△112,619,000	780,521,000	-	780,521,000	780,521,000	-	780,521,000	-	780,521,000	-	-	-	
		직접관리비수입	893,140,000	△112,619,000	780,521,000	-	780,521,000	780,521,000	-	780,521,000	-	780,521,000	-	-	-	
		간접관리비수입	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
영업외수익			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	이자수입		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	기타영업외수입		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	잡수입		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
특별이익			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	전기손익수정이익		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	기타특별이익		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

나. 수익적 지출(주민편익시설팀)

(단위 : 원)

과목			예산액			예산성립후 증감				예산현액 (C=A+B)	당기지출 원인행위액 (D)	지출원인 행위미필액 (C-D)	결산액 (E) (채무확정액)	예산액대 결산액 차이 (A-E)	지출액 (F)	미지급 비용 (E-F)	익년도 이월액 (사고이월, 건설개량 이월) (G)	불용액 C-(E+G)	비고 (차이 및 불용 사유)
항	세항	목	당초 예산액	추경 예산액	소계 (A)	이월재원 충당액 (사고,건설 개량,계속비)	예비비 지출액	전용 증감액	소계 (B)										
공단사업비용			893,140,000	△112,619,000	780,521,000	-	-	-	-	780,521,000	687,825,120	92,695,880	667,945,120	112,575,880	667,945,120	-	19,880,000	92,695,880	
영업비용			893,140,000	△112,619,000	780,521,000	-	-	-	-	780,521,000	687,825,120	92,695,880	667,945,120	112,575,880	667,945,120	-	19,880,000	92,695,880	
합 계			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	기관성과급		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
합 계			893,140,000	△112,619,000	780,521,000	-	-	-	-	780,521,000	687,825,120	92,695,880	667,945,120	112,575,880	667,945,120	-	19,880,000	92,695,880	
대행사업비	소 계		402,097,000	△40,150,000	361,947,000	-	-	-	-	361,947,000	341,697,380	20,249,620	341,697,380	20,249,620	341,697,380	-	-	20,249,620	
	인건비	급 여	79,166,000	△5,000,000	74,166,000	-	-	-	-	74,166,000	73,622,900	543,100	73,622,900	543,100	73,622,900	-	-	543,100	
		제수당	28,785,000	-	28,785,000	-	-	-	-	28,785,000	27,287,640	1,497,360	27,287,640	1,497,360	27,287,640	-	-	1,497,360	
		무기계약 전환자보수	12,281,000	29,850,000	42,131,000	-	-	-	-	42,131,000	42,131,000	-	42,131,000	-	42,131,000	-	-	-	
		기간제근로자 등 보수	264,777,000	△65,000,000	199,777,000	-	-	-	-	199,777,000	181,567,840	18,209,160	181,567,840	18,209,160	181,567,840	-	-	18,209,160	
		퇴직급여	17,088,000	-	17,088,000	-	-	-	-	17,088,000	17,088,000	-	17,088,000	-	17,088,000	-	-	-	
	소 계		491,043,000	△72,469,000	418,574,000	-	-	-	-	418,574,000	346,127,740	72,446,260	326,247,740	92,326,260	326,247,740	-	19,880,000	72,446,260	
	경비	복리후생비	78,599,000	△27,000,000	51,599,000	-	-	-	-	51,599,000	44,434,000	7,165,000	44,434,000	7,165,000	44,434,000	-	-	7,165,000	
		여비교통비	16,000,000	-	16,000,000	-	-	-	-	16,000,000	13,568,000	2,432,000	13,568,000	2,432,000	13,568,000	-	-	2,432,000	
		통신비	2,540,000	△2,000,000	540,000	-	-	-	-	540,000	201,060	338,940	201,060	338,940	201,060	-	-	338,940	
		수도광열비	264,000,000	△70,000,000	194,000,000	-	-	-	-	194,000,000	155,571,480	38,428,520	155,571,480	38,428,520	155,571,480	-	-	38,428,520	
		공공요금 및 제세	2,133,000	△2,133,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		일반수용비	8,194,000	-	8,194,000	-	-	-	-	8,194,000	8,152,450	41,550	8,152,450	41,550	8,152,450	-	-	41,550	
		피복비	1,200,000	-	1,200,000	-	-	-	-	1,200,000	1,187,600	12,400	1,187,600	12,400	1,187,600	-	-	12,400	
		도서인쇄비	1,016,000	-	1,016,000	-	-	-	-	1,016,000	271,800	744,200	271,800	744,200	271,800	-	-	744,200	

(단위 : 원)

과목			예산액			예산성립후 증감				예산현액 (C=A+B)	당기지출 원인행위액 (D)	지출원인 행위미필액 (C-D)	결산액 (E) (채무확정액)	예산액대 결산액 차이 (A-E)	지출액 (F)	미지급 비용 (E-F)	익년도 이월액 (사고이월, 건설개량 이월) (G)	불용액 C-(E+G)	비고 (차이 및 불용 사유)
항	세항	목	당초 예산액	추경 예산액	소계 (A)	이월재원 충당액 (사고,건설 개량,계속비)	예비비 지출액	전용 증감액	소계 (B)										
대행사업비	경비	지급임차료	2,200,000	△2,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		수선유지비	32,208,000	-	32,208,000	-	-	-	-	32,208,000	29,260,000	2,948,000	9,380,000	22,828,000	9,380,000	-	19,880,000	2,948,000	
		차량유지비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		보험료	31,000	-	31,000	-	-	-	-	31,000	-	31,000	-	31,000	-	-	-	31,000	
		지급수수료	16,692,000	-	16,692,000	-	-	-	-	16,692,000	12,096,780	4,595,220	12,096,780	4,595,220	12,096,780	-	-	4,595,220	
		업무추진비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		관서업무비	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-	-	2,000,000	2,000,000	-	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-	
		정원가산 업무비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		부서업무비	2,000,000	-	2,000,000				-	2,000,000	2,000,000	-	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-	
		교육훈련비	720,000	-	720,000	-	-	-	-	720,000	50,000	670,000	50,000	670,000	50,000	-	-	670,000	
		재료비기타	55,570,000	-	55,570,000	-	-	-	-	55,570,000	40,880,570	14,689,430	40,880,570	14,689,430	40,880,570	-	-	14,689,430	
		행사등잡비	2,240,000	1,260,000	3,500,000	-	-	-	-	3,500,000	3,150,000	350,000	3,150,000	350,000	3,150,000	-	-	350,000	
		감가상각비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		광고선전비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		연구개발비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		위탁관리비	5,700,000	29,604,000	35,304,000	-	-	-	-	35,304,000	35,304,000	-	35,304,000	-	35,304,000	-	-	-	
		보상비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		포상금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		공탁금 등	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
합계			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	예비비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

※ 당기지출원인행위액 : 당기의 지출원인행위액으로 전기사고이월액 중 원인행위미필액을 포함

4. 자본예산 결산 총괄

(단위 : 원)

수입의부					지출의부					비고
계정과목		금액			계정과목		금액			
		예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)			예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)	
자본적수입	계	216,724,000	216,724,000	-	계		216,724,000	165,800,470	50,923,530	
	기타자본적수입	216,724,000	216,724,000	-	유형자산	공기구비품	188,424,000	163,437,780	24,986,220	
					무형자산	무형자산	28,300,000	2,362,690	25,937,310	
					예비비					
합계		216,724,000	216,724,000	-	합계		216,724,000	165,800,470	50,923,530	

5. 자본예산 결산 보고서

가. 자본적 수입(합산)

(단위 : 원)

과목			예산액			결산액 (징수결정액) (B)	예산액대 결산액 차이 (A-B)	수납액 (C)	미수금 (B-C)	비고 (차이에 대한 설명 등)
항	세항	목·세목	당초예산액	추경예산액	합계 (A)					
자본적수입			90,140,000	126,584,000	216,724,000	216,724,000	-	216,724,000	-	
기타자본적수입			90,140,000	126,584,000	216,724,000	216,724,000	-	216,724,000	-	
	기타자본적수입		90,140,000	126,584,000	216,724,000	216,724,000	-	216,724,000	-	
		기타자본적수입	90,140,000	126,584,000	216,724,000	216,724,000	-	216,724,000	-	

나. 자본적 지출(합산)

(단위 : 원)

과목			예산액					당기지출원인행위 (B)	지출원인행위미필액	결산액 (채무확정액) (C)	예산액대 결산액 (A-C)	지출액 (D)	미지급금 (C-D)	익년도 사고이월액 (E)	불용액 [A-(C+E)]	비고 (차이 및 불용사유)
항	세항	목·세목	당초 예산액	추경 예산액	예비비 지출액	전용 증감액	계(A)									
자본적지출			90,140,000	126,584,000	-	-	216,724,000	185,200,470	31,523,530	165,800,470	50,923,530	165,800,470	-	19,400,000	31,523,530	
합계			90,140,000	126,584,000	-	-	216,724,000	185,200,470	31,523,530	165,800,470	50,923,530	165,800,470	-	19,400,000	31,523,530	
유형자산	공기구비품	소계	90,140,000	98,284,000	-	-	188,424,000	163,437,780	24,986,220	163,437,780	24,986,220	163,437,780	-	-	24,986,220	
		자산취득비	90,140,000	98,284,000	-	-	188,424,000	163,437,780	24,986,220	163,437,780	24,986,220	163,437,780	-	-	24,986,220	
무형자산	무형자산	소계	-	28,300,000	-	-	28,300,000	21,762,690	6,537,310	2,362,690	25,937,310	2,362,690	-	19,400,000	6,537,310	
		개발비	-	28,300,000	-	-	28,300,000	21,762,690	6,537,310	2,362,690	25,937,310	2,362,690	-	19,400,000	6,537,310	

5-1. 자본예산 결산 보고서

가. 자본적 수입(시설별)

(단위 : 원)

과목				예산액			결산액 (징수결정액) (B)	예산액대 결산액 차이 (A-B)	수납액 (C)	미수금 (B-C)	비고 (차이에 대한 설명 등)
항	세항	목	팀명	당초예산액	추경예산액	합계 (A)					
자본적수입				90,140,000	126,584,000	216,724,000	216,724,000	-	216,724,000	-	
	기타자본적수입			90,140,000	126,584,000	216,724,000	216,724,000	-	216,724,000	-	
		기타자본적수입		90,140,000	126,584,000	216,724,000	216,724,000	-	216,724,000	-	
			기타자본적수입	90,140,000	126,584,000	216,724,000	216,724,000	-	216,724,000	-	
			전략기획팀	25,400,000	112,434,000	137,834,000	137,834,000	-	137,834,000	-	
			종합운동장팀	2,500,000	-	2,500,000	2,500,000	-	2,500,000	-	
			웅상문화체육센터팀	16,280,000	1,650,000	17,930,000	17,930,000	-	17,930,000	-	
			문화예술회관팀	33,000,000	-	33,000,000	33,000,000	-	33,000,000	-	
			웅상도서관팀	-	10,500,000	10,500,000	10,500,000	-	10,500,000	-	
			유산폐기물매립장팀	400,000	400,000	800,000	800,000	-	800,000	-	
			국민체육센터팀	6,280,000	-	6,280,000	6,280,000	-	6,280,000	-	
			주민편익시설팀	6,280,000	1,600,000	7,880,000	7,880,000	-	7,880,000	-	

5-1. 자본예산 결산 보고서

나. 자본적 지출(시설별)

(단위 : 원)

과목				예산액					지출원인행위(B)	지출원인행위미필액(A-B)	결산액(채무확정액)(C)	예산액대결산액(A-C)	지출액(D)	미지급금(C-D)	익년도사고이월액(E)	불용액[A-(C+E)]	비고(차이 및 불용사유)
항	세항	목	팀명	당초예산액	추경예산액	예비비지출액	전용증감액	계(A)									
자본적지출				90,140,000	126,584,000	-	-	216,724,000	185,200,470	31,523,530	165,800,470	50,923,530	165,800,470	-	19,400,000	31,523,530	
	유형자산			90,140,000	98,284,000	-	-	188,424,000	163,437,780	24,986,220	163,437,780	24,986,220	163,437,780	-	-	24,986,220	
		공기구비품		90,140,000	98,284,000	-	-	188,424,000	163,437,780	24,986,220	163,437,780	24,986,220	163,437,780	-	-	24,986,220	
			자산취득비	90,140,000	98,284,000	-	-	188,424,000	163,437,780	24,986,220	163,437,780	24,986,220	163,437,780	-	-	24,986,220	
				전략기획팀	25,400,000	84,134,000	-	-	109,534,000	89,722,900	19,811,100	89,722,900	19,811,100	89,722,900	-	-	19,811,100	
				종합운동장팀	2,500,000	-	-	-	2,500,000	2,277,000	223,000	2,277,000	223,000	2,277,000	-	-	223,000	
				웅상문화체육센터팀	16,280,000	1,650,000	-	-	17,930,000	17,097,820	832,180	17,097,820	832,180	17,097,820	-	-	832,180	
				문화예술회관팀	33,000,000	-	-	-	33,000,000	32,891,160	108,840	32,891,160	108,840	32,891,160	-	-	108,840	
				웅상도서관팀	-	10,500,000	-	-	10,500,000	10,382,770	117,230	10,382,770	117,230	10,382,770	-	-	117,230	
				유산폐기물매립장팀	400,000	400,000	-	-	800,000	751,190	48,810	751,190	48,810	751,190	-	-	48,810	
				국민체육센터팀	6,280,000	-	-	-	6,280,000	6,149,000	131,000	6,149,000	131,000	6,149,000	-	-	131,000	
				주민편익시설팀	6,280,000	1,600,000	-	-	7,880,000	4,165,940	3,714,060	4,165,940	3,714,060	4,165,940	-	-	3,714,060	
	무형자산			-	28,300,000	-	-	28,300,000	21,762,690	6,537,310	2,362,690	25,937,310	2,362,690	-	19,400,000	6,537,310	
		무형자산		-	28,300,000	-	-	28,300,000	21,762,690	6,537,310	2,362,690	25,937,310	2,362,690	-	19,400,000	6,537,310	
			개발비	-	28,300,000	-	-	28,300,000	21,762,690	6,537,310	2,362,690	25,937,310	2,362,690	-	19,400,000	6,537,310	
				전략기획팀	-	28,300,000	-	-	28,300,000	21,762,690	6,537,310	2,362,690	25,937,310	2,362,690	-	19,400,000	6,537,310	

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

지방공기업법 제30조의 규정에 의하여 2010년도에 집행을 완료하지 못하고 차년도에 이월하는 사업비는 통합문화스포츠센터 홈페이지 개발비 외 2건인 105,780,000원으로

○ 건설개량 (0건) 0원

○ 사고이월 (3건) 105,780,000원이다. 그내역은 다음과 같다.

가. 건설개량이월비 내역 (해당없음)

나. 사고이월비 내역

(단위 : 원)

예산과목				사업명	예산현액 (A)	지출원인행위액 (B)	채무확정액 (지출액) (C)	원인미필액 (불용액) (D=A-C-E)	차기사고이월액(E)			이월사유
관	항	세항	목						계	원인필 (B-C)	원인미필	
				3건	109,880,000	105,780,000	-	4,100,000	**105,780,000**	105,780,000	-	
자본적지출	무형자산	무형자산	개발비 (151-2)	통합문화스포츠센터 홈페이지 개발비	20,000,000	19,400,000	-	600,000	**19,400,000**	19,400,000	-	정보화사업 협의(양산시) 및 보안성 검토(경남도) 완료에 따른 시기 조정
공단사업비용	영업비용	대행사업비	수선유지비 (210)	국민체육센터 내 4개소 칸막이 공사	19,880,000	19,880,000	-	-	**19,880,000**	19,880,000	-	인계·인수 연장으로 센터내 미 설치 시설물 공사 시기 조정
공단사업비용	영업비용	대행사업비	연구개발비 (221)	중기 경영계획 및 성과관리 체계구축 연구용역	70,000,000	66,500,000	-	3,500,000	**66,500,000**	66,500,000	-	2개 사업연도에 걸친 용역성 검토로 인한 시기미도래

4. 전년도이월액조서(이월비결산조서) ~ 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	3,132,014,552	153,302,720	-	3,285,317,272	359,971,020	632,686,149	-	992,657,169	2,292,660,103	
차량운반구	63,630,000	-	-	63,630,000	6,856,500	11,754,000	-	18,610,500	45,019,500	
공기구비품	2,878,866,752	150,952,720	-	3,029,819,472	331,446,458	582,989,422	-	914,435,880	2,115,383,592	
무형자산 (소프트웨어)	189,517,800	2,350,000	-	191,867,800	21,668,062	37,942,727	-	59,610,789	132,257,011	

나. 당기고정자산명세서

(단위 : 원)

자 산 명	구조 / 규격	취득일자	내용연수	수 량	단 위	취득가액	비 고
합 계						153,302,720	
그랜드 촛대	중형 전구 55개 이동형	2010-01-22	10	2	대	1,315,600	웅상문화체육센터팀
모사 전송기	삼성 CF650 흑백	2010-01-25	5	1	대	275,470	유산폐기물매립장팀
책상	사무용 책상, 1200×800×720㎜	2010-02-05	6	2	개	187,000	종합운동장팀
작업용 의자	1200×800×720㎜	2010-02-05	6	2	개	198,000	종합운동장팀
이동식 서랍	1200×800×720㎜	2010-02-05	6	2	개	110,000	종합운동장팀
비료 살포기	비료살포기, BK6300	2010-02-05	10	1	대	600,000	종합운동장팀

(단위 : 원)

자 산 명	구조 / 규격	취득일자	내용연수	수 량	단 위	취득가액	비 고
모터 분무기 밀차	모터 분무기 밀차, 특수제작	2010-02-05	10	1	대	780,000	종합운동장팀
모니터	엘지, CN/LX942P, 48㎝	2010-03-02	5	1	대	273,000	전략기획팀
컴퓨터	엘지 Z20MF. ASB400D Core2Duo E8400	2010-03-02	4	1	대	990,000	전략기획팀
무선 마이크	무선마이크, ACT-707HM, 핸드타입	2010-03-17	9	2	개	1,500,000	종합운동장팀
고감도 마이크	고감도 마이크, SM58SK, 다이나믹	2010-03-17	9	3	개	750,000	종합운동장팀
탁도계	Hach Potable Turbidimeter 2100P	2010-03-17	8	1	대	2,135,320	웅상문화체육센터팀
문화강좌실 사물함	W800×D400×H1570	2010-03-20	7	4	개	660,000	웅상문화체육센터팀
무대프로젝션▣(콘솔보조장비)	US/NET3 RADIO FOCUS REMOTE	2010-03-24	8	1	대	4,620,000	문화예술회관팀
무대프로젝션▣(콘솔장비)	무대조명장치, ETC, LMNT-60-250, 조명콘솔	2010-03-24	8	1	대	14,850,000	문화예술회관팀
전해살균발생장치	한울솔루션, CLC-300	2010-03-26	8	1	대	3,643,200	웅상문화체육센터팀
디지털 수질현황판	900×600	2010-03-30	5	1	대	1,499,960	웅상문화체육센터팀
탁자	응접탁자, 1500×900×500	2010-03-31	8	1	대	400,000	문화예술회관팀
탁자	응접탁자, 1300×900×500	2010-03-31	8	1	대	300,000	문화예술회관팀
비디오 프로젝터	Sony, JP/VPL-FX52, 6000ANSI	2010-04-02	7	1	대	8,250,000	문화예술회관팀
비디오 프로젝터	엘지전자, BX401B,DLP Type, 4000ASI lm	2010-04-02	7	1	대	1,430,000	문화예술회관팀
예취기	HD-435T	2010-04-06	8	1	대	399,300	유산폐기물매립장팀

(단위 : 원)

자 산 명	구조 / 규격	취득일자	내용연수	수 량	단 위	취득가액	비 고
자동음향기기	HAPPY SONG - 3002B 레빗리모컨 보급형	2010-04-12	7	4	대	1,512,000	종합운동장팀
장구	1자 7치	2010-04-13	7	25	대	2,760,000	웅상문화체육센터팀
네트워크장비	Ethernet Switch 470-48T-PWR	2010-04-20	5	1	대	3,610,000	전략기획팀
네트워크장비	Ethernet Switch 470-24T-PWR	2010-04-20	5	2	대	4,750,000	전략기획팀
통신장비	IP PBX OfficeServ IAP-E PRI 이중화모듈	2010-04-20	10	1	대	14,750,360	전략기획팀
내화금고	660x470x470	2010-04-29	5	1	대	440,000	유산폐기물매립장팀
백업장치	시스앤택 My passport Essential SE 750GB	2010-04-30	5	1	대	187,000	전략기획팀
전정기	제노아 HTZ-7500	2010-05-14	6	1	대	560,000	종합운동장팀
예초기	혼다 GX-35	2010-05-14	8	1	대	285,000	주민편익시설팀
이동용 엠프	CDP. SCD-100/1인치	2010-06-04	5	1	대	407,000	주민편익시설팀
이동식 앰프	PA-330	2010-06-16	9	1	대	511,500	웅상문화체육센터팀
사무가구	옷장 500×600×1900	2010-07-07	9	1	개	260,000	전략기획팀
디지털 카메라	ST-550	2010-09-10	8	1	대	351,890	유산폐기물매립장팀
CD PLAYER	CD-611	2010-09-15	9	2	대	881,920	웅상문화체육센터팀
HEAD SET	WHD-001	2010-10-15	5	1	개	390,500	웅상문화체육센터팀
바코드 리더기	포스터미널 이클립스 US/MS5145	2010-10-15	5	7	대	1,155,000	웅상도서관팀

(단위 : 원)

자 산 명	구조 / 규격	취득일자	내용연수	수 량	단 위	취득가액	비 고
제습기	센추리 CD-U045G1	2010-11-10	9	1	대	5,929,000	웅상도서관팀
통신장비	IP PBX OfficeServ IAP-E VoiceCard 60CH	2010-11-25	10	1	식	5,860,000	전략기획팀
디지털 수질 현황판	1200×600	2010-11-30	5	1	대	1,925,000	주민편익시설팀
포장기계	자동우산포장기 OP2-H	2010-12-09	11	1	대	328,770	웅상도서관팀
수영장 강습용 초시계	31인치	2010-12-10	5	1	대	1,100,000	주민편익시설팀
소프트웨어	전자결제시스템 사용자용 라이선스	2010-12-13		25	조	2,350,000	전략기획팀
혈압계	자동혈압계 BP-868(국체, 주민, 문체)	2010-12-15	8	3	대	3,300,000	전략기획팀
가습기	제이비내츄럴 SHA-30	2010-12-20	7	2	대	2,970,000	웅상도서관팀
강연대	HI-ET660, 850×520×1200㎜	2010-12-22	8	1	대	350,000	전략기획팀
사회대	T1020, 500×400×1050㎜	2010-12-22	8	1	대	284,600	전략기획팀
의자	STWC316, 460×600×980㎜	2010-12-24	8	28	개	2,738,400	전략기획팀
탁도계	2100Q	2010-12-24	11	1	대	2,200,000	국민체육센터팀
수질 측정기	쿨풀테스터기	2010-12-24	10	1	대	385,000	국민체육센터팀
텔레비전	LN40C530F 40인치	2010-12-27	7	1	대	1,150,000	전략기획팀
프로세서	DLMS-4080	2010-12-27	9	1	대	1,900,000	전략기획팀
비디오 프로젝터	SANYO PLC-XM150K	2010-12-27	7	1	대	4,100,000	전략기획팀

(단위 : 원)

자 산 명	구조 / 규격	취득일자	내용연수	수 량	단 위	취득가액	비 고
액정 모니터	삼성전자 CN/LC-BX2450VFGKR	2010-12-27	5	1	대	380,000	전략기획팀
CCD 카메라	LG LVC-A731	2010-12-27	8	1	대	235,000	전략기획팀
DVD 콤보	LG RC 399H	2010-12-27	6	1	대	249,490	전략기획팀
AUDIO MIXER	MACKIE CFX-20MKII	2010-12-27	7	1	대	1,050,000	전략기획팀
MAIN SPEAKER	YORKVILLE U-15B	2010-12-27	9	2	대	5,000,000	전략기획팀
MAIN POWER AMP	YORKVILLE AP-4040	2010-12-27	7	1	대	2,500,000	전략기획팀
MONITER SPEAKER	YORKVILLE C-1890	2010-12-27	9	2	대	1,000,000	전략기획팀
MONITER POWER AMP	RETO, Corp RX-1300	2010-12-27	7	1	대	550,000	전략기획팀
ROOM SPEAKER	BEHRINGER MS16	2010-12-27	9	1	조	105,000	전략기획팀
CD&DECK	TASCAM CD-A550	2010-12-27	9	1	대	650,000	전략기획팀
W/L MICROPHONE	SHURE PG 1288/PG185	2010-12-27	9	1	대	550,000	전략기획팀
W/L MICROPHONE	SHURE PG 1288/PG30	2010-12-27	9	1	대	750,000	전략기획팀
MICROPHONE	AKG C-1000S	2010-12-27	9	2	대	500,000	전략기획팀
MICROPHONE	AKG D-5S	2010-12-27	9	4	대	400,000	전략기획팀
DI-BOX	BSS AR-133	2010-12-27	7	2	대	420,000	전략기획팀
POWER DISTRIBUTOR	KETU KS-8P	2010-12-27	8	1	대	250,000	전략기획팀

(단위 : 원)

자 산 명	구조 / 규격	취득일자	내용연수	수 량	단 위	취득가액	비 고
RACK CASE	DCR-2700	2010-12-27	9	1	개	230,000	전략기획팀
의자	DYCL-200-5,610×520×890mm	2010-12-27	8	250	개	16,250,000	전략기획팀
시설보수용 사다리	6.8mm A형	2010-12-27	9	1	개	650,000	웅상문화체육센터팀
디지털 카메라	EC-ST80ZZAAW	2010-12-27	8	1	대	269,000	국민체육센터팀
디지털 현황판	1000×600	2010-12-27	5	1	대	1,650,000	국민체육센터팀
전자저울	DB-1(159A)	2010-12-27	10	6	대	1,914,000	국민체육센터팀
무전기	NK-740	2010-12-27	5	7	대	1,886,500	국민체육센터팀
DVD 플레이어	DV492H. AKOR	2010-12-27	6	1	대	110,000	국민체육센터팀
모사 전송기	CF-370	2010-12-27	5	1	대	170,000	국민체육센터팀
문서 세단기	대진코스탈, KS-8305	2010-12-29	11	1	대	733,940	주민편익시설팀

11. 지방채 명세서 (해당없음)

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	**11,210,670**	**204,300,405**	**191,778,435**	**23,732,640**	
소 득 세	4,037,890	31,273,940	28,273,900	7,037,930	· 원천징수 소득세(12월분)
주 민 세	289,170	3,123,140	2,907,290	505,020	· 원천징수 주민세(12월분)
국민연금	5,028,760	82,213,520	78,171,680	9,070,600	· 원천징수 국민연금(12월분)
건강보험	3,187,690	56,347,900	52,942,910	6,592,680	· 원천징수 건강보험(12월분)
노인장기요양보험	168,530	3,846,700	3,381,930	633,300	· 원천징수 노인장기요양보험(12월분)
고용보험	△1,501,370	9,651,270	8,256,790	△106,890	· 고용보험 선납에 따른 과지급금 사후정산분
이자수입	-	10,905	10,905	-	· 정기예금 이자수입
부가가치세	-	8,868,320	8,868,320	-	· 2009년도 하반기 부가가체세 환급금
한국지역정보개발원	-	80,010	80,010	-	· 지방공기업 예산회계시스템 유지보수 집행잔액
공공요금 및 제세	-	1,893,630	1,893,630	-	· 공공요금 착오입금에 따른 정정
환경개선부담금	-	5,240	5,240	-	· 유산폐기물매립장 자동차분 환경개선부담금 이중납부
반납액	-	881,000	881,000	-	· 착오지급으로 인한 반납액
예금해지 이자수입	-	6,104,830	6,104,830	-	· 자본금 정기예금 만기로 인한 해지이자

13. 세출예산 성질별 결산

(단위 : 원)

성질별	목 별	2010년도(당기)				2009년도(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		7,381,955,000	6,714,339,530	667,615,470	6,714,339,530	3,515,409,000	3,093,115,870	422,293,130	3,093,115,870	210.0	217.1
사업예산 계		7,165,231,000	6,548,539,060	616,691,940	6,548,539,060	3,453,689,000	3,034,147,220	419,541,780	3,034,147,220	207.5	215.8
기관 성과급	계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기관성과급	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
인건비	계	2,446,851,000	2,282,785,330	164,065,670	2,282,785,330	980,883,000	866,989,090	113,893,910	866,989,090	249.5	263.3
	급 여	997,688,000	967,688,460	29,999,540	967,688,460	370,115,000	352,601,760	17,513,240	352,601,760	269.6	274.4
	제 수 당	297,815,000	262,546,950	35,268,050	262,546,950	131,842,000	92,275,610	39,566,390	92,275,610	225.9	284.5
	무기계약 전환자보수	249,534,000	244,834,730	4,699,270	244,834,730	87,742,000	76,663,090	11,078,910	76,663,090	284.4	319.4
	기간제근로자 등보수	712,532,000	618,433,190	94,098,810	618,433,190	256,183,000	210,447,630	45,735,370	210,447,630	278.1	293.9
	퇴 직 급 여	189,282,000	189,282,000	-	189,282,000	135,001,000	135,001,000	-	135,001,000	140.2	140.2
경 비	계	4,688,380,000	4,265,753,730	422,626,270	4,265,753,730	2,422,806,000	2,167,158,130	255,647,870	2,167,158,130	193.5	196.8
	복리후생비	620,465,000	554,435,550	66,029,450	554,435,550	222,267,000	184,749,750	37,517,250	184,749,750	279.2	300.1
	여비교통비	164,750,000	148,269,000	16,481,000	148,269,000	85,540,000	72,297,000	13,243,000	72,297,000	192.6	205.1
	통 신 비	108,387,000	101,604,640	6,782,360	101,604,640	58,700,000	51,780,280	6,919,720	51,780,280	184.6	196.2
	수도광열비	1,231,600,000	1,140,896,120	90,703,880	1,140,896,120	390,700,000	353,955,300	36,744,700	353,955,300	315.2	322.3
	공공요금및제세	18,363,000	14,156,030	4,206,970	14,156,030	14,783,000	5,406,400	9,376,600	5,406,400	124.2	261.8
	일반수용비	135,284,000	120,390,870	14,893,130	120,390,870	91,816,000	85,738,250	6,077,750	85,738,250	147.3	140.4
	피 복 비	7,480,000	7,467,600	12,400	7,467,600	9,000,000	8,976,000	24,000	8,976,000	83.1	83.2
	도서인쇄비	101,996,000	90,328,210	11,667,790	90,328,210	81,558,000	76,440,350	5,117,650	76,440,350	125.1	118.2
	지급임차료	166,014,000	161,947,040	4,066,960	161,947,040	55,810,000	48,660,580	7,149,420	48,660,580	297.5	332.8
	수선유지비	358,811,000	303,857,630	54,953,370	303,857,630	168,451,000	154,599,450	13,851,550	154,599,450	213.0	196.5

성질별	목 별	2010년도(당기)				2009년도(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	차량유지비	36,693,000	30,720,010	5,972,990	30,720,010	7,476,000	7,201,140	274,860	7,201,140	490.8	426.6
	보 험 료	26,143,000	24,853,900	1,289,100	24,853,900	12,000,000	11,646,720	353,280	11,646,720	217.9	213.4
	지급수수료	106,698,000	92,265,910	14,432,090	92,265,910	33,850,000	21,530,010	12,319,990	21,530,010	315.2	428.5
	업무추진비	15,400,000	15,309,900	90,100	15,309,900	9,000,000	8,930,100	69,900	8,930,100	171.1	171.4
	정원가산업무비	7,280,000	6,956,000	324,000	6,956,000	-	-	-	-	-	-
	부서업무비	21,000,000	20,350,470	649,530	20,350,470	-	-	-	-	-	-
	교육훈련비	26,940,000	18,355,800	8,584,200	18,355,800	7,050,000	6,746,220	303,780	6,746,220	382.1	272.1
	재료비기타	254,859,000	237,652,900	17,206,100	237,652,900	59,960,000	56,196,360	3,763,640	56,196,360	425.0	422.9
	행사등잡비	146,220,000	137,060,440	9,159,560	137,060,440	303,345,000	261,072,390	42,272,610	261,072,390	48.2	52.5
	광고선전비	2,000,000	700,000	1,300,000	700,000	7,000,000	2,200,000	4,800,000	2,200,000	28.6	31.8
	연구개발비	90,000,000	20,000,000	70,000,000	20,000,000	-	-	-	-	-	-
	위탁관리비	595,211,000	577,459,410	17,751,590	577,459,410	790,942,000	741,341,890	49,600,110	741,341,890	75.3	77.9
	보 상 비	445,686,000	439,616,300	6,069,700	439,616,300	12,058,000	6,189,940	5,868,060	6,189,940	3,696.2	7,102.1
	포 상 금	1,100,000	1,100,000	-	1,100,000	1,500,000	1,500,000	-	1,500,000	73.3	73.3
예비비	계	30,000,000	-	30,000,000	-	50,000,000	-	50,000,000	-	60.0	-
	예비비	30,000,000	-	30,000,000	-	50,000,000	-	50,000,000	-	60.0	-
자본예산계		216,724,000	165,800,470	50,923,530	165,800,470	61,720,000	58,968,650	2,751,350	58,968,650	351.1	281.2
공기구 비 품	계	188,424,000	163,437,780	24,986,220	163,437,780	61,720,000	58,968,650	2,751,350	58,968,650	305.3	277.2
	자산취득비	188,424,000	163,437,780	24,986,220	163,437,780	61,720,000	58,968,650	2,751,350	58,968,650	305.3	277.2
무형 자산	계	28,300,000	2,362,690	25,937,310	2,362,690	-	-	-	-	-	-
	개 발 비	28,300,000	2,362,690	25,937,310	2,362,690	-	-	-	-	-	-

※ 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		
7,381,955,000	561,835,470	-	-	531,835,470	30,000,000	7.61%	

나. 주요 불용액 내역

(단위 : 원)

예산과목	사 업 명	예 산 액	불 용 액	사 유	비 고
계	32건	7,381,955,000	561,835,470		
급여	급여	997,688,000	29,999,540	국민체육센터 인수·인계 지연 및 정원 결원으로 인한 미집행 잔액	
제수당	수당	297,815,000	35,268,050	연가 독려로 인한 연차수당 및 정원 결원으로 인한 미집행 잔액	
무기계약전환자보수	무기계약 전환자 보수	249,534,000	4,699,270	업무직 급여 집행잔액	
기간제근로자보수	기간제 및 강사직 근로자 보수	712,532,000	94,098,810	국민체육센터 인수·인계 지연 및 각 스포츠 센터 강사 일부 결원으로 인한 미집행 잔액	
퇴직급여	퇴직급여 충당금	189,282,000	-		
복리후생비	복리후생비	620,465,000	66,029,450	국민체육센터 인수·인계 지연 및 정원 결원으로 인한 미집행 잔액	

(단위 : 원)

예산과목	사 업 명	예 산 액	불 용 액	사 유	비 고
여비교통비	관내 및 관외여비	164,750,000	16,481,000	국민체육센터 여비 및 각팀 예산절감	
통신비	인터넷전용 회선료	108,387,000	6,782,360	통신요금 장기약정 계약 체결로 인한 예산절감	
수도광열비	전기요금, 상하수도 사용료	1,231,600,000	90,703,880	시설별 에너지 절약에 따른 수도광열비 예산절감	
우편물 발송료	공공요금 및 제세	18,363,000	4,206,970	시설물 이용 회원안내문 문자메세지 대체로 인한 예산절감	
일반수용비	전산 및 사무용 소모품 구입	135,284,000	14,893,130	각종 사무용품 총괄구매에 따른 예산절감	
피복비	피복비	7,480,000	12,400	피복비 집행잔액	
도서인쇄비	도서구입 및 보고서 제작비	101,996,000	11,667,790	도서관 도서구입 연간계약 및 시설별 책자 자체 제작에 따른 예산절감	
지급임차료	셔틀버스 임차료	166,014,000	4,066,960	차량임차 연간계약에 따른 예산절감	
수선유지비	수선유지비	358,811,000	35,073,370	각종 시설물 유지관리 자체 시공에 따른 예산절감	
차량유지비	차량유지비	36,693,000	5,972,990	신규차량으로 인한 유지비 절감	
보험료	보험료	26,143,000	1,289,100	보험료 집행잔액	
지급수수료	각종 수수료	106,698,000	14,432,090	각종 수수료 집행잔액	
업무추진비	업무추진비	15,400,000	90,100	업무추진비 집행잔액	

(단위 : 원)

예산과목	사 업 명	예 산 액	불 용 액	사 유	비 고
정원가산업무비	정원가산업무비	7,280,000	324,000	정원가산업무비 집행잔액	
부서업무비	부서업무비	21,000,000	649,530	부서업무비 집행잔액	
교육훈련비	위탁교육비	26,940,000	8,584,200	위탁교육 대상자를 위해 전문강사를 초빙하여 자체교육 실시로 인한 예산절감	
재료비기타	재료비	254,859,000	17,206,100	각종 재료비 일괄구매에 따른 예산절감	
행사등잡비	행사등잡비	146,220,000	9,159,560	기획공연 홍보물 제작비 및 도서관 문화행사 축소에 따른 집행잔액	
광고선전비	광고선전비	2,000,000	1,300,000	자체 홍보활동으로 인한 예산절감	
연구개발비	중기 경영계획 및 성과관리 체계구축 연구용역	90,000,000	3,500,000	중기 경영계획 및 성과관리 체계구축 용역비 집행잔액	
위탁관리비	시설 위탁관리비	595,211,000	17,751,590	각종 시설물위탁 연간계약에 따른 예산절감	
보상비	문화강사수당 및 공익근무요원 보상금	445,686,000	6,069,700	공익근무요원 기간만료에 따른 미집행 및 자체강사 활용으로 인한 예산절감	
포상금	포상금	1,100,000	-		
일반예비비	예비비	30,000,000	30,000,000	일반예비비 미집행	
자산취득비	자산취득비	188,424,000	24,986,220	다목적 강당 비품구입비 예산절감	
개발비	홈페이지 개발비	28,300,000	6,537,310	그룹웨어(ERP) 계약금액 차이로 인한 미집행 잔액	

전기

미수수익	3,640,111	이자수익	3,640,111

당기

예금	47,304,557	미수수익	3,640,111
		이자수익	43,664,446
정산반환금	47,304,557	예금	47,304,557
미수수익	3,727,918	이자수익	3,727,918
예금	1,241,486	이자수익	1,241,486

퇴직금통장

기초	135,001,000	선수금
당기지급	(1,090,340)	
당기추가예산	189,282,000	
당기이자	1,241,486	
기말	324,434,146	

1. 현금 및 예금명세서

(단위 : 원)

과목		금액				거래은행
		전기이월액	당기수입액	당기지출액	잔액	
합계		1,208,054,908	18,487,398,106	17,877,898,693	1,817,554,321	
보통예금	대행사업비	422,293,130	7,381,955,000	7,136,632,660	667,615,470	농협중앙회 양산시지부
	수입지출외현금	11,210,670	202,110,405	189,588,435	23,732,640	"
	공공요금 및 제세	-	734,543,450	733,292,240	1,251,210	"
	BC카드결제	17,085,890	84,940,928	86,209,078	15,817,740	"
	부가가치세	17,566,772	135,614,341	66,850,087	86,331,026	"
	수입금(본부)	393,562,654	4,859,618,871	4,800,737,724	452,443,801	"
	수입금 (종량제봉투)	5,486,800	2,897,921,712	2,888,749,512	14,659,000	"
	수입금 (종합운동장)	16,130	245,737,817	245,509,387	244,560	"
	수입금 (문체사물함)	3,351,600	13,694,538	13,385,900	3,660,238	"
	수입금 (문체세외수입)	662,607	856,078,071	840,063,088	16,677,590	"
	수입금 (문화예술회관)	1,410,085	335,941,824	336,911,509	440,400	"
	수입금 (웅상도서관)	-	38,685,310	38,685,310	-	"
	수입금 (폐기물매립장)	407,570	21,870,550	22,278,120	-	"
	수입금 (주민사물함)	-	41,982,769	38,918,769	3,064,000	"
	수입금 (주민세외수입)	-	446,179,034	438,996,534	7,182,500	"
정기예금	퇴직예치금	135,001,000	190,523,486	1,090,340	324,434,146	"
	자본금	200,000,000		-	200,000,000	"

※ ① 예금종류별로 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

구 분	금 액	비 고
퇴직예치금	1,241,486	퇴직급여충당부채를 초과하는 퇴직예치금

11. 무형자산명세서

(단위 : 원)

구 분	취득원가			당기상각액	상각누계	기말잔액	비 고
	전기이월액	당기증가	계				
무형자산 (소프트웨어)	189,517,800	2,350,000	191,867,800	37,942,727	59,610,789	132,257,011	

12. 미지급비용명세서(해당없음)

13. 미지급금명세서

(단위 : 원)

내역	금 액	채 주	비 고
합 계	**1,060,207,559**		
대행사업비반납금	530,311,940		
자본예산반납금	31,523,530		
목적사업세입금미반납금	498,372,089		

14. 기타유동부채명세서(해당없음)

15. 지방채명세서(해당없음)

16. 충당금명세서

(단위 : 원)

구 분	전 기 이 월	당 기 증 가	당 기 감 소	기 말 잔 액
퇴직급여충당금	-	324,283,000	1,090,340	323,192,660

17. 예수금명세서

(단위 : 원)

내 역	금 액	비 고
합 계	127,132,616	
신용카드	15,817,740	카드결제 대금
공공요금 및 제세	1,251,210	공공요금 자동이체 대금
수입지출외 현금	23,732,640	원천세, 잡종금 대금
부가가치세	86,331,026	부가가치세 대금

18. 감가상각비명세서

(단위 : 원)

과 목	취 득 가 액				감 가 상 각 누 계				순장부가액
	전 기 이월액	당 기		기말잔액	전 기 이월액	당 기		기말잔액	
		증가	감소			증가	감소		
계	3,132,014,552	153,302,720	-	3,285,317,272	359,971,020	632,686,149	-	992,657,169	2,292,660,103
차량운반구	63,630,000	-	-	63,630,000	6,856,500	11,754,000	-	18,610,500	45,019,500
공기구비품	2,878,866,752	150,952,720	-	3,029,819,472	331,446,458	582,989,422	-	914,435,880	2,115,383,592
무형자산(소프트웨어)	189,517,800	2,350,000	-	191,867,800	21,668,062	37,942,727	-	59,610,789	132,257,011

19. 잉여금명세서

(단위 : 원)

과 목	기 초 잔 액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비 고
Ⅰ. 이 익 잉 여 금	(3,640,111)	(1,329,293)	-	(4,969,404)	
1. 차기이월잉여금	3,640,111	1,329,293	-	4,969,404	
Ⅱ. 합 계	3,640,111	1,329,293	-	4,969,404	

20. 보조금등수입명세서(해당없음)

21. 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	48,633,850	47,304,557	1,329,293	이자수익	수입이자	(-)1,329,293	미수수익의 증가 및 퇴직예치금이자
미지급금	530,311,940	-	530,311,940	대행사업수익	직접관리비수입	(-)530,311,940	당기 대행사업비 반납분 설정 (미지급금의 증가)