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
- 웅상종합사회복지관 관리운영

나. 이사회 의결사항

의안번호	건 명	의결년월일	의결내용
제2011-56호	공단 정관 일부개정(안)	2011.01.04	보류
제2011-57호	연봉제 규정 일부개정(안)	2011.01.04	원안가결
제2011-58호	임원추천위원회 구성을 위한 위원추천	2011.01.04	강수근 정연주
제2011-59호	공단 정관 일부개정(안)	2011.03.09	원안가결
제2011-60호	공단 공인관리규정 일부개정(안)	2011.03.09	원안가결

의안번호	건 명	의결년월일	의결내용
제2011-61호	공단 물품관리규정 일부개정(안)	2011.03.09	원안가결
제2011-62호	공단 복리후생규정 일부개정(안)	2011.03.09	원안가결
제2011-63호	공단 연봉제 규정 일부개정(안)	2011.03.09	원안가결
제2011-64호	공단 보수규정 일부개정(안)	2011.03.09	원안가결
제2011-65호	공단 당직근무규정 일부개정(안)	2011.03.09	원안가결
제2011-66호	임원추천위원회 설치운영규정 일부개정(안)	2011.03.09	원안가결
제2011-67호	이사장 경영성과 계약서(안)	2011.03.09	원안가결
제2011-68호	비상임이사 구성에 관한 증원(안)	2011.03.09	원안가결
제2011-69호	임원추천위원회 설치운영기준 일부개정(안)	2011.03.29	수정의결
제2011-70호	공단 인사규정 일부개정(안)	2011.03.29	원안가결
제2011-71호	공단 임·직원업무관련 범죄고발규정 제정(안)	2011.03.29	원안가결
제2011-72호	2010 사업년도 회계결산(안)	2011.03.29	원안가결
제2011-73호	공단 보수규정 일부개정(안)	2011.05.31	원안가결
제2011-74호	공단 복리후생규정 일부개정(안)	2011.05.31	원안가결
제2011-75호	연봉제 규정 일부개정(안)	2011.05.31	원안가결
제2011-76호	행정전문 공무원 파견요청(안)	2011.06.02	원안가결
제2011-77호	공단 정관 일부개정(안)	2011.06.29	수정의결
제2011-78호	공단 인사규정 일부개정(안)	2011.06.29	원안가결
제2011-79호	공단 직제규정 일부개정(안)	2011.06.29	수정의결
제2011-80호	공단 보수규정 일부개정(안)	2011.06.29	원안가결
제2011-81호	공단 위임전결규정 일부개정(안)	2011.06.29	원안가결
제2011-82호	공단 문서규정 일부개정(안)	2011.06.29	원안가결
제2011-83호	공단 복지관 계약직 근로자 관리규정 제정(안)	2011.07.06	수정의결
제2011-84호	공단 정관 일부개정(안)	2011.07.06	원안가결
제2011-85호	공단 인사규정 일부개정(안)	2011.07.06	수정의결
제2011-86호	공단 직제규정 일부개정(안)	2011.07.06	원안가결
제2011-87호	공단 보수규정 일부개정(안)	2011.07.06	원안가결
제2011-88호	공단 문서규정 일부개정(안)	2011.07.06	원안가결

의안번호	건 명	의결년월일	의결내용
제2011-89호	2011년도 제1회 추가경정예산(안)	2011.07.19	원안가결
제2011-90호	2011년도 제1회 추가경정예산(수정안)	2011.08.24	원안가결
제2011-91호	공단 정관 일부개정(안)	2011.09.23	원안가결
제2011-92호	공단 인사규정 일부개정(안)	2011.09.23	원안가결
제2011-93호	공단 직제규정 일부개정(안)	2011.09.23	원안가결
제2011-94호	공단 보수규정 일부개정(안)	2011.09.23	원안가결
제2011-95호	연봉제 규정 일부개정(안)	2011.09.23	원안가결
제2011-96호	공단 복리후생규정 일부개정(안)	2011.09.23	원안가결
제2011-97호	공단 업무직(무기계약)근로자관리규정 일부개정(안)	2011.09.23	원안가결
제2011-98호	임원추천위원회 설치운영규정 일부개정(안)	2011.09.23	원안가결
제2011-99호	공단 취업규정 일부개정(안)	2011.09.23	원안가결
제2011-100호	공단 계약직근로자(웅상복지관)관리규정 일부개정(안)	2011.09.23	원안가결
제2011-101호	공단 기간제근로자 관리규정 일부개정(안)	2011.09.23	원안가결
제2011-102호	공단 당직근무규정 일부개정(안)	2011.09.23	원안가결
제2011-103호	공단 물품관리규정 일부개정(안)	2011.09.23	원안가결
제2011-104호	공단 공인관리규정 일부개정(안)	2011.09.23	원안가결
제2011-105호	2012년도 주요업무계획(안)	2011.11.02	원안가결
제2011-106호	2012년도 당초예산(안)	2011.11.02	원안가결
제2011-107호	2012년도 당초예산(수정안)	2011.11.15	원안가결
제2011-108호	2011년도 제2회 추가경정예산(안)	2011.11.29	원안가결
제2011-109호	공단 정관 일부개정(안)	2011.12.27	원안가결
제2011-110호	공단 직제규정 일부개정(안)	2011.12.27	원안가결
제2011-111호	공단 문서규정 일부개정(안)	2011.12.27	원안가결
제2011-112호	공단 위임전결규정 일부개정(안)	2011.12.27	원안가결

다. 행정관청인가사항

신청 년월일	신청처	건 명	인가 년월일	비 고
2011.01.06	양산시	공단 연봉제규정 일부개정(안)	2011.01.12	원안승인
2011.03.11	양산시	공단 정관 일부개정(안)	2011.03.21	원안승인
2011.03.30	양산시	2010 사업년도 회계결산(안)	2011.04.07	원안승인
2011.03.30	양산시	공단 인사규정 일부개정(안)	2011.04.15	원안승인
2011.03.30	양산시	임직원 업무관련 범죄고발 제정(안)	2011.04.15	원안승인
2011.04.04	양산시	임원추천위원회 설치운영규정 일부개정(안)	2011.04.15	원안승인
2011.05.31	양산시	공단 보수규정 일부개정(안)	2011.06.07	원안승인
2011.05.31	양산시	공단 연봉제규정 일부개정(안)	2011.06.07	원안승인
2011.05.31	양산시	공단 복리후생규정 일부개정(안)	2011.06.07	원안승인
2011.06.29	양산시	공단 정관 일부개정(안)	2011.06.30	원안승인
2011.06.29	양산시	공단 직제규정 일부개정(안)	2011.06.30	원안승인
2011.06.29	양산시	공단 인사규정 일부개정(안)	2011.06.30	원안승인
2011.06.29	양산시	공단 보수규정 일부개정(안)	2011.06.30	원안승인
2011.07.07	양산시	공단 정관 일부개정(안)	2011.07.11	원안승인
2011.07.07	양산시	공단 직제규정 일부개정(안)	2011.07.11	원안승인
2011.07.07	양산시	공단 계약직근로자(웅상복지관) 관리규정	2011.07.11	원안승인
2011.07.07	양산시	공단 인사규정 일부개정(안)	2011.07.11	원안승인
2011.07.20	양산시	2011년도 제1회추가경정예산(안)	2011.07.27	원안승인
2011.08.24	양산시	2011년도 제1회추가경정예산(수정안)	2011.08.26	원안승인
2011.09.23	양산시	공단 정관 일부개정(안)	2011.09.29	원안승인
2011.09.23	양산시	공단 인사규정 일부개정(안)	2011.09.29	원안승인
2011.09.23	양산시	공단 직제규정 일부개정(안)	2011.09.29	원안승인
2011.09.23	양산시	공단 보수규정 일부개정(안)	2011.09.29	원안승인
2011.09.23	양산시	공단 연봉제규정 일부개정(안)	2011.09.29	원안승인
2011.09.23	양산시	공단 복리후생규정 일부개정(안)	2011.09.29	원안승인

신청 년월일	신청처	건 명	인가 년월일	비 고
2011.11.16	양산시	2012년도 당초예산(수정안)	2011.11.16	원안승인
2011.11.30	양산시	2011년도 제2회추가경정예산(안)	2011.12.02	원안승인
2011.12.27	양산시	공단 정관 일부개정(안)	2011.12.29	원안승인
2011.12.27	양산시	공단 직제규정 일부개정(안)	2011.12.29	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		84 / 74	1 / 1	34 / 29	29 / 28	20 / 16	
기 간 중 (12월31일기준)	증	15 / 21	- / -	8 / 13	- / -	7 / 8	
	감	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	
당년도 말 인원		99 / 95	1 / 1	42 / 42	29 / 28	27 / 24	

◦ 직급별 현황

(정·현원, 단위 : 명)

구 분	정원 / 현원	임원	3급	4급	5급	6급	7급	기타 (상용인부)
계	99 / 95	1 / 1	2 / 2	6 / 5	8 / 4	22 / 18	33 / 41	27 / 24
일반직	43 / 43	1 / 1	2 / 2	6 / 5	7 / 4	12 / 9	15 / 22	- / -
기능직	29 / 28	- / -	- / -	- / -	1 / -	10 / 9	18 / 19	- / -
기타 (상용인부)	27 / 24	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	27 / 24

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)	안 기 섭

구분 \ 년도별		2011(당기)(A)		2010(전기)(B)		증감(A-B)		비 고
		건물(㎡)	부지(㎡)	건물(㎡)	부지(㎡)	건물(㎡)	부지(㎡)	
4. 사업추진실적	계	67,262	474,780	64,324	469,685	2,938	5,095	
	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	-	-	
	웅상종합사회복지관	2,938	5,095	-	-	2,938	5,095	

구분 \ 년도별		2011(당기)		2010(전기) (B)	증 감 (A-B)
		목 표	실적(A)		
5. 사업수입(단위:천원)	계	6,402,593	6,626,214	5,014,361	1,611,853
	경영기획실 (공단청사 포함)	240,200	294,336	89,781	204,555
	종합운동장 및 실내체육관 (수질정화공원 제1축구장 포함)	262,800	296,249	244,381	51,868
	웅상문화체육센터	817,893	848,266	840,011	8,255
	문화예술회관	320,900	329,151	319,940	9,211
	웅상도서관	26,500	27,793	25,388	2,405
	종량제봉투판매사업	3,010,000	3,038,588	2,876,438	162,150
	유산폐기물매립장	31,200	21,514	21,702	△188
	국민체육센터	762,500	800,235	-	800,235
	양산주민편익시설	913,100	924,656	596,720	327,936
	웅상종합사회복지관	17,500	45,426	-	45,426

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	9,154,479,003	7,429,259,557	1,725,219,446	123.22%	
영 업 수 익	9,025,331,000	7,165,231,000	1,860,100,000	125.96%	
대행사업수익	9,025,331,000	7,165,231,000	1,860,100,000	125.96%	
영업외수익	83,704,003	47,304,557	36,399,446	176.95%	
자본적수익	45,444,000	216,724,000	△171,280,000	20.97%	
기타자본적수익	45,444,000	216,724,000	△171,280,000	20.97%	

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	8,634,520,460	6,714,339,530	1,920,180,930	128.60%	
영 업 비 용	8,589,432,510	6,548,539,060	2,040,893,450	131.17%	
기관성과급	108,771,760	-	108,771,760	-	
대행사업비	8,480,660,750	6,548,539,060	1,932,121,690	129.50%	
영업외비용	-	-	-	-	
자본적지출	45,087,950	165,800,470	△120,712,520	27.19%	
유형자산	36,097,950	163,437,780	△127,339,830	22.09%	
무형자산	8,990,000	2,362,690	6,627,310	380.50%	

4. 사업운영성과

가. 공급확대·개선성과

□ 시 수탁사업 실적

○ 수탁현황

구 분	사 업 내 용	비 고
업무시설	○ 시설관리공단 청사 관리운영	
문화시설	○ 문화예술회관 관리운영	
	○ 웅상도서관 관리운영	
체육시설	○ 종합운동장 및 실내체육관 관리운영	
	○ 웅상문화체육센터 관리운영	
	○ 국민체육센터 관리운영	
	○ 양산주민편익시설 관리운영	
	○ 수질정화공원 제1축구장 관리운영	
환경시설	○ 종량제 봉투판매사업소 관리운영	
	○ 유산폐기물매립장 관리운영	
복지시설	○ 웅상종합사회복지관 관리운영	

○ 수입실적(개선성과)

(단위 : 천원)

구 분	목 표	실 적	증 감	달성율
계	6,402,593	6,626,214	223,621	103.5%
경영기획실(공단청사 포함)	240,200	294,336	54,136	122.5%
종합운동장 및 실내체육관 (수질정화공원 제1축구장 포함)	262,800	296,249	33,449	112.7%
웅상문화체육센터	817,893	848,266	30,373	103.7%
문화예술회관	320,900	329,151	8,251	102.6%
웅상도서관	26,500	27,793	1,293	104.9%
종량제봉부판매사업	3,010,000	3,038,588	28,588	100.9%
유산폐기물매립장	31,200	21,514	△9,686	69.0%
국민체육센터	762,500	800,235	37,735	104.9%
양산주민편익시설	913,100	924,656	11,556	101.3%
웅상종합사회복지관	17,500	45,426	27,926	259.6%

○ 사업추진실적

[경영기획실]

。웅상종합사회복지관 신규 수탁
- 위수탁계약체결 : 2011.06.29
- 개관일 : 2011. 08. 01
- 주요업무 : 웅상지역 저소득 소외계층 대상 복지 프로그램 운영

。공단 창립 2주년 행사 및 고객만족 및 업무혁신 우수사례 발표회
- 일 시 : 2011.07.01
- 장 소 : 공단 본부 1층 강당
- 내 용
  ' 사업팀 별 우수사례 작성 및 발표
  ' 우수사례 선정 및 포상
  ' 창립 2주년 기념식 및 체육대회

。 양산시시설관리공단 중기경영계획 연구용역 준공
- 일 시 : 2011.07.18
- 내 용
  ' 공단 중기경영계획(조직진단 포함) 수립
  ' 내부성과관리 체계구축

。 퇴직연금 사업자 선정 및 계약체결
- 일 시 : 2011.12.23
- 내 용
  ' 퇴직연금 사업자 선정 공고 및 노사 측 대표 1차 선정
  ' 전직원 대상 설명회 및 직접 투표 실시
  ' 투표 결과에 따른 복수사업자 선정

。 양산공영화물주차장 신규 수탁
- 위수탁계약체결 : 2011.12.23
- 수탁일 : 2012. 01. 01
- 주요업무 : 석산 및 다방 공영화물주차장 관리 및 운영

[종합운동장팀]

。 저탄소 녹색성장 추진 에너지절감
- 일시 : 2011.01.01 ~ 2011.12.31

- 대상 : 종합운동장(체육관) 전기시설
- 내용
  ' 동절기 수질정화1구장 야간개방 일시중지(3개월)
  ' AA(Activist Assist)운동 전개 노후형광등기구(40W→32W) 자체 정비(65개소)
  ' 저효율 조명기구 교체(250W→75W)
  ' 화장실 출입 감지센스 설치 실내조명 자동 점,소등

。 "스마일" 자원봉사단 봉사활동
- 일시 : 2011. 4월 ~ 11월
- 대상 : 관내 지역아동센터, 시민
- 참여인원 : 10명
- 내용 : 체육지도(2회) 및 기초질서 확립(7회)

。 종합운동장 천연잔디 자연학습장 무료개방
- 일정 : 2011.04.11(월) ~10.31(월)
- 대상 : 관내 유치원, 어린이집 원생
- 이용인원 : 1,350명(청어람유치원 외 20개 유치원 방문)
- 내용 : 자연학습장 체험, 체육활동 공간 무료제공

。 스마트 정보화시대 QR코드 활용 시설물 정보제공
- 일정 : 2011.05.24(화)
- 대상 : 종합운동장(실내체육관) 시설물
- 내용
  ' 시설물 및 천연잔디, 수목에 QR코드 표시찰 부착
  ' QR코드 인식 시 각종 세부정보(사진, 대관현황, 홈페이지 등) 제공

。 종합운동장 장애인편의시설 설치
- 일시 : 2011. 6. 2(목)
- 대상 : 종합운동장(실내체육관) 전반
- 목적 : 공공체육시설 내 장애인 편의시설 개선으로 통행불편 및 안전사고 예방
- 내용
  ' 출입구(계단) 점자블럭 설치 : 12개소
  ' 화장실 자동문 설치 및 정비 : 3개소
  ' 장애인 보조시설 : 촉지판, 경사로, 거취대 등 설치

[웅상문화체육센터팀]

。 장애인 프로그램 운영 및 고객서비스 실천
- 기　간 : 2010.06 ~ 2011.05 [월1회(매주 3째주 일요일 2시간)]

- 대　상 : 관내 장애인(지적장애인)
- 내　용 : 기초수영, 스트레칭재활프로그램 등
- 목　적 : 장애인 수영 프로그램을 개설하여 건강증진 및 공익사업에 기여

。 2011년 방학특강및 어린이수영교실 개강 운영
- 기　간 : 2011.01.02~12.31
- 계　획 : 강좌수 11강좌(회원수 345명)
- 내　용 : 기초수영 [방학특강 10개 강좌(수영 10)]

。관내장애아동 수중재활프로그램 운영
- 기　간 : 2011. 01 ~ 2011. 12 [월2회(매주 화,목요일 2시간)]
- 대　상 : 관내 장애아동(4세~8세)
- 내　용 : 수중스트레칭재활프로그램, 익수방지교육, 기초수영 등
- 목　적 : 장애인 수영 프로그램을 개설하여 건강증진 및 공익사업에 기여

。 영산대학교 "헬스케어 바우처사업" 지원협약
- 일　시 : 2011.03.01~2012.02.28
- 목　적 : 소외계층의 지원사업의 일환, 스포츠관련 프로그램 및 장소제공

。 비만인을 위한 바디챌린지대회 개최
- 일　시 : 2011.10.31 ~ 8주간
- 대　상 : 헬스장 이용고객중 참가를 희망하는 고도비만자
- 내　용 : 비만인을 위한 대회를 개최하여 시민건강 및 공공성 증진도모

[문화예술회관팀]

。 기획공연 및 전시 (12회)
- 일시 : 매월 1회 공연
- 내용 : 빈소년 합창단 내한공연 외 11종
- 장소 : 문화예술회관 대공연장

。 토요 야외상설공연
- 일시 : 2011.07.09 ~ 10.08
- 시간 : 매주 토요일 19시
- 장소 : 문화예술회관 야외 공연장
- 내용 : SMJ와 함께하는 국악나들이 등 9회 공연

。 2012년 기획공연 작품선정 설문조사
- 일시 : 2011.12.01 ~ 12.23(23일간)

- 내용 : 2012년 기획공연시 작품선정을 위한 설문조사 실시
- 방법 : 공단 및 양산시 홈페이지 설문참여란에 게제하여 조사

[웅상도서관팀]

。 이야기극장 운영
- 일시 : 매주 토요일 16:00~17:00
- 장소 : 지하공연장
- 대상 : 유아 및 초등학생
- 내용 : 사서직원 2명과 자원봉사자가 직접 동화 구연

。 1일 도서관체험교실 운영
- 기간 : 02.08 ~ 12.31
- 대상 : 웅상 관내어린이집 및 초등학교
- 내용 : 도서관 이용법 익히기 및 이야기방에서 책읽기
- 참가인원 : 총5,619명

。 직장독서회 운영
- 기간 : 01.02 ~ 12.31
- 대상 : 사회복지시설 가온 외 10개소
- 내용 : 웅상지역 독서인구 저변확대를 위한 직장내 독서회 조직 및 도서대출
- 대출권수 : 총5,354권

。 가족영화 상영
- 일시 : 매주 토요일 15:00
- 장소 : 지하공연장
- 대상 : 유아 및 초등학생과 학부모
- 상영횟수 : 총47회 상영 (3,438명 관람)

。 문화강좌 운영
- 기간 : 02.08 ~ 12.31
- 대상 : 유아, 초중고생, 성인
- 강좌수 : 상반기2, 여름방학4, 하반기9, 겨울방학5
- 수강인원 : 총872명

[유산폐기물매립장팀]

。 양산시소각장폐기물 반입처리 협조
- 일시 : 11년 6월(10일간), 8월(8일간), 9월(8일간), 10월(4일간), 12월(16일간)

- 반입량 : 총 3,280톤
- 내용 : 소각장 유지보수 등에 의한 소각폐기물 처리 협조

。 사업장 인근업체 방역요청 협조
- 일　　시 : 2011. 10. 26. , 11. 03.
- 방역장소 : 창화금속(인근업체)
- 내용 : 기후온난화로 인한 해충의 이상증식으로 인근업체 방역요청 협조

。 바이오공사현장발생 사토반입 협조
- 일　　시 : 2011. 07. 18 ~ 11. 14.
- 발생장소 : 유산매립장 부지 내 바이오공사현장
- 반입장소 : 복토용 사토 보관지(1단계 종료매립장 상부)
- 반입량 : 총 2,441톤
- 내용 : 공사현장 터파기 중 발생한 토사 보관 및 복토용 이용

。 폐지고철판매 수익금 기부
- 일　　시 : 2011. 12. 29.
- 금액 : 1,880,000원(백미20kg들이 50포상당)
- 기부대상 : 웅상사회복지관
- 내용 : 우리공단 각 사업소에서 배출되는 폐지고철판매 11년도 총수익금 기부

。 종량제봉투 인터넷 신청 시스템 구축 및 홍보
- 구축기간 : 2011. 10. 24. ~ 12. 06.
- 홍보기간 : 2011. 12. 21. ~ 12. 30.
- 적용일시 : 2012. 01. 01. ~
- 내용 : 종량제봉투의 인터넷 신청으로 시민편익 증진 및 공단 판매업무효율 증대

[국민체육센터팀]

。 의료기관 지정 협약체결
- 일　　시 : 2011.2.15(화)
- 관련기관 : 양산부산대학교 병원
- 내　　용 : 의료기관 지정 협약체결, 응급상황 발생시 긴밀한 협조체제 구축

。시민 대상 무료강좌 실시
- 일　　시 : 2011. 4.19 / 5.17 / 6.21 / 8.23
- 프로그램 : 댄스스포츠, 스포츠벨리, 필라테스, 방송댄스
- 대　　상 : 회원 및 비회원
- 내　　용 : 시민에게 무료 강습 경험 제공 및 고객만족 실현

。양산교육지원청 Wee센터 특별교육 이수 프로그램 협조

- 일　　시 : 2011. 5.27 - 12.31
- 장　　소 : 볼링장
- 대　　상 : 특별교육 이수 프로그램 해당 청소년
- 내　　용 : 스포츠를 통한 학교 부적응 청소년의사회화 지원

。 전문자원봉사 "소외계층 수영무료지도"

- 일　　시 : 2011.6월부터 격주 토요일 시행(12회)
- 봉사인원 : 정규직 11명 및 수영강사 2명(순연)
- 관련기관 : 자원봉사센터, 물금지역아동센터,삼성지역아동센터
- 참가대상 : 물금지역아동센터(25명),삼성지역아동센터(10명) 등

。유소년 대상 방학특강 실시

- 일　　시 : 2011. 7.18-8.17 / 7.25-8.24
- 프로그램 : 청소년 수영 / 어린이 수영
- 내　　용 : 방학기간 유소년을 대상으로 수영 방학특강 실시

[양산주민편익시설팀]

。 전문자원봉사 "소외계층 수영무료지도"

- 일　　시 : 2011.01.27(목) ~ 2011.12.22(목) 년22회
- 봉사인원 : 19명
- 관련기관 : 자원봉사센터, 삼성지역아동센터
- 참가대상 : 삼성지역아동센터 소속 초등학생 16명(연인원352명)

。 나눔경영 실천 시민대상 무료강좌 개설

- 일　　시 : 2011.01.29.(토)~2011.12.21(수)
- 개설강좌 : 다이어트댄스외 27개강좌 300명 참석
- 개방시설 : 수영장, 유아체능교실, 에어로빅장,헬스장
- 내　　용 : 건강증진기회 제공 및 시민 생활의 질 향상

。 보건복지부 사업 "헬스케어" 협약 세외수입 창출

- 협약일시 : 2011.03.24.(목)
- 관련기관 : (사)한국스포츠 서비스협의회
- 개방시설 : 수영장, 유아체능교실, 유아체능사무실
- 이용기간 : 2011.03.01. ~ 2012.01.31.(금12,300천원)

。 일자리 창출을 위한 우수 스포츠 강사 양성교육

- 일　　시 : 1기 2011.04.01.(금) ~ 06.30.(목)
　　2기 2011.10.01.(토) ~ 11.30.(수)
- 수료인원 : 총7명(헬스2, 수영5)
- 관련기관 : 양산대학교, 영산대학교 산학협력
- 주요내용 : 우수스포츠강사 확보 및 청년 일자리창출

。 엄마와 함께하는 유아수영교실 개설
- 일　　시 : 2011.06.01.(수)~2011.12.31.(토)(17시,월·수)
- 대　　상 : 엄마&5~7세 유아대상
- 개방시설 : 수영장
- 내　　용 : 물에 적응하기, 엄마·유아숨시기, 물에 뜨기등

[웅상종합사회복지관팀]

。소외계층 무료 피아노 교실 시행
- 기 간 : 10. 5(수) ~ 12. 28(수)
- 시 간 : 매주 수 16:00 ~ 18:00
- 대 상 : 장애아동 4명
- 강 사 : 전문자원봉사자

。무료 특별강좌 실시
- 주　제 : 인생을 멋지게 내려놓는 방법 well-dying + 심신을 치유하는 웃음치료
- 강　사 : 김경례(웃음치료사, well-dying 전문강사, 자원봉사자)
- 일　시 : 10. 28(금) 14:00 ~16:00
- 장　소 : 다목적강당

。장애아동 주간보호실 운영
- 기　간 : 11. 1(화) ~ 12. 30(금)
- 운영시간 : 13:00 ~ 17:30 (방학 중 10:00 ~ 19:30)
- 내용
　' 장애아동을 대상 보호 및 훈련 서비스 제공
　' 장애아동 사회성 증진 및 가족의 부담 완화

。체력단련장 / 물리치료실 / 도서실 운영
- 일 정 : 8. 8(월) ~ 계속
- 장 소 : 웅상종합사회복지관
- 내 용
　' 지역주민 건강증진을 위한 체력단련장 및 물리치료실 운영
　' 웅상도서관 연계를 통한 도서실 운영

나. 재정운영성과(손익 및 재무구조 포함)

□ 예산현황

(단위 : 천원)

구 분	예 산	집 행	잔 액	집행율
계	9,176,555	8,740,300	436,255	95.2%
사업예산	9,111,711	8,675,812	435,899	95.2%
- 성과급	161,049	108,772	52,277	67.5%
- 인건비	3,593,095	3,480,109	112,986	96.9%
- 경 비	5,327,567	5,086,931	240,636	95.5%
- 예비비	30,000	-	30,000	0.0%
자본예산	64,844	64,488	356	99.5%

※ 이월예산 105,780천원(사업예산 86,380천원, 자본예산 19,400천원) 포함.

□ 대차대조표

(단위 : 천원)

구 분	금 액	구 분	금 액
자 산	799,102	부 채	585,854
		자 본	213,248
계	799,102	계	799,102

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	·조직진단결과에 따른 조직 운영
	·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 : 9,109,035,003원

○ 자본적수입 : 45,444,000원

○ 이 월 재 원 : 105,780,000원

합 계 9,260,259,003원

나. 세출예산 결산

○ 수익적지출 : 8,589,432,510원

○ 자본적지출 : 45,087,950원

○ 이월예산지출 : 105,780,000원

합 계 8,740,300,460원

다. 자금 결산

○ 전기이월액 : 105,780,000원

○ 수 입 : 9,154,479,003원

○ 지 출 : 8,740,300,460원

○ 차기이월액 : 519,958,543원

○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	9,025,331,000	9,109,035,003	△83,704,003	계	45,444,000	45,444,000	-	계	9,176,555,000	9,260,259,003	9,260,259,003
	영업수익	9,025,331,000	9,025,331,000	-					영업수익	9,025,331,000	9,025,331,000	9,025,331,000
	영업외수익	-	83,704,003	△83,704,003					영업외수익	-	83,704,003	83,704,003
					기타 자본적수입	45,444,000	45,444,000	-	기타 자본적수입	45,444,000	45,444,000	45,444,000
									전기이월금	105,780,000	105,780,000	105,780,000
									- 정산반환금 (미지급금)	-	-	-
									- 사고이월액	105,780,000	105,780,000	105,780,000
지출 (Ⅱ)	계	9,025,331,000	8,589,432,510	435,898,490	계	45,444,000	45,087,950	356,050	계	9,176,555,000	8,740,300,460	8,740,300,460
	영업비용	8,995,331,000	8,589,432,510	405,898,490					영업비용	8,995,331,000	8,589,432,510	8,589,432,510
	영업외비용	-	-	-					영업외비용	-	-	-
	특별손실	-	-	-					특별손실	-	-	-
	예비비	30,000,000	-	30,000,000					예비비	30,000,000	-	-
					유형자산	36,444,000	36,097,950	346,050	유형자산	36,444,000	36,097,950	36,097,950
					무형자산	9,000,000	8,990,000	10,000	무형자산	9,000,000	8,990,000	8,990,000
									이월예산지출	105,780,000	105,780,000	105,780,000
									차기이월금	계		519,958,543
										정산반환금		519,958,543
차액 (Ⅰ-Ⅱ)		-	519,602,493	△519,602,493	과부족 자본형성	-	356,050	△356,050		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	9,025,331,000	9,025,331,000	-	영 업 비 용	계	8,995,331,000	8,589,432,510	405,898,490
	대행사업수익	9,025,331,000	9,025,331,000	-		기 관 성 과 급	161,049,000	108,771,760	52,277,240
						대 행 사 업 비	8,834,282,000	8,480,660,750	353,621,250
영업외 수 익	계	-	83,704,003	△83,704,003	영업외 비 용	계	-	-	-
	이 자 수 입	-	83,704,003	△83,704,003		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		9,025,331,000	9,109,035,003	△83,704,003	합 계		9,025,331,000	8,589,432,510	435,898,490
당기순손실				△83,704,003	당기순이익(자본형성)		-	435,898,490	△435,898,490

※ 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			9,078,924,000	△53,593,000	9,025,331,000	-	9,025,331,000	9,109,035,003	△83,704,003	9,109,035,003	-	9,109,035,003	-	-	-	
영 업 수 익			9,078,924,000	△53,593,000	9,025,331,000	-	9,025,331,000	9,025,331,000	-	9,025,331,000	-	9,025,331,000	-	-	-	
	대행사업수익		9,078,924,000	△53,593,000	9,025,331,000	-	9,025,331,000	9,025,331,000	-	9,025,331,000	-	9,025,331,000	-	-	-	
		직접관리비수입	7,984,608,000	6,321,000	7,990,929,000	-	7,990,929,000	7,990,929,000	-	7,990,929,000	-	7,990,929,000	-	-	-	
		간접관리비수입	1,094,316,000	△59,914,000	1,034,402,000	-	1,034,402,000	1,034,402,000	-	1,034,402,000	-	1,034,402,000	-	-	-	
영업외수익			-	-	-	-	-	83,704,003	△83,704,003	83,704,003	-	83,704,003	-	-	-	
	이 자 수 입		-	-	-	-	-	83,704,003	△83,704,003	83,704,003	-	83,704,003	-	-	-	
	기타영업외수입		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	잡 수 입		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
특 별 이 익			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	전기손익수정이익		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	기 타 특별 이익		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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			9,078,924,000	△53,593,000	9,025,331,000	-	-	-	-	9,025,331,000	8,589,432,510	435,898,490	8,589,432,510	435,898,490	8,589,432,510	-	-	435,898,490	
영업비용			9,048,924,000	△53,593,000	8,995,331,000	-	-	-	-	8,995,331,000	8,589,432,510	405,898,490	8,589,432,510	405,898,490	8,589,432,510	-	-	405,898,490	
합 계			161,049,000	-	161,049,000	-	-	-	-	161,049,000	108,771,760	52,277,240	108,771,760	52,277,240	108,771,760	-	-	52,277,240	
	기관성과급		161,049,000	-	161,049,000	-	-	-	-	161,049,000	108,771,760	52,277,240	108,771,760	52,277,240	108,771,760	-	-	52,277,240	
합 계			8,887,875,000	△53,593,000	8,834,282,000	-	-	-	-	8,834,282,000	8,480,660,750	353,621,250	8,480,660,750	353,621,250	8,480,660,750	-	-	353,621,250	
대행사업비	소 계		3,301,264,000	291,831,000	3,593,095,000	-	-	-	-	3,593,095,000	3,480,109,360	112,985,640	3,480,109,360	112,985,640	3,480,109,360	-	-	112,985,640	
	인건비	급 여	1,173,901,000	275,224,000	1,449,125,000	-	-	-	-	1,449,125,000	1,409,023,600	40,101,400	1,409,023,600	40,101,400	1,409,023,600	-	-	40,101,400	
		제 수 당	382,796,000	△36,218,000	346,578,000	-	-	-	-	346,578,000	325,894,920	20,683,080	325,894,920	20,683,080	325,894,920	-	-	20,683,080	
		무기계약 전환자보수	362,082,000	72,067,000	434,149,000	-	-	-	-	434,149,000	400,910,400	33,238,600	400,910,400	33,238,600	400,910,400	-	-	33,238,600	
		기간제근로자 등 보수	1,178,790,000	△19,242,000	1,159,548,000	-	-	-	-	1,159,548,000	1,140,585,440	18,962,560	1,140,585,440	18,962,560	1,140,585,440	-	-	18,962,560	
		퇴직급여	203,695,000	-	203,695,000	-	-	-	-	203,695,000	203,695,000	-	203,695,000	-	203,695,000	-	-	-	
	소 계		5,586,611,000	△345,424,000	5,241,187,000	-	-	-	-	5,241,187,000	5,000,551,390	240,635,610	5,000,551,390	240,635,610	5,000,551,390	-	-	240,635,610	
	경비	복리후생비	812,162,000	△246,006,000	566,156,000	-	-	-	-	566,156,000	533,904,300	32,251,700	533,904,300	32,251,700	533,904,300	-	-	32,251,700	
		여비교통비	177,000,000	△900,000	176,100,000	-	-	-	-	176,100,000	155,983,000	20,117,000	155,983,000	20,117,000	155,983,000	-	-	20,117,000	
		통 신 비	125,640,000	1,510,000	127,150,000	-	-	-	-	127,150,000	126,662,220	487,780	126,662,220	487,780	126,662,220	-	-	487,780	
		수도광열비	1,683,600,000	△47,500,000	1,636,100,000	-	-	-	-	1,636,100,000	1,551,309,640	84,790,360	1,551,309,640	84,790,360	1,551,309,640	-	-	84,790,360	
		공공요금 및 제세	23,119,000	3,350,000	26,469,000	-	-	-	-	26,469,000	20,076,710	6,392,290	20,076,710	6,392,290	20,076,710	-	-	6,392,290	
		일반수용비	122,158,000	14,013,000	136,171,000	-	-	-	-	136,171,000	135,970,710	200,290	135,970,710	200,290	135,970,710	-	-	200,290	
		피 복 비	14,780,000	1,000,000	15,780,000	-	-	-	-	15,780,000	15,770,000	10,000	15,770,000	10,000	15,770,000	-	-	10,000	
		도서인쇄비	83,074,000	650,000	83,724,000	-	-	-	-	83,724,000	82,917,220	806,780	82,917,220	806,780	82,917,220	-	-	806,780	

(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	197,700,000	△70,800,000	126,900,000	-	-	-	-	126,900,000	114,579,500	12,320,500	114,579,500	12,320,500	114,579,500	-	-	12,320,500	
		수선유지비	237,014,000	121,062,000	358,076,000	-	-	-	-	358,076,000	356,299,340	1,776,660	356,299,340	1,776,660	356,299,340	-	-	1,776,660	
		차량유지비	25,795,000	9,275,000	35,070,000	-	-	-	-	35,070,000	32,583,220	2,486,780	32,583,220	2,486,780	32,583,220	-	-	2,486,780	
		보험료	31,590,000	△6,800,000	24,790,000	-	-	-	-	24,790,000	21,291,850	3,498,150	21,291,850	3,498,150	21,291,850	-	-	3,498,150	
		지급수수료	130,250,000	△2,505,000	127,745,000	-	-	-	-	127,745,000	117,810,470	9,934,530	117,810,470	9,934,530	117,810,470	-	-	9,934,530	
		업무추진비	16,400,000	△820,000	15,580,000	-	-	-	-	15,580,000	15,539,680	40,320	15,539,680	40,320	15,539,680	-	-	40,320	
		관서업무비	27,360,000	900,000	28,260,000	-	-	-	-	28,260,000	28,182,000	78,000	28,182,000	78,000	28,182,000	-	-	78,000	
		정원가산 업무비	6,720,000	-	6,720,000	-	-	-	-	6,720,000	6,653,970	66,030	6,653,970	66,030	6,653,970	-	-	66,030	
		부서업무비	20,640,000	900,000	21,540,000	-	-	-	-	21,540,000	21,528,030	11,970	21,528,030	11,970	21,528,030	-	-	11,970	
		교육훈련비	24,200,000	1,080,000	25,280,000	-	-	-	-	25,280,000	23,559,250	1,720,750	23,559,250	1,720,750	23,559,250	-	-	1,720,750	
		재료비기타	265,773,000	△25,838,000	239,935,000	-	-	-	-	239,935,000	239,269,270	665,730	239,269,270	665,730	239,269,270	-	-	665,730	
		행사등잡비	147,300,000	6,873,000	154,173,000	-	-	-	-	154,173,000	153,680,950	492,050	153,680,950	492,050	153,680,950	-	-	492,050	
		감가상각비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		광고선전비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		연구개발비	30,000,000	△13,760,000	16,240,000	-	-	-	-	16,240,000	15,680,000	560,000	15,680,000	560,000	15,680,000	-	-	560,000	
		위탁관리비	909,268,000	△82,608,000	826,660,000	-	-	-	-	826,660,000	790,140,770	36,519,230	790,140,770	36,519,230	790,140,770	-	-	36,519,230	
		보상비	501,128,000	△7,600,000	493,528,000	-	-	-	-	493,528,000	468,041,290	25,486,710	468,041,290	25,486,710	468,041,290	-	-	25,486,710	
		포상금	1,300,000	-	1,300,000	-	-	-	-	1,300,000	1,300,000	-	1,300,000	-	1,300,000	-	-	-	
		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(경영기획실)

(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			1,094,316,000	△59,914,000	1,034,402,000	-	1,034,402,000	1,118,106,003	△83,704,003	1,118,106,003	-	1,118,106,003	-	-	-	
영 업 수 익			1,094,316,000	△59,914,000	1,034,402,000	-	1,034,402,000	1,034,402,000	-	1,034,402,000	-	1,034,402,000	-	-	-	
	대행사업수익		1,094,316,000	△59,914,000	1,034,402,000	-	1,034,402,000	1,034,402,000	-	1,034,402,000	-	1,034,402,000	-	-	-	
		직접관리비수입	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		간접관리비수입	1,094,316,000	△59,914,000	1,034,402,000	-	1,034,402,000	1,034,402,000	-	1,034,402,000	-	1,034,402,000	-	-	-	
영업외수익			-	-	-	-	-	83,704,003	△83,704,003	83,704,003	-	83,704,003	-	-	-	
	이 자 수 입		-	-	-	-	-	83,704,003	△83,704,003	83,704,003	-	83,704,003	-	-	-	
	기타영업외수입		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	잡 수 입		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
특 별 이 익			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	전기손익수정이익		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	기 타 특별 이익		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

나. 수익적 지출(경영기획실)

(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			1,094,316,000	△59,914,000	1,034,402,000	-	-	-	-	1,034,402,000	936,087,440	98,314,560	936,087,440	98,314,560	936,087,440	-	-	98,314,560	
영업비용			1,064,316,000	△59,914,000	1,004,402,000	-	-	-	-	1,004,402,000	936,087,440	68,314,560	936,087,440	68,314,560	936,087,440	-	-	68,314,560	
합 계			161,049,000	-	161,049,000	-	-	-	-	161,049,000	108,771,760	52,277,240	108,771,760	52,277,240	108,771,760	-	-	52,277,240	
	기관성과급		161,049,000	-	161,049,000	-	-	-	-	161,049,000	108,771,760	52,277,240	108,771,760	52,277,240	108,771,760	-	-	52,277,240	
합 계			903,267,000	△59,914,000	843,353,000	-	-	-	-	843,353,000	827,315,680	16,037,320	827,315,680	16,037,320	827,315,680	-	-	16,037,320	
대행사업비	소 계		281,829,000	2,445,000	284,274,000	-	-	-	-	284,274,000	283,546,910	727,090	283,546,910	727,090	283,546,910	-	-	727,090	
	인건비	급 여	203,151,000	5,887,000	209,038,000	-	-	-	-	209,038,000	208,759,130	278,870	208,759,130	278,870	208,759,130	-	-	278,870	
		제 수 당	40,247,000	△3,442,000	36,805,000	-	-	-	-	36,805,000	36,356,780	448,220	36,356,780	448,220	36,356,780	-	-	448,220	
		무기계약 전환자보수	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		기간제근로자 등 보수	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		퇴직급여	38,431,000	-	38,431,000	-	-	-	-	38,431,000	38,431,000	-	38,431,000	-	38,431,000	-	-	-	
	소 계		621,438,000	△62,359,000	559,079,000	-	-	-	-	559,079,000	543,768,770	15,310,230	543,768,770	15,310,230	543,768,770	-	-	15,310,230	
	경비	복리후생비	149,005,000	△29,772,000	119,233,000	-	-	-	-	119,233,000	118,649,990	583,010	118,649,990	583,010	118,649,990	-	-	583,010	
		여비교통비	21,000,000	△1,000,000	20,000,000	-	-	-	-	20,000,000	18,472,000	1,528,000	18,472,000	1,528,000	18,472,000	-	-	1,528,000	
		통 신 비	96,840,000	1,800,000	98,640,000	-	-	-	-	98,640,000	98,152,220	487,780	98,152,220	487,780	98,152,220	-	-	487,780	
		수도광열비	26,400,000	-	26,400,000	-	-	-	-	26,400,000	25,302,180	1,097,820	25,302,180	1,097,820	25,302,180	-	-	1,097,820	
		공공요금 및 제세	770,000	-	770,000	-	-	-	-	770,000	679,960	90,040	679,960	90,040	679,960	-	-	90,040	
		일반수용비	21,352,000	△2,000,000	19,352,000	-	-	-	-	19,352,000	19,350,550	1,450	19,350,550	1,450	19,350,550	-	-	1,450	
		피 복 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		도서인쇄비	14,054,000	-	14,054,000	-	-	-	-	14,054,000	13,611,040	442,960	13,611,040	442,960	13,611,040	-	-	442,960	

(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	8,000,000	-	8,000,000	-	-	-	-	8,000,000	7,970,950	29,050	7,970,950	29,050	7,970,950	-	-	29,050	
		차량유지비	9,485,000	-	9,485,000	-	-	-	-	9,485,000	8,089,230	1,395,770	8,089,230	1,395,770	8,089,230	-	-	1,395,770	
		보험료	24,190,000	△7,000,000	17,190,000	-	-	-	-	17,190,000	15,030,840	2,159,160	15,030,840	2,159,160	15,030,840	-	-	2,159,160	
		지급수수료	24,710,000	-	24,710,000	-	-	-	-	24,710,000	24,163,950	546,050	24,163,950	546,050	24,163,950	-	-	546,050	
		업무추진비	16,400,000	△820,000	15,580,000	-	-	-	-	15,580,000	15,539,680	40,320	15,539,680	40,320	15,539,680	-	-	40,320	
		관서업무비	8,880,000	-	8,880,000	-	-	-	-	8,880,000	8,813,970	66,030	8,813,970	66,030	8,813,970	-	-	66,030	
		정원가산 업무비	6,720,000	-	6,720,000	-	-	-	-	6,720,000	6,653,970	66,030	6,653,970	66,030	6,653,970	-	-	66,030	
		부서업무비	2,160,000	-	2,160,000	-	-	-	-	2,160,000	2,160,000	-	2,160,000	-	2,160,000	-	-	-	
		교육훈련비	24,200,000	-	24,200,000	-	-	-	-	24,200,000	23,559,250	640,750	23,559,250	640,750	23,559,250	-	-	640,750	
		재료비기타	10,122,000	△4,000,000	6,122,000	-	-	-	-	6,122,000	6,121,250	750	6,121,250	750	6,121,250	-	-	750	
		행사등잡비	31,290,000	-	31,290,000	-	-	-	-	31,290,000	31,269,320	20,680	31,269,320	20,680	31,269,320	-	-	20,680	
		감가상각비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		광고선전비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		연구개발비	8,000,000	△1,800,000	6,200,000		-	-	-	6,200,000	5,640,000	560,000	5,640,000	560,000	5,640,000	-	-	560,000	
		위탁관리비	125,440,000	△17,767,000	107,673,000	-	-	-	-	107,673,000	102,052,390	5,620,610	102,052,390	5,620,610	102,052,390	-	-	5,620,610	
		보상비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		포상금	1,300,000	-	1,300,000	-	-	-	-	1,300,000	1,300,000	-	1,300,000	-	1,300,000	-	-	-	
		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)

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			956,688,000	△16,225,000	940,463,000	-	940,463,000	940,463,000	-	940,463,000	-	940,463,000	-	-	-	
영 업 수 익			956,688,000	△16,225,000	940,463,000	-	940,463,000	940,463,000	-	940,463,000	-	940,463,000	-	-	-	
	대행사업수익		956,688,000	△16,225,000	940,463,000	-	940,463,000	940,463,000	-	940,463,000	-	940,463,000	-	-	-	
		직접관리비수입	956,688,000	△16,225,000	940,463,000	-	940,463,000	940,463,000	-	940,463,000	-	940,463,000	-	-	-	
		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			956,688,000	△16,225,000	940,463,000	-	-	-	-	940,463,000	897,148,040	43,314,960	897,148,040	43,314,960	897,148,040	-	-	43,314,960	
영업비용			956,688,000	△16,225,000	940,463,000	-	-	-	-	940,463,000	897,148,040	43,314,960	897,148,040	43,314,960	897,148,040	-	-	43,314,960	
합 계			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	기관성과급		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
합 계			956,688,000	△16,225,000	940,463,000	-	-	-	-	940,463,000	897,148,040	43,314,960	897,148,040	43,314,960	897,148,040	-	-	43,314,960	
대행사업비	소 계		249,352,000	32,528,000	281,880,000	-	-	-	-	281,880,000	265,864,930	16,015,070	265,864,930	16,015,070	265,864,930	-	-	16,015,070	
	인건비	급 여	112,431,000	25,864,000	138,295,000	-	-	-	-	138,295,000	137,965,340	329,660	137,965,340	329,660	137,965,340	-	-	329,660	
		제 수 당	30,152,000	△3,272,000	26,880,000	-	-	-	-	26,880,000	25,449,150	1,430,850	25,449,150	1,430,850	25,449,150	-	-	1,430,850	
		무기계약 전환자보수	59,727,000	33,936,000	93,663,000	-	-	-	-	93,663,000	79,811,590	13,851,410	79,811,590	13,851,410	79,811,590	-	-	13,851,410	
		기간제근로자 등 보수	27,251,000	△24,000,000	3,251,000	-	-	-	-	3,251,000	2,847,850	403,150	2,847,850	403,150	2,847,850	-		403,150	
		퇴직급여	19,791,000	-	19,791,000	-	-	-	-	19,791,000	19,791,000	-	19,791,000	-	19,791,000	-	-	-	
	소 계		707,336,000	△48,753,000	658,583,000	-	-	-	-	658,583,000	631,283,110	27,299,890	631,283,110	27,299,890	631,283,110	-	-	27,299,890	
	경비	복리후생비	64,312,000	△19,296,000	45,016,000	-	-	-	-	45,016,000	39,898,420	5,117,580	39,898,420	5,117,580	39,898,420	-	-	5,117,580	
		여비교통비	15,000,000	△1,000,000	14,000,000	-	-	-	-	14,000,000	13,018,000	982,000	13,018,000	982,000	13,018,000	-	-	982,000	
		통 신 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		수도광열비	216,000,000	-	216,000,000	-	-	-	-	216,000,000	210,632,960	5,367,040	210,632,960	5,367,040	210,632,960	-	-	5,367,040	
		공공요금 및 제세	1,833,000	-	1,833,000	-	-	-	-	1,833,000	1,833,000	-	1,833,000	-	1,833,000	-	-	-	
		일반수용비	25,491,000	-	25,491,000	-	-	-	-	25,491,000	25,414,400	76,600	25,414,400	76,600	25,414,400	-	-	76,600	
		피 복 비	1,800,000	-	1,800,000	-	-	-	-	1,800,000	1,800,000	-	1,800,000	-	1,800,000	-	-	-	
		도서인쇄비	324,000	-	324,000	-	-	-	-	324,000	300,000	24,000	300,000	24,000	300,000	-	-	24,000	

(단위 : 원)

과 목			예 산 액			예산성립후 증감				예산현액 (C=A+B)	당기지출 원인행위액 (D)	지출원인 행위미필액 (C-D)	결산액 (E) (채무확정액)	예산액대 결 산 액 차 이 (A-E)	지출액 (F)	미지급 비 용 (E-F)	익년도 이월액 (사고이월, 건설개량 이월) (G)	불 용 액 C-(E+G)	비 고 (차이 및 불용 사유)
항	세 항	목	당 초 예산액	추 경 예산액	소계 (A)	이월재원 충당액 (사고,건설 개량,계속비)	예비비 지출액	전 용 증감액	소계 (B)										
대행사업비	경비	지급임차료	12,900,000	△3,000,000	9,900,000	-	-	-	-	9,900,000	8,319,400	1,580,600	8,319,400	1,580,600	8,319,400	-	-	1,580,600	
		수선유지비	87,424,000	-	87,424,000	-	-	-	-	87,424,000	87,345,490	78,510	87,345,490	78,510	87,345,490	-	-	78,510	
		차량유지비	2,414,000	-	2,414,000	-	-	-	-	2,414,000	1,518,290	895,710	1,518,290	895,710	1,518,290	-	-	895,710	
		보 험 료	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	869,290	130,710	869,290	130,710	869,290	-	-	130,710	
		지급수수료	8,450,000	△1,800,000	6,650,000	-	-	-	-	6,650,000	6,335,540	314,460	6,335,540	314,460	6,335,540	-	-	314,460	
		업무추진비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		관서업무비	2,160,000	-	2,160,000	-	-	-	-	2,160,000	2,156,000	4,000	2,156,000	4,000	2,156,000	-	-	4,000	
		정원가산 업 무 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		부서업무비	2,160,000	-	2,160,000	-	-	-	-	2,160,000	2,156,000	4,000	2,156,000	4,000	2,156,000	-	-	4,000	
		교육훈련비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		재료비기타	44,358,000	-	44,358,000	-	-	-	-	44,358,000	44,043,220	314,780	44,043,220	314,780	44,043,220	-	-	314,780	
		행사등잡비	21,170,000	-	21,170,000	-	-	-	-	21,170,000	21,150,000	20,000	21,150,000	20,000	21,150,000	-	-	20,000	
		감가상각비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		광고선전비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		연구개발비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		위탁관리비	202,700,000	△23,657,000	179,043,000	-	-	-	-	179,043,000	166,649,100	12,393,900	166,649,100	12,393,900	166,649,100	-	-	12,393,900	
		보 상 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		포 상 금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		공탁금 등	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
합 계			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	예비비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

※ 당기지출원인행위액 : 당기의 지출원인행위액으로 전기사고이월액 중 원인행위미필액을 포함

3-3. 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			1,690,751,000	△54,292,000	1,636,459,000	-	1,636,459,000	1,636,459,000	-	1,636,459,000	-	1,636,459,000	-	-	-	
영 업 수 익			1,690,751,000	△54,292,000	1,636,459,000	-	1,636,459,000	1,636,459,000	-	1,636,459,000	-	1,636,459,000	-	-	-	
	대행사업수익		1,690,751,000	△54,292,000	1,636,459,000	-	1,636,459,000	1,636,459,000	-	1,636,459,000	-	1,636,459,000	-	-	-	
		직접관리비수입	1,690,751,000	△54,292,000	1,636,459,000	-	1,636,459,000	1,636,459,000	-	1,636,459,000	-	1,636,459,000	-	-	-	
		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			1,690,751,000	△54,292,000	1,636,459,000	-	-	-	-	1,636,459,000	1,605,773,620	30,685,380	1,605,773,620	30,685,380	1,605,773,620	-	-	30,685,380	
영업비용			1,690,751,000	△54,292,000	1,636,459,000	-	-	-	-	1,636,459,000	1,605,773,620	30,685,380	1,605,773,620	30,685,380	1,605,773,620	-	-	30,685,380	
합 계			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	기관성과급		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
합 계			1,690,751,000	△54,292,000	1,636,459,000	-	-	-	-	1,636,459,000	1,605,773,620	30,685,380	1,605,773,620	30,685,380	1,605,773,620	-	-	30,685,380	
대행사업비	소 계		721,598,000	△17,464,000	704,134,000	-	-	-	-	704,134,000	700,263,700	3,870,300	700,263,700	3,870,300	700,263,700	-	-	3,870,300	
	인건비	급 여	183,307,000	△7,195,000	176,112,000	-	-	-	-	176,112,000	173,533,520	2,578,480	173,533,520	2,578,480	173,533,520	-	-	2,578,480	
		제수당	71,011,000	△13,776,000	57,235,000	-	-	-	-	57,235,000	56,849,710	385,290	56,849,710	385,290	56,849,710	-	-	385,290	
		무기계약 전환자보수	40,886,000	716,000	41,602,000	-	-	-	-	41,602,000	40,874,990	727,010	40,874,990	727,010	40,874,990	-	-	727,010	
		기간제근로자 등 보수	395,836,000	2,791,000	398,627,000	-	-	-	-	398,627,000	398,447,480	179,520	398,447,480	179,520	398,447,480	-	-	179,520	
		퇴직급여	30,558,000	-	30,558,000	-	-	-	-	30,558,000	30,558,000	-	30,558,000	-	30,558,000	-	-	-	
	소 계		969,153,000	△36,828,000	932,325,000	-	-	-	-	932,325,000	905,509,920	26,815,080	905,509,920	26,815,080	905,509,920	-	-	26,815,080	
	경비	복리후생비	143,220,000	△61,738,000	81,482,000	-	-	-	-	81,482,000	75,080,540	6,401,460	75,080,540	6,401,460	75,080,540	-	-	6,401,460	
		여비교통비	30,000,000	△1,500,000	28,500,000	-	-	-	-	28,500,000	26,577,000	1,923,000	26,577,000	1,923,000	26,577,000	-	-	1,923,000	
		통신비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		수도광열비	408,000,000	36,000,000	444,000,000	-	-	-	-	444,000,000	442,608,600	1,391,400	442,608,600	1,391,400	442,608,600	-	-	1,391,400	
		공공요금 및 제세	1,833,000	-	1,833,000	-	-	-	-	1,833,000	1,477,590	355,410	1,477,590	355,410	1,477,590	-	-	355,410	
		일반수용비	17,356,000	1,920,000	19,276,000	-	-	-	-	19,276,000	19,276,000	-	19,276,000	-	19,276,000	-	-	-	
		피복비	3,320,000	-	3,320,000	-	-	-	-	3,320,000	3,320,000	-	3,320,000	-	3,320,000	-	-	-	
		도서인쇄비	784,000	-	784,000	-	-	-	-	784,000	594,500	189,500	594,500	189,500	594,500	-	-	189,500	

(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	132,000,000	△15,000,000	117,000,000	-	-	-	-	117,000,000	106,260,100	10,739,900	106,260,100	10,739,900	106,260,100	-	-	10,739,900	
		수선유지비	40,630,000	9,750,000	50,380,000	-	-	-	-	50,380,000	50,145,080	234,920	50,145,080	234,920	50,145,080	-	-	234,920	
		차량유지비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		보험료	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		지급수수료	28,252,000	-	28,252,000	-	-	-	-	28,252,000	26,375,490	1,876,510	26,375,490	1,876,510	26,375,490	-	-	1,876,510	
		업무추진비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		관서업무비	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-	-	3,000,000	2,993,800	6,200	2,993,800	6,200	2,993,800	-	-	6,200	
		정원가산 업무비	-		-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		부서업무비	3,000,000		3,000,000				-	3,000,000	2,993,800	6,200	2,993,800	6,200	2,993,800	-	-	6,200	
		교육훈련비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		재료비기타	26,658,000	1,740,000	28,398,000	-	-	-	-	28,398,000	28,310,520	87,480	28,310,520	87,480	28,310,520	-	-	87,480	
		행사등잡비	8,900,000	-	8,900,000	-	-	-	-	8,900,000	8,860,000	40,000	8,860,000	40,000	8,860,000	-	-	40,000	
		감가상각비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		광고선전비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		연구개발비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		위탁관리비	125,200,000	△8,000,000	117,200,000	-	-	-	-	117,200,000	113,630,700	3,569,300	113,630,700	3,569,300	113,630,700	-	-	3,569,300	
		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			1,129,735,000	1,699,000	1,131,434,000	-	1,131,434,000	1,131,434,000	-	1,131,434,000	-	1,131,434,000	-	-	-	
영 업 수 익			1,129,735,000	1,699,000	1,131,434,000	-	1,131,434,000	1,131,434,000	-	1,131,434,000	-	1,131,434,000	-	-	-	
	대행사업수익		1,129,735,000	1,699,000	1,131,434,000	-	1,131,434,000	1,131,434,000	-	1,131,434,000	-	1,131,434,000	-	-	-	
		직접관리비수입	1,129,735,000	1,699,000	1,131,434,000	-	1,131,434,000	1,131,434,000	-	1,131,434,000	-	1,131,434,000	-	-	-	
		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			1,129,735,000	1,699,000	1,131,434,000	-	-	-	-	1,131,434,000	1,073,702,330	57,731,670	1,073,702,330	57,731,670	1,073,702,330	-	-	57,731,670	
영업비용			1,129,735,000	1,699,000	1,131,434,000	-	-	-	-	1,131,434,000	1,073,702,330	57,731,670	1,073,702,330	57,731,670	1,073,702,330	-	-	57,731,670	
합 계			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	기관성과급		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
합 계			1,129,735,000	1,699,000	1,131,434,000	-	-	-	-	1,131,434,000	1,073,702,330	57,731,670	1,073,702,330	57,731,670	1,073,702,330	-	-	57,731,670	
대행사업비	소 계		259,380,000	39,204,000	298,584,000	-	-	-	-	298,584,000	286,500,200	12,083,800	286,500,200	12,083,800	286,500,200	-	-	12,083,800	
	인건비	급 여	166,559,000	40,470,000	207,029,000	-	-	-	-	207,029,000	200,694,640	6,334,360	200,694,640	6,334,360	200,694,640	-	-	6,334,360	
		제 수 당	48,484,000	△2,158,000	46,326,000	-	-	-	-	46,326,000	40,949,360	5,376,640	40,949,360	5,376,640	40,949,360	-	-	5,376,640	
		무기계약 전환자보수	19,911,000	892,000	20,803,000	-	-	-	-	20,803,000	20,430,200	372,800	20,430,200	372,800	20,430,200	-	-	372,800	
		기간제근로자 등 보수	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		퇴직급여	24,426,000	-	24,426,000	-	-	-	-	24,426,000	24,426,000	-	24,426,000	-	24,426,000	-	-	-	
	소 계		870,355,000	△37,505,000	832,850,000	-	-	-	-	832,850,000	787,202,130	45,647,870	787,202,130	45,647,870	787,202,130	-	-	45,647,870	
	경비	복리후생비	85,232,000	△33,627,000	51,605,000	-	-	-	-	51,605,000	48,562,630	3,042,370	48,562,630	3,042,370	48,562,630	-	-	3,042,370	
		여비교통비	24,000,000	△1,500,000	22,500,000	-	-	-	-	22,500,000	17,478,000	5,022,000	17,478,000	5,022,000	17,478,000	-	-	5,022,000	
		통 신 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		수도광열비	79,200,000	-	79,200,000	-	-	-	-	79,200,000	70,932,050	8,267,950	70,932,050	8,267,950	70,932,050	-	-	8,267,950	
		공공요금 및 제세	7,805,000	-	7,805,000	-	-	-	-	7,805,000	6,673,260	1,131,740	6,673,260	1,131,740	6,673,260	-	-	1,131,740	
		일반수용비	7,366,000	-	7,366,000	-	-	-	-	7,366,000	7,366,000	-	7,366,000	-	7,366,000	-	-	-	
		피 복 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		도서인쇄비	324,000	-	324,000	-	-	-	-	324,000	264,000	60,000	264,000	60,000	264,000	-	-	60,000	

(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	40,100,000	27,622,000	67,722,000	-	-	-	-	67,722,000	67,722,000	-	67,722,000	-	67,722,000	-	-	-	
		차량유지비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		보험료	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		지급수수료	9,750,000	-	9,750,000	-	-	-	-	9,750,000	4,630,020	5,119,980	4,630,020	5,119,980	4,630,020	-	-	5,119,980	
		업무추진비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		관서업무비	2,160,000	-	2,160,000	-	-	-	-	2,160,000	2,160,000	-	2,160,000	-	2,160,000	-	-	-	
		정원가산업무비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		부서업무비	2,160,000	-	2,160,000	-	-	-	-	2,160,000	2,160,000	-	2,160,000	-	2,160,000	-	-	-	
		교육훈련비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		재료비기타	13,858,000	-	13,858,000	-	-	-	-	13,858,000	13,858,000	-	13,858,000	-	13,858,000	-	-	-	
		행사등잡비	39,360,000	△2,000,000	37,360,000	-	-	-	-	37,360,000	37,309,070	50,930	37,309,070	50,930	37,309,070	-	-	50,930	
		감가상각비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		광고선전비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		연구개발비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		위탁관리비	81,200,000	△8,000,000	73,200,000	-	-	-	-	73,200,000	71,347,100	1,852,900	71,347,100	1,852,900	71,347,100	-	-	1,852,900	
		보상비	480,000,000	△20,000,000	460,000,000	-	-	-	-	460,000,000	438,900,000	21,100,000	438,900,000	21,100,000	438,900,000	-	-	21,100,000	
		포상금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		공탁금 등	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
합계			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	예비비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

※ 당기지출원인행위액 : 당기의 지출원인행위액으로 전기사고이월액 중 원인행위미필액을 포함

3-5. 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			794,672,000	11,261,000	805,933,000	-	805,933,000	805,933,000	-	805,933,000	-	805,933,000	-	-	-	
영 업 수 익			794,672,000	11,261,000	805,933,000	-	805,933,000	805,933,000	-	805,933,000	-	805,933,000	-	-	-	
	대행사업수익		794,672,000	11,261,000	805,933,000	-	805,933,000	805,933,000	-	805,933,000	-	805,933,000	-	-	-	
		직접관리비수입	794,672,000	11,261,000	805,933,000	-	805,933,000	805,933,000	-	805,933,000	-	805,933,000	-	-	-	
		간접관리비수입	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
영업외수익			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	이 자 수 입		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	기타영업외수입		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	잡 수 입		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
특 별 이 익			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	전기손익수정이익		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	기 타 특별 이익		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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			794,672,000	11,261,000	805,933,000	-	-	-	-	805,933,000	749,090,710	56,842,290	749,090,710	56,842,290	749,090,710	-	-	56,842,290	
영업비용			794,672,000	11,261,000	805,933,000	-	-	-	-	805,933,000	749,090,710	56,842,290	749,090,710	56,842,290	749,090,710	-	-	56,842,290	
합 계			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	기관성과급		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
합 계			794,672,000	11,261,000	805,933,000	-	-	-	-	805,933,000	749,090,710	56,842,290	749,090,710	56,842,290	749,090,710	-	-	56,842,290	
대행사업비	소 계		294,449,000	33,942,000	328,391,000	-	-	-	-	328,391,000	308,869,710	19,521,290	308,869,710	19,521,290	308,869,710	-	-	19,521,290	
	인건비	급 여	122,656,000	33,654,000	156,310,000	-	-	-	-	156,310,000	153,894,620	2,415,380	153,894,620	2,415,380	153,894,620	-	-	2,415,380	
		제수당	50,151,000	△1,494,000	48,657,000	-	-	-	-	48,657,000	41,762,610	6,894,390	41,762,610	6,894,390	41,762,610	-	-	6,894,390	
		무기계약 전환자보수	39,820,000	1,782,000	41,602,000	-	-	-	-	41,602,000	40,471,380	1,130,620	40,471,380	1,130,620	40,471,380	-	-	1,130,620	
		기간제근로자 등 보수	59,835,000	-	59,835,000	-	-	-	-	59,835,000	50,754,100	9,080,900	50,754,100	9,080,900	50,754,100	-	-	9,080,900	
		퇴직급여	21,987,000	-	21,987,000	-	-	-	-	21,987,000	21,987,000	-	21,987,000	-	21,987,000	-	-	-	
	소 계		500,223,000	△22,681,000	477,542,000	-	-	-	-	477,542,000	440,221,000	37,321,000	440,221,000	37,321,000	440,221,000	-	-	37,321,000	
	경비	복리후생비	81,681,000	△26,394,000	55,287,000	-	-	-	-	55,287,000	51,804,100	3,482,900	51,804,100	3,482,900	51,804,100	-	-	3,482,900	
		여비교통비	24,000,000	△1,260,000	22,740,000	-	-	-	-	22,740,000	17,408,000	5,332,000	17,408,000	5,332,000	17,408,000	-	-	5,332,000	
		통신비	28,800,000	△2,400,000	26,400,000	-	-	-	-	26,400,000	26,400,000	-	26,400,000	-	26,400,000	-	-	-	
		수도광열비	84,000,000	-	84,000,000	-	-	-	-	84,000,000	59,339,090	24,660,910	59,339,090	24,660,910	59,339,090	-	-	24,660,910	
		공공요금 및 제세	7,052,000	1,400,000	8,452,000	-	-	-	-	8,452,000	8,049,810	402,190	8,049,810	402,190	8,049,810	-	-	402,190	
		일반수용비	14,378,000	-	14,378,000	-	-	-	-	14,378,000	14,299,580	78,420	14,299,580	78,420	14,299,580	-	-	78,420	
		피복비	500,000	-	500,000	-	-	-	-	500,000	490,000	10,000	490,000	10,000	490,000	-	-	10,000	
		도서인쇄비	65,696,000	-	65,696,000	-	-	-	-	65,696,000	65,660,110	35,890	65,660,110	35,890	65,660,110	-	-	35,890	

(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	15,700,000	3,000,000	18,700,000	-	-	-	-	18,700,000	18,368,210	331,790	18,368,210	331,790	18,368,210	-	-	331,790	
		차량유지비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		보험료	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		지급수수료	3,930,000	-	3,930,000	-	-	-	-	3,930,000	3,465,350	464,650	3,465,350	464,650	3,465,350	-	-	464,650	
		업무추진비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		관서업무비	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-	-	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-	
		정원가산업무비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		부서업무비	3,000,000	-	3,000,000				-	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-	
		교육훈련비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		재료비기타	18,058,000	4,800,000	22,858,000	-	-	-	-	22,858,000	22,857,690	310	22,857,690	310	22,857,690	-	-	310	
		행사등잡비	24,600,000	7,123,000	31,723,000	-	-	-	-	31,723,000	31,712,560	10,440	31,712,560	10,440	31,712,560	-	-	10,440	
		감가상각비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		광고선전비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		연구개발비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		위탁관리비	107,700,000	△6,950,000	100,750,000	-	-	-	-	100,750,000	99,947,210	802,790	99,947,210	802,790	99,947,210	-	-	802,790	
		보상비	21,128,000	△2,000,000	19,128,000	-	-	-	-	19,128,000	17,419,290	1,708,710	17,419,290	1,708,710	17,419,290	-	-	1,708,710	
		포상금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		공탁금 등	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
합계			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	예비비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

※ 당기지출원인행위액 : 당기의 지출원인행위액으로 전기사고이월액 중 원인행위미필액을 포함

3-6. 사업예산 결산 보고서

가. 수익적 수입(유산폐기물매립장팀)

(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			818,581,000	△129,213,000	689,368,000	-	689,368,000	689,368,000	-	689,368,000	-	689,368,000	-	-	-	
영 업 수 익			818,581,000	△129,213,000	689,368,000	-	689,368,000	689,368,000	-	689,368,000	-	689,368,000	-	-	-	
	대행사업수익		818,581,000	△129,213,000	689,368,000	-	689,368,000	689,368,000	-	689,368,000	-	689,368,000	-	-	-	
		직접관리비수입	818,581,000	△129,213,000	689,368,000	-	689,368,000	689,368,000	-	689,368,000	-	689,368,000	-	-	-	
		간접관리비수입	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
영업외수익			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	이 자 수 입		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	기타영업외수입		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	잡 수 입		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
특 별 이 익			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	전기손익수정이익		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	기 타 특별 이익		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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			818,581,000	△129,213,000	689,368,000	-	-	-	-	689,368,000	665,071,370	24,296,630	665,071,370	24,296,630	665,071,370	-	-	24,296,630	
영업비용			818,581,000	△129,213,000	689,368,000	-	-	-	-	689,368,000	665,071,370	24,296,630	665,071,370	24,296,630	665,071,370	-	-	24,296,630	
합 계			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	기관성과급		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
합 계			818,581,000	△129,213,000	689,368,000	-	-	-	-	689,368,000	665,071,370	24,296,630	665,071,370	24,296,630	665,071,370	-	-	24,296,630	
대행사업비	소 계		283,741,000	43,526,000	327,267,000	-	-	-	-	327,267,000	323,003,290	4,263,710	323,003,290	4,263,710	323,003,290	-	-	4,263,710	
	인건비	급 여	161,990,000	24,024,000	186,014,000	-	-	-	-	186,014,000	183,904,110	2,109,890	183,904,110	2,109,890	183,904,110	-	-	2,109,890	
		제수당	56,538,000	△8,101,000	48,437,000	-	-	-	-	48,437,000	47,863,910	573,090	47,863,910	573,090	47,863,910	-	-	573,090	
		무기계약 전환자보수	42,469,000	27,603,000	70,072,000	-	-	-	-	70,072,000	68,491,270	1,580,730	68,491,270	1,580,730	68,491,270	-	-	1,580,730	
		기간제근로자 등 보수	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		퇴직급여	22,744,000	-	22,744,000	-	-	-	-	22,744,000	22,744,000	-	22,744,000	-	22,744,000	-	-	-	
	소 계		534,840,000	△172,739,000	362,101,000	-	-	-	-	362,101,000	342,068,080	20,032,920	342,068,080	20,032,920	342,068,080	-	-	20,032,920	
	경비	복리후생비	87,410,000	△27,230,000	60,180,000	-	-	-	-	60,180,000	57,974,350	2,205,650	57,974,350	2,205,650	57,974,350	-	-	2,205,650	
		여비교통비	27,000,000	△2,000,000	25,000,000	-	-	-	-	25,000,000	23,540,000	1,460,000	23,540,000	1,460,000	23,540,000	-	-	1,460,000	
		통신비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		수도광열비	174,000,000	△57,000,000	117,000,000	-	-	-	-	117,000,000	104,235,110	12,764,890	104,235,110	12,764,890	104,235,110	-	-	12,764,890	
		공공요금 및 제세	660,000	-	660,000	-	-	-	-	660,000	442,180	217,820	442,180	217,820	442,180	-	-	217,820	
		일반수용비	7,607,000	-	7,607,000	-	-	-	-	7,607,000	7,606,080	920	7,606,080	920	7,606,080	-	-	920	
		피복비	2,520,000	-	2,520,000	-	-	-	-	2,520,000	2,520,000	-	2,520,000	-	2,520,000	-	-	-	
		도서인쇄비	324,000	-	324,000	-	-	-	-	324,000	324,000	-	324,000	-	324,000	-	-	-	

(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	52,800,000	△52,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		수선유지비	17,200,000	10,200,000	27,400,000	-	-	-	-	27,400,000	26,674,230	725,770	26,674,230	725,770	26,674,230	-	-	725,770	
		차량유지비	13,896,000	6,985,000	20,881,000	-	-	-	-	20,881,000	20,879,530	1,470	20,879,530	1,470	20,879,530	-	-	1,470	
		보험료	6,400,000	△1,000,000	5,400,000	-	-	-	-	5,400,000	4,794,830	605,170	4,794,830	605,170	4,794,830	-	-	605,170	
		지급수수료	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		업무추진비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		관서업무비	2,160,000	-	2,160,000	-	-	-	-	2,160,000	2,160,000	-	2,160,000	-	2,160,000	-	-	-	
		정원가산 업무비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		부서업무비	2,160,000	-	2,160,000				-	2,160,000	2,160,000	-	2,160,000	-	2,160,000	-	-	-	
		교육훈련비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		재료비기타	95,403,000	△40,000,000	55,403,000	-	-	-	-	55,403,000	55,370,770	32,230	55,370,770	32,230	55,370,770	-	-	32,230	
		행사등잡비	11,900,000	-	11,900,000	-	-	-	-	11,900,000	11,795,000	105,000	11,795,000	105,000	11,795,000	-	-	105,000	
		감가상각비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		광고선전비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		연구개발비	22,000,000	△11,960,000	10,040,000	-	-	-	-	10,040,000	10,040,000	-	10,040,000	-	10,040,000	-	-	-	
		위탁관리비	13,560,000	2,066,000	15,626,000	-	-	-	-	15,626,000	13,712,000	1,914,000	13,712,000	1,914,000	13,712,000	-	-	1,914,000	
		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			1,392,066,000	26,663,000	1,418,729,000	-	1,418,729,000	1,418,729,000	-	1,418,729,000	-	1,418,729,000	-	-	-	
영 업 수 익			1,392,066,000	26,663,000	1,418,729,000	-	1,418,729,000	1,418,729,000	-	1,418,729,000	-	1,418,729,000	-	-	-	
	대행사업수익		1,392,066,000	26,663,000	1,418,729,000	-	1,418,729,000	1,418,729,000	-	1,418,729,000	-	1,418,729,000	-	-	-	
		직접관리비수입	1,392,066,000	26,663,000	1,418,729,000	-	1,418,729,000	1,418,729,000	-	1,418,729,000	-	1,418,729,000	-	-	-	
		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)

과 목			예 산 액			예산성립후 증감				예산현액 (C=A+B)	당기지출 원인행위액 (D)	지출원인 행위미필액 (C-D)	결산액 (E) (채무확정액)	예산액대 결 산 액 차 이 (A-E)	지출액 (F)	미지급 비 용 (E-F)	익년도 이월액 (사고이월, 건설개량 이월) (G)	불 용 액 C-(E+G)	비 고 (차이 및 불용 사유)
항	세 항	목	당 초 예산액	추 경 예산액	소계 (A)	이월재원 충당액 (사고,건설 개량,계속비)	예비비 지출액	전 용 증감액	소계 (B)										
공단사업비용			1,392,066,000	26,663,000	1,418,729,000	-	-	-	-	1,418,729,000	1,362,529,960	56,199,040	1,362,529,960	56,199,040	1,362,529,960	-	-	56,199,040	
영업비용			1,392,066,000	26,663,000	1,418,729,000	-	-	-	-	1,418,729,000	1,362,529,960	56,199,040	1,362,529,960	56,199,040	1,362,529,960	-	-	56,199,040	
합 계			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	기관성과급		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
합 계			1,392,066,000	26,663,000	1,418,729,000	-	-	-	-	1,418,729,000	1,362,529,960	56,199,040	1,362,529,960	56,199,040	1,362,529,960	-	-	56,199,040	
대행사업비	소 계		634,598,000	31,223,000	665,821,000	-	-	-	-	665,821,000	649,456,220	16,364,780	649,456,220	16,364,780	649,456,220	-	-	16,364,780	
	인건비	급 여	108,169,000	29,539,000	137,708,000	-	-	-	-	137,708,000	137,434,220	273,780	137,434,220	273,780	137,434,220	-	-	273,780	
		제 수 당	42,805,000	△3,895,000	38,910,000	-	-	-	-	38,910,000	38,048,130	861,870	38,048,130	861,870	38,048,130	-	-	861,870	
		무기계약 전환자보수	99,542,000	4,462,000	104,004,000	-	-	-	-	104,004,000	89,808,790	14,195,210	89,808,790	14,195,210	89,808,790	-	-	14,195,210	
		기간제근로자 등 보수	359,934,000	1,117,000	361,051,000	-	-	-	-	361,051,000	360,017,080	1,033,920	360,017,080	1,033,920	360,017,080	-	-	1,033,920	
		퇴직급여	24,148,000	-	24,148,000	-	-	-	-	24,148,000	24,148,000	-	24,148,000	-	24,148,000	-	-	-	
	소 계		757,468,000	△4,560,000	752,908,000	-	-	-	-	752,908,000	713,073,740	39,834,260	713,073,740	39,834,260	713,073,740	-	-	39,834,260	
	경비	복리후생비	105,247,000	△30,803,000	74,444,000	-	-	-	-	74,444,000	70,313,230	4,130,770	70,313,230	4,130,770	70,313,230	-	-	4,130,770	
		여비교통비	18,000,000	△1,320,000	16,680,000	-	-	-	-	16,680,000	16,095,000	585,000	16,095,000	585,000	16,095,000	-	-	585,000	
		통 신 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		수도광열비	384,000,000	△40,000,000	344,000,000	-	-	-	-	344,000,000	315,617,150	28,382,850	315,617,150	28,382,850	315,617,150	-	-	28,382,850	
		공공요금 및 제세	1,833,000	-	1,833,000	-	-	-	-	1,833,000	145,030	1,687,970	145,030	1,687,970	145,030	-	-	1,687,970	
		일반수용비	15,866,000	6,757,000	22,623,000	-	-	-	-	22,623,000	22,599,900	23,100	22,599,900	23,100	22,599,900	-	-	23,100	
		피 복 비	3,320,000	-	3,320,000	-	-	-	-	3,320,000	3,320,000	-	3,320,000	-	3,320,000	-	-	-	
		도서인쇄비	784,000	-	784,000	-	-	-	-	784,000	737,500	46,500	737,500	46,500	737,500	-	-	46,500	

(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	15,300,000	65,440,000	80,740,000	-	-	-	-	80,740,000	80,652,200	87,800	80,652,200	87,800	80,652,200	-	-	87,800	
		차량유지비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		보험료	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		지급수수료	27,652,000	-	27,652,000	-	-	-	-	27,652,000	26,426,300	1,225,700	26,426,300	1,225,700	26,426,300	-	-	1,225,700	
		업무추진비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		관서업무비	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-	-	3,000,000	2,998,730	1,270	2,998,730	1,270	2,998,730	-	-	1,270	
		정원가산업무비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		부서업무비	3,000,000	-	3,000,000				-	3,000,000	2,998,730	1,270	2,998,730	1,270	2,998,730	-	-	1,270	
		교육훈련비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		재료비기타	27,658,000	6,366,000	34,024,000	-	-	-	-	34,024,000	33,939,490	84,510	33,939,490	84,510	33,939,490	-	-	84,510	
		행사등잡비	5,040,000	-	5,040,000	-	-	-	-	5,040,000	4,900,000	140,000	4,900,000	140,000	4,900,000	-	-	140,000	
		감가상각비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		광고선전비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		연구개발비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		위탁관리비	149,768,000	△11,000,000	138,768,000	-	-	-	-	138,768,000	135,329,210	3,438,790	135,329,210	3,438,790	135,329,210	-	-	3,438,790	
		보상비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		포상금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		공탁금 등	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
합계			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	예비비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

※ 당기지출원인행위액 : 당기의 지출원인행위액으로 전기사고이월액 중 원인행위미필액을 포함

3-8. 사업예산 결산 보고서

가. 수익적 수입(주민편익시설팀)

(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			1,202,115,000	△12,643,000	1,189,472,000	-	1,189,472,000	1,189,472,000	-	1,189,472,000	-	1,189,472,000	-	-	-	
영 업 수 익			1,202,115,000	△12,643,000	1,189,472,000	-	1,189,472,000	1,189,472,000	-	1,189,472,000	-	1,189,472,000	-	-	-	
	대행사업수익		1,202,115,000	△12,643,000	1,189,472,000	-	1,189,472,000	1,189,472,000	-	1,189,472,000	-	1,189,472,000	-	-	-	
		직접관리비수입	1,202,115,000	△12,643,000	1,189,472,000	-	1,189,472,000	1,189,472,000	-	1,189,472,000	-	1,189,472,000	-	-	-	
		간접관리비수입	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
영업외수익			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	이 자 수 입		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	기타영업외수입		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	잡 수 입		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
특 별 이 익			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	전기손익수정이익		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	기 타 특별 이익		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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			1,202,115,000	△12,643,000	1,189,472,000	-	-	-	-	1,189,472,000	1,160,928,620	28,543,380	1,160,928,620	28,543,380	1,160,928,620	-	-	28,543,380	
영업비용			1,202,115,000	△12,643,000	1,189,472,000	-	-	-	-	1,189,472,000	1,160,928,620	28,543,380	1,160,928,620	28,543,380	1,160,928,620	-	-	28,543,380	
합 계			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	기관성과급		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
합 계			1,202,115,000	△12,643,000	1,189,472,000	-	-	-	-	1,189,472,000	1,160,928,620	28,543,380	1,160,928,620	28,543,380	1,160,928,620	-	-	28,543,380	
대행사업비	소 계		576,317,000	29,312,000	605,629,000	-	-	-	-	605,629,000	591,655,840	13,973,160	591,655,840	13,973,160	591,655,840	-	-	13,973,160	
	인건비	급 여	115,638,000	28,466,000	144,104,000	-	-	-	-	144,104,000	143,949,560	154,440	143,949,560	154,440	143,949,560	-	-	154,440	
		제수당	43,408,000	△2,680,000	40,728,000	-	-	-	-	40,728,000	36,555,170	4,172,830	36,555,170	4,172,830	36,555,170	-	-	4,172,830	
		무기계약 전환자보수	59,727,000	2,676,000	62,403,000	-	-	-	-	62,403,000	61,022,180	1,380,820	61,022,180	1,380,820	61,022,180	-	-	1,380,820	
		기간제근로자 등 보수	335,934,000	850,000	336,784,000	-	-	-	-	336,784,000	328,518,930	8,265,070	328,518,930	8,265,070	328,518,930	-	-	8,265,070	
		퇴직급여	21,610,000	-	21,610,000	-	-	-	-	21,610,000	21,610,000	-	21,610,000	-	21,610,000	-	-	-	
	소 계		625,798,000	△41,955,000	583,843,000	-	-	-	-	583,843,000	569,272,780	14,570,220	569,272,780	14,570,220	569,272,780	-	-	14,570,220	
	경비	복리후생비	96,055,000	△26,735,000	69,320,000	-	-	-	-	69,320,000	62,325,660	6,994,340	62,325,660	6,994,340	62,325,660	-	-	6,994,340	
		여비교통비	18,000,000	△1,320,000	16,680,000	-	-	-	-	16,680,000	16,307,000	373,000	16,307,000	373,000	16,307,000	-	-	373,000	
		통신비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		수도광열비	312,000,000	-	312,000,000	-	-	-	-	312,000,000	311,532,560	467,440	311,532,560	467,440	311,532,560	-	-	467,440	
		공공요금 및 제세	1,333,000	-	1,333,000	-	-	-	-	1,333,000	728,040	604,960	728,040	604,960	728,040	-	-	604,960	
		일반수용비	12,742,000	-	12,742,000	-	-	-	-	12,742,000	12,722,790	19,210	12,722,790	19,210	12,722,790	-	-	19,210	
		피복비	3,320,000	-	3,320,000	-	-	-	-	3,320,000	3,320,000	-	3,320,000	-	3,320,000	-	-	-	
		도서인쇄비	784,000	-	784,000	-	-	-	-	784,000	778,400	5,600	778,400	5,600	778,400	-	-	5,600	

(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	12,660,000	-	12,660,000		-	-	-	12,660,000	12,466,580	193,420	12,466,580	193,420	12,466,580	-	-	193,420	
		차량유지비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		보험료	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		지급수수료	27,506,000	△3,000,000	24,506,000	-	-	-	-	24,506,000	24,475,660	30,340	24,475,660	30,340	24,475,660	-	-	30,340	
		업무추진비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		관서업무비	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-	-	3,000,000	2,999,500	500	2,999,500	500	2,999,500	-	-	500	
		정원가산업무비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		부서업무비	3,000,000	-	3,000,000				-	3,000,000	2,999,500	500	2,999,500	500	2,999,500	-	-	500	
		교육훈련비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		재료비기타	29,658,000	2,100,000	31,758,000	-	-	-	-	31,758,000	31,631,530	126,470	31,631,530	126,470	31,631,530	-	-	126,470	
		행사등잡비	5,040,000	-	5,040,000	-	-	-	-	5,040,000	5,040,000	-	5,040,000	-	5,040,000	-	-	-	
		감가상각비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		광고선전비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		연구개발비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		위탁관리비	103,700,000	△13,000,000	90,700,000	-	-	-	-	90,700,000	84,945,060	5,754,940	84,945,060	5,754,940	84,945,060	-	-	5,754,940	
		보상비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		포상금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		공탁금 등	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
합계			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	예비비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

※ 당기지출원인행위액 : 당기의 지출원인행위액으로 전기사고이월액 중 원인행위미필액을 포함

3-8. 사업예산 결산 보고서

가. 수익적 수입(웅상종합사회복지관팀)

(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			-	179,071,000	179,071,000	-	179,071,000	179,071,000	-	179,071,000	-	179,071,000	-	-	-	
영 업 수 익			-	179,071,000	179,071,000	-	179,071,000	179,071,000	-	179,071,000	-	179,071,000	-	-	-	
	대행사업수익		-	179,071,000	179,071,000	-	179,071,000	179,071,000	-	179,071,000	-	179,071,000	-	-	-	
		직접관리비수입	-	179,071,000	179,071,000	-	179,071,000	179,071,000	-	179,071,000	-	179,071,000	-	-	-	
		간접관리비수입	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
영업외수익			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	이 자 수 입		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	기타영업외수입		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	잡 수 입		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
특 별 이 익			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	전기손익수정이익		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	기 타 특별 이익		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

나. 수익적 지출(웅상종합사회복지관팀)

(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			-	179,071,000	179,071,000	-	-	-	-	179,071,000	139,100,420	39,970,580	139,100,420	39,970,580	139,100,420	-	-	39,970,580	
영업비용			-	179,071,000	179,071,000	-	-	-	-	179,071,000	139,100,420	39,970,580	139,100,420	39,970,580	139,100,420	-	-	39,970,580	
합 계			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	기관성과급		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
합 계			-	179,071,000	179,071,000	-	-	-	-	179,071,000	139,100,420	39,970,580	139,100,420	39,970,580	139,100,420	-	-	39,970,580	
대행사업비	소 계		-	97,115,000	97,115,000	-	-	-	-	97,115,000	70,948,560	26,166,440	70,948,560	26,166,440	70,948,560	-	-	26,166,440	
	인건비	급 여	-	94,515,000	94,515,000	-	-	-	-	94,515,000	68,888,460	25,626,540	68,888,460	25,626,540	68,888,460	-	-	25,626,540	
		제 수 당	-	2,600,000	2,600,000	-	-	-	-	2,600,000	2,060,100	539,900	2,060,100	539,900	2,060,100	-	-	539,900	
		무기계약 전환자보수	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		기간제근로자 등 보수	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		퇴직급여	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	소 계		-	81,956,000	81,956,000	-	-	-	-	81,956,000	68,151,860	13,804,140	68,151,860	13,804,140	68,151,860	-	-	13,804,140	
	경비	복리후생비	-	9,589,000	9,589,000	-	-	-	-	9,589,000	9,295,380	293,620	9,295,380	293,620	9,295,380	-	-	293,620	
		여비교통비	-	10,000,000	10,000,000	-	-	-	-	10,000,000	7,088,000	2,912,000	7,088,000	2,912,000	7,088,000	-	-	2,912,000	
		통 신 비	-	2,110,000	2,110,000	-	-	-	-	2,110,000	2,110,000	-	2,110,000	-	2,110,000	-	-	-	
		수도광열비	-	13,500,000	13,500,000	-	-	-	-	13,500,000	11,109,940	2,390,060	11,109,940	2,390,060	11,109,940	-	-	2,390,060	
		공공요금 및 제세	-	1,950,000	1,950,000	-	-	-	-	1,950,000	47,840	1,902,160	47,840	1,902,160	47,840	-	-	1,902,160	
		일반수용비	-	7,336,000	7,336,000	-	-	-	-	7,336,000	7,335,410	590	7,335,410	590	7,335,410	-	-	590	
		피 복 비	-	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	
		도서인쇄비	-	650,000	650,000	-	-	-	-	650,000	647,670	2,330	647,670	2,330	647,670	-	-	2,330	

(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	-	5,050,000	5,050,000	-	-	-	-	5,050,000	4,954,600	95,400	4,954,600	95,400	4,954,600	-	-	95,400	
		차량유지비	-	2,290,000	2,290,000	-	-	-	-	2,290,000	2,096,170	193,830	2,096,170	193,830	2,096,170	-	-	193,830	
		보험료	-	1,200,000	1,200,000	-	-	-	-	1,200,000	596,890	603,110	596,890	603,110	596,890	-	-	603,110	
		지급수수료	-	2,295,000	2,295,000	-	-	-	-	2,295,000	1,938,160	356,840	1,938,160	356,840	1,938,160	-	-	356,840	
		업무추진비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		관서업무비	-	900,000	900,000	-	-	-	-	900,000	900,000	-	900,000	-	900,000	-	-	-	
		정원가산업무비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		부서업무비	-	900,000	900,000				-	900,000	900,000	-	900,000	-	900,000	-	-	-	
		교육훈련비	-	1,080,000	1,080,000	-	-	-	-	1,080,000	-	1,080,000	-	1,080,000	-	-	-	1,080,000	
		재료비기타	-	3,156,000	3,156,000	-	-	-	-	3,156,000	3,136,800	19,200	3,136,800	19,200	3,136,800	-	-	19,200	
		행사등잡비	-	1,750,000	1,750,000	-	-	-	-	1,750,000	1,645,000	105,000	1,645,000	105,000	1,645,000	-	-	105,000	
		감가상각비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		광고선전비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		연구개발비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		위탁관리비	-	3,700,000	3,700,000	-	-	-	-	3,700,000	2,528,000	1,172,000	2,528,000	1,172,000	2,528,000	-	-	1,172,000	
		보상비	-	14,400,000	14,400,000	-	-	-	-	14,400,000	11,722,000	2,678,000	11,722,000	2,678,000	11,722,000	-	-	2,678,000	
		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	45,444,000	45,444,000	-	계		45,444,000	45,087,950	356,050	
	기타자본적수입	45,444,000	45,444,000	-	유형자산	공기구비품	36,444,000	36,097,950	346,050	
					무형자산	무형자산	9,000,000	8,990,000	10,000	
					예비비					
합계		45,444,000	45,444,000	-	합계		45,444,000	45,087,950	356,050	

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	전년도 사고이월액	합계 (A)					
자본적수입			19,250,000	26,194,000	-	45,444,000	45,444,000	-	45,444,000	-	
기타자본적수입			19,250,000	26,194,000	-	45,444,000	45,444,000	-	45,444,000	-	
	기타자본적수입		19,250,000	26,194,000	-	45,444,000	45,444,000	-	45,444,000	-	
		기타자본적수입	19,250,000	26,194,000	-	45,444,000	45,444,000	-	45,444,000	-	

나. 자본적 지출(합산)

(단위 : 원)

과목			예산액						당기지출 원인행위 (B)	지출원인 행위 미필액	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	전년도 사고이월액	계(A)									
자본적지출			19,250,000	26,194,000	-	-	0	45,444,000	45,087,950	356,050	45,087,950	356,050	45,087,950	-	-	356,050	
합계			19,250,000	26,194,000	-	-	0	45,444,000	45,087,950	356,050	45,087,950	356,050	45,087,950	-	-	356,050	
유형자산	공기구비품	소계	19,250,000	17,194,000	-	-	0	36,444,000	36,097,950	346,050	36,097,950	346,050	36,097,950	-	-	346,050	
		자산취득비	19,250,000	17,194,000	-	-	0	36,444,000	36,097,950	346,050	36,097,950	346,050	36,097,950	-	-	346,050	
무형자산	무형자산	소계	-	9,000,000	-	-	0	9,000,000	8,990,000	10,000	8,990,000	10,000	8,990,000	-	-	10,000	
		개발비	-	9,000,000	-	-	0	9,000,000	8,990,000	10,000	8,990,000	10,000	8,990,000	-	-	10,000	

5-1. 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	팀명	당초예산액	추경예산액	전년도 사고이월액	합 계 (A)					
자본적수입				19,250,000	26,194,000	-	45,444,000	45,444,000	-	45,444,000	-	
기타자본적수입				19,250,000	26,194,000	-	45,444,000	45,444,000	-	45,444,000	-	
	기타자본적수입			19,250,000	26,194,000	-	45,444,000	45,444,000	-	45,444,000	-	
		기타자본적수입		19,250,000	26,194,000	-	45,444,000	45,444,000	-	45,444,000	-	
			경영기획실	11,000,000	9,000,000	-	20,000,000	20,000,000	-	20,000,000	-	
			종합운동장팀	-	-	-	-	-	-	-	-	
			웅상문화체육센터팀	2,850,000	4,800,000	-	7,650,000	7,650,000	-	7,650,000	-	
			문화예술회관팀	3,400,000	-	-	3,400,000	3,400,000	-	3,400,000	-	
			웅상도서관팀	800,000	△ 206,000	-	594,000	594,000	-	594,000	-	
			유산폐기물매립장팀	-	-	-	-	-	-	-	-	
			국민체육센터팀	-	4,800,000	-	4,800,000	4,800,000	-	4,800,000	-	
			양산주민편익시설팀	1,200,000	4,800,000	-	6,000,000	6,000,000	-	6,000,000	-	
			웅상종합 사회복지관팀	-	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000	-	

5-1. 자본예산 결산 보고서

나. 자본적 지출(시설별)

(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)	미지급 금 (C-D)	익년도 사고 이월액 (E)	불 용 액 [A-(C+E)]	비 고 (차이 및 불용사유)
항	세 항	목	팀명	당 초 예산액	추 경 예산액	예비비 지출액	전 용 증감액	익년도 사고이월액	계(A)									
자본적지출				19,250,000	26,194,000	-	-	-	45,444,000	45,087,950	356,050	45,087,950	356,050	45,087,950	-	-	356,050	
	유형자산			19,250,000	17,194,000	-	-	-	36,444,000	36,097,950	346,050	36,097,950	346,050	36,097,950	-	-	346,050	
		공기구비품		19,250,000	17,194,000	-	-	-	36,444,000	36,097,950	346,050	36,097,950	346,050	36,097,950	-	-	346,050	
			자산취득비	19,250,000	17,194,000	-	-	-	36,444,000	36,097,950	346,050	36,097,950	346,050	36,097,950	-	-	346,050	
			경영기획실	11,000,000	-	-	-	-	11,000,000	10,999,260	740	10,999,260	740	10,999,260	-	-	740	
			종합운동장팀	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
			웅상문화 체육센터팀	2,850,000	4,800,000	-	-	-	7,650,000	7,582,690	67,310	7,582,690	67,310	7,582,690	-	-	67,310	
			문화예술회관팀	3,400,000	-	-	-	-	3,400,000	3,373,370	26,630	3,373,370	26,630	3,373,370	-	-	26,630	
			웅상도서관팀	800,000	△206,000	-	-	-	594,000	594,000	-	594,000	-	594,000	-	-	0	
			유산폐기물 매립장팀	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
			국민체육센터팀	-	4,800,000	-	-	-	4,800,000	4,784,690	15,310	4,784,690	15,310	4,784,690	-	-	15,310	
			양산주민 편익시설팀	1,200,000	4,800,000	-	-	-	6,000,000	5,771,440	228,560	5,771,440	228,560	5,771,440	-	-	228,560	
			웅상종합 사회복지관팀	-	3,000,000	-	-	-	3,000,000	2,992,500	7,500	2,992,500	7,500	2,992,500	-	-	7,500	
	무형자산			-	9,000,000	-	-	0	9,000,000	8,990,000	10,000	8,990,000	10,000	8,990,000	-	-	10,000	
		무형자산		-	9,000,000	-	-	0	9,000,000	8,990,000	10,000	8,990,000	10,000	8,990,000	-	-	10,000	
			개발비	-	9,000,000	-	-	0	9,000,000	8,990,000	10,000	8,990,000	10,000	8,990,000	-	-	10,000	
			경영기획실	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-	0	
			웅상종합 사회복지관팀	-	9,000,000	-	-	-	9,000,000	8,990,000	10,000	8,990,000	10,000	8,990,000	-	-	10,000	

6. 이월예산 결산보고서

가. 이월재원(세입)결산

(단위 : 원)

과 목			예 산 액						결 산 액 (B)	예산액대 결산액차이 (A-B)	수 납 액 (C)	미 수 금 (B-C)	비 고 (차이에 대한 설명)
항	세 항	목·세목	자금이월 예 산 액 (당해 편성분)	사고이월액	건설개량 이 월 액	계 속 비 이 월 액	미 지 급 이 월 액	합 계 (A)					
합 계 (A+B+C)			-	105,780,000	-	-	-	105,780,000	105,780,000	-	105,780,000	-	
	당년도예산편성분 (A)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		수용가미수금						-		-		-	
	이월재원충당액 (B)		-	105,780,000	-	-	-	105,780,000	105,780,000	-	105,780,000	-	
		현금이월재원액		105,780,000				105,780,000	105,780,000	-	105,780,000	-	
	미지급이월액 (C)							-		-		-	

나. 이월예산(세출)결산

(단위 : 원)

과 목			예 산 액					지 출 원 인 행 위 액 (B)	결 산 액 (채무확정액) (C)	예산액대 결 산 액 차 이 (A-C)	지 출 액 (D)	미지 급금 (C-D)	익 년 도 이 월 액 (E)	불 용 액 A-(C+E)	비 고
항	세 항	목·세목	사고이월액	건설개량 이 월 액	계 속 비 이 월액	미 지 급 이 월 액	합 계 (A)								
합 계 (A+B+C)			105,780,000	-	-	-	105,780,000	105,780,000	105,780,000	-	105,780,000	-	-	-	
수익적지출 계 (A)			86,380,000	-	-	-	86,380,000	86,380,000	86,380,000	-	86,380,000	-	-	-	
대행사업비			86,380,000	-	-	-	86,380,000	86,380,000	86,380,000	-	86,380,000	-	-	-	
	영업비용		86,380,000	-	-	-	86,380,000	86,380,000	86,380,000	-	86,380,000	-	-	-	
		수선유지비	19,880,000				19,880,000	19,880,000	19,880,000	-	19,880,000	-	-	-	
		연구개발비	66,500,000				66,500,000	66,500,000	66,500,000	-	66,500,000	-	-	-	
	자본적지출계 (B)		19,400,000	-	-	-	19,400,000	19,400,000	19,400,000	-	19,400,000	-	-	-	
		무형자산	19,400,000				19,400,000	19,400,000	19,400,000	-	19,400,000	-		-	
미지급비용 ·금 (C)							-			-		-		-	

7.예산총괄표

(단위 : 원)

사업예산		자본예산		자금운영	
수입계(A)	**9,025,331,000**	**수입계(A´)**	**45,444,000**	**수입계(A˝)**	**9,260,259,003**
영업수익	9,025,331,000	투자자산		영업수익	9,025,331,000
영업외수익	0	고정자산매각수입		영업외수익	83,704,003
특별이익	0	비유동부채수입		특별이익	
		자 본 금		투자자산	
		자본잉여금수입		고정자산매각수입	
		기타자본적수입	45,444,000	비유동부채수입	
				자 본 금	
				자본잉여금수입	
				기타자본적수입	45,444,000
				이월금	105,780,000
				(순세계잉여금)	
				(미 수 금)	
지출계(B)	**9,025,331,000**	**지출계(B´)**	**45,444,000**	**지출계(B˝)**	**8,740,300,460**
영업비용	8,995,331,000	투자자산		영업비용	8,589,432,510
영업외비용		유형자산	36,444,000	영업외비용	
특별손실		무형자산	9,000,000	특별손실	
법인세등		유동부채상환금		법인세등	
예비비	30,000,000	비유동부채상환금		예비비	
		기타자본적지출		유형자산	36,097,950
		예비비		무형자산	8,990,000
				유동부채상환금	
				비유동부채상환금	
				기타자본적지출	
				이월예산지출	105,780,000
차인(A-B)	**0**	**차인(A´-B´)**	**0**	**차인(A˝-B˝)**	**519,958,543**

1. 수익비용명세서 - 사업예산 결산내역과 동일 (생략)

2. 예비비 사용조서 (해당없음)

3. 예산이월액조서 (해당없음)

4. 전년도이월액조서(이월비결산조서)

(단위 : 원)

예 산 과 목				전년도이월액 (A)	집행액 (B)	미집행액 (A-B)	사업내용 및 미집행사유		
관	항	세항	목				사업명	이월구분	미집행사유
합계				105,780,000	105,780,000	-			
자본적지출	무형자산	무형자산	개발비 (151-2)	19,400,000	19,400,000	-	통합문화스포츠센터 홈페이지 개발비	사고	
공단사업 비용	영업비용	대행 사업비	수선유지비 (210)	19,880,000	19,880,000	-	국민체육센터 내 4개소 칸막이 공사	사고	
공단사업 비용	영업비용	대행 사업비	연구개발비 (221)	66,500,000	66,500,000	-	중기 경영계획 및 성과관리 체계구축 연구용역	사고	

5. 예산전용액조서 (해당없음) ~ 9. 불납결손액조서 (해당없음)

10. 고정자산명세서

가. 총 괄

(단위 : 원)

과 목	취 득 가 액				감가상각충당금				순장부가액
	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	3,285,317,272	63,948,140	5,592,460	3,343,672,952	992,657,169	648,411,926	1,770,946	1,639,298,149	1,704,374,803
차량운반구	63,630,000	-	-	63,630,000	18,610,500	11,754,000	-	30,364,500	33,265,500
공기구비품	3,029,819,472	36,028,140	5,592,460	3,060,255,152	914,435,880	594,909,033	1,770,946	1,507,573,967	1,552,681,185
무형자산 (소프트웨어)	191,867,800	27,920,000	-	219,787,800	59,610,789	41,748,893	-	101,359,682	118,428,118

나. 당기고정자산명세서

(단위 : 원)

자산명	구조 / 규격	취득일자	내용연수	수량	단위	취득가액	비고
합 계						63,948,140	
소 계 (공기구비품)						36,028,140	
문서세단기	SINDOH Techno HICUT-2300N	2011-02-18	5	1	대	594,000	웅상도서관
응접쇼파	응접의자, 호승가구공업사, HS1511, 820×810×890mm	2011-02-25	6	2	개	616,000	경영기획실
문화강좌실 수업용 사물함	W800 x D400 x H1570	2011-02-25	8	6	개	891,000	웅상문화 체육센터
CD 플레이어	SCD-100	2011-02-25	6	1	대	407,000	국민체육센터 (문체예산)
의자	기영포맥스, RA-101, 690×565×1150mm	2011-05-02	8	1	개	320,000	경영기획실

(단위 : 원)

자산명	구조 / 규격	취득일자	내용연수	수량	단위	취득가액	비고
인터넷전화기	삼성전자, SMT-i2205	2011-05-16	8	5	대	1,056,000	경영기획실
무선인식리더기	미네르바, MKUH-300, 900MHz 휴대형 RFID 리더기	2011-05-31	5	2	대	3,700,000	경영기획실
무선인식태그발행기	Printronix, SL4M, RFID프린터	2011-05-31	5	1	대	2,646,000	경영기획실
LCD TV	LG전자 47LK451/W	2011-06-30	6	1	대	1,450,000	문화예술회관
DVD 플레이어	LG전자 DV582	2011-06-30	6	1	대	77,000	문화예술회관
블루레이 플레이어	LG전자 DB690	2011-06-30	6	1	대	299,000	문화예술회관
예 초 기	GXP-350s	2011-07-01	8	2	대	720,000	국민체육센터 (본부예산)
기 계 톱	Husqvarna 450e	2011-07-01	7	1	대	600,000	국민체육센터 (본부예산)
전 정 기	eHT751s	2011-07-01	8	1	대	490,000	국민체육센터 (본부예산)
제습기	LD-245DW, LD-106DR	2011-07-05	9	3	대	1,070,000	문화예술회관
엔진펌프(양수기)	3"(토출구 지름) / HONDA WB30XT	2011-07-15	5	1	대	429,000	유산폐기물 매립장
디지털 카메라	삼성 VLUU PL 200	2011-09-26	8	1	개	158,000	웅상문화 체육센터
문서세단기	KS-9245	2011-10-06	11	1	대	467,510	국민체육센터 (문예예산)
코팅기	320A	2011-10-12	10	1	대	360,000	웅상종합 사회복지관
탈 수 기	WS-6600	2011-11-16	5	4	대	400,000	국민체육센터 (본부예산)
문서세단기	CN/SC-7140	2011-11-18	11	1	대	306,000	웅상종합 사회복지관
저출력심장충격기	Heart Saver NT-285	2011-12-16	9	1	대	3,619,440	국민체육센터
저출력심장충격기 보관함	네트워크 스탠드형	2011-12-16	9	1	대	1,165,250	국민체육센터

(단위 : 원)

자산명	구조 / 규격	취득일자	내용연수	수량	단위	취득가액	비고
히트밤(HEAT BOMB)	W130 x D130 x H410	2011-12-22	8	1	개	330,000	웅상문화체육센터
바벨정리대	표준	2011-12-22	11	1	개	165,000	웅상문화체육센터
원판정리대	W480 D700 x H1150	2011-12-22	8	1	개	253,000	웅상문화체육센터
웨이트벨트	표준	2011-12-22	8	3	개	66,000	웅상문화체육센터
바홀더(클립)	표준	2011-12-22	8	6	개	99,000	웅상문화체육센터
저출력심장충격기	Heart Saver NT-285 비충전식	2011-12-23	9	1	대	3,619,440	웅상문화체육센터
저출력심장충격기 보관함	네트워크 스탠드형	2011-12-23	9	1	대	1,165,250	웅상문화체육센터
스피커케이스	표준	2011-12-27	8	1	SET	247,500	웅상문화체육센터
파워엠프	KY300	2011-12-27	9	1	대	187,000	웅상문화체육센터
CDP 속도조절기	A+	2011-12-27	7	1	대	385,000	웅상문화체육센터
마이크일체형헤드폰	V58D	2011-12-27	5	1	SET	165,000	웅상문화체육센터
파티션	45T × H1150mm	2011-12-27	8	1	식	995,500	웅상종합사회복지관
예취기	BM420S	2011-12-27	8	1	대	488,000	웅상종합사회복지관
유선마이크	DYNAMIC	2011-12-27	9	1	개	363,000	웅상종합사회복지관
코스로프	JIR-S-606-A,⌀70,코스로프/M	2011.03.03	5	25	M	536,250	양산주민편익시설
턴버클	경기장용/	2011.03.03	5	3	EA	363,000	양산주민편익시설
저출력 심장충격기	Heart Saver NT-285,비충전식/	2011.12.23	9	1	대	3,600,000	양산주민편익시설
저출력 심장충격기 보관함	네트워크 스탠드형/	2011.12.23	9	1	대	1,159,000	양산주민편익시설

(단위 : 원)

자산명	구조 / 규격	취득일자	내용연수	수량	단위	취득가액	비고
소 계 (무형자산)						27,920,000	
통합문화스포츠센터홈페이지	홈페이지 1식	2011-03-03	5	1	식	19,400,000	경영기획실
웅상종합사회복지관홈페이지	홈페이지 1식	2011-12-29	5	1	식	8,520,000	웅상종합 사회복지관

다. 불용처리

품 명	규 격	불용처리일자	불용처리사유	수량	단위	불용처리가액	비고
합 계						- 5,592,460	
컴퓨터	삼성 CZ25	2011.10.19	불량	1	대	- 1,617,400	종합운동장팀
모니터	삼성 CX70IN-AN17인치	2011.10.19	불량	1	대	- 600,000	종합운동장팀
책장	복식7단2연 1800*440*2100mm	2010.10.20	내용연수초과	3	대	- 1,860,000	웅상도서관팀
카운터	코너(1200*300*300)	2010.10.20	신관이전 후 철거	1	대	- 175,080	웅상도서관팀
카운터	안내데스크1200*1200*750	2010.10.20	신관이전 후 철거	3	대	- 1,339,980	웅상도서관팀

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	**23,732,640**	**775,987,999**	**792,717,669**	**7,002,970**	
소 득 세	7,037,930	44,455,490	44,818,080	6,675,340	・원천징수 소득세(12월분)
주 민 세	505,020	4,453,750	4,481,390	477,380	・원천징수 주민세(12월분)
국민연금	9,070,600	111,953,400	120,000,740	1,023,260	・원천징수 국민연금(12월분)
건강보험	6,592,680	73,321,640	79,742,130	172,190	・원천징수 건강보험(12월분)
노인장기요양보험	633,300	4,754,600	5,144,200	243,700	・원천징수 노인장기요양보험(12월분)
고용보험	△106,890	12,107,650	13,589,660	△1,588,900	・고용보험 선납에 따른 과지급금 사후정산분
이자수입	-	21,259	21,259	-	・정기예금 이자수입
부가가치세	-	18,982,920	18,982,920	-	・2010년도 하반기, 2011년 상반기 부가가치세 환급금
한국지역정보개발원	-	887,560	887,560	-	・지방공기업 예산회계시스템 유지보수 집행잔액
퇴사자 급여정산	-	434,440	434,440	-	・김종욱, 손상원, 박상용 퇴사자 급여정산
퇴직연금	-	498,027,690	498,027,690	-	・확정급여형 퇴직연금제 부담금 납부
예금해지 이자수입	-	6,587,600	6,587,600	-	・자본금 정기예금 만기로 인한 해지이자

13. 세출예산 성질별 결산

(단위 : 원)

성질별	목 별	2011년도(당기)				2010년도(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		9,176,555,000	8,740,300,460	436,254,540	8,740,300,460	7,381,955,000	6,714,339,530	667,615,470	6,714,339,530	124.3	130.2
사업예산 계		9,111,711,000	8,675,812,510	435,898,490	8,675,812,510	7,165,231,000	6,548,539,060	616,691,940	6,548,539,060	127.2	132.5
기관 성과급	계	161,049,000	108,771,760	52,277,240	108,771,760	-	-	-	-	-	-
	기관성과급	161,049,000	108,771,760	52,277,240	108,771,760	-	-	-	-	-	-
인 건 비	계	3,593,095,000	3,480,109,360	112,985,640	3,480,109,360	2,446,851,000	2,282,785,330	164,065,670	2,282,785,330	146.8	152.5
	급 여	1,449,125,000	1,409,023,600	40,101,400	1,409,023,600	997,688,000	967,688,460	29,999,540	967,688,460	145.2	145.6
	제 수 당	346,578,000	325,894,920	20,683,080	325,894,920	297,815,000	262,546,950	35,268,050	262,546,950	116.4	124.1
	무기계약 전환자보수	434,149,000	400,910,400	33,238,600	400,910,400	249,534,000	244,834,730	4,699,270	244,834,730	174.0	163.7
	기간제근로자 등보수	1,159,548,000	1,140,585,440	18,962,560	1,140,585,440	712,532,000	618,433,190	94,098,810	618,433,190	162.7	184.4
	퇴 직 급 여	203,695,000	203,695,000	-	203,695,000	189,282,000	189,282,000	-	189,282,000	107.6	107.6
경 비	계	5,327,567,000	5,086,931,390	240,635,610	5,086,931,390	4,688,380,000	4,265,753,730	422,626,270	4,265,753,730	113.6	119.3
	복리후생비	566,156,000	533,904,300	32,251,700	533,904,300	620,465,000	554,435,550	66,029,450	554,435,550	91.2	96.3
	여비교통비	176,100,000	155,983,000	20,117,000	155,983,000	164,750,000	148,269,000	16,481,000	148,269,000	106.9	105.2
	통 신 비	127,150,000	126,662,220	487,780	126,662,220	108,387,000	101,604,640	6,782,360	101,604,640	117.3	124.7
	수도광열비	1,636,100,000	1,551,309,640	84,790,360	1,551,309,640	1,231,600,000	1,140,896,120	90,703,880	1,140,896,120	132.8	136.0
	공공요금및제세	26,469,000	20,076,710	6,392,290	20,076,710	18,363,000	14,156,030	4,206,970	14,156,030	144.1	141.8
	일반수용비	136,171,000	135,970,710	200,290	135,970,710	135,284,000	120,390,870	14,893,130	120,390,870	100.7	112.9
	피 복 비	15,780,000	15,770,000	10,000	15,770,000	7,480,000	7,467,600	12,400	7,467,600	211.0	211.2
	도서인쇄비	83,724,000	82,917,220	806,780	82,917,220	101,996,000	90,328,210	11,667,790	90,328,210	82.1	91.8
	지급임차료	126,900,000	114,579,500	12,320,500	114,579,500	166,014,000	161,947,040	4,066,960	161,947,040	76.4	70.8
	수선유지비	358,076,000	356,299,340	1,776,660	356,299,340	358,811,000	303,857,630	54,953,370	303,857,630	99.8	117.3
	수선유지비(이월)	19,880,000	19,880,000	-	19,880,000	-	-	-	-	-	-

성질별	목 별	2011년도(당기)				2010년도(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	35,070,000	32,583,220	2,486,780	32,583,220	36,693,000	30,720,010	5,972,990	30,720,010	95.6	106.1
	보 험 료	24,790,000	21,291,850	3,498,150	21,291,850	26,143,000	24,853,900	1,289,100	24,853,900	94.8	85.7
	지급수수료	127,745,000	117,810,470	9,934,530	117,810,470	106,698,000	92,265,910	14,432,090	92,265,910	119.7	127.7
	업무추진비	15,580,000	15,539,680	40,320	15,539,680	15,400,000	15,309,900	90,100	15,309,900	101.2	101.5
	정원가산업무비	6,720,000	6,653,970	66,030	6,653,970	7,280,000	6,956,000	324,000	6,956,000	-	-
	부서업무비	21,540,000	21,528,030	11,970	21,528,030	21,000,000	20,350,470	649,530	20,350,470	-	-
	교육훈련비	25,280,000	23,559,250	1,720,750	23,559,250	26,940,000	18,355,800	8,584,200	18,355,800	93.8	128.3
	재료비기타	239,935,000	239,269,270	665,730	239,269,270	254,859,000	237,652,900	17,206,100	237,652,900	94.1	100.7
	행사등잡비	154,173,000	153,680,950	492,050	153,680,950	146,220,000	137,060,440	9,159,560	137,060,440	105.4	112.1
	광고선전비			-	-	2,000,000	700,000	1,300,000	700,000	-	-
	연구개발비	16,240,000	15,680,000	560,000	15,680,000	90,000,000	20,000,000	70,000,000	20,000,000	18.0	78.4
	연구개발비(**이월**)	66,500,000	66,500,000	-	66,500,000	-	-	-	-	-	-
	위탁관리비	826,660,000	790,140,770	36,519,230	790,140,770	595,211,000	577,459,410	17,751,590	577,459,410	138.9	136.8
	보 상 비	493,528,000	468,041,290	25,486,710	468,041,290	445,686,000	439,616,300	6,069,700	439,616,300	110.7	106.5
	포 상 금	1,300,000	1,300,000	-	1,300,000	1,100,000	1,100,000	-	1,100,000	118.2	118.2
예비비	계	30,000,000	-	30,000,000	-	30,000,000	-	30,000,000	-	100.0	-
	예비비	30,000,000	-	30,000,000	-	30,000,000	-	30,000,000	-	100.0	-
자본예산계		64,844,000	64,487,950	356,050	64,487,950	216,724,000	165,800,470	50,923,530	165,800,470	29.9	38.9
공기구 비 품	계	36,444,000	36,097,950	346,050	36,097,950	188,424,000	163,437,780	24,986,220	163,437,780	19.3	22.1
	자산취득비	36,444,000	36,097,950	346,050	36,097,950	188,424,000	163,437,780	24,986,220	163,437,780	19.3	22.1
무형 자산	계	28,400,000	28,390,000	10,000	28,390,000	28,300,000	2,362,690	25,937,310	2,362,690	100.4	1,201.6
	개 발 비	9,000,000	8,990,000	10,000	8,990,000	28,300,000	2,362,690	25,937,310	2,362,690	31.8	380.5
	개 발 비(**이월**)	19,400,000	19,400,000	-	19,400,000	-	-	-	-	-	-

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

14. 불용액조서

가. 총 괄

(단위 : 원)

예산현액	집행잔액	원인별				비율	비고
		계획변경 취소	집행사유 미발생	예산집행 잔액	예비비 잔액		
9,176,555,000	436,254,540	-	-	406,254,540	30,000,000	4.75%	

나. 주요 집행잔액 내역

(단위 : 원)

예산과목	사업명	예산액	집행잔액	사유	비고
계	35건	9,176,555,000	436,254,540		
기관성과급	기관성과급	161,049,000	52,277,240	기관성과급(지급기준 120%) 집행잔액	
급여	급여	1,449,125,000	40,101,400	정규・계약직 11명 결원(정원 72명, 현원 61명) 집행잔액	
제수당	수당	346,578,000	20,683,080	정규・계약직 11명 결원(정원 72명, 현원 61명) 집행잔액	
무기계약전환자보수	무기계약 전환자 보수	434,149,000	33,238,600	무기계약근로자 3명 결원(정원 27명, 현원 24명) 집행잔액	
기간제근로자보수	기간제 및 강사직 근로자 보수	1,159,548,000	18,962,560	각 스포츠 센터 강사 일부 결원으로 인한 미집행 잔액	
퇴직급여	퇴직급여 충당금	203,695,000	-		
복리후생비	복리후생비	566,156,000	32,251,700	정규・계약직 11명 결원(정원 72명, 현원 61명) 집행잔액	
여비교통비	관내 및 관외여비	176,100,000	20,117,000	정규・계약직 11명 결원(정원 72명, 현원 61명) 집행잔액	
통신비	인터넷전용 회선료	127,150,000	487,780	통신비 집행잔액	
수도광열비	전기요금, 상하수도 사용료	1,636,100,000	84,790,360	시설별 에너지 절약에 따른 수도광열비 예산절감	
공공요금및제세	공공요금 및 제세	26,469,000	6,392,290	시설물 이용 회원안내문 문자메세지 대체로 인한 예산절감	
일반수용비	전산 및 사무용 소모품 구입	136,171,000	200,290	일반수용비 집행잔액	
피복비	피복비	15,780,000	10,000	피복비 집행잔액	
도서인쇄비	도서구입 및 보고서 제작비	83,724,000	806,780	도서인쇄비 집행잔액	

(단위 : 원)

예산과목	사 업 명	예 산 액	집행잔액	사 유	비 고
지급임차료	셔틀버스 임차료	126,900,000	12,320,500	차량임차 연간계약에 따른 예산절감	
수선유지비	수선유지비	358,076,000	1,776,660	수선유지비 집행잔액	
	국민체육센터 내 4개소 칸막이공사	19,880,000	-		이월예산
차량유지비	차량유지비	35,070,000	2,486,780	차량유지비 예산절감	
보험료	보험료	24,790,000	3,498,150	보험료 집행잔액	
지급수수료	각종 수수료	127,745,000	9,934,530	각종 수수료 집행잔액	
업무추진비	업무추진비	15,580,000	40,320	업무추진비 집행잔액	
정원가산업무비	정원가산업무비	6,720,000	66,030	정원가산업무비 집행잔액	
부서업무비	부서업무비	21,540,000	11,970	부서업무비 집행잔액	
교육훈련비	위탁교육비	25,280,000	1,720,750	교육훈련비 집행잔액	
재료비기타	재료비	239,935,000	665,730	재료비기타 집행잔액	
행사등잡비	행사등잡비	154,173,000	492,050	행사등잡비 집행잔액	
연구개발비	연구개발비	16,240,000	560,000	연구개발비 집행잔액	
	중기 경영계획 및 성과관리 체계구축 연구용역	66,500,000	-		이월예산
위탁관리비	시설 위탁관리비	826,660,000	36,519,230	각종 시설물위탁 연간계약에 따른 예산절감	
보상비	문화강사수당 및 공익근무요원 보상금	493,528,000	25,486,710	공익근무요원 기간만료 미집행 및 자체강사 활용 예산절감	
포상금	포상금	1,300,000	-		
일반예비비	예비비	30,000,000	30,000,000	일반예비비 미집행	
자산취득비	자산취득비	36,444,000	346,050	자산취득비 집행잔액	
개발비	개발비	9,000,000	10,000	개발비 집행잔액	
	통합문화스포츠센터 홈페이지 개발비	19,400,000	-		이월예산

다. 집행잔액 내역(웅상종합사회복지관)

(단위 : 원)

예산과목	사 업 명	예 산 액	집행잔액	사 유	비 고
계	22건	191,071,000	39,988,080		
급여	급여	94,515,000	25,626,540	정규・계약직 11명 결원(정원 72명, 현원 61명) 집행잔액	
제수당	수당	2,600,000	539,900	정규・계약직 11명 결원(정원 72명, 현원 61명) 집행잔액	
복리후생비	복리후생비	9,589,000	293,620	정규・계약직 11명 결원(정원 72명, 현원 61명) 집행잔액	
여비교통비	관내 및 관외여비	10,000,000	2,912,000	정규・계약직 11명 결원(정원 72명, 현원 61명) 집행잔액	
통신비	인터넷전용 회선료	2,110,000	-	통신비 집행잔액	
수도광열비	전기요금, 상하수도 사용료	13,500,000	2,390,060	시설별 에너지 절약에 따른 수도광열비 예산절감	
공공요금및제세	공공요금 및 제세	1,950,000	1,902,160	시설물 이용 회원안내문 문자메세지 대체로 인한 예산절감	
일반수용비	전산 및 사무용 소모품 구입	7,336,000	590	일반수용비 집행잔액	
피복비	피복비	1,000,000	-	피복비 집행잔액	
도서인쇄비	도서구입 및 보고서 제작비	650,000	2,330	도서인쇄비 집행잔액	
수선유지비	수선유지비	5,050,000	95,400	수선유지비 집행잔액	
차량유지비	차량유지비	2,290,000	193,830	차량유지비 예산절감	
보험료	보험료	1,200,000	603,110	보험료 집행잔액	
지급수수료	각종 수수료	2,295,000	356,840	각종 수수료 집행잔액	
부서업무비	부서업무비	900,000	-	부서업무비 집행잔액	
교육훈련비	위탁교육비	1,080,000	1,080,000	교육훈련비 집행잔액	
재료비기타	재료비	3,156,000	19,200	재료비기타 집행잔액	
행사등잡비	행사등잡비	1,750,000	105,000	행사등잡비 집행잔액	
위탁관리비	시설 위탁관리비	3,700,000	1,172,000	각종 시설물위탁 연간계약에 따른 예산절감	
보상비	문화강사수당 및 공익근무요원 보상금	14,400,000	2,678,000	공익근무요원 기간만료 미집행 및 자체강사 활용 예산절감	
자산취득비	자산취득비	3,000,000	7,500	자산취득비 집행잔액	
개발비	개발비	9,000,000	10,000	개발비 집행잔액	

15. 수입지출총괄(예산결산)

□ 수입예산 총괄

적요	예산액 (①)	추경 (②)	예산현액 (③=①+②)	결산액(④) (징수결정액)	수납액(⑤)			미수금 (④-⑧)	비 고
					수입액 (⑥)	액 (⑦)	수납액 (⑧=⑥-⑦)		
합계	9,203,954,000	△ 27,399,000	9,176,555,000	9,260,259,003	9,260,259,003	-	9,260,259,003	-	
수익적수입	9,078,924,000	△ 53,593,000	9,025,331,000	9,109,035,003	9,109,035,003	-	9,109,035,003	-	
자본적수입	19,250,000	26,194,000	45,444,000	45,444,000	45,444,000	-	45,444,000	-	
이월재원(세입)	105,780,000		105,780,000	105,780,000	105,780,000		105,780,000	-	

□ 지출예산총괄

적요	예산액 (①)	추경 (②)	예산현액 (③=①+②)	당기지출원인행위액 (④)	지출액 (⑤)	미지급금 (⑥=④-⑤)	익년도 이월액 (⑦)	불용액 (③-(⑤+⑦))	비 고
합계	9,203,954,000	△ 27,399,000	9,176,555,000	8,740,300,460	8,740,300,460	-	-	436,254,540	
수익적지출	9,078,924,000	△ 53,593,000	9,025,331,000	8,589,432,510	8,589,432,510	-		435,898,490	
자본적지출	19,250,000	26,194,000	45,444,000	45,087,950	45,087,950	-	-	356,050	
이월재원(세출)	105,780,000	-	105,780,000	105,780,000	105,780,000	-	-	-	

1. 재무상태표

재 무 상 태 표

당 기 : 제3기 2011년 12월 31일 현재

전 기 : 제2기 2010년 12월 31일 현재

양산시시설관리공단 (단위 : 원)

계 정 과 목		제 3 기 (당 기) 금 액		제 2 기 (전 기) 금 액	
자 산					
Ⅰ. 유 동 자 산			(785,853,621)		(1,496,848,093)
(1) 당 좌 자 산			(785,853,621)		(1,496,848,093)
1. 현금및현금성자산	(주석 3)	585,853,621		1,293,120,175	
(세입세출외현금 : 7,002,970원)				-	
2. 단기금융상품		200,000,000		200,000,000	
3. 미수수익		-		3,727,918	
Ⅱ. 고 정 자 산			(13,248,476)		(1,241,486)
(1) 투 자 자 산			(13,248,476)		(1,241,486)
1. 기 타 투자자산	(주석 4)	13,248,476		1,241,486	
(2) 수 탁 자 산	(주석 5)		-		-
1. 차량운반구		63,630,000		63,630,000	
감가상각누계액		△ 30,364,500		△ 18,610,500	
수탁자산취득보조금		△ 33,265,500	-	△ 45,019,500	-
2. 공기구비품		3,060,255,152		3,029,819,472	
감가상각누계액		△ 1,507,573,967		△ 914,435,880	
수탁자산취득보조금		△ 1,552,681,185	-	△ 2,115,383,592	-
(3) 무 형 자 산	(주석 6)		-		-
1. 컴퓨터소프트웨어		118,428,118		132,257,011	
수탁자산취득보조금		△ 118,428,118		△ 132,257,011	
자 산 총 계			799,102,097		1,498,089,579
부 채					
Ⅰ. 유 동 부 채			(585,853,621)		(1,293,120,175)
1. 미지급금	(주석 7)	526,191,641		1,060,207,559	
2. 예수금	(주석 8)	59,661,980		127,132,616	
3. 선수금		-		105,780,000	
Ⅱ. 고 정 부 채			-		-
1. 퇴직급여충당부채	(주석 9)	485,007,550		323,192,660	
퇴직급여예치금		-		△ 323,192,660	
퇴직연금운용자산	(주석 4)	△ 485,007,550		-	
부 채 총 계			585,853,621		1,293,120,175
자 본					
Ⅰ. 자 본 금			(200,000,000)		(200,000,000)
1. 원시납입자본금	(주석 10)	200,000,000		200,000,000	
Ⅱ. 이 익 잉 여 금	(주석 13)		(13,248,476)		(4,969,404)
1. 미처분이익잉여금		13,248,476		4,969,404	
자 본 총 계			213,248,476		204,969,404
부채 및 자본 총계			799,102,097		1,498,089,579

2. 손익계산서

손 익 계 산 서

당 기 : 2011년 1월 1일 ~ 2011년 12월 31일까지

전 기 : 2010년 1월 1일 ~ 2010년 12월 31일까지

양산시시설관리공단 (단위 : 원)

계정과목	제 3 기 (당 기) 금 액		제 2 기 (전 기) 금 액		증 감 (당기-전기)
Ⅰ. 영 업 수 익		8,589,432,510		6,548,539,060	2,040,893,450
1. 대행사업수익 (주석 14)	9,025,331,000		7,165,231,000		1,860,100,000
미지급금 (주석 7)	(-)435,898,490		(-)530,311,940		94,413,450
선수금	-		(-)86,380,000		
Ⅱ. 영 업 비 용		8,589,432,510		6,548,539,060	2,040,893,450
1. 급여	1,409,023,600		967,688,460		441,335,140
2. 제수당	325,894,920		262,546,950		63,347,970
3. 무기계약전환자보수	400,910,400		244,834,730		156,075,670
4. 기간제근로자등보수	1,140,585,440		618,433,190		522,152,250
5. 기관성과급	108,771,760		-		108,771,760
6. 퇴직급여	203,695,000		189,282,000		14,413,000
7. 복리후생비	533,904,300		554,435,550		△20,531,250
8. 여비교통비	155,983,000		148,269,000		7,714,000
9. 통신비	126,662,220		101,604,640		25,057,580
10. 수도광열비	1,551,309,640		1,140,896,120		410,413,520
11. 공공요금및제세	20,076,710		14,156,030		5,920,680
12. 일반수용비	135,970,710		120,390,870		15,579,840
13. 피복비	15,770,000		7,467,600		8,302,400
14. 도서인쇄비	82,917,220		90,328,210		△7,410,990
15. 지급임차료	114,579,500		161,947,040		△47,367,540
16. 수선유지비	356,299,340		303,857,630		52,441,710
17. 차량유지비	32,583,220		30,720,010		1,863,210
18. 보험료	21,291,850		24,853,900		△3,562,050
19. 지급수수료	117,810,470		92,265,910		25,544,560
20. 업무추진비	15,539,680		15,309,900		229,780
21. 관서업무비	28,182,000		27,306,470		875,530
22. 교육훈련비	23,559,250		18,355,800		5,203,450
23. 재료비기타	239,269,270		237,652,900		1,616,370
24. 행사등잡비	153,680,950		137,060,440		16,620,510
26. 광고선전비	-		700,000		△700,000
27. 연구개발비	15,680,000		20,000,000		△4,320,000
28. 위탁관리비	790,140,770		577,459,410		212,681,360
29. 보상비	468,041,290		439,616,300		28,424,990
30. 포상금	1,300,000		1,100,000		200,000
Ⅲ. 영 업 이 익		-		-	-
Ⅳ. 영 업 외 수 익		8,279,072		1,329,293	6,949,779
1. 이 자 수 익	91,983,075		48,633,850		43,349,225
2. 정 산 반 환 금	(-)83,704,003		(-)47,304,557		△36,399,446
Ⅴ. 영 업 외 비 용		-		-	
Ⅵ. 경 상 이 익		8,279,072		1,329,293	6,949,779
Ⅶ. 특 별 이 익		-		-	-
Ⅷ. 특 별 손 실		-		-	-
Ⅸ. 당 기 순 이 익		8,279,072		1,329,293	6,949,779

3. 자본변동표

자 본 변 동 표

당　기 : 2011년 1월　1일 ~ 2011년 12월 31일까지

전　기 : 2010년 1월　1일 ~ 2010년 12월 31일까지

양산시시설관리공단　　(단위 : 원)

구분	자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	총계
2010.1.1(전기초)	200,000,000	-	-	-	3,640,111	203,640,111
당기순이익					1,329,293	1,329,293
2010.12.31(전기말)	200,000,000	-	-	-	4,969,404	204,969,404
2011.1.1(당기초)	200,000,000	-	-	-	4,969,404	204,969,404
당기순이익					8,279,072	8,279,072
2011.12.31(당기말)	200,000,000	-	-	-	13,248,476	213,248,476

4. 현금흐름표

현 금 흐 름 표

당 기 : 2011년 1월 1일 ~ 2011년 12월 31일까지

전 기 : 2010년 1월 1일 ~ 2010년 12월 31일까지

양산시시설관리공단 (단위 : 원)

과 목	제 3 기 (당 기)		제 2 기 (전 기)	
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		(-)695,259,564		421,307,753
1. 당기순이익	8,279,072		1,329,293	
2. 현금의유출이없는비용등의 가산	203,695,000		189,282,000	
가. 퇴 직 급 여	203,695,000		189,282,000	
3. 현금의유입이없는수익등의차감	-		-	
4. 영업활동으로인한자산·부채의변동	(-)907,233,636		230,696,460	
가. 세입세출외현금의 증가	-		(-)11,210,670	
나. 미수수익의 감소(증가)	3,727,918		(-)87,807	
다. 미지급금의 감소(증가)	(-)534,015,918		233,016,983	
라. 예수금의 감소(증가)	(-)67,470,636		92,479,954	
마. 선수금의 감소(증가)	(-)105,780,000		105,780,000	
바. 퇴직금의 지급	(-)41,880,110		(-)1,090,340	
사. 퇴직급여예치금의 감소	323,192,660		(-)188,191,660	
아. 퇴직연금운용자산의 증가	(-)485,007,550		-	
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(-)1,830,334,300		(-)154,544,206
1. 투자활동으로 인한 현금유출액	1,830,334,300		154,544,206	
가. 기타투자자산의 취득	12,006,990		1,241,486	
나. 공기구비품의 취득	1,790,407,310		150,952,720	
다. 컴퓨터소프트웨어의 취득	27,920,000		2,350,000	
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		1,818,327,310		153,302,720
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	1,818,327,310		153,302,720	
가. 수탁자산취득보조금의 수령	1,818,327,310		153,302,720	
Ⅳ. 현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		(-)707,266,554		420,066,267
Ⅴ. 기초의 현금		1,293,120,175		873,053,908
Ⅵ. 기말의 현금		585,853,621		1,293,120,175

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. 7. 1

(4) 설 립 당 시 출자금 : 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 국민체육센터 관리운영

⑧ 양산 주민편익시설 관리운영

⑨ 시설관리공단 청사 관리운영

⑩ 수질정화공원 제1축구장 관리운영

⑪ 웅상종합사회복지관 관리운영

⑫ 기타 시장이 지정하는 위탁업무

2. 재무재표 작성기준

공단의 재무제표는 지방공기업법, 양산시시설관리공단 회계규정, 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) 현금 및 현금성자산

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 현금 및 현금성자산으로 분류하고 있습니다. 또한, 현금 및 현금성자산에 포함된 세입세출외현금은 현금 및 현금성자산계정에서 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 재무상태표에 표시하고 있습니다.

(5) 무형고정자산의 평가와 감가상각방법

무형자산은 취득원가에서 공단이 추정한 내용연수인 5년을 적용하여 정액법에 의하여 계상된 상각액을 직접 차감한 형식으로 재무상태표에 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(2011.12.31) 현재까지 예산 미반영된 사항일 것
③ 양산시와 동 회계처리 및 장기미수금 회수방안에 대하여 협의된 사항으로서 자치단체장의 승인이 있을 것

3. 현금 및 현금성자산

당기 말 현재 공단의 현금 및 현금성자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	금 액	예 입 처	비 고
합 계	585,853,621		
보 통 예 금	436,254,540	농협 양산시청출장소	대행사업비 계좌
보 통 예 금	7,002,970	농협 양산시청출장소	수입지출외 현금 계좌
보 통 예 금	-	농협 양산시청출장소	공공요금 자동이체 계좌
보 통 예 금	-	농협 양산시청출장소	신용카드결제 계좌
보 통 예 금	52,659,010	농협 양산시청출장소	부가가치세 납부계좌
보 통 예 금	89,937,101	농협 양산시청출장소	목적사업세입금 반납금계좌

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

4. 퇴직연금운용자산

당기 말 현재 공단의 퇴직급여예치금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	금 액	예 입 처	비 고
퇴직연금	398,204,774	농협 양산시지부	확정급여형
퇴직연금	100,051,252	교보생명	확정급여형

동 퇴직연금운용자산 잔액은 공단 설립일 이후 대행사업비 예산에 편성되어 퇴직급여로 양산시로부터 수령한 가액에서 퇴직급여지급에 충당된 가액을 차감한 누적잔액으로서 공단은 이를 별도의 계좌로 관리하고 있으며 퇴직연금운용자산의 과목으로 하여 퇴직급여충당부채에서 차감하는 형식으로 표시하고 있습니다.
한편,퇴직급여충당부채를 초과하여 예치된 금액은 기타투자자산으로 표시하고 있습니다.

5. 수탁자산

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

※ 수탁자산 취득원가

(단위 : 원)

구 분	기 초 잔 액	증가	감소	기 말 잔 액
계	3,093,449,472	36,028,140	5,592,460	3,123,885,152
차량운반구	63,630,000	-	-	63,630,000
공기구비품	3,029,819,472	36,028,140	5,592,460	3,060,255,152

※ 수탁자산 감가상각누계액

(단위 : 원)

구 분	기 초 잔 액	증가	감소	기 말 잔 액
계	933,046,380	606,663,033	1,770,946	1,537,938,467
차량운반구	18,610,500	11,754,000	-	30,364,500
공기구비품	914,435,880	594,909,033	1,770,946	1,507,573,967

※ 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	감가상각비및당기폐기	
계	2,160,403,092	-	36,028,140	-	610,484,547	1,585,946,685
차량운반구	45,019,500	-	-	-	11,754,000	33,265,500
공기구비품	2,115,383,592	-	36,028,140	-	598,730,547	1,552,681,185

6. 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)	191,867,800	27,920,000	-	219,787,800	59,610,789	41,748,893	-	101,359,682	118,428,118

7. 미지급금

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

(단위 : 원)

내 역	금 액	비 고
합 계	526,191,641	
대행사업비 반납금	435,898,490	
자본예산반납금	356,050	
목적사업세입금 미반납금	89,937,101	

8. 예 수 금

당기 말 현재 공단의 예수금 구성 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

내 역	금 액	비 고
합 계	59,661,980	
신용카드	-	카드결제 대금
공공요금 및 제세	-	공공요금 자동이체 대금
수입지출외 현금	7,002,970	원천세, 잡종금 대금
부가가치세	52,659,010	부가가치세 대금

9. 퇴직급여충당부채

공단은 당기 말 현재 전 임・직원이 일시에 퇴직할 경우 지급해야 할 퇴직금추계액 전액을 퇴직급여충당부채로 계상하고 있으며, 당기 중 퇴직급여충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	기초잔액	당기지급액	당기증가액	기말잔액
퇴직급여충당부채	323,192,660	(-)41,880,110	203,695,000	485,007,550

10. 원시납입자본금

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

11. 현금흐름표

공단은 현금흐름표상의 영업활동으로 인한 현금흐름표를 간접법으로 작성하였으며, 공단의 현금흐름표상의 현금은 대차대조표상의 현금 및 현금성자산입니다.

당기중의 현금의 유입과 유출이 없는 거래중 중요한 사항은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	금 액	비 고
합 계	652,233,440	
수탁자산취득보조금	11,754,000	차량운반구 감가상각비와 상계
수탁자산취득보조금	594,909,033	공기구비품 감가상각비와 상계
수탁자산취득보조금	41,748,893	소프트웨어 감가상각비와 상계
수탁자산취득보조금	3,821,514	공기구비품 폐기손실과 상계

12. 대행사업으로 발생한 수익

당기 중 공단의 대행사업수익 **9,176,555,000원**은 공단의 운영을 위해 양산시 일반회계로 부터 배정받은 금액이며, 공단의 대행사업으로 발생한 세입금 **6,626,214,551원**은 직접 양산시 세입으로 처리하여 일반회계에 납입하였습니다. 참고로 공단의 대행사업으로 발생한 수익금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

팀 명	시설명	2011년 수입목표 (A)	수 입 액		목표액대비 (B/A×100)	전년도대비 (B/C×100)
			2011년 (B)	2010년 (C)		
합 계		6,402,593,000	6,626,214,551	5,014,361,009	103.49%	132.14%
전략기획팀	소 계	240,200,000	294,335,795	89,780,643	122.54%	327.84%
	공공예금이자수입	-	83,704,003	47,304,557	0.00%	176.95%
	기타잡수입	240,200,000	210,631,792	42,476,086	87.69%	495.88%
종합운동장팀	운동장 사용료	262,800,000	296,249,287	244,380,733	112.73%	121.22%
웅상문화체육센터팀	수영장 및 헬스장 사용료	817,893,000	848,265,911	840,010,938	103.71%	100.98%
국민체육센터팀	수영장 및 헬스장 사용료	762,500,000	800,235,154	-	104.95%	0.00%
주민편익시설팀	수영장 및 헬스장 사용료	913,100,000	924,656,308	596,719,866	101.27%	154.96%
문화예술회관팀	회관 대관료	320,900,000	329,151,440	319,940,166	102.57%	102.88%
웅상도서관팀	도서관 부대이용료	26,500,000	27,793,021	25,388,630	104.88%	109.47%
유산폐기물매립장팀	소 계	3,041,200,000	3,060,101,223	2,898,140,033	100.62%	105.59%
	폐기물 처리비	31,200,000	21,513,497	21,701,910	68.95%	99.13%
	종량제봉투 판매사업	3,010,000,000	3,038,587,726	2,876,438,123	100.95%	105.64%
웅상종합사회복지관	교육문화강좌및 시설사용료	17,500,000	45,426,412	-	259.58%	0.00%

13. 이익잉여금처분계산서

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

당　기 : 2011년 1월　1일 ~ 2011년 12월 31일까지

전　기 : 2010년 1월　1일 ~ 2010년 12월 31일까지

양산시시설관리공단　　(단위 : 원)

계정과목	제 3 기 (당 기)		제 2 기 (전 기)	
	금 액		금 액	
Ⅰ. 처분전이익잉여금		13,248,476		4,969,404
1. 전기이월이익잉여금	4,969,404		3,640,111	
2. 당 기 순 이 익	8,279,072		1,329,293	
Ⅱ. 이익잉여금처분액		-		-
Ⅲ. 차기이월이익잉여금		13,248,476		4,969,404

14. 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	91,983,075	83,704,003	8,279,072	이자수익	수입이자	(-)8,279,072	미수수익의 감소 및 퇴직예치금이자
미지급금	435,898,490	-	435,898,490	대행사업수익	직접관리비수입	(-)435,898,490	당기 대행사업비 반납분 설정 (미지급금의 증가)

1. 경영분석지표

경 영 분 석 지 표

구 분		산식		당 기 (A)	전 기 (B)	증감율 (A-B)/B
안전성 비 율	유동비율	유동자산 / 유동부채	× 100	134.14%	115.75%	15.88%
	자기자본 구성비율	자기자본 / 총 자 본	× 100	26.69%	13.68%	95.04%
	부채비율	부채총계 / 자기자본	× 100	274.73%	630.88%	△56.45%
수익성 비 율	매출액 영업이익율	영업이익 / 순매출액	× 100	0.00%	0.00%	0.00%
	매출액 순이익율	당기순이익 / 순매출액	× 100	0.10%	0.02%	374.83%
	자기자본 순이익율	당기순이익 / 자기자본	× 100	3.96%	0.65%	508.51%
	총자산 순이익율	당기순이익 / 총자산	× 100	0.72%	0.10%	631.64%
활동성 지표 (회)	자기자본 회전율	순매출액 / 자기자본		41.1	32.1	28.15%
	총자산 회전율	순매출액 / 총자산		7.5	4.9	54.08%
수 지 비 율	총수지 비율	총수익 / 총비용	× 100	100.10%	100.02%	0.08%
	경상수지 비율	경상수익 / 경상비용	× 100	100.10%	100.02%	0.08%
	영업수지 비율	영업수익 / 영업비용	× 100	100.00%	100.00%	0.00%
업 무 처 리 효율성 지 표	인건비비율	인 건 비 / 영업비용	× 100	40.52%	34.86%	16.23%
	직원1인당 인 건 비	인 건 비 / 총직원수	× 100	41,184,726	36,819,118	11.86%
	직원1인당 영업 이익	영업이익 / 총직원수	× 100	0	0	0.00%

- 안전성비율 산출시에는 기말잔액을 기준으로 계산
- 수익성비율 산출시 자본 및 자산액은 기초와기말의 평균임.
- 업무처리효율성지표 산출시 총직원수는 기초와기말의 평균임.

공단은 해당없음

2. 연도별 업무현황

◦ 사업개시 연월일(설립) : 2009. 7. 1

◦ 공기업법적용 연월일 : 2009. 6. 19

년도별 / 구 분	2010(당기)	2011(차기)
관 리 자	최근율	안기섭
업무내용	- 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	- 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

1. 현금 및 예금명세서

(단위 : 원)

과 목		금 액				거래은행
		전기이월액	당기수입액	당기지출액	잔 액	
합 계		1,817,554,321	32,520,759,998	33,054,204,672	1,284,109,647	
보통예금	대행사업비	667,615,470	16,359,578,052	16,590,938,982	436,254,540	농협중앙회 양산시지부
	수입지출외현금	23,732,640	884,816,669	901,546,339	7,002,970	"
	공공요금 및 제세	1,251,210	1,371,956,799	1,373,208,009	0	"
	BC카드결제	15,817,740	78,246,840	94,064,580	0	"
	부가가치세	86,331,026	258,247,728	291,919,744	52,659,010	"
	수입금(본부)	452,443,801	6,396,833,849	6,849,277,650	0	"
	수입금 (종량제봉투)	14,659,000	3,050,844,946	3,040,896,946	24,607,000	"
	수입금 (종합운동장)	244,560	307,637,850	307,118,000	764,410	"
	수입금 (문체사물함)	3,660,238	10,492,567	11,399,370	2,753,435	"
	수입금 (문체세외수입)	16,677,590	894,530,297	892,805,186	18,402,701	"
	수입금 (문화예술회관)	440,400	345,686,660	344,817,695	1,309,365	"
	수입금 (웅상도서관)	-	27,797,741	27,776,301	21,440	"
	수입금 (폐기물매립장)	-	21,709,937	21,531,017	178,920	"
	수입금 (국체사물함)	-	10,822,816	8,936,816	1,886,000	"
	수입금 (국체세외수입)	-	822,395,916	809,744,816	12,651,100	"
	수입금 (주민사물함)	3,064,000	1,006,201	995,201	3,075,000	"
	수입금 (주민세외수입)	7,182,500	909,261,388	894,486,158	21,957,730	"
	수입금 (웅상복지관)	-	48,576,462	46,246,462	2,330,000	"
퇴직연금	확정급여형연금	-	398,204,774		398,204,774	"
	확정급여형연금	-	100,051,252		100,051,252	교보생명
정기예금	퇴직예치금	324,434,146	215,473,654	539,907,800	0	농협중앙회 양산시지부
	자본금	200,000,000	6,587,600	6,587,600	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
퇴직연금운용자산	13,248,476	퇴직급여충당부채를 초과하는 퇴직연금운용자

11. 무형자산명세서

(단위 : 원)

구 분	취득원가			당기상각액	상각누계	기말잔액	비 고
	전기이월액	당기증가	계				
무형자산 (소프트웨어)	191,867,800	27,920,000	219,787,800	41,748,893	101,359,682	118,428,118	

12. 미지급비용명세서(해당없음)

13. 미지급금명세서

(단위 : 원)

내역	금 액	채 주	비 고
합 계	526,191,641		
대행사업비반납금	435,898,490		
자본예산반납금	356,050		
목적사업세입금미반납금	89,937,101		

14. 기타유동부채명세서(해당없음)

15. 지방채명세서(해당없음)

16. 충당금명세서

(단위 : 원)

구 분	전기이월	당기증가	당기감소	기말잔액
퇴직급여충당금	323,192,660	203,695,000	41,880,110	485,007,550

17. 예수금명세서

(단위 : 원)

내 역	금 액	비 고
합 계	59,661,980	
신용카드	-	카드결제 대금
공공요금 및 제세	-	공공요금 자동이체 대금
수입지출외 현금	7,002,970	원천세, 잡종금 대금
부가가치세	52,659,010	부가가치세 대금

18. 감가상각비명세서

(단위 : 원)

과 목	취득가액				감가상각누계				순장부가액
	전기이월액	당기		기말잔액	전기이월액	당기		기말잔액	
		증가	감소			증가	감소		
계	3,285,317,272	63,948,140	5,592,460	3,343,672,952	992,657,169	648,411,926	1,770,946	1,639,298,149	1,704,374,803
차량운반구	63,630,000	-	-	63,630,000	18,610,500	11,754,000	-	30,364,500	33,265,500
공기구비품	3,029,819,472	36,028,140	5,592,460	3,060,255,152	914,435,880	594,909,033	1,770,946	1,507,573,967	1,552,681,185
무형자산(소프트웨어)	191,867,800	27,920,000	-	219,787,800	59,610,789	41,748,893	-	101,359,682	118,428,118

19. 잉여금명세서

(단위 : 원)

과 목	기 초 잔 액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비 고
Ⅰ. 이 익 잉 여 금	(4,969,404)	(8,279,072)	-	(13,248,476)	
1. 처분전이익잉여금	4,969,404	8,279,072	-	13,248,476	
Ⅱ. 합 계	4,969,404	8,279,072	-	13,248,476	

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	91,983,075	83,704,003	8,279,072	이자수익	수입이자	(-)8,279,072	미수수익의 감소 및 퇴직예치금이자
미지급금	435,898,490	-	435,898,490	대행사업수익	직접관리비수입	(-)435,898,490	당기 대행사업비 반납분 설정 (미지급금의 증가)