Ⅰ. 총 괄 표

구분		내용		지방공단
1	결산서	결산서 제출		
		사업보고서	개황	O
			건설.개량.수선공사개요	
			업무현황	O
			사업운영성과	O
		예산결산보고서(수입·지출결산서)	결산총괄	O
			사업예산결산총괄	O
			사업예산결산보고서	O
			자본예산결산총괄	O
			자본예산결산보고서	O
			이월예산결산보고서	O
			예산총괄표	O
		결산부속명세서	수익비용명세서	O
			예비비사용조서	O
			예산이월액조서	내용없음
			전년도이월액조서	내용없음
			예산전용액조서	내용없음
			채무부담행위액집행조서	내용없음
			계속비결산조서	내용없음
			미수액조서,미지급액조서	내용없음
			불납결손액조서	내용없음
			유형(고정)자산명세서	O
			지방채(공사·공단채)명세서	내용없음
			수입·지출외현금현재액조서	O
			지출예산성질별결산	O
			불용액조서	O
			수입지출총괄	O

구분		내용		지방공단
1	결산서	재무제표	재무상태표	O
			손익계산서	O
			자본변동표	O
			현금흐름표	O
			재무제표에대한주석	O
		재무제표부속명세서	현금예금명세서	O
			영업미수금명세서	내용없음
			기타미수금명세서	O
			저장품명세서	내용없음
			유가증권명세서	내용없음
			기타유동자산명세서	내용없음
			가동설비자산명세서	내용없음
			비가동설비자산명세서	내용없음
			기금융자금명세서	
			투자와기타자산명세서	내용없음
			무형자산명세서	O
			매입채무명세서	내용없음
			미지급비용(금)명세서	O
			기타유동부채명세서	O
			지방채(공사·공단채)명세서	내용없음
			충당금명세서	O
			감가상각비명세서	O
			매출(조성)원가명세서	내용없음
			잉여금명세서	O
			기금융자수익명세서	
			성질별손익계산서	
			재무제표와예산결산차이명세서	O
		경영분석지표및참고조서	경영분석지표	O
			연도별업무현황	내용없음
			총괄원가계산서	
			수입·지출일계표	O

구분		내용		지방공단
2	감사보고서	감사보고서 제출		O
3	지방공기업경영정보	경영정보 시스템 상 결산자료 등록		O
4	엑셀	추가 자료 취합을 위한 서식	재고자산평가명세서	
			내부거래내역명세서	O
			BTL사업명세서	
			이자비용 및 이자보상비율	내용없음
			사업현황	
			원가현황	
			발행한 공사채에 대한 이자율 현황	
			전입금·보조금 등 수입명세서	내용없음
			유형자산대장	O
			상수도 공급유형	

II. 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
- 수질정화공원 제1축구장 관리운영
- 웅상종합사회복지관 관리운영
- 공영화물주차장 관리 운영

나. 이사회 의결사항

의안번호	건 명	의결년월일	의결내용
제2012-113호	2012년 이사장 경영성과계약서(案)	2012.02.22	원안가결
제2012-114호	2011 사업연도 회계결산(안)	2012.03.27	원안가결
제2012-115호	공단 기능인재 추천 채용제 운영규정 제정(안)	2012.03.27	원안가결
제2012-116호	공단 보수규정 일부개정(안)	2012.03.27	원안가결
제2012-117호	공단 회계규정 일부개정(안)	2012.03.27	원안가결

의안번호	건 명	의결년월일	의결내용
제2012-118호	공단 정관 일부개정(안)	2012.05.14	원안가결
제2012-119호	공단 직제규정 일부개정(안)	2012.05.14	원안가결
제2012-120호	공단 인사규정 일부개정(안)	2012.05.14	원안가결
제2012-121호	공단 계약직근로자(웅상종합사회복지관) 관리규정 일부개정(안)	2012.05.14	원안가결
제2012-122호	공단 위임전결규정 일부개정(안)	2012.05.14	원안가결
제2012-123호	예비비 사용(안)	2012.05.14	원안가결
제2012-124호	행정 전문 파견공무원 파견 연장건의(안)	2012.05.14	원안가결
제2012-125호	임원추천위원회 구성을 위한 위원추천	2012.05.14	정연주 이강희
제2012-126호	2012년 제1차 추가경정 예산(안)	2012.07.31	원안가결
제2012-127호	공단 정관 일부개정(안)	2012.07.31	원안가결
제2012-128호	공단 인사규정 일부개정(안)	2012.07.31	원안가결
제2012-129호	공단 보수규정 일부개정(안)	2012.07.31	원안가결
제2012-130호	공단 직제규정 일부개정(안)	2012.07.31	원안가결
제2012-131호	공단 취업규정 일부개정(안)	2012.07.31	원안가결
제2012-132호	공단 여비규정 일부개정(안)	2012.07.31	원안가결
제2012-133호	공단 임직원 행동강령규정 일부개정(안)	2012.07.31	원안가결
제2012-134호	2013년 당초예산(안)	2012.10.29	원안가결
제2012-135호	공단 정관 일부개정(안)	2012.10.29	원안가결
제2012-136호	공단 보수규정 일부개정(안)	2012.10.29	원안가결
제2012-137호	공단 직제규정 일부개정(안)	2012.10.29	원안가결
제2012-138호	공단 임원추천위원회 운영규정 일부개정(안)	2012.10.29	원안가결
제2012-139호	공단 기능인재추천채용제 운영규정 일부개정(안)	2012.10.29	원안가결
제2012-140호	공단 차량관리규정 일부개정(안)	2012.10.29	원안가결
제2012-141호	2012년 제2차 추가경정 예산(안)	2012.11.29	원안가결
제2012-142호	2013년 주요업무계획(안)	2012.11.29	원안가결
제2012-143호	공단 회계규정 일부개정(안)	2012.11.29	원안가결

다. 행정관청인가사항

신청 년월일	신청처	건 명	인가 년월일	비 고
2012.02.23	양산시	2012년 이사장 경영성과계약서(案)	2012.03.14	수정승인
2012.03.27	양산시	공단 보수규정 일부개정(안)	2012.04.06	원안승인
2012.03.27	양산시	공단 회계규정 일부개정(안)	2012.04.06	원안승인
2012.05.15	양산시	공단 정관 일부개정(안)	2012.05.25	원안승인
2012.05.15	양산시	공단 직제규정 일부개정(안)	2012.05.25	원안승인
2012.05.15	양산시	공단 인사규정 일부개정(안)	2012.05.25	원안승인
2012.05.15	양산시	공단 계약직근로자(웅상종합사회복지관) 관리 규정 일부개정(안)	2012.05.25	수정승인
2012.05.15	양산시	예비비 사용(안)	2012.05.25	원안승인
2012.08.01	양산시	2012년 제1차 추가경정 예산(안)	2012.08.08	원안승인
2012.08.01	양산시	공단 정관 일부개정(안)	2012.08.08	원안승인
2012.08.01	양산시	공단 인사규정 일부개정(안)	2012.08.08	원안승인
2012.08.01	양산시	공단 보수규정 일부개정(안)	2012.08.08	원안승인
2012.08.01	양산시	공단 직제규정 일부개정(안)	2012.08.08	원안승인
2012.08.01	양산시	공단 여비규정 일부개정(안)	2012.08.08	원안승인
2012.10.30	양산시	2013년 당초예산(안)	2012.11.05	원안승인
2012.10.30	양산시	공단 정관 일부개정(안)	2012.11.05	원안승인
2012.10.30	양산시	공단 보수규정 일부개정(안)	2012.11.05	원안승인
2012.10.30	양산시	공단 직제규정 일부개정(안)	2012.11.05	원안승인
2012.10.30	양산시	공단 임원추천위원회 운영규정 일부개정(안)	2012.11.05	원안승인
2012.12.03	양산시	2012년 제2차 추가경정 예산(안)	2012.12.07	원안승인
2012.12.03	양산시	공단 회계규정 일부개정(안)	2012.12.07	원안승인

라. 직원에 관한 사항

◦ 임·직원 현황

[정 원]

(단위 : 명)

구 분		계			정규직								비정규직		
		계	정규직	비정규직	기관장		임원		일반직		기능직	기타	무기계약직	기간제	기타
					남	여	남	여	행정직	기술직					
전년도 말 인원		141	72	69	1	-	-	-	25	17	29	-	27	17	25
기 간 중 (12월31일 기준)	증	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
	감	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1
당년도 말 인원		140	71	69	1	-	-	-	25	17	28	-	31	14	24

* 비상임임원 제외

[현 원]

(단위 : 명)

구 분		계			정규직								비정규직		
		계	정규직	비정규직	기관장		임원		일반직		기능직	기타	무기계약직	기간제	기타
					남	여	남	여	행정직	기술직					
전년도 말 인원		138	70	68	1	-	-	-	24	17	28	-	24	19	25
기 간 중 (12월31일 기준)	증	4	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	-
	감	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
당년도 말 인원		142	69	73	1	-	-	-	23	17	28	-	28	21	24

* 비상임임원 제외

◦ 행정직, 기술직 직급별 인원

(단위 : 명)

구분		계	4급이상	5급	6급	7급	8급	9급	비고
계		40	6	6	8	20	-	-	
일반직	행정직	23	4	5	5	9	-	-	
	기술직	17	2	1	3	11	-	-	

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		2012(당기)(A)		2011(전기)(B)		증감(A-B)		비 고
		건물(㎡)	부지(㎡)	건물(㎡)	부지(㎡)	건물(㎡)	부지(㎡)	
4. 사업추진실적	계	63,919	500,362	67,262	474,780	-3,343	25,582	
	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	공단 본부 이전
	수질정화공원 제1축구장	-	7,140	-	7,140	-	-	
	웅상종합사회복지관	2,938	5,095	2,938	5,095	-	-	
	공영화물주차장		27,743			-	27,743	

구분 \ 년도별		2012(당기)		2011(전기) (B)	증 감 (A-B)
		목 표	실적(A)		
5. 사업수입(단위:원)	계	7,042,700,000	7,330,082,041	6,380,775,522	949,306,519
	경영기획실 (공단청사 포함)	311,000,000	358,765,639	291,063,068	67,702,571
	종합운동장 및 실내체육관 (수질정화공원 제1축구장 포함)	268,400,000	274,517,704	286,894,107	- 12,376,403
	웅상문화체육센터	804,500,000	835,148,241	773,215,551	61,932,690
	문화예술회관	316,400,000	313,809,254	329,151,440	- 15,342,186
	웅상도서관	26,800,000	27,793,870	26,315,668	1,478,202
	종량제봉투판매사업	3,294,000,000	3,420,345,951	3,038,587,726	381,758,225
	유산폐기물매립장	70,600,000	70,926,483	21,513,497	49,412,986
	국민체육센터	883,000,000	908,687,777	727,507,250	181,180,527
	양산주민편익시설	835,000,000	871,344,307	841,145,349	30,198,958
	웅상종합사회복지관	107,900,000	108,010,053	45,381,866	62,628,187
	공영화물주차장	125,100,000	140,732,762		140,732,762

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	9,777,058,000	9,154,479,003	622,578,997	106.80%	
영 업 수 익	9,731,833,000	9,025,331,000	706,502,000	107.83%	
대행사업수익	9,731,833,000	9,025,331,000	706,502,000	107.83%	
영업외수익	-	83,704,003	△83,704,003	0.00%	
자본적수익	45,225,000	45,444,000	△219,000	99.52%	
기타자본적수익	45,225,000	45,444,000	△219,000	99.52%	

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	9,612,558,540	8,634,520,460	978,038,080	111.33%	
영 업 비 용	9,568,677,830	8,589,432,510	979,245,320	111.40%	
기관성과급	147,845,420	108,771,760	39,073,660	-	
대행사업비	9,420,832,410	8,480,660,750	940,171,660	111.09%	
영업외비용	-	-	-	-	
자본적지출	43,880,710	45,087,950	△1,207,240	97.32%	
유형자산	37,020,710	36,097,950	922,760	102.56%	
무형자산	6,860,000	8,990,000	△2,130,000	76.31%	

4. 사업운영성과

가. 공급확대·개선성과

□ 시 수탁사업 실적

○ 수탁현황

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

○ 수입실적(개선성과)

(단위 : 원)

구 분	목 표	실 적	증 감	달성율
계	7,042,700,000	7,330,082,041	287,382,041	104.1%
경영기획실(공단청사 포함)	311,000,000	358,765,639	47,765,639	115.4%
종합운동장 및 실내체육관 (수질정화공원 제1축구장 포함)	268,400,000	274,517,704	6,117,704	102.3%
웅상문화체육센터	804,500,000	835,148,241	30,648,241	103.8%
문화예술회관	316,400,000	313,809,254	△2,590,746	99.2%
웅상도서관	26,800,000	27,793,870	993,870	103.7%
종량제봉투판매사업	3,294,000,000	3,420,345,951	126,345,951	103.8%
유산폐기물매립장	70,600,000	70,926,483	326,483	100.5%
국민체육센터	883,000,000	908,687,777	25,687,777	102.9%
양산주민편익시설	835,000,000	871,344,307	36,344,307	104.4%
웅상종합사회복지관	107,900,000	108,010,053	110,053	100.1%
공영화물주차장	125,100,000	140,732,762	15,632,762	112.5%

○ 사업추진실적

[경영기획실]

。청소용역 직영전환 시범실시

- 대 상 : 종합운동장팀, 국민체육센터팀
- 내 용
  ' 예산절감액 : 50,813천원
  ' 인력효율성 제고 및 고용창출효과(11명)
  ' 2013년도 전 사업장 확대실시

。조직역량 강화를 통한 고객감동경영 실천

- 서비스 관련 외부위탁 교육 실시
  ' 기 간 : 2012.01 ~ 12
  ' 내 용 : 서비스 아카데미 기초 및 심화과정 이수
- 서비스 역량 강화를 위한 자체 교육 실시
  ' 일 시 : 상하반기 각 1회(4월/12월)
  ' 내 용 : 외부위탁 교육을 통한 자체강사 확보 및 교육 실시
- 자체 고객모니터단 운용
  ' 내 용 : 각 사업팀 별 고객모니터단 모집 및 제안 접수

。 업무 방식 개선을 통한 고객만족도 증대

- 기 간 : 2012.04 ~ 06
- 내 용
  ' 대관 온라인 접수 및 신청 프로그램 구축

。 스포츠센터 통합이용체계 구축

- 기 간 : 2012. 06 ~ 08
- 내 용
  ' 3개 스포츠사업팀 회원관리 데이터베이스 구축
  ' 3개 스포츠사업팀 통합이용체계 구축

[종합운동장팀]

。시설물 관리 혁신 마인드 도입

- 종합운동장 트랙 개방시간 확대
  ' 내 용 : 당초 오전/오후 분할사용을 종일제로 전면확대 실시
- 여성전용 휴게실(PINK ZONE) 설치
  ' 기 간 : 2012.02.28~03.08
  ' 내 용 : 종합운동장 내 유휴시설을 활용하여 수유실, 기저귀 교환대, 냉난방 시스템을 갖춘 여성 휴게실 설치

。 저탄소 녹색성장 추진 에너지절감

- 일 시 : 2012.01.01 ~ 2012.12.31
- 대 상 : 종합운동장(체육관) 전기시설
- 내 용
  ' 고효율 친환경 LED 조명교체(200개)
  ' 에너지 빼기 사랑 더하기 운동 참여
  ' 에너지 다이어트 생활실천 적립열매 기부
  ' 탄소 포인트제 가입 인센티브 지급

。 공영화물주차장 정상화

- 일 정 : 2012.01~10
- 내 용
  ' 주차면 증설(193면→249면)을 통한 세외수입 확대
  ' 공공부문 노인 일자리 창출

。 종합운동장 천연잔디 자연학습장 무료개방

- 일 정 : 2012.04~10
- 대 상 : 관내 유치원, 어린이집 원생
- 이용인원 : 14개 단체 약 1,000명
- 내 용 : 자연학습장 체험, 체육활동 공간 무료제공

[웅상문화체육센터팀]

。 체육시설 이용활성화 추진

- 초등학생 방과 후 수업
  ' 기 간 : 2012.06.01~현재
  ' 내 용 : 대운초등학교 방과 후 수업실시(수영)
- 관내대학 바우처사업 지원
  ' 기 간 : 2012.02.01~현재
  ' 내 용 : 영산대학교 헬스케어사업, 스포츠건강관리 등

。 저탄소 녹색성장 적극 추진

- LED 등 교체 : 2012. 03
- 절수장치 설치 : 2012. 05
- 자전거 타기 운동 전개 : 2012. 04

。관내장애아동 수중재활프로그램 운영

- 기 간 : 2012. 01 ~ 2012. 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

[문화예술회관팀]

。 기획공연 및 전시 (10회)
- 일 시 : 2012. 03월 이후 매월 1회 공연
- 내 용 : 정경화 바이올린 리사이틀 외 9종
- 장 소 : 문화예술회관 대공연장

。 토요 야외상설공연
- 일 시 : 2012.06.30 ~ 10.06
- 시 간 : 매주 토요일 19시
- 장 소 : 문화예술회관 야외 공연장
- 내 용 : SMJ와 함께하는 국악나들이 등 9회 공연 1800명

。 소외계층을 위한 무료초대권 배부
- 일 시 : 2012.08.25 / 10.20
- 대 상 : 기초수급자 및 한부모 가정 등 총 395매
- 내 용 : 저소득층 및 소외받는 계층에 대한 문화체험 기회 제공

[웅상도서관팀]

。 신간도서 확충
- 기 간 : 2012.01 ~ 12 (연 11회)
- 대 상 : 신간도서 및 비치희망도서
- 내 용 : 연11회 매월 500권 정기적 신간 구입을 통한 고객만족 증대

。 1일 도서관체험교실 운영
- 기 간 : 2012. 01 ~ 12
- 대 상 : 웅상 관내어린이집 및 초등학교
- 내 용 : 도서관 이용법 익히기 및 이야기방에서 책읽기
- 참가인원 : 총4,388명

。 직장독서회 운영
- 기 간 : 2012. 01 ~ 12
- 대 상 : 사회복지시설 가온 외 10개소
- 내 용 : 웅상지역 독서인구 저변확대를 위한 직장내 독서회 조직 및 도서대출
- 대출권수 : 총7,300권

。 문화강좌 운영
- 기 간 : 2012. 01 ~ 12
- 대 상 : 유아, 초중고생, 성인
- 강좌수 : 상반기2, 여름방학4, 하반기9, 겨울방학5
- 수강인원 : 총7,714명

[유산폐기물매립장팀]

。사업장폐기물 처리 올바로 시스템 운영
- 일 시 : 2012. 12. 7~ 현재
- 대 상 : 비산재(양산자원회수시설 배출분), 40톤/주
- 내 용 : 사업장 폐기물의 배출,수집,운반,매립 과정의 전자인계프로그램 운영

。 친환경 클린 매립장 운영
- 기 간 : 2012. 01 ~ 12
- 대 상 : 매립장 및 인근마을, 진입차량
- 내 용 : 사업장 내외곽 방역 및 살수작업 실시

。 시설물 적기 유지보수
- 기 간 : 2012.09 ~ 12
- 대 상 : 매립지 내 수직정(5개소), CCTV 시스템
- 내 용 : 침출수 수직정 연장공사 완료 및 통제용 CCTV 교체 및 보수 완료

[국민체육센터팀]

。 체육시설 이용활성화 추진
- 방과후 학습 확대
  ' 기 간 : 2012.02.01~현재
  ' 내 용 : 수영강좌 어린이방 8개 과정
- WEE 센터 협약체결로 체육활동을 통한 청소년 교육계도
- GX 신규프로그램 무료강습 시행
- 헬스케어 협약 체결 완료(연수입 : 24,000천원)

。비만회원 대상 다이어트 수업
- 일 시 : 2012. 03 / 05 / 09 / 11 (총 4회)
- 대 상 : 이용고객 중 신청자
- 내 용 : 8주간 무료 다이어트 프로그램 운영을 통한 시민 건강증진

。관내 자원봉사 활동
- 소외계층 수영지도
  ' 기 간 : 2012.01 ~ 현재
  ' 내 용 : 관내 소외계층 아동 대상 수영지도(2회/월)
- 연간 정기 봉사활동 실시
  ' 기 간 : 2012.01 ~ 현재
  ' 내 용 : 양산천변 자연정화, 관내 아동센터 방문 등

[양산주민편익시설팀]

。 시설물 관리방법 선진화

- 기 간 : 2012. 01 ~ 12
- 내 용
  ' 시설 내 비상조명등(49개) 및 대피안내도(12개소) 설치
  ' 수영장 사용 환경개선
  ' 고효율 LED 램프 교체(250개)
  ' 에너지 절약을 위한 복문 설치
  ' 시설물 주변 교통안전시설 보강 설치

。 주말강좌 개설 운영

- 일 시 : 2012.09 ~ 2012.12
- 내 용
  ' 수영강좌 개설을 통한 강습기회 확대

[웅상종합사회복지관팀]

。장애아동 주간보호실 운영

- 기 간 : 2012. 01 ~ 12
- 운영시간 : 13:00 ~ 17:30 (방학 중 10:00 ~ 17:30)
- 내 용
  ' 장애아동을 대상 보호 및 훈련 서비스 제공
  ' 장애아동 사회성 증진 및 가족의 부담 완화

。저소득층 무료밥상 서비스

- 기 간 : 2012. 01 ~ 12
- 내 용
  ' 도시락배달사업 : 65명 / 주5회
  ' 밑반찬배달사업 : 20명 / 주1회

。체력단련장 / 물리치료실 / 도서실 운영

- 기 간 : 2012. 01 ~ 12
- 내 용
  ' 지역주민 건강증진을 위한 체력단련장 및 물리치료실 운영
  ' 웅상도서관 연계를 통한 도서실 운영

나. 재정운영성과(손익 및 재무구조 포함)

□ 예산현황

(단위 : 원)

구 분	예 산	집 행	잔 액	집행율
계	9,777,058,000	9,612,558,540	164,499,460	98.3%
사업예산	9,731,833,000	9,568,677,830	163,155,170	98.3%
- 성과급	155,838,000	147,845,420	7,992,580	94.9%
- 인건비	4,382,063,000	4,306,901,600	75,161,400	98.3%
- 경 비	5,175,575,000	5,113,930,810	61,644,190	98.8%
- 예비비	18,357,000	-	18,357,000	0.0%
자본예산	45,225,000	43,880,710	1,344,290	97.0%

□ 대차대조표

(단위 : 원)

구 분	금 액	구 분	금 액
자 산	615,270,601	부 채	415,270,601
		자 본	200,000,000
계	615,270,601	계	615,270,601

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

Ⅲ. 예산결산보고서(수입・지출결산서)

1. 결 산 총 괄

가. 수입예산 결산

○ 수익적수입 : 9,731,833,000원

○ 자본적수입 : 45,225,000원

○ 이 월 재 원 :

합 계 9,777,058,000원

나. 지출예산 결산

○ 수익적지출 : 9,568,677,830원

○ 자본적지출 : 43,880,710원

○ 이월예산지출 :

합 계 9,612,558,540원

다. 자금 결산

○ 전기이월액 : -

○ 수 입 : 9,777,058,000원

○ 지 출 : 9,612,558,540원

○ 차기이월액 : 164,499,460원

라. 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	9,731,833,000	9,731,833,000	-	계	45,225,000	45,225,000	-	계	9,777,058,000	9,777,058,000	9,777,058,000
	영업수익	9,731,833,000	9,731,833,000	-					영업수익	9,731,833,000	9,731,833,000	9,731,833,000
	영업외수익	-	-	-					영업외수익	-	-	-
					기타 자본적수입	45,225,000	45,225,000	-	기타 자본적수입	45,225,000	45,225,000	45,225,000
									전기이월금	-	-	-
									- 정산반환금 (미지급금)	-	-	-
									- 사고이월액			
지출 (Ⅱ)	계	9,731,833,000	9,568,677,830	163,155,170	계	45,225,000	43,880,710	1,344,290	계	9,777,058,000	9,612,558,540	9,612,558,540
	영업비용	9,713,476,000	9,568,677,830	144,798,170					영업비용	9,713,476,000	9,568,677,830	9,568,677,830
	영업외비용	-	-	-					영업외비용	-	-	-
	특별손실	-	-	-					특별손실	-	-	-
	예비비	18,357,000	-	18,357,000					예비비	18,357,000	-	-
					유형자산	38,365,000	37,020,710	1,344,290	유형자산	38,365,000	37,020,710	37,020,710
					무형자산	6,860,000	6,860,000	-	무형자산	6,860,000	6,860,000	6,860,000
									이월예산지출			
									차기이월금	계		164,499,460
										정산반환금		164,499,460
차액 (Ⅰ-Ⅱ)		-	163,155,170	△163,155,170	과부족 자본형성	-	1,344,290	△1,344,290		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	9,731,833,000	9,731,833,000	-	영 업 비 용	계	9,713,476,000	9,568,677,830	144,798,170
	대행사업수익	9,731,833,000	9,731,833,000	-		기 관 성 과 급	155,838,000	147,845,420	7,992,580
						대 행 사 업 비	9,557,638,000	9,420,832,410	136,805,590
영업외 수 익	계	-	-	-	영업외 비 용	계	-	-	-
	이 자 수 입	-	-	-		정 산 반 환 금 (지 급 이 자)	-	-	-
	기타영업외수익	-	-	-		기타영업외비용	-	-	-
		-	-	-			-	-	-
특 별 이 익	계	-	-	-	특 별 손 실	계	-	-	-
	전기손익수정이익	-	-	-		전기손익수정손실	-	-	-
	기 타 특 별 이 익	-	-	-		기 타 특 별 손 실	-	-	-
					예 비 비		18,357,000		18,357,000
합 계		9,731,833,000	9,731,833,000	-	합 계		9,731,833,000	9,568,677,830	163,155,170
당기순손실				-	당기순이익(자본형성)		-	163,155,170	△163,155,170

※ 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)			불납결손액 (H)	미수금 (D-G-F)	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 (정산반환금) (G)	수 납 액 (E=F-G)			
공단사업수익			9,789,296,000	△57,463,000	9,731,833,000	-	9,731,833,000	9,731,833,000	-	9,816,762,766	84,929,766	9,731,833,000	-	-	
영 업 수 익			9,789,296,000	△57,463,000	9,731,833,000	-	9,731,833,000	9,731,833,000	-	9,731,833,000	-	9,731,833,000	-	-	
	대행사업수익		9,789,296,000	△57,463,000	9,731,833,000	-	9,731,833,000	9,731,833,000	-	9,731,833,000	-	9,731,833,000	-	-	
		직접관리비수입	8,625,345,000	44,172,000	8,669,517,000	-	8,669,517,000	8,669,517,000	-	8,669,517,000	-	8,669,517,000	-	-	
		간접관리비수입	1,163,951,000	△101,635,000	1,062,316,000	-	1,062,316,000	1,062,316,000	-	1,062,316,000	-	1,062,316,000	-	-	
영업외수익			-	-	-	-	-	-	-	84,929,766	84,929,766	-	-	-	
	이 자 수 입		-	-	-	-	-	-	-	84,929,766	84,929,766	-	-	-	
	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 (C-E)	지출액 (F)	미지급금 (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			9,789,296,000	△57,463,000	9,731,833,000	-	△11,643,000	11,643,000	-	9,731,833,000	9,568,677,830	163,155,170	9,568,677,830	163,155,170	9,568,677,830	-	-	163,155,170	
영업비용			9,759,296,000	△57,463,000	9,701,833,000	-	-	11,643,000	11,643,000	9,713,476,000	9,568,677,830	144,798,170	9,568,677,830	144,798,170	9,568,677,830	-	-	144,798,170	
합 계			198,838,000	△43,000,000	155,838,000	-	-	-	-	155,838,000	147,845,420	7,992,580	147,845,420	7,992,580	147,845,420	-	-	7,992,580	
	기관성과급		198,838,000	△43,000,000	155,838,000	-	-	-	-	155,838,000	147,845,420	7,992,580	147,845,420	7,992,580	147,845,420	-	-	7,992,580	
합 계			9,560,458,000	△14,463,000	9,545,995,000	-	-	11,643,000	11,643,000	9,557,638,000	9,420,832,410	136,805,590	9,420,832,410	136,805,590	9,420,832,410	-	-	136,805,590	
대행사업비	소 계		4,235,026,000	147,037,000	4,382,063,000	-	-	-	-	4,382,063,000	4,306,901,600	75,161,400	4,306,901,600	75,161,400	4,306,901,600	-	-	75,161,400	
	인건비	급 여	1,696,328,000	△15,441,000	1,680,887,000	-	-	-	-	1,680,887,000	1,662,229,470	18,657,530	1,662,229,470	18,657,530	1,662,229,470	-	-	18,657,530	
		제수당	376,099,000	△18,567,000	357,532,000	-	-	-	-	357,532,000	347,118,150	10,413,850	347,118,150	10,413,850	347,118,150	-	-	10,413,850	
		무기계약 전환자보수	620,400,000	△9,686,000	610,714,000	-	-	-	-	610,714,000	565,486,780	45,227,220	565,486,780	45,227,220	565,486,780	-	-	45,227,220	
		기간제근로자 등 보수	1,288,778,000	209,319,000	1,498,097,000	-	-	-	-	1,498,097,000	1,497,234,200	862,800	1,497,234,200	862,800	1,497,234,200	-	-	862,800	
		퇴직급여	253,421,000	△18,588,000	234,833,000	-	-	-	-	234,833,000	234,833,000	-	234,833,000	-	234,833,000	-	-	-	
	소 계		5,325,432,000	△161,500,000	5,163,932,000	-	-	11,643,000	11,643,000	5,175,575,000	5,113,930,810	61,644,190	5,113,930,810	61,644,190	5,113,930,810	-	-	61,644,190	
	경비	복리후생비	608,379,000	42,002,000	650,381,000	-	-	-	-	650,381,000	646,837,490	3,543,510	646,837,490	3,543,510	646,837,490	-	-	3,543,510	
		여비교통비	207,000,000	△28,432,000	178,568,000	-	-	-	-	178,568,000	175,068,000	3,500,000	175,068,000	3,500,000	175,068,000	-	-	3,500,000	
		통 신 비	128,280,000	△5,600,000	122,680,000	-	-	-	-	122,680,000	120,857,940	1,822,060	120,857,940	1,822,060	120,857,940	-	-	1,822,060	
		수도광열비	1,672,500,000	△38,090,000	1,634,410,000	-	-	-	-	1,634,410,000	1,625,091,090	9,318,910	1,625,091,090	9,318,910	1,625,091,090	-	-	9,318,910	
		공공요금 및 제세	22,935,000	△4,190,000	18,745,000	-	-	-	-	18,745,000	17,139,680	1,605,320	17,139,680	1,605,320	17,139,680	-	-	1,605,320	
		일반수용비	145,449,000	△6,215,000	139,234,000	-	-	-	-	139,234,000	138,856,290	377,710	138,856,290	377,710	138,856,290	-	-	377,710	
		피 복 비	11,260,000	△1,949,000	9,311,000	-	-	-	-	9,311,000	8,766,440	544,560	8,766,440	544,560	8,766,440	-	-	544,560	
		도서인쇄비	89,112,000	9,200,000	98,312,000	-	-	-	-	98,312,000	95,655,420	2,656,580	95,655,420	2,656,580	95,655,420	-	-	2,656,580	

(단위 : 원)

과목			예산액			예산성립후 증감				예산현액 (C=A+B)	당기지출 원인행위액 (D)	지출원인 행위미필액 (C-D)	결산액 (E) (채무확정액)	예산액대 결산액 차이 (C-E)	지출액 (F)	미지급금 (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	140,080,000	△19,150,000	120,930,000	-	-	-	-	120,930,000	120,126,600	803,400	120,126,600	803,400	120,126,600	-	-	803,400	
		수선유지비	386,185,000	17,600,000	403,785,000	-	-	-	-	403,785,000	397,743,400	6,041,600	397,743,400	6,041,600	397,743,400	-	-	6,041,600	
		차량유지비	60,985,000	△15,624,000	45,361,000	-	-	-	-	45,361,000	40,793,580	4,567,420	40,793,580	4,567,420	40,793,580	-	-	4,567,420	
		보험료	28,920,000	△3,300,000	25,620,000	-	-	-	-	25,620,000	24,376,180	1,243,820	24,376,180	1,243,820	24,376,180	-	-	1,243,820	
		지급수수료	142,535,000	△12,333,000	130,202,000	-	-	-	-	130,202,000	126,881,240	3,320,760	126,881,240	3,320,760	126,881,240	-	-	3,320,760	
		업무추진비	16,400,000	△400,000	16,000,000	-	-	-	-	16,000,000	16,000,000	-	16,000,000	-	16,000,000	-	-	-	
		관서업무비	30,320,000	△878,000	29,442,000	-	-	-	-	29,442,000	29,211,640	230,360	29,211,640	230,360	29,211,640	-	-	230,360	
		정원가산업무비	7,520,000	△400,000	7,120,000	-	-	-	-	7,120,000	7,113,000	7,000	7,113,000	7,000	7,113,000	-	-	7,000	
		부서업무비	22,800,000	△478,000	22,322,000	-	-	-	-	22,322,000	22,098,640	223,360	22,098,640	223,360	22,098,640	-	-	223,360	
		교육훈련비	25,100,000	△3,000,000	22,100,000	-	-	-	-	22,100,000	18,479,800	3,620,200	18,479,800	3,620,200	18,479,800	-	-	3,620,200	
		재료비기타	230,981,000	△12,790,000	218,191,000	-	-	-	-	218,191,000	216,248,060	1,942,940	216,248,060	1,942,940	216,248,060	-	-	1,942,940	
		행사등잡비	181,790,000	△1,548,000	180,242,000	-	-	-	-	180,242,000	178,494,980	1,747,020	178,494,980	1,747,020	178,494,980	-	-	1,747,020	
		감가상각비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		광고선전비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		연구개발비	6,000,000	△1,000,000	5,000,000	-	-	-	-	5,000,000	4,650,000	350,000	4,650,000	350,000	4,650,000	-	-	350,000	
		위탁관리비	651,840,000	△76,843,000	574,997,000	-	-	-	-	574,997,000	568,613,330	6,383,670	568,613,330	6,383,670	568,613,330	-	-	6,383,670	
		보상비	527,490,000	1,040,000	528,530,000	-	-	11,643,000	11,643,000	540,173,000	533,433,650	6,739,350	533,433,650	6,739,350	533,433,650	-	-	6,739,350	
		포상금	1,300,000	-	1,300,000	-	-	-	-	1,300,000	1,240,000	60,000	1,240,000	60,000	1,240,000	-	-	60,000	
		배상금	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	200,000	800,000	200,000	800,000	200,000	-	-	800,000	
		공탁금 등	9,591,000	-	9,591,000	-	-	-	-	9,591,000	9,166,000	425,000	9,166,000	425,000	9,166,000	-	-	425,000	
합 계			30,000,000	-	30,000,000	-	△11,643,000	-	△11,643,000	18,357,000	-	18,357,000	-	18,357,000	-	-	-	18,357,000	
	예비비		30,000,000	-	30,000,000	-	△11,643,000	-	△11,643,000	18,357,000	-	18,357,000	-	18,357,000	-	-	-	18,357,000	

※ 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)			불납결손액 (H)	미수금 (D-G-F)	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 (정산반환금) (G)	수 납 액 (E=F-G)			
공단사업수익			1,163,951,000	△101,635,000	1,062,316,000	-	1,062,316,000	1,062,316,000	-	1,147,245,766	84,929,766	1,062,316,000	-	-	
영 업 수 익			1,163,951,000	△101,635,000	1,062,316,000	-	1,062,316,000	1,062,316,000	-	1,062,316,000	-	1,062,316,000	-	-	
	대행사업수익		1,163,951,000	△101,635,000	1,062,316,000	-	1,062,316,000	1,062,316,000	-	1,062,316,000	-	1,062,316,000	-	-	
		직접관리비수입	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		간접관리비수입	1,163,951,000	△101,635,000	1,062,316,000	-	1,062,316,000	1,062,316,000	-	1,062,316,000	-	1,062,316,000	-	-	
영업외수익			-	-	-	-	-	-	-	84,929,766	84,929,766	-	-	-	
	이 자 수 입		-	-	-	-	-	-	-	84,929,766	84,929,766	-	-	-	
	기타영업외수입		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	잡 수 입		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
특 별 이 익			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	전기손익수정이익		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	기 타 특별 이익		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

나. 수익적 지출(경영기획실)

(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 (C-E)	지출액 (F)	미지급금 (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			1,163,951,000	△101,635,000	1,062,316,000	-	△11,643,000	11,643,000	-	1,062,316,000	1,022,071,490	40,244,510	1,022,071,490	40,244,510	1,022,071,490	-	-	40,244,510	
영업비용			1,133,951,000	△101,635,000	1,032,316,000	-	-	11,643,000	11,643,000	1,043,959,000	1,022,071,490	21,887,510	1,022,071,490	21,887,510	1,022,071,490	-	-	21,887,510	
합 계			198,838,000	△43,000,000	155,838,000	-	-	-	-	155,838,000	147,845,420	7,992,580	147,845,420	7,992,580	147,845,420	-	-	7,992,580	
	기관성과급		198,838,000	△43,000,000	155,838,000	-	-	-	-	155,838,000	147,845,420	7,992,580	147,845,420	7,992,580	147,845,420	-	-	7,992,580	
합 계			935,113,000	△58,635,000	876,478,000	-	-	11,643,000	11,643,000	888,121,000	874,226,070	13,894,930	874,226,070	13,894,930	874,226,070	-	-	13,894,930	
대행사업비	소 계		279,330,000	5,899,000	285,229,000	-	-	-	-	285,229,000	283,005,650	2,223,350	283,005,650	2,223,350	283,005,650	-	-	2,223,350	
	인건비	급 여	207,481,000	4,852,000	212,333,000	-	-	-	-	212,333,000	210,481,620	1,851,380	210,481,620	1,851,380	210,481,620	-	-	1,851,380	
		제 수 당	40,520,000	1,047,000	41,567,000	-	-	-	-	41,567,000	41,195,030	371,970	41,195,030	371,970	41,195,030	-	-	371,970	
		무기계약 전환자보수			-	-	-	-	-	-		-		-		-	-	-	
		기간제근로자 등 보수			-	-	-	-	-	-		-		-		-	-	-	
		퇴직급여	31,329,000		31,329,000	-	-	-	-	31,329,000	31,329,000	-	31,329,000	-	31,329,000	-	-	-	
	소 계		655,783,000	△64,534,000	591,249,000	-	-	11,643,000	11,643,000	602,892,000	591,220,420	11,671,580	591,220,420	11,671,580	591,220,420	-	-	11,671,580	
	경비	복리후생비	138,353,000	523,000	138,876,000	-	-	-	-	138,876,000	138,680,650	195,350	138,680,650	195,350	138,680,650	-	-	195,350	
		여비교통비	21,000,000	△1,000,000	20,000,000	-	-	-	-	20,000,000	19,996,000	4,000	19,996,000	4,000	19,996,000	-	-	4,000	
		통 신 비	105,480,000		105,480,000	-	-	-	-	105,480,000	103,721,120	1,758,880	103,721,120	1,758,880	103,721,120	-	-	1,758,880	
		수도광열비	26,400,000	△17,190,000	9,210,000	-	-	-	-	9,210,000	9,208,350	1,650	9,208,350	1,650	9,208,350	-	-	1,650	
		공공요금 및 제세	770,000	1,010,000	1,780,000	-	-	-	-	1,780,000	1,580,960	199,040	1,580,960	199,040	1,580,960	-	-	199,040	
		일반수용비	22,469,000	△1,500,000	20,969,000	-	-	-	-	20,969,000	20,907,410	61,590	20,907,410	61,590	20,907,410	-	-	61,590	
		피 복 비			-	-	-	-	-	-		-		-		-	-	-	
		도서인쇄비	14,054,000		14,054,000	-	-	-	-	14,054,000	13,927,150	126,850	13,927,150	126,850	13,927,150	-	-	126,850	

(단위 : 원)

과목			예산액			예산성립후 증감				예산현액 (C=A+B)	당기지출 원인행위액 (D)	지출원인 행위미필액 (C-D)	결산액 (E) (채무확정액)	예산액대 결산액 차이 (C-E)	지출액 (F)	미지급금 (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	65,155,000	△3,500,000	61,655,000	-	-	-	-	61,655,000	61,377,800	277,200	61,377,800	277,200	61,377,800	-	-	277,200	
		차량유지비	9,294,000	△1,477,000	7,817,000	-	-	-	-	7,817,000	6,588,310	1,228,690	6,588,310	1,228,690	6,588,310	-	-	1,228,690	
		보험료	19,470,000	200,000	19,670,000	-	-	-	-	19,670,000	18,635,940	1,034,060	18,635,940	1,034,060	18,635,940	-	-	1,034,060	
		지급수수료	25,260,000	△5,500,000	19,760,000	-	-	-	-	19,760,000	18,619,060	1,140,940	18,619,060	1,140,940	18,619,060	-	-	1,140,940	
		업무추진비	16,400,000	△400,000	16,000,000	-	-	-	-	16,000,000	16,000,000	-	16,000,000	-	16,000,000	-	-	-	
		관서업무비	9,680,000	△500,000	9,180,000	-	-	-	-	9,180,000	9,173,000	7,000	9,173,000	7,000	9,173,000	-	-	7,000	
		정원가산업무비	7,520,000	△400,000	7,120,000	-	-	-	-	7,120,000	7,113,000	7,000	7,113,000	7,000	7,113,000	-	-	7,000	
		부서업무비	2,160,000	△100,000	2,060,000	-	-	-	-	2,060,000	2,060,000	-	2,060,000	-	2,060,000	-	-	-	
		교육훈련비	25,100,000	△3,000,000	22,100,000	-	-	-	-	22,100,000	18,479,800	3,620,200	18,479,800	3,620,200	18,479,800	-	-	3,620,200	
		재료비기타	3,472,000		3,472,000	-	-	-	-	3,472,000	3,464,810	7,190	3,464,810	7,190	3,464,810	-	-	7,190	
		행사등잡비	33,970,000	△200,000	33,770,000	-	-	-	-	33,770,000	33,757,380	12,620	33,757,380	12,620	33,757,380	-	-	12,620	
		감가상각비			-	-	-	-	-	-		-		-		-	-	-	
		광고선전비			-	-	-	-	-	-		-		-		-	-	-	
		연구개발비	6,000,000	△1,000,000	5,000,000		-	-	-	5,000,000	4,650,000	350,000	4,650,000	350,000	4,650,000	-	-	350,000	
		위탁관리비	111,156,000	△31,000,000	80,156,000	-	-	-	-	80,156,000	79,369,800	786,200	79,369,800	786,200	79,369,800	-	-	786,200	
		보상비			-	-	-	11,643,000	11,643,000	11,643,000	11,642,880	120	11,642,880	120	11,642,880	-	-	120	
		포상금	1,300,000		1,300,000	-	-	-	-	1,300,000	1,240,000	60,000	1,240,000	60,000	1,240,000	-	-	60,000	
		배상금	1,000,000		1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	200,000	800,000	200,000	800,000	200,000	-	-	800,000	
		공탁금 등			-	-	-	-	-	-		-		-		-	-	-	
합계			30,000,000	-	30,000,000	-	△11,643,000	-	△11,643,000	18,357,000	-	18,357,000	-	18,357,000	-	-	-	18,357,000	
	예비비		30,000,000	-	30,000,000	-	△11,643,000		△11,643,000	18,357,000		18,357,000		18,357,000		-	-	18,357,000	

※ 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)			불납결손액 (H)	미수금 (D-G-F)	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 (정산반환금) (G)	수 납 액 (E=F-G)			
공단사업수익			975,276,000	53,550,000	1,028,826,000	-	1,028,826,000	1,028,826,000	-	1,028,826,000	-	1,028,826,000	-	-	
영 업 수 익			975,276,000	53,550,000	1,028,826,000	-	1,028,826,000	1,028,826,000	-	1,028,826,000	-	1,028,826,000	-	-	
	대행사업수익		975,276,000	53,550,000	1,028,826,000	-	1,028,826,000	1,028,826,000	-	1,028,826,000	-	1,028,826,000	-	-	
		직접관리비수입	975,276,000	53,550,000	1,028,826,000	-	1,028,826,000	1,028,826,000	-	1,028,826,000	-	1,028,826,000	-	-	
		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 (C-E)	지출액 (F)	미지급금 (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			975,276,000	53,550,000	1,028,826,000	-	-	-	-	1,028,826,000	1,012,857,910	15,968,090	1,012,857,910	15,968,090	1,012,857,910	-	-	15,968,090	
영업비용			975,276,000	53,550,000	1,028,826,000	-	-	-	-	1,028,826,000	1,012,857,910	15,968,090	1,012,857,910	15,968,090	1,012,857,910	-	-	15,968,090	
합 계			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	기관성과급		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
합 계			975,276,000	53,550,000	1,028,826,000	-	-	-	-	1,028,826,000	1,012,857,910	15,968,090	1,012,857,910	15,968,090	1,012,857,910	-	-	15,968,090	
대행사업비	소 계		411,529,000	88,985,000	500,514,000	-	-	-	-	500,514,000	485,637,990	14,876,010	485,637,990	14,876,010	485,637,990	-	-	14,876,010	
	인건비	급 여	145,307,000	2,882,000	148,189,000	-	-	-	-	148,189,000	147,825,970	363,030	147,825,970	363,030	147,825,970	-	-	363,030	
		제수당	28,682,000	808,000	29,490,000	-	-	-	-	29,490,000	28,510,860	979,140	28,510,860	979,140	28,510,860	-	-	979,140	
		무기계약 전환자보수	146,266,000	△24,200,000	122,066,000	-	-	-	-	122,066,000	108,571,800	13,494,200	108,571,800	13,494,200	108,571,800	-	-	13,494,200	
		기간제근로자 등 보수	62,971,000	111,995,000	174,966,000	-	-	-	-	174,966,000	174,926,360	39,640	174,926,360	39,640	174,926,360	-		39,640	
		퇴직급여	28,303,000	△2,500,000	25,803,000	-	-	-	-	25,803,000	25,803,000	-	25,803,000	-	25,803,000	-	-	-	
	소 계		563,747,000	△35,435,000	528,312,000	-	-	-	-	528,312,000	527,219,920	1,092,080	527,219,920	1,092,080	527,219,920	-	-	1,092,080	
	경비	복리후생비	51,010,000	2,253,000	53,263,000	-	-	-	-	53,263,000	53,262,510	490	53,262,510	490	53,262,510	-	-	490	
		여비교통비	15,000,000		15,000,000	-	-	-	-	15,000,000	14,942,000	58,000	14,942,000	58,000	14,942,000	-	-	58,000	
		통신비			-	-	-	-	-	-		-		-		-	-	-	
		수도광열비	223,200,000	△8,000,000	215,200,000	-	-	-	-	215,200,000	214,847,360	352,640	214,847,360	352,640	214,847,360	-	-	352,640	
		공공요금 및 제세	3,212,000	△800,000	2,412,000	-	-	-	-	2,412,000	2,306,350	105,650	2,306,350	105,650	2,306,350	-	-	105,650	
		일반수용비	23,277,000	△3,000,000	20,277,000	-	-	-	-	20,277,000	20,276,790	210	20,276,790	210	20,276,790	-	-	210	
		피복비	400,000	688,000	1,088,000	-	-	-	-	1,088,000	980,000	108,000	980,000	108,000	980,000	-	-	108,000	
		도서인쇄비	474,000		474,000	-	-	-	-	474,000	300,000	174,000	300,000	174,000	300,000	-	-	174,000	

(단위 : 원)

과목			예산액			예산성립후 증감				예산현액 (C=A+B)	당기지출 원인행위액 (D)	지출원인 행위미필액 (C-D)	결산액 (E) (채무확정액)	예산액대 결산액 차이 (C-E)	지출액 (F)	미지급금 (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	10,900,000	△1,500,000	9,400,000	-	-	-	-	9,400,000	9,332,200	67,800	9,332,200	67,800	9,332,200	-	-	67,800	
		수선유지비	87,552,000		87,552,000	-	-	-	-	87,552,000	87,546,440	5,560	87,546,440	5,560	87,546,440	-	-	5,560	
		차량유지비	2,318,000		2,318,000	-	-	-	-	2,318,000	2,312,470	5,530	2,312,470	5,530	2,312,470	-	-	5,530	
		보험료	1,000,000	△190,000	810,000	-	-	-	-	810,000	809,390	610	809,390	610	809,390	-	-	610	
		지급수수료	7,750,000	△1,733,000	6,017,000	-	-	-	-	6,017,000	6,016,470	530	6,016,470	530	6,016,470	-	-	530	
		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	54,082,000	△6,000,000	48,082,000	-	-	-	-	48,082,000	48,081,940	60	48,081,940	60	48,081,940	-	-	60	
		행사등잡비	21,130,000		21,130,000	-	-	-	-	21,130,000	21,130,000	-	21,130,000	-	21,130,000	-	-	-	
		감가상각비			-	-	-	-	-	-		-		-		-	-	-	
		광고선전비			-	-	-	-	-	-		-		-		-	-	-	
		연구개발비			-	-	-	-	-	-		-		-		-	-	-	
		위탁관리비	60,013,000	△17,153,000	42,860,000	-	-	-	-	42,860,000	42,647,000	213,000	42,647,000	213,000	42,647,000	-	-	213,000	
		보상비			-	-	-	-	-	-		-		-		-	-	-	
		포상금			-	-	-	-	-	-		-		-		-	-	-	
		배상금			-	-	-	-	-	-		-		-		-	-	-	
		공탁금 등	269,000		269,000	-	-	-	-	269,000	269,000	-	269,000	-	269,000	-	-	-	
합계			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	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)			불납결손액 (H)	미수금 (D-G-F)	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 (정산반환금) (G)	수 납 액 (E=F-G)			
공단사업수익			1,773,772,000	1,053,000	1,774,825,000	-	1,774,825,000	1,774,825,000	-	1,774,825,000	-	1,774,825,000	-	-	
영 업 수 익			1,773,772,000	1,053,000	1,774,825,000	-	1,774,825,000	1,774,825,000	-	1,774,825,000	-	1,774,825,000	-	-	
	대행사업수익		1,773,772,000	1,053,000	1,774,825,000	-	1,774,825,000	1,774,825,000	-	1,774,825,000	-	1,774,825,000	-	-	
		직접관리비수입	1,773,772,000	1,053,000	1,774,825,000	-	1,774,825,000	1,774,825,000	-	1,774,825,000	-	1,774,825,000	-	-	
		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 (C-E)	지출액 (F)	미지급금 (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			1,773,772,000	1,053,000	1,774,825,000	-	-	-	-	1,774,825,000	1,751,644,220	23,180,780	1,751,644,220	23,180,780	1,751,644,220	-	-	23,180,780	
영업비용			1,773,772,000	1,053,000	1,774,825,000	-	-	-	-	1,774,825,000	1,751,644,220	23,180,780	1,751,644,220	23,180,780	1,751,644,220	-	-	23,180,780	
합 계			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	기관성과급		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
합 계			1,773,772,000	1,053,000	1,774,825,000	-	-	-	-	1,774,825,000	1,751,644,220	23,180,780	1,751,644,220	23,180,780	1,751,644,220	-	-	23,180,780	
대행사업비	소 계		769,781,000	25,212,000	794,993,000	-	-	-	-	794,993,000	776,525,150	18,467,850	776,525,150	18,467,850	776,525,150	-	-	18,467,850	
	인건비	급 여	220,818,000	3,993,000	224,811,000	-	-	-	-	224,811,000	221,545,270	3,265,730	221,545,270	3,265,730	221,545,270	-	-	3,265,730	
		제수당	62,338,000	1,219,000	63,557,000	-	-	-	-	63,557,000	63,557,000	-	63,557,000	-	63,557,000	-	-	-	
		무기계약 전환자보수	117,366,000	2,000,000	119,366,000	-	-	-	-	119,366,000	104,163,880	15,202,120	104,163,880	15,202,120	104,163,880	-	-	15,202,120	
		기간제근로자 등 보수	332,777,000	20,500,000	353,277,000	-	-	-	-	353,277,000	353,277,000	-	353,277,000	-	353,277,000	-	-	-	
		퇴직급여	36,482,000	△2,500,000	33,982,000	-	-	-	-	33,982,000	33,982,000	-	33,982,000	-	33,982,000	-	-	-	
	소 계		1,003,991,000	△24,159,000	979,832,000	-	-	-	-	979,832,000	975,119,070	4,712,930	975,119,070	4,712,930	975,119,070	-	-	4,712,930	
	경비	복리후생비	78,024,000	10,271,000	88,295,000	-	-	-	-	88,295,000	88,110,240	184,760	88,110,240	184,760	88,110,240	-	-	184,760	
		여비교통비	30,000,000	△5,200,000	24,800,000	-	-	-	-	24,800,000	24,781,000	19,000	24,781,000	19,000	24,781,000	-	-	19,000	
		통신비			-	-	-	-	-	-		-		-		-	-	-	
		수도광열비	465,300,000		465,300,000	-	-	-	-	465,300,000	465,222,250	77,750	465,222,250	77,750	465,222,250	-	-	77,750	
		공공요금 및 제세	3,239,000	△1,400,000	1,839,000	-	-	-	-	1,839,000	1,814,630	24,370	1,814,630	24,370	1,814,630	-	-	24,370	
		일반수용비	18,522,000	△200,000	18,322,000	-	-	-	-	18,322,000	18,322,000	-	18,322,000	-	18,322,000	-	-	-	
		피복비	3,320,000	△1,200,000	2,120,000	-	-	-	-	2,120,000	2,074,600	45,400	2,074,600	45,400	2,074,600	-	-	45,400	
		도서인쇄비	844,000	△400,000	444,000	-	-	-	-	444,000	375,000	69,000	375,000	69,000	375,000	-	-	69,000	

(단위 : 원)

과목			예산액			예산성립후 증감				예산현액 (C=A+B)	당기지출 원인행위액 (D)	지출원인 행위미필액 (C-D)	결산액 (E) (채무확정액)	예산액대 결산액 차이 (C-E)	지출액 (F)	미지급금 (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	126,000,000	△17,650,000	108,350,000	-	-	-	-	108,350,000	108,344,000	6,000	108,344,000	6,000	108,344,000	-	-	6,000	
		수선유지비	80,800,000		80,800,000	-	-	-	-	80,800,000	78,970,890	1,829,110	78,970,890	1,829,110	78,970,890	-	-	1,829,110	
		차량유지비			-	-	-	-	-	-		-		-		-	-	-	
		보험료			-	-	-	-	-	-		-		-		-	-	-	
		지급수수료	25,620,000		25,620,000	-	-	-	-	25,620,000	25,315,540	304,460	25,315,540	304,460	25,315,540	-	-	304,460	
		업무추진비			-	-	-	-	-	-		-		-		-	-	-	
		관서업무비	3,000,000	△140,000	2,860,000	-	-	-	-	2,860,000	2,827,500	32,500	2,827,500	32,500	2,827,500	-	-	32,500	
		정원가산업무비			-				-	-		-		-		-	-	-	
		부서업무비	3,000,000	△140,000	2,860,000				-	2,860,000	2,827,500	32,500	2,827,500	32,500	2,827,500	-	-	32,500	
		교육훈련비			-	-	-	-	-	-		-		-		-	-	-	
		재료비기타	25,789,000	△300,000	25,489,000	-	-	-	-	25,489,000	23,875,740	1,613,260	23,875,740	1,613,260	23,875,740	-	-	1,613,260	
		행사등잡비	8,900,000		8,900,000	-	-	-	-	8,900,000	8,407,000	493,000	8,407,000	493,000	8,407,000	-	-	493,000	
		감가상각비			-	-	-	-	-	-		-		-		-	-	-	
		광고선전비			-	-	-	-	-	-		-		-		-	-	-	
		연구개발비			-	-	-	-	-	-		-		-		-	-	-	
		위탁관리비	134,500,000	△7,940,000	126,560,000	-	-	-	-	126,560,000	126,545,680	14,320	126,545,680	14,320	126,545,680	-	-	14,320	
		보상비			-	-	-	-	-	-		-		-		-	-	-	
		포상금			-	-	-	-	-	-		-		-		-	-	-	
		배상금			-	-	-	-	-	-		-		-		-	-	-	
		공탁금 등	133,000		133,000	-	-	-	-	133,000	133,000	-	133,000	-	133,000	-	-	-	
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)			불납결손액 (H)	미수금 (D-G-F)	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 (정산반환금) (G)	수 납 액 (E=F-G)			
공단사업수익			1,108,157,000	△22,767,000	1,085,390,000	-	1,085,390,000	1,085,390,000	-	1,085,390,000	-	1,085,390,000	-	-	
영 업 수 익			1,108,157,000	△22,767,000	1,085,390,000	-	1,085,390,000	1,085,390,000	-	1,085,390,000	-	1,085,390,000	-	-	
	대행사업수익		1,108,157,000	△22,767,000	1,085,390,000	-	1,085,390,000	1,085,390,000	-	1,085,390,000	-	1,085,390,000	-	-	
		직접관리비수입	1,108,157,000	△22,767,000	1,085,390,000	-	1,085,390,000	1,085,390,000	-	1,085,390,000	-	1,085,390,000	-	-	
		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 (C-E)	지출액 (F)	미지급금 (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			1,108,157,000	△22,767,000	1,085,390,000	-	-	-	-	1,085,390,000	1,074,594,770	10,795,230	1,074,594,770	10,795,230	1,074,594,770	-	-	10,795,230	
영업비용			1,108,157,000	△22,767,000	1,085,390,000	-	-	-	-	1,085,390,000	1,074,594,770	10,795,230	1,074,594,770	10,795,230	1,074,594,770	-	-	10,795,230	
합 계			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	기관성과급		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
합 계			1,108,157,000	△22,767,000	1,085,390,000	-	-	-	-	1,085,390,000	1,074,594,770	10,795,230	1,074,594,770	10,795,230	1,074,594,770	-	-	10,795,230	
대행사업비	소 계		295,375,000	△436,000	294,939,000	-	-	-	-	294,939,000	292,903,810	2,035,190	292,903,810	2,035,190	292,903,810	-	-	2,035,190	
	인건비	급 여	207,929,000	△2,429,000	205,500,000	-	-	-	-	205,500,000	205,001,720	498,280	205,001,720	498,280	205,001,720	-	-	498,280	
		제수당	41,671,000	2,693,000	44,364,000	-	-	-	-	44,364,000	44,312,900	51,100	44,312,900	51,100	44,312,900	-	-	51,100	
		무기계약 전환자보수	20,687,000	1,800,000	22,487,000	-	-	-	-	22,487,000	21,001,190	1,485,810	21,001,190	1,485,810	21,001,190	-	-	1,485,810	
		기간제근로자 등 보수			-	-	-	-	-	-		-		-		-	-	-	
		퇴직급여	25,088,000	△2,500,000	22,588,000	-	-	-	-	22,588,000	22,588,000	-	22,588,000	-	22,588,000	-	-	-	
	소 계		812,782,000	△22,331,000	790,451,000	-	-	-	-	790,451,000	781,690,960	8,760,040	781,690,960	8,760,040	781,690,960	-	-	8,760,040	
	경비	복리후생비	58,807,000	477,000	59,284,000	-	-	-	-	59,284,000	59,158,780	125,220	59,158,780	125,220	59,158,780	-	-	125,220	
		여비교통비	24,000,000	△3,500,000	20,500,000	-	-	-	-	20,500,000	20,493,000	7,000	20,493,000	7,000	20,493,000	-	-	7,000	
		통신비			-	-	-	-	-	-		-		-		-	-	-	
		수도광열비	84,600,000	△7,000,000	77,600,000	-	-	-	-	77,600,000	74,533,420	3,066,580	74,533,420	3,066,580	74,533,420	-	-	3,066,580	
		공공요금 및 제세	4,220,000		4,220,000	-	-	-	-	4,220,000	4,070,590	149,410	4,070,590	149,410	4,070,590	-	-	149,410	
		일반수용비	7,102,000	△100,000	7,002,000	-	-	-	-	7,002,000	7,002,000	-	7,002,000	-	7,002,000	-	-	-	
		피복비			-	-	-	-	-	-		-		-		-	-	-	
		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 (C-E)	지출액 (F)	미지급금 (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	46,000,000		46,000,000	-	-	-	-	46,000,000	45,993,700	6,300	45,993,700	6,300	45,993,700	-	-	6,300	
		차량유지비			-	-	-	-	-	-		-		-		-	-	-	
		보험료			-	-	-	-	-	-		-		-		-	-	-	
		지급수수료	18,050,000	△1,800,000	16,250,000	-	-	-	-	16,250,000	16,224,380	25,620	16,224,380	25,620	16,224,380	-	-	25,620	
		업무추진비			-	-	-	-	-	-		-		-		-	-	-	
		관서업무비	2,160,000	△100,000	2,060,000	-	-	-	-	2,060,000	2,060,000	-	2,060,000	-	2,060,000	-	-	-	
		정원가산 업무비			-	-	-	-	-	-		-		-		-	-	-	
		부서업무비	2,160,000	△100,000	2,060,000	-	-	-	-	2,060,000	2,060,000	-	2,060,000	-	2,060,000	-	-	-	
		교육훈련비			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		재료비기타	8,874,000	△300,000	8,574,000	-	-	-	-	8,574,000	8,571,370	2,630	8,571,370	2,630	8,571,370	-	-	2,630	
		행사등잡비	36,360,000	△5,500,000	30,860,000	-	-	-	-	30,860,000	30,851,940	8,060	30,851,940	8,060	30,851,940	-	-	8,060	
		감가상각비			-	-	-	-	-	-		-		-		-	-	-	
		광고선전비			-	-	-	-	-	-		-		-		-	-	-	
		연구개발비			-	-	-	-	-	-		-		-		-	-	-	
		위탁관리비	86,200,000	△4,508,000	81,692,000	-	-	-	-	81,692,000	80,405,830	1,286,170	80,405,830	1,286,170	80,405,830	-	-	1,286,170	
		보상비	432,000,000		432,000,000	-	-	-	-	432,000,000	427,976,950	4,023,050	427,976,950	4,023,050	427,976,950	-	-	4,023,050	
		포상금			-	-	-	-	-	-		-		-		-	-	-	
		배상금			-	-	-	-	-	-		-		-		-	-	-	
		공탁금 등	4,085,000		4,085,000	-	-	-	-	4,085,000	4,085,000	-	4,085,000	-	4,085,000	-	-	-	
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)			불납결손액 (H)	미수금 (D-G-F)	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 (정산반환금) (G)	수 납 액 (E=F-G)			
공단사업수익			886,820,000	△30,456,000	856,364,000	-	856,364,000	856,364,000	-	856,364,000	-	856,364,000	-	-	
영 업 수 익			886,820,000	△30,456,000	856,364,000	-	856,364,000	856,364,000	-	856,364,000	-	856,364,000	-	-	
	대행사업수익		886,820,000	△30,456,000	856,364,000	-	856,364,000	856,364,000	-	856,364,000	-	856,364,000	-	-	
		직접관리비수입	886,820,000	△30,456,000	856,364,000	-	856,364,000	856,364,000	-	856,364,000	-	856,364,000	-	-	
		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 (C-E)	지출액 (F)	미지급금 (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			886,820,000	△30,456,000	856,364,000	-	-	-	-	856,364,000	847,125,480	9,238,520	847,125,480	9,238,520	847,125,480	-	-	9,238,520	
영업비용			886,820,000	△30,456,000	856,364,000	-	-	-	-	856,364,000	847,125,480	9,238,520	847,125,480	9,238,520	847,125,480	-	-	9,238,520	
합 계			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	기관성과급		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
합 계			886,820,000	△30,456,000	856,364,000	-	-	-	-	856,364,000	847,125,480	9,238,520	847,125,480	9,238,520	847,125,480	-	-	9,238,520	
대행사업비	소 계		377,879,000	△13,756,000	364,123,000	-	-	-	-	364,123,000	359,358,340	4,764,660	359,358,340	4,764,660	359,358,340	-	-	4,764,660	
	인건비	급 여	190,490,000	△6,454,000	184,036,000	-	-	-	-	184,036,000	183,847,340	188,660	183,847,340	188,660	183,847,340	-	-	188,660	
		제 수 당	56,396,000	△15,402,000	40,994,000	-	-	-	-	40,994,000	39,088,070	1,905,930	39,088,070	1,905,930	39,088,070	-	-	1,905,930	
		무기계약 전환자보수	41,370,000	3,500,000	44,870,000	-	-	-	-	44,870,000	42,199,930	2,670,070	42,199,930	2,670,070	42,199,930	-	-	2,670,070	
		기간제근로자 등 보수	62,627,000	7,100,000	69,727,000	-	-	-	-	69,727,000	69,727,000	-	69,727,000	-	69,727,000	-	-	-	
		퇴직급여	26,996,000	△2,500,000	24,496,000	-	-	-	-	24,496,000	24,496,000	-	24,496,000	-	24,496,000	-	-	-	
	소 계		508,941,000	△16,700,000	492,241,000	-	-	-	-	492,241,000	487,767,140	4,473,860	487,767,140	4,473,860	487,767,140	-	-	4,473,860	
	경비	복리후생비	65,862,000	△22,000	65,840,000	-	-	-	-	65,840,000	65,230,880	609,120	65,230,880	609,120	65,230,880	-	-	609,120	
		여비교통비	24,000,000	△3,520,000	20,480,000	-	-	-	-	20,480,000	19,612,000	868,000	19,612,000	868,000	19,612,000	-	-	868,000	
		통 신 비	22,800,000	△5,600,000	17,200,000	-	-	-	-	17,200,000	17,136,820	63,180	17,136,820	63,180	17,136,820	-	-	63,180	
		수도광열비	78,000,000	△5,500,000	72,500,000	-	-	-	-	72,500,000	71,754,900	745,100	71,754,900	745,100	71,754,900	-	-	745,100	
		공공요금 및 제세	6,412,000	△2,000,000	4,412,000	-	-	-	-	4,412,000	4,397,100	14,900	4,397,100	14,900	4,397,100	-	-	14,900	
		일반수용비	14,414,000		14,414,000	-	-	-	-	14,414,000	14,290,430	123,570	14,290,430	123,570	14,290,430	-	-	123,570	
		피 복 비	500,000		500,000	-	-	-	-	500,000	145,200	354,800	145,200	354,800	145,200	-	-	354,800	
		도서인쇄비	66,176,000	10,000,000	76,176,000	-	-	-	-	76,176,000	76,174,120	1,880	76,174,120	1,880	76,174,120	-	-	1,880	

(단위 : 원)

과목			예산액			예산성립후 증감				예산현액 (C=A+B)	당기지출 원인행위액 (D)	지출원인 행위미필액 (C-D)	결산액 (E) (채무확정액)	예산액대 결산액 차이 (C-E)	지출액 (F)	미지급금 (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	13,900,000	△2,400,000	11,500,000	-	-	-	-	11,500,000	11,426,450	73,550	11,426,450	73,550	11,426,450	-	-	73,550	
		차량유지비			-	-	-	-	-	-		-		-		-	-	-	
		보험료			-	-	-	-	-	-		-		-		-	-	-	
		지급수수료	4,450,000	△2,000,000	2,450,000	-	-	-	-	2,450,000	2,396,170	53,830	2,396,170	53,830	2,396,170	-	-	53,830	
		업무추진비			-	-	-	-	-	-		-		-		-	-	-	
		관서업무비	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-	-	3,000,000	2,812,000	188,000	2,812,000	188,000	2,812,000	-	-	188,000	
		정원가산 업무비			-	-	-	-	-	-		-		-		-	-	-	
		부서업무비	3,000,000		3,000,000				-	3,000,000	2,812,000	188,000	2,812,000	188,000	2,812,000	-	-	188,000	
		교육훈련비			-	-	-	-	-	-		-		-		-	-	-	
		재료비기타	42,548,000	△1,850,000	40,698,000	-	-	-	-	40,698,000	40,677,930	20,070	40,677,930	20,070	40,677,930	-	-	20,070	
		행사등잡비	30,480,000	6,692,000	37,172,000	-	-	-	-	37,172,000	36,928,020	243,980	36,928,020	243,980	36,928,020	-	-	243,980	
		감가상각비			-	-	-	-	-	-		-		-		-	-	-	
		광고선전비			-	-	-	-	-	-		-		-		-	-	-	
		연구개발비			-	-	-	-	-	-		-		-		-	-	-	
		위탁관리비	121,215,000	△9,000,000	112,215,000	-	-	-	-	112,215,000	111,501,290	713,710	111,501,290	713,710	111,501,290	-	-	713,710	
		보상비	13,964,000	△1,500,000	12,464,000	-	-	-	-	12,464,000	12,340,830	123,170	12,340,830	123,170	12,340,830	-	-	123,170	
		포상금			-	-	-	-	-	-		-		-		-	-	-	
		배상금			-	-	-	-	-	-		-		-		-	-	-	
		공탁금 등	1,220,000		1,220,000	-	-	-	-	1,220,000	943,000	277,000	943,000	277,000	943,000	-	-	277,000	
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)			불납결손액 (H)	미수금 (D-G-F)	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 (정산반환금) (G)	수 납 액 (E=F-G)			
공단사업수익			538,418,000	△50,015,000	488,403,000	-	488,403,000	488,403,000	-	488,403,000	-	488,403,000	-	-	
영 업 수 익			538,418,000	△50,015,000	488,403,000	-	488,403,000	488,403,000	-	488,403,000	-	488,403,000	-	-	
	대행사업수익		538,418,000	△50,015,000	488,403,000	-	488,403,000	488,403,000	-	488,403,000	-	488,403,000	-	-	
		직접관리비수입	538,418,000	△50,015,000	488,403,000	-	488,403,000	488,403,000	-	488,403,000	-	488,403,000	-	-	
		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 (C-E)	지출액 (F)	미지급금 (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			538,418,000	△50,015,000	488,403,000	-	-	-	-	488,403,000	477,789,000	10,614,000	477,789,000	10,614,000	477,789,000	-	-	10,614,000	
영업비용			538,418,000	△50,015,000	488,403,000	-	-	-	-	488,403,000	477,789,000	10,614,000	477,789,000	10,614,000	477,789,000	-	-	10,614,000	
합 계			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	기관성과급		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
합 계			538,418,000	△50,015,000	488,403,000	-	-	-	-	488,403,000	477,789,000	10,614,000	477,789,000	10,614,000	477,789,000	-	-	10,614,000	
대행사업비	소 계		334,093,000	△22,831,000	311,262,000	-	-	-	-	311,262,000	306,562,390	4,699,610	306,562,390	4,699,610	306,562,390	-	-	4,699,610	
	인건비	급 여	160,667,000	△15,240,000	145,427,000	-	-	-	-	145,427,000	145,281,370	145,630	145,281,370	145,630	145,281,370	-	-	145,630	
		제수당	43,601,000	△13,191,000	30,410,000	-	-	-	-	30,410,000	30,098,340	311,660	30,098,340	311,660	30,098,340	-	-	311,660	
		무기계약 전환자보수	102,133,000	8,100,000	110,233,000	-	-	-	-	110,233,000	105,990,680	4,242,320	105,990,680	4,242,320	105,990,680	-	-	4,242,320	
		기간제근로자 등 보수			-	-	-	-	-	-		-		-		-	-	-	
		퇴직급여	27,692,000	△2,500,000	25,192,000	-	-	-	-	25,192,000	25,192,000	-	25,192,000	-	25,192,000	-	-	-	
	소 계		204,325,000	△27,184,000	177,141,000	-	-	-	-	177,141,000	171,226,610	5,914,390	171,226,610	5,914,390	171,226,610	-	-	5,914,390	
	경비	복리후생비	56,853,000	766,000	57,619,000	-	-	-	-	57,619,000	57,495,930	123,070	57,495,930	123,070	57,495,930	-	-	123,070	
		여비교통비	21,000,000	△3,680,000	17,320,000	-	-	-	-	17,320,000	17,243,000	77,000	17,243,000	77,000	17,243,000	-	-	77,000	
		통신비			-	-	-	-	-	-		-		-		-	-	-	
		수도광열비	1,800,000	△1,400,000	400,000	-	-	-	-	400,000	96,350	303,650	96,350	303,650	96,350	-	-	303,650	
		공공요금 및 제세	660,000		660,000	-	-	-	-	660,000	386,730	273,270	386,730	273,270	386,730	-	-	273,270	
		일반수용비	7,742,000		7,742,000	-	-	-	-	7,742,000	7,587,600	154,400	7,587,600	154,400	7,587,600	-	-	154,400	
		피복비	400,000		400,000	-	-	-	-	400,000	398,640	1,360	398,640	1,360	398,640	-	-	1,360	
		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 (C-E)	지출액 (F)	미지급금 (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	45,400,000	△13,000,000	32,400,000	-	-	-	-	32,400,000	32,289,130	110,870	32,289,130	110,870	32,289,130	-	-	110,870	
		차량유지비	43,878,000	△12,000,000	31,878,000	-	-	-	-	31,878,000	28,759,240	3,118,760	28,759,240	3,118,760	28,759,240	-	-	3,118,760	
		보험료	6,400,000	△1,960,000	4,440,000	-	-	-	-	4,440,000	4,435,950	4,050	4,435,950	4,050	4,435,950	-	-	4,050	
		지급수수료	250,000		250,000	-	-	-	-	250,000	68,000	182,000	68,000	182,000	68,000	-	-	182,000	
		업무추진비			-	-	-	-	-	-		-		-		-	-	-	
		관서업무비	2,160,000	-	2,160,000	-	-	-	-	2,160,000	2,159,010	990	2,159,010	990	2,159,010	-	-	990	
		정원가산 업무비			-	-	-	-	-	-		-		-		-	-	-	
		부서업무비	2,160,000		2,160,000				-	2,160,000	2,159,010	990	2,159,010	990	2,159,010	-	-	990	
		교육훈련비			-	-	-	-	-	-		-		-		-	-	-	
		재료비기타	5,268,000	△600,000	4,668,000	-	-	-	-	4,668,000	4,656,030	11,970	4,656,030	11,970	4,656,030	-	-	11,970	
		행사등잡비	10,990,000	△870,000	10,120,000	-	-	-	-	10,120,000	9,450,000	670,000	9,450,000	670,000	9,450,000	-	-	670,000	
		감가상각비			-	-	-	-	-	-		-		-		-	-	-	
		광고선전비			-	-	-	-	-	-		-		-		-	-	-	
		연구개발비			-	-	-	-	-	-		-		-		-	-	-	
		위탁관리비	1,200,000	5,560,000	6,760,000	-	-	-	-	6,760,000	5,877,000	883,000	5,877,000	883,000	5,877,000	-	-	883,000	
		보상비			-	-	-	-	-	-		-		-		-	-	-	
		포상금			-	-	-	-	-	-		-		-		-	-	-	
		배상금			-	-	-	-	-	-		-		-		-	-	-	
		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)			불납결손액 (H)	미수금 (D-G-F)	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 (정산반환금) (G)	수 납 액 (E=F-G)			
공단사업수익			1,516,545,000	64,501,000	1,581,046,000	-	1,581,046,000	1,581,046,000	-	1,581,046,000	-	1,581,046,000	-	-	
영 업 수 익			1,516,545,000	64,501,000	1,581,046,000	-	1,581,046,000	1,581,046,000	-	1,581,046,000	-	1,581,046,000	-	-	
	대행사업수익		1,516,545,000	64,501,000	1,581,046,000	-	1,581,046,000	1,581,046,000	-	1,581,046,000	-	1,581,046,000	-	-	
		직접관리비수입	1,516,545,000	64,501,000	1,581,046,000	-	1,581,046,000	1,581,046,000	-	1,581,046,000	-	1,581,046,000	-	-	
		간접관리비수입	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
영업외수익			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	이 자 수 입		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	기타영업외수입		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	잡 수 입		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
특 별 이 익			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	전기손익수정이익		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	기 타 특별 이익		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

나. 수익적 지출(국민체육센터팀)

(단위 : 원)

과목			예산액			예산성립후 증감				예산현액 (C=A+B)	당기지출 원인행위액 (D)	지출원인 행위미필액 (C-D)	결산액 (E) (채무확정액)	예산액대 결산액 차이 (C-E)	지출액 (F)	미지급금 (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			1,516,545,000	64,501,000	1,581,046,000	-	-	-	-	1,581,046,000	1,560,483,100	20,562,900	1,560,483,100	20,562,900	1,560,483,100	-	-	20,562,900	
영업비용			1,516,545,000	64,501,000	1,581,046,000	-	-	-	-	1,581,046,000	1,560,483,100	20,562,900	1,560,483,100	20,562,900	1,560,483,100	-	-	20,562,900	
합 계			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	기관성과급		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
합 계			1,516,545,000	64,501,000	1,581,046,000	-	-	-	-	1,581,046,000	1,560,483,100	20,562,900	1,560,483,100	20,562,900	1,560,483,100	-	-	20,562,900	
대행사업비	소 계		857,247,000	37,303,000	894,550,000	-	-	-	-	894,550,000	882,407,070	12,142,930	882,407,070	12,142,930	882,407,070	-	-	12,142,930	
	인건비	급 여	187,673,000	319,000	187,992,000	-	-	-	-	187,992,000	184,576,540	3,415,460	184,576,540	3,415,460	184,576,540	-	-	3,415,460	
		제수당	52,370,000	△1,354,000	51,016,000	-	-	-	-	51,016,000	46,211,790	4,804,210	46,211,790	4,804,210	46,211,790	-	-	4,804,210	
		무기계약 전환자보수	103,422,000	8,600,000	112,022,000	-	-	-	-	112,022,000	108,242,820	3,779,180	108,242,820	3,779,180	108,242,820	-	-	3,779,180	
		기간제근로자 등 보수	482,662,000	32,238,000	514,900,000	-	-	-	-	514,900,000	514,755,920	144,080	514,755,920	144,080	514,755,920	-	-	144,080	
		퇴직급여	31,120,000	△2,500,000	28,620,000	-	-	-	-	28,620,000	28,620,000	-	28,620,000	-	28,620,000	-	-	-	
	소 계		659,298,000	27,198,000	686,496,000	-	-	-	-	686,496,000	678,076,030	8,419,970	678,076,030	8,419,970	678,076,030	-	-	8,419,970	
	경비	복리후생비	64,753,000	14,708,000	79,461,000	-	-	-	-	79,461,000	79,373,520	87,480	79,373,520	87,480	79,373,520	-	-	87,480	
		여비교통비	24,000,000	△5,100,000	18,900,000	-	-	-	-	18,900,000	18,789,000	111,000	18,789,000	111,000	18,789,000	-	-	111,000	
		통 신 비			-	-	-	-	-	-		-		-		-	-	-	
		수도광열비	408,000,000	△4,000,000	404,000,000	-	-	-	-	404,000,000	402,458,930	1,541,070	402,458,930	1,541,070	402,458,930	-	-	1,541,070	
		공공요금 및 제세	1,977,000		1,977,000	-	-	-	-	1,977,000	1,596,110	380,890	1,596,110	380,890	1,596,110	-	-	380,890	
		일반수용비	19,999,000		19,999,000	-	-	-	-	19,999,000	19,966,960	32,040	19,966,960	32,040	19,966,960	-	-	32,040	
		피 복 비	3,320,000		3,320,000	-	-	-	-	3,320,000	3,285,200	34,800	3,285,200	34,800	3,285,200	-	-	34,800	
		도서인쇄비	1,304,000		1,304,000	-	-	-	-	1,304,000	850,250	453,750	850,250	453,750	850,250	-	-	453,750	

(단위 : 원)

과목			예산액			예산성립후 증감				예산현액 (C=A+B)	당기지출 원인행위액 (D)	지출원인 행위미필액 (C-D)	결산액 (E) (채무확정액)	예산액대 결산액 차이 (C-E)	지출액 (F)	미지급금 (E-F)	익년도 이월액 (사고이월, 건설개량 이월) (G)	불용액 C-(E+G)	비고 (차이 및 불용 사유)
항	세항	목	당초 예산액	추경 예산액	소계 (A)	이월재원 충당액 (사고,건설 개량,계속비)	예비비 지출액	전용 증감액	소계 (B)										
대행사업비	경비	지급임차료	660,000		660,000	-	-	-	-	660,000		660,000		660,000		-	-	660,000	
		수선유지비	23,578,000	31,500,000	55,078,000	-	-	-	-	55,078,000	51,492,640	3,585,360	51,492,640	3,585,360	51,492,640	-	-	3,585,360	
		차량유지비			-	-	-	-	-	-		-		-		-	-	-	
		보험료			-	-	-	-	-	-		-		-		-	-	-	
		지급수수료	32,313,000	△600,000	31,713,000	-	-	-	-	31,713,000	30,560,610	1,152,390	30,560,610	1,152,390	30,560,610	-	-	1,152,390	
		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	52,385,000	△1,000,000	51,385,000	-	-	-	-	51,385,000	51,103,810	281,190	51,103,810	281,190	51,103,810	-	-	281,190	
		행사등잡비	6,720,000	△840,000	5,880,000	-	-	-	-	5,880,000	5,880,000	-	5,880,000	-	5,880,000	-	-	-	
		감가상각비			-	-	-	-	-	-		-		-		-	-	-	
		광고선전비			-	-	-	-	-	-		-		-		-	-	-	
		연구개발비			-	-	-	-	-	-		-		-		-	-	-	
		위탁관리비	16,956,000	△7,470,000	9,486,000	-	-	-	-	9,486,000	9,486,000	-	9,486,000	-	9,486,000	-	-	-	
		보상비			-	-	-	-	-	-		-		-		-	-	-	
		포상금			-	-	-	-	-	-		-		-		-	-	-	
		배상금			-	-	-	-	-	-		-		-		-	-	-	
		공탁금 등	333,000		333,000	-	-	-	-	333,000	233,000	100,000	233,000	100,000	233,000	-	-	100,000	
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)			불납결손액 (H)	미수금 (D-G-F)	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 (정산반환금) (G)	수 납 액 (E=F-G)			
공단사업수익			1,309,431,000	2,380,000	1,311,811,000	-	1,311,811,000	1,311,811,000	-	1,311,811,000	-	1,311,811,000	-	-	
영 업 수 익			1,309,431,000	2,380,000	1,311,811,000	-	1,311,811,000	1,311,811,000	-	1,311,811,000	-	1,311,811,000	-	-	
	대행사업수익		1,309,431,000	2,380,000	1,311,811,000	-	1,311,811,000	1,311,811,000	-	1,311,811,000	-	1,311,811,000	-	-	
		직접관리비수입	1,309,431,000	2,380,000	1,311,811,000	-	1,311,811,000	1,311,811,000	-	1,311,811,000	-	1,311,811,000	-	-	
		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 (C-E)	지출액 (F)	미지급금 (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			1,309,431,000	2,380,000	1,311,811,000	-	-	-	-	1,311,811,000	1,295,112,920	16,698,080	1,295,112,920	16,698,080	1,295,112,920	-	-	16,698,080	
영업비용			1,309,431,000	2,380,000	1,311,811,000	-	-	-	-	1,311,811,000	1,295,112,920	16,698,080	1,295,112,920	16,698,080	1,295,112,920	-	-	16,698,080	
합 계			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	기관성과급		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
합 계			1,309,431,000	2,380,000	1,311,811,000	-	-	-	-	1,311,811,000	1,295,112,920	16,698,080	1,295,112,920	16,698,080	1,295,112,920	-	-	16,698,080	
대행사업비	소 계		655,588,000	19,877,000	675,465,000	-	-	-	-	675,465,000	665,127,900	10,337,100	665,127,900	10,337,100	665,127,900	-	-	10,337,100	
	인건비	급 여	152,540,000	4,286,000	156,826,000	-	-	-	-	156,826,000	151,631,540	5,194,460	151,631,540	5,194,460	151,631,540	-	-	5,194,460	
		제 수 당	40,736,000	2,117,000	42,853,000	-	-	-	-	42,853,000	42,063,880	789,120	42,063,880	789,120	42,063,880	-	-	789,120	
		무기계약 전환자보수	89,156,000	△9,486,000	79,670,000	-	-	-	-	79,670,000	75,316,480	4,353,520	75,316,480	4,353,520	75,316,480	-	-	4,353,520	
		기간제근로자 등 보수	347,741,000	24,960,000	372,701,000	-	-	-	-	372,701,000	372,701,000	-	372,701,000	-	372,701,000	-	-	-	
		퇴직급여	25,415,000	△2,000,000	23,415,000	-	-	-	-	23,415,000	23,415,000	-	23,415,000	-	23,415,000	-	-	-	
	소 계		653,843,000	△17,497,000	636,346,000	-	-	-	-	636,346,000	629,985,020	6,360,980	629,985,020	6,360,980	629,985,020	-	-	6,360,980	
	경비	복리후생비	50,952,000	10,705,000	61,657,000	-	-	-	-	61,657,000	61,547,440	109,560	61,547,440	109,560	61,547,440	-	-	109,560	
		여비교통비	18,000,000	△1,432,000	16,568,000	-	-	-	-	16,568,000	16,535,000	33,000	16,535,000	33,000	16,535,000	-	-	33,000	
		통 신 비			-	-	-	-	-	-		-		-		-	-	-	
		수도광열비	360,000,000	△20,000,000	340,000,000	-	-	-	-	340,000,000	337,607,760	2,392,240	337,607,760	2,392,240	337,607,760	-	-	2,392,240	
		공공요금 및 제세	1,200,000	△500,000	700,000	-	-	-	-	700,000	636,680	63,320	636,680	63,320	636,680	-	-	63,320	
		일반수용비	16,074,000	△1,415,000	14,659,000	-	-	-	-	14,659,000	14,658,030	970	14,658,030	970	14,658,030	-	-	970	
		피 복 비	3,320,000	△1,437,000	1,883,000	-	-	-	-	1,883,000	1,882,800	200	1,882,800	200	1,882,800	-	-	200	
		도서인쇄비	1,164,000		1,164,000	-	-	-	-	1,164,000	565,800	598,200	565,800	598,200	565,800	-	-	598,200	

(단위 : 원)

과목			예산액			예산성립후 증감				예산현액 (C=A+B)	당기지출 원인행위액 (D)	지출원인 행위미필액 (C-D)	결산액 (E) (채무확정액)	예산액대 결산액 차이 (C-E)	지출액 (F)	미지급금 (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	20,800,000	5,000,000	25,800,000		-	-	-	25,800,000	25,777,350	22,650	25,777,350	22,650	25,777,350	-	-	22,650	
		차량유지비			-	-	-	-	-	-		-		-		-	-	-	
		보험료			-	-	-	-	-	-		-		-		-	-	-	
		지급수수료	24,982,000		24,982,000	-	-	-	-	24,982,000	24,873,070	108,930	24,873,070	108,930	24,873,070	-	-	108,930	
		업무추진비			-	-	-	-	-	-		-		-		-	-	-	
		관서업무비	3,000,000	△138,000	2,862,000	-	-	-	-	2,862,000	2,860,130	1,870	2,860,130	1,870	2,860,130	-	-	1,870	
		정원가산 업무비			-	-	-	-	-	-		-		-		-	-	-	
		부서업무비	3,000,000	△138,000	2,862,000				-	2,862,000	2,860,130	1,870	2,860,130	1,870	2,860,130	-	-	1,870	
		교육훈련비			-	-	-	-	-	-		-		-		-	-	-	
		재료비기타	31,636,000	△2,740,000	28,896,000	-	-	-	-	28,896,000	28,889,430	6,570	28,889,430	6,570	28,889,430	-	-	6,570	
		행사등잡비	5,040,000	840,000	5,880,000	-	-	-	-	5,880,000	5,880,000	-	5,880,000	-	5,880,000	-	-	-	
		감가상각비			-	-	-	-	-	-		-		-		-	-	-	
		광고선전비			-	-	-	-	-	-		-		-		-	-	-	
		연구개발비			-	-	-	-	-	-		-		-		-	-	-	
		위탁관리비	111,360,000	△3,880,000	107,480,000	-	-	-	-	107,480,000	104,992,730	2,487,270	104,992,730	2,487,270	104,992,730	-	-	2,487,270	
		보상비	6,182,000	△2,500,000	3,682,000	-	-	-	-	3,682,000	3,193,800	488,200	3,193,800	488,200	3,193,800	-	-	488,200	
		포상금			-	-	-	-	-	-		-		-		-	-	-	
		배상금			-	-	-	-	-	-		-		-		-	-	-	
		공탁금 등	133,000		133,000	-	-	-	-	133,000	85,000	48,000	85,000	48,000	85,000	-	-	48,000	
합계			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	예비비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

※ 당기지출원인행위액 : 당기의 지출원인행위액으로 전기사고이월액 중 원인행위미필액을 포함

3-9. 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)			불납결손액 (H)	미수금 (D-G-F)	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 (정산반환금) (G)	수 납 액 (E=F-G)			
공단사업수익			516,926,000	25,926,000	542,852,000	-	542,852,000	542,852,000	-	542,852,000	-	542,852,000	-	-	
영 업 수 익			516,926,000	25,926,000	542,852,000	-	542,852,000	542,852,000	-	542,852,000	-	542,852,000	-	-	
	대행사업수익		516,926,000	25,926,000	542,852,000	-	542,852,000	542,852,000	-	542,852,000	-	542,852,000	-	-	
		직접관리비수입	516,926,000	25,926,000	542,852,000	-	542,852,000	542,852,000	-	542,852,000	-	542,852,000	-	-	
		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 (C-E)	지출액 (F)	미지급금 (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			516,926,000	25,926,000	542,852,000	-	-	-	-	542,852,000	526,998,940	15,853,060	526,998,940	15,853,060	526,998,940	-	-	15,853,060	
영업비용			516,926,000	25,926,000	542,852,000	-	-	-	-	542,852,000	526,998,940	15,853,060	526,998,940	15,853,060	526,998,940	-	-	15,853,060	
합 계			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	기관성과급		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
합 계			516,926,000	25,926,000	542,852,000	-	-	-	-	542,852,000	526,998,940	15,853,060	526,998,940	15,853,060	526,998,940	-	-	15,853,060	
대행사업비	소 계		254,204,000	6,784,000	260,988,000	-	-	-	-	260,988,000	255,373,300	5,614,700	255,373,300	5,614,700	255,373,300	-	-	5,614,700	
	인건비	급 여	223,423,000	△7,650,000	215,773,000	-	-	-	-	215,773,000	212,038,100	3,734,900	212,038,100	3,734,900	212,038,100	-	-	3,734,900	
		제수당	9,785,000	3,496,000	13,281,000	-	-	-	-	13,281,000	12,080,280	1,200,720	12,080,280	1,200,720	12,080,280	-	-	1,200,720	
		무기계약 전환자보수			-	-	-	-	-	-		-		-		-	-	-	
		기간제근로자 등 보수		12,526,000	12,526,000	-	-	-	-	12,526,000	11,846,920	679,080	11,846,920	679,080	11,846,920	-	-	679,080	
		퇴직급여	20,996,000	△1,588,000	19,408,000	-	-	-	-	19,408,000	19,408,000	-	19,408,000	-	19,408,000	-	-	-	
	소 계		262,722,000	19,142,000	281,864,000	-	-	-	-	281,864,000	271,625,640	10,238,360	271,625,640	10,238,360	271,625,640	-	-	10,238,360	
	경비	복리후생비	43,765,000	2,321,000	46,086,000	-	-	-	-	46,086,000	43,977,540	2,108,460	43,977,540	2,108,460	43,977,540	-	-	2,108,460	
		여비교통비	30,000,000	△5,000,000	25,000,000	-	-	-	-	25,000,000	22,677,000	2,323,000	22,677,000	2,323,000	22,677,000	-	-	2,323,000	
		통신비			-	-	-	-	-	-		-		-		-	-	-	
		수도광열비	25,200,000	25,000,000	50,200,000	-	-	-	-	50,200,000	49,361,770	838,230	49,361,770	838,230	49,361,770	-	-	838,230	
		공공요금 및 제세	1,245,000	△500,000	745,000	-	-	-	-	745,000	350,530	394,470	350,530	394,470	350,530	-	-	394,470	
		일반수용비	15,850,000		15,850,000	-	-	-	-	15,850,000	15,845,070	4,930	15,845,070	4,930	15,845,070	-	-	4,930	
		피복비			-	-	-	-	-	-		-		-		-	-	-	
		도서인쇄비	4,448,000	△400,000	4,048,000	-	-	-	-	4,048,000	2,875,100	1,172,900	2,875,100	1,172,900	2,875,100	-	-	1,172,900	

(단위 : 원)

과목			예산액			예산성립후 증감				예산현액 (C=A+B)	당기지출 원인행위액 (D)	지출원인 행위미필액 (C-D)	결산액 (E) (채무확정액)	예산액대 결산액 차이 (C-E)	지출액 (F)	미지급금 (E-F)	익년도 이월액 (사고이월, 건설개량 이월) (G)	불용액 C-(E+G)	비고 (차이 및 불용 사유)
항	세항	목	당초 예산액	추경 예산액	소계 (A)	이월재원 충당액 (사고,건설 개량,계속비)	예비비 지출액	전용 증감액	소계 (B)										
대행사업비	경비	지급임차료	2,520,000		2,520,000	-	-	-	-	2,520,000	2,450,400	69,600	2,450,400	69,600	2,450,400	-	-	69,600	
		수선유지비	3,000,000		3,000,000	-	-	-	-	3,000,000	2,869,000	131,000	2,869,000	131,000	2,869,000	-	-	131,000	
		차량유지비	5,495,000	△2,147,000	3,348,000	-	-	-	-	3,348,000	3,133,560	214,440	3,133,560	214,440	3,133,560	-	-	214,440	
		보험료	2,050,000	△1,350,000	700,000	-	-	-	-	700,000	494,900	205,100	494,900	205,100	494,900	-	-	205,100	
		지급수수료	3,860,000	△700,000	3,160,000	-	-	-	-	3,160,000	2,807,940	352,060	2,807,940	352,060	2,807,940	-	-	352,060	
		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	6,927,000		6,927,000	-	-	-	-	6,927,000	6,927,000	-	6,927,000	-	6,927,000	-	-	-	
		행사등잡비	28,200,000	△1,670,000	26,530,000	-	-	-	-	26,530,000	26,210,640	319,360	26,210,640	319,360	26,210,640	-	-	319,360	
		감가상각비			-	-	-	-	-	-		-		-		-	-	-	
		광고선전비			-	-	-	-	-	-		-		-		-	-	-	
		연구개발비			-	-	-	-	-	-		-		-		-	-	-	
		위탁관리비	9,240,000	△1,452,000	7,788,000	-	-	-	-	7,788,000	7,788,000	-	7,788,000	-	7,788,000	-	-	-	
		보상비	75,344,000	5,040,000	80,384,000	-	-	-	-	80,384,000	78,279,190	2,104,810	78,279,190	2,104,810	78,279,190	-	-	2,104,810	
		포상금			-	-	-	-	-	-		-		-		-	-	-	
		배상금			-	-	-	-	-	-		-		-		-	-	-	
		공탁금 등	3,418,000		3,418,000	-	-	-	-	3,418,000	3,418,000	-	3,418,000	-	3,418,000	-	-	-	
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	45,225,000	45,225,000	-	계		45,225,000	43,880,710	1,344,290	
	기타자본적수입	45,225,000	45,225,000	-	유형자산	차량운반구	20,390,000	20,146,610	243,390	
						공기구비품	17,975,000	16,874,100	1,100,900	
					무형자산	무형자산	6,860,000	6,860,000	-	
					예비비					
합계		45,225,000	45,225,000	-	합계		45,225,000	43,880,710	1,344,290	

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			28,750,000	16,475,000	-	45,225,000	45,225,000	-	45,225,000	-	
기타자본적수입			28,750,000	16,475,000	-	45,225,000	45,225,000	-	45,225,000	-	
	기타자본적수입		28,750,000	16,475,000	-	45,225,000	45,225,000	-	45,225,000	-	
		기타자본적수입	28,750,000	16,475,000	-	45,225,000	45,225,000	-	45,225,000	-	

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			28,750,000	16,475,000	-	-	0	45,225,000	43,880,710	1,344,290	43,880,710	1,344,290	43,880,710	-	-	1,344,290	
합계			28,750,000	16,475,000	-	-	0	45,225,000	43,880,710	1,344,290	43,880,710	1,344,290	43,880,710	-	-	1,344,290	
유형자산		소계	21,750,000	16,615,000	-	-	0	38,365,000	37,020,710	1,344,290	37,020,710	1,344,290	37,020,710	-	-	1,344,290	
	차량운반구	자산취득비	-	20,390,000				20,390,000	20,146,610	243,390	20,146,610	243,390	20,146,610	-	-	243,390	
	공기구부품		21,750,000	△3,775,000	-	-	0	17,975,000	16,874,100	1,100,900	16,874,100	1,100,900	16,874,100	-	-	1,100,900	
무형자산	무형자산	소계	7,000,000	△140,000	-	-	0	6,860,000	6,860,000	-	6,860,000	-	6,860,000	-	-	-	
		개발비	7,000,000	△140,000	-	-	0	6,860,000	6,860,000	-	6,860,000	-	6,860,000	-	-	-	

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				28,750,000	16,475,000	-	45,225,000	45,225,000	-	45,225,000	-	
	기타자본적수입			28,750,000	16,475,000	-	45,225,000	45,225,000	-	45,225,000	-	
		기타자본적수입		28,750,000	16,475,000	-	45,225,000	45,225,000	-	45,225,000	-	
			기타자본적수입	28,750,000	16,475,000	-	45,225,000	45,225,000	-	45,225,000	-	
			경영기획실	7,000,000	20,250,000	-	27,250,000	27,250,000	-	27,250,000	-	
			종합운동장팀	350,000	△55,000	-	295,000	295,000	-	295,000	-	
			웅상문화체육센터팀	3,100,000	△560,000	-	2,540,000	2,540,000	-	2,540,000	-	
			문화예술회관팀	-	-	-	-	-	-	-	-	
			웅상도서관팀	-	-	-	-	-	-	-	-	
			유산폐기물매립장팀	-	-	-	-	-	-	-	-	
			국민체육센터팀	14,800,000	△2,900,000	-	11,900,000	11,900,000	-	11,900,000	-	
			양산주민편익시설팀	3,500,000	△260,000	-	3,240,000	3,240,000	-	3,240,000	-	
			웅상종합 사회복지관팀	-	-	-	-	-	-	-	-	

5-1. 자본예산 결산 보고서

나. 자본적 지출(시설별)

(단위 : 원)

과목				예산액						지출원인행위(B)	지출원인행위미필액(A-B)	결산액(채무확정액)(C)	예산액대결산액(A-C)	지출액(D)	미지급금(C-D)	익년도사고이월액(E)	불용액[A-(C+E)]	비고(차이 및 불용사유)
항	세항	목	팀명	당초예산액	추경예산액	예비비지출액	전용증감액	익년도사고이월액	계(A)									
자본적지출				28,750,000	16,475,000	-	-	-	45,225,000	43,880,710	1,344,290	43,880,710	1,344,290	43,880,710	-	-	1,344,290	
	유형자산			21,750,000	16,615,000	-	-	-	38,365,000	37,020,710	1,344,290	37,020,710	1,344,290	37,020,710	-	-	1,344,290	
		차량운반구		-	20,390,000	-	-	-	20,390,000	20,146,610	243,390	20,146,610	243,390	20,146,610	-	-	243,390	
			자산취득비	-	20,390,000	-	-	-	20,390,000	20,146,610	243,390	20,146,610	243,390	20,146,610	-	-	243,390	
			경영기획실		20,390,000	-	-	-	20,390,000	20,146,610	243,390	20,146,610	243,390	20,146,610	-	-	243,390	
		공기구비품		21,750,000	△3,775,000	-	-	-	17,975,000	16,874,100	1,100,900	16,874,100	1,100,900	16,874,100	-	-	1,100,900	
			자산취득비	21,750,000	△3,775,000	-	-	-	17,975,000	16,874,100	1,100,900	16,874,100	1,100,900	16,874,100	-	-	1,100,900	
			경영기획실			-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	0	
			종합운동장팀	350,000	△55,000	-	-	-	295,000	295,000	-	295,000	-	295,000	-	-	0	
			웅상문화체육센터팀	3,100,000	△560,000	-	-	-	2,540,000	2,540,000	-	2,540,000	-	2,540,000	-	-	0	
			문화예술회관팀			-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	0	
			웅상도서관팀			-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	0	
			유산폐기물매립장팀			-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	0	
			국민체육센터팀	14,800,000	△2,900,000	-	-	-	11,900,000	10,799,600	1,100,400	10,799,600	1,100,400	10,799,600	-	-	1,100,400	
			양산주민편익시설팀	3,500,000	△260,000	-	-	-	3,240,000	3,239,500	500	3,239,500	500	3,239,500	-	-	500	
			웅상종합사회복지관팀			-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	0	
	무형자산			7,000,000	△140,000	-	-	0	6,860,000	6,860,000	-	6,860,000	-	6,860,000	-	-	0	
		무형자산		7,000,000	△140,000	-	-	0	6,860,000	6,860,000	-	6,860,000	-	6,860,000	-	-	0	
			개발비	7,000,000	△140,000	-	-	-	6,860,000	6,860,000	-	6,860,000	-	6,860,000	-	-	-	
			경영기획실	7,000,000	△140,000	-	-		6,860,000	6,860,000	-	6,860,000	-	6,860,000	-	-	0	
			웅상종합사회복지관팀			-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	0	

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)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	당년도예산편성분 (A)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		수용가미수금						-		-		-	
	이월재원충당액 (B)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		현금이월재원액						-		-		-	
	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)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
수익적지출 계 (A)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
대행사업비			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	영업비용		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		수선유지비					-			-		-	-	-	
		연구개발비					-			-		-	-	-	
	자본적지출계 (B)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		무형자산					-			-		-		-	
미지급비용 ·금 (C)							-			-		-		-	

7.예산총괄표

(단위 : 원)

사업예산		자본예산		자금운영	
수입계(A)	**9,731,833,000**	**수입계(A´)**	**45,225,000**	**수입계(A˝)**	**9,777,058,000**
영업수익	9,731,833,000	투자자산		영업수익	9,731,833,000
영업외수익	0	고정자산매각수입		영업외수익	0
특별이익	0	비유동부채수입		특별이익	
		자 본 금		투자자산	
		자본잉여금수입		고정자산매각수입	
		기타자본적수입	45,225,000	비유동부채수입	
				자 본 금	
				자본잉여금수입	
				기타자본적수입	45,225,000
				이월금	0
				(순세계잉여금)	
				(미 수 금)	
지출계(B)	**9,731,833,000**	**지출계(B´)**	**45,225,000**	**지출계(B˝)**	**9,612,558,540**
영업비용	9,713,476,000	투자자산		영업비용	9,568,677,830
영업외비용		유형자산	38,365,000	영업외비용	
특별손실		무형자산	6,860,000	특별손실	
법인세등		유동부채상환금		법인세등	
예비비	18,357,000	비유동부채상환금		예비비	
		기타자본적지출		유형자산	37,020,710
		예비비		무형자산	6,860,000
				유동부채상환금	
				비유동부채상환금	
				기타자본적지출	
				이월예산지출	0
차인(A-B)	**0**	**차인(A´-B´)**	**0**	**차인(A˝-B˝)**	**164,499,460**

1. 수익비용명세서 - 사업예산 결산내역과 동일 (생략)

2. 예비비 사용조서

2012년도 예비비 예산액은 30,000,000원으로서 종합운동장 사업에 11,642,880원을 지출하고 120원은 불용액이며 그 지출내역은 다음과 같음.

(단위 : 원)

구분			지출 결정액 (A)	지출원인 행위액 (B)	지출액 (C)	이월액 (B-C)	불용액 (A-B)	처리일자			예비비 지출사유
세항	목	사업명						지출결정일자	지출일자	승인일자	
합계			11,643,000	11,642,880	11,642,880	-	120				
대행사업비	보상비	종합운동장	11,643,000	11,642,880	11,642,880	-	120	2012-07-19	2012-07-19	2012-07-19	종합운동장 돌풍피해 보상금 지급

3. 예산이월액조서 (해당없음)

4. 전년도이월액조서(해당없음)

5. 예산전용액조서 (해당없음) ~ 9. 불납결손액조서 (해당없음)

10. 유형(고정)자산명세서

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	3,343,672,952	43,880,710	-	3,387,553,662	1,639,298,149	620,590,476	-	2,259,888,625	1,127,665,037
차량운반구	63,630,000	20,146,610	-	83,776,610	30,364,500	11,986,190	-	42,350,690	41,425,920
공기구비품	3,060,255,152	16,874,100	-	3,077,129,252	1,507,573,967	600,079,913	-	2,107,653,880	969,475,372
무형자산 (소프트웨어)	219,787,800	6,860,000	-	226,647,800	101,359,682	8,524,373	-	109,884,055	116,763,745

나. 당기고정자산명세서

(단위 : 원)

자산명	구조 / 규격	취득일자	내용연수	수량	단위	취득가액	비고
합 계						43,880,710	
소 계 (차량운반구)						20,146,610	
화물트럭	화물트럭, 현대자동차, 포터, 초장축더블캡파워	2012-12-04	7	1	대	16,739,910	경영기획실
분무기	동력분무기, 광성분무기, KSET-75KK, 35L/min	2012-12-24	10	1	대	2,142,250	경영기획실
팰릿트럭	핸드팰릿트럭, UDT, SFH-1500, 1500kg	2012-12-24	7	1	대	1,264,450	경영기획실
소 계 (공기구비품)						16,874,100	
순번대기 시스템	신도테크노,NT-700,DP-800,TM-800	2012-02-18	8	1	대	1,507,000	양산주민편익시설팀
온풍난방기	NE-550NS	2012-01-17	10	1	대	1,307,020	국민체육센터팀
신발건조기	KS820(16켤레)	2012-03-13	8	1	대	2,342,580	국민체육센터팀
절수장치	바른이엔지, 100L, 355x500	2012-03-21	8	1	대	1,980,000	웅상문화체육센터팀
잉크젯프린터	HP, H/K8600DN, A3	2012-03-23	5	1	대	560,000	웅상문화체육센터팀
볼링공 자동샌딩기	1식	2012-04-10	6	1	대	5,643,000	국민체육센터팀
디지털카메라	DSC-WX50	2012-04-13	5	1	대	295,000	종합운동장팀
순번대기 시스템	nt700, dp800, tm-800	2012-04-16	10	1	대	1,507,000	국민체육센터팀
코스로프70	수영장용	2012-06-25	8	2	개	1,732,500	양산주민편익시설팀
소 계 (무형자산)						6,860,000	
파일및데이터보안용소프트웨어	nProtect KeyCrypt V6.0, 키보드보안솔루션	2012-03-30	5	1	식	6,860,000	경영기획실

11. 지방채 명세서(해당없음)

12. 수입·지출외현금 현재액조서

(단위 : 원)

구 분 (내 역)	전기이월액 (1)	당기수입액 (2)	당기지출액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	비 고 (적요・사유)
합 계	**7,002,970**	**366,384,829**	**333,614,569**	**39,773,230**	
소 득 세	6,675,340	65,174,690	60,889,830	10,960,200	・원천징수 소득세(12월분)
주 민 세	477,380	6,064,100	6,072,760	468,720	・원천징수 주민세(12월분)
국민연금	1,023,260	140,931,920	128,988,980	12,966,200	・원천징수 국민연금(12월분)
건강보험	172,190	116,161,560	106,829,990	9,503,760	・원천징수 건강보험(12월분)
노인장기요양보험	243,700	7,363,810	6,961,810	645,700	・원천징수 노인장기요양보험(12월분)
고용보험	△1,588,900	30,666,400	23,848,850	5,228,650	・원천징수 고용보험(12월분)
이자수입	-	22,349	22,349	-	・정기예금 이자수입

13. 지출예산 성질별 결산

(단위 : 원)

성질별	목 별	2012년도(당기)				2011년도(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		9,777,058,000	9,612,558,540	164,499,460	9,612,558,540	9,176,555,000	8,740,300,460	436,254,540	8,740,300,460	106.5	110.0
사업예산 계		9,731,833,000	9,568,677,830	163,155,170	9,568,677,830	9,111,711,000	8,675,812,510	435,898,490	8,675,812,510	106.8	110.3
기관 성과급	계	155,838,000	147,845,420	7,992,580	147,845,420	161,049,000	108,771,760	52,277,240	108,771,760	96.8	135.9
	기관성과급	155,838,000	147,845,420	7,992,580	147,845,420	161,049,000	108,771,760	52,277,240	108,771,760	96.8	135.9
인 건 비	계	4,382,063,000	4,306,901,600	75,161,400	4,306,901,600	3,593,095,000	3,480,109,360	112,985,640	3,480,109,360	122.0	123.8
	급 여	1,680,887,000	1,662,229,470	18,657,530	1,662,229,470	1,449,125,000	1,409,023,600	40,101,400	1,409,023,600	116.0	118.0
	제 수 당	357,532,000	347,118,150	10,413,850	347,118,150	346,578,000	325,894,920	20,683,080	325,894,920	103.2	106.5
	무기계약 전환자보수	610,714,000	565,486,780	45,227,220	565,486,780	434,149,000	400,910,400	33,238,600	400,910,400	140.7	141.1
	기간제근로자 등보수	1,498,097,000	1,497,234,200	862,800	1,497,234,200	1,159,548,000	1,140,585,440	18,962,560	1,140,585,440	129.2	131.3
	퇴 직 급 여	234,833,000	234,833,000	-	234,833,000	203,695,000	203,695,000	-	203,695,000	115.3	115.3
경 비	계	5,175,575,000	5,113,930,810	61,644,190	5,113,930,810	5,327,567,000	5,086,931,390	240,635,610	5,086,931,390	97.1	100.5
	복리후생비	650,381,000	646,837,490	3,543,510	646,837,490	566,156,000	533,904,300	32,251,700	533,904,300	114.9	121.2
	여비교통비	178,568,000	175,068,000	3,500,000	175,068,000	176,100,000	155,983,000	20,117,000	155,983,000	101.4	112.2
	통 신 비	122,680,000	120,857,940	1,822,060	120,857,940	127,150,000	126,662,220	487,780	126,662,220	96.5	95.4
	수도광열비	1,634,410,000	1,625,091,090	9,318,910	1,625,091,090	1,636,100,000	1,551,309,640	84,790,360	1,551,309,640	99.9	104.8
	공공요금및제세	18,745,000	17,139,680	1,605,320	17,139,680	26,469,000	20,076,710	6,392,290	20,076,710	70.8	85.4
	일반수용비	139,234,000	138,856,290	377,710	138,856,290	136,171,000	135,970,710	200,290	135,970,710	102.2	102.1
	피 복 비	9,311,000	8,766,440	544,560	8,766,440	15,780,000	15,770,000	10,000	15,770,000	59.0	55.6
	도서인쇄비	98,312,000	95,655,420	2,656,580	95,655,420	83,724,000	82,917,220	806,780	82,917,220	117.4	115.4
	지급임차료	120,930,000	120,126,600	803,400	120,126,600	126,900,000	114,579,500	12,320,500	114,579,500	95.3	104.8
	수선유지비	403,785,000	397,743,400	6,041,600	397,743,400	358,076,000	356,299,340	1,776,660	356,299,340	112.8	111.6
	수선유지비(**이월**)	-	-	-	-	19,880,000	19,880,000	-	19,880,000	-	-

성질별	목 별	2012년도(당기)				2011년도(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	45,361,000	40,793,580	4,567,420	40,793,580	35,070,000	32,583,220	2,486,780	32,583,220	129.3	125.2
	보 험 료	25,620,000	24,376,180	1,243,820	24,376,180	24,790,000	21,291,850	3,498,150	21,291,850	103.3	114.5
	지급수수료	130,202,000	126,881,240	3,320,760	126,881,240	127,745,000	117,810,470	9,934,530	117,810,470	101.9	107.7
	업무추진비	16,000,000	16,000,000	-	16,000,000	15,580,000	15,539,680	40,320	15,539,680	102.7	103.0
	정원가산업무비	7,120,000	7,113,000	7,000	7,113,000	6,720,000	6,653,970	66,030	6,653,970	106.0	106.9
	부서업무비	22,322,000	22,098,640	223,360	22,098,640	21,540,000	21,528,030	11,970	21,528,030	103.6	102.7
	교육훈련비	22,100,000	18,479,800	3,620,200	18,479,800	25,280,000	23,559,250	1,720,750	23,559,250	87.4	78.4
	재료비기타	218,191,000	216,248,060	1,942,940	216,248,060	239,935,000	239,269,270	665,730	239,269,270	90.9	90.4
	행사등잡비	180,242,000	178,494,980	1,747,020	178,494,980	154,173,000	153,680,950	492,050	153,680,950	116.9	116.1
	광고선전비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	연구개발비	5,000,000	4,650,000	350,000	4,650,000	16,240,000	15,680,000	560,000	15,680,000	30.8	29.7
	연구개발비(**이월**)	-	-	-	-	66,500,000	66,500,000	-	66,500,000	-	-
	위탁관리비	574,997,000	568,613,330	6,383,670	568,613,330	826,660,000	790,140,770	36,519,230	790,140,770	69.6	72.0
	보 상 비	540,173,000	533,433,650	6,739,350	533,433,650	493,528,000	468,041,290	25,486,710	468,041,290	109.5	114.0
	포 상 금	1,300,000	1,240,000	60,000	1,240,000	1,300,000	1,300,000	-	1,300,000	100.0	95.4
	배 상 금	1,000,000	200,000	800,000	200,000			-	-	-	-
	공탁금등	9,591,000	9,166,000	425,000	9,166,000			-	-	-	-
예비비	계	18,357,000	-	18,357,000	-	30,000,000	-	30,000,000	-	61.2	-
	예비비	18,357,000		18,357,000	-	30,000,000	-	30,000,000	-	61.2	-
자본예산계		45,225,000	43,880,710	1,344,290	43,880,710	64,844,000	64,487,950	356,050	64,487,950	69.7	68.0
유형자산	계	38,365,000	37,020,710	1,344,290	37,020,710	36,444,000	36,097,950	346,050	36,097,950	105.3	102.6
	자산취득비 (차량운반구)	20,390,000	20,146,610	243,390	20,146,610			-	-	-	-
	자산취득비 (공기구비품)	17,975,000	16,874,100	1,100,900	16,874,100	36,444,000	36,097,950	346,050	36,097,950	49.3	46.7
무형자산	계	6,860,000	6,860,000	-	6,860,000	28,400,000	28,390,000	10,000	28,390,000	24.2	24.2
	개 발 비	6,860,000	6,860,000	-	6,860,000	9,000,000	8,990,000	10,000	8,990,000	76.2	76.3
	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	불용액	원인별				비율	비고
		계획변경 취소	집행사유 미발생	예산집행 잔액	예비비 잔액		
9,777,058,000	164,499,460	-	-	146,142,460	18,357,000	1.68%	

나. 주요 불용액 내역

(단위 : 원)

예산과목	사업명	예산액	불용액	사유	비고
계	34건	9,777,058,000	164,499,460		
기관성과급	기관성과급	155,838,000	7,992,580	기관성과급(지급기준 120%) 집행잔액	
급여	급여	1,680,887,000	18,657,530	정규직 1명 결원 (정원 71명, 현원 70명) 집행잔액	
제수당	수당	357,532,000	10,413,850	정규직 1명 결원 (정원 71명, 현원 70명) 집행잔액	
무기계약전환자보수	무기계약 전환자 보수	610,714,000	45,227,220	무기계약근로자 3명 결원 (정원 31명, 현원 28명) 집행잔액	
기간제근로자보수	기간제 및 강사직 근로자 보수	1,498,097,000	862,800	집행잔액	
퇴직급여	퇴직급여 충당금	234,833,000	-		
복리후생비	복리후생비	650,381,000	3,543,510	정규직 1명 결원 (정원 71명, 현원 70명) 집행잔액	
여비교통비	관내 및 관외여비	178,568,000	3,500,000	정규직 1명 결원 (정원 71명, 현원 70명) 집행잔액	
통신비	인터넷전용 회선료	122,680,000	1,822,060	집행잔액	
수도광열비	전기요금, 상하수도 사용료	1,634,410,000	9,318,910	시설별 에너지 절약에 따른 수도광열비 예산절감	
공공요금및제세	공공요금 및 제세	18,745,000	1,605,320	집행잔액	
일반수용비	전산 및 사무용 소모품 구입	139,234,000	377,710	집행잔액	
피복비	피복비	9,311,000	544,560	집행잔액	

예산과목	사 업 명	예 산 액	불용액	사 유	비 고
도서인쇄비	도서구입 및 보고서 제작비	98,312,000	2,656,580	집행잔액	
지급임차료	셔틀버스 임차료	120,930,000	803,400	집행잔액	
수선유지비	수선유지비	403,785,000	6,041,600	자체인력 활용 수선유지비 예산절감 (매립장 노후로프 교체, 운동장 수목 전정 등)	
차량유지비	차량유지비	45,361,000	4,567,420	조경수 자체관리를 위한 다목적 방제차 구입 지연 등 집행잔액	
보험료	보험료	25,620,000	1,243,820	집행잔액	
지급수수료	각종 수수료	130,202,000	3,320,760	집행잔액	
업무추진비	업무추진비	16,000,000	-		
정원가산업무비	정원가산업무비	7,120,000	7,000	집행잔액	
부서업무비	부서업무비	22,322,000	223,360	집행잔액	
교육훈련비	위탁교육비	22,100,000	3,620,200	집행잔액	
재료비기타	재료비	218,191,000	1,942,940	집행잔액	
행사등잡비	행사등잡비	180,242,000	1,747,020	집행잔액	
연구개발비	연구개발비	5,000,000	350,000	집행잔액	
위탁관리비	시설 위탁관리비	574,997,000	6,383,670	각종 시설물유지관리 위탁 계약 낙찰가율(100%~92%) 적용 집행잔액	
보상비	문화강사수당 및 공익근무요원 보상금	528,530,000	6,739,350	문화예술회관 기획공연 집행잔액 및 복지관 일부 문화강좌(회원접수 저조 등) 미개설 집행잔액	
포상금	포상금	1,300,000	60,000	집행잔액	
배상금	배상금	1,000,000	800,000	집행잔액	
공탁금등	공탁금등	9,591,000	425,000	집행잔액	
일반예비비	예비비	30,000,000	18,357,000	일반예비비 지출(종합운동장 내 보조구장 영조물 재물피해 보상액 중 손해배상 한도 초과분) 후 집행잔액	
자산취득비	자산취득비	38,365,000	1,344,290	집행잔액	
개발비	개발비	6,860,000	-		

다. 불용액 내역(웅상종합사회복지관)

(단위 : 원)

예산과목	사 업 명	예 산 액	불용액	사 유	비 고
계	21건	542,852,000	15,853,060		
급여	급여	215,773,000	3,734,900	기능조리7급 1명 업무직 전환에 따른 집행잔액	
제수당	수당	13,281,000	1,200,720	기능조리7급 1명 업무직 전환에 따른 집행잔액	
기간제근로자보수	기간제근로자(조리사)	12,526,000	679,080	집행잔액	
퇴직급여	퇴직급여	19,408,000			
복리후생비	복리후생비	46,086,000	2,108,460	집행잔액	
여비교통비	관내 및 관외여비	25,000,000	2,323,000	집행잔액	
수도광열비	전기요금, 상하수도 사용료	50,200,000	838,230	집행잔액	
공공요금및제세	공공요금 및 제세	745,000	394,470	집행잔액	
일반수용비	전산 및 사무용 소모품 구입	15,850,000	4,930	집행잔액	
도서인쇄비	도서구입 및 보고서 제작비	4,048,000	1,172,900	집행잔액	
지급임차료	지급임차료	2,520,000	69,600	집행잔액	
수선유지비	수선유지비	3,000,000	131,000	집행잔액	
차량유지비	차량유지비	3,348,000	214,440	집행잔액	
보험료	보험료	700,000	205,100	집행잔액	
지급수수료	각종 수수료	3,160,000	352,060	집행잔액	
부서업무비	부서업무비	2,160,000			
재료비기타	재료비	6,927,000			
행사등잡비	행사등잡비	26,530,000	319,360	집행잔액	
위탁관리비	시설 위탁관리비	7,788,000			
보상비	문화강사수당 및 공익근무요원 보상금	80,384,000	2,104,810	일부 문화강좌(회원접수 저조 등) 미개설 집행잔액	
공탁금등	공탁금 등	3,418,000			

(단위 : 원)

예산과목	사 업 명	예 산 액	불용액	사 유	비 고

0

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	9,818,046,000	△ 40,988,000	9,777,058,000	9,777,058,000	9,777,058,000	-	9,777,058,000	-	
수익적수입	9,789,296,000	△ 57,463,000	9,731,833,000	9,731,833,000	9,731,833,000	-	9,731,833,000	-	
자본적수입	28,750,000	16,475,000	45,225,000	45,225,000	45,225,000	-	45,225,000	-	
이월재원(세입)			-				-	-	

□ 지출예산총괄

적요	예산액 (①)	추경 (②)	예산현액 (③=①+②)	결산액 (채무확정액) (④)	지출액 (⑤)	미지급금 (⑥=④-⑤)	익년도 이월액 (⑦)	불용액 (③-(④+⑦))	비 고
합계	9,818,046,000	△ 40,988,000	9,777,058,000	9,612,558,540	9,612,558,540	-	-	164,499,460	
수익적지출	9,789,296,000	△ 57,463,000	9,731,833,000	9,568,677,830	9,568,677,830	-		163,155,170	
자본적지출	28,750,000	16,475,000	45,225,000	43,880,710	43,880,710	-	-	1,344,290	
이월재원(세출)			-			-	-	-	

1. 재무상태표

재 무 상 태 표

당 기 : 제4기 2012년 12월 31일 현재

전 기 : 제3기 2011년 12월 31일 현재

양산시시설관리공단 (단위 : 원)

계 정 과 목		제 4 기 (당 기) 금 액		제 3 기 (전 기) 금 액	
자 산					
Ⅰ. 유 동 자 산			(615,270,601)		(785,853,621)
(1) 당 좌 자 산			(615,270,601)		(785,853,621)
1. 현금및현금성자산	(주석 3)	295,619,841		585,853,621	
(수입지출출외현금 : 39,773,230원)				-	
2. 단기금융상품		200,000,000		200,000,000	
3. 미수금	(주석 4)	119,650,760		-	
Ⅱ. 고 정 자 산			-		(13,248,476)
(1) 투 자 자 산			-		(13,248,476)
1. 기 타 투자자산	(주석 5)	-		13,248,476	
(2) 수 탁 자 산	(주석 6)		-		-
1. 차량운반구		83,776,610		63,630,000	
감가상각누계액		△ 42,350,690		△ 30,364,500	
수탁자산취득보조금		△ 41,425,920	-	△ 33,265,500	-
2. 공기구비품		3,077,129,252		3,060,255,152	
감가상각누계액		△ 2,107,653,880		△ 1,507,573,967	
수탁자산취득보조금		△ 969,475,372	-	△ 1,552,681,185	-
(3) 무 형 자 산	(주석 7)		-		-
1. 컴퓨터소프트웨어		116,763,745		118,428,118	
수탁자산취득보조금		△ 116,763,745		△ 118,428,118	
자 산 총 계			615,270,601		799,102,097
부 채					
Ⅰ. 유 동 부 채			(415,270,601)		(585,853,621)
1. 미지급금	(주석 8)	178,715,603		526,191,641	
2. 미지급비용	(주석 9)	119,650,760		-	
3. 예수금	(주석 10)	116,904,238		59,661,980	
Ⅱ. 고 정 부 채			-		-
1. 퇴직급여충당부채	(주석 11)	748,444,095		485,007,550	
퇴직연금운용자산	(주석 5)	△ 748,444,095		△ 485,007,550	
부 채 총 계			415,270,601		585,853,621
자 본					
Ⅰ. 자 본 금			(200,000,000)		(200,000,000)
1. 원시납입자본금	(주석 12)	200,000,000		200,000,000	
Ⅱ. 이 익 잉 여 금	(주석 15)		-		(13,248,476)
1. 미처분이익잉여금		-		13,248,476	
자 본 총 계			200,000,000		213,248,476
부채 및 자본 총계			615,270,601		799,102,097

2. 손익계산서

손 익 계 산 서

당 기 : 2012년 1월 1일 ~ 2012년 12월 31일까지

전 기 : 2011년 1월 1일 ~ 2011년 12월 31일까지

양산시시설관리공단 (단위 : 원)

계정과목	제 4 기 (당 기)		제 3 기 (전 기)		증 감 (당기-전기)
	금 액		금 액		
Ⅰ. 영 업 수 익		9,599,198,560		8,589,432,510	1,009,766,050
1. 대행사업수익	9,762,353,730		9,025,331,000		737,022,730
미지급금 (주석 8)	(-)163,155,170		(-)435,898,490		272,743,320
선수금	-		-		
Ⅱ. 영 업 비 용		9,622,191,029		8,589,432,510	1,032,758,519
1. 급여	1,662,229,470		1,409,023,600		253,205,870
2. 제수당	377,638,880		325,894,920		51,743,960
3. 무기계약전환자보수	565,486,780		400,910,400		164,576,380
4. 기간제근로자등보수	1,497,234,200		1,140,585,440		356,648,760
5. 기관성과급	147,845,420		108,771,760		39,073,660
6. 퇴직급여	257,825,469		203,695,000		54,130,469
7. 복리후생비	646,837,490		533,904,300		112,933,190
8. 여비교통비	175,068,000		155,983,000		19,085,000
9. 통신비	120,857,940		126,662,220		△5,804,280
10. 수도광열비	1,625,091,090		1,551,309,640		73,781,450
11. 공공요금및제세	17,139,680		20,076,710		△2,937,030
12. 일반수용비	138,856,290		135,970,710		2,885,580
13. 피복비	8,766,440		15,770,000		△7,003,560
14. 도서인쇄비	95,655,420		82,917,220		12,738,200
15. 지급임차료	120,126,600		114,579,500		5,547,100
16. 수선유지비	397,743,400		356,299,340		41,444,060
17. 차량유지비	40,793,580		32,583,220		8,210,360
18. 보험료	24,376,180		21,291,850		3,084,330
19. 지급수수료	126,881,240		117,810,470		9,070,770
20. 업무추진비	16,000,000		15,539,680		460,320
21. 관서업무비	29,211,640		28,182,000		1,029,640
22. 교육훈련비	18,479,800		23,559,250		△5,079,450
23. 재료비기타	216,248,060		239,269,270		△23,021,210
24. 행사등잡비	178,494,980		153,680,950		24,814,030
25. 연구개발비	4,650,000		15,680,000		△11,030,000
26. 위탁관리비	568,613,330		790,140,770		△221,527,440
27. 보상비	533,433,650		468,041,290		65,392,360
28. 포상금	1,240,000		1,300,000		△60,000
29. 배상금	200,000		-		200,000
30. 공탁금등	9,166,000		-		9,166,000
Ⅲ. 영 업 이 익		(-)22,992,469		-	△22,992,469
Ⅳ. 영 업 외 수 익		22,992,469		8,279,072	14,713,397
1. 이 자 수 익	107,922,235		91,983,075		15,939,160
2. 정 산 반 환 금	(-)84,929,766		(-)83,704,003		△1,225,763
Ⅴ. 영 업 외 비 용		-		-	
Ⅵ. 당 기 순 이 익		-		8,279,072	△8,279,072

3. 자본변동표

자 본 변 동 표

당　기 : 2012년 1월　1일 ~ 2012년 12월 31일까지

전　기 : 2011년 1월　1일 ~ 2011년 12월 31일까지

양산시시설관리공단　　(단위 : 원)

구분	자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	총계
2011.1.1(전기초)	200,000,000	-	-	-	4,969,404	204,969,404
당기순이익					8,279,072	8,279,072
2011.12.31(전기말)	200,000,000	-	-	-	13,248,476	213,248,476
2012.1.1(당기초)	200,000,000	-	-	-	13,248,476	213,248,476
회계변경누적효과(연차수당)					△ 89,130,030	△ 89,130,030
회계변경누적효과(대행사업수입)					89,130,030	89,130,030
전기오류수정손실					△ 13,248,476	△ 13,248,476
당기순이익					-	-
2012.12.31(당기말)	200,000,000	-	-	-	-	200,000,000

4. 현금흐름표

현 금 흐 름 표

당 기 : 2012년 1월 1일 ~ 2012년 12월 31일까지

전 기 : 2011년 1월 1일 ~ 2011년 12월 31일까지

양산시시설관리공단 (단위 : 원)

과 목	제 4 기 (당 기)		제 3 기 (전 기)	
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		(-)290,233,780		(-)695,259,564
1. 당기순이익	-		8,279,072	
2. 현금의유출이없는비용등의 가산	257,825,469		203,695,000	
가. 퇴 직 급 여	257,825,469		203,695,000	
3. 현금의유입이없는수익등의차감	-		-	
4. 영업활동으로인한자산·부채의변동	(-)548,059,249		(-)907,233,636	
가. 미수수익의 감소(증가)	-		3,727,918	
나. 미수금의 감소(증가)	(-)30,520,730		-	
다. 미지급금의 감소(증가)	(-)347,476,038		(-)534,015,918	
라. 미지급비용의 증가(감소)	30,520,730		-	
마. 예수금의 감소(증가)	57,242,258		(-)67,470,636	
바. 선수금의 감소(증가)	-		(-)105,780,000	
사. 퇴직금의 지급	(-)7,637,400		(-)41,880,110	
아. 퇴직급여예치금의 감소	-		323,192,660	
자. 퇴직연금운용자산의 증가	(-)250,188,069		(-)485,007,550	
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(-)43,880,710		(-)1,830,334,300
1. 투자활동으로 인한 현금유출액	43,880,710		1,830,334,300	
가. 기타투자자산의 취득	-		12,006,990	
나. 차량운반구의 취득	20,146,610		-	
다. 공기구비품의 취득	16,874,100		1,790,407,310	
라. 컴퓨터소프트웨어의 취득	6,860,000		27,920,000	
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		43,880,710		1,818,327,310
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	43,880,710		1,818,327,310	
가. 수탁자산취득보조금의 수령	43,880,710		1,818,327,310	
Ⅳ. 현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		(-)290,233,780		(-)707,266,554
Ⅴ. 기초의 현금		585,853,621		1,293,120,175
Ⅵ. 기말의 현금		295,619,841		585,853,621

5. 재무제표 주석 ・주기

1. 공단의 개요

양산시시설관리공단에 관한 개요는 다음과 같습니다.

(1) 명　　칭 : 양산시시설관리공단

(2) 주 사 무 소 : 양산시 양산대로 849 양산시 시설관리공단

(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 수질정화공원 제1축구장 관리운영

⑩ 웅상종합사회복지관 관리운영

⑪ 공영화물주차장 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

(8) 연차수당부채

공단은 종업원이 미래의 연차유급휴가에 대한 권리를 발생시키는 근무용역을 제공하는 회계기간에 연차유급휴가 관련된 비용과 부채를 인식하고 있습니다.또한,연차수당부채 회계처리 특례규정에 따라 대행사업비 예산에 반영하 않은 경우 다음 요건을 충족하는 경우에 한하여 동 연차수당부채금액을 대행사업수익과 미수금으로 회계처리하고 있습니다.

① 대행사업업무를 직간접적으로 수행하는 임직원에 대한 연차수당부채비용일 것
② 최초로 동 특례를 적용하는 회계연도 말(2012.12.31) 현재까지 예산 미반영된 사항일 것
③ 양산시와 동 회계처리 및 미수금 회수방안에 대하여 협의된 사항으로서 자치단체장의 승인이 있을 것

다만,당기에 회계변경으로 인한 누적효과 89,130천원은 기초이익잉여금에 반영하였습니다.

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	295,619,841		
보 통 예 금	164,499,460	농협 양산시청출장소	대행사업비 계좌
보 통 예 금	39,773,230	농협 양산시청출장소	수입지출외 현금 계좌
보 통 예 금	37,879,860	농협 양산시청출장소	공공요금 자동이체 계좌
보 통 예 금	1,148,490	농협 양산시청출장소	신용카드결제 계좌
보 통 예 금	38,102,658	농협 양산시청출장소	부가가치세 납부계좌
보 통 예 금	14,216,143	농협 양산시청출장소	목적사업세입금 반납금계좌

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

4. 미수금

당기 말 현재 공단의 미수금의 그 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

내 역	금 액	비 고
합 계	119,650,760	
연차수당부채 대행사업비	119,650,760	

5. 퇴직연금운용자산

당기 말 현재 공단의 퇴직급여예치금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	금 액	예 입 처	비 고
퇴직연금	598,624,873	농협 양산시지부	확정급여형
퇴직연금	149,819,222	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.

6. 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	3,123,885,152	37,020,710	-	3,160,905,862
차량운반구	63,630,000	20,146,610	-	83,776,610
공기구비품	3,060,255,152	16,874,100	-	3,077,129,252

※ 수탁자산 감가상각누계액

(단위 : 원)

구 분	기 초 잔 액	증가	감소	기 말 잔 액
계	1,537,938,467	612,066,103	-	2,150,004,570
차량운반구	30,364,500	11,986,190	-	42,350,690
공기구비품	1,507,573,967	600,079,913	-	2,107,653,880

※ 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	1,585,946,685	-	37,020,710	-	612,066,103	1,010,901,292
차량운반구	33,265,500	-	20,146,610	-	11,986,190	41,425,920
공기구비품	1,552,681,185	-	16,874,100	-	600,079,913	969,475,372

7. 무형자산

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

(단위 : 원)

과 목	취 득 가 액				감 가 상 각 누 계				순장부 가 액
	전 기 이월액	당 기		기말잔액	전 기 이월액	당 기		기말잔액	
		증가	감소			증가	감소		
무형자산 (소프트웨어)	219,787,800	6,860,000	-	226,647,800	101,359,682	8,524,373	-	109,884,055	116,763,745

8. 미지급금

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

(단위 : 원)

내 역	금 액	비 고
합 계	178,715,603	
대행사업비 반납금	163,155,170	
자본예산반납금	1,344,290	
목적사업세입금 미반납금	14,216,143	

9. 미지급비용

당기 말 현재 공단의 미지급비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

내 역	금 액	비 고
계	119,650,760	
연차수당부채	119,650,760	

10. 예 수 금

당기 말 현재 공단의 예수금 구성 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

내 역	금 액	비 고
합 계	116,904,238	
신용카드	1,148,490	카드결제 대금
공공요금 및 제세	37,879,860	공공요금 자동이체 대금
수입지출외 현금	39,773,230	원천세, 잡종금 대금
부가가치세	38,102,658	부가가치세 대금

11. 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	기 초 잔 액	당 기 지 급 액	당 기 증 가 액	기 말 잔 액
퇴직급여충당부채	485,007,550	(-)7,637,400	271,073,945	748,444,095

12. 원시납입자본금

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

13. 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	825,345,488	
수탁자산취득보조금	11,986,190	차량운반구 감가상각비와 상계
수탁자산취득보조금	600,079,913	공기구비품 감가상각비와 상계
수탁자산취득보조금	8,524,373	소프트웨어 감가상각비와 상계
미수금	89,130,030	회계변경누적효과로인한 이익잉여금증가
미지급금	89,130,030	회계변경누적효과로인한 이익잉여금감소
퇴직급여충당부채	13,246,476	퇴직급여충당부채오류로 이익잉여금감소
퇴직연금운용자산	13,248,476	기타투자자산의 퇴직연금운용자산대체

14. 대행사업으로 발생한 수익

당기 중 공단의 대행사업수익 **9,777,058,000원**은 공단의 운영을 위해 양산시 일반회계로 부터 배정받은 금액이며, 공단의 대행사업으로 발생한 세입금 **7,330,082,041원**은 직접 양산시 세입으로 처리하여 일반회계에 납입하였습니다. 참고로 공단의 대행사업으로 발생한 수익금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

팀 명	시설명	2012년 수입목표 (A)	수 입 액		목표액대비 (B/A×100)	전년도대비 (B/C×100)
			2012년 (B)	2011년 (C)		
합 계		7,042,700,000	7,330,082,041	6,380,775,522	104.08%	114.88%
경영기획실	소 계	311,000,000	358,765,639	291,063,068	115.36%	123.26%
	공공예금이자수입	85,000,000	84,635,902	83,704,003	99.57%	101.11%
	기타잡수입	226,000,000	274,129,737	207,359,065	121.30%	132.20%
종합운동장팀	운동장 사용료	268,400,000	274,517,704	286,894,107	102.28%	95.69%
웅상문화체육센터팀	수영장 및 헬스장 사용료	804,500,000	835,148,241	773,215,551	103.81%	108.01%
국민체육센터팀	수영장 및 헬스장 사용료	883,000,000	908,687,777	727,507,250	102.91%	124.90%
양산주민편익시설팀	수영장 및 헬스장 사용료	835,000,000	871,344,307	841,145,349	104.35%	103.59%
문화예술회관팀	회관 대관료	316,400,000	313,809,254	329,151,440	99.18%	95.34%
웅상도서관팀	도서관 부대이용료	26,800,000	27,793,870	26,315,668	103.71%	105.62%
유산폐기물매립장팀	소 계	3,364,600,000	3,491,272,434	3,060,101,223	103.76%	114.09%
	폐기물 처리비	70,600,000	70,926,483	21,513,497	100.46%	329.68%
	종량제봉투 판매사업	3,294,000,000	3,420,345,951	3,038,587,726	103.84%	112.56%
웅상종합사회복지관팀	교육문화강좌 및 시설사용료	107,900,000	108,010,053	45,381,866	100.10%	238.00%
공영화물주차장	주차시설사용료	125,100,000	140,732,762	-	112.50%	0.00%

15. 이익잉여금처분계산서

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

당　기 : 2012년 1월　1일 ~ 2012년 12월 31일까지

전　기 : 2011년 1월　1일 ~ 2011년 12월 31일까지

양산시시설관리공단　　(단위 : 원)

계정과목	제 4 기 (당 기)		제 3 기 (전 기)	
	금 액		금 액	
Ⅰ. 처분전이익잉여금		-		13,248,476
1. 전기이월이익잉여금	13,248,476		4,969,404	
2. 회계변경누적효과(연차수당)	△ 89,130,030		-	
3. 회계변경누적효과(대행사업수입)	89,130,030		-	
4. 전기오류수정손실	△ 13,248,476		-	
5. 당 기 순 이 익	-		8,279,072	
Ⅱ. 이익잉여금처분액		-		-
Ⅲ. 차기이월이익잉여금		-		13,248,476

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	22,992,469	-	22,992,469	이자수익	수입이자	(-)22,992,469	퇴직예치금이자
대행사업수입	9,762,353,730	9,731,833,000	30,520,730	대행사업수입	대행사업수입	(-)30,520,730	연차수당부채
제수당	377,638,880	347,118,150	30,520,730	인건비	제수당	(-)30,520,730	연차수당부채
퇴직급여	257,825,469	234,833,000	22,992,469	인건비	퇴직급여	(-)22,992,469	퇴직예치금이자및기타투자자산해당분 추가퇴직급여충당부채전입

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	148.16%	134.14%	10.45%
	자기자본 구성비율	자기자본 / 총 자 본	× 100	32.51%	26.69%	21.81%
	부채비율	부채총계 / 자기자본	× 100	207.64%	274.73%	△24.42%
수익성 비 율	매출액 영업이익율	영업이익 / 순매출액	× 100	-0.24%	0.00%	0.00%
	매출액 순이익율	당기순이익 / 순매출액	× 100	0.00%	0.10%	△100.00%
	자기자본 순이익율	당기순이익 / 자기자본	× 100	0.00%	3.96%	△100.00%
	총자산 순이익율	당기순이익 / 총자산	× 100	0.00%	0.72%	△100.00%
활동성 지표 (회)	자기자본 회전율	순매출액 / 자기자본		46.5	41.1	13.10%
	총자산 회전율	순매출액 / 총자산		13.6	7.5	81.51%
수 지 비 율	총수지 비율	총수익 / 총비용	× 100	100.00%	100.10%	△0.10%
	경상수지 비율	경상수익 / 경상비용	× 100	100.00%	100.10%	△0.10%
	영업수지 비율	영업수익 / 영업비용	× 100	99.76%	100.00%	△0.24%
업 무 처 리 효율성 지 표	인건비비율	인 건 비 / 영업비용	× 100	45.32%	40.52%	11.85%
	직원1인당 인 건 비	인 건 비 / 총직원수	× 100	36,796,749	41,184,726	△10.65%
	직원1인당 영업 이익	영업이익 / 총직원수	× 100	(194,029)	0	0.00%

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

공단은 해당없음

1. 현금 및 예금명세서

(단위 : 원)

과 목		금 액				거래은행
		전기이월액	당기수입액	당기지출액	잔 액	
합 계		1,284,109,647	27,308,393,713	27,348,439,424	1,244,063,936	
보통예금	대행사업비	436,254,540	9,777,058,000	10,048,813,080	164,499,460	농협중앙회 양산시지부
	수입지출외현금	7,002,970	381,366,589	348,596,329	39,773,230	"
	공공요금 및 제세	-	1,634,496,250	1,596,616,390	37,879,860	"
	BC카드결제	-	98,113,690	96,965,200	1,148,490	"
	부가가치세	52,659,010	329,631,996	344,188,348	38,102,658	"
	수입금(본부)	-	7,405,101,113	7,405,101,113	0	"
	수입금 (종합운동장)	764,410	286,522,782	285,537,372	1,749,820	"
	수입금 (문체사물함)	2,753,435	10,268,483	9,585,182	3,436,736	"
	수입금 (문체세외수입)	18,402,701	952,791,130	970,557,691	636,140	"
	수입금 (문화예술회관)	1,309,365	326,537,514	327,541,432	305,447	"
	수입금 (웅상도서관)	21,440	29,358,852	29,380,292	-	"
	수입금 (폐기물매립장)	178,920	70,940,803	71,084,923	34,800	"
	수입금 (종량제봉투)	24,607,000	3,433,449,181	3,457,803,981	252,200	"
	수입금 (국체사물함)	1,886,000	10,531,639	9,853,639	2,564,000	"
	수입금 (국체세외수입)	12,651,100	1,018,520,611	1,031,171,711	-	"
	수입금 (주민사물함)	3,075,000	10,176,255	9,987,255	3,264,000	"
	수입금 (주민세외수입)	21,957,730	989,240,811	1,011,198,541	0	"
	수입금 (웅상복지관)	2,330,000	121,387,210	123,717,210	0	"
	수입금 (공영화물주차장)	-	157,166,535	155,193,535	1,973,000	"
퇴직연금	확정급여형연금	398,204,774	207,245,013	6,824,914	598,624,873	"
	확정급여형연금	100,051,252	51,417,931	1,649,961	149,819,222	교보생명
정기예금	자본금	200,000,000	7,071,325	7,071,325	200,000,000	농협중앙회 양산시지부

※ ① 예금종류별로 구분 작성

② 세입세출의 현금도 기록할 것(원천세, 잡종금, 하자보증금 등)

2. 영업미수금명세서(해당없음)

3. 기타미수금명세서

(단위 : 원)

구 분	전 기 이 월	당 기 증 가	당 기 감 소	기 말 잔 액
연차수당부채 대행사업비	-	119,650,760	-	119,650,760

4. 저장품명세서(해당없음)

5. 유가증권명세서(해당없음)

6. 기타유동자산명세서(해당없음)

7. 가동설비자산명세서(해당없음)

8. 비가동설비자산명세서(해당없음)

9. 기금융자금명세서(해당없음)

10. 투자와 기타자산명세서(해당없음)

11. 무형자산명세서

(단위 : 원)

구 분	취득원가			당기상각액	상각누계	기말잔액	비 고
	전기이월액	당기증가	계				
무형자산 (소프트웨어)	219,787,800	6,860,000	226,647,800	8,524,373	109,884,055	116,763,745	

12. 매입채무명세서(해당없음)

(단위 : 원)

13. 미지급금명세서

(단위 : 원)

내역	금 액	채 주	비 고
합 계	**178,715,603**		
대행사업비반납금	163,155,170		
자본예산반납금	1,344,290		
목적사업세입금미반납금	14,216,143		

14. 기타유동부채명세서

내 역	금 액	비 고
합 계	236,554,998	
미지급비용	119,650,760	연차수당부채
예수금소계	116,904,238	
신용카드	1,148,490	카드결제 대금
공공요금 및 제세	37,879,860	공공요금 자동이체 대금
수입지출외 현금	39,773,230	원천세, 잡종금 대금
부가가치세	38,102,658	부가가치세 대금

15. 지방채명세서(해당없음)

16. 충당금명세서

(단위 : 원)

구 분	전기이월	당기증가	당기감소	기말잔액
퇴직급여충당부채	485,007,550	271,073,945	7,637,400	748,444,095

17. 감가상각비명세서

(단위 : 원)

과 목	취득가액				감가상각누계				순장부가액
	전기이월액	당기		기말잔액	전기이월액	당기		기말잔액	
		증가	감소			증가	감소		
계	3,343,672,952	43,880,710	-	3,387,553,662	1,639,298,149	620,590,476	-	2,259,888,625	1,127,665,037
차량운반구	63,630,000	20,146,610	-	83,776,610	30,364,500	11,986,190	-	42,350,690	41,425,920
공기구비품	3,060,255,152	16,874,100	-	3,077,129,252	1,507,573,967	600,079,913	-	2,107,653,880	969,475,372
무형자산(소프트웨어)	219,787,800	6,860,000	-	226,647,800	101,359,682	8,524,373	-	109,884,055	116,763,745

18. 매출원가명세서(해당없음)

19. 잉여금명세서

(단위 : 원)

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

20. 기금융자수익명세서(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	22,992,469	-	22,992,469	이자수익	수입이자	(-)22,992,469	퇴직예치금이자
대행사업수입	9,762,353,730	9,731,833,000	30,520,730	대행사업수입	대행사업수입	(-)30,520,730	연차수당부채
제수당	377,638,880	347,118,150	30,520,730	인건비	제수당	(-)30,520,730	연차수당부채
퇴직급여	257,825,469	234,833,000	22,992,469	인건비	퇴직급여	(-)22,992,469	퇴직예치금이자및기타투자자산해당분 추가퇴직급여충당부채전입