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	내용없음
			예산총괄표	O
		결산부속명세서	수익비용명세서	O
			예비비사용조서	내용없음
			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	내용없음
			BTL사업명세서	
			이자비용 및 이자보상비율	내용없음
			사업현황	
			원가현황	
			발행한 공사채에 대한 이자율 현황	
			전입금·보조금 등 수입명세서	내용없음
			유형자산대장	O
			상수도 공급유형	

Ⅲ. 예산결산보고서(수입・지출결산서)

1. 결 산 총 괄

가. 수입예산 결산

○ 수익적수입 : 10,271,653,951원

○ 자본적수입 : 106,055,140원

○ 이 월 재 원 :

합 계 10,377,709,091원

나. 지출예산 결산

○ 수익적지출 : 10,271,653,951원

○ 자본적지출 : 106,055,140원

○ 이월예산지출 :

합 계 10,377,709,091원

다. 자금 결산

○ 전기이월액 : 164,499,460원

○ 수 입 : 10,377,709,091원

○ 지 출 : 10,542,208,551원

○ 차기이월액 : -

❍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	10,351,102,000	10,271,653,951	79,448,049	계	106,950,000	106,055,140	894,860	계	10,622,551,460	10,542,208,551	10,542,208,551
	영업수익	10,351,102,000	10,271,653,951	79,448,049					영업수익	10,351,102,000	10,271,653,951	10,271,653,951
	영업외수익	-	-	-					영업외수익	-	-	-
					기타 자본적수입	106,950,000	106,055,140	894,860	기타 자본적수입	106,950,000	106,055,140	106,055,140
									전기이월금	164,499,460	164,499,460	164,499,460
									- 정산반환금 (미지급금)	164,499,460	164,499,460	164,499,460
									- 사고이월액			
지출 (Ⅱ)	계	10,351,102,000	10,271,653,951	79,448,049	계	106,950,000	106,055,140	894,860	계	10,622,551,460	10,542,208,551	10,542,208,551
	영업비용	10,341,102,000	10,271,653,951	69,448,049					영업비용	10,341,102,000	10,271,653,951	10,271,653,951
	영업외비용	-	-	-					영업외비용	-	-	-
	특별손실	-	-	-					특별손실	-	-	-
	예비비	10,000,000	-	10,000,000					예비비	10,000,000	-	-
					유형자산	86,405,000	85,510,180	894,820	유형자산	86,405,000	85,510,180	85,510,180
					무형자산	20,545,000	20,544,960	40	무형자산	20,545,000	20,544,960	20,544,960
									- 정산반환금 (미지급금)	164,499,460	164,499,460	164,499,460
									이월예산지출			
									차기이월금	계		-
										정산반환금		-
차액 (Ⅰ-Ⅱ)		-	-	-	과부족 자본형성	-	-	-		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	10,351,102,000	10,271,653,951	79,448,049	영 업 비 용	계	10,341,102,000	10,271,653,951	69,448,049
	대행사업수익	10,351,102,000	10,271,653,951	79,448,049		대 행 사 업 비	10,341,102,000	10,271,653,951	69,448,049
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		10,000,000		10,000,000
합 계		10,351,102,000	10,271,653,951	79,448,049	합 계		10,351,102,000	10,271,653,951	79,448,049
당기순손실		-	-	-	당기순이익(자본형성)		-	-	-

※ 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 (G)	수 납 액 (E=F-G)			
공단사업수익			9,900,184,000	450,918,000	10,351,102,000	-	10,351,102,000	10,271,653,951	79,448,049	10,408,452,908	136,798,957	10,271,653,951	-	-	
영 업 수 익			9,900,184,000	450,918,000	10,351,102,000	-	10,351,102,000	10,271,653,951	79,448,049	10,351,102,000	79,448,049	10,271,653,951	-	-	
	대행사업수익		9,900,184,000	450,918,000	10,351,102,000	-	10,351,102,000	10,271,653,951	79,448,049	10,351,102,000	79,448,049	10,271,653,951	-	-	
		직접관리비수입	4,222,181,000	46,735,000	4,268,916,000	-	4,268,916,000	4,223,511,520	45,404,480	4,268,916,000	45,404,480	4,223,511,520	-	-	
		간접관리비수입	5,678,003,000	404,183,000	6,082,186,000	-	6,082,186,000	6,048,142,431	34,043,569	6,082,186,000	34,043,569	6,048,142,431	-	-	
영업외수익			-	-	-	-	-	-	-	57,350,908	57,350,908	-	-	-	
	이 자 수 입		-	-	-	-	-	-	-	57,350,908	57,350,908	-	-	-	
	기타영업외수입		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	잡 수 입		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
특 별 이 익			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	전기손익수정이익		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	기 타 특별 이익		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

나. 수익적 지출(합산)

(단

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)
항	세항	세항	목	당초 예산액	추경 예산액	소계 (A)	이월재원 충당액 (사고,건설개량,계속비)	예비비 지출액	전용 증감액	소계 (B)									
사업비용				9,900,184,000	450,918,000	10,351,102,000	-	-	-	-	10,351,102,000	10,271,653,951	79,448,049	10,271,653,951	79,448,049	10,271,653,951	-	-	79,448,049
영업비용				9,870,184,000	470,918,000	10,341,102,000	-	-	-	-	10,341,102,000	10,271,653,951	69,448,049	10,271,653,951	69,448,049	10,271,653,951	-	-	69,448,049
합 계				9,870,184,000	470,918,000	10,341,102,000	-	-	-	-	10,341,102,000	10,271,653,951	69,448,049	10,271,653,951	69,448,049	10,271,653,951	-	-	69,448,049
대행사업비	소 계			4,763,455,000	214,042,000	4,977,497,000	-	-	-	-	4,977,497,000	4,943,469,040	34,027,960	4,943,469,040	34,027,960	4,943,469,040	-	-	34,027,960
	인건비	인건비	소계	4,473,796,000	214,042,000	4,687,838,000	-	-	-	-	4,687,838,000	4,653,810,040	34,027,960	4,653,810,040	34,027,960	4,653,810,040	-	-	34,027,960
			보수	1,859,958,000	95,227,000	1,955,185,000	-	-	-	-	1,955,185,000	1,946,343,170	8,841,830	1,946,343,170	8,841,830	1,946,343,170	-	-	8,841,830
			기타직보수	181,738,000	△19,884,000	161,854,000	-	-	-	-	161,854,000	155,719,330	6,134,670	155,719,330	6,134,670	155,719,330	-	-	6,134,670
			무기계약근로자보수	639,757,000	73,490,000	713,247,000	-	-	-	-	713,247,000	712,958,860	288,140	712,958,860	288,140	712,958,860	-	-	288,140
			기간제근로자등보수	1,792,343,000	65,209,000	1,857,552,000	-	-	-	-	1,857,552,000	1,838,788,680	18,763,320	1,838,788,680	18,763,320	1,838,788,680	-	-	18,763,320
		퇴직급여		289,659,000	-	289,659,000	-	-	-	-	289,659,000	289,659,000	-	289,659,000	-	289,659,000	-	-	-
	소 계			4,563,399,000	252,852,000	4,816,251,000	-	-	-	-	4,816,251,000	4,786,840,441	29,410,559	4,786,840,441	29,410,559	4,786,840,441	-	-	29,410,559
	물건비	일반운영비	소계	753,623,000	△36,173,000	717,450,000	-	-	-	-	717,450,000	700,848,321	16,601,679	700,848,321	16,601,679	700,848,321	-	-	16,601,679
			사무관리비	498,320,000	△27,903,000	470,417,000	-	-	-	-	470,417,000	467,653,970	2,763,030	467,653,970	2,763,030	467,653,970	-	-	2,763,030
			공공운영비	255,303,000	△8,270,000	247,033,000	-	-	-	-	247,033,000	233,194,351	13,838,649	233,194,351	13,838,649	233,194,351	-	-	13,838,649
		여비	국내여비	194,760,000	△3,800,000	190,960,000	-	-	-	-	190,960,000	190,952,000	8,000	190,952,000	8,000	190,952,000	-	-	8,000
		업무추진비	사업업무추진비	16,400,000	-	16,400,000	-	-	-	-	16,400,000	16,400,000	-	16,400,000	-	16,400,000	-	-	-
		재료비	일반재료비	282,995,000	21,460,000	304,455,000	-	-	-	-	304,455,000	302,410,480	2,044,520	302,410,480	2,044,520	302,410,480	-	-	2,044,520
		연구개발비	연구용역비	6,000,000	△1,300,000	4,700,000	-	-	-	-	4,700,000	4,650,000	50,000	4,650,000	50,000	4,650,000	-	-	50,000
		복리후생비	소계	714,861,000	113,949,000	828,810,000	-	-	-	-	828,810,000	825,283,490	3,526,510	825,283,490	3,526,510	825,283,490	-	-	3,526,510
			사회보험부담금	329,866,000	89,073,000	418,939,000	-	-	-	-	418,939,000	417,088,090	1,850,910	417,088,090	1,850,910	417,088,090	-	-	1,850,910
			기타복리후생비	384,995,000	24,876,000	409,871,000	-	-	-	-	409,871,000	408,195,400	1,675,600	408,195,400	1,675,600	408,195,400	-	-	1,675,600

(단

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)
항	세항	세항	목	당초 예산액	추경 예산액	소계 (A)	이월재원 충당액 (사고,건설 개량,계속비)	예비비 지출액	전용 증감액	소계 (B)									
대행사업비	물건비	교육훈련비		24,750,000	△4,700,000	20,050,000	-	-	-	-	20,050,000	20,017,500	32,500	20,017,500	32,500	20,017,500	-	-	32,500
		수선유지 교체비	수선유지비	398,848,000	12,169,000	411,017,000	-	-	-	-	411,017,000	410,515,290	501,710	410,515,290	501,710	410,515,290	-	-	501,710
		동력비		1,649,952,000	77,376,000	1,727,328,000	-	-	-	-	1,727,328,000	1,723,336,340	3,991,660	1,723,336,340	3,991,660	1,723,336,340	-	-	3,991,660
		행사홍보비	소계	115,400,000	5,382,000	120,782,000	-	-	-	-	120,782,000	118,937,150	1,844,850	118,937,150	1,844,850	118,937,150	-	-	1,844,850
			행사운영비	113,900,000	5,397,000	119,297,000	-	-	-	-	119,297,000	117,452,150	1,844,850	117,452,150	1,844,850	117,452,150	-	-	1,844,850
			광고선전비	1,500,000	△15,000	1,485,000	-	-	-	-	1,485,000	1,485,000	-	1,485,000	-	1,485,000	-	-	-
		관서업무비	소계	30,720,000	2,000,000	32,720,000	-	-	-	-	32,720,000	32,592,750	127,250	32,592,750	127,250	32,592,750	-	-	127,250
			정원가산 업무비	7,920,000	-	7,920,000	-	-	-	-	7,920,000	7,829,500	90,500	7,829,500	90,500	7,829,500	-	-	90,500
			부서업무비	22,800,000	2,000,000	24,800,000	-	-	-	-	24,800,000	24,763,250	36,750	24,763,250	36,750	24,763,250	-	-	36,750
		성과급		194,363,000	77,037,000	271,400,000	-	-	-	-	271,400,000	270,834,240	565,760	270,834,240	565,760	270,834,240	-	-	565,760
		위탁관리비		180,727,000	△10,548,000	170,179,000	-	-	-	-	170,179,000	170,062,880	116,120	170,062,880	116,120	170,062,880	-	-	116,120
	소 계			543,330,000	4,024,000	547,354,000	-	-	-	-	547,354,000	541,344,470	6,009,530	541,344,470	6,009,530	541,344,470	-	-	6,009,530
	이전경비	일반보상금	소계	541,030,000	5,024,000	546,054,000	-	-	-	-	546,054,000	540,044,470	6,009,530	540,044,470	6,009,530	540,044,470	-	-	6,009,530
			행사실비보상금	432,000,000	-	432,000,000	-	-	-	-	432,000,000	431,500,000	500,000	431,500,000	500,000	431,500,000	-	-	500,000
			기타보상금	109,030,000	5,024,000	114,054,000	-	-	-	-	114,054,000	108,544,470	5,509,530	108,544,470	5,509,530	108,544,470	-	-	5,509,530
		포상금	포상금	1,300,000	-	1,300,000	-	-	-	-	1,300,000	1,300,000	-	1,300,000	-	1,300,000	-	-	-
		배상금등		1,000,000	△1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
합 계				30,000,000	△20,000,000	10,000,000	-	-	-	-	10,000,000	-	10,000,000	-	10,000,000	-	-	-	10,000,000
	예비비			30,000,000	△20,000,000	10,000,000	-	-	-	-	10,000,000	-	10,000,000	-	10,000,000	-	-	-	10,000,000

※ 당기지출원인행위액 : 당기의 지출원인행위액으로 전기사고이월액 중 원인행위미필액을 포함

위 : 원)

비 고 (차이 및 불용 사유)

위 : 원)

비 고 (차이 및 불용 사유)

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 (G)	수 납 액 (E=F-G)			
공단사업수익			5,678,003,000	404,183,000	6,082,186,000	-	6,082,186,000	6,048,142,431	34,043,569	6,139,536,908	91,394,477	6,048,142,431	-	-	
영 업 수 익			5,678,003,000	404,183,000	6,082,186,000	-	6,082,186,000	6,048,142,431	34,043,569	6,082,186,000	34,043,569	6,048,142,431	-	-	
	대행사업수익		5,678,003,000	404,183,000	6,082,186,000	-	6,082,186,000	6,048,142,431	34,043,569	6,082,186,000	34,043,569	6,048,142,431	-	-	
		직접관리비수입	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		간접관리비수입	5,678,003,000	404,183,000	6,082,186,000	-	6,082,186,000	6,048,142,431	34,043,569	6,082,186,000	34,043,569	6,048,142,431	-	-	
영업외수익			-	-	-	-	-	-	-	57,350,908	57,350,908	-	-	-	
	이 자 수 입		-	-	-	-	-	-	-	57,350,908	57,350,908	-	-	-	
	기타영업외수입		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	잡 수 입		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
특 별 이 익			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	전기손익수정이익		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	기 타 특별 이익		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

나. 수익적 지출(경영기획실)

(단위 : 원)

과목				예산액			예산성립후 증감				예산현액 (C=A+B)	당기지출 원인행위액 (D)	지출원인 행위미필액 (C-D)	결산액 (E) (채무확정액)	예산액대 결산액 차이 (C-E)	지출액 (F)	미지급금 (E-F)	익년도 이월액 (사고이월, 건설개량 이월) (G)	불용액 C-(E+G)	비고 (차이 및 불용 사유)
항	세항	세항	목	당초 예산액	추경 예산액	소계 (A)	이월재원 충당액 (사고,건설 개량,계속비)	예비비 지출액	전용 증감액	소계 (B)										
사업비용				5,678,003,000	404,183,000	6,082,186,000	-	-	-	-	6,082,186,000	6,048,142,431	34,043,569	6,048,142,431	34,043,569	6,048,142,431	-	-	34,043,569	
영업비용				5,648,003,000	424,183,000	6,072,186,000	-	-	-	-	6,072,186,000	6,048,142,431	24,043,569	6,048,142,431	24,043,569	6,048,142,431	-	-	24,043,569	
합 계				5,648,003,000	424,183,000	6,072,186,000	-	-	-	-	6,072,186,000	6,048,142,431	24,043,569	6,048,142,431	24,043,569	6,048,142,431	-	-	24,043,569	
대행사업비	소 계			2,688,548,000	167,055,000	2,855,603,000	-	-	-	-	2,855,603,000	2,847,236,250	8,366,750	2,847,236,250	8,366,750	2,847,236,250	-	-	8,366,750	
	인건비	인건비	소계	2,422,481,000	167,055,000	2,589,536,000	-	-	-	-	2,589,536,000	2,581,169,250	8,366,750	2,581,169,250	8,366,750	2,581,169,250	-	-	8,366,750	
			보수	1,803,359,000	94,651,000	1,898,010,000				-	1,898,010,000	1,889,643,250	8,366,750	1,889,643,250	8,366,750	1,889,643,250	-		8,366,750	
			기타직보수			-				-	-		-		-		-		-	
			무기계약근로자보수	619,122,000	72,404,000	691,526,000				-	691,526,000	691,526,000	-	691,526,000	-	691,526,000	-		-	
			기간제근로자등보수			-				-	-		-		-		-		-	
		퇴직급여		266,067,000		266,067,000				-	266,067,000	266,067,000	-	266,067,000	-	266,067,000	-		-	
	소 계			2,957,155,000	258,128,000	3,215,283,000	-	-	-	-	3,215,283,000	3,199,606,181	15,676,819	3,199,606,181	15,676,819	3,199,606,181	-	-	15,676,819	
	물건비	일반운영비	소계	216,256,000	2,000,000	218,256,000	-	-	-	-	218,256,000	208,793,511	9,462,489	208,793,511	9,462,489	208,793,511	-	-	9,462,489	
			사무관리비	73,453,000	1,000,000	74,453,000				-	74,453,000	73,195,120	1,257,880	73,195,120	1,257,880	73,195,120	-		1,257,880	
			공공운영비	142,803,000	1,000,000	143,803,000				-	143,803,000	135,598,391	8,204,609	135,598,391	8,204,609	135,598,391	-		8,204,609	
		여비	국내여비	169,440,000		169,440,000				-	169,440,000	169,437,000	3,000	169,437,000	3,000	169,437,000	-		3,000	
		업무추진비	사업업무추진비	16,400,000		16,400,000				-	16,400,000	16,400,000	-	16,400,000	-	16,400,000	-		-	
		재료비	일반재료비	22,956,000	△900,000	22,056,000				-	22,056,000	21,147,310	908,690	21,147,310	908,690	21,147,310	-		908,690	
		연구개발비	연구용역비	6,000,000	△1,300,000	4,700,000				-	4,700,000	4,650,000	50,000	4,650,000	50,000	4,650,000	-		50,000	
		복리후생비	소계	624,376,000	116,939,000	741,315,000	-	-	-	-	741,315,000	739,148,280	2,166,720	739,148,280	2,166,720	739,148,280	-	-	2,166,720	
			사회보험부담금	302,997,000	89,073,000	392,070,000				-	392,070,000	390,219,090	1,850,910	390,219,090	1,850,910	390,219,090	-		1,850,910	
			기타복리후생비	321,379,000	27,866,000	349,245,000				-	349,245,000	348,929,190	315,810	348,929,190	315,810	348,929,190	-		315,810	

(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	세항	목	당초 예산액	추경 예산액	소계 (A)	이월재원 총당액 (사고,건설 개량,계속비)	예비비 지출액	전용 증감액	소계 (B)										
대행사업비	물건비	교육훈련비		24,750,000	△4,700,000	20,050,000				-	20,050,000	20,017,500	32,500	20,017,500	32,500	20,017,500	-		32,500	
		수선유지교체비	수선유지비	1,500,000	△601,000	899,000				-	899,000	899,000	-	899,000	-	899,000	-		-	
		동력비		1,594,992,000	78,016,000	1,673,008,000				-	1,673,008,000	1,670,398,530	2,609,470	1,670,398,530	2,609,470	1,670,398,530	-		2,609,470	
		행사홍보비	소계	20,850,000	2,485,000	23,335,000	-	-	-	-	23,335,000	23,331,680	3,320	23,331,680	3,320	23,331,680	-	-	3,320	
			행사운영비	19,350,000	2,500,000	21,850,000				-	21,850,000	21,846,680	3,320	21,846,680	3,320	21,846,680	-		3,320	
			광고선전비	1,500,000	△15,000	1,485,000				-	1,485,000	1,485,000	-	1,485,000	-	1,485,000	-		-	
		관서업무비	소계	10,080,000	-	10,080,000	-	-	-	-	10,080,000	9,989,500	90,500	9,989,500	90,500	9,989,500	-	-	90,500	
			정원가산 업무비	7,920,000		7,920,000				-	7,920,000	7,829,500	90,500	7,829,500	90,500	7,829,500	-		90,500	
			부서업무비	2,160,000		2,160,000				-	2,160,000	2,160,000	-	2,160,000	-	2,160,000	-		-	
		성과급		168,311,000	64,489,000	232,800,000				-	232,800,000	232,537,390	262,610	232,537,390	262,610	232,537,390	-		262,610	
		위탁관리비		81,244,000	1,700,000	82,944,000				-	82,944,000	82,856,480	87,520	82,856,480	87,520	82,856,480	-		87,520	
	소계			2,300,000	△1,000,000	1,300,000	-	-	-	-	1,300,000	1,300,000	-	1,300,000	-	1,300,000	-	-	-	
	이전경비	일반보상금	소계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			행사실비보상금			-				-	-		-		-		-		-	
			기타보상금			-				-	-		-		-		-		-	
		포상금	포상금	1,300,000		1,300,000				-	1,300,000	1,300,000	-	1,300,000	-	1,300,000	-		-	
		배상금등		1,000,000	△1,000,000	-				-	-		-		-		-		-	
합 계				30,000,000	△20,000,000	10,000,000	-	-	-	-	10,000,000	-	10,000,000	-	10,000,000	-	-	-	10,000,000	
	예비비			30,000,000	△20,000,000	10,000,000				-	10,000,000		10,000,000		10,000,000		-		10,000,000	

※ 당기지출원인행위액 : 당기의 지출원인행위액으로 전기사고이월액 중 원인행위미필액을 포함

(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	세 항	목	당 초 예산액	추 경 예산액	소계 (A)	이월재원 충당액 (사고,건설 개량,계속비)	예비비 지출액	전 용 증감액	소계 (B)										

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 (G)	수 납 액 (E=F-G)			
공단사업수익			465,752,000	22,968,000	488,720,000	-	488,720,000	483,634,040	5,085,960	488,720,000	5,085,960	483,634,040	-	-	
영 업 수 익			465,752,000	22,968,000	488,720,000	-	488,720,000	483,634,040	5,085,960	488,720,000	5,085,960	483,634,040	-	-	
	대행사업수익		465,752,000	22,968,000	488,720,000	-	488,720,000	483,634,040	5,085,960	488,720,000	5,085,960	483,634,040	-	-	
		직접관리비수입	465,752,000	22,968,000	488,720,000	-	488,720,000	483,634,040	5,085,960	488,720,000	5,085,960	483,634,040	-	-	
		간접관리비수입	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
영업외수익			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	이 자 수 입		-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	
	기타영업외수입		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	잡 수 입		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
특 별 이 익			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	전기손익수정이익		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	기 타 특별 이익		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

나. 수익적 지출(종합운동장)

(단

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)
항	세항	세항	목	당초 예산액	추경 예산액	소계 (A)	이월재원 충당액 (사고,건설 개량,계속비)	예비비 지출액	전용 증감액	소계 (B)									
사업비용				465,752,000	22,968,000	488,720,000	-	-	-	-	488,720,000	483,634,040	5,085,960	483,634,040	5,085,960	483,634,040	-	-	5,085,960
영업비용				465,752,000	22,968,000	488,720,000	-	-	-	-	488,720,000	483,634,040	5,085,960	483,634,040	5,085,960	483,634,040	-	-	5,085,960
합 계				465,752,000	22,968,000	488,720,000	-	-	-	-	488,720,000	483,634,040	5,085,960	483,634,040	5,085,960	483,634,040	-	-	5,085,960
대행사업비	소 계			184,905,000	38,890,000	223,795,000	-	-	-	-	223,795,000	222,356,360	1,438,640	222,356,360	1,438,640	222,356,360	-	-	1,438,640
	인건비	인건비	소계	184,905,000	38,890,000	223,795,000	-	-	-	-	223,795,000	222,356,360	1,438,640	222,356,360	1,438,640	222,356,360	-	-	1,438,640
			보수			-				-	-		-		-		-		-
			기타직보수			-				-	-		-		-		-		-
			무기계약근로자보수			-				-	-		-		-		-		-
			기간제근로자등보수	184,905,000	38,890,000	223,795,000				-	223,795,000	222,356,360	1,438,640	222,356,360	1,438,640	222,356,360	-		1,438,640
		퇴직급여				-				-	-		-		-		-		-
	소 계			280,847,000	△15,922,000	264,925,000	-	-	-	-	264,925,000	261,277,680	3,647,320	261,277,680	3,647,320	261,277,680	-	-	3,647,320
	물건비	일반운영비	소계	52,555,000	△10,352,000	42,203,000	-	-	-	-	42,203,000	38,585,720	3,617,280	38,585,720	3,617,280	38,585,720	-	-	3,617,280
			사무관리비	41,554,000	△7,089,000	34,465,000				-	34,465,000	33,350,260	1,114,740	33,350,260	1,114,740	33,350,260	-		1,114,740
			공공운영비	11,001,000	△3,263,000	7,738,000				-	7,738,000	5,235,460	2,502,540	5,235,460	2,502,540	5,235,460	-		2,502,540
		여비	국내여비			-				-	-		-		-		-		-
		업무추진비	사업업무추진비			-				-	-		-		-		-		-
		재료비	일반재료비	61,700,000		61,700,000				-	61,700,000	61,699,380	620	61,699,380	620	61,699,380	-		620
		연구개발비	연구용역비			-				-	-		-		-		-		-
		복리후생비	소계	2,940,000	△350,000	2,590,000	-	-	-	-	2,590,000	2,590,000	-	2,590,000	-	2,590,000	-	-	-
			사회보험부담금			-				-	-		-		-		-		-
			기타복리후생비	2,940,000	△350,000	2,590,000				-	2,590,000	2,590,000	-	2,590,000	-	2,590,000	-		-

(단

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)
항	세항	세항	목	당초 예산액	추경 예산액	소계 (A)	이월재원 충당액 (사고,건설 개량,계속비)	예비비 지출액	전용 증감액	소계 (B)									
대행사업비	물건비	교육훈련비				-				-	-		-		-		-		-
		수선유지교체비	수선유지비	118,784,000		118,784,000				-	118,784,000	118,782,580	1,420	118,782,580	1,420	118,782,580	-		1,420
		동력비				-				-	-		-		-		-		-
		행사홍보비	소계	19,140,000	-	19,140,000	-	-	-	-	19,140,000	19,140,000	-	19,140,000	-	19,140,000	-	-	-
			행사운영비	19,140,000		19,140,000				-	19,140,000	19,140,000	-	19,140,000	-	19,140,000	-		-
			광고선전비			-				-	-		-		-		-		-
		관서업무비	소계	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	-		-
		성과급				-				-	-		-		-		-		-
		위탁관리비		23,568,000	△5,220,000	18,348,000				-	18,348,000	18,320,000	28,000	18,320,000	28,000	18,320,000	-		28,000
	소 계			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	이전경비	일반보상금	소계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			행사실비보상금			-				-	-		-		-		-		-
			기타보상금			-				-	-		-		-		-		-
		포상금	포상금			-				-	-		-		-		-		-
		배상금등				-				-	-		-		-		-		-
합 계				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	예비비					-				-	-		-		-		-		-

※ 당기지출원인행위액 : 당기의 지출원인행위액으로 전기사고이월액 중 원인행위미필액을 포함

(단

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)
항	세 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)									

위 : 원)

비 고 (차이 및 불용 사유)

위 : 원)

비 고 (차이 및 불용 사유)

위 : 원)

비 고 (차이 및 불용 사유)

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 (G)	수 납 액 (E=F-G)			
공단사업수익			763,586,000	122,130,000	885,716,000	-	885,716,000	881,600,160	4,115,840	885,716,000	4,115,840	881,600,160	-	-	
영 업 수 익			763,586,000	122,130,000	885,716,000	-	885,716,000	881,600,160	4,115,840	885,716,000	4,115,840	881,600,160	-	-	
	대행사업수익		763,586,000	122,130,000	885,716,000	-	885,716,000	881,600,160	4,115,840	885,716,000	4,115,840	881,600,160	-	-	
		직접관리비수입	763,586,000	122,130,000	885,716,000	-	885,716,000	881,600,160	4,115,840	885,716,000	4,115,840	881,600,160	-	-	
		간접관리비수입	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
영업외수익			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	이 자 수 입		-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	
	기타영업외수입		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	잡 수 입		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
특 별 이 익			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	전기손익수정이익		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	기 타 특별 이익		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

나. 수익적 지출(웅상문화체육센터)

(단:

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)
항	세항	세항	목	당초 예산액	추경 예산액	소계 (A)	이월재원 충당액 (사고,건설 개량,계속비)	예비비 지출액	전용 증감액	소계 (B)									
사업비용				763,586,000	122,130,000	885,716,000	-	-	-	-	885,716,000	881,600,160	4,115,840	881,600,160	4,115,840	881,600,160	-	-	4,115,840
영업비용				763,586,000	122,130,000	885,716,000	-	-	-	-	885,716,000	881,600,160	4,115,840	881,600,160	4,115,840	881,600,160	-	-	4,115,840
합 계				763,586,000	122,130,000	885,716,000	-	-	-	-	885,716,000	881,600,160	4,115,840	881,600,160	4,115,840	881,600,160	-	-	4,115,840
대행사업비	소 계			442,908,000	88,193,000	531,101,000	-	-	-	-	531,101,000	527,964,040	3,136,960	527,964,040	3,136,960	527,964,040	-	-	3,136,960
	인건비	인건비	소계	442,908,000	88,193,000	531,101,000	-	-	-	-	531,101,000	527,964,040	3,136,960	527,964,040	3,136,960	527,964,040	-	-	3,136,960
			보수			-				-	-		-		-		-		-
			기타직보수			-				-	-		-		-		-		-
			무기계약근로자보수			-				-	-		-		-		-		-
			기간제근로자등보수	442,908,000	88,193,000	531,101,000				-	531,101,000	527,964,040	3,136,960	527,964,040	3,136,960	527,964,040	-		3,136,960
		퇴직급여				-				-	-		-		-		-		-
	소 계			320,678,000	33,937,000	354,615,000	-	-	-	-	354,615,000	353,636,120	978,880	353,636,120	978,880	353,636,120	-	-	978,880
	물건비	일반운영비	소계	192,062,000	△13,959,000	178,103,000	-	-	-	-	178,103,000	177,867,800	235,200	177,867,800	235,200	177,867,800	-	-	235,200
			사무관리비	188,709,000	△17,270,000	171,439,000				-	171,439,000	171,426,690	12,310	171,426,690	12,310	171,426,690	-		12,310
			공공운영비	3,353,000	3,311,000	6,664,000				-	6,664,000	6,441,110	222,890	6,441,110	222,890	6,441,110	-		222,890
		여비	국내여비			-				-	-		-		-		-		-
		업무추진비	사업업무추진비			-				-	-		-		-		-		-
		재료비	일반재료비	30,816,000	27,688,000	58,504,000				-	58,504,000	57,818,170	685,830	57,818,170	685,830	57,818,170	-		685,830
		연구개발비	연구용역비			-				-	-		-		-		-		-
		복리후생비	소계	8,400,000	△560,000	7,840,000	-	-	-	-	7,840,000	7,840,000	-	7,840,000	-	7,840,000	-	-	-
			사회보험부담금			-				-	-		-		-		-		-
			기타복리후생비	8,400,000	△560,000	7,840,000				-	7,840,000	7,840,000	-	7,840,000	-	7,840,000	-		-

(단:

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)
항	세항	세항	목	당초 예산액	추경 예산액	소계 (A)	이월재원 충당액 (사고,건설 개량,계속비)	예비비 지출액	전용 증감액	소계 (B)									
대행사업비	물건비	교육훈련비				-				-	-		-		-		-		-
		수선유지교체비	수선유지비	76,300,000	12,770,000	89,070,000				-	89,070,000	89,012,950	57,050	89,012,950	57,050	89,012,950	-		57,050
		동력비				-				-	-		-		-		-		-
		행사홍보비	소계	1,100,000	6,430,000	7,530,000	-	-	-	-	7,530,000	7,529,200	800	7,529,200	800	7,529,200	-	-	800
			행사운영비	1,100,000	6,430,000	7,530,000				-	7,530,000	7,529,200	800	7,529,200	800	7,529,200	-		800
			광고선전비			-				-	-		-		-		-		-
		관서업무비	소계	3,000,000	2,000,000	5,000,000	-	-	-	-	5,000,000	5,000,000	-	5,000,000	-	5,000,000	-	-	-
			정원가산 업무비			-				-	-		-		-		-		-
			부서업무비	3,000,000	2,000,000	5,000,000				-	5,000,000	5,000,000	-	5,000,000	-	5,000,000	-		-
		성과급				-				-	-		-		-		-		-
		위탁관리비		9,000,000	△432,000	8,568,000				-	8,568,000	8,568,000	-	8,568,000	-	8,568,000	-		-
	소계			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	이전경비	일반보상금	소계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			행사실비보상금			-				-	-		-		-		-		-
			기타보상금			-				-	-		-		-		-		-
		포상금	포상금			-				-	-		-		-		-		-
		배상금등				-				-	-		-		-		-		-
합계				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	예비비					-				-	-		-		-		-		-

※ 당기지출원인행위액 : 당기의 지출원인행위액으로 전기사고이월액 중 원인행위미필액을 포함

(단:

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)
항	세 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)									

위 : 원)

비 고 (차이 및 불용 사유)

위 : 원)

비 고 (차이 및 불용 사유)

위 : 원)

비 고 (차이 및 불용 사유)

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 (G)	수 납 액 (E=F-G)			
공단사업수익			637,266,000	△5,466,000	631,800,000	-	631,800,000	629,060,150	2,739,850	631,800,000	2,739,850	629,060,150	-	-	
영 업 수 익			637,266,000	△5,466,000	631,800,000	-	631,800,000	629,060,150	2,739,850	631,800,000	2,739,850	629,060,150	-	-	
	대행사업수익		637,266,000	△5,466,000	631,800,000	-	631,800,000	629,060,150	2,739,850	631,800,000	2,739,850	629,060,150	-	-	
		직접관리비수입	637,266,000	△5,466,000	631,800,000	-	631,800,000	629,060,150	2,739,850	631,800,000	2,739,850	629,060,150	-	-	
		간접관리비수입	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
영업외수익			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	이 자 수 입		-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	
	기타영업외수입		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	잡 수 입		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
특 별 이 익			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	전기손익수정이익		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	기 타 특별 이익		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

나. 수익적 지출(문화예술회관)

(단

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)
항	세항	세항	목	당초 예산액	추경 예산액	소계 (A)	이월재원 충당액 (사고,건설 개량,계속비)	예비비 지출액	전용 증감액	소계 (B)									
사업비용				637,266,000	△5,466,000	631,800,000	-	-	-	-	631,800,000	629,060,150	2,739,850	629,060,150	2,739,850	629,060,150	-	-	2,739,850
영업비용				637,266,000	△5,466,000	631,800,000	-	-	-	-	631,800,000	629,060,150	2,739,850	629,060,150	2,739,850	629,060,150	-	-	2,739,850
합 계				637,266,000	△5,466,000	631,800,000	-	-	-	-	631,800,000	629,060,150	2,739,850	629,060,150	2,739,850	629,060,150	-	-	2,739,850
대행사업비	소 계			46,392,000	53,000	46,445,000	-	-	-	-	46,445,000	45,492,500	952,500	45,492,500	952,500	45,492,500	-	-	952,500
	인건비	인건비	소계	46,392,000	53,000	46,445,000	-	-	-	-	46,445,000	45,492,500	952,500	45,492,500	952,500	45,492,500	-	-	952,500
			보수			-				-	-		-		-		-		-
			기타직보수			-				-	-		-		-		-		-
			무기계약근로자보수			-				-	-		-		-		-		-
			기간제근로자등보수	46,392,000	53,000	46,445,000				-	46,445,000	45,492,500	952,500	45,492,500	952,500	45,492,500	-		952,500
		퇴직급여				-				-	-		-		-		-		-
	소 계			158,874,000	△5,519,000	153,355,000	-	-	-	-	153,355,000	152,067,650	1,287,350	152,067,650	1,287,350	152,067,650	-	-	1,287,350
	물건비	일반운영비	소계	13,907,000	△1,013,000	12,894,000	-	-	-	-	12,894,000	12,889,080	4,920	12,889,080	4,920	12,889,080	-	-	4,920
			사무관리비	9,054,000	△750,000	8,304,000				-	8,304,000	8,300,070	3,930	8,300,070	3,930	8,300,070	-		3,930
			공공운영비	4,853,000	△263,000	4,590,000				-	4,590,000	4,589,010	990	4,589,010	990	4,589,010	-		990
		여비	국내여비			-				-	-		-		-		-		-
		업무추진비	사업업무추진비			-				-	-		-		-		-		-
		재료비	일반재료비	11,247,000	△562,000	10,685,000				-	10,685,000	10,583,190	101,810	10,583,190	101,810	10,583,190	-		101,810
		연구개발비	연구용역비			-				-	-		-		-		-		-
		복리후생비	소계	3,360,000	-	3,360,000	-	-	-	-	3,360,000	3,360,000	-	3,360,000	-	3,360,000	-	-	-
			사회보험부담금			-				-	-		-		-		-		-
			기타복리후생비	3,360,000		3,360,000				-	3,360,000	3,360,000	-	3,360,000	-	3,360,000	-		-

(단

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)
항	세항	세항	목	당초 예산액	추경 예산액	소계 (A)	이월재원 충당액 (사고,건설 개량,계속비)	예비비 지출액	전용 증감액	소계 (B)									
대행사업비	물건비	교육훈련비				-				-	-		-		-		-		-
		수선유지교체비	수선유지비	82,000,000		82,000,000				-	82,000,000	81,955,380	44,620	81,955,380	44,620	81,955,380	-		44,620
		동력비				-				-	-		-		-		-		-
		행사홍보비	소계	33,000,000	△2,000,000	31,000,000	-	-	-	-	31,000,000	29,864,000	1,136,000	29,864,000	1,136,000	29,864,000	-	-	1,136,000
			행사운영비	33,000,000	△2,000,000	31,000,000				-	31,000,000	29,864,000	1,136,000	29,864,000	1,136,000	29,864,000	-		1,136,000
			광고선전비			-				-	-		-		-		-		-
		관서업무비	소계	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	-		-
		성과급				-				-	-		-		-		-		-
		위탁관리비		13,200,000	△1,944,000	11,256,000				-	11,256,000	11,256,000	-	11,256,000	-	11,256,000	-		-
	소 계			432,000,000	-	432,000,000	-	-	-	-	432,000,000	431,500,000	500,000	431,500,000	500,000	431,500,000	-	-	500,000
	이전경비	일반보상금	소계	432,000,000	-	432,000,000	-	-	-	-	432,000,000	431,500,000	500,000	431,500,000	500,000	431,500,000	-	-	500,000
			행사실비보상금	432,000,000		432,000,000				-	432,000,000	431,500,000	500,000	431,500,000	500,000	431,500,000	-		500,000
			기타보상금			-				-	-		-		-		-		-
		포상금	포상금			-				-	-		-		-		-		-
		배상금등				-				-	-		-		-		-		-
합 계				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	예비비					-				-	-		-		-		-		-

※ 당기지출원인행위액 : 당기의 지출원인행위액으로 전기사고이월액 중 원인행위미필액을 포함

(단

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)
항	세 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)									

위 : 원)

비 고 (차이 및 불용 사유)

위 : 원)

비 고 (차이 및 불용 사유)

위 : 원)

비 고 (차이 및 불용 사유)

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 (G)	수 납 액 (E=F-G)			
공단사업수익			299,232,000	7,570,000	306,802,000	-	306,802,000	302,581,830	4,220,170	306,802,000	4,220,170	302,581,830	-	-	
영 업 수 익			299,232,000	7,570,000	306,802,000	-	306,802,000	302,581,830	4,220,170	306,802,000	4,220,170	302,581,830	-	-	
	대행사업수익		299,232,000	7,570,000	306,802,000	-	306,802,000	302,581,830	4,220,170	306,802,000	4,220,170	302,581,830	-	-	
		직접관리비수입	299,232,000	7,570,000	306,802,000	-	306,802,000	302,581,830	4,220,170	306,802,000	4,220,170	302,581,830	-	-	
		간접관리비수입	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
영업외수익			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	이 자 수 입		-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	
	기타영업외수입		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	잡 수 입		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
특 별 이 익			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	전기손익수정이익		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	기 타 특별 이익		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

나. 수익적 지출(웅상도서관)

(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	세항	목	당초 예산액	추경 예산액	소계 (A)	이월재원 충당액 (사고,건설 개량,계속비)	예비비 지출액	전용 증감액	소계 (B)										
사업비용				299,232,000	7,570,000	306,802,000	-	-	-	-	306,802,000	302,581,830	4,220,170	302,581,830	4,220,170	302,581,830	-	-	4,220,170	
영업비용				299,232,000	7,570,000	306,802,000	-	-	-	-	306,802,000	302,581,830	4,220,170	302,581,830	4,220,170	302,581,830	-	-	4,220,170	
합 계				299,232,000	7,570,000	306,802,000	-	-	-	-	306,802,000	302,581,830	4,220,170	302,581,830	4,220,170	302,581,830	-	-	4,220,170	
대행사업비	소 계			134,804,000	8,060,000	142,864,000	-	-	-	-	142,864,000	142,256,130	607,870	142,256,130	607,870	142,256,130	-	-	607,870	
	인건비	인건비	소계	134,804,000	8,060,000	142,864,000	-	-	-	-	142,864,000	142,256,130	607,870	142,256,130	607,870	142,256,130	-	-	607,870	
			보수			-				-	-		-		-		-		-	
			기타직보수			-				-	-		-		-		-		-	
			무기계약근로자보수			-				-	-		-		-		-		-	
			기간제근로자등보수	134,804,000	8,060,000	142,864,000				-	142,864,000	142,256,130	607,870	142,256,130	607,870	142,256,130	-		607,870	
		퇴직급여				-				-	-		-		-		-		-	
	소 계			132,752,000	△3,438,000	129,314,000	-	-	-	-	129,314,000	128,490,680	823,320	128,490,680	823,320	128,490,680	-	-	823,320	
	물건비	일반운영비	소계	53,216,000	36,000	53,252,000	-	-	-	-	53,252,000	52,559,550	692,450	52,559,550	692,450	52,559,550	-	-	692,450	
			사무관리비	35,156,000	756,000	35,912,000				-	35,912,000	35,724,330	187,670	35,724,330	187,670	35,724,330	-		187,670	
			공공운영비	18,060,000	△720,000	17,340,000				-	17,340,000	16,835,220	504,780	16,835,220	504,780	16,835,220	-		504,780	
		여비	국내여비			-				-	-		-		-		-		-	
		업무추진비	사업업무추진비			-				-	-		-		-		-		-	
		재료비	일반재료비	23,479,000	△494,000	22,985,000				-	22,985,000	22,979,960	5,040	22,979,960	5,040	22,979,960	-		5,040	
		연구개발비	연구용역비			-				-	-		-		-		-		-	
		복리후생비	소계	6,720,000	△280,000	6,440,000	-	-	-	-	6,440,000	6,440,000	-	6,440,000	-	6,440,000	-	-	-	
			사회보험부담금			-				-	-		-		-		-		-	
			기타복리후생비	6,720,000	△280,000	6,440,000				-	6,440,000	6,440,000	-	6,440,000	-	6,440,000	-		-	

(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	세항	목	당초 예산액	추경 예산액	소계 (A)	이월재원 총당액 (사고,건설 개량,계속비)	예비비 지출액	전용 증감액	소계 (B)										
대행사업비	물건비	교육훈련비				-				-	-		-		-		-		-	
		수선유지교체비	수선유지비	16,478,000		16,478,000				-	16,478,000	16,441,770	36,230	16,441,770	36,230	16,441,770	-		36,230	
		동력비				-				-	-		-		-		-		-	
		행사홍보비	소계	6,960,000	-	6,960,000	-	-	-	-	6,960,000	6,871,000	89,000	6,871,000	89,000	6,871,000	-	-	89,000	
			행사운영비	6,960,000		6,960,000				-	6,960,000	6,871,000	89,000	6,871,000	89,000	6,871,000	-		89,000	
			광고선전비			-				-	-		-		-		-		-	
		관서업무비	소계	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-	-	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-	
			정원가산 업무비			-				-	-		-		-		-		-	
			부서업무비	3,000,000		3,000,000				-	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000	-	3,000,000	-		-	
		성과급				-				-	-		-		-		-		-	
		위탁관리비		22,899,000	△2,700,000	20,199,000				-	20,199,000	20,198,400	600	20,198,400	600	20,198,400	-		600	
	소 계			31,676,000	2,948,000	34,624,000	-	-	-	-	34,624,000	31,835,020	2,788,980	31,835,020	2,788,980	31,835,020	-	-	2,788,980	
	이전경비	일반보상금	소계	31,676,000	2,948,000	34,624,000	-	-	-	-	34,624,000	31,835,020	2,788,980	31,835,020	2,788,980	31,835,020	-	-	2,788,980	
			행사실비보상금			-				-	-		-		-		-		-	
			기타보상금	31,676,000	2,948,000	34,624,000				-	34,624,000	31,835,020	2,788,980	31,835,020	2,788,980	31,835,020	-		2,788,980	
		포상금	포상금			-				-	-		-		-		-		-	
		배상금등				-				-	-		-		-		-		-	
합 계				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	예비비					-				-	-		-		-		-		-	

※ 당기지출원인행위액 : 당기의 지출원인행위액으로 전기사고이월액 중 원인행위미필액을 포함

(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	세 항	목	당 초 예산액	추 경 예산액	소계 (A)	이월재원 충당액 (사고,건설 개량,계속비)	예비비 지출액	전 용 증감액	소계 (B)										

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 (G)	수 납 액 (E=F-G)			
공단사업수익			126,715,000	△5,812,000	120,903,000	-	120,903,000	118,289,000	2,614,000	120,903,000	2,614,000	118,289,000	-	-	
영 업 수 익			126,715,000	△5,812,000	120,903,000	-	120,903,000	118,289,000	2,614,000	120,903,000	2,614,000	118,289,000	-	-	
	대행사업수익		126,715,000	△5,812,000	120,903,000	-	120,903,000	118,289,000	2,614,000	120,903,000	2,614,000	118,289,000	-	-	
		직접관리비수입	126,715,000	△5,812,000	120,903,000	-	120,903,000	118,289,000	2,614,000	120,903,000	2,614,000	118,289,000	-	-	
		간접관리비수입	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
영업외수익			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	이 자 수 입		-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	
	기타영업외수입		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	잡 수 입		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
특 별 이 익			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	전기손익수정이익		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	기 타 특별 이익		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

나. 수익적 지출(유산폐기물매립장)

(단:

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)
항	세항	세항	목	당초 예산액	추경 예산액	소계 (A)	이월재원 충당액 (사고,건설 개량,계속비)	예비비 지출액	전용 증감액	소계 (B)									
사업비용				126,715,000	△5,812,000	120,903,000	-	-	-	-	120,903,000	118,289,000	2,614,000	118,289,000	2,614,000	118,289,000	-	-	2,614,000
영업비용				126,715,000	△5,812,000	120,903,000	-	-	-	-	120,903,000	118,289,000	2,614,000	118,289,000	2,614,000	118,289,000	-	-	2,614,000
합 계				126,715,000	△5,812,000	120,903,000	-	-	-	-	120,903,000	118,289,000	2,614,000	118,289,000	2,614,000	118,289,000	-	-	2,614,000
대행사업비	소 계			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	인건비	인건비	소계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			보수			-				-	-		-		-		-		-
			기타직보수			-				-	-		-		-		-		-
			무기계약근로자보수			-				-	-		-		-		-		-
			기간제근로자등보수			-				-	-		-		-		-		-
		퇴직급여				-				-	-		-		-		-		-
	소 계			126,715,000	△5,812,000	120,903,000	-	-	-	-	120,903,000	118,289,000	2,614,000	118,289,000	2,614,000	118,289,000	-	-	2,614,000
	물건비	일반운영비	소계	84,500,000	△5,800,000	78,700,000	-	-	-	-	78,700,000	77,498,960	1,201,040	77,498,960	1,201,040	77,498,960	-	-	1,201,040
			사무관리비	24,604,000	200,000	24,804,000				-	24,804,000	24,743,240	60,760	24,743,240	60,760	24,743,240	-		60,760
			공공운영비	59,896,000	△6,000,000	53,896,000				-	53,896,000	52,755,720	1,140,280	52,755,720	1,140,280	52,755,720	-		1,140,280
		여비	국내여비			-				-	-		-		-		-		-
		업무추진비	사업업무추진비			-				-	-		-		-		-		-
		재료비	일반재료비	7,365,000		7,365,000				-	7,365,000	7,034,190	330,810	7,034,190	330,810	7,034,190	-		330,810
		연구개발비	연구용역비			-				-	-		-		-		-		-
		복리후생비	소계	2,940,000	-	2,940,000	-	-	-	-	2,940,000	2,548,000	392,000	2,548,000	392,000	2,548,000	-	-	392,000
			사회보험부담금			-				-	-		-		-		-		-
			기타복리후생비	2,940,000		2,940,000				-	2,940,000	2,548,000	392,000	2,548,000	392,000	2,548,000	-		392,000

(단:

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)
항	세항	세항	목	당초 예산액	추경 예산액	소계 (A)	이월재원 충당액 (사고,건설 개량,계속비)	예비비 지출액	전용 증감액	소계 (B)									
대행사업비	물건비	교육훈련비				-				-	-		-		-		-		-
		수선유지교체비	수선유지비	20,500,000		20,500,000				-	20,500,000	20,400,700	99,300	20,400,700	99,300	20,400,700	-		99,300
		동력비				-				-	-		-		-		-		-
		행사홍보비	소계	8,050,000	-	8,050,000	-	-	-	-	8,050,000	7,490,000	560,000	7,490,000	560,000	7,490,000	-	-	560,000
			행사운영비	8,050,000		8,050,000				-	8,050,000	7,490,000	560,000	7,490,000	560,000	7,490,000	-		560,000
			광고선전비			-				-	-		-		-		-		-
		관서업무비	소계	2,160,000	-	2,160,000	-	-	-	-	2,160,000	2,129,150	30,850	2,129,150	30,850	2,129,150	-	-	30,850
			정원가산 업무비			-				-	-		-		-		-		-
			부서업무비	2,160,000		2,160,000				-	2,160,000	2,129,150	30,850	2,129,150	30,850	2,129,150	-		30,850
		성과급				-				-	-		-		-		-		-
		위탁관리비		1,200,000	△12,000	1,188,000				-	1,188,000	1,188,000	-	1,188,000	-	1,188,000	-		-
	소계			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	이전경비	일반보상금	소계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			행사실비보상금			-				-	-		-		-		-		-
			기타보상금			-				-	-		-		-		-		-
		포상금	포상금			-				-	-		-		-		-		-
		배상금등				-				-	-		-		-		-		-
합계				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	예비비					-				-	-		-		-		-		-

※ 당기지출원인행위액 : 당기의 지출원인행위액으로 전기사고이월액 중 원인행위미필액을 포함

(단:

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)
항	세 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)									

위 : 원)

비 고 (차이 및 불용 사유)

위 : 원)

비 고 (차이 및 불용 사유)

위 : 원)

비 고 (차이 및 불용 사유)

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 (G)	수 납 액 (E=F-G)			
공단사업수익			718,361,000	△41,048,000	677,313,000	-	677,313,000	673,684,350	3,628,650	677,313,000	3,628,650	673,684,350	-	-	
영 업 수 익			718,361,000	△41,048,000	677,313,000	-	677,313,000	673,684,350	3,628,650	677,313,000	3,628,650	673,684,350	-	-	
	대행사업수익		718,361,000	△41,048,000	677,313,000	-	677,313,000	673,684,350	3,628,650	677,313,000	3,628,650	673,684,350	-	-	
		직접관리비수입	718,361,000	△41,048,000	677,313,000	-	677,313,000	673,684,350	3,628,650	677,313,000	3,628,650	673,684,350	-	-	
		간접관리비수입	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
영업외수익			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	이 자 수 입		-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	
	기타영업외수입		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	잡 수 입		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
특 별 이 익			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	전기손익수정이익		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	기 타 특별 이익		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

나. 수익적 지출(국민체육센터)

(단

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)
항	세항	세항	목	당초 예산액	추경 예산액	소계 (A)	이월재원 충당액 (사고,건설 개량,계속비)	예비비 지출액	전용 증감액	소계 (B)									
사업비용				718,361,000	△41,048,000	677,313,000	-	-	-	-	677,313,000	673,684,350	3,628,650	673,684,350	3,628,650	673,684,350	-	-	3,628,650
영업비용				718,361,000	△41,048,000	677,313,000	-	-	-	-	677,313,000	673,684,350	3,628,650	673,684,350	3,628,650	673,684,350	-	-	3,628,650
합 계				718,361,000	△41,048,000	677,313,000	-	-	-	-	677,313,000	673,684,350	3,628,650	673,684,350	3,628,650	673,684,350	-	-	3,628,650
대행사업비	소 계			521,378,000	△36,564,000	484,814,000	-	-	-	-	484,814,000	481,565,890	3,248,110	481,565,890	3,248,110	481,565,890	-	-	3,248,110
	인건비	인건비	소계	521,378,000	△36,564,000	484,814,000	-	-	-	-	484,814,000	481,565,890	3,248,110	481,565,890	3,248,110	481,565,890	-	-	3,248,110
			보수			-				-	-		-		-		-		-
			기타직보수			-				-	-		-		-		-		-
			무기계약근로자보수			-				-	-		-		-		-		-
			기간제근로자등보수	521,378,000	△36,564,000	484,814,000				-	484,814,000	481,565,890	3,248,110	481,565,890	3,248,110	481,565,890	-		3,248,110
		퇴직급여				-				-	-		-		-		-		-
	소 계			196,983,000	△4,484,000	192,499,000	-	-	-	-	192,499,000	192,118,460	380,540	192,118,460	380,540	192,118,460	-	-	380,540
	물건비	일반운영비	소계	52,708,000	△2,552,000	50,156,000	-	-	-	-	50,156,000	50,136,440	19,560	50,136,440	19,560	50,136,440	-	-	19,560
			사무관리비	49,975,000	△1,760,000	48,215,000				-	48,215,000	48,195,510	19,490	48,195,510	19,490	48,195,510	-		19,490
			공공운영비	2,733,000	△792,000	1,941,000				-	1,941,000	1,940,930	70	1,940,930	70	1,940,930	-		70
		여비	국내여비			-				-	-		-		-		-		-
		업무추진비	사업업무추진비			-				-	-		-		-		-		-
		재료비	일반재료비	70,753,000	△1,272,000	69,481,000				-	69,481,000	69,475,770	5,230	69,475,770	5,230	69,475,770	-		5,230
		연구개발비	연구용역비			-				-	-		-		-		-		-
		복리후생비	소계	6,720,000	△400,000	6,320,000	-	-	-	-	6,320,000	6,180,000	140,000	6,180,000	140,000	6,180,000	-	-	140,000
			사회보험부담금			-				-	-		-		-		-		-
			기타복리후생비	6,720,000	△400,000	6,320,000				-	6,320,000	6,180,000	140,000	6,180,000	140,000	6,180,000	-		140,000

(단

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)
항	세항	세항	목	당초 예산액	추경 예산액	소계 (A)	이월재원 충당액 (사고,건설 개량,계속비)	예비비 지출액	전용 증감액	소계 (B)									
대행사업비	물건비	교육훈련비				-				-	-		-		-		-		-
		수선유지교체비	수선유지비	50,986,000		50,986,000				-	50,986,000	50,770,250	215,750	50,770,250	215,750	50,770,250	-		215,750
		동력비				-				-	-		-		-		-		-
		행사홍보비	소계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			행사운영비			-				-	-		-		-		-		-
			광고선전비			-				-	-		-		-		-		-
		관서업무비	소계	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-	-	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-
			정원가산 업무비			-				-	-		-		-		-		-
			부서업무비	3,000,000		3,000,000				-	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000	-	3,000,000	-		-
		성과급				-				-	-		-		-		-		-
		위탁관리비		12,816,000	△260,000	12,556,000				-	12,556,000	12,556,000	-	12,556,000	-	12,556,000	-		-
	소 계			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	이전경비	일반보상금	소계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			행사실비보상금			-				-	-		-		-		-		-
			기타보상금			-				-	-		-		-		-		-
		포상금	포상금			-				-	-		-		-		-		-
		배상금등				-				-	-		-		-		-		-
합 계				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	예비비					-				-	-		-		-		-		-

※ 당기지출원인행위액 : 당기의 지출원인행위액으로 전기사고이월액 중 원인행위미필액을 포함

위 : 원)

비 고 (차이 및 불용 사유)

위 : 원)

비 고 (차이 및 불용 사유)

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 (G)	수 납 액 (E=F-G)			
공단사업수익			578,863,000	△63,535,000	515,328,000	-	515,328,000	507,940,620	7,387,380	515,328,000	7,387,380	507,940,620	-	-	
영 업 수 익			578,863,000	△63,535,000	515,328,000	-	515,328,000	507,940,620	7,387,380	515,328,000	7,387,380	507,940,620	-	-	
	대행사업수익		578,863,000	△63,535,000	515,328,000	-	515,328,000	507,940,620	7,387,380	515,328,000	7,387,380	507,940,620	-	-	
		직접관리비수입	578,863,000	△63,535,000	515,328,000	-	515,328,000	507,940,620	7,387,380	515,328,000	7,387,380	507,940,620	-	-	
		간접관리비수입	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
영업외수익			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	이 자 수 입		-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	
	기타영업외수입		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	잡 수 입		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
특 별 이 익			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	전기손익수정이익		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	기 타 특별 이익		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

나. 수익적 지출(양산주민편익시설)

(단

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)
항	세항	세항	목	당초 예산액	추경 예산액	소계 (A)	이월재원 충당액 (사고,건설 개량,계속비)	예비비 지출액	전용 증감액	소계 (B)									
사업비용				578,863,000	△63,535,000	515,328,000	-	-	-	-	515,328,000	507,940,620	7,387,380	507,940,620	7,387,380	507,940,620	-	-	7,387,380
영업비용				578,863,000	△63,535,000	515,328,000	-	-	-	-	515,328,000	507,940,620	7,387,380	507,940,620	7,387,380	507,940,620	-	-	7,387,380
합 계				578,863,000	△63,535,000	515,328,000	-	-	-	-	515,328,000	507,940,620	7,387,380	507,940,620	7,387,380	507,940,620	-	-	7,387,380
대행사업비	소 계			446,491,000	△57,541,000	388,950,000	-	-	-	-	388,950,000	382,332,330	6,617,670	382,332,330	6,617,670	382,332,330	-	-	6,617,670
	인건비	인건비	소계	446,491,000	△57,541,000	388,950,000	-	-	-	-	388,950,000	382,332,330	6,617,670	382,332,330	6,617,670	382,332,330	-	-	6,617,670
			보수			-				-	-		-		-		-		-
			기타직보수			-				-	-		-		-		-		-
			무기계약근로자보수			-				-	-		-		-		-		-
			기간제근로자등보수	446,491,000	△57,541,000	388,950,000				-	388,950,000	382,332,330	6,617,670	382,332,330	6,617,670	382,332,330	-		6,617,670
		퇴직급여				-				-	-		-		-		-		-
	소 계			128,334,000	△5,175,000	123,159,000	-	-	-	-	123,159,000	122,432,960	726,040	122,432,960	726,040	122,432,960	-	-	726,040
	물건비	일반운영비	소계	50,059,000	△2,543,000	47,516,000	-	-	-	-	47,516,000	47,409,690	106,310	47,409,690	106,310	47,409,690	-	-	106,310
			사무관리비	48,726,000	△2,000,000	46,726,000				-	46,726,000	46,619,750	106,250	46,619,750	106,250	46,619,750	-		106,250
			공공운영비	1,333,000	△543,000	790,000				-	790,000	789,940	60	789,940	60	789,940	-		60
		여비	국내여비			-				-	-		-		-		-		-
		업무추진비	사업업무추진비			-				-	-		-		-		-		-
		재료비	일반재료비	46,335,000	△3,000,000	43,335,000				-	43,335,000	43,328,510	6,490	43,328,510	6,490	43,328,510	-		6,490
		연구개발비	연구용역비			-				-	-		-		-		-		-
		복리후생비	소계	5,880,000	-	5,880,000	-	-	-	-	5,880,000	5,320,000	560,000	5,320,000	560,000	5,320,000	-	-	560,000
			사회보험부담금			-				-	-		-		-		-		-
			기타복리후생비	5,880,000		5,880,000				-	5,880,000	5,320,000	560,000	5,320,000	560,000	5,320,000	-		560,000

(단

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)
항	세항	세항	목	당초 예산액	추경 예산액	소계 (A)	이월재원 충당액 (사고,건설 개량,계속비)	예비비 지출액	전용 증감액	소계 (B)									
대행사업비	물건비	교육훈련비				-				-	-		-		-		-		-
		수선유지교체비	수선유지비	16,700,000		16,700,000				-	16,700,000	16,652,660	47,340	16,652,660	47,340	16,652,660	-		47,340
		동력비				-				-	-		-		-		-		-
		행사홍보비	소계	-	500,000	500,000	-	-	-	-	500,000	500,000	-	500,000	-	500,000	-	-	-
			행사운영비		500,000	500,000				-	500,000	500,000	-	500,000	-	500,000	-		-
			광고선전비			-				-	-		-		-		-		-
		관서업무비	소계	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-	-	3,000,000	2,994,100	5,900	2,994,100	5,900	2,994,100	-	-	5,900
			정원가산 업무비			-				-	-		-		-		-		-
			부서업무비	3,000,000		3,000,000				-	3,000,000	2,994,100	5,900	2,994,100	5,900	2,994,100	-		5,900
		성과급				-				-	-		-		-		-		-
		위탁관리비		6,360,000	△132,000	6,228,000				-	6,228,000	6,228,000	-	6,228,000	-	6,228,000	-		-
	소 계			4,038,000	△819,000	3,219,000	-	-	-	-	3,219,000	3,175,330	43,670	3,175,330	43,670	3,175,330	-	-	43,670
	이전경비	일반보상금	소계	4,038,000	△819,000	3,219,000	-	-	-	-	3,219,000	3,175,330	43,670	3,175,330	43,670	3,175,330	-	-	43,670
			행사실비보상금			-				-	-		-		-		-		-
			기타보상금	4,038,000	△819,000	3,219,000				-	3,219,000	3,175,330	43,670	3,175,330	43,670	3,175,330	-		43,670
		포상금	포상금			-				-	-		-		-		-		-
		배상금등				-				-	-		-		-		-		-
합 계				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	예비비					-				-	-		-		-		-		-

※ 당기지출원인행위액 : 당기의 지출원인행위액으로 전기사고이월액 중 원인행위미필액을 포함

(단

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)
항	세 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)									

위 : 원)

비 고 (차이 및 불용 사유)

위 : 원)

비 고 (차이 및 불용 사유)

위 : 원)

비 고 (차이 및 불용 사유)

3-8. 사업예산 결산 보고서

가. 수익적 수입(웅상종합사회복지관팀)

(단위 : 원)

과 목			예 산 액			예산성립후 증감(B) (전년도 이월액)	예산현액 (C=A+B)	결산액(D) (징수결정액)	예산액대 결산액차이 (A-D)	수 납 액(E)			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 (G)	수 납 액 (E=F-G)			
공단사업수익			632,406,000	9,928,000	642,334,000	-	642,334,000	626,721,370	15,612,630	642,334,000	15,612,630	626,721,370	-	-	
영 업 수 익			632,406,000	9,928,000	642,334,000	-	642,334,000	626,721,370	15,612,630	642,334,000	15,612,630	626,721,370	-	-	
	대행사업수익		632,406,000	9,928,000	642,334,000	-	642,334,000	626,721,370	15,612,630	642,334,000	15,612,630	626,721,370	-	-	
		직접관리비수입	632,406,000	9,928,000	642,334,000	-	642,334,000	626,721,370	15,612,630	642,334,000	15,612,630	626,721,370	-	-	
		간접관리비수입	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
영업외수익			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	이 자 수 입		-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	
	기타영업외수입		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	잡 수 입		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
특 별 이 익			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	전기손익수정이익		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	기 타 특별 이익		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

나. 수익적 지출(웅상종합사회복지관)

(단

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)
항	세항	세항	목	당초 예산액	추경 예산액	소계 (A)	이월재원 충당액 (사고,건설 개량,계속비)	예비비 지출액	전용 증감액	소계 (B)									
사업비용				632,406,000	9,928,000	642,334,000	-	-	-	-	642,334,000	626,721,370	15,612,630	626,721,370	15,612,630	626,721,370	-	-	15,612,630
영업비용				632,406,000	9,928,000	642,334,000	-	-	-	-	642,334,000	626,721,370	15,612,630	626,721,370	15,612,630	626,721,370	-	-	15,612,630
합 계				632,406,000	9,928,000	642,334,000	-	-	-	-	642,334,000	626,721,370	15,612,630	626,721,370	15,612,630	626,721,370	-	-	15,612,630
대행사업비	소 계			298,029,000	5,896,000	303,925,000	-	-	-	-	303,925,000	294,265,540	9,659,460	294,265,540	9,659,460	294,265,540	-	-	9,659,460
	인건비	인건비	소계	274,437,000	5,896,000	280,333,000	-	-	-	-	280,333,000	270,673,540	9,659,460	270,673,540	9,659,460	270,673,540	-	-	9,659,460
			보수	56,599,000	576,000	57,175,000				-	57,175,000	56,699,920	475,080	56,699,920	475,080	56,699,920	-		475,080
			기타직보수	181,738,000	△19,884,000	161,854,000				-	161,854,000	155,719,330	6,134,670	155,719,330	6,134,670	155,719,330	-		6,134,670
			무기계약근로자보수	20,635,000	1,086,000	21,721,000				-	21,721,000	21,432,860	288,140	21,432,860	288,140	21,432,860	-		288,140
			기간제근로자등보수	15,465,000	24,118,000	39,583,000				-	39,583,000	36,821,430	2,761,570	36,821,430	2,761,570	36,821,430	-		2,761,570
		퇴직급여		23,592,000		23,592,000				-	23,592,000	23,592,000	-	23,592,000	-	23,592,000	-		-
	소 계			261,061,000	1,137,000	262,198,000	-	-	-	-	262,198,000	258,921,710	3,276,290	258,921,710	3,276,290	258,921,710	-	-	3,276,290
	물건비	일반운영비	소계	38,360,000	△1,990,000	36,370,000	-	-	-	-	36,370,000	35,107,570	1,262,430	35,107,570	1,262,430	35,107,570	-	-	1,262,430
			사무관리비	27,089,000	△990,000	26,099,000				-	26,099,000	26,099,000	-	26,099,000	-	26,099,000	-		-
			공공운영비	11,271,000	△1,000,000	10,271,000				-	10,271,000	9,008,570	1,262,430	9,008,570	1,262,430	9,008,570	-		1,262,430
		여비	국내여비	25,320,000	△3,800,000	21,520,000				-	21,520,000	21,515,000	5,000	21,515,000	5,000	21,515,000	-		5,000
		업무추진비	사업업무추진비			-				-	-		-		-		-		-
		재료비	일반재료비	8,344,000		8,344,000				-	8,344,000	8,344,000	-	8,344,000	-	8,344,000	-		-
		연구개발비	연구용역비			-				-	-		-		-		-		-
		복리후생비	소계	53,525,000	△1,400,000	52,125,000	-	-	-	-	52,125,000	51,857,210	267,790	51,857,210	267,790	51,857,210	-	-	267,790
			사회보험부담금	26,869,000		26,869,000				-	26,869,000	26,869,000	-	26,869,000	-	26,869,000	-		-
			기타복리후생비	26,656,000	△1,400,000	25,256,000				-	25,256,000	24,988,210	267,790	24,988,210	267,790	24,988,210	-		267,790

(단

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)
항	세항	세항	목	당초 예산액	추경 예산액	소계 (A)	이월재원 충당액 (사고,건설 개량,계속비)	예비비 지출액	전용 증감액	소계 (B)									
대행사업비	물건비	교육훈련비				-				-	-		-		-		-		-
		수선유지교체비	수선유지비	15,600,000		15,600,000				-	15,600,000	15,600,000	-	15,600,000	-	15,600,000	-		-
		동력비		54,960,000	△640,000	54,320,000				-	54,320,000	52,937,810	1,382,190	52,937,810	1,382,190	52,937,810	-		1,382,190
		행사홍보비	소계	26,300,000	△2,033,000	24,267,000	-	-	-	-	24,267,000	24,211,270	55,730	24,211,270	55,730	24,211,270	-	-	55,730
			행사운영비	26,300,000	△2,033,000	24,267,000				-	24,267,000	24,211,270	55,730	24,211,270	55,730	24,211,270	-		55,730
			광고선전비			-				-	-		-		-		-		-
		관서업무비	소계	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	-		-
		성과급		26,052,000	12,548,000	38,600,000				-	38,600,000	38,296,850	303,150	38,296,850	303,150	38,296,850	-		303,150
		위탁관리비		10,440,000	△1,548,000	8,892,000				-	8,892,000	8,892,000	-	8,892,000	-	8,892,000	-		-
	소계			73,316,000	2,895,000	76,211,000	-	-	-	-	76,211,000	73,534,120	2,676,880	73,534,120	2,676,880	73,534,120	-	-	2,676,880
	이전경비	일반보상금	소계	73,316,000	2,895,000	76,211,000	-	-	-	-	76,211,000	73,534,120	2,676,880	73,534,120	2,676,880	73,534,120	-	-	2,676,880
			행사실비보상금			-				-	-		-		-		-		-
			기타보상금	73,316,000	2,895,000	76,211,000				-	76,211,000	73,534,120	2,676,880	73,534,120	2,676,880	73,534,120	-		2,676,880
		포상금	포상금			-				-	-		-		-		-		-
		배상금등				-				-	-		-		-		-		-
합 계				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	예비비					-				-	-		-		-		-		-

※ 당기지출원인행위액 : 당기의 지출원인행위액으로 전기사고이월액 중 원인행위미필액을 포함

(단

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)
항	세 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)									

위 : 원)

비 고 (차이 및 불용 사유)

위 : 원)

비 고 (차이 및 불용 사유)

위 : 원)

비 고 (차이 및 불용 사유)

4. 자본예산 결산 총괄

(단위 : 원)

수 입 의 부					지 출 의 부					비 고
계 정 과 목		금 액			계 정 과 목		금 액			
		예 산 액 (A)	결 산 액 (B)	증 감 (A-B)			예 산 액 (A)	결 산 액 (B)	증 감 (A-B)	
자본적수입	계	106,950,000	106,055,140	894,860	계		106,950,000	106,055,140	894,860	
	기타자본적수입	106,950,000	106,055,140	894,860	유 형 자 산	공기구비품	86,405,000	85,510,180	894,820	
					무 형 자 산	무형자산	20,545,000	20,544,960	40	
					예 비 비					
합 계		106,950,000	106,055,140	894,860	합 계		106,950,000	106,055,140	894,860	

5. 자본예산 결산 보고서

가. 자본적 수입(합산)

(단위 : 원)

과 목			예 산 액				결 산 액 (징수결정액) (B)	예산액대 결산액 차이 (A-B)	수 납 액 (C)	미 수 금 (B-C)	비 고 (차이에 대한 설명 등)
항	세 항	목 · 세목	당초예산액	추경예산액	전년도 사고이월액	합 계 (A)					
자 본 적 수 입			98,047,000	8,903,000	-	106,950,000	106,055,140	894,860	106,055,140	-	
기타자본적수입			98,047,000	8,903,000	-	106,950,000	106,055,140	894,860	106,055,140	-	
	기타자본적수입		98,047,000	8,903,000	-	106,950,000	106,055,140	894,860	106,055,140	-	
		기타자본적수입	98,047,000	8,903,000	-	106,950,000	106,055,140	894,860	106,055,140	-	

나. 자본적 지출(합산)

(단위 : 원)

과 목			예 산 액						당기지출 원인행위 (B)	지출원인 행 위 미 필 액	결 산 액 (채무확정액) (C)	예산액대 결 산 액 (A-C)	지 출 액 (D)	미지급금 (C-D)	익 년 도 사고이월액 (E)	불 용 액 [A-(C+E)]	비 고 (차이 및 불용사유)
항	세 항	목 · 세목	당 초 예산액	추 경 예산액	예비비 지출액	전 용 증감액	전년도 사고이월액	계(A)									
자본적지출			98,047,000	8,903,000	-	-	0	106,950,000	106,055,140	894,860	106,055,140	894,860	106,055,140	-	-	894,860	
합 계			98,047,000	8,903,000	-	-	0	106,950,000	106,055,140	894,860	106,055,140	894,860	106,055,140	-	-	894,860	
유형자산	공기구비품	소 계	76,147,000	10,258,000	-	-	0	86,405,000	85,510,180	894,820	85,510,180	894,820	85,510,180	-	-	894,820	
		자산취득비	26,147,000	10,258,000	-	-	-	36,405,000	35,513,190	891,810	35,513,190	891,810	35,513,190	-	-	891,810	
		도서구입비	50,000,000	-	-	-	-	50,000,000	49,996,990	3,010	49,996,990	3,010	49,996,990	-	-	3,010	
무형자산	소프트웨어	소 계	21,900,000	△1,355,000	-	-	0	20,545,000	20,544,960	40	20,544,960	40	20,544,960	-	-	40	
		정보화시스템취득비	21,900,000	△1,355,000	-	-	-	20,545,000	20,544,960	40	20,544,960	40	20,544,960	-	-	40	

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				98,047,000	8,903,000	-	106,950,000	106,055,140	894,860	106,055,140	-	
	기타자본적수입			98,047,000	8,903,000	-	106,950,000	106,055,140	894,860	106,055,140	-	
		기타자본적수입		98,047,000	8,903,000	-	106,950,000	106,055,140	894,860	106,055,140	-	
			기타자본적수입	98,047,000	8,903,000	-	106,950,000	106,055,140	894,860	106,055,140	-	
			경영기획실	25,900,000	△1,438,000	-	24,462,000	24,460,990	1,010	24,460,990	-	
			종합운동장팀	3,500,000	-	-	3,500,000	3,500,000	-	3,500,000	-	
			웅상문화체육센터팀	1,700,000	8,450,000	-	10,150,000	9,981,860	168,140	9,981,860	-	
			문화예술회관팀	-	-	-	-	-	-	-	-	
			웅상도서관팀	54,377,000	1,900,000	-	56,277,000	56,203,190	73,810	56,203,190	-	
			유산폐기물매립장팀	570,000	△9,000	-	561,000	561,000	-	561,000	-	
			국민체육센터팀	12,000,000	-	-	12,000,000	11,348,100	651,900	11,348,100	-	
			양산주민편익시설팀	-	-	-	-	-	-	-	-	
			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				98,047,000	8,903,000	-	-	-	106,950,000	106,055,140	894,860	106,055,140	894,860	106,055,140	-	-	894,860	
	유형자산 취득			76,147,000	10,258,000	-	-	-	86,405,000	85,510,180	894,820	85,510,180	894,820	85,510,180	-	-	894,820	
		공기구비품		76,147,000	10,258,000	-	-	-	86,405,000	85,510,180	894,820	85,510,180	894,820	85,510,180	-	-	894,820	
			자산취득비	26,147,000	10,258,000	-	-	-	36,405,000	35,513,190	891,810	35,513,190	891,810	35,513,190	-	-	891,810	
			경영기획실	4,000,000	△83,000	-	-	-	3,917,000	3,916,030	970	3,916,030	970	3,916,030	-	-	970	
			종합운동장팀	3,500,000		-	-	-	3,500,000	3,500,000	-	3,500,000	-	3,500,000	-	-	0	
			웅상문화체육센터팀	1,700,000	8,450,000	-	-	-	10,150,000	9,981,860	168,140	9,981,860	168,140	9,981,860	-	-	168,140	
			문화예술회관팀			-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	0	
			웅상도서관팀	4,377,000	1,900,000	-	-	-	6,277,000	6,206,200	70,800	6,206,200	70,800	6,206,200	-	-	70,800	
			유산폐기물매립장팀	570,000	△9,000	-	-	-	561,000	561,000	-	561,000	-	561,000	-	-	0	
			국민체육센터팀	12,000,000		-	-	-	12,000,000	11,348,100	651,900	11,348,100	651,900	11,348,100	-	-	651,900	
			양산주민편익시설팀			-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	0	
			웅상종합사회복지관팀			-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	0	
			도서구입비	50,000,000	-	-	-	-	50,000,000	49,996,990	3,010	49,996,990	3,010	49,996,990	-	-	3,010	
			경영기획실			-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	0	
			종합운동장팀			-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	0	
			웅상문화체육센터팀			-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	0	
			문화예술회관팀			-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	0	
			웅상도서관팀	50,000,000		-	-	-	50,000,000	49,996,990	3,010	49,996,990	3,010	49,996,990	-	-	3,010	
			유산폐기물매립장팀			-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	0	
			국민체육센터팀			-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	0	
			양산주민편익시설팀			-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	0	
			웅상종합사회복지관팀			-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	0	
	무형자산			21,900,000	△1,355,000	-	-	0	20,545,000	20,544,960	40	20,544,960	40	20,544,960	-	-	40	
		소프트웨어		21,900,000	△1,355,000	-	-	0	20,545,000	20,544,960	40	20,544,960	40	20,544,960	-	-	40	
			정보화시스템취득비	21,900,000	△1,355,000	-	-	-	20,545,000	20,544,960	40	20,544,960	40	20,544,960	-	-	40	
			경영기획실	21,900,000	△1,355,000	-	-		20,545,000	20,544,960	40	20,544,960	40	20,544,960	-	-	40	

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)	**10,351,102,000**	**수입계(A´)**	**106,950,000**	**수입계(A˝)**	**10,542,208,551**
영업수익	10,351,102,000	투자자산		영업수익	10,271,653,951
영업외수익	0	고정자산매각수입		영업외수익	0
특별이익	0	비유동부채수입		특별이익	
		자 본 금		투자자산	
		자본잉여금수입		고정자산매각수입	
		기타자본적수입	106,950,000	비유동부채수입	
				자 본 금	
				자본잉여금수입	
				기타자본적수입	106,055,140
				이월금	164,499,460
				(순세계잉여금)	
				(미 수 금)	
지출계(B)	**10,351,102,000**	**지출계(B´)**	**106,950,000**	**지출계(B˝)**	**10,542,208,551**
영업비용	10,341,102,000	투자자산		영업비용	10,271,653,951
영업외비용		유형자산	86,405,000	영업외비용	
특별손실		무형자산	20,545,000	특별손실	
법인세등		유동부채상환금		법인세등	
예비비	10,000,000	비유동부채상환금		예비비	
		기타자본적지출		유형자산	85,510,180
		예비비		무형자산	20,544,960
				유동부채상환금	
				비유동부채상환금	
				기타자본적지출	
				이월예산지출	164,499,460
차인(A-B)	**0**	**차인(A´-B´)**	**0**	**차인(A˝-B˝)**	**0**

1. 수익비용명세서 - 사업예산 결산내역과 동일 (생략)

2. 예비비 사용조서 (해당없음)

3. 예산이월액조서 (해당없음)

4. 전년도이월액조서(해당없음)

5. 예산전용액조서 (해당없음)

4. 전년이월액조서(이월비결산조서) (해당없음)

5. 예산전용액조서 (해당없음)

6. 채무부담행위 집행조서 (해당없음)

7. 계속비 결산조서 (해당없음)

8. 미수액·미지급액조서 (해당없음)

9. 불납결손액조서 (해당없음)

6. 채무부담행위집행조서(해당없음)

7. 계속비 결산조서 (해당없음)

8. 미수액, 미지급액 조서 (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	3,387,553,662	1,730,572,254	-	5,118,125,916	2,259,888,625	1,035,067,489	-	3,294,956,114	1,823,169,802
차량운반구	83,776,610			83,776,610	42,350,690	14,540,277		56,890,967	26,885,643
공기구비품	3,077,129,252	1,710,027,294		4,787,156,546	2,107,653,880	972,072,573		3,079,726,453	1,707,430,093
무형자산 (소프트웨어)	226,647,800	20,544,960		247,192,760	109,884,055	48,454,639		158,338,694	88,854,066

나. 당기고정자산명세서

(단위 : 원)

자산명	구조 / 규격	취득일자	내용연수	수량	단위	취득가액	비고
합 계						**106,055,140**	
소 계 (공기구비품)						**85,510,180**	
냉난방기	엘지전자, S-W095BAW, 냉방3.5/난방4.3kW, 벽걸이형	2013-01-11	9	2	대	1,960,000	종합운동장
바닥광택기	보흥클레온, BP-14T, 1.5kW	2013-01-16	5	1	대	495,000	웅상문화체육센터
진공청소기	삼성전자, VC-BS621, 1.05kW	2013-01-23	7	2	대	178,000	웅상문화체육센터
진공청소기	웅진쿠첸, CN/WVC-C102B, 핸디형	2013-01-23	7	1	대	60,000	웅상문화체육센터
습식바닥청소기	보흥전기공업, BP-16S, 보행식1.5kW	2013-01-25	7	1	대	687,500	웅상도서관
건습식진공청소기	보흥클레온, S-602, 2.7kW	2013-01-25	5	1	대	418,000	웅상도서관
디지털비디오레코더	아이디스, EDR820, 500GB	2013-02-01	6	1	대	957,000	웅상문화체육센터(대운산)
컴퓨터	엘지전자, S60RH.AR5P10D, Intel Core i5 3570(3.4GHz)	2013-02-04	5	1	대	1,161,230	경영기획실
컴퓨터	엘지전자, A55PS.AR3700D, Intel Core i3 3220(3.3GHz)	2013-02-04	5	2	대	1,488,000	종합운동장
진공청소기	엘지전자, VC6002LHA, 510W	2013-02-04	7	2	대	320,000	종합운동장
컴퓨터	엘지전자, A55PS.AR1600D, Intel Pentium DualCore G860(3.0GHz)	2013-02-05	7	2	대	1,266,800	경영기획실
동력전정기	Zenoah, JP/eHT-601D, 21.7㎤, 날길이600mm	2013-02-09	8	1	대	671,000	웅상도서관

(단위 : 원)

자산명	구조 / 규격	취득일자	내용연수	수량	단위	취득가액	비고
에어타월	티에스자바, TH200UV, 240×495×168mm	2013-02-21	5	4	대	1,220,000	종합운동장
레이저프린터	한국후지제록스, Docuprint 340A, A4 흑백 34ppm	2013-02-25	5	1	대	561,000	유산폐기물매립장
코팅머신	지엠피, GHQ-320PR3, 510×317×165mm	2013-03-27	11	1	대	499,700	웅상문화체육센터
보안용카메라	삼성, vdr9103	2013-04-25	5	1	대	352,300	국민체육센터
보안용카메라	삼성, ncd2003	2013-04-25	5	1	대	828,800	국민체육센터
NVR녹화장치	삼성, vrn1104	2013-04-25	5	1	대	800,000	국민체육센터
냉방기	캐리어, CP-505AX, 14.5kW, 직립형	2013-06-24	9	1	대	2,100,000	경영기획실
체인톱기계	Husqvarna, US/H440 e, 1.7kW, 엔진식	2013-10-26	7	1	대	775,000	웅상문화체육센터(대운산)
텔레비전	엘지전자, 50PM2D, PDP, 127cm	2013-11-01	7	3	대	1,860,000	웅상문화체육센터(대운산)
레이저프린터	캐논, TH/CLBP-2260DN, A4칼러26/흑백 30PPM	2013-11-19	5	1	대	718,860	웅상문화체육센터(대운산)
선풍기	마이프렌드, MF1413G,14인치 스탠드형	2013-11-26	1	11	대	495,000	웅상문화체육센터(대운산)
CD플레이어	Aplus, US/CDA-1000	2013-12-20	7	1	대	418,000	국민체육센터
스캐너	앱손, CN1DS-50000	2013-12-26	5	1	대	1,830,000	웅상도서관
냉난방기	삼성, LT-W1453SM3 천정형	2013-12-27	9	2	대	7,938,000	국민체육센터
냉난방기	삼성, S-W076BAW, 벽걸이	2013-12-27	9	1	대	1,011,000	국민체육센터
냉장고	엘지전자, R-B321GBBWP, 322L 일반형냉장고	2013-12-30	5	3	대	1,569,000	웅상문화체육센터(대운산)
텔레비전	엘지전자, 42LP56OH, LED, 106cm	2013-12-30	7	2	대	1,474,000	웅상문화체육센터(대운산)
냉방기	엘지전자, S-Q086BBW, 3.2KW, 벽걸이	2013-12-30	9	2	대	1,400,000	웅상문화체육센터(대운산)
도서	뉴욕의 책방 외 3990권	2013-12-31	즉시상각			49,996,990	웅상도서관
소 계 (무형자산)						**20,544,960**	
방화벽장치	펜타시큐리티시스템, Wapples-100eco	2013-03-22	5	1	식	14,250,000	경영기획실
라이선스	전자결재시스템 라이선스	2013-05-13	5	1	식	940,000	경영기획실
소프트웨어	티에스온넷, REDOWL SecuOS V4.0 Windows, 1~2CPU	2013-06-21	5	2	식	5,354,960	경영기획실

- 상기 고정자산 증가금액과의 차이는 양산주민편익시설, 국민체육센터 및 대운산자연휴양림으로부터 무상잉여받은 766,432,724원, 759,105,450원 및 98,978,940원 입니다.

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	**39,773,230**	**458,910,593**	**463,899,314**	**34,784,509**	
소 득 세	10,960,200	72,879,390	62,281,300	21,558,290	・원천징수 소득세(12월분)
주 민 세	468,720	7,646,920	5,960,820	2,154,820	・원천징수 주민세(12월분)
4대보험료 등	28,344,310	378,345,120	395,618,031	11,071,399	・원천징수 4대보험(12월분)
이자수입	-	39,163	39,163	-	・정기예금 이자수입

13. 지출예산 성질별 결산

(단위 : 원)

성질별	목 별	2013년도(당기)				2012년도(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		10,458,052,000	10,377,709,091	80,342,909	10,377,709,091	9,777,058,000	9,612,558,540	164,499,460	9,612,558,540	107.0	108.0
사업예산 계		10,351,102,000	10,271,653,951	79,448,049	10,271,653,951	9,731,833,000	9,568,677,830	163,155,170	9,568,677,830	106.4	107.3
인건비	계	4,977,497,000	4,943,469,040	34,027,960	4,943,469,040	4,382,063,000	4,306,901,600	75,161,400	4,306,901,600	113.6	114.8
	보 수	1,955,185,000	1,946,343,170	8,841,830	1,946,343,170	2,038,419,000	2,009,347,620	29,071,380	2,009,347,620	95.9	96.9
	기타직보수	161,854,000	155,719,330	6,134,670	155,719,330					-	-
	무기계약 전환자보수	713,247,000	712,958,860	288,140	712,958,860	610,714,000	565,486,780	45,227,220	565,486,780	116.8	126.1
	기간제근로자 등보수	1,857,552,000	1,838,788,680	18,763,320	1,838,788,680	1,498,097,000	1,497,234,200	862,800	1,497,234,200	124.0	122.8
	퇴 직 급 여	289,659,000	289,659,000	-	289,659,000	234,833,000	234,833,000	-	234,833,000	123.3	123.3
물건비	계	4,816,251,000	4,786,840,441	29,410,559	4,786,840,441	4,779,349,000	4,717,736,580	61,612,420	4,717,736,580	100.8	101.5
	일반운영비	717,450,000	700,848,321	16,601,679	700,848,321	710,395,000	693,453,370	16,941,630	693,453,370	101.0	101.1
	여비	190,960,000	190,952,000	8,000	190,952,000	178,568,000	175,068,000	3,500,000	175,068,000	106.9	109.1
	업무추진비	16,400,000	16,400,000	-	16,400,000	16,000,000	16,000,000	-	16,000,000	102.5	102.5
	일반재료비	304,455,000	302,410,480	2,044,520	302,410,480	218,191,000	216,248,060	1,942,940	216,248,060	139.5	139.8
	연구용역비	4,700,000	4,650,000	50,000	4,650,000	5,000,000	4,650,000	350,000	4,650,000	94.0	100.0
	복리후생비	828,810,000	825,283,490	3,526,510	825,283,490	650,381,000	646,837,490	3,543,510	646,837,490	127.4	127.6
	교육훈련비	20,050,000	20,017,500	32,500	20,017,500	22,100,000	18,479,800	3,620,200	18,479,800	90.7	108.3
	수선유지교체비	411,017,000	410,515,290	501,710	410,515,290	403,785,000	397,743,400	6,041,600	397,743,400	101.8	103.2
	동력비	1,727,328,000	1,723,336,340	3,991,660	1,723,336,340	1,634,410,000	1,625,091,090	9,318,910	1,625,091,090	105.7	106.0

물건비	행사홍보비	120,782,000	118,937,150	1,844,850	118,937,150	180,242,000	178,494,980	1,747,020	178,494,980	67.0	66.6
	정원가산업무비	7,920,000	7,829,500	90,500	7,829,500	7,120,000	7,113,000	7,000	7,113,000	111.2	110.1
	부서업무비	24,800,000	24,763,250	36,750	24,763,250	22,322,000	22,098,640	223,360	22,098,640	111.1	112.1
	기관성과급	271,400,000	270,834,240	565,760	270,834,240	155,838,000	147,845,420	7,992,580	147,845,420	174.2	183.2
	위탁관리비	170,179,000	170,062,880	116,120	170,062,880	574,997,000	568,613,330	6,383,670	568,613,330	29.6	29.9
이전 경비	계	547,354,000	541,344,470	6,009,530	541,344,470	540,421,000	532,396,650	8,024,350	532,396,650	101.3	101.7
	일반보상금	546,054,000	540,044,470	6,009,530	540,044,470	538,121,000	530,956,650	7,164,350	530,956,650	101.5	101.7
	포 상 금	1,300,000	1,300,000	-	1,300,000	1,300,000	1,240,000	60,000	1,240,000	100.0	104.8
	배 상 금	-	-	-	-	1,000,000	200,000	800,000	200,000	-	-
예비비	계	10,000,000	-	10,000,000	-	30,000,000	11,643,000	18,357,000	11,643,000	33.3	-
	예비비	10,000,000	-	10,000,000	-	30,000,000	11,643,000	18,357,000	11,643,000	33.3	-
자본예산계		106,950,000	106,055,140	894,860	106,055,140	45,225,000	43,880,710	1,344,290	43,880,710	236.5	241.7
유형 자산	계	86,405,000	85,510,180	894,820	85,510,180	38,365,000	37,020,710	1,344,290	37,020,710	225.2	231.0
	자산취득비	36,405,000	35,513,190	891,810	35,513,190	38,365,000	37,020,710	1,344,290	37,020,710	94.9	95.9
	도서구입비	50,000,000	49,996,990	3,010	49,996,990					-	-
무형 자산	계	20,545,000	20,544,960	40	20,544,960	6,860,000	6,860,000	-	6,860,000	299.5	299.5
	정보화시스템취득비	20,545,000	20,544,960	40	20,544,960	6,860,000	6,860,000	-	6,860,000	299.5	299.5

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

14. 불용액조서

가. 총 괄

(단위

예산현액	불용액	원인별				비율	비고
		계획변경 취소	집행사유 미발생	예산집행 잔액	예비비 잔액		
10,458,052,000	80,342,909	-	-	70,342,909	10,000,000	0.77%	

나. 주요 불용액 내역

(단위

예산과목	사업명	예산액	불용액	사유	비고
계	21건	10,458,052,000	80,342,909		
101 인건비	인건비	4,687,838,000	34,027,960	퇴사자 4명에 따른 집행잔액	
107 퇴직급여	퇴직급여 충당금	289,659,000	-		
201 일반운영비	일방운영비	717,450,000	16,601,679	관용차량 유류비 등 공공운영비 집행잔액	
202 여비	여비	190,960,000	8,000	집행잔액	
203 업무추진비	업무추진비	16,400,000	-		
206 재료비	재료비	304,455,000	2,044,520	집행잔액	
207 연구개발비	연구개발비	4,700,000	50,000	집행잔액	
212 복리후생비	복리후생비	828,810,000	3,526,510	퇴사자 4명에 따른 집행잔액	
213 교육훈련비	교육훈련비	20,050,000	32,500	집행잔액	
214 수선유지교체비	수선유지비	411,017,000	501,710	집행잔액	
215 동력비	동력비	1,727,328,000	3,991,660	집행잔액	
216 행사·홍보비	행사·홍보비	120,782,000	1,844,850	집행잔액	
217 관서업무비	관서업무비	32,720,000	127,250	집행잔액	
218 성과급	성과급	271,400,000	565,760	기관성과급(지급기준 175%) 집행잔액	
220 위탁관리비	위탁관리비	170,179,000	116,120	집행잔액	
301 일반보상금	일반보상금	546,054,000	6,009,530	도서관 문화교실 운영수당 및 복지관 복지프로그램 집행잔액	
303 포상금	포상금	1,300,000	-		
305 배상금 등	배상금	-	-		
801 일반예비비	일반예비비	10,000,000	10,000,000		
405 자산취득비등	자산취득비	86,405,000	894,820	집행잔액	
412 정보화시스템 취득비	정보화시스템 취득비	20,545,000	40	집행잔액	

: 원)

: 원)

다. 불용액 내역(웅상종합사회복지관)

(단위 : 원)

예산과목	사 업 명	예 산 액	불용액	사 유	비 고
계	18건	642,334,000	15,612,630		
101 인건비	인건비	280,333,000	9,659,460	퇴사자 2명에 따른 집행잔액	
107 퇴직급여	퇴직급여	23,592,000	-		
201 일반운영비	일반운영비	36,370,000	1,262,430	집행잔액	
202 여비	여비	21,520,000	5,000	집행잔액	
203 업무추진비	업무추진비	-	-		
206 재료비	재료비	8,344,000	-		
207 연구개발비	연구개발비	-	-		
212 복리후생비	복리후생비	52,125,000	267,790	퇴사자 2명에 따른 집행잔액	
213 교육훈련비	교육훈련비	-	-		
214 수선유지교체비	수선유지교체비	15,600,000	-		
215 동력비	동력비	54,320,000	1,382,190	집행잔액	
216 행사·홍보비	행사·홍보비	24,267,000	55,730	집행잔액	
217 관서업무비	관서업무비	2,160,000	-		
218 성과급	성과급	38,600,000	303,150	집행잔액	
220 위탁관리비	위탁관리비	8,892,000	-		
301 일반보상금	일반보상금	76,211,000	2,676,880	복지프로그램 운영수당 집행잔액	
303 포상금	포상금	-	-		
305 배상금 등	배상금 등	-	-		

15. 수입지출총괄(예산결산)

□ 수입예산 총괄

적요	예산액 (①)	추경 (②)	예산현액 (③=①+②)	결산액(④) (징수결정액)	수납액(⑤)			미수금 (④-⑧)
					수입액 (⑥)	과오납환불액 (⑦)	수납액 (⑧=⑥-⑦)	
합계	9,998,231,000	459,821,000	10,458,052,000	10,377,709,091	10,458,052,000	80,342,909	10,377,709,091	-
수익적수입	9,900,184,000	450,918,000	10,351,102,000	10,271,653,951	10,351,102,000	79,448,049	10,271,653,951	-
자본적수입	98,047,000	8,903,000	106,950,000	106,055,140	106,950,000	894,860	106,055,140	-
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))
합계	9,998,231,000	459,821,000	10,458,052,000	10,377,709,091	10,377,709,091	-	-	80,342,909
수익적지출	9,900,184,000	450,918,000	10,351,102,000	10,271,653,951	10,271,653,951	-		79,448,049
자본적지출	98,047,000	8,903,000	106,950,000	106,055,140	106,055,140	-	-	894,860
이월재원(세출)			-			-	-	-

비 고

비 고

1. 재무상태표

재 무 상 태 표

당 기 : 제5기 2013년 12월 31일 현재

전 기 : 제4기 2012년 12월 31일 현재

양산시시설관리공단 (단위 : 원)

계 정 과 목		제 5 기 (당 기) 금 액		제 4 기 (전 기) 금 액	
자 산					
Ⅰ. 유 동 자 산			(405,853,569)		(615,270,601)
(1) 당 좌 자 산			(405,853,569)		(615,270,601)
1. 현금및현금성자산	(주석 3)	87,304,909		295,619,841	
(수입지출외현금 : 34,784,509원)					
2. 단기금융상품		200,000,000		200,000,000	
3. 미수금	(주석 4)	118,548,660		119,650,760	
Ⅱ. 고 정 자 산			-		-
(1) 수 탁 자 산	(주석 6)		-		-
1. 차량운반구		83,776,610		83,776,610	
감가상각누계액		△ 56,890,967		△ 42,350,690	
수탁자산취득보조금		△ 26,885,643	-	△ 41,425,920	-
2. 공기구비품		4,787,156,546		3,077,129,252	
감가상각누계액		△ 3,079,726,453		△ 2,107,653,880	
수탁자산취득보조금		△ 1,707,430,093	-	△ 969,475,372	-
(2) 무 형 자 산	(주석 7)		-		-
1. 컴퓨터소프트웨어		88,854,066		116,763,745	
수탁자산취득보조금		△ 88,854,066		△ 116,763,745	
자 산 총 계			405,853,569		615,270,601
부 채					
Ⅰ. 유 동 부 채			(205,853,569)		(415,270,601)
1. 미지급금	(주석 8)	20,871,526		178,715,603	
2. 미지급비용	(주석 9)	118,548,660		119,650,760	
3. 예수금	(주석 10)	66,433,383		116,904,238	
Ⅱ. 고 정 부 채			-		-
1. 퇴직급여충당부채	(주석 11)	952,618,760		748,444,095	
퇴직연금운용자산	(주석 5)	△ 952,618,760		△ 748,444,095	
부 채 총 계			205,853,569		415,270,601
자 본					
Ⅰ. 자 본 금			(200,000,000)		(200,000,000)
1. 원시납입자본금	(주석 12)	200,000,000		200,000,000	
자 본 총 계			200,000,000		200,000,000
부채 및 자본 총계			405,853,569		615,270,601

2. 손익계산서

손 익 계 산 서

당 기 : 2013년 1월 1일 ~ 2013년 12월 31일까지

전 기 : 2012년 1월 1일 ~ 2012년 12월 31일까지

양산시시설관리공단 (단위 : 원)

계정과목	제 5 기 (당 기) 금 액		제 4 기 (전 기) 금 액		증 감 (당기-전기)
Ⅰ. 영 업 수 익		10,390,202,611		9,599,198,560	791,004,051
1. 대행사업수익	10,390,202,611		9,762,353,730		627,848,881
미지급금 (주석 8)	-		(-)163,155,170		163,155,170
Ⅱ. 영 업 비 용		10,416,114,586		9,622,191,029	793,923,557
1. 급여	2,102,062,500		2,009,347,620		92,714,880
2. 제수당	118,548,660		30,520,730		88,027,930
3. 무기계약전환자보수	712,958,860		565,486,780		147,472,080
4. 기간제근로자등보수	1,838,788,680		1,497,234,200		341,554,480
5. 기관성과급	270,834,240		147,845,420		122,988,820
6. 퇴직급여	315,570,975		257,825,469		57,745,506
7. 일반운영비	700,848,321		693,453,370		7,394,951
8. 여비	190,952,000		175,068,000		15,884,000
9. 업무추진비	16,400,000		16,000,000		400,000
10. 일반재료비	302,410,480		216,248,060		86,162,420
11. 연구용역비	4,650,000		4,650,000		-
12. 복리후생비	825,283,490		646,837,490		178,446,000
13. 교육훈련비	20,017,500		18,479,800		1,537,700
14. 수선유지교체비	410,515,290		397,743,400		12,771,890
15. 동력비	1,723,336,340		1,625,091,090		98,245,250
16. 행사홍보비	118,937,150		178,494,980		△59,557,830
17. 정원가산업무비	7,829,500		7,113,000		716,500
18. 부서업무비	24,763,250		22,098,640		2,664,610
19. 위탁관리비	170,062,880		568,613,330		△398,550,450
20. 일반보상금	540,044,470		530,956,650		9,087,820
21. 포상금	1,300,000		1,240,000		60,000
22. 배상금	-		200,000		△200,000
23. 예비비	-		11,643,000		△11,643,000
Ⅲ. 영 업 이 익		(-)25,911,975		(-)22,992,469	△2,919,506
Ⅳ. 영 업 외 수 익		25,911,975		22,992,469	2,919,506
1. 이 자 수 익	83,262,883		107,922,235		△24,659,352
2. 정 산 반 환 금	(-)57,350,908		(-)84,929,766		27,578,858
Ⅴ. 영 업 외 비 용		-		-	
Ⅵ. 당 기 순 이 익		-		-	-

3. 자본변동표

자 본 변 동 표

당　기 : 2013년 1월　1일 ~ 2013년 12월 31일까지

전　기 : 2012년 1월　1일 ~ 2012년 12월 31일까지

양산시시설관리공단　　(단위 : 원)

구분	자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	총계
2012.1.1(전기초)	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(전기말)	200,000,000	-	-	-	-	200,000,000
2013.1.1(당기초)	200,000,000	-	-	-	-	200,000,000
당기순이익					-	-
2013.12.31(당기말)	200,000,000	-	-	-	-	200,000,000

4. 현금흐름표

현 금 흐 름 표

당 기 : 2013년 1월 1일 ~ 2013년 12월 31일까지

전 기 : 2012년 1월 1일 ~ 2012년 12월 31일까지

양산시시설관리공단 (단위 : 원)

과 목	제 5 기 (당 기)		제 4 기 (전 기)	
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		**(-)208,314,932**		**(-)290,233,780**
1. 당기순이익	-		-	
2. 현금의유출이없는비용등의 가산	315,570,975		257,825,469	
가. 퇴 직 급 여	315,570,975		257,825,469	
3. 현금의유입이없는수익등의차감	-		-	
4. 영업활동으로인한자산·부채의변동	(-)523,885,907		(-)548,059,249	
가. 미수금의 감소(증가)	1,102,100		(-)30,520,730	
나. 미지급금의 감소(증가)	(-)157,844,077		(-)347,476,038	
다. 미지급비용의 증가(감소)	(-)1,102,100		30,520,730	
라. 예수금의 감소(증가)	(-)50,470,855		57,242,258	
마. 퇴직금의 지급	(-)111,396,310		(-)7,637,400	
바. 퇴직연금운용자산의 증가	(-)204,174,665		(-)250,188,069	
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		**(-)106,055,140**		**(-)43,880,710**
1. 투자활동으로 인한 현금유출액	106,055,140		43,880,710	
가. 차량운반구의 취득	-		20,146,610	
나. 공기구비품의 취득	85,510,180		16,874,100	
다. 컴퓨터소프트웨어의 취득	20,544,960		6,860,000	
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		**106,055,140**		**43,880,710**
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	106,055,140		43,880,710	
가. 수탁자산취득보조금의 수령	106,055,140		43,880,710	
Ⅳ. 현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		**(-)208,314,932**		**(-)290,233,780**
Ⅴ. 기초의 현금		**295,619,841**		**585,853,621**
Ⅵ. 기말의 현금		**87,304,909**		**295,619,841**

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 대운산자연휴양림 관리운영

⑬ 공영노외주차장 관리운영

⑭ 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
② 양산시와 동 회계처리 및 장기미수금 회수방안에 대하여 협의된 사항으로서 자치단체장의 승인이 있을 것

(7) 연차수당부채

공단은 종업원이 미래의 연차유급휴가에 대한 권리를 발생시키는 근무용역을 제공하는 회계기간에 연차유급휴가와 관련된 비용과 부채를 인식하고 있습니다. 또한, 연차수당부채 회계처리 특례규정에 따라 대행사업비 예산에 반영하지않은 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

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	87,304,909		
보 통 예 금	34,784,509	농협 양산시청출장소	수입지출외 현금 계좌
보 통 예 금	1,048,475	농협 양산시청출장소	신용카드결제 계좌
보 통 예 금	30,600,399	농협 양산시청출장소	부가가치세 납부계좌
보 통 예 금	20,871,526	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	118,548,660	
연차수당부채 대행사업비	118,548,660	

5. 퇴직연금운용자산

당기 말 현재 공단의 퇴직급여예치금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	금 액	예 입 처	비 고
퇴직연금	756,188,871	농협 양산시지부	확정급여형
퇴직연금	196,429,889	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	3,160,905,862	1,710,027,294	-	4,870,933,156
차량운반구	83,776,610	-	-	83,776,610
공기구비품	3,077,129,252	1,710,027,294	-	4,787,156,546

※ 수탁자산 감가상각누계액

(단위 : 원)

구 분	기 초 잔 액	증가	감소	기 말 잔 액
계	2,150,004,570	986,612,850	-	3,136,617,420
차량운반구	42,350,690	14,540,277	-	56,890,967
공기구비품	2,107,653,880	972,072,573	-	3,079,726,453

※ 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	1,010,901,292	1,624,517,114	85,510,180	-	986,612,850	1,734,315,736
차량운반구	41,425,920	-	-	-	14,540,277	26,885,643
공기구비품	969,475,372	1,624,517,114	85,510,180	-	972,072,573	1,707,430,093

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)	226,647,800	20,544,960	-	247,192,760	109,884,055	48,454,639	-	158,338,694	88,854,066

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	20,871,526	
목적사업세입금 미반납금	20,871,526	

9. 미지급비용

당기 말 현재 공단의 미지급비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

내 역	금 액	비 고
계	118,548,660	
연차수당부채	118,548,660	

10. 예 수 금

당기 말 현재 공단의 예수금 구성 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

내 역	금 액	비 고
합 계	66,433,383	
신용카드	1,048,475	카드결제 대금
수입지출외 현금	34,784,509	원천세, 잡종금 대금
부가가치세	30,600,399	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	기초잔액	당기지급액	당기증가액	기말잔액
퇴직급여충당부채	748,444,095	(-)111,396,310	315,570,975	952,618,760

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	949,557,309	
수탁자산취득보조금	14,540,277	차량운반구 감가상각비와 상계
수탁자산취득보조금	886,562,393	공기구비품 감가상각비와 상계
수탁자산취득보조금	48,454,639	소프트웨어 감가상각비와 상계

14. 대행사업으로 발생한 수익

당기 중 공단의 대행사업수익 **10,271,653,951원**은 공단의 운영을 위해 양산시 일반회계로 부터 배정받은 금액이며, 공단의 대행사업으로 발생한 세입금 **8,194,722,206원**은 직접 양산시 세입으로 처리하여 일반 회계에 납입하였습니다. 참고로 공단의 대행사업으로 발생한 수익금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

팀 명	시설명	2013년 수입목표 (A)	수 입 액		목표액대비 (B/A×100)	전년도대비 (B/C×100)
			2013년 (B)	2012년 (C)		
합 계		7,900,753,000	8,194,722,206	7,330,082,041	103.72%	111.80%
경영기획실	소 계	190,000,000	190,514,458	358,765,639	100.27%	53.10%
	공공예금이자수입	74,000,000	57,305,610	84,635,902	77.44%	67.71%
	기타잡수입	116,000,000	133,208,848	274,129,737	114.84%	48.59%
종합운동장팀	운동장 사용료	251,554,000	252,746,649	274,517,704	100.47%	92.07%
웅상문화체육센터팀	수영장 및 헬스장 사용료	879,500,000	853,042,424	835,148,241	96.99%	102.14%
국민체육센터팀	수영장 및 헬스장 사용료	975,430,000	988,896,405	908,687,777	101.38%	108.83%
양산주민편익시설팀	수영장 및 헬스장 사용료	927,850,000	914,302,022	871,344,307	98.54%	104.93%
문화예술회관팀	회관 대관료	324,500,000	336,379,464	313,809,254	103.66%	107.19%
웅상도서관팀	도서관 부대이용료	26,310,000	25,994,210	27,793,870	98.80%	93.52%
유산폐기물매립장팀	소 계	3,711,409,000	4,006,106,524	3,491,272,434	107.94%	114.75%
	폐기물 처리비	90,000,000	112,833,538	70,926,483	125.37%	159.09%
	종량제봉투 판매사업	3,621,409,000	3,893,272,986	3,420,345,951	107.51%	113.83%
웅상종합사회복지관팀	교육문화강좌 및 시설사용료	104,000,000	103,777,269	108,010,053	99.79%	96.08%
공영화물주차장	주차시설사용료	258,200,000	258,678,287	140,732,762	100.19%	183.81%
대운산자연휴양림	휴양림시설사용료	252,000,000	264,284,494	-	104.87%	0.00%

15. 이익잉여금처분계산서

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

당　기 : 2013년 1월　1일 ~ 2013년 12월 31일까지

전　기 : 2012년 1월　1일 ~ 2012년 12월 31일까지

양산시시설관리공단　　(단위 : 원)

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

16. 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	25,911,975	-	25,911,975	이자수익	수입이자	(-)25,911,975	퇴직예치금이자
대행사업수입	10,390,202,611	10,271,653,951	118,548,660	대행사업수입	대행사업수입	(-)118,548,660	연차수당부채
제수당	118,548,660	-	118,548,660	인건비	제수당	(-)118,548,660	연차수당부채
퇴직급여	315,570,975	289,659,000	25,911,975	인건비	퇴직급여	(-)25,911,975	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	197.16%	148.16%	33.07%
	자기자본 구성비율	자기자본 / 총 자 본	× 100	49.28%	32.51%	51.60%
	부채비율	부채총계 / 자기자본	× 100	102.93%	207.64%	△50.43%
수익성 비 율	매출액 영업이익율	영업이익 / 순매출액	× 100	-0.25%	-0.24%	0.00%
	매출액 순이익율	당기순이익 / 순매출액	× 100	0.00%	0.00%	-
	자기자본 순이익율	당기순이익 / 자기자본	× 100	0.00%	0.00%	-
	총자산 순이익율	당기순이익 / 총자산	× 100	0.00%	0.00%	-
활동성 지표 (회)	자기자본 회전율	순매출액 / 자기자본		52.0	46.5	11.83%
	총자산 회전율	순매출액 / 총자산		20.4	13.6	49.93%
수 지 비 율	총수지 비율	총수익 / 총비용	× 100	100.00%	100.00%	0.00%
	경상수지 비율	경상수익 / 경상비용	× 100	100.00%	100.00%	0.00%
	영업수지 비율	영업수익 / 영업비용	× 100	99.75%	99.76%	△0.01%
업 무 처 리 효율성 지 표	인건비비율	인 건 비 / 영업비용	× 100	48.85%	45.32%	7.79%
	직원1인당 인 건 비	인 건 비 / 총직원수	× 100	31,310,336	36,796,749	△14.91%
	직원1인당 영업 이익	영업이익 / 총직원수	× 100	(159,458)	(194,029)	0.00%

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

1. 현금 및 예금명세서

(단위 : 원)

과 목		금 액				거래은행
		전기이월액	당기수입액	당기지출액	잔 액	
합 계		1,244,063,936	30,079,782,630	30,083,922,897	1,239,923,669	
보통예금	대행사업비	164,499,460	10,520,251,000	10,684,750,460	0	농협중앙회 양산시지부
	수입지출외현금	39,773,230	458,910,593	463,899,314	34,784,509	"
	공공요금 및 제세	37,879,860	1,697,533,916	1,735,413,776	0	"
	BC카드결제	1,148,490	122,883,308	122,983,323	1,048,475	"
	부가가치세	38,102,658	292,840,545	300,342,804	30,600,399	"
	수입금(본부)	-	8,195,078,373	8,195,078,373	0	"
	수입금 (종합운동장)	1,749,820	285,774,954	287,309,204	215,570	"
	수입금 (문체사물함)	3,436,736	2,083,445	2,238,445	3,281,736	"
	수입금 (문체세외수입)	636,140	969,566,985	969,534,055	669,070	"
	수입금 (문화예술회관)	305,447	347,900,914	348,167,361	39,000	"
	수입금 (웅상도서관)	-	27,190,955	27,190,955	-	"
	수입금 (폐기물매립장)	34,800	113,481,108	113,491,258	24,650	"
	수입금 (종량제봉투)	252,200	3,912,009,546	3,902,926,246	9,335,500	"
	수입금 (국체사물함)	2,564,000	1,410,710	1,257,710	2,717,000	"
	수입금 (국체세외수입)	-	1,121,178,631	1,121,178,631	-	"
	수입금 (주민사물함)	3,264,000	1,943,478	1,733,478	3,474,000	"
	수입금 (주민세외수입)	-	1,036,858,093	1,036,758,093	100,000	"
	수입금 (웅상복지관)	-	111,835,418	111,835,418	0	"
	수입금 (공영화물주차장)	1,973,000	267,747,189	268,705,189	1,015,000	"
	수입금 (대운산자연휴양림)	-	277,732,494	277,732,494	0	"
퇴직연금	확정급여형연금	598,624,873	252,320,198	94,756,200	756,188,871	"
	확정급여형연금	149,819,222	63,250,777	16,640,110	196,429,889	교보생명
정기예금	퇴직예치금	-			0	농협중앙회 양산시지부
	자본금	200,000,000			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	전기이월	당기증가	당기감소	기말잔액
연차수당부채 대행사업비	119,950,760	118,548,660	119,950,760	118,548,660

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)	226,647,800	20,544,960	247,192,760	48,454,639	158,338,694	88,854,066	

12. 매입채무명세서(해당없음)

(단위 : 원)

13. 미지급금명세서

(단위 : 원)

내역	금 액	채 주	비 고
합 계	20,871,526		
목적사업세입금미반납금	20,871,526		

14. 기타유동부채명세서

내 역	금 액	비 고
합 계	184,982,043	
미지급비용	118,548,660	연차수당부채
예수금소계	66,433,383	
신용카드	1,048,475	카드결제 대금
수입지출외 현금	34,784,509	원천세, 잡종금 대금
부가가치세	30,600,399	부가가치세 대금

15. 지방채명세서(해당없음)

16. 충당금명세서

(단위 : 원)

구 분	전기이월	당기증가	당기감소	기말잔액
퇴직급여충당부채	748,444,095	315,570,975	111,396,310	952,618,760

17. 감가상각비명세서

(단위 : 원)

과 목	취득가액				감가상각누계				순장부가액
	전기 이월액	당기		기말잔액	전기 이월액	당기		기말잔액	
		증가	감소			증가	감소		
계	3,387,553,662	1,730,572,254	-	5,118,125,916	2,259,888,625	1,035,067,489	-	3,294,956,114	1,823,169,802
차량운반구	83,776,610	-	-	83,776,610	42,350,690	14,540,277	-	56,890,967	26,885,643
공기구비품	3,077,129,252	1,710,027,294	-	4,787,156,546	2,107,653,880	972,072,573	-	3,079,726,453	1,707,430,093
무형자산 (소프트웨어)	226,647,800	20,544,960	-	247,192,760	109,884,055	48,454,639	-	158,338,694	88,854,066

18. 매출원가명세서(해당없음)

19. 잉여금명세서(해당없음)

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	25,911,975	-	25,911,975	이자수익	수입이자	(-)25,911,975	퇴직예치금이자
대행사업수입	10,390,202,611	10,271,653,951	118,548,660	대행사업수입	대행사업수입	(-)118,548,660	연차수당부채
제수당	118,548,660	-	118,548,660	인건비	제수당	(-)118,548,660	연차수당부채
퇴직급여	315,570,975	289,659,000	25,911,975	인건비	퇴직급여	(-)25,911,975	퇴직예치금이자및 기타투자자산해당 분 추가퇴직급여충 당부채전입