제 6 기

결 산 서

2014 회계연도 [2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지]

양산시시설관리공단

목 차

Ⅰ. 총괄표 ---------- 1

Ⅱ. 사업보고서 ---------- 7

Ⅲ. 예산결산보고서(세입 · 세출결산서) ---------- 23

Ⅳ. 결산부속명세서 ---------- 63

Ⅴ. 재무제표 ---------- 75

Ⅵ. 재무제표 부속명세서 ---------- 91

Ⅶ. 경영분석지표 및 참고조서 ---------- 97

Ⅰ. 총 괄 표

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	

Ⅱ. 사업보고서

1. 개　　황 ---------- 9

2. 건설·개량·수선공사개요 (해당없음) --- 12

3. 업무현황 ---------- 13

4. 사업운영성과 ---------- 15

Ⅰ. 사 업 보 고 서

1. 개 황

가. 총괄사항

○ 설 립

- 일 자 : 2009. 7. 1
- 근 거 : 지방공기업법 제76조, 양산시 시설관리공단 설립 및 운영조례
- 자본금 : 2억원

○ 사업내용

- 종합운동장 및 실내체육관 관리운영
- 웅상문화체육센터 관리운영
- 문화예술회관 관리운영
- 웅상도서관 관리운영
- 유산폐기물매립장 관리운영
- 종량제 봉투판매사업소 관리운영
- 국민체육센터 관리운영
- 자원회수시설 주민편익시설 관리운영
- 수질정화공원 제1축구장 관리운영
- 웅상종합사회복지관 관리운영
- 공영화물주차장 관리 운영
- 대운산자연휴양림 관리운영
- 공영노외주차장 관리운영

나. 이사회 의결사항

의안번호	건 명	의결년월일	의결내용
제2014-168호	2013 사업연도 회계결산(안)	2014.03.26	원안가결
제2014-169호	공단 정관 일부개정(안)	2014.03.26	원안가결
제2014-170호	공단 이사회 운영규정 일부개정(안)	2014.03.26	원안가결
제2014-171호	공단 보수규정 일부개정(안)	2014.03.26	원안가결
제2014-172호	공단 무기계약직근로자 관리규정 일부개정(안)	2014.03.26	원안가결
제2014-173호	2014년 이사장 경영성과 계약서(안)	2014.03.26	원안가결
제2014-174호	공단 인사규정 일부개정(안)	2014.05.20	원안가결
제2014-175호	행정전문 공무원 파견요청(안)	2014.05.28	원안가결

의안번호	건 명	의결년월일	의결내용
제2014-176호	직원채용 면접시험 면접관(위원)추천	2014.05.28	원안가결
제2014-177호	2014년 제1회 추가경정예산(안)	2014.06.26	원안가결
제2014-178호	2015년도 당초예산(안)	2014.09.29	원안가결
제2014-179호	공단 정관 일부개정(안)	2014.09.29	원안가결
제2014-180호	공단 보수규정 일부개정(안)	2014.09.29	원안가결
제2014-181호	공단 퇴직금규정 일부개정(안)	2014.09.29	원안가결
제2014-183호	공단 인사규정 일부개정(안)	2014.09.29	원안가결
제2014-184호	공단 취업규정 일부개정(안)	2014.09.29	원안가결
제2014-185호	공단 직제규정 일부개정(안)	2014.09.29	원안가결
제2014-186호	공단 임직원 행동강령규정 일부개정(안)	2014.09.29	원안가결
제2014-187호	직원채용 면접시험 면접관(위원)추천	2014.11.05	원안가결
제2014-188호	2014년도 제2회 추가경정예산(안)	2014.11.25	원안가결
제2014-189호	직원채용 면접시험 면접관(위원)추천	2014.11.25	원안가결
제2014-190호	2015년도 당초예산 수정(안)	2014.12.29	원안가결

다. 행정관청인가사항

신청 년월일	신청처	건 명	인가 년월일	비 고
2014.03.26	양산시	2013년 사업년도 회계결산(안)	2014.04.08	원안승인
2014.03.26	양산시	정관 일부개정(안)	2014.04.08	원안승인
2014.03.26	양산시	이사회운영규정 일부개정(안)	2014.04.08	원안승인
2014.03.26	양산시	보수규정 일부개정(안)	2014.04.08	원안승인
2014.03.26	양산시	업무직(무기계약)근로자 관리규정 일부개정(안)	2014.04.08	원안승인
2014.03.26	양산시	2014년 이사장경영성과 계약서(안)	2014.04.08	수정승인
2014.05.20	양산시	인사규정 일부개정(안)	2014.05.21	원안승인
2014.06.26	양산시	시설관리공단 2014년 제1회 추가경정예산(안)	2014.07.07	원안승인
2014.09.29	양산시	2015년도 당초예산(안)	2014.10.21	원안승인
2014.09.29	양산시	공단 정관 일부개정(안)	2014.10.21	원안승인
2014.09.29	양산시	공단 보수규정 일부개정(안)	2014.10.21	원안승인
2014.09.29	양산시	공단 퇴직금규정 일부개정(안)	2014.10.21	원안승인
2014.09.29	양산시	공단 인사규정 일부개정(안)	2014.10.21	원안승인
2014.09.29	양산시	공단 취업규정 일부개정(안)	2014.10.21	원안승인
2014.09.29	양산시	공단 직제규정 일부개정(안)	2014.10.21	원안승인
2014.09.29	양산시	공단 임직원 행동강령규정 일부개정(안)	2014.10.21	원안승인
2014.11.26	양산시	시설관리공단 2014년 제2회 추가경정예산(안)	2014.11.28	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		150	76	74	1	-	-	-	26	17	32	-	33	17	24
기 간 중 (12월31일 기준)	증	37	32	5	-	-	-	-	-	32	-	-	-	-	5
	감	49	32	17	-	-	-	-	-	-	32	-	-	17	-
당년도 말 인원		138	76	62	1	-	-	-	26	49	-	-	33	-	29

* 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		183	71	112	1	-	-	-	24	17	29	-	30	58	24
기 간 중 (12월31일 기준)	증	37	30	7	-	-	-	-	-	30	-	-	-	2	5
	감	32	30	2	-	-	-	-	1	-	29	-	2	-	-
당년도 말 인원		188	71	117	1	-	-	-	23	47	-	-	28	60	29

* 비상임임원 제외

◦ 행정직, 기술직 직급별 인원

(단위 : 명)

구분		계	4급이상	5급	6급	7급	8급	9급	비고
계		70	9	8	24	29	-	-	
일반직	행정직	23	6	3	7	7	-	-	
	기술직	47	3	5	17	22	-	-	

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)	이 희 종

구 분 \ 년도별		2014(당기)(A)		2013(전기)(B)		증감(A-B)		비 고
		건물(㎡)	부지(㎡)	건물(㎡)	부지(㎡)	건물(㎡)	부지(㎡)	
	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	5,582	15,199	5,582	15,199	-	-	
	유산폐기물매립장	944	235,000	944	235,000	-	-	
	국민체육센터	8,776	26,519	8,776	26,519	-	-	
	양산주민편익시설	5,141	10,199	5,141	10,199	-	-	
	수질정화공원 제1축구장	-	7,140	-	7,140	-	-	
	웅상종합사회복지관	2,938	5,095	2,938	5,095	-	-	
	공영화물주차장		249		249	-	-	주차면수
	공영노외주차장		154		154	-	-	주차면수
	대운산자연휴양림		2,400,000		2,400,000	-	-	240ha(지정면적)

구 분 \ 년도별		2014(당기)		2013(전기) (B)	증 감 (A-B)
		목 표	실적(A)		
5. 사업수입(단위:원)	**계**	**9,294,800,000**	**9,491,388,547**	**8,194,722,206**	**1,296,666,341**
	경영기획실	167,000,000	177,649,552	190,514,458	-12,864,906
	종합운동장 및 실내체육관 (수질정화공원 제1축구장 포함)	282,825,000	268,127,165	252,746,649	15,380,516
	웅상문화체육센터	828,988,000	832,629,418	853,042,424	-20,413,006
	국민체육센터	1,034,071,000	1,045,069,897	988,896,405	56,173,492
	양산주민편익시설	947,000,000	935,317,733	914,302,022	21,015,711
	문화예술회관	341,550,000	362,286,179	336,379,464	25,906,715
	웅상도서관	27,243,000	27,477,730	25,994,210	1,483,520
	종량제봉투판매사업	4,147,923,000	4,330,530,226	3,893,272,986	437,257,240
	유산폐기물매립장	685,000,000	677,990,291	112,833,538	565,156,753
	웅상종합사회복지관	103,000,000	90,509,938	103,777,269	-13,267,331
	공영화물노외주차장	295,200,000	302,942,569	258,678,287	44,264,282
	대운산자연휴양림	435,000,000	440,857,849	264,284,494	176,573,355

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	10,921,479,437	10,377,709,091	543,770,346	105.24%	
영 업 수 익	10,790,623,637	10,271,653,951	518,969,686	105.05%	
대행사업수익	10,790,623,637	10,271,653,951	518,969,686	105.05%	
영업외수익	-	-	-	-	
자본적수익	130,855,800	106,055,140	24,800,660	123.38%	
기타자본적수익	130,855,800	106,055,140	24,800,660	123.38%	

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	10,921,479,437	10,377,709,091	543,770,346	105.24%	
영 업 비 용	10,790,623,637	10,271,653,951	518,969,686	105.05%	
대행사업비	10,790,623,637	10,271,653,951	518,969,686	105.05%	
영업외비용	-	-	-	-	
자본적지출	130,855,800	106,055,140	24,800,660	123.38%	
유형자산	130,855,800	85,510,180	45,345,620	153.03%	
무형자산	-	20,544,960	△20,544,960	0.00%	

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	
	○ 공영노외주차장 관리 운영	
휴양시설	○ 대운산자연휴양림 관리 운영	

○ 수입실적(개선성과)

(단위 : 원)

구 분	목 표	실 적	증 감	달성율
계	9,294,800,000	9,491,388,547	196,588,547	102.1%
경영기획실	167,000,000	177,649,552	10,649,552	106.4%
종합운동장 및 실내체육관 (수질정화공원 제1축구장 포함)	282,825,000	268,127,165	△14,697,835	94.8%
웅상문화체육센터	828,988,000	832,629,418	3,641,418	100.4%
국민체육센터	1,034,071,000	1,045,069,897	10,998,897	101.1%
양산주민편익시설	947,000,000	935,317,733	△11,682,267	98.8%
문화예술회관	341,550,000	362,286,179	20,736,179	106.1%
웅상도서관	27,243,000	27,477,730	234,730	100.9%
종량제봉투판매사업	4,147,923,000	4,330,530,226	182,607,226	104.4%
유산폐기물매립장	685,000,000	677,990,291	△7,009,709	99.0%
웅상종합사회복지관	103,000,000	90,509,938	△12,490,062	87.9%
공영화물노외주차장	295,200,000	302,942,569	7,742,569	102.6%
대운산자연휴양림	435,000,000	440,857,849	5,857,849	101.3%

○ 사업추진실적

[경영기획실]

。 공단 SNS계정 활용을 통한 홍보역량 극대화
- 기 간 : 2014.01 ~ 12
- 내 용
  ' 공단 카카오 스토리 개설을 통한 대고객 홍보활동 강화
  ' 이용회원 : 10,000명 돌파 (12월 말 기준)

。무재해 공단 실현 TFT 구축
- 목 적 : 직무환경에 적합한 사전 및 사후 프로그램 운영
- 내 용
  ' 안건사고 건수 감소 : '13년(11건) → '14년(4건)
  ' 공단 시설물 시기별/분야별 안전점검
  ' 전직원 응급구조 및 재난안전 교육 실시

。발전적 노사관계 구축
- 목 적 : 발전적 노사관계 구축을 통한 근로자 삶의 질 향상 및 생산성 향상
- 내 용
  ' 노사화합선포식 개최
  ' 정기적 노사협의회 실시 (연 5회)

[종합운동장팀]

。종합운동장 건축물 정밀점검
- 기 간 : 2014.10~11
- 내 용 : 주경기장 및 실내체육관 콘크리트, 철근, 건물 기울기 시험 등

。 실내 인공암벽장 운영
- 목 적 : 종합운동장 내 유휴공간을 활용 및 다양한 레저컨텐츠 발굴
- 내 용
  ' 암벽등반 동호회 욕구 충족
  ' 어린이 안전체험장으로 활용

[웅상문화체육센터팀]

。 저소득층 무료 스포츠 프로그램 운영
- 목 적
  ' 주5일제 생활 정착에 따른 주말 프로그램 진행
  ' 저소득층 청소년의 재능 발견 및 사회성 함양
- 내 용
  ' '2014.02~12 : 수영, 물놀이, 초등체육, 스트레칭 등 프로그램 운영

。 대운산 자연 휴양림 운영 활성화
- 목 적
  ' 휴양림의 규모 확대 및 다양한 즐길거리 확보
  ' 다시 찾고 싶은 양산 대표 관광명소 발돋움

- 내 용
  ' 숙박 및 캠핑시설 확대 : 숲속의 집(2개소), 캠핑카(2개소), 야외데크(20개소)
  ' 숲속의 작은 음악회 개최(총 6회)
  ' 대운산 문고 설치 및 운영

[문화예술회관팀]

。 다시 찾고 싶은 다양한 문화공연 개최
- 기 간 : 2014.01~12
- 장 소 : 문화예술회관 대공연장 및 야외공연장 등
- 기획공연 : 연 17회 / 총 약 20,000여명 관람
- 토요 상설공연 : 연 6회 / 총 1,500여명 관람

。 소외계층 및 자원봉사자 문화복지혜택 확대
- 목 적 : 경제적 부담 등의 이유로 기획공연 등을 쉽게 접할수 없는 계층에 대한 문화복지 증진
- 대 상 : 관내 소외계층 / 공단 자원봉사자 / 지역발전 유공자
- 내 용
  ' 소외계층 대상 : 총 5회 / 950여명
  ' 자원봉사자 및 지역발전 유공자 대상 : 총 3회 / 250여명

[웅상도서관팀]

。 신간도서 확충
- 기 간 : 2014.01 ~ 12
- 대 상 : 신간도서 및 비치희망도서
- 내 용 : 연10회 총 4,400여권

。 시민과 함께하는 문화행사 운영
- 기 간 : 2014. 01 ~ 12
- 대 상 : 관내 유아, 청소년, 성인
- 내 용 : 문화강좌(58강좌/11,000여명 수료), 문화행사(44개/33,000여명 참여)

。 직원특기자 재능기부를 통한 문화강화 운영
- 기 간 : 2014. 01 ~ 12
- 대 상 : 관내 초등학생 및 성인
- 내 용
  ' 특 강 : 여름독서교실 책 광고 만들기
  ' 겨울문화강좌 : 도서관과 친구되기

[유산폐기물매립장팀]

。사업장 폐기물 반입물량 목표 달성
- 일 시 : 2014. 01 ~ 12
- 내 용 : 사업장 폐기물 목표물량 달성을 통한 사업수지 개선
- 목표물량 : 20,000톤

。매립장 주요시설 보수공사 및 정기검사
- 기 간 : 2014. 01 ~ 12
- 대 상 : 지하공동구, 차수시트, 사후관리구간 안전점검
- 내 용 : 지하공동구 누수 보수공사, 차수시트 및 사후관리구간 법정검사 실시

[국민체육센터팀]

。 수영장 응급 비상벨 설치
- 목 적 : 수영장 내 응급상황 발생 시 신속한 대응을 위한 안전장치 보강

- 내 용
  ' 방습형 비상벨 설치(4개소)
  ' 수신처 3개소 설치(사무실, 강사실, 안내데스크)

。고객감사 이벤트 실시
- 목 적 : 고객감동경영의 일환으로 고객과의 소통과 교류의 장 마련
- 내 용
  ' 시월의 마지막 밤 '차 마시기 좋은 날' 운영
  ' 공단 홍보 동영상 시청 및 다과 : 총 1,200여명 참석

。야외공연장 운영 활성화
- 목 적 : 시민들의 건전한 여가생활 및 무료 문화체험 기회의 확대
- 내 용
  ' 인근 어린이 집 등 자연속의 체험활동 지원
  ' 관내 문화 및 음악 동아리의 공연장소 제공

[양산주민편익시설팀]

。 성수기 대기시간 단축을 위한 사전예약제 실시
- 기 간 : 2014. 7~8
- 내 용
  ' 입장 시간 지정을 통한 시설혼잡에 따른 불편사항 최소화
  ' 지정시간(1부 : 9시 / 2부 13시)에 정원의 40% 예약 접수

。 신규강좌 문자 알리미 서비스
- 목 적 : 개설강좌 정보를 다양한 경로를 통해 제공함으로써 고객만족도 제고
- 내 용
  ' 신규 개설강좌에 대한 정보를 기존고객들에게 알림 메시지 발송
  ' 전화 질의 응대 감소효과 및 신규고객확보 효과 동시 획득

[웅상종합사회복지관팀]

。아동 및 청소년 야간보호사업 운영
- 복권기금 가족캠프 실시
  ' 일 시 : 2014.06.14
  ' 대 상 : 지역 내 소외계층 아동 17명
- 관내 기업과 연계한 체험활동
  ' 일 시 : 2014.08 / 12
  ' 내 용 : 양초만들기 및 연말 트리장식 만들기
- 각종 체험활동 진행
  ' 일 시 : 2014.08
  ' 내 용 : 여름 바다물놀이(총 17명), 치즈만들기 체험활동(총 9명)

。다양한 아동 및 청소년 리더쉽 함양 프로그램 운영
- 청소년 비전형성 프로그램
  ' 기 간 : 2014.04~07 / 총 13회
  ' 대 상 : 초등반 15명 및 중등반 15명
- 부모특강
  ' 일 시 : 2014.6.14
  ' 대 상 : 자녀의 자존감과 관계형성을 위한 부모코치 되기 특강

。소외계층 식사 배달 사업
- 기 간 : 2014. 01 ~ 12
- 내 용 : 웅상지역 4개동 저소득 재가노인 69명 대상 식사 배달

。초등학력 인정 한극교실 운영
- 기 간 : 2014. 03 ~ 12 / 총 40주
- 내 용 : 단계별 및 구성원 특성에 따른 반 편성(1단계 및 2단계 초중급 및 통합다문화 반)

나. 재정운영성과(손익 및 재무구조 포함)

□ 예산현황

(단위 : 원)

구 분	예 산	집 행	잔 액	집행율
계	11,076,597,000	10,921,479,437	155,117,563	98.6%
사업예산	10,944,988,000	10,790,623,637	154,364,363	98.6%
- 인건비	5,495,224,000	5,485,909,150	9,314,850	99.8%
- 경 비	5,439,764,000	5,304,714,487	135,049,513	97.5%
- 예비비	10,000,000		10,000,000	0.0%
자본예산	131,609,000	130,855,800	753,200	99.4%

□ 대차대조표

(단위 : 원)

구 분	금 액	구 분	금 액
자 산	405,903,818	부 채	205,903,818
		자 본	200,000,000
계	405,903,818	계	405,903,818

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

1. 결산총괄 ---------- 25

2. 사업예산결산총괄 ---------- 27

3. 사업예산결산보고서 ---------- 31

4. 자본예산결산총괄 ---------- 58

5. 자본예산결산보고서 ---------- 59

6. 이월예산결산보고서 ---------- 61

7. 예산총괄표 ---------- 62

Ⅲ. 예산결산보고서(수입・지출결산서)

1. 결 산 총 괄

가. 수입예산 결산

○ 수익적수입 : 10,790,623,637원

○ 자본적수입 : 130,855,800원

○ 이 월 재 원 :

합 계 10,921,479,437원

나. 지출예산 결산

○ 수익적지출 : 10,790,623,637원

○ 자본적지출 : 130,855,800원

○ 이월예산지출 :

합 계 10,921,479,437원

다. 자금 결산

○ 전기이월액 : -

○ 수 입 : 10,921,479,437원

○ 지 출 : 10,921,479,437원

○ 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	10,944,988,000	10,790,623,637	154,364,363	계	131,609,000	130,855,800	753,200	계	11,076,597,000	10,921,479,437	10,921,479,437
	영업수익	10,944,988,000	10,790,623,637	154,364,363					영업수익	10,944,988,000	10,790,623,637	10,790,623,637
	영업외수익	-	-	-					영업외수익	-	-	-
					기타 자본적수입	131,609,000	130,855,800	753,200	기타 자본적수입	131,609,000	130,855,800	130,855,800
									전기이월금	-	-	-
									- 정산반환금 (미지급금)	-	-	-
									- 사고이월액			
지출 (Ⅱ)	계	10,944,988,000	10,790,623,637	154,364,363	계	131,609,000	130,855,800	753,200	계	11,076,597,000	10,921,479,437	10,921,479,437
	영업비용	10,934,988,000	10,790,623,637	144,364,363					영업비용	10,934,988,000	10,790,623,637	10,790,623,637
	영업외비용	-	-	-					영업외비용	-	-	-
	특별손실	-	-	-					특별손실	-	-	-
	예비비	10,000,000	-	10,000,000					예비비	10,000,000	-	-
					유형자산	131,609,000	130,855,800	753,200	유형자산	131,609,000	130,855,800	130,855,800
					무형자산	-	-	-	무형자산	-	-	-
									- 정산반환금 (미지급금)	-	-	-
									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	10,944,988,000	10,790,623,637	154,364,363	영 업 비 용	계	10,934,988,000	10,790,623,637	144,364,363
	대행사업수익	10,944,988,000	10,790,623,637	154,364,363		대 행 사 업 비	10,934,988,000	10,790,623,637	144,364,363
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		10,944,988,000	10,790,623,637	154,364,363	합 계		10,944,988,000	10,790,623,637	154,364,363
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			11,214,329,000	△269,341,000	10,944,988,000	-	10,944,988,000	10,790,623,637	154,364,363	11,005,685,918	215,062,281	10,790,623,637	-	-	
영 업 수 익			11,214,329,000	△269,341,000	10,944,988,000	-	10,944,988,000	10,790,623,637	154,364,363	10,944,988,000	154,364,363	10,790,623,637	-	-	
	대행사업수익		11,214,329,000	△269,341,000	10,944,988,000	-	10,944,988,000	10,790,623,637	154,364,363	10,944,988,000	154,364,363	10,790,623,637	-	-	
		직접관리비수입	4,526,542,000	△91,378,000	4,435,164,000	-	4,435,164,000	4,405,478,525	29,685,475	4,435,164,000	29,685,475	4,405,478,525	-	-	
		간접관리비수입	6,687,787,000	△177,963,000	6,509,824,000	-	6,509,824,000	6,385,145,112	124,678,888	6,509,824,000	124,678,888	6,385,145,112	-	-	
영업외수익			-	-	-	-	-	-	-	60,697,918	60,697,918	-	-	-	
	이 자 수 입		-	-	-	-	-	-	-	60,697,918	60,697,918	-	-	-	
	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	세항	목	당초 예산액	추경 예산액	소계 (A)	이월재원 충당액 (사고,건설 개량,계속비)	예비비 지출액	전용 증감액	소계 (B)										
사업비용				11,214,329,000	△269,341,000	10,944,988,000	-	-	-	-	10,944,988,000	10,790,623,637	154,364,363	10,790,623,637	154,364,363	10,790,623,637	-	-	154,364,363	
영업비용				11,184,329,000	△249,341,000	10,934,988,000	-	-	-	-	10,934,988,000	10,790,623,637	144,364,363	10,790,623,637	144,364,363	10,790,623,637	-	-	144,364,363	
합 계				11,184,329,000	△249,341,000	10,934,988,000	-	-	-	-	10,934,988,000	10,790,623,637	144,364,363	10,790,623,637	144,364,363	10,790,623,637	-	-	144,364,363	
대행사업비	소 계			5,482,628,000	12,596,000	5,495,224,000	-	-	-	-	5,495,224,000	5,485,909,150	9,314,850	5,485,909,150	9,314,850	5,485,909,150	-	-	9,314,850	
	인건비	인건비	소계	5,115,107,000	12,596,000	5,127,703,000	-	-	-	-	5,127,703,000	5,118,388,150	9,314,850	5,118,388,150	9,314,850	5,118,388,150	-	-	9,314,850	
			보수	2,132,880,000	△52,758,000	2,080,122,000	-	-	-	-	2,080,122,000	2,080,006,010	115,990	2,080,006,010	115,990	2,080,006,010	-	-	115,990	
			기타직보수	193,905,000	△2,214,000	191,691,000	-	-	-	-	191,691,000	190,303,050	1,387,950	190,303,050	1,387,950	190,303,050	-	-	1,387,950	
			무기계약근로자보수	755,650,000	10,749,000	766,399,000	-	-	-	-	766,399,000	760,718,460	5,680,540	760,718,460	5,680,540	760,718,460	-	-	5,680,540	
			기간제근로자등보수	2,032,672,000	56,819,000	2,089,491,000	-	-	-	-	2,089,491,000	2,087,360,630	2,130,370	2,087,360,630	2,130,370	2,087,360,630	-	-	2,130,370	
		퇴직급여		367,521,000	-	367,521,000	-	-	-	-	367,521,000	367,521,000	-	367,521,000	-	367,521,000	-	-	-	
	소 계			5,128,307,000	△248,662,000	4,879,645,000	-	-	-	-	4,879,645,000	4,748,098,337	131,546,663	4,748,098,337	131,546,663	4,748,098,337	-	-	131,546,663	
	물건비	일반운영비	소계	811,238,000	△98,955,000	712,283,000	-	-	-	-	712,283,000	691,454,676	20,828,324	691,454,676	20,828,324	691,454,676	-	-	20,828,324	
			사무관리비	530,720,000	△77,141,000	453,579,000	-	-	-	-	453,579,000	445,724,580	7,854,420	445,724,580	7,854,420	445,724,580	-	-	7,854,420	
			공공운영비	280,518,000	△21,814,000	258,704,000	-	-	-	-	258,704,000	245,730,096	12,973,904	245,730,096	12,973,904	245,730,096	-	-	12,973,904	
		여비	국내여비	230,880,000	△10,000,000	220,880,000	-	-	-	-	220,880,000	208,469,800	12,410,200	208,469,800	12,410,200	208,469,800	-	-	12,410,200	
		업무추진비	사업업무추진비	18,400,000	-	18,400,000	-	-	-	-	18,400,000	18,385,486	14,514	18,385,486	14,514	18,385,486	-	-	14,514	
		재료비	일반재료비	248,827,000	△14,744,000	234,083,000	-	-	-	-	234,083,000	233,770,910	312,090	233,770,910	312,090	233,770,910	-	-	312,090	
		연구개발비	연구용역비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		복리후생비	소계	929,026,000	△43,008,000	886,018,000	-	-	-	-	886,018,000	871,870,960	14,147,040	871,870,960	14,147,040	871,870,960	-	-	14,147,040	
			사회보험부담금	489,436,000	△28,800,000	460,636,000	-	-	-	-	460,636,000	455,928,160	4,707,840	455,928,160	4,707,840	455,928,160	-	-	4,707,840	
			기타복리후생비	439,590,000	△14,208,000	425,382,000	-	-	-	-	425,382,000	415,942,800	9,439,200	415,942,800	9,439,200	415,942,800	-	-	9,439,200	

(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	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	△1,000,000	23,750,000	-	-	-	-	23,750,000	21,075,500	2,674,500	21,075,500	2,674,500	21,075,500	-	-	2,674,500	
		수선유지 교체비	수선유지비	447,548,000	46,000,000	493,548,000	-	-	-	-	493,548,000	492,045,116	1,502,884	492,045,116	1,502,884	492,045,116	-	-	1,502,884	
		동력비		1,845,260,000	△110,500,000	1,734,760,000	-	-	-	-	1,734,760,000	1,657,254,810	77,505,190	1,657,254,810	77,505,190	1,657,254,810	-	-	77,505,190	
		행사홍보비	소계	49,960,000	△3,200,000	46,760,000	-	-	-	-	46,760,000	45,001,189	1,758,811	45,001,189	1,758,811	45,001,189	-	-	1,758,811	
			행사운영비	48,460,000	△1,700,000	46,760,000	-	-	-	-	46,760,000	45,001,189	1,758,811	45,001,189	1,758,811	45,001,189	-	-	1,758,811	
			광고선전비	1,500,000	△1,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		관서업무비	소계	36,740,000	-	36,740,000	-	-	-	-	36,740,000	36,728,140	11,860	36,728,140	11,860	36,728,140	-	-	11,860	
			정원가산 업무비	9,980,000	-	9,980,000	-	-	-	-	9,980,000	9,978,500	1,500	9,978,500	1,500	9,978,500	-	-	1,500	
			부서업무비	26,760,000	-	26,760,000	-	-	-	-	26,760,000	26,749,640	10,360	26,749,640	10,360	26,749,640	-	-	10,360	
		성과급		290,027,000	△3,600,000	286,427,000	-	-	-	-	286,427,000	286,427,000	-	286,427,000	-	286,427,000	-	-	-	
		위탁관리비		195,651,000	△9,655,000	185,996,000	-	-	-	-	185,996,000	185,614,750	381,250	185,614,750	381,250	185,614,750	-	-	381,250	
	소 계			573,394,000	△13,275,000	560,119,000	-	-	-	-	560,119,000	556,616,150	3,502,850	556,616,150	3,502,850	556,616,150	-	-	3,502,850	
	이전경비	일반보상금	소계	568,894,000	△13,275,000	555,619,000	-	-	-	-	555,619,000	552,116,150	3,502,850	552,116,150	3,502,850	552,116,150	-	-	3,502,850	
			행사실비보상금	432,000,000	△6,000,000	426,000,000	-	-	-	-	426,000,000	425,500,000	500,000	425,500,000	500,000	425,500,000	-	-	500,000	
			기타보상금	136,894,000	△7,275,000	129,619,000	-	-	-	-	129,619,000	126,616,150	3,002,850	126,616,150	3,002,850	126,616,150	-	-	3,002,850	
		포상금	포상금	4,500,000	-	4,500,000	-	-	-	-	4,500,000	4,500,000	-	4,500,000	-	4,500,000	-	-	-	
		배상금등		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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

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			6,687,787,000	△177,963,000	6,509,824,000	-	6,509,824,000	6,385,145,112	124,678,888	6,570,521,918	185,376,806	6,385,145,112	-	-	
영 업 수 익			6,687,787,000	△177,963,000	6,509,824,000	-	6,509,824,000	6,385,145,112	124,678,888	6,509,824,000	124,678,888	6,385,145,112	-	-	
	대행사업수익		6,687,787,000	△177,963,000	6,509,824,000	-	6,509,824,000	6,385,145,112	124,678,888	6,509,824,000	124,678,888	6,385,145,112	-	-	
		직접관리비수입	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		간접관리비수입	6,687,787,000	△177,963,000	6,509,824,000	-	6,509,824,000	6,385,145,112	124,678,888	6,509,824,000	124,678,888	6,385,145,112	-	-	
영업외수익			-	-	-	-	-	-	-	60,697,918	60,697,918	-	-	-	
	이 자 수 입		-	-	-	-	-	-	-	60,697,918	60,697,918	-	-	-	
	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				6,687,787,000	△177,963,000	6,509,824,000	-	-	-	-	6,509,824,000	6,385,145,112	124,678,888	6,385,145,112	124,678,888	6,385,145,112	-	-	124,678,888	
영업비용				6,657,787,000	△157,963,000	6,499,824,000	-	-	-	-	6,499,824,000	6,385,145,112	114,678,888	6,385,145,112	114,678,888	6,385,145,112	-	-	114,678,888	
합 계				6,657,787,000	△157,963,000	6,499,824,000	-	-	-	-	6,499,824,000	6,385,145,112	114,678,888	6,385,145,112	114,678,888	6,385,145,112	-	-	114,678,888	
대행사업비	소 계			3,146,255,000	△8,308,000	3,137,947,000	-	-	-	-	3,137,947,000	3,132,948,920	4,998,080	3,132,948,920	4,998,080	3,132,948,920	-	-	4,998,080	
	인건비	인건비	소계	2,805,178,000	△8,308,000	2,796,870,000	-	-	-	-	2,796,870,000	2,791,871,920	4,998,080	2,791,871,920	4,998,080	2,791,871,920	-	-	4,998,080	
			보수	2,072,524,000	△27,055,000	2,045,469,000				-	2,045,469,000	2,045,411,170	57,830	2,045,411,170	57,830	2,045,411,170	-		57,830	
			기타직보수			-				-	-		-		-		-		-	
			무기계약근로자보수	732,654,000	18,747,000	751,401,000				-	751,401,000	746,460,750	4,940,250	746,460,750	4,940,250	746,460,750	-		4,940,250	
			기간제근로자등보수			-				-	-		-		-		-		-	
		퇴직급여		341,077,000		341,077,000				-	341,077,000	341,077,000	-	341,077,000	-	341,077,000	-		-	
	소 계			3,507,032,000	△149,655,000	3,357,377,000	-	-	-	-	3,357,377,000	3,247,696,192	109,680,808	3,247,696,192	109,680,808	3,247,696,192	-	-	109,680,808	
	물건비	일반운영비	소계	233,027,000	△3,600,000	229,427,000	-	-	-	-	229,427,000	222,455,406	6,971,594	222,455,406	6,971,594	222,455,406	-	-	6,971,594	
			사무관리비	89,787,000	△3,600,000	86,187,000				-	86,187,000	86,171,390	15,610	86,171,390	15,610	86,171,390	-		15,610	
			공공운영비	143,240,000	-	143,240,000				-	143,240,000	136,284,016	6,955,984	136,284,016	6,955,984	136,284,016	-		6,955,984	
		여비	국내여비	202,800,000	△9,000,000	193,800,000				-	193,800,000	181,670,000	12,130,000	181,670,000	12,130,000	181,670,000	-		12,130,000	
		업무추진비	사업업무추진비	18,400,000		18,400,000				-	18,400,000	18,385,486	14,514	18,385,486	14,514	18,385,486	-		14,514	
		재료비	일반재료비	12,072,000	△2,000,000	10,072,000				-	10,072,000	10,033,220	38,780	10,033,220	38,780	10,033,220	-		38,780	
		연구개발비	연구용역비	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-		-	
		복리후생비	소계	831,112,000	△33,775,000	797,337,000	-	-	-	-	797,337,000	785,758,990	11,578,010	785,758,990	11,578,010	785,758,990	-	-	11,578,010	
			사회보험부담금	456,619,000	△25,000,000	431,619,000				-	431,619,000	427,514,530	4,104,470	427,514,530	4,104,470	427,514,530	-		4,104,470	
			기타복리후생비	374,493,000	△8,775,000	365,718,000				-	365,718,000	358,244,460	7,473,540	358,244,460	7,473,540	358,244,460	-		7,473,540	
		교육훈련비		24,750,000	△1,000,000	23,750,000				-	23,750,000	21,075,500	2,674,500	21,075,500	2,674,500	21,075,500	-		2,674,500	

(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)										
대행사업비	물건비	수선유지교체비	수선유지비	46,000,000	-	46,000,000				-	46,000,000	45,959,550	40,450	45,959,550	40,450	45,959,550	-		40,450	
		동력비		1,780,320,000	△104,500,000	1,675,820,000				-	1,675,820,000	1,599,728,930	76,091,070	1,599,728,930	76,091,070	1,599,728,930	-		76,091,070	
		행사홍보비	소계	4,500,000	△1,500,000	3,000,000	-	-	-	-	3,000,000	2,994,800	5,200	2,994,800	5,200	2,994,800	-	-	5,200	
			행사운영비	3,000,000	-	3,000,000				-	3,000,000	2,994,800	5,200	2,994,800	5,200	2,994,800	-		5,200	
			광고선전비	1,500,000	△1,500,000	-				-	-	-	-	-	-	-	-		-	
		관서업무비	소계	12,140,000	-	12,140,000	-	-	-	-	12,140,000	12,138,500	1,500	12,138,500	1,500	12,138,500	-	-	1,500	
			정원가산 업무비	9,980,000	-	9,980,000				-	9,980,000	9,978,500	1,500	9,978,500	1,500	9,978,500	-		1,500	
			부서업무비	2,160,000		2,160,000				-	2,160,000	2,160,000	-	2,160,000	-	2,160,000	-		-	
		성과급		255,963,000	6,720,000	262,683,000				-	262,683,000	262,683,000	-	262,683,000	-	262,683,000	-		-	
		위탁관리비		85,948,000	△1,000,000	84,948,000				-	84,948,000	84,812,810	135,190	84,812,810	135,190	84,812,810	-		135,190	
	소 계			4,500,000	-	4,500,000	-	-	-	-	4,500,000	4,500,000	-	4,500,000	-	4,500,000	-	-	-	
	이전경비	일반보상금	소계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			행사실비보상금			-				-	-	-	-	-	-	-	-		-	
			기타보상금			-				-	-	-	-	-	-	-	-		-	
		포상금	포상금	4,500,000		4,500,000				-	4,500,000	4,500,000	-	4,500,000	-	4,500,000	-		-	
		배상금등		-	-	-				-	-		-		-		-		-	
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

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			476,775,000	△19,883,000	456,892,000	-	456,892,000	456,828,950	63,050	456,892,000	63,050	456,828,950	-	-	
영 업 수 익			476,775,000	△19,883,000	456,892,000	-	456,892,000	456,828,950	63,050	456,892,000	63,050	456,828,950	-	-	
	대행사업수익		476,775,000	△19,883,000	456,892,000	-	456,892,000	456,828,950	63,050	456,892,000	63,050	456,828,950	-	-	
		직접관리비수입	476,775,000	△19,883,000	456,892,000	-	456,892,000	456,828,950	63,050	456,892,000	63,050	456,828,950	-	-	
		간접관리비수입	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
영업외수익			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	이 자 수 입		-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	
	기타영업외수입		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	잡 수 입		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
특 별 이 익			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	전기손익수정이익		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	기 타 특별 이익		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

나. 수익적 지출(종합운동장)

(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				476,775,000	△19,883,000	456,892,000	-	-	-	-	456,892,000	456,828,950	63,050	456,828,950	63,050	456,828,950	-	-	63,050	
영업비용				476,775,000	△19,883,000	456,892,000	-	-	-	-	456,892,000	456,828,950	63,050	456,828,950	63,050	456,828,950	-	-	63,050	
합 계				476,775,000	△19,883,000	456,892,000	-	-	-	-	456,892,000	456,828,950	63,050	456,828,950	63,050	456,828,950	-	-	63,050	
대행사업비	소 계			257,676,000	△5,999,000	251,677,000	-	-	-	-	251,677,000	251,668,040	8,960	251,668,040	8,960	251,668,040	-	-	8,960	
	인건비	인건비	소계	257,676,000	△5,999,000	251,677,000	-	-	-	-	251,677,000	251,668,040	8,960	251,668,040	8,960	251,668,040	-	-	8,960	
			보수			-				-	-		-		-		-		-	
			기타직보수			-				-	-		-		-		-		-	
			무기계약근로자보수			-				-	-		-		-		-		-	
			기간제근로자등보수	257,676,000	△5,999,000	251,677,000				-	251,677,000	251,668,040	8,960	251,668,040	8,960	251,668,040	-		8,960	
		퇴직급여				-				-	-		-		-		-		-	
	소 계			219,099,000	△13,884,000	205,215,000	-	-	-	-	205,215,000	205,160,910	54,090	205,160,910	54,090	205,160,910	-	-	54,090	
	물건비	일반운영비	소계	57,795,000	△8,590,000	49,205,000	-	-	-	-	49,205,000	49,204,190	810	49,204,190	810	49,204,190	-	-	810	
			사무관리비	47,074,000	△3,390,000	43,684,000				-	43,684,000	43,684,000	-	43,684,000	-	43,684,000	-		-	
			공공운영비	10,721,000	△5,200,000	5,521,000				-	5,521,000	5,520,190	810	5,520,190	810	5,520,190	-		810	
		여비	국내여비			-				-	-		-		-		-		-	
		업무추진비	사업업무추진비			-				-	-		-		-		-		-	
		재료비	일반재료비	47,720,000	△1,694,000	46,026,000				-	46,026,000	46,025,620	380	46,025,620	380	46,025,620	-		380	
		연구개발비	연구용역비			-				-	-		-		-		-		-	
		복리후생비	소계	2,940,000	△840,000	2,100,000	-	-	-	-	2,100,000	2,100,000	-	2,100,000	-	2,100,000	-	-	-	
			사회보험부담금			-				-	-		-		-		-		-	
			기타복리후생비	2,940,000	△840,000	2,100,000				-	2,100,000	2,100,000	-	2,100,000	-	2,100,000	-		-	

(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 충당액 (사고,건설 개량,계속비)	예비비 지출액	전용 증감액	소계 (B)										
대행사업비	물건비	교육훈련비				-				-	-		-		-		-		-	
		수선유지교체비	수선유지비	91,684,000		91,684,000				-	91,684,000	91,671,600	12,400	91,671,600	12,400	91,671,600	-		12,400	
		동력비				-				-	-		-		-		-		-	
		행사홍보비	소계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			행사운영비	-		-				-	-	-	-	-	-	-	-		-	
			광고선전비			-				-	-		-		-		-		-	
		관서업무비	소계	2,160,000	-	2,160,000	-	-	-	-	2,160,000	2,159,500	500	2,159,500	500	2,159,500	-	-	500	
			정원가산 업무비			-				-	-		-		-		-		-	
			부서업무비	2,160,000		2,160,000				-	2,160,000	2,159,500	500	2,159,500	500	2,159,500	-		500	
		성과급				-				-	-		-		-		-		-	
		위탁관리비		16,800,000	△2,760,000	14,040,000				-	14,040,000	14,000,000	40,000	14,000,000	40,000	14,000,000	-		40,000	
	소 계			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	이전경비	일반보상금	소계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			행사실비보상금			-				-	-		-		-		-		-	
			기타보상금			-				-	-		-		-		-		-	
		포상금	포상금			-				-	-		-		-		-		-	
		배상금등				-				-	-		-		-		-		-	
합 계				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	예비비					-				-	-		-		-		-		-	

※ 당기지출원인행위액 : 당기의 지출원인행위액으로 전기사고이월액 중 원인행위미필액을 포함

3-3. 사업예산 결산 보고서

가. 수익적 수입(웅상문화체육센터팀)

(단위 : 원)

과 목			예 산 액			예산성립후 증감(B) (전년도 이월액)	예산현액 (C=A+B)	결산액(D) (징수결정액)	예산액대 결산액차이 (A-D)	수 납 액(E)			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			1,029,433,000	△42,078,000	987,355,000	-	987,355,000	982,487,383	4,867,617	987,355,000	4,867,617	982,487,383	-	-	
영 업 수 익			1,029,433,000	△42,078,000	987,355,000	-	987,355,000	982,487,383	4,867,617	987,355,000	4,867,617	982,487,383	-	-	
	대행사업수익		1,029,433,000	△42,078,000	987,355,000	-	987,355,000	982,487,383	4,867,617	987,355,000	4,867,617	982,487,383	-	-	
		직접관리비수입	1,029,433,000	△42,078,000	987,355,000	-	987,355,000	982,487,383	4,867,617	987,355,000	4,867,617	982,487,383	-	-	
		간접관리비수입	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
영업외수익			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	이 자 수 입		-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	
	기타영업외수입		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	잡 수 입		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
특 별 이 익			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	전기손익수정이익		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	기 타 특별 이익		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

나. 수익적 지출(웅상문화체육센터)

(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				1,029,433,000	△42,078,000	987,355,000	-	-	-	-	987,355,000	982,487,383	4,867,617	982,487,383	4,867,617	982,487,383	-	-	4,867,617	
영업비용				1,029,433,000	△42,078,000	987,355,000	-	-	-	-	987,355,000	982,487,383	4,867,617	982,487,383	4,867,617	982,487,383	-	-	4,867,617	
합 계				1,029,433,000	△42,078,000	987,355,000	-	-	-	-	987,355,000	982,487,383	4,867,617	982,487,383	4,867,617	982,487,383	-	-	4,867,617	
대행사업비	소 계			606,223,000	△8,000,000	598,223,000	-	-	-	-	598,223,000	597,613,603	609,397	597,613,603	609,397	597,613,603	-	-	609,397	
	인건비	인건비	소계	606,223,000	△8,000,000	598,223,000	-	-	-	-	598,223,000	597,613,603	609,397	597,613,603	609,397	597,613,603	-	-	609,397	
			보수			-				-	-		-		-		-		-	
			기타직보수			-				-	-		-		-		-		-	
			무기계약근로자보수			-				-	-		-		-		-		-	
			기간제근로자등보수	606,223,000	△8,000,000	598,223,000				-	598,223,000	597,613,603	609,397	597,613,603	609,397	597,613,603	-		609,397	
		퇴직급여				-				-	-		-		-		-		-	
	소 계			423,210,000	△34,078,000	389,132,000	-	-	-	-	389,132,000	384,873,780	4,258,220	384,873,780	4,258,220	384,873,780	-	-	4,258,220	
	물건비	일반운영비	소계	188,252,000	△68,194,000	120,058,000	-	-	-	-	120,058,000	116,654,010	3,403,990	116,654,010	3,403,990	116,654,010	-	-	3,403,990	
			사무관리비	171,219,000	△62,380,000	108,839,000				-	108,839,000	106,629,390	2,209,610	106,629,390	2,209,610	106,629,390	-		2,209,610	
			공공운영비	17,033,000	△5,814,000	11,219,000				-	11,219,000	10,024,620	1,194,380	10,024,620	1,194,380	10,024,620	-		1,194,380	
		여비	국내여비			-				-	-		-		-		-		-	
		업무추진비	사업업무추진비			-				-	-		-		-		-		-	
		재료비	일반재료비	65,320,000	△3,400,000	61,920,000				-	61,920,000	61,913,000	7,000	61,913,000	7,000	61,913,000	-		7,000	
		연구개발비	연구용역비			-				-	-		-		-		-		-	
		복리후생비	소계	9,240,000	-	9,240,000	-	-	-	-	9,240,000	9,240,000	-	9,240,000	-	9,240,000	-	-	-	
			사회보험부담금			-				-	-		-		-		-		-	
			기타복리후생비	9,240,000	-	9,240,000				-	9,240,000	9,240,000	-	9,240,000	-	9,240,000	-		-	

(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 충당액 (사고,건설 개량,계속비)	예비비 지출액	전용 증감액	소계 (B)										
대행사업비	물건비	교육훈련비				-				-	-		-		-		-		-	
		수선유지교체비	수선유지비	130,250,000	37,000,000	167,250,000				-	167,250,000	166,978,570	271,430	166,978,570	271,430	166,978,570	-		271,430	
		동력비				-				-	-		-		-		-		-	
		행사홍보비	소계	3,100,000	-	3,100,000	-	-	-	-	3,100,000	2,524,200	575,800	2,524,200	575,800	2,524,200	-	-	575,800	
			행사운영비	3,100,000	-	3,100,000				-	3,100,000	2,524,200	575,800	2,524,200	575,800	2,524,200	-		575,800	
			광고선전비			-				-	-		-		-		-		-	
		관서업무비	소계	5,760,000	-	5,760,000	-	-	-	-	5,760,000	5,760,000	-	5,760,000	-	5,760,000	-	-	-	
			정원가산 업무비			-				-	-		-		-		-		-	
			부서업무비	5,760,000	-	5,760,000				-	5,760,000	5,760,000	-	5,760,000	-	5,760,000	-		-	
		성과급				-				-	-		-		-		-		-	
		위탁관리비		21,288,000	516,000	21,804,000				-	21,804,000	21,804,000	-	21,804,000	-	21,804,000	-		-	
	소 계			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	이전경비	일반보상금	소계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			행사실비보상금			-				-	-		-		-		-		-	
			기타보상금			-				-	-		-		-		-		-	
		포상금	포상금			-				-	-		-		-		-		-	
		배상금등				-				-	-		-		-		-		-	
합 계				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	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 (G)	수 납 액 (E=F-G)			
공단사업수익			613,767,000	△10,194,000	603,573,000	-	603,573,000	602,950,790	622,210	603,573,000	622,210	602,950,790	-	-	
영 업 수 익			613,767,000	△10,194,000	603,573,000	-	603,573,000	602,950,790	622,210	603,573,000	622,210	602,950,790	-	-	
	대행사업수익		613,767,000	△10,194,000	603,573,000	-	603,573,000	602,950,790	622,210	603,573,000	622,210	602,950,790	-	-	
		직접관리비수입	613,767,000	△10,194,000	603,573,000	-	603,573,000	602,950,790	622,210	603,573,000	622,210	602,950,790	-	-	
		간접관리비수입	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
영업외수익			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	이 자 수 입		-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	
	기타영업외수입		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	잡 수 입		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
특 별 이 익			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	전기손익수정이익		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	기 타 특별 이익		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

나. 수익적 지출(문화예술회관)

(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				613,767,000	△10,194,000	603,573,000	-	-	-	-	603,573,000	602,950,790	622,210	602,950,790	622,210	602,950,790	-	-	622,210	
영업비용				613,767,000	△10,194,000	603,573,000	-	-	-	-	603,573,000	602,950,790	622,210	602,950,790	622,210	602,950,790	-	-	622,210	
합 계				613,767,000	△10,194,000	603,573,000	-	-	-	-	603,573,000	602,950,790	622,210	602,950,790	622,210	602,950,790	-	-	622,210	
대행사업비	소 계			51,961,000	-	51,961,000	-	-	-	-	51,961,000	51,960,690	310	51,960,690	310	51,960,690	-	-	310	
	인건비	인건비	소계	51,961,000	-	51,961,000	-	-	-	-	51,961,000	51,960,690	310	51,960,690	310	51,960,690	-	-	310	
			보수			-				-	-		-		-		-		-	
			기타직보수			-				-	-		-		-		-		-	
			무기계약근로자보수			-				-	-		-		-		-		-	
			기간제근로자등보수	51,961,000	-	51,961,000				-	51,961,000	51,960,690	310	51,960,690	310	51,960,690	-		310	
		퇴직급여				-				-	-		-		-		-		-	
	소 계			129,806,000	△4,194,000	125,612,000	-	-	-	-	125,612,000	125,490,100	121,900	125,490,100	121,900	125,490,100	-	-	121,900	
	물건비	일반운영비	소계	15,391,000	△250,000	15,141,000	-	-	-	-	15,141,000	15,022,450	118,550	15,022,450	118,550	15,022,450	-	-	118,550	
			사무관리비	10,538,000	△250,000	10,288,000				-	10,288,000	10,287,320	680	10,287,320	680	10,287,320	-		680	
			공공운영비	4,853,000	-	4,853,000				-	4,853,000	4,735,130	117,870	4,735,130	117,870	4,735,130	-		117,870	
		여비	국내여비			-				-	-		-		-		-		-	
		업무추진비	사업업무추진비			-				-	-		-		-		-		-	
		재료비	일반재료비	12,395,000	△2,000,000	10,395,000				-	10,395,000	10,394,150	850	10,394,150	850	10,394,150	-		850	
		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	-		-	

(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)										
대행사업비	물건비	교육훈련비				-				-	-		-		-		-		-	
		수선유지교체비	수선유지비	51,500,000		51,500,000				-	51,500,000	51,498,000	2,000	51,498,000	2,000	51,498,000	-		2,000	
		동력비				-				-	-		-		-		-		-	
		행사홍보비	소계	31,800,000	-	31,800,000	-	-	-	-	31,800,000	31,799,500	500	31,799,500	500	31,799,500	-	-	500	
			행사운영비	31,800,000	-	31,800,000				-	31,800,000	31,799,500	500	31,799,500	500	31,799,500	-		500	
			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	△6,000,000	426,000,000	-	-	-	-	426,000,000	425,500,000	500,000	425,500,000	500,000	425,500,000	-	-	500,000	
	이전경비	일반보상금	소계	432,000,000	△6,000,000	426,000,000	-	-	-	-	426,000,000	425,500,000	500,000	425,500,000	500,000	425,500,000	-	-	500,000	
			행사실비보상금	432,000,000	△6,000,000	426,000,000				-	426,000,000	425,500,000	500,000	425,500,000	500,000	425,500,000	-		500,000	
			기타보상금			-				-	-		-		-		-		-	
		포상금	포상금			-				-	-		-		-		-		-	
		배상금등				-				-	-		-		-		-		-	
합 계				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	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 (G)	수 납 액 (E=F-G)			
공단사업수익			321,057,000	△5,069,000	315,988,000	-	315,988,000	313,018,387	2,969,613	315,988,000	2,969,613	313,018,387	-	-	
영 업 수 익			321,057,000	△5,069,000	315,988,000	-	315,988,000	313,018,387	2,969,613	315,988,000	2,969,613	313,018,387	-	-	
	대행사업수익		321,057,000	△5,069,000	315,988,000	-	315,988,000	313,018,387	2,969,613	315,988,000	2,969,613	313,018,387	-	-	
		직접관리비수입	321,057,000	△5,069,000	315,988,000	-	315,988,000	313,018,387	2,969,613	315,988,000	2,969,613	313,018,387	-	-	
		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				321,057,000	△5,069,000	315,988,000	-	-	-	-	315,988,000	313,018,387	2,969,613	313,018,387	2,969,613	313,018,387	-	-	2,969,613	
영업비용				321,057,000	△5,069,000	315,988,000	-	-	-	-	315,988,000	313,018,387	2,969,613	313,018,387	2,969,613	313,018,387	-	-	2,969,613	
합 계				321,057,000	△5,069,000	315,988,000	-	-	-	-	315,988,000	313,018,387	2,969,613	313,018,387	2,969,613	313,018,387	-	-	2,969,613	
대행사업비	소 계			157,092,000	6,504,000	163,596,000	-	-	-	-	163,596,000	163,590,407	5,593	163,590,407	5,593	163,590,407	-	-	5,593	
	인건비	인건비	소계	157,092,000	6,504,000	163,596,000	-	-	-	-	163,596,000	163,590,407	5,593	163,590,407	5,593	163,590,407	-	-	5,593	
			보수			-				-	-		-		-		-		-	
			기타직보수			-				-	-		-		-		-		-	
			무기계약근로자보수			-				-	-		-		-		-		-	
			기간제근로자등보수	157,092,000	6,504,000	163,596,000				-	163,596,000	163,590,407	5,593	163,590,407	5,593	163,590,407	-		5,593	
		퇴직급여				-				-	-		-		-		-		-	
	소 계			125,953,000	△8,625,000	117,328,000	-	-	-	-	117,328,000	115,134,690	2,193,310	115,134,690	2,193,310	115,134,690	-	-	2,193,310	
	물건비	일반운영비	소계	52,300,000	△4,400,000	47,900,000	-	-	-	-	47,900,000	46,712,370	1,187,630	46,712,370	1,187,630	46,712,370	-	-	1,187,630	
			사무관리비	34,640,000	△4,000,000	30,640,000				-	30,640,000	29,516,760	1,123,240	29,516,760	1,123,240	29,516,760	-		1,123,240	
			공공운영비	17,660,000	△400,000	17,260,000				-	17,260,000	17,195,610	64,390	17,195,610	64,390	17,195,610	-		64,390	
		여비	국내여비			-				-	-		-		-		-		-	
		업무추진비	사업업무추진비			-				-	-		-		-		-		-	
		재료비	일반재료비	24,574,000	-	24,574,000				-	24,574,000	24,569,990	4,010	24,569,990	4,010	24,569,990	-		4,010	
		연구개발비	연구용역비			-				-	-		-		-		-		-	
		복리후생비	소계	6,720,000	△770,000	5,950,000	-	-	-	-	5,950,000	5,950,000	-	5,950,000	-	5,950,000	-	-	-	
			사회보험부담금			-				-	-		-		-		-		-	
			기타복리후생비	6,720,000	△770,000	5,950,000				-	5,950,000	5,950,000	-	5,950,000	-	5,950,000	-		-	

(단위 : 원)

과목				예산액			예산성립후 증감				예산현액 (C=A+B)	당기지출 원인행위액 (D)	지출원인 행위미필액 (C-D)	결산액 (E) (채무확정액)	예산액대 결산액 차 이 (C-E)	지출액 (F)	미지급금 (E-F)	익년도 이월액 (사고이월, 건설개량 이월) (G)	불용액 C-(E+G)	비 고 (차이 및 불용 사유)
항	세항	세항	목	당 초 예산액	추 경 예산액	소계 (A)	이월재원 총당액 (사고,건설 개량,계속비)	예비비 지출액	전 용 증감액	소계 (B)										
대행사업비	물건비	교육훈련비				-				-	-		-		-		-		-	
		수선유지교체비	수선유지비	10,700,000		10,700,000				-	10,700,000	10,155,500	544,500	10,155,500	544,500	10,155,500	-		544,500	
		동력비				-				-	-		-		-		-		-	
		행사홍보비	소계	6,960,000	△1,700,000	5,260,000	-	-	-	-	5,260,000	4,802,830	457,170	4,802,830	457,170	4,802,830	-	-	457,170	
			행사운영비	6,960,000	△1,700,000	5,260,000				-	5,260,000	4,802,830	457,170	4,802,830	457,170	4,802,830	-		457,170	
			광고선전비			-				-	-		-		-		-		-	
		관서업무비	소계	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-	-	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-	
			정원가산 업 무 비			-				-	-		-		-		-		-	
			부서업무비	3,000,000		3,000,000				-	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000	-	3,000,000	-		-	
		성과급				-				-	-		-		-		-		-	
		위탁관리비		21,699,000	△1,755,000	19,944,000				-	19,944,000	19,944,000	-	19,944,000	-	19,944,000	-		-	
	소 계			38,012,000	△2,948,000	35,064,000	-	-	-	-	35,064,000	34,293,290	770,710	34,293,290	770,710	34,293,290	-	-	770,710	
	이전경비	일반보상금	소계	38,012,000	△2,948,000	35,064,000	-	-	-	-	35,064,000	34,293,290	770,710	34,293,290	770,710	34,293,290	-	-	770,710	
			행사실비보상금			-				-	-		-		-		-		-	
			기타보상금	38,012,000	△2,948,000	35,064,000				-	35,064,000	34,293,290	770,710	34,293,290	770,710	34,293,290	-		770,710	
		포상금	포상금			-				-	-		-		-		-		-	
		배상금등				-				-	-		-		-		-		-	
합 계				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	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 (G)	수 납 액 (E=F-G)			
공단사업수익			154,142,000	△128,000	154,014,000	-	154,014,000	148,240,060	5,773,940	154,014,000	5,773,940	148,240,060	-	-	
영 업 수 익			154,142,000	△128,000	154,014,000	-	154,014,000	148,240,060	5,773,940	154,014,000	5,773,940	148,240,060	-	-	
	대행사업수익		154,142,000	△128,000	154,014,000	-	154,014,000	148,240,060	5,773,940	154,014,000	5,773,940	148,240,060	-	-	
		직접관리비수입	154,142,000	△128,000	154,014,000	-	154,014,000	148,240,060	5,773,940	154,014,000	5,773,940	148,240,060	-	-	
		간접관리비수입	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
영업외수익			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	이 자 수 입		-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	
	기타영업외수입		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	잡 수 입		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
특 별 이 익			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	전기손익수정이익		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	기 타 특별 이익		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

나. 수익적 지출(유산폐기물매립장)

(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				154,142,000	△128,000	154,014,000	-	-	-	-	154,014,000	148,240,060	5,773,940	148,240,060	5,773,940	148,240,060	-	-	5,773,940	
영업비용				154,142,000	△128,000	154,014,000	-	-	-	-	154,014,000	148,240,060	5,773,940	148,240,060	5,773,940	148,240,060	-	-	5,773,940	
합 계				154,142,000	△128,000	154,014,000	-	-	-	-	154,014,000	148,240,060	5,773,940	148,240,060	5,773,940	148,240,060	-	-	5,773,940	
대행사업비	소 계			14,094,000	△1,845,000	12,249,000	-	-	-	-	12,249,000	12,248,090	910	12,248,090	910	12,248,090	-	-	910	
	인건비	인건비	소계	14,094,000	△1,845,000	12,249,000	-	-	-	-	12,249,000	12,248,090	910	12,248,090	910	12,248,090	-	-	910	
			보수			-				-	-		-		-		-		-	
			기타직보수			-				-	-		-		-		-		-	
			무기계약근로자보수			-				-	-		-		-		-		-	
			기간제근로자등보수	14,094,000	△1,845,000	12,249,000				-	12,249,000	12,248,090	910	12,248,090	910	12,248,090	-		910	
		퇴직급여				-				-	-		-		-		-		-	
	소 계			140,048,000	1,717,000	141,765,000	-	-	-	-	141,765,000	135,991,970	5,773,030	135,991,970	5,773,030	135,991,970	-	-	5,773,030	
	물건비	일반운영비	소계	101,095,000	△7,271,000	93,824,000	-	-	-	-	93,824,000	89,145,000	4,679,000	89,145,000	4,679,000	89,145,000	-	-	4,679,000	
			사무관리비	28,231,000	2,729,000	30,960,000				-	30,960,000	30,095,850	864,150	30,095,850	864,150	30,095,850	-		864,150	
			공공운영비	72,864,000	△10,000,000	62,864,000				-	62,864,000	59,049,150	3,814,850	59,049,150	3,814,850	59,049,150	-		3,814,850	
		여비	국내여비			-				-	-		-		-		-		-	
		업무추진비	사업업무추진비			-				-	-		-		-		-		-	
		재료비	일반재료비	6,473,000		6,473,000				-	6,473,000	6,223,890	249,110	6,223,890	249,110	6,223,890	-		249,110	
		연구개발비	연구용역비			-				-	-		-		-		-		-	
		복리후생비	소계	2,520,000	-	2,520,000	-	-	-	-	2,520,000	2,492,000	28,000	2,492,000	28,000	2,492,000	-	-	28,000	
			사회보험부담금			-				-	-		-		-		-		-	
			기타복리후생비	2,520,000		2,520,000				-	2,520,000	2,492,000	28,000	2,492,000	28,000	2,492,000	-		28,000	

(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 충당액 (사고,건설 개량,계속비)	예비비 지출액	전용 증감액	소계 (B)										
대행사업비	물건비	교육훈련비				-				-	-		-		-		-		-	
		수선유지교체비	수선유지비	18,600,000	9,000,000	27,600,000				-	27,600,000	26,997,000	603,000	26,997,000	603,000	26,997,000	-		603,000	
		동력비				-				-	-		-		-		-		-	
		행사홍보비	소계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			행사운영비	-		-				-	-	-	-	-	-	-	-		-	
			광고선전비			-				-	-		-		-		-		-	
		관서업무비	소계	2,160,000	-	2,160,000	-	-	-	-	2,160,000	2,152,140	7,860	2,152,140	7,860	2,152,140	-	-	7,860	
			정원가산 업무비			-				-	-		-		-		-		-	
			부서업무비	2,160,000		2,160,000				-	2,160,000	2,152,140	7,860	2,152,140	7,860	2,152,140	-		7,860	
		성과급				-				-	-		-		-		-		-	
		위탁관리비		9,200,000	△12,000	9,188,000				-	9,188,000	8,981,940	206,060	8,981,940	206,060	8,981,940	-		206,060	
	소 계			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	이전경비	일반보상금	소계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			행사실비보상금			-				-	-		-		-		-		-	
			기타보상금			-				-	-		-		-		-		-	
		포상금	포상금			-				-	-		-		-		-		-	
		배상금등				-				-	-		-		-		-		-	
합 계				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	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 (G)	수 납 액 (E=F-G)			
공단사업수익			665,807,000	36,534,000	702,341,000	-	702,341,000	700,917,606	1,423,394	702,341,000	1,423,394	700,917,606	-	-	
영 업 수 익			665,807,000	36,534,000	702,341,000	-	702,341,000	700,917,606	1,423,394	702,341,000	1,423,394	700,917,606	-	-	
	대행사업수익		665,807,000	36,534,000	702,341,000	-	702,341,000	700,917,606	1,423,394	702,341,000	1,423,394	700,917,606	-	-	
		직접관리비수입	665,807,000	36,534,000	702,341,000	-	702,341,000	700,917,606	1,423,394	702,341,000	1,423,394	700,917,606	-	-	
		간접관리비수입	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
영업외수익			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	이 자 수 입		-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	
	기타영업외수입		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	잡 수 입		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
특 별 이 익			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	전기손익수정이익		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	기 타 특별 이익		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

나. 수익적 지출(국민체육센터)

(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				665,807,000	36,534,000	702,341,000	-	-	-	-	702,341,000	700,917,606	1,423,394	700,917,606	1,423,394	700,917,606	-	-	1,423,394	
영업비용				665,807,000	36,534,000	702,341,000	-	-	-	-	702,341,000	700,917,606	1,423,394	700,917,606	1,423,394	700,917,606	-	-	1,423,394	
합 계				665,807,000	36,534,000	702,341,000	-	-	-	-	702,341,000	700,917,606	1,423,394	700,917,606	1,423,394	700,917,606	-	-	1,423,394	
대행사업비	소 계			496,576,000	43,014,000	539,590,000	-	-	-	-	539,590,000	539,589,860	140	539,589,860	140	539,589,860	-	-	140	
	인건비	인건비	소계	496,576,000	43,014,000	539,590,000	-	-	-	-	539,590,000	539,589,860	140	539,589,860	140	539,589,860	-	-	140	
			보수			-				-	-		-		-		-		-	
			기타직보수			-				-	-		-		-		-		-	
			무기계약근로자보수			-				-	-		-		-		-		-	
			기간제근로자등보수	496,576,000	43,014,000	539,590,000				-	539,590,000	539,589,860	140	539,589,860	140	539,589,860	-		140	
		퇴직급여				-				-	-		-		-		-		-	
	소 계			169,231,000	△6,480,000	162,751,000	-	-	-	-	162,751,000	161,327,746	1,423,254	161,327,746	1,423,254	161,327,746	-	-	1,423,254	
	물건비	일반운영비	소계	57,300,000	△3,150,000	54,150,000	-	-	-	-	54,150,000	53,291,600	858,400	53,291,600	858,400	53,291,600	-	-	858,400	
			사무관리비	54,667,000	△2,750,000	51,917,000				-	51,917,000	51,430,970	486,030	51,430,970	486,030	51,430,970	-		486,030	
			공공운영비	2,633,000	△400,000	2,233,000				-	2,233,000	1,860,630	372,370	1,860,630	372,370	1,860,630	-		372,370	
		여비	국내여비			-				-	-		-		-		-		-	
		업무추진비	사업업무추진비			-				-	-		-		-		-		-	
		재료비	일반재료비	38,121,000	△1,950,000	36,171,000				-	36,171,000	36,159,940	11,060	36,159,940	11,060	36,159,940	-		11,060	
		연구개발비	연구용역비			-				-	-		-		-		-		-	
		복리후생비	소계	6,720,000	-	6,720,000	-	-	-	-	6,720,000	6,452,000	268,000	6,452,000	268,000	6,452,000	-	-	268,000	
			사회보험부담금			-				-	-		-		-		-		-	
			기타복리후생비	6,720,000	-	6,720,000				-	6,720,000	6,452,000	268,000	6,452,000	268,000	6,452,000	-		268,000	

(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 충당액 (사고,건설 개량,계속비)	예비비 지출액	전용 증감액	소계 (B)										
대행사업비	물건비	교육훈련비				-				-	-		-		-		-		-	
		수선유지교체비	수선유지비	51,914,000		51,914,000				-	51,914,000	51,888,206	25,794	51,888,206	25,794	51,888,206	-		25,794	
		동력비				-				-	-		-		-		-		-	
		행사홍보비	소계	500,000	-	500,000	-	-	-	-	500,000	240,000	260,000	240,000	260,000	240,000	-	-	260,000	
			행사운영비	500,000		500,000				-	500,000	240,000	260,000	240,000	260,000	240,000	-		260,000	
			광고선전비			-				-	-		-		-		-		-	
		관서업무비	소계	3,600,000	-	3,600,000	-	-	-	-	3,600,000	3,600,000	-	3,600,000	-	3,600,000	-	-	-	
			정원가산 업무비			-				-	-		-		-		-		-	
			부서업무비	3,600,000		3,600,000				-	3,600,000	3,600,000	-	3,600,000	-	3,600,000	-		-	
		성과급				-				-	-		-		-		-		-	
		위탁관리비		11,076,000	△1,380,000	9,696,000				-	9,696,000	9,696,000	-	9,696,000	-	9,696,000	-		-	
	소 계			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	이전경비	일반보상금	소계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			행사실비보상금			-				-	-		-		-		-		-	
			기타보상금			-				-	-		-		-		-		-	
		포상금	포상금			-				-	-		-		-		-		-	
		배상금등				-				-	-		-		-		-		-	
합 계				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	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 (G)	수 납 액 (E=F-G)			
공단사업수익			559,076,000	2,161,000	561,237,000	-	561,237,000	560,148,870	1,088,130	561,237,000	1,088,130	560,148,870	-	-	
영 업 수 익			559,076,000	2,161,000	561,237,000	-	561,237,000	560,148,870	1,088,130	561,237,000	1,088,130	560,148,870	-	-	
	대행사업수익		559,076,000	2,161,000	561,237,000	-	561,237,000	560,148,870	1,088,130	561,237,000	1,088,130	560,148,870	-	-	
		직접관리비수입	559,076,000	2,161,000	561,237,000	-	561,237,000	560,148,870	1,088,130	561,237,000	1,088,130	560,148,870	-	-	
		간접관리비수입	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
영업외수익			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	이 자 수 입		-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	
	기타영업외수입		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	잡 수 입		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
특 별 이 익			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	전기손익수정이익		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	기 타 특별 이익		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

나. 수익적 지출(양산주민편익시설)

(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				559,076,000	2,161,000	561,237,000	-	-	-	-	561,237,000	560,148,870	1,088,130	560,148,870	1,088,130	560,148,870	-	-	1,088,130	
영업비용				559,076,000	2,161,000	561,237,000	-	-	-	-	561,237,000	560,148,870	1,088,130	560,148,870	1,088,130	560,148,870	-	-	1,088,130	
합 계				559,076,000	2,161,000	561,237,000	-	-	-	-	561,237,000	560,148,870	1,088,130	560,148,870	1,088,130	560,148,870	-	-	1,088,130	
대행사업비	소 계			418,852,000	10,000,000	428,852,000	-	-	-	-	428,852,000	428,852,000	-	428,852,000	-	428,852,000	-	-	-	
	인건비	인건비	소계	418,852,000	10,000,000	428,852,000	-	-	-	-	428,852,000	428,852,000	-	428,852,000	-	428,852,000	-	-	-	
			보수			-				-	-		-		-		-		-	
			기타직보수			-				-	-		-		-		-		-	
			무기계약근로자보수			-				-	-		-		-		-		-	
			기간제근로자등보수	418,852,000	10,000,000	428,852,000				-	428,852,000	428,852,000	-	428,852,000	-	428,852,000	-		-	
		퇴직급여				-				-	-		-		-		-		-	
	소 계			132,418,000	△7,212,000	125,206,000	-	-	-	-	125,206,000	124,117,870	1,088,130	124,117,870	1,088,130	124,117,870	-	-	1,088,130	
	물건비	일반운영비	소계	46,896,000	△3,500,000	43,396,000	-	-	-	-	43,396,000	42,993,010	402,990	42,993,010	402,990	42,993,010	-	-	402,990	
			사무관리비	45,963,000	△3,500,000	42,463,000				-	42,463,000	42,458,430	4,570	42,458,430	4,570	42,458,430	-		4,570	
			공공운영비	933,000	-	933,000				-	933,000	534,580	398,420	534,580	398,420	534,580	-		398,420	
		여비	국내여비			-				-	-		-		-		-		-	
		업무추진비	사업업무추진비			-				-	-		-		-		-		-	
		재료비	일반재료비	34,002,000	△3,700,000	30,302,000				-	30,302,000	30,301,100	900	30,301,100	900	30,301,100	-		900	
		연구개발비	연구용역비			-				-	-		-		-		-		-	
		복리후생비	소계	5,880,000	-	5,880,000	-	-	-	-	5,880,000	5,460,000	420,000	5,460,000	420,000	5,460,000	-	-	420,000	
			사회보험부담금			-				-	-		-		-		-		-	
			기타복리후생비	5,880,000		5,880,000				-	5,880,000	5,460,000	420,000	5,460,000	420,000	5,460,000	-		420,000	

(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 충당액 (사고,건설 개량,계속비)	예비비 지출액	전용 증감액	소계 (B)										
대행사업비	물건비	교육훈련비				-				-	-		-		-		-		-	
		수선유지교체비	수선유지비	35,300,000		35,300,000				-	35,300,000	35,297,760	2,240	35,297,760	2,240	35,297,760	-		2,240	
		동력비				-				-	-		-		-		-		-	
		행사홍보비	소계	500,000	-	500,000	-	-	-	-	500,000	240,000	260,000	240,000	260,000	240,000	-	-	260,000	
			행사운영비	500,000	-	500,000				-	500,000	240,000	260,000	240,000	260,000	240,000	-		260,000	
			광고선전비			-				-	-		-		-		-		-	
		관서업무비	소계	3,600,000	-	3,600,000	-	-	-	-	3,600,000	3,598,000	2,000	3,598,000	2,000	3,598,000	-	-	2,000	
			정원가산 업무비			-				-	-		-		-		-		-	
			부서업무비	3,600,000		3,600,000				-	3,600,000	3,598,000	2,000	3,598,000	2,000	3,598,000	-		2,000	
		성과급				-				-	-		-		-		-		-	
		위탁관리비		6,240,000	△12,000	6,228,000				-	6,228,000	6,228,000	-	6,228,000	-	6,228,000	-		-	
	소 계			7,806,000	△627,000	7,179,000	-	-	-	-	7,179,000	7,179,000	-	7,179,000	-	7,179,000	-	-	-	
	이전경비	일반보상금	소계	7,806,000	△627,000	7,179,000	-	-	-	-	7,179,000	7,179,000	-	7,179,000	-	7,179,000	-	-	-	
			행사실비보상금			-				-	-		-		-		-		-	
			기타보상금	7,806,000	△627,000	7,179,000				-	7,179,000	7,179,000	-	7,179,000	-	7,179,000	-		-	
		포상금	포상금			-				-	-		-		-		-		-	
		배상금등				-				-	-		-		-		-		-	
합 계				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	예비비					-				-	-		-		-		-		-	

※ 당기지출원인행위액 : 당기의 지출원인행위액으로 전기사고이월액 중 원인행위미필액을 포함

3-8. 사업예산 결산 보고서

가. 수익적 수입(웅상종합사회복지관팀)

(단위 : 원)

과 목			예 산 액			예산성립후 증감(B) (전년도 이월액)	예산현액 (C=A+B)	결산액(D) (징수결정액)	예산액대 결산액차이 (A-D)	수 납 액(E)			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			706,485,000	△52,721,000	653,764,000	-	653,764,000	640,886,479	12,877,521	653,764,000	12,877,521	640,886,479	-	-	
영 업 수 익			706,485,000	△52,721,000	653,764,000	-	653,764,000	640,886,479	12,877,521	653,764,000	12,877,521	640,886,479	-	-	
	대행사업수익		706,485,000	△52,721,000	653,764,000	-	653,764,000	640,886,479	12,877,521	653,764,000	12,877,521	640,886,479	-	-	
		직접관리비수입	706,485,000	△52,721,000	653,764,000	-	653,764,000	640,886,479	12,877,521	653,764,000	12,877,521	640,886,479	-	-	
		간접관리비수입	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
영업외수익			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	이 자 수 입		-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	
	기타영업외수입		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	잡 수 입		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
특 별 이 익			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	전기손익수정이익		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	기 타 특별 이익		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

나. 수익적 지출(웅상종합사회복지관)

(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				706,485,000	△52,721,000	653,764,000	-	-	-	-	653,764,000	640,886,479	12,877,521	640,886,479	12,877,521	640,886,479	-	-	12,877,521	
영업비용				706,485,000	△52,721,000	653,764,000	-	-	-	-	653,764,000	640,886,479	12,877,521	640,886,479	12,877,521	640,886,479	-	-	12,877,521	
합 계				706,485,000	△52,721,000	653,764,000	-	-	-	-	653,764,000	640,886,479	12,877,521	640,886,479	12,877,521	640,886,479	-	-	12,877,521	
대행사업비	소 계			333,899,000	△22,770,000	311,129,000	-	-	-	-	311,129,000	307,437,540	3,691,460	307,437,540	3,691,460	307,437,540	-	-	3,691,460	
	인건비	인건비	소계	307,455,000	△22,770,000	284,685,000	-	-	-	-	284,685,000	280,993,540	3,691,460	280,993,540	3,691,460	280,993,540	-	-	3,691,460	
			보수	60,356,000	△25,703,000	34,653,000				-	34,653,000	34,594,840	58,160	34,594,840	58,160	34,594,840	-		58,160	
			기타직보수	193,905,000	△2,214,000	191,691,000				-	191,691,000	190,303,050	1,387,950	190,303,050	1,387,950	190,303,050	-		1,387,950	
			무기계약근로자보수	22,996,000	△7,998,000	14,998,000				-	14,998,000	14,257,710	740,290	14,257,710	740,290	14,257,710	-		740,290	
			기간제근로자등보수	30,198,000	13,145,000	43,343,000				-	43,343,000	41,837,940	1,505,060	41,837,940	1,505,060	41,837,940	-		1,505,060	
		퇴직급여		26,444,000		26,444,000				-	26,444,000	26,444,000	-	26,444,000	-	26,444,000	-		-	
	소 계			281,510,000	△26,251,000	255,259,000	-	-	-	-	255,259,000	248,305,079	6,953,921	248,305,079	6,953,921	248,305,079	-	-	6,953,921	
	물건비	일반운영비	소계	59,182,000	-	59,182,000	-	-	-	-	59,182,000	55,976,640	3,205,360	55,976,640	3,205,360	55,976,640	-	-	3,205,360	
			사무관리비	48,601,000	-	48,601,000				-	48,601,000	45,450,470	3,150,530	45,450,470	3,150,530	45,450,470	-		3,150,530	
			공공운영비	10,581,000	-	10,581,000				-	10,581,000	10,526,170	54,830	10,526,170	54,830	10,526,170	-		54,830	
		여비	국내여비	28,080,000	△1,000,000	27,080,000				-	27,080,000	26,799,800	280,200	26,799,800	280,200	26,799,800	-		280,200	
		업무추진비	사업업무추진비			-				-	-		-		-		-		-	
		재료비	일반재료비	8,150,000		8,150,000				-	8,150,000	8,150,000	-	8,150,000	-	8,150,000	-		-	
		연구개발비	연구용역비			-				-	-		-		-		-		-	
		복리후생비	소계	60,534,000	△7,623,000	52,911,000	-	-	-	-	52,911,000	51,057,970	1,853,030	51,057,970	1,853,030	51,057,970	-	-	1,853,030	
			사회보험부담금	32,817,000	△3,800,000	29,017,000				-	29,017,000	28,413,630	603,370	28,413,630	603,370	28,413,630	-		603,370	
			기타복리후생비	27,717,000	△3,823,000	23,894,000				-	23,894,000	22,644,340	1,249,660	22,644,340	1,249,660	22,644,340	-		1,249,660	

(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)										
대행사업비	물건비	교육훈련비				-				-	-		-		-		-		-	
		수선유지교체비	수선유지비	11,600,000		11,600,000				-	11,600,000	11,598,930	1,070	11,598,930	1,070	11,598,930	-		1,070	
		동력비		64,940,000	△6,000,000	58,940,000				-	58,940,000	57,525,880	1,414,120	57,525,880	1,414,120	57,525,880	-		1,414,120	
		행사홍보비	소계	2,600,000	-	2,600,000	-	-	-	-	2,600,000	2,399,859	200,141	2,399,859	200,141	2,399,859	-	-	200,141	
			행사운영비	2,600,000	-	2,600,000				-	2,600,000	2,399,859	200,141	2,399,859	200,141	2,399,859	-		200,141	
			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		34,064,000	△10,320,000	23,744,000				-	23,744,000	23,744,000	-	23,744,000	-	23,744,000	-		-	
		위탁관리비		10,200,000	△1,308,000	8,892,000				-	8,892,000	8,892,000	-	8,892,000	-	8,892,000	-		-	
	소 계			91,076,000	△3,700,000	87,376,000	-	-	-	-	87,376,000	85,143,860	2,232,140	85,143,860	2,232,140	85,143,860	-	-	2,232,140	
	이전경비	일반보상금	소계	91,076,000	△3,700,000	87,376,000	-	-	-	-	87,376,000	85,143,860	2,232,140	85,143,860	2,232,140	85,143,860	-	-	2,232,140	
			행사실비보상금			-				-	-		-		-		-		-	
			기타보상금	91,076,000	△3,700,000	87,376,000				-	87,376,000	85,143,860	2,232,140	85,143,860	2,232,140	85,143,860	-		2,232,140	
		포상금	포상금			-				-	-		-		-		-		-	
		배상금등				-				-	-		-		-		-		-	
합 계				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	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	131,609,000	130,855,800	753,200	계		131,609,000	130,855,800	753,200	
	기타자본적수입	131,609,000	130,855,800	753,200	유형자산	공기구비품	131,609,000	130,855,800	753,200	
					무형자산	무형자산	-	-	-	
					예비비					
합계		131,609,000	130,855,800	753,200	합계		131,609,000	130,855,800	753,200	

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			111,800,000	19,809,000	-	131,609,000	130,855,800	753,200	130,855,800	-	
기타자본적수입			111,800,000	19,809,000	-	131,609,000	130,855,800	753,200	130,855,800	-	
	기타자본적수입		111,800,000	19,809,000	-	131,609,000	130,855,800	753,200	130,855,800	-	
		기타자본적수입	111,800,000	19,809,000	-	131,609,000	130,855,800	753,200	130,855,800	-	

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			111,800,000	19,809,000	-	-	0	131,609,000	130,855,800	753,200	130,855,800	753,200	130,855,800	-	-	753,200	
합계			111,800,000	19,809,000	-	-	0	131,609,000	130,855,800	753,200	130,855,800	753,200	130,855,800	-	-	753,200	
유형자산	공기구비품	소계	111,800,000	19,809,000	-	-	0	131,609,000	130,855,800	753,200	130,855,800	753,200	130,855,800	-	-	753,200	
		자산취득비	61,800,000	19,809,000	-	-	-	81,609,000	80,866,200	742,800	80,866,200	742,800	80,866,200	-	-	742,800	
		도서구입비	50,000,000	-	-	-	-	50,000,000	49,989,600	10,400	49,989,600	10,400	49,989,600	-	-	10,400	
무형자산	소프트웨어	소계	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		정보화시스템취득비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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				111,800,000	19,809,000	-	131,609,000	130,855,800	753,200	130,855,800	-	
	기타자본적수입			111,800,000	19,809,000	-	131,609,000	130,855,800	753,200	130,855,800	-	
		기타자본적수입		111,800,000	19,809,000	-	131,609,000	130,855,800	753,200	130,855,800	-	
			기타자본적수입	111,800,000	19,809,000	-	131,609,000	130,855,800	753,200	130,855,800	-	
			경영기획실	-	-	-	-	-	-	-	-	
			종합운동장팀	8,900,000	△2,198,000	-	6,702,000	6,701,250	750	6,701,250	-	
			웅상문화체육센터팀	25,220,000	630,000	-	25,850,000	25,257,950	592,050	25,257,950	-	
			문화예술회관팀	4,000,000	△151,000	-	3,849,000	3,849,000	-	3,849,000	-	
			웅상도서관팀	53,000,000	20,000,000	-	73,000,000	72,839,600	160,400	72,839,600	-	
			유산폐기물매립장팀	3,000,000	△302,000	-	2,698,000	2,698,000	-	2,698,000	-	
			국민체육센터팀	-	-	-	-	-	-	-	-	
			양산주민편익시설팀	8,000,000	-	-	8,000,000	8,000,000	-	8,000,000	-	
			웅상종합 사회복지관팀	9,680,000	1,830,000	-	11,510,000	11,510,000	-	11,510,000	-	

5-1. 자본예산 결산 보고서

나. 자본적 지출(시설별)

(단위 : 원)

과목				예산액						지출원인행위(B)	지출원인행위미필액(A-B)	결산액(채무확정액)(C)	예산액대결산액(A-C)	지출액(D)	미지급금(C-D)	익년도사고이월액(E)	불용액[A-(C+E)]	비고(차이 및 불용사유)
항	세항	목	팀명	당초예산액	추경예산액	예비비지출액	전용증감액	익년도사고이월액	계(A)									
자본적지출				111,800,000	19,809,000	-	-	-	131,609,000	130,855,800	753,200	130,855,800	753,200	130,855,800	-	-	753,200	
	유형자산 취득			111,800,000	19,809,000	-	-	-	131,609,000	130,855,800	753,200	130,855,800	753,200	130,855,800	-	-	753,200	
		공기구비품		111,800,000	19,809,000	-	-	-	131,609,000	130,855,800	753,200	130,855,800	753,200	130,855,800	-	-	753,200	
			자산취득비	61,800,000	19,809,000	-	-	-	81,609,000	80,866,200	742,800	80,866,200	742,800	80,866,200	-	-	742,800	
			경영기획실	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			종합운동장팀	8,900,000	- 2,198,000	-	-	-	6,702,000	6,701,250	750	6,701,250	750	6,701,250	-	-	750	
			웅상문화체육센터팀	25,220,000	630,000	-	-	-	25,850,000	25,257,950	592,050	25,257,950	592,050	25,257,950	-	-	592,050	
			문화예술회관팀	4,000,000	- 151,000	-	-	-	3,849,000	3,849,000	-	3,849,000	-	3,849,000	-	-	-	
			웅상도서관팀	3,000,000	20,000,000	-	-	-	23,000,000	22,850,000	150,000	22,850,000	150,000	22,850,000	-	-	150,000	
			유산폐기물매립장팀	3,000,000	- 302,000	-	-	-	2,698,000	2,698,000	-	2,698,000	-	2,698,000	-	-	-	
			국민체육센터팀	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			양산주민편익시설팀	8,000,000		-	-	-	8,000,000	8,000,000	-	8,000,000	-	8,000,000	-	-	-	
			웅상종합사회복지관팀	9,680,000	1,830,000	-	-	-	11,510,000	11,510,000	-	11,510,000	-	11,510,000	-	-	-	
			도서구입비	50,000,000	-	-	-	-	50,000,000	49,989,600	10,400	49,989,600	10,400	49,989,600	-	-	10,400	
			경영기획실			-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
			종합운동장팀			-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
			웅상문화체육센터팀			-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
			문화예술회관팀			-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
			웅상도서관팀	50,000,000		-	-	-	50,000,000	49,989,600	10,400	49,989,600	10,400	49,989,600	-	-	10,400	
			유산폐기물매립장팀			-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
			국민체육센터팀			-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
			양산주민편익시설팀			-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
			웅상종합사회복지관팀			-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	무형자산			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		소프트웨어		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			정보화시스템취득비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			경영기획실	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	

6. 이월예산 결산보고서

가. 이월재원(세입)결산

(단위 : 원)

과목			예산액						결산액 (B)	예산액대 결산액차이 (A-B)	수납액 (C)	미수금 (B-C)	비고 (차이에 대한 설명)
항	세항	목·세목	자금이월 예산액 (당해 편성분)	사고이월액	건설개량 이월액	계속비 이월액	미지급 이월액	합계 (A)					
합 계 (A+B+C)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	당년도예산편성분 (A)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		수용가미수금						-		-		-	
	이월재원충당액 (B)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		현금이월재원액						-		-		-	
	미지급이월액 (C)							-		-		-	

나. 이월예산(세출)결산

(단위 : 원)

과목			예산액					지출원인 행위액 (B)	결산액 (채무확정액) (C)	예산액대 결산액 차이 (A-C)	지출액 (D)	미지급금 (C-D)	익년도 이월액 (E)	불용액 A-(C+E)	비고
항	세항	목·세목	사고이월액	건설개량 이월액	계속비 이월액	미지급 이월액	합계 (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)	**10,944,988,000**	**수입계(A´)**	**131,609,000**	**수입계(A˝)**	**10,921,479,437**
영업수익	10,944,988,000	투자자산		영업수익	10,790,623,637
영업외수익	0	고정자산매각수입		영업외수익	0
특별이익	0	비유동부채수입		특별이익	
		자 본 금		투자자산	
		자본잉여금수입		고정자산매각수입	
		기타자본적수입	131,609,000	비유동부채수입	
				자 본 금	
				자본잉여금수입	
				기타자본적수입	130,855,800
				이월금	0
				(순세계잉여금)	
				(미 수 금)	
지출계(B)	**10,944,988,000**	**지출계(B´)**	**131,609,000**	**지출계(B˝)**	**10,921,479,437**
영업비용	10,934,988,000	투자자산		영업비용	10,790,623,637
영업외비용		유형자산	131,609,000	영업외비용	
특별손실		무형자산	0	특별손실	
법인세등		유동부채상환금		법인세등	
예비비	10,000,000	비유동부채상환금		예비비	
		기타자본적지출		유형자산	130,855,800
		예비비		무형자산	0
				유동부채상환금	
				비유동부채상환금	
				기타자본적지출	
				이월예산지출	0
차인(A-B)	**0**	**차인(A´-B´)**	**0**	**차인(A˝-B˝)**	**0**

Ⅳ. 결산부속명세서

1. 수익비용명세서 (생략)

2. 예비비사용조서 (해당없음)

3. 예산이월액조서 (해당없음)

4. 전년도이월액조서 (해당없음)

5. 예산전용액조서 (해당없음)

6. 채무부담행위액집행조서 (해당없음)

7. 계속비결산조서 (해당없음)

8. 미수액·미지급액조서 (해당없음)

9. 불납결손액조서 (해당없음)

10. 고정자산명세서

11. 지방채명세서 (해당없음)

12. 세입·세출외현금현재액조서

13. 세출예산성질별결산

14. 불용액조서

15. 수입지출총괄 (예산결산)

1. 수익비용명세서 - 사업예산 결산내역과 동일 (생략)

2. 예비비 사용조서 (해당없음)

3. 예산이월액조서 (해당없음)

4. 전년도이월액조서(해당없음)

5. 예산전용액조서 (해당없음)

6. 채무부담행위 집행조서 (해당없음)

7. 계속비 결산조서 (해당없음)

8. 미수액·미지급액조서 (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	5,118,125,916	130,855,800	-	5,248,981,716	3,294,956,114	719,950,637	-	4,014,906,751	1,234,074,965
차량운반구	83,776,610			83,776,610	56,890,967	10,518,777		67,409,744	16,366,866
공기구비품	4,787,156,546	130,855,800		4,918,012,346	3,079,726,453	660,325,068		3,740,051,521	1,177,960,825
무형자산 (소프트웨어)	247,192,760	-		247,192,760	158,338,694	49,106,792		207,445,486	39,747,274

나. 당기고정자산명세서

(단위 : 원)

자산명	구조 / 규격	취득일자	내용연수	수량	단위	취득가액	비고
합 계						130,855,800	
소 계 (공기구비품)						130,855,800	
상업용식기세척기	동우주방설비, DW-9100 랙도어타입	2014-01-14	7	1	대	1,650,000	웅상문화체육센터
페인트 분무기	Graco, US/필드레이저, 20L/min	2014-02-07	0	1	대	4,320,800	종합운동장
냉장고	엘지전자, ID/R-B321GBWP, 321L	2014-02-07	10	2	대	890,000	웅상문화체육센터(대운산)
텔레비전	엘지전자, 32LH20DW, LCD 81cm, 벽걸이형	2014-02-07	8	8	대	4,000,000	웅상문화체육센터(대운산)
텔레비전	엘지전자, 42LP560H, LED, 106cm	2014-02-07	8	5	대	3,565,000	웅상문화체육센터(대운산)
냉방기	엘지전자, S-Q086BBW, 3.2kW, 벽걸이형	2014-02-07	10	16	대	9,760,000	웅상문화체육센터(대운산)
무선마이크장치	Mipro, TW/ACT-312DM, 마이크2+2채널수신기	2014-02-08	8	1	대	4,730,000	웅상종합사회복지관
가정용세탁기	엘지전자, FR2658NH1Z, 드럼식	2014-02-17	6	1	대	850,000	유산폐기물매립장
가스발전기	서울기연, SG7600EX, 단상, AC200V, 7.6kVA, 28L	2014-02-17	11	1	대	1,848,000	유산폐기물매립장
데스크톱컴퓨터	엘지전자, Z75PS.AR3800D, Intel Core i3-3240	2014-02-20	5	2	대	1,420,000	웅상문화체육센터
텔레비전	엘지전자, 50LA6250, LED, 126cm	2014-02-25	8	1	대	1,600,000	종합운동장
냉난방기	엘지전자, S-W166AAW, 냉방6.5/난방7.6KW, 벽걸이형	2014-02-26	9	1	대	1,550,000	양산주민편익시설
냉난방기	엘지전자, LP-W1453V3J, 냉방14.5/난방16.0kW, 직립형	2014-02-26	9	2	대	5,950,000	양산주민편익시설
예취기	동력예취기, Honda, JP/렉시온KS435	2014-02-27	9	2	대	780,450	종합운동장

(단위 : 원)

자산명	구조 / 규격	취득일자	내용연수	수량	단위	취득가액	비고
이동식거울	앞썬아이엔씨, AP3226, 자세교정전신거울	2014-03-03	7	5	대	4,680,000	웅상종합사회복지관
데스크톱컴퓨터	엘지전자, Z75PS.AR3800D, Intel Core i3-3240	2014-03-10	5	1	대	710,000	웅상문화체육센터(대운산)
LCD패널모니터	엘지전자, 23MA53D, 58.42cm	2014-03-10	5	1	대	240,000	웅상문화체육센터(대운산)
노트북컴퓨터	엘지전자, CN/15N530-PH70K, Intel Core i7 4702MQ	2014-03-28	6	1	대	1,820,000	문화예술회관
포인터	초이스테크놀로지, X-Pointer II XP200TR128, 레이저포인터	2014-03-28	0	1	대	60,000	문화예술회관
오디오믹서	Mackie, US/2404 VLZ PRO, 24ch	2014-04-03	7	1	대	1,969,000	문화예술회관
냉방기	엘지전자, LP-C2108SR, 21.0Kw, 직립형	2014-05-09	10	1	대	2,850,000	웅상도서관
냉방기	엘지전자, S-Q097BBW, 3.6kW, 벽걸이형	2014-06-20	1	1	대	500,000	양산주민편익시설
심장충격기	씨유메디칼시스템, NFK200	2014-11-11	0	1	대	2,100,000	웅상종합사회복지관
심장충격기	씨유메디칼시스템, NFK200	2014-11-13	0	1	대	2,100,000	웅상문화체육센터(대운산)
약시인용확대장치	힘스인터내셔널, HD730-24, 105배	2014-12-11	9	2	대	7,439,000	웅상도서관
장애인용점자장치	힘스인터내셔널, H432B, 점자정보단말기	2014-12-11	7	1	대	5,800,000	웅상도서관
약시인용확대장치	힘스인터내셔널,G500, 2.8~22배	2014-12-11	9	2	대	1,590,000	웅상도서관
장애인용점자장치	힘스인터내셔널, T70EZ	2014-12-11	7	1	대	860,000	웅상도서관
점자프린터	점자프린터, KGS, JP/BL-1000, 130자/min	2014-12-11	0	1	대	1,440,000	웅상도서관
장애인용보청기	건융아이비씨, KHA-660, 무선공공이용보청기기	2014-12-11	0	1	대	550,000	웅상도서관
휠체어	Zhongshan A&E machinery industry, CN/PARTNER P3100	2014-12-11	9	2	대	671,000	웅상도서관
기타미분류가구	케이티에스, TS210	2014-12-11	8	1	대	1,100,000	웅상도서관
냉장고	엘지전자, ID/R-B322GBW, 321L	2014-12-20	10	2	대	922,950	웅상문화체육센터(대운산)
약시인용확대장치	Issist, CA/한글Izoom Standard, 화면확대 SW	2014-12-11		1	조	550,000	웅상도서관
도서	알고보니 아이스크림 외 4,401권	2014-12-31	즉시상각			49,989,600	웅상도서관
소 계 (무형자산)						-	

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	**34,784,509**	**475,401,216**	**472,212,476**	**37,973,249**	
소득세, 주민세, 4대보험 등	34,784,509	475,378,500	472,189,760	37,973,249	・12월분 원천징수 소득세, 지방소득세, 4대보험 등
이자수입	-	22,716	22,716	-	・정기예금 이자수입

13. 지출예산 성질별 결산

(단위 : 원)

성질별	목 별	2014년도(당기)				2013년도(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		11,076,597,000	10,921,479,437	155,117,563	10,921,479,437	10,458,052,000	10,377,709,091	80,342,909	10,377,709,091	105.9	105.2
사업예산 계		10,944,988,000	10,790,623,637	154,364,363	10,790,623,637	10,351,102,000	10,271,653,951	79,448,049	10,271,653,951	105.7	105.1
인건비	계	5,495,224,000	5,485,909,150	9,314,850	5,485,909,150	4,977,497,000	4,943,469,040	34,027,960	4,943,469,040	110.4	111.0
	보 수	2,080,122,000	2,080,006,010	115,990	2,080,006,010	1,955,185,000	1,946,343,170	8,841,830	1,946,343,170	106.4	106.9
	기타직보수	191,691,000	190,303,050	1,387,950	190,303,050	161,854,000	155,719,330	6,134,670	155,719,330	118.4	122.2
	무기계약 전환자보수	766,399,000	760,718,460	5,680,540	760,718,460	713,247,000	712,958,860	288,140	712,958,860	107.5	106.7
	기간제근로자 등보수	2,089,491,000	2,087,360,630	2,130,370	2,087,360,630	1,857,552,000	1,838,788,680	18,763,320	1,838,788,680	112.5	113.5
	퇴 직 급 여	367,521,000	367,521,000	-	367,521,000	289,659,000	289,659,000	-	289,659,000	126.9	126.9
물건비	계	4,879,645,000	4,748,098,337	131,546,663	4,748,098,337	4,816,251,000	4,786,840,441	29,410,559	4,786,840,441	101.3	99.2
	일반운영비	712,283,000	691,454,676	20,828,324	691,454,676	717,450,000	700,848,321	16,601,679	700,848,321	99.3	98.7
	여비	220,880,000	208,469,800	12,410,200	208,469,800	190,960,000	190,952,000	8,000	190,952,000	115.7	109.2
	업무추진비	18,400,000	18,385,486	14,514	18,385,486	16,400,000	16,400,000	-	16,400,000	112.2	112.1
	일반재료비	234,083,000	233,770,910	312,090	233,770,910	304,455,000	302,410,480	2,044,520	302,410,480	76.9	77.3
	연구용역비	-	-	-	-	4,700,000	4,650,000	50,000	4,650,000	-	-
	복리후생비	886,018,000	871,870,960	14,147,040	871,870,960	828,810,000	825,283,490	3,526,510	825,283,490	106.9	105.6
	교육훈련비	23,750,000	21,075,500	2,674,500	21,075,500	20,050,000	20,017,500	32,500	20,017,500	118.5	105.3
	수선유지교체비	493,548,000	492,045,116	1,502,884	492,045,116	411,017,000	410,515,290	501,710	410,515,290	120.1	119.9
	동력비	1,734,760,000	1,657,254,810	77,505,190	1,657,254,810	1,727,328,000	1,723,336,340	3,991,660	1,723,336,340	100.4	96.2

성질별	목 별	2014년도(당기)				2013년도(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) %
물건비	행사홍보비	46,760,000	45,001,189	1,758,811	45,001,189	120,782,000	118,937,150	1,844,850	118,937,150	38.7	37.8
	정원가산업무비	9,980,000	9,978,500	1,500	9,978,500	7,920,000	7,829,500	90,500	7,829,500	126.0	127.4
	부서업무비	26,760,000	26,749,640	10,360	26,749,640	24,800,000	24,763,250	36,750	24,763,250	107.9	108.0
	기관성과급	286,427,000	286,427,000	-	286,427,000	271,400,000	270,834,240	565,760	270,834,240	105.5	105.8
	위탁관리비	185,996,000	185,614,750	381,250	185,614,750	170,179,000	170,062,880	116,120	170,062,880	109.3	109.1
이전경비	계	560,119,000	556,616,150	3,502,850	556,616,150	547,354,000	541,344,470	6,009,530	541,344,470	102.3	102.8
	일반보상금	555,619,000	552,116,150	3,502,850	552,116,150	546,054,000	540,044,470	6,009,530	540,044,470	101.8	102.2
	포 상 금	4,500,000	4,500,000	-	4,500,000	1,300,000	1,300,000	-	1,300,000	346.2	346.2
예비비	계	10,000,000	-	10,000,000	-	10,000,000	-	10,000,000	-	100.0	-
	예비비	10,000,000	-	10,000,000	-	10,000,000	-	10,000,000	-	100.0	-
자본예산계		131,609,000	130,855,800	753,200	130,855,800	106,950,000	106,055,140	894,860	106,055,140	123.1	123.4
유형자산	계	131,609,000	130,855,800	753,200	130,855,800	86,405,000	85,510,180	894,820	85,510,180	152.3	153.0
	자산취득비	81,609,000	80,866,200	742,800	80,866,200	36,405,000	35,513,190	891,810	35,513,190	224.2	227.7
	도서구입비	50,000,000	49,989,600	10,400	49,989,600	50,000,000	49,996,990	3,010	49,996,990	100.0	100.0
무형자산	계	-	-	-	-	20,545,000	20,544,960	40	20,544,960	-	-
	정보화시스템취득비	-	-	-	-	20,545,000	20,544,960	40	20,544,960	-	-

※ 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		
11,076,597,000	155,117,563	-	-	145,117,563	10,000,000	1.40%	

나. 주요 불용액 내역

(단위 : 원)

예산과목	사업명	예산액	불용액	사유	비고
계	21건	11,076,597,000	155,117,563		
101 인건비	인건비	5,127,703,000	9,314,850	집행잔액	
107 퇴직급여	퇴직급여 충당금	367,521,000	-		
201 일반운영비	일방운영비	712,283,000	20,828,324	관용차량 유류비 등 공공운영비 집행잔액	
202 여비	여비	220,880,000	12,410,200	집행잔액	
203 업무추진비	업무추진비	18,400,000	14,514	집행잔액	
206 재료비	재료비	234,083,000	312,090	집행잔액	
212 복리후생비	복리후생비	886,018,000	14,147,040	집행잔액	
213 교육훈련비	교육훈련비	23,750,000	2,674,500	집행잔액	
214 수선유지교체비	수선유지비	493,548,000	1,502,884	집행잔액	
215 동력비	동력비	1,734,760,000	77,505,190	체육센터 3개소 절수기 설치 및 에너지 절감 등 집행잔액	
216 행사·홍보비	행사·홍보비	46,760,000	1,758,811	집행잔액	
217 관서업무비	관서업무비	36,740,000	11,860	집행잔액	
218 성과급	성과급	286,427,000	-		
220 위탁관리비	위탁관리비	185,996,000	381,250	집행잔액	
301 일반보상금	일반보상금	555,619,000	3,502,850	집행잔액	
303 포상금	포상금	4,500,000	-		
801 일반예비비	일반예비비	10,000,000	10,000,000		
405 자산취득비등	자산취득비	131,609,000	753,200	집행잔액	

다. 불용액 내역(웅상종합사회복지관)

(단위 : 원)

예산과목	사 업 명	예 산 액	불용액	사 유	비 고
계	18건	653,764,000	12,877,521		
101 인건비	인건비	284,685,000	3,691,460	집행잔액	
107 퇴직급여	퇴직급여	26,444,000	-		
201 일반운영비	일반운영비	59,182,000	3,205,360	집행잔액	
202 여비	여비	27,080,000	280,200	집행잔액	
203 업무추진비	업무추진비	-	-		
206 재료비	재료비	8,150,000	-		
207 연구개발비	연구개발비	-	-		
212 복리후생비	복리후생비	52,911,000	1,853,030	집행잔액	
213 교육훈련비	교육훈련비	-	-		
214 수선유지교체비	수선유지교체비	11,600,000	1,070	집행잔액	
215 동력비	동력비	58,940,000	1,414,120	집행잔액	
216 행사·홍보비	행사·홍보비	2,600,000	200,141	집행잔액	
217 관서업무비	관서업무비	2,160,000	-		
218 성과급	성과급	23,744,000	-		
220 위탁관리비	위탁관리비	8,892,000	-		
301 일반보상금	일반보상금	87,376,000	2,232,140	복지프로그램 운영수당 등 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)	비 고
					수입액 (⑥)	과오납환불액 (⑦)	수납액 (⑧=⑥-⑦)		
합계	11,326,129,000	△ 249,532,000	11,076,597,000	10,921,479,437	11,076,597,000	155,117,563	10,921,479,437	-	
수익적수입	11,214,329,000	△ 269,341,000	10,944,988,000	10,790,623,637	10,944,988,000	154,364,363	10,790,623,637	-	
자본적수입	111,800,000	19,809,000	131,609,000	130,855,800	131,609,000	753,200	130,855,800	-	
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	11,326,129,000	△ 249,532,000	11,076,597,000	10,921,479,437	10,921,479,437	-	-	155,117,563	
수익적지출	11,214,329,000	△ 269,341,000	10,944,988,000	10,790,623,637	10,790,623,637	-		154,364,363	
자본적지출	111,800,000	19,809,000	131,609,000	130,855,800	130,855,800	-	-	753,200	
이월재원(세출)			-			-	-	-	

Ⅴ. 재 무 제 표

1. 재무상태표 ---------- 77

2. 손익계산서 ---------- 78

3. 자본변동표 ---------- 79

4. 현금흐름표 ---------- 80

5. 재무제표주석·주기 ---------- 81

1. 재무상태표

재 무 상 태 표

당 기 : 제6기 2014년 12월 31일 현재
전 기 : 제5기 2013년 12월 31일 현재

양산시시설관리공단 (단위 : 원)

계 정 과 목		제 6 기 (당 기) 금 액		제 5 기 (전 기) 금 액	
자 산					
Ⅰ. 유 동 자 산			(405,903,818)		(405,853,569)
(1) 당 좌 자 산			(405,903,818)		(405,853,569)
1. 현금및현금성자산	(주석 3)	89,059,628		87,304,909	
(수입지출외현금 : 39,973,249원)					
2. 단기금융상품		200,000,000		200,000,000	
3. 미수금	(주석 4)	116,844,190		118,548,660	
Ⅱ. 비 유 동 자 산			-		-
(1) 수 탁 자 산	(주석 6)		-		-
1. 차량운반구		83,776,610		83,776,610	
감가상각누계액		△ 67,409,744		△ 56,890,967	
수탁자산취득보조금		△ 16,366,866	-	△ 26,885,643	-
2. 공기구비품		4,918,012,346		4,787,156,546	
감가상각누계액		△ 3,740,051,521		△ 3,079,726,453	
수탁자산취득보조금		△ 1,177,960,825	-	△ 1,707,430,093	-
(2) 무 형 자 산	(주석 7)		-		-
1. 컴퓨터소프트웨어		39,747,274		88,854,066	
수탁자산취득보조금		△ 39,747,274		△ 88,854,066	
자 산 총 계			405,903,818		405,853,569
부 채					
Ⅰ. 유 동 부 채			(205,903,818)		(205,853,569)
1. 미지급금	(주석 8)	12,077,475		20,871,526	
2. 미지급비용	(주석 9)	116,844,190		118,548,660	
3. 예수금	(주석 10)	76,982,153		66,433,383	
Ⅱ. 고 정 부 채			-		-
1. 퇴직급여충당부채	(주석 11)	1,251,601,551		952,618,760	
퇴직연금운용자산	(주석 5)	△ 1,251,601,551		△ 952,618,760	
부 채 총 계			205,903,818		205,853,569
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			405,903,818		405,853,569

2. 손익계산서

손 익 계 산 서

당 기 : 2014년 1월 1일 ~ 2014년 12월 31일까지

전 기 : 2013년 1월 1일 ~ 2013년 12월 31일까지

양산시시설관리공단 (단위 : 원)

계정과목	제 6 기 (당 기) 금 액		제 5 기 (전 기) 금 액		증 감 (당기-전기)
Ⅰ. 영 업 수 익		10,788,919,167		10,270,551,851	518,367,316
1. 대행사업수익	10,788,919,167		10,270,551,851		518,367,316
Ⅱ. 영 업 비 용		10,813,997,258		10,296,463,826	517,533,432
1. 급여	2,270,309,060		2,102,062,500		168,246,560
2. 제수당	(-)1,704,470		(-)1,102,100		△602,370
3. 무기계약전환자보수	760,718,460		712,958,860		47,759,600
4. 기간제근로자등보수	2,087,360,630		1,838,788,680		248,571,950
5. 기관성과급	286,427,000		270,834,240		15,592,760
6. 퇴직급여	392,599,091		315,570,975		77,028,116
7. 일반운영비	691,454,676		700,848,321		△9,393,645
8. 여비	208,469,800		190,952,000		17,517,800
9. 업무추진비	18,385,486		16,400,000		1,985,486
10. 일반재료비	233,770,910		302,410,480		△68,639,570
11. 연구용역비	-		4,650,000		△4,650,000
12. 복리후생비	871,870,960		825,283,490		46,587,470
13. 교육훈련비	21,075,500		20,017,500		1,058,000
14. 수선유지교체비	492,045,116		410,515,290		81,529,826
15. 동력비	1,657,254,810		1,723,336,340		△66,081,530
16. 행사홍보비	45,001,189		118,937,150		△73,935,961
17. 정원가산업무비	9,978,500		7,829,500		2,149,000
18. 부서업무비	26,749,640		24,763,250		1,986,390
19. 위탁관리비	185,614,750		170,062,880		15,551,870
20. 일반보상금	552,116,150		540,044,470		12,071,680
21. 포상금	4,500,000		1,300,000		3,200,000
Ⅲ. 영 업 이 익		(-)25,078,091		(-)25,911,975	833,884
Ⅳ. 영 업 외 수 익		25,078,091		25,911,975	△833,884
1. 이 자 수 익	85,776,009		83,262,883		2,513,126
2. 정 산 반 환 금	(-)60,697,918		(-)57,350,908		△3,347,010
Ⅴ. 영 업 외 비 용		-		-	
Ⅵ. 당 기 순 이 익		-		-	-

3. 자본변동표

자 본 변 동 표

당　기 : 2014년 1월　1일 ~ 2014년 12월 31일까지

전　기 : 2013년 1월　1일 ~ 2013년 12월 31일까지

양산시시설관리공단 (단위 : 원)

구분	자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	총계
2013.1.1(전기초)	200,000,000	-	-	-	-	200,000,000
당기순이익					-	-
2013.12.31(전기말)	200,000,000	-	-	-	-	200,000,000
2014.1.1(당기초)	200,000,000	-	-	-	-	200,000,000
당기순이익					-	-
2014.12.31(당기말)	200,000,000	-	-	-	-	200,000,000

4. 현금흐름표

현 금 흐 름 표

당 기 : 2014년 1월 1일 ~ 2014년 12월 31일까지

전 기 : 2013년 1월 1일 ~ 2013년 12월 31일까지

양산시시설관리공단 (단위 : 원)

과 목	제 6 기 (당 기)		제 5 기 (전 기)	
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		1,754,719		(-)208,314,932
1. 당기순이익	-		-	
2. 현금의유출이없는비용등의 가산	392,599,091		315,570,975	
가. 퇴 직 급 여	392,599,091		315,570,975	
3. 현금의유입이없는수익등의차감	-		-	
4. 영업활동으로인한자산·부채의변동	(-)390,844,372		(-)523,885,907	
가. 미수금의 감소(증가)	1,704,470		1,102,100	
나. 미지급금의 감소(증가)	(-)8,794,051		(-)157,844,077	
다. 미지급비용의 증가(감소)	(-)1,704,470		(-)1,102,100	
라. 예수금의 감소(증가)	10,548,770		(-)50,470,855	
마. 퇴직금의 지급	(-)93,616,300		(-)111,396,310	
바. 퇴직연금운용자산의 증가	(-)298,982,791		(-)204,174,665	
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(-)130,855,800		(-)106,055,140
1. 투자활동으로 인한 현금유출액	130,855,800		106,055,140	
가. 차량운반구의 취득	-		-	
나. 공기구비품의 취득	130,855,800		85,510,180	
다. 컴퓨터소프트웨어의 취득	-		20,544,960	
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		130,855,800		106,055,140
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	130,855,800		106,055,140	
가. 수탁자산취득보조금의 수령	130,855,800		106,055,140	
Ⅳ. 현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		1,754,719		(-)208,314,932
Ⅴ. 기초의 현금		87,304,909		295,619,841
Ⅵ. 기말의 현금		89,059,628		87,304,909

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.

(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	89,059,628		
보 통 예 금	37,973,249	농협 양산시청출장소	수입지출외 현금 계좌
보 통 예 금	8,800	농협 양산시청출장소	공공요금 자동이체 계좌
보 통 예 금	2,865,520	농협 양산시청출장소	신용카드결제 계좌
보 통 예 금	36,134,584	농협 양산시청출장소	부가가치세 납부계좌
보 통 예 금	12,077,475	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	116,844,190	
연차수당부채 대행사업비	116,844,190	

5. 퇴직연금운용자산

당기 말 현재 공단의 퇴직급여예치금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	금 액	예 입 처	비 고
합 계	1,251,601,551		
퇴직연금	995,747,495	농협 양산시지부	확정급여형
퇴직연금	255,854,056	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	4,870,933,156	130,855,800	-	5,001,788,956
차량운반구	83,776,610	-	-	83,776,610
공기구비품	4,787,156,546	130,855,800	-	4,918,012,346

※ 수탁자산 감가상각누계액

(단위 : 원)

구 분	기 초 잔 액	증가	감소	기 말 잔 액
계	3,136,617,420	670,843,845	-	3,807,461,265
차량운반구	56,890,967	10,518,777	-	67,409,744
공기구비품	3,079,726,453	660,325,068	-	3,740,051,521

※ 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	1,734,315,736	-	130,855,800	-	670,843,845	1,194,327,691
차량운반구	26,885,643	-	-	-	10,518,777	16,366,866
공기구비품	1,707,430,093		130,855,800	-	660,325,068	1,177,960,825

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				순장부가 액
	전 기 이월액	당 기		기말잔액	전 기 이월액	당 기		기말잔액	
		증가	감소			증가	감소		
무형자산 (소프트웨어)	247,192,760	-	-	247,192,760	158,338,694	49,106,792	-	207,445,486	39,747,274

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	12,077,475	
목적사업세입금 미반납금	12,077,475	

9. 미지급비용

당기 말 현재 공단의 미지급비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

내 역	금 액	비 고
계	116,844,190	
연차수당부채	116,844,190	

10. 예 수 금

당기 말 현재 공단의 예수금 구성 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

내 역	금 액	비 고
합 계	76,982,153	
신용카드	2,865,520	카드결제 대금
공공요금 및 제세	8,800	공공요금 자동이체 대금
수입지출외 현금	37,973,249	원천세, 잡종금 대금
부가가치세	36,134,584	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	952,618,760	(-)93,616,300	392,599,091	1,251,601,551

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 재무상태표상의 현금 및 현금성자산입니다.

당기중의 현금의 유입과 유출이 없는 거래중 중요한 사항은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	금 액	비 고
합 계	719,950,637	
수탁자산취득보조금	10,518,777	차량운반구 감가상각비와 상계
수탁자산취득보조금	660,325,068	공기구비품 감가상각비와 상계
수탁자산취득보조금	49,106,792	소프트웨어 감가상각비와 상계

14. 대행사업으로 발생한 수익

당기 중 공단의 대행사업수익 10,790,623,637원은 공단의 운영을 위해 양산시 일반회계로 부터 배정받은 금액이며, 공단의 대행사업으로 발생한 세입금 9,491,388,547원은 직접 양산시 세입으로 처리하여 일반 회계에 납입하였습니다. 참고로 공단의 대행사업으로 발생한 수익금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

팀 명	시설명	2014년 수입목표 (A)	수 입 액		목표액대비 (B/A×100)	전년도대비 (B/C×100)
			2014년 (B)	2013년 (C)		
합 계		9,294,800,000	9,491,388,547	8,194,722,206	102.12%	115.82%
경영기획실	소 계	167,000,000	177,649,552	190,514,458	106.38%	93.25%
	공공예금이자수입	57,000,000	60,648,404	57,305,610	0.00%	105.83%
	기타잡수입	110,000,000	117,001,148	133,208,848	106.36%	-
종합운동장팀	운동장 사용료	282,825,000	268,127,165	252,746,649	94.80%	106.09%
웅상문화체육센터팀	수영장 및 헬스장 사용료	828,988,000	832,629,418	853,042,424	100.44%	97.61%
국민체육센터팀	수영장 및 헬스장 사용료	1,034,071,000	1,045,069,897	988,896,405	101.06%	105.68%
양산주민편익시설팀	수영장 및 헬스장 사용료	947,000,000	935,317,733	914,302,022	98.77%	102.30%
문화예술회관팀	회관 대관료	341,550,000	362,286,179	336,379,464	106.07%	107.70%
웅상도서관팀	도서관 부대이용료	27,243,000	27,477,730	25,994,210	100.86%	105.71%
유산폐기물매립장팀	소 계	4,832,923,000	5,008,520,517	4,006,106,524	103.63%	125.02%
	폐기물 처리비	685,000,000	677,990,291	112,833,538	98.98%	600.88%
	종량제봉투 판매사업	4,147,923,000	4,330,530,226	3,893,272,986	104.40%	111.23%
웅상종합사회복지관팀	교육문화강좌 및 시설사용료	103,000,000	90,509,938	103,777,269	87.87%	87.22%
공영화물주차장	주차시설사용료	295,200,000	302,942,569	258,678,287	102.62%	0.00%
대운산자연휴양림	휴양림시설사용료	435,000,000	440,857,849	264,284,494	101.35%	0.00%

15. 이익잉여금처분계산서

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

당 기 : 2014년 1월 1일 ~ 2014년 12월 31일까지

전 기 : 2013년 1월 1일 ~ 2013년 12월 31일까지

양산시시설관리공단 (단위 : 원)

과 목	제 6 기 (당 기)		제 5 기 (전 기)	
Ⅰ. 미처분이익잉여금		-		-
1. 전기이월이익잉여금	-		-	
2. 당기순이익	-		-	
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	25,078,091	-	25,078,091	이자수익	수입이자	(-)25,078,091	퇴직예치금이자
대행사업수입	10,907,467,827	10,790,623,637	116,844,190	대행사업수입	대행사업수입	(-)116,844,190	연차수당부채
제수당	116,844,190		116,844,190	인건비	제수당	(-)116,844,190	연차수당부채
퇴직급여	392,599,091	367,521,000	25,078,091	인건비	퇴직급여	(-)25,078,091	퇴직예치금이자및기타투자자산해당분 추가퇴직급여충당부채전입

Ⅵ. 재무제표 부속명세서

1. 현금 및 예금명세서

(단위 : 원)

과 목		금 액				거래은행
		전기이월액	당기수입액	당기지출액	잔 액	
합 계		1,239,923,669	33,122,779,274	32,822,041,764	1,540,661,179	
보통예금	대행사업비	-	10,921,479,437	10,921,479,437	0	농협중앙회 양산시지부
	수입지출외현금	34,784,509	475,404,906	472,216,166	37,973,249	"
	공공요금 및 제세	-	1,565,390,906	1,565,382,106	8,800	"
	BC카드결제	1,048,475	190,064,701	188,247,656	2,865,520	"
	부가가치세	30,600,399	288,197,481	282,663,296	36,134,584	"
	수입금(본부)	-	9,526,088,621	9,526,088,621	0	"
	수입금 (종합운동장)	215,570	281,792,663	281,752,223	256,010	"
	수입금 (문체사물함)	3,281,736	1,908,594	1,563,594	3,626,736	"
	수입금 (문체세외수입)	669,070	941,600,168	942,164,778	104,460	"
	수입금 (문화예술회관)	39,000	382,794,879	382,833,879	0	"
	수입금 (웅상도서관)	-	28,860,021	28,860,021	-	"
	수입금 (폐기물매립장)	24,650	678,704,771	678,729,421	-	"
	수입금 (종량제봉투)	9,335,500	4,340,494,516	4,349,829,016	1,000	"
	수입금 (국체사물함)	2,717,000	1,542,675	1,681,291	2,578,384	"
	수입금 (국체세외수입)	-	1,179,163,273	1,179,163,273	-	"
	수입금 (주민사물함)	3,474,000	3,793,905	3,572,020	3,695,885	"
	수입금 (주민세외수입)	100,000	1,080,200,415	1,080,300,415	0	"
	수입금 (웅상복지관)	-	98,736,833	98,736,833	0	"
	수입금 (공영화물주차장)	1,015,000	303,027,569	302,227,569	1,815,000	"
	수입금 (대운산자연휴양림)	-	440,933,849	440,933,849	0	"
퇴직연금	확정급여형연금	756,188,871	313,769,374	74,210,750	995,747,495	"
	확정급여형연금	196,429,889	78,829,717	19,405,550	255,854,056	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	118,548,660	116,844,190	118,548,660	116,844,190

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)	247,192,760	-	247,192,760	49,106,792	207,445,486	39,747,274	

12. 매입채무명세서(해당없음)

13. 미지급금명세서

(단위 : 원)

내역	금 액	채 주	비 고
합 계	12,077,475		
목적사업세입금미반납금	12,077,475		

14. 기타유동부채명세서

(단위 : 원)

내 역	금 액	비 고
합 계	193,826,343	
미지급비용	116,844,190	연차수당부채
예수금소계	76,982,153	
신용카드	2,865,520	카드결제 대금
공공요금 및 제세	8,800	공공요금 자동이체 대금
수입지출외 현금	37,973,249	원천세, 잡종금 대금
부가가치세	36,134,584	부가가치세 대금

15. 지방채명세서(해당없음)

16. 충당금명세서

(단위 : 원)

구 분	전기이월	당기증가	당기감소	기말잔액
퇴직급여충당부채	952,618,760	392,599,091	93,616,300	1,251,601,551

17. 감가상각비명세서

(단위 : 원)

과 목	취득가액				감가상각누계				순장부가액
	전기이월액	당기		기말잔액	전기이월액	당기		기말잔액	
		증가	감소			증가	감소		
계	5,118,125,916	130,855,800	-	5,248,981,716	3,294,956,114	719,950,637	-	4,014,906,751	1,234,074,965
차량운반구	83,776,610	-	-	83,776,610	56,890,967	10,518,777	-	67,409,744	16,366,866
공기구비품	4,787,156,546	130,855,800	-	4,918,012,346	3,079,726,453	660,325,068	-	3,740,051,521	1,177,960,825
무형자산(소프트웨어)	247,192,760		-	247,192,760	158,338,694	49,106,792	-	207,445,486	39,747,274

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	25,078,091	-	25,078,091	이자수익	수입이자	(-)25,078,091	퇴직예치금이자
대행사업수입	10,907,467,827	10,790,623,637	116,844,190	대행사업수입	대행사업수입	(-)116,844,190	연차수당부채
제수당	116,844,190		116,844,190	인건비	제수당	(-)116,844,190	연차수당부채
퇴직급여	392,599,091	367,521,000	25,078,091	인건비	퇴직급여	(-)25,078,091	퇴직예치금이자및기타투자자산해당분 추가퇴직급여충당부채전입

Ⅶ. 경영분석지표 및 참고조서

1. 경영분석지표

2. 수입 지출 일계표

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	197.13%	197.16%	△0.01%
	자기자본 구성비율	자기자본 / 총 자 본	× 100	49.27%	49.28%	△0.01%
	부채비율	부채총계 / 자기자본	× 100	102.95%	102.93%	0.02%
수익성 비 율	매출액 영업이익율	영업이익 / 순매출액	× 100	-0.23%	-0.25%	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		54	51	5.05%
	총자산 회전율	순매출액 / 총자산		27	20	32.14%
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	99.77%	99.75%	0.02%
업 무 처 리 효율성 지 표	인건비비율	인 건 비 / 영업비용	× 100	50.95%	48.25%	5.58%
	직원1인당 인 건 비	인 건 비 / 총직원수	× 100	29,699,638	30,574,024	△2.86%
	직원1인당 영업 이익	영업이익 / 총직원수	× 100	(135,192)	(159,458)	△15.22%

· 안전성비율 산출시에는 기말잔액을 기준으로 계산

· 수익성비율 산출시 자본 및 자산액은 기초와기말의 평균임.

· 업무처리효율성지표 산출시 총직원수는 기초와기말의 평균임.

중요 문서 무단 반출시 법적 제재를 받을 수 있으며 모든 출력물은 모니터링 됩니다.

수 입 · 지 출 일 계 표

2014년회계

일계 누계	수입				지출			자금운용			잔액
	수입액	예금이자	수입금 반납액	차액	지급액	반납액	차액	예금등	예금환입	잔액	
일계			155,117,563		533,000		533,000			-	
누계	11,358,967,000	-	437,487,563	10,921,479,437	10,921,759,677	- 280,240	10,921,479,437	10,700,000,000	10,700,000,000	-	-

2014-12-31

농협은행양산시청출장소 (인)

양산시시설관리공단수입금출납원 및 지출원 귀하

담당자	실 장	이사장

1327899102 81359 신석★