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	내용없음
			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	엑셀	추가 자료 취합을 위한 서식	BTL사업명세서	
			이자비용 및 이자보상비율	내용없음
			사업현황	
			전입금·보조금 등 수입명세서	내용없음

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 관리
- 웅상문화체육센터 관리
- 문화예술회관 관리
- 종량제 봉투판매사업소 관리
- 유산폐기물매립장 관리
- 국민체육센터 관리
- 수질정화공원 제1축구장 관리
- 양산주민편익시설 관리
- 공영화물 및 노외주차장 관리
- 대운산자연휴양림 관리
- 서창운동장 관리
- 웅상체육공원 관리
- 기타 시장이 지정하는 위탁업무

나. 이사회 의결사항

의안번호	건 명	의결년월일	의결내용
제2015-191호	예산 이용(안)	2015.01.16	원안가결
제2015-192호	직원채용 면접시험 면접관(위원)추천	2015.02.24	원안가결
제2015-193호	직제규정 일부개정(안)	2015.02.24	원안가결
제2015-194호	2015년 제1회 추가경정예산(안)	2015.02.24	원안가결
제2015-195호	2014 사업년도 회계결산(안)	2015.03.18	원안가결
제2015-196호	정관 일부개정(안)	2015.03.18	원안가결
제2015-197호	인사규정 일부개정(안)	2015.03.18	원안가결
제2015-198호	보수규정 일부개정(안)	2015.03.18	원안가결

의안번호	건 명	의결년월일	의결내용
제2015-199호	직제규정 일부개정(안)	2015.03.18	원안가결
제2015-200호	위임전결규정 일부개정(안)	2015.03.18	원안가결
제2015-201호	복리후생규정 일부개정(안)	2015.03.18	원안가결
제2015-202호	여비규정 일부개정(안)	2015.03.18	원안가결
제2015-203호	직원채용 면접시험 면접관(위원)추천	2015.06.23	원안가결
제2015-204호	2015년 제2회 추가경정예산(안)	2015.07.08	원안가결
제2015-205호	2016년도 당초예산(안)	2015.09.30	원안가결
제2015-206호	인사규정 일부개정(안)	2015.09.22	원안가결
제2015-207호	임기제 직원관리규정 제정(안)	2015.09.22	수정가결
제2015-208호	보수규정 일부개정(안)	2015.09.30	원안가결
제2015-209호	직제규정 일부개정(안)	2015.09.22	원안가결
제2015-210호	업무직(무기계약)근로자 관리규정 일부개정(안)	2015.09.22	원안가결
제2015-211호	차량관리규정 일부개정(안)	2015.09.22	원안가결
제2015-212호	2015년도 제3회 추가경정예산(안)	2015.11.03	원안가결
제2015-213호	취업규정 일부개정(안)	2015.12.15	원안가결
제2015-214호	직제규정 일부개정(안)	2015.12.15	원안가결
제2015-215호	계약직 근로자(웅상종합사회복지관) 관리규정 폐지(안)	2015.12.15	원안가결
제2015-216호	2015년 제3회 추가경정예산 수정(안)	2015.12.23	원안가결
제2015-217호	2016년 당초예산 수정(안)	2015.12.23	원안가결
제2015-218호	임원추천위원회 위원 추천	2015.12.23	원안가결

다. 행정관청인가사항

신청 년월일	신청처	건 명	인가 년월일	비 고
2015.03.10	양산시	2015년도 제1회 추가경정예산(안)	2015.03.19	원안승인
2015.03.19	양산시	보수규정 일부개정(안)	2015.03.19	원안승인
2015.03.19	양산시	복리후생규정 일부개정(안)	2015.03.19	원안승인
2015.03.19	양산시	2014 사업년도 회계결산(안)	2015.03.26	원안승인
2015.03.19	양산시	정관 일부개정(안)	2015.05.27	원안승인
2015.03.19	양산시	직제규정 일부개정(안)	2015.05.27	원안승인
2015.03.19	양산시	인사규정 일부개정(안)	2015.05.27	원안승인
2015.03.19	양산시	위임전결규결 일부개정(안)	2015.05.27	원안승인
2015.03.19	양산시	여비규정 일부개정(안)	2015.05.27	원안승인
2015.04.03	양산시	연봉제규정 일부개정(안)	2015.05.27	원안승인
2015.07.08	양산시	2015년도 제2회 추가경정예산(안)	2015.07.13	원안승인
2015.10.01	양산시	2016년 당초예산(안)	2015.10.14	수정승인
2015.10.01	양산시	보수규정 일부개정(안)	2015.12.08	수정승인
2015.11.05	양산시	2015년도 제3회 추가경정예산(안)	2015.11.10	원안승인

라. 직원에 관한 사항

◦ 임·직원 현황

[정 원]

(단위 : 명)

구 분		계			정규직								비정규직		
					기관장		임원		일반직		기능직	기타	무기계약직	기간제	기타
		계	정규직	비정규직	남	여	남	여	행정직	기술직					
전년도 말 인원		138	76	62	1	-	-	-	26	49	-	-	33	-	29
기 간 중 (12월31일 기준)	증	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	감	19	18	1	-	-	-	-	4	14	-	-	1	-	
당년도 말 인원		120	58	62	1	-	-	-	22	35	-	-	32	-	30

* 비상임임원 제외

[현 원]

(단위 : 명)

구 분		계			정규직								비정규직		
					기관장		임원		일반직		기능직	기타	무기계약직	기간제	기타
		계	정규직	비정규직	남	여	남	여	행정직	기술직					
전년도 말 인원		188	71	117	1	-	-	-	23	47	-	-	28	60	29
기 간 중 (12월31일 기준)	증	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	감	22	11	11	-	-	-	-	3	8	-	-	1	10	-
당년도 말 인원		167	60	107	1	-	-	-	20	39	-	-	27	50	30

* 비상임임원 제외

◦ 행정직, 기술직 직급별 인원

(단위 : 명)

구분		계	4급이상	5급	6급	7급	8급	9급	비고
계		59	7	8	22	22	-	-	
일반직	행정직	20	5	3	6	6	-	-	
	기술직	39	2	5	16	16	-	-	

2. 건설·개량·수선공사개요 : 해당없음

3. 업무현황

가. 업무량

1. 사업개시(설립)년월일	2009.07.01
2. 공 기 업 적 용 일	2009.06.19
3. 사 장 (이 사 장)	이 희 종

구분 \ 년도별		2015(당기)(A)		2014(전기)(B)		증감(A-B)		비 고
		건물(㎡)	부지(㎡)	건물(㎡)	부지(㎡)	건물(㎡)	부지(㎡)	
4. 사업추진실적	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	웅상도서관 사업 이관
	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	웅상종합사회복지관 사업 이관
	공영화물주차장		249		249	-	-	주차면수
	공영노외주차장		154		154	-	-	주차면수
	대운산자연휴양림		2,400,000		2,400,000	-	-	240ha(지정면적)
	서창운동장	-	14,515	-	-	-	14,515	대지면적
	웅상체육공원	-	124,794	-	-	-	124,794	대지면적

구분 \ 년도별		2015(당기)		2014(전기) (B)	증 감 (A-B)
		목 표	실적(A)		
5. 사업수입 (단위 : 원)	**계**	**10,233,401,000**	**10,944,846,501**	**9,491,388,547**	**1,453,457,954**
	경영기획실	165,500,000	179,221,047	177,649,552	1,571,495
	종합운동장 및 실내체육관 (수질정화공원 제1축구장 포함)	265,193,000	271,308,770	268,127,165	3,181,605
	웅상문화체육센터	963,430,000	979,056,907	832,629,418	146,427,489
	국민체육센터	1,110,000,000	1,146,545,351	1,045,069,897	101,475,454
	양산주민편익시설	970,000,000	993,093,368	935,317,733	57,775,635
	문화예술회관	341,500,000	365,344,652	362,286,179	3,058,473
	웅상도서관	680,000	680,756	27,477,730	-26,796,974
	종량제봉투판매사업	4,490,000,000	4,964,236,049	4,330,530,226	633,705,823
	유산폐기물매립장	1,050,000,000	1,147,868,345	677,990,291	469,878,054
	웅상종합사회복지관	26,490,000	26,490,800	90,509,938	-64,019,138
	공영화물노외주차장	327,608,000	329,335,600	302,942,569	26,393,031
	대운산자연휴양림	523,000,000	541,664,856	440,857,849	100,807,007

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	10,790,839,184	10,921,479,437	△130,640,253	98.80%	
영 업 수 익	10,686,586,724	10,790,623,637	△104,036,913	99.04%	
대행사업수익	10,686,586,724	10,790,623,637	△104,036,913	99.04%	
영업외수익	-	-	-	-	
자본적수익	104,252,460	130,855,800	△26,603,340	79.67%	
기타자본적수익	104,252,460	130,855,800	△26,603,340	79.67%	

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	10,790,839,184	10,921,479,437	△130,640,253	98.80%	
영 업 비 용	10,686,586,724	10,790,623,637	△104,036,913	99.04%	
대행사업비	10,686,586,724	10,790,623,637	△104,036,913	99.04%	
영업외비용	-	-	-	-	
자본적지출	104,252,460	130,855,800	△26,603,340	79.67%	
유형자산	104,252,460	130,855,800	△26,603,340	79.67%	
무형자산	-	-	-	-	

4. 사업운영성과

가. 공급확대·개선성과

□ 시 수탁사업 실적

○ 수탁현황

구 분	사 업 내 용	비 고
문화시설	○ 문화예술회관 관리운영	
체육시설	○ 종합운동장 및 실내체육관 관리운영	
	○ 웅상문화체육센터 관리운영	
	○ 국민체육센터 관리운영	
	○ 양산주민편익시설 관리운영	
	○ 수질정화공원 제1축구장 관리운영	
	○ 서창운동장 관리운영	
	○ 웅상체육공원 관리운영	
환경시설	○ 종량제 봉투판매사업소 관리운영	
	○ 유산폐기물매립장 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	10,233,401,000	10,944,846,501	711,445,501	107.0%
경영기획실	165,500,000	179,221,047	13,721,047	108.3%
종합운동장 및 실내체육관 (수질정화공원 제1축구장 포함)	265,193,000	271,308,770	6,115,770	102.3%
웅상문화체육센터	963,430,000	979,056,907	15,626,907	101.6%
국민체육센터	1,110,000,000	1,146,545,351	36,545,351	103.3%
양산주민편익시설	970,000,000	993,093,368	23,093,368	102.4%
문화예술회관	341,500,000	365,344,652	23,844,652	107.0%
웅상도서관	680,000	680,756	756	100.1%
종량제봉투판매사업	4,490,000,000	4,964,236,049	474,236,049	110.6%
유산폐기물매립장	1,050,000,000	1,147,868,345	97,868,345	109.3%
웅상종합사회복지관	26,490,000	26,490,800	800	100.0%
공영화물노외주차장	327,608,000	329,335,600	1,727,600	100.5%
대운산자연휴양림	523,000,000	541,664,856	18,664,856	103.6%

○ 사업추진실적

[경영기획실]

。 변화하는 행정, 합리적인 인사운영
- 기 간 : 2015.01 ~ 12
- 내 용
  ' 시설관리공단 조직진단 실시
  ' 조직진단 결과에 따른 스포츠센터 통합 시범운영

。"청렴게시판 댓글달기 프로그램 시행
- 목 적 : 직원들의 댓글달기 참여를 통한 윤리딜레마 해소 및 청렴실천력 향상
- 내 용
  ' 청렴교육 의무이수 (1인 10시간) : 78명 92% 이수
  ' 청렴사례 발굴, 청렴실천 이행 및 사업팀별 청렴교육은 지속추진

。체육시설 온라인 회원접수 시스템 도입
- 목 적 : 새벽시간 선착순 접수에 따른 고객 및 직원의 불편개선 필요
- 내 용
  ' 체육시설 온라인 회원접수 시스템 도입 업무협의회 개최
  ' 시스템 도입 및 운영중

[종합운동장팀]

。전동휠체어 급속충전기 설치
- 기 간 : 2015. 2
- 내 용 : 주경기장 출입구 급속충전기 설치로 장애우의 이동권 보장 등 공공성 증진

。 천연잔디 관수설비 시스템 변경공사
- 목 적 : 잔디관수시 기존 상수도를 대체한 지하수를 활용하여 시설유지비 절감
- 내 용
  ' 관수설비 제어시스템 변경 자체작업
  ' 상수도 최소사용으로 상하수도 요금 절감

[웅상문화체육센터팀]

。여성친화도시 조성을 위한 편의시설 설치
- 목 적
  ' 여성친화도시 조성의 일환으로 여성전용 편의시설 확충
- 내 용
  '2층 모유수유실 설치, 영유아 편의시설 설치, 여성화장실 비상벨 설치

。 대운산 자연 휴양림 데크 신규제작 및 보수
- 목 적
  ' 데크 신규설치 및 정비로 서비스 품질향상과 내용연수 증대
  ' 자체 제작을 통한 예산절감
- 내 용
  ' 야영데크 30개소(3.5m*3.5m) 자체제작
  ' 자체 제작을 통한 예산절감 및 세외수입 증대 : 금43,019천원
  ' 노지야영장 데크시설 전환으로 고객수요 충족

[문화예술회관팀]

。도농 지역 특성에 맞는 기획공연 개최
- 목 적 : 지역특성에 맞는 수준 높은 공연개최로 시민들의 문화욕구 충족
- 내 용
  ' 연간 21개 작품, 총 47회 기획공연 개최
  ' 설문조사 및 선호도조사 작품선정 반영
  ' 수요자 중심형 다양한 공연개최

。 "만원의 행복" 공연 개최
- 목 적 : 여성선호 클래식 공연 유치로 인구30만 조기달성 기여
- 내 용
  ' 조윤범의 파워클래식 2,4,8,9,10,11월 개최
  ' 클래식 공연인구 저변확대로 지속적 여성친화도시 건설

[유산폐기물매립장팀]

。유산폐기물 매립장 운영효율성 증대
- 목 적 : LFG 재이용시설 설치로 인한 유기성 오니 반입으로 수입증대
- 내 용
  ' 유기성 오니 전용항목 신설, 수수료 현실화 및 반입승인량 확대
  ' 지반안정용 폐기물 반입 : 폐주물사등의 반입을 위한 전용수수료 협의

。꽃과 함께하는 친환경 매립장 조성
- 일 정 : 2015.03.24 ~ 03.25
- 대 상 : 유산폐기물매립장, 사후관리 유휴부지
- 내 용 : 꽃씨 구입 후 자체인력 파종(유휴부지 1단 280평, 2단 150평 코스모스 금계국 파종)

[국민체육센터팀]

。 시민 체력증진을 위한 건강계단 조성
- 목 적 : 센터 내 기존계단을 활용한 웰빙계단 조성으로 이용객 건강증진 기여
- 내 용
  ' 비만정보 및 계단1개당 소모되는 칼로리 정보 게시
  ' 각 층별 건강정보 및 건강 생활습관 게시

。미아방지를 위한 "사전등록제" 실시
- 목 적 : 양산관내 아동 실종사고를 미연에 방지하기 위해 경찰서와 연계하여 지문사전등록제 실시
- 내 용
  ' 양산경찰서와 업무협조를 통해 보호자가 희망하는 영유아 회원에 한해 사전등록
  ' 업무협약 체결 및 영유아 회원 사진, 지문등록(총58명)

。스포츠 토요 프로그램 운영
- 목 적 : 다양한 스포츠 프로그램 및 주말 여가활용 기회 제공
- 내 용
  ' 제1,2기 어린이, 성인 수영초급반 개설
  ' 등록인원 315명, 세외수입 6,101천원

[양산주민편익시설팀]

。 세외수입 구조 다각화
- 목 적 : 공공시설의 경제적 가치를 활용한 수입창출 방안 지속발굴
- 내 용
  ' '15. 10. : 시장님 초청 업무연찬회시 사업내용 발표
  ' 유아체능단 설문조사 및 검토결과보고 (기획예산담당관, 자원순환과)
  ' 2016 시설공사비 당초예산 요청(주민편익에서 국민체육센터로 변경 운영계획 수립)

。 안내데스크 개선 및 장애인 편의시설 설치
- 목 적 : 장애인 전용 물품(열쇠)보관함 설치등 장애인 친화적 안내데스크 구조 개선
- 내 용
  ' 1층 로비 안내데스크 장애인 편의시설 설치
  ' 장애인 접수대 1개소 설치, 락커키 보관함 제작(300EA)

나. 재정운영성과(손익 및 재무구조 포함)

□ 예산현황

(단위 : 원)

구 분	예 산	집 행	잔 액	집행율
계	10,909,445,000	10,790,839,184	118,605,816	98.9%
사업예산	10,803,426,000	10,686,586,724	116,839,276	98.9%
- 인건비	5,371,199,000	5,354,854,380	16,344,620	99.7%
- 경 비	5,422,227,000	5,331,732,344	90,494,656	98.3%
- 예비비	10,000,000	-	10,000,000	0.0%
자본예산	106,019,000	104,252,460	1,766,540	98.3%

□ 대차대조표

(단위 : 원)

구 분	금 액	구 분	금 액
자 산	353,650,034	부 채	153,650,034
		자 본	200,000,000
계	353,650,034	계	353,650,034

다. 주요 경영개선사항

(1) 공단 미션·비전 및 중점전략

(2) 경영목표 및 세부추진계획

경영목표	세부추진계획
책임경영 구현	·경영개선, 사업운영의 전문성 확보
	·조직의 부패방지와 청렴유지를 위한 교육, 제도지원
	·지방공기업으로서 사회적 책임 준수
효율적인 조직·인사·예산관리	·조직진단을 통한 조직구조 개선
	·인사운영원칙의 기준과 합리성 및 공공성 유지
	·정확한 자산관리(재고자산) 운영
차질 없는 공공서비스 제공	·시설물 관리시스템 구축 및 시설·환경개선
	·안전사고에 대응하는 직원의 숙지능력 배양 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 ---------- 24

2. 사업예산결산총괄 ---------- 25

3. 사업예산결산보고서 ---------- 26

4. 자본예산결산총괄 ---------- 59

5. 자본예산결산보고서 ---------- 60

6. 이월예산결산보고서 ---------- 62

7. 예산총괄표 ---------- 63

Ⅲ. 예산결산보고서(수입・지출결산서)

1. 결 산 총 괄

가. 수입예산 결산

○ 수익적수입 : 10,686,586,724원

○ 자본적수입 : 104,252,460원

○ 이 월 재 원 :

합 계 10,790,839,184원

나. 지출예산 결산

○ 수익적지출 : 10,686,586,724원

○ 자본적지출 : 104,252,460원

○ 이월예산지출 :

합 계 10,790,839,184원

다. 자금 결산

○ 전기이월액 : -

○ 수 입 : 10,790,839,184원

○ 지 출 : 10,790,839,184원

○ 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	10,803,426,000	10,686,586,724	116,839,276	계	106,019,000	104,252,460	1,766,540	계	10,909,445,000	10,790,839,184	10,790,839,184
	영업수익	10,803,426,000	10,686,586,724	116,839,276					영업수익	10,803,426,000	10,686,586,724	10,686,586,724
	영업외수익	-	-	-					영업외수익	-	-	-
					기타 자본적수입	106,019,000	104,252,460	1,766,540	기타 자본적수입	106,019,000	104,252,460	104,252,460
									전기이월금	-	-	-
									- 정산반환금 (미지급금)	-	-	-
									- 사고이월액			
지출 (Ⅱ)	계	10,803,426,000	10,686,586,724	116,839,276	계	106,019,000	104,252,460	1,766,540	계	10,909,445,000	10,790,839,184	10,790,839,184
	영업비용	10,793,426,000	10,686,586,724	106,839,276					영업비용	10,793,426,000	10,686,586,724	10,686,586,724
	영업외비용	-	-	-					영업외비용	-	-	-
	특별손실	-	-	-					특별손실	-	-	-
	예비비	10,000,000	-	10,000,000					예비비	10,000,000	-	-
					유형자산	106,019,000	104,252,460	1,766,540	유형자산	106,019,000	104,252,460	104,252,460
					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	10,803,426,000	10,686,586,724	116,839,276	영 업 비 용	계	10,793,426,000	10,686,586,724	106,839,276
	대행사업수익	10,803,426,000	10,686,586,724	116,839,276		대 행 사 업 비	10,793,426,000	10,686,586,724	106,839,276
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		10,803,426,000	10,686,586,724	116,839,276	합 계		10,803,426,000	10,686,586,724	116,839,276
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			11,009,164,000	△205,738,000	10,803,426,000	-	10,803,426,000	10,686,586,724	116,839,276	10,850,287,865	163,701,141	10,686,586,724	-	-	
영 업 수 익			11,009,164,000	△205,738,000	10,803,426,000	-	10,803,426,000	10,686,586,724	116,839,276	10,803,426,000	116,839,276	10,686,586,724	-	-	
	대행사업수익		11,009,164,000	△205,738,000	10,803,426,000	-	10,803,426,000	10,686,586,724	116,839,276	10,803,426,000	116,839,276	10,686,586,724	-	-	
		직접관리비수입	6,108,077,000	△206,113,000	5,901,964,000	6,306,000	5,908,270,000	5,835,475,444	72,794,556	5,901,964,000	72,794,556	5,829,169,444	-	6,306,000	
		간접관리비수입	4,901,087,000	375,000	4,901,462,000	△6,306,000	4,895,156,000	4,851,111,280	44,044,720	4,901,462,000	44,044,720	4,857,417,280	-	△6,306,000	
영업외수익			-	-	-	-	-	-	-	46,861,865	46,861,865	-	-	-	
	이 자 수 입		-	-	-	-	-	-	-	46,861,865	46,861,865	-	-	-	
	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				11,009,164,000	△205,738,000	10,803,426,000	-	-	-	-	10,803,426,000	10,686,586,724	116,839,276	10,686,586,724	116,839,276	10,686,586,724	-	-	116,839,276	
영업비용				10,979,164,000	△185,738,000	10,793,426,000	-	-	-	-	10,793,426,000	10,686,586,724	106,839,276	10,686,586,724	106,839,276	10,686,586,724	-	-	106,839,276	
합 계				10,979,164,000	△185,738,000	10,793,426,000	-	-	-	-	10,793,426,000	10,686,586,724	106,839,276	10,686,586,724	106,839,276	10,686,586,724	-	-	106,839,276	
대행사업비	소 계			5,282,670,000	88,529,000	5,371,199,000	-	-	230,000	230,000	5,371,429,000	5,354,854,380	16,574,620	5,354,854,380	16,574,620	5,354,854,380	-	-	16,574,620	
	인건비	인건비	소계	4,854,079,000	115,824,000	4,969,903,000	-	-	230,000	230,000	4,970,133,000	4,953,558,380	16,574,620	4,953,558,380	16,574,620	4,953,558,380	-	-	16,574,620	
			보수	2,062,990,000	△77,722,000	1,985,268,000	-	-	-	-	1,985,268,000	1,983,563,410	1,704,590	1,983,563,410	1,704,590	1,983,563,410	-	-	1,704,590	
			기타직보수	149,588,000	△100,875,000	48,713,000	-	-	230,000	230,000	48,943,000	48,943,000	-	48,943,000	-	48,943,000	-	-	-	
			무기계약근로자보수	714,558,000	42,209,000	756,767,000	-	-	-	-	756,767,000	755,764,100	1,002,900	755,764,100	1,002,900	755,764,100	-	-	1,002,900	
			기간제근로자등보수	1,926,943,000	252,212,000	2,179,155,000	-	-	-	-	2,179,155,000	2,165,287,870	13,867,130	2,165,287,870	13,867,130	2,165,287,870	-	-	13,867,130	
		퇴직급여		428,591,000	△27,295,000	401,296,000	-	-	-	-	401,296,000	401,296,000	-	401,296,000	-	401,296,000	-	-	-	
	소 계			5,170,349,000	△225,424,000	4,944,925,000	-	-	△230,000	△230,000	4,944,695,000	4,857,910,754	86,784,246	4,857,910,754	86,784,246	4,857,910,754	-	-	86,784,246	
	물건비	일반운영비	소계	741,466,000	26,593,000	768,059,000	-	-	△22,090,000	△22,090,000	745,969,000	714,607,438	31,361,562	714,607,438	31,361,562	714,607,438	-	-	31,361,562	
			사무관리비	460,328,000	△3,644,000	456,684,000	-	-	△22,090,000	△22,090,000	434,594,000	429,207,320	5,386,680	429,207,320	5,386,680	429,207,320	-	-	5,386,680	
			공공운영비	281,138,000	30,237,000	311,375,000	-	-	-	-	311,375,000	285,400,118	25,974,882	285,400,118	25,974,882	285,400,118	-	-	25,974,882	
		여비	국내여비	111,930,000	△7,179,000	104,751,000	-	-	-	-	104,751,000	104,748,000	3,000	104,748,000	3,000	104,748,000	-	-	3,000	
		업무추진비	사업업무추진비	13,000,000	3,000,000	16,000,000	-	-	-	-	16,000,000	15,999,320	680	15,999,320	680	15,999,320	-	-	680	
		재료비	일반재료비	268,399,000	△6,014,000	262,385,000	-	-	-	-	262,385,000	260,815,210	1,569,790	260,815,210	1,569,790	260,815,210	-	-	1,569,790	
		연구개발비	연구용역비	27,000,000	17,400,000	44,400,000	-	-	-	-	44,400,000	42,672,000	1,728,000	42,672,000	1,728,000	42,672,000	-	-	1,728,000	
		복리후생비	소계	926,536,000	△42,854,000	883,682,000	-	-	6,950,000	6,950,000	890,632,000	886,813,150	3,818,850	886,813,150	3,818,850	886,813,150	-	-	3,818,850	
			사회보험부담금	529,151,000	△68,084,000	461,067,000	-	-	-	-	461,067,000	457,819,275	3,247,725	457,819,275	3,247,725	457,819,275	-	-	3,247,725	
			기타복리후생비	397,385,000	25,230,000	422,615,000	-	-	6,950,000	6,950,000	429,565,000	428,993,875	571,125	428,993,875	571,125	428,993,875	-	-	571,125	

(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		25,350,000	-	25,350,000	-	-	-	-	25,350,000	23,409,200	1,940,800	23,409,200	1,940,800	23,409,200	-	-	1,940,800	
		수선유지 교체비	수선유지비	588,427,000	47,014,000	635,441,000	-	-	-	-	635,441,000	633,196,840	2,244,160	633,196,840	2,244,160	633,196,840	-	-	2,244,160	
		동력비		1,894,320,000	△236,877,000	1,657,443,000	-	-	△230,000	△230,000	1,657,213,000	1,618,724,234	38,488,766	1,618,724,234	38,488,766	1,618,724,234	-	-	38,488,766	
		행사홍보비	소계	58,310,000	△3,430,000	54,880,000	-	-	-	-	54,880,000	51,505,440	3,374,560	51,505,440	3,374,560	51,505,440	-	-	3,374,560	
			행사운영비	56,810,000	△3,430,000	53,380,000	-	-	-	-	53,380,000	51,505,440	1,874,560	51,505,440	1,874,560	51,505,440	-	-	1,874,560	
			광고선전비	1,500,000	-	1,500,000	-	-	-	-	1,500,000	-	1,500,000	-	1,500,000	-	-	-	1,500,000	
		관서업무비	소계	26,700,000	△20,000	26,680,000	-	-	-	-	26,680,000	26,665,162	14,838	26,665,162	14,838	26,665,162	-	-	14,838	
			정원가산 업무비	6,540,000	1,250,000	7,790,000	-	-	-	-	7,790,000	7,790,000	-	7,790,000	-	7,790,000	-	-	-	
			부서업무비	20,160,000	△1,270,000	18,890,000	-	-	-	-	18,890,000	18,875,162	14,838	18,875,162	14,838	18,875,162	-	-	14,838	
		성과급		303,876,000	15,000,000	318,876,000	-	-	15,140,000	15,140,000	334,016,000	332,349,660	1,666,340	332,349,660	1,666,340	332,349,660	-	-	1,666,340	
		위탁관리비		185,035,000	△38,057,000	146,978,000	-	-	-	-	146,978,000	146,405,100	572,900	146,405,100	572,900	146,405,100	-	-	572,900	
	소 계			526,145,000	△48,843,000	477,302,000	-	-	-	-	477,302,000	473,821,590	3,480,410	473,821,590	3,480,410	473,821,590	-	-	3,480,410	
	이전경비	일반보상금	소계	523,145,000	△51,843,000	471,302,000	-	-	-	-	471,302,000	467,821,590	3,480,410	467,821,590	3,480,410	467,821,590	-	-	3,480,410	
			행사실비보상금	432,000,000	-	432,000,000	-	-	-	-	432,000,000	431,486,760	513,240	431,486,760	513,240	431,486,760	-	-	513,240	
			공익근무요원 보상금	25,965,000	△2,792,000	23,173,000	-	-	-	-	23,173,000	20,206,600	2,966,400	20,206,600	2,966,400	20,206,600	-	-	2,966,400	
			기타보상금	65,180,000	△49,051,000	16,129,000	-	-	-	-	16,129,000	16,128,230	770	16,128,230	770	16,128,230	-	-	770	
		포상금	포상금	3,000,000	3,000,000	6,000,000	-	-	-	-	6,000,000	6,000,000	-	6,000,000	-	6,000,000	-	-	-	
		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			4,901,087,000	375,000	4,901,462,000	△6,306,000	4,895,156,000	4,851,111,280	50,350,720	4,948,323,865	90,906,585	4,857,417,280	-	△6,306,000	
영 업 수 익			4,901,087,000	375,000	4,901,462,000	△6,306,000	4,895,156,000	4,851,111,280	50,350,720	4,901,462,000	44,044,720	4,857,417,280	-	△6,306,000	
	대행사업수익		4,901,087,000	375,000	4,901,462,000	△6,306,000	4,895,156,000	4,851,111,280	50,350,720	4,901,462,000	44,044,720	4,857,417,280	-	△6,306,000	
		직접관리비수입	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		간접관리비수입	4,901,087,000	375,000	4,901,462,000	△6,306,000	4,895,156,000	4,851,111,280	50,350,720	4,901,462,000	44,044,720	4,857,417,280	-	△6,306,000	
영업외수익			-	-	-	-	-	-	-	46,861,865	46,861,865	-	-	-	
	이 자 수 입		-	-	-	-	-	-	-	46,861,865	46,861,865	-	-	-	
	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	전(이)용 증감액	소계 (B)										
사업비용				4,901,087,000	375,000	4,901,462,000	-	-	△6,306,000	△6,306,000	4,895,156,000	4,851,111,280	44,044,720	4,851,111,280	44,044,720	4,851,111,280	-	-	44,044,720	
영업비용				4,871,087,000	20,375,000	4,891,462,000	-	-	△6,306,000	△6,306,000	4,885,156,000	4,851,111,280	34,044,720	4,851,111,280	34,044,720	4,851,111,280	-	-	34,044,720	
합 계				4,871,087,000	20,375,000	4,891,462,000	-	-	△6,306,000	△6,306,000	4,885,156,000	4,851,111,280	34,044,720	4,851,111,280	34,044,720	4,851,111,280	-	-	34,044,720	
대행사업비	소 계			3,152,426,000	△26,069,000	3,126,357,000	-	-	△6,306,000	△6,306,000	3,120,051,000	3,117,468,850	2,582,150	3,117,468,850	2,582,150	3,117,468,850	-	-	2,582,150	
	인건비	인건비	소계	2,751,130,000	△26,069,000	2,725,061,000	-	-	△6,306,000	△6,306,000	2,718,755,000	2,716,172,850	2,582,150	2,716,172,850	2,582,150	2,716,172,850	-	-	2,582,150	
			보수	2,036,572,000	△68,278,000	1,968,294,000				-	1,968,294,000	1,966,589,920	1,704,080	1,966,589,920	1,704,080	1,966,589,920	-	-	1,704,080	
			기타직보수			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
			무기계약근로자보수	714,558,000	42,209,000	756,767,000			△6,306,000	△6,306,000	750,461,000	749,582,930	878,070	749,582,930	878,070	749,582,930	-		878,070	
			기간제근로자등보수			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
		퇴직급여		401,296,000		401,296,000				-	401,296,000	401,296,000	-	401,296,000	-	401,296,000	-		-	
	소 계			1,715,661,000	43,444,000	1,759,105,000	-	-	-	-	1,759,105,000	1,727,642,430	31,462,570	1,727,642,430	31,462,570	1,727,642,430	-	-	31,462,570	
	물건비	일반운영비	소계	270,993,000	35,518,000	306,511,000	-	-	△22,090,000	△22,090,000	284,421,000	264,269,960	20,151,040	264,269,960	20,151,040	264,269,960	-	-	20,151,040	
			사무관리비	105,191,000	1,518,000	106,709,000			△22,090,000	△22,090,000	84,619,000	84,618,780	220	84,618,780	220	84,618,780	-		220	
			공공운영비	165,802,000	34,000,000	199,802,000				-	199,802,000	179,651,180	20,150,820	179,651,180	20,150,820	179,651,180	-		20,150,820	
		여비	국내여비	101,400,000	-	101,400,000				-	101,400,000	101,397,000	3,000	101,397,000	3,000	101,397,000	-		3,000	
		업무추진비	사업업무추진비	13,000,000	3,000,000	16,000,000				-	16,000,000	15,999,320	680	15,999,320	680	15,999,320	-		680	
		재료비	일반재료비	8,600,000	-	8,600,000				-	8,600,000	7,986,000	614,000	7,986,000	614,000	7,986,000	-		614,000	
		연구개발비	연구용역비	27,000,000	17,400,000	44,400,000				-	44,400,000	42,672,000	1,728,000	42,672,000	1,728,000	42,672,000	-		1,728,000	
		복리후생비	소계	845,215,000	△12,426,000	832,789,000	-	-	6,950,000	6,950,000	839,739,000	836,460,950	3,278,050	836,460,950	3,278,050	836,460,950	-	-	3,278,050	
			사회보험부담금	503,104,000	△50,000,000	453,104,000				-	453,104,000	449,857,255	3,246,745	449,857,255	3,246,745	449,857,255	-		3,246,745	
			기타복리후생비	342,111,000	37,574,000	379,685,000			6,950,000	6,950,000	386,635,000	386,603,695	31,305	386,603,695	31,305	386,603,695	-		31,305	

(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	전(이)용 증감액	소계 (B)										
대행사업비	물건비	교육훈련비		25,350,000	-	25,350,000				-	25,350,000	23,409,200	1,940,800	23,409,200	1,940,800	23,409,200	-		1,940,800	
		수선유지교체비	수선유지비	49,000,000	-	49,000,000				-	49,000,000	48,419,830	580,170	48,419,830	580,170	48,419,830	-		580,170	
		동력비		-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-		-	
		행사홍보비	소계	9,500,000	-	9,500,000	-	-	-	-	9,500,000	7,999,510	1,500,490	7,999,510	1,500,490	7,999,510	-	-	1,500,490	
			행사운영비	8,000,000	-	8,000,000				-	8,000,000	7,999,510	490	7,999,510	490	7,999,510	-		490	
			광고선전비	1,500,000	-	1,500,000				-	1,500,000	-	1,500,000	-	1,500,000	-	-		1,500,000	
		관서업무비	소계	8,700,000	1,250,000	9,950,000	-	-	-	-	9,950,000	9,950,000	-	9,950,000	-	9,950,000	-	-	-	
			정원가산 업무비	6,540,000	1,250,000	7,790,000				-	7,790,000	7,790,000	-	7,790,000	-	7,790,000	-		-	
			부서업무비	2,160,000	-	2,160,000				-	2,160,000	2,160,000	-	2,160,000	-	2,160,000	-		-	
		성과급		268,555,000	15,000,000	283,555,000			15,140,000	15,140,000	298,695,000	297,028,660	1,666,340	297,028,660	1,666,340	297,028,660	-		1,666,340	
		위탁관리비		88,348,000	△16,298,000	72,050,000				-	72,050,000	72,050,000	-	72,050,000	-	72,050,000	-		-	
	소 계			3,000,000	3,000,000	6,000,000	-	-	-	-	6,000,000	6,000,000	-	6,000,000	-	6,000,000	-	-	-	
	이전경비	일반보상금	소계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			행사실비보상금			-				-	-	-	-	-	-	-	-		-	
			공익근무요원 보상금			-				-	-	-	-	-	-	-	-		-	
			기타보상금			-				-	-	-	-	-	-	-	-		-	
		포상금	포상금	3,000,000	3,000,000	6,000,000				-	6,000,000	6,000,000	-	6,000,000	-	6,000,000	-		-	
		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			721,807,000	6,139,000	727,946,000	-	727,946,000	721,914,365	6,031,635	727,946,000	6,031,635	721,914,365	-	-	
영 업 수 익			721,807,000	6,139,000	727,946,000	-	727,946,000	721,914,365	6,031,635	727,946,000	6,031,635	721,914,365	-	-	
	대행사업수익		721,807,000	6,139,000	727,946,000	-	727,946,000	721,914,365	6,031,635	727,946,000	6,031,635	721,914,365	-	-	
		직접관리비수입	721,807,000	6,139,000	727,946,000	-	727,946,000	721,914,365	6,031,635	727,946,000	6,031,635	721,914,365	-	-	
		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	전(이)용 증감액	소계 (B)										
사업비용				721,807,000	6,139,000	727,946,000	-	-	-	-	727,946,000	721,914,365	6,031,635	721,914,365	6,031,635	721,914,365	-	-	6,031,635	
영업비용				721,807,000	6,139,000	727,946,000	-	-	-	-	727,946,000	721,914,365	6,031,635	721,914,365	6,031,635	721,914,365	-	-	6,031,635	
합 계				721,807,000	6,139,000	727,946,000	-	-	-	-	727,946,000	721,914,365	6,031,635	721,914,365	6,031,635	721,914,365	-	-	6,031,635	
대행사업비	소 계			255,115,000	16,319,000	271,434,000	-	-	-	-	271,434,000	269,643,990	1,790,010	269,643,990	1,790,010	269,643,990	-	-	1,790,010	
	인건비	인건비	소계	255,115,000	16,319,000	271,434,000	-	-	-	-	271,434,000	269,643,990	1,790,010	269,643,990	1,790,010	269,643,990	-	-	1,790,010	
			보수			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
			기타직보수			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
			무기계약근로자보수			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
			기간제근로자등보수	255,115,000	16,319,000	271,434,000				-	271,434,000	269,643,990	1,790,010	269,643,990	1,790,010	269,643,990	-		1,790,010	
		퇴직급여				-				-	-		-	-	-	-	-		-	
	소 계			466,692,000	△10,180,000	456,512,000	-	-	-	-	456,512,000	452,270,375	4,241,625	452,270,375	4,241,625	452,270,375	-	-	4,241,625	
	물건비	일반운영비	소계	50,530,000	△400,000	50,130,000	-	-	-	-	50,130,000	50,107,780	22,220	50,107,780	22,220	50,107,780	-	-	22,220	
			사무관리비	40,854,000	200,000	41,054,000				-	41,054,000	41,039,720	14,280	41,039,720	14,280	41,039,720	-		14,280	
			공공운영비	9,676,000	△600,000	9,076,000				-	9,076,000	9,068,060	7,940	9,068,060	7,940	9,068,060	-		7,940	
		여비	국내여비			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
		업무추진비	사업업무추진비			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
		재료비	일반재료비	49,538,000	-	49,538,000				-	49,538,000	49,494,750	43,250	49,494,750	43,250	49,494,750	-		43,250	
		연구개발비	연구용역비			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
		복리후생비	소계	2,940,000	-	2,940,000	-	-	-	-	2,940,000	2,737,000	203,000	2,737,000	203,000	2,737,000	-	-	203,000	
			사회보험부담금			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
			기타복리후생비	2,940,000	-	2,940,000				-	2,940,000	2,737,000	203,000	2,737,000	203,000	2,737,000	-		203,000	
		교육훈련비				-				-	-		-	-	-	-	-		-	
		수선유지교체비	수선유지비	102,684,000		102,684,000				-	102,684,000	102,496,070	187,930	102,496,070	187,930	102,496,070	-		187,930	

(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	전(이)용 증감액	소계 (B)										
대행사업비	물건비	동력비		248,400,000	△9,000,000	239,400,000				-	239,400,000	235,618,775	3,781,225	235,618,775	3,781,225	235,618,775	-		3,781,225	
		행사홍보비	소계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			행사운영비	-		-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			광고선전비			-				-	-		-	-	-	-	-	-	-	
		관서업무비	소계	1,800,000	-	1,800,000	-	-	-	-	1,800,000	1,796,000	4,000	1,796,000	4,000	1,796,000	-	-	4,000	
			정원가산 업무비			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
			부서업무비	1,800,000	-	1,800,000				-	1,800,000	1,796,000	4,000	1,796,000	4,000	1,796,000	-		4,000	
		성과급				-				-	-		-	-	-	-	-		-	
		위탁관리비		10,800,000	△780,000	10,020,000				-	10,020,000	10,020,000	-	10,020,000	-	10,020,000	-		-	
	소 계			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	이전경비	일반보상금	소계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			행사실비보상금			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
			공익근무요원 보상금			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
			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			1,338,916,000	105,764,000	1,444,680,000	-	1,444,680,000	1,425,908,423	18,771,577	1,444,680,000	18,771,577	1,425,908,423	-	-	
영 업 수 익			1,338,916,000	105,764,000	1,444,680,000	-	1,444,680,000	1,425,908,423	18,771,577	1,444,680,000	18,771,577	1,425,908,423	-	-	
	대행사업수익		1,338,916,000	105,764,000	1,444,680,000	-	1,444,680,000	1,425,908,423	18,771,577	1,444,680,000	18,771,577	1,425,908,423	-	-	
		직접관리비수입	1,338,916,000	105,764,000	1,444,680,000	-	1,444,680,000	1,425,908,423	18,771,577	1,444,680,000	18,771,577	1,425,908,423	-	-	
		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	전(이)용 증감액	소계 (B)										
사업비용				1,338,916,000	105,764,000	1,444,680,000	-	-	-	-	1,444,680,000	1,425,908,423	18,771,577	1,425,908,423	18,771,577	1,425,908,423	-	-	18,771,577	
영업비용				1,338,916,000	105,764,000	1,444,680,000	-	-	-	-	1,444,680,000	1,425,908,423	18,771,577	1,425,908,423	18,771,577	1,425,908,423	-	-	18,771,577	
합 계				1,338,916,000	105,764,000	1,444,680,000	-	-	-	-	1,444,680,000	1,425,908,423	18,771,577	1,425,908,423	18,771,577	1,425,908,423	-	-	18,771,577	
대행사업비	소 계			482,820,000	102,843,000	585,663,000	-	-	-	-	585,663,000	580,936,690	4,726,310	580,936,690	4,726,310	580,936,690	-	-	4,726,310	
	인건비	인건비	소계	482,820,000	102,843,000	585,663,000	-	-	-	-	585,663,000	580,936,690	4,726,310	580,936,690	4,726,310	580,936,690	-	-	4,726,310	
			보수			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
			기타직보수			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
			무기계약근로자보수			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
			기간제근로자등보수	482,820,000	102,843,000	585,663,000				-	585,663,000	580,936,690	4,726,310	580,936,690	4,726,310	580,936,690	-		4,726,310	
		퇴직급여				-				-	-		-	-	-	-	-		-	
	소 계			856,096,000	1,018,000	857,114,000	-	-	-	-	857,114,000	843,381,003	13,732,997	843,381,003	13,732,997	843,381,003	-	-	13,732,997	
	물건비	일반운영비	소계	59,786,000	15,918,000	75,704,000	-	-	-	-	75,704,000	71,311,454	4,392,546	71,311,454	4,392,546	71,311,454	-	-	4,392,546	
			사무관리비	53,281,000	13,170,000	66,451,000				-	66,451,000	66,450,280	720	66,450,280	720	66,450,280	-		720	
			공공운영비	6,505,000	2,748,000	9,253,000				-	9,253,000	4,861,174	4,391,826	4,861,174	4,391,826	4,861,174	-		4,391,826	
		여비	국내여비			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
		업무추진비	사업업무추진비			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
		재료비	일반재료비	45,490,000	5,000,000	50,490,000				-	50,490,000	50,486,680	3,320	50,486,680	3,320	50,486,680	-		3,320	
		연구개발비	연구용역비			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
		복리후생비	소계	6,720,000	-	6,720,000	-	-	-	-	6,720,000	6,720,000	-	6,720,000	-	6,720,000	-	-	-	
			사회보험부담금			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
			기타복리후생비	6,720,000	-	6,720,000				-	6,720,000	6,720,000	-	6,720,000	-	6,720,000	-		-	

(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	전(이)용 증감액	소계 (B)										
대행사업비	물건비	교육훈련비				-				-	-		-	-	-	-	-		-	
		수선유지교체비	수선유지비	139,200,000	33,600,000	172,800,000				-	172,800,000	172,777,660	22,340	172,777,660	22,340	172,777,660	-		22,340	
		동력비		579,600,000	△53,000,000	526,600,000				-	526,600,000	517,357,009	9,242,991	517,357,009	9,242,991	517,357,009	-		9,242,991	
		행사홍보비	소계	3,100,000	-	3,100,000	-	-	-	-	3,100,000	3,096,600	3,400	3,096,600	3,400	3,096,600	-	-	3,400	
			행사운영비	3,100,000	-	3,100,000				-	3,100,000	3,096,600	3,400	3,096,600	3,400	3,096,600	-		3,400	
			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		18,600,000	△500,000	18,100,000				-	18,100,000	18,031,600	68,400	18,031,600	68,400	18,031,600	-		68,400	
	소 계			-	1,903,000	1,903,000	-	-	-	-	1,903,000	1,590,730	312,270	1,590,730	312,270	1,590,730	-	-	312,270	
	이전경비	일반보상금	소계	-	1,903,000	1,903,000	-	-	-	-	1,903,000	1,590,730	312,270	1,590,730	312,270	1,590,730	-	-	312,270	
			행사실비보상금			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
			공익근무요원 보상금		1,903,000	1,903,000				-	1,903,000	1,590,730	312,270	1,590,730	312,270	1,590,730	-		312,270	
			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			713,182,000	2,056,000	715,238,000	-	715,238,000	708,389,110	6,848,890	715,238,000	6,848,890	708,389,110	-	-	
영 업 수 익			713,182,000	2,056,000	715,238,000	-	715,238,000	708,389,110	6,848,890	715,238,000	6,848,890	708,389,110	-	-	
	대행사업수익		713,182,000	2,056,000	715,238,000	-	715,238,000	708,389,110	6,848,890	715,238,000	6,848,890	708,389,110	-	-	
		직접관리비수입	713,182,000	2,056,000	715,238,000	-	715,238,000	708,389,110	6,848,890	715,238,000	6,848,890	708,389,110	-	-	
		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	전(이)용 증감액	소계 (B)										
사업비용				713,182,000	2,056,000	715,238,000	-	-	-	-	715,238,000	708,389,110	6,848,890	708,389,110	6,848,890	708,389,110	-	-	6,848,890	
영업비용				713,182,000	2,056,000	715,238,000	-	-	-	-	715,238,000	708,389,110	6,848,890	708,389,110	6,848,890	708,389,110	-	-	6,848,890	
합 계				713,182,000	2,056,000	715,238,000	-	-	-	-	715,238,000	708,389,110	6,848,890	708,389,110	6,848,890	708,389,110	-	-	6,848,890	
대행사업비	소 계			51,142,000	4,520,000	55,662,000	-	-	-	-	55,662,000	54,573,300	1,088,700	54,573,300	1,088,700	54,573,300	-	-	1,088,700	
	인건비	인건비	소계	51,142,000	4,520,000	55,662,000	-	-	-	-	55,662,000	54,573,300	1,088,700	54,573,300	1,088,700	54,573,300	-	-	1,088,700	
			보수			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
			기타직보수			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
			무기계약근로자보수			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
			기간제근로자등보수	51,142,000	4,520,000	55,662,000				-	55,662,000	54,573,300	1,088,700	54,573,300	1,088,700	54,573,300	-		1,088,700	
		퇴직급여				-				-	-		-	-	-	-	-		-	
	소 계			230,040,000	△2,464,000	227,576,000	-	-	-	-	227,576,000	222,329,050	5,246,950	222,329,050	5,246,950	222,329,050	-	-	5,246,950	
	물건비	일반운영비	소계	17,612,000	-	17,612,000	-	-	-	-	17,612,000	16,015,080	1,596,920	16,015,080	1,596,920	16,015,080	-	-	1,596,920	
			사무관리비	11,759,000	-	11,759,000				-	11,759,000	10,267,520	1,491,480	10,267,520	1,491,480	10,267,520	-		1,491,480	
			공공운영비	5,853,000	-	5,853,000				-	5,853,000	5,747,560	105,440	5,747,560	105,440	5,747,560	-		105,440	
		여비	국내여비			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
		업무추진비	사업업무추진비			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
		재료비	일반재료비	13,768,000	-	13,768,000				-	13,768,000	13,632,950	135,050	13,632,950	135,050	13,632,950	-		135,050	
		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	전(이)용 증감액	소계 (B)										
대행사업비	물건비	교육훈련비				-				-	-		-	-	-	-	-		-	
		수선유지교체비	수선유지비	52,500,000	11,500,000	64,000,000				-	64,000,000	63,364,310	635,690	63,364,310	635,690	63,364,310	-		635,690	
		동력비		96,000,000	△8,000,000	88,000,000				-	88,000,000	85,329,210	2,670,790	85,329,210	2,670,790	85,329,210	-		2,670,790	
		행사홍보비	소계	31,800,000	-	31,800,000	-	-	-	-	31,800,000	31,591,500	208,500	31,591,500	208,500	31,591,500	-	-	208,500	
			행사운영비	31,800,000	-	31,800,000				-	31,800,000	31,591,500	208,500	31,591,500	208,500	31,591,500	-		208,500	
			광고선전비			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
		관서업무비	소계	1,800,000	-	1,800,000	-	-	-	-	1,800,000	1,800,000	-	1,800,000	-	1,800,000	-	-	-	
			정원가산 업무비			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
			부서업무비	1,800,000		1,800,000				-	1,800,000	1,800,000	-	1,800,000	-	1,800,000	-		-	
		성과급				-				-	-		-	-	-	-	-		-	
		위탁관리비		13,200,000	△5,964,000	7,236,000				-	7,236,000	7,236,000	-	7,236,000	-	7,236,000	-		-	
	소 계			432,000,000	-	432,000,000	-	-	-	-	432,000,000	431,486,760	513,240	431,486,760	513,240	431,486,760	-	-	513,240	
	이전경비	일반보상금	소계	432,000,000	-	432,000,000	-	-	-	-	432,000,000	431,486,760	513,240	431,486,760	513,240	431,486,760	-	-	513,240	
			행사실비보상금	432,000,000	-	432,000,000				-	432,000,000	431,486,760	513,240	431,486,760	513,240	431,486,760	-		513,240	
			공익근무요원 보상금			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
			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			96,445,000	△79,417,000	17,028,000	-	17,028,000	17,024,780	3,220	17,028,000	3,220	17,024,780	-	-	
영 업 수 익			96,445,000	△79,417,000	17,028,000	-	17,028,000	17,024,780	3,220	17,028,000	3,220	17,024,780	-	-	
	대행사업수익		96,445,000	△79,417,000	17,028,000	-	17,028,000	17,024,780	3,220	17,028,000	3,220	17,024,780	-	-	
		직접관리비수입	96,445,000	△79,417,000	17,028,000	-	17,028,000	17,024,780	3,220	17,028,000	3,220	17,024,780	-	-	
		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	전(이)용 증감액	소계 (B)										
사업비용				96,445,000	△79,417,000	17,028,000	-	-	-	-	17,028,000	17,024,780	3,220	17,024,780	3,220	17,024,780	-	-	3,220	
영업비용				96,445,000	△79,417,000	17,028,000	-	-	-	-	17,028,000	17,024,780	3,220	17,024,780	3,220	17,024,780	-	-	3,220	
합 계				96,445,000	△79,417,000	17,028,000	-	-	-	-	17,028,000	17,024,780	3,220	17,024,780	3,220	17,024,780	-	-	3,220	
대행사업비	소 계			38,459,000	△31,915,000	6,544,000	-	-	-	-	6,544,000	6,543,620	380	6,543,620	380	6,543,620	-	-	380	
	인건비	인건비	소계	38,459,000	△31,915,000	6,544,000	-	-	-	-	6,544,000	6,543,620	380	6,543,620	380	6,543,620	-	-	380	
			보수			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
			기타직보수			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
			무기계약근로자보수			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
			기간제근로자등보수	38,459,000	△31,915,000	6,544,000				-	6,544,000	6,543,620	380	6,543,620	380	6,543,620	-		380	
		퇴직급여				-				-	-		-	-	-	-	-		-	
	소 계			52,538,000	△42,054,000	10,484,000	-	-	-	-	10,484,000	10,481,160	2,840	10,481,160	2,840	10,481,160	-	-	2,840	
	물건비	일반운영비	소계	13,695,000	△12,055,000	1,640,000	-	-	-	-	1,640,000	1,638,610	1,390	1,638,610	1,390	1,638,610	-	-	1,390	
			사무관리비	7,052,000	△6,980,000	72,000				-	72,000	71,350	650	71,350	650	71,350	-		650	
			공공운영비	6,643,000	△5,075,000	1,568,000				-	1,568,000	1,567,260	740	1,567,260	740	1,567,260	-		740	
		여비	국내여비			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
		업무추진비	사업업무추진비			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
		재료비	일반재료비	5,928,000	△5,928,000	-				-	-	-	-	-	-	-	-		-	
		연구개발비	연구용역비			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
		복리후생비	소계	1,680,000	△1,400,000	280,000	-	-	-	-	280,000	280,000	-	280,000	-	280,000	-	-	-	
			사회보험부담금			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
			기타복리후생비	1,680,000	△1,400,000	280,000				-	280,000	280,000	-	280,000	-	280,000	-		-	

(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	전(이)용 증감액	소계 (B)										
대행사업비	물건비	교육훈련비				-				-	-		-	-	-	-	-		-	
		수선유지교체비	수선유지비	1,500,000	△968,000	532,000				-	532,000	532,000	-	532,000	-	532,000	-		-	
		동력비		21,900,000	△14,252,000	7,648,000				-	7,648,000	7,647,050	950	7,647,050	950	7,647,050	-		950	
		행사홍보비	소계	1,960,000	△1,960,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			행사운영비	1,960,000	△1,960,000	-				-	-	-	-	-	-	-	-		-	
			광고선전비			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
		관서업무비	소계	450,000	△370,000	80,000	-	-	-	-	80,000	80,000	-	80,000	-	80,000	-	-	-	
			정원가산 업무비			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
			부서업무비	450,000	△370,000	80,000				-	80,000	80,000	-	80,000	-	80,000	-		-	
		성과급				-				-	-		-	-	-	-	-		-	
		위탁관리비		5,425,000	△5,121,000	304,000				-	304,000	303,500	500	303,500	500	303,500	-		500	
	소 계			5,448,000	△5,448,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	이전경비	일반보상금	소계	5,448,000	△5,448,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			행사실비보상금	-	-	-				-	-		-	-	-	-	-		-	
			공익근무요원 보상금	2,148,000	△2,148,000	-				-	-		-	-	-	-	-		-	
			기타보상금	3,300,000	△3,300,000	-				-	-	-	-	-	-	-	-		-	
		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			142,742,000	739,000	143,481,000	-	143,481,000	142,123,770	1,357,230	143,481,000	1,357,230	142,123,770	-	-	
영 업 수 익			142,742,000	739,000	143,481,000	-	143,481,000	142,123,770	1,357,230	143,481,000	1,357,230	142,123,770	-	-	
	대행사업수익		142,742,000	739,000	143,481,000	-	143,481,000	142,123,770	1,357,230	143,481,000	1,357,230	142,123,770	-	-	
		직접관리비수입	142,742,000	739,000	143,481,000	-	143,481,000	142,123,770	1,357,230	143,481,000	1,357,230	142,123,770	-	-	
		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	전(이)용 증감액	소계 (B)										
사업비용				142,742,000	739,000	143,481,000	-	-	-	-	143,481,000	142,123,770	1,357,230	142,123,770	1,357,230	142,123,770	-	-	1,357,230	
영업비용				142,742,000	739,000	143,481,000	-	-	-	-	143,481,000	142,123,770	1,357,230	142,123,770	1,357,230	142,123,770	-	-	1,357,230	
합 계				142,742,000	739,000	143,481,000	-	-	-	-	143,481,000	142,123,770	1,357,230	142,123,770	1,357,230	142,123,770	-	-	1,357,230	
대행사업비	소 계			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	인건비	인건비	소계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			보수			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
			기타직보수			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
			무기계약근로자보수			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
			기간제근로자등보수	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-		-	
		퇴직급여				-				-	-		-	-	-	-	-		-	
	소 계			142,742,000	739,000	143,481,000	-	-	-	-	143,481,000	142,123,770	1,357,230	142,123,770	1,357,230	142,123,770	-	-	1,357,230	
	물건비	일반운영비	소계	88,474,000	1,250,000	89,724,000	-	-	-	-	89,724,000	89,275,020	448,980	89,275,020	448,980	89,275,020	-	-	448,980	
			사무관리비	27,524,000	△8,350,000	19,174,000				-	19,174,000	18,853,230	320,770	18,853,230	320,770	18,853,230	-		320,770	
			공공운영비	60,950,000	9,600,000	70,550,000				-	70,550,000	70,421,790	128,210	70,421,790	128,210	70,421,790	-		128,210	
		여비	국내여비			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
		업무추진비	사업업무추진비			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
		재료비	일반재료비	12,448,000	-	12,448,000				-	12,448,000	12,322,050	125,950	12,322,050	125,950	12,322,050	-		125,950	
		연구개발비	연구용역비			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
		복리후생비	소계	2,520,000	-	2,520,000	-	-	-	-	2,520,000	2,324,000	196,000	2,324,000	196,000	2,324,000	-	-	196,000	
			사회보험부담금			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
			기타복리후생비	2,520,000	-	2,520,000				-	2,520,000	2,324,000	196,000	2,324,000	196,000	2,324,000	-		196,000	

(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	전(이)용 증감액	소계 (B)										
대행사업비	물건비	교육훈련비				-				-	-		-	-	-	-	-		-	
		수선유지교체비	수선유지비	27,700,000	-	27,700,000				-	27,700,000	27,305,800	394,200	27,305,800	394,200	27,305,800	-		394,200	
		동력비		600,000	-	600,000				-	600,000	416,090	183,910	416,090	183,910	416,090	-		183,910	
		행사홍보비	소계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			행사운영비	-		-				-	-	-	-	-	-	-	-		-	
			광고선전비			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
		관서업무비	소계	1,800,000	-	1,800,000	-	-	-	-	1,800,000	1,791,810	8,190	1,791,810	8,190	1,791,810	-	-	8,190	
			정원가산 업무비			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
			부서업무비	1,800,000	-	1,800,000				-	1,800,000	1,791,810	8,190	1,791,810	8,190	1,791,810	-		8,190	
		성과급				-				-	-		-	-	-	-	-		-	
		위탁관리비		9,200,000	△511,000	8,689,000				-	8,689,000	8,689,000	-	8,689,000	-	8,689,000	-		-	
	소 계			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	이전경비	일반보상금	소계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			행사실비보상금			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
			공익근무요원 보상금			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
			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			1,152,879,000	118,129,000	1,271,008,000	-	1,271,008,000	1,249,518,664	21,489,336	1,271,008,000	21,489,336	1,249,518,664	-	-	
영 업 수 익			1,152,879,000	118,129,000	1,271,008,000	-	1,271,008,000	1,249,518,664	21,489,336	1,271,008,000	21,489,336	1,249,518,664	-	-	
	대행사업수익		1,152,879,000	118,129,000	1,271,008,000	-	1,271,008,000	1,249,518,664	21,489,336	1,271,008,000	21,489,336	1,249,518,664	-	-	
		직접관리비수입	1,152,879,000	118,129,000	1,271,008,000	-	1,271,008,000	1,249,518,664	21,489,336	1,271,008,000	21,489,336	1,249,518,664	-	-	
		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	전(이)용 증감액	소계 (B)										
사업비용				1,152,879,000	118,129,000	1,271,008,000	-	-	-	-	1,271,008,000	1,249,518,664	21,489,336	1,249,518,664	21,489,336	1,249,518,664	-	-	21,489,336	
영업비용				1,152,879,000	118,129,000	1,271,008,000	-	-	-	-	1,271,008,000	1,249,518,664	21,489,336	1,249,518,664	21,489,336	1,249,518,664	-	-	21,489,336	
합 계				1,152,879,000	118,129,000	1,271,008,000	-	-	-	-	1,271,008,000	1,249,518,664	21,489,336	1,249,518,664	21,489,336	1,249,518,664	-	-	21,489,336	
대행사업비	소 계			473,776,000	152,564,000	626,340,000	-	-	-	-	626,340,000	626,340,000	-	626,340,000	-	626,340,000	-	-	-	
	인건비	인건비	소계	473,776,000	152,564,000	626,340,000	-	-	-	-	626,340,000	626,340,000	-	626,340,000	-	626,340,000	-	-	-	
			보수			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
			기타직보수			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
			무기계약근로자보수			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
			기간제근로자등보수	473,776,000	152,564,000	626,340,000				-	626,340,000	626,340,000	-	626,340,000	-	626,340,000	-		-	
		퇴직급여				-				-	-		-	-	-	-	-		-	
	소 계			679,103,000	△40,406,000	638,697,000	-	-	-	-	638,697,000	619,695,014	19,001,986	619,695,014	19,001,986	619,695,014	-	-	19,001,986	
	물건비	일반운영비	소계	65,450,000	13,170,000	78,620,000	-	-	-	-	78,620,000	74,628,554	3,991,446	74,628,554	3,991,446	74,628,554	-	-	3,991,446	
			사무관리비	62,717,000	13,170,000	75,887,000				-	75,887,000	72,452,120	3,434,880	72,452,120	3,434,880	72,452,120	-		3,434,880	
			공공운영비	2,733,000	-	2,733,000				-	2,733,000	2,176,434	556,566	2,176,434	556,566	2,176,434	-		556,566	
		여비	국내여비			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
		업무추진비	사업업무추진비			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
		재료비	일반재료비	46,684,000	-	46,684,000				-	46,684,000	46,160,280	523,720	46,160,280	523,720	46,160,280	-		523,720	
		연구개발비	연구용역비			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
		복리후생비	소계	6,720,000	-	6,720,000	-	-	-	-	6,720,000	6,580,000	140,000	6,580,000	140,000	6,580,000	-	-	140,000	
			사회보험부담금			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
			기타복리후생비	6,720,000	-	6,720,000				-	6,720,000	6,580,000	140,000	6,580,000	140,000	6,580,000	-		140,000	

(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	전(이)용 증감액	소계 (B)										
대행사업비	물건비	교육훈련비				-				-	-		-	-	-	-	-		-	
		수선유지교체비	수선유지비	76,073,000	△4,700,000	71,373,000				-	71,373,000	71,356,250	16,750	71,356,250	16,750	71,356,250	-		16,750	
		동력비		468,000,000	△48,000,000	420,000,000				-	420,000,000	406,578,290	13,421,710	406,578,290	13,421,710	406,578,290	-		13,421,710	
		행사홍보비	소계	1,500,000	-	1,500,000	-	-	-	-	1,500,000	1,095,640	404,360	1,095,640	404,360	1,095,640	-	-	404,360	
			행사운영비	1,500,000	-	1,500,000				-	1,500,000	1,095,640	404,360	1,095,640	404,360	1,095,640	-		404,360	
			광고선전비			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
		관서업무비	소계	3,240,000	-	3,240,000	-	-	-	-	3,240,000	3,240,000	-	3,240,000	-	3,240,000	-	-	-	
			정원가산 업무비			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
			부서업무비	3,240,000	-	3,240,000				-	3,240,000	3,240,000	-	3,240,000	-	3,240,000	-		-	
		성과급				-				-	-		-	-	-	-	-		-	
		위탁관리비		11,436,000	△876,000	10,560,000				-	10,560,000	10,056,000	504,000	10,056,000	504,000	10,056,000	-		504,000	
	소 계			-	5,971,000	5,971,000	-	-	-	-	5,971,000	3,483,650	2,487,350	3,483,650	2,487,350	3,483,650	-	-	2,487,350	
	이전경비	일반보상금	소계	-	5,971,000	5,971,000	-	-	-	-	5,971,000	3,483,650	2,487,350	3,483,650	2,487,350	3,483,650	-	-	2,487,350	
			행사실비보상금			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
			공익근무요원 보상금	-	5,971,000	5,971,000				-	5,971,000	3,483,650	2,487,350	3,483,650	2,487,350	3,483,650	-		2,487,350	
			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			947,513,000	54,789,000	1,002,302,000	-	1,002,302,000	991,324,410	10,977,590	1,002,302,000	10,977,590	991,324,410	-	-	
영 업 수 익			947,513,000	54,789,000	1,002,302,000	-	1,002,302,000	991,324,410	10,977,590	1,002,302,000	10,977,590	991,324,410	-	-	
	대행사업수익		947,513,000	54,789,000	1,002,302,000	-	1,002,302,000	991,324,410	10,977,590	1,002,302,000	10,977,590	991,324,410	-	-	
		직접관리비수입	947,513,000	54,789,000	1,002,302,000	-	1,002,302,000	991,324,410	10,977,590	1,002,302,000	10,977,590	991,324,410	-	-	
		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	전(이)용 증감액	소계 (B)										
사업비용				947,513,000	54,789,000	1,002,302,000	-	-	-	-	1,002,302,000	991,324,410	10,977,590	991,324,410	10,977,590	991,324,410	-	-	10,977,590	
영업비용				947,513,000	54,789,000	1,002,302,000	-	-	-	-	1,002,302,000	991,324,410	10,977,590	991,324,410	10,977,590	991,324,410	-	-	10,977,590	
합 계				947,513,000	54,789,000	1,002,302,000	-	-	-	-	1,002,302,000	991,324,410	10,977,590	991,324,410	10,977,590	991,324,410	-	-	10,977,590	
대행사업비	소 계			410,294,000	90,571,000	500,865,000	-	-	-	-	500,865,000	496,547,460	4,317,540	496,547,460	4,317,540	496,547,460	-	-	4,317,540	
	인건비	인건비	소계	410,294,000	90,571,000	500,865,000	-	-	-	-	500,865,000	496,547,460	4,317,540	496,547,460	4,317,540	496,547,460	-	-	4,317,540	
			보수			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
			기타직보수			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
			무기계약근로자보수			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
			기간제근로자등보수	410,294,000	90,571,000	500,865,000				-	500,865,000	496,547,460	4,317,540	496,547,460	4,317,540	496,547,460	-		4,317,540	
		퇴직급여				-				-	-		-	-	-	-	-		-	
	소 계			527,248,000	△36,282,000	490,966,000	-	-	-	-	490,966,000	484,471,760	6,494,240	484,471,760	6,494,240	484,471,760	-	-	6,494,240	
	물건비	일반운영비	소계	56,240,000	13,370,000	69,610,000	-	-	-	-	69,610,000	69,104,300	505,700	69,104,300	505,700	69,104,300	-	-	505,700	
			사무관리비	55,247,000	13,370,000	68,617,000				-	68,617,000	68,493,950	123,050	68,493,950	123,050	68,493,950	-		123,050	
			공공운영비	993,000	-	993,000				-	993,000	610,350	382,650	610,350	382,650	610,350	-		382,650	
		여비	국내여비			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
		업무추진비	사업업무추진비			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
		재료비	일반재료비	36,718,000	-	36,718,000				-	36,718,000	36,597,950	120,050	36,597,950	120,050	36,597,950	-		120,050	
		연구개발비	연구용역비			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
		복리후생비	소계	5,880,000	-	5,880,000	-	-	-	-	5,880,000	5,880,000	-	5,880,000	-	5,880,000	-	-	-	
			사회보험부담금			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
			기타복리후생비	5,880,000		5,880,000				-	5,880,000	5,880,000	-	5,880,000	-	5,880,000	-		-	

(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	전(이)용 증감액	소계 (B)										
대행사업비	물건비	교육훈련비				-				-	-		-	-	-	-	-		-	
		수선유지교체비	수선유지비	59,670,000	9,600,000	69,270,000				-	69,270,000	68,908,530	361,470	68,908,530	361,470	68,908,530	-		361,470	
		동력비		359,400,000	△59,000,000	300,400,000				-	300,400,000	295,063,580	5,336,420	295,063,580	5,336,420	295,063,580	-		5,336,420	
		행사홍보비	소계	700,000	-	700,000	-	-	-	-	700,000	531,200	168,800	531,200	168,800	531,200	-	-	168,800	
			행사운영비	700,000	-	700,000				-	700,000	531,200	168,800	531,200	168,800	531,200	-		168,800	
			광고선전비			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
		관서업무비	소계	1,800,000	-	1,800,000	-	-	-	-	1,800,000	1,798,200	1,800	1,798,200	1,800	1,798,200	-	-	1,800	
			정원가산 업무비			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
			부서업무비	1,800,000	-	1,800,000				-	1,800,000	1,798,200	1,800	1,798,200	1,800	1,798,200	-		1,800	
		성과급				-				-	-		-	-	-	-	-		-	
		위탁관리비		6,840,000	△252,000	6,588,000				-	6,588,000	6,588,000	-	6,588,000	-	6,588,000	-		-	
	소 계			9,971,000	500,000	10,471,000	-	-	-	-	10,471,000	10,305,190	165,810	10,305,190	165,810	10,305,190	-	-	165,810	
	이전경비	일반보상금	소계	9,971,000	500,000	10,471,000	-	-	-	-	10,471,000	10,305,190	165,810	10,305,190	165,810	10,305,190	-	-	165,810	
			행사실비보상금			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
			공익근무요원 보상금	9,971,000	500,000	10,471,000				-	10,471,000	10,305,190	165,810	10,305,190	165,810	10,305,190	-		165,810	
			기타보상금	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-		-	
		포상금	포상금			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
		배상금등				-				-	-		-	-	-	-	-		-	
합 계				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	예비비					-				-	-		-	-	-	-	-		-	

※ 당기지출원인행위액 : 당기의 지출원인행위액으로 전기사고이월액 중 원인행위미필액을 포함

3-9. 사업예산 결산 보고서

가. 수익적 수입(웅상종합사회복지관팀)

(단위 : 원)

과 목			예 산 액			예산성립후 증감(B) (전년도 이월액)	예산현액 (C=A+B)	결산액(D) (징수결정액)	예산액대 결산액차이 (A-D)	수 납 액(E)			불납결손액 (H)	미수금 (D-G-F)	비 고 (차이에 대한 설명 등)
항	세항	목	당 초 예산액	추 경 예산액	계 (A)					수 입 액 (F)	과 오 납 환 불 액 (G)	수 납 액 (E=F-G)			
공단사업수익			520,491,000	△334,394,000	186,097,000	6,306,000	192,403,000	192,270,012	△6,173,012	186,097,000	132,988	185,964,012	-	6,306,000	
영 업 수 익			520,491,000	△334,394,000	186,097,000	6,306,000	192,403,000	192,270,012	△6,173,012	186,097,000	132,988	185,964,012	-	6,306,000	
	대행사업수익		520,491,000	△334,394,000	186,097,000	6,306,000	192,403,000	192,270,012	△6,173,012	186,097,000	132,988	185,964,012	-	6,306,000	
		직접관리비수입	520,491,000	△334,394,000	186,097,000	6,306,000	192,403,000	192,270,012	△6,173,012	186,097,000	132,988	185,964,012	-	6,306,000	
		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,계속 비)	예비비 지출액	전(이)용 증감액	소계 (B)										
사업비용				520,491,000	△334,394,000	186,097,000	-	-	6,306,000	6,306,000	192,403,000	192,270,012	132,988	192,270,012	132,988	192,270,012	-	-	132,988	
영업비용				520,491,000	△334,394,000	186,097,000	-	-	6,306,000	6,306,000	192,403,000	192,270,012	132,988	192,270,012	132,988	192,270,012	-	-	132,988	
합 계				520,491,000	△334,394,000	186,097,000	-	-	6,306,000	6,306,000	192,403,000	192,270,012	132,988	192,270,012	132,988	192,270,012	-	-	132,988	
대행사업비	소 계			228,762,000	△157,304,000	71,458,000	-	-	6,536,000	6,536,000	77,994,000	77,868,410	125,590	77,868,410	125,590	77,868,410	-	-	125,590	
	인건비	인건비	소계	201,467,000	△130,009,000	71,458,000	-	-	6,536,000	6,536,000	77,994,000	77,868,410	125,590	77,868,410	125,590	77,868,410	-	-	125,590	
			보수	26,418,000	△9,444,000	16,974,000				-	16,974,000	16,973,490	510	16,973,490	510	16,973,490	-		510	
			기타직보수	149,588,000	△100,875,000	48,713,000			230,000	230,000	48,943,000	48,943,000	-	48,943,000	-	48,943,000	-		-	
			무기계약근로자보수	-	-	-			6,306,000	6,306,000	6,306,000	6,181,170	124,830	6,181,170	124,830	6,181,170	-		124,830	
			기간제근로자등보수	25,461,000	△19,690,000	5,771,000				-	5,771,000	5,770,750	250	5,770,750	250	5,770,750	-		250	
		퇴직급여		27,295,000	△27,295,000	-				-	-	-	-	-	-	-	-		-	
	소 계			216,003,000	△122,321,000	93,682,000	-	-	△230,000	△230,000	93,452,000	93,446,342	5,658	93,446,342	5,658	93,446,342	-	-	5,658	
	물건비	일반운영비	소계	46,424,000	△35,968,000	10,456,000	-	-	-	-	10,456,000	10,454,410	1,590	10,454,410	1,590	10,454,410	-	-	1,590	
			사무관리비	38,623,000	△29,532,000	9,091,000				-	9,091,000	9,090,370	630	9,090,370	630	9,090,370	-		630	
			공공운영비	7,801,000	△6,436,000	1,365,000				-	1,365,000	1,364,040	960	1,364,040	960	1,364,040	-		960	
		여비	국내여비	10,530,000	△7,179,000	3,351,000				-	3,351,000	3,351,000	-	3,351,000	-	3,351,000	-		-	
		업무추진비	사업업무추진비			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
		재료비	일반재료비	6,597,000	△5,086,000	1,511,000				-	1,511,000	1,510,310	690	1,510,310	690	1,510,310	-		690	
		연구개발비	연구용역비			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
		복리후생비	소계	48,981,000	△29,028,000	19,953,000	-	-	-	-	19,953,000	19,951,200	1,800	19,951,200	1,800	19,951,200	-	-	1,800	
			사회보험부담금	26,047,000	△18,084,000	7,963,000				-	7,963,000	7,962,020	980	7,962,020	980	7,962,020	-		980	
			기타복리후생비	22,934,000	△10,944,000	11,990,000				-	11,990,000	11,989,180	820	11,989,180	820	11,989,180	-		820	

(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	전(이)용 증감액	소계 (B)										
대행사업비	물건비	교육훈련비				-				-	-		-	-	-	-	-		-	
		수선유지교체비	수선유지비	8,600,000	△6,818,000	1,782,000				-	1,782,000	1,782,000	-	1,782,000	-	1,782,000	-		-	
		동력비		48,780,000	△30,625,000	18,155,000			△230,000	△230,000	17,925,000	17,924,270	730	17,924,270	730	17,924,270	-		730	
		행사홍보비	소계	1,950,000	△1,470,000	480,000	-	-	-	-	480,000	480,000	-	480,000	-	480,000	-	-	-	
			행사운영비	1,950,000	△1,470,000	480,000				-	480,000	480,000	-	480,000	-	480,000	-		-	
			광고선전비			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
		관서업무비	소계	1,350,000	△900,000	450,000	-	-	-	-	450,000	449,152	848	449,152	848	449,152	-	-	848	
			정원가산 업무비			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
			부서업무비	1,350,000	△900,000	450,000				-	450,000	449,152	848	449,152	848	449,152	-		848	
		성과급		35,321,000	-	35,321,000				-	35,321,000	35,321,000	-	35,321,000	-	35,321,000	-		-	
		위탁관리비		7,470,000	△5,247,000	2,223,000				-	2,223,000	2,223,000	-	2,223,000	-	2,223,000	-		-	
	소 계			75,726,000	△54,769,000	20,957,000	-	-	-	-	20,957,000	20,955,260	1,740	20,955,260	1,740	20,955,260	-	-	1,740	
	이전경비	일반보상금	소계	75,726,000	△54,769,000	20,957,000	-	-	-	-	20,957,000	20,955,260	1,740	20,955,260	1,740	20,955,260	-	-	1,740	
			행사실비보상금			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
			공익근무요원 보상금	13,846,000	△9,018,000	4,828,000				-	4,828,000	4,827,030	970	4,827,030	970	4,827,030	-		970	
			기타보상금	61,880,000	△45,751,000	16,129,000				-	16,129,000	16,128,230	770	16,128,230	770	16,128,230	-		770	
		포상금	포상금			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
		배상금등				-				-	-		-	-	-	-	-		-	
합 계				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	예비비					-				-	-		-	-	-	-	-		-	

※ 당기지출원인행위액 : 당기의 지출원인행위액으로 전기사고이월액 중 원인행위미필액을 포함

3-10. 사업예산 결산 보고서

가. 수익적 수입(대운산자연휴양림)

(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			474,102,000	△79,918,000	394,184,000	-	394,184,000	387,001,910	7,182,090	394,184,000	7,182,090	387,001,910	-	-	
영 업 수 익			474,102,000	△79,918,000	394,184,000	-	394,184,000	387,001,910	7,182,090	394,184,000	7,182,090	387,001,910	-	-	
	대행사업수익		474,102,000	△79,918,000	394,184,000	-	394,184,000	387,001,910	7,182,090	394,184,000	7,182,090	387,001,910	-	-	
		직접관리비수입	474,102,000	△79,918,000	394,184,000	-	394,184,000	387,001,910	7,182,090	394,184,000	7,182,090	387,001,910	-	-	
		간접관리비수입	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
영업외수익			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	이 자 수 입		-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	
	기타영업외수입		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	잡 수 입		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
특 별 이 익			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	전기손익수정이익		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	기 타 특별 이익		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

나. 수익적 지출(대운산자연휴양림)

(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	전(이)용 증감액	소계 (B)										
사업비용				474,102,000	△79,918,000	394,184,000	-	-	-	-	394,184,000	387,001,910	7,182,090	387,001,910	7,182,090	387,001,910	-	-	7,182,090	
영업비용				474,102,000	△79,918,000	394,184,000	-	-	-	-	394,184,000	387,001,910	7,182,090	387,001,910	7,182,090	387,001,910	-	-	7,182,090	
합 계				474,102,000	△79,918,000	394,184,000	-	-	-	-	394,184,000	387,001,910	7,182,090	387,001,910	7,182,090	387,001,910	-	-	7,182,090	
대행사업비	소 계			189,876,000	△63,000,000	126,876,000	-	-	-	-	126,876,000	124,932,060	1,943,940	124,932,060	1,943,940	124,932,060	-	-	1,943,940	
	인건비	인건비	소계	189,876,000	△63,000,000	126,876,000	-	-	-	-	126,876,000	124,932,060	1,943,940	124,932,060	1,943,940	124,932,060	-	-	1,943,940	
			보수	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-		-	
			기타직보수	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
			무기계약근로자보수	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
			기간제근로자등보수	189,876,000	△63,000,000	126,876,000				-	126,876,000	124,932,060	1,943,940	124,932,060	1,943,940	124,932,060	-		1,943,940	
		퇴직급여		-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-		-	
	소 계			284,226,000	△16,918,000	267,308,000	-	-	-	-	267,308,000	262,069,850	5,238,150	262,069,850	5,238,150	262,069,850	-	-	5,238,150	
	물건비	일반운영비	소계	72,262,000	△4,210,000	68,052,000	-	-	-	-	68,052,000	67,802,270	249,730	67,802,270	249,730	67,802,270	-	-	249,730	
			사무관리비	58,080,000	△210,000	57,870,000				-	57,870,000	57,870,000	-	57,870,000	-	57,870,000	-		-	
			공공운영비	14,182,000	△4,000,000	10,182,000				-	10,182,000	9,932,270	249,730	9,932,270	249,730	9,932,270	-		249,730	
		여비	국내여비	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-		-	
		업무추진비	사업업무추진비			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
		재료비	일반재료비	42,628,000	-	42,628,000				-	42,628,000	42,624,240	3,760	42,624,240	3,760	42,624,240	-		3,760	
		연구개발비	연구용역비			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
		복리후생비	소계	2,520,000	-	2,520,000	-	-	-	-	2,520,000	2,520,000	-	2,520,000	-	2,520,000	-	-	-	
			사회보험부담금	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-		-	
			기타복리후생비	2,520,000	-	2,520,000				-	2,520,000	2,520,000	-	2,520,000	-	2,520,000	-		-	

(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	전(이)용 증감액	소계 (B)										
대행사업비	물건비	교육훈련비				-				-	-		-	-	-	-	-		-	
		수선유지교체비	수선유지비	71,500,000	4,800,000	76,300,000				-	76,300,000	76,254,390	45,610	76,254,390	45,610	76,254,390	-		45,610	
		동력비		71,640,000	△15,000,000	56,640,000			-	-	56,640,000	52,789,960	3,850,040	52,789,960	3,850,040	52,789,960	-		3,850,040	
		행사홍보비	소계	7,800,000	-	7,800,000	-	-	-	-	7,800,000	6,710,990	1,089,010	6,710,990	1,089,010	6,710,990	-	-	1,089,010	
			행사운영비	7,800,000	-	7,800,000				-	7,800,000	6,710,990	1,089,010	6,710,990	1,089,010	6,710,990	-		1,089,010	
			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		13,716,000	△2,508,000	11,208,000				-	11,208,000	11,208,000	-	11,208,000	-	11,208,000	-		-	
	소 계			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	이전경비	일반보상금	소계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			행사실비보상금			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
			공익근무요원 보상금	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-		-	
			기타보상금	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-		-	
		포상금	포상금			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
		배상금등				-				-	-		-	-	-	-	-		-	
합 계				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	예비비					-				-	-		-	-	-	-	-		-	

※ 당기지출원인행위액 : 당기의 지출원인행위액으로 전기사고이월액 중 원인행위미필액을 포함

4. 자본예산 결산 총괄

(단위 : 원)

수 입 의 부					지 출 의 부					비 고
계 정 과 목		금 액			계 정 과 목		금 액			
		예 산 액 (A)	결 산 액 (B)	증 감 (A-B)			예 산 액 (A)	결 산 액 (B)	증 감 (A-B)	
자본적수입	계	106,019,000	104,252,460	1,766,540	계		106,019,000	104,252,460	1,766,540	
	기타자본적수입	106,019,000	104,252,460	1,766,540	유 형 자 산	공기구비품	88,640,000	86,873,480	1,766,520	
						차량운반구	17,379,000	17,378,980	20	
					예 비 비					
합 계		106,019,000	104,252,460	1,766,540	합 계		106,019,000	104,252,460	1,766,540	

5. 자본예산 결산 보고서

가. 자본적 수입(합산)

(단위 : 원)

과 목			예 산 액				결 산 액 (징수결정액) (B)	예산액대 결산액 차이 (A-B)	수 납 액 (C)	미 수 금 (B-C)	비 고 (차이에 대한 설명 등)
항	세 항	목 · 세목	당초예산액	추경예산액	전년도 사고이월액	합 계 (A)					
자 본 적 수 입			83,640,000	22,379,000	-	106,019,000	104,252,460	1,766,540	104,252,460	-	
기타자본적수입			83,640,000	22,379,000	-	106,019,000	104,252,460	1,766,540	104,252,460	-	
	기타자본적수입		83,640,000	22,379,000	-	106,019,000	104,252,460	1,766,540	104,252,460	-	
		기타자본적수입	83,640,000	22,379,000	-	106,019,000	104,252,460	1,766,540	104,252,460	-	

나. 자본적 지출(합산)

(단위 : 원)

과 목			예 산 액						당기지출 원인행위 (B)	지출원인 행 위 미 필 액	결 산 액 (채무확정액) (C)	예산액대 결 산 액 (A-C)	지 출 액 (D)	미지급금 (C-D)	익 년 도 사고이월액 (E)	불 용 액 [A-(C+E)]	비 고 (차이 및 불용사유)
항	세 항	목 · 세목	당 초 예산액	추 경 예산액	예비비 지출액	전 용 증감액	전년도 사고이월액	계(A)									
자본적지출			83,640,000	22,379,000	-	-	0	106,019,000	104,252,460	1,766,540	104,252,460	1,766,540	104,252,460	-	-	1,766,540	
합 계			83,640,000	22,379,000	-	-	0	106,019,000	104,252,460	1,766,540	104,252,460	1,766,540	104,252,460	-	-	1,766,540	
유형자산	공기구비품	소 계	83,640,000	5,000,000	-	-	0	88,640,000	86,873,480	1,766,520	86,873,480	1,766,520	86,873,480	-	-	1,766,520	
		자산취득비	78,640,000	10,000,000	-	-	-	88,640,000	86,873,480	1,766,520	86,873,480	1,766,520	86,873,480	-	-	1,766,520	
		도서구입비	5,000,000	△5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	차량운반구	소 계	-	17,379,000	-	-	0	17,379,000	17,378,980	20	17,378,980	20	17,378,980	-	-	20	
		자산취득비	-	17,379,000	-	-	-	17,379,000	17,378,980	20	17,378,980	20	17,378,980	-	-	20	

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				83,640,000	22,379,000	-	106,019,000	104,252,460	1,766,540	104,252,460	-	
기타자본적수입				83,640,000	22,379,000	-	106,019,000	104,252,460	1,766,540	104,252,460	-	
	기타자본적수입			83,640,000	22,379,000	-	106,019,000	104,252,460	1,766,540	104,252,460	-	
		기타자본적수입		83,640,000	22,379,000	-	106,019,000	104,252,460	1,766,540	104,252,460	-	
			경영기획실	15,580,000	-	-	15,580,000	15,460,920	119,080	15,460,920	-	
			종합운동장팀	2,500,000	-	-	2,500,000	2,320,000	180,000	2,320,000	-	
			웅상문화체육센터팀	21,400,000	-	-	21,400,000	21,356,890	43,110	21,356,890	-	
			문화예술회관팀	8,000,000	-	-	8,000,000	7,220,000	780,000	7,220,000	-	
			웅상도서관팀	5,000,000	△5,000,000	-	-	-	-	-	-	
			유산폐기물매립장팀	2,050,000	-	-	2,050,000	2,028,000	22,000	2,028,000	-	
			국민체육센터팀	1,000,000	-	-	1,000,000	852,000	148,000	852,000	-	
			양산주민편익시설팀	4,180,000	-	-	4,180,000	4,180,000	-	4,180,000	-	
			웅상종합 사회복지관팀	-	-	-	-	-	-	-	-	
			대운산자연휴양림	23,930,000	27,379,000	-	51,309,000	50,834,650	474,350	50,834,650	-	

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				83,640,000	22,379,000	-	-	-	106,019,000	104,252,460	1,766,540	104,252,460	1,766,540	104,252,460	-	-	1,766,540	
	유형자산 취득			83,640,000	5,000,000	-	-	-	88,640,000	86,873,480	1,766,520	86,873,480	1,766,520	86,873,480	-	-	1,766,520	
		공기구비품		83,640,000	5,000,000	-	-	-	88,640,000	86,873,480	1,766,520	86,873,480	1,766,520	86,873,480	-	-	1,766,520	
			자산취득비	78,640,000	10,000,000	-	-	-	88,640,000	86,873,480	1,766,520	86,873,480	1,766,520	86,873,480	-	-	1,766,520	
			경영기획실	15,580,000	-	-	-	-	15,580,000	15,460,920	119,080	15,460,920	119,080	15,460,920	-	-	119,080	
			종합운동장팀	2,500,000	-	-	-	-	2,500,000	2,320,000	180,000	2,320,000	180,000	2,320,000	-	-	180,000	
			웅상문화체육센터팀	21,400,000	-	-	-	-	21,400,000	21,356,890	43,110	21,356,890	43,110	21,356,890	-	-	43,110	
			문화예술회관팀	8,000,000	-	-	-	-	8,000,000	7,220,000	780,000	7,220,000	780,000	7,220,000	-	-	780,000	
			웅상도서관팀	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
			유산폐기물매립장팀	2,050,000	-	-	-	-	2,050,000	2,028,000	22,000	2,028,000	22,000	2,028,000	-	-	22,000	
			국민체육센터팀	1,000,000		-	-	-	1,000,000	852,000	148,000	852,000	148,000	852,000	-	-	148,000	
			양산주민편익시설팀	4,180,000		-	-	-	4,180,000	4,180,000	-	4,180,000	-	4,180,000	-	-	0	
			웅상종합사회복지관팀	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
			대운산자연휴양림	23,930,000	10,000,000	-	-	-	33,930,000	33,455,670	474,330	33,455,670	474,330	33,455,670	-	-	474,330	
			도서구입비	5,000,000	△5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
			경영기획실			-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	0	
			종합운동장팀			-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	0	
			웅상문화체육센터팀			-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	0	
			문화예술회관팀			-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	0	
			웅상도서관팀	5,000,000	△5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
			유산폐기물매립장팀			-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	0	
			국민체육센터팀			-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	0	
			양산주민편익시설팀			-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	0	
			웅상종합사회복지관팀			-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	0	
			대운산자연휴양림			-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	0	
	유형자산			-	17,379,000	-	-	0	17,379,000	17,378,980	20	17,378,980	20	17,378,980	-	-	20	
		차량운반구		-	17,379,000	-	-	0	17,379,000	17,378,980	20	17,378,980	20	17,378,980	-	-	20	
			자산취득비	-	17,379,000	-	-	-	17,379,000	17,378,980	20	17,378,980	20	17,378,980	-	-	20	
			대운산자연휴양림	-	17,379,000	-	-		17,379,000	17,378,980	20	17,378,980	20	17,378,980	-	-	20	

6. 이월예산 결산보고서

가. 이월재원(세입)결산

(단위 : 원)

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

나. 이월예산(세출)결산

(단위 : 원)

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

7.예산총괄표

(단위 : 원)

사업예산		자본예산		자금운영	
수입계(A)	**10,803,426,000**	**수입계(A')**	**106,019,000**	**수입계(A")**	**10,790,839,184**
영업수익	10,803,426,000	투자자산		영업수익	10,686,586,724
영업외수익	0	고정자산매각수입		영업외수익	0
특별이익	0	비유동부채수입		특별이익	
		자 본 금		투자자산	
		자본잉여금수입		고정자산매각수입	
		기타자본적수입	106,019,000	비유동부채수입	
				자 본 금	
				자본잉여금수입	
				기타자본적수입	104,252,460
				이월금	0
				(순세계잉여금)	
				(미 수 금)	
지출계(B)	**10,803,426,000**	**지출계(B')**	**106,019,000**	**지출계(B")**	**10,790,839,184**
영업비용	10,793,426,000	투자자산		영업비용	10,686,586,724
영업외비용		유형자산	106,019,000	영업외비용	
특별손실		무형자산	0	특별손실	
법인세등		유동부채상환금		법인세등	
예비비	10,000,000	비유동부채상환금		예비비	
		기타자본적지출		유형자산	104,252,460
		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) ---------- 67

2. 예비비사용조서 (해당없음) ---------- 67

3. 예산이월액조서 (해당없음) ---------- 67

4. 전년도이월액조서 (해당없음) ---------- 67

5. 예산전용액조서 ---------- 68

6. 채무부담행위액집행조서 (해당없음) ---------- 68

7. 계속비결산조서 (해당없음) ---------- 68

8. 미수액.미지급액조서 (해당없음) ---------- 68

9. 불납결손액조서 (해당없음) ---------- 68

10. 고정자산명세서 ---------- 69

11. 지방채명세서 (해당없음) ---------- 71

12. 세입.세출외현금현재액조서 ---------- 72

13. 세출예산성질별결산 ---------- 73

14. 불용액조서 ---------- 75

15. 수입지출총괄 (예산결산) ---------- 76

1. 수익비용명세서 - 사업예산 결산내역과 동일 (생략)

2. 예비비 사용조서 (해당없음)

3. 예산이월액조서 (해당없음)

4. 전년도이월액조서(해당없음)

5. 예산전용액조서

(단위 : 원)

과 목				예산액	기지출액	예산잔액	전용과목				전용액	전용사유
관	항	세항	목				관	항	세항	목		
영업비용	대행사업비	인건비	기타직보수	48,713,000	48,943,000	-230,000	영업비용	대행사업비	동력비	동력비	230,000	웅상종합사회복지관 기타직(복지사) 급여 부족
		복리후생비	기타복리후생비	422,615,000	428,993,875	-6,378,875			일반운영비	사무관리비	6,950,000	임직원 단체보장보험 등 중복 삭감으로 부족분 발생
		성과급	성과급	318,876,000	332,349,660	-13,473,660			일반운영비	사무관리비	15,140,000	퇴사자(3명) 성과급 선지급으로 부족분 발생

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	5,248,981,716	104,252,460	505,759,730	4,847,474,446	4,014,906,751	429,697,315	472,503,987	3,972,100,079	875,374,367
차량운반구	83,776,610	17,378,980		101,155,590	67,409,744	8,287,073		75,696,817	25,458,773
공기구비품	4,918,012,346	86,873,480	505,759,730	4,499,126,096	3,740,051,521	394,674,199	472,503,987	3,662,221,733	836,904,363
무형자산 (소프트웨어)	247,192,760	-		247,192,760	207,445,486	26,736,043		234,181,529	13,011,231

나. 당기고정자산명세서

(단위 : 원)

자산명	구조 / 규격	취득일자	내용연수	수량	단위	취득가액	비고
합 계						104,252,460	
차량운반구 (화물트럭)	현대자동차, 포터 II 더블캡 장축 SUPER 4WD MT	2015-05-13	5	1	대	17,378,980	대운산자연휴양림
공기구비품 (소 계)						86,873,480	
데스크톱컴퓨터	대우루컴즈, 솔로탑G-2JE4, Intel Core i3 4160(3.6GHz)	2015-02-05	5	19	대	13,926,920	경영기획실
LCD패널모니터	삼성전자, VN/LS20D300, 49.53CM	2015-04-06	5	3	대	534,000	경영기획실
디지털전화기	삼성전자, SMT-i2205	2015-05-27	5	4	대	1,000,000	경영기획실
전기자동차용충전장치	WACFBC-02S	2015-02-05	5	1	대	1,500,000	종합운동장
냉방기	엘지전자, SNC060BM2W, 2.3Kw, 벽걸이형	2015-05-07	5	2	대	820,000	종합운동장
데스크톱컴퓨터	아이코다 오렌지 PC L3-4500 i3	2015-11-04	5	2	대	1,072,700	웅상문화체육센터
LCD패널모니터	TRITON-200TN	2015-11-04	5	4	대	361,600	웅상문화체육센터
세탁기	삼성, 16Kg, WA16F7KMTA	2015-01-23	5	1	대	644,950	웅상문화체육센터
진공청소기	엘지전자, 1.5Kw, YN9104NNT	2015-01-23	5	2	대	278,000	웅상문화체육센터
동력전정기	제노아, 양날, CHTZ6000, 23.6cc	2015-02-24	5	1	대	485,000	웅상문화체육센터
잔디청소기	마루야마, 송풍기, BL8200SP, 64.7cc	2015-02-24	5	1	대	575,000	웅상문화체육센터
텔레비전	엘지전자, 49LB5550, 123cm	2015-03-16	5	1	대	960,000	웅상문화체육센터
냉장고	엘지전자, lid/r-b322gbw, 321l	2015-03-16	5	1	대	466,650	웅상문화체육센터

(단위 : 원)

자산명	구조 / 규격	취득일자	내용연수	수량	단위	취득가액	비고
DVD플레이어	엘지전자, DP522	2015-03-16	5	1	대	141,830	웅상문화체육센터
수중청소기	제미니, 760*420*400, 20.4Kg, 38ton/Hr	2015-05-21	5	1	대	10,670,000	웅상문화체육센터
고압세척기	HD6/15, 375*360*935, 28Kg, 150bar	2015-05-21	5	1	대	1,529,000	웅상문화체육센터
동력분무기	흙사랑119, SOL-AE111-2, 70L/min	2015-06-08	5	1	대	1,404,160	웅상문화체육센터
자전거	라빈 21단	2015-06-11	5	2	대	280,000	웅상문화체육센터
카드인쇄기	smart 50S ID	2015-05-15	5	1	대	1,716,000	웅상문화체육센터
동력예취기	HONDA JP/EU-435P	2015-08-27	5	1	대	772,000	웅상문화체육센터
염소투입기	hjd-600, 10~300톤/d	2015-05-26	5	1	대	2,924,920	대운산자연휴양림
텔레비전	엘지전자	2015-04-08	5	1	대	580,000	대운산자연휴양림
텔레비전	엘지전자	2015-04-08	5	2	대	739,000	대운산자연휴양림
냉방기	S-Q117BBW	2015-04-08	5	2	대	1,377,400	대운산자연휴양림
전기밥솥	10인용	2015-04-08	5	4	대	770,400	대운산자연휴양림
가스레인지	2구	2015-04-08	5	2	대	310,400	대운산자연휴양림
전화기		2015-04-08	5	4	대	155,300	대운산자연휴양림
음향설비	무선마이크 외 8종	2015-06-17	5	1	식	7,601,000	대운산자연휴양림
냉장고	엘지전자, ID/R-B322GBW, 321L	2015-01-26	5	5	대	2,307,390	대운산자연휴양림
문서세단기	폭230, 세단크기(2*100mm0	2015-03-05	5	1	대	350,000	대운산자연휴양림
빔프로젝터	CN/EB-650KG, 4500ANSI lm	2015-04-19	5	1	대	2,433,060	대운산자연휴양림
동력전정기	제노아 THT-601D	2015-06-19	5	1	대	520,000	대운산자연휴양림
자주식잔디깍기	Kaaz, JP/LM5360HX, 4.1KW	2015-05-11	5	1	대	1,449,800	대운산자연휴양림
동력예취기	BH431S	2015-05-11	5	1	대	399,300	대운산자연휴양림
이동식스크린	120인치	2015-07-23	5	1	대	337,900	대운산자연휴양림
비품창고	콘데이너, 3m*6m*2.5m	2015-10-27	5	1	대	2,300,000	대운산자연휴양림
진공청소기	유선 VC-BS603	2015-02-25	5	17	대	1,802,000	대운산자연휴양림
진공청소기	무선 VC-H70S	2015-02-25	5	3	대	168,000	대운산자연휴양림
차량장착식 제설기	RTP100NVNN	2015-10-01	5	1	대	6,929,800	대운산자연휴양림
냉난방기	엘지전자, PW0600S2SF	2015-03-09	5	2	대	3,632,000	문화예술회관
냉난방기	엘지전자, PW1450T9SF	2015-03-09	5	1	대	3,588,000	문화예술회관
방역기	차량단발, DY270	2015-03-18	5	1	대	1,100,000	유산폐기물매립장
방역기	휴대 DY150	2015-03-18	5	1	대	528,000	유산폐기물매립장

(단위 : 원)

자산명	구조 / 규격	취득일자	내용연수	수량	단위	취득가액	비고
측량기	소키아, B40	2015-03-03	5	1	대	400,000	유산폐기물매립장
터치모니터	엘지전자, 19M833P	2015-02-24	5	2	대	682,000	국민체육센터
냉난방기	엘지전자,스탠드형, LP-W0723VPJ	2015-02-23	5	1	대	1,790,000	주민편익시설
냉난방기	엘지전자, 벽걸이형, SW098BAW	2015-02-23	5	1	대	964,000	주민편익시설
냉난방기	엘지전자, 벽걸이형, SW079BAW	2015-02-23	5	1	대	819,000	주민편익시설
냉난방기	엘지전자, 벽걸이형, SW078AAW	2015-06-18	5	1	대	777,000	주민편익시설
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	**37,973,249**	**472,990,465**	**499,530,570**	**11,433,144**	
소득세, 주민세, 4대보험 등	37,973,249	472,958,880	499,498,985	11,433,144	・12월분 원천징수 소득세, 지방소득세, 4대보험 등
이자수입	-	31,585	31,585	-	・정기예금 이자수입

13. 지출예산 성질별 결산

(단위 : 원)

성질별	목 별	2015년도(당기)				2014년도(전기)				증 감	
		(1) 최종예산액	(2) 채무확정액	(3) 차이(1-2)	(4) 지출액	(5) 최종예산액	(6) 채무확정액	(7) 차이(5-6)	(8) 지출액	(1)/(5) %	(2)/(6) %
시설관리공단 계		10,909,445,000	10,790,839,184	118,605,816	10,790,839,184	11,076,597,000	10,921,479,437	155,117,563	10,921,479,437	98.5	98.8
사업예산 계		10,803,426,000	10,686,586,724	116,839,276	10,686,586,724	10,944,988,000	10,790,623,637	154,364,363	10,790,623,637	98.7	99.0
인건비	계	5,371,429,000	5,354,854,380	16,574,620	5,354,854,380	5,495,224,000	5,485,909,150	9,314,850	5,485,909,150	97.7	97.6
	보 수	1,985,268,000	1,983,563,410	1,704,590	1,983,563,410	2,080,122,000	2,080,006,010	115,990	2,080,006,010	95.4	95.4
	기타직보수	48,943,000	48,943,000	-	48,943,000	191,691,000	190,303,050	1,387,950	190,303,050	25.5	25.7
	무기계약 전환자보수	756,767,000	755,764,100	1,002,900	755,764,100	766,399,000	760,718,460	5,680,540	760,718,460	98.7	99.3
	기간제근로자 등보수	2,179,155,000	2,165,287,870	13,867,130	2,165,287,870	2,089,491,000	2,087,360,630	2,130,370	2,087,360,630	104.3	103.7
	퇴 직 급 여	401,296,000	401,296,000	-	401,296,000	367,521,000	367,521,000	-	367,521,000	109.2	109.2
물건비	계	4,944,695,000	4,857,910,754	86,784,246	4,857,910,754	4,879,645,000	4,748,098,337	131,546,663	4,748,098,337	101.3	102.3
	일반운영비	745,969,000	714,607,438	31,361,562	714,607,438	712,283,000	691,454,676	20,828,324	691,454,676	104.7	103.3
	여비	104,751,000	104,748,000	3,000	104,748,000	220,880,000	208,469,800	12,410,200	208,469,800	47.4	50.2
	업무추진비	16,000,000	15,999,320	680	15,999,320	18,400,000	18,385,486	14,514	18,385,486	87.0	87.0
	일반재료비	262,385,000	260,815,210	1,569,790	260,815,210	234,083,000	233,770,910	312,090	233,770,910	112.1	111.6
	연구용역비	44,400,000	42,672,000	1,728,000	42,672,000	-	-	-	-	-	-
	복리후생비	890,632,000	886,813,150	3,818,850	886,813,150	886,018,000	871,870,960	14,147,040	871,870,960	100.5	101.7
	교육훈련비	25,350,000	23,409,200	1,940,800	23,409,200	23,750,000	21,075,500	2,674,500	21,075,500	106.7	111.1
	수선유지교체비	635,441,000	633,196,840	2,244,160	633,196,840	493,548,000	492,045,116	1,502,884	492,045,116	128.7	128.7
	동력비	1,657,213,000	1,618,724,234	38,488,766	1,618,724,234	1,734,760,000	1,657,254,810	77,505,190	1,657,254,810	95.5	97.7

성질별	목 별	2015년도(당기)				2014년도(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	54,880,000	51,505,440	3,374,560	51,505,440	46,760,000	45,001,189	1,758,811	45,001,189	117.4	114.5
	정원가산업무비	7,790,000	7,790,000	-	7,790,000	9,980,000	9,978,500	1,500	9,978,500	78.1	78.1
	부서업무비	18,890,000	18,875,162	14,838	18,875,162	26,760,000	26,749,640	10,360	26,749,640	70.6	70.6
	기관성과급	334,016,000	332,349,660	1,666,340	332,349,660	286,427,000	286,427,000	-	286,427,000	116.6	116.0
	위탁관리비	146,978,000	146,405,100	572,900	146,405,100	185,996,000	185,614,750	381,250	185,614,750	79.0	78.9
이전 경비	계	477,302,000	473,821,590	3,480,410	473,821,590	560,119,000	556,616,150	3,502,850	556,616,150	85.2	85.1
	일반보상금	471,302,000	467,821,590	3,480,410	467,821,590	555,619,000	552,116,150	3,502,850	552,116,150	84.8	84.7
	포 상 금	6,000,000	6,000,000	-	6,000,000	4,500,000	4,500,000	-	4,500,000	133.3	133.3
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		106,019,000	104,252,460	1,766,540	104,252,460	131,609,000	130,855,800	753,200	130,855,800	80.6	79.7
유형 자산	계	106,019,000	104,252,460	1,766,540	104,252,460	131,609,000	130,855,800	753,200	130,855,800	80.6	79.7
	공기구비품 취득	88,640,000	86,873,480	1,766,520	86,873,480	81,609,000	80,866,200	742,800	80,866,200	108.6	107.4
	도서구입비	-	-	-	-	50,000,000	49,989,600	10,400	49,989,600	-	-
	차량운반구 취득	17,379,000	17,378,980	20	17,378,980	-	-	-	-	-	-

※ 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		
10,909,445,000	118,605,816	-	-	108,605,816	10,000,000	1.09%	

나. 주요 불용액 내역

(단위 : 원)

예산과목	사업명	예산액	불용액	사유	비고
계	21건	10,909,445,000	118,605,816		
101 인건비	인건비	4,970,133,000	16,574,620	정규직, 업무직, 및 사업팀별 기간제(13,867천원 잔액) 직원 집행잔액	
107 퇴직급여	퇴직급여 충당금	401,296,000	-		
201 일반운영비	일반운영비	745,969,000	31,361,562	주민세(재산분) 납부잔액 9,943천원 및 사업팀별 집행잔액	
202 여비	여비	104,751,000	3,000	집행잔액	
203 업무추진비	업무추진비	16,000,000	680	집행잔액	
206 재료비	재료비	262,385,000	1,569,790	집행잔액	
207 연구개발비	전산개발비	44,400,000	1,728,000	집행잔액	
212 복리후생비	복리후생비	890,632,000	3,818,850	집행잔액	
213 교육훈련비	교육훈련비	25,350,000	1,940,800	집행잔액	
214 수선유지교체비	수선유지비	635,441,000	2,244,160	집행잔액	
215 동력비	동력비	1,657,213,000	38,488,766	국체 수영장 공사 13,422천원(2개월분 잔액) 및 사업팀별 집행잔액	
216 행사·홍보비	행사·홍보비	54,880,000	3,374,560	집행잔액	
217 관서업무비	관서업무비	26,680,000	14,838	집행잔액	
218 성과급	성과급	334,016,000	1,666,340	집행잔액	
220 위탁관리비	위탁관리비	146,978,000	572,900	집행잔액	
301 일반보상금	일반보상금	471,302,000	3,480,410	집행잔액	
303 포상금	포상금	6,000,000	-		
801 일반예비비	일반예비비	10,000,000	10,000,000		
405 자산취득비등	자산취득비	106,019,000	1,766,540	집행잔액	

15. 수입지출총괄(예산결산)

□ 수입예산 총괄

적요	예산액 (①)	추경 (②)	예산현액 (③=①+②)	결산액(④) (징수결정액)	수납액(⑤)			미수금 (④-⑧)	비 고
					수입액 (⑥)	과오납환불액 (⑦)	수납액 (⑧=⑥-⑦)		
합계	11,092,804,000	△ 183,359,000	10,909,445,000	10,790,839,184	10,909,445,000	118,605,816	10,790,839,184	-	
수익적수입	11,009,164,000	△ 205,738,000	10,803,426,000	10,686,586,724	10,803,426,000	116,839,276	10,686,586,724	-	
자본적수입	83,640,000	22,379,000	106,019,000	104,252,460	106,019,000	1,766,540	104,252,460	-	
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	11,092,804,000	△ 183,359,000	10,909,445,000	10,790,839,184	10,790,839,184	-	-	118,605,816	
수익적지출	11,009,164,000	△ 205,738,000	10,803,426,000	10,686,586,724	10,686,586,724	-		116,839,276	
자본적지출	83,640,000	22,379,000	106,019,000	104,252,460	104,252,460	-	-	1,766,540	
이월재원(세출)			-			-	-	-	

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	230.17%	197.13%	16.76%
	자기자본 구성비율	자기자본 총 자 본	× 100	56.55%	49.27%	14.78%
	부채비율	부채총계 자기자본	× 100	76.83%	102.95%	△25.38%
수익성 비 율	매출액 영업이익율	영업이익 순매출액	× 100	-0.21%	-0.23%	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		53	54	△1.09%
	총자산 회전율	순매출액 총자산		28	27	5.71%
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	99.79%	99.77%	0.03%
업 무 처 리 효율성 지 표	인건비비율	인 건 비 영업비용	× 100	50.14%	50.95%	△1.58%
	직원1인당 인 건 비	인 건 비 총직원수	× 100	30,205,856	29,699,638	1.70%
	직원1인당 영업 이익	영업이익 총직원수	× 100	(124,266)	(135,192)	△8.08%

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

1. 재무상태표

재 무 상 태 표

당 기 : 제7기 2015년 12월 31일 현재
전 기 : 제6기 2014년 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			(353,650,034)		(405,903,818)
(1) 당 좌 자 산			(353,650,034)		(405,903,818)
1. 현금및현금성자산	(주석 3)	52,177,974		89,059,628	
(수입지출외현금 : 11,433,144원)					
2. 단기금융상품		200,000,000		200,000,000	
3. 미수금	(주석 4)	101,472,060		116,844,190	
Ⅱ. 비 유 동 자 산			-		-
(1) 수 탁 자 산	(주석 6)		-		-
1. 차량운반구		101,155,590		83,776,610	
감가상각누계액		△ 75,696,817		△ 67,409,744	
수탁자산취득보조금		△ 25,458,773	-	△ 16,366,866	-
2. 공기구비품		4,499,126,096		4,918,012,346	
감가상각누계액		△ 3,662,221,733		△ 3,740,051,521	
수탁자산취득보조금		△ 836,904,363	-	△ 1,177,960,825	-
(2) 무 형 자 산	(주석 7)		-		-
1. 컴퓨터소프트웨어		13,011,231		39,747,274	
수탁자산취득보조금		△ 13,011,231		△ 39,747,274	
자 산 총 계			353,650,034		405,903,818
부 채					
Ⅰ. 유 동 부 채			(153,650,034)		(205,903,818)
1. 미지급금	(주석 8)	12,143,426		12,077,475	
2. 미지급비용	(주석 9)	101,472,060		116,844,190	
3. 예수금	(주석 10)	40,034,548		76,982,153	
Ⅱ. 비 유 동 부 채			-		-
1. 퇴직급여충당부채	(주석 11)	1,442,938,905		1,251,601,551	
퇴직연금운용자산	(주석 5)	△ 1,442,938,905		△ 1,251,601,551	
부 채 총 계			153,650,034		205,903,818
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			353,650,034		405,903,818

2. 손익계산서

손 익 계 산 서

당 기 : 2015년 1월 1일 ~ 2015년 12월 31일까지
전 기 : 2014년 1월 1일 ~ 2014년 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. 매 출 액		10,671,214,594		10,788,919,167	△117,704,573
1. 대행사업수익	10,671,214,594		10,788,919,167		△117,704,573
Ⅱ. 매 출 원 가		9,978,664,326		10,122,542,582	△143,878,256
1. 대행사업비	9,978,664,326		10,122,542,582		△143,878,256
Ⅲ. 매 출 총 이 익		692,550,268		666,376,585	26,173,683
Ⅳ. 판매비와 관리비		714,607,438		691,454,676	23,152,762
1. 일반운영비	714,607,438		691,454,676		23,152,762
Ⅴ. 영 업 이 익		(-)22,057,170		(-)25,078,091	3,020,921
Ⅵ. 영 업 외 수 익		22,057,170		25,078,091	△3,020,921
1. 이자수익	68,919,035		85,776,009		△16,856,974
(정산반환금)	(-)46,861,865		(-)60,697,918		13,836,053
Ⅶ. 영 업 외 비 용		-		-	-
Ⅵ. 당 기 순 이 익		-		-	-

3. 자본변동표

자 본 변 동 표

당　기 : 2015년 1월　1일 ~ 2015년 12월 31일까지

전　기 : 2014년 1월　1일 ~ 2014년 12월 31일까지

양산시시설관리공단　　(단위 : 원)

구분	자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	총계
2014.1.1(전기초)	200,000,000	-	-	-	-	200,000,000
당기순이익					-	-
2014.12.31(전기말)	200,000,000	-	-	-	-	200,000,000
2015.1.1(당기초)	200,000,000	-	-	-	-	200,000,000
당기순이익					-	-
2015.12.31(당기말)	200,000,000	-	-	-	-	200,000,000

4. 현금흐름표

현 금 흐 름 표

당 기 : 2015년 1월 1일 ~ 2015년 12월 31일까지

전 기 : 2014년 1월 1일 ~ 2014년 12월 31일까지

양산시시설관리공단 (단위 : 원)

과 목	제 6 기 (당 기)		제 5 기 (전 기)	
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		**(-)36,881,654**		**1,754,719**
1. 당기순이익	-		-	
2. 현금의유출이없는비용등의 가산	423,353,170		392,599,091	
가. 퇴 직 급 여	423,353,170		392,599,091	
3. 현금의유입이없는수익등의차감	-		-	
4. 영업활동으로인한자산·부채의변동	(-)460,234,824		(-)390,844,372	
가. 미수금의 감소(증가)	15,372,130		1,704,470	
나. 미지급금의 감소(증가)	65,951		(-)8,794,051	
다. 미지급비용의 증가(감소)	(-)15,372,130		(-)1,704,470	
라. 예수금의 증가(감소)	(-)36,947,605		10,548,770	
마. 퇴직금의 지급	(-)232,015,816		(-)93,616,300	
바. 퇴직연금운용자산의 감소(증가)	(-)191,337,354		(-)298,982,791	
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		**(-)86,873,480**		**(-)130,855,800**
1. 투자활동으로 인한 현금유출액	86,873,480		130,855,800	
가. 차량운반구의 취득	-		-	
나. 공기구비품의 취득	86,873,480		130,855,800	
다. 컴퓨터소프트웨어의 취득	-		-	
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		**86,873,480**		**130,855,800**
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	86,873,480		130,855,800	
가. 수탁자산취득보조금의 수령	86,873,480		130,855,800	
Ⅳ. 현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		**(-)36,881,654**		**1,754,719**
Ⅴ. 기초의 현금		**89,059,628**		**87,304,909**
Ⅵ. 기말의 현금		**52,177,974**		**89,059,628**

Ⅵ. 재무제표 부속명세서

1. 현금 및 예금명세서

(단위 : 원)

과 목		금 액				거래은행
		전기이월액	당기수입액	당기지출액	잔 액	
합 계		1,540,661,179	35,840,567,620	35,686,111,920	1,695,116,879	
보통예금	대행사업비	-	10,790,839,184	10,790,839,184	0	농협중앙회 양산시지부
	수입지출외현금	37,973,249	472,990,465	499,530,570	11,433,144	"
	공공요금 및 제세	8,800	1,496,273,092	1,496,281,892	0	"
	BC카드결제	2,865,520	195,154,044	197,573,564	446,000	"
	부가가치세	36,134,584	325,851,556	333,830,736	28,155,404	"
	수입금(본부)	-	10,950,942,371	10,950,942,371	0	"
	수입금 (종합운동장)	256,010	287,079,866	287,043,736	292,140	"
	수입금 (문체사물함)	3,626,736	2,064,927	2,354,927	3,336,736	"
	수입금 (문체세외수입)	104,460	1,024,747,300	1,024,851,760	0	"
	수입금 (문화예술회관)	-	381,775,782	381,775,782	0	"
	수입금 (웅상도서관)	-	690,700	690,700	-	"
	수입금 (폐기물매립장)	-	1,147,868,345	1,147,852,395	15,950	"
	수입금 (종량제봉투)	1,000	4,997,507,671	4,995,962,071	1,546,600	"
	수입금 (국체사물함)	2,578,384	1,246,325	1,372,709	2,452,000	"
	수입금 (국체세외수입)	-	1,306,744,448	1,306,744,448	-	"
	수입금 (주민사물함)	3,695,885	2,119,834	1,620,719	4,195,000	"
	수입금 (주민세외수입)	-	1,125,926,352	1,125,926,352	0	"
	수입금 (웅상복지관)	-	26,490,800	26,490,800	0	"
	수입금 (공영화물주차장)	1,815,000	331,175,600	332,685,600	305,000	"
	수입금 (대운산자연휴양림)	-	541,737,356	541,737,356	0	"
퇴직연금	확정급여형연금	995,747,495	344,448,723	191,894,255	1,148,301,963	"
	확정급여형연금	255,854,056	86,892,879	48,109,993	294,636,942	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	116,844,190	101,472,060	116,844,190	101,472,060

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	당기증감	계				
무형자산 (소프트웨어)	247,192,760	-	247,192,760	26,736,043	234,181,529	13,011,231	

12. 매입채무명세서(해당없음)

(단위 : 원)

13. 미지급금명세서

(단위 : 원)

내역	금 액	채 주	비 고
합 계	12,143,426		
목적사업세입금미반납금	12,143,426		

14. 기타유동부채명세서

내 역	금 액	비 고
합 계	141,506,608	
미지급비용	101,472,060	연차수당부채
예수금소계	40,034,548	
신용카드	446,000	카드결제 대금
수입지출외 현금	11,433,144	원천세, 잡종금 대금
부가가치세	28,155,404	부가가치세 대금

15. 지방채명세서(해당없음)

16. 충당금명세서

(단위 : 원)

구 분	전기이월	당기증가	당기감소	기말잔액
퇴직급여충당부채	1,251,601,551	423,353,170	232,015,816	1,442,938,905

17. 감가상각비명세서

(단위 : 원)

과 목	취득가액				감가상각누계				순장부가액
	전기이월액	당기		기말잔액	전기이월액	당기		기말잔액	
		증가	감소			증가	감소		
계	5,248,981,716	104,252,460	505,759,730	4,847,474,446	4,014,906,751	429,697,315	472,503,987	3,972,100,079	875,374,367
차량운반구	83,776,610	17,378,980	-	101,155,590	67,409,744	8,287,073	-	75,696,817	25,458,773
공기구비품	4,918,012,346	86,873,480	505,759,730	4,499,126,096	3,740,051,521	394,674,199	472,503,987	3,662,221,733	836,904,363
무형자산(소프트웨어)	247,192,760		-	247,192,760	207,445,486	26,736,043	-	234,181,529	13,011,231

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	22,057,170	-	22,057,170	이자수익	수입이자	(-)22,057,170	퇴직예치금이자
제수당	(-) 15,372,130	-	(-)15,372,130	인건비	제수당	15,372,130	연차수당부채
퇴직급여	423,353,170	401,296,000	22,057,170	인건비	퇴직급여	(-)22,057,170	퇴직예치금이자및기타투자자산해당분 추가퇴직급여충당부채전입

15. 이익잉여금처분계산서

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

당 기 : 2015년 1월 1일 ~ 2015년 12월 31일까지

전 기 : 2014년 1월 1일 ~ 2014년 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	22,057,170	-	22,057,170	이자수익	수입이자	(-)22,057,170	퇴직예치금이자
제수당	(-) 15,372,130	-	(-)15,372,130	인건비	제수당	15,372,130	연차수당부채
퇴직급여	423,353,170	401,296,000	22,057,170	인건비	퇴직급여	(-)22,057,170	퇴직예치금이자및기타투자자산해당분 추가퇴직급여충당부채전입