제8기

결 산 서

2016 회계연도 [2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지]

양산시시설관리공단

목 차

Ⅰ. 총괄표 ---------- 1

Ⅱ. 사업보고서 ---------- 5

Ⅲ. 예산결산보고서(세입·세출결산서) ---- 19

Ⅳ. 결산부속명세서 ---------- 61

Ⅴ. 재무제표 ---------- 71

Ⅵ. 재무제표 부속명세서 ---------- 87

Ⅶ. 경영분석지표 및 참고조서 ---------- 93

Ⅰ. 총 괄 표

Ⅰ. 총 괄 표

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

구분		내용		지방공단
1	결산서	재무제표부속명세서	현금예금명세서	O
			영업미수금명세서	내용없음
			기타미수금명세서	O
			저장품명세서	내용없음
			유가증권명세서	내용없음
			기타유동자산명세서	내용없음
			가동설비자산명세서	내용없음
			비가동설비자산명세서	내용없음
			기금융자금명세서	내용없음
			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	내용없음
			기금융자수익명세서	내용없음
			성질별손익계산서	
			재무제표와예산결산차이명세서	O
		경영분석지표 및 참고조서	경영분석지표	O
			연도별업무현황	
			총괄원가계산서	
			수입 · 지출일계표	O
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 ---------- 7

2. 건설 · 개량 · 수선공사개요 (해당없음) --- 10

3. 업무현황 ---------- 11

4. 사업운영성과 ---------- 13

Ⅰ. 사 업 보 고 서

1. 개 황

가. 총괄사항

○ 설 립

- 일 자 : 2009. 7. 1
- 근 거 : 지방공기업법 제76조, 양산시시설관리공단 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
- 폐수종말처리시설 관리
- 기타 시장이 지정하는 위탁업무

나. 이사회 의결사항

의안번호	건 명	의결년월일	의결내용
제2016-219호	정관 일부개정(안)	2016.01.27	수정가결
제2016-220호	직제규정 일부개정(안)	2016.01.27	수정가결
제2016-221호	위임전결규정 일부개정(안)	2016.01.27	수정가결

의안번호	건 명	의결년월일	의결내용
제2016-222호	업무직(무기계약)근로자 관리규정 일부개정(안)	2016.01.27	원안가결
제2016-223호	정관 일부개정 수정(안)	2016.03.04	원안가결
제2016-224호	직제규정 일부개정 수정(안)	2016.03.04	원안가결
제2016-225호	2015 사업년도 회계결산(안)	2016.03.21	원안가결
제2016-226호	문서규정 일부개정(안)	2016.03.21	수정가결
제2016-227호	임직원 행동강령규정 일부개정(안)	2016.03.21	수정가결
제2016-228호	정관 일부개정(안)	2016.05.19	원안가결
제2016-229호	직제규정 일부개정(안)	2016.05.19	원안가결
제2016-230호	2016년 제1회 추가경정예산(안)	2016.06.02	원안가결
제2016-231호	정관 일부개정(안)	2016.07.28	수정가결
제2016-232호	인사규정 일부개정(안)	2016.07.28	원안가결
제2016-233호	보수규정 일부개정(안)	2016.07.28	원안가결
제2016-234호	직제규정 일부개정(안)	2016.07.28	수정가결
제2016-235호	위임전결규정 일부개정(안)	2016.07.28	원안가결
제2016-236호	업무직(무기계약)근로자 관리규정 일부개정(안)	2016.07.28	원안가결
제2016-237호	기간제근로자 관리규정 일부개정(안)	2016.07.28	원안가결
제2016-238호	복리후생규정 일부개정(안)	2016.07.28	원안가결
제2016-239호	퇴직금규정 일부개정(안)	2016.07.28	원안가결
제2016-240호	물품관리규정 일부개정(안)	2016.07.28	원안가결
제2016-241호	문서규정 일부개정(안)	2016.07.28	원안가결
제2016-242호	보안업무규정 일부개정(안)	2016.07.28	원안가결
제2016-243호	2017년도 당초예산(안)	2016.09.29	수정가결
제2016-244호	2017년도 당초예산 수정(안)	2016.10.04	원안가결
제2016-245호	2016년도 제2회(최종) 추가경정예산(안)	2016.10.20	원안가결
제2016-246호	2017년도 당초예산 재수정(안)	2016.10.31	원안가결
제2016-247호	연봉제규정 일부개정(안)	2016.12.09	원안가결

다. 행정관청인가사항

신청 년월일	신청처	건 명	인가 년월일	비 고
2015.12.15	양산시	인사규정 일부개정(안)	2016.01.06	원안승인
2015.12.15	양산시	직제규정 일부개정(안)	2016.01.06	수정승인
2015.12.15	양산시	차량관리규정 일부개정(안)	2016.01.06	수정승인
2015.12.15	양산시	업무직근로자 관리규정 일부개정(안)	2016.01.06	수정승인
2015.12.15	양산시	임기제직원 관리규정 제정(안)	2016.01.06	수정승인
2015.12.15	양산시	취업규정 일부개정(안)	2016.01.06	수정승인
2015.12.15	양산시	계약직 근로자(웅상종합사회복지관) 관리규정 폐지(안)	2016.01.06	원안승인
2016.02.03	양산시	양산시시설관리공단 정관 일부개정(안)	2016.02.26	수정승인
2016.02.03	양산시	직제규정 일부개정(안)	2016.02.26	수정승인
2016.02.03	양산시	위임전결규정 일부개정(안)	2016.02.26	원안승인
2016.02.03	양산시	업무직(무기계약)근로자 관리규정 일부개정(안)	2016.02.26	원안승인
2016.03.23	양산시	2015 사업년도 회계결산(안)	2016.04.01	원안승인
2016.03.23	양산시	문서규정 일부개정(안)	2016.04.08	원안승인
2016.03.23	양산시	임직원 행동강령 일부개정(안)	2016.04.08	원안승인
2016.05.20	양산시	양산시시설관리공단 정관 일부개정(안)	2016.06.17	수정승인
2016.05.20	양산시	직제규정 일부개정(안)	2016.06.17	수정승인
2016.06.07	양산시	2016년도 제1회 추가경정예산(안)	2016.06.10	원안승인
2016.07.28	양산시	양산시시설관리공단 정관 일부개정(안)	2016.08.11	원안승인
2016.07.28	양산시	인사규정 일부개정(안)	2016.08.11	원안승인
2016.07.28	양산시	보수규정 일부개정(안)	2016.08.11	수정승인
2016.07.28	양산시	직제규정 일부개정(안)	2016.08.11	수정승인
2016.07.28	양산시	위임전결규정 일부개정(안)	2016.08.11	원인승인
2016.07.28	양산시	업무직(무기계약)근로자 관리규정 일부개정(안)	2016.08.11	원인승인
2016.07.28	양산시	기간제근로자 관리규정 일부개정(안)	2016.08.11	수정승인
2016.07.28	양산시	복리후생규정 일부개정(안)	2016.08.11	원인승인
2016.07.28	양산시	퇴직금규정 일부개정(안)	2016.08.11	원인승인
2016.07.28	양산시	물품관리규정 일부개정(안)	2016.08.11	원인승인
2016.07.28	양산시	문서규정 일부개정(안)	2016.08.11	원인승인
2016.07.28	양산시	보안업무규정 일부개정(안)	2016.08.11	원인승인
2016.10.05	양산시	2017년도 당초예산 수정(안)	2016.10.24	수정승인
2016.10.21	양산시	2016년도 제2회 추가경정예산(안)	2016.10.24	원안승인
2016.12.09	양산시	연봉제규정 일부개정(안)	2016.12.26	원안승인

라. 직원에 관한 사항

◦ 임·직원 현황

[정 원]

(단위 : 명)

구 분		계			정규직							비정규직		
		계	정규직	비정규직	기관장		임원		일반직		기타	무기계약직	기간제	기타
					남	여	남	여	사무직	기술직				
전년도 말 인원		120	58	62	1	-	-	-	22	35	-	32	-	30
기 간 중 (12월31일 기준)	증	10	8	2	-	-	-	-	4	4	-	-	-	2
	감	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
당년도 말 인원		127	66	61	1	-	-	-	26	39	-	29	-	32

* 비상임임원 제외

[현 원]

(단위 : 명)

구 분		계			정규직							비정규직		
		계	정규직	비정규직	기관장		임원		일반직		기타	무기계약직	기간제	기타
					남	여	남	여	사무직	기술직				
전년도 말 인원		167	60	107	1	-	-	-	20	39	-	27	50	30
기 간 중 (12월31일 기준)	증	11	7	4	-	-	-	-	7	-	-	2	-	2
	감	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
당년도 말 인원		176	65	111	1	-	-	-	27	37	-	29	50	32

* 비상임임원 제외

◦ 사무직, 기술직 직급별 인원

(단위 : 명)

구분		계	4급이상	5급	6급	7급	8급	9급	비고
계		64	8	11	28	17	-	-	
일반직	사무직	27	6	3	12	6	-	-	
	기술직	37	2	8	16	11	-	-	

2. 건설·개량·수선공사개요 : 해당없음

3. 업무현황

가. 업무량

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

구 분 \ 년도별		2016(당기)(A)		2015(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	-	-	
	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	-	-	
	폐수종말처리시설	2,578	20,570	-	-	2,578	20,570	
	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

구 분 \ 년도별		2016(당기)		2015(전기) (B)	증 감 (A-B)
		목 표	실적(A)		
5. 사업수입(단위:원)	**계**	**11,550,600,000**	**12,543,179,191**	**10,944,846,501**	**1,598,332,690**
	경영기획실	184,000,000	212,847,605	179,221,047	33,626,558
	종합운동장 및 실내체육관 (수질정화공원 제1축구장 포함)	222,000,000	224,305,258	271,308,770	△47,003,512
	웅상문화체육센터	1,066,100,000	1,113,726,866	979,056,907	134,669,959
	국민체육센터	1,233,000,000	1,313,007,249	1,146,545,351	166,461,898
	양산주민편익시설	1,000,500,000	1,002,253,220	993,093,368	9,159,852
	문화예술회관	400,000,000	437,954,623	365,344,652	72,609,971
	웅상도서관	-	-	680,756	△680,756
	종량제봉투판매사업	5,100,000,000	5,848,407,881	4,964,236,049	884,171,832
	유산폐기물매립장	1,440,000,000	1,467,823,153	1,147,868,345	319,954,808
	웅상종합사회복지관	-	-	26,490,800	△26,490,800
	공영화물노외주차장	311,000,000	322,418,129	329,335,600	△6,917,471
	대운산자연휴양림	594,000,000	600,435,207	541,664,856	58,770,351

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	12,823,721,974	10,790,839,184	2,032,882,790	118.84%	
영 업 수 익	12,742,699,854	10,686,586,724	2,056,113,130	119.24%	
대행사업수익	12,742,699,854	10,686,586,724	2,056,113,130	119.24%	
영업외수익	-	-	-	-	
자본적수익	81,022,120	104,252,460	△23,230,340	77.72%	
기타자본적수익	81,022,120	104,252,460	△23,230,340	77.72%	

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	12,823,721,974	10,790,839,184	2,032,882,790	118.84%	
영 업 비 용	12,742,699,854	10,686,586,724	2,056,113,130	119.24%	
대행사업비	12,742,699,854	10,686,586,724	2,056,113,130	119.24%	
영업외비용	-	-	-	-	
자본적지출	81,022,120	104,252,460	△23,230,340	77.72%	
유형자산	81,022,120	104,252,460	△23,230,340	77.72%	
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	
	○ 폐수종말처리시설 관리운영	
	○ 유산폐기물매립장 관리운영	
주차시설	○ 공영화물주차장 관리운영	
	○ 공영노외주차장 관리운영	
휴양시설	○ 대운산자연휴양림 관리운영	

○ 수입실적(개선성과)

(단위 : 원)

구 분	목 표	실 적	증 감	달성율
계	11,550,600,000	12,543,179,191	992,579,191	108.6%
경영기획실	184,000,000	212,847,605	28,847,605	115.7%
종합운동장 및 실내체육관 (수질정화공원 제1축구장 포함)	222,000,000	224,305,258	2,305,258	101.0%
웅상문화체육센터	1,066,100,000	1,113,726,866	47,626,866	104.5%
국민체육센터	1,233,000,000	1,313,007,249	80,007,249	106.5%
양산주민편익시설	1,000,500,000	1,002,253,220	1,753,220	100.2%
문화예술회관	400,000,000	437,954,623	37,954,623	109.5%
종량제봉투판매사업	5,100,000,000	5,848,407,881	748,407,881	114.7%
유산폐기물매립장	1,440,000,000	1,467,823,153	27,823,153	101.9%
공영화물노외주차장	311,000,000	322,418,129	11,418,129	103.7%
대운산자연휴양림	594,000,000	600,435,207	6,435,207	101.1%

○ 사업추진실적

[경영기획실]

○ 양산시 수탁시설물 선제적 대응
- 기 간 : 2016. 1. ~ 3.
- 내 용
  · 2030 양산신도시 기본계획안에 따른 문화, 체육, 환경분야 등 공동대응
  · 2009년 7월1일 공단 설립 후 7개 신규시설 수탁 후 운영 중

○ 공단 정보화시스템 운영체계 고도화
- 목 적 : 변화된 디지털 환경을 반영하여, 공단 정보화시스템의 효율적인 운영관리체계 확립
- 내 용
  · 공단 메인 홈페이지 교체
  · 모바일 종량제 봉투 주문시스템 자체개발 완료
  · 공단 웹서버시스템 재배치를 통한 관리체계 구축

○ SNS(Yellow ID)를 통한 공단 홍보 활성화
- 목 적 : 고객과의 양방향 관계망을 구축하고 실시간 소통체계 확대
- 내 용
  · 공단 Yellow ID 개설 및 사업팀 별 담당자 지정
  · 기존 SMS 홍보문자 메시지를 Yellow ID로 대체하여 소통 극대화

[종합운동장팀]

○ 종합정보제공 모니터 설치 운영
- 목 적 : 편리함과 신속성을 갖춘 품격있는 종합체육시설 구현
- 내 용 : 시정뉴스 및 공단소식 등 홍보모니터 운영게시

○ 제55회 도민체전 대비 시설 개보수
- 목 적 : 시설물 전면 개보수로 도민체전의 성공적 개최지원
- 내 용
  · 도민체전 대비 시설물 개보수공사 공사감독 TFT 운영
  · 자체기술 인력을 활용하여 예산절감 및 부실공사 예방

[국민체육팀(국민체육센터)]

○ 일일 명예팀장 자원봉사회 운영
- 목 적 : 우호고객 명예팀장 지속적 유대로 공단 홍보단 역할 수행
- 내 용
  · 역대1일 명예팀장들을 자원봉사회로 조직결성
  · 고객모니터 역할로 센터개선 및 불편사항 신속반영

○ 고객감동 이벤트 행사 실시
- 목 적 : 스포츠 및 문화강좌의 작품발표 전시회 개최로 센터홍보
- 내 용
  · 어린이날, 성탄절 등 유아스포츠클럽 아동대상 기념행사
  · "10월 차마시기 좋은날" 등 고객대상 감동 이벤트 실시

○ 스포츠 토요 프로그램 확대운영
- 목 적 : 토요수업을 통한 초중고생 신체발달 및 건강증진 기여
- 내 용
  · 제1,2,3기 어린이, 성인 수영초급반 개설
  · 1기 : 291명, 2기 : 294명, 3기 : 285명

[국민체육팀(양산주민편익시설)]

○ 수영장 회원카드 변경 발급
- 목 적 : 고객중심의 행정강화로 고객만족도 제고
- 내 용
  · 회원관리시스템 바코드 출력시스템 구축
  · 출석용 바코드스티커 발부로 회원카드, 락카키 없이 입출입 가능
  · 고객 준비물품 간소화로 만족도 증대 및 회원카드 재발급 비용 절감

○ 탈의실 핫라인 운영
- 목 적 : 민원발생시 즉각적 해결을 통한 고객만족도 증대
- 내 용
  · 수영장, 헬스장 탈의실 4개소 인터폰(자기) 설치, 안내데스크(모기) 설치
  · 안전사고 및 민원발생시 즉각적 대처방안 마련

[웅상체육팀]

○ 유아용 수영장 모니터링 시스템 구축
- 목 적
  · 수영장 전망대 사각지대 해소를 위한 실시간 모니터링 시스템 구축
- 내 용
  · 지하1층 고객휴게실에서 모니터를 통해 유아용 수영장을 실시간 확인가능

[문화관광팀(문화예술회관)]

○ 시민에게 다가서는 기획공연 개최
- 목 적 : 계층별, 연령별 선호하는 공연의 다양한 적정안배
- 내 용
  · 연간 23개 작품, 총 54회 기획공연 개최(관람인원 22,440명)
  · 여성들을 위한 수요일 오전 브런치콘서트 3, 5월(2회)
  · 클래식, 연극, 뮤지컬, 대중가수공연 등 시민선호 공연

○ 시민을 위한 테마가 있는 무료영화 상영
- 목 적 : 무료영화 상영으로 시민들의 문화향유 기회확대
- 내 용
  · 매월 마지막 주 수요일, 음악을 테마로 하는 영화작품 선정
  · '16.3 ~ 12 : 연간 8개 작품, 8회 상영, 751명 관람

[문화관광팀(대운산자연휴양림)]

○ 테마가 있는 숲속 작은 음악회 개최
- 목 적
  · 휴양림 이용객에게 단순한 휴식처 제공 외 색다른 서비스 제공
  · 시기별 테마를 선정하여 다양한 볼거리 제공
- 내 용
  · 전문공연업체와 재능기부자들을 연계하여 연4회 음악회 개최
  · 다양한 공연개최로 남녀노소 모두에게 추억과 감동 전달

○ 다양한 체험 및 힐링서비스 제공
- 목 적 : 동절기에 특화된 체험컨텐츠 제공 필요
- 내 용
  · 얼음썰매장 운영(1~2월)
  · 관내유치원 및 어린이집 대상 숲체험 프로그램 운영(4~11월)
  · 여름방학 가족영화상영(7~8월) : 4회

[환경시설팀(폐수종말처리시설)]

○ 완벽한 수질관리로 방류수질 및 환경개선
- 목 적 : 법적방류수질 준수 및 완벽한 수질관리로 양산천 수질향상
- 내 용
  · 방류수질 준수 및 완벽한 수질관리로 양산천 수질향상
  · 수질향상을 위한 최적 운전조건 도출

[환경시설팀(유산폐기물매립장)]

○ 2016년 신규 市 투자사업 시공관리 철저
- 일 정 : 2016.02 ~ 12
- 목 적 : 자원순환과 국 시비 예산배정으로 토사제방, LFG 설치 정책확정
- 대 상 : 폐기물매립장 매립구역내 및 사후관리부
- 내 용 : LFG발전설비 설치를 통한 양산시 하수과 유기성오니 반입

나. 재정운영성과(손익 및 재무구조 포함)

□ 예산현황

(단위 : 원)

구 분	예 산	집 행	잔 액	집행율
계	12,977,640,000	12,823,721,974	153,918,026	98.8%
사업예산	12,896,323,000	12,742,699,854	153,623,146	98.8%
- 인건비	5,962,688,000	5,936,099,930	26,588,070	99.6%
- 경 비	6,923,635,000	6,806,599,924	117,035,076	98.3%
- 예비비	10,000,000	-	10,000,000	0.0%
자본예산	81,317,000	81,022,120	294,880	99.6%

□ 대차대조표

(단위 : 원)

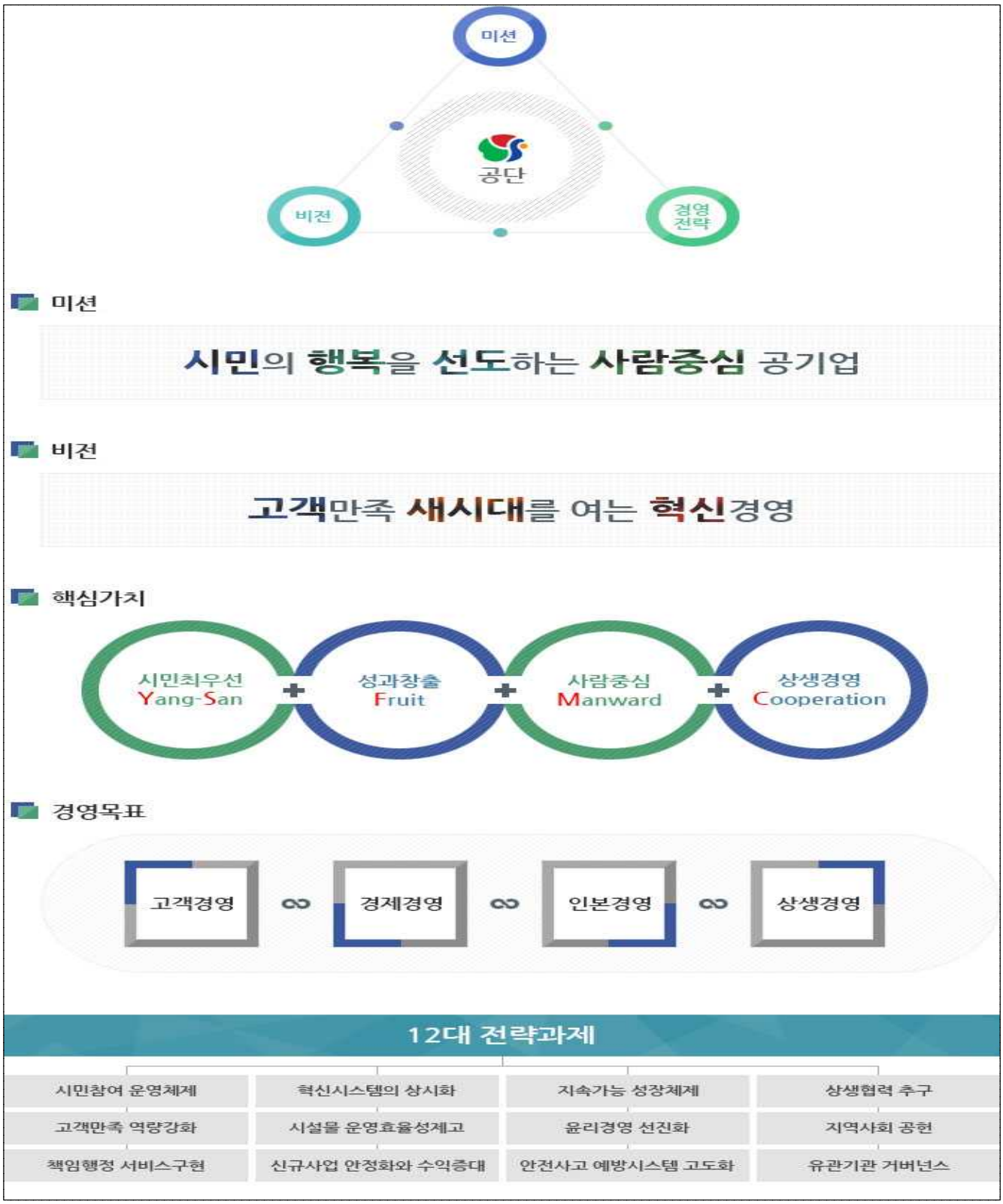
구 분	금 액	구 분	금 액
자 산	396,692,918	부 채	196,692,918
		자 본	200,000,000
계	396,692,918	계	396,692,918

○ 2017년 공단 부채현황(196,692,918원)

- 미지급금(목적사업세입금 미반납금 28,287,309원) ⇒ 12. 31 세외수입 미입금액
- 미지급비용(연차수당부채 118,735,630원) ⇒ 2017년 연차유급휴가 예상금액
- 예수금(일시보관금 49,669,979원) ⇒ 카드결재, 4대보험, 부가세 신고 대금

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 ---------- 23

2. 사업예산결산총괄 ---------- 24

3. 사업예산결산보고서 ---------- 25

4. 자본예산결산총괄 ---------- 55

5. 자본예산결산보고서 ---------- 55

6. 이월예산결산보고서 ---------- 58

7. 예산총괄표 ---------- 59

Ⅲ. 예산결산보고서(수입·지출결산서)

1. 결 산 총 괄

가. 수입예산 결산

○ 수익적수입 :	12,742,699,854원
○ 자본적수입 :	81,022,120원
○ 이월 재 원 :	
합 계	12,823,721,974원

나. 지출예산 결산

○ 수익적지출 :	12,742,699,854원
○ 자본적지출 :	81,022,120원
○ 이월예산지출 :	
합 계	12,823,721,974원

다. 자금 결산

○ 전기이월액 :	-
○ 수 입 :	12,823,721,974원
○ 지 출 :	12,823,721,974원
○ 차기이월액 :	-

○결 산 총 괄

(단위 : 원)

구분	사업예산결산				자본예산결산				자금결산			
	계정과목	예산액 (A)	결산액 (B)	증 감 (A-B)	계정과목	예산액 (A)	결산액 (B)	증 감 (A-B)	계정과목	예산액	결산액 (징수결정액·채무확정액)	수납액·지출액
수입 (I)	계	12,896,323,000	12,742,699,854	153,623,146	계	81,317,000	81,022,120	294,880	계	12,977,640,000	12,823,721,974	12,823,721,974
	영업수익	12,896,323,000	12,742,699,854	153,623,146					영업수익	12,896,323,000	12,742,699,854	12,742,699,854
	영업외수익	-	-	-					영업외수익	-	-	-
					기타 자본적수입	81,317,000	81,022,120	294,880	기타 자본적수입	81,317,000	81,022,120	81,022,120
									전기이월금	-	-	-
									- 정산반환금 (미지급금)	-	-	-
									- 사고이월액			
지출 (II)	계	12,896,323,000	12,742,699,854	153,623,146	계	81,317,000	81,022,120	294,880	계	12,977,640,000	12,823,721,974	12,823,721,974
	영업비용	12,886,323,000	12,742,699,854	143,623,146					영업비용	12,886,323,000	12,742,699,854	12,742,699,854
	영업외비용	-	-	-					영업외비용	-	-	-
	특별손실	-	-	-					특별손실	-	-	-
	예비비	10,000,000	-	10,000,000					예비비	10,000,000	-	-
					유형자산	81,317,000	81,022,120	294,880	유형자산	81,317,000	81,022,120	81,022,120
					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	12,896,323,000	12,742,699,854	153,623,146	영 업 비 용	계	12,886,323,000	12,742,699,854	143,623,146
	대행사업수익	12,896,323,000	12,742,699,854	153,623,146		대 행 사 업 비	12,886,323,000	12,742,699,854	143,623,146
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		12,896,323,000	12,742,699,854	153,623,146	합 계		12,896,323,000	12,742,699,854	153,623,146
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			13,280,823,000	△384,500,000	12,896,323,000	-	12,896,323,000	12,742,699,854	153,623,146	12,950,315,151	207,615,297	12,742,699,854	-	-	
영 업 수 익			13,280,823,000	△384,500,000	12,896,323,000	-	12,896,323,000	12,742,699,854	153,623,146	12,896,323,000	153,623,146	12,742,699,854	-	-	
	대행사업수익		13,280,823,000	△384,500,000	12,896,323,000	-	12,896,323,000	12,742,699,854	153,623,146	12,896,323,000	153,623,146	12,742,699,854	-	-	
		직접관리비수입	8,113,015,000	△209,518,000	7,903,497,000	-	7,903,497,000	7,787,386,192	116,110,808	7,903,497,000	116,110,808	7,787,386,192	-	-	
		간접관리비수입	5,167,808,000	△174,982,000	4,992,826,000	-	4,992,826,000	4,955,313,662	37,512,338	4,992,826,000	37,512,338	4,955,313,662	-	-	
영업외수익			-	-	-	-	-	-	-	53,992,151	53,992,151	-	-	-	
	이 자 수 입		-	-	-	-	-	-	-	53,992,151	53,992,151	-	-	-	
	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				13,280,823,000	△384,500,000	12,896,323,000	-	-	-	-	12,896,323,000	12,742,699,854	153,623,146	12,742,699,854	153,623,146	12,742,699,854	-	-	153,623,146	
영업비용				13,250,823,000	△364,500,000	12,886,323,000	-	-	-	-	12,886,323,000	12,742,699,854	143,623,146	12,742,699,854	143,623,146	12,742,699,854	-	-	143,623,146	
합 계				13,250,823,000	△364,500,000	12,886,323,000	-	-	-	-	12,886,323,000	12,742,699,854	143,623,146	12,742,699,854	143,623,146	12,742,699,854	-	-	143,623,146	
대행사업비	소 계			6,068,420,000	△105,732,000	5,962,688,000	-	-	-	-	5,962,688,000	5,936,099,930	26,588,070	5,936,099,930	26,588,070	5,936,099,930	-	-	26,588,070	
	인건비	인건비	소계	5,640,445,000	△119,633,000	5,520,812,000	-	-	-	-	5,520,812,000	5,494,223,930	26,588,070	5,494,223,930	26,588,070	5,494,223,930	-	-	26,588,070	
			보수	2,349,459,000	△96,280,000	2,253,179,000	-	-	-	-	2,253,179,000	2,249,418,330	3,760,670	2,249,418,330	3,760,670	2,249,418,330	-	-	3,760,670	
			기타직보수	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			무기계약근로자보수	830,106,000	21,847,000	851,953,000	-	-	-	-	851,953,000	849,772,270	2,180,730	849,772,270	2,180,730	849,772,270	-	-	2,180,730	
			기간제근로자등보수	2,460,880,000	△45,200,000	2,415,680,000	-	-	-	-	2,415,680,000	2,395,033,330	20,646,670	2,395,033,330	20,646,670	2,395,033,330	-	-	20,646,670	
		퇴직급여		427,975,000	13,901,000	441,876,000	-	-	-	-	441,876,000	441,876,000	-	441,876,000	-	441,876,000	-	-	-	
	소 계			6,644,137,000	△259,234,000	6,384,903,000	-	-	-	-	6,384,903,000	6,269,419,404	115,483,596	6,269,419,404	115,483,596	6,269,419,404	-	-	115,483,596	
	물건비	일반운영비	소계	855,641,000	△43,556,000	812,085,000	-	-	-	-	812,085,000	777,371,739	34,713,261	777,371,739	34,713,261	777,371,739	-	-	34,713,261	
			사무관리비	572,620,000	△410,000	572,210,000	-	-	-	-	572,210,000	566,409,550	5,800,450	566,409,550	5,800,450	566,409,550	-	-	5,800,450	
			공공운영비	283,021,000	△43,146,000	239,875,000	-	-	-	-	239,875,000	210,962,189	28,912,811	210,962,189	28,912,811	210,962,189	-	-	28,912,811	
		여비	국내여비	103,480,000	-	103,480,000	-	-	-	-	103,480,000	103,473,000	7,000	103,473,000	7,000	103,473,000	-	-	7,000	
		업무추진비	사업업무추진비	16,000,000	-	16,000,000	-	-	-	-	16,000,000	15,992,640	7,360	15,992,640	7,360	15,992,640	-	-	7,360	
		재료비	일반재료비	699,679,000	△140,981,000	558,698,000	-	-	-	-	558,698,000	541,505,908	17,192,092	541,505,908	17,192,092	541,505,908	-	-	17,192,092	
		연구개발비	연구용역비 등	19,000,000	△5,700,000	13,300,000	-	-	-	-	13,300,000	13,190,000	110,000	13,190,000	110,000	13,190,000	-	-	110,000	
		복리후생비	소계	1,124,992,000	△144,933,000	980,059,000	-	-	-	-	980,059,000	971,198,452	8,860,548	971,198,452	8,860,548	971,198,452	-	-	8,860,548	
			사회보험부담금	622,072,000	△126,967,000	495,105,000	-	-	-	-	495,105,000	489,866,605	5,238,395	489,866,605	5,238,395	489,866,605	-	-	5,238,395	
			기타복리후생비	502,920,000	△17,966,000	484,954,000	-	-	-	-	484,954,000	481,331,847	3,622,153	481,331,847	3,622,153	481,331,847	-	-	3,622,153	

(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		27,750,000	5,100,000	32,850,000	-	-	-	-	32,850,000	29,744,500	3,105,500	29,744,500	3,105,500	29,744,500	-	-	3,105,500	
		수선유지 교체비	수선유지비	923,537,000	73,600,000	997,137,000	-	-	-	-	997,137,000	996,368,190	768,810	996,368,190	768,810	996,368,190	-	-	768,810	
		동력비		2,230,880,000	△39,040,000	2,191,840,000	-	-	-	-	2,191,840,000	2,151,773,090	40,066,910	2,151,773,090	40,066,910	2,151,773,090	-	-	40,066,910	
		행사홍보비	소계	60,400,000	△2,000,000	58,400,000	-	-	-	-	58,400,000	56,299,720	2,100,280	56,299,720	2,100,280	56,299,720	-	-	2,100,280	
			행사운영비	56,400,000	△2,000,000	54,400,000	-	-	-	-	54,400,000	53,494,720	905,280	53,494,720	905,280	53,494,720	-	-	905,280	
			광고선전비	4,000,000	-	4,000,000	-	-	-	-	4,000,000	2,805,000	1,195,000	2,805,000	1,195,000	2,805,000	-	-	1,195,000	
		관서업무비	소계	32,240,000	-	32,240,000	-	-	-	-	32,240,000	31,507,150	732,850	31,507,150	732,850	31,507,150	-	-	732,850	
			정원가산업무비	7,920,000	-	7,920,000	-	-	-	-	7,920,000	7,244,950	675,050	7,244,950	675,050	7,244,950	-	-	675,050	
			부서업무비	24,320,000	-	24,320,000	-	-	-	-	24,320,000	24,262,200	57,800	24,262,200	57,800	24,262,200	-	-	57,800	
		성과급		297,778,000	92,213,000	389,991,000	-	-	-	-	389,991,000	389,157,380	833,620	389,157,380	833,620	389,157,380	-	-	833,620	
		위탁관리비		252,760,000	△53,937,000	198,823,000	-	-	-	-	198,823,000	191,837,635	6,985,365	191,837,635	6,985,365	191,837,635	-	-	6,985,365	
	소 계			538,266,000	466,000	538,732,000	-	-	-	-	538,732,000	537,180,520	1,551,480	537,180,520	1,551,480	537,180,520	-	-	1,551,480	
	이전경비	일반보상금	소계	532,266,000	466,000	532,732,000	-	-	-	-	532,732,000	531,180,520	1,551,480	531,180,520	1,551,480	531,180,520	-	-	1,551,480	
			사회복무요원 보상금	18,466,000	△400,000	18,066,000	-	-	-	-	18,066,000	16,688,610	1,377,390	16,688,610	1,377,390	16,688,610	-	-	1,377,390	
			행사실비보상금	510,200,000	1,466,000	511,666,000	-	-	-	-	511,666,000	511,620,300	45,700	511,620,300	45,700	511,620,300	-	-	45,700	
			기타보상금	3,600,000	△600,000	3,000,000	-	-	-	-	3,000,000	2,871,610	128,390	2,871,610	128,390	2,871,610	-	-	128,390	
		포상금	포상금	6,000,000	-	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			5,167,808,000	△174,982,000	4,992,826,000	-	4,992,826,000	4,955,313,662	37,512,338	5,046,818,151	91,504,489	4,955,313,662	-	-	
영 업 수 익			5,167,808,000	△174,982,000	4,992,826,000	-	4,992,826,000	4,955,313,662	37,512,338	4,992,826,000	37,512,338	4,955,313,662	-	-	
	대행사업수익		5,167,808,000	△174,982,000	4,992,826,000	-	4,992,826,000	4,955,313,662	37,512,338	4,992,826,000	37,512,338	4,955,313,662	-	-	
		직접관리비수입	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		간접관리비수입	5,167,808,000	△174,982,000	4,992,826,000	-	4,992,826,000	4,955,313,662	37,512,338	4,992,826,000	37,512,338	4,955,313,662	-	-	
영업외수익			-	-	-	-	-	-	-	53,992,151	53,992,151	-	-	-	
	이 자 수 입		-	-	-	-	-	-	-	53,992,151	53,992,151	-	-	-	
	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				5,167,808,000	△174,982,000	4,992,826,000	-	-	-	-	4,992,826,000	4,955,313,662	37,512,338	4,955,313,662	37,512,338	4,955,313,662	-	-	37,512,338	
영업비용				5,137,808,000	△154,982,000	4,982,826,000	-	-	-	-	4,982,826,000	4,955,313,662	27,512,338	4,955,313,662	27,512,338	4,955,313,662	-	-	27,512,338	
합 계				5,137,808,000	△154,982,000	4,982,826,000	-	-	-	-	4,982,826,000	4,955,313,662	27,512,338	4,955,313,662	27,512,338	4,955,313,662	-	-	27,512,338	
대행사업비	소 계			3,260,688,000	△80,081,000	3,180,607,000	-	-	-	-	3,180,607,000	3,175,584,850	5,022,150	3,175,584,850	5,022,150	3,175,584,850	-	-	5,022,150	
	인건비	인건비	소계	2,868,913,000	△93,982,000	2,774,931,000	-	-	-	-	2,774,931,000	2,769,908,850	5,022,150	2,769,908,850	5,022,150	2,769,908,850	-	-	5,022,150	
			보수	2,083,888,000	△112,123,000	1,971,765,000				-	1,971,765,000	1,968,923,580	2,841,420	1,968,923,580	2,841,420	1,968,923,580	-	-	2,841,420	
			기타직보수			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
			무기계약근로자보수	785,025,000	18,141,000	803,166,000				-	803,166,000	800,985,270	2,180,730	800,985,270	2,180,730	800,985,270	-		2,180,730	
			기간제근로자등보수			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
		퇴직급여		391,775,000	13,901,000	405,676,000				-	405,676,000	405,676,000	-	405,676,000	-	405,676,000	-		-	
	소 계			1,866,120,000	△74,367,000	1,791,753,000	-	-	-	-	1,791,753,000	1,769,263,722	22,489,278	1,769,263,722	22,489,278	1,769,263,722	-	-	22,489,278	
	물건비	일반운영비	소계	224,421,000	2,820,000	227,241,000	-	-	-	-	227,241,000	216,463,470	10,777,530	216,463,470	10,777,530	216,463,470	-	-	10,777,530	
			사무관리비	89,676,000	7,820,000	97,496,000				-	97,496,000	97,472,160	23,840	97,472,160	23,840	97,472,160	-		23,840	
			공공운영비	134,745,000	△5,000,000	129,745,000				-	129,745,000	118,991,310	10,753,690	118,991,310	10,753,690	118,991,310	-		10,753,690	
		여비	국내여비	90,480,000	-	90,480,000				-	90,480,000	90,473,000	7,000	90,473,000	7,000	90,473,000	-		7,000	
		업무추진비	사업업무추진비	13,000,000	-	13,000,000				-	13,000,000	12,992,640	7,360	12,992,640	7,360	12,992,640	-		7,360	
		재료비	일반재료비	9,600,000	-	9,600,000				-	9,600,000	8,995,000	605,000	8,995,000	605,000	8,995,000	-		605,000	
		연구개발비	연구용역비 등	16,800,000	△5,700,000	11,100,000				-	11,100,000	11,100,000	-	11,100,000	-	11,100,000	-		-	
		복리후생비	소계	1,005,267,000	△133,923,000	871,344,000	-	-	-	-	871,344,000	863,901,562	7,442,438	863,901,562	7,442,438	863,901,562	-	-	7,442,438	
			사회보험부담금	575,471,000	△117,567,000	457,904,000				-	457,904,000	453,648,425	4,255,575	453,648,425	4,255,575	453,648,425	-		4,255,575	
			기타복리후생비	429,796,000	△16,356,000	413,440,000				-	413,440,000	410,253,137	3,186,863	410,253,137	3,186,863	410,253,137	-		3,186,863	

(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	600,000	25,950,000				-	25,950,000	24,504,500	1,445,500	24,504,500	1,445,500	24,504,500	-		1,445,500	
		수선유지 교체비	수선유지비	59,000,000	-	59,000,000				-	59,000,000	58,999,620	380	58,999,620	380	58,999,620	-		380	
		동력비				-				-	-	-	-	-	-	-	-		-	
		행사홍보비	소계	13,000,000	-	13,000,000	-	-	-	-	13,000,000	11,631,000	1,369,000	11,631,000	1,369,000	11,631,000	-	-	1,369,000	
			행사운영비	9,000,000	-	9,000,000				-	9,000,000	8,826,000	174,000	8,826,000	174,000	8,826,000	-		174,000	
			광고선전비	4,000,000	-	4,000,000				-	4,000,000	2,805,000	1,195,000	2,805,000	1,195,000	2,805,000	-		1,195,000	
		관서업무비	소계	9,360,000	-	9,360,000	-	-	-	-	9,360,000	9,358,550	1,450	9,358,550	1,450	9,358,550	-	-	1,450	
			정원가산업무비	7,200,000	-	7,200,000				-	7,200,000	7,199,150	850	7,199,150	850	7,199,150	-		850	
			부서업무비	2,160,000	-	2,160,000				-	2,160,000	2,159,400	600	2,159,400	600	2,159,400	-		600	
		성과급		297,778,000	92,213,000	389,991,000				-	389,991,000	389,157,380	833,620	389,157,380	833,620	389,157,380	-		833,620	
		위탁관리비		102,064,000	△30,377,000	71,687,000				-	71,687,000	71,687,000	-	71,687,000	-	71,687,000	-		-	
	소 계			11,000,000	△534,000	10,466,000	-	-	-	-	10,466,000	10,465,090	910	10,465,090	910	10,465,090	-	-	910	
	이전경비	일반보상금	소계	5,000,000	△534,000	4,466,000	-	-	-	-	4,466,000	4,465,090	910	4,465,090	910	4,465,090	-	-	910	
			사회복무요원 보상금			-				-	-	-	-	-	-	-	-		-	
			행사실비보상금	5,000,000	△534,000	4,466,000				-	4,466,000	4,465,090	910	4,465,090	910	4,465,090	-		910	
			기타보상금			-				-	-	-	-	-	-	-	-		-	
		포상금	포상금	6,000,000	-	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			775,971,000	34,520,000	810,491,000	-	810,491,000	796,552,760	13,938,240	810,491,000	13,938,240	796,552,760	-	-	
영 업 수 익			775,971,000	34,520,000	810,491,000	-	810,491,000	796,552,760	13,938,240	810,491,000	13,938,240	796,552,760	-	-	
	대행사업수익		775,971,000	34,520,000	810,491,000	-	810,491,000	796,552,760	13,938,240	810,491,000	13,938,240	796,552,760	-	-	
		직접관리비수입	775,971,000	34,520,000	810,491,000	-	810,491,000	796,552,760	13,938,240	810,491,000	13,938,240	796,552,760	-	-	
		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				775,971,000	34,520,000	810,491,000	-	-	-	-	810,491,000	796,552,760	13,938,240	796,552,760	13,938,240	796,552,760	-	-	13,938,240	
영업비용				775,971,000	34,520,000	810,491,000	-	-	-	-	810,491,000	796,552,760	13,938,240	796,552,760	13,938,240	796,552,760	-	-	13,938,240	
합 계				775,971,000	34,520,000	810,491,000	-	-	-	-	810,491,000	796,552,760	13,938,240	796,552,760	13,938,240	796,552,760	-	-	13,938,240	
대행사업비	소 계			318,208,000	△4,000,000	314,208,000	-	-	-	-	314,208,000	301,569,530	12,638,470	301,569,530	12,638,470	301,569,530	-	-	12,638,470	
	인건비	인건비	소계	318,208,000	△4,000,000	314,208,000	-	-	-	-	314,208,000	301,569,530	12,638,470	301,569,530	12,638,470	301,569,530	-	-	12,638,470	
			보수			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
			기타직보수			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
			무기계약근로자보수			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
			기간제근로자등보수	318,208,000	△4,000,000	314,208,000				-	314,208,000	301,569,530	12,638,470	301,569,530	12,638,470	301,569,530	-		12,638,470	
		퇴직급여				-				-	-		-	-	-	-	-		-	
	소 계			457,763,000	38,520,000	496,283,000	-	-	-	-	496,283,000	494,983,230	1,299,770	494,983,230	1,299,770	494,983,230	-	-	1,299,770	
	물건비	일반운영비	소계	53,535,000	△4,300,000	49,235,000	-	-	-	-	49,235,000	49,220,950	14,050	49,220,950	14,050	49,220,950	-	-	14,050	
			사무관리비	35,944,000	2,700,000	38,644,000				-	38,644,000	38,631,490	12,510	38,631,490	12,510	38,631,490	-		12,510	
			공공운영비	17,591,000	△7,000,000	10,591,000				-	10,591,000	10,589,460	1,540	10,589,460	1,540	10,589,460	-		1,540	
		여비	국내여비			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
		업무추진비	사업업무추진비			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
		재료비	일반재료비	46,608,000	-	46,608,000				-	46,608,000	46,557,650	50,350	46,557,650	50,350	46,557,650	-		50,350	
		연구개발비	연구용역비 등			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
		복리후생비	소계	2,940,000	-	2,940,000	-	-	-	-	2,940,000	2,940,000	-	2,940,000	-	2,940,000	-	-	-	
			사회보험부담금			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
			기타복리후생비	2,940,000	-	2,940,000				-	2,940,000	2,940,000	-	2,940,000	-	2,940,000	-		-	

(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				-				-	-		-	-	-	-	-		-	
		수선유지 교체비	수선유지비	109,684,000	25,600,000	135,284,000				-	135,284,000	135,271,670	12,330	135,271,670	12,330	135,271,670	-		12,330	
		동력비		226,596,000	19,000,000	245,596,000				-	245,596,000	244,372,960	1,223,040	244,372,960	1,223,040	244,372,960	-		1,223,040	
		행사홍보비	소계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			행사운영비			-				-	-	-	-	-	-	-	-		-	
			광고선전비			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
		관서업무비	소계	3,600,000	-	3,600,000	-	-	-	-	3,600,000	3,600,000	-	3,600,000	-	3,600,000	-	-	-	
			정원가산업무비			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
			부서업무비	3,600,000	-	3,600,000				-	3,600,000	3,600,000	-	3,600,000	-	3,600,000	-		-	
		성과급				-				-	-		-	-	-	-	-		-	
		위탁관리비		14,800,000	△1,780,000	13,020,000				-	13,020,000	13,020,000	-	13,020,000	-	13,020,000	-		-	
	소 계			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	이전경비	일반보상금	소계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			사회복무요원 보상금			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
			행사실비보상금			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
			기타보상금			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
		포상금	포상금			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
		배상금등				-				-	-		-	-	-	-	-		-	
합 계				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	예비비					-				-	-		-	-	-	-	-		-	

※ 당기지출원인행위액 : 당기의 지출원인행위액으로 전기사고이월액 중 원인행위미필액을 포함

3-3. 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			1,395,284,000	△51,560,000	1,343,724,000	-	1,343,724,000	1,332,715,190	11,008,810	1,343,724,000	11,008,810	1,332,715,190	-	-	
영 업 수 익			1,395,284,000	△51,560,000	1,343,724,000	-	1,343,724,000	1,332,715,190	11,008,810	1,343,724,000	11,008,810	1,332,715,190	-	-	
	대행사업수익		1,395,284,000	△51,560,000	1,343,724,000	-	1,343,724,000	1,332,715,190	11,008,810	1,343,724,000	11,008,810	1,332,715,190	-	-	
		직접관리비수입	1,395,284,000	△51,560,000	1,343,724,000	-	1,343,724,000	1,332,715,190	11,008,810	1,343,724,000	11,008,810	1,332,715,190	-	-	
		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 총당액 (사고,건설 개량,계속비)	예비비 지출액	전(이)용 증감액	소계 (B)										
사업비용				1,395,284,000	△51,560,000	1,343,724,000	-	-	-	-	1,343,724,000	1,332,715,190	11,008,810	1,332,715,190	11,008,810	1,332,715,190	-	-	11,008,810	
영업비용				1,395,284,000	△51,560,000	1,343,724,000	-	-	-	-	1,343,724,000	1,332,715,190	11,008,810	1,332,715,190	11,008,810	1,332,715,190	-	-	11,008,810	
합 계				1,395,284,000	△51,560,000	1,343,724,000	-	-	-	-	1,343,724,000	1,332,715,190	11,008,810	1,332,715,190	11,008,810	1,332,715,190	-	-	11,008,810	
대행사업비	소 계			668,207,000	-	668,207,000	-	-	-	-	668,207,000	668,207,000	-	668,207,000	-	668,207,000	-	-	-	
	인건비	인건비	소계	668,207,000	-	668,207,000	-	-	-	-	668,207,000	668,207,000	-	668,207,000	-	668,207,000	-	-	-	
			보수			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
			기타직보수			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
			무기계약근로자보수			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
			기간제근로자등보수	668,207,000	-	668,207,000				-	668,207,000	668,207,000	-	668,207,000	-	668,207,000	-		-	
		퇴직급여				-				-	-		-	-	-	-	-		-	
	소 계			718,860,000	△50,560,000	668,300,000	-	-	-	-	668,300,000	657,478,680	10,821,320	657,478,680	10,821,320	657,478,680	-	-	10,821,320	
	물건비	일반운영비	소계	88,526,000	△9,200,000	79,326,000	-	-	-	-	79,326,000	79,248,680	77,320	79,248,680	77,320	79,248,680	-	-	77,320	
			사무관리비	84,921,000	△6,000,000	78,921,000				-	78,921,000	78,861,460	59,540	78,861,460	59,540	78,861,460	-		59,540	
			공공운영비	3,605,000	△3,200,000	405,000				-	405,000	387,220	17,780	387,220	17,780	387,220	-		17,780	
		여비	국내여비			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
		업무추진비	사업업무추진비			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
		재료비	일반재료비	51,415,000	-	51,415,000				-	51,415,000	51,370,630	44,370	51,370,630	44,370	51,370,630	-		44,370	
		연구개발비	연구용역비 등			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
		복리후생비	소계	3,360,000	-	3,360,000	-	-	-	-	3,360,000	3,185,000	175,000	3,185,000	175,000	3,185,000	-	-	175,000	
			사회보험부담금			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
			기타복리후생비	3,360,000	-	3,360,000				-	3,360,000	3,185,000	175,000	3,185,000	175,000	3,185,000	-		175,000	

(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				-				-	-		-	-	-	-	-		-	
		수선유지 교체비	수선유지비	106,823,000	5,000,000	111,823,000				-	111,823,000	111,821,870	1,130	111,821,870	1,130	111,821,870	-		1,130	
		동력비		449,100,000	△44,000,000	405,100,000				-	405,100,000	394,649,080	10,450,920	394,649,080	10,450,920	394,649,080	-		10,450,920	
		행사홍보비	소계	2,500,000	-	2,500,000	-	-	-	-	2,500,000	2,428,820	71,180	2,428,820	71,180	2,428,820	-	-	71,180	
			행사운영비	2,500,000	-	2,500,000				-	2,500,000	2,428,820	71,180	2,428,820	71,180	2,428,820	-		71,180	
			광고선전비			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
		관서업무비	소계	3,600,000	-	3,600,000	-	-	-	-	3,600,000	3,598,600	1,400	3,598,600	1,400	3,598,600	-	-	1,400	
			정원가산업무비			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
			부서업무비	3,600,000	-	3,600,000				-	3,600,000	3,598,600	1,400	3,598,600	1,400	3,598,600	-		1,400	
		성과급				-				-	-		-	-	-	-	-		-	
		위탁관리비		13,536,000	△2,360,000	11,176,000				-	11,176,000	11,176,000	-	11,176,000	-	11,176,000	-		-	
	소 계			8,217,000	△1,000,000	7,217,000	-	-	-	-	7,217,000	7,029,510	187,490	7,029,510	187,490	7,029,510	-	-	187,490	
	이전경비	일반보상금	소계	8,217,000	△1,000,000	7,217,000	-	-	-	-	7,217,000	7,029,510	187,490	7,029,510	187,490	7,029,510	-	-	187,490	
			사회복무요원 보상금	4,617,000	△400,000	4,217,000				-	4,217,000	4,157,900	59,100	4,157,900	59,100	4,157,900	-		59,100	
			행사실비보상금			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
			기타보상금	3,600,000	△600,000	3,000,000				-	3,000,000	2,871,610	128,390	2,871,610	128,390	2,871,610	-		128,390	
		포상금	포상금			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
		배상금등				-				-	-		-	-	-	-	-		-	
합 계				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	예비비					-				-	-		-	-	-	-	-		-	

※ 당기지출원인행위액 : 당기의 지출원인행위액으로 전기사고이월액 중 원인행위미필액을 포함

3-4. 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			1,095,080,000	41,298,000	1,136,378,000	-	1,136,378,000	1,120,135,640	16,242,360	1,136,378,000	16,242,360	1,120,135,640	-	-	
영 업 수 익			1,095,080,000	41,298,000	1,136,378,000	-	1,136,378,000	1,120,135,640	16,242,360	1,136,378,000	16,242,360	1,120,135,640	-	-	
	대행사업수익		1,095,080,000	41,298,000	1,136,378,000	-	1,136,378,000	1,120,135,640	16,242,360	1,136,378,000	16,242,360	1,120,135,640	-	-	
		직접관리비수입	1,095,080,000	41,298,000	1,136,378,000	-	1,136,378,000	1,120,135,640	16,242,360	1,136,378,000	16,242,360	1,120,135,640	-	-	
		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				1,095,080,000	41,298,000	1,136,378,000	-	-	-	-	1,136,378,000	1,120,135,640	16,242,360	1,120,135,640	16,242,360	1,120,135,640	-	-	16,242,360	
영업비용				1,095,080,000	41,298,000	1,136,378,000	-	-	-	-	1,136,378,000	1,120,135,640	16,242,360	1,120,135,640	16,242,360	1,120,135,640	-	-	16,242,360	
합 계				1,095,080,000	41,298,000	1,136,378,000	-	-	-	-	1,136,378,000	1,120,135,640	16,242,360	1,120,135,640	16,242,360	1,120,135,640	-	-	16,242,360	
대행사업비	소 계			571,180,000	△10,000,000	561,180,000	-	-	-	-	561,180,000	561,180,000	-	561,180,000	-	561,180,000	-	-	-	
	인건비	인건비	소계	571,180,000	△10,000,000	561,180,000	-	-	-	-	561,180,000	561,180,000	-	561,180,000	-	561,180,000	-	-	-	
			보수			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
			기타직보수			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
			무기계약근로자보수			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
			기간제근로자등보수	571,180,000	△10,000,000	561,180,000				-	561,180,000	561,180,000	-	561,180,000	-	561,180,000	-		-	
		퇴직급여				-				-	-		-	-	-	-	-		-	
	소 계			514,668,000	51,298,000	565,966,000	-	-	-	-	565,966,000	550,833,330	15,132,670	550,833,330	15,132,670	550,833,330	-	-	15,132,670	
	물건비	일반운영비	소계	67,958,000	-	67,958,000	-	-	-	-	67,958,000	66,405,130	1,552,870	66,405,130	1,552,870	66,405,130	-	-	1,552,870	
			사무관리비	66,585,000	-	66,585,000				-	66,585,000	66,217,130	367,870	66,217,130	367,870	66,217,130	-		367,870	
			공공운영비	1,373,000	-	1,373,000				-	1,373,000	188,000	1,185,000	188,000	1,185,000	188,000	-		1,185,000	
		여비	국내여비			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
		업무추진비	사업업무추진비			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
		재료비	일반재료비	44,100,000	-	44,100,000				-	44,100,000	43,159,480	940,520	43,159,480	940,520	43,159,480	-		940,520	
		연구개발비	연구용역비 등			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
		복리후생비	소계	2,940,000	-	2,940,000	-	-	-	-	2,940,000	2,835,000	105,000	2,835,000	105,000	2,835,000	-	-	105,000	
			사회보험부담금			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
			기타복리후생비	2,940,000		2,940,000				-	2,940,000	2,835,000	105,000	2,835,000	105,000	2,835,000	-		105,000	

(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				-				-	-		-	-	-	-	-		-	
		수선유지 교체비	수선유지비	86,700,000	-	86,700,000				-	86,700,000	86,638,700	61,300	86,638,700	61,300	86,638,700	-		61,300	
		동력비		300,300,000	52,060,000	352,360,000				-	352,360,000	340,052,520	12,307,480	340,052,520	12,307,480	340,052,520	-		12,307,480	
		행사홍보비	소계	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	
			행사운영비	1,000,000	-	1,000,000				-	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000	-	1,000,000	-		-	
			광고선전비			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
		관서업무비	소계	3,600,000	-	3,600,000	-	-	-	-	3,600,000	3,594,500	5,500	3,594,500	5,500	3,594,500	-	-	5,500	
			정원가산업무비			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
			부서업무비	3,600,000	-	3,600,000				-	3,600,000	3,594,500	5,500	3,594,500	5,500	3,594,500	-		5,500	
		성과급				-				-	-		-	-	-	-	-		-	
		위탁관리비		8,070,000	△762,000	7,308,000				-	7,308,000	7,148,000	160,000	7,148,000	160,000	7,148,000	-		160,000	
	소 계			9,232,000	-	9,232,000	-	-	-	-	9,232,000	8,122,310	1,109,690	8,122,310	1,109,690	8,122,310	-	-	1,109,690	
	이전경비	일반보상금	소계	9,232,000	-	9,232,000	-	-	-	-	9,232,000	8,122,310	1,109,690	8,122,310	1,109,690	8,122,310	-	-	1,109,690	
			사회복무요원 보상금	9,232,000		9,232,000				-	9,232,000	8,122,310	1,109,690	8,122,310	1,109,690	8,122,310	-		1,109,690	
			행사실비보상금		-	-				-	-	-	-	-	-	-	-		-	
			기타보상금			-				-	-	-	-	-	-	-	-		-	
		포상금	포상금			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
		배상금등				-				-	-		-	-	-	-	-		-	
합 계				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	예비비					-				-	-		-	-	-	-	-		-	

※ 당기지출원인행위액 : 당기의 지출원인행위액으로 전기사고이월액 중 원인행위미필액을 포함

3-5. 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			1,624,541,000	△51,744,000	1,572,797,000	-	1,572,797,000	1,553,651,530	19,145,470	1,572,797,000	19,145,470	1,553,651,530	-	-	
영 업 수 익			1,624,541,000	△51,744,000	1,572,797,000	-	1,572,797,000	1,553,651,530	19,145,470	1,572,797,000	19,145,470	1,553,651,530	-	-	
	대행사업수익		1,624,541,000	△51,744,000	1,572,797,000	-	1,572,797,000	1,553,651,530	19,145,470	1,572,797,000	19,145,470	1,553,651,530	-	-	
		직접관리비수입	1,624,541,000	△51,744,000	1,572,797,000	-	1,572,797,000	1,553,651,530	19,145,470	1,572,797,000	19,145,470	1,553,651,530	-	-	
		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				1,624,541,000	△51,744,000	1,572,797,000	-	-	-	-	1,572,797,000	1,553,651,530	19,145,470	1,553,651,530	19,145,470	1,553,651,530	-	-	19,145,470	
영업비용				1,624,541,000	△51,744,000	1,572,797,000	-	-	-	-	1,572,797,000	1,553,651,530	19,145,470	1,553,651,530	19,145,470	1,553,651,530	-	-	19,145,470	
합 계				1,624,541,000	△51,744,000	1,572,797,000	-	-	-	-	1,572,797,000	1,553,651,530	19,145,470	1,553,651,530	19,145,470	1,553,651,530	-	-	19,145,470	
대행사업비	소 계			668,434,000	△16,000,000	652,434,000	-	-	-	-	652,434,000	650,074,090	2,359,910	650,074,090	2,359,910	650,074,090	-	-	2,359,910	
	인건비	인건비	소계	668,434,000	△16,000,000	652,434,000	-	-	-	-	652,434,000	650,074,090	2,359,910	650,074,090	2,359,910	650,074,090	-	-	2,359,910	
			보수			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
			기타직보수			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
			무기계약근로자보수			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
			기간제근로자등보수	668,434,000	△16,000,000	652,434,000				-	652,434,000	650,074,090	2,359,910	650,074,090	2,359,910	650,074,090	-		2,359,910	
		퇴직급여				-				-	-		-	-	-	-	-		-	
	소 계			951,490,000	△37,744,000	913,746,000	-	-	-	-	913,746,000	897,199,040	16,546,960	897,199,040	16,546,960	897,199,040	-	-	16,546,960	
	물건비	일반운영비	소계	79,472,000	△5,000,000	74,472,000	-	-	-	-	74,472,000	70,486,880	3,985,120	70,486,880	3,985,120	70,486,880	-	-	3,985,120	
			사무관리비	67,204,000		67,204,000				-	67,204,000	67,036,880	167,120	67,036,880	167,120	67,036,880	-		167,120	
			공공운영비	12,268,000	△5,000,000	7,268,000				-	7,268,000	3,450,000	3,818,000	3,450,000	3,818,000	3,450,000	-		3,818,000	
		여비	국내여비			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
		업무추진비	사업업무추진비			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
		재료비	일반재료비	60,110,000		60,110,000				-	60,110,000	60,109,940	60	60,109,940	60	60,109,940	-		60	
		연구개발비	연구용역비 등			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
		복리후생비	소계	2,940,000	-	2,940,000	-	-	-	-	2,940,000	2,940,000	-	2,940,000	-	2,940,000	-	-	-	
			사회보험부담금			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
			기타복리후생비	2,940,000	-	2,940,000				-	2,940,000	2,940,000	-	2,940,000	-	2,940,000	-		-	

(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				-				-	-		-	-	-	-	-		-	
		수선유지 교체비	수선유지비	215,380,000	30,000,000	245,380,000				-	245,380,000	245,379,930	70	245,379,930	70	245,379,930	-		70	
		동력비		564,696,000	△60,000,000	504,696,000				-	504,696,000	492,134,790	12,561,210	492,134,790	12,561,210	492,134,790	-		12,561,210	
		행사홍보비	소계	4,100,000	△2,000,000	2,100,000	-	-	-	-	2,100,000	2,099,500	500	2,099,500	500	2,099,500	-	-	500	
			행사운영비	4,100,000	△2,000,000	2,100,000				-	2,100,000	2,099,500	500	2,099,500	500	2,099,500	-		500	
			광고선전비			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
		관서업무비	소계	3,600,000	-	3,600,000	-	-	-	-	3,600,000	3,600,000	-	3,600,000	-	3,600,000	-	-	-	
			정원가산업무비			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
			부서업무비	3,600,000	-	3,600,000				-	3,600,000	3,600,000	-	3,600,000	-	3,600,000	-		-	
		성과급				-				-	-		-	-	-	-	-		-	
		위탁관리비		21,192,000	△744,000	20,448,000				-	20,448,000	20,448,000	-	20,448,000	-	20,448,000	-		-	
	소 계			4,617,000	2,000,000	6,617,000	-	-	-	-	6,617,000	6,378,400	238,600	6,378,400	238,600	6,378,400	-	-	238,600	
	이전경비	일반보상금	소계	4,617,000	2,000,000	6,617,000	-	-	-	-	6,617,000	6,378,400	238,600	6,378,400	238,600	6,378,400	-	-	238,600	
			사회복무요원 보상금	4,617,000		4,617,000				-	4,617,000	4,408,400	208,600	4,408,400	208,600	4,408,400	-		208,600	
			행사실비보상금		2,000,000	2,000,000				-	2,000,000	1,970,000	30,000	1,970,000	30,000	1,970,000	-		30,000	
			기타보상금			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
		포상금	포상금			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
		배상금등				-				-	-		-	-	-	-	-		-	
합 계				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	예비비					-				-	-		-	-	-	-	-		-	

※ 당기지출원인행위액 : 당기의 지출원인행위액으로 전기사고이월액 중 원인행위미필액을 포함

3-6. 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			805,497,000	6,076,000	811,573,000	-	811,573,000	807,189,100	4,383,900	811,573,000	4,383,900	807,189,100	-	-	
영 업 수 익			805,497,000	6,076,000	811,573,000	-	811,573,000	807,189,100	4,383,900	811,573,000	4,383,900	807,189,100	-	-	
	대행사업수익		805,497,000	6,076,000	811,573,000	-	811,573,000	807,189,100	4,383,900	811,573,000	4,383,900	807,189,100	-	-	
		직접관리비수입	805,497,000	6,076,000	811,573,000	-	811,573,000	807,189,100	4,383,900	811,573,000	4,383,900	807,189,100	-	-	
		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				805,497,000	6,076,000	811,573,000	-	-	-	-	811,573,000	807,189,100	4,383,900	807,189,100	4,383,900	807,189,100	-	-	4,383,900	
영업비용				805,497,000	6,076,000	811,573,000	-	-	-	-	811,573,000	807,189,100	4,383,900	807,189,100	4,383,900	807,189,100	-	-	4,383,900	
합 계				805,497,000	6,076,000	811,573,000	-	-	-	-	811,573,000	807,189,100	4,383,900	807,189,100	4,383,900	807,189,100	-	-	4,383,900	
대행사업비	소 계			59,694,000	△1,800,000	57,894,000	-	-	-	-	57,894,000	57,161,840	732,160	57,161,840	732,160	57,161,840	-	-	732,160	
	인건비	인건비	소계	59,694,000	△1,800,000	57,894,000	-	-	-	-	57,894,000	57,161,840	732,160	57,161,840	732,160	57,161,840	-	-	732,160	
			보수			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
			기타직보수			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
			무기계약근로자보수			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
			기간제근로자등보수	59,694,000	△1,800,000	57,894,000				-	57,894,000	57,161,840	732,160	57,161,840	732,160	57,161,840	-		732,160	
		퇴직급여				-				-	-		-	-	-	-	-		-	
	소 계			241,803,000	7,876,000	249,679,000	-	-	-	-	249,679,000	246,031,550	3,647,450	246,031,550	3,647,450	246,031,550	-	-	3,647,450	
	물건비	일반운영비	소계	18,167,000	△710,000	17,457,000	-	-	-	-	17,457,000	16,038,150	1,418,850	16,038,150	1,418,850	16,038,150	-	-	1,418,850	
			사무관리비	10,829,000	-	10,829,000				-	10,829,000	10,695,150	133,850	10,695,150	133,850	10,695,150	-		133,850	
			공공운영비	7,338,000	△710,000	6,628,000				-	6,628,000	5,343,000	1,285,000	5,343,000	1,285,000	5,343,000	-		1,285,000	
		여비	국내여비			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
		업무추진비	사업업무추진비			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
		재료비	일반재료비	12,794,000	-	12,794,000				-	12,794,000	12,740,370	53,630	12,740,370	53,630	12,740,370	-		53,630	
		연구개발비	연구용역비 등			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
		복리후생비	소계	2,940,000	-	2,940,000	-	-	-	-	2,940,000	2,940,000	-	2,940,000	-	2,940,000	-	-	-	
			사회보험부담금			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
			기타복리후생비	2,940,000	-	2,940,000				-	2,940,000	2,940,000	-	2,940,000	-	2,940,000	-		-	

(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				-				-	-		-	-	-	-	-		-	
		수선유지 교체비	수선유지비	69,300,000	15,000,000	84,300,000				-	84,300,000	84,135,000	165,000	84,135,000	165,000	84,135,000	-		165,000	
		동력비		91,392,000	△5,000,000	86,392,000				-	86,392,000	84,426,330	1,965,670	84,426,330	1,965,670	84,426,330	-		1,965,670	
		행사홍보비	소계	31,800,000	-	31,800,000	-	-	-	-	31,800,000	31,797,000	3,000	31,797,000	3,000	31,797,000	-	-	3,000	
			행사운영비	31,800,000	-	31,800,000				-	31,800,000	31,797,000	3,000	31,797,000	3,000	31,797,000	-		3,000	
			광고선전비			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
		관서업무비	소계	1,800,000	-	1,800,000	-	-	-	-	1,800,000	1,758,700	41,300	1,758,700	41,300	1,758,700	-	-	41,300	
			정원가산업무비			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
			부서업무비	1,800,000		1,800,000				-	1,800,000	1,758,700	41,300	1,758,700	41,300	1,758,700	-		41,300	
		성과급				-				-	-		-	-	-	-	-		-	
		위탁관리비		13,610,000	△1,414,000	12,196,000				-	12,196,000	12,196,000	-	12,196,000	-	12,196,000	-		-	
	소 계			504,000,000	-	504,000,000	-	-	-	-	504,000,000	503,995,710	4,290	503,995,710	4,290	503,995,710	-	-	4,290	
	이전경비	일반보상금	소계	504,000,000	-	504,000,000	-	-	-	-	504,000,000	503,995,710	4,290	503,995,710	4,290	503,995,710	-	-	4,290	
			사회복무요원 보상금			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
			행사실비보상금	504,000,000	-	504,000,000				-	504,000,000	503,995,710	4,290	503,995,710	4,290	503,995,710	-		4,290	
			기타보상금			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
		포상금	포상금			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
		배상금등				-				-	-		-	-	-	-	-		-	
합 계				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	예비비					-				-	-		-	-	-	-	-		-	

※ 당기지출원인행위액 : 당기의 지출원인행위액으로 전기사고이월액 중 원인행위미필액을 포함

3-7. 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			426,020,000	△18,536,000	407,484,000	-	407,484,000	398,313,280	9,170,720	407,484,000	9,170,720	398,313,280	-	-	
영 업 수 익			426,020,000	△18,536,000	407,484,000	-	407,484,000	398,313,280	9,170,720	407,484,000	9,170,720	398,313,280	-	-	
	대행사업수익		426,020,000	△18,536,000	407,484,000	-	407,484,000	398,313,280	9,170,720	407,484,000	9,170,720	398,313,280	-	-	
		직접관리비수입	426,020,000	△18,536,000	407,484,000	-	407,484,000	398,313,280	9,170,720	407,484,000	9,170,720	398,313,280	-	-	
		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				426,020,000	△18,536,000	407,484,000	-	-	-	-	407,484,000	398,313,280	9,170,720	398,313,280	9,170,720	398,313,280	-	-	9,170,720	
영업비용				426,020,000	△18,536,000	407,484,000	-	-	-	-	407,484,000	398,313,280	9,170,720	398,313,280	9,170,720	398,313,280	-	-	9,170,720	
합 계				426,020,000	△18,536,000	407,484,000	-	-	-	-	407,484,000	398,313,280	9,170,720	398,313,280	9,170,720	398,313,280	-	-	9,170,720	
대행사업비	소 계			158,278,000	△12,000,000	146,278,000	-	-	-	-	146,278,000	141,442,410	4,835,590	141,442,410	4,835,590	141,442,410	-	-	4,835,590	
	인건비	인건비	소계	158,278,000	△12,000,000	146,278,000	-	-	-	-	146,278,000	141,442,410	4,835,590	141,442,410	4,835,590	141,442,410	-	-	4,835,590	
			보수			-				-	-	-	-	-	-	-	-		-	
			기타직보수			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
			무기계약근로자보수			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
			기간제근로자등보수	158,278,000	△12,000,000	146,278,000				-	146,278,000	141,442,410	4,835,590	141,442,410	4,835,590	141,442,410	-		4,835,590	
		퇴직급여				-				-	-	-	-	-	-	-	-		-	
	소 계			266,542,000	△6,536,000	260,006,000	-	-	-	-	260,006,000	255,681,370	4,324,630	255,681,370	4,324,630	255,681,370	-	-	4,324,630	
	물건비	일반운영비	소계	86,448,000	△7,136,000	79,312,000	-	-	-	-	79,312,000	78,051,920	1,260,080	78,051,920	1,260,080	78,051,920	-	-	1,260,080	
			사무관리비	73,270,000		73,270,000				-	73,270,000	73,259,000	11,000	73,259,000	11,000	73,259,000	-		11,000	
			공공운영비	13,178,000	△7,136,000	6,042,000				-	6,042,000	4,792,920	1,249,080	4,792,920	1,249,080	4,792,920	-		1,249,080	
		여비	국내여비			-				-	-	-	-	-	-	-	-		-	
		업무추진비	사업업무추진비			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
		재료비	일반재료비	34,700,000	-	34,700,000				-	34,700,000	34,700,000	-	34,700,000	-	34,700,000	-		-	
		연구개발비	연구용역비 등			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
		복리후생비	소계	2,100,000	-	2,100,000	-	-	-	-	2,100,000	1,960,000	140,000	1,960,000	140,000	1,960,000	-	-	140,000	
			사회보험부담금			-				-	-	-	-	-	-	-	-		-	
			기타복리후생비	2,100,000	-	2,100,000				-	2,100,000	1,960,000	140,000	1,960,000	140,000	1,960,000	-		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				-				-	-		-	-	-	-	-		-	
		수선유지 교체비	수선유지비	61,050,000		61,050,000				-	61,050,000	61,049,930	70	61,049,930	70	61,049,930	-		70	
		동력비		53,796,000	7,200,000	60,996,000			-	-	60,996,000	59,556,120	1,439,880	59,556,120	1,439,880	59,556,120	-		1,439,880	
		행사홍보비	소계	8,000,000	-	8,000,000	-	-	-	-	8,000,000	7,343,400	656,600	7,343,400	656,600	7,343,400	-	-	656,600	
			행사운영비	8,000,000	-	8,000,000				-	8,000,000	7,343,400	656,600	7,343,400	656,600	7,343,400	-		656,600	
			광고선전비			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
		관서업무비	소계	2,160,000	-	2,160,000	-	-	-	-	2,160,000	2,160,000	-	2,160,000	-	2,160,000	-	-	-	
			정원가산업무비			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
			부서업무비	2,160,000	-	2,160,000				-	2,160,000	2,160,000	-	2,160,000	-	2,160,000	-		-	
		성과급				-				-	-	-	-	-	-	-	-		-	
		위탁관리비		18,288,000	△6,600,000	11,688,000				-	11,688,000	10,860,000	828,000	10,860,000	828,000	10,860,000	-		828,000	
	소 계			1,200,000	-	1,200,000	-	-	-	-	1,200,000	1,189,500	10,500	1,189,500	10,500	1,189,500	-	-	10,500	
	이전경비	일반보상금	소계	1,200,000	-	1,200,000	-	-	-	-	1,200,000	1,189,500	10,500	1,189,500	10,500	1,189,500	-	-	10,500	
			사회복무요원 보상금			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
			행사실비보상금	1,200,000	-	1,200,000				-	1,200,000	1,189,500	10,500	1,189,500	10,500	1,189,500	-		10,500	
			기타보상금			-				-	-	-	-	-	-	-	-		-	
		포상금	포상금			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
		배상금등				-				-	-		-	-	-	-	-		-	
합 계				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	예비비					-				-	-		-	-	-	-	-		-	

※ 당기지출원인행위액 : 당기의 지출원인행위액으로 전기사고이월액 중 원인행위미필액을 포함

3-8. 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			177,368,000	△15,800,000	161,568,000	-	161,568,000	159,927,649	1,640,351	161,568,000	1,640,351	159,927,649	-	-	
영 업 수 익			177,368,000	△15,800,000	161,568,000	-	161,568,000	159,927,649	1,640,351	161,568,000	1,640,351	159,927,649	-	-	
	대행사업수익		177,368,000	△15,800,000	161,568,000	-	161,568,000	159,927,649	1,640,351	161,568,000	1,640,351	159,927,649	-	-	
		직접관리비수입	177,368,000	△15,800,000	161,568,000	-	161,568,000	159,927,649	1,640,351	161,568,000	1,640,351	159,927,649	-	-	
		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				177,368,000	△15,800,000	161,568,000	-	-	-	-	161,568,000	159,927,649	1,640,351	159,927,649	1,640,351	159,927,649	-	-	1,640,351	
영업비용				177,368,000	△15,800,000	161,568,000	-	-	-	-	161,568,000	159,927,649	1,640,351	159,927,649	1,640,351	159,927,649	-	-	1,640,351	
합 계				177,368,000	△15,800,000	161,568,000	-	-	-	-	161,568,000	159,927,649	1,640,351	159,927,649	1,640,351	159,927,649	-	-	1,640,351	
대행사업비	소 계			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	인건비	인건비	소계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			보수			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
			기타직보수			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
			무기계약근로자보수			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
			기간제근로자등보수			-				-	-	-	-	-	-	-	-		-	
		퇴직급여				-				-	-		-	-	-	-	-		-	
	소 계			177,368,000	△15,800,000	161,568,000	-	-	-	-	161,568,000	159,927,649	1,640,351	159,927,649	1,640,351	159,927,649	-	-	1,640,351	
	물건비	일반운영비	소계	114,278,000	△17,800,000	96,478,000	-	-	-	-	96,478,000	95,746,999	731,001	95,746,999	731,001	95,746,999	-	-	731,001	
			사무관리비	41,555,000	△7,800,000	33,755,000				-	33,755,000	33,117,500	637,500	33,117,500	637,500	33,117,500	-		637,500	
			공공운영비	72,723,000	△10,000,000	62,723,000				-	62,723,000	62,629,499	93,501	62,629,499	93,501	62,629,499	-		93,501	
		여비	국내여비			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
		업무추진비	사업업무추진비			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
		재료비	일반재료비	6,170,000	△1,000,000	5,170,000				-	5,170,000	4,983,350	186,650	4,983,350	186,650	4,983,350	-		186,650	
		연구개발비	연구용역비 등			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
		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				-				-	-		-	-	-	-	-		-	
		수선유지 교체비	수선유지비	51,400,000	△2,000,000	49,400,000				-	49,400,000	49,100,300	299,700	49,100,300	299,700	49,100,300	-		299,700	
		동력비				-				-	-		-	-	-	-	-		-	
		행사홍보비	소계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			행사운영비			-				-	-	-	-	-	-	-	-		-	
			광고선전비			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
		관서업무비	소계	1,800,000	-	1,800,000	-	-	-	-	1,800,000	1,791,000	9,000	1,791,000	9,000	1,791,000	-	-	9,000	
			정원가산업무비			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
			부서업무비	1,800,000	-	1,800,000				-	1,800,000	1,791,000	9,000	1,791,000	9,000	1,791,000	-		9,000	
		성과급				-				-	-		-	-	-	-	-		-	
		위탁관리비		1,200,000	5,000,000	6,200,000				-	6,200,000	5,786,000	414,000	5,786,000	414,000	5,786,000	-		414,000	
	소 계			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	이전경비	일반보상금	소계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			사회복무요원 보상금			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
			행사실비보상금			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
			기타보상금			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
		포상금	포상금			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
		배상금등				-				-	-		-	-	-	-	-		-	
합 계				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	예비비					-				-	-		-	-	-	-	-		-	

※ 당기지출원인행위액 : 당기의 지출원인행위액으로 전기사고이월액 중 원인행위미필액을 포함

3-9. 사업예산 결산 보고서

가. 수익적 수입(폐수종말처리시설)

(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			1,813,254,000	△153,772,000	1,659,482,000	-	1,659,482,000	1,618,901,043	40,580,957	1,659,482,000	40,580,957	1,618,901,043	-	-	
영 업 수 익			1,813,254,000	△153,772,000	1,659,482,000	-	1,659,482,000	1,618,901,043	40,580,957	1,659,482,000	40,580,957	1,618,901,043	-	-	
	대행사업수익		1,813,254,000	△153,772,000	1,659,482,000	-	1,659,482,000	1,618,901,043	40,580,957	1,659,482,000	40,580,957	1,618,901,043	-	-	
		직접관리비수입	1,813,254,000	△153,772,000	1,659,482,000	-	1,659,482,000	1,618,901,043	40,580,957	1,659,482,000	40,580,957	1,618,901,043	-	-	
		간접관리비수입	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
영업외수익			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	이 자 수 입		-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	
	기타영업외수입		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	잡 수 입		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
특 별 이 익			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	전기손익수정이익		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	기 타 특별 이익		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

나. 수익적 지출(폐수종말처리시설)

(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				1,813,254,000	△153,772,000	1,659,482,000	-	-	-	-	1,659,482,000	1,618,901,043	40,580,957	1,618,901,043	40,580,957	1,618,901,043	-	-	40,580,957	
영업비용				1,813,254,000	△153,772,000	1,659,482,000	-	-	-	-	1,659,482,000	1,618,901,043	40,580,957	1,618,901,043	40,580,957	1,618,901,043	-	-	40,580,957	
합 계				1,813,254,000	△153,772,000	1,659,482,000	-	-	-	-	1,659,482,000	1,618,901,043	40,580,957	1,618,901,043	40,580,957	1,618,901,043	-	-	40,580,957	
대행사업비	소 계			363,731,000	18,149,000	381,880,000	-	-	-	-	381,880,000	380,880,210	999,790	380,880,210	999,790	380,880,210	-	-	999,790	
	인건비	인건비	소계	327,531,000	18,149,000	345,680,000	-	-	-	-	345,680,000	344,680,210	999,790	344,680,210	999,790	344,680,210	-	-	999,790	
			보수	265,571,000	15,843,000	281,414,000				-	281,414,000	280,494,750	919,250	280,494,750	919,250	280,494,750	-		919,250	
			기타직보수			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
			무기계약근로자보수	45,081,000	3,706,000	48,787,000				-	48,787,000	48,787,000	-	48,787,000	-	48,787,000	-		-	
			기간제근로자등보수	16,879,000	△1,400,000	15,479,000				-	15,479,000	15,398,460	80,540	15,398,460	80,540	15,398,460	-		80,540	
		퇴직급여		36,200,000	-	36,200,000				-	36,200,000	36,200,000	-	36,200,000	-	36,200,000	-		-	
	소 계			1,449,523,000	△171,921,000	1,277,602,000	-	-	-	-	1,277,602,000	1,238,020,833	39,581,167	1,238,020,833	39,581,167	1,238,020,833	-	-	39,581,167	
	물건비	일반운영비	소계	122,836,000	△2,230,000	120,606,000	-	-	-	-	120,606,000	105,709,560	14,896,440	105,709,560	14,896,440	105,709,560	-	-	14,896,440	
			사무관리비	102,636,000	2,870,000	105,506,000				-	105,506,000	101,118,780	4,387,220	101,118,780	4,387,220	101,118,780	-		4,387,220	
			공공운영비	20,200,000	△5,100,000	15,100,000				-	15,100,000	4,590,780	10,509,220	4,590,780	10,509,220	4,590,780	-		10,509,220	
		여비	국내여비	13,000,000	-	13,000,000				-	13,000,000	13,000,000	-	13,000,000	-	13,000,000	-		-	
		업무추진비	사업업무추진비	3,000,000	-	3,000,000				-	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000	-	3,000,000	-		-	
		재료비	일반재료비	434,182,000	△139,981,000	294,201,000				-	294,201,000	278,889,488	15,311,512	278,889,488	15,311,512	278,889,488	-		15,311,512	
		연구개발비	연구용역비 등	2,200,000	-	2,200,000				-	2,200,000	2,090,000	110,000	2,090,000	110,000	2,090,000	-		110,000	
		복리후생비	소계	99,985,000	△11,010,000	88,975,000	-	-	-	-	88,975,000	87,976,890	998,110	87,976,890	998,110	87,976,890	-	-	998,110	
			사회보험부담금	46,601,000	△9,400,000	37,201,000				-	37,201,000	36,218,180	982,820	36,218,180	982,820	36,218,180	-		982,820	
			기타복리후생비	53,384,000	△1,610,000	51,774,000				-	51,774,000	51,758,710	15,290	51,758,710	15,290	51,758,710	-		15,290	

(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		2,400,000	4,500,000	6,900,000				-	6,900,000	5,240,000	1,660,000	5,240,000	1,660,000	5,240,000	-		1,660,000	
		수선유지 교체비	수선유지비	164,200,000	-	164,200,000				-	164,200,000	163,971,170	228,830	163,971,170	228,830	163,971,170	-		228,830	
		동력비		545,000,000	△8,300,000	536,700,000				-	536,700,000	536,581,290	118,710	536,581,290	118,710	536,581,290	-		118,710	
		행사홍보비	소계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			행사운영비			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
			광고선전비			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
		관서업무비	소계	2,720,000	-	2,720,000	-	-	-	-	2,720,000	2,045,800	674,200	2,045,800	674,200	2,045,800	-	-	674,200	
			정원가산업무비	720,000	-	720,000				-	720,000	45,800	674,200	45,800	674,200	45,800	-		674,200	
			부서업무비	2,000,000	-	2,000,000				-	2,000,000	2,000,000	-	2,000,000	-	2,000,000	-		-	
		성과급				-				-	-		-	-	-	-	-		-	
		위탁관리비		60,000,000	△14,900,000	45,100,000				-	45,100,000	39,516,635	5,583,365	39,516,635	5,583,365	39,516,635	-		5,583,365	
	소 계			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	이전경비	일반보상금	소계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			사회복무요원 보상금			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
			행사실비보상금			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
			기타보상금			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
		포상금	포상금			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
		배상금등				-				-	-		-	-	-	-	-		-	
합 계				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	예비비					-				-	-		-	-	-	-	-		-	

※ 당기지출원인행위액 : 당기의 지출원인행위액으로 전기사고이월액 중 원인행위미필액을 포함

4. 자본예산 결산 총괄

(단위 : 원)

수입의부					지출의부					비고
계정과목		금액			계정과목		금액			
		예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)			예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)	
자본적수입	계	81,317,000	81,022,120	294,880	계		81,317,000	81,022,120	294,880	
	기타자본적수입	81,317,000	81,022,120	294,880	유형자산	차량운반구	18,951,000	18,950,290	710	
						공기구비품	62,366,000	62,071,830	294,170	
					예비비					
합계		81,317,000	81,022,120	294,880	합계		81,317,000	81,022,120	294,880	

5. 자본예산 결산 보고서

가. 자본적 수입(합산)

(단위 : 원)

과목			예산액				결산액 (정수결정액) (B)	예산액대 결산액 차이 (A-B)	수납액 (C)	미수금 (B-C)	비고 (차이에 대한 설명 등)
항	세항	목·세목	당초예산액	추경예산액	전년도 사고이월액	합계 (A)					
자본적수입			84,590,000	△3,273,000	-	81,317,000	81,022,120	294,880	81,022,120	-	
기타자본적수입			84,590,000	△3,273,000	-	81,317,000	81,022,120	294,880	81,022,120	-	
	기타자본적수입		84,590,000	△3,273,000	-	81,317,000	81,022,120	294,880	81,022,120	-	
		기타자본적수입	84,590,000	△3,273,000	-	81,317,000	81,022,120	294,880	81,022,120	-	

나. 자본적 지출(합산)

(단위 : 원)

과목			예산액						당기지출 원인행위 (B)	지출원인 행위 미필액	결산액 (채무확정액) (C)	예산액대 결산액 (A-C)	지출액 (D)	미지급금 (C-D)	익년도 사고이월액 (E)	불용액 [A-(C+E)]	비고 (차이 및 불용사유)
항	세항	목·세목	당초 예산액	추경 예산액	예비비 지출액	전용 증감액	전년도 사고이월액	계(A)									
자본적지출			84,590,000	△3,273,000	-	-	-	81,317,000	81,022,120	294,880	81,022,120	294,880	81,022,120	-	-	294,880	
합계			84,590,000	△3,273,000	-	-	-	81,317,000	81,022,120	294,880	81,022,120	294,880	81,022,120	-	-	294,880	
유형자산	차량운반구	소계	20,000,000	△1,049,000	-	-	-	18,951,000	18,950,290	710	18,950,290	710	18,950,290	-	-	710	
		자산취득비	20,000,000	△1,049,000	-	-	-	18,951,000	18,950,290	710	18,950,290	710	18,950,290	-	-	710	
	공기구비품	소계	64,590,000	△2,224,000	-	-	-	62,366,000	62,071,830	294,170	62,071,830	294,170	62,071,830	-	-	294,170	
		자산취득비	64,590,000	△2,224,000	-	-	-	62,366,000	62,071,830	294,170	62,071,830	294,170	62,071,830	-	-	294,170	

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				84,590,000	△3,273,000	-	81,317,000	81,022,120	294,880	81,022,120	-	
기타자본적수입				84,590,000	△3,273,000	-	81,317,000	81,022,120	294,880	81,022,120	-	
	기타자본적수입			84,590,000	△3,273,000	-	81,317,000	81,022,120	294,880	81,022,120	-	
		기타자본적수입		84,590,000	△3,273,000	-	81,317,000	81,022,120	294,880	81,022,120	-	
			경영기획실	17,500,000	-	-	17,500,000	17,495,640	4,360	17,495,640	-	
			종합운동장팀	28,600,000	△1,783,000	-	26,817,000	26,815,340	1,660	26,815,340	-	
			국민체육센터	4,700,000	-	-	4,700,000	4,619,140	80,860	4,619,140	-	
			양산주민편익시설	15,100,000	△1,490,000	-	13,610,000	13,610,000	-	13,610,000	-	
			웅상문화체육센터	10,900,000	-	-	10,900,000	10,767,000	133,000	10,767,000	-	
			문화예술회관	-	-	-	-	-	-	-	-	
			대운산자연휴양림	2,790,000	-	-	2,790,000	2,725,000	65,000	2,725,000	-	
			유산폐기물매립방	-	-	-	-	-	-	-	-	
			폐수종말처리시설	5,000,000	-	-	5,000,000	4,990,000	10,000	4,990,000	-	

5-1. 자본예산 결산 보고서

나. 자본적 지출(시설별)

(단위 : 원)

과목				예산액						지출원인행위(B)	지출원인행위미필액(A-B)	결산액(채무확정액)(C)	예산액대결산액(A-C)	지출액(D)	미지급금(C-D)	익년도사고이월액(E)	불용액[A-(C+E)]	비고(차이 및 불용사유)
항	세항	목	팀명	당초예산액	추경예산액	예비비지출액	전용증감액	익년도사고이월액	계(A)									
자본적지출				84,590,000	△3,273,000	-	-	-	81,317,000	81,022,120	294,880	81,022,120	294,880	81,022,120	-	-	294,880	
	유형자산 취득			84,590,000	△3,273,000	-	-	-	81,317,000	81,022,120	294,880	81,022,120	294,880	81,022,120	-	-	294,880	
		차량운반구		20,000,000	△1,049,000	-	-	-	18,951,000	18,950,290	710	18,950,290	710	18,950,290	-	-	710	
			자산취득비	20,000,000	△1,049,000	-	-	-	18,951,000	18,950,290	710	18,950,290	710	18,950,290	-	-	710	
				종합운동장팀	20,000,000	△1,049,000	-	-	-	18,951,000	18,950,290	710	18,950,290	710	18,950,290	-	-	710	
		공기구비품		64,590,000	△2,224,000	-	-	-	62,366,000	62,071,830	294,170	62,071,830	294,170	62,071,830	-	-	294,170	
			자산취득비	64,590,000	△2,224,000	-	-	-	62,366,000	62,071,830	294,170	62,071,830	294,170	62,071,830	-	-	294,170	
				경영기획실	17,500,000	-	-	-	-	17,500,000	17,495,640	4,360	17,495,640	4,360	17,495,640	-	-	4,360	
				종합운동장팀	8,600,000	△734,000	-	-	-	7,866,000	7,865,050	950	7,865,050	950	7,865,050	-	-	950	
				국민체육센터	4,700,000	-	-	-	-	4,700,000	4,619,140	80,860	4,619,140	80,860	4,619,140	-	-	80,860	
				양산주민편익시설	15,100,000	△1,490,000	-	-	-	13,610,000	13,610,000	-	13,610,000	-	13,610,000	-	-	-	
				웅상문화체육센터	10,900,000	-	-	-	-	10,900,000	10,767,000	133,000	10,767,000	133,000	10,767,000	-	-	133,000	
				문화예술회관	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				대운산자연휴양림	2,790,000	-	-	-	-	2,790,000	2,725,000	65,000	2,725,000	65,000	2,725,000	-	-	65,000	
				유산폐기물매립장	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				폐수종말처리시설	5,000,000		-	-	-	5,000,000	4,990,000	10,000	4,990,000	10,000	4,990,000	-	-	10,000	

6. 이월예산 결산보고서

가. 이월재원(세입)결산

(단위 : 원)

과 목			예 산 액						결 산 액 (B)	예산액대 결산액차이 (A-B)	수 납 액 (C)	미 수 금 (B-C)	비 고 (차이에 대한 설명)
항	세 항	목 · 세목	자금이월 예 산 액 (당해 편성분)	사고이월액	건설개량 이 월 액	계 속 비 이 월 액	미 지 급 이 월 액	합 계 (A)					
합 계 (A+B+C)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	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)	12,896,323,000	수입계(A´)	81,317,000	수입계(A˝)	12,823,721,974
영업수익	12,896,323,000	투자자산		영업수익	12,742,699,854
영업외수익	0	고정자산매각수입		영업외수익	0
특별이익	0	비유동부채수입		특별이익	
		자 본 금		투자자산	
		자본잉여금수입		고정자산매각수입	
		기타자본적수입	81,317,000	비유동부채수입	
				자 본 금	
				자본잉여금수입	
				기타자본적수입	81,022,120
				이월금	0
				(순세계잉여금)	
				(미 수 금)	
지출계(B)	12,896,323,000	지출계(B´)	81,317,000	지출계(B˝)	12,823,721,974
영업비용	12,886,323,000	투자자산		영업비용	12,742,699,854
영업외비용		유형자산	81,317,000	영업외비용	
특별손실		무형자산	0	특별손실	
법인세등		유동부채상환금		법인세등	
예비비	10,000,000	비유동부채상환금		예비비	
		기타자본적지출		유형자산	81,022,120
		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) ---------- 63

2. 예비비사용조서 (해당없음) ---------- 63

3. 예산이월액조서 (해당없음) ---------- 63

4. 전년도이월액조서 (해당없음) ---------- 63

5. 예산전용액조서 (해당없음) ---------- 63

6. 채무부담행위액집행조서 (해당없음) ---------- 63

7. 계속비결산조서 (해당없음) ---------- 63

8. 미수액 · 미지급액조서 (해당없음) ---------- 63

9. 불납결손액조서 (해당없음) ---------- 63

10. 고정자산명세서 ---------- 64

11. 지방채명세서 (해당없음) ---------- 65

12. 세입 · 세출외현금현재액조서 ---------- 66

13. 세출예산성질별결산 ---------- 67

14. 불용액조서 ---------- 69

15. 수입지출총괄 (예산결산) ---------- 70

1. 수익비용명세서 - 사업예산 결산내역과 동일 (생략)

2. 예비비 사용조서 (해당없음)

3. 예산이월액조서 (해당없음)

4. 전년도이월액조서 (해당없음)

5. 예산전용액조서 (해당없음)

6. 채무부담행위 집행조서 (해당없음)

7. 계속비 결산조서 (해당없음)

8. 미수액 · 미지급액조서 (해당없음)

9. 불납결손액조서 (해당없음)

10. 유형(고정)자산명세서

가. 총 괄

(단위 : 원)

과 목	취 득 가 액				감가상각충당금				순장부가액
	전 기 이 월 액	당 기 증 감		기 말 잔 액	전 기 이 월 액	당 기 증 감		기 말 잔 액	
		증 가	감 소			증 가	감 소		
계	4,847,474,446	81,022,120	-	4,928,496,566	3,972,100,079	406,643,559	-	4,378,743,638	549,752,928
차량운반구	101,155,590	18,950,290	-	120,105,880	75,696,817	8,788,778		84,485,595	35,620,285
공기구비품	4,499,126,096	62,071,830	-	4,561,197,926	3,662,221,733	391,727,122		4,053,948,855	507,249,071
무형자산 (소프트웨어)	247,192,760	-	-	247,192,760	234,181,529	6,127,659		240,309,188	6,883,572

나. 당기고정자산명세서

(단위 : 원)

자산명	구조 / 규격	취득일자	내용연수	수량	단위	취득가액	비고
합 계						**81,022,120**	
차량운반구(소계)						18,950,290	
차량운반구(화물트럭)	유개트럭, 기아자동차, 봉고1톤 내장탑차 PLUS 초장축 킹캡 A/T	2016-05-27	5	1	대	18,950,290	종합운동장
공기구비품(소계)						62,071,830	
컴퓨터서버	Lenovo, CN/X3650M4, Intel Xeon E5 2650V2(2.6GHz)×2, 16core	2016-01-29	5	1	대	7,787,660	경영기획실
데스크톱컴퓨터	컴트리, CL-3430HS, Intel Core i3 4130(3.4GHz)	2016-01-29	5	9	대	6,594,260	경영기획실
디지털카메라	Sony, TH/ILCE-6300L 2420만 화소	2016-07-29	5	1	대	1,437,720	경영기획실
레이져프린터	제록스, DocuPrint C2200 A4/컬러	2016-10-31	5	2	대	1,166,000	경영기획실
액정모니터	삼성전자, S240D390HL 59.8cm	2016-12-14	5	3	대	510,000	경영기획실
바코드인식기(PDA)	피디에이(PDA), 캐치웰, CW20P	2016-01-19	5	2	대	4,500,000	종합운동장팀
텔레비전	삼성전자, MX/UN65J6350AFXKR	2016-07-13	5	1	대	1,658,910	종합운동장팀
냉난방기	LG전자 에어콘분리형(PNW052R2SJ)	2016-01-28	5	1	대	1,477,140	종합운동장팀
미니컴퓨터	한성컴퓨터, smarter mini x1, 셀러론 120GB	2016-07-13	5	1	대	229,000	종합운동장팀
진공청소기	진공청소기, 삼성전자, VC-R935D, 흡입력400W	2016-12-01	5	2	대	250,640	국민체육팀(국민체육센터)
카드인쇄기	카드인쇄기, Hid global, US/DTC1250e	2016-07-01	5	1	대	1,650,000	국민체육팀(국민체육센터)

(단위 : 원)

자산명	구조 / 규격	취득일자	내용연수	수량	단위	취득가액	비고
냉난방기	냉난방기, 삼성전자, AP06J7194EA	2016-07-01	5	1	대	1,800,000	국민체육팀(국민체육센터)
충전장치	소형기기충전기, 남미기획, GNC200K-UVJ4	2016-07-01	5	1	대	918,500	국민체육팀(국민체육센터)
2층 로비 냉난방기	LG전자 LR-W2303P3	2016-03-07	5	1	대	4,730,000	국민체육팀(주민편익시설)
수영장 수위조절탱크	FRP 물탱크	2016-04-01	5	1	식	8,300,000	국민체육팀(주민편익시설)
바코드 출력기	PT-9700PC	2016-05-17	5	1	대	580,000	국민체육팀(주민편익시설)
에어로빅장 특수조명	DMX-200	2016-03-02	5	1	식	3,470,000	웅상체육팀
텔레비전	삼성 UN43J5300AFXKR	2016-04-04	5	2	대	1,460,000	웅상체육팀
대기자 호출시스템	IQ-8000, DP-800, TM-800	2016-04-12	5	1	식	1,507,000	웅상체육팀
수중청소기	Aquatron(브라보)	2016-06-17	5	1	대	3,760,000	웅상체육팀
예취기	ZENOAH-3420	2016-10-20	5	1	대	570,000	웅상체육팀
LED TV	43"	2016-05-13	5	1	대	570,000	문화관광팀(대운산휴양림)
냉장고	314L	2016-05-13	5	2	대	1,160,000	문화관광팀(대운산휴양림)
냉방기	9평	2016-05-13	5	1	대	650,000	문화관광팀(대운산휴양림)
소형냉장고	대우 135FR-B153NW	2016-12-21	5	1	대	345,000	문화관광팀(대운산휴양림)
사무용 책상	책상, 그랜드사무용가구, GR-PTI1400, 1400×700×720mm	2016-03-18	5	10	대	1,595,000	환경시설팀(폐수처리시설)
작업용 의자	작업용의자, 부성의자, BS0167, 600×600×900mm	2016-03-18	5	10	대	935,000	환경시설팀(폐수처리시설)
보조책상	보조책상, 스마일가구, SM-019, 1200×600×720mm	2016-03-18	5	6	대	858,000	환경시설팀(폐수처리시설)
이동형파일서랍	이동형파일서랍, 일신가구, DS20-7, 400×570×590mm	2016-03-18	5	10	대	550,000	환경시설팀(폐수처리시설)
회의용탁자	회의용탁자, 그랜드사무용가구, GR-RTY1800, 1800×900×720mm	2016-03-18	5	1	대	315,000	환경시설팀(폐수처리시설)
캐비닛	캐비닛, 평화가구, PHCB-02, 800×400×1850mm, 5단올문 망펄	2016-03-18	5	3	대	627,000	환경시설팀(폐수처리시설)
작업용 의자	작업용의자, 성진의자, SJ100-1(PU.S), 660×640×1170mm	2016-03-18	5	1	대	110,000	환경시설팀(폐수처리시설)
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	**11,433,144**	**529,371,178**	**532,757,853**	**8,046,469**	
소득세, 주민세, 4대보험 등	11,433,144	529,348,310	532,734,985	8,046,469	・12월분 원천징수 소득세, 지방소득세, 4대보험 등
이자수입	-	22,868	22,868	-	・정기예금 이자수입

13. 지출예산 성질별 결산

(단위 : 원)

성질별	목 별	2016년도(당기)				2015년도(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		12,977,640,000	12,823,721,974	153,918,026	12,823,721,974	10,909,445,000	10,790,839,184	118,605,816	10,790,839,184	119.0	118.8
사업예산 계		12,896,323,000	12,742,699,854	153,623,146	12,742,699,854	10,803,426,000	10,686,586,724	116,839,276	10,686,586,724	119.4	119.2
인건비	계	5,962,688,000	5,936,099,930	26,588,070	5,936,099,930	5,371,429,000	5,354,854,380	16,574,620	5,354,854,380	111.0	110.9
	보 수	2,253,179,000	2,249,418,330	3,760,670	2,249,418,330	1,985,268,000	1,983,563,410	1,704,590	1,983,563,410	113.5	113.4
	기타직보수	-	-	-	-	48,943,000	48,943,000	-	48,943,000	-	-
	무기계약 전환자보수	851,953,000	849,772,270	2,180,730	849,772,270	756,767,000	755,764,100	1,002,900	755,764,100	112.6	112.4
	기간제근로자 등보수	2,415,680,000	2,395,033,330	20,646,670	2,395,033,330	2,179,155,000	2,165,287,870	13,867,130	2,165,287,870	110.9	110.6
	퇴 직 급 여	441,876,000	441,876,000	-	441,876,000	401,296,000	401,296,000	-	401,296,000	110.1	110.1
물건비	계	6,384,903,000	6,269,419,404	115,483,596	6,269,419,404	4,944,695,000	4,857,910,754	86,784,246	4,857,910,754	129.1	129.1
	일반운영비	812,085,000	777,371,739	34,713,261	777,371,739	745,969,000	714,607,438	31,361,562	714,607,438	108.9	108.8
	여비	103,480,000	103,473,000	7,000	103,473,000	104,751,000	104,748,000	3,000	104,748,000	98.8	98.8
	업무추진비	16,000,000	15,992,640	7,360	15,992,640	16,000,000	15,999,320	680	15,999,320	100.0	100.0
	재료비	558,698,000	541,505,908	17,192,092	541,505,908	262,385,000	260,815,210	1,569,790	260,815,210	212.9	207.6
	연구개발비	13,300,000	13,190,000	110,000	13,190,000	44,400,000	42,672,000	1,728,000	42,672,000	30.0	30.9
	복리후생비	980,059,000	971,198,452	8,860,548	971,198,452	890,632,000	886,813,150	3,818,850	886,813,150	110.0	109.5
	교육훈련비	32,850,000	29,744,500	3,105,500	29,744,500	25,350,000	23,409,200	1,940,800	23,409,200	129.6	127.1
	수선유지교체비	997,137,000	996,368,190	768,810	996,368,190	635,441,000	633,196,840	2,244,160	633,196,840	156.9	157.4
	동력비	2,191,840,000	2,151,773,090	40,066,910	2,151,773,090	1,657,213,000	1,618,724,234	38,488,766	1,618,724,234	132.3	132.9

성질별	목 별	2016년도(당기)				2015년도(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	58,400,000	56,299,720	2,100,280	56,299,720	54,880,000	51,505,440	3,374,560	51,505,440	106.4	109.3
	정원가산업무비	7,920,000	7,244,950	675,050	7,244,950	7,790,000	7,790,000	-	7,790,000	101.7	93.0
	부서업무비	24,320,000	24,262,200	57,800	24,262,200	18,890,000	18,875,162	14,838	18,875,162	128.7	128.5
	기관성과급	389,991,000	389,157,380	833,620	389,157,380	334,016,000	332,349,660	1,666,340	332,349,660	116.8	117.1
	위탁관리비	198,823,000	191,837,635	6,985,365	191,837,635	146,978,000	146,405,100	572,900	146,405,100	135.3	131.0
이전 경비	계	538,732,000	537,180,520	1,551,480	537,180,520	477,302,000	473,821,590	3,480,410	473,821,590	112.9	113.4
	일반보상금	532,732,000	531,180,520	1,551,480	531,180,520	471,302,000	467,821,590	3,480,410	467,821,590	113.0	113.5
	포 상 금	6,000,000	6,000,000	-	6,000,000	6,000,000	6,000,000	-	6,000,000	100.0	100.0
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		81,317,000	81,022,120	294,880	81,022,120	106,019,000	104,252,460	1,766,540	104,252,460	76.7	77.7
유형 자산	계	81,317,000	81,022,120	294,880	81,022,120	106,019,000	104,252,460	1,766,540	104,252,460	76.7	77.7
	차량운반구	18,951,000	18,950,290	710	18,950,290	88,640,000	86,873,480	1,766,520	86,873,480	21.4	21.8
	공기구비품	62,366,000	62,071,830	294,170	62,071,830	17,379,000	17,378,980	20	17,378,980	358.9	357.2

※ 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		
12,977,640,000	153,918,026	-	-	143,918,026	10,000,000	1.19%	

나. 주요 불용액 내역

(단위 : 원)

예산과목	사업명	예산액	불용액	사유	비고
계	21건	12,977,640,000	153,918,026		
101 인건비	인건비	5,520,812,000	26,588,070	청소 및 주차장 관리원(15명) 입사 및 퇴사 과정에서 발생된 인건비 집행잔액, 대운산 아연휴양림 일시사역근로자 1명 2개월 미사용	
107 퇴직급여	퇴직급여 충당금	441,876,000	-		
201 일반운영비	일반운영비	812,085,000	34,713,261	인터넷전용회선료 9회선 → 8회선 감소 8,000천원, 배출부과금 10,000천원 ⇒ 불용처리(과태료) 및 각종 사용료 집행잔액	
202 여비	여비	103,480,000	7,000	집행잔액	
203 업무추진비	업무추진비	16,000,000	7,360	집행잔액	
206 재료비	재료비	558,698,000	17,192,092	PAC 성분분석 기간(15일) 소요로 미집행 7,000천원, 가성, 차염 미사용분 8,000천원 예측 사용량 감소 및 집행잔액	
207 연구개발비	연구용역비 등	13,300,000	110,000	집행잔액	
212 복리후생비	복리후생비	980,059,000	8,860,548	전체 인건비 지출잔액에 따른 4대보험료 등 집행잔액	
213 교육훈련비	교육훈련비	32,850,000	3,105,500	집행잔액	
214 수선유지교체비	수선유지비	997,137,000	768,810	집행잔액	
215 동력비	동력비	2,191,840,000	40,066,910	3개 스포츠센터 16년 겨울 온도상승 및 지열히트펌프 운용으로 인한 난방가동율 저하로 가스요금 절감액 및 사업팀별 집행잔액	
216 행사·홍보비	행사·홍보비	58,400,000	2,100,280	집행잔액	
217 관서업무비	관서업무비	32,240,000	732,850	집행잔액	
218 성과급	성과급	389,991,000	833,620	집행잔액	
220 위탁관리비	위탁관리비	198,823,000	6,985,365	폐기물 운반비 잔액(예측 폐기물량 감소)	
301 일반보상금	일반보상금	532,732,000	1,551,480	집행잔액	
303 포상금	포상금	6,000,000	-		
801 일반예비비	일반예비비	10,000,000	10,000,000		
405 자산취득비등	자산취득비	81,317,000	294,880	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	13,365,413,000	△ 387,773,000	12,977,640,000	12,823,721,974	12,977,640,000	153,918,026	12,823,721,974	-	
수익적수입	13,280,823,000	△ 384,500,000	12,896,323,000	12,742,699,854	12,896,323,000	153,623,146	12,742,699,854	-	
자본적수입	84,590,000	△ 3,273,000	81,317,000	81,022,120	81,317,000	294,880	81,022,120	-	
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	13,365,413,000	△ 387,773,000	12,977,640,000	12,823,721,974	12,823,721,974	-	-	153,918,026	
수익적지출	13,280,823,000	△ 384,500,000	12,896,323,000	12,742,699,854	12,742,699,854	-		153,623,146	
자본적지출	84,590,000	△ 3,273,000	81,317,000	81,022,120	81,022,120	-	-	294,880	
이월재원(세출)			-			-	-	-	

Ⅴ. 재 무 제 표

1. 재무상태표 ---------- 73

2. 손익계산서 ---------- 74

3. 자본변동표 ---------- 76

4. 현금흐름표 ---------- 77

5. 재무제표주석. 주기 ---------- 78

1. 재무상태표

재 무 상 태 표

당 기 : 제8기 2016년 12월 31일 현재
전 기 : 제7기 2015년 12월 31일 현재

양산시시설관리공단 (단위 : 원)

계 정 과 목		제 8 기 (당 기) 금 액		제 7 기 (전 기) 금 액	
자 산					
Ⅰ. 유 동 자 산			(396,692,918)		(353,650,034)
(1) 당 좌 자 산			(396,692,918)		(353,650,034)
1. 현금및현금성자산	(주석 3)	77,957,288		52,177,974	
(수입지출외현금 : 8,046,469원)					
2. 단기금융상품		200,000,000		200,000,000	
3. 미수금	(주석 4)	118,735,630		101,472,060	
Ⅱ. 비 유 동 자 산			-		-
(1) 수 탁 자 산	(주석 6)		-		-
1. 차량운반구		120,105,880		101,155,590	
감가상각누계액		△ 84,485,595		△ 75,696,817	
수탁자산취득보조금		△ 35,620,285	-	△ 25,458,773	-
2. 공기구비품		4,561,197,926		4,499,126,096	
감가상각누계액		△ 4,053,948,855		△ 3,662,221,733	
수탁자산취득보조금		△ 507,249,071	-	△ 836,904,363	-
(2) 무 형 자 산	(주석 7)		-		-
1. 컴퓨터소프트웨어		6,883,572		13,011,231	
수탁자산취득보조금		△ 6,883,572		△ 13,011,231	
자 산 총 계			396,692,918		353,650,034
부 채					
Ⅰ. 유 동 부 채			(196,692,918)		(153,650,034)
1. 미지급금	(주석 8)	28,287,309		12,143,426	
2. 미지급비용	(주석 9)	118,735,630		101,472,060	
3. 예수금	(주석 10)	49,669,979		40,034,548	
Ⅱ. 비 유 동 부 채			-		-
1. 퇴직급여충당부채	(주석 11)	1,722,417,623		1,442,938,905	
퇴직연금운용자산	(주석 5)	△ 1,722,417,623		△ 1,442,938,905	
부 채 총 계			196,692,918		153,650,034
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			396,692,918		353,650,034

2. 손익계산서

손 익 계 산 서

당 기 : 2016년 1월 1일 ~ 2016년 12월 31일까지
전 기 : 2015년 1월 1일 ~ 2015년 12월 31일까지

양산시시설관리공단 (단위 : 원)

계정과목	제 8 기 (당 기) 금 액		제 7 기 (전 기) 금 액		증 감 (당기-전기)
Ⅰ. 매 출 액		12,759,963,424		10,671,214,594	2,088,748,830
1. 대행사업수익	12,759,963,424		10,671,214,594		2,088,748,830
Ⅱ. 매 출 원 가		12,001,296,683		9,978,664,326	2,022,632,357
1. 대행사업비	12,001,296,683		9,978,664,326		2,022,632,357
Ⅲ. 매 출 총 이 익		758,666,741		692,550,268	66,116,473
Ⅳ. 판매비와 관리비		777,371,739		714,607,438	62,764,301
1. 일반운영비	777,371,739		714,607,438		62,764,301
Ⅴ. 영 업 이 익		(-)18,704,998		(-)22,057,170	3,352,172
Ⅵ. 영 업 외 수 익		18,704,998		22,057,170	△3,352,172
1. 이자수익	72,697,149		68,919,035		3,778,114
(정산반환금)	(-)53,992,151		(-)46,861,865		△7,130,286
Ⅶ. 영 업 외 비 용		-		-	-
Ⅵ. 당 기 순 이 익		-		-	-

2.1. 손익계산서(상세)

손 익 계 산 서

당 기 : 2016년 1월 1일 ~ 2016년 12월 31일까지
전 기 : 2015년 1월 1일 ~ 2015년 12월 31일까지

양산시시설관리공단 (단위 : 원)

계정과목	제 8 기 (당 기) 금 액		제 7 기 (전 기) 금 액		증 감 (당기-전기)
Ⅰ. 매 출 액		12,759,963,424		10,671,214,594	2,088,748,830
1. 대행사업수익	12,759,963,424		10,671,214,594		2,088,748,830
Ⅱ. 매 출 원 가		12,001,296,683		9,978,664,326	2,022,632,357
1. 급여	2,249,418,330		2,032,506,410		216,911,920
2. 제수당	17,263,570		(-)15,372,130		32,635,700
3. 무기계약근로자보수	849,772,270		755,764,100		94,008,170
4. 기간제근로자등보수	2,395,033,330		2,165,287,870		229,745,460
5. 기타직보수	-		-		-
6. 퇴직급여	460,580,998		423,353,170		37,227,828
7. 여비	103,473,000		104,748,000		△1,275,000
8. 업무추진비	15,992,640		15,999,320		△6,680
9. 재료비	541,505,908		260,815,210		280,690,698
10. 연구개발비	13,190,000		42,672,000		△29,482,000
11. 복리후생비	971,198,452		886,813,150		84,385,302
12. 교육훈련비	29,744,500		23,409,200		6,335,300
13. 수선유지교체비	996,368,190		633,196,840		363,171,350
14. 동력비	2,151,773,090		1,618,724,234		533,048,856
15. 행사홍보비	56,299,720		51,505,440		4,794,280
16. 관서업무비	31,507,150		26,665,162		4,841,988
17. 성과급	389,157,380		332,349,660		56,807,720
18. 위탁관리비	191,837,635		146,405,100		45,432,535
19. 일반보상금	531,180,520		467,821,590		63,358,930
20. 포상금	6,000,000		6,000,000		-
21. 배상금	-		-		-
22. 예비비	-		-		-
Ⅲ. 매 출 총 이 익		758,666,741		692,550,268	66,116,473
Ⅳ. 판매비와 관리비		777,371,739		714,607,438	62,764,301
1. 일반운영비	777,371,739		714,607,438		62,764,301
Ⅴ. 영 업 이 익		(-)18,704,998		(-)22,057,170	3,352,172
Ⅵ. 영 업 외 수 익		18,704,998		22,057,170	△3,352,172
1. 이자수익	72,697,149		68,919,035		3,778,114
(정산반환금)	(-)53,992,151		(-)46,861,865		△7,130,286
Ⅶ. 영 업 외 비 용		-		-	-
Ⅵ. 당 기 순 이 익		-		-	-

3. 자본변동표

자 본 변 동 표

당　기 : 2016년 1월　1일 ~ 2016년 12월 31일까지

전　기 : 2015년 1월　1일 ~ 2015년 12월 31일까지

양산시시설관리공단 (단위 : 원)

구분	자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	총계
2015.1.1(전기초)	200,000,000	-	-	-	-	200,000,000
당기순이익					-	-
2015.12.31(전기말)	200,000,000	-	-	-	-	200,000,000
2016.1.1(당기초)	200,000,000	-	-	-	-	200,000,000
당기순이익					-	-
2016.12.31(당기말)	200,000,000	-	-	-	-	200,000,000

4. 현금흐름표

현 금 흐 름 표

당 기 : 2016년 1월 1일 ~ 2016년 12월 31일까지

전 기 : 2015년 1월 1일 ~ 2015년 12월 31일까지

양산시시설관리공단 (단위 : 원)

과 목	제 8 기 (당 기)		제 7 기 (전 기)	
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		**25,779,314**		**(-)36,881,654**
1. 당기순이익	-		-	
2. 현금의유출이없는비용등의 가산	457,085,218		423,353,170	
가. 퇴 직 급 여	457,085,218		423,353,170	
3. 현금의유입이없는수익등의차감	-		-	
4. 영업활동으로인한자산·부채의변동	(-)431,305,904		(-)460,234,824	
가. 미수금의 감소(증가)	(-)17,263,570		15,372,130	
나. 미지급금의 증가(감소)	16,143,883		65,951	
다. 미지급비용의 증가(감소)	17,263,570		(-)15,372,130	
라. 예수금의 증가(감소)	9,635,431		(-)36,947,605	
마. 퇴직금의 지급	(-)177,606,500		(-)232,015,816	
바. 퇴직연금운용자산의 감소(증가)	(-)279,478,718		(-)191,337,354	
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		**(-)81,022,120**		**(-)104,252,460**
1. 투자활동으로 인한 현금유출액	81,022,120		104,252,460	
가. 차량운반구의 취득	18,950,290		17,378,980	
나. 공기구비품의 취득	62,071,830		86,873,480	
다. 컴퓨터소프트웨어의 취득	-		-	
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		**81,022,120**		**104,252,460**
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	81,022,120		104,252,460	
가. 수탁자산취득보조금의 수령	81,022,120		104,252,460	
Ⅳ. 현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		**25,779,314**		**(-)36,881,654**
Ⅴ. 기초의 현금		**52,177,974**		**89,059,628**
Ⅵ. 기말의 현금		**77,957,288**		**52,177,974**

5. 재무제표 주석 ・주기

1. 공단의 개요

양산시시설관리공단에 관한 개요는 다음과 같습니다.

(1) 명　　칭 : 양산시시설관리공단

(2) 주 사 무 소 : 양산시 양산대로 849 양산시시설관리공단

(3) 설 립 일 : 2009. 7. 1

(4) 설 립 당 시 출자금 : 200,000,000원

(5) 출 자 자 : 양산시

(6) 사 업 목 적

① 종합운동장 및 실내체육관 관리

② 웅상문화체육센터 관리

③ 문화예술회관 관리

④ 종량제 봉투판매사업소 관리

⑤ 유산폐기물매립장 관리

⑥ 국민체육센터 관리

⑦ 수질정화공원 제1축구장 관리

⑧ 양산주민편익시설 관리

⑨ 공영화물 및 노외주차장 관리

⑩ 대운산자연휴양림 관리

⑪ 서창운동장 관리

⑫ 웅상체육공원 관리

⑬ 폐수종말처리시설 관리

⑭ 기타 시장이 지정하는 위탁 업무

2. 재무재표 작성기준

공단의 재무제표는 지방공기업법, 양산시시설관리공단 회계규정, 지방공기업법 결산지침 및 대한민국의 기업회계 기준에 따라 작성되었으며 공단이 채택하고 있는 주요 회계처리 방침은 다음과 같습니다.

(1) 수익의 인식

공단은 양산시로부터 교부 받는 대행사업비와 양산시 및 광역자치단체 등으로부터 특정사업의 지원과 관련하여 수령하는 지원사업비를 교부 받는 때에 각각 대행사업수익과 지원사업수익의 과목으로 하여 수익으로 인식하고 있으며 이자수익에 대하여는 실현주의에 따라 사업연도 중 발생한 이자를 수익으로 인식하고 있습니다. 한편, 공단은 양산시에서 위탁한 목적사업(주석1 참조)의 관리운영과 세입징수 업무를 대행하고 있으므로 공단이 징수하여 시에 직접 납입하는 목적사업 세입금(주석 14 참조)은 공단의 수익으로 계상하지 아니합니다.

(2) 대행사업수익 및 이자수익의 정산

공단은 사업연도말 당기 중 양산시로부터 교부 받은 대행사업수익 중 사업비로 지출하고 남은 집행 잔액을 미지급금으로 계상하고, 이를 대행사업수익에서 차감하고 있습니다. 또한 공단은 교부자금의 운용에서 발생한 이자수익 중 사업연도 내에 반환한 부분은 정산반환금으로 표시하여 수입이자에서 차감하고 있으며, 사업연도 말에 정산반환금으로 처리되지 아니한 이자수익은 미지급금으로 계상하고 이자수익에서 차감하고 있습니다.

(3) 현금 및 현금성자산

공단은 통화 및 타인발행수표 등 통화대용증권과 보통예금 및 큰 거래비용 없이 현금으로 전환이 용이하고 이자율 변동에 따른 가치변동이 중요하지 않은 금융상품으로서 취득 당시 만기일(상환일)이 3개월 이내인 것을 현금 및 현금성자산으로 분류하고 있습니다.

(4) 유형고정자산의 평가와 감가상각방법

공단의 자본금으로 취득한 유형고정자산은 유형자산으로 분류하고 동 자산에 대한 감가상각비를 영업비용으로 계상하고 있으며, 자본예산에 의한 취득 및 양산시로부터의 무상양여자산 등은 수탁자산으로 분류하고 동시에 동 가액을 수탁자산취득보조금으로 계상하고 있으며, 수탁자산에 대한 감가상각비는 영업비용으로 계상하지 아니하고 수탁자산취득보조금과 상계하고 있습니다.

공단은 유형고정자산의 내용연수를 실질적으로 연장시키거나 가치를 증가시키는 지출은 자본적지출로 처리하고, 동 지출은 수탁자산으로 분류하며 대행사업수익에서 차감하고 있습니다. 반면, 유형고정자산의 원상을 회복시키거나 능률유지를 위한 지출은 수익적지출로 당해 사업연도의 영업비용으로 계상하고 있습니다.

또한, 공단은 유형고정자산의 취득원가에서 법인세법 상의 내용연수와 정액법에 따라 산정된 감가상각누계액과 수탁자산취득보조금을 차감하는 형식으로 재무상태표에 표시하고 있습니다.

(5) 무형고정자산의 평가와 감가상각방법

무형자산은 취득원가에서 공단이 추정한 내용연수인 5년을 적용하여 정액법에 의하여 계상된 상각액을 직접 차감한 형식으로 대차대조표에 표시하고 있습니다.

(6) 퇴직급여충당부채

공단은 당기 말 현재 전 임직원이 일시에 퇴직하였을 경우에 공단의 퇴직금지급규정에 따라 지급하여야 할 퇴직금 추계액 전액을 퇴직급여충당부채로 계상하고 있습니다. 다만, 공단의 퇴직급여충당부채 회계처리 특례 규정에 따라 퇴직급여충당부채 전입액을 대행사업비 예산에 반영하지 않은 경우 다음 요건을 충족하는 경우에 한하여 동 차액을 대행사업수익과 장기미수금으로 회계처리하고 있습니다.

① 대행사업업무를 직간접적으로 수행하는 임직원에 대한 퇴직급여충당부채 전입액일 것
② 최초로 동 특례를 적용하는 회계연도 말(2011.12.31) 현재까지 예산 미반영된 사항일 것
③ 양산시와 동 회계처리 및 장기미수금 회수방안에 대하여 협의된 사항으로서 자치단체장의 승인이 있을 것

(7) 연차수당부채

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

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

3. 현금 및 현금성자산

당기 말 현재 공단의 현금 및 현금성자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	금 액	예 입 처	비 고
합 계	77,957,288		
보 통 예 금	8,046,469	농협 양산시청출장소	수입지출외 현금 계좌
보 통 예 금	-	농협 양산시청출장소	신용카드결제 계좌
보 통 예 금	41,623,510	농협 양산시청출장소	부가가치세 납부계좌
보 통 예 금	28,287,309	농협 양산시청출장소	목적사업세입금 반납금계좌

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

4. 미수금

당기 말 현재 공단의 미수금의 그 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

내 역	금 액	비 고
합 계	118,735,630	
연차수당부채 대행사업비	118,735,630	

5. 퇴직연금운용자산

당기 말 현재 공단의 퇴직연금운용자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	금 액	예 입 처	비 고
퇴직연금	1,370,375,661	농협 양산시지부	확정급여형
퇴직연금	352,041,962	교보생명	확정급여형

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

6. 수탁자산

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

※ 수탁자산 취득원가

(단위 : 원)

구 분	기 초 잔 액	증가	감소	기 말 잔 액
계	4,600,281,686	81,022,120	-	4,681,303,806
차량운반구	101,155,590	18,950,290		120,105,880
공기구비품	4,499,126,096	62,071,830		4,561,197,926

※ 수탁자산 감가상각누계액

(단위 : 원)

구 분	기 초 잔 액	증가	감소	기 말 잔 액
계	3,737,918,550	400,515,900	-	4,138,434,450
차량운반구	75,696,817	8,788,778		84,485,595
공기구비품	3,662,221,733	391,727,122		4,053,948,855

※ 수탁자산 취득보조금

(단위 : 원)

과 목	전기이월액	당 기 증 가			당 기 감 소	기 말 잔 액
		무상양여	자 본 예 산	자본적지출	감가상각비및당기폐기	
계	862,363,136	-	81,022,120	-	400,515,900	542,869,356
차량운반구	25,458,773	-	18,950,290	-	8,788,778	35,620,285
공기구비품	836,904,363		62,071,830	-	391,727,122	507,249,071

7. 무형자산

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

(단위 : 원)

과 목	취 득 가 액				감 가 상 각 누 계				순장부 가 액
	전 기 이월액	당 기		기말잔액	전 기 이월액	당 기		기말잔액	
		증가	감소			증가	감소		
무형자산 (소프트웨어)	247,192,760	-	-	247,192,760	234,181,529	6,127,659	-	240,309,188	6,883,572

8. 미지급금

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

(단위 : 원)

내 역	금 액	비 고
합 계	28,287,309	
목적사업세입금 미반납금	28,287,309	

9. 미지급비용

당기 말 현재 공단의 미지급비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

내 역	금 액	비 고
계	118,735,630	
연차수당부채	118,735,630	

10. 예 수 금

당기 말 현재 공단의 예수금 구성 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

내 역	금 액	비 고
합 계	49,669,979	
신용카드	-	카드결제 대금
수입지출외 현금	8,046,469	원천세, 잡종금 대금
부가가치세	41,623,510	부가가치세 대금

11. 퇴직급여충당부채

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

(단위 : 원)

구 분	기초잔액	당기지급액	당기증가액	기말잔액
퇴직급여충당부채	1,442,938,905	(-)177,606,500	457,085,218	1,722,417,623

12. 원시납입자본금

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

13. 현금흐름표

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

당기중의 현금의 유입과 유출이 없는 거래중 중요한 사항은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	금 액	비 고
합 계	406,643,559	
수탁자산취득보조금	8,788,778	차량운반구 감가상각비와 상계
수탁자산취득보조금	391,727,122	공기구비품 감가상각비와 상계
수탁자산취득보조금	6,127,659	소프트웨어 감가상각비와 상계

14. 대행사업으로 발생한 수익

당기 중 공단의 대행사업수익 12,823,721,974원은 공단의 운영을 위해 양산시 일반회계로 부터 배정받은 금액이며, 공단의 대행사업으로 발생한 세입금 12,543,179,191원은 직접 양산시 세입으로 처리하여 일반회계에 납입하였습니다. 참고로 공단의 대행사업으로 발생한 수익금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

팀 명	시설명	2016년 수입목표 (A)	수 입 액		목표액대비 (B/A×100)	전년도대비 (B/C×100)
			2016년 (B)	2015년 (C)		
합 계		11,550,600,000	12,543,179,191	10,944,846,501	108.59%	114.60%
경영 기획실	소 계	184,000,000	212,847,605	179,221,047	115.68%	118.76%
	공공예금이자수입	60,000,000	54,062,028	46,861,956	90.10%	115.36%
	기타잡수입	124,000,000	158,785,577	132,359,091	128.05%	119.97%
종합 운동장	운동장 사용료	222,000,000	224,305,258	271,308,770	101.04%	82.68%
웅상문화 체육센터	수영장 및 헬스장 사용료 등	1,066,100,000	1,113,726,866	979,056,907	104.47%	113.76%
국민 체육센터	수영장 및 헬스장 사용료 등	1,233,000,000	1,313,007,249	1,146,545,351	106.49%	114.52%
양산주민 편익시설	수영장 및 헬스장 사용료 등	1,000,500,000	1,002,253,220	993,093,368	100.18%	100.92%
문화 예술회관	회관 대관료	400,000,000	437,954,623	365,344,652	109.49%	119.87%
웅상 도서관	도서관 부대이용료	-	-	680,756	-	0.00%
유산폐기물 매립장	폐기물 처리비	1,440,000,000	1,467,823,153	1,147,868,345	101.93%	127.87%
종량제봉투	종량제봉투 판매사업	5,100,000,000	5,848,407,881	4,964,236,049	114.67%	117.81%
웅상종합 사회복지관	교육문화강좌 및 시설사용료	-	-	26,490,800	-	0.00%
공영화물 주차장	주차시설사용료	311,000,000	322,418,129	329,335,600	103.67%	97.90%
대운산 자연휴양림	휴양림시설사용료	594,000,000	600,435,207	541,664,856	101.08%	110.85%

15. 이익잉여금처분계산서

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

당 기 : 2016년 1월 1일 ~ 2016년 12월 31일까지

전 기 : 2015년 1월 1일 ~ 2015년 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	18,704,998	-	18,704,998	이자수익	수입이자	(-)18,704,998	퇴직예치금이자
제수당	17,263,570	-	17,263,570	인건비	제수당	(-)17,263,570	연차수당부채
퇴직급여	460,580,998	441,876,000	18,704,998	인건비	퇴직급여	(-)18,704,998	퇴직예치금이자및기타투자자산해당분 추가퇴직급여충당부채전입

Ⅵ. 재무제표 부속명세서

1. 현금 및 예금명세서

(단위 : 원)

과 목		금 액				거래은행
		전기이월액	당기수입액	당기지출액	잔 액	
합 계		1,695,116,879	41,085,603,713	40,780,345,681	2,000,374,911	
보통예금	대행사업비	-	12,823,721,974	12,823,721,974	-	농협중앙회 양산시지부
	수입지출외현금	11,433,144	529,371,178	532,757,853	8,046,469	"
	공공요금 및 제세	-	1,325,020,845	1,325,020,845	-	"
	BC카드결제	446,000	207,402,621	207,848,621	-	"
	부가가치세	28,155,404	351,581,215	338,113,109	41,623,510	"
	수입금(본부)	-	12,527,354,292	12,527,354,292	-	"
	수입금 (종합운동장)	292,140	244,330,965	244,372,685	250,420	"
	수입금 (문체사물함)	3,336,736	1,728,895	1,655,631	3,410,000	"
	수입금 (문체세외수입)	-	1,149,941,949	1,149,841,949	100,000	"
	수입금 (문체 체육공원)	-	102,653,415	102,617,415	36,000	"
	수입금 (문화예술회관)	-	438,562,503	438,487,503	75,000	"
	수입금 (폐기물매립장)	15,950	1,468,492,353	1,456,171,903	12,336,400	"
	수입금 (매립장보증금)	-	1,500,489	1,500,000	489	"
	수입금 (종량제봉투)	1,546,600	5,892,700,089	5,894,246,689	-	"
	수입금 (국체사물함)	2,452,000	1,712,496	1,672,496	2,492,000	"
	수입금 (국체세외수입)	-	1,492,331,853	1,492,331,853	-	"
	수입금 (주민사물함)	4,195,000	2,082,645	1,922,645	4,355,000	"
	수입금 (주민세외수입)	-	1,135,373,261	1,133,381,261	1,992,000	"
	수입금 (공영화물주차장)	305,000	322,985,249	320,050,249	3,240,000	"
	수입금 (대운산자연휴양림)	-	600,505,207	600,505,207	-	"
퇴직연금	확정급여형연금	1,148,301,963	372,384,427	150,310,729	1,370,375,661	"
	확정급여형연금	294,636,942	93,865,792	36,460,772	352,041,962	교보생명
정기예금	퇴직예치금	-			-	농협중앙회 양산시지부
	자본금	200,000,000			200,000,000	"

※ 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	101,472,060	118,735,630	101,472,060	118,735,630

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	6,127,659	240,309,188	6,883,572	

12. 매입채무명세서(해당없음)

13. 미지급금명세서

(단위 : 원)

내역	금 액	채 주	비 고
합 계	28,287,309		
대행사업비반납금	-		
자본예산반납금	-		
목적사업세입금미반납금	28,287,309		

14. 기타유동부채명세서

내 역	금 액	비 고
합 계	168,405,609	
미지급비용	118,735,630	연차수당부채
예수금소계	49,669,979	
신용카드	-	카드결제 대금
공공요금 및 제세	-	공공요금 자동이체 대금
수입지출외 현금	8,046,469	원천세, 잡종금 대금
부가가치세	41,623,510	부가가치세 대금

15. 지방채명세서(해당없음)

16. 충당금명세서

(단위 : 원)

구 분	전기이월	당기증가	당기감소	기말잔액
퇴직급여충당부채	1,442,938,905	457,085,218	177,606,500	1,722,417,623

17. 감가상각비명세서

(단위 : 원)

과 목	취득가액				감가상각누계				순장부가액
	전기 이월액	당기		기말잔액	전기 이월액	당기		기말잔액	
		증가	감소			증가	감소		
계	4,847,474,446	81,022,120	-	4,928,496,566	3,972,100,079	406,643,559	-	4,378,743,638	549,752,928
차량운반구	101,155,590	18,950,290	-	120,105,880	75,696,817	8,788,778		84,485,595	35,620,285
공기구비품	4,499,126,096	62,071,830		4,561,197,926	3,662,221,733	391,727,122		4,053,948,855	507,249,071
무형자산(소프트웨어)	247,192,760		-	247,192,760	234,181,529	6,127,659		240,309,188	6,883,572

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	18,704,998	-	18,704,998	이자수익	수입이자	(-)18,704,998	퇴직예치금이자
제수당	17,263,570	-	17,263,570	인건비	제수당	(-)17,263,570	연차수당부채
퇴직급여	460,580,998	441,876,000	18,704,998	인건비	퇴직급여	(-)18,704,998	퇴직예치금이자및기타투자자산해당분 추가퇴직급여충당부채전입

Ⅶ. 경영분석지표 및 참고조서

1. 경영분석지표

2. 수입 지출 일계표

1. 경영분석지표

경 영 분 석 지 표

구 분		산식		당 기 (A)	전 기 (B)	증감율 (A-B)/B
안전성 비 율	유동비율	유동자산 / 유동부채	× 100	201.68%	230.17%	△12.38%
	자기자본 구성비율	자기자본 / 총 자 본	× 100	50.42%	56.55%	△10.85%
	부채비율	부채총계 / 자기자본	× 100	98.35%	76.83%	28.01%
수익성 비 율	매출액 영업이익율	영업이익 / 순매출액	× 100	-0.15%	-0.21%	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		64	53	19.57%
	총자산 회전율	순매출액 / 총자산		34	28	21.04%
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	99.85%	99.79%	0.06%
업 무 처 리 효율성 지 표	인건비비율	인 건 비 / 영업비용	× 100	46.73%	50.14%	△6.79%
	직원1인당 인 건 비	인 건 비 / 총직원수	× 100	34,822,557	30,205,856	15.28%
	직원1인당 영업 이익	영업이익 / 총직원수	× 100	(109,067)	(124,266)	△12.23%

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

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

수 입 · 지 출 일 계 표

2016년회계

일계 누계	수입				지출			자금운용			잔액
	수입액	예금이자	수입금 반납액	차액	지급액	반납액	차액	예금등	예금환입	잔액	
일계			153,918,026	- 153,918,026	6,210,820		6,210,820		-		
누계	13,365,413,000	53,992,151	595,683,177	12,823,721,974	12,840,432,414	16,710,440	12,823,721,974	16,200,000,000	16,200,000,000	-	-

2016-12-30

농협은행양산시청출장소 (인)

양산시시설관리공단수입금출납원 및 지출원 귀하

결재	담 당	실 장		이사장
	박성호			

1482560703 81359 신민*