제9기

결 산 서

2017 회계연도 [2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지]

양산시시설관리공단

목 차

Ⅰ. 총괄표 ---------- 1

Ⅱ. 사업보고서 ---------- 5

Ⅲ. 예산결산보고서(세입·세출결산서) ---- 19

Ⅳ. 결산부속명세서 ---------- 59

Ⅴ. 재무제표 ---------- 73

Ⅵ. 재무제표 부속명세서 ---------- 89

Ⅶ. 경영분석지표 및 참고조서 ---------- 95

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
			기금용자금명세서	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	O
			기금용자수익명세서	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
제2017-248호	보수규정 일부개정(안)	2017.02.02	원안가결
제2017-249호	취업규정 일부개정(안)	2017.02.02	원안가결
제2017-250호	직제규정 일부개정(안)	2017.02.02	수정가결

의안번호	건 명	의결년월일	의결내용
제2017-251호	위임전결규정 일부개정(안)	2017.02.02	원안가결
제2017-252호	업무직(무기계약)근로자 관리규정 일부개정(안)	2017.02.02	원안가결
제2017-253호	기간제근로자 관리규정 일부개정(안)	2017.02.02	원안가결
제2017-254호	여비규정 일부개정(안)	2017.02.02	원안가결
제2017-255호	임직원 행동강령규정 일부개정(안)	2017.02.02	원안가결
제2017-256호	주민등록번호 수집서식 일괄개정(안)	2017.02.02	원안가결
제2017-257호	면접위원 추천	2017.02.02	원안가결
제2017-258호	2016년 사업연도 회계결산(안)	2017.03.09	원안가결
제2017-259호	임원추천위원회 설치운영규정 일부개정(안)	2017.07.13	원안가결
제2017-260호	2017년도 제2회 추가경정예산(안)	2017.07.25	원안가결
제2017-261호	보수규정 일부개정(안)	2017.09.06	원안가결
제2017-262호	취업규정 일부개정(안)	2017.09.06	원안가결
제2017-263호	인사규정 일부개정(안)	2017.09.06	원안가결
제2017-264호	업무직(무기계약)근로자 관리규정 일부개정(안)	2017.09.06	원안가결
제2017-265호	복리후생규정 일부개정(안)	2017.09.06	원안가결
제2017-266호	퇴직금규정 일부개정(안)	2017.09.06	원안가결
제2017-267호	임직원행동강령규정 일부개정(안)	2017.09.06	원안가결
제2017-268호	2018년도 당초예산(안)	2017.11.01	원안가결
제2017-269호	2017년도 제3회(최종) 추가경정예산(안)	2017.11.08	원안가결

다. 행정관청인가사항

신청 년월일	신청처	건 명	인가 년월일	비 고
2017.02.02	양산시	보수규정 일부개정(안)	2017.02.15	원안승인
2017.02.02	양산시	취업규정 일부개정(안)	2017.02.15	원안승인
2017.02.02	양산시	직제규정 일부개정(안)	2017.02.15	원안승인
2017.02.02	양산시	위임전결규정 일부개정(안)	2017.02.15	수정승인
2017.02.02	양산시	업무직(무기계약)근로자 관리규정 일부개정(안)	2017.02.15	원안승인
2017.02.02	양산시	기간제근로자 관리규정 일부개정(안)	2017.02.15	원안승인
2017.02.02	양산시	여비규정 일부개정(안)	2017.02.15	원안승인
2017.02.02	양산시	임직원 행동강령규정 일부개정(안)	2017.02.15	원안승인
2017.02.02	양산시	주민등록번호 수집서식 일괄개정(안)	2017.02.15	원안승인
2017.02.02	양산시	면접위원 추천	2017.02.15	원안승인
2017.03.09	양산시	2016년 사업연도 회계결산(안)	2017.04.03	원안승인
2017.07.13	양산시	임원추천위원회 설치운영규정 일부개정(안)	2017.07.17	원안승인
2017.07.26	양산시	2017년도 제2회 추가경정예산(안)	2017.07.27	원안승인
2017.09.06	양산시	보수규정 일부개정(안)	2017.09.08	원안승인
2017.09.06	양산시	취업규정 일부개정(안)	2017.09.08	원안승인
2017.09.06	양산시	인사규정 일부개정(안)	2017.09.08	원안승인
2017.09.06	양산시	업무직(무기계약)근로자 관리규정 일부개정(안)	2017.09.08	원안승인
2017.09.06	양산시	복리후생규정 일부개정(안)	2017.09.08	원안승인
2017.09.06	양산시	퇴직금규정 일부개정(안)	2017.09.08	원안승인
2017.09.06	양산시	임직원행동강령규정 일부개정(안)	2017.09.08	원안승인
2017.11.02	양산시	2018년도 당초예산(안)	2017.12.26	수정승인
2017.11.09	양산시	2017년도 제3회(최종) 추가경정예산(안)	2017.12.08	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		127	66	61	1	-	-	-	26	39	-	29	-	32
기 간 중 (12월31일 기준)	증	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	감	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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		176	65	111	1	-	-	-	27	37	-	29	50	32
기 간 중 (12월31일 기준)	증	7	2	5	-	-	-	-		2	-	-	4	1
	감	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
당년도 말 인원		182	66	116	1	-	-	-	26	39	-	29	54	33

* 비상임임원 제외

◦ 사무직, 기술직 직급별 인원

(단위 : 명)

구분		계	4급이상	5급	6급	7급	8급	9급	비고
계		65	8	11	27	19	-	-	
일반직	사무직	26	6	3	12	5	-	-	
	기술직	39	2	8	15	14	-	-	

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)		전 원 학						
구 분 \ 년도별		2017(당기)(A)		2016(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		376		249	-	127	주차면수
	공영노외주차장		216		154	-	62	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		2017(당기)		2016(전기) (B)	증 감 (A-B)
		목 표	실적(A)		
5. 사업수입(단위:원)	**계**	**12,529,450,000**	**13,582,468,371**	**12,543,179,191**	**1,039,289,180**
	경영기획실	188,000,000	216,110,326	212,847,605	3,262,721
	종합운동장 및 실내체육관 (수질정화공원 제1축구장 포함)	266,000,000	286,606,138	224,305,258	62,300,880
	웅상문화체육센터	1,134,500,000	1,181,399,841	1,113,726,866	67,672,975
	국민체육센터	1,212,630,000	1,484,503,332	1,313,007,249	171,496,083
	양산주민편익시설	893,700,000	977,713,847	1,002,253,220	△24,539,373
	문화예술회관	392,000,000	416,908,860	437,954,623	△21,045,763
	종량제봉투판매사업	6,500,000,000	6,967,988,018	5,848,407,881	1,119,580,137
	유산폐기물매립장	900,000,000	993,719,181	1,467,823,153	△474,103,972
	공영화물노외주차장	392,620,000	416,131,027	322,418,129	93,712,898
	대운산자연휴양림	650,000,000	641,387,801	600,435,207	40,952,594

나. 사업수익에 관한 사항

(단위 : 원, %)

구 분	당년도결산액 (A)	전년도결산액 (B)	증감액 · 증감률		비 고
			증 감액 (A-B)	증감률 (A/B)	
사 업 수 익	13,868,924,295	12,823,721,974	1,045,202,321	1.08	
영 업 수 익	13,751,246,175	12,742,699,854	1,008,546,321	1.08	
대행사업수익	13,751,246,175	12,742,699,854	1,008,546,321	1.08	
영업외수익	15,040,000	-	15,040,000	-	
자본적수익	102,638,120	81,022,120	21,616,000	1.27	
기타자본적수익	102,638,120	81,022,120	21,616,000	1.27	

다. 사업비용에 관한 사항

(단위 : 원, %)

구 분	당년도결산액 (A)	전년도결산액 (B)	증감액 · 증감률		비 고
			증 감액 (A-B)	증감률 (A/B)	
사 업 비 용	13,868,924,295	12,823,721,974	1,045,202,321	1.08	
영 업 비 용	13,749,246,175	12,742,699,854	1,006,546,321	1.08	
대행사업비	13,749,246,175	12,742,699,854	1,006,546,321	1.08	
영업외비용	17,040,000	-	17,040,000	-	
자본적지출	102,638,120	81,022,120	21,616,000	1.27	
유형자산	102,638,120	81,022,120	21,616,000	1.27	
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	12,529,450,000	13,582,468,371	1,053,018,371	108.4%
경영기획실	188,000,000	216,110,326	28,110,326	115.0%
종합운동장 및 실내체육관 (수질정화공원 제1축구장 포함)	266,000,000	286,606,138	20,606,138	107.7%
웅상문화체육센터	1,134,500,000	1,181,399,841	46,899,841	104.1%
국민체육센터	1,212,630,000	1,484,503,332	271,873,332	122.4%
양산주민편익시설	893,700,000	977,713,847	84,013,847	109.4%
문화예술회관	392,000,000	416,908,860	24,908,860	106.4%
종량제봉투판매사업	6,500,000,000	6,967,988,018	467,988,018	107.2%
유산폐기물매립장	900,000,000	993,719,181	93,719,181	110.4%
공영화물노외주차장	392,620,000	416,131,027	23,511,027	106.0%
대운산자연휴양림	650,000,000	641,387,801	△8,612,199	98.7%

○ 사업추진실적

[경영기획실]

○ 노사 파트너십(Partner ship) 구축
- 기 간 : 2017. 4. ~ 11.
- 내 용
  · 국비 15백만원 지원으로 노사발전 프로그램 진행 추진
  · 정규직, 비정규직간 양극화 완화 및 상생협력 노사관계 구축

○ "함께하는 자원봉사단" 사랑의 집수선
- 목 적 : 지역사회의 어려운 이웃과 함께하는 공동체의식 함양
- 내 용
  · 건물 내외부 전기선로 재가설, 오십견 예방 등 운동지도
  · 주거개선사업 4회 실시, 누적 봉사활동 시간 640시간
  · 지속적 봉사활동을 통해 사회적 가치실현

○ 국가생산성대회 대상수상
- 목 적 : 정부포상제도 신청과 수상으로 직원들의 자긍심 고취 및 공신력 인정 등 대외 이미지 제고
- 내 용
  · 객관적인 생산성 경영체제 진단 및 개선과제 정보획득을 위한 제41회 국가생산성대상 신청
  · 프로세스 부문 대상 수상으로 산업통상자원부장관 표창

[종합운동장팀]

○ 공영주차장 운영 활성화
- 목 적 : 시설확충을 통한 안전사고 감소로 이용고객 만족도 향상
- 내 용 : CCTV 설치, 직원 친절교육 및 간담회, 컨테이너 보수, 주차라인 도색 등

○ 동절기 및 비수기 실내체육관 대관 활성화
- 목 적 : 유휴시간 실내체육관 대관 활성화로 수익창출
- 내 용
  · 야관 대관, 주간 배드민턴 강좌 개설 등 유휴시간 적극 활용
  · 총8백만원 수입창출 및 체육시설 활용도 증대

[국민체육팀(국민체육센터)]

○ 고령자를 위한 프로그램 지원 및 개설
- 목 적 : 60세 이상 고령자 대상 특강 프로그램 운영 등
- 내 용
  · 아쿠아로빅, 힐링 기체조, 댄스스포츠, 요가 등 맞춤 강좌개설
  · 고령자 등 소외계층 프로그램 개설로 공단 홍보효과 극대화

○ 지역주민 무료 응급처치 교육
- 목 적 : 발생 가능한 안전사고 대비 지역주민 무료 응급처치 교육 및 체험기회 제공
- 내 용
  · 응급처치 및 심폐소생술 실습 2회
  · 응급처치 교육 실시로 안전사고 예방 및 직원역량 강화

○ 무인발권기 도입
- 목 적 : 수입금 현금수납에 따른 투명성 확보 및 효율적 업무처리
- 내 용
  · 발권기 1대 비치
  · 이용객 편의 도모에 따른 대민서비스 만족도 상승

[국민체육팀(양산주민편익시설)]

○ 장애인 수중 재활 프로그램 확대운영
- 목 적 : 지역거점대학과 함께 장애인 수중재활 프로그램 운영으로 장애우 건강증진
- 내 용
  · 프로그램 운영을 위한 업무협약 체결
  · 사회적 약자 배려를 통한 공공성 증진에 기여
  · 장애인의 복지증진 및 사회적 참여기회 제공

○ QR코드를 활용한 시설장비 관리 시스템
- 목 적 : 전산시스템을 통한 체계적이고 정확한 시설장비 이력정보 관리
- 내 용
  · 주요설비 이력정보 관리 및 자체 프로그램 개발
  · 인사발령에 따른 신규 시설담당자의 업무 시행착오 최소화

[웅상체육팀]

○ 지역 커뮤니티와 연계한 "정기 플리마켓 행사"
- 목 적
  · 지역 플리마켓 행사제공으로 지역민과의 소통의 장 마련
- 내 용
  · 플리마켓 장소협조 및 수익금 전액 기부

[문화관광팀(문화예술회관)]

○ 시민 밀착형 기획공연 추진
- 목 적 : 여성, 청소년, 장년층 등 맞춤형 공연 발굴
- 내 용
  · 연간 22개 작품, 총 53회 기획공연 개최(관람인원 20,860명)
  · 아동극, 수험생 및 청소년 대상 공연 스펙트럼 세분화
  · 클래식, 연극, 뮤지컬, 대중가수공연 등 시민선호 공연

○ 사회적 약자 배려와 각종 공연시설 개방
- 목 적 : 소통과 나눔으로 공연문화 공유
- 내 용
  · 소외계층 공연관람 기회 제공 : 4개 작품, 1,573명
  · 무료영화 상영 : 연간 10회, 800명 관람

[문화관광팀(대운산자연휴양림)]

○ 숲속의 집 야간 식별 간판설치
- 목 적
  · 객실의 야간식별을 용이하게 하여 이용객의 시설 이용 편리성 제고
  · 자체작업으로 예산절감
- 내 용
  · '16년 타시설 벤치마킹 후 휴양림 내 숲속의 집 등 18개소 자체 작업
  · 예산절감 효과 : 4,269천원

○ QR코드를 활용한 안내정보 열람
- 목 적 : QR코드 스캔으로 휴양림 H/P 접속하여 필요정보 열람
- 내 용
  · QR코드 생성프로그램으로 휴양림 H/P 접속
  · 대운산 H/P 주소를 링크하여 H/P 바로 접속
  · 매표소 앞 종합안내도 및 휴양림 리플릿 제작시 QR코드 부착

[환경시설팀(폐수종말처리시설)]

○ 완벽한 수질관리로 방류수질 및 환경개선
- 목 적 : 법적방류수질 준수 및 완벽한 수질관리로 양산천 수질향상
- 내 용
  · 방류수질 법적 기준치 이하 처리 방류(COD 기준 법적방류기준 70% 처리)
  · 유입원수 관리를 위한 업체점검 : 주 2회

[환경시설팀(유산폐기물매립장)]

○ 복토재 투입량 저감을 위한 매립방법 변경
- 일 정 : 2017. 1 ~ 12
- 목 적 : 함수율 높은 유기성 오니 반입에 따른 복토재 과다소요로 복토방법 개선 필요
- 대 상 : 매립장 반입유기성 오니
- 내 용 : 매립방법 개선으로 지반 안정화 및 복토재 투입량 감소

나. 재정운영성과(손익 및 재무구조 포함)

□ 예산현황

(단위 : 원)

구 분	예 산	집 행	잔 액	집행율
계	14,110,358,000	13,868,924,295	241,433,705	98.3%
사업예산	14,006,711,000	13,766,286,175	240,424,825	98.3%
- 인건비	6,133,601,000	6,023,580,300	110,020,700	98.2%
- 경 비	7,863,110,000	7,742,705,875	120,404,125	98.5%
- 예비비	10,000,000	-	10,000,000	0.0%
자본예산	103,647,000	102,638,120	1,008,880	99.0%

□ 대차대조표

(단위 : 원)

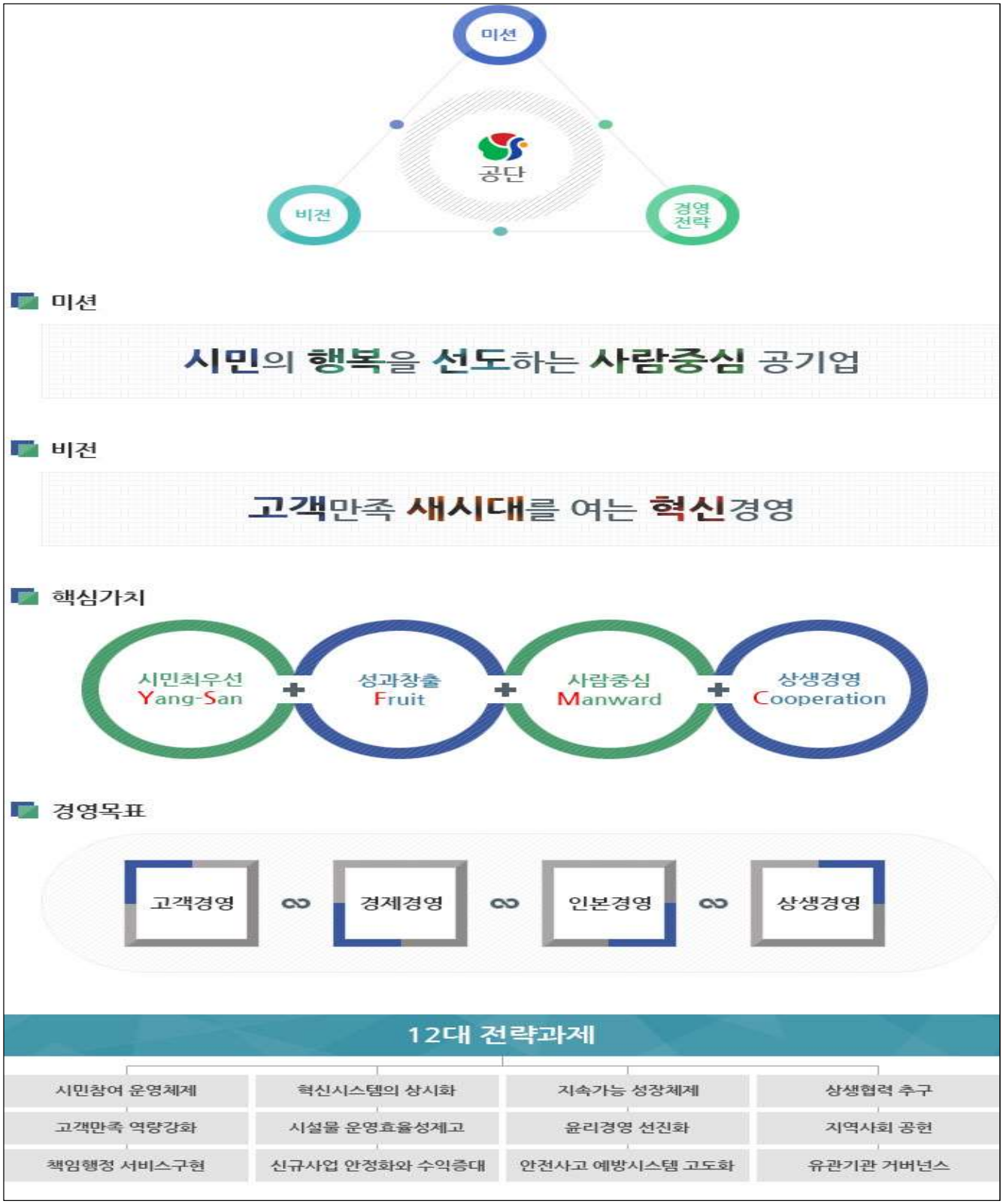
구 분	금 액	구 분	금 액
자 산	400,558,353	부 채	200,558,353
		자 본	200,000,000
계	400,558,353	계	400,558,353

○ 2018년 공단 부채현황(200,558,353원)

- 미지급금(목적사업세입금 및 보증금 미반납금 19,592,232원) ⇒ 12. 31 세외수입 미입금액
- 미지급비용(연차수당부채 123,797,520원) ⇒ 2018년 연차유급휴가 예상금액
- 예수금(일시보관금 57,168,601원) ⇒ 카드결재, 4대보험, 부가세 신고 대금

다. 주요 경영개선사항

(1) 공단 미션·비전 및 중점전략



(2) 경영목표 및 세부추진계획

경영목표	세부추진계획
고객만족	주민참여 경영에서 주민주도의 경영 전환
	사회적 책임에 주민참여로 상호 연대 강화
	고객맞춤형 서비스 지속추진
효율극대화	공익성과 수익성의 균형유지
	사업수입 확대를 위한 사업다각화 모색
	신사업 발굴, 육성으로 지속성장 기반마련
안전과 윤리	지역사회에서 존경받는 클린공기업상(像) 확립
	시민접점 시설의 안전사고 예방활동 강화
	조직문화 혁신으로 사람중심 문화 정착
상생경영	사회적 약자배려를 통한 상생경영
	사회적 가치창출에 역량 집중
	유관기관 거버넌스 강화로 지역사회 발전 선도
경영수지 개선	사업수지비율 5% 향상
고객만족도 지수상승	행정안전부 고객만족도 조사 5% 상승

Ⅲ. 예산결산보고서

1. 결산총괄 ---------- 22

2. 사업예산결산총괄 ---------- 23

3. 사업예산결산보고서 ---------- 24

4. 자본예산결산총괄 ---------- 54

5. 자본예산결산보고서 ---------- 55

6. 이월예산결산보고서 ---------- 57

7. 예산총괄표 ---------- 58

Ⅲ. 예산결산보고서(수입、지출결산서)

1. 결 산 총 괄

가. 수입예산 결산

○ 수익적수입 :	13,766,286,175원
○ 자본적수입 :	302,638,120원
○ 이월 재 원 :	
합 계	14,068,924,295원

나. 지출예산 결산

○ 수익적지출 :	13,766,286,175원
○ 자본적지출 :	102,638,120원
○ 이월예산지출 :	-
합 계	13,868,924,295원

다. 자금 결산

○ 전기이월액 :	200,000,000원
○ 수 입 :	13,868,924,295원
○ 지 출 :	13,868,924,295원
○ 차기이월액 :	200,000,000원

○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	예 산 액	결산액 (징수결정액·채무확정액)	수납액·지출액
수입 (Ⅰ)	계	14,006,711,000	13,766,286,175	240,424,825	계	103,647,000	302,638,120	△198,991,120	계	14,110,358,000	14,068,924,295	14,068,924,295
	영 업 수 익	13,991,671,000	13,751,246,175	240,424,825					영 업 수 익	13,991,671,000	13,751,246,175	13,751,246,175
	영업외수익	15,040,000	15,040,000	-					영업외수익	15,040,000	15,040,000	15,040,000
					기타자본적수입	103,647,000	102,638,120	1,008,880	자본 잉여금수입	103,647,000	102,638,120	102,638,120
					순세계잉여금		200,000,000	△200,000,000	유 보 자 금	-	200,000,000	200,000,000
									- 순세계잉여금		200,000,000	200,000,000
									- 미지급이월액			
									이 월 금	-	-	-
									- 이월재원충당액			
									- 미지급이월액			
지출 (Ⅱ)	계	14,006,711,000	13,766,286,175	240,424,825	계	103,647,000	102,638,120	1,008,880	계	14,110,358,000	13,868,924,295	13,868,924,295
	영 업 비 용	13,979,671,000	13,749,246,175	230,424,825					영 업 비 용	13,979,671,000	13,749,246,175	13,749,246,175
	영업외비용	17,040,000	17,040,000	-					영업외비용	17,040,000	17,040,000	17,040,000
	특 별 손 실	-	-	-					특 별 손 실	-	-	-
	예 비 비	10,000,000	-	10,000,000					예 비 비	10,000,000	-	-
					유형자산	103,647,000	102,638,120	1,008,880	유 형 자 산	103,647,000	102,638,120	102,638,120
					무형자산	-	-	-	무 형 자 산	-	-	-
									- 정산반환금 (미지급금)	-	-	-
									이월예산지출			
									차기이월금	계		200,000,000
										정산반환금		-
차액 (Ⅰ-Ⅱ)	계	-	-	-	계	-	200,000,000	△200,000,000		순세계잉여금		200,000,000

※ ① 사업예산결산액 및 자본예산결산액 : 수입액은 징수결정액, 지출액은 채무확정액으로 작성

2. 사업예산 결산 총괄

(단위 : 원)

수 익 의 부					비 용 의 부				
계정과목		금 액			계정과목		금 액		
		예산액 (A)	결산액 (B)	증 감 (A-B)			예산액 (C)	결산액 (D)	증 감 (C-D)
영업수익	계	13,991,671,000	13,751,246,175	240,424,825	영업비용	계	13,979,671,000	13,749,246,175	230,424,825
	대행사업수익	13,991,671,000	13,751,246,175	240,424,825		대행사업비	13,979,671,000	13,749,246,175	230,424,825
영업외수익	계	15,040,000	15,040,000	-	영업외비용	계	17,040,000	17,040,000	-
	이자수입	-	-	-		정산반환금 (지급이자)	-	-	-
	국비보조수입금	15,040,000	15,040,000	-		기타영업외비용	17,040,000	17,040,000	-
		-	-	-			-	-	-
특별이익	계	-	-	-	특별손실	계	-	-	-
	전기손익수정이익	-	-	-		전기손익수정손실	-	-	-
	기타특별이익	-	-	-		기타특별손실	-	-	-
					예비비		10,000,000	-	10,000,000
합 계		14,006,711,000	13,766,286,175	240,424,825	합 계		14,006,711,000	13,766,286,175	240,424,825
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			13,981,980,000	24,731,000	14,006,711,000	-	14,006,711,000	13,766,286,175	240,424,825	14,058,005,554	291,719,379	13,766,286,175	-	-	
영 업 수 익			13,981,980,000	9,691,000	13,991,671,000	-	13,991,671,000	13,751,246,175	240,424,825	13,991,671,000	240,424,825	13,751,246,175	-	-	
	대행사업수익		13,981,980,000	9,691,000	13,991,671,000	-	13,991,671,000	13,751,246,175	240,424,825	13,991,671,000	240,424,825	13,751,246,175	-	-	
		직접관리비수입	6,052,717,000	△73,966,000	5,978,751,000	-	5,978,751,000	5,896,373,954	82,377,046	5,978,751,000	82,377,046	5,896,373,954	-	-	
		간접관리비수입	7,929,263,000	83,657,000	8,012,920,000	-	8,012,920,000	7,854,872,221	158,047,779	8,012,920,000	158,047,779	7,854,872,221	-	-	
영업외수익			-	15,040,000	15,040,000	-	15,040,000	15,040,000	-	66,334,554	51,294,554	15,040,000	-	-	
	이 자 수 입		-	-	-	-	-	-	-	51,294,554	51,294,554	-	-	-	
	국비보조금수익		-	15,040,000	15,040,000	-	15,040,000	15,040,000	-	15,040,000	-	15,040,000	-	-	
	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				13,981,980,000	24,731,000	14,006,711,000	-	-	-	-	14,006,711,000	13,766,286,175	240,424,825	13,766,286,175	240,424,825	13,766,286,175	-	-	240,424,825	
영업비용				13,947,980,000	31,691,000	13,979,671,000	-	-	-	-	13,979,671,000	13,749,246,175	230,424,825	13,749,246,175	230,424,825	13,749,246,175	-	-	230,424,825	
합 계				13,947,980,000	31,691,000	13,979,671,000	-	-	-	-	13,979,671,000	13,749,246,175	230,424,825	13,749,246,175	230,424,825	13,749,246,175	-	-	230,424,825	
대행사업비	소 계			5,952,742,000	180,859,000	6,133,601,000	-	-	-	-	6,133,601,000	6,023,580,300	110,020,700	6,023,580,300	110,020,700	6,023,580,300	-	-	110,020,700	
	인건비	인건비	소계	5,505,545,000	153,521,000	5,659,066,000	-	-	-	-	5,659,066,000	5,549,045,300	110,020,700	5,549,045,300	110,020,700	5,549,045,300	-	-	110,020,700	
			보수	2,322,608,000	22,080,000	2,344,688,000	-	-	-	-	2,344,688,000	2,289,947,320	54,740,680	2,289,947,320	54,740,680	2,289,947,320	-	-	54,740,680	
			기타직보수	41,547,000	465,000	42,012,000	-	-	-	-	42,012,000	41,982,360	29,640	41,982,360	29,640	41,982,360	-	-	29,640	
			무기계약근로자보수	905,574,000	33,519,000	939,093,000	-	-	-	-	939,093,000	920,604,910	18,488,090	920,604,910	18,488,090	920,604,910	-	-	18,488,090	
			기간제근로자등보수	2,235,816,000	97,457,000	2,333,273,000	-	-	-	-	2,333,273,000	2,296,510,710	36,762,290	2,296,510,710	36,762,290	2,296,510,710	-	-	36,762,290	
		퇴직급여		447,197,000	27,338,000	474,535,000	-	-	-	-	474,535,000	474,535,000	-	474,535,000	-	474,535,000	-	-	-	
	소 계			7,072,325,000	△209,809,000	6,862,516,000	-	-	-	-	6,862,516,000	6,750,574,335	111,941,665	6,750,574,335	111,941,665	6,750,574,335	-	-	111,941,665	
	물건비	일반운영비	소계	913,928,000	△9,574,000	904,354,000	-	-	-	-	904,354,000	877,443,898	26,910,102	877,443,898	26,910,102	877,443,898	-	-	26,910,102	
			사무관리비	630,145,000	1,826,000	631,971,000	-	-	-	-	631,971,000	622,153,090	9,817,910	622,153,090	9,817,910	622,153,090	-	-	9,817,910	
			공공운영비	283,783,000	△11,400,000	272,383,000	-	-	-	-	272,383,000	255,290,808	17,092,192	255,290,808	17,092,192	255,290,808	-	-	17,092,192	
		여비	국내여비	182,160,000	-	182,160,000	-	-	-	-	182,160,000	179,204,000	2,956,000	179,204,000	2,956,000	179,204,000	-	-	2,956,000	
		업무추진비	사업업무추진비	19,000,000	-	19,000,000	-	-	-	-	19,000,000	19,000,000	-	19,000,000	-	19,000,000	-	-	-	
		재료비	일반재료비	673,640,000	△24,000,000	649,640,000	-	-	-	-	649,640,000	642,095,200	7,544,800	642,095,200	7,544,800	642,095,200	-	-	7,544,800	
		연구개발비	연구용역비 등	48,200,000	△1,780,000	46,420,000	-	-	-	-	46,420,000	45,749,000	671,000	45,749,000	671,000	45,749,000	-	-	671,000	
		복리후생비	소계	1,214,661,000	△103,645,000	1,111,016,000	-	-	-	-	1,111,016,000	1,088,369,647	22,646,353	1,088,369,647	22,646,353	1,088,369,647	-	-	22,646,353	
			사회보험부담금	674,354,000	△116,733,000	557,621,000	-	-	-	-	557,621,000	540,505,420	17,115,580	540,505,420	17,115,580	540,505,420	-	-	17,115,580	
			기타복리후생비	540,307,000	13,088,000	553,395,000	-	-	-	-	553,395,000	547,864,227	5,530,773	547,864,227	5,530,773	547,864,227	-	-	5,530,773	

(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		28,390,000	-	28,390,000	-	-	-	-	28,390,000	25,668,660	2,721,340	25,668,660	2,721,340	25,668,660	-	-	2,721,340	
		수선유지 교체비	수선유지비	907,765,000	-	907,765,000	-	-	-	-	907,765,000	907,164,390	600,610	907,164,390	600,610	907,164,390	-	-	600,610	
		동력비		2,409,048,000	△21,500,000	2,387,548,000	-	-	-	-	2,387,548,000	2,342,231,090	45,316,910	2,342,231,090	45,316,910	2,342,231,090	-	-	45,316,910	
		행사홍보비	소계	50,080,000	7,500,000	57,580,000	-	-	-	-	57,580,000	55,354,180	2,225,820	55,354,180	2,225,820	55,354,180	-	-	2,225,820	
			행사운영비	48,080,000	7,500,000	55,580,000	-	-	-	-	55,580,000	54,034,180	1,545,820	54,034,180	1,545,820	54,034,180	-	-	1,545,820	
			광고선전비	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-	-	2,000,000	1,320,000	680,000	1,320,000	680,000	1,320,000	-	-	680,000	
		관서업무비	소계	40,220,000	-	40,220,000	-	-	-	-	40,220,000	40,160,230	59,770	40,160,230	59,770	40,160,230	-	-	59,770	
			정원가산업무비	9,620,000	-	9,620,000	-	-	-	-	9,620,000	9,572,220	47,780	9,572,220	47,780	9,572,220	-	-	47,780	
			부서업무비	30,600,000	-	30,600,000	-	-	-	-	30,600,000	30,588,010	11,990	30,588,010	11,990	30,588,010	-	-	11,990	
		평가급		343,547,000	△19,853,000	323,694,000	-	-	-	-	323,694,000	323,693,680	320	323,693,680	320	323,693,680	-	-	320	
		위탁관리비		241,686,000	△36,957,000	204,729,000	-	-	-	-	204,729,000	204,440,360	288,640	204,440,360	288,640	204,440,360	-	-	288,640	
	소 계			922,913,000	60,641,000	983,554,000	-	-	-	-	983,554,000	975,091,540	8,462,460	975,091,540	8,462,460	975,091,540	-	-	8,462,460	
	이전경비	일반보상금	소계	897,913,000	60,641,000	958,554,000	-	-	-	-	958,554,000	950,100,540	8,453,460	950,100,540	8,453,460	950,100,540	-	-	8,453,460	
			사회복무요원 보상금	23,103,000	711,000	23,814,000	-	-	-	-	23,814,000	21,814,980	1,999,020	21,814,980	1,999,020	21,814,980	-	-	1,999,020	
			행사실비보상금	518,410,000	△1,105,000	517,305,000	-	-	-	-	517,305,000	515,821,310	1,483,690	515,821,310	1,483,690	515,821,310	-	-	1,483,690	
			기타보상금	356,400,000	61,035,000	417,435,000	-	-	-	-	417,435,000	412,464,250	4,970,750	412,464,250	4,970,750	412,464,250	-	-	4,970,750	
		포상금	포상금	8,300,000	-	8,300,000	-	-	-	-	8,300,000	8,291,000	9,000	8,291,000	9,000	8,291,000	-	-	9,000	
		출연금	지방공기업평가원 출연금	16,700,000	-	16,700,000	-	-	-	-	16,700,000	16,700,000	-	16,700,000	-	16,700,000	-	-	-	
	소 계			4,000,000	13,040,000	17,040,000					17,040,000	17,040,000	-	17,040,000	-	17,040,000	-	-	-	
		기타 영업외비용	지방공기업최고경영자협의체 부담금	4,000,000	△2,000,000	2,000,000					2,000,000	2,000,000	-	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-	
			기타영업외비용	-	15,040,000	15,040,000					15,040,000	15,040,000	-	15,040,000	-	15,040,000	-	-	-	
합 계				30,000,000	△20,000,000	10,000,000	-	-	-	-	10,000,000	-	10,000,000	-	10,000,000	-	-	-	10,000,000	
	예비비			30,000,000	△20,000,000	10,000,000	-	-	-	-	10,000,000	-	10,000,000	-	10,000,000	-	-	-	10,000,000	

※ 당기지출원인행위액 : 당기의 지출원인행위액으로 전기사고이월액 중 원인행위미필액을 포함

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) (정수결정액)	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			7,929,263,000	98,697,000	8,027,960,000	-	8,027,960,000	7,869,912,221	158,047,779	8,079,254,554	209,342,333	7,869,912,221	-	-	
영 업 수 익			7,929,263,000	83,657,000	8,012,920,000	-	8,012,920,000	7,854,872,221	158,047,779	8,012,920,000	158,047,779	7,854,872,221	-	-	
	대행사업수익		7,929,263,000	83,657,000	8,012,920,000	-	8,012,920,000	7,854,872,221	158,047,779	8,012,920,000	158,047,779	7,854,872,221	-	-	
		직접관리비수입	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		간접관리비수입	7,929,263,000	83,657,000	8,012,920,000	-	8,012,920,000	7,854,872,221	158,047,779	8,012,920,000	158,047,779	7,854,872,221	-	-	
영업외수익			-	15,040,000	15,040,000	-	15,040,000	15,040,000	-	66,334,554	51,294,554	15,040,000	-	-	
	이 자 수 입		-	-	-	-	-	-	-	51,294,554	51,294,554	-	-	-	
	국비보조수입금		-	15,040,000	15,040,000	-	15,040,000	15,040,000	-	15,040,000	-	15,040,000	-	-	
	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				7,929,263,000	98,697,000	8,027,960,000	-	-	-	-	8,027,960,000	7,869,912,221	158,047,779	7,869,912,221	158,047,779	7,869,912,221	-	-	158,047,779	
영업비용				7,895,263,000	105,657,000	8,000,920,000	-	-	-	-	8,000,920,000	7,852,872,221	148,047,779	7,852,872,221	148,047,779	7,852,872,221	-	-	148,047,779	
합 계				7,895,263,000	105,657,000	8,000,920,000	-	-	-	-	8,000,920,000	7,852,872,221	148,047,779	7,852,872,221	148,047,779	7,852,872,221	-	-	148,047,779	
대행사업비	소 계			5,474,878,000	166,529,000	5,641,407,000	-	-	-	-	5,641,407,000	5,533,000,180	108,406,820	5,533,000,180	108,406,820	5,533,000,180	-	-	108,406,820	
	인건비	인건비	소계	5,068,823,000	140,961,000	5,209,784,000	-	-	-	-	5,209,784,000	5,101,377,180	108,406,820	5,101,377,180	108,406,820	5,101,377,180	-	-	108,406,820	
			보수	2,006,705,000	16,459,000	2,023,164,000				-	2,023,164,000	1,968,694,900	54,469,100	1,968,694,900	54,469,100	1,968,694,900	-	-	54,469,100	
			기타직보수			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
			무기계약근로자보수	845,696,000	27,045,000	872,741,000				-	872,741,000	855,447,570	17,293,430	855,447,570	17,293,430	855,447,570	-		17,293,430	
			기간제근로자등보수	2,216,422,000	97,457,000	2,313,879,000				-	2,313,879,000	2,277,234,710	36,644,290	2,277,234,710	36,644,290	2,277,234,710	-		36,644,290	
		퇴직급여		406,055,000	25,568,000	431,623,000				-	431,623,000	431,623,000	-	431,623,000	-	431,623,000	-		-	
	소 계			2,038,985,000	△121,907,000	1,917,078,000	-	-	-	-	1,917,078,000	1,882,416,791	34,661,209	1,882,416,791	34,661,209	1,882,416,791	-	-	34,661,209	
	물건비	일반운영비	소계	227,402,000	△7,000,000	220,402,000	-	-	-	-	220,402,000	210,912,614	9,489,386	210,912,614	9,489,386	210,912,614	-	-	9,489,386	
			사무관리비	105,050,000	-	105,050,000				-	105,050,000	99,848,396	5,201,604	99,848,396	5,201,604	99,848,396	-		5,201,604	
			공공운영비	122,352,000	△7,000,000	115,352,000				-	115,352,000	111,064,218	4,287,782	111,064,218	4,287,782	111,064,218	-		4,287,782	
		여비	국내여비	154,560,000	-	154,560,000				-	154,560,000	151,785,000	2,775,000	151,785,000	2,775,000	151,785,000	-		2,775,000	
		업무추진비	사업업무추진비	19,000,000	-	19,000,000				-	19,000,000	19,000,000	-	19,000,000	-	19,000,000	-		-	
		재료비	일반재료비	2,600,000	-	2,600,000				-	2,600,000	2,056,590	543,410	2,056,590	543,410	2,056,590	-		543,410	
		연구개발비	연구용역비 등	46,000,000	△1,780,000	44,220,000				-	44,220,000	43,560,000	660,000	43,560,000	660,000	43,560,000	-		660,000	
		복리후생비	소계	1,040,242,000	△89,859,000	950,383,000	-	-	-	-	950,383,000	933,017,357	17,365,643	933,017,357	17,365,643	933,017,357	-	-	17,365,643	
			사회보험부담금	606,169,000	△100,075,000	506,094,000				-	506,094,000	491,280,050	14,813,950	491,280,050	14,813,950	491,280,050	-		14,813,950	
			기타복리후생비	434,073,000	10,216,000	444,289,000				-	444,289,000	441,737,307	2,551,693	441,737,307	2,551,693	441,737,307	-		2,551,693	

(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		25,850,000	-	25,850,000				-	25,850,000	23,431,360	2,418,640	23,431,360	2,418,640	23,431,360	-		2,418,640	
		수선유지 교체비	수선유지비	77,500,000	-	77,500,000				-	77,500,000	77,218,890	281,110	77,218,890	281,110	77,218,890	-		281,110	
		동력비		-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-		-	
		행사홍보비	소계	14,000,000	1,500,000	15,500,000	-	-	-	-	15,500,000	14,420,980	1,079,020	14,420,980	1,079,020	14,420,980	-	-	1,079,020	
			행사운영비	12,000,000	1,500,000	13,500,000				-	13,500,000	13,100,980	399,020	13,100,980	399,020	13,100,980	-		399,020	
			광고선전비	2,000,000	-	2,000,000				-	2,000,000	1,320,000	680,000	1,320,000	680,000	1,320,000	-		680,000	
		관서업무비	소계	12,620,000	-	12,620,000	-	-	-	-	12,620,000	12,571,320	48,680	12,571,320	48,680	12,571,320	-	-	48,680	
			정원가산업무비	9,620,000	-	9,620,000				-	9,620,000	9,572,220	47,780	9,572,220	47,780	9,572,220	-		47,780	
			부서업무비	3,000,000	-	3,000,000				-	3,000,000	2,999,100	900	2,999,100	900	2,999,100	-		900	
		평가급		343,547,000	△19,853,000	323,694,000				-	323,694,000	323,693,680	320	323,693,680	320	323,693,680	-		320	
		위탁관리비		75,664,000	△4,915,000	70,749,000				-	70,749,000	70,749,000	-	70,749,000	-	70,749,000	-		-	
	소 계			381,400,000	61,035,000	442,435,000	-	-	-	-	442,435,000	437,455,250	4,979,750	437,455,250	4,979,750	437,455,250	-	-	4,979,750	
	이전경비	일반보상금	소계	356,400,000	61,035,000	417,435,000	-	-	-	-	417,435,000	412,464,250	4,970,750	412,464,250	4,970,750	412,464,250	-	-	4,970,750	
			사회복무요원 보상금			-				-	-	-	-	-	-	-	-		-	
			행사실비보상금	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-		-	
			기타보상금	356,400,000	61,035,000	417,435,000				-	417,435,000	412,464,250	4,970,750	412,464,250	4,970,750	412,464,250	-		4,970,750	
		포상금	포상금	8,300,000	-	8,300,000				-	8,300,000	8,291,000	9,000	8,291,000	9,000	8,291,000	-		9,000	
		출연금	지방공기업 평가원출연금	16,700,000		16,700,000				-	16,700,000	16,700,000	-	16,700,000	-	16,700,000	-		-	
	소 계			4,000,000	13,040,000	17,040,000					17,040,000	17,040,000	-	17,040,000	-	17,040,000	-	-	-	
		기타 영업외비용	지방공기업최고경영자협의체 부담금	4,000,000	△2,000,000	2,000,000					2,000,000	2,000,000	-	2,000,000	-	2,000,000	-		-	
			기타영업외비용	-	15,040,000	15,040,000					15,040,000	15,040,000	-	15,040,000	-	15,040,000	-		-	
합 계				30,000,000	△20,000,000	10,000,000	-	-	-	-	10,000,000	-	10,000,000	-	10,000,000	-	-	-	10,000,000	
	예비비			30,000,000	△20,000,000	10,000,000				-	10,000,000	-	10,000,000	-	10,000,000	-	-		10,000,000	

※ 당기지출원인행위액 : 당기의 지출원인행위액으로 전기사고이월액 중 원인행위미필액을 포함

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			472,425,000	55,039,000	527,464,000	-	527,464,000	523,154,050	4,309,950	527,464,000	4,309,950	523,154,050	-	-	
영 업 수 익			472,425,000	55,039,000	527,464,000	-	527,464,000	523,154,050	4,309,950	527,464,000	4,309,950	523,154,050	-	-	
	대행사업수익		472,425,000	55,039,000	527,464,000	-	527,464,000	523,154,050	4,309,950	527,464,000	4,309,950	523,154,050	-	-	
		직접관리비수입	472,425,000	55,039,000	527,464,000	-	527,464,000	523,154,050	4,309,950	527,464,000	4,309,950	523,154,050	-	-	
		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				472,425,000	55,039,000	527,464,000	-	-	-	-	527,464,000	523,154,050	4,309,950	523,154,050	4,309,950	523,154,050	-	-	4,309,950	
영업비용				472,425,000	55,039,000	527,464,000	-	-	-	-	527,464,000	523,154,050	4,309,950	523,154,050	4,309,950	523,154,050	-	-	4,309,950	
합 계				472,425,000	55,039,000	527,464,000	-	-	-	-	527,464,000	523,154,050	4,309,950	523,154,050	4,309,950	523,154,050	-	-	4,309,950	
대행사업비	소 계			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	인건비	인건비	소계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			보수			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
			기타직보수			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
			무기계약근로자보수			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
			기간제근로자등보수			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
		퇴직급여				-				-	-		-	-	-	-	-		-	
	소 계			472,425,000	53,328,000	525,753,000	-	-	-	-	525,753,000	521,451,410	4,301,590	521,451,410	4,301,590	521,451,410	-	-	4,301,590	
	물건비	일반운영비	소계	57,449,000	4,500,000	61,949,000	-	-	-	-	61,949,000	61,591,540	357,460	61,591,540	357,460	61,591,540	-	-	357,460	
			사무관리비	42,593,000	1,000,000	43,593,000				-	43,593,000	43,301,880	291,120	43,301,880	291,120	43,301,880	-		291,120	
			공공운영비	14,856,000	3,500,000	18,356,000				-	18,356,000	18,289,660	66,340	18,289,660	66,340	18,289,660	-		66,340	
		여비	국내여비			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
		업무추진비	사업업무추진비			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
		재료비	일반재료비	39,336,000	-	39,336,000				-	39,336,000	39,332,800	3,200	39,332,800	3,200	39,332,800	-		3,200	
		연구개발비	연구용역비 등			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
		복리후생비	소계	5,880,000	-	5,880,000	-	-	-	-	5,880,000	5,866,000	14,000	5,866,000	14,000	5,866,000	-	-	14,000	
			사회보험부담금			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
			기타복리후생비	5,880,000	-	5,880,000				-	5,880,000	5,866,000	14,000	5,866,000	14,000	5,866,000	-		14,000	

(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	121,560,000	-	121,560,000				-	121,560,000	121,559,660	340	121,559,660	340	121,559,660	-		340	
		동력비		230,400,000	52,000,000	282,400,000				-	282,400,000	278,473,410	3,926,590	278,473,410	3,926,590	278,473,410	-		3,926,590	
		행사홍보비	소계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			행사운영비			-				-	-	-	-	-	-	-	-		-	
			광고선전비			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
		관서업무비	소계	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-	-	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-	
			정원가산업무비			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
			부서업무비	3,000,000	-	3,000,000				-	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000	-	3,000,000	-		-	
		평가급				-				-	-		-	-	-	-	-		-	
		위탁관리비		14,800,000	△3,172,000	11,628,000				-	11,628,000	11,628,000	-	11,628,000	-	11,628,000	-		-	
	소 계			-	1,711,000	1,711,000	-	-	-	-	1,711,000	1,702,640	8,360	1,702,640	8,360	1,702,640	-	-	8,360	
	이전경비	일반보상금	소계	-	1,711,000	1,711,000	-	-	-	-	1,711,000	1,702,640	8,360	1,702,640	8,360	1,702,640	-	-	8,360	
			사회복무요원 보상금		1,711,000	1,711,000				-	1,711,000	1,702,640	8,360	1,702,640	8,360	1,702,640	-		8,360	
			행사실비보상금			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
			기타보상금			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
		포상금	포상금			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
		출연금	지방공기업 평가원출연금			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
	소 계			-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		기타 영업외비용	지방공기업최고경영자협의체 부담금			-					-		-	-	-	-	-		-	
			기타영업외비용			-					-		-	-	-	-	-		-	
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			741,143,000	14,434,000	755,577,000	-	755,577,000	747,925,070	7,651,930	755,577,000	7,651,930	747,925,070	-	-	
영 업 수 익			741,143,000	14,434,000	755,577,000	-	755,577,000	747,925,070	7,651,930	755,577,000	7,651,930	747,925,070	-	-	
	대행사업수익		741,143,000	14,434,000	755,577,000	-	755,577,000	747,925,070	7,651,930	755,577,000	7,651,930	747,925,070	-	-	
		직접관리비수입	741,143,000	14,434,000	755,577,000	-	755,577,000	747,925,070	7,651,930	755,577,000	7,651,930	747,925,070	-	-	
		간접관리비수입	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
영업외수익			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	이 자 수 입		-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	
	기타영업외수입		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	잡 수 입		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
특 별 이 익			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	전기손익수정이익		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	기 타 특별 이익		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

나. 수익적 지출(국민체육센터)

(단위 : 원)

과목				예산액			예산성립후 증감				예산현액 (C=A+B)	당기지출 원인행위액 (D)	지출원인 행위미필액 (C-D)	결산액 (E) (채무확정액)	예산액대 결산액 차이 (C-E)	지출액 (F)	미지급금 (E-F)	익년도 이월액 (사고이월, 건설개량 이월) (G)	불용액 C-(E+G)	비고 (차이 및 불용 사유)
항	세항	세항	목	당초 예산액	추경 예산액	소계 (A)	이월재원 충당액 (사고,건설 개량,계속비)	예비비 지출액	전(이)용 증감액	소계 (B)										
사업비용				741,143,000	14,434,000	755,577,000	-	-	-	-	755,577,000	747,925,070	7,651,930	747,925,070	7,651,930	747,925,070	-	-	7,651,930	
영업비용				741,143,000	14,434,000	755,577,000	-	-	-	-	755,577,000	747,925,070	7,651,930	747,925,070	7,651,930	747,925,070	-	-	7,651,930	
합 계				741,143,000	14,434,000	755,577,000	-	-	-	-	755,577,000	747,925,070	7,651,930	747,925,070	7,651,930	747,925,070	-	-	7,651,930	
대행사업비	소 계			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	인건비	인건비	소계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			보수			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
			기타직보수			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
			무기계약근로자보수			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
			기간제근로자등보수			-				-	-	-	-	-	-	-	-		-	
		퇴직급여				-				-	-		-	-	-	-	-		-	
	소 계			729,976,000	14,434,000	744,410,000	-	-	-	-	744,410,000	737,998,110	6,411,890	737,998,110	6,411,890	737,998,110	-	-	6,411,890	
	물건비	일반운영비	소계	91,419,000	3,600,000	95,019,000	-	-	-	-	95,019,000	94,965,300	53,700	94,965,300	53,700	94,965,300	-	-	53,700	
			사무관리비	84,954,000	6,000,000	90,954,000				-	90,954,000	90,900,680	53,320	90,900,680	53,320	90,900,680	-		53,320	
			공공운영비	6,465,000	△2,400,000	4,065,000				-	4,065,000	4,064,620	380	4,064,620	380	4,064,620	-		380	
		여비	국내여비			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
		업무추진비	사업업무추진비			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
		재료비	일반재료비	51,610,000	-	51,610,000				-	51,610,000	51,601,770	8,230	51,601,770	8,230	51,601,770	-		8,230	
		연구개발비	연구용역비 등			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
		복리후생비	소계	5,880,000	-	5,880,000	-	-	-	-	5,880,000	5,460,000	420,000	5,460,000	420,000	5,460,000	-	-	420,000	
			사회보험부담금			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
			기타복리후생비	5,880,000	-	5,880,000				-	5,880,000	5,460,000	420,000	5,460,000	420,000	5,460,000	-		420,000	

(단위 : 원)

과목				예산액			예산성립후 증감				예산현액 (C=A+B)	당기지출 원인행위액 (D)	지출원인 행위미필액 (C-D)	결산액 (E) (채무확정액)	예산액대 결산액 차이 (C-E)	지출액 (F)	미지급금 (E-F)	익년도 이월액 (사고이월, 건설개량 이월) (G)	불용액 C-(E+G)	비고 (차이 및 불용 사유)
항	세항	세항	목	당초 예산액	추경 예산액	소계 (A)	이월재원 충당액 (사고,건설 개량,계속비)	예비비 지출액	전(이)용 증감액	소계 (B)										
대행사업비	물건비	교육훈련비				-				-	-		-	-	-	-	-		-	
		수선유지 교체비	수선유지비	124,525,000	-	124,525,000				-	124,525,000	124,524,590	410	124,524,590	410	124,524,590	-		410	
		동력비		438,000,000	14,000,000	452,000,000				-	452,000,000	446,076,350	5,923,650	446,076,350	5,923,650	446,076,350	-		5,923,650	
		행사홍보비	소계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			행사운영비			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
			광고선전비			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
		관서업무비	소계	4,200,000	-	4,200,000	-	-	-	-	4,200,000	4,194,100	5,900	4,194,100	5,900	4,194,100	-	-	5,900	
			정원가산업무비			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
			부서업무비	4,200,000	-	4,200,000				-	4,200,000	4,194,100	5,900	4,194,100	5,900	4,194,100	-		5,900	
		평가급				-				-	-		-	-	-	-	-		-	
		위탁관리비		14,342,000	△3,166,000	11,176,000				-	11,176,000	11,176,000	-	11,176,000	-	11,176,000	-		-	
	소 계			11,167,000	-	11,167,000	-	-	-	-	11,167,000	9,926,960	1,240,040	9,926,960	1,240,040	9,926,960	-	-	1,240,040	
	이전경비	일반보상금	소계	11,167,000	-	11,167,000	-	-	-	-	11,167,000	9,926,960	1,240,040	9,926,960	1,240,040	9,926,960	-	-	1,240,040	
			사회복무요원 보상금	4,637,000	-	4,637,000				-	4,637,000	3,402,960	1,234,040	3,402,960	1,234,040	3,402,960	-		1,234,040	
			행사실비보상금	6,530,000	-	6,530,000				-	6,530,000	6,524,000	6,000	6,524,000	6,000	6,524,000	-		6,000	
			기타보상금			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
		포상금	포상금			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
		출연금	지방공기업 평가원출연금			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
	소 계			-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		기타 영업외비용	지방공기업최고경영자협의체 부담금			-					-		-	-	-	-	-		-	
			기타영업외비용			-					-		-	-	-	-	-		-	
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			538,160,000	△24,502,000	513,658,000	-	513,658,000	501,568,260	12,089,740	513,658,000	12,089,740	501,568,260	-	-	
영 업 수 익			538,160,000	△24,502,000	513,658,000	-	513,658,000	501,568,260	12,089,740	513,658,000	12,089,740	501,568,260	-	-	
	대행사업수익		538,160,000	△24,502,000	513,658,000	-	513,658,000	501,568,260	12,089,740	513,658,000	12,089,740	501,568,260	-	-	
		직접관리비수입	538,160,000	△24,502,000	513,658,000	-	513,658,000	501,568,260	12,089,740	513,658,000	12,089,740	501,568,260	-	-	
		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				538,160,000	△24,502,000	513,658,000	-	-	-	-	513,658,000	501,568,260	12,089,740	501,568,260	12,089,740	501,568,260	-	-	12,089,740	
영업비용				538,160,000	△24,502,000	513,658,000	-	-	-	-	513,658,000	501,568,260	12,089,740	501,568,260	12,089,740	501,568,260	-	-	12,089,740	
합 계				538,160,000	△24,502,000	513,658,000	-	-	-	-	513,658,000	501,568,260	12,089,740	501,568,260	12,089,740	501,568,260	-	-	12,089,740	
대행사업비	소 계			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	인건비	인건비	소계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			보수			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
			기타직보수			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
			무기계약근로자보수			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
			기간제근로자등보수			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
		퇴직급여				-				-	-		-	-	-	-	-		-	
	소 계			527,928,000	△23,502,000	504,426,000	-	-	-	-	504,426,000	492,642,860	11,783,140	492,642,860	11,783,140	492,642,860	-	-	11,783,140	
	물건비	일반운영비	소계	69,240,000	3,000,000	72,240,000	-	-	-	-	72,240,000	71,924,070	315,930	71,924,070	315,930	71,924,070	-	-	315,930	
			사무관리비	66,163,000	3,000,000	69,163,000				-	69,163,000	69,148,280	14,720	69,148,280	14,720	69,148,280	-		14,720	
			공공운영비	3,077,000	-	3,077,000				-	3,077,000	2,775,790	301,210	2,775,790	301,210	2,775,790	-		301,210	
		여비	국내여비			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
		업무추진비	사업업무추진비			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
		재료비	일반재료비	43,558,000	-	43,558,000				-	43,558,000	43,555,250	2,750	43,555,250	2,750	43,555,250	-		2,750	
		연구개발비	연구용역비 등			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
		복리후생비	소계	5,040,000	-	5,040,000	-	-	-	-	5,040,000	5,040,000	-	5,040,000	-	5,040,000	-	-	-	
			사회보험부담금			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
			기타복리후생비	5,040,000	-	5,040,000				-	5,040,000	5,040,000	-	5,040,000	-	5,040,000	-		-	

(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	49,580,000	-	49,580,000				-	49,580,000	49,574,560	5,440	49,574,560	5,440	49,574,560	-		5,440	
		동력비		348,000,000	△25,500,000	322,500,000				-	322,500,000	311,040,980	11,459,020	311,040,980	11,459,020	311,040,980	-		11,459,020	
		행사홍보비	소계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			행사운영비		-	-				-	-		-	-	-	-	-		-	
			광고선전비			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
		관서업무비	소계	4,200,000	-	4,200,000	-	-	-	-	4,200,000	4,200,000	-	4,200,000	-	4,200,000	-	-	-	
			정원가산업무비			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
			부서업무비	4,200,000	-	4,200,000				-	4,200,000	4,200,000	-	4,200,000	-	4,200,000	-		-	
		평가급				-				-	-		-	-	-	-	-		-	
		위탁관리비		8,310,000	△1,002,000	7,308,000				-	7,308,000	7,308,000	-	7,308,000	-	7,308,000	-		-	
	소 계			10,232,000	△1,000,000	9,232,000	-	-	-	-	9,232,000	8,925,400	306,600	8,925,400	306,600	8,925,400	-	-	306,600	
	이전경비	일반보상금	소계	10,232,000	△1,000,000	9,232,000	-	-	-	-	9,232,000	8,925,400	306,600	8,925,400	306,600	8,925,400	-	-	306,600	
			사회복무요원 보상금	9,232,000	△1,000,000	8,232,000				-	8,232,000	8,012,400	219,600	8,012,400	219,600	8,012,400	-		219,600	
			행사실비보상금	1,000,000	-	1,000,000				-	1,000,000	913,000	87,000	913,000	87,000	913,000	-		87,000	
			기타보상금			-				-	-	-	-	-	-	-	-		-	
		포상금	포상금			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
		출연금	지방공기업 평가원출연금			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
	소 계			-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		기타 영업외비용	지방공기업최고경영자협의체 부담금			-					-		-	-	-	-	-		-	
			기타영업외비용			-					-		-	-	-	-	-		-	
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			944,219,000	△55,432,000	888,787,000	-	888,787,000	884,856,994	3,930,006	888,787,000	3,930,006	884,856,994	-	-	
영 업 수 익			944,219,000	△55,432,000	888,787,000	-	888,787,000	884,856,994	3,930,006	888,787,000	3,930,006	884,856,994	-	-	
	대행사업수익		944,219,000	△55,432,000	888,787,000	-	888,787,000	884,856,994	3,930,006	888,787,000	3,930,006	884,856,994	-	-	
		직접관리비수입	944,219,000	△55,432,000	888,787,000	-	888,787,000	884,856,994	3,930,006	888,787,000	3,930,006	884,856,994	-	-	
		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				944,219,000	△55,432,000	888,787,000	-	-	-	-	888,787,000	884,856,994	3,930,006	884,856,994	3,930,006	884,856,994	-	-	3,930,006	
영업비용				944,219,000	△55,432,000	888,787,000	-	-	-	-	888,787,000	884,856,994	3,930,006	884,856,994	3,930,006	884,856,994	-	-	3,930,006	
합 계				944,219,000	△55,432,000	888,787,000	-	-	-	-	888,787,000	884,856,994	3,930,006	884,856,994	3,930,006	884,856,994	-	-	3,930,006	
대행사업비	소 계			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	인건비	인건비	소계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			보수			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
			기타직보수			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
			무기계약근로자보수			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
			기간제근로자등보수			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
		퇴직급여				-				-	-		-	-	-	-	-		-	
	소 계			935,602,000	△55,432,000	880,170,000	-	-	-	-	880,170,000	876,853,014	3,316,986	876,853,014	3,316,986	876,853,014	-	-	3,316,986	
	물건비	일반운영비	소계	78,562,000	3,300,000	81,862,000	-	-	-	-	81,862,000	81,022,184	839,816	81,022,184	839,816	81,022,184	-	-	839,816	
			사무관리비	67,094,000	7,200,000	74,294,000				-	74,294,000	73,629,744	664,256	73,629,744	664,256	73,629,744	-		664,256	
			공공운영비	11,468,000	△3,900,000	7,568,000				-	7,568,000	7,392,440	175,560	7,392,440	175,560	7,392,440	-		175,560	
		여비	국내여비			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
		업무추진비	사업업무추진비			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
		재료비	일반재료비	69,160,000	7,000,000	76,160,000				-	76,160,000	76,159,990	10	76,159,990	10	76,159,990	-		10	
		연구개발비	연구용역비 등			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
		복리후생비	소계	6,720,000	-	6,720,000	-	-	-	-	6,720,000	5,740,000	980,000	5,740,000	980,000	5,740,000	-	-	980,000	
			사회보험부담금			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
			기타복리후생비	6,720,000	-	6,720,000				-	6,720,000	5,740,000	980,000	5,740,000	980,000	5,740,000	-		980,000	

(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	197,300,000	-	197,300,000				-	197,300,000	197,035,350	264,650	197,035,350	264,650	197,035,350	-		264,650	
		동력비		558,000,000	△65,000,000	493,000,000				-	493,000,000	492,015,490	984,510	492,015,490	984,510	492,015,490	-		984,510	
		행사홍보비	소계	600,000	-	600,000	-	-	-	-	600,000	352,000	248,000	352,000	248,000	352,000	-	-	248,000	
			행사운영비	600,000		600,000				-	600,000	352,000	248,000	352,000	248,000	352,000	-		248,000	
			광고선전비			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
		관서업무비	소계	4,200,000	-	4,200,000	-	-	-	-	4,200,000	4,200,000	-	4,200,000	-	4,200,000	-	-	-	
			정원가산업무비			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
			부서업무비	4,200,000	-	4,200,000				-	4,200,000	4,200,000	-	4,200,000	-	4,200,000	-		-	
		평가급				-				-	-		-	-	-	-	-		-	
		위탁관리비		21,060,000	△732,000	20,328,000				-	20,328,000	20,328,000	-	20,328,000	-	20,328,000	-		-	
	소 계			8,617,000	-	8,617,000	-	-	-	-	8,617,000	8,003,980	613,020	8,003,980	613,020	8,003,980	-	-	613,020	
	이전경비	일반보상금	소계	8,617,000	-	8,617,000	-	-	-	-	8,617,000	8,003,980	613,020	8,003,980	613,020	8,003,980	-	-	613,020	
			사회복무요원 보상금	4,617,000	-	4,617,000				-	4,617,000	4,413,980	203,020	4,413,980	203,020	4,413,980	-		203,020	
			행사실비보상금	4,000,000	-	4,000,000				-	4,000,000	3,590,000	410,000	3,590,000	410,000	3,590,000	-		410,000	
			기타보상금			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
		포상금	포상금			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
		출연금	지방공기업 평가원출연금			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
	소 계			-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		기타 영업외비용	지방공기업최고경영자협의체 부담금			-					-		-	-	-	-	-		-	
			기타영업외비용			-					-		-	-	-	-	-		-	
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			808,175,000	△1,734,000	806,441,000	-	806,441,000	796,898,580	9,542,420	806,441,000	9,542,420	796,898,580	-	-	
영 업 수 익			808,175,000	△1,734,000	806,441,000	-	806,441,000	796,898,580	9,542,420	806,441,000	9,542,420	796,898,580	-	-	
	대행사업수익		808,175,000	△1,734,000	806,441,000	-	806,441,000	796,898,580	9,542,420	806,441,000	9,542,420	796,898,580	-	-	
		직접관리비수입	808,175,000	△1,734,000	806,441,000	-	806,441,000	796,898,580	9,542,420	806,441,000	9,542,420	796,898,580	-	-	
		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				808,175,000	△1,734,000	806,441,000	-	-	-	-	806,441,000	796,898,580	9,542,420	796,898,580	9,542,420	796,898,580	-	-	9,542,420	
영업비용				808,175,000	△1,734,000	806,441,000	-	-	-	-	806,441,000	796,898,580	9,542,420	796,898,580	9,542,420	796,898,580	-	-	9,542,420	
합 계				808,175,000	△1,734,000	806,441,000	-	-	-	-	806,441,000	796,898,580	9,542,420	796,898,580	9,542,420	796,898,580	-	-	9,542,420	
대행사업비	소 계			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	인건비	인건비	소계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			보수			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
			기타직보수			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
			무기계약근로자보수			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
			기간제근로자등보수			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
		퇴직급여				-				-	-		-	-	-	-	-		-	
	소 계			304,175,000	△1,734,000	302,441,000	-	-	-	-	302,441,000	293,878,920	8,562,080	293,878,920	8,562,080	293,878,920	-	-	8,562,080	
	물건비	일반운영비	소계	34,575,000	△3,200,000	31,375,000	-	-	-	-	31,375,000	30,523,490	851,510	30,523,490	851,510	30,523,490	-	-	851,510	
			사무관리비	26,739,000	△2,600,000	24,139,000				-	24,139,000	24,129,890	9,110	24,129,890	9,110	24,129,890	-		9,110	
			공공운영비	7,836,000	△600,000	7,236,000				-	7,236,000	6,393,600	842,400	6,393,600	842,400	6,393,600	-		842,400	
		여비	국내여비			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
		업무추진비	사업업무추진비			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
		재료비	일반재료비	14,170,000	-	14,170,000				-	14,170,000	14,169,900	100	14,169,900	100	14,169,900	-		100	
		연구개발비	연구용역비 등			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
		복리후생비	소계	5,880,000	-	5,880,000	-	-	-	-	5,880,000	5,208,000	672,000	5,208,000	672,000	5,208,000	-	-	672,000	
			사회보험부담금			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
			기타복리후생비	5,880,000	-	5,880,000				-	5,880,000	5,208,000	672,000	5,208,000	672,000	5,208,000	-		672,000	

(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	103,700,000	-	103,700,000				-	103,700,000	103,686,000	14,000	103,686,000	14,000	103,686,000	-		14,000	
		동력비		93,600,000	△3,000,000	90,600,000				-	90,600,000	83,710,360	6,889,640	83,710,360	6,889,640	83,710,360	-		6,889,640	
		행사홍보비	소계	33,000,000	6,000,000	39,000,000	-	-	-	-	39,000,000	38,865,200	134,800	38,865,200	134,800	38,865,200	-	-	134,800	
			행사운영비	33,000,000	6,000,000	39,000,000				-	39,000,000	38,865,200	134,800	38,865,200	134,800	38,865,200	-		134,800	
			광고선전비			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
		관서업무비	소계	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-	-	3,000,000	2,999,970	30	2,999,970	30	2,999,970	-	-	30	
			정원가산업무비			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
			부서업무비	3,000,000	-	3,000,000				-	3,000,000	2,999,970	30	2,999,970	30	2,999,970	-		30	
		평가급				-				-	-		-	-	-	-	-		-	
		위탁관리비		16,250,000	△1,534,000	14,716,000				-	14,716,000	14,716,000	-	14,716,000	-	14,716,000	-		-	
	소 계			504,000,000	-	504,000,000	-	-	-	-	504,000,000	503,019,660	980,340	503,019,660	980,340	503,019,660	-	-	980,340	
	이전경비	일반보상금	소계	504,000,000	-	504,000,000	-	-	-	-	504,000,000	503,019,660	980,340	503,019,660	980,340	503,019,660	-	-	980,340	
			사회복무요원 보상금			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
			행사실비보상금	504,000,000	-	504,000,000				-	504,000,000	503,019,660	980,340	503,019,660	980,340	503,019,660	-		980,340	
			기타보상금			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
		포상금	포상금			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
		출연금	지방공기업 평가원출연금			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
	소 계			-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		기타 영업외비용	지방공기업최고경영자협의체 부담금			-					-		-	-	-	-	-		-	
			기타영업외비용			-					-		-	-	-	-	-		-	
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			256,122,000	△4,125,000	251,997,000	-	251,997,000	247,948,490	4,048,510	251,997,000	4,048,510	247,948,490	-	-	
영 업 수 익			256,122,000	△4,125,000	251,997,000	-	251,997,000	247,948,490	4,048,510	251,997,000	4,048,510	247,948,490	-	-	
	대행사업수익		256,122,000	△4,125,000	251,997,000	-	251,997,000	247,948,490	4,048,510	251,997,000	4,048,510	247,948,490	-	-	
		직접관리비수입	256,122,000	△4,125,000	251,997,000	-	251,997,000	247,948,490	4,048,510	251,997,000	4,048,510	247,948,490	-	-	
		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				256,122,000	△4,125,000	251,997,000	-	-	-	-	251,997,000	247,948,490	4,048,510	247,948,490	4,048,510	247,948,490	-	-	4,048,510	
영업비용				256,122,000	△4,125,000	251,997,000	-	-	-	-	251,997,000	247,948,490	4,048,510	247,948,490	4,048,510	247,948,490	-	-	4,048,510	
합 계				256,122,000	△4,125,000	251,997,000	-	-	-	-	251,997,000	247,948,490	4,048,510	247,948,490	4,048,510	247,948,490	-	-	4,048,510	
대행사업비	소 계			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	인건비	인건비	소계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			보수			-				-	-	-	-	-	-	-	-		-	
			기타직보수			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
			무기계약근로자보수			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
			기간제근로자등보수			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
		퇴직급여				-				-	-	-	-	-	-	-	-		-	
	소 계			248,625,000	△3,020,000	245,605,000	-	-	-	-	245,605,000	241,890,840	3,714,160	241,890,840	3,714,160	241,890,840	-	-	3,714,160	
	물건비	일반운영비	소계	86,282,000	△7,400,000	78,882,000	-	-	-	-	78,882,000	78,475,930	406,070	78,475,930	406,070	78,475,930	-	-	406,070	
			사무관리비	68,115,000	1,200,000	69,315,000				-	69,315,000	69,242,160	72,840	69,242,160	72,840	69,242,160	-		72,840	
			공공운영비	18,167,000	△8,600,000	9,567,000				-	9,567,000	9,233,770	333,230	9,233,770	333,230	9,233,770	-		333,230	
		여비	국내여비			-				-	-	-	-	-	-	-	-		-	
		업무추진비	사업업무추진비			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
		재료비	일반재료비	34,555,000	-	34,555,000				-	34,555,000	34,542,270	12,730	34,542,270	12,730	34,542,270	-		12,730	
		연구개발비	연구용역비 등			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
		복리후생비	소계	4,200,000	-	4,200,000	-	-	-	-	4,200,000	3,920,000	280,000	3,920,000	280,000	3,920,000	-	-	280,000	
			사회보험부당금			-				-	-	-	-	-	-	-	-		-	
			기타복리후생비	4,200,000	-	4,200,000				-	4,200,000	3,920,000	280,000	3,920,000	280,000	3,920,000	-		280,000	

(단위 : 원)

과목				예산액			예산성립후 증감				예산현액 (C=A+B)	당기지출 원인행위액 (D)	지출원인 행위미필액 (C-D)	결산액 (E) (채무확정액)	예산액대 결산액 차이 (C-E)	지출액 (F)	미지급금 (E-F)	익년도 이월액 (사고이월, 건설개량 이월) (G)	불용액 C-(E+G)	비고 (차이 및 불용 사유)
항	세항	세항	목	당초 예산액	추경 예산액	소계 (A)	이월재원 충당액 (사고,건설 개량,계속비)	예비비 지출액	전(이)용 증감액	소계 (B)										
대행사업비	물건비	교육훈련비				-				-	-		-	-	-	-	-		-	
		수선유지 교체비	수선유지비	41,500,000		41,500,000				-	41,500,000	41,498,160	1,840	41,498,160	1,840	41,498,160	-		1,840	
		동력비		63,048,000	6,000,000	69,048,000			-	-	69,048,000	66,798,480	2,249,520	66,798,480	2,249,520	66,798,480	-		2,249,520	
		행사홍보비	소계	2,480,000	-	2,480,000	-	-	-	-	2,480,000	1,716,000	764,000	1,716,000	764,000	1,716,000	-	-	764,000	
			행사운영비	2,480,000	-	2,480,000				-	2,480,000	1,716,000	764,000	1,716,000	764,000	1,716,000	-		764,000	
			광고선전비			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
		관서업무비	소계	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-	-	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-	
			정원가산업무비			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
			부서업무비	3,000,000	-	3,000,000				-	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000	-	3,000,000	-		-	
		평가급				-				-	-	-	-	-	-	-	-		-	
		위탁관리비		13,560,000	△1,620,000	11,940,000				-	11,940,000	11,940,000	-	11,940,000	-	11,940,000	-		-	
	소 계			7,497,000	△1,105,000	6,392,000	-	-	-	-	6,392,000	6,057,650	334,350	6,057,650	334,350	6,057,650	-	-	334,350	
	이전경비	일반보상금	소계	7,497,000	△1,105,000	6,392,000	-	-	-	-	6,392,000	6,057,650	334,350	6,057,650	334,350	6,057,650	-	-	334,350	
			사회복무요원 보상금	4,617,000	-	4,617,000				-	4,617,000	4,283,000	334,000	4,283,000	334,000	4,283,000	-		334,000	
			행사실비보상금	2,880,000	△1,105,000	1,775,000				-	1,775,000	1,774,650	350	1,774,650	350	1,774,650	-		350	
			기타보상금			-				-	-	-	-	-	-	-	-		-	
		포상금	포상금			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
		출연금	지방공기업 평가원출연금			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
	소 계			-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		기타 영업외비용	지방공기업최고경영자협의체 부담금			-					-		-	-	-	-	-		-	
			기타영업외비용			-					-		-	-	-	-	-		-	
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			170,417,000	5,954,000	176,371,000	-	176,371,000	176,353,630	17,370	176,371,000	17,370	176,353,630	-	-	
영 업 수 익			170,417,000	5,954,000	176,371,000	-	176,371,000	176,353,630	17,370	176,371,000	17,370	176,353,630	-	-	
	대행사업수익		170,417,000	5,954,000	176,371,000	-	176,371,000	176,353,630	17,370	176,371,000	17,370	176,353,630	-	-	
		직접관리비수입	170,417,000	5,954,000	176,371,000	-	176,371,000	176,353,630	17,370	176,371,000	17,370	176,353,630	-	-	
		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				170,417,000	5,954,000	176,371,000	-	-	-	-	176,371,000	176,353,630	17,370	176,353,630	17,370	176,353,630	-	-	17,370	
영업비용				170,417,000	5,954,000	176,371,000	-	-	-	-	176,371,000	176,353,630	17,370	176,353,630	17,370	176,353,630	-	-	17,370	
합 계				170,417,000	5,954,000	176,371,000	-	-	-	-	176,371,000	176,353,630	17,370	176,353,630	17,370	176,353,630	-	-	17,370	
대행사업비	소 계			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	인건비	인건비	소계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			보수			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
			기타직보수			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
			무기계약근로자보수			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
			기간제근로자등보수			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
		퇴직급여				-				-	-		-	-	-	-	-		-	
	소 계			170,417,000	5,954,000	176,371,000	-	-	-	-	176,371,000	176,353,630	17,370	176,353,630	17,370	176,353,630	-	-	17,370	
	물건비	일반운영비	소계	105,247,000	11,500,000	116,747,000	-	-	-	-	116,747,000	116,740,540	6,460	116,740,540	6,460	116,740,540	-	-	6,460	
			사무관리비	26,289,000	-	26,289,000				-	26,289,000	26,287,700	1,300	26,287,700	1,300	26,287,700	-		1,300	
			공공운영비	78,958,000	11,500,000	90,458,000				-	90,458,000	90,452,840	5,160	90,452,840	5,160	90,452,840	-		5,160	
		여비	국내여비			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
		업무추진비	사업업무추진비			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
		재료비	일반재료비	5,670,000	-	5,670,000				-	5,670,000	5,669,230	770	5,669,230	770	5,669,230	-		770	
		연구개발비	연구용역비 등			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
		복리후생비	소계	4,200,000	-	4,200,000	-	-	-	-	4,200,000	4,200,000	-	4,200,000	-	4,200,000	-	-	-	
			사회보험부담금			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
			기타복리후생비	4,200,000	-	4,200,000				-	4,200,000	4,200,000	-	4,200,000	-	4,200,000	-		-	

(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	41,100,000	-	41,100,000				-	41,100,000	41,099,990	10	41,099,990	10	41,099,990	-		10	
		동력비				-				-	-		-	-	-	-	-		-	
		행사홍보비	소계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			행사운영비			-				-	-	-	-	-	-	-	-		-	
			광고선전비			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
		관서업무비	소계	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-	-	3,000,000	2,994,840	5,160	2,994,840	5,160	2,994,840	-	-	5,160	
			정원가산업무비			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
			부서업무비	3,000,000	-	3,000,000				-	3,000,000	2,994,840	5,160	2,994,840	5,160	2,994,840	-		5,160	
		평가급				-				-	-		-	-	-	-	-		-	
		위탁관리비		11,200,000	△5,546,000	5,654,000				-	5,654,000	5,649,030	4,970	5,649,030	4,970	5,649,030	-		4,970	
	소 계			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	이전경비	일반보상금	소계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			사회복무요원 보상금			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
			행사실비보상금			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
			기타보상금			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
		포상금	포상금			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
		출연금	지방공기업 평가원출연금			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
	소 계			-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		기타 영업외비용	지방공기업최고경영자협의체 부담금			-					-		-	-	-	-	-		-	
			기타영업외비용			-					-		-	-	-	-	-		-	
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			2,122,056,000	△63,600,000	2,058,456,000	-	2,058,456,000	2,017,668,880	40,787,120	2,058,456,000	40,787,120	2,017,668,880	-	-	
영 업 수 익			2,122,056,000	△63,600,000	2,058,456,000	-	2,058,456,000	2,017,668,880	40,787,120	2,058,456,000	40,787,120	2,017,668,880	-	-	
	대행사업수익		2,122,056,000	△63,600,000	2,058,456,000	-	2,058,456,000	2,017,668,880	40,787,120	2,058,456,000	40,787,120	2,017,668,880	-	-	
		직접관리비수입	2,122,056,000	△63,600,000	2,058,456,000	-	2,058,456,000	2,017,668,880	40,787,120	2,058,456,000	40,787,120	2,017,668,880	-	-	
		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				2,122,056,000	△63,600,000	2,058,456,000	-	-	-	-	2,058,456,000	2,017,668,880	40,787,120	2,017,668,880	40,787,120	2,017,668,880	-	-	40,787,120	
영업비용				2,122,056,000	△63,600,000	2,058,456,000	-	-	-	-	2,058,456,000	2,017,668,880	40,787,120	2,017,668,880	40,787,120	2,017,668,880	-	-	40,787,120	
합 계				2,122,056,000	△63,600,000	2,058,456,000	-	-	-	-	2,058,456,000	2,017,668,880	40,787,120	2,017,668,880	40,787,120	2,017,668,880	-	-	40,787,120	
대행사업비	소 계			477,864,000	14,330,000	492,194,000	-	-	-	-	492,194,000	490,580,120	1,613,880	490,580,120	1,613,880	490,580,120	-	-	1,613,880	
	인건비	인건비	소계	436,722,000	12,560,000	449,282,000	-	-	-	-	449,282,000	447,668,120	1,613,880	447,668,120	1,613,880	447,668,120	-	-	1,613,880	
			보수	315,903,000	5,621,000	321,524,000				-	321,524,000	321,252,420	271,580	321,252,420	271,580	321,252,420	-		271,580	
			기타직보수	41,547,000	465,000	42,012,000				-	42,012,000	41,982,360	29,640	41,982,360	29,640	41,982,360	-		29,640	
			무기계약근로자보수	59,878,000	6,474,000	66,352,000				-	66,352,000	65,157,340	1,194,660	65,157,340	1,194,660	65,157,340	-		1,194,660	
			기간제근로자등보수	19,394,000	-	19,394,000				-	19,394,000	19,276,000	118,000	19,276,000	118,000	19,276,000	-		118,000	
		퇴직급여		41,142,000	1,770,000	42,912,000				-	42,912,000	42,912,000	-	42,912,000	-	42,912,000	-		-	
	소 계			1,644,192,000	△77,930,000	1,566,262,000	-	-	-	-	1,566,262,000	1,527,088,760	39,173,240	1,527,088,760	39,173,240	1,527,088,760	-	-	39,173,240	
	물건비	일반운영비	소계	163,752,000	△17,874,000	145,878,000	-	-	-	-	145,878,000	131,288,230	14,589,770	131,288,230	14,589,770	131,288,230	-	-	14,589,770	
			사무관리비	143,148,000	△13,974,000	129,174,000				-	129,174,000	125,664,360	3,509,640	125,664,360	3,509,640	125,664,360	-		3,509,640	
			공공운영비	20,604,000	△3,900,000	16,704,000				-	16,704,000	5,623,870	11,080,130	5,623,870	11,080,130	5,623,870	-		11,080,130	
		여비	국내여비	27,600,000	-	27,600,000				-	27,600,000	27,419,000	181,000	27,419,000	181,000	27,419,000	-		181,000	
		업무추진비	사업업무추진비		-	-				-	-		-	-	-	-	-		-	
		재료비	일반재료비	412,981,000	△31,000,000	381,981,000				-	381,981,000	375,007,400	6,973,600	375,007,400	6,973,600	375,007,400	-		6,973,600	
		연구개발비	연구용역비 등	2,200,000	-	2,200,000				-	2,200,000	2,189,000	11,000	2,189,000	11,000	2,189,000	-		11,000	
		복리후생비	소계	136,619,000	△13,786,000	122,833,000	-	-	-	-	122,833,000	119,918,290	2,914,710	119,918,290	2,914,710	119,918,290	-	-	2,914,710	
			사회보험부담금	68,185,000	△16,658,000	51,527,000				-	51,527,000	49,225,370	2,301,630	49,225,370	2,301,630	49,225,370	-		2,301,630	
			기타복리후생비	68,434,000	2,872,000	71,306,000				-	71,306,000	70,692,920	613,080	70,692,920	613,080	70,692,920	-		613,080	

(단위 : 원)

과목				예산액			예산성립후 증감				예산현액 (C=A+B)	당기지출 원인행위액 (D)	지출원인 행위미필액 (C-D)	결산액 (E) (채무확정액)	예산액대 결산액 차이 (C-E)	지출액 (F)	미지급금 (E-F)	익년도 이월액 (사고이월, 건설개량 이월) (G)	불용액 C-(E+G)	비고 (차이 및 불용 사유)
항	세항	세항	목	당초 예산액	추경 예산액	소계 (A)	이월재원 충당액 (사고,건설 개량,계속 비)	예비비 지출액	전(이)용 증감액	소계 (B)										
대행사업비	물건비	교육훈련비		2,540,000	-	2,540,000				-	2,540,000	2,237,300	302,700	2,237,300	302,700	2,237,300	-		302,700	
		수선유지 교체비	수선유지비	151,000,000	-	151,000,000				-	151,000,000	150,967,190	32,810	150,967,190	32,810	150,967,190	-		32,810	
		동력비		678,000,000	-	678,000,000				-	678,000,000	664,116,020	13,883,980	664,116,020	13,883,980	664,116,020	-		13,883,980	
		행사홍보비	소계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			행사운영비			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
			광고선전비			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
		관서업무비	소계	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-	-	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-	
			정원가산업무비		-	-				-	-		-	-	-	-	-		-	
			부서업무비	3,000,000	-	3,000,000				-	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000	-	3,000,000	-		-	
		평가급				-				-	-		-	-	-	-	-		-	
		위탁관리비		66,500,000	△15,270,000	51,230,000				-	51,230,000	50,946,330	283,670	50,946,330	283,670	50,946,330	-		283,670	
	소 계			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	이전경비	일반보상금	소계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			사회복무요원 보상금			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
			행사실비보상금			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
			기타보상금			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
		포상금	포상금			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
		출연금	지방공기업 평가원출연금			-				-	-		-	-	-	-	-		-	
	소 계			-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		기타 영업외비용	지방공기업최고경영자협의체 부담금			-					-		-	-	-	-	-		-	
			기타영업외비용			-					-		-	-	-	-	-		-	
합 계				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	예비비					-				-	-		-	-	-	-	-		-	

※ 당기지출원인행위액 : 당기의 지출원인행위액으로 전기사고이월액 중 원인행위미필액을 포함

4. 자본예산 결산 총괄

(단위 : 원)

수 입 의 부					지 출 의 부					비 고
계 정 과 목		금 액			계 정 과 목		금 액			
		예 산 액 (A)	결 산 액 (B)	증 감 (A-B)			예 산 액 (A)	결 산 액 (B)	증 감 (A-B)	
자본적수입	계	103,647,000	102,638,120	1,008,880	계		103,647,000	102,638,120	1,008,880	
	자본잉여금수입	103,647,000	102,638,120	1,008,880	유 형 자 산	차량운반구	-	-	-	
						공기구비품	103,647,000	102,638,120	1,008,880	
					예 비 비					
유보자금(순세계잉여금)			200,000,000	△ 200,000,000						
합 계		103,647,000	302,638,120	△ 198,991,120	합 계		103,647,000	102,638,120	1,008,880	

5. 자본예산 결산 보고서

가. 자본적 수입(합산)

(단위 : 원)

과 목			예 산 액				결 산 액 (징수결정액) (B)	예산액대 결산액 차이 (A-B)	수 납 액 (C)	미 수 금 (B-C)	비 고 (차이에 대한 설명 등)
항	세 항	목·세목	당초예산액	추경예산액	전년도 사고이월액	합 계 (A)					
자 본 적 수 입			86,556,000	17,091,000	-	103,647,000	102,638,120	1,008,880	102,638,120	-	
자본잉여금수입			86,556,000	17,091,000	-	103,647,000	102,638,120	1,008,880	102,638,120	-	
	보조금수입		86,556,000	17,091,000	-	103,647,000	102,638,120	1,008,880	102,638,120	-	
		자체단체보조금수입	86,556,000	17,091,000	-	103,647,000	102,638,120	1,008,880	102,638,120	-	
유보자금(순세계잉여금)							200,000,000	△ 200,000,000	200,000,000	-	자본금

나. 자본적 지출(합산)

(단위 : 원)

과 목			예 산 액						당기지출 원인행위 (B)	지출원인 행 위 미 필 액	결 산 액 (채무확정액) (C)	예산액대 결 산 액 (A-C)	지 출 액 (D)	미지급금 (C-D)	익 년 도 사고이월액 (E)	불 용 액 [A-(C+E)]	비 고 (차이 및 불용사유)
항	세 항	목·세목	당 초 예산액	추 경 예산액	예비비 지출액	전 용 증감액	전년도 사고이월액	계(A)									
자본적지출			86,556,000	17,091,000	-	-	-	103,647,000	102,638,120	1,008,880	102,638,120	1,008,880	102,638,120	-	-	1,008,880	
합 계			86,556,000	17,091,000	-	-	-	103,647,000	102,638,120	1,008,880	102,638,120	1,008,880	102,638,120	-	-	1,008,880	
유형자산	차량운반구	소 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		자산취득비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	공기구비품	소 계	86,556,000	17,091,000	-	-	-	103,647,000	102,638,120	1,008,880	102,638,120	1,008,880	102,638,120	-	-	1,008,880	
		자산취득비	86,556,000	17,091,000	-	-	-	103,647,000	102,638,120	1,008,880	102,638,120	1,008,880	102,638,120	-	-	1,008,880	

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	세항	목	팀명	당초예산액	추경예산액	전년도 사고이월액	합 계 (A)					
자본적수입				86,556,000	17,091,000	-	103,647,000	102,638,120	1,008,880	102,638,120	-	
자본잉여금수입				86,556,000	17,091,000	-	103,647,000	102,638,120	1,008,880	102,638,120	-	
	보조금수입수입			86,556,000	17,091,000	-	103,647,000	102,638,120	1,008,880	102,638,120	-	
		자치단체보조금수입		86,556,000	17,091,000	-	103,647,000	102,638,120	1,008,880	102,638,120	-	
			경영기획실	7,500,000	1,350,000	-	8,850,000	8,779,090	70,910	8,779,090	-	
			종합운동장팀	19,000,000	12,500,000	-	31,500,000	31,497,580	2,420	31,497,580	-	
			국민체육센터	5,310,000	1,500,000	-	6,810,000	6,713,320	96,680	6,713,320	-	
			양산주민편익시설	2,600,000	-	-	2,600,000	2,145,000	455,000	2,145,000	-	
			웅상문화체육센터	8,510,000	3,500,000	-	12,010,000	12,008,770	1,230	12,008,770	-	
			문화예술회관	17,466,000	△1,759,000	-	15,707,000	15,706,200	800	15,706,200	-	
			대운산자연휴양림	6,500,000	-	-	6,500,000	6,401,740	98,260	6,401,740	-	
			유산폐기물매립방	-	-	-	-	-	-	-	-	
			폐수종말처리시설	19,670,000	-	-	19,670,000	19,386,420	283,580	19,386,420	-	

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				86,556,000	17,091,000	-	-	-	103,647,000	102,638,120	1,008,880	102,638,120	1,008,880	102,638,120	-	-	1,008,880	
	유형자산 취득			86,556,000	17,091,000	-	-	-	103,647,000	102,638,120	1,008,880	102,638,120	1,008,880	102,638,120	-	-	1,008,880	
		차량운반구		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			자산취득비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
		공기구비품		86,556,000	17,091,000	-	-	-	103,647,000	102,638,120	1,008,880	102,638,120	1,008,880	102,638,120	-	-	1,008,880	
			자산취득비	86,556,000	17,091,000	-	-	-	103,647,000	102,638,120	1,008,880	102,638,120	1,008,880	102,638,120	-	-	1,008,880	
			경영기획실	7,500,000	1,350,000	-	-	-	8,850,000	8,779,090	70,910	8,779,090	70,910	8,779,090	-	-	70,910	
			종합운동장팀	19,000,000	12,500,000	-	-	-	31,500,000	31,497,580	2,420	31,497,580	2,420	31,497,580	-	-	2,420	
			국민체육센터	5,310,000	1,500,000	-	-	-	6,810,000	6,713,320	96,680	6,713,320	96,680	6,713,320	-	-	96,680	
			양산주민편익시설	2,600,000	-	-	-	-	2,600,000	2,145,000	455,000	2,145,000	455,000	2,145,000	-	-	455,000	
			웅상문화체육센터	8,510,000	3,500,000	-	-	-	12,010,000	12,008,770	1,230	12,008,770	1,230	12,008,770	-	-	1,230	
			문화예술회관	17,466,000	△1,759,000	-	-	-	15,707,000	15,706,200	800	15,706,200	800	15,706,200	-	-	800	
			대운산자연휴양림	6,500,000	-	-	-	-	6,500,000	6,401,740	98,260	6,401,740	98,260	6,401,740	-	-	98,260	
			유산폐기물매립장	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			폐수종말처리시설	19,670,000		-	-	-	19,670,000	19,386,420	283,580	19,386,420	283,580	19,386,420	-	-	283,580	

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 월 액	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)	**14,006,711,000**	**수입계(A')**	**103,647,000**	**수입계(A")**	**14,068,924,295**
영업수익	13,991,671,000	투자자산		영업수익	13,751,246,175
영업외수익	15,040,000	고정자산매각수입		영업외수익	15,040,000
특별이익	0	비유동부채수입		특별이익	
		자 본 금		투자자산	
		자본잉여금수입	103,647,000	고정자산매각수입	
		기타자본적수입		비유동부채수입	
				자 본 금	
				자본잉여금수입	102,638,120
				기타자본적수입	
				이월금	200,000,000
				(순세계잉여금)	
				(미 수 금)	
지출계(B)	**14,006,711,000**	**지출계(B')**	**103,647,000**	**지출계(B")**	**13,868,924,295**
영업비용	13,979,671,000	투자자산		영업비용	13,749,246,175
영업외비용	17,040,000	유형자산	103,647,000	영업외비용	17,040,000
특별손실		무형자산	0	특별손실	
법인세등		유동부채상환금		법인세등	
예비비	10,000,000	비유동부채상환금		예비비	
		기타자본적지출		유형자산	102,638,120
		예비비		무형자산	0
				유동부채상환금	
				비유동부채상환금	
				기타자본적지출	
				이월예산지출	0
차인(A-B)	**0**	**차인(A'-B')**	**0**	**차인(A"-B")**	**200,000,000**

Ⅳ. 결산부속명세서

1. 수익비용명세서 (생략) ---------- 61

2. 예비비사용조서 (해당없음) ---------- 61

3. 예산이월액조서 (해당없음) ---------- 61

4. 전년도이월액조서 (해당없음) ---------- 61

5. 예산전용액조서 (해당없음) ---------- 61

6. 채무부담행위액집행조서 (해당없음) ---------- 61

7. 계속비결산조서 (해당없음) ---------- 61

8. 미수액 · 미지급액조서 (해당없음) ---------- 61

9. 불납결손액조서 (해당없음) ---------- 61

10. 고정자산명세서 ---------- 62

11. 지방채명세서 (해당없음) ---------- 65

12. 수입 · 지출외현금현재액조서 ---------- 66

13. 지출예산성질별결산 ---------- 67

14. 불용액조서 ---------- 69

15. 수입지출총괄 (예산결산) ---------- 71

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	4,928,496,566	102,638,120	-	5,031,134,686	4,378,743,638	449,166,252	-	4,827,909,890	203,224,796
차량운반구	120,105,880	-		120,105,880	84,485,595	16,035,166	-	100,520,761	19,585,119
공기구비품	4,561,197,926	102,638,120		4,663,836,046	4,053,948,855	427,231,427	-	4,481,180,282	182,655,764
무형자산 (소프트웨어)	247,192,760	-		247,192,760	240,309,188	5,899,659	-	246,208,847	983,913

나. 당기고정자산명세서

(단위 : 원)

자산명	구조 / 규격	취득일자	내용연수	수량	단위	취득가액	비고
합 계						**102,638,120**	
차량운반구(소계)						-	
차량운반구(화물트럭)							
공기구비품(소계)						102,638,120	
데스크톱컴퓨터	레드스톤시스템, VITO RSS-361, Intel Core i3 6100(3.7GHz)	2017-02-03	5	5	대	3,413,090	경영기획실
데스크톱컴퓨터	레드스톤시스템, VITO RSS-565, Intel Core i5 6500(3.2GHz)	2017-02-03	5	5	대	4,050,000	경영기획실
태블릿컴퓨터	삼성전자, VN/SM-P580, OctaCore(1.6GHz)	2017-10-23	5	4	대	1,316,000	경영기획실
CCTV설치	북부동 제2, 3공영주차장 CCTV설치	2017-02-23	5	1	식	3,806,000	종합운동장팀
CCTV보강 설치	석산 공영화물주차장 CCTV보강 설치	2017-06-02	5	1	식	3,800,000	종합운동장팀
전력시험기	전력시험기, Hioki, JP/3390	2017-02-27	5	1	대	6,768,500	종합운동장팀
적외선카메라	적외선카메라, Flir Systems, EE/FLIR E5, 열화상카메라	2017-02-27	5	1	대	1,177,500	종합운동장팀
접지저항측정기	접지저항측정기, Hiokie E.E, JP/FT6380, 0.20~1600Ω	2017-02-27	5	1	대	2,054,500	종합운동장팀
멀티미터	멀티테스터, 청파이엠티, CEM-2200, 디지털다기능계측기	2017-02-27	5	1	대	1,219,500	종합운동장팀
텔레비전	텔레비전, 삼성전자, VN/UN65MU6300FXKR,163cm	2017-11-29	5	1	대	1,592,580	종합운동장팀
냉장고	냉장고, 삼성전자, RT32K5030WW, 317L	2017-11-29	5	1	대	420,000	종합운동장팀

(단위 : 원)

자산명	구조 / 규격	취득일자	내용연수	수량	단위	취득가액	비고
냉장고	냉장고, TH/RT25HAR4DWW, 255L	2017-11-29	5	1	대	330,000	종합운동장팀
회의용의자	회의용 의자, 630×700×1010mm(유사)	2017-11-24	5	10	개	1,001,000	종합운동장팀
소파	1인용 소파, 860×920×960mm(유사)	2017-11-24	5	11	개	6,171,000	종합운동장팀
상석소파탁자	상석소파탁자, 700×600×480mm(유사)	2017-11-24	5	1	개	143,000	종합운동장팀
소파탁자	소파탁자, 1500×700×450mm(유사)	2017-11-24	5	1	개	220,000	종합운동장팀
소파탁자	소파탁자, 2400×700×450mm(유사)	2017-11-24	5	1	개	352,000	종합운동장팀
전화대	전화대, 500×700×520mm(유사)	2017-11-24	5	4	개	660,000	종합운동장팀
캐비닛	캐비닛, 800×410×1915mm(유사)	2017-11-24	5	2	개	462,000	종합운동장팀
캐비닛	캐비닛, 800×410×1185mm(유사)	2017-11-24	5	8	개	1,320,000	종합운동장팀
고압세척기	Karcher, DE/HD 5/17 C, 17MPa, 8.3L/min, 냉수	2017-08-30	5	1	대	1,485,000	국민체육팀(국민체육센터)
작업용의자	월드퍼니처, WD-ZMC11004, 600×560×930mm	2017-03-07	5	4	개	635,240	국민체육팀(국민체육센터)
냉난방기	엘지전자, PW083QR2S, 냉방8.3/난방9.2kW, 직립형	2017-02-02	5	1	대	3,148,940	국민체육팀(국민체육센터)
세탁기	엘지전자, FR24D7MQNZ, 14kg	2017-01-20	5	1	대	901,840	국민체육팀(국민체육센터)
코팅머신	지엠피, GHQ-320PR3, 510×317×165mm	2017-01-12	5	1	대	542,300	국민체육팀(국민체육센터)
마사지기	광진산업, KJ912, 470×930×980mm	2017-02-27	5	1	대	495,000	국민체육팀(주민편익시설)
카드인쇄기	중앙아이엔티, CAP-100, 반려동물등록증카드발급기	2017-01-20	5	1	대	1,650,000	국민체육팀(주민편익시설)
공기청정기	삼성전자, AX90J9000WKD, 151.2㎡, 80W	2017-01-20	5	1	대	1,498,040	웅상체육팀
노트북컴퓨터	엘지전자, CN/15N365-KP7SKN, Intel Core i7 6500U(2.5GHz)	2017-01-24	5	1	대	1,377,390	웅상체육팀
냉난방기	엘지전자, SW111BM1W, 냉방4.7/난방5.6kW, 벽걸이형	2017-03-03	5	1	대	1,015,450	웅상체육팀
핵머신	뉴텍웰니스, P-HS, 1530×2100×1320mm	2017-03-10	5	1	대	2,788,500	웅상체육팀
벤치프레스	뉴텍웰니스, F-AIB, 650×1500×1300mm	2017-03-10	5	1	대	820,270	웅상체육팀
벤치프레스	뉴텍웰니스, F-UB, 500×1200×1050mm	2017-03-10	5	1	대	485,430	웅상체육팀
중량봉	넥스	2017-03-10	5	1	개	360,800	웅상체육팀
LCD패널또는모니터	어드밴스원 OT200JLED	2017-12-14	5	1	대	165,000	웅상체육팀
캐비닛	동영오에이퍼니처, DYFWN-717, 600×1200×730mm	2017-09-14	5	1	대	140,000	웅상체육팀
캐비닛	동영오에이퍼니처, DYFBC-355, 800×450×730mm	2017-09-14	5	1	대	130,000	웅상체육팀
캐비닛	동영오에이퍼니처, DYFBC-358-1, 800×400×1160mm	2017-09-14	5	2	대	280,000	웅상체육팀
캐비닛	동영오에이퍼니처, DYFBC-349-1, 800×400×1880mm	2017-09-14	5	1	대	190,000	웅상체육팀

(단위 : 원)

자산명	구조 / 규격	취득일자	내용연수	수량	단위	취득가액	비고
작업용의자	동영오에이퍼니처, DYCH-B2071, 580×630×960mm	2017-09-14	5	1	대	120,000	웅상체육팀
이동형파일서랍	동영오에이퍼니처, DYFB-506A, 405×540×575mm	2017-09-14	5	1	대	50,000	웅상체육팀
책상	동영오에이, DYFW-122, 1200×750×730mm	2017-09-14	5	1	대	120,000	웅상체육팀
작업용의자	동영오에이퍼니처, DYCH-F3905, 550×560×820mm	2017-09-14	5	6	대	450,000	웅상체육팀
회의용탁자	동영오에이퍼니처, DYFWN-751, 1800×900×730mm	2017-09-14	5	1	대	220,000	웅상체육팀
보조테이블	상판유리 및 보조테이블 등	2017-09-14	5	1	식	291,000	웅상체육팀
텔레비전	엘지전자, 43LX541H, LED, 107cm	2017-10-16	5	1	대	606,890	웅상체육팀
LCD패널또는모니터	삼보컴퓨터, CN/5400L, 54.61cm	2017-10-16	5	1	대	210,000	웅상체육팀
데스크톱컴퓨터	삼보컴퓨터, DG367-G631-OU01, Intel Core i3 6100(3.7GHz)	2017-10-16	5	1	대	690,000	웅상체육팀
라운지용의자	성진의자, SJ71-L30, 1670×515×430mm	2017-03-20	5	12	개	3,360,000	문화관광팀(문화예술회관)
로커	사물함, 대한민국상이군경회, KDVO-CAB1-03, 500×520×1900mm	2017-03-20	5	17	개	3,400,000	문화관광팀(문화예술회관)
냉난방기	엘지전자, TW1100M9S, 냉방13.2/난방15.8kW, 4방향천장형	2017-03-10	5	1	대	4,686,000	문화관광팀(문화예술회관)
노트북컴퓨터	엘지전자, CN/15U470-KA5SK, Intel Core i5 7200U(2.5GHz)	2017-02-15	5	1	대	1,920,000	문화관광팀(문화예술회관)
POS터미널	바코드시스템, Motorola, CN/DS-9208	2017-02-02	5	2	대	1,320,000	문화관광팀(문화예술회관)
자기띠판독기및부호기	마그네틱카드판독기, 비티씨씨큐, PP151	2017-01-31	5	1	대	228,200	문화관광팀(문화예술회관)
바코드프린터	Toshiba, JP/B-SV4D	2017-01-25	5	1	대	792,000	문화관광팀(문화예술회관)
텔레비전	삼성전자, VN/UN32K4100BFXKR, LED, 80cm, 스탠드형	2017-03-22	5	1	대	300,840	문화관광팀(대운산휴양림)
모터사이클	대림, TW/AT125(올코트125), 125㎤	2017-02-20	5	1	대	4,381,900	문화관광팀(대운산휴양림)
냉장냉동겸용장치	냉장고, 삼성전자, TH/RT38K5039WW, 381L	2017-03-22	5	3	대	1,719,000	문화관광팀(대운산휴양림)
엔진펌프	Honda, WZ-30, 전양정28m, 최대토출량1, 100L/min, 4.1kW	2017-04-20	5	1	대	1,463,000	환경시설팀(폐수처리시설)
잔디깎는기계	Jonsered, SE/LM2156CMDA, 3.3kW, 자주식	2017-04-20	5	1	대	748,000	환경시설팀(폐수처리시설)
패널시스템용칸막이	OA칸막이, 태영파티션, TY45-05, 700×45×1100mm	2017-04-14	5	1	식	1,166,000	환경시설팀(폐수처리시설)
LCD패널또는모니터	액정모니터, 엘지전자, CN/24EA57VQ, 60.4cm	2017-03-10	5	1	대	965,180	환경시설팀(폐수처리시설)
데스크톱컴퓨터	레드스톤시스템, VITO RSS-565, Intel Core i5 6500(3.2GHz)	2017-03-10	5	1	대	3,236,510	환경시설팀(폐수처리시설)
잔디청소기	Jonsered, US/BB2280, 75.6㎤	2017-03-09	5	1	대	737,000	환경시설팀(폐수처리시설)
예취기	Miyazaki, JP/DY-735S, 35㎤	2017-03-09	5	2	대	770,000	환경시설팀(폐수처리시설)
동력전정기	Zenoah, JP/eHT-601D, 21.7㎤, 날길이600mm	2017-03-09	5	1	대	473,000	환경시설팀(폐수처리시설)
냉방기	엘지전자, LP-C2108SR, 21.0kW, 직립형	2017-02-24	5	1	대	3,960,000	환경시설팀(폐수처리시설)

(단위 : 원)

자산명	구조 / 규격	취득일자	내용연수	수량	단위	취득가액	비고
불활성가스차폐아크용접기	아세아, ASEA-200TIG, 4.4kVA	2017-01-20	5	1	대	605,000	환경시설팀(폐수처리시설)
직류아크용접기	아세아, ASEA-200D, 190A	2017-01-20	5	1	대	286,000	환경시설팀(폐수처리시설)
복사기	Fujixerox, CN/DocuCentre-V C2276, 흑백/컬러25cpm	2017-01-20	5	1	대	4,976,730	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	**8,046,469**	**638,213,434**	**631,496,194**	**14,763,709**	
소득세, 주민세, 4대보험 등	8,046,469	638,183,150	631,465,910	14,763,709	・12월분 원천징수 소득세, 지방소득세, 4대보험 등
이자수입	-	30,284	30,284	-	・정기예금 이자수입

13. 지출예산 성질별 결산

(단위 : 원)

성질별	목 별	2017년도(당기)				2016년도(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		14,110,358,000	13,868,924,295	241,433,705	13,851,884,295	12,977,640,000	12,823,721,974	153,918,026	12,823,721,974	108.7	108.2
사업예산 계		14,006,711,000	13,766,286,175	240,424,825	13,749,246,175	12,896,323,000	12,742,699,854	153,623,146	12,742,699,854	108.6	108.0
인건비	계	6,133,601,000	6,023,580,300	110,020,700	6,023,580,300	5,962,688,000	5,936,099,930	26,588,070	5,936,099,930	102.9	101.5
	보 수	2,344,688,000	2,289,947,320	54,740,680	2,289,947,320	2,253,179,000	2,249,418,330	3,760,670	2,249,418,330	104.1	101.8
	기타직보수	42,012,000	41,982,360	29,640	41,982,360	-	-	-	-	-	-
	무기계약 전환자보수	939,093,000	920,604,910	18,488,090	920,604,910	851,953,000	849,772,270	2,180,730	849,772,270	110.2	108.3
	기간제근로자 등보수	2,333,273,000	2,296,510,710	36,762,290	2,296,510,710	2,415,680,000	2,395,033,330	20,646,670	2,395,033,330	96.6	95.9
	퇴 직 급 여	474,535,000	474,535,000	-	474,535,000	441,876,000	441,876,000	-	441,876,000	107.4	107.4
물건비	계	6,862,516,000	6,750,574,335	111,941,665	6,750,574,335	6,384,903,000	6,269,419,404	115,483,596	6,269,419,404	107.5	107.7
	일반운영비	904,354,000	877,443,898	26,910,102	877,443,898	812,085,000	777,371,739	34,713,261	777,371,739	111.4	112.9
	여비	182,160,000	179,204,000	2,956,000	179,204,000	103,480,000	103,473,000	7,000	103,473,000	176.0	173.2
	업무추진비	19,000,000	19,000,000	-	19,000,000	16,000,000	15,992,640	7,360	15,992,640	118.8	118.8
	재료비	649,640,000	642,095,200	7,544,800	642,095,200	558,698,000	541,505,908	17,192,092	541,505,908	116.3	118.6
	연구개발비	46,420,000	45,749,000	671,000	45,749,000	13,300,000	13,190,000	110,000	13,190,000	349.0	346.8
	복리후생비	1,111,016,000	1,088,369,647	22,646,353	1,088,369,647	980,059,000	971,198,452	8,860,548	971,198,452	113.4	112.1
	교육훈련비	28,390,000	25,668,660	2,721,340	25,668,660	32,850,000	29,744,500	3,105,500	29,744,500	86.4	86.3
	수선유지교체비	907,765,000	907,164,390	600,610	907,164,390	997,137,000	996,368,190	768,810	996,368,190	91.0	91.0
	동력비	2,387,548,000	2,342,231,090	45,316,910	2,342,231,090	2,191,840,000	2,151,773,090	40,066,910	2,151,773,090	108.9	108.9

성질별	목 별	2017년도(당기)				2016년도(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	57,580,000	55,354,180	2,225,820	55,354,180	58,400,000	56,299,720	2,100,280	56,299,720	98.6	98.3
	정원가산업무비	9,620,000	9,572,220	47,780	9,572,220	7,920,000	7,244,950	675,050	7,244,950	121.5	132.1
	부서업무비	30,600,000	30,588,010	11,990	30,588,010	24,320,000	24,262,200	57,800	24,262,200	125.8	126.1
	평가급	323,694,000	323,693,680	320	323,693,680	389,991,000	389,157,380	833,620	389,157,380	83.0	83.2
	위탁관리비	204,729,000	204,440,360	288,640	204,440,360	198,823,000	191,837,635	6,985,365	191,837,635	103.0	106.6
이전경비	계	983,554,000	975,091,540	8,462,460	975,091,540	538,732,000	537,180,520	1,551,480	537,180,520	182.6	181.5
	일반보상금	958,554,000	950,100,540	8,453,460	950,100,540	532,732,000	531,180,520	1,551,480	531,180,520	179.9	178.9
	포 상 금	8,300,000	8,291,000	9,000	8,291,000	6,000,000	6,000,000	-	6,000,000	138.3	138.2
	출 연 금	16,700,000	16,700,000	-	16,700,000	-	-	-	-	-	-
영업외비용	계	17,040,000	17,040,000	-	17,040,000	-	-	-	-	-	-
	지방공기업최고경영자협의체부담금	2,000,000	2,000,000	-	2,000,000		-	-	-	-	-
	기타영업외비용	15,040,000	15,040,000	-	15,040,000		-	-	-	-	-
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		103,647,000	102,638,120	1,008,880	102,638,120	81,317,000	81,022,120	294,880	81,022,120	127.5	126.7
유형자산	계	103,647,000	102,638,120	1,008,880	102,638,120	81,317,000	81,022,120	294,880	81,022,120	127.5	126.7
	차량운반구			-	-	18,951,000	18,950,290	710	18,950,290	-	-
	공기구비품	103,647,000	102,638,120	1,008,880	102,638,120	62,366,000	62,071,830	294,170	62,071,830	166.2	165.4

※ 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		
14,110,358,000	241,433,705	-	-	231,433,705	10,000,000	1.71%	

나. 주요 불용액 내역

(단위 : 원)

예산과목	사업명	예산액	불용액	사유	비고
계	21건	14,110,358,000	241,433,705		
101 인건비	인건비	5,659,066,000	110,020,700	정규직, 업무직 및 사업팀별 기간제 직원 집행잔액, 연가사용 촉진에 따른 연가보상비 잔액, 12월 임금협상에 따른 예상금액 차액, 11월 퇴사자 발생에 따른 집행잔액	
107 퇴직급여	퇴직급여 충당금	474,535,000	-		
201 일반운영비	일반운영비	904,354,000	26,910,102	각종 공공요금 집행잔액 및 폐수처리시설 배출부과금 미지급금 집행잔액	
202 여비	여비	182,160,000	2,956,000	국비지원사업(노사파트너쉽)추진 및 사업팀별 집행잔액	
203 업무추진비	업무추진비	19,000,000	-		
206 재료비	재료비	649,640,000	7,544,800	폐수처리시설 시설보완, 연간 약품비 정산 절감 및 집행잔액	
207 연구개발비	연구용역비 등	46,420,000	671,000	집행잔액	
212 복리후생비	복리후생비	1,111,016,000	22,646,353	전체 인건비 지출잔액에 따른 4대보험료 등 집행잔액	
213 교육훈련비	교육훈련비	28,390,000	2,721,340	국비지원사업(노사파트너쉽)추진 및 집행잔액	
214 수선유지교체비	수선유지비	907,765,000	600,610	집행잔액	
215 동력비	동력비	2,387,548,000	45,316,910	상수도 공급배관 누수에 따른 상하수도 사용료 감면(7,974천원), 경상남도 생활체육대전, 각종 전기, 수도 설비 교체 운영으로 인한 절감액 및 사업팀별 집행잔액	
216 행사·홍보비	행사·홍보비	57,580,000	2,225,820	집행잔액	
217 관서업무비	관서업무비	40,220,000	59,770	집행잔액	
218 평가급	성과급	323,694,000	320	집행잔액	
220 위탁관리비	위탁관리비	204,729,000	288,640	집행잔액	
301 일반보상금	일반보상금	958,554,000	8,453,460	사회복무요원 발령 연기 및 스포츠시설 시간강사 수당 집행잔액	
303 포상금	포상금	8,300,000	9,000	집행잔액	
306 출연금	지방공기업평가원출연금	16,700,000	-		
319 지방공기업최고경영자협의체부담금	지방공기업최고경영자협의체부담금	2,000,000	-		

예산과목	사 업 명	예 산 액	불용액	사 유	비 고
771 기타영업외비용	기타영업외비용	15,040,000	-		
801 일반예비비	일반예비비	10,000,000	10,000,000		
405 자산취득비등	자산취득비	103,647,000	1,008,880	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	14,068,536,000	41,822,000	14,110,358,000	13,868,924,295	14,110,358,000	241,433,705	13,868,924,295	-	
수익적수입	13,981,980,000	24,731,000	14,006,711,000	13,766,286,175	14,006,711,000	240,424,825	13,766,286,175	-	
자본적수입	86,556,000	17,091,000	103,647,000	102,638,120	103,647,000	1,008,880	102,638,120	-	
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	14,068,536,000	41,822,000	14,110,358,000	13,868,924,295	13,868,924,295	-	-	241,433,705	
수익적지출	13,981,980,000	24,731,000	14,006,711,000	13,766,286,175	13,766,286,175	-		240,424,825	
자본적지출	86,556,000	17,091,000	103,647,000	102,638,120	102,638,120	-	-	1,008,880	
이월재원(세출)			-			-	-	-	

Ⅴ. 재 무 제 표

1. 재무상태표 ---------- 75

2. 손익계산서 ---------- 76

3. 자본변동표 ---------- 78

4. 현금흐름표 ---------- 79

5. 재무제표주석. 주기 ---------- 80

1. 재무상태표

재 무 상 태 표

당 기 : 제9기 2017년 12월 31일 현재
전 기 : 제8기 2016년 12월 31일 현재

양산시시설관리공단 (단위 : 원)

계 정 과 목		제 9 기 (당 기) 금 액		제 8 기 (전 기) 금 액	
자 산					
Ⅰ. 유 동 자 산			(400,558,353)		(396,692,918)
(1) 당 좌 자 산			(400,558,353)		(396,692,918)
1. 현금및현금성자산	(주석 3)	76,760,833		77,957,288	
(수입지출외현금 : 14,763,709원)					
2. 단기금융상품		200,000,000		200,000,000	
3. 미수금	(주석 4)	123,797,520		118,735,630	
Ⅱ. 비 유 동 자 산			-		-
(1) 수 탁 자 산	(주석 6)		-		-
1. 차량운반구		120,105,880		120,105,880	
감가상각누계액		△ 100,520,761		△ 84,485,595	
수탁자산취득보조금		△ 19,585,119	-	△ 35,620,285	-
2. 공기구비품		4,663,836,046		4,561,197,926	
감가상각누계액		△ 4,481,180,282		△ 4,053,948,855	
수탁자산취득보조금		△ 182,655,764	-	△ 507,249,071	-
(2) 무 형 자 산	(주석 7)		-		-
1. 컴퓨터소프트웨어		983,913		6,883,572	
수탁자산취득보조금		△ 983,913		△ 6,883,572	
자 산 총 계			400,558,353		396,692,918
부 채					
Ⅰ. 유 동 부 채			(200,558,353)		(196,692,918)
1. 미지급금	(주석 8)	19,592,232		28,287,309	
2. 미지급비용	(주석 9)	123,797,520		118,735,630	
3. 예수금	(주석 10)	57,168,601		49,669,979	
Ⅱ. 비 유 동 부 채			-		-
1. 퇴직급여충당부채	(주석 11)	1,979,242,350		1,722,417,623	
퇴직연금운용자산	(주석 5)	△ 1,979,242,350		△ 1,722,417,623	
부 채 총 계			200,558,353		196,692,918
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			400,558,353		396,692,918

2. 손익계산서

손 익 계 산 서

당 기 : 2017년 1월 1일 ~ 2017년 12월 31일까지
전 기 : 2016년 1월 1일 ~ 2016년 12월 31일까지

양산시시설관리공단 (단위 : 원)

계정과목	제 9 기 (당 기) 금 액		제 8 기 (전 기) 금 액		증 감 (당기-전기)
Ⅰ. 매 출 액		13,756,308,065		12,759,963,424	996,344,641
1. 대행사업수익	13,756,308,065		12,759,963,424		996,344,641
Ⅱ. 매 출 원 가		12,894,972,884		12,001,296,683	893,676,201
1. 대행사업비	12,894,972,884		12,001,296,683		893,676,201
Ⅲ. 매 출 총 이 익		861,335,181		758,666,741	102,668,440
Ⅳ. 판매비와 관리비		877,443,898		777,371,739	100,072,159
1. 일반운영비	877,443,898		777,371,739		100,072,159
Ⅴ. 영 업 이 익		(-)16,108,717		(-)18,704,998	2,596,281
Ⅵ. 영 업 외 수 익		33,148,717		18,704,998	14,443,719
1. 국비보조수익	15,040,000		-		15,040,000
2. 이자수익	69,403,271		72,697,149		△3,293,878
(정산반환금)	(-)51,294,554		(-)53,992,151		2,697,597
Ⅶ. 영 업 외 비 용		17,040,000		-	17,040,000
1. 지방공기업부담금	2,000,000		-		
2. 기타영업외비용	15,040,000		-		
Ⅵ. 당 기 순 이 익		-		-	-

2.1. 손익계산서(상세)

손 익 계 산 서

당 기 : 2017년 1월 1일 ~ 2017년 12월 31일까지
전 기 : 2016년 1월 1일 ~ 2016년 12월 31일까지

양산시시설관리공단 (단위 : 원)

계정과목	제 9 기 (당 기) 금 액		제 8 기 (전 기) 금 액		증 감 (당기-전기)
Ⅰ. 매 출 액		13,756,308,065		12,759,963,424	996,344,641
1. 대행사업수익	13,756,308,065		12,759,963,424		996,344,641
Ⅱ. 매 출 원 가		12,894,972,884		12,001,296,683	893,676,201
1. 급여	2,289,947,320		2,249,418,330		40,528,990
2. 제수당	5,061,890		17,263,570		△12,201,680
3. 무기계약근로자보수	920,604,910		849,772,270		70,832,640
4. 기간제근로자등보수	2,296,510,710		2,395,033,330		△98,522,620
5. 기타직보수	41,982,360		-		41,982,360
6. 퇴직급여	492,643,717		460,580,998		32,062,719
7. 여비	179,204,000		103,473,000		75,731,000
8. 업무추진비	19,000,000		15,992,640		3,007,360
9. 재료비	642,095,200		541,505,908		100,589,292
10. 연구개발비	45,749,000		13,190,000		32,559,000
11. 복리후생비	1,088,369,647		971,198,452		117,171,195
12. 교육훈련비	25,668,660		29,744,500		△4,075,840
13. 수선유지교체비	907,164,390		996,368,190		△89,203,800
14. 동력비	2,342,231,090		2,151,773,090		190,458,000
15. 행사홍보비	55,354,180		56,299,720		△945,540
16. 관서업무비	40,160,230		31,507,150		8,653,080
17. 평가급	323,693,680		389,157,380		△65,463,700
18. 위탁관리비	204,440,360		191,837,635		12,602,725
19. 일반보상금	950,100,540		531,180,520		418,920,020
20. 포상금	8,291,000		6,000,000		2,291,000
21. 출연금	16,700,000		-		16,700,000
Ⅲ. 매 출 총 이 익		861,335,181		758,666,741	102,668,440
Ⅳ. 판매비와 관리비		877,443,898		777,371,739	100,072,159
1. 일반운영비	877,443,898		777,371,739		100,072,159
Ⅴ. 영 업 이 익		(-)16,108,717		(-)18,704,998	2,596,281
Ⅵ. 영 업 외 수 익		33,148,717		18,704,998	14,443,719
1. 국비보조수익	15,040,000		-		
2. 이자수익	69,403,271		72,697,149		△3,293,878
(정산반환금)	(-)51,294,554		(-)53,992,151		2,697,597
Ⅶ. 영 업 외 비 용		17,040,000		-	17,040,000
1. 지방공기업부담금	2,000,000		-		
2. 기타영업외비용	15,040,000		-		
Ⅵ. 당 기 순 이 익		-		-	-

3. 자본변동표

자 본 변 동 표

당　기 : 2017년 1월　1일 ~ 2017년 12월 31일까지

전　기 : 2016년 1월　1일 ~ 2016년 12월 31일까지

양산시시설관리공단 (단위 : 원)

구분	자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	총계
2016.1.1(전기초)	200,000,000	-	-	-	-	200,000,000
당기순이익					-	-
2016.12.31(전기말)	200,000,000	-	-	-	-	200,000,000
2017.1.1(당기초)	200,000,000	-	-	-	-	200,000,000
당기순이익					-	-
2017.12.31(당기말)	200,000,000	-	-	-	-	200,000,000

4. 현금흐름표

현 금 흐 름 표

당 기 : 2017년 1월 1일 ~ 2017년 12월 31일까지

전 기 : 2016년 1월 1일 ~ 2016년 12월 31일까지

양산시시설관리공단 (단위 : 원)

과 목	제 9 기 (당 기)		제 8 기 (전 기)	
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		**(-)1,196,455**		**25,779,314**
1. 당기순이익	-		-	
2. 현금의유출이없는비용등의 가산	475,043,182		457,085,218	
가. 퇴 직 급 여	475,043,182		457,085,218	
3. 현금의유입이없는수익등의차감	-		-	
4. 영업활동으로인한자산·부채의변동	(-)476,239,637		(-)431,305,904	
가. 미수금의 감소(증가)	(-)5,061,890		(-)17,263,570	
나. 미지급금의 증가(감소)	(-)8,695,077		16,143,883	
다. 미지급비용의 증가(감소)	5,061,890		17,263,570	
라. 예수금의 증가(감소)	7,498,622		9,635,431	
마. 퇴직금의 지급	(-)218,218,455		(-)177,606,500	
바. 퇴직연금운용자산의 감소(증가)	(-)256,824,727		(-)279,478,718	
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		**(-)102,638,120**		**(-)81,022,120**
1. 투자활동으로 인한 현금유출액	102,638,120		81,022,120	
가. 차량운반구의 취득	-		18,950,290	
나. 공기구비품의 취득	102,638,120		62,071,830	
다. 컴퓨터소프트웨어의 취득	-		-	
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		**102,638,120**		**81,022,120**
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	102,638,120		81,022,120	
가. 수탁자산취득보조금의 수령	102,638,120		81,022,120	
Ⅳ. 현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		**(-)1,196,455**		**25,779,314**
Ⅴ. 기초의 현금		**77,957,288**		**52,177,974**
Ⅵ. 기말의 현금		**76,760,833**		**77,957,288**

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	76,760,833		
보 통 예 금	14,763,709	농협 양산시청출장소	수입지출외 현금 계좌
보 통 예 금	-	농협 양산시청출장소	신용카드결제 계좌
보 통 예 금	42,404,892	농협 양산시청출장소	부가가치세 납부계좌
보 통 예 금	10,688,532	농협 양산시청출장소	보증금미반납금 납부계좌
보 통 예 금	8,903,700	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	123,797,520	
연차수당부채 대행사업비	123,797,520	

5. 퇴직연금운용자산

당기 말 현재 공단의 퇴직연금운용자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	금 액	예 입 처	비 고
합 계	1,979,242,350	농협 양산시지부	확정급여형
퇴직연금	1,531,437,375	농협 양산시지부	확정급여형
퇴직연금	447,804,975	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 있으며, 일부 임직원은 확정기여형 퇴직연금에 가입하고 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	4,681,303,806	102,638,120	-	4,783,941,926
차량운반구	120,105,880	-	-	120,105,880
공기구비품	4,561,197,926	102,638,120	-	4,663,836,046

※ 수탁자산 감가상각누계액

(단위 : 원)

구 분	기 초 잔 액	증가	감소	기 말 잔 액
계	4,138,434,450	443,266,593	-	4,581,701,043
차량운반구	84,485,595	16,035,166	-	100,520,761
공기구비품	4,053,948,855	427,231,427	-	4,481,180,282

※ 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	542,869,356	-	102,638,120	-	443,266,593	202,240,883
차량운반구	35,620,285	-	-	-	16,035,166	19,585,119
공기구비품	507,249,071		102,638,120	-	427,231,427	182,655,764

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	240,309,188	5,899,659	-	246,208,847	983,913

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	19,592,232	
보증금미반납금	10,688,532	
목적사업세입금 미반납금	8,903,700	

9. 미지급비용

당기 말 현재 공단의 미지급비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

내 역	금 액	비 고
계	123,797,520	
연차수당부채	123,797,520	

10. 예 수 금

당기 말 현재 공단의 예수금 구성 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

내 역	금 액	비 고
합 계	57,168,601	
신용카드	-	카드결제 대금
수입지출외 현금	14,763,709	원천세, 잡종금 대금
부가가치세	42,404,892	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	1,722,417,623	(-)218,218,455	475,043,182	1,979,242,350

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	449,166,252	
수탁자산취득보조금	16,035,166	차량운반구 감가상각비와 상계
수탁자산취득보조금	427,231,427	공기구비품 감가상각비와 상계
수탁자산취득보조금	5,899,659	소프트웨어 감가상각비와 상계

14. 대행사업으로 발생한 수익

당기 중 공단의 대행사업수익 13,868,924,295원은 공단의 운영을 위해 양산시 일반회계로 부터 배정받은 금액이며, 공단의 대행사업으로 발생한 세입금 13,582,468,371원은 직접 양산시 세입으로 처리하여 일반회계에 납입하였습니다. 참고로 공단의 대행사업으로 발생한 수익금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

팀 명	시설명	2017년 수입목표 (A)	수 입 액		목표액대비 (B/A×100)	전년도대비 (B/C×100)
			2017년 (B)	2016년 (C)		
합 계		12,529,450,000	13,582,468,371	12,543,179,191	108.40%	108.29%
경영 기획실	소 계	188,000,000	216,110,326	212,847,605	114.95%	101.53%
	공공예금이자수입	61,000,000	51,421,709	54,062,028	84.30%	95.12%
	기타잡수입	127,000,000	164,688,617	158,785,577	129.68%	103.72%
종합 운동장	운동장 사용료 등	266,000,000	286,606,138	224,305,258	107.75%	127.78%
웅상문화 체육센터	수영장 및 헬스장 사용료 등	1,134,500,000	1,181,399,841	1,113,726,866	104.13%	106.08%
국민 체육센터	수영장 및 헬스장 사용료 등	1,212,630,000	1,484,503,332	1,313,007,249	122.42%	113.06%
양산주민 편익시설	수영장 및 헬스장 사용료 등	893,700,000	977,713,847	1,002,253,220	109.40%	97.55%
문화 예술회관	회관 대관료 등	392,000,000	416,908,860	437,954,623	106.35%	95.19%
유산폐기물 매립장	폐기물 처리비 등	900,000,000	993,719,181	1,467,823,153	110.41%	67.70%
종량제봉투	종량제봉투 판매사업	6,500,000,000	6,967,988,018	5,848,407,881	107.20%	119.14%
공영화물 주차장	주차시설사용료	392,620,000	416,131,027	322,418,129	105.99%	129.07%
대운산 자연휴양림	휴양림시설사용료	650,000,000	641,387,801	600,435,207	98.68%	106.82%

15. 이익잉여금처분계산서

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

당 기 : 2017년 1월 1일 ~ 2017년 12월 31일까지

전 기 : 2016년 1월 1일 ~ 2016년 12월 31일까지

양산시시설관리공단 (단위 : 원)

과 목	제 9 기 (당 기)		제 8 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	18,108,717	-	18,108,717	이자수익	수입이자	(-)18,108,717	퇴직예치금이자
제수당	5,061,890	-	5,061,890	인건비	제수당	(-)5,061,890	연차수당부채
퇴직급여	492,643,717	474,535,000	18,108,717	인건비	퇴직급여	(-)18,108,717	퇴직예치금이자

Ⅵ. 재무제표 부속명세서

1. 현금 및 예금명세서

(단위 : 원)

과 목		금 액				거래은행
		전기이월액	당기수입액	당기지출액	잔 액	
합 계		2,000,374,911	44,495,809,769	44,240,181,497	2,256,003,183	
보통예금	대행사업비	-	13,868,924,295	13,868,924,295	-	농협중앙회 양산시지부
	수입지출외현금	8,046,469	638,218,924	631,501,684	14,763,709	"
	공공요금 및 제세	-	1,388,034,315	1,388,034,315	-	"
	BC카드결제	-	262,273,518	262,273,518	-	"
	부가가치세	41,623,510	371,813,949	371,032,567	42,404,892	"
	수입금(본부)	-	13,591,553,308	13,591,553,308	-	"
	수입금 (종합운동장)	250,420	311,823,623	312,074,043	-	"
	수입금 (문체사물함)	3,410,000	1,388,532	1,300,000	3,498,532	"
	수입금 (문체세외수입)	100,000	1,229,768,786	1,229,828,786	40,000	"
	수입금 (문체 체육공원)	36,000	104,674,685	104,590,685	120,000	"
	수입금 (문화예술회관)	75,000	421,523,710	421,598,710	-	"
	수입금 (폐기물매립장)	12,336,400	993,913,492	997,603,592	8,646,300	"
	수입금 (매립장보증금)	489	-	489	-	"
	수입금 (종량제봉투)	-	6,986,740,858	6,986,643,458	97,400	"
	수입금 (국체사물함)	2,492,000	1,682,689	1,229,689	2,945,000	"
	수입금 (국체세외수입)	-	1,673,726,630	1,673,726,630	-	"
	수입금 (주민사물함)	4,355,000	1,709,530	1,819,530	4,245,000	"
	수입금 (주민세외수입)	1,992,000	1,112,621,115	1,114,613,115	-	"
	수입금 (공영화물주차장)	3,240,000	418,973,527	422,213,527	-	"
	수입금 (대운산자연휴양림)	-	641,401,101	641,401,101	-	"
퇴직연금	확정급여형연금	1,370,375,661	379,280,169	218,218,455	1,531,437,375	"
	확정급여형연금	352,041,962	95,763,013	-	447,804,975	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	118,735,630	123,797,520	118,735,630	123,797,520

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	5,899,659	246,208,847	983,913	

12. 매입채무명세서(해당없음)

13. 미지급금명세서

(단위 : 원)

내역	금 액	채 주	비 고
합 계	19,592,232		
보증금미반납금	10,688,532		
목적사업세입금미반납금	8,903,700		

14. 기타유동부채명세서

내 역	금 액	비 고
합 계	180,966,121	
미지급비용	123,797,520	연차수당부채
예수금소계	57,168,601	
수입지출외 현금	14,763,709	원천세, 잡종금 대금
부가가치세	42,404,892	부가가치세 대금

15. 지방채명세서(해당없음)

16. 충당금명세서

(단위 : 원)

구 분	전기이월	당기증가	당기감소	기말잔액
퇴직급여충당부채	1,722,417,623	475,043,182	218,218,455	1,979,242,350

17. 감가상각비명세서

(단위 : 원)

과 목	취득가액				감가상각누계				순장부가액
	전기 이월액	당기		기말잔액	전기 이월액	당기		기말잔액	
		증가	감소			증가	감소		
계	4,928,496,566	102,638,120	-	5,031,134,686	4,378,743,638	449,166,252	-	4,827,909,890	203,224,796
차량운반구	120,105,880	-	-	120,105,880	84,485,595	16,035,166	-	100,520,761	19,585,119
공기구비품	4,561,197,926	102,638,120	-	4,663,836,046	4,053,948,855	427,231,427	-	4,481,180,282	182,655,764
무형자산 (소프트웨어)	247,192,760	-	-	247,192,760	240,309,188	5,899,659	-	246,208,847	983,913

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	18,108,717	-	18,108,717	이자수익	수입이자	(-)18,108,717	퇴직예치금이자
제수당	5,061,890	-	5,061,890	인건비	제수당	(-)5,061,890	연차수당부채
퇴직급여	492,643,717	474,535,000	18,108,717	인건비	퇴직급여	(-)18,108,717	퇴직예치금이자

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	199.72%	201.68%	△0.97%
	자기자본 구성비율	자기자본 / 총 자 본	× 100	49.93%	50.42%	△0.97%
	부채비율	부채총계 / 자기자본	× 100	100.28%	98.35%	1.97%
수익성 비 율	매출액 영업이익율	영업이익 / 순매출액	× 100	-0.12%	-0.15%	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		69	64	7.81%
	총자산 회전율	순매출액 / 총자산		35	34	1.47%
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	99.88%	99.85%	0.03%
업 무 처 리 효율성 지 표	인건비비율	인 건 비 / 영업비용	× 100	43.90%	46.73%	△6.06%
	직원1인당 인 건 비	인 건 비 / 총직원수	× 100	33,780,731	34,822,557	△2.99%
	직원1인당 영업 이익	영업이익 / 총직원수	× 100	(89,993)	(109,067)	△17.49%

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

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

수 입 · 지 출 일 계 표

2017년회계

일계 누계	수입				지출			자금운용			잔액
	수입액	예금이자	수입금 반납액	차액	지급액	반납액	차액	예금등	예금환입	잔액	
일계			241,433,705	- 241,433,705			-			-	
누계	14,496,002,000	-	627,077,705	13,868,924,295	13,869,771,775	847,480	13,868,924,295	22,000,000,000	22,000,000,000	-	-

2017-12-29

농협은행양산시청출장소 (인)

결재	담 당	실 장		이사장
	임순학			

본 문서는 농협의 중요자산입니다
1500760952 81359 장종*