제10기

결 산 서

2018 회계연도 [2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지]

양산시시설관리공단

목 차

Ⅰ. 총괄표 ---------- 1

Ⅱ. 사업보고서 ---------- 5

Ⅲ. 예산결산보고서(세입·세출결산서) ---- 19

Ⅳ. 결산부속명세서 ---------- 59

Ⅴ. 재무제표 ---------- 71

Ⅵ. 재무제표 부속명세서 ---------- 89

Ⅶ. 경영분석지표 및 참고조서 ---------- 97

Ⅰ. 총 괄 표

Ⅰ. 총 괄 표

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

구분		내용		지방공단
1	결산서	□ 재무제표부속명세서	현금예금명세서	O
			영업미수금명세서	내용없음
			기타미수금명세서	O
			저장품명세서	내용없음
			유가증권명세서	내용없음
			기타유동자산명세서	내용없음
			가동설비자산명세서	내용없음
			비가동설비자산명세서	내용없음
			기금융자금명세서	내용없음
			투자와기타자산명세서	O
			무형자산명세서	O
			매입채무명세서	내용없음
			미지급비용(금)명세서	O
			기타유동부채명세서	O
			지방채(공사·공단채)명세서	내용없음
			충당금명세서	O
			감가상각비명세서	O
			매출(조성)원가명세서	O
			잉여금명세서	O
			기금융자수익명세서	내용없음
			성질별손익계산서	
			재무제표와예산결산차이명세서	O
		□ 경영분석지표 및 참고조서	경영분석지표	O
			연도별업무현황	
			총괄원가계산서	
			수입 · 지출일계표	O
2	감사보고서	감사보고서 제출		O
3	엑셀	추가 자료 취합을 위한 서식	BTL사업명세서	
			이자비용 및 이자보상비율	내용없음
			사업현황	
			전입금 · 보조금 등 수입명세서	내용없음

Ⅱ. 사업보고서

1. 개 황 ———————————————— 7

2. 건설·개량·수선공사개요 (해당없음) ——— 10

3. 업무현황 ———————————————— 11

4. 사업운영성과 ———————————————— 13

Ⅰ. 사 업 보 고 서

1. 개 황

가. 총괄사항

○ 설 립

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

○ 사업내용

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

나. 이사회 의결사항

의안번호	건 명	의결년월일	의결내용
제2018-270호	정관 일부개정(안)	2018.01.08	원안가결
제2018-271호	인사규정 일부개정(안)	2018.01.08	원안가결
제2018-272호	보수규정 일부개정(안)	2018.01.08	수정가결

의안번호	건 명	의결년월일	의결내용
제2018-273호	취업규정 일부개정(안)	2018.01.08	원안가결
제2018-274호	직제규정 일부개정(안)	2018.01.08	원안가결
제2018-275호	업무직(무기계약)근로자 관리규정 일부개정(안)	2018.01.08	원안가결
제2018-276호	현업직(무기계약)근로자 관리규정 제정(안)	2018.01.08	원안가결
제2018-277호	연봉제규정 일부개정(안)	2018.01.08	원안가결
제2018-278호	회계규정 일부개정(안)	2018.01.08	원안가결
제2018-279호	2018년도 제1회 추가경정예산(안)	2018.02.13	원안가결
제2018-280호	2017년 사업연도 회계결산(안)	2018.02.26	원안가결
제2018-281호	정관 일부개정(안)	2018.02.26	원안가결
제2018-282호	인사규정 일부개정(안)	2018.02.26	보 류
제2018-283호	직제규정 일부개정(안)	2018.02.26	원안가결
제2018-284호	현업직(무기계약)근로자 관리규정 제정(안)	2018.02.26	원안가결
제2018-285호	인사규정 일부개정(안)	2018.03.29	원안가결
제2018-286호	임직원행동강령규정 일부개정(안)	2018.03.29	원안가결
제2018-287호	2018년도 제2회 추가경정예산(안)	2018.07.31	원안가결
제2018-288호	정관 일부개정(안)	2018.10.29	원안가결
제2018-289호	인사규정 일부개정(안)	2018.10.29	원안가결
제2018-290호	보수규정 일부개정(안)	2018.10.29	원안가결
제2018-291호	취업규정 일부개정(안)	2018.10.29	원안가결
제2018-292호	당직근무규정 일부개정(안)	2018.10.29	원안가결
제2018-293호	업무직(무기계약)근로자 관리규정 일부개정(안)	2018.10.29	보 류
제2018-294호	현업직(무기계약)근로자 관리규정 제정(안)	2018.10.29	원안가결
제2018-295호	임직원행동강령규정 일부개정(안)	2018.10.29	원안가결
제2018-296호	2019년도 당초예산(안)	2018.10.29	원안가결
제2018-297호	2018년도 제3회 추가경정예산(안)	2018.11.14	원안가결
제2018-298호	직제규정 일부개정(안)	2018.12.06	원안가결
제2018-299호	업무직(무기계약)근로자 관리규정 일부개정(안)	2018.12.06	원안가결
제2018-300호	현업직(무기계약)근로자 관리규정 제정(안)	2018.12.06	원안가결

다. 행정관청인가사항

신청 년월일	신청처	건 명	인가 년월일	비 고
2018.01.08	양산시	정관 일부개정(안)	2018.01.19	수정승인
2018.01.08	양산시	인사규정 일부개정(안)	2018.01.19	수정승인
2018.01.08	양산시	보수규정 일부개정(안)	2018.01.19	원안승인
2018.01.08	양산시	취업규정 일부개정(안)	2018.01.19	수정승인
2018.01.08	양산시	직제규정 일부개정(안)	2018.01.19	수정승인
2018.01.08	양산시	업무직(무기계약)근로자 관리규정 일부개정(안)	2018.01.19	원안승인
2018.01.08	양산시	현업직(무기계약)근로자 관리규정 제정(안)	2018.01.19	원안승인
2018.01.08	양산시	연봉제규정 일부개정(안)	2018.01.19	원안승인
2018.01.08	양산시	회계규정 일부개정(안)	2018.01.19	원안승인
2018.02.13	양산시	2018년도 제1회 추가경정예산(안)	2018.02.14	원안승인
2018.02.26	양산시	2017년 사업연도 회계결산(안)	2018.02.27	원안승인
2018.02.26	양산시	정관 일부개정(안)	2018.02.27	원안승인
2018.02.26	양산시	직제규정 일부개정(안)	2018.02.27	원안승인
2018.02.26	양산시	현업직(무기계약)근로자 관리규정 제정(안)	2018.02.27	원안승인
2018.03.29	양산시	인사규정 일부개정(안)	2018.03.29	원안승인
2018.03.29	양산시	임직원행동강령규정 일부개정(안)	2018.03.29	원안승인
2018.07.31	양산시	2018년도 제2회 추가경정예산(안)	2018.08.14	원안승인
2018.10.29	양산시	정관 일부개정(안)	2018.11.20	원안승인
2018.10.29	양산시	인사규정 일부개정(안)	2018.11.20	원안승인
2018.10.29	양산시	보수규정 일부개정(안)	2018.11.20	원안승인
2018.10.29	양산시	취업규정 일부개정(안)	2018.11.20	원안승인
2018.10.29	양산시	당직근무규정 일부개정(안)	2018.11.20	원안승인
2018.10.29	양산시	현업직(무기계약)근로자 관리규정 제정(안)	2018.11.20	수정승인
2018.10.29	양산시	임직원행동강령규정 일부개정(안)	2018.11.20	원안승인
2018.10.29	양산시	2019년도 당초예산(안)	2017.09.08	원안승인
2018.11.14	양산시	2018년도 제3회 추가경정예산(안)	2018.11.20	원안승인
2018.12.06	양산시	직제규정 일부개정(안)	2018.12.18	원안승인
2018.12.06	양산시	업무직(무기계약)근로자 관리규정 일부개정(안)	2018.12.18	원안승인
2018.12.06	양산시	현업직(무기계약)근로자 관리규정 제정(안)	2018.12.18	원안승인

라. 직원에 관한 사항

◦ 임원 현황

(단위 : 명)

구 분			정 원				현 원				비고
			전년도말	기간 중 (12월31일 기준)		당년도말	전년도말	기간 중 (12월31일 기준)		당년도말	
				증	감			증	감		
합 계			1	0	0	1	1	0	0	1	
정규직	기관장	남	1			1	1			1	
		여									
	임 원 (비상임 임원 제외)	남									
		여									

◦ 직원 현황

(단위 : 명)

구 분		정 원				현 원				비고
		전년도말	기간 중 (12월31일 기준)		당년도말	전년도말	기간 중 (12월31일 기준)		당년도말	
			증	감			증	감		
합 계		181	66	56	191	181	55	56	180	
정규직	소계	94	66	0	160	94	55	0	149	
	일반직	65			65	65			65	
	전문직				0				0	
	업무직	29	18		47	29	16		45	
	현업직		48		48		39		39	
비정규직	소계	87	0	56	31	87	0	56	31	
	기간제	54		46	8	54		46	8	
	단시간				0				0	
	상용강사	33		10	23	33		10	23	

◦ 직급별 현황(일반직)

(단위 : 명)

구분		계	4급이상	5급	6급	7급	8급	9급	비고
계		65	6	14	33	12	0	0	-
일반직	행정직	24	5	4	14	1			-
	기술직	41	1	10	19	11			-

마. 요금(이자율) 기타 공급(융자)조건의 설정, 변경에 관한 사항 : 해당없음

2. 건설·개량·수선공사개요 : 해당없음

3. 연도별 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)		최영제						
구 분 \ 년도별		2018(당기)(A)		2017(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		372		376	-	△4	주차면수
	공영노외주차장		215		216	-	△1	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)		2017(전기) (B)	증 감 (A-B)
		목 표	실적(A)		
5. 사업수입(단위:원)	**계**	**12,994,000,000**	**14,096,958,845**	**13,582,468,371**	**514,490,474**
	경영기획실	171,000,000	204,293,904	216,110,326	△11,816,422
	종합운동장 및 실내체육관 (수질정화공원 제1축구장 포함)	310,000,000	336,487,431	286,606,138	49,881,293
	웅상문화체육센터	1,259,000,000	1,268,033,610	1,181,399,841	86,633,769
	국민체육센터	1,515,000,000	1,548,771,069	1,484,503,332	64,267,737
	양산주민편익시설	939,000,000	902,824,677	977,713,847	△74,889,170
	문화예술회관	375,000,000	390,824,905	416,908,860	△26,083,955
	종량제봉투판매사업	6,200,000,000	7,221,532,018	6,967,988,018	253,544,000
	유산폐기물매립장	1,100,000,000	1,106,393,325	993,719,181	112,674,144
	공영화물노외주차장	475,000,000	505,012,819	416,131,027	88,881,792
	대운산자연휴양림	650,000,000	612,785,087	641,387,801	△28,602,714

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	15,283,121,114	13,868,924,295	1,414,196,819	1.10	
영 업 수 익	15,088,315,154	13,751,246,175	1,337,068,979	1.10	
대행사업수익	15,088,315,154	13,751,246,175	1,337,068,979	1.10	
영업외수익	-	15,040,000	△15,040,000	-	
자본적수익	194,805,960	102,638,120	92,167,840	1.90	
기타자본적수익	194,805,960	102,638,120	92,167,840	1.90	

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	15,283,121,114	13,868,924,295	1,414,196,819	1.10	
영 업 비 용	15,086,315,154	13,749,246,175	1,337,068,979	1.10	
대행사업비	15,086,315,154	13,749,246,175	1,337,068,979	1.10	
영업외비용	2,000,000	17,040,000	△15,040,000	0.12	
자본적지출	194,805,960	102,638,120	92,167,840	1.90	
유형자산	194,805,960	102,638,120	92,167,840	1.90	
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	12,994,000,000	14,096,958,845	1,102,958,845	108.5%
경영기획실	171,000,000	204,293,904	33,293,904	119.5%
종합운동장 및 실내체육관 (수질정화공원 제1축구장 포함)	310,000,000	336,487,431	26,487,431	108.5%
웅상문화체육센터	1,259,000,000	1,268,033,610	9,033,610	100.7%
국민체육센터	1,515,000,000	1,548,771,069	33,771,069	102.2%
양산주민편익시설	939,000,000	902,824,677	△36,175,323	96.1%
문화예술회관	375,000,000	390,824,905	15,824,905	104.2%
종량제봉투판매사업	6,200,000,000	7,221,532,018	1,021,532,018	116.5%
유산폐기물매립장	1,100,000,000	1,106,393,325	6,393,325	100.6%
공영화물노외주차장	475,000,000	505,012,819	30,012,819	106.3%
대운산자연휴양림	650,000,000	612,785,087	△37,214,913	94.3%

○ 사업추진실적

[경영기획실]

○ 부패방지경영시스템(ISO37001) 인증
- 인증일자 : 2018. 10. 24
- 인증기간 : 2018.10.24 ~ 2021.10.23(3년간)
- 인증표준 : KSA ISO 37001:2016/ISO37001:2016
- 인증범위 : 양산시 시설물의 운영관리
- 인증기관 : 한국생산성본부인증원

○ 우수사례 토론회 개최
- 목 적 : 우수과제를 타부서 직원과 공유소통을 통한 발전방향 모색
- 내 용
  · 2018년 각 사업팀별 추진한 우수사례 발표(2018.12.18)
  · 현금제로화 사업추진 등 9개 우수사례 발표
  · 상위 3개핌 연말표창(관용차량 보험 단일화, 가선을 통한 약품비 절감 등)

○ 공단계좌 비과세 추진 및 경정청구
- 목 적 : 창의적 사업발굴을 통한 경영 효율화 도모
- 내 용
  · 관련법 재 검토를 통한 결산법인세 및 결산지방제 면제
  · 경정청구 추진을 통한 5년치 법인세, 지방세 환급(금50,480,890원)

[종합운동장팀]

○ 폭염대비 무더위 쉼터 운영
- 목 적 : 이상기온으로 인한 여름철 온도상승으로 이용고객 건강 위협
- 내 용
  · 주경기장 로비에 간이의자, 테이블, 대형선풍기 설치
  · 시민 건강관리를 위한 비상구급품 구비

○ 건강백세 운동교실
- 목 적 : 시민을 대상으로 적절한 운동과 건강교육으로 신체기능 향상
- 내 용
  · 건강보험공단과 MOU체결 3월에서 11월 사이 주3회 84회 운영(기체조, 요가 등)
  · 건강보험공단에서 강사섭회 및 홍보, 프로그램운영, 종합운동장팀 기타시설 편의제공

[국민체육팀(국민체육센터)]

○ 토요 복합 프로그램 개설
- 목 적 : 토요수업을 통한 초, 중, 고등학생 신체발달 및 건강증진 기여
- 내 용
  · 토요프로그램 개설 추진을 통한 지역주민 여가기회 제공
  · 토요수업을 통한 토요스포츠 프로그램 활성화 도모

○ 무인발권기를 활용한 업무 효율화 증대
- 목 적 : 현금 직접 수납업무의 제로화로 현금 투명성 확보
- 내 용
  · 무인발권기를 통한 일일입장권, 재등록 업무처리 등 현금수납 제로
  · 일일입장 할인혜택기능, 무서명거래기능 구현
  · 현금충전카드와 다양한 결재수단(삼성페이등) 추가

○ 수영장 수질관리용 차염발생장치 설치
- 목 적 : 약품 직접 처리에 따른 염소악취 발생으로 고객민원 발생 해소 도모
- 내 용
  · 정제염을 차염발생장치(전기분해)로 분해후 발생한 염소를 사용하여 수영장 수처리
  · 염소악취가 발생하지 않아 보다 친환경 수영장 조성 가능

[국민체육팀(양산주민편익시설)]

○ 수열요금 조정을 통한 예산절감
- 목 적 : 한국지역난방공사 수열요금 재조정으로 예산절감 도모
- 내 용
  · 수열요금 인하 및 업무공조를 위한 업무협의회 정례화
  · 안정적인 열 수송 공급으로 업무효율성 및 고객만조도 향상

○ 수영장 등 대기인원 해소를 위한 운영방법 개선
- 목 적 : 지속적으로 증가하는 스포츠강좌 수요 해소
- 내 용
· 기존 6단계에서 4단계로 수영강습 간소화
· 강좌 등록방법변경(기존 재등록에서 1년과정 공개추첨)
· 출석률을 고려한 강습정원의 탄력적 조정

[웅상체육팀]

○ 키즈스포츠 클럽 운영
- 목 적
· 시설이용이 미미한 전시실의 시설전환을 통한 활용도 제고
- 내 용
· 시민의 유아대상 프로그램 개장(유아2개, 초등1개, 단체)
· 유아체능프로그램 인프라 구축으로 교육 다양성 제고

[문화관광팀(문화예술회관)]

○ 기획공연 모바일 티켓 시스템 운영
- 목 적 : 모바일 티켓 발권으로 다양한 용도의 티켓활용성 향상
- 내 용
· 프로그램 개발, 홈페이지 홍보, 시범운영 실시
· 스마트폰 보급 확산에 따른 기존 종이 티켓 대체
· 이용 고객에 편리성을 확보하여 고객만조도 향상

○ 사회적 약자 배려와 각종 공연시설 개방
- 목 적 : 소통과 나눔으로 공연문화 공유
- 내 용
· 소외계층 공연관람 기회 제공 : 4개 작품, 1,250명
· 무료영화 상영 : 연간 8회, 2,120명 관람

[문화관광팀(대운산자연휴양림)]

○ 휴양림 홍보체널 다양화
- 목 적
· 휴양림에서 운영중인 프로그램을 널리 홍보하기 위함
- 내 용
· 공단3개 스포츠센터 전단지에 매월 예약 안내문 게재
· 이통장회의 홍보자료 제공(숲속 작은음악회 등)
· 숲체험프로그램 안내문 발송(유치원 및 어린이집)

○ 다양한 체험 및 힐링프로그램 제공
- 목 적 : 다양한 볼거리 제공을 통한 다시찾고 싶은 휴양림 도모
- 내 용
· 숲속작은 음악회 개최
· 숲속 가족영화 상영
· 얼음썰매장 설치 운영
· 숲해설 및 숲체험 프로그램 운영

[환경시설팀(폐수종말처리시설)]

○ 배출업체 스마트시스템 구축
- 목 적 : 모바일 접수 및 처리 방식으로 배출업체 업무절차 개선
- 내 용
· 직접방문 검침을 스마트시스템 구축을 통한 온라인 등록
· 스마트시스템 구축을 통한 온라인 통합운영 관리

○ 산업폐수의 적정처리로 수질환경 개선
- 목 적 : 안정적인 방류수질 정화로 공공수역 수질오염 예방
- 내 용
· 오폐수업체 점검 및 특별점검 시행
· 방류수 수질기준 대비 전체 69% 개선 방류
· 오폐수 업체 점검 및 특별점검 시행

나. 재정운영성과(손익 및 재무구조 포함)

□ 예산현황

(단위 : 원)

구 분	예 산	집 행	잔 액	집행율
계	15,473,647,000	15,283,121,114	190,525,886	98.8%
사업예산	15,278,057,000	15,088,315,154	189,741,846	98.8%
- 인건비	6,852,951,000	6,826,934,930	26,016,070	99.6%
- 경 비	8,415,106,000	8,261,380,224	153,725,776	98.2%
- 예비비	10,000,000	-	10,000,000	0.0%
자본예산	195,590,000	194,805,960	784,040	99.6%

□ 대차대조표

(단위 : 원)

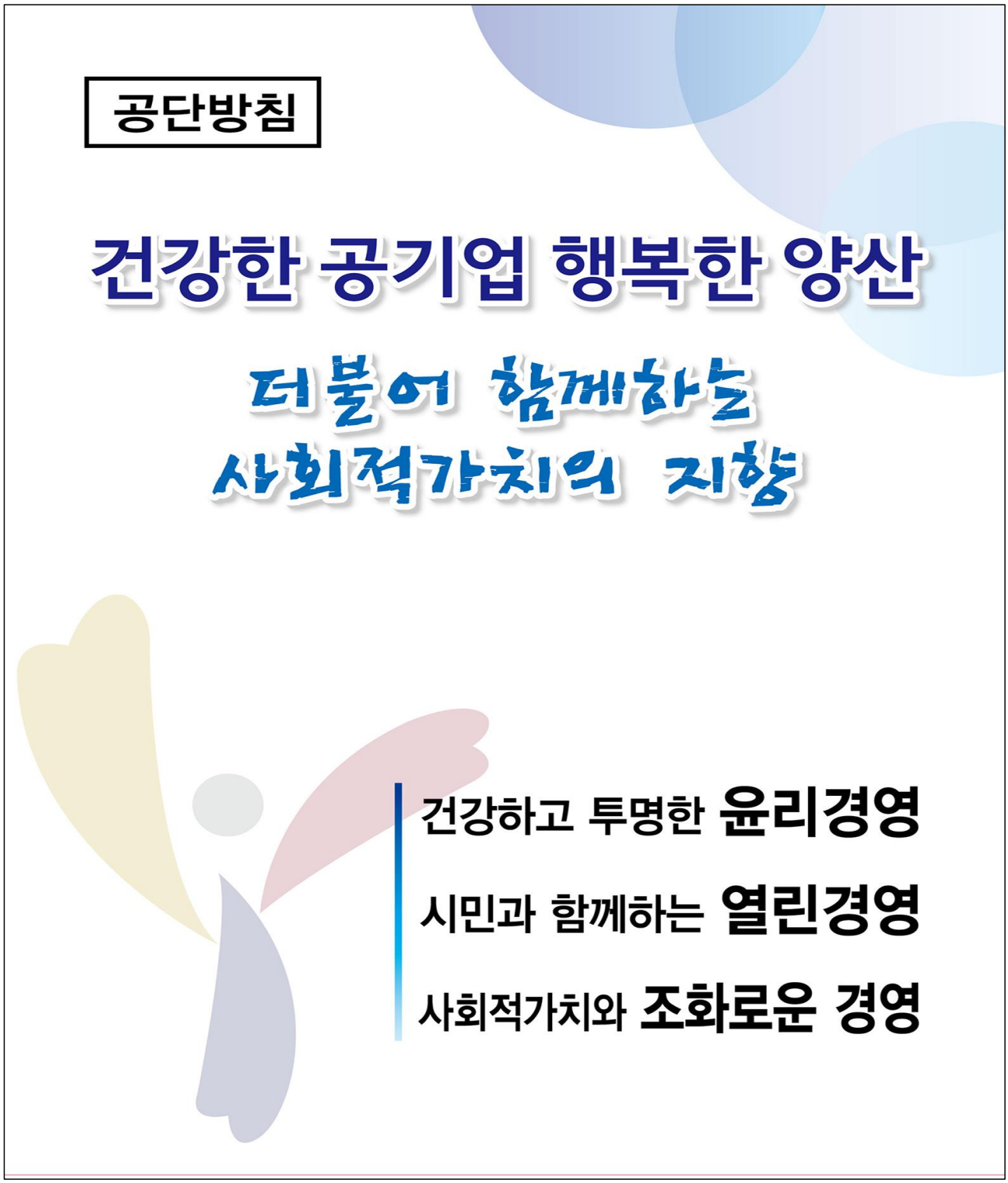
구 분	금 액	구 분	금 액
자 산	394,927,959	부 채	194,927,959
		자 본	200,000,000
계	394,927,959	계	394,927,959

○ 2018년 공단 부채현황(194,927,959원)

- 미지급금(목적사업세입금 미반납금 61,760원) ⇒ 12. 31 세외수입 미입금액
- 미지급비용(연차수당부채 138,889,140원) ⇒ 2019년 연차유급휴가 예상금액
- 예수금(일시보관금 55,977,059원) ⇒ 4대보험, 부가세 신고 대금

다. 주요 경영개선사항

(1) 공단 미션·비전 및 경영방침



(2) 경영방침

경영방침	전략체계
건강하고 투명한 윤리경영	조직구성원의 의식변화를 통한 혁신경영
	투명하고 합리적인 업무수행
	조직의 경쟁력 강화
시민과 함께하는 열린경영	시민참여 운영체계 확대
	시민중심의 다양한 프로그램 운영 추진
	지역사회 공헌활동 전개
사회적가치와 조화로운 경영	각종 사업추진에 따른 비용절감 및 수익창출 대책마련
	시민만족도 제고를 위한 특색있는 프로그램 개발
	사회적가치에 기반한 사업모델 제시

Ⅲ. 예산결산보고서

1. 결산총괄 ---------- 21

2. 사업예산결산총괄 ---------- 23

3. 사업예산결산보고서 ---------- 24

4. 자본예산결산총괄 ---------- 54

5. 자본예산결산보고서 ---------- 54

6. 이월예산결산보고서 ---------- 57

7. 예산총괄표 ---------- 58

Ⅲ. 예산결산보고서(수입·지출결산서)

1. 결 산 총 괄

가. 수입예산 결산

○ 수익적수입 :	15,088,315,154원
○ 자본적수입 :	394,805,960원
○ 이월 재 원 :	
합 계	15,483,121,114원

나. 지출예산 결산

○ 수익적지출 :	15,088,315,154원
○ 자본적지출 :	194,805,960원
○ 이월예산지출 :	-
합 계	15,283,121,114원

다. 자금 결산

○ 전기이월액 :	200,000,000원
○ 수 입 :	15,283,121,114원
○ 지 출 :	15,283,121,114원
○ 차기이월액 :	200,000,000원

○결 산 총 괄

(단위 : 원)

구분	사업예산결산				자본예산결산				자금결산			
	계정과목	예산액 (A)	결산액 (B)	증감 (A-B)	계정과목	예산액 (A)	결산액 (B)	증감 (A-B)	계정과목	예산액	결산액 (징수결정액·채무확정액)	수납액·지출액
수입 (Ⅰ)	계	15,278,057,000	15,088,315,154	189,741,846	계	195,590,000	394,805,960	△199,215,960	계	15,473,647,000	15,483,121,114	15,483,121,114
	영업수익	15,278,057,000	15,088,315,154	189,741,846					영업수익	15,278,057,000	15,088,315,154	15,088,315,154
	영업외수익	-	-	-					영업외수익	-	-	-
					기타자본적 수입	195,590,000	194,805,960	784,040	자본잉여금수입	195,590,000	194,805,960	194,805,960
					순세계잉여금		200,000,000	△200,000,000	유보자금	-	200,000,000	200,000,000
									-순세계잉여금		200,000,000	200,000,000
									-미지급이월액			
									이월금	-	-	-
									-이월재원충당액			
									-미지급이월액			
지출 (Ⅱ)	계	15,278,057,000	15,088,315,154	189,741,846	계	195,590,000	194,805,960	784,040	계	15,473,647,000	15,283,121,114	15,283,121,114
	영업비용	15,266,057,000	15,086,315,154	179,741,846					영업비용	15,266,057,000	15,086,315,154	15,086,315,154
	영업외비용	2,000,000	2,000,000	-					영업외비용	2,000,000	2,000,000	2,000,000
	특별손실	-	-	-					특별손실	-	-	-
	예비비	10,000,000	-	10,000,000					예비비	10,000,000	-	-
					유형자산	195,590,000	194,805,960	784,040	유형자산	195,590,000	194,805,960	194,805,960
					무형자산	-	-	-	무형자산	-	-	-
									-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 자금결산액 : 수입액은 현금수입액, 지출액은 현금지출액으로 작성

2. 사업예산 결산 총괄

(단위 : 원)

수 익 의 부					비 용 의 부				
계 정 과 목		금 액			계 정 과 목		금 액		
		예 산 액 (A)	결 산 액 (B)	증 감 (A-B)			예 산 액 (C)	결 산 액 (D)	증 감 (C-D)
영 업 수 익	계	15,278,057,000	15,088,315,154	189,741,846	영 업 비 용	계	15,266,057,000	15,086,315,154	179,741,846
	대행사업수익	15,278,057,000	15,088,315,154	189,741,846		대 행 사 업 비	15,266,057,000	15,086,315,154	179,741,846
영업외 수 익	계	-	-	-	영업외 비 용	계	2,000,000	2,000,000	-
	이 자 수 입	-	-	-		정 산 반 환 금 (지 급 이 자)	-	-	-
	기타영업외수익	-	-	-		기타영업외비용	2,000,000	2,000,000	-
		-	-	-			-	-	-
특 별 이 익	계	-	-	-	특 별 손 실	계	-	-	-
	전기손익수정이익	-	-	-		전기손익수정손실	-	-	-
	기 타 특 별 이 익	-	-	-		기 타 특 별 손 실	-	-	-
					예 비 비		10,000,000	-	10,000,000
합 계		15,278,057,000	15,088,315,154	189,741,846	합 계		15,278,057,000	15,088,315,154	189,741,846
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			15,108,433,000	169,624,000	15,278,057,000	-	15,278,057,000	15,088,315,154	189,741,846	15,349,022,389	260,707,235	15,088,315,154	-	-	
영 업 수 익			15,108,433,000	169,624,000	15,278,057,000	-	15,278,057,000	15,088,315,154	189,741,846	15,278,057,000	189,741,846	15,088,315,154	-	-	
	대행사업수익		15,108,433,000	169,624,000	15,278,057,000	-	15,278,057,000	15,088,315,154	189,741,846	15,278,057,000	189,741,846	15,088,315,154	-	-	
		직접관리비수입	6,853,546,000	△56,032,000	6,797,514,000	-	6,797,514,000	6,646,940,719	150,573,281	6,797,514,000	150,573,281	6,646,940,719	-	-	
		간접관리비수입	8,254,887,000	225,656,000	8,480,543,000	-	8,480,543,000	8,441,374,435	39,168,565	8,480,543,000	39,168,565	8,441,374,435	-	-	
영업외수익			-	-	-	-	-	-	-	70,965,389	70,965,389	-	-	-	
	이 자 수 입		-	-	-	-	-	-	-	70,965,389	70,965,389	-	-	-	
	국비보조금수익		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	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				15,108,433,000	169,624,000	15,278,057,000	-	-	-	-	15,278,057,000	15,088,315,154	189,741,846	15,088,315,154	189,741,846	15,088,315,154	-	-	189,741,846	
영업비용				15,076,433,000	189,624,000	15,266,057,000	-	-	-	-	15,266,057,000	15,086,315,154	179,741,846	15,086,315,154	179,741,846	15,086,315,154	-	-	179,741,846	
합 계				15,076,433,000	189,624,000	15,266,057,000	-	-	-	-	15,266,057,000	15,086,315,154	179,741,846	15,086,315,154	179,741,846	15,086,315,154	-	-	179,741,846	
대행사업비	소 계			6,565,611,000	287,340,000	6,852,951,000	-	-	-	-	6,852,951,000	6,826,934,930	26,016,070	6,826,934,930	26,016,070	6,826,934,930	-	-	26,016,070	
	인건비	인건비	소계	6,122,953,000	262,663,000	6,385,616,000	-	-	-	-	6,385,616,000	6,359,599,930	26,016,070	6,359,599,930	26,016,070	6,359,599,930	-	-	26,016,070	
			보수	2,429,633,000	125,939,000	2,555,572,000	-	-	-	-	2,555,572,000	2,537,439,230	18,132,770	2,537,439,230	18,132,770	2,537,439,230	-	-	18,132,770	
			기타직보수	41,723,000	△35,159,000	6,564,000	-	-	-	-	6,564,000	5,775,670	788,330	5,775,670	788,330	5,775,670	-	-	788,330	
			무기계약근로자보수	934,737,000	1,521,305,000	2,456,042,000	-	-	-	-	2,456,042,000	2,453,262,480	2,779,520	2,453,262,480	2,779,520	2,453,262,480	-	-	2,779,520	
			기간제근로자등보수	2,716,860,000	△1,349,422,000	1,367,438,000	-	-	-	-	1,367,438,000	1,363,122,550	4,315,450	1,363,122,550	4,315,450	1,363,122,550	-	-	4,315,450	
		퇴직급여		442,658,000	24,677,000	467,335,000	-	-	-	-	467,335,000	467,335,000	-	467,335,000	-	467,335,000	-	-	-	
	소 계			7,541,790,000	△153,476,000	7,388,314,000	-	-	-	-	7,388,314,000	7,243,673,404	144,640,596	7,243,673,404	144,640,596	7,243,673,404	-	-	144,640,596	
	물건비	일반운영비	소계	924,568,000	3,324,000	927,892,000	-	-	-	-	927,892,000	894,466,081	33,425,919	894,466,081	33,425,919	894,466,081	-	-	33,425,919	
			사무관리비	630,616,000	△2,261,000	628,355,000	-	-	-	-	628,355,000	615,823,049	12,531,951	615,823,049	12,531,951	615,823,049	-	-	12,531,951	
			공공운영비	293,952,000	5,585,000	299,537,000	-	-	-	-	299,537,000	278,643,032	20,893,968	278,643,032	20,893,968	278,643,032	-	-	20,893,968	
		여비	국내여비	182,160,000	-	182,160,000	-	-	-	-	182,160,000	181,105,000	1,055,000	181,105,000	1,055,000	181,105,000	-	-	1,055,000	
		업무추진비	사업업무추진비	16,000,000	-	16,000,000	-	-	-	-	16,000,000	15,993,080	6,920	15,993,080	6,920	15,993,080	-	-	6,920	
		재료비	일반재료비	1,248,660,000	△93,000,000	1,155,660,000	-	-	-	-	1,155,660,000	1,128,807,180	26,852,820	1,128,807,180	26,852,820	1,128,807,180	-	-	26,852,820	
		연구개발비	연구용역비 등	30,200,000	△4,480,000	25,720,000	-	-	-	-	25,720,000	25,720,000	-	25,720,000	-	25,720,000	-	-	-	
		복리후생비	소계	1,310,667,000	△101,471,000	1,209,196,000	-	-	-	-	1,209,196,000	1,203,562,565	5,633,435	1,203,562,565	5,633,435	1,203,562,565	-	-	5,633,435	
			사회보험부담금	733,890,000	△143,500,000	590,390,000	-	-	-	-	590,390,000	587,998,990	2,391,010	587,998,990	2,391,010	587,998,990	-	-	2,391,010	
			기타복리후생비	576,777,000	42,029,000	618,806,000	-	-	-	-	618,806,000	615,563,575	3,242,425	615,563,575	3,242,425	615,563,575	-	-	3,242,425	

(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		33,300,000	-	33,300,000	-	-	-	-	33,300,000	30,754,240	2,545,760	30,754,240	2,545,760	30,754,240	-	-	2,545,760	
		수선유지 교체비	수선유지비	1,164,937,000	95,800,000	1,260,737,000	-	-	-	-	1,260,737,000	1,257,646,340	3,090,660	1,257,646,340	3,090,660	1,257,646,340	-	-	3,090,660	
		동력비		1,859,400,000	△89,500,000	1,769,900,000	-	-	-	-	1,769,900,000	1,712,927,380	56,972,620	1,712,927,380	56,972,620	1,712,927,380	-	-	56,972,620	
		행사홍보비	소계	80,320,000	△624,000	79,696,000	-	-	-	-	79,696,000	74,958,538	4,737,462	74,958,538	4,737,462	74,958,538	-	-	4,737,462	
			행사운영비	78,320,000	△624,000	77,696,000	-	-	-	-	77,696,000	72,958,538	4,737,462	72,958,538	4,737,462	72,958,538	-	-	4,737,462	
			광고선전비	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-	-	2,000,000	2,000,000	-	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-	
		관서업무비	소계	31,400,000	8,000,000	39,400,000	-	-	-	-	39,400,000	38,958,680	441,320	38,958,680	441,320	38,958,680	-	-	441,320	
			정원가산업무비	9,800,000	3,600,000	13,400,000	-	-	-	-	13,400,000	13,365,550	34,450	13,365,550	34,450	13,365,550	-	-	34,450	
			부서업무비	21,600,000	4,400,000	26,000,000	-	-	-	-	26,000,000	25,593,130	406,870	25,593,130	406,870	25,593,130	-	-	406,870	
		평가급		354,425,000	73,500,000	427,925,000	-	-	-	-	427,925,000	427,827,230	97,770	427,827,230	97,770	427,827,230	-	-	97,770	
		위탁관리비		305,753,000	△45,025,000	260,728,000	-	-	-	-	260,728,000	250,947,090	9,780,910	250,947,090	9,780,910	250,947,090	-	-	9,780,910	
	소 계			969,032,000	55,760,000	1,024,792,000	-	-	-	-	1,024,792,000	1,015,706,820	9,085,180	1,015,706,820	9,085,180	1,015,706,820	-	-	9,085,180	
	이전경비	일반보상금	소계	946,732,000	55,760,000	1,002,492,000	-	-	-	-	1,002,492,000	993,946,320	8,545,680	993,946,320	8,545,680	993,946,320	-	-	8,545,680	
			사회복무요원 보상금	46,552,000	△6,140,000	40,412,000	-	-	-	-	40,412,000	40,009,500	402,500	40,009,500	402,500	40,009,500	-	-	402,500	
			행사실비보상금	532,980,000	△5,500,000	527,480,000	-	-	-	-	527,480,000	522,087,380	5,392,620	522,087,380	5,392,620	522,087,380	-	-	5,392,620	
			기타보상금	367,200,000	67,400,000	434,600,000	-	-	-	-	434,600,000	431,849,440	2,750,560	431,849,440	2,750,560	431,849,440	-	-	2,750,560	
		포상금	포상금	8,300,000	-	8,300,000	-	-	-	-	8,300,000	7,760,500	539,500	7,760,500	539,500	7,760,500	-	-	539,500	
		출연금	지방공기업평가원 출연금	14,000,000	-	14,000,000	-	-	-	-	14,000,000	14,000,000	-	14,000,000	-	14,000,000	-	-	-	
	소 계			2,000,000	-	2,000,000					2,000,000	2,000,000	-	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-	
		기타 영업외비용	지방공기업최고경영자협의체 부담금	2,000,000	-	2,000,000					2,000,000	2,000,000	-	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-	
			기타영업외비용	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	
합 계				30,000,000	△20,000,000	10,000,000	-	-	-	-	10,000,000	-	10,000,000	-	10,000,000	-	-	-	10,000,000	
	예비비			30,000,000	△20,000,000	10,000,000	-	-	-	-	10,000,000	-	10,000,000	-	10,000,000	-	-	-	10,000,000	

※ 당기지출원인행위액 : 당기의 지출원인행위액으로 전기사고이월액 중 원인행위미필액을 포함

3-1. 사업예산 결산 보고서

가. 수익적 수입(경영기획실)

(단위 : 원)

과 목			예 산 액			예산성립후 증감(B) (전년도 이월액)	예산현액 (C=A+B)	결산액(D) (징수결정액)	예산액대 결산액차이 (A-D)	수 납 액(E)			불납결손액 (H)	미수금 (D-G-F)	비 고 (차이에 대한 설명 등)
항	세항	목	당 초 예산액	추 경 예산액	계 (A)					수 입 액 (F)	과 오 납 환 불 액 (G)	수 납 액 (E=F-G)			
공단사업수익			8,254,887,000	225,656,000	8,480,543,000	-	8,480,543,000	8,441,374,435	39,168,565	8,551,508,389	110,133,954	8,441,374,435	-	-	
영 업 수 익			8,254,887,000	225,656,000	8,480,543,000	-	8,480,543,000	8,441,374,435	39,168,565	8,480,543,000	39,168,565	8,441,374,435	-	-	
	대행사업수익		8,254,887,000	225,656,000	8,480,543,000	-	8,480,543,000	8,441,374,435	39,168,565	8,480,543,000	39,168,565	8,441,374,435	-	-	
		직접관리비수입	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		간접관리비수입	8,254,887,000	225,656,000	8,480,543,000	-	8,480,543,000	8,441,374,435	39,168,565	8,480,543,000	39,168,565	8,441,374,435	-	-	
영업외수익			-	-	-	-	-	-	-	70,965,389	70,965,389	-	-	-	
	이 자 수 입		-	-	-	-	-	-	-	70,965,389	70,965,389	-	-	-	
	국비보조수입금		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	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				8,254,887,000	225,656,000	8,480,543,000	-	-	-	-	8,480,543,000	8,441,374,435	39,168,565	8,441,374,435	39,168,565	8,441,374,435	-	-	39,168,565	
영업비용				8,222,887,000	245,656,000	8,468,543,000	-	-	-	-	8,468,543,000	8,439,374,435	29,168,565	8,439,374,435	29,168,565	8,439,374,435	-	-	29,168,565	
합 계				8,222,887,000	245,656,000	8,468,543,000	-	-	-	-	8,468,543,000	8,439,374,435	29,168,565	8,439,374,435	29,168,565	8,439,374,435	-	-	29,168,565	
대행사업비	소 계			6,066,342,000	271,401,000	6,337,743,000	-	-	-	-	6,337,743,000	6,323,943,180	13,799,820	6,323,943,180	13,799,820	6,323,943,180	-	-	13,799,820	
	인건비	인건비	소계	5,666,526,000	248,108,000	5,914,634,000	-	-	-	-	5,914,634,000	5,900,834,180	13,799,820	5,900,834,180	13,799,820	5,900,834,180	-	-	13,799,820	
			보수	2,099,073,000	87,090,000	2,186,163,000	-	-	-	-	2,186,163,000	2,177,196,240	8,966,760	2,177,196,240	8,966,760	2,177,196,240	-	-	8,966,760	
			기타직보수	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			무기계약근로자보수	872,903,000	1,490,047,000	2,362,950,000	-	-	-	-	2,362,950,000	2,362,432,390	517,610	2,362,432,390	517,610	2,362,432,390	-	-	517,610	
			기간제근로자등보수	2,694,550,000	△1,329,029,000	1,365,521,000	-	-	-	-	1,365,521,000	1,361,205,550	4,315,450	1,361,205,550	4,315,450	1,361,205,550	-	-	4,315,450	
		퇴직급여		399,816,000	23,293,000	423,109,000	-	-	-	-	423,109,000	423,109,000	-	423,109,000	-	423,109,000	-	-	-	
	소 계			2,134,245,000	△25,745,000	2,108,500,000	-	-	-	-	2,108,500,000	2,093,670,755	14,829,245	2,093,670,755	14,829,245	2,093,670,755	-	-	14,829,245	
	물건비	일반운영비	소계	218,988,000	7,900,000	226,888,000	-	-	-	-	226,888,000	221,802,260	5,085,740	221,802,260	5,085,740	221,802,260	-	-	5,085,740	
			사무관리비	109,952,000	-	109,952,000	-	-	-	-	109,952,000	107,060,758	2,891,242	107,060,758	2,891,242	107,060,758	-	-	2,891,242	
			공공운영비	109,036,000	7,900,000	116,936,000	-	-	-	-	116,936,000	114,741,502	2,194,498	114,741,502	2,194,498	114,741,502	-	-	2,194,498	
		여비	국내여비	154,560,000	-	154,560,000	-	-	-	-	154,560,000	153,588,000	972,000	153,588,000	972,000	153,588,000	-	-	972,000	
		업무추진비	사업업무추진비	16,000,000	-	16,000,000	-	-	-	-	16,000,000	15,993,080	6,920	15,993,080	6,920	15,993,080	-	-	6,920	
		재료비	일반재료비	1,600,000	-	1,600,000	-	-	-	-	1,600,000	1,589,500	10,500	1,589,500	10,500	1,589,500	-	-	10,500	
		연구개발비	연구용역비 등	22,000,000	△1,980,000	20,020,000	-	-	-	-	20,020,000	20,020,000	-	20,020,000	-	20,020,000	-	-	-	
		복리후생비	소계	1,140,391,000	△101,266,000	1,039,125,000	-	-	-	-	1,039,125,000	1,036,166,745	2,958,255	1,036,166,745	2,958,255	1,036,166,745	-	-	2,958,255	
			사회보험부담금	677,745,000	△139,000,000	538,745,000	-	-	-	-	538,745,000	537,238,020	1,506,980	537,238,020	1,506,980	537,238,020	-	-	1,506,980	
			기타복리후생비	462,646,000	37,734,000	500,380,000	-	-	-	-	500,380,000	498,928,725	1,451,275	498,928,725	1,451,275	498,928,725	-	-	1,451,275	

(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		31,000,000	-	31,000,000	-	-	-	-	31,000,000	28,774,240	2,225,760	28,774,240	2,225,760	28,774,240	-	-	2,225,760	
		수선유지 교체비	수선유지비	82,000,000	3,800,000	85,800,000	-	-	-	-	85,800,000	84,796,980	1,003,020	84,796,980	1,003,020	84,796,980	-	-	1,003,020	
		동력비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		행사홍보비	소계	14,000,000	-	14,000,000	-	-	-	-	14,000,000	11,802,640	2,197,360	11,802,640	2,197,360	11,802,640	-	-	2,197,360	
			행사운영비	12,000,000	-	12,000,000	-	-	-	-	12,000,000	9,802,640	2,197,360	9,802,640	2,197,360	9,802,640	-	-	2,197,360	
			광고선전비	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-	-	2,000,000	2,000,000	-	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-	
		관서업무비	소계	12,800,000	3,600,000	16,400,000	-	-	-	-	16,400,000	16,128,680	271,320	16,128,680	271,320	16,128,680	-	-	271,320	
			정원가산업무비	9,800,000	3,600,000	13,400,000	-	-	-	-	13,400,000	13,365,550	34,450	13,365,550	34,450	13,365,550	-	-	34,450	
			부서업무비	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-	-	3,000,000	2,763,130	236,870	2,763,130	236,870	2,763,130	-	-	236,870	
		평가급		354,425,000	73,500,000	427,925,000	-	-	-	-	427,925,000	427,827,230	97,770	427,827,230	97,770	427,827,230	-	-	97,770	
		위탁관리비		86,481,000	△11,299,000	75,182,000	-	-	-	-	75,182,000	75,181,400	600	75,181,400	600	75,181,400	-	-	600	
	소 계			22,300,000	-	22,300,000	-	-	-	-	22,300,000	21,760,500	539,500	21,760,500	539,500	21,760,500	-	-	539,500	
	이전경비	일반보상금	소계	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
			사회복무요원 보상금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			행사실비보상금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			기타보상금	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
		포상금	포상금	8,300,000	-	8,300,000	-	-	-	-	8,300,000	7,760,500	539,500	7,760,500	539,500	7,760,500	-	-	539,500	
		출연금	지방공기업 평가원출연금	14,000,000	-	14,000,000	-	-	-	-	14,000,000	14,000,000	-	14,000,000	-	14,000,000	-	-	-	
	소 계			2,000,000	-	2,000,000	-	-	-	-	2,000,000	2,000,000	-	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-	
		기타 영업외비용	지방공기업최고경영자협의체 부담금	2,000,000	-	2,000,000		-	-	-	2,000,000	2,000,000	-	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-	
			기타영업외비용	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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			603,383,000	32,417,000	635,800,000	-	635,800,000	631,837,036	3,962,964	635,800,000	3,962,964	631,837,036	-	-	
영 업 수 익			603,383,000	32,417,000	635,800,000	-	635,800,000	631,837,036	3,962,964	635,800,000	3,962,964	631,837,036	-	-	
	대행사업수익		603,383,000	32,417,000	635,800,000	-	635,800,000	631,837,036	3,962,964	635,800,000	3,962,964	631,837,036	-	-	
		직접관리비수입	603,383,000	32,417,000	635,800,000	-	635,800,000	631,837,036	3,962,964	635,800,000	3,962,964	631,837,036	-	-	
		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				603,383,000	32,417,000	635,800,000	-	-	-	-	635,800,000	631,837,036	3,962,964	631,837,036	3,962,964	631,837,036	-	-	3,962,964	
영업비용				603,383,000	32,417,000	635,800,000	-	-	-	-	635,800,000	631,837,036	3,962,964	631,837,036	3,962,964	631,837,036	-	-	3,962,964	
합 계				603,383,000	32,417,000	635,800,000	-	-	-	-	635,800,000	631,837,036	3,962,964	631,837,036	3,962,964	631,837,036	-	-	3,962,964	
대행사업비	소 계			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	인건비	인건비	소계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			보수	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			기타직보수	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			무기계약근로자보수	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			기간제근로자등보수	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		퇴직급여		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	소 계			583,261,000	46,317,000	629,578,000	-	-	-	-	629,578,000	625,742,336	3,835,664	625,742,336	3,835,664	625,742,336	-	-	3,835,664	
	물건비	일반운영비	소계	70,273,000	△5,800,000	64,473,000	-	-	-	-	64,473,000	63,577,666	895,334	63,577,666	895,334	63,577,666	-	-	895,334	
			사무관리비	44,430,000	-	44,430,000	-	-	-	-	44,430,000	44,410,856	19,144	44,410,856	19,144	44,410,856	-	-	19,144	
			공공운영비	25,843,000	△5,800,000	20,043,000	-	-	-	-	20,043,000	19,166,810	876,190	19,166,810	876,190	19,166,810	-	-	876,190	
		여비	국내여비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		업무추진비	사업업무추진비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		재료비	일반재료비	83,008,000	13,000,000	96,008,000	-	-	-	-	96,008,000	95,934,300	73,700	95,934,300	73,700	95,934,300	-		73,700	
		연구개발비	연구용역비 등	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		복리후생비	소계	6,720,000	-	6,720,000	-	-	-	-	6,720,000	6,570,000	150,000	6,570,000	150,000	6,570,000	-	-	150,000	
			사회보험부담금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			기타복리후생비	6,720,000	-	6,720,000	-	-	-	-	6,720,000	6,570,000	150,000	6,570,000	150,000	6,570,000	-	-	150,000	

(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	182,760,000	20,000,000	202,760,000	-	-	-	-	202,760,000	202,484,540	275,460	202,484,540	275,460	202,484,540	-	-	275,460	
		동력비		212,400,000	23,000,000	235,400,000	-	-	-	-	235,400,000	232,962,830	2,437,170	232,962,830	2,437,170	232,962,830	-	-	2,437,170	
		행사홍보비	소계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			행사운영비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			광고선전비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		관서업무비	소계	3,000,000	1,210,000	4,210,000	-	-	-	-	4,210,000	4,206,000	4,000	4,206,000	4,000	4,206,000	-	-	4,000	
			정원가산업무비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			부서업무비	3,000,000	1,210,000	4,210,000	-	-	-	-	4,210,000	4,206,000	4,000	4,206,000	4,000	4,206,000	-	-	4,000	
		평가급		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		위탁관리비		25,100,000	△5,093,000	20,007,000	-	-	-	-	20,007,000	20,007,000	-	20,007,000	-	20,007,000	-	-	-	
	소 계			20,122,000	△13,900,000	6,222,000	-	-	-	-	6,222,000	6,094,700	127,300	6,094,700	127,300	6,094,700	-	-	127,300	
	이전경비	일반보상금	소계	20,122,000	△13,900,000	6,222,000	-	-	-	-	6,222,000	6,094,700	127,300	6,094,700	127,300	6,094,700	-	-	127,300	
			사회복무요원 보상금	7,522,000	△1,300,000	6,222,000	-	-	-	-	6,222,000	6,094,700	127,300	6,094,700	127,300	6,094,700	-	-	127,300	
			행사실비보상금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			기타보상금	12,600,000	△12,600,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		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			918,864,000	35,317,000	954,181,000	-	954,181,000	950,879,198	3,301,802	954,181,000	3,301,802	950,879,198	-	-	
영 업 수 익			918,864,000	35,317,000	954,181,000	-	954,181,000	950,879,198	3,301,802	954,181,000	3,301,802	950,879,198	-	-	
	대행사업수익		918,864,000	35,317,000	954,181,000	-	954,181,000	950,879,198	3,301,802	954,181,000	3,301,802	950,879,198	-	-	
		직접관리비수입	918,864,000	35,317,000	954,181,000	-	954,181,000	950,879,198	3,301,802	954,181,000	3,301,802	950,879,198	-	-	
		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				918,864,000	35,317,000	954,181,000	-	-	-	-	954,181,000	944,159,198	3,301,802	950,879,198	3,301,802	950,879,198	-	-	3,301,802	
영업비용				918,864,000	35,317,000	954,181,000	-	-	-	-	954,181,000	944,159,198	3,301,802	950,879,198	3,301,802	950,879,198	-	-	3,301,802	
합 계				918,864,000	35,317,000	954,181,000	-	-	-	-	954,181,000	944,159,198	3,301,802	950,879,198	3,301,802	950,879,198	-	-	3,301,802	
대행사업비	소 계			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	인건비	인건비	소계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			보수	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			기타직보수	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			무기계약근로자보수	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			기간제근로자등보수	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		퇴직급여		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	소 계			795,622,000	△31,583,000	764,039,000	-	-	-	-	764,039,000	756,023,998	1,295,002	762,743,998	1,295,002	762,743,998	-	-	1,295,002	
	물건비	일반운영비	소계	95,281,000	△900,000	94,381,000	-	-	-	-	94,381,000	94,276,100	104,900	94,276,100	104,900	94,276,100	-	-	104,900	
			사무관리비	91,208,000	-	91,208,000	-	-	-	-	91,208,000	91,155,210	52,790	91,155,210	52,790	91,155,210	-	-	52,790	
			공공운영비	4,073,000	△900,000	3,173,000	-	-	-	-	3,173,000	3,120,890	52,110	3,120,890	52,110	3,120,890	-	-	52,110	
		여비	국내여비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		업무추진비	사업업무추진비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		재료비	일반재료비	210,144,000	△33,000,000	177,144,000	-	-	-	-	177,144,000	177,003,730	140,270	177,003,730	140,270	177,003,730	-		140,270	
		연구개발비	연구용역비 등	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		복리후생비	소계	6,720,000	-	6,720,000	-	-	-	-	6,720,000		-	6,720,000	-	6,720,000	-	-	-	
			사회보험부담금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			기타복리후생비	6,720,000	-	6,720,000	-	-	-	-	6,720,000	6,720,000	-	6,720,000	-	6,720,000	-	-	-	

(단위 : 원)

과목				예산액			예산성립후 증감				예산현액 (C=A+B)	당기지출 원인행위액 (D)	지출원인 행위미필액 (C-D)	결산액 (E) (채무확정액)	예산액대 결산액 차이 (C-E)	지출액 (F)	미지급금 (E-F)	익년도 이월액 (사고이월, 건설개량 이월) (G)	불용액 C-(E+G)	비고 (차이 및 불용 사유)
항	세항	세항	목	당초 예산액	추경 예산액	소계 (A)	이월재원 충당액 (사고,건설 개량,계속비)	예비비 지출액	전(이)용 증감액	소계 (B)										
대행사업비	물건비	교육훈련비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		수선유지 교체비	수선유지비	131,115,000	20,000,000	151,115,000	-	-	-	-	151,115,000	150,837,440	277,560	150,837,440	277,560	150,837,440	-	-	277,560	
		동력비		312,000,000	△15,000,000	297,000,000	-	-	-	-	297,000,000	296,443,350	556,650	296,443,350	556,650	296,443,350	-	-	556,650	
		행사홍보비	소계	12,500,000	-	12,500,000	-	-	-	-	12,500,000	12,351,028	148,972	12,351,028	148,972	12,351,028	-	-	148,972	
			행사운영비	12,500,000	-	12,500,000	-	-	-	-	12,500,000	12,351,028	148,972	12,351,028	148,972	12,351,028	-	-	148,972	
			광고선전비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		관서업무비	소계	4,200,000	1,760,000	5,960,000	-	-	-	-	5,960,000	5,893,350	66,650	5,893,350	66,650	5,893,350	-	-	66,650	
			정원가산업무비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			부서업무비	4,200,000	1,760,000	5,960,000	-	-	-	-	5,960,000	5,893,350	66,650	5,893,350	66,650	5,893,350	-	-	66,650	
		평가급		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		위탁관리비		23,662,000	△4,443,000	19,219,000	-	-	-	-	19,219,000	19,219,000	-	19,219,000	-	19,219,000	-	-	-	
	소 계			123,242,000	66,900,000	190,142,000	-	-	-	-	190,142,000	188,135,200	2,006,800	188,135,200	2,006,800	188,135,200	-	-	2,006,800	
	이전경비	일반보상금	소계	123,242,000	66,900,000	190,142,000	-	-	-	-	190,142,000	188,135,200	2,006,800	188,135,200	2,006,800	188,135,200	-	-	2,006,800	
			사회복무요원 보상금	7,522,000	△1,100,000	6,422,000	-	-	-	-	6,422,000	6,330,260	91,740	6,330,260	91,740	6,330,260	-	-	91,740	
			행사실비보상금	4,720,000	△1,000,000	3,720,000	-	-	-	-	3,720,000	1,804,940	1,915,060	1,804,940	1,915,060	1,804,940	-	-	1,915,060	
			기타보상금	111,000,000	69,000,000	180,000,000	-	-	-	-	180,000,000	180,000,000	-	180,000,000	-	180,000,000	-	-	-	
		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			644,777,000	△104,619,000	540,158,000	-	540,158,000	533,230,530	6,927,470	540,158,000	6,927,470	533,230,530	-	-	
영 업 수 익			644,777,000	△104,619,000	540,158,000	-	540,158,000	533,230,530	6,927,470	540,158,000	6,927,470	533,230,530	-	-	
	대행사업수익		644,777,000	△104,619,000	540,158,000	-	540,158,000	533,230,530	6,927,470	540,158,000	6,927,470	533,230,530	-	-	
		직접관리비수입	644,777,000	△104,619,000	540,158,000	-	540,158,000	533,230,530	6,927,470	540,158,000	6,927,470	533,230,530	-	-	
		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				644,777,000	△104,619,000	540,158,000	-	-	-	-	540,158,000	533,230,530	6,927,470	533,230,530	6,927,470	533,230,530	-	-	6,927,470	
영업비용				644,777,000	△104,619,000	540,158,000	-	-	-	-	540,158,000	533,230,530	6,927,470	533,230,530	6,927,470	533,230,530	-	-	6,927,470	
합 계				644,777,000	△104,619,000	540,158,000	-	-	-	-	540,158,000	533,230,530	6,927,470	533,230,530	6,927,470	533,230,530	-	-	6,927,470	
대행사업비	소 계			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	인건비	인건비	소계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			보수	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			기타직보수	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			무기계약근로자보수	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			기간제근로자등보수	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		퇴직급여		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	소 계			503,707,000	△92,619,000	411,088,000	-	-	-	-	411,088,000	404,564,040	6,523,960	404,564,040	6,523,960	404,564,040	-	-	6,523,960	
	물건비	일반운영비	소계	84,089,000	△9,700,000	74,389,000	-	-	-	-	74,389,000	71,744,510	2,644,490	71,744,510	2,644,490	71,744,510	-	-	2,644,490	
			사무관리비	79,025,000	△9,000,000	70,025,000	-	-	-	-	70,025,000	67,674,150	2,350,850	67,674,150	2,350,850	67,674,150	-	-	2,350,850	
			공공운영비	5,064,000	△700,000	4,364,000	-	-	-	-	4,364,000	4,070,360	293,640	4,070,360	293,640	4,070,360	-	-	293,640	
		여비	국내여비	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		업무추진비	사업업무추진비	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		재료비	일반재료비	199,688,000	△43,000,000	156,688,000	-	-	-	-	156,688,000	153,631,940	3,056,060	153,631,940	3,056,060	153,631,940	-		3,056,060	
		연구개발비	연구용역비 등	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		복리후생비	소계	5,760,000	-	5,760,000	-	-	-	-	5,760,000	5,760,000	-	5,760,000	-	5,760,000	-	-	-	
			사회보험부담금	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			기타복리후생비	5,760,000	-	5,760,000	-	-	-	-	5,760,000	5,760,000	-	5,760,000	-	5,760,000	-	-	-	

(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	71,960,000	7,000,000	78,960,000	-	-	-	-	78,960,000	78,585,340	374,660	78,585,340	374,660	78,585,340	-	-	374,660	
		동력비		123,000,000	△44,000,000	79,000,000	-	-	-	-	79,000,000	78,592,940	407,060	78,592,940	407,060	78,592,940	-	-	407,060	
		행사홍보비	소계	2,500,000	-	2,500,000	-	-	-	-	2,500,000	2,458,310	41,690	2,458,310	41,690	2,458,310	-	-	41,690	
			행사운영비	2,500,000	-	2,500,000	-	-	-	-	2,500,000	2,458,310	41,690	2,458,310	41,690	2,458,310	-	-	41,690	
			광고선전비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		관서업무비	소계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			정원가산업무비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			부서업무비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		평가급		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		위탁관리비		16,710,000	△2,919,000	13,791,000	-	-	-	-	13,791,000	13,791,000	-	13,791,000	-	13,791,000	-	-	-	
	소 계			141,070,000	△12,000,000	129,070,000	-	-	-	-	129,070,000	128,666,490	403,510	128,666,490	403,510	128,666,490	-	-	403,510	
	이전경비	일반보상금	소계	141,070,000	△12,000,000	129,070,000	-	-	-	-	129,070,000	128,666,490	403,510	128,666,490	403,510	128,666,490	-	-	403,510	
			사회복무요원 보상금	15,990,000	-	15,990,000	-	-	-	-	15,990,000	15,990,000	-	15,990,000	-	15,990,000	-	-	-	
			행사실비보상금	3,280,000	-	3,280,000	-	-	-	-	3,280,000	2,876,490	403,510	2,876,490	403,510	2,876,490	-	-	403,510	
			기타보상금	121,800,000	△12,000,000	109,800,000	-	-	-	-	109,800,000	109,800,000	-	109,800,000	-	109,800,000	-	-	-	
		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			1,083,660,000	3,818,000	1,087,478,000	-	1,087,478,000	1,068,396,899	19,081,101	1,087,478,000	19,081,101	1,068,396,899	-	-	
영 업 수 익			1,083,660,000	3,818,000	1,087,478,000	-	1,087,478,000	1,068,396,899	19,081,101	1,087,478,000	19,081,101	1,068,396,899	-	-	
	대행사업수익		1,083,660,000	3,818,000	1,087,478,000	-	1,087,478,000	1,068,396,899	19,081,101	1,087,478,000	19,081,101	1,068,396,899	-	-	
		직접관리비수입	1,083,660,000	3,818,000	1,087,478,000	-	1,087,478,000	1,068,396,899	19,081,101	1,087,478,000	19,081,101	1,068,396,899	-	-	
		간접관리비수입	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
영업외수익			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	이 자 수 입		-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	
	기타영업외수입		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	잡 수 입		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
특 별 이 익			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	전기손익수정이익		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	기 타 특별 이익		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

나. 수익적 지출(웅상문화체육센터)

(단위 : 원)

과목				예산액			예산성립후 증감				예산현액 (C=A+B)	당기지출 원인행위액 (D)	지출원인 행위미필액 (C-D)	결산액 (E) (채무확정액)	예산액대 결산액 차이 (C-E)	지출액 (F)	미지급금 (E-F)	익년도 이월액 (사고이월, 건설개량 이월) (G)	불용액 C-(E+G)	비고 (차이 및 불용 사유)
항	세항	세항	목	당초 예산액	추경 예산액	소계 (A)	이월재원 충당액 (사고,건설 개량,계속비)	예비비 지출액	전(이)용 증감액	소계 (B)										
사업비용				1,083,660,000	3,818,000	1,087,478,000	-	-	-	-	1,087,478,000	1,068,396,899	19,081,101	1,068,396,899	19,081,101	1,068,396,899	-	-	19,081,101	
영업비용				1,083,660,000	3,818,000	1,087,478,000	-	-	-	-	1,087,478,000	1,068,396,899	19,081,101	1,068,396,899	19,081,101	1,068,396,899	-	-	19,081,101	
합 계				1,083,660,000	3,818,000	1,087,478,000	-	-	-	-	1,087,478,000	1,068,396,899	19,081,101	1,068,396,899	19,081,101	1,068,396,899	-	-	19,081,101	
대행사업비	소 계			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	인건비	인건비	소계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			보수	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			기타직보수	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			무기계약근로자보수	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			기간제근로자등보수	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		퇴직급여		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	소 계			935,358,000	△18,082,000	917,276,000	-	-	-	-	917,276,000	904,135,289	13,140,711	904,135,289	13,140,711	904,135,289	-	-	13,140,711	
	물건비	일반운영비	소계	75,034,000	9,000,000	84,034,000	-	-	-	-	84,034,000	78,849,719	5,184,281	78,849,719	5,184,281	78,849,719	-	-	5,184,281	
			사무관리비	65,291,000	9,000,000	74,291,000	-	-	-	-	74,291,000	71,962,359	2,328,641	71,962,359	2,328,641	71,962,359	-	-	2,328,641	
			공공운영비	9,743,000	-	9,743,000	-	-	-	-	9,743,000	6,887,360	2,855,640	6,887,360	2,855,640	6,887,360	-	-	2,855,640	
		여비	국내여비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		업무추진비	사업업무추진비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		재료비	일반재료비	209,964,000	-	209,964,000	-	-	-	-	209,964,000	206,656,130	3,307,870	206,656,130	3,307,870	206,656,130	-		3,307,870	
		연구개발비	연구용역비 등	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		복리후생비	소계	7,680,000	-	7,680,000	-	-	-	-	7,680,000	6,720,000	960,000	6,720,000	960,000	6,720,000	-	-	960,000	
			사회보험부담금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			기타복리후생비	7,680,000	-	7,680,000	-	-	-	-	7,680,000	6,720,000	960,000	6,720,000	960,000	6,720,000	-	-	960,000	

(단위 : 원)

과 목				예 산 액			예산성립후 증감				예산현액 (C=A+B)	당기지출 원인행위액 (D)	지출원인 행위미필액 (C-D)	결산액 (E) (채무확정액)	예산액대 결 산 액 차 이 (C-E)	지출액 (F)	미지급금 (E-F)	익년도 이월액 (사고이월, 건설개량 이월) (G)	불 용 액 C-(E+G)	비 고 (차이 및 불용 사유)
항	세 항	세 항	목	당 초 예산액	추 경 예산액	소계 (A)	이월재원 충당액 (사고,건설 개량,계속비)	예비비 지출액	전(이)용 증감액	소계 (B)										
대행사업비	물건비	교육훈련비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		수선유지 교체비	수선유지비	205,002,000	9,000,000	214,002,000	-	-	-	-	214,002,000	212,961,800	1,040,200	212,961,800	1,040,200	212,961,800	-	-	1,040,200	
		동력비		390,000,000	△33,500,000	356,500,000	-	-	-	-	356,500,000	356,103,030	396,970	356,103,030	396,970	356,103,030	-	-	396,970	
		행사홍보비	소계	9,600,000	-	9,600,000	-	-	-	-	9,600,000	7,348,960	2,251,040	7,348,960	2,251,040	7,348,960	-	-	2,251,040	
			행사운영비	9,600,000	-	9,600,000	-	-	-	-	9,600,000	7,348,960	2,251,040	7,348,960	2,251,040	7,348,960	-	-	2,251,040	
			광고선전비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		관서업무비	소계	4,200,000	330,000	4,530,000	-	-	-	-	4,530,000	4,529,650	350	4,529,650	350	4,529,650	-	-	350	
			정원가산업무비	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			부서업무비	4,200,000	330,000	4,530,000	-	-	-	-	4,530,000	4,529,650	350	4,529,650	350	4,529,650	-	-	350	
		평가급		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		위탁관리비		33,878,000	△2,912,000	30,966,000	-	-	-	-	30,966,000	30,966,000	-	30,966,000	-	30,966,000	-	-	-	
	소 계			148,302,000	21,900,000	170,202,000	-	-	-	-	170,202,000	164,261,610	5,940,390	164,261,610	5,940,390	164,261,610	-	-	5,940,390	
	이전경비	일반보상금	소계	148,302,000	21,900,000	170,202,000	-	-	-	-	170,202,000	164,261,610	5,940,390	164,261,610	5,940,390	164,261,610	-	-	5,940,390	
			사회복무요원 보상금	7,522,000	△1,100,000	6,422,000	-	-	-	-	6,422,000	6,295,100	126,900	6,295,100	126,900	6,295,100	-	-	126,900	
			행사실비보상금	18,980,000	-	18,980,000	-	-	-	-	18,980,000	15,917,070	3,062,930	15,917,070	3,062,930	15,917,070	-	-	3,062,930	
			기타보상금	121,800,000	23,000,000	144,800,000	-	-	-	-	144,800,000	142,049,440	2,750,560	142,049,440	2,750,560	142,049,440	-	-	2,750,560	
		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			814,524,000	1,901,000	816,425,000	-	816,425,000	815,480,760	944,240	816,425,000	944,240	815,480,760	-	-	
영 업 수 익			814,524,000	1,901,000	816,425,000	-	816,425,000	815,480,760	944,240	816,425,000	944,240	815,480,760	-	-	
	대행사업수익		814,524,000	1,901,000	816,425,000	-	816,425,000	815,480,760	944,240	816,425,000	944,240	815,480,760	-	-	
		직접관리비수입	814,524,000	1,901,000	816,425,000	-	816,425,000	815,480,760	944,240	816,425,000	944,240	815,480,760	-	-	
		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				814,524,000	1,901,000	816,425,000	-	-	-	-	816,425,000	815,480,760	944,240	815,480,760	944,240	815,480,760	-	-	944,240	
영업비용				814,524,000	1,901,000	816,425,000	-	-	-	-	816,425,000	815,480,760	944,240	815,480,760	944,240	815,480,760	-	-	944,240	
합 계				814,524,000	1,901,000	816,425,000	-	-	-	-	816,425,000	815,480,760	944,240	815,480,760	944,240	815,480,760	-	-	944,240	
대행사업비	소 계			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	인건비	인건비	소계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			보수	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			기타직보수	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			무기계약근로자보수	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			기간제근로자등보수	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		퇴직급여		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	소 계			310,524,000	6,401,000	316,925,000	-	-	-	-	316,925,000	315,984,680	940,320	315,984,680	940,320	315,984,680	-	-	940,320	
	물건비	일반운영비	소계	33,272,000	△4,422,000	28,850,000	-	-	-	-	28,850,000	28,625,690	224,310	28,625,690	224,310	28,625,690	-	-	224,310	
			사무관리비	22,461,000	△2,261,000	20,200,000	-	-	-	-	20,200,000	20,004,580	195,420	20,004,580	195,420	20,004,580	-	-	195,420	
			공공운영비	10,811,000	△2,161,000	8,650,000	-	-	-	-	8,650,000	8,621,110	28,890	8,621,110	28,890	8,621,110	-	-	28,890	
		여비	국내여비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		업무추진비	사업업무추진비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		재료비	일반재료비	22,490,000	-	22,490,000	-	-	-	-	22,490,000	22,487,120	2,880	22,487,120	2,880	22,487,120	-		2,880	
		연구개발비	연구용역비 등	6,000,000	△300,000	5,700,000	-	-	-	-	5,700,000	5,700,000	-	5,700,000	-	5,700,000	-	-	-	
		복리후생비	소계	6,720,000	-	6,720,000	-	-	-	-	6,720,000	6,720,000	-	6,720,000	-	6,720,000	-	-	-	
			사회보험부담금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			기타복리후생비	6,720,000	-	6,720,000	-	-	-	-	6,720,000	6,720,000	-	6,720,000	-	6,720,000	-	-	-	

(단위 : 원)

과목				예산액			예산성립후 증감				예산현액 (C=A+B)	당기지출 원인행위액 (D)	지출원인 행위미필액 (C-D)	결산액 (E) (채무확정액)	예산액대 결산액 차이 (C-E)	지출액 (F)	미지급금 (E-F)	익년도 이월액 (사고이월, 건설개량 이월) (G)	불용액 C-(E+G)	비고 (차이 및 불용 사유)
항	세항	세항	목	당초 예산액	추경 예산액	소계 (A)	이월재원 충당액 (사고,건설 개량,계속비)	예비비 지출액	전(이)용 증감액	소계 (B)										
대행사업비	물건비	교육훈련비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		수선유지 교체비	수선유지비	98,000,000	12,000,000	110,000,000	-	-	-	-	110,000,000	109,993,330	6,670	109,993,330	6,670	109,993,330	-	-	6,670	
		동력비		80,400,000	-	80,400,000	-	-	-	-	80,400,000	79,791,940	608,060	79,791,940	608,060	79,791,940	-	-	608,060	
		행사홍보비	소계	39,400,000	-	39,400,000	-	-	-	-	39,400,000	39,301,600	98,400	39,301,600	98,400	39,301,600	-	-	98,400	
			행사운영비	39,400,000	-	39,400,000	-	-	-	-	39,400,000	39,301,600	98,400	39,301,600	98,400	39,301,600	-	-	98,400	
			광고선전비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		관서업무비	소계	3,000,000	1,100,000	4,100,000	-	-	-	-	4,100,000	4,100,000	-	4,100,000	-	4,100,000	-	-	-	
			정원가산업무비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			부서업무비	3,000,000	1,100,000	4,100,000	-	-	-	-	4,100,000	4,100,000	-	4,100,000	-	4,100,000	-	-	-	
		평가급		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		위탁관리비		21,242,000	△1,977,000	19,265,000	-	-	-	-	19,265,000	19,265,000	-	19,265,000	-	19,265,000	-	-	-	
	소 계			504,000,000	△4,500,000	499,500,000	-	-	-	-	499,500,000	499,496,080	3,920	499,496,080	3,920	499,496,080	-	-	3,920	
	이전경비	일반보상금	소계	504,000,000	△4,500,000	499,500,000	-	-	-	-	499,500,000	499,496,080	3,920	499,496,080	3,920	499,496,080	-	-	3,920	
			사회복무요원 보상금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			행사실비보상금	504,000,000	△4,500,000	499,500,000	-	-	-	-	499,500,000	499,496,080	3,920	499,496,080	3,920	499,496,080	-	-	3,920	
			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			270,103,000	△4,042,000	266,061,000	-	266,061,000	265,116,716	944,284	266,061,000	944,284	265,116,716	-	-	
영 업 수 익			270,103,000	△4,042,000	266,061,000	-	266,061,000	265,116,716	944,284	266,061,000	944,284	265,116,716	-	-	
	대행사업수익		270,103,000	△4,042,000	266,061,000	-	266,061,000	265,116,716	944,284	266,061,000	944,284	265,116,716	-	-	
		직접관리비수입	270,103,000	△4,042,000	266,061,000	-	266,061,000	265,116,716	944,284	266,061,000	944,284	265,116,716	-	-	
		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				270,103,000	△4,042,000	266,061,000	-	-	-	-	266,061,000	265,116,716	944,284	265,116,716	944,284	265,116,716	-	-	944,284	
영업비용				270,103,000	△4,042,000	266,061,000	-	-	-	-	266,061,000	265,116,716	944,284	265,116,716	944,284	265,116,716	-	-	944,284	
합 계				270,103,000	△4,042,000	266,061,000	-	-	-	-	266,061,000	265,116,716	944,284	265,116,716	944,284	265,116,716	-	-	944,284	
대행사업비	소 계			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	인건비	인건비	소계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			보수	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			기타직보수	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			무기계약근로자보수	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			기간제근로자등보수	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		퇴직급여		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	소 계			260,107,000	△1,402,000	258,705,000	-	-	-	-	258,705,000	257,824,476	880,524	257,824,476	880,524	257,824,476	-	-	880,524	
	물건비	일반운영비	소계	90,752,000	△754,000	89,998,000	-	-	-	-	89,998,000	89,145,776	852,224	89,145,776	852,224	89,145,776	-	-	852,224	
			사무관리비	78,965,000	-	78,965,000	-	-	-	-	78,965,000	78,239,546	725,454	78,239,546	725,454	78,239,546	-	-	725,454	
			공공운영비	11,787,000	△754,000	11,033,000	-	-	-	-	11,033,000	10,906,230	126,770	10,906,230	126,770	10,906,230	-	-	126,770	
		여비	국내여비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		업무추진비	사업업무추진비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		재료비	일반재료비	37,075,000	-	37,075,000	-	-	-	-	37,075,000	37,073,100	1,900	37,073,100	1,900	37,073,100	-		1,900	
		연구개발비	연구용역비 등	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		복리후생비	소계	3,840,000	720,000	4,560,000	-	-	-	-	4,560,000	4,560,000	-	4,560,000	-	4,560,000	-	-	-	
			사회보험부담금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			기타복리후생비	3,840,000	720,000	4,560,000	-	-	-	-	4,560,000	4,560,000	-	4,560,000	-	4,560,000	-	-	-	

(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	40,500,000	-	40,500,000	-	-	-	-	40,500,000	40,488,600	11,400	40,488,600	11,400	40,488,600	-	-	11,400	
		동력비		69,600,000	-	69,600,000	-	-	-	-	69,600,000	69,600,000	-	69,600,000	-	69,600,000	-	-	-	
		행사홍보비	소계	2,320,000	△624,000	1,696,000	-	-	-	-	1,696,000	1,696,000	-	1,696,000	-	1,696,000	-	-	-	
			행사운영비	2,320,000	△624,000	1,696,000	-	-	-	-	1,696,000	1,696,000	-	1,696,000	-	1,696,000	-	-	-	
			광고선전비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		관서업무비	소계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			정원가산업무비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			부서업무비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		평가급		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		위탁관리비		16,020,000	△744,000	15,276,000	-	-	-	-	15,276,000	15,261,000	15,000	15,261,000	15,000	15,261,000	-	-	15,000	
	소 계			9,996,000	△2,640,000	7,356,000	-	-	-	-	7,356,000	7,292,240	63,760	7,292,240	63,760	7,292,240	-	-	63,760	
	이전경비	일반보상금	소계	9,996,000	△2,640,000	7,356,000	-	-	-	-	7,356,000	7,292,240	63,760	7,292,240	63,760	7,292,240	-	-	63,760	
			사회복무요원 보상금	7,996,000	△2,640,000	5,356,000	-	-	-	-	5,356,000	5,299,440	56,560	5,299,440	56,560	5,299,440	-	-	56,560	
			행사실비보상금	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-	-	2,000,000	1,992,800	7,200	1,992,800	7,200	1,992,800	-	-	7,200	
			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			223,136,000	32,000,000	255,136,000	-	255,136,000	255,081,390	54,610	255,136,000	54,610	255,081,390	-	-	
영 업 수 익			223,136,000	32,000,000	255,136,000	-	255,136,000	255,081,390	54,610	255,136,000	54,610	255,081,390	-	-	
	대행사업수익		223,136,000	32,000,000	255,136,000	-	255,136,000	255,081,390	54,610	255,136,000	54,610	255,081,390	-	-	
		직접관리비수입	223,136,000	32,000,000	255,136,000	-	255,136,000	255,081,390	54,610	255,136,000	54,610	255,081,390	-	-	
		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				223,136,000	32,000,000	255,136,000	-	-	-	-	255,136,000	255,081,390	54,610	255,081,390	54,610	255,081,390	-	-	54,610	
영업비용				223,136,000	32,000,000	255,136,000	-	-	-	-	255,136,000	255,081,390	54,610	255,081,390	54,610	255,081,390	-	-	54,610	
합 계				223,136,000	32,000,000	255,136,000	-	-	-	-	255,136,000	255,081,390	54,610	255,081,390	54,610	255,081,390	-	-	54,610	
대행사업비	소 계			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	인건비	인건비	소계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			보수	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
			기타직보수	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
			무기계약근로자보수	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
			기간제근로자등보수	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
		퇴직급여		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
	소 계			223,136,000	32,000,000	255,136,000	-	-	-	-	255,136,000	255,081,390	54,610	255,081,390	54,610	255,081,390	-	-	54,610	
	물건비	일반운영비	소계	113,906,000	8,000,000	121,906,000	-	-	-	-	121,906,000	121,887,870	18,130	121,887,870	18,130	121,887,870	-	-	18,130	
			사무관리비	16,162,000	-	16,162,000	-	-	-	-	16,162,000	16,144,700	17,300	16,144,700	17,300	16,144,700	-		17,300	
			공공운영비	97,744,000	8,000,000	105,744,000	-	-	-	-	105,744,000	105,743,170	830	105,743,170	830	105,743,170	-		830	
		여비	국내여비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
		업무추진비	사업업무추진비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
		재료비	일반재료비	5,670,000	-	5,670,000	-	-	-	-	5,670,000	5,669,840	160	5,669,840	160	5,669,840	-		160	
		연구개발비	연구용역비 등	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
		복리후생비	소계	5,700,000	-	5,700,000	-	-	-	-	5,700,000	5,700,000	-	5,700,000	-	5,700,000	-	-	-	
			사회보험부담금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
			기타복리후생비	5,700,000	-	5,700,000	-	-	-	-	5,700,000	5,700,000	-	5,700,000	-	5,700,000	-		-	

(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	95,700,000	24,000,000	119,700,000	-	-	-	-	119,700,000	119,699,680	320	119,699,680	320	119,699,680	-		320	
		동력비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		행사홍보비	소계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			행사운영비			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			광고선전비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		관서업무비	소계	1,200,000	-	1,200,000	-	-	-	-	1,200,000	1,200,000	-	1,200,000	-	1,200,000	-	-	-	
			정원가산업무비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			부서업무비	1,200,000	-	1,200,000	-	-	-	-	1,200,000	1,200,000	-	1,200,000	-	1,200,000	-		-	
		평가급		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		위탁관리비		960,000	-	960,000	-	-	-	-	960,000	924,000	36,000	924,000	36,000	924,000	-		36,000	
	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			2,295,099,000	△52,824,000	2,242,275,000	-	2,242,275,000	2,126,918,190	115,356,810	2,242,275,000	115,356,810	2,126,918,190	-	-	
영 업 수 익			2,295,099,000	△52,824,000	2,242,275,000	-	2,242,275,000	2,126,918,190	115,356,810	2,242,275,000	115,356,810	2,126,918,190	-	-	
	대행사업수익		2,295,099,000	△52,824,000	2,242,275,000	-	2,242,275,000	2,126,918,190	115,356,810	2,242,275,000	115,356,810	2,126,918,190	-	-	
		직접관리비수입	2,295,099,000	△52,824,000	2,242,275,000	-	2,242,275,000	2,126,918,190	115,356,810	2,242,275,000	115,356,810	2,126,918,190	-	-	
		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,건설개량,계속비)	예비비 지출액	전(이)용 증감액	소계 (B)										
사업비용				2,295,099,000	△52,824,000	2,242,275,000	-	-	-	-	2,242,275,000	2,126,918,190	115,356,810	2,126,918,190	115,356,810	2,126,918,190	-	-	115,356,810	
영업비용				2,295,099,000	△52,824,000	2,242,275,000	-	-	-	-	2,242,275,000	2,126,918,190	115,356,810	2,126,918,190	115,356,810	2,126,918,190	-	-	115,356,810	
합 계				2,295,099,000	△52,824,000	2,242,275,000	-	-	-	-	2,242,275,000	2,126,918,190	115,356,810	2,126,918,190	115,356,810	2,126,918,190	-	-	115,356,810	
대행사업비	소 계			499,269,000	15,939,000	515,208,000	-	-	-	-	515,208,000	502,991,750	12,216,250	502,991,750	12,216,250	502,991,750	-	-	12,216,250	
	인건비	인건비	소계	456,427,000	14,555,000	470,982,000	-	-	-	-	470,982,000	458,765,750	12,216,250	458,765,750	12,216,250	458,765,750	-	-	12,216,250	
			보수	330,560,000	38,849,000	369,409,000	-	-	-	-	369,409,000	360,242,990	9,166,010	360,242,990	9,166,010	360,242,990	-	-	9,166,010	
			기타직보수	41,723,000	△35,159,000	6,564,000	-	-	-	-	6,564,000	5,775,670	788,330	5,775,670	788,330	5,775,670	-	-	788,330	
			무기계약근로자보수	61,834,000	31,258,000	93,092,000	-	-	-	-	93,092,000	90,830,090	2,261,910	90,830,090	2,261,910	90,830,090	-	-	2,261,910	
			기간제근로자등보수	22,310,000	△20,393,000	1,917,000	-	-	-	-	1,917,000	1,917,000	-	1,917,000	-	1,917,000	-	-	-	
		퇴직급여		42,842,000	1,384,000	44,226,000	-	-	-	-	44,226,000	44,226,000	-	44,226,000	-	44,226,000	-	-	-	
	소 계			1,795,830,000	△68,763,000	1,727,067,000	-	-	-	-	1,727,067,000	1,623,926,440	103,140,560	1,623,926,440	103,140,560	1,623,926,440	-	-	103,140,560	
	물건비	일반운영비	소계	142,973,000	-	142,973,000	-	-	-	-	142,973,000	124,556,490	18,416,510	124,556,490	18,416,510	124,556,490	-	-	18,416,510	
			사무관리비	123,122,000	-	123,122,000	-	-	-	-	123,122,000	119,170,890	3,951,110	119,170,890	3,951,110	119,170,890	-	-	3,951,110	
			공공운영비	19,851,000	-	19,851,000	-	-	-	-	19,851,000	5,385,600	14,465,400	5,385,600	14,465,400	5,385,600	-	-	14,465,400	
		여비	국내여비	27,600,000	-	27,600,000	-	-	-	-	27,600,000	27,517,000	83,000	27,517,000	83,000	27,517,000	-	-	83,000	
		업무추진비	사업업무추진비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		재료비	일반재료비	479,021,000	△30,000,000	449,021,000	-	-	-	-	449,021,000	428,761,520	20,259,480	428,761,520	20,259,480	428,761,520	-		20,259,480	
		연구개발비	연구용역비 등	2,200,000	△2,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		복리후생비	소계	127,136,000	△925,000	126,211,000	-	-	-	-	126,211,000	124,645,820	1,565,180	124,645,820	1,565,180	124,645,820	-	-	1,565,180	
			사회보험부담금	56,145,000	△4,500,000	51,645,000	-	-	-	-	51,645,000	50,760,970	884,030	50,760,970	884,030	50,760,970	-	-	884,030	
			기타복리후생비	70,991,000	3,575,000	74,566,000	-	-	-	-	74,566,000	73,884,850	681,150	73,884,850	681,150	73,884,850	-	-	681,150	

(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,건설개량,계속비)	예비비 지출액	전(이)용 증감액	소계 (B)										
대행사업비	물건비	교육훈련비		2,300,000	-	2,300,000	-	-	-	-	2,300,000	1,980,000	320,000	1,980,000	320,000	1,980,000	-	-	320,000	
		수선유지 교체비	수선유지비	257,900,000	-	257,900,000	-	-	-	-	257,900,000	257,798,630	101,370	257,798,630	101,370	257,798,630	-	-	101,370	
		동력비		672,000,000	△20,000,000	652,000,000	-	-	-	-	652,000,000	599,433,290	52,566,710	599,433,290	52,566,710	599,433,290	-	-	52,566,710	
		행사홍보비	소계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			행사운영비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			광고선전비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		관서업무비	소계	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-	-	3,000,000	2,901,000	99,000	2,901,000	99,000	2,901,000	-	-	99,000	
			정원가산업무비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			부서업무비	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-	-	3,000,000	2,901,000	99,000	2,901,000	99,000	2,901,000	-	-	99,000	
		평가급		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		위탁관리비		81,700,000	△15,638,000	66,062,000	-	-	-	-	66,062,000	56,332,690	9,729,310	56,332,690	9,729,310	56,332,690	-	-	9,729,310	
	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	195,590,000	194,805,960	784,040	계		195,590,000	194,805,960	784,040	
	자본잉여금수입	195,590,000	194,805,960	784,040	유 형 자 산	차량운반구	-	-	-	
						공기구비품	134,647,000	133,863,270	783,730	
						기타유형자산	60,943,000	60,942,690	310	
유보자금(순세계잉여금)			200,000,000	△ 200,000,000	예 비 비					
합 계		195,590,000	394,805,960	△ 199,215,960	합 계		195,590,000	194,805,960	784,040	

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			210,010,000	△14,420,000	-	195,590,000	194,805,960	784,040	194,805,960	-	
자본잉여금수입			210,010,000	△14,420,000	-	195,590,000	194,805,960	784,040	194,805,960	-	
	보조금수입		210,010,000	△14,420,000	-	195,590,000	194,805,960	784,040	194,805,960	-	
		자체단체보조금수입	210,010,000	△14,420,000	-	195,590,000	194,805,960	784,040	194,805,960	-	
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			210,010,000	△14,420,000	-	-	-	195,590,000	194,805,960	784,040	194,805,960	784,040	194,805,960	-	-	784,040	
합 계			210,010,000	△14,420,000	-	-	-	195,590,000	194,805,960	784,040	194,805,960	784,040	194,805,960	-	-	784,040	
유형자산	차량운반구	소 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		자산취득비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	공기구비품	소 계	122,010,000	12,637,000	-	-	-	134,647,000	133,863,270	783,730	133,863,270	783,730	133,863,270	-	-	783,730	
		자산취득비	122,010,000	12,637,000	-	-	-	134,647,000	133,863,270	783,730	133,863,270	783,730	133,863,270	-	-	783,730	
	기타유형자산	소 계	88,000,000	△27,057,000	-	-	-	60,943,000	60,942,690	310	60,942,690	310	60,942,690	-	-	310	
		자산취득비	88,000,000	△27,057,000	-	-	-	60,943,000	60,942,690	310	60,942,690	310	60,942,690	-	-	310	

5-1. 자본예산 결산 보고서

가. 자본적 수입(시설별)

(단위 : 원)

과 목				예 산 액				결 산 액 (징수결정액) (B)	예산액대 결산액 차이 (A-B)	수 납 액 (C)	미 수 금 (B-C)	비 고 (차이에 대한 설명 등)
항	세 항	목	팀명	당초예산액	추경예산액	전년도 사고이월액	합 계 (A)					
자본적수입				210,010,000	△14,420,000	-	195,590,000	194,805,960	784,040	194,805,960	-	
	자본잉여금수입			210,010,000	△14,420,000	-	195,590,000	194,805,960	784,040	194,805,960	-	
		보조금수입수입		210,010,000	△14,420,000	-	195,590,000	194,805,960	784,040	194,805,960	-	
			자치단체보조금수입	210,010,000	△14,420,000	-	195,590,000	194,805,960	784,040	194,805,960	-	
			경영기획실	104,500,000	△27,223,000	-	77,277,000	77,275,700	1,300	77,275,700	-	
			종합운동장팀	11,000,000	1,060,000	-	12,060,000	12,053,650	6,350	12,053,650	-	
			국민체육센터	28,900,000	△2,476,000	-	26,424,000	26,423,440	560	26,423,440	-	
			양산주민편익시설	29,160,000	5,483,000	-	34,643,000	34,642,040	960	34,642,040	-	
			웅상문화체육센터	15,300,000	-	-	15,300,000	14,528,590	771,410	14,528,590	-	
			문화예술회관	16,700,000	△2,885,000	-	13,815,000	13,814,920	80	13,814,920	-	
			대운산자연휴양림	1,300,000	11,621,000	-	12,921,000	12,920,640	360	12,920,640	-	
			유산폐기물매립방	3,150,000	-	-	3,150,000	3,146,980	3,020	3,146,980	-	
			폐수종말처리시설	-	-	-	-	-	-	-	-	

5-1. 자본예산 결산 보고서

나. 자본적 지출(시설별)

(단위 : 원)

과 목				예 산 액						지 출 원인행위 (B)	지출원인 행 위 미 필 액 (A-B)	결 산 액 (채무확정액) (C)	예산액대 결 산 액 (A-C)	지 출 액 (D)	미지급금 (C-D)	익년도 사고 이월액 (E)	불 용 액 [A-(C+E)]	비 고 (차이 및 불용사유)
항	세 항	목	팀명	당 초 예산액	추 경 예산액	예비비 지출액	전 용 증감액	익년도 사고이월액	계(A)									
자본적지출				210,010,000	△14,420,000	-	-	-	195,590,000	194,805,960	784,040	194,805,960	784,040	194,805,960	-	-	784,040	
	유형자산 취득			210,010,000	△14,420,000	-	-	-	195,590,000	194,805,960	784,040	194,805,960	784,040	194,805,960	-	-	784,040	
		공기구비품		122,010,000	12,637,000	-	-	-	134,647,000	133,863,270	783,730	133,863,270	783,730	133,863,270	-	-	783,730	
			자산취득비	122,010,000	12,637,000	-	-	-	134,647,000	133,863,270	783,730	133,863,270	783,730	133,863,270	-	-	783,730	
			경영기획실	16,500,000	△166,000	-	-	-	16,334,000	16,333,010	990	16,333,010	990	16,333,010	-	-	990	
			종합운동장팀	11,000,000	1,060,000	-	-	-	12,060,000	12,053,650	6,350	12,053,650	6,350	12,053,650	-	-	6,350	
			국민체육센터	28,900,000	△2,476,000	-	-	-	26,424,000	26,423,440	560	26,423,440	560	26,423,440	-	-	560	
			양산주민편익시설	29,160,000	5,483,000	-	-	-	34,643,000	34,642,040	960	34,642,040	960	34,642,040	-	-	960	
			웅상문화체육센터	15,300,000	-	-	-	-	15,300,000	14,528,590	771,410	14,528,590	771,410	14,528,590	-	-	771,410	
			문화예술회관	16,700,000	△2,885,000	-	-	-	13,815,000	13,814,920	80	13,814,920	80	13,814,920	-	-	80	
			대운산자연휴양림	1,300,000	11,621,000	-	-	-	12,921,000	12,920,640	360	12,920,640	360	12,920,640	-	-	360	
			유산폐기물매립장	3,150,000	-	-	-	-	3,150,000	3,146,980	3,020	3,146,980	3,020	3,146,980	-	-	3,020	
			폐수종말처리시설	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		기타유형자산		88,000,000	△27,057,000	-	-	-	60,943,000	60,942,690	310	60,942,690	310	60,942,690	-	-	310	
			자산취득비	88,000,000	△27,057,000	-	-	-	60,943,000	60,942,690	310	60,942,690	310	60,942,690	-	-	310	
			콘도회원권	88,000,000	△27,057,000	-	-	-	60,943,000	60,942,690	310	60,942,690	310	60,942,690	-	-	310	

6. 이월예산 결산보고서

가. 이월재원(세입)결산

(단위 : 원)

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

나. 이월예산(세출)결산

(단위 : 원)

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

7.예산총괄표

(단위 : 원)

사업예산		자본예산		자금운영	
수입계(A)	15,278,057,000	수입계(A´)	195,590,000	수입계(A˝)	15,483,121,114
영업수익	15,278,057,000	투자자산		영업수익	15,088,315,154
영업외수익	0	고정자산매각수입		영업외수익	0
특별이익	0	비유동부채수입		특별이익	
		자 본 금		투자자산	
		자본잉여금수입	195,590,000	고정자산매각수입	
		기타자본적수입		비유동부채수입	
				자 본 금	
				자본잉여금수입	194,805,960
				기타자본적수입	
				이월금	200,000,000
				(순세계잉여금)	
				(미 수 금)	
지출계(B)	15,278,057,000	지출계(B´)	195,590,000	지출계(B˝)	15,283,121,114
영업비용	15,266,057,000	투자자산		영업비용	15,086,315,154
영업외비용	2,000,000	유형자산	195,590,000	영업외비용	2,000,000
특별손실		무형자산	0	특별손실	
법인세등		유동부채상환금		법인세등	
예비비	10,000,000	비유동부채상환금		예비비	
		기타자본적지출		유형자산	194,805,960
		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) ---------- 64

12. 수입 · 지출외현금현재액조서 ---------- 65

13. 지출예산성질별결산 ---------- 66

14. 불용액조서 ---------- 68

15. 수입지출총괄 (예산결산) ---------- 69

1. 수익비용명세서 - 사업예산 결산내역과 동일 (생략)

2. 예비비 사용조서 (해당없음)

3. 예산이월액조서 (해당없음)

4. 전년도이월액조서 (해당없음)

5. 예산전용액조서 (해당없음)

6. 채무부담행위 집행조서 (해당없음)

7. 계속비 결산조서 (해당없음)

8. 미수액 · 미지급액조서 (해당없음)

9. 불납결손액조서 (해당없음)

10. 유형(고정)자산명세서

가. 총 괄

(단위 : 원)

과 목	취 득 가 액				감가상각충당금				순장부가액
	전 기 이 월 액	당 기 증 감		기 말 잔 액	전 기 이 월 액	당 기 증 감		기 말 잔 액	
		증 가	감 소			증 가	감 소		
계	5,031,134,686	133,863,270	-	5,164,997,956	4,827,909,890	97,041,943	-	4,924,951,833	240,046,123
차량운반구	120,105,880	-		120,105,880	100,520,761	7,265,854	-	107,786,615	12,319,265
공기구비품	4,663,836,046	133,863,270		4,797,699,316	4,481,180,282	88,792,176	-	4,569,972,458	227,726,858
무형자산 (소프트웨어)	247,192,760	-		247,192,760	246,208,847	983,913	-	247,192,760	-

나. 당기 취득 고정자산명세서

(단위 : 원)

자산명	구조 / 규격	취득일자	내용연수	수량	단위	취득가액	비고
합 계						**133,863,270**	
공기구비품(소계)						133,863,270	
천공기	제본천공기, 가평테크, KB-805L, 500매	2018-03-30	5	1	대	2,864,380	경영기획실
냉난방기	냉난방기, 엘지전자, PW0720R2S, 냉방7.2/난방8.5kW, 직립형	2018-01-15	5	1	대	1,650,000	경영기획실
텔레비전	텔레비전, 삼성전자, VN/UN43M5200AFXKR, LED, 108cm	2018-01-15	5	3	대	1,798,630	경영기획실
노트북	노트북컴퓨터, 삼성전자, CN/NT900X5H-K72G, Intel Core i7 6500U(2.5GHz)	2018-01-15	5	2	대	3,100,000	경영기획실
컴퓨터	레드스톤, VITO RSS-361S1, Intel Core i3 6100(3.7GHz)	2018-01-15	5	10	대	6,920,000	경영기획실
컴퓨터	삼성전자, CN/DM300T2A-A57, Intel Core i5 3470(3.2GHz)	2018-03-26	5	1	대	1,590,000	종합운동장팀
텔레비전	삼성전자, VN/UN49M5200AFXKR, LED, 123cm	2018-03-26	5	1	대	840,000	종합운동장팀
제습기	나우이엘, MA-140DP, 140L/d	2018-05-10	5	5	대	7,588,730	종합운동장팀
레이저 프린터	Fujixerox, CN/DocuPrint CP405 d, 컬러35/흑백35ppm	2018-11-09	5	2	대	2,034,920	종합운동장팀
수중청소기	수중청소기, Dinotec, DE/AquaCat Pro, 22000L	2018-04-18	5	1	대	3,476,000	국민체육팀 (국민체육센터)
수중청소기	수중청소기, Aquatron, US/GEMINI, 자동식, 37.7㎡/h	2018-04-18	5	1	대	13,728,000	국민체육팀 (국민체육센터)
로커	사물함, 영신F&S, 경북대체육진흥센터주문제작, 골프백보관용, 900×575×1800mm	2018-03-22	5	30	개	2,904,000	국민체육팀 (국민체육센터)
고압세척기	고압세척기, Karcher, DE/HD 5/17 C, 17MPa, 8.3L/min, 냉수	2018-02-22	5	1	대	1,305,440	국민체육팀 (국민체육센터)
신장체중계	신장체중계, 인바디, BSM330, 비만도측정기	2018-07-30	5	1	대	800,000	국민체육팀 (국민체육센터)

(단위 : 원)

자산명	구조 / 규격	취득일자	내용연수	수량	단위	취득가액	비고
냉난방기	냉난방기, 삼성전자, AC145NA4PHH1SY, 냉방14.5/난방16.7kW, 4방향천장형	2018-06-14	5	1	대	2,450,000	국민체육팀 (국민체육센터)
냉방기	냉방기, 오텍캐리어, CN/CSV-A085GD, 3.4kW, 벽걸이형	2018-06-14	5	2	대	1,100,000	국민체육팀 (국민체육센터)
콤푸레셔	계양, 이동식공기압축기, 저소음, 3HP KAC 30SE	2018-06-12	5	2	대	396,000	국민체육팀 (국민체육센터)
프린터	레이저프린터, 삼성전자, CN/SL-M2820DW, 흑백28ppm	2018-07-30	5	1	대	264,000	국민체육팀 (국민체육센터)
고압세척기	고압세척기, Karcher, DE/HD 5/17 CX, 17MPa	2018.3.28.	5	1	대	1,310,000	국민체육팀 (주민편익시설)
냉난방기	냉난방기, 삼성전자, AP-SG803H, 냉방29/난방33kW, 직립형	2018.3.30.	5	1	대	5,438,100	국민체육팀 (주민편익시설)
마사지기	발맛사지기, 헬스테크, Live pulse health-101, 진동운동기	2018.3.30.	5	2	대	3,030,000	국민체육팀 (주민편익시설)
수중청소기	수중청소기, Aquatron, US/GEMINI, 자동식, 37.7㎥/h	2018.4.18.	5	1	대	13,728,000	국민체육팀 (주민편익시설)
수중청소기	수중청소기, Aquatron, US/BLUE DIAMOND, 16㎥/h	2018.4.18.	5	1	대	3,476,000	국민체육팀 (주민편익시설)
냉난방기	냉난방기, 삼성전자, AC145NA4PHH1SY, 냉방14.5/난방16.7kW, 4방향천장	2018.10.05.	5	1	대	4,942,940	국민체육팀 (주민편익시설)
냉난방기	냉난방기, 삼성전자, AP14J7394EA, 냉방14.5/난방16.7kW, 직립형	2018.10.05.	5	1	대	2,717,000	국민체육팀 (주민편익시설)
LCD패널또는모니터	액정모니터, 엘지전자, CN/22EA47HQ, 54.6cm	2018-06-20	5	1	대	270,000	웅상체육팀
LCD패널또는모니터	액정모니터, 엘지전자, CN/22EA47HQ, 54.6cm	2018-06-20	5	1	대	270,000	웅상체육팀
냉난방기	냉난방기, 엘지전자, SW161BM1W, 냉방6.5/난방7.6kW, 벽걸이형	2018-05-15	5	1	대	1,716,000	웅상체육팀
상체근력강화기	스미스머신, 동아스포츠, PATRICK-A 17, 1950×1800×2300mm, 파워랙	2018-04-09	5	1	대	2,860,000	웅상체육팀
운동시설물	운동시설물, 공간파크, GGP-908, 2275×761×1705mm, 앉아당기기(일반형)	2018-03-30	5	1	대	2,670,050	웅상체육팀
운동시설물	운동시설물, 공간파크, GGP-909, 2047×763×2069mm, 앉아역기올리기(일반형)	2018-03-30	5	1	대	2,740,000	웅상체육팀
운동시설물	운동시설물, 공간파크, GGP-904, 799×1159×1533mm, 거꾸로매달리기(일반형)	2018-03-30	5	1	대	1,654,000	웅상체육팀
다기능복사기	다기능복사기, 한국후지제록스, VN/DocuPrint M265z, 흑백30cpm	2018-02-07	5	1	대	274,270	웅상체육팀
다기능복사기	다기능복사기, 한국후지제록스, VN/DocuPrint M265z, 흑백30cpm	2018-02-07	5	1	대	274,270	웅상체육팀
스토브	난로, 웰템, WHO-205, 23.2kW, 백등유	2018-01-15	5	1	대	900,000	웅상체육팀
스토브	난로, 웰템, WHO-205, 23.2kW, 백등유	2018-01-15	5	1	대	900,000	웅상체육팀
예매티켓 발권기	발매자동화설비, Toshiba, JP/B-SA4TP, 영화티켓, 152mm/s	2018-03-16	5	1	대	792,000	문화관광팀 (문화예술회관)

(단위 : 원)

자산명	구조 / 규격	취득일자	내용연수	수량	단위	취득가액	비고
예매티켓 바코드 리더기	바코드시스템, Metrologic, US/MS3580	2018-03-22	5	1	대	660,000	문화관광팀 (문화예술회관)
공연예매 노트북	노트북컴퓨터, 엘지전자, CN/15U480-GA56K, Intel Core i5 8250U(1.6GHz)	2018-03-23	5	2	대	1,996,000	문화관광팀 (문화예술회관)
제습기	제습기, 위닉스, DHD-169NSS, 16L/d	2018-04-19	5	3	대	961,920	문화관광팀 (문화예술회관)
서브콘솔	무대 조정 이동형 서브콘솔	2018-05-08	5	1	대	9,405,000	문화관광팀 (문화예술회관)
냉장냉동겸용장치	냉장고, 엘지전자, ID/B267W, 254L	2018-03-16	5	2	대	600,000	문화관광팀 (대운산휴양림)
냉장냉동겸용장치	냉장고, 대유위니아, RT151AH, 151L	2018-03-16	5	2	대	658,000	문화관광팀 (대운산휴양림)
세탁물건조기	HS크린텍, HSCD-E80, 80㎏	2018-09-21	5	1	대	11,662,640	문화관광팀 (대운산휴양림)
텔레비전	삼성 55인치 LED VN/UN55MU6190FXKR	2018-01-15	5	1	대	321,220	환경시설팀 (유산매립장)
엔진톱	스틸 MS230	2018-02-14	5	1	대	440,000	환경시설팀 (유산매립장)
냉장고	삼성전자, TH/RT32K5030WW, 317L	2018-02-25	5	1	대	422,260	환경시설팀 (유산매립장)
이동식공기압축기	서원콤프레서, S30-50-3.5HP, 50L	2018-02-23	5	1	대	1,210,000	환경시설팀 (유산매립장)
수중펌프	한일전기, IPV-835, 15m	2018-03-23	5	1	대	352,000	환경시설팀 (유산매립장)
수중펌프	다인전기, DPS-1850, 450L/min, 20m, 2.1kW	2018-03-23	5	1	대	401,500	환경시설팀 (유산매립장)
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	**14,763,709**	**704,143,832**	**697,995,392**	**20,912,149**	
소득세, 주민세, 4대보험 등	14,763,709	704,103,156	697,954,716	20,912,149	・12월분 원천징수 소득세, 지방소득세, 4대보험 등
이자수입	-	40,676	40,676	-	・수입지출외 통장 정기예금 이자수입

13. 지출예산 성질별 결산

(단위 : 원)

성질별	목 별	2018년도(당기)				2017년도(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		15,473,647,000	15,283,121,114	190,525,886	15,283,121,114	14,110,358,000	13,868,924,295	241,433,705	13,868,924,295	109.7	110.2
사업예산 계		15,278,057,000	15,088,315,154	189,741,846	15,088,315,154	14,006,711,000	13,766,286,175	240,424,825	13,766,286,175	109.1	109.6
인건비	계	6,852,951,000	6,826,934,930	26,016,070	6,826,934,930	6,133,601,000	6,023,580,300	110,020,700	6,023,580,300	111.7	113.3
	보 수	2,555,572,000	2,537,439,230	18,132,770	2,537,439,230	2,344,688,000	2,289,947,320	54,740,680	2,289,947,320	109.0	110.8
	기타직보수	6,564,000	5,775,670	788,330	5,775,670	42,012,000	41,982,360	29,640	41,982,360	15.6	13.8
	무기계약근로자보수	2,456,042,000	2,453,262,480	2,779,520	2,453,262,480	939,093,000	920,604,910	18,488,090	920,604,910	261.5	266.5
	기간제근로자 등보수	1,367,438,000	1,363,122,550	4,315,450	1,363,122,550	2,333,273,000	2,296,510,710	36,762,290	2,296,510,710	58.6	59.4
	퇴 직 급 여	467,335,000	467,335,000	-	467,335,000	474,535,000	474,535,000	-	474,535,000	98.5	98.5
물건비	계	7,388,314,000	7,243,673,404	144,640,596	7,243,673,404	6,862,516,000	6,750,574,335	111,941,665	6,750,574,335	107.7	107.3
	일반운영비	927,892,000	894,466,081	33,425,919	894,466,081	904,354,000	877,443,898	26,910,102	877,443,898	102.6	101.9
	여비	182,160,000	181,105,000	1,055,000	181,105,000	182,160,000	179,204,000	2,956,000	179,204,000	100.0	101.1
	업무추진비	16,000,000	15,993,080	6,920	15,993,080	19,000,000	19,000,000	-	19,000,000	84.2	84.2
	재료비	1,155,660,000	1,128,807,180	26,852,820	1,128,807,180	649,640,000	642,095,200	7,544,800	642,095,200	177.9	175.8
	연구개발비	25,720,000	25,720,000	-	25,720,000	46,420,000	45,749,000	671,000	45,749,000	55.4	56.2
	복리후생비	1,209,196,000	1,203,562,565	5,633,435	1,203,562,565	1,111,016,000	1,088,369,647	22,646,353	1,088,369,647	108.8	110.6
	교육훈련비	33,300,000	30,754,240	2,545,760	30,754,240	28,390,000	25,668,660	2,721,340	25,668,660	117.3	119.8
	수선유지교체비	1,260,737,000	1,257,646,340	3,090,660	1,257,646,340	907,765,000	907,164,390	600,610	907,164,390	138.9	138.6
	동력비	1,769,900,000	1,712,927,380	56,972,620	1,712,927,380	2,387,548,000	2,342,231,090	45,316,910	2,342,231,090	74.1	73.1

성질별	목 별	2018년도(당기)				2017년도(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	79,696,000	74,958,538	4,737,462	74,958,538	57,580,000	55,354,180	2,225,820	55,354,180	138.4	135.4
	정원가산업무비	13,400,000	13,365,550	34,450	13,365,550	9,620,000	9,572,220	47,780	9,572,220	139.3	139.6
	부서업무비	26,000,000	25,593,130	406,870	25,593,130	30,600,000	30,588,010	11,990	30,588,010	85.0	83.7
	평가급	427,925,000	427,827,230	97,770	427,827,230	323,694,000	323,693,680	320	323,693,680	132.2	132.2
	위탁관리비	260,728,000	250,947,090	9,780,910	250,947,090	204,729,000	204,440,360	288,640	204,440,360	127.4	122.7
이전경비	계	1,024,792,000	1,015,706,820	9,085,180	1,015,706,820	983,554,000	975,091,540	8,462,460	975,091,540	104.2	104.2
	일반보상금	1,002,492,000	993,946,320	8,545,680	993,946,320	958,554,000	950,100,540	8,453,460	950,100,540	104.6	104.6
	포 상 금	8,300,000	7,760,500	539,500	7,760,500	8,300,000	8,291,000	9,000	8,291,000	100.0	93.6
	출 연 금	14,000,000	14,000,000	-	14,000,000	16,700,000	16,700,000	-	16,700,000	83.8	83.8
영업외비용	계	2,000,000	2,000,000	-	2,000,000	17,040,000	17,040,000	-	17,040,000	11.7	11.7
	지방공기업최고경영자협의체부담금	2,000,000	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	2,000,000	100.0	100.0
	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		195,590,000	194,805,960	784,040	194,805,960	103,647,000	102,638,120	1,008,880	102,638,120	188.7	189.8
유형자산	계	195,590,000	194,805,960	784,040	194,805,960	103,647,000	102,638,120	1,008,880	102,638,120	188.7	189.8
	차량운반구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	공기구비품	134,647,000	133,863,270	783,730	133,863,270	103,647,000	102,638,120	1,008,880	102,638,120	129.9	130.4
	회원권	60,943,000	60,942,690	310	60,942,690			-	-	-	-

※ 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		
15,473,647,000	190,525,886	-	-	180,525,886	10,000,000	1.23%	

나. 주요 불용액 내역

(단위 : 원)

예산과목	사업명	예산액	불용액	사유	비고
계	21건	15,473,647,000	190,525,886		
101 인건비	인건비	6,385,616,000	26,016,070	사업팀별 퇴사자 발생 잔액, 육아휴직 조기복귀 등에 따른 집행잔액	
107 퇴직급여	퇴직급여 충당금	467,335,000	-		
201 일반운영비	일반운영비	927,892,000	33,425,919	각종 공공요금 집행잔액 및 폐수처리시설 PAC 등 약품 사용량 절감 집행잔액	
202 여비	여비	182,160,000	1,055,000	사업팀별 집행잔액	
203 업무추진비	업무추진비	16,000,000	6,920	집행잔액	
206 재료비	재료비	1,155,660,000	26,852,820	폐수처리시설 시설보완, 연간 약품비 정산 절감 및 집행잔액	
207 연구개발비	연구용역비 등	25,720,000	-		
212 복리후생비	복리후생비	1,209,196,000	5,633,435	시설별 집행잔액 및 단체보장보험 입찰단가 차액	
213 교육훈련비	교육훈련비	33,300,000	2,545,760	사업팀별 집행잔액	
214 수선유지교체비	수선유지비	1,260,737,000	3,090,660	사업팀별 집행잔액	
215 동력비	동력비	1,769,900,000	56,972,620	시설별 집행잔액(전기, 도시가스 요금), 폐수처리장 ESS 설치 및 산기관교체 전력비 감소 및 절감	
216 행사·홍보비	행사·홍보비	79,696,000	4,737,462	시설별 집행잔액	
217 관서업무비	관서업무비	39,400,000	441,320	시설별 집행잔액	
218 평가급	성과급	427,925,000	97,770	시설별 집행잔액	
220 위탁관리비	위탁관리비	260,728,000	9,780,910	시설별 집행잔액 및 슬러지 운반 입찰단가, TAB 요역 잔액	
301 일반보상금	일반보상금	1,002,492,000	8,545,680	사회복무요원 발령 연기 및 기획공연 규모 축소 출연보상금 잔액	
303 포상금	포상금	8,300,000	539,500	집행잔액	
306 출연금	지방공기업평가원출연금	14,000,000	-		
319 지방공기업최고경영자협의체부담금	지방공기업최고경영자협의체부담금	2,000,000	-		
771 기타영업외비용	기타영업외비용	-	-		
801 일반예비비	일반예비비	10,000,000	10,000,000	반납	
405 자산취득비등	자산취득비	195,590,000	784,040	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	15,318,443,000	155,204,000	15,473,647,000	15,283,121,114	15,544,612,389	261,491,275	15,283,121,114	-	
수익적수입	15,108,433,000	169,624,000	15,278,057,000	15,088,315,154	15,349,022,389	260,707,235	15,088,315,154	-	
자본적수입	210,010,000	△ 14,420,000	195,590,000	194,805,960	195,590,000	784,040	194,805,960	-	
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	15,318,443,000	155,204,000	15,473,647,000	15,283,121,114	15,283,121,114	-	-	190,525,886	
수익적지출	15,108,433,000	169,624,000	15,278,057,000	15,088,315,154	15,088,315,154	-		189,741,846	
자본적지출	210,010,000	△ 14,420,000	195,590,000	194,805,960	194,805,960	-	-	784,040	
이월재원(세출)			-			-	-	-	

Ⅴ. 재 무 제 표

1. 재무상태표 ---------- 73

2. 손익계산서 ---------- 74

3. 자본변동표 ---------- 75

4. 현금흐름표 ---------- 76

5. 재무제표주석. 주기 ---------- 77

1. 재무상태표

재 무 상 태 표

당 기 : 제10기 2018년 12월 31일 현재
전 기 : 제09기 2017년 12월 31일 현재

양산시시설관리공단 (단위 : 원)

계 정 과 목		제 10 기 (당 기) 금 액		제 09 기 (전 기) 금 액	
자 산					
Ⅰ. 유 동 자 산			(394,927,959)		(400,558,353)
(1) 당 좌 자 산			(394,927,959)		(400,558,353)
1. 현금및현금성자산	(주석 3)	56,038,819		76,760,833	
(수입지출외현금 : 20,912,649원)					
2. 단기금융상품		200,000,000		200,000,000	
3. 미수금	(주석 4)	138,889,140		123,797,520	
Ⅱ. 비 유 동 자 산			-		-
(1) 기 타 비 유 동 자 산			-		-
1. 기타보증금		60,942,690		-	
수탁자산취득보조금		△ 60,942,690		-	
(2) 수 탁 자 산	(주석 6)		-		-
1. 차량운반구		120,105,880		120,105,880	
감가상각누계액		△ 107,786,615		△ 100,520,761	
수탁자산취득보조금		△ 12,319,265	-	△ 19,585,119	-
2. 공기구비품		4,797,699,316		4,663,836,046	
감가상각누계액		△ 4,569,972,458		△ 4,481,180,282	
수탁자산취득보조금		△ 227,726,858	-	△ 182,655,764	-
(3) 무 형 자 산	(주석 7)		-		-
1. 컴퓨터소프트웨어		-		983,913	
수탁자산취득보조금		-		△ 983,913	
자 산 총 계			394,927,959		400,558,353
부 채					
Ⅰ. 유 동 부 채			(194,927,959)		(200,558,353)
1. 미지급금	(주석 8)	61,760		19,592,232	
2. 미지급비용	(주석 9)	138,889,140		123,797,520	
3. 예수금	(주석 10)	55,977,059		57,168,601	
Ⅱ. 비 유 동 부 채			-		-
1. 퇴직급여충당부채	(주석 11)	2,264,869,407		1,979,242,350	
퇴직연금운용자산	(주석 5)	△ 2,264,869,407		△ 1,979,242,350	
부 채 총 계			194,927,959		200,558,353
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			394,927,959		400,558,353

2. 손익계산서

손 익 계 산 서

당 기 : 2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일까지
전 기 : 2017년 1월 1일 ~ 2017년 12월 31일까지

양산시시설관리공단 (단위 : 원)

계정과목	제 10 기 (당 기) 금 액		제 09 기 (전 기) 금 액	
Ⅰ. 매 출 액		15,103,406,774		13,756,308,065
1. 대행사업수익	15,278,057,000		13,991,671,000	
2. 정산반환금	(-)189,741,846		(-)240,424,825	
3. 미수대행사업수익	15,091,620		5,061,890	
Ⅱ. 매 출 원 가		13,751,634,769		12,894,972,884
1. 대행사업비 (주석 15)	13,751,634,769		12,894,972,884	
Ⅲ. 매 출 총 이 익		1,351,772,005		861,335,181
Ⅳ. 판매비와 관리비 (주석 16)		1,375,672,052		877,443,898
1. 보수	516,615,130			
2. 무기계약근로자보수	4,051,620			
3. 기간제근로자등 보수	23,793,980			
4. 퇴직급여	38,516,621			
5. 사무관리비	107,060,758		877,443,898	
6. 공공운영비	114,741,502			
7. 여비	46,778,000			
8. 업무추진비	15,993,080			
9. 재료비	1,589,500			
10. 연구개발비	20,020,000			
11. 사회보험부담금	61,044,530			
12. 복리후생비	107,077,531			
13. 교육훈련비	6,203,240			
14. 수선유지비	84,796,980			
15. 행사운영비	9,802,640			
16. 광고선전비	2,000,000			
17. 정원가산업무비	13,365,550			
18. 부서업무비	2,763,130			
19. 평가급	100,516,360			
20. 위탁관리비	75,181,400			
21. 포상금	7,760,500			
22. 출연금	14,000,000			
23. 협회비	2,000,000			
Ⅴ. 영 업 이 익		(-)23,900,047		(-)16,108,717
Ⅵ. 영 업 외 수 익		23,900,047		33,148,717
1. 국비보조수익	-		15,040,000	
2. 이자수익	94,865,436		69,403,271	
(정산반환금)	(-)70,965,389		(-)51,294,554	
Ⅶ. 영 업 외 비 용		-		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 : 2018년 1월　1일 ~ 2018년 12월 31일까지

전　기 : 2017년 1월　1일 ~ 2017년 12월 31일까지

양산시시설관리공단 (단위 : 원)

구분	자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	총계
2017.1.1(전기초)	200,000,000	-	-	-	-	200,000,000
당기순이익					-	-
2017.12.31(전기말)	200,000,000	-	-	-	-	200,000,000
2018.1.1(당기초)	200,000,000	-	-	-	-	200,000,000
당기순이익					-	-
2018.12.31(당기말)	200,000,000	-	-	-	-	200,000,000

4. 현금흐름표

현 금 흐 름 표

당 기 : 2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일까지

전 기 : 2017년 1월 1일 ~ 2017년 12월 31일까지

양산시시설관리공단 (단위 : 원)

과 목	제 10 기 (당 기)		제 09 기 (전 기)	
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		**(-)20,722,014**		**(-)1,196,455**
1. 당기순이익	-		-	
2. 현금의유출이없는비용등의 가산	491,235,047		475,043,182	
가. 퇴 직 급 여	491,235,047		475,043,182	
3. 현금의유입이없는수익등의차감	-		-	
4. 영업활동으로인한자산·부채의변동	(-)511,957,061		(-)476,239,637	
가. 미수금의 감소(증가)	(-)15,091,620		(-)5,061,890	
나. 미지급금의 증가(감소)	(-)19,530,472		(-)8,695,077	
다. 미지급비용의 증가(감소)	15,091,620		5,061,890	
라. 예수금의 증가(감소)	(-)1,191,542		7,498,622	
마. 퇴직금의 지급	(-)205,607,990		(-)218,218,455	
바. 퇴직연금운용자산의 감소(증가)	(-)285,627,057		(-)256,824,727	
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		**(-)194,805,960**		**(-)102,638,120**
1. 투자활동으로 인한 현금유출액	194,805,960		102,638,120	
가. 기타보증금의 증가	60,942,690		-	
나. 공기구비품의 취득	133,863,270		102,638,120	
다. 컴퓨터소프트웨어의 취득	-		-	
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		**194,805,960**		**102,638,120**
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	194,805,960		102,638,120	
가. 수탁자산취득보조금의 수령	194,805,960		102,638,120	
Ⅳ. 현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		**(-)20,722,014**		**(-)1,196,455**
Ⅴ. 기초의 현금		**76,760,833**		**77,957,288**
Ⅵ. 기말의 현금		**56,038,819**		**76,760,833**

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	56,038,819		
보 통 예 금	20,912,149	농협 양산시청출장소	수입지출외 현금 계좌
보 통 예 금	-	농협 양산시청출장소	신용카드결제 계좌
보 통 예 금	35,064,910	농협 양산시청출장소	부가가치세 납부계좌
보 통 예 금	-	농협 양산시청출장소	보증금미반납금 납부계좌
보 통 예 금	61,760	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	138,889,140	
연차수당부채	138,889,140	2019년 연차발생 비용

5. 퇴직연금운용자산

당기 말 현재 공단의 퇴직연금운용자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	금 액	예 입 처	비 고
합 계	2,264,869,407	농협 양산시지부	확정급여형
퇴직연금	1,721,827,193	농협 양산시지부	확정급여형
퇴직연금	543,042,214	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	4,783,941,926	133,863,270	-	4,917,805,196
차량운반구	120,105,880	-	-	120,105,880
공기구비품	4,663,836,046	133,863,270	-	4,797,699,316

※ 수탁자산 감가상각누계액

(단위 : 원)

구 분	기 초 잔 액	증가	감소	기 말 잔 액
계	4,581,701,043	96,058,030	-	4,677,759,073
차량운반구	100,520,761	7,265,854	-	107,786,615
공기구비품	4,481,180,282	88,792,176	-	4,569,972,458

※ 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	202,240,883	-	133,863,270	-	96,058,030	240,046,123
차량운반구	19,585,119	-	-	-	7,265,854	12,319,265
공기구비품	182,655,764		133,863,270	-	88,792,176	227,726,858

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	246,208,847	983,913	-	247,192,760	-

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	61,760	
보증금미반납금	-	
목적사업세입금 미반납금	61,760	

9. 미지급비용

당기 말 현재 공단의 미지급비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

내 역	금 액	비 고
계	138,889,140	
연차수당부채	138,889,140	2019년 연차발생 비용

10. 예 수 금

당기 말 현재 공단의 예수금 구성 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

내 역	금 액	비 고
합 계	55,977,059	
신용카드	-	카드결제 대금
수입지출외 현금	20,912,149	원천세, 잡종금 대금
부가가치세	35,064,910	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	1,979,242,350	(-)205,607,990	491,235,047	2,264,869,407

12. 원시납입자본금

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

13. 현금흐름표

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

당기중의 현금의 유입과 유출이 없는 거래중 중요한 사항은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	금 액	비 고
합 계	97,041,943	
수탁자산취득보조금	7,265,854	차량운반구 감가상각비와 상계
수탁자산취득보조금	88,792,176	공기구비품 감가상각비와 상계
수탁자산취득보조금	983,913	소프트웨어 감가상각비와 상계

14. 대행사업으로 발생한 수익

당기 중 공단의 대행사업수익 **14,474,872,109원**은 공단의 운영을 위해 양산시 일반회계로 부터 배정받은 금액이며, 공단의 대행사업으로 발생한 세입금 **14,096,958,845원**은 직접 양산시 세입으로 처리하여 일반 회계에 납입하였습니다. 참고로 공단의 대행사업으로 발생한 수익금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

팀 명	시설명	2018년 수입목표 (A)	수 입 액		목표액대비 (B/A×100)	전년도대비 (B/C×100)
			2018년 (B)	2017년 (C)		
합 계		12,994,000,000	14,096,958,845	13,582,468,371	108.49%	103.79%
경영기획실	공공예금이자수입 등	171,000,000	204,293,904	216,110,326	119.47%	94.53%
종합 운동장	운동장 사용료 등	310,000,000	336,487,431	286,606,138	108.54%	117.40%
웅상문화 체육센터	수영장 및 헬스장 사용료 등	1,259,000,000	1,268,033,610	1,181,399,841	100.72%	107.33%
국민 체육센터	수영장 및 헬스장 사용료 등	1,515,000,000	1,548,771,069	1,484,503,332	102.23%	104.33%
양산주민 편익시설	수영장 및 헬스장 사용료 등	939,000,000	902,824,677	977,713,847	96.15%	92.34%
문화 예술회관	회관 대관료 등	375,000,000	390,824,905	416,908,860	104.22%	93.74%
유산폐기물 매립장	폐기물 처리비 등	1,100,000,000	1,106,393,325	993,719,181	100.58%	111.34%
종량제봉투	종량제봉투 판매사업	6,200,000,000	7,221,532,018	6,967,988,018	116.48%	103.64%
공영화물 주차장	주차시설사용료	475,000,000	505,012,819	416,131,027	106.32%	121.36%
대운산 자연휴양림	휴양림시설사용료	650,000,000	612,785,087	641,387,801	94.27%	95.54%

15. 매출원가명세서

당기와 전기의 매출원가의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분	당기	전기	비고
계	**13,751,634,769**	**12,894,972,884**	
보수(급여)	2,020,824,100	2,289,947,320	
보수(급여) 연차수당 증가분	15,091,620	5,061,890	
기타직보수	5,775,670	41,982,360	
무기계약근로자 보수	2,449,210,860	920,604,910	
기간제근로자등 보수	1,339,328,570	2,296,510,710	
퇴직급여	452,718,426	492,643,717	
사무관리비	508,762,291	-	
공공운영비	163,901,530	-	
국내여비	134,327,000	179,204,000	
사업업무추진비	-	19,000,000	
일반재료비	926,321,470	642,095,200	
약품비	200,896,210		
연구용역비	-	45,749,000	
전산개발비	5,700,000		
사회보험부담금	526,954,460	1,088,369,647	
기타복리후생비	508,486,044		
교육훈련비	24,551,000	25,668,660	
수선유지비	1,172,849,360	907,164,390	
동력비	1,712,927,380	2,342,231,090	
행사운영비	63,155,898	55,354,180	
부서업무비	22,830,000	40,160,230	
평가급	327,310,870	323,693,680	
위탁관리비	175,765,690	204,440,360	
사회복무요원보상금	40,009,500	950,100,540	
행사실비보상금	522,087,380		
기타보상금	431,849,440		
포상금	-	8,291,000	
지방공기업평가출연금	-	16,700,000	

16. 판매비와 관리비 명세서

당기와 전기의 판매비와 관리비의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분	당기	전기	비고
계	**1,375,672,052**	**877,443,898**	
보수(급여)	516,615,130		
무기계약근로자 보수	4,051,620		
기간제근로자등 보수	23,793,980		
퇴직급여	38,516,621		
사무관리비	107,060,758	877,443,898	
공공운영비	114,741,502		
국내여비	46,778,000		
사업업무추진비	15,993,080		
일반재료비	1,589,500		
전산개발비	20,020,000		
사회보험부담금	61,044,530		
기타복리후생비	107,077,531		
교육훈련비	6,203,240		
수선유지비	84,796,980		
행사운영비	9,802,640		
광고선전비	2,000,000		
정원가산업무비	13,365,550		
부서업무비	2,763,130		
평가급	100,516,360		
위탁관리비	75,181,400		
포상금	7,760,500		
지방공기업평가출연금	14,000,000		
협의체부담금	2,000,000		

17. 이익잉여금처분계산서

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

당 기 : 2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일까지

전 기 : 2017년 1월 1일 ~ 2017년 12월 31일까지

양산시시설관리공단 (단위 : 원)

과 목	제 10 기 (당 기)		제 9 기 (전 기)	
Ⅰ. 미처분이익잉여금		-		-
1. 전기이월이익잉여금	-		-	
2. 당기순이익	-		-	
Ⅱ. 이익잉여금처분액		-		-
Ⅲ. 차기이월이익잉여금		-		-

18. 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	23,900,047	-	23,900,047	이자수익	수입이자	(-)23,900,047	퇴직급여추가, 이자
대행사업수익	15,103,406,774	15,088,315,154	15,091,620	대행사업비	보수	(-)15,091,620	연차수당차이
퇴직급여	491,235,047	467,335,000	23,900,047	인건비	퇴직급여	(-)23,900,047	퇴직급여추가, 이자

Ⅵ. 재무제표 부속명세서

1. 현금 및 예금명세서

(단위 : 원)

과 목		금 액				거래은행
		전기이월액	당기수입액	당기지출액	잔 액	
합 계		2,256,003,183	47,065,542,927	46,800,637,884	2,520,908,226	
보통예금	대행사업비	-	15,283,121,114	15,283,121,114	-	농협중앙회 양산시지부
	수입지출외현금	14,763,709	704,103,156	697,954,716	20,912,149	"
	공공요금 및 제세	-	1,305,783,881	1,305,783,881	-	"
	BC카드결제	-	312,016,495	312,016,495	-	"
	부가가치세	42,404,892	412,056,973	419,396,955	35,064,910	"
	수입금(본부)	-	14,107,357,800	14,107,357,800	-	"
	수입금 (종합운동장)	-	358,345,973	358,345,973	-	"
	수입금 (문체사물함)	3,498,532	702,786	4,201,318	-	"
	수입금 (문체세외수입)	40,000	1,332,269,684	1,332,309,684	-	"
	수입금 (문체 체육공원)	120,000	97,538,974	97,597,214	61,760	"
	수입금 (문화예술회관)	-	397,467,705	397,467,705	-	"
	수입금 (폐기물매립장)	8,646,300	1,107,034,425	1,115,680,725	-	"
	수입금 (매립장보증금)	-	-	-	-	"
	수입금 (종량제봉투)	97,400	7,248,975,748	7,249,073,148	-	"
	수입금 (국체사물함)	2,945,000	1,371,579	4,316,579	-	"
	수입금 (국체세외수입)	-	1,758,718,844	1,758,718,844	-	"
	수입금 (주민사물함)	4,245,000	828,223	5,073,223	-	"
	수입금 (주민세외수입)	-	1,033,960,163	1,033,960,163	-	"
	수입금 (공영화물주차장)	-	506,291,643	506,291,643	-	"
	수입금 (대운산자연휴양림)	-	615,926,817	615,926,817	-	"
퇴직연금	확정급여형연금	1,531,437,375	383,277,125	192,887,307	1,721,827,193	"
	확정급여형연금	447,804,975	98,393,819	3,156,580	543,042,214	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	전 기 이 월	당 기 증 가	당 기 감 소	기 말 잔 액
연차수당부채 대행사업비	123,797,520	138,889,140	123,797,520	138,889,140

4. 저장품명세서(해당없음)

5. 유가증권명세서(해당없음)

6. 기타 유동자산명세서(해당없음)

7. 가동설비자산명세서(해당없음)

8. 비가동설비자산명세서(해당없음)

9. 기금융자금명세서(해당없음)

10. 투자와 기타자산명세서

(단위 : 원)

계정과목	내용	전기이월	당기증가	당기감소	기말잔액
기타보증금	대명리조트회원권		30,506,330		30,506,330
	환화리조트회원권	-	30,436,360		30,436,360
계		-	60,942,690	-	60,942,690

11. 무형자산명세서

(단위 : 원)

구 분	취득원가			당기상각액	상각누계	기말잔액	비 고
	전기이월액	당기증감	계				
무형자산 (소프트웨어)	247,192,760	-	247,192,760	983,913	247,192,760	-	

12. 매입채무명세서(해당없음)

13. 미지급금명세서

(단위 : 원)

내역	금 액	채 주	비 고
합 계	61,760		
대행사업비반납금			
보증금미반납금	-		
목적사업세입금미반납금	61,760		

14. 기타유동부채명세서

내 역	금 액	비 고
합 계	194,866,199	
미지급비용	138,889,140	연차수당부채
예수금 소계	55,977,059	
수입지출외 현금	20,912,149	원천세, 잡종금 대금
부가가치세	35,064,910	부가가치세 대금

15. 지방채명세서(해당없음)

16. 충당금명세서

(단위 : 원)

구 분	전기이월	당기증가	당기감소	기말잔액
퇴직급여충당부채	1,979,242,350	491,235,047	205,607,990	2,264,869,407

17. 감가상각비명세서

(단위 : 원)

과 목	취득가액				감가상각누계				순장부가액
	전기이월액	당기		기말잔액	전기이월액	당기		기말잔액	
		증가	감소			증가	감소		
계	5,031,134,686	133,863,270	-	5,164,997,956	4,827,909,890	97,041,943	-	4,924,951,833	240,046,123
차량운반구	120,105,880	-	-	120,105,880	100,520,761	7,265,854	-	107,786,615	12,319,265
공기구비품	4,663,836,046	133,863,270		4,797,699,316	4,481,180,282	88,792,176	-	4,569,972,458	227,726,858
무형자산(소프트웨어)	247,192,760	-	-	247,192,760	246,208,847	983,913	-	247,192,760	-

18. 매출원가명세서

(단위 : 원)

구분	당기	전기	비고
계	**13,751,634,769**	**12,894,972,884**	
보수(급여)	2,020,824,100	2,289,947,320	
보수(급여) 연차수당 증가분	15,091,620	5,061,890	
기타직보수	5,775,670	41,982,360	
무기계약근로자 보수	2,449,210,860	920,604,910	
기간제근로자등 보수	1,339,328,570	2,296,510,710	
퇴직급여	452,718,426	492,643,717	
사무관리비	508,762,291	-	

(단위 : 원)

구분	당기	전기	비고
공공운영비	163,901,530	-	
국내여비	134,327,000	179,204,000	
사업업무추진비	-	19,000,000	
일반재료비	926,321,470	642,095,200	
약품비	200,896,210		
연구용역비	-	45,749,000	
전산개발비	5,700,000		
사회보험부담금	526,954,460	1,088,369,647	
기타복리후생비	508,486,044		
교육훈련비	24,551,000	25,668,660	
수선유지비	1,172,849,360	907,164,390	
동력비	1,712,927,380	2,342,231,090	
행사운영비	63,155,898	55,354,180	
정원가산업무비	-	40,160,230	
부서업무비	22,830,000		
평가급	327,310,870	323,693,680	
위탁관리비	175,765,690	204,440,360	
사회복무요원보상금	40,009,500	950,100,540	
행사실비보상금	522,087,380		
기타보상금	431,849,440		
포상금	-	8,291,000	
지방공기업평가출연금	-	16,700,000	

18-1. 판매비와 관리비 명세서

(단위 : 원)

구분	당기	전기	비고
계	**1,375,672,052**	**877,443,898**	
보수(급여)	516,615,130		
무기계약근로자 보수	4,051,620		
기간제근로자등 보수	23,793,980		
퇴직급여	38,516,621		
사무관리비	107,060,758	877,443,898	
공공운영비	114,741,502		
국내여비	46,778,000		
사업업무추진비	15,993,080		
일반재료비	1,589,500		
전산개발비	20,020,000		
사회보험부담금	61,044,530		
기타복리후생비	107,077,531		
교육훈련비	6,203,240		
수선유지비	84,796,980		
행사운영비	9,802,640		

(단위 : 원)

구분	당기	전기	비고
광고선전비	2,000,000		
정원가산업무비	13,365,550		
부서업무비	2,763,130		
평가급	100,516,360		
위탁관리비	75,181,400		
포상금	7,760,500		
지방공기업평가출연금	14,000,000		
협의체부담금	2,000,000		

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	23,900,047	-	23,900,047	이자수익	수입이자	(-)23,900,047	퇴직급여추가, 이자
대행사업수익	15,103,406,774	15,088,315,154	15,091,620	대행사업비	보수	(-)15,091,620	연차수당차이
퇴직급여	491,235,047	467,335,000	23,900,047	인건비	퇴직급여	(-)23,900,047	퇴직급여추가, 이자

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	202.60%	199.72%	1.44%
	자기자본 구성비율	자기자본 / 총 자 본	× 100	50.64%	49.93%	1.43%
	부채비율	부채총계 / 자기자본	× 100	97.46%	100.28%	△2.81%
수익성 비 율	매출액 영업이익율	영업이익 / 순매출액	× 100	-0.16%	-0.12%	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		75.5	68.8	9.79%
	총자산 회전율	순매출액 / 총자산		38.0	34.5	10.04%
수 지 비 율	총수지 비율	총수익 / 총비용	× 100	100.00%	100.00%	0.00%
	경상수지 비율	경상수익 / 경상비용	× 100	100.00%	100.00%	0.00%
	영업수지 비율	영업수익 / 영업비용	× 100	99.84%	99.88%	△0.04%
업 무 처 리 효율성 지 표	인건비비율	인 건 비 / 영업비용	× 100	45.39%	43.90%	3.38%
	직원1인당 인 건 비	인 건 비 / 총직원수	× 100	37,828,797	33,780,731	11.98%
	직원1인당 영업 이익	영업이익 / 총직원수	× 100	(131,681)	(89,993)	46.32%

· 안전성비율 산출시에는 기말잔액을 기준으로 계산

· 수익성비율및 활동성비율 산출시 자본 및 자산액은 기초와기말의 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

2018년회계

일계 누계	수입				지출			자금운용			잔액
	수입액	예금이자	수입금 반납액	차액	지급액	반납액	차액	예금등	예금환입	잔액	
일계			190,525,886	- 190,525,886			-			-	
누계	15,913,867,000	-	630,745,886	15,283,121,114	15,285,684,664	2,563,550	15,283,121,114	21,500,000,000	21,500,000,000	-	-

2018-12-31

농협은행양산시청출장소 (인)

양산시시설관리공단수입금출납원 및 지출원 귀하

결재	담 당	실 장		이사장
	임순학			

1533802364 81359 정유*

제 2018-203 호

회원 연수시간인정 확인원

1. 성 명 : 최원석
2. 등록번호 : 제 6362 호
3. 소 속 : 회계법인지평

과 정 명	기 간	이수시간
2018 지방공기업 결산지침 교육	2018.11.29	2시간

위 사람은 행정안전부로부터 "2018년도 지방공기업 결산지침"교육을 이수한 자로 통보된 바, 이를 근거로 상기 교육이수 시간을 본회 연수규정에 의한 연수이수시간으로 인정하였음을 확인합니다.

2018년 12월 5일

한국공인회계사회
회계연수원장

(120-012)서울시 서대문구 충정로 2가 185-10, 02-3149-0100