제11기

결 산 서

2019 회계연도 [2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지]

양산시시설관리공단

목 차

1. 총괄표 ---------- 1

2. 사업보고서 ---------- 7

3. 재무제표 ---------- 21

4. 재무제표 부속명세서 ---------- 37

5. 예산결산보고서(수입·지출결산서) ---- 43

6. 예산결산부속명세서 ---------- 81

7. 경영분석지표---------- 93

8. 참고자료 ---------- 95

1. 총 괄 표

1. 총 괄 표

내용		지방공단
Ⅰ. 결산서		
1. 사업보고서	(1) 개황	O
	(2) 연도별 업무현황	O
	(3) 건설,개량,수선공사개요	
	(4) 사업운영성과	O
2. 재무제표	(1) 재무상태표	O
	(2) 손익계산서	O
	(3) 자본변동표	O
	(4) 현금흐름표	O
	(5) 재무제표에 대한 주석	O
3. 재무제표부속명세서	(1) 현금예금명세서	O
	(2) 영업미수금명세서(매출채권)	내용없음
	(3) 기타미수금명세서	O
	(4) 저장품명세서	내용없음
	(5) 기타유동자산명세서	O
	(6) 유가증권명세서	내용없음
	(7) 가동설비자산명세서	내용없음
	(8) 비가동설비자산명세서	내용없음
	(9) 무형자산명세서	O
	(10) 투자와기타자산명세서	내용없음
	(11) 매입채무명세서	내용없음
	(12) 미지급비용(금)명세서	O
	(13) 기타유동부채명세서	O
	(14) 지방채(공사·공단채)명세서	내용없음
	(15) 충당금명세서	O
	(16) 금융부채현황	
	(17) 우발부채현황	
	(18) 잉여금명세서	O

내용		지방공단
3. 재무제표부속명세서	(19) 전입금, 보조금 등 수입명세서	내용없음
	(20) 감가상각비명세서	O
	(21) 매출(조성)원가명세서	내용없음
	(22) 성질별손익계산서	내용없음
	(23) 재무제표와예산결산차이명세서	O
4. 예산결산보고서	(1) 총괄표	O
	(2) 수입예산결산보고서	O
	(3) 지출예산결산보고서	O
5. 예산결산 부속명세서	(1) 수익비용명세서	내용없음
	(2) 예비비사용조서	내용없음
	(3) 예산이월액조서	내용없음
	(4) 전년도이월액조서	내용없음
	(5) 예산전용액조서	내용없음
	(6) 채무부담행위액 집행조서	내용없음
	(7) 계속비결산조서	내용없음
	(8) 미수액조서, 미지급액조서	내용없음
	(9) 불납결손액조서	내용없음
	(10) 유형(고정)자산명세서	O
	(11) 지방채(공사·공단채)명세서	내용없음
	(12) 수입·지출외현금현재액조서	O
	(13) 지출예산성질별결산	O
	(14) 불용액조서	O
6. 경영분석지표	(1) 경영분석지표	O
7. 참고자료	(1) 총괄원가계산서	
	(2) 수입 · 지출일계표	O
	(3) BTL,BTO 사업명세서	
	(4) 이자비용 및 이자보상비율	내용없음
	(5) 사업현황	
	(6) 재정지원 현황	
Ⅱ. 회계감사보고서		
	(1) 회계감사보고서	O
	(2) 연결감사보고서	

2. 사업보고서

(양산시시설관리공단)

(1) 개 황 ———————————————— 7

(2) 연도별 업무현황 ———————————— 12

(3) 건설 · 개량 · 수선공사 개요(해당없음) - 13

(4) 사업운영성과 ———————————————— 14

2. 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 및 쌍벽루아트홀 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
- 황산캠핑장 및 황산공원 미니기차 관리
- 기타 시장이 지정하는 위탁업무

나. 이사회 의결사항

의안번호	건 명	의결년월일	의결내용
제2019-301호	2019년도 제1회 추가경정예산(안)	2019.01.23	원안가결
제2019-302호	정관 일부 개정(안)	2019.02.01	원안가결
제2019-303호	직제규정 일부 개정(안)	2019.02.01	원안가결

의안번호	건 명	의결년월일	의결내용
제2019-304호	2018년 사업연도 회계결산(안)	2019.02.25	원안가결
제2019-305호	직제규정 일부 개정(안)	2019.02.25	원안가결
제2019-306호	정관 일부 개정(안)	2019.04.02	원안가결
제2019-307호	인사규정 일부 개정(안)	2019.04.02	원안가결
제2019-308호	보수규정 일부 개정(안)	2019.04.02	원안가결
제2019-309호	취업규정 일부 개정(안)	2019.04.02	원안가결
제2019-310호	임원추천위원회 설치운영규정 일부 개정(안)	2019.04.02	원안가결
제2019-311호	직제규정 일부 개정(안)	2019.04.02	원안가결
제2019-312호	위임전결규정 일부 개정(안)	2019.04.02	원안가결
제2019-313호	업무직(무기계약)근로자 관리규정 일부 개정(안)	2019.04.02	원안가결
제2019-314호	기간제근로자 관리규정 일부 개정(안)	2019.04.02	원안가결
제2019-315호	현업직(무기계약)근로자 관리규정 일부 개정(안)	2019.04.02	원안가결
제2019-316호	복리후생규정 일부 개정(안)	2019.04.02	원안가결
제2019-317호	연봉제규정 일부 개정(안)	2019.04.02	원안가결
제2019-318호	퇴직금규정 일부 개정(안)	2019.04.02	원안가결
제2019-319호	**회계규정 일부 개정(안)**	**2019.04.02**	**원안가결**
제2019-320호	물품관리규정 일부 개정(안)	2019.04.02	원안가결
제2019-321호	문서규정 일부 개정(안)	2019.04.02	원안가결
제2019-322호	공인관리규정 일부 개정(안)	2019.04.02	원안가결
제2019-323호	보안업무규정 일부 개정(안)	2019.04.02	원안가결
제2019-324호	제안규정 일부 개정(안)	2019.04.02	원안가결
제2019-325호	차량관리규정 일부 개정(안)	2019.04.02	원안가결
제2019-326호	직제규정 일부 개정(안)	2019.06.05	원안가결
제2019-327호	업무직(무기계약)근로자 관리규정 일부 개정(안)	2019.06.05	원안가결
제2019-328호	현업직(무기계약)근로자 관리규정 일부 개정(안)	2019.06.05	원안가결
제2019-329호	2019년도 제2회 추가경정예산(안)	2019.06.14	원안가결
제2019-330호	정관 일부 개정(안)	2019.07.24	원안가결
제2019-331호	인사규정 일부 개정(안)	2019.07.24	원안가결
제2019-332호	취업규정 일부 개정(안)	2019.07.24	원안가결

의안번호	건 명	의결년월일	의결내용
제2019-333호	최계규정 일부 개정(안)	2019.07.24	원안가결
제2019-334호	임직원행동강령규정 일부 개정(안)	2019.07.24	원안가결
제2019-335호	공무국외여행규정 제정(안)	2019.07.24	원안가결
제2019-336호	임원추천위원회 위원 추천	2019.09.24	원안가결
제2019-337호	보수규정 일부 개정(안)	2019.10.25	원안가결
제2019-338호	취업규정 일부 개정(안)	2019.10.25	원안가결
제2019-339호	직제규정 일부 개정(안)	2019.10.25	원안가결
제2019-340호	위임전결규정 일부 개정(안)	2019.10.25	원안가결
제2019-341호	업무직(무기계약)근로자 관리규정 일부 개정(안)	2019.10.25	원안가결
제2019-342호	현업직(무기계약)근로자 관리규정 일부 개정(안)	2019.10.25	원안가결
제2019-343호	임직원행동강령규정 일부 개정(안)	2019.10.25	원안가결
제2019-344호	적극행정면책 및 직원경고 등 처분에 관한 규정 제정(안)	2019.10.25	원안가결
제2019-345호	2020년도 당초예산(안)	2019.10.25	원안가결
제2019-346호	2019년도 제3회 추가경정예산(안)	2019.10.25	원안가결

다. 행정관청인가사항

신청 년월일	신청처	건 명	인가 년월일	비 고
2019.01.23	양산시	2019년도 제1회 추가경정예산(안)	2019.01.24	원안승인
2019.02.01	양산시	정관 일부 개정(안)	2019.02.07	원안승인
2019.02.01	양산시	직제규정 일부 개정(안)	2019.02.07	원안승인
2019.02.25	양산시	2018년 사업연도 회계결산(안)	2019.02.26	원안승인
2019.02.25	양산시	직제규정 일부 개정(안)	2019.02.26	원안승인
2019.04.02	양산시	정관 일부 개정(안)	2019.04.02	원안승인
2019.04.02	양산시	인사규정 일부 개정(안)	2019.04.02	원안승인
2019.04.02	양산시	보수규정 일부 개정(안)	2019.04.02	원안승인
2019.04.02	양산시	취업규정 일부 개정(안)	2019.04.02	원안승인
2019.04.02	양산시	임원추천위원회 설치운영규정 일부 개정(안)	2019.04.02	원안승인
2019.04.02	양산시	직제규정 일부 개정(안)	2019.04.02	원안승인
2019.04.02	양산시	위임전결규정 일부 개정(안)	2019.04.02	원안승인
2019.04.02	양산시	업무직(무기계약)근로자 관리규정 일부 개정(안)	2019.04.02	원안승인

신청 년월일	신청처	건 명	인가 년월일	비 고
2019.04.02	양산시	기간제근로자 관리규정 일부 개정(안)	2019.04.02	원안승인
2019.04.02	양산시	현업직(무기계약)근로자 관리규정 일부 개정(안)	2019.04.02	원안승인
2019.04.02	양산시	북리후생규정 일부 개정(안)	2019.04.02	원안승인
2019.04.02	양산시	연봉제규정 일부 개정(안)	2019.04.02	원안승인
2019.04.02	양산시	퇴직금규정 일부 개정(안)	2019.04.02	원안승인
2019.04.02	양산시	물품관리규정 일부 개정(안)	2019.04.02	원안승인
2019.04.02	양산시	문서규정 일부 개정(안)	2019.04.02	원안승인
2019.04.02	양산시	공인관리규정 일부 개정(안)	2019.04.02	원안승인
2019.04.02	양산시	보안업무규정 일부 개정(안)	2019.04.02	원안승인
2019.04.02	양산시	제안규정 일부 개정(안)	2019.04.02	원안승인
2019.04.02	양산시	차량관리규정 일부 개정(안)	2019.04.02	원안승인
2019.04.02	양산시	직제규정 일부 개정(안)	2019.04.02	원안승인
2019.06.05	양산시	업무직(무기계약)근로자 관리규정 일부 개정(안)	2019.06.11	원안승인
2019.06.05	양산시	현업직(무기계약)근로자 관리규정 일부 개정(안)	2019.06.11	원안승인
2019.06.05	양산시	2019년도 제2회 추가경정예산(안)	2019.06.11	원안승인
2019.06.14	양산시	정관 일부 개정(안)	2019.06.19	원안승인
2019.07.24	양산시	인사규정 일부 개정(안)	2019.07.24	원안승인
2019.07.24	양산시	취업규정 일부 개정(안)	2019.07.24	원안승인
2019.07.24	양산시	최계규정 일부 개정(안)	2019.07.24	원안승인
2019.07.24	양산시	임직원행동강령규정 일부 개정(안)	2019.07.24	원안승인
2019.07.24	양산시	공무국외여행규정 제정(안)	2019.07.24	원안승인
2019.10.25	양산시	2020년도 당초예산(안)	2019.10.29	원안승인
2019.10.25	양산시	2019년도 제3회 추가경정예산(안)	2019.10.29	원안승인
2019.10.25	양산시	보수규정 일부 개정(안)	2019.11.04	원안승인
2019.10.25	양산시	취업규정 일부 개정(안)	2019.11.04	원안승인
2019.10.25	양산시	직제규정 일부 개정(안)	2019.11.04	원안승인
2019.10.25	양산시	위임전결규정 일부 개정(안)	2019.11.04	원안승인
2019.10.25	양산시	업무직(무기계약)근로자 관리규정 일부 개정(안)	2019.11.04	원안승인
2019.10.25	양산시	현업직(무기계약)근로자 관리규정 일부 개정(안)	2019.11.04	원안승인
2019.10.25	양산시	임직원행동강령규정 일부 개정(안)	2019.11.04	원안승인
2019.10.25	양산시	적극행정면책 및 직원경고 등 처분에 관한 규정 제정(안)	2019.11.04	원안승인

라. 직원에 관한 사항

(1) 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									

(2) 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			191	55	0	246	180	45	-2	223	
정규직	소계		160	45	0	205	149	35	-2	182	
	일반정규직		65	19	0	84	65	13		78	
	상용정규직	소계	95	26	0	121	84	22	-2	104	
		청경				0				0	
		업무직	47	3		50	45	0	-2	43	
		현업직	48	23		71	39	22	0	61	
비정규직	소계		31	10	0	41	31	10	0	41	
	기간제		8	0	0	8	8	0		8	
	단시간					0				0	
	상용강사		23	5	0	28	23	5		28	
	안전요원		0	5		5	0	5		5	

(3) 직급별 현황(일반직)

(단위 : 명)

구분		계	4급이상	5급	6급	7급	8급	9급	비고
계		78	10	15	30	23	0	0	-
일반직	행정직	25	6	7	11	1			-
	기술직	53	4	8	19	22			-

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

(2) 연도별 업무현황

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

구 분 \ 년도별		2019(당기)(A)		2018(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	-	-	
	쌍벽루아트홀	2,130	3,371					2019년 신규시설
	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		432		372	-	60	주차면수
	공영노외주차장		283		215	-	68	주차면수
	황산캠핑장		35,000					2019년 신규시설
	대운산자연휴양림		2,400,000		2,400,000	-	-	240ha(지정면적)
	서창운동장	**-**	**14,515**	**-**	**14,515**	**-**	**-**	**대지면적**
	웅상체육공원	-	124,794	-	124,794	-	-	대지면적

구 분 \ 년도별		2019(당기)		2018(전기) (B)	증 감 (A-B)
		목 표	실적(A)		
5. 사업수입(단위 : 원)	**계**	**14,566,372,000**	**15,616,537,097**	**14,096,958,845**	**1,519,578,252**
	공단본부 (감사평가팀·경영지원팀)	286,000,000	272,502,915	204,293,904	68,209,011
	종합운동장 및 실내체육관 (수질정화공원 제1축구장 포함)	240,000,000	257,799,333	336,487,431	△78,688,098
	국민체육센터	1,566,000,000	1,631,995,337	1,548,771,069	83,224,268
	양산주민편익시설	1,038,500,000	1,200,728,615	902,824,677	297,903,938
	웅상문화체육센터 (웅상체육공원·서창운동장포함)	1,229,500,000	1,333,443,718	1,268,033,610	65,410,108
	문화예술회관	345,000,000	356,159,360	390,824,905	△34,665,545
	쌍벽루아트홀	10,972,000	11,610,860	-	11,610,860
	대운산자연휴양림	590,000,000	598,389,300	612,785,087	△14,395,787
	종량제봉투판매사업	7,650,000,000	8,242,658,760	7,221,532,018	1,021,126,742
	유산폐기물매립장	855,000,000	910,068,570	1,106,393,325	△196,324,755
	공영화물노외주차장	525,400,000	560,822,169	505,012,819	55,809,350
	황산캠핑장 (미니기차 포함)	230,000,000	240,358,160	-	240,358,160

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	16,542,902,553	15,283,121,114	1,259,781,439	1.08	
영 업 수 익	16,276,495,413	15,088,315,154	1,188,180,259	1.08	
대행사업수익	16,276,495,413	15,088,315,154	1,188,180,259	1.08	
영업외수익	-	-	-	-	
자본적수익	266,407,140	194,805,960	71,601,180	1.37	
기타자본적수익	266,407,140	194,805,960	71,601,180	1.37	

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	16,542,902,553	15,283,121,114	1,259,781,439	1.08	
영 업 비 용	16,274,495,413	15,086,315,154	1,188,180,259	1.08	
대행사업비	16,274,495,413	15,086,315,154	1,188,180,259	1.08	
영업외비용	2,000,000	2,000,000	-	1.00	
자본적지출	266,407,140	194,805,960	71,601,180	1.37	
유형자산	266,407,140	194,805,960	71,601,180	1.37	
무형자산		-	-	-	

(3) 건설·개량·수선공사 개요 : 해당없음

(4) 사업운영성과

가. 공급확대·개선성과

□ 시 수탁사업 실적

○ 수탁현황

구 분	사 업 내 용	비 고
문화시설	○ 문화예술회관 관리운영	
	○ 쌍벽루아트홀 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	
	○ 황산캠핑장 및 황산공원 미니기차 관리운영	

○ 수입실적(개선성과)

(단위 : 원)

구 분	목 표	실 적	증 감	달성율
계	**14,566,372,000**	**15,616,537,097**	**1,050,165,097**	**107.2%**
공단본부 (감사평가팀·경영지원팀)	286,000,000	272,502,915	△13,497,085	95.3%
종합운동장 및 실내체육관 (수질정화공원 제1축구장 포함)	240,000,000	257,799,333	17,799,333	107.4%
국민체육센터	1,566,000,000	1,631,995,337	65,995,337	104.2%
양산주민편익시설	1,038,500,000	1,200,728,615	162,228,615	115.6%
웅상문화체육센터 (웅상체육공원·서창운동장포함)	1,229,500,000	1,333,443,718	103,943,718	108.5%
문화예술회관	345,000,000	356,159,360	11,159,360	103.2%
쌍벽루아트홀	10,972,000	11,610,860	638,860	105.8%
대운산자연휴양림	590,000,000	598,389,300	8,389,300	101.4%
종량제봉투판매사업	7,650,000,000	8,242,658,760	592,658,760	107.7%
유산폐기물매립장	855,000,000	910,068,570	55,068,570	106.4%
공영화물노외주차장	525,400,000	560,822,169	35,422,169	106.7%
황산캠핑장 (미니기차 포함)	230,000,000	240,358,160	10,358,160	104.5%

○ 사업추진실적

[감사평가팀]

○ 지역사회와 함께하는 건강한 공기업
- 목 적 : 사회적가치를 지향하는 지방공공기관으로서 지역사회 발전방안 모색
- 내 용
  · 공단 창립10주년 기념 전통시장 누비기 시행
  · 함께하는 자원봉사단 실시(전기수선등 주거시설 환경개선)
  · 시민과 함께하는 자원봉사 실시(사업팀 명예팀장 및 공단인력)
  · 1사1촌 농촌사랑 봉사활동 실시(상반기 하반기 2회 실시)

○ 공단 혁신 '하나씩 바꾸자' 업무프로세스 개선
- 목 적 : 담당업무에 대해 효율적으로 처리할 수 있는 방법 발굴 및 실천
- 내 용
  · 하나씩 바꾸자 추진내용 접수 및 상반기 하반기 총 2회 발표회 실시
  · 우수안 채택 및 공유를 통하여 공단 업무프로세스 개선
  · 총27건 중 상,하반기 최종 6건 채택하여 공단 업무 적용 및 제안자 포상실시

[경영지원팀]

○ 조직진단을 통한 효율적 조직구성
- 목 적 : 주52시간 근로시간 단축 등 환경변화를 반영한 조직 및 인력전반 진단추진
- 내 용
  · '18.12 : 조직진단 최종 결과 보고
  · '19. 3. 1. : 진단결과 반영한 조직개편 시행(1본부 11팀으로 개편)
  · 조직개편으로 인한 적재적소 조직인력 배치 및 전문인력 신규 채용

○ 성과공유제 도입 및 수행
- 목 적 : 기업과 상생협력을 하기 위해 성과공유제 도입하여 사회적 가치 실현
- 내 용
  · '19년 성과공유제 과제 3건 등록완료
  · 환경시설팀 2건, 국민체육센터팀 1건 등록
  · 기업과의 공동과제 목표를 설정하고 수행하여 원가절감 및 동반성장 도모

[종합운동장팀]

○ 천연잔디 자연학습장 개방
- 목 적 : 관내 유아동 대상 야외학습 기회제공 및 공단보유 시설물 개방으로 지역사회 공헌
- 내 용
  · 일정 : 19. 5. ~ 7. / 19. 9. ~ 10.(매주 2회 : 화, 목)
  · 장소 : 종합운동장 주경기장 내 천연잔디
  · 대상 : 관내 유치원 및 어린이집 원생
  · 영유아들의 정서적 안정과 신체활동에 도움
  · 관내 9개 보육기관, 총 459명 방문

○ 창립10주년 기념 지역사회 상생을 위한 나눔활동 실현
- 목 적 : 공단비전 '더불어 함께하는 사회적가치의 지향' 실현을 위한 공익사업 추진
- 내 용
  · 양산 관내 장애아동 어린이집 외부 활동 인력지원
    ▷대상 : 시립어깨동무어린이집(장애아동 전담 어린이집)
    ▷일자 : '19. 8. 14(수), 10시~12시
    ▷장소 : 주민편익시설 2층 영어놀이터
    ▷내용 : 어린이 전담 활동 보조
  · 새마을 피서지 이동문고 필요 물품 지원
    ▷일정 : '19. 7. 26(금) ~ 8. 7(수)
    ▷장소 : 종합운동장 보조구장 내 물놀이장
    ▷내용 : 새마을피서지 이동문고에 필요 물품 지원

[국민체육센터팀]

○ 체육시설 안전경영 인증제 취득
- 목 적 : 기본과 원칙에 충실한 안전경영으로 이용주민의 안전 확보
- 내 용
  · 사업목적 : 체육시설의 자율적인 안전관리 역량 강화를 위해 시설별
    안전관리 표준모델 구축 및 선진 안전경영시스템 도입으로 안전사고 사전예방
  · 주　　최 : 국민체육진흥공단
  · 안전경영운영체계, 안전경영 활동수준 등 고려 서류심사 및 현장평가로 인증
  · '19. 11. 4(화) 경남도 최초 체육시설 안전인증제 취득

○ 체육시설 생존수영 교육시설 자격증 및 안전인증 취득
- 목 적 : 초등 생존수영 교육확대에 따라 체계적이고 표준화된 생존수영 교육시스템 구축
- 내 용
  · 체계적인 전문 지도자 양성과 괘적하고 청결한 생존수영시설 확보
  · 생존수영지도사 자격증 취득
    ▷10. 20.(일) 수영강사 8명 생존수영 실기, 수상안전 관련 응급처치 관련 교육
    ▷주최주관 : (사)대한생존수영협회 / ㈜한국스포츠협회
  · 생존수영 수영장 안전인증제 취득
    ▷평가항목 : 수영장 안전성, 응급처치 물품구비, 교육 적합성 등
    ▷현장(시설) 평가 및 안전관련 증빙자료 평가등을 통한 최종 인증 취득

[주민편익시설팀]

○ 안전사고 및 재난대비 종합환경 개선
- 목 적 : 재난대피 표시 유포지 및 노후 CCTV 교체등을 통한 재난대비 종합환경 개선
- 내 용
  · '19. 2 ~ 3. : 재난대피 안내 유포지 설치 장소 및 디자인 선정하여 제작 설치
  · '19. 4 ~ 5. : CCTV 장비교체 사전조사를 통한 장비 교체 및 정상가동
  · 재난상황에 대한 선제적 조치로 공단이미지 제고

○ 운영방법 변경에 따른 강좌졸업제 운영
- 목 적 : 지속적으로 증가하는 스포츠센터 이용수요 해소 한계
- 내 용
  · 스포츠 전 강좌 온라인 신청후 공개추첨을 통한 대상자 선정
  · 기존회원 재등록 시 기간제한 없이 이용가능(1년 과정 졸업제)
  · 전강좌 공개추첨 등 형평성을 고려한 운영으로 공공성 증진기여

[웅상체육팀]

○ 수영장 남자 샤워실 증설 공사
- 목 적
  · 수영회원 증가에 따른 샤워시설 협소로 지속적인 민원 제기
- 내 용
  · 사업량(규모) : 수영장 남성 샤워실 내 체온유지실 리모델링
  · 사업기간 : '19. 9. 1. ~ 9. / 사업금액 : 금16,610천원
  · 시설개선을 통한 고객 불편사항 해소 및 원활한 시설 운영

○ 장애인 자유수영 체육활동 지원
- 목 적 : 공공체육시설 개방을 통한 차별없는 체육활동 기회 보장
- 내 용
  · 대 상 : 장애인 및 보호자(일반인 제외)
  · '19. 10. 27. ~ : 장애인 전용 자유수영 시범운영
  · '19. 11부터 2,4주 일요일 3부 자유시간대 전용레인 배정
  · 협 조 : 직원 및 명예팀장 자원봉사 지원, 학생 봉사활동 지원 등
  · 장애인의 생활체육참여를 통해 장애 극복 및 통합의 기회 마련

[문화예술회관팀]

○ 다양하고 수준높은 기획공연 유치
- 목 적 : 계층별, 연령별 선호하는 공연의 다양한 적정 안배
- 내 용
  · 연간 24개 작품, 총53회 기확공연 개최(관림인원 20,216명)
  · 클래식, 연극, 뮤지컬, 대중가수공연 등 시민선호 공연
  · 아동극, 수험생 및 청소년 대상 공연 시행으로 시민 만족도 향상

○ 사회적 약자 기획공연 무료 관람 기회제공
- 목 적 : 소통과 나눔으로 공연문화 공유
- 내 용
  · 소외계층 공연관람 기회 제공 : 3개 작품, 1,570명
  · 장애인, 다문화 가정, 노인, 기초생활 수급자 등 관람시행
  · 사회적 약자 배려로 더불어 살아가는 사회분위기 조성

[대운산휴양림팀]

○ 대운산휴양림 음악/영화에 물들다
- 목 적
  · 여름철 가족과의 즐거운 시간을 함께할 추억의 시간 제공
- 내 용
  · 휴양림 이용객과 함께하는 음악회 개최
    ▷양산시립 합창단 외 2개팀 공연(19. 4.)
    ▷퓨전국악 협연, 현악4중주, 양산시립합창단 공연(19. 10.)
  · 가족과 함께하는 '한여름밤의 시네마타운'운영

▷19. 7. 20 ~ 8. 24. 매주 토요일 6회 상영
· 음악회 및 영화관람 참여인원 총 840명

○ 통합플랫폼(숲나늘e) 도입을 통한 즉시감면서비스 시행
- 목 적 : 행정망 공동사용을 통한 업무능률 향상
- 내 용
  · 숲나늘e 2차 통합대상기관 담당자 교육실시 : 19. 9. 10
  · 숲나늘e 통합플랫폼 도입 : 19. 11. 6
  · 즉시감면서비스 시행 : 19. 12. 12
  · 행정정보망 공동이용으로 예약 후 결제시 감면된 금액 결제

[환경시설팀]

○ 산업폐수의 적정처리로 수질환경 개선
- 목 적 : 최적의 방류수 수질확보를 통한 공공수역 수질오염 예방
- 내 용
  · 환경오염원 사전차단을 위한 배출사업장 지도 점검 실시
  · 방류수 수질향상을 통한 1급수 양산천 수질 보전 기여
  · 방류수 수질기준 대비 전체 76% 개선 방류

○ 오폐수 업체 배수설비 관리시스템 구축
- 목 적 : 기존 업체에 대한 수기 서류 보관에 따른 전산화 필요
- 내 용
  · '19. 9 스마트 검침 시스템 시범운영계획 수립 및 실시
  · 스마트 검침시스템 내 배수설비 관리시스템 포함
  · 70여개 폐수배출업체 중 배출량 및 시설 사용료 고려 12개 시범운영업체 선정
  · 수요자 중심의 데이터 베이스 제공으로 고객만족도 제고

[유산매립장팀]

○ 유산매립장 매립연한 연장을 위한 업무추진
- 목 적 : 반입폐기물 검수 및 외주처리를 통한 매립연한 연장
- 내 용
  · 오니류 반입관련 양산시 협의(침출수처리장 오니류3500톤 외주처리)
  · 중장기적으로 오니류 70% 감량 목표
  · 매립량 증가원인인 오니류 반입량 감소로 20년→31년으로 매립기한 연장 목표

○ 방제차를 이용한 주변지역 방역 지원
- 목 적 : 매립장 주변지역 하절기 전염병 예방 및 위상관리를 위함
- 내 용
  · 매립장 주변지역 취약구간, 배수로 등 방역 실시
  · 주변지역 주민협의체 협의 실시(19. 6. 28)
  · 주변6개마을 7.4. ~ 9.26. 총 16회에 걸쳐 방역실시
  · 고객중심 경영의 일원으로 지역사회 공헌활동 확대 및 강화

[공원주차관리팀]

○ 공영화물주차장 공개추첨
- 목 적 : 관내 공영화물주차장 이용의 공정한 기회제공 및 대기자 불만해소
- 내 용
  · 19. 11 : 공개추첨 계획 수립 / 19. 11. 26~ : 전산프로그램 개발 및 사전 테스트
  · 공개추점 관련 사전 고객들과의 사전 소통 및 홍보 실시
  · 19. 12. 2 ~12. 20 : 신청자 등록 및 공개추첨 준비
  · 19. 12. 24 공개 전자추첨 실시 후 추첨결과 공개

○ 미니기차 안전벨트 설치
- 목 적 : 어린이 등 승객의 낙상위험 노출에 대한 예방을 위함
- 내 용
  · 19. 12. 3. 안전벨트 설치공사 시행
  · 소요예산 : 금1,087,900원
  · 기차이용 어린이 승객의 낙상 안전사고 예방 및 보호자의 불안감 해소

나. 재정운영성과(손익 및 재무구조 포함)

□ 예산현황

(단위 : 원)

구 분	예 산	집 행	잔 액	집행율
계	**16,873,843,000**	**16,542,902,553**	**330,940,447**	**98.0%**
사업예산	16,607,415,000	16,276,495,413	330,919,587	98.0%
- 인건비	7,976,301,000	7,853,762,400	122,538,600	98.5%
- 경 비	8,621,114,000	8,422,733,013	198,380,987	97.7%
- 예비비	10,000,000	-	10,000,000	0.0%
자본예산	266,428,000	266,407,140	20,860	100.0%

□ 대차대조표

(단위 : 원)

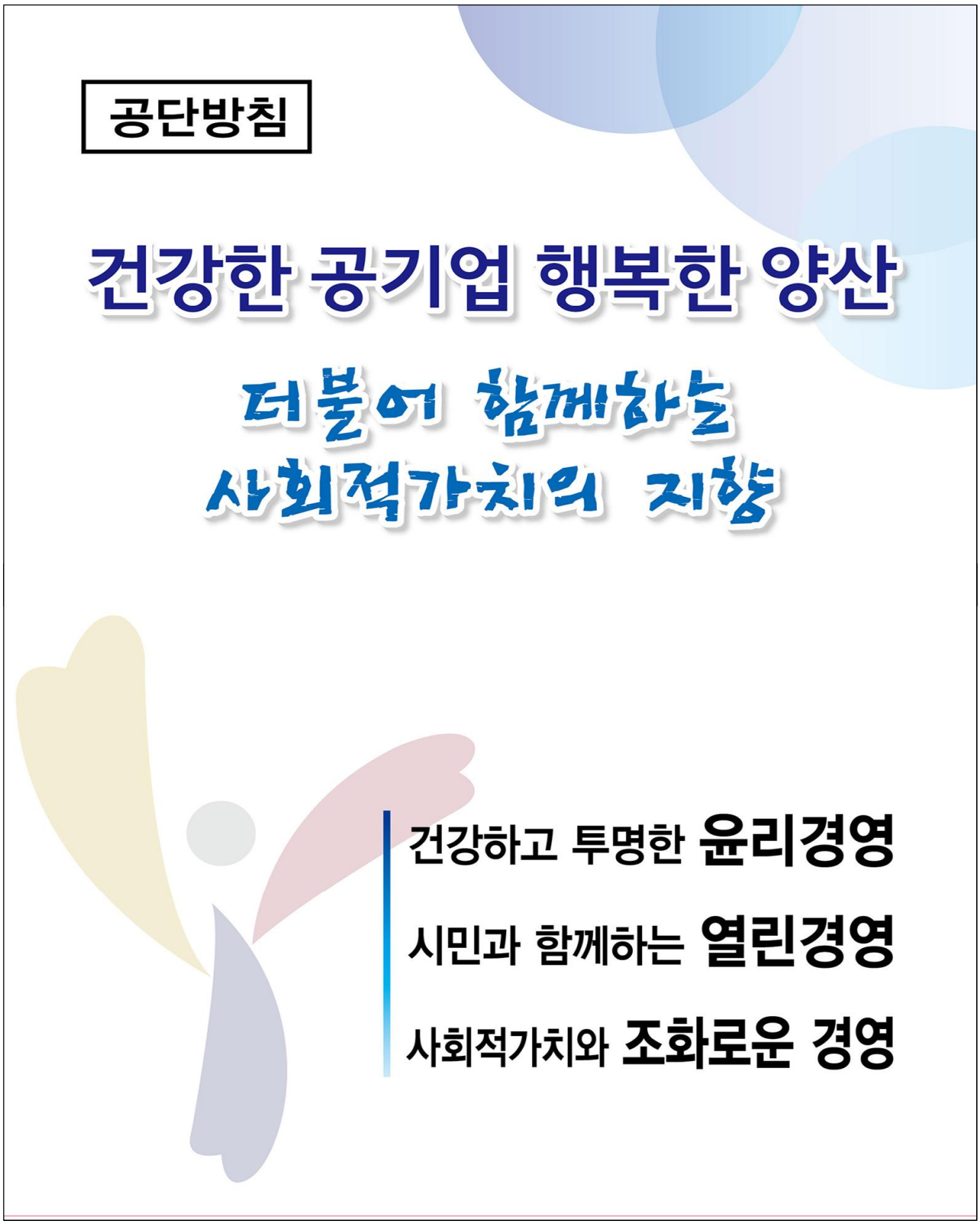
구 분	금 액	구 분	금 액
자 산	435,141,009	부 채	235,141,009
		자 본	200,000,000
계	**435,141,009**	**계**	**435,141,009**

○ 2019년 공단 부채현황(235,141,009원)

- 미지급금(목적사업세입금 미반납금 230,420원) ⇒ 12. 31 수입 미입금액
- 미지급비용(연차수당부채 146,822,250원) ⇒ 2020년 연차유급휴가 예상금액
- 예수금(일시보관금 88,088,339원) ⇒ 4대보험, 부가세 신고 대금

다. 주요 경영개선사항

(1) 공단 미션·비전 및 경영방침



(2) 경영방침

경영방침	전략체계
윤리경영 (내부관점)	청렴 및 윤리경영 지속 추진
	인권경영 체계 기반마련
	자원 및 에너지의 효율적 활용
열린경영 (시민관점)	고객중심의 참여형 소통채널 확대
	고객 및 주민의견을 반영한 제도 개선
	주민이 체감하는 공공자원 개방
사회적 가치 (공공성관점)	공단 역량을 활용한 지역사회 공헌 지속 추진
	원칙과 기본에 충실한 안전문화 구축
	유관기관 및 협력업체와의 연대 강화
조화로운 경영 (성과관점)	사업구조 변화에 능동적 대처
	새로운 수입창출 및 예산절감 강구
	성과중심의 조직문화 구현

라. 주민서비스 개선시책 및 내용

○ 공정한 시설이용 기회제공을 위한 운영방식 개선

- 목 적 : 지속적으로 증가하는 인원, 장기대기자의 민원해소 및 수요해소
- 내 용
  - · 화물 노외 주차장 공개 추첨제 시행
    - ▷ 대 상 : 3개 화물주차장(석산, 증산, 백호) 330면
    - ▷ 배정방법 : (변경 전) 기존차량 우선 배정 → (변경 후) 공개추첨 후 당첨자 우선
  - · 스포츠센터 신규회원 강좌졸업제 도입
    - ▷ 대 상 : 스포츠센터 이용회원 및 신규 대기자 등 시민 모두
    - ▷ 스포츠센터 전 강좌 온라인 신청 후 공개추첨을 통한 대상자 선정
    - ▷ (변경 전) 기존회원 재등록 시 우선접수, 여석에 대해 신규회원 접수가능
    - ▷ (변경 후) 1년과정 졸업제 도입, 전 강좌 전 회원 공개추첨을 통한 동시 강습신청

3. 재 무 제 표

(양산시시설관리공단)

(1) 재무상태표 ---------- 21

(2) 손익계산서 ---------- 22

(3) 자본변동표 ---------- 23

(4) 현금흐름표 ---------- 24

(5) 재무제표에 대한 주석---------- 25

(1) 재무상태표

재 무 상 태 표

당 기 : 제11기 2019년 12월 31일 현재
전 기 : 제10기 2018년 12월 31일 현재

양산시시설관리공단 (단위 : 원)

계 정 과 목		제 11 기 (당 기) 금 액		제 10 기 (전 기) 금 액	
Ⅰ. 자 산					
1. 유 동 자 산			(435,141,009)		(394,927,959)
1) 당 좌 자 산			(435,141,009)		(394,927,959)
현금및현금성자산	(주석 3)	88,318,759		56,038,819	
(수입지출외현금 : 18,171,374원)					
단기금융상품		200,000,000		200,000,000	
미수금	(주석 4)	146,822,250		138,889,140	
2) 재 고 자 산			-		-
2. 비 유 동 자 산			-		-
3) 투 자 자 산			-		
4) 유 형 자 산	(주석 6)		-		-
1. 차량운반구		120,105,880		120,105,880	
감가상각누계액		△ 115,052,469		△ 107,786,615	
수탁자산취득보조금		△ 5,053,411		△ 12,319,265	-
2. 공기구비품		5,064,106,456		4,797,699,316	
감가상각누계액		△ 4,676,276,023		△ 4,569,972,458	
수탁자산취득보조금		△ 387,830,433		△ 227,726,858	-
5) 무 형 자 산			-		-
1. 컴퓨터소프트웨어	(주석 7)	-		-	
수탁자산취득보조금		-		-	
6) 기타비유동자산			-		-
1. 기타보증금		60,942,690		60,942,690	
수탁자산취득보조금		△ 60,942,690		△ 60,942,690	
자 산 총 계			435,141,009		394,927,959
Ⅱ. 부 채					
3. 유 동 부 채			(235,141,009)		(194,927,959)
미지급금	(주석 8)	230,420		61,760	
미지급비용	(주석 9)	146,822,250		138,889,140	
예수금	(주석 10)	88,088,339		55,977,059	
4. 비 유 동 부 채			-		-
퇴직급여충당부채	(주석 11)	2,637,525,739		2,264,869,407	
퇴직연금운용자산	(주석 5)	△ 2,637,525,739		△ 2,264,869,407	
부 채 총 계			235,141,009		194,927,959
Ⅲ. 자 본					
5. 자 본 금			(200,000,000)		(200,000,000)
원시납입자본금	(주석 12)	200,000,000		200,000,000	
6. 자 본 잉 여 금			-		-
7. 자 본 조 정			-		-
8. 기 타 포 괄 손 익 누 계 액			-		-
9. 이 익 잉 여 금			-		-
자 본 총 계			200,000,000		200,000,000
부채 및 자본 총계			435,141,009		394,927,959

(2) 손익계산서

손 익 계 산 서

당 기 : 2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일까지
전 기 : 2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일까지

양산시시설관리공단 (단위 : 원)

계정과목	제 11 기 (당 기) 금 액		제 10 기 (전 기) 금 액		증 감 (당기-전기)
Ⅰ. 수 익(매 출 액)		**16,284,428,523**		**15,103,406,774**	**1,181,021,749**
1. 대행사업수익	16,607,415,000		15,278,057,000		1,329,358,000
(정산반환금)	(-) 330,919,587		(-) 189,741,846		△141,177,741
(미수대행사업수익)	7,933,110		15,091,620		△7,158,510
Ⅱ. 매 출 원 가		**14,958,332,547**		**13,751,634,769**	**1,206,697,778**
1. 대행사업비	**14,958,332,547**		13,751,634,769		
Ⅲ. 매 출 총 이 익		**1,326,095,976**		**1,351,772,005**	**△25,676,029**
Ⅳ. 판매비와 관리비		**1,357,799,108**		**1,375,672,052**	
1. 보수	545,986,000		516,615,130		29,370,870
2. 무기계약근로자보수	2,582,900		4,051,620		△1,468,720
3. 기간제근로자등 보수	12,700,120		23,793,980		△11,093,860
4. 기타직보수	-		-		-
5. 퇴직급여	46,772,418		38,516,621		8,255,797
6. 사무관리비	108,369,342		107,060,758		1,308,584
7. 공공운영비	98,657,720		114,741,502		△16,083,782
8. 여비	32,308,000		46,778,000		△14,470,000
9. 업무추진비	12,995,100		15,993,080		△2,997,980
10. 재료비	2,642,760		1,589,500		1,053,260
11. 연구개발비	-		20,020,000		△20,020,000
12. 사회보험부담금	64,998,250		61,044,530		3,953,720
13. 복리후생비	157,047,493		107,077,531		49,969,962
14. 교육훈련비	6,928,000		6,203,240		724,760
15. 수선유지비	62,314,000		84,796,980		△22,482,980
16. 행사운영비	7,697,800		9,802,640		△2,104,840
17. 광고선전비	748,000		2,000,000		△1,252,000
18. 정원가산업무비	12,298,945		13,365,550		△1,066,605
19. 부서업무비	2,999,770		2,763,130		236,640
20. 평가급	85,649,750		100,516,360		△14,866,610
21. 위탁관리비	68,902,740		75,181,400		△6,278,660
22. 포상금	9,200,000		7,760,500		1,439,500
23. 출연금	14,000,000		14,000,000		-
24. 협회비	2,000,000		2,000,000		-
Ⅴ. 영 업 이 익		**(-)31,703,132**		**(-)23,900,047**	**△7,803,085**
Ⅵ. 영 업 외 수 익		**31,703,132**		**23,900,047**	**7,803,085**
1. 국비보조수익	-		-		-
(정산반환금)	-		-		-
2. 이자수익	146,154,712		94,865,436		51,289,276
(정산반환금)	(-)114,451,580		(-)70,965,389		△43,486,191
Ⅶ. 영 업 외 비 용		**-**		**-**	**-**
Ⅵ. 당 기 순 이 익		**-**		**-**	-

(3) 자본변동표

자 본 변 동 표

당 기 : 2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일까지

전 기 : 2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일까지

양산시시설관리공단 (단위 : 원)

구분	자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	총계
2018.1.1(전기초)	200,000,000	-	-	-	-	200,000,000
당기순이익					-	-
2018.12.31(전기말)	200,000,000	-	-	-	-	200,000,000
2019.1.1(당기초)	200,000,000	-	-	-	-	200,000,000
당기순이익					-	-
2019.12.31(당기말)	200,000,000	-	-	-	-	200,000,000

(4) 현금흐름표

현 금 흐 름 표

당 기 : 2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일까지

전 기 : 2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일까지

양산시시설관리공단 (단위 : 원)

과 목	제 11 기 (당 기)		제 10 기 (전 기)	
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		**32,279,940**		**(-)20,722,014**
1. 당기순이익	-		-	
2. 현금의유출이없는비용등의 가산	713,747,132		491,235,047	
가. 퇴 직 급 여	713,747,132		491,235,047	
3. 현금의유입이없는수익등의차감	-		-	
4. 영업활동으로인한자산·부채의변동	(-)681,467,192		(-)511,957,061	
가. 미수금의 감소(증가)	(-)7,933,110		(-)15,091,620	
나. 미지급금의 증가(감소)	168,660		(-)19,530,472	
다. 미지급비용의 증가(감소)	7,933,110		15,091,620	
라. 예수금의 증가(감소)	32,111,280		(-)1,191,542	
마. 퇴직금의 지급	(-)341,090,800		(-)205,607,990	
바. 퇴직연금운용자산의 감소(증가)	(-)372,656,332		(-)285,627,057	
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		**(-)266,407,140**		**(-)194,805,960**
1. 투자활동으로 인한 현금유출액	266,407,140		194,805,960	
가. 차량운반구의 취득	-		-	
나. 공기구비품의 취득	266,407,140		133,863,270	
다. 컴퓨터소프트웨어의 취득	-		-	
라. 기타 보증금의 취득	-		60,942,690	
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		**266,407,140**		**194,805,960**
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	266,407,140		194,805,960	
가. 수탁자산취득보조금의 수령	266,407,140		194,805,960	
Ⅳ. 현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		**32,279,940**		**(-)20,722,014**
Ⅴ. 기초의 현금		**56,038,819**		**76,760,833**
Ⅵ. 기말의 현금		**88,318,759**		**56,038,819**

(5) 재무제표에 대한 주석

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 및 쌍벽루아트홀 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 황산캠핑장 및 황산공원 미니기차 관리

⑮ 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	**88,318,759**		
보 통 예 금	18,171,374	농협 양산시청출장소	수입지출외 현금 계좌
보 통 예 금	-	농협 양산시청출장소	신용카드결제 계좌
보 통 예 금	69,916,965	농협 양산시청출장소	부가가치세 납부계좌
보 통 예 금	-	농협 양산시청출장소	보증금미반납금 납부계좌
보 통 예 금	230,420	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	**146,822,250**	
연차수당부채	146,822,250	2020년 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	2,637,525,739		
퇴직연금	1,956,359,238	농협 양산시지부	확정급여형
퇴직연금	681,166,501	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	4,917,805,196	266,407,140	-	5,184,212,336
차량운반구	120,105,880	-	-	120,105,880
공기구비품	4,797,699,316	266,407,140	-	5,064,106,456

※ 수탁자산 감가상각누계액

(단위 : 원)

구 분	기 초 잔 액	증가	감소	기 말 잔 액
계	4,677,759,073	113,569,419	-	4,791,328,492
차량운반구	107,786,615	7,265,854	-	115,052,469
공기구비품	4,569,972,458	106,303,565	-	4,676,276,023

※ 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	240,046,123	-	266,407,140	-	113,569,419	392,883,844
차량운반구	12,319,265	-	-	-	7,265,854	5,053,411
공기구비품	227,726,858	-	266,407,140	-	106,303,565	387,830,433

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	247,192,760	-	-	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	**230,420**	
보증금미반납금	-	
목적사업세입금 미반납금	230,420	· 종합운동장, 웅상문체 수입금(12.31) 미입금

9. 미지급비용

당기 말 현재 공단의 미지급비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

내 역	금 액	비 고
계	**146,822,250**	
연차수당부채	146,822,250	2020년 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	**88,088,339**	
신용카드	-	카드결제 대금
수입지출외 현금	18,171,374	원천세, 잡종금 대금
부가가치세	69,916,965	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	2,264,869,407	(-)341,090,800	713,747,132	2,637,525,739

12. 원시납입자본금

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

13. 현금흐름표

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

당기중의 현금의 유입과 유출이 없는 거래중 중요한 사항은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	금 액	비 고
합 계	113,569,419	
수탁자산취득보조금	7,265,854	차량운반구 감가상각비와 상계
수탁자산취득보조금	106,303,565	공기구비품 감가상각비와 상계

14. 대행사업으로 발생한 수익

당기 중 공단의 대행사업수익 **16,542,902,553원**은 공단의 운영을 위해 양산시 일반회계로 부터 배정받은 금액이며, 공단의 대행사업으로 발생한 세입금 **15,616,537,097원**은 직접 양산시 세입으로 처리하여 일반회계에 납입하였습니다. 참고로 공단의 대행사업으로 발생한 수익금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

팀 명	시설명	2019년 수입목표 (A)	수 입 액		목표액대비 (B/A×100)	전년도대비 (B/C×100)
			2019년 (B)	2018년 (C)		
합 계		**14,566,372,000**	**15,616,537,097**	**14,096,958,845**	**107.21%**	**110.78%**
공단본부	공공예금이자수입 등	286,000,000	272,502,915	204,293,904	95.28%	133.39%
종합 운동장팀	운동장 사용료 등	240,000,000	257,799,333	336,487,431	107.42%	76.61%
국민 체육센터	수영장 및 헬스장 사용료 등	1,566,000,000	1,631,995,337	1,548,771,069	104.21%	105.37%
양산주민 편익시설	수영장 및 헬스장 사용료 등	1,038,500,000	1,200,728,615	902,824,677	115.62%	133.00%
웅상문화 체육센터	수영장 및 헬스장 사용료 등	1,229,500,000	1,333,443,718	1,268,033,610	108.45%	105.16%
문화 예술회관	회관 대관료 등	345,000,000	356,159,360	390,824,905	103.23%	91.13%
쌍벽루 아트홀	회관 대관료 등	10,972,000	11,610,860	-	105.82%	2019년 신규시설
대운산 자연휴양림	휴양림시설사용료	590,000,000	598,389,300	612,785,087	101.42%	97.65%
종량제봉투	종량제봉투 판매사업	7,650,000,000	8,242,658,760	7,221,532,018	107.75%	114.14%
유산폐기물 매립장	폐기물 처리비 등	855,000,000	910,068,570	1,106,393,325	106.44%	82.26%
공영화물 주차장	주차시설사용료	525,400,000	560,822,169	505,012,819	106.74%	111.05%
황산캠핑장	캠핑장 미니기차 이용료 등	230,000,000	240,358,160	-	104.50%	2019년 신규시설

15. 매출원가명세서

당기와 전기의 매출원가의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분	당기	전기	비고
계	14,958,332,547	13,751,634,769	
보수(급여)	2,153,131,700	2,020,824,100	
보수(급여) 연차수당 증가분	7,933,110	15,091,620	
기타직보수	-	5,775,670	
무기계약근로자 보수	3,168,858,660	2,449,210,860	
기간제근로자등 보수	1,288,459,020	1,339,328,570	
퇴직급여	666,974,714	452,718,426	
사무관리비	615,347,098	508,762,291	
공공운영비	250,200,630	163,901,530	
국내여비	148,129,800	134,327,000	
사업업무추진비	-	-	
일반재료비	843,623,355	926,321,470	
약품비	259,754,130	200,896,210	
연구용역비	-	-	
전산개발비	32,000,000	5,700,000	
사회보험부담금	669,775,575	526,954,460	
기타복리후생비	516,960,310	508,486,044	
교육훈련비	30,103,890	24,551,000	
수선유지비	957,274,490	1,172,849,360	
동력비	1,754,373,375	1,712,927,380	
행사운영비	47,501,690	63,155,898	
광고선전비	-	-	
관서업무비	-	-	
정원가산업무비	-	-	
부서업무비	30,862,730	22,830,000	
평가급	309,867,060	327,310,870	
위탁관리비	188,559,310	175,765,690	
일반보상금	-	-	
사회복무요원보상금	35,826,240	40,009,500	
행사실비보상금	506,385,000	522,087,380	
기타보상금	476,430,660	431,849,440	
포상금	-	-	
지방공기업평가출연금	-	-	
협의체부담금	-	-	

16. 판매비와 관리비 명세서

당기와 전기의 판매비와 관리비의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분	당기	전기	비고
계	1,357,799,108	1,375,672,052	
보수(급여)	545,986,000	516,615,130	
기타직보수	-	-	
무기계약근로자 보수	2,582,900	4,051,620	
기간제근로자등 보수	12,700,120	23,793,980	
퇴직급여	46,772,418	38,516,621	
사무관리비	108,369,342	107,060,758	
공공운영비	98,657,720	114,741,502	
국내여비	32,308,000	46,778,000	
사업업무추진비	12,995,100	15,993,080	
일반재료비	2,642,760	1,589,500	
전산개발비	-	20,020,000	
사회보험부담금	64,998,250	61,044,530	
기타복리후생비	157,047,493	107,077,531	
교육훈련비	6,928,000	6,203,240	
수선유지비	62,314,000	84,796,980	
행사운영비	7,697,800	9,802,640	
광고선전비	748,000	2,000,000	
정원가산업무비	12,298,945	13,365,550	
부서업무비	2,999,770	2,763,130	
평가급	85,649,750	100,516,360	
위탁관리비	68,902,740	75,181,400	
포상금	9,200,000	7,760,500	
지방공기업평가출연금	14,000,000	14,000,000	
협의체부담금	2,000,000	2,000,000	

16. 이익잉여금처분계산서

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

당 기 : 2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일까지

전 기 : 2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일까지

양산시시설관리공단 (단위 : 원)

과 목	제 11 기 (당 기)		제 10 기 (전 기)	
Ⅰ. 미처분이익잉여금		-		-
1. 전기이월이익잉여금	-		-	
2. 당기순이익	-		-	
Ⅱ. 이익잉여금처분액		-		-
Ⅲ. 차기이월이익잉여금		-		-

17. 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	31,703,132	-	31,703,132	이자수익	수입이자	(-)31,703,132	퇴직급여추가, 이자
대행사업수익	16,284,428,523	16,276,495,413	7,933,110	대행사업비	보수	(-)7,933,110	연차수당차이
퇴직급여	713,747,132	682,044,000	31,703,132	인건비	퇴직급여	(-)31,703,132	퇴직급여추가, 이자

4. 재무제표 부속명세서
(양산시시설관리공단)

(1) 현금예금명세서

(단위 : 원)

과 목		금 액				거래은행
		전기이월액	당기수입액	당기지출액	기말잔액	
합 계		2,520,908,226	68,482,860,454	68,077,924,182	2,925,844,498	
보통예금	대행사업비	-	33,260,373,660	33,260,373,660	-	농협중앙회 양산시지부
	수입지출외현금	20,912,149	812,082,700	814,823,475	18,171,374	"
	공공요금 및 공과금	-	1,370,753,230	1,370,753,230	-	"
	BC카드결제	-	309,912,578	309,912,578	-	"
	부가가치세	35,064,910	414,645,442	379,793,387	69,916,965	"
	공인인증서 수수료	-	44,000	44,000	-	"
	수입금(본부)	-	15,617,031,146	15,617,031,146	-	"
	수입금 (종합운동장)	-	270,155,172	269,938,582	216,590	"
	수입금 (문체사물함)	-	-	-	-	"
	수입금 (문체세외수입)	-	1,429,029,502	1,429,015,672	13,830	"
	수입금 (문체 체육공원)	61,760	74,607,410	74,669,170	-	"
	수입금 (문화예술회관)	-	400,825,220	400,825,220	-	"
	수입금 (쌍벽루아트홀)		30,027,460	30,027,460	-	"
	수입금 (대운산자연휴양림)	-	599,848,800	599,848,800	-	"
	수입금 (폐기물매립장)	-	911,157,170	911,157,170	-	"
	수입금 (매립장보증금)	-	-	-	-	"
	수입금 (종량제봉투)	-	8,259,984,990	8,259,984,990	-	"
	수입금 (국체세외수입)	-	1,863,169,164	1,863,169,164	-	"
	수입금 (주민사물함)	-	-	-	-	"
	수입금 (주민세외수입)	-	1,366,306,933	1,366,306,933	-	"
	수입금 (공영화물주차장)	-	562,825,870	562,825,870	-	"
	수입금 (황산캠핑장)		188,426,010	188,426,010	-	"
	수입금 (미니기차)		51,932,150	51,932,150	-	"
퇴직연금	확정급여형연금	1,721,827,193	547,904,094	313,372,049	1,956,359,238	"
	확정급여형연금	543,042,214	141,817,753	3,693,466	681,166,501	교보생명
정기예금	퇴직예치금	-			-	농협중앙회 양산시지부
	자본금	200,000,000			200,000,000	"

※ ① 예금종류별로 구분 작성

② 세입세출의 현금도 기록할 것(원천세, 잡종금, 하자보증금 등)

(2) 영업미수금명세서(해당없음)

(3) 기타미수금명세서

(단위 : 원)

구 분	전기이월 미수금	당기조정		기말잔액
		증가	감소	
연차수당부채 대행사업비	138,889,140	146,822,250	138,889,140	146,822,250

(4) 저장품명세서(해당없음)

(5) 기타유동자산명세서

(단위 : 원)

계정과목	거래내용	거래처	금액	비고
기타보증금	리조트회원권	대명리조트	30,506,330	
		한화리조트	30,436,360	
계			60,942,690	

(6) 유가증권명세서(해당없음)

(7) 가동설비자산명세서(해당없음)

(8) 비가동설비자산명세서(해당없음)

(9) 무형자산명세서

(단위 : 원)

구 분	취득원가			당기상각액	상각누계	기말잔액	비 고
	전기이월액	당기증가	계				
무형자산 (소프트웨어)	247,192,760	-	247,192,760	-	247,192,760	-	상각완료자산

(10) 투자와 기타자산명세서(해당없음)

(11) 매입채무명세서(해당없음)

(12) 미지급비용(금)명세서(장기, 단기)

(단위 : 원)

내역	금 액	채 주	비 고
합 계	230,420		
대행사업비반납금			
보증금미반납금	-		
목적사업세입금미반납금	230,420		

(13) 기타유동부채명세서

내 역	금 액	비 고
합 계	**234,910,589**	
미지급비용	146,822,250	연차수당부채
예수금 소계	**88,088,339**	
수입지출외 현금	18,171,374	원천세, 잡종금 대금
부가가치세	69,916,965	부가가치세 대금

(14) 지방채명세서(해당없음)

(15) 충당금명세서

(단위 : 원)

구 분	전기이월	당기지급액	당기증가액	기말잔액
퇴직급여충당부채	2,264,869,407	(-) 341,090,800	713,747,132	2,637,525,739

(16) 금융부채 현황(해당없음)

(17) 우발부채 현황(해당없음)

(18) 잉여금명세서(해당없음)

(19) 전입금, 보조금 등 수입명세서(해당없음)

(20) 감가상각비명세서

(단위 : 원)

과 목	취득가액				감가상각누계				순장부가액
	전기이월액	당기		기말잔액	전기이월액	당기		기말잔액	
		증가	감소			증가	감소		
계	**5,164,997,956**	**266,407,140**	**-**	**5,431,405,096**	**4,924,951,833**	**113,569,419**	**-**	**5,038,521,252**	**392,883,844**
차량운반구	120,105,880	-	-	120,105,880	107,786,615	7,265,854	-	115,052,469	5,053,411
공기구비품	4,797,699,316	266,407,140		5,064,106,456	4,569,972,458	106,303,565	-	4,676,276,023	387,830,433
무형자산 (소프트웨어)	247,192,760	-	-	247,192,760	247,192,760	-	-	247,192,760	-

(21) 매출(조성)원가명세서

(단위 : 원)

구분	당기	전기	비고
계	14,958,332,547	13,751,634,769	
보수(급여)	2,153,131,700	2,020,824,100	
보수(급여) 연차수당 증가분	7,933,110	15,091,620	
기타직보수	-	5,775,670	
무기계약근로자 보수	3,168,858,660	2,449,210,860	
기간제근로자등 보수	1,288,459,020	1,339,328,570	
퇴직급여	666,974,714	452,718,426	
사무관리비	615,347,098	508,762,291	
공공운영비	250,200,630	163,901,530	
국내여비	148,129,800	134,327,000	
사업업무추진비	-	-	
일반재료비	843,623,355	926,321,470	
약품비	259,754,130	200,896,210	
연구용역비	-	-	
전산개발비	32,000,000	5,700,000	
사회보험부담금	669,775,575	526,954,460	
기타복리후생비	516,960,310	508,486,044	
교육훈련비	30,103,890	24,551,000	
수선유지비	957,274,490	1,172,849,360	
동력비	1,754,373,375	1,712,927,380	
행사운영비	47,501,690	63,155,898	
광고선전비	-	-	
관서업무비	-	-	
정원가산업무비	-	-	
부서업무비	30,862,730	22,830,000	
평가급	309,867,060	327,310,870	
위탁관리비	188,559,310	175,765,690	
일반보상금	-	-	
사회복무요원보상금	35,826,240	40,009,500	
행사실비보상금	506,385,000	522,087,380	
기타보상금	476,430,660	431,849,440	
포상금	-	-	
지방공기업평가출연금	-	-	
협의체부담금	-	-	

(21-1) 판매비와 관리비 명세서

(단위 : 원)

구분	당기	전기	비고
계	1,357,799,108	1,375,672,052	
보수(급여)	545,986,000	516,615,130	
기타직보수	-	-	
무기계약근로자 보수	2,582,900	4,051,620	
기간제근로자등 보수	12,700,120	23,793,980	
퇴직급여	46,772,418	38,516,621	
사무관리비	108,369,342	107,060,758	
공공운영비	98,657,720	114,741,502	
국내여비	32,308,000	46,778,000	
사업업무추진비	12,995,100	15,993,080	
일반재료비	2,642,760	1,589,500	
전산개발비	-	20,020,000	
사회보험부담금	64,998,250	61,044,530	
기타복리후생비	157,047,493	107,077,531	
교육훈련비	6,928,000	6,203,240	
수선유지비	62,314,000	84,796,980	
행사운영비	7,697,800	9,802,640	
광고선전비	748,000	2,000,000	
정원가산업무비	12,298,945	13,365,550	
부서업무비	2,999,770	2,763,130	
평가급	85,649,750	100,516,360	
위탁관리비	68,902,740	75,181,400	
포상금	9,200,000	7,760,500	
지방공기업평가출연금	14,000,000	14,000,000	
협의체부담금	2,000,000	2,000,000	

(22) 성질별 손익계산서(해당없음)

(23) 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	31,703,132	-	31,703,132	이자수익	수입이자	(-)31,703,132	퇴직급여추가, 이자
대행사업수익	16,284,428,523	16,276,495,413	7,933,110	대행사업비	보수	(-)7,933,110	연차수당차이
퇴직급여	713,747,132	682,044,000	31,703,132	인건비	퇴직급여	(-)31,703,132	퇴직급여추가, 이자

5. 예산결산보고서

(양산시시설관리공단)

(1) 총괄표 ---------- 43

(2) 수입예산결산보고서 ---------- 44

(3) 지출예산결산보고서 ---------- 56

(1) 총 괄 표

(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	16,607,415,000	16,276,495,413	330,919,587	계	266,428,000	466,407,140	△199,979,140	계	16,873,843,000	16,742,902,553	16,742,902,553
	영업수익	16,607,415,000	16,276,495,413	330,919,587					영업수익	16,607,415,000	16,276,495,413	16,276,495,413
	영업외수익								영업외수익	-	-	-
					기타자본적수입	266,428,000	266,407,140	20,860	기타자본적수익	266,428,000	266,407,140	266,407,140
					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	16,607,415,000	16,276,495,413	330,919,587	계	266,428,000	266,407,140	20,860	계	16,873,843,000	16,542,902,553	16,542,902,553
	영업비용	16,595,415,000	16,274,495,413	320,919,587					영업비용	16,595,415,000	16,274,495,413	16,274,495,413
	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	266,428,000	266,407,140	20,860	유형자산	266,428,000	266,407,140	266,407,140
					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 채무확정액

② 자금결산액 : 수입액은 현금수입액, 지출액은 현금지출액으로 작성

③ 공단의 영업수익은 대행사업비 + 자체사업수익

(2) 수입예산결산보고서(합산)

(단위 : 원)

과 목			예 산 액					결산액(A) (징수결정액, 조사결정액)	수 납 액(B)			불납 결손액 (E)	미수금 (A-B-E)	비 고 (차이에 대한 설명 등)
항	세항	목	당 초 예산액	추 경 예산액	이월자금예산액		계		수 입 액 (C)	과 오 납 환 불 액 (D)	수 납 액 (B=C-D)			
					이월재원충당금	미지급이월액								
합 계(1+2+3)			**17,144,792,000**	**△270,949,000**	**-**	**-**	**16,873,843,000**	**16,542,902,553**	**16,988,294,580**	**445,392,027**	**16,542,902,553**	**-**	**-**	
수익적수입 계(1)			**16,879,205,000**	**△271,790,000**	**-**	**-**	**16,607,415,000**	**16,276,495,413**	**16,721,866,580**	**445,371,167**	**16,276,495,413**	**-**	**-**	
영 업 수 익			16,879,205,000	△271,790,000	-	-	16,607,415,000	16,276,495,413	16,607,415,000	330,919,587	16,276,495,413	-	-	
	대행사업수익		16,879,205,000	△271,790,000	-	-	16,607,415,000	16,276,495,413	16,607,415,000	330,919,587	16,276,495,413	-	-	
		직접관리비수입	7,138,982,000	△300,180,000	-	-	6,838,802,000	6,673,904,168	6,838,802,000	164,897,832	6,673,904,168	-	-	
		간접관리비수입	9,740,223,000	28,390,000	-	-	9,768,613,000	9,602,591,245	9,768,613,000	166,021,755	9,602,591,245	-	-	
영업외수익			-	-	-	-	-	-	114,451,580	114,451,580	-	-	-	
	이 자 수 입		-	-	-	-	-	-	114,451,580	114,451,580	-	-	-	
	국비보조금수익		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	잡 수 입		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
특 별 이 익			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	전기손익수정이익		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	기 타 특별 이익		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
자본적수입 계(2)			**265,587,000**	**841,000**	**-**	**-**	**266,428,000**	**266,407,140**	**266,428,000**	**20,860**	**266,407,140**	**-**	**-**	
자본잉여금수입			265,587,000	841,000	-	-	266,428,000	266,407,140	266,428,000	20,860	266,407,140	-	-	
	보조금수입		265,587,000	841,000	-	-	266,428,000	266,407,140	266,428,000	20,860	266,407,140	-	-	
		자치단체보조금	265,587,000	841,000	-	-	266,428,000	266,407,140	266,428,000	20,860	266,407,140	-	-	
		공단전체 합계	265,587,000	841,000	-	-	266,428,000	266,407,140	266,428,000	20,860	266,407,140	-	-	
이월재원 수입 계(3)			**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	당년도예산편성분		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		수용가미수금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	이월재원충당금		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		현금이월재원금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	미지금이월금		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

(2-1) 수입예산결산보고서(공단본부)

(단위 : 원)

과 목			예 산 액					결산액(A) (징수결정액, 조사결정액)	수 납 액(B)			불납 결손액 (E)	미수금 (A-B-E)	비 고 (차이에 대한 설명 등)
항	세항	목	당 초 예산액	추 경 예산액	이월자금예산액		계		수 입 액 (C)	과 오 납 환 불 액 (D)	수 납 액 (B=C-D)			
					이월재원충당금	미지급이월액								
합 계(1+2+3)			**9,783,423,000**	**28,283,000**	**-**	**-**	**9,811,706,000**	**9,645,684,085**	**9,926,157,580**	**280,473,495**	**9,645,684,085**	**-**	**-**	
수익적수입 계(1)			**9,740,223,000**	**28,390,000**	**-**	**-**	**9,768,613,000**	**9,602,591,245**	**9,883,064,580**	**280,473,335**	**9,602,591,245**	**-**	**-**	
영 업 수 익			9,740,223,000	28,390,000	-	-	9,768,613,000	9,602,591,245	9,768,613,000	166,021,755	9,602,591,245	-	-	
	대행사업수익		9,740,223,000	28,390,000	-	-	9,768,613,000	9,602,591,245	9,768,613,000	166,021,755	9,602,591,245	-	-	
		직접관리비수입	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		간접관리비수입	9,740,223,000	28,390,000	-	-	9,768,613,000	9,602,591,245	9,768,613,000	166,021,755	9,602,591,245	-	-	
영업외수익			-	-	-	-	-	-	114,451,580	114,451,580	-	-	-	
	이 자 수 입		-	-	-	-	-	-	114,451,580	114,451,580	-	-	-	
	국비보조금수익		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	잡 수 입		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
특 별 이 익			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	전기손익수정이익		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	기 타 특별 이익		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
자본적수입 계(2)			**43,200,000**	**△107,000**	**-**	**-**	**43,093,000**	**43,092,840**	**43,093,000**	**160**	**43,092,840**	**-**	**-**	
자본잉여금수입			43,200,000	△107,000	-	-	43,093,000	43,092,840	43,093,000	160	43,092,840	-	-	
	보조금수입		43,200,000	△107,000	-	-	43,093,000	43,092,840	43,093,000	160	43,092,840	-	-	
		자치단체보조금	43,200,000	△107,000	-	-	43,093,000	43,092,840	43,093,000	160	43,092,840	-	-	
		공단본부	43,200,000	△107,000	-	-	43,093,000	43,092,840	43,093,000	160	43,092,840	-	-	
이월재원 수입 계(3)			**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	당년도예산편성분		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		수용가미수금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	이월재원충당금		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		현금이월재원금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	미지금이월금		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

(2-2) 수입예산결산보고서(종합운동장팀)

(단위 : 원)

과 목			예 산 액					결산액(A) (징수결정액, 조사결정액)	수 납 액(B)			불납 결손액 (E)	미수금 (A-B-E)	비 고 (차이에 대한 설명 등)
항	세항	목	당 초 예산액	추 경 예산액	이월자금예산액		계		수 입 액 (C)	과 오 납 환 불 액 (D)	수 납 액 (B=C-D)			
					이월재원충당금	미지급이월액								
합 계(1+2+3)			**584,772,000**	**4,374,000**	**-**	**-**	**589,146,000**	**582,123,330**	**589,146,000**	**7,022,670**	**582,123,330**	**-**	**-**	
수익적수입 계(1)			**554,772,000**	**△1,446,000**	**-**	**-**	**553,326,000**	**546,311,400**	**553,326,000**	**7,014,600**	**546,311,400**	**-**	**-**	
영 업 수 익			554,772,000	△1,446,000	-	-	553,326,000	546,311,400	553,326,000	7,014,600	546,311,400	-	-	
	대행사업수익		554,772,000	△1,446,000	-	-	553,326,000	546,311,400	553,326,000	7,014,600	546,311,400	-	-	
		직접관리비수입	554,772,000	△1,446,000	-	-	553,326,000	546,311,400	553,326,000	7,014,600	546,311,400	-	-	
		간접관리비수입	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
영업외수익			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	이 자 수 입		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	국비보조금수익		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	잡 수 입		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
특 별 이 익			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	전기손익수정이익		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	기 타 특별 이익		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
자본적수입 계(2)			**30,000,000**	**5,820,000**	**-**	**-**	**35,820,000**	**35,811,930**	**35,820,000**	**8,070**	**35,811,930**	**-**	**-**	
자본잉여금수입			30,000,000	5,820,000	-	-	35,820,000	35,811,930	35,820,000	8,070	35,811,930	-	-	
	보조금수입		30,000,000	5,820,000	-	-	35,820,000	35,811,930	35,820,000	8,070	35,811,930	-	-	
		자치단체보조금	30,000,000	5,820,000	-	-	35,820,000	35,811,930	35,820,000	8,070	35,811,930	-	-	
		종합운동장팀	30,000,000	5,820,000	-	-	35,820,000	35,811,930	35,820,000	8,070	35,811,930	-	-	
이월재원 수입 계(3)			**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	당년도예산편성분		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		수용가미수금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	이월재원충당금		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		현금이월재원금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	미지금이월금		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

(2-3) 수입예산결산보고서(국민체육센터팀)

(단위 : 원)

과 목			예 산 액					결산액(A) (징수결정액, 조사결정액)	수 납 액(B)			불납 결손액 (E)	미수금 (A-B-E)	비 고 (차이에 대한 설명 등)
항	세항	목	당 초 예산액	추 경 예산액	이월자금예산액		계		수 입 액 (C)	과 오 납 환 불 액 (D)	수 납 액 (B=C-D)			
					이월재원충당금	미지급이월액								
합 계(1+2+3)			**991,437,000**	**△26,280,000**	**-**	**-**	**965,157,000**	**954,589,623**	**965,157,000**	**10,567,377**	**954,589,623**	**-**	**-**	
수익적수입 계(1)			**966,637,000**	**△26,280,000**	**-**	**-**	**940,357,000**	**929,790,653**	**940,357,000**	**10,566,347**	**929,790,653**	**-**	**-**	
영 업 수 익			966,637,000	△26,280,000	-	-	940,357,000	929,790,653	940,357,000	10,566,347	929,790,653	-	-	
	대행사업수익		966,637,000	△26,280,000	-	-	940,357,000	929,790,653	940,357,000	10,566,347	929,790,653	-	-	
		직접관리비수입	966,637,000	△26,280,000	-	-	940,357,000	929,790,653	940,357,000	10,566,347	929,790,653	-	-	
		간접관리비수입	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
영업외수익			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	이 자 수 입		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	국비보조금수익		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	잡 수 입		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
특 별 이 익			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	전기손익수정이익		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	기 타 특별 이익		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
자본적수입 계(2)			**24,800,000**	**-**	**-**	**-**	**24,800,000**	**24,798,970**	**24,800,000**	**1,030**	**24,798,970**	**-**	**-**	
자본잉여금수입			24,800,000	-	-	-	24,800,000	24,798,970	24,800,000	1,030	24,798,970	-	-	
	보조금수입		24,800,000	-	-	-	24,800,000	24,798,970	24,800,000	1,030	24,798,970	-	-	
		자치단체보조금	24,800,000	-	-	-	24,800,000	24,798,970	24,800,000	1,030	24,798,970	-	-	
		국민체육센터팀	24,800,000	-	-	-	24,800,000	24,798,970	24,800,000	1,030	24,798,970	-	-	
이월재원 수입 계(3)			**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	당년도예산편성분		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		수용가미수금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	이월재원충당금		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		현금이월재원금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	미지금이월금		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

(2-4) 수입예산결산보고서(주민편익시설팀)

(단위 : 원)

과 목			예 산 액					결산액(A) (징수결정액, 조사결정액)	수 납 액(B)			불납 결손액 (E)	미수금 (A-B-E)	비 고 (차이에 대한 설명 등)
항	세항	목	당 초 예산액	추 경 예산액	이월자금예산액		계		수 입 액 (C)	과 오 납 환 불 액 (D)	수 납 액 (B=C-D)			
					이월재원충당금	미지급이월액								
합 계(1+2+3)			**600,860,000**	**8,622,000**	**-**	**-**	**609,482,000**	**599,054,795**	**609,482,000**	**10,427,205**	**599,054,795**	**-**	**-**	
수익적수입 계(1)			**595,960,000**	**8,766,000**	**-**	**-**	**604,726,000**	**594,299,255**	**604,726,000**	**10,426,745**	**594,299,255**	**-**	**-**	
영 업 수 익			595,960,000	8,766,000	-	-	604,726,000	594,299,255	604,726,000	10,426,745	594,299,255	-	-	
	대행사업수익		595,960,000	8,766,000	-	-	604,726,000	594,299,255	604,726,000	10,426,745	594,299,255	-	-	
		직접관리비수입	595,960,000	8,766,000	-	-	604,726,000	594,299,255	604,726,000	10,426,745	594,299,255	-	-	
		간접관리비수입	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
영업외수익			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	이 자 수 입		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	국비보조금수익		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	잡 수 입		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
특 별 이 익			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	전기손익수정이익		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	기 타 특별 이익		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
자본적수입 계(2)			**4,900,000**	**△144,000**	**-**	**-**	**4,756,000**	**4,755,540**	**4,756,000**	**460**	**4,755,540**	**-**	**-**	
자본잉여금수입			4,900,000	△144,000	-	-	4,756,000	4,755,540	4,756,000	460	4,755,540	-	-	
	보조금수입		4,900,000	△144,000	-	-	4,756,000	4,755,540	4,756,000	460	4,755,540	-	-	
		자치단체보조금	4,900,000	△144,000	-	-	4,756,000	4,755,540	4,756,000	460	4,755,540	-	-	
		주민편익시설팀	4,900,000	△144,000	-	-	4,756,000	4,755,540	4,756,000	460	4,755,540	-	-	
이월재원 수입 계(3)			**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	당년도예산편성분		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		수용가미수금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	이월재원충당금		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		현금이월재원금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	미지금이월금		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

(2-5) 수입예산결산보고서(웅상체육팀)

(단위 : 원)

과 목			예 산 액					결산액(A) (징수결정액, 조사결정액)	수 납 액(B)			불납 결손액 (E)	미수금 (A-B-E)	비 고 (차이에 대한 설명 등)
항	세항	목	당 초 예산액	추 경 예산액	이월자금예산액		계		수 입 액 (C)	과 오 납 환 불 액 (D)	수 납 액 (B=C-D)			
					이월재원충당금	미지급이월액								
합 계(1+2+3)			**1,141,218,000**	**△33,441,000**	**-**	**-**	**1,107,777,000**	**1,081,549,553**	**1,107,777,000**	**26,227,447**	**1,081,549,553**	**-**	**-**	
수익적수입 계(1)			**1,118,201,000**	**△33,418,000**	**-**	**-**	**1,084,783,000**	**1,058,556,393**	**1,084,783,000**	**26,226,607**	**1,058,556,393**	**-**	**-**	
영 업 수 익			1,118,201,000	△33,418,000	-	-	1,084,783,000	1,058,556,393	1,084,783,000	26,226,607	1,058,556,393	-	-	
	대행사업수익		1,118,201,000	△33,418,000	-	-	1,084,783,000	1,058,556,393	1,084,783,000	26,226,607	1,058,556,393	-	-	
		직접관리비수입	1,118,201,000	△33,418,000	-	-	1,084,783,000	1,058,556,393	1,084,783,000	26,226,607	1,058,556,393	-	-	
		간접관리비수입	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
영업외수익			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	이 자 수 입		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	국비보조금수익		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	잡 수 입		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
특 별 이 익			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	전기손익수정이익		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	기 타 특별 이익		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
자본적수입 계(2)			**23,017,000**	**△23,000**	**-**	**-**	**22,994,000**	**22,993,160**	**22,994,000**	**840**	**22,993,160**	**-**	**-**	
자본잉여금수입			23,017,000	△23,000	-	-	22,994,000	22,993,160	22,994,000	840	22,993,160	-	-	
	보조금수입		23,017,000	△23,000	-	-	22,994,000	22,993,160	22,994,000	840	22,993,160	-	-	
		자치단체보조금	23,017,000	△23,000	-	-	22,994,000	22,993,160	22,994,000	840	22,993,160	-	-	
		웅상체육팀	23,017,000	△23,000	-	-	22,994,000	22,993,160	22,994,000	840	22,993,160	-	-	
이월재원 수입 계(3)			**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	당년도예산편성분		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		수용가미수금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	이월재원충당금		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		현금이월재원금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	미지금이월금		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

(2-6) 수입예산결산보고서(문화예술회관팀-문화예술회관)

(단위 : 원)

과 목			예 산 액					결산액(A) (징수결정액, 조사결정액)	수 납 액(B)			불납 결손액 (E)	미수금 (A-B-E)	비 고 (차이에 대한 설명 등)
항	세항	목	당 초 예산액	추 경 예산액	이월자금예산액		계		수 입 액 (C)	과 오 납 환 불 액 (D)	수 납 액 (B=C-D)			
					이월재원충당금	미지급이월액								
합 계(1+2+3)			**799,862,000**	**△15,265,000**	**-**	**-**	**784,597,000**	**778,983,420**	**784,597,000**	**5,613,580**	**778,983,420**	**-**	**-**	
수익적수입 계(1)			**779,862,000**	**△13,085,000**	**-**	**-**	**766,777,000**	**761,170,020**	**766,777,000**	**5,606,980**	**761,170,020**	**-**	**-**	
영 업 수 익			779,862,000	△13,085,000	-	-	766,777,000	761,170,020	766,777,000	5,606,980	761,170,020	-	-	
	대행사업수익		779,862,000	△13,085,000	-	-	766,777,000	761,170,020	766,777,000	5,606,980	761,170,020	-	-	
		직접관리비수입	779,862,000	△13,085,000	-	-	766,777,000	761,170,020	766,777,000	5,606,980	761,170,020	-	-	
		간접관리비수입	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
영업외수익			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	이 자 수 입		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	국비보조금수익		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	잡 수 입		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
특 별 이 익			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	전기손익수정이익		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	기 타 특별 이익		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
자본적수입 계(2)			**20,000,000**	**△2,180,000**	**-**	**-**	**17,820,000**	**17,813,400**	**17,820,000**	**6,600**	**17,813,400**	**-**	**-**	
자본잉여금수입			20,000,000	△2,180,000	-	-	17,820,000	17,813,400	17,820,000	6,600	17,813,400	-	-	
	보조금수입		20,000,000	△2,180,000	-	-	17,820,000	17,813,400	17,820,000	6,600	17,813,400	-	-	
		자치단체보조금	20,000,000	△2,180,000	-	-	17,820,000	17,813,400	17,820,000	6,600	17,813,400	-	-	
		문화예술회관팀 (문화예술회관)	20,000,000	△2,180,000	-	-	17,820,000	17,813,400	17,820,000	6,600	17,813,400	-	-	
이월재원 수입 계(3)			**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	당년도예산편성분		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		수용가미수금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	이월재원충당금		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		현금이월재원금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	미지금이월금		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

(2-7) 수입예산결산보고서(문화예술회관팀-쌍벽루아트홀)

(단위 : 원)

과 목			예 산 액					결산액(A) (징수결정액, 조사결정액)	수 납 액(B)			불납 결손액 (E)	미수금 (A-B-E)	비 고 (차이에 대한 설명 등)
항	세항	목	당 초 예산액	추 경 예산액	이월자금예산액		계		수 입 액 (C)	과 오 납 환 불 액 (D)	수 납 액 (B=C-D)			
					이월재원충당금	미지급이월액								
합 계(1+2+3)			-	89,203,000	-	-	89,203,000	80,953,200	89,203,000	8,249,800	80,953,200	-	-	
수익적수입 계(1)			-	89,203,000	-	-	89,203,000	80,953,200	89,203,000	8,249,800	80,953,200	-	-	
영 업 수 익			-	89,203,000	-	-	89,203,000	80,953,200	89,203,000	8,249,800	80,953,200	-	-	
	대행사업수익		-	89,203,000	-	-	89,203,000	80,953,200	89,203,000	8,249,800	80,953,200	-	-	
		직접관리비수입	-	89,203,000	-	-	89,203,000	80,953,200	89,203,000	8,249,800	80,953,200	-	-	
		간접관리비수입	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
영업외수익			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	이 자 수 입		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	국비보조금수익		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	잡 수 입		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
특 별 이 익			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	전기손익수정이익		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	기 타 특별 이익		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
자본적수입 계(2)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
자본잉여금수입			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	보조금수입		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		자치단체보조금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		문화예술회관팀 (쌍벽루아트홀)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
이월재원 수입 계(3)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	당년도예산편성분		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		수용가미수금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	이월재원충당금		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		현금이월재원금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	미지금이월금		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

(2-8) 수입예산결산보고서(대운산휴양림팀)

(단위 : 원)

과 목			예 산 액					결산액(A) (징수결정액, 조사결정액)	수 납 액(B)			불납 결손액 (E)	미수금 (A-B-E)	비 고 (차이에 대한 설명 등)
항	세항	목	당 초 예산액	추 경 예산액	이월자금예산액		계		수 입 액 (C)	과 오 납 환 불 액 (D)	수 납 액 (B=C-D)			
					이월재원충당금	미지급이월액								
합 계(1+2+3)			**307,635,000**	**3,344,000**	**-**	**-**	**310,979,000**	**307,946,788**	**310,979,000**	**3,032,212**	**307,946,788**	**-**	**-**	
수익적수입 계(1)			**276,285,000**	**4,703,000**	**-**	**-**	**280,988,000**	**277,956,018**	**280,988,000**	**3,031,982**	**277,956,018**	**-**	**-**	
영 업 수 익			276,285,000	4,703,000	-	-	280,988,000	277,956,018	280,988,000	3,031,982	277,956,018	-	-	
	대행사업수익		276,285,000	4,703,000	-	-	280,988,000	277,956,018	280,988,000	3,031,982	277,956,018	-	-	
		직접관리비수입	276,285,000	4,703,000	-	-	280,988,000	277,956,018	280,988,000	3,031,982	277,956,018	-	-	
		간접관리비수입	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
영업외수익			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	이 자 수 입		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	국비보조금수익		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	잡 수 입		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
특 별 이 익			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	전기손익수정이익		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	기 타 특별 이익		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
자본적수입 계(2)			**31,350,000**	**△1,359,000**	**-**	**-**	**29,991,000**	**29,990,770**	**29,991,000**	**230**	**29,990,770**	**-**	**-**	
자본잉여금수입			31,350,000	△1,359,000	-	-	29,991,000	29,990,770	29,991,000	230	29,990,770	-	-	
	보조금수입		31,350,000	△1,359,000	-	-	29,991,000	29,990,770	29,991,000	230	29,990,770	-	-	
		자치단체보조금	31,350,000	△1,359,000	-	-	29,991,000	29,990,770	29,991,000	230	29,990,770	-	-	
		대운산휴양림팀	31,350,000	△1,359,000	-	-	29,991,000	29,990,770	29,991,000	230	29,990,770	-	-	
이월재원 수입 계(3)			**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	당년도예산편성분		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		수용가미수금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	이월재원충당금		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		현금이월재원금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	미지금이월금		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

(2-9) 수입예산결산보고서(환경시설팀)

(단위 : 원)

과 목			예 산 액					결산액(A) (징수결정액, 조사결정액)	수 납 액(B)			불납 결손액 (E)	미수금 (A-B-E)	비 고 (차이에 대한 설명 등)
항	세항	목	당 초 예산액	추 경 예산액	이월자금예산액		계		수 입 액 (C)	과 오 납 환 불 액 (D)	수 납 액 (B=C-D)			
					이월재원충당금	미지급이월액								
합 계(1+2+3)			**2,481,468,000**	**△308,194,000**	**-**	**-**	**2,173,274,000**	**2,087,320,775**	**2,173,274,000**	**85,953,225**	**2,087,320,775**	**-**	**-**	
수익적수입 계(1)			**2,440,818,000**	**△307,818,000**	**-**	**-**	**2,133,000,000**	**2,047,046,955**	**2,133,000,000**	**85,953,045**	**2,047,046,955**	**-**	**-**	
영 업 수 익			2,440,818,000	△307,818,000	-	-	2,133,000,000	2,047,046,955	2,133,000,000	85,953,045	2,047,046,955	-	-	
	대행사업수익		2,440,818,000	△307,818,000	-	-	2,133,000,000	2,047,046,955	2,133,000,000	85,953,045	2,047,046,955	-	-	
		직접관리비수입	2,440,818,000	△307,818,000	-	-	2,133,000,000	2,047,046,955	2,133,000,000	85,953,045	2,047,046,955	-	-	
		간접관리비수입	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
영업외수익			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	이 자 수 입		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	국비보조금수익		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	잡 수 입		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
특 별 이 익			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	전기손익수정이익		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	기 타 특별 이익		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
자본적수입 계(2)			**40,650,000**	**△376,000**	**-**	**-**	**40,274,000**	**40,273,820**	**40,274,000**	**180**	**40,273,820**	**-**	**-**	
자본잉여금수입			40,650,000	△376,000	-	-	40,274,000	40,273,820	40,274,000	180	40,273,820	-	-	
	보조금수입		40,650,000	△376,000	-	-	40,274,000	40,273,820	40,274,000	180	40,273,820	-	-	
		자치단체보조금	40,650,000	△376,000	-	-	40,274,000	40,273,820	40,274,000	180	40,273,820	-	-	
		환경시설팀	40,650,000	△376,000	-	-	40,274,000	40,273,820	40,274,000	180	40,273,820	-	-	
이월재원 수입 계(3)			**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	당년도예산편성분		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		수용가미수금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	이월재원충당금		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		현금이월재원금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	미지금이월금		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

(2-10) 수입예산결산보고서(유산매립장팀)

(단위 : 원)

과 목			예 산 액					결산액(A) (징수결정액, 조사결정액)	수 납 액(B)			불납 결손액 (E)	미수금 (A-B-E)	비 고 (차이에 대한 설명 등)
항	세항	목	당 초 예산액	추 경 예산액	이월자금예산액		계		수 입 액 (C)	과 오 납 환 불 액 (D)	수 납 액 (B=C-D)			
					이월재원충당금	미지급이월액								
합 계(1+2+3)			**262,784,000**	**△14,776,000**	**-**	**-**	**248,008,000**	**243,621,980**	**248,008,000**	**4,386,020**	**243,621,980**	**-**	**-**	
수익적수입 계(1)			**250,284,000**	**△13,986,000**	**-**	**-**	**236,298,000**	**231,915,230**	**236,298,000**	**4,382,770**	**231,915,230**	**-**	**-**	
영 업 수 익			250,284,000	△13,986,000	-	-	236,298,000	231,915,230	236,298,000	4,382,770	231,915,230	-	-	
	대행사업수익		250,284,000	△13,986,000	-	-	236,298,000	231,915,230	236,298,000	4,382,770	231,915,230	-	-	
		직접관리비수입	250,284,000	△13,986,000	-	-	236,298,000	231,915,230	236,298,000	4,382,770	231,915,230	-	-	
		간접관리비수입	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
영업외수익			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	이 자 수 입		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	국비보조금수익		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	잡 수 입		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
특 별 이 익			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	전기손익수정이익		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	기 타 특별 이익		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
자본적수입 계(2)			**12,500,000**	**△790,000**	**-**	**-**	**11,710,000**	**11,706,750**	**11,710,000**	**3,250**	**11,706,750**	**-**	**-**	
자본잉여금수입			12,500,000	△790,000	-	-	11,710,000	11,706,750	11,710,000	3,250	11,706,750	-	-	
	보조금수입		12,500,000	△790,000	-	-	11,710,000	11,706,750	11,710,000	3,250	11,706,750	-	-	
		자치단체보조금	12,500,000	△790,000	-	-	11,710,000	11,706,750	11,710,000	3,250	11,706,750	-	-	
		유산매립장팀	12,500,000	△790,000	-	-	11,710,000	11,706,750	11,710,000	3,250	11,706,750	-	-	
이월재원 수입 계(3)			**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	당년도예산편성분		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		수용가미수금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	이월재원충당금		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		현금이월재원금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	미지금이월금		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

(2-11) 수입예산결산보고서(공원주차관리팀)

(단위 : 원)

과 목			예 산 액					결산액(A) (징수결정액, 조사결정액)	수 납 액(B)			불납 결손액 (E)	미수금 (A-B-E)	비 고 (차이에 대한 설명 등)
항	세항	목	당 초 예산액	추 경 예산액	이월자금예산액		계		수 입 액 (C)	과 오 납 환 불 액 (D)	수 납 액 (B=C-D)			
					이월재원충당금	미지급이월액								
합 계(1+2+3)			**191,333,000**	**△6,819,000**	**-**	**-**	**184,514,000**	**181,075,004**	**184,514,000**	**3,438,996**	**181,075,004**	**-**	**-**	
수익적수입 계(1)			**156,163,000**	**△6,819,000**	**-**	**-**	**149,344,000**	**145,905,044**	**149,344,000**	**3,438,956**	**145,905,044**	**-**	**-**	
영 업 수 익			156,163,000	△6,819,000	-	-	149,344,000	145,905,044	149,344,000	3,438,956	145,905,044	-	-	
	대행사업수익		156,163,000	△6,819,000	-	-	149,344,000	145,905,044	149,344,000	3,438,956	145,905,044	-	-	
		직접관리비수입	156,163,000	△6,819,000	-	-	149,344,000	145,905,044	149,344,000	3,438,956	145,905,044	-	-	
		간접관리비수입	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
영업외수익			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	이 자 수 입		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	국비보조금수익		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	잡 수 입		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
특 별 이 익			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	전기손익수정이익		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	기 타 특별 이익		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
자본적수입 계(2)			**35,170,000**	**-**	**-**	**-**	**35,170,000**	**35,169,960**	**35,170,000**	**40**	**35,169,960**	**-**	**-**	
자본잉여금수입			35,170,000	-	-	-	35,170,000	35,169,960	35,170,000	40	35,169,960	-	-	
	보조금수입		35,170,000	-	-	-	35,170,000	35,169,960	35,170,000	40	35,169,960	-	-	
		자치단체보조금	35,170,000	-	-	-	35,170,000	35,169,960	35,170,000	40	35,169,960	-	-	
		공원주차관리팀	35,170,000	-	-	-	35,170,000	35,169,960	35,170,000	40	35,169,960	-	-	
이월재원 수입 계(3)			**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	당년도예산편성분		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		수용가미수금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	이월재원충당금		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		현금이월재원금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	미지금이월금		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

(3) 지출예산결산보고서 (합산)

(단위 : 원)

과목				예산액							당기지출원인행위액(B)	결산액		지출액(E)	미지급비용·금(C+D-E)	익년도이월액				불용액 A-C-D-F	비고 (차이 및 불용사유)
항	세항	세항	목	당초	추경	예산전용액(이용, 전용, 조정, 이체)	예비비지출액	이월자금예산액		계(A)		채무확정액(C)	지급결정액(D)			계(F)	건설개량이월	사고이월	계속비이월		
								이월재원충당금	미지급이월액												
합 계(1+2+3)				17,144,792,000	△270,949,000	-	-	-	-	16,873,843,000	16,542,902,553	16,542,902,553	-	16,542,902,553	-	-	-	-	-	330,940,447	
수익적지출 계(1)				16,879,205,000	△271,790,000	-	-	-	-	16,607,415,000	16,276,495,413	16,276,495,413	-	16,276,495,413	-	-	-	-	-	330,919,587	
합 계				16,847,205,000	△251,790,000	-	-	-	-	16,595,415,000	16,274,495,413	16,274,495,413	-	16,274,495,413	-	-	-	-	-	320,919,587	
대행사업비	소 계			7,722,308,000	253,993,000	-	-	-	-	7,976,301,000	7,853,762,400	7,853,762,400	-	7,853,762,400	-	-	-	-	-	122,538,600	
	인건비	인건비	소계	7,101,251,000	193,006,000	-	-	-	-	7,294,257,000	7,171,718,400	7,171,718,400	-	7,171,718,400	-	-	-	-	-	122,538,600	
			보수	2,717,712,000	△10,676,000	-	-	-	-	2,707,036,000	2,699,117,700	2,699,117,700	-	2,699,117,700	-	-	-	-	-	7,918,300	
			기타직보수	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			무기계약근로자보수	3,311,524,000	△93,834,000	-	-	-	-	3,217,690,000	3,171,441,560	3,171,441,560	-	3,171,441,560	-	-	-	-	-	46,248,440	
			기간제근로자등보수	1,072,015,000	297,516,000	-	-	-	-	1,369,531,000	1,301,159,140	1,301,159,140	-	1,301,159,140	-	-	-	-	-	68,371,860	
		퇴직급여		621,057,000	60,987,000	-	-	-	-	682,044,000	682,044,000	682,044,000	-	682,044,000	-	-	-	-	-	-	
	소 계			8,037,366,000	△475,136,000	-	-	-	-	7,562,230,000	7,378,891,113	7,378,891,113	-	7,378,891,113	-	-	-	-	-	183,338,887	
	물건비	일반운영비	소계	1,165,418,000	△42,466,000	-	-	-	-	1,122,952,000	1,072,574,790	1,072,574,790	-	1,072,574,790	-	-	-	-	-	50,377,210	
			사무관리비	749,713,000	△4,869,000	-	-	-	-	744,844,000	723,716,440	723,716,440	-	723,716,440	-	-	-	-	-	21,127,560	
			공공운영비	415,705,000	△37,597,000	-	-	-	-	378,108,000	348,858,350	348,858,350	-	348,858,350	-	-	-	-	-	29,249,650	
		여비	국내여비	190,440,000	△5,170,000	-	-	-	-	185,270,000	180,437,800	180,437,800	-	180,437,800	-	-	-	-	-	4,832,200	
		업무추진비	사업업무추진비	17,000,000	△4,000,000	-	-	-	-	13,000,000	12,995,100	12,995,100	-	12,995,100	-	-	-	-	-	4,900	
		재료비	소계	1,267,999,000	△124,745,000	-	-	-	-	1,143,254,000	1,106,020,245	1,106,020,245	-	1,106,020,245	-	-	-	-	-	37,233,755	
			일반재료비	823,551,000	32,305,000	-	-	-	-	855,856,000	846,266,115	846,266,115	-	846,266,115	-	-	-	-	-	9,589,885	
			약품비	444,448,000	△157,050,000	-	-	-	-	287,398,000	259,754,130	259,754,130	-	259,754,130	-	-	-	-	-	27,643,870	
		연구개발비	연구용역비 등	13,400,000	19,050,000	-	-	-	-	32,450,000	32,000,000	32,000,000	-	32,000,000	-	-	-	-	-	450,000	
		복리후생비	소계	1,536,294,000	△118,319,000	-	-	-	-	1,417,975,000	1,408,781,628	1,408,781,628	-	1,408,781,628	-	-	-	-	-	9,193,372	
			사회보험부담금	861,554,000	△123,023,000	-	-	-	-	738,531,000	734,773,825	734,773,825	-	734,773,825	-	-	-	-	-	3,757,175	
			기타복리후생비	674,740,000	4,704,000	-	-	-	-	679,444,000	674,007,803	674,007,803	-	674,007,803	-	-	-	-	-	5,436,197	
		교육훈련비		38,200,000	-	-	-	-	-	38,200,000	37,031,890	37,031,890	-	37,031,890	-	-	-	-	-	1,168,110	
		수선유지교체비	수선유지비	1,036,045,000	4,064,000	-	-	-	-	1,040,109,000	1,019,588,490	1,019,588,490	-	1,019,588,490	-	-	-	-	-	20,520,510	
		동력비		1,846,200,000	△54,557,000	-	-	-	-	1,791,643,000	1,754,373,375	1,754,373,375	-	1,754,373,375	-	-	-	-	-	37,269,625	
		행사홍보비	소계	76,640,000	△8,352,000	-	-	-	-	68,288,000	55,947,490	55,947,490	-	55,947,490	-	-	-	-	-	12,340,510	
			행사운영비	74,640,000	△7,100,000	-	-	-	-	67,540,000	55,199,490	55,199,490	-	55,199,490	-	-	-	-	-	12,340,510	
			광고선전비	2,000,000	△1,252,000	-	-	-	-	748,000	748,000	748,000	-	748,000	-	-	-	-	-	-	
		관서업무비	소계	42,440,000	6,380,000	-	-	-	-	48,820,000	46,161,445	46,161,445	-	46,161,445	-	-	-	-	-	2,658,555	
			정원가산업무비	13,760,000	360,000	-	-	-	-	14,120,000	12,298,945	12,298,945	-	12,298,945	-	-	-	-	-	1,821,055	
			부서업무비	28,680,000	6,020,000	-	-	-	-	34,700,000	33,862,500	33,862,500	-	33,862,500	-	-	-	-	-	837,500	

과목				예산액							당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용·금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 A-C-D-F	비고 (차이 및 불용 사유)
항	세항	세항	목	당초	추경	예산전용액 (이용, 전용, 조정, 이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계(A)		채무확정액(C)	지급결정액(D)			계(F)	건설 개량이월	사고 이월	계속비 이월		
								이월재원 충당금	미지급 이월액												
대행사업비	물건비	평가급		503,726,000	△103,000,000	-	-	-	-	400,726,000	395,516,810	395,516,810	-	395,516,810	-	-	-	-	-	5,209,190	
		위탁관리비		303,564,000	△44,021,000	-	-	-	-	259,543,000	257,462,050	257,462,050	-	257,462,050	-	-	-	-	-	2,080,950	
	소 계			1,087,531,000	△30,647,000	-	-	-	-	1,056,884,000	1,041,841,900	1,041,841,900	-	1,041,841,900	-	-	-	-	-	15,042,100	
	이전경비	일반보상금	소계	1,063,131,000	△30,647,000	-	-	-	-	1,032,484,000	1,018,641,900	1,018,641,900	-	1,018,641,900	-	-	-	-	-	13,842,100	
			사회복무요원 보상금	47,051,000	△10,037,000	-	-	-	-	37,014,000	35,826,240	35,826,240	-	35,826,240	-	-	-	-	-	1,187,760	
			행사실비보상금	542,080,000	△31,100,000	-	-	-	-	510,980,000	506,385,000	506,385,000	-	506,385,000	-	-	-	-	-	4,595,000	
			기타보상금	474,000,000	10,490,000	-	-	-	-	484,490,000	476,430,660	476,430,660	-	476,430,660	-	-	-	-	-	8,059,340	
		포상금	포상금	10,400,000	-	-	-	-	-	10,400,000	9,200,000	9,200,000	-	9,200,000	-	-	-	-	-	1,200,000	
		출연금	지방공기업평가원 출연금	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	-	-	-	-	-	-	
		기타 영업외비용	지방공기업최고경영자협의체 부담금	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	
	예비비			30,000,000	△20,000,000	-	-	-	-	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000,000	
자본적지출 계(2)				**265,587,000**	**841,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**266,428,000**	**266,407,140**	**266,407,140**	**-**	**266,407,140**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20,860**	
유형자산 취득				265,587,000	841,000	-	-	-	-	266,428,000	266,407,140	266,407,140	-	266,407,140	-	-	-	-	-	20,860	
	차량운반구			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		자산취득비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			공단전체 합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	공기구비품			265,587,000	841,000	-	-	-	-	266,428,000	266,407,140	266,407,140	-	266,407,140	-	-	-	-	-	20,860	
		자산취득비		265,587,000	841,000	-	-	-	-	266,428,000	266,407,140	266,407,140	-	266,407,140	-	-	-	-	-	20,860	
			공단전체 합계	265,587,000	841,000	-	-	-	-	266,428,000	266,407,140	266,407,140	-	266,407,140	-	-	-	-	-	20,860	
이월예산 지출 계(3)				**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
대행사업비				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	영업비용			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		수선유지비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		연구개발비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	자본적지출 계			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		무형자산		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
미지급비용 · 금				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

(3-1) 지출예산결산보고서 (공단본부)

(단위 : 원)

과목				예산액							당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용·금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 A-C-D-F	비고 (차이 및 불용 사유)
항	세항	세항	목	당초	추경	예산전용액 (이용, 전용, 조정, 이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계(A)		채무확정액(C)	지급결정액(D)			계(F)	건설 개량이월	사고 이월	계속비 이월		
								이월재원 충당금	미지급 이월액												
합 계(1+2+3)				9,783,423,000	28,283,000	-	-	-	-	9,811,706,000	9,645,684,085	9,645,684,085	-	9,645,684,085	-	-	-	-	-	166,021,915	
수익적지출 계(1)				9,740,223,000	28,390,000	-	-	-	-	9,768,613,000	9,602,591,245	9,602,591,245	-	9,602,591,245	-	-	-	-	-	166,021,755	
합 계				9,708,223,000	48,390,000	-	-	-	-	9,756,613,000	9,600,591,245	9,600,591,245	-	9,600,591,245	-	-	-	-	-	156,021,755	
대행사업비	소 계			7,203,527,000	293,520,000	-	-	-	-	7,497,047,000	7,378,424,460	7,378,424,460	-	7,378,424,460	-	-	-	-	-	118,622,540	
	인건비	인건비	소계	6,627,156,000	239,019,000	-	-	-	-	6,866,175,000	6,747,552,460	6,747,552,460	-	6,747,552,460	-	-	-	-	-	118,622,540	
			보수	2,335,855,000	35,337,000	-	-	-	-	2,371,192,000	2,363,273,700	2,363,273,700	-	2,363,273,700	-	-	-	-	-	7,918,300	
			기타직보수	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			무기계약근로자보수	3,219,286,000	△93,834,000	-	-	-	-	3,125,452,000	3,083,119,620	3,083,119,620	-	3,083,119,620	-	-	-	-	-	42,332,380	
			기간제근로자등보수	1,072,015,000	297,516,000	-	-	-	-	1,369,531,000	1,301,159,140	1,301,159,140	-	1,301,159,140	-	-	-	-	-	68,371,860	
		퇴직급여		576,371,000	54,501,000	-	-	-	-	630,872,000	630,872,000	630,872,000		630,872,000	-	-	-	-	-	-	
	소 계			2,480,296,000	△245,130,000	-	-	-	-	2,235,166,000	2,198,966,785	2,198,966,785	-	2,198,966,785	-	-	-	-	-	36,199,215	
	물건비	일반운영비	소계	219,855,000	△3,000,000	-	-	-	-	216,855,000	207,027,062	207,027,062	-	207,027,062	-	-	-	-	-	9,827,938	
			사무관리비	113,833,000	-	-	-	-	-	113,833,000	108,369,342	108,369,342	-	108,369,342	-	-	-	-	-	5,463,658	
			공공운영비	106,022,000	△3,000,000	-	-	-	-	103,022,000	98,657,720	98,657,720	-	98,657,720	-	-	-	-	-	4,364,280	
		여비	국내여비	162,840,000	△5,170,000	-	-	-	-	157,670,000	154,596,000	154,596,000		154,596,000	-	-	-	-	-	3,074,000	
		업무추진비	사업업무추진비	17,000,000	△4,000,000	-	-	-	-	13,000,000	12,995,100	12,995,100		12,995,100	-	-	-	-	-	4,900	
		재료비	소계	3,000,000	-	-	-	-	-	3,000,000	2,642,760	2,642,760	-	2,642,760	-	-	-	-	-	357,240	
			일반재료비	3,000,000	-	-	-	-	-	3,000,000	2,642,760	2,642,760		2,642,760	-	-	-	-	-	357,240	
			약품비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		연구개발비	연구용역비 등	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		복리후생비	소계	1,347,979,000	△106,050,000	-	-	-	-	1,241,929,000	1,237,495,908	1,237,495,908	-	1,237,495,908	-	-	-	-	-	4,433,092	
			사회보험부담금	797,115,000	△114,023,000	-	-	-	-	683,092,000	680,498,275	680,498,275		680,498,275	-	-	-	-	-	2,593,725	
			기타복리후생비	550,864,000	7,973,000	-	-	-	-	558,837,000	556,997,633	556,997,633		556,997,633	-	-	-	-	-	1,839,367	
		교육훈련비		34,900,000	-	-	-	-	-	34,900,000	33,731,890	33,731,890		33,731,890	-	-	-	-	-	1,168,110	
		수선유지 교체비	수선유지비	68,800,000	△6,486,000	-	-	-	-	62,314,000	62,314,000	62,314,000		62,314,000	-	-	-	-	-	-	
		동력비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		행사홍보비	소계	20,000,000	△1,252,000	-	-	-	-	18,748,000	8,445,800	8,445,800	-	8,445,800	-	-	-	-	-	10,302,200	
			행사운영비	18,000,000	-	-	-	-	-	18,000,000	7,697,800	7,697,800		7,697,800	-	-	-	-	-	10,302,200	
			광고선전비	2,000,000	△1,252,000	-	-	-	-	748,000	748,000	748,000		748,000	-	-	-	-	-	-	
		관서업무비	소계	16,760,000	360,000	-	-	-	-	17,120,000	15,298,715	15,298,715	-	15,298,715	-	-	-	-	-	1,821,285	
			정원가산업무비	13,760,000	360,000	-	-	-	-	14,120,000	12,298,945	12,298,945		12,298,945	-	-	-	-	-	1,821,055	
			부서업무비	3,000,000	-	-	-	-	-	3,000,000	2,999,770	2,999,770		2,999,770	-	-	-	-	-	230	

과 목				예 산 액							당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용·금 (C+D-E)	익년도이월액				불 용 액 A-C-D-F	비 고 (차이 및 불용 사유)
항	세 항	세 항	목	당 초	추 경	예산전용액 (이용, 전용, 조정, 이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계(A)		채무확정액(C)	지급결정액(D)			계(F)	건설 개량이월	사고 이월	계속비 이월		
								이월재원 충당금	미지급 이월액												
대행사업비	물건비	평가급		503,726,000	△103,000,000	-	-	-	-	400,726,000	395,516,810	395,516,810		395,516,810	-	-	-	-	-	5,209,190	
		위탁관리비		85,436,000	△16,532,000	-	-	-	-	68,904,000	68,902,740	68,902,740		68,902,740	-	-	-	-	-	1,260	
	소 계			24,400,000	-	-	-	-	-	24,400,000	23,200,000	23,200,000	-	23,200,000	-	-	-	-	-	1,200,000	
	이전경비	일반보상금	소계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			사회복무요원 보상금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			행사실비보상금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			기타보상금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		포상금	포상금	10,400,000	-	-	-	-	-	10,400,000	9,200,000	9,200,000		9,200,000	-	-	-	-	-	1,200,000	
		출연금	지방공기업평가원 출연금	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	-	-	-	-	-	-	
		기타 영업외비용	지방공기업최고경영자협의체 부담금	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	
	예비비			30,000,000	△20,000,000	-	-	-	-	10,000,000	-	-		-	-	-	-	-	-	10,000,000	
자본적지출 계(2)				**43,200,000**	**△107,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**43,093,000**	**43,092,840**	**43,092,840**	**-**	**43,092,840**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**160**	
유형자산 취득				43,200,000	△107,000	-	-	-	-	43,093,000	43,092,840	43,092,840	-	43,092,840	-	-	-	-	-	160	
	차량운반구			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		자산취득비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			공단본부	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	공기구비품			43,200,000	△107,000	-	-	-	-	43,093,000	43,092,840	43,092,840	-	43,092,840	-	-	-	-	-	160	
		자산취득비		43,200,000	△107,000	-	-	-	-	43,093,000	43,092,840	43,092,840	-	43,092,840	-	-	-	-	-	160	
			공단본부	43,200,000	△107,000	-	-	-	-	43,093,000	43,092,840	43,092,840	-	43,092,840	-	-	-	-	-	160	
이월예산 지출 계(3)				**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
대행사업비				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	영업비용			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		수선유지비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		연구개발비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	자본적지출 계			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		무형자산		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
미지급비용 · 금				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

(3-2) 지출예산결산보고서 (종합운동장팀)

(단위 : 원)

과목				예산액							당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용·금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 A-C-D-F	비고 (차이 및 불용 사유)
항	세항	세항	목	당초	추경	예산전용액 (이용, 전용, 조정, 이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계(A)		채무확정액(C)	지급결정액(D)			계(F)	건설 개량이월	사고 이월	계속비 이월		
								이월재원 충당금	미지급 이월액												
합 계(1+2+3)				584,772,000	4,374,000	-	-	-	-	589,146,000	582,123,330	582,123,330	-	582,123,330	-	-	-	-	-	7,022,670	
수익적지출 계(1)				554,772,000	△1,446,000	-	-	-	-	553,326,000	546,311,400	546,311,400	-	546,311,400	-	-	-	-	-	7,014,600	
합 계				554,772,000	△1,446,000	-	-	-	-	553,326,000	546,311,400	546,311,400	-	546,311,400	-	-	-	-	-	7,014,600	
대행사업비	소 계			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	인건비	인건비	소계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			보수	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			기타직보수	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			무기계약근로자보수	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			기간제근로자등보수	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		퇴직급여		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	소 계			547,245,000	654,000	-	-	-	-	547,899,000	541,282,410	541,282,410	-	541,282,410	-	-	-	-	-	6,616,590	
	물건비	일반운영비	소계	115,264,000	△8,763,000	-	-	-	-	106,501,000	105,425,500	105,425,500	-	105,425,500	-	-	-	-	-	1,075,500	
			사무관리비	50,866,000	△6,845,000	-	-	-	-	44,021,000	43,775,850	43,775,850	-	43,775,850	-	-	-	-	-	245,150	
			공공운영비	64,398,000	△1,918,000	-	-	-	-	62,480,000	61,649,650	61,649,650	-	61,649,650	-	-	-	-	-	830,350	
		여비	국내여비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		업무추진비	사업업무추진비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		재료비	소계	51,681,000	-	-	-	-	-	51,681,000	51,653,090	51,653,090	-	51,653,090	-	-	-	-	-	27,910	
			일반재료비	51,681,000	-	-	-	-	-	51,681,000	51,653,090	51,653,090		51,653,090	-	-	-	-	-	27,910	
			약품비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		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	-	-	-	-	-	-	
		교육훈련비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		수선유지 교체비	수선유지비	107,260,000	14,000,000	-	-	-	-	121,260,000	121,260,000	121,260,000		121,260,000	-	-	-	-	-	-	
		동력비		236,400,000	-	-	-	-	-	236,400,000	230,886,820	230,886,820		230,886,820	-	-	-	-	-	5,513,180	
		행사홍보비	소계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			행사운영비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			광고선전비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		관서업무비	소계	4,920,000	△770,000	-	-	-	-	4,150,000	4,150,000	4,150,000	-	4,150,000	-	-	-	-	-	-	
			정원가산업무비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			부서업무비	4,920,000	△770,000	-	-	-	-	4,150,000	4,150,000	4,150,000		4,150,000	-	-	-	-	-	-	

과 목				예 산 액							당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용·금 (C+D-E)	익년도이월액				불 용 액 A-C-D-F	비 고 (차이 및 불용 사유)
항	세 항	세 항	목	당 초	추 경	예산전용액 (이용, 전용, 조정, 이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계(A)		채무확정액(C)	지급결정액(D)			계(F)	건설 개량이월	사고 이월	계속비 이월		
								이월재원 충당금	미지급 이월액												
대행사업비	물건비	평가급		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		위탁관리비		25,000,000	△3,813,000	-	-	-	-	21,187,000	21,187,000	21,187,000		21,187,000	-	-	-	-	-	-	
	소 계			7,527,000	△2,100,000	-	-	-	-	5,427,000	5,028,990	5,028,990	-	5,028,990	-	-	-	-	-	398,010	
	이전경비	일반보상금	소계	7,527,000	△2,100,000	-	-	-	-	5,427,000	5,028,990	5,028,990	-	5,028,990	-	-	-	-	-	398,010	
			사회복무요원 보상금	7,527,000	△2,100,000	-	-	-	-	5,427,000	5,028,990	5,028,990		5,028,990	-	-	-	-	-	398,010	
			행사실비보상금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			기타보상금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		포상금	포상금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		출연금	지방공기업평가원 출연금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	소 계			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		기타 영업외비용	지방공기업최고경영자협의체 부담금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			기타영업외비용	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
합 계				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	예비비			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
자본적지출 계(2)				**30,000,000**	**5,820,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**35,820,000**	**35,811,930**	**35,811,930**	**-**	**35,811,930**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8,070**	
유형자산 취득				30,000,000	5,820,000	-	-	-	-	35,820,000	35,811,930	35,811,930	-	35,811,930	-	-	-	-	-	8,070	
	차량운반구			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		자산취득비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			종합운동장팀	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	공기구비품			30,000,000	5,820,000	-	-	-	-	35,820,000	35,811,930	35,811,930	-	35,811,930	-	-	-	-	-	8,070	
		자산취득비		30,000,000	5,820,000	-	-	-	-	35,820,000	35,811,930	35,811,930	-	35,811,930	-	-	-	-	-	8,070	
			종합운동장팀	30,000,000	5,820,000	-	-	-	-	35,820,000	35,811,930	35,811,930		35,811,930	-	-	-	-	-	8,070	
이월예산 지출 계(3)				**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
대행사업비				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	영업비용			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		수선유지비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		연구개발비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	자본적지출 계			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		무형자산		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
미지급비용 · 금				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

(3-3) 지출예산결산보고서 (국민체육센터팀)

(단위 : 원)

과목				예산액							당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용·금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 A-C-D-F	비고 (차이 및 불용 사유)
항	세항	세항	목	당초	추경	예산전용액 (이용, 전용, 조정, 이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계(A)		채무확정액(C)	지급결정액(D)			계(F)	건설 개량이월	사고 이월	계속비 이월		
								이월재원 충당금	미지급 이월액												
합 계(1+2+3)				991,437,000	△26,280,000	-	-	-	-	965,157,000	954,589,623	954,589,623	-	954,589,623	-	-	-	-	-	10,567,377	
수익적지출 계(1)				966,637,000	△26,280,000	-	-	-	-	940,357,000	929,790,653	929,790,653	-	929,790,653	-	-	-	-	-	10,566,347	
합 계				966,637,000	△26,280,000	-	-	-	-	940,357,000	929,790,653	929,790,653	-	929,790,653	-	-	-	-	-	10,566,347	
대행사업비	소 계			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	인건비	인건비	소계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			보수	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			기타직보수	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			무기계약근로자보수	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			기간제근로자등보수	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		퇴직급여		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	소 계			766,690,000	△4,777,000	-	-	-	-	761,913,000	755,019,443	755,019,443	-	755,019,443	-	-	-	-	-	6,893,557	
	물건비	일반운영비	소계	102,905,000	250,000	-	-	-	-	103,155,000	99,953,823	99,953,823	-	99,953,823	-	-	-	-	-	3,201,177	
			사무관리비	98,744,000	1,150,000	-	-	-	-	99,894,000	96,851,653	96,851,653		96,851,653	-	-	-	-	-	3,042,347	
			공공운영비	4,161,000	△900,000	-	-	-	-	3,261,000	3,102,170	3,102,170		3,102,170	-	-	-	-	-	158,830	
		여비	국내여비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		업무추진비	사업업무추진비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		재료비	소계	173,814,000	-	-	-	-	-	173,814,000	173,280,170	173,280,170	-	173,280,170	-	-	-	-	-	533,830	
			일반재료비	173,814,000	-	-	-	-	-	173,814,000	173,280,170	173,280,170	-	173,280,170	-	-	-	-	-	533,830	
			약품비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		연구개발비	연구용역비 등	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		복리후생비	소계	6,720,000	-	-	-	-	-	6,720,000	6,560,000	6,560,000	-	6,560,000	-	-	-	-	-	160,000	
			사회보험부담금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			기타복리후생비	6,720,000	-	-	-	-	-	6,720,000	6,560,000	6,560,000		6,560,000	-	-	-	-	-	160,000	
		교육훈련비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		수선유지 교체비	수선유지비	140,715,000	-	-	-	-	-	140,715,000	140,504,300	140,504,300		140,504,300	-	-	-	-	-	210,700	
		동력비		312,000,000	-	-	-	-	-	312,000,000	309,215,530	309,215,530		309,215,530	-	-	-	-	-	2,784,470	
		행사홍보비	소계	2,500,000	△2,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			행사운영비	2,500,000	△2,500,000	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
			광고선전비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		관서업무비	소계	6,420,000	△700,000	-	-	-	-	5,720,000	5,716,620	5,716,620	-	5,716,620	-	-	-	-	-	3,380	
			정원가산업무비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			부서업무비	6,420,000	△700,000	-	-	-	-	5,720,000	5,716,620	5,716,620		5,716,620	-	-	-	-	-	3,380	

과목				예산액							당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용·금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 A-C-D-F	비고 (차이 및 불용 사유)
항	세항	세항	목	당초	추경	예산전용액 (이용, 전용, 조정, 이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계(A)		채무확정액(C)	지급결정액(D)			계(F)	건설 개량이월	사고 이월	계속비 이월		
								이월재원 충당금	미지급 이월액												
대행사업비	물건비	평가급		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		위탁관리비		21,616,000	△1,827,000	-	-	-	-	19,789,000	19,789,000	19,789,000		19,789,000	-	-	-	-	-	-	
	소 계			199,947,000	△21,503,000	-	-	-	-	178,444,000	174,771,210	174,771,210	-	174,771,210	-	-	-	-	-	3,672,790	
	이전경비	일반보상금	소계	199,947,000	△21,503,000	-	-	-	-	178,444,000	174,771,210	174,771,210	-	174,771,210	-	-	-	-	-	3,672,790	
			사회복무요원 보상금	7,527,000	△653,000	-	-	-	-	6,874,000	6,813,480	6,813,480		6,813,480	-	-	-	-	-	60,520	
			행사실비보상금	5,220,000	△2,500,000	-	-	-	-	2,720,000	1,504,290	1,504,290		1,504,290	-	-	-	-	-	1,215,710	
			기타보상금	187,200,000	△18,350,000	-	-	-	-	168,850,000	166,453,440	166,453,440		166,453,440	-	-	-	-	-	2,396,560	
		포상금	포상금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		출연금	지방공기업평가원 출연금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	소 계			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		기타 영업외비용	지방공기업최고경영자협의체 부담금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			기타영업외비용	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
합 계				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	예비비			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
자본적지출 계(2)				**24,800,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**24,800,000**	**24,798,970**	**24,798,970**	**-**	**24,798,970**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,030**	
유형자산 취득				24,800,000	-	-	-	-	-	24,800,000	24,798,970	24,798,970	-	24,798,970	-	-	-	-	-	1,030	
	차량운반구			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		자산취득비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			국민체육센터팅	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	공기구비품			24,800,000	-	-	-	-	-	24,800,000	24,798,970	24,798,970	-	24,798,970	-	-	-	-	-	1,030	
		자산취득비		24,800,000	-	-	-	-	-	24,800,000	24,798,970	24,798,970	-	24,798,970	-	-	-	-	-	1,030	
			국민체육센터팅	24,800,000	-	-	-	-	-	24,800,000	24,798,970	24,798,970		24,798,970	-	-	-	-	-	1,030	
이월예산 지출 계(3)				**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
대행사업비				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	영업비용			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		수선유지비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		연구개발비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	자본적지출 계			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		무형자산		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
미지급비용 ·금				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

(3-4) 지출예산결산보고서 (주민편익시설팀)

(단위 : 원)

과목				예산액							당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용·금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 A-C-D-F	비고 (차이 및 불용 사유)
항	세항	세항	목	당초	추경	예산전용액 (이용, 전용, 조정, 이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계(A)		채무확정액(C)	지급결정액(D)			계(F)	건설 개량이월	사고 이월	계속비 이월		
								이월재원 충당금	미지급 이월액												
합 계(1+2+3)				600,860,000	8,622,000	-	-	-	-	609,482,000	599,054,795	599,054,795	-	599,054,795	-	-	-	-	-	10,427,205	
수익적지출 계(1)				595,960,000	8,766,000	-	-	-	-	604,726,000	594,299,255	594,299,255	-	594,299,255	-	-	-	-	-	10,426,745	
합 계				595,960,000	8,766,000	-	-	-	-	604,726,000	594,299,255	594,299,255	-	594,299,255	-	-	-	-	-	10,426,745	
대행사업비	소 계			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	인건비	인건비	소계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			보수	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			기타직보수	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			무기계약근로자보수	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			기간제근로자등보수	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		퇴직급여		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	소 계			454,380,000	△11,194,000	-	-	-	-	443,186,000	435,835,185	435,835,185	-	435,835,185	-	-	-	-	-	7,350,815	
	물건비	일반운영비	소계	86,976,000	△3,053,000	-	-	-	-	83,923,000	77,584,200	77,584,200	-	77,584,200	-	-	-	-	-	6,338,800	
			사무관리비	80,266,000	△1,350,000	-	-	-	-	78,916,000	72,600,770	72,600,770		72,600,770	-	-	-	-	-	6,315,230	
			공공운영비	6,710,000	△1,703,000	-	-	-	-	5,007,000	4,983,430	4,983,430		4,983,430	-	-	-	-	-	23,570	
		여비	국내여비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		업무추진비	사업업무추진비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		재료비	소계	203,678,000	△9,018,000	-	-	-	-	194,660,000	194,629,865	194,629,865	-	194,629,865	-	-	-	-	-	30,135	
			일반재료비	203,678,000	△9,018,000	-	-	-	-	194,660,000	194,629,865	194,629,865	-	194,629,865	-	-	-	-	-	30,135	
			약품비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		연구개발비	연구용역비 등	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		복리후생비	소계	5,760,000	-	-	-	-	-	5,760,000	5,600,000	5,600,000	-	5,600,000	-	-	-	-	-	160,000	
			사회보험부담금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			기타복리후생비	5,760,000	-	-	-	-	-	5,760,000	5,600,000	5,600,000		5,600,000	-	-	-	-	-	160,000	
		교육훈련비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		수선유지 교체비	수선유지비	51,360,000	-	-	-	-	-	51,360,000	51,215,750	51,215,750		51,215,750	-	-	-	-	-	144,250	
		동력비		87,000,000	-	-	-	-	-	87,000,000	86,373,910	86,373,910		86,373,910	-	-	-	-	-	626,090	
		행사홍보비	소계	2,500,000	-	-	-	-	-	2,500,000	2,454,720	2,454,720	-	2,454,720	-	-	-	-	-	45,280	
			행사운영비	2,500,000	-	-	-	-	-	2,500,000	2,454,720	2,454,720		2,454,720	-	-	-	-	-	45,280	
			광고선전비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		관서업무비	소계	-	2,800,000	-	-	-	-	2,800,000	2,793,740	2,793,740	-	2,793,740	-	-	-	-	-	6,260	
			정원가산업무비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			부서업무비	-	2,800,000	-	-	-	-	2,800,000	2,793,740	2,793,740		2,793,740	-	-	-	-	-	6,260	

과 목				예 산 액							당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용·금 (C+D-E)	익년도이월액				불 용 액 A-C-D-F	비 고 (차이 및 불용 사유)
항	세 항	세 항	목	당 초	추 경	예산전용액 (이용, 전용, 조정, 이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계(A)		채무확정액(C)	지급결정액(D)			계(F)	건설 개량이월	사고 이월	계속비 이월		
								이월재원 충당금	미지급 이월액												
대행사업비	물건비	평가급		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		위탁관리비		17,106,000	△1,923,000	-	-	-	-	15,183,000	15,183,000	15,183,000		15,183,000	-	-	-	-	-	-	
	소 계			141,580,000	19,960,000	-	-	-	-	161,540,000	158,464,070	158,464,070	-	158,464,070	-	-	-	-	-	3,075,930	
	이전경비	일반보상금	소계	141,580,000	19,960,000	-	-	-	-	161,540,000	158,464,070	158,464,070	-	158,464,070	-	-	-	-	-	3,075,930	
			사회복무요원 보상금	16,000,000	△2,200,000	-	-	-	-	13,800,000	13,470,790	13,470,790		13,470,790	-	-	-	-	-	329,210	
			행사실비보상금	3,780,000	-	-	-	-	-	3,780,000	2,576,870	2,576,870		2,576,870	-	-	-	-	-	1,203,130	
			기타보상금	121,800,000	22,160,000	-	-	-	-	143,960,000	142,416,410	142,416,410		142,416,410	-	-	-	-	-	1,543,590	
		포상금	포상금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		출연금	지방공기업평가원 출연금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	소 계			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		기타 영업외비용	지방공기업최고경영자협의체 부담금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			기타영업외비용	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
합 계				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	예비비			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
자본적지출 계(2)				**4,900,000**	**△144,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4,756,000**	**4,755,540**	**4,755,540**	**-**	**4,755,540**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**460**	
유형자산 취득				4,900,000	△144,000	-	-	-	-	4,756,000	4,755,540	4,755,540	-	4,755,540	-	-	-	-	-	460	
	차량운반구			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		자산취득비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			주민편익시설팅	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	공기구비품			4,900,000	△144,000	-	-	-	-	4,756,000	4,755,540	4,755,540	-	4,755,540	-	-	-	-	-	460	
		자산취득비		4,900,000	△144,000	-	-	-	-	4,756,000	4,755,540	4,755,540	-	4,755,540	-	-	-	-	-	460	
			주민편익시설팅	4,900,000	△144,000	-	-	-	-	4,756,000	4,755,540	4,755,540		4,755,540	-	-	-	-	-	460	
이월예산 지출 계(3)				**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
대행사업비				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	영업비용			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		수선유지비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		연구개발비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	자본적지출 계			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		무형자산		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
미지급비용 · 금				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

(3-5) 지출예산결산보고서 (웅상체육팀)

(단위 : 원)

과목				예산액							당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용·금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 A-C-D-F	비고 (차이 및 불용 사유)
항	세항	세항	목	당초	추경	예산전용액 (이용, 전용, 조정, 이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계(A)		채무확정액(C)	지급결정액(D)			계(F)	건설 개량이월	사고 이월	계속비 이월		
								이월재원 충당금	미지급 이월액												
합 계(1+2+3)				1,141,218,000	△33,441,000	-	-	-	-	1,107,777,000	1,081,549,553	1,081,549,553	-	1,081,549,553	-	-	-	-	-	26,227,447	
수익적지출 계(1)				1,118,201,000	△33,418,000	-	-	-	-	1,084,783,000	1,058,556,393	1,058,556,393	-	1,058,556,393	-	-	-	-	-	26,226,607	
합 계				1,118,201,000	△33,418,000	-	-	-	-	1,084,783,000	1,058,556,393	1,058,556,393	-	1,058,556,393	-	-	-	-	-	26,226,607	
대행사업비	소 계			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	인건비	인건비	소계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			보수	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			기타직보수	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			무기계약근로자보수	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			기간제근로자등보수	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		퇴직급여		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	소 계			917,720,000	△13,704,000	-	-	-	-	904,016,000	883,549,073	883,549,073	-	883,549,073	-	-	-	-	-	20,466,927	
	물건비	일반운영비	소계	126,804,000	△9,350,000	-	-	-	-	117,454,000	109,678,613	109,678,613	-	109,678,613	-	-	-	-	-	7,775,387	
			사무관리비	93,565,000	△1,350,000	-	-	-	-	92,215,000	92,109,363	92,109,363		92,109,363	-	-	-	-	-	105,637	
			공공운영비	33,239,000	△8,000,000	-	-	-	-	25,239,000	17,569,250	17,569,250		17,569,250	-	-	-	-	-	7,669,750	
		여비	국내여비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		업무추진비	사업업무추진비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		재료비	소계	195,940,000	13,000,000	-	-	-	-	208,940,000	208,115,400	208,115,400	-	208,115,400	-	-	-	-	-	824,600	
			일반재료비	195,940,000	13,000,000	-	-	-	-	208,940,000	208,115,400	208,115,400		208,115,400	-	-	-	-	-	824,600	
			약품비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		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	-	-	-	-	-	-	
		교육훈련비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		수선유지 교체비	수선유지비	158,500,000	-	-	-	-	-	158,500,000	158,486,700	158,486,700		158,486,700	-	-	-	-	-	13,300	
		동력비		380,400,000	△10,950,000	-	-	-	-	369,450,000	360,442,550	360,442,550		360,442,550	-	-	-	-	-	9,007,450	
		행사홍보비	소계	9,600,000	△4,600,000	-	-	-	-	5,000,000	3,410,830	3,410,830	-	3,410,830	-	-	-	-	-	1,589,170	
			행사운영비	9,600,000	△4,600,000	-	-	-	-	5,000,000	3,410,830	3,410,830		3,410,830	-	-	-	-	-	1,589,170	
			광고선전비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		관서업무비	소계	4,980,000	-	-	-	-	-	4,980,000	4,879,480	4,879,480	-	4,879,480	-	-	-	-	-	100,520	
			정원가산업무비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			부서업무비	4,980,000	-	-	-	-	-	4,980,000	4,879,480	4,879,480		4,879,480	-	-	-	-	-	100,520	

과 목				예 산 액							당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용·금 (C+D-E)	익년도이월액				불 용 액 A-C-D-F	비 고 (차이 및 불용 사유)
항	세 항	세 항	목	당 초	추 경	예산전용액 (이용, 전용, 조정, 이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계(A)		채무확정액(C)	지급결정액(D)			계(F)	건설 개량이월	사고 이월	계속비 이월		
								이월재원 충당금	미지급 이월액												
대행사업비	물건비	평가급		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		위탁관리비		34,776,000	△1,804,000	-	-	-	-	32,972,000	31,815,500	31,815,500		31,815,500	-	-	-	-	-	1,156,500	
	소 계			200,481,000	△19,714,000	-	-	-	-	180,767,000	175,007,320	175,007,320	-	175,007,320	-	-	-	-	-	5,759,680	
	이전경비	일반보상금	소계	200,481,000	△19,714,000	-	-	-	-	180,767,000	175,007,320	175,007,320	-	175,007,320	-	-	-	-	-	5,759,680	
			사회복무요원 보상금	8,001,000	△2,394,000	-	-	-	-	5,607,000	5,606,140	5,606,140		5,606,140	-	-	-	-	-	860	
			행사실비보상금	27,480,000	△24,000,000	-	-	-	-	3,480,000	1,840,370	1,840,370		1,840,370	-	-	-	-	-	1,639,630	
			기타보상금	165,000,000	6,680,000	-	-	-	-	171,680,000	167,560,810	167,560,810		167,560,810	-	-	-	-	-	4,119,190	
		포상금	포상금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		출연금	지방공기업평가원 출연금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	소 계			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		기타 영업외비용	지방공기업최고경영자협의체 부담금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			기타영업외비용	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
합 계				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	예비비			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
자본적지출 계(2)				**23,017,000**	**△23,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**22,994,000**	**22,993,160**	**22,993,160**	**-**	**22,993,160**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**840**	
유형자산 취득				23,017,000	△23,000	-	-	-	-	22,994,000	22,993,160	22,993,160	-	22,993,160	-	-	-	-	-	840	
	차량운반구			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		자산취득비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			응상체육팀	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	공기구비품			23,017,000	△23,000	-	-	-	-	22,994,000	22,993,160	22,993,160	-	22,993,160	-	-	-	-	-	840	
		자산취득비		23,017,000	△23,000	-	-	-	-	22,994,000	22,993,160	22,993,160	-	22,993,160	-	-	-	-	-	840	
			응상체육팀	23,017,000	△23,000	-	-	-	-	22,994,000	22,993,160	22,993,160		22,993,160	-	-	-	-	-	840	
이월예산 지출 계(3)				**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
대행사업비				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	영업비용			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		수선유지비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		연구개발비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	자본적지출 계			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		무형자산		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
미지급비용 ·금				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

(3-6) 지출예산결산보고서 (문화예술회관팀-문화예술회관)

(단위 : 원)

과목				예산액							당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용·금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 A-C-D-F	비고 (차이 및 불용 사유)
항	세항	세항	목	당초	추경	예산전용액 (이용, 전용, 조정, 이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계(A)		채무확정액(C)	지급결정액(D)			계(F)	건설 개량이월	사고 이월	계속비 이월		
								이월재원 충당금	미지급 이월액												
합 계(1+2+3)				799,862,000	△15,265,000	-	-	-	-	784,597,000	778,983,420	778,983,420	-	778,983,420	-	-	-	-	-	5,613,580	
수익적지출 계(1)				779,862,000	△13,085,000	-	-	-	-	766,777,000	761,170,020	761,170,020	-	761,170,020	-	-	-	-	-	5,606,980	
합 계				779,862,000	△13,085,000	-	-	-	-	766,777,000	761,170,020	761,170,020	-	761,170,020	-	-	-	-	-	5,606,980	
대행사업비	소 계			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	인건비	인건비	소계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			보수	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			기타직보수	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			무기계약근로자보수	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			기간제근로자등보수	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		퇴직급여		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	소 계			275,862,000	△9,085,000	-	-	-	-	266,777,000	261,706,550	261,706,550	-	261,706,550	-	-	-	-	-	5,070,450	
	물건비	일반운영비	소계	53,982,000	△5,000,000	-	-	-	-	48,982,000	46,285,890	46,285,890	-	46,285,890	-	-	-	-	-	2,696,110	
			사무관리비	26,311,000	-	-	-	-	-	26,311,000	23,623,690	23,623,690	-	23,623,690	-	-	-	-	-	2,687,310	
			공공운영비	27,671,000	△5,000,000	-	-	-	-	22,671,000	22,662,200	22,662,200	-	22,662,200	-	-	-	-	-	8,800	
		여비	국내여비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		업무추진비	사업업무추진비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		재료비	소계	15,410,000	-	-	-	-	-	15,410,000	15,407,880	15,407,880	-	15,407,880	-	-	-	-	-	2,120	
			일반재료비	15,410,000	-	-	-	-	-	15,410,000	15,407,880	15,407,880	-	15,407,880	-	-	-	-	-	2,120	
			약품비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		연구개발비	연구용역비 등	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		복리후생비	소계	6,720,000	-	-	-	-	-	6,720,000	6,560,000	6,560,000	-	6,560,000	-	-	-	-	-	160,000	
			사회보험부담금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			기타복리후생비	6,720,000	-	-	-	-	-	6,720,000	6,560,000	6,560,000	-	6,560,000	-	-	-	-	-	160,000	
		교육훈련비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		수선유지 교체비	수선유지비	52,400,000	-	-	-	-	-	52,400,000	51,982,500	51,982,500	-	51,982,500	-	-	-	-	-	417,500	
		동력비		80,400,000	-	-	-	-	-	80,400,000	79,244,780	79,244,780	-	79,244,780	-	-	-	-	-	1,155,220	
		행사홍보비	소계	39,400,000	-	-	-	-	-	39,400,000	39,000,500	39,000,500	-	39,000,500	-	-	-	-	-	399,500	
			행사운영비	39,400,000	-	-	-	-	-	39,400,000	39,000,500	39,000,500	-	39,000,500	-	-	-	-	-	399,500	
			광고선전비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		관서업무비	소계	5,160,000	△910,000	-	-	-	-	4,250,000	4,250,000	4,250,000	-	4,250,000	-	-	-	-	-	-	
			정원가산업무비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			부서업무비	5,160,000	△910,000	-	-	-	-	4,250,000	4,250,000	4,250,000	-	4,250,000	-	-	-	-	-	-	

과 목				예 산 액							당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용·금 (C+D-E)	익년도이월액				불 용 액 A-C-D-F	비 고 (차이 및 불용 사유)
항	세 항	세 항	목	당 초	추 경	예산전용액 (이용, 전용, 조정, 이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계(A)		채무확정액(C)	지급결정액(D)			계(F)	건설 개량이월	사고 이월	계속비 이월		
								이월재원 충당금	미지급 이월액												
대행사업비	물건비	평가급		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		위탁관리비		22,390,000	△3,175,000	-	-	-	-	19,215,000	18,975,000	18,975,000	-	18,975,000	-	-	-	-	-	240,000	
	소 계			504,000,000	△4,000,000	-	-	-	-	500,000,000	499,463,470	499,463,470	-	499,463,470	-	-	-	-	-	536,530	
	이전경비	일반보상금	소계	504,000,000	△4,000,000	-	-	-	-	500,000,000	499,463,470	499,463,470	-	499,463,470	-	-	-	-	-	536,530	
			사회복무요원 보상금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			행사실비보상금	504,000,000	△4,000,000	-	-	-	-	500,000,000	499,463,470	499,463,470	-	499,463,470	-	-	-	-	-	536,530	
			기타보상금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		포상금	포상금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		출연금	지방공기업평가원 출연금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	소 계			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		기타 영업외비용	지방공기업최고경영자협의체 부담금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			기타영업외비용	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
합 계				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	예비비			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
자본적지출 계(2)				**20,000,000**	**△2,180,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**17,820,000**	**17,813,400**	**17,813,400**	**-**	**17,813,400**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6,600**	
유형자산 취득				20,000,000	△2,180,000	-	-	-	-	17,820,000	17,813,400	17,813,400	-	17,813,400	-	-	-	-	-	6,600	
	차량운반구			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		자산취득비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			문화예술회관팀 (문화예술회관)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	공기구비품			20,000,000	△2,180,000	-	-	-	-	17,820,000	17,813,400	17,813,400	-	17,813,400	-	-	-	-	-	6,600	
		자산취득비		20,000,000	△2,180,000	-	-	-	-	17,820,000	17,813,400	17,813,400	-	17,813,400	-	-	-	-	-	6,600	
			문화예술회관팀 (문화예술회관)	20,000,000	△2,180,000	-	-	-	-	17,820,000	17,813,400	17,813,400		17,813,400	-	-	-	-	-	6,600	
이월예산 지출 계(3)				**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
대행사업비				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	영업비용			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		수선유지비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		연구개발비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	자본적지출 계			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		무형자산		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
미지급비용 · 금				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

(3-7) 지출예산결산보고서 (문화예술회관팀-쌍벽루아트홀)

(단위 : 원)

과목				예산액							당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용·금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 A-C-D-F	비고 (차이 및 불용 사유)
항	세항	세항	목	당초	추경	예산전용액 (이용, 전용, 조정, 이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계(A)		채무확정액(C)	지급결정액(D)			계(F)	건설 개량이월	사고 이월	계속비 이월		
								이월재원 충당금	미지급 이월액												
합 계(1+2+3)				-	89,203,000	-	-	-	-	89,203,000	80,953,200	80,953,200	-	80,953,200	-	-	-	-	-	8,249,800	
수익적지출 계(1)				-	89,203,000	-	-	-	-	89,203,000	80,953,200	80,953,200	-	80,953,200	-	-	-	-	-	8,249,800	
합 계				-	89,203,000	-	-	-	-	89,203,000	80,953,200	80,953,200	-	80,953,200	-	-	-	-	-	8,249,800	
대행사업비	소 계			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	인건비	인건비	소계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			보수	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			기타직보수	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			무기계약근로자보수	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			기간제근로자등보수	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		퇴직급여		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	소 계			-	89,203,000	-	-	-	-	89,203,000	80,953,200	80,953,200	-	80,953,200	-	-	-	-	-	8,249,800	
	물건비	일반운영비	소계	-	12,052,000	-	-	-	-	12,052,000	11,843,670	11,843,670	-	11,843,670	-	-	-	-	-	208,330	
			사무관리비	-	10,346,000	-	-	-	-	10,346,000	10,344,300	10,344,300		10,344,300	-	-	-	-	-	1,700	
			공공운영비	-	1,706,000	-	-	-	-	1,706,000	1,499,370	1,499,370		1,499,370	-	-	-	-	-	206,630	
		여비	국내여비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		업무추진비	사업업무추진비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		재료비	소계	-	14,323,000	-	-	-	-	14,323,000	14,316,090	14,316,090	-	14,316,090	-	-	-	-	-	6,910	
			일반재료비	-	14,323,000	-	-	-	-	14,323,000	14,316,090	14,316,090		14,316,090	-	-	-	-	-	6,910	
			약품비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		연구개발비	연구용역비 등	-	22,000,000	-	-	-	-	22,000,000	21,550,000	21,550,000		21,550,000	-	-	-	-	-	450,000	
		복리후생비	소계	-	1,280,000	-	-	-	-	1,280,000	1,280,000	1,280,000	-	1,280,000	-	-	-	-	-	-	
			사회보험부당금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			기타복리후생비	-	1,280,000	-	-	-	-	1,280,000	1,280,000	1,280,000		1,280,000	-	-	-	-	-	-	
		교육훈련비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		수선유지 교체비	수선유지비	-	15,100,000	-	-	-	-	15,100,000	14,957,000	14,957,000		14,957,000	-	-	-	-	-	143,000	
		동력비		-	19,120,000	-	-	-	-	19,120,000	11,714,440	11,714,440		11,714,440	-	-	-	-	-	7,405,560	
		행사홍보비	소계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			행사운영비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			광고선전비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		관서업무비	소계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			정원가산업무비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			부서업무비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

과목				예산액							당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용·금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 A-C-D-F	비고 (차이 및 불용 사유)
항	세항	세항	목	당초	추경	예산전용액 (이용, 전용, 조정, 이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계(A)		채무확정액(C)	지급결정액(D)			계(F)	건설 개량이월	사고 이월	계속비 이월		
								이월재원 충당금	미지급 이월액												
대행사업비	물건비	평가급		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		위탁관리비		-	5,328,000	-	-	-	-	5,328,000	5,292,000	5,292,000		5,292,000	-	-	-	-	-	36,000	
	소 계			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	이전경비	일반보상금	소계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			사회복무요원 보상금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			행사실비보상금			-	-	-	-	-			-		-	-	-	-	-	-	
			기타보상금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		포상금	포상금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		출연금	지방공기업평가원 출연금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	소 계			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		기타 영업외비용	지방공기업최고경영자협의체 부담금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			기타영업외비용	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
합 계				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	예비비			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
자본적지출 계(2)				**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
유형자산 취득				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	차량운반구			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		자산취득비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			문화예술회관팅 (쌍벽루아트홀)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	공기구비품			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		자산취득비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			문화예술회관팅 (쌍벽루아트홀)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
이월예산 지출 계(3)				**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
대행사업비				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	영업비용			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		수선유지비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		연구개발비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	자본적지출 계			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		무형자산		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
미지급비용 · 금				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

(3-8) 지출예산결산보고서 (대운산휴양림팀)

(단위 : 원)

과목				예산액							당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용·금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 A-C-D-F	비고 (차이 및 불용 사유)
항	세항	세항	목	당초	추경	예산전용액 (이용, 전용, 조정, 이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계(A)		채무확정액(C)	지급결정액(D)			계(F)	건설 개량이월	사고 이월	계속비 이월		
								이월재원 충당금	미지급 이월액												
합 계(1+2+3)				307,635,000	3,344,000	-	-	-	-	310,979,000	307,946,788	307,946,788	-	307,946,788	-	-	-	-	-	3,032,212	
수익적지출 계(1)				276,285,000	4,703,000	-	-	-	-	280,988,000	277,956,018	277,956,018	-	277,956,018	-	-	-	-	-	3,031,982	
합 계				276,285,000	4,703,000	-	-	-	-	280,988,000	277,956,018	277,956,018	-	277,956,018	-	-	-	-	-	3,031,982	
대행사업비	소 계			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	인건비	인건비	소계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			보수	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			기타직보수	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			무기계약근로자보수	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			기간제근로자등보수	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		퇴직급여		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	소 계			266,689,000	7,993,000	-	-	-	-	274,682,000	272,049,178	272,049,178	-	272,049,178	-	-	-	-	-	2,632,822	
	물건비	일반운영비	소계	94,254,000	△4,500,000	-	-	-	-	89,754,000	88,395,218	88,395,218	-	88,395,218	-	-	-	-	-	1,358,782	
			사무관리비	77,175,000	-	-	-	-	-	77,175,000	76,543,258	76,543,258		76,543,258	-	-	-	-	-	631,742	
			공공운영비	17,079,000	△4,500,000	-	-	-	-	12,579,000	11,851,960	11,851,960		11,851,960	-	-	-	-	-	727,040	
		여비	국내여비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		업무추진비	사업업무추진비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		재료비	소계	37,675,000	12,000,000	-	-	-	-	49,675,000	49,583,010	49,583,010	-	49,583,010	-	-	-	-	-	91,990	
			일반재료비	37,675,000	12,000,000	-	-	-	-	49,675,000	49,583,010	49,583,010		49,583,010	-	-	-	-	-	91,990	
			약품비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		연구개발비	연구용역비 등	-		-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	
		복리후생비	소계	4,800,000	△168,000	-	-	-	-	4,632,000	4,632,000	4,632,000	-	4,632,000	-	-	-	-	-	-	
			사회보험부담금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			기타복리후생비	4,800,000	△168,000	-	-	-	-	4,632,000	4,632,000	4,632,000		4,632,000	-	-	-	-	-	-	
		교육훈련비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		수선유지 교체비	수선유지비	38,100,000	-	-	-	-	-	38,100,000	38,017,950	38,017,950		38,017,950	-	-	-	-	-	82,050	
		동력비		73,200,000	-	-	-	-	-	73,200,000	72,434,840	72,434,840		72,434,840	-	-	-	-	-	765,160	
		행사홍보비	소계	2,640,000	-	-	-	-	-	2,640,000	2,635,640	2,635,640	-	2,635,640	-	-	-	-	-	4,360	
			행사운영비	2,640,000	-	-	-	-	-	2,640,000	2,635,640	2,635,640		2,635,640	-	-	-	-	-	4,360	
			광고선전비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		관서업무비	소계	-	1,750,000	-	-	-	-	1,750,000	1,749,520	1,749,520	-	1,749,520	-	-	-	-	-	480	
			정원가산업무비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			부서업무비	-	1,750,000	-	-	-	-	1,750,000	1,749,520	1,749,520		1,749,520	-	-	-	-	-	480	

과 목				예 산 액							당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용·금 (C+D-E)	익년도이월액				불 용 액 A-C-D-F	비 고 (차이 및 불용 사유)
항	세 항	세 항	목	당 초	추 경	예산전용액 (이용, 전용, 조정, 이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계(A)		채무확정액(C)	지급결정액(D)			계(F)	건설 개량이월	사고 이월	계속비 이월		
								이월재원 충당금	미지급 이월액												
대행사업비	물건비	평가급		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		위탁관리비		16,020,000	△1,089,000	-	-	-	-	14,931,000	14,601,000	14,601,000		14,601,000	-	-	-	-	-	330,000	
	소 계			9,596,000	△3,290,000	-	-	-	-	6,306,000	5,906,840	5,906,840	-	5,906,840	-	-	-	-	-	399,160	
	이전경비	일반보상금	소계	9,596,000	△3,290,000	-	-	-	-	6,306,000	5,906,840	5,906,840	-	5,906,840	-	-	-	-	-	399,160	
			사회복무요원 보상금	7,996,000	△2,690,000	-	-	-	-	5,306,000	4,906,840	4,906,840		4,906,840	-	-	-	-	-	399,160	
			행사실비보상금	1,600,000	△600,000	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000		1,000,000	-	-	-	-	-	-	
			기타보상금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		포상금	포상금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		출연금	지방공기업평가원 출연금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	소 계			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		기타 영업외비용	지방공기업최고경영자협의체 부담금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			기타영업외비용	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
합 계				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	예비비			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
자본적지출 계(2)				**31,350,000**	**△1,359,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**29,991,000**	**29,990,770**	**29,990,770**	**-**	**29,990,770**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**230**	
유형자산 취득				31,350,000	△1,359,000	-	-	-	-	29,991,000	29,990,770	29,990,770	-	29,990,770	-	-	-	-	-	230	
	차량운반구			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		자산취득비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			대운산휴양림팅	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	공기구비품			31,350,000	△1,359,000	-	-	-	-	29,991,000	29,990,770	29,990,770	-	29,990,770	-	-	-	-	-	230	
		자산취득비		31,350,000	△1,359,000	-	-	-	-	29,991,000	29,990,770	29,990,770	-	29,990,770	-	-	-	-	-	230	
			대운산휴양림팅	31,350,000	△1,359,000	-	-	-	-	29,991,000	29,990,770	29,990,770		29,990,770	-	-	-	-	-	230	
이월예산 지출 계(3)				**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
대행사업비				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	영업비용			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		수선유지비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		연구개발비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	자본적지출 계			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		무형자산		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
미지급비용 ·금				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

(3-9) 지출예산결산보고서 (환경시설팀)

(단위 : 원)

과목				예산액							당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용·금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 A-C-D-F	비고 (차이 및 불용 사유)
항	세항	세항	목	당초	추경	예산전용액 (이용, 전용, 조정, 이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계(A)		채무확정액(C)	지급결정액(D)			계(F)	건설 개량이월	사고 이월	계속비 이월		
								이월재원 충당금	미지급 이월액												
합 계(1+2+3)				2,481,468,000	△308,194,000	-	-	-	-	2,173,274,000	2,087,320,775	2,087,320,775	-	2,087,320,775	-	-	-	-	-	85,953,225	
수익적지출 계(1)				2,440,818,000	△307,818,000	-	-	-	-	2,133,000,000	2,047,046,955	2,047,046,955	-	2,047,046,955	-	-	-	-	-	85,953,045	
합 계				2,440,818,000	△307,818,000	-	-	-	-	2,133,000,000	2,047,046,955	2,047,046,955	-	2,047,046,955	-	-	-	-	-	85,953,045	
대행사업비	소 계			518,781,000	△39,527,000	-	-	-	-	479,254,000	475,337,940	475,337,940	-	475,337,940	-	-	-	-	-	3,916,060	
	인건비	인건비	소계	474,095,000	△46,013,000	-	-	-	-	428,082,000	424,165,940	424,165,940	-	424,165,940	-	-	-	-	-	3,916,060	
			보수	381,857,000	△46,013,000	-	-	-	-	335,844,000	335,844,000	335,844,000		335,844,000	-	-	-	-	-	-	
			기타직보수	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			무기계약근로자보수	92,238,000	-	-	-	-	-	92,238,000	88,321,940	88,321,940		88,321,940	-	-	-	-	-	3,916,060	
			기간제근로자등보수	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
		퇴직급여		44,686,000	6,486,000	-	-	-	-	51,172,000	51,172,000	51,172,000		51,172,000	-	-	-	-	-	-	
	소 계			1,922,037,000	△268,291,000	-	-	-	-	1,653,746,000	1,571,709,015	1,571,709,015	-	1,571,709,015	-	-	-	-	-	82,036,985	
	물건비	일반운영비	소계	163,091,000	△6,500,000	-	-	-	-	156,591,000	143,256,180	143,256,180	-	143,256,180	-	-	-	-	-	13,334,820	
			사무관리비	138,616,000	-	-	-	-	-	138,616,000	136,055,670	136,055,670		136,055,670	-	-	-	-	-	2,560,330	
			공공운영비	24,475,000	△6,500,000	-	-	-	-	17,975,000	7,200,510	7,200,510		7,200,510	-	-	-	-	-	10,774,490	
		여비	국내여비	27,600,000	-	-	-	-	-	27,600,000	25,841,800	25,841,800		25,841,800	-	-	-	-	-	1,758,200	
		업무추진비	사업업무추진비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		재료비	소계	550,601,000	△157,050,000	-	-	-	-	393,551,000	358,262,580	358,262,580	-	358,262,580	-	-	-	-	-	35,288,420	
			일반재료비	106,153,000	-	-	-	-	-	106,153,000	98,508,450	98,508,450		98,508,450	-	-	-	-	-	7,644,550	
			약품비	444,448,000	△157,050,000	-	-	-	-	287,398,000	259,754,130	259,754,130		259,754,130	-	-	-	-	-	27,643,870	
		연구개발비	연구용역비 등	2,400,000	△2,400,000	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
		복리후생비	소계	141,215,000	△12,091,000	-	-	-	-	129,124,000	124,855,420	124,855,420	-	124,855,420	-	-	-	-	-	4,268,580	
			사회보험부담금	64,439,000	△9,000,000	-	-	-	-	55,439,000	54,275,550	54,275,550		54,275,550	-	-	-	-	-	1,163,450	
			기타복리후생비	76,776,000	△3,091,000	-	-	-	-	73,685,000	70,579,870	70,579,870		70,579,870	-	-	-	-	-	3,105,130	
		교육훈련비		3,300,000	-	-	-	-	-	3,300,000	3,300,000	3,300,000		3,300,000	-	-	-	-	-	-	
		수선유지 교체비	수선유지비	314,450,000	△10,000,000	-	-	-	-	304,450,000	285,255,810	285,255,810		285,255,810	-	-	-	-	-	19,194,190	
		동력비		642,000,000	△60,000,000	-	-	-	-	582,000,000	574,139,315	574,139,315		574,139,315	-	-	-	-	-	7,860,685	
		행사홍보비	소계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			행사운영비		-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	
			광고선전비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		관서업무비	소계	2,280,000	420,000	-	-	-	-	2,700,000	2,685,100	2,685,100	-	2,685,100	-	-	-	-	-	14,900	
			정원가산업무비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			부서업무비	2,280,000	420,000	-	-	-	-	2,700,000	2,685,100	2,685,100		2,685,100	-	-	-	-	-	14,900	

과목				예산액							당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용·금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 A-C-D-F	비고 (차이 및 불용 사유)
항	세항	세항	목	당초	추경	예산전용액 (이용, 전용, 조정, 이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계(A)		채무확정액(C)	지급결정액(D)			계(F)	건설 개량이월	사고 이월	계속비 이월		
								이월재원 충당금	미지급 이월액												
대행사업비	물건비	평가급		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		위탁관리비		75,100,000	△20,670,000	-	-	-	-	54,430,000	54,112,810	54,112,810		54,112,810	-	-	-	-	-	317,190	
	소 계			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	이전경비	일반보상금	소계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			사회복무요원 보상금			-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	
			행사실비보상금			-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	
			기타보상금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		포상금	포상금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		출연금	지방공기업평가원 출연금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	소 계			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		기타 영업외비용	지방공기업최고경영자협의체 부담금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			기타영업외비용	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
합 계				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	예비비			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
자본적지출 계(2)				**40,650,000**	**△376,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**40,274,000**	**40,273,820**	**40,273,820**	**-**	**40,273,820**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**180**	
유형자산 취득				40,650,000	△376,000	-	-	-	-	40,274,000	40,273,820	40,273,820	-	40,273,820	-	-	-	-	-	180	
	차량운반구			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		자산취득비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			환경시설팀	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	공기구비품			40,650,000	△376,000	-	-	-	-	40,274,000	40,273,820	40,273,820	-	40,273,820	-	-	-	-	-	180	
		자산취득비		40,650,000	△376,000	-	-	-	-	40,274,000	40,273,820	40,273,820	-	40,273,820	-	-	-	-	-	180	
			환경시설팀	40,650,000	△376,000	-	-	-	-	40,274,000	40,273,820	40,273,820		40,273,820	-	-	-	-	-	180	
이월예산 지출 계(3)				**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
대행사업비				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	영업비용			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		수선유지비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		연구개발비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	자본적지출 계			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		무형자산		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
미지급비용 · 금				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

(3-10) 지출예산결산보고서 (유산매립장팀)

(단위 : 원)

과목				예산액							당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용·금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 A-C-D-F	비고 (차이 및 불용 사유)
항	세항	세항	목	당초	추경	예산전용액 (이용, 전용, 조정, 이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계(A)		채무확정액(C)	지급결정액(D)			계(F)	건설 개량이월	사고 이월	계속비 이월		
								이월재원 충당금	미지급 이월액												
합 계(1+2+3)				262,784,000	△14,776,000	-	-	-	-	248,008,000	243,621,980	243,621,980	-	243,621,980	-	-	-	-	-	4,386,020	
수익적지출 계(1)				250,284,000	△13,986,000	-	-	-	-	236,298,000	231,915,230	231,915,230	-	231,915,230	-	-	-	-	-	4,382,770	
합 계				250,284,000	△13,986,000	-	-	-	-	236,298,000	231,915,230	231,915,230	-	231,915,230	-	-	-	-	-	4,382,770	
대행사업비	소 계			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	인건비	인건비	소계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			보수	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			기타직보수	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			무기계약근로자보수	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			기간제근로자등보수	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		퇴직급여		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	소 계			250,284,000	△13,986,000	-	-	-	-	236,298,000	231,915,230	231,915,230	-	231,915,230	-	-	-	-	-	4,382,770	
	물건비	일반운영비	소계	153,524,000	△6,820,000	-	-	-	-	146,704,000	142,576,080	142,576,080	-	142,576,080	-	-	-	-	-	4,127,920	
			사무관리비	44,678,000	△6,820,000	-	-	-	-	37,858,000	37,803,620	37,803,620	-	37,803,620	-	-	-	-	-	54,380	
			공공운영비	108,846,000	-	-	-	-	-	108,846,000	104,772,460	104,772,460	-	104,772,460	-	-	-	-	-	4,073,540	
		여비	국내여비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		업무추진비	사업업무추진비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		재료비	소계	9,620,000	2,000,000	-	-	-	-	11,620,000	11,604,400	11,604,400	-	11,604,400	-	-	-	-	-	15,600	
			일반재료비	9,620,000	2,000,000	-	-	-	-	11,620,000	11,604,400	11,604,400	-	11,604,400	-	-	-	-	-	15,600	
			약품비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		연구개발비	연구용역비 등	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		복리후생비	소계	5,900,000	△810,000	-	-	-	-	5,090,000	5,090,000	5,090,000	-	5,090,000	-	-	-	-	-	-	
			사회보험부담금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			기타복리후생비	5,900,000	△810,000	-	-	-	-	5,090,000	5,090,000	5,090,000		5,090,000	-	-	-	-	-	-	
		교육훈련비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		수선유지 교체비	수선유지비	75,960,000	△6,550,000	-	-	-	-	69,410,000	69,172,250	69,172,250		69,172,250	-	-	-	-	-	237,750	
		동력비		2,400,000	△2,400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		행사홍보비	소계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			행사운영비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			광고선전비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		관서업무비	소계	1,920,000	630,000	-	-	-	-	2,550,000	2,548,500	2,548,500	-	2,548,500	-	-	-	-	-	1,500	
			정원가산업무비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			부서업무비	1,920,000	630,000	-	-	-	-	2,550,000	2,548,500	2,548,500		2,548,500	-	-	-	-	-	1,500	

과 목				예 산 액							당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용·금 (C+D-E)	익년도이월액				불 용 액 A-C-D-F	비 고 (차이 및 불용 사유)
항	세 항	세 항	목	당 초	추 경	예산전용액 (이용, 전용, 조정, 이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계(A)		채무확정액(C)	지급결정액(D)			계(F)	건설 개량이월	사고 이월	계속비 이월		
								이월재원 충당금	미지급 이월액												
대행사업비	물건비	평가급		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		위탁관리비		960,000	△36,000	-	-	-	-	924,000	924,000	924,000		924,000	-	-	-	-	-	-	
	소 계			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	이전경비	일반보상금	소계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			사회복무요원 보상금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			행사실비보상금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			기타보상금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		포상금	포상금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		출연금	지방공기업평가원 출연금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	소 계			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		기타 영업외비용	지방공기업최고경영자협의체 부담금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			기타영업외비용	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
합 계				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	예비비			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
자본적지출 계(2)				**12,500,000**	**△790,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11,710,000**	**11,706,750**	**11,706,750**	**-**	**11,706,750**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3,250**	
유형자산 취득				12,500,000	△790,000	-	-	-	-	11,710,000	11,706,750	11,706,750	-	11,706,750	-	-	-	-	-	3,250	
	차량운반구			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		자산취득비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			유산매립장팀	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	공기구비품			12,500,000	△790,000	-	-	-	-	11,710,000	11,706,750	11,706,750	-	11,706,750	-	-	-	-	-	3,250	
		자산취득비		12,500,000	△790,000	-	-	-	-	11,710,000	11,706,750	11,706,750	-	11,706,750	-	-	-	-	-	3,250	
			유산매립장팀	12,500,000	△790,000	-	-	-	-	11,710,000	11,706,750	11,706,750		11,706,750	-	-	-	-	-	3,250	
이월예산 지출 계(3)				**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
대행사업비				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	영업비용			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		수선유지비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		연구개발비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	자본적지출 계			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		무형자산		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
미지급비용 · 금				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

(3-11) 지출예산결산보고서 (공원주차관리팀)

(단위 : 원)

과목				예산액							당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용·금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 A-C-D-F	비고 (차이 및 불용 사유)
항	세항	세항	목	당초	추경	예산전용액 (이용, 전용, 조정, 이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계(A)		채무확정액(C)	지급결정액(D)			계(F)	건설 개량이월	사고 이월	계속비 이월		
								이월재원 충당금	미지급 이월액												
합 계(1+2+3)				191,333,000	△6,819,000	-	-	-	-	184,514,000	181,075,004	181,075,004	-	181,075,004	-	-	-	-	-	3,438,996	
수익적지출 계(1)				156,163,000	△6,819,000	-	-	-	-	149,344,000	145,905,044	145,905,044	-	145,905,044	-	-	-	-	-	3,438,956	
합 계				156,163,000	△6,819,000	-	-	-	-	149,344,000	145,905,044	145,905,044	-	145,905,044	-	-	-	-	-	3,438,956	
대행사업비	소 계			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	인건비	인건비	소계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			보수	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			기타직보수	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			무기계약근로자보수	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			기간제근로자등보수	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		퇴직급여		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	소 계			156,163,000	△6,819,000	-	-	-	-	149,344,000	145,905,044	145,905,044	-	145,905,044	-	-	-	-	-	3,438,956	
	물건비	일반운영비	소계	48,763,000	△7,782,000	-	-	-	-	40,981,000	40,548,554	40,548,554	-	40,548,554	-	-	-	-	-	432,446	
			사무관리비	25,659,000	-	-	-	-	-	25,659,000	25,638,924	25,638,924		25,638,924	-	-	-	-	-	20,076	
			공공운영비	23,104,000	△7,782,000	-	-	-	-	15,322,000	14,909,630	14,909,630		14,909,630	-	-	-	-	-	412,370	
		여비	국내여비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		업무추진비	사업업무추진비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		재료비	소계	26,580,000	-	-	-	-	-	26,580,000	26,525,000	26,525,000	-	26,525,000	-	-	-	-	-	55,000	
			일반재료비	26,580,000	-	-	-	-	-	26,580,000	26,525,000	26,525,000		26,525,000	-	-	-	-	-	55,000	
			약품비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		연구개발비	연구용역비 등	11,000,000	△550,000	-	-	-	-	10,450,000	10,450,000	10,450,000		10,450,000	-	-	-	-	-	-	
		복리후생비	소계	3,760,000	△480,000	-	-	-	-	3,280,000	3,268,300	3,268,300	-	3,268,300	-	-	-	-	-	11,700	
			사회보험부담금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			기타복리후생비	3,760,000	△480,000	-	-	-	-	3,280,000	3,268,300	3,268,300		3,268,300	-	-	-	-	-	11,700	
		교육훈련비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		수선유지 교체비	수선유지비	28,500,000	△2,000,000	-	-	-	-	26,500,000	26,422,230	26,422,230		26,422,230	-	-	-	-	-	77,770	
		동력비		32,400,000	△327,000	-	-	-	-	32,073,000	29,921,190	29,921,190		29,921,190	-	-	-	-	-	2,151,810	
		행사홍보비	소계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			행사운영비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			광고선전비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		관서업무비	소계	-	2,800,000	-	-	-	-	2,800,000	2,089,770	2,089,770	-	2,089,770	-	-	-	-	-	710,230	
			정원가산업무비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			부서업무비	-	2,800,000	-	-	-	-	2,800,000	2,089,770	2,089,770		2,089,770	-	-	-	-	-	710,230	

과 목				예 산 액							당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용·금 (C+D-E)	익년도이월액				불 용 액 A-C-D-F	비 고 (차이 및 불용 사유)
항	세 항	세 항	목	당 초	추 경	예산전용액 (이용, 전용, 조정, 이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계(A)		채무확정액(C)	지급결정액(D)			계(F)	건설 개량이월	사고 이월	계속비 이월		
								이월재원 충당금	미지급 이월액												
대행사업비	물건비	평가급		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		위탁관리비		5,160,000	1,520,000	-	-	-	-	6,680,000	6,680,000	6,680,000		6,680,000	-	-	-	-	-	-	
	소 계			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	이전경비	일반보상금	소계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			사회복무요원 보상금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			행사실비보상금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			기타보상금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		포상금	포상금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		출연금	지방공기업평가원 출연금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	소 계			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		기타 영업외비용	지방공기업최고경영자협의체 부담금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			기타영업외비용	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
합 계				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	예비비			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
자본적지출 계(2)				**35,170,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**35,170,000**	**35,169,960**	**35,169,960**	**-**	**35,169,960**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**40**	
유형자산 취득				35,170,000	-	-	-	-	-	35,170,000	35,169,960	35,169,960	-	35,169,960	-	-	-	-	-	40	
	차량운반구			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		자산취득비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			공원주차관리팀	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	공기구비품			35,170,000	-	-	-	-	-	35,170,000	35,169,960	35,169,960	-	35,169,960	-	-	-	-	-	40	
		자산취득비		35,170,000	-	-	-	-	-	35,170,000	35,169,960	35,169,960	-	35,169,960	-	-	-	-	-	40	
			공원주차관리팀	35,170,000	-	-	-	-	-	35,170,000	35,169,960	35,169,960		35,169,960	-	-	-	-	-	40	
이월예산 지출 계(3)				**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
대행사업비				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	영업비용			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		수선유지비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		연구개발비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	자본적지출 계			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		무형자산		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
미지급비용 · 금				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

6. 결산부속명세서

(양산시시설관리공단)

(1) 수익비용명세서 (생략) ---------- 81

(2) 예비비사용조서 (해당없음) ---------- 81

(3) 예산이월액조서 (해당없음) ---------- 81

(4) 전년도이월액조서 (해당없음) ---------- 81

(5) 예산전용액조서 (해당없음) ---------- 81

(6) 채무부담행위액집행조서 (해당없음) ---------- 81

(7) 계속비결산조서 (해당없음) ---------- 81

(8) 미수액 · 미지급액조서 (해당없음) ---------- 81

(9) 불납결손액조서 (해당없음) ---------- 81

(10) 유형(고정)자산 명세서 ---------- 82

(11) 지방채(공사 · 공단채)명세서 (해당없음) ---------- 87

(12) 수입 · 지출외현금현재액조서 ---------- 88

(13) 지출예산성질별결산 ---------- 89

(14) 불용액조서 ---------- 91

(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	5,164,997,956	266,407,140	-	5,431,405,096	4,924,951,833	113,569,419	-	5,038,521,252	392,883,844
차량운반구	120,105,880	-	-	120,105,880	107,786,615	7,265,854	-	115,052,469	5,053,411
공기구비품	4,797,699,316	266,407,140		5,064,106,456	4,569,972,458	106,303,565	-	4,676,276,023	387,830,433
무형자산 (소프트웨어)	247,192,760	-	-	247,192,760	247,192,760		-	247,192,760	-

나. 당기고정자산명세서

(단위 : 원)

자산명	구조 / 규격	취득일자	내용연수	수량	단위	취득가액	비고
합 계						266,407,140	
차량운반구(소계)						-	
공기구비품(소계)						266,407,140	
문서세단기	대진코스탈, KS-310C, 310mm	2019-01-17	11	1	대	794,260	공단본부
데스크톱컴퓨터	다나와컴퓨터, LA6A-6C-E3MAH, Intel Core i3 6100(3.7GHz)	2019-01-28	5	14	대	9,240,000	공단본부
데스크톱컴퓨터	코너스톤아이티사업단, CNS-S8TS1H, Intel Core i3 8100(3.6GHz)	2019-01-31	5	10	대	7,000,000	공단본부
액정모니터	엘지전자, CN/23EA47HQ, 58.4cm	2019-01-22	5	10	대	1,700,000	공단본부
네트워크스위치	코어엣지네트웍스, CN/C2000-24P, 24port	2019-02-11	7	2	대	2,463,580	공단본부
방화벽장치	안랩, TrusGuard 400B, 방화벽	2019-02-02	6	2	대	20,900,000	공단본부
비디오프로젝터	Nanjing sharp electronics, CN/W1050, 2200ANSI lm	2019-06-28	8	1	대	800,000	공단본부
영사용스크린	HM미디어, 신천초주문제작, 2340×1800mm	2019-06-28	9	1	개	140,000	공단본부
영사대	테이블형, 높이조절용, 600~1200mm	2019-06-28	9	1	개	55,000	공단본부
동력예취기	Orec, JP/HR401, 예취폭400mm	2019-03-04	9	1	대	4,975,000	종합운동장팀
동력예취기	계양전기, KH-350SA, 35.8㎤	2019-03-04	9	1	대	440,000	종합운동장팀
비료살포기	대풍기계, DPM-360H1, 적재정량360kg	2019-03-04	10	1	대	690,000	종합운동장팀

자산명	구조 / 규격	취득일자	내용연수	수량	단위	취득가액	비고
냉난방기	엘지전자, LR-W2903P3J, 냉방29.0/난방33.0kW, 직립형	2019-04-12	9	2	대	13,424,870	종합운동장팀
이동식화장실	코네코, MWT-1B, 1280×2100×3050mm, 포세식양변기1개	2019-04-23	8	3	대	10,194,750	종합운동장팀
히트펌프용실내기	삼성전자, AM110NN4DBH1PP, 냉방11.0/난방12.8kW, 4방향천장형	2019-06-05	9	2	대	1,458,000	종합운동장팀
전기히트펌프	삼성전자, AM050FXMDHH1PP, 냉방14.5/난방16.3kW	2019-06-05	9	2	대	4,629,310	종합운동장팀
카드인쇄기	아이디피, SMART-30S	2019-02-28	8	1	대	1,650,000	국민체육센터팀
상체근력강화기	스미스머신, 옥시즌, STORM-25, 2172×1792×2114mm, 파워랙	2019-03-14	8	1	대	2,860,000	국민체육센터팀
보안용카메라	에스원, VDR10001, 12.7mmCMOS	2019-04-19	7	1	식	2,431,000	국민체육센터팀
냉난방기	삼성전자, AP-SG803H, 냉방29/난방33kW, 직립형	2019-06-21	9	2	대	10,343,550	국민체육센터팀
냉방기	삼성전자, TH/AR09R5172HC, 3.6kW, 벽걸이형	2019-06-21	10	2	대	4,621,420	국민체육센터팀
히트펌프용실내기	삼성전자, AM040MN1FBH1PP, 냉방4.0/난방4.5kW, 1방향천장형	2019-06-25	9	2	대	2,893,000	국민체육센터팀
복사기	한국후지제록스, CN/DocuCentre-VI C2271, 흑백/컬러25cpm	2019-01-14	6	1	대	4,755,540	주민편익시설팀
작업용의자	풍산기업, PS-A069, 420×490×800mm	2019-02-08	8	56	개	1,601,600	웅상체육팀
냉방기	헵시바, HSC-2270, 6.1kW, 이동형	2019-04-23	10	1	대	1,815,000	웅상체육팀
텔레비전	엘지전자, 43LK5600BNA, LED, 107cm	2019-05-24	9	2	대	1,047,900	웅상체육팀
전기히트펌프	삼성전자, AM120NXVUHH1, 냉방34.8/난방39.2kW	2019-06-21	9	1	대	10,466,200	웅상체육팀
히트펌프용실내기	삼성전자, AM110NN4DBH1PP, 냉방11.0/난방12.8kW, 4방향천장형	2019-06-21	9	3	대	2,187,000	웅상체육팀
히트펌프용실내기	삼성전자, AM290KNPDBH1PP, 냉방29.0/난방32.6kW, 직립형	2019-06-21	9	1	대	1,135,000	웅상체육팀
야외운동기구	공간파크, GGP-909, 2047×763×2069mm, 앉아역기올리기(일반형)	2019-06-28	7	1	대	2,740,000	웅상체육팀
야외운동기구	공간파크, GGP-813, 1622×1254×2180mm, 팔관절운동(고급형)	2019-06-28	7	1	대	2,000,460	웅상체육팀
보면대	정우아우름, A7, 510×390×620~1180mm	2019-04-26	8	60	개	4,812,500	문화예술회관팀
연주자용의자	정우아우름, CBA-25, 445×445×780mm	2019-04-26	8	50	개	5,940,000	문화예술회관팀
플랫폼트럭	정우아우름, MC-24N, 1200×1300×1060mm, 보면대운반용	2019-04-26	7	2	대	1,320,000	문화예술회관팀
플랫폼트럭	정우아우름, AOC-20, 600×1660×900mm, 연주용의자운반용	2019-04-26	7	2	대	990,000	문화예술회관팀
연주자용의자	정우공업, CB168, 360×360×700mm	2019-04-26	8	4	개	334,400	문화예술회관팀
기타미분류가구	정우아우름, CL-900, 1100×900×200mm	2019-04-26	8	1	개	990,000	문화예술회관팀
연주자용의자	정우아우름, CB880, 450×350×400mm	2019-04-26	8	1	개	99,000	문화예술회관팀
접이식의자	은성가구, ECH-11204 곡선접의자, 480×510×760mm	2019-04-26	8	20	개	1,367,300	문화예술회관팀

자산명	구조 / 규격	취득일자	내용연수	수량	단위	취득가액	비고
강연대	평화사무용가구, PH-1332S, 600×450×1150mm	2019-05-20	9	2	개	750,200	문화예술회관팀
강연대	평화사무용가구, PH-1319, 880×520×1260mm	2019-05-20	9	2	개	1,210,000	문화예술회관팀
문서세단기	대진코스탈, KS-310C, 310mm	2019-01-29	11	1	대	794,260	대운산휴양림팀
전자복사기	Canon, TH/imageRUNNER ADVANCE C35920KG, 흑백/컬러20cpm	2019-02-15	6	1	대	3,980,190	대운산휴양림팀
잔디청소기	Kasei, JP/EB-8000, 82.4㎠	2019-01-07	8	1	대	269,000	대운산휴양림팀
래미네이터	지엠피, GHQ320PR3, 1.5kW	2019-03-07	9	1	대	386,090	대운산휴양림팀
업소용세탁기	HS크린텍, HSCW-F50, 50kg, 세탁기16-2	2019-03-21	9	1	대	20,912,320	대운산휴양림팀
동력분무기	광성분무기, KS-PK5000P, 1.4L/min	2019-03-07	9	1	대	361,480	대운산휴양림팀
텔레비전	엘지전자, 32LK580BGND, LED, 80cm	2019-08-27	9	1	대	320,000	대운산휴양림팀
텔레비전	엘지전자, 43LX541H, LED, 107cm	2019-08-27	9	1	대	543,630	대운산휴양림팀
냉장고	엘지전자, ID/B268W, 254L	2019-08-27	10	2	대	780,000	대운산휴양림팀
냉장고	엘지전자, ID/B328W, 311L	2019-08-27	10	1	대	486,800	대운산휴양림팀
엔진펌프	Koshin, JP/SEH-50X, 30m, 600L/min, 2.6kW	2019-08-28	8	1	대	1,157,000	대운산휴양림팀
히트펌프실내기	hiba carrier, JP/RAV-SM1104UT-K, 냉방10.0/난방11.2kW, 4방향천	2019-02-09	9	2	대	4,900,000	환경시설팀
방진마스크	에스지생활안전, HM-12A, 1개	2019-02-28	7	1	개	2,453,000	환경시설팀
가정용세탁기	엘지전자, TS22VV, 세탁22kg	2019-03-07	7	1	대	1,095,000	환경시설팀
텔레비전	삼성전자, UN65NU7180FXKR, LED, 163cm	2019-03-07	9	2	대	2,810,000	환경시설팀
가솔린발전기	서울기연, KG7500DX, 7.5kVA	2019-03-26	11	1	대	1,650,000	환경시설팀
수질분석기	이스텍, pH-200L	2019-04-01	10	1	대	748,000	환경시설팀
책상	효금산업, HTD1400, 1400×700×710mm	2019-05-28	8	3	개	511,500	환경시설팀
이동형파일서랍	대전가구1번지, 대전맹학교주문제작, 400×530×600mm, 3단	2019-05-28	7	3	개	165,000	환경시설팀
작업용의자	건영체어시스, KY-08-B, 660×690×1075mm	2019-05-28	8	3	개	396,000	환경시설팀
보조책상	텐 데이즈, TD-J-02, 600×1200×720mm	2019-05-28	8	3	개	445,500	환경시설팀
사물함	신아퍼니처, LOAW562SQL/R, 600×544×1871mm, 1인용	2019-05-28	9	2	개	396,000	환경시설팀
가스경보기	Honeywell, US/Lumidor Minimax X4	2019-05-28	9	1	대	770,000	환경시설팀
자외-가시선분광광도계	Shimadzu, JP/UV-2600	2019-05-17	10	1	대	18,293,000	환경시설팀
초순수제조기	미래에스티, Expe-CB Ele10	2019-05-21	10	1	대	3,410,000	환경시설팀

자산명	구조 / 규격	취득일자	내용연수	수량	단위	취득가액	비고
액정모니터	엘지전자, CN/29UM68, 73cm	2019-06-04	5	3	대	855,000	환경시설팀
데스크톱컴퓨터	다나와컴퓨터, LA6A-6A-E3MAE, Intel Pentium G4400(3.3GHz)	2019-06-04	5	2	대	1,160,820	환경시설팀
IP전화기	삼성전자, ID/SMT-i2205A	2019-05-31	8	5	대	215,000	환경시설팀
무정전전원장치	삼풍전원시스템, KSP-605U/1, 단상, 5kVA, 60분	2019-03-26	10	1	대	7,128,000	유산매립장팀
수질분석기	Qualytic, DE/PCH 46120, 잔류염소측정기	2019-04-19	10	1	대	1,718,750	유산매립장팀
다기능복사기	캐논코리아비즈니스솔루션, JP/iRC2550i, 컬러23매, 흑백25매	2019-04-25	6	1	대	2,860,000	유산매립장팀
심장충격기	나눔테크, HeartPlus NT-180, 비충전식	2019-02-26	7	1	대	2,076,570	공원주차관리팀
냉장고	삼성전자, VN/RT25NAR4HWW, 255L	2019-02-26	10	1	대	385,000	공원주차관리팀
액정모니터	엘지전자, CN/23EA47HQ, 58.4cm	2019-02-26	5	5	대	850,000	공원주차관리팀
데스크톱컴퓨터	코너스톤아이티사업단, CNS-S8TS1H, Intel Core i3 8100(3.6GHz)	2019-02-26	5	5	대	3,500,000	공원주차관리팀
책상	희승산업, ND016(L,R형), 1600×700×720mm	2019-02-28	8	5	개	1,320,000	공원주차관리팀
이동형파일서랍	일신가구, DS20-7, 400×570×590mm	2019-02-28	7	5	개	490,000	공원주차관리팀
회의용탁자	에몬스가구, ECO-118, 1800×900×720mm	2019-02-28	8	1	개	250,000	공원주차관리팀
캐비닛	세광라이뮤시스템, 캐비넷5단도어형, 800×415×1950mm	2019-02-28	8	1	개	200,000	공원주차관리팀
로커	으뜸퍼니처, ECL956, 900×520×1870mm, 상하6인용옷장	2019-02-28	9	1	개	479,000	공원주차관리팀
캐비닛	대신가구, PC300, 800×422×300mm, 상부장	2019-02-28	8	1	개	110,000	공원주차관리팀
사무실칸막이	신일파티션, SIP-45025, 1400×45×1050mm	2019-02-28	7	1	식	660,000	공원주차관리팀
방화벽장치	안랩, TrusGuard 50B	2019-02-28	6	1	대	2,640,000	공원주차관리팀
냉난방기	엘지전자, PW1102T2FR, 냉방12.7/난방15.6kW, 직립형	2019-02-22	9	1	대	2,600,000	공원주차관리팀
전자복사기	Fujixerox, CN/DocuCentre-V C2265CGH, 흑백/컬러25cpm	2019-02-22	6	1	대	3,520,000	공원주차관리팀
디지털전화기	삼성전자, SMT-i2205	2019-02-22	8	6	대	1,082,540	공원주차관리팀
다목적운반차	에코카, ECO-I2, 400kg, 전동식	2019-03-29	9	1	대	10,698,600	공원주차관리팀
책상	튼튼기업, OAD010, 1800×1200×720mm	2019-04-17	8	1	개	145,000	공원주차관리팀
보조책상	성도기업, SD-012, 600×1200×720mm	2019-04-17	8	1	개	124,000	공원주차관리팀
작업용의자	태성사무용, TSA-A525, 630×590×1150~1295mm	2019-04-17	8	2	개	260,000	공원주차관리팀
이동형파일서랍장	예스퍼니처, (국산)A고급펜이동서랍, 400×575×600mm	2019-04-17	7	1	개	50,000	공원주차관리팀
사무실칸막이	영신파티션, ys27, 1800×45×1200mm	2019-04-17	7	1	식	1,258,000	공원주차관리팀

자산명	구조 / 규격	취득일자	내용연수	수량	단위	취득가액	비고
책꽂이	나라교구, 마차초주문제작, 600×250×300mm	2019-04-17	7	5	개	275,000	공원주차관리팀
액정모니터	엘지전자, CN/24MK430H, 60.4cm	2019-05-30	5	5	개	810,000	공원주차관리팀
데스크톱컴퓨터	넌스톤아이티사업단, CNS-S8TS1H, Intel Core i3 8100(3.6GH	2019-06-25	5	1	대	710,000	공원주차관리팀
액정모니터	엘지전자, CN/23EA47HQ, 58.4cm	2019-06-27	5	1	대	170,000	공원주차관리팀
동력예취기	북성공업, GB435S, 35.8㎤, 배부식	2019-06-25	9	1	대	286,250	공원주차관리팀
직류아크용접기	아세아, ASEA-200D, 190A	2019-06-27	10	1	대	220,000	공원주차관리팀
무형자산(소계)						-	

다. 고정자산 불용처리

품 명	규 격	불용처리일자	불용처리사유	수량	단위	불용처리가액	비고
합계						**134,330,900**	
차량운반구(소계)						-	
공기구비품(소계)						**134,330,900**	
냉난방기	귀뚜라미, KPE-300R, 냉방11/난방10kW, 직립형	2019-08-27	수리불가	1	대	2,530,000	종합운동장팀
냉난방기	엘지전자, LP-H3006DJ, 냉방30/난방36kW	2019-08-27	수리불가	2	대	8,166,000	종합운동장팀
개인용컴퓨터	엘지전자, Z10MQ.ACB500D, Core2Duo E8500(3.16GHz), 모니터제외	2019-08-27	수리불가	2	대	2,000,000	종합운동장팀
상체근력강화기	에스티이엑스, STFT_01, 2200×880×2230mm	2019-03-14	사용불가/내용연수 초과	1	대	3,416,780	국민체육센터팀
체지방분석기	자원메디칼, EasyBody 205, 체지방분석기	2019-04-23	사용불가/내용연수 초과	1	대	14,100,000	국민체육센터팀
잉크젯프린터	Epson, JP/Stylus Photo T50, A4/컬러 38ppm	2019-04-23	사용불가/내용연수 초과	2	대	287,870	국민체육센터팀
다기능프린터	Canon, VN/PIXMA MG4270, 컬러5.7/흑백9.9ppm	2019-04-23	사용불가/내용연수 초과	1	대	149,000	국민체육센터팀
팩스	삼성전자, CF-370	2019-04-23	사용불가/내용연수 초과	1	대	170,000	국민체육센터팀
개인용컴퓨터	성전자, CN/DM-C200-PA11G, Core2Duo E8500 3.16GHz, 모니터제	2019-04-24	사용불가/내용연수 초과	5	대	5,055,250	국민체육센터팀
쿨풀테스트기	Palintest, US/Cool pooltester, 63×175×42mm, 쿨풀테스트기	2019-02-25	수리불가	1	대	385,000	주민편익시설팀
이동식금고	범일금고, C-305, 현금출납용, 150×330×390mm	2019-02-25	수리불가	1	대	71,500	주민편익시설팀
열쇠보관함	코아스, 신분증보관함, 940×360×1630mm	2019-02-25	사용불가/내용연수 초과	7	대	770,000	주민편익시설팀
아기침대	리틀베이비, 옥스포드 3, 1570×800×960mm	2019-02-25	사용불가/내용연수 초과	1	대	330,000	주민편익시설팀
복합기	삼성전자, SCX-4623FN, 24ppm	2019-02-25	수리불가	1	대	715,000	주민편익시설팀
전기라디에이터	삼우에너텍, CN/SFR-2500T, 2500W, 타이머부착형	2019-02-25	수리불가	10	대	3,080,000	주민편익시설팀
상업용가스레인지	파세코, PGC-B360E, 3구, 590×55×460mm	2019-02-25	수리불가	1	대	385,000	주민편익시설팀

품 명	규 격	불용처리일자	불용처리사유	수량	단위	불용처리가액	비고
개인용컴퓨터	엘지전자, T35KN-ARE503, Core2Duo E5400(2.7GHz), 모니터제외	2019-02-25	수리불가	1	대	831,900	주민편익시설팀
개인용컴퓨터	엘지전자, T30KN-ARE711, Core2Duo E7600(3.06GHz), 모니터제외	2019-02-25	수리불가	2	대	1,703,900	주민편익시설팀
진공청소기	엘지전자, V-P1200T, 흡입력400W	2019-02-25	수리불가	1	대	183,700	주민편익시설팀
트레드밀	태하메카트로닉스, STEX 8000TL, 2210×900×1900mm	2019-05-17	내용연수 초과	12	대	49,920,000	웅상체육팀
트레드밀	태하메카트로닉스, STEX 8016TL, 2210×900×1900mm	2019-05-17	내용연수 초과	5	대	23,800,000	웅상체육팀
수중청소기	Aquatron, US/BLUE DIAMOND, 16㎥/h	2019-09-25	수리불가	1	대	3,850,000	웅상체육팀
수중청소기	Aquatron, US/GEMINI, 자동식, 37.7㎥/h	2019-09-25	수리불가	1	대	11,000,000	웅상체육팀
고압세척기	Karcher, DE/HD 5/17 C, 17MPa, 8.3L/min, 냉수	2019-10-02	수리불가	1	대	1,430,000	웅상체육팀
무형자산(소계)						-	

(11) 지방채(공사·공단채) 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	56,038,819	32,852,055,139	32,819,775,199	88,318,759	
소득세, 주민세, 4대보험 등	20,912,149	812,024,450	814,765,225	18,171,374	・12월분 원천징수 소득세, 지방소득세, 4대보험 등
이자수입	-	58,250	58,250	-	・수입지출외 통장 정기예금 이자수입
예수금	35,064,910	414,645,442	379,793,387	69,916,965	・2019년 4분기 부가가치세 대금
미지급금	61,760	31,625,326,997	31,625,158,337	230,420	・종합운동장, 웅상문체 수입금(12.31) 미입금액

(13) 지출예산 성질별 결산

(단위 : 원)

성질별	목 별	2019년도(당기)				2018년도(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		16,873,843,000	16,542,902,553	330,940,447	16,542,902,553	15,473,647,000	15,283,121,114	190,525,886	15,283,121,114	109.0	108.2
사업예산 계		16,607,415,000	16,276,495,413	330,919,587	16,276,495,413	15,278,057,000	15,088,315,154	189,741,846	15,088,315,154	108.7	107.9
인건비	계	7,976,301,000	7,853,762,400	122,538,600	7,853,762,400	6,852,951,000	6,826,934,930	26,016,070	6,826,934,930	116.4	115.0
	보 수	2,707,036,000	2,699,117,700	7,918,300	2,699,117,700	2,555,572,000	2,537,439,230	18,132,770	2,537,439,230	105.9	106.4
	기타직보수	-	-	-	-	6,564,000	5,775,670	788,330	5,775,670	-	-
	무기계약근로자보수	3,217,690,000	3,171,441,560	46,248,440	3,171,441,560	2,456,042,000	2,453,262,480	2,779,520	2,453,262,480	131.0	129.3
	기간제근로자 등보수	1,369,531,000	1,301,159,140	68,371,860	1,301,159,140	1,367,438,000	1,363,122,550	4,315,450	1,363,122,550	100.2	95.5
	퇴 직 급 여	682,044,000	682,044,000	-	682,044,000	467,335,000	467,335,000	-	467,335,000	145.9	145.9
물건비	계	7,562,230,000	7,378,891,113	183,338,887	7,378,891,113	7,388,314,000	7,243,673,404	144,640,596	7,243,673,404	102.4	101.9
	일반운영비	1,122,952,000	1,072,574,790	50,377,210	1,072,574,790	927,892,000	894,466,081	33,425,919	894,466,081	121.0	119.9
	여비	185,270,000	180,437,800	4,832,200	180,437,800	182,160,000	181,105,000	1,055,000	181,105,000	101.7	99.6
	업무추진비	13,000,000	12,995,100	4,900	12,995,100	16,000,000	15,993,080	6,920	15,993,080	81.3	81.3
	재료비	1,143,254,000	1,106,020,245	37,233,755	1,106,020,245	1,155,660,000	1,128,807,180	26,852,820	1,128,807,180	98.9	98.0
	연구개발비	32,450,000	32,000,000	450,000	32,000,000	25,720,000	25,720,000	-	25,720,000	126.2	124.4
	복리후생비	1,417,975,000	1,408,781,628	9,193,372	1,408,781,628	1,209,196,000	1,203,562,565	5,633,435	1,203,562,565	117.3	117.1
	교육훈련비	38,200,000	37,031,890	1,168,110	37,031,890	33,300,000	30,754,240	2,545,760	30,754,240	114.7	120.4
	수선유지교체비	1,040,109,000	1,019,588,490	20,520,510	1,019,588,490	1,260,737,000	1,257,646,340	3,090,660	1,257,646,340	82.5	81.1
	동력비	1,791,643,000	1,754,373,375	37,269,625	1,754,373,375	1,769,900,000	1,712,927,380	56,972,620	1,712,927,380	101.2	102.4

성질별	목 별	2019년도(당기)				2018년도(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	68,288,000	55,947,490	12,340,510	55,947,490	79,696,000	74,958,538	4,737,462	74,958,538	85.7	74.6
	정원가산업무비	14,120,000	12,298,945	1,821,055	12,298,945	13,400,000	13,365,550	34,450	13,365,550	105.4	92.0
	부서업무비	34,700,000	33,862,500	837,500	33,862,500	26,000,000	25,593,130	406,870	25,593,130	133.5	132.3
	평가급	400,726,000	395,516,810	5,209,190	395,516,810	427,925,000	427,827,230	97,770	427,827,230	93.6	92.4
	위탁관리비	259,543,000	257,462,050	2,080,950	257,462,050	260,728,000	250,947,090	9,780,910	250,947,090	99.5	102.6
이전 경비	**계**	**1,056,884,000**	**1,041,841,900**	**15,042,100**	**1,041,841,900**	**1,024,792,000**	**1,015,706,820**	**9,085,180**	**1,015,706,820**	**103.1**	**102.6**
	일반보상금	1,032,484,000	1,018,641,900	13,842,100	1,018,641,900	1,002,492,000	993,946,320	8,545,680	993,946,320	103.0	102.5
	포 상 금	10,400,000	9,200,000	1,200,000	9,200,000	8,300,000	7,760,500	539,500	7,760,500	125.3	118.5
	출 연 금	14,000,000	14,000,000	-	14,000,000	14,000,000	14,000,000	-	14,000,000	100.0	100.0
영업외 비용	**계**	**2,000,000**	**2,000,000**	**-**	**2,000,000**	**2,000,000**	**2,000,000**	**-**	**2,000,000**	**100.0**	**100.0**
	지방공기업최고경영자협의체부담금	2,000,000	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	2,000,000	100.0	100.0
	기타영업외비용	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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		**266,428,000**	**266,407,140**	**20,860**	**266,407,140**	**195,590,000**	**194,805,960**	**784,040**	**194,805,960**	**136.2**	**136.8**
유형 자산	**계**	**266,428,000**	**266,407,140**	**20,860**	**266,407,140**	**195,590,000**	**194,805,960**	**784,040**	**194,805,960**	**136.2**	**136.8**
	차량운반구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	공기구비품	266,428,000	266,407,140	20,860	266,407,140	134,647,000	133,863,270	783,730	133,863,270	197.9	199.0
	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		
16,873,843,000	330,940,447	-	-	320,940,447	10,000,000	1.96%	

나. 주요 불용액 내역

(단위 : 원)

예산과목	사업명	예산액	불용액	사유	비고
계	21건	16,873,843,000	330,940,447		
101 인건비	인건비	7,294,257,000	122,538,600	집행잔액	
107 퇴직급여	퇴직급여 충당금	682,044,000	-		
201 일반운영비	일반운영비	1,122,952,000	50,377,210	시설별 집행 잔액	
202 여비	여비	185,270,000	4,832,200	시설별 집행 잔액	
203 업무추진비	업무추진비	13,000,000	4,900	집행잔액	
206 재료비	재료비	1,143,254,000	37,233,755	시설별 집행잔액, 폐수처리장 약품비 절감 및 집행잔액	
207 연구개발비	연구용역비 등	32,450,000	450,000	집행잔액	
212 복리후생비	복리후생비	1,417,975,000	9,193,372	시설별 집행잔액 및 단체보장보험 입찰단가 차액	
213 교육훈련비	교육훈련비	38,200,000	1,168,110	시설별 집행잔액	
214 수선유지교체비	수선유지비	1,040,109,000	20,520,510	시설별 집행잔액	
215 동력비	동력비	1,791,643,000	37,269,625	시설별 집행잔액(전기, 도시가스 요금 잔액)	
216 행사·홍보비	행사·홍보비	68,288,000	12,340,510	시설별 집행잔액	
217 관서업무비	관서업무비	48,820,000	2,658,555	시설별 집행잔액	
218 평가급	성과급	400,726,000	5,209,190	집행잔액	
220 위탁관리비	위탁관리비	259,543,000	2,080,950	시설별 집행잔액	
301 일반보상금	일반보상금	1,032,484,000	13,842,100	집행잔액	
303 포상금	포상금	10,400,000	1,200,000	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	266,428,000	20,860	집행잔액	

7. 경영분석지표
(양산시시설관리공단)

(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	185.05%	202.60%	△8.66%
	자기자본 구성비율	자기자본 총 자 산	× 100	45.96%	50.64%	△9.24%
	부채비율	부채총계 자기자본	× 100	117.57%	97.46%	20.63%
수익성 비 율	매출액 영업이익율	영업이익 순매출액	× 100	-0.19%	-0.16%	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		81.42	75.50	7.84%
	총자산 회전율	순매출액 총자산		39.23	38.00	3.24%
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	97.32%	99.84%	△2.52%
업 무 처 리 효율성 지 표	인건비비율	인 건 비 영업비용	× 100	48.37%	45.39%	6.57%
	직원1인당 인 건 비	인 건 비 총직원수	× 100	35,238,386	37,828,797	△6.85%
	직원1인당 영업 이익	영업이익 총직원수	× 100	(141,531)	(131,681)	7.48%

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

8. 참고자료

(양산시시설관리공단)

⑴ 총괄원가계산서 (해당없음) ---------- 95

⑵ 수입 · 지출 일계표 ---------- 96

⑶ BTL · BTO사업명세서 (해당없음) ---------- 97

⑷ 이자비용 및 이자보상배율(해당없음) ---------- 97

⑸ 사업현황 (해당없음) ---------- 97

⑹ 재정지원 현황 (해당없음) ---------- 97

(1) 종괄원가계산서(해당없음)

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

수 입 · 지 출 일 계 표

2019년회계

일계 누계	수입				지출			자금운용			잔액
	수입액	예금이자	수입금 반납액	차액	지급액	반납액	차액	예금등	예금환입	잔액	
일계			445,392,027	- 445,392,027			-			-	
누계	17,837,257,310	114,451,580	1,408,806,337	16,542,902,553	16,549,713,053	6,810,500	16,542,902,553	21,200,000,000	21,200,000,000	-	-

2019-12-30

농협은행양산시청출장소 (인)

양산시시설관리공단수입금출납원 및 지출원 귀하

담당자	팀장	본부장	이사장	결재
양현진	이주환	[illegible]	[illegible]	

1559270784 81359 박미*

(3) BTL · BTO사업명세서(해당없음)

(4) 이자비용 및 이자보상배율(해당없음)

(5) 사업현황(해당없음)

(6) 재정지원 현황(해당없음)