제12기

결 산 서

2020 회계연도 [2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지]

양산시시설관리공단

목 차

1. 총괄표 ---------- 3

2. 사업보고서 ---------- 7

3. 재무제표 ---------- 21

4. 재무제표 부속명세서 ---------- 37

5. 예산결산보고서(수입 · 지출결산서) ---- 45

6. 예산결산 부속명세서 ---------- 85

7. 경영분석지표---------- 89

8. 참고자료 ---------- 91

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) 저장품재고자산명세서	내용없음
	(5) 기타유동자산명세서	O
	(6) 유가증권명세서	내용없음
	(7) 가동설비자산명세서	내용없음
	(8) 비가동설비자산명세서	내용없음
	(9) 무형자산명세서	O
	(10) 투자와 기타자산명세서	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	내용없음
	(18) 잉여금명세서	O

내용		지방공단
3. 재무제표부속명세서	(19) 전입금, 보조금 등 수입명세서	내용없음
	(20) 감가상각비명세서	O
	(21) 매출(조성)원가명세서	O
	(22) 성질별 손익계산서	O
	(23) 재무제표와 예산결산 차이 명세서	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	
	(6) 채무부담행위액 집행조서	내용없음
	(7) 계속비결산조서	내용없음
	(8) 미수액조서, 미지급액조서	내용없음
	(9) 불납결손액조서	내용없음
	(10) 지방채(공사 · 공단채)명세서	내용없음
	(11) 수입 · 지출외현금현재액조서	O
	(12) 지출예산 성질별 결산	O
6. 경영분석지표	(1) 경영분석지표	O
7. 참고자료	(1) 총괄원가계산서	
	(2) 수입 · 지출일계표	O
	(3) BTL · BTO사업 명세서	
	(4) 이자비용 및 이자보상배율	내용없음
	(5) 사업현황	
	(6) 재정지원 현황	
	(7) 지하철 운영현황	
Ⅱ. 회계감사보고서		
	(1) 회계감사보고서	O
	(2) 연결감사보고서	

2. 사업보고서

(양산시시설관리공단)

(1) 개 황 ---------- 7

(2) 연도별 업무현황 ---------- 11

(3) 건설 · 개량 · 수선공사 개요(해당없음) -- 12

(4) 사업운영성과 ---------- 13

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

- 양산종합운동장 및 실내체육관 관리
- 웅상문화체육센터 관리
- 양산문화예술회관 및 쌍벽루아트홀 관리
- 종량제 봉투판매사업 관리
- 유산폐기물 매립장 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
- 숲애서 관리
- 황산공원 체육시설 및 가산공원 체육시설 관리
- 기타 시장이 지정하는 위탁업무

나. 이사회 의결사항

의안번호	건 명	제출년월일	의결년월일	의결내용
제2020-347호	2019년 사업연도 회계결산(안)	2020.02.25	2020.02.25	원안가결
제2020-348호	정관 일부개정(안)	2020.02.25	2020.02.25	원안가결
제2020-349호	직제규정 일부개정(안)	2020.02.25	2020.02.25	원안가결
제2020-350호	보수규정 일부개정(안)	2020.02.25	2020.02.25	원안가결
제2020-351호	공무국외여행규정 일부개정(안)	2020.02.25	2020.02.25	원안가결
제2020-352호	2020년도 제1회 추가경정예산(안)	2020.03.25	2020.03.25	원안가결
제2020-353호	정관 일부개정(안)	2020.04.16	2020.04.16	원안가결
제2020-354호	인사규정 일부개정(안)	2020.04.16	2020.04.16	원안가결
제2020-355호	취업규정 일부개정(안)	2020.04.16	2020.04.16	원안가결
제2020-356호	직제규정 일부개정(안)	2020.04.16	2020.04.16	원안가결
제2020-357호	위임전결규정 일부개정(안)	2020.04.16	2020.04.16	원안가결
제2020-358호	복리후생규정 일부개정(안)	2020.04.16	2020.04.16	원안가결
제2020-359호	임직원행동강령규정 일부개정(안)	2020.04.16	2020.04.16	원안가결
제2020-360호	**2020년도 제2회 추가경정예산(안)**	**2020.07.06**	**2020.07.06**	**원안가결**
제2020-361호	2021년도 당초예산(안)	2020.09.21	2020.09.21	원안가결
제2020-362호	2021년도 주요업무계획(안)	2020.09.21	2020.09.21	원안가결
제2020-363호	2020년도 제3회 추가경정예산(안)	2020.10.21	2020.10.21	원안가결
제2020-364호	보수규정 일부개정(안)	2020.12.09	2020.12.09	원안가결
제2020-365호	취업규정 일부개정(안)	2020.12.09	2020.12.09	원안가결
제2020-366호	기능인재추천채용제 운영규정 일부개정(안)	2020.12.09	2020.12.09	원안가결
제2020-367호	물품관리규정 일부개정(안)	2020.12.09	2020.12.09	원안가결
제2020-368호	취업규정 일부개정(안)	2020.12.28	2020.12.28	원안가결
제2020-369호	업무직(무기계약)근로자 관리규정 일부개정(안)	2020.12.28	2020.12.28	원안가결
제2020-370호	기간제근로자 관리규정 일부개정(안)	2020.12.28	2020.12.28	원안가결
제2020-371호	현업직(무기계약)근로자 관리규정 일부개정(안)	2020.12.28	2020.12.28	원안가결

다. 행정관청인가사항

신청년월일	신청처	건 명	인가년월일	비 고
2020.02.24	양산시	2019년 사업연도 회계결산(안)	2020.02.25	원안승인
2020.02.24	양산시	정관 일부개정(안)	2020.02.25	원안승인
2020.02.24	양산시	직제규정 일부개정(안)	2020.02.25	원안승인
2020.02.24	양산시	보수규정 일부개정(안)	2020.02.25	원안승인
2020.02.24	양산시	공무국외여행규정 일부개정(안)	2020.02.25	원안승인
2020.03.25	양산시	2020년도 제1회 추가경정예산(안)	2020.03.25	원안승인
2020.04.16	양산시	정관 일부개정(안)	2020.04.16	원안승인
2020.04.16	양산시	인사규정 일부개정(안)	2020.04.16	원안승인
2020.04.16	양산시	취업규정 일부개정(안)	2020.04.16	원안승인
2020.04.16	양산시	직제규정 일부개정(안)	2020.04.16	원안승인
2020.04.16	양산시	위임전결규정 일부개정(안)	2020.04.16	원안승인
2020.04.16	양산시	복리후생규정 일부개정(안)	2020.04.16	원안승인
2020.04.16	양산시	임직원행동강령규정 일부개정(안)	2020.04.16	원안승인
2020.07.06	양산시	2020년도 제2회 추가경정예산(안)	2020.07.07	원안승인
2020.09.21	양산시	2021년도 당초예산(안)	2020.10.26	원안승인
2020.10.21	양산시	2020년도 제3회 추가경정예산(안)	2020.10.26	원안승인
2020.12.09	양산시	보수규정 일부개정(안)	2020.12.09	원안승인
2020.12.09	양산시	취업규정 일부개정(안)	2020.12.09	원안승인
2020.12.09	양산시	기능인재추천채용제 운영규정 일부개정(안)	2020.12.09	원안승인
2020.12.09	양산시	물품관리규정 일부개정(안)	2020.12.09	원안승인
2020.12.28	양산시	취업규정 일부개정(안)	2020.12.29	원안승인
2020.12.28	양산시	업무직(무기계약)근로자 관리규정 일부개정(안)	2020.12.29	원안승인
2020.12.28	양산시	기간제근로자 관리규정 일부개정(안)	2020.12.29	원안승인
2020.12.28	양산시	현업직(무기계약)근로자 관리규정 일부개정(안)	2020.12.29	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			246	4	2	248	223	4	1	226	
정규직	소계		205	3	1	207	182	3	0	185	
	일반정규직		84	2		86	78			78	
	상용정규직	소계	121	1	1	121	104	3	0	107	
		청경	0				0			0	
		업무직	50		1	49	43			43	
		현업직	71	1		72	61	3		64	
비정규직	소계		41	1	1	41	41	1	1	41	
	기간제		8			8	8			8	
	단시간		0			0	0			0	
	상용강사		28	1		29	28	1		29	
	안전요원		5		1	4	5		1	4	

(3) 직급별 현황

(단위 : 명)

구분		계	4급이상	5급	6급	7급	8급	9급	비고
계		78	10	16	27	25	0	0	-
일반직	행정직	24	5	7	10	2			-
	기술직	54	5	9	17	23			-

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		2020(당기)(A)		2019(전기)(B)		증감(A-B)		비 고
		건물(㎡)	부지(㎡)	건물(㎡)	부지(㎡)	건물(㎡)	부지(㎡)	
4. 사업추진실적	양산종합운동장 및 실내체육관	29,081	140,500	29,081	140,500	-	-	
	웅상문화체육센터	14,318	10,000	14,318	10,000	-	-	
	양산문화예술회관	6,847	10,752	6,847	10,752	-	-	
	쌍벽루아트홀	2,130	3,371	2,130	3,371	-	-	
	유산폐기물매립장	944	235,000	944	235,000	-	-	
	국민체육센터	8,940	26,588	8,940	26,519	-	69	2020년 신규시설
	양산주민편익시설	5,309	10,199	5,309	10,199	-	-	
	수질정화공원 제1축구장		7,140	-	7,140	-	-	
	폐수종말처리시설	2,578	20,570	2,578	20,570	-	-	
	공영화물주차장		352		432	-	△80	주차면수
	공영노외주차장		283		283	-	-	주차면수
	황산캠핑장		35,000		35,000	-	-	
	황산·가산공원		183,417			-	183,417	2020년 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		2020(당기)		2019(전기) (B)	증 감 (A-B)
		목 표	실적(A)		
5. 사업수입(단위:원)	계	14,259,930,000	12,190,791,600	15,616,537,097	- 3,425,745,497
	공단본부 (감사평가팀·경영지원팀)	183,000,000	152,367,418	272,502,915	△120,135,497
	종합운동장 및 실내체육관 (수질정화공원 제1축구장 포함)	244,800,000	181,449,770	257,799,333	△76,349,563
	국민체육센터	1,635,300,000	378,888,211	1,631,995,337	△1,253,107,126
	양산주민편익시설	1,037,500,000	299,619,507	1,200,728,615	△901,109,108
	웅상문화체육센터 (웅상체육공원·서창운동장포함)	1,275,000,000	392,604,935	1,333,443,718	△940,838,783
	문화예술회관	397,500,000	31,482,820	356,159,360	△324,676,540
	쌍벽루아트홀	54,600,000	4,095,710	11,610,860	△7,515,150
	대운산자연휴양림	650,000,000	318,585,410	598,389,300	△279,803,890
	종량제봉투판매사업	6,883,000,000	8,825,913,640	8,242,658,760	583,254,880
	유산폐기물매립장	900,000,000	792,442,880	910,068,570	△117,625,690
	공영화물노외주차장	485,800,000	510,829,338	560,822,169	△49,992,831
	황산캠핑장 (미니기차 포함)	312,000,000	156,509,540	240,358,160	△83,848,620
	황산·가산공원	201,430,000	146,002,421		146,002,421

나. 사업수익에 관한 사항

(단위 : 원, %)

구 분	당년도결산액 (A)	전년도결산액 (B)	증 감액 (A-B)	증감비율 (A/B)	비 고
사 업 수 익	**15,868,639,926**	**16,542,902,553**	**△674,262,627**	**0.96**	
영 업 수 익	15,599,978,896	16,276,495,413	△676,516,517	0.96	
대행사업수익	15,599,978,896	16,276,495,413	△676,516,517	0.96	
영업외수익	-	-	-	-	
자본잉여금수입	268,661,030	266,407,140	2,253,890	1.01	
수탁자산취득보조금	268,661,030	266,407,140	2,253,890	1.01	

※ 이월예산포함

다. 사업비용에 관한 사항

(단위 : 원, %)

구 분	당년도결산액 (A)	전년도결산액 (B)	증 감액 (A-B)	증감비율 (A/B)	비 고
사 업 비 용	**15,868,639,926**	**16,542,902,553**	**△674,262,627**	**0.96**	
영 업 비 용	15,597,978,896	16,274,495,413	△676,516,517	0.96	
대행사업비	15,597,978,896	16,274,495,413	△676,516,517	0.96	
영업외비용	2,000,000	2,000,000	-	1.00	
자본적지출	268,661,030	266,407,140	2,253,890	1.01	
유형자산	268,661,030	266,407,140	2,253,890	1.01	
무형자산	-	-	-	-	

※ 이월예산포함

(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	
	○ 황산공원 및 가산공원 관리운영	
환경시설	○ 종량제 봉투판매사업 관리운영	
	○ 폐수종말처리시설 관리운영	
	○ 유산폐기물매립장 관리운영	
주차시설	○ 공영화물주차장 관리운영	
	○ 공영노외주차장 관리운영	
휴양시설	○ 대운산자연휴양림 관리운영	
	○ 숲애서 관리운영	
	○ 황산캠핑장 및 황산공원 미니기차 관리운영	

○ 수입실적(개선성과)

(단위 : 원)

구 분	목 표	실 적	증 감	달성율
계	**14,259,930,000**	**12,190,791,600**	**△2,069,138,400**	**85.5%**
공단본부 (감사평가팀·경영지원팀)	183,000,000	152,367,418	△30,632,582	83.3%
종합운동장 및 실내체육관 (수질정화공원 제1축구장 포함)	244,800,000	181,449,770	△63,350,230	74.1%
국민체육센터	1,635,300,000	378,888,211	△1,256,411,789	23.2%
양산주민편익시설	1,037,500,000	299,619,507	△737,880,493	28.9%
웅상문화체육센터 (웅상체육공원·서창운동장포함)	1,275,000,000	392,604,935	△882,395,065	30.8%
문화예술회관	397,500,000	31,482,820	△366,017,180	7.9%
쌍벽루아트홀	54,600,000	4,095,710	△50,504,290	7.5%
대운산자연휴양림	650,000,000	318,585,410	△331,414,590	49.0%
종량제봉투판매사업	6,883,000,000	8,825,913,640	1,942,913,640	128.2%
유산폐기물매립장	900,000,000	792,442,880	△107,557,120	88.0%
공영화물노외주차장	485,800,000	510,829,338	25,029,338	105.2%
황산캠핑장 (미니기차 포함)	312,000,000	156,509,540	△155,490,460	50.2%
황산·가산공원	201,430,000	146,002,421	△55,427,579	72.5%

※ 2020년 코로나19로 대부분의 시설에서 수입이 급감, 특히 기획공연과 대관료 비중이 높은 문화예술회관과 쌍벽루아트홀의 달성율이 크게 감소함

○ 사업추진실적

[감사평가팀]

○ 성과중심의 전략적 중장기경영계획 및 성과관리체계 고도화

- 목 적 : 외부 환경에 대한 공단의 능동적 대응을 위한 방향을 정립과 사회적 책임 실현
- 내 용
  · '20. 2. ~ 5. : 중장기 경영계획 관련 정책연구용역 실시
  · '20. 6. : 중장기경영계획 재설계 및 성과관리체계 구축완료
  · '20. 7. 1. : 뉴 미션 비전 선포식 실시 및 핵심가치 전파
  · 중장기 경영전략 2회 롤링플랜 및 부문별 중장기 관점의 전략 수립

○ 고객 참여 지속가능체제 구축

- 목 적 : 정부방침 및 현 트렌드를 반영한 고객중심 운영관리 필요
- 내 용
  · 시민의견 반영한 주민참여 예산제 시행(총 2건 공단 자체 예산 반영)
  · 시민대상 혁신 아이디어 공모 실시(총 15건 중 5건 선정하여 포상)
  · 고객 모니터단 대상 성과보고회 실시(핵심가치 공유, 경영실적 보고 등)

[경영지원팀]

○ 채용의 투명성 강화를 위한 직원(업무직) 채용 필기시험 도입

- 목 적 : 직원(업무직) 채용 시 필기시험 도입을 통한 채용 투명성 강화
- 내 용
  · 무기계약직(업무직) 필기시험 부문 도입
  · 인사규정 시행내용 개정(제6조 필기시험 과목 및 배점비율 가산점수)
  · 채용관련 청탁 및 비리 발생 요인 차단을 통한 청렴채용 달성

○ 안전보건경영시스템(ISO 45001) 도입

- 목 적 : 조직의 위험요인을 제거하고 효과적인 예방 및 보호조치로 안전보건 리스크 최소화
- 내 용
  · '20. 3. : 최초 인증심사 컨설팅 용역
  · '20. 7. : 안전보건경영시스템 인증완료
  · 국제표준인증을 통한 체계적인 안전보건경영시스템 구축

[종합운동장팀]

○ 종량제봉투 온라인 주문시스템 개선

- 목 적 : 온라인 주문내역을 전용프로그램에 수기 입력함으로 생기는 행정상의 오류 개선
- 내 용
  · '20. 1. ~ 2. : 온라인 주문시스템 연동시, 사전 필요사항 검토
  · '20. 3. 16. ~ 3. 20. : 전문업체 발주 및 개발 추진
  · '20. 3. 25. : 온라인 시스템 개선 구축 완료, 정상운영
  · 종량제 주문 온라인 접수 활성화를 위한 지속적 홍보 운영
  · 접수방식의 간소화로 효율적인 사업운영과 업무효율성 향상

○ 참여·소통확대 온라인 고객간담회

- 목 적 : 사용자 중심의 소통채널 확보 및 이용객 참여 유도
- 내 용
  · '20. 3. 10. ~ 3. 18. : 온라인 설문조사 실시
  · '20. 3. 19. ~ 3. 26. : 고객의견 분석 및 결과보고(응답률 11%, 만족도 80%)
  · 서비스 만족 및 불만족 주요요소, 시설운영 개선을 위한 VOC 분석
  · 종합운동장 노후스피커 고정대 교체 및 주경기장 조명 교체 등 개선사항 완료

[국민체육센터팀]

○ 유휴시설 활용 및 프로그램 확대 운영

- 목 적 : 볼링장 사물함등 유휴공간을 유아스포츠 교실로 확대 운영
- 내 용
  · 볼링장 사물함보관실 공간을 유아스포츠로 확대운영
  · '20. 2. : 3층 유아스포츠클럽 변경 공사 및 비품 구입 완료
  · '20. 6. : 유아스포츠클럽 등록회원 사전교육 시행
  · '20. 7. : 유아스포츠클럽 부모 참관수업 시행

○ 사회적 가치 창출을 위한 각종 사업 추진

- 목 적 : 시민과 함께 공감과 배려 공동체 의식 함양과 다양한 봉사기회 부여
- 내 용
  · 장애인을 위한 신규강좌 개설 실시
    - 장애인 대상 자유수영 운영(매월 2,4주 일요일), 장애인 대상 수영프로그램 개설
    - 시각 장애인 볼링교실 운영(매주 화, 금요일 13:00~14:00)
  · 시민참여 위험성 찾기 상, 하반기 2회 실시
  · 장애인 대상 맞춤형 헬스케어 시범운영 등

[주민편익시설팀]

○ 수영장 욕수 역세작업 자동화 자체 개발

- 목 적 : 설비 자동화를 기반으로 직원의 업무효율을 향상하고 4차 산업시대 IOT 기술 접목
- 내 용
  · 1분기 : 수처리(역세) 자동화 시스템 개발 시작 및 우수시설 벤치마킹
  · 2분기 : 자동화 전동밸브 구입 및 시공, 중앙쳐리 설비 설치
  · 3분기 : 소프트웨어 연동 및 최적화 작업, 시범 가동
  · 4분기 : UPS(무정전전원공급장치) 설치 및 자동화시스템 오류 제어작업

○ 회원대상 인명구조 및 심폐소생술 교육 정례화

- 목 적 : 강습 중 회원이 참여하는 인명구조 및 응급처치 교육 시행
- 내 용
  · '20. 3. : 인명구조 및 심폐소생술 교육을 위한 비품 구입
  · '20. 7. : 회원 대상 인명구조 및 심폐소생술 교육 시행
  - 수영회원 49개 강좌 1,205명 참여

[웅상체육팀]

○ UCSC(Ungsang Culture&Sports Center) TV 개설

- 목 적
  · 이용회원 민원의 처리과정과 결과를 시각적 매체로 전달 필요
- 내 용
  · '20. 2. : 웅상문화체육센터TV(유튜브) 개설 및 운영
  · '20. 4. : 웅상문화체육센터TV 민원처리 결과 유튜브 송출
  · 시설개선을 통한 고객 불편사항 해소 및 원활한 시설 운영

○ 생존수영 교육수영장 안전인증제 취득

- 목 적 : 안전관리시스템 구축 및 안전문화 정착을 통한 안전사고 예방
- 내 용
  · '20. 7. : 생존수영 지도자 전원(9명) 교육 완료 및 자격 취득
  · '20. 8. 10. : 교육수영장 안전인증제 신청 및 취득 완료
  · '20. 9. 8. : 교육인증 수영장 현판수령 완료
  · 인증기관으로의 유지로 체육시설 안전성 지속적 유지

[문화예술회관팀]

○ 흑서기 탈출을 위한 "가족영화제"

- 목 적 : 8월 열대야(흑서기) 피서를 위한 가족문화생활 지원으로 공공성 증진
- 내 용
  · 흑서기 8월 매주 목요일 가족영화제 실시
  - '20. 8. 6. ~ 8. 27. : 매주 목요일 19시(4회)
  - 쌍벽루아트홀 공연장에서 알라딘, 라이온킹, 토이스토리 등 총 3회 실시

○ 문예시설 효율성 증진을 위한 시설분야 적극행정 구연

- 목 적 : 노후 공연장 시설 개선으로 안전사고 예방 및 시설물 관리 효율성 향상
- 내 용
  · 공연법 제12조에 의거 공연장 정밀안전진단 시행
  · 대공연장 조도조절장치(딤머) 교체
  · 대공연장 2층 객석 안전휀스 설치 및 무대노후 기계장치 교체

[대운산휴양림팀]

○ 객실 내 안전한 취사환경 조성을 위한 전기레인지 교체

- 목 적
  · 객실 내 설치된 가스레인지를 보다 안전한 전기레인지 교체하여 보다 안전한 취사환경 조성
- 내 용
  · 숲속의 집 및 산림문화휴양관 객실 22개소 전기레인지 교체
  · 별도의 전열콘센트가 없는 객실은 전기공사 시행
  · 소요예산 : 금6,802천원

○ 볼거리 제공을 위한 계절화단 조성

- 목 적 : 자연친화적인 다양한 볼거리 제공을 통한 즐거운 휴양림 경관 조성
- 내 용
  · 장 소 : 방문자 안내소 앞, 네트어드벤처 내
  · 내 용 : 농업기술센터 꽃 분양을 통한 계절별 초화류 식재
  · '20. 1. ~ 3. : 계절화단 조성을 위한 기반 구축
  · '20. 3. : 봄꽃 식재(석죽 외 2종 1,200본)
  · '20. 5. : 여름꽃 식재(백일홍 외 2종 1,200본)
  · '20. 5. : 농업기술센터(농업기술과) 종자신청 협조 공문
  · '20. 7. : 초화류(코스모스) 종자 식재
  · '20. 9. : 가을꽃 식재(메리골드 외 2종 1,200본)

[환경시설팀]

○ 수처리 효율 극대화를 위한 시설개선

- 목 적 : 수처리 효율 극대화 할 수 있는 시설개선 프로젝트 추진
- 내 용
  · 시설개선 프로젝트 계획 수립
  · 수질 TMS 통신서지보호기 및 광케이블 설치 완료
  · 총인시설 유입 및 처리수 펌프 인버터 설치 완료
  · 피뢰설비 및 접지설비 교체
  · 디스크 필터 금속여과망 구입 및 교체

○ 중계(유산) 펌프장 전용선로 구축

- 목 적 : 유입폐수의 안정적인 처리장 유입을 위한 현장설비 개선
- 내 용
  · 통신선로 구축 작업 예산 확보 및 계획 수립
  · 통신선로 작업 현장 상태 및 통제실 점검
  · 통신선로 설치공사 완료

[유산매립장팀]

○ 방제차를 이용한 주변지역 방역

- 목 적 : 지역사회 맞춤형 재능기부로 병해충 방제와 코로나19 감염 예방
- 내 용
  · 코로나19 대응 '방역의 날' 시행
  · 유산매립장 및 주변지역 등 방역지원 총73회 시행
  · 사회복지법인 애육원(아동복지시설) 총 19회 방역 지원

○ 증설매립시설 안정성을 위한 매립작업관리

- 목 적 : 2단계 2차 제방공사완료 및 유기성오니 반입에 따른 지반안정성 확보
- 내 용
  · 오니류 반입시설 계약 축소에 따른 오니류 감소(전년대비 오니류 27% 감소예상)
  · '20. 3. 27. : 2단계 2차 제방공사 완료 사용개시
  · '20. 3. : 매립장 후단 저지대 신규시설 우선 매립 실시
  · 유기성오니 신규제방 30m 이상 이격 매립 추진, 다짐정도가 높은 폐기물 우선매

[공원주차관리팀]

○ 양산사랑! 선물받고 캠핑하자

- 목 적 : 양산지역 내 소비촉진 및 지역경제 활성화를 위함
- 내 용
  · '20. 8. 1. ~ 12. 31. : 양산관내 10만원 이상 소비 영수증 캠핑당일 제출차 선물
  · 캠핑관련 용품 또는 미니기차 1인 탑승권
  · 총 659개의 상품 지급(양산지역 소비 금액 : 금93, 545,924원)

○ 일산화탄소 경보기 무료대여

- 목 적 : 동절기 텐트 내 난방긱기 사용으로 인한 일산화탄소 중독사고 예방
- 내 용
  · 대여일정 : 2020. 1. 17. ~ 계속
  · '20. 1. : 일산화탄소 경보기 30개, 휴대용 산소 공급기 5개 구입
  · '20. 1. 17 ~ : 일산화탄소 경보기 무료 대여 실시
  · '20. 10. : 문화체육관광부 지원사업 보조금 확보(경보기 150개 추가 구입)

나. 재정운영성과(손익 및 재무구조 포함)

□ 예산현황

(단위 : 원)

구 분	예 산	집 행	잔 액	집행율
계	**16,542,284,000**	**15,868,639,926**	**673,644,074**	**95.9%**
사업예산	16,273,616,000	15,599,978,896	673,637,104	95.9%
- 인건비	8,538,305,000	8,288,560,180	249,744,820	97.1%
- 경 비	7,725,311,000	7,311,418,716	413,892,284	94.6%
- 예비비	10,000,000	-	10,000,000	0.0%
자본예산	268,668,000	268,661,030	6,970	100.0%

□ 대차대조표

(단위 : 원)

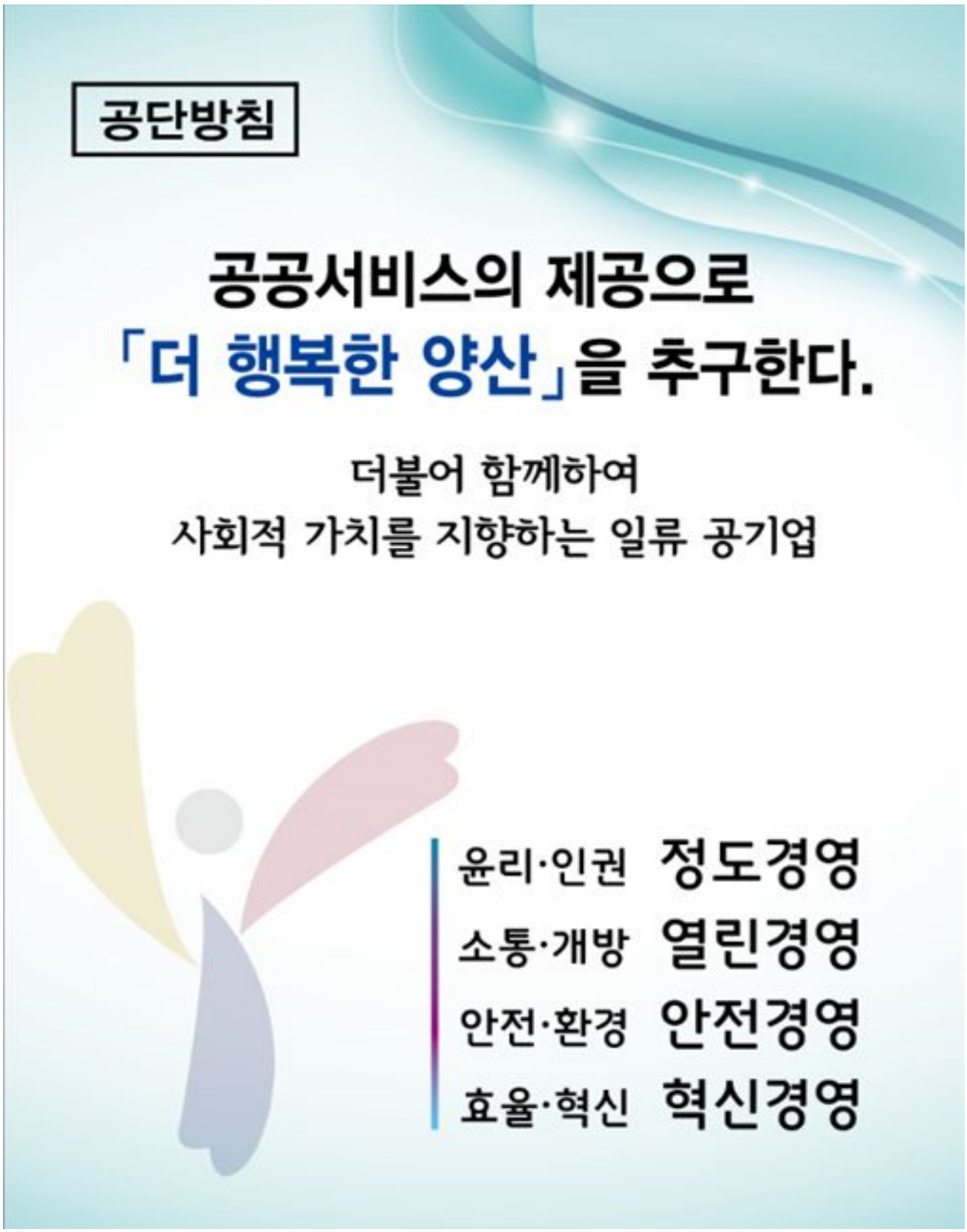
구 분	금 액	구 분	금 액
자 산	416,293,914	부 채	216,293,914
		자 본	200,000,000
계	**416,293,914**	**계**	**416,293,914**

○ 2020년 공단 부채현황(216,293,914원)

- 미지급금(목적사업세입금 미반납금 0원)
- 미지급비용(연차수당부채 183,871,890원) ⇒ 2021년 연차유급휴가 예상금액
- 예수금(일시보관금 32,422,024원) ⇒ 4대보험, 부가세 신고 대금

다. 주요 경영개선사항

(1) 공단 미션·비전 및 경영방침



(2) 경영방침

경영방침 (핵심가치)	전략체계
정도경영 (윤리·인권)	윤리·인권 우선체계 마련
	일자리와 삶의 질 개선
	상생의 조직문화 구축
열린경영 (소통·개방)	주민의 직접경영 참여 및 의사결정 확대
	고객이 만족하는 공단 운영
	사회통합문화 구축
안전경영 (안전·환경)	재난·안전 통합관리
	선제적 재난안전 예방활동
	환경의 지속가능성 보존
혁신경영 (효율·혁신)	역량기반 능동적 조직문화 정착
	혁신을 통한 재정건전성 강화
	공단의 가치 제고

라. 주민서비스 개선시책 및 내용

○ 회원 대상 인명구조 및 심폐소생술 교육 정례화

- 목 적 : 강습 중 회원이 참여하는 인명구조 및 응급처치 교육 시행으로 이용회원 경각심 고취
- 내 용
  · 인명구조 및 심폐소생술 교육을 위한 관련 비품 구입
  · 회원 대상 인명구조 및 심폐소생술 교육 시행
    ▷ 대　　상 : 주민편익시설 스포츠센터 수영 이용회원 대상으로 시행
    ▷ 장　　소 : 주민편익시설 수영장 내
    ▷ 시행기간 : '20. 7. 16.(목) ~ 7. 17.(금), 06:00 ~ 22:00
    ▷ 수영 49개 강좌 총 1,205명 수영회원 참여
    ▷ 코로나19로 인하여 상반기만 추진하였으며, 향후 공단 시설내 확대 시행
- 성　과 : 이용고객의 안전에 대한 경각심 고취 및 응급상황에 대한 대처능력 향상

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 : 제12기 2020년 12월 31일 현재
전 기 : 제11기 2019년 12월 31일 현재

양산시시설관리공단 (단위 : 원)

계정과목		제 12 기 (당 기) 금액		제 11 기 (전 기) 금액	
Ⅰ. 자 산					
1. 유 동 자 산			(416,293,914)		(435,141,009)
1) 당 좌 자 산			(416,293,914)		(435,141,009)
현금및현금성자산	(주석 3)	32,422,024		88,318,759	
(수입지출외현금 당기 : 25,153,422원 전기 : 18,171,374원)					
단기금융상품		200,000,000		200,000,000	
미수금	(주석 4)	183,871,890		146,822,250	
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		△ 118,842,527		△ 115,052,469	
수탁자산취득보조금		△ 1,263,353		△ 5,053,411	-
2. 공기구비품		5,332,767,486		5,064,106,456	
감가상각누계액		△ 4,843,526,935		△ 4,676,276,023	
수탁자산취득보조금		△ 489,240,551		△ 387,830,433	-
5) 무 형 자 산			-		-
1. 컴퓨터소프트웨어	(주석 7)	-		-	
수탁자산취득보조금		-		-	
6) 기타비유동자산			-		-
1. 회원권		60,942,690		60,942,690	
수탁자산취득보조금		△ 60,942,690		△ 60,942,690	
자 산 총 계			416,293,914		435,141,009
Ⅱ. 부 채					
3. 유 동 부 채			(216,293,914)		(235,141,009)
미지급금	(주석 8)	-		230,420	
미지급비용	(주석 9)	183,871,890		146,822,250	
예수금	(주석 10)	32,422,024		88,088,339	
4. 비 유 동 부 채			-		-
퇴직급여충당부채	(주석 11)	3,321,195,459		2,637,525,739	
퇴직연금운용자산	(주석 5)	△ 3,321,195,459		△ 2,637,525,739	
부 채 총 계			216,293,914		235,141,009
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. 이익잉여금(또는 결손금)			-		-
자 본 총 계			200,000,000		200,000,000
부채 및 자본 총계			416,293,914		435,141,009

(2) 손익계산서

손 익 계 산 서

당 기 : 2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일까지
전 기 : 2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일까지

양산시시설관리공단 (단위 : 원)

계정과목	제 12 기 (당 기) 금 액		제 11 기 (전 기) 금 액		증 감 (당기-전기)
Ⅰ. 수 익(매 출 액)		15,637,028,536		16,284,428,523	△647,399,987
1. 대행사업수익	16,273,616,000		16,607,415,000		△333,799,000
(정산반환금)	(-) 673,637,104		(-) 330,919,587		△342,717,517
(미수대행사업수익)	37,049,640		7,933,110		29,116,530
Ⅱ. 매 출 원 가		14,187,940,734		14,958,332,547	△770,391,813
1. 대행사업비	14,187,940,734		14,958,332,547		
Ⅲ. 매출총이익(또는 매출총손실)		1,449,087,802		1,326,095,976	122,991,826
Ⅳ. 판매비와 관리비		1,485,983,442		1,357,799,108	
1. 보수	613,312,170		545,986,000		67,326,170
2. 무기계약근로자보수	-		2,582,900		△2,582,900
3. 기간제근로자등 보수	-		12,700,120		△12,700,120
4. 기타직보수	-		-		-
5. 퇴직급여	68,388,380		46,772,418		21,615,962
6. 사무관리비	114,358,626		108,369,342		5,989,284
7. 공공운영비	111,962,414		98,657,720		13,304,694
8. 여비	18,933,000		32,308,000		△13,375,000
9. 업무추진비	16,103,470		12,995,100		3,108,370
10. 재료비	5,892,240		2,642,760		3,249,480
11. 연구개발비	30,547,000		-		30,547,000
12. 사회보험부담금	69,472,210		64,998,250		4,473,960
13. 복리후생비	170,528,592		157,047,493		13,481,099
14. 교육훈련비	3,043,400		6,928,000		△3,884,600
15. 수선유지비	38,105,980		62,314,000		△24,208,020
16. 행사운영비	7,683,680		7,697,800		△14,120
17. 광고선전비	-		748,000		△748,000
18. 정원가산업무비	15,284,810		12,298,945		2,985,865
19. 부서업무비	4,048,100		2,999,770		1,048,330
20. 평가급	102,812,670		85,649,750		17,162,920
21. 위탁관리비	69,819,300		68,902,740		916,560
22. 기타보상금	787,400		-		787,400
23. 포상금	8,900,000		9,200,000		△300,000
24. 출연금	14,000,000		14,000,000		-
25. 협회비	2,000,000		2,000,000		-
Ⅴ. 영업이익(또는 손실)		(-)36,895,640		(-)31,703,132	△5,192,508
Ⅵ. 영 업 외 수 익		36,895,640		31,703,132	5,192,508
1. 이자수익	115,805,760		146,154,712		△30,348,952
(정산반환금)	(-)78,910,120		(-)114,451,580		35,541,460
2. 자치단체보조금	-		-		-
(정산반환금)	-		-		-
Ⅶ. 영 업 외 비 용		-		-	-
Ⅷ. 당기순이익(또는 순손실)		-		-	-

(3) 자본변동표

자 본 변 동 표

당 기 : 2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일까지

전 기 : 2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일까지

양산시시설관리공단 (단위 : 원)

구분	자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	총계
2019.1.1(전기초)	200,000,000	-	-	-	-	200,000,000
당기순이익					-	-
2019.12.31(전기말)	200,000,000	-	-	-	-	200,000,000
2020.1.1(당기초)	200,000,000	-	-	-	-	200,000,000
당기순이익					-	-
2020.12.31(당기말)	200,000,000	-	-	-	-	200,000,000

(4) 현금흐름표

현 금 흐 름 표

당 기 : 2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일까지

전 기 : 2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일까지

양산시시설관리공단 (단위 : 원)

과 목	제 12 기(당 기)		제 11 기(전 기)	
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		(-)55,896,735		32,279,940
1. 당기순이익	-		-	
2. 현금의유출이없는비용등의 가산	980,048,640		713,747,132	
가. 퇴 직 급 여	980,048,640		713,747,132	
3. 현금의유입이없는수익등의차감	-		-	
4. 영업활동으로인한자산·부채의변동	(-)1,035,945,375		(-)681,467,192	
가. 미수금의 감소(증가)	(-)37,049,640		(-)7,933,110	
나. 미지급금의 증가(감소)	(-)230,420		168,660	
다. 미지급비용의 증가(감소)	37,049,640		7,933,110	
라. 예수금의 증가(감소)	(-)55,666,315		32,111,280	
마. 퇴직금의 지급	(-)296,378,920		(-)341,090,800	
바. 퇴직연금운용자산의 감소(증가)	(-)683,669,720		(-)372,656,332	
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(-)268,661,030		(-)266,407,140
1. 투자활동으로 인한 현금유출액	268,661,030		266,407,140	
가. 차량운반구의 취득	-		-	
나. 공기구비품의 취득	268,661,030		266,407,140	
다. 컴퓨터소프트웨어의 취득	-		-	
라. 회원권의 취득	-		-	
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		268,661,030		266,407,140
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	268,661,030		266,407,140	
가. 수탁자산취득보조금의 수령	268,661,030		266,407,140	
Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		(-)55,896,735		32,279,940
Ⅴ. 기초의 현금		88,318,759		56,038,819
Ⅵ. 기말의 현금		32,422,024		88,318,759

⑸ 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 숲애서 관리

⑯ 황산공원 체육시설 및 가산공원 체육시설 관리

⑰ 기타 시장이 지정하는 위탁 업무

2. 재무재표 작성기준

공단의 재무제표는 지방공기업법과 동 시행령 및 시행규칙, 지방공기업법 결산기준 및 대한민국의 일반기업회계 기준에 따라 작성하였으며 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 정산반환금 항목으로 대행사업수익에서 차감하여 표시하고 있습니다. 또한 공단은 교부자금의 운용에서 발생한 이자수익 중 사업연도 내에 반환한 부분은 정산반환금으로 표시하여 이자수익에서 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 경우에는 퇴직급여충당부채 전입액 인식 회계처리와 동 금액만큼 대행사업수입과 미수금 회계처리를 하도록 규정하고 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 미수금 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	**32,422,024**		
보 통 예 금	25,153,422	농협 양산시청출장소	수입지출외 현금 계좌
보 통 예 금	-	농협 양산시청출장소	신용카드결제 계좌
보 통 예 금	7,268,602	농협 양산시청출장소	부가가치세 납부계좌
보 통 예 금	-	농협 양산시청출장소	보증금미반납금 납부계좌
보 통 예 금	-	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	**183,871,890**	
연차수당부채	183,871,890	2021년 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	3,321,195,459		
퇴직연금	2,460,736,465	농협 양산시지부	확정급여형
퇴직연금	860,458,994	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	5,184,212,336	268,661,030	-	5,452,873,366
차량운반구	120,105,880	-	-	120,105,880
공기구비품	5,064,106,456	268,661,030	-	5,332,767,486

※ 수탁자산 감가상각누계액

(단위 : 원)

구 분	기 초 잔 액	증가	감소	기 말 잔 액
계	4,791,328,492	171,040,970	-	4,962,369,462
차량운반구	115,052,469	3,790,058	-	118,842,527
공기구비품	4,676,276,023	167,250,912	-	4,843,526,935

※ 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	392,883,844	-	268,661,030	-	171,040,970	490,503,904
차량운반구	5,053,411	-	-	-	3,790,058	1,263,353
공기구비품	387,830,433	-	268,661,030	-	167,250,912	489,240,551

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	**-**	
대행사업비미지급금	-	
목적사업세입금미지급금	-	

9. 미지급비용

당기 말 현재 공단의 미지급비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

내 역	금 액	비 고
계	**183,871,890**	
연차수당부채	183,871,890	2021년 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	**32,422,024**	
신용카드	-	카드결제 대금
수입지출외 현금	25,153,422	원천세, 잡종금 대금
부가가치세	7,268,602	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	당기감소액		당기증가액	기말잔액
		목적사용	기 타		
퇴직급여충당부채	2,637,525,739	(-)296,378,920	-	980,048,640	3,321,195,459

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	**171,040,970**	
수탁자산취득보조금	3,790,058	차량운반구 감가상각비와 상계
수탁자산취득보조금	167,250,912	공기구비품 감가상각비와 상계

14. 대행사업으로 발생한 수익

당기 중 공단의 대행사업수익 **15,868,639,926원**은 공단의 운영을 위해 양산시 일반회계로 부터 배정받은 금액이며, 공단의 대행사업으로 발생한 세입금 **12,190,791,600원**은 직접 양산시 세입으로 처리하여 일반 회계에 납입하였습니다. 참고로 공단의 대행사업으로 발생한 수익금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

팀 명	시설명	2020년 수입목표 (A)	수 입 액		목표액대비 (B/A×100)	전년도대비 (B/C×100)
			2020년 (B)	2019년 (C)		
합 계		**14,259,930,000**	**12,190,791,600**	**15,616,537,097**	**85.49%**	**78.06%**
공단본부	공공예금이자수입 등	183,000,000	152,367,418	272,502,915	83.26%	55.91%
종합 운동장팀	운동장 사용료 등	244,800,000	181,449,770	257,799,333	74.12%	70.38%
국민 체육센터	수영장 및 헬스장 사용료 등	1,635,300,000	378,888,211	1,631,995,337	23.17%	23.22%
양산주민 편익시설	수영장 및 헬스장 사용료 등	1,037,500,000	299,619,507	1,200,728,615	28.88%	24.95%
웅상문화 체육센터	수영장 및 헬스장 사용료 등	1,275,000,000	392,604,935	1,333,443,718	30.79%	29.44%
문화 예술회관	회관 대관료 등	397,500,000	31,482,820	356,159,360	7.92%	8.84%
쌍벽루 아트홀	회관 대관료 등	54,600,000	4,095,710	11,610,860	7.50%	35.27%
대운산 자연휴양림	휴양림시설사용료	650,000,000	318,585,410	598,389,300	49.01%	53.24%
종량제봉투	종량제봉투 판매사업	6,883,000,000	8,825,913,640	8,242,658,760	128.23%	107.08%
유산폐기물 매립장	폐기물 처리비 등	900,000,000	792,442,880	910,068,570	88.05%	87.08%
공영화물 주차장	주차시설사용료	485,800,000	510,829,338	560,822,169	105.15%	91.09%
황산캠핑장	캠핑장 미니기차 이용료 등	312,000,000	156,509,540	240,358,160	50.16%	65.12%
황산 · 가산 공원	체육시설 사용료 등	201,430,000	146,002,421	-	72.48%	2020년 신규시설

※ 2020년 코로나19로 대부분의 시설에서 수입이 급감, 특히 기획공연과 대관료 비중이 높은 문화예술회관과 쌍벽루아트홀의 달성율이 크게 감소함

15. 매출원가명세서

당기와 전기의 매출원가의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

과목	금액		비고
	2020년도(당기)	2019년도(전기)	
매출원가 계(①+②+③+④)	**14,187,940,734**	**14,958,332,547**	
① 인건비	**7,680,804,910**	**7,285,357,204**	
보수(급여)	2,409,291,870	2,153,131,700	
보수(급여) 연차수당 증가분	37,049,640	7,933,110	
기타직보수	-	-	
무기계약근로자 보수	3,158,431,700	3,168,858,660	
기간제근로자등 보수	1,164,371,440	1,288,459,020	
퇴직급여	911,660,260	666,974,714	
② 물건비	**6,353,516,434**	**6,654,333,443**	
사무관리비	497,440,637	615,347,098	
공공운영비	181,906,100	250,200,630	
국내여비	82,154,000	148,129,800	
사업업무추진비	-	-	
일반재료비	627,195,875	843,623,355	
약품비	286,550,710	259,754,130	
연구용역비	-	-	
전산개발비	12,320,000	32,000,000	
사회보험부담금	721,069,650	669,775,575	
기타복리후생비	577,990,760	516,960,310	
교육훈련비	12,817,280	30,103,890	
수선유지비	1,084,705,242	957,274,490	
동력비	1,560,695,930	1,754,373,375	
행사운영비	76,284,000	47,501,690	
광고선전비	-	-	
관서업무비	-	-	
정원가산업무비	-	-	
부서업무비	35,549,050	30,862,730	
평가급	401,840,230	309,867,060	
위탁관리비	194,996,970	188,559,310	
③ 경상이전	**153,619,390**	**1,018,641,900**	
일반보상금	-	-	
사회복무요원보상금	44,855,820	35,826,240	
행사실비보상금	396,000	506,385,000	
기타보상금	108,367,570	476,430,660	
포상금	-	-	
지방공기업평가출연금	-	-	
④ 영업외비용	**-**	**-**	
협의체부당금	-	-	

16. 판매비와 관리비 명세서

당기와 전기의 판매비와 관리비의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

과목	금액		비고
	2020년도(당기)	2019년도(전기)	
판매비와 관리비 계(①+②+③+④)	**1,485,983,442**	**1,357,799,108**	
① 인건비	**681,700,550**	**608,041,438**	
보수(급여)	613,312,170	545,986,000	
기타직보수	-	-	
무기계약근로자 보수	-	2,582,900	
기간제근로자등 보수	-	12,700,120	
퇴직급여	68,388,380	46,772,418	
② 물건비	**778,595,492**	**724,557,670**	
사무관리비	114,358,626	108,369,342	
공공운영비	111,962,414	98,657,720	
국내여비	18,933,000	32,308,000	
사업업무추진비	16,103,470	12,995,100	
일반재료비	5,892,240	2,642,760	
연구용역비	17,600,000	-	
전산개발비	12,947,000	-	
사회보험부담금	69,472,210	64,998,250	
기타복리후생비	170,528,592	157,047,493	
교육훈련비	3,043,400	6,928,000	
수선유지비	38,105,980	62,314,000	
행사운영비	7,683,680	7,697,800	
광고선전비	-	748,000	
정원가산업무비	15,284,810	12,298,945	
부서업무비	4,048,100	2,999,770	
평가급	102,812,670	85,649,750	
위탁관리비	69,819,300	68,902,740	
③ 경상이전	**23,687,400**	**23,200,000**	
기타보상금	787,400	-	
포상금	8,900,000	9,200,000	
지방공기업평가출연금	14,000,000	14,000,000	
④ 영업외비용	**2,000,000**	**2,000,000**	
협의체부담금	2,000,000	2,000,000	

16. 이익잉여금처분계산서

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

당 기 : 2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일까지

전 기 : 2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일까지

양산시시설관리공단 (단위 : 원)

과 목	제 12 기 (당 기)		제 11 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	36,895,640	-	36,895,640	이자수익	수입이자	(-)36,895,640	퇴직연금 이자수익
대행사업수익	15,637,028,536	15,599,978,896	37,049,640	대행사업비	보수	(-)37,049,640	연차수당부채 차이
퇴직급여	980,048,640	943,153,000	36,895,640	인건비	퇴직급여	(-)36,895,640	퇴직연금 이자수익

4. 재무제표 부속명세서
(양산시시설관리공단)

(1) 현금예금명세서

(단위 : 원)

과 목			금 액				거래은행
			전기이월액	당기수입액	당기지출액	기말잔액	
총 계			2,925,844,498	69,748,222,391	69,120,449,406	3,553,617,483	
현금및현금성자산	소계		88,318,759	68,853,838,441	68,909,735,176	32,422,024	
	보통예금	대행사업비	-	41,891,680,320	41,891,680,320	-	농협중앙회 양산시지부
		공공요금 및 공과금	-	1,020,873,390	1,020,873,390	-	"
		BC카드결제	-	339,338,176	339,338,176	-	"
		부가가치세	69,916,965	118,239,357	180,887,720	7,268,602	"
		공인인증서 수수료	-	48,400	48,400	-	"
		수입금(본부)	-	12,198,242,476	12,198,242,476	-	"
		수입금 (종합운동장)	216,590	194,910,520	195,127,110	-	"
		수입금 (문체사물함)	-	-	-	-	"
		수입금 (문체세외수입)	13,830	428,649,650	428,663,480	-	"
		수입금 (웅상체육공원)	-	54,483,450	54,483,450	-	"
		수입금 (문화예술회관)	-	55,260,910	55,260,910	-	"
		수입금 (쌍벽루아트홀)	-	12,454,880	12,454,880	-	"
		수입금 (대운산자연휴양림)	-	318,688,910	318,688,910	-	"
		수입금 (폐기물매립장)	-	793,190,080	793,190,080	-	"
		수입금 (매립장보증금)	-	-	-	-	"
		수입금 (종량제봉투)	-	8,860,604,686	8,860,604,686	-	"
		수입금 (국체세외수입)	-	466,223,774	466,223,774	-	"
		수입금 (주민사물함)	-	-	-	-	"
		수입금 (주민세외수입)	-	361,078,683	361,078,683	-	"
		수입금 (공영화물주차장)	-	516,190,470	516,190,470	-	"
		수입금 (황산캠핑장)	-	129,767,450	129,767,450	-	"
		수입금 (미니기차)	-	26,742,090	26,742,090	-	"
		수입금 (황산가산체육공원)		148,532,621	148,532,621	-	"
	수입지출외현금		18,171,374	918,638,148	911,656,100	25,153,422	"
단기금융상품	소계		200,000,000	-	-	200,000,000	
	정기예금	자본금	200,000,000	-	-	200,000,000	농협중앙회 양산시지부
퇴직연금	소계		2,637,525,739	894,383,950	210,714,230	3,321,195,459	"
	확정급여형연금		1,956,359,238	710,744,411	206,367,184	2,460,736,465	농협중앙회 양산시지부
	확정급여형연금		681,166,501	183,639,539	4,347,046	860,458,994	교보생명

※ ① 예금종류별로 구분 작성

② 유동성 구분에 따른 재분류 금액은 당기수입액, 당기지출액에 각각 가산

(2) 영업미수금명세서(매출채권)(해당없음)

(3) 기타미수금명세서

가. 총 괄

(단위 : 원)

구 분 / 연도별	전기이월 미수금	당기조정		당기수입액	기말잔액	비고
		증가	감소			
계	146,822,250	183,871,890	146,822,250	-	183,871,890	
2020(당기)	146,822,250	183,871,890	146,822,250	-	183,871,890	

나. 상세 기타미수금명세서

(단위 : 원)

구 분 / 연도별	계정과목	발생일자	미수액	거래처	미수사유
2020(당기)	연차수당부채	12.31	183,871,890	-	2021년 연차발생분

(4) 저장품재고자산명세서(해당없음)

(5) 기타유동자산명세서

(단위 : 원)

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

(6) 유가증권명세서(해당없음)

(7) 가동설비자산명세서(해당없음)

(8) 비가동설비자산명세서(해당없음)

(9) 무형자산명세서

(단위 : 원)

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

(10) 투자와 기타자산명세서(해당없음)

(11) 매입채무명세서(장기,단기)(해당없음)

(12) 미지급비용(금)명세서(장기, 단기)

(단위 : 원)

계정과목	발생일자	금액	미지급기간(일) (2020.12.31기준)	이율	거래처	미지급사유
미지급금 소계		-				
대행사업비미지급금		-		-	양산시	
목적사업세입금미지급금		-		-	양산시	
미지급비용 소계		183,871,890				
연차수당부채	2020.12.31	183,871,890				종업원 연차유급휴가 인식 회계처리

(13) 기타유동부채명세서

계정과목	발생일자	구분	금액	거래처	비고
예수금 소계			32,422,024		
수입지출외 현금		원천세, 잡종금 대금	25,153,422	양산세무서 외	
부가가치세		부가가치세 대금	7,268,602	양산세무서	

(14) 지방채(공사채) 명세서(해당없음)

(15) 충당금명세서

(단위 : 원)

구 분 (내 역)	기초잔액	당기감소액		당기증가액	기말잔액	비고
		목적사용	기 타			
합 계	2,637,525,739	296,378,920	-	980,048,640	3,321,195,459	
퇴직급여충당부채	2,637,525,739	296,378,920	-	980,048,640	3,321,195,459	

(16) 금융부채 현황(해당없음)

(17) 우발부채 현황(해당없음)

(18) 잉여금명세서(해당없음)

(19) 전입금, 보조금 등 수입명세서(해당없음)

(20) 감가상각비명세서

(단위 : 원)

구분(내역)	자산과목	취득원가	당기상각액	상각액누계	기말잔액 (순장부가액)	상각방법	비고
합계		5,700,066,126	171,040,970	5,209,562,222	490,503,904		
1. 유형자산	계	5,452,873,366	171,040,970	4,962,369,462	490,503,904		
	차량운반구	120,105,880	3,790,058	118,842,527	1,263,353	정액법	
	공기구비품	5,332,767,486	167,250,912	4,843,526,935	489,240,551	정액법	
2. 무형자산	계	247,192,760	-	247,192,760	-		
	컴퓨터소프트웨어	247,192,760	-	247,192,760	-	정액법	상각완료 자산

(21) 매출(조성)원가명세서

(단위 : 원)

과목	금액		비고
	2020년도(당기)	2019년도(전기)	
매출원가 계(①+②+③+④)	**14,187,940,734**	**14,958,332,547**	
① 인건비	**7,680,804,910**	**7,285,357,204**	
보수(급여)	2,409,291,870	2,153,131,700	
보수(급여) 연차수당 증가분	37,049,640	7,933,110	
기타직보수	-	-	
무기계약근로자 보수	3,158,431,700	3,168,858,660	
기간제근로자등 보수	1,164,371,440	1,288,459,020	
퇴직급여	911,660,260	666,974,714	
② 물건비	**6,353,516,434**	**6,654,333,443**	
사무관리비	497,440,637	615,347,098	
공공운영비	181,906,100	250,200,630	
국내여비	82,154,000	148,129,800	
사업업무추진비	-	-	
일반재료비	627,195,875	843,623,355	
약품비	286,550,710	259,754,130	
연구용역비	-	-	
전산개발비	12,320,000	32,000,000	
사회보험부담금	721,069,650	669,775,575	
기타복리후생비	577,990,760	516,960,310	
교육훈련비	12,817,280	30,103,890	
수선유지비	1,084,705,242	957,274,490	
동력비	1,560,695,930	1,754,373,375	
행사운영비	76,284,000	47,501,690	
광고선전비	-	-	
관서업무비	-	-	
정원가산업무비	-	-	
부서업무비	35,549,050	30,862,730	
평가급	401,840,230	309,867,060	
위탁관리비	194,996,970	188,559,310	
③ 경상이전	**153,619,390**	**1,018,641,900**	
일반보상금	-	-	
사회복무요원보상금	44,855,820	35,826,240	
행사실비보상금	396,000	506,385,000	
기타보상금	108,367,570	476,430,660	
포상금	-	-	
지방공기업평가출연금	-	-	
④ 영업외비용	**-**	**-**	
협의체부담금	-	-	

(21-1) 판매비와 관리비 명세서

(단위 : 원)

과목	금액		비고
	2020년도(당기)	2019년도(전기)	
판매비와 관리비 계(①+②+③+④)	**1,485,983,442**	**1,357,799,108**	
① 인건비	**681,700,550**	**608,041,438**	
보수(급여)	613,312,170	545,986,000	
기타직보수	-	-	
무기계약근로자 보수	-	2,582,900	
기간제근로자등 보수	-	12,700,120	
퇴직급여	68,388,380	46,772,418	
② 물건비	**778,595,492**	**724,557,670**	
사무관리비	114,358,626	108,369,342	
공공운영비	111,962,414	98,657,720	
국내여비	18,933,000	32,308,000	
사업업무추진비	16,103,470	12,995,100	
일반재료비	5,892,240	2,642,760	
연구용역비	17,600,000	-	
전산개발비	12,947,000	-	
사회보험부담금	69,472,210	64,998,250	
기타복리후생비	170,528,592	157,047,493	
교육훈련비	3,043,400	6,928,000	
수선유지비	38,105,980	62,314,000	
행사운영비	7,683,680	7,697,800	
광고선전비	-	748,000	
정원가산업무비	15,284,810	12,298,945	
부서업무비	4,048,100	2,999,770	
평가급	102,812,670	85,649,750	
위탁관리비	69,819,300	68,902,740	
③ 경상이전	**23,687,400**	**23,200,000**	
기타보상금	787,400	-	
포상금	8,900,000	9,200,000	
지방공기업평가출연금	14,000,000	14,000,000	
④ 영업외비용	**2,000,000**	**2,000,000**	
협의체부담금	2,000,000	2,000,000	

(22) 성질별 손익계산서

(단위 : 원)

성질별	목 별	2020년도 (당기)			2019년도 (전기)		
		(1) 예산결산 채무확정액	(2) 손익계산서 금 액	(3) 차이 (1-2)	(4) 예산결산 채무확정액	(5) 손익계산서 금 액	(6) 차이 (4-5)
당기순이익(수익-비용)		-	36,895,640	- 36,895,640	-	31,703,132	- 31,703,132
수익(수익적수입) 합계		15,599,978,896	15,636,874,536	- 36,895,640	16,276,495,413	16,308,198,545	- 31,703,132
영업수익	소 계	15,599,978,896	15,599,978,896	-	16,276,495,413	16,276,495,413	-
	대행사업수익	15,599,978,896	15,599,978,896	-	16,276,495,413	16,276,495,413	-
영업외수익	소계	-	36,895,640	- 36,895,640	-	31,703,132	- 31,703,132
	이자수익	-	36,895,640	- 36,895,640	-	31,703,132	- 31,703,132
	타회계전입금수익	-	-	-	-	-	-
	기타영업외수익	-	-	-	-	-	-
비용(수익적지출) 합계		15,599,978,896	15,599,978,896	-	16,276,495,413	16,276,495,413	-
인건비	소계	8,288,560,180	8,288,560,180	-	7,853,762,400	7,853,762,400	-
	보수	3,022,604,040	3,022,604,040	-	2,699,117,700	2,699,117,700	-
	기타직보수	-	-	-	-	-	-
	무기계약근로자보수	3,158,431,700	3,158,431,700	-	3,171,441,560	3,171,441,560	-
	기간제근로자등보수	1,164,371,440	1,164,371,440	-	1,301,159,140	1,301,159,140	-
	퇴직급여	943,153,000	943,153,000	-	682,044,000	682,044,000	-
물건비	소계	7,132,111,926	7,132,111,926	-	7,378,891,113	7,378,891,113	-
	일반운영비	905,667,777	905,667,777	-	1,072,574,790	1,072,574,790	-
	여비	101,087,000	101,087,000	-	180,437,800	180,437,800	-
	업무추진비	16,103,470	16,103,470	-	12,995,100	12,995,100	-
	일반재료비	633,088,115	633,088,115	-	846,266,115	846,266,115	-
	약품비	286,550,710	286,550,710	-	259,754,130	259,754,130	-
	연구개발비	42,867,000	42,867,000	-	32,000,000	32,000,000	-
	복리후생비	1,539,061,212	1,539,061,212	-	1,408,781,628	1,408,781,628	-
	교육훈련비	15,860,680	15,860,680	-	37,031,890	37,031,890	-
	수선유지교체비	1,122,811,222	1,122,811,222	-	1,019,588,490	1,019,588,490	-
	동력비	1,560,695,930	1,560,695,930	-	1,754,373,375	1,754,373,375	-
	행사홍보비	83,967,680	83,967,680	-	55,947,490	55,947,490	-
	정원가산업무추진비	15,284,810	15,284,810	-	12,298,945	12,298,945	-
	부서업무비	39,597,150	39,597,150	-	33,862,500	33,862,500	-
	평가급	504,652,900	504,652,900	-	395,516,810	395,516,810	-
	위탁관리비	264,816,270	264,816,270	-	257,462,050	257,462,050	-
경상이전	소계	177,306,790	177,306,790	-	1,041,841,900	1,041,841,900	-
	일반보상금	154,406,790	154,406,790	-	1,018,641,900	1,018,641,900	-
	포상금	8,900,000	8,900,000	-	9,200,000	9,200,000	-
	출연금	14,000,000	14,000,000	-	14,000,000	14,000,000	-
영업외비용		2,000,000	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	-
예비비		-	-	-	-	-	-

(23) 재무제표와 예산결산서 차이명세서

(단위 : 원)

계정과목	재무제표 (A)	예산결산 (B)	차이 (A-B)	차 이 내 역			
				세 항	목	금 액	내 역
이자수익	36,895,640	-	36,895,640	이자수익	수입이자	(-)36,895,640	퇴직연금 이자수익
대행사업수익	15,637,028,536	15,599,978,896	37,049,640	대행사업비	보수	(-)37,049,640	연차수당부채 차이
퇴직급여	980,048,640	943,153,000	36,895,640	인건비	퇴직급여	(-)36,895,640	퇴직연금 이자수익

5. 예산결산보고서

(양산시시설관리공단)

(1) 총괄표 ---------- 45

(2) 수입예산결산보고서 ---------- 46

(3) 지출예산결산보고서 ---------- 59

(1) 총 괄 표

(단위 : 원)

구분	사업예산결산				자본예산결산				자금결산			
	계정과목	예산액 (A)	결산액 (B)	증 감 (A-B)	계정과목	예산액 (A)	결산액 (B)	증 감 (A-B)	계정과목	예 산 액	결산액 (징수결정액·채무확정액)	수납액·지출액
수입 (Ⅰ)	계	16,273,616,000	15,599,978,896	673,637,104	계	268,668,000	468,661,030	△199,993,030	계	16,542,284,000	15,799,978,896	16,068,639,926
	영 업 수 익	16,273,616,000	15,599,978,896	673,637,104					영 업 수 익	16,273,616,000	15,599,978,896	15,599,978,896
	영업외수익	-	-	-					영업외수익	-	-	-
					자본잉여금수입	268,668,000	268,661,030	6,970	자본잉여금수입	268,668,000	-	268,661,030
					유 보 자 금	-	200,000,000	△200,000,000	유 보 자 금	-	200,000,000	200,000,000
					- 순세계잉여금	-	200,000,000	△200,000,000	- 순세계잉여금	-	200,000,000	200,000,000
					- 미 수 금	-	-	-	- 미 수 금	-	-	-
									이 월 금	-	-	-
									- 이월재원충당액	-	-	-
									- 미지급이월액	-	-	-
지출 (Ⅱ)	계	16,273,616,000	15,599,978,896	673,637,104	계	268,668,000	268,661,030	6,970	계	16,542,284,000	15,868,639,926	15,868,639,926
	영 업 비 용	16,261,616,000	15,597,978,896	663,637,104					영 업 비 용	16,261,616,000	15,597,978,896	15,597,978,896
	영업외비용	2,000,000	2,000,000	-					영업외비용	2,000,000	2,000,000	2,000,000
	예 비 비	10,000,000	-	10,000,000					예 비 비	10,000,000	-	-
					유형자산취득	268,668,000	268,661,030	6,970	유형자산취득	268,668,000	268,661,030	268,661,030
									이월예산지출	-	-	-
									- 수익적지출	-	-	-
									- 자본적지출	-	-	-
									- 미지급비용·금	-	-	-
차액 (Ⅰ-Ⅱ)	당기손익 (자본형성)	-	-	-	과부족 자본형성	-	200,000,000	△200,000,000	차기이월금 계			200,000,000
									차기이월금 순세계잉여금			200,000,000
									차기이월금 사고이월금			-
									차기이월금 건설개량이월금			-
									차기이월금 계속비이월금			-
									차기이월금 미지급비용·금			-

※ 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 (정산반환금) (D)	수 납 액 (B=C-D)			
					이월재원충당금	미지급이월액								
합 계(1+2+3)			**20,721,902,000**	**△4,179,618,000**	**-**	**-**	**16,542,284,000**	**16,068,639,926**	**16,821,194,120**	**752,554,194**	**16,068,639,926**	**-**	**-**	
수익적수입 계(1)			**20,507,902,000**	**△4,234,286,000**			**16,273,616,000**	**15,599,978,896**	**16,352,526,120**	**752,547,224**	**15,599,978,896**	**-**	**-**	
영 업 수 익			20,507,902,000	△4,234,286,000			16,273,616,000	15,599,978,896	16,273,616,000	673,637,104	15,599,978,896	-	-	
	대행사업수익		20,507,902,000	△4,234,286,000			16,273,616,000	15,599,978,896	16,273,616,000	673,637,104	15,599,978,896	-	-	
		직접관리비수입	8,235,694,000	△2,377,971,000			5,857,723,000	5,500,347,544	5,857,723,000	357,375,456	5,500,347,544	-	-	
		간접관리비수입	12,272,208,000	△1,856,315,000			10,415,893,000	10,099,631,352	10,415,893,000	316,261,648	10,099,631,352	-	-	
영업외수익			-	-			-	-	78,910,120	78,910,120	-	-	-	
	이 자 수 익		-	-			-	-	78,910,120	78,910,120	-	-	-	
	타회계전입금수익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	기타영업외수익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
특 별 이 익			-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	전기손익수정이익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	기 타 특 별 이 익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
자본적수입 계(2)			**214,000,000**	**54,668,000**			**268,668,000**	**468,661,030**	**468,668,000**	**6,970**	**468,661,030**	**-**	**-**	
자본잉여금수입			214,000,000	54,668,000			268,668,000	268,661,030	268,668,000	6,970	268,661,030	-	-	
	수탁자산보조금수입		214,000,000	54,668,000			268,668,000	268,661,030	268,668,000	6,970	268,661,030	-	-	
		수탁자산보조금수입	214,000,000	54,668,000			268,668,000	268,661,030	268,668,000	6,970	268,661,030	-	-	
		공단전체 합계	214,000,000	54,668,000			268,668,000	268,661,030	268,668,000	6,970	268,661,030	-	-	
유보자금			-	-			-	200,000,000	200,000,000	-	200,000,000	-	-	
	순세계잉여금		-	-			-	200,000,000	200,000,000	-	200,000,000	-	-	
	미수금		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
이월재원 수입 계(3)					**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
이월재원충당금					-		-	-	-	-	-	-	-	
미지금이월액						-	-	-	-	-	-	-	-	

(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 (정산반환금) (D)	수 납 액 (B=C-D)			
					이월재원충당금	미지급이월액								
합 계(1+2+3)			**12,311,708,000**	**△1,856,460,000**	**-**	**-**	**10,455,248,000**	**10,338,985,592**	**10,734,158,120**	**395,172,528**	**10,338,985,592**	**-**	**-**	
수익적수입 계(1)			**12,272,208,000**	**△1,856,315,000**			**10,415,893,000**	**10,099,631,352**	**10,494,803,120**	**395,171,768**	**10,099,631,352**	**-**	**-**	
영 업 수 익			12,272,208,000	△1,856,315,000			10,415,893,000	10,099,631,352	10,415,893,000	316,261,648	10,099,631,352	-	-	
	대행사업수익		12,272,208,000	△1,856,315,000			10,415,893,000	10,099,631,352	10,415,893,000	316,261,648	10,099,631,352	-	-	
		직접관리비수입	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		간접관리비수입	12,272,208,000	△1,856,315,000			10,415,893,000	10,099,631,352	10,415,893,000	316,261,648	10,099,631,352	-	-	
영업외수익			-	-			-	-	78,910,120	78,910,120	-	-	-	
	이 자 수 익		-	-			-	-	78,910,120	78,910,120	-	-	-	
	타회계전입금수익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	기타영업외수익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
특 별 이 익			-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	전기손익수정이익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	기 타 특 별 이 익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
자본적수입 계(2)			**39,500,000**	**△145,000**			**39,355,000**	**239,354,240**	**239,355,000**	**760**	**239,354,240**	**-**	**-**	
자본잉여금수입			39,500,000	△145,000			39,355,000	39,354,240	39,355,000	760	39,354,240	-	-	
	수탁자산보조금수입		39,500,000	△145,000			39,355,000	39,354,240	39,355,000	760	39,354,240	-	-	
		수탁자산보조금수입	39,500,000	△145,000			39,355,000	39,354,240	39,355,000	760	39,354,240	-	-	
		공단본부	39,500,000	△145,000			39,355,000	39,354,240	39,355,000	760	39,354,240	-	-	
유보자금			-	-			-	200,000,000	200,000,000	-	200,000,000	-	-	
	순세계잉여금		-	-			-	200,000,000	200,000,000	-	200,000,000	-	-	
	미수금		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
이월재원 수입 계(3)					**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	이월재원충당금				-		-	-	-	-	-	-	-	
	미지금이월액					-	-	-	-	-	-	-	-	

(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 (정산반환금) (D)	수 납 액 (B=C-D)			
					이월재원충당금	미지급이월액								
합 계(1+2+3)			**561,429,000**	**△12,800,000**	**-**	**-**	**548,629,000**	**526,777,909**	**548,629,000**	**21,851,091**	**526,777,909**	**-**	**-**	
수익적수입 계(1)			**531,429,000**	**△12,200,000**			**519,229,000**	**497,379,789**	**519,229,000**	**21,849,211**	**497,379,789**	**-**	**-**	
영 업 수 익			531,429,000	△12,200,000			519,229,000	497,379,789	519,229,000	21,849,211	497,379,789	-	-	
	대행사업수익		531,429,000	△12,200,000			519,229,000	497,379,789	519,229,000	21,849,211	497,379,789	-	-	
		직접관리비수입	531,429,000	△12,200,000			519,229,000	497,379,789	519,229,000	21,849,211	497,379,789	-	-	
		간접관리비수입	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
영업외수익			-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	이 자 수 익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	타회계전입금수익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	기타영업외수익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
특 별 이 익			-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	전기손익수정이익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	기 타 특 별 이 익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
자본적수입 계(2)			**30,000,000**	**△600,000**			**29,400,000**	**29,398,120**	**29,400,000**	**1,880**	**29,398,120**	**-**	**-**	
자본잉여금수입			30,000,000	△600,000			29,400,000	29,398,120	29,400,000	1,880	29,398,120	-	-	
	수탁자산보조금수입		30,000,000	△600,000			29,400,000	29,398,120	29,400,000	1,880	29,398,120	-	-	
		수탁자산보조금수입	30,000,000	△600,000			29,400,000	29,398,120	29,400,000	1,880	29,398,120	-	-	
		종합운동장팀	30,000,000	△600,000			29,400,000	29,398,120	29,400,000	1,880	29,398,120	-	-	
유보자금			-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	순세계잉여금		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	미수금		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
이월재원 수입 계(3)					**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	이월재원충당금				-		-	-	-	-	-	-	-	
	미지금이월액					-	-	-	-	-	-	-	-	

(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 (정산반환금) (D)	수 납 액 (B=C-D)			
					이월재원충당금	미지급이월액								
합 계(1+2+3)			**1,086,739,000**	**△420,364,000**	**-**	**-**	**666,375,000**	**640,855,725**	**666,375,000**	**25,519,275**	**640,855,725**	**-**	**-**	
수익적수입 계(1)			**1,059,389,000**	**△426,809,000**			**632,580,000**	**607,060,725**	**632,580,000**	**25,519,275**	**607,060,725**	**-**	**-**	
영 업 수 익			1,059,389,000	△426,809,000			632,580,000	607,060,725	632,580,000	25,519,275	607,060,725	-	-	
	대행사업수익		1,059,389,000	△426,809,000			632,580,000	607,060,725	632,580,000	25,519,275	607,060,725	-	-	
		직접관리비수입	1,059,389,000	△426,809,000			632,580,000	607,060,725	632,580,000	25,519,275	607,060,725	-	-	
		간접관리비수입	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
영업외수익			-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	이 자 수 익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	타회계전입금수익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	기타영업외수익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
특 별 이 익			-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	전기손익수정이익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	기 타 특 별 이 익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
자본적수입 계(2)			**27,350,000**	**6,445,000**			**33,795,000**	**33,795,000**	**33,795,000**	**-**	**33,795,000**	**-**	**-**	
자본잉여금수입			27,350,000	6,445,000			33,795,000	33,795,000	33,795,000	-	33,795,000	-	-	
	수탁자산보조금수입		27,350,000	6,445,000			33,795,000	33,795,000	33,795,000	-	33,795,000	-	-	
		수탁자산보조금수입	27,350,000	6,445,000			33,795,000	33,795,000	33,795,000	-	33,795,000	-	-	
		국민체육센터팀	27,350,000	6,445,000			33,795,000	33,795,000	33,795,000	-	33,795,000	-	-	
유보자금			-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	순세계잉여금		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	미수금		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
이월재원 수입 계(3)					**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	이월재원충당금				-		-	-	-	-	-	-	-	
	미지금이월액					-	-	-	-	-	-	-	-	

(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 (정산반환금) (D)	수 납 액 (B=C-D)			
					이월재원충당금	미지급이월액								
합 계(1+2+3)			**671,491,000**	**△210,920,000**	**-**	**-**	**460,571,000**	**433,493,940**	**460,571,000**	**27,077,060**	**433,493,940**	**-**	**-**	
수익적수입 계(1)			**665,091,000**	**△210,689,000**			**454,402,000**	**427,325,540**	**454,402,000**	**27,076,460**	**427,325,540**	**-**	**-**	
영 업 수 익			665,091,000	△210,689,000			454,402,000	427,325,540	454,402,000	27,076,460	427,325,540	-	-	
	대행사업수익		665,091,000	△210,689,000			454,402,000	427,325,540	454,402,000	27,076,460	427,325,540	-	-	
		직접관리비수입	665,091,000	△210,689,000			454,402,000	427,325,540	454,402,000	27,076,460	427,325,540	-	-	
		간접관리비수입	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
영업외수익			-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	이 자 수 익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	타회계전입금수익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	기타영업외수익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
특 별 이 익			-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	전기손익수정이익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	기 타 특 별 이 익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
자본적수입 계(2)			**6,400,000**	**△231,000**			**6,169,000**	**6,168,400**	**6,169,000**	**600**	**6,168,400**	**-**	**-**	
자본잉여금수입			6,400,000	△231,000			6,169,000	6,168,400	6,169,000	600	6,168,400	-	-	
	수탁자산보조금수입		6,400,000	△231,000			6,169,000	6,168,400	6,169,000	600	6,168,400	-	-	
		수탁자산보조금수입	6,400,000	△231,000			6,169,000	6,168,400	6,169,000	600	6,168,400	-	-	
		주민편익시설팀	6,400,000	△231,000			6,169,000	6,168,400	6,169,000	600	6,168,400	-	-	
유보자금			-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	순세계잉여금		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	미수금		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
이월재원 수입 계(3)					**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	이월재원충당금				-		-	-	-	-	-	-	-	
	미지금이월액					-	-	-	-	-	-	-	-	

(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 (정산반환금) (D)	수 납 액 (B=C-D)			
					이월재원충당금	미지급이월액								
합 계(1+2+3)			**1,113,266,000**	**△263,979,000**	**-**	**-**	**849,287,000**	**780,217,719**	**849,287,000**	**69,069,281**	**780,217,719**	**-**	**-**	
수익적수입 계(1)			**1,089,066,000**	**△263,973,000**			**825,093,000**	**756,024,649**	**825,093,000**	**69,068,351**	**756,024,649**	**-**	**-**	
영 업 수 익			1,089,066,000	△263,973,000			825,093,000	756,024,649	825,093,000	69,068,351	756,024,649	-	-	
	대행사업수익		1,089,066,000	△263,973,000			825,093,000	756,024,649	825,093,000	69,068,351	756,024,649	-	-	
		직접관리비수입	1,089,066,000	△263,973,000			825,093,000	756,024,649	825,093,000	69,068,351	756,024,649	-	-	
		간접관리비수입	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
영업외수익			-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	이 자 수 익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	타회계전입금수익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	기타영업외수익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
특 별 이 익			-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	전기손익수정이익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	기 타 특 별 이 익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
자본적수입 계(2)			**24,200,000**	**△6,000**			**24,194,000**	**24,193,070**	**24,194,000**	**930**	**24,193,070**	**-**	**-**	
자본잉여금수입			24,200,000	△6,000			24,194,000	24,193,070	24,194,000	930	24,193,070	-	-	
	수탁자산보조금수입		24,200,000	△6,000			24,194,000	24,193,070	24,194,000	930	24,193,070	-	-	
		수탁자산보조금수입	24,200,000	△6,000			24,194,000	24,193,070	24,194,000	930	24,193,070	-	-	
		웅상체육팀	24,200,000	△6,000			24,194,000	24,193,070	24,194,000	930	24,193,070	-	-	
유보자금			-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	순세계잉여금		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	미수금		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
이월재원 수입 계(3)					**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	이월재원충당금				-		-	-	-	-	-	-	-	
	미지금이월액					-	-	-	-	-	-	-	-	

(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 (정산반환금) (D)	수 납 액 (B=C-D)			
					이월재원충당금	미지급이월액								
합 계(1+2+3)			**816,614,000**	**△396,493,000**	**-**	**-**	**420,121,000**	**313,900,879**	**420,121,000**	**106,220,121**	**313,900,879**	**-**	**-**	
수익적수입 계(1)			**809,614,000**	**△396,234,000**			**413,380,000**	**307,159,879**	**413,380,000**	**106,220,121**	**307,159,879**	**-**	**-**	
영 업 수 익			809,614,000	△396,234,000			413,380,000	307,159,879	413,380,000	106,220,121	307,159,879	-	-	
	대행사업수익		809,614,000	△396,234,000			413,380,000	307,159,879	413,380,000	106,220,121	307,159,879	-	-	
		직접관리비수입	809,614,000	△396,234,000			413,380,000	307,159,879	413,380,000	106,220,121	307,159,879	-	-	
		간접관리비수입	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
영업외수익			-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	이 자 수 익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	타회계전입금수익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	기타영업외수익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
특 별 이 익			-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	전기손익수정이익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	기 타 특 별 이 익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
자본적수입 계(2)			**7,000,000**	**△259,000**			**6,741,000**	**6,741,000**	**6,741,000**	**-**	**6,741,000**	**-**	**-**	
자본잉여금수입			7,000,000	△259,000			6,741,000	6,741,000	6,741,000	-	6,741,000	-	-	
	수탁자산보조금수입		7,000,000	△259,000			6,741,000	6,741,000	6,741,000	-	6,741,000	-	-	
		수탁자산보조금수입	7,000,000	△259,000			6,741,000	6,741,000	6,741,000	-	6,741,000	-	-	
		문화예술회관팀 (문화예술회관)	7,000,000	△259,000			6,741,000	6,741,000	6,741,000	-	6,741,000	-	-	
유보자금			-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	순세계잉여금		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	미수금		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
이월재원 수입 계(3)					**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	이월재원충당금				-		-	-	-	-	-	-	-	
	미지금이월액					-	-	-	-	-	-	-	-	

(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 (정산반환금) (D)	수 납 액 (B=C-D)			
					이월재원충당금	미지급이월액								
합 계(1+2+3)			**168,140,000**	**△56,853,000**	**-**	**-**	**111,287,000**	**96,704,290**	**111,287,000**	**14,582,710**	**96,704,290**	**-**	**-**	
수익적수입 계(1)			**163,640,000**	**△56,653,000**			**106,987,000**	**92,404,290**	**106,987,000**	**14,582,710**	**92,404,290**	**-**	**-**	
영 업 수 익			163,640,000	△56,653,000			106,987,000	92,404,290	106,987,000	14,582,710	92,404,290	-	-	
	대행사업수익		163,640,000	△56,653,000			106,987,000	92,404,290	106,987,000	14,582,710	92,404,290	-	-	
		직접관리비수입	163,640,000	△56,653,000			106,987,000	92,404,290	106,987,000	14,582,710	92,404,290	-	-	
		간접관리비수입	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
영업외수익			-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	이 자 수 익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	타회계전입금수익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	기타영업외수익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
특 별 이 익			-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	전기손익수정이익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	기 타 특 별 이 익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
자본적수입 계(2)			**4,500,000**	**△200,000**			**4,300,000**	**4,300,000**	**4,300,000**	**-**	**4,300,000**	**-**	**-**	
자본잉여금수입			4,500,000	△200,000			4,300,000	4,300,000	4,300,000	-	4,300,000	-	-	
	수탁자산보조금수입		4,500,000	△200,000			4,300,000	4,300,000	4,300,000	-	4,300,000	-	-	
		수탁자산보조금수입	4,500,000	△200,000			4,300,000	4,300,000	4,300,000	-	4,300,000	-	-	
		문화예술회관팀 (쌍벽루아트홀)	4,500,000	△200,000			4,300,000	4,300,000	4,300,000	-	4,300,000	-	-	
유보자금			-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	순세계잉여금		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	미수금		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
이월재원 수입 계(3)					**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	이월재원충당금				-		-	-	-	-	-	-	-	
	미지금이월액					-	-	-	-	-	-	-	-	

(2-8) 수입예산결산보고서(대운산휴양림팀-대운산휴양림)

(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 (정산반환금) (D)	수 납 액 (B=C-D)			
					이월재원충당금	미지급이월액								
합 계(1+2+3)			**334,542,000**	**△68,097,000**	**-**	**-**	**266,445,000**	**264,173,617**	**266,445,000**	**2,271,383**	**264,173,617**	**-**	**-**	
수익적수입 계(1)			**320,542,000**	**△67,395,000**			**253,147,000**	**250,876,447**	**253,147,000**	**2,270,553**	**250,876,447**	**-**	**-**	
영 업 수 익			320,542,000	△67,395,000			253,147,000	250,876,447	253,147,000	2,270,553	250,876,447	-	-	
	대행사업수익		320,542,000	△67,395,000			253,147,000	250,876,447	253,147,000	2,270,553	250,876,447	-	-	
		직접관리비수입	320,542,000	△67,395,000			253,147,000	250,876,447	253,147,000	2,270,553	250,876,447	-	-	
		간접관리비수입	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
영업외수익			-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	이 자 수 익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	타회계전입금수익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	기타영업외수익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
특 별 이 익			-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	전기손익수정이익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	기 타 특 별 이 익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
자본적수입 계(2)			**14,000,000**	**△702,000**			**13,298,000**	**13,297,170**	**13,298,000**	**830**	**13,297,170**	**-**	**-**	
자본잉여금수입			14,000,000	△702,000			13,298,000	13,297,170	13,298,000	830	13,297,170	-	-	
	수탁자산보조금수입		14,000,000	△702,000			13,298,000	13,297,170	13,298,000	830	13,297,170	-	-	
		수탁자산보조금수입	14,000,000	△702,000			13,298,000	13,297,170	13,298,000	830	13,297,170	-	-	
		대운산휴양림팀 (대운산휴양림)	14,000,000	△702,000			13,298,000	13,297,170	13,298,000	830	13,297,170	-	-	
유보자금			-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	순세계잉여금		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	미수금		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
이월재원 수입 계(3)					**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	이월재원충당금				-		-	-	-	-	-	-	-	
	미지금이월액					-	-	-	-	-	-	-	-	

(2-9) 수입예산결산보고서(대운산휴양림팀-숲애서)

(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 (정산반환금) (D)	수 납 액 (B=C-D)			
					이월재원충당금	미지급이월액								
합 계(1+2+3)			**702,016,000**	**△667,016,000**	**-**	**-**	**35,000,000**	**13,510,000**	**35,000,000**	**21,490,000**	**13,510,000**	**-**	**-**	
수익적수입 계(1)			**680,816,000**	**△645,816,000**			**35,000,000**	**13,510,000**	**35,000,000**	**21,490,000**	**13,510,000**	**-**	**-**	
영 업 수 익			680,816,000	△645,816,000			35,000,000	13,510,000	35,000,000	21,490,000	13,510,000	-	-	
	대행사업수익		680,816,000	△645,816,000			35,000,000	13,510,000	35,000,000	21,490,000	13,510,000	-	-	
		직접관리비수입	680,816,000	△645,816,000			35,000,000	13,510,000	35,000,000	21,490,000	13,510,000	-	-	
		간접관리비수입	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
영업외수익			-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	이 자 수 익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	타회계전입금수익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	기타영업외수익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
특 별 이 익			-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	전기손익수정이익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	기 타 특 별 이 익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
자본적수입 계(2)			**21,200,000**	**△21,200,000**			**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
자본잉여금수입			21,200,000	△21,200,000			-	-	-	-	-	-	-	
	수탁자산보조금수입		21,200,000	△21,200,000			-	-	-	-	-	-	-	
		수탁자산보조금수입	21,200,000	△21,200,000			-	-	-	-	-	-	-	
		대운산휴양림팀 (숲애서)	21,200,000	△21,200,000			-	-	-	-	-	-	-	
유보자금			-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	순세계잉여금		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	미수금		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
이월재원 수입 계(3)					**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	이월재원충당금				-		-	-	-	-	-	-	-	
	미지금이월액					-	-	-	-	-	-	-	-	

(2-10) 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 (정산반환금) (D)	수 납 액 (B=C-D)			
					이월재원충당금	미지급이월액								
합 계(1+2+3)			**2,485,111,000**	**△277,932,000**	**-**	**-**	**2,207,179,000**	**2,147,410,501**	**2,207,179,000**	**59,768,499**	**2,147,410,501**	**-**	**-**	
수익적수입 계(1)			**2,453,811,000**	**△277,878,000**			**2,175,933,000**	**2,116,164,851**	**2,175,933,000**	**59,768,149**	**2,116,164,851**	**-**	**-**	
영 업 수 익			2,453,811,000	△277,878,000			2,175,933,000	2,116,164,851	2,175,933,000	59,768,149	2,116,164,851	-	-	
	대행사업수익		2,453,811,000	△277,878,000			2,175,933,000	2,116,164,851	2,175,933,000	59,768,149	2,116,164,851	-	-	
		직접관리비수입	2,453,811,000	△277,878,000			2,175,933,000	2,116,164,851	2,175,933,000	59,768,149	2,116,164,851	-	-	
		간접관리비수입	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
영업외수익			-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	이 자 수 익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	타회계전입금수익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	기타영업외수익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
특 별 이 익			-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	전기손익수정이익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	기 타 특 별 이 익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
자본적수입 계(2)			**31,300,000**	**△54,000**			**31,246,000**	**31,245,650**	**31,246,000**	**350**	**31,245,650**	**-**	**-**	
자본잉여금수입			31,300,000	△54,000			31,246,000	31,245,650	31,246,000	350	31,245,650	-	-	
	수탁자산보조금수입		31,300,000	△54,000			31,246,000	31,245,650	31,246,000	350	31,245,650	-	-	
		수탁자산보조금수입	31,300,000	△54,000			31,246,000	31,245,650	31,246,000	350	31,245,650	-	-	
		환경시설팀	31,300,000	△54,000			31,246,000	31,245,650	31,246,000	350	31,245,650	-	-	
유보자금			-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	순세계잉여금		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	미수금		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
이월재원 수입 계(3)					**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	이월재원충당금				-		-	-	-	-	-	-	-	
	미지금이월액					-	-	-	-	-	-	-	-	

(2-11) 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 (정산반환금) (D)	수 납 액 (B=C-D)			
					이월재원충당금	미지급이월액								
합 계(1+2+3)			**241,609,000**	**△61,864,000**	**-**	**-**	**179,745,000**	**177,306,670**	**179,745,000**	**2,438,330**	**177,306,670**	**-**	**-**	
수익적수입 계(1)			**240,109,000**	**△61,814,000**			**178,295,000**	**175,856,670**	**178,295,000**	**2,438,330**	**175,856,670**	**-**	**-**	
영 업 수 익			240,109,000	△61,814,000			178,295,000	175,856,670	178,295,000	2,438,330	175,856,670	-	-	
	대행사업수익		240,109,000	△61,814,000			178,295,000	175,856,670	178,295,000	2,438,330	175,856,670	-	-	
		직접관리비수입	240,109,000	△61,814,000			178,295,000	175,856,670	178,295,000	2,438,330	175,856,670	-	-	
		간접관리비수입	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
영업외수익			-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	이 자 수 익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	타회계전입금수익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	기타영업외수익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
특 별 이 익			-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	전기손익수정이익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	기 타 특 별 이 익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
자본적수입 계(2)			**1,500,000**	**△50,000**			**1,450,000**	**1,450,000**	**1,450,000**	**-**	**1,450,000**	**-**	**-**	
자본잉여금수입			1,500,000	△50,000			1,450,000	1,450,000	1,450,000	-	1,450,000	-	-	
	수탁자산보조금수입		1,500,000	△50,000			1,450,000	1,450,000	1,450,000	-	1,450,000	-	-	
		수탁자산보조금수입	1,500,000	△50,000			1,450,000	1,450,000	1,450,000	-	1,450,000	-	-	
		유산매립장팀	1,500,000	△50,000			1,450,000	1,450,000	1,450,000	-	1,450,000	-	-	
유보자금			-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	순세계잉여금		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	미수금		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
이월재원 수입 계(3)					**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	이월재원충당금				-		-	-	-	-	-	-	-	
	미지금이월액					-	-	-	-	-	-	-	-	

(2-12) 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 (정산반환금) (D)	수 납 액 (B=C-D)			
					이월재원충당금	미지급이월액								
합 계(1+2+3)			**229,237,000**	**113,160,000**	**-**	**-**	**342,397,000**	**335,303,084**	**342,397,000**	**7,093,916**	**335,303,084**	**-**	**-**	
수익적수입 계(1)			**222,187,000**	**41,490,000**			**263,677,000**	**256,584,704**	**263,677,000**	**7,092,296**	**256,584,704**	**-**	**-**	
영 업 수 익			222,187,000	41,490,000			263,677,000	256,584,704	263,677,000	7,092,296	256,584,704	-	-	
	대행사업수익		222,187,000	41,490,000			263,677,000	256,584,704	263,677,000	7,092,296	256,584,704	-	-	
		직접관리비수입	222,187,000	41,490,000			263,677,000	256,584,704	263,677,000	7,092,296	256,584,704	-	-	
		간접관리비수입	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
영업외수익			-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	이 자 수 익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	타회계전입금수익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	기타영업외수익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
특 별 이 익			-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	전기손익수정이익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	기 타 특 별 이 익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
자본적수입 계(2)			**7,050,000**	**71,670,000**			**78,720,000**	**78,718,380**	**78,720,000**	**1,620**	**78,718,380**	**-**	**-**	
자본잉여금수입			7,050,000	71,670,000			78,720,000	78,718,380	78,720,000	1,620	78,718,380	-	-	
	수탁자산보조금수입		7,050,000	71,670,000			78,720,000	78,718,380	78,720,000	1,620	78,718,380	-	-	
		수탁자산보조금수입	7,050,000	71,670,000			78,720,000	78,718,380	78,720,000	1,620	78,718,380	-	-	
		공원주차관리팀	7,050,000	71,670,000			78,720,000	78,718,380	78,720,000	1,620	78,718,380	-	-	
유보자금			-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	순세계잉여금		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	미수금		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
이월재원 수입 계(3)					**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	이월재원충당금				-		-	-	-	-	-	-	-	
	미지금이월액					-	-	-	-	-	-	-	-	

(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)				20,721,902,000	△4,179,618,000	-	-	-	-	16,542,284,000	15,868,639,926	15,868,639,926	-	15,868,639,926	-	-	-	-	-	673,644,074	
수익적지출 계(1)				20,507,902,000	△4,234,286,000	-	-			16,273,616,000	15,599,978,896	15,599,978,896		15,599,978,896	-	-	-	-	-	673,637,104	
합 계				20,475,902,000	△4,214,286,000	-	-			16,261,616,000	15,597,978,896	15,597,978,896		15,597,978,896	-	-	-	-	-	663,637,104	
영업비용	소 계			10,054,784,000	△1,516,479,000	-	-			8,538,305,000	8,288,560,180	8,288,560,180		8,288,560,180	-	-	-	-	-	249,744,820	
	인건비	인건비	소계	9,245,999,000	△1,650,847,000	-	-			7,595,152,000	7,345,407,180	7,345,407,180		7,345,407,180	-	-	-	-	-	249,744,820	
			보수	3,379,361,000	△294,901,000	-	-			3,084,460,000	3,022,604,040	3,022,604,040		3,022,604,040	-	-	-	-	-	61,855,960	
			기타직보수	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
			무기계약근로자보수	4,044,278,000	△778,433,000	-	-			3,265,845,000	3,158,431,700	3,158,431,700		3,158,431,700	-	-	-	-	-	107,413,300	
			기간제근로자등보수	1,822,360,000	△577,513,000	-	-			1,244,847,000	1,164,371,440	1,164,371,440		1,164,371,440	-	-	-	-	-	80,475,560	
		퇴직급여		808,785,000	134,368,000	-	-			943,153,000	943,153,000	943,153,000		943,153,000	-	-	-	-	-	-	
	소 계			9,785,358,000	△2,273,465,000	-	-			7,511,893,000	7,132,111,926	7,132,111,926		7,132,111,926	-	-	-	-	-	379,781,074	
	물건비	일반운영비	소계	1,379,069,000	△420,300,000	-	-			958,769,000	905,667,777	905,667,777		905,667,777	-	-	-	-	-	53,101,223	
			사무관리비	856,406,000	△220,673,000	-	-			635,733,000	611,799,263	611,799,263		611,799,263	-	-	-	-	-	23,933,737	
			공공운영비	522,663,000	△199,627,000	-	-			323,036,000	293,868,514	293,868,514		293,868,514	-	-	-	-	-	29,167,486	
		여비	국내여비	234,600,000	△123,940,000	-	-			110,660,000	101,087,000	101,087,000		101,087,000	-	-	-	-	-	9,573,000	
		업무추진비	사업업무추진비	17,000,000	△850,000	-	-			16,150,000	16,103,470	16,103,470		16,103,470	-	-	-	-	-	46,530	
		재료비	소계	1,460,411,000	△497,378,000	-	-			963,033,000	919,638,825	919,638,825		919,638,825	-	-	-	-	-	43,394,175	
			일반재료비	1,144,450,000	△471,936,000	-	-			672,514,000	633,088,115	633,088,115		633,088,115	-	-	-	-	-	39,425,885	
			약품비	315,961,000	△25,442,000	-	-			290,519,000	286,550,710	286,550,710		286,550,710	-	-	-	-	-	3,968,290	
		연구개발비	소계	42,200,000	1,328,000	-	-			43,528,000	42,867,000	42,867,000		42,867,000	-	-	-	-	-	661,000	
			연구용역비	22,000,000	△4,400,000	-	-			17,600,000	17,600,000	17,600,000		17,600,000	-	-	-	-	-	-	
			전산개발비	20,200,000	5,728,000	-	-			25,928,000	25,267,000	25,267,000		25,267,000	-	-	-	-	-	661,000	
		복리후생비	소계	1,811,355,000	△238,697,000	-	-			1,572,658,000	1,539,061,212	1,539,061,212		1,539,061,212	-	-	-	-	-	33,596,788	
			사회보험부담금	999,254,000	△186,670,000	-	-			812,584,000	790,541,860	790,541,860		790,541,860	-	-	-	-	-	22,042,140	
			기타복리후생비	812,101,000	△52,027,000	-	-			760,074,000	748,519,352	748,519,352		748,519,352	-	-	-	-	-	11,554,648	
		교육훈련비		42,940,000	△24,812,000	-	-			18,128,000	15,860,680	15,860,680		15,860,680	-	-	-	-	-	2,267,320	
		수선유지교체비	수선유지비	1,211,690,000	△83,049,000	-	-			1,128,641,000	1,122,811,222	1,122,811,222		1,122,811,222	-	-	-	-	-	5,829,778	
		동력비		2,089,200,000	△425,108,000	-	-			1,664,092,000	1,560,695,930	1,560,695,930		1,560,695,930	-	-	-	-	-	103,396,070	
		행사홍보비	소계	623,520,000	△428,380,000	-	-			195,140,000	83,967,680	83,967,680		83,967,680	-	-	-	-	-	111,172,320	
			행사운영비	623,520,000	△428,380,000	-	-			195,140,000	83,967,680	83,967,680		83,967,680	-	-	-	-	-	111,172,320	
			광고선전비	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
		관서업무비	소계	58,520,000	△1,680,000	-	-			56,840,000	54,881,960	54,881,960		54,881,960	-	-	-	-	-	1,958,040	
			정원가산업무비	16,100,000	420,000	-	-			16,520,000	15,284,810	15,284,810		15,284,810	-	-	-	-	-	1,235,190	
			부서업무비	42,420,000	△2,100,000	-	-			40,320,000	39,597,150	39,597,150		39,597,150	-	-	-	-	-	722,850	

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												
영업비용	물건비	평가급및성과급등		452,533,000	60,000,000	-	-			512,533,000	504,652,900	504,652,900		504,652,900	-	-	-	-	-	7,880,100	
		위탁관리비		362,320,000	△90,599,000	-	-			271,721,000	264,816,270	264,816,270		264,816,270	-	-	-	-	-	6,904,730	
		소 계		635,760,000	△424,342,000	-	-			211,418,000	177,306,790	177,306,790		177,306,790	-	-	-	-	-	34,111,210	
	경상이전	일반보상금	소계	612,860,000	△424,342,000	-	-			188,518,000	154,406,790	154,406,790		154,406,790	-	-	-	-	-	34,111,210	
			사회복무요원보상금	65,460,000	△20,063,000	-	-			45,397,000	44,855,820	44,855,820		44,855,820	-	-	-	-	-	541,180	
			행사실비보상금	18,380,000	△17,880,000	-	-			500,000	396,000	396,000		396,000	-	-	-	-	-	104,000	
			기타보상금	529,020,000	△386,399,000	-	-			142,621,000	109,154,970	109,154,970		109,154,970	-	-	-	-	-	33,466,030	
		포상금	포상금	8,900,000	-	-	-			8,900,000	8,900,000	8,900,000		8,900,000	-	-	-	-	-	-	
		출연금	지방공기업평가원출연금	14,000,000	-	-	-			14,000,000	14,000,000	14,000,000		14,000,000	-	-	-	-	-	-	
합 계				2,000,000	-	-	-			2,000,000	2,000,000	2,000,000		2,000,000	-	-	-	-	-	-	
영업외비용	기타영업외비용	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	예비비			30,000,000	△20,000,000	-	-			10,000,000	-	-		-	-	-	-	-	-	10,000,000	
자본적지출 계(2)				**214,000,000**	**54,668,000**	**-**	**-**			**268,668,000**	**268,661,030**	**268,661,030**		**268,661,030**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6,970**	
유형자산 취득				214,000,000	54,668,000	-	-			268,668,000	268,661,030	268,661,030		268,661,030	-	-	-	-	-	6,970	
	차량운반구			-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
		자산취득비		-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
			공단전체 합계	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	공기구비품			214,000,000	54,668,000	-	-			268,668,000	268,661,030	268,661,030		268,661,030	-	-	-	-	-	6,970	
		자산취득비		214,000,000	54,668,000	-	-			268,668,000	268,661,030	268,661,030		268,661,030	-	-	-	-	-	6,970	
			공단전체 합계	214,000,000	54,668,000	-	-			268,668,000	268,661,030	268,661,030		268,661,030	-	-	-	-	-	6,970	
이월예산 지출 계(3)								**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
수익적지출								-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	영업비용							-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
		대행사업비						-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
			수선유지비					-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
자본적지출								-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	유형자산취득							-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
미지급이월액									-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	

(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)				12,311,708,000	△1,856,460,000	-	-	-	-	10,455,248,000	10,138,985,592	10,138,985,592	-	10,138,985,592	-	-	-	-	-	316,262,408	
수익적지출 계(1)				12,272,208,000	△1,856,315,000	-	-			10,415,893,000	10,099,631,352	10,099,631,352		10,099,631,352	-	-	-	-	-	316,261,648	
합 계				12,240,208,000	△1,836,315,000	-	-			10,403,893,000	10,097,631,352	10,097,631,352		10,097,631,352	-	-	-	-	-	306,261,648	
영업비용	소 계			9,462,443,000	△1,513,807,000	-	-			7,948,636,000	7,702,776,590	7,702,776,590		7,702,776,590	-	-	-	-	-	245,859,410	
	인건비	인건비	소계	8,704,486,000	△1,648,175,000	-	-			7,056,311,000	6,810,451,590	6,810,451,590		6,810,451,590	-	-	-	-	-	245,859,410	
			보수	2,938,909,000	△286,334,000	-	-			2,652,575,000	2,594,604,450	2,594,604,450		2,594,604,450	-	-	-	-	-	57,970,550	
			기타직보수	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
			무기계약근로자보수	3,943,217,000	△784,328,000	-	-			3,158,889,000	3,051,475,700	3,051,475,700		3,051,475,700	-	-	-	-	-	107,413,300	
			기간제근로자등보수	1,822,360,000	△577,513,000	-	-			1,244,847,000	1,164,371,440	1,164,371,440		1,164,371,440	-	-	-	-	-	80,475,560	
		퇴직급여		757,957,000	134,368,000	-	-			892,325,000	892,325,000	892,325,000		892,325,000	-	-	-	-	-	-	
	소 계			2,752,765,000	△321,308,000	-	-			2,431,457,000	2,371,167,362	2,371,167,362		2,371,167,362	-	-	-	-	-	60,289,638	
	물건비	일반운영비	소계	259,840,000	△27,427,000	-	-			232,413,000	226,321,040	226,321,040		226,321,040	-	-	-	-	-	6,091,960	
			사무관리비	124,200,000	△4,400,000	-	-			119,800,000	114,358,626	114,358,626		114,358,626	-	-	-	-	-	5,441,374	
			공공운영비	135,640,000	△23,027,000	-	-			112,613,000	111,962,414	111,962,414		111,962,414	-	-	-	-	-	650,586	
		여비	국내여비	201,480,000	△107,220,000	-	-			94,260,000	85,239,000	85,239,000		85,239,000	-	-	-	-	-	9,021,000	
		업무추진비	사업업무추진비	17,000,000	△850,000	-	-			16,150,000	16,103,470	16,103,470		16,103,470	-	-	-	-	-	46,530	
		재료비	소계	6,000,000	-	-	-			6,000,000	5,892,240	5,892,240		5,892,240	-	-	-	-	-	107,760	
			일반재료비	6,000,000	-	-	-			6,000,000	5,892,240	5,892,240		5,892,240	-	-	-	-	-	107,760	
			약품비	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
		연구개발비	소계	40,000,000	△8,792,000	-	-			31,208,000	30,547,000	30,547,000		30,547,000	-	-	-	-	-	661,000	
			연구용역비	22,000,000	△4,400,000	-	-			17,600,000	17,600,000	17,600,000		17,600,000	-	-	-	-	-	-	
			전산개발비	18,000,000	△4,392,000	-	-			13,608,000	12,947,000	12,947,000		12,947,000	-	-	-	-	-	661,000	
		복리후생비	소계	1,588,012,000	△205,659,000	-	-			1,382,353,000	1,351,736,662	1,351,736,662		1,351,736,662	-	-	-	-	-	30,616,338	
			사회보험부담금	926,378,000	△174,545,000	-	-			751,833,000	729,790,860	729,790,860		729,790,860	-	-	-	-	-	22,042,140	
			기타복리후생비	661,634,000	△31,114,000	-	-			630,520,000	621,945,802	621,945,802		621,945,802	-	-	-	-	-	8,574,198	
		교육훈련비		39,640,000	△21,640,000	-	-			18,000,000	15,733,180	15,733,180		15,733,180	-	-	-	-	-	2,266,820	
		수선유지 교체비	수선유지비	39,000,000	-	-	-			39,000,000	38,105,980	38,105,980		38,105,980	-	-	-	-	-	894,020	
		동력비		-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
		행사홍보비	소계	13,000,000	△4,000,000	-	-			9,000,000	7,683,680	7,683,680		7,683,680	-	-	-	-	-	1,316,320	
			행사운영비	13,000,000	△4,000,000	-	-			9,000,000	7,683,680	7,683,680		7,683,680	-	-	-	-	-	1,316,320	
			광고선전비	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
		관서업무비	소계	20,300,000	420,000	-	-			20,720,000	19,332,910	19,332,910		19,332,910	-	-	-	-	-	1,387,090	
			정원가산업무비	16,100,000	420,000	-	-			16,520,000	15,284,810	15,284,810		15,284,810	-	-	-	-	-	1,235,190	
			부서업무비	4,200,000	-	-	-			4,200,000	4,048,100	4,048,100		4,048,100	-	-	-	-	-	151,900	

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												
영업비용	물건비	평가급및성과급등		452,533,000	60,000,000	-	-			512,533,000	504,652,900	504,652,900		504,652,900	-	-	-	-	-	7,880,100	
		위탁관리비		75,960,000	△6,140,000	-	-			69,820,000	69,819,300	69,819,300		69,819,300	-	-	-	-	-	700	
	소 계			25,000,000	△1,200,000	-	-			23,800,000	23,687,400	23,687,400		23,687,400	-	-	-	-	-	112,600	
	경상이전	일반보상금	소계	2,100,000	△1,200,000	-	-			900,000	787,400	787,400		787,400	-	-	-	-	-	112,600	
			사회복무요원보상금	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
			행사실비보상금	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
			기타보상금	2,100,000	△1,200,000	-	-			900,000	787,400	787,400		787,400	-	-	-	-	-	112,600	
		포상금	포상금	8,900,000	-	-	-			8,900,000	8,900,000	8,900,000		8,900,000	-	-	-	-	-	-	
		출연금	지방공기업평가원출연금	14,000,000	-	-	-			14,000,000	14,000,000	14,000,000		14,000,000	-	-	-	-	-	-	
합 계				2,000,000	-	-	-			2,000,000	2,000,000	2,000,000		2,000,000	-	-	-	-	-	-	
영업외비용	기타영업외비용	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	예비비			30,000,000	△20,000,000	-	-			10,000,000	-	-		-	-	-	-	-	-	10,000,000	
자본적지출 계(2)				**39,500,000**	**△145,000**	**-**	**-**			**39,355,000**	**39,354,240**	**39,354,240**		**39,354,240**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**760**	
유형자산 취득				39,500,000	△145,000	-	-			39,355,000	39,354,240	39,354,240		39,354,240	-	-	-	-	-	760	
	차량운반구			-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
		자산취득비		-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
			공단전체 합계	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	공기구비품			39,500,000	△145,000	-	-			39,355,000	39,354,240	39,354,240		39,354,240	-	-	-	-	-	760	
		자산취득비		39,500,000	△145,000	-	-			39,355,000	39,354,240	39,354,240		39,354,240	-	-	-	-	-	760	
			공단전체 합계	39,500,000	△145,000	-	-			39,355,000	39,354,240	39,354,240		39,354,240	-	-	-	-	-	760	
이월예산 지출 계(3)								**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
수익적지출								-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	영업비용							-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
		대행사업비						-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
			수선유지비					-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
자본적지출								-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	유형자산취득							-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
미지급이월액									-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	

(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)				561,429,000	△12,800,000	-	-	-	-	548,629,000	526,777,909	526,777,909	-	526,777,909	-	-	-	-	-	21,851,091	
수익적지출 계(1)				531,429,000	△12,200,000	-	-			519,229,000	497,379,789	497,379,789		497,379,789	-	-	-	-	-	21,849,211	
합 계				531,429,000	△12,200,000	-	-			519,229,000	497,379,789	497,379,789		497,379,789	-	-	-	-	-	21,849,211	
영업비용	소 계			-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	인건비	인건비	소계	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
			보수	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
			기타직보수	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
			무기계약근로자보수	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
			기간제근로자등보수	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
		퇴직급여		-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	소 계			522,438,000	△10,400,000	-	-			512,038,000	490,419,589	490,419,589		490,419,589	-	-	-	-	-	21,618,411	
	물건비	일반운영비	소계	93,450,000	△5,300,000	-	-			88,150,000	77,675,239	77,675,239		77,675,239	-	-	-	-	-	10,474,761	
			사무관리비	37,596,000	△4,500,000	-	-			33,096,000	32,787,629	32,787,629		32,787,629	-	-	-	-	-	308,371	
			공공운영비	55,854,000	△800,000	-	-			55,054,000	44,887,610	44,887,610		44,887,610	-	-	-	-	-	10,166,390	
		여비	국내여비	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
		업무추진비	사업업무추진비	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
		재료비	소계	50,968,000	-	-	-			50,968,000	50,968,000	50,968,000		50,968,000	-	-	-	-	-	-	
			일반재료비	50,968,000	-	-	-			50,968,000	50,968,000	50,968,000		50,968,000	-	-	-	-	-	-	
			약품비	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
		연구개발비	소계	2,200,000	-	-	-			2,200,000	2,200,000	2,200,000		2,200,000	-	-	-	-	-	-	
			연구용역비	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
			전산개발비	2,200,000	-	-	-			2,200,000	2,200,000	2,200,000		2,200,000	-	-	-	-	-	-	
		복리후생비	소계	5,760,000	-	-	-			5,760,000	5,760,000	5,760,000		5,760,000	-	-	-	-	-	-	
			사회보험부담금	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
			기타복리후생비	5,760,000	-	-	-			5,760,000	5,760,000	5,760,000		5,760,000	-	-	-	-	-	-	
		교육훈련비		-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
		수선유지 교체비	수선유지비	95,260,000	-	-	-			95,260,000	95,260,000	95,260,000		95,260,000	-	-	-	-	-	-	
		동력비		248,400,000	△3,000,000	-	-			245,400,000	234,406,100	234,406,100		234,406,100	-	-	-	-	-	10,993,900	
		행사홍보비	소계	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
			행사운영비	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
			광고선전비	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
		관서업무비	소계	3,600,000	-	-	-			3,600,000	3,507,250	3,507,250		3,507,250	-	-	-	-	-	92,750	
			정원가산업무비	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
			부서업무비	3,600,000	-	-	-			3,600,000	3,507,250	3,507,250		3,507,250	-	-	-	-	-	92,750	

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												
영업비용	물건비	평가급및성과급등		-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
		위탁관리비		22,800,000	△2,100,000	-	-			20,700,000	20,643,000	20,643,000		20,643,000	-	-	-	-	-	57,000	
	소 계			8,991,000	△1,800,000	-	-			7,191,000	6,960,200	6,960,200		6,960,200	-	-	-	-	-	230,800	
	경상이전	일반보상금	소계	8,991,000	△1,800,000	-	-			7,191,000	6,960,200	6,960,200		6,960,200	-	-	-	-	-	230,800	
			사회복무요원보상금	8,991,000	△1,800,000	-	-			7,191,000	6,960,200	6,960,200		6,960,200	-	-	-	-	-	230,800	
			행사실비보상금	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
			기타보상금	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
		포상금	포상금	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
		출연금	지방공기업평가원출연금	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
합 계				-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
영업외비용	기타영업외비용	지방공기업최고경영자협의체 부담금		-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
		기타영업외비용		-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
합 계				-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
예비비	예비비			-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
자본적지출 계(2)				**30,000,000**	**△600,000**	**-**	**-**			**29,400,000**	**29,398,120**	**29,398,120**		**29,398,120**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,880**	
유형자산 취득				30,000,000	△600,000	-	-			29,400,000	29,398,120	29,398,120		29,398,120	-	-	-	-	-	1,880	
	차량운반구			-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
		자산취득비		-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
			공단전체 합계	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	공기구비품			30,000,000	△600,000	-	-			29,400,000	29,398,120	29,398,120		29,398,120	-	-	-	-	-	1,880	
		자산취득비		30,000,000	△600,000	-	-			29,400,000	29,398,120	29,398,120		29,398,120	-	-	-	-	-	1,880	
			공단전체 합계	30,000,000	△600,000	-	-			29,400,000	29,398,120	29,398,120		29,398,120	-	-	-	-	-	1,880	
이월예산 지출 계(3)								**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
수익적지출								-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	영업비용							-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
		대행사업비						-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
			수선유지비					-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
자본적지출								-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	유형자산취득							-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
미지급이월액									-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	

(3-3) 지출예산결산보고서 (국민체육센터팀)

(단위 : 원)

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	세항	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												
합 계(1+2+3)				1,086,739,000	△420,364,000	-	-	-	-	666,375,000	640,855,725	640,855,725	-	640,855,725	-	-	-	-	-	25,519,275	
수익적지출 계(1)				1,059,389,000	△426,809,000	-	-			632,580,000	607,060,725	607,060,725		607,060,725	-	-	-	-	-	25,519,275	
합 계				1,059,389,000	△426,809,000	-	-			632,580,000	607,060,725	607,060,725		607,060,725	-	-	-	-	-	25,519,275	
영업비용	소 계			-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	인건비	인건비	소계	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
			보수	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
			기타직보수	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
			무기계약근로자보수	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
			기간제근로자등보수	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
		퇴직급여		-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	소 계			850,545,000	△277,272,000	-	-			573,273,000	559,369,345	559,369,345		559,369,345	-	-	-	-	-	13,903,655	
	물건비	일반운영비	소계	126,433,000	△53,591,000	-	-			72,842,000	68,749,445	68,749,445		68,749,445	-	-	-	-	-	4,092,555	
			사무관리비	102,668,000	△36,435,000	-	-			66,233,000	62,175,515	62,175,515		62,175,515	-	-	-	-	-	4,057,485	
			공공운영비	23,765,000	△17,156,000	-	-			6,609,000	6,573,930	6,573,930		6,573,930	-	-	-	-	-	35,070	
		여비	국내여비	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
		업무추진비	사업업무추진비	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
		재료비	소계	202,438,000	△76,924,000	-	-			125,514,000	117,216,920	117,216,920		117,216,920	-	-	-	-	-	8,297,080	
			일반재료비	194,740,000	△75,020,000	-	-			119,720,000	111,423,220	111,423,220		111,423,220	-	-	-	-	-	8,296,780	
			약품비	7,698,000	△1,904,000	-	-			5,794,000	5,793,700	5,793,700		5,793,700	-	-	-	-	-	300	
		연구개발비	소계	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
			연구용역비	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
			전산개발비	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
		복리후생비	소계	7,680,000	△4,160,000	-	-			3,520,000	3,072,000	3,072,000		3,072,000	-	-	-	-	-	448,000	
			사회보험부담금	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
			기타복리후생비	7,680,000	△4,160,000	-	-			3,520,000	3,072,000	3,072,000		3,072,000	-	-	-	-	-	448,000	
		교육훈련비		-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
		수선유지 교체비	수선유지비	144,890,000	8,100,000	-	-			152,990,000	152,960,880	152,960,880		152,960,880	-	-	-	-	-	29,120	
		동력비		336,000,000	△148,858,000	-	-			187,142,000	186,557,040	186,557,040		186,557,040	-	-	-	-	-	584,960	
		행사홍보비	소계	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
			행사운영비	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
			광고선전비	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
		관서업무비	소계	5,220,000	-	-	-			5,220,000	5,219,560	5,219,560		5,219,560	-	-	-	-	-	440	
			정원가산업무비	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
			부서업무비	5,220,000	-	-	-			5,220,000	5,219,560	5,219,560		5,219,560	-	-	-	-	-	440	

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												
영업비용	물건비	평가급및성과급등		-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
		위탁관리비		27,884,000	△1,839,000	-	-			26,045,000	25,593,500	25,593,500		25,593,500	-	-	-	-	-	451,500	
	소 계			208,844,000	△149,537,000	-	-			59,307,000	47,691,380	47,691,380		47,691,380	-	-	-	-	-	11,615,620	
	경상이전	일반보상금	소계	208,844,000	△149,537,000	-	-			59,307,000	47,691,380	47,691,380		47,691,380	-	-	-	-	-	11,615,620	
			사회복무요원보상금	9,624,000	△1,135,000	-	-			8,489,000	8,333,900	8,333,900		8,333,900	-	-	-	-	-	155,100	
			행사실비보상금	1,220,000	△720,000	-	-			500,000	396,000	396,000		396,000	-	-	-	-	-	104,000	
			기타보상금	198,000,000	△147,682,000	-	-			50,318,000	38,961,480	38,961,480		38,961,480	-	-	-	-	-	11,356,520	
		포상금	포상금	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
		출연금	지방공기업평가원출연금	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
합 계				-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
영업외비용	기타영업외비용	지방공기업최고경영자협의체 부담금		-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
		기타영업외비용		-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
합 계				-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
예비비	예비비			-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
자본적지출 계(2)				**27,350,000**	**6,445,000**	**-**	**-**			**33,795,000**	**33,795,000**	**33,795,000**		**33,795,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
유형자산 취득				27,350,000	6,445,000	-	-			33,795,000	33,795,000	33,795,000		33,795,000	-	-	-	-	-	-	
	차량운반구			-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
		자산취득비		-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
			공단전체 합계	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	공기구비품			27,350,000	6,445,000	-	-			33,795,000	33,795,000	33,795,000		33,795,000	-	-	-	-	-	-	
		자산취득비		27,350,000	6,445,000	-	-			33,795,000	33,795,000	33,795,000		33,795,000	-	-	-	-	-	-	
			공단전체 합계	27,350,000	6,445,000	-	-			33,795,000	33,795,000	33,795,000		33,795,000	-	-	-	-	-	-	
이월예산 지출 계(3)								**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
수익적지출								-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	영업비용							-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
		대행사업비						-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
			수선유지비					-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
자본적지출								-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	유형자산취득							-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
미지급이월액									-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	

(3-4) 지출예산결산보고서 (주민편익시설팀)

(단위 : 원)

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	세항	세항	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												
합 계(1+2+3)				671,491,000	△210,920,000	-	-	-	-	460,571,000	433,493,940	433,493,940	-	433,493,940	-	-	-	-	-	27,077,060	
수익적지출 계(1)				665,091,000	△210,689,000	-	-			454,402,000	427,325,540	427,325,540		427,325,540	-	-	-	-	-	27,076,460	
합 계				665,091,000	△210,689,000	-	-			454,402,000	427,325,540	427,325,540		427,325,540	-	-	-	-	-	27,076,460	
영업비용	소 계			-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	인건비	인건비	소계	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
			보수	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
			기타직보수	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
			무기계약근로자보수	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
			기간제근로자등보수	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
		퇴직급여		-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	소 계			491,626,000	△90,826,000	-	-			400,800,000	382,623,150	382,623,150		382,623,150	-	-	-	-	-	18,176,850	
	물건비	일반운영비	소계	87,516,000	△22,582,000	-	-			64,934,000	58,611,668	58,611,668		58,611,668	-	-	-	-	-	6,322,332	
			사무관리비	80,336,000	△21,725,000	-	-			58,611,000	52,490,550	52,490,550		52,490,550	-	-	-	-	-	6,120,450	
			공공운영비	7,180,000	△857,000	-	-			6,323,000	6,121,118	6,121,118		6,121,118	-	-	-	-	-	201,882	
		여비	국내여비	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
		업무추진비	사업업무추진비	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
		재료비	소계	198,680,000	△68,028,000	-	-			130,652,000	121,801,380	121,801,380		121,801,380	-	-	-	-	-	8,850,620	
			일반재료비	191,240,000	△68,028,000	-	-			123,212,000	114,374,180	114,374,180		114,374,180	-	-	-	-	-	8,837,820	
			약품비	7,440,000	-	-	-			7,440,000	7,427,200	7,427,200		7,427,200	-	-	-	-	-	12,800	
		연구개발비	소계	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
			연구용역비	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
			전산개발비	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
		복리후생비	소계	6,720,000	△2,560,000	-	-			4,160,000	3,680,000	3,680,000		3,680,000	-	-	-	-	-	480,000	
			사회보험부담금	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
			기타복리후생비	6,720,000	△2,560,000	-	-			4,160,000	3,680,000	3,680,000		3,680,000	-	-	-	-	-	480,000	
		교육훈련비		-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
		수선유지 교체비	수선유지비	89,300,000	10,500,000	-	-			99,800,000	99,799,122	99,799,122		99,799,122	-	-	-	-	-	878	
		동력비		87,600,000	△6,329,000	-	-			81,271,000	78,747,980	78,747,980		78,747,980	-	-	-	-	-	2,523,020	
		행사홍보비	소계	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
			행사운영비	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
			광고선전비	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
		관서업무비	소계	4,800,000	-	-	-			4,800,000	4,800,000	4,800,000		4,800,000	-	-	-	-	-	-	
			정원가산업무비	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
			부서업무비	4,800,000	-	-	-			4,800,000	4,800,000	4,800,000		4,800,000	-	-	-	-	-	-	

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												
영업비용	물건비	평가급및성과급등		-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
		위탁관리비		17,010,000	△1,827,000	-	-			15,183,000	15,183,000	15,183,000		15,183,000	-	-	-	-	-	-	
	소 계			173,465,000	△119,863,000	-	-			53,602,000	44,702,390	44,702,390		44,702,390	-	-	-	-	-	8,899,610	
	경상이전	일반보상금	소계	173,465,000	△119,863,000	-	-			53,602,000	44,702,390	44,702,390		44,702,390	-	-	-	-	-	8,899,610	
			사회복무요원보상금	19,245,000	△2,943,000	-	-			16,302,000	16,148,430	16,148,430		16,148,430	-	-	-	-	-	153,570	
			행사실비보상금	1,580,000	△1,580,000	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
			기타보상금	152,640,000	△115,340,000	-	-			37,300,000	28,553,960	28,553,960		28,553,960	-	-	-	-	-	8,746,040	
		포상금	포상금	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
		출연금	지방공기업평가원출연금	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
합 계				-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
영업외비용	기타영업외비용	지방공기업최고경영자협의체 부담금		-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
		기타영업외비용		-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
합 계				-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
예비비	예비비			-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
자본적지출 계(2)				**6,400,000**	**△231,000**	**-**	**-**			**6,169,000**	**6,168,400**	**6,168,400**		**6,168,400**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**600**	
유형자산 취득				6,400,000	△231,000	-	-			6,169,000	6,168,400	6,168,400		6,168,400	-	-	-	-	-	600	
	차량운반구			-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
		자산취득비		-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
			공단전체 합계	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	공기구비품			6,400,000	△231,000	-	-			6,169,000	6,168,400	6,168,400		6,168,400	-	-	-	-	-	600	
		자산취득비		6,400,000	△231,000	-	-			6,169,000	6,168,400	6,168,400		6,168,400	-	-	-	-	-	600	
			공단전체 합계	6,400,000	△231,000	-	-			6,169,000	6,168,400	6,168,400		6,168,400	-	-	-	-	-	600	
이월예산 지출 계(3)								**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
수익적지출								-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	영업비용							-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
		대행사업비						-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
			수선유지비					-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
자본적지출								-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	유형자산취득							-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
미지급이월액									-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	

(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)				1,113,266,000	△263,979,000	-	-	-	-	849,287,000	780,217,719	780,217,719	-	780,217,719	-	-	-	-	-	69,069,281	
수익적지출 계(1)				1,089,066,000	△263,973,000	-	-			825,093,000	756,024,649	756,024,649		756,024,649	-	-	-	-	-	69,068,351	
합 계				1,089,066,000	△263,973,000	-	-			825,093,000	756,024,649	756,024,649		756,024,649	-	-	-	-	-	69,068,351	
영업비용	소 계			-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	인건비	인건비	소계	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
			보수	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
			기타직보수	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
			무기계약근로자보수	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
			기간제근로자등보수	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
		퇴직급여		-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	소 계			902,215,000	△139,227,000	-	-			762,988,000	707,171,319	707,171,319		707,171,319	-	-	-	-	-	55,816,681	
	물건비	일반운영비	소계	119,599,000	△33,072,000	-	-			86,527,000	84,799,479	84,799,479		84,799,479	-	-	-	-	-	1,727,521	
			사무관리비	91,140,000	△19,971,000	-	-			71,169,000	69,876,005	69,876,005		69,876,005	-	-	-	-	-	1,292,995	
			공공운영비	28,459,000	△13,101,000	-	-			15,358,000	14,923,474	14,923,474		14,923,474	-	-	-	-	-	434,526	
		여비	국내여비	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
		업무추진비	사업업무추진비	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
		재료비	소계	209,380,000	△44,300,000	-	-			165,080,000	144,253,680	144,253,680		144,253,680	-	-	-	-	-	20,826,320	
			일반재료비	200,720,000	△44,300,000	-	-			156,420,000	135,598,080	135,598,080		135,598,080	-	-	-	-	-	20,821,920	
			약품비	8,660,000	-	-	-			8,660,000	8,655,600	8,655,600		8,655,600	-	-	-	-	-	4,400	
		연구개발비	소계	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
			연구용역비	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
			전산개발비	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
		복리후생비	소계	7,680,000	△2,392,000	-	-			5,288,000	4,960,000	4,960,000		4,960,000	-	-	-	-	-	328,000	
			사회보험부담금	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
			기타복리후생비	7,680,000	△2,392,000	-	-			5,288,000	4,960,000	4,960,000		4,960,000	-	-	-	-	-	328,000	
		교육훈련비		-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
		수선유지 교체비	수선유지비	142,100,000	-	-	-			142,100,000	142,096,150	142,096,150		142,096,150	-	-	-	-	-	3,850	
		동력비		380,400,000	△50,643,000	-	-			329,757,000	297,173,190	297,173,190		297,173,190	-	-	-	-	-	32,583,810	
		행사홍보비	소계	3,000,000	△3,000,000	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
			행사운영비	3,000,000	△3,000,000	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
			광고선전비	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
		관서업무비	소계	5,100,000	-	-	-			5,100,000	4,752,820	4,752,820		4,752,820	-	-	-	-	-	347,180	
			정원가산업무비	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
			부서업무비	5,100,000	-	-	-			5,100,000	4,752,820	4,752,820		4,752,820	-	-	-	-	-	347,180	

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												
영업비용	물건비	평가급및성과급등		-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
		위탁관리비		34,956,000	△5,820,000	-	-			29,136,000	29,136,000	29,136,000		29,136,000	-	-	-	-	-	-	
	소 계			186,851,000	△124,746,000	-	-			62,105,000	48,853,330	48,853,330		48,853,330	-	-	-	-	-	13,251,670	
	경상이전	일반보상금	소계	186,851,000	△124,746,000	-	-			62,105,000	48,853,330	48,853,330		48,853,330	-	-	-	-	-	13,251,670	
			사회복무요원보상금	8,991,000	△989,000	-	-			8,002,000	8,001,200	8,001,200		8,001,200	-	-	-	-	-	800	
			행사실비보상금	1,580,000	△1,580,000	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
			기타보상금	176,280,000	△122,177,000	-	-			54,103,000	40,852,130	40,852,130		40,852,130	-	-	-	-	-	13,250,870	
		포상금	포상금	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
		출연금	지방공기업평가원출연금	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
합 계				-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
영업외비용	기타영업외비용	지방공기업최고경영자협의체 부담금		-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
		기타영업외비용		-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
합 계				-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
예비비	예비비			-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
자본적지출 계(2)				**24,200,000**	**△6,000**	**-**	**-**			**24,194,000**	**24,193,070**	**24,193,070**		**24,193,070**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**930**	
유형자산 취득				24,200,000	△6,000	-	-			24,194,000	24,193,070	24,193,070		24,193,070	-	-	-	-	-	930	
	차량운반구			-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
		자산취득비		-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
			공단전체 합계	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	공기구비품			24,200,000	△6,000	-	-			24,194,000	24,193,070	24,193,070		24,193,070	-	-	-	-	-	930	
		자산취득비		24,200,000	△6,000	-	-			24,194,000	24,193,070	24,193,070		24,193,070	-	-	-	-	-	930	
			공단전체 합계	24,200,000	△6,000	-	-			24,194,000	24,193,070	24,193,070		24,193,070	-	-	-	-	-	930	
이월예산 지출 계(3)								**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
수익적지출								-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	영업비용							-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
		대행사업비						-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
			수선유지비					-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
자본적지출								-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	유형자산취득							-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
미지급이월액									-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	

(3-6) 지출예산결산보고서 (문화예술회관팀-문화예술회관)

(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)				816,614,000	△396,493,000	-	-	-	-	420,121,000	313,900,879	313,900,879	-	313,900,879	-	-	-	-	-	106,220,121	
수익적지출 계(1)				809,614,000	△396,234,000	-	-			413,380,000	307,159,879	307,159,879		307,159,879	-	-	-	-	-	106,220,121	
합 계				809,614,000	△396,234,000	-	-			413,380,000	307,159,879	307,159,879		307,159,879	-	-	-	-	-	106,220,121	
영업비용	소 계			-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	인건비	인건비	소계	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
			보수	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
			기타직보수	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
			무기계약근로자보수	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
			기간제근로자등보수	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
		퇴직급여		-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	소 계			809,614,000	△396,234,000	-	-			413,380,000	307,159,879	307,159,879		307,159,879	-	-	-	-	-	106,220,121	
	물건비	일반운영비	소계	54,044,000	△22,800,000	-	-			31,244,000	28,201,379	28,201,379		28,201,379	-	-	-	-	-	3,042,621	
			사무관리비	26,373,000	△9,600,000	-	-			16,773,000	14,961,360	14,961,360		14,961,360	-	-	-	-	-	1,811,640	
			공공운영비	27,671,000	△13,200,000	-	-			14,471,000	13,240,019	13,240,019		13,240,019	-	-	-	-	-	1,230,981	
		여비	국내여비	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
		업무추진비	사업업무추진비	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
		재료비	소계	14,410,000	-	-	-			14,410,000	14,353,860	14,353,860		14,353,860	-	-	-	-	-	56,140	
			일반재료비	14,410,000	-	-	-			14,410,000	14,353,860	14,353,860		14,353,860	-	-	-	-	-	56,140	
			약품비	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
		연구개발비	소계	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
			연구용역비	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
			전산개발비	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
		복리후생비	소계	6,720,000	△1,680,000	-	-			5,040,000	4,480,000	4,480,000		4,480,000	-	-	-	-	-	560,000	
			사회보험부담금	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
			기타복리후생비	6,720,000	△1,680,000	-	-			5,040,000	4,480,000	4,480,000		4,480,000	-	-	-	-	-	560,000	
		교육훈련비		-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
		수선유지교체비	수선유지비	90,400,000	22,000,000	-	-			112,400,000	111,158,700	111,158,700		111,158,700	-	-	-	-	-	1,241,300	
		동력비		80,400,000	△11,500,000	-	-			68,900,000	65,121,350	65,121,350		65,121,350	-	-	-	-	-	3,778,650	
		행사홍보비	소계	543,400,000	△382,000,000	-	-			161,400,000	63,869,000	63,869,000		63,869,000	-	-	-	-	-	97,531,000	
			행사운영비	543,400,000	△382,000,000	-	-			161,400,000	63,869,000	63,869,000		63,869,000	-	-	-	-	-	97,531,000	
			광고선전비	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
		관서업무비	소계	3,600,000	-	-	-			3,600,000	3,589,990	3,589,990		3,589,990	-	-	-	-	-	10,010	
			정원가산업무비	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
			부서업무비	3,600,000	-	-	-			3,600,000	3,589,990	3,589,990		3,589,990	-	-	-	-	-	10,010	

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												
영업비용	물건비	평가급및성과급등		-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
		위탁관리비		16,640,000	△254,000	-	-			16,386,000	16,385,600	16,385,600		16,385,600	-	-	-	-	-	400	
	소 계			-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	경상이전	일반보상금	소계	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
			사회복무요원보상금	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
			행사실비보상금	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
			기타보상금	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
		포상금	포상금	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
		출연금	지방공기업평가원출연금	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
합 계				-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
영업외비용	기타영업외비용	지방공기업최고경영자협의체 부담금		-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
		기타영업외비용		-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
합 계				-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
예비비	예비비			-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
자본적지출 계(2)				**7,000,000**	**△259,000**	**-**	**-**			**6,741,000**	**6,741,000**	**6,741,000**		**6,741,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
유형자산 취득				7,000,000	△259,000	-	-			6,741,000	6,741,000	6,741,000		6,741,000	-	-	-	-	-	-	
	차량운반구			-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
		자산취득비		-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
			공단전체 합계	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	공기구비품			7,000,000	△259,000	-	-			6,741,000	6,741,000	6,741,000		6,741,000	-	-	-	-	-	-	
		자산취득비		7,000,000	△259,000	-	-			6,741,000	6,741,000	6,741,000		6,741,000	-	-	-	-	-	-	
			공단전체 합계	7,000,000	△259,000	-	-			6,741,000	6,741,000	6,741,000		6,741,000	-	-	-	-	-	-	
이월예산 지출 계(3)								**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
수익적지출								-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	영업비용							-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
		대행사업비						-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
			수선유지비					-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
자본적지출								-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	유형자산취득							-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
미지급이월액									-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	

(3-7) 지출예산결산보고서 (문화예술회관팀-쌍벽루아트홀)

(단위 : 원)

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	세항	세항	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												
합 계(1+2+3)				168,140,000	△56,853,000	-	-	-	-	111,287,000	96,704,290	96,704,290	-	96,704,290	-	-	-	-	-	14,582,710	
수익적지출 계(1)				163,640,000	△56,653,000	-	-			106,987,000	92,404,290	92,404,290		92,404,290	-	-	-	-	-	14,582,710	
합 계				163,640,000	△56,653,000	-	-			106,987,000	92,404,290	92,404,290		92,404,290	-	-	-	-	-	14,582,710	
영업비용	소 계			-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	인건비	인건비	소계	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
			보수	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
			기타직보수	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
			무기계약근로자보수	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
			기간제근로자등보수	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
		퇴직급여		-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	소 계			163,640,000	△56,653,000	-	-			106,987,000	92,404,290	92,404,290		92,404,290	-	-	-	-	-	14,582,710	
	물건비	일반운영비	소계	18,554,000	△5,496,000	-	-			13,058,000	12,353,310	12,353,310		12,353,310	-	-	-	-	-	704,690	
			사무관리비	13,323,000	△1,756,000	-	-			11,567,000	10,943,170	10,943,170		10,943,170	-	-	-	-	-	623,830	
			공공운영비	5,231,000	△3,740,000	-	-			1,491,000	1,410,140	1,410,140		1,410,140	-	-	-	-	-	80,860	
		여비	국내여비	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
		업무추진비	사업업무추진비	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
		재료비	소계	9,946,000	-	-	-			9,946,000	9,945,570	9,945,570		9,945,570	-	-	-	-	-	430	
			일반재료비	9,946,000	-	-	-			9,946,000	9,945,570	9,945,570		9,945,570	-	-	-	-	-	430	
			약품비	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
		연구개발비	소계	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
			연구용역비	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
			전산개발비	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
		복리후생비	소계	2,880,000	△1,168,000	-	-			1,712,000	1,472,000	1,472,000		1,472,000	-	-	-	-	-	240,000	
			사회보험부담금	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
			기타복리후생비	2,880,000	△1,168,000	-	-			1,712,000	1,472,000	1,472,000		1,472,000	-	-	-	-	-	240,000	
		교육훈련비		-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
		수선유지 교체비	수선유지비	31,100,000	△2,639,000	-	-			28,461,000	28,376,000	28,376,000		28,376,000	-	-	-	-	-	85,000	
		동력비		39,600,000	△18,666,000	-	-			20,934,000	19,706,410	19,706,410		19,706,410	-	-	-	-	-	1,227,590	
		행사홍보비	소계	51,400,000	△28,660,000	-	-			22,740,000	10,415,000	10,415,000		10,415,000	-	-	-	-	-	12,325,000	
			행사운영비	51,400,000	△28,660,000	-	-			22,740,000	10,415,000	10,415,000		10,415,000	-	-	-	-	-	12,325,000	
			광고선전비	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
		관서업무비	소계	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
			정원가산업무비	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
			부서업무비	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	

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												
영업비용	물건비	평가급및성과급등		-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
		위탁관리비		10,160,000	△24,000	-	-			10,136,000	10,136,000	10,136,000		10,136,000	-	-	-	-	-	-	
	소 계			-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	경상이전	일반보상금	소계	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
			사회복무요원보상금	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
			행사실비보상금			-	-			-					-	-	-	-	-	-	
			기타보상금	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
		포상금	포상금	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
		출연금	지방공기업평가원출연금	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
합 계				-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
영업외비용	기타영업외비용	지방공기업최고경영자협의체 부담금		-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
		기타영업외비용		-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
합 계				-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
예비비	예비비			-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
자본적지출 계(2)				**4,500,000**	**△200,000**	**-**	**-**			**4,300,000**	**4,300,000**	**4,300,000**		**4,300,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
유형자산 취득				4,500,000	△200,000	-	-			4,300,000	4,300,000	4,300,000		4,300,000	-	-	-	-	-	-	
	차량운반구			-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
		자산취득비		-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
			공단전체 합계	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	공기구비품			4,500,000	△200,000	-	-			4,300,000	4,300,000	4,300,000		4,300,000	-	-	-	-	-	-	
		자산취득비		4,500,000	△200,000	-	-			4,300,000	4,300,000	4,300,000		4,300,000	-	-	-	-	-	-	
			공단전체 합계	4,500,000	△200,000	-	-			4,300,000	4,300,000	4,300,000		4,300,000	-	-	-	-	-	-	
이월예산 지출 계(3)								**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
수익적지출								-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	영업비용							-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
		대행사업비						-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
			수선유지비					-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
자본적지출								-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	유형자산취득							-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
미지급이월액									-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	

(3-8) 지출예산결산보고서 (대운산휴양림팀-대운산휴양림)

(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)				334,542,000	△68,097,000	-	-	-	-	266,445,000	264,173,617	264,173,617	-	264,173,617	-	-	-	-	-	2,271,383	
수익적지출 계(1)				320,542,000	△67,395,000	-	-			253,147,000	250,876,447	250,876,447		250,876,447	-	-	-	-	-	2,270,553	
합 계				320,542,000	△67,395,000	-	-			253,147,000	250,876,447	250,876,447		250,876,447	-	-	-	-	-	2,270,553	
영업비용	소 계			-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	인건비	인건비	소계	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
			보수	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
			기타직보수	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
			무기계약근로자보수	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
			기간제근로자등보수	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
		퇴직급여		-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	소 계			308,919,000	△61,185,000	-	-			247,734,000	245,464,357	245,464,357		245,464,357	-	-	-	-	-	2,269,643	
	물건비	일반운영비	소계	95,034,000	△20,976,000	-	-			74,058,000	72,187,847	72,187,847		72,187,847	-	-	-	-	-	1,870,153	
			사무관리비	77,355,000	△15,097,000	-	-			62,258,000	62,225,199	62,225,199		62,225,199	-	-	-	-	-	32,801	
			공공운영비	17,679,000	△5,879,000	-	-			11,800,000	9,962,648	9,962,648		9,962,648	-	-	-	-	-	1,837,352	
		여비	국내여비	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
		업무추진비	사업업무추진비	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
		재료비	소계	37,825,000	-	-	-			37,825,000	37,801,510	37,801,510		37,801,510	-	-	-	-	-	23,490	
			일반재료비	37,825,000	-	-	-			37,825,000	37,801,510	37,801,510		37,801,510	-	-	-	-	-	23,490	
			약품비	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
		연구개발비	소계	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
			연구용역비	-		-	-			-					-	-	-	-	-	-	
			전산개발비	-		-	-			-					-	-	-	-	-	-	
		복리후생비	소계	7,560,000	△2,740,000	-	-			4,820,000	4,485,000	4,485,000		4,485,000	-	-	-	-	-	335,000	
			사회보험부담금	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
			기타복리후생비	7,560,000	△2,740,000	-	-			4,820,000	4,485,000	4,485,000		4,485,000	-	-	-	-	-	335,000	
		교육훈련비		-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
		수선유지 교체비	수선유지비	55,800,000	-	-	-			55,800,000	55,759,600	55,759,600		55,759,600	-	-	-	-	-	40,400	
		동력비		87,600,000	△25,500,000	-	-			62,100,000	62,100,000	62,100,000		62,100,000	-	-	-	-	-	-	
		행사홍보비	소계	2,720,000	△2,720,000	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
			행사운영비	2,720,000	△2,720,000	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
			광고선전비	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
		관서업무비	소계	5,100,000	△2,100,000	-	-			3,000,000	2,999,400	2,999,400		2,999,400	-	-	-	-	-	600	
			정원가산업무비	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
			부서업무비	5,100,000	△2,100,000	-	-			3,000,000	2,999,400	2,999,400		2,999,400	-	-	-	-	-	600	

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												
영업비용	물건비	평가급및성과급등		-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
		위탁관리비		17,280,000	△7,149,000	-	-			10,131,000	10,131,000	10,131,000		10,131,000	-	-	-	-	-	-	
	소 계			11,623,000	△6,210,000	-	-			5,413,000	5,412,090	5,412,090		5,412,090	-	-	-	-	-	910	
	경상이전	일반보상금	소계	11,623,000	△6,210,000	-	-			5,413,000	5,412,090	5,412,090		5,412,090	-	-	-	-	-	910	
			사회복무요원보상금	9,623,000	△4,210,000	-	-			5,413,000	5,412,090	5,412,090		5,412,090	-	-	-	-	-	910	
			행사실비보상금	2,000,000	△2,000,000	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
			기타보상금	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
		포상금	포상금	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
		출연금	지방공기업평가원출연금	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
합 계				-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
영업외비용	기타영업외비용	지방공기업최고경영자협의체 부담금		-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
		기타영업외비용		-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
합 계				-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
예비비	예비비			-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
자본적지출 계(2)				**14,000,000**	**△702,000**	**-**	**-**			**13,298,000**	**13,297,170**	**13,297,170**		**13,297,170**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**830**	
유형자산 취득				14,000,000	△702,000	-	-			13,298,000	13,297,170	13,297,170		13,297,170	-	-	-	-	-	830	
	차량운반구			-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
		자산취득비		-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
			공단전체 합계	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	공기구비품			14,000,000	△702,000	-	-			13,298,000	13,297,170	13,297,170		13,297,170	-	-	-	-	-	830	
		자산취득비		14,000,000	△702,000	-	-			13,298,000	13,297,170	13,297,170		13,297,170	-	-	-	-	-	830	
			공단전체 합계	14,000,000	△702,000	-	-			13,298,000	13,297,170	13,297,170		13,297,170	-	-	-	-	-	830	
이월예산 지출 계(3)								**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
수익적지출								-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	영업비용							-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
		대행사업비						-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
			수선유지비					-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
자본적지출								-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	유형자산취득							-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
미지급이월액									-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	

(3-9) 지출예산결산보고서 (대운산휴양림팀-숲애서)

(단위 : 원)

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												
합 계(1+2+3)				702,016,000	△667,016,000	-	-	-	-	35,000,000	13,510,000	13,510,000	-	13,510,000	-	-	-	-	-	21,490,000	
수익적지출 계(1)				680,816,000	△645,816,000	-	-			35,000,000	13,510,000	13,510,000		13,510,000	-	-	-	-	-	21,490,000	
합 계				680,816,000	△645,816,000	-	-			35,000,000	13,510,000	13,510,000		13,510,000	-	-	-	-	-	21,490,000	
영업비용	소 계			-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	인건비	인건비	소계	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
			보수	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
			기타직보수	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
			무기계약근로자보수	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
			기간제근로자등보수	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
		퇴직급여		-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	소 계			659,830,000	△624,830,000	-	-			35,000,000	13,510,000	13,510,000		13,510,000	-	-	-	-	-	21,490,000	
	물건비	일반운영비	소계	174,850,000	△174,850,000	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
			사무관리비	112,479,000	△112,479,000	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
			공공운영비	62,371,000	△62,371,000	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
		여비	국내여비	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
		업무추진비	사업업무추진비	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
		재료비	소계	283,870,000	△283,870,000	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
			일반재료비	283,870,000	△283,870,000	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
			약품비	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
		연구개발비	소계	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
			연구용역비	-		-	-			-					-	-	-	-	-	-	
			전산개발비	-		-	-			-					-	-	-	-	-	-	
		복리후생비	소계	8,320,000	△8,320,000	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
			사회보험부담금	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
			기타복리후생비	8,320,000	△8,320,000	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
		교육훈련비		-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
		수선유지 교체비	수선유지비	16,300,000	△1,300,000	-	-			15,000,000	13,510,000	13,510,000		13,510,000	-	-	-	-	-	1,490,000	
		동력비		120,000,000	△100,000,000	-	-			20,000,000	-	-		-	-	-	-	-	-	20,000,000	
		행사홍보비	소계	6,000,000	△6,000,000	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
			행사운영비	6,000,000	△6,000,000	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
			광고선전비	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
		관서업무비	소계	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
			정원가산업무비	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
			부서업무비	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	

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												
영업비용	물건비	평가급및성과급등		-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
		위탁관리비		50,490,000	△50,490,000	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	소 계			20,986,000	△20,986,000	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	경상이전	일반보상금	소계	20,986,000	△20,986,000	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
			사회복무요원보상금	8,986,000	△8,986,000	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
			행사실비보상금	12,000,000	△12,000,000	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
			기타보상금	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
		포상금	포상금	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
		출연금	지방공기업평가원출연금	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
합 계				-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
영업외비용	기타영업외비용	지방공기업최고경영자협의체 부담금		-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
		기타영업외비용		-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
합 계				-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
예비비	예비비			-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
자본적지출 계(2)				**21,200,000**	**△21,200,000**	**-**	**-**			**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
유형자산 취득				21,200,000	△21,200,000	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	차량운반구			-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
		자산취득비		-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
			공단전체 합계	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	공기구비품			21,200,000	△21,200,000	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
		자산취득비		21,200,000	△21,200,000	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
			공단전체 합계	21,200,000	△21,200,000	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
이월예산 지출 계(3)								**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
수익적지출								-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	영업비용							-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
		대행사업비						-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
			수선유지비					-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
자본적지출								-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	유형자산취득							-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
미지급이월액									-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	

(3-10) 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)				2,485,111,000	△277,932,000	-	-	-	-	2,207,179,000	2,147,410,501	2,147,410,501	-	2,147,410,501	-	-	-	-	-	59,768,499	
수익적지출 계(1)				2,453,811,000	△277,878,000	-	-			2,175,933,000	2,116,164,851	2,116,164,851		2,116,164,851	-	-	-	-	-	59,768,149	
합 계				2,453,811,000	△277,878,000	-	-			2,175,933,000	2,116,164,851	2,116,164,851		2,116,164,851	-	-	-	-	-	59,768,149	
영업비용	소 계			592,341,000	△2,672,000	-	-			589,669,000	585,783,590	585,783,590		585,783,590	-	-	-	-	-	3,885,410	
	인건비	인건비	소계	541,513,000	△2,672,000	-	-			538,841,000	534,955,590	534,955,590		534,955,590	-	-	-	-	-	3,885,410	
			보수	440,452,000	△8,567,000	-	-			431,885,000	427,999,590	427,999,590		427,999,590	-	-	-	-	-	3,885,410	
			기타직보수	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
			무기계약근로자보수	101,061,000	5,895,000	-	-			106,956,000	106,956,000	106,956,000		106,956,000	-	-	-	-	-	-	
			기간제근로자등보수	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
		퇴직급여		50,828,000	-	-	-			50,828,000	50,828,000	50,828,000		50,828,000	-	-	-	-	-	-	
	소 계			1,861,470,000	△275,206,000	-	-			1,586,264,000	1,530,381,261	1,530,381,261		1,530,381,261	-	-	-	-	-	55,882,739	
	물건비	일반운영비	소계	147,481,000	△5,050,000	-	-			142,431,000	127,519,511	127,519,511		127,519,511	-	-	-	-	-	14,911,489	
			사무관리비	125,506,000	△2,600,000	-	-			122,906,000	118,718,150	118,718,150		118,718,150	-	-	-	-	-	4,187,850	
			공공운영비	21,975,000	△2,450,000	-	-			19,525,000	8,801,361	8,801,361		8,801,361	-	-	-	-	-	10,723,639	
		여비	국내여비	33,120,000	△16,720,000	-	-			16,400,000	15,848,000	15,848,000		15,848,000	-	-	-	-	-	552,000	
		업무추진비	사업업무추진비	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
		재료비	소계	390,626,000	△37,128,000	-	-			353,498,000	348,275,610	348,275,610		348,275,610	-	-	-	-	-	5,222,390	
			일반재료비	98,463,000	△13,590,000	-	-			84,873,000	83,601,400	83,601,400		83,601,400	-	-	-	-	-	1,271,600	
			약품비	292,163,000	△23,538,000	-	-			268,625,000	264,674,210	264,674,210		264,674,210	-	-	-	-	-	3,950,790	
		연구개발비	소계	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
			연구용역비	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
			전산개발비	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
		복리후생비	소계	159,463,000	△10,250,000	-	-			149,213,000	149,042,430	149,042,430		149,042,430	-	-	-	-	-	170,570	
			사회보험부담금	72,876,000	△12,125,000	-	-			60,751,000	60,751,000	60,751,000		60,751,000	-	-	-	-	-	-	
			기타복리후생비	86,587,000	1,875,000	-	-			88,462,000	88,291,430	88,291,430		88,291,430	-	-	-	-	-	170,570	
		교육훈련비		3,300,000	△3,172,000	-	-			128,000	127,500	127,500		127,500	-	-	-	-	-	500	
		수선유지 교체비	수선유지비	386,380,000	△122,110,000	-	-			264,270,000	263,359,320	263,359,320		263,359,320	-	-	-	-	-	910,680	
		동력비		660,000,000	△63,612,000	-	-			596,388,000	568,668,940	568,668,940		568,668,940	-	-	-	-	-	27,719,060	
		행사홍보비	소계	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
			행사운영비		-	-	-			-					-	-	-	-	-	-	
			광고선전비	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
		관서업무비	소계	3,000,000	-	-	-			3,000,000	2,999,080	2,999,080		2,999,080	-	-	-	-	-	920	
			정원가산업무비	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
			부서업무비	3,000,000	-	-	-			3,000,000	2,999,080	2,999,080		2,999,080	-	-	-	-	-	920	

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												
영업비용	물건비	평가급및성과급등		-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
		위탁관리비		78,100,000	△17,164,000	-	-			60,936,000	54,540,870	54,540,870		54,540,870	-	-	-	-	-	6,395,130	
	소 계			-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	경상이전	일반보상금	소계	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
			사회복무요원보상금			-	-			-					-	-	-	-	-	-	
			행사실비보상금			-	-			-					-	-	-	-	-	-	
			기타보상금	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
		포상금	포상금	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
		출연금	지방공기업평가원출연금	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
합 계				-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
영업외비용	기타영업외비용	지방공기업최고경영자협의체 부담금		-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
		기타영업외비용		-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
합 계				-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
예비비	예비비			-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
자본적지출 계(2)				**31,300,000**	**△54,000**	**-**	**-**			**31,246,000**	**31,245,650**	**31,245,650**		**31,245,650**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**350**	
유형자산 취득				31,300,000	△54,000	-	-			31,246,000	31,245,650	31,245,650		31,245,650	-	-	-	-	-	350	
	차량운반구			-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
		자산취득비		-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
			공단전체 합계	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	공기구비품			31,300,000	△54,000	-	-			31,246,000	31,245,650	31,245,650		31,245,650	-	-	-	-	-	350	
		자산취득비		31,300,000	△54,000	-	-			31,246,000	31,245,650	31,245,650		31,245,650	-	-	-	-	-	350	
			공단전체 합계	31,300,000	△54,000	-	-			31,246,000	31,245,650	31,245,650		31,245,650	-	-	-	-	-	350	
이월예산 지출 계(3)								**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
수익적지출								-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	영업비용							-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
		대행사업비						-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
			수선유지비					-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
자본적지출								-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	유형자산취득							-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
미지급이월액									-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	

(3-11) 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)				241,609,000	△61,864,000	-	-	-	-	179,745,000	177,306,670	177,306,670	-	177,306,670	-	-	-	-	-	2,438,330	
수익적지출 계(1)				240,109,000	△61,814,000	-	-			178,295,000	175,856,670	175,856,670		175,856,670	-	-	-	-	-	2,438,330	
합 계				240,109,000	△61,814,000	-	-			178,295,000	175,856,670	175,856,670		175,856,670	-	-	-	-	-	2,438,330	
영업비용	소 계			-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	인건비	인건비	소계	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
			보수	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
			기타직보수	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
			무기계약근로자보수	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
			기간제근로자등보수	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
		퇴직급여		-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	소 계			240,109,000	△61,814,000	-	-			178,295,000	175,856,670	175,856,670		175,856,670	-	-	-	-	-	2,438,330	
	물건비	일반운영비	소계	145,409,000	△57,350,000	-	-			88,059,000	86,763,370	86,763,370		86,763,370	-	-	-	-	-	1,295,630	
			사무관리비	36,801,000	△10,800,000	-	-			26,001,000	25,963,900	25,963,900		25,963,900	-	-	-	-	-	37,100	
			공공운영비	108,608,000	△46,550,000	-	-			62,058,000	60,799,470	60,799,470		60,799,470	-	-	-	-	-	1,258,530	
		여비	국내여비	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
		업무추진비	사업업무추진비	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
		재료비	소계	13,620,000	-	-	-			13,620,000	13,613,650	13,613,650		13,613,650	-	-	-	-	-	6,350	
			일반재료비	13,620,000	-	-	-			13,620,000	13,613,650	13,613,650		13,613,650	-	-	-	-	-	6,350	
			약품비	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
		연구개발비	소계	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
			연구용역비	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
			전산개발비	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
		복리후생비	소계	6,560,000	△968,000	-	-			5,592,000	5,582,000	5,582,000		5,582,000	-	-	-	-	-	10,000	
			사회보험부담금	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
			기타복리후생비	6,560,000	△968,000	-	-			5,592,000	5,582,000	5,582,000		5,582,000	-	-	-	-	-	10,000	
		교육훈련비		-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
		수선유지 교체비	수선유지비	68,160,000	△3,600,000	-	-			64,560,000	63,556,950	63,556,950		63,556,950	-	-	-	-	-	1,003,050	
		동력비		2,400,000	200,000	-	-			2,600,000	2,583,300	2,583,300		2,583,300	-	-	-	-	-	16,700	
		행사홍보비	소계	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
			행사운영비	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
			광고선전비	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
		관서업무비	소계	3,000,000	-	-	-			3,000,000	2,893,400	2,893,400		2,893,400	-	-	-	-	-	106,600	
			정원가산업무비	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
			부서업무비	3,000,000	-	-	-			3,000,000	2,893,400	2,893,400		2,893,400	-	-	-	-	-	106,600	

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												
영업비용	물건비	평가급및성과급등		-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
		위탁관리비		960,000	△96,000	-	-			864,000	864,000	864,000		864,000	-	-	-	-	-	-	
	소 계			-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	경상이전	일반보상금	소계	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
			사회복무요원보상금	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
			행사실비보상금	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
			기타보상금	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
		포상금	포상금	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
		출연금	지방공기업평가원출연금	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
합 계				-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
영업외비용	기타영업외비용	지방공기업최고경영자협의체 부담금		-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
		기타영업외비용		-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
합 계				-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
예비비	예비비			-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
자본적지출 계(2)				**1,500,000**	**△50,000**	**-**	**-**			**1,450,000**	**1,450,000**	**1,450,000**		**1,450,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
유형자산 취득				1,500,000	△50,000	-	-			1,450,000	1,450,000	1,450,000		1,450,000	-	-	-	-	-	-	
	차량운반구			-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
		자산취득비		-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
			공단전체 합계	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	공기구비품			1,500,000	△50,000	-	-			1,450,000	1,450,000	1,450,000		1,450,000	-	-	-	-	-	-	
		자산취득비		1,500,000	△50,000	-	-			1,450,000	1,450,000	1,450,000		1,450,000	-	-	-	-	-	-	
			공단전체 합계	1,500,000	△50,000	-	-			1,450,000	1,450,000	1,450,000		1,450,000	-	-	-	-	-	-	
이월예산 지출 계(3)								**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
수익적지출								-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	영업비용							-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
		대행사업비						-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
			수선유지비					-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
자본적지출								-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	유형자산취득							-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
미지급이월액									-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	

(3-12) 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)				229,237,000	113,160,000	-	-	-	-	342,397,000	335,303,084	335,303,084	-	335,303,084	-	-	-	-	-	7,093,916	
수익적지출 계(1)				222,187,000	41,490,000	-	-			263,677,000	256,584,704	256,584,704		256,584,704	-	-	-	-	-	7,092,296	
합 계				222,187,000	41,490,000	-	-			263,677,000	256,584,704	256,584,704		256,584,704	-	-	-	-	-	7,092,296	
영업비용	소 계			-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	인건비	인건비	소계	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
			보수	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
			기타직보수	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
			무기계약근로자보수	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
			기간제근로자등보수	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
		퇴직급여		-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	소 계			222,187,000	41,490,000	-	-			263,677,000	256,584,704	256,584,704		256,584,704	-	-	-	-	-	7,092,296	
	물건비	일반운영비	소계	56,859,000	8,194,000	-	-			65,053,000	62,485,489	62,485,489		62,485,489	-	-	-	-	-	2,567,511	
			사무관리비	28,629,000	18,690,000	-	-			47,319,000	47,299,159	47,299,159		47,299,159	-	-	-	-	-	19,841	
			공공운영비	28,230,000	△10,496,000	-	-			17,734,000	15,186,330	15,186,330		15,186,330	-	-	-	-	-	2,547,670	
		여비	국내여비	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
		업무추진비	사업업무추진비	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
		재료비	소계	42,648,000	12,872,000	-	-			55,520,000	55,516,405	55,516,405		55,516,405	-	-	-	-	-	3,595	
			일반재료비	42,648,000	12,872,000	-	-			55,520,000	55,516,405	55,516,405		55,516,405	-	-	-	-	-	3,595	
			약품비	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
		연구개발비	소계	-	10,120,000	-	-			10,120,000	10,120,000	10,120,000		10,120,000	-	-	-	-	-	-	
			연구용역비	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
			전산개발비	-	10,120,000	-	-			10,120,000	10,120,000	10,120,000		10,120,000	-	-	-	-	-	-	
		복리후생비	소계	4,000,000	1,200,000	-	-			5,200,000	4,791,120	4,791,120		4,791,120	-	-	-	-	-	408,880	
			사회보험부담금	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
			기타복리후생비	4,000,000	1,200,000	-	-			5,200,000	4,791,120	4,791,120		4,791,120	-	-	-	-	-	408,880	
		교육훈련비		-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
		수선유지 교체비	수선유지비	53,000,000	6,000,000	-	-			59,000,000	58,868,520	58,868,520		58,868,520	-	-	-	-	-	131,480	
		동력비		46,800,000	2,800,000	-	-			49,600,000	45,631,620	45,631,620		45,631,620	-	-	-	-	-	3,968,380	
		행사홍보비	소계	4,000,000	△2,000,000	-	-			2,000,000	2,000,000	2,000,000		2,000,000	-	-	-	-	-	-	
			행사운영비	4,000,000	△2,000,000	-	-			2,000,000	2,000,000	2,000,000		2,000,000	-	-	-	-	-	-	
			광고선전비	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
		관서업무비	소계	4,800,000	-	-	-			4,800,000	4,787,550	4,787,550		4,787,550	-	-	-	-	-	12,450	
			정원가산업무비	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
			부서업무비	4,800,000	-	-	-			4,800,000	4,787,550	4,787,550		4,787,550	-	-	-	-	-	12,450	

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												
영업비용	물건비	평가급및성과급등		-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
		위탁관리비		10,080,000	2,304,000	-	-			12,384,000	12,384,000	12,384,000		12,384,000	-	-	-	-	-	-	
	소 계			-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	경상이전	일반보상금	소계	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
			사회복무요원보상금	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
			행사실비보상금	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
			기타보상금	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
		포상금	포상금	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
		출연금	지방공기업평가원출연금	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
합 계				-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
영업외비용	기타영업외비용	지방공기업최고경영자협의체 부담금		-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
		기타영업외비용		-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
합 계				-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
예비비	예비비			-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
자본적지출 계(2)				**7,050,000**	**71,670,000**	**-**	**-**			**78,720,000**	**78,718,380**	**78,718,380**		**78,718,380**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,620**	
유형자산 취득				7,050,000	71,670,000	-	-			78,720,000	78,718,380	78,718,380		78,718,380	-	-	-	-	-	1,620	
	차량운반구			-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
		자산취득비		-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
			공단전체 합계	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	공기구비품			7,050,000	71,670,000	-	-			78,720,000	78,718,380	78,718,380		78,718,380	-	-	-	-	-	1,620	
		자산취득비		7,050,000	71,670,000	-	-			78,720,000	78,718,380	78,718,380		78,718,380	-	-	-	-	-	1,620	
			공단전체 합계	7,050,000	71,670,000	-	-			78,720,000	78,718,380	78,718,380		78,718,380	-	-	-	-	-	1,620	
이월예산 지출 계(3)								**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
수익적지출								-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	영업비용							-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
		대행사업비						-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
			수선유지비					-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
자본적지출								-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	유형자산취득							-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
미지급이월액									-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	

6. 결산부속명세서
[양산시시설관리공단]

[1] 수익비용명세서 [생략] ---------- 85

[2] 예비비사용조서 [해당없음] ---------- 85

[3] 예산이월액조서 [해당없음] ---------- 85

[4] 전년도이월액조서 [해당없음] ---------- 85

[5] 예산전용액조서 [해당없음] ---------- 85

[6] 채무부담행위액집행조서 [해당없음] ---------- 85

[7] 계속비결산조서 [해당없음] ---------- 85

[8] 미수액조서, 미지급액조서 [해당없음] ---------- 85

[9] 불납결손액조서 [해당없음] ---------- 85

[10] 지방채[공사·공단채]명세서 [해당없음] ---------- 85

[11] 수입·지출외현금현재액조서 ---------- 86

[12] 지출예산성질별결산 ---------- 87

(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) 미수액조서, 미지급액조서 (해당없음)

(9) 불납결손액조서 (해당없음)

(10) 지방채(공사 · 공단채) 명세서 (해당없음)

(11) 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	88,318,759	25,601,965,845	25,657,862,580	32,422,024	
소득세, 주민세, 4대보험 등	18,171,374	918,638,148	911,656,100	25,153,422	·12월분 원천징수 소득세, 지방소득세, 4대보험 등
이자수입	-	67,690	67,690	-	·수입지출외 통장 정기예금 이자수입
예수금	69,916,965	118,239,357	180,887,720	7,268,602	·2020년 4분기 부가가치세 대금
미지급금	230,420	24,565,020,650	24,565,251,070	-	

(12) 지출예산 성질별 결산

(단위 : 원)

성질별	목 별	2020년도(당기)				2019년도(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		16,542,284,000	15,868,639,926	673,644,074	15,868,639,926	16,873,843,000	16,542,902,553	330,940,447	16,542,902,553	98.0	95.9
사업예산 계		16,273,616,000	15,599,978,896	673,637,104	15,599,978,896	16,607,415,000	16,276,495,413	330,919,587	16,276,495,413	98.0	95.8
인건비	소 계	8,538,305,000	8,288,560,180	249,744,820	8,288,560,180	7,976,301,000	7,853,762,400	122,538,600	7,853,762,400	107.0	105.5
	보 수	3,084,460,000	3,022,604,040	61,855,960	3,022,604,040	2,707,036,000	2,699,117,700	7,918,300	2,699,117,700	113.9	112.0
	기타직보수	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	무기계약근로자보수	3,265,845,000	3,158,431,700	107,413,300	3,158,431,700	3,217,690,000	3,171,441,560	46,248,440	3,171,441,560	101.5	99.6
	기간제근로자 등보수	1,244,847,000	1,164,371,440	80,475,560	1,164,371,440	1,369,531,000	1,301,159,140	68,371,860	1,301,159,140	90.9	89.5
	퇴 직 급 여	943,153,000	943,153,000	-	943,153,000	682,044,000	682,044,000	-	682,044,000	138.3	138.3
물건비	소 계	7,511,893,000	7,132,111,926	379,781,074	7,132,111,926	7,562,230,000	7,378,891,113	183,338,887	7,378,891,113	99.3	96.7
	일반운영비	958,769,000	905,667,777	53,101,223	905,667,777	1,122,952,000	1,072,574,790	50,377,210	1,072,574,790	85.4	84.4
	여비	110,660,000	101,087,000	9,573,000	101,087,000	185,270,000	180,437,800	4,832,200	180,437,800	59.7	56.0
	업무추진비	16,150,000	16,103,470	46,530	16,103,470	13,000,000	12,995,100	4,900	12,995,100	124.2	123.9
	재료비 소계	963,033,000	919,638,825	43,394,175	919,638,825	1,143,254,000	1,106,020,245	37,233,755	1,106,020,245	84.2	83.1
	재료비 일반재료비	672,514,000	633,088,115	39,425,885	633,088,115	855,856,000	846,266,115	9,589,885	846,266,115	78.6	74.8
	재료비 약품비	290,519,000	286,550,710	3,968,290	286,550,710	287,398,000	259,754,130	27,643,870	259,754,130	101.1	110.3
	연구개발비	43,528,000	42,867,000	661,000	42,867,000	32,450,000	32,000,000	450,000	32,000,000	134.1	134.0
	복리후생비	1,572,658,000	1,539,061,212	33,596,788	1,539,061,212	1,417,975,000	1,408,781,628	9,193,372	1,408,781,628	110.9	109.2
	교육훈련비	18,128,000	15,860,680	2,267,320	15,860,680	38,200,000	37,031,890	1,168,110	37,031,890	47.5	42.8
	수선유지교체비	1,128,641,000	1,122,811,222	5,829,778	1,122,811,222	1,040,109,000	1,019,588,490	20,520,510	1,019,588,490	108.5	110.1
	동력비	1,664,092,000	1,560,695,930	103,396,070	1,560,695,930	1,791,643,000	1,754,373,375	37,269,625	1,754,373,375	92.9	89.0

성질별	목 별	2020년도(당기)				2019년도(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	195,140,000	83,967,680	111,172,320	83,967,680	68,288,000	55,947,490	12,340,510	55,947,490	285.8	150.1
	정원가산업무비	16,520,000	15,284,810	1,235,190	15,284,810	14,120,000	12,298,945	1,821,055	12,298,945	117.0	124.3
	부서업무비	40,320,000	39,597,150	722,850	39,597,150	34,700,000	33,862,500	837,500	33,862,500	116.2	116.9
	평가급	512,533,000	504,652,900	7,880,100	504,652,900	400,726,000	395,516,810	5,209,190	395,516,810	127.9	127.6
	위탁관리비	271,721,000	264,816,270	6,904,730	264,816,270	259,543,000	257,462,050	2,080,950	257,462,050	104.7	102.9
경상이전	**소 계**	**211,418,000**	**177,306,790**	**34,111,210**	**177,306,790**	**1,056,884,000**	**1,041,841,900**	**15,042,100**	**1,041,841,900**	**20.0**	**17.0**
	일반보상금	188,518,000	154,406,790	34,111,210	154,406,790	1,032,484,000	1,018,641,900	13,842,100	1,018,641,900	18.3	15.2
	포 상 금	8,900,000	8,900,000	-	8,900,000	10,400,000	9,200,000	1,200,000	9,200,000	85.6	96.7
	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
영업외비용	**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	**소 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		**268,668,000**	**268,661,030**	**6,970**	**268,661,030**	**266,428,000**	**266,407,140**	**20,860**	**266,407,140**	**100.8**	**100.8**
유형자산취득	**소 계**	**268,668,000**	**268,661,030**	**6,970**	**268,661,030**	**266,428,000**	**266,407,140**	**20,860**	**266,407,140**	**100.8**	**100.8**
	차량운반구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	공기구비품	268,668,000	268,661,030	6,970	268,661,030	266,428,000	266,407,140	20,860	266,407,140	100.8	100.8

※ 세출예산 성질별 조서상 예산 합계 = 결산 보고서상 예산 합계 + 이월예산 결산조서상 합계

7. 경영분석지표
(양산시시설관리공단)

(1) 경영분석지표

경 영 분 석 지 표

구 분		산식	당 기 (A)	전 기 (B)	증감율 (A-B)/B	비고
안전성 지 표	유동비율	유동자산 / 유동부채 × 100	192.47%	185.05%	4.01%	
	자기자본 구성비율	자기자본 / 총 자 산 × 100	48.04%	45.96%	4.53%	
	부채비율	부채총계 / 자기자본 × 100	108.15%	117.57%	△8.01%	
수익성 지 표	매출액 영업이익율	영업이익 / 순매출액 × 100	-0.24%	-0.19%	24.18%	
	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	78.19	81.42	△3.97%	
	총자산 회전율	순매출액 / 총자산	36.73	39.23	△6.37%	
수 지 비 율	총수지 비율	총수익 / 총비용 × 100	100.00%	100.00%	0.00%	
	경상수지 비율	경상수익 / 경상비용 × 100	100.00%	100.00%	0.00%	
	영업수지 비율	영업수익 / 영업비용 × 100	99.76%	97.32%	2.51%	
업 무 처 리 효율성 지 표	인건비비율	인 건 비 / 영업비용 × 100	45.88%	48.37%	△5.16%	
	직원1인당 인 건 비	인 건 비 / 총직원수 × 100	37,166,690	35,238,386	5.47%	
	직원1인당 영업 이익	영업이익 / 총직원수 × 100	(163,980)	(141,531)	15.86%	

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

8. 참고자료
[양산시시설관리공단]

[1] 총괄원가계산서 [해당없음] ---------- 91

[2] 수입 · 지출 일계표 ---------- 92

[3] BTL · BTO사업명세서 [해당없음] ---------- 93

[4] 이자비용 및 이자보상배율[해당없음] ---------- 93

[5] 사업현황 [해당없음] ---------- 93

[6] 재정지원 현황 [해당없음] ---------- 93

(1) 종괄원가계산서(해당없음)

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

수 입 · 지 출 일 계 표

2020년회계

일계 누계	수입				지출			자금운용			잔액
	수입액	예금이자	수입금 반납액	차액	지급액	반납액	차액	예금등	예금환입	잔액	
일계			673,644,074	- 673,644,074			-			-	
누계	20,783,372,000	-	4,914,732,074	15,868,639,926	15,875,237,456	6,597,530	15,868,639,926	26,100,000,000	26,100,000,000	-	-

2020-12-29

농협은행양산시청출장소 (인)

양산시시설관리공단수입금출납원 및 지출원 귀하

담당자	팀 장	본부장	이사장	결재
박정관	이상진	김동우	[illegible]	

1590808363 81359 박미*

(3) BTL · BTO사업명세서(해당없음)

(4) 이자비용 및 이자보상배율(해당없음)

(5) 사업현황(해당없음)

(6) 재정지원 현황(해당없음)