

제13기

결 산 서

2021 회계연도 [2021년 1월 1일부터
2021년 12월 31일까지]

 양산시시설관리공단

목 차

1. 총괄표	3
2. 사업보고서	7
3. 재무제표	23
4. 재무제표 부속명세서	41
5. 예산결산보고서(수입 · 지출결산서)	51
6. 예산결산 부속명세서	93
7. 경영분석지표	101
8. 참고자료	105

1. 총 괄 표

1. 총괄표

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

내용		지방공단
3. 재무제표부속명세서	(19) 전입금, 보조금 등 수입명세서	내용없음
	(20) 감가상각비명세서	○
	(21) 매출(조성)원가명세서	내용없음
	(22) 성질별 손익계산서	내용없음
	(23) 재무제표와 예산결산 차이 명세서	○
4. 예산결산보고서	(1) 총괄표	○
	(2) 수입예산결산보고서	○
	(3) 지출예산결산보고서	○
5. 예산결산 부속명세서	(1) 수익비용 명세서	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	○
	(12) 지출예산 성질별 결산	○
6. 경영분석지표	(1) 경영분석지표	○
7. 참고자료	(1) 총괄원가계산서	
	(2) 수입·지출일계표	○
	(3) BTL·BTO사업 명세서	
	(4) 이자비용 및 이자보상배율	내용없음
	(5) 사업현황	
	(6) 재정지원 현황	
	(7) 지하철 운영현황	
II. 회계감사보고서		
	(1) 회계감사보고서	○
	(2) 연결감사보고서	

2. 사업보고서

[양산시시설관리공단]

[1] 개 황 ----- 9

[2] 연도별 업무현황 -----13

[3] 건설 · 개량 · 수선공사 개요[해당없음]---14

[4] 사업운영성과 ----- 15

2. 사업 보고서

(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 국가, 지방자치단체가 위탁하는 사업

나. 이사회 의결사항

의안번호	건명	제출년월일	의결년월일	의결내용
제2021-372호	2021년도 제1회 추가경정예산(안)	2021.01.28.	2021.01.28.	원안가결
제2021-373호	2021년도 안전관리 기본계획(안)	2021.01.28.	2021.01.28.	원안가결
제2021-374호	2020 사업연도 회계결산(안)	2021.02.24.	2021.02.24.	원안가결
제2021-375호	정관 일부개정(안)	2021.02.24.	2021.02.24.	원안가결
제2021-376호	인사규정 일부개정(안)	2021.02.24.	2021.02.24.	원안가결
제2021-377호	임원추천위원회 설치운영규정 일부개정(안)	2021.02.24.	2021.02.24.	원안가결
제2021-378호	직제규정 일부개정(안)	2021.02.24.	2021.02.24.	원안가결
제2021-379호	업무직(무기계약)근로자 관리규정 일부개정(안)	2021.02.24.	2021.02.24.	원안가결
제2021-380호	현업직(무기계약)근로자 관리규정 일부개정(안)	2021.02.24.	2021.02.24.	원안가결
제2021-381호	공무국외여행규정 일부개정(안)	2021.02.24.	2021.02.24.	원안가결
제2021-382호	감사규정 일부개정(안)	2021.02.24.	2021.02.24.	원안가결
제2021-383호	임직원행동강령규정 일부개정(안)	2021.02.24.	2021.02.24.	원안가결
제2021-384호	2021년도 제2회 추가경정예산(안)	2021.06.23	2021.06.23	원안가결
제2021-385호	인사규정 일부개정(안)	2021.06.23	2021.06.23	원안가결
제2021-386호	취업규정 일부개정(안)	2021.06.23	2021.06.23	원안가결
제2021-387호	직제규정 일부개정(안)	2021.06.23	2021.06.23	원안가결
제2021-388호	현업직(무기계약)근로자 관리규정 일부개정(안)	2021.06.23	2021.06.23	원안가결
제2021-389호	여비규정 일부개정(안)	2021.06.23	2021.06.23	원안가결
제2021-390호	2022년도 당초예산(안)	2021.09.29.	2021.09.29.	원안가결
제2021-391호	2022년도 주요업무계획(안)	2021.09.29.	2021.09.29.	원안가결
제2021-392호	직제규정 일부개정(안)	2021.09.29.	2021.09.29.	원안가결
제2021-393호	2021년도 제3회 추가경정예산(안)	2021.10.22.	2021.10.22.	원안가결
제2021-394호	인사규정 일부개정(안)	2021.11.26.	2021.11.26.	원안가결
제2021-395호	직제규정 일부개정(안)	2021.11.26.	2021.11.26.	원안가결
제2021-396호	위임전결규정 일부개정(안)	2021.11.26.	2021.11.26.	원안가결
제2021-397호	기간제근로자 관리규정 일부개정(안)	2021.11.26.	2021.11.26.	원안가결
제2021-398호	당직규정 일부개정(안)	2021.11.26.	2021.11.26.	원안가결
제2021-399호	문서규정 일부개정(안)	2021.11.26	2021.11.26	원안가결

다. 행정관청인가사항

신청년월일	신청처	건명	인가년월일	비고
2021.01.28.	양산시	2020년도 제1회 추가경정예산(안)	2021.02.08.	원안승인
2021.02.24	양산시	2020 사업연도 회계결산(안)	2021.02.24.	원안승인
2021.02.24	양산시	정관 일부개정(안)	2021.02.26.	원안승인
2021.02.24	양산시	인사규정 일부개정(안)	2021.02.26.	원안승인
2021.02.24	양산시	임원추천위원회 설치운영규정 일부개정(안)	2021.02.26.	원안승인
2021.02.24	양산시	직제규정 일부개정(안)	2021.02.26.	원안승인
2021.02.24	양산시	업무직(무기계약)근로자 관리규정 일부개정(안)	2021.02.26.	원안승인
2021.02.24	양산시	현업직(무기계약)근로자 관리규정 일부개정(안)	2021.02.26.	원안승인
2021.02.24	양산시	공무국외여행규정 일부개정(안)	2021.02.26.	원안승인
2021.02.24	양산시	감사규정 일부개정(안)	2021.02.26.	원안승인
2021.02.24	양산시	임직원행동강령규정 일부개정(안)	2021.02.26.	원안승인
2021.06.23.	양산시	2021년도 제2회 추가경정예산(안)	2021.07.22.	원안승인
2021.06.23.	양산시	인사규정 일부개정(안)	2021.07.22.	원안승인
2021.06.23.	양산시	취업규정 일부개정(안)	2021.07.22.	원안승인
2021.06.23.	양산시	현업직(무기계약)근로자 관리규정 일부개정(안)	2021.07.22.	원안승인
2021.06.23.	양산시	여비규정 일부개정(안)	2021.07.22.	원안승인
2021.09.29.	양산시	2022년도 당초예산(안)	2021.10.28.	원안승인
2021.09.29.	양산시	직제규정 일부개정(안)	2021.10.26.	원안승인
2021.10.22.	양산시	2021년도 제3회 추가경정예산(안)	2021.10.28.	원안승인
2021.11.26.	양산시	인사규정 일부개정(안)	2021.12.17.	원안승인
2021.11.26.	양산시	직제규정 일부개정(안)	2021.12.17.	원안승인
2021.11.26.	양산시	위임전결규정 일부개정(안)	2021.12.17.	원안승인
2021.11.26.	양산시	기간제근로자 관리규정 일부개정(안)	2021.12.17.	원안승인
2021.11.26.	양산시	당직규정 일부개정(안)	2021.12.17.	원안승인
2021.11.26.	양산시	문서규정 일부개정(안)	2021.12.17.	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		248	4	6	246	226	26	2	250		
정규직	소계	207	0	4	203	185	18	0	203		
	일반정규직	86			86	78	8		86		
	상용정규직	소계	121		4	117	107	10	0	117	
		청경					0			0	
		업무직	49		2	47	43	4		47	
		현업직	72		2	70	64	6		70	
비정규직	소계	41	4	2	43	41	8	2	47		
	기간제	8	2		10	8	2		10		
	단시간					0	4		4		
	상용강사	29		2	27	29		2	27		
	안전요원	4	2		6	4	2		6		

(3) 직급별 현황

(단위 : 명)

구분		계	4급이상	5급	6급	7급	8급	9급	비고
계		86	11	17	33	25	0	0	-
일반직	행정직	23	4	8	9	2			-
	기술직	63	7	9	24	23			-

마. 요금(이자율) 기타 공급(용자)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		2021(당기)(A)		2020(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	-	0	
	양산문화예술회관	6,847	10,752	6,847	10,752	-	0	
	쌍벽루아트홀	2,130	3,371	2,130	3,371	-	0	
	유산폐기물매립장	944	235,000	944	235,000	-	0	
	국민체육센터	8,940	26,588	8,940	26,588	-	0	
	수질정화공원 제1축구장		7,140		7,140	-	0	
	양산주민편의시설	5,309	10,199	5,309	10,199	-	0	
	공영화물주차장		352		352	-	-	주차면수
	공영노외주차장		403		283	-	120	신규사업(덕계동 제1주차장)
	대운산자연휴양림		2,400,000		2,400,000	-	0	240ha(지정면적)
	서창운동장		14,515		14,515	-	0	대지면적
	웅상체육공원		124,794		124,794	-	0	대지면적
	폐수종말처리시설	2,578	20,570	2,578	20,570	-	0	
	황산캠핑장		35,000		35,000	-	-	
	숲애서	4,370	15,000			4,370	15,000	신규사업(숲애서)
	황산·가산공원 체육시설		183,417		183,417	-	-	
구 분 \ 년도별		2021(당기)		2020(전기)(B)		증 감(A-B)		
		목 표	실적(A)					
5 . 사업수입 (단위: 원)	계	14,391,150,000	12,432,833,221	12,190,791,600	242,041,621			
	공단본부 (감사평가팀·경영지원팀)	183,000,000	172,742,743	152,367,418	20,375,325			
	종합운동장 및 실내체육관 (수질정화공원 제1축구장 포함)	189,400,000	239,041,414	181,449,770	57,591,644			
	국민체육센터	1,097,400,000	254,925,744	378,888,211	△123,962,467			
	양산주민편의시설	695,500,000	157,054,549	299,619,507	△142,564,958			
	웅상문화체육센터 (웅상체육공원·서창운동장포함)	872,150,000	221,348,891	392,604,935	△171,256,044			
	문화예술회관	350,000,000	143,418,160	31,482,820	111,935,340			
	쌍벽루아트홀	55,200,000	26,942,940	4,095,710	22,847,230			
	대운산자연휴양림	650,000,000	472,239,980	318,585,410	153,654,570			
	숲애서	807,300,000	91,647,450	-	91,647,450			
	종량제봉투판매사업	7,890,000,000	9,100,421,490	8,825,913,640	274,507,850			
	유산폐기물매립장	700,000,000	658,516,720	792,442,880	△133,926,160			
	공영화물노외주차장	477,200,000	551,930,430	510,829,338	41,101,092			
	황산캠핑장 (미니기차 포함)	192,000,000	197,502,270	156,509,540	40,992,730			
	황산·가산공원	232,000,000	145,100,440	146,002,421	△901,981			

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		17,193,790,463	15,868,639,926	1,325,150,537	1.08	
영 업 수 익		16,904,821,733	15,599,978,896	1,304,842,837	1.08	
	대행사업수익	16,904,821,733	15,599,978,896	1,304,842,837	1.08	
영업외수익		-	-	-	-	
자본잉여금수입		288,968,730	268,661,030	20,307,700	1.08	
	수탁자산취득보조금	288,968,730	268,661,030	20,307,700	1.08	

※ 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		17,193,790,463	15,868,639,926	1,325,150,537	1.08	
영 업 비 용		16,902,821,733	15,597,978,896	1,304,842,837	1.08	
	대행사업비	16,902,821,733	15,597,978,896	1,304,842,837	1.08	
영업외비용		2,000,000	2,000,000	-	1.00	
자본적지출		288,968,730	268,661,030	20,307,700	1.08	
	유형자산	288,968,730	268,661,030	20,307,700	1.08	
	무형자산	0	0	-	-	

※ 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 체육시설 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	14,391,150,000	12,432,833,221	△1,958,316,779	86.4%
공단본부 (감사평가팀·경영지원팀)	183,000,000	172,742,743	△10,257,257	94.4%
종합운동장 및 실내체육관 (수질정화공원 제1축구장 포함)	189,400,000	239,041,414	49,641,414	126.2%
국민체육센터	1,097,400,000	254,925,744	△842,474,256	23.2%
양산주민편익시설	695,500,000	157,054,549	△538,445,451	22.6%
웅상문화체육센터 (웅상체육공원·서창운동장포함)	872,150,000	221,348,891	△650,801,109	25.4%
문화예술회관	350,000,000	143,418,160	△206,581,840	41.0%
쌍벽루아트홀	55,200,000	26,942,940	△28,257,060	48.8%
대운산자연휴양림	650,000,000	472,239,980	△177,760,020	72.7%
숲애서	807,300,000	91,647,450	△715,652,550	11.4%
종량제봉투판매사업	7,890,000,000	9,100,421,490	1,210,421,490	115.3%
유산폐기물매립장	700,000,000	658,516,720	△41,483,280	94.1%
공영화물노외주차장	477,200,000	551,930,430	74,730,430	115.7%
황산캠핑장 (미니기차 포함)	192,000,000	197,502,270	5,502,270	102.9%
황산·가산공원	232,000,000	145,100,440	△86,899,560	62.5%

○ 사업추진실적

[감사평가팀]

○ 미래 지속가능경영을 위한 전략적 목표 설정

- 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

○ 공단 홍보 활성화를 위한 시민참여 공단 소통 캐릭터 "소통이" 개발

- 목 적 : 공단의 정체성 확립과 시민에게 친근하게 다가갈 수 있는 이미지 제고
- 내 용
 - 시민참여 캐릭터 공모 실시(총 4건 접수하여 심의를 거쳐 '소통이' 선정)
 - 캐릭터 기본형 보완 및 응용형 제작 실시(사회적 기업)
 - 전 사업팀 홍보담당자 의견 수렴을 통해 30여종의 응용형 제작

[경영지원팀]

○ 코로나19 지역상생을 위한 노사공동 지역경제 살리기 추진

- 목 적 : 지역 내 공공기관으로서 코로나19로 위축된 지역소비 활성화 추진
- 내 용
 - 노사공동 나눔을 위한 이웃돕기 성금모금 기탁(금2,806천원)
 - 노사공동 '21년 지역화폐(양산사랑카드) 기본급의 10% 충전운동
 - 추진목표(88,988천원) 대비 총 154,984천원 충전으로 174% 초과달성

○ 재난안전 협업강화 및 안전경영 체계 중점 추진

- 목 적 : 조직의 위험요인을 제거하고 효과적인 예방 및 보호조치로 안전보건 리스크 최소화
- 내 용
 - 기능연속성 고도화를 통한 행정안전부 주관 재해경감 우수기업 인증
 - '21년 재난안전 인근공단과 기술지원 교차점검 시행(2회)
 - 안전문화 향상 '안전캠페인', 안전 가치관 정착 '안전퀴즈 이벤트' 추진

[종합운동장팀]

○ 성공적인 코로나 예방접종 센터 운영 지원

- 목 적 : 지역 내 코로나 확산 방지와 백신 접종률 향상으로 지역면연체계 구축
- 내 용
 - 실내체육관 내 코로나19 백신 예방접종센터 설치 및 운영
 - '21. 4. ~ 12. : 백신접종 총 99,441명(1차 : 56,910명, 2차 : 42,531명)
 - 철저한 시설점검 : 일일점검 165회, 주간점검 25회, 월간점검 8회
 - 메인 전원공급 신뢰성 향상을 위한 ICT기반 전기설비 화재예방 조기감지시스템 도입
 - 안전사고 및 시설이상 상황 제로

○ 종합운동장과 함께하는 희망학교 체육활동

- 목 적 : 코로나19로 인해 위축된 사회적 약자 대상 지원으로 사회적 역할 제고
- 내 용
 - 관내 공립특수교육기관 초등학생의 야외체육활동 지원
 - '21. 7. 9. : 희망학교 초등학생 및 교직원 등 약 100여명 참석하여 각종 장애인 체육경기종목 및 주경기장 천연잔디 체험활동 진행
 - 지방공공기관으로 사회적 책임 이행 및 공단 대외 이미지 제고

[국민체육센터팀]

○ 사회적 가치 창출을 위한 각종 사업 추진

- 목 적 : 시민과 함께 공감과 배려활동으로 공공기관의 사회적 역할 수행
- 내 용
 - 매주 토요일 장애인 수영교실 운영
 - 매주 화, 수, 목 어르신 건강교실(근력, 요가, 레크리에이션) 운영
 - '21년 상, 하반기 어르신을 대상으로 한 국민체력측정100 수행
 - 기타 사회적 약자 대상 대관사업 운영

○ 유희시설인 야외공연장 활성화

- 목 적 : 코로나19 극복 및 단계적 일상회복을 위해 시민참여 문화의 장 마련
- 내 용
 - 야외공연장 인근 아파트 및 양산시립도서관 소음측정 및 업무 협의
 - 공연팀 업무협의 및 행사장 점검회의(5회), 야외공연장 자체 도색작업
 - '21. 10. 31. : 시월애 버스킹 공연 실시(시민 약 300여명 참석)
 - '21. 12. : 객석계단 LED 안전로프 및 경관 조명 설치

[주민편익시설팀]

○ 실내 외 공기 질 향상 친환경 개선사업

- 목 적 : 미세먼지 공기오염물질 및 코로나19로 인한 쾌적한 환경 필요
- 내 용
 - 주출입구 1층 로비, 3층 관리사무실 자체 친환경 개선사업 추진
 - 1층 로비 벽면 녹화, 친환경 식물 비치 및 행잉플랜트
 - 3층 사무실 실내 공기 정화 식물 비치
 - 자체 작업을 통한 재료비 구입 외 2,600천원 예산 절감

○ 체육시설 안전경영인증(KSPO 45001) 취득

- 목 적 : 객관적인 안전관리 수준진단으로 안전관리체계 고도화
- 내 용
 - 국민체육진흥공단에서 주관하는 체육시설 안전경영 인증
 - 4개분야 19 항목 심사로 인증 부여
 - 인센티브 부여 : 인증서, 인증현판, 방역물품(100만원 상당) 등

[용상체육팀]

○ 출입 간소화 시스템 구축

- 목 적
 - 코로나19 시대 비대면, 비접촉 업무를 통한 업무효율성 추구
- 내 용
 - 안내데스크를 경유하지 않고 회원카드 인증으로 자율출입서비스 제공
 - 워드 코로나시대 비대면 시스템 적용으로 방역수칙 준수
 - 소요예산 : 금11,462천원

○ 체육시설 안전경영인증(KSPO 45001) 획득

- 목 적 : 안전관리 수준 및 활동이 우수한 체육시설 인증으로 스포츠 복지 구현
- 내 용
 - 4개 분야 19개 항목 심사, 평가, 인증으로 향후 3년간 인증 유지
 - 주최/주관 : 국민체육진흥공단
 - 인증서, 인증현판, 방역물품(100만원 상당) 등 인센티브 부여
 - 공단에서 운영중인 3개 체육시설 안전경영인증으로 안전한 공단 이미지 제고

[문화예술회관팀]

○ 찾아가는 무대시설 무상점검 실시

- 목 적 : 내부 인프라를 활용한 적극적 업무처리로 적극행정 구현
- 내 용
 - 무대전문인력이 관내 초, 중, 고 학교를 방문하여 조명시설 점검
 - 양산교육지원청과 협업하여 관내 14개 학교 점검 시행
 - 무대, 조명, 기계 시스템 점검과 관리 노하우 전파

○ 지역상권과 함께하는 문화예술회관

- 목 적 : 매장에는 공연홍보를 문화예술회관에는 상가홍보로 지역상생 도모
- 내 용
 - '지역상인과 함께' 문화예술회관 홍보파트너 매장 모집
 - '21. 9. : 할인파트너 1개소, 홍보파트너 7개소 협약 체결
 - '21. 10. : 홍보파트너 4개소 추가 협약 체결

[대운산휴양림팀]

○ 신규사업 '숲에서' 성공적 개관 및 운영

- 목 적
 - 업무협약과 시범운영을 통한 신규사업 '숲에서' 조기 안정화
- 내 용
 - '21. 5. ~ 6. : 일반시민 및 전문가 등 113명 참여를 통한 시범운영
 - 양산시 복지재단 및 치매안심센터 등 10개기관 및 단체 업무협약
 - '21. 7. : '숲에서' 정상개관 및 정상운영

○ 대운산 휴양림 '숲에서 힐링하고 지역경제 살리고' 행사 시행

- 목 적 : 전통시장 상생협력 문화 확산 및 백신접종자 혜택 제공
- 내 용
 - 추진일정 : 2021. 7. 15. ~ 10. 1.
 - 주요내용
 - 관내 전통시장 3만원 이상 결제 고객 및 백신접종자에 스텐레스 컵 증정
 - 참여인원 : 총511명(전통시장 이용자 30명, 백신접종자 481명)

[환경시설팀]

○ 폐수배출업체 대상 환경기술지원 추진

- 목 적 : 환경컨설팅 및 실험분석 지원으로 효율적 방지시설 운영
- 내 용
 - '21. 2. : 환경기술지원 신청서 접수 및 지원 시작
 - '21. 2. ~ 11. : 태화식품공업(주)의 신청 8건 접수 및 진행완료
 - '21. 12. : 환경기술지원 9개 폐수배출업체 대상 만족도 조사 실시
→ 응답률 100%, 지원인력의 기술수준 및 만족도 100% 매우만족

○ 환경부 주관 공공폐수처리시설 운영평가 "우수기관" 선정

- '21년 운영평가 결과 1그룹(1만톤이상) 대상 전국 3위, 우수기관 선정
- '20년 전국 1위, 최우수기관 선정에 이어 2년연속 우수기관 달성
- '21년 12월 평가우수 지자체 포상(포상금 : 500만원)

[유산매립장팀]

○ 매립시설 운영 안정성 확보 및 안전사고 선행적 예방 추진

- 절토사면부 비탈면 정경로 설치('21. 4.)
- 유산매립장 야생동물 침입방지용 울타리 설치('21. 3.)
- 사후관리부 및 사무동 주변 예초작업(연간 2회)
- LFG가스포집관 연장설치(3개소)
- 절토사면부 수목 간벌 및 조경수 전정('21. 11.)

○ 지역사회 공헌활동을 통한 CSR(사회적 책임경영) 추진

- 폐기물 매립시설 법정 방역 실시 : 사회복지시설 애육원 및 주변마을
- 2021년도 연간 방역제공 횟수 : 148회
- 유산매립장팀 '나우누리 봉사단' 하천정화 자원봉사

[공원주차관리팀]

○ 사회적 약자 배려 캠프 체험

- 사회적 약자 배려 '황산캠핑장 1박 2일 캠프체험'
- 일 정 : 2021. 10. 22. ~ 10. 23.
- 대 상 : 장애인 가족 6가족 17명 참여
- 프로그램 : 다양한 체육활동, 마술공연, 기타공연, 캠프체험 등
- 사회적 약자에게 캠핑문화 체험기회 제공으로 문화적 박탈감 해소

○ 재난안전 예방활동으로 시민 안심시설 구축

- 범죄예방환경개선사업 : 비상벨(주차장 3개소), 통풍블라인드(캠핑장) 설치
- 범죄예방우수시설 인증제 확대 추진(덕계 1주차장 인증)
- 불법촬영점검 정례화로 안전한 환경조성(3회)
- 중독사고 예방을 위한 일산화탄소 경보기 무료대여(상시, 143건)
- 황산캠핑장 일산화탄소 경보기 사용방법 동영상 및 QR코드 제작

나. 재정운영성과(손익 및 재무구조 포함)

□ 예산현황

(단위 : 원)

구 분	예 산	집 행	잔 액	집행율
계	17,783,336,000	17,193,790,463	589,545,537	96.7%
사업예산	17,494,201,000	16,904,821,733	589,379,267	96.6%
- 인건비	9,226,301,000	9,028,138,405	198,162,595	97.9%
- 경 비	8,257,900,000	7,876,683,328	381,216,672	95.4%
- 예비비	10,000,000	-	10,000,000	0.0%
자본예산	289,135,000	288,968,730	166,270	99.9%

□ 대차대조표

(단위 : 원)

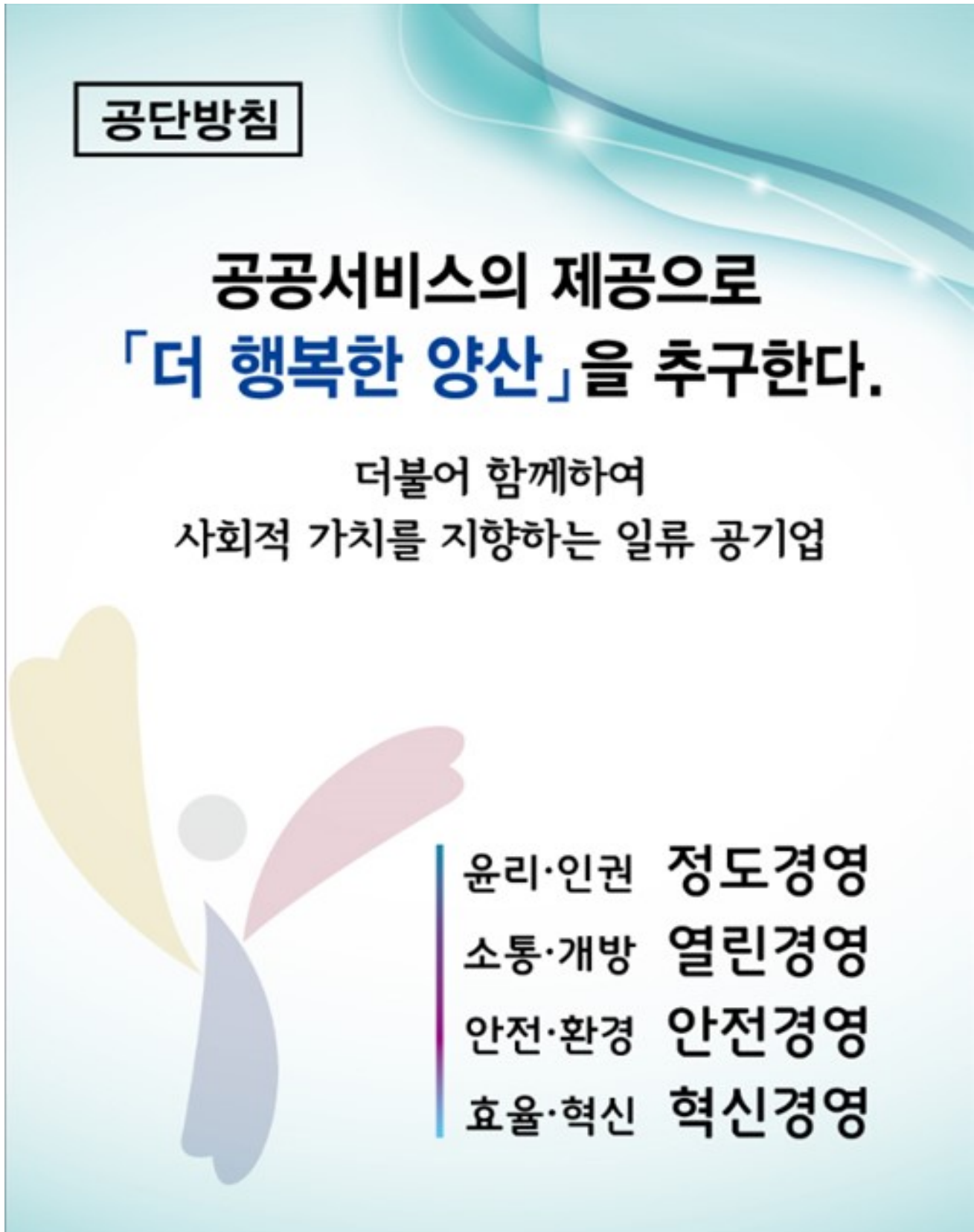
구 분	금 액	구 분	금 액
자 산	433,062,739	부 채	233,062,739
		자 본	200,000,000
계	433,062,739	계	433,062,739

○ 2021년 공단 부채현황(233,062,739원)

- 미지급금(목적사업세입금 미반납금 865,600원)
- 미지급비용(연차수당부채 196,967,440원) ⇒ 2022년 연차유급휴가 예상금액
- 예수금(일시보관금 35,229,699원) ⇒ 4대보험, 부가세 신고 대금

다. 주요 경영개선사항

(1) 공단 미션·비전 및 경영방침



공단방침

**공공서비스의 제공으로
「더 행복한 양산」을 추구한다.**

더불어 함께하여
사회적 가치를 지향하는 일류 공기업

윤리·인권	정도경영
소통·개방	열린경영
안전·환경	안전경영
효율·혁신	혁신경영

(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

○ 가족과 함께하는 '생존수영교실' 운영

- 목 적 : 소외계층 관내 외국인을 대상으로 여름철 물놀이 안전사고 대처능력 향상
- 내 용
 - 시민대상(다문화가족포함) 여름철 안전한 물놀이를 위한 무료교실 운영
 - 생존수영 영법 및 구조도구 사용법, 심폐소생술 교육
 - ▷ 대 상 : 관내 시민(다문화가족 포함), 참여인원 21명(가족 6팀)
 - ▷ 장 소 : 웅상문화체육센터 지하1층 수영장
 - ▷ 시행기간 : '21. 8. 8.(일) 15:30 ~ 17:30
 - ▷ 교육내용 : 생존수영 영법 및 구조도구 사용법, 심폐소생술 교육 등
 - ▷ 교육 수행 후 만족도 조사 실시(100%응답, 지속적인 교육 요청)
- 성 과 : 2022년 3개 체육시설 주요업무계획에 반영하여 시민대상 서비스 확대 시

3. 재 무 제 표

[양산시시설관리공단]

[1] 재무상태표	25
[2] 손익계산서	26
[3] 자본변동표	27
[4] 현금흐름표	28
[5] 재무제표에 대한 주석	29

(1) 재무상태표

재 무 상 태 표

당 기 : 제13기 2021년 12월 31일 현재

전 기 : 제12기 2020년 12월 31일 현재

양산시시설관리공단

(단위 : 원)

계 정 과 목	제 13 기 (당 기)		제 12 기 (전 기)	
	금 액		금 액	
I. 자 산				
1. 유 동 자 산		433,062,739		416,293,914
1) 당 좌 자 산		433,062,739		416,293,914
현금및현금성자산 (주석 3)	36,095,299		32,422,024	
단기금융상품	200,000,000		200,000,000	
미수금 (주석 4)	196,967,440		183,871,890	
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	△ 120,105,880		△ 118,842,527	
수탁자산취득보조금	-		△ 1,263,353	
2. 공기구비품	5,621,736,216		5,332,767,486	
감가상각누계액	△ 5,044,535,458		△ 4,843,526,935	
수탁자산취득보조금	△ 577,200,758		△ 489,240,551	
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		433,062,739		416,293,914
II. 부 채				
3. 유 동 부 채		233,062,739		216,293,914
미지급금 (주석 8)	865,600		-	
미지급비용 (주석 9)	196,967,440		183,871,890	
예수금 (주석 10)	35,229,699		32,422,024	
4. 비 유 동 부 채		-		-
퇴직급여충당부채 (주석 11)	4,132,184,670		3,321,195,459	
퇴직연금운용자산 (주석 5)	△ 4,132,184,670		△ 3,321,195,459	
부 채 총 계		233,062,739		216,293,914
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		433,062,739		416,293,914

(2) 손익계산서

손 익 계 산 서

당 기 : 2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일까지

전 기 : 2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일까지

양산시시설관리공단

(단위 : 원)

계정과목	제 13 기 (당 기)		제 12 기 (전 기)		증 감 (당기-전기)
	금 액		금 액		
I. 수 익(매 출 액)		16,917,917,283		15,637,028,536	1,280,888,747
1. 대행사업수익	17,494,201,000		16,273,616,000		1,220,585,000
(정산반환금)	(-) 589,379,267		(-) 673,637,104		84,257,837
(미수대행사업수익)	13,095,550		37,049,640		△23,954,090
II. 매 출 원 가		15,282,420,615		14,187,940,734	1,094,479,881
1. 대행사업비	15,282,420,615		14,187,940,734		
III. 매출총이익(또는 매출총손실)		1,635,496,668		1,449,087,802	186,408,866
IV. 판매비와 관리비		1,674,914,399		1,485,983,442	188,930,957
1. 보수	691,645,610		613,312,170		78,333,440
2. 무기계약근로자보수	-		-		-
3. 기간제근로자등 보수	4,080,250		-		4,080,250
4. 기타직보수	-		-		-
5. 퇴직급여	77,695,620		68,388,380		9,307,240
6. 사무관리비	137,008,388		114,358,626		22,649,762
7. 공공운영비	129,063,271		111,962,414		17,100,857
8. 여비	20,463,000		18,933,000		1,530,000
9. 업무추진비	16,993,020		16,103,470		889,550
10. 재료비	2,050,120		5,892,240		△3,842,120
11. 연구개발비	2,200,000		30,547,000		△28,347,000
12. 사회보험부담금	86,738,800		69,472,210		17,266,590
13. 복리후생비	208,511,241		170,528,592		37,982,649
14. 교육훈련비	31,186,124		3,043,400		28,142,724
15. 수선유지비	4,983,600		38,105,980		△33,122,380
16. 행사운영비	7,925,195		7,683,680		241,515
17. 광고선전비	-		-		-
18. 정원가산업무비	13,839,410		15,284,810		△1,445,400
19. 부서업무비	4,200,000		4,048,100		151,900
20. 평가금	123,139,990		102,812,670		20,327,320
21. 위탁관리비	82,303,500		69,819,300		12,484,200
22. 기타보상금	2,615,560		787,400		1,828,160
23. 포상금	9,571,700		8,900,000		671,700
24. 출연금	16,700,000		14,000,000		2,700,000
25. 협회비	2,000,000		2,000,000		-
V. 영업이익(또는 손실)		(-)39,417,731		(-)36,895,640	△2,522,091
VI. 영 업 외 수 익		39,417,731		36,895,640	2,522,091
1. 이자수익	101,661,351		115,805,760		△14,144,409
(정산반환금)	(-)62,243,620		(-)78,910,120		16,666,500
2. 자치단체보조금	-		-		-
(정산반환금)	-		-		-
VII. 영 업 외 비 용		-		-	-
VIII. 당기순이익(또는 순손실)		-		-	-

(3) 자본변동표

자 본 변 동 표

당 기 : 2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일까지
전 기 : 2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일까지

양산시시설관리공단 (단위 : 원)

구분	자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	총계
2020.1.1(전기초)	200,000,000	-	-	-	-	200,000,000
당기순이익					-	-
2020.12.31(전기말)	200,000,000	-	-	-	-	200,000,000
2021.1.1(당기초)	200,000,000	-	-	-	-	200,000,000
당기순이익					-	-
2021.12.31(당기말)	200,000,000	-	-	-	-	200,000,000

(4) 현금흐름표

현금흐름표

당 기 : 2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일까지

전 기 : 2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일까지

양산시시설관리공단

(단위 : 원)

과 목	제 13 기 (당 기)		제 12 기 (전 기)	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		3,673,275		(-)55,896,735
1. 당기순이익	-		-	
2. 현금의유출이없는비용등의 가산	986,429,731		980,048,640	
가. 퇴 직 급 여	986,429,731		980,048,640	
3. 현금의유입이없는수익등의차감	-		-	
4. 영업활동으로인한자산·부채의변동	(-)982,756,456		(-)1,035,945,375	
가. 미수금의 감소(증가)	(-)13,095,550		(-)37,049,640	
나. 미지급금의 증가(감소)	865,600		(-)230,420	
다. 미지급비용의 증가(감소)	13,095,550		37,049,640	
라. 예수금의 증가(감소)	2,807,675		(-)55,666,315	
마. 퇴직금의 지급	(-)174,204,360		(-)296,378,920	
바. 퇴직연금운용자산의 감소(증가)	(-)812,225,371		(-)683,669,720	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(-)288,968,730		(-)268,661,030
1. 투자활동으로 인한 현금유출액	288,968,730		268,661,030	
가. 차량운반구의 취득	-		-	
나. 공기구비품의 취득	288,968,730		268,661,030	
다. 컴퓨터소프트웨어의 취득	-		-	
라. 회원권의 취득	-		-	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		288,968,730		268,661,030
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	288,968,730		268,661,030	
가. 수탁자산취득보조금의 수령	288,968,730		268,661,030	
IV. 현금의 증가(감소)(I + II + III)		3,673,275		(-)55,896,735
V. 기초의 현금		32,422,024		88,318,759
VI. 기말의 현금		36,095,299		32,422,024

(5) 재무제표에 대한 주석

1. 공단의 개요

양산시시설관리공단에 관한 개요는 다음과 같습니다.

- 1) 명 칭 : 양산시시설관리공단
- 2) 주 사 무 소 : 양산시 양산대로 849 양산시시설관리공단
- 3) 설 립 일 : 2009. 7. 1
- 4) 설 립 당 시 출자금 : 200,000,000원
- 5) 출 자 자 : 양산시
- 6) 사 업 목 적
 - ① 종합운동장 및 실내체육관 관리
 - ② 웅상문화체육센터 관리
 - ③ 문화예술회관 및 쌍벽루아트홀 관리
 - ④ 종량제 봉투판매사업소 관리
 - ⑤ 유산폐기물매립장 관리
 - ⑥ 국민체육센터 관리
 - ⑦ 수질정화공원 제1축구장 관리
 - ⑧ 양산주민편익시설 관리
 - ⑨ 공영화물 및 노외주차장 관리
 - ⑩ 대운산자연휴양림 관리
 - ⑪ 서창운동장 관리
 - ⑫ 웅상체육공원 관리
 - ⑬ 폐수종말처리시설 관리
 - ⑭ 황산캠핑장 및 황산공원 미니기차 관리
 - ⑮ 숲에서 관리
 - ⑯ 황산공원 체육시설 및 가산공원 체육시설 관리
 - ⑰ 기타 국가, 지방자치단체가 위탁하는 사업

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 임직원에게 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 연차유급 휴가와 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 임직원에게 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	36,095,299		
보 통 예 금	25,200,387	농협 양산시청출장소	수입지출외 현금 계좌
보 통 예 금	-	농협 양산시청출장소	신용카드결제 계좌
보 통 예 금	10,029,312	농협 양산시청출장소	부가가치세 납부계좌
보 통 예 금	-	농협 양산시청출장소	보증금미반납금 납부계좌
보 통 예 금	865,600	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	196,967,440	
연차수당부채	196,967,440	2022년 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	4,132,184,670		
퇴직연금	3,083,574,875	농협 양산시지부	확정급여형
퇴직연금	1,048,609,795	교보생명	확정급여형

동 퇴직연금운용자산 잔액은 공단 설립일 이후 대행사업비 예산에 편성된 퇴직급여로 양산시로부터 수령한
가액에서 퇴직급여지급에 총당된 가액을 차감한 누적잔액으로서 공단은 이를 별도의 계좌로 관리하고 있으며
퇴직연금운용자산의 과목으로 하여 퇴직급여총당부채에서 차감하는 형식으로 표시하고 있습니다.
한편, 퇴직급여총당부채를 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	5,452,873,366	288,968,730	-	5,741,842,096
차량운반구	120,105,880	-	-	120,105,880
공기구비품	5,332,767,486	288,968,730	-	5,621,736,216

※ 수탁자산 감가상각누계액

(단위 : 원)

구 분	기 초 잔 액	증가	감소	기 말 잔 액
계	4,962,369,462	202,271,876	-	5,164,641,338
차량운반구	118,842,527	1,263,353	-	120,105,880
공기구비품	4,843,526,935	201,008,523	-	5,044,535,458

※ 수탁자산 취득보조금

(단위 : 원)

과 목	전기이월액	당 기 증 가			당 기 감 소	기 말 잔 액
		무상양여	자 본 예 산	자본적지출	감가상각비및당기폐기	
계	490,503,904	-	288,968,730	-	202,271,876	577,200,758
차량운반구	1,263,353	-	-	-	1,263,353	-
공기구비품	489,240,551	-	288,968,730	-	201,008,523	577,200,758

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	865,600	
대행사업비미지급금	-	
목적사업세입금미지급금	865,600	종합운동장 수입금 미입금

9. 미지급비용

당기 말 현재 공단의 미지급비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

내 역	금 액	비 고
계	196,967,440	
연차수당부채	196,967,440	2022년 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	35,229,699	
신용카드	-	카드결제 대금
수입지출외 현금	25,200,387	원천세, 잡종금 대금
부가가치세	10,029,312	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	기 초 잔 액	당 기 감 소 액		당 기 증 가 액	기 말 잔 액
		목적사용	기 타		
퇴직급여충당부채	3,321,195,459	(-)174,204,360	-	986,429,731	4,133,420,830

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 현금

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	202,271,876	
수탁자산취득보조금	1,263,353	차량운반구 감가상각비와 상계
수탁자산취득보조금	201,008,523	공기구비품 감가상각비와 상계

14. 대행사업으로 발생한 수익

당기 중 공단의 대행사업수익 17,193,790,463원은 공단의 운영을 위해 양산시 일반회계로 부터 배정받은

금액이며, 공단의 대행사업으로 발생한 세입금 12,432,833,221원은 직접 양산시 세입으로 처리하여 일반

회계에 납입하였습니다. 참고로 공단의 대행사업으로 발생한 수익금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

팀 명	시설명	2021년 수입목표 (A)	수 입 액		목표액대비 (B/A × 100)	전년도대비 (B/C × 100)
			2021년 (B)	2020년 (C)		
합 계		14,391,150,000	12,432,833,221	12,190,791,600	86.39%	101.99%
공단본부	공공예금이자수입 등	183,000,000	172,742,743	152,367,418	94.39%	113.37%
종합 운동장팀	운동장 사용료 등	189,400,000	239,041,414	181,449,770	126.21%	131.74%
국민 체육센터	수영장 및 헬스장 사용료 등	1,097,400,000	254,925,744	378,888,211	23.23%	67.28%
양산주민 편익시설	수영장 및 헬스장 사용료 등	695,500,000	157,054,549	299,619,507	22.58%	52.42%
웅상문화 체육센터	수영장 및 헬스장 사용료 등	872,150,000	221,348,891	392,604,935	25.38%	56.38%
문화 예술회관	회관 대관료 등	350,000,000	143,418,160	31,482,820	40.98%	455.54%
쌍벽루 아트홀	회관 대관료 등	55,200,000	26,942,940	4,095,710	48.81%	657.83%
대운산 자연휴양림	휴양림시설사용료	650,000,000	472,239,980	318,585,410	72.65%	148.23%
숲에서	숲에서시설사용료	807,300,000	91,647,450		11.35%	2021년 신규시설
종량제봉투	종량제봉투 판매사업	7,890,000,000	9,100,421,490	8,825,913,640	115.34%	103.11%
유산폐기물 매립장	폐기물 처리비 등	700,000,000	658,516,720	792,442,880	94.07%	83.10%
공영화물 주차장	주차시설사용료	477,200,000	551,930,430	510,829,338	115.66%	108.05%
황산캠핑장	캠핑장 미니기차 이용료 등	192,000,000	197,502,270	156,509,540	102.87%	126.19%
황산·가산 공원	체육시설 사용료 등	232,000,000	145,100,440	146,002,421	62.54%	99.38%

15. 매출원가명세서

당기와 전기의 매출원가의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

과목	금액		비고
	2021년도(당기)	2020년도(전기)	
매출원가 계(①+②+③+④)	15,282,420,615	14,187,940,734	
① 인건비	8,307,230,206	7,680,804,910	
보수(급여)	2,516,909,610	2,409,291,870	
보수(급여) 연차수당 증가분	13,095,550	37,049,640	
기타직보수	-	-	
무기계약근로자 보수	3,534,373,835	3,158,431,700	
기간제근로자등 보수	1,334,117,100	1,164,371,440	
퇴직급여	908,734,111	911,660,260	
② 물건비	6,903,401,309	6,353,516,434	
사무관리비	556,808,005	497,440,637	
공공운영비	230,026,462	181,906,100	
국내여비	69,635,200	82,154,000	
사업업무추진비	-	-	
일반재료비	675,684,736	627,195,875	
약품비	253,718,880	286,550,710	
연구용역비	-	-	
전산개발비	3,300,000	12,320,000	
시험연구비	16,993,500	-	
사회보험부담금	750,705,205	721,069,650	
기타복리후생비	623,398,760	577,990,760	
교육훈련비	-	12,817,280	
수선유지비	1,004,380,675	1,084,705,242	
동력비	1,604,842,240	1,560,695,930	
행사운영비	308,495,370	76,284,000	
광고선전비	-	-	
관서업무비	-	-	
정원가산업무비	-	-	
부서업무비	37,973,361	35,549,050	
평가급	439,894,400	401,840,230	
위탁관리비	327,544,515	194,996,970	
③ 경상이전	71,789,100	153,619,390	
일반보상금	-	-	
사회복무요원보상금	42,338,210	44,855,820	
행사실비보상금	-	396,000	
기타보상금	29,285,890	108,367,570	
포상금	-	-	
배상금등	165,000	-	
지방공기업평가출연금	-	-	
④ 영업외비용	-	-	
협의채부담금	-	-	

16. 판매비와 관리비 명세서

당기와 전기의 판매비와 관리비의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

과목	금액		비고
	2021년도(당기)	2020년도(전기)	
판매비와 관리비 계(①+②+③+④)	1,674,914,399	1,485,983,442	
① 인건비	773,421,480	681,700,550	
보수(급여)	691,645,610	613,312,170	
기타직보수	-	-	
무기계약근로자 보수	-	-	
기간제근로자등 보수	4,080,250	-	
퇴직급여	77,695,620	68,388,380	
② 물건비	870,605,659	778,595,492	
사무관리비	137,008,388	114,358,626	
공공운영비	129,063,271	111,962,414	
국내여비	20,463,000	18,933,000	
사업업무추진비	16,993,020	16,103,470	
일반재료비	2,050,120	5,892,240	
연구용역비	-	17,600,000	
전산개발비	2,200,000	12,947,000	
사회보험부담금	86,738,800	69,472,210	
기타복리후생비	208,511,241	170,528,592	
교육훈련비	31,186,124	3,043,400	
수선유지비	4,983,600	38,105,980	
행사운영비	7,925,195	7,683,680	
정원가산업무비	13,839,410	15,284,810	
부서업무비	4,200,000	4,048,100	
평가급및성과금등	123,139,990	102,812,670	
위탁관리비	82,303,500	69,819,300	
③ 경상이전	28,887,260	23,687,400	
기타보상금	2,615,560	787,400	
포상금	9,571,700	8,900,000	
지방공기업평가출연금	16,700,000	14,000,000	
④ 영업외비용	2,000,000	2,000,000	
협의채부담금	2,000,000	2,000,000	

16. 이익잉여금처분계산서

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

당 기 : 2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일까지

전 기 : 2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일까지

양산시시설관리공단

(단위 : 원)

과 목	제 13 기 (당 기)		제 12 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	39,417,731	-	39,417,731	이자수익	수입이자	(-)39,417,731	퇴직연금 이자수익
대행사업수익	16,917,917,283	16,904,821,733	13,095,550	대행사업비	보수	(-)13,095,550	연차수당부채 차이
퇴직급여	986,429,731	947,012,000	39,417,731	인건비	퇴직급여	(-)39,417,731	퇴직연금 이자수익

4. 재무제표 부속명세서

[양산시시설관리공단]

(1) 현금예금명세서

(단위 : 원)

과 목			금 액				거래은행
			전기이월액	당기수입액	당기지출액	기말잔액	
총 계			3,553,617,483	77,728,657,758	76,913,995,272	4,368,279,969	
현금및 현금성 자산	소계		32,422,024	76,783,951,264	76,780,277,989	36,095,299	
	보통 예금	대행사업비	-	43,585,131,936	43,585,131,936	-	농협중앙회 양산시지부
		대행사업비(환경)	-	6,181,677,090	6,181,677,090	-	"
		공공요금 및 공과금	-	556,501,310	556,501,310	-	"
		BC카드결제	-	417,571,857	417,571,857	-	"
		부가가치세	7,268,602	73,138,428	70,377,718	10,029,312	"
		공인인증서 수수료	-	48,400	48,400	-	"
		수입금(본부)	-	12,459,063,013	12,459,063,013	-	"
		수입금 (종합운동장)	-	253,715,418	253,715,418	-	"
		수입금 (문체사무함)	-	-	-	-	"
		수입금 (문체세외수입)	-	234,987,745	234,987,745	-	"
		수입금 (웅상체육공원)	-	44,326,960	44,326,960	-	"
		수입금 (문화예술회관)	-	145,742,130	145,742,130	-	"
		수입금 (쌍벽루아트홀)	-	27,918,340	27,918,340	-	"
		수입금 (대운산자연휴양림)	-	472,244,380	472,244,380	-	"
		수입금 (숲에서)	-	106,105,254	106,105,254	-	"
		수입금 (폐기물매립장)	-	658,516,720	658,516,720	-	"
		수입금 (매립장보증금)	-	-	-	-	"
		수입금 (종량제봉투)	-	9,111,194,680	9,110,329,080	865,600	"
		수입금 (국체세외수입)	-	350,973,123	350,973,123	-	"
		수입금 (주민사무함)	-	-	-	-	"
		수입금 (주민세외수입)	-	188,210,330	188,210,330	-	"
		수입금 (공영화물주차장)	-	555,116,730	555,116,730	-	"
		수입금 (황산캠핑장)	-	172,530,590	172,530,590	-	"
		수입금 (미니기차)	-	24,971,680	24,971,680	-	"
		수입금 (황산가산체육공원)	-	146,032,240	146,032,240	-	"
	수입지출외현금		25,153,422	1,018,232,910	1,018,185,945	25,200,387	"
단기 금융 상품	소계		200,000,000	-	-	200,000,000	
	정기 예금	자본금	200,000,000	-	-	200,000,000	농협중앙회 양산시지부
퇴직 연금	소계		3,321,195,459	944,706,494	133,717,283	4,132,184,670	"
	확정급여형연금		2,460,736,465	751,292,478	128,454,068	3,083,574,875	농협중앙회 양산시지부
	확정급여형연금		860,458,994	193,414,016	5,263,215	1,048,609,795	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)

연도별	구 분	전 기 이 월 미 수 금	당 기 조 정		당기수입액	기말잔액	비고
			증가	감소			
계		183,871,890	196,967,440	183,871,890	-	196,967,440	
2021(당기)		183,871,890	196,967,440	183,871,890	-	196,967,440	

나. 상세 기타미수금명세서

(단위 : 원)

연도별	구 분	계정과목	발생일자	미수액	거래처	미수사유
2021(당기)		연차수당부채	12.31	196,967,440	-	2022년 연차발생분

(4) 재고자산명세서(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)

과 목	구 분	취득원가			당기상각액	상각누계	기말잔액	비 고
		전기이월액	당기증가	계				
무형자산 (컴퓨터소프트웨어)		-	-	-	-		-	

(10) 투자와 기타자산명세서(해당없음)

(11) 매입채무명세서(장기,단기)(해당없음)

(12) 미지급비용(금)명세서(장기, 단기)

(단위 : 원)

계정과목	발생일자	금액	미지급기간(일) (2021.12.31기준)	이율	거래처	미지급사유
미지급금 소계		865,600				
대행사업비미지급금		-		-	양산시	
목적사업세입금미지급금		865,600		-	양산시	종합운동장 수입금 미입금
미지급비용 소계		196,967,440				
연차수당부채	2021.12.31	196,967,440				종업원 연차유급휴가 인식 회계처리

(13) 기타유동부채명세서

계정과목	발생일자	구분	금액	거래처	비고
예수금 소계			35,229,699		
수입지출외 현금		원천세, 잡종금 대금	25,200,387	양산세무서 외	
부가가치세		부가가치세 대금	10,029,312	양산세무서	

(14) 지방채(공사채) 명세서(해당없음)

(15) 총당금명세서

(단위 : 원)

구분 (내역)	기초잔액	당기감소액		당기증가액	기말잔액	비고
		목적사용	기타			
합계	3,321,195,459	174,204,360	-	986,429,731	4,133,420,830	
퇴직급여충당부채	3,321,195,459	174,204,360	-	986,429,731	4,133,420,830	

(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		737,696,664	202,271,876	5,411,834,098	577,200,758		
1. 유형자산	계	490,503,904	202,271,876	5,164,641,338	577,200,758		
	차량운반구	1,263,353	1,263,353	120,105,880	-	정액법	
	공기구비품	489,240,551	201,008,523	5,044,535,458	577,200,758	정액법	
2. 무형자산	계	247,192,760	-	247,192,760	-		
	컴퓨터소프트웨어	247,192,760	-	247,192,760	-	정액법	상각원료 자산

(21) 매출(조성)원가명세서

(단위 : 원)

과목	금액		비고
	2021년도(당기)	2020년도(전기)	
매출원가 계(①+②+③+④)	15,282,420,615	14,187,940,734	
① 인건비	8,307,230,206	7,680,804,910	
보수(급여)	2,516,909,610	2,409,291,870	
보수(급여) 연차수당 증가분	13,095,550	37,049,640	
기타직보수	-	-	
무기계약근로자 보수	3,534,373,835	3,158,431,700	
기간제근로자등 보수	1,334,117,100	1,164,371,440	
퇴직급여	908,734,111	911,660,260	
② 물건비	6,903,401,309	6,353,516,434	
사무관리비	556,808,005	497,440,637	
공공운영비	230,026,462	181,906,100	
국내여비	69,635,200	82,154,000	
사업업무추진비	-	-	
일반재료비	675,684,736	627,195,875	
약품비	253,718,880	286,550,710	
연구용역비	-	-	
전산개발비	3,300,000	12,320,000	
시험연구비	16,993,500	-	
사회보험부담금	750,705,205	721,069,650	
기타복리후생비	623,398,760	577,990,760	
교육훈련비	-	12,817,280	
수선유지비	1,004,380,675	1,084,705,242	
동력비	1,604,842,240	1,560,695,930	
행사운영비	308,495,370	76,284,000	
광고선전비	-	-	
관서업무비	-	-	
정원가산업업무비	-	-	
부서업무비	37,973,361	35,549,050	
평가급및성과급등	439,894,400	401,840,230	
위탁관리비	327,544,515	194,996,970	
③ 경상이전	71,789,100	153,619,390	
일반보상금	-	-	
사회복무요원보상금	42,338,210	44,855,820	
행사실비보상금	-	396,000	
기타보상금	29,285,890	108,367,570	
포상금	-	-	
배상금등	165,000	-	
지방공기업평가출연금	-	-	
④ 영업외비용	-	-	
협의채부담금	-	-	

(21-1) 판매비와 관리비 명세서

(단위 : 원)

과목	금액		비고
	2021년도(당기)	2020년도(전기)	
판매비와 관리비 계(①+②+③+④)	1,674,914,399	1,485,983,442	
① 인건비	773,421,480	681,700,550	
보수(급여)	691,645,610	613,312,170	
기타직보수	-	-	
무기계약근로자 보수	-	-	
기간제근로자등 보수	4,080,250	-	
퇴직급여	77,695,620	68,388,380	
② 물건비	870,605,659	778,595,492	
사무관리비	137,008,388	114,358,626	
공공운영비	129,063,271	111,962,414	
국내여비	20,463,000	18,933,000	
사업업무추진비	16,993,020	16,103,470	
일반재료비	2,050,120	5,892,240	
연구용역비	-	17,600,000	
전산개발비	2,200,000	12,947,000	
사회보험부담금	86,738,800	69,472,210	
기타복리후생비	208,511,241	170,528,592	
교육훈련비	31,186,124	3,043,400	
수선유지비	4,983,600	38,105,980	
행사운영비	7,925,195	7,683,680	
정원가산업무비	13,839,410	15,284,810	
부서업무비	4,200,000	4,048,100	
평가금및성과금등	123,139,990	102,812,670	
위탁관리비	82,303,500	69,819,300	
③ 경상이전	28,887,260	23,687,400	
기타보상금	2,615,560	787,400	
포상금	9,571,700	8,900,000	
지방공기업평가출연금	16,700,000	14,000,000	
④ 영업외비용	2,000,000	2,000,000	
협의채부담금	2,000,000	2,000,000	

(22) 성질별 손익계산서

(단위 : 원)

성 질 별	목 별	2021년도 (당기)			2020년도 (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)	-	-	-	-	-	-
	수익(수익적수입) 합계	16,904,821,733	16,957,335,014	- 52,513,281	15,599,978,896	15,673,924,176	- 73,945,280
영 업 수 익	소 계	16,904,821,733	16,917,917,283	- 13,095,550	15,599,978,896	15,637,028,536	- 37,049,640
	대행사업수익	16,904,821,733	17,494,201,000	- 589,379,267	15,599,978,896	16,273,616,000	- 673,637,104
	(정산반환금)	-	589,379,267	589,379,267	-	673,637,104	673,637,104
	(미수대행사업수익)	-	13,095,550	13,095,550	-	37,049,640	37,049,640
영 업 외 수 익	소계	-	39,417,731	- 39,417,731	-	36,895,640	- 36,895,640
	이자수익	-	39,417,731	- 39,417,731	-	36,895,640	- 36,895,640
	타회계전입금수익	-	-	-	-	-	-
	기타영업외수익	-	-	-	-	-	-
	비용(수익적지출) 합계	16,904,821,733	16,957,335,014	- 52,513,281	15,599,978,896	15,673,924,176	- 73,945,280
인 건 비	소계	9,028,138,405	9,080,651,686	- 52,513,281	8,288,560,180	8,362,505,460	- 73,945,280
	보수	3,208,555,220	3,221,650,770	- 13,095,550	3,022,604,040	3,059,653,680	- 37,049,640
	기타직보수	-	-	-	-	-	-
	무기계약관로자보수	3,534,373,835	3,534,373,835	-	3,158,431,700	3,158,431,700	-
	기간제근로자등보수	1,338,197,350	1,338,197,350	-	1,164,371,440	1,164,371,440	-
	퇴직급여	947,012,000	986,429,731	- 39,417,731	943,153,000	980,048,640	- 36,895,640
물 건 비	소계	7,774,006,968	7,774,006,968	-	7,132,111,926	7,132,111,926	-
	일반운영비	1,052,906,126	1,052,906,126	-	905,667,777	905,667,777	-
	여비	90,098,200	90,098,200	-	101,087,000	101,087,000	-
	업무추진비	16,993,020	16,993,020	-	16,103,470	16,103,470	-
	일반재료비	677,734,856	677,734,856	-	633,088,115	633,088,115	-
	약품비	253,718,880	253,718,880	-	286,550,710	286,550,710	-
	연구개발비	22,493,500	22,493,500	-	42,867,000	42,867,000	-
	복리후생비	1,669,354,006	1,669,354,006	-	1,539,061,212	1,539,061,212	-
	교육훈련비	31,186,124	31,186,124	-	15,860,680	15,860,680	-
	수선유지교체비	1,009,364,275	1,009,364,275	-	1,122,811,222	1,122,811,222	-
	동력비	1,604,842,240	1,604,842,240	-	1,560,695,930	1,560,695,930	-
	행사홍보비	316,420,565	316,420,565	-	83,967,680	83,967,680	-
	정원가산업무추진비	13,839,410	13,839,410	-	15,284,810	15,284,810	-
	부서업무비	42,173,361	42,173,361	-	39,597,150	39,597,150	-
	평가급	563,034,390	563,034,390	-	504,652,900	504,652,900	-
	위탁관리비	409,848,015	409,848,015	-	264,816,270	264,816,270	-
경 상 이 전	소계	100,676,360	100,676,360	-	177,306,790	177,306,790	-
	일반보상금	74,239,660	74,239,660	-	154,406,790	154,406,790	-
	포상금	9,571,700	9,571,700	-	8,900,000	8,900,000	-
	배상금 등	165,000	165,000	-	-	-	-
	출연금	16,700,000	16,700,000	-	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
이자수익	39,417,731	-	39,417,731	이자수익	수입이자	(-)39,417,731
대행사업수익	16,917,917,283	16,904,821,733	13,095,550	대행사업비	보수	(-)13,095,550
퇴직급여	986,429,731	947,012,000	39,417,731	인건비	퇴직급여	(-)39,417,731
						퇴직연금 이자수익
						연차수당부채 차이
						퇴직연금 이자수익

5. 예산결산보고서

[양산시시설관리공단]

[1] 총괄표 ----- 53

[2] 수입예산결산보고서 ----- 54

[3] 지출예산결산보고서 ----- 67

(1) 총괄표

(단위 : 원)

구분	사업예산결산				자본예산결산				자금결산			
	계정과목	예산액 (A)	결산액 (B)	총괄 (A-B)	계정과목	예산액 (A)	결산액 (B)	총괄 (A-B)	계정과목	예산액	결산액 (정수결정액·재무확정액)	수입액·지출액
수입 (I)	계	17,494,201,000	16,904,821,733	589,379,267	계	289,135,000	488,968,730	△199,833,730	계	17,783,336,000	17,393,790,463	17,393,790,463
	영업수익	17,494,201,000	16,904,821,733	589,379,267					영업수익	17,494,201,000	16,904,821,733	16,904,821,733
	영업외수익	-	-	-	자본잉여금수입	289,135,000	288,968,730	166,270	영업외수익	-	-	-
					유보자금	-	200,000,000	△200,000,000	자본잉여금수입	289,135,000	288,968,730	288,968,730
					- 순세계잉여금	-	200,000,000	△200,000,000	유보자금	-	200,000,000	200,000,000
지출 (II)	계	17,494,201,000	16,904,821,733	589,379,267	계	289,135,000	288,968,730	166,270	- 순세계잉여금	-	200,000,000	200,000,000
	영업비용	17,482,201,000	16,902,821,733	579,379,267					- 미수금	-	-	-
	영업외비용	2,000,000	2,000,000	-	유형자산취득	289,135,000	288,968,730	166,270	이월금	-	-	-
	예비비	10,000,000	-	10,000,000					- 이월재원충당액	-	-	-
					유형자산취득	289,135,000	288,968,730	166,270	- 미지급이월액	-	-	-
잔액 (I-II)	당기손익 (자본형성)	-	-	-	계	289,135,000	288,968,730	166,270	계	17,783,336,000	17,193,790,463	17,193,790,463
					과부족 자본형성	-	200,000,000	△200,000,000	영업비용	17,482,201,000	16,902,821,733	16,902,821,733
									영업외비용	2,000,000	2,000,000	2,000,000
									예비비	10,000,000	-	-
									유형자산취득	289,135,000	288,968,730	288,968,730
잔액 (I-II)	당기손익 (자본형성)	-	-	-	과부족 자본형성	-	200,000,000	△200,000,000	이월예산지출	-	-	-
									- 수익적지출	-	-	-
									- 자본적지출	-	-	-
									- 미지급비용·금	-	-	-
									계			200,000,000
잔액 (I-II)									순세계잉여금			200,000,000
									사고이월금			-
									건설개량이월금			-
									계속비이월금			-
									미지급비용·금			-

※ ① 사업예산결산액 및 자본예산결산액 : 수입액은 정수결정액, 지출액은 재무확정액
 ② 자금결산액 : 수입액은 현금수입액, 지출액은 현금지출액으로 작성
 ③ 공단의 영업수익은 대행사업비 + 자체사업수익

(2) 수입예산결산보고서(합산)

(단위 : 원)

과 목		예 산 액					결산액(A) (정수결정액, 조사결정액)	수 입 액(B)			불납 결손액 (E)	미수금 (A-B-E)	비 고 (차이에 대한 설명 등)
		당 초 예산액	추 경 예산액	이월자금예산액		계		수 입 액 (C)	과 오 납 관 불 액 (정산반환금) (D)	수 입 액 (B=C+D)			
항	세항			이월재원충당금	미지금이월액								
합 계(1+2+3)		21,208,224,000	△3,424,888,000	-	-	17,783,336,000	17,393,790,463	18,045,579,620	651,789,157	17,393,790,463	-	-	
수익적수입 계(1)		20,953,185,000	△3,458,984,000			17,494,201,000	16,904,821,733	17,556,444,620	651,622,887	16,904,821,733	-	-	
	영 입 수 익	20,953,185,000	△3,458,984,000			17,494,201,000	16,904,821,733	17,494,201,000	589,379,267	16,904,821,733	-	-	
	대행사업수익	20,953,185,000	△3,458,984,000			17,494,201,000	16,904,821,733	17,494,201,000	589,379,267	16,904,821,733	-	-	
	직접관리비수입	8,313,048,000	△2,075,960,000			6,237,088,000	5,904,946,874	6,237,088,000	332,141,126	5,904,946,874	-	-	
	간접관리비수입	12,640,137,000	△1,383,024,000			11,257,113,000	10,999,874,859	11,257,113,000	257,238,141	10,999,874,859	-	-	
영업외수익		-	-			-	-	62,243,620	62,243,620	-	-	-	
이 자 수 익		-	-			-	-	62,243,620	62,243,620	-	-	-	
타회계전입금수익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
기타영업외수익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
특 별 이 익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
전기손익수경이익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
기 타 특 별 이 익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
자본적수입 계(2)		255,039,000	34,096,000			289,135,000	488,968,730	489,135,000	166,270	488,968,730	-	-	
	자본잉여금수입	255,039,000	34,096,000			289,135,000	288,968,730	289,135,000	166,270	288,968,730	-	-	
	수탁자산보조금수입	255,039,000	34,096,000			289,135,000	288,968,730	289,135,000	166,270	288,968,730	-	-	
	수탁자산보조금수입	255,039,000	34,096,000			289,135,000	288,968,730	289,135,000	166,270	288,968,730	-	-	
	공단전체 합계	255,039,000	34,096,000			289,135,000	288,968,730	289,135,000	166,270	288,968,730	-	-	
유보자금		-	-			-	200,000,000	200,000,000	-	200,000,000	-	-	
순세계잉여금		-	-			-	200,000,000	200,000,000	-	200,000,000	-	-	
미 수 금		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
이월재원 수입 계(3)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	
이월재원충당금				-	-	-	-	-	-	-	-	-	
미지금이월액					-	-	-	-	-	-	-	-	

(2-1) 수입예산결산보고서(공단본부)

(단위 : 원)

과 목		예 산 액					결산액(A) (정수결정액, 조사결정액)	수 납 액(B)			불납 결산액 (E)	미수금 (A-B-E)	비 고 (차이에 대한 설명 등)
		당 초 예산액	추 경 예산액	이월자금예산액		계		수 입 액 (C)	과 오 납 관 불 액 (정산반환금) (D)	수 납 액 (B=C-D)			
항	세항			이월재원충당금	미지금이월액								
합 계(1+2+3)		12,686,427,000	△1,355,775,000	-	-	11,310,652,000	11,253,413,259	11,572,895,620	319,482,361	11,253,413,259	-	-	
수익적수입 계(1)		12,640,137,000	△1,383,024,000			11,257,113,000	10,999,874,859	11,319,356,620	319,481,761	10,999,874,859	-	-	
	영 입 수 익	12,640,137,000	△1,383,024,000			11,257,113,000	10,999,874,859	11,257,113,000	257,238,141	10,999,874,859	-	-	
	대행사업수익	12,640,137,000	△1,383,024,000			11,257,113,000	10,999,874,859	11,257,113,000	257,238,141	10,999,874,859	-	-	
	직접관리비수입	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	간접관리비수입	12,640,137,000	△1,383,024,000			11,257,113,000	10,999,874,859	11,257,113,000	257,238,141	10,999,874,859	-	-	
	영업외수익	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	이 자 수 익	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	타회계전입금수익	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	기타영업외수익	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	특 별 이 익	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	전기순익수경이익	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	기 타 특 별 이 익	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
자본적수입 계(2)		26,290,000	27,249,000			53,539,000	253,538,400	253,539,000	600	253,538,400	-	-	
	자본잉여금수입	26,290,000	27,249,000			53,539,000	53,538,400	53,539,000	600	53,538,400	-	-	
	수탁자산보조금수입	26,290,000	27,249,000			53,539,000	53,538,400	53,539,000	600	53,538,400	-	-	
	수탁자산보조금수입	26,290,000	27,249,000			53,539,000	53,538,400	53,539,000	600	53,538,400	-	-	
	공단본부	26,290,000	27,249,000			53,539,000	53,538,400	53,539,000	600	53,538,400	-	-	
	유보자금	-	-			-	200,000,000	200,000,000	-	200,000,000	-	-	
	순세계잉여금	-	-			-	200,000,000	200,000,000	-	200,000,000	-	-	
	미 수 금	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
이월재원 수입 계(3)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	이월재원충당금			-		-	-	-	-	-	-	-	
	미 지 금 이 월 액				-	-	-	-	-	-	-	-	

(2-2) 수입예산결산보고서(종합운동장팀)

(단위 : 원)

과 목		예 산 액					결산액(A) (정수결정액, 조사결정액)	수 납 액(B)			미수금 (A-B-E)	불납 결손액 (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)
합 계(1+2+3)			563,016,000	△35,568,000	-	-	527,448,000	521,910,913	5,537,087	521,910,913	-	-		
수익적수입 계(1)			535,616,000	△35,429,000			500,187,000	494,650,603	5,536,397	494,650,603	-	-		
		영 입 수 익	535,616,000	△35,429,000			500,187,000	494,650,603	5,536,397	494,650,603	-	-		
		대행사업수익		535,616,000	△35,429,000			500,187,000	494,650,603	5,536,397	494,650,603	-	-	
		직접관리비수입	535,616,000	△35,429,000			500,187,000	494,650,603	5,536,397	494,650,603	-	-		
		간접관리비수입	-	-			-	-	-	-	-	-		
		영업외수익	-	-			-	-	-	-	-	-		
		이 자 수 익		-	-			-	-	-	-	-	-	
		타회계전입금수익	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		기타영업외수익	-	-			-	-	-	-	-	-		
		특 별 이 익	-	-			-	-	-	-	-	-		
		전기손익수정이익		-	-			-	-	-	-	-	-	
		기 타 특 별 이 익	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
자본적수입 계(2)			27,400,000	△139,000			27,261,000	27,260,310	690	27,260,310	-	-		
		자본잉여금수입	27,400,000	△139,000			27,261,000	27,260,310	690	27,260,310	-	-		
		수탁자산보조금수입		27,400,000	△139,000			27,261,000	27,260,310	690	27,260,310	-	-	
		수탁자산보조금수입	27,400,000	△139,000			27,261,000	27,260,310	690	27,260,310	-	-		
		종합운동장팀	27,400,000	△139,000			27,261,000	27,260,310	690	27,260,310	-	-		
		유보자금	-	-			-	-	-	-	-	-		
		순세계잉여금		-	-			-	-	-	-	-	-	
		미수금	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
이월재원 수입 계(3)					-	-	-	-	-	-	-	-		
		이월재원충당금			-	-	-	-	-	-	-	-		
		미지금이월액				-	-	-	-	-	-	-		

(2-3) 수입예산결산보고서(국민체육센터팀)

(단위 : 원)

과 목		예 산 액					결산액(A) (정수결정액, 조사결정액)	수 납 액(B)			불납 결산액 (E)	미수금 (A-B-E)	비 고 (차이에 대한 설명 등)
		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)			
항	세항			이월재원충당금	미지금이월액								
합 계(1+2+3)		1,077,063,000	△462,264,000	-	-	614,799,000	586,863,721	614,799,000	27,935,279	586,863,721	-	-	
수익적수입 계(1)		1,025,863,000	△462,264,000			563,599,000	535,735,581	563,599,000	27,863,419	535,735,581	-	-	
	영 입 수 익	1,025,863,000	△462,264,000			563,599,000	535,735,581	563,599,000	27,863,419	535,735,581	-	-	
	대행사업수익	1,025,863,000	△462,264,000			563,599,000	535,735,581	563,599,000	27,863,419	535,735,581	-	-	
	직접관리비수입	1,025,863,000	△462,264,000			563,599,000	535,735,581	563,599,000	27,863,419	535,735,581	-	-	
	간접관리비수입	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	영업외수익	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	이 자 수 익	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	타회계전입금수익	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	기타영업외수익	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	특 별 이 익	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	전기손익수경이익	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	기 타 특 별 이 익	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
자본적수입 계(2)		51,200,000	-			51,200,000	51,128,140	51,200,000	71,860	51,128,140	-	-	
	자본잉여금수입	51,200,000	-			51,200,000	51,128,140	51,200,000	71,860	51,128,140	-	-	
	수탁자산보조금수입	51,200,000	-			51,200,000	51,128,140	51,200,000	71,860	51,128,140	-	-	
	수탁자산보조금수입	51,200,000	-			51,200,000	51,128,140	51,200,000	71,860	51,128,140	-	-	
	국민체육센터팀	51,200,000	-			51,200,000	51,128,140	51,200,000	71,860	51,128,140	-	-	
	유보자금	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	순세계잉여금	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	미수금	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
이월재원 수입 계(3)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	이월재원충당금			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	미지금이월액				-	-	-	-	-	-	-	-	

(2-4) 수입예산결산보고서(주민편익시설팀)

(단위 : 원)

과 목		예 산 액					결산액(A) (정수결정액, 조사결정액)	수 납 액(B)			불납 결산액 (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	미지금이월액								
합 계(1+2+3)			669,921,000	△292,424,000	-	-	377,497,000	361,455,628	377,497,000	16,041,372	361,455,628	-	-	
수익적수입 계(1)			652,721,000	△292,424,000			360,297,000	344,264,748	360,297,000	16,032,252	344,264,748	-	-	
		영 업 수 익	652,721,000	△292,424,000			360,297,000	344,264,748	360,297,000	16,032,252	344,264,748	-	-	
		대행사업수익	652,721,000	△292,424,000			360,297,000	344,264,748	360,297,000	16,032,252	344,264,748	-	-	
		직접관리비수입	652,721,000	△292,424,000			360,297,000	344,264,748	360,297,000	16,032,252	344,264,748	-	-	
		간접관리비수입	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		영업외수익	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		이 자 수 익	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		타회계전입금수익	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		기타영업외수익	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		특 별 이 익	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		전기순익수정이익	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		기 타 특 별 이 익	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		자본적수입 계(2)	17,200,000	-			17,200,000	17,190,880	17,200,000	9,120	17,190,880	-	-	
		자본잉여금수입	17,200,000	-			17,200,000	17,190,880	17,200,000	9,120	17,190,880	-	-	
		수탁자산보조금수입	17,200,000	-			17,200,000	17,190,880	17,200,000	9,120	17,190,880	-	-	
		수탁자산보조금수입	17,200,000	-			17,200,000	17,190,880	17,200,000	9,120	17,190,880	-	-	
		주민편익시설팀	17,200,000	-			17,200,000	17,190,880	17,200,000	9,120	17,190,880	-	-	
		유보자금	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		순세계잉여금	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		미수금	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		이월재원 수입 계(3)				-	-	-	-	-	-	-	-	-
		이월재원충당금			-		-	-	-	-	-	-	-	
		미지금이월액				-		-	-	-	-	-	-	-

(2-5) 수입예산결산보고서(융상체육팀)

(단위 : 원)

과 목		예 산 액					결산액(A) (진수결정액, 조사결정액)	수 납 액(B)			불납 결산액 (E)	미수금 (A-B-E)	비 고 (차이에 대한 설명 등)
		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)			
항	세항			이월재원충당금	미지금이월액								
합 계(1+2+3)		1,142,017,000	△422,722,000	-	-	719,295,000	687,380,549	719,295,000	31,914,451	687,380,549	-	-	
수익적수입 계(1)		1,119,497,000	△422,696,000			696,801,000	664,886,839	696,801,000	31,914,161	664,886,839	-	-	
	영 입 수 익	1,119,497,000	△422,696,000			696,801,000	664,886,839	696,801,000	31,914,161	664,886,839	-	-	
	대행사입수익	1,119,497,000	△422,696,000			696,801,000	664,886,839	696,801,000	31,914,161	664,886,839	-	-	
	직접관리비수입	1,119,497,000	△422,696,000			696,801,000	664,886,839	696,801,000	31,914,161	664,886,839	-	-	
	간접관리비수입	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	영업외수익	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	이 자 수 익	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	타회계전입금수익	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	기타영업외수익	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	특 별 이 익	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	전기손익수경이익	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	기 타 특 별 이 익	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
자본적수입 계(2)		22,520,000	△26,000			22,494,000	22,493,710	22,494,000	290	22,493,710	-	-	
	자본잉여금수입	22,520,000	△26,000			22,494,000	22,493,710	22,494,000	290	22,493,710	-	-	
	수탁자산보조금수입	22,520,000	△26,000			22,494,000	22,493,710	22,494,000	290	22,493,710	-	-	
	수탁자산보조금수입	22,520,000	△26,000			22,494,000	22,493,710	22,494,000	290	22,493,710	-	-	
	융상체육팀	22,520,000	△26,000			22,494,000	22,493,710	22,494,000	290	22,493,710	-	-	
	유보자금	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	순세계잉여금	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	미 수 금	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
이월재원 수입 계(3)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	이월재원충당금			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	미 지 금 이 월 액				-	-	-	-	-	-	-	-	

(2-6) 수입예산결산보고서(문화예술회관팀-문화예술회관)

(단위 : 원)

과 목		예 산 액					결산액(A) (정수결정액, 조식결정액)	수 납 액(B)			불납 결손액 (E)	미수금 (A-B-E)	비 고 (차이에 대한 설명 등)
		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)			
항	세항												
합 계(1+2+3)		677,874,000	△92,085,000	-	-	585,789,000	460,284,507	585,789,000	125,504,493	460,284,507	-	-	
수익적수입 계(1)		671,024,000	△91,684,000			579,340,000	453,836,377	579,340,000	125,503,623	453,836,377	-	-	
	영 입 수 익	671,024,000	△91,684,000			579,340,000	453,836,377	579,340,000	125,503,623	453,836,377	-	-	
	대행사업수익	671,024,000	△91,684,000			579,340,000	453,836,377	579,340,000	125,503,623	453,836,377	-	-	
	직접관리비수입	671,024,000	△91,684,000			579,340,000	453,836,377	579,340,000	125,503,623	453,836,377	-	-	
	간접관리비수입	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	영업외수익	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	이 자 수 익	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	타회계전입금수익	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	기타영업외수익	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	특 별 이 익	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	전기손익수경이익	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	기 타 특 별 이 익	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
자본적수입 계(2)		6,850,000	△401,000			6,449,000	6,448,130	6,449,000	870	6,448,130	-	-	
	자본잉여금수입	6,850,000	△401,000			6,449,000	6,448,130	6,449,000	870	6,448,130	-	-	
	수탁자산보조금수입	6,850,000	△401,000			6,449,000	6,448,130	6,449,000	870	6,448,130	-	-	
	수탁자산보조금수입	6,850,000	△401,000			6,449,000	6,448,130	6,449,000	870	6,448,130	-	-	
	문화예술회관팀 (문화예술회관) 유보자금	6,850,000	△401,000			6,449,000	6,448,130	6,449,000	870	6,448,130	-	-	
	순세계잉여금	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	미수금	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
이월재원 수입 계(3)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	이월재원충당금			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	미지금이월액					-	-	-	-	-	-	-	

(2-7) 수입예산결산보고서(문화예술회관팀-쌍벽루아트홀)

(단위 : 원)

과 목		예 산 액					결산액(A) (정수결정액, 조사결정액)	수 입 액(B)			불납 결손액 (E)	미수금 (A-B-E)	비 고 (차이에 대한 설명 등)
		당 초 예산액	추 경 예산액	이월자금예산액		계		수 입 액 (C)	과 오 납 관 불 액 (정산반환금) (D)	수 입 액 (B=C+D)			
항	세항												
합 계(1+2+3)		152,292,000	△33,188,000	-	-	119,104,000	112,547,185	119,104,000	6,556,815	112,547,185	-	-	
수익적수입 계(1)		146,766,000	△33,188,000			113,578,000	107,100,025	113,578,000	6,477,975	107,100,025	-	-	
	영 입 수 익	146,766,000	△33,188,000			113,578,000	107,100,025	113,578,000	6,477,975	107,100,025	-	-	
	대행사입수익	146,766,000	△33,188,000			113,578,000	107,100,025	113,578,000	6,477,975	107,100,025	-	-	
	직접관리비수입	146,766,000	△33,188,000			113,578,000	107,100,025	113,578,000	6,477,975	107,100,025	-	-	
	간접관리비수입	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	영업외수익	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	이 자 수 익	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	타회계전입금수익	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	기타영업외수익	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	특 별 이 익	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	전기순익수경이익	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	기 타 특 별 이 익	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
자본적수입 계(2)		5,526,000	-			5,526,000	5,447,160	5,526,000	78,840	5,447,160	-	-	
	자본잉여금수입	5,526,000	-			5,526,000	5,447,160	5,526,000	78,840	5,447,160	-	-	
	수탁자산보조금수입	5,526,000	-			5,526,000	5,447,160	5,526,000	78,840	5,447,160	-	-	
	수탁자산보조금수입	5,526,000	-			5,526,000	5,447,160	5,526,000	78,840	5,447,160	-	-	
	문화예술회관팀 (쌍벽루아트홀) 유보자금	5,526,000	-			5,526,000	5,447,160	5,526,000	78,840	5,447,160	-	-	
	순세계잉여금	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	미수금	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
이월재원 수입 계(3)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	이월재원충당금			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	미지금이월액					-	-	-	-	-	-	-	

(2-8) 수입예산결산보고서(대운산휴양림팀-대운산휴양림)

(단위 : 원)

과 목		예 산 액					결산액(A) (정수결정액, 조식결정액)	수 납 액(B)			불납 결산액 (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	미지금이월액									
합 계(1+2+3)			310,767,000	△56,690,000	-	-	254,077,000	246,999,256	254,077,000	7,077,744	246,999,256	-	-		
수익적수입 계(1)			295,657,000	△56,399,000			239,258,000	232,180,926	239,258,000	7,077,074	232,180,926	-	-		
		영 입 수 익	295,657,000	△56,399,000			239,258,000	232,180,926	239,258,000	7,077,074	232,180,926	-	-		
		대행사업수익	295,657,000	△56,399,000			239,258,000	232,180,926	239,258,000	7,077,074	232,180,926	-	-		
		직접관리비수입	295,657,000	△56,399,000			239,258,000	232,180,926	239,258,000	7,077,074	232,180,926	-	-		
		간접관리비수입	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
		영업외수익	-	-			-	-	-	-	-	-	-		
		이 자 수 익	-	-			-	-	-	-	-	-	-		
		타회계전입금수익	-	-			-	-	-	-	-	-	-		
		기타영업외수익	-	-			-	-	-	-	-	-	-		
		특 별 이 익	-	-			-	-	-	-	-	-	-		
		전기순익수정이익	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
		기 타 특 별 이 익	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
자본적수입 계(2)			15,110,000	△291,000			14,819,000	14,818,330	14,819,000	670	14,818,330	-	-		
		자본잉여금수입	15,110,000	△291,000			14,819,000	14,818,330	14,819,000	670	14,818,330	-	-		
		수탁자산보조금수입	15,110,000	△291,000			14,819,000	14,818,330	14,819,000	670	14,818,330	-	-		
		수탁자산보조금수입	15,110,000	△291,000			14,819,000	14,818,330	14,819,000	670	14,818,330	-	-		
		대운산휴양림 (대운산휴양림)	15,110,000	△291,000			14,819,000	14,818,330	14,819,000	670	14,818,330	-	-		
		유보자금	-	-			-	-	-	-	-	-	-		
		순세계잉여금	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
		미수금	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
이월재원 수입 계(3)					-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		이월재원충당금			-		-	-	-	-	-	-	-		
		미지금이월액				-	-	-	-	-	-	-	-	-	

(2-9) 수입예산결산보고서(대운산휴양림팀-숲에서)

(단위 : 원)

과 목		예 산 액					결산액(A) (정수결정액, 조사결정액)	수 납 액(B)			불납 결산액 (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	미지금이월액								
합 계(1+2+3)			719,590,000	△189,824,000	-	-	529,766,000	514,318,622	529,766,000	15,447,378	514,318,622	-	-	
수익적수입 계(1)			697,140,000	△189,816,000			507,324,000	491,877,592	507,324,000	15,446,408	491,877,592	-	-	
	영 입 수 익		697,140,000	△189,816,000			507,324,000	491,877,592	507,324,000	15,446,408	491,877,592	-	-	
	대행사업수익		697,140,000	△189,816,000			507,324,000	491,877,592	507,324,000	15,446,408	491,877,592	-	-	
	직접관리비수입		697,140,000	△189,816,000			507,324,000	491,877,592	507,324,000	15,446,408	491,877,592	-	-	
	간접관리비수입		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	영업외수익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	이 자 수 익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	타회계전입금수익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	기타영업외수익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	특 별 이 익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	전기순익수정이익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	기 타 특 별 이 익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
자본적수입 계(2)			22,450,000	△8,000			22,442,000	22,441,030	22,442,000	970	22,441,030	-	-	
	자본잉여금수입		22,450,000	△8,000			22,442,000	22,441,030	22,442,000	970	22,441,030	-	-	
	수탁자산보조금수입		22,450,000	△8,000			22,442,000	22,441,030	22,442,000	970	22,441,030	-	-	
	수탁자산보조금수입		22,450,000	△8,000			22,442,000	22,441,030	22,442,000	970	22,441,030	-	-	
	대운산휴양림 (숲에서)		22,450,000	△8,000			22,442,000	22,441,030	22,442,000	970	22,441,030	-	-	
	유보자금		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	순세계잉여금		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	미수금		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
이월재원 수입 계(3)					-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	이월재원충당금				-		-	-	-	-	-	-	-	
	미지금이월액					-	-	-	-	-	-	-	-	

(2-10) 수입예산결산보고서(환경시설팀)

(단위 : 원)

과 목		예 산 액						결산액(A) (정수결정액, 조사결정액)	수 납 액(B)			불납 결산액 (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)			
합 계(1+2+3)			2,674,344,000	△418,551,000	-	-	2,255,793,000	2,167,876,521	87,916,479	2,167,876,521	-	-		
수익적수입 계(1)			2,620,711,000	△413,917,000			2,206,794,000	2,118,877,971	87,916,029	2,118,877,971	-	-		
		영업 수 익	2,620,711,000	△413,917,000			2,206,794,000	2,118,877,971	87,916,029	2,118,877,971	-	-		
		대행사입수익	2,620,711,000	△413,917,000			2,206,794,000	2,118,877,971	87,916,029	2,118,877,971	-	-		
		직접관리비수입	2,620,711,000	△413,917,000			2,206,794,000	2,118,877,971	87,916,029	2,118,877,971	-	-		
		간접관리비수입	-	-			-	-	-	-	-	-		
		영업외수익	-	-			-	-	-	-	-	-		
		이 자 수 익	-	-			-	-	-	-	-	-		
		타회계전입금수익	-	-			-	-	-	-	-	-		
		기타영업외수익	-	-			-	-	-	-	-	-		
		특 별 이 익	-	-			-	-	-	-	-	-		
		전기순익수정이익	-	-			-	-	-	-	-	-		
		기 타 특 별 이 익	-	-			-	-	-	-	-	-		
자본적수입 계(2)			53,633,000	△4,634,000			48,999,000	48,998,550	450	48,998,550	-	-		
		자본잉여금수입	53,633,000	△4,634,000			48,999,000	48,998,550	450	48,998,550	-	-		
		수탁자산보조금수입	53,633,000	△4,634,000			48,999,000	48,998,550	450	48,998,550	-	-		
		수탁자산보조금수입	53,633,000	△4,634,000			48,999,000	48,998,550	450	48,998,550	-	-		
		환경시설팀	53,633,000	△4,634,000			48,999,000	48,998,550	450	48,998,550	-	-		
		유보자금	-	-			-	-	-	-	-	-		
		순세계잉여금	-	-			-	-	-	-	-	-		
		미수금	-	-			-	-	-	-	-	-		
이월재원 수입 계(3)					-	-	-	-	-	-	-	-		
		이월재원충당금			-	-	-	-	-	-	-	-		
		미지금이월액				-	-	-	-	-	-	-	-	

(2-11) 수입예산결산보고서(유산매립장팀)

(단위 : 원)

과 목		예 산 액					결산액(A) (정수결정액, 조서결정액)	수 납 액(B)			불납 결산액 (E)	미수금 (A-B-E)	비 고 (차이에 대한 설명 등)
		당 초 예산액	추 경 예산액	이월자금예산액		계		수 입 액 (C)	과 오 납 관 불 액 (정산반환금) (D)	수 납 액 (B=C+D)			
항 세 항	목			이월재원충당금	미지금이월액								
합 계(1+2+3)		238,118,000	△30,437,000	-	-	207,681,000	203,804,170	207,681,000	3,876,830	203,804,170	-	-	
수익적수입 계(1)		237,318,000	△30,287,000			207,031,000	203,155,150	207,031,000	3,875,850	203,155,150	-	-	
	영 입 수 익	237,318,000	△30,287,000			207,031,000	203,155,150	207,031,000	3,875,850	203,155,150	-	-	
	대행사업수익	237,318,000	△30,287,000			207,031,000	203,155,150	207,031,000	3,875,850	203,155,150	-	-	
	직접관리비수입	237,318,000	△30,287,000			207,031,000	203,155,150	207,031,000	3,875,850	203,155,150	-	-	
	간접관리비수입	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	영업외수익	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	이 자 수 익	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	타회계전입금수익	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	기타영업외수익	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	특 별 이 익	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	전기손익수경이익	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	기 타 특 별 이 익	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
자본적수입 계(2)		800,000	△150,000			650,000	649,020	650,000	980	649,020	-	-	
	자본잉여금수입	800,000	△150,000			650,000	649,020	650,000	980	649,020	-	-	
	수탁자산보조금수입	800,000	△150,000			650,000	649,020	650,000	980	649,020	-	-	
	수탁자산보조금수입	800,000	△150,000			650,000	649,020	650,000	980	649,020	-	-	
	유산매립장팀 유보자금	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	순세계잉여금	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	미 수 금	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
이월재원 수입 계(3)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	이월재원충당금			-		-	-	-	-	-	-	-	
	미 지 금 이 월 액				-	-	-	-	-	-	-	-	

(2-12) 수입예산결산보고서(공원주차관리팀)

(단위 : 원)

과 목		예 산 액					결산액(A) (정수결정액, 조사결정액)	수 입 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)			
					이월재원충당금	미지금이월액							
합 계(1+2+3)			316,795,000	△35,360,000	-	-	281,435,000	276,936,132	4,498,868	276,936,132	-	-	
수익적수입 계(1)			310,735,000	△47,856,000			262,879,000	258,381,062	4,497,938	258,381,062	-	-	
		영 입 수 익	310,735,000	△47,856,000			262,879,000	258,381,062	4,497,938	258,381,062	-	-	
		대행사업수익	310,735,000	△47,856,000			262,879,000	258,381,062	4,497,938	258,381,062	-	-	
		직접관리비 수입	310,735,000	△47,856,000			262,879,000	258,381,062	4,497,938	258,381,062	-	-	
		간접관리비 수입	-	-			-	-	-	-	-	-	-
		영업외수익	-	-			-	-	-	-	-	-	
		이 자 수 익	-	-			-	-	-	-	-	-	
		타회계전입금수익	-	-			-	-	-	-	-	-	
		기타영업외수익	-	-			-	-	-	-	-	-	-
		특 별 이 익	-	-			-	-	-	-	-	-	
		전기손익수정이익	-	-			-	-	-	-	-	-	-
		기 타 특 별 이 익	-	-			-	-	-	-	-	-	-
자본적수입 계(2)			6,060,000	12,496,000			18,556,000	18,555,070	930	18,555,070	-	-	
		자본잉여금수입	6,060,000	12,496,000			18,556,000	18,555,070	930	18,555,070	-	-	
		수탁자산보조금수입	6,060,000	12,496,000			18,556,000	18,555,070	930	18,555,070	-	-	
		수탁 자산보조금 수입	6,060,000	12,496,000			18,556,000	18,555,070	930	18,555,070	-	-	
		공원주차관리팀	6,060,000	12,496,000			18,556,000	18,555,070	930	18,555,070	-	-	
		유보자금	-	-			-	-	-	-	-	-	
		순세계잉여금	-	-			-	-	-	-	-	-	-
		미 수 금	-	-			-	-	-	-	-	-	-
이월재원 수입 계(3)					-	-	-	-	-	-	-	-	
		이월재원충당금			-		-	-	-	-	-	-	
		미지금이월액				-		-	-	-	-	-	-

(3) 지출예산결산보고서 (합산)

과 목		예 산 액					결 산 액		지출액 (E)	미지급 비용·금 (C+D-E)	외년도이월액				불 용 액 A-C-D-F	비 고 (차이 및 불용 사유)	
항 목	세 목	목	추 경	예산전용액 (이월, 전용, 조정, 이월)	예비비 지출액	이월자금예산액		당기지출 원인행위액 (B)			재무특정액(C)	지급결정액(D)	계(F)	건설 개항이월			사고 이월
			당 초			이월자원 충당금	미지급 이월액		계(A)								
합 계(1+2+3)			21,208,224,000	△3,424,888,000	-	-	-	17,783,336,000	17,193,790,463	17,193,790,463	-	-	-	-	589,545,537		
수익적지출 계(1)			20,953,185,000	△3,458,984,000	-	-	-	17,494,201,000	16,904,821,733	16,904,821,733	-	-	-	-	589,379,267		
인건비	합 계			20,921,185,000	△3,438,984,000	-	-	17,482,201,000	16,902,821,733	16,902,821,733	-	-	-	-	579,379,267		
	소 계		10,344,709,000	△1,118,408,000	-	-	9,226,301,000	9,028,138,405	9,028,138,405	-	-	-	-	-	198,162,595		
			9,385,801,000	△1,106,512,000	-	-	8,279,289,000	8,081,126,405	8,081,126,405	-	-	-	-	-	198,162,595		
		보수	3,593,595,000	△332,566,000	△13,608,000	-	-	3,247,421,000	3,208,555,220	3,208,555,220	-	-	-	-	-	38,865,780	
		기타직보수	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	퇴직급여		4,053,947,000	△417,305,000	-	-	3,636,642,000	3,534,373,835	3,534,373,835	-	-	-	-	-	102,268,165		
			1,738,259,000	△356,641,000	13,608,000	-	1,395,226,000	1,338,197,350	1,338,197,350	-	-	-	-	-	57,028,650		
			988,908,000	△11,896,000	-	-	947,012,000	947,012,000	947,012,000	-	-	-	-	-	-	-	
		소 계		9,952,079,000	△1,807,998,000	-	-	8,144,081,000	7,774,006,968	7,774,006,968	-	-	-	-	-	370,074,032	
	물건비	일반운영비	소 계	1,413,253,000	△311,466,000	-	-	1,101,787,000	1,052,906,126	1,052,906,126	-	-	-	-	-	48,880,874	
사무관리비			914,168,000	△201,538,000	-	-	712,630,000	693,816,393	693,816,393	-	-	-	-	-	18,813,607		
공공운영비			499,085,000	△109,928,000	-	-	389,157,000	359,089,733	359,089,733	-	-	-	-	-	30,067,267		
여비			135,720,000	△30,266,000	-	-	105,454,000	90,098,200	90,098,200	-	-	-	-	-	15,355,800		
연구추진비		사업업무추진비	17,000,000	-	-	-	17,000,000	16,993,020	16,993,020	-	-	-	-	-	6,980		
		소 계	1,468,174,000	△506,123,000	-	-	982,051,000	931,453,736	931,453,736	-	-	-	-	-	30,597,264		
		재료비	1,117,032,000	△422,554,000	-	-	694,478,000	677,734,856	677,734,856	-	-	-	-	-	16,743,144		
		약품비	351,142,000	△83,569,000	-	-	267,573,000	253,718,880	253,718,880	-	-	-	-	-	13,854,120		
소 계		22,700,000	△200,000	-	-	22,500,000	22,493,500	22,493,500	-	-	-	-	-	6,500			
물건비		연구개발비	연구용역비	17,000,000	-	-	-	17,000,000	16,993,500	16,993,500	-	-	-	-	-	6,500	
	전산개발비		5,700,000	△200,000	-	-	5,500,000	5,500,000	5,500,000	-	-	-	-	-	-	-	
	소 계		1,970,658,000	△286,126,000	-	-	1,684,532,000	1,669,354,006	1,669,354,006	-	-	-	-	-	15,177,994		
	사회보장특별금		1,081,876,000	△238,352,000	-	-	843,524,000	837,444,005	837,444,005	-	-	-	-	-	6,079,995		
	복리후생비	기타복리후생비	888,782,000	△47,774,000	-	-	841,008,000	831,910,001	831,910,001	-	-	-	-	-	9,097,999		
		교육훈련비	49,260,000	△13,200,000	-	-	36,060,000	31,186,124	31,186,124	-	-	-	-	-	4,873,876		
		수선유지 교체비	1,228,449,000	△202,216,000	-	-	1,026,233,000	1,009,364,275	1,009,364,275	-	-	-	-	-	16,868,725		
		통역비	2,102,856,000	△392,781,000	-	-	1,710,075,000	1,604,842,240	1,604,842,240	-	-	-	-	-	105,232,760		
	행사홍보비	소 계	507,620,000	△71,240,000	-	-	436,380,000	316,420,565	316,420,565	-	-	-	-	-	119,959,435		
		행사운영비	507,620,000	△71,240,000	-	-	436,380,000	316,420,565	316,420,565	-	-	-	-	-	119,959,435		
관서업무비	광고선전비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	소 계	58,700,000	-	-	-	58,700,000	56,012,771	56,012,771	-	-	-	-	-	2,687,229			
관서업무비	정원가산업무비	16,220,000	-	-	-	16,220,000	13,839,410	13,839,410	-	-	-	-	-	2,380,590			
	부서업무비	42,480,000	-	-	-	42,480,000	42,173,361	42,173,361	-	-	-	-	-	306,639			

(단위: 원)

정정비영

영건

과 목		예 산 액										결산액		의년도이월액		보충액 A-C-D-F	비고 (차이 및 보충 사유)
항 목	세 상	목	당 초	추 경	예산잔액 (이월, 전월, 조정, 이월)	예비비 지출액	이월자금예산액		계(A)	당기지출 원인행위액 (B)	지출액 (E)	계(F)	건설 개량이월 액	계속비 이월			
영입비용	본건	평가금및상과금등	607,505,000	△37,183,000	-	-	-	-	570,322,000	563,034,390	563,034,390	-	-	-	7,287,610		
		위탁관리비	370,184,000	42,803,000	-	-	-	-	412,987,000	409,848,015	409,848,015	-	-	-	3,138,985		
	소 계		624,397,000	△512,578,000	-	-	-	-	111,819,000	100,676,360	100,676,360	-	-	-	11,142,640		
		사회복지요원 보상금	597,097,000	△511,993,000	-	-	-	-	85,104,000	74,239,660	74,239,660	-	-	-	10,864,340		
	일반보상금	69,237,000	△25,159,000	-	-	-	-	-	44,078,000	42,338,210	42,338,210	-	-	-	1,739,790		
		행사실비보상금	18,140,000	△18,140,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	경상이전	기타보상금	509,720,000	△468,694,000	-	-	-	-	41,026,000	31,901,450	31,901,450	-	-	-	9,124,550		
		포상금	9,600,000	-	-	-	-	-	9,600,000	9,571,700	9,571,700	-	-	-	28,300		
		배상금등	1,000,000	△585,000	-	-	-	-	415,000	165,000	165,000	-	-	-	250,000		
		지방공기업평가원 출연금	16,700,000	-	-	-	-	-	16,700,000	16,700,000	16,700,000	-	-	-	-		
영입외비용	합 계		2,000,000	-	-	-	-	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-		
		지방공기업최고경영자 협의회 부담금	2,000,000	-	-	-	-	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-		
	기타영입외비용	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		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)			255,039,000	34,096,000	-	-	-		289,135,000	288,968,730	288,968,730	-	-	-	166,270		
	유형자산 취득		255,039,000	34,096,000	-	-	-	-	289,135,000	288,968,730	288,968,730	-	-	-	166,270		
		차량운반구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	자산취득비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		공단전체 합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	공기구비품	255,039,000	34,096,000	-	-	-	-	-	289,135,000	288,968,730	288,968,730	-	-	-	166,270		
		자산취득비	255,039,000	34,096,000	-	-	-	-	-	289,135,000	288,968,730	288,968,730	-	-	-	166,270	
	공단전체 합계	255,039,000	34,096,000	-	-	-	-	-	289,135,000	288,968,730	288,968,730	-	-	-	166,270		
		이월예산 지출 계(3)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		수익적지출				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			영양비용				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
대행사임비					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		수선유지비				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
자본적지출					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		유형자산취득				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
미지금이월액					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

(3-1) 지출예산결산보고서 (공단본부)

(단위 : 원)

과 목		예 산 액										결 산액		외년도이월액		불용액 A-C-D-F (차이로 발생 사유)	비고			
항상	세항	목	당초	추경	예산전용액 (이월, 적출, 조정, 이월)	예비비 지출액	이월자금예산액		계(A)	당기지출 원인항목액 (B)	채무확정액(C)	지급결정액(D)	지출액 (E)	미지급 비용금 (C+D-E)	계(F)			건실 개량이월	사고 이월	계속비 이월
합계(1+2+3)			12,666,427,000	△1,355,775,000	-	-	-	-	11,310,652,000	11,053,413,259	11,053,413,259	-	-	-	-	-	-	-	257,238,741	
수익적지출계(1)			12,640,137,000	△1,383,024,000	-	-	-	-	11,257,113,000	10,999,874,859	10,999,874,859	-	-	-	-	-	-	-	257,238,141	
인건비	합계		12,608,137,000	△1,363,024,000	-	-	-	-	11,245,113,000	10,997,874,859	10,997,874,859	-	-	-	-	-	-	-	247,238,141	
	소계		9,650,374,000	△1,051,333,000	-	-	-	-	8,599,041,000	8,410,438,015	8,410,438,015	-	-	-	-	-	-	-	188,602,985	
			8,761,734,000	△1,039,437,000	-	-	-	-	-	7,722,297,000	7,533,694,015	7,533,694,015	-	-	-	-	-	-	-	188,602,985
		보수	3,084,628,000	△266,317,000	-	-	-	-	-	2,816,311,000	2,784,091,200	2,784,091,200	-	-	-	-	-	-	-	32,219,800
	기타직보수		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			무기계역근로자보수	3,938,847,000	△414,479,000	-	-	-	-	3,524,368,000	3,423,997,545	3,423,997,545	-	-	-	-	-	-	-	100,370,455
		기간제근로자보수	1,738,259,000	△356,641,000	-	-	-	-	-	1,381,618,000	1,325,605,270	1,325,605,270	-	-	-	-	-	-	-	56,012,730
	퇴직급여		888,640,000	△111,896,000	-	-	-	-	-	876,744,000	876,744,000	876,744,000	-	-	-	-	-	-	-	-
			2,929,463,000	△312,691,000	-	-	-	-	-	2,616,772,000	2,558,549,584	2,558,549,584	-	-	-	-	-	-	-	58,222,416
		소계	278,280,000	5,500,000	-	-	-	-	-	283,780,000	266,071,659	266,071,659	-	-	-	-	-	-	-	17,708,341
물건비	일반운영비		사무관리비	135,734,000	5,500,000	-	-	-	141,234,000	137,008,388	137,008,388	-	-	-	-	-	-	-	4,225,612	
			공공운영비	142,546,000	-	-	-	-	142,546,000	129,063,271	129,063,271	-	-	-	-	-	-	-	13,482,729	
	여비	국내여비	117,000,000	△25,000,000	-	-	-	-	92,000,000	76,644,200	76,644,200	-	-	-	-	-	-	-	15,355,800	
		사업일무추진비	17,000,000	-	-	-	-	-	17,000,000	16,993,020	16,993,020	-	-	-	-	-	-	-	6,980	
	소재비	소재	3,500,000	-	-	-	-	-	3,500,000	2,050,120	2,050,120	-	-	-	-	-	-	-	1,449,880	
		일반재료비	3,500,000	-	-	-	-	-	3,500,000	2,050,120	2,050,120	-	-	-	-	-	-	-	1,449,880	
	약품비	약품비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		소재	2,200,000	-	-	-	-	-	2,200,000	2,200,000	2,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	연구개발비	연구용역비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		전산개발비	2,200,000	-	-	-	-	-	2,200,000	2,200,000	2,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
공간비	소재	1,728,566,000	△233,380,000	-	-	-	-	1,495,186,000	1,487,118,366	1,487,118,366	-	-	-	-	-	-	-	-	8,067,634	
		사회보장부담금	1,002,720,000	△225,072,000	-	-	-	-	777,648,000	771,591,365	771,591,365	-	-	-	-	-	-	-	6,056,635	
	기타복리후생비	725,846,000	△8,308,000	-	-	-	-	717,538,000	715,527,001	715,527,001	-	-	-	-	-	-	-	-	2,010,999	
		교육훈련비	46,060,000	△10,000,000	-	-	-	-	36,060,000	31,186,124	31,186,124	-	-	-	-	-	-	-	4,873,876	
행사홍보비	수선유지 교체비	수선유지비	5,000,000	-	-	-	-	5,000,000	4,983,600	4,983,600	-	-	-	-	-	-	-	-	16,400	
	동력비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	소재	14,000,000	△5,000,000	-	-	-	-	9,000,000	7,925,195	7,925,195	-	-	-	-	-	-	-	-	1,074,805	
	행사운영비	14,000,000	△5,000,000	-	-	-	-	9,000,000	7,925,195	7,925,195	-	-	-	-	-	-	-	-	1,074,805	
관리업무비	광고선전비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	소재	20,420,000	-	-	-	-	-	20,420,000	18,039,410	18,039,410	-	-	-	-	-	-	-	-	2,380,590	
정원가산업무비		16,220,000	-	-	-	-	-	16,220,000	13,839,410	13,839,410	-	-	-	-	-	-	-	-	2,380,590	
부서업무비		4,200,000	-	-	-	-	-	4,200,000	4,200,000	4,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

과 목			예 산 액						결산액		지출액 (E)	미지급 비용금 (C+D-E)	의년도이월액			불용액 A-C-D-F	비고 (차이 및 불용 사유)
항상	세상	목	당초	추경	예산잔액 (이월, 적정 조정, 이월)	예비비 지출액	이월자금예산액		당기지출 원안행위액 (B)		재무확정액(C)	지급결정액(D)	계(F)	건설	사고	계속비	
							이월차전	미지급 이월액						개량이월	이월	이월	
영입비	평균기초상과금등		607,505,000	△37,163,000	-	-			570,322,000	563,034,390	563,034,390	-	-	-	-	-	7,287,610
	위탁관리비		89,992,000	△7,628,000	-	-			82,304,000	82,303,500	82,303,500	-	-	-	-	-	500
	소 계		28,300,000	1,000,000	-	-			29,300,000	28,887,260	28,887,260	-	-	-	-	-	412,740
	소계		2,000,000	1,000,000	-	-			3,000,000	2,615,560	2,615,560	-	-	-	-	-	384,440
영입비	일반보상금		-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	사회복지요원 보상금		-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	행사실비보상금		-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기타보상금		2,000,000	1,000,000	-	-			3,000,000	2,615,560	2,615,560	-	-	-	-	-	384,440
영입비	포상금		9,600,000	-	-	-			9,600,000	9,571,700	9,571,700	-	-	-	-	-	28,300
	지방공기업평가권 출연금		16,700,000	-	-	-			16,700,000	16,700,000	16,700,000	-	-	-	-	-	-
	합 계		2,000,000	-	-	-			2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-	-	-
	지방광기업최고경영자 회의제 부담금		2,000,000	-	-	-			2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-	-	-
영입비	기타영양외비용		-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	합 계		30,000,000	△20,000,000	-	-			10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	10,000,000
	예비비		30,000,000	△20,000,000	-	-			10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	10,000,000
	자본적지출 계(2)		26,290,000	27,249,000	-	-			53,539,000	53,539,400	53,539,400	-	-	-	-	-	600
영입비	유형자산 취득		26,290,000	27,249,000	-	-			53,539,000	53,538,400	53,538,400	-	-	-	-	-	600
	차량운반구		-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	자산취득비		-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	공단전체 합계		-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
영입비	광기구비품		26,290,000	27,249,000	-	-			53,539,000	53,538,400	53,538,400	-	-	-	-	-	600
	자산취득비		26,290,000	27,249,000	-	-			53,539,000	53,538,400	53,538,400	-	-	-	-	-	600
	공단전체 합계		26,290,000	27,249,000	-	-			53,539,000	53,538,400	53,538,400	-	-	-	-	-	600
	이월예산 지출 계(3)						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
영입비	수익적 지출						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	영양비용						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	대행사관리						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	수선유지비						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
영입비	자본적 지출						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	유형자산취득						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	미지금이월액						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(3-2) 지출예산결산보고서 (종합운동장팀)

과 목				예 산 액					결 산액		미지급 비용금 (C+D-E)	외년도이월액				불용액 A-C-D-F 이월	비고 (차이 및 불용 사유)
항 상	세 상	세 상	목	추 경	예산전용액 (이월, 적출, 조정, 이월)	예비비 지출액	이월자금예산액	계(A)	채무확정액(C)	지출액 (E)		계(F)	건설 개량이월	사고 이월	계속비 이월		
합 계(1+2+3)				583,016,000	△35,588,000	-	-	527,448,000	521,910,913	521,910,913	-	-	-	-	-	5,537,087	
수익결지출 계(1)				535,616,000	△35,429,000	-	-	500,187,000	494,650,603	494,650,603	-	-	-	-	-	5,536,397	
합 계				535,616,000	△35,429,000	-	-	500,187,000	494,650,603	494,650,603	-	-	-	-	-	5,536,397	
인 건 비	인 건 비	인 건 비	소 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			소 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			보수	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			기타작보수	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			무기계역근로자보수	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			기간제근로자용보수	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			보직급여	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			소 계	525,928,000	△35,429,000	-	-	490,499,000	485,088,523	485,088,523	-	-	-	-	-	5,410,477	
			소 계	93,490,000	△3,000,000	-	-	90,490,000	85,856,076	85,856,076	-	-	-	-	-	4,633,924	
			사무관리비	38,676,000	△3,000,000	-	-	35,676,000	31,245,876	31,245,876	-	-	-	-	-	4,430,124	
물 건 비	물 건 비	물 건 비	공공운영비	54,814,000	-	-	-	54,814,000	54,610,200	54,610,200	-	-	-	-	-	203,800	
			여비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			업무추진비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			소 계	52,308,000	-	-	-	52,308,000	52,303,702	52,303,702	-	-	-	-	-	4,298	
			일반재료비	52,308,000	-	-	-	52,308,000	52,303,702	52,303,702	-	-	-	-	-	4,298	
			약품비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			소 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			연구개발비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			전산개발비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			소 계	5,760,000	△800,000	-	-	4,960,000	4,320,000	4,320,000	-	-	-	-	-	640,000	
행 사 비	행 사 비	행 사 비	사회보장부담금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			기타복리후생비	5,760,000	△800,000	-	-	4,960,000	4,320,000	4,320,000	-	-	-	-	-	640,000	
			교육훈련비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			수선유지 교체비	98,610,000	-	-	-	98,610,000	98,479,580	98,479,580	-	-	-	-	-	130,420	
			동력비	248,400,000	△28,400,000	-	-	220,000,000	220,000,000	220,000,000	-	-	-	-	-	-	-
			소 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			행사운영비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			광고선전비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			소 계	3,600,000	-	-	-	3,600,000	3,598,800	3,598,800	-	-	-	-	-	1,200	
			관서업무비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
총 계	총 계	총 계	부서업무비	3,600,000	-	-	-	3,600,000	3,598,800	3,598,800	-	-	-	-	-	1,200	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

과 목			예 산 액										결산액			지출액 (E)	미지급 비용금 (C+D-E)	의년도이월액				불용액 A-C-D-F	비고 (차이 및 불용 사유)	
항	세	세	항	목	당 초	추 경	예산전용액 (이월, 전출, 조정, 이월)	예비비 지출액	이월자금예산액		계(A)	당기지출 원안행위액 (B)	재무확정액(C)	자금결정액(D)										
	상	상							이월과전 총액금	미지급 이월액					계(F)	개량이월	사고 이월	계속비 이월						
영 업 비 용	총 계	평가금보상과금등		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		위탁관리비		23,760,000	△3,229,000	-	-	-	-	-	20,531,000	20,530,365	20,530,365	-	-	-	-	-	-	-	-	635		
		소 계		9,688,000	-	-	-	-	-	-	9,688,000	9,562,080	9,562,080	-	-	-	-	-	-	-	-	125,920		
	일반보상금	사회복지요원 보상금		9,688,000	-	-	-	-	-	-	9,688,000	9,562,080	9,562,080	-	-	-	-	-	-	-	-	125,920		
		행사실비보상금		9,688,000	-	-	-	-	-	-	9,688,000	9,562,080	9,562,080	-	-	-	-	-	-	-	-	125,920		
		기타보상금		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	포상금	포상금		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		출연금		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		합 계		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	영 업 외 비 용	지방광기입최고경영자 협의회 부담금		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
기타영양외비용		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
합 계		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
자본적지출 계(2)	유형자산 취득	유형자산 취득		27,400,000	△139,000	-	-	-	-	-	27,261,000	27,260,310	27,260,310	-	-	-	-	-	-	-	690			
		차량운반구		27,400,000	△139,000	-	-	-	-	-	27,261,000	27,260,310	27,260,310	-	-	-	-	-	-	-	690			
		자산취득비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	공단지체 합계	공단지체 합계		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		공기구비품		27,400,000	△139,000	-	-	-	-	-	27,261,000	27,260,310	27,260,310	-	-	-	-	-	-	-	690			
		자산취득비		27,400,000	△139,000	-	-	-	-	-	27,261,000	27,260,310	27,260,310	-	-	-	-	-	-	-	690			
	공단지체 합계	공단지체 합계		27,400,000	△139,000	-	-	-	-	-	27,261,000	27,260,310	27,260,310	-	-	-	-	-	-	-	690			
		이월예산 지출 계(3)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		수익적지출		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	영양비용	영양비용		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
대행사임비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
수선유지비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
자본적지출	자본적지출		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	유형자산취득		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	미지금이월액		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

(3-3) 지출예산결산보고서 (국민체육센터팀)

과 목			예 산 액					결산액		미지급 비용금 (C+D-E)	이전도이월액			불용액 A-C-D-F	비고 (차이 및 불용 사유)	
항 상	세 상	목	당 초	추 경	예산전용액 (이월, 전출, 조정, 이월)	예비비 지출액	이월자금예산액		계(A)	당기지출 원인항위액 (B)	지출액 (E)	계(F)	건 설 개 량 이 월	사 고 이 월	계 속 비 이 월	
합 계(1+2+3)			1,077,063,000	△462,264,000	-	-	-	-	614,799,000	586,863,721	586,863,721	-	-	-	-	27,935,279
수익적지출 계(1)			1,025,863,000	△462,264,000	-	-	-	-	563,599,000	535,735,581	535,735,581	-	-	-	-	27,863,419
합 계			1,025,863,000	△462,264,000	-	-	-	-	563,599,000	535,735,581	535,735,581	-	-	-	-	27,863,419
인 건 비	소 계	소계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		보수	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		기타직보수	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	인건비	무기계약근로자보수	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		기간제근로자용보수	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		퇴직급여	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	소 계	소계	835,395,000	△393,659,000	-	-	-	-	541,736,000	514,202,791	514,202,791	-	-	-	-	27,533,209
		소계	103,956,000	△45,953,000	-	-	-	-	58,003,000	56,520,023	56,520,023	-	-	-	-	1,482,977
		사무관리비	90,983,000	△39,432,000	-	-	-	-	51,551,000	50,591,293	50,591,293	-	-	-	-	959,707
		공공운영비	12,973,000	△6,521,000	-	-	-	-	6,452,000	5,928,730	5,928,730	-	-	-	-	523,270
행 정 비 영	여비	국내여비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		사업업무추진비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	소 계	소계	189,484,000	△86,932,000	-	-	-	-	102,552,000	102,451,140	102,451,140	-	-	-	-	100,860
		일반재료비	185,370,000	△84,868,000	-	-	-	-	100,502,000	100,407,340	100,407,340	-	-	-	-	94,660
	약품비	약품비	4,114,000	△2,064,000	-	-	-	-	2,050,000	2,043,800	2,043,800	-	-	-	-	6,200
		소계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	연구개발비	연구용역비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		전산개발비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	복 리 후 생 비	소계	7,680,000	△3,922,000	-	-	-	-	3,756,000	3,064,000	3,064,000	-	-	-	-	694,000
		사회보장부담금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타복리후생비		7,680,000	△3,922,000	-	-	-	-	3,756,000	3,064,000	3,064,000	-	-	-	-	694,000	
교육훈련비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
수선유지 교체비	수선유지비	154,425,000	△24,316,000	-	-	-	-	130,109,000	122,232,715	122,232,715	-	-	-	-	7,876,285	
	동력비	348,000,000	△129,184,000	-	-	-	-	218,816,000	201,437,700	201,437,700	-	-	-	-	17,378,300	
행 사 홍 보 비	소계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	행사운영비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
광 고 선 전 비	광고선전비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	소계	5,280,000	-	-	-	-	-	5,280,000	5,279,860	5,279,860	-	-	-	-	140	
관 서 업 무 비	정원가산업무비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	부서업무비	5,280,000	-	-	-	-	-	5,280,000	5,279,860	5,279,860	-	-	-	-	140	

과 목			예 산 액										결산액			미지급 비용-금 (C+D-E)	의년도이월액				불용액 A-C-D-F	비고 (차이 및 불용 사유)
항상	세항	세목	당초	추경	예산전용액 (이월, 전용, 조정, 이월)	예비비 지출액	이월자금예산액		계(A)	당기지출 원안행위액 (B)	재무확정액(C)	지급결정액(D)	지출액 (E)	계(F)	건설 개량이월		사고 이월	계속비 이월				
								이월과전 총당금								미지급 이월액						
영	건	평가금및상과금등	-	-	-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	-	-			
		위탁관리비	26,570,000	△3,352,000	-	-				23,218,000	23,217,353	23,217,353		23,217,353	-	-	-	-	647			
		소 계	190,468,000	△168,605,000	-	-				21,863,000	21,532,790	21,532,790		21,532,790	-	-	-	-	330,210			
		소개	189,468,000	△168,020,000	-	-				21,448,000	21,367,790	21,367,790		21,367,790	-	-	-	-	80,210			
영	비	사회복지후원보상금	9,688,000	△3,229,000	-	-	-			6,459,000	6,444,270	6,444,270		6,444,270	-	-	-	-	14,730			
		일반보상금			-	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-			
		행사실비보상금	980,000	△980,000	-	-				-	-	-		-	-	-	-	-	-			
		기타보상금	178,800,000	△163,811,000	-	-				14,989,000	14,923,520	14,923,520		14,923,520	-	-	-	-	65,480			
영	용	포상금	-	-	-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	-	-			
		배상금등	1,000,000	△585,000	-	-				415,000	165,000	165,000		165,000	-	-	-	-	250,000			
		합 계	-	-	-	-				-	-	-		-	-	-	-	-	-			
		지방광기업최고경영자협의회 부담금	-	-	-	-				-	-	-		-	-	-	-	-	-			
영	외	기타	-	-	-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	-	-			
		영업외	-	-	-	-				-	-	-		-	-	-	-	-	-			
		비	-	-	-	-				-	-	-		-	-	-	-	-	-			
		비용	-	-	-	-				-	-	-		-	-	-	-	-	-			
영	비	기타영업외비용	-	-	-	-	-			-	-		-	-	-	-	-	-	-			
		합 계	-	-	-	-				-	-	-		-	-	-	-	-	-			
		예비비	-	-	-	-				-	-	-		-	-	-	-	-	-			
		예비비	-	-	-	-				-	-	-		-	-	-	-	-	-			
자본적지출 계(2)			51,200,000	-	-	-			51,200,000	51,128,140	51,128,140		51,128,140	-	-	-	-	71,860				
		유형자산 취득	51,200,000	-	-	-	-			51,200,000	51,128,140	51,128,140		51,128,140	-	-	-	-	71,860			
		차량운반구	-	-	-	-				-	-	-		-	-	-	-	-	-			
		자산취득비	-	-	-	-				-	-	-		-	-	-	-	-	-			
		공단지체 합계	-	-	-	-				-	-	-		-	-	-	-	-	-			
		공기구비품	51,200,000	-	-	-	-			51,200,000	51,128,140	51,128,140		51,128,140	-	-	-	-	71,860			
		자산취득비	51,200,000	-	-	-	-			51,200,000	51,128,140	51,128,140		51,128,140	-	-	-	-	71,860			
		공단지체 합계	51,200,000	-	-	-	-			51,200,000	51,128,140	51,128,140		51,128,140	-	-	-	-	71,860			
		이월예산 지출 계(3)								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		수익적지출							-	-	-		-	-	-	-	-	-	-			
		영양비용								-	-	-		-	-	-	-	-	-			
		대행사임비								-	-	-		-	-	-	-	-	-			
		수선유지비								-	-	-		-	-	-	-	-	-			
		자본적지출							-	-	-		-	-	-	-	-	-	-			
		유형자산취득								-	-	-		-	-	-	-	-	-			
		미지금이월액								-	-	-		-	-	-	-	-	-			
										-	-	-		-	-	-	-	-	-			

(3-4) 지출예산결산보고서 (주민편익시설팀)

과 목			예 산 액						결산액		지출액 (E)	미지급 비용금 (C+D-E)	이전도이월액			불용액 A-C-D-F	비고 (차이 및 불용 사유)	
항 상	세 상	목	당 초	추 경	예산전용액 (이월, 전출, 조정, 이월)	예비비 지출액	이월자금예산액		계(A)	당기지출 원인항목액 (B)	채무확정액(C)	지급결정액(D)	계(F)	건 설 개 량	사 고 이 월	계 속 비 이 월		
합 계(1+2+3)			669,921,000	△292,424,000	-	-	-	-	377,497,000	361,455,628	361,455,628	-	-	-	-	-	16,041,372	
수익적지출 계(1)			652,721,000	△292,424,000	-	-	-	-	360,297,000	344,264,748	344,264,748	-	-	-	-	-	16,032,252	
인 건 비	합 계		652,721,000	△292,424,000	-	-	-	-	360,297,000	344,264,748	344,264,748	-	-	-	-	-	16,032,252	
	소 계		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	인건비	소계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		보수	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		기타직보수	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		무기계약근로자보수	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	인건비	기간제근로자용보수	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		퇴직급여	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		소 계	477,704,000	△145,691,000	-	-	-	-	-	332,013,000	316,610,838	316,610,838	-	-	-	-	-	15,402,162
	인건비	소계	89,874,000	△28,125,000	-	-	-	-	-	61,749,000	59,927,480	59,927,480	-	-	-	-	-	1,821,520
사무관리비		82,716,000	△27,676,000	-	-	-	-	-	55,040,000	53,228,910	53,228,910	-	-	-	-	-	1,811,090	
공공운영비		7,158,000	△449,000	-	-	-	-	-	6,709,000	6,698,570	6,698,570	-	-	-	-	-	10,430	
여비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
물 건 비	업무추진비	사업업무추진비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	소계	193,800,000	△94,409,000	-	-	-	-	-	99,391,000	89,964,495	89,964,495	-	-	-	-	-	9,426,505	
		일반재료비	187,300,000	△91,334,000	-	-	-	-	-	95,966,000	86,641,225	86,641,225	-	-	-	-	-	9,324,775
	약품비	6,500,000	△3,075,000	-	-	-	-	-	3,425,000	3,323,270	3,323,270	-	-	-	-	-	101,730	
	소계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	연구개발비	연구용역비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	전산개발비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		소계	6,720,000	△3,360,000	-	-	-	-	-	3,360,000	2,136,000	2,136,000	-	-	-	-	-	1,224,000
	복리후생비	사회보장부담금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	기타복리후생비	6,720,000	△3,360,000	-	-	-	-	-	3,360,000	2,136,000	2,136,000	-	-	-	-	-	1,224,000	
행 사 비	교육훈련비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	수선유지 교체비	수선유지비	80,840,000	-	-	-	-	-	80,840,000	79,573,440	79,573,440	-	-	-	-	-	1,266,560	
		동력비	87,600,000	△17,569,000	-	-	-	-	-	70,031,000	68,368,460	68,368,460	-	-	-	-	-	1,662,540
	소계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		행사운영비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	광고선전비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		소계	4,800,000	-	-	-	-	-	-	4,800,000	4,799,076	4,799,076	-	-	-	-	-	924
	관서업무비	정원가산업무비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	부서업무비	4,800,000	-	-	-	-	-	-	4,800,000	4,799,076	4,799,076	-	-	-	-	-	924	

과 목			예 산 액					결산액		지출액 (E)	미지급 비용금 (C+D-E)	의년도이월액				불용액 A-C-D-F	비 고 (차이 및 불용 사유)
항 목	세 계	상 목	당 초	추 경	예산전용액 (이월, 전출, 조정, 이월)	예비비 지출액	이월자금예산액		계(A)	당기지출 원안행위액 (B)	재무확정액(C)	지급결정액(D)	계(F)	건설 개량이월	사고 이월	계속비 이월	
영 업 비	총 계	평가금및성과금등	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기 타	비	위탁관리비	14,070,000	△2,228,000	-	-	-	-	11,842,000	11,841,887	11,841,887	-	-	-	-	-	113
영 업 비	소 계		175,017,000	△146,733,000	-	-	-	-	28,284,000	27,653,910	27,653,910	-	-	-	-	-	630,090
영 업 비	경 상	사회복지위원회 예산금	175,017,000	△146,733,000	-	-	-	-	28,284,000	27,653,910	27,653,910	-	-	-	-	-	630,090
영 업 비	정	일반보상금	20,797,000	-	-	-	-	-	20,797,000	20,797,000	20,797,000	-	-	-	-	-	-
영 업 비	상	행사실비보상금	1,580,000	△1,580,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
영 업 비	전	기타보상금	152,640,000	△145,153,000	-	-	-	-	7,487,000	6,856,910	6,856,910	-	-	-	-	-	630,090
영 업 비	합	포상금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
영 업 비	합	지방공기연동지원 출연금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
영 업 비	합	합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
영 업 비	기 타	지방광기연동최고경영자 회의제 부담금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
영 업 비	기 타	기타영양외비용	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
영 업 비	합	합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
영 업 비	예 비 비	예비비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
영 업 비	합	합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
영 업 비	자 본 적 지 출 계 (2)		17,200,000	-	-	-	-	-	17,200,000	17,190,880	17,190,880	-	-	-	-	-	9,120
영 업 비	유형자산 취득		17,200,000	-	-	-	-	-	17,200,000	17,190,880	17,190,880	-	-	-	-	-	9,120
영 업 비	차량운반구		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
영 업 비	자산취득비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
영 업 비	공단전체 합계		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
영 업 비	광기구비품		17,200,000	-	-	-	-	-	17,200,000	17,190,880	17,190,880	-	-	-	-	-	9,120
영 업 비	자산취득비		17,200,000	-	-	-	-	-	17,200,000	17,190,880	17,190,880	-	-	-	-	-	9,120
영 업 비	공단전체 합계		17,200,000	-	-	-	-	-	17,200,000	17,190,880	17,190,880	-	-	-	-	-	9,120
영 업 비	이월예산 지출 계 (3)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
영 업 비	수익적 지출		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
영 업 비	영양비용		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
영 업 비	대행사임비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
영 업 비	수선유지비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
영 업 비	자본적 지출		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
영 업 비	유형자산취득		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
영 업 비	미지금이월액		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(3-5) 지출예산결산보고서 (동상체육림)

과 목			예 산 액						결산액		미지급 비용금 (C+D-E)	이전도이월액			불용액 A-C-D-F	비고 (차이 및 불용 사유)			
항 상	세 상	목	당 초	추 경	예산전용액 (이월, 적출, 조정, 이월)	예비비 지출액	이월자금예산액		계(A)	당기지출 영안취역액 (B)	지출액 (E)	재무확정액(C)	지급결정액(D)	계(F)	건설 개량이월	사고 이월	계속비 이월		
						이월지출 총액	미지급 이월액												
합 계(1+2+3)			1,142,017,000	△422,722,000	-	-	-	-	719,295,000	687,380,549	687,380,549	-	-	-	-	-	-	31,914,451	
수익적지출 계(1)			1,119,497,000	△422,696,000	-	-	-	-	696,801,000	664,886,839	664,886,839	-	-	-	-	-	-	31,914,161	
합 계			1,119,497,000	△422,696,000	-	-	-	-	696,801,000	664,886,839	664,886,839	-	-	-	-	-	-	31,914,161	
소 계			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
인 건 비	인건비	소계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		보수	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		기타직보수	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	인건비	무기계약근로자보수	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		기간제근로자등보수	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		퇴직급여	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
소 계			931,949,000	△249,682,000	-	-	-	682,267,000	657,175,529	657,175,529	-	-	-	-	-	-	25,091,471		
영구주진비	영구주진비	소계	118,857,000	△56,613,000	-	-	-	-	62,244,000	61,258,444	61,258,444	-	-	-	-	-	-	985,556	
		사무관리비	91,290,000	△42,986,000	-	-	-	-	48,304,000	47,419,160	47,419,160	-	-	-	-	-	-	884,840	
		공공운영비	27,567,000	△13,627,000	-	-	-	-	13,940,000	13,839,284	13,839,284	-	-	-	-	-	-	100,716	
	영구주진비	국내여비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		사업영무추진비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		소계	225,860,000	△109,240,000	-	-	-	-	-	116,620,000	112,337,969	112,337,969	-	-	-	-	-	-	4,282,031
물 건 비	물건비	재 료비	214,320,000	△101,000,000	-	-	-	-	113,320,000	109,037,969	109,037,969	-	-	-	-	-	-	4,282,031	
		악플비	11,540,000	△8,240,000	-	-	-	-	3,300,000	3,300,000	3,300,000	-	-	-	-	-	-	-	
		소계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	물건비	연구용역비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		전산 개발비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		소계	7,680,000	△3,600,000	-	-	-	-	-	4,080,000	3,856,000	3,856,000	-	-	-	-	-	-	224,000
수선유지 교체비	수선유지 교체비	사회보장부담금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		기타복리후생비	7,680,000	△3,600,000	-	-	-	-	4,080,000	3,856,000	3,856,000	-	-	-	-	-	-	224,000	
		교육훈련비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	수선유지 교체비	수선유지비	150,250,000	-	-	-	-	-	150,250,000	147,961,500	147,961,500	-	-	-	-	-	-	2,288,500	
		동력비	380,400,000	△71,367,000	-	-	-	-	309,033,000	291,773,840	291,773,840	-	-	-	-	-	-	17,259,160	
		소계	3,000,000	△3,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
관서업무비	관서업무비	행사운영비	3,000,000	△3,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		광고선전비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		소계	5,100,000	-	-	-	-	-	5,100,000	5,048,730	5,048,730	-	-	-	-	-	-	51,270	
	관서업무비	정원가산업무비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		부서업무비	5,100,000	-	-	-	-	-	5,100,000	5,048,730	5,048,730	-	-	-	-	-	-	51,270	
		소계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

과 목			예 산 액										결산액		의년도이월액			불용액 A-C-D-F	비고 (차이 및 불용 사유)
항상	세항	목	당초	추경	예산전용액 (이월, 전출, 조정, 이월)	예비비 지출액	이월자금예산액		계(A)	당기지출 원안행위액 (B)	재무확정액(C)	지급결정액(D)	지출액 (E)	미지급 비용금 (C+D-E)	개(F)	건설 개항이월	사고 이월		
영역 비 용	건 비	평가금및상과금등	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		위탁관리비	40,802,000	△5,862,000	-	-	-	-	34,940,000	34,939,046	34,939,046	-	-	-	-	-	-	-	954
		소 계	187,548,000	△173,014,000	-	-	-	-	-	14,534,000	7,711,310	7,711,310	-	-	-	-	-	-	6,822,690
		사회복지지원 보상금	187,548,000	△173,014,000	-	-	-	-	-	14,534,000	7,711,310	7,711,310	-	-	-	-	-	-	6,822,690
영역 비 용	건 비	일반보상금	9,688,000	△4,304,000	-	-	-	-	5,384,000	3,785,850	3,785,850	-	-	-	-	-	-	-	1,598,150
		행사실비보상금	1,580,000	△1,580,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		기타보상금	176,280,000	△167,130,000	-	-	-	-	-	9,150,000	3,925,460	3,925,460	-	-	-	-	-	-	5,224,540
		포상금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
영역 비 용	건 비	지방공기업평가원 출연금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		지방공기업최고경영자 협의체 부담금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		기타영양외비용	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
영역 비 용	건 비	합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		예비비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		자본적지출 계(2)	22,520,000	△26,000	-	-	-	-	-	22,494,000	22,493,710	22,493,710	-	-	-	-	-	-	290
		유형자산 취득	22,520,000	△26,000	-	-	-	-	-	22,494,000	22,493,710	22,493,710	-	-	-	-	-	-	290
영역 비 용	건 비	차량운반구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		자산취득비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		공단전체 합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		광기구비품	22,520,000	△26,000	-	-	-	-	-	22,494,000	22,493,710	22,493,710	-	-	-	-	-	-	290
영역 비 용	건 비	자산취득비	22,520,000	△26,000	-	-	-	-	22,494,000	22,493,710	22,493,710	-	-	-	-	-	-	-	290
		공단전체 합계	22,520,000	△26,000	-	-	-	-	-	22,494,000	22,493,710	22,493,710	-	-	-	-	-	-	290
		이월예산 지출 계(3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		수익적지출	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
영역 비 용	건 비	영양비용	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		대행사임비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		수선유지비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		자본적지출	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
영역 비 용	건 비	유형자산취득	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		미지급이월액	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(3-6) 지출예산결산보고서 (문화예술회관팀-문화예술회관)

과 목			예 산 액					결 산액		미지급 비용금 (C+D-E)	의견도이월액			불용액 A-C-D-F 이월	비고 (차이 및 불용 사유)				
항 상	세 상	목	당 초	추 경	예산전용액 (이월, 전용, 조정, 이월)	예비비 지출액	이월자금예산액		계(A)		당기지출 원인항위액 (B)	재무확정액(C)	지급결정액(D)			지출액 (E)	계(F)	건설 개량이월	사고 이월
합 계(1+2+3)			677,874,000	△92,085,000	-	-	-	-	-	585,789,000	460,284,507	460,284,507	-	460,284,507	-	-	-	-	125,504,493
수익적지출 계(1)			671,024,000	△91,684,000	-	-	-	-	-	579,340,000	453,836,377	453,836,377	-	453,836,377	-	-	-	-	125,503,623
합 계			671,024,000	△91,684,000	-	-	-	-	-	579,340,000	453,836,377	453,836,377	-	453,836,377	-	-	-	-	125,503,623
인 건 비	소 계	소계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		보수	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		기타직보수	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		무기계악근로자보수	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		기간제근로자용보수	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		퇴직급여	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		소 계	671,024,000	△91,684,000	-	-	-	579,340,000	453,836,377	-	453,836,377	-	-	-	453,836,377	-	-	-	125,503,623
		소계	47,914,000	△17,420,000	-	-	-	30,494,000	28,925,830	-	28,925,830	-	-	-	28,925,830	-	-	-	1,568,170
		일반운영비	22,163,000	△8,300,000	-	-	-	13,863,000	12,675,950	-	12,675,950	-	-	-	12,675,950	-	-	-	1,187,050
		공공운영비	25,751,000	△9,120,000	-	-	-	16,631,000	16,249,880	-	16,249,880	-	-	-	16,249,880	-	-	-	381,120
물 건 비	소 계	여비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		업무추진비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		사업업무추진비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		소계	14,410,000	-	-	-	-	14,410,000	14,374,250	-	14,374,250	-	-	-	14,374,250	-	-	-	35,750
		일반재료비	14,410,000	-	-	-	-	14,410,000	14,374,250	-	14,374,250	-	-	-	14,374,250	-	-	-	35,750
		약품비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		소계	3,500,000	△200,000	-	-	-	3,300,000	3,300,000	-	3,300,000	-	-	-	3,300,000	-	-	-	-
		연구개발비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		전산개발비	3,500,000	△200,000	-	-	-	3,300,000	3,300,000	-	3,300,000	-	-	-	3,300,000	-	-	-	-
		소계	6,720,000	△2,920,000	-	-	-	3,800,000	3,288,000	-	3,288,000	-	-	-	3,288,000	-	-	-	512,000
행 사 비	소 계	사회보장부담금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		복리후생비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		기타복리후생비	6,720,000	△2,920,000	-	-	-	3,800,000	3,288,000	-	3,288,000	-	-	-	3,288,000	-	-	-	512,000
		교육훈련비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		수선유지 교체비	65,200,000	△4,900,000	-	-	-	60,300,000	60,209,400	-	60,209,400	-	-	-	60,209,400	-	-	-	90,600
		동력비	80,400,000	△15,000,000	-	-	-	65,400,000	60,406,570	-	60,406,570	-	-	-	60,406,570	-	-	-	4,993,430
		소계	430,000,000	△50,000,000	-	-	-	380,000,000	261,699,280	-	261,699,280	-	-	-	261,699,280	-	-	-	118,300,720
		행사홍보비	430,000,000	△50,000,000	-	-	-	380,000,000	261,699,280	-	261,699,280	-	-	-	261,699,280	-	-	-	118,300,720
		광고선전비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		소계	3,600,000	-	-	-	-	3,600,000	3,597,475	-	3,597,475	-	-	-	3,597,475	-	-	-	2,525
관 서 임 무 비	소 계	정원가산업무비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		부서업무비	3,600,000	-	-	-	-	3,600,000	3,597,475	-	3,597,475	-	-	-	3,597,475	-	-	-	2,525

과 목			예 산 액							결산액			의년도이월액			불용액 A-C-D-F	비고 (차이 및 불용 사유)				
항상	세항	목	당초	추경	예산전용액 (이월, 전용, 조정, 이월)	예비비 지출액	이월자금예산액		계(A)	당기지출 원인행위액 (B)	지출액 (E)	미지급 비용금 (C+D-E)	계(F)	건설 개량이월	사고 이월			계속비 이월			
영양비용	경상	물건	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		건비	19,280,000	△1,244,000	-	-	-	-	-	18,035,000	18,035,572	18,035,572	-	-	-	-	-	428			
		소계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		일반보상금	사회복지위원회	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			보상금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			행사실비보상금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			기타보상금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		포상금	이	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			전	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			포상금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
출연금	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
영양비용	외부비용	합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		지방광기업최고경영자 합의체 부담금	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			영양외	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			비용	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		예비비	합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		자본적지출 계(2)			6,850,000	△401,000	-	-	-	-	6,449,000	6,448,130	6,448,130	-	-	-	-	-	870		
영양비용	공단전체 합계	유형자산 취득	6,850,000	△401,000	-	-	-	-	6,449,000	6,448,130	6,448,130	-	-	-	-	-	-	870			
		차량운반구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			자산취득비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			공단전체 합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		공기구비품	6,850,000	△401,000	-	-	-	-	-	6,449,000	6,448,130	6,448,130	-	-	-	-	-	-	870		
			자산취득비	6,850,000	△401,000	-	-	-	-	-	6,449,000	6,448,130	6,448,130	-	-	-	-	-	-	870	
			공단전체 합계	6,850,000	△401,000	-	-	-	-	-	6,449,000	6,448,130	6,448,130	-	-	-	-	-	-	870	
			이월예산 지출 계(3)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		영양비용	수익적지출	수익적지출	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				영양비용	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
대행사임비	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
수선유지비	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
자본적지출	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	유형자산취득			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	미지금이월액			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(3-7) 지출예산결산보고서 (문화예술회관람-생벽루아트홀)

과 목			예 산 액					당기지출 원인항목액 (B)		결산액		미지급 비용금 (C+D-E)	외년도이월액				불용액 A-C-D-F 이월	비고 (차이 및 불용 사유)
			예산전용액 (이월, 적정 조정, 이월)	추경	당초	예비비 지출액	이월자금예산액 총당금						계(F)	건설 개량이월	사고 이월	계속비 이월		
합계(1+2+3)			152,292,000	△33,188,000	-	-	-	-	119,104,000	112,547,185	-	-	-	-	-	-	6,556,815	
수익결지출계(1)			146,766,000	△33,188,000	-	-	-	-	113,578,000	107,100,025	-	-	-	-	-	-	6,477,975	
인건비	합계		146,766,000	△33,188,000	-	-	-	-	113,578,000	107,100,025	-	-	-	-	-	-	6,477,975	
	소계		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	인건비	소계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		보수	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	인건비	기타직보수	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		무기계약근로자보수	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		기간제근로자용보수	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		보직급여	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	소계		146,766,000	△33,188,000	-	-	-	-	113,578,000	107,100,025	-	-	-	-	-	-	6,477,975	
	소계		24,900,000	△11,200,000	-	-	-	-	13,700,000	13,576,340	-	-	-	-	-	-	123,660	
물건비	일반운영비		16,729,000	△4,500,000	-	-	-	-	12,229,000	12,196,730	-	-	-	-	-	-	32,270	
	공공운영비		8,171,000	△6,700,000	-	-	-	-	1,471,000	1,379,610	-	-	-	-	-	-	91,390	
	여비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	업무추진비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	사무업무추진비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	소계		11,846,000	-	-	-	-	-	11,846,000	10,551,040	-	-	-	-	-	-	1,294,960	
	재량비		11,846,000	-	-	-	-	-	11,846,000	10,551,040	-	-	-	-	-	-	1,294,960	
	약품비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	소계		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	연구개발비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
공간비	연구운영비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	전산개발비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	소계		2,880,000	△2,688,000	-	-	-	-	192,000	144,000	-	-	-	-	-	-	48,000	
	복리후생비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	사회보장부담금		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	기타복리후생비		2,880,000	△2,688,000	-	-	-	-	192,000	144,000	-	-	-	-	-	-	48,000	
	교육훈련비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	수선유지 교체비		14,100,000	-	-	-	-	-	14,100,000	12,161,300	-	-	-	-	-	-	1,938,700	
	동력비		39,600,000	△18,000,000	-	-	-	-	21,600,000	19,120,270	-	-	-	-	-	-	2,479,730	
	소계		42,400,000	-	-	-	-	-	42,400,000	41,820,500	-	-	-	-	-	-	579,500	
행사운영비	행사운영비		42,400,000	-	-	-	-	-	42,400,000	41,820,500	-	-	-	-	-	-	579,500	
	광고선전비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	소계		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	행사운영비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
관서업무비	경영기산업무비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	부서업무비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

과 목			예 산 액										결산액			의년도이월액			불용액 A-C-D-F	비고 (차이 및 불용 사유)
항목	세항	목	당초	추경	예산전용액 (이월, 전출, 조정, 이월)	예비비 지출액	이월자금예산액		계(A)	당기지출 원안행위액 (B)	지출액 (E)	재무회계액(C)	지급결정액(D)	계(F)	건설 개량이월	사고 이월	계속비 이월			
영양비용	총계	평가금및성과금 등	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	건비	위탁관리비	11,040,000	△1,300,000	-	-	-	-	9,740,000	9,726,575	9,726,575	9,726,575	-	-	-	-	-	13,425		
	소계		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	일반보상금	소개	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		사회복지후원 보상금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		행사실비보상금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		기타보상금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	포상금	이	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		포상금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		출연금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
지방공기업평가원 출연금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
영양외 비용	합계		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	지방광기업최고경영자 협의회 부담금	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		영양외 비용	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	기타영양외비용	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
예비비	합계		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	예비비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	합계		5,526,000	-	-	-	-	-	5,526,000	5,447,160	5,447,160	5,447,160	-	-	-	-	-	78,840		
	유형자산 취득	5,526,000	-	-	-	-	-	-	5,526,000	5,447,160	5,447,160	5,447,160	-	-	-	-	-	78,840		
차량운반구	합계		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	자산취득비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	공단지체 합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	공기구비품	5,526,000	-	-	-	-	-	-	5,526,000	5,447,160	5,447,160	5,447,160	-	-	-	-	-	78,840		
자산취득비	합계		5,526,000	-	-	-	-	-	5,526,000	5,447,160	5,447,160	5,447,160	-	-	-	-	-	78,840		
	자산취득비	5,526,000	-	-	-	-	-	-	5,526,000	5,447,160	5,447,160	5,447,160	-	-	-	-	-	78,840		
	공단지체 합계	5,526,000	-	-	-	-	-	-	5,526,000	5,447,160	5,447,160	5,447,160	-	-	-	-	-	78,840		
이월예산 지출 계(3)									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
영양비용	수익적 지출								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	영양비용								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	대행사임비								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	수선유지비								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
자본적지출	합계								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	유형자산취득								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
미지금이월액									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

(3-8) 지출예산결산보고서 (대운산휴양림탐-대운산휴양림)

과 목			예 산 액					당기 지출 원인항목액 (B)		결산액		지출액 (E)	미지급 비용금 (C+D+E)	이전도이월액			불용액 A-C-D-F	비고 (차이 및 불용 사유)			
항상	세 항	세 항	목	당 초	추 경	예산전용액 (이월, 전용, 조정, 이월)	예비비 지출액	이월자금예산액		계(A)	재무확정액(C)	지급결정액(D)	지출액 (E)	미지급 비용금 (C+D+E)	계(F)	건 설 개 량	사 고 이 월	계 속 비 이 월			
								이월지출 총액	미지급 이월액												
합 계(1+2+3)				310,767,000	△56,690,000	-	-	-	-	254,077,000	246,999,256	-	246,999,256	-	-	-	-	-	7,077,744		
수익적지출 계(1)				295,657,000	△56,399,000	-	-	-	-	239,258,000	232,180,926	-	232,180,926	-	-	-	-	-	7,077,074		
합 계				295,657,000	△56,399,000	-	-	-	-	239,258,000	232,180,926	-	232,180,926	-	-	-	-	-	7,077,074		
인 건 비	소 계		소계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			보수	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			기타직보수	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			무기계약근로자보수	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			기간제근로자등보수	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	회직급여		회직급여	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			소 계	283,969,000	△46,461,000	-	-	-	-	-	237,508,000	230,431,916	230,431,916	-	230,431,916	-	-	-	-	7,076,084	
			소계	98,312,000	△21,721,000	-	-	-	-	-	76,591,000	73,873,331	73,873,331	-	73,873,331	-	-	-	-	2,717,669	
			사무관리비	80,675,000	△27,800,000	-	-	-	-	-	52,875,000	52,428,541	52,428,541	-	52,428,541	-	-	-	-	446,459	
			공공운영비	17,637,000	6,079,000	-	-	-	-	-	23,716,000	21,444,790	21,444,790	-	21,444,790	-	-	-	-	2,271,210	
임무추진비		여비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		국내여비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		사업임무추진비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		소계	37,825,000	-	-	-	-	-	-	37,825,000	37,824,413	37,824,413	-	37,824,413	-	-	-	-	587		
		일반재료비	37,825,000	-	-	-	-	-	-	37,825,000	37,824,413	37,824,413	-	37,824,413	-	-	-	-	587		
연구개발비		약품비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		소계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		연구용역비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		전산개발비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		소계	6,960,000	△1,000,000	-	-	-	-	-	5,960,000	4,624,000	4,624,000	-	4,624,000	-	-	-	-	1,336,000		
배리추생비		사회모형투자금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		기타배리추생비	6,960,000	△1,000,000	-	-	-	-	-	5,960,000	4,624,000	4,624,000	-	4,624,000	-	-	-	-	1,336,000		
		교육훈련비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		수선유지 교체비	40,100,000	-	-	-	-	-	-	40,100,000	40,024,050	40,024,050	-	40,024,050	-	-	-	-	75,950		
		동력비	84,456,000	△20,000,000	-	-	-	-	-	64,456,000	61,516,150	61,516,150	-	61,516,150	-	-	-	-	2,939,850		
행사총모비		소계	4,720,000	△2,740,000	-	-	-	-	1,980,000	1,979,850	1,979,850	-	1,979,850	-	-	-	-	-	150		
		행사운영비	4,720,000	△2,740,000	-	-	-	-	-	1,980,000	1,979,850	1,979,850	-	1,979,850	-	-	-	-	150		
		광고선전비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		소계	5,100,000	-	-	-	-	-	-	5,100,000	5,094,400	5,094,400	-	5,094,400	-	-	-	-	5,600		
		관서업무비	관원가산업무비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
부서업무비		부서업무비	5,100,000	-	-	-	-	-	5,100,000	5,094,400	5,094,400	-	5,094,400	-	-	-	-	-	5,600		

(3-9) 지출예산결산보고서 (대운산휴양림팀-쑤애서)

과 목			예 산 액						당기 지출 원인항목액 (B)		결산액		지출액 (E)	미지급 비용금 (C+D-E)	이전도이월액			불용액 A-C-D-F	비고 (차이 및 불용 사유)
항상	세 항	목	당 초	추 경	예산전용액 (이월, 전출, 조정, 이월)	예비비 지출액	이월자금예산액		계(A)	잔액 계(F)	잔액 계(F)	잔액 계(F)	잔액 계(F)	잔액 계(F)	잔액 계(F)	잔액 계(F)	잔액 계(F)	잔액 계(F)	잔액 계(F)
						이월지출 총액	미지급 비용금												
합 계(1+2+3)			719,590,000	△189,824,000	-	-	-	-	529,766,000	514,318,622	514,318,622	-	-	-	-	-	-	15,447,378	
수익지출 계(1)			697,140,000	△189,816,000	-	-	-	-	507,324,000	491,877,592	491,877,592	-	-	-	-	-	-	15,446,408	
합 계			697,140,000	△189,816,000	-	-	-	-	507,324,000	491,877,592	491,877,592	-	-	-	-	-	-	15,446,408	
소 계			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
인 건 비	인건비	소계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		보수	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	기타직무보수	기타직무보수	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		무기계약근로자보수	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		기간제근로자보수	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		퇴직급여	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	소 계		675,452,000	△174,528,000	-	-	-	-	500,924,000	488,297,592	488,297,592	-	-	-	-	-	-	12,626,408	
	소계	소계	181,528,000	△77,476,000	-	-	-	-	104,052,000	101,585,347	101,585,347	-	-	-	-	-	-	2,466,653	
		사무관리비	120,429,000	△28,243,000	-	-	-	-	92,186,000	90,744,500	90,744,500	-	-	-	-	-	-	1,441,500	
	공공운영비	61,099,000	△49,233,000	-	-	-	-	-	11,866,000	10,840,847	10,840,847	-	-	-	-	-	-	1,025,153	
여비	국내여비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
업무추진비	사업업무추진비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
소 계			294,470,000	△140,000,000	-	-	-	-	154,470,000	154,443,980	154,443,980	-	-	-	-	-	-	26,020	
재료비	일반재료비	294,470,000	△140,000,000	-	-	-	-	-	154,470,000	154,443,980	154,443,980	-	-	-	-	-	-	26,020	
약품비	약품비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
소 계			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
연구개발비	연구용역비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
전산개발비	전산개발비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
소 계			8,320,000	△2,120,000	-	-	-	-	6,200,000	5,608,000	5,608,000	-	-	-	-	-	-	592,000	
복리후생비	사회보장부담금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
기타복리후생비	기타복리후생비	8,320,000	△2,120,000	-	-	-	-	-	6,200,000	5,608,000	5,608,000	-	-	-	-	-	-	592,000	
교육훈련비			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
수선유지 교체비	수선유지비	16,300,000	-	-	-	-	-	-	16,300,000	16,079,000	16,079,000	-	-	-	-	-	-	221,000	
동력비	동력비	120,000,000	△35,098,000	-	-	-	-	-	84,902,000	75,809,230	75,809,230	-	-	-	-	-	-	9,092,770	
행사총무비	행사운영비	6,000,000	△6,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
행사총무비	행사운영비	6,000,000	△6,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
광고선전비	광고선전비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
소 계			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
관서업무비	정원가산업무비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
관서업무비	부서업무비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

과 목		예 산 액						결산액		미지급 비용액 (C+D-E)	이월도이월액			불용액 A-C-D-F	비 고 (차이 및 불용 사유)		
항 목	세 상	단 초	추 경	예산잔액 (이월, 적출, 조정, 이월)	예비비 지출액	이월자금예산액		지출액 (E)	당기지출 원인행위액 (B)	결산액		계(F)	건설 개량이월	사고 이월	계속비 이월		
						이월과전 충당금	미지급 이월액			재무확정액(C)	지급결정액(D)						
영 업 비	평가금보상과금등	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	위탁관리비	48,834,000	86,166,000	-	-	-	-	135,000,000	134,772,035	134,772,035	-	-	-	-	-	227,965	
	소 계	21,688,000	△15,288,000	-	-	-	-	6,400,000	3,580,000	3,580,000	-	-	-	-	-	2,820,000	
	사회복무요원 보상금	21,688,000	△15,288,000	-	-	-	-	6,400,000	3,580,000	3,580,000	-	-	-	-	-	2,820,000	
	일반보상금	9,688,000	△9,688,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
영 업 외 비 용	행사실비보상금	12,000,000	△12,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	기타보상금	-	6,400,000	-	-	-	-	6,400,000	3,580,000	3,580,000	-	-	-	-	-	2,820,000	
	포상금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	출연금	지방광기업평가원 출연금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
영 업 외 비 용	지방광기업최고경영자 합의제 부담금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	기타영양외비용	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	예비비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	예비비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
자본적지출 계(2)		22,450,000	△8,000	-	-	-	-	22,442,000	22,441,030	22,441,030	-	-	-	-	-	970	
	유형자산 취득	22,450,000	△8,000	-	-	-	-	22,442,000	22,441,030	22,441,030	-	-	-	-	-	970	
	차량운반구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	자산취득비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	공단전체 합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	광기구비품	22,450,000	△8,000	-	-	-	-	22,442,000	22,441,030	22,441,030	-	-	-	-	-	970	
	자산취득비	22,450,000	△8,000	-	-	-	-	22,442,000	22,441,030	22,441,030	-	-	-	-	-	970	
	공단전체 합계	22,450,000	△8,000	-	-	-	-	22,442,000	22,441,030	22,441,030	-	-	-	-	-	970	
	이월예산 지출 계(3)							-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	수익적지출							-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	영양비용							-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	대행사임비							-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	수선유지비							-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	자본적지출							-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	유형자산취득							-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	미지급이월액							-	-	-	-	-	-	-	-	-	

(3-10) 지출예산결산보고서 (환경시설팀)

(단위 : 원)

과 목		예 산 액										당기 지출 원인항목 (B)		결산액		지출액 (E)	미지급 비용금 (C+D-E)	외년도이월액				불용액 A-C-D-F	비고 (차이 및 불용 사유)
항상	세항	목	당초	추경	예산잔액 (이월, 전입, 조정, 이월)	예비비 지출액	이월자금예산액		계(A)	재무확정액(C)		자금결정액(D)						건설회 계량이월	사고 이월	계속비 이월			
합계(1+2+3)			2,674,344,000	△418,551,000	-	-	-	-	2,255,793,000	2,167,876,521	2,167,876,521	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87,916,479		
수익적지출 계(1)			2,620,711,000	△413,917,000	-	-	-	-	2,206,794,000	2,118,877,971	2,118,877,971	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87,916,029		
인건비	소계	합계	2,620,711,000	△413,917,000	-	-	-	-	2,206,794,000	2,118,877,971	2,118,877,971	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87,916,029		
		소계	694,335,000	△67,075,000	-	-	-	-	627,260,000	617,700,390	617,700,390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,559,610		
		소계	624,067,000	△67,075,000	-	-	-	-	556,992,000	547,432,390	547,432,390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,559,610		
		보수	508,967,000	△64,249,000	△13,608,000	-	-	-	431,110,000	424,464,020	424,464,020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,645,980		
		기타직보수	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	소계	무기계역근로자보수	115,100,000	△2,826,000	-	-	-	-	112,274,000	110,376,290	110,376,290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,897,710		
		기간제근로자등보수	-	-	13,608,000	-	-	-	13,608,000	12,592,080	12,592,080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,015,920		
		퇴직급여	70,268,000	-	-	-	-	-	70,268,000	70,268,000	70,268,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		소계	1,926,376,000	△346,842,000	-	-	-	-	1,579,534,000	1,501,177,581	1,501,177,581	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78,356,419		
		소계	175,709,000	△15,783,000	-	-	-	-	159,926,000	147,295,661	147,295,661	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,630,339		
물건비	일반운영비	사무관리비	152,419,000	△13,213,000	-	-	-	-	139,206,000	137,873,570	137,873,570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,332,430		
		공공운영비	23,290,000	△2,570,000	-	-	-	-	20,720,000	9,422,091	9,422,091	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,297,909		
		여비	18,720,000	△5,266,000	-	-	-	-	13,454,000	13,454,000	13,454,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		업무추진비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		소계	371,723,000	△76,690,000	-	-	-	-	295,033,000	281,286,500	281,286,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,746,500		
	재로비	일반재로비	42,735,000	△6,500,000	-	-	-	-	36,235,000	36,234,690	36,234,690	-	-	-	-	-	-	-	-	-	310		
		악품비	328,988,000	△70,190,000	-	-	-	-	258,798,000	245,051,810	245,051,810	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,746,190		
		소계	17,000,000	-	-	-	-	-	17,000,000	16,993,500	16,993,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,500		
		연구개발비	17,000,000	-	-	-	-	-	17,000,000	16,993,500	16,993,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,500		
		소계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
물건비	전산개발비	전산개발비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		소계	175,932,000	△26,912,000	-	-	-	-	149,020,000	147,539,790	147,539,790	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,480,210		
		사회보장부담금	79,156,000	△13,280,000	-	-	-	-	65,876,000	65,852,640	65,852,640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,360		
		기타복지후생비	96,776,000	△13,632,000	-	-	-	-	83,144,000	81,687,150	81,687,150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,456,850		
		교육훈련비	3,200,000	△3,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	수선유지 교체비	수선유지비	429,364,000	△140,000,000	-	-	-	-	289,364,000	287,834,610	287,834,610	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,529,390		
		동력비	660,000,000	△60,000,000	-	-	-	-	600,000,000	553,930,260	553,930,260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,069,740		
		소계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		행사홍보비	행사운영비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		광고선전비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
관서업무비	소계	3,000,000	-	-	-	-	-	3,000,000	2,999,520	2,999,520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	480		
	정원가산업무비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
부서업무비	부서업무비	3,000,000	-	-	-	-	-	3,000,000	2,999,520	2,999,520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	480		

과 목			예 산 액										결산액			지출액 (E)	미지급 비용-금 (C+D-E)	의년도이월액				불용액 A-C-D-F	비고 (차이 및 불용 사유)
항상	세항	세목	당초	추경	예산전용액 (이월, 반영, 조정, 이월)	예비비 지출액	이월자금예산액		계(A)	당기지출 원인항목 (B)	차무확정액(C)	지급결정액(D)	계(F)	건설 개량이월	사고 이월			계속비 이월					
							이월과전 송당금	미지급 이월액															
영양비용	물건비	평가금및성과금등	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		위탁관리비	71,728,000	△18,991,000	-	-	-	-	-	52,737,000	49,843,740	49,843,740	-	-	-	-	-	2,893,260					
	합계	소계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
			사회복지위원회 보상금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		일반보상금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		행사실비보상금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		기타보상금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		포상금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		출연금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		지방공기업평가원 출연금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	지방공기업최고경영자 협의체 부담금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	기타영양외 비용	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
예비비	예비비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
자본적지출 계(2)			53,633,000	△4,634,000	-	-	-	-	48,999,000	48,998,550	48,998,550	-	-	-	-	-	450						
합계	유형자산 취득	53,633,000	△4,634,000	-	-	-	-	-	48,999,000	48,998,550	48,998,550	-	-	-	-	-	450						
		차량운반구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	자산취득비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
		공단전체 합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	광기구비품	53,633,000	△4,634,000	-	-	-	-	-	48,999,000	48,998,550	48,998,550	-	-	-	-	-	450						
		자산취득비	53,633,000	△4,634,000	-	-	-	-	-	48,999,000	48,998,550	48,998,550	-	-	-	-	-	450					
	합계	53,633,000	△4,634,000	-	-	-	-	-	48,999,000	48,998,550	48,998,550	-	-	-	-	-	450						
		합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	이월예산 지출 계(3)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	합계	수익적 지출	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
영양비용			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
대행사임비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
		수선유지비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
자본적 지출		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		유형자산취득	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
미지급이월액			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						

(3-1) 지출예산결산보고서 (유산매립장팀)

과 목			예 산 액										결산액		미지급 비용금 (C+D-E)	이전도이월액			불용액 A-C-D-F	비고 (차이 및 불용 사유)					
항 상	세 상	목	당 초	추 경	예산전용액 (이월, 전출, 조정, 이월)	예비비 지출액	이월자금예산액		계(A)	당기지출 원인항목액 (B)	재무확정액(C)	지급결정액(D)	지출액 (E)	계(F)		건 설 개 량 이 월	사 고 이 월	계속비 이월							
합 계(1+2+3)			288,118,000	△30,437,000	-	-	-	-	-	207,681,000	203,804,170	203,804,170	-	203,804,170	-	-	-	-	3,876,830						
수익적지출 계(1)			237,318,000	△30,287,000	-	-	-	-	-	207,031,000	203,155,150	203,155,150	-	203,155,150	-	-	-	-	3,875,850						
합 계			237,318,000	△30,287,000	-	-	-	-	-	207,031,000	203,155,150	203,155,150	-	203,155,150	-	-	-	-	3,875,850						
인 건 비	소 계	소계 보수	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		기타직보수 무기계약근로자보수 기간제근로자용보수 퇴직급여	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
소 계			237,318,000	△30,287,000	-	-	-	-	207,031,000	203,155,150	203,155,150	-	203,155,150	-	-	-	-	3,875,850							
물 건 비	소 계	소계	117,118,000	△26,161,000	-	-	-	-	90,957,000	89,038,300	89,038,300	-	89,038,300	-	-	-	-	-	1,918,700						
			32,221,000	△10,547,000	-	-	-	-	21,674,000	19,819,610	19,819,610	-	19,819,610	-	-	-	-	-	1,854,390						
			84,897,000	△15,614,000	-	-	-	-	69,283,000	69,218,690	69,218,690	-	69,218,690	-	-	-	-	-	64,310						
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		사무관리비 일반재료비 약품비 소계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
소 계			15,420,000	-	-	-	-	15,420,000	15,401,410	15,401,410	-	15,401,410	-	-	-	-	-	18,590							
행 사 비	소 계	소계	15,420,000	-	-	-	-	15,420,000	15,401,410	15,401,410	-	15,401,410	-	-	-	-	-	-	18,590						
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		연구개발비 연구용역비 전산개발비 소계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
소 계			6,560,000	△3,248,000	-	-	-	3,312,000	3,096,000	3,096,000	-	3,096,000	-	-	-	-	-	216,000							
행 사 비	소 계	소계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		수선유지 교체비	90,660,000	-	-	-	-	-	-	-	90,660,000	89,241,600	89,241,600	-	89,241,600	-	-	-	-	1,418,400					
			3,600,000	△763,000	-	-	-	-	-	-	2,837,000	2,777,540	2,777,540	-	2,777,540	-	-	-	-	59,460					
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
소 계			3,000,000	-	-	-	-	3,000,000	2,755,500	2,755,500	-	2,755,500	-	-	-	-	-	244,500							
행 사 비	소 계	소계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		경원기산임무비 부서임무비	3,000,000	-	-	-	-	-	-	-	3,000,000	2,755,500	2,755,500	-	2,755,500	-	-	-	-	244,500					
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
소 계			3,000,000	-	-	-	-	3,000,000	2,755,500	2,755,500	-	2,755,500	-	-	-	-	-	244,500							

과 목			예산액							결산액			의년도이월액			불용액 A-C-D-F	비고 (차이 및 불용 사유)
항상	세항	목	당초	추경	예산전용액 (이월, 전용, 조정, 이월)	예비비 지출액	이월자금예산액		계(A)	당기지출 원안행위액 (B)	지출액 (E)	미지급 비용금 (C+D-E)	계(F)	건설 개항이월	사고 이월		
영건비	평가금및상과금등		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	위탁관리비		960,000	△115,000	-	-	-	-	845,000	844,800	844,800	-	-	-	-	-	200
	소 계		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	일반보상금	소개	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		사회복지후원 보상금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		행사실비보상금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		기타보상금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	포상금	이	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		포상금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		출연금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
지방공기업평가원 출연금		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
영외비용	합 계		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기타 영양외 비비용	지방공기업최고경영자 회의채 부담금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		기타영양외비용	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
예비비	예비비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
자본적지출 계(2)			800,000	△150,000	-	-	-	-	650,000	649,020	649,020	-	-	-	-	-	980
	유형자산 취득		800,000	△150,000	-	-	-	-	650,000	649,020	649,020	-	-	-	-	-	980
	차량운반구		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	자산취득비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	공단전체 합계		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	광기구비품		800,000	△150,000	-	-	-	-	650,000	649,020	649,020	-	-	-	-	-	980
	자산취득비		800,000	△150,000	-	-	-	-	650,000	649,020	649,020	-	-	-	-	-	980
	공단전체 합계		800,000	△150,000	-	-	-	-	650,000	649,020	649,020	-	-	-	-	-	980
	이월예산 지출 계(3)							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	수익적지출							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	영양비용							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	대행사임비							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	수선유지비							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	자본적지출							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	유형자산취득							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
미지급이월액								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(3-12) 지출예산결산보고서 (공원주차관리팀)

과목		예산액						당기지출 원인항목액 (B)		결산액		지출액 (E)	미지급 비용금 (C+D-E)	이전도이월액			불용액 A-C-D-F	비고 (차이 및 불용 사유)
항상	세항	목	당초	추경	예산전용액 (이월, 연용, 조정, 이월)	예비비 지출액	이월자금예산액		계(A)	재무확정액(C)	지급결정액(D)	계(F)	건설 개량이월	사고 이월	계속비 이월			
							이월지출 총액	미지급 이월액										
합계(1+2+3)			316,795,000	△35,360,000	-	-	-	-	281,435,000	276,936,132	-	-	-	-	-	-	4,498,868	
수익적지출 계(1)			310,735,000	△47,856,000	-	-	-	-	262,879,000	258,381,062		-	-	-	-	-	4,497,938	
합계			310,735,000	△47,856,000	-	-	-	-	262,879,000	258,381,062		-	-	-	-	-	4,497,938	
인건비	소계	인건비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		소계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		보수	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		기타직보수	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		무기계약근로자보수	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		기간제근로자보수	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		퇴직급여	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		소계	310,735,000	△47,856,000	-	-	-	-	262,879,000	258,381,062	258,381,062	-	-	-	-	-	-	4,497,938
		소계	83,315,000	△13,514,000	-	-	-	-	69,801,000	68,977,635	68,977,635	-	-	-	-	-	-	823,365
		일반운영비	50,133,000	△1,341,000	-	-	-	-	48,792,000	48,583,865	48,583,865	-	-	-	-	-	-	208,135
여비	소계	공공운영비	33,182,000	△12,173,000	-	-	-	21,009,000	20,393,770	20,393,770	-	-	-	-	-	-	615,230	
		국내여비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		사업업무추진비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		소계	57,528,000	1,148,000	-	-	-	58,676,000	58,464,717	58,464,717	58,464,717	-	-	-	-	-	211,283	
		일반재료비	57,528,000	1,148,000	-	-	-	58,676,000	58,464,717	58,464,717	58,464,717	-	-	-	-	-	211,283	
		약품비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		소계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		연구용역비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		전산개발비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		소계	6,880,000	△2,176,000	-	-	-	4,704,000	4,559,850	4,559,850	4,559,850	-	-	-	-	-	144,150	
물건비	소계	복리후생비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		사회보장부담금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		기타복리후생비	6,880,000	△2,176,000	-	-	-	4,704,000	4,559,850	4,559,850	4,559,850	-	-	-	-	-	144,150	
		교육훈련비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		수선유지 교체비	83,600,000	△33,000,000	-	-	-	50,600,000	50,583,480	50,583,480	50,583,480	-	-	-	-	-	16,520	
		동력비	50,400,000	2,600,000	-	-	-	53,000,000	49,702,220	49,702,220	49,702,220	-	-	-	-	-	3,297,780	
		소계	7,500,000	△4,500,000	-	-	-	3,000,000	2,995,740	2,995,740	2,995,740	-	-	-	-	-	4,260	
		행사총무비	7,500,000	△4,500,000	-	-	-	3,000,000	2,995,740	2,995,740	2,995,740	-	-	-	-	-	4,260	
		광고선전비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		소계	4,800,000	-	-	-	-	4,800,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000	-	-	-	-	-	-	-
관리업무비	정원가산업무비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	부서업무비	4,800,000	-	-	-	-	4,800,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000	-	-	-	-	-	-	-	

과 목			예산액							결산액			지출액 (E)	미지급 비용-금 (C+D-E)	의년도이월액			불용액 A-C-D-F	비고 (차이 및 불용 사유)
항상	세항	목	당초	추경	예산전용액 (이월, 전출, 조정, 이월)	예비비 지출액	이월자금예산액		계(A)	당기지출 원안행위액 (B)	재무확정액(C)	지급결정액(D)			계(F)	건설 개량이월	사고 이월		
영입비	평가금보상과금등		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		위탁관리비	16,712,000	1,586,000	-	-	-	-	18,298,000	-	18,297,420	18,297,420	-	-	-	-	-	580	
	소계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		사회복지위원회 보상금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	일반보상금	행사실비보상금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		기타보상금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	포상금	포상금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		지방공기업평가원 출연금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	영입외 비용	기타 영입외 비용	지방공기업최고경영자 협의체 부담금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타영입외비용			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
합계		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
자본적지출 계(2)	예비비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	유형자산 취득		6,060,000	12,496,000	-	-	-	-	18,556,000	18,555,070	18,555,070	18,555,070	-	-	-	-	-	930	
	차량운반구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		자산취득비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	공단전체 합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		광기구비품	6,060,000	12,496,000	-	-	-	-	18,556,000	18,555,070	18,555,070	18,555,070	-	-	-	-	-	930	
	자산취득비	6,060,000	12,496,000	-	-	-	-	18,556,000	18,555,070	18,555,070	18,555,070	-	-	-	-	-	930		
		공단전체 합계	6,060,000	12,496,000	-	-	-	-	18,556,000	18,555,070	18,555,070	18,555,070	-	-	-	-	-	930	
	이월예산 지출 계(3)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	수익적지출	수익적지출		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
영양비용		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
대행사임비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		수선유지비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
자본적지출		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
유형자산취득		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
미지금이월액		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

6. 결산부속명세서

[양산시시설관리공단]

[1] 수익비용명세서 [생략]	95
[2] 예비비사용조서 [해당없음]	95
[3] 예산이월액조서 [해당없음]	95
[4] 전년도이월액조서 [해당없음]	95
[5] 예산전용액조서	96
[6] 채무부담행위액집행조서 [해당없음]	96
[7] 계속비결산조서 [해당없음]	96
[8] 미수액조서, 미지급액조서 [해당없음]	96
[9] 불납결손액조서 [해당없음]	96
[10] 지방채(공사·공단채)명세서 [해당없음]	96
[11] 수입·지출외현금현재액조서	97
[12] 지출예산성질별결산	98

(1) 수익비용명세서 - 사업예산 결산내역과 동일 (생략)

(2) 예비비 사용조서 (해당없음)

(3) 예산이월액조서 (해당없음)

(4) 전년도이월액조서 (해당없음)

(5) 예산잔용액조서

(단위 : 원)

전용해 주는 과목 (전용시점 예산액으로 작성)						전용 받는 과목					전 용 사 유
관	항	세항	목	예산액 (A)	기지출액 (B)	예산잔액 (A-B)	관	항	세항	목	
사업비용	영양비용	대행사업비	인건비	3,547,583,000	1,577,588,000	1,969,995,000	사업비용	영양비용	대행사업비	인건비	조정) 환경시설임 보수 감 ;육아휴직 대체인력(기간제) 총원에 따른 예산조정
							사업비용	영양비용	대행사업비	인건비	조정) 환경시설임 기간제근로자등보수 증 ;육아휴직 대체인력(기간제) 총원에 따른 예산조정

※ 전용사유를 상세히 기재

(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 (내역)	전기이월액 (1)	당기수입액 (2)	당기지출액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	비고 (적요·사유)
합 계	32,422,024	26,043,100,401	26,039,427,126	36,095,299	
소득세, 주민세, 4대보험 등	25,153,422	1,018,232,910	1,018,185,945	25,200,387	· 12월분 원천징수 소득세, 지방소득세, 4대보험 등
이자수입	-	79,730	79,730	-	· 수입지출외 통장 정기에금 이자수입
예수금	7,268,602	73,138,428	70,377,718	10,029,312	· 2021년 4분기 부가가치세 대금
미지급금	-	24,951,649,333	24,950,783,733	865,600	

(12) 지출예산 성립별 예산

(단위 : 원)

성립별	목 별	2021년도(당기)				2020년도(전기)				총 랑	
		(1) 최종예산액	(2) 재무확정액	(3) 차이 (1-2)	(4) 지출액	(5) 최종예산액	(6) 재무확정액	(7) 차이 (5-6)	(8) 지출액	(1)/(5) %	(2)/(6) %
인 건 비	시설관리공단 계	17,783,336,000	17,193,790,463	589,545,537	17,193,790,463	16,542,284,000	15,868,639,926	673,644,074	15,868,639,926	107.5	108.4
	사업예산 계	17,494,201,000	16,904,821,733	589,379,267	16,904,821,733	16,273,616,000	15,599,978,896	673,637,104	15,599,978,896	107.5	108.4
	소 계	9,226,301,000	9,028,138,405	198,162,595	9,028,138,405	8,538,305,000	8,288,560,180	249,744,820	8,288,560,180	108.1	108.9
	보 수	3,247,421,000	3,208,555,220	38,865,780	3,208,555,220	3,084,460,000	3,022,604,040	61,855,960	3,022,604,040	105.3	106.2
	기타직보수	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	무기계약근로자보수	3,636,642,000	3,534,373,835	102,268,165	3,534,373,835	3,265,845,000	3,158,431,700	107,413,300	3,158,431,700	111.4	111.9
	기간제근로자 등보수	1,395,226,000	1,338,197,350	57,028,650	1,338,197,350	1,244,847,000	1,164,371,440	80,475,560	1,164,371,440	112.1	114.9
	퇴 직 금 여	947,012,000	947,012,000	-	947,012,000	943,153,000	943,153,000	-	943,153,000	100.4	100.4
	소 계	8,144,081,000	7,774,006,968	370,074,032	7,774,006,968	7,511,893,000	7,132,111,926	379,781,074	7,132,111,926	108.4	109.0
	일반운영비	1,101,787,000	1,052,906,126	48,880,874	1,052,906,126	958,789,000	905,667,777	53,101,223	905,667,777	114.9	116.3
물 건 비	여비	105,454,000	90,098,200	15,355,800	90,098,200	110,660,000	101,087,000	9,573,000	101,087,000	95.3	89.1
	임무추진비	17,000,000	16,993,020	6,980	16,993,020	16,150,000	16,103,470	46,530	16,103,470	105.3	105.5
	소 계	962,051,000	931,453,736	30,597,264	931,453,736	963,033,000	919,638,825	43,394,175	919,638,825	99.9	101.3
	재료비	694,478,000	677,734,856	16,743,144	677,734,856	672,514,000	633,088,115	39,425,885	633,088,115	103.3	107.1
	약품비	267,573,000	253,718,880	13,854,120	253,718,880	290,519,000	286,550,710	3,968,290	286,550,710	92.1	88.5
	연구개발비	22,500,000	22,493,500	6,500	22,493,500	43,528,000	42,867,000	661,000	42,867,000	51.7	52.5
	복리후생비	1,684,532,000	1,669,354,006	15,177,994	1,669,354,006	1,572,658,000	1,539,061,212	33,596,788	1,539,061,212	107.1	108.5
	교육훈련비	36,060,000	31,186,124	4,873,876	31,186,124	18,128,000	15,860,680	2,267,320	15,860,680	198.9	196.6
	수선유지교체비	1,026,233,000	1,009,364,275	16,868,725	1,009,364,275	1,128,641,000	1,122,811,222	5,829,778	1,122,811,222	90.9	89.9
	동력비	1,710,075,000	1,604,842,240	105,232,760	1,604,842,240	1,664,092,000	1,560,695,930	103,396,070	1,560,695,930	102.8	102.8

성질별	목별	2021년도(당기)					2020년도(전기)					총 랑	
		(1) 최종예산액	(2) 재무확정액	(3) 차이 (1-2)	(4) 지출액	(5) 최종예산액	(6) 재무확정액	(7) 차이 (5-6)	(8) 지출액	(1)/(5) %	(2)/(6) %		
예비비	행사홍보비	436,380,000	316,420,565	119,959,435	316,420,565	195,140,000	83,967,680	111,172,320	83,967,680	223.6	376.8		
	정원가산업무비	16,220,000	13,839,410	2,380,590	13,839,410	16,520,000	15,284,810	1,235,190	15,284,810	98.2	90.5		
	부서업무비	42,480,000	42,173,361	306,639	42,173,361	40,320,000	39,597,150	722,850	39,597,150	105.4	106.5		
	평가금	570,322,000	563,034,390	7,287,610	563,034,390	512,533,000	504,652,900	7,880,100	504,652,900	111.3	111.6		
	위탁관리비	412,987,000	409,848,015	3,138,985	409,848,015	271,721,000	264,816,270	6,904,730	264,816,270	152.0	154.8		
경상이전	소 계	111,819,000	100,676,360	11,142,640	100,676,360	211,418,000	177,306,790	34,111,210	177,306,790	52.9	56.8		
	일반보상금	85,104,000	74,239,660	10,864,340	74,239,660	188,518,000	154,406,790	34,111,210	154,406,790	45.1	48.1		
	포 상 금	9,600,000	9,571,700	28,300	9,571,700	8,900,000	8,900,000	-	8,900,000	107.9	107.5		
	배상금 등	415,000	165,000	250,000	165,000	-	-	-	-	-	-		
	출 연 금	16,700,000	16,700,000	-	16,700,000	14,000,000	14,000,000	-	14,000,000	119.3	119.3		
영역외비용	계	2,000,000	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	2,000,000	100.0	100.0		
	지방공기업최고경영자협의회체부담금	2,000,000	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	2,000,000	100.0	100.0		
	기타영영외비용	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	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	-		
유형자산채용	자본예산계	289,135,000	288,968,730	166,270	288,968,730	268,668,000	268,661,030	6,970	268,661,030	107.6	107.6		
	소 계	289,135,000	288,968,730	166,270	288,968,730	268,668,000	268,661,030	6,970	268,661,030	107.6	107.6		
	차량운반구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	공기구비품	289,135,000	288,968,730	166,270	288,968,730	268,668,000	268,661,030	6,970	268,661,030	107.6	107.6		

※ 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	$\frac{\text{유동자산}}{\text{유동부채}} \times 100$	185.81%	192.47%	△3.46%	
	자기자본 구성비율	$\frac{\text{자기자본}}{\text{총 자산}} \times 100$	46.18%	48.04%	△3.87%	
	부채비율	$\frac{\text{부채총계}}{\text{자기자본}} \times 100$	116.53%	108.15%	7.75%	
수익성 지 표	매출액 영업이익율	$\frac{\text{영업이익}}{\text{순매출액}} \times 100$	-0.23%	-0.24%	△1.25%	
	매출액 순이익율	$\frac{\text{당기순이익}}{\text{순매출액}} \times 100$	0.00%	0.00%	-	
	자기자본 순이익율	$\frac{\text{당기순이익}}{\text{자기자본}} \times 100$	0.00%	0.00%	-	
	총자산 순이익율	$\frac{\text{당기순이익}}{\text{총자산}} \times 100$	0.00%	0.00%	-	
활동성 지표 (회)	자기자본 회전율	$\frac{\text{순매출액}}{\text{자기자본}}$	84.59	78.19	8.19%	
	총자산 회전율	$\frac{\text{순매출액}}{\text{총자산}}$	39.84	36.73	8.46%	
수 지 비 율	총수지 비율	$\frac{\text{총수익}}{\text{총비용}} \times 100$	100.00%	100.00%	0.00%	
	경상수지 비율	$\frac{\text{경상수익}}{\text{경상비용}} \times 100$	100.00%	100.00%	0.00%	
	영업수지 비율	$\frac{\text{영업수익}}{\text{영업비용}} \times 100$	99.77%	99.76%	0.00%	
업 무 처 리 효 율 성 지 표	인건비비율	$\frac{\text{인 건 비}}{\text{영업비용}} \times 100$	46.18%	45.88%	0.66%	
	직원1인당 인 건 비	$\frac{\text{인 건 비}}{\text{총직원수}} \times 100$	34,335,788	37,166,690	△7.62%	
	직원1인당 영업 이익	$\frac{\text{영업이익}}{\text{총직원수}} \times 100$	(165,621)	(163,980)	1.00%	

- 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]	107
[2] 수입 · 지출 일계표	108
[3] BTL · BT0사업명세서 [해당없음]	109
[4] 이자비용 및 이자보상배율[해당없음]	109
[5] 사업현황 [해당없음]	109
[6] 재정지원 현황 [해당없음]	109

(1) **총괄원가계산서(해당없음)**

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

수입·지출 일계표

2021년회계

일계 누계	수입			지출			자금운용			잔액
	수입액	예금이자	수입금 반납액	차액	지급액	반납액	차액	예금증	예금취입	잔액
일계			651,738,737	-	651,738,737	40,540	159,460			-
누계	21,080,565,000	62,153,200	3,945,990,737	17,193,750,463	17,200,904,448	7,163,985	17,193,790,463	27,500,000,000	27,500,000,000	-

2021-12-30



동원은행양산시청출장소 (인)

양산시시설관리공단수입금납원 및 지출원 귀하



(3) BTL - BTO사업명세서(해당없음)

(4) 이자비용 및 이자보상배율(해당없음)

(5) 사업현황(해당없음)

(6) 재정지원 현황(해당없음)