

제14기

# 결 산 서

2022 회계연도 [ 2022년 1월 1일부터  
2022년 12월 31일까지 ]

 양산시시설관리공단



## 목 차

1. 총괄표	3
2. 사업보고서	7
3. 재무제표	21
4. 재무제표 부속명세서	39
5. 예산결산보고서(수입·지출결산서)	49
6. 예산결산 부속명세서	93
7. 경영분석지표	101
8. 참고자료	105



# 1. 총괄표



# 1. 총괄표

내용		지방공단
<b>I. 결산서</b>		
<b>1. 사업보고서</b>	(1) 개황	○
	(2) 연도별 업무현황	○
	(3) 건설·개량·수선공사개요	
	(4) 사업운영성과	○
<b>2. 재무제표</b>	(1) 재무상태표	○
	(2) 손익계산서	○
	(3) 자본변동표	○
	(4) 현금흐름표	○
	(5) 재무제표에 대한 주석	○
<b>3. 재무제표부속명세서</b>	(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) 차입금 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(조정)원가명세서	내용없음
	(22) 성질별 손익계산서	○
	(23) 재무제표와 예산결산 차이 명세서	○
4. 예산결산보고서	(1) 총괄표	○
	(2) 수입예산결산보고서	○
	(3) 지출예산결산보고서	○
5. 예산결산 부속명세서	(1) 수익비용명세서	내용없음
	(2) 예비비사용조서	내용없음
	(3) 예산이월액조서	내용없음
	(4) 전년도이월액조서	내용없음
	(5) 예산전용액조서	내용없음
	(6) 채무부담행위액 집행조서	내용없음
	(7) 계속비결산조서	내용없음
	(8) 미수액조서, 미지급액조서	내용없음
	(9) 불납결손액조서	내용없음
	(10) 지방채(공사·공단채)명세서	내용없음
	(11) 수입·지출외 현금현재액조서	○
	(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	
<b>II. 회계감사보고서</b>		
	(1) 회계감사보고서	○
	(2) 연결감사보고서	

## 2. 사업보고서

### [양산시시설관리공단]

[1] 개 황	-----	9
[2] 연도별 업무현황	-----	13
[3] 건설 · 개량 · 수선공사 개요[해당없음]	---	14
[4] 사업운영성과	-----	14



## 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
- 양산주민편의시설 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
- 양산 반다비체육센터 관리
- 천성산체육공원, 천성산다목적체육관, 천성산국민체육센터 관리
- 기타 국가, 지방자치단체가 위탁하는 사업

나. 이사회 의결사항

의안번호	건 명	제출년월일	의결년월일	의결내용
제2022-400호	2022년도 제1회 추가경정예산(안)	2022.01.20.	2022.01.20.	원안가결
제2022-401호	보수규정 일부개정(안)	2022.01.20.	2022.01.20.	원안가결
제2022-402호	업무직(무기계약)근로자 관리규정 일부개정(안)	2022.01.20.	2022.01.20.	원안가결
제2022-403호	연봉제규정 일부개정(안)	2022.01.20.	2022.01.20.	원안가결
제2022-404호	복리후생규정 일부개정(안)	2022.01.20.	2022.01.20.	원안가결
제2022-405호	2022년 안전관리 기본계획(안)	2022.01.20.	2022.01.20.	원안가결
제2022-406호	2021년 사업연도 회계결산(안)	2022.02.23.	2022.02.23.	원안가결
제2022-407호	취업규정 일부개정(안)	2022.02.23.	2022.02.23.	원안가결
제2022-408호	임직원행동강령규정 일부개정(안)	2022.02.23.	2022.02.23.	원안가결
제2022-409호	정관 일부개정(안)	2022.03.31.	2022.03.31.	원안가결
제2022-410호	직제규정 일부개정(안)	2022.03.31.	2022.03.31.	원안가결
제2022-411호	문서규정 일부개정(안)	2022.03.31.	2022.03.31.	원안가결
제2022-412호	보수규정 일부개정(안)	2022.04.27.	2022.04.27.	원안가결
제2022-413호	직제규정 일부개정(안)	2022.04.27.	2022.04.27.	원안가결
제2022-414호	업무직(무기계약)근로자 관리규정 일부개정(안)	2022.04.27.	2022.04.27.	원안가결
제2022-415호	현업직(무기계약)근로자 관리규정 일부개정(안)	2022.04.27.	2022.04.27.	원안가결
제2022-416호	연봉제규정 일부개정(안)	2022.04.27.	2022.04.27.	원안가결
제2022-417호	2022년도 제3회 추가경정예산(안)	2022.07.20.	2022.07.20.	원안가결
제2022-418호	임원추천위원회 위원 추천	2022.07.27.	2022.07.27.	원안가결
제2022-419호	보수규정 일부개정(안)	2022.08.08.	2022.08.08.	원안가결
제2022-420호	복리후생규정 일부개정(안)	2022.08.08.	2022.08.08.	원안가결
제2022-421호	이사회운영규정 일부개정(안)	2022.09.16.	2022.09.16.	원안가결
제2022-422호	인사규정 일부개정(안)	2022.09.16.	2022.09.16.	원안가결
제2022-423호	보수규정 일부개정(안)	2022.09.16.	2022.09.16.	원안가결
제2022-424호	취업규정 일부개정(안)	2022.09.16.	2022.09.16.	원안가결
제2022-425호	직제규정 일부개정(안)	2022.09.16.	2022.09.16.	원안가결
제2022-426호	위임전결규정 일부개정(안)	2022.09.16.	2022.09.16.	원안가결
제2022-427호	복리후생규정 일부개정(안)	2022.09.16.	2022.09.16.	원안가결
제2022-428호	상임이사 제도 도입을 위한 규정 일괄개정(안)	2022.09.16.	2022.09.16.	원안가결
제2022-429호	2022년도 제4회 추가경정예산(안)	2022.10.24.	2022.10.24.	원안가결
제2022-430호	2023년도 당초예산(안)	2022.10.24.	2022.10.24.	원안가결
제2022-431호	2023년도 주요업무계획(안)	2022.10.24.	2022.10.24.	원안가결

다. 행정관청인가사항

신청년월일	신청처	건 명	인가년월일	비 고
2022.01.20.	양산시	2022년도 제1회 추가경정예산(안)	2022.03.08.	원안승인
2022.01.20.	양산시	보수규정 일부개정(안)	2022.02.07.	원안승인
2022.01.20.	양산시	업무직(무기계약)근로자 관리규정 일부개정(안)	2022.02.07.	원안승인
2022.01.20.	양산시	연봉제규정 일부개정(안)	2022.02.07.	원안승인
2022.01.20.	양산시	복리후생규정 일부개정(안)	2022.02.07.	원안승인
2022.02.23.	양산시	2021년 사업연도 회계결산(안)	2022.02.28.	원안승인
2022.02.23.	양산시	취업규정 일부개정(안)	2022.02.28.	원안승인
2022.02.23.	양산시	임직원행동강령규정 일부개정(안)	2022.02.28.	원안승인
2022.03.31.	양산시	정관 일부개정(안)	2022.04.06.	원안승인
2022.03.31.	양산시	직제규정 일부개정(안)	2022.04.06.	원안승인
2022.03.31.	양산시	문서규정 일부개정(안)	2022.04.06.	원안승인
2022.04.27.	양산시	보수규정 일부개정(안)	2022.09.16.	일부승인
2022.04.27.	양산시	직제규정 일부개정(안)	2022.05.12.	원안승인
2022.04.27.	양산시	업무직(무기계약)근로자 관리규정 일부개정(안)	2022.05.12., 2022.09.16., 2022.11.16.	원안승인
2022.04.27.	양산시	현업직(무기계약)근로자 관리규정 일부개정(안)	2022.09.16., 2022.11.16.	원안승인
2022.04.27.	양산시	연봉제규정 일부개정(안)	2022.09.16.	일부승인
2022.07.20.	양산시	2022년도 제3회 추가경정예산(안)	2022.09.13.	원안승인
2022.08.08.	양산시	보수규정 일부개정(안)	2022.08.08	원안승인
2022.08.08.	양산시	복리후생규정 일부개정(안)	2022.08.08	원안승인
2022.09.16.	양산시	이사회운영규정 일부개정(안)	2022.09.19.	원안승인
2022.09.16.	양산시	인사규정 일부개정(안)	2022.09.19.	원안승인
2022.09.16.	양산시	보수규정 일부개정(안)	2022.09.19.	일부승인
2022.09.16.	양산시	취업규정 일부개정(안)	2022.09.19.	원안승인
2022.09.16.	양산시	직제규정 일부개정(안)	2022.09.19.	일부승인
2022.09.16.	양산시	위임전결규정 일부개정(안)	2022.09.19.	원안승인
2022.09.16.	양산시	복리후생규정 일부개정(안)	2022.09.19.	원안승인
2022.09.16.	양산시	상임이사 제도 도입을 위한 규정 일괄개정(안)	2022.09.19.	원안승인
2022.10.24.	양산시	2022년도 제4회 추가경정예산(안)	2022.12.05.	원안승인
2022.10.24.	양산시	2023년도 당초예산(안)	2022.12.21.	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
<b>합 계</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>		
정규직	기관장	남	1			1	1			1	
		여									
	임원 (비상임 임원 제외)	남	0	1	0	1	0	1	0	1	상임이사 11.1자 임명
		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
<b>합 계</b>			<b>246</b>	<b>90</b>	<b>27</b>	<b>309</b>	<b>250</b>	<b>89</b>	<b>27</b>	<b>312</b>	
정규직	소계		203	72	0	275	203	70	0	273	
	일반정규직		86	17		103	86	17		103	
	상용정규직	소계	117	55	0	172	117	53	0	170	
		청경				0	0			0	
		업무직	47	46		93	47	45		92	
		현업직	70	9		79	70	8		78	
비정규직	소계		43	18	27	34	47	19	27	39	
	기간제		10	9		19	10	9		19	
	단시간						4	1		5	
	상용강사		27		27	0	27		27	0	
	안전요원		6	9		15	6	9		15	

(3) 직급별 현황

(단위 : 명)

구분		계	4급이상	5급	6급	7급	8급	9급	비고
<b>계</b>		<b>103</b>	<b>13</b>	<b>19</b>	<b>39</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
일반직	행정직	24	4	9	6	5			-
	기술직	79	9	10	33	27			-

(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)		박성관						
구 분	년도별	2022(당기)(A)		2021(전기)(B)		증감(A-B)		비 고
		건물(㎡)	부지(㎡)	건물(㎡)	부지(㎡)	건물(㎡)	부지(㎡)	
4 . 사업추진 실적	양산종합운동장 및 실내체육관	29,081	140,500	29,081	140,500	-	-	
	웅상문화체육센터	14,318	10,000	14,318	10,000	-	-	
	양산문화예술회관	6,847	10,752	6,847	10,752	-	-	
	쌍벽루아트홀	2,130	3,371	2,130	3,371	-	-	
	유산폐기물매립장	944	235,000	944	235,000	-	-	
	국민체육센터	8,940	26,588	8,940	26,588	-	-	
	수질정화공원 제1축구장		7,140		7,140	-	-	
	양산주민편익시설	5,309	10,199	5,309	10,199	-	-	
	공영화물주차장		387		352	-	35	주차면수(석산32, 백호3 증가)
	공영노외주차장		722		403	-	319	신규(평산1,덕계상설,삼호,삼호1)
	대운산자연휴양림		2,400,000		2,400,000	-	-	240ha(지정면적)
	서창운동장		17,503		14,515	-	2,988	대지면적
	웅상체육공원		124,168		124,794	-	△626	대지면적
	폐수종말처리시설	2,578	20,570	2,578	20,570	-	-	
	황산캠핑장		35,000		35,000	-	-	
	숲에서	4,370	15,000	4,370	15,000	-	-	
	황산·가산공원 체육시설		213,417		183,417	-	-	가산공원 체육시설 30,000㎡ 증
	양산반다비체육센터	2,759	6,819			-	-	2022년 신규시설
	천성산국민체육센터	3,017	9,946			-	-	2022년 신규시설
천성산체육공원		23,147			-	-	2022년 신규시설	
천성산다목적체육관	2,826	27,366			-	-	2022년 신규시설	
구 분	년도별	2022(당기)		2021(전기)(B)	증 감 (A-B)			
		목 표	실적(A)					
5 . 사업수입 (단위 : 원)	계	14,735,636,000	14,781,016,569	12,432,833,221	2,348,183,348			
	공단본부 (감사평가팀·경영지원팀)	183,000,000	288,762,759	172,742,743	116,020,016			
	종합운동장 및 실내체육관 (수질정화공원 제1축구장 포함)	198,300,000	233,517,573	239,041,414	△5,523,841			
	국민체육센터	774,000,000	779,940,073	254,925,744	525,014,329			
	양산주민편익시설	672,300,000	539,421,990	157,054,549	382,367,441			
	웅상문화체육센터 (웅상체육공원·서창운동장포함)	645,546,000	673,470,584	221,348,891	452,121,693			
	반다비체육센터	53,550,000	80,324,072	-	80,324,072			
	천성산체육센터	32,200,000	60,281,684	-	60,281,684			
	문화예술회관	240,000,000	221,301,890	143,418,160	77,883,730			
	쌍벽루아트홀	34,500,000	38,752,140	26,942,940	11,809,200			
	대운산자연휴양림	485,800,000	525,530,844	472,239,980	53,290,864			
	숲에서	411,000,000	456,344,180	91,647,450	364,696,730			
	중량제봉투판매사업	9,103,000,000	8,903,304,580	9,100,421,490	△197,116,910			
	유산폐기물매립장	700,000,000	726,553,900	658,516,720	68,037,180			
	공영화물노외주차장	538,440,000	545,536,930	551,930,430	△6,393,500			
	황산캠핑장 (미니기차 포함)	414,000,000	444,592,790	197,502,270	247,090,520			
황산·가산공원	250,000,000	263,380,580	145,100,440	118,280,140				

마. 경영손익에 관한 사항

(단위 : 원, %)

구 분	당년도결산액 (A)	전년도결산액 (B)	증 감액 (A-B)	증감비율 (A/B)	비 고
총 수 익	20,362,015,927	16,957,335,014	3,404,680,913	120.08%	
총 비 용	20,362,015,927	16,957,335,014	3,404,680,913	120.08%	
당기순손익	-	-	-	0%	

(3) 건설·개량·수선공사 개요 : 해당없음

(4) 사업운영성과

가. 공급확대·개선성과

시 수탁사업 실적

수탁현황

구 분	사 업 내 용	비 고
문화시설	<input type="radio"/> 문화예술회관 관리운영	
	<input type="radio"/> 쌍벽루아트홀 관리운영	
체육시설	<input type="radio"/> 종합운동장 및 실내체육관 관리운영	
	<input type="radio"/> 웅상문화체육센터 관리운영	
	<input type="radio"/> 국민체육센터 관리운영	
	<input type="radio"/> 양산주민편익시설 관리운영	
	<input type="radio"/> 양산반다비체육센터 관리운영	
	<input type="radio"/> 천성산국민체육센터 관리운영	
	<input type="radio"/> 수질정화공원 제1축구장 관리운영	
	<input type="radio"/> 서창운동장 관리운영	
	<input type="radio"/> 웅상체육공원 관리운영	
	<input type="radio"/> 황산공원 및 가산공원 체육시설 관리운영	
	<input type="radio"/> 천성산체육공원 관리운영	
	<input type="radio"/> 천성산다목적체육관 관리운영	
환경시설	<input type="radio"/> 종량제 봉투판매사업 관리운영	
	<input type="radio"/> 폐수종말처리시설 관리운영	
	<input type="radio"/> 유산폐기물매립장 관리운영	
주차시설	<input type="radio"/> 공영화물주차장 관리운영	
	<input type="radio"/> 공영노외주차장 관리운영	
휴양시설	<input type="radio"/> 대운산자연휴양림 관리운영	
	<input type="radio"/> 숲애서 관리운영	
	<input type="radio"/> 황산캠핑장 및 황산공원 미니기차 관리운영	

○ 수입실적(개선성과)

(단위 : 원)

구분	목표	실적	증감	달성율
<b>계</b>	<b>14,735,636,000</b>	<b>14,781,016,569</b>	<b>45,380,569</b>	<b>100.3%</b>
공단본부 (감사평가팀·경영지원팀)	183,000,000	288,762,759	105,762,759	157.8%
종합운동장 및 실내체육관 (수질정화공원 제1축구장 포함)	198,300,000	233,517,573	35,217,573	117.8%
국민체육센터	774,000,000	779,940,073	5,940,073	100.8%
양산주민편익시설	672,300,000	539,421,990	△132,878,010	80.2%
웅상문화체육센터 (웅상체육공원·서창운동장포함)	645,546,000	673,470,584	27,924,584	104.3%
반다비체육센터	53,550,000	80,324,072	26,774,072	150.0%
천성산체육센터	32,200,000	60,281,684	28,081,684	187.2%
문화예술회관	240,000,000	221,301,890	△18,698,110	92.2%
쌍벽루아트홀	34,500,000	38,752,140	4,252,140	112.3%
대운산자연휴양림	485,800,000	525,530,844	39,730,844	108.2%
숲애서	411,000,000	456,344,180	45,344,180	111.0%
종량제봉투판매사업	9,103,000,000	8,903,304,580	△199,695,420	97.8%
유산폐기물매립장	700,000,000	726,553,900	26,553,900	103.8%
공영화물노외주차장	538,440,000	545,536,930	7,096,930	101.3%
황산캠핑장 (미니기차 포함)	414,000,000	444,592,790	30,592,790	107.4%
황산·가산공원	250,000,000	263,380,580	13,380,580	105.4%

○ 사업추진실적

[ 감사평가팀 ]

○ 급변하는 경영환경 변화에 따라 지속가능경영을 위한 전략체계 재정립

- '22. 10. 11. : 신입 CEO 경영철학 및 국정, 시정 방향과 연계한 미션비전 재정립
- '22. 11. 7. : 시장 초점 업무 연찬회 및 뉴 미션비전 선포를 통한 전사적 공유
- '22. 11. 22. : 2023-2027년 중장기 로드맵 및 경영전략 수립 완료

○ 지역사회와 함께하는 '같이의 가치' 실현

- 전사적 봉사활동 총 8회(전년대비 5회 증가), 참여인원 총 195명(전년대비 68명 증가)
- 지역사회공헌 인정제 169점(전년대비 29점 상승)으로 Level4 진입
- 사회적경제 활성화를 위한 관내 사회적 기업 연계 홍보물품 제작(3,256천원)

[ 경영지원팀 ]

○ 조직효율화, 사회적 약자 배려에 따른 신규 일자리 창출

- 일반직(18명), 업무직(26명), 현업직(20명) 정규직 총 64명 채용
- 파크골프 장애인 선수(2명), 청년 인턴(5명), 보훈대상(1명)의 사회적 배려 일자리 창출
- 기간제 상용강사 처우개선을 위해 무기계약직으로 전환(총 25명)

○ 시설물통합관리시스템(FMS) 운영체계 도입

- '22. 10. : 시설물 통합관리시스템 용역 및 담당자 교육
- '22. 11. : 공단 전 시설물 자료수집 및 전산 등록

[ 종합운동장팀 ]

○ 경남도민체전 성공적인 개최

- 주경기장 전체 도색 및 내부 벽체 침하 공사, 트레이닝장 운동기구 구입 등

○ ESG 경영과제 발굴 및 지속추진

- 관내 양로원 텃밭 정비 및 시설 개선
- 관내 시니어 초청 친선축구대회 3회 개최
- 장애인 대상 디스크골프 보조구장 정기 대관
- 양산시지역아동센터협의회 업무협약 체결 및 분기별 1회 시설 제공

[ 국민체육센터팀 ]

○ 안전사고 예방을 위한 선제적 활동 강화

- QR코드를 활용한 헬스기구 안전사용 동영상 제공
- 112 출동 시스템 연계 주차장 비상 안심벨 보완 설치
- 가족과 함께하는 안전체험교실 운영(6.12, 7.2, 9.24)
- 2022년 체육시설 안전경영(KSP045001) 인증(12.20)

○ **시민참여 프로그램 확대**

- 시민건강 증진 프로그램 국민체력100 실시 (연2회)
- 울산남구체력인증센터 업무협약 (11.16)
- 어르신이 건강한 양산만들기 「국민건강교실」 운영

[ **주민편익시설팀** ]

○ **새로운 기술 솔루션 도입으로 ECO 시설 조성**

- 텀블러 자동 살균세척기 설치
- 엘리베이터 전력변환장치 설치로 15% 에너지 절약 추진
- 실내공기질 모니터링 시스템 구축

○ **공공성 증진을 위한 다양한 사업 추진**

- '22. 7. ~ 8. : 가족생존수영교실 “더 투게더” 운영
- 「착한 기증, 착한 나눔」 기부 캠페인 추진 : 총2회(기부금액 총1,962천원)
- 장애인 수중 재활프로그램 운영

[ **웅상체육팀** ]

○ **가족과 함께하는 ‘생존수영교실’ 운영**

- 관내 유아동반 가족 50명 대상 생존수영 영법 및 구조도구 사용법 교육(2회) 실시
- 가족과 함께하는 여름철 물놀이 안전교실 운영(2회)(‘22.6.)

○ **방문 대기 고객을 위한 운동공간 조성**

- 헬스장 교체 대상 재활용 운동기구 선별(‘22.1.)
- 센터 방문 대기 고객을 위한 운동공간 및 휴게공간 조성 완료(‘22.5.)

[ **공원시설관리팀** ]

○ **온가족이 함께하는 파크골프 무료체험 교실**

- 가족단위 파크골프장비 대여 및 파크골프 무료강습 시행
- 총 40가족 100명 이용

○ **사회적약자 배려 시설 이용 인프라 확충**

- 농아인을 위한 수어 동영상 제작(캠핑장 및 미니기차) 및 시각장애인을 위한 점자 안내문 제작(각 10부)

[ **반다비체육센터팀** ]

○ **신규시설 위수탁 계약 체결 및 시범운영**

- '22.9.19.~23. : 시범운영 기간동안 총 778명 이용

○ **운영활성화를 위한 유관기관 및 단체 업무협약 체결**

- 양산푸른장애인평생학교, 양산시장애인부모회 등 4개 기관
- 장애인 및 비장애인 대상 강좌 개설 및 운영

[ **천성산체육팀** ]

○ **신규시설 위수탁 계약 체결 및 시범운영**

- '22.9.19.~23. : 시범운영 기간동안 총372명 이용

○ **사물인터넷을 이용한 제어시스템 구축**

- 자체작업을 통한 예산절감(1개소당 600천원)

[ **문화예술회관팀** ]

○ **찾아가는 무대시설 무상점검 실시**

- 무대전문인력이 관내 초, 중, 고 학교를 방문하여 조명시설 점검
- 무대, 조명, 기계 시스템 점검과 관리 노하우 전파
- 경상남도 통합 적극행정 경진대회 장려상 수상(12.2.)

○ **고객안전을 위한 범죄예방 우수시설 인증 획득**

- CCTV 이동 설치 및 주차차단기 설치
- 양산경찰서 ‘범죄예방 우수시설’ 인증기관 획득(6.21.)
- 범죄 사전 예방 및 시설 이용자들의 안전성 증대

[ **대운산휴양림팀** ]

○ **야영데크 크기 확장 및 수량 조정**

- 위험구간 및 밀집 구역 23개소 철거 후 기존3.4m×3.4m의 크기를 5m×5m로 확장(8개소)

○ **취약계층 이불빨래 “사랑의 방울방울” 자원봉사 시행**

- 이불 수거 후 휴양림내 세탁실을 이용한 세탁 및 건조, 전달
- 수혜자 : 취약계층 총 20세대

[ 숲에서팀 ]

○ 도내 최초 산림교육센터 지정 및 운영(산림청 주관)

- 산림교육심의위원회 개최-숲에서산림교육센터 지정 심의('22.6.13.)
- 전국 22번째, 경남도내 최초 산림교육센터 지정('22.6.15.)
- 숲에서 산림교육센터 “숲에서 탐구생활” 참여인원 총 2,080명

○ 경상남도교육청 교육연수원 연수기관 지정

- 프로그램 경상남도교육청 교육연수원 특수분야 연수기관 지정(4. 19)
- 전국 유·초·중·고등교원 및 교육전문직원 대상 프로그램 운영
- 경남관광재단 「경남 대표 웰니스관광지」 선정

[ 환경시설팀 ]

○ 수질개선

- 관내 공공 하·폐수 실험실 운영정보 교류 : 총7회, 8명 구성(공단2, 어곡1, 하수)
- 폐수배출업체 합동점검 실시 : 총4회(분기별 1회)
- 실험실 국제숙련도 시험 참여 : 1회

○ 안전개선

- 밀폐공간 작업 질식사고 대비 모의훈련 : 2회
- 무재해운동 선포식 : 무재해 사업장 인증 추진
- 안전장비 및 시설 개선 : 안전용품 2,800천원, 시설개선 19,000천원

[ 유산매립장팀 ]

○ 매립장 주변지역 코로나19 감염병 및 병해충 예방 방역지원

- '22년 사회복지법인 애육원 및 매립장 인근마을·시설 방역지원 협약체결
- 매립장 및 주변지역 등 자체 방역계획 수립 및 시행
- 매립장:71회, 애육원 등:27회, 인근지역 등: 50회

○ 개인반입 생활폐기물 현장 검수

- 반입폐기물의 사전현장검수를 통한 찾아가는 '대국민 서비스' 구현
- 개인폐기물 사전 현장검수 실시 부적합 반입률 83% 감소

[ 주차시설관리팀 ]

○ 온라인 주문 신청(전화주문 지양) 및 가상계좌 입금 계도

- 온라인 주문접수와 가상계좌 입금으로 주문내역 자동처리
- 전화주문 감소율 14.9%, 통장입금 감소율 21.5%

○ 긴급자동차 자동 진출입시스템 도입

- 소방차, 구급차 등 긴급자동차 출동의 골든타임을 확보하고 재난사고 발생시 인명과 재산피해를 최소화
- 긴급자동차 차단기 자동개방 기능 S/W 개선
- 노외공영(무인)주차장 3개소(북부1, 북부2, 덕계1)

나. 재정운영성과(손익 및 재무구조 포함)

□ 예산현황

(단위 : 원)

구 분	예 산	집 행	잔 액	집행율
<b>계</b>	<b>21,401,751,000</b>	<b>20,765,384,886</b>	<b>636,366,114</b>	<b>97.0%</b>
사업예산	20,946,197,000	20,310,722,456	635,474,544	97.0%
- 인건비	11,238,374,000	10,924,417,912	313,956,088	97.2%
- 경 비	9,697,823,000	9,386,304,544	311,518,456	96.8%
- 예비비	10,000,000	-	10,000,000	0.0%
자본예산	455,554,000	454,662,430	891,570	99.8%

□ 대차대조표

(단위 : 원)

구 분	금 액	구 분	금 액
자 산	492,549,295	부 채	292,549,295
		자 본	200,000,000
<b>계</b>	<b>492,549,295</b>	<b>계</b>	<b>492,549,295</b>

○ 2022년 공단 부채현황(292,549,295원)

- 미지급금(목적사업세입금 미반납금 0원)
- 미지급비용(연차수당부채 226,711,180원) ⇒ 2023년 연차유급휴가 예상금액
- 예수금(일시보관금 65,838,115원) ⇒ 4대보험, 부가세 신고 대금

다. 주요 경영개선사항

(1) 공단 미션·비전 및 경영방침

공단방침

안전하고 효율적인 시설관리로 품격있고 **살기좋은 양산**을 만든다

# 소통과 공정으로 혁신을 실현하는 **신뢰받는 공기업**

**경영방침**



시민중심의 **상생경영**

기본에 충실한 **윤리경영**

새로움에 도전하는 **혁신경영**

최우선의 **안전경영**

(2) 경영방침

경영방침 (핵심가치)	4대 전략방향	12대 전략과제
시민중심의 상생경영 (상생·협력)	맞춤형 시민 만족 경영 확산	맞춤형 고객서비스 품질 제고
		시민 눈높이의 공감 경영
		지역밀착형 사회적 책임 강화
기본에 충실한 윤리경영 (기본·합리)	공정한 경영 시스템 확립	청렴 롤모델 공단
		조직인적 운영 효율화
		일하고 싶은 조직문화 조성
새로움에 도전하는 혁신경영 (실행·도전)	안정적 사업 역량 강화	자율혁신으로 재무건전성 강화
		지속가능한 성장 모델 확대
		핵심역량 개발 및 강화
최우선의 안전경영 (안전·환경)	모두가 안심하는 빈틈없는 안전	시설관리운영의 디지털 전환
		예방중심의 안전관리
		미래세대를 위한 친환경 생태계 구축

라. 주민서비스 개선시책 및 내용

○ WITH 코로나 시대 헬스장의 비대면 스마트 코칭

- 목 적 : 코로나19로 인해 대면 코칭 대신 혼자 운동하는 회원 증가 및 반복 휴관되는 시설을 활용하여 체육지도사의 재능을 활용한 기구 사용 안내
- 내 용
  - 헬스지도자의 올바른 기구 사용 시범 동영상 촬영과 직원들의 동영상 편집기술을 협업하여 누구나 쉽게 보고 따라할 수 있는 영상 제작
  - 헬스장 초보자도 QR코드와 연동된 동영상을 보고 지도자 도움없이 안전하게 헬스 기구 이용 가능
    - ▷ 활용 전 : 헬스기구 사용 등 1:1 대면 지도만 가능
    - ▷ 활용 후 : 안전사용법 영상을 활용하여 셀프트레이닝 가능(비대면)
- 성 과 : WITH코로나 시대 비대면 기구사용법 코칭으로 부상사고 등 안전사고 예방 및 스마트 체육센터 구축
  - ▷ 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	-----	23
(2) 손익계산서	-----	24
(3) 자본변동표	-----	25
(4) 현금흐름표	-----	26
(5) 재무제표에 대한 주석	-----	27



(1) 재무상태표

재 무 상 태 표

당 기 : 제14기 2022년 12월 31일 현재  
전 기 : 제13기 2021년 12월 31일 현재

양산시시설관리공단

(단위 : 원)

계정과목	제 14 기 (당 기)		제 13 기 (전 기)	
	금 액		금 액	
<b>I. 자 산</b>				
1. 유 동 자 산		492,549,295		433,062,739
1) 당 좌 자 산		492,549,295		433,062,739
현금및현금성자산 (주석 3)	65,838,115		36,095,299	
단기금융상품	200,000,000		200,000,000	
미수금 (주석 4)	226,711,180		196,967,440	
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		△ 120,105,880	
수탁자산취득보조금	-		-	
2. 공기구비품	5,876,603,856		5,621,736,216	
감가상각누계액	△ 5,181,769,275		△ 5,044,535,458	
수탁자산취득보조금	△ 694,834,581		△ 577,200,758	
5) 무 형 자 산		-		-
1. 소프트웨어 (주석 7)	75,124,349		-	
수탁자산취득보조금	△ 75,124,349		-	
6) 기타비유동자산		-		-
1. 회원권	60,942,690		60,942,690	
수탁자산취득보조금	△ 60,942,690		△ 60,942,690	
<b>자 산 총 계</b>		<b>492,549,295</b>		<b>433,062,739</b>
<b>II. 부 채</b>				
3. 유 동 부 채		292,549,295		233,062,739
미지급금 (주석 8)	-		865,600	
미지급비용 (주석 9)	226,711,180		196,967,440	
예수금 (주석 10)	65,838,115		35,229,699	
4. 비 유 동 부 채		-		-
퇴직급여충당부채 (주석 11)	4,719,383,252		4,132,184,670	
퇴직연금운용자산 (주석 5)	△ 4,719,383,252		△ 4,132,184,670	
<b>부 채 총 계</b>		<b>292,549,295</b>		<b>233,062,739</b>
<b>III. 자 본</b>				
5. 자 본 금		200,000,000		200,000,000
원시납입자본금 (주석 12)	200,000,000		200,000,000	
6. 자본잉여금		-		-
7. 자본조정		-		-
8. 기타포괄손익누계액		-		-
9. 이익잉여금(또는 결손금)		-		-
<b>자 본 총 계</b>		<b>200,000,000</b>		<b>200,000,000</b>
<b>부채 및 자본 총계</b>		<b>492,549,295</b>		<b>433,062,739</b>

(2) 손익계산서

손 익 계 산 서

당 기 : 2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일까지

전 기 : 2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일까지

양산시시설관리공단

(단위 : 원)

계정과목	제 14 기 (당 기)		제 13 기 (전 기)		증 감 (당기-전기)
	금 액		금 액		
<b>I. 수 익(매 출 액)</b>		<b>20,340,466,196</b>		<b>16,917,917,283</b>	<b>3,422,548,913</b>
1. 대행사업수익	20,946,197,000		17,494,201,000		3,451,996,000
(정산반환금)	(-) 635,474,544		(-) 589,379,267		△46,095,277
(미수대행사업수익)	29,743,740		13,095,550		16,648,190
<b>II. 매 출 원 가</b>		<b>18,367,321,159</b>		<b>15,282,420,615</b>	<b>3,084,900,544</b>
1. 대행사업비	<b>18,367,321,159</b>		<b>15,282,420,615</b>		
<b>III. 매출총이익(또는 매출총손실)</b>		<b>1,973,145,037</b>		<b>1,635,496,668</b>	<b>337,648,369</b>
<b>IV. 판매비와 관리비</b>		<b>1,994,694,768</b>		<b>1,674,914,399</b>	<b>319,780,369</b>
1. 보수	754,598,840		691,645,610		62,953,230
2. 무기계약근로자보수	-		-		-
3. 기간제근로자등 보수	23,288,070		4,080,250		19,207,820
4. 적금보조비	41,924,980		-		41,924,980
5. 퇴직급여	81,700,583		77,695,620		4,004,963
6. 사무관리비	102,557,041		137,008,388		△34,451,347
7. 공공운영비	-		129,063,271		△129,063,271
8. 국내여비	26,837,000		20,463,000		6,374,000
9. 사업업무추진비	16,999,550		16,993,020		6,530
10. 일반재료비	5,948,170		2,050,120		3,898,050
11. 전산개발비	26,708,000		2,200,000		24,508,000
12. 기타복리후생비	249,260,648		208,511,241		40,749,407
13. 교육훈련비	26,356,529		31,186,124		△4,829,595
14. 회의비	5,402,757		-		5,402,757
15. 공공요금및제세	139,322,810		-		139,322,810
16. 차량선박비	5,088,660		-		5,088,660
17. 수선유지비	9,374,000		4,983,600		4,390,400
18. 행사운영비	9,958,250		7,925,195		2,033,055
19. 정원가산업무비	15,735,060		13,839,410		1,895,650
20. 부서업무비	4,129,600		4,200,000		-
21. 평가금및성과금등	160,660,750		123,139,990		37,520,760
22. 지급수수료	161,682,460		82,303,500		79,378,960
23. 기타보상금	1,137,490		2,615,560		△1,478,070
24. 포상금	9,286,760		9,571,700		△284,940
25. 연금부담금	98,036,760		86,738,800		11,297,960
26. 출연금	16,700,000		16,700,000		-
27. 협회비	2,000,000		2,000,000		-
<b>V. 영업이익(또는 손실)</b>		<b>(-)21,549,731</b>		<b>(-)39,417,731</b>	<b>17,868,000</b>
<b>VI. 영 업 외 수 익</b>		<b>21,549,731</b>		<b>39,417,731</b>	<b>△17,868,000</b>
1. 이자수익	141,327,481		101,661,351		39,666,130
(정산반환금)	(-)119,777,750		(-)62,243,620		△57,534,130
2. 자치단체보조금	-		-		-
(정산반환금)	-		-		-
<b>VII. 영 업 외 비 용</b>		<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>VIII. 당기순이익(또는 순손실)</b>		<b>(-)0</b>		<b>-</b>	<b>△0</b>

**(3) 자본변동표**

**자 본 변 동 표**

당 기 : 2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일까지

전 기 : 2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일까지

양산시시설관리공단

(단위 : 원)

구분	자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	총계
2021.1.1(전기초)	200,000,000	-	-	-	-	200,000,000
당기순이익					-	-
2021.12.31(전기말)	200,000,000	-	-	-	-	200,000,000
2022.1.1(당기초)	200,000,000	-	-	-	-	200,000,000
당기순이익					-	-
2022.12.31(당기말)	200,000,000	-	-	-	-	200,000,000

(4) 현금흐름표

현금흐름표

당 기 : 2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일까지

전 기 : 2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일까지

양산시시설관리공단

(단위 : 원)

과 목	제 14 기 (당 기)		제 13 기 (전 기)	
<b>I. 영업활동으로 인한 현금흐름</b>		<b>29,742,816</b>		<b>3,673,275</b>
1. 당기순이익	-		-	
2. 현금의유출이없는비용등의 가산	1,066,430,731		986,429,731	
가. 퇴 직 급 여	1,066,430,731		986,429,731	
3. 현금의유입이없는수익등의차감	-		-	
4. 영업활동으로인한자산·부채의변동	(-1,036,687,915)		(-982,756,456)	
가. 미수금의 감소(증가)	(-29,743,740)		(-13,095,550)	
나. 미지급금의 증가(감소)	(-865,600)		865,600	
다. 미지급비용의 증가(감소)	29,743,740		13,095,550	
라. 예수금의 증가(감소)	30,608,416		2,807,675	
마. 퇴직금의 지급	(-480,468,309)		(-174,204,360)	
바. 퇴직연금운용자산의 감소(증가)	(-585,962,422)		(-812,225,371)	
<b>II. 투자활동으로 인한 현금흐름</b>		<b>(-454,662,430)</b>		<b>(-288,968,730)</b>
1. 투자활동으로 인한 현금유출액	454,662,430		288,968,730	
가. 차량운반구의 취득	-		-	
나. 공기구비품의 취득	365,582,630		288,968,730	
다. 소프트웨어의 취득	89,079,800		-	
라. 회원권의 취득	-		-	
<b>III. 재무활동으로 인한 현금흐름</b>		<b>454,662,430</b>		<b>288,968,730</b>
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	454,662,430		288,968,730	
가. 수탁자산취득보조금의 수령	454,662,430		288,968,730	
<b>IV. 현금의 증가(감소)( I + II + III)</b>		<b>29,742,816</b>		<b>3,673,275</b>
<b>V. 기초의 현금</b>		<b>36,095,299</b>		<b>32,422,024</b>
<b>VI. 기말의 현금</b>		<b>65,838,115</b>		<b>36,095,299</b>

## (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
  - 종합운동장 및 실내체육관 관리
  - 웅상문화체육센터 관리
  - 문화예술회관 및 쌍벽루아트홀 관리
  - 종량제 봉투판매사업소 관리
  - 유산폐기물매립장 관리
  - 국민체육센터 관리
  - 수질정화공원 제1축구장 관리
  - 양산주민편익시설 관리
  - 공영화물 및 노외주차장 관리
  - 대운산자연휴양림 관리
  - 서창운동장 관리
  - 웅상체육공원 관리
  - 폐수종말처리시설 관리
  - 황산캠핑장 및 황산공원 미니기차 관리
  - 숲애서 관리
  - 황산공원 체육시설 및 가산공원 체육시설 관리
  - 양산 반다비체육센터 관리
  - 천성산체육공원, 천성산다목적체육관, 천성산국민체육센터 관리
  - 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 임직원에 대한 퇴직급여충당부채 전입액일 것
- ② 최초로 동 특례를 적용하는 회계연도 말(2011.12.31) 현재까지 예산 미반영된 사항일 것
- ③ 양산시와 동 회계처리 및 미수금 회수방안에 대하여 협의된 사항으로서 자치단체장의 승인이 있을 것

### 7) 연차수당부채

공단은 종업원이 미래의 연차유급휴가에 대한 권리를 발생시키는 근무용역을 제공하는 회계기간에 연차유급 휴가와 관련된 비용과 부채를 인식하고 있습니다. 또한, 연차수당부채 회계처리 특례규정에 따라 대행사업비 예산에 반영하지 않은 경우 다음 요건을 충족하는 경우에 한하여 동 연차수당부채금액을 대행사업수입과 미수금으로 회계처리하고 있습니다.

- ① 대행사업업무를 직간접적으로 수행하는 임직원에 대한 연차수당부채비용일 것
- ② 최초로 동 특례를 적용하는 회계연도 말(2012.12.31) 현재까지 예산 미반영된 사항일 것
- ③ 양산시와 동 회계처리 및 미수금 회수방안에 대하여 협의된 사항으로서 자치단체장의 승인이 있을 것

## 3. 현금 및 현금성자산

당기 말 현재 공단의 현금 및 현금성자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	금 액	예 입 처	비 고
<b>합 계</b>	<b>65,838,115</b>		
보 통 예 금	23,229,925	농협 양산시청출장소	수입지출외 현금 계좌
보 통 예 금	-	농협 양산시청출장소	신용카드결제 계좌
보 통 예 금	42,608,190	농협 양산시청출장소	부가가치세 납부계좌
보 통 예 금	-	농협 양산시청출장소	보증금미반납금 납부계좌
보 통 예 금	-	농협 양산시청출장소	목적사업세입금 반납금계좌

\* 당기 말 현재 상기 현금 및 현금성자산 중 담보로 제공되어 인출이 제한되거나 사용이 제한되어 있는 예금 등은 없습니다.

## 4. 미수금

당기 말 현재 공단의 미수금의 그 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

내 역	금 액	비 고
<b>합 계</b>	<b>226,711,180</b>	
연차수당부채	226,711,180	2023년 연차발생 비용

## 5. 퇴직연금운용자산

당기 말 현재 공단의 퇴직연금운용자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	금 액	예 입 처	비 고
<b>합 계</b>	<b>4,719,383,252</b>		
퇴직연금	3,508,309,730	농협 양산시지부	확정급여형
퇴직연금	1,211,073,522	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
<b>계</b>	<b>5,741,842,096</b>	<b>365,582,630</b>	<b>110,714,990</b>	<b>5,996,709,736</b>
차량운반구	120,105,880	-	-	120,105,880
공기구비품	5,621,736,216	365,582,630	110,714,990	5,876,603,856

※ 공기구비품 감소액은 2022년 불용처리한 금액임.

### ※ 수탁자산 감가상각누계액

(단위 : 원)

구 분	기 초 잔 액	증가	감소	기 말 잔 액
<b>계</b>	<b>5,164,641,338</b>	<b>247,948,807</b>	<b>110,714,990</b>	<b>5,301,875,155</b>
차량운반구	120,105,880	-	-	120,105,880
공기구비품	5,044,535,458	247,948,807	110,714,990	5,181,769,275

※ 2022년 불용처리한 금액과 동 금액을 감가상각누계액에서 감소하였음.

### ※ 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	
<b>계</b>	<b>577,200,758</b>	<b>-</b>	<b>365,582,630</b>	<b>-</b>	<b>247,948,807</b>	<b>694,834,581</b>
차량운반구	-	-	-	-	-	-
공기구비품	577,200,758	-	365,582,630	-	247,948,807	694,834,581

## 7. 무형자산

당기 중 공단이 취득한 소프트웨어의 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)	-	89,079,800	13,955,451	75,124,349	-	-	-	-	75,124,349

※ 무형자산의 당기 감소액은 무형자산상각비임.

## 8. 미지급금

당기 말 현재 공단의 미지급금은 양산시 일반회계에 반환할 금액으로 그 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

내 역	금 액	비 고
<b>합 계</b>	-	
대행사업비미지급금	-	
목적사업세입금미지급금	-	

## 9. 미지급비용

당기 말 현재 공단의 미지급비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

내 역	금 액	비 고
<b>계</b>	<b>226,711,180</b>	
연차수당부채	226,711,180	2023년 연차발생 비용

## 10. 예 수 금

당기 말 현재 공단의 예수금 구성 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

내 역	금 액	비 고
<b>합 계</b>	<b>65,838,115</b>	
신용카드	-	카드결제 대금
수입지출외 현금	23,229,925	원천세, 잡종금 대금
부가가치세	42,608,190	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	4,132,184,670	(-)479,232,149	-	1,066,430,731	4,719,383,252

### 12. 원시납입자본금

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

### 13. 현금흐름표

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

당기중의 현금의 유입과 유출이 없는 거래중 중요한 사항은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	금 액	비 고
<b>합 계</b>	<b>247,948,807</b>	
수탁자산취득보조금	-	차량운반구 감가상각비와 상계
수탁자산취득보조금	247,948,807	공기구비품 감가상각비와 상계

#### 14. 대행사업으로 발생한 수익

당기 중 공단의 대행사업수익 20,765,384,886원은 공단의 운영을 위해 양산시 일반회계로 부터 배정받은

금액이며, 공단의 대행사업으로 발생한 세입금 14,781,016,569원은 직접 양산시 세입으로 처리하여 일반

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

(단위 : 원)

팀 명	시설명	2022년 수입목표 (A)	수 입 액		목표액대비 (B/A × 100)	전년도대비 (B/C × 100)
			2022년 (B)	2021년 (C)		
<b>합 계</b>		<b>14,735,636,000</b>	<b>14,781,016,569</b>	<b>12,432,833,221</b>	<b>100.31%</b>	<b>118.89%</b>
공단본부	공공예금이자수입 등	183,000,000	288,762,759	172,742,743	157.79%	167.16%
종합 운동장팀	운동장 사용료 등	198,300,000	233,517,573	239,041,414	117.76%	97.69%
국민 체육센터	수영장 및 헬스장 사용료 등	774,000,000	779,940,073	254,925,744	100.77%	305.95%
양산주민 편의시설	수영장 및 헬스장 사용료 등	672,300,000	539,421,990	157,054,549	80.24%	343.46%
웅상문화 체육센터	수영장 및 헬스장 사용료 등	645,546,000	673,470,584	221,348,891	104.33%	304.26%
반다비 체육센터	수영장 사용료 등	53,550,000	80,324,072	-	150.00%	2022년 신규시설
천성산 체육센터	수영장 및 헬스장 사용료 등	32,200,000	60,281,684	-	187.21%	2022년 신규시설
문화 예술회관	회관 대관료 등	240,000,000	221,301,890	143,418,160	92.21%	154.31%
쌍벽루 아트홀	회관 대관료 등	34,500,000	38,752,140	26,942,940	112.33%	143.83%
대운산 자연휴양림	휴양림시설사용료	485,800,000	525,530,844	472,239,980	108.18%	111.28%
숲에서	숲에서시설사용료	411,000,000	456,344,180	91,647,450	111.03%	497.93%
종량제봉투	종량제봉투 판매사업	9,103,000,000	8,903,304,580	9,100,421,490	97.81%	97.83%
유산폐기물 매립장	폐기물 처리비 등	700,000,000	726,553,900	658,516,720	103.79%	110.33%
공영화물 주차장	주차시설사용료	538,440,000	545,536,930	551,930,430	101.32%	98.84%
황산캠핑장	캠핑장 미니기차 이용료 등	414,000,000	444,592,790	197,502,270	107.39%	225.11%
황산·가산 공원	체육시설 사용료 등	250,000,000	263,380,580	145,100,440	105.35%	181.52%

### 15. 매출원가명세서

당기와 전기의 매출원가의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

과목	금액		비고
	2022년도(당기)	2021년도(전기)	
<b>매출원가 계(①+②+③+④)</b>	<b>18,367,321,159</b>	<b>15,282,420,615</b>	
<b>① 인건비</b>	<b>9,955,463,140</b>	<b>8,747,124,606</b>	
보수(급여)	2,818,556,660	2,516,909,610	
보수(급여) 연차수당 증가분	29,743,740	13,095,550	
무기계약근로자 보수	4,625,534,702	3,534,373,835	
기간제근로자등 보수	1,012,037,380	1,334,117,100	
평가급및성과급등	484,860,510	439,894,400	
퇴직급여	984,730,148	908,734,111	
<b>② 물건비</b>	<b>7,235,298,266</b>	<b>5,712,801,704</b>	
사무관리비	426,509,230	556,808,005	
공공운영비	7,652,886	230,026,462	
국내여비	88,376,000	69,635,200	
일반재료비	752,190,280	675,684,736	
약품비	331,462,116	253,718,880	
전산개발비	16,773,000	3,300,000	
시험연구비	21,007,800	16,993,500	
기타복리후생비	496,618,234	623,398,760	
교육훈련비	30,142,661	-	
수선유지비	1,264,963,060	1,004,380,675	
동력비	2,097,639,814	1,604,842,240	
행사운영비	435,790,050	308,495,370	
임차료	15,471,000	-	
회의비	420,000	-	
공공요금및제세	229,086,098	-	
차량선박비	99,118,069	-	
부서업무비	43,575,231	37,973,361	
직급보조비	132,899,730	-	
위탁관리비	745,603,007	327,544,515	
<b>③ 경상이전</b>	<b>1,176,559,753</b>	<b>822,494,305</b>	
일반보상금		-	
사회복무요원보상금	55,975,900	42,338,210	
행사실비보상금	800,000	-	
기타보상금	251,856,248	29,285,890	
연금부담금등	867,927,605	750,705,205	
배상금등		165,000	
지방공기업평가출연금		-	
<b>④ 영업외비용</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
협의채부담금	-	-	

## 16. 판매비와 관리비 명세서

당기와 전기의 판매비와 관리비의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

과목	금액		비고
	2022년도(당기)	2021년도(전기)	
<b>판매비와 관리비 계(①+②+③+④)</b>	<b>1,994,694,768</b>	<b>1,674,914,399</b>	
<b>① 인건비</b>	<b>1,020,248,243</b>	<b>896,561,470</b>	
보수(급여)	754,598,840	691,645,610	
무기계약근로자 보수	-	-	
기간제근로자등 보수	23,288,070	4,080,250	
평가급및성과급등	160,660,750	123,139,990	
퇴직급여	81,700,583	77,695,620	
<b>② 물건비</b>	<b>847,285,515</b>	<b>660,726,869</b>	
사무관리비	102,557,041	137,008,388	
공공운영비	-	129,063,271	
국내여비	26,837,000	20,463,000	
사업업무추진비	16,999,550	16,993,020	
일반재료비	5,948,170	2,050,120	
전산개발비	26,708,000	2,200,000	
기타복리후생비	249,260,648	208,511,241	
교육훈련비	26,356,529	31,186,124	
회의비	5,402,757	-	
공공요금및제세	139,322,810	-	
차량선박비	5,088,660	-	
수선유지비	9,374,000	4,983,600	
행사운영비	9,958,250	7,925,195	
정원가산업무비	15,735,060	13,839,410	
부서업무비	4,129,600	4,200,000	
직급보조비	41,924,980	-	
지급수수료	161,682,460	82,303,500	
<b>③ 경상이전</b>	<b>125,161,010</b>	<b>115,626,060</b>	
기타보상금	1,137,490	2,615,560	
포상금	9,286,760	9,571,700	
연금부담금등	98,036,760	86,738,800	
지방공기업평가출연금	16,700,000	16,700,000	
<b>④ 영업외비용</b>	<b>2,000,000</b>	<b>2,000,000</b>	
협의채부담금	2,000,000	2,000,000	

17. 이익잉여금처분계산서

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

당 기 : 2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일까지

전 기 : 2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일까지

양산시시설관리공단

(단위 : 원)

과 목	제 14 기 (당 기)		제 13 기 (전 기)	
I. 미처분이익잉여금		-		-
1. 전기이월이익잉여금	-		-	
2. 당기순이익	-		-	
II. 이익잉여금처분액		-		-
III. 차기이월이익잉여금		-		-
		-		-

18. 재무제표와 예산결산서 차이명세서

(단위 : 원)

계정과목	재무제표 (A)	예산결산 (B)	차이 (A-B)	차 이 내 역			내 역
				세 항	목	금 액	
이자수익	21,549,731	-	21,549,731	이자수익	수입이자	(-)21,549,731	퇴직연금 이자수익
대행사업수익	20,340,466,196	20,310,722,456	29,743,740	대행사업비	보수	(-)29,743,740	연차수당부채 차이
퇴직급여	1,066,430,731	1,044,881,000	21,549,731	인건비	퇴직급여	(-)21,549,731	퇴직연금 이자수익



## **4. 재무제표 부속명세서** **[양산시시설관리공단]**



(1) 현금예금명세서

(단위 : 원)

과 목		금 액				거래은행	
		전기이월액	당기수입액	당지출액	기말잔액		
<b>총 계</b>		<b>4,368,279,969</b>	<b>76,045,204,111</b>	<b>75,428,262,713</b>	<b>4,985,221,367</b>		
현금및 현금성 자산	보통 예금	소계	36,095,299	75,063,054,708	75,033,311,892	65,838,115	
		대행사업비	-	38,130,766,538	38,130,766,538	-	농협중앙회 양산시지부
		대행사업비(환경)	-	4,450,703,780	4,450,703,780	-	"
		공공요금 및 공과금	-	320,239,778	320,239,778	-	"
		BC카드결제	-	615,560,972	615,560,972	-	"
		상생결제	-	2,871,000	2,871,000	-	"
		부가가치세	10,029,312	223,783,460	191,204,582	42,608,190	"
		공인인증서 수수료	-	70,400	70,400	-	"
		수입금(본부)	-	14,841,864,266	14,841,864,266	-	"
		수입금 (종합운동장)	-	280,771,240	280,771,240	-	"
		수입금 (문체사물항)	-	-	-	-	"
		수입금 (문체세외수입)	-	792,130,246	792,130,246	-	"
		수입금 (동상체육공원)	-	68,794,220	68,794,220	-	"
		수입금 (문화예술회관)	-	233,009,810	233,009,810	-	"
		수입금 (쌍벽루아트홀)	-	40,670,140	40,670,140	-	"
		수입금 (대운산자연휴양림)	-	525,540,844	525,540,844	-	"
		수입금 (숲애서)	-	517,090,985	517,090,985	-	"
		수입금 (폐기물매립장)	-	726,560,700	726,560,700	-	"
		수입금 (매립장보증금)	-	-	-	-	"
		수입금 (종량제봉투)	865,600	8,926,873,031	8,927,738,631	-	"
		수입금 (국체세외수입)	-	1,057,768,134	1,057,768,134	-	"
		수입금 (주민사물항)	-	-	-	-	"
		수입금 (주민세외수입)	-	687,811,316	687,811,316	-	"
		수입금 (반다비세외수입)	-	112,082,480	112,082,480	-	"
		수입금 (천성산세외수입)	-	69,823,005	69,823,005	-	"
		수입금 (공영화물주차장)	-	550,491,330	550,491,330	-	"
		수입금 (황산캠핑장)	-	402,569,450	402,569,450	-	"
		수입금 (미니기차)	-	42,623,340	42,623,340	-	"
		수입금 (황산가산체육공원)	-	264,011,080	264,011,080	-	"
		수입지출외현금	25,200,387	1,178,573,163	1,180,543,625	23,229,925	"
단기 금융 상품	소계	200,000,000	-	-	200,000,000		
	정기 예금	자본금	200,000,000	-	-	200,000,000	농협중앙회 양산시지부
퇴직 연금	소계	4,132,184,670	982,149,403	394,950,821	4,719,383,252	"	
	확정급여형연금	3,083,574,875	776,454,332	351,719,477	3,508,309,730	농협중앙회 양산시지부	
	확정급여형연금	1,048,609,795	205,695,071	43,231,344	1,211,073,522	교보생명	

※ ① 예금종류별로 구분 작성

② 유동성 구분에 따른 재분류 금액은 당기수입액, 당지출액에 각각 가산

(2) 영업미수금명세서(매출채권)(해당없음)

(3) 기타미수금명세서

가. 총괄

(단위 : 원)

연도별	구분	전기이월 미수금	당기조정		당기수입액	기말잔액	비고
			증가	감소			
계		196,967,440	226,711,180	196,967,440	-	226,711,180	
2022(당기)		196,967,440	226,711,180	196,967,440	-	226,711,180	

나. 상세 기타미수금명세서

(단위 : 원)

연도별	구분	계정과목	발생일자	미수액	거래처	미수사유
2022(당기)		연차수당부채	12.31	226,711,180	-	2023년 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)

과목	구분	취득원가			당기상각액	상각누계	기말잔액	비고
		전기이월액	당기증가	계				
무형자산 (소프트웨어)		-	89,079,800	89,079,800	13,955,451		75,124,349	

(10) 투자와 기타자산명세서(해당없음)

(11) 매입채무명세서(장기,단기)(해당없음)

(12) 미지급비용(금)명세서(장기, 단기)

(단위 : 원)

계정과목	발생일자	금액	미지급기간(일) (2022.12.31기준)	이율	거래처	미지급사유
미지급금 소계		-				
대행사업비미지급금		-		-	양산시	
목적사업세입금미지급금		-		-	양산시	
미지급비용 소계		226,711,180				
연차수당부채	2022.12.31	226,711,180				종업원 연차유급휴가 인식 회계처리

(13) 기타유동부채명세서

계정과목	발생일자	구분	금액	거래처	비고
예수금 소계			65,838,115		
수입지출외 현금		원천세, 잡종금 대금	23,229,925	양산세무서 외	
부가가치세		부가가치세 대금	42,608,190	양산세무서	

(14) 지방채(공사채) 명세서(해당없음)

(15) 총당금명세서

(단위 : 원)

구분 (내역)	기초잔액	당기감소액		당기증가액	기말잔액	비고
		목적사용	기타			
합계	4,132,184,670	479,232,149	-	1,066,430,731	4,719,383,252	
퇴직급여충당부채	4,132,184,670	479,232,149	-	1,066,430,731	4,719,383,252	

(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		6,085,789,536	261,904,258	5,301,875,155	769,958,930		
1. 유형자산	계	5,996,709,736	247,948,807	5,301,875,155	694,834,581		
	차량운반구	120,105,880	-	120,105,880	-	정액법	
	공기구비품	5,876,603,856	247,948,807	5,181,769,275	694,834,581	정액법	
2. 무형자산	계	89,079,800	13,955,451	-	75,124,349		
	소프트웨어	89,079,800	13,955,451	-	75,124,349	정액법	

(21) 매출(조성)원가명세서

(단위 : 원)

과목	금액		비고
	2022년도(당기)	2021년도(전기)	
<b>매출원가 계(①+②+③+④)</b>	<b>18,367,321,159</b>	<b>15,282,420,615</b>	
<b>① 인건비</b>	<b>9,955,463,140</b>	<b>8,747,124,606</b>	
보수(급여)	2,818,556,660	2,516,909,610	
보수(급여) 연차수당 증가분	29,743,740	13,095,550	
무기계약근로자 보수	4,625,534,702	3,534,373,835	
기간제근로자등 보수	1,012,037,380	1,334,117,100	
평가급및성과급등	484,860,510	439,894,400	
퇴직급여	984,730,148	908,734,111	
<b>② 물건비</b>	<b>7,235,298,266</b>	<b>5,712,801,704</b>	
사무관리비	426,509,230	556,808,005	
공공운영비	7,652,886	230,026,462	
국내여비	88,376,000	69,635,200	
일반재료비	752,190,280	675,684,736	
약품비	331,462,116	253,718,880	
전산개발비	16,773,000	3,300,000	
시험연구비	21,007,800	16,993,500	
기타복리후생비	496,618,234	623,398,760	
교육훈련비	30,142,661	-	
수선유지비	1,264,963,060	1,004,380,675	
동력비	2,097,639,814	1,604,842,240	
행사운영비	435,790,050	308,495,370	
임차료	15,471,000	-	
회의비	420,000	-	
공공요금및제세	229,086,098	-	
차량선박비	99,118,069	-	
부서업무비	43,575,231	37,973,361	
직급보조비	132,899,730	-	
위탁관리비	745,603,007	327,544,515	
<b>③ 경상이전</b>	<b>1,176,559,753</b>	<b>822,494,305</b>	
일반보상금		-	
사회복무요원보상금	55,975,900	42,338,210	
행사실비보상금	800,000	-	
기타보상금	251,856,248	29,285,890	
연금부담금등	867,927,605	750,705,205	
배상금등		165,000	
지방공기업평가출연금		-	
<b>④ 영입외비용</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
협의채부담금	-	-	

(21-1) 판매비와 관리비 명세서

(단위 : 원)

과목	금액		비고
	2022년도(당기)	2021년도(전기)	
<b>판매비와 관리비 계(①+②+③+④)</b>	<b>1,994,694,768</b>	<b>1,674,914,399</b>	
<b>① 인건비</b>	<b>1,020,248,243</b>	<b>896,561,470</b>	
보수(급여)	754,598,840	691,645,610	
무기계약근로자 보수	-	-	
기간제근로자등 보수	23,288,070	4,080,250	
평가급및성과급등	160,660,750	123,139,990	
퇴직급여	81,700,583	77,695,620	
<b>② 물건비</b>	<b>847,285,515</b>	<b>660,726,869</b>	
사무관리비	102,557,041	137,008,388	
공공운영비	-	129,063,271	
국내여비	26,837,000	20,463,000	
사업업무추진비	16,999,550	16,993,020	
일반재료비	5,948,170	2,050,120	
전산개발비	26,708,000	2,200,000	
기타복리후생비	249,260,648	208,511,241	
교육훈련비	26,356,529	31,186,124	
회의비	5,402,757	-	
공공요금및제세	139,322,810	-	
차량선박비	5,088,660	-	
수선유지비	9,374,000	4,983,600	
행사운영비	9,958,250	7,925,195	
정원가산업무비	15,735,060	13,839,410	
부서업무비	4,129,600	4,200,000	
직급보조비	41,924,980	-	
지급수수료	161,682,460	82,303,500	
<b>③ 경상이전</b>	<b>125,161,010</b>	<b>115,626,060</b>	
기타보상금	1,137,490	2,615,560	
포상금	9,286,760	9,571,700	
연금부담금등	98,036,760	86,738,800	
지방공기업평가출연금	16,700,000	16,700,000	
<b>④ 영업외비용</b>	<b>2,000,000</b>	<b>2,000,000</b>	
협의채부담금	2,000,000	2,000,000	

(22) 성질별 손익계산서

(단위 : 원)

성질별	목 별	2022년도 (당기)			2021년도 (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	20,310,722,456	20,362,015,927	- 51,293,471	16,904,821,733	16,957,335,014	- 52,513,281
영업수익	소 계	20,310,722,456	20,340,466,196	- 29,743,740	16,904,821,733	16,917,917,283	- 13,095,550
	대행사업수익	20,310,722,456	20,946,197,000	- 635,474,544	16,904,821,733	17,494,201,000	- 589,379,267
	(정산반환금)	-	635,474,544	635,474,544	-	589,379,267	589,379,267
	(미수대행사업수익)	-	29,743,740	- 29,743,740	-	13,095,550	- 13,095,550
영업외수익	소계	-	21,549,731	- 21,549,731	-	39,417,731	- 39,417,731
	이자수익	-	21,549,731	- 21,549,731	-	39,417,731	- 39,417,731
	타회계전입금수익	-	-	-	-	-	-
	기타영업외수익	-	-	-	-	-	-
	비용(수익적지출) 합계	20,310,722,456	20,362,015,927	- 51,293,471	16,904,821,733	16,957,335,014	- 52,513,281
인건비	소계	10,924,417,912	10,975,711,383	- 51,293,471	9,591,172,795	9,643,686,076	- 52,513,281
	보수	3,573,155,500	3,602,899,240	- 29,743,740	3,208,555,220	3,221,650,770	- 13,095,550
	무기계약근로자보수	4,625,534,702	4,625,534,702	-	3,534,373,835	3,534,373,835	-
	기간제근로자등보수	1,035,325,450	1,035,325,450	-	1,338,197,350	1,338,197,350	-
	평가급	645,521,260	645,521,260	-	563,034,390	563,034,390	-
	퇴직급여	1,044,881,000	1,066,430,731	- 21,549,731	947,012,000	986,429,731	- 39,417,731
물건비	소계	8,082,583,781	8,082,583,781	-	7,210,972,578	7,210,972,578	-
	일반운영비	2,383,662,318	2,383,662,318	-	1,052,906,126	1,052,906,126	-
	여비	115,213,000	115,213,000	-	90,098,200	90,098,200	-
	업무추진비	16,999,550	16,999,550	-	16,993,020	16,993,020	-
	직무수행경비	174,824,710	174,824,710	-	-	-	-
	일반재료비	758,138,450	758,138,450	-	677,734,856	677,734,856	-
	약품비	331,462,116	331,462,116	-	253,718,880	253,718,880	-
	연구개발비	64,488,800	64,488,800	-	22,493,500	22,493,500	-
	복리후생비	745,878,882	745,878,882	-	1,669,354,006	1,669,354,006	-
	교육훈련비	56,499,190	56,499,190	-	31,186,124	31,186,124	-
	수선유지교체비	1,274,337,060	1,274,337,060	-	1,009,364,275	1,009,364,275	-
	동력비	2,097,639,814	2,097,639,814	-	1,604,842,240	1,604,842,240	-
	행사홍보비	-	-	-	316,420,565	316,420,565	-
	정원가산업무추진비	15,735,060	15,735,060	-	13,839,410	13,839,410	-
	부서업무비	47,704,831	47,704,831	-	42,173,361	42,173,361	-
	위탁관리비	-	-	-	409,848,015	409,848,015	-
경상이전	소계	1,301,720,763	1,301,720,763	-	100,676,360	100,676,360	-
	일반보상금	309,769,638	309,769,638	-	74,239,660	74,239,660	-
	포상금	9,286,760	9,286,760	-	9,571,700	9,571,700	-
	연금부담금등	965,964,365	965,964,365	-	-	-	-
	배상금 등	-	-	-	165,000	165,000	-
	출연금	16,700,000	16,700,000	-	16,700,000	16,700,000	-
	영업외비용	2,000,000	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	-

(23) 재무제표와 예산결산서 차이명세서

(단위 : 원)

계정과목	재무제표 (A)	예산결산 (B)	차이 (A-B)	차 이 내 역			
				세 항	목	금 액	내 역
이자수익	21,549,731	-	21,549,731	이자수익	수입이자	(-)21,549,731	퇴직연금 이자수익
대행사업수익	20,340,466,196	20,310,722,456	29,743,740	대행사업비	보수	(-)29,743,740	연차수당부채 차이
퇴직급여	1,066,430,731	1,044,881,000	21,549,731	인건비	퇴직급여	(-)21,549,731	퇴직연금 이자수익



# 5. 예산결산보고서

## [양산시시설관리공단]

(1) 총괄표 ----- 51

(2) 수입예산결산보고서 ----- 52

(3) 지출예산결산보고서 ----- 69



(1) 총괄표

(단위 : 원)

구분	사업예산결산				자본예산결산				자금결산			
	계정과목	예산액 (A)	결산액 (B)	증감 (A-B)	계정과목	예산액 (A)	결산액 (B)	증감 (A-B)	계정과목	예산액	결산액 (모수결정·사무결정액)	수납액·지출액
수입 (I)	계	20,946,197,000	20,310,722,456	635,474,544	계	455,554,000	654,662,430	△199,108,430	계	21,401,751,000	20,965,384,886	20,965,384,886
	영업수익	20,946,197,000	20,310,722,456	635,474,544					영업수익	20,946,197,000	20,310,722,456	20,310,722,456
	영업외수익	-	-	-	자본잉여금수입	455,554,000	454,662,430	891,570	영업외수익	-	-	-
					유보자금	-	200,000,000	△200,000,000	자본잉여금수입	455,554,000	454,662,430	454,662,430
				- 순세계잉여금	-	200,000,000	△200,000,000		유보자금	-	200,000,000	200,000,000
				- 미수금	-	-	-		- 순세계잉여금	-	200,000,000	200,000,000
									- 미수금	-	-	-
									이월금	-	-	-
									- 이월재원충당액	-	-	-
									- 미지급이월액	-	-	-
계	20,946,197,000	20,310,722,456	635,474,544	계	455,554,000	654,662,430	891,570	계	21,401,751,000	20,765,384,886	20,765,384,886	
지출 (II)	계	20,934,197,000	20,308,722,456	625,474,544					영업비용	20,934,197,000	20,308,722,456	20,308,722,456
	영업비용	2,000,000	2,000,000	-	유형자산취득	369,089,000	368,219,190	869,810	영업외비용	2,000,000	2,000,000	2,000,000
	예비비	10,000,000	-	10,000,000	무형자산취득	86,465,000	86,443,240	21,760	예비비	10,000,000	-	-
					무형자산취득	-	-	-	유형자산취득	369,089,000	368,219,190	368,219,190
								무형자산취득	86,465,000	86,443,240	86,443,240	
								이월예산지출	-	-	-	
								- 수익적지출	-	-	-	
								- 자본적지출	-	-	-	
								- 미지급비용·금	-	-	-	
당기손익 (자본형성)	-	-	-	과목별 자본형성	-	200,000,000	△200,000,000	계	200,000,000	200,000,000	200,000,000	
차액 (I-II)								차기				
								이월금				
								잔액				
								계속비이월금				
								미지급비용·금				

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

(2) 수입예산결산보고서(합산)

(단위 : 원)

항 세 항	과 목	예 산 액					결산액(A) (정수결정액, 조사결정액)	수 입 액(B)			미수금 (A-B-E)	비 고 (차이에 대한 설명 등)
		당 초 예산액	추 경 예산액	이월자금예산액 이월재원충당금	미지금이월액	계		수 입 액 (C)	과 오 남 관 불 액 (정산반환금) (D)	수 입 액 (B=C+D)		
<b>합 계(1+2+3)</b>		21,592,570,000	△190,819,000	-	-	21,401,751,000	20,965,384,886	21,721,528,750	756,143,864	20,965,384,886	-	-
<b>수익적수입 계(1)</b>		21,212,505,000	△266,308,000			20,946,197,000	20,310,722,456	21,065,974,750	755,252,294	20,310,722,456	-	-
	영 입 수 익	21,212,505,000	△266,308,000			20,946,197,000	20,310,722,456	20,946,197,000	635,474,544	20,310,722,456	-	-
	대행사업수익	21,212,505,000	△266,308,000			20,946,197,000	20,310,722,456	20,946,197,000	635,474,544	20,310,722,456	-	-
	직접관리비수입	8,201,047,000	△280,595,000			7,920,452,000	7,667,714,460	7,920,452,000	252,737,540	7,667,714,460	-	-
	간접관리비수입	13,011,458,000	14,287,000			13,025,745,000	12,643,007,996	13,025,745,000	382,737,004	12,643,007,996	-	-
	영업외수익	-	-			-	-	119,777,750	119,777,750	-	-	-
	이 자 수 익	-	-			-	-	119,777,750	119,777,750	-	-	-
	타회계전입금수익	-	-			-	-	-	-	-	-	-
	기타영업외수익	-	-			-	-	-	-	-	-	-
	특 별 이 익	-	-			-	-	-	-	-	-	-
	전기순익수경이익	-	-			-	-	-	-	-	-	-
	기 타 특 별 이 익	-	-			-	-	-	-	-	-	-
<b>자본적수입 계(2)</b>		380,065,000	75,489,000			455,554,000	654,662,430	655,554,000	891,570	654,662,430	-	-
	자본잉여금수입	380,065,000	75,489,000			455,554,000	454,662,430	455,554,000	891,570	454,662,430	-	-
	수탁자산보조금수입	380,065,000	75,489,000			455,554,000	454,662,430	455,554,000	891,570	454,662,430	-	-
	수탁자산보조금수입	380,065,000	75,489,000			455,554,000	454,662,430	455,554,000	891,570	454,662,430	-	-
	공단전체 합계	380,065,000	75,489,000			455,554,000	454,662,430	455,554,000	891,570	454,662,430	-	-
	유보자금	-	-			-	200,000,000	200,000,000	-	200,000,000	-	-
	순세계잉여금	-	-			-	200,000,000	200,000,000	-	200,000,000	-	-
	미 수 금	-	-			-	-	-	-	-	-	-
<b>이월재원 수입 계(3)</b>						-	-	-	-	-	-	-
	이월재원충당금					-	-	-	-	-	-	-
	미지금이월액					-	-	-	-	-	-	-

(2-1) 수입예산결산보고서(감사평가팀)

(단위 : 원)

항 세 항	과 목	예 산 액				결산액(A) (정수결정액, 조사결정액)	수 납 액(B)			미수금 (A-B-E)	비 고 (차이에 대한 설명 등)
		당 초 예산액	추 경 예산액	이월자금예산액 이월재원충당금	미지금이월액		계	수 입 액 (C)	과 오 남 관 불 액 (정산반환금) (D)		
<b>합 계(1+2+3)</b>		128,086,000	△20,000,000	-	-	292,491,591	308,086,000	15,594,409	292,491,591	-	-
<b>수익적수입 계(1)</b>		121,156,000	△20,000,000			85,561,591	101,156,000	15,594,409	85,561,591	-	-
	영 입 수 익	121,156,000	△20,000,000			85,561,591	101,156,000	15,594,409	85,561,591	-	-
	대행사임수익	121,156,000	△20,000,000			85,561,591	101,156,000	15,594,409	85,561,591	-	-
	직접관리비수입	-	-			-	-	-	-	-	-
	간접관리비수입	121,156,000	△20,000,000			85,561,591	101,156,000	15,594,409	85,561,591	-	-
	영업외수익	-	-			-	-	-	-	-	-
	이 자 수 익	-	-			-	-	-	-	-	-
	타회계계입금수익	-	-			-	-	-	-	-	-
	기타영업외수익	-	-			-	-	-	-	-	-
	특 별 이 익	-	-			-	-	-	-	-	-
	전기순익수경이익	-	-			-	-	-	-	-	-
	기 타 특 별 이 익	-	-			-	-	-	-	-	-
<b>자본적수입 계(2)</b>		6,930,000	-			206,930,000	206,930,000	-	206,930,000	-	-
	자본잉여금수입	6,930,000	-			6,930,000	6,930,000	-	6,930,000	-	-
	수탁자산보조금수입	6,930,000	-			6,930,000	6,930,000	-	6,930,000	-	-
	수탁자산보조금수입	6,930,000	-			6,930,000	6,930,000	-	6,930,000	-	-
	감사평가팀	6,930,000	-			6,930,000	6,930,000	-	6,930,000	-	-
	유보자금	-	-			200,000,000	200,000,000	-	200,000,000	-	-
	순세계잉여금	-	-			200,000,000	200,000,000	-	200,000,000	-	-
	미 수 금	-	-			-	-	-	-	-	-
<b>이월재원 수입 계(3)</b>						-	-	-	-	-	-
	이월재원충당금					-	-	-	-	-	-
	미지금이월액					-	-	-	-	-	-

(2-2) 수입예산결산보고서(경영지원팀)

(단위 : 원)

항 세 항	과 목	예 산 액					결산액(A) (정수결정액, 조사결정액)	수 납 액(B)			미수금 (A-B-E)	비 고 (차이에 대한 설명 등)
		당 초 예산액	추 경 예산액	이월자금예산액 이월재원충당금	미지금이월액	계		수 입 액 (C)	과 오 남 관 불 액 (정산반환금) (D)	수 납 액 (B=C-D)		
<b>합 계(1+2+3)</b>		13,020,700,000	41,248,000	-	-	13,061,948,000	12,694,771,955	13,181,725,750	486,953,795	12,694,771,955	-	-
<b>수익적수입 계(1)</b>		12,890,302,000	34,287,000			12,924,589,000	12,557,446,405	13,044,366,750	486,920,345	12,557,446,405	-	-
	영 입 수 익	12,890,302,000	34,287,000			12,924,589,000	12,557,446,405	12,924,589,000	367,142,595	12,557,446,405	-	-
	대행사업수익	12,890,302,000	34,287,000			12,924,589,000	12,557,446,405	12,924,589,000	367,142,595	12,557,446,405	-	-
	직접관리비수입	-	-			-	-	-	-	-	-	-
	간접관리비수입	12,890,302,000	34,287,000			12,924,589,000	12,557,446,405	12,924,589,000	367,142,595	12,557,446,405	-	-
	영업외수익	-	-			-	-	119,777,750	119,777,750	-	-	-
	이 자 수 익	-	-			-	-	119,777,750	119,777,750	-	-	-
	타회계전입금수익	-	-			-	-	-	-	-	-	-
	기타영업외수익	-	-			-	-	-	-	-	-	-
	특 별 이 익	-	-			-	-	-	-	-	-	-
	전기순익수경이익	-	-			-	-	-	-	-	-	-
	기 타 특 별 이 익	-	-			-	-	-	-	-	-	-
<b>자본적수입 계(2)</b>		130,398,000	6,961,000			137,359,000	137,325,550	137,359,000	33,450	137,325,550	-	-
	자본잉여금수입	130,398,000	6,961,000			137,359,000	137,325,550	137,359,000	33,450	137,325,550	-	-
	수탁자산보조금수입	130,398,000	6,961,000			137,359,000	137,325,550	137,359,000	33,450	137,325,550	-	-
	수탁자산보조금수입	130,398,000	6,961,000			137,359,000	137,325,550	137,359,000	33,450	137,325,550	-	-
	경영지원팀	130,398,000	6,961,000			137,359,000	137,325,550	137,359,000	33,450	137,325,550	-	-
	유보자금	-	-			-	-	-	-	-	-	-
	순세계잉여금	-	-			-	-	-	-	-	-	-
	미 수 금	-	-			-	-	-	-	-	-	-
<b>이월재원 수입 계(3)</b>						-	-	-	-	-	-	-
	이월재원충당금					-	-	-	-	-	-	-
	미지금이월액					-	-	-	-	-	-	-

(2-3) 수입예산결산보고서(종합운동장팀)

(단위 : 원)

항 세 항	과 목	과 목				예 산 액				결산액(A) (정수결정액, 조사결정액)	수 납 액(B)			미수금 (A-B-E)	비 고 (차이에 대한 설명 등)
		당 초 예산액	추 경 예산액	이월자금예산액	계	이월재원충당금	이월금지월액	수 입 액 (C)	과 오 남 관 불 액 (정산반환금) (D)		수 납 액 (B=C+D)	불납 결산액 (E)			
<b>합 계(1+2+3)</b>		693,055,000	2,734,000	-	695,789,000	691,810,571	695,789,000	3,978,429	691,810,571	-	-	-	-	-	-
<b>수익적수입 계(1)</b>		665,486,000	2,855,000		668,341,000	664,362,891	668,341,000	3,978,109	664,362,891	-	-	-	-	-	-
	영 입 수 익	665,486,000	2,855,000		668,341,000	664,362,891	668,341,000	3,978,109	664,362,891	-	-	-	-	-	-
	대행사업수익	665,486,000	2,855,000		668,341,000	664,362,891	668,341,000	3,978,109	664,362,891	-	-	-	-	-	-
	직접관리비수입	665,486,000	2,855,000		668,341,000	664,362,891	668,341,000	3,978,109	664,362,891	-	-	-	-	-	-
	간접관리비수입	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	영업외수익	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	이 자 수 익	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	타회계전입금수익	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기타영업외수익	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	특 별 이 익	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	전기순익수경이익	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기 타 특 별 이 익	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>자본적수입 계(2)</b>		27,569,000	△121,000		27,448,000	27,447,680	27,448,000	320	27,447,680	-	-	-	-	-	-
	자본잉여금수입	27,569,000	△121,000		27,448,000	27,447,680	27,448,000	320	27,447,680	-	-	-	-	-	-
	수탁자산보조금수입	27,569,000	△121,000		27,448,000	27,447,680	27,448,000	320	27,447,680	-	-	-	-	-	-
	수탁자산보조금수입	27,569,000	△121,000		27,448,000	27,447,680	27,448,000	320	27,447,680	-	-	-	-	-	-
	종합운동장팀	27,569,000	△121,000		27,448,000	27,447,680	27,448,000	320	27,447,680	-	-	-	-	-	-
	유보자금	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	순세계잉여금	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	미수금	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>이월재원 수입 계(3)</b>					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	이월재원충당금				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	미지금이월액				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(2-4) 수입예산결산보고서(국민체육센터팀)

(단위: 원)

항 세 항	과 목	예 산 액					수 납 액(B)			미수금 (A-B-E)	비 고 (차이에 대한 설명 등)	
		당 초 예산액	추 경 예산액	이월자금예산액	이월재원충당금	미지금이월액	계	결산액(A) (정수결정액, 조사결정액)	수 입 액 (C)			과 오 남 관 불 액 (정산반환금) (D)
<b>합 계(1+2+3)</b>		1,042,131,000	△198,015,000	-	-	844,116,000	807,559,036	844,116,000	36,556,964	807,559,036	-	-
<b>수익적수입 계(1)</b>		983,481,000	△198,015,000			785,466,000	748,915,796	785,466,000	36,550,204	748,915,796	-	-
	영 입 수 익	983,481,000	△198,015,000			785,466,000	748,915,796	785,466,000	36,550,204	748,915,796	-	-
	대행사업수익	983,481,000	△198,015,000			785,466,000	748,915,796	785,466,000	36,550,204	748,915,796	-	-
	직접관리비수입	983,481,000	△198,015,000			785,466,000	748,915,796	785,466,000	36,550,204	748,915,796	-	-
	간접관리비수입	-	-			-	-	-	-	-	-	-
	영업외수익	-	-			-	-	-	-	-	-	-
	이 자 수 익	-	-			-	-	-	-	-	-	-
	타회계전입금수익	-	-			-	-	-	-	-	-	-
	기타영업외수익	-	-			-	-	-	-	-	-	-
	특 별 이 익	-	-			-	-	-	-	-	-	-
	전기순익수경이익	-	-			-	-	-	-	-	-	-
	기 타 특 별 이 익	-	-			-	-	-	-	-	-	-
<b>자본적수입 계(2)</b>		58,650,000	-			58,650,000	58,643,240	58,650,000	6,760	58,643,240	-	-
	자본잉여금수입	58,650,000	-			58,650,000	58,643,240	58,650,000	6,760	58,643,240	-	-
	수탁자산보조금수입	58,650,000	-			58,650,000	58,643,240	58,650,000	6,760	58,643,240	-	-
	수탁자산보조금수입	58,650,000	-			58,650,000	58,643,240	58,650,000	6,760	58,643,240	-	-
	국민체육센터팀	58,650,000	-			58,650,000	58,643,240	58,650,000	6,760	58,643,240	-	-
	유보자금	-	-			-	-	-	-	-	-	-
	순세계잉여금	-	-			-	-	-	-	-	-	-
	미수금	-	-			-	-	-	-	-	-	-
<b>이월재원수입 계(3)</b>												
	이월재원충당금											
	미지금이월액											

(2-5) 수입예산결산보고서(주민편익시설팀)

(단위: 원)

항 세 항	과 목	예 산 액					결산액(A) (정수결정액, 조사결정액)	수 납 액(B)			미수금 (A-B-E)	비 고 (차이에 대한 설명 등)
		당 초 예산액	추 경 예산액	이월자금예산액	이월재원충당금	미지금이월액		계	수 입 액 (C)	과 오 남 관 불 액 (정산반환금) (D)		
<b>합 계(1+2+3)</b>		603,140,000	△132,031,000	-	-	471,109,000	465,324,530	471,109,000	5,784,470	465,324,530	-	-
<b>수익적수입 계(1)</b>		589,040,000	△132,031,000			457,009,000	451,230,440	457,009,000	5,778,560	451,230,440	-	-
	영 입 수 익	589,040,000	△132,031,000			457,009,000	451,230,440	457,009,000	5,778,560	451,230,440	-	-
	대행사업수익	589,040,000	△132,031,000			457,009,000	451,230,440	457,009,000	5,778,560	451,230,440	-	-
	직접관리비수입	589,040,000	△132,031,000			457,009,000	451,230,440	457,009,000	5,778,560	451,230,440	-	-
	간접관리비수입	-	-			-	-	-	-	-	-	-
	영업외수익	-	-			-	-	-	-	-	-	-
	이 자 수 익	-	-			-	-	-	-	-	-	-
	타회계전입금수익	-	-			-	-	-	-	-	-	-
	기타영업외수익	-	-			-	-	-	-	-	-	-
	특 별 이 익	-	-			-	-	-	-	-	-	-
	전기순익수경이익	-	-			-	-	-	-	-	-	-
	기 타 특 별 이 익	-	-			-	-	-	-	-	-	-
<b>자본적수입 계(2)</b>		14,100,000	-			14,100,000	14,094,090	14,100,000	5,910	14,094,090	-	-
	자본잉여금수입	14,100,000	-			14,100,000	14,094,090	14,100,000	5,910	14,094,090	-	-
	수탁자산보조금수입	14,100,000	-			14,100,000	14,094,090	14,100,000	5,910	14,094,090	-	-
	수탁자산보조금수입	14,100,000	-			14,100,000	14,094,090	14,100,000	5,910	14,094,090	-	-
	주민편익시설팀	14,100,000	-			14,100,000	14,094,090	14,100,000	5,910	14,094,090	-	-
	유보자금	-	-			-	-	-	-	-	-	-
	순세계잉여금	-	-			-	-	-	-	-	-	-
	미수금	-	-			-	-	-	-	-	-	-
<b>이월재원 수입 계(3)</b>												
	이월재원충당금											
	미지금이월액											

(2-6) 수입예산결산보고서(웅상체육팀)

(단위 : 원)

항 세 항	과 목	예 산 액					결산액(A) (정수결정액, 조사결정액)	수 납 액(B)			미수금 (A-B-E)	비 고 (차이에 대한 설명 등)
		당 초 예산액	추 경 예산액	이월자금예산액 이월재원충당금	미지금이월액	계		수 입 액 (C)	과 오 남 관 불 액 (정산반환금) (D)	수 납 액 (B=C-D)		
<b>합 계(1+2+3)</b>		1,112,174,000	△182,300,000	-	-	949,874,000	939,142,799	16,731,201	939,142,799	-	-	
<b>수익적수입 계(1)</b>		1,043,620,000	△187,310,000			856,310,000	839,876,439	16,433,561	839,876,439	-	-	
	영 입 수 익	1,043,620,000	△187,310,000			856,310,000	839,876,439	16,433,561	839,876,439	-	-	
	대행사업수익	1,043,620,000	△187,310,000			856,310,000	839,876,439	16,433,561	839,876,439	-	-	
	직접관리비수입	1,043,620,000	△187,310,000			856,310,000	839,876,439	16,433,561	839,876,439	-	-	
	간접관리비수입	-	-			-	-	-	-	-	-	
	영업외수익	-	-			-	-	-	-	-	-	
	이 자 수 익	-	-			-	-	-	-	-	-	
	타회계전입금수익	-	-			-	-	-	-	-	-	
	기타영업외수익	-	-			-	-	-	-	-	-	
	특 별 이 익	-	-			-	-	-	-	-	-	
	전기순익수경이익	-	-			-	-	-	-	-	-	
	기 타 특 별 이 익	-	-			-	-	-	-	-	-	
<b>자본적수입 계(2)</b>		68,554,000	25,010,000			93,564,000	93,266,360	297,640	93,266,360	-	-	
	자본잉여금수입	68,554,000	25,010,000			93,564,000	93,266,360	297,640	93,266,360	-	-	
	수탁자산보조금수입	68,554,000	25,010,000			93,564,000	93,266,360	297,640	93,266,360	-	-	
	수탁자산보조금수입	68,554,000	25,010,000			93,564,000	93,266,360	297,640	93,266,360	-	-	
	웅상체육팀	68,554,000	25,010,000			93,564,000	93,266,360	297,640	93,266,360	-	-	
	유보자금	-	-			-	-	-	-	-	-	
	순세계잉여금	-	-			-	-	-	-	-	-	
	미수금	-	-			-	-	-	-	-	-	
<b>이월재원수입 계(3)</b>												
	이월재원충당금											
	미지금이월액											

(2-7) 수입예산결산보고서(공원시설관리팀)

(단위: 원)

항 세 항	과 목	예 산 액					결산액(A) (정수결정액, 조사결정액)	수 납 액(B)			미수금 (A-B-E)	비 고 (차이에 대한 설명 등)
		당 초 예산액	추 경 예산액	이월자금예산액 이월재원충당금	미지금이월액	계		수 입 액 (C)	과 오 남 관 불 액 (정산반환금) (D)	수 납 액 (B=C-D)		
<b>합 계(1+2+3)</b>		316,339,000	△21,634,000	-	-	294,705,000	293,565,488	1,139,512	293,565,488	-	-	
<b>수익적수입 계(1)</b>		308,149,000	△35,177,000			272,972,000	271,833,678	1,138,322	271,833,678	-	-	
	영 입 수 익	308,149,000	△35,177,000			272,972,000	271,833,678	1,138,322	271,833,678	-	-	
	대행사업수익	308,149,000	△35,177,000			272,972,000	271,833,678	1,138,322	271,833,678	-	-	
	직접관리비수입	308,149,000	△35,177,000			272,972,000	271,833,678	1,138,322	271,833,678	-	-	
	간접관리비수입	-	-			-	-	-	-	-	-	
	영업외수익	-	-			-	-	-	-	-	-	
	이 자 수 익	-	-			-	-	-	-	-	-	
	타회계전입금수익	-	-			-	-	-	-	-	-	
	기타영업외수익	-	-			-	-	-	-	-	-	
	특 별 이 익	-	-			-	-	-	-	-	-	
	전기순익수경이익	-	-			-	-	-	-	-	-	
	기 타 특 별 이 익	-	-			-	-	-	-	-	-	
<b>자본적수입 계(2)</b>		8,190,000	13,543,000			21,733,000	21,731,810	1,190	21,731,810	-	-	
	자본잉여금수입	8,190,000	13,543,000			21,733,000	21,731,810	1,190	21,731,810	-	-	
	수탁자산보조금수입	8,190,000	13,543,000			21,733,000	21,731,810	1,190	21,731,810	-	-	
	수탁자산보조금수입	8,190,000	13,543,000			21,733,000	21,731,810	1,190	21,731,810	-	-	
	공원시설관리팀	8,190,000	13,543,000			21,733,000	21,731,810	1,190	21,731,810	-	-	
	유보자금	-	-			-	-	-	-	-	-	
	순세계잉여금	-	-			-	-	-	-	-	-	
	미수금	-	-			-	-	-	-	-	-	
<b>이월재원 수입 계(3)</b>						-	-	-	-	-	-	
	이월재원충당금					-	-	-	-	-	-	
	미지금이월액					-	-	-	-	-	-	

(2-8) 수입예산결산보고서(반다비체육센터팀)

(단위: 원)

항 세 항	과 목		예 산 액				결산액(A) (정수결정액, 조사결정액)	수 납 액(B)			미수금 (A-B-E)	비 고 (차이에 대한 설명 등)
	목	당 초 예산액	추 경 예산액	이월자금예산액	이월재원충당금	미지금이월액		계	수 입 액 (C)	과 오 남 관 불 액 (정산반환금) (D)		
합 계(1+2+3)		-	211,426,000	-	-	-	211,426,000	211,426,000	20,744,400	190,681,600	-	-
수익적수입 계(1)		-	210,576,000				210,576,000	210,576,000	20,703,200	189,872,800	-	-
	영 입 수 익	-	210,576,000				210,576,000	210,576,000	20,703,200	189,872,800	-	-
	대행사업수익	-	210,576,000				210,576,000	210,576,000	20,703,200	189,872,800	-	-
	직접관리비수입	-	210,576,000				210,576,000	210,576,000	20,703,200	189,872,800	-	-
	간접관리비수입	-	-				-	-	-	-	-	-
	영업외수익	-	-				-	-	-	-	-	-
	이 자 수 익	-	-				-	-	-	-	-	-
	타회계전입금수익	-	-				-	-	-	-	-	-
	기타영업외수익	-	-				-	-	-	-	-	-
	특 별 이 익	-	-				-	-	-	-	-	-
	전기순익수경이익	-	-				-	-	-	-	-	-
	기 타 특 별 이 익	-	-				-	-	-	-	-	-
자본적수입 계(2)		-	850,000				850,000	850,000	41,200	808,800	-	-
	자본잉여금수입	-	850,000				850,000	850,000	41,200	808,800	-	-
	수탁자산보조금수입	-	850,000				850,000	850,000	41,200	808,800	-	-
	수탁자산보조금수입	-	850,000				850,000	850,000	41,200	808,800	-	-
	반다비체육센터팀	-	850,000				850,000	850,000	41,200	808,800	-	-
	유보자금	-	-				-	-	-	-	-	-
	순세계잉여금	-	-				-	-	-	-	-	-
	미수금	-	-				-	-	-	-	-	-
이월재원 수입 계(3)							-	-	-	-	-	-
	이월재원충당금						-	-	-	-	-	-
	미지금이월액						-	-	-	-	-	-

(2-9) 수입예산결산보고서(천성산체육팀)

(단위: 원)

항 세 항	과 목		예 산 액				결산액(A) (정수결정액, 조사결정액)	수 납 액(B)			미수금 (A-B-E)	비 고 (차이에 대한 설명 등)	
	당 초 예산액	추 경 예산액	이월자금예산액	이월재원충당금	미지금이월액	계		수 입 액 (C)	과 오 남 관 불 액 (정산반환금) (D)	수 납 액 (B=C-D)			
<b>합 계(1+2+3)</b>													
수익적수입 계(1)			-	179,273,000	-	-	179,273,000	179,273,000	26,766,700	152,506,300	-	-	
영 입 수 익			-	172,863,000			172,863,000	172,863,000	26,649,850	146,213,150	-	-	
대행사입수익			-	172,863,000			172,863,000	172,863,000	26,649,850	146,213,150	-	-	
직접관리비수입			-										
간접관리비수입			-										
영 업 외 수 익			-										
이 자 수 익			-										
타회계전입금수익			-										
기타영업외수익			-										
특 별 이 익			-										
전기순익수경이익			-										
기 타 특 별 이 익			-										
<b>자본적수입 계(2)</b>			-	6,410,000			6,410,000	6,410,000	116,850	6,293,150	-	-	
자본잉여금수입			-	6,410,000			6,410,000	6,410,000	116,850	6,293,150	-	-	
수탁자산보조금수입			-	6,410,000			6,410,000	6,410,000	116,850	6,293,150	-	-	
수탁자산보조금수입			-	6,410,000			6,410,000	6,410,000	116,850	6,293,150	-	-	
천성산체육팀			-	6,410,000			6,410,000	6,410,000	116,850	6,293,150	-	-	
유보자금			-										
순세계잉여금			-										
미수금			-										
<b>이월재원 수입 계(3)</b>					-	-	-	-	-	-	-	-	
이월재원충당금					-	-	-	-	-	-	-	-	
미지금이월액													

(2-10) 수입예산결산보고서(문화예술회관팀-문화예술회관)

(단위 : 원)

항 세 항	과 목	예 산 액				결산액(A) (정수결정액, 조사결정액)	수 납 액(B)			미수금 (A-B-E)	비 고 (차이에 대한 설명 등)
		당 초 예산액	추 경 예산액	이월자금예산액 이월재원충당금	미지금이월액		계	수 입 액 (C)	과 오 남 관 불 액 (정산반환금) (D)		
합 계(1+2+3)		673,914,000	△44,165,000	-	-	619,088,230	629,749,000	10,660,770	619,088,230	-	-
수익적수입 계(1)		672,914,000	△43,935,000			618,318,230	628,979,000	10,660,770	618,318,230	-	-
	영 입 수 익	672,914,000	△43,935,000			618,318,230	628,979,000	10,660,770	618,318,230	-	-
	대행사임수익	672,914,000	△43,935,000			618,318,230	628,979,000	10,660,770	618,318,230	-	-
	직접관리비수입	672,914,000	△43,935,000			618,318,230	628,979,000	10,660,770	618,318,230	-	-
	간접관리비수입	-	-			-	-	-	-	-	-
	영업외수익	-	-			-	-	-	-	-	-
	이 자 수 익	-	-			-	-	-	-	-	-
	타회계전입금수익	-	-			-	-	-	-	-	-
	기타영업외수익	-	-			-	-	-	-	-	-
	특 별 이 익	-	-			-	-	-	-	-	-
	전기순익수경이익	-	-			-	-	-	-	-	-
	기 타 특 별 이 익	-	-			-	-	-	-	-	-
자본적수입 계(2)		1,000,000	△230,000			770,000	770,000	-	770,000	-	-
	자본잉여금수입	1,000,000	△230,000			770,000	770,000	-	770,000	-	-
	수탁자산보조금수입	1,000,000	△230,000			770,000	770,000	-	770,000	-	-
	수탁자산보조금수입	1,000,000	△230,000			770,000	770,000	-	770,000	-	-
	문화예술회관팀 (문화예술회관)	1,000,000	△230,000			770,000	770,000	-	770,000	-	-
	유보자금	-	-			-	-	-	-	-	-
	순세계잉여금	-	-			-	-	-	-	-	-
	미수금	-	-			-	-	-	-	-	-
이월재원수입 계(3)						-	-	-	-	-	-
	이월재원충당금					-	-	-	-	-	-
	미지금이월액					-	-	-	-	-	-

(2-11) 수입예산결산보고서(문화예술회관팀-쌍벽루아트홀)

(단위: 원)

항 세 항	과 목	예 산 액					수 납 액(B)			미수금 (A-B-E)	비 고 (차이에 대한 설명 등)	
		당 초 예산액	추 경 예산액	이월자금예산액	이월재원충당금	미지금이월액	계	결산액(A) (정수결정액, 조사결정액)	수 입 액 (C)			과 오 남 관 불 액 (정산반환금) (D)
합 계(1+2+3)		170,048,000	△45,831,000	-	-	124,217,000	113,305,630	124,217,000	10,911,370	113,305,630	-	-
수익적수입 계(1)		167,548,000	△45,828,000			121,720,000	110,808,630	121,720,000	10,911,370	110,808,630	-	-
	영 입 수 익	167,548,000	△45,828,000			121,720,000	110,808,630	121,720,000	10,911,370	110,808,630	-	-
	대행사임수익	167,548,000	△45,828,000			121,720,000	110,808,630	121,720,000	10,911,370	110,808,630	-	-
	직접관리비수입	167,548,000	△45,828,000			121,720,000	110,808,630	121,720,000	10,911,370	110,808,630	-	-
	간접관리비수입	-	-			-	-	-	-	-	-	-
	영업외수익	-	-			-	-	-	-	-	-	-
	이 자 수 익	-	-			-	-	-	-	-	-	-
	타회계정입금수익	-	-			-	-	-	-	-	-	-
	기타영업외수익	-	-			-	-	-	-	-	-	-
	특 별 이 익	-	-			-	-	-	-	-	-	-
	전기순익수경이익	-	-			-	-	-	-	-	-	-
	기 타 특 별 이 익	-	-			-	-	-	-	-	-	-
자본적수입 계(2)		2,500,000	△3,000			2,497,000	2,497,000	2,497,000	-	2,497,000	-	-
	자본잉여금수입	2,500,000	△3,000			2,497,000	2,497,000	2,497,000	-	2,497,000	-	-
	수탁자산보조금수입	2,500,000	△3,000			2,497,000	2,497,000	2,497,000	-	2,497,000	-	-
	수탁자산보조금수입	2,500,000	△3,000			2,497,000	2,497,000	2,497,000	-	2,497,000	-	-
	문화예술회관팀 (쌍벽루아트홀)	2,500,000	△3,000			2,497,000	2,497,000	2,497,000	-	2,497,000	-	-
	유보자금	-	-			-	-	-	-	-	-	-
	순세계잉여금	-	-			-	-	-	-	-	-	-
	미수금	-	-			-	-	-	-	-	-	-
이월재원 수입 계(3)						-	-	-	-	-	-	-
	이월재원충당금					-	-	-	-	-	-	-
	미지금이월액					-	-	-	-	-	-	-

(2-12) 수입예산결산보고서(대운산휴양림팀-대운산휴양림)

(단위 : 원)

항 세 항	과 목	예 산 액					결산액(A) (정수결정액, 조사결정액)	수 납 액(B)			미수금 (A-B-E)	비 고 (차이에 대한 설명 등)
		당 초 예산액	추 경 예산액	이월자금예산액 이월재원충당금	이월금지월액	계		수 입 액 (C)	과 오 남 관 불 액 (정산반환금) (D)	수 납 액 (B=C-D)		
합 계(1+2+3)		311,695,000	△32,574,000	-	-	279,121,000	272,348,086	6,772,914	272,348,086	-	-	
수익적수입 계(1)		281,725,000	△32,574,000			249,151,000	242,723,596	6,427,404	242,723,596	-	-	
	영 입 수 익	281,725,000	△32,574,000			249,151,000	242,723,596	6,427,404	242,723,596	-	-	
	대행사업수익	281,725,000	△32,574,000			249,151,000	242,723,596	6,427,404	242,723,596	-	-	
	직접관리비수입	281,725,000	△32,574,000			249,151,000	242,723,596	6,427,404	242,723,596	-	-	
	간접관리비수입	-	-			-	-	-	-	-	-	
	영업외수익	-	-			-	-	-	-	-	-	
	이 자 수 익	-	-			-	-	-	-	-	-	
	타회계전입금수익	-	-			-	-	-	-	-	-	
	기타영업외수익	-	-			-	-	-	-	-	-	
	특 별 이 익	-	-			-	-	-	-	-	-	
	전기순익수경이익	-	-			-	-	-	-	-	-	
	기 타 특 별 이 익	-	-			-	-	-	-	-	-	
자본적수입 계(2)		29,970,000	-			29,970,000	29,624,490	345,510	29,624,490	-	-	
	자본잉여금수입	29,970,000	-			29,970,000	29,624,490	345,510	29,624,490	-	-	
	수탁자산보조금수입	29,970,000	-			29,970,000	29,624,490	345,510	29,624,490	-	-	
	수탁자산보조금수입	29,970,000	-			29,970,000	29,624,490	345,510	29,624,490	-	-	
	대운산휴양림 (대운산휴양림)	29,970,000	-			29,970,000	29,624,490	345,510	29,624,490	-	-	
	유보자금	-	-			-	-	-	-	-	-	
	순세계잉여금	-	-			-	-	-	-	-	-	
	미수금	-	-			-	-	-	-	-	-	
이월재원 수입 계(3)						-	-	-	-	-	-	
	이월재원충당금					-	-	-	-	-	-	
	미지금이월액					-	-	-	-	-	-	

(2-13) 수입예산결산보고서(대운산휴양림팀-숲에서)

(단위 : 원)

항 세 항	과 목	예 산 액				결산액(A) (정수결정액, 조사결정액)	수 납 액(B)			미수금 (A-B-E)	비 고 (차이에 대한 설명 등)
		당 초 예산액	추 경 예산액	이월자금예산액 이월재원충당금	미지금이월액		계	수 입 액 (C)	과 오 남 관 불 액 (정산반환금) (D)		
<b>합 계(1+2+3)</b>		811,138,000	△106,430,000	-	-	688,092,501	704,708,000	16,615,499	688,092,501	-	-
<b>수익적수입 계(1)</b>		784,218,000	△106,430,000			661,213,911	677,788,000	16,574,089	661,213,911	-	-
	영 입 수 익	784,218,000	△106,430,000			661,213,911	677,788,000	16,574,089	661,213,911	-	-
	대행사업수익	784,218,000	△106,430,000			661,213,911	677,788,000	16,574,089	661,213,911	-	-
	직접관리비수입	784,218,000	△106,430,000			661,213,911	677,788,000	16,574,089	661,213,911	-	-
	간접관리비수입	-	-			-	-	-	-	-	-
	영업외수익	-	-			-	-	-	-	-	-
	이 자 수 익	-	-			-	-	-	-	-	-
	타회계전입금수익	-	-			-	-	-	-	-	-
	기타영업외수익	-	-			-	-	-	-	-	-
	특 별 이 익	-	-			-	-	-	-	-	-
	전기순익수경이익	-	-			-	-	-	-	-	-
	기 타 특 별 이 익	-	-			-	-	-	-	-	-
<b>자본적수입 계(2)</b>		26,920,000	-			26,878,590	26,920,000	41,410	26,878,590	-	-
	자본잉여금수입	26,920,000	-			26,878,590	26,920,000	41,410	26,878,590	-	-
	수탁자산보조금수입	26,920,000	-			26,878,590	26,920,000	41,410	26,878,590	-	-
	수탁자산보조금수입	26,920,000	-			26,878,590	26,920,000	41,410	26,878,590	-	-
	대운산휴양림팀 (숲에서)	26,920,000	-			26,878,590	26,920,000	41,410	26,878,590	-	-
	유보자금	-	-			-	-	-	-	-	-
	순세계잉여금	-	-			-	-	-	-	-	-
	미수금	-	-			-	-	-	-	-	-
<b>이월재원수입 계(3)</b>						-	-	-	-	-	-
	이월재원충당금					-	-	-	-	-	-
	미지금이월액					-	-	-	-	-	-

(2-14) 수입예산결산보고서(유산매립장팀)

(단위: 원)

항 세 항	과 목	예 산 액				결산액(A) (정수결정액, 조사결정액)	수 납 액(B)			미수금 (A-B-E)	비 고 (차이에 대한 설명 등)
		당 초 예산액	추 경 예산액	이월자금예산액 이월재원충당금	미지금이월액		계	수 입 액 (C)	과 오 남 관 불 액 (정산반환금) (D)		
<b>합 계(1+2+3)</b>		222,910,000	649,000	-	-	216,340,870	223,559,000	7,218,130	216,340,870	-	-
<b>수익적수입 계(1)</b>		217,626,000	1,192,000			211,599,870	218,818,000	7,218,130	211,599,870	-	-
	영 입 수 익	217,626,000	1,192,000			211,599,870	218,818,000	7,218,130	211,599,870	-	-
	대행사업수익	217,626,000	1,192,000			211,599,870	218,818,000	7,218,130	211,599,870	-	-
	직접관리비수입	217,626,000	1,192,000			211,599,870	218,818,000	7,218,130	211,599,870	-	-
	간접관리비수입	-	-			-	-	-	-	-	-
	영업외수익	-	-			-	-	-	-	-	-
	이 자 수 익	-	-			-	-	-	-	-	-
	타회계전입금수익	-	-			-	-	-	-	-	-
	기타영업외수익	-	-			-	-	-	-	-	-
	특 별 이 익	-	-			-	-	-	-	-	-
	전기순익수경이익	-	-			-	-	-	-	-	-
	기 타 특 별 이 익	-	-			-	-	-	-	-	-
<b>자본적수입 계(2)</b>		5,284,000	△543,000			4,741,000	4,741,000	-	4,741,000	-	-
	자본잉여금수입	5,284,000	△543,000			4,741,000	4,741,000	-	4,741,000	-	-
	수탁자산보조금수입	5,284,000	△543,000			4,741,000	4,741,000	-	4,741,000	-	-
	수탁자산보조금수입	5,284,000	△543,000			4,741,000	4,741,000	-	4,741,000	-	-
	유산매립장팀	5,284,000	△543,000			4,741,000	4,741,000	-	4,741,000	-	-
	유보자금	-	-			-	-	-	-	-	-
	순세계잉여금	-	-			-	-	-	-	-	-
	미수금	-	-			-	-	-	-	-	-
<b>이월재원 수입 계(3)</b>						-	-	-	-	-	-
	이월재원충당금					-	-	-	-	-	-
	미지금이월액					-	-	-	-	-	-

(2-15) 수입예산결산보고서(주차시설팀)

(단위: 원)

항 세 항	과 목	당 초 예산액	추 경 예산액	예 산 액			결산액(A) (정수결정액, 조사결정액)	수 납 액(B)			미수금 (A-B-E)	비 고 (차이에 대한 설명 등)
				이월재원충당금	이월자금예산액	미지금이월액		수입액 (C)	과오납 환불액 (정산반환금) (D)	수납액 (B=C-D)		
<b>합계(1+2+3)</b>		-	126,967,000	-	-	-	124,048,040	126,967,000	2,918,960	124,048,040	-	-
<b>수익적수입 계(1)</b>		-	115,979,000				113,060,750	115,979,000	2,918,250	113,060,750	-	-
	영입수익	-	115,979,000				113,060,750	115,979,000	2,918,250	113,060,750	-	-
	대행사업수익	-	115,979,000				113,060,750	115,979,000	2,918,250	113,060,750	-	-
	직접관리비수입	-	115,979,000				113,060,750	115,979,000	2,918,250	113,060,750	-	-
	간접관리비수입	-	-				-	-	-	-	-	-
	영업외수익	-	-				-	-	-	-	-	-
	이자수익	-	-				-	-	-	-	-	-
	타회계전입금수익	-	-				-	-	-	-	-	-
	기타영업외수익	-	-				-	-	-	-	-	-
	특별이익	-	-				-	-	-	-	-	-
	전기순익수경이익	-	-				-	-	-	-	-	-
	기타특별이익	-	-				-	-	-	-	-	-
<b>자본적수입 계(2)</b>		-	10,988,000				10,987,290	10,988,000	710	10,987,290	-	-
	기본잉여금수입	-	10,988,000				10,987,290	10,988,000	710	10,987,290	-	-
	수탁자산보조금수입	-	10,988,000				10,987,290	10,988,000	710	10,987,290	-	-
	수탁자산보조금수입	-	10,988,000				10,987,290	10,988,000	710	10,987,290	-	-
	주차시설관리팀	-	10,988,000				10,987,290	10,988,000	710	10,987,290	-	-
	유보자금	-	-				-	-	-	-	-	-
	순세계잉여금	-	-				-	-	-	-	-	-
	미수금	-	-				-	-	-	-	-	-
<b>이월재원수입 계(3)</b>							-	-	-	-	-	-
	이월재원충당금						-	-	-	-	-	-
	미지금이월액						-	-	-	-	-	-

(2-16) 수입예산결산보고서(환경시설팀)

(단위: 원)

항 세 항	과 목	예 산 액					수 입 액(B)			미수금 (A-B-E)	비 고 (차이에 대한 설명 등)	
		당 초 예산액	추 경 예산액	이월자금예산액	이월재원충당금	미지금이월액	계	결산액(A) (정수결정액, 조사결정액)	수 입 액 (C)			과 오 남 관 불 액 (정산반환금) (D)
<b>합 계(1+2+3)</b>		2,487,240,000	9,864,000	-	-	2,497,104,000	2,410,307,659	2,497,104,000	86,796,341	2,410,307,659	-	-
<b>수익적수입 계(1)</b>		2,487,240,000	△2,760,000			2,484,480,000	2,397,684,279	2,484,480,000	86,795,721	2,397,684,279	-	-
	영 입 수 익	2,487,240,000	△2,760,000			2,484,480,000	2,397,684,279	2,484,480,000	86,795,721	2,397,684,279	-	-
	대행사업수익	2,487,240,000	△2,760,000			2,484,480,000	2,397,684,279	2,484,480,000	86,795,721	2,397,684,279	-	-
	직접관리비수입											
	간접관리비수입											
	영업외수익											
	이 자 수 익											
	타회계전입금수익											
	기타영업외수익											
	특 별 이 익											
	전기순익수경이익											
	기 타 특 별 이 익											
<b>자본적수입 계(2)</b>		-	12,624,000			12,624,000	12,623,380	12,624,000	620	12,623,380	-	-
	자본잉여금수입		12,624,000			12,624,000	12,623,380	12,624,000	620	12,623,380	-	-
	수탁자산보조금수입					12,624,000	12,623,380	12,624,000	620	12,623,380	-	-
	수탁자산보조금수입		12,624,000			12,624,000	12,623,380	12,624,000	620	12,623,380	-	-
	환경시설팀		12,624,000			12,624,000	12,623,380	12,624,000	620	12,623,380	-	-
	유보자금											
	순세계잉여금											
	미수금											
<b>이월재원수입 계(3)</b>												
	이월재원충당금											
	미지금이월액											

(3) 지출예산결산보고서 (합산)

(단위: 원)

관	항	세	합	과	목	예산액				결산액		미지급 비용금 (C+D-E)	익년도이월액			불용액 A-C-D-F			
						당초	추경	예산중액 (이동, 전용, 조정, 이체)	예비비 지출액	이월자금예산액 이월지출 충당금	미지급 이월액		계(A)	당기지출 원안정규액 (B)	재무확정액(C)		지급결정액(D)	지출액 (E)	계(F)
합	계(1+2+3)			21,592,570,000	△ 190,819,000	0	0	0	21,401,751,000	20,765,384,886	0	0	0	0	0	0	0	0	636,366,114
수익	지출	계(1)		21,212,505,000	△ 266,308,000	0	0	0	20,946,197,000	20,310,722,456	0	0	0	0	0	0	0	0	635,474,544
700	사업비용			21,212,505,000	△ 266,308,000	0	0	0	20,946,197,000	20,310,722,456									635,474,544
710	영양비용			21,180,505,000	△ 246,308,000	0	0	0	20,934,197,000	20,308,722,456									625,474,544
722	대행사비용			21,180,505,000	△ 246,308,000	0	0	0	20,934,197,000	20,308,722,456									625,474,544
100	인건비			11,204,513,000	33,861,000	0	0	0	11,238,374,000	10,924,417,912									313,956,088
101	인건비			9,597,072,000	△ 103,273,000	0	0	0	9,493,799,000	9,234,015,652									259,783,348
01	보수			3,561,929,000	55,459,000	0	0	0	3,617,388,000	3,573,155,500									44,232,500
03	무기계악구로자보수			4,129,853,000	630,347,000	0	0	0	4,760,200,000	4,625,534,702									134,665,298
04	기타계근로자보수			1,905,290,000	△ 789,079,000	0	0	0	1,116,211,000	1,035,325,450									80,885,550
107	퇴직급여			881,342,000	163,539,000	0	0	0	1,044,881,000	1,044,881,000									0
03	퇴직급여			881,342,000	163,539,000	0	0	0	1,044,881,000	1,044,881,000									0
109	평가금및상급금			726,099,000	△ 26,405,000	0	0	0	699,694,000	645,521,260									54,172,740
01	일반직급가급금			726,099,000	△ 26,405,000	0	0	0	699,694,000	645,521,260									54,172,740
200	물건비			8,241,631,000	126,262,000	0	0	0	8,367,893,000	8,082,583,781									285,309,219
201	일반운영비			3,422,239,000	△ 96,825,000	0	0	0	3,325,414,000	3,186,040,390									137,373,610
01	사무관리비			477,709,000	57,248,000	0	0	0	534,957,000	529,066,271									5,890,729
02	공공운영비			14,874,000	△ 4,822,000	0	0	0	10,052,000	7,652,886									2,399,114
03	행사운영비			521,000,000	△ 53,288,000	0	0	0	467,712,000	445,748,300									21,963,700
11	지급수료			1,082,301,000	△ 142,388,000	0	0	0	939,913,000	907,285,467									32,627,533
12	교육훈련비			57,040,000	3,998,000	0	0	0	61,038,000	56,499,190									4,538,810
13	임차료			25,930,000	△ 8,060,000	0	0	0	17,870,000	15,471,000									2,399,000
14	회의비			7,400,000	△ 200,000	0	0	0	7,200,000	5,822,757									1,377,243
15	복리후생비			749,952,000	34,559,000	0	0	0	784,511,000	745,878,882									38,632,118
21	공공요금결제			391,527,000	344,000	0	0	0	391,871,000	368,408,908									23,462,092
22	차량·선박비			94,506,000	13,784,000	0	0	0	108,290,000	104,206,729									4,083,271
202	여비			135,720,000	4,860,000	0	0	0	140,580,000	115,213,000									25,367,000
01	국내여비			135,720,000	4,860,000	0	0	0	140,580,000	115,213,000									25,367,000
203	업무추진비			17,000,000	0	0	0	0	17,000,000	16,999,550									450
07	사업업무추진비			17,000,000	0	0	0	0	17,000,000	16,999,550									450
204	직무수행경비			161,160,000	18,027,000	0	0	0	179,187,000	174,824,710									4,362,290
02	직급보조비			161,160,000	18,027,000	0	0	0	179,187,000	174,824,710									4,362,290
206	재료비			1,153,825,000	△ 42,930,000	0	0	0	1,110,895,000	1,089,600,566									21,294,434
01	일반재료비			766,239,000	△ 606,000	0	0	0	765,633,000	758,138,450									7,494,550
02	약품비			387,586,000	△ 42,324,000	0	0	0	345,262,000	331,462,116									13,799,884



관	항	세	목	예 산 액				결산액				미지급 비용-금 (C+D-E)	의년도이월액				불용액 A-C-D-F	
				당 초	추 경	예산전용액 (이월, 전용, 조정, 이월)	예비비 지출액	이월자금예산액 이월자진 충당금	계(A)	당기지출 원인행위액 (B)	재무확정액(C)		지급결정액(D)	지출액 (E)	계(F)	건설 개량이월		사고 이월
			401 시정비및부대비	0	17,100,000	0	0			17,100,000	17,092,830	17,092,830	0	0	0	0	0	7,170
			01 시설비	0	17,100,000	0	0			17,100,000	17,092,830	17,092,830	0	0	0	0	0	7,170
	237		경기구비품	300,625,000	51,364,000	0	0			351,989,000	351,126,360	351,126,360	0	0	0	0	0	862,640
			405 자산취득비	300,625,000	51,364,000	0	0			351,989,000	351,126,360	351,126,360	0	0	0	0	0	862,640
			01 자산인물품취득비	300,625,000	51,364,000	0	0			351,989,000	351,126,360	351,126,360	0	0	0	0	0	862,640
	250		무형자산인기타비무형자산취득	79,440,000	7,025,000	0	0			86,465,000	86,443,240	86,443,240	0	0	0	0	0	21,760
			253 소프트웨어	79,440,000	7,025,000	0	0			86,465,000	86,443,240	86,443,240	0	0	0	0	0	21,760
			405 자산취득비	79,440,000	7,025,000	0	0			86,465,000	86,443,240	86,443,240	0	0	0	0	0	21,760
			11 정보통신구축취득비	79,440,000	7,025,000	0	0			86,465,000	86,443,240	86,443,240	0	0	0	0	0	21,760
<b>이월예산 지출 계(3)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(3-1) 지출예산결산보고서 (감사평가팀)

관	항	세	합	과	목	예산액				결산액		미지급 비용-금 (C+D-E)	익년도이월액			불용액 A-C-D-F		
						당초	추경	예산중액 (이행, 전용, 조정, 이체)	예비비 지출액	이월잔액 중당금	미지급 이월액		계(A)	당기지출 예산결구액 (B)	채우확정액(C)		지급결정액(D)	지출액 (E)
						128,086,000	△ 20,000,000	0	0	0	108,086,000	92,491,591	92,491,591	0	0	0	0	15,594,409
					수익적지출계(1)	121,156,000	△ 20,000,000	0	0	0	101,156,000	85,561,591	85,561,591	0	0	0	0	15,594,409
700					사업비용	121,156,000	△ 20,000,000	0	0	0	101,156,000	85,561,591	85,561,591	0	0	0	0	15,594,409
710					영양비용	89,156,000	0	0	0	0	89,156,000	83,561,591	83,561,591	0	0	0	0	5,594,409
722					대행사양비	89,156,000	0	0	0	0	89,156,000	83,561,591	83,561,591	0	0	0	0	5,594,409
200					월간비	64,256,000	0	0	0	0	64,256,000	61,614,341	61,614,341	0	0	0	0	2,641,659
					201 월간비	61,156,000	0	0	0	0	61,156,000	59,178,121	59,178,121	0	0	0	0	1,977,879
					01 월간운영비	19,912,000	0	0	0	0	19,912,000	19,859,741	19,859,741	0	0	0	0	52,259
					11 사무관리비	31,240,000	0	0	0	0	31,240,000	30,093,840	30,093,840	0	0	0	0	1,146,160
					14 지리수호	2,600,000	0	0	0	0	2,600,000	1,884,540	1,884,540	0	0	0	0	715,460
					15 회의비	3,840,000	0	0	0	0	3,840,000	3,840,000	3,840,000	0	0	0	0	0
					206 복리후생비	3,564,000	0	0	0	0	3,564,000	3,500,000	3,500,000	0	0	0	0	64,000
					206 공공요금결제	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	386,320	386,320	0	0	0	0	613,680
					206 제투비	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	386,320	386,320	0	0	0	0	613,680
					217 일반재용비	2,100,000	0	0	0	0	2,100,000	2,049,900	2,049,900	0	0	0	0	50,100
					02 관서업무비	2,100,000	0	0	0	0	2,100,000	2,049,900	2,049,900	0	0	0	0	50,100
					300 부서업무비	24,900,000	0	0	0	0	24,900,000	21,947,250	21,947,250	0	0	0	0	2,952,750
					301 이전경비	3,800,000	0	0	0	0	3,800,000	1,137,490	1,137,490	0	0	0	0	2,662,510
					12 일반보장금	3,800,000	0	0	0	0	3,800,000	1,137,490	1,137,490	0	0	0	0	2,662,510
					303 기타보상금	4,400,000	0	0	0	0	4,400,000	4,109,760	4,109,760	0	0	0	0	290,240
					01 포상금	4,400,000	0	0	0	0	4,400,000	4,109,760	4,109,760	0	0	0	0	290,240
					306 총연금	16,700,000	0	0	0	0	16,700,000	16,700,000	16,700,000	0	0	0	0	0
					13 지방공기업평가원총연금	16,700,000	0	0	0	0	16,700,000	16,700,000	16,700,000	0	0	0	0	0
770					영양외비용	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0
779					기타영양외비용	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0
300					이선양비	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0
319					지방공기업평가원총연금	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0
800					해비비	30,000,000	△ 20,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000
					801 해비비	30,000,000	△ 20,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000
					801 해비비	30,000,000	△ 20,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000
					801 해비비	30,000,000	△ 20,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000
					01 해비비	30,000,000	△ 20,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000
					01 해비비	30,000,000	△ 20,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000
					01 해비비	30,000,000	△ 20,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000
					01 해비비	30,000,000	△ 20,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000
					01 해비비	30,000,000	△ 20,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000
					01 해비비	30,000,000	△ 20,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000
					01 해비비	30,000,000	△ 20,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000
					01 해비비	30,000,000	△ 20,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000
					01 해비비	30,000,000	△ 20,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000
					01 해비비	30,000,000	△ 20,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000
					01 해비비	30,000,000	△ 20,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000
					01 해비비	30,000,000	△ 20,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000
					01 해비비	30,000,000	△ 20,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000
					01 해비비	30,000,000	△ 20,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000
					01 해비비	30,000,000	△ 20,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000
					01 해비비	30,000,000	△ 20,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000
					01 해비비	30,000,000	△ 20,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000
					01 해비비	30,000,000	△ 20,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000
					01 해비비	30,000,000	△ 20,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000
					01 해비비	30,000,000	△ 20,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000
					01 해비비	30,000,000	△ 20,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000
					01 해비비	30,000,000	△ 20,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000
					01 해비비	30,000,000	△ 20,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000
					01 해비비	30,000,000	△ 20,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000
					01 해비비	30,000,000	△ 20,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000
					01 해비비	30,000,000	△ 20,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000
					01 해비비	30,000,000	△ 20,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000
					01 해비비	30,000,000	△ 20,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000
					01 해비비	30,000,000	△ 20,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000
					01 해비비	30,000,000	△ 20,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000
					01 해비비	30,000,000	△ 20,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000
					01 해비비	30,000,000	△ 20,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000
					01 해비비	30,000,000	△ 20,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000
					01 해비비	30,000,000	△ 20,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000
					01 해비비	30,000,000	△ 20,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000
					01 해비비	30,000,000	△ 20,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000
					01 해비비	30,000,000	△ 20,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000
					01 해비비	30,000,000	△ 20,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0			

관	세	항	상	과	목	예산액				예산액				미지급 비용·금 (C+D-E)	의년도이월액				불용액 A-C-D-F		
						단	초	추	경	예산전용액 (이월, 전용, 조정, 이월)	예비비 지출액	이월자금예산액 이월자진 충당금	미지급 이월액		계(A)	당기지출 원인행위액 (B)	결산액 재무확정액(C)	지급결정액(D)		지출액 (E)	계(F)
					237	공기구비품	6,930,000	0	0	0	0	0	0	6,930,000	0	0	0	0	0	0	0
					405	자산취득비	6,930,000	0	0	0	0	0	0	6,930,000	0	0	0	0	0	0	0
					405	자산취득비	6,930,000	0	0	0	0	0	0	6,930,000	0	0	0	0	0	0	0
					01	자산및물품취득비	6,930,000	0	0	0	0	0	0	6,930,000	0	0	0	0	0	0	0
					이월예산 지출계(3)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(3-2) 지출예산결산보고서 (경영지원팀)

(단위: 원)

관	항	세	합	과	목	당	초	추	경	예산액			예산액		예비비 지출액	이월자금예산액		계(A)	당기지출 원안정규액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용-금 (C+D-E)	이년도이월액			불용액 A-C-D-F	
										예산총액 (인용, 전용, 조정, 이체)	추경	예산잔액 (인용, 전용, 조정, 이체)	이월잔액 총액	이월잔액 미지급 이월액		계	계			계(F)	건설 개항이월			사고 이월	계속비 이월			
합	계(1+2+3)			13,020,700,000	41,248,000	0	0	0	13,061,948,000	12,694,771,955	0	0	12,694,771,955	0	12,694,771,955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	367,176,045
수익	지출	계(1)		12,890,302,000	34,287,000	0	0	0	12,924,589,000	12,557,446,405			12,557,446,405		12,557,446,405													367,142,595
700	사업비용			12,890,302,000	34,287,000	0	0	0	12,924,589,000	12,557,446,405			12,557,446,405		12,557,446,405													367,142,595
710	영양비용			12,890,302,000	34,287,000	0	0	0	12,924,589,000	12,557,446,405			12,557,446,405		12,557,446,405													367,142,595
722	대행사업비			12,890,302,000	34,287,000	0	0	0	12,924,589,000	12,557,446,405			12,557,446,405		12,557,446,405													367,142,595
100	인건비			10,518,011,000	31,485,000	0	0	0	10,549,496,000	10,259,853,562			10,259,853,562		10,259,853,562													289,642,438
101	인건비			8,974,350,000	△ 104,955,000	0	0	0	8,869,395,000	8,633,925,302			8,633,925,302		8,633,925,302													235,469,698
01	보수			3,063,596,000	30,270,000	0	0	0	3,093,866,000	3,072,412,270			3,072,412,270		3,072,412,270													21,453,730
03	무기계약근로자보수			4,009,997,000	653,485,000	0	0	0	4,663,482,000	4,530,351,582			4,530,351,582		4,530,351,582													133,130,418
04	기간제근로자보수			1,900,757,000	△ 788,710,000	0	0	0	1,112,047,000	1,031,161,450			1,031,161,450		1,031,161,450													80,885,550
107	퇴직급여			817,562,000	162,845,000	0	0	0	980,407,000	980,407,000			980,407,000		980,407,000													0
09	퇴직금			817,562,000	162,845,000	0	0	0	980,407,000	980,407,000			980,407,000		980,407,000													0
109	연구발달장려금			726,099,000	△ 26,405,000	0	0	0	699,694,000	645,521,260			645,521,260		645,521,260													54,172,740
01	일반직급장려금			726,099,000	△ 26,405,000	0	0	0	699,694,000	645,521,260			645,521,260		645,521,260													54,172,740
200	물건비			1,341,548,000	132,587,000	0	0	0	1,474,135,000	1,400,258,623			1,400,258,623		1,400,258,623													73,876,377
201	일반운영비			1,010,666,000	105,042,000	0	0	0	1,115,710,000	1,070,042,743			1,070,042,743		1,070,042,743													45,667,257
01	사무관리비			68,002,000	14,874,000	0	0	0	82,876,000	82,697,300			82,697,300		82,697,300													178,700
09	행사운영비			14,000,000	0	0	0	0	14,000,000	9,958,250			9,958,250		9,958,250													4,041,750
11	지급수수료			124,271,000	7,440,000	0	0	0	131,711,000	131,588,620			131,588,620		131,588,620													122,380
12	교육훈련비			53,440,000	6,810,000	0	0	0	60,250,000	55,859,190			55,859,190		55,859,190													4,390,810
14	회의비			4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	3,518,217			3,518,217		3,518,217													481,783
15	복리후생비			605,308,000	73,674,000	0	0	0	678,982,000	645,509,696			645,509,696		645,509,696													33,472,304
21	공공요금회계세			136,147,000	2,244,000	0	0	0	138,391,000	135,822,810			135,822,810		135,822,810													2,568,190
22	차량-선박비			5,500,000	0	0	0	0	5,500,000	5,088,660			5,088,660		5,088,660													411,340
202	여비			117,000,000	7,200,000	0	0	0	124,200,000	100,439,000			100,439,000		100,439,000													23,761,000
01	국내여비			117,000,000	7,200,000	0	0	0	124,200,000	100,439,000			100,439,000		100,439,000													23,761,000
203	업무추진비			17,000,000	0	0	0	0	17,000,000	16,999,550			16,999,550		16,999,550													450
07	사업업무추진비			17,000,000	0	0	0	0	17,000,000	16,999,550			16,999,550		16,999,550													450
204	직무수행경비			139,800,000	17,037,000	0	0	0	156,837,000	153,318,720			153,318,720		153,318,720													3,518,280
02	직급보조비			139,800,000	17,037,000	0	0	0	156,837,000	153,318,720			153,318,720		153,318,720													3,518,280
206	제우비			5,600,000	0	0	0	0	5,600,000	5,561,850			5,561,850		5,561,850													38,150
01	일반계열비			5,600,000	0	0	0	0	5,600,000	5,561,850			5,561,850		5,561,850													38,150
207	연구개발비			28,400,000	△ 1,692,000	0	0	0	26,708,000	26,708,000			26,708,000		26,708,000													0
02	전산개발비			28,400,000	△ 1,692,000	0	0	0	26,708,000	26,708,000			26,708,000		26,708,000													0

관	항	세	목	예 산 액				결산액		미지급 비용·금 (C+D-E)	의견도이월액			보통액 A-C-D-F				
				당 초	추 경	예산잔액 (이월, 전항, 조정, 이월)	예비비 지출액	이월자금예산액 이월자전 충당금	계(A)		당기지출 원안정위액 (B)	재무확정액(C)	지급결정액(D)		지출액 (E)	계(F)	건설 계량이월	사고 이월
			214 수석양직교제비	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	10,000,000	9,374,000	9,374,000	0	0	0	0	0	626,000
			05 수선유지비	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	10,000,000	9,374,000	9,374,000	0	0	0	0	0	626,000
			21 원서암무비	18,080,000	0	0	0	0	0	18,080,000	17,814,760	17,814,760	0	0	0	0	0	265,240
			01 정원기산양무비	15,980,000	0	0	0	0	0	15,980,000	15,735,060	15,735,060	0	0	0	0	0	244,940
			02 부서양무비	2,100,000	0	0	0	0	0	2,100,000	2,079,700	2,079,700	0	0	0	0	0	20,300
			300 이전경비	1,030,743,000	△ 129,785,000	0	0	0	0	900,958,000	897,334,220	897,334,220	0	0	0	0	0	3,623,780
			303 표상금	7,500,000	0	0	0	0	0	7,500,000	5,177,000	5,177,000	0	0	0	0	0	2,323,000
			01 표상금	7,500,000	0	0	0	0	0	7,500,000	5,177,000	5,177,000	0	0	0	0	0	2,323,000
			304 연무부담금	1,023,243,000	△ 129,785,000	0	0	0	0	893,458,000	892,157,220	892,157,220	0	0	0	0	0	1,300,780
			01 연금부담금	462,302,000	△ 132,056,000	0	0	0	0	330,246,000	329,244,080	329,244,080	0	0	0	0	0	1,001,920
			02 국민연금보험부담금	560,941,000	2,271,000	0	0	0	0	563,212,000	562,913,140	562,913,140	0	0	0	0	0	298,860
			<b>자본적지출 계(2)</b>	<b>130,398,000</b>	<b>6,961,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137,359,000</b>	<b>137,325,550</b>	<b>137,325,550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38,450</b>
200			자본적지출	130,398,000	6,961,000	0	0	0	0	137,359,000	137,325,550	137,325,550	0	0	0	0	0	33,450
230			유형자산취득	50,958,000	△ 64,000	0	0	0	0	50,894,000	50,882,310	50,882,310	0	0	0	0	0	11,690
			237 공기구비품	50,958,000	△ 64,000	0	0	0	0	50,894,000	50,882,310	50,882,310	0	0	0	0	0	11,690
			405 자산취득비	50,958,000	△ 64,000	0	0	0	0	50,894,000	50,882,310	50,882,310	0	0	0	0	0	11,690
			405 자부채득비	50,958,000	△ 64,000	0	0	0	0	50,894,000	50,882,310	50,882,310	0	0	0	0	0	11,690
			01 자산및물품취득비	50,958,000	△ 64,000	0	0	0	0	50,894,000	50,882,310	50,882,310	0	0	0	0	0	11,690
250			무형자산및기타비유동자산취득	79,440,000	7,025,000	0	0	0	0	86,465,000	86,443,240	86,443,240	0	0	0	0	0	21,760
			253 소프트웨어	79,440,000	7,025,000	0	0	0	0	86,465,000	86,443,240	86,443,240	0	0	0	0	0	21,760
			405 자산취득비	79,440,000	7,025,000	0	0	0	0	86,465,000	86,443,240	86,443,240	0	0	0	0	0	21,760
			405 자산취득비	79,440,000	7,025,000	0	0	0	0	86,465,000	86,443,240	86,443,240	0	0	0	0	0	21,760
			11 장부행시도및취득비	79,440,000	7,025,000	0	0	0	0	86,465,000	86,443,240	86,443,240	0	0	0	0	0	21,760
			<b>이월예산 지출 계(3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



(3-4) 지출예산결산보고서 (국민체육센터팀)

관	항	세	합	과	목	예산액			결산액		당기지출 원안정규액 (B)	지출액 (E)	미지급 비용-금 (C+D-E)	익년도이월액			불용액 A-C-D-F		
						당초	추경	예산증액 (이행, 전용, 조정, 이체)	예비비 지출액	이월자금예산액 이월자금 충당금				미지급 이월액	계(A)	계우회정액(C)		지급결정액(D)	계(F)
						1,042,131,000	△ 198,015,000	0	0	0	844,116,000	807,559,036	0	0	0	0	0	0	36,556,964
					수익지출계(1)	983,481,000	△ 198,015,000	0	0	0	785,466,000	748,915,796	0	0	0	0	0	0	36,550,204
700					사업비용	983,481,000	△ 198,015,000	0	0	0	785,466,000	748,915,796	0	0	0	0	0	0	36,550,204
710					영양비용	983,481,000	△ 198,015,000	0	0	0	785,466,000	748,915,796	0	0	0	0	0	0	36,550,204
722					대행사양비	983,481,000	△ 198,015,000	0	0	0	785,466,000	748,915,796	0	0	0	0	0	0	36,550,204
200					월간비	791,352,000	△ 107,195,000	0	0	0	684,217,000	652,213,326	0	0	0	0	0	0	32,003,674
					201 월간비	133,070,000	△ 14,396,000	0	0	0	118,674,000	117,161,100	0	0	0	0	0	0	1,512,900
					01 일반운영비	45,222,000	0	0	0	45,222,000	44,989,690	0	0	0	0	0	0	0	232,310
					02 사무관리비	408,000	△ 408,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					02 공공운영비	69,247,000	△ 7,200,000	0	0	0	62,047,000	61,479,820	0	0	0	0	0	0	567,180
					11 지원수료	800,000	△ 140,000	0	0	0	660,000	660,000	0	0	0	0	0	0	0
					13 임차료	7,680,000	△ 5,808,000	0	0	0	1,872,000	1,380,000	0	0	0	0	0	0	492,000
					15 복리후생비	9,713,000	△ 840,000	0	0	0	8,873,000	8,651,590	0	0	0	0	0	0	221,410
					21 공공요금및제세	172,172,000	△ 44,520,000	0	0	0	127,652,000	126,444,930	0	0	0	0	0	0	1,207,070
					206 재료비	164,540,000	△ 44,520,000	0	0	0	120,020,000	118,832,930	0	0	0	0	0	0	1,187,070
					01 일반재료비	7,632,000	0	0	0	7,632,000	7,612,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
					02 약품비	16,000,000	△ 1,227,000	0	0	0	14,773,000	14,773,000	0	0	0	0	0	0	0
					207 연구개발비	16,000,000	△ 1,227,000	0	0	0	14,773,000	14,773,000	0	0	0	0	0	0	0
					02 전산개발비	116,890,000	0	0	0	0	116,890,000	116,713,080	0	0	0	0	0	0	176,920
					211 수선유지교제비	116,890,000	0	0	0	0	116,890,000	116,713,080	0	0	0	0	0	0	176,920
					05 수선유지비	348,000,000	△ 46,992,000	0	0	0	301,008,000	271,909,016	0	0	0	0	0	0	29,098,984
					215 통독비	5,220,000	0	0	0	5,220,000	5,212,200	0	0	0	0	0	0	0	7,800
					217 관서업무비	5,220,000	0	0	0	5,220,000	5,212,200	0	0	0	0	0	0	0	7,800
					02 부서업무비	192,129,000	△ 90,880,000	0	0	0	101,249,000	96,702,470	0	0	0	0	0	0	4,546,530
300					이전경비	191,129,000	△ 89,880,000	0	0	0	101,249,000	96,702,470	0	0	0	0	0	0	4,546,530
					501 일반보조금	111,349,000	△ 900,000	0	0	0	110,449,000	10,280,700	0	0	0	0	0	0	168,300
					08 사회복무요원보조금	980,000	△ 980,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					09 행사실비지원금	178,800,000	△ 88,000,000	0	0	0	90,800,000	86,421,770	0	0	0	0	0	0	4,378,230
					12 기타보조금	1,000,000	△ 1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					305 배상금등	1,000,000	△ 1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					01 배상금등	58,650,000	0	0	0	0	58,650,000	58,643,240	0	0	0	0	0	0	6,760
200					자본적지출계(2)	58,650,000	0	0	0	0	58,650,000	58,643,240	0	0	0	0	0	0	6,760
230					유형자산취득	58,650,000	0	0	0	0	58,650,000	58,643,240	0	0	0	0	0	0	6,760
237					공기구비품	58,650,000	0	0	0	0	58,650,000	58,643,240	0	0	0	0	0	0	6,760
405					자산취득비	58,650,000	0	0	0	0	58,650,000	58,643,240	0	0	0	0	0	0	6,760

(단위: 원)

과 목		예산액						결산액				의년도이월액				불용액			
관	세항	단	추경	예산잔용액 (이월, 잔용, 조정, 이월)	예비비 지출액	이월자금예산액		계(A)	당기지출 원안행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용·금 (C+D-E)	의년도이월액			A-C-D-F		
						이월차진 충당금	미지급 이월액			재무확정액(C)	지급결정액(D)			계(F)	건설 계량이월	사고 이월		계속비 이월	
		405		58,650,000	0	0		58,650,000	58,643,240	58,643,240	58,643,240	0	0	0	0	0	0	6,760	
				58,650,000	0	0		58,650,000	58,643,240	58,643,240	58,643,240	0	0	0	0	0	0	0	6,760
이월예산 지출 계(3)			0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(3-5) 지출예산결산보고서 (주민편의시설팀)

(단위: 원)

관	항	세	합	과	목	예산액				예산액		예비비 지출액	이월자금예산액		계(A)	당기지출 예산결정액 (B)	결산액		미지급 비용-금 (C+D-E)	이년도이월액			불용액 A-C-D-F			
						당초	추경	예산증액 (이행, 전용, 조정, 이체)	이월잔액 중요금	이월잔액 미지급 이월액	계		계(F)	지출액 (E)			계우회정액(C)	지급결정액(D)		계(F)	건설 개항이월	사고 이월		계속비 이월		
합	계(1+2+3)			603,140,000	△ 132,031,000	0	0	0	0	471,109,000	465,324,530	0	465,324,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,784,470	
수익회계(1)				589,040,000	△ 132,031,000	0	0	0	0	457,009,000	451,230,440	0	451,230,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,778,560
700	사업비용			589,040,000	△ 132,031,000	0	0	0	0	457,009,000	451,230,440	0	451,230,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,778,560
710	영양비용			589,040,000	△ 132,031,000	0	0	0	0	457,009,000	451,230,440	0	451,230,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,778,560
722	대형사업비			589,040,000	△ 132,031,000	0	0	0	0	457,009,000	451,230,440	0	451,230,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,778,560
200	월간비			404,078,000	△ 41,285,000	0	0	0	0	362,793,000	358,806,450	0	358,806,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,986,550
201	월단운영비			112,803,000	△ 34,153,000	0	0	0	0	78,650,000	74,741,710	0	74,741,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,908,290
	01 사무관리비			43,701,000	△ 4,700,000	0	0	0	0	39,001,000	38,814,750	0	38,814,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186,250
	02 공공운영비			56,000	△ 56,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11 지원수수료			54,979,000	△ 20,889,000	0	0	0	0	34,090,000	30,506,190	0	30,506,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,583,810
	15 복리후생비			6,720,000	△ 5,280,000	0	0	0	0	1,440,000	1,312,000	0	1,312,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128,000
	기타공용경제			7,347,000	△ 3,228,000	0	0	0	0	4,119,000	4,108,770	0	4,108,770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,230
206	제도비			138,175,000	△ 29,132,000	0	0	0	0	109,043,000	109,039,590	0	109,039,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,410
	01 일반재료비			137,825,000	△ 29,100,000	0	0	0	0	108,725,000	108,722,490	0	108,722,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,510
	02 약품비			350,000	△ 32,000	0	0	0	0	318,000	317,100	0	317,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900
214	수선유지교체비			60,700,000	22,000,000	0	0	0	0	82,700,000	82,627,300	0	82,627,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,700
05	수선유지비			60,700,000	22,000,000	0	0	0	0	82,700,000	82,627,300	0	82,627,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,700
215	동원비			87,600,000	0	0	0	0	0	87,600,000	87,600,000	0	87,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	인사임무비			4,800,000	0	0	0	0	0	4,800,000	4,797,850	0	4,797,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,150
	02 부서업무비			4,800,000	0	0	0	0	0	4,800,000	4,797,850	0	4,797,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,150
300	이전결비			184,962,000	△ 90,746,000	0	0	0	0	94,216,000	92,423,990	0	92,423,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,792,010
	301 일반보장금			184,962,000	△ 90,746,000	0	0	0	0	94,216,000	92,423,990	0	92,423,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,792,010
230	유형자산취득			31,342,000	△ 6,254,000	0	0	0	0	25,088,000	25,056,280	0	25,056,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,720
	08 사회복지무연보상금			31,342,000	△ 6,254,000	0	0	0	0	25,088,000	25,056,280	0	25,056,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,720
	09 형사상비지출금			980,000	△ 980,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12 기타보상금			152,640,000	△ 83,512,000	0	0	0	0	69,128,000	67,367,710	0	67,367,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,760,290
자본회계(2)				14,100,000	0	0	0	0	0	14,100,000	14,094,090	0	14,094,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,910
200	자본적지출			14,100,000	0	0	0	0	0	14,100,000	14,094,090	0	14,094,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,910
230	유형자산취득			14,100,000	0	0	0	0	0	14,100,000	14,094,090	0	14,094,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,910
237	공기구비품			14,100,000	0	0	0	0	0	14,100,000	14,094,090	0	14,094,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,910
405	자산취득비			14,100,000	0	0	0	0	0	14,100,000	14,094,090	0	14,094,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,910
	005 자산취득비			14,100,000	0	0	0	0	0	14,100,000	14,094,090	0	14,094,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,910
	01 자산및물품취득비			14,100,000	0	0	0	0	0	14,100,000	14,094,090	0	14,094,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,910
이월예산 지출계(3)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(3-6) 지출예산결산보고서 (예산체육팀)

관	항	세	합	과	목	예산액			예산액			결산액			의년도이월액			불용액 A-C-D-F		
						당초	추경	예산증액 (이행, 전용, 조정, 이체)	예비비 지출액	이월자금예산액 이월자금 충당금	미지급 이월액	계(A)	당기지출 예산결구액 (B)	채무확정액(C)	지급결정액(D)	지출액 (E)	미지급 비용-금 (C+D-E)		계(F)	건설 개항이월
						1,112,174,000	△ 162,300,000	0	0	0	0	949,874,000	933,142,799	0	0	0	0	0	0	16,731,201
					수익회지출계(1)	1,043,620,000	△ 187,310,000	0	0	0	0	856,310,000	839,876,439	0	0	0	0	0	0	16,438,561
700					사입비용	1,043,620,000	△ 187,310,000	0	0	0	0	856,310,000	839,876,439	0	0	0	0	0	0	16,438,561
710					영양비용	1,043,620,000	△ 187,310,000	0	0	0	0	856,310,000	839,876,439	0	0	0	0	0	0	16,438,561
722					대행사양비	1,043,620,000	△ 187,310,000	0	0	0	0	856,310,000	839,876,439	0	0	0	0	0	0	16,438,561
200					월간비	855,802,000	△ 66,472,000	0	0	0	0	789,330,000	774,566,681	0	0	0	0	0	0	14,763,319
					01 영양운영비	141,491,000	△ 19,960,000	0	0	0	0	121,531,000	118,603,193	0	0	0	0	0	0	2,927,807
					02 사무관리비	37,226,000	△ 4,000,000	0	0	0	0	33,213,720	33,213,720	0	0	0	0	0	0	12,280
					03 공공운영비	518,000	0	0	0	0	0	518,000	506,410	0	0	0	0	0	0	11,590
					04 행사운영비	3,000,000	△ 3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					11 지급수수료	69,569,000	△ 7,000,000	0	0	0	0	62,569,000	62,487,500	0	0	0	0	0	0	81,500
					15 복리후생비	7,680,000	△ 5,960,000	0	0	0	0	1,720,000	1,584,000	0	0	0	0	0	0	136,000
					21 공공요금및제세	20,818,000	0	0	0	0	0	20,818,000	19,078,933	0	0	0	0	0	0	1,739,067
					22 차량관리비	2,680,000	0	0	0	0	0	2,680,000	1,732,630	0	0	0	0	0	0	947,370
					206 재료비	183,021,000	△ 46,512,000	0	0	0	0	136,509,000	135,248,550	0	0	0	0	0	0	1,260,450
					01 일반재용비	174,281,000	△ 43,512,000	0	0	0	0	130,769,000	130,766,050	0	0	0	0	0	0	2,950
					02 약품비	8,740,000	△ 3,000,000	0	0	0	0	5,740,000	4,482,500	0	0	0	0	0	0	1,257,500
					214 수선유지교체비	157,850,000	0	0	0	0	0	157,850,000	157,743,650	0	0	0	0	0	0	106,350
					05 수선유지비	157,850,000	0	0	0	0	0	157,850,000	157,743,650	0	0	0	0	0	0	106,350
					215 동복비	368,400,000	0	0	0	0	0	368,400,000	357,934,168	0	0	0	0	0	0	10,465,832
					217 관서업무비	5,040,000	0	0	0	0	0	5,040,000	5,037,120	0	0	0	0	0	0	2,880
					02 부서업무비	5,040,000	0	0	0	0	0	5,040,000	5,037,120	0	0	0	0	0	0	2,880
					300 이전경비	187,818,000	△ 120,838,000	0	0	0	0	66,980,000	65,309,758	0	0	0	0	0	0	1,670,242
					301 일반부지급	187,818,000	△ 120,838,000	0	0	0	0	66,980,000	65,309,758	0	0	0	0	0	0	1,670,242
					08 사회복지부담보상금	10,558,000	△ 10,558,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					09 행사실비지원금	980,000	△ 980,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					12 기타보상금	176,280,000	△ 109,300,000	0	0	0	0	66,980,000	65,309,758	0	0	0	0	0	0	1,670,242
					자본적지출계(2)	68,554,000	25,010,000	0	0	0	0	93,564,000	93,266,360	0	0	0	0	0	0	297,640
200					자본적지출	68,554,000	25,010,000	0	0	0	0	93,564,000	93,266,360	0	0	0	0	0	0	297,640
230					유형자산취득	68,554,000	25,010,000	0	0	0	0	93,564,000	93,266,360	0	0	0	0	0	0	297,640
234					구축물	0	17,100,000	0	0	0	0	17,100,000	17,092,830	0	0	0	0	0	0	7,170
					401 시설비및부대비	0	17,100,000	0	0	0	0	17,100,000	17,092,830	0	0	0	0	0	0	7,170
					401 시설비및부대비	0	17,100,000	0	0	0	0	17,100,000	17,092,830	0	0	0	0	0	0	7,170
					01 시설비	0	17,100,000	0	0	0	0	17,100,000	17,092,830	0	0	0	0	0	0	7,170
237					공기구비품	68,554,000	7,910,000	0	0	0	0	76,464,000	76,173,550	0	0	0	0	0	0	290,470

관	세	항	상	과	목	예산액					예산액				의년도이월액				불용액 A-C-D-F		
						단	초	추	경	예산전용액 (이월, 전용, 조정, 이월)	예비비 지출액	이월자금예산액 이월자진 충당금	미지급 이월액	계(A)	당기지출 원인행위액 (B)	계무확정액(C)	지급결정액(D)	지출액 (E)		미지급 비용·금 (C+D-E)	계(F)
				405	자산취득비	68,554,000	7,910,000	0	0	0	0	76,464,000	76,173,530	76,173,530	76,173,530	0	0	0	0	0	290,470
				405	자산취득비	68,554,000	7,910,000	0	0	0	0	76,464,000	76,173,530	76,173,530	76,173,530	0	0	0	0	0	290,470
					자산인용취득비	68,554,000	7,910,000	0	0	0	0	76,464,000	76,173,530	76,173,530	76,173,530	0	0	0	0	0	290,470
<b>이월예산지출계(3)</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



(3-8) 지출예산결산보고서 (반다비체육센터팀)

(단위: 원)

관	항	세	합	과	목	예 산 액			결산액		미지급 비용-금 (C+D-E)	익년도이월액			불용액 A-C-D-F	
						당기예산 (이월, 전용, 조정, 이체)	추경	예비비 지출액	이월지출 중요금	미지급 이월액		계(A)	당기지출 예산결정액 (B)	계(F)		건설 개항이월
	합	계(1+2+3)	0	211,426,000	0	211,426,000	0	0	0	211,426,000	190,681,600	0	0	0	0	20,744,400
	수익회계(1)		0	210,576,000	0	210,576,000	0	0	0	210,576,000	189,872,800	0	0	0	0	20,703,200
700	사입비용		0	210,576,000	0	210,576,000	0	0	0	210,576,000	189,872,800	0	0	0	0	20,703,200
710	영업비용		0	210,576,000	0	210,576,000	0	0	0	210,576,000	189,872,800	0	0	0	0	20,703,200
722	대행사항비		0	210,576,000	0	210,576,000	0	0	0	210,576,000	189,872,800	0	0	0	0	20,703,200
200	월간비		0	196,576,000	0	196,576,000	0	0	0	196,576,000	179,115,790	0	0	0	0	17,460,210
01	월간운영비		0	40,906,000	0	40,906,000	0	0	0	40,906,000	38,800,520	0	0	0	0	2,105,480
02	사무관리비		0	23,087,000	0	23,087,000	0	0	0	23,087,000	23,086,110	0	0	0	0	890
02	광공운영비		0	70,000	0	70,000	0	0	0	70,000	0	0	0	0	0	70,000
11	지급수수료		0	16,052,000	0	16,052,000	0	0	0	16,052,000	14,077,010	0	0	0	0	1,974,990
15	복리후생비		0	828,000	0	828,000	0	0	0	828,000	824,000	0	0	0	0	4,000
01	간접경비		0	869,000	0	869,000	0	0	0	869,000	813,400	0	0	0	0	55,600
02	공공요금결제		0	59,470,000	0	59,470,000	0	0	0	59,470,000	59,455,020	0	0	0	0	14,980
206	재료비		0	54,500,000	0	54,500,000	0	0	0	54,500,000	54,485,160	0	0	0	0	14,840
01	일반재료비		0	4,970,000	0	4,970,000	0	0	0	4,970,000	4,969,860	0	0	0	0	140
02	약품비		0	11,000,000	0	11,000,000	0	0	0	11,000,000	10,986,680	0	0	0	0	13,320
214	수선유지교체비		0	11,000,000	0	11,000,000	0	0	0	11,000,000	10,986,680	0	0	0	0	13,320
05	수선유지비		0	83,100,000	0	83,100,000	0	0	0	83,100,000	67,773,570	0	0	0	0	15,326,430
215	동원비		0	2,100,000	0	2,100,000	0	0	0	2,100,000	2,100,000	0	0	0	0	0
02	관서업무비		0	2,100,000	0	2,100,000	0	0	0	2,100,000	2,100,000	0	0	0	0	0
300	부서업무비		0	14,000,000	0	14,000,000	0	0	0	14,000,000	10,757,010	0	0	0	0	3,242,990
01	이전월비		0	14,000,000	0	14,000,000	0	0	0	14,000,000	10,757,010	0	0	0	0	3,242,990
301	일반보장금		0	14,000,000	0	14,000,000	0	0	0	14,000,000	10,757,010	0	0	0	0	3,242,990
12	기타보장금		0	14,000,000	0	14,000,000	0	0	0	14,000,000	10,757,010	0	0	0	0	3,242,990
	자본회계(2)		0	850,000	0	850,000	0	0	0	850,000	808,800	0	0	0	0	41,200
200	자본회계		0	850,000	0	850,000	0	0	0	850,000	808,800	0	0	0	0	41,200
230	유형자산취득		0	850,000	0	850,000	0	0	0	850,000	808,800	0	0	0	0	41,200
237	공기구비품		0	850,000	0	850,000	0	0	0	850,000	808,800	0	0	0	0	41,200
405	자산취득비		0	850,000	0	850,000	0	0	0	850,000	808,800	0	0	0	0	41,200
405	자산취득비		0	850,000	0	850,000	0	0	0	850,000	808,800	0	0	0	0	41,200
01	자산취득비		0	850,000	0	850,000	0	0	0	850,000	808,800	0	0	0	0	41,200
	이월예산 지출 계(3)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(3-9) 지출예산결산보고서 (현성신체육팀)

관	항	세	합	과	목	당	초	추	경	예산종목 (이행, 전용, 조정, 이체)		예비비 지출액	이월자금예산액		계(A)	당기지출 예산결구액 (B)	결산액		미지급 비용금 (C+D+E)	익년도이월액			불용액 A-C-D-F				
										이행	이행		이월	이월			계(F)	건설		개량	계	개속비		사고	이월		
합				(1+2+3)		0	179,273,000	0	179,273,000	0	0	0	179,273,000	152,506,300	152,506,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,766,700		
				수익회계(1)		0	172,863,000	0	172,863,000	0	0	0	172,863,000	146,213,150	146,213,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,649,850	
700				사업비용		0	172,863,000	0	172,863,000	0	0	0	172,863,000	146,213,150	146,213,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,649,850	
710				영양비용		0	172,863,000	0	172,863,000	0	0	0	172,863,000	146,213,150	146,213,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,649,850	
				722	대행사양비	0	172,863,000	0	172,863,000	0	0	0	172,863,000	146,213,150	146,213,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,649,850
				200	물건비	0	162,863,000	0	162,863,000	0	0	0	162,863,000	140,553,150	140,553,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,309,850
				201	일반운영비	0	36,420,000	0	36,420,000	0	0	0	36,420,000	33,864,290	33,864,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,555,710
				01	사무관리비	0	22,330,000	0	22,330,000	0	0	0	22,330,000	21,829,100	21,829,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,900
				02	공공운영비	0	70,000	0	70,000	0	0	0	70,000	67,970	67,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,030
				11	지급수수료	0	10,134,000	0	10,134,000	0	0	0	10,134,000	9,678,980	9,678,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	455,020
				15	복리후생비	0	1,680,000	0	1,680,000	0	0	0	1,680,000	672,000	672,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,008,000
				21	각종요금	0	2,206,000	0	2,206,000	0	0	0	2,206,000	1,616,240	1,616,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	589,760
				206	공공요금결제	0	52,043,000	0	52,043,000	0	0	0	52,043,000	46,655,590	46,655,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,387,410
				01	채우비	0	46,185,000	0	46,185,000	0	0	0	46,185,000	41,357,590	41,357,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,827,410
				02	일반재료비	0	5,858,000	0	5,858,000	0	0	0	5,858,000	5,298,000	5,298,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560,000
				214	약품비	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	4,994,900	4,994,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,100
				05	수선유지교체비	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	4,994,900	4,994,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,100
				215	수선유지비	0	66,950,000	0	66,950,000	0	0	0	66,950,000	52,600,930	52,600,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,349,070
				217	동원비	0	2,450,000	0	2,450,000	0	0	0	2,450,000	2,437,440	2,437,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,560
				405	관서업무비	0	2,450,000	0	2,450,000	0	0	0	2,450,000	2,437,440	2,437,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,560
				02	부서업무비	0	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	5,660,000	5,660,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,340,000
				300	이전결비	0	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	5,660,000	5,660,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,340,000
				301	일반보장금	0	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	5,660,000	5,660,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,340,000
				12	기타보장금	0	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	5,660,000	5,660,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,340,000
				기타보장금		0	6,410,000	0	6,410,000	0	0	0	6,410,000	6,293,150	6,293,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,850
				자본적지출		0	6,410,000	0	6,410,000	0	0	0	6,410,000	6,293,150	6,293,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,850
200				자본적지출		0	6,410,000	0	6,410,000	0	0	0	6,410,000	6,293,150	6,293,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,850
230				유형자산취득		0	6,410,000	0	6,410,000	0	0	0	6,410,000	6,293,150	6,293,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,850
				237	공기구비품	0	6,410,000	0	6,410,000	0	0	0	6,410,000	6,293,150	6,293,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,850
				405	자산취득비	0	6,410,000	0	6,410,000	0	0	0	6,410,000	6,293,150	6,293,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,850
				405	자산취득비	0	6,410,000	0	6,410,000	0	0	0	6,410,000	6,293,150	6,293,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,850
				405	자산취득비	0	6,410,000	0	6,410,000	0	0	0	6,410,000	6,293,150	6,293,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,850
				01	자산취득비	0	6,410,000	0	6,410,000	0	0	0	6,410,000	6,293,150	6,293,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,850
				01	자산취득비	0	6,410,000	0	6,410,000	0	0	0	6,410,000	6,293,150	6,293,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,850
				이월예산 지출	계(3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(단위: 원)

(3-10) 지출예산결산보고서 (문화예술회관팀)

(단위: 원)

관	항	세	합	과	목	예 산 액			결산액		미지급 비용-금 (C+D-E)	익년도이월액			불용액 A-C-D-F				
						당 초	추 경	예산중액 (이용, 전용, 조정, 이체)	예비비 지출액	이월지출 충당금		미지급 이월액	계(A)	당기지출 예산결구액 (B)		채우확정액(C)	지급결정액(D)	지출액 (E)	계(F)
합	계(1+2+3)					673,914,000	△ 44,165,000	0	0	0	629,749,000	619,088,230	619,088,230	0	0	0	0	0	10,660,770
수익회계	지출계(1)					672,914,000	△ 43,935,000	0	0	0	628,979,000	618,318,230	618,318,230	0	0	0	0	0	10,660,770
700	사업비용					672,914,000	△ 43,935,000	0	0	0	628,979,000	618,318,230	618,318,230	0	0	0	0	0	10,660,770
710	영양비용					672,914,000	△ 43,935,000	0	0	0	628,979,000	618,318,230	618,318,230	0	0	0	0	0	10,660,770
722	대행사업비					672,914,000	△ 43,935,000	0	0	0	628,979,000	618,318,230	618,318,230	0	0	0	0	0	10,660,770
200	월간비					672,914,000	△ 43,935,000	0	0	0	628,979,000	618,318,230	618,318,230	0	0	0	0	0	10,660,770
201	월간운영비					501,004,000	△ 43,935,000	0	0	0	457,069,000	447,212,910	447,212,910	0	0	0	0	0	9,856,090
01	사무관리비					15,813,000	△ 3,400,000	0	0	0	12,413,000	12,411,650	12,411,650	0	0	0	0	0	1,350
02	공공운영비					840,000	△ 700,000	0	0	0	140,000	140,000	140,000	0	0	0	0	0	0
03	행사운영비					480,000,000	△ 32,000,000	0	0	0	398,000,000	389,617,440	389,617,440	0	0	0	0	0	8,382,560
11	지급수수료					22,600,000	△ 931,000	0	0	0	21,669,000	21,519,170	21,519,170	0	0	0	0	0	149,830
15	복리후생비					6,720,000	△ 2,904,000	0	0	0	3,816,000	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	816,000
21	공공요금회계세					25,031,000	△ 4,000,000	0	0	0	21,031,000	20,524,650	20,524,650	0	0	0	0	0	506,350
206	재료비					12,910,000	0	0	0	0	12,910,000	12,877,320	12,877,320	0	0	0	0	0	32,680
01	원재료비					12,910,000	0	0	0	0	12,910,000	12,877,320	12,877,320	0	0	0	0	0	32,680
214	수선유지교체비					75,000,000	0	0	0	0	75,000,000	74,996,290	74,996,290	0	0	0	0	0	3,710
05	수선유지비					75,000,000	0	0	0	0	75,000,000	74,996,290	74,996,290	0	0	0	0	0	3,710
215	동원비					80,400,000	0	0	0	0	80,400,000	79,632,380	79,632,380	0	0	0	0	0	767,620
217	관서업무비					3,600,000	0	0	0	0	3,600,000	3,599,330	3,599,330	0	0	0	0	0	670
02	부서업무비					3,600,000	0	0	0	0	3,600,000	3,599,330	3,599,330	0	0	0	0	0	670
자본회계	지출계(2)					1,000,000	△ 230,000	0	0	0	770,000	770,000	770,000	0	0	0	0	0	0
200	자본회계지출					1,000,000	△ 230,000	0	0	0	770,000	770,000	770,000	0	0	0	0	0	0
230	유형자산취득					1,000,000	△ 230,000	0	0	0	770,000	770,000	770,000	0	0	0	0	0	0
237	공기구비품					1,000,000	△ 230,000	0	0	0	770,000	770,000	770,000	0	0	0	0	0	0
405	자산취득비					1,000,000	△ 230,000	0	0	0	770,000	770,000	770,000	0	0	0	0	0	0
405	자산취득비					1,000,000	△ 230,000	0	0	0	770,000	770,000	770,000	0	0	0	0	0	0
01	자산취득비					1,000,000	△ 230,000	0	0	0	770,000	770,000	770,000	0	0	0	0	0	0
01	자산취득비					1,000,000	△ 230,000	0	0	0	770,000	770,000	770,000	0	0	0	0	0	0
이월예산	지출계(3)					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(3-11) 지출예산결산보고서 (쌍벽루아트홀)

(단위: 원)

관	항	세	합	과	목	예산액				결산액		미지급 비용-금 (C+D-E)	익년도이월액			불용액 A-C-D-F			
						당초	추경	예산변동액 (이용, 전용, 조정, 이체)	예비비 지출액	이월자금예산액 이월자금 충당금	미지급 이월액		계(A)	당기지출 예산결구액 (B)	계우회경백(C)		지급결정백(D)	지출액 (E)	계(F)
					합 계(1+2+3)	170,048,000	△ 45,831,000	0	0	0	124,217,000	113,305,630	0	0	0	0	0	0	10,911,370
					수익회지출계(1)	167,548,000	△ 45,828,000	0	0	0	121,720,000	110,808,630	0	0	0	0	0	0	10,911,370
					700 사업비용	167,548,000	△ 45,828,000	0	0	0	121,720,000	110,808,630							10,911,370
					710 영암비용	167,548,000	△ 45,828,000	0	0	0	121,720,000	110,808,630							10,911,370
					722 대항사면비	167,548,000	△ 45,828,000	0	0	0	121,720,000	110,808,630							10,911,370
					200 물건비	167,548,000	△ 45,828,000	0	0	0	121,720,000	110,808,630							10,911,370
					201 일반운영비	102,002,000	△ 30,228,000	0	0	0	71,774,000	61,637,400							10,136,600
					01 사무관리비	14,389,000	△ 3,449,000	0	0	0	10,940,000	10,715,480							224,520
					02 공공운영비	420,000	△ 250,000	0	0	0	170,000	0							170,000
					03 행사운영비	64,500,000	△ 17,578,000	0	0	0	46,922,000	37,444,000							9,478,000
					11 지급수수료	12,002,000	△ 402,000	0	0	0	11,600,000	11,546,500							53,500
					15 복리후생비	2,880,000	△ 2,372,000	0	0	0	508,000	504,000							4,000
					21 공공요금및제세	7,811,000	△ 6,177,000	0	0	0	1,634,000	1,427,420							206,580
					206 재료비	11,846,000	0	0	0	0	11,846,000	11,845,840							160
					01 일반재료비	11,846,000	0	0	0	0	11,846,000	11,845,840							160
					214 수선유지교체비	14,100,000	0	0	0	0	14,100,000	14,048,200							51,800
					05 수선유지비	14,100,000	0	0	0	0	14,100,000	14,048,200							51,800
					215 동력비	39,600,000	△ 15,600,000	0	0	0	24,000,000	23,277,190							722,810
					자본적지출 계(2)	2,500,000	△ 3,000	0	0	0	2,497,000	2,497,000	0	0	0	0	0	0	0
					200 자본적지출	2,500,000	△ 3,000	0	0	0	2,497,000	2,497,000							0
					230 유형자산취득	2,500,000	△ 3,000	0	0	0	2,497,000	2,497,000							0
					237 공기구비품	2,500,000	△ 3,000	0	0	0	2,497,000	2,497,000							0
					405 자산취득비	2,500,000	△ 3,000	0	0	0	2,497,000	2,497,000							0
					405 자산취득비	2,500,000	△ 3,000	0	0	0	2,497,000	2,497,000							0
					01 자산및물품취득비	2,500,000	△ 3,000	0	0	0	2,497,000	2,497,000							0
					이월예산 지출계(3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



(3-13) 지출예산결산보고서 (숫자서)

(단위: 원)

관	항	세	합	과	목	예산액				결산액		미지급 비용금 (C+D+E)	익년도이월액			불용액 A-C-D-F			
						당초	추경	예산변경액 (이용, 전용, 조정, 이체)	예비비 지출액	이월잔액 중요금	이월자금예산액 미지급 이월액		계(A)	당기지출 예산결구액 (B)	채무확정액(C)		지급결정액(D)	지출액 (E)	계(F)
합	계(1+2+3)					811,138,000	△ 106,430,000	0	0	0	704,708,000	688,092,501	688,092,501	0	0	0	0	0	16,615,499
수익회계	지출계(1)					784,218,000	△ 106,430,000	0	0	0	677,788,000	661,213,911	661,213,911	0	0	0	0	0	16,574,089
700	사업비용					784,218,000	△ 106,430,000	0	0	0	677,788,000	661,213,911	661,213,911	0	0	0	0	0	16,574,089
710	영업비용					784,218,000	△ 106,430,000	0	0	0	677,788,000	661,213,911	661,213,911	0	0	0	0	0	16,574,089
722	대행사업비					784,218,000	△ 106,430,000	0	0	0	677,788,000	661,213,911	661,213,911	0	0	0	0	0	16,574,089
200	사업비					759,018,000	△ 98,370,000	0	0	0	660,648,000	644,073,911	644,073,911	0	0	0	0	0	16,574,089
201	일반운영비					515,197,000	△ 98,370,000	0	0	0	416,827,000	404,438,151	404,438,151	0	0	0	0	0	12,388,849
	01 사무관리비					62,900,000	△ 3,700,000	0	0	0	59,200,000	56,926,280	56,926,280	0	0	0	0	0	2,273,720
	02 공공운영비					192,000	0	0	0	192,000	191,536	191,536	0	0	0	0	0	464	
	03 행사운영비					4,000,000	△ 710,000	0	0	0	3,290,000	3,280,420	3,280,420	0	0	0	0	0	9,580
	11 지급수수료					379,519,000	△ 60,960,000	0	0	0	318,559,000	310,966,110	310,966,110	0	0	0	0	0	7,592,890
	12 교육훈련비					400,000	△ 400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	14 회의비					800,000	△ 200,000	0	0	0	600,000	420,000	420,000	0	0	0	0	0	180,000
	15 복리후생비					9,920,000	△ 4,000,000	0	0	0	5,920,000	5,690,016	5,690,016	0	0	0	0	0	229,984
	21 공공요금과세					55,666,000	△ 27,000,000	0	0	0	28,666,000	26,571,660	26,571,660	0	0	0	0	0	2,094,340
	22 차량-선박비					1,800,000	△ 1,400,000	0	0	0	400,000	392,129	392,129	0	0	0	0	0	7,871
206	재무비					63,441,000	0	0	0	0	63,441,000	63,219,210	63,219,210	0	0	0	0	0	221,790
	01 일반계좌비					63,441,000	0	0	0	0	63,441,000	63,219,210	63,219,210	0	0	0	0	0	221,790
21	수선유지교체비					69,980,000	0	0	0	0	69,980,000	69,980,000	69,980,000	0	0	0	0	0	0
	05 수선유지비					69,980,000	0	0	0	0	69,980,000	69,980,000	69,980,000	0	0	0	0	0	0
215	동북비					110,400,000	0	0	0	0	110,400,000	106,436,550	106,436,550	0	0	0	0	0	3,963,450
300	이전결번					25,200,000	△ 8,060,000	0	0	0	17,140,000	17,140,000	17,140,000	0	0	0	0	0	0
230	유형자산취득					25,200,000	△ 8,060,000	0	0	0	17,140,000	17,140,000	17,140,000	0	0	0	0	0	0
	09 형사상비지출금					6,000,000	△ 5,200,000	0	0	0	800,000	800,000	800,000	0	0	0	0	0	0
	12 기타보상금					19,200,000	△ 2,860,000	0	0	0	16,340,000	16,340,000	16,340,000	0	0	0	0	0	0
자본회계	지출계(2)					26,920,000	0	0	0	0	26,920,000	26,878,590	26,878,590	0	0	0	0	0	41,410
200	자본회계					26,920,000	0	0	0	0	26,920,000	26,878,590	26,878,590	0	0	0	0	0	41,410
230	유형자산취득					26,920,000	0	0	0	0	26,920,000	26,878,590	26,878,590	0	0	0	0	0	41,410
	237 공공구비품					26,920,000	0	0	0	0	26,920,000	26,878,590	26,878,590	0	0	0	0	0	41,410
	405 자산취득비					26,920,000	0	0	0	0	26,920,000	26,878,590	26,878,590	0	0	0	0	0	41,410
	01 자산취득비					26,920,000	0	0	0	0	26,920,000	26,878,590	26,878,590	0	0	0	0	0	41,410
	01 자산취득비					26,920,000	0	0	0	0	26,920,000	26,878,590	26,878,590	0	0	0	0	0	41,410
이월예산	지출계(3)					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(3-14) 지출예산결산보고서 (유산매립장팀)

(단위: 원)

관	항	세	합	과	목	당	초	추	경	예산총액 (이용, 전용, 조정, 이체)			예비비 지출액	이월자금예산액		계(A)	당기지출 예산결구액 (B)	결산액		미지급 비용-금 (C+D-E)	익년도이월액			불용액 A-C-D-F		
										유	조	이		이월지출 충당금	미지급 이월액			채우확정액(C)	지급결정액(D)		계(F)	건설 개항이월	사고 이월		계속비 이월	
합	계(1+2+3)					222,910,000	649,000	0	0	223,559,000	216,340,870	0	216,340,870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,218,130	
수익회계	지출	계(1)				217,626,000	1,192,000	0	0	218,818,000	211,599,870	0	211,599,870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,218,130
700	사업비용					217,626,000	1,192,000	0	0	218,818,000	211,599,870		211,599,870													7,218,130
710	영양비용					217,626,000	1,192,000	0	0	218,818,000	211,599,870		211,599,870													7,218,130
722	대행사업비					217,626,000	1,192,000	0	0	218,818,000	211,599,870		211,599,870													7,218,130
200	월간비					217,626,000	1,192,000	0	0	218,818,000	211,599,870		211,599,870													7,218,130
201	월간운영비					129,073,000	1,992,000	0	0	131,065,000	126,394,690		126,394,690													4,670,310
01	사무관리비					12,858,000	0	0	0	12,858,000	12,351,630		12,351,630													506,370
02	공공운영비					2,880,000	0	0	0	2,880,000	1,580,940		1,580,940													1,299,060
11	지급수수료					26,220,000	△ 1,000,000	0	0	25,220,000	24,376,160		24,376,160													843,840
13	임차료					12,000,000	△ 7,920,000	0	0	4,080,000	3,025,000		3,025,000													1,055,000
15	복리후생비					6,340,000	△ 4,288,000	0	0	2,052,000	1,752,000		1,752,000													300,000
21	공공요금및제세					1,637,000	0	0	0	1,637,000	1,225,310		1,225,310													411,690
22	차량-관리비					67,138,000	15,200,000	0	0	82,338,000	82,083,650		82,083,650													254,350
206	재료비					15,420,000	0	0	0	15,420,000	14,953,350		14,953,350													466,650
01	일반재료비					15,420,000	0	0	0	15,420,000	14,953,350		14,953,350													466,650
214	수선유지비					66,533,000	0	0	0	66,533,000	64,665,620		64,665,620													1,867,380
05	수선유지비					66,533,000	0	0	0	66,533,000	64,665,620		64,665,620													1,867,380
215	종근비					3,600,000	△ 800,000	0	0	2,800,000	2,643,210		2,643,210													156,790
217	간서민우대					3,000,000	0	0	0	3,000,000	2,943,000		2,943,000													57,000
02	부서업무비					3,000,000	0	0	0	3,000,000	2,943,000		2,943,000													57,000
자본회계	지출	계(2)				5,284,000	△ 543,000	0	0	4,741,000	4,741,000	0	4,741,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	자본회계지출					5,284,000	△ 543,000	0	0	4,741,000	4,741,000		4,741,000													0
230	유형자산취득					5,284,000	△ 543,000	0	0	4,741,000	4,741,000		4,741,000													0
237	공기구비품					5,284,000	△ 543,000	0	0	4,741,000	4,741,000		4,741,000													0
405	자산취득대비					5,284,000	△ 543,000	0	0	4,741,000	4,741,000		4,741,000													0
405	자산취득대비					5,284,000	△ 543,000	0	0	4,741,000	4,741,000		4,741,000													0
01	자산취득대비					5,284,000	△ 543,000	0	0	4,741,000	4,741,000		4,741,000													0
이월예산	지출	계(3)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(3-15) 지출예산결산보고서 (주차시설관리팀)

(단위: 원)

관	항	세	목	과	예산액										결산액				의년도이월액			불용액 A-C-D-F						
					당초	추경	예산증액 (이동, 전용, 조정, 이체)	예비비 지출액	이월지원 충당금	미지급 이월액	계(A)	당기지출 원안정리액 (B)	채우확정액(C)	지급결정액(D)	지출액 (E)	미지급 비용금 (C+D-E)	계(F)	건설 개량이월	사고 이월	계속비 이월								
	합	계(1+2+3)			0	126,967,000	0	0	0	0	0	126,967,000	124,048,040	124,048,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,918,960	
	수익	지출	계(1)		0	115,979,000	0	0	0	0	0	115,979,000	113,060,750	113,060,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,918,250
700	영양비용				0	115,979,000	0	0	0	0	0	115,979,000	113,060,750	113,060,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,918,250
710	영양비용				0	115,979,000	0	0	0	0	0	115,979,000	113,060,750	113,060,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,918,250
722	대형사범				0	115,979,000	0	0	0	0	0	115,979,000	113,060,750	113,060,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,918,250
200	월간비				0	103,621,000	0	0	0	0	0	103,621,000	100,730,680	100,730,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,890,320
201	월간운영비				0	45,471,000	0	0	0	0	0	45,471,000	44,883,010	44,883,010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	587,990
01	사무관리비				0	14,791,000	0	0	0	0	0	14,791,000	14,547,980	14,547,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243,020
11	사무관리비				0	14,791,000	0	0	0	0	0	14,791,000	14,547,980	14,547,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243,020
15	복리후생비				0	20,154,000	0	0	0	0	0	20,154,000	20,145,130	20,145,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,870
21	복리후생비				0	2,590,000	0	0	0	0	0	2,590,000	2,587,950	2,587,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,050
21	복리후생비				0	2,590,000	0	0	0	0	0	2,590,000	2,587,950	2,587,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,050
21	복리후생비				0	3,592,000	0	0	0	0	0	3,592,000	3,258,320	3,258,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	333,680
22	공공요금및제세				0	4,344,000	0	0	0	0	0	4,344,000	4,343,630	4,343,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370
22	지향·선박비				0	4,344,000	0	0	0	0	0	4,344,000	4,343,630	4,343,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370
206	재료비				0	4,350,000	0	0	0	0	0	4,350,000	4,348,000	4,348,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000
01	재료비				0	4,350,000	0	0	0	0	0	4,350,000	4,348,000	4,348,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000
214	일반재료비				0	4,350,000	0	0	0	0	0	4,350,000	4,348,000	4,348,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000
05	수선유지교제비				0	24,600,000	0	0	0	0	0	24,600,000	24,223,000	24,223,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	377,000
05	수선유지교제비				0	24,600,000	0	0	0	0	0	24,600,000	24,223,000	24,223,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	377,000
215	동학비				0	26,200,000	0	0	0	0	0	26,200,000	24,281,210	24,281,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,918,790
217	관서양무비				0	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	2,995,460	2,995,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,540
02	부서양무비				0	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	2,995,460	2,995,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,540
300	이전양비				0	12,358,000	0	0	0	0	0	12,358,000	12,330,070	12,330,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,930
1237	일반보상금				0	12,358,000	0	0	0	0	0	12,358,000	12,330,070	12,330,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,930
08	사회복무요원보상금				0	12,358,000	0	0	0	0	0	12,358,000	12,330,070	12,330,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,930
자본적지출	계(2)				0	10,988,000	0	0	0	0	0	10,988,000	10,987,290	10,987,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	710
200	자본적지출				0	10,988,000	0	0	0	0	0	10,988,000	10,987,290	10,987,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	710
230	유형자산취득				0	10,988,000	0	0	0	0	0	10,988,000	10,987,290	10,987,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	710
1237	유형자산취득				0	10,988,000	0	0	0	0	0	10,988,000	10,987,290	10,987,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	710
405	자산취득비				0	10,988,000	0	0	0	0	0	10,988,000	10,987,290	10,987,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	710
405	자산취득비				0	10,988,000	0	0	0	0	0	10,988,000	10,987,290	10,987,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	710
01	자산취득비				0	10,988,000	0	0	0	0	0	10,988,000	10,987,290	10,987,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	710
01	자산취득비				0	10,988,000	0	0	0	0	0	10,988,000	10,987,290	10,987,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	710
이월예산	지출	계(3)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(3-16) 지출예산결산보고서 (환경시설팀)

(단위: 원)

관	세	항	목	과	예산액										결산액				의년도이월액			불용액 A-C-D-F
					상	초	추	경	예산총액 (이동, 전용, 조정, 이체)	예비비 지출액	이월지원 충당금	이월자금예산액 미지급 이월액	계(A)	당기지출 원안정액액 (B)	채우확정액(C)	지급결정액(D)	지출액 (E)	미지급 비용금 (C+D-E)	계(F)	진성 개량이월	사고 이월	
합	계	(1+2+3)			2,487,240,000	9,884,000	0	0	0	2,487,104,000	2,410,307,659	2,410,307,659	0	2,410,307,659	0	0	0	0	0	0	86,796,341	
수익회계지출	계	(1)			2,487,240,000	2,760,000	△ 2,760,000	0	0	2,484,480,000	2,397,684,279	2,397,684,279	0	2,397,684,279	0	0	0	0	0	0	86,795,721	
700	사업비용				2,487,240,000	2,760,000	△ 2,760,000	0	0	2,484,480,000	2,397,684,279	2,397,684,279	0	2,397,684,279	0	0	0	0	0	0	86,795,721	
710	영양비용				2,487,240,000	2,760,000	△ 2,760,000	0	0	2,484,480,000	2,397,684,279	2,397,684,279	0	2,397,684,279	0	0	0	0	0	0	86,795,721	
722	대행사업비				2,487,240,000	2,760,000	△ 2,760,000	0	0	2,484,480,000	2,397,684,279	2,397,684,279	0	2,397,684,279	0	0	0	0	0	0	86,795,721	
100	인건비				686,502,000	2,376,000	2,376,000	0	0	688,878,000	664,564,350	664,564,350	0	664,564,350	0	0	0	0	0	0	24,313,650	
01	보수				622,722,000	1,682,000	1,682,000	0	0	624,404,000	600,090,350	600,090,350	0	600,090,350	0	0	0	0	0	0	24,313,650	
03	무기계약근로자보수				498,333,000	25,189,000	25,189,000	0	0	523,522,000	500,743,230	500,743,230	0	500,743,230	0	0	0	0	0	0	22,778,770	
04	기간제근로자보수				119,656,000	△ 23,138,000	23,138,000	0	0	96,718,000	95,183,120	95,183,120	0	95,183,120	0	0	0	0	0	0	1,594,880	
107	기타계약근로자보수				4,533,000	△ 369,000	369,000	0	0	4,164,000	4,164,000	4,164,000	0	4,164,000	0	0	0	0	0	0	0	
109	퇴직급여				63,780,000	694,000	694,000	0	0	64,474,000	64,474,000	64,474,000	0	64,474,000	0	0	0	0	0	0	0	
109	퇴직급여				63,780,000	694,000	694,000	0	0	64,474,000	64,474,000	64,474,000	0	64,474,000	0	0	0	0	0	0	0	
200	홍간비				1,722,687,000	△ 4,709,000	4,709,000	0	0	1,717,978,000	1,659,312,784	1,659,312,784	0	1,659,312,784	0	0	0	0	0	0	58,665,216	
201	일반운영비				346,270,000	△ 61,830,000	61,830,000	0	0	284,440,000	254,594,048	254,594,048	0	254,594,048	0	0	0	0	0	0	29,845,952	
01	사무관리비				64,372,000	0	0	0	0	64,372,000	62,978,450	62,978,450	0	62,978,450	0	0	0	0	0	0	1,393,550	
02	공공운영비				752,000	0	0	0	0	752,000	25,890	25,890	0	25,890	0	0	0	0	0	0	726,110	
11	지급수수료				175,456,000	△ 53,970,000	53,970,000	0	0	121,486,000	108,471,313	108,471,313	0	108,471,313	0	0	0	0	0	0	13,014,687	
12	교육훈련비				3,200,000	△ 2,412,000	2,412,000	0	0	788,000	640,000	640,000	0	640,000	0	0	0	0	0	0	148,000	
13	임차료				6,000,000	0	0	0	0	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	
15	복리후생비				73,464,000	△ 5,448,000	5,448,000	0	0	68,016,000	66,527,520	66,527,520	0	66,527,520	0	0	0	0	0	0	1,488,480	
21	공공요금관계세				17,364,000	0	0	0	0	17,364,000	6,311,150	6,311,150	0	6,311,150	0	0	0	0	0	0	11,052,850	
22	차량관리비				5,662,000	0	0	0	0	5,662,000	3,639,725	3,639,725	0	3,639,725	0	0	0	0	0	0	2,022,275	
202	여비				18,720,000	△ 2,340,000	2,340,000	0	0	16,380,000	14,774,000	14,774,000	0	14,774,000	0	0	0	0	0	0	1,606,000	
01	국내여비				18,720,000	△ 2,340,000	2,340,000	0	0	16,380,000	14,774,000	14,774,000	0	14,774,000	0	0	0	0	0	0	1,606,000	
202	국외여행경비				21,360,000	990,000	990,000	0	0	22,350,000	21,505,990	21,505,990	0	21,505,990	0	0	0	0	0	0	844,010	
02	직급보조비				21,360,000	990,000	990,000	0	0	22,350,000	21,505,990	21,505,990	0	21,505,990	0	0	0	0	0	0	844,010	
206	재료비				396,239,000	△ 47,370,000	47,370,000	0	0	348,869,000	336,846,206	336,846,206	0	336,846,206	0	0	0	0	0	0	12,022,794	
01	일반재료비				25,375,000	2,750,000	2,750,000	0	0	28,125,000	28,063,550	28,063,550	0	28,063,550	0	0	0	0	0	0	61,450	
02	역물비				370,864,000	△ 50,120,000	50,120,000	0	0	320,744,000	308,782,656	308,782,656	0	308,782,656	0	0	0	0	0	0	11,961,344	
207	연구개발비				21,200,000	0	0	0	0	21,200,000	21,007,800	21,007,800	0	21,007,800	0	0	0	0	0	0	192,200	
03	시험연구비				21,200,000	0	0	0	0	21,200,000	21,007,800	21,007,800	0	21,007,800	0	0	0	0	0	0	192,200	
214	수선유지교체비				315,898,000	34,841,000	34,841,000	0	0	350,739,000	342,245,700	342,245,700	0	342,245,700	0	0	0	0	0	0	8,493,300	
05	수선유지비				315,898,000	34,841,000	34,841,000	0	0	350,739,000	342,245,700	342,245,700	0	342,245,700	0	0	0	0	0	0	8,493,300	
215	동복비				600,000,000	71,000,000	71,000,000	0	0	671,000,000	665,342,290	665,342,290	0	665,342,290	0	0	0	0	0	0	5,657,710	

관	세	항	목	예산액				예산액				미지급 비용-금 (C+D-E)	의년도이월액				불용액 A-C-D-F	
				당초	추경	예산변경액 (이용, 전용, 조정, 이월)	예비비 지출액	이월자금예산액 이월자진 충당금	미지급 이월액	계(A)	당기지출 원안행위액 (B)		재무확정액(C)	지급결정액(D)	지출액 (E)	계(F)		건설 계량이월
			217 관서업무비	3,000,000	0	0	0				3,000,000	2,996,750	2,996,750	0	0	0	0	3,250
			02 부서업무비	3,000,000	0	0	0				3,000,000	2,996,750	2,996,750	0	0	0	0	3,250
			300 이전당비	78,051,000	△ 427,000	0	0				77,624,000	73,807,145	73,807,145	0	0	0	0	3,816,855
			304 연말부담금	78,051,000	△ 427,000	0	0				77,624,000	73,807,145	73,807,145	0	0	0	0	3,816,855
			01 연금부담금	34,826,000	△ 6,642,000	0	0				28,184,000	26,422,655	26,422,655	0	0	0	0	1,761,345
			02 국민건강보험부담금	43,225,000	6,215,000	0	0				49,440,000	47,384,490	47,384,490	0	0	0	0	2,055,510
			<b>자본적지출 계(2)</b>	<b>0</b>	<b>12,624,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12,624,000</b>	<b>12,623,380</b>	<b>12,623,380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>620</b>
			200 자본적지출	0	12,624,000	0	0				12,624,000	12,623,380	12,623,380	0	0	0	0	620
			230 유형자산취득	0	12,624,000	0	0				12,624,000	12,623,380	12,623,380	0	0	0	0	620
			237 광기구비품	0	12,624,000	0	0				12,624,000	12,623,380	12,623,380	0	0	0	0	620
			405 자산취득비	0	12,624,000	0	0				12,624,000	12,623,380	12,623,380	0	0	0	0	620
			405 자산취득비	0	12,624,000	0	0				12,624,000	12,623,380	12,623,380	0	0	0	0	620
			01 자산양품취득비	0	12,624,000	0	0				12,624,000	12,623,380	12,623,380	0	0	0	0	620
			<b>이월예산 지출 계(3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 6. 결산부속명세서

## [양산시시설관리공단]

[1] 수익비용명세서 [생략]	95
[2] 예비비사용조서 [해당없음]	95
[3] 예산이월액조서 [해당없음]	95
[4] 전년도이월액조서 [해당없음]	95
[5] 예산전용액조서 [해당없음]	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 결산내역간 동일 (생략)

(2) 예비비 사용조서 (해당없음)

(3) 예산이월액조서 (해당없음)

(4) 전년도이월액조서 (해당없음)

- (5) 예산전용액조서(해당없음)
- (6) 채무부담행위 집행조서 (해당없음)
- (7) 계속비 결산조서 (해당없음)
- (8) 미수액조서, 미지급액조서 (해당없음)
- (9) 불납결손액조서 (해당없음)
- (10) 지방채(공사·공단채) 명세서 (해당없음)

**(11) 수입·지출외현금 현재액조사서**

(단위 : 원)

구 (내역)	분기이월액 (1)	당기수입액 (2)	당기지출액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	비고 (적요·사유)
<b>합 계</b>	36,095,299	31,542,930,210	31,513,187,394	65,838,115	
소득세, 주민세, 4대보험 등	25,200,387	1,178,573,163	1,180,543,625	23,229,925	· 12월분 원천징수 소득세, 지방소득세, 4대보험 등
이자수입	-	87,970	87,970	-	· 수입지출외 통장 정기예금 이자수입
예수금	10,029,312	223,783,460	191,204,582	42,608,190	· 2022년 4분기 부가가치세 대금
미지급금	865,600	30,140,485,617	30,141,351,217	-	

(12) 지출예산 성립별 예산

(단위 : 원)

성질별	목 별	2022년도(당기)				2021년도(전기)				종 랑	
		(1) 최종예산액	(2) 재무확정액	(3) 차이 잔액 (1-2)	(4) 지출액	(5) 최종예산액	(6) 재무확정액	(7) 차이 잔액 (5-6)	(8) 지출액	(1)/(5) %	(2)/(6) %
시설관리공단 계		21,401,751,000	20,765,384,886	636,366,114	20,765,384,886	17,783,336,000	589,545,537	17,193,790,463	120.3	120.8	
	사업예산 계	20,946,197,000	20,310,722,456	635,474,544	20,310,722,456	17,494,201,000	589,379,267	16,904,821,733	119.7	120.1	
인건비	소 계	11,238,374,000	10,924,417,912	313,956,088	10,924,417,912	9,796,623,000	205,450,205	9,591,172,795	114.7	113.9	
	보 수	3,617,388,000	3,573,155,500	44,232,500	3,573,155,500	3,247,421,000	38,865,780	3,208,555,220	111.4	111.4	
	무기계약근로자보수	4,760,200,000	4,625,534,702	134,665,298	4,625,534,702	3,636,642,000	102,268,165	3,534,373,835	130.9	130.9	
	기간제근로자 등보수	1,116,211,000	1,035,325,450	80,885,550	1,035,325,450	1,395,226,000	57,028,650	1,338,197,350	80.0	77.4	
	평가금및성과급등	699,694,000	645,521,260	54,172,740	645,521,260	570,322,000	7,287,610	563,034,390	122.7	114.7	
	퇴직급여	1,044,881,000	1,044,881,000	-	1,044,881,000	947,012,000	947,012,000	947,012,000	110.3	110.3	
	소 계	8,367,893,000	8,082,563,781	285,309,219	8,082,563,781	6,730,235,000	6,373,528,573	6,373,528,573	124.3	126.8	
	일반운영비	3,323,414,000	3,186,040,390	137,373,610	3,186,040,390	2,828,222,000	2,642,270,831	2,642,270,831	117.5	120.6	
	여비	140,580,000	115,213,000	25,367,000	115,213,000	105,454,000	90,098,200	90,098,200	133.3	127.9	
	업무추진비	17,000,000	16,999,550	450	16,999,550	17,000,000	16,993,020	16,993,020	100.0	100.0	
물건비	소계	1,110,895,000	1,089,600,566	21,294,434	1,089,600,566	962,051,000	30,597,264	931,453,736	115.5	117.0	
	재료비	765,633,000	758,138,450	7,494,550	758,138,450	694,478,000	677,734,856	677,734,856	110.2	111.9	
	일반재료비	345,262,000	331,462,116	13,799,884	331,462,116	267,573,000	253,718,880	253,718,880	129.0	130.6	
	약품비	64,681,000	64,488,800	192,200	64,488,800	22,500,000	22,493,500	22,493,500	287.5	286.7	
	연구개발비	1,286,952,000	1,274,337,060	12,614,940	1,274,337,060	1,026,233,000	1,009,364,275	1,009,364,275	125.4	126.3	
수선유지교체비	2,181,334,000	2,097,639,814	83,694,186	2,097,639,814	1,710,075,000	1,604,842,240	1,604,842,240	127.6	130.7		
동력비	63,850,000	63,439,891	410,109	63,439,891	58,700,000	56,012,771	56,012,771	108.8	113.3		
관서업무비	179,187,000	174,824,710	4,362,290	174,824,710	-	-	-	-	-		
직무수행경비											

성질별	목 별	2022년도(당기)				2021년도(전기)				중 감	
		(1) 최종예산액	(2) 재무확정액	(3) 차이 (1-2)	(4) 지출액	(5) 최종예산액	(6) 재무확정액	(7) 차이 (5-6)	(8) 지출액	(1)/(5) %	(2)/(6) %
경 상 이 건	소 계	1,329,930,000	1,303,720,763	26,209,237	1,303,720,763	957,343,000	940,120,365	17,222,635	940,120,365	138.9	138.7
	일반보전금	328,248,000	309,769,638	18,478,362	309,769,638	85,104,000	74,239,660	10,864,340	74,239,660	385.7	417.3
	포상금	11,900,000	9,286,760	2,613,240	9,286,760	9,600,000	9,571,700	28,300	9,571,700	124.0	97.0
	연금부담금등	971,082,000	965,964,365	5,117,635	965,964,365	843,524,000	837,444,005	6,079,995	837,444,005	115.1	115.3
	배상금등	-	-	-	-	415,000	165,000	250,000	165,000	-	-
	출연금	16,700,000	16,700,000	-	16,700,000	16,700,000	16,700,000	-	16,700,000	100.0	100.0
	협의채부담금	2,000,000	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	2,000,000	100.0	100.0
에 비 비	소 계	10,000,000	-	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-	100.0	-
	예비비	10,000,000	-	10,000,000	-	10,000,000	-	10,000,000	-	100.0	-
	자본예산계	455,554,000	454,662,430	891,570	454,662,430	289,135,000	288,968,730	166,270	288,968,730	157.6	157.3
자 본 지 출	소 계	455,554,000	454,662,430	891,570	454,662,430	289,135,000	288,968,730	166,270	288,968,730	157.6	157.3
	시설비및부대비	17,100,000	17,092,830	7,170	17,092,830	-	-	-	-	-	-
	자산취득비	438,454,000	437,569,600	884,400	437,569,600	289,135,000	288,968,730	166,270	288,968,730	151.6	151.4

※ 세출예산 성질별 조사상 예산 합계 = 결산 보고서상 예산 합계 + 이월예산 결산조사상 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	$\frac{\text{유동자산}}{\text{유동부채}} \times 100$	168.36%	185.81%	△9.39%	
	자기자본 구성비율	$\frac{\text{자기자본}}{\text{총 자산}} \times 100$	40.61%	46.18%	△12.08%	
	부채비율	$\frac{\text{부채총계}}{\text{자기자본}} \times 100$	146.27%	116.53%	25.52%	
수익성 지 표	매출액 영업이익율	$\frac{\text{영업이익}}{\text{순매출액}} \times 100$	-0.11%	-0.23%	54.53%	
	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	$\frac{\text{순매출액}}{\text{자기자본}}$	101.70	84.59	20.23%	
	총자산 회전율	$\frac{\text{순매출액}}{\text{총자산}}$	43.95	39.84	10.33%	
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	$\frac{\text{영업수익}}{\text{영업비용}} \times 100$	99.89%	99.77%	0.13%	
업 무 처 리 효 율 성 지 표	인건비비율	$\frac{\text{인 건 비}}{\text{영업비용}} \times 100$	50.94%	53.55%	△4.88%	
	직원1인당 인 건 비	$\frac{\text{인 건 비}}{\text{총직원수}} \times 100$	36,909,200	34,408,074	7.27%	
	직원1인당 영업 이익	$\frac{\text{영업이익}}{\text{총직원수}} \times 100$	(76,689)	(165,969)	53.79%	

- 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 · BTO사업명세서 [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

2022년 회계

입계 누계	수입			지출			자금운동			잔액	
	수입액	예금이자	수입금 반납액	차액	지급액	반납액	차액	예금등	예금환입		잔액
입계				-	130,500,000			130,500,000		-	130,500,000
누계	28,527,997,000	119,682,030	2,746,612,114	20,000,656,916	20,914,740,944	14,074,025	20,800,656,916	18,750,000,000	18,750,000,000	-	-

2022-12-30



농림은행양산시청출장소

양산시시설관리공단수입금출납원 및 지출원 귀하

담당자	팀장	분계부관	재무관	결재

2022.12.30

032913

1654933380 81359 박미\*

**(3) BTL · BTO사업명세서(해당없음)**

**(4) 이차비용 및 이차보상배율(해당없음)**

**(5) 사업현황(해당없음)**

**(6) 재정지원 현황(해당없음)**