

# I. 총괄표

구분	내용	지방공단	
1	결산서	결산서 제출	
	사업보고서	총괄	○
		연도별업무현황	○
		사업운영성과	○
	재무제표	재무상태표	○
		손익계산서	○
		자본변동표	○
		현금흐름표	○
		재무제표에대한주석	○
	재무제표부속명세서	현금예금명세서	○
		영업미수금명세서(매출채권)	내용없음
		기타미수금명세서	○
		재고자산명세서	○
		기타유동자산명세서	○
		유가증권명세서	내용없음
		가동설비자산명세서	○
		비가동설비자산명세서	내용없음
		무형자산명세서	내용없음
		투자및기타자산명세서	내용없음
		매입채무명세서	내용없음
		미지급비용(금)명세서	○
		기타유동부채명세서	○
		차입금 명세서	내용없음
		충당금명세서	○
		우발부채 현황	내용없음
		잉여금명세서	내용없음
		전입금, 보조금 등 수입명세서	내용없음
감가상각비 명세서		○	
매출(조성)원가명세서		내용없음	
성질별 손익계산서	○		
재무제표와예산결산차이명세서	○		

구분		내용		지방공단
		예산결산보고서	중괄표	○
			수입예산결산보고서	○
			지출예산결산보고서	○
		예산결산부속명세서	수익비용명세서	내용없음
			예비비사용조서	○
			예산이월액조서	○
			전년도이월액조서	내용없음
			예산전용액조서	내용없음
			채무부담행위액 집행조서	내용없음
			계속비결산조서	내용없음
			미수액조서, 미지급액조서	내용없음
			불납결손액조서	내용없음
			차입금 명세서	내용없음
			수입·지출외현금현재액조서	○
		지출예산상질별결산	○	
		경영분석지표	경영분석지표	○
		참고자료	수입·지출일계표	○
이자비용 및 이자보상배율	내용없음			
2	감사보고서	회계감사보고서	회계감사보고서	○

## II . 사업보고서

1. 총 괄

2. 연도별 업무현황

3. 사업운영성과

# I. 사업 보고서

## 1. 개 황

### 가. 총괄사항

#### ○ 설 립

- 일 자 : 2017. 9. 28
- 근 거 : 지방공기업법 제76조, 사천시시설관리공단 설립 및 운영조례
- 자본금 : 3억원

#### ○ 사업내용

- 사천바다케이블카 관리 및 운영사업
- 비토국민여가캠핑장 관리 및 운영사업
- 체육시설(사천실내수영장) 관리 및 운영사업
- 공공하수처리시설 관리 및 운영사업
- 그 밖에 시장이 필요하다고 인정하는 위탁사업 또는 대행사업

### 나. 이사회 의결사항

의안번호	건 명	의결년월일	의결내용
2022-제1호	2021 사업연도 결산 승인(안)	2022. 02. 24.	원안가결
2022-제2호	무기계약 및 기간제근로자 운용규정 일부개정(안)	2022. 02. 24.	원안가결
2022-제3호	보수규정 일부개정(안)	2022. 02. 24.	원안가결
2022-제4호	연봉제규정 일부개정(안)	2022. 02. 24.	원안가결
2022-제5호	전문계약직규정 일부개정(안)	2022. 02. 24.	원안가결
2022-제6호	사무전결처리규정 일부개정(안)	2022. 02. 24.	원안가결
2022-제7호	취업규정 일부개정(안)	2022. 02. 24.	수정가결
2022-제8호	안전보건관리규정 제정(안)	2022. 02. 24.	원안가결
2022-제9호	노사협의회 운영규정 제정(안)	2022. 02. 24.	원안가결
2022-제10호	2022년 제1차 추가경정예산 편성계획(안)	2022. 05. 25.	원안가결
2022-제11호	소송사무처리규정 제정(안)	2022. 05. 25.	원안가결
2022-제12호	직제규정 일부개정(안)	2022. 05. 25.	원안가결
2022-제13호	사무전결처리규정 일부개정(안)	2022. 05. 25.	원안가결
2022-제14호	보수규정 일부개정(안)	2022. 05. 25.	원안가결
2022-제15호	2023년도 당초예산(안)	2022. 09. 13.	원안가결
2022-제16호	2022년도 제2차 추가경정예산 편성	2022. 09. 13.	원안가결
2022-제17호	사천바다 케이블카 운영규정 일부개정(안)	2022. 09. 13.	원안가결
2022-제18호	예산성과급 운영규정 일부개정(안)	2022. 09. 13.	원안가결
2022-제19호	인사규정 일부개정(안)	2022. 09. 13.	수정가결
2022-제20호	연봉제규정 일부개정(안)	2022. 09. 13.	원안가결
2022-제21호	보수규정 개정(안)	2022. 09. 13.	원안가결
2022-제22호	무기계약 및 기간제근로자 등 운영규정 전부개정(안)	2022. 09. 13.	원안가결

2022-제23호	2022년도 제3차 추가경정예산 편성	2022. 10. 18.	원안가결
2022-제24호	2023년도 사업계획 승인	2022. 11. 17.	원안가결
2022-제25호	산업안전보건위원회 규정 전부개정(안)	2022. 11. 17.	원안가결
2022-제26호	안전보건관리 규정 전부개정(안)	2022. 11. 17.	원안가결
2022-제27호	인사규정 일부개정(안)	2022. 11. 17.	원안가결
2022-제28호	2022년 제4차 추가경정예산 편성계획(안)	2022. 12. 07.	원안가결
2022-제29호	2023년 당초예산 확정	2022. 12. 28.	원안가결
2022-제30호	정관 일부개정(안)	2022. 12. 28.	원안가결
2022-제31호	공무직 및 기간제근로자 등 운용규정 일부개정(안)	2022. 12. 28.	원안가결
2022-제32호	사천바다케이블카 운영규정 일부개정(안)	2022. 12. 28.	원안가결
2022-제33호	소송사무처리규정 일부개정(안)	2022. 12. 28.	원안가결
2022-제34호	2022년 공단 최우수사원 선정 심의(안)	2022. 12. 28.	원안가결(선정)

#### 다. 행정관청인가사항

신청 년월일	신청처	건 명	인가 년월일	비 고
2022. 03. 08.	사천시	2021 사업연도 결산 승인(안)	2022. 03. 14.	원안승인
2022. 03. 08.	사천시	무기계약 및 기간제근로자 등 운용규정 일부개정(안)	2022. 03. 14.	원안승인
2022. 03. 08.	사천시	보수규정 일부개정(안)	2022. 03. 14.	원안승인
2022. 03. 08.	사천시	연봉제규정 일부개정(안)	2022. 03. 14.	원안승인
2022. 03. 08.	사천시	전문계약직규정 일부개정(안)	2022. 03. 14.	원안승인
2022. 03. 08.	사천시	사무전결처리규정 일부개정(안)	2022. 03. 14.	원안승인
2022. 03. 08.	사천시	취업규정 일부개정(안)	2022. 03. 14.	원안승인
2022. 03. 08.	사천시	안전보건관리규정 제정(안)	2022. 03. 14.	원안승인
2022. 03. 08.	사천시	노사협의회 운영규정 제정(안)	2022. 03. 14.	원안승인
2022. 05. 25.	사천시	소송사무처리규정 제정(안)	2022. 05. 30.	원안승인
2022. 05. 25.	사천시	직제규정 일부개정(안)	2022. 05. 30.	원안승인
2022. 05. 25.	사천시	사무전결처리규정 일부개정(안)	2022. 05. 30.	원안승인
2022. 05. 25.	사천시	보수규정 일부개정(안)	2022. 05. 30.	원안승인
2022. 09. 14.	사천시	사천바다 케이블카 운영규정 일부개정(안)	2022. 09. 21.	원안승인
2022. 09. 14.	사천시	예산성과금 운영규정 일부개정(안)	2022. 09. 21.	부분승인
2022. 09. 14.	사천시	인사규정 일부개정(안)	2022. 09. 21.	원안승인
2022. 09. 14.	사천시	연봉제규정 일부개정(안)	2022. 09. 21.	원안승인
2022. 09. 14.	사천시	보수규정 개정(안)	2022. 09. 21.	원안승인
2022. 09. 14.	사천시	무기계약 및 기간제근로자 등 운용규정 전부개정(안)	2022. 09. 21.	원안승인
2022. 11. 17.	사천시	산업안전보건위원회 규정 전부개정(안)	2022. 11. 22.	원안승인
2022. 11. 17.	사천시	안전보건관리 규정 전부개정(안)	2022. 11. 22.	원안승인
2022. 11. 17.	사천시	인사규정 일부개정(안)	2022. 11. 22.	원안승인
2022. 12. 28.	사천시	정관 일부개정(안)	2023. 01. 03.	원안승인
2022. 12. 28.	사천시	공무직 및 기간제근로자 등 운용규정 일부개정(안)	2023. 01. 03.	원안승인
2022. 12. 28.	사천시	사천바다 케이블카 운영규정 일부개정(안)	2023. 01. 03.	원안승인
2022. 12. 28.	사천시	소송사무처리규정 일부개정(안)	2023. 01. 03.	원안승인

라. 직원에 관한 사항

◦ 임·직원 현황

[임원 현황]

구분			정 원			현 원			비고		
			전년도 말	기간 중 (2022년 기준)		당년도 말	전년도 말	기간 중 (12월31일 기준)		당년도 말	
				증	감			증			감
합계			2		2	2		2			
정 규 직	기관장	남	1		1	1		1			
		여									
	임원 (비상임 이사 제 외)	남	1		1						
		여									

[직원 현황]

구분			정 원			현 원			비고		
			전년도 말	기간 중 (2022년 기준)		당년도 말	전년도 말	기간 중 (12월31일 기준)		당년도 말	
				증	감			증			감
합계			163		163	147	29	23	153		
정 규 직	소계		147		147	106	27	13	120		
	일반정규직		73		73	46	17	9	54		
	상 용 정 규 직	소계	74		74	60	10	4	66		
		청경	0		0	0			0		
		공무직	74		74	60	10	4	66		
	기타				0			0			
비 정 규 직	소계		16		16	41	2	10	33		
	기간제		16		16	41	2	10	33		
	단시간					0			0		
	기타					0			0		

[직급별 현황]

구분	계	4급이상	5급	6급	7급	8급	9급	비고
계	46	3	3	15	25			
일반직	행정직	6			3	3		
	기술직	40	3	3	12	22		



나. 사업수익에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분	당년도결산액 (A)	전년도결산액 (B)	증감 · 비율		비 고
			증 감 (A-B)	비 율 (A/B×100)	
사업 수익	13,168,625,783	12,432,477,088	736,148,695	106%	
영업 수익	12,439,562,053	11,667,725,768	771,836,285	107%	
대행사업수익	12,439,562,053	11,667,725,768	771,836,285	107%	
영업외수익					
자본적수익	729,063,730	764,751,320	△35,687,590	95%	
기타자본적수익	429,063,730	464,751,320	△35,687,590	92%	
유보자금	300,000,000	300,000,000	-		
순세계잉여금	300,000,000	300,000,000	-		
이월재원	-	-	-		
이월수익			-		

다. 사업비용에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분	당년도결산액 (A)	전년도결산액 (B)	증감 · 비율		비 고
			증 감 (A-B)	비 율 (A/B×100)	
사업 비용	12,601,438,848	12,132,477,088	468,961,760	104%	
영업 비용	12,165,292,478	11,661,337,278	503,955,200	104%	
대행사업비	12,165,292,478	11,661,337,278	503,955,200	104%	
영업외비용	7,082,640	6,388,490	694,150	111%	
자본적지출	429,063,730	464,751,320	△35,687,590	92%	
유형자산	429,063,730	464,751,320	△35,687,590	92%	
무형자산					
이월예산	-		-		
이월예산			-		



### 3. 사업운영성과

#### 가. 공급확대·개선성과

##### □ 시 수탁사업 실적

##### ○ 수탁현황

구 분	사 업 내 용	비 고
관광시설	○ 사천바다 케이블카 관리 운영	
	○ 비토국민여가캠핑장 관리 운영	
체육시설	○ 사천시실내수영장 관리 운영	
환경시설	○ 하수처리시설 관리 운영	
	○ 폐기물처리시설 관리 운영	

##### ○ 사업추진실적

##### [ 경영기획팀 ]

- 공단 행정 업무 총괄
  - 각종 단규 제개정: 이사회 개최 7회 26건
  - 공단의 원활한 업무처리를 위한 인사, 예산, 회계 업무 처리
- 공단 직원 채용
  - 공단 자체 채용: 일반직 9명, 기간제근로자 42명(신규채용 15명 / 기간연장 27명)
  - 하반기 사천시 통합채용 실시: 일반직 7명 채용
- 공단 편의시설 개선: 초양정류장 화장실 칸막이 교체, 쿨링포그 수리 등 외 2건(총 예산 11,326,000원 소요)
- 재난안전체계 구축
  - 중대재해예방종합계획 수립 및 의무이행사항 반기1회 점검·보고
  - 위험성평가 및 매월 안전점검의 날 실시(연 12회) 등 유해위험요인 개선
  - 산업안전보건위원회 5회 개최(12건 가결, 3건 보류)
  - 안전보건경영시스템(KOSHA-MS), 재해경감우수기업(행안부) 등 3건 대외 인증 획득

##### [ 케이블카운영팀 ]

- 케이블카 운영 실적
  - 탑승객수: 464,420명 / 수익: 6,435,738,439원(전년 대비 탑승객 114,854명 증가 / 수익 1,259,500,819원 증가)
- 안전사고 예방 활동 강화
  - “안전의 날” 캠페인 활동 및 안전점검 실시(매월)
  - 근로자 안전교육 강화(기간 위탁, 특수 직무 및 종사원 교육 등 자체교육 등)
  - 시설물 정기 및 수시 검사, 점검 활동을 통한 선제적 수선 강화
- 전력 수급 안정화를 위한 설비 개선
  - 각산 정류장 절연 저항 저하 구간 특고압 전력 케이블 교체
  - 초양, 대방, 각산 정류장 수변전실 냉방기 설치
- 제조사와 텔레서비스 원격 시스템 관리를 통한 케이블카 안정성 및 대응력 강화
- 비상 시 유관 기관 협조 체계 강화를 위한 합동 훈련 실시
  - 케이블카 탑승객 구조 훈련(사천소방서, 사천해양경찰서)
  - 합동 화재 대응 훈련(사천소방서)

##### [ 체육시설팀 ]

- 사천시실내수영장 운영 실적
  - 총 이용객 : 156,304명 / 수익: 433,820,977원(전년 대비 이용객 100,222명 증가/ 수익 294,980,477원 증가)
- 비토국민여가캠핑장 운영 실적
  - 총 이용객 : 16,681명 / 수익: 241,933,100원(전년 대비 이용객 2,578명 감소/ 수익 17,824,900원 감소)
- 수영장 헬스기구 및 수영장 관람석 등 서비스 개선을 위한 시설물 교체
  - 러닝머신 3대 및 관람석 교체로 수영장 쾌적한 환경 조성 및 이용고객의 고객 만족도 향상
  - 로비 혈압측정기 및 여자탈의실 전자체중계 교체로 이용객 편의 제공
- 수영장 공간안전인증 획득(2022.06.10.~2025.06.09.)
- 관내 초등학교 생존 수영 프로그램 운영 지원
  - 이용인원 : 3~5학년(2,547명), 각 반 담당교사(116명), 수영강사 2명 / 이용기간 : 2022년 5월~11월(8월 제외)
- 생존수영협회 안전인증 재인증(2022.12.22.~2023.12.21.)

### [ 감사평가팀 ]

- 독립된 감사부서 출범으로 감사업무 내실화
  - 자체종합감사 및 특정복무감사 등 10회 실시
  - 감사결과 공개 및 교육을 통한 소통의 열린감사 구현
- 경영평가
  - 2022년 지방공기업 경영평가 결과: '다'등급
  - 경영평가 지표별 관리 책임제 시행, 지속적인 경영실적 모니터링
- 윤리·인권경영
  - 윤리인권경영위원회 운영: 3회
  - 인권영향평가 실시
  - 인권침해 구제절차 매뉴얼 구축
- ESG경영체계 구축
  - 공공기관 에너지융합리화 계획 수립 및 실행
  - 친환경 차량 인프라 구축: 전기차 구매(1대), 전기차 충전소 추가 설치(1곳)
  - 그린힐링오피스 실시: 사무실 공기정화식물 배치 230식
  - 플로깅 및 환경캠페인 등 7건 실시
- 공단 및 지역 홍보관련
  - 케이블카 등 온라인 홍보 진행: 총 653회(인스타그램 등)

### [ 하수처리시설팀 ]

- 지역주민에 대한 공공서비스 강화
  - 환경기초시설 운영 및 수질 자료 공개를 통한 시민 알권리 확대
  - 하수처리시설팀 직원 재능기부 확대(만능수리공, 안내 영세 개인하수처리시설 기술 지원, 찾아가는 주민설명회)
  - 공공하수처리시설 내 주민 편의시설 홍보 및 이용 확대(공유누리, 찾아가는 주민설명회 등)
- 환경기초시설 처리효율 상상을 위한 공정운영개선
  - 환경기초시설 방류수 수질기준 초과 "0"건 달성
  - 탈수슬러지 최적 응집제 선정을 위한 업체 현장방문 테스트 실시 (21년 대비 탈수약품 사용량 13%절감)
- 하수처리시설팀 상태감시시스템 구축
  - 소규모 처리시설 상태감시 구성(PLC 설치 및 상황실 HMI 연동)
  - 소규모 처리시설 27개소 중 24개소 완료 (서구, 내구, 금진 3개소 감시 불필요로 미개선)
  - 소규모 펌프장 100개소 중 91개소 완료
- 에너지사용량 및 CO2 배출량 절감 사업
  - 지역에너지절약사업 참여실시로 에너지 사용량 절감(전력에너지 180.3MWh/년, CO2 배출량 82.9tCO2eq/년 절감)
  - 바이오가스 에너지 생산 및 활용(968,728/년 생산 및 활용, CO2 배출량 2,935,317tCO2eq/년 절감)
  - 태양광설비 에너지 생산량(전력에너지 106MWh/년, CO2 배출량 49.5tCO2eq/년 절감)

나. 재정운영성과(손익 및 재무구조 포함)

□ 예산현황

(단위 : 원)

구 분	예 산	집 행	잔 액	집행율
계	14,422,081,000	12,601,438,848	1,820,642,152	87.4%
사업예산	13,616,149,000	12,172,375,118	1,443,773,882	89.4%
- 인건비	6,441,373,000	5,882,969,120	558,403,880	91.3%
- 퇴직연금부담금	532,910,000	532,910,000	-	100.0%
- 물건비	5,869,202,000	5,103,854,218	765,347,782	87.0%
- 경상이전비	722,664,000	652,641,780	70,022,220	90.3%
- 내부거래	50,000,000	-	50,000,000	0.0%
- 예비비				
자본예산	805,932,000	429,063,730	376,868,270	53.2%
- 자본적지출	475,932,000	429,063,730	46,868,270	90.2%
- 예비비	330,000,000		330,000,000	0.0%
이월예산	-	-	-	0.0%
- 이월예산	-	-	-	0.0%

□ 재무상태표

(단위 : 원)

구 분	금 액	구 분	금 액
자 산	1,762,865,585	부 채	1,462,865,585
		자 본	300,000,000
계	1,762,865,585	계	1,762,865,585

□ 2022년 공단 부채현황 (단위:원)

계	1,462,865,585
미지급금	413,085,120
미지급비용	379,484,514
선수금	264,186,935
예수금	60,000
보증금	16,488,000
퇴직급여충당부채	389,561,016

□ 공단의 가치체계

미션	시민의 행복과 지역발전을 선도하는 공기업			
비전	최상의 시설관리를 통해 고객의 행복가치를 창조하는 시설관리 선도기관			
핵심가치	공감	도전	혁신	신뢰

□ 전략 방향 및 전략 과제

전략 방향	전략 과제
지역발전에 기여하는 시설관리 효율성 확보	시설안전 운영 관리 체계 강화
	고객 이용시설 운영 효율성 확보
새로운 가치 창출을 위한 사업 운영	시설 활성화를 위한 전략적 홍보 강화
	신규사업 운영을 위한 제도적 기반 확립
상생'과 '협력'의 사회적 가치 실현	상생, 협력의 지역 공헌 활동 개발
	고객 감동을 위한 서비스 역량 극대화
미래 성장을 주도하는 혁신 역량 강화	미래대비 자율 혁신 경영체계 강화
	청렴, 윤리 기반의 능동적 조직문화 구축

# III. 재무제표

1. 재무상태표

2. 손익계산서

3. 자본변동표

4. 현금흐름표

5. 재무제표에 대한 주석

# 1. 재무상태표

당기 2022년 12월 31일 현재  
 전기 2021년 12월 31일 현재

사천시시설관리공단

(단위 : 원)

과목	2022년(당기)		2021년(전기)	
	금액		금액	
자산				
I. 유동자산		1,762,865,585		1,160,163,147
(1) 당좌자산		874,965,261		486,420,573
1. 현금및현금성자산 (주석3)		346,551,233		55,551,108
2. 단기금융상품		300,000,000		300,000,000
3. 미수금		218,078,940		122,482,070
4. 미수수익		62,466		198,904
5. 선급비용		2,411,902		6,058,991
6. 당기법인세자산		7,860,720		2,129,500
(2) 재고자산		887,900,324		673,742,574
1. 저장품		887,900,324		673,742,574
II. 비유동자산		-		-
(1) 투자자산		-		-
1. 장기금융상품		-		-
(2) 수탁자산 (주석2,4)		-		-
1. 구축물	776,111,020		678,959,020	
감가상각누계액	△481,960,355		△340,358,601	
수탁자산취득보조금	△294,150,665		△338,600,419	
2. 기계장치	99,820,000		99,820,000	
감가상각누계액	△54,387,666		△34,423,666	
수탁자산취득보조금	△45,432,334		△65,396,334	
3. 차량운반구	49,898,120		49,898,120	
감가상각누계액	△35,255,225		△25,275,601	
수탁자산취득보조금	△14,642,895		△24,622,519	
4. 공기구비품	1,153,098,310		903,539,580	
감가상각누계액	△622,000,350		△411,842,590	
수탁자산취득보조금	△531,097,960		△491,696,990	
(3) 유형자산				
(4) 무형자산				
(5) 기타비유동자산				
1. 회원권	150,594,780		150,594,780	
수탁자산취득보조금	△150,594,780		△150,594,780	
자산총계		1,762,865,585		1,160,163,147

재무상태표 - 계속

과목	2022년(당기)		2021년(전기)	
	금액		금액	
부채				
I. 유동부채		1,073,304,569		839,496,163
1. 미지급금 (주석5)		413,085,120		674,409,179
2. 미지급비용		379,484,514		129,371,254
3. 선수금		264,186,935		-
4. 예수금 (주석6)		60,000		8,112,730
5. 보증금		16,488,000		27,603,000
II. 비유동부채		389,561,016		20,666,984
1. 퇴직급여충당부채 (주석7)	1,713,482,958		1,058,142,515	
퇴직연금운용자산	△1,323,921,942	389,561,016	△1,037,475,531	20,666,984
부채총계		1,462,865,585		860,163,147
자본				
I. 자본금 (주석8)		300,000,000		300,000,000
1. 원시자본금		300,000,000		300,000,000
II. 이익잉여금		-		-
1. 미처분이익잉여금		-		-
자본총계		300,000,000		300,000,000
부채와자본총계		1,762,865,585		1,160,163,147

"별첨 재무제표에 대한 주석 참조"

## 2. 손익계산서

당기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지  
 전기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

사천시시설관리공단

(단위 : 원)

과 목	2022년(당기)		2021년(전기)	
	금 액		금 액	
I. 매출액		12,567,764,317		11,368,787,887
1. 대 행사 업 수 익 (주석2)	12,570,764,317		11,368,787,887	
( 정 산 반 환 금 )	△3,000,000		-	
II. 매출원가		10,559,544,973		9,463,101,169
1. 인 건 비	5,312,477,450		4,778,755,140	
2. 퇴 직 급 여	812,752,757		406,106,095	
3. 평 가 급 및 성 과 금 등	218,053,080		192,288,240	
4. 일 반 운 영 비	1,196,970,308		1,162,536,164	
5. 여 비	21,709,300		17,442,070	
6. 업 무 추 진 비	258,000		450,000	
7. 직 무 수 행 경 비	-		-	
8. 재 료 비	585,214,272		453,370,150	
9. 연 구 개 발 비	5,000,000		-	
10. 수 선 유 지 교 체 비	1,702,268,446		1,832,355,710	
11. 동 력 비	377,247,600		288,434,210	
12. 관 서 업 무 비	9,592,630		9,230,500	
13. 일 반 보 상 금	800,000		13,532,200	
14. 포 상 금	-		-	
15. 연 금 부 담 금 등	317,201,130		308,600,690	
16. 출 연 금	-		-	
III. 매출총이익 (손실)		2,008,219,344		1,905,686,718
IV. 판매비와관리비		2,016,891,555		1,904,113,446
1. 인 건 비	921,221,810		816,238,230	
2. 퇴 직 급 여	104,806,126		61,534,283	
3. 평 가 급 및 성 과 금 등	45,646,820		52,423,150	
4. 일 반 운 영 비	511,134,719		617,465,203	
5. 여 비	18,865,550		22,813,550	
6. 업 무 추 진 비	23,476,510		22,621,400	
7. 직 무 수 행 경 비	-		-	
8. 재 료 비	-		472,000	
9. 연 구 개 발 비	25,020,000		-	



10. 수 선 유 지 교 체 비	28,041,000		30,853,760	
11. 동 력 비	-		-	
12. 관 서 업 무 비	11,121,010		18,371,000	
13. 일 반 보 상 금	27,862,200		2,719,300	
14. 포 상 금	4,840,000		3,000,000	
15. 연 금 부 담 금 등	280,855,810		246,101,570	
16. 출 연 금	14,000,000		9,500,000	
V. 영 업 이 익 ( 손 실 )		△8,672,211		1,573,272
VI. 영 업 외 수 익		15,754,851		4,815,218
1. 이 자 수 익	15,754,851		4,815,218	
VII. 영 업 외 비 용		7,082,640		6,388,490
1. 기 부 금	4,982,640		4,958,490	
2. 지 방 공 기 업 최 고 경 영 자 협 의 체 부 담 금	2,100,000		1,430,000	
VIII. 당 기 순 이 익 ( 손 실 )		-		-

"별첨 재무제표에 대한 주석 참조"

### 3. 자본변동표

당기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지  
 전기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

사천시시설관리공단

(단위 : 원)

과목	자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	총계
<b>2021년 01월 01일</b>	<b>300,000,000</b>	-	-	-	-	<b>300,000,000</b>
원시출자	-	-	-	-	-	-
당기순이익(손실)	-	-	-	-	-	-
<b>2021년 12월 31일</b>	<b>300,000,000</b>	-	-	-	-	<b>300,000,000</b>
<b>2022년 01월 01일</b>	<b>300,000,000</b>	-	-	-	-	<b>300,000,000</b>
원시출자	-	-	-	-	-	-
당기순이익(손실)	-	-	-	-	-	-
<b>2022년 12월 31일</b>	<b>300,000,000</b>	-	-	-	-	<b>300,000,000</b>

## 4. 현금흐름표

당기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지  
 전기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

사천시시설관리공단

(단위 : 원)

과목	2022년(당기)		2021년(전기)	
	금액		금액	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		302,115,125		10,901,483
(1) 당기순이익 (손실)	-		-	
(2) 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	917,558,883		467,640,378	
1. 퇴직급여	917,558,883		467,640,378	
(3) 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	-		-	
(4) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(-)615,443,758		(-)456,738,895	
1. 미수금의 감소 (증가)	(-)95,596,870		(-)113,171,070	
2. 미수수익의 감소 (증가)	136,438		(-)149,178	
3. 선급비용의 감소 (증가)	3,647,089		12,604,613	
4. 당기법인세자산의 감소 (증가)	(-)5,731,220		2,084,110	
5. 재고자산의 감소 (증가)	(-)214,157,750		(-)385,227,104	
6. 미지급금의 증가 (감소)	(-)261,324,059		417,684,954	
7. 미지급비용의 증가 (감소)	250,113,260		115,287,698	
8. 선수금의 증가 (감소)	264,186,935		-	
9. 예수금의 증가 (감소)	(-)8,052,730		4,053,300	
10. 퇴직금의 지급	(-)262,218,440		(-)150,504,014	
11. 퇴직연금운용자산의 감소 (증가)	(-)286,446,411		(-)359,402,204	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(-)346,710,730		(-)350,768,320
(1) 투자활동으로 인한 현금유입액	300,000,000		300,000,000	
1. 단기금융상품의 감소	300,000,000		300,000,000	
2. 장기금융상품의 감소	-		-	
(2) 투자활동으로 인한 현금유출액	(-)646,710,730		(-)650,768,320	
1. 단기금융상품의 증가	300,000,000		300,000,000	
2. 구축물의 취득	97,152,000		98,155,460	
3. 기계장치 취득	-		-	
4. 차량운반구 취득	-		-	
5. 공기구비품의 취득	249,558,730		252,612,860	
6. 회원권의 취득	-		-	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		335,595,730		361,963,320
(1) 재무활동으로 인한 현금유입액	363,198,730		378,371,320	
1. 원시출자	-		-	
2. 수탁자산보조금의 수령	346,710,730		350,768,320	
3. 보증금의 증가	16,488,000		27,603,000	
(2) 재무활동으로 인한 현금유출액	(-)27,603,000		(-)16,408,000	
1. 보증금의 감소	27,603,000		16,408,000	
IV. 현금의 증가 (감소) ( I + II + III )		291,000,125		22,096,483
V. 기초의 현금		55,551,108		33,454,625
VI. 기말의 현금		346,551,233		55,551,108

"별첨 재무제표에 대한 주석 참조"

## IV. 재무제표 부속명세서

# 1. 현금예금명세서

2022년 12월 31일 현재

사천시시설관리공단

(단위 : 원)

구 분		금 액				거래은행
		전기이월액	수 입	지 출	잔 액	
합계		<b>355,551,108</b>	<b>646,551,233</b>	<b>355,551,108</b>	<b>646,551,233</b>	
	소계	55,551,108	346,551,233	55,551,108	346,551,233	
현금 및 현금성자산	현금	-	-	-	-	농협중앙회 및 경 남은행
	보통예금	-	267,186,935	-	267,186,935	
	보통예금(기타)	-	-	-	-	
	수입지출외현금	55,551,108	79,364,298	55,551,108	79,364,298	
단기 금융상품	소계	300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000	
	정기예금	300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000	농협중앙회
장기 금융상품	소계	-	-	-	-	
	정기예금	-	-	-	-	

## 2. 영업미수금명세서(매출채권)(내용없음)

### 3. 기타미수금명세서

2022년 12월 31일 현재

사천시시설관리공단

(단위 : 원)

구 분	전기이월미수금	당기조정		기말잔액	비고
		증가	감소		
합계	122,482,070	218,078,940	122,482,070	218,078,940	
카드미수금	122,482,070	218,078,940	122,482,070	218,078,940	
대행사업정산	-	-	-	-	

## 4. 재고자산명세서

2022년 12월 31일 현재

사천시시설관리공단

(단위 : 원)

구 분	전기이월액	당기증가	당기감소	기말잔액
합계	<b>673,742,574</b>	<b>887,900,324</b>	<b>673,742,574</b>	<b>887,900,324</b>
약 품 등 ( 체 육 )	3,211,720	3,060,200	3,211,720	3,060,200
예 비 품 ( 케 이 블 )	622,730,614	838,885,946	622,730,614	838,885,946
약 품 ( 하 수 )	47,800,240	45,954,178	47,800,240	45,954,178



## 5. 기타유동자산

2022년 12월 31일 현재

사천시시설관리공단

(단위 : 원)

계정과목	거래내용	거래처	금액	비고
선급비용	보험료	현대해상화재보험(주)	2,411,902	기간미경과
당기법인세자산	이자소득원천징수	국세청	7,860,720	법인세환급액
미수수익	미수이자	농협은행	62,466	기간경과

## 6. 유가증권명세서(해당없음)

## 7. 가동설비자산명세서

2022년 12월 31일 현재

사천시시설관리공단

(단위 : 원)

구 분	취득가액				감가상각누계액				순장부가액	비고
	전기이월액	증가	감소	기말잔액	전기이월액	증가	감소	기말잔액		
합계	<b>1,732,216,720</b>	<b>346,710,730</b>	-	<b>2,078,927,450</b>	<b>811,900,458</b>	<b>381,703,138</b>	-	<b>1,193,603,596</b>	<b>885,323,854</b>	
구 축 물	678,959,020	97,152,000	-	776,111,020	340,358,601	141,601,754	-	481,960,355	294,150,665	
기 계 장 치	99,820,000	-	-	99,820,000	34,423,666	19,964,000	-	54,387,666	45,432,334	
차 량 운 반 구	49,898,120	-	-	49,898,120	25,275,601	9,979,624	-	35,255,225	14,642,895	
공 기 구 비 품	903,539,580	249,558,730	-	1,153,098,310	411,842,590	210,157,760	-	622,000,350	531,097,960	

8. 비가동설비자산명세서(해당없음)
9. 무형자산명세서(해당없음)
10. 투자와기타자산명세서(해당없음)
11. 매입채무명세서(해당없음)

## 12. 미지급비용(금)명세서

2022년 12월 31일 현재

사천시시설관리공단

(단위 : 원)

계정과목	구 분	전기이월금액	당기조정		기말잔액	비고
			증가	감소		
합계		<b>803,780,433</b>	<b>792,569,634</b>	<b>803,780,433</b>	<b>792,569,634</b>	
미지급금	소계	<b>674,409,179</b>	<b>413,085,120</b>	<b>674,409,179</b>	<b>413,085,120</b>	
	대행사업비	-	3,000,000	-	3,000,000	
	미반납금	-	-	-	-	
	이자수익	5,302,638	11,799,738	5,302,638	11,799,738	
	이용료보관분	8,543,000	30,624,000	8,543,000	30,624,000	
	당기법인세자산	2,129,500	7,860,720	2,129,500	7,860,720	
	대행사업정산	652,444,301	339,408,102	652,444,301	339,408,102	
	기타	5,989,740	20,392,560	5,989,740	20,392,560	
미지급비용	소계	<b>129,371,254</b>	<b>379,484,514</b>	<b>129,371,254</b>	<b>379,484,514</b>	
	카드미수금	122,482,070	218,078,940	122,482,070	218,078,940	
	기간귀속	6,690,280	161,343,108	6,690,280	161,343,108	
	미수수익	198,904	62,466	198,904	62,466	
	연차수당	-	-	-	-	

### 13. 기타유동부채명세서

2022년 12월 31일 현재

사천시시설관리공단

(단위 : 원)

계정과목	구 분	전기이월금액	당기조정		기말잔액	비고
			증가	감소		
합계		<b>35,715,730</b>	<b>280,734,935</b>	<b>35,715,730</b>	<b>280,734,935</b>	
선수금	소계	-	<b>264,186,935</b>	-	<b>264,186,935</b>	
	대형사업비 이월	-	264,186,935	-	264,186,935	
예수금	소계	<b>8,112,730</b>	<b>60,000</b>	<b>8,112,730</b>	<b>60,000</b>	
	신용카드	-	-	-	-	
	소득세등	874,950	-	874,950	-	
	기타	7,237,780	60,000	7,237,780	60,000	
보증금	소계	<b>27,603,000</b>	<b>16,488,000</b>	<b>27,603,000</b>	<b>16,488,000</b>	
	보증금	27,603,000	16,488,000	27,603,000	16,488,000	

#### 14. 차입금명세서(해당없음)

## 15. 총당금명세서

2022년 12월 31일 현재

사천시시설관리공단

(단위 : 원)

구	분	기초잔액	당기감소액		당기증가액	기말잔액	비고
			목적사용	기타			
	퇴직급여충당부채	1,058,142,515	262,218,440	-	917,558,883	1,713,482,958	



16. 우발부채 현황(내용없음)

17. 잉여금명세서(내용없음)

18. 전입금, 보조금 등 수입명세서(내용없음)

## 19. 감가상각비명세서

2022년 12월 31일 현재

사천시시설관리공단

(단위 : 원)

구 분	자산과목	취득원가	당기상각액	당기말상각누계	순장부가액	상각방법
<b>합계</b>		<b>2,078,927,450</b>	<b>381,703,138</b>	<b>1,193,603,596</b>	<b>885,323,854</b>	
수탁자산	소계	2,078,927,450	381,703,138	1,193,603,596	885,323,854	
	구 축 물	776,111,020	141,601,754	481,960,355	294,150,665	
	기 계 장 치	99,820,000	19,964,000	54,387,666	45,432,334	
	차 량 운 반 구	49,898,120	9,979,624	35,255,225	14,642,895	
	공 기 구 비 품	1,153,098,310	210,157,760	622,000,350	531,097,960	

## 20. 매출(구성)원가명세서(내용없음)



## 22. 재무제표와예산결산차이명세서

2022년 12월 31일 현재

사천시시설관리공단

(단위 : 원)

계정과목	재무제표(A)	예산결산(B)	차이(A-B)	차이내역			
				세항	목	금액	내역
영업수익	12,567,764,317	12,439,562,053	128,202,264	영업수익	대행사업수익	△ 3,000,000	대행사업비미반환금
					대행사업수익	△ 264,186,935	대행사업비전기이월
					대행사업수익	82,353,000	기타보조금대체
					대행사업수익	313,036,199	대행사업비정산
영업비용	12,576,436,528	12,165,292,478	411,144,050	영업비용	영업비용	-	감가상각비조정
					영업비용	△ 532,910,000	퇴직연금 불입액
					영업비용	82,353,000	유형자산취득조정
					영업비용	154,652,828	미지급비용조정
					영업비용	△ 214,157,750	저장품조정
					영업비용	3,647,089	선급비용기말조정
					영업비용	917,558,883	퇴직급여조정
영업외수익	15,754,851	-	15,754,851	영업외수익	이자수익	15,754,851	퇴직연금이자
영업외비용	7,082,640	7,082,640	-	영업외비용	영업외비용	-	영업비용대체
기타자본적수입	346,710,730	429,063,730	△ 82,353,000	기타자본적수입	기타자본적수입	△ 82,353,000	유형자산취득조정
				기타자본적수입	기타자본적수입	-	대행사업비미반환금
회원권취득	-	-	-	회원권취득	회원권취득	-	회원권취득조정
				회원권취득	회원권취득	-	영업비용대체
유형자산취득	346,710,730	429,063,730	△ 82,353,000	유형자산취득	유형자산취득	-	회원권취득조정
				유형자산취득	유형자산취득	△ 82,353,000	유형자산취득조정

주) 자산, 부채의 재무제표 금액은 당기증가분을 표시함.

# V. 예산결산보고서

## 1. 결산총괄

## 2. 수입예산결산보고서

## 3. 지출예산결산보고서

1. 결산총괄

구 분	사업예산결산				자본예산결산			
	계정과목	예산액 (A)	결산액 (B)	증 감 (A-B)	계정과목	예산액 (A)	결산액 (B)	증 감 (A-B)
수 입 (I)	계	13,616,149,000	12,439,562,053	1,176,586,947	계	805,932,000	729,063,730	76,868,270
	영업수익	13,616,149,000	12,439,562,053	1,176,586,947				
	영업외수익							
					유보자금	300,000,000	300,000,000	
					기타 자본적수입	505,932,000	429,063,730	76,868,270
지 출 (II)	계	13,616,149,000	12,172,375,118	1,443,773,882	계	805,932,000	429,063,730	376,868,270
	영업비용	13,609,049,000	12,165,292,478	1,443,756,522				
	영업외비용	7,100,000	7,082,640	17,360				
	특별손실			-				
	예비비	-		-				
					유형자산	475,932,000	429,063,730	46,868,270
					무형자산	-	-	-
				예비비	330,000,000		330,000,000	
차액 (I-II)		-	267,186,935	△ 267,186,935	과부족 자본형성	-	300,000,000	△300,000,000

※ ① 사업예산결산액 및 자본예산결산액 : 수입액은 징수결정액, 지출액은 채무확정액으로 작성

② 자금결산액 : 수입액은 현금수입액, 지출액은 현금지출액으로 작성

(단위 : 원)

자 금 결 산			
계정과목	예 산 액	결산액 (정수결정액·채무확정액)	수납액·지출액
계	14,422,081,000	13,168,625,783	13,168,625,783
영 업 수 익	13,616,149,000	12,439,562,053	12,439,562,053
영업외수익			
유보자금	300,000,000	300,000,000	300,000,000
- 순세계잉여금	300,000,000	300,000,000	300,000,000
기타 자본적수입	505,932,000	429,063,730	429,063,730
이월금			
계	14,422,081,000	12,601,438,848	12,601,438,848
영 업 비 용	13,609,049,000	12,165,292,478	12,165,292,478
영업외비용	7,100,000	7,082,640	7,082,640
특 별 손 실			
예 비 비	330,000,000	-	-
유 형 자 산	475,932,000	429,063,730	429,063,730
무 형 자 산			
이월예산지출			-
- 수익적지출			
차 기 이 월 금	계		567,186,935
	순세계잉여금		303,000,000
	사고이월액		264,186,935



## 2. 수입예산 결산 보고서

### 가. 수입 예산(합산)

과 목			예 산 액				
항	세항	목	당 초 예산액	추 경 예산액	이월자금 예산액		계
					이월재원충당금	미지급이월액	
합계			15,865,470,000	△1,443,389,000	-		14,422,081,000
수익적수입 계			15,170,650,000	△1,554,501,000			13,616,149,000
	대행사업수익		15,170,650,000	△1,554,501,000			13,616,149,000
		직접관리비수입	15,170,650,000	△1,554,501,000			13,616,149,000
		간접관리비수입					
자본적수입 계			694,820,000	111,112,000	-	-	805,932,000
	기타자본적수입		394,820,000	111,112,000			505,932,000
		기타자본적수입	394,820,000	111,112,000			505,932,000
	유보자금		300,000,000	-			300,000,000
		순세계잉여금	300,000,000				300,000,000
이월재원 수입 계			-	-	-		-
	이월재원 수입		-	-			-

(단위 : 원)

결산액(A) (징수결정액)	수 납 액(B)			불납결손 액 E	미수금 (A-B-E)	비 고 (차이에 대한 설명 등)
	수 입 액 (C)	과 오 납 환 불 액 (D)	수 납 액 (B=C-D)			
13,168,625,783	15,996,570,000	2,827,944,217	13,168,625,783	-	-	
12,439,562,053	15,170,650,000	2,731,087,947	12,439,562,053	-	-	
12,439,562,053	15,170,650,000	2,731,087,947	12,439,562,053	-	-	
12,439,562,053	15,170,650,000	2,731,087,947	12,439,562,053		-	
729,063,730	825,920,000	96,856,270	729,063,730	-	-	
429,063,730	525,920,000	96,856,270	429,063,730	-	-	
429,063,730	525,920,000	96,856,270	429,063,730		-	
300,000,000	300,000,000		300,000,000		-	
300,000,000	300,000,000		300,000,000		-	
	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	

### 3. 사업예산 결산 보고서

#### 가. 수익적 수입(경영기획팀)

과 목			예 산 액				
항	세항	목	당 초 예산액	추 경 예산액	이월자금 예산액		계
					이월재원총당금	미지급이월액	
공단사업수익			4,456,947,000	△352,403,000	-	-	4,104,544,000
영 업 수 익			4,456,947,000	△352,403,000			4,104,544,000
	대행사업수익		4,456,947,000	△352,403,000			4,104,544,000
		직접관리비수입	4,456,947,000	△352,403,000			4,104,544,000
		간접관리비수입					-
영업외수익			-	-			-
	이 자 수 입		-	-			-
	기타영업외수입						
	잡 수 입		-	-			-
특 별 이 익			-	-			-
	전기손익수정이익		-	-			-
	기 타 특별 이익		-	-			-
이월재원 수입 계			-	-	-		-
	이월재원 수입		-	-			-

(단위 : 원)

결산액(A) (징수결정액)	수 납 액(B)			불납결손 액 (E)	미수금 (A-B-E)
	수 입 액 (C)	과 오 납 환 불 액 (D)	수 납 액 (B=C-D)		
3,716,675,118	4,456,947,000	740,271,882	3,716,675,118	-	-
3,716,675,118	4,456,947,000	740,271,882	3,716,675,118	-	-
3,716,675,118	4,456,947,000	740,271,882	3,716,675,118	-	-
3,716,675,118	4,456,947,000	740,271,882	3,716,675,118	-	-
	-				
-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-
	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-

### 3. 사업예산 결산 보고서

#### 가. 수익적 수입(케이블카운영팀)

과 목			예 산 액				
항	세항	목	당 초 예산액	추 경 예산액	이월자금 예산액		계
					이월재원총당금	미지급이월액	
공단사업수익			1,394,612,000	△364,200,000	-	-	1,030,412,000
영 업 수 익			1,394,612,000	△364,200,000			1,030,412,000
	대행사업수익		1,394,612,000	△364,200,000			1,030,412,000
		직접관리비수입	1,394,612,000	△364,200,000			1,030,412,000
		간접관리비수입					-
영업외수익			-	-			-
	이 자 수 입		-	-			-
	기타영업외수입						
	잡 수 입		-	-			-
특 별 이 익			-	-			-
	전기손익수정이익		-	-			-
	기 타 특별 이익		-	-			-
이월재원 수입 계			-	-	-		-
	이월재원 수입		-	-			-

(단위 : 원)

결산액(A) (징수결정액)	수 납 액(B)			불납결손 액 (E)	미수금 (A-B-E)
	수 입 액 (C)	과 오 납 환 불 액 (D)	수 납 액 (B=C-D)		
969,191,875	1,394,612,000	425,420,125	969,191,875	-	-
969,191,875	1,394,612,000	425,420,125	969,191,875	-	-
969,191,875	1,394,612,000	425,420,125	969,191,875	-	-
969,191,875	1,394,612,000	425,420,125	969,191,875	-	-
	-				
-	-	-	-	-	-
			-	-	-
	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-

### 3. 사업예산 결산 보고서

#### 가. 수익적 수입(감사평가팀)

과 목			예 산 액				
항	세항	목	당 초 예산액	추 경 예산액	이월자금 예산액		계
					이월재원충당금	미지급이월액	
공단사업수익			1,007,724,000	△314,200,000	-	-	693,524,000
영 업 수 익			1,007,724,000	△314,200,000			693,524,000
	대행사업수익		1,007,724,000	△314,200,000			693,524,000
		직접관리비수입	1,007,724,000	△314,200,000			693,524,000
		간접관리비수입					-
영업외수익			-	-			-
	이 자 수 입		-	-			-
	기타영업외수입						
	잡 수 입		-	-			-
특 별 이 익			-	-			-
	전기손익수정이익		-	-			-
	기 타 특별 이익		-	-			-
이월재원 수입 계			-	-	-		-
	이월재원 수입		-	-			-

(단위 : 원)

결산액(A) (징수결정액)	수 납 액(B)			불납결손 액 (E)	미수금 (A-B-E)
	수 입 액 (C)	과 오 납 환 불 액 (D)	수 납 액 (B=C-D)		
604,519,210	1,007,724,000	403,204,790	604,519,210	-	-
604,519,210	1,007,724,000	403,204,790	604,519,210	-	-
604,519,210	1,007,724,000	403,204,790	604,519,210	-	-
604,519,210	1,007,724,000	403,204,790	604,519,210	-	-
	-				
-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-
	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-



### 3. 사업예산 결산 보고서

#### 가. 수익적 수입(체육시설팀)

과 목			예 산 액				
항	세항	목	당 초 예산액	추 경 예산액	이월자금 예산액		계
					이월재원총당금	미지급이월액	
공단사업수익			1,179,082,000	△240,840,000	-	-	938,242,000
영 업 수 익			1,179,082,000	△240,840,000			938,242,000
	대행사업수익		1,179,082,000	△240,840,000			938,242,000
		직접관리비수입	1,179,082,000	△240,840,000			938,242,000
		간접관리비수입					-
영업외수익			-	-			-
	이 자 수 입		-	-			-
	기타영업외수입						
	잡 수 입		-	-			-
특 별 이 익			-	-			-
	전기손익수정이익		-	-			-
	기 타 특별 이익		-	-			-
이월재원 수입 계			-	-	-		-
	이월재원 수입		-	-			-

(단위 : 원)

결산액(A) (징수결정액)	수 납 액(B)			불납결손 액 (E)	미수금 (A-B-E)
	수 입 액 (C)	과 오 납 환 불 액 (D)	수 납 액 (B=C-D)		
864,290,580	1,179,082,000	314,791,420	864,290,580	-	-
864,290,580	1,179,082,000	314,791,420	864,290,580	-	-
864,290,580	1,179,082,000	314,791,420	864,290,580	-	-
864,290,580	1,179,082,000	314,791,420	864,290,580	-	-
	-				
-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-
	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-

### 3. 사업예산 결산 보고서

가. 수익적 수입(일반회계(상하수도사업소-경영기획팀))

과 목			예 산 액				
항	세항	목	당 초 예산액	추 경 예산액	이월자금 예산액		계
					이월재원총당금	미지급이월액	
공단사업수익			310,603,000	-	-	-	310,603,000
영 업 수 익			310,603,000	-			310,603,000
	대행사업수익		310,603,000	-			310,603,000
		직접관리비수입	310,603,000				310,603,000
		간접관리비수입					-
영업외수익			-	-			-
	이 자 수 입		-	-			-
	기타영업외수입						
	잡 수 입		-	-			-
특 별 이 익			-	-			-
	전기손익수정이익		-	-			-
	기 타 특 별 이 익		-	-			-
이월재원 수입 계			-	-	-		-
	이월재원 수입		-	-			-

(단위 : 원)

결산액(A) (정수결정액)	수 납 액(B)			불납결손 액 (E)	미수금 (A-B-E)
	수 입 액 (C)	과 오 납 환 불 액 (D)	수 납 액 (B=C-D)		
234,801,620	310,603,000	75,801,380	234,801,620	-	-
234,801,620	310,603,000	75,801,380	234,801,620	-	-
234,801,620	310,603,000	75,801,380	234,801,620	-	-
234,801,620	310,603,000	75,801,380	234,801,620	-	-
	-				
-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-
	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-

### 3. 사업예산 결산 보고서

가. 수익적 수입(일반회계(상하수도사업소)-하수처리시설팀)

과 목			예 산 액				
항	세항	목	당 초 예산액	추 경 예산액	이월자금 예산액		계
					이월재원총당금	미지급이월액	
공단사업수익			398,597,000	△20,000,000	-	-	378,597,000
영 업 수 익			398,597,000	△20,000,000			378,597,000
	대행사업수익		398,597,000	△20,000,000			378,597,000
		직접관리비수입	398,597,000	△20,000,000			378,597,000
		간접관리비수입					-
영업외수익			-	-			-
	이 자 수 입		-	-			-
	기타영업외수입						
	잡 수 입		-	-			-
특 별 이 익			-	-			-
	전기손익수정이익		-	-			-
	기 타 특 별 이 익		-	-			-
이월재원 수입 계			-	-	-		-
	이월재원 수입		-	-			-

(단위 : 원)

결산액(A) (징수결정액)	수 납 액(B)			불납결손 액 (E)	미수금 (A-B-E)
	수 입 액 (C)	과 오 납 환 불 액 (D)	수 납 액 (B=C-D)		
355,199,640	398,597,000	43,397,360	355,199,640	-	-
355,199,640	398,597,000	43,397,360	355,199,640	-	-
355,199,640	398,597,000	43,397,360	355,199,640	-	-
355,199,640	398,597,000	43,397,360	355,199,640	-	-
	-				
-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-
	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-

### 3. 사업예산 결산 보고서

#### 가. 수익적 수입(일반회계(환경사업소-경영기획팀))

과 목			예 산 액				
항	세항	목	당 초 예산액	추 경 예산액	이월자금 예산액		계
					이월재원총당금	미지급이월액	
공단사업수익			432,959,000	△2,000,000	-	-	430,959,000
영 업 수 익			432,959,000	△2,000,000			430,959,000
	대행사업수익		432,959,000	△2,000,000			430,959,000
		직접관리비수입	432,959,000	△2,000,000			430,959,000
		간접관리비수입					-
영업외수익			-	-			-
	이 자 수 입		-	-			-
	기타영업외수입						
	잡 수 입		-	-			-
특 별 이 익			-	-			-
	전기손익수정이익		-	-			-
	기 타 특 별 이 익		-	-			-
이월재원 수입 계			-	-	-		-
	이월재원 수입		-	-			-

(단위 : 원)

결산액(A) (징수결정액)	수 납 액(B)			불납결손 액 (E)	미수금 (A-B-E)
	수 입 액 (C)	과 오 납 환 불 액 (D)	수 납 액 (B=C-D)		
340,663,890	432,959,000	92,295,110	340,663,890	-	-
340,663,890	432,959,000	92,295,110	340,663,890	-	-
340,663,890	432,959,000	92,295,110	340,663,890	-	-
340,663,890	432,959,000	92,295,110	340,663,890	-	-
	-				
-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-
	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-



### 3. 사업예산 결산 보고서

가. 수익적 수입(일반회계(환경사업소)-하수처리시설팀)

과 목			예 산 액				
항	세항	목	당 초 예산액	추 경 예산액	이월자금 예산액		계
					이월재원충당금	미지급이월액	
공단사업수익			127,337,000	△12,000,000	-	-	115,337,000
영 업 수 익			127,337,000	△12,000,000			115,337,000
	대행사업수익		127,337,000	△12,000,000			115,337,000
		직접관리비수입	127,337,000	△12,000,000			115,337,000
		간접관리비수입					-
영업외수익			-	-			-
	이 자 수 입		-	-			-
	기타영업외수입						
	잡 수 입		-	-			-
특 별 이 익			-	-			-
	전기손익수정이익		-	-			-
	기 타 특 별 이 익		-	-			-
이월재원 수입 계			-	-	-		-
	이월재원 수입		-	-			-

(단위 : 원)

결산액(A) (징수결정액)	수 납 액(B)			불납결손 액 (E)	미수금 (A-B-E)
	수 입 액 (C)	과 오 납 환 불 액 (D)	수 납 액 (B=C-D)		
103,803,760	127,337,000	23,533,240	103,803,760	-	-
103,803,760	127,337,000	23,533,240	103,803,760	-	-
103,803,760	127,337,000	23,533,240	103,803,760	-	-
103,803,760	127,337,000	23,533,240	103,803,760	-	-
	-				
-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-
	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-

### 3. 사업예산 결산 보고서

#### 가. 수익적 수입(특별회계-경영기획팀)

과 목			예 산 액				
항	세항	목	당 초 예산액	추 경 예산액	이월자금 예산액		계
					이월재원충당금	미지급이월액	
공단사업수익			3,477,566,000	△123,858,000	-	-	3,353,708,000
영 업 수 익			3,477,566,000	△123,858,000			3,353,708,000
	대행사업수익		3,477,566,000	△123,858,000			3,353,708,000
		직접관리비수입	3,477,566,000	△123,858,000			3,353,708,000
		간접관리비수입					-
영업외수익			-	-			-
	이 자 수 입		-	-			-
	기타영업외수입						
	잡 수 입		-	-			-
특 별 이 익			-	-			-
	전기손익수정이익		-	-			-
	기 타 특 별 이 익		-	-			-
이월재원 수입 계			-	-	-		-
	이월재원 수입		-	-			-

(단위 : 원)

결산액(A) (징수결정액)	수 납 액(B)			불납결손 액 (E)	미수금 (A-B-E)
	수 입 액 (C)	과 오 납 환 불 액 (D)	수 납 액 (B=C-D)		
3,190,532,810	3,477,566,000	287,033,190	3,190,532,810	-	-
3,190,532,810	3,477,566,000	287,033,190	3,190,532,810	-	-
3,190,532,810	3,477,566,000	287,033,190	3,190,532,810	-	-
3,190,532,810	3,477,566,000	287,033,190	3,190,532,810	-	-
	-				
-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-
	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-

### 3. 사업예산 결산 보고서

#### 가. 수익적 수입(특별회계-하수처리시설팀)

과 목			예 산 액				
항	세항	목	당 초 예산액	추 경 예산액	이월자금 예산액		계
					이월재원충당금	미지급이월액	
공단사업수익			2,361,739,000	△125,000,000	-	-	2,236,739,000
영 업 수 익			2,361,739,000	△125,000,000			2,236,739,000
	대행사업수익		2,361,739,000	△125,000,000			2,236,739,000
		직접관리비수입	2,361,739,000	△125,000,000			2,236,739,000
		간접관리비수입					-
영업외수익			-	-			-
	이 자 수 입		-	-			-
	기타영업외수입						
	잡 수 입		-	-			-
특 별 이 익			-	-			-
	전기손익수정이익		-	-			-
	기 타 특별 이익		-	-			-
이월재원 수입 계			-	-	-		-
	이월재원 수입		-	-			-

(단위 : 원)

결산액(A) (징수결정액)	수 납 액(B)			불납결손 액 (E)	미수금 (A-B-E)
	수 입 액 (C)	과 오 납 환 불 액 (D)	수 납 액 (B=C-D)		
2,037,732,210	2,361,739,000	324,006,790	2,037,732,210	-	-
2,037,732,210	2,361,739,000	324,006,790	2,037,732,210	-	-
2,037,732,210	2,361,739,000	324,006,790	2,037,732,210	-	-
2,037,732,210	2,361,739,000	324,006,790	2,037,732,210	-	-
	-				
-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-
	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-

### 3. 사업예산 결산 보고서

#### 가. 수익적 수입(기금-하수처리시설팀)

과 목			예 산 액				
항	세항	목	당 초 예산액	추 경 예산액	이월자금 예산액		계
					이월재원총당금	미지급이월액	
공단사업수익			23,484,000	-	-	-	23,484,000
영 업 수 익			23,484,000	-			23,484,000
	대행사업수익		23,484,000	-			23,484,000
		직접관리비수입	23,484,000				23,484,000
		간접관리비수입					-
영업외수익			-	-			-
	이 자 수 입		-	-			-
	기타영업외수입						
	잡 수 입		-	-			-
특 별 이 익			-	-			-
	전기손익수정이익		-	-			-
	기 타 특 별 이 익		-	-			-
이월재원 수입 계			-	-	-		-
	이월재원 수입		-	-			-

(단위 : 원)

결산액(A) (징수결정액)	수 납 액(B)			불납결손 액(E)	미수금 (A-B-E)
	수 입 액 (C)	과 오 납 환 불 액 (D)	수 납 액 (B=C-D)		
22,151,340	23,484,000	1,332,660	22,151,340	-	-
22,151,340	23,484,000	1,332,660	22,151,340	-	-
22,151,340	23,484,000	1,332,660	22,151,340	-	-
22,151,340	23,484,000	1,332,660	22,151,340	-	-
	-				
-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-
	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-



### 3. 사업예산 결산 보고서

#### 가. 수익적 수입(일반회계-자본예산)

과 목			예 산 액				
항	세항	목	당 초 예산액	추 경 예산액	이월자금 예산액		계
					이월재원총당금	미지급이월액	
공단사업수익			526,800,000	△19,988,000	-	-	506,812,000
영 업 수 익			-	-			-
	대행사업수익		-	-	-	-	-
		직접관리비수입					-
		간접관리비수입					-
영업외수익			-	-			-
	이 자 수 입		-	-			-
	기타영업외수입						
	잡 수 입		-	-			-
특 별 이 익			-	-			-
	전기손익수정이익		-	-			-
	기 타 특별 이익		-	-			-
자본적 수입 계			526,800,000	△19,988,000			506,812,000
	기타자본적수입		226,800,000	△19,988,000			206,812,000
		기타자본적수입	226,800,000	△19,988,000			206,812,000
	유보자금		300,000,000	-			300,000,000
		순세계잉여금	300,000,000				300,000,000
이월재원 수입 계			-	-			-
	이월재원 수입		-	-			-

(단위 : 원)

결산액(A) (정수결정액)	수 납 액(B)			불납결손액 (E)	미수금 (A-B-E)
	수 입 액 (C)	과 오 납 환 불 액 (D)	수 납 액 (B=C-D)		
438,085,440	526,800,000	88,714,560	438,085,440	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
			-	-	-
	-				
-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-
	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
438,085,440	526,800,000	88,714,560	438,085,440	-	-
138,085,440	226,800,000	88,714,560	138,085,440	-	-
138,085,440	226,800,000	88,714,560	138,085,440		-
300,000,000	300,000,000	-	300,000,000	-	-
300,000,000	300,000,000		300,000,000		-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

### 3. 사업예산 결산 보고서

#### 가. 수익적 수입(일반회계(환경사업소)-자본예산)

과 목			예 산 액				
항	세항	목	당 초 예산액	추 경 예산액	이월자금 예산액		계
					이월재원총당금	미지급이월액	
공단사업수익			4,120,000	89,100,000	-	-	93,220,000
영 업 수 익			-	-			-
	대행사업수익		-	-	-	-	-
		직접관리비수입					-
		간접관리비수입					-
영업외수익			-	-			-
	이 자 수 입		-	-			-
	기타영업외수입						
	잡 수 입		-	-			-
특 별 이 익			-	-			-
	전기손익수정이익		-	-			-
	기 타 특별 이익		-	-			-
자본적 수입 계			4,120,000	89,100,000			93,220,000
	기타자본적수입		4,120,000	89,100,000			93,220,000
		기타자본적수입	4,120,000	89,100,000			93,220,000
	유보자금		-	-			-
		순세계잉여금					-
이월재원 수입 계			-	-			-
	이월재원 수입		-	-			-

(단위 : 원)

결산액(A) (정수결정액)	수 납 액(B)			불납결손액 (E)	미수금 (A-B-E)
	수 입 액 (C)	과 오 납 환 불 액 (D)	수 납 액 (B=C-D)		
92,415,520	93,220,000	804,480	92,415,520	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
			-	-	-
	-				
-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-
	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
92,415,520	93,220,000	804,480	92,415,520	-	-
92,415,520	93,220,000	804,480	92,415,520	-	-
92,415,520	93,220,000	804,480	92,415,520		-
-	-	-	-	-	-
			-		-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

### 3. 사업예산 결산 보고서

#### 가. 수익적 수입(특별회계-자본예산)

과 목			예 산 액				
항	세항	목	당 초 예산액	추 경 예산액	이월자금 예산액		계
					이월재원총당금	미지급이월액	
공단사업수익			163,900,000	42,000,000	-	-	205,900,000
영 업 수 익			-	-			-
	대행사업수익		-	-	-	-	-
		직접관리비수입					-
		간접관리비수입					-
영업외수익			-	-			-
	이 자 수 입		-	-			-
	기타영업외수입						
	잡 수 입		-	-			-
특 별 이 익			-	-			-
	전기손익수정이익		-	-			-
	기 타 특 별 이 익		-	-			-
자본적 수입 계			163,900,000	42,000,000			205,900,000
	기타자본적수입		163,900,000	42,000,000			205,900,000
		기타자본적수입	163,900,000	42,000,000			205,900,000
	유보자금		-	-			-
		순세계잉여금					-
이월재원 수입 계			-	-			-
	이월재원 수입		-	-			-

(단위 : 원)

결산액(A) (정수결정액)	수 납 액(B)			불납결손액 (E)	미수금 (A-B-E)
	수 입 액 (C)	과 오 납 환 불 액 (D)	수 납 액 (B=C-D)		
198,562,770	205,900,000	7,337,230	198,562,770	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
			-	-	-
	-				
-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-
	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
198,562,770	205,900,000	7,337,230	198,562,770	-	-
198,562,770	205,900,000	7,337,230	198,562,770	-	-
198,562,770	205,900,000	7,337,230	198,562,770		-
-	-	-	-	-	-
			-		-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

### 3. 지출예산 결산 보고서

#### 나. 지출 예산(합산)

과 목			예산액					소계 (A)			
관	항	세	당초 예산액	추경 예산액	예산건용액 (권이용,조정,이체)	예비비 지출액	이월자금예산액				
							이월재원충당금		미지급이월액		
	합계		15,865,470,000	△1,543,389,000	-	-	-	-	14,422,081,000		
	수익적지출 계		15,170,650,000	△1,654,501,000	-				13,616,149,000		
	영업비용		15,063,730,000	△1,454,681,000	-				13,609,049,000		
	합 계		15,063,730,000	△1,454,681,000	-				13,609,049,000		
대 형 사 업 비	인 건 비	소 계	7,308,044,000	△333,761,000	-				6,974,283,000		
		인건비	소계	6,398,506,000	△333,761,000	-				6,064,745,000	
			보수	2,522,693,000	△278,761,000	-				2,243,932,000	
			무기계약근로 자보수	2,535,511,000	195,000,000	-				2,730,511,000	
			기간제근로자 등보수	1,340,302,000	△250,000,000					1,090,302,000	
		퇴직급여	퇴직급여	532,910,000	-					532,910,000	
		평가급 및 성과급 등	소계	376,628,000						376,628,000	
			일반직평가급 등	359,036,000	-					359,036,000	
			무기계약근로 자평가급 등	17,592,000	-					17,592,000	
		소 계		6,939,302,000	△1,070,100,000	-	-	-	-	5,869,202,000	
		인 건 비	일 반 운 영 비	소계	3,193,360,000	△604,600,000	-	-	-	-	2,588,760,000
				사무관리비	434,614,000	△42,000,000					392,614,000
				공공운영비	3,070,000	-					3,070,000
				행사운영비	86,000,000	△55,000,000					31,000,000
				지급수수료	839,204,000	△235,600,000					603,604,000
교육훈련비	43,290,000			△4,000,000					39,290,000		
임차료	12,000,000			-					12,000,000		
회의비	4,800,000			△2,500,000					2,300,000		
복리후생비	713,373,000			3,000,000					716,373,000		
광고선전비	320,000,000			△67,000,000					253,000,000		
판매촉진비	340,000,000			△120,000,000					220,000,000		
공공요금 및 제세	293,438,000			△63,500,000					229,938,000		
차량, 선박비	103,571,000			△18,000,000					85,571,000		
소계				149,320,000	△87,000,000	-				62,320,000	
여비	국내여비	65,960,000	△7,000,000					58,960,000			
	월액여비	3,360,000	-					3,360,000			
	국외여비	80,000,000	△80,000,000					-			
	업무추진비	사업업무추진비	24,000,000	-					24,000,000		

(단위 : 원)

당기 지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급비용+ 금 (C+D-E)	익년도 이월액 (사고이월, 건설개량 이월) (F)	불용액 A-C-D-F
	재무확정액 (C)	지급결정액 (D)				
12,601,438,848	12,601,438,848	-	12,601,438,848	-	-	1,820,642,152
12,172,375,118	12,172,375,118	-	12,172,375,118	-	-	1,443,773,882
12,165,292,478	12,165,292,478	-	12,165,292,478	-	-	1,443,756,522
12,165,292,478	12,165,292,478		12,165,292,478	-		1,443,756,522
6,415,879,120	6,415,879,120		6,415,879,120	-		558,403,880
5,619,269,220	5,619,269,220		5,619,269,220	-		445,475,780
2,135,050,890	2,135,050,890		2,135,050,890	-		108,881,110
2,565,978,540	2,565,978,540		2,565,978,540	-		164,532,460
918,239,790	918,239,790		918,239,790	-		172,062,210
532,910,000	532,910,000		532,910,000	-		-
263,699,900	263,699,900		263,699,900			112,928,100
252,672,440	252,672,440		252,672,440			106,363,560
11,027,460	11,027,460		11,027,460			6,564,540
5,103,854,218	5,103,854,218		5,103,854,218	-		765,347,782
2,215,965,098	2,215,965,098		2,215,965,098	-		372,794,902
338,888,603	338,888,603		338,888,603	-		53,725,397
1,851,900	1,851,900		1,851,900	-		1,218,100
19,974,000	19,974,000		19,974,000			11,026,000
488,515,980	488,515,980		488,515,980			115,088,020
24,389,080	24,389,080		24,389,080			14,900,920
6,875,000	6,875,000		6,875,000			5,125,000
1,249,000	1,249,000		1,249,000			1,051,000
625,121,030	625,121,030		625,121,030			91,251,970
234,760,000	234,760,000					
194,123,500	194,123,500					
203,902,550	203,902,550		203,902,550			26,035,450
76,314,455	76,314,455		76,314,455			9,256,545
40,574,850	40,574,850		40,574,850	-		21,745,150
37,214,850	37,214,850		37,214,850	-		21,745,150
3,360,000	3,360,000		3,360,000	-		-
-	-		-	-		-
23,734,510	23,734,510		23,734,510	-		265,490



과 목			예 산 액													
관	항	목	세	당 초 예산액	추 경 예산액	예산전용액 (견이용,조정,이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		소계 (A)						
								이월자원총당금	미지급이월액							
경	상	이	전	직무수행경비	직급보조비	95,880,000	10,000,000				105,880,000					
				소계	626,714,000	△32,500,000	-			594,214,000						
				재료비	일반재료비	165,300,000	△38,500,000				126,800,000					
					약품비	461,414,000	6,000,000				467,414,000					
				연구개발비	연구용역비	50,000,000	△10,000,000				40,000,000					
				수선유지 교체비	수선유지비	2,239,988,000	△202,000,000				2,037,988,000					
				동력비		528,600,000	△144,000,000	-			384,600,000					
				관서업무비	소계	31,440,000	-	-			31,440,000					
					정원가산업무 비	9,480,000	-				9,480,000					
					부서업무비	21,960,000	-				21,960,000					
				소 계		766,384,000	△50,820,000	-			715,564,000					
				경	상	이	전	일반보상금	소계	87,640,000	△52,820,000	-			34,820,000	
									행사실비지원 금	4,000,000	-				4,000,000	
									기타보상금	83,640,000	△52,820,000				30,820,000	
								포상금	포상금	11,000,000	-				11,000,000	
								연금부담금 등	소계	655,744,000	-	-	-	-	655,744,000	
									연금부담금	284,346,000	-				284,346,000	
									국민건강보험 부담금 등	371,398,000	-				371,398,000	
								출연금	지방공기업 평가원출연금	12,000,000	2,000,000				14,000,000	
								내 부 거 래	기타내부거래	감가상각비	50,000,000	-				50,000,000
								영업외비용		106,920,000	△99,820,000	-			-	7,100,000
기 타 영 업 외 비 용	경 상 이 전 비	기부금	5,000,000	-				5,000,000								
		지방공기업최고경영자 협의회채무담금	1,920,000	180,000				2,100,000								
합 계		100,000,000	△100,000,000					-								
예 비 비	예 비 비	예비비	100,000,000	△100,000,000				-								
자본예산 지출 계		694,820,000	111,112,000	-	-	-	-	805,932,000								
합 계		364,820,000	111,112,000	-	-	-	-	475,932,000								
유 형 자 산 취 득		구축물	93,000,000	98,100,000	-	-	-	-	191,100,000							
		시설비	93,000,000	98,100,000					191,100,000							
		기타유형자산	271,820,000	13,012,000	-	-	-	-	284,832,000							
		자산취득비	271,820,000	13,012,000					284,832,000							
		보증금	-	-	-	-	-	-	-							
		보증금	-	-					-							

(단위 : 원)

당기 지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급비용· 금 (C+D-E)	익년도 이월액 (사고이월, 건설개량 이월) (F)	불용액 A-C-D-F
	채무확정액 (C)	지급결정액 (D)				
100,336,190	100,336,190		100,336,190			5,543,810
583,216,690	583,216,690	-	583,216,690	-	-	10,997,310
125,783,560	125,783,560		125,783,560	-		1,016,440
457,433,130	457,433,130		457,433,130			9,980,870
30,020,000	30,020,000		30,020,000	-		9,980,000
1,712,045,640	1,712,045,640		1,712,045,640	-		325,942,360
377,247,600	377,247,600		377,247,600	-		7,352,400
20,713,640	20,713,640		20,713,640	-		10,726,360
5,020,000	5,020,000		5,020,000	-		4,460,000
15,693,640	15,693,640		15,693,640	-		6,266,360
645,559,140	645,559,140		645,559,140	-		70,004,860
28,662,200	28,662,200		28,662,200	-		6,157,800
-	-		-	-		4,000,000
28,662,200	28,662,200		28,662,200	-		2,157,800
4,840,000	4,840,000		4,840,000	-		6,160,000
598,056,940	598,056,940		598,056,940			57,687,060
228,775,260	228,775,260		228,775,260			55,570,740
369,281,680	369,281,680		369,281,680			2,116,320
14,000,000	14,000,000		14,000,000	-		-
-						50,000,000
7,082,640	7,082,640	-	7,082,640	-	-	17,360
4,982,640	4,982,640		4,982,640			17,360
2,100,000	2,100,000		2,100,000			-
-	-		-	-		-
-	-		-	-		-
429,063,730	429,063,730	-	429,063,730	-	-	376,868,270
429,063,730	429,063,730		429,063,730			46,868,270
179,505,000	179,505,000		179,505,000			11,595,000
179,505,000	179,505,000		179,505,000			11,595,000
249,558,730	249,558,730		249,558,730			35,273,270
249,558,730	249,558,730		249,558,730			35,273,270
-	-		-			-
-	-		-			-

과 목				예 산 액						
관	항	목	세	당 초 예산액	추 경 예산액	예산전용액 (전이용,조정,이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		소계 (A)
								이월재원총당금	미지급이월액	
합 계				330,000,000	-	-	-	-	-	330,000,000
예 비 비	예비비			330,000,000						330,000,000

(단위 : 원)

당기 지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급비용· 금 (C+D-E)	익년도 이월액 (사고이월, 건설개량 이월) (F)	불용액 A-C-D-F
	채무확정액 (C)	지급결정액 (D)				
						330,000,000
						330,000,000



(단위 : 원)

당기 지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급비용+ 금 (C+D-E)	익년도 이월액 (사고이월, 건설개량 이월) (F)	불용액 A-C-D-F
	채우확정액 (C)	지급결정액 (D)				
3,713,675,118	3,713,675,118	-	3,713,675,118	-	-	390,868,882
3,713,675,118	3,713,675,118	-	3,713,675,118	-	-	390,868,882
3,706,592,478	3,706,592,478	-	3,706,592,478	-	-	390,851,522
3,706,592,478	3,706,592,478		3,706,592,478	-		390,851,522
2,628,014,630	2,628,014,630		2,628,014,630	-		138,845,370
2,234,437,930	2,234,437,930		2,234,437,930	-		82,318,070
1,073,660,580	1,073,660,580		1,073,660,580	-		31,072,420
971,065,700	971,065,700		971,065,700	-		36,421,300
189,711,650	189,711,650		189,711,650	-		14,824,350
256,970,000	256,970,000		256,970,000	-		-
136,606,700	136,606,700		136,606,700			56,527,300
125,579,240	125,579,240		125,579,240			49,962,760
11,027,460	11,027,460		11,027,460			6,564,540
778,682,038	778,682,038		778,682,038	-		155,062,962
621,225,318	621,225,318		621,225,318	-		120,999,682
84,398,073	84,398,073		84,398,073	-		775,927
			-	-		-
810,000	810,000		810,000			4,190,000
231,871,530	231,871,530		231,871,530			75,836,470
18,238,580	18,238,580		18,238,580			9,761,420
1,249,000	1,249,000		1,249,000			1,051,000
225,732,720	225,732,720		225,732,720			26,182,280
58,380,360	58,380,360		58,380,360			1,947,640
545,055	545,055		545,055			1,254,945
25,185,190	25,185,190		25,185,190	-		15,974,810
21,825,190	21,825,190		21,825,190	-		15,974,810
3,360,000	3,360,000		3,360,000	-		-
			-	-		-

과 목			예 산 액							
관	항	목	세	당 초 예산액	추 경 예산액	예산전용액 (전이용,조정,이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		소계 (A)
								이월자원총당금	미지급이월액	
		업무추진비	사업업무추진비	24,000,000						24,000,000
		직우수행경비	직급보조비	45,720,000	5,000,000					50,720,000
		재료비	소계	1,000,000	-	-				1,000,000
			일반재료비	1,000,000						1,000,000
			약품비							-
		연구개발비	연구용역비	50,000,000	△10,000,000					40,000,000
		수선유지 교체비	수선유지비	15,200,000						15,200,000
		동력비								-
		관서업무비	소계	19,440,000	-	-				19,440,000
			경원가산업무 비	4,980,000						4,980,000
			부서업무비	14,460,000						14,460,000
		소 계		353,019,000	△6,180,000	-				346,839,000
경 상 이 전 비	일반보상금	소계	13,000,000	△8,180,000	-					4,820,000
		행사실비지원 금	3,000,000							3,000,000
		기타보상금	10,000,000	△8,180,000						1,820,000
	포상금	포상금	11,000,000							11,000,000
	연금부담금 등	소계	317,019,000			-	-	-	-	317,019,000
		연금부담금	137,467,000							137,467,000
		국민건강보험 부담금 등	179,552,000							179,552,000
출연금	지방공기업 평가원출연금	12,000,000	2,000,000						14,000,000	
내 부 거 래	기타내부거래	감가상각비	50,000,000							50,000,000
	영업외비용		106,920,000	180,000	-			-	-	7,100,000
기 타 영 업 외 비 용	경 상 이 전 비	기부금		5,000,000						5,000,000
		지방공기업최고경영자 협의회부담금		1,920,000	180,000					
	합 계		100,000,000	△100,000,000						-
예 비 비	예 비 비	예비비		100,000,000	△100,000,000					-

(단위 : 원)

당기 지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급비용· 금 (C+D-E)	익년도 이월액 (사고이월, 건설개량 이월) (F)	불용액 A-C-D-F
	채무확정액 (C)	지급결정액 (D)				
23,734,510	23,734,510		23,734,510	-		265,490
46,576,780	46,576,780		46,576,780			4,143,220
1,000,000	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
1,000,000	1,000,000		1,000,000	-		-
30,020,000	30,020,000		30,020,000	-		9,980,000
15,159,700	15,159,700		15,159,700	-		40,300
			-	-		-
15,780,540	15,780,540		15,780,540	-		3,659,460
2,830,000	2,830,000		2,830,000	-		2,150,000
12,950,540	12,950,540		12,950,540	-		1,509,460
299,895,810	299,895,810		299,895,810	-		46,943,190
200,000	200,000		200,000	-		4,620,000
	-		-	-		3,000,000
200,000	200,000		200,000	-		1,620,000
4,840,000	4,840,000		4,840,000	-		6,160,000
280,855,810	280,855,810		280,855,810			36,163,190
101,714,350	101,714,350		101,714,350			35,752,650
179,141,460	179,141,460		179,141,460			410,540
14,000,000	14,000,000		14,000,000	-		-
						50,000,000
7,082,640	7,082,640	-	7,082,640	-	-	17,360
4,982,640	4,982,640		4,982,640			17,360
2,100,000	2,100,000		2,100,000			-
-	-		-	-		-
-	-		-	-		-



### 3. 사업예산 결산 보고서

#### 나. 수익적 지출(일반회계-케이블카운영팀)

과 목			예 산 액								
관	항	목	세	당 초 예산액	추 경 예산액	예산전용액 (전이용,조정,이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		소계 (A)	
								이월자원충당금	미지급이월액		
		합계		1,394,612,000	△364,200,000	-	-	-	-	1,030,412,000	
		수익적지출 계		1,394,612,000	△364,200,000	-				1,030,412,000	
		영업비용		1,394,612,000	△364,200,000	-				1,030,412,000	
		합 계		1,394,612,000	△364,200,000	-				1,030,412,000	
대 형 사 업 비	돌 건 비	소 계		372,712,000	△30,000,000	-				342,712,000	
		인건비	소계	372,712,000	△30,000,000	-				342,712,000	
			보수				-				-
			무기계약근로 자보수				-				-
			기간제근로자 등보수	372,712,000	△30,000,000						342,712,000
			퇴직급여	퇴직급여							-
			평가급 및 성과급 등	소계	-						-
				일반직평가급 등							-
				무기계약근로 자평가급 등							-
			소 계		1,021,900,000	△334,200,000	-	-	-	-	687,700,000
			일반운영비	소계	146,700,000	△22,700,000	-	-	-	-	124,000,000
				사무관리비	23,400,000						23,400,000
				공공운영비							-
				행사운영비							-
				지급수수료	51,700,000	△8,200,000					43,500,000
				교육훈련비							-
				임차료							-
				회의비							-
				복리후생비	40,000,000						40,000,000
				광고선전비							-
		판매촉진비							-		
		공공요금 및 제세	27,000,000	△12,500,000					14,500,000		
		차량, 선박비	4,600,000	△2,000,000					2,600,000		
	여비	소계	-	-	-				-		
		국내여비							-		
		월액여비							-		
		국외여비							-		

(단위 : 원)

당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급비용· 금 (C+D-E)	익년도 이월액 (사고이월, 건설개량 이월) (F)	불용액 A-C-D-F
	채무확정액 (C)	지급결정액 (D)				
705,004,940	705,004,940	-	705,004,940	-	264,186,935	61,220,125
705,004,940	705,004,940	-	705,004,940	-	264,186,935	61,220,125
705,004,940	705,004,940	-	705,004,940	-	264,186,935	61,220,125
705,004,940	705,004,940		705,004,940	-	264,186,935	61,220,125
311,160,000	311,160,000		311,160,000	-		31,552,000
311,160,000	311,160,000		311,160,000	-		31,552,000
			-	-		-
			-	-		-
311,160,000	311,160,000		311,160,000	-		31,552,000
			-	-		-
-	-		-			-
			-			-
			-			-
393,844,940	393,844,940		393,844,940	-		293,855,060
104,341,530	104,341,530		104,341,530	-		19,658,470
20,675,950	20,675,950		20,675,950	-		2,724,050
			-	-		-
			-			-
40,313,610	40,313,610		40,313,610			3,186,390
			-			-
			-			-
27,304,210	27,304,210		27,304,210			12,695,790
13,732,280	13,732,280		13,732,280			767,720
2,315,480	2,315,480		2,315,480			284,520
-	-		-	-		-
			-	-		-
			-	-		-
			-	-		-



(단위 : 원)

당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급비용· 금 (C+D-E)	익년도 이월액 (사고이월, 건설개량 이월) (F)	불용액 A-C-D-F
	채무확정액 (C)	지급결정액 (D)				
			-	-		-
			-			-
299,780	299,780	-	299,780	-	-	200,220
299,780	299,780		299,780	-		200,220
			-	-		-
115,956,030	115,956,030		115,956,030	-	264,186,935	2,457,035
173,247,600	173,247,600		173,247,600	-		7,352,400
-	-		-	-		-
			-	-		-
			-	-		-
-	-		-	-		-
-	-		-	-		-
	-		-	-		-
			-	-		-
			-	-		-
-	-		-	-		-
			-	-		-
			-	-		-
			-	-		-
-	-	-	-	-	-	-
			-	-		-
			-	-		-
-	-		-	-		-
-	-		-	-		-



(단위 : 원)

당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급비용· 금 (C+D-E)	익년도 이월액 (사고이월, 건설개량 이월) (F)	불용액 A-C-D-F
	채무확정액 (C)	지급결정액 (D)				
604,519,210	604,519,210	-	604,519,210	-	-	89,004,790
604,519,210	604,519,210	-	604,519,210	-	-	89,004,790
604,519,210	604,519,210	-	604,519,210	-	-	89,004,790
604,519,210	604,519,210		604,519,210	-		89,004,790
-	-		-	-		-
-	-		-	-		-
			-	-		-
			-	-		-
	-		-	-		-
			-	-		-
-	-		-			-
			-			-
			-			-
576,057,010	576,057,010		576,057,010	-		87,466,990
554,926,010	554,926,010		554,926,010	-		85,197,990
92,261,870	92,261,870		92,261,870	-		15,238,130
			-	-		-
19,164,000	19,164,000		19,164,000			6,836,000
12,624,000	12,624,000		12,624,000			12,376,000
			-			-
			-			-
832,000	832,000		832,000			5,312,000
234,760,000	234,760,000		234,760,000			18,240,000
194,123,500	194,123,500		194,123,500			25,876,500
1,160,640	1,160,640		1,160,640			1,319,360
	-		-			-
-	-		-	-		-
			-	-		-
			-	-		-
			-	-		-



(단위 : 원)

당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급비용· 금 (C+D-E)	익년도 이월액 (사고이월, 건설개량 이월) (F)	불용액 A-C-D-F
	채무확정액 (C)	지급결정액 (D)				
			-	-		-
			-			-
-	-	-	-	-	-	-
	-		-	-		-
			-	-		-
21,131,000	21,131,000		21,131,000	-		2,269,000
	-		-	-		-
-	-		-	-		-
			-	-		-
			-	-		-
28,462,200	28,462,200		28,462,200	-		1,537,800
28,462,200	28,462,200		28,462,200	-		1,537,800
	-		-	-		1,000,000
28,462,200	28,462,200		28,462,200	-		537,800
			-	-		-
-	-		-			-
			-			-
			-			-
			-	-		-
			-			-
-	-	-	-	-	-	-
			-			-
			-			-
-	-		-	-		-
-	-		-	-		-





(단위 : 원)

당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급비용· 금 (C+D-E)	익년도 이월액 (사고이월, 건설개량 이월) (F)	불용액 A-C-D-F
	채무확정액 (C)	지급결정액 (D)				
864,290,580	864,290,580	-	864,290,580	-	-	73,951,420
864,290,580	864,290,580	-	864,290,580	-	-	73,951,420
864,290,580	864,290,580	-	864,290,580	-	-	73,951,420
864,290,580	864,290,580		864,290,580	-		73,951,420
274,008,300	274,008,300		274,008,300	-		18,853,700
274,008,300	274,008,300		274,008,300	-		18,853,700
			-	-		-
			-	-		-
274,008,300	274,008,300		274,008,300	-		18,853,700
			-	-		-
-	-		-			-
			-			-
			-			-
590,282,280	590,282,280		590,282,280	-		55,097,720
142,526,430	142,526,430		142,526,430	-		51,853,570
39,945,630	39,945,630		39,945,630	-		10,854,370
			-	-		-
	-		-			-
64,723,050	64,723,050		64,723,050			22,136,950
851,000	851,000		851,000			1,849,000
			-			-
18,013,100	18,013,100		18,013,100			8,186,900
	-		-			-
	-		-			-
18,993,650	18,993,650		18,993,650			8,826,350
	-		-			-
-	-		-	-		-
			-	-		-
			-	-		-



(단위 : 원)

당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급비용· 금 (C+D-E)	익년도 이월액 (사고이월, 건설개량 이월) (F)	불용액 A-C-D-F
	채무확정액 (C)	지급결정액 (D)				
			-	-		-
			-			-
111,780,000	111,780,000	-	111,780,000	-	-	220,000
91,000,000	91,000,000		91,000,000	-		-
20,780,000	20,780,000		20,780,000			220,000
			-	-		-
131,975,850	131,975,850		131,975,850	-		3,024,150
204,000,000	204,000,000		204,000,000	-		-
-	-		-	-		-
			-	-		-
			-	-		-
-	-		-	-		-
-	-		-	-		-
			-	-		-
			-	-		-
			-	-		-
-	-		-	-		-
			-	-		-
			-	-		-
			-	-		-
-	-	-	-	-	-	-
			-	-		-
			-	-		-
-	-		-	-		-
-	-		-	-		-







(단위 : 원)

당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급비용· 금 (C+D-E)	익년도 이월액 (사고이월, 건설개량 이월) (F)	불용액 A-C-D-F
	채무확정액 (C)	지급결정액 (D)				
			-	-		-
			-			-
-	-	-	-	-	-	-
	-		-	-		-
	-		-	-		-
			-	-		-
	-		-	-		-
	-		-	-		-
-	-		-	-		-
			-	-		-
			-	-		-
-	-		-	-		-
-	-		-	-		-
	-		-	-		-
	-		-	-		-
			-	-		-
			-	-		-
-	-	-	-	-	-	-
			-			-
			-			-
-	-		-	-		-
-	-		-	-		-





(단위 : 원)

당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급비용· 금 (C+D-E)	익년도 이월액 (사고이월, 건설개량 이월) (F)	불용액 A-C-D-F
	채무확정액 (C)	지급결정액 (D)				
355,199,640	355,199,640	-	355,199,640	-	-	23,397,360
355,199,640	355,199,640	-	355,199,640	-	-	23,397,360
355,199,640	355,199,640	-	355,199,640	-	-	23,397,360
355,199,640	355,199,640		355,199,640	-		23,397,360
-	-		-	-		-
-	-		-	-		-
			-	-		-
	-		-	-		-
	-		-	-		-
	-		-	-		-
-	-		-	-		-
			-	-		-
			-	-		-
355,199,640	355,199,640		355,199,640	-		23,397,360
55,914,410	55,914,410		55,914,410	-		13,685,590
42,701,630	42,701,630		42,701,630	-		8,998,370
			-	-		-
	-		-	-		-
3,083,340	3,083,340		3,083,340			816,660
	-		-	-		-
			-	-		-
	-		-	-		-
	-		-	-		-
	-		-	-		-
10,129,440	10,129,440		10,129,440			3,870,560
	-		-	-		-
-	-		-	-		-
			-	-		-
			-	-		-
			-	-		-

과 목			예 산 액							
관	항	목	세	당 초 예산액	추 경 예산액	예산전용액 (전이용, 조정, 이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		소계 (A)
								이월자원충당금	미지급이월액	
		업무추진비	사업업무추진비							-
		직무수행경비	직급보조비							-
		재료비	소계	105,692,000	-	-				105,692,000
			일반재료비	8,000,000						8,000,000
			약품비	97,692,000						97,692,000
		연구개발비	연구용역비							-
		수선유지 교체비	수선유지비	203,305,000						203,305,000
		동력비				-				-
		관서업무비	소계	-	-	-				-
			정원가산업무 비							-
			부서업무비							-
		소 계		-	-	-				-
경 상 이 전 비	일반보상금	소계	-	-	-					-
		행사실비지원 금								-
		기타보상금								-
	포상금	포상금								-
	연금부담금 등	소계	-	-	-	-	-	-	-	-
		연금부담금								-
		국민건강보험 부담금 등								-
출연금	지방공기업 평가원출연금								-	
내 부 거 래	기타내부거래	감가상각비								-
	영업외비용			-	-	-		-	-	-
기 타 영 업 외 비 용	경 상 이 전 비	기부금								-
		지방공기업최고경영자 협의체부담금								
	합 계			-	-	-				-
예 비 비	예 비 비	예비비								-

(단위 : 원)

당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급비용· 금 (C+D-E)	익년도 이월액 (사고이월, 건설개량 이월) (F)	불용액 A-C-D-F
	채무확정액 (C)	지급결정액 (D)				
			-	-		-
			-			-
103,461,360	103,461,360	-	103,461,360	-	-	2,230,640
7,303,110	7,303,110		7,303,110	-		696,890
96,158,250	96,158,250		96,158,250			1,533,750
			-	-		-
195,823,870	195,823,870		195,823,870	-		7,481,130
	-		-	-		-
-	-		-	-		-
			-	-		-
			-	-		-
-	-		-	-		-
-	-		-	-		-
	-		-	-		-
	-		-	-		-
	-		-	-		-
	-		-	-		-
-	-		-	-		-
			-	-		-
			-	-		-
			-	-		-
			-	-		-
			-	-		-
			-	-		-
-	-	-	-	-	-	-
			-	-		-
			-	-		-
-	-		-	-		-
-	-		-	-		-



(단위 : 원)

당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급비용· 금 (C+D-E)	익년도 이월액 (사고이월, 건설개량 이월) (F)	불용액 A-C-D-F
	채무확정액 (C)	지급결정액 (D)				
340,663,890	340,663,890	-	340,663,890	-	-	90,295,110
340,663,890	340,663,890	-	340,663,890	-	-	90,295,110
340,663,890	340,663,890	-	340,663,890	-	-	90,295,110
340,663,890	340,663,890		340,663,890	-		90,295,110
281,276,070	281,276,070		281,276,070	-		75,888,930
248,426,370	248,426,370		248,426,370	-		65,217,630
84,270,670	84,270,670		84,270,670	-		40,237,330
164,155,700	164,155,700		164,155,700	-		24,980,300
	-		-	-		-
26,137,000	26,137,000		26,137,000	-		-
6,712,700	6,712,700		6,712,700			10,671,300
6,712,700	6,712,700		6,712,700			10,671,300
			-			-
31,114,330	31,114,330		31,114,330	-		10,774,670
26,436,420	26,436,420		26,436,420	-		9,232,580
	-		-	-		-
			-	-		-
	-		-			-
	-		-			-
	-		-			-
			-			-
26,436,420	26,436,420		26,436,420			9,232,580
	-		-			-
	-		-			-
	-		-			-
	-		-			-
136,660	136,660		136,660	-		863,340
136,660	136,660		136,660	-		863,340
			-	-		-
			-	-		-

과 목			예 산 액							
관	항	목	세	당 초 예산액	추 경 예산액	예산전용액 (전이용, 조정, 이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		소계 (A)
								이월자원충당금	미지급이월액	
		업무추진비	사업업무추진비							-
		직무수행경비	직급보조비	5,220,000						5,220,000
		재료비	소계	-	-	-				-
			일반재료비							-
			약품비							-
		연구개발비	연구용역비							-
		수선유지 교체비	수선유지비							-
		동력비				-				-
		관서업무비	소계	-	-	-				-
			정원가산업무 비							-
			부서업무비							-
		소 계		31,905,000	-	-				31,905,000
	경 상 이 전 비	일반보상금	소계	-	-	-				-
			행사실비지원 금							-
			기타보상금							-
		포상금	포상금							-
		연금부담금 등	소계	31,905,000			-	-	-	31,905,000
			연금부담금	13,834,000						13,834,000
			국민건강보험 부담금 등	18,071,000						18,071,000
	출연금	지방공기업 평가원출연금							-	
	내 부 거 래	기타내부거래	감가상각비						-	
		영업외비용		-	-	-		-	-	
기 타 영 업 외 비 용	경 상 이 전 비	기부금								-
		지방공기업최고경영자 협의체부담금								-
		합 계		-	-				-	
예 비 비	예 비 비	예비비								-

(단위 : 원)

당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급비용· 금 (C+D-E)	익년도 이월액 (사고이월, 건설개량 이월) (F)	불용액 A-C-D-F
	채무확정액 (C)	지급결정액 (D)				
			-	-		-
4,541,250	4,541,250		4,541,250			678,750
-	-	-	-	-	-	-
	-		-	-		-
	-		-	-		-
	-		-	-		-
	-		-	-		-
	-		-	-		-
-	-		-	-		-
			-	-		-
			-	-		-
28,273,490	28,273,490		28,273,490	-		3,631,510
-	-		-	-		-
	-		-	-		-
	-		-	-		-
	-		-	-		-
28,273,490	28,273,490		28,273,490			3,631,510
11,908,270	11,908,270		11,908,270			1,925,730
16,365,220	16,365,220		16,365,220			1,705,780
			-	-		-
						-
-	-	-	-	-	-	-
			-	-		-
			-	-		-
-	-		-	-		-
-	-		-	-		-





(단위 : 원)

당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급비용· 금 (C+D-E)	익년도 이월액 (사고이월, 건설개량 이월) (F)	불용액 A-C-D-F
	채무확정액 (C)	지급결정액 (D)				
103,803,760	103,803,760	-	103,803,760	-	-	11,533,240
103,803,760	103,803,760	-	103,803,760	-	-	11,533,240
103,803,760	103,803,760	-	103,803,760	-	-	11,533,240
103,803,760	103,803,760		103,803,760	-		11,533,240
-	-		-	-		-
	-		-	-		-
	-		-	-		-
	-		-	-		-
	-		-	-		-
	-		-	-		-
-	-		-	-		-
	-		-	-		-
			-			-
103,803,760	103,803,760		103,803,760	-		11,533,240
13,381,110	13,381,110		13,381,110	-		5,355,890
7,065,130	7,065,130		7,065,130	-		1,834,870
			-	-		-
	-		-	-		-
789,240	789,240		789,240			70,760
208,000	208,000		208,000			188,000
			-			-
2,542,220	2,542,220		2,542,220			1,707,780
	-		-			-
	-		-			-
889,340	889,340		889,340			1,370,660
1,887,180	1,887,180		1,887,180			183,820
-	-		-	-		-
	-		-	-		-
			-	-		-
			-	-		-

과 목			예 산 액							
관	항	목	세	당 초 예산액	추 경 예산액	예산전용액 (전이용, 조정, 이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		소계 (A)
								이월자원충당금	미지급이월액	
		업무추진비	사업업무추진비							-
		직무수행경비	직급보조비							-
		재료비	소계	39,921,000	-	-				39,921,000
			일반재료비	2,000,000						2,000,000
			약품비	37,921,000						37,921,000
		연구개발비	연구용역비							-
		수선유지 교체비	수선유지비	56,679,000						56,679,000
		동력비				-				-
		관서업무비	소계	-	-	-				-
			정원가산업무 비							-
			부서업무비							-
		소 계		-	-	-				-
경 상 이 전 비	일반보상금	소계	-	-	-					-
		행사실비지원 금								-
		기타보상금								-
	포상금	포상금								-
	연금부담금 등	소계	-	-	-	-	-	-	-	-
		연금부담금								-
		국민건강보험 부담금 등								-
출연금	지방공기업 평가원출연금								-	
내 부 거 래	기타내부거래	감가상각비								-
		영업외비용		-	-	-		-	-	-
기 타 영 업 외 비 용	경 상 이 전 비	기부금								-
		지방공기업최고경영자 협의체부담금								-
		합 계		-	-	-				-
예 비 비	예 비 비	예비비								-

(단위 : 원)

당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급비용· 금 (C+D-E)	익년도 이월액 (사고이월, 건설개량 이월) (F)	불용액 A-C-D-F
	채무확정액 (C)	지급결정액 (D)				
			-	-		-
			-			-
33,890,600	33,890,600	-	33,890,600	-	-	6,030,400
1,983,620	1,983,620		1,983,620	-		16,380
31,906,980	31,906,980		31,906,980			6,014,020
			-	-		-
56,532,050	56,532,050		56,532,050	-		146,950
	-		-	-		-
-	-		-	-		-
			-	-		-
			-	-		-
-	-		-	-		-
-	-		-	-		-
	-		-	-		-
	-		-	-		-
	-		-	-		-
	-		-	-		-
	-		-	-		-
	-		-	-		-
	-		-	-		-
	-		-	-		-
	-		-	-		-
	-		-	-		-
	-		-	-		-
-	-	-	-	-	-	-
			-			-
			-			-
-	-		-	-		-
-	-		-	-		-



(단위 : 원)

당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급비용· 금 (C+D-E)	익년도 이월액 (사고이월, 건설개량 이월) (F)	불용액 A-C-D-F
	채무확정액 (C)	지급결정액 (D)				
3,190,532,810	3,190,532,810	-	3,190,532,810	-	-	163,175,190
3,190,532,810	3,190,532,810	-	3,190,532,810	-	-	163,175,190
3,190,532,810	3,190,532,810	-	3,190,532,810	-	-	163,175,190
3,190,532,810	3,190,532,810		3,190,532,810	-		163,175,190
2,543,258,660	2,543,258,660		2,543,258,660	-		110,630,340
2,173,075,160	2,173,075,160		2,173,075,160	-		64,900,840
977,119,640	977,119,640		977,119,640	-		37,571,360
1,195,955,520	1,195,955,520		1,195,955,520	-		27,329,480
	-		-	-		-
249,803,000	249,803,000		249,803,000	-		-
120,380,500	120,380,500		120,380,500			45,729,500
120,380,500	120,380,500		120,380,500			45,729,500
			-			-
358,346,510	358,346,510		358,346,510	-		34,652,490
288,942,250	288,942,250		288,942,250	-		21,956,750
	-		-	-		-
			-	-		-
	-		-			-
	-		-			-
	-		-			-
			-			-
288,942,250	288,942,250		288,942,250			21,956,750
	-		-			-
	-		-			-
	-		-			-
	-		-			-
15,253,000	15,253,000		15,253,000	-		4,907,000
15,253,000	15,253,000		15,253,000	-		4,907,000
			-	-		-
			-	-		-

과 목			예 산 액							
관	항	목	세	당 초 예산액	추 경 예산액	예산전용액 (전이용, 조정, 이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		소계 (A)
								이월자원충당금	미지급이월액	
		업무추진비	사업업무추진비							-
		직무수행경비	직급보조비	44,940,000	5,000,000					49,940,000
		재료비	소계	-	-	-				-
			일반재료비							-
			약품비							-
		연구개발비	연구용역비							-
		수선유지 교체비	수선유지비							-
		동력비				-				-
		관서업무비	소계	12,000,000	-	-				12,000,000
			정원가산업무 비	4,500,000						4,500,000
			부서업무비	7,500,000						7,500,000
		소 계		306,820,000	-	-				306,820,000
	경 상 이 전 비	일반보상금	소계	-	-	-				-
			행사실비지원 금							-
			기타보상금							-
		포상금	포상금							-
		연금부담금 등	소계	306,820,000		-	-	-	-	306,820,000
			연금부담금	133,045,000						133,045,000
			국민건강보험 부담금 등	173,775,000						173,775,000
	출연금	지방공기업 평가원출연금							-	
	내 부 거 래	기타내부거래	감가상각비							-
		영업외비용		-	-	-		-	-	-
기 타 영 업 외 비 용	경 상 이 전 비	기부금								-
		지방공기업최고경영자 협의체부담금								-
		합 계		-	-					-
예 비 비	예 비 비	예비비								-

(단위 : 원)

당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급비용· 금 (C+D-E)	익년도 이월액 (사고이월, 건설개량 이월) (F)	불용액 A-C-D-F
	채무확정액 (C)	지급결정액 (D)				
			-	-		-
49,218,160	49,218,160		49,218,160			721,840
-	-	-	-	-	-	-
	-		-	-		-
	-		-	-		-
	-		-	-		-
	-		-	-		-
	-		-	-		-
4,933,100	4,933,100		4,933,100	-		7,066,900
2,190,000	2,190,000		2,190,000	-		2,310,000
2,743,100	2,743,100		2,743,100	-		4,756,900
288,927,640	288,927,640		288,927,640	-		17,892,360
-	-		-	-		-
	-		-	-		-
	-		-	-		-
	-		-	-		-
288,927,640	288,927,640		288,927,640			17,892,360
115,152,640	115,152,640		115,152,640			17,892,360
173,775,000	173,775,000		173,775,000			-
			-	-		-
						-
-	-	-	-	-	-	-
			-	-		-
			-	-		-
-	-		-	-		-
-	-		-	-		-



### 3. 사업예산 결산 보고서

나. 수익적 지출(특별회계(상하수도사업소)-하수처리시설팀)

과 목			예 산 액								
관	항	목	세	당 초 예산액	추 경 예산액	예산전용액 (전이용, 조정, 이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		소계 (A)	
								이월자원충당금	미지급이월액		
		합계		2,361,739,000	△125,000,000	-	-	-	-	2,236,739,000	
		수익적지출 계		2,361,739,000	△125,000,000	-				2,236,739,000	
		영업비용		2,361,739,000	△125,000,000	-				2,236,739,000	
		합 계		2,361,739,000	△125,000,000	-				2,236,739,000	
대 형 사 업 비	물 건 비	소 계		320,192,000	△70,000,000	-				250,192,000	
		인건비	소계	320,192,000	△70,000,000	-				250,192,000	
			보수				-				-
			무기계약근로 자보수				-				-
			기간제근로자 등보수	320,192,000	△70,000,000						250,192,000
			퇴직급여	퇴직급여							-
			평가급 및 성과급 등	소계	-						-
				일반직평가급 등							-
				무기계약근로 자평가급 등							-
			소 계		2,041,547,000	△55,000,000	-	-	-	-	1,986,547,000
			일반운영비	소계	481,726,000	△33,000,000	-	-	-	-	448,726,000
				사무관리비	63,140,000						63,140,000
				공공운영비	3,070,000						3,070,000
				행사운영비							-
				지급수수료	135,776,000						135,776,000
				교육훈련비	11,194,000	△3,000,000					8,194,000
				임차료	12,000,000						12,000,000
				회의비							-
				복리후생비	61,296,000	△20,000,000					41,296,000
				광고선전비							-
		판매촉진비							-		
		공공요금 및 제세	106,150,000						106,150,000		
		차량, 선박비	89,100,000	△10,000,000					79,100,000		
	여비	소계	-	-	-				-		
		국내여비							-		
		월액여비							-		
		국외여비							-		

(단위 : 원)

당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급비용· 금 (C+D-E)	익년도 이월액 (사고이월, 건설개량 이월) (F)	불용액 A-C-D-F
	채무확정액 (C)	지급결정액 (D)				
2,037,732,210	2,037,732,210	-	2,037,732,210	-	-	199,006,790
2,037,732,210	2,037,732,210	-	2,037,732,210	-	-	199,006,790
2,037,732,210	2,037,732,210	-	2,037,732,210	-	-	199,006,790
2,037,732,210	2,037,732,210		2,037,732,210	-		199,006,790
143,359,840	143,359,840		143,359,840	-		106,832,160
143,359,840	143,359,840		143,359,840	-		106,832,160
	-		-	-		-
	-		-	-		-
143,359,840	143,359,840		143,359,840	-		106,832,160
	-		-	-		-
-	-		-			-
	-		-			-
			-			-
1,894,372,370	1,894,372,370		1,894,372,370	-		92,174,630
404,993,020	404,993,020		404,993,020	-		43,732,980
50,679,220	50,679,220		50,679,220	-		12,460,780
1,851,900	1,851,900		1,851,900	-		1,218,100
	-		-			-
135,111,210	135,111,210		135,111,210			664,790
5,091,500	5,091,500		5,091,500			3,102,500
6,875,000	6,875,000		6,875,000			5,125,000
			-			-
35,318,110	35,318,110		35,318,110			5,977,890
	-		-			-
	-		-			-
98,499,340	98,499,340		98,499,340			7,650,660
71,566,740	71,566,740		71,566,740			7,533,260
-	-		-	-		-
	-		-	-		-
			-	-		-
			-	-		-

과 목			예 산 액							
관	항	목	세	당 초 예산액	추 경 예산액	예산전용액 (전이용, 조정, 이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		소계 (A)
								이월재원충당금	미지급이월액	
		업무추진비	사업업무추진비							-
		직무수행경비	직급보조비							-
		재료비	소계	334,101,000	-	-				334,101,000
			일반재료비	24,300,000						24,300,000
			약품비	309,801,000						309,801,000
		연구개발비	연구용역비							-
		수선유지 교체비	수선유지비	1,225,720,000	△22,000,000					1,203,720,000
		동력비				-				-
		관서업무비	소계	-	-	-				-
			정원가산업무 비							-
			부서업무비							-
		소 계		-	-	-				-
경 상 이 전 비	일반보상금	소계		-	-	-				-
		행사실비지원 금								-
		기타보상금								-
	포상금	포상금								-
	연금부담금 등	소계		-	-	-	-	-	-	-
		연금부담금								-
		국민건강보험 부담금 등								-
출연금	지방공기업 평가원출연금								-	
내 부 거 래	기타내부거래	감가상각비							-	
	영업외비용			-	-	-	-	-	-	
기 타 영 업 외 비 용	경 상 이 전 비	기부금								-
		지방공기업최고경영자 협의체부담금								-
	합 계			-	-	-	-	-	-	
예 비 비	예 비 비	예비비								-

(단위 : 원)

당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급비용· 금 (C+D-E)	익년도 이월액 (사고이월, 건설개량 이월) (F)	불용액 A-C-D-F
	채무확정액 (C)	지급결정액 (D)				
			-	-		-
	-		-			-
331,824,110	331,824,110	-	331,824,110	-	-	2,276,890
24,197,050	24,197,050		24,197,050	-		102,950
307,627,060	307,627,060		307,627,060			2,173,940
			-	-		-
1,157,555,240	1,157,555,240		1,157,555,240	-		46,164,760
	-		-	-		-
-	-		-	-		-
	-		-	-		-
	-		-	-		-
-	-		-	-		-
-	-		-	-		-
	-		-	-		-
	-		-	-		-
	-		-	-		-
-	-		-	-		-
	-		-	-		-
	-		-	-		-
	-		-	-		-
	-		-	-		-
	-		-	-		-
-	-	-	-	-	-	-
	-		-	-		-
	-		-	-		-
-	-		-	-		-
-	-		-	-		-



(단위 : 원)

당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급비용· 금 (C+D-E)	익년도 이월액 (사고이월, 건설개량 이월) (F)	불용액 A-C-D-F
	채무확정액 (C)	지급결정액 (D)				
22,151,340	22,151,340	-	22,151,340	-	-	1,332,660
22,151,340	22,151,340	-	22,151,340	-	-	1,332,660
22,151,340	22,151,340	-	22,151,340	-	-	1,332,660
22,151,340	22,151,340		22,151,340	-		1,332,660
-	-		-	-		-
-	-		-	-		-
	-		-	-		-
	-		-	-		-
	-		-	-		-
	-		-	-		-
	-		-	-		-
-	-		-	-		-
	-		-	-		-
	-		-	-		-
22,151,340	22,151,340		22,151,340	-		1,332,660
3,278,600	3,278,600		3,278,600	-		1,121,400
1,161,100	1,161,100		1,161,100	-		838,900
	-		-	-		-
	-		-	-		-
	-		-	-		-
	-		-	-		-
	-		-	-		-
	-		-	-		-
	-		-	-		-
	-		-	-		-
	-		-	-		-
	-		-	-		-
2,117,500	2,117,500		2,117,500			282,500
	-		-	-		-
-	-		-	-		-
	-		-	-		-
	-		-	-		-
	-		-	-		-



(단위 : 원)

당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급비용· 금 (C+D-E)	익년도 이월액 (사고이월, 건설개량 이월) (F)	불용액 A-C-D-F
	채무확정액 (C)	지급결정액 (D)				
			-	-		-
	-		-			-
960,840	960,840	-	960,840	-	-	39,160
	-		-	-		-
960,840	960,840		960,840			39,160
			-	-		-
17,911,900	17,911,900		17,911,900	-		172,100
	-		-	-		-
-	-		-	-		-
	-		-	-		-
	-		-	-		-
-	-		-	-		-
-	-		-	-		-
	-		-	-		-
	-		-	-		-
	-		-	-		-
-	-		-	-		-
	-		-	-		-
	-		-	-		-
	-		-	-		-
	-		-	-		-
	-		-	-		-
-	-	-	-	-	-	-
			-			-
			-			-
-	-		-	-		-
-	-		-	-		-



### 3. 사업예산 결산 보고서

#### 나. 자본적 지출(일반회계-자본적지출)

과 목				예 산 액						
항	세	세	목	당 초 예산액	추 경 예산액	예비비 지출액	전(이)용 증감액	이월자금예산액		소계 (A)
								이월재원 총당금	미지급 이월액	
자본적지출				526,800,000	△19,988,000	-	-			506,812,000
합 계				196,800,000	△19,988,000	-	-			176,812,000
유 형 자 산 취 득	구축물			53,000,000	△13,000,000	-	-			40,000,000
		시설비		53,000,000	△13,000,000					40,000,000
		기타유형자산		143,800,000	△6,988,000					136,812,000
		자산취득비		143,800,000	△6,988,000					136,812,000
		보증금		-	-	-	-			-
		보증금								-
합 계				330,000,000	-	-	-			330,000,000
	예비비			330,000,000						330,000,000

(단위 : 원)

당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급금 (C+D-E)	익년도 이월액 (사고이월, 건설개량 이월) (F)	불용액 A-C-D-F
	채무확정액 (C)	지급결정액 (D)				
138,085,440	138,085,440		138,085,440	-	-	368,726,560
138,085,440	138,085,440		138,085,440	-	-	38,726,560
36,298,000	36,298,000		36,298,000	-	-	3,702,000
36,298,000	36,298,000		36,298,000	-	-	3,702,000
101,787,440	101,787,440		101,787,440	-	-	35,024,560
101,787,440	101,787,440		101,787,440	-	-	35,024,560
-	-		-	-	-	-
	-		-	-	-	-
-	-		-	-	-	330,000,000
	-		-	-	-	330,000,000

### 3. 사업예산 결산 보고서

#### 나. 자본적 지출(일반회계(환경사업소)-자본적지출)

과 목				예 산 액						
항	세	세	목	당 초 예산액	추 경 예산액	예비비 지출액	전(이)용 증감액	이월자금예산액		소계 (A)
								이월재원 총당금	미지급 이월액	
자본적지출				4,120,000	89,100,000	-	-			93,220,000
합 계				4,120,000	89,100,000	-	-			93,220,000
유 형 자 산 취 득	구축물			-	89,100,000	-	-			89,100,000
		시설비				89,100,000				89,100,000
		기타유형자산			4,120,000	-				4,120,000
		자산취득비			4,120,000					4,120,000
		보증금			-	-	-	-		-
		보증금								-
합 계				-	-	-	-			-
	예비비									-

(단위 : 원)

당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급금 (C+D-E)	익년도 이월액 (사고이월, 건설개량 이월) (F)	불용액 A-C-D-F
	채무확정액 (C)	지급결정액 (D)				
92,415,520	92,415,520		92,415,520	-	-	804,480
92,415,520	92,415,520		92,415,520	-	-	804,480
88,297,000	88,297,000		88,297,000	-	-	803,000
88,297,000	88,297,000		88,297,000	-	-	803,000
4,118,520	4,118,520		4,118,520	-	-	1,480
4,118,520	4,118,520		4,118,520	-	-	1,480
-	-		-	-	-	-
	-		-	-	-	-
-	-		-	-	-	-
	-		-	-	-	-

### 3. 사업예산 결산 보고서

#### 나. 자본적 지출(특별회계-자본적지출)

과 목				예 산 액						
항	세 항	세 항	목	당 초 예산액	추 경 예산액	예비비 지출액	전(이)용 증감액	이월자금예산액		소계 (A)
								이월재원총 당금	미지급이월 액	
자본적지출				163,900,000	42,000,000	-	-			205,900,000
합 계				163,900,000	42,000,000	-	-			205,900,000
유 형 자 산 취 득	구축물			40,000,000	22,000,000	-	-			62,000,000
		시설비		40,000,000	22,000,000					62,000,000
		기타유형자산		123,900,000	20,000,000	-	-			143,900,000
		자산취득비		123,900,000	20,000,000					143,900,000
		보증금		-	-	-	-			-
		보증금								-
합 계				-	-	-	-			-
	예비비									-

(단위 : 원)

당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급금 (C+D-E)	의년도 이월액 (사고이월, 건설개량 이월) (F)	불용액 A-C-D-F
	채무확정액 (C)	지급결정액 (D)				
198,562,770	198,562,770		198,562,770	-	-	7,337,230
198,562,770	198,562,770		198,562,770	-	-	7,337,230
54,910,000	54,910,000		54,910,000	-	-	7,090,000
54,910,000	54,910,000		54,910,000	-	-	7,090,000
143,652,770	143,652,770		143,652,770	-	-	247,230
143,652,770	143,652,770		143,652,770	-	-	247,230
-	-		-	-	-	-
			-	-		-
-	-		-	-	-	-
	-		-	-		-

## VI. 결산부속명세서

1. 수익비용명세서 ( 생략 )
2. 예비비사용조서
3. 예산이월액조서
4. 전년도이월액조서 ( 내용없음 )
5. 예산전용액조서 ( 내용없음 )
6. 채무부담행위액집행조서 ( 내용없음 )
7. 계속비결산조서 ( 내용없음 )
8. 미수액 · 미지급액조서 ( 내용없음 )
9. 불납결손액조서 ( 내용없음 )
10. 차입금명세서 ( 내용없음 )
11. 수입지출인현금현재액조서
12. 지출예산성질별결산

## 1. 수익비용명세서 - 사업예산 결산내역과 동일 (생략)



## 2. 예비비사용조서(내용없음)

### 3. 예산이월액조서

지방공기업법 제30조의 규정에 의하여 2022년도에 집행 완료하지 못하고 이월 사업비는 '2022년 사천바다케이블카 외자재 구입'건인 264,186,935원으로

○ 사고이월(1건) 264,186,935원이다

가. 사고이월비 내역

예산과목			
관	항	세항	목
사업비용	영업비용	대행사업비	수선유지비(214-05)

(단위 : 원)

사업명	예산 현액 (A)	지출원인 행 위 액 (B)	채무확정액 (지출액) (C)	원인미필액 (불용액) (D=A-C-E)	차기사고이월액(E)			이월 사유
					계	원인필 (B-C)	원인 미 필	
2022년 사천바 다케이블카 외 자재 구입	382,600,000	380,142,965	115,956,030	2,457,035	264,186,935	264,186,935		코로나19로 인한 공급업 체 정상가동 불가로 인한 공급일정 지

**4. 전년도이월액조서 (내용없음)**

**5. 예산전용액조서 (내용없음)**

**6. 채무부담행위 집행조서 (내용없음)**

**7. 계속비 결산조서 (내용없음)**

**8. 미수액 · 미지급액조서 (내용없음)**

**9. 불납결손액조서 (내용없음)**

**10. 차입금 명세서(내용없음)**

## 11. 수입·지출 외 현금 현재액조서

구 분 (내역)	전기이월액 (1)	당기수입액 (2)
합계	55,551,108	79,364,298
소득세, 주민세, 4대보험 등	55,551,108	79,364,298
이자수입	-	

(단위 : 원)

당기지출액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	비 고 (적요·사유)
55,551,108	79,364,298	
55,551,108	79,364,298	
-		

12. 지출예산 성질별 결산

성질별	목 별	2022년도 (당기)				(5) 최종예산액	
		(1) 최종예산액	(2) 재무확정액	(3) 차 이 (1-2)	(4) 지출액		
합계		14,422,081,000	12,601,438,848	1,820,642,152	12,601,438,848	13,051,674,000	
인건비	소 계	6,974,283,000	6,415,879,120	558,403,880	6,415,879,120	6,202,053,000	
	인건비	6,064,745,000	5,619,269,220	445,475,780	5,619,269,220	5,428,674,000	
	퇴직급여	532,910,000	532,910,000	-	532,910,000	505,091,000	
	평가급및성과급등	376,628,000	263,699,900	112,928,100	263,699,900	268,288,000	
물건비	소 계	5,869,202,000	5,103,854,218	765,347,782	5,103,854,218	5,417,633,000	
	일반운영비	2,588,760,000	2,215,965,098	372,794,902	2,215,965,098	2,293,920,000	
	여비	62,320,000	40,574,850	21,745,150	40,574,850	45,040,000	
	업무추진비	24,000,000	23,734,510	265,490	23,734,510	22,500,000	
	직무수행경비	105,880,000	100,336,190	5,543,810	100,336,190		
	재료비	재료비 소계	594,214,000	583,216,690	10,997,310	583,216,690	545,353,000
		일반재료비	126,800,000	125,783,560	1,016,440	125,783,560	124,979,000
		약품비	467,414,000	457,433,130	9,980,870	457,433,130	420,374,000
	연구개발비	40,000,000	30,020,000	9,980,000	30,020,000	-	
	수선유지교체비	2,037,988,000	1,712,045,640	325,942,360	1,712,045,640	2,117,780,000	
	동력비	384,600,000	377,247,600	7,352,400	377,247,600	364,600,000	
	관서업무비	31,440,000	20,713,640	10,726,360	20,713,640	28,440,000	
	경상이전	소 계	722,664,000	652,641,780	70,022,220	652,641,780	616,024,000
일반보상금		34,820,000	28,662,200	6,157,800	28,662,200	17,420,000	
포상금		11,000,000	4,840,000	6,160,000	4,840,000	9,050,000	
연금부담금 등		655,744,000	598,056,940	57,687,060	598,056,940	573,624,000	
출연금		14,000,000	14,000,000	-	14,000,000	9,500,000	
기부금		5,000,000	4,982,640	17,360	4,982,640	5,000,000	
지방공기업최고경영자협 의채부담금		2,100,000	2,100,000	-	2,100,000	1,430,000	
자본지출	소 계	475,932,000	429,063,730	46,868,270	429,063,730	465,620,000	
	시설비	191,100,000	179,505,000	11,595,000	179,505,000	213,000,000	
	자산취득비	284,832,000	249,558,730	35,273,270	249,558,730	252,620,000	
내부거래	소 계	50,000,000	-	50,000,000	-	20,344,000	
	감가상각비	50,000,000	-	50,000,000	-	20,344,000	
예 비 비		330,000,000	-	330,000,000	-	330,000,000	



2021년도 (전기)			증 감	
(6) 채무확정액	(7) 차 이(5-6)	(8) 지출액	(1)/(5) %	(2)/(6) %
12,132,477,088	919,196,912	12,132,477,088	110.50%	103.87%
5,920,522,980	281,530,020	5,920,522,980	112.45%	108.37%
5,170,720,590	257,953,410	5,170,720,590	111.72%	108.67%
505,091,000	-	505,091,000	105.51%	105.51%
244,711,390	23,576,610	244,711,390	140.38%	107.76%
5,155,360,538	262,272,462	5,155,360,538	108.34%	99.00%
2,187,492,684	106,427,316	2,187,492,684	112.85%	101.30%
40,255,620	4,784,380	40,255,620	138.37%	100.79%
22,411,400	88,600	22,411,400	106.67%	105.90%
478,876,090	66,476,910	478,876,090	108.96%	121.79%
111,841,270	13,137,730	111,841,270	101.46%	112.47%
367,034,820	53,339,180	367,034,820	111.19%	124.63%
-	-	-		
2,109,629,034	8,150,966	2,109,629,034	96.23%	81.15%
288,434,210	76,165,790	288,434,210	105.49%	130.79%
28,261,500	178,500	28,261,500	110.55%	73.29%
591,842,250	24,181,750	591,842,250	117.31%	110.27%
16,251,500	1,168,500	16,251,500	199.89%	176.37%
5,000,000	4,050,000	5,000,000	121.55%	96.80%
554,702,260	18,921,740	554,702,260	114.32%	107.82%
9,500,000	-	9,500,000	147.37%	147.37%
4,958,490	41,510	4,958,490	100.00%	100.49%
1,430,000	-	1,430,000	146.85%	146.85%
464,751,320	868,680	464,751,320	102.21%	92.32%
212,138,460	861,540	212,138,460	89.72%	84.62%
252,612,860	7,140	252,612,860	112.75%	98.79%
-	20,344,000	-	245.77%	
-	20,344,000	-	245.77%	
-	330,000,000	-	100.00%	

## VII. 경영분석지표 및 참고조서

### 1. 경영분석지표

### 2. 수입 · 지출 일계표