

제 8 기 결 산 서

2024 회계연도

2024년 1월 1일부터
2024년 12월 31일까지



사천시시설관리공단

목 차

I . 총괄표	5
II . 사업보고서	9
III . 재무제표	23
IV . 재무제표 부속명세서	37
V . 예산결산보고서	57
VI . 결산부속명세서	97
VII . 경영분석지표 및 참고조서	103

I. 총괄표

I. 총괄표

내 용		지방공단
결산서		
■ 사업보고서	(1) 총괄	○
	(2) 연도별 업무현황	○
	(3) 사업운영성과	○
■ 재무제표	(1) 재무상태표	○
	(2) 손익계산서	○
	(3) 자본변동표	○
	(4) 현금흐름표	○
	(5) 재무제표에대한주석	○
■ 재무제표부속명세서	(1) 현금예금명세서	○
	(2) 영업미수금명세서(매출채권)	내용없음
	(3) 기타미수금명세서	○
	(4) 재고자산명세서	○
	(5) 기타유동자산명세서	○
	(6) 유가증권명세서	내용없음
	(7) 가동설비자산명세서	○
	(8) 비가동설비자산명세서	내용없음
	(9) 무형자산명세서	내용없음
	(10) 투자와 기타자산명세서	내용없음
	(11) 매입채무명세서	내용없음
	(12) 미지급비용(금)명세서	○
	(13) 기타유동부채명세서	○
	(14) 차입금 명세서	내용없음
	(15) 총당금명세서	○
	(16) 우발부채 현황	내용없음
	(17) 잉여금명세서	내용없음
	(18) 전입금, 보조금 등 수입명세서	○
	(19) 감가상각비 명세서	○
	(20) 매출(조성)원가명세서	내용없음
	(21) 성질별 손익계산서	○
	(22) 재무제표와예산결산차이명세서	○
■ 예산결산보고서	(1) 총괄표	○
	(2) 수입예산결산보고서	○
	(3) 지출예산결산보고서	○

■ 예산결산부속명세서	(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) 차입금 명세서	내용없음
	(11) 수입·지출외현금현재액조서	○
	(12) 지출예산성질별결산	○
■ 경영분석지표	(1) 경영분석지표	○
■ 참고자료	(1) 수입·지출일계표	○
	(2) 이자비용 및 이자보상배율	내용없음
■ 회계감사보고서	(1) 회계감사보고서	○

Ⅱ. 사업보고서

1. 총 괄

2. 연도별 업무현황

3. 사업운영성과

Ⅱ. 사 업 보 고 서

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

나. 이사회 의결사항

의안번호	건 명	의결년월일	의결내용
2024-제1호	물품관리규정 일부 개정(안)	2024. 1. 29.	원안가결
2024-제2호	보수규정 일부 개정(안)	2024. 1. 29.	원안가결
2024-제3호	사천바다케이블카 운영규정 일부 개정(안)	2024. 1. 29.	원안가결
2024-제4호	2024년 재난·안전보건관리계획 수립(안)	2024. 1. 29.	원안가결
2024-제5호	임원추천위원회 공단 이사회 추천위원 선정(안)	2024. 2. 6.	원안가결
2024-제6호	2023 사업연도 결산 승인(안)	2024. 2. 28.	원안가결
2024-제7호	사천시시설관리공단 정관 일부 개정(안)	2024. 2. 28.	원안가결
2024-제8호	2024년 제1회 추가경정예산 편성 계획(안)	2024. 3. 12.	원안가결
2024-제9호	2024년 수정 사업계획서	2024. 3. 12.	원안가결
2024-제10호	공무직 및 기간제근로자 등 운용규정 일부 개정(안)	2024. 3. 12.	원안가결
2024-제11호	보수규정 일부 개정(안)	2024. 3. 12.	원안가결
2024-제12호	임원추천위원회 설치 운영규정 일부 개정(안)	2024. 3. 12.	원안가결

2024-제13호	취업규정 일부 개정(안)	2024. 3. 12.	원안가결
2024-제14호	산업안전보건위원회 규정 일부 개정(안)	2024. 4. 19.	원안가결
2024-제15호	안전보건관리 규정 일부 개정(안)	2024. 4. 19.	원안가결
2024-제16호	취업규정 일부 개정(안)	2024. 4. 19.	원안가결
2024-제17호	2024년 제1회 추가경정예산 확정(안)	2024. 5. 17.	원안가결
2024-제18호	사천바다 케이블카 운영규정 일부 개정(안)	2024. 5. 17.	원안가결
2024-제19호	사천시시설관리공단 임원추천위원회 구성 계획(안)	2024. 6. 24.	원안가결
2024-제20호	사천시시설관리공단 정관 일부 개정(안)	2024. 6. 24.	원안가결
2024-제21호	직제규정 일부 개정(안)	2024. 6. 24.	원안가결
2024-제22호	사무전결처리규정 일부 개정(안)	2024. 6. 24.	원안가결
2024-제23호	보수규정 일부 개정(안)	2024. 6. 24.	원안가결
2024-제24호	인사규정 일부 개정(안)	2024. 6. 24.	원안가결
2024-제25호	연봉제규정 일부 개정(안)	2024. 6. 24.	원안가결
2024-제26호	공무직 및 기간제근로자 등 운용규정 일부 개정(안)	2024. 6. 24.	원안가결
2024-제27호	취업규정 일부 개정(안)	2024. 6. 24.	원안가결
2024-제28호	2024년 제2회 추가경정예산 편성 계획(안)	2024. 7. 24.	원안가결
2024-제29호	2024년 제2회 추가경정예산 확정(안)	2024. 10. 7.	원안가결
2024-제30호	2025년 사천시시설관리공단 당초예산 편성 계획(안)	2024. 10. 7.	원안가결
2024-제31호	감사규정 일부개정(안)	2024. 10. 7.	수정가결
2024-제32호	당직근무규정 일부개정(안)	2024. 10. 7.	원안가결
2024-제33호	보수규정 일부개정(안)	2024. 10. 7.	원안가결
2024-제34호	사무전결처리규정 일부개정(안)	2024. 10. 7.	원안가결
2024-제35호	사천바다케이블카 운영규정 일부개정(안)	2024. 10. 7.	원안가결
2024-제36호	산업안전보건위원회 규정 일부개정(안)	2024. 10. 7.	원안가결
2024-제37호	안전보건관리규정 일부개정(안)	2024. 10. 7.	원안가결
2024-제38호	취업규정 일부개정(안)	2024. 10. 7.	원안가결
2024-제39호	2024년 제3회 추가경정예산 편성 계획(안)	2024. 10. 22.	원안가결
2024-제40호	정관 일부개정(안)	2024. 12. 12.	원안가결
2024-제41호	공무직 및 기간제근로자등 운용규정 일부개정(안)	2024. 12. 12.	수정가결

2024-제42호	문서관리규정 일부개정(안)	2024. 12. 12.	원안가결
2024-제43호	보수규정 일부개정(안)	2024. 12. 12.	원안가결
2024-제44호	연봉제규정 일부개정(안)	2024. 12. 12.	원안가결
2024-제45호	사천시시설관리공단 2025년 당초예산 확정(안)	2024. 12. 27.	원안가결
2024-제46호	사천시시설관리공단 2025년 사업계획 승인(안)	2024. 12. 27.	원안가결
2024-제47호	2024년 제3회 추가경정예산 확정(안)	2024. 12. 27.	원안가결

다. 행정관청인가사항

신청년월일	신청처	건 명	인가년월일	비 고
2024. 1. 29.	사천시	물품관리규정 일부 개정(안)	2024. 2. 1.	원안승인
2024. 1. 29.	사천시	보수규정 일부 개정(안)	2024. 2. 1.	원안승인
2024. 1. 29.	사천시	사천바다케이블카 운영규정 일부 개정(안)	2024. 2. 1.	원안승인
2024. 2. 29.	사천시	시설관리공단 2023사업연도 결산 승인(안)	2024. 3. 8.	원안승인
2024. 2. 29.	사천시	시설관리공단 정관 일부 개정(안)	2024. 3. 8.	원안승인
2024. 3. 12.	사천시	공무직 및 기간제근로자 등 운용규정 일부 개정(안)	2024. 3. 25.	부분승인
2024. 3. 12.	사천시	보수규정 일부 개정(안)	2024. 3. 25.	원안승인
2024. 3. 12.	사천시	임원추천위원회 설치 운영 규정 일부 개정(안)	2024. 3. 25.	원안승인
2024. 3. 12.	사천시	취업규정 일부 개정(안)	2024. 3. 25.	원안승인
2024. 4. 23.	사천시	산업안전보건위원회 규정 일부 개정(안)	2024. 4. 25.	원안승인
2024. 4. 23.	사천시	안전보건관리 규정 일부 개정(안)	2024. 4. 25.	원안승인
2024. 4. 23.	사천시	취업규정 일부 개정(안)	2024. 4. 25.	원안승인
2024. 6. 24.	사천시	사천시시설관리공단 정관 일부 개정(안)	2024. 6. 27.	원안승인
2024. 6. 24.	사천시	직제규정 일부 개정(안)	2024. 6. 27.	원안승인
2024. 6. 24.	사천시	사무전결처리규정 일부 개정(안)	2024. 6. 27.	원안승인
2024. 6. 24.	사천시	보수규정 일부 개정(안)	2024. 6. 27.	원안승인
2024. 6. 24.	사천시	인사규정 일부 개정(안)	2024. 6. 27.	원안승인
2024. 6. 24.	사천시	연봉제규정 일부 개정(안)	2024. 6. 27.	원안승인
2024. 6. 24.	사천시	공무직 및 기간제근로자 등 운용규정 일부 개정(안)	2024. 6. 27.	원안승인

2024. 6. 24.	사천시	취업규정 일부 개정(안)	2024. 6. 27.	원안승인
2024. 10. 8.	사천시	감사규정 일부 개정(안)	2024. 10. 16.	원안승인
2024. 10. 8.	사천시	당직근무규정 일부 개정(안)	2024. 10. 16.	원안승인
2024. 10. 8.	사천시	보수규정 일부 개정(안)	2024. 10. 16.	원안승인
2024. 10. 8.	사천시	사무전결처리규정 일부 개정(안)	2024. 10. 16.	원안승인
2024. 10. 8.	사천시	산업안전보건위원회 규정 일부 개정(안)	2024. 10. 16.	원안승인
2024. 10. 8.	사천시	안전보건관리규정 일부 개정(안)	2024. 10. 16.	원안승인
2024. 10. 8.	사천시	취업규정 일부 개정(안)	2024. 10. 16.	원안승인
2024. 10. 8.	사천시	사천바다케이블카 운영규정 일부 개정(안)	2024. 10. 16.	불승인
2024. 12. 13.	사천시	정관 일부 개정(안)	2024. 12. 23.	원안승인
2024. 12. 13.	사천시	공무직 및 기간제근로자등 운용규정 일부개정(안)	2024. 12. 23.	원안승인
2024. 12. 13.	사천시	문서관리규정 일부개정(안)	2024. 12. 23.	원안승인
2024. 12. 13.	사천시	보수규정 일부개정(안)	2024. 12. 23.	불승인
2024. 12. 13.	사천시	연봉제규정 일부개정(안)	2024. 12. 23.	불승인

라. 직원에 관한 사항

(임원 현황)

구분			정 원			현 원			비고		
			전년도말	기간 중 (2024년 기준)		당년도말	전년도말	기간 중 (12월 31일 기준)		당년도말	
				증	감			증			감
합계			2			2	2			2	
정규직	기관장	남	1			1	1			1	
		여									
	임원 (비상임 임원 제외)	남	1			1	1			1	
		여									

(직원 현황)

구분			정 원			현 원			비고		
			전년도말	기간 중 (2024년 기준)		당년도말	전년도말	기간 중 (12월 31일 기준)		당년도말	
				증	감			증			감
합계			161	5	5	161	172	6		현원 합계 정원외 ‘기간제’ 포함	
정 규 직	소계		161	5	5	161	138	3		141	
	일반정규직		78	5		83	64	3		67	
	상용 정규직	소계	83		5	78	74			74	
		청경	-			-	-			-	
		공무직	83		5	78	74			74	
		기타	-			-	-			-	
비 정 규 직	소계		0			0	34	3		37	
	기간제		0			0	34	2		36	
	단시간						-	1		1	
	기타										

(직급별 현황)

구분		계	4급이상	5급	6급	7급	8급	9급	비고
계		67	5	8	27	27			
일반직	행정직	14	1	3	4	6			
	기술직	53	4	5	23	21			

2. 업무현황

가. 업무현황 및 실적

1. 사업개시(설립)년월일		2017. 9. 28.						
2. 공기업적용일		2017. 9. 28.						
3. 이사장		한재천(2023. 4. 취임)						
구 분	연 도 별	2024(당기) (A)		2023(전기) (B)		증감 (A-B)		비 고
		건물(m²)	부지(m²)	건물(m²)	부지(m²)	건물(m²)	부지(m²)	
4. 사업 추진 실적	케이블카 대방정류장	1,693	8,477	1,693	8,477	-	-	
	케이블카 각산정류장	761	22,528	761	22,528	-	-	
	케이블카 초양정류장	769	27,501	769	27,501	-	-	
	케이블카 복합문화 지원시설	475	5,171	475	5,171	-	-	
	사천실내 수영장	3,804	6,974	3,804	6,974	-	-	
	우주항공국민 체육센터	2,150	3,932	2,150	3,932	-	-	
	공공하수처리 시설	18,641	168,331	18,098	168,331	543	-	증설로 인한 건물면적 증가
구 분	연 도 별	2024(당기) (A)			2023(전기) (B)		증감 (A-B)	
		목표		실적				
5. 사업 수입 (단위: 원)	계	7,620,000,000		8,165,353,130	7,110,331,034		1,055,022,096	
	사천바다 케이블카	6,500,000,000		6,846,318,770	6,387,712,110		458,606,660	
	사천실내 수영장	520,000,000		671,462,851	625,806,244		45,656,607	
	우주항공국민 체육센터	600,000,000		647,571,509	96,812,680		550,758,829	

나. 경영손익에 관한 사항

(단위: 원, %)

구 분	당년도 결산액 (A)	전년도 결산액 (B)	증감액 (A-B)	증감비율 (A/B)	비 고
총수익	15,093,071,743	13,604,979,585	1,488,092,158	110.9	손익계산서 참고
총비용	15,093,071,743	13,604,979,585	1,488,092,158	110.9	
당기순손익	-	-	-	-	

3. 사업운영성과

가. 공급확대·개선성과

☐ 수탁사업 현황

구 분	사업내용	비 고
관광시설	○ 사천바다케이블카 관리 운영	
체육시설	○ 사천시실내수영장 관리 운영	
	○ 우주항공국민체육센터 관리 운영	2023. 9. 18. 수탁운영 시작
환경시설	○ 하수처리시설 관리 운영	
	○ 폐기물처리시설 관리 운영	

☐ 사업추진실적

[경영기획팀]

○ 공단 행정 업무 총괄

- 각종 단규 제개정: 이사회 개최 12회 / 47건
- 공단의 원활한 업무처리를 위한 인사, 예산, 회계 업무 처리

○ 체계적인 재무관리 및 대행사업비 절감

- 유휴자금 운용을 통한 이자수익 창출: 80,955천원
- 입찰 계약을 통한 대행사업비 절감: 8건 / 84,720천원 절감

○ 활발한 조직문화 구축 및 내부고객 소통 강화

- 직원 워크숍 개최: 전 직원 참여 및 단합활동 시행

○ 혁신 및 적극행정 아이디어 공모전 실시

- 혁신 6건 / 적극행정 7건 접수

[케이블카운영팀]

- 케이블카 이용 요금 인상에 따른 수익성 향상
 - 기본 이용료 3,000원 인상을 통한 수익 증가(전년대비 458,606천원 증가)
- 케이블카 정기 휴장일 변경
 - 최근 2년간, 요일별 케이블카 이용객 현황 분석에 따른 정기 휴장일 변경
 - ※ 매월 1, 3주 월요일 → 매월 1, 3주 수요일
- 케이블카 정류장 화재 대응 설비 구축
 - 초양 및 각산정류장은 관련 법상 수계 소화전 설비 미적용 대상물
 - 정류장 및 인근 화재 발생 시, 초기 대응능력 향상을 위한 간이소화장치 구입 및 비치
- 사회적 가치 실현 노력
 - 지역 경제 활성화를 위한 지역 농·특산품 및 개발품 구입·활용
 - 저출산 극복 및 인구증가 장려 정책 동참을 위한 '임산부 바로 탑승' 지원
- 이용객 탑승 환경 개선
 - 초양 정류장 탑승구간 내 전동식 내풍압셔터 설치로 탑승 대기 중인 이용객의 편의(환경) 개선
 - 정류장 내 '글래스 비즈 논슬립' 시공으로 이용객 미끄러짐 사고 예방 강화
 - 월 1회 자체 CS교육 추진으로 고객 응대 능력 향상 및 이용객 만족도 제고

[체육시설팀]

- 체육시설 통합운영관리시스템 구축을 통한 온라인 강습접수 시행
 - 2025년 1월 회원모집(2024. 12. 20.~12. 31.)부터 온라인 강습접수 전환
- 우주항공국민체육센터 생활체육 강좌 다양화를 통한 고객만족도 향상
 - 아쿠아로빅 강습 개설(총 이용객: 831명 / 입장수입: 58,170천원)
 - 에어로빅, 라인댄스 강좌 개설(총 이용객: 788명 / 입장수입: 31,520천원)
- 고객 의견 청취 채널 마련을 통한 만족도 제고 향상 모색
 - 분기별 고객만족도 조사, 의견 수렴 및 개선방안 검토
 - 현장 설문 작성 및 온라인 QR 접속방식 병행
- 대한생존수영협회 교육시설 안전인증
 - 사천시설내수영장(2024. 5. 1. ~ 2025. 4. 30.)
 - 우주항공국민체육센터(2024. 7. 1. ~ 2025. 4. 30.)

- 우주항공국민체육센터 '장애물 없는 생활환경인증' 획득
(2024. 5. 2. ~ 2034. 5. 1., 한국녹색기후기술원)
- 사천시실내수영장 관내 초등학교 생존 수영 프로그램 운영 지원
 - 이용인원: 7,877명 / 이용기간: 2024. 3. ~ 10.

[안전감사팀]

- 정례적 감사 실시를 통한 복무 기강 확립
 - 안전, 인권, 복무 등 분야별, 명절, 휴가철 등 시기별 특정 감찰 총 6회 실시
- 경영평가
 - 2024년 지방공기업 경영평가 결과: '다'등급(83.01점)
 - 정기적인 경영평가 지표 및 실적 회의를 통한 지속적인 경영실적 모니터링
- 윤리·인권경영
 - 윤리인권경영위원회 운영: 3회
 - 인권영향평가 실시를 통한 인권 침해 예방 및 관리 강화
 - 기관운영: 98.1점(전년 대비 2.7점 상승), 체육시설: 96.9점(신규 평가)
 - 부패방지경영시스템(ISO37001) 갱신심사: 적합(인증 자격유지)
 - 청렴도 조사 실시(6.84점, 전년 대비 0.06점 ↑) 및 미흡 부분 개선계획 수립
- 안전
 - 재난안전관리 체계의 적정성 확보를 위한 매뉴얼 현행화 및 고도화
 - 공단 사건 사고 보고 절차 개선을 통한 효율적 보고시스템 구축
 - 안전보건경영시스템(KOSHA-MS) 사후 심사 '적합'(2023.6.17.~2025.6.16.)
- 친환경
 - 에너지절약추진위원회 구성 및 운영: 위원장(상임이사) 1명, 위원(각 부서장) 5명 및 간사(안전감사팀) 1명, 상·하반기 총 2회 위원회 개최
 - 에너지 지킴이 활동: 에너지 지킴이 6명 임명(부서별 각 1명), 자체교육 및 회의 2회, 에너지 지킴이 자체점검 상시 실시
 - 환경 관련 시스템 관리 및 점검 강화(환경정보공개시스템, NGMS 등)

[환경시설 1, 2팀]

- 실험실 美국제숙련도 참가 및 인증획득(2024. 12. 6.)
 - 5개 항목(BOD, TOC, SS, TN, TP) 평가결과 '만족' 으로 인증서 획득완료

- 혐기성소화조 잉여가스 활용을 위한 타당성 용역 완료(2024. 4. 26.)
 - 용역결과 : 발전기 300kw설치 시 전력비 290백만원/년 절감
- 사회적 책임(CSR) 강화를 통한 행복 사천 구현
 - 행복홀씨 입양사업 24회 실시
 - 찾아가는 주민설명회 4회 실시
 - 세계 물의 날 행사 1회, 찾아가는 환경교실(사남초등학교) 1회 실시
 - 주거환경개선을 위한 만능수리공 활동 3회 실시(곤양면 등 4개 가구)
- 환경기초시설 시설물이력관리 고도화
 - FMS (시설물통합이력관리시스템 용역) 실시(2024. 3. 5.)
 - 주요설비 QR코드 태그플레이트 부착완료(2024. 9. 30.)
- 혁신을 통한 공공서비스 혁신 TEST-BED활성화
 - 삼천포하수 가압부상설비 인공지능 디지털밸브 설치(성과공유제)
 - 메탄올의 대체탄소원 수급을 위한 TEST-BED제공(성과공유제)
- 적극 홍보를 통한 주민친화시설 이용율 증대
 - 공유누리를 통한 온라인 접수와 사천하수 상황실 방문 접수 동시 진행
 - 전년 총 764건 예약 → 금년 941건 예약
- 위험성 평가 우수사업장 재인증
 - 하수처리시설, 폐기물처리시설 위험성평가 우수사업장 재인증
(인정기간: 2024. 11. 11. ~ 2027. 11. 10.)
 - 사천시시설관리공단(폐기물처리시설) 재해예방활동 인정으로 산재보험료 인하(20%)

나. 재정운영성과(손익 및 재무구조 포함)

□ 예산현황

(단위: 원, %)

구 분	예 산	집 행	잔 액	집행률	비 고
계	16,387,648,000	15,632,070,570	755,577,430	95.4	
사업예산	15,731,948,000	15,307,192,800	424,755,200	97.3	
- 인건비	9,841,551,000	9,715,633,720	125,917,280	98.7	
- 경비	5,890,397,000	5,591,559,080	298,837,920	94.9	
자본예산	655,700,000	324,877,770	330,822,230	49.5	
- 자본적지출	325,700,000	324,877,770	822,230	99.7	
- 예비비	330,000,000	-	330,000,000	-	

□ 재무상태표

(단위: 원)

구 분	금 액	구 분	금 액
계	2,101,001,189	계	2,101,001,189
자 산	2,101,001,189	부 채	1,801,001,189
		자 본	300,000,000

□ 2024년 공단 부채현황

(단위: 원)

구 분	금 액
계	1,801,001,189
미지급금	1,203,061,313
미지급비용	253,338,285
선수금	-
예수금	2,370,620
보증금	21,290,885
퇴직급여충당부채	320,940,086

다. 주요경영개선사항

- 이사장 면담을 통한 직원 소통 강화
 - 업무 수행에 따른 애로사항 파악 및 개선방안 모색
- 안전보건경영시스템(KOSHA-MS) 고도화
 - 안전보건경영시스템 운영 실태 파악 및 개선
- 변화, 혁신을 위한 조직 개편
 - 사업수익성 제고 및 조직 개편에 따른 기능 강화 및 전문성 확보
(하수처리시설팀 → 환경시설1팀, 2팀)
- 직원 문화의 날 개최
 - 직원 행복지수 및 만족도 향상으로 공단 서비스 질적 향상에 기여

라. 주민서비스 개선시책 및 내용

- 체육시설 통합운영관리시스템 도입
 - 목 적: 강습 수강신청 현장 접수로 인한 소요 대기시간 감축 및 민원 해소
 - 내 용
 - 공단 홈페이지와 연계하여 수강신청 가능, 접근성 향상
 - 인증된 유효회원, 일일이용객만 출입 할 수 있는 출입시스템 구축
 - 성 과
 - 수강신청 과열 경쟁 완화 및 대기시간 감축
 - 체육시설 이용객 편의성 및 만족도 향상

Ⅲ. 재 무 제 표

1. 재무상태표
2. 손익계산서
3. 자본변동표
4. 현금흐름표
5. 재무제표에 대한 주석

1. 재무상태표

당기 2024년 12월 31일 현재
전기 2023년 12월 31일 현재

사천시시설관리공단

(단위 : 원)

과목	2024년(당기)		2023년(전기)	
	금액		금액	
자산				
I. 유동자산		1,788,344,189		2,013,369,936
(1) 당좌자산		284,924,691		675,711,221
1. 현금및현금성자산 (주석3)		11,998,484		28,104,411
2. 단기금융상품		5,896,000		320,138,000
3. 미수금		235,907,750		297,915,890
4. 미수수익		9,761,715		11,424,627
5. 선급비용		4,436,882		5,188,003
6. 당기법인세자산		16,923,860		12,940,290
(2) 재고자산		1,503,419,498		1,337,658,715
1. 저장품		1,503,419,498		1,337,658,715
II. 비유동자산		312,657,000		-
(1) 투자자산		312,657,000		-
1. 장기금융상품		312,657,000		-
(2) 수탁자산 (주석2,4)		-		-
1. 구축물	844,084,900		776,111,020	
감가상각누계액	△689,333,974		△599,308,291	
수탁자산취득보조금	△154,750,926		△176,802,729	
2. 기계장치	99,820,000		99,820,000	
감가상각누계액	△94,315,666		△74,351,666	
수탁자산취득보조금	△5,504,334		△25,468,334	
3. 차량운반구	49,898,120		49,898,120	
감가상각누계액	△49,398,120		△45,234,849	
수탁자산취득보조금	△500,000		△4,663,271	
4. 공기구비품	1,665,432,800		1,364,857,530	
감가상각누계액	△1,049,878,622		△832,657,997	
수탁자산취득보조금	△615,554,178		△532,199,533	
(3) 유형자산		-		-
(4) 무형자산		-		-
(5) 기타비유동자산		-		-
1. 회원권	150,594,780		150,594,780	
수탁자산취득보조금	△150,594,780		△150,594,780	
자산총계		2,101,001,189		2,013,369,936

재무상태표 - 계속

과목	2024년(당기)		2023년(전기)	
	금 액		금 액	
부채				
I. 유동부채		1,480,061,103		1,379,714,145
1. 미지급금 (주석5)		1,203,061,313		1,042,706,498
2. 미지급비용		253,338,285		315,369,647
3. 선수금		-		-
4. 예수금 (주석6)		2,370,620		-
5. 보증금		21,290,885		21,638,000
II. 비유동부채		320,940,086		333,655,791
1. 퇴직급여충당부채 (주석7)	2,670,469,696		2,185,124,676	
퇴직연금운용자산	△2,349,529,610	320,940,086	△1,851,468,885	333,655,791
부채총계		1,801,001,189		1,713,369,936
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		2,101,001,189		2,013,369,936

"별첨 재무제표에 대한 주석 참조"

2. 손익계산서

당기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
전기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

사천시시설관리공단

(단위 : 원)

과 목	2024년(당기)		2023년(전기)	
	금 액		금 액	
I. 매 출 액		15,093,071,743		13,604,979,585
1. 대 행 사 업 수 익 (주석2)	15,093,071,743		13,604,979,585	
(정 산 반 환 금)	-		-	
II. 매 출 원 가		13,222,959,306		11,670,735,892
1. 인 건 비	6,185,306,740		6,212,897,950	
2. 퇴 직 급 여	698,607,341		597,122,355	
3. 평 가 급 및 성 과 금 등	284,399,870		234,263,980	
4. 일 반 운 영 비	1,817,558,818		1,236,068,446	
5. 여 비	39,011,880		37,070,960	
6. 업 무 추 진 비	-		-	
7. 직 무 수 행 경 비	109,119,000		-	
8. 재 료 비	849,262,681		682,584,185	
9. 연 구 개 발 비	-		20,000,000	
10. 수 선 유 지 교 체 비	1,792,025,826		1,753,300,346	
11. 동 력 비	670,139,510		516,668,520	
12. 관 서 업 무 비	15,646,700		13,601,300	
13. 일 반 보 전 금	54,709,230		3,180,000	
14. 포 상 금	-		-	
15. 연 금 부 담 금 등	707,171,710		363,977,850	
16. 출 연 금	-		-	
III. 매 출 총 이 익 (손 실)		1,870,112,437		1,934,243,693
IV. 판 매 비 와 관 리 비		1,925,635,752		1,975,494,206
1. 인 건 비	856,405,680		899,514,600	
2. 퇴 직 급 여	78,296,069		16,688,933	
3. 평 가 급 및 성 과 금 등	65,030,880		53,884,660	
4. 일 반 운 영 비	580,400,223		505,116,793	
5. 여 비	12,529,690		14,512,050	
6. 업 무 추 진 비	23,981,800		23,969,900	
7. 직 무 수 행 경 비	41,422,730		-	
8. 재 료 비	-		-	
9. 연 구 개 발 비	-		39,975,460	
10. 수 선 유 지 교 체 비	119,575,700		35,450,000	
11. 동 력 비	-		-	
12. 관 서 업 무 비	12,829,300		10,653,800	

13. 일 반 보 전 금	26,000,200		20,521,800	
14. 포 상 금	3,500,000		1,800,000	
15. 연 금 부 담 금 등	89,863,480		337,606,210	
16. 출 연 금	15,800,000		15,800,000	
V. 영 업 이 익 (손 실)		△55,523,315		△41,250,513
VI. 영 업 외 수 익		65,032,115		49,128,513
1. 이 자 수 익	61,632,115		47,528,513	
2. 보 조 금 수 익	3,400,000		1,600,000	
VII. 영 업 외 비 용		9,508,800		7,878,000
1. 기 부 금	5,348,800		5,508,000	
2. 지 방 공 기 업 최 고 경 영 자 협 의 체 부 담 금	4,160,000		2,370,000	
VIII. 당 기 순 이 익 (손 실)		-		-

"별첨 재무제표에 대한 주석 참조"

3. 자본변동표

당기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
 전기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

사천시시설관리공단

(단위 : 원)

과목	자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익 누계액	이익잉여금 (결손금)	총계
2023년 01월 01일	300,000,000	-	-	-	-	300,000,000
원시출자	-	-	-	-	-	-
당기순이익(손실)	-	-	-	-	-	-
2023년 12월 31일	300,000,000	-	-	-	-	300,000,000
2024년 01월 01일	300,000,000	-	-	-	-	300,000,000
원시출자	-	-	-	-	-	-
당기순이익(손실)	-	-	-	-	-	-
2024년 12월 31일	300,000,000	-	-	-	-	300,000,000

4. 현금흐름표

당기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
전기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

사천시시설관리공단

(단위 : 원)

과목	2024년(당기)		2023년(전기)	
	금액		금액	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		(-)17,343,812		(-)303,458,822
(1) 당기순이익(손실)	-		-	
(2) 현금의유출이없는비용등의가산	776,903,410		613,811,288	
1. 퇴직급여	776,903,410		613,811,288	
(3) 현금의유입이없는수익등의차감	-		-	
(4) 영업활동으로 인한 자산부채의변동	(-)794,247,222		(-)917,270,110	
1. 미수금의감소(증가)	62,008,140		(-)79,836,950	
2. 미수수익의감소(증가)	1,662,912		(-)11,362,161	
3. 선급비용의감소(증가)	751,121		(-)2,776,101	
4. 당기법인세자산의감소(증가)	(-)3,983,570		(-)5,079,570	
5. 재고자산의감소(증가)	(-)165,760,783		(-)449,758,391	
6. 미지급금의증가(감소)	160,354,815		629,621,378	
7. 미지급비용의증가(감소)	(-)62,031,362		(-)64,114,867	
8. 선수금의증가(감소)	-		(-)264,186,935	
9. 예수금의증가(감소)	2,370,620		(-)60,000	
10. 퇴직금의지급	(-)291,558,390		(-)142,169,570	
11. 퇴직연금운용자산의감소(증가)	(-)498,060,725		(-)527,546,943	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(-)357,928,150		(-)231,897,220
(1) 투자활동으로 인한 현금유입액	320,138,000		-	
1. 단기금융상품의감소	320,138,000		-	
2. 장기금융상품의감소	-		-	
(2) 투자활동으로 인한 현금유출액	(-)678,066,150		(-)231,897,220	
1. 단기금융상품의증가	5,896,000		20,138,000	
2. 장기금융상품의증가	312,657,000		-	
3. 구축물의취득	67,973,880		-	
4. 기계장치의취득	-		-	
5. 차량운반구의취득	-		-	
6. 공기구비품의취득	291,539,270		211,759,220	
7. 회원권의취득	-		-	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		359,166,035		216,909,220
(1) 재무활동으로 인한 현금유입액	380,804,035		233,397,220	
1. 원시출자	-		-	
2. 수탁자산보조금의수령	359,513,150		211,759,220	
3. 보증금의증가	21,290,885		21,638,000	
(2) 재무활동으로 인한 현금유출액	(-)21,638,000		(-)16,488,000	
1. 보증금의감소	21,638,000		16,488,000	
IV. 현금의증가(감소)(I + II + III)		(-)16,105,927		(-)318,446,822
V. 기초의현금		28,104,411		346,551,233
VI. 기말의현금		11,998,484		28,104,411

"별첨 재무제표에 대한 주석 참조"

5. 재무제표에 대한 주석

(제8(당)기:2024년 12월 31일 현재)

1. 공단의 개요

사천시시설관리공단에 관한 개요는 다음과 같습니다.

- (1) 명 칭 : 사천시시설관리공단
- (2) 주 사 무 소 : 경상남도 사천시 사천대로 20(대방동)
- (3) 설 립 일 : 2017. 09. 28
- (4) 설립당시출자금 : 300,000,000원
- (5) 출 자 자 : 사천시
- (6) 사 업 목 적
 - ① 사천실내수영장 관리 및 운영사업
 - ② 사천국민체육센터 관리 및 운영사업
 - ③ 사천바다 케이블카 관리 및 운영사업
 - ④ 사천시공공하수처리시설(사천,용현,곤양,서포) 관리 및 운영사업
 - ⑤ 사천분뇨전처리장 관리 및 운영사업
 - ⑥ 삼천포공공하수처리시설 관리 및 운영사업
 - ⑦ 삼천포분뇨전처리장 관리 및 운영사업
 - ⑧ 가축분뇨공공처리시설 관리 및 운영사업
 - ⑨ 소규모 하수처리시설(27개소) 관리 및 운영사업
 - ⑩ ①~⑨에 관련된 부대사업 일체
 - ⑪ 그 밖에 시장이 필요하다고 인정하는 위탁사업 또는 대행사업

2. 재무제표 작성기준

공단의 재무제표는 지방공기업법, 사천시시설관리공단 회계규정, 지방공기업법 결산지침 및 대한민국의 기업회계 기준에 따라 작성되었으며 공단이 채택하고 있는 주요 회계처리 방침은 다음과 같습니다.

(1) 수익의 인식

공단은 사천시로부터 교부 받는 대행사업비와 사천시 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 사천시에서 위탁한 목적사업(주석1참조)의 관리운영과 세입징수 업무를 대행하고 있으므로 공단이 징수하여 시에 직접 납입하는 목적사업 세입금은 공단의 수익으로 계상하지 아니합니다.

(2) 대행사업수익 및 이자수익의 정산

공단은 사업연도말 당기 중 사천시로부터 교부 받은 대행사업수익 중 사업비로 지출하고 남은 집행잔액을 미지급금으로 계상하고, 이를 대행사업수익에서 차감하고 있습니다. 또한 공단은 교부자금의 운용에서 발생한 이자수익 중 사업연도 내에 반환한 부분은 정산반환금으로 표시하여 수입이자에서 차감하고 있으며, 사업연도 말에 정산반환금으로 처리되지 아니한 이자수익은 미지급금으로 계상하고 이자수익에서 차감하고 있습니다.

(3) 현금 및 현금성자산

공단은 통화 및 타인발행수표 등 통화대용증권과 보통예금 및 큰 거래비용 없이 현금으로 전환이 용이하고 이자율 변동에 따른 가치변동이 중요하지 않은 금융상품으로서 취득 당시 만기일(상환일)이 3개월 이내인 것을 현금 및 현금성자산으로 분류하고 있습니다.

(4) 유형고정자산의 평가와 감가상각방법

공단의 자본금으로 취득한 유형고정자산은 유형자산으로 분류하고 동 자산에 대한 감가상각비를 영업비용으로 계상하고 있으며, 자본예산에 의한 취득 및 사천시로 부터의 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, 유형자산의 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 재무상태표에 표시하고 있습니다.

(6) 퇴직급여충당부채

공단은 당기 말 현재 전 임직원이 일시에 퇴직하였을 경우에 공단의 퇴직금지급규정에 따라 지급하여야 할 퇴직금 추계액 전액을 퇴직급여충당부채로 계상하고 있습니다.

(7) 연차수당부채 및 평가급 등

공단은 종업원이 미래의 연차유급휴가에 대한 권리를 발생시키는 근무용역을 제공하는 회계기간에 연차유급휴가와 관련된 비용과 부채를 인식하고 있습니다. 한편, 공단의 평가급 및 성과금은 경영평가 성과에 따라 지급되고 있으므로 경영평가에 따른 성과가 확정되어 발생하는 시점에 회계처리하고 있습니다.

3. 현금 및 현금성자산

당기 말 현재 공단의 현금 및 현금성자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	금 액	예 입 처	비 고
합 계	11,998,484		
보통예금	11,998,484	농협 및 경남은행	수입지출외 현금 계좌 (모든 통장 잔액(이자수익 포함))
보통예금	-	농협	당기 대행사업비 계좌

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

4. 수탁자산

공단이 자본예산의 지출 및 사천시로부터의 무상 양여 및 자본적지출에 의하여 취득한 수탁자산 장부가액의 당기 중 변동내역은 다음과 같습니다.

※ 수탁자산 취득원가

(단위 : 원)

구 분	기초잔액	증 가	감 소	기말잔액
계	2,290,686,670	368,549,150	-	2,659,235,820
구축물	776,111,020	67,973,880	-	844,084,900
기계장치	99,820,000	-	-	99,820,000
차량운반구	49,898,120	-	-	49,898,120
공기구비품	1,364,857,530	300,575,270	-	1,665,432,800

※ 수탁자산 감가상각누계액

(단위 : 원)

구 분	기초잔액	증 가	감 소	기말잔액
계	1,551,552,803	331,373,579	-	1,882,926,382
구축물	599,308,291	90,025,683	-	689,333,974
기계장치	74,351,666	19,964,000	-	94,315,666
차량운반구	45,234,849	4,163,271	-	49,398,120
공기구비품	832,657,997	217,220,625	-	1,049,878,622

※ 수탁자산 취득보조금

(단위 : 원)

과 목	전기이월액	당 기 증 가			당 기 감 소	기말잔액
		무상양여	자본예산	자본적지출	감가상각비및당기폐기	
계	739,133,867	-	368,549,150	-	331,373,579	776,309,438
구축물	176,802,729	-	67,973,880	-	90,025,683	154,750,926
기계장치	25,468,334	-	-	-	19,964,000	5,504,334
차량운반구	4,663,271	-	-	-	4,163,271	500,000
공기구비품	532,199,533	-	300,575,270	-	217,220,625	615,554,178

5. 미지급금

당기 말 현재 공단의 미지급금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

내 역	금 액	비 고
합 계	1,203,061,313	
대행사업비 미반납금	-	
이자수익 미반납금	697,749	
이용료 보관분	5,727,000	케이블카, 수영장 이용료 수익 미납부분
당기법인세자산	16,923,860	이자수익에 관한 공제분
대행사업정산	1,179,247,474	
기타	465,230	

6. 예수금

당기 말 현재 공단의 예수금 구성 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

내역	금액	비고
합계	2,370,620	
소득세 등	-	
기타	2,370,620	

7. 퇴직급여충당부채

당기 중 공단의 퇴직급여충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분	기초금액	지급액	설정액	기말금액
퇴직급여충당부채	2,185,124,676	291,558,390	776,903,410	2,670,469,696

8. 원시납입자본금

당기 말 현재 공단의 원시자본금 잔액 300,000,000원은 설립 당시 사천시 일반회계로부터 현금 출자 받은 금액입니다.

9. 현금흐름표

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

당기 중의 현금의 유입과 유출이 없는 거래 중 중요한 사항은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분	금액	비고
합계	340,409,579	
수탁자산취득보조금	331,373,579	감가상각비와 상계
공기구비품	9,036,000	현물기부에 의한 취득

IV. 재무제표 부속명세서

1. 현금예금명세서

2024년 12월 31일 현재

사천시시설관리공단

(단위 : 원)

구 분		금 액				거래은행
		전기이월액	수 입	지 출	잔 액	
합계		348,242,411	330,551,484	348,242,411	330,551,484	
	소계	28,104,411	11,998,484	28,104,411	11,998,484	
현금 및 현금성자산	현금	-	-	-	-	농협중앙회 및 경 남은행
	보통예금	-	-	-	-	
	보통예금(기타)	-	-	-	-	
	수입지출외현금	28,104,411	11,998,484	28,104,411	11,998,484	
단기 금융상품	소계	320,138,000	5,896,000	320,138,000	5,896,000	
	정기예금	320,138,000	5,896,000	320,138,000	5,896,000	농협중앙회
장기 금융상품	소계	-	312,657,000	-	312,657,000	
	정기예금	-	312,657,000	-	312,657,000	
		-	-	-	-	

2. 영업미수금명세서(매출채권)(내용없음)

3. 기타미수금명세서

2024년 12월 31일 현재

사천시시설관리공단

(단위 : 원)

구 분	전기이월미수금	당기조정		기말잔액	비고
		증가	감소		
합계	297,915,890	235,907,750	297,915,890	235,907,750	
카드미수금	297,915,890	235,907,750	297,915,890	235,907,750	
대행사업정산	-	-	-	-	

4. 재고자산명세서

2024년 12월 31일 현재

사천시시설관리공단

(단위 : 원)

구 분	전기이월액	당기증가	당기감소	기말잔액
합계	1,337,658,715	1,503,419,498	1,337,658,715	1,503,419,498
약 품 등 (체 육)	6,413,100	11,812,200	6,413,100	11,812,200
예 비 품 (케 이 블)	1,250,620,342	1,404,924,506	1,250,620,342	1,404,924,506
약 품 (하 수)	80,625,273	86,682,792	80,625,273	86,682,792

5. 기타유동자산

2024년 12월 31일 현재

사천시시설관리공단 (단위 : 원)

계정과목	거래내용	거래처	금액	비고
선급비용	보험료	현대해상화재보험(주)	4,436,882	기간미경과
당기법인세자산	이자소득원천징수	국세청	16,923,860	법인세환급액
미수수익	미수이자	농협은행	9,761,715	기간경과

6. 유가증권명세서(해당없음)

7. 가동설비자산명세서

2024년 12월 31일 현재

사천시시설관리공단

(단위 : 원)

구 분	취득가액				감가상각누계액				순장부가액	비고
	전기이월액	증가	감소	기말잔액	전기이월액	증가	감소	기말잔액		
합계	2,290,686,670	368,549,150	-	2,659,235,820	1,551,552,803	331,373,579	-	1,882,926,382	776,309,438	
구 축 물	776,111,020	67,973,880	-	844,084,900	599,308,291	90,025,683	-	689,333,974	154,750,926	
기 계 장 치	99,820,000	-	-	99,820,000	74,351,666	19,964,000	-	94,315,666	5,504,334	
차 량 운 반 구	49,898,120	-	-	49,898,120	45,234,849	4,163,271	-	49,398,120	500,000	
공 기 구 비 품	1,364,857,530	300,575,270	-	1,665,432,800	832,657,997	217,220,625	-	1,049,878,622	615,554,178	

8. 비가동설비자산명세서(해당없음)

9. 무형자산명세서(해당없음)

10. 투자와기타자산명세서(해당없음)

11. 매입채무명세서(해당없음)

12. 미지급비용(금)명세서

2024년 12월 31일 현재

사천시시설관리공단

(단위 : 원)

계정과목	구 분	전기이월금액	당기조정		기말잔액	비고
			증가	감소		
합계		1,358,076,145	1,456,399,598	1,358,076,145	1,456,399,598	
미지급금	소계	1,042,706,498	1,203,061,313	1,042,706,498	1,203,061,313	
	대행사업비	-	-	-	-	
	미반납금	-	-	-	-	
	이자수익	14,052,448	697,749	14,052,448	697,749	
	이용료보관분	6,353,000	5,727,000	6,353,000	5,727,000	
	당기법인세자산	12,940,290	16,923,860	12,940,290	16,923,860	
	대행사업정산	1,003,161,797	1,179,247,474	1,003,161,797	1,179,247,474	
	기타	6,198,963	465,230	6,198,963	465,230	
미지급비용	소계	315,369,647	253,338,285	315,369,647	253,338,285	
	카드미수금	297,915,890	235,907,750	297,915,890	235,907,750	
	기간귀속	6,029,130	7,668,820	6,029,130	7,668,820	
	미수수익	11,424,627	9,761,715	11,424,627	9,761,715	
	연차수당	-	-	-	-	

13. 기타유동부채명세서

2024년 12월 31일 현재

사천시시설관리공단

(단위 : 원)

계정과목	구 분	전기이월금액	당기조정		기말잔액	비고
			증가	감소		
합계		21,638,000	23,661,505	21,638,000	23,661,505	
선수금	소계	-	-	-	-	
	대행사업비 이월	-	-	-	-	
예수금	소계	-	2,370,620	-	2,370,620	
	신용카드	-	-	-	-	
	소득세등	-	-	-	-	
	기타	-	2,370,620	-	2,370,620	
보증금	소계	21,638,000	21,290,885	21,638,000	21,290,885	
	보증금	21,638,000	21,290,885	21,638,000	21,290,885	

14. 차입금명세서(해당없음)

15. 총당금명세서

2024년 12월 31일 현재

사천시시설관리공단 (단위 : 원)

구 분	기초잔액	당기감소액		당기증가액	기말잔액	비고
		목적사용	기타			
퇴직급여충당부채	2,185,124,676	291,558,390	-	776,903,410	2,670,469,696	

16. 우발부채 현황(내용없음)

17. 잉여금명세서(내용없음)

18. 전입금 · 보조금 등 수입명세서

2024년 12월 31일 현재

사천시시설관리공단

(단위 : 원)

계정과목	회계처리 방법	출연기관	금액	보조목적	예산결산상 수입구분
보조금	영업외수익 처리	보건복지부	3,400,000	사회서비스형 선도모델 고용기업 지원	수익적수입

19. 감가상각비명세서

2024년 12월 31일 현재

사천시시설관리공단

(단위 : 원)

구 분	자산과목	취득원가	당기상각액	당기말상각누계	순장부가액	상각방법
합계		2,659,235,820	331,373,579	1,882,926,382	776,309,438	
수탁자산	소계	2,659,235,820	331,373,579	1,882,926,382	776,309,438	
	구 축 물	844,084,900	90,025,683	689,333,974	154,750,926	
	기 계 장 치	99,820,000	19,964,000	94,315,666	5,504,334	
	차 량 운 반 구	49,898,120	4,163,271	49,398,120	500,000	
	공 기 구 비 품	1,665,432,800	217,220,625	1,049,878,622	615,554,178	

20. 매출(조성)원가명세서(내용없음)

21. 성질별손익계산서

2024년 12월 31일 현재

사천시시설관리공단

(단위 : 원)

성 질 별	목 별	2024년(당기)			2023년(전기)		
		(1) 예결산채무확정액	(2) 손익계산서금액	(3)차 이 (1 - 2)	(4) 예결산채무확정액	(5) 손익계산서금액	(6)차 이 (4 - 5)
	당기순이익(수익-비용)	-	-	-	△267,186,935	-	△267,186,935
	수익(수익적수입)합계	15,307,192,800	15,158,103,858	149,088,942	13,915,711,130	13,654,108,098	261,603,032
영 업 수 익	소 계	15,303,792,800	15,093,071,743	210,721,057	13,914,111,130	13,604,979,585	309,131,545
	대행사업수익	15,303,792,800	15,093,071,743	210,721,057	13,914,111,130	13,604,979,585	309,131,545
	기타영업수익	-	-	-	-	-	-
영 업 외 수 익	소 계	3,400,000	65,032,115	△61,632,115	1,600,000	49,128,513	△47,528,513
	이자수익	-	61,632,115	△61,632,115	-	47,528,513	△47,528,513
	보조금수익	3,400,000	3,400,000	-	1,600,000	1,600,000	-
	비용(수익적지출)합계	15,307,192,800	15,158,103,858	149,088,942	14,182,898,065	13,654,108,098	528,789,967
영 업 비 용	소 계	15,297,684,000	15,148,595,058	149,088,942	14,172,020,060	13,646,230,098	525,789,962
	인건비	7,042,502,970	7,041,712,420	790,550	6,403,055,980	7,112,412,550	△709,356,570
	퇴직급여	727,987,000	776,903,410	△48,916,410	622,188,000	613,811,288	8,376,712
	평가급및성과급등	349,430,750	349,430,750	-	288,148,640	288,148,640	-
	일반운영비	2,459,406,060	2,397,959,041	61,447,019	2,367,680,790	1,741,185,239	626,495,551
	여비	51,541,570	51,541,570	-	51,583,010	51,583,010	-
	업무추진비	23,981,800	23,981,800	-	23,969,900	23,969,900	-
	직무수행경비	150,541,730	150,541,730	-	139,769,740	-	139,769,740
	재료비	860,719,300	849,262,681	11,456,619	720,608,180	682,584,185	38,023,995
	연구개발비	-	-	-	59,975,460	59,975,460	-
	수선유지교체비	2,035,912,690	1,911,601,526	124,311,164	2,211,230,880	1,788,750,346	422,480,534
	동력비	670,139,510	670,139,510	-	516,668,520	516,668,520	-
	관서업무비	28,476,000	28,476,000	-	24,255,100	24,255,100	-
	일반보전금	80,709,430	80,709,430	-	23,701,800	23,701,800	-
	포상금	3,500,000	3,500,000	-	1,800,000	1,800,000	-
	연금부담금등	797,035,190	797,035,190	-	701,584,060	701,584,060	-
	출연금	15,800,000	15,800,000	-	15,800,000	15,800,000	-
	감가상각비	-	-	-	-	-	-
	기타영업비용	-	-	-	-	-	-
	영업외비용	9,508,800	9,508,800	-	10,878,005	7,878,000	3,000,005
	예 비 비	-	-	-	-	-	-

22. 재무제표와예산결산차이명세서

2024년 12월 31일 현재

사천시시설관리공단

(단위 : 원)

계정과목		재무제표(A)	예산결산(฿)	차이(A-B)	차이내역			
					세항	목	금액	내역
영	입 수	15,093,071,743	15,303,792,800	△ 210,721,057	영	행 사	-	대행사입비미반환금
					입 수	입 수	-	대행사입정산반환금
						행 사	-	대행사입비전기이월
					대	행 사	△ 34,635,380	기타보조금대체
					대	행 사	△ 176,085,677	대행사입비정산
영	입 비	15,148,595,058	15,297,684,000	△ 149,088,942	영	입 비	-	감가상각비조정
					영	입 비	△ 711,355,875	퇴직연금 불입액
					영	입 비	△ 34,635,380	유형자산취득조정
					영	입 비	1,639,690	미지급비용조정
					영	입 비	△ 165,760,783	저장품조정
					영	입 비	751,121	선급비용기말조정
영	입 외 수	65,032,115	3,400,000	61,632,115	영	입 외 수	760,272,285	퇴직급여조정
영	입 외 비	9,508,800	9,508,800	-	영	입 외 비	61,632,115	퇴직연금이자
					영	입 외 비	-	영업비용대체
					영	입 외 비	-	정산반환금
					영	입 외 비	-	전기 미반환금 반환
기 타 자 본 적 수	입	359,513,150	324,877,770	34,635,380	기 타 자 본 적 수	입	34,635,380	유형자산취득조정
유 형 자 산 취 득	취 득	359,513,150	324,877,770	34,635,380	유 형 자 산 취 득	취 득	-	회원권취득조정
					유 형 자 산 취 득	취 득	34,635,380	유형자산취득조정

주) 자산, 부채의 재무제표 금액은 당기종가분을 표시함.

V. 예산결산보고서

1. 결산총괄

2. 수입예산결산보고서

3. 지출예산결산보고서

1. 결산총괄

1. 총괄표

(단위:원)

구분	사 업 예 산 결 산				자 본 예 산 결 산				자 금 결 산			
	계정과목	예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)	계정과목	예산액(A')	결산액(B')	증감(A'-B')	계정과목	예산액	결산액	수남액,지출액
수 입 (I)	계	15,731,948,000	15,307,192,800	424,755,200	계		624,877,770	30,822,230	계	16,387,648,000	15,932,070,570	15,932,070,570
	영업수익	15,728,548,000	15,303,792,800	424,755,200					영업수익	15,728,548,000	15,303,792,800	15,303,792,800
	영업외수익	3,400,000	3,400,000	0					영업외수익	3,400,000	3,400,000	3,400,000
					유보자금	300,000,000	300,000,000		유보자금	300,000,000	300,000,000	300,000,000
					기타자본적수입	355,700,000	324,877,770	30,822,230	- 순세계잉여금 기타자본적수입	300,000,000 355,700,000	300,000,000 324,877,770	300,000,000 324,877,770
지 출 (II)	계	15,731,948,000	15,307,192,800	424,755,200	계		324,877,770	330,822,230	계	16,387,648,000	15,632,070,570	15,632,070,570
	위탁/대행사업 (기획예산담당관)	2,217,240,000	1,994,575,170	222,664,830					위탁/대행사업 (기획예산담당관)	2,217,240,000	1,994,575,170	1,994,575,170
	행정운영활동 (기획예산담당관)	6,181,329,000	6,065,413,220	115,915,780					행정운영활동 (기획예산담당관)	6,181,329,000	6,065,413,220	6,065,413,220
	위탁/대행사업 (상하수도 일반)	268,853,000	261,208,460	7,644,540					위탁/대행사업 (상하수도 일반)	268,853,000	261,208,460	261,208,460
	행정운영활동 (상하수도 일반)	219,679,000	207,573,320	12,105,680					행정운영활동 (상하수도 일반)	219,679,000	207,573,320	207,573,320
	위탁/대행사업 (상하수도 특별)	2,175,999,000	2,155,980,550	20,018,450					위탁/대행사업 (상하수도 특별)	2,175,999,000	2,155,980,550	2,155,980,550
	행정운영활동 (상하수도 특별)	4,034,122,000	3,996,513,280	37,608,720					행정운영활동 (상하수도 특별)	4,034,122,000	3,996,513,280	3,996,513,280
	위탁/대행사업 (환경사업소)	184,075,000	183,786,660	288,340					위탁/대행사업 (환경사업소)	184,075,000	183,786,660	183,786,660
	행정운영활동 (환경사업소)	450,651,000	442,142,140	8,508,860					행정운영활동 (환경사업소)	450,651,000	442,142,140	442,142,140
	예비비	0	0	0					예비비	0	0	0

2. 수입예산 결산보고서

- 수입예산 합산

과 목				예산액				
관	항	세항	목	당초	추경	이월자금예산액		계
						이월재원충당금	미지급이월액	
합 계(1+2+3)				16,807,782,000	△442,134,000			16,387,648,000
사업수익(1)				16,174,082,000	△445,534,000			15,728,548,000
		영업수익		16,174,082,000	△445,534,000			15,728,548,000
			대행사업수익	16,174,082,000	△445,534,000			15,728,548,000
			직접관리비수입	16,174,082,000	△445,534,000			15,728,548,000
영업외수익(2)					3,400,000			3,400,000
		보조금수익			3,400,000			3,400,000
			국고보조금		3,400,000			3,400,000
자본적수입(3)				633,700,000				655,700,000
		유보자금		300,000,000				300,000,000
			순세계잉여금	300,000,000				300,000,000
			순세계잉여금	300,000,000				300,000,000
기타자본적수입				333,700,000	22,000,000			355,700,000
		기타자본적수입		333,700,000	22,000,000			355,700,000
			기타자본적수입	333,700,000	22,000,000			355,700,000

(단위 : 원)

결산액 (A) (징수결정액, 조사결정액)	수 납 액			불납결손액(E)	미수금 (A-B-E)
	수 입 액 (C)	과오납환불액(D)	실제수납액 (B=C-D)		
15,932,070,570	16,387,648,000	455,577,430	15,932,070,570		0
15,303,792,800	15,728,548,000	424,755,200	15,303,792,800		0
15,303,792,800	15,728,548,000	424,755,200	15,303,792,800		0
15,303,792,800	15,728,548,000	424,755,200	15,303,792,800		0
15,303,792,800	15,728,548,000	424,755,200	15,303,792,800		0
3,400,000	3,400,000		3,400,000		0
3,400,000	3,400,000		3,400,000		0
3,400,000	3,400,000		3,400,000		0
624,877,770	655,700,000	30,822,230	624,877,770		0
300,000,000	300,000,000		300,000,000		0
300,000,000	300,000,000		300,000,000		0
300,000,000	300,000,000		300,000,000		0
324,877,770	355,700,000	30,822,230	324,877,770		0
324,877,770	355,700,000	30,822,230	324,877,770		0
324,877,770	355,700,000	30,822,230	324,877,770		0

2. 수입예산 결산보고서

- 수입예산(일반회계(기획예산담당관))

과 목				예산액				
관	항	세항	목	당초	추경	이월자금예산액		계
						이월재원충당금	미지급이월액	
합 계(1+2+3)				8,909,303,000	36,366,000			8,945,669,000
사업수익(1)				8,384,203,000	10,966,000			8,395,169,000
		영업수익		8,384,203,000	10,966,000			8,395,169,000
			대행사업수익	8,384,203,000	10,966,000			8,395,169,000
			직접관리비수입	8,384,203,000	10,966,000			8,395,169,000
영업외수익(2)					3,400,000			3,400,000
		보조금수익			3,400,000			3,400,000
			국고보조금		3,400,000			3,400,000
자본적수입(3)				300,000,000				300,000,000
		유보자금		300,000,000				300,000,000
			순세계잉여금	300,000,000				300,000,000
			순세계잉여금	300,000,000				300,000,000
기타자본적수입				225,100,000	22,000,000			247,100,000
		기타자본적수입		225,100,000	22,000,000			247,100,000
			기타자본적수입	225,100,000	22,000,000			247,100,000

(단위 : 원)

결산액 (A) (징수결정액, 조사결정액)	수 납 액			불납결손액(E)	미수금 (A-B-E)
	수 입 액 (C)	과오납환불액(D)	실제수납액 (B=C-D)		
8,576,324,240	8,945,669,000	369,344,760	8,576,324,240		
8,056,588,390	8,395,169,000	338,580,610	8,056,588,390		
8,056,588,390	8,395,169,000	338,580,610	8,056,588,390		
8,056,588,390	8,395,169,000	338,580,610	8,056,588,390		
8,056,588,390	8,395,169,000	338,580,610	8,056,588,390		
3,400,000	3,400,000		3,400,000		
3,400,000	3,400,000		3,400,000		
3,400,000	3,400,000		3,400,000		
300,000,000	300,000,000		300,000,000		
300,000,000	300,000,000		300,000,000		
300,000,000	300,000,000		300,000,000		
300,000,000	300,000,000		300,000,000		
216,335,850	247,100,000	30,764,150	216,335,850		
216,335,850	247,100,000	30,764,150	216,335,850		
216,335,850	247,100,000	30,764,150	216,335,850		

2. 수입예산 결산보고서

- 수입예산(일반회계(상하수도사업소))

과 목				예산액				
관	항	세항	목	당초	추경	이월자금예산액		계
						이월재원충당금	미지급이월액	
합 계(1+2+3)				531,032,000	△33,500,000			497,532,000
사업수익(1)				522,032,000	△33,500,000			488,532,000
		영업수익		522,032,000	△33,500,000			488,532,000
			대행사업수익	522,032,000	△33,500,000			488,532,000
			직접관리비수입	522,032,000	△33,500,000			488,532,000
영업외수익(2)								
		보조금수익						
			국고보조금					
자본적수입(3)								
		유보자금						
			순세계잉여금					
			순세계잉여금					
기타자본적수입				9,000,000				9,000,000
		기타자본적수입		9,000,000				9,000,000
			기타자본적수입	9,000,000				9,000,000

(단위 : 원)

결산액 (A) (징수결정액, 조사결정액)	수 납 액			불납결손액(E)	미수금 (A-B-E)
	수 입 액 (C)	과오납환불액(D)	실제수납액 (B=C-D)		
477,772,450	497,532,000	19,759,550	477,772,450		
468,781,780	488,532,000	19,750,220	468,781,780		
468,781,780	488,532,000	19,750,220	468,781,780		
468,781,780	488,532,000	19,750,220	468,781,780		
468,781,780	488,532,000	19,750,220	468,781,780		
8,990,670	9,000,000	9,330	8,990,670		
8,990,670	9,000,000	9,330	8,990,670		
8,990,670	9,000,000	9,330	8,990,670		

2. 수입예산 결산보고서

- 수입예산(특별회계(상하수도사업소))

과 목				예산액				
관	항	세항	목	당초	추경	이월자금예산액		계
						이월재원충당금	미지급이월액	
합 계(1+2+3)				6,704,221,000	△404,800,000			6,299,421,000
사업수익(1)				6,614,921,000	△404,800,000			6,210,121,000
		영업수익		6,614,921,000	△404,800,000			6,210,121,000
			대행사업수익	6,614,921,000	△404,800,000			6,210,121,000
			직접관리비수입	6,614,921,000	△404,800,000			6,210,121,000
영업외수익(2)								
		보조금수익						
			국고보조금					
자본적수입(3)								
		유보자금						
			순세계잉여금					
			순세계잉여금					
기타자본적수입				89,300,000				89,300,000
		기타자본적수입		89,300,000				89,300,000
			기타자본적수입	89,300,000				89,300,000

(단위 : 원)

결산액 (A) (징수결정액, 조사결정액)	수 납 액			불납결손액(E)	미수금 (A-B-E)
	수 입 액 (C)	과오납환불액(D)	실제수납액 (B=C-D)		
6,241,760,270	6,299,421,000	57,660,730	6,241,760,270		
6,152,493,830	6,210,121,000	57,627,170	6,152,493,830		
6,152,493,830	6,210,121,000	57,627,170	6,152,493,830		
6,152,493,830	6,210,121,000	57,627,170	6,152,493,830		
6,152,493,830	6,210,121,000	57,627,170	6,152,493,830		
89,266,440	89,300,000	33,560	89,266,440		
89,266,440	89,300,000	33,560	89,266,440		
89,266,440	89,300,000	33,560	89,266,440		

2. 수입예산 결산보고서

- 수입예산(일반회계(환경사업소))

과 목				예산액				
관	항	세항	목	당초	추경	이월자금예산액		계
						이월재원충당금	미지급이월액	
합 계(1+2+3)				663,226,000	△18,200,000			645,026,000
사업수익(1)				652,926,000	△18,200,000			634,726,000
		영업수익		652,926,000	△18,200,000			634,726,000
			대행사업수익	652,926,000	△18,200,000			634,726,000
			직접관리비수입	652,926,000	△18,200,000			634,726,000
영업외수익(2)								
		보조금수익						
			국고보조금					
자본적수입(3)								
		유보자금						
			순세계잉여금					
			순세계잉여금					
		기타자본적수입		10,300,000				10,300,000
			기타자본적수입	10,300,000				10,300,000
			기타자본적수입	10,300,000				10,300,000

(단위 : 원)

결산액 (A) (징수결정액, 조사결정액)	수 납 액			불납결손액(E)	미수금 (A-B-E)
	수 입 액 (C)	과오납환불액(D)	실제수납액 (B=C-D)		
636,213,610	645,026,000	8,812,390	636,213,610		
625,928,800	634,726,000	8,797,200	625,928,800		
625,928,800	634,726,000	8,797,200	625,928,800		
625,928,800	634,726,000	8,797,200	625,928,800		
625,928,800	634,726,000	8,797,200	625,928,800		
10,284,810	10,300,000	15,190	10,284,810		
10,284,810	10,300,000	15,190	10,284,810		
10,284,810	10,300,000	15,190	10,284,810		

3. 지출예산 결산보고서

- 지출예산 합산

과 목			예산액										결산액			당기 지출 원인 행위액 (B)		잔액 (E)		미지급비용 (C+D+E)	익년도이월액			불응액 (A-C-D-F)
정책	단위	세부	당초	추경	예산잔용액 (이용, 차용, 조정, 이체)	예비비 지출액	이월지출 충당금	이월지출예산액 미지급이월액	계(A)	채무확정액 (C)	지급결정액 (D)	지출액 (E)	잔액 (E)	계(F)	간접개발이월	사고이월	계속비이월							
수익적지출 계 (1)	합 계 (1 + 2)		16,807,782,000	△ 420,134,000					16,387,648,000	15,632,070,570	15,632,070,570	15,632,070,570							755,577,430					
	위탁/대행사업(기획예산담당관)		16,174,082,000	△ 442,134,000					15,731,948,000	15,307,192,800	15,307,192,800	15,307,192,800							424,755,200					
	위탁/대행사업(기획예산담당관)		1,951,440,000	265,800,000					2,217,240,000	1,994,575,170	1,994,575,170	1,994,575,170							222,664,830					
	사전바다 케이불카 수탁 운영		849,730,000	78,200,000					927,930,000	846,523,570	846,523,570	846,523,570							81,406,430					
	사전시설내수영장 수탁 운영		530,260,000	109,200,000					639,460,000	563,635,560	563,635,560	563,635,560							75,824,440					
행정운영활동(기획예산담당관)	우주항공 국민체육센터 수탁 운영		571,450,000	78,400,000					649,850,000	584,416,040	584,416,040	584,416,040							65,433,960					
	행정운영활동(기획예산담당관)		6,382,763,000	△ 201,434,000					6,181,329,000	6,065,413,220	6,065,413,220	6,065,413,220							115,915,780					
	일반 행정운영 관리(기획예산담당관)		905,540,000	83,500,000					989,040,000	949,702,960	949,702,960	949,702,960							39,337,040					
	사전시설관리공단 행정 운영경비		862,270,000	83,500,000	9,000,000				954,770,000	916,377,040	916,377,040	916,377,040							38,392,960					
	사전시설관리공단 재난안전보건 관리		43,270,000		△ 9,000,000				34,270,000	33,325,920	33,325,920	33,325,920							944,080					
행정운영 인건비	인력운영비(기획예산담당관)		5,477,223,000	△ 284,934,000					5,192,289,000	5,115,710,260	5,115,710,260	5,115,710,260							76,578,740					
	사전바다 케이불카 인건비		1,952,403,000	△ 107,810,000	△ 9,250,000				1,835,343,000	1,805,537,790	1,805,537,790	1,805,537,790							29,805,210					
	사전시설내수영장 인건비		1,099,103,000	△ 67,916,000	8,000,000				1,039,187,000	1,023,467,110	1,023,467,110	1,023,467,110							15,719,890					
	우주항공 국민체육센터 인건비		1,089,008,000	△ 17,795,000	△ 250,000				1,070,963,000	1,053,307,420	1,053,307,420	1,053,307,420							17,655,580					
	행정운영 인건비		1,336,709,000	△ 91,413,000	1,500,000				1,246,796,000	1,233,397,940	1,233,397,940	1,233,397,940							13,398,060					
예비비 (기획예산담당관)	예비비 (기획예산담당관)		50,000,000	△ 50,000,000					0	0														
	예비비 (기획예산담당관)		50,000,000	△ 50,000,000					0	0														
	예비비 (기획예산담당관)		50,000,000	△ 50,000,000					0	0														
	위탁/대행사업(상하수도 일반)		268,853,000	0					268,853,000	261,208,460	261,208,460	261,208,460							7,644,540					
	위탁/대행사업(상하수도 일반)		268,853,000	0					268,853,000	261,208,460	261,208,460	261,208,460							7,644,540					
행정운영활동(상하수도 일반)	본노 및 가측본노 처리시설 수탁 운영		268,853,000	0					268,853,000	261,208,460	261,208,460	261,208,460							7,644,540					
	행정운영활동(상하수도 일반)		253,179,000	△ 33,500,000					219,679,000	207,573,320	207,573,320	207,573,320							12,105,680					
	일반 행정운영 관리(상하수도 일반)		2,800,000	0					2,800,000	716,400	716,400	716,400							2,083,600					
	본노 및 가측본노 처리시설 운영경비		2,800,000	0					2,800,000	716,400	716,400	716,400							2,083,600					
	인력운영비(상하수도 일반)		250,379,000	△ 33,500,000					216,879,000	206,856,920	206,856,920	206,856,920							10,022,080					
위탁/대행사업(상하수도 특별)	본노 및 가측본노 처리시설 인건비		250,379,000	△ 33,500,000					216,879,000	206,856,920	206,856,920	206,856,920							10,022,080					
	위탁/대행사업(상하수도 특별)		2,175,999,000	0					2,175,999,000	2,155,980,550	2,155,980,550	2,155,980,550							20,018,450					
	사전/사전조공 공공하수 처리시설 운영		2,175,999,000	0					2,175,999,000	2,155,980,550	2,155,980,550	2,155,980,550							20,018,450					
	사전/사전조공 공공하수 처리시설 수탁 운영		2,154,399,000	0					2,154,399,000	2,134,573,520	2,134,573,520	2,134,573,520							19,825,480					
	군영미국 소규모 하수처리시설 수탁 운영(기금)		21,600,000	0					21,600,000	21,407,030	21,407,030	21,407,030							192,970					

(단위 : 원)

행정운영활동(상하수도 특별)	4,438,922,000	△ 404,800,000								3,996,513,280	3,996,513,280						37,608,720
일반 행정운영/관리(상하수도 특별)	47,540,000	0								42,181,990	42,181,990						5,358,010
공공하수 처리시설 행정 운영경비	47,540,000	0								42,181,990	42,181,990						5,358,010
인력운영비(상하수도 특별)	4,391,382,000	△ 404,800,000								3,954,331,290	3,954,331,290						32,250,710
공공하수 처리시설 인건비	4,391,382,000	△ 404,800,000								3,954,331,290	3,954,331,290						32,250,710
위탁/대행사임(환경사업소)	184,075,000	0								183,786,660	183,786,660						288,340
위탁/대행사임(환경사업소)	184,075,000	0								183,786,660	183,786,660						288,340
음식물폐기물 및 침출수 처리시설 위탁 운영	184,075,000	0								183,786,660	183,786,660						288,340
행정운영활동(환경사업소)	468,851,000	△ 18,200,000								442,142,140	442,142,140						8,508,860
일반 행정운영/관리(환경사업소)	4,850,000	0								3,406,890	3,406,890						1,443,110
음식물폐기물 및 침출수 처리시설 행정 운영경비	4,850,000	0								3,406,890	3,406,890						1,443,110
인력운영비(환경사업소)	464,001,000	△ 18,200,000								438,735,250	438,735,250						7,065,750
음식물폐기물 및 침출수 처리시설 인건비	464,001,000	△ 18,200,000								438,735,250	438,735,250						7,065,750
자본적지출 계 (2)	633,700,000	22,000,000								324,877,770	324,877,770						330,822,230
위탁/대행사임(기획실 자본)	69,800,000	22,000,000								91,056,070	91,056,070						743,930
위탁/대행사임(기획실 자본)	69,800,000	22,000,000								91,056,070	91,056,070						743,930
사전비다 케이בל카 자본적 지출	47,800,000	0								47,057,790	47,057,790						742,210
사전시설내수영장 자본적 지출	7,000,000	10,000,000								19,108,280	19,108,280						
우주항공 국민체육센터 자본적 지출	15,000,000	12,000,000								24,891,720	24,890,000						1,720
행정운영활동(기획실 자본)	125,300,000									125,279,780	125,279,780						20,220
일반 행정운영/관리(기획실 자본)	125,300,000									125,279,780	125,279,780						20,220
공단 운영 자본적 지출(행정자산 등)	125,300,000									125,279,780	125,279,780						20,220
위탁/대행사임(상하수도 일반 자본)	9,000,000									8,990,670	8,990,670						9,330
위탁/대행사임(상하수도 일반 자본)	9,000,000									8,990,670	8,990,670						9,330
본노 및 가축본노 처리시설 자본적 지출	9,000,000									8,990,670	8,990,670						9,330
위탁/대행사임(상하수도 특별 자본)	89,300,000									89,266,440	89,266,440						33,560
위탁/대행사임(상하수도 특별 자본)	89,300,000									89,266,440	89,266,440						33,560
공공하수 처리시설 자본적 지출	89,300,000									89,266,440	89,266,440						33,560
위탁/대행사임(환경사업소 자본)	10,300,000									10,284,810	10,284,810						15,190
위탁/대행사임(환경사업소 자본)	10,300,000									10,284,810	10,284,810						15,190
음식물폐기물 및 침출수 처리시설 자본적 지출	10,300,000									10,284,810	10,284,810						15,190
예비비 (기획실 자본)	330,000,000																330,000,000
예비비 (기획실 자본)	330,000,000																330,000,000
예비비 (기획실 자본)	330,000,000																330,000,000

3. 지출예산 결산보고서

- 지출예산(일반회계(기획예산담당관))

과 목				예산액							당기지출 원인행위액 (B)
정책	단위	세부	목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계(A)	
								이월재원 충당금	미지급이월액		
합 계 (1 + 2)				8,909,303,000	36,366,000					8,945,669,000	8,276,324,240
수익적지출 계 (1)				8,384,203,000	14,366,000					8,398,569,000	8,059,988,390
위탁/대행사업(기획예산담당관)				1,951,440,000	265,800,000					2,217,240,000	1,994,575,170
위탁/대행사업(기획예산담당관)				1,951,440,000	265,800,000					2,217,240,000	1,994,575,170
사천바다 케이블카 수탁 운영				849,730,000	78,200,000					927,930,000	846,523,570
일반운영비				308,380,000						308,380,000	254,478,320
사무관리비				34,400,000		3,000,000				37,400,000	35,572,520
지급수수료				199,500,000		△ 3,000,000				196,500,000	155,737,330
교육훈련비				4,730,000						4,730,000	3,115,000
임차료				4,800,000						4,800,000	4,576,800
복리후생비				37,550,000						37,550,000	33,479,770
공공요금및제세				24,600,000						24,600,000	20,461,960
차량·선박비				2,800,000						2,800,000	1,534,940
여비				9,800,000						9,800,000	7,554,670
국내여비				9,800,000						9,800,000	7,554,670
수선유지교체비				381,150,000						381,150,000	379,088,150
수선유지비				381,150,000						381,150,000	379,088,150
동력비				146,200,000	78,200,000					224,400,000	201,391,930
관서업무비				4,200,000						4,200,000	4,010,500
부서업무비				4,200,000						4,200,000	4,010,500
사천시실내수영장 수탁 운영				530,260,000	109,200,000					639,460,000	563,635,560
일반운영비				114,120,000		△ 12,300,000				101,820,000	101,080,660
사무관리비				32,200,000		△ 5,000,000				27,200,000	27,129,860
지급수수료				50,580,000		△ 8,400,000				42,180,000	42,088,140
교육훈련비				1,250,000		500,000				1,750,000	1,653,460
임차료				6,600,000		500,000				7,100,000	7,057,040
복리후생비				22,050,000						22,050,000	21,649,340
공공요금및제세				1,440,000		100,000				1,540,000	1,502,820
여비				9,600,000		△ 2,600,000				7,000,000	5,756,530
국내여비				9,600,000		△ 2,600,000				7,000,000	5,756,530
재료비				123,800,000	19,200,000					143,000,000	117,439,940
일반재료비				103,800,000	19,200,000					123,000,000	100,652,940
약품비				20,000,000						20,000,000	16,787,000
수선유지교체비				67,400,000		14,900,000				82,300,000	80,996,090
수선유지비				67,400,000		14,900,000				82,300,000	80,996,090

(단위 : 원)

결산액		지출액 (E)	미지급비용 금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
채무확정액 (C)	지급결정액 (D)			계(F)	건설개량이월	사고이월	계속비이월	
8,276,324,240		8,276,324,240						669,344,760
8,059,988,390		8,059,988,390						338,580,610
1,994,575,170		1,994,575,170						222,664,830
1,994,575,170		1,994,575,170						222,664,830
846,523,570		846,523,570						81,406,430
254,478,320		254,478,320						53,901,680
35,572,520		35,572,520						1,827,480
155,737,330		155,737,330						40,762,670
3,115,000		3,115,000						1,615,000
4,576,800		4,576,800						223,200
33,479,770		33,479,770						4,070,230
20,461,960		20,461,960						4,138,040
1,534,940		1,534,940						1,265,060
7,554,670		7,554,670						2,245,330
7,554,670		7,554,670						2,245,330
379,088,150		379,088,150						2,061,850
379,088,150		379,088,150						2,061,850
201,391,930		201,391,930						23,008,070
4,010,500		4,010,500						189,500
4,010,500		4,010,500						189,500
563,635,560		563,635,560						75,824,440
101,080,660		101,080,660						739,340
27,129,860		27,129,860						70,140
42,088,140		42,088,140						91,860
1,653,460		1,653,460						96,540
7,057,040		7,057,040						42,960
21,649,340		21,649,340						400,660
1,502,820		1,502,820						37,180
5,756,530		5,756,530						1,243,470
5,756,530		5,756,530						1,243,470
117,439,940		117,439,940						25,560,060
100,652,940		100,652,940						22,347,060
16,787,000		16,787,000						3,213,000
80,996,090		80,996,090						1,303,910
80,996,090		80,996,090						1,303,910

과 목				예산액							당기지출 원인행위액 (B)		
정책	단위	세부	목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계(A)			
								이월재원 충당금	미지급이월액				
			동력비	210,000,000	90,000,000					300,000,000	255,425,610		
			관서업무비	2,100,000						2,100,000	2,100,000		
				부서업무비	2,100,000						2,100,000	2,100,000	
			일반보전금	3,240,000						3,240,000	836,730		
			기타보상금	3,240,000						3,240,000	836,730		
			우주항공 국민체육센터 수탁 운영	571,450,000	78,400,000					649,850,000	584,416,040		
			일반운영비	147,110,000		△ 6,500,000				140,610,000	133,982,980		
			사무관리비	34,600,000		7,500,000				42,100,000	42,081,160		
			지급수수료	52,650,000		△ 10,000,000				42,650,000	40,263,100		
			교육훈련비	4,750,000		△ 1,000,000				3,750,000	3,467,260		
			임차료	10,560,000						10,560,000	9,706,500		
			복리후생비	42,150,000		△ 3,000,000				39,150,000	36,587,980		
			공공요금및제세	2,400,000						2,400,000	1,876,980		
			여비	9,000,000		△ 3,500,000				5,500,000	4,783,260		
			국내여비	9,000,000		△ 3,500,000				5,500,000	4,783,260		
			재료비	88,400,000	75,600,000					164,000,000	150,226,010		
			일반재료비	74,400,000	69,600,000					144,000,000	130,878,010		
			약품비	14,000,000	6,000,000					20,000,000	19,348,000		
			수선유지교체비	17,400,000		10,000,000				27,400,000	26,132,320		
			수선유지비	17,400,000		10,000,000				27,400,000	26,132,320		
			동력비	256,200,000						256,200,000	213,321,970		
			관서업무비	2,100,000						2,100,000	2,097,000		
			부서업무비	2,100,000						2,100,000	2,097,000		
			일반보전금	51,240,000	2,800,000					54,040,000	53,872,500		
			기타보상금	51,240,000	2,800,000					54,040,000	53,872,500		
			행정운영활동(기획예산담당관)				6,382,763,000	△ 201,434,000				6,181,329,000	6,065,413,220
			일반 행정운영/관리(기획예산담당관)				905,540,000	83,500,000				989,040,000	949,702,960
			사천시시설관리공단 행정 운영 경비				862,270,000	83,500,000	9,000,000			954,770,000	916,377,040
			일반운영비				663,530,000	66,600,000	△ 4,000,000			726,130,000	702,569,550
			사무관리비				200,400,000	46,600,000	14,500,000			261,500,000	259,128,290
			행사운영비				30,000,000					30,000,000	29,547,000
			지급수수료				83,300,000		△ 6,000,000			77,300,000	75,469,120
			교육훈련비				32,200,000		△ 2,000,000			30,200,000	22,228,380
			임차료				20,640,000		△ 2,500,000			18,140,000	17,482,000
			복리후생비				36,850,000		△ 2,500,000			34,350,000	30,345,160

결산액		지출액 (E)	미지급비용: 금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
채무확정액 (C)	지급결정액 (D)			계(F)	건설개량이월	사고이월	계속비이월	
255,425,610		255,425,610						44,574,390
2,100,000		2,100,000						0
2,100,000		2,100,000						0
836,730		836,730						2,403,270
836,730		836,730						2,403,270
584,416,040		584,416,040						65,433,960
133,982,980		133,982,980						6,627,020
42,081,160		42,081,160						18,840
40,263,100		40,263,100						2,386,900
3,467,260		3,467,260						282,740
9,706,500		9,706,500						853,500
36,587,980		36,587,980						2,562,020
1,876,980		1,876,980						523,020
4,783,260		4,783,260						716,740
4,783,260		4,783,260						716,740
150,226,010		150,226,010						13,773,990
130,878,010		130,878,010						13,121,990
19,348,000		19,348,000						652,000
26,132,320		26,132,320						1,267,680
26,132,320		26,132,320						1,267,680
213,321,970		213,321,970						42,878,030
2,097,000		2,097,000						3,000
2,097,000		2,097,000						3,000
53,872,500		53,872,500						167,500
53,872,500		53,872,500						167,500
6,065,413,220		6,065,413,220						115,915,780
949,702,960		949,702,960						39,337,040
916,377,040		916,377,040						38,392,960
702,569,550		702,569,550						23,560,450
259,128,290		259,128,290						2,371,710
29,547,000		29,547,000						453,000
75,469,120		75,469,120						1,830,880
22,228,380		22,228,380						7,971,620
17,482,000		17,482,000						658,000
30,345,160		30,345,160						4,004,840

과 목				예산액							당기지출 원인행위액 (B)
정책	단위	세부	목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계(A)	
								이월재원 충당금	미지급이월액		
			광고선전비	110,000,000						110,000,000	109,259,000
			판매촉진비	100,000,000	20,000,000					120,000,000	115,300,000
			공공요금및제세	46,240,000		△ 3,000,000				43,240,000	42,779,020
			차량·선박비	3,900,000		△ 2,500,000				1,400,000	1,031,580
			여비	17,560,000		△ 2,000,000				15,560,000	12,529,690
			국내여비	17,560,000		△ 2,000,000				15,560,000	12,529,690
			업무추진비	24,000,000						24,000,000	23,981,800
			사업업무추진비	24,000,000						24,000,000	23,981,800
			수선유지교체비	85,200,000	16,900,000	15,000,000				117,100,000	110,857,700
			수선유지비	85,200,000	16,900,000	15,000,000				117,100,000	110,857,700
			관서업무비	13,680,000						13,680,000	12,829,300
			경원가산업무비	9,480,000						9,480,000	8,636,200
			부서업무비	4,200,000						4,200,000	4,193,100
			일반보전금	25,000,000						25,000,000	24,800,200
			기타보상금	25,000,000						25,000,000	24,800,200
			포상금	4,100,000						4,100,000	3,500,000
			포상금	4,100,000						4,100,000	3,500,000
			출연금	18,500,000						18,500,000	15,800,000
			지방공기업평가원 출연금	18,500,000						18,500,000	15,800,000
			기부금	6,000,000						6,000,000	5,348,800
			지방공기업최고경영자 협의체부담금	4,700,000						4,700,000	4,160,000
			사천시시설관리공단 재난안전보 건 관리	43,270,000		△ 9,000,000				34,270,000	33,325,920
			일반운영비	24,670,000		△ 1,000,000				23,670,000	23,407,920
			사무관리비	2,700,000						2,700,000	2,667,900
			지급수수료	18,800,000		△ 1,000,000				17,800,000	17,705,920
			교육훈련비	2,370,000						2,370,000	2,234,100
			복리후생비	800,000						800,000	800,000
			수선유지교체비	6,000,000		3,400,000				9,400,000	8,718,000
		수선유지비	6,000,000		3,400,000				9,400,000	8,718,000	
		일반보전금	12,600,000		△ 11,400,000				1,200,000	1,200,000	
		기타보상금	12,600,000		△ 11,400,000				1,200,000	1,200,000	
		인력운영비(기획예산담당관)	5,477,223,000	△ 284,934,000					5,192,289,000	5,115,710,260	
		사천바다 케이블카 인건비	1,952,403,000	△ 107,810,000	△ 9,250,000				1,835,343,000	1,805,537,790	
		인건비	1,435,484,000	△ 69,250,000	△ 8,250,000				1,357,984,000	1,331,503,750	
		보수	566,220,000	△ 58,560,000	△ 19,750,000				487,910,000	478,438,470	

결산액		지출액 (E)	미지급비용: 금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
채무확정액 (C)	지급결정액 (D)			계(F)	건설개량이월	사고이월	계속비이월	
109,259,000		109,259,000						741,000
115,300,000		115,300,000						4,700,000
42,779,020		42,779,020						460,980
1,031,580		1,031,580						368,420
12,529,690		12,529,690						3,030,310
12,529,690		12,529,690						3,030,310
23,981,800		23,981,800						18,200
23,981,800		23,981,800						18,200
110,857,700		110,857,700						6,242,300
110,857,700		110,857,700						6,242,300
12,829,300		12,829,300						850,700
8,636,200		8,636,200						843,800
4,193,100		4,193,100						6,900
24,800,200		24,800,200						199,800
24,800,200		24,800,200						199,800
3,500,000		3,500,000						600,000
3,500,000		3,500,000						600,000
15,800,000		15,800,000						2,700,000
15,800,000		15,800,000						2,700,000
5,348,800		5,348,800						651,200
4,160,000		4,160,000						540,000
33,325,920		33,325,920						944,080
23,407,920		23,407,920						262,080
2,667,900		2,667,900						32,100
17,705,920		17,705,920						94,080
2,234,100		2,234,100						135,900
800,000		800,000						0
8,718,000		8,718,000						682,000
8,718,000		8,718,000						682,000
1,200,000		1,200,000						0
1,200,000		1,200,000						0
5,115,710,260		5,115,710,260						76,578,740
1,805,537,790		1,805,537,790						29,805,210
1,331,503,750		1,331,503,750						26,480,250
478,438,470		478,438,470						9,471,530

과 목				예산액							당기지출 원인행위액 (B)
정책	단위	세부	목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계(A)	
								이월재원 충당금	미지급이월액		
		사천시실내수영장 인건비	공무직(무기계약) 근로자보수	469,818,000	△ 10,690,000	4,500,000				463,628,000	451,850,280
			기간제근로자등보 수	399,446,000		7,000,000				406,446,000	401,215,000
			퇴직급여	129,757,000	5,340,000					135,097,000	135,097,000
			퇴직급여	129,757,000	5,340,000					135,097,000	135,097,000
			평가급및성과급등	82,858,000	△ 13,900,000					68,958,000	68,866,960
			일반직평가급등	82,858,000	△ 13,900,000					68,958,000	68,866,960
			일반운영비	106,654,000	△ 5,000,000	△ 1,000,000				100,654,000	100,103,840
			복리후생비	106,654,000	△ 5,000,000	△ 1,000,000				100,654,000	100,103,840
			직무수행경비	22,320,000	△ 1,000,000					21,320,000	20,993,330
			직급보조비	22,320,000	△ 1,000,000					21,320,000	20,993,330
			연금부담금등	175,330,000	△ 24,000,000					151,330,000	148,972,910
			연금부담금	50,650,000	△ 13,000,000					37,650,000	36,918,630
			국민건강보험부담 금등	70,612,000	△ 9,000,000					61,612,000	60,063,750
			공무직(무기계약) 부담금관련	54,068,000	△ 2,000,000					52,068,000	51,990,530
			인건비	838,086,000	△ 40,600,000	9,800,000				807,286,000	792,629,780
			보수	138,424,000	△ 39,280,000					99,144,000	97,645,500
		공무직(무기계약) 근로자보수	482,807,000	14,680,000	9,000,000				506,487,000	496,789,740	
		기간제근로자등보 수	216,855,000	△ 16,000,000	800,000				201,655,000	198,194,540	
		퇴직급여	74,409,000	3,881,000					78,290,000	78,290,000	
		퇴직급여	74,409,000	3,881,000					78,290,000	78,290,000	
		평가급및성과급등	20,661,000	△ 12,800,000					7,861,000	7,813,370	
		일반직평가급등	20,661,000	△ 12,800,000					7,861,000	7,813,370	
		일반운영비	61,674,000	△ 2,897,000	△ 500,000				58,277,000	57,788,820	
		복리후생비	61,674,000	△ 2,897,000	△ 500,000				58,277,000	57,788,820	
		직무수행경비	6,360,000	△ 1,500,000					4,860,000	4,725,000	
		직급보조비	6,360,000	△ 1,500,000					4,860,000	4,725,000	
		연금부담금등	97,913,000	△ 14,000,000	△ 1,300,000				82,613,000	82,220,140	
		연금부담금	17,728,000	△ 5,000,000	△ 600,000				12,128,000	12,105,980	
		국민건강보험부담 금등	24,718,000	△ 8,000,000	△ 500,000				16,218,000	15,968,800	
		공무직(무기계약) 부담금관련	55,467,000	△ 1,000,000	△ 200,000				54,267,000	54,145,360	
		우주항공 국민체육센터 인건비	1,089,008,000	△ 17,795,000	△ 250,000				1,070,963,000	1,053,307,420	
		인건비	829,133,000	4,180,000	2,000,000				835,313,000	819,359,840	
		보수	189,342,000	1,080,000	△ 21,000,000				169,422,000	166,969,670	
		공무직(무기계약) 근로자보수	375,536,000	3,100,000	4,500,000				383,136,000	373,835,760	
		기간제근로자등보 수	264,255,000		18,500,000				282,755,000	278,554,410	

결산액		지출액 (E)	미지급비용: 금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
채무확정액 (C)	지급결정액 (D)			계(F)	건설개량이월	사고이월	계속비이월	
451,850,280		451,850,280						11,777,720
401,215,000		401,215,000						5,231,000
135,097,000		135,097,000						0
135,097,000		135,097,000						0
68,866,960		68,866,960						91,040
68,866,960		68,866,960						91,040
100,103,840		100,103,840						550,160
100,103,840		100,103,840						550,160
20,993,330		20,993,330						326,670
20,993,330		20,993,330						326,670
148,972,910		148,972,910						2,357,090
36,918,630		36,918,630						731,370
60,063,750		60,063,750						1,548,250
51,990,530		51,990,530						77,470
1,023,467,110		1,023,467,110						15,719,890
792,629,780		792,629,780						14,656,220
97,645,500		97,645,500						1,498,500
496,789,740		496,789,740						9,697,260
198,194,540		198,194,540						3,460,460
78,290,000		78,290,000						0
78,290,000		78,290,000						0
7,813,370		7,813,370						47,630
7,813,370		7,813,370						47,630
57,788,820		57,788,820						488,180
57,788,820		57,788,820						488,180
4,725,000		4,725,000						135,000
4,725,000		4,725,000						135,000
82,220,140		82,220,140						392,860
12,105,980		12,105,980						22,020
15,968,800		15,968,800						249,200
54,145,360		54,145,360						121,640
1,053,307,420		1,053,307,420						17,655,580
819,359,840		819,359,840						15,953,160
166,969,670		166,969,670						2,452,330
373,835,760		373,835,760						9,300,240
278,554,410		278,554,410						4,200,590

과 목				예산액							당기지출 원인행위액 (B)	
정책	단위	세부	목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계(A)		
								이월재원 충당금	미지급이월액			
			퇴직급여	73,584,000	1,665,000					75,249,000	75,249,000	
			퇴직급여	73,584,000	1,665,000					75,249,000	75,249,000	
			평가급및성과급등	28,413,000	△ 10,640,000					17,773,000	17,743,840	
			일반직평가급등	28,413,000	△ 10,640,000					17,773,000	17,743,840	
			일반운영비	52,391,000		△ 450,000				51,941,000	51,594,910	
			복리후생비	52,391,000		△ 450,000				51,941,000	51,594,910	
			직무수행경비	7,500,000						7,500,000	7,327,620	
			직급보조비	7,500,000						7,500,000	7,327,620	
			연금부담금등	97,987,000	△ 13,000,000	△ 1,800,000				83,187,000	82,032,210	
			연금부담금	22,885,000	△ 7,000,000	△ 800,000				15,085,000	14,757,240	
			국민건강보험부담금등	31,907,000	△ 5,000,000	△ 500,000				26,407,000	26,117,920	
			공무직(무기계약)부담금관련	43,195,000	△ 1,000,000	△ 500,000				41,695,000	41,157,050	
			행정운영 인건비	1,336,709,000	△ 91,413,000	1,500,000				1,246,796,000	1,233,397,940	
			인건비	922,110,000	△ 56,401,000	2,800,000				868,509,000	857,196,230	
			보수	561,122,000	△ 8,670,000	7,300,000				559,752,000	554,519,590	
			공무직(무기계약)근로자보수	153,655,000	△ 8,731,000	△ 3,500,000				141,424,000	138,673,580	
		기간제근로자등보수	207,333,000	△ 39,000,000	△ 1,000,000				167,333,000	164,003,060		
		퇴직급여	84,848,000	23,384,000					108,232,000	108,232,000		
		퇴직급여	84,848,000	23,384,000					108,232,000	108,232,000		
		평가급및성과급등	100,035,000	△ 34,576,000					65,459,000	65,030,880		
		일반직평가급등	85,592,000	△ 24,576,000					61,016,000	60,981,650		
		공무직(무기계약)근로자평가급등	14,443,000	△ 10,000,000					4,443,000	4,049,230		
		일반운영비	69,102,000	980,000	2,000,000				72,082,000	71,652,620		
		복리후생비	69,102,000	980,000	2,000,000				72,082,000	71,652,620		
		직무수행경비	41,040,000	△ 1,800,000	2,500,000				41,740,000	41,422,730		
		직급보조비	28,560,000		2,500,000				31,060,000	30,808,540		
		특정업무경비	12,480,000	△ 1,800,000					10,680,000	10,614,190		
		연금부담금등	119,574,000	△ 23,000,000	△ 5,800,000				90,774,000	89,863,480		
		연금부담금	41,886,000	△ 14,000,000	△ 5,000,000				22,886,000	22,546,150		
		국민건강보험부담금등	58,399,000	△ 9,000,000	△ 300,000				49,099,000	48,850,080		
		공무직(무기계약)부담금관련	19,289,000		△ 500,000				18,789,000	18,467,250		
		예비비 (기획예산담당관)				50,000,000	△ 50,000,000					
		예비비 (기획예산담당관)				50,000,000	△ 50,000,000					
		예비비 (기획예산담당관)				50,000,000	△ 50,000,000					
		예비비				50,000,000	△ 50,000,000					
		일반예비비				50,000,000	△ 50,000,000					

결산액		지출액 (E)	미지급비용: 금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
채무확정액 (C)	지급결정액 (D)			계(F)	건설개량이월	사고이월	계속비이월	
75,249,000		75,249,000						0
75,249,000		75,249,000						0
17,743,840		17,743,840						29,160
17,743,840		17,743,840						29,160
51,594,910		51,594,910						346,090
51,594,910		51,594,910						346,090
7,327,620		7,327,620						172,380
7,327,620		7,327,620						172,380
82,032,210		82,032,210						1,154,790
14,757,240		14,757,240						327,760
26,117,920		26,117,920						289,080
41,157,050		41,157,050						537,950
1,233,397,940		1,233,397,940						13,398,060
857,196,230		857,196,230						11,312,770
554,519,590		554,519,590						5,232,410
138,673,580		138,673,580						2,750,420
164,003,060		164,003,060						3,329,940
108,232,000		108,232,000						0
108,232,000		108,232,000						0
65,030,880		65,030,880						428,120
60,981,650		60,981,650						34,350
4,049,230		4,049,230						393,770
71,652,620		71,652,620						429,380
71,652,620		71,652,620						429,380
41,422,730		41,422,730						317,270
30,808,540		30,808,540						251,460
10,614,190		10,614,190						65,810
89,863,480		89,863,480						910,520
22,546,150		22,546,150						339,850
48,850,080		48,850,080						248,920
18,467,250		18,467,250						321,750
								0
								0
								0
								0
								0

과 목				예산액							당기지출 원인행위액 (B)
정책	단위	세부	목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계(A)	
								이월재원 충당금	미지급이월액		
자본적지출 계 (2)				525,100,000	22,000,000					547,100,000	216,335,850
위탁/대행사업(기획실 자본)				69,800,000	22,000,000					91,800,000	91,056,070
위탁/대행사업(기획실 자본)				69,800,000	22,000,000					91,800,000	91,056,070
사천바다 케이블카 자본적 지출				47,800,000						47,800,000	47,057,790
시설비및부대비				20,000,000		△ 6,000,000				14,000,000	13,860,000
시설비				20,000,000		△ 6,000,000				14,000,000	13,860,000
자산취득비				27,800,000		6,000,000				33,800,000	33,197,790
자산및물품취득비				27,800,000		6,000,000				33,800,000	33,197,790
사천시설내수영장 자본적 지출				7,000,000	10,000,000	2,108,280				19,108,280	19,108,280
자산취득비				7,000,000	10,000,000	2,108,280				19,108,280	19,108,280
자산및물품취득비				7,000,000	10,000,000	2,108,280				19,108,280	19,108,280
우주항공 국민체육센터 자본적 지출				15,000,000	12,000,000	△ 2,108,280				24,891,720	24,890,000
시설비및부대비				15,000,000		△ 6,000,000				9,000,000	9,000,000
시설비				15,000,000		△ 6,000,000				9,000,000	9,000,000
자산취득비					12,000,000	3,891,720				15,891,720	15,890,000
자산및물품취득비					12,000,000	3,891,720				15,891,720	15,890,000
행정운영활동(기획실 자본)				125,300,000						125,300,000	125,279,780
일반 행정운영/관리(기획실 자본)				125,300,000						125,300,000	125,279,780
공단 운영 자본적 지출(행정자산 등)				125,300,000						125,300,000	125,279,780
시설비및부대비				49,000,000		△ 3,886,000				45,114,000	45,113,880
시설비				49,000,000		△ 3,886,000				45,114,000	45,113,880
자산취득비				76,300,000		3,886,000				80,186,000	80,165,900
자산및물품취득비				76,300,000		3,886,000				80,186,000	80,165,900
예비비 (기획실 자본)				330,000,000						330,000,000	
예비비 (기획실 자본)				330,000,000						330,000,000	
예비비 (기획실 자본)				330,000,000						330,000,000	
예비비				330,000,000						330,000,000	
일반예비비				330,000,000						330,000,000	

결산액		지출액 (E)	미지급비용: 금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
채무확정액 (C)	지급결정액 (D)			계(F)	건설개량이월	사고이월	계속비이월	
216,335,850		216,335,850						330,764,150
91,056,070		91,056,070						743,930
91,056,070		91,056,070						743,930
47,057,790		47,057,790						742,210
13,860,000		13,860,000						140,000
13,860,000		13,860,000						140,000
33,197,790		33,197,790						602,210
33,197,790		33,197,790						602,210
19,108,280		19,108,280						0
19,108,280		19,108,280						0
19,108,280		19,108,280						0
24,890,000		24,890,000						1,720
9,000,000		9,000,000						0
9,000,000		9,000,000						0
15,890,000		15,890,000						1,720
15,890,000		15,890,000						1,720
125,279,780		125,279,780						20,220
125,279,780		125,279,780						20,220
125,279,780		125,279,780						20,220
45,113,880		45,113,880						120
45,113,880		45,113,880						120
80,165,900		80,165,900						20,100
80,165,900		80,165,900						20,100
								330,000,000
								330,000,000
								330,000,000
								330,000,000
								330,000,000

3. 지출예산 결산보고서

- 지출예산(일반회계(상하수도사업소))

과 목				예산액							당기지출 원인행위액 (B)
정책	단위	세부	목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계(A)	
								이월재원 충당금	미지급이월액		
합 계 (1 + 2)				531,032,000	△ 33,500,000					497,532,000	477,772,450
수익적지출 계 (1)				522,032,000	△ 33,500,000					488,532,000	468,781,780
위탁/대행사업(상하수도 일반)				268,853,000						268,853,000	261,208,460
위탁/대행사업(상하수도 일반)				268,853,000						268,853,000	261,208,460
분노 및 가족분노 처리시설 수탁 운영				268,853,000						268,853,000	261,208,460
일반운영비				60,953,000		△ 8,000,000				52,953,000	50,997,500
사무관리비				28,399,000						28,399,000	28,395,250
지급수수료				15,930,000		△ 1,000,000				14,930,000	14,427,800
교육훈련비				1,000,000		△ 1,000,000					
임차료				2,000,000						2,000,000	1,980,000
복리후생비				2,824,000						2,824,000	1,906,490
공공요금및제세				10,800,000		△ 6,000,000				4,800,000	4,287,960
재료비				66,200,000		3,000,000				69,200,000	69,170,030
일반재료비				6,200,000		3,000,000				9,200,000	9,190,800
약품비				60,000,000						60,000,000	59,979,230
수선유지교체비				141,700,000		5,000,000				146,700,000	141,040,930
수선유지비				141,700,000		5,000,000				146,700,000	141,040,930
행정운영활동(상하수도 일반)				253,179,000	△ 33,500,000					219,679,000	207,573,320
일반 행정운영/관리(상하수도 일반)				2,800,000						2,800,000	716,400
분노 및 가족분노 처리시설 행정 운영경비				2,800,000						2,800,000	716,400
일반운영비				1,800,000						1,800,000	716,400
복리후생비				1,800,000						1,800,000	716,400
여비				1,000,000						1,000,000	0
국내여비				1,000,000						1,000,000	
인력운영비(상하수도 일반)				250,379,000	△ 33,500,000					216,879,000	206,856,920
분노 및 가족분노 처리시설 인건비				250,379,000	△ 33,500,000					216,879,000	206,856,920
인건비				193,206,000	△ 29,000,000					164,206,000	156,567,310
공무직(무기계약) 근로자보수				193,206,000	△ 29,000,000					164,206,000	156,567,310
퇴직급여				17,178,000						17,178,000	17,178,000
퇴직급여				17,178,000						17,178,000	17,178,000
일반운영비				17,722,000	△ 1,500,000	△ 500,000				15,722,000	14,158,810
복리후생비				17,722,000	△ 1,500,000	△ 500,000				15,722,000	14,158,810
연금부담금등				22,273,000	△ 3,000,000	500,000				19,773,000	18,952,800
공무직(무기계약) 부담금관련				22,273,000	△ 3,000,000	500,000				19,773,000	18,952,800
자본적지출 계 (2)				9,000,000						9,000,000	8,990,670
위탁/대행사업(상하수도 일반 자본)				9,000,000						9,000,000	8,990,670
위탁/대행사업(상하수도 일반 자본)				9,000,000						9,000,000	8,990,670
분노 및 가족분노 처리시설 자본적 지출				9,000,000						9,000,000	8,990,670
자산취득비				9,000,000						9,000,000	8,990,670
자산및물품취득비				9,000,000						9,000,000	8,990,670

(단위 : 원)

결산액		지출액 (E)	미지급비용. 금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
채무확정액 (C)	지급결정액 (D)			계(F)	건설개량이월	사고이월	계속비이월	
477,772,450		477,772,450						19,759,550
468,781,780		468,781,780						19,750,220
261,208,460		261,208,460						7,644,540
261,208,460		261,208,460						7,644,540
261,208,460		261,208,460						7,644,540
50,997,500		50,997,500						1,955,500
28,395,250		28,395,250						3,750
14,427,800		14,427,800						502,200
1,980,000		1,980,000						20,000
1,906,490		1,906,490						917,510
4,287,960		4,287,960						512,040
69,170,030		69,170,030						29,970
9,190,800		9,190,800						9,200
59,979,230		59,979,230						20,770
141,040,930		141,040,930						5,659,070
141,040,930		141,040,930						5,659,070
207,573,320		207,573,320						12,105,680
716,400		716,400						2,083,600
716,400		716,400						2,083,600
716,400		716,400						1,083,600
716,400		716,400						1,083,600
0		0						1,000,000
0		0						1,000,000
206,856,920		206,856,920						10,022,080
206,856,920		206,856,920						10,022,080
156,567,310		156,567,310						7,638,690
156,567,310		156,567,310						7,638,690
17,178,000		17,178,000						0
17,178,000		17,178,000						0
14,158,810		14,158,810						1,563,190
14,158,810		14,158,810						1,563,190
18,952,800		18,952,800						820,200
18,952,800		18,952,800						820,200
8,990,670		8,990,670						9,330
8,990,670		8,990,670						9,330
8,990,670		8,990,670						9,330
8,990,670		8,990,670						9,330
8,990,670		8,990,670						9,330
8,990,670		8,990,670						9,330

3. 지출예산 결산보고서

- 지출예산(특별회계(상하수도사업소))

과 목				예산액							당기지출 원인행위액 (B)		
정책	단위	세부	목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계(A)			
								이월재원 총당금	미지급이월액				
합 계 (1 + 2)				6,704,221,000	△ 404,800,000					6,299,421,000	6,241,760,270		
수익적지출 계 (1)				6,614,921,000	△ 404,800,000					6,210,121,000	6,152,493,830		
위탁/대행사업(상하수도 특별)				2,175,999,000						2,175,999,000	2,155,980,550		
		위탁/대행사업(상하수도 특별)		2,175,999,000						2,175,999,000	2,155,980,550		
		사천/삼천포 공공하수 처리시설 수탁 운영		2,154,399,000						2,154,399,000	2,134,573,520		
			일반운영비	556,369,000		△ 48,000,000				508,369,000	503,067,530		
			사무관리비	43,252,000		3,000,000				46,252,000	46,246,000		
			공공운영비	2,401,000		0				2,401,000	2,181,460		
			지급수수료	243,916,000		△ 14,000,000				229,916,000	228,662,280		
			교육훈련비	11,966,000		△ 2,000,000				9,966,000	9,894,640		
			임차료	18,640,000		△ 4,000,000				14,640,000	14,466,000		
			복리후생비	52,670,000		△ 11,000,000				41,670,000	41,606,720		
			공공요금및제세	116,672,000		△ 17,000,000				99,672,000	96,643,010		
			차량·선박비	66,852,000		△ 3,000,000				63,852,000	63,367,420		
			재료비	459,955,000						459,955,000	455,628,230		
			일반재료비	20,000,000						20,000,000	19,998,100		
			약품비	439,955,000						439,955,000	435,630,130		
			수선유지교체비	1,138,075,000		48,000,000				1,186,075,000	1,175,877,760		
			수선유지비	1,138,075,000		48,000,000				1,186,075,000	1,175,877,760		
			군영/마곡 소규모 하수처리시설 수탁 운영(기금)	21,600,000						21,600,000	21,407,030		
			일반운영비	3,400,000		△ 90,000				3,310,000	3,117,400		
			사무관리비	1,000,000						1,000,000	999,900		
			공공요금및제세	2,400,000		△ 90,000				2,310,000	2,117,500		
			재료비	1,000,000		△ 39,000				961,000	960,840		
		약품비	1,000,000		△ 39,000				961,000	960,840			
		수선유지교체비	17,200,000		129,000				17,329,000	17,328,790			
		수선유지비	17,200,000		129,000				17,329,000	17,328,790			
		행정운영활동(상하수도 특별)		4,438,922,000	△ 404,800,000					4,034,122,000	3,996,513,280		
				일반 행정운영/관리(상하수도 특별)		47,540,000						47,540,000	42,181,990
				공공하수 처리시설 행정 운영경비	47,540,000						47,540,000	42,181,990	
					일반운영비	20,100,000						20,100,000	15,373,110
				복리후생비	20,100,000						20,100,000	15,373,110	
				여비	20,000,000						20,000,000	19,369,680	
				국내여비	20,000,000						20,000,000	19,369,680	
				관서업무비	7,440,000						7,440,000	7,439,200	
				부서업무비	7,440,000						7,440,000	7,439,200	

(단위 : 원)

결산액		지출액 (E)	미지급비용. 금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
채무확정액 (C)	지급결정액 (D)			계(F)	건설개량이월	사고이월	계속비이월	
6,241,760,270		6,241,760,270						57,660,730
6,152,493,830		6,152,493,830						57,627,170
2,155,980,550		2,155,980,550						20,018,450
2,155,980,550		2,155,980,550						20,018,450
2,134,573,520		2,134,573,520						19,825,480
503,067,530		503,067,530						5,301,470
46,246,000		46,246,000						6,000
2,181,460		2,181,460						219,540
228,662,280		228,662,280						1,253,720
9,894,640		9,894,640						71,360
14,466,000		14,466,000						174,000
41,606,720		41,606,720						63,280
96,643,010		96,643,010						3,028,990
63,367,420		63,367,420						484,580
455,628,230		455,628,230						4,326,770
19,998,100		19,998,100						1,900
435,630,130		435,630,130						4,324,870
1,175,877,760		1,175,877,760						10,197,240
1,175,877,760		1,175,877,760						10,197,240
21,407,030		21,407,030						192,970
3,117,400		3,117,400						192,600
999,900		999,900						100
2,117,500		2,117,500						192,500
960,840		960,840						160
960,840		960,840						160
17,328,790		17,328,790						210
17,328,790		17,328,790						210
3,996,513,280		3,996,513,280						37,608,720
42,181,990		42,181,990						5,358,010
42,181,990		42,181,990						5,358,010
15,373,110		15,373,110						4,726,890
15,373,110		15,373,110						4,726,890
19,369,680		19,369,680						630,320
19,369,680		19,369,680						630,320
7,439,200		7,439,200						800
7,439,200		7,439,200						800

과 목				예산액							당기지출 원인행위액 (B)			
정책	단위	세부	목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계(A)				
								이월재원 충당금	미지급이월액					
			인력운영비(상하수도 특별)	4,391,382,000	△ 404,800,000					3,986,582,000	3,954,331,290			
			공공하수 처리시설 인건비		4,391,382,000	△ 404,800,000					3,986,582,000	3,954,331,290		
				인건비		3,059,368,000	△ 265,000,000	2,000,000				2,796,368,000	2,770,677,850	
					보수		1,600,323,000	△ 185,000,000	△ 33,000,000				1,382,323,000	1,376,738,350
					공무직(무기계약) 근로자보수		1,324,005,000	0	38,000,000				1,362,005,000	1,342,780,890
					기간제근로자등보수		135,040,000	△ 80,000,000	△ 3,000,000				52,040,000	51,158,610
				퇴직급여		283,596,000							283,596,000	283,596,000
			퇴직급여			283,596,000							283,596,000	283,596,000
			평가급및성과급등		247,824,000	△ 70,300,000							177,524,000	177,452,900
				일반직평가급등		247,824,000	△ 70,300,000						177,524,000	177,452,900
			일반운영비		336,230,000	△ 17,000,000	△ 2,000,000						317,230,000	316,528,810
				복리후생비		336,230,000	△ 17,000,000	△ 2,000,000					317,230,000	316,528,810
			직무수행경비		76,920,000	△ 6,500,000							70,420,000	69,808,050
				직급보조비		76,920,000	△ 6,500,000						70,420,000	69,808,050
			연금부담금등		387,444,000	△ 46,000,000							341,444,000	336,267,680
				연금부담금		98,167,000	△ 16,500,000	△ 10,000,000					71,667,000	69,546,040
				국민건강보험부담금 등		136,864,000	△ 27,500,000						109,364,000	107,077,540
				공무직(무기계약) 부담금관련		152,413,000	△ 2,000,000	10,000,000					160,413,000	159,644,100
			자본적지출 계 (2)				89,300,000						89,300,000	89,266,440
			위탁/대행사업(상하수도 특별 자본)				89,300,000						89,300,000	89,266,440
위탁/대행사업(상하수도 특별 자본)				89,300,000						89,300,000	89,266,440			
위탁/대행사업(상하수도 특별 자본)				89,300,000						89,300,000	89,266,440			
공공하수 처리시설 자본적 지출				89,300,000						89,300,000	89,266,440			
시설비및부대비				30,000,000						30,000,000	29,993,000			
시설비				30,000,000						30,000,000	29,993,000			
자산취득비				59,300,000						59,300,000	59,273,440			
자산및물품취득비				59,300,000						59,300,000	59,273,440			

결산액		지출액 (E)	미지급비용. 금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
채무확정액 (C)	지급결정액 (D)			계(F)	건설개량이월	사고이월	계속비이월	
3,954,331,290		3,954,331,290						32,250,710
3,954,331,290		3,954,331,290						32,250,710
2,770,677,850		2,770,677,850						25,690,150
1,376,738,350		1,376,738,350						5,584,650
1,342,780,890		1,342,780,890						19,224,110
51,158,610		51,158,610						881,390
283,596,000		283,596,000						0
283,596,000		283,596,000						0
177,452,900		177,452,900						71,100
177,452,900		177,452,900						71,100
316,528,810		316,528,810						701,190
316,528,810		316,528,810						701,190
69,808,050		69,808,050						611,950
69,808,050		69,808,050						611,950
336,267,680		336,267,680						5,176,320
69,546,040		69,546,040						2,120,960
107,077,540		107,077,540						2,286,460
159,644,100		159,644,100						768,900
89,266,440		89,266,440						33,560
89,266,440		89,266,440						33,560
89,266,440		89,266,440						33,560
89,266,440		89,266,440						33,560
89,266,440		89,266,440						33,560
29,993,000		29,993,000						7,000
29,993,000		29,993,000						7,000
59,273,440		59,273,440						26,560
59,273,440		59,273,440						26,560

3. 지출예산 결산보고서

- 지출예산(일반회계(환경사업소))

과 목				예산액							당기지출 원인행위액 (B)		
정책	단위	세부	목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계(A)			
								이월재원 충당금	미지급이월액				
합 계 (1 + 2)				663,226,000	△ 18,200,000					645,026,000	636,213,610		
수익적지출 계 (1)				652,926,000	△ 18,200,000					634,726,000	625,928,800		
위탁/대행사업(환경사업소)				184,075,000						184,075,000	183,786,660		
		위탁/대행사업(환경사업소)		184,075,000						184,075,000	183,786,660		
		음식물류폐기물 및 침출수 처리 시설 수탁 운영		184,075,000						184,075,000	183,786,660		
		일반운영비		24,475,000		△ 3,690,000				20,785,000	20,619,460		
		사무관리비		5,893,000						5,893,000	5,889,470		
		지급수수료		2,720,000		△ 600,000				2,120,000	2,101,760		
		교육훈련비		1,096,000						1,096,000	1,038,100		
		임차료		1,500,000		△ 1,500,000				0	0		
		복리후생비		5,670,000		△ 1,090,000				4,580,000	4,562,920		
		공공요금및제세		1,636,000		△ 500,000				1,136,000	1,086,680		
		차량-선박비		5,960,000						5,960,000	5,940,530		
		재료비		97,100,000		△ 29,700,000				67,400,000	67,294,250		
		일반재료비		3,500,000						3,500,000	3,481,800		
		약품비		93,600,000		△ 29,700,000				63,900,000	63,812,450		
		수선유지교체비		62,500,000		33,390,000				95,890,000	95,872,950		
		수선유지비		62,500,000		33,390,000				95,890,000	95,872,950		
		행정운영활동(환경사업소)				468,851,000	△ 18,200,000				450,651,000	442,142,140	
				일반 행정운영/관리(환경사업소)		4,850,000						4,850,000	3,406,890
				음식물류폐기물 및 침출수 처리 시설 행정 운영경비		4,850,000						4,850,000	3,406,890
				일반운영비		2,850,000						2,850,000	1,859,150
				복리후생비		2,850,000						2,850,000	1,859,150
여비				2,000,000						2,000,000	1,547,740		
국내여비				2,000,000						2,000,000	1,547,740		
인력운영비(환경사업소)				464,001,000	△ 18,200,000					445,801,000	438,735,250		
음식물류폐기물 및 침출수 처리 시설 인건비				464,001,000	△ 18,200,000					445,801,000	438,735,250		
인건비				329,922,000	△ 10,000,000					319,922,000	314,568,210		
보수				136,257,000	△ 10,000,000	△ 2,000,000				124,257,000	122,410,270		
공무직(무기계약) 근로자보수				193,665,000		2,000,000				195,665,000	192,157,940		
퇴직급여				30,345,000						30,345,000	30,345,000		
퇴직급여				30,345,000						30,345,000	30,345,000		
평가급및성과급등				20,738,000	△ 8,200,000					12,538,000	12,522,800		
일반직평가급등				20,738,000	△ 8,200,000					12,538,000	12,522,800		
일반운영비				35,596,000		1,000,000				36,596,000	36,308,270		
복리후생비				35,596,000		1,000,000				36,596,000	36,308,270		
직무수행경비				6,300,000						6,300,000	6,265,000		
직급보조비				6,300,000						6,300,000	6,265,000		

(단위 : 원)

결산액		지출액 (E)	미지급비용. 금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
채무확정액 (C)	지급결정액 (D)			계(F)	건설개량이월	사고이월	계속비이월	
636,213,610		636,213,610						8,812,390
625,928,800		625,928,800						8,797,200
183,786,660		183,786,660						288,340
183,786,660		183,786,660						288,340
183,786,660		183,786,660						288,340
20,619,460		20,619,460						165,540
5,889,470		5,889,470						3,530
2,101,760		2,101,760						18,240
1,038,100		1,038,100						57,900
0		0						0
4,562,920		4,562,920						17,080
1,086,680		1,086,680						49,320
5,940,530		5,940,530						19,470
67,294,250		67,294,250						105,750
3,481,800		3,481,800						18,200
63,812,450		63,812,450						87,550
95,872,950		95,872,950						17,050
95,872,950		95,872,950						17,050
442,142,140		442,142,140						8,508,860
3,406,890		3,406,890						1,443,110
3,406,890		3,406,890						1,443,110
1,859,150		1,859,150						990,850
1,859,150		1,859,150						990,850
1,547,740		1,547,740						452,260
1,547,740		1,547,740						452,260
438,735,250		438,735,250						7,065,750
438,735,250		438,735,250						7,065,750
314,568,210		314,568,210						5,353,790
122,410,270		122,410,270						1,846,730
192,157,940		192,157,940						3,507,060
30,345,000		30,345,000						0
30,345,000		30,345,000						0
12,522,800		12,522,800						15,200
12,522,800		12,522,800						15,200
36,308,270		36,308,270						287,730
36,308,270		36,308,270						287,730
6,265,000		6,265,000						35,000
6,265,000		6,265,000						35,000

과 목				예산액							당기지출 원인행위액 (B)
정책	단위	세부	목	당초	추경	예산전용액 (이용, 전용, 조정, 이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계 (A)	
								이월재원 총담금	미지급이월액		
			연금부담금등	41,100,000		△ 1,000,000				40,100,000	38,725,970
			연금부담금	7,863,000		△ 1,300,000				6,563,000	6,082,840
			국민건강보험부담금 등	10,964,000		△ 1,000,000				9,964,000	9,355,470
			공무직(무기계약) 부담금관련	22,273,000		1,300,000				23,573,000	23,287,660
자본적지출 계 (2)				10,300,000						10,300,000	10,284,810
위탁/대행사업(환경사업소 자본)				10,300,000						10,300,000	10,284,810
			위탁/대행사업(환경사업소 자본)	10,300,000						10,300,000	10,284,810
			음식물류폐기물 및 침출수 처리 시설 자본적 지출	10,300,000						10,300,000	10,284,810
			자산취득비	10,300,000						10,300,000	10,284,810
			자산및물품취득비	10,300,000						10,300,000	10,284,810

결산액		지출액 (E)	미지급비용.금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
채무확정액 (C)	지급결정액 (D)			계(F)	건설개량이월	사고이월	계속비이월	
38,725,970		38,725,970						1,374,030
6,082,840		6,082,840						480,160
9,355,470		9,355,470						608,530
23,287,660		23,287,660						285,340
10,284,810		10,284,810						15,190
10,284,810		10,284,810						15,190
10,284,810		10,284,810						15,190
10,284,810		10,284,810						15,190
10,284,810		10,284,810						15,190
10,284,810		10,284,810						15,190

VI. 결산부속명세서

1. 수 익 비 용 명 세 서 (생 략)
2. 예 비 비 사 용 조 서 (내 용 없 음)
3. 예 산 이 월 액 조 서 (내 용 없 음)
4. 전 년 도 이 월 액 조 서 (내 용 없 음)
5. 예 산 전 용 액 조 서 (내 용 없 음)
6. 채 무 부 담 행 위 액 집 행 조 서 (내 용 없 음)
7. 계 속 비 결 산 조 서 (내 용 없 음)
8. 미 수 액 · 미 지 급 액 조 서 (내 용 없 음)
9. 불 납 결 손 액 조 서 (내 용 없 음)
10. 차 입 금 명 세 서 (내 용 없 음)
11. 수 입 지 출 외 현 금 현 재 액 조 서
12. 지 출 예 산 성 질 별 결 산

1. 수익비용명세서- 사업내역 결산과 동일 (생략)
2. 예비비사용조서 (내용없음)
3. 예산이월액조서 (내용없음)
4. 전년도이월액조서 (내용없음)
5. 예산전용액조서 (내용없음)
6. 채무부담행위액집행조서 (내용없음)
7. 계속비결산조서 (내용없음)
8. 미수액·미지급액조서 (내용없음)
9. 불납결손액조서 (내용없음)
10. 차입금 명세서 (내용없음)

11. 수입·지출 외 현금 현재액조서

구 (내 역) 분	전기이월액 (1)	당기수입액 (2)
합 계	28,104,411	11,998,484
소득세, 주민세, 4대보험 등	28,104,411	11,998,484
이자수입	-	

(단위 : 원)

당기지출액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	비 고 (적요 · 사유)
28,104,411	11,998,484	
28,104,411	11,998,484	
-		

12. 지출예산 성질별 결산

성질별	목 별	2024년도 (당기)				2023년도 (전기)				총 감	
		(1) 최종예산액	(2) 재무확정액	(3) 차 이 (1-2)	(4) 지출액	(5) 최종예산액	(6) 재무확정액	(7) 차 이(5-6)	(8) 지출액	(1)/(5) %	(2)/(6) %
인건비	합 계	16,387,648,000	15,632,070,570	755,577,430	15,632,070,570	16,194,064,645	14,485,092,505	1,708,972,140	14,485,092,505	101.20%	107.92%
	소 계	8,227,688,000	8,119,920,720	107,767,280	8,119,920,720	8,020,895,000	7,313,392,620	707,502,380	7,313,392,620	102.58%	111.03%
	인건비	7,149,588,000	7,042,502,970	107,085,030	7,042,502,970	6,949,131,000	6,403,055,980	546,075,020	6,403,055,980	102.88%	109.99%
	퇴직급여	727,987,000	727,987,000	-	727,987,000	622,188,000	622,188,000	-	622,188,000	117.00%	117.00%
	평가금및장과금등	350,113,000	349,430,750	682,250	349,430,750	449,576,000	288,148,640	161,427,360	288,148,640	77.88%	121.27%
물건비	소 계	6,578,259,000	6,280,718,660	297,540,340	6,280,718,660	6,686,278,640	6,115,741,580	570,537,060	6,115,741,580	98.38%	102.70%
	일반운영비	2,563,279,000	2,459,406,060	103,872,940	2,459,406,060	2,716,010,710	2,367,680,790	348,329,920	2,367,680,790	94.38%	103.87%
	여비	60,860,000	51,541,570	9,318,430	51,541,570	53,450,000	51,583,010	1,866,990	51,583,010	113.86%	99.92%
	임무추진비	24,000,000	23,981,800	18,200	23,981,800	24,000,000	23,969,900	30,100	23,969,900	100.00%	100.05%
	직무수행경비	152,140,000	150,541,730	1,598,270	150,541,730	154,620,000	139,769,740	14,850,260	139,769,740	98.40%	107.71%
용건비	재료비 소개	904,516,000	860,719,300	43,796,700	860,719,300	775,224,000	720,608,180	54,615,820	720,608,180	116.68%	119.44%
	일반재료비	299,700,000	264,201,650	35,498,350	264,201,650	200,000,000	154,177,770	45,822,230	154,177,770	149.85%	171.36%
	약품비	604,816,000	596,517,650	8,298,350	596,517,650	575,224,000	566,430,410	8,793,590	566,430,410	105.14%	105.31%
	연구개발비					62,000,000	59,975,460	2,024,540	59,975,460	0.00%	0.00%
	수선유지교체비	2,063,344,000	2,035,912,690	27,431,310	2,035,912,690	2,278,162,930	2,211,230,880	66,932,050	2,211,230,880	90.57%	92.07%
경상이전	동력비	780,600,000	670,139,510	110,460,490	670,139,510	590,231,000	516,668,520	73,562,480	516,668,520	132.25%	129.70%
	관서업무비	29,520,000	28,476,000	1,044,000	28,476,000	32,580,000	24,255,100	8,324,900	24,255,100	90.61%	117.40%
	소 계	926,001,000	906,553,420	19,447,580	906,553,420	838,391,005	750,763,865	87,627,140	750,763,865	110.45%	120.75%
	일반보상금	83,480,000	80,709,430	2,770,570	80,709,430	40,060,000	23,701,800	16,358,200	23,701,800	208.39%	340.52%
	포상금	4,100,000	3,500,000	600,000	3,500,000	3,200,000	1,800,000	1,400,000	1,800,000	128.13%	194.44%
자본지출	연금부담금 등	809,221,000	797,035,190	12,185,810	797,035,190	770,803,000	701,584,060	69,218,940	701,584,060	104.98%	113.61%
	출연금	18,500,000	15,800,000	2,700,000	15,800,000	15,800,000	15,800,000	-	15,800,000	117.09%	100.00%
	기부금	6,000,000	5,348,800	651,200	5,348,800	6,000,000	5,508,000	492,000	5,508,000	100.00%	97.11%
	지방공기업회계경정자 협의채부담금	4,700,000	4,160,000	540,000	4,160,000	2,528,000	2,370,000	158,000	2,370,000	185.92%	175.53%
	기타					5	5	-	5		
자본지출	소 계	325,700,000	324,877,770	822,230	324,877,770	318,500,000	305,194,440	13,305,560	305,194,440	102.26%	106.45%
	시설비	98,114,000	97,966,880	147,120	97,966,880	157,500,000	141,320,000	16,180,000	141,320,000	62.29%	69.32%
	자산취득비	227,586,000	226,910,890	675,110	226,910,890	161,000,000	160,874,440	125,560	160,874,440	141.36%	141.05%
	기타자본			-			3,000,000	3,000,000	3,000,000		
	예 비 비	330,000,000		330,000,000	-	330,000,000	-	330,000,000	-	100.00%	

(단위: 원)

Ⅶ. 경영분석지표 및 참고조서

1. 경영분석지표

2. 수입 · 지출 일계표

경영분석지표

사천시시설관리공단

구 분		산 식	당 기	전 기	증 감
안 정 성 지 표	유 동 비 율	$\frac{\text{유 동 자 산}}{\text{유 동 부 채}} * 100$	120.83 %	145.93 %	-25.10 %
	당 좌 비 율	$\frac{\text{당 좌 자 산}}{\text{유 동 부 채}} * 100$	19.25 %	48.97 %	-29.72 %
	자 기 자 본 비	$\frac{\text{자 기 자 본}}{\text{총 자 본}} * 100$	14.28 %	14.90 %	-0.62 %
	부 채 비 율	$\frac{\text{부 채 총 계}}{\text{자 기 자 본}} * 100$	600.33 %	571.12 %	29.21 %
	고 정 장 기 율 적 합	$\frac{\text{고 정 자 산}}{\text{자 기 자 본} + \text{고 정 부 채}} * 100$	50.35 %	0.00 %	50.35 %
수 익 성 지 표	매 영 업 이 익 륜	$\frac{\text{영 업 이 익}}{\text{순 매 출 액}} * 100$	-0.37 %	-0.30 %	-0.07 %
	매 순 이 익 륜	$\frac{\text{당 기 순 이 익}}{\text{순 매 출 액}} * 100$	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	자 기 자 본 이 륜	$\frac{\text{당 기 순 이 익}}{\text{자 기 자 본}} * 100$	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	총 순 이 익 륜	$\frac{\text{당 기 순 이 익}}{\text{총 자 산}} * 100$	0.00 %	0.00 %	0.00 %

경영분석지표-계속

구 분		산 식	당 기	전 기	증 감
활동성지표	총 자산 회 전 율 (회)	$\frac{\text{순매출액}}{\text{총자산}}$	7.34 회	7.21 회	0.13 회
	자기 자본 회 전 율 (회)	$\frac{\text{순매출액}}{\text{자기자본}}$	50.31 회	45.35 회	4.96 회
	매출채권 회 전 율 (회)	$\frac{\text{순매출액}}{\text{영업미수금}}$	0.00 회	0.00 회	0.00 회
	고정 자산 회 전 율 (회)	$\frac{\text{순매출액}}{\text{고정자산}}$	0.00 회	0.00 회	0.00 회
수지비율	총수지비율	$\frac{\text{총수익}}{\text{총비용}} * 100$	100.00 %	100.00 %	0.00 %
	경상수지비율	$\frac{\text{경상수익}}{\text{경상비용}} * 100$	100.00 %	100.00 %	0.00 %
	영업수지비율	$\frac{\text{영업수익}}{\text{영업비용}} * 100$	99.63 %	99.70 %	-0.07 %

주1) 안정성비율의 자산, 부채 및 자본은 기말잔액임.

2) 수익성비율과 활동성비율의 자산과 자본은 기초와 기말금액의 평균치이며 자본은 당기순이익이 가감된 것임.

예금(신탁·환매채) 잔액증명서

발급관리번호 : 0022345146

발 행 일 : 2025년02월07일

사천시 시설관리공단 귀하

예금종류	계좌번호	잔 액(원)	미결제타점권(원)	관련대출 · 질권(천원)
		압류관련사항	최근 질권해제이력(1개월)	비 고
보통예금	301-0220-8327-81	1,096	0	0
		부	-	
보통예금	301-0224-3620-61	5,643,223	0	0
		부	-	
보통예금	301-0228-1551-41	0	0	0
		부	-	
보통예금	301-0229-8816-21	4,483,000	0	0
		부	-	
보통예금	301-0241-6683-41	1,244,000	0	0
		부	-	
합 계		11,371,319	0	0

2024/12/31 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 일천일백삼십칠만일천삼백일십구원

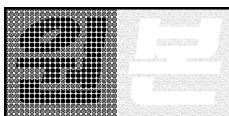
주) 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2024/12/31 기준입니다.

※ 미결제타점권은 잔액증명 발급시간에 따라 달라질 수 있습니다.

· 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.

본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지 <http://ibz.nonghyup.com/>

초기화면의 "빠른조회서비스"에서 진위확인이 가능합니다



예금(신탁·환매채) 잔액증명서

발급관리번호 : 0022345154

발 행 일 : 2025년02월07일

사천시 시설관리공단 귀하

예금종류	계좌번호	잔 액(원)	미결제타점권(원)	관련대출 · 질권(천원)
		압류관련사항	최근 질권해제이력(1개월)	비 고
보통예금	301-0332-2630-11	0	0	0
		부	-	
보통예금	301-0341-0320-71	89	0	0
		부	-	
보통예금	301-0341-0338-11	68,390	0	0
		부	-	
알짜배기기업예금	317-0028-3260-51	476,389	0	0
		부	-	
합 계		544,868	0	0

2024/12/31 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

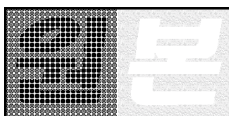
잔액합계 : 오십사만사천팔백육십팔원

주) 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2024/12/31 기준입니다.

※ 미결제타점권은 잔액증명 발급시간에 따라 달라질 수 있습니다.

· 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.

본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지 <http://ibz.nonghyup.com/> 초기화면의 "빠른조회서비스"에서 진위확인이 가능합니다



예금(신탁·환매채) 잔액증명서

발급관리번호 : 0022345159

발 행 일 : 2025년02월07일

사천시 시설관리공단 귀하

예금종류	계좌번호	잔 액(원)	미결제타점권(원)	관련대출 · 질권(천원)
		압류관련사항	최근 질권해제이력(1개월)	비 고
정기예금	303-0034-4000-62	12,657,000	0	0
		부	-	
정기예금	303-9521-6716-11	300,000,000	0	0
		부	-	
정기예금	303-9831-0612-51	1,316,000	0	0
		부	-	
정기예금	303-9831-0623-31	3,650,000	0	0
		부	-	
정기예금	303-9831-0632-41	930,000	0	0
		부	-	
합 계		318,553,000	0	0

2024/12/31 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 삼억일천팔백오십오만삼천원

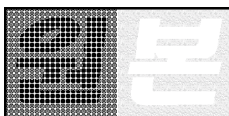
주) 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2024/12/31 기준입니다.

※ 미결제타점권은 잔액증명 발급시간에 따라 달라질 수 있습니다.

· 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.

본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지 <http://ibz.nonghyup.com/>

초기화면의 "빠른조회서비스"에서 진위확인이 가능합니다



잔액증명서

발급일시(Date and Time of Issue) 2025-02-07 18:03:58

발급번호(Issue No) 4385-JE3K-R2BV-JY15-Z363

(발급진위확인번호 : 3925020700880)

Certificate of Deposit / Money Trust Balance / Average Balance

발급용도	회계(감사) · 결산관련 확인용		
예금주명	사천시 시설관리공단	주민/사업자번호	110-82-30127

발급대상 계좌목록

계좌번호	207-0097-6072-02	계정과목	보통예금
원본수익자		이익자	
계정잔액	KRW 0	미결제타점권	₩ 0
인출제한 금액	₩ 0	적요	
계좌번호	207-0175-5677-03	계정과목	보통예금
원본수익자		이익자	
계정잔액	KRW 0	미결제타점권	₩ 0
인출제한 금액	₩ 0	적요	

일금 (Total amount)	KRW 0 (※ 미결제타점권 ₩ 0을 포함)
-------------------	-----------------------------

- 이 증명서는 비대면 채널을 통해 발급된 증명서입니다.(위변조 가능성에 유의하시기 바라며, 아래 경로를 통해 진위확인 바랍니다.)
- 동 증명서 발급내용의 일치여부 확인은 발급일로부터 30일 이내에 당행 홈페이지 / 빠른조회서비스 / 잔액증명서 발급조회 및 플레이 스토어 MaSmartDetector 어플을 통하여 확인할 수 있습니다.
- 미 결제타점권의 금액은 예금부족, 위변조, 무거래, 사고신고 등의 사유로 부도처리시 잔액에서 차감됨을 유의하시기 바랍니다.
- 인출제한 금액은 관련대출금, 법적지급제한, 지급보류, 질권설정 금액을 합한 금액입니다.
- 기타 문의사항은 경남은행 고객센터(1600-8585)로 문의하여 주시기 바랍니다.

· 위 금액은 2024년 12월 31일 귀하 명의의 (예금)잔액임을 증명합니다.



발급일(Date of Issue) : 2025년 02월 07일

