

제 9 기 결 산 서

2025 회 계 연 도

2025년 1월 1일부터

2025년 12월 31일까지



사천시시설관리공단

목 차

1. 총괄표	5
2. 사업보고서	9
(1) 총괄	11
(2) 연도별 업무현황	15
(3) 사업운영성과	16
3. 재무제표	25
(1) 재무상태표	27
(2) 손익계산서	29
(3) 자본변동표	31
(4) 현금흐름표	33
(5) 재무제표에 대한 주석	35
4. 재무제표부속명세서	41
(1) 현금예금명세서	43
(2) 영업미수금명세서(매출채권)	44
(3) 기타미수금명세서	45
(4) 재고자산명세서	46
(5) 기타유동자산명세서	47
(6) 유가증권명세서	48
(7) 가동설비자산명세서	49
(8) 비가동설비자산명세서	50
(9) 무형자산명세서	50
(10) 투자와기타자산명세서	50
(11) 매입채무명세서	50
(12) 미지급비용(금)명세서	51
(13) 기타유동부채명세서	52
(14) 차입금명세서	53
(15) 총당금명세서	54

(16) 우발부채 현황	55
(17) 잉여금명세서	55
(18) 전입금·보조금 등 수입명세서	56
(19) 감가상각비명세서	57
(20) 매출원가명세서	58
(21) 성질별손익계산서	59
(22) 재무제표와예산결산차이명세서	60

5. 예산결산보고서 61

(1) 총괄표	62
(2) 수입예산결산보고서	64
(3) 지출예산결산보고서	74

6. 예산결산부속명세서 111

(1) 수익비용명세서	113
(2) 예비비사용조서	113
(3) 예산이월액조서	113
(4) 전년도이월액조서	113
(5) 예산전용액조서	113
(6) 채무부담행위액집행조서	113
(7) 계속비결산조서	113
(8) 미수액조서, 미지급액조서	113
(9) 불납결손액조서	113
(10) 차입금명세서	113
(11) 수입·지출외현금현재액조서	114
(12) 지출예산 성질별 결산	116

7. 경영분석지표 및 참고자료 119

(1) 경영분석지표	121
(2) 잔액증명서	123

1. 총괄표

구 분		해당사항
1. 사업보고서	(1) 총괄	○
	(2) 연도별 업무현황	○
	(3) 사업운영성과	○
2. 재무제표	(1) 재무상태표	○
	(2) 손익계산서	○
	(3) 자본변동표	○
	(4) 현금흐름표	○
	(5) 재무제표에 대한 주석	○
3. 재무제표 부속명세서	(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) 감가상각비명세서	○
	(20) 매출(조성)원가명세서	내용없음
	(21) 성질별 손익계산서	○
	(22) 재무제표와 예산결산 차이명세서	○
4. 예산결산 보고서	(1) 총괄표	○
	(2) 수입예산결산보고서	○
	(3) 지출예산결산보고서	○
5. 예산결산 부속명세서	(1) 수익비용명세서	○
	(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) 지출예산 성질별 결산	○
6. 경영분석지표	(1) 경영분석지표	○
7. 참고자료	(1) 수입·지출일계표	○
	(2) 이자비용 및 이자보상배율	내용없음

2. 사 업 보 고 서

(1) - 총 괄

(2) - 연도별 업무현황

(3) - 사업운영성과



사천시시설관리공단

(1) 총괄

가. 총괄사항

○ 설립

설립일자	2017년 9월 28일
설립근거	• 「지방공기업법」 제76조 • 「사천시시설관리공단 설립 및 운영에 관한 조례」
설립목적	• 위·수탁시설의 체계적이고 전문적인 관리 운영 • 시설관리에 대한 전문성 및 책임성 확보로 양질의 행정 서비스 제공

○ 주요사업

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

○ 설립경위 및 연혁

연월일	주요내용
2016. 02. 04.	시설관리공단 설립 기본계획(안) 수립
2016. 04. ~ 05.	1차 협의 (경상남도)
2016. 07. ~ 11.	시설관리공단 설립 타당성 검토 용역
2016. 11. 21.	용역결과 검증심의회
2016. 12. 01.	설립 추진상황 시의회 보고
2016. 12. 28.	주민공청회
2017. 02. ~ 03.	2차 협의 (경상남도)
2017. 03. 23.	설립심의위원회
2017. 03. 30.	설립 결정
2017. 05. 30.	「사천시시설관리공단 설립 및 운영에 관한 조례」 제정
2017. 07. 04.	정관 제정
2017. 09. 01.	임원 임명
2017. 09. 28.	설립 등기

연월일	주요내용
2018. 03. 06.	비토국민여가캠핑장 위·수탁 협약 체결
2018. 03. 07.	사천바다케이블카 위·수탁 협약 체결
2018. 04. 13.	사천바다케이블카 개통식
2018. 10. 23.	사천시실내수영장 위·수탁 협약 체결
2019. 05. 01.	하수처리시설 관리·운영 위탁 추진 시의회(간담회) 보고
2019. 12. 20.	사천시 환경기초시설 단순관리대행 협약 체결
2020. 12. 30.	사천시 폐기물시설 관리대행 협약 체결
2023. 07. 01.	비토국민여가캠핑장 위·수탁 협약 종료
2023. 09. 18.	우주항공 국민체육센터 위·수탁 협약 체결
2024. 07. 01.	사천시는시설관리공단 조직개편(본부 및 6팀)

나. 이사회결의사항

의안번호	의결사항	의결년월일	의결내용
2025-제1호	2025년 제1회 추가경정예산 편성 계획(안)	2025. 02. 28.	원안가결
2025-제2호	2024 사업연도 결산 승인(안)	2025. 02. 28.	원안가결
2025-제3호	보수규정 일부개정(안)	2025. 02. 28.	원안가결
2025-제4호	인사규정 일부개정(안)	2025. 02. 28.	원안가결
2025-제5호	취업규정 일부개정(안)	2025. 02. 28.	원안가결
2025-제6호	공무직 및 기간제근로자 등 운용규정 일부개정(안)	2025. 02. 28.	원안가결
2025-제7호	보수규정 일부개정(안)	2025. 03. 28.	원안가결
2025-제8호	인사규정 일부개정(안)	2025. 03. 28.	원안가결
2025-제9호	공무직 및 기간제근로자 등 운용규정 일부개정(안)	2025. 03. 28.	원안가결
2025-제10호	2025년 제2회 추가경정예산 편성 계획(안)	2025. 07. 17.	원안가결
2025-제11호	2025년 예비비 사용 계획(안)	2025. 07. 17.	원안가결
2025-제12호	공무직 및 기간제근로자 등 운용규정 일부개정(안)	2025. 07. 17.	원안가결
2025-제13호	보수규정 일부개정(안)	2025. 07. 17.	원안가결
2025-제14호	2026년 사천시는시설관리공단 당초예산 편성 계획(안)	2025. 09. 22.	원안가결
2025-제15호	사천바다 케이블카 운영규정 전부개정(안)	2025. 09. 22.	원안가결
2025-제16호	2025년 제3회 추가경정예산 편성 계획(안)	2025. 10. 24.	원안가결
2025-제17호	사천시는시설관리공단 2026년 당초예산 확정(안)	2025. 12. 26.	원안가결

의안번호	의 결 사 항	의결년월일	의결내용
2025-제18호	사천시시설관리공단 2026년 사업계획 승인(안)	2025. 12. 26.	원안가결
2025-제19호	공무직 및 기간제근로자 등 운용규정 일부개정(안)	2025. 12. 26.	원안가결
2025-제20호	보수규정 일부개정(안)	2025. 12. 26.	원안가결
2025-제21호	안전보건관리규정 일부개정(안)	2025. 12. 26.	원안가결
2025-제22호	인사규정 일부개정(안)	2025. 12. 26.	원안가결
2025-제23호	직제규정 일부개정(안)	2025. 12. 26.	원안가결

다. 행정관청인가사항

신청년월일	신청처	인 가 사 항	인가년월일	비고
2025. 02. 28.	사천시	2024 사업연도 결산 승인(안)	2025. 03. 12.	원안승인
2025. 02. 28.	사천시	보수규정 일부개정(안)	2025. 03. 12.	원안승인
2025. 02. 28.	사천시	인사규정 일부개정(안)	2025. 03. 12.	원안승인
2025. 02. 28.	사천시	취업규정 일부개정(안)	2025. 03. 12.	원안승인
2025. 02. 28.	사천시	공무직 및 기간제근로자 등 운용규정 일부개정(안)	2025. 03. 12.	부분승인
2025. 03. 28.	사천시	보수규정 일부개정(안)	2025. 04. 16.	원안승인
2025. 03. 28.	사천시	인사규정 일부개정(안)	2025. 04. 16.	불승인
2025. 03. 28.	사천시	공무직 및 기간제근로자 등 운용규정 일부개정(안)	2025. 04. 16.	원안승인
2025. 07. 17.	사천시	공무직 및 기간제근로자 등 운용규정 일부개정(안)	2025. 07. 24.	원안승인
2025. 07. 17.	사천시	보수규정 일부개정(안)	2025. 07. 24.	원안승인
2025. 09. 22.	사천시	사천바다 케이블카 운영규정 전부개정(안)	2025. 10. 01.	원안승인
2025. 12. 26.	사천시	공무직 및 기간제근로자 등 운용규정 일부개정(안)	2026. 01. 05.	원안승인
2025. 12. 26.	사천시	보수규정 일부개정(안)	2026. 01. 05.	원안승인
2025. 12. 26.	사천시	안전보건관리규정 일부개정(안)	2026. 01. 05.	원안승인
2025. 12. 26.	사천시	인사규정 일부개정(안)	2026. 01. 05.	원안승인
2025. 12. 26.	사천시	직제규정 일부개정(안)	2026. 01. 05.	원안승인

라. 직원에 관한 사항

○ 임원 현황

(단위 : 명)

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

○ 직원 현황

(단위 : 명)

구분			정 원			현 원			비고		
			전년도말	기간 중 (12월 31일 기준)		당년도말	전년도말	기간 중 (12월 31일 기준)		당년도말	
				증	감			증			감
합계			161			161	177	3	5	175	
정 규 직	소계		161			161	141	2	5	138	
	일반정규직		83			83	67		5	62	
	상용 정규직	소계	78			78	74	2		76	
		공무직	78			78	74	2		76	
		기타									
비 정 규 직	소계						36	1		37	
	기간제						36	1		37	
	단시간										
	기타										

○ 직급별 현황

(단위 : 명, 현원 기준, 임원 제외)

구분		계	4급이상	5급	6급	7급	8급	9급	비고
계		17	5	9	30	18			
일반직	행정직	12	1	2	5	4			
	기술직	50	4	7	25	14			

(2) 연도별 업무현황

가. 업무현황 및 실적

1. 사 업 개 시 년 월 일		2017. 9. 28.						
2. 공 기 업 적 용 일		2017. 9. 28.						
3.이 사 장		한 재 천 (2023. 4. 취임)						
연 도 별 구 분		2025(당기)(A)		2024(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	-	-	
	사천시 실내수영장	3,804	6,974	3,804	6,974	-	-	
	우주항공 국민체육센터	2,150	3,932	2,150	3,932	-	-	
	공공하수 처리시설	18,641	168,331	18,641	168,331	-	-	
연 도 별 구 분		2025(당기)(A)				2024(전기)(B)	증감 (A-B)	
		목표		실적				
5. 사업 수입 (단위: 원)	계	7,800,000,000		7,694,699,403		8,165,353,130		△ 470,653,727
	사천바다 케이블카	6,500,000,000		6,296,905,370		6,846,318,770		△ 549,413,400
	사천시 실내수영장	660,000,000		665,553,841		671,462,851		△ 5,909,010
	우주항공 국민체육센터	640,000,000		732,240,192		647,571,509		84,668,683

나. 경영손익에 관한 사항

(단위 : 원, %)

구분	당년도 결산액 (A)	전년도 결산액 (B)	증감액 (A-B)	증감비율 (A/B)	비고
총수익	16,466,492,057	15,158,103,858	1,308,388,199	108.6	손익계산서 참고
총비용	16,466,492,057	15,158,103,858	1,288,153,053	108.6	
당기순손익	-	-	-	-	

(3) 사업운영성과

가. 공급확대.개선성과

○ 수탁사업 현황

구 분	사업내용	비 고
관광시설	○ 사천바다케이블카 관리 운영	
체육시설	○ 사천시실내수영장 관리 운영	
	○ 우주항공국민체육센터 관리 운영	
환경시설	○ 하수처리시설 관리 운영	
	○ 폐기물처리시설 관리 운영	

○ 사업추진실적

[경영기획팀]

■ 체계적 재무관리 및 대행사업비 절감

- 당초예산의 집행계획 수립 및 집행 상황 모니터링을 통하여 신속집행 목표대비 131% 초과 달성
- 유휴자금의 효율적 운용을 통한 이자수익 확보: 86,509천원 (운용규모: 12,720,799천원)
- G2B를 이용한 (견적)입찰계약을 통해 대행사업비 절감: 87,661천원 (84.246 ~ 92.5% 낙찰률)

■ 조달청 공모사업을 통한 예산 절감 및 안전관리체계 고도화

- 사천바다케이블카 주차장 일원 노후 CCTV 28대 전면 교체(사업비 79,039천원 전액 외부재원)
- 2D맵 기반 관제시스템 도입으로 안전사고 대응력 강화 및 정부 혁신제품 적용

■ 계약·조달구매 창구의 전산화를 통한 업무 환경 개선

■ 공단 노·사간 소통 워크숍의 실효성 강화를 위해 상·하반기 분리 진행

- 부서별 근무상황 및 업무형태에 따른 워크숍 불참인원 최소화 노력

■ 지역사회 희망사다리 프로그램(시범운영)을 통한 미래 인재 육성 지원

- 지역 복지관 소속 청소년 대상 멘토링, 직무스피치 등을 통한 직업관 이해 확장
- 청소년 눈높이에 맞춘 환경기초시설 견학 등 진로 탐색 기회 제공

■ 주요 사업 추진 관련 전사적 환류체계 확대 및 개선

- 실무자 중심의 CCM 협의회 구축 및 운영을 통해 업무 개선 방안 발굴 (7건 추진)
- 대내외 이해관계자 대상 설문 및 만족도 조사를 통한 의견 청취, 사업 반영

[케이블카사업팀]

■ 선제적 점검 및 정비 등을 통한 케이블카 안전성 확보·강화

- 외국 제작사(LEITNER, 이탈리아)의 방문 기술점검 수검
- 전체 캐빈(45대) 대상 그립 분해·정비(Grip Overhaul) 추진
- 지삭(Track rope) Cleaning 및 Greasing 추진
- ‘성과공유제’를 통한 대체부품(개선품) 개발로 매출원가 절감 및 외자재 수급 불안정 문제해소

■ 고객 참여형 이벤트 및 제도개선을 통한 신규 수요 창출 노력

- 세계 꿀벌의 날 기념 「꽃씨 비행기 날리기」 이벤트 추진
- 크리스마스 기념 「겨울공방」 이벤트 추진
- 반려동물 동반 탑승 「Pet Friendly 사천바다 케이블카」 운영

■ 케이블카 이용자 만족도 향상을 위한 환경개선 노력

- 고객의견 수렴 및 개선을 위한 자체 고객 설문조사 실시(2회)
- 하계 더위 관련 민원해소를 위한 쿨링시트 시범운영 추진
- 무인발권기 내 감면요금 안내 미흡에 따른 개선조치 이행
- 케이블카 동선안내용 바닥 유도선 및 안내판 교체
- 전년 대비 외부고객 만족도 조사 점수 상승: 90점 > 92.84점

■ 지방공공기관으로서의 사회적 가치 실현 노력

- 이동 철새 등 조류보호를 위한 조류충돌방지 필름 부착
- 주변 생태환경 복원 및 보존을 위한 ‘꽃씨 비행기 날리기’ 이벤트 추진
- 저출산·인구감소 대응을 위한 임산부 탑승배려 정책, 임산부의 날 기념 이벤트(이용료 감면) 추진 및 관내 다자녀 가정에 대한 감면 이용료 신설
- 지역경제 활성화 및 상생을 위하여 홍보물품으로 지역 농·특산품 구입

[체육시설팀]

■ 통합운영시스템 안정화 및 행정정보시스템 연계 실시

- 강습 및 자유수영 온라인으로 신청·접수로 기존 예약방식의 불편함 개선
- 행정정보 공동이용서비스와 연계하여 할인대상자 온라인 증빙 실시

■ 우주항공국민체육센터 생활스포츠 강좌 신규 개설

- 요가(주 3회 3개반) / 그룹PT(주 3회 1개반)
- 요가 연 강습인원 514명, 수익금 20,560천원 / 그룹PT 연 강습인원 242명, 수익금 9,680천원

■ 사천시설내수영장 체력단련실 운동기구 신규 설치: 10종(11대) 신규 구매

■ 저출산 극복을 위한 임신 여성 및 사천시 다자녀 감면 기준 개정

- 임신여성 자유수영 감면을 100% 적용, 다자녀 기준 완화(3자녀→2자녀)

■ 지역사회 공헌을 위한 시설 무료개방 및 장소 협조 실시

- 어린이날 12세 이하 아동 무료개방 / 노인의 날 65세 이상 무료개방
- 생존수영 협조(이용인원 연 6,894명), 해양경찰 교육·훈련 등(연 327명)

■ 체육시설 시설물 개·보수 실시

- 사천시설내수영장 1·2층 화장실 리모델링
- 우주항공국민체육센터 장애인 경사로 벽면 고정 및 샤워실 중문 설치

[환경시설1팀]

■ 하수관로 불명수 차단을 위한 조사 및 보수 실시

- 정동라인 차집관로 맨홀 파손에 따른 현안보고 완료: 市 상하수도사업소
- 용치소규모하수, 강우 시 유입유량 3~4배 증가로 차집구역 320m 조사 실시: 6월

- 탄소원 대체를 통한 화학물질 위험성 감소 및 운영원가 절감
 - 기존 약품 대비 45백만 원 절감 실현을 위한 지속적인 점검 관리 추진
 - 대체 탄소원 사용으로 기존 메탄올 사용에 따른 유독물질 방호설비 구축 의무 미발생
 - ※ 유독물질 방호설비 구축 시 60백만 원 소요, 해당 비용 절감 달성
- 비상주 공공하수처리시설 CCTV 구축율 100% 달성
 - 관내 대상시설 11개소에 대한 단계적 구축 (2022~2025년)
- 안정적인 시설 운영을 위한 노후설비 성능 개선 및 설비 효율화
 - MDF 여과기 여과막 교체(용현), PCF 여과기 여재 교체(백운) 등 노후설비 개선
 - 신기중계펌프장 및 양월/장신 맨홀펌프장 펌프타입 변경 등 설비 효율화 실시
- 소방시설 개선 및 점검, 예방활동 강화를 통한 화재발생 'ZERO' 사업장 구축
 - 배전반 등 자동소화 패치 부착, 분전반 내 자동소화설비 구축 등 소방시설 개선
 - 반기 1회 자체 정밀점검(시설별 소방안전관리자 교차점검) 실시 등 점검활동 강화
 - 소방안전관리자 교육 및 유관기관 합동 소방훈련 등 예방을 위한 활동 강화
- 시설물의 효율적인 관리를 위한 '시설물 통합이력관리시스템' 운영
 - 시설물 LCC 분석에 의한 중장기 설비 유지보수 계획 수립
 - QR코드를 적용한 설비관리, 점검관리일지의 전산화 등 설비 유지관리 효율성 향상
- 실험실 「정도관리 검증서」 갱신 등 대외 인증을 통한 공신력 확보

[환경시설2팀]

- 「삼천포지구(2단계) 하수관로 정비사업」 신규 준공시설물 인수 및 운영·관리
 - 맨홀펌프장 13개소(남양동 4개소, 향촌동 9개소) 및 압송관로 2,335m
- 환경기초시설 운영비 절감 및 설비 개선
 - 내부 인력 활용 용역비 절감: 19,450천원 / 소화조 지하 바닥배수펌프 배관 개선 외 4건
- 환경기초시설 운영 효율성 증대를 위한 기술개발 활동 추진
 - 탈수슬러지 배관 스트루바이트 제거(성과공유제)
 - 유입게이트 비상차단시스템 구성
 - 상태감시 이중화(유·무선) 시스템 구축 시범사업 운영
 - 소화조 잉여농축슬러지 공급펌프 개선
- 중대재해 예방을 위한 위험성 개선 활동 실시
 - (차량사고) 반사경 4개소 및 야광 안전 표지판 7개소 설치
 - (질식·화재사고) 지하공동구 비상 탈출구 2개소 설치
 - (폭발사고) 소화조 상부 출입구 안전 출입문 3개소 설치
- 환경시설2팀 위험성 평가 우수사업장 인증 (2025. 11. 13. ~ 2028. 11. 12.)
- ESG 경영 실천 및 지역사회 공헌 활동 확대
 - 지역 상생·협력 네트워크 구축을 위한 업무협약 체결(2025. 2. 18. 사천시가족센터)
 - 주거환경개선을 위한 함께家치 활동 2회 실시(선구동 등 3개 가구)
 - 주민친화시설 대여: 공유누리 및 상황실 방문접수 동시 진행(이용건수: 62건, 전년대비 49건 ↑)
 - 행복홀씨 입양 사업(12회), 찾아가는 주민설명회(1회), 세계 물의 날 행사(1회), 피서철 맞이 해수욕장 환경정화활동(1회)

[안전감사팀]

■ 정례적 감사 실시를 통한 복무 기강 확립

- 안전, 복무 등 분야별, 명절, 휴가철 등 시기별 특정 감찰 총 10회 실시

■ 경영평가

- 2025년 경영평가 평가결과 득점 및 순위 향상(87.59점 획득, 전년대비 4.58점↑)

■ 윤리·인권경영

- 청렴도 조사: 7.25점 (전년 대비 0.42점↑) / 윤리인권경영위원회 운영: 3회
- 인권영향평가 실시를 통한 인권 침해 예방 및 관리(6년 연속 1등급 유지)
- 부패방지경영시스템(ISO37001) 사후심사 “적합” (5년 연속)

■ 안전

- 2년 연속('24~'25년) 산업재해율 0%, 무재해 달성
- 안전보건경영시스템(ISO45001) 인증 최초 획득('25. 9.)
- 재난 대비 유관기관 합동훈련 정례화를 통한 위기관리 역량 강화
- 재난·안전보건분야 관리규정 및 매뉴얼 개정을 통한 관리체계 고도화 노력
- 비즈니스연속성경영시스템(ISO 22301) 갱신심사 “적합” (4년 연속)

■ 친환경

- 공공기관 온실가스 목표관리제 감축목표(15.2%) 달성: 15.525%(102.14%)
- 환경경영시스템 인증 최초 획득('25. 9.)
- E-Waste Zero, 자원순환 업무협약 체결 및 폐전자제품 배출 성과(온실가스 636.34kgCO₂eq 감축)
- 에너지절약추진위원회 구성 및 운영(3회, 6건 심의) / 에너지지킴이 활동 정례화
- 환경 관련 시스템 관리 및 점검 강화(환경정보공개시스템, NGMS 등)
- 전사적 에너지절약 캠페인 실시(지구의 날, 에너지의 날 등)

나. 재정운영성과(손익 및 재무구조 포함)

○ 예산현황

(단위: 원, %)

구 분	예 산	집 행	잔 액	집행률	비 고
계	18,408,375,000	17,342,106,350	1,066,268,250	94.2	
사업예산	17,511,535,000	16,779,673,480	731,861,520	95.8	
- 인력운영비	11,492,826,000	9,397,221,160	410,568,500	96.4	
- 경비	6,018,709,000	5,697,415,980	211,293,020	94.7	
자본예산	896,840,000	562,432,870	334,407,130	62.7	
- 자본적지출	566,840,000	562,432,870	4,407,130	99.2	
- 예비비	330,000,000	-	330,000,000	-	

○ 재무상태표

(단위: 원)

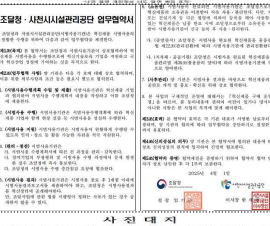
구 분	금 액	구 분	금 액
계	2,492,699,189	계	2,492,699,189
자 산	2,492,699,189	부 채	2,192,699,189
		자 본	300,000,000

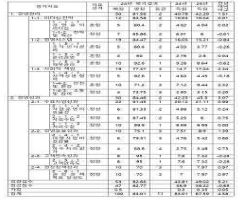
○ 2025년 공단 부채현황

(단위: 원)

구 분	금 액
계	2,192,699,189
미지급금	1,672,343,497
미지급비용	502,553,345
선수금	-
예수금	2,899,347
보증금	14,903,000
퇴직급여충당부채	-

다. 주요경영 개선사항

조달청 공모사업을 통한 예산 절감 및 안전관리체계 고도화 - 2D맵 기반 검색 효율을 향상시킨 CCTV 시스템 -	
■ 추진배경 - 사천바다케이블카 주차장 일대 CCTV의 내용연수 경과 및 잦은 고장으로 안전사고 발생 시 신속한 상황 파악 및 대응 한계 발생 - 자체 예산으로 단기간 내 개선이 제한되는 상황에서 중앙부처(조달청) 정책인 「2025년 제1차 혁신제품 시범구매 사업」 적극 활용하여 문제 해결 및 예산 절감 ■ 추진실적 - 조달청 혁신제품 시범구매 사업 신청 및 최종 선정: 3월 - 사천시시설관리공단 조달청 업무협약 체결: 4월 - CCTV(28대) 설치공사 완료 및 시범운영 실시: 7월 ■ 추진성과 - 공모사업으로 사업비(79,039천 원) 전액 외부 재원으로 확보 2D맵 관제시스템을 통해 사건·사고 신속 대응 체계 구축 - 중앙부처 정책의 선제적으로 활용하여 적극 행정을 실현하고 예산 절감 및 서비스 개선 성과 창출	   

2025년 경영평가 평가결과 득점 및 순위 향상	
■ 추진배경 - 시민 삶의 질 향상 및 공공서비스 수준 제고를 위해 경영의 혁신과 효율화를 지속적으로 추진 - 임직원 대상 성과관리 의식 제고 및 조직 역량 강화를 통해 공단의 사회적 책임 실현을 위한 경영 기반 마련 ■ 추진실적 - 정량지표 실적 개선 등을 통해 다수 지표에서 전년대비 성과 향상 - 경영관리 분야: 40.78점 → 42.29점 (1.51점 상승) - 경영성과 분야: 42.23점 → 45.30점 (3.07점 상승) ■ 추진성과 - 성과지표 실적 관리 및 개선을 통해 전년대비 4.58점(87.59점) 향상 - 평가 순위 5단계 상승 (기초환경평가군 11개 기관 중 5위)	  

사천바다케이블카 기술방문 (Technical Visit) 점검

■ 추진배경

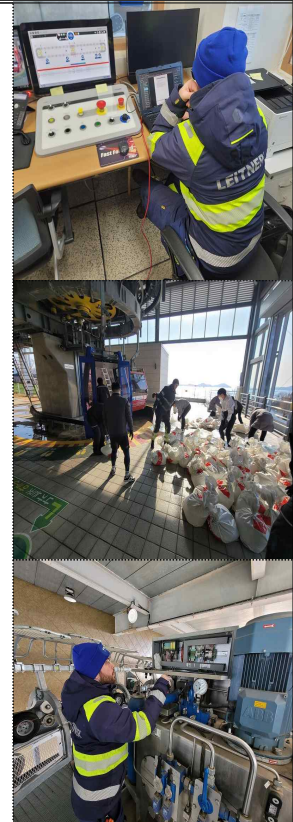
- 케이블카의 안정적인 운영과 시설물 성능 최적화를 위해 제작사(LEITNER) 엔지니어 현장 방문 기술점검 추진
- 기술 전문가와 협업을 통해 안전 확보 및 위험요소 사전 제거

■ 추진실적

- 제작사(LEITNER) 엔지니어(2명) 현장 방문 점검 실시
 - 2025. 2. 17. ~ 21. (5일간)
- 주요 설비와 장치류 등 점검 및 성능 검증 실시
 - 로드 테스트 및 브레이크 성능 검증, 메인 모터 부하 점검
 - 라이트 드라이브 하드웨어 및 펌웨어 업데이트 등 실시

■ 추진성과

- 핵심 장치(브레이크, 로드셀 등) 성능 개선과 신뢰성 강화
- 점검 데이터 및 매뉴얼 확보로 향후 자체 관리 역량 향상
- 안전장치 등 설비의 전반적인 점검을 통해 고장 사전 예방



시설 개선을 통한 원가절감 및 온실가스 배출 저감

■ 추진배경

- 전력 사용량과 CO₂ 배출량이 높은 원심탈수기의 설비 개선을 통해 운영 효율성을 향상시키고 나아가 「2025 탄소중립 및 2030 국가 온실가스 감축목표 달성」에 기여

■ 추진실적

- 비효율적 운영 설비 현황 파악을 위한 현장진단 실시: 5월
- 공정·운영 개선사항 도출 및 추진을 통한 설비·제어 최적화 실증: 6월
 - 병합탈수 가능 여부에 대한 응집실험(Jar Test) 실시
 - 병합탈수에 따른 혼합슬러지 저류조 유효용량 충분조건 검토
 - 병합탈수를 위한 탈수 배관 및 슬러지 펌프 개선
- 성능향상을 위한 폴리머 용해설비 추가 구성(운휴설비 자체 개선)

■ 추진성과

- 연간운영비 179.4백만원 절감 / 탄소감축 112.1(t CO₂eq/년)
 - 처리공정 개선에 따른 운영비 절감: 86.4백만 원
 - 유지관리 비용 절감: 18백만원
 - 효율적 인력 운영에 따른 인건비 절감: 15백만 원
 - 운휴설비 자체 개선을 통한 원가 절감: 60백만 원



환경기초시설 운영 효율성 증대를 위한 기술개발 활동

■ 추진배경

- 시설 운영·관리 과정에서 확인된 문제점을 진단하여 개선방안 도출 및 실행하여 시설물 관리의 효율성 제고를 통한 안정적인 하수처리 운영 기반 마련

■ 추진실적

- 시설 운영·관리 중 확인된 문제점에 대한 개선방안 도출
- 자체개선, 성과공유제 활용 등을 통한 시설 안정화 추진

■ 추진성과

- 성과공유제를 통한 탈수슬러지 배관 내 스트루바이트 제거
 - 약품 투입을 통해 스트루바이트 제거 효과 검증 완료
- 소화조 잉여농축슬러지 공급펌프 개선을 통한 효율화 실시
 - 펌프 타입 변경을 통해 유지관리 비용 절감 및 설비 안정성 향상
- 중계펌프장 유입게이트 비상차단시스템 구축을 통한 비상상황 대비
 - 정전 등 비상상황 발생 시 설비 보호 및 펌프장 침수 예방
 - 구축 후 자체 검증을 통한 시스템 정상 작동 확인
- 상태감시 이중화(유·무선) 시스템 시범 구축
 - 무선 통신 장애 발생 시 유선 통신으로 자동 전환
 - 펌프장 감시 및 관리체계의 안정성 확보



라. 주민서비스 개선시책 및 내용

주기적인 설문을 통한 이용객 의견 수렴 및 반영으로 편의 제공

■ 추진배경

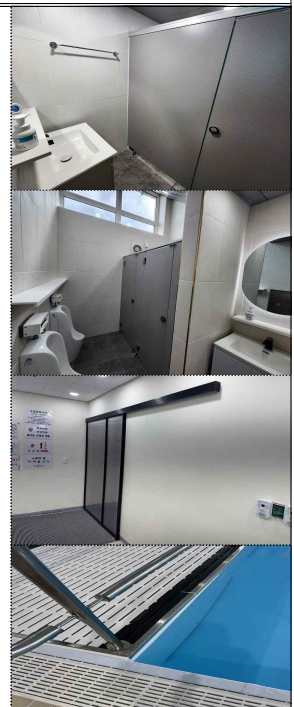
- 체육시설 이용객을 대상으로 시설 이용 및 운영 관련 적극적인 의견 청취를 통해 요구사항을 파악하고 개선하여 만족도 제고

■ 추진실적

- 상반기 고객 설문조사를 통한 시설 만족도 및 요구사항 파악
 - 2025. 5. 19. ~ 24. 실시 / 온라인 및 설문지(종이) 병행 실시
- 하반기(11월 중) 추가 실시하여 추가 요구사항 등 확인

■ 추진성과

- 사천시시설내수영장 동편 1·2층 화장실 리모델링 실시
- 우주항공국민체육센터 수영장 내 장애인 경사로 벽면 고정
- 우주항공국민체육센터 샤워실 내 중문 설치 등



3. 재무제표

(1) - 재무상태표

(2) - 손익계산서

(3) - 자본변동표

(4) - 현금흐름표

(5) - 재무제표에 대한 주석



사천시시설관리공단

1. 재무상태표

당기 2025년 12월 31일 현재
전기 2024년 12월 31일 현재

사천시시설관리공단

(단위 : 원)

과목	2025년(당기)		2024년(전기)	
	금 액		금 액	
자 산				
I. 유 동 자 산		1,743,026,297		1,788,344,189
(1) 당 좌 자 산		177,042,515		284,924,691
1. 현금및현금성자산 (주석3)		7,652,646		11,998,484
대행사업미지급금		-		-
대행사업선수금		-		-
2. 단 기 금 융 상 품		2,246,000		5,896,000
3. 미 수 금		123,927,775		235,907,750
4. 미 수 수 익		20,097,700		9,761,715
5. 선 급 비 용		8,040,074		4,436,882
6. 당 기 법 인 세 자 산		15,078,320		16,923,860
(2) 재 고 자 산		1,565,983,782		1,503,419,498
1. 저 장 품		1,565,983,782		1,503,419,498
II. 비 유 동 자 산		749,672,892		312,657,000
(1) 투 자 자 산		749,672,892		312,657,000
1. 장 기 금 융 상 품		312,657,000		312,657,000
2. 퇴직연금운용자산		437,015,892		-
(2) 수 탁 자 산 (주석2,4)		-		-
1. 구 축 물	844,084,900		844,084,900	
감 가 상 각 누 계 액	△748,613,885		△689,333,974	
수탁자산취득보조금	△95,471,015		△154,750,926	
2. 기 계 장 치	99,820,000		99,820,000	
감 가 상 각 누 계 액	△99,820,000		△94,315,666	
수탁자산취득보조금	-		△5,504,334	
3. 차 량 운 반 구	49,898,120		49,898,120	
감 가 상 각 누 계 액	△49,898,120		△49,398,120	
수탁자산취득보조금	-		△500,000	
4. 공 기 구 비 품	2,142,849,950		1,665,432,800	
감 가 상 각 누 계 액	△1,300,638,512		△1,049,878,622	
수탁자산취득보조금	△842,211,438		△615,554,178	
(3) 유 형 자 산		-		-
(4) 무 형 자 산		-		-
(5) 기 타 비 유 동 자 산		-		-
1. 회 원 권	150,594,780		150,594,780	
수탁자산취득보조금	△150,594,780		△150,594,780	
자 산 총 계		2,492,699,189		2,101,001,189

재무상태표 - 계속

과목	2025년(당기)		2024년(전기)	
	금 액		금 액	
부채				
I. 유동부채		2,192,699,189		1,480,061,103
1. 미지급금 (주석5)		1,672,343,497		1,203,061,313
2. 미지급비용		502,553,345		253,338,285
3. 선수금		-		-
4. 예수금 (주석6)		2,899,347		2,370,620
5. 보증금		14,903,000		21,290,885
II. 비유동부채		-		320,940,086
1. 퇴직급여충당부채 (주석7)	3,389,966,939		2,670,469,696	
퇴직연금운용자산	△3,389,966,939	-	△2,349,529,610	320,940,086
부채총계		2,192,699,189		1,801,001,189
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		2,492,699,189		2,101,001,189

"별첨 재무제표에 대한 주석 참조"

2. 손익계산서

당기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
 전기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

사천시시설관리공단

(단위 : 원)

과목	2025년(당기)		2024년(전기)	
	금액		금액	
I. 매출액		16,381,224,796		15,093,071,743
1. 대행사업수익 (주석2)	16,381,224,796		15,093,071,743	
(정산반환금)	-		-	
II. 매출원가		14,418,100,412		13,222,959,306
1. 인건비	6,857,728,790		6,185,306,740	
2. 퇴직급여	764,123,218		698,607,341	
3. 평가급및성과금등	319,154,740		284,399,870	
4. 일반운영비	1,854,535,478		1,817,558,818	
5. 여비	40,155,660		39,011,880	
6. 업무추진비	-		-	
7. 직무수행경비	105,423,520		109,119,000	
8. 재료비	1,021,326,810		849,262,681	
9. 연구개발비	-		-	
10. 수선유지교체비	1,917,209,156		1,792,025,826	
11. 동력비	681,494,600		670,139,510	
12. 관서업무비	18,633,800		15,646,700	
13. 일반보전금	87,875,000		54,709,230	
14. 포상금	8,160,000		-	
15. 연금부담금등	742,279,640		707,171,710	
16. 출연금	-		-	
III. 매출총이익 (손실)		1,963,124,384		1,870,112,437
IV. 판매비와관리비		2,040,422,145		1,925,635,752
1. 인건비	912,834,580		856,405,680	
2. 퇴직급여	124,789,135		78,296,069	
3. 평가급및성과금등	86,508,430		65,030,880	
4. 일반운영비	573,301,160		580,400,223	
5. 여비	10,121,760		12,529,690	
6. 업무추진비	29,940,900		23,981,800	
7. 직무수행경비	43,601,600		41,422,730	
8. 재료비	-		-	
9. 연구개발비	19,527,960		-	

10. 수 선 유 지 교 체 비	87,358,350		119,575,700	
11. 동 력 비	-		-	
12. 관 서 업 무 비	13,471,400		12,829,300	
13. 일 반 보 전 금	24,931,600		26,000,200	
14. 포 상 금	3,500,000		3,500,000	
15. 연 금 부 담 금 등	94,735,270		89,863,480	
16. 출 연 금	15,800,000		15,800,000	
V. 영 업 이 익 (손 실)		△77,297,761		△55,523,315
VI. 영 업 외 수 익		85,267,261		65,032,115
1. 이 자 수 익	75,067,261		61,632,115	
2. 보 조 금 수 익	10,200,000		3,400,000	
VII. 영 업 외 비 용		7,969,500		9,508,800
1. 기 부 금	3,809,500		5,348,800	
2. 지 방 공 기 업 최 고 경 영 자 협 의 체 부 담 금	4,160,000		4,160,000	
VIII. 당 기 순 이 익 (손 실)		-		-

"별첨 재무제표에 대한 주석 참조"

3. 자본변동표

당기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
 전기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

사천시시설관리공단

(단위 : 원)

과	목	자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손 익누계액	이익잉여금 (결손금)	총계
	2024년 01월 01일	300,000,000	-	-	-	-	300,000,000
	원시출자	-	-	-	-	-	-
	당기순이익(손실)	-	-	-	-	-	-
	2024년 12월 31일	300,000,000	-	-	-	-	300,000,000
	2025년 01월 01일	300,000,000	-	-	-	-	300,000,000
	원시출자	-	-	-	-	-	-
	당기순이익(손실)	-	-	-	-	-	-
	2025년 12월 31일	300,000,000	-	-	-	-	300,000,000

4. 현금흐름표

당기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

전기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

사천시시설관리공단

(단위 : 원)

과목	2025년(당기)		2024년(전기)	
	금액		금액	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		(-)1,607,953		(-)17,343,812
(1) 당기순이익 (손실)	-		-	
(2) 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	888,912,353		776,903,410	
1. 퇴직급여	888,912,353		776,903,410	
(3) 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	-		-	
(4) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(-)890,520,306		(-)794,247,222	
1. 미수금의 감소 (증가)	111,979,975		62,008,140	
2. 미수수익의 감소 (증가)	(-)10,335,985		1,662,912	
3. 선급비용의 감소 (증가)	(-)3,603,192		751,121	
4. 당기법인세자산의 감소 (증가)	1,845,540		(-)3,983,570	
5. 재고자산의 감소 (증가)	(-)62,564,284		(-)165,760,783	
6. 미지급금의 증가 (감소)	469,282,184		160,354,815	
7. 미지급비용의 증가 (감소)	249,215,060		(-)62,031,362	
8. 선수금의 증가 (감소)	-		-	
9. 예수금의 증가 (감소)	528,727		2,370,620	
10. 퇴직금의 지급	(-)169,415,110		(-)291,558,390	
11. 퇴직연금운용자산의 감소 (증가)	(-)1,477,453,221		(-)498,060,725	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(-)473,767,150		(-)357,928,150
(1) 투자활동으로 인한 현금유입액	5,896,000		320,138,000	
1. 단기금융상품의 감소	5,896,000		320,138,000	
2. 장기금융상품의 감소	-		-	
(2) 투자활동으로 인한 현금유출액	(-)479,663,150		(-)678,066,150	
1. 단기금융상품의 증가	2,246,000		5,896,000	
2. 장기금융상품의 증가	-		312,657,000	
3. 구축물의 취득	-		67,973,880	
4. 기계장치의 취득	-		-	
5. 차량운반구의 취득	-		-	
6. 공기구비품의 취득	477,417,150		291,539,270	
7. 회원권의 취득	-		-	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		471,029,265		359,166,035
(1) 재무활동으로 인한 현금유입액	492,320,150		380,804,035	
1. 원시출자	-		-	
2. 수탁자산보조금의 수령	477,417,150		359,513,150	
3. 보증금의 증가	14,903,000		21,290,885	
(2) 재무활동으로 인한 현금유출액	(-)21,290,885		(-)21,638,000	
1. 보증금의 감소	21,290,885		21,638,000	
IV. 현금의 증가 (감소) (I + II + III)		(-)4,345,838		(-)16,105,927
V. 기초의 현금		11,998,484		28,104,411
VI. 기말의 현금		7,652,646		11,998,484

"별첨 재무제표에 대한 주석 참조"

5. 재무제표에 대한 주석

(제9(당)기:2025년 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 사천시시설내수영장 관리 및 운영사업
 - ② 우주항공국민체육센터 관리 및 운영사업
 - ③ 사천바다케이블카 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 받은 대행사업비와 사천시 및 광역자치단체 등으로부터 특정사업의 지원과 관련하여 수령하는 지원사업비를 교부 받을 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(주석1 참조)의 관리운영과 세입징수 업무를 대행하고 있으므로 공단이 징수하여 시에 직접 납입하는 목적사업 세입금은 공단의 수익으로 계상하지 아니합니다.

(2) 대행사업수익 및 이자수익의 정산

공단은 사업연도 말 당기 중 사천시로부터 교부받은 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 자본적지출으로 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 성과급은 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	7,652,646		
보통예금	7,652,646	농협 및 경남은행	수입지출외 현금 계좌
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	2,659,235,820	477,417,150	-	3,136,652,970
구축물	844,084,900	-	-	844,084,900
기계장치	99,820,000	-	-	99,820,000
차량운반구	49,898,120	-	-	49,898,120
공기구비품	1,665,432,800	477,417,150	-	2,142,849,950

※ 수탁자산 감가상각누계액

(단위 : 원)

구 분	기초잔액	증 가	감 소	기말잔액
계	1,882,926,382	316,044,135	-	2,198,970,517
구축물	689,333,974	59,279,911	-	748,613,885
기계장치	94,315,666	5,504,334	-	99,820,000
차량운반구	49,398,120	500,000	-	49,898,120
공기구비품	1,049,878,622	250,759,890	-	1,300,638,512

※ 수탁자산 취득보조금

(단위 : 원)

과 목	전기이월액	당 기 증 가			당 기 감 소	기말잔액
		무상양여	자본예산	자본적지출	감가상각비및당기폐기	
계	776,309,438	-	477,417,150	-	316,044,135	937,682,453
구축물	154,750,926	-	-	-	59,279,911	95,471,015
기계장치	5,504,334	-	-	-	5,504,334	-
차량운반구	500,000	-	-	-	500,000	-
공기구비품	615,554,178	-	477,417,150	-	250,759,890	842,211,438

5. 미지급금

당기 말 현재 공단의 미지급금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

내 역	금 액	비 고
합 계	1,672,343,497	
대행사업비 미반납금	-	
이자수익 미반납금	77,069	
이용료 보관분	4,211,000	
당기법인세자산	15,078,320	
대행사업정산	1,652,511,878	
기타	465,230	

6. 예수금

당기 말 현재 공단의 예수금 구성 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

내 역	금 액	비 고
합 계	2,899,347	
소득세 등	-	
기타	2,899,347	

7. 퇴직급여충당부채

당기 중 공단의 퇴직급여충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	기초금액	지급액	설정액	기말금액
퇴직급여충당부채	2,670,469,696	169,415,110	888,912,353	3,389,966,939

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 현금흐름표 상의 현금인재무상태표상의 현금 및 현금성자산입니다.

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

(단위 : 원)

구 분	금 액	비 고
합 계	316,044,135	
수탁자산취득보조금	316,044,135	감가상각비와 상계

4. 재무제표 부속명세서

(1) - 현금예금명세서	(12) - 미지급비용(금)명세서
(2) - 영업미수금명세서(매출채권)	(13) - 기타유동부채명세서
(3) - 기타미수금명세서	(14) - 차입금 명세서
(4) - 재고자산명세서	(15) - 총당금명세서
(5) - 기타유동자산명세서	(16) - 우발부채 현황
(6) - 유가증권명세서	(17) - 잉여금명세서
(7) - 가동설비자산명세서	(18) - 전입금, 보조금 등 수입명세서
(8) - 비가동설비자산명세서	(19) - 감가상각비명세서
(9) - 무형자산명세서	(20) - 매출(조성)원가명세서
(10) - 투자와 기타자산명세서	(21) - 성질별 손익계산서
(11) - 매입채무명세서	(22) - 재무제표와 예산결산 차이명세서



사천시시설관리공단

1. 현금예금명세서

2025년 12월 31일 현재

사천시시설관리공단

(단위 : 원)

구 분		금 액				거래은행
		전기이월액	수 입	지 출	잔 액	
합계		330,551,484	9,898,646	17,894,484	322,555,646	
	소계	11,998,484	7,652,646	11,998,484	7,652,646	
현금 및 현금성자산	현금	-	-	-	-	농협중앙회 및 경 남은행
	보통예금	-	-	-	-	
	보통예금(기타)	-	-	-	-	
	수입지출외현금	11,998,484	7,652,646	11,998,484	7,652,646	
단기 금융상품	소계	5,896,000	2,246,000	5,896,000	2,246,000	
	정기예금	5,896,000	2,246,000	5,896,000	2,246,000	농협중앙회
장기 금융상품	소계	312,657,000	-	-	312,657,000	
	정기예금	312,657,000	-	-	312,657,000	
		-	-	-	-	

2. 영업미수금명세서(해당없음)

3. 기타미수금명세서

2025년 12월 31일 현재

사천시시설관리공단

(단위 : 원)

구 분	전기이월미수금	당기조정		기말잔액	비고
		증가	감소		
합계	235,907,750	123,927,775	235,907,750	123,927,775	
카드미수금	235,907,750	123,927,775	235,907,750	123,927,775	
대행사업정산	-	-	-	-	

4. 재고자산명세서

2025년 12월 31일 현재

사천시시설관리공단

(단위 : 원)

구 분	전기이월액	당기증가	당기감소	기말잔액
합계	1,503,419,498	1,565,983,782	1,503,419,498	1,565,983,782
약 품 등 (체 육 시 설)	11,812,200	11,446,000	11,812,200	11,446,000
예 비 품 (케 이 블 카)	1,404,924,506	1,492,316,380	1,404,924,506	1,492,316,380
약 품 (하 수 처 리)	86,682,792	62,221,402	86,682,792	62,221,402

5. 기타유동자산명세서

2025년 12월 31일 현재

사천시시설관리공단

(단위 : 원)

계정과목	거래내용	거래처	금액	비고
선급비용	보험료	현대해상화재보험(주)	8,040,074	기간미경과
당기법인세자산	이자소득원천징수	국세청	15,078,320	법인세환급액
미수수익	미수이자	농협은행	20,097,700	기간경과

6. 유가증권명세서(해당없음)

7. 가동설비자산명세서

2025년 12월 31일 현재

사천시시설관리공단

(단위 : 원)

구 분	취득가액				감가상각누계액				순장부가액	비고
	전기이월액	증가	감소	기말잔액	전기이월액	증가	감소	기말잔액		
합계	2,659,235,820	477,417,150	-	3,136,652,970	1,882,926,382	316,044,135	-	2,198,970,517	937,682,453	
구 축 물	844,084,900	-	-	844,084,900	689,333,974	59,279,911	-	748,613,885	95,471,015	
기 계 장 치	99,820,000	-	-	99,820,000	94,315,666	5,504,334	-	99,820,000	-	
차 량 운 반 구	49,898,120	-	-	49,898,120	49,398,120	500,000	-	49,898,120	-	
공 기 구 비 품	1,665,432,800	477,417,150	-	2,142,849,950	1,049,878,622	250,759,890	-	1,300,638,512	842,211,438	

8. 비가동설비자산명세서(해당없음)

9. 무형자산명세서(해당없음)

10. 투자와 기타자산명세서(해당없음)

11. 매입채무명세서(해당없음)

12. 미지급비용(금)명세서

2025년 12월 31일 현재

사천시시설관리공단

(단위 : 원)

계정과목	구 분	전기이월금액	당기조정		기말잔액	비고
			증가	감소		
합계		1,456,399,598	2,174,431,612	1,455,934,368	2,174,896,842	
미지급금	소계	1,203,061,313	1,671,878,267	1,202,596,083	1,672,343,497	
	대행사업비					
	미반납금	-	-	-	-	
	이자수익	697,749	77,069	697,749	77,069	
	이용료보관분	5,727,000	4,211,000	5,727,000	4,211,000	
	당기법인세	16,923,860	15,078,320	16,923,860	15,078,320	
	자산					
	대행사업정산	1,179,247,474	1,652,511,878	1,179,247,474	1,652,511,878	
	기타	465,230	-	-	465,230	
미지급비용	소계	253,338,285	502,553,345	253,338,285	502,553,345	
	카드미수금	235,907,750	123,927,775	235,907,750	123,927,775	
	기간귀속	7,668,820	7,721,420	7,668,820	7,721,420	
	미수수익	9,761,715	20,097,700	9,761,715	20,097,700	
	연차수당	-	350,806,450	-	350,806,450	

13. 기타유동부채명세서

2025년 12월 31일 현재

사천시시설관리공단

(단위 : 원)

계정과목	구 분	전기이월금액	당기조정		기말잔액	비고
			증가	감소		
합계		23,661,505	17,802,347	23,661,505	17,802,347	
선수금	소계	-	-	-	-	
	대행사업비	-	-	-	-	
	이월	-	-	-	-	
예수금	소계	2,370,620	2,899,347	2,370,620	2,899,347	
	신용카드	-	-	-	-	
	소득세등	-	-	-	-	
	기타	2,370,620	2,899,347	2,370,620	2,899,347	
보증금	소계	21,290,885	14,903,000	21,290,885	14,903,000	
	보증금	21,290,885	14,903,000	21,290,885	14,903,000	

14. 차입금명세서(해당없음)

15. 총당금명세서

2025년 12월 31일 현재

사천시시설관리공단

(단위 : 원)

구 분	기초잔액	당기감소액		당기증가액	기말잔액	비고
		목적사용	기타			
퇴직급여충당부채	2,670,469,696	169,415,110	-	888,912,353	3,389,966,939	

16. 우발부채 현황(해당없음)

17. 잉여금명세서(해당없음)

18. 전입금 · 보조금 등 수입명세서

2025년 12월 31일 현재

사천시시설관리공단

(단위 : 원)

계정과목	회계처리 방법	출연기관	금액	보조목적	예산결산상 수입구분
보조금	영업외수익 처리	보건복지부	10,200,000	노인역량활용 선도모델 고용기업 지원	수익적수입

19. 감가상각비명세서

2025년 12월 31일 현재

사천시시설관리공단

(단위 : 원)

구 분	자산과목	취득원가	당기상각액	당기말상각누계	순장부가액	상각방법
합계		3,136,652,970	316,044,135	2,198,970,517	937,682,453	
수탁자산	소계	3,136,652,970	316,044,135	2,198,970,517	937,682,453	
	구 축 물	844,084,900	59,279,911	748,613,885	95,471,015	
	기 계 장 치	99,820,000	5,504,334	99,820,000	-	
	차 량 운 반 구	49,898,120	500,000	49,898,120	-	
	공 기 구 비 품	2,142,849,950	250,759,890	1,300,638,512	842,211,438	

20. 매출(조성)원가명세서(해당없음)

21. 성질별손익계산서

2025년 12월 31일 현재

사천시시설관리공단

(단위 : 원)

성 질 별	목 별	2025년(당기)			2024년(전기)		
		(1) 예결산채무확정액	(2) 손익계산서금액	(3)차 이 (1 - 2)	(4) 예결산채무확정액	(5) 손익계산서금액	(6)차 이 (4 - 5)
	당기순이익(수익-비용)	-	-	-	-	-	-
	수익(수익적수입)합계	16,779,673,480	16,466,492,057	313,181,423	15,307,192,800	15,158,103,858	149,088,942
영 업 수 익	소 계	16,769,473,480	16,381,224,796	388,248,684	15,303,792,800	15,093,071,743	210,721,057
	대행사업수익	16,769,473,480	16,381,224,796	388,248,684	15,303,792,800	15,093,071,743	210,721,057
	기타영업수익	-	-	-	-	-	-
영 업 외 수 익	소 계	10,200,000	85,267,261	△75,067,261	3,400,000	65,032,115	△61,632,115
	이자수익	-	75,067,261	△75,067,261	-	61,632,115	△61,632,115
	보조금수익	10,200,000	10,200,000	-	3,400,000	3,400,000	-
	비용(수익적지출)합계	16,779,673,480	16,466,492,057	313,181,423	15,307,192,800	15,158,103,858	149,088,942
영 업 비 용	소 계	16,771,703,980	16,458,522,557	313,181,423	15,297,684,000	15,148,595,058	149,088,942
	인건비	7,419,756,920	7,770,563,370	△350,806,450	7,042,502,970	7,041,712,420	790,550
	퇴직급여	1,571,801,070	888,912,353	682,888,717	727,987,000	776,903,410	△48,916,410
	평가급및성과금등	405,663,170	405,663,170	-	349,430,750	349,430,750	-
	일반운영비	2,431,387,230	2,427,836,638	3,550,592	2,459,406,060	2,397,959,041	61,447,019
	여비	50,277,420	50,277,420	-	51,541,570	51,541,570	-
	업무추진비	29,940,900	29,940,900	-	23,981,800	23,981,800	-
	직무수행경비	149,025,120	149,025,120	-	150,541,730	150,541,730	-
	재료비	996,499,220	1,021,326,810	△24,827,590	860,719,300	849,262,681	11,456,619
	연구개발비	19,527,960	19,527,960	-	-	-	-
	수선유지교체비	2,006,943,660	2,004,567,506	2,376,154	2,035,912,690	1,911,601,526	124,311,164
	동력비	681,494,600	681,494,600	-	670,139,510	670,139,510	-
	관서업무비	32,105,200	32,105,200	-	28,476,000	28,476,000	-
	일반보전금	112,806,600	112,806,600	-	80,709,430	80,709,430	-
	포상금	11,660,000	11,660,000	-	3,500,000	3,500,000	-
	연금부담금등	837,014,910	837,014,910	-	797,035,190	797,035,190	-
	출연금	15,800,000	15,800,000	-	15,800,000	15,800,000	-
	감가상각비	-	-	-	-	-	-
	기타영업비용	-	-	-	-	-	-
	영업외비용	7,969,500	7,969,500	-	9,508,800	9,508,800	-
	예 비 비	-	-	-	-	-	-

22. 재무제표와 예산결산 차이명세서

2025년 12월 31일 현재

사천시시설관리공단

(단위 : 원)

계정과목	재무제표(A)	예산결산(B)	차이(A-B)	차이내역			
				세항	목	금액	내역
영입수익	16,381,224,796	16,769,473,480	△ 388,248,684	영입수익	대행사업수익	-	대행사업비미반환금
					대행사업수익	-	대행사업자산반환금
					대행사업수익	-	대행사업비전기이월
					대행사업수익	85,015,720	기타보조금대체
					대행사업수익	△ 473,264,404	대행사업비정산
영입비용	16,458,522,557	16,771,703,980	△ 313,181,423	영입비용	대행사업비용	-	감가상각비조정
					대행사업비용	△ 1,571,801,070	퇴직연금 불입액
					대행사업비용	85,015,720	유형자산취득조정
					대행사업비용	52,600	미지급비용조정
					대행사업비용	△ 62,564,284	저장품조정
					대행사업비용	△ 3,603,192	신금비용기말조정
					대행사업비용	350,806,450	연차수당기말조정
					대행사업비용	888,912,353	퇴직급여조정
				영입비용외자수익	대행사업자산	75,067,261	퇴직연금이자
				영입비용외자수익	대행사업외비	-	정산반환금
기타자산	477,417,150	562,432,870	△ 85,015,720	기타자산	대행사업외비	-	전기 미반환금 반환
				유형자산취득	기타자산본적수입	△ 85,015,720	유형자산취득조정
				유형자산취득	유형자산취득	-	회원권취득조정
				유형자산취득	유형자산취득	△ 85,015,720	유형자산취득조정

주) 자산, 부채의 재무제표 금액은 당기증가분을 표시함.

5. 예산결산보고서

- (1) - 총 괄 표
- (2) - 수 입 예 산 결 산 보 고 서
- (3) - 지 출 예 산 결 산 보 고 서



사천시시설관리공단

1. 예산총괄표

구분	사 업 예 산 결 산				자 본 예 산 결 산		
	계정과목	예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)	계정과목	예산액(A')	결산액(B')
수 입 (I)	계	17,511,535,000	16,779,673,480	731,861,520	계	896,840,000	862,432,870
	영업수익	17,501,335,000	16,769,473,480	731,861,520	유보자금	300,000,000	300,000,000
	영업외수익	10,200,000	10,200,000	0			
					기타자본적수입	596,840,000	562,432,870
지 출 (II)	계	17,511,535,000	16,779,673,480	731,861,520	계	896,840,000	562,432,870
	위탁/대행사업 (기획예산담당관)	2,592,836,000	2,409,191,080	183,644,920			
	행정운영활동 (기획예산담당관)	7,154,367,000	6,820,707,900	333,659,100			
	위탁/대행사업 (상하수도 일반)	160,254,000	159,116,480	1,137,520			
	행정운영활동 (상하수도 일반)	411,598,000	400,740,927	10,857,073			
	위탁/대행사업 (상하수도 특별)	2,188,025,000	2,169,314,770	18,710,230			
	행정운영활동 (상하수도 특별)	4,254,352,000	4,146,124,973	108,227,027			
	위탁/대행사업 (환경사업소)	209,614,000	209,072,510	541,490			
	행정운영활동 (환경사업소)	490,489,000	465,404,840	25,084,160			
	예비비	50,000,000	0	50,000,000			
					위탁/대행사업 (기획실 자본)	160,100,000	155,986,540
					일반 행정운영/관리 (기획실 자본)	242,300,000	242,287,110
					위탁/대행사업 (상하수도 일반 자본)	5,000,000	4,896,190
					위탁/대행사업 (상하수도 특별 자본)	148,040,000	148,000,200
					위탁/대행사업 (환경사업소 자본)	11,400,000	11,262,830
					예비비(기획실 자본)	330,000,000	0
차액 (I-II)	당기순이익 (자본형성)	0	0	0	과 부 족 자본형성	0	300,000,000

(단위:원)

자 금 결 산				
증감(A'-B')	계정과목	예산액	결산액	수납액.지출액
34,407,130	계	18,408,375,000	17,642,106,350	17,642,106,350
34,407,130	영업수익	17,501,335,000	16,769,473,480	16,769,473,480
	영업외수익	10,200,000	10,200,000	10,200,000
	유보자금	300,000,000	300,000,000	300,000,000
	순세계잉여금	300,000,000	300,000,000	300,000,000
	기타자본적수입	596,840,000	562,432,870	562,432,870
334,407,130	계	18,408,375,000	17,342,106,350	17,342,106,350
	위탁/대행사업 (기획예산담당관)	2,592,836,000	2,409,191,080	2,409,191,080
	행정운영활동 (기획예산담당관)	7,154,367,000	6,820,707,900	6,820,707,900
	위탁/대행사업 (상하수도 일반)	160,254,000	159,116,480	159,116,480
	행정운영활동 (상하수도 일반)	411,598,000	400,740,927	400,740,927
	위탁/대행사업 (상하수도 특별)	2,188,025,000	2,169,314,770	2,169,314,770
	행정운영활동 (상하수도 특별)	4,254,352,000	4,146,124,973	4,146,124,973
	위탁/대행사업 (환경사업소)	209,614,000	209,072,510	209,072,510
	행정운영활동 (환경사업소)	490,489,000	465,404,840	465,404,840
	예비비	50,000,000	0	0
4,113,460	위탁/대행사업 (기획실 자본)	160,100,000	155,986,540	155,986,540
12,890	일반 행정운영/관리 (기획실 자본)	242,300,000	242,287,110	242,287,110
103,810	위탁/대행사업 (상하수도 일반 자본)	5,000,000	4,896,190	4,896,190
39,800	위탁/대행사업 (상하수도 특별 자본)	148,040,000	148,000,200	148,000,200
137,170	위탁/대행사업 (환경사업소 자본)	11,400,000	11,262,830	11,262,830
330,000,000	예비비(기획실 자본)	330,000,000	0	0
△ 300,000,000	차기이월금	계		300,000,000
		순 세 계 잉 여 금		300,000,000

2. 수입예산 결산보고서

- 수입예산 합산

과 목				예산액				결산액 (A) (정수결정액, 조사결정액)	
관	항	세항	목	당초	추경	이월자금예산액			계
						이월재원총당금	미지급이월액		
합 계(1+2)				18,178,326,000	230,049,000			18,408,375,000	17,642,106,350
수익적수입(1)				17,281,486,000	230,049,000			17,511,535,000	16,779,673,480
영업수익				17,281,486,000	219,849,000			17,501,335,000	16,769,473,480
대행사업수익				17,281,486,000	219,849,000			17,501,335,000	16,769,473,480
직접관리비수입				17,281,486,000	219,849,000			17,501,335,000	16,769,473,480
영업외수익					10,200,000			10,200,000	10,200,000
보조금수익					10,200,000			10,200,000	10,200,000
국고보조금					10,200,000			10,200,000	10,200,000
자본적수입(2)				896,840,000				896,840,000	862,432,870
기타자본적수입				596,840,000				596,840,000	562,432,870
기타자본적수입				596,840,000				596,840,000	562,432,870
기타자본적수입				596,840,000				596,840,000	562,432,870
유보자금				300,000,000				300,000,000	300,000,000
순세계잉여금				300,000,000				300,000,000	300,000,000
순세계잉여금				300,000,000				300,000,000	300,000,000

(단위 : 원)

수 납 액			불납결손액(E)	미수금 (A-B-E)
수 입 액 (C)	과오납환불액(D)	실제수납액 (B=C-D)		
18,408,375,000	766,268,650	17,642,106,350		
17,511,535,000	731,861,520	16,779,673,480		
17,501,335,000	731,861,520	16,769,473,480		
17,501,335,000	731,861,520	16,769,473,480		
17,501,335,000	731,861,520	16,769,473,480		
10,200,000		10,200,000		
10,200,000		10,200,000		
10,200,000		10,200,000		
896,840,000	34,407,130	862,432,870		
596,840,000	34,407,130	562,432,870		
596,840,000	34,407,130	562,432,870		
596,840,000	34,407,130	562,432,870		
300,000,000		300,000,000		
300,000,000		300,000,000		
300,000,000		300,000,000		

2. 수입예산 결산보고서

- 수입예산(일반회계(기획예산담당관))

과 목				예산액				결산액 (A) (징수결정액, 조사결정액)	
관	항	세항	목	당초	추경	이월자금예산액			계
						이월재원총당금	미지급이월액		
합 계(1+2)				10,080,187,000	449,416,000			10,529,603,000	9,928,172,630
수익적수입(1)				9,347,787,000	449,416,000			9,797,203,000	9,229,898,980
영업수익				9,347,787,000	439,216,000			9,787,003,000	9,219,698,980
대행사업수익				9,347,787,000	439,216,000			9,787,003,000	9,219,698,980
직접관리비수입				9,347,787,000	439,216,000			9,787,003,000	9,219,698,980
영업외수익					10,200,000			10,200,000	10,200,000
보조금수익					10,200,000			10,200,000	10,200,000
국고보조금					10,200,000			10,200,000	10,200,000
자본적수입(2)				732,400,000				732,400,000	698,273,650
기타자본적수입				432,400,000				432,400,000	398,273,650
기타자본적수입				432,400,000				432,400,000	398,273,650
기타자본적수입				432,400,000				432,400,000	398,273,650
유보자금				300,000,000				300,000,000	300,000,000
순세계잉여금				300,000,000				300,000,000	300,000,000
순세계잉여금				300,000,000				300,000,000	300,000,000

(단위 : 원)

수 납 액			불납결손액(E)	미수금 (A-B-E)
수 입 액 (C)	과오납환불액(D)	실제수납액 (B=C-D)		
10,529,603,000	601,430,370	9,928,172,630		
9,797,203,000	567,304,020	9,229,898,980		
9,787,003,000	567,304,020	9,219,698,980		
9,787,003,000	567,304,020	9,219,698,980		
9,787,003,000	567,304,020	9,219,698,980		
10,200,000		10,200,000		
10,200,000		10,200,000		
10,200,000		10,200,000		
732,400,000	34,126,350	698,273,650		
432,400,000	34,126,350	398,273,650		
432,400,000	34,126,350	398,273,650		
432,400,000	34,126,350	398,273,650		
300,000,000		300,000,000		
300,000,000		300,000,000		
300,000,000		300,000,000		

2. 수입예산 결산보고서

- 수입예산(일반회계(상하수도사업소))

과 목				예산액				결산액 (A) (징수결정액, 조사결정액)	
관	항	세항	목	당초	추경	이월자금예산액			계
						이월재원총당금	미지급이월액		
합 계(1+2)				576,852,000				576,852,000	564,753,597
수익적수입(1)				571,852,000				571,852,000	559,857,407
영업수익				571,852,000				571,852,000	559,857,407
대행사업수익				571,852,000				571,852,000	559,857,407
직접관리비수입				571,852,000				571,852,000	559,857,407
영업외수익(2)									
보조금수익									
국고보조금									
자본적수입(2)				5,000,000				5,000,000	4,896,190
기타자본적수입				5,000,000				5,000,000	4,896,190
기타자본적수입				5,000,000				5,000,000	4,896,190
기타자본적수입				5,000,000				5,000,000	4,896,190
유보자금									
순세계잉여금									
순세계잉여금									

(단위 : 원)

수 납 액			불납결손액(E)	미수금 (A-B-E)
수 입 액 (C)	과오납환불액(D)	실제수납액 (B=C-D)		
576,852,000	12,098,403	564,753,597		
571,852,000	11,994,593	559,857,407		
571,852,000	11,994,593	559,857,407		
571,852,000	11,994,593	559,857,407		
571,852,000	11,994,593	559,857,407		
5,000,000	103,810	4,896,190		
5,000,000	103,810	4,896,190		
5,000,000	103,810	4,896,190		
5,000,000	103,810	4,896,190		

2. 수입예산 결산보고서

- 수입예산(특별회계(상하수도사업소))

과 목				예산액				결산액 (A) (징수결정액, 조사결정액)	
관	항	세항	목	당초	추경	이월자금예산액			계
						이월재원충당금	미지급이월액		
합 계(1+2)				6,809,784,000	△219,367,000			6,590,417,000	6,463,439,943
수익적수입(1)				6,661,744,000	△219,367,000			6,442,377,000	6,315,439,743
영업수익				6,661,744,000	△219,367,000			6,442,377,000	6,315,439,743
대행사업수익				6,661,744,000	△219,367,000			6,442,377,000	6,315,439,743
직접관리비수입				6,661,744,000	△219,367,000			6,442,377,000	6,315,439,743
영업외수익(2)									
보조금수익									
국고보조금									
자본적수입(2)				148,040,000				148,040,000	148,000,200
기타자본적수입				148,040,000				148,040,000	148,000,200
기타자본적수입				148,040,000				148,040,000	148,000,200
기타자본적수입				148,040,000				148,040,000	148,000,200
유보자금									
순세계잉여금									
순세계잉여금									

(단위 : 원)

수 납 액			불납결손액(E)	미수금 (A-B-E)
수 입 액 (C)	과오납환불액(D)	실제수납액 (B=C-D)		
6,590,417,000	126,977,057	6,463,439,943		
6,442,377,000	126,937,257	6,315,439,743		
6,442,377,000	126,937,257	6,315,439,743		
6,442,377,000	126,937,257	6,315,439,743		
6,442,377,000	126,937,257	6,315,439,743		
148,040,000	39,800	148,000,200		
148,040,000	39,800	148,000,200		
148,040,000	39,800	148,000,200		
148,040,000	39,800	148,000,200		

2. 수입예산 결산보고서

- 수입예산(일반회계(환경사업소))

과 목				예산액				결산액 (A) (징수결정액, 조사결정액)	
관	항	세항	목	당초	추경	이월자금예산액			계
						이월재원총당금	미지급이월액		
합 계(1+2)				711,503,000				711,503,000	685,740,180
수익적수입(1)				700,103,000				700,103,000	674,477,350
영업수익				700,103,000				700,103,000	674,477,350
대행사업수익				700,103,000				700,103,000	674,477,350
직접관리비수입				700,103,000				700,103,000	674,477,350
영업외수익(2)									
보조금수익									
국고보조금									
자본적수입(2)				11,400,000				11,400,000	11,262,830
기타자본적수입				11,400,000				11,400,000	11,262,830
기타자본적수입				11,400,000				11,400,000	11,262,830
기타자본적수입				11,400,000				11,400,000	11,262,830
유보자금									
순세계잉여금									
순세계잉여금									

(단위 : 원)

수 납 액			불납결손액(E)	미수금 (A-B-E)
수 입 액 (C)	과오납환불액(D)	실제수납액 (B=C-D)		
711,503,000	25,762,820	685,740,180		
700,103,000	25,625,650	674,477,350		
700,103,000	25,625,650	674,477,350		
700,103,000	25,625,650	674,477,350		
700,103,000	25,625,650	674,477,350		
11,400,000	137,170	11,262,830		
11,400,000	137,170	11,262,830		
11,400,000	137,170	11,262,830		
11,400,000	137,170	11,262,830		

3. 지출예산 결산보고서

- 지출예산 합산

과 목			예산액						
정책	단위	세부	당초	추경	예산전용액 (이용, 전용, 조정, 이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계(A)
							이월재원 충당금	미지급이월액	
합 계 (1 + 2)			18,178,326,000	230,049,000					18,408,375,000
수익적지출 계 (1)			17,281,486,000	230,049,000					17,511,535,000
위탁/대행사업(기획예산담당관)			2,562,836,000	30,000,000					2,592,836,000
		위탁/대행사업(기획예산담당관)	2,562,836,000	30,000,000					2,592,836,000
		사천바다케이블카 수탁 운영	1,140,275,000						1,140,275,000
		사천시실내수영장 수탁 운영	662,506,000	30,000,000					692,506,000
		우주항공 국민체육센터 수탁 운영	760,055,000						760,055,000
		행정운영활동(기획예산담당관)	6,734,951,000	419,416,000					7,154,367,000
		일반 행정운영/관리(기획예산담당관)	732,560,000	30,200,000					762,760,000
		사천시시설관리공단 행정 운영경비	685,180,000	30,200,000					715,380,000
		사천시시설관리공단 재난안전보건 관리	47,380,000						47,380,000
		인력운영비(기획예산담당관)	6,002,391,000	389,216,000					6,391,607,000
	사천바다케이블카 인건비	1,960,390,000	53,945,000					2,014,335,000	
	사천시실내수영장 인건비	1,310,085,000	48,025,000	△ 87,000,000				1,271,110,000	
	우주항공 국민체육센터 인건비	1,226,949,000	36,630,000	87,000,000				1,350,579,000	
	행정운영 인건비	1,504,967,000	250,616,000					1,755,583,000	
	예비비 (기획예산담당관)		50,000,000						50,000,000
		예비비 (기획예산담당관)	50,000,000						50,000,000
예비비 (기획예산담당관)		50,000,000						50,000,000	
위탁/대행사업(상하수도 일반)			160,254,000						160,254,000
		위탁/대행사업(상하수도 일반)	160,254,000						160,254,000
		사천 분뇨 및 가축분뇨 처리시설 수탁 운영	127,092,000						127,092,000
		삼천포 분뇨 처리시설 수탁 운영	33,162,000						33,162,000
행정운영활동(상하수도 일반)			411,598,000						411,598,000
		일반 행정운영/관리(상하수도 일반)	3,550,000						3,550,000
		사천 분뇨 및 가축분뇨 처리시설 행정 운영경비	2,350,000						2,350,000
		삼천포 분뇨 처리시설 행정 운영경비	1,200,000						1,200,000
	인력운영비(상하수도 일반)	408,048,000						408,048,000	
	사천 분뇨 및 가축분뇨 처리시설 인건비	279,771,000						278,571,000	
	삼천포 분뇨 처리시설 인건비	128,277,000		1,200,000				129,477,000	
위탁/대행사업(상하수도 특별)			2,243,107,000	△ 55,082,000					2,188,025,000
		위탁/대행사업(상하수도 특별)	2,243,107,000	△ 55,082,000					2,188,025,000
		사천공공하수처리시설 수탁 운영	1,687,056,000		46,341,000				1,733,397,000
		삼천포공공하수처리시설 수탁 운영	534,451,000	△ 55,082,000	△ 46,341,000				433,028,000
		곤명/마곡 소규모 하수처리시설 수탁 운영(기금)	21,600,000						21,600,000

(단위 : 원)

당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급비용. 금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
	채무확정액 (C)	지급결정액 (D)			계(F)	건설개량이월	사고이월	계속비이월	
17,342,106,350	17,342,106,350		17,342,106,350						1,066,268,650
16,779,673,480	16,779,673,480		16,779,673,480						731,861,520
2,409,191,080	2,409,191,080		2,409,191,080						183,644,920
2,409,191,080	2,409,191,080		2,409,191,080						183,644,920
1,077,777,760	1,077,777,760		1,077,777,760						62,497,240
652,015,820	652,015,820		652,015,820						40,490,180
679,397,500	679,397,500		679,397,500						80,657,500
6,820,707,900	6,820,707,900		6,820,707,900						333,659,100
704,133,190	704,133,190		704,133,190						58,626,810
663,277,510	663,277,510		663,277,510						52,102,490
40,855,680	40,855,680		40,855,680						6,524,320
6,116,574,710	6,116,574,710		6,116,574,710						275,032,290
1,981,165,540	1,981,165,540		1,981,165,540						33,169,460
1,219,394,460	1,219,394,460		1,219,394,460						51,715,540
1,312,383,400	1,312,383,400		1,312,383,400						38,195,600
1,603,631,310	1,603,631,310		1,603,631,310						151,951,690
0									50,000,000
0									50,000,000
0									50,000,000
159,116,480	159,116,480		159,116,480						1,137,520
159,116,480	159,116,480		159,116,480						1,137,520
125,979,140	125,979,140		125,979,140						1,112,860
33,137,340	33,137,340		33,137,340						24,660
400,740,927	400,740,927		400,740,927						10,857,073
1,553,890	1,553,890		1,553,890						1,996,110
1,197,460	1,197,460		1,197,460						1,152,540
356,430	356,430		356,430						843,570
399,187,037	399,187,037		399,187,037						8,860,963
271,474,837	271,474,837		271,474,837						7,096,163
127,712,200	127,712,200		127,712,200						1,764,800
2,169,314,770	2,169,314,770		2,169,314,770						18,710,230
2,169,314,770	2,169,314,770		2,169,314,770						18,710,230
1,715,505,480	1,715,505,480		1,715,505,480						17,891,520
432,209,290	432,209,290		432,209,290						818,710
21,600,000	21,600,000		21,600,000						0

과 목			예산액							
정책	단위	세부	당초	추경	예산전용액 (이용, 전용, 조정, 이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계(A)	
							이월재원 충당금	미지급이월액		
행정운영활동(상하수도 특별)			4,418,637,000	△ 164,285,000					4,254,352,000	
	일반 행정운영/관리(상하수도 특별)		49,520,000						49,520,000	
		사천공공하수처리시설 행정 운영경비	29,520,000						29,520,000	
		삼천포공공하수처리시설 행정 운영경비	20,000,000						20,000,000	
		인력운영비(상하수도 특별)	4,369,117,000	△ 164,285,000					4,204,832,000	
	사천공공하수처리시설 인건비	사천공공하수처리시설 인건비	2,782,214,000	△ 44,285,000					2,737,929,000	
		삼천포공공하수처리시설 인건비	1,586,903,000	△ 120,000,000					1,466,903,000	
		위탁/대행사업(환경사업소)	209,614,000						209,614,000	
	위탁/대행사업(환경사업소)	209,614,000						209,614,000		
	음식물류폐기물 및 침출수 처리시설 수탁 운영	209,614,000		△ 7,400,000				209,614,000		
	행정운영활동(환경사업소)		490,489,000						490,489,000	
	일반 행정운영/관리(환경사업소)		2,150,000						2,150,000	
		음식물류폐기물 및 침출수 처리시설 행정 운영경비	2,150,000						2,150,000	
	인력운영비(환경사업소)		488,339,000						488,339,000	
		음식물류폐기물 및 침출수 처리시설 인건비	488,339,000						488,339,000	
		자본적지출 계 (2)		896,840,000						896,840,000
위탁/대행사업(기획실 자본)		160,100,000							160,100,000	
	위탁/대행사업(기획실 자본)		160,100,000						160,100,000	
		사천바다 케이블카 자본적 지출	68,600,000						68,600,000	
		사천시실내수영장 자본적 지출	41,500,000						41,500,000	
		우주항공 국민체육센터 자본적 지출	50,000,000						50,000,000	
		행정운영활동(기획실 자본)		242,300,000						242,300,000
	일반 행정운영/관리(기획실 자본)		242,300,000						242,300,000	
		공단 운영 자본적 지출(행정자산 등)	242,300,000						242,300,000	
		위탁/대행사업(상하수도 일반 자본)		5,000,000						5,000,000
	위탁/대행사업(상하수도 일반 자본)		5,000,000						5,000,000	
		사천분뇨 및 가축분뇨 처리시설 자본적 지출	1,000,000						1,000,000	
		삼천포분뇨 처리시설 자본적 지출	4,000,000						4,000,000	
		위탁/대행사업(상하수도 특별 자본)		148,040,000						148,040,000
		위탁/대행사업(상하수도 특별 자본)		148,040,000						148,040,000
사천 공공하수처리시설 자본적 지출	53,700,000							53,700,000		
삼천포 공공하수처리시설 자본적 지출	94,340,000							94,340,000		
위탁/대행사업(환경사업소 자본)			11,400,000						11,400,000	
	위탁/대행사업(환경사업소 자본)		11,400,000						11,400,000	
		음식물류폐기물 및 침출수 처리시설 자본적 지출	11,400,000						11,400,000	
		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	

당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급비용. 금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
	채무확정액 (C)	지급결정액 (D)			계(F)	건설개량이월	사고이월	계속비이월	
4,146,124,973	4,146,124,973		4,146,124,973						108,227,027
43,384,400	43,384,400		43,384,400						6,135,600
26,061,640	26,061,640		26,061,640						3,458,360
17,322,760	17,322,760		17,322,760						2,677,240
4,102,740,573	4,102,740,573		4,102,740,573						102,091,427
2,662,932,123	2,662,932,123		2,662,932,123						74,996,877
1,439,808,450	1,439,808,450		1,439,808,450						27,094,550
209,072,510	209,072,510		209,072,510						541,490
209,072,510	209,072,510		209,072,510						541,490
209,072,510	209,072,510		209,072,510						541,490
465,404,840	465,404,840		465,404,840						25,084,160
1,649,660	1,649,660		1,649,660						500,340
1,649,660	1,649,660		1,649,660						500,340
463,755,180	463,755,180		463,755,180						24,583,820
463,755,180	463,755,180		463,755,180						24,583,820
562,432,870	562,432,870		562,432,870						334,407,130
155,986,540	155,986,540		155,986,540						4,113,460
155,986,540	155,986,540		155,986,540						4,113,460
68,303,830	68,303,830		68,303,830						296,170
40,120,210	40,120,210		40,120,210						1,379,790
47,562,500	47,562,500		47,562,500						2,437,500
242,287,110	242,287,110		242,287,110						12,890
242,287,110	242,287,110		242,287,110						12,890
242,287,110	242,287,110		242,287,110						12,890
4,896,190	4,896,190		4,896,190						103,810
4,896,190	4,896,190		4,896,190						103,810
935,000	935,000		935,000						65,000
3,961,190	3,961,190		3,961,190						38,810
148,000,200	148,000,200		148,000,200						39,800
148,000,200	148,000,200		148,000,200						39,800
53,681,380	53,681,380		53,681,380						18,620
94,318,820	94,318,820		94,318,820						21,180
11,262,830	11,262,830		11,262,830						137,170
11,262,830	11,262,830		11,262,830						137,170
11,262,830	11,262,830		11,262,830						137,170
									330,000,000
									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)				10,080,187,000	449,416,000					10,529,603,000	9,628,172,630
수익적지출 계 (1)				9,347,787,000	449,416,000					9,797,203,000	9,229,898,980
위탁/대행사업(기획예산담당관)				2,562,836,000	30,000,000					2,592,836,000	2,409,191,080
위탁/대행사업(기획예산담당관)				2,562,836,000	30,000,000					2,592,836,000	2,409,191,080
사천바다케이블카 수탁 운영				1,140,275,000						1,140,275,000	1,077,777,760
일반운영비				469,185,000						469,185,000	422,503,550
사무관리비				103,400,000						103,400,000	92,682,860
공공운영비				500,000						500,000	0
지급수수료				189,100,000						189,100,000	173,862,800
교육훈련비				7,280,000						7,280,000	5,251,870
임차료				6,000,000						6,000,000	4,645,600
복리후생비				27,655,000						27,655,000	18,361,600
판매촉진비				100,000,000						100,000,000	99,520,000
공공요금및제세				32,450,000						32,450,000	26,430,560
차량·선박비				2,800,000						2,800,000	1,748,260
여비				9,090,000						9,090,000	7,418,210
국내여비				9,090,000						9,090,000	7,418,210
재료비				56,000,000						56,000,000	55,836,170
일반재료비				56,000,000						56,000,000	55,836,170
수선유지교체비				392,000,000						392,000,000	391,798,730
수선유지비				392,000,000						392,000,000	391,798,730
동력비				209,800,000						209,800,000	196,497,900
관서업무비				4,200,000						4,200,000	3,723,200
부서업무비				4,200,000						4,200,000	3,723,200
사천시실내수영장 수탁 운영				662,506,000	30,000,000					692,506,000	652,015,820
일반운영비				140,806,000		△ 2,000,000				138,806,000	129,230,710
사무관리비				34,900,000		△ 4,000,000				30,900,000	30,839,610
지급수수료				66,800,000		4,000,000				70,800,000	68,502,720
교육훈련비				3,450,000						3,450,000	3,186,000
임차료				8,316,000						8,316,000	6,661,040
복리후생비				25,420,000		△ 2,000,000				23,420,000	18,300,500
공공요금및제세				1,920,000						1,920,000	1,740,840
여비				9,000,000						9,000,000	8,720,590
국내여비				9,000,000						9,000,000	8,720,590

(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	
9,628,172,630		9,628,172,630						901,430,370
9,229,898,980		9,229,898,980						567,304,020
2,409,191,080		2,409,191,080						183,644,920
2,409,191,080		2,409,191,080						183,644,920
1,077,777,760		1,077,777,760						62,497,240
422,503,550		422,503,550						46,681,450
92,682,860		92,682,860						10,717,140
0		0						500,000
173,862,800		173,862,800						15,237,200
5,251,870		5,251,870						2,028,130
4,645,600		4,645,600						1,354,400
18,361,600		18,361,600						9,293,400
99,520,000		99,520,000						480,000
26,430,560		26,430,560						6,019,440
1,748,260		1,748,260						1,051,740
7,418,210		7,418,210						1,671,790
7,418,210		7,418,210						1,671,790
55,836,170		55,836,170						163,830
55,836,170		55,836,170						163,830
391,798,730		391,798,730						201,270
391,798,730		391,798,730						201,270
196,497,900		196,497,900						13,302,100
3,723,200		3,723,200						476,800
3,723,200		3,723,200						476,800
652,015,820		652,015,820						40,490,180
129,230,710		129,230,710						9,575,290
30,839,610		30,839,610						60,390
68,502,720		68,502,720						2,297,280
3,186,000		3,186,000						264,000
6,661,040		6,661,040						1,654,960
18,300,500		18,300,500						5,119,500
1,740,840		1,740,840						179,160
8,720,590		8,720,590						279,410
8,720,590		8,720,590						279,410

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		
		우주항공국민체육센터 수탁 운영	재료비	136,400,000		20,000,000				156,400,000	144,433,350
			일반재료비	116,400,000		20,000,000				136,400,000	128,234,350
			약품비	20,000,000						20,000,000	16,199,000
			수선유지교체비	70,300,000	30,000,000	2,000,000				102,300,000	101,230,340
			수선유지비	70,300,000	30,000,000	2,000,000				102,300,000	101,230,340
			동력비	300,000,000		△ 20,000,000				280,000,000	263,098,830
			관서업무비	2,400,000						2,400,000	2,357,000
			부서업무비	2,400,000						2,400,000	2,357,000
			일반보전금	3,600,000						3,600,000	2,945,000
			기타보상금	3,600,000						3,600,000	2,945,000
			일반운영비	760,055,000						760,055,000	679,397,500
			사무관리비	156,415,000		4,000,000				160,415,000	147,980,210
			지급수수료	39,100,000						39,100,000	39,098,340
			교육훈련비	55,080,000		7,000,000				62,080,000	60,534,080
			임차료	3,200,000						3,200,000	2,545,310
			복리후생비	10,560,000						10,560,000	8,058,400
			공공요금및제세	46,315,000		△ 3,000,000				43,315,000	35,917,000
			여비	2,160,000						2,160,000	1,827,080
		국내여비	9,000,000						9,000,000	5,844,860	
		재료비	9,000,000						9,000,000	5,844,860	
		일반재료비	173,000,000						173,000,000	167,713,560	
		약품비	153,000,000		5,000,000				158,000,000	152,956,960	
		수선유지교체비	20,000,000		△ 5,000,000				15,000,000	14,756,600	
		수선유지비	26,000,000		15,000,000				41,000,000	40,594,200	
		동력비	26,000,000		15,000,000				41,000,000	40,594,200	
		관서업무비	282,000,000		△ 7,000,000				275,000,000	221,897,870	
		부서업무비	2,400,000						2,400,000	2,276,800	
		일반보전금	2,400,000						2,400,000	2,276,800	
		기타보상금	111,240,000		△ 12,000,000				99,240,000	93,090,000	
			111,240,000		△ 12,000,000				99,240,000	93,090,000	

결산액		지출액 (E)	미지급비용·금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
채무확정액 (C)	지급결정액 (D)			계(F)	건설개량이월	사고이월	계속비이월	
144,433,350		144,433,350						11,966,650
128,234,350		128,234,350						8,165,650
16,199,000		16,199,000						3,801,000
101,230,340		101,230,340						1,069,660
101,230,340		101,230,340						1,069,660
263,098,830		263,098,830						16,901,170
2,357,000		2,357,000						43,000
2,357,000		2,357,000						43,000
2,945,000		2,945,000						655,000
2,945,000		2,945,000						655,000
679,397,500		679,397,500						80,657,500
147,980,210		147,980,210						12,434,790
39,098,340		39,098,340						1,660
60,534,080		60,534,080						1,545,920
2,545,310		2,545,310						654,690
8,058,400		8,058,400						2,501,600
35,917,000		35,917,000						7,398,000
1,827,080		1,827,080						332,920
5,844,860		5,844,860						3,155,140
5,844,860		5,844,860						3,155,140
167,713,560		167,713,560						5,286,440
152,956,960		152,956,960						5,043,040
14,756,600		14,756,600						243,400
40,594,200		40,594,200						405,800
40,594,200		40,594,200						405,800
221,897,870		221,897,870						53,102,130
2,276,800		2,276,800						123,200
2,276,800		2,276,800						123,200
93,090,000		93,090,000						6,150,000
93,090,000		93,090,000						6,150,000

과 목				예산액						당지지출 원인행위액 (B)	
정책	단위	세부	목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금예산액			계(A)
								이월재원 충당금	미지급이월액		
행정운영활동(기획예산담당관)				6,734,951,000	419,416,000					7,154,367,000	6,820,707,900
일반 행정운영/관리(기획예산담당관)				732,560,000	30,200,000					762,760,000	704,133,190
사천시시설관리공단 행정 운영 경비				685,180,000	30,200,000					715,380,000	663,277,510
일반운영비				479,380,000	30,200,000	△ 14,000,000				495,580,000	456,537,740
사무관리비				98,050,000	5,200,000	2,000,000				105,250,000	102,168,580
행사운영비				30,000,000	5,000,000	△ 19,000,000				16,000,000	15,906,000
지급수수료				82,100,000	20,000,000	△ 4,000,000				98,100,000	87,204,180
교육훈련비				34,700,000		20,000,000				54,700,000	41,459,490
임차료				26,040,000		△ 2,000,000				24,040,000	22,880,760
회의비				2,900,000		△ 1,000,000				1,900,000	1,172,130
복리후생비				48,730,000		△ 8,000,000				40,730,000	33,790,310
광고선전비				115,000,000						115,000,000	114,610,000
공공요금및체세				39,260,000		△ 1,000,000				38,260,000	36,497,570
차량·선박비				2,600,000		△ 1,000,000				1,600,000	848,720
여비				16,760,000		△ 2,000,000				14,760,000	10,121,760
국내여비				16,760,000		△ 2,000,000				14,760,000	10,121,760
업무추진비				30,000,000						30,000,000	29,940,900
사업업무추진비				30,000,000						30,000,000	29,940,900
연구개발비				0		22,000,000				22,000,000	19,527,960
연구용역비				0		22,000,000				22,000,000	19,527,960
수선유지교체비				89,700,000		△ 6,000,000				83,700,000	81,476,650
수선유지비				89,700,000		△ 6,000,000				83,700,000	81,476,650
관서업무비				13,980,000						13,980,000	13,471,400
정원가산업무비				9,780,000						9,780,000	9,277,000
부서업무비				4,200,000						4,200,000	4,194,400
일반보전금				25,000,000						25,000,000	24,931,600
기타보상금				25,000,000						25,000,000	24,931,600
포상금				4,400,000						4,400,000	3,500,000
포상금				4,400,000						4,400,000	3,500,000
출연금				15,800,000						15,800,000	15,800,000
지방공기업평가원 출연금				15,800,000						15,800,000	15,800,000
기부금				6,000,000						6,000,000	3,809,500
지방공기업최고경영자 협의체부담금				4,160,000						4,160,000	4,160,000

결산액		지출액 (E)	미지급비용·금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
채무확정액 (C)	지급결정액 (D)			계(F)	건설개량이월	사고이월	계속비이월	
6,820,707,900		6,820,707,900						333,659,100
704,133,190		704,133,190						58,626,810
663,277,510		663,277,510						52,102,490
456,537,740		456,537,740						39,042,260
102,168,580		102,168,580						3,081,420
15,906,000		15,906,000						94,000
87,204,180		87,204,180						10,895,820
41,459,490		41,459,490						13,240,510
22,880,760		22,880,760						1,159,240
1,172,130		1,172,130						727,870
33,790,310		33,790,310						6,939,690
114,610,000		114,610,000						390,000
36,497,570		36,497,570						1,762,430
848,720		848,720						751,280
10,121,760		10,121,760						4,638,240
10,121,760		10,121,760						4,638,240
29,940,900		29,940,900						59,100
29,940,900		29,940,900						59,100
19,527,960		19,527,960						2,472,040
19,527,960		19,527,960						2,472,040
81,476,650		81,476,650						2,223,350
81,476,650		81,476,650						2,223,350
13,471,400		13,471,400						508,600
9,277,000		9,277,000						503,000
4,194,400		4,194,400						5,600
24,931,600		24,931,600						68,400
24,931,600		24,931,600						68,400
3,500,000		3,500,000						900,000
3,500,000		3,500,000						900,000
15,800,000		15,800,000						0
15,800,000		15,800,000						0
3,809,500		3,809,500						2,190,500
4,160,000		4,160,000						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		
		사천시시설관리공단 재난안전보 건 관리		47,380,000						47,380,000	40,855,680
			일반운영비	39,780,000		800,000				40,580,000	34,973,980
				사무관리비	3,300,000					3,300,000	2,446,600
				공공운영비	4,000,000		△ 700,000			3,300,000	1,568,050
				지급수수료	29,100,000		1,500,000			30,600,000	28,703,120
				교육훈련비	3,380,000					3,380,000	2,256,210
				수선유지교체비	6,000,000		800,000			6,800,000	5,881,700
			수선유지비	6,000,000		800,000			6,800,000	5,881,700	
			일반보전금	1,600,000		△ 1,600,000			0	0	
			기타보상금	1,600,000		△ 1,600,000			0	0	
		인력운영비(기획예산담당관)	6,002,391,000	389,216,000					6,391,607,000	6,116,574,710	
		사천바다케이블카 인건비	1,960,390,000	53,945,000					2,014,335,000	1,981,165,540	
			인건비	1,448,824,000	39,515,000	△ 52,920,000			1,435,419,000	1,435,400,560	
				보수	528,117,000	15,355,000	△ 22,500,000			520,972,000	520,963,700
				공무직(무기계약) 근로자보수	522,114,000	24,160,000	9,800,000			556,074,000	556,065,940
				기간제근로자등보 수	398,593,000		△ 40,220,000			358,373,000	358,370,920
			퇴직급여	135,288,000	3,811,000	90,820,000			229,919,000	196,798,150	
				퇴직급여	135,288,000	3,811,000	90,820,000			229,919,000	196,798,150
			평가급및성과급등	77,336,000		△ 17,730,000			59,606,000	59,596,020	
				일반직평가급등	77,336,000		△ 17,730,000			59,606,000	59,596,020
			일반운영비	104,613,000	6,215,000	△ 1,910,000			108,918,000	108,916,590	
				복리후생비	104,613,000	6,215,000	△ 1,910,000			108,918,000	108,916,590
			직무수행경비	20,280,000		△ 700,000			19,580,000	19,580,000	
				직급보조비	20,280,000		△ 700,000			19,580,000	19,580,000
			연금부담금등	174,049,000	4,404,000	△ 17,560,000			160,893,000	160,874,220	
				연금부담금	47,508,000	578,000	△ 11,340,000			36,746,000	36,739,430
				국민건강보험부담 금등	67,084,000	815,000	△ 3,970,000			63,929,000	63,921,820
				공무직(무기계약) 부담금관련	59,457,000	3,011,000	△ 2,250,000			60,218,000	60,212,970

결산액		지출액 (E)	미지급비용·금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
채무확정액 (C)	지급결정액 (D)			계(F)	건설개량이월	사고이월	계속비이월	
40,855,680		40,855,680						6,524,320
34,973,980		34,973,980						5,606,020
2,446,600		2,446,600						853,400
1,568,050		1,568,050						1,731,950
28,703,120		28,703,120						1,896,880
2,256,210		2,256,210						1,123,790
5,881,700		5,881,700						918,300
5,881,700		5,881,700						918,300
0		0						0
0		0						0
6,116,574,710		6,116,574,710						275,032,290
1,981,165,540		1,981,165,540						33,169,460
1,435,400,560		1,435,400,560						18,440
520,963,700		520,963,700						8,300
556,065,940		556,065,940						8,060
358,370,920		358,370,920						2,080
196,798,150		196,798,150						33,120,850
196,798,150		196,798,150						33,120,850
59,596,020		59,596,020						9,980
59,596,020		59,596,020						9,980
108,916,590		108,916,590						1,410
108,916,590		108,916,590						1,410
19,580,000		19,580,000						0
19,580,000		19,580,000						0
160,874,220		160,874,220						18,780
36,739,430		36,739,430						6,570
63,921,820		63,921,820						7,180
60,212,970		60,212,970						5,030

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				
		사천시시설내수영장 인건비	인건비	1,310,085,000	48,025,000	△ 87,000,000				1,271,110,000	1,219,394,460		
			보수	1,001,145,000	32,903,000	△ 187,070,000				846,978,000	846,953,420		
				146,903,000	4,246,000	△ 25,810,000				125,339,000	125,330,620		
				공무직(무기계약) 근로자보수	632,025,000	28,657,000	△ 102,720,000				557,962,000	557,953,500	
				기간제근로자등보 수	222,217,000		△ 58,540,000				163,677,000	163,669,300	
			퇴직급여	90,279,000	3,388,000	144,250,000				237,917,000	186,243,700		
			퇴직급여	90,279,000	3,388,000	144,250,000				237,917,000	186,243,700		
			평가급및성과금등	22,004,000		△ 4,050,000				17,954,000	17,947,490		
			일반직평가급등	22,004,000		△ 4,050,000				17,954,000	17,947,490		
			일반운영비	74,288,000	7,756,000	△ 13,030,000				69,014,000	69,005,590		
			복리후생비	74,288,000	7,756,000	△ 13,030,000				69,014,000	69,005,590		
			직무수행경비	6,300,000		△ 480,000				5,820,000	5,820,000		
			직급보조비	6,300,000		△ 480,000				5,820,000	5,820,000		
			연금부담금등	116,069,000	3,978,000	△ 26,620,000				93,427,000	93,424,260		
			연금부담금	18,354,000	159,000	△ 4,900,000				13,613,000	13,612,610		
			국민건강보험부담 금등	25,918,000	223,000	△ 5,130,000				21,011,000	21,009,820		
			공무직(무기계약) 부담금관련	71,797,000	3,596,000	△ 16,590,000				58,803,000	58,801,830		
			우주항공 국민체육센터 인건비	1,226,949,000	36,630,000	87,000,000				1,350,579,000	1,312,383,400		
			인건비	942,180,000	26,137,000	△ 2,820,000				965,497,000	965,232,000		
				보수	197,969,000	5,885,000	△ 20,500,000				183,354,000	183,328,640	
					공무직(무기계약) 근로자보수	399,615,000	20,252,000	73,290,000				493,157,000	492,926,100
					기간제근로자등보 수	344,596,000		△ 55,610,000				288,986,000	288,977,260
			퇴직급여	84,773,000	2,584,000	105,720,000				193,077,000	155,170,600		
			퇴직급여	84,773,000	2,584,000	105,720,000				193,077,000	155,170,600		
			평가급및성과금등	29,746,000		△ 12,040,000				17,706,000	17,698,670		
			일반직평가급등	29,746,000		△ 12,040,000				17,706,000	17,698,670		
			일반운영비	53,445,000	4,870,000	3,740,000				62,055,000	62,053,950		
			복리후생비	53,445,000	4,870,000	3,740,000				62,055,000	62,053,950		
			직무수행경비	7,500,000		△ 60,000				7,440,000	7,437,900		
			직급보조비	7,500,000		△ 60,000				7,440,000	7,437,900		
			연금부담금등	109,305,000	3,039,000	△ 7,540,000				104,804,000	104,790,280		
			연금부담금	26,490,000	222,000	△ 7,750,000				18,962,000	18,955,200		
			국민건강보험부담 금등	37,405,000	314,000	△ 4,220,000				33,499,000	33,492,530		
			공무직(무기계약) 부담금관련	45,410,000	2,503,000	4,430,000				52,343,000	52,342,550		

결산액		지출액 (E)	미지급비용·금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
채무확정액 (C)	지급결정액 (D)			계(F)	건설개량이월	사고이월	계속비이월	
1,219,394,460		1,219,394,460						51,715,540
846,953,420		846,953,420						24,580
125,330,620		125,330,620						8,380
557,953,500		557,953,500						8,500
163,669,300		163,669,300						7,700
186,243,700		186,243,700						51,673,300
186,243,700		186,243,700						51,673,300
17,947,490		17,947,490						6,510
17,947,490		17,947,490						6,510
69,005,590		69,005,590						8,410
69,005,590		69,005,590						8,410
5,820,000		5,820,000						0
5,820,000		5,820,000						0
93,424,260		93,424,260						2,740
13,612,610		13,612,610						390
21,009,820		21,009,820						1,180
58,801,830		58,801,830						1,170
1,312,383,400		1,312,383,400						38,195,600
965,232,000		965,232,000						265,000
183,328,640		183,328,640						25,360
492,926,100		492,926,100						230,900
288,977,260		288,977,260						8,740
155,170,600		155,170,600						37,906,400
155,170,600		155,170,600						37,906,400
17,698,670		17,698,670						7,330
17,698,670		17,698,670						7,330
62,053,950		62,053,950						1,050
62,053,950		62,053,950						1,050
7,437,900		7,437,900						2,100
7,437,900		7,437,900						2,100
104,790,280		104,790,280						13,720
18,955,200		18,955,200						6,800
33,492,530		33,492,530						6,470
52,342,550		52,342,550						450

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				
			행정운영 인건비	1,504,967,000	250,616,000	0				1,755,583,000	1,603,631,310		
			인건비	1,033,205,000	23,676,000	△ 183,590,000				873,291,000	873,276,930		
			보수	665,762,000	15,210,000	△ 54,260,000				626,712,000	626,710,660		
			공무직(무기계약) 근로자보수	161,601,000	8,466,000	△ 88,260,000				81,807,000	81,799,580		
			기간제근로자등보 수	205,842,000	0	△ 41,070,000				164,772,000	164,766,690		
			퇴직급여	103,829,000	222,631,000	246,980,000				573,440,000	421,548,280		
			퇴직급여	103,829,000	222,631,000	246,980,000				573,440,000	421,548,280		
			평가급및성과급등	106,220,000		△ 19,700,000				86,520,000	86,508,430		
			일반직평가급등	101,252,000		△ 17,230,000				84,022,000	84,016,470		
			공무직(무기계약) 근로자평가급등	4,968,000		△ 2,470,000				2,498,000	2,491,960		
			일반운영비	80,894,000	1,901,000	1,180,000				83,975,000	83,960,800		
			복리후생비	80,894,000	1,901,000	1,180,000				83,975,000	83,960,800		
			직무수행경비	47,220,000		△ 3,610,000				43,610,000	43,601,600		
			직급보조비	32,820,000		690,000				33,510,000	33,508,700		
			특정업무경비	14,400,000		△ 4,300,000				10,100,000	10,092,900		
			연금부담금등	133,599,000	2,408,000	△ 41,260,000				94,747,000	94,735,270		
			연금부담금	47,538,000	569,000	△ 21,930,000				26,177,000	26,170,050		
			국민건강보험부담 금등	67,126,000	802,000	△ 8,980,000				58,948,000	58,946,860		
			공무직(무기계약) 부담금관련	18,935,000	1,037,000	△ 10,350,000				9,622,000	9,618,360		
			예비비 (기획예산담당관)				50,000,000					50,000,000	0
			예비비 (기획예산담당관)				50,000,000					50,000,000	0
			예비비 (기획예산담당관)				50,000,000					50,000,000	0
			예비비				50,000,000					50,000,000	0
			일반예비비				50,000,000					50,000,000	0

결산액		지출액 (E)	미지급비용·금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
채무확정액 (C)	지급결정액 (D)			계(F)	건설개량이월	사고이월	계속비이월	
1,603,631,310		1,603,631,310						151,951,690
873,276,930		873,276,930						14,070
626,710,660		626,710,660						1,340
81,799,580		81,799,580						7,420
164,766,690		164,766,690						5,310
421,548,280		421,548,280						151,891,720
421,548,280		421,548,280						151,891,720
86,508,430		86,508,430						11,570
84,016,470		84,016,470						5,530
2,491,960		2,491,960						6,040
83,960,800		83,960,800						14,200
83,960,800		83,960,800						14,200
43,601,600		43,601,600						8,400
33,508,700		33,508,700						1,300
10,092,900		10,092,900						7,100
94,735,270		94,735,270						11,730
26,170,050		26,170,050						6,950
58,946,860		58,946,860						1,140
9,618,360		9,618,360						3,640
0		0						50,000,000
0		0						50,000,000
0		0						50,000,000
0		0						50,000,000
0		0						50,000,000

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)				732,400,000						732,400,000	398,273,650			
위탁/대행사업(기획실 자본)				160,100,000						160,100,000	155,986,540			
			위탁/대행사업(기획실 자본)	160,100,000						160,100,000	155,986,540			
			사천바다 케이블카 자본적 지출		68,600,000						68,600,000	68,303,830		
				시설비및부대비		52,000,000		△ 16,000,000				36,000,000	35,969,000	
					시설비		52,000,000		△ 16,000,000			36,000,000	35,969,000	
				자산취득비		16,600,000		16,000,000				32,600,000	32,334,830	
					자산및물품취득비		16,600,000		16,000,000			32,600,000	32,334,830	
				사천시실내수영장 자본적 지출		41,500,000						41,500,000	40,120,210	
			시설비및부대비					16,045,000				16,045,000	14,666,000	
					시설비				16,045,000			16,045,000	14,666,000	
			자산취득비			41,500,000		△ 16,045,000				25,455,000	25,454,210	
					자산및물품취득비		41,500,000		△ 16,045,000			25,455,000	25,454,210	
			우주항공국민체육센터 자본적 지출			50,000,000							50,000,000	47,562,500
				시설비및부대비				7,500,000				7,500,000	7,460,000	
					시설비				7,500,000			7,500,000	7,460,000	
				자산취득비		50,000,000		△ 7,500,000				42,500,000	40,102,500	
					자산및물품취득비		50,000,000		△ 7,500,000			42,500,000	40,102,500	
				행정운영활동(기획실 자본)				242,300,000					242,300,000	242,287,110
						일반 행정운영/관리(기획실 자본)	242,300,000						242,300,000	242,287,110
						공단 운영 자본적 지출(행정자산 등)		242,300,000					242,300,000	242,287,110
							자산취득비		242,300,000					242,300,000
자산및물품취득비		242,300,000									242,300,000	242,287,110		
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	
398,273,650		398,273,650						334,126,350
155,986,540		155,986,540						4,113,460
155,986,540		155,986,540						4,113,460
68,303,830		68,303,830						296,170
35,969,000		35,969,000						31,000
35,969,000		35,969,000						31,000
32,334,830		32,334,830						265,170
32,334,830		32,334,830						265,170
40,120,210		40,120,210						1,379,790
14,666,000		14,666,000						1,379,000
14,666,000		14,666,000						1,379,000
25,454,210		25,454,210						790
25,454,210		25,454,210						790
47,562,500		47,562,500						2,437,500
7,460,000		7,460,000						40,000
7,460,000		7,460,000						40,000
40,102,500		40,102,500						2,397,500
40,102,500		40,102,500						2,397,500
242,287,110		242,287,110						12,890
242,287,110		242,287,110						12,890
242,287,110		242,287,110						12,890
242,287,110		242,287,110						12,890
242,287,110		242,287,110						12,890
								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)				576,852,000						576,852,000	564,753,597
수익적지출 계 (1)				571,852,000						571,852,000	559,857,407
위탁/대행사업(상하수도 일반)				160,254,000						160,254,000	159,116,480
		위탁/대행사업(상하수도 일반)		160,254,000						160,254,000	159,116,480
		사전 분뇨 및 가축분뇨 처리시설 수탁 운영		127,092,000						127,092,000	125,979,140
		일반운영비		40,760,000		△ 2,200,000				38,560,000	37,746,630
		사무관리비		15,390,000		1,400,000				16,790,000	16,790,000
		지급수수료		12,980,000		△ 1,400,000				11,580,000	11,579,500
		교육훈련비		700,000						700,000	695,860
		임차료		2,000,000						2,000,000	1,980,000
		복리후생비		2,850,000						2,850,000	2,380,090
		공공요금 및 제세		6,840,000		△ 2,200,000				4,640,000	4,321,180
		재료비		44,400,000		6,200,000				50,600,000	50,302,400
		일반재료비		2,400,000		4,000,000				6,400,000	6,399,100
		약품비		42,000,000		2,200,000				44,200,000	43,903,300
		수선유지교체비		41,932,000		△ 4,000,000				37,932,000	37,930,110
		수선유지비		41,932,000		△ 4,000,000				37,932,000	37,930,110
		삼천포 분뇨 처리시설 수탁 운영		33,162,000						33,162,000	33,137,340
		일반운영비		16,862,000		△ 4,270,000				12,592,000	12,578,810
		사무관리비		10,062,000		△ 2,510,000				7,552,000	7,547,120
		지급수수료		4,000,000		△ 50,000				3,950,000	3,949,870
		교육훈련비		300,000		△ 210,000				90,000	90,000
		임차료		1,000,000		△ 1,000,000				0	0
		복리후생비		1,140,000		△ 140,000				1,000,000	991,820
		공공요금 및 제세		360,000		△ 360,000				0	0
		재료비		1,300,000						1,300,000	1,293,500
		일반재료비		1,300,000						1,300,000	1,293,500
		수선유지교체비		15,000,000		4,270,000				19,270,000	19,265,030
		수선유지비		15,000,000		4,270,000				19,270,000	19,265,030

(단위 : 원)

결산액		지출액 (E)	미지급비용. 금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
채무환정액 (C)	지급결정액 (D)			계(F)	건설개량이월	사고이월	계속비이월	
564,753,597		564,753,597						12,098,403
559,857,407		559,857,407						11,994,593
159,116,480		159,116,480						1,137,520
159,116,480		159,116,480						1,137,520
125,979,140		125,979,140						1,112,860
37,746,630		37,746,630						813,370
16,790,000		16,790,000						0
11,579,500		11,579,500						500
695,860		695,860						4,140
1,980,000		1,980,000						20,000
2,380,090		2,380,090						469,910
4,321,180		4,321,180						318,820
50,302,400		50,302,400						297,600
6,399,100		6,399,100						900
43,903,300		43,903,300						296,700
37,930,110		37,930,110						1,890
37,930,110		37,930,110						1,890
33,137,340		33,137,340						24,660
12,578,810		12,578,810						13,190
7,547,120		7,547,120						4,880
3,949,870		3,949,870						130
90,000		90,000						0
0		0						0
991,820		991,820						8,180
0		0						0
1,293,500		1,293,500						6,500
1,293,500		1,293,500						6,500
19,265,030		19,265,030						4,970
19,265,030		19,265,030						4,970

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		
행정운영활동(상하수도 일반)				411,598,000						411,598,000	400,740,927
일반 행정운영/관리(상하수도 일반)				3,550,000						3,550,000	1,553,890
사천 분뇨 및 가축분뇨 처리시설 행정 운영경비				2,350,000						2,350,000	1,197,460
일반운영비				1,650,000						1,650,000	999,940
복리후생비				1,650,000						1,650,000	999,940
여비				700,000						700,000	197,520
국내여비				700,000						700,000	197,520
삼천포 분뇨 처리시설 행정 운영 경비				1,200,000						1,200,000	356,430
일반운영비				900,000						900,000	279,970
복리후생비				900,000						900,000	279,970
여비				300,000						300,000	76,460
국내여비				300,000						300,000	76,460
인력운영비(상하수도 일반)				408,048,000						408,048,000	399,187,037
사천 분뇨 및 가축분뇨 처리시설 인건비				279,771,000		△ 1,200,000				278,571,000	271,474,837
인건비				208,550,000		△ 13,770,000				194,780,000	193,868,150
보수				43,880,000		△ 2,150,000				41,730,000	41,725,440
공무직근로자 보수				136,284,000		△ 2,050,000				134,234,000	133,336,470
기간제근로자 등 보 수				28,386,000		△ 9,570,000				18,816,000	18,806,240
퇴직급여				19,252,000		17,330,000				36,582,000	30,516,500
퇴직급여				19,252,000		17,330,000				36,582,000	30,516,500
평가급 및 성과급 등				6,698,000		△ 1,390,000				5,308,000	5,307,490
일반직 평가급 등				6,698,000		△ 1,390,000				5,308,000	5,307,490
일반운영비				18,474,000		1,170,000				19,644,000	19,547,607
복리후생비				18,474,000		1,170,000				19,644,000	19,547,607
직무수행경비				2,100,000						2,100,000	2,100,000
직급보조비				2,100,000						2,100,000	2,100,000
연금부담금 등				24,697,000		△ 4,540,000				20,157,000	20,135,090
연금부담금				3,799,000		△ 1,790,000				2,009,000	1,999,620
국민건강보험부담 금 등				5,366,000		△ 1,030,000				4,336,000	4,331,390
공무직(무기계약) 부담금 관련				15,532,000		△ 1,720,000				13,812,000	13,804,080
삼천포 분뇨 처리시설 인건비				128,277,000		1,200,000				129,477,000	127,712,200
인건비				99,305,000		△ 4,760,000				94,545,000	94,540,620
공무직근로자 보수				99,305,000		△ 4,760,000				94,545,000	94,540,620
퇴직급여				8,815,000		4,990,000				13,805,000	12,058,500
퇴직급여				8,815,000		4,990,000				13,805,000	12,058,500
일반운영비				8,864,000		830,000				9,694,000	9,686,590
복리후생비				8,864,000		830,000				9,694,000	9,686,590
연금부담금 등				11,293,000		140,000				11,433,000	11,426,490
공무직(무기계약) 부담금 관련				11,293,000		140,000				11,433,000	11,426,490

결산액		지출액 (E)	미지급비용. 금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
채무확정액 (C)	지급결정액 (D)			계(F)	건설개량이월	사고이월	계속비이월	
400,740,927		400,740,927						10,857,073
1,553,890		1,553,890						1,996,110
1,197,460		1,197,460						1,152,540
999,940		999,940						650,060
999,940		999,940						650,060
197,520		197,520						502,480
197,520		197,520						502,480
356,430		356,430						843,570
279,970		279,970						620,030
279,970		279,970						620,030
76,460		76,460						223,540
76,460		76,460						223,540
399,187,037		399,187,037						8,860,963
271,474,837		271,474,837						7,096,163
193,868,150		193,868,150						911,850
41,725,440		41,725,440						4,560
133,336,470		133,336,470						897,530
18,806,240		18,806,240						9,760
30,516,500		30,516,500						6,065,500
30,516,500		30,516,500						6,065,500
5,307,490		5,307,490						510
5,307,490		5,307,490						510
19,547,607		19,547,607						96,393
19,547,607		19,547,607						96,393
2,100,000		2,100,000						0
2,100,000		2,100,000						0
20,135,090		20,135,090						21,910
1,999,620		1,999,620						9,380
4,331,390		4,331,390						4,610
13,804,080		13,804,080						7,920
127,712,200		127,712,200						1,764,800
94,540,620		94,540,620						4,380
94,540,620		94,540,620						4,380
12,058,500		12,058,500						1,746,500
12,058,500		12,058,500						1,746,500
9,686,590		9,686,590						7,410
9,686,590		9,686,590						7,410
11,426,490		11,426,490						6,510
11,426,490		11,426,490						6,510

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)				5,000,000						5,000,000	4,896,190	
위탁/대행사업(상하수도 일반 자본)				5,000,000						5,000,000	4,896,190	
		위탁/대행사업(상하수도 일반 자본)		5,000,000						5,000,000	4,896,190	
		사전 분뇨 및 가축분뇨 처리시설 자본적 지출		1,000,000						1,000,000	935,000	
			자산취득비		1,000,000						1,000,000	935,000
			자산및물품취득비		1,000,000						1,000,000	935,000
		삼천포 분뇨 처리시설 자본적 지 출		4,000,000						4,000,000	3,961,190	
			자산취득비		4,000,000						4,000,000	3,961,190
			자산및물품취득비		4,000,000						4,000,000	3,961,190

결산액		지출액 (E)	미지급비용. 금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
채무확정액 (C)	지급결정액 (D)			계(F)	건설개량이월	사고이월	계속비이월	
4,896,190		4,896,190						103,810
4,896,190		4,896,190						103,810
4,896,190		4,896,190						103,810
935,000		935,000						65,000
935,000		935,000						65,000
935,000		935,000						65,000
3,961,190		3,961,190						38,810
3,961,190		3,961,190						38,810
3,961,190		3,961,190						38,810

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 충당금	미지급이월액				
합 계 (1 + 2)				6,809,784,000	△ 219,367,000					6,590,417,000	6,463,439,943		
수익적지출 계 (1)				6,661,744,000	△ 219,367,000					6,442,377,000	6,315,439,743		
위탁/대행사업(상하수도 특별)				2,243,107,000	△ 55,082,000					2,188,025,000	2,169,314,770		
위탁/대행사업(상하수도 특별)	위탁/대행사업(상하수도 특별)			2,243,107,000	△ 55,082,000					2,188,025,000	2,169,314,770		
	사천공공하수처리시설 위탁 운영	사천공공하수처리시설 위탁 운영			1,687,056,000		46,341,000				1,733,397,000	1,715,505,480	
		일반운영비	일반운영비			374,704,000		△ 44,400,000				330,304,000	329,083,160
			사무관리비			19,550,000						19,550,000	19,548,540
			공공운영비			1,476,000						1,476,000	848,300
			지급수수료			154,325,000		△ 19,000,000				135,325,000	135,027,820
			교육훈련비			4,843,000		1,000,000				5,843,000	5,769,420
			임차료			15,600,000		△ 10,400,000				5,200,000	5,144,310
			복리후생비			23,360,000		△ 1,600,000				21,760,000	21,607,790
			공공요금및제세			111,530,000		△ 14,400,000				97,130,000	97,124,540
			차량·선박비			44,020,000						44,020,000	44,012,440
		재료비	재료비			450,500,000		5,400,000				455,900,000	455,868,710
			일반재료비			14,500,000		5,400,000				19,900,000	19,878,300
			약품비			436,000,000						436,000,000	435,990,410
		수선유지교체비	수선유지교체비			861,852,000		85,341,000				947,193,000	930,553,610
			수선유지비			861,852,000		85,341,000				947,193,000	930,553,610
	삼천포공공하수처리시설 위탁 운영	삼천포공공하수처리시설 위탁 운영			534,451,000	△ 55,082,000	△ 46,341,000				433,028,000	432,209,290	
		일반운영비	일반운영비			150,101,000		△ 22,800,000				127,301,000	126,641,740
			사무관리비			17,123,000						17,123,000	17,110,300
			공공운영비			925,000						925,000	895,030
			지급수수료			90,120,000		△ 15,000,000				75,120,000	74,869,080
			교육훈련비			4,815,000						4,815,000	4,751,500
			임차료			7,128,000		△ 2,400,000				4,728,000	4,543,920
			복리후생비			15,580,000		△ 3,600,000				11,980,000	11,907,700
			공공요금및제세			6,250,000		△ 1,800,000				4,450,000	4,424,580
			차량·선박비			8,160,000						8,160,000	8,139,630
		재료비	재료비			17,000,000		6,000,000				23,000,000	22,919,000
			일반재료비			5,000,000						5,000,000	5,000,000
			약품비			12,000,000		6,000,000				18,000,000	17,919,000
		수선유지교체비	수선유지교체비			367,350,000	△ 55,082,000	△ 29,541,000				282,727,000	282,648,550
			수선유지비			367,350,000	△ 55,082,000	△ 29,541,000				282,727,000	282,648,550

(단위 : 원)

결산액		지출액 (E)	미지급비용. 금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
채무환정액 (C)	지급결정액 (D)			계(F)	건설개량이월	사고이월	계속비이월	
6,463,439,943		6,463,439,943						126,977,057
6,315,439,743		6,315,439,743						126,937,257
2,169,314,770		2,169,314,770						18,710,230
2,169,314,770		2,169,314,770						18,710,230
1,715,505,480		1,715,505,480						17,891,520
329,083,160		329,083,160						1,220,840
19,548,540		19,548,540						1,460
848,300		848,300						627,700
135,027,820		135,027,820						297,180
5,769,420		5,769,420						73,580
5,144,310		5,144,310						55,690
21,607,790		21,607,790						152,210
97,124,540		97,124,540						5,460
44,012,440		44,012,440						7,560
455,868,710		455,868,710						31,290
19,878,300		19,878,300						21,700
435,990,410		435,990,410						9,590
930,553,610		930,553,610						16,639,390
930,553,610		930,553,610						16,639,390
432,209,290		432,209,290						818,710
126,641,740		126,641,740						659,260
17,110,300		17,110,300						12,700
895,030		895,030						29,970
74,869,080		74,869,080						250,920
4,751,500		4,751,500						63,500
4,543,920		4,543,920						184,080
11,907,700		11,907,700						72,300
4,424,580		4,424,580						25,420
8,139,630		8,139,630						20,370
22,919,000		22,919,000						81,000
5,000,000		5,000,000						0
17,919,000		17,919,000						81,000
282,648,550		282,648,550						78,450
282,648,550		282,648,550						78,450

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		
		곤영/마곡 소규모 하수처리시설 수탁 운영(기금)		21,600,000						21,600,000	21,600,000
		일반운영비		2,400,000		△ 475,000				1,925,000	1,925,000
		공공요금및제세		2,400,000		△ 475,000				1,925,000	1,925,000
		재료비		1,000,000		△ 1,000,000				0	0
		약품비		1,000,000		△ 1,000,000				0	0
		수선유지교체비		18,200,000		1,475,000				19,675,000	19,675,000
		수선유지비		18,200,000		1,475,000				19,675,000	19,675,000
행정운영활동(상하수도 특별)				4,418,637,000	△ 164,285,000					4,254,352,000	4,146,124,973
		일반 행정운영/관리(상하수도 특별)		49,520,000						49,520,000	43,384,400
		사전공공하수처리시설 행정 운영경비		29,520,000						29,520,000	26,061,640
		일반운영비		12,000,000						12,000,000	9,819,570
		복리후생비		12,000,000						12,000,000	9,819,570
		여비		12,000,000						12,000,000	10,756,010
		국내여비		12,000,000						12,000,000	10,756,010
		관서업무비		5,520,000						5,520,000	5,486,060
		부서업무비		5,520,000						5,520,000	5,486,060
		삼천포공공하수처리시설 행정 운영경비		20,000,000						20,000,000	17,322,760
		일반운영비		7,350,000						7,350,000	5,759,730
		복리후생비		7,350,000						7,350,000	5,759,730
		여비		7,850,000						7,850,000	6,772,290
		국내여비		7,850,000						7,850,000	6,772,290
		관서업무비		4,800,000						4,800,000	4,790,740
		부서업무비		4,800,000						4,800,000	4,790,740

결산액		지출액 (E)	미지급비용. 금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
채무확정액 (C)	지급결정액 (D)			계(F)	건설개량이월	사고이월	계속비이월	
21,600,000		21,600,000						0
1,925,000		1,925,000						0
1,925,000		1,925,000						0
0		0						0
0		0						0
19,675,000		19,675,000						0
19,675,000		19,675,000						0
4,146,124,973		4,146,124,973						108,227,027
43,384,400		43,384,400						6,135,600
26,061,640		26,061,640						3,458,360
9,819,570		9,819,570						2,180,430
9,819,570		9,819,570						2,180,430
10,756,010		10,756,010						1,243,990
10,756,010		10,756,010						1,243,990
5,486,060		5,486,060						33,940
5,486,060		5,486,060						33,940
17,322,760		17,322,760						2,677,240
5,759,730		5,759,730						1,590,270
5,759,730		5,759,730						1,590,270
6,772,290		6,772,290						1,077,710
6,772,290		6,772,290						1,077,710
4,790,740		4,790,740						9,260
4,790,740		4,790,740						9,260

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)			4,369,117,000	△ 164,285,000					4,204,832,000	4,102,740,573	
	사천공공하수처리시설 인건비			2,782,214,000	△ 44,285,000					2,737,929,000	2,662,932,123	
	인건비			1,898,407,000	△ 44,285,000	△ 135,320,000				1,718,802,000	1,718,793,740	
	보수			1,176,424,000	△ 44,285,000	△ 105,840,000				1,026,299,000	1,026,295,730	
	공무직(무기계약) 근로자보수			721,983,000		△ 29,480,000				692,503,000	692,498,010	
	퇴직급여			191,540,000		214,270,000				405,810,000	330,855,340	
	퇴직급여			191,540,000		214,270,000				405,810,000	330,855,340	
	평가급및성과금등			180,262,000		△ 32,990,000				147,272,000	147,263,660	
	일반직평가급등			180,262,000		△ 32,990,000				147,272,000	147,263,660	
	일반운영비			213,985,000		△ 2,880,000				211,105,000	211,095,333	
	복리후생비			213,985,000		△ 2,880,000				211,105,000	211,095,333	
	직무수행경비			53,820,000		△ 4,810,000				49,010,000	49,004,660	
	직급보조비			53,820,000		△ 4,810,000				49,010,000	49,004,660	
	연금부담금등			244,200,000		△ 38,270,000				205,930,000	205,919,390	
	연금부담금			67,241,000		△ 16,420,000				50,821,000	50,815,740	
	국민건강보험부담금 등			94,947,000		△ 15,610,000				79,337,000	79,335,560	
	공무직(무기계약) 부담금 관련			82,012,000		△ 6,240,000				75,772,000	75,768,090	
	삼천포공공하수처리시설 인건비			1,586,903,000	△ 120,000,000						1,466,903,000	1,439,808,450
	인건비			1,135,943,000	△ 120,000,000	△ 21,290,000					994,653,000	994,635,980
	보수			471,851,000	△ 100,000,000	△ 11,400,000					360,451,000	360,443,040
	공무직(무기계약) 근로자보수			607,323,000	△ 10,000,000	△ 7,730,000					589,593,000	589,584,520
	기간제근로자등보수			56,769,000	△ 10,000,000	△ 2,160,000					44,609,000	44,608,420
	퇴직급여			109,195,000		77,280,000					186,475,000	159,427,000
	퇴직급여			109,195,000		77,280,000					186,475,000	159,427,000
	평가급및성과금등			71,774,000		△ 13,810,000					57,964,000	57,962,900
	일반직평가급등			71,774,000		△ 13,810,000					57,964,000	57,962,900
	일반운영비			110,058,000		△ 9,610,000					100,448,000	100,429,060
	복리후생비			110,058,000		△ 9,610,000					100,448,000	100,429,060
	직무수행경비			20,160,000		△ 4,900,000					15,260,000	15,260,000
	직급보조비			20,160,000		△ 4,900,000					15,260,000	15,260,000
	연금부담금등			139,773,000		△ 27,670,000					112,103,000	112,093,510
	연금부담금			29,288,000		△ 12,720,000					16,568,000	16,563,960
	국민건강보험부담금 등			41,356,000		△ 11,150,000					30,206,000	30,201,390
	공무직(무기계약) 부담금 관련			69,129,000		△ 3,800,000					65,329,000	65,328,160

결산액		지출액 (E)	미지급비용. 금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
채무확정액 (C)	지급결정액 (D)			계(F)	건설개량이월	사고이월	계속비이월	
4,102,740,573		4,102,740,573						102,091,427
2,662,932,123		2,662,932,123						74,996,877
1,718,793,740		1,718,793,740						8,260
1,026,295,730		1,026,295,730						3,270
692,498,010		692,498,010						4,990
330,855,340		330,855,340						74,954,660
330,855,340		330,855,340						74,954,660
147,263,660		147,263,660						8,340
147,263,660		147,263,660						8,340
211,095,333		211,095,333						9,667
211,095,333		211,095,333						9,667
49,004,660		49,004,660						5,340
49,004,660		49,004,660						5,340
205,919,390		205,919,390						10,610
50,815,740		50,815,740						5,260
79,335,560		79,335,560						1,440
75,768,090		75,768,090						3,910
1,439,808,450		1,439,808,450						27,094,550
994,635,980		994,635,980						17,020
360,443,040		360,443,040						7,960
589,584,520		589,584,520						8,480
44,608,420		44,608,420						580
159,427,000		159,427,000						27,048,000
159,427,000		159,427,000						27,048,000
57,962,900		57,962,900						1,100
57,962,900		57,962,900						1,100
100,429,060		100,429,060						18,940
100,429,060		100,429,060						18,940
15,260,000		15,260,000						0
15,260,000		15,260,000						0
112,093,510		112,093,510						9,490
16,563,960		16,563,960						4,040
30,201,390		30,201,390						4,610
65,328,160		65,328,160						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		
자본적지출 계 (2)				148,040,000						148,040,000	148,000,200
위탁/대행사업(상하수도 특별 자본)				148,040,000						148,040,000	148,000,200
		위탁/대행사업(상하수도 특별 자본)		148,040,000						148,040,000	148,000,200
		사전 공공하수처리시설 자본적 지출		53,700,000						53,700,000	53,681,380
			시설비및부대비	15,000,000		△ 1,200,000				13,800,000	13,800,000
				시설비	15,000,000		△ 1,200,000				13,800,000
			자산취득비	38,700,000		1,200,000				39,900,000	39,881,380
			자산및물품취득비	38,700,000		1,200,000				39,900,000	39,881,380
		삼천포 공공하수처리시설 자본적 지출		94,340,000						94,340,000	94,318,820
			시설비및부대비	35,000,000						35,000,000	34,990,720
				시설비	35,000,000						35,000,000
			자산취득비	59,340,000						59,340,000	59,328,100
			자산및물품취득비	59,340,000						59,340,000	59,328,100

결산액		지출액 (E)	미지급비용. 금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
채무확정액 (C)	지급결정액 (D)			계(F)	건설개량이월	사고이월	계속비이월	
148,000,200		148,000,200						39,800
148,000,200		148,000,200						39,800
148,000,200		148,000,200						39,800
53,681,380		53,681,380						18,620
13,800,000		13,800,000						0
13,800,000		13,800,000						0
39,881,380		39,881,380						18,620
39,881,380		39,881,380						18,620
94,318,820		94,318,820						21,180
34,990,720		34,990,720						9,280
34,990,720		34,990,720						9,280
59,328,100		59,328,100						11,900
59,328,100		59,328,100						11,900

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)				711,503,000		△ 7,400,000				711,503,000	685,740,180			
수익적지출 계 (1)				700,103,000		△ 7,400,000				700,103,000	674,477,350			
위탁/대행사업(환경사업소)				209,614,000		△ 7,400,000				209,614,000	209,072,510			
			위탁/대행사업(환경사업소)	209,614,000		△ 7,400,000				209,614,000	209,072,510			
			음식물류폐기물 및 침출수 처리 시설 수탁 운영	209,614,000		△ 7,400,000				209,614,000	209,072,510			
			일반운영비	24,274,000		△ 7,400,000				16,874,000	16,575,240			
			사무관리비	5,920,000						5,920,000	5,898,800			
			지급수수료	3,230,000		△ 700,000				2,530,000	2,527,660			
			교육훈련비	3,726,000		△ 2,400,000				1,326,000	1,311,440			
			임차료	1,932,000		△ 1,200,000				732,000	637,920			
			복리후생비	5,110,000		△ 1,000,000				4,110,000	4,014,370			
			공공요금및제세	1,336,000		△ 100,000				1,236,000	1,174,130			
			차량·선박비	3,020,000		△ 2,000,000				1,020,000	1,010,920			
			재료비	98,140,000						98,140,000	98,132,530			
			일반재료비	4,000,000						4,000,000	3,992,570			
			약품비	94,140,000						94,140,000	94,139,960			
			수선유지교체비	87,200,000		7,400,000				94,600,000	94,364,740			
			수선유지비	87,200,000		7,400,000				94,600,000	94,364,740			
			행정운영활동(환경사업소)				490,489,000					490,489,000	465,404,840	
						일반 행정운영/관리(환경사업소)	2,150,000						2,150,000	1,649,660
						음식물류폐기물 및 침출수 처리 시설 행정 운영경비	2,150,000						2,150,000	1,649,660
						일반운영비	1,650,000						1,650,000	1,279,940
						복리후생비	1,650,000						1,650,000	1,279,940
여비	500,000									500,000	369,720			
국내여비	500,000									500,000	369,720			
인력운영비(환경사업소)						488,339,000					488,339,000	463,755,180		
						음식물류폐기물 및 침출수 처리 시설 인건비	488,339,000						488,339,000	463,755,180
						인건비	347,286,000		△ 50,220,000				297,066,000	297,055,520
						보수	145,624,000		△ 36,090,000				109,534,000	109,526,790
			공무직근로자 보수	201,662,000		△ 14,130,000				187,532,000	187,528,730			
			퇴직급여	33,618,000		70,100,000				103,718,000	79,183,000			
			퇴직급여	33,618,000		70,100,000				103,718,000	79,183,000			
			평가급및성과급등	21,930,000		△ 8,550,000				13,380,000	13,378,510			
			일반직평가급등	21,930,000		△ 8,550,000				13,380,000	13,378,510			
			일반운영비	36,290,000		△ 1,980,000				34,310,000	34,300,790			
			복리후생비	36,290,000		△ 1,980,000				34,310,000	34,300,790			
직무수행경비				6,300,000		△ 70,000			6,230,000	6,220,960				
				직급보조비	6,300,000		△ 70,000			6,230,000	6,220,960			

(단위 : 원)

결산액		지출액 (E)	미지급비용. 금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
채무환정액 (C)	지급결정액 (D)			계(F)	건설개량이월	사고이월	계속비이월	
685,740,180		685,740,180						25,762,820
674,477,350		674,477,350						25,625,650
209,072,510		209,072,510						541,490
209,072,510		209,072,510						541,490
209,072,510		209,072,510						541,490
16,575,240		16,575,240						298,760
5,898,800		5,898,800						21,200
2,527,660		2,527,660						2,340
1,311,440		1,311,440						14,560
637,920		637,920						94,080
4,014,370		4,014,370						95,630
1,174,130		1,174,130						61,870
1,010,920		1,010,920						9,080
98,132,530		98,132,530						7,470
3,992,570		3,992,570						7,430
94,139,960		94,139,960						40
94,364,740		94,364,740						235,260
94,364,740		94,364,740						235,260
465,404,840		465,404,840						25,084,160
1,649,660		1,649,660						500,340
1,649,660		1,649,660						500,340
1,279,940		1,279,940						370,060
1,279,940		1,279,940						370,060
369,720		369,720						130,280
369,720		369,720						130,280
463,755,180		463,755,180						24,583,820
463,755,180		463,755,180						24,583,820
297,055,520		297,055,520						10,480
109,526,790		109,526,790						7,210
187,528,730		187,528,730						3,270
79,183,000		79,183,000						24,535,000
79,183,000		79,183,000						24,535,000
13,378,510		13,378,510						1,490
13,378,510		13,378,510						1,490
34,300,790		34,300,790						9,210
34,300,790		34,300,790						9,210
6,220,960		6,220,960						9,040
6,220,960		6,220,960						9,040

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		
			연금부담금등	42,915,000		△ 9,280,000				33,635,000	33,616,400
			연금부담금	8,300,000		△ 3,130,000				5,170,000	5,166,120
			국민건강보험부담 금등	11,720,000		△ 3,740,000				7,980,000	7,970,890
			공무직(무기계약) 부담금관련	22,895,000		△ 2,410,000				20,485,000	20,479,390
자본적지출 계 (2)				11,400,000						11,400,000	11,262,830
위탁/대행사업(환경사업소 자본)				11,400,000						11,400,000	11,262,830
			위탁/대행사업(환경사업소 자본)	11,400,000						11,400,000	11,262,830
			음식물류폐기물 및 침출수 처리 시설 자본적 지출	11,400,000						11,400,000	11,262,830
			자산취득비	11,400,000						11,400,000	11,262,830
			자산및물품취득비	11,400,000						11,400,000	11,262,830

결산액		지출액 (E)	미지급비용. 금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
채무확정액 (C)	지급결정액 (D)			계(F)	건설개량이월	사고이월	계속비이월	
33,616,400		33,616,400						18,600
5,166,120		5,166,120						3,880
7,970,890		7,970,890						9,110
20,479,390		20,479,390						5,610
11,262,830		11,262,830						137,170
11,262,830		11,262,830						137,170
11,262,830		11,262,830						137,170
11,262,830		11,262,830						137,170
11,262,830		11,262,830						137,170
11,262,830		11,262,830						137,170

6. 예산결산 부속명세서

- (1) - 수익비용명세서
- (2) - 예비비사용조서
- (3) - 예산이월액조서
- (4) - 전년도이월액조서
- (5) - 예산전용액조서
- (6) - 채무부담행위액 집행조서
- (7) - 계속비결산조서
- (8) - 미수액조서, 미지급액조서
- (9) - 불납결손액조서
- (10) - 차입금 명세서
- (11) - 수입·지출외 현금현재액조서
- (12) - 지출예산 성질별 결산



1. 수익비용명세서: 사업내역 결산과 동일 (생략)
2. 예비비 사용조서 (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. 차입금명세서 (내용없음)

11. 수입·지출외 현금현재액조서

(단위 : 원)

구 분	전기이월액 (1)	당기수입액 (2)	당기지출액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	비고
합 계	11,998,484	7,652,646	11,998,484	7,652,646	
소득세, 4대보험 등	11,998,484	7,652,646	11,998,484	7,652,646	

12. 지출예산 성질별 결산

성질별	목 별		2025년도 (당기)					
			(1)	(2)	(3)	(4)		(5)
			최종예산액	채무확정액	차이(1-2)	지출액		최종예산액
합계			18,408,375,000	17,342,106,350	1,066,268,650	17,342,106,350	16,387,648,000	
인건비	소 계		9,807,484,000	9,397,221,160	410,262,840	9,397,221,160	8,227,688,000	
	인건비		7,421,031,000	7,419,756,920	1,274,080	7,419,756,920	7,149,588,000	
	퇴직급여		1,980,743,000	1,571,801,070	408,941,930	1,571,801,070	727,987,000	
	평가급 및 성과급등		405,710,000	405,663,170	46,830	405,663,170	350,113,000	
물건비	소 계		6,658,722,000	6,397,201,310	261,520,690	6,397,201,310	6,578,259,000	
	일반운영비		2,554,835,000	2,432,912,230	121,922,770	2,432,912,230	2,563,279,000	
	여비		63,200,000	50,277,420	12,922,580	50,277,420	60,860,000	
	업무추진비		30,000,000	29,940,900	59,100	29,940,900	24,000,000	
	직무수행경비		149,050,000	149,025,120	24,880	149,025,120	152,140,000	
	재 료 비	재료비 소계	1,014,340,000	996,499,220	17,840,780	996,499,220	904,516,000	
		일반재료비	387,000,000	373,590,950	13,409,050	373,590,950	299,700,000	
		약품비	627,340,000	622,908,270	4,431,730	622,908,270	604,816,000	
	연구개발비		22,000,000	19,527,960	2,472,040	19,527,960		
	수선유지교체비		2,027,197,000	2,005,418,660	21,778,340	2,005,418,660	2,063,344,000	
	동력비		764,800,000	681,494,600	83,305,400	681,494,600	780,600,000	
	관서업무비		33,300,000	32,105,200	1,194,800	32,105,200	29,520,000	
경상이전	소 계		995,329,000	985,251,010	10,077,990	985,251,010	926,001,000	
	일반보상금		127,840,000	120,966,600	6,873,400	120,966,600	83,480,000	
	포상금		4,400,000	3,500,000	900,000	3,500,000	4,100,000	
	연금부담금 등		837,129,000	837,014,910	114,090	837,014,910	809,221,000	
	출연금		15,800,000	15,800,000	-	15,800,000	18,500,000	
	기부금		6,000,000	3,809,500	2,190,500	3,809,500	6,000,000	
	지방공기업최고경 영자협의체부담금		4,160,000	4,160,000	-	4,160,000	4,700,000	
	기타							
자본지출	소 계		566,840,000	562,432,870	4,407,130	562,432,870	325,700,000	
	시설비		108,345,000	106,885,720	1,459,280	106,885,720	98,114,000	
	자산취득비		458,495,000	455,547,150	2,947,850	455,547,150	227,586,000	
	기타자본				-			
예 비 비			380,000,000		380,000,000	-	330,000,000	

2024년도 (전기)			증 감	
(6) 채무확정액	(7) 차이(5-6)	(8) 지출액	(1)/(5) %	(2)/(6) %
15,632,070,570	755,577,430	15,632,070,570	112.33%	110.94%
8,119,920,720	107,767,280	8,119,920,720	119.20%	115.73%
7,042,502,970	107,085,030	7,042,502,970	103.80%	105.36%
727,987,000	-	727,987,000	272.08%	215.91%
349,430,750	682,250	349,430,750	115.88%	116.09%
6,280,718,660	297,540,340	6,280,718,660	101.22%	101.85%
2,459,299,800	103,979,200	2,459,299,800	99.67%	98.93%
51,647,830	9,212,170	51,647,830	103.84%	97.35%
23,981,800	18,200	23,981,800	125.00%	124.85%
150,541,730	1,598,270	150,541,730	97.97%	98.99%
860,719,300	43,796,700	860,719,300	112.14%	115.78%
264,201,650	35,498,350	264,201,650	129.13%	141.40%
596,517,650	8,298,350	596,517,650	103.72%	104.42%
2,035,912,690	27,431,310	2,035,912,690	98.25%	98.50%
670,139,510	110,460,490	670,139,510	97.98%	101.69%
28,476,000	1,044,000	28,476,000	112.80%	112.74%
906,553,420	19,447,580	906,553,420	107.49%	108.68%
80,709,430	2,770,570	80,709,430	153.14%	149.88%
3,500,000	600,000	3,500,000	107.32%	100.00%
797,035,190	12,185,810	797,035,190	103.45%	105.02%
15,800,000	2,700,000	15,800,000	85.41%	100.00%
5,348,800	651,200	5,348,800	100.00%	71.22%
4,160,000	540,000	4,160,000	88.51%	100.00%
324,877,770	822,230	324,877,770	174.04%	173.12%
97,966,880	147,120	97,966,880	110.43%	109.10%
226,910,890	675,110	226,910,890	201.46%	200.76%
	-			
	330,000,000	-	115.15%	

7. 경영분석지표 및 참고자료

(1) - 경영분석지표

(2) - 수입 · 지출 일계표



사천시시설관리공단

경영분석지표

사천시시설관리공단

구 분		산 식	당 기	전 기	증 감
안정성지표	유 동 비 율	$\frac{\text{유 동 자 산}}{\text{유 동 부 채}} * 100$	79.49 %	120.83 %	-41.34 %
	당 좌 비 율	$\frac{\text{당 좌 자 산}}{\text{유 동 부 채}} * 100$	8.07 %	19.25 %	-11.18 %
	자 기 자 본 비	$\frac{\text{자 기 자 본}}{\text{총 자 본}} * 100$	12.04 %	14.28 %	-2.24 %
	부 채 비 율	$\frac{\text{부 채 총 계}}{\text{자 기 자 본}} * 100$	730.90 %	600.33 %	130.57 %
	고 정 장 기 율 적 합	$\frac{\text{고 정 자 산}}{\text{자 기 자 본 + 고 정 부 채}} * 100$	249.89 %	50.35 %	199.54 %
수익성지표	매 영 출 이 익 액 율 업 이 익	$\frac{\text{영 업 이 익}}{\text{순 매 출 액}} * 100$	-0.47 %	-0.37 %	-0.10 %
	매 순 이 익 액 율	$\frac{\text{당 기 순 이 익}}{\text{순 매 출 액}} * 100$	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	자 기 자 본 비 순 이 익	$\frac{\text{당 기 순 이 익}}{\text{자 기 자 본}} * 100$	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	총 순 자 이 익 산 율	$\frac{\text{당 기 순 이 익}}{\text{총 자 산}} * 100$	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)	$\frac{\text{순매출액}}{\text{총자산}}$	7.13 회	7.34 회	-0.21 회
	자기 자본 회 전 율 (회)	$\frac{\text{순매출액}}{\text{자기자본}}$	54.60 회	50.31 회	4.29 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	$\frac{\text{영업수익}}{\text{영업비용}} * 100$	99.53 %	99.63 %	-0.10 %

주1) 안정성비율의 자산, 부채 및 자본은 기말잔액임.

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

예금(신탁·환매채) 잔액증명서



발급관리번호 : 0023717254

발행일 : 2026년01월21일

사천시 시설관리공단 귀하

예금종류	계좌번호	잔 액(원)	미결제타점권(원)	관련대출 · 질권(천원)
		압류관련사항	최근 질권해제이력(1개월)	비 고
보통예금	301-0341-0289-11	0	0	0
		부	-	
보통예금	301-0341-0338-11	0	0	0
		부	-	
정기예금	303-9521-6716-11	300,000,000	0	0
		부	-	
알짜배기기업예금	317-0028-3260-51	0	0	0
		부	-	
합 계		300,000,000	0	0

2025/12/31 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 삼억원

주) 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2025/12/31 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



농협은행
ibz.nonghyup.com



예금(신탁·환매채) 잔액증명서



발급관리번호 : 0023717306

발행일 : 2026년01월21일

사천시 시설관리공단 귀하

예금종류	계좌번호	잔 액(원)	미결제타점권(원)	관련대출 · 질권(천원)
		압류관련사항	최근 질권해제이력(1개월)	비 고
보통예금	301-0220-8327-81	3,161	0	0
		부	-	
보통예금	301-0224-3620-61	3,437,572	0	0
		부	-	
보통예금	301-0242-1681-21	169	0	0
		부	-	
보통예금	301-0341-0320-71	624	0	0
		부	-	
합 계		3,441,526	0	0

2025/12/31 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 삼백사십사만일천오백이십육원

주) 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2025/12/31 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



농협은행
ibz.nonghyup.com



예금(신탁·환매채) 잔액증명서



발급관리번호 : 0023717347

발행일 : 2026년01월21일

사천시 시설관리공단 귀하

예금종류	계좌번호	잔 액(원)	미결제타점권(원)	관련대출 · 질권(천원)
		압류관련사항	최근 질권해제이력(1개월)	비 고
보통예금	301-0228-1551-41	0	0	0
		부	-	
보통예금	301-0229-8816-21	4,039,000	0	0
		부	-	
보통예금	301-0241-6683-41	172,000	0	0
		부	-	
보통예금	301-0332-2630-11	0	0	0
		부	-	
합 계		4,211,000	0	0

2025/12/31 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 사백이십일만일천원

주) 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2025/12/31 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



농협은행
ibz.nonghyup.com



예금(신탁·환매채) 잔액증명서



발급관리번호 : 0023717420

발행일 : 2026년01월21일

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	303-0471-2879-72	1,316,000	0	0
		부	-	
정기예금	303-0471-2899-62	930,000	0	0
		부	-	
합 계		14,903,000	0	0

2025/12/31 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 일천사백구십만삼천원

주) 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2025/12/31 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) 2026-01-21 15:50:10

발급번호(Issue No) 4GI5-JHM3-62V7-BYR0-4G02

(발급진위확인번호 : 3926012100709)

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	
계좌번호	207-0206-2496-00	계정과목	보통예금
원본수익자		이익자	
계정잔액	KRW 120	미결제타점권	₩ 0
인출제한 금액	₩ 0	적요	

일금 (Total amount)	KRW 120 (※ 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 2025년 12월 31일 귀하 명의의 (예금)잔액임을 증명합니다.



발급일(Date of Issue) : 2026년 01월 21일

