

제 15 기

2022 사업연도

결 산 서

2022년 1월 1일부터

2022년 12월 31일까지



여수시도시관리공단
YEOSU URBAN MANAGEMENT CORPORATION

목 차

1. 총괄표	5
(1) 총괄표	7
2. 사업보고서	9
(1) 총괄	11
(2) 업무현황	14
(3) 사업운영성과	15
3. 재무제표	21
(1) 재무상태표	23
(2) 손익계산서	25
(3) 자본변동표	27
(4) 현금흐름표	28
(5) 재무제표에 대한 주석	29
4. 재무제표부속명세서	33
(1) 현금예금명세서	35
(2) 투자와 기타자산명세서	35
(3) 수탁(유형)자산명세서	36
(4) 수탁(무형)자산명세서	37
(5) 기타유동부채명세서	37

(6) 충당금명세서	38
(7) 퇴직연금운용자산명세서	38
(8) 감가상각비명세서	38
(9) 매출원가 및 판매비와관리비 명세서	39
(10) 재무제표와 예산결산서 차이명세서	40
5. 예산결산보고서(수입·지출결산서)	41
(1) 결산총괄	43
(2) 총괄표	45
(3) 수입예산결산보고서	46
(4) 지출예산결산보고서	47
6. 예산결산부속명세서	63
(1) 예산이월액조서	65
(2) 전년도이월액조서	66
(3) 예산전용액조서	67
(4) 수입·지출외 현금현재액조서	68
(5) 세출예산 성질별 결산	69
7. 경영분석지표 및 참고조서	71
(1) 경영분석지표	73
(2) 잔액명세서	75

1. 총괄표

내 용		지방공단
1. 결 산 서		
1. 사업보고서	(1) 총 괄	○
	(2) 업무현황	○
	(3) 사업운영성과	○
2. 재 무 제 표	(1) 재무상태표	○
	(2) 손익계산서	○
	(3) 자본변동표	○
	(4) 현금흐름표	○
	(5) 재무제표에대한주석	○
3. 재무제표부속명세서	(1) 현금예금명세서	○
	(2) 영업미수금명세서(매출채권)	내용없음
	(3) 기타미수금명세서	○
	(4) 채고자산명세서	내용없음
	(5) 기타유동자산명세서	내용없음
	(6) 유가증권명세서	내용없음
	(7) 가동설비자산명세서	○
	(8) 비가동설비자산명세서	내용없음
	(9) 투자와기타자산명세서	○
	(10) 무형자산명세서	○
	(11) 매입채무명세서	내용없음
	(12) 미지급비용(금)명세서	○
	(13) 기타유동부채명세서	○
	(14) 차입금 명세서	내용없음
	(15) 총당금명세서	○
	(16) 금융부채 현황	내용없음
	(17) 우발부채 현황	내용없음
	(18) 잉여금명세서	내용없음
	(19) 전입금, 보조금 등 수입명세서	내용없음
	(20) 감가상각비명세서	○
	(21) 매출(조성)원가명세서	○
	(22) 성질별 손익계산서	내용없음
	(23) 재무제표와예산결산차이명세서	○

내 용		지방공단
4. 예산결산보고서	(1) 결산총괄	○
	(2) 총 괄 표	○
	(3) 수입예산결산보고서	○
	(4) 지출예산결산보고서	○
5. 예산결산부속명세서	(1) 수익비용명세서	생략
	(2) 예비비사용조서	생략
	(3) 예산이월액조서	○
	(4) 전년도이월액조서	○
	(5) 예산전용액조서	○
	(6) 채무부담행위액집행조서	내용없음
	(7) 계속비결산조서	내용없음
	(8) 미수액조서, 미지급액조서	내용없음
	(9) 불납결손액조서	내용없음
	(10) 차입금 명세서	내용없음
	(11) 수입·지출외현금현재액조서	○
	(12) 세출예산성질별결산	○
6. 경영분석지표및참고조서	(1) 경영분석지표	○
7. 참고자료	(1) 수입, 지출일계표	○
	(2) 이자비용 및 이자보상배율	내용없음
II. 회계감사보고서 제출		○

2. 사 업 보 고 서

(여수시도시관리공단)

(1) 총 관

(2) 업 무 현 황

(3) 사 업 운 영 성 과

(1) 총괄

가. 총괄사항

□ 설립근거 및 목적

여수시도시관리공단은 2008년 10월 8일 설립된 여수시도시공사에서 공공서비스 제공 기능을 특화하여 2017년 10월 8일 공단으로 체제를 전환하여 새롭게 출범하였으며, “남해안 거점도시 미항 여수”를 희망하는 여수시정에 더욱더 기여하기 위해서 사명을 다하고 있습니다.

또한, 새로운 분야에 있어서도 전문성을 확보하고 업무능력을 향상시켜 시민들로부터 신뢰와 사랑을 받는 시민의 공기업을 되겠습니다.

□ 주요사업(여수시도시관리공단 설립 및 운영에 관한 조례)

1. 공영주차장(여수시청 부설주차장 포함) 관리 및 운영 사업
2. 자연휴양림 관리 및 운영 사업
3. 종량제 봉투 및 배출 스티커 판매 사업
4. 생활폐기물 수집 및 운반 사업
5. 도시형폐기물 종합처리 시설 관리 및 운영 사업
6. 법 제2조제2항제3호에 해당하는 체육시설업
7. 기타 시장이 필요하다고 인정하여 대행한 사업의 추진 및 관리

□ 운영 및 자금관리

상기 대행사업으로 발생하는 수입 전액을 여수시에 입금하고 여수시로부터 위탁대행 사업비를 수령하여 공단 운영 사업비로 집행하고, 집행 잔액은 회계연도 종료 후 여수시에 반납하고 있습니다.

나. 의회의결사항

의안번호	건명	제출년월일	의결년월일
해 당 사 항 없 음			

다. 행정관청 인가사항

신청년월일	신청서	건 명	인가년월일
2022. 4. 4.	여수시	보수규정 일부개정(안)	2022. 4. 7.
2022. 4. 4.	여수시	인사규정 일부개정(안)	2022. 4. 7.
2022. 4. 4.	여수시	인사규정 시행세칙 일부개정(안)	2022. 4. 7.
2022. 9. 2.	여수시	환경미화원 채용 및 복무관리규정 일부개정(안)	2022. 9. 14.
2022. 9. 2.	여수시	환경미화원 취업규칙 일부개정(안)	2022. 9. 14.
2022. 12. 26.	여수시	여수시도시관리공단 정관 일부개정(안)	2022. 12. 29.
2022. 12. 26.	여수시	직제규정 일부개정 규정(안)	2022. 12. 29.
2022. 12. 26.	여수시	공무직 관리규정 일부개정 규정(안)	2022. 12. 29.
2022. 12. 26.	여수시	취업규정 일부개정 규정(안)	2022. 12. 29.
2022. 12. 26.	여수시	환경미화원 채용 및 복무관리규정 일부개정 규정(안)	2022. 12. 29.
2022. 12. 26.	여수시	환경미화원 취업규칙 일부개정(안)	2022. 12. 29.
2022. 12. 26.	여수시	인사규정 일부개정 규정(안)	2022. 12. 29.
2022. 12. 26.	여수시	인사규정 시행세칙 일부개정(안)	2022. 12. 29.
2022. 12. 26.	여수시	보수규정 일부개정 규정(안)	2022. 12. 29.
2022. 12. 26.	여수시	회계규정 일부개정 규정(안)	2022. 12. 29.

라. 직원에 관한 사항

□ 임원 현황

(단위 : 명)

구분		정 원				현 원				비고	
		전년도말	기간 중		당년도말	전년도말	기간 중		당년도말		
			증	감			증	감			
합계		3	1	1	3	3	1	1	3		
정규직	기관장	남	1	0	1	0	1	0	1	0	
		여	0	1	0	1	0	1	0	1	
	임원 (비상임임원 제외)	남	2	0	0	2	2	0	0	2	
		여	0	0	0	0	0	0	0	0	

□ 직원 현황

(단위 : 명)

구분		정 원				현 원				비고	
		전년도말	기간 중		당년도말	전년도말	기간 중		당년도말		
			증	감			증	감			
합계		437	13	0	450	457	32	0	489		
정규직	소계	437	13	0	450	422	12	0	434		
	일반정규직	80	1	0	81	74	6	0	80		
	상용 정규직	소계	357	12	0	369	348	6	0	354	
		청경	0	0	0	0	0	0	0	0	
		무계약직	357	12	0	369	348	6	0	354	
		기타	0	0	0	0	0	0	0	0	
비정규직	소계	0	0	0	0	35	20	0	55		
	기간제	0	0	0	0	35	13	0	48		
	단시간	0	0	0	0	0	7	0	7		
	기타	0	0	0	0	0	0	0	0		

□ 직급별 현황

(단위 : 명, 현원 기준)

구분		계	3급이상	4급	5급	6급	비고
계		44	4	9	16	15	
일반직	행정직	23	3	4	6	10	
	기술직	21	1	5	10	5	

(2) 업무 현황

가. 업무 현황

1. 사업 개시(설립)년 월 일		2017년 10월 8일 2008년 10월 8일(※공사 설립)				
2. 공 기 업 적 용 년 월 일		2017년 10월 8일 2008년 10월 8일(※공사 설립)				
3. 이 사 장		김 유 화				
구 분		연 도 별		2021(전기) (B)	증감 (A-B)	
		2022(당기)				
		목 표	실적(A)			
4 사업추진 실적	계		4,980,577	6,129,457	5,047,269	1,082,188
	생활폐기물수집운반	톤	93,418	94,951	96,308	-1,357
	도시형폐기물처리	톤	97,000	71,348	74,773	-3,425
	종량제물품공급	천매	10,000	11,452	11,290	162
	공영주차장	대	4,418,000	5,528,424	4,555,152	973,272
	봉황산자연휴양림	명	21,440	20,790	0	20,790
	진남수영장	명	159,168	186,345	144,699	41,646
	망마국민체육센터	명	153,151	186,420	139,228	47,192
	장애인국민체육센터	명	28,400	29,727	25,819	3,908
5 사업수입 (단위 : 천원)	계		10,489,531	10,821,061	9,952,788	868,273
	도시형폐기물처리		700,000	475,667	862,230	-386,563
	종량제물품공급		7,352,000	7,129,393	7,066,228	63,165
	공영주차장		1,189,000	1,508,659	1,226,624	282,035
	봉황산자연휴양림		371,055	412,284	0	412,284
	진남수영장		445,548	653,034	405,044	247,990
	망마국민체육센터		413,423	634,951	375,839	259,112
	장애인국민체육센터		18,505	7,073	16,823	-9,750

나. 경영손익에 관한 사항

(단위 : 원, %)

구분	당년도 결산액 (A)	전년도 결산액 (B)	증감액 (A-B)	증감비율 (A/B)	비고
총 수 익	38,642,465,833	36,372,285,213	2,270,180,620	6.24%	
총 비 용	38,642,465,833	36,372,285,213	2,270,180,620	6.24%	
당기순손익	0	0	0	-	

(3) 사업운영성과

가. 재정운영성과(손익 및 재무구조 포함)

□ 손 익

(단위 : 원)

구 분	2022(당기)	2021(전기)
영 업 수 익 (①)	38,642,465,833	36,372,285,213
영 업 외 수 익 (②)	0	0
사 업 수 익 (③ = ① + ②)	38,642,465,833	36,372,285,213
영 업 비 용 (④)	38,642,465,833	36,372,285,213
영 업 외 비 용 (⑤)	0	0
사 업 비 용 (⑥ = ④ + ⑤)	38,642,465,833	36,372,285,213
당기순이익(손실)=③-⑥	0	0

□ 재무구조

(단위 : 원)

구 분	2022(당기)	2021(전기)
유 동 자 산 (①)	910,425,015	4,329,060,376
비 유 동 자 산 (②)	30,000,000	66,266,059
자 산 총 계 (③ = ① + ②)	940,425,015	4,395,326,435
유 동 부 채 (④)	410,025,015	3,930,115,118
비 유 동 부 채 (⑤)	65,188,683	0
부 채 총 계 (⑥ = ④ + ⑤)	475,213,698	3,930,115,118
자 본 총 계 = ③ - ⑥	465,211,317	465,211,317

나. 주요 경영 개선사항

□ 국정기조 및 CEO 경영철학을 반영한 「NEW 전략체계도」 수립



□ ESG 경영 내재화 추진

ESG 경영 도입기(2021년)	ESG 경영 내재화기(2022년)
<ul style="list-style-type: none"> ■ ESG 전담부서 신설 <ul style="list-style-type: none"> - 기획기능과 지원기능 분리 → 기획안전팀 신설 ■ CSR에서 ESG로 경영전략 체계 변환 <ul style="list-style-type: none"> - ISO 26000진단 → CSR전략수립 → ESG전략수립 ■ ESG 경영 선포식 개최 <ul style="list-style-type: none"> - ESG 경영 전략 「GREEN 가치 2025」 수립 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ESG 경영시스템구축으로 내재화 기반 마련 <ul style="list-style-type: none"> - 환경·재해경감·사회공헌·준법·부패방지 인증 ■ 행정의 ESG화 추진을 위한 내재화 계획수립 <ul style="list-style-type: none"> - ESG 경영 위원회 구성 및 운영 - 성과지표 체계화 및 관리 ■ 외부 기관 ESG 수준 진단 실시 <ul style="list-style-type: none"> - 우수기관 인증 완료

□ 공단 인증 취득 현황

ESG우수기업 	소비자중심경영인증 	가족친화 우수기관 	재해경감 우수기업 
수영장 실내공기질 	장애물 없는 생활환경 	주차장 범죄예방 우수시설 	생존수영 안전인증 교육기관 
체육시설 안전경영 	노사관계 우수기업 	지역사회공헌인정제 	공정채용 우수기관 
안전보건경영시스템 	환경경영시스템 	부패방지경영시스템 	준법경영시스템 

다. 주민서비스 개선시책 및 내용

□ 지역사회 숙원사업 해결을 위한 노력 및 성과

<p>공영주차장 무료 개방</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 배 경 : 구도심 및 전통시장의 좁은 도로 및 주차 공간 부족으로 주차난 발생 → 낮은 접근성 → 이용자 감소 - 방 향 : 구도심 및 전통시장 주변 주차장 무료 개방 확대 유지로 주차난 해결 - 내 용 : 무료시간 확대 정책 유지 및 중복 적용으로 개선 <ul style="list-style-type: none"> ▶ 접근성 개선을 위한 최초 무료시간 확대(1시간 → 2시간) ▶ 전통시장 및 구도심 상권 활성화를 위한 중식시간(12:00 ~ 14:00) 무료 ▶ 구도심 숙박시설 유도를 위한 야간시간(23:00 ~ 08:00) 무료 <p>→ 주요성과 : 전년대비 주차장 이용대수 216,500대(17.34%) 증가</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="2" rowspan="2">장 소</th> <th colspan="3">전체 이용대수</th> </tr> <tr> <th>2022년</th> <th>2021년</th> <th>증감</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">전통시장</td> <td>서교동(서시장)</td> <td>423,963</td> <td>398,978</td> <td>24,985▲</td> </tr> <tr> <td>이순신광장(수산시장)</td> <td>306,883</td> <td>268,627</td> <td>38,256▲</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">구도심</td> <td>선월동</td> <td>514,859</td> <td>479,415</td> <td>35,444▲</td> </tr> <tr> <td>학동선소상가(1)</td> <td>218,917</td> <td>101,102</td> <td>117,815▲</td> </tr> </tbody> </table>	장 소		전체 이용대수			2022년	2021년	증감	전통시장	서교동(서시장)	423,963	398,978	24,985▲	이순신광장(수산시장)	306,883	268,627	38,256▲	구도심	선월동	514,859	479,415	35,444▲	학동선소상가(1)	218,917	101,102	117,815▲
장 소				전체 이용대수																							
		2022년	2021년	증감																							
전통시장	서교동(서시장)	423,963	398,978	24,985▲																							
	이순신광장(수산시장)	306,883	268,627	38,256▲																							
구도심	선월동	514,859	479,415	35,444▲																							
	학동선소상가(1)	218,917	101,102	117,815▲																							
<p>생존수영 강습 확대</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 배 경 : 수상안전사고 예방, 안전사고 발생 시 스스로 대처 능력 향상 필요 - 방 향 : 지역관내 초등학생 대상, 실제 실습 위주의 매뉴얼 수립과 학습 진행 - 실 적 : 14개 기관, 1,961명(2019년대비 % 증감) <p>→ 주요성과 : 생존수영 교육장 안전기관 인증 취득(수영장 2개소, '22.11.4.)</p>																										
<p>찾아가는 운동처방 서비스</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 배 경 : 공단 시설물 방문이 어려운 장애인의 이동 불편을 줄인 방문 상담 진행 - 방 향 : 전문인력이 방문하여 인바디 측정, 심찰질환 위험도 등을 지속적 관리 - 실 적 : 사회적 배려 대상 장애인 체력증진·면역력 강화를 위한 복지서비스 제공 <p>→ 주요성과 : 4개소, 1,315명(전년대비 48.5% 증가)</p>																										
<p>도서지역 폐기물 해상운송</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 배 경 : 섬 관광객 증가에 따른 도서지역의 원활한 폐기물 수거 대책 필요 - 방 향 : 민간업체(80톤급 화물선)를 통한 도서지역 생활폐기물 해상운송 - 실 적 : 매주 1회, 화양면 9개소 및 남면 6개소 : 60회 운항 <p>→ 주요성과 : 191.7톤 수거</p>																										
<p>봉황산 자연휴양림 전면 개장</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 배 경 : 코로나19 해외입국자 임시 검사시설 지정 해제 - 방 향 : 격리시설 지정('20.2.) → 부분개장('22.1.1.) → 전면개장('22.4.1.) - 실 적 : 이용자 20,790명, 수입금 412,299천원(2019년 대비 17% 증가) <p>→ 주요성과 : 9개월 운영에도 공단 수탁 이후 최대 수입금 달성(수지율 159.94%)</p>																										
<p>대기오염물질 배출저감 협약</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 배 경 : 영산강유역환경청 주관 제1차 대기오염물질 저감 자발적 협약 - 방 향 : 오염물질의 배출을 배출허용총량 보다 감축 - 실 적 : 기존 할당량 대비 낮은 자체 목표배출량 설정 → 목표배출량 초과 저감 <p>→ 주요성과 : TSP(부유먼지) 9.23% 초과저감 / Nox(질소산화물) 8.70% 초과저감</p>																										
<p>홈페이지 전면 개편</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 일 정 : 계획수립('22.3.16.)→중간보고('22.5.27.)→홈페이지 오픈('23.1.11.) - 방 향 : 반응형 웹기술 적용을 통한 모바일 등 모든 기기 편의성, 접근성 향상 <p>→ 주요성과 : 대표 홈페이지, 공공체육시설 홈페이지 전면 개편, 채용시스템 신규 구축</p>																										

□ 지역문제 해결을 위한 지역문제해결 플랫폼 네트워크 구축

지역사회 난제 해결을 위한 협업기관별 실행기구협의체 구성

전남사회혁신네트워크

- 지역공동체 문제해결을 위해 지역사회 이해관계자들(시민사회단체, 공공기관, 민간기업)이 함께 협력하여 문제를 해결하는 Co-creation(공동가치 창출) 방식으로 새로운 사회적 시스템
- 참여기관 : 160개(지자체 25, 공공기관 33, 교육기관 5, 사회단체 86, 기업 11)
- 협약식 : 2022.07.14.



2022년 지역문제해결플랫폼 「사회혁신분야」 의제 참여

- 지역문제해결플랫폼 의제 실행 협업기관별 역할 분담 및 추진계획 수립
- 협업기관 모집 → 실행의제 참여 → 의제별 회의체 구성
- 의제내용 및 예산 조정 → 의제실행 및 교육 → 사업종료

협업과제 추진실적

마린사이클 프로젝트	지역주민과 함께하는 생태예술교육
<ul style="list-style-type: none"> - 협 업 : 해늘사회적협동조합, 여수광양항만공사 - 의 제 : 해양쓰레기를 재활용하여 가공한 규제 블록으로 주차장 등에 설치 - 추 진 : 공단 시설물(환경자원사업소) 계근대 주변 3개소 30개 설치 완료 	<ul style="list-style-type: none"> - 협 업 : 전남에코지움 - 의 제 : 지역 내 가축 쓰레기를 스피리트 가축 (사무, 생활용품)으로 재생산 - 추 진 : 시민 65명이 참여하여 가축 등 지역 내 폐쓰레기를 재활용한 업사이클링수업, 환경세미나 추진으로 친환경 문화 확산



3. 재 무 제 표

(여수시도시관리공단)

- (1) 재 무 상 태 표
- (2) 손 익 계 산 서
- (3) 자 본 변 동 표
- (4) 현 금 흐 름 표
- (5) 재무제표에 대한 주석

(1) 재무상태표

재무상태표

당기(제 15 기) 2022년 12월 31일 현재

전기(제 14 기) 2021년 12월 31일 현재

여수시도시관리공단

(단위 : 원)

과 목	2022년도(당기)		2021년도(전기)	
자 산				
I. 유 동 자 산		910,425,015		4,329,060,376
1. 당좌자산		910,425,015		4,329,060,376
1) 현금및현금성자산	393,145,575		3,812,019,036	
2) 단기금융상품	500,000,000		500,000,000	
3) 미수금	0		0	
6) 선납법인세	17,279,440		17,041,340	
II. 비 유 동 자 산		30,000,000		66,266,059
1. 투자 자산		0		36,266,059
1) 퇴직연금운영자산	0		36,266,059	
2. 수 탁 자 산		0		0
1) 수탁기계장치	8,110,555,450		6,699,459,550	
감가상각누계액	(2,816,154,497)		(1,335,155,997)	
수탁자산취득보조금	(5,294,400,953)		(5,364,303,553)	
2) 수탁차량운반구	7,539,790,338		6,864,258,938	
감가상각누계액	(5,421,506,310)		(4,485,631,448)	
수탁자산취득보조금	(2,118,284,028)		(2,378,627,490)	
3) 수탁집기비품	2,373,898,443		2,301,112,173	
감가상각누계액	(1,940,927,671)		(1,507,966,930)	
수탁자산취득보조금	(432,970,772)		(793,145,243)	
3. 무형(수탁)자산		0		0
1) 소프트웨어	0		6,582,307	
감가상각누계액	0		(6,582,307)	
수탁자산취득보조금	0		0	
4. 기타비유동자산		30,000,000		30,000,000
1) 임차보증금	30,000,000		30,000,000	
[자 산 총 계]		940,425,015		4,395,326,435

(재무상태표 - 계속)

과 목	2022년도(당기)		2021년도(전기)	
부 채				
I. 유 동 부 채		410,025,015		3,930,115,118
1) 미지급금	41,562,529		3,532,009,920	
2) 예수금	2,155,434		144,615,425	
3) 판매예수금	366,307,052		221,752,473	
3) 선수금	0		31,737,300	
II. 비 유 동 부 채		65,188,683		0
1) 퇴직급여충당부채	23,886,142,103		26,195,915,052	
2) 퇴직연금운용자산	(23,820,953,420)	65,188,683	(26,195,915,052)	0
[부 채 총 계]		475,213,698		3,930,115,118
자 본				
I. 자 본 금		500,000,000		500,000,000
1) 원시납입자본금	500,000,000		500,000,000	
2) 기타출자자본금	0		0	
II. 자 본 잉 여 금		135,769,198		135,769,198
1) 기타자본잉여금(감자차익)	135,769,198		135,769,198	
III. 이익잉여금(결 손 금)		(170,557,881)		(170,557,881)
1) 미처리 결손금	(170,557,881)		(170,557,881)	
(당기순이익 0원)				
[자 본 총 계]		465,211,317		465,211,317
[부 채 와 자 본 총 계]		940,425,015		4,395,326,435

"별첨 재무제표에 대한 주석 참조"

(2) 손익계산서(총괄)

손익계산서

당기(제 15 기) 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
 전기(제 14 기) 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

여수시도시관리공단

(단위 : 원)

계 정 과 목	2022년도 (당기)		2021년도 (전기)	
I. 매출액		38,642,465,833		36,372,285,213
1. 대행사업수입	39,949,727,000		38,621,446,000	
(대행사업수입정산반환금)	(1,307,261,167)		(2,249,160,787)	
II. 매출원가		26,719,636,010		30,949,027,150
1. 대행수입(생활폐기물)	20,515,366,290		20,174,273,520	
2. 대행수입(도시형폐기물)	2,318,633,990		4,366,747,780	
3. 대행수입(종량제물품공급대행)	93,141,770		167,194,370	
4. 대행수입(공영주차장관리)	971,685,030		2,577,241,150	
5. 대행수입(돌산공원주차장관리)	215,575,250		0	
6. 대행수입(봉황산자연휴양림관리)	254,401,590		436,546,820	
7. 대행수입(망마국민체육센터)	1,161,866,790		1,183,570,700	
8. 대행수입(진남수영장관리)	1,022,802,000		1,674,114,000	
9. 대행수입(장애인국민체육센터관리)	166,163,300		369,338,810	
III. 매출총이익		11,922,829,823		5,423,258,063
IV. 판매비와관리비		11,922,829,823		5,423,258,063
1. 보수	3,788,321,880		1,883,373,620	
2. 무기계약근로자보수	2,860,900,920		78,219,470	
3. 기간제근로자등 보수	15,240,000		0	
4. 퇴직 급여	0		0	
5. 퇴직급여충당금전입액	1,125,000,000		260,958,000	
6. 여비교통비	17,086,610		16,930,540	
7. 세금과공과	987,545,280		591,670	
8. 임차료	62,532,510		61,062,400	
9. 소모품비	18,003,150		19,090,340	
10. 통신비	7,779,330		6,679,760	
11. 지급수수료	177,668,109		176,228,010	
12. 교육훈련비	49,881,860		20,950,490	
13. 복리후생비	2,515,299,310		2,814,511,003	
14. 차량유지비	4,522,144		5,383,880	
15. 도서인쇄비	14,625,250		14,457,200	

(손익계산서 - 계속)

계 정 과 목	2022년도 (당기)		2021년도 (전기)	
16. 수선유지비	9,969,370		1,915,900	
17. 광고선전비	230,000		0	
18. 보험료	1,883,760		0	
19. 행사등잡비	49,813,900		16,349,260	
20. 업무추진비	19,957,540		19,981,700	
21. 수도광열비	7,334,400		7,764,820	
22. 연구개발비	189,234,500		18,810,000	
23. 무형자산상각비	0		0	
V. 영 업 이 익		0		0
VI. 영 업 외 수 익		0		0
1. 이 자 수 입	0		0	
4. 잡 이 익	0		0	
VII. 영 업 외 비 용		0		0
1. 지 급 이 자	0		0	
2. 전기오류수정손실	0		0	
3. 기타의 대손상각비	0		0	
VIII. 법인세비용차감전순이익(손실)		0		0
IX. 법인세비용(주석20)	0	0	0	0
X. 당 기 순 이 익(손실)		0		0

"별첨 재무제표에 대한 주석 참조"

"별첨 매출원가 및 판매비와관리비 명세서 참조(결산지침에 따라 영업비용을 매출원가와 판매비와관리비로 구분)"

(3) 자본변동표

자 본 변 동 표

당기(제 15 기) 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
 전기(제 14 기) 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

여수시도시관리공단

(단위 : 원)

구 분	자 본 금	자 본 잉여금	자 본 조 정	기타포괄 손익누계액	이 익 잉여금	총 계
2021. 1. 1.(전기초)	500,000,000	135,769,198	0	0	(170,557,881)	465,211,317
당기순이익	0	0	0	0	0	0
2021.12.31(전기말)	500,000,000	135,769,198	0	0	(170,557,881)	465,211,317
2022. 1. 1.(당기초)	500,000,000	135,769,198	0	0	(170,557,881)	465,211,317
당기순이익	0	0	0	0	0	0
2022.12.31.(당기말)	500,000,000	135,769,198	0	0	(170,557,881)	465,211,317

"별첨 재무제표에 대한 주석 참조"

(4) 현금흐름표

현금흐름표

당기(제 15 기) 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

전기(제 14 기) 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

여수시도시관리공단

(단위 : 원)

과 목	2022년도(당기)		2021년도(전기)	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		(5,830,101,152)		1,556,561,697
1. 당기순이익	0		0	
2. 현금유출이 없는 비용등의 가산	3,020,669,941		1,511,399,203	
가. 감가상각비	0		0	
나. 무형자산상각비	0		6,582,307	
다. 퇴직급여	3,020,669,941		1,504,816,896	
라. 고정자산처분손실등	0		0	
마. 지급이자	0		0	
3. 현금유입이 없는 수입등의 차감	0		0	
4. 영업활동으로 인한 자산,부채의 변동	(8,850,771,093)		45,162,494	
가. 구상채권의 감소(증가)	0		0	
나. 미수금의 증가	0		0	
다. 미수수익의 감소(증가)	0		0	
라. 선납법인세의 감소(증가)	(238,100)		(4,695,310)	
마. 선급비용의 증가(감소)	0		0	
바. 부가세대금의 감소	0		0	
사. 미지급금의 증가(감소)	(3,490,447,391)		434,858,169	
아. 선수금의 증가(감소)	(31,737,300)		(550,254,084)	
자. 예수금의 증가(감소)	(142,459,991)		81,481,365	
차. 판매예수금의 증가(감소)	144,554,579		83,772,354	
카. 퇴직금의 지급	(5,330,442,890)		0	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(2,159,413,570)		(4,439,006,820)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	0		134,530,000	
가. 수탁차량운반구의 처분	0		134,530,000	
나. 수탁자산취득 순보조금	0		0	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(2,159,413,570)		(4,573,536,820)	
가. 단기금융상품의 취득	0		0	
나. 수탁기계장치의 취득	1,411,095,900		3,373,409,340	
다. 수탁차량운반구의 취득	675,531,400		1,061,119,410	
라. 수탁자산보조금(차량)의 반납	0		0	
마. 수탁집기비품의 취득	72,786,270		139,008,070	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		4,570,641,261		332,491,395
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	7,489,856,460		4,573,536,820	
가. 수탁자산보조금(기계장치)수입	1,411,095,900		3,373,409,340	
나. 수탁자산보조금(차량)수입	675,531,400		1,061,119,410	
다. 수탁자산보조금(비품)수입	72,786,270		139,008,070	
라. 퇴직연금자산의 감소	5,330,442,890		0	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(2,919,215,199)		(4,241,045,425)	
가. 퇴직연금자산의 증가	2,919,215,199		4,241,045,425	
나. 자본금의 감자	0		0	
IV. 현금의 증가(감소)(I + II + III)		(3,418,873,461)		(2,549,953,728)
V. 기초의 현금		3,812,019,036		6,361,972,764
VI. 기말의 현금		393,145,575		3,812,019,036

"별첨 재무제표에 대한 주석 참조"

(5) 재무제표에 대한 주석

당기(제 15 기) 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

전기(제 14 기) 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

1. 여수시도시관리공단의 개요

가. 설립목적 및 위치

여수시도시관리공단(이하 '공단'이라 함)은 2017년 10월 8일 여수시도시공사의 조직변경으로 설립 하였습니다.

공단은 지방공기업법과 여수시도시관리공단 설립 및 운영에 관한 조례에 의하여 여수시장이 지정하는 공공시설물과 체육시설등의 운영, 관리 및 시가 필요하다고 인정하는 위탁업무등을 효율적으로 관리 운영함으로써 시민생활의 편익과 복지향상 및 지역사회 발전에 이바지함을 목적으로 하고 있습니다.

* 본점 소재지 : 전남 여수시 문수로 106, 8층(문수동, 대흥빌딩) (전화 : (061) 662 - 8204)

* 대표자의 성 명 : 김 유 화

* 홈페이지 주 소 : <http://www.yumcorp.or.kr>

나. 주요 사업

- 생활폐기물 수집운반
- 공영주차장 관리 및 운영
- 종량제봉투 및 배출스티커 대행판매
- 도시형폐기물 종합처리시설관리 및 운영
- 봉황산자연휴양림 관리 및 운영
- 체육시설업(진남수영장/망마국민체육센터/장애인국민체육센터) 관리운영
- 국가 및 지방자치단체 또는 공공단체가 위탁하는 사업으로서 시장의 승인을 얻은 사업
- 그 밖에 시장이 필요하다고 인정하는 사업

다. 운영 및 자금관리

상기 대행사업으로 발생하는 수입 전액을 여수시에 입금하고 여수시로부터 위탁대행 사업비를 수령하여 공단 운영 사업비로 집행하고 집행잔액은 회계연도 종료 후 여수시에 반납하고 있습니다.

라. 자본금

당기말 현재 공단의 자본금 5억원으로 전액 여수시가 출자하였습니다.

2. 주요회계처리방침의 요약

공단의 회계는 지방공기업법과 동법 시행령에 및 시행규칙, 행정안전부의 지방공기업결산지침, 여수시도시관리공단 회계규정 및 일반기업회계기준에 따라 처리하고 작성되었으며, 전기 재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일하게 적용되었습니다.

(1) 사업예산

여수시로부터 위탁관리사업의 운영에 사용할 목적으로 수령하는 예산은 대행사업수익으로 계상하고 있으며 회계연도 말에 미사용 예산집행액을 정산반환금의 과목으로 수입금액에서 차감하고 미지급금으로 계상하며 계속사업비와 관련된 미집행 잔액은 반납대상에서 제외하여 선수금으로 계상하고 있습니다.

(2) 자본예산

여수시로부터 위탁관리사업의 운영에 사용할 목적으로 수령하는 예산은 수탁자산의 구입 및 취득에 사용하고 수탁자산취득보조금으로 수탁자산에서 차감표시하고 있으며 회계연도 말에 이월예산은 선수금에 계상한 후 익년도에 사용하거나 미사용 예산집행 잔액은 반납하고 있습니다.

(3) 유형자산의 평가 및 감가상각방법

공단의 유형자산을 취득원가에 자본적지출을 가산하고 감가상각누계액을 차감하는 형식으로 처리하고 있습니다.

공단은 감가상각비는 지방공기업법 시행규칙에서 정하고 있는 내용년수를 적용하여 정액법에 의하여 계산하고 있습니다.

한편 수탁유형자산은 당해 상각비용을 수탁자산취득보조금과 상계처리하고 있습니다.

구 분	내용년수	상각율(%)
차량운반구	5년	0.200
집기비품	5년	0.200

(4) 무형자산

무형자산은 취득원가에서 경제적 내용연수 기간 동안 정액법으로 계산한 상각액을 직접 차감한 잔액으로 표시하고 있습니다.

(5) 퇴직급여충당부채

공단은 근로자퇴직급여보장법에 따라 당기말 현재 1년 이상 근속한 임직원이 일시에 퇴직할 경우에 지급하여야 할 퇴직금 추계액을 퇴직급여충당부채로 설정하였습니다.

3. 현금 및 현금성 예금

당기 및 전기말 현재 현금 및 예금의 내용은 아래와 같습니다.

(단위 : 원)

계정과목	예금종류	당 기	전 기	비고
현금성자산	보통예금	393,145,575	3,812,019,036	선수금및예수금
단기금융상품	정기예금	500,000,000	500,000,000	자본금

4. 수탁(유형)자산

당기 중 수탁(유형)자산의 변동내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분	기 초	취 득	처 분	감가누계액	기말잔액
합 계	0	0	0	0	0
기계장치	6,699,459,550	1,411,095,900	0	2,816,154,497	5,294,400,953
취득보조금	(6,699,459,550)	(1,411,095,900)	0	(2,816,154,497)	(5,294,400,953)
차량운반구	6,864,258,938	675,531,400	0	5,421,506,310	2,118,284,028
취득보조금	(6,864,258,938)	(675,531,400)	0	(5,421,506,310)	(2,118,284,028)
집기비품	2,301,112,173	72,786,270	0	1,940,927,671	432,970,772
취득보조금	(2,301,112,173)	(72,786,270)	0	(1,940,927,671)	(432,970,772)

전기 중 수탁유형자산의 변동내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분	기 초	취 득	처 분	감가누계액	기말잔액
합 계	0	0	0	0	0
기계장치	3,326,050,210	3,373,409,340	0	1,335,155,997	5,364,303,553
취득보조금	(3,326,050,210)	(3,373,409,340)	0	(1,335,155,997)	(5,364,303,553)
차량운반구	6,067,364,478	796,894,460	264,224,950	4,485,631,448	2,378,627,490
취득보조금	(6,067,364,478)	(796,894,460)	(264,224,950)	(4,485,631,448)	(2,378,627,490)
집기비품	2,162,104,103	139,008,070	0	1,507,966,930	793,145,243
취득보조금	(2,162,104,103)	(139,008,070)	0	(1,507,966,930)	(793,145,243)

5. 수탁(무형)자산

공단의 당기 및 전기의 상각내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

내역	당 기	전 기
기 초 금 액	0	6,582,307
기 중 취 득 액	0	0
기 중 상 각 액	0	(6,582,307)
기 말 금 액	0	0

6. 퇴직급여충당부채

공단의 당기 및 전기말 현재 퇴직급여충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	당 기	전 기
기 초 잔 액	26,195,915,052	26,135,858,235
당기 설정액	3,020,669,941	2,857,000,392
당기 지급액	(5,330,442,890)	(2,796,943,575)
기 말 잔 액	23,886,142,103	26,195,915,052

7. 자본금

당기말 현재 자본금은 5억이며, 이는 여수시로부터 전액 현금출자 받은 것입니다.

8. 이익잉여금처분계산서

당기 및 전기말 결손금처리계산서는 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

계 정 과 목	당 기	전 기
I. 미처분이익잉여금	-170,557,881	-170,557,881
1. 전기이월미처리결손금	170,557,881	170,557,881
2. 전기손익수정손실	0	0
3. 당 기 순 이 익	0	0
II. 임의적립금등의 이입액	0	0
1. 감 자 차 익	135,769,198	135,769,198
합 계	-34,788,683	-34,788,683
III. 결손금 처리액		0
IV. 차기이월미처리결손금	-34,788,683	-34,788,683

9. 보험가입내용

당기말 현재 공단은 건물 및 차량운반구에 대하여 화재, 환경, 영업배상책임을 KB 손해, DB 손해, 삼성화재에, 회계담당자에 대한 책임보험을 서울보증보험에 가입하였으며 임직원에 대한 종업원상해보험, 건강보험, 산재보험, 고용보험 및 국민연금에 가입하고 있습니다.

10. 운용리스

당기말 현재 공단은 NBH캐피탈 주식회사와 33,742천원의 MT운용오토리스 계약이 있습니다.

11. 제공받은 담보내역

당기말 현재 공단은 광주은행 신용카드 3억원 사용한도로 제3자 보증인 입보가 있습니다.

12. 계류중인 소송사건

연번	구분	사건개요	비고
1	행정소송	* 부당징계 구제 재심판정 취소 청구 - 원고 : 문O선 / 피고 : 중앙노동위원회위원장 - 보조참가인 : 여수시도시관리공단	
2	민사소송	* 임금 청구 소송 - 원고 : 문O선 / 피고 : 여수시도시관리공단 - 청구금액 : 47,207천원 및 지연이자 청구	

4. 재무제표부속명세서

(여수시도시관리공단)

- (1) 현금예금명세서
- (2) 투자와기타자산명세서
- (3) 수탁(유형)자산명세서
가. 수탁(유형)자산명세서(총괄)
나. 수탁(유형)자산취득명세서
다. 수탁(유형)자산처분명세서
- (4) 수탁(무형)자산명세서
- (5) 기타유동부채명세서
- (6) 충당금명세서
- (7) 퇴직연금운용자산명세서
- (8) 감가상각비명세서
- (9) 매출원가 및 판매비와관리비명세서
- (10) 재무제표와 예산결산서 차이명세서

(1) 현금예금명세서

(단위 : 원)

과 목	구 분	금 액				거래은행
		전기이월액	당기수입액	당기지출액	기말잔액	
총 계		4,312,019,036	60,230,393,085	63,649,266,546	893,145,575	
현금 및 현금성자산	소 계	3,812,019,036	60,230,393,085	63,649,266,546	393,145,575	
	현 금	400,000	-	-	400,000	
	보통예금					
	생활폐기물(대)	741,011,434	22,047,042,977	22,788,054,411	-	광주은행
	종량제물품(대)	26,754,575	98,808,603	125,563,178	-	광주은행
	공영주차장(대)	134,198,129	1,041,909,160	1,176,107,289	-	광주은행
	도시형폐기물(대)	1,349,015,351	4,916,138,399	6,265,153,750	-	농협은행
	봉황산휴양림(대)	59,945,700	275,355,207	335,300,907	-	농협은행
	진남수영장(대)	181,020,694	1,230,777,945	1,411,798,639	-	농협은행
	망마체육센터(대)	186,767,639	1,059,293,352	1,246,060,991	-	농협은행
	장애인체육센터(대)	45,714,205	181,712,393	227,426,598	-	농협은행
	본부운영비(대)	680,477,886	12,142,590,096	12,823,067,982	-	농협은행
	돌산공원주차장(대)	-	235,411,263	235,411,263	-	농협은행
	도시형폐기물(일상경비)	-	1,923,473,555	1,923,473,555	-	농협은행
	수입지출외현금					
	공영주차장(수)	3,821,146	1,441,298,106	1,426,069,330	19,049,922	광주은행
	종량제물품(수)	188,895,591	7,152,278,177	7,057,027,364	284,146,404	농협은행
	봉황산휴양림(수)	20,216,951	411,375,816	376,843,401	54,749,366	농협은행
	진남수영장(수)	3,129,625	648,069,000	651,198,622	3	농협은행
	망마체육센터(수)	3,720,688	640,586,906	644,307,594	-	농협은행
	돌산공원주차장(수)	-	100,895,078	96,890,721	4,004,357	농협은행
	대형폐기물(수)	-	19,953,183	18,486,183	1,467,000	농협은행
	망마사물함(보관금)	1,960,186	2,140,206	2,710,392	1,390,000	농협은행
	진남사물함(보관금)	-	2,410,841	910,841	1,500,000	농협은행
	장애인체육센터(수)	8,286	8,927,503	8,935,789	-	농협은행
	카드결제계좌(본부)	3,643,033	119,597,081	118,777,938	4,462,176	광주은행
	카드결제계좌(교통)	6,272,823	75,371,424	75,441,840	6,202,407	농협은행
	카드결제계좌(청소)	4,005,356	239,146,764	236,492,970	6,659,150	광주은행
	카드결제계좌(도시형)	366,059	154,121,322	153,686,499	800,882	광주은행
	카드결제계좌(체육)	44,842	116,131,952	114,060,540	2,116,254	광주은행
	카드결제계좌(유류)	26,013,412	436,250,044	458,221,236	4,042,220	농협은행
	수입지출외계좌	144,615,425	3,509,326,732	3,651,786,723	2,155,434	농협은행
	단 기 금 용 상 품	소 계	500,000,000	-	-	500,000,000
정기예금		500,000,000	-	-	500,000,000	농협은행

(2) 투자와 기타자산명세서(해당사항 없음)

(단위 : 원)

계정과목	내용	전기이월	당기증가	당기감소	기말잔액	비고
		-			-	

(3) 수탁(유형)자산명세서

가. 총 괄

(단위 : 원)

계정명	구분	취득원가			감가상각누계액				순장부가액	
		전 기 이월액	당 기		기말잔액	전기이월	당 기			기말잔액
			증가	감소			증가	감소		
합 계		15,864,830,661	2,159,413,570	-	18,024,244,231	7,328,754,375	2,849,834,103	-	10,178,588,478	7,845,655,753
기계장치		6,699,459,550	1,411,095,900	-	8,110,555,450	1,335,155,997	1,480,998,500	-	2,816,154,497	5,294,400,953
차량운반구		6,864,258,938	675,531,400	-	7,539,790,338	4,485,631,448	935,874,862	-	5,421,506,310	2,118,284,028
공기구비품		2,301,112,173	72,786,270	-	2,373,898,443	1,507,966,930	432,960,741	-	1,940,927,671	432,970,772

나. 수탁(유형)자산 취득명세서

(단위 : 원)

계정명	자산명	취득년도	규격	수량	단가	금 액	예 산 집 행 상 황				집행액
							과 목				
							관	항	세항	목	
합 계						2,159,413,570					2,159,413,570
기계장치	여과집진시설 외	2022				1,411,095,900	자본적지출	유형자산	기계장치	시설비및부대비	1,411,095,900
차량운반구	청소차량 리프트 외	2022				675,531,400	자본적지출	유형자산	수탁자산	수탁자산취득비	675,531,400
공기구비품	업무용 컴퓨터 외	2022				72,786,270	자본적지출	유형자산	수탁자산	수탁자산취득비	72,786,270

다. 수탁(유형)자산 처분명세서

(단위 : 원)

자산명	자산취득		감가상각 누계액	장부가액	자산처분			
	년도	원가			처분액	손익	처분일자	승인일자
합 계		-		-	-			
기계장치		-		-	-			
차량운반구		-		-	-			
공기구비품		-		-	-			

(4)수탁(무형)자산명세서

(단위 : 원)

구분	취득원가			당기상각액	상각누계	기말잔액	비고
	전기이월액	당기증가	계				
합계	-	-	-	-	-	-	
소프트웨어	-	-	-	-	-	-	

(5) 기타유동부채명세서

(단위 : 원)

계정과목	발생일자	구분	금액	거래처	비고
합계			410,025,015		
예수금	2022.12.31.	직원급여 압류분 및 예금이자 원단위	2,155,434	여수시 외	
예수금 소계			2,155,434		
판매예수금	2022.12.31.	공영주차장 수입금	19,049,922	여수시	
	2022.12.31.	종량제물품 수입금	284,146,404	여수시	
	2022.12.31.	봉황산자연휴양림 수입금	54,749,366	여수시	
	2022.12.31.	진남수영장 수입금	3	여수시	
	2022.12.31.	돌산공원주차장 수입금	4,004,357	여수시	
	2022.12.31.	대형폐기물 수입금	1,467,000	여수시	
	2022.12.31.	망마체육센터 사물함 보관금	1,390,000	여수시 외	
	2022.12.31.	진남수영장 사물함 보관금	1,500,000	여수시 외	
판매예수금 소계			366,307,052		
미지급금	2022.12.31.	법인카드대금 및 카드포인트	24,283,089	여수시 외	
	2022.12.31.	선납법인세	17,279,440	여수시	
미지급금 소계			41,562,529		

(6) 총당금명세서

(단위 : 원)

구 분	기초잔액	당기감소액		당기증가액	기말잔액	비 고
		목적사용	기 타			
퇴직급여 충당부채	26,195,915,052	5,330,442,890	-	3,020,669,941	23,886,142,103	퇴직금추계액

(7) 퇴직연금운용자산 명세서

(단위 : 원)

계정과목	기초잔액	당기감소액		당기증가액	기말잔액	비 고
		목적사용	기 타			
합 계	26,232,181,111	5,330,442,890	-	2,919,215,199	23,820,953,420	
퇴직연금	6,285,317,869	3,732,569,070	-	3,603,444,564	6,156,193,363	삼성생명
	2,866,047,104	-	-	62,930,599	2,928,977,703	신한금융투자
	2,877,294,044	-	-	48,242,755	2,925,536,799	미래에셋생명
	2,862,781,450	-	-	(444,044,606)	2,418,736,844	미래에셋증권
	2,867,442,611	-	-	(445,680,461)	2,421,762,150	신한은행
퇴직급여예치	6,081,216,000	-	-	(3,917,233,607)	2,163,982,393	여수농협
	-	-	-	2,000,000,000	2,000,000,000	농협은행
	1,008,037,000	-	-	1,009,432,205	2,017,469,205	광주은행
	1,384,045,033	1,597,873,820	-	1,002,123,750	788,294,963	여수농협

* 연금운용사 자산배분 조정에 따른 당기증가액 감(미래에셋증권, 신한은행, 농협)

(8) 감가상각비명세서

(단위 : 원)

구 분	자산 과목	취득원가	당기상각액	상각액누계	기말잔액	상각방법	비 고
수 탁 유형자산	소 계	18,024,244,231	2,849,834,103	10,178,588,478	7,845,655,753		
	기계장치	8,110,555,450	1,480,998,500	2,816,154,497	5,294,400,953	정액법	
	차량운반구	7,539,790,338	935,874,862	5,421,506,310	2,118,284,028	정액법	
	공기구비품	2,373,898,443	432,960,741	1,940,927,671	432,970,772	정액법	

(9) 매출원가 및 판매비와관리비 명세서

(단위 : 원)

계정과목	제 2022 (당) 기			제 2021 (전) 기		
	매출원가	판매비와 관리비	합 계	매출원가	판매비와 관리비	합 계
매출원가및판매비	26,719,636,010	11,922,829,823	38,642,465,833	30,949,027,150	5,423,258,063	36,372,285,213
① 인건비	19,524,876,020	7,789,462,800	27,314,338,820	23,949,199,730	2,222,551,090	26,171,750,820
1.보수	0	3,788,321,880	3,788,321,880	1,587,035,490	1,883,373,620	3,470,409,110
2.부기계약근로자보수	16,505,362,760	2,860,900,920	19,366,263,680	18,872,564,190	78,219,470	18,950,783,660
3.기간제근로자등보수	1,644,513,260	15,240,000	1,659,753,260	1,250,558,050	0	1,250,558,050
4.퇴직급여충당금전입액	1,375,000,000	1,125,000,000	2,500,000,000	2,239,042,000	260,958,000	2,500,000,000
② 경 비	7,194,759,990	4,133,367,023	11,328,127,013	6,999,827,420	3,200,706,973	10,200,534,393
1.여비	52,287,020	17,086,610	69,373,630	48,730,470	16,930,540	65,661,010
2.사업업무추진비	0	19,957,540	19,957,540	0	19,981,700	19,981,700
3.재료비	601,305,810	0	601,305,810	630,549,250	0	630,549,250
4.세금과공과	180,122,870	987,545,280	1,167,668,150	1,007,007,750	591,670	1,007,599,420
5.임차료	155,430,080	62,532,510	217,962,590	214,492,430	61,062,400	275,554,830
6.소모품비	164,123,070	18,003,150	182,126,220	205,094,140	19,090,340	224,184,480
7.통신비	71,600,210	7,779,330	79,379,540	33,571,090	6,679,760	40,250,850
8.위탁사업비	0	0	0	0	0	0
9.지급수수료	596,627,890	177,668,109	774,295,999	2,081,587,390	176,228,010	2,291,109,550
10.교육훈련비	0	49,881,860	49,881,860	16,933,760	20,950,490	37,884,250
11.복리후생비	817,495,690	2,515,299,310	3,332,795,000	776,511,020	2,814,511,003	3,591,022,023
12.도서인쇄비	12,655,200	14,625,250	27,280,450	5,697,010	14,457,200	20,154,210
13.수선유지비	1,617,538,790	9,969,370	1,627,508,160	1,135,948,400	1,915,900	1,137,864,300
14.광고선전비	7,333,400	230,000	7,563,400	15,050,210	0	15,050,210
15.보험료	13,013,930	1,883,760	14,897,690	41,421,750	0	41,421,750
16.행사등잡비	15,047,580	49,813,900	64,861,480	59,116,320	16,349,260	75,465,580
17.수도광열비	1,611,260,270	7,334,400	1,618,594,670	215,257,590	7,764,820	223,022,410
18.차량유지비	1,278,918,180	4,522,144	1,283,440,324	451,346,840	5,383,880	456,730,720
19.연구개발비	0	189,234,500	189,234,500	61,512,000	18,810,000	80,322,000

(10) 재무제표와 예산결산서 차이명세서

(단위 : 원)

계정 과목	재무제표 (A)	예산결산 (B)	차 이 (A-B)	차 이 내 역			
				세 항	목	금 액	내 역
-	-	-	-	-	-	-	-

5. 예산결산보고서[수입·지출결산서]

(여수시도시관리공단)

(1) 결 산 총 괄

(2) 총 괄 표

(3) 수입 예산결산보고서

(4) 지출 예산결산보고서

5. 예산결산보고서(수입·지출결산서)

(1) 결산총괄

가. 수입예산결산

○ 수익적수입 :	38,642,465,833 원
○ 자본적수입 :	2,659,413,570 원
○ 이월재원 :	5,329,500 원
합 계 :	41,307,208,903 원

나. 지출예산결산

○ 수익적지출 :	38,642,465,833 원
○ 자본적지출 :	2,159,413,570 원
○ 이월예산지출 :	5,329,500 원
합 계 :	40,807,208,903 원

다. 자금결산

○ 전기이월액 :	5,329,500 원
○ 수입 :	41,301,879,403 원
○ 지출 :	40,807,208,903 원
○ 차기이월액 :	500,000,000 원

(2) 총괄표

(단위 : 원)

구분	사업예산결산				자본예산결산				자금결산			
	계정과목	예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)	계정과목	예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)	계정과목	예산액	결산액 (정수결정액,채무확정액)	수납액·지출액
수입 (I)	계	39,954,727,000	38,642,465,833	1,312,261,167	계	2,771,978,000	2,659,413,570	112,564,430	계	42,758,442,300	41,307,208,903	41,307,208,903
	영업수익	39,949,727,000	38,642,465,833	1,307,261,167					영업수익	39,949,727,000	38,642,465,833	38,642,465,833
	영업외수익	5,000,000	0	5,000,000					영업외수익	5,000,000	0	0
	특별이익	0	0	0					특별이익	0	0	0
					투자자산처분	0	0	0	투자자산처분	0	0	0
					유형자산처분	0	0	0	유형자산처분	0	0	0
					기타비유동자산처분	0	0	0	기타비유동자산처분	0	0	0
					유동부채수입	0	0	0	유동부채수입	0	0	0
					비유동부채수입	0	0	0	비유동부채수입	0	0	0
					자본금수입	0	0	0	자본금수입	0	0	0
					자본잉여금수입	2,271,978,000	2,159,413,570	112,564,430	자본잉여금수입	2,271,978,000	2,159,413,570	2,159,413,570
					유보자금	500,000,000	500,000,000	0	유보자금	500,000,000	500,000,000	500,000,000
					기타자본적수입	0	0	0	순세계잉여금	500,000,000	500,000,000	500,000,000
								미수금	0	0	0	
								이월금	31,737,300	5,329,500	5,329,500	
								이월재원충당액	31,737,300	5,329,500	5,329,500	
								미지급이월액	0	0	0	
지출 (II)	계	39,954,727,000	38,642,465,833	1,312,261,167	계	2,771,978,000	2,659,413,570	112,564,430	계	42,258,442,300	40,807,208,903	40,807,208,903
	영업비용	39,949,727,000	38,642,465,833	1,307,261,167					영업비용	39,949,727,000	38,642,465,833	38,642,465,833
	영업외비용	5,000,000	0	5,000,000					영업외비용	5,000,000	0	0
	특별손실	0	0	0					특별손실	0	0	0
	법인세	0	0	0					법인세	0	0	0
	예비비	0	0	0	재고자산취득	0	0	0	재고자산취득	0	0	0
					투자자산취득	0	0	0	투자자산취득	0	0	0
					유형자산취득	2,271,978,000	2,159,413,570	112,564,430	유형자산취득	2,271,978,000	2,159,413,570	2,159,413,570
					비가동설비자산취득	0	0	0	비가동설비자산취득	0	0	0
					유동부채상환금	0	0	0	기계장치	0	0	0
					비유동부채상환금	0	0	0	비유동부채상환	0	0	0
					기타자본적지출	0	0	0	기타자본적지출	0	0	0
					예비비	500,000,000	500,000,000	0	예비비	0	0	0
								이월예산지출	31,737,300	5,329,500	5,329,500	
								수익적지출	5,329,500	5,329,500	5,329,500	
								자본적지출	26,407,800	0	0	
								미지급비용금	0	0	0	
차액 (I-II)	당기손익 (자본형성)	0	0	0	과부족 자본형성	0	0	0	차기 이월 금	500,000,000	500,000,000	500,000,000
									순세계잉여금	500,000,000	500,000,000	500,000,000
									사고이월금	0	0	0
									미지급비용금	0	0	0

(3) 수입예산 결산보고서

(단위 : 원)

과 목				예산액				결산액 (A) (정수결정액, 조사결정액)	수납액(B)			불납 결손액 (E)	미수금 (A-B-E)	
관	항	세항	목	당초	추경	이월자금 예산액			계	수입액 (C)	과오납환불액 (정산반환금) (D)			수납액 (B=C-D)
						이월재원 충당금	미지급 이월액							
합 계(1+2+3)				41,069,784,000	1,656,921,000	31,737,300	0	42,758,442,300	41,307,208,903	42,753,442,300	1,446,233,397	41,307,208,903	0	0
수익적수입 계(1)				38,297,806,000	1,656,921,000	0	0	39,954,727,000	38,642,465,833	39,949,727,000	1,307,261,167	38,642,465,833	0	0
사 수 업 의	영 수 업 의	대 사 수 업 의	직 접 관 리 비 수 업 의	26,168,751,000	1,656,921,000	0	0	27,825,672,000	26,719,636,010	27,825,672,000	1,106,035,990	26,719,636,010	0	0
	영 수 업 의	대 사 수 업 의	간 접 관 리 비 수 업 의	12,124,055,000	0	0	0	12,124,055,000	11,922,829,823	12,124,055,000	201,225,177	11,922,829,823	0	0
	영 수 업 의	기 타 영 수 업 의	기 타 영 수 업 의	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0
자본적수입 계(2)				2,771,978,000	0	0	0	2,771,978,000	2,659,413,570	2,771,978,000	112,564,430	2,659,413,570	0	0
자 본 적 수 입	자 영 수 업 의	수 탁 자 산 보 조 금 수 입	수 탁 자 산 보 조 금 수 입	2,271,978,000	0	0	0	2,271,978,000	2,159,413,570	2,271,978,000	112,564,430	2,159,413,570	0	0
	유 보 자 금	순 세 계 영 수 업 의	순 세 계 영 수 업 의	500,000,000	0	0	0	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	500,000,000	0	0
이월재원 수입 계(3)				0	0	31,737,300	0	31,737,300	5,329,500	31,737,300	26,407,800	5,329,500	0	0
사 수 업 의	영 수 업 의	대 사 수 업 의	직 접 관 리 비 수 업 의	0	0	5,329,500	0	5,329,500	5,329,500	5,329,500	0	5,329,500	0	0
자 본 적 수 입	자 영 수 업 의	수 탁 자 산 보 조 금 수 입	수 탁 자 산 보 조 금 수 입	0	0	26,407,800	0	26,407,800	0	26,407,800	26,407,800	0	0	0

(4) 지출예산 결산보고서

(단위 : 원)

과 목				예산액						당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급비 용·금 (C+D- E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)	
관	항	세항	세목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금 예산액			계 (A)	채무 확정액(C)			지급 결정액(D)	계 (F)	건설개 량이월	사고 이월		계속비 이월
								이월제한 충당금	미지급 이월액											
합 계(1+ 2+ 3)				41,069,784,000	1,656,921,000	0	0	31,737,300	0	42,758,442,300	40,807,208,903	40,807,208,903	0	40,807,208,903	0	0	0	0	1,951,233,397	
수익적지출 계 (1)				38,297,806,000	1,656,921,000	0	0	0	0	39,954,727,000	38,642,465,833	38,642,465,833	0	38,642,465,833	0	0	0	0	1,312,261,167	
사업 비용	영업 비용	대행 사업비	보수	4,098,513,000	△260,000,000	0	0	0	0	3,838,513,000	3,788,321,880	3,788,321,880	0	3,788,321,880	0	0	0	0	50,191,120	
사업 비용	영업 비용	대행 사업비	무기계약근로자보수	19,920,730,000	110,000,000	0	0	0	0	20,030,730,000	19,366,263,680	19,366,263,680	0	19,366,263,680	0	0	0	0	0	664,466,320
사업 비용	영업 비용	대행 사업비	기간제근로자보수	1,687,251,000	21,921,000	0	0	0	0	1,709,172,000	1,659,753,260	1,659,753,260	0	1,659,753,260	0	0	0	0	0	49,418,740
사업 비용	영업 비용	대행 사업비	퇴직급여	0	2,500,000,000	0	0	0	0	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	0	2,500,000,000	0	0	0	0	0	0
사업 비용	영업 비용	대행 사업비	일반직평가급등	367,915,000	42,598,040	0	0	0	0	410,513,040	410,513,040	410,513,040	0	410,513,040	0	0	0	0	0	0
사업 비용	영업 비용	대행 사업비	사무관리비	426,708,000	576,000	0	0	0	0	427,284,000	369,255,400	369,255,400	0	369,255,400	0	0	0	0	0	58,028,600
사업 비용	영업 비용	대행 사업비	공공운영비	15,250,000	△4,500,000	0	0	0	0	10,750,000	6,580,540	6,580,540	0	6,580,540	0	0	0	0	0	4,169,460
사업 비용	영업 비용	대행 사업비	행사운영비	14,110,000	1,900,000	0	0	0	0	16,010,000	14,864,700	14,864,700	0	14,864,700	0	0	0	0	0	1,145,300
사업 비용	영업 비용	대행 사업비	지급수수료	953,475,000	△63,187,000	0	0	0	0	890,288,000	847,108,799	847,108,799	0	847,108,799	0	0	0	0	0	43,179,201
사업 비용	영업 비용	대행 사업비	교육훈련비	55,400,000	△5,000,000	0	0	0	0	50,400,000	49,881,860	49,881,860	0	49,881,860	0	0	0	0	0	518,140
사업 비용	영업 비용	대행 사업비	임차료	210,873,000	3,000,000	0	0	0	0	213,873,000	196,861,800	196,861,800	0	196,861,800	0	0	0	0	0	17,011,200
사업 비용	영업 비용	대행 사업비	회의비	13,000,000	0	0	0	0	0	13,000,000	3,955,000	3,955,000	0	3,955,000	0	0	0	0	0	9,045,000
사업 비용	영업 비용	대행 사업비	복리후생비	1,400,867,000	△107,300,000	0	0	0	0	1,293,567,000	1,214,930,740	1,214,930,740	0	1,214,930,740	0	0	0	0	0	78,636,260
사업 비용	영업 비용	대행 사업비	공공요금및체세	1,626,857,000	△180,746,000	0	0	0	0	1,446,111,000	1,386,125,960	1,386,125,960	0	1,386,125,960	0	0	0	0	0	59,985,040
사업 비용	영업 비용	대행 사업비	차량·선박비	1,212,512,000	296,000,000	0	0	0	0	1,508,512,000	1,440,634,014	1,440,634,014	0	1,440,634,014	0	0	0	0	0	67,877,986
사업 비용	영업 비용	대행 사업비	국내여비	111,914,000	△27,000,000	0	0	0	0	84,914,000	69,373,630	69,373,630	0	69,373,630	0	0	0	0	0	15,540,370
사업 비용	영업 비용	대행 사업비	일반재료비	2,700,000	0	0	0	0	0	2,700,000	2,699,400	2,699,400	0	2,699,400	0	0	0	0	0	600
사업 비용	영업 비용	대행 사업비	약품비	665,137,000	3,023,000	0	0	0	0	668,160,000	598,606,410	598,606,410	0	598,606,410	0	0	0	0	0	69,553,590
사업 비용	영업 비용	대행 사업비	연구용역비	18,000,000	5,000,000	0	0	0	0	23,000,000	22,132,000	22,132,000	0	22,132,000	0	0	0	0	0	868,000
사업 비용	영업 비용	대행 사업비	천산개발비	172,000,000	0	0	0	0	0	172,000,000	167,102,500	167,102,500	0	167,102,500	0	0	0	0	0	4,897,500
사업 비용	영업 비용	대행 사업비	사업업무추진비	20,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000	19,998,540	19,998,540	0	19,998,540	0	0	0	0	0	1,460

(단위 : 원)

과 목				예산액						당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급비 용·금 (C+D- E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)	
관	항	세항	세목	당초	추경	예산전용액 (이용, 전용, 조정, 이체)	예비비 지출액	이월자금 예산액			계 (A)	채무 확정액(C)			지급 결정액(D)	계 (F)	건설개 량이월	사고 이월		계속비 이월
								이월제한 충당금	미지급 이월액											
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	수선유지비	1,351,653,000	12,359,000	0	0	0	0	1,364,012,000	1,317,016,070	1,317,016,070	0	1,317,016,070	0	0	0	0	46,995,930	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	동력비	548,413,000	0	0	0	0	0	548,413,000	510,210,570	510,210,570	0	510,210,570	0	0	0	0	38,202,430	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	정원가산업무비	20,700,000	0	0	0	0	0	20,700,000	20,700,000	20,700,000	0	20,700,000	0	0	0	0	0	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	부서업무비	46,380,000	875,000	0	0	0	0	47,255,000	47,206,640	47,206,640	0	47,206,640	0	0	0	0	48,360	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	저방공기검평가원출연금	21,200,000	0	0	0	0	0	21,200,000	21,200,000	21,200,000	0	21,200,000	0	0	0	0	0	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	최고경영자협의체부담	3,180,000	0	0	0	0	0	3,180,000	3,180,000	3,180,000	0	3,180,000	0	0	0	0	0	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	연금부담금	1,208,682,000	△240,000,000	0	0	0	0	968,682,000	960,374,310	960,374,310	0	960,374,310	0	0	0	0	8,307,690	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	국민건강보험부담금등	2,079,286,000	△452,598,040	0	0	0	0	1,626,687,960	1,617,288,180	1,617,288,180	0	1,617,288,180	0	0	0	0	9,399,780	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	포상금	4,400,000	0	0	0	0	0	4,400,000	3,900,000	3,900,000	0	3,900,000	0	0	0	0	500,000	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	기타보상금	1,900,000	0	0	0	0	0	1,900,000	1,900,000	1,900,000	0	1,900,000	0	0	0	0	0	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	행사실비지원금	5,200,000	0	0	0	0	0	5,200,000	2,129,000	2,129,000	0	2,129,000	0	0	0	0	3,071,000	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	배상금등	8,600,000	0	0	0	0	0	8,600,000	2,397,910	2,397,910	0	2,397,910	0	0	0	0	6,202,090	
사업 비용	영업외 비용	기타영업 외비용	반환금기타	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	
자본적지출 계(2)				2,771,978,000	0	0	0	0	0	2,771,978,000	2,159,413,570	2,159,413,570	0	2,159,413,570	0	0	0	0	612,564,430	
자본적 지출	유 형 자산취득	기 계 장 지	시설비및부대비	1,434,296,000	0	0	0	0	0	1,434,296,000	1,406,651,100	1,406,651,100	0	1,406,651,100	0	0	0	0	27,644,900	
자본적 지출	유 형 자산취득	수 탁 자 산	수탁자산취득비	837,682,000	0	0	0	0	0	837,682,000	752,762,470	752,762,470	0	752,762,470	0	0	0	0	84,919,530	
자본적 지출	예비비	예비비	예비비	500,000,000	0	0	0	0	0	500,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000,000	
이월예산지출 계(3)				0	0	0	0	31,737,300	0	31,737,300	5,329,500	5,329,500	0	5,329,500	0	0	0	0	26,407,800	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	사무관리비	0	0	0	0	5,329,500	0	5,329,500	5,329,500	5,329,500	0	5,329,500	0	0	0	0	0	
자본적 지출	유 형 자산취득	기 계 장 지	시설비및부대비	0	0	0	0	26,407,800	0	26,407,800	0	0	0	0	0	0	0	0	26,407,800	

가. 수입예산결산보고서-총괄

(단위 : 원)

과 목				예산액				결산액(A) (정수결정액, 조사결정액)	수납액(B)			불납 결손액 (E)	미수금 (A-B-E)	
관	항	세항	목	당 초	추 경	이월자금예산액			계	수입액 (C)	과오납환불액 (정산반환금) (D)			수납액 (B=C-D)
						이월재원 충당금	미지급 이월액							
합 계(1+2+3)				41,069,784,000	1,656,921,000	31,737,300	0	42,758,442,300	41,307,208,903	42,753,442,300	1,446,233,397	41,307,208,903	0	0
수익적수입 계(1)				38,297,806,000	1,656,921,000	0	0	39,954,727,000	38,642,465,833	39,949,727,000	1,307,261,167	38,642,465,833	0	0
사 수 업 익	영 수 업 익	대 사 수 업 익	직접관리비수익	26,168,751,000	1,656,921,000	0	0	27,825,672,000	26,719,636,010	27,825,672,000	1,106,035,990	26,719,636,010	0	0
			-생활폐기물수집운반	19,636,921,000	1,636,921,000	0	0	21,273,842,000	20,515,366,290	21,273,842,000	758,475,710	20,515,366,290	0	0
			-도시형폐기물종합처리	2,491,245,000	0	0	0	2,491,245,000	2,318,633,990	2,491,245,000	172,611,010	2,318,633,990	0	0
			-종량제물품공급	98,805,000	0	0	0	98,805,000	93,141,770	98,805,000	5,663,230	93,141,770	0	0
			-공영주차장	1,041,879,000	0	0	0	1,041,879,000	971,685,030	1,041,879,000	70,193,970	971,685,030	0	0
			-돌산공원주차장	235,317,000	0	0	0	235,317,000	215,575,250	235,317,000	19,741,750	215,575,250	0	0
			-봉황산자연휴양림	271,761,000	0	0	0	271,761,000	254,401,590	271,761,000	17,359,410	254,401,590	0	0
			-진남수영장	1,192,782,000	0	0	0	1,192,782,000	1,161,866,790	1,192,782,000	30,915,210	1,161,866,790	0	0
			-망마국민체육센터	1,045,963,000	0	0	0	1,045,963,000	1,022,802,000	1,045,963,000	23,161,000	1,022,802,000	0	0
			-장애인국민체육센터	154,078,000	20,000,000	0	0	174,078,000	166,163,300	174,078,000	7,914,700	166,163,300	0	0
			간접관리비수익	12,124,055,000	0	0	0	12,124,055,000	11,922,829,823	12,124,055,000	201,225,177	11,922,829,823	0	0
	영업외 수익	기타영업외 수익	기타영업외수익	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0

(단위 : 원)

과 목				예 산 액					결 산 액(A) (정수결정액, 조사결정액)	수 납 액(B)			불납 결손액 (E)	미수금 (A-B-E)
관	항	세항	목	당 초	추 경	이월자금예산액		계		수입액 (C)	과오납환불액 (정산반환금) (D)	수납액 (B=C-D)		
						이월재원 충당금	미지급 이월액							
자본적수입 계(2)				2,771,978,000	0	0	0	2,771,978,000	2,659,413,570	2,771,978,000	112,564,430	2,659,413,570	0	0
자본적 수입	자 본 잉여금수입	수 탁 자 산 보 조 금 수 입	수탁자산보조금수입	2,271,978,000	0	0	0	2,271,978,000	2,159,413,570	2,271,978,000	112,564,430	2,159,413,570	0	0
			-경영본부	15,050,000	0	0	0	15,050,000	15,007,030	15,050,000	42,970	15,007,030	0	0
			-생활폐기물수집운반	772,400,000	0	0	0	772,400,000	688,006,590	772,400,000	84,393,410	688,006,590	0	0
			-도시형폐기물처리	1,439,156,000	0	0	0	1,439,156,000	1,411,511,100	1,439,156,000	27,644,900	1,411,511,100	0	0
			-봉황산자연휴양림	3,500,000	0	0	0	3,500,000	3,332,390	3,500,000	167,610	3,332,390	0	0
			-진남수영장	20,972,000	0	0	0	20,972,000	20,923,500	20,972,000	48,500	20,923,500	0	0
			-망마국민체육센터	13,300,000	0	0	0	13,300,000	13,249,660	13,300,000	50,340	13,249,660	0	0
			-장애인국민체육센터	7,600,000	0	0	0	7,600,000	7,383,300	7,600,000	216,700	7,383,300	0	0
	유 보 자 금	순 세 계 잉 여 금	순세계잉여금	500,000,000	0	0	0	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	500,000,000	0	0
이월재원 수입 계(3)				0	0	31,737,300	0	31,737,300	5,329,500	31,737,300	26,407,800	5,329,500	0	0
사 업 수 익	영 업 수 익	대행사업 수 익	직접관리비수익	0	0	5,329,500		5,329,500	5,329,500	5,329,500	0	5,329,500	0	0
자본적 수입	자 본 잉여금수입	수 탁 자 산 보 조 금수입	수탁자산 보조금수입	0	0	26,407,800		26,407,800	0	26,407,800	26,407,800	0	0	0

나. 지출예산-본부

(단위 : 원)

과 목				예산액						당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용·금 (C+D- E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)	
관	항	세항	세목	당초예산액	추경예산액	예산 전용액 (이용, 전용, 조정, 이체)	예비비 지출액	이월자금 예산액			계 (A)	채무 확정액(C)			지급 결정액(D)	계 (F)	건설개 량이월	사고 이월		계속비 이월
								이월재원 충당금	미지급 이월액											
합 계(1+2+3)				12,139,105,000	0	0	0	5,329,500	0	12,144,434,500	11,943,166,353	11,943,166,353	0	0	0	0	0	201,268,147		
수익적지출 계 (1)				12,124,055,000	0	0	0	0	0	12,124,055,000	11,922,829,823	11,922,829,823	0	0	0	0	0	201,225,177		
사업 비용	영업 비용	대행 사업비	보수	4,098,513,000	△260,000,000	0	0	0	0	3,838,513,000	3,788,321,880	3,788,321,880	0	0	0	0	0	50,191,120		
사업 비용	영업 비용	대행 사업비	무기계약근로자보수	3,052,775,000	△130,000,000	0	0	0	0	2,922,775,000	2,860,900,920	2,860,900,920	0	0	0	0	0	61,874,080		
사업 비용	영업 비용	대행 사업비	기간제근로자보수	16,120,000	0	0	0	0	0	16,120,000	15,240,000	15,240,000	0	0	0	0	0	880,000		
사업 비용	영업 비용	대행 사업비	퇴직급여	0	1,125,000,000	0	0	0	0	1,125,000,000	1,125,000,000	1,125,000,000	0	0	0	0	0	0		
사업 비용	영업 비용	대행 사업비	일반직평가급등	367,915,000	42,598,040	0	0	0	0	410,513,040	410,513,040	410,513,040	0	0	0	0	0	0		
사업 비용	영업 비용	대행 사업비	사무관리비	63,464,000	13,050,000	0	0	0	0	76,514,000	74,742,200	74,742,200	0	0	0	0	0	1,771,800		
사업 비용	영업 비용	대행 사업비	공공운영비	6,500,000	0	0	0	0	0	6,500,000	3,839,540	3,839,540	0	0	0	0	0	2,660,460		
사업 비용	영업 비용	대행 사업비	행사운영비	10,000,000	5,000,000	0	0	0	0	15,000,000	14,864,700	14,864,700	0	0	0	0	0	135,300		
사업 비용	영업 비용	대행 사업비	지급수수료	210,480,000	△31,487,000	0	0	0	0	178,993,000	170,270,109	170,270,109	0	0	0	0	0	8,722,891		
사업 비용	영업 비용	대행 사업비	교육훈련비	55,400,000	△5,000,000	0	0	0	0	50,400,000	49,881,860	49,881,860	0	0	0	0	0	518,140		
사업 비용	영업 비용	대행 사업비	임차료	61,992,000	0	0	0	0	0	61,992,000	58,404,780	58,404,780	0	0	0	0	0	3,587,220		
사업 비용	영업 비용	대행 사업비	회의비	13,000,000	0	0	0	0	0	13,000,000	3,955,000	3,955,000	0	0	0	0	0	9,045,000		
사업 비용	영업 비용	대행 사업비	복리후생비	520,880,000	△45,000,000	0	0	0	0	475,880,000	450,546,050	450,546,050	0	0	0	0	0	25,333,950		
사업 비용	영업 비용	대행 사업비	공공요금및제세	48,468,000	△23,050,000	0	0	0	0	25,418,000	19,779,720	19,779,720	0	0	0	0	0	5,638,280		
사업 비용	영업 비용	대행 사업비	차량·선박비	4,800,000	0	0	0	0	0	4,800,000	4,522,144	4,522,144	0	0	0	0	0	277,856		
사업 비용	영업 비용	대행 사업비	국내여비	29,100,000	△10,000,000	0	0	0	0	19,100,000	17,086,610	17,086,610	0	0	0	0	0	2,013,390		
사업 비용	영업 비용	대행 사업비	연구용역비	18,000,000	5,000,000	0	0	0	0	23,000,000	22,132,000	22,132,000	0	0	0	0	0	868,000		
사업 비용	영업 비용	대행 사업비	전산개발비	172,000,000	0	0	0	0	0	172,000,000	167,102,500	167,102,500	0	0	0	0	0	4,897,500		
사업 비용	영업 비용	대행 사업비	사업업무추진비	20,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000	19,998,540	19,998,540	0	0	0	0	0	1,460		
사업 비용	영업 비용	대행 사업비	수선유지비	4,700,000	6,487,000	0	0	0	0	11,187,000	9,657,700	9,657,700	0	0	0	0	0	1,529,300		
사업 비용	영업 비용	대행 사업비	정원가산업무비	20,700,000	0	0	0	0	0	20,700,000	20,700,000	20,700,000	0	0	0	0	0	0		

과 목				예 산 액							당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용·금 (C+D- E)	익년도이월액			불용액 (A-C-D-F)	
관	항	세항	세목	당초예산액	추경예산액	예산 전용액 (이용, 전용, 조정, 이체)	예비비 지출액	이월자금 예산액		계 (A)		채무 확정액(C)	지급 결정액(D)			계 (F)	건설개 량이월	사고 이월		계속비 이월
								이월재원 충당금	미지급 이월액											
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	부사업무비	5,400,000	0	0	0	0	0	5,400,000	5,399,040	5,399,040	0	5,399,040	0	0	0	0	960	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	지방공기업평가원출연금	21,200,000	0	0	0	0	0	21,200,000	21,200,000	21,200,000	0	21,200,000	0	0	0	0	0	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	지방공기업협의체부담	3,180,000	0	0	0	0	0	3,180,000	3,180,000	3,180,000	0	3,180,000	0	0	0	0	0	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	연금부담금	1,208,682,000	△240,000,000	0	0	0	0	968,682,000	960,374,310	960,374,310	0	960,374,310	0	0	0	0	8,307,690	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	국민건강보험부담금등	2,079,286,000	△452,598,040	0	0	0	0	1,626,687,960	1,617,288,180	1,617,288,180	0	1,617,288,180	0	0	0	0	9,399,780	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	포상금	4,400,000	0	0	0	0	0	4,400,000	3,900,000	3,900,000	0	3,900,000	0	0	0	0	500,000	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	기타보상금	1,900,000	0	0	0	0	0	1,900,000	1,900,000	1,900,000	0	1,900,000	0	0	0	0	0	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	행사실비지원금	5,200,000	0	0	0	0	0	5,200,000	2,129,000	2,129,000	0	2,129,000	0	0	0	0	3,071,000	
사업 비용	영업외 비용	기타영업 외비용	기타영업외비용	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
자본적지출 계(2)				15,050,000	0	0	0	0	0	15,050,000	15,007,030	15,007,030	0	15,007,030	0	0	0	0	42,970	
자본적 지출	유형자산 취 득	수 탁 자산	수탁자산취득비	15,050,000	0	0	0	0	0	15,050,000	15,007,030	15,007,030	0	15,007,030	0	0	0	0	42,970	
자본적 지출	예비비	예비비	예 비 비		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
이월재원 지출 계(3)				0	0	0	0	5,329,500	0	5,329,500	5,329,500	5,329,500	0	5,329,500	0	0	0	0	0	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	사무관리비	0	0	0	0	5,329,500	0	5,329,500	5,329,500	5,329,500	0	5,329,500	0	0	0	0	0	

나. 지출예산-생활폐기물 수집운반

(단위 : 원)

과 목				예산액						당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급비용· 금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
관	항	세항	세목	당초	추경	예산 전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금 예산액			계 (A)	채무 확정액(C)			지급 결정액(D)	계 (F)	건설개 량이월	사고 이월	
합 계(1+ 2+ 3)				20,409,321,000	1,636,921,000	0	0	0	0	22,046,242,000	21,203,372,880	21,203,372,880	0	21,203,372,880	0	0	0	0	842,869,120
수익적지출 계 (1)				19,636,921,000	1,636,921,000	0	0	0	0	21,273,842,000	20,515,366,290	20,515,366,290	0	20,515,366,290	0	0	0	0	758,475,710
사업 비용	영업 비용	대행 사업비	무기계약직보수	16,867,955,000	240,000,000	0	0	0	0	17,107,955,000	16,505,362,760	16,505,362,760	0	16,505,362,760	0	0	0	602,592,240	
사업 비용	영업 비용	대행 사업비	기간제근로자보수	65,280,000	166,921,000	0	0	0	0	232,201,000	225,187,160	225,187,160	0	225,187,160	0	0	0	7,013,840	
사업 비용	영업 비용	대행 사업비	퇴직급여	0	1,070,000,000	0	0	0	0	1,070,000,000	1,070,000,000	1,070,000,000	0	1,070,000,000	0	0	0	0	
사업 비용	영업 비용	대행 사업비	사무관리비	66,400,000	△15,000,000	0	0	0	0	51,400,000	41,977,370	41,977,370	0	41,977,370	0	0	0	9,422,630	
사업 비용	영업 비용	대행 사업비	공공운영비	7,200,000	△4,500,000	0	0	0	0	2,700,000	1,637,400	1,637,400	0	1,637,400	0	0	0	1,062,600	
사업 비용	영업 비용	대행 사업비	행사운영비	4,110,000	△3,100,000	0	0	0	0	1,010,000	0	0	0	0	0	0	0	1,010,000	
사업 비용	영업 비용	대행 사업비	지급수수료	34,314,000	31,000,000	0	0	0	0	65,314,000	57,105,450	57,105,450	0	57,105,450	0	0	0	8,208,550	
사업 비용	영업 비용	대행 사업비	임차료	68,102,000	3,000,000	0	0	0	0	71,102,000	70,590,540	70,590,540	0	70,590,540	0	0	0	511,460	
사업 비용	영업 비용	대행 사업비	부리후생비	733,990,000	△66,000,000	0	0	0	0	667,990,000	633,647,680	633,647,680	0	633,647,680	0	0	0	34,342,320	
사업 비용	영업 비용	대행 사업비	공공요금및제세	134,544,000	△27,400,000	0	0	0	0	107,144,000	103,012,480	103,012,480	0	103,012,480	0	0	0	4,131,520	
사업 비용	영업 비용	대행 사업비	차량.선박비	1,187,791,000	292,000,000	0	0	0	0	1,479,791,000	1,414,804,070	1,414,804,070	0	1,414,804,070	0	0	0	64,986,930	
사업 비용	영업 비용	대행 사업비	국내여비	34,295,000	△10,000,000	0	0	0	0	24,295,000	19,107,160	19,107,160	0	19,107,160	0	0	0	5,187,840	
사업 비용	영업 비용	대행 사업비	일반재료비	1,200,000	0	0	0	0	0	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000	0	0	0	0	
사업 비용	영업 비용	대행 사업비	수선유지비	412,000,000	△40,000,000	0	0	0	0	372,000,000	352,007,220	352,007,220	0	352,007,220	0	0	0	19,992,780	
사업 비용	영업 비용	대행 사업비	부서업무비	19,740,000	0	0	0	0	0	19,740,000	19,727,000	19,727,000	0	19,727,000	0	0	0	13,000	
자본적지출 계(2)				772,400,000	0	0	0	0	0	772,400,000	688,006,590	688,006,590	0	688,006,590	0	0	0	84,393,410	
자본적 지출	유형자산 취득	수탁 자산	수탁자산취득비	772,400,000	0	0	0	0	0	772,400,000	688,006,590	688,006,590	0	688,006,590	0	0	0	84,393,410	
이월재원 지출 계(3)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

나. 지출예산-도시형폐기물 종합처리시설

(단위 : 원)

과 목				예산액						당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급비용· 금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)	
관	항	세항	세목	당초	추경	예산 전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금 예산액			계 (A)	채무 확정액(C)			지급 결정액(D)	계 (F)	건설개 량이월	사고 이월		계속비 이월
								이월재원 총당금	미지급 이월액											
합 계(1+ 2+ 3)				3,930,401,000	0	0	0	26,407,800	0	3,956,808,800	3,730,145,090	3,730,145,090	0	3,730,145,090	0	0	0	0	226,663,710	
수익적지출 계 (1)				2,491,245,000	0	0	0	0	0	2,491,245,000	2,318,633,990	2,318,633,990	0	2,318,633,990	0	0	0	0	172,611,010	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	기간제근로자보수	42,040,000	0	0	0	0	0	42,040,000	32,512,900	32,512,900	0	32,512,900	0	0	0	0	9,527,100	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	사무관리비	88,702,000	0	0	0	0	0	88,702,000	63,001,330	63,001,330	0	63,001,330	0	0	0	0	25,700,670	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	지급수수료	249,399,000	0	0	0	0	0	249,399,000	245,288,410	245,288,410	0	245,288,410	0	0	0	0	4,110,590	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	입차료	21,442,000	0	0	0	0	0	21,442,000	16,018,550	16,018,550	0	16,018,550	0	0	0	0	5,423,450	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	회의비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	복리후생비	64,031,000	0	0	0	0	0	64,031,000	62,609,210	62,609,210	0	62,609,210	0	0	0	0	1,421,790	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	공공요금및체세	117,207,000	0	0	0	0	0	117,207,000	111,856,740	111,856,740	0	111,856,740	0	0	0	0	5,350,260	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	차량.선박비	8,675,000	0	0	0	0	0	8,675,000	8,091,500	8,091,500	0	8,091,500	0	0	0	0	583,500	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	국내여비	6,659,000	0	0	0	0	0	6,659,000	6,551,860	6,551,860	0	6,551,860	0	0	0	0	107,140	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	약품비	657,517,000	0	0	0	0	0	657,517,000	587,967,210	587,967,210	0	587,967,210	0	0	0	0	69,549,790	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	수선유지비	681,580,000	0	0	0	0	0	681,580,000	668,961,110	668,961,110	0	668,961,110	0	0	0	0	12,618,890	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	동력비	548,413,000	0	0	0	0	0	548,413,000	510,210,570	510,210,570	0	510,210,570	0	0	0	0	38,202,430	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	부서업무비	5,580,000	0	0	0	0	0	5,580,000	5,564,600	5,564,600	0	5,564,600	0	0	0	0	15,400	
자본적지출 계(2)				1,439,156,000	0	0	0	0	0	1,439,156,000	1,411,511,100	1,411,511,100	0	1,411,511,100	0	0	0	0	27,644,900	
자본적 지출	유형자산 취득	기계 장치	시설비및부대비	1,434,296,000	0	0	0	0	0	1,434,296,000	1,406,651,100	1,406,651,100	0	1,406,651,100	0	0	0	0	27,644,900	
자본적 지출	유형자산 취득	수탁 자산	수탁자산취득비	4,860,000	0	0	0	0	0	4,860,000	4,860,000	4,860,000	0	4,860,000	0	0	0	0	0	
이월재원 지출 계(3)				0	0	0	0	26,407,800	0	26,407,800	0	0	0	0	0	0	0	0	26,407,800	
자본적 지출	유형자산 취득	기계 장치	시설비및부대비	0	0	0	0	26,407,800	0	26,407,800	0	0	0	0	0	0	0	0	26,407,800	

나. 지출예산-종량제물품 공급 관리

(단위 : 원)

과 목				예산액						당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급비용·금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)	
관	항	세항	세목	당초	추경	예산 전용액 (이용, 전용, 조정, 이체)	예비비 지출액	이월자금 예산액			계 (A)	채무 확정액(C)			지급 결정액(D)	계 (F)	건설개 량이월	사고 이월		계속비 이월
								이월재원 충당금	미지급 이월액											
합 계(1+ 2+ 3)				98,805,000	0	0	0	0	0	98,805,000	93,141,770	93,141,770	0	93,141,770	0	0	0	0	5,663,230	
수익적지출 계 (1)				98,805,000	0	0	0	0	0	98,805,000	93,141,770	93,141,770	0	93,141,770	0	0	0	0	5,663,230	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	사무관리비	4,800,000	0	0	0	0	0	4,800,000	3,663,900	3,663,900	0	3,663,900	0	0	0	0	1,136,100	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	지급수수료	65,070,000	△4,500,000	0	0	0	0	60,570,000	60,016,050	60,016,050	0	60,016,050	0	0	0	0	553,950	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	임차료	9,588,000	0	0	0	0	0	9,588,000	9,578,200	9,578,200	0	9,578,200	0	0	0	0	9,800	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	복리후생비	2,940,000	0	0	0	0	0	2,940,000	1,479,000	1,479,000	0	1,479,000	0	0	0	0	1,461,000	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	공공요금및제세	9,207,000	1,500,000	0	0	0	0	10,707,000	10,279,280	10,279,280	0	10,279,280	0	0	0	0	427,720	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	차량.선박비	3,600,000	3,000,000	0	0	0	0	6,600,000	5,420,340	5,420,340	0	5,420,340	0	0	0	0	1,179,660	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	국내여비	2,400,000	0	0	0	0	0	2,400,000	1,510,000	1,510,000	0	1,510,000	0	0	0	0	890,000	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	부서업무비	1,200,000	0	0	0	0	0	1,200,000	1,195,000	1,195,000	0	1,195,000	0	0	0	0	5,000	
자본적지출 계(2)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
이월재원 지출 계(3)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

나. 지출예산-공영주차장 관리 운영

(단위 : 원)

과 목				예산액						당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급비용· 금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)	
관	항	세항	세목	당초	추경	예산 전용액 (이용, 전용, 조정, 이체)	예비비 지출액	이월자금 예산액			계 (A)	채무 확정액(C)			지급 결정액(D)	계 (F)	건설개 량이월	사고 이월		계속비 이월
								이월제한 총당금	미지급 이월액											
합 계(1+2+3)				1,041,879,000	0	0	0	0	0	1,041,879,000	971,685,030	971,685,030	0	971,685,030	0	0	0	0	70,193,970	
수익적지출 계(1)				1,041,879,000	0	0	0	0	0	1,041,879,000	971,685,030	971,685,030	0	971,685,030	0	0	0	0	70,193,970	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	기간제근로자보수	384,982,000	△63,000,000	0	0	0	0	321,982,000	305,864,780	305,864,780	0	305,864,780	0	0	0	0	16,117,220	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	퇴직급여	0	90,000,000	0	0	0	0	90,000,000	90,000,000	90,000,000	0	90,000,000	0	0	0	0	0	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	사무관리비	101,266,000	0	0	0	0	0	101,266,000	84,280,480	84,280,480	0	84,280,480	0	0	0	0	16,985,520	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	지급수수료	119,160,000	△20,000,000	0	0	0	0	99,160,000	95,241,070	95,241,070	0	95,241,070	0	0	0	0	3,918,930	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	일차료	25,971,000	0	0	0	0	0	25,971,000	25,368,600	25,368,600	0	25,368,600	0	0	0	0	602,400	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	복리후생비	30,570,000	0	0	0	0	0	30,570,000	14,811,120	14,811,120	0	14,811,120	0	0	0	0	15,758,880	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	공공요금및제세	225,168,000	0	0	0	0	0	225,168,000	225,129,630	225,129,630	0	225,129,630	0	0	0	0	38,370	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	차량.선박비	6,221,000	0	0	0	0	0	6,221,000	6,087,290	6,087,290	0	6,087,290	0	0	0	0	133,710	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	국내여비	18,990,000	△7,000,000	0	0	0	0	11,990,000	8,450,000	8,450,000	0	8,450,000	0	0	0	0	3,540,000	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	수선유지비	117,191,000	0	0	0	0	0	117,191,000	108,298,150	108,298,150	0	108,298,150	0	0	0	0	8,892,850	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	부사업무비	5,760,000	0	0	0	0	0	5,760,000	5,756,000	5,756,000	0	5,756,000	0	0	0	0	4,000	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	배상금등	6,600,000	0	0	0	0	0	6,600,000	2,397,910	2,397,910	0	2,397,910	0	0	0	0	4,202,090	
자본적지출 계(2)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
이월제한 지출 계(3)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

나. 지출예산-돌산공원 주차장 관리 운영

(단위 : 원)

과 목				예산액						당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급비용· 금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)		
관	항	세항	세목	당초	추경	예산 전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금 예산액			계 (A)	채무 확정액(C)			지급 결정액(D)	계 (F)	건설개 량이월	사고 이월		계속비 이월	
								이월제한 총당금	미지급 이월액												
합 계(1+2+3)				235,317,000	0	0	0	0	0	235,317,000	215,575,250	215,575,250	0	215,575,250	0	0	0	0	19,741,750		
수익적지출 계(1)				235,317,000	0	0	0	0	0	235,317,000	215,575,250	215,575,250	0	215,575,250	0	0	0	0	0	19,741,750	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	기간제근로자보수	208,807,000	△50,000,000	0	0	0	0	158,807,000	154,331,200	154,331,200	0	154,331,200	0	0	0	0	0	4,475,800	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	퇴직급여	0	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000	0	0	0	0	0	0	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	사무관리비	1,800,000	0	0	0	0	0	1,800,000	650,050	650,050	0	650,050	0	0	0	0	0	1,149,950	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	지급수수료	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	임차료	1,200,000	0	0	0	0	0	1,200,000	231,000	231,000	0	231,000	0	0	0	0	0	969,000	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	복리후생비	1,800,000	0	0	0	0	0	1,800,000	1,741,500	1,741,500	0	1,741,500	0	0	0	0	0	58,500	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	공공요금및제세	7,530,000	△875,000	0	0	0	0	6,655,000	1,728,000	1,728,000	0	1,728,000	0	0	0	0	0	4,927,000	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	수선유지비	9,180,000	0	0	0	0	0	9,180,000	6,028,500	6,028,500	0	6,028,500	0	0	0	0	0	3,151,500	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	부서업무비	0	875,000	0	0	0	0	875,000	865,000	865,000	0	865,000	0	0	0	0	0	10,000	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	배상금등	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	
자본적지출 계(2)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
이월제한 지출 계(3)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

나. 지출예산-봉황산자연휴양림 관리운영

(단위 : 원)

과 목				예산액						당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급비용· 금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)	
관	항	세항	세목	당초	추경	예산 전용액 (이용, 전용, 조정, 이체)	예비비 지출액	이월자금 예산액			계 (A)	채무 확정액(C)			지급 결정액(D)	계 (F)	건설개 량이월	사고 이월		계속비 이월
								이월재원 충당금	미지급 이월액											
합 계(1+2+3)				275,261,000	0	0	0	0	0	275,261,000	257,733,980	257,733,980	0	257,733,980	0	0	0	0	17,527,020	
수익적지출 계(1)				271,761,000	0	0	0	0	0	271,761,000	254,401,590	254,401,590	0	254,401,590	0	0	0	0	17,359,410	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	기간제근로자보수	61,484,000	0	0	0	0	0	61,484,000	60,976,640	60,976,640	0	60,976,640	0	0	0	0	507,360	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	퇴직급여	0	25,000,000	0	0	0	0	25,000,000	25,000,000	25,000,000	0	25,000,000	0	0	0	0	0	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	사무관리비	22,372,000	0	0	0	0	0	22,372,000	20,721,120	20,721,120	0	20,721,120	0	0	0	0	1,650,880	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	공공운영비	500,000	0	0	0	0	0	500,000	207,800	207,800	0	207,800	0	0	0	0	292,200	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	지급수수료	55,270,000	△11,000,000	0	0	0	0	44,270,000	37,289,230	37,289,230	0	37,289,230	0	0	0	0	6,980,770	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	임차료	13,278,000	0	0	0	0	0	13,278,000	8,918,730	8,918,730	0	8,918,730	0	0	0	0	4,359,270	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	부리후생비	2,760,000	0	0	0	0	0	2,760,000	2,676,890	2,676,890	0	2,676,890	0	0	0	0	83,110	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	공공요금및제세	89,136,000	△15,000,000	0	0	0	0	74,136,000	73,408,760	73,408,760	0	73,408,760	0	0	0	0	727,240	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	차량.선박비	1,425,000	1,000,000	0	0	0	0	2,425,000	1,708,670	1,708,670	0	1,708,670	0	0	0	0	716,330	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	국내여비	2,910,000	0	0	0	0	0	2,910,000	1,240,000	1,240,000	0	1,240,000	0	0	0	0	1,670,000	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	수선유지비	20,526,000	0	0	0	0	0	20,526,000	20,153,750	20,153,750	0	20,153,750	0	0	0	0	372,250	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	부서업무비	2,100,000	0	0	0	0	0	2,100,000	2,100,000	2,100,000	0	2,100,000	0	0	0	0	0	
자본적지출 계(2)				3,500,000	0	0	0	0	0	3,500,000	3,332,390	3,332,390	0	3,332,390	0	0	0	0	167,610	
자본적 지출	유형자산 취득	수탁 자산	수탁자산취득비	3,500,000	0	0	0	0	0	3,500,000	3,332,390	3,332,390	0	3,332,390	0	0	0	0	167,610	
이월재원 지출 계(3)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

나. 지출예산-진남수영장 관리운영

(단위 : 원)

과 목				예산액						당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급비용· 금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)	
관	항	세항	세목	당초	추경	예산 전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금 예산액			계 (A)	채무 확정액(C)			지급 결정액(D)	계 (F)	건설개 량이월	사고 이월		계속비 이월
								이월재원 충당금	미지급 이월액											
합 계(1+2+3)				1,213,754,000	0	0	0	0	0	1,213,754,000	1,182,790,290	0	1,182,790,290	0	0	0	0	30,963,710		
수익적지출 계(1)				1,192,782,000	0	0	0	0	0	1,192,782,000	1,161,866,790	0	1,161,866,790	0	0	0	0	30,915,210		
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	기간제근로자보수	426,997,000	△27,000,000	0	0	0	0	399,997,000	394,868,500	0	394,868,500	0	0	0	0	5,128,500		
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	퇴직급여	0	80,000,000	0	0	0	0	80,000,000	80,000,000	0	80,000,000	0	0	0	0	0		
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	사무관리비	26,184,000	3,926,000	0	0	0	0	30,110,000	29,916,580	0	29,916,580	0	0	0	0	193,420		
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	공공운영비	300,000	0	0	0	0	0	300,000	300,000	0	300,000	0	0	0	0	0		
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	지급수수료	118,122,000	△13,000,000	0	0	0	0	105,122,000	103,877,500	0	103,877,500	0	0	0	0	1,244,500		
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	임차료	2,700,000	0	0	0	0	0	2,700,000	2,623,200	0	2,623,200	0	0	0	0	76,800		
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	복리후생비	37,656,000	2,500,000	0	0	0	0	40,156,000	39,986,290	0	39,986,290	0	0	0	0	169,710		
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	공공요금및제세	507,839,000	△68,721,000	0	0	0	0	439,118,000	417,177,770	0	417,177,770	0	0	0	0	21,940,230		
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	국내여비	17,560,000	0	0	0	0	0	17,560,000	15,428,000	0	15,428,000	0	0	0	0	2,132,000		
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	일반재료비	600,000	0	0	0	0	0	600,000	600,000	0	600,000	0	0	0	0	0		
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	약품비	4,974,000	1,023,000	0	0	0	0	5,997,000	5,997,000	0	5,997,000	0	0	0	0	0		
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	수선유지비	43,250,000	21,272,000	0	0	0	0	64,522,000	64,491,950	0	64,491,950	0	0	0	0	30,050		
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	부서업무비	6,600,000	0	0	0	0	0	6,600,000	6,600,000	0	6,600,000	0	0	0	0	0		
자본적지출 계(2)				20,972,000	0	0	0	0	0	20,972,000	20,923,500	0	20,923,500	0	0	0	0	48,500		
자본적 지출	유형자산 취득	수탁 자산	수탁자산취득비	20,972,000	0	0	0	0	0	20,972,000	20,923,500	0	20,923,500	0	0	0	0	48,500		
이월재원 지출 계(3)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

나. 지출예산-망마국민체육센터 관리운영

(단위 : 원)

과 목				예산액						당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급비용- 금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)	
관	항	세항	세목	당초	추경	예산 전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금 예산액			계 (A)	채무 확정액(C)			지급 결정액(D)	계 (F)	건설개 량이월	사고 이월		계속비 이월
								이월재원 충당금	미지급 이월액											
합 계(1+ 2+ 3)				1,059,263,000	0	0	0	0	0	1,059,263,000	1,036,051,660	1,036,051,660	0	1,036,051,660	0	0	0	0	23,211,340	
수익적지출 계 (1)				1,045,963,000	0	0	0	0	0	1,045,963,000	1,022,802,000	1,022,802,000	0	1,022,802,000	0	0	0	0	23,161,000	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	기간제근로자보수	481,541,000	△5,000,000	0	0	0	0	476,541,000	470,772,080	470,772,080	0	470,772,080	0	0	0	0	5,768,920	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	퇴직급여	0	60,000,000	0	0	0	0	60,000,000	60,000,000	60,000,000	0	60,000,000	0	0	0	0	0	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	사무관리비	35,544,000	0	0	0	0	0	35,544,000	35,543,350	35,543,350	0	35,543,350	0	0	0	0	650	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	공공운영비	300,000	0	0	0	0	0	300,000	295,800	295,800	0	295,800	0	0	0	0	4,200	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	지급수수료	62,866,000	△7,000,000	0	0	0	0	55,866,000	50,358,050	50,358,050	0	50,358,050	0	0	0	0	5,507,950	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	임차료	4,800,000	0	0	0	0	0	4,800,000	3,334,200	3,334,200	0	3,334,200	0	0	0	0	1,465,800	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	부리후생비	6,240,000	1,200,000	0	0	0	0	7,440,000	7,433,000	7,433,000	0	7,433,000	0	0	0	0	7,000	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	공공요금및제세	403,600,000	△71,200,000	0	0	0	0	332,400,000	322,050,020	322,050,020	0	322,050,020	0	0	0	0	10,349,980	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	일반재료비	500,000	0	0	0	0	0	500,000	499,400	499,400	0	499,400	0	0	0	0	600	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	약품비	2,646,000	2,000,000	0	0	0	0	4,646,000	4,642,200	4,642,200	0	4,642,200	0	0	0	0	3,800	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	수선유지비	47,926,000	20,000,000	0	0	0	0	67,926,000	67,873,900	67,873,900	0	67,873,900	0	0	0	0	52,100	
자본적지출 계(2)				13,300,000	0	0	0	0	0	13,300,000	13,249,660	13,249,660	0	13,249,660	0	0	0	0	50,340	
자본적 지출	유형자산 취득	수탁 자산	수탁자산취득비	13,300,000	0	0	0	0	0	13,300,000	13,249,660	13,249,660	0	13,249,660	0	0	0	0	50,340	
이월재원 지출 계(3)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

나. 지출예산-장애인국민체육센터 관리운영

(단위 : 원)

과 목				예산액						당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급비용·금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)	
관	항	세항	세목	당초	추경	예산 전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금 예산액			계 (A)	채무 확정액(C)			지급 결정액(D)	계 (F)	건설개 량이월	사고 이월		계속비 이월
								이월재원 충당금	미지급 이월액											
합 계(1+ 2+ 3)				161,678,000	20,000,000	0	0	0	0	181,678,000	173,546,600	173,546,600	0	173,546,600	0	0	0	0	8,131,400	
수익적지출 계 (1)				154,078,000	20,000,000	0	0	0	0	174,078,000	166,163,300	166,163,300	0	166,163,300	0	0	0	0	7,914,700	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	사무관리비	16,176,000	△1,400,000	0	0	0	0	14,776,000	14,759,020	14,759,020	0	14,759,020	0	0	0	0	16,980	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	공공운영비	450,000	0	0	0	0	0	450,000	300,000	300,000	0	300,000	0	0	0	0	150,000	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	지급수수료	35,794,000	△7,200,000	0	0	0	0	28,594,000	27,662,930	27,662,930	0	27,662,930	0	0	0	0	931,070	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	임차료	1,800,000	0	0	0	0	0	1,800,000	1,794,000	1,794,000	0	1,794,000	0	0	0	0	6,000	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	공공요금및제세	84,158,000	24,000,000	0	0	0	0	108,158,000	101,703,560	101,703,560	0	101,703,560	0	0	0	0	6,454,440	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	일반재료비	400,000	0	0	0	0	0	400,000	400,000	400,000	0	400,000	0	0	0	0	0	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	수선유지비	15,300,000	4,600,000	0	0	0	0	19,900,000	19,543,790	19,543,790	0	19,543,790	0	0	0	0	356,210	
자본적지출 계(2)				7,600,000	0	0	0	0	0	7,600,000	7,383,300	7,383,300	0	7,383,300	0	0	0	0	216,700	
자본적 지출	유형자산 취 득	수탁 자산	수탁자산취득비	7,600,000	0	0	0	0	0	7,600,000	7,383,300	7,383,300	0	7,383,300	0	0	0	0	216,700	
이월재원 지출 계(3)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

6. 예 산 결 산 부 속 명 세 서

(여수시도시관리공단)

(1) 예 산 이 월 액 조 서

(2) 전년도이월액조서(이월비결산조서)

(3) 예 산 전 용 액 조 서

(4) 수입·지출외현금현재액조서

(5) 세 출 예 산 성 질 별 결 산

(1) 예산이월액조서(해당없음)

가. 사고이월비 내역

(단위 : 원)

구 분				사업명	예산현액 (A)	지출원인 행위액 (B)	채무확정액 (지출액) (C)	원인미필액 (불용액) (D=A-C-E)	차기사고이월액(E)			이월사유
관	항	세항	세목						계	원인미 필액 (B-C)	원인미필	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(2) 전년도이월액조서(이월비결산조서)

(단위 : 원)

구 분				전년도 이월액	집행액	미집행액	사업내용 및 미집행사유		
관	항	세항	세목				사업명	이월구분	미집행사유
합 계				31,737,300	5,329,500	26,407,800	-	-	-
소 계				5,329,500	5,329,500	0	-	-	-
사업 비용	영업 비용	대행 사업비	일반 운영비	2,508,000	2,508,000	0	준법경영시스템 인증 용역	사고이월	-
사업 비용	영업 비용	대행 사업비	일반 운영비	2,821,500	2,821,500	0	환경경영시스템 인증 용역	사고이월	-
소 계				26,407,800	0	26,407,800	-	-	-
자본 예산	유형 자산	기계 장치	시설비 및부대비	26,407,800	0	26,407,800	도시형폐기물종합처리시설 통합환경인허가 용역	사고이월	폐수개선계획 여수시 미승인

(3) 예산전용액조서(해당없음)

(단위 : 원)

구 분				예산액	기지출액	예산잔액	전용과목				전용액	전용사유
관	항	세항	세목				관	항	세항	세목		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

(4) 수입 · 지출외 현금현재액조사

(단위 : 원)

구분 (내역)	전기이월액 (1)	당기수입액 (2)	당기지출액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	비고 (적요·사유)
합계	406,713,423	15,077,880,135	15,091,847,983	392,745,575	-
판매예수금	3,821,146	1,441,298,106	1,426,069,330	19,049,922	공영주차장(수)
판매예수금	188,895,591	7,152,278,177	7,057,027,364	284,146,404	종량제물품(수)
판매예수금	20,216,951	411,375,816	376,843,401	54,749,366	봉황산휴양림(수)
판매예수금	3,129,625	648,069,000	651,198,622	3	진남수영장(수)
판매예수금	3,720,688	640,586,906	644,307,594	0	망마체육센터(수)
판매예수금	0	100,895,078	96,890,721	4,004,357	돌산공원주차장(수)
판매예수금	0	19,953,183	18,486,183	1,467,000	대형폐기물(수)
판매예수금	1,960,186	2,140,206	2,710,392	1,390,000	망마사물함(보관금)
판매예수금	0	2,410,841	910,841	1,500,000	진남사물함(보관금)
판매예수금	8,286	8,927,503	8,935,789	0	장애인체육센터(수)
일반예수금	3,643,033	119,597,081	118,777,938	4,462,176	카드결제계좌(본부)
일반예수금	6,272,823	75,371,424	75,441,840	6,202,407	카드결제계좌(본부)
일반예수금	4,005,356	239,146,764	236,492,970	6,659,150	카드결제계좌(청소)
일반예수금	366,059	154,121,322	153,686,499	800,882	카드결제계좌(도시형)
일반예수금	44,842	116,131,952	114,060,540	2,116,254	카드결제계좌(체육)
일반예수금	26,013,412	436,250,044	458,221,236	4,042,220	카드결제계좌(유통)
일반예수금	144,615,425	3,509,326,732	3,651,786,723	2,155,434	수입지출외계좌

(5) 세출예산 성질별 결산

(단위 : 원)

구 분	2022년도(당기)				2021년도(전기)				증 감	
	(1) 최종예산액	(2) 채무확정액	(3) 차이(1-2)	(4) 지출액	(5) 최종예산액	(6) 채무확정액	(7) 차이(1-2)	(8) 지출액	(1) / (5) %	(2) / (6) %
합 계(1)+(2)	42,758,442,300	41,307,208,903	1,451,233,397	41,307,208,903	45,275,474,384	41,505,330,893	3,769,643,491	41,505,330,893	94	100
사업예산 계(1)	39,960,056,500	38,647,795,333	1,312,261,167	38,647,795,333	38,643,979,600	36,384,487,313	2,258,992,287	36,383,987,313	103	106
인건비	25,578,415,000	24,814,338,820	764,076,180	24,814,338,820	23,840,281,000	23,638,459,670	201,821,330	23,638,459,670	107	105
보수	3,838,513,000	3,788,321,880	50,191,120	3,788,321,880	3,534,599,000	3,437,117,960	97,481,040	3,437,117,960	109	110
무기계약근로자보수	20,030,730,000	19,366,263,680	664,466,320	19,366,263,680	19,076,396,000	18,950,783,660	125,612,340	18,950,783,660	105	102
기간제근로자등보수	1,709,172,000	1,659,753,260	49,418,740	1,659,753,260	1,229,286,000	1,250,558,050	-21,272,050	1,250,558,050	139	133
퇴직급여	2,500,000,000	2,500,000,000	0	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	0	2,500,000,000	100	100
퇴직급여	2,500,000,000	2,500,000,000	0	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	0	2,500,000,000	100	100
평가급및성과급등	410,513,040	410,513,040	0	410,513,040	563,703,000	436,670,260	127,032,740	436,670,260	73	94
평가급및성과급등	410,513,040	410,513,040	0	410,513,040	563,703,000	436,670,260	127,032,740	436,670,260	73	94
일반운영비	4,515,147,500	4,255,851,013	259,296,487	4,255,851,013	4,358,234,600	3,650,437,020	707,797,580	3,650,437,020	104	117
사무관리비	432,613,500	374,584,900	58,028,600	374,584,900	1,519,867,600	1,326,954,840	192,912,760	1,326,954,840	28	28
공공운영비	10,750,000	6,580,540	4,169,460	6,580,540	2,838,367,000	2,323,482,180	514,884,820	2,323,482,180	0	0
지급수수료	890,288,000	847,108,799	43,179,201	847,108,799	0	0	0	0	-	-
임차료	213,873,000	196,861,800	17,011,200	196,861,800	0	0	0	0	-	-
회의비	13,000,000	3,955,000	9,045,000	3,955,000	0	0	0	0	-	-
공공요금및제세	1,446,111,000	1,386,125,960	59,985,040	1,386,125,960	0	0	0	0	-	-
차량.선박비	1,508,512,000	1,440,634,014	67,877,986	1,440,634,014	0	0	0	0	-	-
여비	84,914,000	69,373,630	15,540,370	69,373,630	124,875,000	65,661,010	59,213,990	65,661,010	68	106
국내여비	84,914,000	69,373,630	15,540,370	69,373,630	124,875,000	65,661,010	59,213,990	65,661,010	68	106
업무추진비	20,000,000	19,998,540	1,460	19,998,540	20,000,000	19,981,700	18,300	19,981,700	100	100
사업업무추진비	20,000,000	19,998,540	1,460	19,998,540	20,000,000	19,981,700	18,300	19,981,700	100	100
재료비	670,860,000	601,305,810	69,554,190	601,305,810	839,620,000	630,549,250	209,070,750	630,549,250	80	95
일반재료비	2,700,000	2,699,400	600	2,699,400	206,482,000	203,926,500	2,555,500	203,926,500	1	1
약품비	668,160,000	598,606,410	69,553,590	598,606,410	633,138,000	426,622,750	206,515,250	426,622,750	106	140
연구개발비	195,000,000	189,234,500	5,765,500	189,234,500	86,412,000	80,322,000	6,090,000	80,322,000	226	236
연구용역비	23,000,000	22,132,000	868,000	22,132,000	26,412,000	25,422,000	990,000	25,422,000	87	87
전산개발비	172,000,000	167,102,500	4,897,500	167,102,500	60,000,000	54,900,000	5,100,000	54,900,000	287	304
복지후생비	3,888,936,960	3,792,593,230	96,343,730	3,792,593,230	4,158,284,000	3,564,945,033	593,338,967	3,564,945,033	94	106
사회보험부담금	2,595,369,960	2,577,662,490	17,707,470	2,577,662,490	2,761,726,000	2,360,670,200	401,055,800	2,360,670,200	94	109
기타복지후생비	1,293,567,000	1,214,930,740	78,636,260	1,214,930,740	1,396,558,000	1,204,274,833	192,283,167	1,204,274,833	93	101

구분	2022년도(당기)				2021년도(전기)				증감	
	(1) 최종예산액	(2) 채무확정액	(3) 차이(1-2)	(4) 지출액	(5) 최종예산액	(6) 채무확정액	(7) 차이(1-2)	(8) 지출액	(1) / (5) %	(2) / (6) %
교육훈련비	50,400,000	49,881,860	518,140	49,881,860	67,650,000	37,884,250	29,765,750	37,884,250	75	132
교육훈련비	50,400,000	49,881,860	518,140	49,881,860	67,650,000	37,884,250	29,765,750	37,884,250	75	132
수선유지교체비	1,364,012,000	1,317,016,070	46,995,930	1,317,016,070	1,301,075,000	1,137,864,300	163,210,700	1,137,864,300	105	116
수선유지비	1,364,012,000	1,317,016,070	46,995,930	1,317,016,070	1,301,075,000	1,137,864,300	163,210,700	1,137,864,300	105	116
동력비	548,413,000	510,210,570	38,202,430	510,210,570	659,720,000	512,920,750	146,799,250	512,920,750	83	99
동력비	548,413,000	510,210,570	38,202,430	510,210,570	659,720,000	512,920,750	146,799,250	512,920,750	83	99
행사·홍보비	21,210,000	16,993,700	4,216,300	16,993,700	9,430,000	8,257,800	1,172,200	8,257,800	225	206
행사운영비	16,010,000	14,864,700	1,145,300	14,864,700	7,430,000	7,185,000	245,000	7,185,000	215	207
행사실비보상금	5,200,000	2,129,000	3,071,000	2,129,000	2,000,000	1,072,800	927,200	1,072,800	260	198
관서업무비	67,955,000	67,906,640	48,360	67,906,640	65,820,000	65,767,350	52,650	65,767,350	103	103
정원가산업무비	20,700,000	20,700,000	0	20,700,000	20,700,000	20,691,720	8,280	20,691,720	100	100
부서업무비	47,255,000	47,206,640	48,360	47,206,640	45,120,000	45,075,630	44,370	45,075,630	105	105
일반보상금	1,900,000	1,900,000	0	1,900,000	1,000,000	500,000	0	500,000	190	380
기타보상금	1,900,000	1,900,000	0	1,900,000	1,000,000	500,000	0	500,000	190	380
포상금	4,400,000	3,900,000	500,000	3,900,000	2,000,000	1,900,000	100,000	1,900,000	220	205
포상금	4,400,000	3,900,000	500,000	3,900,000	2,000,000	1,900,000	100,000	1,900,000	220	205
배상금등	8,600,000	2,397,910	6,202,090	2,397,910	9,250,000	741,920	8,508,080	741,920	93	323
배상금등	8,600,000	2,397,910	6,202,090	2,397,910	9,250,000	741,920	8,508,080	741,920	93	323
출연금	21,200,000	21,200,000	0	21,200,000	31,625,000	31,625,000	0	31,625,000	67	67
지방공기업평가원출연금	21,200,000	21,200,000	0	21,200,000	31,625,000	31,625,000	0	31,625,000	67	67
지방공기업최고경영자협의회채부담금	3,180,000	3,180,000	0	3,180,000	0	0	0	0	-	-
기타영업외비용	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	0	100	-
기타영업외비용	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	0	100	-
자본예산 계(2)	2,798,385,800	2,659,413,570	138,972,230	2,659,413,570	6,631,494,784	5,120,843,580	1,510,651,204	5,120,843,580	42	52
예비비	500,000,000	500,000,000	0	500,000,000	4,708,205,354	3,904,463,670	803,741,684	3,904,463,670	11	13
예비비	500,000,000	500,000,000	0	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	500,000,000	100	100
기계장치	1,460,703,800	1,406,651,100	54,052,700	1,406,651,100	4,708,205,354	3,904,463,670	803,741,684	3,904,463,670	31	36
시설비및부대비	1,460,703,800	1,406,651,100	54,052,700	1,406,651,100	4,708,205,354	3,904,463,670	803,741,684	3,904,463,670	31	36
수탁자산	837,682,000	752,762,470	84,919,530	752,762,470	1,423,289,430	1,216,379,910	206,909,520	1,216,379,910	59	62
수탁자산취득비	837,682,000	752,762,470	84,919,530	752,762,470	1,423,289,430	1,216,379,910	206,909,520	1,216,379,910	59	62

7. 경영분석 및 참고조서

(여수시도시관리공단)

(1) 경 영 분 석 지 표

(2) 잔 액 명 세 서

(1) 경영분석 지표

가. 안정성 지표

구 분	산 식	당기지표	전기지표
유동비율	$\frac{\text{유동자산}}{\text{유동부채}} \times 100$	222.04%	110.15%
자기자본비율	$\frac{\text{자기자본}}{\text{총자본}} \times 100$	49.47%	10.52%
부채비율	$\frac{\text{부채총계}}{\text{자기자본}} \times 100$	102.15%	844.80%

나. 수익성 지표

구 분	산 식	당기지표	전기지표
매출액영업이익률	$\frac{\text{영업이익}}{\text{순매출액}} \times 100$	0.00%	0.00%
매출액순이익률	$\frac{\text{당기순이익}}{\text{순매출액}} \times 100$	0.00%	0.00%
자기자본순이익률	$\frac{\text{당기순이익}}{(\text{기초자기자본} + \text{기말자기자본})/2} \times 100$	0.00%	0.00%
총자산순이익률	$\frac{\text{당기순이익}}{(\text{기초총자산} + \text{기말총자산})/2} \times 100$	0.00%	0.00%

다. 활동성 지표

구 분	산 식	당기지표	전기지표
자기자본회전율	$\frac{\text{순매출액}}{(\text{기초자기자본} + \text{기말자기자본})/2}$	83.06회	78.18회
총자산회전율	$\frac{\text{순매출액}}{(\text{기초총자산} + \text{기말총자산})/2}$	14.48회	6.44회

라. 수지비율

구 분	산 식	당기지표	전기지표
총수지비율	$\frac{\text{총수익}}{\text{총비용}} \times 100$	100.00%	100.00%
경상수지비율	$\frac{\text{경상수익}}{\text{경상비용}} \times 100$	0.00%	0.00%
영업수지비율	$\frac{\text{영업수익}}{\text{영업비용}} \times 100$	0.00%	0.00%

(2) 잔액명세서

발급관리번호 : 0020824445

2022- 0244270

발행일 : 2023년 01월 12일 (15:44:00)

여수시도시관리공단 **귀하**

예탁금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
경기예탁금	353-4200-5833-14	₩2,163,982,393	₩0	0
		해당없음	해당없음	
경기예탁금	353-4336-2185-14	₩500,000,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예탁금	351-1046-8400-83	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예탁금	351-1046-8429-03	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예탁금	351-1046-8458-03	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩2,663,982,393	₩0	0

2022년12월31일 현재 고객님의 명의의 예탁금 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 이십육억육천삼백구십팔만이천삼백구십삼원



농협 _____ 여수농협 여서지점 (인)

- 주) 1. 이 증명서는 감사통할책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 사무소장의 확인이 있어야 유효합니다.
 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2022년12월31일 기준입니다.

* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.
 본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지(<http://banking.nonghyup.com/>) 초기화면의 "빠른조회서비스"에서 권위확인이 가능합니다
 1/3



발급관리번호 : 0020824445

2022- 0244271

발행일 : 2023년 01월 12일 (15:44:00)

여수시도시관리공단 귀하

예탁금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예탁금	351-1046-8530-73	₩3	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예탁금	351-1086-3326-73	₩1,390,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예탁금	351-1203-3095-73	₩1,467,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
기업자유예탁금	355-0011-5295-13	₩788,294,963	₩0	0
		해당없음	해당없음	
기업자유예탁금	355-0029-4343-53	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩791,151,966	₩0	0

2022년12월31일 현재 고객님의 명의의 예탁금 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 칠억구천일백일십오만일천구백육십육원



농협 여수농협 여서지 (인)

- 주) 1. 이 증명서는 감사통합책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
- 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 사무소장의 확인이 있어야 유효합니다.
- 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
- 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2022년12월31일 기준입니다.

* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.
 본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지(http://banking.nonghyup.com/) 초기화면의 "빠른조회서비스"에서 진위확인이 가능합니다
 2/3



2022- 0244272

발급관리번호 : 0020824445

발행일 : 2023년 01월 12일 (15:44:00)

여수시도시관리공단 귀하

예탁금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
기업자유예탁금	355-0029-4344-93	₩284,146,404	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩284,146,404	₩0	0

2022년12월31일 현재 고객님의 명의의 예탁금 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 이억팔천사백일십사만육천사백사원



농협 여수농협 여서지점 (인)

- 주) 1. 이 증명서는 감사총괄책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
- 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 사무소장의 확인이 있어야 유효합니다.
- 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
- 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2022년12월31일 기준입니다.

* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.
 본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지(http://banking.nonghyup.com/) 초기화면의 "빠른조회서비스"에서 전위확인이 가능합니다
 3/3



2022- 0237385

발급관리번호 : 0019523099

발행일 : 2023년 01월 13일 (11:06:44)

여수시도서관리공단 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예금	301-0223-0687-21	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0302-0453-91	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0076-2043-21	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0237-2345-91	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0302-0473-81	₩4,004,357	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩4,004,357	₩0	0

2022년12월31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 사백만사천삼백오십칠원



농협은행

여수2청사<출>



- 주) 1. 이 증명서는 준법감시책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
- 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
- 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
- 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2022년12월31일 기준입니다.

* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.
 본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지(<http://banking.nonghyup.com/>)
 초기화면의 "빠른조회서비스"에서 진위확인이 가능합니다

1/3



발급관리번호 : 0019523099

2022- 0237386

발행일 : 2023년 01월 13일 (11:06:44)

여수시도서관리공단 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예금	301-0310-0590-31	₩1,500,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0240-2061-21	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0237-2358-41	₩54,749,366	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	614-01-036717	₩2,155,434	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0285-0950-21	₩4,042,220	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩62,447,020	₩0	0

2022년12월31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 육천이백사십사만칠천이십원



농협은행 여수2청사<출> (인)

- 주) 1. 이 증명서는 준법감사책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
- 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
- 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
- 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2022년12월31일 기준입니다.

* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.
 본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지(<http://banking.nonghyup.com/>) 초기화면의 "빠른조회서비스"에서 진위확인이 가능합니다.
 2/3



2022- 0237387

발급관리번호 : 0019523099

발행일 : 2023년 01월 13일 (11:06:44)

여수시도시관리공단 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예금	614-01-036676	₩6,202,407	₩0	0
		해당없음	해당없음	
NH더하교나눔경기	303-7533-9515-71	₩2,000,000,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩2,006,202,407	₩0	0

2022년12월31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 이십억육백이십만이천사백칠원



농협은행 여수2청사<출>



- 주) 1. 이 증명서는 준법감시책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
- 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
- 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
- 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2022년12월31일 기준입니다.

* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.
본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지(<http://banking.nonghyup.com/>) 초기화면의 "빠른조회서비스"에서 진위확인이 가능합니다

3/3



발행부수 (Size of Circulation) : 1/ 3 (Page 2/ 2) 증서번호 (Certificate No) : **0629111**
 예금주 (Depositor)·위탁자 (Trustee) : 여수시도시관리공단 주인(사업자)등록번호 (Registration No) : 696-82-00184

예금·신탁종류 (Type of Deposit)	기업자유예금		
계좌번호 (Account Number)	1127-020-264010	원본수익자 (Beneficiary of Principal)	여수시도시관리공단
잔액 (Amount) / 평가금액 (B/A)	₩800,882원	이익수익자 (Beneficiary of Profit)	여수시도시관리공단
		잔고좌수 (Unit)	0
미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills)	₩0원	기준가 (Net Asset Value)	0
*부도처리된 경우 금액에 차감됨			
환산율 (Conversion rate, 1\$ =)			
지급제한 (Withdrawal Restrictions)	관련대출금, 예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없습니다.		
최근 1개월 이내(최종)질권해지이력 (Pledge termination record within 1month recently)		질권해지이력이 없습니다.	
예금·신탁종류 (Type of Deposit)	기업자유예금		
계좌번호 (Account Number)	1127-020-264026	원본수익자 (Beneficiary of Principal)	여수시도시관리공단
잔액 (Amount) / 평가금액 (B/A)	₩2,116,254원	이익수익자 (Beneficiary of Profit)	여수시도시관리공단
		잔고좌수 (Unit)	0
미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills)	₩0원	기준가 (Net Asset Value)	0
*부도처리된 경우 금액에 차감됨			
환산율 (Conversion rate, 1\$ =)			
지급제한 (Withdrawal Restrictions)	관련대출금, 예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없습니다.		
최근 1개월 이내(최종)질권해지이력 (Pledge termination record within 1month recently)		질권해지이력이 없습니다.	
예금·신탁종류 (Type of Deposit)	기업자유예금		
계좌번호 (Account Number)	1127-020-264032	원본수익자 (Beneficiary of Principal)	여수시도시관리공단
잔액 (Amount) / 평가금액 (B/A)	₩6,659,150원	이익수익자 (Beneficiary of Profit)	여수시도시관리공단
		잔고좌수 (Unit)	0
미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills)	₩0원	기준가 (Net Asset Value)	0
*부도처리된 경우 금액에 차감됨			
환산율 (Conversion rate, 1\$ =)			
지급제한 (Withdrawal Restrictions)	관련대출금, 예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없습니다.		
최근 1개월 이내(최종)질권해지이력 (Pledge termination record within 1month recently)		질권해지이력이 없습니다.	
예금·신탁종류 (Type of Deposit)	플러즈다모야예금 (만기지급식)		
계좌번호 (Account Number)	1130-041-885650	원본수익자 (Beneficiary of Principal)	여수시도시관리공단
잔액 (Amount) / 평가금액 (B/A)	₩2,017,469,205원	이익수익자 (Beneficiary of Profit)	여수시도시관리공단
		잔고좌수 (Unit)	0
미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills)	₩0원	기준가 (Net Asset Value)	0
*부도처리된 경우 금액에 차감됨			
환산율 (Conversion rate, 1\$ =)			
지급제한 (Withdrawal Restrictions)	관련대출금, 예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없습니다.		
최근 1개월 이내(최종)질권해지이력 (Pledge termination record within 1month recently)		질권해지이력이 없습니다.	
예금·신탁종류 (Type of Deposit)			
계좌번호 (Account Number)			
잔액 (Amount) / 평가금액 (B/A)			
미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills)			
*부도처리된 경우 금액에 차감됨			
환산율 (Conversion rate, 1\$ =)			
지급제한 (Withdrawal Restrictions)			
최근 1개월 이내(최종)질권해지이력 (Pledge termination record within 1month recently)			
금액 합계 (Total Amount)	₩2,027,045,491원 (금이십억이천칠백사만오천사백구십일원정)		
미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills)	₩0원	환율 (Exchange Rate)	0.00
사용목적 (Purpose)	결산용		

·귀하의 예금·신탁 잔액, 집합투자증권 평가금액이 2022년 12월 31일 현재로 위와 같음을 증명합니다.

In reply to your request, we certify that Deposit(s)·Trust(s)·Investment Trust(s) we hold in your name show(s)

/ showed the above amount(s) as of the close of business on 2022년 12월 31일

발급일자 (Date of Issue) : 2023년 01월 12일 14시 24분

(주)광주은행 (Kwangju Bank) : 여수 지점(인) (Branch)

취급자 (Operator) : 정보람

책임자 (Yours truly) **정보람** (Authorized signature)

* 미결제타점권(당좌수표, 약속어음, 기계수표 등)은 교환결제 전까지 인출이 불가능합니다. (You are not able to withdraw uncollected checks before settlement for exchange is made.)

* 평가금액은 간접투자증권의 평가금액을 말하며, 기준가격의 등락에 따라 매일 변동될 수 있습니다.

* "B/A(Balance Amount)" refers investment trust balance and can be changed by daily Net Asset Value.

* 이 증명서는 감사통찰책임자의 확인이 있어야 유효하며, 잔액증명 발급 기준일자가 당일인 경우에는 해당 예금계좌의 모든 입·출금 거래가 불가능합니다.

* 이 증명서의 진위확인인은 광주은행 홈페이지(www.kjbank.com) - '핵심서비스' 에서 확인할 수 있습니다.

담당책임자 (Officer-in-charge)	감사통찰책임자 (Branch Examiners)

퇴직연금 적립금 운용현황 안내

여수시도시관리공단 귀중

발행일자 : 2023-01-04

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원하오며, 그 동안 베풀어주신 성원에 감사드립니다.
2. 귀사와 삼성생명보험(주)간에 체결된 퇴직연금 계약에 대한 적립금 운용현황을 아래와 같이 안내해 드리오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

계 약 사 항

계약번호	*****0005	계약자명	여수시도시관리공단	제도	DB	계약일자	2020-07-29
------	-----------	------	-----------	----	----	------	------------

산 출 기 준

자산관리기관	전체	상품명	전체	명세일자	전체
--------	----	-----	----	------	----

수입/지출 내역

기간: 2022-01-01 ~ 2022-12-31

수입		지출	
내용	금액	내용	금액
부담금	3,500,000,000	퇴직	2,477,447,210
운용수익	126,606,684	기타지급금	1,255,121,860
상품변경 투입	0	상품변경 인출	0
		차감수수료	운용수수료 15,271,450
			자산수수료 7,890,670
수입합계	3,626,606,684	지출합계	3,755,731,190

적립금 내역

전기말 적립금	①	6,285,317,869
당기 수입금액(운용수익 포함)	②	3,626,606,684
당기 지출금액	③	3,755,731,190
당기말 적립금	①+②-③	6,156,193,363

※ 본 내역서는 운용관리기관인 삼성생명보험(주)에서 발행한 안내자료입니다. 퇴직연금제도는 운용관리기관과 자산관리기관의 역할이 구분되어 있고, 입금한 금액에 대한 이자는 자산관리기관에서 제공하는 것입니다. 입금액에 대한 이자부분은 입금일 +2 영업일부터 확정이 되는 점을 인지하시기 바랍니다.

삼성생명보험주식회사

대표이사 전 영 목
사 장



삼성생명 SAMSUNG

퇴직연금 적립금 운용현황

기업명	여수시도시관리공단	사업자번호	696-82-*****
제도구분	DB	가입일자	2020-07-29
산출대상기간	2022-01-01 ~ 2022-12-31	산출일자	2023-01-04

▶ 적립금액현황

(단위 : 원, %)

전기말 적립금	2,866,047,104	적립금 기간 수익률	2.55
입금액	0	적립금 연 환산 수익률	2.56
지금액	퇴직급여	0	
	계약이전	0	
운용수익	73,003,721		
수수료	10,073,122		
현재적립금	2,928,977,703		

▶ 운용상품현황

① 원리금보장형

(단위 : 원, %)

상품명	평가금액	금리	매입일	만기일
한국투자ELB1737	2,928,964,088	3.45	2022-07-29	2023-07-28
현금성자산	13,615	3.25	2020-07-29	

② 실적배당형

(단위 : 원, %)

상품명	평가금액	수익률	매입일	만기일

▶ 신규입금 매수예약 현황

(단위 : %)

상품명 신규입금 매수예약 현황		
상품명	적립금구분	투자비율

2023년 01월 04일

신한투자증권주식회사



이 서류는 금융소비자보호 법령 및 내부통제 기준에 따른 절차를 거쳐 제공됩니다.

퇴직연금 운영현황 증명서



계약사항

단체계약번호	단체명	제도명	계약일자
2020B000027	여수시도시관리공단	DB	2020-07-29

운영현황 내용

운용관리기관	미래에셋생명	자산관리기관	미래에셋생명
--------	--------	--------	--------

조회기간 : 2022-01-01 ~ 2022-12-31

	수입		지출	
	기시적립금	2,865,080,811	급여지급	0
부담금납입	0	이전및해지	0	
운용수익	73,539,958	수수료 공제	운용관리	7,632,320
			자산관리	5,451,650
		중도해지환수금	0	
		기말적립금	2,925,536,799	
합 계	2,938,620,769	합 계	2,938,620,769	


참조사항	매수대기자금 (기말적립금에 반영되지 않는 금액)	0
------	-------------------------------	---

수수료 현금납	운용관리수수료	0	자산관리수수료	0
	교육수수료	0	합 계	0

- * 기시적립금은 조회기간 전일자 적립금이며, 기말적립금은 조회기간 끝일자 적립금입니다.
- * 기말적립금 = 기시적립금 + 부담금납입 - 급여지급 - 이전및해지 - 수수료 - 중도해지환수금 + 운용수익
- * 수수료는 적립금에서 차감된 수수료입니다.
- * 매수대기자금은 납입한 월금이므로 기준일까지 이자 등이 미반영된 금액입니다.
정확한 금액을 위해 매수완료시점에 다시 확인바랍니다.

귀사의 퇴직연금 운영현황이 위와 같음을 증명합니다.

2023년 01월 04일

미래에셋생명보험(주) 
대표이사 변재상

퇴직연금 적립금 운용 현황

(기준일자 : 2022-01-01 ~ 2022-12-31)

● 고객정보

회사명	여수시도시관리공단	사업자등록번호	696-82-00***
제도유형	DB	최초계약일자	2020년07월29일

● 적립금현황

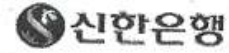
구분	증가금액	감소금액	적립금 평가금액
(1) 기초 적립금액	-	-	2,862,781,450
표준부담금	0	0	-
보충부담금	0	0	-
(2) 부담금	0	0	-
일시전환부담금	0	0	-
특별부담금	0	0	-
(3) 지급액	0	500,000,000	-
(4) 운용손익	67,565,608		-
(5) 수수료	0	11,610,214	-
(6) 기말 적립금액 [(1)+(2)-(3)+(4)-(5)]	-	-	2,418,736,844

● 상품별 적립금현황

구분	기초평가금액	증 감	기말평가금액
(통합)KB손해보험 원리금보장형 이율보증형1년(신탁제공용)	2,862,781,450	-2,862,781,450	0
미래에셋증권현금성자산	0	2,069,420	2,069,420
대신증권 제623호 파생결합사채(ELB)	0	2,416,667,424	2,416,667,424
합계	2,862,781,450	-444,044,606	2,418,736,844

● 자산기관별 적립금현황

구분	기 초		기 말		비 고
	적립금액	비율	적립금액	비율	
미래에셋증권	2,862,781,450	100.00%	2,418,736,844	100.00%	
합계	2,862,781,450	100.00%	2,418,736,844	100.00%	



퇴직연금 운용현황 보고서(DB) : 요약

여수시도시관리공단 고객님

신한은행 퇴직연금에 가입하여 주신 고객님께 진심으로 감사의 말씀을 드립니다. 저희 신한은행은 가입고객 여러분께 보다 편리하고 안정적으로 퇴직연금을 관리할 수 있도록 최적의 운용상품, 다양한 정보 및 서비스를 제공해 드리고 있습니다.

※ 본 자료는 근로자퇴직급여보장법 제18조(운용현황의 통지)에 근거하여 보내드리는 자료입니다.

적립금 운용현황 보고서 [요약]

(작성기준일 :2022-12-31)

이 운용보고서 요약은 고객님이 가입하신 퇴직연금계좌의 비용, 실질수익률 등 주요정보를 제공하기 위한 것으로, 계약 관련 상세내용은 본문에서 확인하실 수 있습니다.

가. 기본정보

사업장	여수시도시관리공단		
제도유형	확정급여형(DB)	가입(계약)일자	2020-07-29

나. 주요정보

정보고지 시점(2022-12-31) 기준으로 고객님께서 가입하신 퇴직연금계좌에 납부한 납입원금 합계액은 (2,800,000,000원)이며, 적립금(평가금액)은 (2,421,762,150원), 누적수익률은 (4.34%) 입니다.

①납입원금	2,800,000,000원
②운용손익	156,727,427원
③중도인출금 등*	(-500,000,000원)
* 중도인출, 연금지급, 퇴직급여 지급, 제도전환 등	
④수수료 금액	(-34,965,277원)
납입원금[2,800,000,000원]과 운용손익[156,727,427원]의 합계에서 중도인출금 등[500,000,000원]및 수수료금액[34,965,277원]을 차감한 결과가 적립금(평가금액)[2,421,762,150원]입니다.	
⑤적립금(평가금액)	2,421,762,150원
⑥누적수익률(수수료 차감 후)	4.34%
⑦연평균수익률*	2.14%
* 최초 부담금 납입후 1년이상 경과한 계약에 한하여 연평균 수익률을 안내해 드립니다.	

○ 회원 연수시간 인정 확인원

제 2022-171 호

회 원 연 수 시 간 인 정 확인원

1. 성 명 : 이재석
2. 등 록 번 호 : 제 3601 호
3. 소 속 : 한려감사반(제74호)

과 정 명	기 간	이수시간
2022사업연도 지방공기업 결산 회계감사인 교육	2022.11.30(수)	1시간

위 사람은 행정안전부로 부터 「2022사업연도 지방공기업 결산 회계감사인 교육」을 이수한 자로 통보된 바, 이를 근거로 상기 교육이수시간을 본회 연수규정에 의한 의무연수 이수시간으로 인정하였음을 확인합니다.

2022년 12월 23일

한국공인회계사회
회 계 연 수 원 장



(120-012)서울시 서대문구 충정로 2가 185-10, 02-3149-0100

