

제 16 기

2023 사업연도

결 산 서

2023년 1월 1일부터

2023년 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·지출외현금현재액조서	68
(5) 세출예산 성질별 결산	69
7. 경영분석지표 및 참고조서	73
(1) 경영분석지표	75
(2) 잔액명세서	77

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 공기업이 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. 지방공기업법 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
2023. 3. 30.	여수시	보수규정 일부개정(안)	2023. 4. 11.
2023. 3. 30.	여수시	여수시도시관리공단 정관 일부개정(안)	2023. 4. 11.
2023. 3. 30.	여수시	회계규정 일부개정(안)	2023. 4. 11.
2023. 6. 29.	여수시	여수시도시관리공단 정관 일부개정(안)	2023. 6. 29.
2023. 6. 29.	여수시	직제규정 일부개정(안)	2023. 6. 29.
2023. 6. 29.	여수시	취업규정 일부개정(안)	2023. 6. 29.
2023. 6. 29.	여수시	보수규정 일부개정(안)	2023. 6. 29.
2023. 6. 29.	여수시	연봉제시행규정 일부개정(안)	2023. 6. 29.
2023. 6. 29.	여수시	인사규정 일부개정(안)	2023. 6. 29.
2023. 6. 29.	여수시	인사규정시행세칙 일부개정(안)	2023. 6. 29.
2023. 6. 29.	여수시	임원추천위원회 설치운영규정 일부개정(안)	2023. 6. 29.
2023. 6. 29.	여수시	맞춤형복지제도 운영규정 일부개정(안)	2023. 6. 29.
2023. 11. 13.	여수시	임원추천위원회 설치운영규정 일부개정(안)	2023. 11. 24.
2023. 11. 13.	여수시	직제규정 일부개정(안)	2023. 11. 24.
2023. 11. 13.	여수시	공무직 관리규정 일부개정(안)	2023. 11. 24.
2023. 11. 13.	여수시	환경미화원 취업규칙 일부개정(안)	2023. 11. 24.
2023. 11. 13.	여수시	환경미화원 채용 및 복무관리규정 일부개정(안)	2023. 11. 24.

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	0	0	3	3	0	0	3		
정규직	기관장	남	0	0	0	0	0	0	0		
		여	1	0	0	1	1	0	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		450	0	0	450	489	12	22	479		
정규직	소계	450	0	0	450	434	12	5	441		
	일반정규직	81	0	0	81	80	0	5	75		
	상용 정규직	소계	369	0	0	369	354	12	0	366	
		청경	0	0	0	0	0	0	0	0	
		무계약직	369	0	0	369	354	12	0	366	
		기타	0	0	0	0	0	0	0	0	
비정규직	소계	0	0	0	0	55	0	17	38		
	기간제	0	0	0	0	48	0	14	34		
	단시간	0	0	0	0	7	0	3	4		
	기타	0	0	0	0	0	0	0	0		

□ 직급별 현황

(단위 : 명, 현원 기준)

구분		계	3급이상	4급	5급	6급	비고
계		45	5	8	17	15	
일반직	행정직	22	2	4	6	10	
	기술직	23	3	4	11	5	

(2) 업무현황

가. 업무현황

1. 사업개시(설립)년 월 일		2017년 10월 8일 2008년 10월 8일(※공사 설립)				
2. 공기업적용년 월 일		2017년 10월 8일 2008년 10월 8일(※공사 설립)				
3. 이사장		김 유 화				
구 분	연 도 별	2023(당기)		2022(전기)	증감	
		목 표	실적(A)	(B)	(A-B)	
4 사업추진 실적	계	6,129,457	6,144,498	6,129,457	15,041	
	생활폐기물수집운반	톤	94,951	89,849	94,951	-5,102
	도시형폐기물처리	톤	71,348	68,001	71,348	-3,347
	종량제물품공급	천매	11,452	10,527	11,452	-925
	공영주차장	대	5,528,424	5,416,888	5,528,424	-111,536
	봉황산자연휴양림	명	20,790	24,045	20,790	3,255
	진남수영장	명	186,345	239,212	186,345	52,867
	망마국민체육센터	명	186,420	257,040	186,420	70,620
	장애인국민체육센터	명	29,727	38,936	29,727	9,209
5 사업수입 (단위 : 천원)	계	10,821,061	11,483,890	10,821,061	662,829	
	도시형폐기물처리		475,667	676,767	475,667	201,100
	종량제물품공급		7,129,393	7,186,684	7,129,393	57,291
	공영주차장		1,508,659	1,504,651	1,508,659	-4,008
	봉황산자연휴양림		412,284	471,376	412,284	59,092
	진남수영장		653,034	810,910	653,034	157,876
	망마국민체육센터		634,951	820,056	634,951	185,105
	장애인국민체육센터		7,073	13,446	7,073	6,373

나. 경영손익에 관한 사항

(단위 : 원, %)

구분	당년도 결산액 (A)	전년도 결산액 (B)	증감액 (A-B)	증감비율 (A/B)	비고
총 수 익	47,072,579,797	38,642,465,833	8,430,113,964	21.82%	
총 비 용	47,072,579,797	38,642,465,833	8,430,113,964	21.82%	
당기순손익	0	0	0	-	

(3) 사업운영성과

가. 재정운영성과(손익 및 재무구조 포함)

□ 손 익

(단위 : 원)

구 분	2023(당기)	2022(전기)
영 업 수 익 (①)	47,072,579,797	38,642,465,833
영 업 외 수 익 (②)	0	0
사 업 수 익 (③ = ① + ②)	47,072,579,797	38,642,465,833
영 업 비 용 (④)	47,072,579,797	38,642,465,833
영 업 외 비 용 (⑤)	0	0
사 업 비 용 (⑥ = ④ + ⑤)	47,072,579,797	38,642,465,833
당기순이익(손실)=③-⑥	0	0

□ 재무구조

(단위 : 원)

구 분	2023(당기)	2022(전기)
유 동 자 산 (①)	2,056,711,059	940,425,015
비 유 동 자 산 (②)	0	0
자 산 총 계 (③ = ① + ②)	2,056,711,059	940,425,015
유 동 부 채 (④)	1,556,311,059	410,025,015
비 유 동 부 채 (⑤)	35,188,683	65,188,683
부 채 총 계 (⑥ = ④ + ⑤)	1,591,499,742	475,213,698
자 본 총 계 = ③ - ⑥	465,211,317	465,211,317

나. 주요 경영 개선사항

☐ 여수시도시관리공단 혁신 중장기 성과목표 달성

구분	성과지표	2023년 목표	2023년 실적	달성여부	비고
----	------	----------	----------	------	----

① ESG와 연계한 비재무적 요소의 혁신

① 기후변화에 대응하는 친환경 경영	<ul style="list-style-type: none"> ESG 활동에 따른 마일리지부여 [계량] 직원 마일리지 적립 포인트 * 목표수준 : 2022년 실적 기준(4,530) 	4,700점	8,375점	달성	전년대비 3,845점 상승
	<ul style="list-style-type: none"> 전기차 충전 주차장 확대 [계량] 충전 가능 시설 설치 대수 * 목표수준 : 2022년 실적 기준(25) 	25대	31대	달성	
	<ul style="list-style-type: none"> 인증을 통한 친환경 체계고도화 [비계량] 환경경영시스템 인증 유지 * 목표수준 : 2022년 인증 취득 	사후심사	완료	달성	
② 사회적 가치를 실현하는 고객만족경 영	<ul style="list-style-type: none"> 인증을 통한 안전한 서비스제공 [비계량] 안전보건경영시스템 인증 * 목표수준 : 2021년 인증 취득 	사후심사	완료	달성	
	<ul style="list-style-type: none"> 인증을 통한 안전한 서비스제공 [비계량] 재해경감우수기업 인증 * 목표수준 : 2022년 인증 취득 	-	-	달성	
	<ul style="list-style-type: none"> 지역경제 활성화 노력 [계량] 지역상품권 구매 확대 금액 * 목표수준 : 2022년 구매 실적(4.1) 	4.3백만원	7.5백만원	달성	전년대비 3.4백만원 상승
	<ul style="list-style-type: none"> 사회공헌 활동 다각화 [계량] 분야별 사회공헌 추진과제 * 목표수준 : 사회공헌 중장기(10건) 	10건	11건	달성	
③ 공정하고 투명한 지배구조	<ul style="list-style-type: none"> 인증을 통한 투명·윤리경영 [비계량] 부패방지 및 준법경영인증 * 목표수준 : 2022년 인증 	사후심사	완료	달성	
	<ul style="list-style-type: none"> 위원회 대표성 확대(양성평등) [계량] 외부 위촉 여성위원 비율 * 목표수준 : 2022년 실적(26.7%) 	28.0%	35.7%	달성	전년대비 9% 상승

② 건전한 기관운영 및 생산성 제고

④ 재무건전성 제고를 통한 경영 혁신	<ul style="list-style-type: none"> 경영수지 정상화 및 일상회복 [계량] 경영수지율 지속 향상 * 목표수준 : 2022년 수지율(87.6) 반영 	91%	92.3%	달성	전년대비 4.7% 상승
	<ul style="list-style-type: none"> 신규수탁 사업 검토 및 추진 [계량] 신규수탁 사업(주차장 제외) 	-	6건(검토)	달성	

□ ESG 경영 내재화 추진

ESG 경영 내재화기(2022년)	ESG 경영 내재화기(2023년)
<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 진단실시 <ul style="list-style-type: none"> - 우수기관 인증 완료 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ESG 경영 종합 계획 수립(2023. 3.) <ul style="list-style-type: none"> - ESG 추진단 운영 및 K-ESG 기반 자가진단 체크리스트 개발 ■ ESG 객관성 확보를 위한 외부기관 평가 추진 <ul style="list-style-type: none"> - (한국평가데이터) 3등급 획득 ■ ESG 역량 강화를 위한 벤치마킹 추진(2023. 10.) <ul style="list-style-type: none"> - 대구달성군, 경주시, 종로구, 영등포구 시설관리공단 등 벤치마킹을 통한 ESG 분야별 역량강화 ■ 민간기업 ESG 경영 지원 체계 구축 <ul style="list-style-type: none"> - <u>여수시 ESG 경영 지원 조례</u> 제정(2023. 12.) 및 <u>ESG 경영 활성화를 위한 위원회 위원 위촉 예정</u> - 교육지원을 위한 <u>ESG 지도사(2급) 자격증</u> 획득(총 2명)

□ 적극행정 활성화를 위한 인프라 구축



5대 추진전략 도출·운영				
적극행정 문화조성	적극행정 직원우대	적극행정 직원보호	소극행정 예방	적극행정 참여강화

다. 주민 서비스 개선시책 및 내용

□ 혁신을 통한 주민 서비스의 질 향상

추진과제	<ul style="list-style-type: none"> ■ 체육시설 홈페이지 구축을 통한 진남수영장 원스톱 서비스 제공 	관련사진
추진내용	<ul style="list-style-type: none"> ■ 회원모집 → 등록 → 이용까지 일원화된 시스템 도입 <ul style="list-style-type: none"> - (강습추천) 실시간무작위 추첨(유튜브 생중계) ⇒ 공공체육시설 최초 도입 - (회원등록 및 감면여부 확인) 행정정보공동이용시스템 연계하여 즉시감면 - (강습요금 결제) 온라인결제를 통한 행정 간소화 및 전자영수증 발권 - (강습 이용시) 위치기반 서비스 도입으로 비대면 출입자동화 시스템 구축 ⇒ 공공체육시설 최초 도입 	
추진성과	<ul style="list-style-type: none"> ■ 비대면 출입으로 주민 서비스 개선 예산절감 34,098천원/년(영수증 및 인건비) 	
추진과제	<ul style="list-style-type: none"> ■ 스마트관광 플랫폼(여수엔) 내 공영주차장 이용정보 연동 	관련사진
추진내용	<ul style="list-style-type: none"> ■ 스마트관광 통합플랫폼 여수엔 대시민서비스 활성화 <ul style="list-style-type: none"> - 여수시와 협의하여 스마트관광 플랫폼에 주차장 정보 연계 ⇒ 여수엔 구축시 주차장 DB정보 제공 ⇒ 플랫폼과 공단 주차장 카드결제 대행사가 수수료 차액이 발생 하였으나 여수시와 협의를 통하여 카드수수료 차액 보존(0.8%) 	
추진성과	<ul style="list-style-type: none"> ■ 여수관광통합 앱(여수엔)을 통하여 실시간 공영주차장 주차 가능 면수 및 주차요금 결제가 가능하여 출차지연 해소 등 대국민 서비스 개선 	
추진과제	<ul style="list-style-type: none"> ■ 장애인국민체육센터 유휴공간 활용을 통한 미술전 개최 	관련사진
추진내용	<ul style="list-style-type: none"> ■ 유휴공간을 활용하여 장애인 예술작품 전시 <ul style="list-style-type: none"> - 작품전명 : 장애인의 슬기로운 예술생활 - 장 소 : 체육센터 1층 로비, 2층 휴게실 - 참여기관 : 라르쉬장애인자립생활센터 등 4개 장애인기관 	
추진성과	<ul style="list-style-type: none"> ■ 장애인 유관단체와 협업을 통하여 장애인들의 재능 공간 제공으로 장애 예술인 발굴 및 예술 문화 증진 ⇒ 74점 전시 	
추진과제	<ul style="list-style-type: none"> ■ 유관기관 협업을 통한 봉황산휴양림 이용객 고객만족도 제고 	관련사진
추진내용	<ul style="list-style-type: none"> ■ 휴양림 내 미사용 적치물 활용 방안으로 경관 개선 <ul style="list-style-type: none"> - 명 칭 : 봉황산 책뜰 - 설립장소 : 치유센터 입구 구 관리부스 - 주요내용 : 새마을문고 도서기부를 통해 방문객 도서 대여 서비스 제공 	
추진성과	<ul style="list-style-type: none"> ■ 새마을문고와 업무 협업을 통해 이용자의 힐링 시간(독서) 제공으로 서비스 향상 	

□ 주민 불편 완화·편의 제공·삶의 질 개선을 위한 생활 밀착시설 개방
<공영주차장>

시 설	행 사 내 용	기 간
향일함 공영주차장	일몰일출 / 제야의 종/ 불꽃쇼 (매년 개최)	2023. 12. 31. ~ 2024. 1. 1.
소호요트마리나 공영주차장	2024년 일출제 개최	2023. 12. 31. ~ 2024. 1. 1.
	제20회 해양경찰청배 전국 요트대회	2023. 6. 10. ~ 6. 12.
흥국체육관 공영주차장 (8개 행사)	어린이날 기념 민속놀이 한마당	2023. 5. 5.
	제16회 세계인의 날재여외국인 및 다문화 가족 한마당	2023. 5. 27.
	2023년도 청년거리문화한마당 '한shop 즐겁게 새 shop 다오'	2023. 6. 17.
	2023년 여수시장배 E-스포츠 대회 등	2023. 7. 29. ~ 7. 30. 등
백야항 공영주차장	2023년 화정면 시민과의 열린대화	2023. 5. 10.
	섬지역 어르신 건강을 위한 삼계탕 DAY 봉사	2023. 7. 10.
이순신광장 등 3개소	추석맞이 직거래장터(여수시 농특산품 판매)	2023. 9. 20. ~ 9. 21.
학동선소상가 등 10개소	2023년 여수동동북축제	2023. 10. 21. ~ 10. 22.
해양공원 등 12개소	2023년 여수밤바다 불꽃축제	2023. 10. 28.
서교연등천 공영주차장	「폭소 춘향전」 문화 예술 등 2개 행사	2023. 6. 11. ~ 6. 14.
웅천친수공원 공영주차장	GS 칼텍스 예울마루 2023 그린아트피크닉	2023. 5. 19. ~ 5. 20.

<체육시설>

시 설	개 방 사 유	참석 인원	기 간
진남수영장	<ul style="list-style-type: none"> 제 5회 여수시장배 전국 마스터즈 수영대회 - 주관 : 전라남도수영연맹, 여수시수영연맹 	500명	2023. 7. 29. ~ 7. 30.
망마국민 체육센터	<ul style="list-style-type: none"> 제 8회 여수거북선배 전국배드민턴 대회 - 주관 : 여수시배드민턴협회 / 대상 : 대회 참여 선수 제 54회 여수거북선기 남녀 배구대회 - 주관 : 여수시배구협회 / 대상 : 대회 참여 선수 	200명	2023. 6. 10. ~ 6. 11.
장애인국민 체육센터	<ul style="list-style-type: none"> 제 6회 여수 기업사랑·지역사랑 범시민 배드민턴 대회 - 주관 : 여수시체육회, 여수시배드민턴협회, 여수시기업사랑협회 - 대상 : 여수시민, 근로자, 배드민턴 동호인 등 	600명	2023. 2. 26.
	<ul style="list-style-type: none"> 제 22회 여수시장배 배구대회 - 주관 : 여수시배구협회 / 대상 : 여수시 배구 동호인 등 	700명	2023. 3. 18. ~ 3. 19.
	<ul style="list-style-type: none"> 제 8회 여수거북선배 전국배드민턴 대회 - 주관 : 여수시배드민턴협회 / 대상 : 대회 참여 선수 	200명	2023. 6. 10. ~ 6. 11.
	<ul style="list-style-type: none"> 제 17회 여수시장배 시민바둑대회 - 주관 : 여수시바둑협회 / 대상 : 대회 참여 선수 	200명	2023. 9. 16.
	<ul style="list-style-type: none"> 2023 전국장애인체육대회(족구 및 댄스스포츠) - 주관 : 대한장애인체육회, 대한체육회 / 대상 : 대회 참여 선수 	300명	2023. 11. 3. ~ 11. 5.
	<ul style="list-style-type: none"> 제 5회 남해안 남중권 생활체육 교류전 - 주관 : 여수시, 여수시체육회 / 대상 : 탁구대회 참여 선수 	16명	2023. 11. 8.
	<ul style="list-style-type: none"> 제 54회 여수거북선기 남녀 배구대회 - 주관 : 여수시배구협회 / 대상 : 대회 참여 선수 	400명	2023. 11. 11. ~ 11. 12.
	<ul style="list-style-type: none"> 2023 섬섬여수 장애인 생활체육 전국 어울림 보치아/배구 대회 - 주관 : 여수시, 여수시장장애인체육회 	200명	2023. 11. 15.

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

재 무 상 태 표

당기(제 16 기) 2023년 12월 31일 현재

전기(제 15 기) 2022년 12월 31일 현재

여수시도시관리공단

(단위 : 원)

과 목	2023년도(당기)		2022년도(전기)	
자 산				
I. 유 동 자 산		2,056,711,059		910,425,015
1. 당좌자산		2,056,711,059		910,425,015
1) 현금및현금성자산	1,525,459,899		393,145,575	
2) 단기금융상품	500,000,000		500,000,000	
3) 미수금	0		0	
4) 선납법인세	31,251,160		17,279,440	
II. 비 유 동 자 산		0		30,000,000
1. 투자 자산		0		0
1) 퇴직연금운영자산	0		0	
2. 수 탁 자 산		0		0
1) 수탁기계장치	9,443,214,960		8,110,555,450	
감가상각누계액	(4,571,527,538)		(2,816,154,497)	
수탁자산취득보조금	(4,871,687,422)		(5,294,400,953)	
2) 수탁차량운반구	8,080,356,158		7,539,790,338	
감가상각누계액	(6,300,704,192)		(5,421,506,310)	
수탁자산취득보조금	(1,779,651,966)		(2,118,284,028)	
3) 수탁집기비품	2,594,487,293		2,373,898,443	
감가상각누계액	(2,212,913,508)		(1,940,927,671)	
수탁자산취득보조금	(381,573,785)		(432,970,772)	
3. 무형(수탁)자산		0		0
1) 소프트웨어	0		0	
감가상각누계액	0		0	
수탁자산취득보조금	0		0	
4. 기타비유동자산		0		30,000,000
1) 임차보증금	400,000,000		30,000,000	
수탁자산취득보조금	(400,000,000)		0	
[자 산 총 계]		2,056,711,059		940,425,015

(재무상태표 - 계속)

과 목	2023년도(당기)		2022년도(전기)	
부 채				
I. 유 동 부 채		1,556,311,059		410,025,015
1) 미지급금	567,492,440		41,562,529	
2) 예수금	14,355,354		2,155,434	
3) 판매예수금	276,731,175		366,307,052	
4) 선수금	697,732,090		0	
II. 비 유 동 부 채		35,188,683		65,188,683
1) 퇴직급여충당부채	27,583,263,574		23,886,142,103	
2) 퇴직연금운용자산	(27,548,074,891)	35,188,683	(23,820,953,420)	65,188,683
[부 채 총 계]		1,591,499,742		475,213,698
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]		2,056,711,059		940,425,015

"별첨 재무제표에 대한 주석 참조"

(2) 손익계산서(총괄)

손 익 계 산 서

당기(제 16 기) 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
 전기(제 15 기) 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

여수시도시관리공단

(단위 : 원)

계 정 과 목	2023년도 (당기)		2022년도 (전기)	
I. 매출액		47,072,579,797		38,642,465,833
1. 대행사업수입	48,040,712,000		39,949,727,000	
(대행사업수입정산반환금)	(968,132,203)		(1,307,261,167)	
II. 매출원가		28,988,205,625		26,719,636,010
1. 대행수입(생활폐기물)	20,470,694,390		20,515,366,290	
2. 대행수입(도시형폐기물)	4,369,821,785		2,318,633,990	
3. 대행수입(종량제물품공급대행)	90,954,210		93,141,770	
4. 대행수입(공영주차장관리)	1,044,253,050		971,685,030	
5. 대행수입(돌산공원주차장관리)	218,300,020		215,575,250	
6. 대행수입(봉황산자연휴양림관리)	291,484,250		254,401,590	
7. 대행수입(망마국민체육센터)	1,232,112,760		1,161,866,790	
8. 대행수입(진남수영장관리)	1,057,092,320		1,022,802,000	
9. 대행수입(장애인국민체육센터관리)	213,492,840		166,163,300	
III. 매출총이익		18,084,374,172		11,922,829,823
IV. 판매비와관리비		18,084,374,172		11,922,829,823
1. 보수	4,027,406,980		3,788,321,880	
2. 무기계약근로자보수	2,976,768,490		2,860,900,920	
3. 기간제근로자등 보수	30,807,820		15,240,000	
4. 퇴직 급여	0		0	
5. 퇴직급여충당금전입액	6,086,000,000		1,125,000,000	
6. 여비교통비	59,162,770		17,086,610	
7. 세금과공과	1,111,929,120		987,545,280	
8. 임차료	77,269,980		62,532,510	
9. 소모품비	25,253,590		18,003,150	
10. 통신비	11,580,460		7,779,330	
11. 지급수수료	155,255,520		177,668,109	
12. 교육훈련비	46,399,100		49,881,860	
13. 복리후생비	2,933,586,211		2,515,299,310	
14. 차량유지비	1,211,901		4,522,144	
15. 도서인쇄비	14,504,050		14,625,250	

(손익계산서 - 계속)

계 정 과 목	2023년도 (당기)		2022년도 (전기)	
16. 수선유지비	194,000,830		9,969,370	
17. 광고선전비	6,846,000		230,000	
18. 보험료	936,320		1,883,760	
19. 행사등잡비	43,097,500		49,813,900	
20. 업무추진비	19,946,540		19,957,540	
21. 수도광열비	9,989,990		7,334,400	
22. 연구개발비	252,421,000		189,234,500	
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. 법 인 세 비 용(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 16 기) 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
 전기(제 15 기) 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

여수시도시관리공단

(단위 : 원)

구 분	자 본 금	자 본 잉여금	자 본 조 정	기타포괄 손익누계액	이 익 잉여금	총 계
2022. 1. 1.(전기초)	500,000,000	135,769,198	0	0	(170,557,881)	465,211,317
당기순이익	0	0	0	0	0	0
2022.12.31(전기말)	500,000,000	135,769,198	0	0	(170,557,881)	465,211,317
2023. 1. 1.(당기초)	500,000,000	135,769,198	0	0	(170,557,881)	465,211,317
당기순이익	0	0	0	0	0	0
2023.12.31.(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 16 기) 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

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

여수시도시관리공단

(단위 : 원)

과 목	2023년도(당기)		2022년도(전기)	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		4,859,435,795		(5,830,101,152)
1. 당기순이익	0		0	
2. 현금유출이 없는 비용등의 가산	8,258,947,491		3,020,669,941	
가. 감가상각비	0		0	
나. 무형자산상각비	0		0	
다. 퇴직급여	8,258,947,491		3,020,669,941	
라. 고정자산처분손실등	0		0	
마. 지급이자	0		0	
3. 현금유입이 없는 수입등의 차감	0		0	
4. 영업활동으로 인한 자산,부채의 변동	(3,399,511,696)		(8,850,771,093)	
가. 구상채권의 감소(증가)	0		0	
나. 미수금의 증가	0		0	
다. 미수수익의 감소(증가)	0		0	
라. 선납법인세의 감소(증가)	(13,971,720)		(238,100)	
마. 선급비용의 증가(감소)	0		0	
바. 부가세대금의 감소	0		0	
사. 미지급금의 증가(감소)	525,929,911		(3,490,447,391)	
아. 선수금의 증가(감소)	697,732,090		(31,737,300)	
자. 예수금의 증가(감소)	12,199,920		(142,459,991)	
차. 판매예수금의 증가(감소)	(89,575,877)		144,554,579	
카. 퇴직금의 지급	(4,531,826,020)		(5,330,442,890)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(2,093,814,180)		(2,159,413,570)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	0		0	
가. 수탁차량운반구의 처분	0		0	
나. 수탁자산취득 순보조금	0		0	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(2,093,814,180)		(2,159,413,570)	
가. 단기금융상품의 취득	0		0	
나. 수탁기계장치의 취득	1,332,659,510		1,411,095,900	
다. 수탁차량운반구의 취득	540,565,820		675,531,400	
라. 수탁자산보조금(차량)의 반납	0		0	
마. 수탁집기비품의 취득	220,588,850		72,786,270	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		(1,633,307,291)		4,570,641,261
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	6,625,640,200		7,489,856,460	
가. 수탁자산보조금(기계장치)수입	1,332,659,510		1,411,095,900	
나. 수탁자산보조금(차량)수입	540,565,820		675,531,400	
다. 수탁자산보조금(비품)수입	220,588,850		72,786,270	
라. 퇴직연금자산의 감소	4,531,826,020		5,330,442,890	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(8,258,947,491)		(2,919,215,199)	
가. 퇴직연금자산의 증가	8,258,947,491		2,919,215,199	
나. 자본금의 감자	0		0	
IV. 현금의 증가(감소)(I + II + III)		1,132,314,324		(3,418,873,461)
V. 기초의 현금		393,145,575		3,812,019,036
VI. 기말의 현금		1,525,459,899		393,145,575

"별첨 재무제표에 대한 주석 참조"

(5) 재무제표에 대한 주석

당기(제 16 기) 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

전기(제 15 기) 2022년 01월 01일부터 2022년 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	1,525,459,899	393,145,575	선수금및예수금
단기금융상품	정기예금	500,000,000	500,000,000	차본금

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	8,110,555,450	1,332,659,510	0	4,571,527,538	4,871,687,422
취득보조금	(8,110,555,450)	(1,332,659,510)	0	(4,571,527,538)	(4,871,687,422)
차량운반구	7,539,790,338	540,565,820	0	6,300,704,192	1,779,651,966
취득보조금	(7,539,790,338)	(540,565,820)	0	(6,300,704,192)	(1,779,651,966)
집기비품	2,373,898,443	220,588,850	0	2,212,913,508	381,573,785
취득보조금	(2,373,898,443)	(220,588,850)	0	(2,212,913,508)	(381,573,785)

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	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)

5. 수탁(무형)자산

공단의 당기 및 전기의 상각내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

내역	당 기	전 기
기 초 금 액	0	0
기 중 취 득 액	0	0
기 중 상 각 액	0	0
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	23,886,142,103	26,195,915,052
당기 설정액	8,258,947,491	3,020,669,941
당기 지급액	(4,561,826,020)	(5,330,442,890)
기 말 잔 액	27,583,263,574	23,886,142,103

7. 자본금

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

8. 감자차익

당기말 감자차익은 135,769,198원이며 이는 2017년 공사에서 공단 전환 당시 돌산회타운 현물출자 반환 차익분을 계상하여 기업회계상 발생하는 것입니다.

9. 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

10. 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.

11. 운용리스

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

12. 제공받은 담보내역

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

13. 계류중인 소송사건

연번	구분	사건개요	비고
-	-	-	-

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		893,145,575	69,404,069,810	68,271,755,486	2,025,459,899	
현금 및 현금성자산	소 계	393,145,575	69,404,069,810	68,271,755,486	1,525,459,899	
	현 금	400,000	-	-	400,000	
	보통예금					
	생활폐기물(대)	-	21,771,412,160	21,128,236,580	643,175,580	광주은행
	종량제물품(대)	-	101,748,137	90,957,347	10,790,790	광주은행
	공영주차장(대)	-	1,226,613,608	1,226,613,608	-	광주은행
	장애인국민체육센터(대)	-	224,459,070	224,459,070	-	농협은행
	경영본부(대)	-	18,754,477,887	18,754,477,887	-	농협은행
	봉황산휴양림(대)	-	334,533,176	334,533,176	-	농협은행
	돌산공원주차장(대)	-	230,180,149	230,180,149	-	농협은행
	진남수영장(대)	-	1,277,374,421	1,277,374,421	-	농협은행
	망마국민체육센터(대)	-	1,121,922,540	1,121,922,540	-	농협은행
	도시형폐기물(대)	-	6,774,280,476	6,194,273,476	580,007,000	농협은행
	도시평(일상경비)	-	1,798,203,657	1,798,203,657	-	농협은행
	수입지출외현금					
	공영주차장(수)	19,049,922	1,429,180,394	1,358,135,281	90,095,035	광주은행
	진남수영장(수)	3	776,807,314	772,254,398	4,552,919	농협은행
	망마국민체육센터(수)	-	828,143,382	826,959,293	1,184,089	농협은행
	장애인국민체육센터(수)	-	16,376,219	16,019,719	356,500	농협은행
	종량제물품(수)	284,146,404	7,176,099,533	7,337,554,532	122,691,405	광주은행
	대형폐기물(수)	1,467,000	27,147,172	27,358,172	1,256,000	농협은행
	봉황산휴양림(수)	54,749,366	469,588,990	472,873,264	51,465,092	농협은행
	돌산공원주차장(수)	4,004,357	96,153,224	95,027,446	5,130,135	농협은행
	망마 사물함보증금	1,390,000	1,970,155	3,360,155	-	농협은행
	진남 사물함보증금	1,500,000	3,655,223	5,155,223	-	농협은행
	수입지출외	2,155,434	3,695,751,634	3,683,551,714	14,355,354	농협은행
	카드결제계좌(본부)	4,462,176	122,950,995	127,413,171	-	광주은행
	카드결제계좌(도시형)	800,882	135,376,848	136,177,730	-	광주은행
	카드결제계좌(체육)	2,116,254	149,484,867	151,601,121	-	광주은행
	카드결제계좌(생폐)	6,659,150	378,109,933	384,769,083	-	광주은행
	카드결제계좌(유투)	4,042,220	406,370,210	410,412,430	-	농협은행
	카드결제계좌(교통)	6,202,407	75,698,436	81,900,843	-	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		18,024,244,231	2,093,814,180	-	20,118,058,411	10,178,588,478	2,906,556,760	-	13,085,145,238	7,032,913,173
기계장치		8,110,555,450	1,332,659,510	-	9,443,214,960	2,816,154,497	1,755,373,041	-	4,571,527,538	4,871,687,422
차량운반구		7,539,790,338	540,565,820	-	8,080,356,158	5,421,506,310	879,197,882	-	6,300,704,192	1,779,651,966
공기구비품		2,373,898,443	220,588,850	-	2,594,487,293	1,940,927,671	271,985,837	-	2,212,913,508	381,573,785

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						2,093,814,180					2,093,814,180
기계장치	친환경 복합 탈취기 외	2023				1,332,659,510	자본적지출	유형자산	기계장치	시설비및부대비	1,332,659,510
차량운반구	청소차량 외	2023				540,565,820	자본적지출	유형자산	수탁자산	수탁자산취득비	540,565,820
공기구비품	업무용 컴퓨터 외	2023				220,588,850	자본적지출	유형자산	수탁자산	수탁자산취득비	220,588,850

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			1,556,311,059		
예수금	2023. 12. 31.	직원급여 압류분 및 예금이자 원단위	14,355,354	여수시 외	
예수금 소계			14,355,354		
판매예수금	2023. 12. 31.	공영주차장(수)	90,095,035	여수시	
	2023. 12. 31.	진남수영장(수)	4,552,919	여수시	
	2023. 12. 31.	망마국민체육센터(수)	1,184,089	여수시	
	2023. 12. 31.	장애인국민체육센터(수)	356,500	여수시	
	2023. 12. 31.	종량제물품(수)	122,691,405	여수시	
	2023. 12. 31.	대형폐기물(수)	1,256,000	여수시	
	2023. 12. 31.	봉황산휴양림(수)	51,465,092	여수시	
	2023. 12. 31.	돌산공원주차장(수)	5,130,135	여수시	
판매예수금 소계			276,731,175		
미지급금	2023. 12. 31.	법인카드대금 및 카드포인트	-	여수시 외	
	2023. 12. 31.	선납법인세	31,251,160	여수시	
	2023. 12. 31.	대행사업비 미반납 잔액	536,241,280		
미지급금 소계			567,492,440		
선수금	2023. 12. 31.	생활폐기물 사고이월	117,725,090		
	2023. 12. 31.	도시형폐기물 사고이월	580,007,000		
선수금 소계			697,732,090		

(6) 총당금명세서

(단위 : 원)

구 분	기초잔액	당기감소액		당기증가액	기말잔액	비 고
		목적사용	기 타			
퇴직급여 충당부채	23,886,142,103	4,531,826,020	30,000,000	8,258,947,491	27,583,263,574	퇴직금추계액

(7) 퇴직연금운용자산 명세서

(단위 : 원)

계정과목	기초잔액	당기감소액		당기증가액	기말잔액	비 고
		목적사용	기 타			
합 계	23,820,953,420	4,531,826,020	-	8,258,947,491	27,548,074,891	
퇴직연금	6,156,193,363	2,493,626,850	-	10,336,696,904	13,999,263,417	삼성생명
	2,928,977,703	-	-	(2,928,977,703)	0	신한금융투자
	2,925,536,799	-	-	123,821,114	3,049,357,913	미래에셋생명
	2,418,736,844	-	-	(2,418,736,844)	0	미래에셋증권
	2,421,762,150	-	-	2,644,430,326	5,066,192,476	신한은행
퇴직급여예치	2,163,982,393	-	-	(163,982,393)	2,000,000,000	여수농협
	2,000,000,000	-	-	(1,000,000,000)	1,000,000,000	농협은행
	2,017,469,205	-	-	(17,469,205)	2,000,000,000	광주은행
	788,294,963	2,038,199,170	-	1,683,165,292	433,261,085	여수농협

* 퇴직연금사업자 조정 5개사 → 3개사 / 당기감소액 기타 = 운용수수료 및 사업자 조정에 따른 이전금

(8) 감가상각비명세서

(단위 : 원)

구 분	자산 과목	취득원가	당기상각액	상각액누계	기말잔액	상각방법	비 고
수 탁 유형자산	소 계	20,118,058,411	2,906,556,760	13,085,145,238	7,032,913,173		
	기계장치	9,443,214,960	1,755,373,041	4,571,527,538	4,871,687,422	정액법	
	차량운반구	8,080,356,158	879,197,882	6,300,704,192	1,779,651,966	정액법	
	공기구비품	2,594,487,293	271,985,837	2,212,913,508	381,573,785	정액법	

(9) 매출원가 및 판매비와관리비 명세서

(단위 : 원)

계정과목	제 2023 (당) 기			제 2022 (전) 기		
	매출원가	판매비와 관리비	합 계	매출원가	판매비와 관리비	합 계
매출원가및판매비	28,988,205,625	18,084,374,172	47,072,579,797	26,719,636,010	11,922,829,823	38,642,465,833
① 인건비	20,131,137,610	13,120,983,290	33,252,120,900	19,524,876,020	7,789,462,800	27,314,338,820
1.보수	0	4,027,406,980	4,027,406,980	0	3,788,321,880	3,788,321,880
2.부기계약근로자보수	17,789,452,200	2,976,768,490	20,766,220,690	16,505,362,760	2,860,900,920	19,366,263,680
3. 기간제근로자등보수	992,685,410	30,807,820	1,023,493,230	1,644,513,260	15,240,000	1,659,753,260
4. 퇴직급여충당금전입액	1,349,000,000	6,086,000,000	7,435,000,000	1,375,000,000	1,125,000,000	2,500,000,000
② 경 비	8,857,068,015	4,963,390,882	13,820,458,897	7,194,759,990	4,133,367,023	11,328,127,013
1. 여비	63,931,570	59,162,770	123,094,340	52,287,020	17,086,610	69,373,630
2. 사업업무추진비	0	19,946,540	19,946,540	0	19,957,540	19,957,540
3. 재료비	576,641,770	0	576,641,770	601,305,810	0	601,305,810
4. 세금과공과	203,930,320	1,111,929,120	1,315,859,440	180,122,870	987,545,280	1,167,668,150
5. 임차료	177,714,710	77,269,980	254,984,690	155,430,080	62,532,510	217,962,590
6. 소모품비	249,108,130	25,253,590	274,361,720	164,123,070	18,003,150	182,126,220
7. 통신비	75,050,380	11,580,460	86,630,840	71,600,210	7,779,330	79,379,540
8. 위탁사업비	0	0	0	0	0	0
9. 지급수수료	785,860,980	155,255,520	941,116,500	596,627,890	177,668,109	774,295,999
10. 교육훈련비	0	46,399,100	46,399,100	0	49,881,860	49,881,860
11. 복리후생비	774,507,810	2,933,586,211	3,708,094,021	817,495,690	2,515,299,310	3,332,795,000
12. 도서인쇄비	19,959,360	14,504,050	34,463,410	12,655,200	14,625,250	27,280,450
13. 수선유지비	2,609,013,820	194,000,830	2,803,014,650	1,617,538,790	9,969,370	1,627,508,160
14. 광고선전비	15,562,400	6,846,000	22,408,400	7,333,400	230,000	7,563,400
15. 보험료	10,808,260	936,320	11,744,580	13,013,930	1,883,760	14,897,690
16. 행사등잡비	43,129,280	43,097,500	86,226,780	15,047,580	49,813,900	64,861,480
17. 수도광열비	2,085,617,790	9,989,990	2,095,607,780	1,611,260,270	7,334,400	1,618,594,670
18. 차량유지비	1,166,231,435	1,211,901	1,167,443,336	1,278,918,180	4,522,144	1,283,440,324
19. 연구개발비	0	252,421,000	252,421,000	0	189,234,500	189,234,500

(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 :	47,072,579,797 원
○ 자본적수입 :	3,670,741,270 원
○ 이월재원 :	0 원
합 계 :	50,743,321,067 원

나. 지출예산결산

○ 수익적지출 :	47,051,774,797 원
○ 자본적지출 :	2,493,814,180 원
○ 이월예산지출 :	0 원
합 계 :	49,545,588,977 원

다. 자금결산

○ 전기이월액 :	500,000,000 원
○ 수입 :	50,243,321,067 원
○ 지출 :	49,545,588,977 원
○ 차기이월액 :	1,197,732,090 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	48,045,712,000	47,072,579,797	973,132,203	계	3,970,118,000	3,670,741,270	299,376,730	계	52,015,830,000	50,743,321,067	50,743,321,067	
	영업수익	48,040,712,000	47,072,579,797	968,132,203					영업수익	48,040,712,000	47,072,579,797	47,072,579,797	
	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	3,470,118,000	3,170,741,270	299,376,730	자본잉여금수입	3,470,118,000	3,170,741,270	3,170,741,270		
				유보자금	500,000,000	500,000,000	0	유보자금	500,000,000	500,000,000	500,000,000		
				기타자본적수입	0	0	0	기타자본적수입	500,000,000	500,000,000	500,000,000		
								- 순세계잉여금	0	0	0		
								- 미수금	0	0	0		
								이월금	0	0	0		
								- 이월재원충당액	0	0	0		
								- 미지급이월액	0	0	0		
지출 (II)	계	48,045,712,000	47,051,774,797	993,937,203	계	3,970,118,000	2,993,814,180	976,303,820	계	51,515,830,000	49,545,588,977	49,545,588,977	
	영업비용	48,040,712,000	47,051,774,797	988,937,203					영업비용	48,040,712,000	47,051,774,797	47,051,774,797	
	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	3,070,118,000	2,093,814,180	976,303,820	유형자산취득	3,070,118,000	2,093,814,180	2,093,814,180	
					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	400,000,000	400,000,000	0	기타자본적지출	400,000,000	400,000,000	400,000,000		
				예비비	500,000,000	500,000,000	0	예비비	0	0	0		
								이월예산지출	0	0	0		
								- 수익적지출	0	0	0		
								- 자본적지출	0	0	0		
								- 미지급비용금	0	0	0		
차액 (I-II)	당기손익 (자본형성)	0	20,805,000	△20,805,000	과부족 자본형성	0	676,927,090	△676,927,090	차 기 이 월 금	계	500,000,000	1,197,732,090	1,197,732,090
									순세계잉여금	500,000,000	500,000,000	500,000,000	
									사고이월금	0	697,732,090	697,732,090	
									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)				49,581,723,000	2,434,107,000	0	0	52,015,830,000	50,743,321,067	52,010,830,000	1,267,508,933	50,743,321,067	0	0
수익적수입 계(1)				46,804,453,000	1,241,259,000	0	0	48,045,712,000	47,072,579,797	48,040,712,000	968,132,203	47,072,579,797	0	0
사 수 업 의	영 수 업 의	대 사 업 수 의	직 접 관 리 비 수 의	28,808,790,000	935,588,000	0	0	29,744,378,000	28,988,205,625	29,744,378,000	756,172,375	28,988,205,625	0	0
	영 수 업 의	대 사 업 수 의	간 접 관 리 비 수 의	17,990,663,000	305,671,000	0	0	18,296,334,000	18,084,374,172	18,296,334,000	211,959,828	18,084,374,172	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)				2,777,270,000	1,192,848,000	0	0	3,970,118,000	3,670,741,270	3,970,118,000	299,376,730	3,670,741,270	0	0
자 본 적 수 입	자 본 영 수 입	수 탁 자 산 보 조 금 수 입	수 탁 자 산 보 조 금 수 입	2,277,270,000	1,192,848,000	0	0	3,470,118,000	3,170,741,270	3,470,118,000	299,376,730	3,170,741,270	0	0
	유 보 자 금	순 세 계 영 수 입	순 세 계 영 수 입	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(4) 지출예산 결산보고서

(단위 : 원)

과 목				예 산 액					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		채무 확정액(C)	지급 결정액(D)			계 (F)	건설개 량이월	사고 이월	계속비 이월				
								이월제한 충당금											미지급 이월액	계 (A)	
합 계(1+ 2+ 3)				49,581,723,000	2,434,107,000	0	0	0	0	52,015,830,000	50,243,321,067	49,545,588,977	0	49,545,588,977	0	697,732,090	0	697,732,090	0	1,772,508,933	
수익적지출 계 (1)				46,804,453,000	1,241,259,000	0	0	0	0	48,045,712,000	47,072,579,797	47,051,774,797	0	47,051,774,797	0	20,805,000	0	20,805,000	0	973,132,203	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	보수	4,262,095,000	△180,000,000	0	0	0	0	4,082,095,000	4,027,406,980	4,027,406,980	0	4,027,406,980	0	0	0	0	0	54,688,020	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	무기계약근로자보수	20,236,760,000	893,488,000	0	0	0	0	21,130,248,000	20,766,220,690	20,766,220,690	0	20,766,220,690	0	0	0	0	0	0	364,027,310
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	기간제근로자보수	1,967,106,000	△832,561,000	0	0	0	0	1,134,545,000	1,023,493,230	1,023,493,230	0	1,023,493,230	0	0	0	0	0	0	111,051,770
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	퇴직급여	4,600,000,000	2,835,000,000	0	0	0	0	7,435,000,000	7,435,000,000	7,435,000,000	0	7,435,000,000	0	0	0	0	0	0	0
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	일반직평가급등	560,365,000	41,838,510	0	0	0	0	602,203,510	602,203,510	602,203,510	0	602,203,510	0	0	0	0	0	0	0
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	사무관리비	463,439,000	△36,917,000	0	0	0	0	426,522,000	393,769,830	393,769,830	0	393,769,830	0	0	0	0	0	0	32,752,170
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	공공운영비	14,350,000	△6,000,000	0	0	0	0	8,350,000	3,324,670	3,324,670	0	3,324,670	0	0	0	0	0	0	5,025,330
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	행사운영비	25,610,000	0	0	0	0	0	25,610,000	15,250,800	15,250,800	0	15,250,800	0	0	0	0	0	0	10,359,200
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	지급수수료	1,397,191,000	△138,785,000	0	0	0	0	1,258,406,000	1,181,390,320	1,160,585,320	0	1,160,585,320	0	20,805,000	0	20,805,000	0	0	77,015,680
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	교육훈련비	49,300,000	△1,000,000	0	0	0	0	48,300,000	47,510,800	47,510,800	0	47,510,800	0	0	0	0	0	0	789,200
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	임차료	236,562,000	2,420,000	0	0	0	0	238,982,000	218,995,520	218,995,520	0	218,995,520	0	0	0	0	0	0	19,986,480
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	회의비	5,736,000	△4,000,000	0	0	0	0	1,736,000	720,000	720,000	0	720,000	0	0	0	0	0	0	1,016,000
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	복리후생비	1,424,796,000	△68,294,000	0	0	0	0	1,356,502,000	1,313,379,531	1,313,379,531	0	1,313,379,531	0	0	0	0	0	0	43,122,469
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	공공요금및체세	1,867,261,000	△17,131,000	0	0	0	0	1,850,130,000	1,793,891,040	1,793,891,040	0	1,793,891,040	0	0	0	0	0	0	56,238,960
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	차량·선박비	1,335,415,000	△143,000,000	0	0	0	0	1,192,415,000	1,175,733,146	1,175,733,146	0	1,175,733,146	0	0	0	0	0	0	16,681,854
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	국내여비	127,580,000	△25,000,000	0	0	0	0	102,580,000	93,094,340	93,094,340	0	93,094,340	0	0	0	0	0	0	9,485,660
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	국외여비	0	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	일반재료비	4,730,000	0	0	0	0	0	4,730,000	4,725,200	4,725,200	0	4,725,200	0	0	0	0	0	0	4,800
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	약품비	832,918,000	△250,000,000	0	0	0	0	582,918,000	571,916,570	571,916,570	0	571,916,570	0	0	0	0	0	0	11,001,430
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	연구용역비	21,000,000	10,000,000	0	0	0	0	31,000,000	30,941,500	30,941,500	0	30,941,500	0	0	0	0	0	0	58,500
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	전산개발비	226,000,000	△4,000,000	0	0	0	0	222,000,000	221,479,500	221,479,500	0	221,479,500	0	0	0	0	0	0	520,500

(단위 : 원)

과 목				예 산 액						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 량·이월	사고 이월		계속비 이월
								이월제한 충당금	미지급 이월액											
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	사업업무추진비	20,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000	19,946,540	19,946,540	0	19,946,540	0	0	0	0	53,460	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	수선유지비	2,818,446,000	△262,961,000	0	0	0	0	2,555,485,000	2,481,454,280	2,481,454,280	0	2,481,454,280	0	0	0	0	74,030,720	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	동력비	730,004,000	△40,000,000	0	0	0	0	690,004,000	689,822,880	689,822,880	0	689,822,880	0	0	0	0	181,120	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	정원가산업무비	21,735,000	0	0	0	0	0	21,735,000	21,721,800	21,721,800	0	21,721,800	0	0	0	0	13,200	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	부서업무비	53,640,000	0	0	0	0	0	53,640,000	50,308,420	50,308,420	0	50,308,420	0	0	0	0	3,331,580	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	지방공기업평가원출연료	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	최고경영자회의제부담	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	1,217,022,000	△180,000,000	0	0	0	0	1,037,022,000	1,012,454,070	1,012,454,070	0	1,012,454,070	0	0	0	0	24,567,930	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	국민건강보험부담금등	2,237,172,000	△436,530,510	0	0	0	0	1,800,641,490	1,759,542,720	1,759,542,720	0	1,759,542,720	0	0	0	0	41,098,770	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	포상금	6,100,000	0	0	0	0	0	6,100,000	5,500,000	5,500,000	0	5,500,000	0	0	0	0	600,000	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	기타포상금	2,300,000	0	0	0	0	0	2,300,000	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0	300,000	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	행사실비지원금	1,440,000	0	0	0	0	0	1,440,000	310,000	310,000	0	310,000	0	0	0	0	1,130,000	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	배상금등	9,000,000	0	0	0	0	0	9,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000,000	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	법인세등	0	54,692,000	0	0	0	0	54,692,000	54,691,910	54,691,910	0	54,691,910	0	0	0	0	90	
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)				2,777,270,000	1,192,848,000	0	0	0	0	3,970,118,000	3,170,741,270	2,493,814,180	0	2,493,814,180	0	676,927,090	0	676,927,090	0	799,376,730
자본적 지출	유 형 자산취득	기 계 장 지	시설비및부대비	1,275,000,000	767,800,000	0	0	0	0	2,042,800,000	1,890,493,510	1,331,291,510	0	1,331,291,510	0	559,202,000	0	559,202,000	0	152,306,490
자본적 지출	유 형 자산취득	수 탁 자 산	수탁자산취득비	1,002,270,000	25,048,000	0	0	0	0	1,027,318,000	880,247,760	762,522,670	0	762,522,670	0	117,725,090	0	117,725,090	0	147,070,240
자본적 지출	무형자산 및기타 비유동자산	기타자본 이전	기타자본이전	0	400,000,000	0	0	0	0	400,000,000	400,000,000	400,000,000	0	400,000,000	0	0	0	0	0	0
자본적 지출	예비비	예비비	예비비	500,000,000	0	0	0	0	0	500,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000,000
이월예산지출 계(3)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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)				49,581,723,000	2,434,107,000	0	0	52,015,830,000	50,743,321,067	52,010,830,000	1,267,508,933	50,743,321,067	0	0
수익적수입 계(1)				46,804,453,000	1,241,259,000	0	0	48,045,712,000	47,072,579,797	48,040,712,000	968,132,203	47,072,579,797	0	0
사 수 업 익	영 수 업 익	대 사 수 업 익	직접관리비수익	28,808,790,000	935,588,000	0	0	29,744,378,000	28,988,205,625	29,744,378,000	756,172,375	28,988,205,625	0	0
			-생활폐기물수집운반	19,952,216,000	900,000,000	0	0	20,852,216,000	20,470,694,390	20,852,216,000	381,521,610	20,470,694,390	0	0
			-도시형폐기물종합처리	4,467,457,000	△25,996,000	0	0	4,441,461,000	4,369,821,785	4,441,461,000	71,639,215	4,369,821,785	0	0
			-종량제물품공급	106,284,000	△4,539,000	0	0	101,745,000	90,954,210	101,745,000	10,790,790	90,954,210	0	0
			-공영주차장	1,194,643,000	31,923,000	0	0	1,226,566,000	1,044,253,050	1,226,566,000	182,312,950	1,044,253,050	0	0
			-돌산공원주차장	230,888,000	△800,000	0	0	230,088,000	218,300,020	230,088,000	11,787,980	218,300,020	0	0
			-봉황산자연휴양림	273,554,000	35,000,000	0	0	308,554,000	291,484,250	308,554,000	17,069,750	291,484,250	0	0
			-진남수영장	1,254,794,000	0	0	0	1,254,794,000	1,232,112,760	1,254,794,000	22,681,240	1,232,112,760	0	0
			-망마국민체육센터	1,112,544,000	0	0	0	1,112,544,000	1,057,092,320	1,112,544,000	55,451,680	1,057,092,320	0	0
			-장애인국민체육센터	216,410,000	0	0	0	216,410,000	213,492,840	216,410,000	2,917,160	213,492,840	0	0
			간접관리비수익	17,990,663,000	305,671,000	0	0	18,296,334,000	18,084,374,172	18,296,334,000	211,959,828	18,084,374,172	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)				2,777,270,000	1,192,848,000	0	0	3,970,118,000	3,670,741,270	3,970,118,000	299,376,730	3,670,741,270	0	0
자본적 수입	자 본 잉여금수입	수 탁 자 산 보 조 금 수 입	수탁자산보조금수입	2,277,270,000	1,192,848,000	0	0	3,470,118,000	3,170,741,270	3,470,118,000	299,376,730	3,170,741,270	0	0
			-경영본부	22,770,000	425,048,000	0	0	447,818,000	447,553,390	447,818,000	264,610	447,553,390	0	0
			-생활폐기물수집운반	885,250,000	0	0	0	885,250,000	741,321,120	885,250,000	143,928,880	741,321,120	0	0
			-도시형폐기물처리	1,303,480,000	767,800,000	0	0	2,071,280,000	1,917,559,040	2,071,280,000	153,720,960	1,917,559,040	0	0
			-봉황산자연휴양림	25,870,000	0	0	0	25,870,000	24,560,260	25,870,000	1,309,740	24,560,260	0	0
			-진남수영장	22,550,000	0	0	0	22,550,000	22,420,310	22,550,000	129,690	22,420,310	0	0
			-망마국민체육센터	9,350,000	0	0	0	9,350,000	9,341,150	9,350,000	8,850	9,341,150	0	0
			-장애인국민체육센터	8,000,000	0	0	0	8,000,000	7,986,000	8,000,000	14,000	7,986,000	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	0	0	0	0	0	0	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)				18,013,433,000	730,719,000	0	0	0	0	18,744,152,000	18,531,927,562	18,531,927,562	0	18,531,927,562	0	0	0	0	212,224,438	
수익적지출 계(1)				17,990,663,000	305,671,000	0	0	0	0	18,296,334,000	18,084,374,172	18,084,374,172	0	18,084,374,172	0	0	0	0	211,959,828	
사업 비용	영업 비용	대행 사업비	보수	4,262,095,000	△180,000,000	0	0	0	0	4,082,095,000	4,027,406,980	4,027,406,980	0	4,027,406,980	0	0	0	0	54,688,020	
사업 비용	영업 비용	대행 사업비	무기계약근로자보수	3,616,217,000	△585,302,000	0	0	0	0	3,030,915,000	2,976,768,490	2,976,768,490	0	2,976,768,490	0	0	0	0	54,146,510	
사업 비용	영업 비용	대행 사업비	기간제근로자보수	18,861,000	15,302,000	0	0	0	0	34,163,000	30,807,820	30,807,820	0	30,807,820	0	0	0	0	3,355,180	
사업 비용	영업 비용	대행 사업비	퇴직급여	4,600,000,000	1,486,000,000	0	0	0	0	6,086,000,000	6,086,000,000	6,086,000,000	0	6,086,000,000	0	0	0	0	0	
사업 비용	영업 비용	대행 사업비	일반직평가급등	560,365,000	41,838,510	0	0	0	0	602,203,510	602,203,510	602,203,510	0	602,203,510	0	0	0	0	0	
사업 비용	영업 비용	대행 사업비	사무관리비	85,930,000	5,435,000	0	0	0	0	91,365,000	88,677,160	88,677,160	0	88,677,160	0	0	0	0	2,687,840	
사업 비용	영업 비용	대행 사업비	공공운영비	6,500,000	△6,000,000	0	0	0	0	500,000	498,750	498,750	0	498,750	0	0	0	0	1,250	
사업 비용	영업 비용	대행 사업비	행사운영비	21,500,000	0	0	0	0	0	21,500,000	15,250,800	15,250,800	0	15,250,800	0	0	0	0	6,249,200	
사업 비용	영업 비용	대행 사업비	지급수수료	279,624,000	△64,530,000	0	0	0	0	215,094,000	205,451,750	205,451,750	0	205,451,750	0	0	0	0	9,642,250	
사업 비용	영업 비용	대행 사업비	교육훈련비	49,300,000	△1,000,000	0	0	0	0	48,300,000	47,510,800	47,510,800	0	47,510,800	0	0	0	0	789,200	
사업 비용	영업 비용	대행 사업비	임차료	69,271,000	△3,000,000	0	0	0	0	66,271,000	64,627,560	64,627,560	0	64,627,560	0	0	0	0	1,643,440	
사업 비용	영업 비용	대행 사업비	회의비	5,736,000	△4,000,000	0	0	0	0	1,736,000	720,000	720,000	0	720,000	0	0	0	0	1,016,000	
사업 비용	영업 비용	대행 사업비	복리후생비	548,685,000	△2,925,000	0	0	0	0	545,760,000	544,951,781	544,951,781	0	544,951,781	0	0	0	0	808,219	
사업 비용	영업 비용	대행 사업비	공공요금및제세	38,830,000	3,447,000	0	0	0	0	42,277,000	38,052,460	38,052,460	0	38,052,460	0	0	0	0	4,224,540	
사업 비용	영업 비용	대행 사업비	차량.선박비	6,000,000	△3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	1,828,801	1,828,801	0	1,828,801	0	0	0	0	1,171,199	
사업 비용	영업 비용	대행 사업비	국내여비	34,200,000	△5,000,000	0	0	0	0	29,200,000	29,162,770	29,162,770	0	29,162,770	0	0	0	0	37,230	
사업 비용	영업 비용	대행 사업비	국외여비	0	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	0	0	0	0	0	
사업 비용	영업 비용	대행 사업비	연구용역비	21,000,000	10,000,000	0	0	0	0	31,000,000	30,941,500	30,941,500	0	30,941,500	0	0	0	0	58,500	
사업 비용	영업 비용	대행 사업비	전산개발비	226,000,000	△4,000,000	0	0	0	0	222,000,000	221,479,500	221,479,500	0	221,479,500	0	0	0	0	520,500	
사업 비용	영업 비용	대행 사업비	사업업무추진비	20,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000	19,946,540	19,946,540	0	19,946,540	0	0	0	0	53,460	
사업 비용	영업 비용	대행 사업비	수선유지비	5,000,000	134,244,000	0	0	0	0	139,244,000	136,133,700	136,133,700	0	136,133,700	0	0	0	0	3,110,300	

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											
사업 비용	영업 비용	대행 사업비	정원자산업무비	21,735,000	0	0	0	0	0	21,735,000	21,721,800	21,721,800	0	21,721,800	0	0	0	0	13,200	
사업 비용	영업 비용	대행 사업비	부사업무비	5,400,000	0	0	0	0	0	5,400,000	5,353,000	5,353,000	0	5,353,000	0	0	0	0	47,000	
사업 비용	영업 비용	대행 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	대행 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	대행 사업비	연금부담금	1,217,022,000	△180,000,000	0	0	0	0	1,037,022,000	1,012,454,070	1,012,454,070	0	1,012,454,070	0	0	0	0	24,567,930	
사업 비용	영업 비용	대행 사업비	국민건강보험부담금등	2,237,172,000	△436,530,510	0	0	0	0	1,800,641,490	1,759,542,720	1,759,542,720	0	1,759,542,720	0	0	0	0	41,098,770	
사업 비용	영업 비용	대행 사업비	포상금	6,100,000	0	0	0	0	0	6,100,000	5,500,000	5,500,000	0	5,500,000	0	0	0	0	600,000	
사업 비용	영업 비용	대행 사업비	기타보상금	2,300,000	0	0	0	0	0	2,300,000	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0	300,000	
사업 비용	영업 비용	대행 사업비	행사실비지원금	1,440,000	0	0	0	0	0	1,440,000	310,000	310,000	0	310,000	0	0	0	0	1,130,000	
사업 비용	영업 비용	대행 사업비	법인세등	0	54,692,000	0	0	0	0	54,692,000	54,691,910	54,691,910	0	54,691,910	0	0	0	0	90	
사업 비용	영업외 비용	기타영업 외비용	기타영업외비용	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
자본적지출 계(2)				22,770,000	425,048,000	0	0	0	0	447,818,000	447,553,390	447,553,390	0	447,553,390	0	0	0	0	264,610	
자본적 지출	유형자산 취득	수탁 자산	수탁자산취득비	22,770,000	25,048,000	0	0	0	0	47,818,000	47,553,390	47,553,390	0	47,553,390	0	0	0	0	264,610	
자본적 지출	무형자산 및기타비 유동자산	기타 자본 이전	기타자본이전	0	400,000,000	0	0	0	0	400,000,000	400,000,000	400,000,000	0	400,000,000	0	0	0	0	0	
자본적 지출	예비비	예비비	예비비	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-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		계속비 이월		
								이월제한 충당금	미지급 이월액												
합 계(1+2+3)				20,837,466,000	900,000,000	0	0	0	0	21,737,466,000	21,212,015,510	21,094,290,420	0	21,094,290,420	0	117,725,090	0	117,725,090	0	525,450,490	
수익적지출 계 (1)				19,952,216,000	900,000,000	0	0	0	0	20,852,216,000	20,470,694,390	20,470,694,390	0	20,470,694,390	0	0	0	0	0	0	381,521,610
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	무기계약직보수	16,620,543,000	900,000,000	0	0	0	0	17,520,543,000	17,255,052,780	17,255,052,780	0	17,255,052,780	0	0	0	0	0	265,490,220	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	기간제근로자보수	311,290,000	△40,000,000	0	0	0	0	271,290,000	249,588,160	249,588,160	0	249,588,160	0	0	0	0	0	21,701,840	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	퇴직급여	0	349,000,000	0	0	0	0	349,000,000	349,000,000	349,000,000	0	349,000,000	0	0	0	0	0	0	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	사무관리비	66,400,000	0	0	0	0	0	66,400,000	60,685,140	60,685,140	0	60,685,140	0	0	0	0	0	5,714,860	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	공공운영비	7,200,000	0	0	0	0	0	7,200,000	2,357,320	2,357,320	0	2,357,320	0	0	0	0	0	4,842,680	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	행사운영비	4,110,000	0	0	0	0	0	4,110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,110,000	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	지급수수료	78,347,000	△10,000,000	0	0	0	0	68,347,000	64,641,850	64,641,850	0	64,641,850	0	0	0	0	0	3,705,150	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	임차료	76,652,000	0	0	0	0	0	76,652,000	70,760,870	70,760,870	0	70,760,870	0	0	0	0	0	5,891,130	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	복리후생비	730,921,000	△60,000,000	0	0	0	0	670,921,000	648,084,960	648,084,960	0	648,084,960	0	0	0	0	0	22,836,040	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	공공요금및제세	284,502,000	△80,000,000	0	0	0	0	204,502,000	198,574,360	198,574,360	0	198,574,360	0	0	0	0	0	5,927,640	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	차량.선박비	1,299,396,000	△140,000,000	0	0	0	0	1,159,396,000	1,159,297,090	1,159,297,090	0	1,159,297,090	0	0	0	0	0	98,910	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	국내여비	34,795,000	△7,000,000	0	0	0	0	27,795,000	26,926,700	26,926,700	0	26,926,700	0	0	0	0	0	868,300	
사업 비용	영업 비용	대 행 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	0	0	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	수선유지비	417,000,000	△12,000,000	0	0	0	0	405,000,000	364,686,220	364,686,220	0	364,686,220	0	0	0	0	0	40,313,780	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	부서업무비	19,860,000	0	0	0	0	0	19,860,000	19,838,940	19,838,940	0	19,838,940	0	0	0	0	0	21,060	
자본적지출 계(2)				885,250,000	0	0	0	0	0	885,250,000	741,321,120	623,596,030	0	623,596,030	0	117,725,090	0	117,725,090	0	143,928,880	
자본적 지출	유형자산 취득	수탁 자산	수탁자산취득비	885,250,000	0	0	0	0	0	885,250,000	741,321,120	623,596,030	0	623,596,030	0	117,725,090	0	117,725,090	0	143,928,880	
이월제한 지출 계(3)				0	0	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· 급 (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
								이월계원 충당금	미지급 이월액											
합 계(1+2+3)				5,770,937,000	741,804,000	0	0	0	0	6,512,741,000	6,287,380,825	5,707,373,825	0	5,707,373,825	0	580,007,000	0	580,007,000	0	225,360,175
수익적지출 계(1)				4,467,457,000	△25,996,000	0	0	0	0	4,441,461,000	4,369,821,785	4,349,016,785	0	4,349,016,785	0	20,805,000	0	20,805,000	0	71,639,215
사업 비용	영업 비용	대행 사업비	기간제근로자보수	34,656,000	△25,996,000	0	0	0	0	8,660,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,660,000
사업 비용	영업 비용	대행 사업비	퇴직급여	0	725,000,000	0	0	0	0	725,000,000	725,000,000	725,000,000	0	725,000,000	0	0	0	0	0	0
사업 비용	영업 비용	대행 사업비	사무관리비	86,295,000	△30,000,000	0	0	0	0	56,295,000	51,624,400	51,624,400	0	51,624,400	0	0	0	0	0	4,670,600
사업 비용	영업 비용	대행 사업비	지급수수료	533,432,000	△30,000,000	0	0	0	0	503,432,000	498,899,520	478,094,520	0	478,094,520	0	20,805,000	0	20,805,000	0	4,532,480
사업 비용	영업 비용	대행 사업비	임차료	27,984,000	0	0	0	0	0	27,984,000	22,122,760	22,122,760	0	22,122,760	0	0	0	0	0	5,861,240
사업 비용	영업 비용	대행 사업비	복리후생비	64,140,000	0	0	0	0	0	64,140,000	62,166,100	62,166,100	0	62,166,100	0	0	0	0	0	1,973,900
사업 비용	영업 비용	대행 사업비	공공요금및제세	136,614,000	△25,000,000	0	0	0	0	111,614,000	109,307,160	109,307,160	0	109,307,160	0	0	0	0	0	2,306,840
사업 비용	영업 비용	대행 사업비	차량,선박비	9,400,000	0	0	0	0	0	9,400,000	4,850,695	4,850,695	0	4,850,695	0	0	0	0	0	4,549,305
사업 비용	영업 비용	대행 사업비	국내여비	9,015,000	0	0	0	0	0	9,015,000	7,638,570	7,638,570	0	7,638,570	0	0	0	0	0	1,376,430
사업 비용	영업 비용	대행 사업비	약품비	815,212,000	△250,000,000	0	0	0	0	565,212,000	554,217,370	554,217,370	0	554,217,370	0	0	0	0	0	10,994,630
사업 비용	영업 비용	대행 사업비	수선유지비	2,015,125,000	△350,000,000	0	0	0	0	1,665,125,000	1,638,592,430	1,638,592,430	0	1,638,592,430	0	0	0	0	0	26,532,570
사업 비용	영업 비용	대행 사업비	동력비	730,004,000	△40,000,000	0	0	0	0	690,004,000	689,822,880	689,822,880	0	689,822,880	0	0	0	0	0	181,120
사업 비용	영업 비용	대행 사업비	부서업무비	5,580,000	0	0	0	0	0	5,580,000	5,579,900	5,579,900	0	5,579,900	0	0	0	0	0	100
자본적지출 계(2)				1,303,480,000	767,800,000	0	0	0	0	2,071,280,000	1,917,559,040	1,358,357,040	0	1,358,357,040	0	559,202,000	0	559,202,000	0	153,720,960
자본적 지출	유형자산 취득	기계 장치	시설비및부대비	1,275,000,000	767,800,000	0	0	0	0	2,042,800,000	1,890,493,510	1,331,291,510	0	1,331,291,510	0	559,202,000	0	559,202,000	0	152,306,490
자본적 지출	유형자산 취득	수탁 자산	수탁자산취득비	28,480,000	0	0	0	0	0	28,480,000	27,065,530	27,065,530	0	27,065,530	0	0	0	0	0	1,414,470
이월계원 지출 계(3)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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)				106,284,000	△4,539,000	0	0	0	0	101,745,000	90,954,210	90,954,210	0	90,954,210	0	0	0	0	10,790,790	
수익적지출 계 (1)				106,284,000	△4,539,000	0	0	0	0	101,745,000	90,954,210	90,954,210	0	90,954,210	0	0	0	0	10,790,790	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	사무관리비	4,800,000	0	0	0	0	0	4,800,000	4,209,520	4,209,520	0	4,209,520	0	0	0	0	590,480	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	지급수수료	65,070,000	△1,539,000	0	0	0	0	63,531,000	60,635,670	60,635,670	0	60,635,670	0	0	0	0	2,895,330	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	임차료	10,308,000	0	0	0	0	0	10,308,000	9,667,590	9,667,590	0	9,667,590	0	0	0	0	640,410	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	복리후생비	2,940,000	△1,440,000	0	0	0	0	1,500,000	1,248,000	1,248,000	0	1,248,000	0	0	0	0	252,000	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	공공요금및제세	9,366,000	1,440,000	0	0	0	0	10,806,000	9,214,880	9,214,880	0	9,214,880	0	0	0	0	1,591,120	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	차량.선박비	7,200,000	0	0	0	0	0	7,200,000	4,159,550	4,159,550	0	4,159,550	0	0	0	0	3,040,450	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	국내여비	2,400,000	0	0	0	0	0	2,400,000	1,250,000	1,250,000	0	1,250,000	0	0	0	0	1,150,000	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	수선유지비	3,000,000	△3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	부서업무비	1,200,000	0	0	0	0	0	1,200,000	569,000	569,000	0	569,000	0	0	0	0	631,000	
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)				1,194,643,000	31,923,000	0	0	0	0	1,226,566,000	1,044,253,050	1,044,253,050	0	1,044,253,050	0	0	0	0	182,312,950	
수익적지출 계 (1)				1,194,643,000	31,923,000	0	0	0	0	1,226,566,000	1,044,253,050	1,044,253,050	0	1,044,253,050	0	0	0	0	182,312,950	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	기간제근로자보수	348,548,000	26,923,000	0	0	0	0	375,471,000	313,915,040	313,915,040	0	313,915,040	0	0	0	0	61,555,960	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	사무관리비	99,592,000	0	0	0	0	0	99,592,000	83,007,230	83,007,230	0	83,007,230	0	0	0	0	16,584,770	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	지급수수료	162,590,000	0	0	0	0	0	162,590,000	120,743,360	120,743,360	0	120,743,360	0	0	0	0	41,846,640	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	임차료	28,971,000	5,000,000	0	0	0	0	33,971,000	29,857,740	29,857,740	0	29,857,740	0	0	0	0	4,113,260	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	복리후생비	27,450,000	0	0	0	0	0	27,450,000	13,128,980	13,128,980	0	13,128,980	0	0	0	0	14,321,020	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	공공요금및제세	298,272,000	0	0	0	0	0	298,272,000	274,247,880	274,247,880	0	274,247,880	0	0	0	0	24,024,120	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	차량.선박비	11,340,000	0	0	0	0	0	11,340,000	4,134,740	4,134,740	0	4,134,740	0	0	0	0	7,205,260	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	국내여비	16,080,000	0	0	0	0	0	16,080,000	11,492,440	11,492,440	0	11,492,440	0	0	0	0	4,587,560	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	수선유지비	189,100,000	0	0	0	0	0	189,100,000	188,928,040	188,928,040	0	188,928,040	0	0	0	0	171,960	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	부서업무비	5,700,000	0	0	0	0	0	5,700,000	4,797,600	4,797,600	0	4,797,600	0	0	0	0	902,400	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	배상금등	7,000,000	0	0	0	0	0	7,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000,000	
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	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)				230,888,000	△800,000	0	0	0	0	230,088,000	218,300,020	218,300,020	0	218,300,020	0	0	0	0	11,787,980	
수익적지출 계 (1)				230,888,000	△800,000	0	0	0	0	230,088,000	218,300,020	218,300,020	0	218,300,020	0	0	0	0	11,787,980	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	기간제근로자보수	204,758,000	△80,000,000	0	0	0	0	124,758,000	122,908,380	122,908,380	0	122,908,380	0	0	0	0	1,849,620	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	퇴직급여	0	80,000,000	0	0	0	0	80,000,000	80,000,000	80,000,000	0	80,000,000	0	0	0	0	0	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	사무관리비	2,400,000	0	0	0	0	0	2,400,000	1,736,000	1,736,000	0	1,736,000	0	0	0	0	664,000	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	지급수수료	330,000	0	0	0	0	0	330,000	330,000	330,000	0	330,000	0	0	0	0	0	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	복리후생비	2,700,000	0	0	0	0	0	2,700,000	1,074,260	1,074,260	0	1,074,260	0	0	0	0	1,625,740	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	공공요금및제세	6,600,000	0	0	0	0	0	6,600,000	3,723,380	3,723,380	0	3,723,380	0	0	0	0	2,876,620	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	수선유지비	10,000,000	△800,000	0	0	0	0	9,200,000	7,447,000	7,447,000	0	7,447,000	0	0	0	0	1,753,000	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	부서업무비	2,100,000	0	0	0	0	0	2,100,000	1,081,000	1,081,000	0	1,081,000	0	0	0	0	1,019,000	
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	2,000,000	
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-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)				299,424,000	35,000,000	0	0	0	0	334,424,000	316,044,510	316,044,510	0	316,044,510	0	0	0	0	18,379,490	
수익적지출 계 (1)				273,554,000	35,000,000	0	0	0	0	308,554,000	291,484,250	291,484,250	0	291,484,250	0	0	0	0	17,069,750	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	기간제근로자보수	61,465,000	0	0	0	0	0	61,465,000	56,799,660	56,799,660	0	56,799,660	0	0	0	0	4,665,340	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	퇴직급여	0	35,000,000	0	0	0	0	35,000,000	35,000,000	35,000,000	0	35,000,000	0	0	0	0	0	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	사무관리비	25,372,000	0	0	0	0	0	25,372,000	24,716,640	24,716,640	0	24,716,640	0	0	0	0	655,360	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	공공운영비	500,000	0	0	0	0	0	500,000	318,600	318,600	0	318,600	0	0	0	0	181,400	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	지급수수료	57,380,000	△10,420,000	0	0	0	0	46,960,000	44,898,900	44,898,900	0	44,898,900	0	0	0	0	2,061,100	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	임차료	9,180,000	420,000	0	0	0	0	9,600,000	9,478,810	9,478,810	0	9,478,810	0	0	0	0	121,190	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	부리후생비	2,760,000	0	0	0	0	0	2,760,000	2,728,660	2,728,660	0	2,728,660	0	0	0	0	31,340	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	공공요금및제세	89,136,000	10,000,000	0	0	0	0	99,136,000	93,827,900	93,827,900	0	93,827,900	0	0	0	0	5,308,100	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	차량.선박비	2,079,000	0	0	0	0	0	2,079,000	1,462,270	1,462,270	0	1,462,270	0	0	0	0	616,730	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	국내여비	2,910,000	0	0	0	0	0	2,910,000	1,873,000	1,873,000	0	1,873,000	0	0	0	0	1,037,000	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	수선유지비	20,672,000	0	0	0	0	0	20,672,000	18,987,810	18,987,810	0	18,987,810	0	0	0	0	1,684,190	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	부서업무비	2,100,000	0	0	0	0	0	2,100,000	1,392,000	1,392,000	0	1,392,000	0	0	0	0	708,000	
자본적지출 계(2)				25,870,000	0	0	0	0	0	25,870,000	24,560,260	24,560,260	0	24,560,260	0	0	0	0	1,309,740	
자본적 지출	유형자산 취득	수탁 자산	수탁자산취득비	25,870,000	0	0	0	0	0	25,870,000	24,560,260	24,560,260	0	24,560,260	0	0	0	0	1,309,740	
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	
합 계(1+2+3)				1,277,344,000	0	0	0	0	0	1,277,344,000	1,254,533,070	1,254,533,070	0	1,254,533,070	0	0	0	0	22,810,930
수익적지출 계(1)				1,254,794,000	0	0	0	0	0	1,254,794,000	1,232,112,760	1,232,112,760	0	1,232,112,760	0	0	0	0	22,681,240
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	무기계약직보수	0	314,880,000	0	0	0	0	314,880,000	310,017,070	310,017,070	0	310,017,070	0	0	0	0	4,862,930
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	기간제근로자보수	441,033,000	△414,880,000	0	0	0	0	26,153,000	24,547,890	24,547,890	0	24,547,890	0	0	0	0	1,605,110
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	퇴직급여	0	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000	0	0	0	0	0
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	사무관리비	33,850,000	0	0	0	0	0	33,850,000	33,182,110	33,182,110	0	33,182,110	0	0	0	0	667,890
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	지급수수료	122,292,000	△6,590,000	0	0	0	0	115,702,000	107,580,500	107,580,500	0	107,580,500	0	0	0	0	8,121,500
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	임차료	5,076,000	0	0	0	0	0	5,076,000	4,944,200	4,944,200	0	4,944,200	0	0	0	0	131,800
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	복리후생비	33,660,000	0	0	0	0	0	33,660,000	32,592,510	32,592,510	0	32,592,510	0	0	0	0	1,067,490
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	공공요금및제세	507,599,000	13,000,000	0	0	0	0	520,599,000	515,230,810	515,230,810	0	515,230,810	0	0	0	0	5,368,190
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	국내여비	28,180,000	△13,000,000	0	0	0	0	15,180,000	14,750,860	14,750,860	0	14,750,860	0	0	0	0	429,140
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	일반재료비	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	약품비	9,354,000	0	0	0	0	0	9,354,000	9,352,200	9,352,200	0	9,352,200	0	0	0	0	1,800
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	수선유지비	61,050,000	6,590,000	0	0	0	0	67,640,000	67,217,630	67,217,630	0	67,217,630	0	0	0	0	422,370
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	부서업무비	11,700,000	0	0	0	0	0	11,700,000	11,696,980	11,696,980	0	11,696,980	0	0	0	0	3,020
자본적지출 계(2)				22,550,000	0	0	0	0	0	22,550,000	22,420,310	22,420,310	0	22,420,310	0	0	0	0	129,690
자본적 지출	유형자산 취득	수탁 자산	수탁자산취득비	22,550,000	0	0	0	0	0	22,550,000	22,420,310	22,420,310	0	22,420,310	0	0	0	0	129,690
이월재원 지출 계(3)				0	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	
								이월재원 충당금	미지급 이월액										
합 계(1+2+3)				1,121,894,000	0	0	0	0	0	1,121,894,000	1,066,433,470	0	1,066,433,470	0	0	0	0	55,460,530	
수익적지출 계 (1)				1,112,544,000	0	0	0	0	0	1,112,544,000	1,057,092,320	0	1,057,092,320	0	0	0	0	55,451,680	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	무기계약직보수	0	263,910,000	0	0	0	0	263,910,000	224,382,350	0	224,382,350	0	0	0	0	39,527,650	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	기간제근로자보수	546,495,000	△313,910,000	0	0	0	0	232,585,000	224,926,280	0	224,926,280	0	0	0	0	7,658,720	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	퇴직급여	0	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000	0	0	0	0	0	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	사무관리비	34,924,000	△9,852,000	0	0	0	0	25,072,000	24,559,940	0	24,559,940	0	0	0	0	512,060	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	지급수수료	62,996,000	△10,271,000	0	0	0	0	52,725,000	49,766,510	0	49,766,510	0	0	0	0	2,958,490	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	임차료	5,112,000	0	0	0	0	0	5,112,000	4,437,290	0	4,437,290	0	0	0	0	674,710	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	부리후생비	10,940,000	△3,929,000	0	0	0	0	7,011,000	6,804,280	0	6,804,280	0	0	0	0	206,720	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	공공요금및제세	377,899,000	65,365,000	0	0	0	0	443,264,000	439,386,970	0	439,386,970	0	0	0	0	3,877,030	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	일반재료비	926,000	0	0	0	0	0	926,000	926,000	0	926,000	0	0	0	0	0	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	약품비	8,352,000	0	0	0	0	0	8,352,000	8,347,000	0	8,347,000	0	0	0	0	5,000	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	수선유지비	64,900,000	△41,313,000	0	0	0	0	23,587,000	23,555,700	0	23,555,700	0	0	0	0	31,300	
자본적지출 계(2)				9,350,000	0	0	0	0	0	9,350,000	9,341,150	0	9,341,150	0	0	0	0	8,850	
자본적 지출	유형자산 취득	수탁 자산	수탁자산취득비	9,350,000	0	0	0	0	0	9,350,000	9,341,150	0	9,341,150	0	0	0	0	8,850	
이월재원 지출 계(3)				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)				224,410,000	0	0	0	0	0	224,410,000	221,478,840	221,478,840	0	221,478,840	0	0	0	0	2,931,160	
수익적지출 계 (1)				216,410,000	0	0	0	0	0	216,410,000	213,492,840	213,492,840	0	213,492,840	0	0	0	0	2,917,160	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	퇴직급여	0	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	0	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	사무관리비	23,876,000	△2,500,000	0	0	0	0	21,376,000	21,371,690	21,371,690	0	21,371,690	0	0	0	0	4,310	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	공공운영비	150,000	0	0	0	0	0	150,000	150,000	150,000	0	150,000	0	0	0	0	0	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	지급수수료	35,130,000	△5,435,000	0	0	0	0	29,695,000	28,442,260	28,442,260	0	28,442,260	0	0	0	0	1,252,740	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	임차료	4,008,000	0	0	0	0	0	4,008,000	3,098,700	3,098,700	0	3,098,700	0	0	0	0	909,300	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	복리후생비	600,000	0	0	0	0	0	600,000	600,000	600,000	0	600,000	0	0	0	0	0	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	공공요금및체세	118,443,000	△5,383,000	0	0	0	0	113,060,000	112,325,240	112,325,240	0	112,325,240	0	0	0	0	734,760	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	일반재료비	1,604,000	0	0	0	0	0	1,604,000	1,599,200	1,599,200	0	1,599,200	0	0	0	0	4,800	
사업 비용	영업 비용	대 행 사업비	수선유지비	32,599,000	3,318,000	0	0	0	0	35,917,000	35,905,750	35,905,750	0	35,905,750	0	0	0	0	11,250	
자본적지출 계(2)				8,000,000	0	0	0	0	0	8,000,000	7,986,000	7,986,000	0	7,986,000	0	0	0	0	14,000	
자본적 지출	유형자산 취득	수탁 자산	수탁자산취득비	8,000,000	0	0	0	0	0	8,000,000	7,986,000	7,986,000	0	7,986,000	0	0	0	0	14,000	
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

※ 지방공기업법 제30조 규정에 의하여 2023년도에 집행을 완료하지 못하고 차년도에 이월하는 사업비는 2023년 청소차량 압축진개 5대 구매 외 2건인 ₩697,732,090원으로 그 내역은 다음과 같다.

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	원인필 (B-C)	원인미필	
자본적 지출	유형자산 취득	수탁 자산	수탁 자산 취득비	2023년 청소차량 압축진개 5대 구매	750,000,000	578,669,090	460,944,000	171,330,910	117,725,090	117,725,090	-	청소차량 도장 적체로 인한 납품기한 연장 (2024. 1. 납품예정)
사업 비용	영업 비용	대행 사업비	지급 수수료	여수시도시형폐기물 종합처리시설 통합환경인허가 용역	22,000,000	20,805,000	-	1,195,000	20,805,000	20,805,000	-	2023년 12월 계약 2024년 3월 완료 예정
자본적 지출	유형자산 취득	기계 장치	시설비	여수시도시형폐기물 종합처리시설 악취방지 개선공사(1차)	1,997,800,000	1,852,144,610	1,292,942,610	145,655,390	559,202,000	559,202,000	-	설계변경 등으로 인한 준공기한 연장 (2024. 3. 31.까지)

(2) 전년도이월액조서(이월비결산조서) (해당없음)

(단위 : 원)

구 분				전년도 이월액	집행액	미집행액	사업내용 및 미집행사유		
관	항	세항	세목				사업명	이월구분	미집행사유
-				-	-	-	-	-	

(3) 예산전용액조서(해당없음)

(단위 : 원)

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

(4) 수입 · 지출외현금현재액조서

(단위 : 원)

구분 (내역)	전기이월액 (1)	당기수입액 (2)	당지출액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	비고 (적요·사유)
합계	392,745,575	15,788,864,529	15,890,523,575	291,086,529	-
판매예수금	19,049,922	1,429,180,394	1,358,135,281	90,095,035	공영주차장(수)
판매예수금	3	776,807,314	772,254,398	4,552,919	진남수영장(수)
판매예수금	0	828,143,382	826,959,293	1,184,089	망마국민체육센터(수)
판매예수금	0	16,376,219	16,019,719	356,500	장애인국민체육센터(수)
판매예수금	284,146,404	7,176,099,533	7,337,554,532	122,691,405	종량제물품(수)
판매예수금	1,467,000	27,147,172	27,358,172	1,256,000	대형폐기물(수)
판매예수금	54,749,366	469,588,990	472,873,264	51,465,092	봉황산휴양림(수)
판매예수금	4,004,357	96,153,224	95,027,446	5,130,135	돌산공원주차장(수)
판매예수금	1,390,000	1,970,155	3,360,155	0	망마 사물함보증금
판매예수금	1,500,000	3,655,223	5,155,223	0	진남 사물함보증금
일반예수금	2,155,434	3,695,751,634	3,683,551,714	14,355,354	수입지출외
일반예수금	4,462,176	122,950,995	127,413,171	0	카드결제계좌(본부)
일반예수금	800,882	135,376,848	136,177,730	0	카드결제계좌(도시형)
일반예수금	2,116,254	149,484,867	151,601,121	0	카드결제계좌(체육)
일반예수금	6,659,150	378,109,933	384,769,083	0	카드결제계좌(생폐)
일반예수금	4,042,220	406,370,210	410,412,430	0	카드결제계좌(유통)
일반예수금	6,202,407	75,698,436	81,900,843	0	카드결제계좌(교통)

(5) 세출예산 성질별 결산

(단위 : 원)

구 분	2023년도(당기)				2022년도(전기)				증 감	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(1) / (5)	(2) / (6)
	최종예산액	채무확정액	차이(1-2)	지출액	최종예산액	채무확정액	차이(1-2)	지출액	%	%
합 계(1)+(2)	52,015,830,000	50,045,588,977	1,970,241,023	50,045,588,977	42,758,442,300	41,307,208,903	1,451,233,397	41,307,208,903	122	121
사업예산 계(1)	48,045,712,000	47,051,774,797	993,937,203	47,051,774,797	39,960,056,500	38,647,795,333	1,312,261,167	38,647,795,333	120	122
인건비	26,346,888,000	25,817,120,900	529,767,100	25,817,120,900	25,578,415,000	24,814,338,820	764,076,180	24,814,338,820	103	104
보수	4,082,095,000	4,027,406,980	54,688,020	4,027,406,980	3,838,513,000	3,788,321,880	50,191,120	3,788,321,880	106	106
무기계약근로자보수	21,130,248,000	20,766,220,690	364,027,310	20,766,220,690	20,030,730,000	19,366,263,680	664,466,320	19,366,263,680	105	107
기간제근로자보수	1,134,545,000	1,023,493,230	111,051,770	1,023,493,230	1,709,172,000	1,659,753,260	49,418,740	1,659,753,260	66	62
퇴직급여	7,435,000,000	7,435,000,000	0	7,435,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	0	2,500,000,000	297	297
퇴직급여	7,435,000,000	7,435,000,000	0	7,435,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	0	2,500,000,000	297	297
평가급및성과급등	602,203,510	602,203,510	0	602,203,510	410,513,040	410,513,040	0	410,513,040	147	147
평가급및성과급등	602,203,510	602,203,510	0	602,203,510	410,513,040	410,513,040	0	410,513,040	147	147
일반운영비	4,976,541,000	4,747,019,526	229,521,474	4,747,019,526	4,515,147,500	4,255,851,013	259,296,487	4,255,851,013	110	112
사무관리비	426,522,000	393,769,830	32,752,170	393,769,830	432,613,500	374,584,900	58,028,600	374,584,900	99	105
공공운영비	8,350,000	3,324,670	5,025,330	3,324,670	10,750,000	6,580,540	4,169,460	6,580,540	78	51
지급수수료	1,258,406,000	1,160,585,320	97,820,680	1,160,585,320	890,288,000	847,108,799	43,179,201	847,108,799	141	137
임차료	238,982,000	218,995,520	19,986,480	218,995,520	213,873,000	196,861,800	17,011,200	196,861,800	112	111
회의비	1,736,000	720,000	1,016,000	720,000	13,000,000	3,955,000	9,045,000	3,955,000	13	18
공공요금및제세	1,850,130,000	1,793,891,040	56,238,960	1,793,891,040	1,446,111,000	1,386,125,960	59,985,040	1,386,125,960	128	129
차량.선박비	1,192,415,000	1,175,733,146	16,681,854	1,175,733,146	1,508,512,000	1,440,634,014	67,877,986	1,440,634,014	79	82
여비	132,580,000	123,094,340	9,485,660	123,094,340	84,914,000	69,373,630	15,540,370	69,373,630	156	177
국내여비	102,580,000	93,094,340	9,485,660	93,094,340	84,914,000	69,373,630	15,540,370	69,373,630	121	134
국외여비	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	0	0	0	0	-	-
업무추진비	20,000,000	19,946,540	53,460	19,946,540	20,000,000	19,998,540	1,460	19,998,540	100	100
사업업무추진비	20,000,000	19,946,540	53,460	19,946,540	20,000,000	19,998,540	1,460	19,998,540	100	100
재료비	587,648,000	576,641,770	11,006,230	576,641,770	670,860,000	601,305,810	69,554,190	601,305,810	88	96
일반재료비	4,730,000	4,725,200	4,800	4,725,200	2,700,000	2,699,400	600	2,699,400	175	175
약품비	582,918,000	571,916,570	11,001,430	571,916,570	668,160,000	598,606,410	69,553,590	598,606,410	87	96
연구개발비	253,000,000	252,421,000	579,000	252,421,000	195,000,000	189,234,500	5,765,500	189,234,500	130	133
연구용역비	31,000,000	30,941,500	58,500	30,941,500	23,000,000	22,132,000	868,000	22,132,000	135	140
전산개발비	222,000,000	221,479,500	520,500	221,479,500	172,000,000	167,102,500	4,897,500	167,102,500	129	133

구 분	2023년도(당기)				2022년도(전기)				증 감	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(1) / (5)	(2) / (6)
	최종예산액	채무확정액	차이(1-2)	지출액	최종예산액	채무확정액	차이(1-2)	지출액	%	%
복리후생비	4,194,165,490	4,085,376,321	108,789,169	4,085,376,321	3,888,936,960	3,792,593,230	96,343,730	3,792,593,230	108	108
사회보험부담금	2,837,663,490	2,771,996,790	65,666,700	2,771,996,790	2,595,369,960	2,577,662,490	17,707,470	2,577,662,490	109	108
기타복리후생비	1,356,502,000	1,313,379,531	43,122,469	1,313,379,531	1,293,567,000	1,214,930,740	78,636,260	1,214,930,740	105	108
교육훈련비	48,300,000	47,510,800	789,200	47,510,800	50,400,000	49,881,860	518,140	49,881,860	96	95
교육훈련비	48,300,000	47,510,800	789,200	47,510,800	50,400,000	49,881,860	518,140	49,881,860	96	95
수선유지교체비	2,555,485,000	2,481,454,280	74,030,720	2,481,454,280	1,364,012,000	1,317,016,070	46,995,930	1,317,016,070	187	188
수선유지비	2,555,485,000	2,481,454,280	74,030,720	2,481,454,280	1,364,012,000	1,317,016,070	46,995,930	1,317,016,070	187	188
동력비	690,004,000	689,822,880	181,120	689,822,880	548,413,000	510,210,570	38,202,430	510,210,570	126	135
동력비	690,004,000	689,822,880	181,120	689,822,880	548,413,000	510,210,570	38,202,430	510,210,570	126	135
행사·홍보비	27,050,000	15,560,800	11,489,200	15,560,800	21,210,000	16,993,700	4,216,300	16,993,700	128	92
행사운영비	25,610,000	15,250,800	10,359,200	15,250,800	16,010,000	14,864,700	1,145,300	14,864,700	160	103
행사실비보상금	1,440,000	310,000	1,130,000	310,000	5,200,000	2,129,000	3,071,000	2,129,000	28	15
관서업무비	75,375,000	72,030,220	3,344,780	72,030,220	67,955,000	67,906,640	48,360	67,906,640	111	106
정원가산업무비	21,735,000	21,721,800	13,200	21,721,800	20,700,000	20,700,000	0	20,700,000	105	105
부서업무비	53,640,000	50,308,420	3,331,580	50,308,420	47,255,000	47,206,640	48,360	47,206,640	114	107
일반보상금	2,300,000	2,000,000	300,000	2,000,000	1,900,000	1,900,000	0	1,900,000	121	105
기타보상금	2,300,000	2,000,000	300,000	2,000,000	1,900,000	1,900,000	0	1,900,000	121	105
포상금	6,100,000	5,500,000	600,000	5,500,000	4,400,000	3,900,000	500,000	3,900,000	139	141
포상금	6,100,000	5,500,000	600,000	5,500,000	4,400,000	3,900,000	500,000	3,900,000	139	141
배상금등	9,000,000	0	9,000,000	0	8,600,000	2,397,910	6,202,090	2,397,910	105	0
배상금등	9,000,000	0	9,000,000	0	8,600,000	2,397,910	6,202,090	2,397,910	105	0
출연금	21,200,000	21,200,000	0	21,200,000	21,200,000	21,200,000	0	21,200,000	100	100
지방공기업평가원출연금	21,200,000	21,200,000	0	21,200,000	21,200,000	21,200,000	0	21,200,000	100	100
지방공기업최고경영자협의회채부담금	3,180,000	3,180,000	0	3,180,000	3,180,000	3,180,000	0	3,180,000	100	100
법인세등	54,692,000	54,691,910	90	54,691,910	8,600,000	2,397,910	6,202,090	2,397,910	636	2281
법인세등	54,692,000	54,691,910	90	54,691,910	8,600,000	2,397,910	6,202,090	2,397,910	636	2281
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	-

(단위 : 원)

구 분	2023년도(당기)				2022년도(전기)				증 감	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(1) / (5)	(2) / (6)
	최종예산액	채무확정액	차이(1-2)	지출액	최종예산액	채무확정액	차이(1-2)	지출액	%	%
자본예산 계(2)	3,970,118,000	2,993,814,180	976,303,820	2,993,814,180	2,798,385,800	2,659,413,570	138,972,230	2,659,413,570	142	113
예비비	500,000,000	500,000,000	0	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	500,000,000	100	100
예비비	500,000,000	500,000,000	0	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	500,000,000	100	100
기계장치	2,042,800,000	1,331,291,510	711,508,490	1,331,291,510	1,460,703,800	1,406,651,100	54,052,700	1,406,651,100	140	95
시설비및부대비	2,042,800,000	1,331,291,510	711,508,490	1,331,291,510	1,460,703,800	1,406,651,100	54,052,700	1,406,651,100	140	95
수탁자산	1,027,318,000	762,522,670	264,795,330	762,522,670	837,682,000	752,762,470	84,919,530	752,762,470	123	101
수탁자산취득비	1,027,318,000	762,522,670	264,795,330	762,522,670	837,682,000	752,762,470	84,919,530	752,762,470	123	101
기타자본이전	400,000,000	400,000,000	0	400,000,000	837,682,000	752,762,470	84,919,530	752,762,470	48	53
기타자본이전	400,000,000	400,000,000	0	400,000,000	837,682,000	752,762,470	84,919,530	752,762,470	48	53

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	$\frac{\text{유동자산}}{\text{유동부채}} \times 100$	132.15%	222.04%
자기자본비율	$\frac{\text{자기자본}}{\text{총자본}} \times 100$	22.62%	49.47%
부채비율	$\frac{\text{부채총계}}{\text{자기자본}} \times 100$	342.10%	102.15%

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	$\frac{\text{순매출액}}{(\text{기초자기자본} + \text{기말자기자본})/2}$	101.19회	83.06회
총자산회전율	$\frac{\text{순매출액}}{(\text{기초총자산} + \text{기말총자산})/2}$	31.41회	14.48회

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 : 0022601438

2023- 0085775

발행일 : 2024년 02월 16일 (14:19:34)

여수시도시관리공단 **귀하**

예탁금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
정기예탁금	353-5430-9733-54	₩2,000,000,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
정기예탁금	353-5524-9903-14	₩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	₩1,184,089	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩2,501,184,089	₩0	0

2023년12월31일 현재 고객님의 명의의 예탁금 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 이십오억일백일십팔만사천팔십구원



농협 _____ 여수농협 (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 2023년12월31일 기준입니다.

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

1/3



발급관리번호 : 0022601438

2023- 0085778

발행일 : 2024년 02월 16일 (14:19:34)

여수시도시관리공단 귀하

예탁금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		입류관련사항	최근질권해제이력(개월)	비고
보통예탁금	351-1046-8530-73	₩4,552,919	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예탁금	351-1086-3326-73	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예탁금	351-1203-3095-73	₩1,256,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
기업자유예탁금	355-0011-5295-13	₩433,261,085	₩0	0
		해당없음	해당없음	
기업자유예탁금	355-0029-4343-53	₩580,007,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩1,019,077,004	₩0	0

2023년12월31일 현재 고객님의 명의의 예탁금 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 일십억일천구백칠만칠천사원



농협

여수농협



(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, 입류관련사항, 최근 질권해제이력(개월)은 2023년12월31일 기준입니다.

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



발급관리번호 : 0020987697

2022- 0462158

발행일 : 2024년 02월 15일 (16:04:23)

여주시도시관리공단 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(개월)	비고
내더하코너축경기	303-9221-1559-11	₩1,000,000,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0076-2043-21	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0223-0687-21	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0237-2345-91	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0237-2358-41	₩51,465,092	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩1,051,465,092	₩0	0

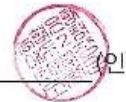
2023년12월31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 일십억오천일백사십육만오천구십이원



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 2023년12월31일 기준입니다.
- 5. 미결제타점권은 잔액증명 발급시간에 따라 달라질 수 있습니다.

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



2022 - 0462159

발급관리번호 : 0020987697

발행일 : 2024년 02월 15일 (16:04:23)

여수시 도시관리공단 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예금	301-0240-2061-21	₩356,500	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0285-0950-21	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0302-0453-91	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0302-0473-81	₩5,130,135	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0310-0590-31	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩5,486,635	₩0	0

2023년12월31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 오백사십팔만육천육백삼십오원



농협은행 여수2청사<출>



- 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 2023년12월31일 기준입니다.
- 5. 미결제타점권은 잔액증명 발급시간에 따라 달라질 수 있습니다.

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



발급관리번호 : 0020987697

2022- 0462160

발행일 : 2024년 02월 15일 (16:04:23)

여수시도시관리공단 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예금	614-01-036676	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	614-01-036717	₩14,355,354	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩14,355,354	₩0	0

2023년12월31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 일천사백삼십오만오천삼백오십사원



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 2023년12월31일 기준입니다.
- 5. 미결제타점권은 잔액증명 발급시간에 따라 달라질 수 있습니다.

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

3/3



잔액·잔고증명서 (예금·신탁·집합투자증권)
[Certificate of Deposit/Trust/Investment Trust Balance]

발행부수 (Size of Circulation) : 1/ 3 (Page 1/ 2)
· 예금주 (Depositor)·위탁자 (Trustee) : 여수시도시관리공단

증서번호 (Certificate No) : **0646486**
· 주민(사업자)등록번호 (Registration No) : 696-82-00184

예금·신탁종류 (Type of Deposit)	보통예금	원본수익자 (Beneficiary of Principal)	여수시도시관리공단
계좌번호 (Account Number)	660-107-494863	이익수익자 (Beneficiary of Profit)	여수시도시관리공단
잔액 (Amount) / 평가금액 (B/A)	₩643,175,580원	잔고최소 (Unit)	0
미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills) ·부도처리된 경우 금액에 차감됨	₩0원	기준가 (Net Asset Value)	0
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)	보통예금	원본수익자 (Beneficiary of Principal)	여수시도시관리공단
계좌번호 (Account Number)	660-107-506842	이익수익자 (Beneficiary of Profit)	여수시도시관리공단
잔액 (Amount) / 평가금액 (B/A)	₩10,790,790원	잔고최소 (Unit)	0
미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills) ·부도처리된 경우 금액에 차감됨	₩0원	기준가 (Net Asset Value)	0
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)	보통예금	원본수익자 (Beneficiary of Principal)	여수시도시관리공단
계좌번호 (Account Number)	1107-020-616824	이익수익자 (Beneficiary of Profit)	여수시도시관리공단
잔액 (Amount) / 평가금액 (B/A)	₩0원	잔고최소 (Unit)	0
미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills) ·부도처리된 경우 금액에 차감됨	₩0원	기준가 (Net Asset Value)	0
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)	보통예금	원본수익자 (Beneficiary of Principal)	여수시도시관리공단
계좌번호 (Account Number)	1107-020-616909	이익수익자 (Beneficiary of Profit)	여수시도시관리공단
잔액 (Amount) / 평가금액 (B/A)	₩90,095,035원	잔고최소 (Unit)	0
미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills) ·부도처리된 경우 금액에 차감됨	₩0원	기준가 (Net Asset Value)	0
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)	횡금보너스예금 기업자유예금	원본수익자 (Beneficiary of Principal)	여수시도시관리공단
계좌번호 (Account Number)	660-127-005091	이익수익자 (Beneficiary of Profit)	여수시도시관리공단
잔액 (Amount) / 평가금액 (B/A)	₩0원	잔고최소 (Unit)	0
미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills) ·부도처리된 경우 금액에 차감됨	₩0원	기준가 (Net Asset Value)	0
지급제한 (Withdrawal Restrictions)	관련대출금, 예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없습니다. 최근 1개월 이내(최종)질권해지이력 (Pledge termination record within 1month recently) 질권해지이력이 없습니다.		
금액 합계 (Total Amount)	₩744,061,405원 (금질역사천사백육만일천사백오원정)		
미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills)	₩0원	환율 (Exchange Rate)	0.00
사용목적 (Purpose)	결산용		

·귀하의 예금·신탁 잔액, 집합투자증권 평가금액이 2023년 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

발급일자 (Date of Issue) : 2023년 12월 31일

(주)광주은행 (Kwangju Bank) : 여수시청 2024년 02월 14일 17시 13분

취급자 (Operator) : 나승기 지점장 (Branch)

책임자 (Yours truly) : 소장 이창환 (Authorized signature)

담당직원자 (Officer in charge)	점사통괄책임자 (Branch Examiner)

·미결제타점권(未收支票)은 당행에서 전액이 입금된 후 지급 가능합니다. You are able to withdraw uncollected checks before settlement for exchange is made.
·평가금액은 잔액(잔고)과 평가금액을 합하며, 기준가격의 변동에 따라 가일 변동될 수 있습니다.
·B/A(Balance Amount) refers Investment Trust balance and can be changed by daily Net Asset Value.
·이 증명서는 귀사본행(본점)의 확인이 있어야 유효하며, 전액출금 발급 기준일자가 동일한 경우에는 해당 예금계좌의 모든 입·출금 거래가 불가능합니다.
·이 증명서의 진위확인인은 광주은행 홈페이지(www.kjbank.com)의 '바른서비스'에서 확인할 수 있습니다.



잔액·잔고증명서 (예금·신탁·집합투자증권)

[Certificate of Deposit/Trust/Investment Trust Balance]

발행부수 (Size of Circulation) : 1/ 3 (Page 2/ 2)
· 예금주(Depositor)·위탁자(Trustee) : 여수시도시관리공단

증서번호 (Certificate No) : 0646487
· 주민(사업자)등록번호 (Registration No) : 696-82-00184

예금·신탁종류(Type of Deposit)	기업자유예금	원본수익자(Beneficiary of Principal)	여수시도시관리공단
계좌번호(Account Number)	1127-020-264010	이익수익자(Beneficiary of Profit)	여수시도시관리공단
잔액(Amount) / 평가금액(B/A)	₩0원	잔고좌수(Unit)	0
미결제타점권금액(Uncleared Checks & Bills) ·부도처리된 경우 금액에 차감됨	₩0원	기준가(Net Asset Value)	0
지급제한(Withdrawal Restrictions)	관련대출금, 예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없습니다. 최근 1개월 이내(최종)질권해지이력(Pledge termination record within 1month recently) 질권해지이력이 없습니다.		
환산율(Conversion rate, 1\$ =)			
예금·신탁종류(Type of Deposit)	기업자유예금	원본수익자(Beneficiary of Principal)	여수시도시관리공단
계좌번호(Account Number)	1127-020-264026	이익수익자(Beneficiary of Profit)	여수시도시관리공단
잔액(Amount) / 평가금액(B/A)	₩0원	잔고좌수(Unit)	0
미결제타점권금액(Uncleared Checks & Bills) ·부도처리된 경우 금액에 차감됨	₩0원	기준가(Net Asset Value)	0
지급제한(Withdrawal Restrictions)	관련대출금, 예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없습니다. 최근 1개월 이내(최종)질권해지이력(Pledge termination record within 1month recently) 질권해지이력이 없습니다.		
환산율(Conversion rate, 1\$ =)			
예금·신탁종류(Type of Deposit)	기업자유예금	원본수익자(Beneficiary of Principal)	여수시도시관리공단
계좌번호(Account Number)	1127-020-264032	이익수익자(Beneficiary of Profit)	여수시도시관리공단
잔액(Amount) / 평가금액(B/A)	₩0원	잔고좌수(Unit)	0
미결제타점권금액(Uncleared Checks & Bills) ·부도처리된 경우 금액에 차감됨	₩0원	기준가(Net Asset Value)	0
지급제한(Withdrawal Restrictions)	관련대출금, 예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없습니다. 최근 1개월 이내(최종)질권해지이력(Pledge termination record within 1month recently) 질권해지이력이 없습니다.		
환산율(Conversion rate, 1\$ =)			
예금·신탁종류(Type of Deposit)	플러스다모이예금 (만기지급식)	원본수익자(Beneficiary of Principal)	여수시도시관리공단
계좌번호(Account Number)	1130-046-476566	이익수익자(Beneficiary of Profit)	여수시도시관리공단
잔액(Amount) / 평가금액(B/A)	₩2,000,000,000원	잔고좌수(Unit)	0
미결제타점권금액(Uncleared Checks & Bills) ·부도처리된 경우 금액에 차감됨	₩0원	기준가(Net Asset Value)	0
지급제한(Withdrawal Restrictions)	관련대출금, 예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없습니다. 최근 1개월 이내(최종)질권해지이력(Pledge termination record within 1month recently) 질권해지이력이 없습니다.		
환산율(Conversion rate, 1\$ =)			
예금·신탁종류(Type of Deposit)		원본수익자(Beneficiary of Principal)	
계좌번호(Account Number)		이익수익자(Beneficiary of Profit)	
잔액(Amount) / 평가금액(B/A)		잔고좌수(Unit)	
미결제타점권금액(Uncleared Checks & Bills) ·부도처리된 경우 금액에 차감됨		기준가(Net Asset Value)	
지급제한(Withdrawal Restrictions)		환산율(Conversion rate, 1\$ =)	
최근 1개월 이내(최종)질권해지이력(Pledge termination record within 1month recently)			
금액 합계(Total Amount)	₩2,000,000,000원 (금이십억 원정)		
미결제타점권금액(Uncleared Checks & Bills)	₩0원	환율(Exchange Rate)	0.00
사용목적(Purpose)	결산용		

· 위하의 예금·신탁 잔액, 집합투자증권 평가금액이 2023년 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 2023년 12월 31일

발급일자 (Date of Issue) : 2024년 02월 14일 17시 13분

(주)광주은행 (Kwangju Bank) : 여수시청 지점(안) (Branch)

취급자 (Operator) : 이승기

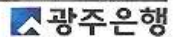
책임자 (Yours truly) :

담당책임자 (Officer-in-charge)	간사등일책임자 (Branch Officers)

- 미결제타점권(당좌수표, 약속어음, 기각수표 등)은 교환까지 전까지 인출할 수 없습니다. 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.
평가금액(Balance Amount) refers investment trust balance and can be changed by daily Net Asset Value.
- 이 증명서는 일시불만 해당하며, 후원이 있거나 유효하다, 잔액증명서를 기준인자가 동일한 경우에는 해당 예금계좌의 모든 입·출금 거래가 불가능합니다.
- 이 증명서의 진위확인은 광주은행 홈페이지(www.kjbank.com)·타인사(나스)에서 확인할 수 있습니다.

01-01-0110

(210x297)모조100g/㎡ (2017. 6. 21. 개정)



퇴직연금 적립금 운용현황 안내

여수시도시관리공단 귀중

발행일자 : 2024-02-08

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: 2023-01-01 ~ 2023-12-31

수입		지출	
내용	금액	내용	금액
부담금	9,993,717,836	퇴직	1,491,145,770
운용수익	342,979,068	기타지급금	978,219,950
상품변경 투입	0	상품변경 인출	0
		차감수수료	운용수수료 15,193,230
			자산수수료 9,067,900
수입합계	10,336,696,904	지출합계	2,493,626,850

적립금 내역

전기말 적립금	①	6,156,193,363
당기 수입금액(운용수익 포함)	②	10,336,696,904
당기 지출금액	③	2,493,626,850
당기말 적립금	①+②-③	13,999,263,417

※ 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 운용현황 보고서

◆ 기본정보

회사/가입자명	제도	가입일자	대상기간
여수*****공단	확정급여형(DB)	2020-07-29	2023-01-01 ~ 2023-12-31

◆ 전체 적립금 운용현황

(조회기간 2023-01-01 ~ 2023-12-31, 단위 : 원)

구분		금액
기초 적립금 평가금액(A)		2,421,762,150
입금금액(B)		2,516,425,506
퇴직급여지급금액(C)		0
적립금차감수수료금액(D)		12,895,348
운용수익(E)		140,900,166
기말 적립금 평가금액(=A+B-C-D+E)		5,066,192,476
운용수익률 (A-B-C-D+E)	조회기간수익률	2.59 %
	연평균수익률	1.53 %
	가입일 이후 수익률	4.69 %

※ 운용현황보고서상의 적립금 평가금액은 조회기준일 현재 운용상품 평가금액의 합으로, 기업 회계결산 시 사용하는 은행 조회서 및 결산내역보고서의 잔액과는 차이가 있으므로 유의하시기 바랍니다.

※ 부담금납입액과 퇴직급여지급액은 조회기간동안의 누계자료입니다.

◆ 상품유형별 적립금 운용현황

(조회기간 2023-01-01 ~ 2023-12-31, 단위 : 원)

구분	원리금보장	현금성자산
기초적립금평가금액(A)	2,421,623,931	138,219
매수금액(B)	4,972,910,000	0
매도금액(C)	2,469,245,283	0
운용수익(D)	140,197,541	0
기말적립금평가금액(=A+B-C+D)	5,065,486,189	708,287
운용수익률	조회기간수익률	1.89 %
	연평균수익률	1.02 %
	가입일 이후수익률	3.12 %
		3.40 %
		0.00 %
		0.00 %

※ 운용현황보고서상의 적립금 평가금액은 조회기준일 현재 운용상품 평가금액의 합으로, 기업 회계결산 시 사용하는 은행 조회서 및 결산내역보고서의 잔액과는 차이가 있으므로 유의하시기 바랍니다.

※ 부담금납입액과 퇴직급여지급액은 조회기간동안의 누계자료입니다.

◆ 보유상품별 적립금 운용현황

(기준일 :2023-12-31, 단위 : 원)

유형	상품명	기간	구분	최초신규일	평가금액	수익률 (최저/최고)	보유비중
채권_보장	키움증권 퇴직연금 ELB 391 호.1년(7월 31일발판)	12월		2023-07-31	5,065,486,189	0.00	99.98



퇴직연금 운영현황 증명서



계약사항

단체계약번호	단체명	제도명	계약일자
20208000027	여주시도시관리공단	DB	2020-07-29

운영현황 내용

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

조회기간 : 2023-01-01 ~ 2023-12-31

	수입		지출	
	기시적립금	2,925,536,799	급여지급	0
부담금납입	21,000,000	이전및해지	0	
운용수익	114,591,314	수수료 공제	운용관리 6,865,950 자산관리 4,904,250	
			총도해지환수금	0
			기말적립금	3,049,357,913
합계	3,061,128,113	합계		3,061,128,113


참조사항	매수대기자금 (기말적립금에 반영되지 않는 금액)	
		0

수수료 현금납	운용관리수수료	0	자산관리수수료	0
	교육수수료	0	합계	0

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

귀사의 퇴직연금 운영현황이 위와 같음을 증명합니다.

2024년 01월 15일

미래에셋생명보험(주) 
대표이사 부회장 김재식

2021.10 계정

MIRAE ASSET
미래에셋생명

