

제 18 기

## 2025 사업연도

# 결 산 서

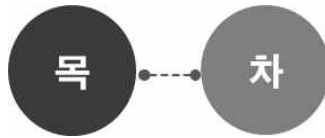
2025년 1월 1일부터

2025년 12월 31일까지



여수시도시관리공단  
YEOSU URBAN MANAGEMENT CORPORATION





|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>1. 총괄표</b> .....        | <b>7</b>  |
| <b>2. 사업보고서</b> .....      | <b>11</b> |
| (1) 총괄 .....               | 11        |
| (2) 업무현황 .....             | 14        |
| (3) 사업운영성과 .....           | 15        |
| <b>3. 재무제표</b> .....       | <b>19</b> |
| (1) 재무상태표 .....            | 21        |
| (2) 손익계산서 .....            | 23        |
| (3) 자본변동표 .....            | 25        |
| (4) 현금흐름표 .....            | 26        |
| (5) 재무제표에 대한 주석 .....      | 27        |
| <b>4. 재무제표 부속명세서</b> ..... | <b>31</b> |
| (1) 현금예금명세서 .....          | 33        |
| (2) 영업미수금명세서(매출채권) .....   | 33        |
| (3) 기타미수금명세서 .....         | 33        |
| (4) 재고자산명세서 .....          | 33        |
| (5) 기타유동자산명세서 .....        | 33        |
| (6) 유가증권명세서 .....          | 33        |
| (7) 유형수탁자산명세서 .....        | 34        |
| (8) 무형수탁자산명세서 .....        | 34        |
| (9) 투자와 기타자산명세서 .....      | 34        |
| (10) 매입채무명세서 .....         | 34        |
| (11) 미지급비용(금)명세서 .....     | 34        |
| (12) 기타유동부채명세서 .....       | 34        |
| (13) 차입금 명세서 .....         | 35        |

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| (14) 총당금명세서 .....                 | 35        |
| (15) 금융부채 현황 .....                | 35        |
| (16) 우발부채 현황 .....                | 35        |
| (17) 잉여금명세서 .....                 | 35        |
| (18) 전입금, 보조금 등 수입명세서 .....       | 35        |
| (19) 감가상각비명세서 .....               | 35        |
| (20) 매출(조성)원가 명세서 .....           | 35        |
| (21) 성질별 손익계산서 .....              | 36        |
| (22) 재무제표와 예산결산 차이명세서 .....       | 36        |
| <b>5. 예산결산보고서(수입·지출결산서) .....</b> | <b>37</b> |
| (1) 총괄표 .....                     | 41        |
| (2) 수입예산결산보고서 .....               | 42        |
| (3) 지출예산결산보고서 .....               | 44        |
| <b>6. 예산결산 부속명세서 .....</b>        | <b>77</b> |
| (1) 수익비용명세서 .....                 | 79        |
| (2) 예비비사용조서 .....                 | 79        |
| (3) 예산이월액조서 .....                 | 79        |
| (4) 전년도이월액조서 .....                | 80        |
| (5) 예산전용액조서 .....                 | 80        |
| (6) 채무부담행위액 집행조서 .....            | 80        |
| (7) 계속비결산조서 .....                 | 80        |
| (8) 미수액조서, 미지급액조서 .....           | 80        |
| (9) 불납결손액조서 .....                 | 80        |
| (10) 차입금 명세서 .....                | 80        |
| (11) 수입·지출외현금현재액조서 .....          | 81        |
| (12) 지출예산 성질별 결산 .....            | 82        |
| <b>7. 경영분석지표 및 참고조서 .....</b>     | <b>83</b> |
| (1) 경영분석지표 .....                  | 85        |
| (2) 잔액증명서 및 퇴직연금운용현황 .....        | 86        |

# 1. 총괄표



| 내 용                 |                       | 지방공단 |
|---------------------|-----------------------|------|
| <b>1. 결 산 서</b>     |                       |      |
| <b>1. 총괄표</b>       |                       |      |
| <b>2. 사업보고서</b>     | (1) 총괄                | ○    |
|                     | (2) 업무현황              | ○    |
|                     | (3) 사업운영성과            | ○    |
| <b>3. 재무제표</b>      | (1) 재무상태표             | ○    |
|                     | (2) 손익계산서             | ○    |
|                     | (3) 자본변동표             | ○    |
|                     | (4) 현금흐름표             | ○    |
|                     | (5) 재무제표에대한주석         | ○    |
| <b>4. 재무제표부속명세서</b> | (1) 현금예금명세서           | ○    |
|                     | (2) 영업미수금명세서(매출채권)    | 내용없음 |
|                     | (3) 기타미수금명세서          | 내용없음 |
|                     | (4) 재고자산명세서           | 내용없음 |
|                     | (5) 기타유동자산명세서         | 내용없음 |
|                     | (6) 유가증권명세서           | 내용없음 |
|                     | (7) 유형수탁자산명세서         | ○    |
|                     | (8) 무형수탁자산명세서         | 내용없음 |
|                     | (9) 투자와기타자산명세서        | ○    |
|                     | (10) 매입채무명세서          | 내용없음 |
|                     | (11) 미지급비용(금)명세서      | ○    |
|                     | (12) 기타유동부채명세서        | ○    |
|                     | (13) 차입금 명세서          | 내용없음 |
|                     | (14) 충당금명세서           | ○    |
|                     | (15) 금융부채 현황          | 내용없음 |
|                     | (16) 우발부채 현황          | 내용없음 |
|                     | (17) 잉여금명세서           | 내용없음 |
|                     | (18) 전입금, 보조금 등 수입명세서 | 내용없음 |
|                     | (19) 감가상각비명세서         | ○    |
|                     | (20) 매출(조성)원가명세서      | ○    |
|                     | (21) 성질별 손익계산서        | ○    |
|                     | (22) 재무제표와예산결산차이명세서   | ○    |

| 내 용            |                      | 지방공단 |
|----------------|----------------------|------|
| 5. 예산결산보고서     | (1) 총 괄 표            | ○    |
|                | (2) 수입예산결산보고서        | ○    |
|                | (3) 지출예산결산보고서        | ○    |
| 6. 예산결산부속명세서   | (1) 수익비용명세서          | 생략   |
|                | (2) 예비비사용조서          | ○    |
|                | (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       | ○    |
| 7. 경영분석 및 참고조서 | (1) 경영분석지표           | ○    |
|                | (2) 잔액증명서 및 퇴직연금운용현황 | ○    |
| II. 회계감사보고서 제출 |                      | ○    |

## 2. 사업 보고서

(여수시도시관리공단)

- (1) - 총괄
- (2) - 연도별 업무현황
- (3) - 사업운영성과



## (1) 총괄

## 가. 총괄사항

## □ 설립근거 및 목적

여수시도시관리공단은 2008년 10월 8일 설립된 여수시도시공사에서 공공서비스 제공 기능을 특화하여 2017년 10월 8일 공단으로 체제를 전환하여 새롭게 출범하였고, 공단은 지방공기업법과 여수시도시관리공단 설립 및 운영에 관한 조례가 정하는 바에 의하여 공공시설물, 체육시설 등의 운영, 관리 및 기타 여수시장이 필요하다고 인정하는 위탁업무 등을 효율적으로 관리, 운영함으로써 시민생활의 편익과 복지향상 및 지역사회 발전에 이바지함을 목적으로 한다.

## □ 주요사업(여수시도시관리공단 설립 및 운영에 관한 조례)

1. 공영주차장 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 제2조 제2항 제3호에 해당하는 체육시설업
7. 관광객 이용시설 관리 및 운영 사업
8. 유원시설 관리 및 운영 사업
9. 관광 편의시설 관리 및 운영사업
10. 그 밖에 시장이 필요하다고 인정하는 위탁 또는 대행사업

## □ 운영 및 자금관리

상기 대행사업으로 발생하는 수입 전액을 여수시에 입금하고 여수시로부터 위탁대행 사업비를 수령하여 공단 운영 사업비로 집행하고, 집행 잔액은 회계 연도 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         |
|---------------|-----|---------------------------|---------------|
| 2025. 4. 28.  | 여수시 | 정관 일부개정(안)                | 2025. 5. 2.   |
| 2025. 4. 28.  | 여수시 | 직제규정 일부개정(안)              | 2025. 5. 2.   |
| 2025. 4. 28.  | 여수시 | 보수규정 일부개정(안)              | 2025. 5. 2.   |
| 2025. 4. 28.  | 여수시 | 연봉제시행규정 일부개정(안)           | 2025. 5. 2.   |
| 2025. 8. 26.  | 여수시 | 취업규정 일부개정(안)              | 2025. 8. 28.  |
| 2025. 8. 26.  | 여수시 | 보수규정 일부개정(안)              | 2025. 8. 28.  |
| 2025. 8. 26.  | 여수시 | 연봉제시행규정 일부개정(안)           | 2025. 8. 28.  |
| 2025. 8. 26.  | 여수시 | 인사규정 시행세칙 일부개정(안)         | 2025. 8. 28.  |
| 2025. 8. 26.  | 여수시 | 회계규정 일부개정(안)              | 2025. 8. 28.  |
| 2025. 8. 26.  | 여수시 | 금고지정 및 운영규정 일부개정(안)       | 2025. 8. 28.  |
| 2025. 9. 23.  | 여수시 | 환경미화원 채용 및 복무관리규정 일부개정(안) | 2025. 9. 24.  |
| 2025. 12. 23. | 여수시 | 직제규정 일부개정(안)              | 2025. 12 .24. |
| 2025. 12. 23. | 여수시 | 위임전결규정 일부개정(안)            | 2025. 12 .24. |
| 2025. 12. 23. | 여수시 | 취업규정 일부개정(안)              | 2025. 12 .24. |
| 2025. 12. 23. | 여수시 | 인사규정 시행세칙 일부개정(안)         | 2025. 12 .24. |
| 2025. 12. 23. | 여수시 | 환경미화원 채용 및 복무관리규정 일부개정(안) | 2025. 12 .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    | 1 | 0    | 1    | 0    | 1 | 0    | 1  |  |
|     |                  | 여    | 1    | 0 | 1    | 0    | 1    | 0 | 1    | 0  |  |
|     | 임원<br>(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   |           | 451  | 12   | 0  | 463  | 479  | 19   | 0 | 498  |     |  |
| 정규직  | 소계        | 451  | 12   | 0  | 463  | 447  | 3    | 0 | 450  |     |  |
|      | 일반정규직     | 79   | 2    | 0  | 81   | 78   | 1    | 0 | 79   |     |  |
|      | 상용<br>정규직 | 소계   | 372  | 10 | 0    | 382  | 369  | 2 | 0    | 371 |  |
|      |           | 청경   | 0    | 0  | 0    | 0    | 0    | 0 | 0    | 0   |  |
|      |           | 무계약직 | 372  | 10 | 0    | 382  | 369  | 2 | 0    | 371 |  |
|      |           | 기타   | 0    | 0  | 0    | 0    | 0    | 0 | 0    | 0   |  |
| 비정규직 | 소계        | 0    | 0    | 0  | 0    | 32   | 16   | 0 | 48   |     |  |
|      | 기간제       | 0    | 0    | 0  | 0    | 29   | 9    | 0 | 38   |     |  |
|      | 단시간       | 0    | 0    | 0  | 0    | 3    | 2    | 0 | 5    |     |  |
|      | 기타        | 0    | 0    | 0  | 0    | 0    | 5    | 0 | 5    |     |  |

### □ 직급별 현황

(단위 : 명, 현원 기준)

| 구분  |     | 계  | 3급이상 | 4급 | 5급 | 6급 | 비고 |
|-----|-----|----|------|----|----|----|----|
| 계   |     | 49 | 7    | 12 | 18 | 12 |    |
| 일반직 | 행정직 | 27 | 4    | 4  | 9  | 10 |    |
|     | 기술직 | 22 | 3    | 8  | 9  | 2  |    |

## (2) 업무현황

### 가. 업무현황

|                     |             |                                      |            |            |            |          |
|---------------------|-------------|--------------------------------------|------------|------------|------------|----------|
| 1. 사업개시(설립)년월일      |             | 2017년 10월 8일<br>2008년 10월 8일(※공사 설립) |            |            |            |          |
| 2. 공기업적용년월일         |             | 2017년 10월 8일<br>2008년 10월 8일(※공사 설립) |            |            |            |          |
| 3. 이사장              |             | 송병구                                  |            |            |            |          |
| 구분                  |             | 연도별                                  |            | 2025(당기)   | 2024(전기)   | 증감       |
|                     |             | 목표                                   | 실적(A)      | (B)        | (A-B)      |          |
| 4 사업추진 실적           | 계           |                                      | 8,227,384  | 7,517,509  | 7,479,444  | 38,065   |
|                     | 생활폐기물수집운반   | 톤                                    | 96,520     | 84,630     | 87,746     | -3,116   |
|                     | 도시형폐기물(소각)  | 톤                                    | 34,327     | 33,479     | 31,207     | 2,272    |
|                     | 도시형폐기물(바이오) | Nm <sup>3</sup>                      | 1,266,783  | 1,317,664  | 1,151,621  | 166,043  |
|                     | 종량제물품공급     | 천매                                   | 11,668     | 10,399     | 10,608     | -209     |
|                     | 공영주차장       | 대                                    | 6,203,644  | 5,498,338  | 5,639,677  | -141,339 |
|                     | 봉황산자연휴양림    | 명                                    | 21,292     | 22,588     | 19,357     | 3,231    |
|                     | 굴전금오도야영장    | 명                                    | 0          | 288        | 0          | 288      |
|                     | 진남수영장       | 명                                    | 316,767    | 284,105    | 287,970    | -3,865   |
|                     | 망마국민체육센터    | 명                                    | 223,951    | 210,076    | 203,592    | 6,484    |
|                     | 장애인국민체육센터   | 명                                    | 52,432     | 55,942     | 47,666     | 8,276    |
| 5 사업수입<br>(단위 : 천원) | 계           |                                      | 13,528,537 | 11,896,179 | 12,298,673 | -402,494 |
|                     | 도시형폐기물처리    |                                      | 847,388    | 1,110,968  | 770,353    | 340,615  |
|                     | 종량제물품공급     |                                      | 7,883,135  | 6,928,889  | 7,166,487  | -237,598 |
|                     | 공영주차장       |                                      | 2,508,984  | 1,686,870  | 2,280,895  | -594,025 |
|                     | 봉황산자연휴양림    |                                      | 424,823    | 515,097    | 386,203    | 128,894  |
|                     | 굴전금오도야영장    |                                      | 0          | 5,707      | 0          | 5,707    |
|                     | 진남수영장       |                                      | 1,064,037  | 921,274    | 967,307    | -46,033  |
|                     | 망마국민체육센터    |                                      | 780,634    | 712,088    | 709,668    | 2,420    |
|                     | 장애인국민체육센터   |                                      | 19,536     | 15,286     | 17,760     | -2,474   |

### 나. 경영손익에 관한 사항

(단위 : 원, %)

| 구분    | 당년도<br>결산액 (A) | 전년도<br>결산액 (B) | 증감액<br>(A-B) | 증감비율<br>(A/B) | 비고 |
|-------|----------------|----------------|--------------|---------------|----|
| 총수익   | 44,102,783,351 | 44,356,001,365 | -253,218,014 | -0.57%        |    |
| 총비용   | 44,102,783,351 | 44,356,001,365 | -253,218,014 | -0.57%        |    |
| 당기순손익 | 0              | 0              | 0            | -             |    |

### (3) 사업운영성과

#### 가. 재정운영성과(손익 및 재무구조 포함)

##### □ 손 익

(단위 : 원)

| 구 분                   | 2025(당기)       | 2024(전기)       |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 영 업 수 익 ( ① )         | 44,102,783,351 | 44,356,001,365 |
| 영 업 외 수 익 ( ② )       | 0              | 0              |
| 사 업 수 익 ( ③ = ① + ② ) | 44,102,783,351 | 44,356,001,365 |
| 영 업 비 용 ( ④ )         | 44,102,783,351 | 44,356,001,365 |
| 영 업 외 비 용 ( ⑤ )       | 0              | 0              |
| 사 업 비 용 ( ⑥ = ④ + ⑤ ) | 44,102,783,351 | 44,356,001,365 |
| 당기순이익(손실)=③-⑥         | 0              | 0              |

##### □ 재무구조

(단위 : 원)

| 구 분                   | 2025(당기)    | 2024(전기)    |
|-----------------------|-------------|-------------|
| 유 동 자 산 ( ① )         | 806,965,343 | 966,656,964 |
| 비 유 동 자 산 ( ② )       | 0           | 0           |
| 자 산 총 계 ( ③ = ① + ② ) | 806,965,343 | 966,656,964 |
| 유 동 부 채 ( ④ )         | 306,965,343 | 466,256,964 |
| 비 유 동 부 채 ( ⑤ )       | 0           | 400,000     |
| 부 채 총 계 ( ⑥ = ④ + ⑤ ) | 306,965,343 | 466,656,964 |
| 자 본 총 계 = ③ - ⑥       | 500,000,000 | 500,000,000 |

## 나. 주요 경영 성과

- ◆ 지방공기업 경영평가 다 등급 달성 등 대외실적(수상, 인증) 제고
- ◆ 디지털플랫폼 구축을 위한 디지털기반 업무체계 확립
- ◆ ESG경영 선도 및 지역공동체 강화를 위한 이해관계자와의 협력 확대
- ◆ 시민의 안전과 편익을 위한 시설운영으로 고객만족도 제고

## 조직 · 운영분야

### 청렴문화 확산 및 윤리·인권 경영 체계 기반 확립

- 청렴교육 내부강사 양성(9명), 협력업체 클린캠페인 및 반부패·인권 주간 운영
- 청렴주의보 6회 발령 및 성희롱·성폭력 고충상담원 확대 지정(4명)
- 부패방지(ISO37001) 및 규범준수(ISO37301) 재인증을 통한 운영 시스템 고도화

### 지속적 ESG 경영 강화 및 포용적 혁신을 통한 지속가능 경영 지원

- 지역 청년 취업역량 강화 및 일자리 창출을 위한 여수상공회의소 등 업무협약
- 여수시 소상공인 연합회 업무협약 및 전통시장 활성화 등 지역경제 활성화 지원
- ESG, 노사관계, 지역사회공헌인정제 등 인증 획득을 통한 대외적 이미지 제고
- 찾아가는 CEO 및 직급별 간담회 등 다양한 이해관계자와의 간담회 39회 추진
- 중고 육아용품 기부 및 플리마켓 등 저출산·지역소멸 극복 활동 지원
- 성과평가 객관성·효율성 확보를 위한 성과평가 디지털 시스템 구축·운영

## 재무 · 회계분야

### 책임성·투명성 강화를 위한 회계제도 고도화로 재무건전성 제고

- 지출업무, 법인카드 관리 매뉴얼 등 수립으로 명확성·효율성 확보
- 퇴직급여추당금, 자본금 외 대행사업비 유휴자금 추가 운용
- 계약 및 구매업무 공정성·투명성 강화를 위한 업무 기준 정립 및 제도 고도화
- 부서별 공공구매 할당제 도입을 통한 정부권장정책 목표비율 달성

## 환경 · 시설 · 안전분야

### 안전보건 · 재난관리체계 강화로 안전하고 건강한 공단 조성

- 탄소중립 실현을 위한 여수시, 시의회 등과 탄소중립 녹색생활 실천 업무협약 등 추진
- 총질소 저감시설 및 3단 회격자 제작 등 환경시설 개선을 통한 배출 저감 추진
- 재해경감우수기업, 환경경영시스템 재인증 등 공단 운영 시스템 체계화
- 중대재해 발생 대응 매뉴얼 수립 및 사고 처리 절차 개선 등 안전 관리 체계 강화
- 드론 국가자격증 취득 및 MSDS QR 열람 시스템 구축 등 내부 역량 강화

## 교통 분야

### 공영주차장 안전혁신 · 시설개선 · 사회기여 및 신규운영으로 시민 편의 제고

- 공영주차장 전기차 충전소 확대 및 초기화재 진압용 질식소화포 설치
- 주차관제장비 연간 단가계약을 통한 정기적 시설 점검 및 보수로 만족도 제고
- 타이어 공기압주입기 무상대여 및 어르신 사회활동 지원 등 사회공헌 기여
- 범죄예방 최우수시설 인증 및 공영주차장 무료개방 등 시민 우선 운영

### 스마트 주차장 구축을 통한 고객 편의성 제고

- 지능형 통합주차관리 프로그램 및 무정차 정산시스템 등 스마트 주차장 조성
- 매월 정기권 대상지 전개소 확대 및 온라인 접수로 시민 편의 제고

## 관광 분야

### 봉황산자연휴양림 · 굴전여가캠핑장 등 최고의 휴양시설 실현

- 뉴미디어를 통한 휴양림, 캠핑장 홍보 강화(SNS 콘텐츠 2편, KBC 광주방송 등)
- 기존 시설 보수 및 보강으로 새단장 추진 및 안전관리 강화
- 이용객 만족도 조사 및 이벤트 추진 등 고객 피드백 적극 반영 노력

## 체육 분야

### 체육시설 예약시스템 고도화 및 운영방식 개선을 통한 고객 만족도 제고

- 헬스장 운영 시간 조정 및 준마스터반 정식 운영 등 이용객 요구 충족
- 자율연수반 폐지, 아쿠아로빅·2차 추첨제 개편 등 공정성 및 효율성 제고
- 설비운영 효율화를 통한 에너지 사용량 감축(도시가스 16,274m<sup>3</sup> 전기: 78,184Kwh 감소)



## 3. 재무제표

(여수시도시관리공단)

- (1) - 재무상태표
- (2) - 손익계산서
- (3) - 자본변동표
- (4) - 현금흐름표
- (5) - 재무제표에 대한 주석



# (1) 재무상태표

## 재무상태표

당기(제 18 기) 2025년 12월 31일 현재

전기(제 17 기) 2024년 12월 31일 현재

여수시도시관리공단

(단위 : 원)

| 과목                  | 당기(제18기)        |                    | 전기(제17기)        |                    |
|---------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| <b>I. 자 산</b>       |                 |                    |                 |                    |
| 1. 유동자산             |                 | <b>806,965,343</b> |                 | <b>966,656,964</b> |
| 1) 당좌자산             |                 | 806,965,343        |                 | 966,656,964        |
| 1. 현금 및 현금성 자산(주석3) | 270,507,813     |                    | 439,093,204     |                    |
| 2. 단기금융상품           | 500,000,000     |                    | 500,000,000     |                    |
| 3. 미수금              | 0               |                    | 0               |                    |
| 4. 선납법인세            | 36,457,530      |                    | 27,563,760      |                    |
| 2. 비유동자산            |                 | 0                  |                 | 0                  |
| 1) 투자자산             |                 | 0                  |                 | 0                  |
| 1. 퇴직연금운용자산         | 0               |                    | 0               |                    |
| 2) 유형자산(주석4)        |                 | 0                  |                 | 0                  |
| 1. 기계장치(수탁자산)       | 12,024,994,200  |                    | 11,928,776,520  |                    |
| 감가상각누계액             | (8,855,536,602) |                    | (6,708,721,686) |                    |
| 수탁자산취득보조금           | (3,169,457,598) |                    | (5,220,054,834) |                    |
| 2. 차량운반구(수탁자산)      | 9,482,047,258   |                    | 8,788,860,618   |                    |
| 감가상각누계액             | (7,870,354,296) |                    | (7,050,870,412) |                    |
| 수탁자산취득보조금           | (1,611,692,962) |                    | (1,737,990,206) |                    |
| 3. 공기구비품(수탁자산)      | 3,494,966,803   |                    | 2,861,149,493   |                    |
| 감가상각누계액             | (2,595,443,499) |                    | (2,372,488,138) |                    |
| 수탁자산취득보조금           | (899,523,304)   |                    | (488,661,355)   |                    |
| 3) 무형자산(주석5)        |                 | 0                  |                 | 0                  |
| 1. 소프트웨어            | 0               |                    | 0               |                    |
| 감가상각누계액             | 0               |                    | 0               |                    |
| 수탁자산취득보조금           | 0               |                    | 0               |                    |
| 4) 기타비유동자산          |                 | 0                  |                 | 0                  |
| 1. 임차보증금            | 400,000,000     |                    | 400,000,000     |                    |
| 수탁자산취득보조금           | (400,000,000)   |                    | (400,000,000)   |                    |
| <b>자산총계</b>         |                 | <b>806,965,343</b> |                 | <b>966,656,964</b> |

(재무상태표 - 계속)

| 과목                    | 당기(제18기)         |                    | 전기(제17기)         |                    |
|-----------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| <b>II. 부 채</b>        |                  |                    |                  |                    |
| 1. 유동부채               |                  | <b>306,965,343</b> |                  | <b>466,256,964</b> |
| 1) 미지급금               | 36,457,530       |                    | 32,710,690       |                    |
| 2) 예수금                | 6,283,292        |                    | 29,698,765       |                    |
| 3) 판매예수금              | 213,632,041      |                    | 318,923,809      |                    |
| 4) 선수금                | 50,592,480       |                    | 84,923,700       |                    |
| 2. 비유동부채              |                  | <b>0</b>           |                  | <b>400,000</b>     |
| 1) 퇴직급여충당부채(주석6)      | 26,461,959,668   |                    | 26,603,815,476   |                    |
| 2) 퇴직연금운용자산           | (26,461,959,668) |                    | (26,603,415,476) |                    |
| <b>부채총계</b>           |                  | 306,965,343        |                  | 466,656,964        |
| <b>III. 자 본</b>       |                  |                    |                  |                    |
| 1. 자본금                |                  | <b>500,000,000</b> |                  | <b>500,000,000</b> |
| 1) 원시납입자본금(주석7)       | 500,000,000      |                    | 500,000,000      |                    |
| 2) 기타출자자본금            | 0                |                    | 0                |                    |
| 2. 자본잉여금              |                  | <b>0</b>           |                  | <b>0</b>           |
| 1) 기타자본잉여금(감자차익)(주석8) | 0                |                    | 0                |                    |
| 3. 이익잉여금(결손금)         |                  | <b>0</b>           |                  | <b>0</b>           |
| 1) 미처리 결손금(주석8)       | 0                |                    | 0                |                    |
| 1. 당기순이익              | 0                |                    | 0                |                    |
| <b>자본총계</b>           |                  | 500,000,000        |                  | 500,000,000        |
| <b>부채와 자본 총계</b>      |                  | <b>806,965,343</b> |                  | <b>966,656,964</b> |

## (2) 손익계산서

### 손익계산서

당기(제 18 기) 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

전기(제 17 기) 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

여수시도시관리공단

(단위 : 원)

| 과목                   | 당기(제18기)        |                       | 전기(제17기)        |                       |
|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| <b>I. 매출액</b>        |                 | <b>44,102,783,351</b> |                 | <b>44,356,001,365</b> |
| 1. 대행사업수입            | 45,480,749,000  |                       | 45,623,904,000  |                       |
| (대행사사업수입 정산반환금)      | (1,377,965,649) |                       | (1,267,902,635) |                       |
| <b>II. 매출원가</b>      |                 | <b>28,636,077,780</b> |                 | <b>28,988,285,782</b> |
| 1. 보수                | 37,391,210      |                       | 0               |                       |
| 2. 공무원(무기계약)근로자보수    | 18,294,794,560  |                       | 17,639,679,710  |                       |
| 3. 기간제근로자등보수         | 1,062,222,210   |                       | 762,240,760     |                       |
| 4. 퇴직급여              | 0               |                       | 1,250,000,000   |                       |
| 5. 평가급 및 성과급 등       | 0               |                       | 0               |                       |
| 6. 일반운영비             | 5,250,569,706   |                       | 5,023,848,958   |                       |
| 7. 여비                | 54,168,770      |                       | 56,154,000      |                       |
| 8. 업무추진비             | 0               |                       | 0               |                       |
| 9. 재료비               | 493,135,050     |                       | 504,536,990     |                       |
| 10. 연구개발비            | 51,919,300      |                       | 28,308,700      |                       |
| 11. 수선유지교체비          | 2,392,207,794   |                       | 2,815,105,644   |                       |
| 12. 동력비              | 948,681,810     |                       | 860,706,540     |                       |
| 13. 관서업무비            | 50,987,370      |                       | 47,704,480      |                       |
| 14. 일반보전금            | 0               |                       | 0               |                       |
| 15. 포상금              | 0               |                       | 0               |                       |
| 16. 연금부담금등           | 0               |                       | 0               |                       |
| 17. 배상금등             | 0               |                       | 0               |                       |
| 18. 출연금              | 0               |                       | 0               |                       |
| 19. 지방공기업최고경영자협의체부담금 | 0               |                       | 0               |                       |
| <b>III. 매출총이익</b>    |                 | <b>15,466,705,571</b> |                 | <b>15,367,715,583</b> |
| <b>IV. 판매비와관리비</b>   |                 | <b>15,466,705,571</b> |                 | <b>15,367,715,583</b> |
| 1. 보수                | 4,520,471,400   |                       | 4,236,281,750   |                       |
| 2. 공무원(무기계약)근로자보수    | 4,201,696,580   |                       | 4,057,991,760   |                       |
| 3. 기간제근로자등보수         | 51,479,910      |                       | 14,351,400      |                       |
| 4. 퇴직급여              | 1,400,000,000   |                       | 1,706,000,000   |                       |
| 5. 평가급 및 성과급 등       | 793,491,430     |                       | 905,433,530     |                       |
| 6. 일반운영비             | 1,239,312,931   |                       | 1,439,481,163   |                       |

(손익계산서 - 계속)

| 과목                           | 당기(제18기)      |   | 전기(제17기)      |   |
|------------------------------|---------------|---|---------------|---|
| 7. 여비                        | 34,372,110    |   | 35,174,390    |   |
| 8. 업무추진비                     | 19,999,600    |   | 17,098,950    |   |
| 9. 재료비                       | 0             |   | 0             |   |
| 10. 연구개발비                    | 40,490,100    |   | 139,835,830   |   |
| 11. 수선유지교체비                  | 157,770,800   |   | 22,325,350    |   |
| 12. 동력비                      | 0             |   | 0             |   |
| 13. 관서업무비                    | 27,416,490    |   | 26,661,020    |   |
| 14. 일반보전금                    | 3,549,950     |   | 2,039,000     |   |
| 15. 포상금                      | 5,057,400     |   | 4,560,000     |   |
| 16. 연금부담금등                   | 2,946,156,870 |   | 2,737,201,440 |   |
| 17. 배상금등                     | 0             |   | 0             |   |
| 18. 출연금                      | 21,200,000    |   | 19,400,000    |   |
| 19. 지방공기업최고경영자협의체부담금         | 4,240,000     |   | 3,880,000     |   |
| <b>V. 영업이익</b>               |               | 0 |               | 0 |
| <b>VI. 영업외수익</b>             |               | 0 |               | 0 |
| 1. 이자수익                      | 0             |   | 0             |   |
| <b>VII. 영업외비용</b>            |               | 0 |               | 0 |
| <b>VIII. 법인세비용차감전순이익(손실)</b> |               | 0 |               | 0 |
| <b>IX. 법인세등</b>              |               | 0 |               | 0 |
| <b>X. 당기순이익(손실)</b>          |               | 0 |               | 0 |

### (3) 자본변동표

## 자 본 변 동 표

당기(제 18 기) 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

전기(제 17 기) 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

여수시도시관리공단

(단위 : 원)

| 구분                 | 자본금         | 자본잉여금         | 자본조정 | 기타포괄<br>손익누계액 | 이익잉여금         | 총계          |
|--------------------|-------------|---------------|------|---------------|---------------|-------------|
| 2024. 1. 1.(당기초)   | 500,000,000 | 135,769,198   | 0    | 0             | (170,557,881) | 465,211,317 |
| 이월결손금보전            |             | (135,769,198) |      |               | 135,769,198   | 0           |
| 전기오류수정이익           |             |               |      |               | 34,788,683    | 34,788,683  |
| 당기순이익              | 0           | 0             | 0    | 0             | 0             | 0           |
| 2024. 12. 31.(당기말) | 500,000,000 | 0             | 0    | 0             | 0             | 500,000,000 |
| 2025. 1. 1.(당기초)   | 500,000,000 | 0             | 0    | 0             | 0             | 500,000,000 |
| 당기순이익              | 0           | 0             | 0    | 0             | 0             | 0           |
| 2024. 12. 31.(당기말) | 500,000,000 | 0             | 0    | 0             | 0             | 500,000,000 |

## (4) 현금흐름표

### 현금흐름표

당기(제 18 기) 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

전기(제 17 기) 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

여수시도시관리공단

(단위 : 원)

| 과목                                  | 당기(제18기)        |                        | 전기(제17기)        |                        |
|-------------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|------------------------|
| <b>I. 영업활동으로 인한 현금흐름</b>            |                 | <b>(1,162,104,281)</b> |                 | <b>(2,031,026,110)</b> |
| 1. 당기순이익                            | 0               |                        | 0               |                        |
| 2. 현금유출이 없는 비용 등의 가산                | 1,397,992,690   |                        | 3,950,782,455   |                        |
| 1) 감가상각비                            | 0               |                        | 0               |                        |
| 2) 무형자산상각비                          | 0               |                        | 0               |                        |
| 3) 퇴직급여                             | 1,397,992,690   |                        | 3,950,782,455   |                        |
| 4) 고정자산처분손실등                        | 0               |                        | 0               |                        |
| 5) 지급이자                             | 0               |                        | 0               |                        |
| 3. 현금유입이 없는 수입 등의 차감                | 0               |                        | 0               |                        |
| 4. 영업활동으로 인한 자산, 부채의 변동             | (2,560,096,971) |                        | (5,981,808,565) |                        |
| 1) 구상채권의 감소(증가)                     | 0               |                        | 0               |                        |
| 2) 미수금의 증가                          | 0               |                        | 0               |                        |
| 3) 미수수익의 감소(증가)                     | 0               |                        | 0               |                        |
| 4) 선납법인세의 감소(증가)                    | (8,893,770)     |                        | 3,687,400       |                        |
| 5) 선급비용의 증가(감소)                     | 0               |                        | 0               |                        |
| 6) 부가세대금금의 감소                       | 0               |                        | 0               |                        |
| 7) 미지급금의 증가(감소)                     | 3,746,840       |                        | (534,781,750)   |                        |
| 8) 선수금의 증가(감소)                      | (34,331,220)    |                        | (612,808,390)   |                        |
| 9) 예수금의 증가(감소)                      | (23,415,473)    |                        | 15,343,411      |                        |
| 10) 판매예수금의 증가(감소)                   | (105,291,768)   |                        | 42,192,634      |                        |
| 11) 퇴직금의 지급                         | (2,391,911,580) |                        | (4,895,441,870) |                        |
| <b>II. 투자활동으로 인한 현금흐름</b>           |                 | <b>(429,302,740)</b>   |                 | <b>(2,516,068,805)</b> |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액                  | 2,391,911,580   |                        | 4,895,441,870   |                        |
| 1) 퇴직연금자산의 해약                       | 2,391,911,580   |                        | 4,895,441,870   |                        |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액                  | (2,821,214,320) |                        | (7,411,510,675) |                        |
| 1) 기계장치의 취득                         | 96,217,680      |                        | 2,485,561,560   |                        |
| 2) 차량운반구의 취득                        | 693,186,640     |                        | 708,504,460     |                        |
| 3) 공기구비품의 취득                        | 633,817,310     |                        | 266,662,200     |                        |
| 4) 퇴직연금자산의 예입                       | 1,397,992,690   |                        | 3,950,782,455   |                        |
| <b>III. 재무활동으로 인한 현금흐름</b>          |                 | <b>1,422,821,630</b>   |                 | <b>3,460,728,220</b>   |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액                  | 1,423,221,630   |                        | 3,460,728,220   |                        |
| 1) 기계장치 수탁자산취득보조금 수입                | 96,217,680      |                        | 2,485,561,560   |                        |
| 2) 차량운반구 수탁자산취득보조금 수입               | 693,186,640     |                        | 708,504,460     |                        |
| 3) 공기구비품 수탁자산취득보조금 수입               | 633,817,310     |                        | 266,662,200     |                        |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액                  | (400,000)       |                        | 0               |                        |
| 1) 자본금의 감자                          | 0               |                        | 0               |                        |
| 2) 시재금 반환에 따른 현금유출                  | (400,000)       |                        |                 |                        |
| <b>IV. 현금의 증가(감소)(I + II + III)</b> |                 | <b>(168,585,391)</b>   |                 | <b>(1,086,366,695)</b> |
| <b>V. 기초의 현금</b>                    |                 | <b>439,093,204</b>     |                 | <b>1,525,459,899</b>   |
| <b>VI. 기말의 현금</b>                   |                 | <b>270,507,813</b>     |                 | <b>439,093,204</b>     |

## (5) 재무제표에 대한 주석

### 재무제표에 대한 주석

당기(제 18 기) 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

전기(제 17 기) 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

#### 1. 여수시도시관리공단의 개요

##### 가. 설립목적 및 위치

여수시도시관리공단은 2008년 10월 8일 설립된 여수시도시공사에서 공공서비스 제공 기능을 특화하여 2017년 10월 8일 공단으로 체제를 전환하여 새롭게 출범하였고, 공단은 지방공기업법과 여수시도시관리공단 설립 및 운영에 관한 조례가 정하는 바에 의하여 공공시설물, 체육시설 등의 운영, 관리 및 기타 여수시장이 필요하다고 인정하는 위탁업무 등을 효율적으로 관리, 운영함으로써 시민생활의 편의와 복지향상 및 지역사회 발전에 이바지함을 목적으로 한다.

※ 본점 소재지 : 전남 여수시 여문2로 40, 2층 / 전화 : 061-662-8204

※ 대표자 성명 : 김 유 화

※ 홈페이지 주소 : <http://yumcorp.or.kr>

##### 나. 주요사업

1. 공영주차장 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 제2조 제2항 제3호에 해당하는 체육시설업
7. 관광객 이용시설 관리 및 운영 사업
8. 유원시설 관리 및 운영 사업
9. 관광 편의시설 관리 및 운영사업
10. 그 밖에 시장이 필요하다고 인정하는 위탁 또는 대행사업

##### 다. 운영 및 자금관리

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

##### 라. 자본금

당기말 현재 공단의 자본금 5억원으로 전액 여수시가 출자하였습니다.

## 2. 주요회계처리방침의 요약

공단의 회계는 지방공기업법과 동법 시행령 및 시행규칙, 행정안전부의 지방공기업 결산지침, 여수시도시관리공단 회계규정 및 일반기업회계기준에 따라 처리하고 작성 되었으며, 전기 재무제표 작성 시 채택한 회계정책과 동일하게 적용되었습니다.

### (1) 사업예산

여수시로부터 위탁관리사업의 운영에 사용할 목적으로 수령하는 예산은 대행사업수익으로 계상하고 있으며 회계연도 말에 미사용 예산집행액을 정산반환금 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 차감 표시하고 있으며 회계연도 말에 이월예산은 선수금에 계상한 후 익년도에 사용하거나 미사용 예산집행액은 반납하고 있습니다.

### (3) 유형자산의 평가 및 감가상각방법

공단의 유형자산을 취득원가에 자본적 지출을 가산하고 감가상각누계액을 차감하는 형식으로 처리하고 있습니다. 감가상각비는 지방공기업법 시행규칙에서 정하고 있는 내용연수를 적용하여 정액법에 의하여 계산하고 있습니다. 한편, 수탁유형자산은 당해 상각비용을 수탁자산취득보조금과 상계처리 하고 있습니다.

| 구분    | 내용연수 | 상각율(%) |
|-------|------|--------|
| 기계장치  | 5년   | 0.200  |
| 차량운반구 | 5년   | 0.200  |
| 공기구비품 | 5년   | 0.200  |

### (4) 무형자산

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

### (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 | 당기          | 전기          | 비고        |
|--------|------|-------------|-------------|-----------|
| 현금성자산  | 보통예금 | 270,507,813 | 439,093,204 | 선수금 및 예수금 |
| 단기금융상품 | 정기예금 | 500,000,000 | 500,000,000 | 자본금       |

#### 4. 유형 수탁자산

당기 중 유형 수탁자산의 변동내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

| 구분        | 기초              | 취득            | 처분 | 감가상각            | 기말잔액            |
|-----------|-----------------|---------------|----|-----------------|-----------------|
| 합계        | 0               | 0             | 0  | 0               | 0               |
| 기계장치      | 5,220,054,834   | 96,217,680    | 0  | 2,146,814,916   | 3,169,457,598   |
| 수탁자산취득보조금 | (5,220,054,834) | (96,217,680)  | 0  | (2,146,814,916) | (3,169,457,598) |
| 차량운반구     | 1,737,990,206   | 693,186,640   | 0  | 819,483,884     | 1,611,692,962   |
| 수탁자산취득보조금 | (1,737,990,206) | (693,186,640) | 0  | (819,483,884)   | (1,611,692,962) |
| 공기구비품     | 488,661,355     | 633,817,310   | 0  | 222,955,361     | 899,523,304     |
| 수탁자산취득보조금 | (488,661,355)   | (633,817,310) | 0  | (222,955,361)   | (899,523,304)   |

전기 중 유형 수탁자산의 변동내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

| 구분        | 기초              | 취득              | 처분 | 감가상각            | 기말잔액            |
|-----------|-----------------|-----------------|----|-----------------|-----------------|
| 합계        | 0               | 0               | 0  | 0               | 0               |
| 기계장치      | 4,871,687,422   | 2,485,561,560   | 0  | 2,137,194,148   | 5,220,054,834   |
| 수탁자산취득보조금 | (4,871,687,422) | (2,485,561,560) | 0  | (2,137,194,148) | (5,220,054,834) |
| 차량운반구     | 1,779,651,966   | 708,504,460     | 0  | 750,166,220     | 1,737,990,206   |
| 수탁자산취득보조금 | (1,779,651,966) | (708,504,460)   | 0  | (750,166,220)   | (1,737,990,206) |
| 공기구비품     | 381,573,785     | 266,662,200     | 0  | 159,574,630     | 488,661,355     |
| 수탁자산취득보조금 | (381,573,785)   | (266,662,200)   | 0  | (159,574,630)   | (488,661,355)   |

#### 5. 무형 수탁자산

당기 및 전기의 무형 수탁자산의 상각내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

| 내역     | 당기 | 전기 |
|--------|----|----|
| 기초금액   | 0  | 0  |
| 기중 취득액 | 0  | 0  |
| 기중 상각액 | 0  | 0  |
| 기말금액   | 0  | 0  |

#### 6. 퇴직급여충당부채

당기 및 전기말 현재 퇴직급여충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

| 구분     | 당기              | 전기               |
|--------|-----------------|------------------|
| 기초금액   | 26,603,815,476  | 27,583,263,574   |
| 당기 증가액 | 5,948,595,907   | 11,402,246,550   |
| 당기 감소액 | (6,090,451,715) | (12,381,694,648) |
| 기말잔액   | 26,461,959,668  | 26,603,815,476   |

## 7. 자본금

당기말 현재 자본금은 500,000,000원이며, 이는 여수시로부터 전액 현금출자 받은 것입니다.

## 8. 결손금처리계산서

(단위 : 원)

| 구분              | 제18(당기) | 제17(전기)        |
|-----------------|---------|----------------|
| I. 미처분이익잉여금     | 0       | (-)135,769,198 |
| 1. 전기이월미처리결손금   | 0       | (-)170,557,881 |
| 2. 전기오류수정이익     | 0       | 34,788,683     |
| 3. 당기순이익(손실)    | (-)0    | (-)0           |
| II. 임의적립금등의 이입액 | 0       | 0              |
| 합 계             | 0       | (-)135,769,198 |
| III. 결손금 처리액    | 0       | 135,769,198    |
| 1. 기타자본잉여금이입액   | 0       | 135,769,198    |
| IV. 차기이월미처리결손금  | 0       | 0              |

## 9. 보험가입내용

당기말 현재 공단은 건물 및 차량운반구에 대하여 화재, 환경, 영업배상책임을 KB손해, DB손해, 삼성화재에 가입하였으며 회계관계직원에 대한 책임보험을 서울보증보험에 가입하였고, 임직원에게 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. 계류 중인 소송사건

| 연번 | 구분 | 사건개요 | 비고 |
|----|----|------|----|
| -  | -  | -    | -  |

# 4. 재무제표부속명세서

(여수시도시관리공단)

- |                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| (1) - 현금예금명세서        | (12) - 기타유동부채명세서           |
| (2) - 영업미수금명세서(매출채권) | (13) - 차입금 명세서             |
| (3) - 기타미수금명세서       | (14) - 총당금명세서              |
| (4) - 재고자산명세서        | (15) - 금융부채 현황             |
| (5) - 기타유동자산명세서      | (16) - 우발부채현황              |
| (6) - 유가증권명세서        | (17) - 잉여금명세서              |
| (7) - 유형수탁자산명세서      | (18) - 전입금,보조금등수입명세서       |
| (8) - 무형수탁자산명세서      | (19) - 감가상각비명세서            |
| (9) - 투자와기타자산명세서     | (20) - 매출(구성)원가명세서         |
| (10) - 매입채무명세서       | (21) - 성질별 손익계산서           |
| (11) - 미지급비용(금)명세서   | (22) - 재무제표와 예산결산<br>차이명세서 |



# (1) 현금예금명세서

(단위 : 원)

| 구분               |                   | 금액                 |                       |                       |                    | 거래은행     |
|------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|----------|
|                  |                   | 전기이월액              | 당기수입액                 | 당기지출액                 | 기말잔액               |          |
| <b>총계</b>        |                   | <b>939,093,204</b> | <b>79,480,950,361</b> | <b>79,649,535,752</b> | <b>770,507,813</b> |          |
| 현금<br>및<br>현금성자산 | 소계                | 439,093,204        | 79,480,950,361        | 79,649,535,752        | 270,507,813        |          |
|                  | 현금(보관금)           | 400,000            | -                     | 400,000               | -                  | 시재금 반환   |
|                  | 보통예금 소계           | 64,123,700         | 63,088,229,859        | 63,101,761,079        | 50,592,480         | -        |
|                  | 상생결제              | -                  | 236,485,315           | 236,485,315           | -                  | 광주은행     |
|                  | 생활폐기물(대)          | -                  | 28,946,185,676        | 28,946,185,676        | -                  | 광주은행     |
|                  | 종량제물품(대)          | -                  | 100,805,091           | 100,805,091           | -                  | 광주은행     |
|                  | 공영주차장(대)          | -                  | 1,727,781,313         | 1,727,781,313         | -                  | 광주은행     |
|                  | 장애인국민체육센터(대)      | 44,700,000         | 225,145,626           | 269,845,626           | -                  | 농협은행     |
|                  | 경영본부(대)           | -                  | 22,370,674,216        | 22,353,636,156        | 17,038,060         | 농협은행     |
|                  | 봉황산휴양림(대)         | -                  | 299,502,622           | 299,502,622           | -                  | 농협은행     |
|                  | 돌산공원주차장(대)        | -                  | 168,096,142           | 168,096,142           | -                  | 농협은행     |
|                  | 진남수영장(대)          | 19,423,700         | 1,064,091,312         | 1,083,515,012         | -                  | 농협은행     |
|                  | 망마국민체육센터(대)       | -                  | 753,316,827           | 753,316,827           | -                  | 농협은행     |
|                  | 굴전금오도 야영장(대)      | -                  | 300,014,298           | 300,014,298           | -                  | 농협은행     |
|                  | 도시형폐기물(대)         | -                  | 3,899,235,188         | 3,875,180,768         | 24,054,420         | 농협은행     |
|                  | 도시평(일상경비)         | -                  | 1,892,115,096         | 1,892,115,096         | -                  | 농협은행     |
|                  | 웅천국민체육센터(대)       | -                  | 1,104,781,137         | 1,095,281,137         | 9,500,000          | 농협은행     |
|                  | <b>수입지출외현금 소계</b> | <b>374,569,504</b> | <b>16,392,720,502</b> | <b>16,547,374,673</b> | <b>219,915,333</b> | <b>-</b> |
|                  | 공영주차장(수)          | 165,725,756        | 1,574,740,749         | 1,740,322,898         | 143,607            | 광주은행     |
|                  | 진남수영장(수)          | 1                  | 927,634,882           | 927,634,874           | 9                  | 농협은행     |
|                  | 망마국민체육센터(수)       | -                  | 718,208,224           | 718,208,217           | 7                  | 농협은행     |
|                  | 장애인국민체육센터(수)      | -                  | 17,222,759            | 17,222,759            | -                  | 농협은행     |
|                  | 웅천국민체육센터(수)       | -                  | 576,000               | -                     | 576,000            | 농협은행     |
|                  | 종량제물품(수)          | 115,498,176        | 6,956,862,356         | 6,923,846,493         | 148,514,039        | 농협은행     |
|                  | 봉황산휴양림(수)         | 37,699,876         | 517,358,976           | 493,716,132           | 61,342,720         | 농협은행     |
|                  | 돌산공원주차장(수)        | -                  | 53,261,700            | 53,261,692            | 8                  | 농협은행     |
|                  | 야영장(수)            | -                  | 6,870,610             | 3,814,959             | 3,055,651          | 농협은행     |
|                  | 수입지출외             | 50,498,765         | 4,156,217,178         | 4,200,432,651         | 6,283,292          | 농협은행     |
|                  | 카드결제계좌(본부)        | 2,000              | 96,387,137            | 96,389,137            | -                  | 광주은행     |
|                  | 카드결제계좌(도시형)       | -                  | 103,702,363           | 103,702,363           | -                  | 광주은행     |
|                  | 카드결제계좌(체육)        | -                  | 148,163,886           | 148,163,886           | -                  | 광주은행     |
|                  | 카드결제계좌(생폐)        | -                  | 469,431,970           | 469,431,970           | -                  | 광주은행     |
|                  | 카드결제계좌(유류)        | 5,144,930          | 528,007,963           | 533,152,893           | -                  | 농협은행     |
| 카드결제계좌(교통)       | -                 | 118,073,749        | 118,073,749           | -                     | 농협은행               |          |
| 단기<br>금융<br>상품   | 소계                | 500,000,000        | -                     | -                     | 500,000,000        |          |
|                  | 정기예금(자본금)         | 500,000,000        | -                     | -                     | 500,000,000        | 농협은행     |
|                  |                   |                    |                       |                       |                    |          |

(2~6) : 내용없음

**(7) 유형수탁자산명세서**

(단위 : 원)

| 구분<br>계정명 | 취득원가           |               |    |                | 감가상각누계액        |               |    |                | 순장부<br>가액     |
|-----------|----------------|---------------|----|----------------|----------------|---------------|----|----------------|---------------|
|           | 전기<br>이월액      | 당기            |    | 기말잔액           | 전기이월           | 당기            |    | 기말잔액           |               |
|           |                | 증가            | 감소 |                |                | 증가            | 감소 |                |               |
| 합 계       | 23,578,786,631 | 1,423,221,630 | -  | 25,002,008,261 | 16,132,080,236 | 3,189,254,161 | -  | 19,321,334,397 | 5,680,673,864 |
| 기계장치      | 11,928,776,520 | 96,217,680    | -  | 12,024,994,200 | 6,708,721,686  | 2,146,814,916 | -  | 8,855,536,602  | 3,169,457,598 |
| 차량운반구     | 8,788,860,618  | 693,186,640   | -  | 9,482,047,258  | 7,050,870,412  | 819,483,884   | -  | 7,870,354,296  | 1,611,692,962 |
| 공기구비품     | 2,861,149,493  | 633,817,310   | -  | 3,494,966,803  | 2,372,488,138  | 222,955,361   | -  | 2,595,443,499  | 899,523,304   |

**(8) 무형수탁자산명세서 : 내용없음**

**(9) 투자와 기타자산명세서**

(단위 : 원)

| 계정과목           | 내용                  | 전기이월        | 당기증가 | 당기감소 | 기말잔액        |
|----------------|---------------------|-------------|------|------|-------------|
| 임차보증금(기타비유동자산) | 청사 보증금(여문2로 40, 2층) | 400,000,000 | -    | -    | 400,000,000 |

**(10) 매입채무명세서 : 내용없음**

**(11) 미지급비용(금)명세서**

(단위 : 원)

| 계정과목 | 발생일자          | 적요              | 금액         | 비고      |
|------|---------------|-----------------|------------|---------|
| 미지급금 | 2025. 12. 31. | 선납법인세           | 36,457,530 |         |
|      | 2025. 12. 31. | 법인카드 결제대금 통장 잔액 | -          |         |
|      | 2025. 12. 31. | 대행사업비 미반납 잔액    | -          | 사고이월 제외 |

**(12) 기타유동부채명세서**

(단위 : 원)

| 계정과목  | 발생일자          | 적요                     | 금액          | 비고 |
|-------|---------------|------------------------|-------------|----|
| 예수금   | 2025. 12. 31. | 4대보험 잔액 및 여수시 반납 예정 잔액 | 6,283,292   | -  |
| 판매예수금 | 2025. 12. 31. | 공영주차장(수)               | 143,607     | -  |
|       | 2025. 12. 31. | 진남수영장(수)               | 9           |    |
|       | 2025. 12. 31. | 망마국민체육센터(수)            | 7           |    |
|       | 2025. 12. 31. | 장애인국민체육센터(수)           | -           |    |
|       | 2025. 12. 31. | 웅천국민체육센터(수)            | 576,000     |    |
|       | 2025. 12. 31. | 종량제물품(수)               | 148,514,039 |    |
|       | 2025. 12. 31. | 봉황산휴양림(수)              | 61,342,720  |    |
|       | 2025. 12. 31. | 돌산공원주차장(수)             | 8           |    |
|       | 2025. 12. 31. | 야영장(수)                 | 3,055,651   |    |
| 선수금   | 2025. 12. 31. | 경영본부 사고이월              | 17,038,060  | -  |
|       | 2025. 12. 31. | 장애인국민체육센터 사고이월         | 9,500,000   |    |
|       | 2025. 12. 31. | 도시형폐기물 처리시설 사고이월       | 24,054,420  |    |

(13) 차입금명세서 : 내용없음

(14) 총당금명세서

(단위 : 원)

| 구분<br>(내역) | 기초잔액           | 당기감소액         |               | 당기증가액         | 기말잔액           | 비고     |
|------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------|
|            |                | 목적사용          | 기타            |               |                |        |
| 퇴직급여충당부채   | 26,603,815,476 | 2,391,911,580 | 3,698,540,135 | 5,948,595,907 | 26,461,959,668 | 퇴직금추계액 |

(\*14) 퇴직연금운용자산 명세서

(단위 : 원)

| 구분(내역)     | 기초잔액                  | 당기감소액                |                      | 당기증가액                | 기말잔액                  | 비고              |
|------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|
|            |                       | 목적사용                 | 기타(수수료 등)            |                      |                       |                 |
| <b>합계</b>  | <b>26,603,415,476</b> | <b>2,391,911,580</b> | <b>3,698,140,135</b> | <b>5,948,595,907</b> | <b>26,461,959,668</b> |                 |
| 퇴직연금       | 14,758,964,496        | 1,547,440,180        | 52,641,090           | 5,008,896,375        | 18,167,779,601        | 삼성생명            |
|            | 4,430,004,087         | 0                    | 17,518,162           | 152,047,733          | 4,564,533,658         | 미래에셋증권          |
|            | 2,953,394,541         | 0                    | 3,016,726,429        | 63,331,888           | 0                     | 신한은행(적립금 일괄 이전) |
| 퇴직급여<br>예치 | 461,052,352           | 844,471,400          | 0                    | 413,065,457          | 29,646,409            | 여수농협(지급용)       |
|            | 1,000,000,000         | 0                    | 30,622,890           | 30,622,890           | 1,000,000,000         | 여수농협            |
|            | 1,000,000,000         | 0                    | 520,843,125          | 20,843,125           | 500,000,000           | 농협은행            |
|            | 1,000,000,000         | 0                    | 28,921,621           | 28,921,621           | 1,000,000,000         | 광주은행            |
|            | 1,000,000,000         | 0                    | 30,866,818           | 230,866,818          | 1,200,000,000         | 산림조합            |

(15~18) : 내용없음

(19) 감가상각비명세서

(단위 : 원)

| 구분(내역)     | 자산과목  | 취득원가                  | 당기상각액                | 상각액누계                 | 기말잔액                 | 상각방법 | 비고 |
|------------|-------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|------|----|
| <b>합계</b>  |       | <b>25,002,008,261</b> | <b>3,189,254,161</b> | <b>19,321,334,397</b> | <b>5,680,673,864</b> |      |    |
| 수탁<br>유형자산 | 기계장치  | 12,024,994,200        | 2,146,814,916        | 8,855,536,602         | 3,169,457,598        | 정액법  |    |
|            | 차량운반구 | 9,482,047,258         | 819,483,884          | 7,870,354,296         | 1,611,692,962        | 정액법  |    |
|            | 공기구비품 | 3,494,966,803         | 222,955,361          | 2,595,443,499         | 899,523,304          | 정액법  |    |

(20) 매출(조성)원가명세서

(단위 : 원)

| 구분                 | 제18(당)기        |                |                | 제17(전)기        |                |                |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                    | 매출원가           | 판매비와관리비        | 합계             | 매출원가           | 판매비와관리비        | 합계             |
| (1) 인건비            | 19,394,407,980 | 10,967,139,320 | 30,361,547,300 | 19,651,920,470 | 10,920,058,440 | 30,571,978,910 |
| 1. 보수              | 37,391,210     | 4,520,471,400  | 4,557,862,610  | -              | 4,236,281,750  | 4,236,281,750  |
| 2. 공무원직(무기계약)근로자보수 | 18,294,794,560 | 4,201,696,580  | 22,496,491,140 | 17,639,679,710 | 4,057,991,760  | 21,697,671,470 |
| 3. 기간제근로자등보수       | 1,062,222,210  | 51,479,910     | 1,113,702,120  | 762,240,760    | 14,351,400     | 776,592,160    |
| 4. 퇴직급여            | -              | 1,400,000,000  | 1,400,000,000  | 1,250,000,000  | 1,706,000,000  | 2,956,000,000  |
| 5. 평가급 및 성과급 등     | -              | 793,491,430    | 793,491,430    | -              | 905,433,530    | 905,433,530    |

(매출(조성)원가명세서 - 계속)

| 구분                   | 제18(당)기       |               |                | 제17(전)기       |               |                |
|----------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
|                      | 매출원가          | 판매비와관리비       | 합계             | 매출원가          | 판매비와관리비       | 합계             |
| (2) 경비               | 9,241,669,800 | 4,499,566,251 | 13,741,236,051 | 9,336,365,312 | 4,447,657,143 | 13,784,022,455 |
| 1. 일반운영비             | 5,250,569,706 | 1,239,312,931 | 6,489,882,637  | 5,023,848,958 | 1,439,481,163 | 6,463,330,121  |
| 2. 여비                | 54,168,770    | 34,372,110    | 88,540,880     | 56,154,000    | 35,174,390    | 91,328,390     |
| 3. 업무추진비             | -             | 19,999,600    | 19,999,600     | -             | 17,098,950    | 17,098,950     |
| 4. 재료비               | 493,135,050   | -             | 493,135,050    | 504,536,990   | -             | 504,536,990    |
| 5. 연구개발비             | 51,919,300    | 40,490,100    | 92,409,400     | 28,308,700    | 139,835,830   | 168,144,530    |
| 6. 수선유지교체비           | 2,392,207,794 | 157,770,800   | 2,549,978,594  | 2,815,105,644 | 22,325,350    | 2,837,430,994  |
| 7. 동력비               | 948,681,810   | -             | 948,681,810    | 860,706,540   | -             | 860,706,540    |
| 8. 관서업무비             | 50,987,370    | 27,416,490    | 78,403,860     | 47,704,480    | 26,661,020    | 74,365,500     |
| 9. 일반보전금             | -             | 3,549,950     | 3,549,950      | -             | 2,039,000     | 2,039,000      |
| 10. 포상금              | -             | 5,057,400     | 5,057,400      | -             | 4,560,000     | 4,560,000      |
| 11. 연금부담금등           | -             | 2,946,156,870 | 2,946,156,870  | -             | 2,737,201,440 | 2,737,201,440  |
| 12. 배상금등             | -             | -             | -              | -             | -             | -              |
| 13. 출연금              | -             | 21,200,000    | 21,200,000     | -             | 19,400,000    | 19,400,000     |
| 14. 지방공기업최고경영자협의체부담금 | -             | 4,240,000     | 4,240,000      | -             | 3,880,000     | 3,880,000      |

## (21) 성질별 손익계산서

(단위 : 원)

| 구분                     | 제18(당)기               | 제17(전)기               |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>I. 매출액</b>          |                       | <b>44,356,001,365</b> |
| 1. 대행사업수입              | 45,480,749,000        | 45,623,904,000        |
| (대행사업수입 정산반환금)         | (1,377,965,649)       | (1,267,902,635)       |
| <b>II. 매출원가</b>        | <b>44,102,783,351</b> | <b>44,356,001,365</b> |
| 1. 보수                  | 4,557,862,610         | 4,236,281,750         |
| 2. 공무직(무기계약)근로자보수      | 22,496,491,140        | 21,697,671,470        |
| 3. 기간제근로자등보수           | 1,113,702,120         | 776,592,160           |
| 4. 퇴직급여                | 1,400,000,000         | 2,956,000,000         |
| 5. 평가급 및 성과급 등         | 793,491,430           | 905,433,530           |
| 6. 일반운영비               | 6,489,882,637         | 6,463,330,121         |
| 7. 여비                  | 88,540,880            | 91,328,390            |
| 8. 업무추진비               | 19,999,600            | 17,098,950            |
| 9. 재료비                 | 493,135,050           | 504,536,990           |
| 10. 연구개발비              | 92,409,400            | 168,144,530           |
| 11. 수선유지교체비            | 2,549,978,594         | 2,837,430,994         |
| 12. 동력비                | 948,681,810           | 860,706,540           |
| 13. 관서업무비              | 78,403,860            | 74,365,500            |
| 14. 일반보전금              | 3,549,950             | 2,039,000             |
| 15. 포상금                | 5,057,400             | 4,560,000             |
| 16. 연금부담금등             | 2,946,156,870         | 2,737,201,440         |
| 17. 배상금등               | 0                     | 0                     |
| 18. 출연금                | 21,200,000            | 19,400,000            |
| 19. 지방공기업최고경영자협의체부담금   | 4,240,000             | 3,880,000             |
| <b>III. 영업이익(손실)</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| <b>IV. 영업외수익</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| <b>V. 영업외비용</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| <b>VI. 법인세비용차감전순이익</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| <b>VII. 법인세등</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| <b>VIII. 당기순이익</b>     | <b>0</b>              | <b>0</b>              |

## (22) 재무제표와 예산결산 차이명세서 : 내용없음

# 5. 예산결산보고서

(여수시도시관리공단)

(1) - 총괄표

(2) - 수입예산결산보고서

(3) - 지출예산결산보고서



## 5. 예 산 결 산 보 고 서(요약)

### 가. 수입예산 결산

|           |                  |
|-----------|------------------|
| ○ 수익적수입 : | 44,102,783,351 원 |
| ○ 자본적수입 : | 1,947,276,050 원  |
| ○ 이월재원 :  | 84,923,700 원     |
| 합 계 :     | 46,134,983,101 원 |

### 나. 지출예산 결산

|            |                  |
|------------|------------------|
| ○ 수익적지출 :  | 44,102,783,351 원 |
| ○ 자본적지출 :  | 1,447,276,050 원  |
| ○ 이월예산지출 : | 84,923,700 원     |
| 합 계 :      | 45,634,983,101 원 |

### 다. 자금결산

|   |                  |
|---|------------------|
| ○ 전기이월액 :                                       | 84,923,700 원     |
| ○ 수 입 :   | 46,050,059,401 원 |
| ○ 지 출 :   | 45,634,983,101 원 |
| ○ 차 기 이 월 액 :                                   | 550,592,480 원    |
| ※ 차기이월액 = 자본금(500,000,000원) + 사고이월(50,592,480원) |                  |



5-1. 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<br>(징수결정액·채무확정액) | 수납액·지출액        |
| 수입<br>(I)    | 계              | 45,480,749,000 | 44,102,783,351 | 1,377,965,649 | 계           | 1,977,985,000 | 1,947,276,050 | 30,708,950   | 계       | 47,543,657,700 | 46,134,983,101       | 46,134,983,101 |
|              | 영업수익           | 45,480,749,000 | 44,102,783,351 | 1,377,965,649 | 자본잉여금수입     | 1,477,985,000 | 1,447,276,050 | 30,708,950   | 영업수익    | 45,480,749,000 | 44,102,783,351       | 44,102,783,351 |
|              | 영업외수익          | 0              | 0              | 0             | 유보자금        | 500,000,000   | 500,000,000   | 0            | 영업외수익   | 0              | 0                    | 0              |
|              |                |                |                |               |             |               |               |              | 자본잉여금수입 | 1,477,985,000  | 1,447,276,050        | 1,447,276,050  |
|              |                |                |                |               |             |               |               |              | 유보자금    | 500,000,000    | 500,000,000          | 500,000,000    |
|              |                |                |                |               |             |               |               |              | 순세계잉여금  | 500,000,000    | 500,000,000          | 500,000,000    |
|              |                |                |                |               |             |               |               |              | 미수금     | 0              | 0                    | 0              |
| 지출<br>(II)   | 계              | 45,480,749,000 | 44,102,783,351 | 1,377,965,649 | 계           | 1,977,985,000 | 1,447,276,050 | 530,708,950  | 계       | 47,543,657,700 | 45,634,983,101       | 45,634,983,101 |
|              | 영업비용           | 45,480,749,000 | 44,102,783,351 | 1,377,965,649 | 유형자산취득      | 1,477,985,000 | 1,447,276,050 | 30,708,950   | 영업비용    | 45,480,749,000 | 44,102,783,351       | 44,102,783,351 |
|              | 영업외비용          | 0              | 0              | 0             | 예비비         | 500,000,000   | 0             | 500,000,000  | 영업외비용   | 0              | 0                    | 0              |
|              |                |                |                |               |             |               |               |              | 유형자산취득  | 1,477,985,000  | 1,447,276,050        | 1,447,276,050  |
|              |                |                |                |               |             |               |               |              | 예비비     | 500,000,000    | 0                    | 0              |
|              |                |                |                |               |             |               |               |              | 이월예산지출  | 84,923,700     | 84,923,700           | 84,923,700     |
|              |                |                |                |               |             |               |               |              | 수익적지출   | 84,923,700     | 84,923,700           | 84,923,700     |
|              |                |                |                |               |             |               |               |              | 자본적지출   | 0              | 0                    | 0              |
|              |                |                |                |               |             |               |               |              | 미지급비용·금 | 0              | 0                    | 0              |
|              |                |                |                |               |             |               |               |              | 차기이월금   | 0              | 550,592,480          | 550,592,480    |
| 차액<br>(I-II) | 당기손익<br>(자본형성) | 0              | 0              | 0             | 과부족<br>자본형성 | 0             | 500,000,000   | △500,000,000 | 순세계잉여금  | 0              | 500,000,000          | 500,000,000    |
|              |                |                |                |               |             |               |               |              | 사고이월금   | 0              | 50,592,480           | 50,592,480     |
|              |                |                |                |               |             |               |               |              | 미지급비용·금 | 0              | 0                    | 0              |

5-2. 수입예산결산보고서

(단위 : 원)

| 과 목              |                  |                            |           | 예 산 액          |               |             |            | 결 산 액(A)<br>(징수결정액,<br>조사결정액) | 수 납 액(B)       |                |                          | 불납<br>결손액<br>( E ) | 미수금<br>(A-B-E) |                |
|------------------|------------------|----------------------------|-----------|----------------|---------------|-------------|------------|-------------------------------|----------------|----------------|--------------------------|--------------------|----------------|----------------|
| 관                | 항                | 세항                         | 목         | 당 초            | 추 경           | 이월자금예산액     |            |                               | 계              | 수입액<br>(C)     | 과오납환불액<br>(정산반환금)<br>(D) |                    |                | 수납액<br>(B=C-D) |
|                  |                  |                            |           |                |               | 이월재원<br>충당금 | 미지급<br>이월액 |                               |                |                |                          |                    |                |                |
| 합 계(1+2+3)       |                  |                            |           | 47,211,348,000 | 247,386,000   | 84,923,700  | 0          | 47,543,657,700                | 46,134,983,101 | 47,543,657,700 | 1,408,674,599            | 46,134,983,101     | 0              | 0              |
| 수익적수입 계(1)       |                  |                            |           | 45,601,358,000 | Δ 120,609,000 | 0           | 0          | 45,480,749,000                | 44,102,783,351 | 45,480,749,000 | 1,377,965,649            | 44,102,783,351     | 0              | 0              |
| 사<br>업<br>수<br>익 | 영<br>업<br>수<br>익 | 대<br>행<br>사<br>업<br>수<br>익 | 직접관리비수익   | 29,447,308,000 | 127,180,000   | 0           | 0          | 29,574,488,000                | 28,636,077,780 | 29,574,488,000 | 938,410,220              | 28,636,077,780     | 0              | 0              |
|                  |                  |                            | 공영주차장     | 1,577,711,000  | Δ 188,000,000 | 0           | 0          | 1,389,711,000                 | 1,251,043,992  | 1,389,711,000  | 138,667,008              | 1,251,043,992      | 0              | 0              |
|                  |                  |                            | 돌산공원주차장   | 168,033,000    | 0             | 0           | 0          | 168,033,000                   | 148,932,180    | 168,033,000    | 19,100,820               | 148,932,180        | 0              | 0              |
|                  |                  |                            | 봉황산자연휴양림  | 297,674,000    | 0             | 0           | 0          | 297,674,000                   | 268,998,582    | 297,674,000    | 28,675,418               | 268,998,582        | 0              | 0              |
|                  |                  |                            | 굴전금오도 야영장 | 185,000,000    | 11,000,000    | 0           | 0          | 196,000,000                   | 156,138,119    | 196,000,000    | 39,861,881               | 156,138,119        | 0              | 0              |
|                  |                  |                            | 생활폐기물     | 21,539,757,000 | Δ 960,000     | 0           | 0          | 21,538,797,000                | 21,122,345,935 | 21,538,797,000 | 416,451,065              | 21,122,345,935     | 0              | 0              |
|                  |                  |                            | 종량제물품공급   | 100,803,000    | 0             | 0           | 0          | 100,803,000                   | 88,352,400     | 100,803,000    | 12,450,600               | 88,352,400         | 0              | 0              |
|                  |                  |                            | 도시형폐기물    | 3,600,588,000  | 0             | 0           | 0          | 3,600,588,000                 | 3,496,830,842  | 3,600,588,000  | 103,757,158              | 3,496,830,842      | 0              | 0              |
|                  |                  |                            | 진남수영장     | 1,004,886,000  | 40,000,000    | 0           | 0          | 1,044,886,000                 | 1,020,382,470  | 1,044,886,000  | 24,503,530               | 1,020,382,470      | 0              | 0              |
|                  |                  |                            | 망마국민체육센터  | 747,817,000    | Δ 66,600,000  | 0           | 0          | 681,217,000                   | 624,832,380    | 681,217,000    | 56,384,620               | 624,832,380        | 0              | 0              |
|                  |                  |                            | 장애인국민체육센터 | 225,039,000    | 0             | 0           | 0          | 225,039,000                   | 204,057,330    | 225,039,000    | 20,981,670               | 204,057,330        | 0              | 0              |
|                  |                  |                            | 웅천국민체육센터  | 0              | 331,740,000   | 0           | 0          | 331,740,000                   | 254,163,550    | 331,740,000    | 77,576,450               | 254,163,550        | 0              | 0              |
|                  |                  |                            | 간접관리비수익   | 16,154,050,000 | Δ 247,789,000 | 0           | 0          | 15,906,261,000                | 15,466,705,571 | 15,906,261,000 | 439,555,429              | 15,466,705,571     | 0              | 0              |

(단위 : 원)

| 과 목          |                            |   | 예 산 액       |                |               |             |            | 결 산 액(A)<br>(징수결정액,<br>조사결정액) | 수 납 액(B)       |                |                          | 불납<br>결손액<br>( E ) | 미수금<br>(A-B-E) |                |
|--------------|----------------------------|---|-------------|----------------|---------------|-------------|------------|-------------------------------|----------------|----------------|--------------------------|--------------------|----------------|----------------|
| 관            | 항                          | 세항  | 목           | 당 초            | 추 경           | 이월자금예산액     |            |                               | 계              | 수입액<br>(C)     | 과오납환불액<br>(정산반환금)<br>(D) |                    |                | 수납액<br>(B=C-D) |
|              |                            |   |             |                |               | 이월재원<br>총당금 | 미지급<br>이월액 |                               |                |                |                          |                    |                |                |
|              |                            |   | 경영본부        | 16,154,050,000 | △ 247,789,000 | 0           | 0          | 15,906,261,000                | 15,466,705,571 | 15,906,261,000 | 439,555,429              | 15,466,705,571     | 0              | 0              |
| 자본적수입 계(2)   |                            |   |             | 1,609,990,000  | 367,995,000   | 0           | 0          | 1,977,985,000                 | 1,947,276,050  | 1,977,985,000  | 30,708,950               | 1,947,276,050      | 0              | 0              |
| 자본적<br>수 입   | 자<br>본<br>자<br>금<br>수<br>입 | 수<br>탁<br>자<br>산<br>보<br>조<br>금<br>수<br>입 | 수탁자산보조금수입   | 1,109,990,000  | 367,995,000   | 0           | 0          | 1,477,985,000                 | 1,447,276,050  | 1,477,985,000  | 30,708,950               | 1,447,276,050      | 0              | 0              |
|              |                            |   | 경영본부        | 8,000,000      | 0             | 0           | 0          | 8,000,000                     | 7,626,800      | 8,000,000      | 373,200                  | 7,626,800          | 0              | 0              |
|              |                            |   | 공영주차장       | 150,000,000    | 0             | 0           | 0          | 150,000,000                   | 146,646,160    | 150,000,000    | 3,353,840                | 146,646,160        | 0              | 0              |
|              |                            |   | 봉황산자연휴양림    | 1,750,000      | 0             | 0           | 0          | 1,750,000                     | 1,078,000      | 1,750,000      | 672,000                  | 1,078,000          | 0              | 0              |
|              |                            |   | 굴전금오도 야영장   | 15,000,000     | 0             | 0           | 0          | 15,000,000                    | 14,748,950     | 15,000,000     | 251,050                  | 14,748,950         | 0              | 0              |
|              |                            |   | 생활폐기물       | 707,000,000    | 0             | 0           | 0          | 707,000,000                   | 704,097,230    | 707,000,000    | 2,902,770                | 704,097,230        | 0              | 0              |
|              |                            |   | 도시형폐기물      | 207,600,000    | 0             | 0           | 0          | 207,600,000                   | 200,362,270    | 207,600,000    | 7,237,730                | 200,362,270        | 0              | 0              |
|              |                            |   | 진남수영장       | 19,170,000     | 0             | 0           | 0          | 19,170,000                    | 18,981,640     | 19,170,000     | 188,360                  | 18,981,640         | 0              | 0              |
|              |                            |   | 망마국민체육센터    | 1,470,000      | 0             | 0           | 0          | 1,470,000                     | 1,374,900      | 1,470,000      | 95,100                   | 1,374,900          | 0              | 0              |
|              |                            |   | 웅천국민체육센터    | 0              | 367,995,000   | 0           | 0          | 367,995,000                   | 352,360,100    | 367,995,000    | 15,634,900               | 352,360,100        | 0              | 0              |
| 유 보<br>자 금   | 순 세 계<br>잉 여 금             | 순세계잉여금                                    | 500,000,000 | 0              | 0             | 0           | 0          | 500,000,000                   | 500,000,000    | 500,000,000    | 0                        | 500,000,000        | 0              | 0              |
| 이월재원 수입 계(3) |                            |   |             | 0              | 0             | 84,923,700  | 0          | 84,923,700                    | 84,923,700     | 84,923,700     | 0                        | 84,923,700         | 0              | 0              |
| 이월재원         |                            |   | 이월재원 수입     | 0              | 0             | 84,923,700  | 0          | 84,923,700                    | 84,923,700     | 84,923,700     | 0                        | 84,923,700         | 0              | 0              |
|              |                            |   | 도시형폐기물      | 0              | 0             | 20,800,000  | 0          | 20,800,000                    | 20,800,000     | 20,800,000     | 0                        | 20,800,000         | 0              | 0              |
|              |                            |   | 진남수영장       | 0              | 0             | 19,423,700  | 0          | 19,423,700                    | 19,423,700     | 19,423,700     | 0                        | 19,423,700         | 0              | 0              |
|              |                            |   | 장애인국민체육센터   | 0              | 0             | 44,700,000  | 0          | 44,700,000                    | 44,700,000     | 44,700,000     | 0                        | 44,700,000         | 0              | 0              |

5-3. 지출예산결산보고서

(단위 : 원)

| 과 목          |    |    |   | 예 산 액          |               |                             |            |             | 당기지출<br>원인행위액<br>(B) | 결산액            |                | 지출액<br>(E)     | 미지급비용금<br>(C+D-E) | 익년도이월액         |            |            |           | 불용액<br>(A-C-D-F) |   |               |            |
|--------------|----|----|---|----------------|---------------|-----------------------------|------------|-------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|------------|------------|-----------|------------------|---|---------------|------------|
| 정책           | 단위 | 세부 | 목 | 당초             | 추경            | 예산 전용액<br>(이용,전용,<br>조정,이체) | 예비비<br>지출액 | 이월자금 예산액    |                      | 채무<br>확정액(C)   | 지급<br>결정액(D)   |                |                   | 계<br>(F)       | 건설개<br>량이월 | 사고<br>이월   | 계속비<br>이월 |                  |   |               |            |
|              |    |    |   |                |               |                             |            | 이월재원<br>충당금 | 미지급<br>이월액           |                |                |                |                   |                |            |            |           |                  |   |               |            |
| 합 계(1+2+3)   |    |    |   | 47,211,348,000 | 247,386,000   | 0                           | 0          | 84,923,700  | 0                    | 47,543,657,700 | 45,634,983,101 | 45,499,466,921 | 84,923,700        | 45,584,390,621 | 0          | 50,592,480 | 0         | 50,592,480       | 0 | 1,908,674,599 |            |
| 수익적지출 계 (1)  |    |    |   | 45,601,358,000 | Δ 120,609,000 | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 45,480,749,000 | 44,102,783,351 | 44,076,245,291 | 0                 | 44,076,245,291 | 0          | 26,538,060 | 0         | 26,538,060       | 0 | 1,377,965,649 |            |
| 행정운영활동(사업)   |    |    |   | 16,154,050,000 | Δ 247,789,000 | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 15,906,261,000 | 15,466,705,571 | 15,449,667,511 | 0                 | 15,449,667,511 | 0          | 17,038,060 | 0         | 17,038,060       | 0 | 439,555,429   |            |
| 일반행정 운영관리    |    |    |   | 5,219,217,000  | Δ 600,712,000 | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 4,618,505,000  | 4,499,566,251  | 4,482,528,191  | 0                 | 4,482,528,191  | 0          | 17,038,060 | 0         | 17,038,060       | 0 | 118,938,749   |            |
| 행정운영         |    |    |   | 5,130,718,000  | Δ 606,388,000 | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 4,524,330,000  | 4,409,486,801  | 4,392,448,741  | 0                 | 4,392,448,741  | 0          | 17,038,060 | 0         | 17,038,060       | 0 | 114,843,199   |            |
| 201 일반운영비    |    |    |   | 1,247,836,000  | 24,911,000    | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 1,272,747,000  | 1,199,360,091  | 1,182,322,031  | 0                 | 1,182,322,031  | 0          | 17,038,060 | 0         | 17,038,060       | 0 | 73,386,909    |            |
| 01 사무관리비     |    |    |   | 59,506,000     | 0             | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 59,506,000     | 59,246,640     | 59,246,640     | 0                 | 59,246,640     | 0          | 0          | 0         | 0                | 0 | 0             | 259,360    |
| 02 공공운영비     |    |    |   | 6,500,000      | Δ 3,000,000   | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 3,500,000      | 2,228,230      | 2,228,230      | 0                 | 2,228,230      | 0          | 0          | 0         | 0                | 0 | 0             | 1,271,770  |
| 03 행사운영비     |    |    |   | 14,800,000     | 0             | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 14,800,000     | 13,423,500     | 13,423,500     | 0                 | 13,423,500     | 0          | 0          | 0         | 0                | 0 | 0             | 1,376,500  |
| 11 지급수수료     |    |    |   | 132,356,000    | 4,911,000     | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 137,267,000    | 110,360,910    | 93,322,850     | 0                 | 93,322,850     | 0          | 17,038,060 | 0         | 17,038,060       | 0 | 26,906,090    |            |
| 12 교육훈련비     |    |    |   | 43,050,000     | 0             | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 43,050,000     | 42,658,040     | 42,658,040     | 0                 | 42,658,040     | 0          | 0          | 0         | 0                | 0 | 0             | 391,960    |
| 13 임차료       |    |    |   | 99,031,000     | 600,000       | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 99,631,000     | 98,972,520     | 98,972,520     | 0                 | 98,972,520     | 0          | 0          | 0         | 0                | 0 | 0             | 658,480    |
| 14 회의비       |    |    |   | 4,500,000      | 0             | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 4,500,000      | 2,931,740      | 2,931,740      | 0                 | 2,931,740      | 0          | 0          | 0         | 0                | 0 | 0             | 1,568,260  |
| 15 복리후생비     |    |    |   | 823,810,000    | 27,000,000    | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 850,810,000    | 821,556,310    | 821,556,310    | 0                 | 821,556,310    | 0          | 0          | 0         | 0                | 0 | 0             | 29,253,690 |
| 21 공공요금 및 제세 |    |    |   | 59,403,000     | Δ 4,600,000   | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 54,803,000     | 45,481,180     | 45,481,180     | 0                 | 45,481,180     | 0          | 0          | 0         | 0                | 0 | 0             | 9,321,820  |
| 22 차량선박비     |    |    |   | 4,880,000      | 0             | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 4,880,000      | 2,501,021      | 2,501,021      | 0                 | 2,501,021      | 0          | 0          | 0         | 0                | 0 | 0             | 2,378,979  |
| 202 여비       |    |    |   | 39,600,000     | Δ 1,000,000   | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 38,600,000     | 34,372,110     | 34,372,110     | 0                 | 34,372,110     | 0          | 0          | 0         | 0                | 0 | 0             | 4,227,890  |
| 01 국내여비      |    |    |   | 24,600,000     | Δ 1,000,000   | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 23,600,000     | 19,372,110     | 19,372,110     | 0                 | 19,372,110     | 0          | 0          | 0         | 0                | 0 | 0             | 4,227,890  |
| 03 국외업무여비    |    |    |   | 15,000,000     | 0             | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 15,000,000     | 15,000,000     | 15,000,000     | 0                 | 15,000,000     | 0          | 0          | 0         | 0                | 0 | 0             | 0          |
| 203 업무추진비    |    |    |   | 20,000,000     | 0             | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 20,000,000     | 19,999,600     | 19,999,600     | 0                 | 19,999,600     | 0          | 0          | 0         | 0                | 0 | 0             | 400        |
| 07 사업업무추진비   |    |    |   | 20,000,000     | 0             | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 20,000,000     | 19,999,600     | 19,999,600     | 0                 | 19,999,600     | 0          | 0          | 0         | 0                | 0 | 0             | 400        |
| 214 수선유지교체비  |    |    |   | 170,112,000    | Δ 8,000,000   | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 162,112,000    | 156,741,640    | 156,741,640    | 0                 | 156,741,640    | 0          | 0          | 0         | 0                | 0 | 0             | 5,370,360  |
| 05 수선유지비     |    |    |   | 170,112,000    | Δ 8,000,000   | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 162,112,000    | 156,741,640    | 156,741,640    | 0                 | 156,741,640    | 0          | 0          | 0         | 0                | 0 | 0             | 5,370,360  |
| 217 관서업무비    |    |    |   | 27,435,000     | 0             | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 27,435,000     | 27,416,490     | 27,416,490     | 0                 | 27,416,490     | 0          | 0          | 0         | 0                | 0 | 0             | 18,510     |
| 01 정원가산업무비   |    |    |   | 21,735,000     | 0             | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 21,735,000     | 21,735,000     | 21,735,000     | 0                 | 21,735,000     | 0          | 0          | 0         | 0                | 0 | 0             | 0          |
| 02 부서업무비     |    |    |   | 5,700,000      | 0             | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 5,700,000      | 5,681,490      | 5,681,490      | 0                 | 5,681,490      | 0          | 0          | 0         | 0                | 0 | 0             | 18,510     |
| 304 연금부담금등   |    |    |   | 3,600,295,000  | Δ 622,299,000 | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 2,977,996,000  | 2,946,156,870  | 2,946,156,870  | 0                 | 2,946,156,870  | 0          | 0          | 0         | 0                | 0 | 0             | 31,839,130 |
| 01 연금부담금     |    |    |   | 241,392,000    | Δ 30,000,000  | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 211,392,000    | 200,544,800    | 200,544,800    | 0                 | 200,544,800    | 0          | 0          | 0         | 0                | 0 | 0             | 10,847,200 |

| 과 목 |    |     | 예 산 액                 |                |               |                             |            |             | 당기지출<br>원인행위액<br>(B) | 결산액            |                | 지출액<br>(E) | 미지급비용-금<br>(C+D-E) | 익년도이월액       |          |            |          | 불용액<br>(A-C-D-F) |
|-----|----|-----|-----------------------|----------------|---------------|-----------------------------|------------|-------------|----------------------|----------------|----------------|------------|--------------------|--------------|----------|------------|----------|------------------|
| 정책  | 단위 | 세부  | 목                     | 당초             | 추경            | 예산 전용액<br>(이용,전용,<br>조정,이체) | 예비비<br>지출액 | 이월자금 예산액    |                      | 계<br>(A)       | 채무<br>확정액(C)   |            |                    | 지급<br>결정액(D) | 계<br>(F) | 건설개<br>량이월 | 사고<br>이월 |                  |
|     |    |     |                       |                |               |                             |            | 이월재원<br>충당금 | 미지급<br>이월액           |                |                |            |                    |              |          |            |          |                  |
|     |    |     | 02 국민건강보험부담금등         | 461,412,000    | Δ 70,000,000  | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 391,412,000    | 379,932,750    | 0          | 379,932,750        | 0            | 0        | 0          | 0        | 11,479,250       |
|     |    |     | 03 공무직(무기계약) 부담금 관련   | 2,897,491,000  | Δ 522,299,000 | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 2,375,192,000  | 2,365,679,320  | 0          | 2,365,679,320      | 0            | 0        | 0          | 0        | 9,512,680        |
|     |    | 306 | 출연금                   | 21,200,000     | 0             | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 21,200,000     | 21,200,000     | 0          | 21,200,000         | 0            | 0        | 0          | 0        | 0                |
|     |    |     | 13 지방공기업평가원출연금        | 21,200,000     | 0             | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 21,200,000     | 21,200,000     | 0          | 21,200,000         | 0            | 0        | 0          | 0        | 0                |
|     |    | 319 | 지방공기업최고경영자협의회체부담금     | 4,240,000      | 0             | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 4,240,000      | 4,240,000      | 0          | 4,240,000          | 0            | 0        | 0          | 0        | 0                |
|     |    |     | 지방공기업최고경영자<br>협의회체부담금 | 4,240,000      | 0             | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 4,240,000      | 4,240,000      | 0          | 4,240,000          | 0            | 0        | 0          | 0        | 0                |
|     |    |     | ESG경영 체계화             | 88,499,000     | 5,676,000     | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 94,175,000     | 90,079,450     | 0          | 90,079,450         | 0            | 0        | 0          | 0        | 4,095,550        |
|     |    | 201 | 일반운 영비                | 36,559,000     | 5,676,000     | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 42,235,000     | 40,982,000     | 0          | 40,982,000         | 0            | 0        | 0          | 0        | 1,253,000        |
|     |    |     | 11 지급수수료              | 36,559,000     | 5,676,000     | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 42,235,000     | 40,982,000     | 0          | 40,982,000         | 0            | 0        | 0          | 0        | 1,253,000        |
|     |    | 207 | 연구개발비                 | 41,900,000     | 0             | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 41,900,000     | 40,490,100     | 0          | 40,490,100         | 0            | 0        | 0          | 0        | 1,409,900        |
|     |    |     | 01 연구용역비              | 29,200,000     | 0             | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 29,200,000     | 28,357,100     | 0          | 28,357,100         | 0            | 0        | 0          | 0        | 842,900          |
|     |    |     | 02 전산개발비              | 12,700,000     | 0             | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 12,700,000     | 12,133,000     | 0          | 12,133,000         | 0            | 0        | 0          | 0        | 567,000          |
|     |    | 301 | 일반보 전금                | 4,240,000      | 400,000       | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 4,640,000      | 3,549,950      | 0          | 3,549,950          | 0            | 0        | 0          | 0        | 1,090,050        |
|     |    |     | 09 행사실비지원금            | 2,240,000      | 0             | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 2,240,000      | 1,177,700      | 0          | 1,177,700          | 0            | 0        | 0          | 0        | 1,062,300        |
|     |    |     | 12 기타보상금              | 2,000,000      | 400,000       | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 2,400,000      | 2,372,250      | 0          | 2,372,250          | 0            | 0        | 0          | 0        | 27,750           |
|     |    | 303 | 포상금                   | 5,800,000      | Δ 400,000     | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 5,400,000      | 5,057,400      | 0          | 5,057,400          | 0            | 0        | 0          | 0        | 342,600          |
|     |    |     | 01 포상금                | 5,800,000      | Δ 400,000     | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 5,400,000      | 5,057,400      | 0          | 5,057,400          | 0            | 0        | 0          | 0        | 342,600          |
|     |    |     | 인력운영비                 | 10,934,833,000 | 352,923,000   | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 11,287,756,000 | 10,967,139,320 | 0          | 10,967,139,320     | 0            | 0        | 0          | 0        | 320,616,680      |
|     |    |     | 인건비(일반행정 운영관리)        | 10,934,833,000 | 352,923,000   | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 11,287,756,000 | 10,967,139,320 | 0          | 10,967,139,320     | 0            | 0        | 0          | 0        | 320,616,680      |
|     |    | 101 | 인건비                   | 9,163,300,000  | Δ 70,000,000  | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 9,093,300,000  | 8,773,647,890  | 0          | 8,773,647,890      | 0            | 0        | 0          | 0        | 319,652,110      |
|     |    |     | 01 보수                 | 4,562,024,000  | 0             | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 4,562,024,000  | 4,520,471,400  | 0          | 4,520,471,400      | 0            | 0        | 0          | 0        | 41,552,600       |
|     |    |     | 03 공무직(무기계약)근로자보수     | 4,558,177,000  | Δ 82,309,000  | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 4,475,868,000  | 4,201,696,580  | 0          | 4,201,696,580      | 0            | 0        | 0          | 0        | 274,171,420      |
|     |    |     | 04 기간제근로자등보수          | 43,099,000     | 12,309,000    | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 55,408,000     | 51,479,910     | 0          | 51,479,910         | 0            | 0        | 0          | 0        | 3,928,090        |
|     |    | 107 | 퇴직급여                  | 1,000,000,000  | 400,000,000   | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 1,400,000,000  | 1,400,000,000  | 0          | 1,400,000,000      | 0            | 0        | 0          | 0        | 0                |
|     |    |     | 03 퇴직급여               | 1,000,000,000  | 400,000,000   | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 1,400,000,000  | 1,400,000,000  | 0          | 1,400,000,000      | 0            | 0        | 0          | 0        | 0                |
|     |    | 109 | 평가급 및 성과급 등           | 771,533,000    | 22,923,000    | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 794,456,000    | 793,491,430    | 0          | 793,491,430        | 0            | 0        | 0          | 0        | 964,570          |
|     |    |     | 01 일반직평가급등            | 579,733,000    | Δ 59,000,000  | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 520,733,000    | 519,769,200    | 0          | 519,769,200        | 0            | 0        | 0          | 0        | 963,800          |
|     |    |     | 02 공무직(무기계약)근로자평가급등   | 191,800,000    | 81,923,000    | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 273,723,000    | 273,722,230    | 0          | 273,722,230        | 0            | 0        | 0          | 0        | 770              |
|     |    |     | 교통휴양 대행사업(사업)         | 2,228,418,000  | Δ 177,000,000 | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 2,051,418,000  | 1,825,112,873  | 0          | 1,825,112,873      | 0            | 0        | 0          | 0        | 226,305,127      |

| 과 목 |    |     | 예 산 액           |               |               |                             |            | 당기지출<br>원인행위액<br>(B) | 결산액         |               | 지출액<br>(E)    | 미지급비용-금<br>(C+D-E) | 익년도이월액        |              |              |          | 불용액<br>(A-C-D-F) |             |          |           |
|-----|----|-----|-----------------|---------------|---------------|-----------------------------|------------|----------------------|-------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|--------------|--------------|----------|------------------|-------------|----------|-----------|
| 정책  | 단위 | 세부  | 목               | 당초            | 추경            | 예산 전용액<br>(이용,전용,<br>조정,이체) | 예비비<br>지출액 |                      | 이월자금 예산액    |               |               |                    | 계<br>(A)      | 채무<br>확정액(C) | 지급<br>결정액(D) | 계<br>(F) |                  | 건설개<br>량이월  | 사고<br>이월 | 계속비<br>이월 |
|     |    |     |                 |               |               |                             |            |                      | 이월재원<br>충당금 | 미지급<br>이월액    |               |                    |               |              |              |          |                  |             |          |           |
|     |    |     | 공영주차장 수탁 대행사업   | 1,577,711,000 | Δ 188,000,000 | 0                           | 0          | 0                    | 0           | 1,389,711,000 | 1,251,043,992 | 0                  | 1,251,043,992 | 0            | 0            | 0        | 0                | 138,667,008 |          |           |
|     |    |     | 공영주차장 관리운영      | 1,396,852,000 | Δ 188,000,000 | 0                           | 0          | 0                    | 0           | 1,208,852,000 | 1,073,229,472 | 0                  | 1,073,229,472 | 0            | 0            | 0        | 0                | 135,622,528 |          |           |
|     |    | 101 | 인건비             | 374,709,000   | Δ 80,000,000  | 0                           | 0          | 0                    | 0           | 294,709,000   | 291,160,000   | 0                  | 291,160,000   | 0            | 0            | 0        | 0                | 3,549,000   |          |           |
|     |    |     | 04 기간제근로자등보수    | 374,709,000   | Δ 80,000,000  | 0                           | 0          | 0                    | 0           | 294,709,000   | 291,160,000   | 0                  | 291,160,000   | 0            | 0            | 0        | 0                | 3,549,000   |          |           |
|     |    | 201 | 일반운영비           | 992,443,000   | Δ 101,000,000 | 0                           | 0          | 0                    | 0           | 891,443,000   | 769,244,632   | 0                  | 769,244,632   | 0            | 0            | 0        | 0                | 122,198,368 |          |           |
|     |    |     | 01 사무관리비        | 184,250,000   | 0             | 0                           | 0          | 0                    | 0           | 184,250,000   | 167,261,430   | 0                  | 167,261,430   | 0            | 0            | 0        | 0                | 16,988,570  |          |           |
|     |    |     | 11 지급수수료        | 315,689,000   | Δ 19,000,000  | 0                           | 0          | 0                    | 0           | 296,689,000   | 241,529,310   | 0                  | 241,529,310   | 0            | 0            | 0        | 0                | 55,159,690  |          |           |
|     |    |     | 13 임차료          | 52,204,000    | Δ 2,000,000   | 0                           | 0          | 0                    | 0           | 50,204,000    | 46,743,560    | 0                  | 46,743,560    | 0            | 0            | 0        | 0                | 3,460,440   |          |           |
|     |    |     | 15 복리후생비        | 39,500,000    | 0             | 0                           | 0          | 0                    | 0           | 39,500,000    | 22,536,860    | 0                  | 22,536,860    | 0            | 0            | 0        | 0                | 16,963,140  |          |           |
|     |    |     | 21 공공요금 및 제세    | 397,200,000   | Δ 80,000,000  | 0                           | 0          | 0                    | 0           | 317,200,000   | 288,191,380   | 0                  | 288,191,380   | 0            | 0            | 0        | 0                | 29,008,620  |          |           |
|     |    |     | 22 차량선박비        | 3,600,000     | 0             | 0                           | 0          | 0                    | 0           | 3,600,000     | 2,982,092     | 0                  | 2,982,092     | 0            | 0            | 0        | 0                | 617,908     |          |           |
|     |    | 202 | 여비              | 16,400,000    | Δ 7,000,000   | 0                           | 0          | 0                    | 0           | 9,400,000     | 6,541,880     | 0                  | 6,541,880     | 0            | 0            | 0        | 0                | 2,858,120   |          |           |
|     |    |     | 01 국내여비         | 16,400,000    | Δ 7,000,000   | 0                           | 0          | 0                    | 0           | 9,400,000     | 6,541,880     | 0                  | 6,541,880     | 0            | 0            | 0        | 0                | 2,858,120   |          |           |
|     |    | 217 | 관서업무비           | 6,300,000     | 0             | 0                           | 0          | 0                    | 0           | 6,300,000     | 6,282,960     | 0                  | 6,282,960     | 0            | 0            | 0        | 0                | 17,040      |          |           |
|     |    |     | 02 부서업무비        | 6,300,000     | 0             | 0                           | 0          | 0                    | 0           | 6,300,000     | 6,282,960     | 0                  | 6,282,960     | 0            | 0            | 0        | 0                | 17,040      |          |           |
|     |    | 305 | 배상금등            | 7,000,000     | 0             | 0                           | 0          | 0                    | 0           | 7,000,000     | 0             | 0                  | 0             | 0            | 0            | 0        | 0                | 7,000,000   |          |           |
|     |    |     | 01 배상금등         | 7,000,000     | 0             | 0                           | 0          | 0                    | 0           | 7,000,000     | 0             | 0                  | 0             | 0            | 0            | 0        | 0                | 7,000,000   |          |           |
|     |    |     | 공영주차장 시설 유지보수   | 180,859,000   | 0             | 0                           | 0          | 0                    | 0           | 180,859,000   | 177,814,520   | 0                  | 177,814,520   | 0            | 0            | 0        | 0                | 3,044,480   |          |           |
|     |    | 214 | 수선유지교체비         | 180,859,000   | 0             | 0                           | 0          | 0                    | 0           | 180,859,000   | 177,814,520   | 0                  | 177,814,520   | 0            | 0            | 0        | 0                | 3,044,480   |          |           |
|     |    |     | 05 수선유지비        | 180,859,000   | 0             | 0                           | 0          | 0                    | 0           | 180,859,000   | 177,814,520   | 0                  | 177,814,520   | 0            | 0            | 0        | 0                | 3,044,480   |          |           |
|     |    |     | 돌산공원주차장 수탁 대행사업 | 168,033,000   | 0             | 0                           | 0          | 0                    | 0           | 168,033,000   | 148,932,180   | 0                  | 148,932,180   | 0            | 0            | 0        | 0                | 19,100,820  |          |           |
|     |    |     | 돌산공원주차장 관리운영    | 158,033,000   | 0             | 0                           | 0          | 0                    | 0           | 158,033,000   | 138,972,180   | 0                  | 138,972,180   | 0            | 0            | 0        | 0                | 19,060,820  |          |           |
|     |    | 101 | 인건비             | 142,285,000   | 0             | 0                           | 0          | 0                    | 0           | 142,285,000   | 129,808,000   | 0                  | 129,808,000   | 0            | 0            | 0        | 0                | 12,477,000  |          |           |
|     |    |     | 04 기간제근로자등보수    | 142,285,000   | 0             | 0                           | 0          | 0                    | 0           | 142,285,000   | 129,808,000   | 0                  | 129,808,000   | 0            | 0            | 0        | 0                | 12,477,000  |          |           |
|     |    | 201 | 일반운영비           | 13,548,000    | 0             | 0                           | 0          | 0                    | 0           | 13,548,000    | 7,964,980     | 0                  | 7,964,980     | 0            | 0            | 0        | 0                | 5,583,020   |          |           |
|     |    |     | 01 사무관리비        | 2,388,000     | 0             | 0                           | 0          | 0                    | 0           | 2,388,000     | 2,049,600     | 0                  | 2,049,600     | 0            | 0            | 0        | 0                | 338,400     |          |           |
|     |    |     | 11 지급수수료        | 360,000       | 0             | 0                           | 0          | 0                    | 0           | 360,000       | 322,500       | 0                  | 322,500       | 0            | 0            | 0        | 0                | 37,500      |          |           |
|     |    |     | 15 복리후생비        | 2,400,000     | 0             | 0                           | 0          | 0                    | 0           | 2,400,000     | 1,216,600     | 0                  | 1,216,600     | 0            | 0            | 0        | 0                | 1,183,400   |          |           |
|     |    |     | 21 공공요금 및 제세    | 8,400,000     | 0             | 0                           | 0          | 0                    | 0           | 8,400,000     | 4,376,280     | 0                  | 4,376,280     | 0            | 0            | 0        | 0                | 4,023,720   |          |           |

| 정책 | 단위 | 세부 | 과 목              | 예 산 액       |            |                             |            |             |            | 당기지출<br>원인행위액<br>(B) | 결산액         |              | 지출액<br>(E)  | 미지급비용-금<br>(C+D-E) | 익년도이월액       |          |            |            | 불용액<br>(A-C-D-F) |           |
|----|----|----|------------------|-------------|------------|-----------------------------|------------|-------------|------------|----------------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|--------------|----------|------------|------------|------------------|-----------|
|    |    |    |                  | 당초          | 추경         | 예산 전용액<br>(이용,전용,<br>조정,이체) | 예비비<br>지출액 | 이월자금 예산액    |            |                      | 계<br>(A)    | 채무<br>확정액(C) |             |                    | 지급<br>결정액(D) | 계<br>(F) | 건설개<br>량이월 | 사고<br>이월   |                  | 계속비<br>이월 |
|    |    |    |                  |             |            |                             |            | 이월재원<br>충당금 | 미지급<br>이월액 |                      |             |              |             |                    |              |          |            |            |                  |           |
|    |    |    | 217<br>관서업무비     | 1,200,000   | 0          | 0                           | 0          | 0           | 0          | 1,200,000            | 1,199,200   | 0            | 1,199,200   | 0                  | 0            | 0        | 0          | 800        |                  |           |
|    |    |    | 02 부서업무비         | 1,200,000   | 0          | 0                           | 0          | 0           | 0          | 1,200,000            | 1,199,200   | 0            | 1,199,200   | 0                  | 0            | 0        | 0          | 800        |                  |           |
|    |    |    | 305<br>배상금등      | 1,000,000   | 0          | 0                           | 0          | 0           | 0          | 1,000,000            | 0           | 0            | 0           | 0                  | 0            | 0        | 0          | 1,000,000  |                  |           |
|    |    |    | 01 배상금등          | 1,000,000   | 0          | 0                           | 0          | 0           | 0          | 1,000,000            | 0           | 0            | 0           | 0                  | 0            | 0        | 0          | 1,000,000  |                  |           |
|    |    |    | 돌산공원주차장 시설 유지보수  | 10,000,000  | 0          | 0                           | 0          | 0           | 0          | 10,000,000           | 9,960,000   | 0            | 9,960,000   | 0                  | 0            | 0        | 0          | 40,000     |                  |           |
|    |    |    | 214<br>수선유지교체비   | 10,000,000  | 0          | 0                           | 0          | 0           | 0          | 10,000,000           | 9,960,000   | 0            | 9,960,000   | 0                  | 0            | 0        | 0          | 40,000     |                  |           |
|    |    |    | 05 수선유지비         | 10,000,000  | 0          | 0                           | 0          | 0           | 0          | 10,000,000           | 9,960,000   | 0            | 9,960,000   | 0                  | 0            | 0        | 0          | 40,000     |                  |           |
|    |    |    | 봉황산자연휴양림 수탁 대행사업 | 297,674,000 | 0          | 0                           | 0          | 0           | 0          | 297,674,000          | 268,998,582 | 0            | 268,998,582 | 0                  | 0            | 0        | 0          | 28,675,418 |                  |           |
|    |    |    | 봉황산자연휴양림 운영      | 273,218,000 | 0          | 0                           | 0          | 0           | 0          | 273,218,000          | 244,754,912 | 0            | 244,754,912 | 0                  | 0            | 0        | 0          | 28,463,088 |                  |           |
|    |    |    | 101<br>인건비       | 67,696,000  | 0          | 0                           | 0          | 0           | 0          | 67,696,000           | 57,567,070  | 0            | 57,567,070  | 0                  | 0            | 0        | 0          | 10,128,930 |                  |           |
|    |    |    | 04 기간제근로자등보수     | 67,696,000  | 0          | 0                           | 0          | 0           | 0          | 67,696,000           | 57,567,070  | 0            | 57,567,070  | 0                  | 0            | 0        | 0          | 10,128,930 |                  |           |
|    |    |    | 201<br>일반운영비     | 199,952,000 | 0          | 0                           | 0          | 0           | 0          | 199,952,000          | 182,479,632 | 0            | 182,479,632 | 0                  | 0            | 0        | 0          | 17,472,368 |                  |           |
|    |    |    | 01 사무관리비         | 27,762,000  | 0          | 0                           | 0          | 0           | 0          | 27,762,000           | 27,036,540  | 0            | 27,036,540  | 0                  | 0            | 0        | 0          | 725,460    |                  |           |
|    |    |    | 02 공공운영비         | 500,000     | 0          | 0                           | 0          | 0           | 0          | 500,000              | 0           | 0            | 0           | 0                  | 0            | 0        | 0          | 500,000    |                  |           |
|    |    |    | 11 지급수수료         | 28,290,000  | 0          | 0                           | 0          | 0           | 0          | 28,290,000           | 19,903,520  | 0            | 19,903,520  | 0                  | 0            | 0        | 0          | 8,386,480  |                  |           |
|    |    |    | 13 임차료           | 14,580,000  | 0          | 0                           | 0          | 0           | 0          | 14,580,000           | 13,563,354  | 0            | 13,563,354  | 0                  | 0            | 0        | 0          | 1,016,646  |                  |           |
|    |    |    | 15 복리후생비         | 5,040,000   | 0          | 0                           | 0          | 0           | 0          | 5,040,000            | 4,520,000   | 0            | 4,520,000   | 0                  | 0            | 0        | 0          | 520,000    |                  |           |
|    |    |    | 21 공공요금 및 제세     | 122,100,000 | 0          | 0                           | 0          | 0           | 0          | 122,100,000          | 116,662,410 | 0            | 116,662,410 | 0                  | 0            | 0        | 0          | 5,437,590  |                  |           |
|    |    |    | 22 차량선박비         | 1,680,000   | 0          | 0                           | 0          | 0           | 0          | 1,680,000            | 793,808     | 0            | 793,808     | 0                  | 0            | 0        | 0          | 886,192    |                  |           |
|    |    |    | 202<br>여비        | 2,570,000   | 0          | 0                           | 0          | 0           | 0          | 2,570,000            | 1,760,000   | 0            | 1,760,000   | 0                  | 0            | 0        | 0          | 810,000    |                  |           |
|    |    |    | 01 국내여비          | 2,570,000   | 0          | 0                           | 0          | 0           | 0          | 2,570,000            | 1,760,000   | 0            | 1,760,000   | 0                  | 0            | 0        | 0          | 810,000    |                  |           |
|    |    |    | 217<br>관서업무비     | 3,000,000   | 0          | 0                           | 0          | 0           | 0          | 3,000,000            | 2,948,210   | 0            | 2,948,210   | 0                  | 0            | 0        | 0          | 51,790     |                  |           |
|    |    |    | 02 부서업무비         | 3,000,000   | 0          | 0                           | 0          | 0           | 0          | 3,000,000            | 2,948,210   | 0            | 2,948,210   | 0                  | 0            | 0        | 0          | 51,790     |                  |           |
|    |    |    | 봉황산휴양림 시설 유지보수   | 24,456,000  | 0          | 0                           | 0          | 0           | 0          | 24,456,000           | 24,243,670  | 0            | 24,243,670  | 0                  | 0            | 0        | 0          | 212,330    |                  |           |
|    |    |    | 214<br>수선유지교체비   | 24,456,000  | 0          | 0                           | 0          | 0           | 0          | 24,456,000           | 24,243,670  | 0            | 24,243,670  | 0                  | 0            | 0        | 0          | 212,330    |                  |           |
|    |    |    | 05 수선유지비         | 24,456,000  | 0          | 0                           | 0          | 0           | 0          | 24,456,000           | 24,243,670  | 0            | 24,243,670  | 0                  | 0            | 0        | 0          | 212,330    |                  |           |
|    |    |    | 야영장 수탁 대행사업      | 185,000,000 | 11,000,000 | 0                           | 0          | 0           | 0          | 196,000,000          | 156,138,119 | 0            | 156,138,119 | 0                  | 0            | 0        | 0          | 39,861,881 |                  |           |
|    |    |    | 굴전금오도 야영장 운영     | 169,301,000 | 11,000,000 | 0                           | 0          | 0           | 0          | 180,301,000          | 143,197,619 | 0            | 143,197,619 | 0                  | 0            | 0        | 0          | 37,103,381 |                  |           |
|    |    |    | 101<br>인건비       | 60,909,000  | 40,830,000 | 0                           | 0          | 0           | 0          | 101,739,000          | 89,849,570  | 0            | 89,849,570  | 0                  | 0            | 0        | 0          | 11,889,430 |                  |           |

| 과 목        |    |     | 예 산 액                   |                |               |                             |            |             | 당기지출<br>원인행위액<br>(B) | 결산액            |                | 지출액<br>(E)     | 미지급비용-금<br>(C+D-E) | 익년도이월액         |          |            |          | 불용액<br>(A-C-D-F) |             |            |
|------------|----|-----|-------------------------|----------------|---------------|-----------------------------|------------|-------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------|------------|----------|------------------|-------------|------------|
| 정책         | 단위 | 세부  | 목                       | 당초             | 추경            | 예산 전용액<br>(이용,전용,<br>조정,이체) | 예비비<br>지출액 | 이월자금 예산액    |                      | 계<br>(A)       | 채무<br>확정액(C)   |                |                    | 지급<br>결정액(D)   | 계<br>(F) | 건설개<br>량이월 | 사고<br>이월 |                  | 계속비<br>이월   |            |
|            |    |     |                         |                |               |                             |            | 이월재원<br>충당금 |                      |                |                |                |                    |                |          |            |          |                  |             | 미지급<br>이월액 |
|            |    |     | 04 기간제근로자등보수            | 60,909,000     | 40,830,000    | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 101,739,000    | 89,849,570     | 89,849,570     | 0                  | 89,849,570     | 0        | 0          | 0        | 0                | 11,889,430  |            |
|            |    | 201 | 일반운영비                   | 99,512,000     | Δ 26,830,000  | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 72,682,000     | 50,237,489     | 50,237,489     | 0                  | 50,237,489     | 0        | 0          | 0        | 0                | 22,444,511  |            |
|            |    |     | 01 사무관리비                | 14,914,000     | 0             | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 14,914,000     | 14,028,110     | 14,028,110     | 0                  | 14,028,110     | 0        | 0          | 0        | 0                | 885,890     |            |
|            |    |     | 02 공공운영비                | 500,000        | 0             | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 500,000        | 0              | 0              | 0                  | 0              | 0        | 0          | 0        | 0                | 500,000     |            |
|            |    |     | 11 지급수수료                | 17,930,000     | 3,170,000     | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 21,100,000     | 12,718,130     | 12,718,130     | 0                  | 12,718,130     | 0        | 0          | 0        | 0                | 8,381,870   |            |
|            |    |     | 13 임차료                  | 11,760,000     | 0             | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 11,760,000     | 8,370,960      | 8,370,960      | 0                  | 8,370,960      | 0        | 0          | 0        | 0                | 3,389,040   |            |
|            |    |     | 15 복리후생비                | 6,540,000      | 0             | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 6,540,000      | 1,608,000      | 1,608,000      | 0                  | 1,608,000      | 0        | 0          | 0        | 0                | 4,932,000   |            |
|            |    |     | 21 공공요금 및 제세            | 46,428,000     | Δ 30,000,000  | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 16,428,000     | 13,297,700     | 13,297,700     | 0                  | 13,297,700     | 0        | 0          | 0        | 0                | 3,130,300   |            |
|            |    |     | 22 차량선박비                | 1,440,000      | 0             | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 1,440,000      | 214,589        | 214,589        | 0                  | 214,589        | 0        | 0          | 0        | 0                | 1,225,411   |            |
|            |    | 202 | 여비                      | 6,480,000      | Δ 4,000,000   | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 2,480,000      | 712,660        | 712,660        | 0                  | 712,660        | 0        | 0          | 0        | 0                | 1,767,340   |            |
|            |    |     | 01 국내여비                 | 6,480,000      | Δ 4,000,000   | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 2,480,000      | 712,660        | 712,660        | 0                  | 712,660        | 0        | 0          | 0        | 0                | 1,767,340   |            |
|            |    | 217 | 관서업무비                   | 2,400,000      | 0             | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 2,400,000      | 2,397,900      | 2,397,900      | 0                  | 2,397,900      | 0        | 0          | 0        | 0                | 2,100       |            |
|            |    |     | 02 부서업무비                | 2,400,000      | 0             | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 2,400,000      | 2,397,900      | 2,397,900      | 0                  | 2,397,900      | 0        | 0          | 0        | 0                | 2,100       |            |
|            |    | 305 | 배상금등                    | 0              | 1,000,000     | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 1,000,000      | 0              | 0              | 0                  | 0              | 0        | 0          | 0        | 0                | 1,000,000   |            |
|            |    |     | 01 배상금등                 | 0              | 1,000,000     | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 1,000,000      | 0              | 0              | 0                  | 0              | 0        | 0          | 0        | 0                | 1,000,000   |            |
|            |    |     | 굴전금오도 야영장 시설 유지보수       | 15,699,000     | 0             | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 15,699,000     | 12,940,500     | 12,940,500     | 0                  | 12,940,500     | 0        | 0          | 0        | 0                | 2,758,500   |            |
|            |    | 214 | 수선유지교체비                 | 15,699,000     | 0             | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 15,699,000     | 12,940,500     | 12,940,500     | 0                  | 12,940,500     | 0        | 0          | 0        | 0                | 2,758,500   |            |
|            |    |     | 05 수선유지비                | 15,699,000     | 0             | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 15,699,000     | 12,940,500     | 12,940,500     | 0                  | 12,940,500     | 0        | 0          | 0        | 0                | 2,758,500   |            |
| 환경대행사업(사업) |    |     |                         | 25,241,148,000 | Δ 960,000     | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 25,240,188,000 | 24,707,529,177 | 24,707,529,177 | 0                  | 24,707,529,177 | 0        | 0          | 0        | 0                | 532,658,823 |            |
|            |    |     | 생활폐기물 수집운반.가로정소 수탁 대행사업 | 21,539,757,000 | Δ 960,000     | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 21,538,797,000 | 21,122,345,935 | 21,122,345,935 | 0                  | 21,122,345,935 | 0        | 0          | 0        | 0                | 416,451,065 |            |
|            |    |     | 생활폐기물 수집운반 및 가로정소 운영관리  | 20,452,402,000 | Δ 50,000,000  | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 20,402,402,000 | 20,042,862,375 | 20,042,862,375 | 0                  | 20,042,862,375 | 0        | 0          | 0        | 0                | 359,539,625 |            |
|            |    | 101 | 인건비                     | 18,499,480,000 | 0             | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 18,499,480,000 | 18,456,087,900 | 18,456,087,900 | 0                  | 18,456,087,900 | 0        | 0          | 0        | 0                | 43,392,100  |            |
|            |    |     | 03 공무직(무기계약)근로자보수       | 18,427,286,000 | Δ 119,467,000 | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 18,307,819,000 | 18,278,980,230 | 18,278,980,230 | 0                  | 18,278,980,230 | 0        | 0          | 0        | 0                | 28,838,770  |            |
|            |    |     | 04 기간제근로자등보수            | 72,194,000     | 119,467,000   | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 191,661,000    | 177,107,670    | 177,107,670    | 0                  | 177,107,670    | 0        | 0          | 0        | 0                | 14,553,330  |            |
|            |    | 201 | 일반운영비                   | 1,905,562,000  | Δ 50,000,000  | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 1,855,562,000  | 1,542,592,265  | 1,542,592,265  | 0                  | 1,542,592,265  | 0        | 0          | 0        | 0                | 312,969,735 |            |
|            |    |     | 01 사무관리비                | 49,295,000     | 21,000,000    | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 70,295,000     | 67,993,940     | 67,993,940     | 0                  | 67,993,940     | 0        | 0          | 0        | 0                | 2,301,060   |            |
|            |    |     | 02 공공운영비                | 400,000        | 0             | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 400,000        | 399,400        | 399,400        | 0                  | 399,400        | 0        | 0          | 0        | 0                | 600         |            |
|            |    |     | 11 지급수수료                | 100,778,000    | 0             | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 100,778,000    | 100,014,900    | 100,014,900    | 0                  | 100,014,900    | 0        | 0          | 0        | 0                | 763,100     |            |
|            |    |     | 13 임차료                  | 74,091,000     | 0             | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 74,091,000     | 68,109,090     | 68,109,090     | 0                  | 68,109,090     | 0        | 0          | 0        | 0                | 5,981,910   |            |

| 과 목 |    |     | 예산액                 |               |              |                             |            |             | 당기지출<br>원인행위액<br>(B) | 결산액           |               | 지출액<br>(E)    | 미지급비용-금<br>(C+D-E) | 익년도이월액        |          |            |          | 불용액<br>(A-C-D-F) |             |            |
|-----|----|-----|---------------------|---------------|--------------|-----------------------------|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|----------|------------|----------|------------------|-------------|------------|
| 정책  | 단위 | 세부  | 목                   | 당초            | 추경           | 예산 전용액<br>(이용,전용,<br>조정,이체) | 예비비<br>지출액 | 이월자금 예산액    |                      | 계<br>(A)      | 채무<br>확정액(C)  |               |                    | 지급<br>결정액(D)  | 계<br>(F) | 건설개<br>량이월 | 사고<br>이월 |                  | 계속비<br>이월   |            |
|     |    |     |                     |               |              |                             |            | 이월재원<br>충당금 |                      |               |               |               |                    |               |          |            |          |                  |             | 미지급<br>이월액 |
|     |    |     | 21 공공요금 및 제세        | 239,797,000   | 25,000,000   | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 264,797,000   | 245,305,160   | 245,305,160   | 0                  | 245,305,160   | 0        | 0          | 0        | 0                | 19,491,840  |            |
|     |    |     | 22 차량선박비            | 1,441,201,000 | Δ 96,000,000 | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 1,345,201,000 | 1,060,769,775 | 1,060,769,775 | 0                  | 1,060,769,775 | 0        | 0          | 0        | 0                | 284,431,225 |            |
|     |    | 202 | 여비                  | 27,620,000    | 0            | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 27,620,000    | 24,442,480    | 24,442,480    | 0                  | 24,442,480    | 0        | 0          | 0        | 0                | 3,177,520   |            |
|     |    |     | 01 국내여비             | 27,620,000    | 0            | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 27,620,000    | 24,442,480    | 24,442,480    | 0                  | 24,442,480    | 0        | 0          | 0        | 0                | 3,177,520   |            |
|     |    | 217 | 관서업무비               | 19,740,000    | 0            | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 19,740,000    | 19,739,730    | 19,739,730    | 0                  | 19,739,730    | 0        | 0          | 0        | 0                | 270         |            |
|     |    |     | 02 부서업무비            | 19,740,000    | 0            | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 19,740,000    | 19,739,730    | 19,739,730    | 0                  | 19,739,730    | 0        | 0          | 0        | 0                | 270         |            |
|     |    |     | 환경사원 안전개선 사업        | 660,555,000   | Δ 960,000    | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 659,595,000   | 611,370,760   | 611,370,760   | 0                  | 611,370,760   | 0        | 0          | 0        | 0                | 48,224,240  |            |
|     |    |     | 201 일반운영비           | 660,555,000   | Δ 960,000    | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 659,595,000   | 611,370,760   | 611,370,760   | 0                  | 611,370,760   | 0        | 0          | 0        | 0                | 48,224,240  |            |
|     |    |     | 15 복리후생비            | 660,555,000   | Δ 960,000    | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 659,595,000   | 611,370,760   | 611,370,760   | 0                  | 611,370,760   | 0        | 0          | 0        | 0                | 48,224,240  |            |
|     |    |     | 환경사원 복지관 유지보수       | 426,800,000   | 50,000,000   | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 476,800,000   | 468,112,800   | 468,112,800   | 0                  | 468,112,800   | 0        | 0          | 0        | 0                | 8,687,200   |            |
|     |    |     | 214 수선유지교체비         | 426,800,000   | 50,000,000   | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 476,800,000   | 468,112,800   | 468,112,800   | 0                  | 468,112,800   | 0        | 0          | 0        | 0                | 8,687,200   |            |
|     |    |     | 05 수선유지비            | 426,800,000   | 50,000,000   | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 476,800,000   | 468,112,800   | 468,112,800   | 0                  | 468,112,800   | 0        | 0          | 0        | 0                | 8,687,200   |            |
|     |    |     | 종량제물품 공급관리 수탁 대행사업  | 100,803,000   | 0            | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 100,803,000   | 88,352,400    | 88,352,400    | 0                  | 88,352,400    | 0        | 0          | 0        | 0                | 12,450,600  |            |
|     |    |     | 종량제물품 공급관리          | 100,803,000   | 0            | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 100,803,000   | 88,352,400    | 88,352,400    | 0                  | 88,352,400    | 0        | 0          | 0        | 0                | 12,450,600  |            |
|     |    |     | 201 일반운영비           | 98,403,000    | 0            | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 98,403,000    | 87,012,400    | 87,012,400    | 0                  | 87,012,400    | 0        | 0          | 0        | 0                | 11,390,600  |            |
|     |    |     | 01 사무관리비            | 3,078,000     | 0            | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 3,078,000     | 3,078,000     | 3,078,000     | 0                  | 3,078,000     | 0        | 0          | 0        | 0                | 0           |            |
|     |    |     | 11 지급수수료            | 66,271,000    | 0            | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 66,271,000    | 59,384,170    | 59,384,170    | 0                  | 59,384,170    | 0        | 0          | 0        | 0                | 6,886,830   |            |
|     |    |     | 13 임차료              | 11,616,000    | 0            | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 11,616,000    | 11,197,400    | 11,197,400    | 0                  | 11,197,400    | 0        | 0          | 0        | 0                | 418,600     |            |
|     |    |     | 15 복리후생비            | 2,460,000     | 0            | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 2,460,000     | 1,462,500     | 1,462,500     | 0                  | 1,462,500     | 0        | 0          | 0        | 0                | 997,500     |            |
|     |    |     | 21 공공요금 및 제세        | 9,740,000     | 0            | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 9,740,000     | 8,119,440     | 8,119,440     | 0                  | 8,119,440     | 0        | 0          | 0        | 0                | 1,620,560   |            |
|     |    |     | 22 차량선박비            | 5,238,000     | 0            | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 5,238,000     | 3,770,890     | 3,770,890     | 0                  | 3,770,890     | 0        | 0          | 0        | 0                | 1,467,110   |            |
|     |    | 202 | 여비                  | 1,200,000     | 0            | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 1,200,000     | 140,000       | 140,000       | 0                  | 140,000       | 0        | 0          | 0        | 0                | 1,060,000   |            |
|     |    |     | 01 국내여비             | 1,200,000     | 0            | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 1,200,000     | 140,000       | 140,000       | 0                  | 140,000       | 0        | 0          | 0        | 0                | 1,060,000   |            |
|     |    | 217 | 관서업무비               | 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           |            |
|     |    |     | 02 부서업무비            | 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           |            |
|     |    |     | 도시형폐기물 처리시설 수탁 대행사업 | 3,600,588,000 | 0            | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 3,600,588,000 | 3,496,830,842 | 3,496,830,842 | 0                  | 3,496,830,842 | 0        | 0          | 0        | 0                | 103,757,158 |            |
|     |    |     | 도시형폐기물 처리시설 운영      | 788,376,000   | Δ 37,660,000 | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 750,716,000   | 718,058,178   | 718,058,178   | 0                  | 718,058,178   | 0        | 0          | 0        | 0                | 32,657,822  |            |
|     |    |     | 201 일반운영비           | 775,416,000   | Δ 37,660,000 | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 737,756,000   | 705,295,068   | 705,295,068   | 0                  | 705,295,068   | 0        | 0          | 0        | 0                | 32,460,932  |            |
|     |    |     | 01 사무관리비            | 30,220,000    | Δ 9,000,000  | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 21,220,000    | 20,075,830    | 20,075,830    | 0                  | 20,075,830    | 0        | 0          | 0        | 0                | 1,144,170   |            |

| 과 목 |    |     | 예 산 액            |               |               |                             |            |             | 당기지출<br>원인행위액<br>(B) | 결산액           |               | 지출액<br>(E)    | 미지급비용-금<br>(C+D-E) | 익년도이월액        |          |            |          | 불용액<br>(A-C-D-F) |            |             |
|-----|----|-----|------------------|---------------|---------------|-----------------------------|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|----------|------------|----------|------------------|------------|-------------|
| 정책  | 단위 | 세부  | 목                | 당초            | 추경            | 예산 전용액<br>(이용,전용,<br>조정,이체) | 예비비<br>지출액 | 이월자금 예산액    |                      | 계<br>(A)      | 채무<br>확정액(C)  |               |                    | 지급<br>결정액(D)  | 계<br>(F) | 건설개<br>량이월 | 사고<br>이월 |                  | 계속비<br>이월  |             |
|     |    |     |                  |               |               |                             |            | 이월재원<br>충당금 |                      |               |               |               |                    |               |          |            |          |                  |            | 미지급<br>이월액  |
|     |    |     | 11 지급수수료         | 514,560,000   | Δ 18,660,000  | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 495,900,000   | 476,514,640   | 476,514,640   | 0                  | 476,514,640   | 0        | 0          | 0        | 0                | 19,385,360 |             |
|     |    |     | 13 임차료           | 34,000,000    | 0             | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 34,000,000    | 33,013,400    | 33,013,400    | 0                  | 33,013,400    | 0        | 0          | 0        | 0                | 0          | 986,600     |
|     |    |     | 15 복리후생비         | 65,840,000    | 0             | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 65,840,000    | 59,067,400    | 59,067,400    | 0                  | 59,067,400    | 0        | 0          | 0        | 0                | 0          | 6,772,600   |
|     |    |     | 21 공공요금 및 제세     | 128,696,000   | Δ 10,000,000  | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 118,696,000   | 115,608,580   | 115,608,580   | 0                  | 115,608,580   | 0        | 0          | 0        | 0                | 0          | 3,087,420   |
|     |    |     | 22 차량선박비         | 2,100,000     | 0             | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 2,100,000     | 1,015,218     | 1,015,218     | 0                  | 1,015,218     | 0        | 0          | 0        | 0                | 0          | 1,084,782   |
|     |    | 202 | 여비               | 7,440,000     | 0             | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 7,440,000     | 7,243,450     | 7,243,450     | 0                  | 7,243,450     | 0        | 0          | 0        | 0                | 0          | 196,550     |
|     |    |     | 01 국내여비          | 7,440,000     | 0             | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 7,440,000     | 7,243,450     | 7,243,450     | 0                  | 7,243,450     | 0        | 0          | 0        | 0                | 0          | 196,550     |
|     |    | 217 | 관서업무비            | 5,520,000     | 0             | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 5,520,000     | 5,519,660     | 5,519,660     | 0                  | 5,519,660     | 0        | 0          | 0        | 0                | 0          | 340         |
|     |    |     | 02 부서업무비         | 5,520,000     | 0             | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 5,520,000     | 5,519,660     | 5,519,660     | 0                  | 5,519,660     | 0        | 0          | 0        | 0                | 0          | 340         |
|     |    |     | 도시형폐기물 처리시설 유지보수 | 2,812,212,000 | 37,660,000    | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 2,849,872,000 | 2,778,772,664 | 2,778,772,664 | 0                  | 2,778,772,664 | 0        | 0          | 0        | 0                | 0          | 71,099,336  |
|     |    | 206 | 재료비              | 612,612,000   | Δ 111,340,000 | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 501,272,000   | 474,200,050   | 474,200,050   | 0                  | 474,200,050   | 0        | 0          | 0        | 0                | 0          | 27,071,950  |
|     |    |     | 02 약품비           | 612,612,000   | Δ 111,340,000 | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 501,272,000   | 474,200,050   | 474,200,050   | 0                  | 474,200,050   | 0        | 0          | 0        | 0                | 0          | 27,071,950  |
|     |    | 207 | 연구개발비            | 12,000,000    | Δ 1,000,000   | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 11,000,000    | 10,778,060    | 10,778,060    | 0                  | 10,778,060    | 0        | 0          | 0        | 0                | 0          | 221,940     |
|     |    |     | 03 시험연구비         | 12,000,000    | Δ 1,000,000   | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 11,000,000    | 10,778,060    | 10,778,060    | 0                  | 10,778,060    | 0        | 0          | 0        | 0                | 0          | 221,940     |
|     |    | 214 | 수선유지교체비          | 1,289,180,000 | 70,000,000    | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 1,359,180,000 | 1,345,112,744 | 1,345,112,744 | 0                  | 1,345,112,744 | 0        | 0          | 0        | 0                | 0          | 14,067,256  |
|     |    |     | 05 수선유지비         | 1,289,180,000 | 70,000,000    | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 1,359,180,000 | 1,345,112,744 | 1,345,112,744 | 0                  | 1,345,112,744 | 0        | 0          | 0        | 0                | 0          | 14,067,256  |
|     |    | 215 | 동력비              | 898,420,000   | 80,000,000    | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 978,420,000   | 948,681,810   | 948,681,810   | 0                  | 948,681,810   | 0        | 0          | 0        | 0                | 0          | 29,738,190  |
|     |    |     | 동력비              | 898,420,000   | 80,000,000    | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 978,420,000   | 948,681,810   | 948,681,810   | 0                  | 948,681,810   | 0        | 0          | 0        | 0                | 0          | 29,738,190  |
|     |    |     | 체육시설 대행사업(사업)    | 1,977,742,000 | 305,140,000   | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 2,282,882,000 | 2,103,435,730 | 2,093,935,730 | 0                  | 2,093,935,730 | 0        | 9,500,000  | 0        | 9,500,000        | 0          | 179,446,270 |
|     |    |     | 진남수영장 수탁 대행사업    | 1,004,886,000 | 40,000,000    | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 1,044,886,000 | 1,020,382,470 | 1,020,382,470 | 0                  | 1,020,382,470 | 0        | 0          | 0        | 0                | 0          | 24,503,530  |
|     |    |     | 진남수영장 운영 및 관리    | 950,032,000   | Δ 16,250,000  | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 933,782,000   | 910,406,970   | 910,406,970   | 0                  | 910,406,970   | 0        | 0          | 0        | 0                | 0          | 23,375,030  |
|     |    | 101 | 인건비              | 147,745,000   | 0             | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 147,745,000   | 127,063,680   | 127,063,680   | 0                  | 127,063,680   | 0        | 0          | 0        | 0                | 0          | 20,681,320  |
|     |    |     | 04 기간제근로자등보수     | 147,745,000   | 0             | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 147,745,000   | 127,063,680   | 127,063,680   | 0                  | 127,063,680   | 0        | 0          | 0        | 0                | 0          | 20,681,320  |
|     |    | 201 | 일반운영비            | 767,007,000   | Δ 6,540,000   | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 760,467,000   | 758,315,280   | 758,315,280   | 0                  | 758,315,280   | 0        | 0          | 0        | 0                | 0          | 2,151,720   |
|     |    |     | 01 사무관리비         | 21,658,000    | 0             | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 21,658,000    | 21,657,910    | 21,657,910    | 0                  | 21,657,910    | 0        | 0          | 0        | 0                | 0          | 90          |
|     |    |     | 11 지급수수료         | 123,460,000   | Δ 5,158,000   | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 118,302,000   | 116,284,800   | 116,284,800   | 0                  | 116,284,800   | 0        | 0          | 0        | 0                | 0          | 2,017,200   |
|     |    |     | 13 임차료           | 14,808,000    | Δ 5,227,000   | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 9,581,000     | 9,561,600     | 9,561,600     | 0                  | 9,561,600     | 0        | 0          | 0        | 0                | 0          | 19,400      |
|     |    |     | 15 복리후생비         | 33,806,000    | Δ 1,269,000   | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 32,537,000    | 32,529,660    | 32,529,660    | 0                  | 32,529,660    | 0        | 0          | 0        | 0                | 0          | 7,340       |
|     |    |     | 21 공공요금 및 제세     | 573,275,000   | 5,114,000     | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 578,389,000   | 578,281,310   | 578,281,310   | 0                  | 578,281,310   | 0        | 0          | 0        | 0                | 0          | 107,690     |

| 정책 | 단위 | 세부 | 과 목               | 예 산 액       |              |                             |            |             |            | 당기지출<br>원인행위액<br>(B) | 결산액         |              | 지출액<br>(E) | 미지급비용-금<br>(C+D-E) | 익년도이월액       |          |            |          | 불용액<br>(A-C-D-F) |           |            |
|----|----|----|-------------------|-------------|--------------|-----------------------------|------------|-------------|------------|----------------------|-------------|--------------|------------|--------------------|--------------|----------|------------|----------|------------------|-----------|------------|
|    |    |    |                   | 당초          | 추경           | 예산 전용액<br>(이용,전용,<br>조정,이체) | 예비비<br>지출액 | 이월자금 예산액    |            |                      | 계<br>(A)    | 채무<br>확정액(C) |            |                    | 지급<br>결정액(D) | 계<br>(F) | 건설개<br>량이월 | 사고<br>이월 |                  | 계속비<br>이월 |            |
|    |    |    |                   |             |              |                             |            | 이월재원<br>충당금 | 미지급<br>이월액 |                      |             |              |            |                    |              |          |            |          |                  |           |            |
|    |    |    | 202<br>여비         | 23,580,000  | Δ 9,710,000  | 0                           | 0          | 0           | 0          | 13,870,000           | 13,328,300  | 13,328,300   | 0          | 13,328,300         | 0            | 0        | 0          | 0        | 0                | 541,700   |            |
|    |    |    | 01 국내여비           | 23,580,000  | Δ 9,710,000  | 0                           | 0          | 0           | 0          | 13,870,000           | 13,328,300  | 13,328,300   | 0          | 13,328,300         | 0            | 0        | 0          | 0        | 0                | 0         | 541,700    |
|    |    |    | 217<br>관서업무비      | 11,700,000  | 0            | 0                           | 0          | 0           | 0          | 11,700,000           | 11,699,710  | 11,699,710   | 0          | 11,699,710         | 0            | 0        | 0          | 0        | 0                | 0         | 290        |
|    |    |    | 02 부서업무비          | 11,700,000  | 0            | 0                           | 0          | 0           | 0          | 11,700,000           | 11,699,710  | 11,699,710   | 0          | 11,699,710         | 0            | 0        | 0          | 0        | 0                | 0         | 290        |
|    |    |    | 진남수영장 시설 유지보수     | 54,854,000  | 56,250,000   | 0                           | 0          | 0           | 0          | 111,104,000          | 109,975,500 | 109,975,500  | 0          | 109,975,500        | 0            | 0        | 0          | 0        | 0                | 0         | 1,128,500  |
|    |    |    | 206<br>재료비        | 10,354,000  | 0            | 0                           | 0          | 0           | 0          | 10,354,000           | 10,352,800  | 10,352,800   | 0          | 10,352,800         | 0            | 0        | 0          | 0        | 0                | 0         | 1,200      |
|    |    |    | 01 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                | 0         | 0          |
|    |    |    | 02 약품비            | 9,354,000   | 0            | 0                           | 0          | 0           | 0          | 9,354,000            | 9,352,800   | 9,352,800    | 0          | 9,352,800          | 0            | 0        | 0          | 0        | 0                | 0         | 1,200      |
|    |    |    | 214<br>수선유지교체비    | 44,500,000  | 56,250,000   | 0                           | 0          | 0           | 0          | 100,750,000          | 99,622,700  | 99,622,700   | 0          | 99,622,700         | 0            | 0        | 0          | 0        | 0                | 0         | 1,127,300  |
|    |    |    | 05 수선유지비          | 44,500,000  | 56,250,000   | 0                           | 0          | 0           | 0          | 100,750,000          | 99,622,700  | 99,622,700   | 0          | 99,622,700         | 0            | 0        | 0          | 0        | 0                | 0         | 1,127,300  |
|    |    |    | 망마국민체육센터 수탁 대행사업  | 747,817,000 | Δ 66,600,000 | 0                           | 0          | 0           | 0          | 681,217,000          | 624,832,380 | 624,832,380  | 0          | 624,832,380        | 0            | 0        | 0          | 0        | 0                | 0         | 56,384,620 |
|    |    |    | 망마국민체육센터 운영 및 관리  | 677,961,000 | Δ 66,600,000 | 0                           | 0          | 0           | 0          | 611,361,000          | 555,060,730 | 555,060,730  | 0          | 555,060,730        | 0            | 0        | 0          | 0        | 0                | 0         | 56,300,270 |
|    |    |    | 101<br>인건비        | 126,328,000 | 0            | 0                           | 0          | 0           | 0          | 126,328,000          | 114,407,540 | 114,407,540  | 0          | 114,407,540        | 0            | 0        | 0          | 0        | 0                | 0         | 11,920,460 |
|    |    |    | 04 기간제근로자등보수      | 126,328,000 | 0            | 0                           | 0          | 0           | 0          | 126,328,000          | 114,407,540 | 114,407,540  | 0          | 114,407,540        | 0            | 0        | 0          | 0        | 0                | 0         | 11,920,460 |
|    |    |    | 201<br>일반운영비      | 551,633,000 | Δ 66,600,000 | 0                           | 0          | 0           | 0          | 485,033,000          | 440,653,190 | 440,653,190  | 0          | 440,653,190        | 0            | 0        | 0          | 0        | 0                | 0         | 44,379,810 |
|    |    |    | 01 사무관리비          | 23,560,000  | 0            | 0                           | 0          | 0           | 0          | 23,560,000           | 23,559,920  | 23,559,920   | 0          | 23,559,920         | 0            | 0        | 0          | 0        | 0                | 0         | 80         |
|    |    |    | 11 지급수수료          | 55,360,000  | 0            | 0                           | 0          | 0           | 0          | 55,360,000           | 51,333,370  | 51,333,370   | 0          | 51,333,370         | 0            | 0        | 0          | 0        | 0                | 0         | 4,026,630  |
|    |    |    | 13 임차료            | 14,904,000  | Δ 7,600,000  | 0                           | 0          | 0           | 0          | 7,304,000            | 7,206,040   | 7,206,040    | 0          | 7,206,040          | 0            | 0        | 0          | 0        | 0                | 0         | 97,960     |
|    |    |    | 15 복리후생비          | 6,860,000   | 0            | 0                           | 0          | 0           | 0          | 6,860,000            | 6,859,900   | 6,859,900    | 0          | 6,859,900          | 0            | 0        | 0          | 0        | 0                | 0         | 100        |
|    |    |    | 21 공공요금및제세        | 450,949,000 | Δ 59,000,000 | 0                           | 0          | 0           | 0          | 391,949,000          | 351,693,960 | 351,693,960  | 0          | 351,693,960        | 0            | 0        | 0          | 0        | 0                | 0         | 40,255,040 |
|    |    |    | 망마국민체육센터 시설 유지보수  | 69,856,000  | 0            | 0                           | 0          | 0           | 0          | 69,856,000           | 69,771,650  | 69,771,650   | 0          | 69,771,650         | 0            | 0        | 0          | 0        | 0                | 0         | 84,350     |
|    |    |    | 206<br>재료비        | 5,656,000   | 0            | 0                           | 0          | 0           | 0          | 5,656,000            | 5,654,400   | 5,654,400    | 0          | 5,654,400          | 0            | 0        | 0          | 0        | 0                | 0         | 1,600      |
|    |    |    | 01 일반재료비          | 500,000     | 0            | 0                           | 0          | 0           | 0          | 500,000              | 500,000     | 500,000      | 0          | 500,000            | 0            | 0        | 0          | 0        | 0                | 0         | 0          |
|    |    |    | 02 약품비            | 5,156,000   | 0            | 0                           | 0          | 0           | 0          | 5,156,000            | 5,154,400   | 5,154,400    | 0          | 5,154,400          | 0            | 0        | 0          | 0        | 0                | 0         | 1,600      |
|    |    |    | 214<br>수선유지교체비    | 64,200,000  | 0            | 0                           | 0          | 0           | 0          | 64,200,000           | 64,117,250  | 64,117,250   | 0          | 64,117,250         | 0            | 0        | 0          | 0        | 0                | 0         | 82,750     |
|    |    |    | 05 수선유지비          | 64,200,000  | 0            | 0                           | 0          | 0           | 0          | 64,200,000           | 64,117,250  | 64,117,250   | 0          | 64,117,250         | 0            | 0        | 0          | 0        | 0                | 0         | 82,750     |
|    |    |    | 장애인국민체육센터 수탁 대행사업 | 225,039,000 | 0            | 0                           | 0          | 0           | 0          | 225,039,000          | 204,057,330 | 204,057,330  | 0          | 204,057,330        | 0            | 0        | 0          | 0        | 0                | 0         | 20,981,670 |
|    |    |    | 장애인국민체육센터 운영 및 관리 | 190,795,000 | 0            | 0                           | 0          | 0           | 0          | 190,795,000          | 171,821,830 | 171,821,830  | 0          | 171,821,830        | 0            | 0        | 0          | 0        | 0                | 0         | 18,973,170 |
|    |    |    | 201<br>일반운영비      | 190,795,000 | 0            | 0                           | 0          | 0           | 0          | 190,795,000          | 171,821,830 | 171,821,830  | 0          | 171,821,830        | 0            | 0        | 0          | 0        | 0                | 0         | 18,973,170 |

| 과 목 |    |     |                   | 예 산 액       |             |                             |            |             |            | 당기지출<br>원인행위액<br>(B) | 결산액         |              | 지출액<br>(E)  | 미지급비용-금<br>(C+D-E) | 익년도이월액       |          |            |            | 불용액<br>(A-C-D-F) |           |
|-----|----|-----|-------------------|-------------|-------------|-----------------------------|------------|-------------|------------|----------------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|--------------|----------|------------|------------|------------------|-----------|
| 정책  | 단위 | 세부  | 목                 | 당초          | 추경          | 예산 전용액<br>(이용,전용,<br>조정,이체) | 예비비<br>지출액 | 이월자금 예산액    |            |                      | 계<br>(A)    | 채무<br>확정액(C) |             |                    | 지급<br>결정액(D) | 계<br>(F) | 건설개<br>량이월 | 사고<br>이월   |                  | 계속비<br>이월 |
|     |    |     |                   |             |             |                             |            | 이월재원<br>충당금 | 미지급<br>이월액 |                      |             |              |             |                    |              |          |            |            |                  |           |
|     |    |     | 01 사무관리비          | 17,972,000  | 0           | 0                           | 0          | 0           | 0          | 17,972,000           | 17,417,630  | 0            | 17,417,630  | 0                  | 0            | 0        | 0          | 554,370    |                  |           |
|     |    |     | 11 지급수수료          | 32,880,000  | 2,280,000   | 0                           | 0          | 0           | 0          | 35,160,000           | 30,284,830  | 0            | 30,284,830  | 0                  | 0            | 0        | 0          | 4,875,170  |                  |           |
|     |    |     | 13 임차료            | 6,600,000   | △ 2,280,000 | 0                           | 0          | 0           | 0          | 4,320,000            | 3,463,200   | 0            | 3,463,200   | 0                  | 0            | 0        | 0          | 856,800    |                  |           |
|     |    |     | 15 복리후생비          | 500,000     | 0           | 0                           | 0          | 0           | 0          | 500,000              | 500,000     | 0            | 500,000     | 0                  | 0            | 0        | 0          | 0          |                  |           |
|     |    |     | 21 공공요금및제세        | 132,843,000 | 0           | 0                           | 0          | 0           | 0          | 132,843,000          | 120,156,170 | 0            | 120,156,170 | 0                  | 0            | 0        | 0          | 12,686,830 |                  |           |
|     |    |     | 장애인국민체육센터 시설 유지보수 | 34,244,000  | 0           | 0                           | 0          | 0           | 0          | 34,244,000           | 32,235,500  | 0            | 32,235,500  | 0                  | 0            | 0        | 0          | 2,008,500  |                  |           |
|     |    | 206 | 재료비               | 395,000     | 0           | 0                           | 0          | 0           | 0          | 395,000              | 395,000     | 0            | 395,000     | 0                  | 0            | 0        | 0          | 0          |                  |           |
|     |    |     | 01 일반재료비          | 395,000     | 0           | 0                           | 0          | 0           | 0          | 395,000              | 395,000     | 0            | 395,000     | 0                  | 0            | 0        | 0          | 0          |                  |           |
|     |    | 214 | 수선유지교체비           | 33,849,000  | 0           | 0                           | 0          | 0           | 0          | 33,849,000           | 31,840,500  | 0            | 31,840,500  | 0                  | 0            | 0        | 0          | 2,008,500  |                  |           |
|     |    |     | 05 수선유지비          | 33,849,000  | 0           | 0                           | 0          | 0           | 0          | 33,849,000           | 31,840,500  | 0            | 31,840,500  | 0                  | 0            | 0        | 0          | 2,008,500  |                  |           |
|     |    |     | 웅천국민체육센터 수탁 대행사업  | 0           | 331,740,000 | 0                           | 0          | 0           | 0          | 331,740,000          | 254,163,550 | 0            | 244,663,550 | 0                  | 9,500,000    | 0        | 9,500,000  | 0          | 77,576,450       |           |
|     |    |     | 웅천국민체육센터 운영 및 관리  | 0           | 304,870,000 | 0                           | 0          | 0           | 0          | 304,870,000          | 227,533,530 | 0            | 218,033,530 | 0                  | 9,500,000    | 0        | 9,500,000  | 0          | 77,336,470       |           |
|     |    | 101 | 인건비               | 0           | 146,259,000 | 0                           | 0          | 0           | 0          | 146,259,000          | 128,464,220 | 0            | 128,464,220 | 0                  | 0            | 0        | 0          | 17,794,780 |                  |           |
|     |    |     | 01 보수             | 0           | 44,236,000  | 0                           | 0          | 0           | 0          | 44,236,000           | 37,391,210  | 0            | 37,391,210  | 0                  | 0            | 0        | 0          | 6,844,790  |                  |           |
|     |    |     | 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 0           | 18,783,000  | 0                           | 0          | 0           | 0          | 18,783,000           | 15,814,330  | 0            | 15,814,330  | 0                  | 0            | 0        | 0          | 2,968,670  |                  |           |
|     |    |     | 04 기간제근로자등보수      | 0           | 83,240,000  | 0                           | 0          | 0           | 0          | 83,240,000           | 75,258,680  | 0            | 75,258,680  | 0                  | 0            | 0        | 0          | 7,981,320  |                  |           |
|     |    | 201 | 일반운영비             | 0           | 110,911,000 | 0                           | 0          | 0           | 0          | 110,911,000          | 57,928,070  | 0            | 48,428,070  | 0                  | 9,500,000    | 0        | 9,500,000  | 0          | 52,982,930       |           |
|     |    |     | 01 사무관리비          | 0           | 15,561,000  | 0                           | 0          | 0           | 0          | 15,561,000           | 15,499,920  | 0            | 15,499,920  | 0                  | 0            | 0        | 0          | 61,080     |                  |           |
|     |    |     | 03 행사운영비          | 0           | 10,000,000  | 0                           | 0          | 0           | 0          | 10,000,000           | 9,500,000   | 0            | 0           | 0                  | 9,500,000    | 0        | 9,500,000  | 0          | 500,000          |           |
|     |    |     | 11 지급수수료          | 0           | 14,680,000  | 0                           | 0          | 0           | 0          | 14,680,000           | 11,425,620  | 0            | 11,425,620  | 0                  | 0            | 0        | 0          | 3,254,380  |                  |           |
|     |    |     | 13 임차료            | 0           | 3,552,000   | 0                           | 0          | 0           | 0          | 3,552,000            | 340,290     | 0            | 340,290     | 0                  | 0            | 0        | 0          | 3,211,710  |                  |           |
|     |    |     | 15 복리후생비          | 0           | 5,600,000   | 0                           | 0          | 0           | 0          | 5,600,000            | 868,000     | 0            | 868,000     | 0                  | 0            | 0        | 0          | 4,732,000  |                  |           |
|     |    |     | 21 공공요금 및 제세      | 0           | 61,518,000  | 0                           | 0          | 0           | 0          | 61,518,000           | 20,294,240  | 0            | 20,294,240  | 0                  | 0            | 0        | 0          | 41,223,760 |                  |           |
|     |    | 207 | 연구개발비             | 0           | 47,700,000  | 0                           | 0          | 0           | 0          | 47,700,000           | 41,141,240  | 0            | 41,141,240  | 0                  | 0            | 0        | 0          | 6,558,760  |                  |           |
|     |    |     | 02 전산개발비          | 0           | 47,700,000  | 0                           | 0          | 0           | 0          | 47,700,000           | 41,141,240  | 0            | 41,141,240  | 0                  | 0            | 0        | 0          | 6,558,760  |                  |           |
|     |    |     | 웅천국민체육센터 시설 유지보수  | 0           | 26,870,000  | 0                           | 0          | 0           | 0          | 26,870,000           | 26,630,020  | 0            | 26,630,020  | 0                  | 0            | 0        | 0          | 239,980    |                  |           |
|     |    | 206 | 재료비               | 0           | 2,540,000   | 0                           | 0          | 0           | 0          | 2,540,000            | 2,532,800   | 0            | 2,532,800   | 0                  | 0            | 0        | 0          | 7,200      |                  |           |
|     |    |     | 01 일반재료비          | 0           | 500,000     | 0                           | 0          | 0           | 0          | 500,000              | 500,000     | 0            | 500,000     | 0                  | 0            | 0        | 0          | 0          |                  |           |
|     |    |     | 02 약품비            | 0           | 2,040,000   | 0                           | 0          | 0           | 0          | 2,040,000            | 2,032,800   | 0            | 2,032,800   | 0                  | 0            | 0        | 0          | 7,200      |                  |           |

| 과 목            |    |    |                              | 예산액           |             |                             |            |             | 당기지출<br>원인행위액<br>(B) | 결산액           |               | 지출액<br>(E)    | 미지급비용-금<br>(C+D-E) | 익년도이월액        |          |            |          | 불용액<br>(A-C-D-F) |           |             |
|----------------|----|----|------------------------------|---------------|-------------|-----------------------------|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|----------|------------|----------|------------------|-----------|-------------|
| 정책             | 단위 | 세부 | 목                            | 당초            | 추경          | 예산 전용액<br>(이용,전용,<br>조정,이체) | 예비비<br>지출액 | 이월자금 예산액    |                      | 계<br>(A)      | 채무<br>확정액(C)  |               |                    | 지급<br>결정액(D)  | 계<br>(F) | 건설개<br>량이월 | 사고<br>이월 |                  | 계속비<br>이월 |             |
|                |    |    |                              |               |             |                             |            | 이월재원<br>충당금 |                      |               |               |               |                    |               |          |            |          |                  |           | 미지급<br>이월액  |
|                |    |    | 214<br>수선유지교체비               | 0             | 24,330,000  | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 24,330,000    | 24,097,220    | 24,097,220    | 0                  | 24,097,220    | 0        | 0          | 0        | 0                | 232,780   |             |
|                |    |    | 05 수선유지비                     | 0             | 24,330,000  | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 24,330,000    | 24,097,220    | 24,097,220    | 0                  | 24,097,220    | 0        | 0          | 0        | 0                | 232,780   |             |
| 자본적지출 계 (2)    |    |    |                              | 1,609,990,000 | 367,995,000 | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 1,977,985,000 | 1,447,276,050 | 1,423,221,630 | 0                  | 1,423,221,630 | 0        | 24,054,420 | 0        | 24,054,420       | 0         | 530,708,950 |
| 행정운영활동(자본적)    |    |    |                              | 508,000,000   | 0           | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 508,000,000   | 7,626,800     | 7,626,800     | 0                  | 7,626,800     | 0        | 0          | 0        | 0                | 0         | 500,373,200 |
|                |    |    | 일반행정 운영관리                    | 8,000,000     | 0           | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 8,000,000     | 7,626,800     | 7,626,800     | 0                  | 7,626,800     | 0        | 0          | 0        | 0                | 0         | 373,200     |
|                |    |    | 행정사무자산 구입(공기구비품)             | 8,000,000     | 0           | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 8,000,000     | 7,626,800     | 7,626,800     | 0                  | 7,626,800     | 0        | 0          | 0        | 0                | 0         | 373,200     |
|                |    |    | 405<br>자산취득비                 | 8,000,000     | 0           | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 8,000,000     | 7,626,800     | 7,626,800     | 0                  | 7,626,800     | 0        | 0          | 0        | 0                | 0         | 373,200     |
|                |    |    | 12 수탁자산취득비                   | 8,000,000     | 0           | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 8,000,000     | 7,626,800     | 7,626,800     | 0                  | 7,626,800     | 0        | 0          | 0        | 0                | 0         | 373,200     |
|                |    |    | 예비비                          | 500,000,000   | 0           | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 500,000,000   | 0             | 0             | 0                  | 0             | 0        | 0          | 0        | 0                | 0         | 500,000,000 |
|                |    |    | 일반예비비(자본금)                   | 500,000,000   | 0           | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 500,000,000   | 0             | 0             | 0                  | 0             | 0        | 0          | 0        | 0                | 0         | 500,000,000 |
|                |    |    | 801<br>예비비                   | 500,000,000   | 0           | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 500,000,000   | 0             | 0             | 0                  | 0             | 0        | 0          | 0        | 0                | 0         | 500,000,000 |
|                |    |    | 01 일반예비비                     | 500,000,000   | 0           | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 500,000,000   | 0             | 0             | 0                  | 0             | 0        | 0          | 0        | 0                | 0         | 500,000,000 |
| 교통휴양 대행사업(자본적) |    |    |                              | 166,750,000   | 0           | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 166,750,000   | 162,473,110   | 162,473,110   | 0                  | 162,473,110   | 0        | 0          | 0        | 0                | 0         | 4,276,890   |
|                |    |    | 공영주차장 수탁 대행사업                | 150,000,000   | 0           | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 150,000,000   | 146,646,160   | 146,646,160   | 0                  | 146,646,160   | 0        | 0          | 0        | 0                | 0         | 3,353,840   |
|                |    |    | 공영주차장 자산비품 구입(공기구비품)         | 150,000,000   | 0           | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 150,000,000   | 146,646,160   | 146,646,160   | 0                  | 146,646,160   | 0        | 0          | 0        | 0                | 0         | 3,353,840   |
|                |    |    | 405<br>자산취득비                 | 150,000,000   | 0           | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 150,000,000   | 146,646,160   | 146,646,160   | 0                  | 146,646,160   | 0        | 0          | 0        | 0                | 0         | 3,353,840   |
|                |    |    | 12 수탁자산취득비                   | 150,000,000   | 0           | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 150,000,000   | 146,646,160   | 146,646,160   | 0                  | 146,646,160   | 0        | 0          | 0        | 0                | 0         | 3,353,840   |
|                |    |    | 봉황산자연휴양림 수탁 대행사업             | 1,750,000     | 0           | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 1,750,000     | 1,078,000     | 1,078,000     | 0                  | 1,078,000     | 0        | 0          | 0        | 0                | 0         | 672,000     |
|                |    |    | 봉황산자연휴양림 자산비품 구입<br>(공기구비품)  | 1,750,000     | 0           | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 1,750,000     | 1,078,000     | 1,078,000     | 0                  | 1,078,000     | 0        | 0          | 0        | 0                | 0         | 672,000     |
|                |    |    | 405<br>자산취득비                 | 1,750,000     | 0           | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 1,750,000     | 1,078,000     | 1,078,000     | 0                  | 1,078,000     | 0        | 0          | 0        | 0                | 0         | 672,000     |
|                |    |    | 12 수탁자산취득비                   | 1,750,000     | 0           | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 1,750,000     | 1,078,000     | 1,078,000     | 0                  | 1,078,000     | 0        | 0          | 0        | 0                | 0         | 672,000     |
|                |    |    | 야영장 수탁 대행사업                  | 15,000,000    | 0           | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 15,000,000    | 14,748,950    | 14,748,950    | 0                  | 14,748,950    | 0        | 0          | 0        | 0                | 0         | 251,050     |
|                |    |    | 골선금오도 야영장 자산비품 구입<br>(공기구비품) | 15,000,000    | 0           | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 15,000,000    | 14,748,950    | 14,748,950    | 0                  | 14,748,950    | 0        | 0          | 0        | 0                | 0         | 251,050     |
|                |    |    | 405<br>자산취득비                 | 15,000,000    | 0           | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 15,000,000    | 14,748,950    | 14,748,950    | 0                  | 14,748,950    | 0        | 0          | 0        | 0                | 0         | 251,050     |
|                |    |    | 12 수탁자산취득비                   | 15,000,000    | 0           | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 15,000,000    | 14,748,950    | 14,748,950    | 0                  | 14,748,950    | 0        | 0          | 0        | 0                | 0         | 251,050     |
| 환경대행사업(자본적)    |    |    |                              | 914,600,000   | 0           | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 914,600,000   | 904,459,500   | 880,405,080   | 0                  | 880,405,080   | 0        | 24,054,420 | 0        | 24,054,420       | 0         | 10,140,500  |
|                |    |    | 생활폐기물 수집운반.가로정소 수탁 대행사업      | 707,000,000   | 0           | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 707,000,000   | 704,097,230   | 704,097,230   | 0                  | 704,097,230   | 0        | 0          | 0        | 0                | 0         | 2,902,770   |
|                |    |    | 노후 청소차량 적기 교체(차량운반구)         | 707,000,000   | 0           | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 707,000,000   | 704,097,230   | 704,097,230   | 0                  | 704,097,230   | 0        | 0          | 0        | 0                | 0         | 2,902,770   |
|                |    |    | 405<br>자산취득비                 | 707,000,000   | 0           | 0                           | 0          | 0           | 0                    | 707,000,000   | 704,097,230   | 704,097,230   | 0                  | 704,097,230   | 0        | 0          | 0        | 0                | 0         | 2,902,770   |

| 과 목 |    |     |                                | 예 산 액       |              |                             |            |             |            | 당기지출<br>원인행위액<br>(B) | 결산액         |              | 지출액<br>(E) | 미지급비용-금<br>(C+D-E) | 익년도이월액       |            |            |            | 불용액<br>(A-C-D-F) |            |
|-----|----|-----|--------------------------------|-------------|--------------|-----------------------------|------------|-------------|------------|----------------------|-------------|--------------|------------|--------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|------------|
| 정책  | 단위 | 세부  | 목                              | 당초          | 추경           | 예산 전용액<br>(이용,전용,<br>조정,이체) | 예비비<br>지출액 | 이월자금 예산액    |            |                      | 계<br>(A)    | 채무<br>확정액(C) |            |                    | 지급<br>결정액(D) | 계<br>(F)   | 건설개<br>량이월 | 사고<br>이월   |                  | 계속비<br>이월  |
|     |    |     |                                |             |              |                             |            | 이월재원<br>충당금 | 미지급<br>이월액 |                      |             |              |            |                    |              |            |            |            |                  |            |
|     |    |     | 12 수탁자산취득비                     | 707,000,000 | 0            | 0                           | 0          | 0           | 0          | 707,000,000          | 704,097,230 | 704,097,230  | 0          | 704,097,230        | 0            | 0          | 0          | 0          | 2,902,770        |            |
|     |    |     | 도시형폐기물 처리시설 수탁 대행사업            | 207,600,000 | 0            | 0                           | 0          | 0           | 0          | 207,600,000          | 200,362,270 | 176,307,850  | 0          | 176,307,850        | 0            | 24,054,420 | 0          | 24,054,420 | 0                | 7,237,730  |
|     |    |     | 도시형폐기물 처리시설 자산비품 구입<br>(공기구비품) | 57,600,000  | 29,700,000   | 0                           | 0          | 0           | 0          | 87,300,000           | 80,090,170  | 80,090,170   | 0          | 80,090,170         | 0            | 0          | 0          | 0          | 0                | 7,209,830  |
|     |    | 405 | 자산취득비                          | 57,600,000  | 29,700,000   | 0                           | 0          | 0           | 0          | 87,300,000           | 80,090,170  | 80,090,170   | 0          | 80,090,170         | 0            | 0          | 0          | 0          | 0                | 7,209,830  |
|     |    |     | 12 수탁자산취득비                     | 57,600,000  | 29,700,000   | 0                           | 0          | 0           | 0          | 87,300,000           | 80,090,170  | 80,090,170   | 0          | 80,090,170         | 0            | 0          | 0          | 0          | 0                | 7,209,830  |
|     |    |     | 총질소(T-N) 저감시설 설치공사(기계장치)       | 150,000,000 | Δ 29,700,000 | 0                           | 0          | 0           | 0          | 120,300,000          | 120,272,100 | 96,217,680   | 0          | 96,217,680         | 0            | 24,054,420 | 0          | 24,054,420 | 0                | 27,900     |
|     |    | 401 | 시설비 및 부대비                      | 150,000,000 | Δ 29,700,000 | 0                           | 0          | 0           | 0          | 120,300,000          | 120,272,100 | 96,217,680   | 0          | 96,217,680         | 0            | 24,054,420 | 0          | 24,054,420 | 0                | 27,900     |
|     |    | 01  | 시설비                            | 150,000,000 | Δ 29,700,000 | 0                           | 0          | 0           | 0          | 120,300,000          | 120,272,100 | 96,217,680   | 0          | 96,217,680         | 0            | 24,054,420 | 0          | 24,054,420 | 0                | 27,900     |
|     |    |     | 체육시설 대행사업(자본적)                 | 20,640,000  | 367,995,000  | 0                           | 0          | 0           | 0          | 388,635,000          | 372,716,640 | 372,716,640  | 0          | 372,716,640        | 0            | 0          | 0          | 0          | 0                | 15,918,360 |
|     |    |     | 진남수영장 수탁 대행사업                  | 19,170,000  | 0            | 0                           | 0          | 0           | 0          | 19,170,000           | 18,981,640  | 18,981,640   | 0          | 18,981,640         | 0            | 0          | 0          | 0          | 0                | 188,360    |
|     |    |     | 진남수영장 자산비품 구입(공기구비품)           | 19,170,000  | 0            | 0                           | 0          | 0           | 0          | 19,170,000           | 18,981,640  | 18,981,640   | 0          | 18,981,640         | 0            | 0          | 0          | 0          | 0                | 188,360    |
|     |    | 405 | 자산취득비                          | 19,170,000  | 0            | 0                           | 0          | 0           | 0          | 19,170,000           | 18,981,640  | 18,981,640   | 0          | 18,981,640         | 0            | 0          | 0          | 0          | 0                | 188,360    |
|     |    |     | 12 수탁자산취득비                     | 19,170,000  | 0            | 0                           | 0          | 0           | 0          | 19,170,000           | 18,981,640  | 18,981,640   | 0          | 18,981,640         | 0            | 0          | 0          | 0          | 0                | 188,360    |
|     |    |     | 망마국민체육센터 수탁 대행사업               | 1,470,000   | 0            | 0                           | 0          | 0           | 0          | 1,470,000            | 1,374,900   | 1,374,900    | 0          | 1,374,900          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0                | 95,100     |
|     |    |     | 망마국민체육센터 자산비품 구입<br>(공기구비품)    | 1,470,000   | 0            | 0                           | 0          | 0           | 0          | 1,470,000            | 1,374,900   | 1,374,900    | 0          | 1,374,900          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0                | 95,100     |
|     |    | 405 | 자산취득비                          | 1,470,000   | 0            | 0                           | 0          | 0           | 0          | 1,470,000            | 1,374,900   | 1,374,900    | 0          | 1,374,900          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0                | 95,100     |
|     |    |     | 12 수탁자산취득비                     | 1,470,000   | 0            | 0                           | 0          | 0           | 0          | 1,470,000            | 1,374,900   | 1,374,900    | 0          | 1,374,900          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0                | 95,100     |
|     |    |     | 웅천국민체육센터 수탁 대행사업               | 0           | 367,995,000  | 0                           | 0          | 0           | 0          | 367,995,000          | 352,360,100 | 352,360,100  | 0          | 352,360,100        | 0            | 0          | 0          | 0          | 0                | 15,634,900 |
|     |    |     | 웅천국민체육센터 자산비품 구입<br>(공기구비품)    | 0           | 367,995,000  | 0                           | 0          | 0           | 0          | 367,995,000          | 352,360,100 | 352,360,100  | 0          | 352,360,100        | 0            | 0          | 0          | 0          | 0                | 15,634,900 |
|     |    | 405 | 자산취득비                          | 0           | 367,995,000  | 0                           | 0          | 0           | 0          | 367,995,000          | 352,360,100 | 352,360,100  | 0          | 352,360,100        | 0            | 0          | 0          | 0          | 0                | 15,634,900 |
|     |    |     | 12 수탁자산취득비                     | 0           | 367,995,000  | 0                           | 0          | 0           | 0          | 367,995,000          | 352,360,100 | 352,360,100  | 0          | 352,360,100        | 0            | 0          | 0          | 0          | 0                | 15,634,900 |
|     |    |     | 이월예산 지출 계(3)                   | 0           | 0            | 0                           | 0          | 84,923,700  | 0          | 84,923,700           | 84,923,700  | 0            | 84,923,700 | 84,923,700         | 0            | 0          | 0          | 0          | 0                | 0          |
|     |    |     | 환경대행사업(이월예산)                   | 0           | 0            | 0                           | 0          | 20,800,000  | 0          | 20,800,000           | 20,800,000  | 0            | 20,800,000 | 20,800,000         | 0            | 0          | 0          | 0          | 0                | 0          |
|     |    |     | 도시형폐기물 처리시설 수탁 대행사업(이월예산)      | 0           | 0            | 0                           | 0          | 20,800,000  | 0          | 20,800,000           | 20,800,000  | 0            | 20,800,000 | 20,800,000         | 0            | 0          | 0          | 0          | 0                | 0          |
|     |    |     | 도시형폐기물 처리시설 운영(이월예산)           | 0           | 0            | 0                           | 0          | 20,800,000  | 0          | 20,800,000           | 20,800,000  | 0            | 20,800,000 | 20,800,000         | 0            | 0          | 0          | 0          | 0                | 0          |
|     |    | 201 | 일반운 영비(이월예산)                   | 0           | 0            | 0                           | 0          | 20,800,000  | 0          | 20,800,000           | 20,800,000  | 0            | 20,800,000 | 20,800,000         | 0            | 0          | 0          | 0          | 0                | 0          |
|     |    |     | 11 지급수수료(이월예산)                 | 0           | 0            | 0                           | 0          | 20,800,000  | 0          | 20,800,000           | 20,800,000  | 0            | 20,800,000 | 20,800,000         | 0            | 0          | 0          | 0          | 0                | 0          |
|     |    |     | 체육시설 대행사업(이월예산)                | 0           | 0            | 0                           | 0          | 64,123,700  | 0          | 64,123,700           | 64,123,700  | 0            | 64,123,700 | 64,123,700         | 0            | 0          | 0          | 0          | 0                | 0          |
|     |    |     | 진남수영장 수탁 대행사업(이월예산)            | 0           | 0            | 0                           | 0          | 19,423,700  | 0          | 19,423,700           | 19,423,700  | 0            | 19,423,700 | 19,423,700         | 0            | 0          | 0          | 0          | 0                | 0          |

(단위 : 원)

| 과 목 |    |     |                             | 예 산 액 |    |                             |            |             |            | 당기지출<br>원인행위액<br>(B) | 결산액        |              | 지출액<br>(E) | 미지급비용-금<br>(C+D-E) | 익년도이월액       |          |            |          | 불용액<br>(A-C-D-F) |           |
|-----|----|-----|-----------------------------|-------|----|-----------------------------|------------|-------------|------------|----------------------|------------|--------------|------------|--------------------|--------------|----------|------------|----------|------------------|-----------|
| 정책  | 단위 | 세부  | 목                           | 당초    | 추경 | 예산 전용액<br>(이용,전용,<br>조정,이체) | 예비비<br>지출액 | 이월자금 예산액    |            |                      | 계<br>(A)   | 채무<br>확정액(C) |            |                    | 지급<br>결정액(D) | 계<br>(F) | 건설개<br>량이월 | 사고<br>이월 |                  | 계속비<br>이월 |
|     |    |     |                             |       |    |                             |            | 이월재원<br>충당금 | 미지급<br>이월액 |                      |            |              |            |                    |              |          |            |          |                  |           |
|     |    |     | 진남수영장 시설 유지보수(이월예산)         | 0     | 0  | 0                           | 0          | 19,423,700  | 0          | 19,423,700           | 19,423,700 | 0            | 19,423,700 | 0                  | 0            | 0        | 0          | 0        |                  |           |
|     |    | 214 | 수선유지교체비(이월예산)               | 0     | 0  | 0                           | 0          | 19,423,700  | 0          | 19,423,700           | 19,423,700 | 0            | 19,423,700 | 0                  | 0            | 0        | 0          | 0        |                  |           |
|     |    |     | 05 수선유지비(이월예산)              | 0     | 0  | 0                           | 0          | 19,423,700  | 0          | 19,423,700           | 19,423,700 | 0            | 19,423,700 | 0                  | 0            | 0        | 0          | 0        |                  |           |
|     |    |     | 장애인국민체육센터 수탁 대행사업(이월예산)     | 0     | 0  | 0                           | 0          | 44,700,000  | 0          | 44,700,000           | 44,700,000 | 0            | 44,700,000 | 0                  | 0            | 0        | 0          | 0        |                  |           |
|     |    |     | 장애인국민체육센터 시설 유지보수<br>(이월예산) | 0     | 0  | 0                           | 0          | 44,700,000  | 0          | 44,700,000           | 44,700,000 | 0            | 44,700,000 | 0                  | 0            | 0        | 0          | 0        |                  |           |
|     |    | 214 | 수선유지교체비(이월예산)               | 0     | 0  | 0                           | 0          | 44,700,000  | 0          | 44,700,000           | 44,700,000 | 0            | 44,700,000 | 0                  | 0            | 0        | 0          | 0        |                  |           |
|     |    |     | 05 수선유지비(이월예산)              | 0     | 0  | 0                           | 0          | 44,700,000  | 0          | 44,700,000           | 44,700,000 | 0            | 44,700,000 | 0                  | 0            | 0        | 0          | 0        |                  |           |

※ 경영본부(행정운영활동)

(단위 : 원)

| 과 목          |    |    |   | 예산액            |               |                                |            |             | 당기지출<br>원인행위액<br>(B) | 결산액            |                | 지출액<br>(E)     | 미지급비용-금<br>(C+D-E) | 익년도이월액         |            |            | 불용액<br>(A-C-D-F) |            |            |             |            |
|--------------|----|----|---|----------------|---------------|--------------------------------|------------|-------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|------------|------------|------------------|------------|------------|-------------|------------|
| 정책           | 단위 | 세부 | 목 | 당초             | 추경            | 예산<br>전용액<br>(이용,전용,<br>조정,이체) | 예비비<br>지출액 | 이월자금<br>예산액 |                      | 채무<br>확정액(C)   | 지급<br>결정액(D)   |                |                    | 계<br>(F)       | 건설개<br>량이월 | 사고<br>이월   |                  | 계속비<br>이월  |            |             |            |
|              |    |    |   |                |               |                                |            | 이월재원<br>충당금 |                      |                |                |                |                    |                |            |            |                  |            | 미지급<br>이월액 | 계<br>(A)    |            |
| 합 계(1+2+3)   |    |    |   | 16,662,050,000 | Δ 247,789,000 | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 16,414,261,000 | 15,474,332,371 | 15,457,294,311 | 0                  | 15,457,294,311 | 0          | 17,038,060 | 0                | 17,038,060 | 0          | 939,928,629 |            |
| 수익적지출 계 (1)  |    |    |   | 16,154,050,000 | Δ 247,789,000 | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 15,906,261,000 | 15,466,705,571 | 15,449,667,511 | 0                  | 15,449,667,511 | 0          | 17,038,060 | 0                | 17,038,060 | 0          | 439,555,429 |            |
| 행정운영활동등(사업)  |    |    |   | 16,154,050,000 | Δ 247,789,000 | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 15,906,261,000 | 15,466,705,571 | 15,449,667,511 | 0                  | 15,449,667,511 | 0          | 17,038,060 | 0                | 17,038,060 | 0          | 439,555,429 |            |
| 일반행정 운영관리    |    |    |   | 5,219,217,000  | Δ 600,712,000 | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 4,618,505,000  | 4,499,566,251  | 4,482,528,191  | 0                  | 4,482,528,191  | 0          | 17,038,060 | 0                | 17,038,060 | 0          | 118,938,749 |            |
| 행정운영         |    |    |   | 5,130,718,000  | Δ 606,388,000 | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 4,524,330,000  | 4,409,486,801  | 4,392,448,741  | 0                  | 4,392,448,741  | 0          | 17,038,060 | 0                | 17,038,060 | 0          | 114,843,199 |            |
| 201 일반운영비    |    |    |   | 1,247,836,000  | 24,911,000    | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 1,272,747,000  | 1,199,360,091  | 1,182,322,031  | 0                  | 1,182,322,031  | 0          | 17,038,060 | 0                | 17,038,060 | 0          | 73,386,909  |            |
| 01 사무관리비     |    |    |   | 59,506,000     | 0             | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 59,506,000     | 59,246,640     | 59,246,640     | 0                  | 59,246,640     | 0          | 0          | 0                | 0          | 0          | 0           | 259,360    |
| 02 공공운영비     |    |    |   | 6,500,000      | Δ 3,000,000   | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 3,500,000      | 2,228,230      | 2,228,230      | 0                  | 2,228,230      | 0          | 0          | 0                | 0          | 0          | 0           | 1,271,770  |
| 03 행사운영비     |    |    |   | 14,800,000     | 0             | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 14,800,000     | 13,423,500     | 13,423,500     | 0                  | 13,423,500     | 0          | 0          | 0                | 0          | 0          | 0           | 1,376,500  |
| 11 지급수수료     |    |    |   | 132,356,000    | 4,911,000     | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 137,267,000    | 110,360,910    | 93,322,850     | 0                  | 93,322,850     | 0          | 17,038,060 | 0                | 17,038,060 | 0          | 26,906,090  |            |
| 12 교육훈련비     |    |    |   | 43,050,000     | 0             | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 43,050,000     | 42,658,040     | 42,658,040     | 0                  | 42,658,040     | 0          | 0          | 0                | 0          | 0          | 0           | 391,960    |
| 13 임차료       |    |    |   | 99,031,000     | 600,000       | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 99,631,000     | 98,972,520     | 98,972,520     | 0                  | 98,972,520     | 0          | 0          | 0                | 0          | 0          | 0           | 658,480    |
| 14 회의비       |    |    |   | 4,500,000      | 0             | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 4,500,000      | 2,931,740      | 2,931,740      | 0                  | 2,931,740      | 0          | 0          | 0                | 0          | 0          | 0           | 1,568,260  |
| 15 복리후생비     |    |    |   | 823,810,000    | 27,000,000    | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 850,810,000    | 821,556,310    | 821,556,310    | 0                  | 821,556,310    | 0          | 0          | 0                | 0          | 0          | 0           | 29,253,690 |
| 21 공공요금 및 제세 |    |    |   | 59,403,000     | Δ 4,600,000   | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 54,803,000     | 45,481,180     | 45,481,180     | 0                  | 45,481,180     | 0          | 0          | 0                | 0          | 0          | 0           | 9,321,820  |
| 22 차량선박비     |    |    |   | 4,880,000      | 0             | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 4,880,000      | 2,501,021      | 2,501,021      | 0                  | 2,501,021      | 0          | 0          | 0                | 0          | 0          | 0           | 2,378,979  |
| 202 여비       |    |    |   | 39,600,000     | Δ 1,000,000   | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 38,600,000     | 34,372,110     | 34,372,110     | 0                  | 34,372,110     | 0          | 0          | 0                | 0          | 0          | 0           | 4,227,890  |
| 01 국내여비      |    |    |   | 24,600,000     | Δ 1,000,000   | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 23,600,000     | 19,372,110     | 19,372,110     | 0                  | 19,372,110     | 0          | 0          | 0                | 0          | 0          | 0           | 4,227,890  |
| 03 국외업무여비    |    |    |   | 15,000,000     | 0             | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 15,000,000     | 15,000,000     | 15,000,000     | 0                  | 15,000,000     | 0          | 0          | 0                | 0          | 0          | 0           | 0          |
| 203 업무추진비    |    |    |   | 20,000,000     | 0             | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 20,000,000     | 19,999,600     | 19,999,600     | 0                  | 19,999,600     | 0          | 0          | 0                | 0          | 0          | 0           | 400        |
| 07 사업업무추진비   |    |    |   | 20,000,000     | 0             | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 20,000,000     | 19,999,600     | 19,999,600     | 0                  | 19,999,600     | 0          | 0          | 0                | 0          | 0          | 0           | 400        |
| 214 수선유지교체비  |    |    |   | 170,112,000    | Δ 8,000,000   | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 162,112,000    | 156,741,640    | 156,741,640    | 0                  | 156,741,640    | 0          | 0          | 0                | 0          | 0          | 0           | 5,370,360  |
| 05 수선유지비     |    |    |   | 170,112,000    | Δ 8,000,000   | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 162,112,000    | 156,741,640    | 156,741,640    | 0                  | 156,741,640    | 0          | 0          | 0                | 0          | 0          | 0           | 5,370,360  |
| 217 관서업무비    |    |    |   | 27,435,000     | 0             | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 27,435,000     | 27,416,490     | 27,416,490     | 0                  | 27,416,490     | 0          | 0          | 0                | 0          | 0          | 0           | 18,510     |
| 01 정월가산업무비   |    |    |   | 21,735,000     | 0             | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 21,735,000     | 21,735,000     | 21,735,000     | 0                  | 21,735,000     | 0          | 0          | 0                | 0          | 0          | 0           | 0          |
| 02 부서업무비     |    |    |   | 5,700,000      | 0             | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 5,700,000      | 5,681,490      | 5,681,490      | 0                  | 5,681,490      | 0          | 0          | 0                | 0          | 0          | 0           | 18,510     |
| 304 연금부담금등   |    |    |   | 3,600,295,000  | Δ 622,299,000 | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 2,977,996,000  | 2,946,156,870  | 2,946,156,870  | 0                  | 2,946,156,870  | 0          | 0          | 0                | 0          | 0          | 0           | 31,839,130 |
| 01 연금부담금     |    |    |   | 241,392,000    | Δ 30,000,000  | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 211,392,000    | 200,544,800    | 200,544,800    | 0                  | 200,544,800    | 0          | 0          | 0                | 0          | 0          | 0           | 10,847,200 |

| 정책 | 단위 | 세부 | 과 목            | 예 산 액                |                |               |                                  |            |             | 당기지출<br>원인행위액<br>(B) | 결산액            |                | 지출액<br>(E)     | 미지급비용-금<br>(C+D-E) | 익년도이월액         |            |          | 불용액<br>(A-C-D-F) |           |            |             |
|----|----|----|----------------|----------------------|----------------|---------------|----------------------------------|------------|-------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|------------|----------|------------------|-----------|------------|-------------|
|    |    |    |                | 목                    | 당초             | 추경            | 예산<br>전용액<br>(이용, 전용,<br>조정, 이체) | 예비비<br>지출액 | 이월자금<br>예산액 |                      | 채무<br>확정액(C)   | 지급<br>결정액(D)   |                |                    | 계<br>(F)       | 건설개<br>량이월 | 사고<br>이월 |                  | 계속비<br>이월 |            |             |
|    |    |    |                |                      |                |               |                                  |            | 이월재원<br>충당금 |                      |                |                |                |                    |                |            |          |                  |           | 미지급<br>이월액 | 계<br>(A)    |
|    |    |    |                | 02 국민건강보험부담금등        | 461,412,000    | Δ 70,000,000  | 0                                | 0          | 0           | 0                    | 391,412,000    | 379,932,750    | 379,932,750    | 0                  | 379,932,750    | 0          | 0        | 0                | 0         | 11,479,250 |             |
|    |    |    |                | 03 공무직(무기계약) 부담금 관련  | 2,897,491,000  | Δ 522,299,000 | 0                                | 0          | 0           | 0                    | 2,375,192,000  | 2,365,679,320  | 2,365,679,320  | 0                  | 2,365,679,320  | 0          | 0        | 0                | 0         | 9,512,680  |             |
|    |    |    | 306            | 출연금                  | 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          |             |
|    |    |    |                | 13 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          |             |
|    |    |    | 319            | 지방공기업최고경영자협의회부담금     | 4,240,000      | 0             | 0                                | 0          | 0           | 0                    | 4,240,000      | 4,240,000      | 4,240,000      | 0                  | 4,240,000      | 0          | 0        | 0                | 0         | 0          |             |
|    |    |    |                | 지방공기업최고경영자<br>협의회부담금 | 4,240,000      | 0             | 0                                | 0          | 0           | 0                    | 4,240,000      | 4,240,000      | 4,240,000      | 0                  | 4,240,000      | 0          | 0        | 0                | 0         | 0          |             |
|    |    |    | ESG경영 체계화      |                      | 88,499,000     | 5,676,000     | 0                                | 0          | 0           | 0                    | 94,175,000     | 90,079,450     | 90,079,450     | 0                  | 90,079,450     | 0          | 0        | 0                | 0         | 4,095,550  |             |
|    |    |    | 201            | 일반운영비                | 36,559,000     | 5,676,000     | 0                                | 0          | 0           | 0                    | 42,235,000     | 40,982,000     | 40,982,000     | 0                  | 40,982,000     | 0          | 0        | 0                | 0         | 0          | 1,253,000   |
|    |    |    |                | 11 지급수수료             | 36,559,000     | 5,676,000     | 0                                | 0          | 0           | 0                    | 42,235,000     | 40,982,000     | 40,982,000     | 0                  | 40,982,000     | 0          | 0        | 0                | 0         | 0          | 1,253,000   |
|    |    |    | 207            | 연구개발비                | 41,900,000     | 0             | 0                                | 0          | 0           | 0                    | 41,900,000     | 40,490,100     | 40,490,100     | 0                  | 40,490,100     | 0          | 0        | 0                | 0         | 0          | 1,409,900   |
|    |    |    |                | 01 연구용역비             | 29,200,000     | 0             | 0                                | 0          | 0           | 0                    | 29,200,000     | 28,357,100     | 28,357,100     | 0                  | 28,357,100     | 0          | 0        | 0                | 0         | 0          | 842,900     |
|    |    |    |                | 02 전산개발비             | 12,700,000     | 0             | 0                                | 0          | 0           | 0                    | 12,700,000     | 12,133,000     | 12,133,000     | 0                  | 12,133,000     | 0          | 0        | 0                | 0         | 0          | 567,000     |
|    |    |    | 301            | 일반보전금                | 4,240,000      | 400,000       | 0                                | 0          | 0           | 0                    | 4,640,000      | 3,549,950      | 3,549,950      | 0                  | 3,549,950      | 0          | 0        | 0                | 0         | 0          | 1,090,050   |
|    |    |    |                | 09 행사실비지원금           | 2,240,000      | 0             | 0                                | 0          | 0           | 0                    | 2,240,000      | 1,177,700      | 1,177,700      | 0                  | 1,177,700      | 0          | 0        | 0                | 0         | 0          | 1,062,300   |
|    |    |    |                | 12 기타보상금             | 2,000,000      | 400,000       | 0                                | 0          | 0           | 0                    | 2,400,000      | 2,372,250      | 2,372,250      | 0                  | 2,372,250      | 0          | 0        | 0                | 0         | 0          | 27,750      |
|    |    |    | 303            | 포상금                  | 5,800,000      | Δ 400,000     | 0                                | 0          | 0           | 0                    | 5,400,000      | 5,057,400      | 5,057,400      | 0                  | 5,057,400      | 0          | 0        | 0                | 0         | 0          | 342,600     |
|    |    |    |                | 01 포상금               | 5,800,000      | Δ 400,000     | 0                                | 0          | 0           | 0                    | 5,400,000      | 5,057,400      | 5,057,400      | 0                  | 5,057,400      | 0          | 0        | 0                | 0         | 0          | 342,600     |
|    |    |    | 인력운영비          |                      | 10,934,833,000 | 352,923,000   | 0                                | 0          | 0           | 0                    | 11,287,756,000 | 10,967,139,320 | 10,967,139,320 | 0                  | 10,967,139,320 | 0          | 0        | 0                | 0         | 0          | 320,616,680 |
|    |    |    | 인건비(일반행정 운영관리) |                      | 10,934,833,000 | 352,923,000   | 0                                | 0          | 0           | 0                    | 11,287,756,000 | 10,967,139,320 | 10,967,139,320 | 0                  | 10,967,139,320 | 0          | 0        | 0                | 0         | 0          | 320,616,680 |
|    |    |    | 101            | 인건비                  | 9,163,300,000  | Δ 70,000,000  | 0                                | 0          | 0           | 0                    | 9,093,300,000  | 8,773,647,890  | 8,773,647,890  | 0                  | 8,773,647,890  | 0          | 0        | 0                | 0         | 0          | 319,652,110 |
|    |    |    |                | 01 보수                | 4,562,024,000  | 0             | 0                                | 0          | 0           | 0                    | 4,562,024,000  | 4,520,471,400  | 4,520,471,400  | 0                  | 4,520,471,400  | 0          | 0        | 0                | 0         | 0          | 41,552,600  |
|    |    |    |                | 03 공무직(무기계약)근로자보수    | 4,558,177,000  | Δ 82,309,000  | 0                                | 0          | 0           | 0                    | 4,475,868,000  | 4,201,696,580  | 4,201,696,580  | 0                  | 4,201,696,580  | 0          | 0        | 0                | 0         | 0          | 274,171,420 |
|    |    |    |                | 04 기간제근로자등보수         | 43,099,000     | 12,309,000    | 0                                | 0          | 0           | 0                    | 55,408,000     | 51,479,910     | 51,479,910     | 0                  | 51,479,910     | 0          | 0        | 0                | 0         | 0          | 3,928,090   |
|    |    |    | 107            | 퇴직급여                 | 1,000,000,000  | 400,000,000   | 0                                | 0          | 0           | 0                    | 1,400,000,000  | 1,400,000,000  | 1,400,000,000  | 0                  | 1,400,000,000  | 0          | 0        | 0                | 0         | 0          | 0           |
|    |    |    |                | 03 퇴직급여              | 1,000,000,000  | 400,000,000   | 0                                | 0          | 0           | 0                    | 1,400,000,000  | 1,400,000,000  | 1,400,000,000  | 0                  | 1,400,000,000  | 0          | 0        | 0                | 0         | 0          | 0           |
|    |    |    | 109            | 평가급 및 성과급 등          | 771,533,000    | 22,923,000    | 0                                | 0          | 0           | 0                    | 794,456,000    | 793,491,430    | 793,491,430    | 0                  | 793,491,430    | 0          | 0        | 0                | 0         | 0          | 964,570     |
|    |    |    |                | 01 일반직평가급등           | 579,733,000    | Δ 59,000,000  | 0                                | 0          | 0           | 0                    | 520,733,000    | 519,769,200    | 519,769,200    | 0                  | 519,769,200    | 0          | 0        | 0                | 0         | 0          | 963,800     |
|    |    |    |                | 02 공무직(무기계약)근로자평가급등  | 191,800,000    | 81,923,000    | 0                                | 0          | 0           | 0                    | 273,723,000    | 273,722,230    | 273,722,230    | 0                  | 273,722,230    | 0          | 0        | 0                | 0         | 0          | 770         |

(단위 : 원)

| 과 목          |    |    |                  | 예산액         |    |                                |            |             | 당기지출<br>원인행위액<br>(B) | 결산액          |              | 지출액<br>(E) | 미지급비용-금<br>(C+D-E) | 익년도이월액    |            |          |           | 불용액<br>(A-C-D-F) |            |             |             |
|--------------|----|----|------------------|-------------|----|--------------------------------|------------|-------------|----------------------|--------------|--------------|------------|--------------------|-----------|------------|----------|-----------|------------------|------------|-------------|-------------|
| 정책           | 단위 | 세부 | 목                | 당초          | 추경 | 예산<br>전용액<br>(이용,전용,<br>조정,이체) | 예비비<br>지출액 | 이월자금<br>예산액 |                      | 채무<br>확정액(C) | 지급<br>결정액(D) |            |                    | 계<br>(F)  | 건설개<br>량이월 | 사고<br>이월 | 계속비<br>이월 |                  |            |             |             |
|              |    |    |                  |             |    |                                |            | 이월재원<br>충당금 |                      |              |              |            |                    |           |            |          |           |                  | 미지급<br>이월액 | 계<br>(A)    |             |
| 자본적지출 계 (2)  |    |    |                  | 508,000,000 | 0  | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 508,000,000  | 7,626,800    | 7,626,800  | 0                  | 7,626,800 | 0          | 0        | 0         | 0                | 0          | 500,373,200 |             |
| 행정운영활동(자본적)  |    |    |                  | 508,000,000 | 0  | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 508,000,000  | 7,626,800    | 7,626,800  | 0                  | 7,626,800 | 0          | 0        | 0         | 0                | 0          | 0           | 500,373,200 |
|              |    |    | 일반행정 운영관리        | 8,000,000   | 0  | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 8,000,000    | 7,626,800    | 7,626,800  | 0                  | 7,626,800 | 0          | 0        | 0         | 0                | 0          | 373,200     |             |
|              |    |    | 행정사무자산 구입(공기구비품) | 8,000,000   | 0  | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 8,000,000    | 7,626,800    | 7,626,800  | 0                  | 7,626,800 | 0          | 0        | 0         | 0                | 0          | 373,200     |             |
|              |    |    | 405<br>자산취득비     | 8,000,000   | 0  | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 8,000,000    | 7,626,800    | 7,626,800  | 0                  | 7,626,800 | 0          | 0        | 0         | 0                | 0          | 373,200     |             |
|              |    |    | 12 수탁자산취득비       | 8,000,000   | 0  | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 8,000,000    | 7,626,800    | 7,626,800  | 0                  | 7,626,800 | 0          | 0        | 0         | 0                | 0          | 373,200     |             |
|              |    |    | 예비비              | 500,000,000 | 0  | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 500,000,000  | 0            | 0          | 0                  | 0         | 0          | 0        | 0         | 0                | 0          | 500,000,000 |             |
|              |    |    | 일반예비비(자본금)       | 500,000,000 | 0  | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 500,000,000  | 0            | 0          | 0                  | 0         | 0          | 0        | 0         | 0                | 0          | 500,000,000 |             |
|              |    |    | 801<br>예비비       | 500,000,000 | 0  | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 500,000,000  | 0            | 0          | 0                  | 0         | 0          | 0        | 0         | 0                | 0          | 500,000,000 |             |
|              |    |    | 01 일반예비비         | 500,000,000 | 0  | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 500,000,000  | 0            | 0          | 0                  | 0         | 0          | 0        | 0         | 0                | 0          | 500,000,000 |             |
| 이월예산 지출 계(3) |    |    |                  | 0           | 0  | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 0            | 0            | 0          | 0                  | 0         | 0          | 0        | 0         | 0                | 0          | 0           |             |

※ 공영주차장 수탁 대행사업

(단위 : 원)

| 과 목           |    |    |   | 예 산 액         |               |                                |            |             | 당기지출<br>원인행위액<br>(B) | 결산액           |               | 지출액<br>(E)    | 미지급비용-금<br>(C+D-E) | 익년도이월액        |          |            |          | 불용액<br>(A-C-D-F) |             |            |
|---------------|----|----|---|---------------|---------------|--------------------------------|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|----------|------------|----------|------------------|-------------|------------|
| 정책            | 단위 | 세부 | 목 | 당초            | 추경            | 예산<br>전용액<br>(이용,전용,<br>조정,이체) | 예비비<br>지출액 | 이월자금<br>예산액 |                      | 계<br>(A)      | 채무<br>확정액(C)  |               |                    | 지급<br>결정액(D)  | 계<br>(F) | 건설개<br>량이월 | 사고<br>이월 |                  | 계속비<br>이월   |            |
|               |    |    |   |               |               |                                |            | 이월재원<br>총당금 |                      |               |               |               |                    |               |          |            |          |                  |             | 미지급<br>이월액 |
| 합 계(1+2+3)    |    |    |   | 1,727,711,000 | Δ 188,000,000 | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 1,539,711,000 | 1,397,690,152 | 1,397,690,152 | 0                  | 1,397,690,152 | 0        | 0          | 0        | 0                | 142,020,848 |            |
| 수익적지출 계 (1)   |    |    |   | 1,577,711,000 | Δ 188,000,000 | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 1,389,711,000 | 1,251,043,992 | 1,251,043,992 | 0                  | 1,251,043,992 | 0        | 0          | 0        | 0                | 138,667,008 |            |
| 교통휴양 대행사업(사업) |    |    |   | 1,577,711,000 | Δ 188,000,000 | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 1,389,711,000 | 1,251,043,992 | 1,251,043,992 | 0                  | 1,251,043,992 | 0        | 0          | 0        | 0                | 138,667,008 |            |
| 공영주차장 수탁 대행사업 |    |    |   | 1,577,711,000 | Δ 188,000,000 | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 1,389,711,000 | 1,251,043,992 | 1,251,043,992 | 0                  | 1,251,043,992 | 0        | 0          | 0        | 0                | 138,667,008 |            |
| 공영주차장 관리운영    |    |    |   | 1,396,852,000 | Δ 188,000,000 | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 1,208,852,000 | 1,073,229,472 | 1,073,229,472 | 0                  | 1,073,229,472 | 0        | 0          | 0        | 0                | 135,622,528 |            |
| 101 인건비       |    |    |   | 374,709,000   | Δ 80,000,000  | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 294,709,000   | 291,160,000   | 291,160,000   | 0                  | 291,160,000   | 0        | 0          | 0        | 0                | 3,549,000   |            |
| 04 기간제근로자등보수  |    |    |   | 374,709,000   | Δ 80,000,000  | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 294,709,000   | 291,160,000   | 291,160,000   | 0                  | 291,160,000   | 0        | 0          | 0        | 0                | 3,549,000   |            |
| 201 일반운영비     |    |    |   | 992,443,000   | Δ 101,000,000 | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 891,443,000   | 769,244,632   | 769,244,632   | 0                  | 769,244,632   | 0        | 0          | 0        | 0                | 122,198,368 |            |
| 01 사무관리비      |    |    |   | 184,250,000   | 0             | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 184,250,000   | 167,261,430   | 167,261,430   | 0                  | 167,261,430   | 0        | 0          | 0        | 0                | 16,988,570  |            |
| 11 지급수수료      |    |    |   | 315,689,000   | Δ 19,000,000  | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 296,689,000   | 241,529,310   | 241,529,310   | 0                  | 241,529,310   | 0        | 0          | 0        | 0                | 55,159,690  |            |
| 13 임차료        |    |    |   | 52,204,000    | Δ 2,000,000   | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 50,204,000    | 46,743,560    | 46,743,560    | 0                  | 46,743,560    | 0        | 0          | 0        | 0                | 3,460,440   |            |
| 15 복리후생비      |    |    |   | 39,500,000    | 0             | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 39,500,000    | 22,536,860    | 22,536,860    | 0                  | 22,536,860    | 0        | 0          | 0        | 0                | 16,963,140  |            |
| 21 공공요금 및 제세  |    |    |   | 397,200,000   | Δ 80,000,000  | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 317,200,000   | 288,191,380   | 288,191,380   | 0                  | 288,191,380   | 0        | 0          | 0        | 0                | 29,008,620  |            |
| 22 차량선박비      |    |    |   | 3,600,000     | 0             | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 3,600,000     | 2,982,092     | 2,982,092     | 0                  | 2,982,092     | 0        | 0          | 0        | 0                | 617,908     |            |
| 202 여비        |    |    |   | 16,400,000    | Δ 7,000,000   | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 9,400,000     | 6,541,880     | 6,541,880     | 0                  | 6,541,880     | 0        | 0          | 0        | 0                | 2,858,120   |            |
| 01 국내여비       |    |    |   | 16,400,000    | Δ 7,000,000   | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 9,400,000     | 6,541,880     | 6,541,880     | 0                  | 6,541,880     | 0        | 0          | 0        | 0                | 2,858,120   |            |
| 217 관서업무비     |    |    |   | 6,300,000     | 0             | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 6,300,000     | 6,282,960     | 6,282,960     | 0                  | 6,282,960     | 0        | 0          | 0        | 0                | 17,040      |            |
| 02 부서업무비      |    |    |   | 6,300,000     | 0             | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 6,300,000     | 6,282,960     | 6,282,960     | 0                  | 6,282,960     | 0        | 0          | 0        | 0                | 17,040      |            |
| 305 배상금등      |    |    |   | 7,000,000     | 0             | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 7,000,000     | 0             | 0             | 0                  | 0             | 0        | 0          | 0        | 0                | 7,000,000   |            |
| 01 배상금등       |    |    |   | 7,000,000     | 0             | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 7,000,000     | 0             | 0             | 0                  | 0             | 0        | 0          | 0        | 0                | 7,000,000   |            |
| 공영주차장 시설 유지보수 |    |    |   | 180,859,000   | 0             | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 180,859,000   | 177,814,520   | 177,814,520   | 0                  | 177,814,520   | 0        | 0          | 0        | 0                | 3,044,480   |            |
| 214 수선유지교체비   |    |    |   | 180,859,000   | 0             | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 180,859,000   | 177,814,520   | 177,814,520   | 0                  | 177,814,520   | 0        | 0          | 0        | 0                | 3,044,480   |            |
| 05 수선유지비      |    |    |   | 180,859,000   | 0             | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 180,859,000   | 177,814,520   | 177,814,520   | 0                  | 177,814,520   | 0        | 0          | 0        | 0                | 3,044,480   |            |

(단위 : 원)

| 과 목                  |    |    |   | 예 산 액       |    |                                |            |             | 당기지출<br>원인행위액<br>(B) | 결산액         |              | 지출액<br>(E) | 미지급비용-금<br>(C+D-E) | 익년도이월액       |          |            |          | 불용액<br>(A-C-D-F) |           |            |
|----------------------|----|----|---|-------------|----|--------------------------------|------------|-------------|----------------------|-------------|--------------|------------|--------------------|--------------|----------|------------|----------|------------------|-----------|------------|
| 정책                   | 단위 | 세부 | 목 | 당초          | 추경 | 예산<br>전용액<br>(이용,전용,<br>조정,이체) | 예비비<br>지출액 | 이월자금<br>예산액 |                      | 계<br>(A)    | 채무<br>확정액(C) |            |                    | 지급<br>결정액(D) | 계<br>(F) | 건설개<br>량이월 | 사고<br>이월 |                  | 계속비<br>이월 |            |
|                      |    |    |   |             |    |                                |            | 이월재원<br>총당금 |                      |             |              |            |                    |              |          |            |          |                  |           | 미지급<br>이월액 |
| 자본적지출 계 (2)          |    |    |   | 150,000,000 | 0  | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 150,000,000 | 146,646,160  | 0          | 146,646,160        | 0            | 0        | 0          | 0        | 0                | 3,353,840 |            |
| 교통휴양 대행사업(자본적)       |    |    |   | 150,000,000 | 0  | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 150,000,000 | 146,646,160  | 0          | 146,646,160        | 0            | 0        | 0          | 0        | 0                | 3,353,840 |            |
| 공영주차장 수탁 대행사업        |    |    |   | 150,000,000 | 0  | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 150,000,000 | 146,646,160  | 0          | 146,646,160        | 0            | 0        | 0          | 0        | 0                | 3,353,840 |            |
| 공영주차장 자산비품 구입(공기구비품) |    |    |   | 150,000,000 | 0  | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 150,000,000 | 146,646,160  | 0          | 146,646,160        | 0            | 0        | 0          | 0        | 0                | 3,353,840 |            |
| 405<br>자산취득비         |    |    |   | 150,000,000 | 0  | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 150,000,000 | 146,646,160  | 0          | 146,646,160        | 0            | 0        | 0          | 0        | 0                | 3,353,840 |            |
| 12 수탁자산취득비           |    |    |   | 150,000,000 | 0  | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 150,000,000 | 146,646,160  | 0          | 146,646,160        | 0            | 0        | 0          | 0        | 0                | 3,353,840 |            |
| 이월예산 지출 계(3)         |    |    |   | 0           | 0  | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 0           | 0            | 0          | 0                  | 0            | 0        | 0          | 0        | 0                | 0         |            |

※ 울산공원주차장 수탁 대행사업

(단위 : 원)

| 과 목             |    |    |   | 예 산 액       |    |                                |            |             | 당기지출<br>원인행위액<br>(B) | 결산액         |              | 지출액<br>(E)  | 미지급비용-금<br>(C+D-E) | 익년도이월액       |          |            |          | 불용액<br>(A-C-D-F) |            |            |
|-----------------|----|----|---|-------------|----|--------------------------------|------------|-------------|----------------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|--------------|----------|------------|----------|------------------|------------|------------|
| 정책              | 단위 | 세부 | 목 | 당초          | 추경 | 예산<br>전용액<br>(이용,전용,<br>조정,이체) | 예비비<br>지출액 | 이월자금<br>예산액 |                      | 계<br>(A)    | 채무<br>확정액(C) |             |                    | 지급<br>결정액(D) | 계<br>(F) | 건설개<br>량이월 | 사고<br>이월 |                  | 계속비<br>이월  |            |
|                 |    |    |   |             |    |                                |            | 이월재원<br>총당금 |                      |             |              |             |                    |              |          |            |          |                  |            | 미지급<br>이월액 |
| 합 계(1+2+3)      |    |    |   | 168,033,000 | 0  | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 168,033,000 | 148,932,180  | 148,932,180 | 0                  | 148,932,180  | 0        | 0          | 0        | 0                | 19,100,820 |            |
| 수익적지출 계 (1)     |    |    |   | 168,033,000 | 0  | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 168,033,000 | 148,932,180  | 148,932,180 | 0                  | 148,932,180  | 0        | 0          | 0        | 0                | 19,100,820 |            |
| 교통휴양 대행사업(사업)   |    |    |   | 168,033,000 | 0  | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 168,033,000 | 148,932,180  | 148,932,180 | 0                  | 148,932,180  | 0        | 0          | 0        | 0                | 19,100,820 |            |
| 울산공원주차장 수탁 대행사업 |    |    |   | 168,033,000 | 0  | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 168,033,000 | 148,932,180  | 148,932,180 | 0                  | 148,932,180  | 0        | 0          | 0        | 0                | 19,100,820 |            |
| 울산공원주차장 관리운영    |    |    |   | 158,033,000 | 0  | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 158,033,000 | 138,972,180  | 138,972,180 | 0                  | 138,972,180  | 0        | 0          | 0        | 0                | 19,060,820 |            |
| 101 인건비         |    |    |   | 142,285,000 | 0  | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 142,285,000 | 129,808,000  | 129,808,000 | 0                  | 129,808,000  | 0        | 0          | 0        | 0                | 12,477,000 |            |
| 04 기간제근로자등보수    |    |    |   | 142,285,000 | 0  | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 142,285,000 | 129,808,000  | 129,808,000 | 0                  | 129,808,000  | 0        | 0          | 0        | 0                | 12,477,000 |            |
| 201 일반운영비       |    |    |   | 13,548,000  | 0  | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 13,548,000  | 7,964,980    | 7,964,980   | 0                  | 7,964,980    | 0        | 0          | 0        | 0                | 5,583,020  |            |
| 01 사무관리비        |    |    |   | 2,388,000   | 0  | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 2,388,000   | 2,049,600    | 2,049,600   | 0                  | 2,049,600    | 0        | 0          | 0        | 0                | 338,400    |            |
| 11 지급수수료        |    |    |   | 360,000     | 0  | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 360,000     | 322,500      | 322,500     | 0                  | 322,500      | 0        | 0          | 0        | 0                | 37,500     |            |
| 15 복리후생비        |    |    |   | 2,400,000   | 0  | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 2,400,000   | 1,216,600    | 1,216,600   | 0                  | 1,216,600    | 0        | 0          | 0        | 0                | 1,183,400  |            |
| 21 공공요금 및 제세    |    |    |   | 8,400,000   | 0  | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 8,400,000   | 4,376,280    | 4,376,280   | 0                  | 4,376,280    | 0        | 0          | 0        | 0                | 4,023,720  |            |
| 217 관서업무비       |    |    |   | 1,200,000   | 0  | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 1,200,000   | 1,199,200    | 1,199,200   | 0                  | 1,199,200    | 0        | 0          | 0        | 0                | 800        |            |
| 02 부서업무비        |    |    |   | 1,200,000   | 0  | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 1,200,000   | 1,199,200    | 1,199,200   | 0                  | 1,199,200    | 0        | 0          | 0        | 0                | 800        |            |
| 305 배상금등        |    |    |   | 1,000,000   | 0  | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 1,000,000   | 0            | 0           | 0                  | 0            | 0        | 0          | 0        | 0                | 1,000,000  |            |
| 01 배상금등         |    |    |   | 1,000,000   | 0  | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 1,000,000   | 0            | 0           | 0                  | 0            | 0        | 0          | 0        | 0                | 1,000,000  |            |
| 울산공원주차장 시설 유지보수 |    |    |   | 10,000,000  | 0  | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 10,000,000  | 9,960,000    | 9,960,000   | 0                  | 9,960,000    | 0        | 0          | 0        | 0                | 40,000     |            |
| 214 수선유지교체비     |    |    |   | 10,000,000  | 0  | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 10,000,000  | 9,960,000    | 9,960,000   | 0                  | 9,960,000    | 0        | 0          | 0        | 0                | 40,000     |            |
| 05 수선유지비        |    |    |   | 10,000,000  | 0  | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 10,000,000  | 9,960,000    | 9,960,000   | 0                  | 9,960,000    | 0        | 0          | 0        | 0                | 40,000     |            |
| 자본적지출 계 (2)     |    |    |   | 0           | 0  | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 0           | 0            | 0           | 0                  | 0            | 0        | 0          | 0        | 0                | 0          |            |
| 이월예산 지출 계(3)    |    |    |   | 0           | 0  | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 0           | 0            | 0           | 0                  | 0            | 0        | 0          | 0        | 0                | 0          |            |

※ 봉황산자연휴양림 수탁 대행사업

(단위 : 원)

| 과 목              |    |    |   | 예 산 액       |    |                                |            |             | 당기지출<br>원인행위액<br>(B) | 결산액         |              | 지출액<br>(E) | 미지급비용-금<br>(C+D-E) | 익년도이월액       |          |            |          | 불용액<br>(A-C-D-F) |           |            |
|------------------|----|----|---|-------------|----|--------------------------------|------------|-------------|----------------------|-------------|--------------|------------|--------------------|--------------|----------|------------|----------|------------------|-----------|------------|
| 정책               | 단위 | 세부 | 목 | 당초          | 추경 | 예산<br>전용액<br>(이용,전용,<br>조정,이체) | 예비비<br>지출액 | 이월자금<br>예산액 |                      | 계<br>(A)    | 채무<br>확정액(C) |            |                    | 지급<br>결정액(D) | 계<br>(F) | 건설개<br>량이월 | 사고<br>이월 |                  | 계속비<br>이월 |            |
|                  |    |    |   |             |    |                                |            | 이월재원<br>충당금 |                      |             |              |            |                    |              |          |            |          |                  |           | 미지급<br>이월액 |
| 합 계(1+2+3)       |    |    |   | 299,424,000 | 0  | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 299,424,000 | 270,076,582  | 0          | 270,076,582        | 0            | 0        | 0          | 0        | 29,347,418       |           |            |
| 수익적지출 계 (1)      |    |    |   | 297,674,000 | 0  | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 297,674,000 | 268,998,582  | 0          | 268,998,582        | 0            | 0        | 0          | 0        | 28,675,418       |           |            |
| 교통휴양 대행사업(사업)    |    |    |   | 297,674,000 | 0  | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 297,674,000 | 268,998,582  | 0          | 268,998,582        | 0            | 0        | 0          | 0        | 28,675,418       |           |            |
| 봉황산자연휴양림 수탁 대행사업 |    |    |   | 297,674,000 | 0  | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 297,674,000 | 268,998,582  | 0          | 268,998,582        | 0            | 0        | 0          | 0        | 28,675,418       |           |            |
| 봉황산자연휴양림 운영      |    |    |   | 273,218,000 | 0  | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 273,218,000 | 244,754,912  | 0          | 244,754,912        | 0            | 0        | 0          | 0        | 28,463,088       |           |            |
| 101 인건비          |    |    |   | 67,696,000  | 0  | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 67,696,000  | 57,567,070   | 0          | 57,567,070         | 0            | 0        | 0          | 0        | 10,128,930       |           |            |
| 04 기간제근로자등보수     |    |    |   | 67,696,000  | 0  | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 67,696,000  | 57,567,070   | 0          | 57,567,070         | 0            | 0        | 0          | 0        | 10,128,930       |           |            |
| 201 일반운영비        |    |    |   | 199,952,000 | 0  | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 199,952,000 | 182,479,632  | 0          | 182,479,632        | 0            | 0        | 0          | 0        | 17,472,368       |           |            |
| 01 사무관리비         |    |    |   | 27,762,000  | 0  | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 27,762,000  | 27,036,540   | 0          | 27,036,540         | 0            | 0        | 0          | 0        | 725,460          |           |            |
| 02 공공운영비         |    |    |   | 500,000     | 0  | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 500,000     | 0            | 0          | 0                  | 0            | 0        | 0          | 0        | 500,000          |           |            |
| 11 지급수수료         |    |    |   | 28,290,000  | 0  | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 28,290,000  | 19,903,520   | 0          | 19,903,520         | 0            | 0        | 0          | 0        | 8,386,480        |           |            |
| 13 임차료           |    |    |   | 14,580,000  | 0  | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 14,580,000  | 13,563,354   | 0          | 13,563,354         | 0            | 0        | 0          | 0        | 1,016,646        |           |            |
| 15 복리후생비         |    |    |   | 5,040,000   | 0  | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 5,040,000   | 4,520,000    | 0          | 4,520,000          | 0            | 0        | 0          | 0        | 520,000          |           |            |
| 21 공공요금 및 제세     |    |    |   | 122,100,000 | 0  | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 122,100,000 | 116,662,410  | 0          | 116,662,410        | 0            | 0        | 0          | 0        | 5,437,590        |           |            |
| 22 차량선박비         |    |    |   | 1,680,000   | 0  | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 1,680,000   | 793,808      | 0          | 793,808            | 0            | 0        | 0          | 0        | 886,192          |           |            |
| 202 여비           |    |    |   | 2,570,000   | 0  | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 2,570,000   | 1,760,000    | 0          | 1,760,000          | 0            | 0        | 0          | 0        | 810,000          |           |            |
| 01 국내여비          |    |    |   | 2,570,000   | 0  | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 2,570,000   | 1,760,000    | 0          | 1,760,000          | 0            | 0        | 0          | 0        | 810,000          |           |            |
| 217 관서업무비        |    |    |   | 3,000,000   | 0  | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 3,000,000   | 2,948,210    | 0          | 2,948,210          | 0            | 0        | 0          | 0        | 51,790           |           |            |
| 02 부서업무비         |    |    |   | 3,000,000   | 0  | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 3,000,000   | 2,948,210    | 0          | 2,948,210          | 0            | 0        | 0          | 0        | 51,790           |           |            |
| 봉황산휴양림 시설 유지보수   |    |    |   | 24,456,000  | 0  | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 24,456,000  | 24,243,670   | 0          | 24,243,670         | 0            | 0        | 0          | 0        | 212,330          |           |            |
| 214 수선유지교체비      |    |    |   | 24,456,000  | 0  | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 24,456,000  | 24,243,670   | 0          | 24,243,670         | 0            | 0        | 0          | 0        | 212,330          |           |            |
| 05 수선유지비         |    |    |   | 24,456,000  | 0  | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 24,456,000  | 24,243,670   | 0          | 24,243,670         | 0            | 0        | 0          | 0        | 212,330          |           |            |

(단위 : 원)

| 과 목                         |    |    |   | 예 산 액     |    |                                |            |             |            | 당기지출<br>원인행위액<br>(B) | 결산액       |              | 지출액<br>(E) | 미지급비용-금<br>(C+D-E) | 익년도이월액       |          |            |          | 불용액<br>(A-C-D-F) |           |
|-----------------------------|----|----|---|-----------|----|--------------------------------|------------|-------------|------------|----------------------|-----------|--------------|------------|--------------------|--------------|----------|------------|----------|------------------|-----------|
| 정책                          | 단위 | 세부 | 목 | 당초        | 추경 | 예산<br>전용액<br>(이용,전용,<br>조정,이체) | 예비비<br>지출액 | 이월자금<br>예산액 |            |                      | 계<br>(A)  | 채무<br>확정액(C) |            |                    | 지급<br>결정액(D) | 계<br>(F) | 건설개<br>량이월 | 사고<br>이월 |                  | 계속비<br>이월 |
|                             |    |    |   |           |    |                                |            | 이월재원<br>총당금 | 미지급<br>이월액 |                      |           |              |            |                    |              |          |            |          |                  |           |
| 자본적지출 계 (2)                 |    |    |   | 1,750,000 | 0  | 0                              | 0          | 0           | 0          | 1,750,000            | 1,078,000 | 0            | 1,078,000  | 0                  | 0            | 0        | 0          | 672,000  |                  |           |
| 교통휴양 대행사업(자본적)              |    |    |   | 1,750,000 | 0  | 0                              | 0          | 0           | 0          | 1,750,000            | 1,078,000 | 0            | 1,078,000  | 0                  | 0            | 0        | 0          | 672,000  |                  |           |
| 봉황산자연휴양림 수탁 대행사업            |    |    |   | 1,750,000 | 0  | 0                              | 0          | 0           | 0          | 1,750,000            | 1,078,000 | 0            | 1,078,000  | 0                  | 0            | 0        | 0          | 672,000  |                  |           |
| 봉황산자연휴양림 자산비품 구입<br>(공기구비품) |    |    |   | 1,750,000 | 0  | 0                              | 0          | 0           | 0          | 1,750,000            | 1,078,000 | 0            | 1,078,000  | 0                  | 0            | 0        | 0          | 672,000  |                  |           |
| 405<br>자산취득비                |    |    |   | 1,750,000 | 0  | 0                              | 0          | 0           | 0          | 1,750,000            | 1,078,000 | 0            | 1,078,000  | 0                  | 0            | 0        | 0          | 672,000  |                  |           |
| 12 수탁자산취득비                  |    |    |   | 1,750,000 | 0  | 0                              | 0          | 0           | 0          | 1,750,000            | 1,078,000 | 0            | 1,078,000  | 0                  | 0            | 0        | 0          | 672,000  |                  |           |
| 이월예산 지출 계(3)                |    |    |   | 0         | 0  | 0                              | 0          | 0           | 0          | 0                    | 0         | 0            | 0          | 0                  | 0            | 0        | 0          | 0        |                  |           |

※ 야영장 수탁 대행사업

(단위 : 원)

| 과 목               |    |    |   | 예 산 액       |              |                                |            |             | 당기지출<br>원인행위액<br>(B) | 결산액         |              | 지출액<br>(E)  | 미지급비용-금<br>(C+D-E) | 익년도이월액       |          |            |          | 불용액<br>(A-C-D-F) |           |            |
|-------------------|----|----|---|-------------|--------------|--------------------------------|------------|-------------|----------------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|--------------|----------|------------|----------|------------------|-----------|------------|
| 정책                | 단위 | 세부 | 목 | 당초          | 추경           | 예산<br>전용액<br>(이용,전용,<br>조정,이체) | 예비비<br>지출액 | 이월자금<br>예산액 |                      | 계<br>(A)    | 채무<br>확정액(C) |             |                    | 지급<br>결정액(D) | 계<br>(F) | 건설개<br>량이월 | 사고<br>이월 |                  | 계속비<br>이월 |            |
|                   |    |    |   |             |              |                                |            | 이월재원<br>총당금 |                      |             |              |             |                    |              |          |            |          |                  |           | 미지급<br>이월액 |
| 합 계(1+2+3)        |    |    |   | 200,000,000 | 11,000,000   | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 211,000,000 | 170,887,069  | 170,887,069 | 0                  | 0            | 0        | 0          | 0        | 40,112,931       |           |            |
| 수익적지출 계 (1)       |    |    |   | 185,000,000 | 11,000,000   | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 196,000,000 | 156,138,119  | 156,138,119 | 0                  | 0            | 0        | 0          | 0        | 39,861,881       |           |            |
| 교통휴양 대행사업(사업)     |    |    |   | 185,000,000 | 11,000,000   | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 196,000,000 | 156,138,119  | 156,138,119 | 0                  | 0            | 0        | 0          | 0        | 39,861,881       |           |            |
| 야영장 수탁 대행사업       |    |    |   | 185,000,000 | 11,000,000   | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 196,000,000 | 156,138,119  | 156,138,119 | 0                  | 0            | 0        | 0          | 0        | 39,861,881       |           |            |
| 굴전금오도 야영장 운영      |    |    |   | 169,301,000 | 11,000,000   | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 180,301,000 | 143,197,619  | 143,197,619 | 0                  | 0            | 0        | 0          | 0        | 37,103,381       |           |            |
| 101 인건비           |    |    |   | 60,909,000  | 40,830,000   | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 101,739,000 | 89,849,570   | 89,849,570  | 0                  | 0            | 0        | 0          | 0        | 11,889,430       |           |            |
| 04 기간제근로자등보수      |    |    |   | 60,909,000  | 40,830,000   | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 101,739,000 | 89,849,570   | 89,849,570  | 0                  | 0            | 0        | 0          | 0        | 11,889,430       |           |            |
| 201 일반운영비         |    |    |   | 99,512,000  | △ 26,830,000 | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 72,682,000  | 50,237,489   | 50,237,489  | 0                  | 0            | 0        | 0          | 0        | 22,444,511       |           |            |
| 01 사무관리비          |    |    |   | 14,914,000  | 0            | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 14,914,000  | 14,028,110   | 14,028,110  | 0                  | 0            | 0        | 0          | 0        | 885,890          |           |            |
| 02 공공운영비          |    |    |   | 500,000     | 0            | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 500,000     | 0            | 0           | 0                  | 0            | 0        | 0          | 0        | 500,000          |           |            |
| 11 지급수수료          |    |    |   | 17,930,000  | 3,170,000    | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 21,100,000  | 12,718,130   | 12,718,130  | 0                  | 0            | 0        | 0          | 0        | 8,381,870        |           |            |
| 13 임차료            |    |    |   | 11,760,000  | 0            | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 11,760,000  | 8,370,960    | 8,370,960   | 0                  | 0            | 0        | 0          | 0        | 3,389,040        |           |            |
| 15 복리후생비          |    |    |   | 6,540,000   | 0            | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 6,540,000   | 1,608,000    | 1,608,000   | 0                  | 0            | 0        | 0          | 0        | 4,932,000        |           |            |
| 21 공공요금 및 제세      |    |    |   | 46,428,000  | △ 30,000,000 | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 16,428,000  | 13,297,700   | 13,297,700  | 0                  | 0            | 0        | 0          | 0        | 3,130,300        |           |            |
| 22 차량선박비          |    |    |   | 1,440,000   | 0            | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 1,440,000   | 214,589      | 214,589     | 0                  | 0            | 0        | 0          | 0        | 1,225,411        |           |            |
| 202 여비            |    |    |   | 6,480,000   | △ 4,000,000  | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 2,480,000   | 712,660      | 712,660     | 0                  | 0            | 0        | 0          | 0        | 1,767,340        |           |            |
| 01 국내여비           |    |    |   | 6,480,000   | △ 4,000,000  | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 2,480,000   | 712,660      | 712,660     | 0                  | 0            | 0        | 0          | 0        | 1,767,340        |           |            |
| 217 관서업무비         |    |    |   | 2,400,000   | 0            | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 2,400,000   | 2,397,900    | 2,397,900   | 0                  | 0            | 0        | 0          | 0        | 2,100            |           |            |
| 02 부서업무비          |    |    |   | 2,400,000   | 0            | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 2,400,000   | 2,397,900    | 2,397,900   | 0                  | 0            | 0        | 0          | 0        | 2,100            |           |            |
| 305 배상금등          |    |    |   | 0           | 1,000,000    | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 1,000,000   | 0            | 0           | 0                  | 0            | 0        | 0          | 0        | 1,000,000        |           |            |
| 01 배상금등           |    |    |   | 0           | 1,000,000    | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 1,000,000   | 0            | 0           | 0                  | 0            | 0        | 0          | 0        | 1,000,000        |           |            |
| 굴전금오도 야영장 시설 유지보수 |    |    |   | 15,699,000  | 0            | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 15,699,000  | 12,940,500   | 12,940,500  | 0                  | 0            | 0        | 0          | 0        | 2,758,500        |           |            |
| 214 수선유지교체비       |    |    |   | 15,699,000  | 0            | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 15,699,000  | 12,940,500   | 12,940,500  | 0                  | 0            | 0        | 0          | 0        | 2,758,500        |           |            |
| 05 수선유지비          |    |    |   | 15,699,000  | 0            | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 15,699,000  | 12,940,500   | 12,940,500  | 0                  | 0            | 0        | 0          | 0        | 2,758,500        |           |            |

(단위 : 원)

| 과 목                          |    |    |   | 예 산 액      |    |                                |            |             | 당기지출<br>원인행위액<br>(B) | 결산액        |              | 지출액<br>(E) | 미지급비용-금<br>(C+D-E) | 익년도이월액       |          |            |          | 불용액<br>(A-C-D-F) |
|------------------------------|----|----|---|------------|----|--------------------------------|------------|-------------|----------------------|------------|--------------|------------|--------------------|--------------|----------|------------|----------|------------------|
| 정책                           | 단위 | 세부 | 목 | 당초         | 추경 | 예산<br>전용액<br>(이용,전용,<br>조정,이체) | 예비비<br>지출액 | 이월자금<br>예산액 |                      | 계<br>(A)   | 채무<br>확정액(C) |            |                    | 지급<br>결정액(D) | 계<br>(F) | 건설개<br>량이월 | 사고<br>이월 |                  |
|                              |    |    |   |            |    |                                |            | 이월재원<br>총당금 | 미지급<br>이월액           |            |              |            |                    |              |          |            |          |                  |
| 자본적지출 계 (2)                  |    |    |   | 15,000,000 | 0  | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 15,000,000 | 14,748,950   | 0          | 14,748,950         | 0            | 0        | 0          | 0        | 251,050          |
| 교통휴양 대행사업(자본적)               |    |    |   | 15,000,000 | 0  | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 15,000,000 | 14,748,950   | 0          | 14,748,950         | 0            | 0        | 0          | 0        | 251,050          |
| 야영장 수탁 대행사업                  |    |    |   | 15,000,000 | 0  | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 15,000,000 | 14,748,950   | 0          | 14,748,950         | 0            | 0        | 0          | 0        | 251,050          |
| 굴전금오도 야영장 자산비품 구입<br>(공기구비품) |    |    |   | 15,000,000 | 0  | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 15,000,000 | 14,748,950   | 0          | 14,748,950         | 0            | 0        | 0          | 0        | 251,050          |
| 405 자산취득비                    |    |    |   | 15,000,000 | 0  | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 15,000,000 | 14,748,950   | 0          | 14,748,950         | 0            | 0        | 0          | 0        | 251,050          |
| 12 수탁자산취득비                   |    |    |   | 15,000,000 | 0  | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 15,000,000 | 14,748,950   | 0          | 14,748,950         | 0            | 0        | 0          | 0        | 251,050          |
| 이월예산 지출 계(3)                 |    |    |   | 0          | 0  | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 0          | 0            | 0          | 0                  | 0            | 0        | 0          | 0        | 0                |

※ 생활폐기물 수집운반·가로청소 수탁 대행사업

(단위 : 원)

| 과 목                     |    |    |   | 예산액            |               |                                |            |             | 당기지출<br>원인행위액<br>(B) | 결산액            |                | 지출액<br>(E)     | 미지급비용-금<br>(C+D-E) | 익년도이월액         |          |            |          | 불용액<br>(A-C-D-F) |             |            |
|-------------------------|----|----|---|----------------|---------------|--------------------------------|------------|-------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------|------------|----------|------------------|-------------|------------|
| 정책                      | 단위 | 세부 | 목 | 당초             | 추경            | 예산<br>전용액<br>(이용,전용,<br>조정,이체) | 예비비<br>지출액 | 이월자금<br>예산액 |                      | 계<br>(A)       | 채무<br>확정액(C)   |                |                    | 지급<br>결정액(D)   | 계<br>(F) | 건설개<br>량이월 | 사고<br>이월 |                  | 계속비<br>이월   |            |
|                         |    |    |   |                |               |                                |            | 이월재원<br>총당금 |                      |                |                |                |                    |                |          |            |          |                  |             | 미지급<br>이월액 |
| 합 계(1+2+3)              |    |    |   | 22,246,757,000 | Δ 960,000     | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 22,245,797,000 | 21,826,443,165 | 21,826,443,165 | 0                  | 21,826,443,165 | 0        | 0          | 0        | 0                | 419,353,835 |            |
| 수익적지출 계 (1)             |    |    |   | 21,539,757,000 | Δ 960,000     | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 21,538,797,000 | 21,122,345,935 | 21,122,345,935 | 0                  | 21,122,345,935 | 0        | 0          | 0        | 0                | 416,451,065 |            |
| 환경대행사업(사업)              |    |    |   | 21,539,757,000 | Δ 960,000     | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 21,538,797,000 | 21,122,345,935 | 21,122,345,935 | 0                  | 21,122,345,935 | 0        | 0          | 0        | 0                | 416,451,065 |            |
| 생활폐기물 수집운반·가로청소 수탁 대행사업 |    |    |   | 21,539,757,000 | Δ 960,000     | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 21,538,797,000 | 21,122,345,935 | 21,122,345,935 | 0                  | 21,122,345,935 | 0        | 0          | 0        | 0                | 416,451,065 |            |
| 생활폐기물 수집운반 및 가로청소 운영관리  |    |    |   | 20,452,402,000 | Δ 50,000,000  | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 20,402,402,000 | 20,042,862,375 | 20,042,862,375 | 0                  | 20,042,862,375 | 0        | 0          | 0        | 0                | 359,539,625 |            |
| 101 인건비                 |    |    |   | 18,499,480,000 | 0             | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 18,499,480,000 | 18,456,087,900 | 18,456,087,900 | 0                  | 18,456,087,900 | 0        | 0          | 0        | 0                | 43,392,100  |            |
| 03 공무원(무기계약)근로자보수       |    |    |   | 18,427,286,000 | Δ 119,467,000 | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 18,307,819,000 | 18,278,980,230 | 18,278,980,230 | 0                  | 18,278,980,230 | 0        | 0          | 0        | 0                | 28,838,770  |            |
| 04 기간제근로자등보수            |    |    |   | 72,194,000     | 119,467,000   | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 191,661,000    | 177,107,670    | 177,107,670    | 0                  | 177,107,670    | 0        | 0          | 0        | 0                | 14,553,330  |            |
| 201 일반운영비               |    |    |   | 1,905,562,000  | Δ 50,000,000  | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 1,855,562,000  | 1,542,592,265  | 1,542,592,265  | 0                  | 1,542,592,265  | 0        | 0          | 0        | 0                | 312,969,735 |            |
| 01 사무관리비                |    |    |   | 49,295,000     | 21,000,000    | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 70,295,000     | 67,993,940     | 67,993,940     | 0                  | 67,993,940     | 0        | 0          | 0        | 0                | 2,301,060   |            |
| 02 공공운영비                |    |    |   | 400,000        | 0             | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 400,000        | 399,400        | 399,400        | 0                  | 399,400        | 0        | 0          | 0        | 0                | 600         |            |
| 11 지급수수료                |    |    |   | 100,778,000    | 0             | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 100,778,000    | 100,014,900    | 100,014,900    | 0                  | 100,014,900    | 0        | 0          | 0        | 0                | 763,100     |            |
| 13 임차료                  |    |    |   | 74,091,000     | 0             | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 74,091,000     | 68,109,090     | 68,109,090     | 0                  | 68,109,090     | 0        | 0          | 0        | 0                | 5,981,910   |            |
| 21 공공요금 및 제세            |    |    |   | 239,797,000    | 25,000,000    | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 264,797,000    | 245,305,160    | 245,305,160    | 0                  | 245,305,160    | 0        | 0          | 0        | 0                | 19,491,840  |            |
| 22 차량선박비                |    |    |   | 1,441,201,000  | Δ 96,000,000  | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 1,345,201,000  | 1,060,769,775  | 1,060,769,775  | 0                  | 1,060,769,775  | 0        | 0          | 0        | 0                | 284,431,225 |            |
| 202 여비                  |    |    |   | 27,620,000     | 0             | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 27,620,000     | 24,442,480     | 24,442,480     | 0                  | 24,442,480     | 0        | 0          | 0        | 0                | 3,177,520   |            |
| 01 국내여비                 |    |    |   | 27,620,000     | 0             | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 27,620,000     | 24,442,480     | 24,442,480     | 0                  | 24,442,480     | 0        | 0          | 0        | 0                | 3,177,520   |            |
| 217 관서업무비               |    |    |   | 19,740,000     | 0             | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 19,740,000     | 19,739,730     | 19,739,730     | 0                  | 19,739,730     | 0        | 0          | 0        | 0                | 270         |            |
| 02 부서업무비                |    |    |   | 19,740,000     | 0             | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 19,740,000     | 19,739,730     | 19,739,730     | 0                  | 19,739,730     | 0        | 0          | 0        | 0                | 270         |            |
| 환경사업 안전개선 사업            |    |    |   | 660,555,000    | Δ 960,000     | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 659,595,000    | 611,370,760    | 611,370,760    | 0                  | 611,370,760    | 0        | 0          | 0        | 0                | 48,224,240  |            |
| 201 일반운영비               |    |    |   | 660,555,000    | Δ 960,000     | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 659,595,000    | 611,370,760    | 611,370,760    | 0                  | 611,370,760    | 0        | 0          | 0        | 0                | 48,224,240  |            |
| 15 복리후생비                |    |    |   | 660,555,000    | Δ 960,000     | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 659,595,000    | 611,370,760    | 611,370,760    | 0                  | 611,370,760    | 0        | 0          | 0        | 0                | 48,224,240  |            |
| 환경사업 복지관 유지보수           |    |    |   | 426,800,000    | 50,000,000    | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 476,800,000    | 468,112,800    | 468,112,800    | 0                  | 468,112,800    | 0        | 0          | 0        | 0                | 8,687,200   |            |
| 214 수선유지교체비             |    |    |   | 426,800,000    | 50,000,000    | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 476,800,000    | 468,112,800    | 468,112,800    | 0                  | 468,112,800    | 0        | 0          | 0        | 0                | 8,687,200   |            |
| 05 수선유지비                |    |    |   | 426,800,000    | 50,000,000    | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 476,800,000    | 468,112,800    | 468,112,800    | 0                  | 468,112,800    | 0        | 0          | 0        | 0                | 8,687,200   |            |

| 과 목                     |    |    |   | 예 산 액       |    |                                |            |             | 당기지출<br>원인행위액<br>(B) | 결산액         |              | 지출액<br>(E)  | 미지급비용-금<br>(C+D-E) | 익년도이월액       |          |            |          | 불용액<br>(A-C-D-F) |           |            |
|-------------------------|----|----|---|-------------|----|--------------------------------|------------|-------------|----------------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|--------------|----------|------------|----------|------------------|-----------|------------|
| 정책                      | 단위 | 세부 | 목 | 당초          | 추경 | 예산<br>전용액<br>(이용,전용,<br>조정,이체) | 예비비<br>지출액 | 이월자금<br>예산액 |                      | 계<br>(A)    | 채무<br>확정액(C) |             |                    | 지급<br>결정액(D) | 계<br>(F) | 건설개<br>량이월 | 사고<br>이월 |                  | 계속비<br>이월 |            |
|                         |    |    |   |             |    |                                |            | 이월재원<br>충당금 |                      |             |              |             |                    |              |          |            |          |                  |           | 미지급<br>이월액 |
| 자본적지출 계 (2)             |    |    |   | 707,000,000 | 0  | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 707,000,000 | 704,097,230  | 704,097,230 | 0                  | 704,097,230  | 0        | 0          | 0        | 0                | 2,902,770 |            |
| 환경대행사업(자본적)             |    |    |   | 707,000,000 | 0  | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 707,000,000 | 704,097,230  | 704,097,230 | 0                  | 704,097,230  | 0        | 0          | 0        | 0                | 2,902,770 |            |
| 생활폐기물 수집운반-가로청소 수탁 대행사업 |    |    |   | 707,000,000 | 0  | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 707,000,000 | 704,097,230  | 704,097,230 | 0                  | 704,097,230  | 0        | 0          | 0        | 0                | 2,902,770 |            |
| 노후 청소차량 적기 교체(차량운반구)    |    |    |   | 707,000,000 | 0  | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 707,000,000 | 704,097,230  | 704,097,230 | 0                  | 704,097,230  | 0        | 0          | 0        | 0                | 2,902,770 |            |
| 405                     |    |    |   | 707,000,000 | 0  | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 707,000,000 | 704,097,230  | 704,097,230 | 0                  | 704,097,230  | 0        | 0          | 0        | 0                | 2,902,770 |            |
| 자산취득비                   |    |    |   | 707,000,000 | 0  | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 707,000,000 | 704,097,230  | 704,097,230 | 0                  | 704,097,230  | 0        | 0          | 0        | 0                | 2,902,770 |            |
| 12 수탁자산취득비              |    |    |   | 707,000,000 | 0  | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 707,000,000 | 704,097,230  | 704,097,230 | 0                  | 704,097,230  | 0        | 0          | 0        | 0                | 2,902,770 |            |
| 이월예산 지출 계(3)            |    |    |   | 0           | 0  | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 0           | 0            | 0           | 0                  | 0            | 0        | 0          | 0        | 0                | 0         |            |

※ 종량제물품 공급관리 수탁 대행사업

(단위 : 원)

| 과 목                |    |    |   | 예 산 액       |    |                                |            |             | 당기지출<br>원인행위액<br>(B) | 결산액         |              | 지출액<br>(E) | 미지급비용-금<br>(C+D-E) | 익년도이월액       |          |            |          | 불용액<br>(A-C-D-F) |            |            |
|--------------------|----|----|---|-------------|----|--------------------------------|------------|-------------|----------------------|-------------|--------------|------------|--------------------|--------------|----------|------------|----------|------------------|------------|------------|
| 정책                 | 단위 | 세부 | 목 | 당초          | 추경 | 예산<br>전용액<br>(이용,전용,<br>조정,이체) | 예비비<br>지출액 | 이월자금<br>예산액 |                      | 계<br>(A)    | 채무<br>확정액(C) |            |                    | 지급<br>결정액(D) | 계<br>(F) | 건설개<br>량이월 | 사고<br>이월 |                  | 계속비<br>이월  |            |
|                    |    |    |   |             |    |                                |            | 이월재원<br>총당금 |                      |             |              |            |                    |              |          |            |          |                  |            | 미지급<br>이월액 |
| 합 계(1+2+3)         |    |    |   | 100,803,000 | 0  | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 100,803,000 | 88,352,400   | 88,352,400 | 0                  | 88,352,400   | 0        | 0          | 0        | 0                | 12,450,600 |            |
| 수익적지출 계 (1)        |    |    |   | 100,803,000 | 0  | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 100,803,000 | 88,352,400   | 88,352,400 | 0                  | 88,352,400   | 0        | 0          | 0        | 0                | 0          | 12,450,600 |
| 환경대행사업(사업)         |    |    |   | 100,803,000 | 0  | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 100,803,000 | 88,352,400   | 88,352,400 | 0                  | 88,352,400   | 0        | 0          | 0        | 0                | 0          | 12,450,600 |
| 종량제물품 공급관리 수탁 대행사업 |    |    |   | 100,803,000 | 0  | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 100,803,000 | 88,352,400   | 88,352,400 | 0                  | 88,352,400   | 0        | 0          | 0        | 0                | 0          | 12,450,600 |
| 종량제물품 공급관리         |    |    |   | 100,803,000 | 0  | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 100,803,000 | 88,352,400   | 88,352,400 | 0                  | 88,352,400   | 0        | 0          | 0        | 0                | 0          | 12,450,600 |
| 201<br>일반운영비       |    |    |   | 98,403,000  | 0  | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 98,403,000  | 87,012,400   | 87,012,400 | 0                  | 87,012,400   | 0        | 0          | 0        | 0                | 0          | 11,390,600 |
| 01 사무관리비           |    |    |   | 3,078,000   | 0  | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 3,078,000   | 3,078,000    | 3,078,000  | 0                  | 3,078,000    | 0        | 0          | 0        | 0                | 0          | 0          |
| 11 지급수수료           |    |    |   | 66,271,000  | 0  | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 66,271,000  | 59,384,170   | 59,384,170 | 0                  | 59,384,170   | 0        | 0          | 0        | 0                | 0          | 6,886,830  |
| 13 임차료             |    |    |   | 11,616,000  | 0  | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 11,616,000  | 11,197,400   | 11,197,400 | 0                  | 11,197,400   | 0        | 0          | 0        | 0                | 0          | 418,600    |
| 15 복리후생비           |    |    |   | 2,460,000   | 0  | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 2,460,000   | 1,462,500    | 1,462,500  | 0                  | 1,462,500    | 0        | 0          | 0        | 0                | 0          | 997,500    |
| 21 공공요금 및 제세       |    |    |   | 9,740,000   | 0  | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 9,740,000   | 8,119,440    | 8,119,440  | 0                  | 8,119,440    | 0        | 0          | 0        | 0                | 0          | 1,620,560  |
| 22 차량선박비           |    |    |   | 5,238,000   | 0  | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 5,238,000   | 3,770,890    | 3,770,890  | 0                  | 3,770,890    | 0        | 0          | 0        | 0                | 0          | 1,467,110  |
| 202<br>여비          |    |    |   | 1,200,000   | 0  | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 1,200,000   | 140,000      | 140,000    | 0                  | 140,000      | 0        | 0          | 0        | 0                | 0          | 1,060,000  |
| 01 국내여비            |    |    |   | 1,200,000   | 0  | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 1,200,000   | 140,000      | 140,000    | 0                  | 140,000      | 0        | 0          | 0        | 0                | 0          | 1,060,000  |
| 217<br>관서업무비       |    |    |   | 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          |
| 02 부서업무비           |    |    |   | 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          |
| 자본적지출 계 (2)        |    |    |   | 0           | 0  | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 0           | 0            | 0          | 0                  | 0            | 0        | 0          | 0        | 0                | 0          | 0          |
| 이월예산 지출 계(3)       |    |    |   | 0           | 0  | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 0           | 0            | 0          | 0                  | 0            | 0        | 0          | 0        | 0                | 0          | 0          |

※ 도시형폐기물 처리시설 수탁 대행사업

(단위 : 원)

| 과 목                 |    |    |   | 예산액           |               |                                |            |             | 당기지출<br>원인행위액<br>(B) | 결산액           |               | 지출액<br>(E)    | 미지급비용-금<br>(C+D-E) | 익년도이월액        |          |            |          | 불용액<br>(A-C-D-F) |           |             |
|---------------------|----|----|---|---------------|---------------|--------------------------------|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|----------|------------|----------|------------------|-----------|-------------|
| 정책                  | 단위 | 세부 | 목 | 당초            | 추경            | 예산<br>전용액<br>(이용,전용,<br>조정,이체) | 예비비<br>지출액 | 이월자금<br>예산액 |                      | 계<br>(A)      | 채무<br>확정액(C)  |               |                    | 지급<br>결정액(D)  | 계<br>(F) | 건설개<br>량이월 | 사고<br>이월 |                  | 계속비<br>이월 |             |
|                     |    |    |   |               |               |                                |            | 이월재원<br>충당금 |                      |               |               |               |                    |               |          |            |          |                  |           | 미지급<br>이월액  |
| 합 계(1+2+3)          |    |    |   | 3,808,188,000 | 0             | 0                              | 0          | 20,800,000  | 0                    | 3,828,988,000 | 3,717,993,112 | 3,673,138,692 | 20,800,000         | 3,693,938,692 | 0        | 24,054,420 | 0        | 24,054,420       | 0         | 110,994,888 |
| 수익적지출 계 (1)         |    |    |   | 3,600,588,000 | 0             | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 3,600,588,000 | 3,496,830,842 | 3,496,830,842 | 0                  | 3,496,830,842 | 0        | 0          | 0        | 0                | 0         | 103,757,158 |
| 환경대행사업(사업)          |    |    |   | 3,600,588,000 | 0             | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 3,600,588,000 | 3,496,830,842 | 3,496,830,842 | 0                  | 3,496,830,842 | 0        | 0          | 0        | 0                | 0         | 103,757,158 |
| 도시형폐기물 처리시설 수탁 대행사업 |    |    |   | 3,600,588,000 | 0             | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 3,600,588,000 | 3,496,830,842 | 3,496,830,842 | 0                  | 3,496,830,842 | 0        | 0          | 0        | 0                | 0         | 103,757,158 |
| 도시형폐기물 처리시설 운영      |    |    |   | 788,376,000   | Δ 37,660,000  | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 750,716,000   | 718,058,178   | 718,058,178   | 0                  | 718,058,178   | 0        | 0          | 0        | 0                | 0         | 32,657,822  |
| 201 일반운영비           |    |    |   | 775,416,000   | Δ 37,660,000  | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 737,756,000   | 705,295,068   | 705,295,068   | 0                  | 705,295,068   | 0        | 0          | 0        | 0                | 0         | 32,460,932  |
| 01 사무관리비            |    |    |   | 30,220,000    | Δ 9,000,000   | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 21,220,000    | 20,075,830    | 20,075,830    | 0                  | 20,075,830    | 0        | 0          | 0        | 0                | 0         | 1,144,170   |
| 11 지급수수료            |    |    |   | 514,560,000   | Δ 18,660,000  | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 495,900,000   | 476,514,640   | 476,514,640   | 0                  | 476,514,640   | 0        | 0          | 0        | 0                | 0         | 19,385,360  |
| 13 임차료              |    |    |   | 34,000,000    | 0             | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 34,000,000    | 33,013,400    | 33,013,400    | 0                  | 33,013,400    | 0        | 0          | 0        | 0                | 0         | 986,600     |
| 15 복리후생비            |    |    |   | 65,840,000    | 0             | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 65,840,000    | 59,067,400    | 59,067,400    | 0                  | 59,067,400    | 0        | 0          | 0        | 0                | 0         | 6,772,600   |
| 21 공공요금 및 제세        |    |    |   | 128,696,000   | Δ 10,000,000  | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 118,696,000   | 115,608,580   | 115,608,580   | 0                  | 115,608,580   | 0        | 0          | 0        | 0                | 0         | 3,087,420   |
| 22 차량선박비            |    |    |   | 2,100,000     | 0             | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 2,100,000     | 1,015,218     | 1,015,218     | 0                  | 1,015,218     | 0        | 0          | 0        | 0                | 0         | 1,084,782   |
| 202 여비              |    |    |   | 7,440,000     | 0             | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 7,440,000     | 7,243,450     | 7,243,450     | 0                  | 7,243,450     | 0        | 0          | 0        | 0                | 0         | 196,550     |
| 01 국내여비             |    |    |   | 7,440,000     | 0             | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 7,440,000     | 7,243,450     | 7,243,450     | 0                  | 7,243,450     | 0        | 0          | 0        | 0                | 0         | 196,550     |
| 217 관서업무비           |    |    |   | 5,520,000     | 0             | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 5,520,000     | 5,519,660     | 5,519,660     | 0                  | 5,519,660     | 0        | 0          | 0        | 0                | 0         | 340         |
| 02 부서업무비            |    |    |   | 5,520,000     | 0             | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 5,520,000     | 5,519,660     | 5,519,660     | 0                  | 5,519,660     | 0        | 0          | 0        | 0                | 0         | 340         |
| 도시형폐기물 처리시설 유지보수    |    |    |   | 2,812,212,000 | 37,660,000    | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 2,849,872,000 | 2,778,772,664 | 2,778,772,664 | 0                  | 2,778,772,664 | 0        | 0          | 0        | 0                | 0         | 71,099,336  |
| 206 재료비             |    |    |   | 612,612,000   | Δ 111,340,000 | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 501,272,000   | 474,200,050   | 474,200,050   | 0                  | 474,200,050   | 0        | 0          | 0        | 0                | 0         | 27,071,950  |
| 02 약품비              |    |    |   | 612,612,000   | Δ 111,340,000 | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 501,272,000   | 474,200,050   | 474,200,050   | 0                  | 474,200,050   | 0        | 0          | 0        | 0                | 0         | 27,071,950  |
| 207 연구개발비           |    |    |   | 12,000,000    | Δ 1,000,000   | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 11,000,000    | 10,778,060    | 10,778,060    | 0                  | 10,778,060    | 0        | 0          | 0        | 0                | 0         | 221,940     |
| 03 시험연구비            |    |    |   | 12,000,000    | Δ 1,000,000   | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 11,000,000    | 10,778,060    | 10,778,060    | 0                  | 10,778,060    | 0        | 0          | 0        | 0                | 0         | 221,940     |
| 214 수선유지교체비         |    |    |   | 1,289,180,000 | 70,000,000    | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 1,359,180,000 | 1,345,112,744 | 1,345,112,744 | 0                  | 1,345,112,744 | 0        | 0          | 0        | 0                | 0         | 14,067,256  |
| 05 수선유지비            |    |    |   | 1,289,180,000 | 70,000,000    | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 1,359,180,000 | 1,345,112,744 | 1,345,112,744 | 0                  | 1,345,112,744 | 0        | 0          | 0        | 0                | 0         | 14,067,256  |
| 215 동력비             |    |    |   | 898,420,000   | 80,000,000    | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 978,420,000   | 948,681,810   | 948,681,810   | 0                  | 948,681,810   | 0        | 0          | 0        | 0                | 0         | 29,738,190  |
| 동력비                 |    |    |   | 898,420,000   | 80,000,000    | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 978,420,000   | 948,681,810   | 948,681,810   | 0                  | 948,681,810   | 0        | 0          | 0        | 0                | 0         | 29,738,190  |

| 과 목                            |    |    |   | 예산액         |              |                                |            |             | 당기지출<br>원인행위액<br>(B) | 결산액         |              | 지출액<br>(E)  | 미지급비용-금<br>(C+D-E) | 익년도이월액       |            |            |          | 불용액<br>(A-C-D-F) |           |            |           |
|--------------------------------|----|----|---|-------------|--------------|--------------------------------|------------|-------------|----------------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|--------------|------------|------------|----------|------------------|-----------|------------|-----------|
| 정책                             | 단위 | 세부 | 목 | 당초          | 추경           | 예산<br>전용액<br>(이용,전용,<br>조정,이체) | 예비비<br>지출액 | 이월자금<br>예산액 |                      | 계<br>(A)    | 채무<br>확정액(C) |             |                    | 지급<br>결정액(D) | 계<br>(F)   | 건설개<br>량이월 | 사고<br>이월 |                  | 계속비<br>이월 |            |           |
|                                |    |    |   |             |              |                                |            | 이월재원<br>총당금 |                      |             |              |             |                    |              |            |            |          |                  |           | 미지급<br>이월액 |           |
| 자본적지출 계 (2)                    |    |    |   | 207,600,000 | 0            | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 207,600,000 | 200,362,270  | 176,307,850 | 0                  | 176,307,850  | 0          | 24,054,420 | 0        | 24,054,420       | 0         | 7,237,730  |           |
| 환경대행사업(자본적)                    |    |    |   | 207,600,000 | 0            | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 207,600,000 | 200,362,270  | 176,307,850 | 0                  | 176,307,850  | 0          | 24,054,420 | 0        | 24,054,420       | 0         | 7,237,730  |           |
| 도시형폐기물 처리시설 수탁 대행사업            |    |    |   | 207,600,000 | 0            | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 207,600,000 | 200,362,270  | 176,307,850 | 0                  | 176,307,850  | 0          | 24,054,420 | 0        | 24,054,420       | 0         | 7,237,730  |           |
| 도시형폐기물 처리시설 자산비품 구입<br>(공기구비품) |    |    |   | 57,600,000  | 29,700,000   | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 87,300,000  | 80,090,170   | 80,090,170  | 0                  | 80,090,170   | 0          | 0          | 0        | 0                | 0         | 0          | 7,209,830 |
| 405 자산취득비                      |    |    |   | 57,600,000  | 29,700,000   | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 87,300,000  | 80,090,170   | 80,090,170  | 0                  | 80,090,170   | 0          | 0          | 0        | 0                | 0         | 0          | 7,209,830 |
| 12 수탁자산취득비                     |    |    |   | 57,600,000  | 29,700,000   | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 87,300,000  | 80,090,170   | 80,090,170  | 0                  | 80,090,170   | 0          | 0          | 0        | 0                | 0         | 0          | 7,209,830 |
| 총질소(T-N) 저감시설 설치공사(기계장치)       |    |    |   | 150,000,000 | Δ 29,700,000 | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 120,300,000 | 120,272,100  | 96,217,680  | 0                  | 96,217,680   | 0          | 24,054,420 | 0        | 24,054,420       | 0         | 27,900     |           |
| 401 시설비 및 부대비                  |    |    |   | 150,000,000 | Δ 29,700,000 | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 120,300,000 | 120,272,100  | 96,217,680  | 0                  | 96,217,680   | 0          | 24,054,420 | 0        | 24,054,420       | 0         | 27,900     |           |
| 01 시설비                         |    |    |   | 150,000,000 | Δ 29,700,000 | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 120,300,000 | 120,272,100  | 96,217,680  | 0                  | 96,217,680   | 0          | 24,054,420 | 0        | 24,054,420       | 0         | 27,900     |           |
| 이월예산 지출 계(3)                   |    |    |   | 0           | 0            | 0                              | 0          | 20,800,000  | 0                    | 20,800,000  | 20,800,000   | 0           | 20,800,000         | 0            | 0          | 0          | 0        | 0                | 0         | 0          |           |
| 환경대행사업(이월예산)                   |    |    |   | 0           | 0            | 0                              | 0          | 20,800,000  | 0                    | 20,800,000  | 20,800,000   | 0           | 20,800,000         | 0            | 20,800,000 | 0          | 0        | 0                | 0         | 0          | 0         |
| 도시형폐기물 처리시설 수탁 대행사업(이월예산)      |    |    |   | 0           | 0            | 0                              | 0          | 20,800,000  | 0                    | 20,800,000  | 20,800,000   | 0           | 20,800,000         | 0            | 20,800,000 | 0          | 0        | 0                | 0         | 0          | 0         |
| 도시형폐기물 처리시설 운영(이월예산)           |    |    |   | 0           | 0            | 0                              | 0          | 20,800,000  | 0                    | 20,800,000  | 20,800,000   | 0           | 20,800,000         | 0            | 20,800,000 | 0          | 0        | 0                | 0         | 0          | 0         |
| 201 일반운영비(이월예산)                |    |    |   | 0           | 0            | 0                              | 0          | 20,800,000  | 0                    | 20,800,000  | 20,800,000   | 0           | 20,800,000         | 0            | 20,800,000 | 0          | 0        | 0                | 0         | 0          | 0         |
| 11 지급수수료(이월예산)                 |    |    |   | 0           | 0            | 0                              | 0          | 20,800,000  | 0                    | 20,800,000  | 20,800,000   | 0           | 20,800,000         | 0            | 20,800,000 | 0          | 0        | 0                | 0         | 0          | 0         |

※ 진남수영장 수탁 대행사업

(단위 : 원)

| 과 목           |    |    |   | 예 산 액         |              |                                |            |             | 당기지출<br>원인행위액<br>(B) | 결산액           |               | 지출액<br>(E)    | 미지급비용-금<br>(C+D-E) | 익년도이월액        |          |            |          | 불용액<br>(A-C-D-F) |            |            |
|---------------|----|----|---|---------------|--------------|--------------------------------|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|----------|------------|----------|------------------|------------|------------|
| 정책            | 단위 | 세부 | 목 | 당초            | 추경           | 예산<br>전용액<br>(이용,전용,<br>조정,이체) | 예비비<br>지출액 | 이월자금<br>예산액 |                      | 계<br>(A)      | 채무<br>확정액(C)  |               |                    | 지급<br>결정액(D)  | 계<br>(F) | 건설개<br>량이월 | 사고<br>이월 |                  | 계속비<br>이월  |            |
|               |    |    |   |               |              |                                |            | 이월재원<br>충당금 |                      |               |               |               |                    |               |          |            |          |                  |            | 미지급<br>이월액 |
| 합 계(1+2+3)    |    |    |   | 1,024,056,000 | 40,000,000   | 0                              | 0          | 19,423,700  | 0                    | 1,083,479,700 | 1,058,787,810 | 1,039,364,110 | 19,423,700         | 1,058,787,810 | 0        | 0          | 0        | 0                | 24,691,890 |            |
| 수익적지출 계 (1)   |    |    |   | 1,004,886,000 | 40,000,000   | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 1,044,886,000 | 1,020,382,470 | 1,020,382,470 | 0                  | 1,020,382,470 | 0        | 0          | 0        | 0                | 24,503,530 |            |
| 체육시설 대행사업(사업) |    |    |   | 1,004,886,000 | 40,000,000   | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 1,044,886,000 | 1,020,382,470 | 1,020,382,470 | 0                  | 1,020,382,470 | 0        | 0          | 0        | 0                | 24,503,530 |            |
| 진남수영장 수탁 대행사업 |    |    |   | 1,004,886,000 | 40,000,000   | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 1,044,886,000 | 1,020,382,470 | 1,020,382,470 | 0                  | 1,020,382,470 | 0        | 0          | 0        | 0                | 24,503,530 |            |
| 진남수영장 운영 및 관리 |    |    |   | 950,032,000   | Δ 16,250,000 | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 933,782,000   | 910,406,970   | 910,406,970   | 0                  | 910,406,970   | 0        | 0          | 0        | 0                | 23,375,030 |            |
| 101 인건비       |    |    |   | 147,745,000   | 0            | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 147,745,000   | 127,063,680   | 127,063,680   | 0                  | 127,063,680   | 0        | 0          | 0        | 0                | 20,681,320 |            |
| 04 기간제근로자등보수  |    |    |   | 147,745,000   | 0            | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 147,745,000   | 127,063,680   | 127,063,680   | 0                  | 127,063,680   | 0        | 0          | 0        | 0                | 20,681,320 |            |
| 201 일반운영비     |    |    |   | 767,007,000   | Δ 6,540,000  | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 760,467,000   | 758,315,280   | 758,315,280   | 0                  | 758,315,280   | 0        | 0          | 0        | 0                | 2,151,720  |            |
| 01 사무관리비      |    |    |   | 21,658,000    | 0            | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 21,658,000    | 21,657,910    | 21,657,910    | 0                  | 21,657,910    | 0        | 0          | 0        | 0                | 90         |            |
| 11 지급수수료      |    |    |   | 123,460,000   | Δ 5,158,000  | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 118,302,000   | 116,284,800   | 116,284,800   | 0                  | 116,284,800   | 0        | 0          | 0        | 0                | 2,017,200  |            |
| 13 임차료        |    |    |   | 14,808,000    | Δ 5,227,000  | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 9,581,000     | 9,561,600     | 9,561,600     | 0                  | 9,561,600     | 0        | 0          | 0        | 0                | 19,400     |            |
| 15 복리후생비      |    |    |   | 33,806,000    | Δ 1,269,000  | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 32,537,000    | 32,529,660    | 32,529,660    | 0                  | 32,529,660    | 0        | 0          | 0        | 0                | 7,340      |            |
| 21 공공요금 및 제세  |    |    |   | 573,275,000   | 5,114,000    | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 578,389,000   | 578,281,310   | 578,281,310   | 0                  | 578,281,310   | 0        | 0          | 0        | 0                | 107,690    |            |
| 202 여비        |    |    |   | 23,580,000    | Δ 9,710,000  | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 13,870,000    | 13,328,300    | 13,328,300    | 0                  | 13,328,300    | 0        | 0          | 0        | 0                | 541,700    |            |
| 01 국내여비       |    |    |   | 23,580,000    | Δ 9,710,000  | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 13,870,000    | 13,328,300    | 13,328,300    | 0                  | 13,328,300    | 0        | 0          | 0        | 0                | 541,700    |            |
| 217 관서업무비     |    |    |   | 11,700,000    | 0            | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 11,700,000    | 11,699,710    | 11,699,710    | 0                  | 11,699,710    | 0        | 0          | 0        | 0                | 290        |            |
| 02 부서업무비      |    |    |   | 11,700,000    | 0            | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 11,700,000    | 11,699,710    | 11,699,710    | 0                  | 11,699,710    | 0        | 0          | 0        | 0                | 290        |            |
| 진남수영장 시설 유지보수 |    |    |   | 54,854,000    | 56,250,000   | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 111,104,000   | 109,975,500   | 109,975,500   | 0                  | 109,975,500   | 0        | 0          | 0        | 0                | 1,128,500  |            |
| 206 재료비       |    |    |   | 10,354,000    | 0            | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 10,354,000    | 10,352,800    | 10,352,800    | 0                  | 10,352,800    | 0        | 0          | 0        | 0                | 1,200      |            |
| 01 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          |            |
| 02 약품비        |    |    |   | 9,354,000     | 0            | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 9,354,000     | 9,352,800     | 9,352,800     | 0                  | 9,352,800     | 0        | 0          | 0        | 0                | 1,200      |            |
| 214 수선유지교체비   |    |    |   | 44,500,000    | 56,250,000   | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 100,750,000   | 99,622,700    | 99,622,700    | 0                  | 99,622,700    | 0        | 0          | 0        | 0                | 1,127,300  |            |
| 05 수선유지비      |    |    |   | 44,500,000    | 56,250,000   | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 100,750,000   | 99,622,700    | 99,622,700    | 0                  | 99,622,700    | 0        | 0          | 0        | 0                | 1,127,300  |            |

(단위 : 원)

| 과 목                  |    |    |   | 예산액        |    |                                |            |             | 당기지출<br>원인행위액<br>(B) | 결산액        |              | 지출액<br>(E) | 미지급비용-금<br>(C+D-E) | 익년도이월액       |          |            |          | 불용액<br>(A-C-D-F) |           |            |
|----------------------|----|----|---|------------|----|--------------------------------|------------|-------------|----------------------|------------|--------------|------------|--------------------|--------------|----------|------------|----------|------------------|-----------|------------|
| 정책                   | 단위 | 세부 | 목 | 당초         | 추경 | 예산<br>전용액<br>(이용,전용,<br>조정,이체) | 예비비<br>지출액 | 이월자금<br>예산액 |                      | 계<br>(A)   | 채무<br>확정액(C) |            |                    | 지급<br>결정액(D) | 계<br>(F) | 건설개<br>량이월 | 사고<br>이월 |                  | 계속비<br>이월 |            |
|                      |    |    |   |            |    |                                |            | 이월재원<br>총당금 |                      |            |              |            |                    |              |          |            |          |                  |           | 미지급<br>이월액 |
| 자본적지출 계 (2)          |    |    |   | 19,170,000 | 0  | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 19,170,000 | 18,981,640   | 0          | 18,981,640         | 0            | 0        | 0          | 0        | 188,360          |           |            |
| 체육시설 대행사업(자본적)       |    |    |   | 19,170,000 | 0  | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 19,170,000 | 18,981,640   | 0          | 18,981,640         | 0            | 0        | 0          | 0        | 188,360          |           |            |
| 진남수영장 수탁 대행사업        |    |    |   | 19,170,000 | 0  | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 19,170,000 | 18,981,640   | 0          | 18,981,640         | 0            | 0        | 0          | 0        | 188,360          |           |            |
| 진남수영장 자산비품 구입(공기구비품) |    |    |   | 19,170,000 | 0  | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 19,170,000 | 18,981,640   | 0          | 18,981,640         | 0            | 0        | 0          | 0        | 188,360          |           |            |
| 405<br>자산취득비         |    |    |   | 19,170,000 | 0  | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 19,170,000 | 18,981,640   | 0          | 18,981,640         | 0            | 0        | 0          | 0        | 188,360          |           |            |
| 12 수탁자산취득비           |    |    |   | 19,170,000 | 0  | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 19,170,000 | 18,981,640   | 0          | 18,981,640         | 0            | 0        | 0          | 0        | 188,360          |           |            |
| 이월예산 지출 계(3)         |    |    |   | 0          | 0  | 0                              | 0          | 19,423,700  | 0                    | 19,423,700 | 19,423,700   | 0          | 19,423,700         | 19,423,700   | 0        | 0          | 0        | 0                |           |            |
| 체육시설 대행사업(이월예산)      |    |    |   | 0          | 0  | 0                              | 0          | 19,423,700  | 0                    | 19,423,700 | 19,423,700   | 0          | 19,423,700         | 19,423,700   | 0        | 0          | 0        | 0                | 0         |            |
| 진남수영장 수탁 대행사업(이월예산)  |    |    |   | 0          | 0  | 0                              | 0          | 19,423,700  | 0                    | 19,423,700 | 19,423,700   | 0          | 19,423,700         | 19,423,700   | 0        | 0          | 0        | 0                | 0         |            |
| 진남수영장 시설 유지보수(이월예산)  |    |    |   | 0          | 0  | 0                              | 0          | 19,423,700  | 0                    | 19,423,700 | 19,423,700   | 0          | 19,423,700         | 19,423,700   | 0        | 0          | 0        | 0                | 0         |            |
| 214<br>수선유지교체비(이월예산) |    |    |   | 0          | 0  | 0                              | 0          | 19,423,700  | 0                    | 19,423,700 | 19,423,700   | 0          | 19,423,700         | 19,423,700   | 0        | 0          | 0        | 0                | 0         |            |
| 05 수선유지비(이월예산)       |    |    |   | 0          | 0  | 0                              | 0          | 19,423,700  | 0                    | 19,423,700 | 19,423,700   | 0          | 19,423,700         | 19,423,700   | 0        | 0          | 0        | 0                | 0         |            |

※ 망마국민체육센터 수탁 대행사업

(단위 : 원)

| 과 목                         |    |    | 예 산 액 |             |              |                                |            |             | 당기지출<br>원인행위액<br>(B) | 결산액         |              | 지출액<br>(E)  | 미지급비용·금<br>(C+D-E) | 익년도이월액       |          |            |          | 불용액<br>(A-C-D-F) |            |
|-----------------------------|----|----|-------|-------------|--------------|--------------------------------|------------|-------------|----------------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|--------------|----------|------------|----------|------------------|------------|
| 정책                          | 단위 | 세부 | 목     | 당초          | 추경           | 예산<br>전용액<br>(이용,전용,<br>조정 이체) | 예비비<br>지출액 | 이월자금<br>예산액 |                      | 계<br>(A)    | 채무<br>확정액(C) |             |                    | 지급<br>결정액(D) | 계<br>(F) | 건설개<br>량이월 | 사고<br>이월 |                  | 계속비<br>이월  |
| 합 계(1+2+3)                  |    |    |       | 749,287,000 | △ 66,600,000 | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 682,687,000 | 626,207,280  | 626,207,280 | 0                  | 626,207,280  | 0        | 0          | 0        | 0                | 56,479,720 |
| 수익적지출 계 (1)                 |    |    |       | 747,817,000 | △ 66,600,000 | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 681,217,000 | 624,832,380  | 624,832,380 | 0                  | 624,832,380  | 0        | 0          | 0        | 0                | 56,384,620 |
| 체육시설 대행사업(사업)               |    |    |       | 747,817,000 | △ 66,600,000 | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 681,217,000 | 624,832,380  | 624,832,380 | 0                  | 624,832,380  | 0        | 0          | 0        | 0                | 56,384,620 |
| 망마국민체육센터 수탁 대행사업            |    |    |       | 747,817,000 | △ 66,600,000 | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 681,217,000 | 624,832,380  | 624,832,380 | 0                  | 624,832,380  | 0        | 0          | 0        | 0                | 56,384,620 |
| 망마국민체육센터 운영 및 관리            |    |    |       | 677,961,000 | △ 66,600,000 | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 611,361,000 | 555,060,730  | 555,060,730 | 0                  | 555,060,730  | 0        | 0          | 0        | 0                | 56,300,270 |
| 101 인건비                     |    |    |       | 126,328,000 | 0            | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 126,328,000 | 114,407,540  | 114,407,540 | 0                  | 114,407,540  | 0        | 0          | 0        | 0                | 11,920,460 |
| 04 기간제근로자등보수                |    |    |       | 126,328,000 | 0            | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 126,328,000 | 114,407,540  | 114,407,540 | 0                  | 114,407,540  | 0        | 0          | 0        | 0                | 11,920,460 |
| 201 일반운·영비                  |    |    |       | 551,633,000 | △ 66,600,000 | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 485,033,000 | 440,653,190  | 440,653,190 | 0                  | 440,653,190  | 0        | 0          | 0        | 0                | 44,379,810 |
| 01 사무관리비                    |    |    |       | 23,560,000  | 0            | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 23,560,000  | 23,559,920   | 23,559,920  | 0                  | 23,559,920   | 0        | 0          | 0        | 0                | 80         |
| 11 지급수수료                    |    |    |       | 55,360,000  | 0            | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 55,360,000  | 51,333,370   | 51,333,370  | 0                  | 51,333,370   | 0        | 0          | 0        | 0                | 4,026,630  |
| 13 임차료                      |    |    |       | 14,904,000  | △ 7,600,000  | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 7,304,000   | 7,206,040    | 7,206,040   | 0                  | 7,206,040    | 0        | 0          | 0        | 0                | 97,960     |
| 15 복리후생비                    |    |    |       | 6,860,000   | 0            | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 6,860,000   | 6,859,900    | 6,859,900   | 0                  | 6,859,900    | 0        | 0          | 0        | 0                | 100        |
| 21 공공요금및제세                  |    |    |       | 450,949,000 | △ 59,000,000 | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 391,949,000 | 351,693,960  | 351,693,960 | 0                  | 351,693,960  | 0        | 0          | 0        | 0                | 40,255,040 |
| 망마국민체육센터 시설 유지보수            |    |    |       | 69,856,000  | 0            | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 69,856,000  | 69,771,650   | 69,771,650  | 0                  | 69,771,650   | 0        | 0          | 0        | 0                | 84,350     |
| 206 재료비                     |    |    |       | 5,656,000   | 0            | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 5,656,000   | 5,654,400    | 5,654,400   | 0                  | 5,654,400    | 0        | 0          | 0        | 0                | 1,600      |
| 01 일반재료비                    |    |    |       | 500,000     | 0            | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 500,000     | 500,000      | 500,000     | 0                  | 500,000      | 0        | 0          | 0        | 0                | 0          |
| 02 약품비                      |    |    |       | 5,156,000   | 0            | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 5,156,000   | 5,154,400    | 5,154,400   | 0                  | 5,154,400    | 0        | 0          | 0        | 0                | 1,600      |
| 214 수선유지교체비                 |    |    |       | 64,200,000  | 0            | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 64,200,000  | 64,117,250   | 64,117,250  | 0                  | 64,117,250   | 0        | 0          | 0        | 0                | 82,750     |
| 05 수선유지비                    |    |    |       | 64,200,000  | 0            | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 64,200,000  | 64,117,250   | 64,117,250  | 0                  | 64,117,250   | 0        | 0          | 0        | 0                | 82,750     |
| 자본적지출 계 (2)                 |    |    |       | 1,470,000   | 0            | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 1,470,000   | 1,374,900    | 1,374,900   | 0                  | 1,374,900    | 0        | 0          | 0        | 0                | 95,100     |
| 체육시설 대행사업(자본적)              |    |    |       | 1,470,000   | 0            | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 1,470,000   | 1,374,900    | 1,374,900   | 0                  | 1,374,900    | 0        | 0          | 0        | 0                | 95,100     |
| 망마국민체육센터 수탁 대행사업            |    |    |       | 1,470,000   | 0            | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 1,470,000   | 1,374,900    | 1,374,900   | 0                  | 1,374,900    | 0        | 0          | 0        | 0                | 95,100     |
| 망마국민체육센터 자산비품 구입<br>(공기구비품) |    |    |       | 1,470,000   | 0            | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 1,470,000   | 1,374,900    | 1,374,900   | 0                  | 1,374,900    | 0        | 0          | 0        | 0                | 95,100     |
| 405 자산취득비                   |    |    |       | 1,470,000   | 0            | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 1,470,000   | 1,374,900    | 1,374,900   | 0                  | 1,374,900    | 0        | 0          | 0        | 0                | 95,100     |
| 12 수탁자산취득비                  |    |    |       | 1,470,000   | 0            | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 1,470,000   | 1,374,900    | 1,374,900   | 0                  | 1,374,900    | 0        | 0          | 0        | 0                | 95,100     |
| 이월예산 지출 계(3)                |    |    |       | 0           | 0            | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 0           | 0            | 0           | 0                  | 0            | 0        | 0          | 0        | 0                | 0          |

※ 장애인국민체육센터 수탁 대행사업

(단위 : 원)

| 과 목                         |    |    |   | 예 산 액       |             |                                |            |             | 당기지출<br>원인행위액<br>(B) | 결산액         |              | 지출액<br>(E)  | 미지급비용·금<br>(C+D-E) | 익년도이월액       |          |            |          | 불용액<br>(A-C-D-F) |            |            |
|-----------------------------|----|----|---|-------------|-------------|--------------------------------|------------|-------------|----------------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|--------------|----------|------------|----------|------------------|------------|------------|
| 정책                          | 단위 | 세부 | 목 | 당초          | 추경          | 예산<br>전용액<br>(이용,전용,<br>조정,이체) | 예비비<br>지출액 | 이월자금<br>예산액 |                      | 계<br>(A)    | 채무<br>확정액(C) |             |                    | 지급<br>결정액(D) | 계<br>(F) | 건설개<br>량이월 | 사고<br>이월 |                  | 계속비<br>이월  |            |
|                             |    |    |   |             |             |                                |            | 이월재원<br>총당금 |                      |             |              |             |                    |              |          |            |          |                  |            | 미지급<br>이월액 |
| 합 계(1+2+3)                  |    |    |   | 225,039,000 | 0           | 0                              | 0          | 44,700,000  | 0                    | 269,739,000 | 248,757,330  | 204,057,330 | 44,700,000         | 248,757,330  | 0        | 0          | 0        | 0                | 20,981,670 |            |
| 수익적지출 계 (1)                 |    |    |   | 225,039,000 | 0           | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 225,039,000 | 204,057,330  | 204,057,330 | 0                  | 204,057,330  | 0        | 0          | 0        | 0                | 20,981,670 |            |
| 체육시설 대행사업(사업)               |    |    |   | 225,039,000 | 0           | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 225,039,000 | 204,057,330  | 204,057,330 | 0                  | 204,057,330  | 0        | 0          | 0        | 0                | 20,981,670 |            |
| 장애인국민체육센터 수탁 대행사업           |    |    |   | 225,039,000 | 0           | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 225,039,000 | 204,057,330  | 204,057,330 | 0                  | 204,057,330  | 0        | 0          | 0        | 0                | 20,981,670 |            |
| 장애인국민체육센터 운영 및 관리           |    |    |   | 190,795,000 | 0           | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 190,795,000 | 171,821,830  | 171,821,830 | 0                  | 171,821,830  | 0        | 0          | 0        | 0                | 18,973,170 |            |
| 201<br>일반운영비                |    |    |   | 190,795,000 | 0           | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 190,795,000 | 171,821,830  | 171,821,830 | 0                  | 171,821,830  | 0        | 0          | 0        | 0                | 18,973,170 |            |
| 01 사무관리비                    |    |    |   | 17,972,000  | 0           | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 17,972,000  | 17,417,630   | 17,417,630  | 0                  | 17,417,630   | 0        | 0          | 0        | 0                | 554,370    |            |
| 11 지급수수료                    |    |    |   | 32,880,000  | 2,280,000   | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 35,160,000  | 30,284,830   | 30,284,830  | 0                  | 30,284,830   | 0        | 0          | 0        | 0                | 4,875,170  |            |
| 13 임차료                      |    |    |   | 6,600,000   | Δ 2,280,000 | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 4,320,000   | 3,463,200    | 3,463,200   | 0                  | 3,463,200    | 0        | 0          | 0        | 0                | 856,800    |            |
| 15 복리후생비                    |    |    |   | 500,000     | 0           | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 500,000     | 500,000      | 500,000     | 0                  | 500,000      | 0        | 0          | 0        | 0                | 0          |            |
| 21 공공요금및제세                  |    |    |   | 132,843,000 | 0           | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 132,843,000 | 120,156,170  | 120,156,170 | 0                  | 120,156,170  | 0        | 0          | 0        | 0                | 12,686,830 |            |
| 장애인국민체육센터 시설 유지보수           |    |    |   | 34,244,000  | 0           | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 34,244,000  | 32,235,500   | 32,235,500  | 0                  | 32,235,500   | 0        | 0          | 0        | 0                | 2,008,500  |            |
| 206<br>재료비                  |    |    |   | 395,000     | 0           | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 395,000     | 395,000      | 395,000     | 0                  | 395,000      | 0        | 0          | 0        | 0                | 0          |            |
| 01 일반재료비                    |    |    |   | 395,000     | 0           | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 395,000     | 395,000      | 395,000     | 0                  | 395,000      | 0        | 0          | 0        | 0                | 0          |            |
| 214<br>수선유지교체비              |    |    |   | 33,849,000  | 0           | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 33,849,000  | 31,840,500   | 31,840,500  | 0                  | 31,840,500   | 0        | 0          | 0        | 0                | 2,008,500  |            |
| 05 수선유지비                    |    |    |   | 33,849,000  | 0           | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 33,849,000  | 31,840,500   | 31,840,500  | 0                  | 31,840,500   | 0        | 0          | 0        | 0                | 2,008,500  |            |
| 자본적지출 계 (2)                 |    |    |   | 0           | 0           | 0                              | 0          | 0           | 0                    | 0           | 0            | 0           | 0                  | 0            | 0        | 0          | 0        | 0                | 0          |            |
| 이월예산 지출 계(3)                |    |    |   | 0           | 0           | 0                              | 0          | 44,700,000  | 0                    | 44,700,000  | 44,700,000   | 0           | 44,700,000         | 44,700,000   | 0        | 0          | 0        | 0                | 0          |            |
| 체육시설 대행사업(이월예산)             |    |    |   | 0           | 0           | 0                              | 0          | 44,700,000  | 0                    | 44,700,000  | 44,700,000   | 0           | 44,700,000         | 44,700,000   | 0        | 0          | 0        | 0                | 0          |            |
| 장애인국민체육센터 수탁 대행사업(이월예산)     |    |    |   | 0           | 0           | 0                              | 0          | 44,700,000  | 0                    | 44,700,000  | 44,700,000   | 0           | 44,700,000         | 44,700,000   | 0        | 0          | 0        | 0                | 0          |            |
| 장애인국민체육센터 시설 유지보수<br>(이월예산) |    |    |   | 0           | 0           | 0                              | 0          | 44,700,000  | 0                    | 44,700,000  | 44,700,000   | 0           | 44,700,000         | 44,700,000   | 0        | 0          | 0        | 0                | 0          |            |
| 214<br>수선유지교체비(이월예산)        |    |    |   | 0           | 0           | 0                              | 0          | 44,700,000  | 0                    | 44,700,000  | 44,700,000   | 0           | 44,700,000         | 44,700,000   | 0        | 0          | 0        | 0                | 0          |            |
| 05 수선유지비(이월예산)              |    |    |   | 0           | 0           | 0                              | 0          | 44,700,000  | 0                    | 44,700,000  | 44,700,000   | 0           | 44,700,000         | 44,700,000   | 0        | 0          | 0        | 0                | 0          |            |

※ 응천국민체육센터 수탁 대행사업

(단위 : 원)

| 과 목               |    |    |   | 예산액 |             |                                |            |             | 당기지출<br>원인행위액<br>(B) | 결산액         |              | 지출액<br>(E) | 미지급비용-금<br>(C+D-E) | 익년도이월액       |           |            |           | 불용액<br>(A-C-D-F) |            |
|-------------------|----|----|---|-----|-------------|--------------------------------|------------|-------------|----------------------|-------------|--------------|------------|--------------------|--------------|-----------|------------|-----------|------------------|------------|
| 정책                | 단위 | 세부 | 목 | 당초  | 추경          | 예산<br>전용액<br>(이용,전용,<br>조정,이체) | 예비비<br>지출액 | 이월자금<br>예산액 |                      | 계<br>(A)    | 채무<br>확정액(C) |            |                    | 지급<br>결정액(D) | 계<br>(F)  | 건설개<br>량이월 | 사고<br>이월  |                  | 계속비<br>이월  |
| 합 계(1+2+3)        |    |    |   | 0   | 699,735,000 | 0                              | 0          | 0           | 699,735,000          | 606,523,650 | 597,023,650  | 0          | 597,023,650        | 0            | 9,500,000 | 0          | 9,500,000 | 0                | 93,211,350 |
| 수익적지출 계 (1)       |    |    |   | 0   | 331,740,000 | 0                              | 0          | 0           | 331,740,000          | 254,163,550 | 244,663,550  | 0          | 244,663,550        | 0            | 9,500,000 | 0          | 9,500,000 | 0                | 77,576,450 |
| 체육시설 대행사업(사업)     |    |    |   | 0   | 331,740,000 | 0                              | 0          | 0           | 331,740,000          | 254,163,550 | 244,663,550  | 0          | 244,663,550        | 0            | 9,500,000 | 0          | 9,500,000 | 0                | 77,576,450 |
| 응천국민체육센터 수탁 대행사업  |    |    |   | 0   | 331,740,000 | 0                              | 0          | 0           | 331,740,000          | 254,163,550 | 244,663,550  | 0          | 244,663,550        | 0            | 9,500,000 | 0          | 9,500,000 | 0                | 77,576,450 |
| 응천국민체육센터 운영 및 관리  |    |    |   | 0   | 304,870,000 | 0                              | 0          | 0           | 304,870,000          | 227,533,530 | 218,033,530  | 0          | 218,033,530        | 0            | 9,500,000 | 0          | 9,500,000 | 0                | 77,336,470 |
| 101 인건비           |    |    |   | 0   | 146,259,000 | 0                              | 0          | 0           | 146,259,000          | 128,464,220 | 128,464,220  | 0          | 128,464,220        | 0            | 0         | 0          | 0         | 0                | 17,794,780 |
| 01 보수             |    |    |   | 0   | 44,236,000  | 0                              | 0          | 0           | 44,236,000           | 37,391,210  | 37,391,210   | 0          | 37,391,210         | 0            | 0         | 0          | 0         | 0                | 6,844,790  |
| 03 공무원(무기계약)근로자보수 |    |    |   | 0   | 18,783,000  | 0                              | 0          | 0           | 18,783,000           | 15,814,330  | 15,814,330   | 0          | 15,814,330         | 0            | 0         | 0          | 0         | 0                | 2,968,670  |
| 04 기간제근로자등보수      |    |    |   | 0   | 83,240,000  | 0                              | 0          | 0           | 83,240,000           | 75,258,680  | 75,258,680   | 0          | 75,258,680         | 0            | 0         | 0          | 0         | 0                | 7,981,320  |
| 201 일반운영비         |    |    |   | 0   | 110,911,000 | 0                              | 0          | 0           | 110,911,000          | 57,928,070  | 48,428,070   | 0          | 48,428,070         | 0            | 9,500,000 | 0          | 9,500,000 | 0                | 52,982,930 |
| 01 사무관리비          |    |    |   | 0   | 15,561,000  | 0                              | 0          | 0           | 15,561,000           | 15,499,920  | 15,499,920   | 0          | 15,499,920         | 0            | 0         | 0          | 0         | 0                | 61,080     |
| 03 행사운영비          |    |    |   | 0   | 10,000,000  | 0                              | 0          | 0           | 10,000,000           | 9,500,000   | 0            | 0          | 0                  | 9,500,000    | 0         | 9,500,000  | 0         | 0                | 500,000    |
| 11 지급수수료          |    |    |   | 0   | 14,680,000  | 0                              | 0          | 0           | 14,680,000           | 11,425,620  | 11,425,620   | 0          | 11,425,620         | 0            | 0         | 0          | 0         | 0                | 3,254,380  |
| 13 임차료            |    |    |   | 0   | 3,552,000   | 0                              | 0          | 0           | 3,552,000            | 340,290     | 340,290      | 0          | 340,290            | 0            | 0         | 0          | 0         | 0                | 3,211,710  |
| 15 복리후생비          |    |    |   | 0   | 5,600,000   | 0                              | 0          | 0           | 5,600,000            | 868,000     | 868,000      | 0          | 868,000            | 0            | 0         | 0          | 0         | 0                | 4,732,000  |
| 21 공공요금 및 제세      |    |    |   | 0   | 61,518,000  | 0                              | 0          | 0           | 61,518,000           | 20,294,240  | 20,294,240   | 0          | 20,294,240         | 0            | 0         | 0          | 0         | 0                | 41,223,760 |
| 207 연구개발비         |    |    |   | 0   | 47,700,000  | 0                              | 0          | 0           | 47,700,000           | 41,141,240  | 41,141,240   | 0          | 41,141,240         | 0            | 0         | 0          | 0         | 0                | 6,558,760  |
| 02 전산개발비          |    |    |   | 0   | 47,700,000  | 0                              | 0          | 0           | 47,700,000           | 41,141,240  | 41,141,240   | 0          | 41,141,240         | 0            | 0         | 0          | 0         | 0                | 6,558,760  |
| 응천국민체육센터 시설 유지보수  |    |    |   | 0   | 26,870,000  | 0                              | 0          | 0           | 26,870,000           | 26,630,020  | 26,630,020   | 0          | 26,630,020         | 0            | 0         | 0          | 0         | 0                | 239,980    |
| 206 재료비           |    |    |   | 0   | 2,540,000   | 0                              | 0          | 0           | 2,540,000            | 2,532,800   | 2,532,800    | 0          | 2,532,800          | 0            | 0         | 0          | 0         | 0                | 7,200      |
| 01 일반재료비          |    |    |   | 0   | 500,000     | 0                              | 0          | 0           | 500,000              | 500,000     | 500,000      | 0          | 500,000            | 0            | 0         | 0          | 0         | 0                | 0          |
| 02 약품비            |    |    |   | 0   | 2,040,000   | 0                              | 0          | 0           | 2,040,000            | 2,032,800   | 2,032,800    | 0          | 2,032,800          | 0            | 0         | 0          | 0         | 0                | 7,200      |
| 214 수선유지교체비       |    |    |   | 0   | 24,330,000  | 0                              | 0          | 0           | 24,330,000           | 24,097,220  | 24,097,220   | 0          | 24,097,220         | 0            | 0         | 0          | 0         | 0                | 232,780    |
| 05 수선유지비          |    |    |   | 0   | 24,330,000  | 0                              | 0          | 0           | 24,330,000           | 24,097,220  | 24,097,220   | 0          | 24,097,220         | 0            | 0         | 0          | 0         | 0                | 232,780    |

| 과 목                         |    |    |   | 예 산 액 |             |                                |            |             |            | 당기지출<br>원인행위액<br>(B) | 결산액         |              | 지출액<br>(E)  | 미지급비용·금<br>(C+D-E) | 익년도이월액       |          |            |          | 불용액<br>(A-C-D-F) |           |
|-----------------------------|----|----|---|-------|-------------|--------------------------------|------------|-------------|------------|----------------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|--------------|----------|------------|----------|------------------|-----------|
| 정책                          | 단위 | 세부 | 목 | 당초    | 추경          | 예산<br>전용액<br>(이용,전용,<br>조정,이체) | 예비비<br>지출액 | 이월자금<br>예산액 |            |                      | 계<br>(A)    | 채무<br>확정액(C) |             |                    | 지급<br>결정액(D) | 계<br>(F) | 건설개<br>량이월 | 사고<br>이월 |                  | 계속비<br>이월 |
|                             |    |    |   |       |             |                                |            | 이월재원<br>총당금 | 미지급<br>이월액 |                      |             |              |             |                    |              |          |            |          |                  |           |
| 자본적지출 계 (2)                 |    |    |   | 0     | 367,995,000 | 0                              | 0          | 0           | 0          | 367,995,000          | 352,360,100 | 0            | 352,360,100 | 0                  | 0            | 0        | 0          | 0        | 15,634,900       |           |
| 체육시설 대행사업(자본적)              |    |    |   | 0     | 367,995,000 | 0                              | 0          | 0           | 0          | 367,995,000          | 352,360,100 | 0            | 352,360,100 | 0                  | 0            | 0        | 0          | 0        | 15,634,900       |           |
| 웅천국민체육센터 수탁 대행사업            |    |    |   | 0     | 367,995,000 | 0                              | 0          | 0           | 0          | 367,995,000          | 352,360,100 | 0            | 352,360,100 | 0                  | 0            | 0        | 0          | 0        | 15,634,900       |           |
| 웅천국민체육센터 자산비품 구입<br>(공기구비품) |    |    |   | 0     | 367,995,000 | 0                              | 0          | 0           | 0          | 367,995,000          | 352,360,100 | 0            | 352,360,100 | 0                  | 0            | 0        | 0          | 0        | 15,634,900       |           |
| 405 자산취득비                   |    |    |   | 0     | 367,995,000 | 0                              | 0          | 0           | 0          | 367,995,000          | 352,360,100 | 0            | 352,360,100 | 0                  | 0            | 0        | 0          | 0        | 15,634,900       |           |
| 12 수탁자산취득비                  |    |    |   | 0     | 367,995,000 | 0                              | 0          | 0           | 0          | 367,995,000          | 352,360,100 | 0            | 352,360,100 | 0                  | 0            | 0        | 0          | 0        | 15,634,900       |           |
| 이월예산 지출 계(3)                |    |    |   | 0     | 0           | 0                              | 0          | 0           | 0          | 0                    | 0           | 0            | 0           | 0                  | 0            | 0        | 0          | 0        | 0                |           |

## 6. 예산결산부속명세서

(여수시도시관리공단)

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



(1) 수익비용명세서 : 사업예산결산 참조

(2) 예비비 사용조서

2025년도 예비비 예산액 500,000,000원으로 0원을 지출하고, 500,000,000원은 불용액이다.

(단위 : 원)

| 구분       |   |     | 지출결정액(A) | 지출원인행위액(B) | 지출액(C) | 이월액(B-C) | 불용액(A-B) | 처리일자   |      | 예비비 지출사유 |
|----------|---|-----|----------|------------|--------|----------|----------|--------|------|----------|
| 단위-세부    | 목 | 사업명 |          |            |        |          |          | 지출결정일자 | 지출일자 |          |
| 사용 내역 없음 |   |     |          |            |        |          |          |        |      |          |

(3) 예산이월액조서

지방공기업법 제30조의 규정에 의하여 2025년도 집행을 완료하지 못하고 차년도에 이월하는 사업비는 2025년 제3회 여수시도시관리공단 직원 채용 대행 용역 외 2건인 50,592,480원으로 사고이월(3건) 50,592,480원이다. 그 내역은 다음과 같다.

가. 사업별 이월현황(총괄)

(단위 : 원)

| 과 목       |                     |                          |                 | 사업명                               | 예산액(A)      | 지출 원인행위액(B) | 채무확정액(지출액)(C) | 원인해위 미필액(A-B) | 다음연도 이월액(D) |         |            |        | 불용액(A-C-D) |
|-----------|---------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------|------------|--------|------------|
| 정책        | 단위                  | 세부                       | 목               |                                   |             |             |               |               | 계           | 건설개 략이월 | 사고이월       | 계속비 이월 |            |
| 계         |                     |                          |                 |                                   | 193,150,000 | 188,537,720 | 137,945,240   | 4,612,280     | 50,592,480  | -       | 50,592,480 | -      | 4,612,280  |
| 행정운영활동    | 일반행정 운영관리           | 행정운영                     | 일반운영비 - 지급수수료   | 2025년 제3회 여수시도시관리공단 직원 채용 대행 용역   | 62,850,000  | 58,765,620  | 41,727,560    | 4,084,380     | 17,038,060  | -       | 17,038,060 | -      | 4,084,380  |
| 체육시설 대행사업 | 웅천국민체육센터 수탁 대행사업    | 웅천국민체육센터 운영 및 관리         | 일반운영비 - 행사운영비   | 개관식 개최                            | 10,000,000  | 9,500,000   | -             | 500,000       | 9,500,000   | -       | 9,500,000  | -      | 500,000    |
| 환경대행사업    | 도시형폐기물 처리시설 수탁 대행사업 | 총질소(T-N) 저감시설 설치공사(기계장치) | 시설비 및 부대비 - 시설비 | 여수시도시형폐기물종합처리시설 총질소 저감시설 실시 설계 용역 | 120,300,000 | 120,272,100 | 96,217,680    | 27,900        | 24,054,420  | -       | 24,054,420 | -      | 27,900     |

나. 건설개라이월비 내역 : 내용 없음

다. 사고이월비 내역

(단위 : 원)

| 과 목       |                     |                          |                 | 사업명                               | 예산현액(A)     | 지출 원인행위액(B) | 채무확정액(지출액)(C) | 원인미필액(불용액)(D=A-C-E) | 차기사고이월액(E) |            |      | 이월사유   |
|-----------|---------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------|-------------|---------------|---------------------|------------|------------|------|--|
| 정책        | 단위                  | 세부                       | 목               |                                   |             |             |               |                     | 계          | 원인필(B-C)   | 원인미필 |  |
| 계         |                     |                          |                 |                                   | 193,150,000 | 188,537,720 | 137,945,240   | 4,612,280           | 50,592,480 | 50,592,480 | -    |  |
| 행정운영활동    | 일반행정 운영관리           | 행정운영                     | 일반운영비 - 지급수수료   | 2025년 제3회 여수시도시관리공단 직원 채용 대행 용역   | 62,850,000  | 58,765,620  | 41,727,560    | 4,084,380           | 17,038,060 | 17,038,060 | -    | ○ 사업수행기간(2025. 12. ~ 2026. 2.)이 회계연도를 넘어 진행 계약 체결 및 대행업무는 2025년에 시작되었으나 채용절차 종료는 2026년에 이루어질 예정                      |
| 체육시설 대행사업 | 웅천국민체육센터 수탁 대행사업    | 웅천국민체육센터 운영 및 관리         | 일반운영비 - 행사운영비   | 개관식 개최                            | 10,000,000  | 9,500,000   | -             | 500,000             | 9,500,000  | 9,500,000  | -    | ○ 이용자 편의 및 효율 향상을 위한 여수시 주관 시설 보완공사 추가로 인한 개관식 일정 지연(보완공사 준공: 2025. 12. 12.)<br>- 주요사업: 샤워실 내부 일반 화장실 및 여자 파우더룸 설치 등 |
| 환경대행사업    | 도시형폐기물 처리시설 수탁 대행사업 | 총질소(T-N) 저감시설 설치공사(기계장치) | 시설비 및 부대비 - 시설비 | 여수시도시형폐기물종합처리시설 총질소 저감시설 실시 설계 용역 | 120,300,000 | 120,272,100 | 96,217,680    | 27,900              | 24,054,420 | 24,054,420 | -    | ○ 기술제안 공모로 선정된 기술제안 도서 검토 결과 PSM 문제가 발견되어 재설계 기간 필요  |

**(4) 전년도이월액조서(이월비결산조서)**

(단위 : 원)

| 과 목          |                        |                      |                    | 사업명                               | 이월구분      | 전년도<br>이월액        | 집행액               | 미집행액     | 미집행 사유 |
|--------------|------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|----------|--------|
| 관(정책)        | 항(단위)                  | 세항(세부)               | 목                  |                                   |           |                   |                   |          |        |
| <b>계</b>     |                        |                      |                    |                                   | <b>3건</b> | <b>84,923,700</b> | <b>84,923,700</b> | <b>-</b> |        |
| 환경대행사업       | 도시형폐기물 처리시설<br>수탁 대행사업 | 도시형폐기물<br>처리시설 운영    | 일반운영비<br>- 지급수수료   | 여수시도시형폐기물 종합처리시설<br>통합환경허가 변경신고   | 사고이월      | 20,800,000        | 20,800,000        | -        |        |
| 체육시설<br>대행사업 | 진남수영장<br>수탁 대행사업       | 진남수영장<br>시설 유지보수     | 수선유지교체비<br>- 수선유지비 | 진남수영장<br>가스열펌프(GHP) 배출가스 저감장치     | 사고이월      | 19,423,700        | 19,423,700        | -        |        |
| 체육시설<br>대행사업 | 장애인국민체육센터<br>수탁 대행사업   | 장애인국민체육센터<br>시설 유지보수 | 수선유지교체비<br>- 수선유지비 | 장애인국민체육센터<br>가스열펌프(GHP) 배출가스 저감장치 | 사고이월      | 44,700,000        | 44,700,000        | -        |        |

**(5) 예산전용액조서 : 내용 없음**

(단위 : 원)

| 전용해 주는 과목(전용시점 예산액으로 작성) |    |    |   |        |         |           | 전용 받는 과목 |    |    |   |     | 전용사유 |
|--------------------------|----|----|---|--------|---------|-----------|----------|----|----|---|-----|------|
| 정책                       | 단위 | 세부 | 목 | 예산액(A) | 기지출액(B) | 예산잔액(A-B) | 정책       | 단위 | 세부 | 목 | 전용액 |      |
| 내 용 없 음                  |    |    |   |        |         |           |          |    |    |   |     |      |

**(6) 채무부담행위액집행조서 : 내용 없음**

**(7) 계속비 결산조서 : 내용 없음**

**(8) 미수액조서, 미지급액조서 : 내용 없음**

**(9) 불납결손액 조서 : 내용 없음**

**(10) 차입금 명세서 : 내용 없음**

## (11) 수입·지출외현금현재액조서

(단위 : 원)

| 구분(내역)    | 전기이월액(1)           | 당기수입액(2)              | 당기지출액(3)              | 기말잔액(1+2-3)        | 비고(적요·사유)    |
|-----------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| <b>합계</b> | <b>374,969,504</b> | <b>16,392,720,502</b> | <b>16,547,774,673</b> | <b>219,915,333</b> |              |
| 현금        | 400,000            | -                     | 400,000               | -                  | 현금           |
| 판매예수금     | 165,725,756        | 1,574,740,749         | 1,740,322,898         | 143,607            | 공영주차장(수)     |
| 판매예수금     | 1                  | 927,634,882           | 927,634,874           | 9                  | 진남수영장(수)     |
| 판매예수금     | -                  | 718,208,224           | 718,208,217           | 7                  | 망마국민체육센터(수)  |
| 판매예수금     | -                  | 17,222,759            | 17,222,759            | -                  | 장애인국민체육센터(수) |
| 판매예수금     | -                  | 576,000               | -                     | 576,000            | 웅천국민체육센터(수)  |
| 판매예수금     | 115,498,176        | 6,956,862,356         | 6,923,846,493         | 148,514,039        | 종량제물품(수)     |
| 판매예수금     | 37,699,876         | 517,358,976           | 493,716,132           | 61,342,720         | 봉황산휴양림(수)    |
| 판매예수금     | -                  | 53,261,700            | 53,261,692            | 8                  | 돌산공원주차장(수)   |
| 판매예수금     | -                  | 6,870,610             | 3,814,959             | 3,055,651          | 야영장(수)       |
| 일반예수금     | 50,498,765         | 4,156,217,178         | 4,200,432,651         | 6,283,292          | 수입지출외        |
| 일반예수금     | 2,000              | 96,387,137            | 96,389,137            | -                  | 카드결제계좌(본부)   |
| 일반예수금     | -                  | 103,702,363           | 103,702,363           | -                  | 카드결제계좌(도시형)  |
| 일반예수금     | -                  | 148,163,886           | 148,163,886           | -                  | 카드결제계좌(체육)   |
| 일반예수금     | -                  | 469,431,970           | 469,431,970           | -                  | 카드결제계좌(생폐)   |
| 일반예수금     | 5,144,930          | 528,007,963           | 533,152,893           | -                  | 카드결제계좌(유류)   |
| 일반예수금     | -                  | 118,073,749           | 118,073,749           | -                  | 카드결제계좌(교통)   |

## (12) 지출예산 성질별 결산

(단위 : 원)

| 성질별               | 목별                    | 2025년도 (당기)           |                       |                      |                       | 2024년도 (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) % |
| <b>합계</b>         |                       | <b>47,543,657,700</b> | <b>45,634,983,101</b> | <b>1,908,674,599</b> | <b>45,584,390,621</b> | <b>49,821,963,090</b> | <b>47,837,534,585</b> | <b>1,984,428,505</b> | <b>47,752,610,885</b> | <b>95%</b>  | <b>95%</b>  |
| 100<br>인건비        | 소계                    | 30,813,997,000        | 30,361,547,300        | 452,449,700          | 30,361,547,300        | 31,240,100,000        | 30,571,978,910        | 668,121,090          | 30,571,978,910        | 99%         | 99%         |
|                   | 101 인건비               | 28,619,541,000        | 28,168,055,870        | 451,485,130          | 28,168,055,870        | 27,377,913,000        | 26,710,545,380        | 667,367,620          | 26,710,545,380        | 105%        | 105%        |
|                   | 107 퇴직급여              | 1,400,000,000         | 1,400,000,000         | -                    | 1,400,000,000         | 2,956,000,000         | 2,956,000,000         | -                    | 2,956,000,000         | 47%         | 47%         |
|                   | 109 평가급 및 성과급 등       | 794,456,000           | 793,491,430           | 964,570              | 793,491,430           | 906,187,000           | 905,433,530           | 753,470              | 905,433,530           | 88%         | 88%         |
| 200<br>물건비        | 소계                    | 11,729,199,700        | 10,845,955,531        | 883,244,169          | 10,819,417,471        | 11,615,048,000        | 11,037,747,015        | 577,300,985          | 10,952,823,315        | 101%        | 98%         |
|                   | 201 일반운영비             | 7,411,929,000         | 6,646,057,687         | 765,871,313          | 6,619,519,627         | 7,026,553,000         | 6,484,135,121         | 542,417,879          | 6,463,335,121         | 105%        | 102%        |
|                   | 202 여비                | 103,180,000           | 88,540,880            | 14,639,120           | 88,540,880            | 108,755,000           | 91,328,390            | 17,426,610           | 91,328,390            | 95%         | 97%         |
|                   | 203 업무추진비             | 20,000,000            | 19,999,600            | 400                  | 19,999,600            | 20,000,000            | 17,098,950            | 2,901,050            | 17,098,950            | 100%        | 117%        |
|                   | 206 재료비               | 520,217,000           | 493,135,050           | 27,081,950           | 493,135,050           | 506,262,000           | 504,536,990           | 1,725,010            | 504,536,990           | 103%        | 98%         |
|                   | 207 연구개발비             | 100,600,000           | 92,409,400            | 8,190,600            | 92,409,400            | 170,846,000           | 168,144,530           | 2,701,470            | 168,144,530           | 59%         | 55%         |
|                   | 214 수선유지교체비           | 2,516,358,700         | 2,478,727,244         | 37,631,456           | 2,478,727,244         | 2,844,814,000         | 2,837,430,994         | 7,383,006            | 2,773,307,294         | 88%         | 87%         |
|                   | 215 동력비               | 978,420,000           | 948,681,810           | 29,738,190           | 948,681,810           | 860,823,000           | 860,706,540           | 116,460              | 860,706,540           | 114%        | 110%        |
|                   | 217 관서업무비             | 78,495,000            | 78,403,860            | 91,140               | 78,403,860            | 76,995,000            | 74,365,500            | 2,629,500            | 74,365,500            | 102%        | 105%        |
| 300<br>경상이전       | 소계                    | 3,022,476,000         | 2,980,204,220         | 42,271,780           | 2,980,204,220         | 2,789,561,000         | 2,767,080,440         | 22,480,560           | 2,767,080,440         | 108%        | 108%        |
|                   | 301 일반보전금             | 4,640,000             | 3,549,950             | 1,090,050            | 3,549,950             | 3,440,000             | 2,039,000             | 1,401,000            | 2,039,000             | 135%        | 174%        |
|                   | 303 포상금               | 5,400,000             | 5,057,400             | 342,600              | 5,057,400             | 4,710,000             | 4,560,000             | 150,000              | 4,560,000             | 115%        | 111%        |
|                   | 304 연금부담금등            | 2,977,996,000         | 2,946,156,870         | 31,839,130           | 2,946,156,870         | 2,749,131,000         | 2,737,201,440         | 11,929,560           | 2,737,201,440         | 108%        | 108%        |
|                   | 305 배상금등              | 9,000,000             | -                     | 9,000,000            | -                     | 9,000,000             | -                     | 9,000,000            | -                     | 100%        | -           |
|                   | 306 출연금               | 21,200,000            | 21,200,000            | -                    | 21,200,000            | 19,400,000            | 19,400,000            | -                    | 19,400,000            | 109%        | 109%        |
|                   | 319 지방공기업최고경영자협의회체부담금 | 4,240,000             | 4,240,000             | -                    | 4,240,000             | 3,880,000             | 3,880,000             | -                    | 3,880,000             | 109%        | 109%        |
| 400<br>자본지출       | 소계                    | 1,477,985,000         | 1,447,276,050         | 30,708,950           | 1,423,221,630         | 3,677,254,090         | 3,460,728,220         | 216,525,870          | 3,460,728,220         | 40%         | 42%         |
|                   | 401 시설비및부대비           | 120,300,000           | 120,272,100           | 27,900               | 96,217,680            | 2,650,041,000         | 2,485,561,560         | 164,479,440          | 2,485,561,560         | 5%          | 5%          |
|                   | 405 자산취득비             | 1,357,685,000         | 1,327,003,950         | 30,681,050           | 1,327,003,950         | 1,027,213,090         | 975,166,660           | 52,046,430           | 975,166,660           | 132%        | 136%        |
| 800<br>예비비및<br>기타 | 소계                    | 500,000,000           | -                     | 500,000,000          | -                     | 500,000,000           | -                     | 500,000,000          | -                     | 100%        | -           |
|                   | 801 예비비               | 500,000,000           | -                     | 500,000,000          | -                     | 500,000,000           | -                     | 500,000,000          | -                     | 100%        | -           |

## 7. 경영분석 및 참고조서

(여수시도시관리공단)

- (1) - 경영분석지표
- (2) - 잔액증명서 및 퇴직연금운용현황



## (1) 경영분석 지표

### 가. 안정성 지표

| 구 분    | 산 식   | 당기지표    | 전기지표    |
|--------|---|---------|---------|
| 유동비율   | $\frac{\text{유동자산}}{\text{유동부채}} \times 100$  | 262.88% | 207.32% |
| 자기자본비율 | $\frac{\text{자기자본}}{\text{총 자 본}} \times 100$ | 61.96%  | 51.72%  |
| 부채비율   | $\frac{\text{부채총계}}{\text{자기자본}} \times 100$  | 61.39%  | 93.33%  |

### 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 | $\frac{\text{순매출액}}{(\text{기초자기자본} + \text{기말자기자본})/2}$ | 88.21회 | 91.91회 |
| 총자산회전율  | $\frac{\text{순매출액}}{(\text{기초총자산} + \text{기말총자산})/2}$   | 49.73회 | 29.34회 |

### 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

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

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| 담당책임자<br>(Officer-in-charge) | 감사통괄책임자<br>(Branch Examiners) |
|                              |                               |

· 발급번호(Issue No) : DEP2601221100010

· 발급진위확인번호(confirmation No) : 38806196

· 발행부수(Size of Circulation) : 1/1 Pages : 1/2

|                                     |                          |  |   |
|-------------------------------------|--------------------------|--|---|
| 예금주(Depositor)·위탁자(Trustee)         | 여수시도시관리공단                | 주민(사업자)등록번호<br>(Registration No)                                       | 696-82-00184  |
| 예금 신탁종류<br>(Type of Deposit)        | 잔액(Amount)/<br>평가금액(B/A) | 미결제타점권금액<br>(Uncleared Checks & Bills)                                 | 원본수익자(Beneficiary of Principal)<br>환율(Conversion rate: 1\$= ) |
|                                     |                          | 지급제한(Withdrawal Restrictions)  | 이익수익자(Beneficiary of Profit)<br>기준가(Net Asset Value)          |
| 계좌번호(Account Number)                | 잔고좌수(Unit)               | 최근 1개월 이내(최종) 질권해지이력(Pledge termination record within 1month recently) |   |
| 보통예금                                | ₩0원                      | ₩0원  | 여수시도시관리공단<br>여수시도시관리공단  |
| 660-107-494863                      | 0                        | 관련대출금, 예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없습니다.<br>질권해지이력이 없습니다.                     |   |
| 보통예금                                | ₩0원                      | ₩0원  | 여수시도시관리공단<br>여수시도시관리공단  |
| 660-107-506842                      | 0                        | 관련대출금, 예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없습니다.<br>질권해지이력이 없습니다.                     |   |
| 보통예금                                | ₩0원                      | ₩0원  | 여수시도시관리공단<br>여수시도시관리공단  |
| 1107-020-616824                     | 0                        | 관련대출금, 예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없습니다.<br>질권해지이력이 없습니다.                     |   |
| 보통예금                                | ₩143,607원                | ₩0원  | 여수시도시관리공단<br>여수시도시관리공단  |
| 1107-020-616909                     | 0                        | 관련대출금, 예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없습니다.<br>질권해지이력이 없습니다.                     |   |
| 보통예금                                | ₩0원                      | ₩0원  | 여수시도시관리공단<br>여수시도시관리공단  |
| 1107-021-770651                     | 0                        | 관련대출금, 예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없습니다.<br>질권해지이력이 없습니다.                     |   |
| 금액 합계<br>(Total Amount)             |                          | ₩143,607원<br>(금일십사만삼천육백칠원정)  |   |
| 미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills) |                          | ₩0원  | 환율(Exchange Rate) 0.00  |
| 사용목적 (Purpose)                      |                          | 결산용  |   |

· 귀하의 예금·신탁 잔액, 집합투자증권 평가금액이 2025년 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 2025년 12월 31일



· 발급일자 (Date of Issue) : 2026년 01월 22일 11시 24분

· (주)광주은행 (Kwangju Bank) : 여수

· 취급자 (Operator) : 이정희

· 책임자 (Yours Truly) :

과장 임태환 *Ob*



(Authorized signature)



· 미결제타점권(당좌수표, 약속어음, 가계수표 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 dally Net Asset Value.

· 이 증명서는 잔액증명 발급 기준일자가 당일인 경우에는 해당 예금계좌의 모든 인출금 거래가 불가능합니다.

· 이 증명서는 감사통괄책임자의 확인이 있어야 유효하며, 진위확인용 발급일로부터 90일 이내에 광주은행 홈페이지(www.kjbank.com) 빠른서비스, QR코드 촬영, 스마트뱅킹에서 확인할 수 있습니다.



9120301/여수지점/2026/01/22 11:24:47

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

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| 담당책임자<br>(Officer-in-charge) | 감사통합책임자<br>(Branch Examiners) |
|                              |                               |

• 발급번호(Issue No) : DEP2601221100010  
 • 발급진위확인번호(confirmation No) : 38806196  
 • 발행부수(Size of Circulation) : 1/1 Pages : 2/2

|                                     |                          |  |                   |                                  |                          |                      |  |
|-------------------------------------|--------------------------|--|-------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------|--|
| 예금주(Depositor)·위탁자(Truster)         |                          | 여수시도시관리공단  |                   | 주민(사업자)등록번호<br>(Registration No) |                          | 696-82-00184         |  |
| 예금·신탁종류<br>(Type of Deposit)        | 잔액(Amount)/<br>평가금액(B/A) | 미결제타점권금액<br>(Uncleared Checks & Bills)                                 |                   | 원본수익자(Beneficiary of Principal)  | 환산율(Conversion rate: 1%) |                      |  |
|                                     |                          | 지급제한(Withdrawal Restrictions)  |                   | 이익수익자(Beneficiary of Profit)     |                          | 기준가(Net Asset Value) |  |
| 계좌번호(Account Number)                | 잔고좌수(Unit)               | 최근 1개월 이내(최종) 질권해지이력(Pledge termination record within 1month recently) |                   |                                  |                          |                      |  |
| 할금보너스예금 기업자유예<br>금                  | ₩0원                      | ₩0원  | 여수시도시관리공단         | 여수시도시관리공단                        | 0                        |                      |  |
| 660-127-005091                      | 0                        | 관련대출금, 예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없습니다.                                      |                   |                                  |                          |                      |  |
| 기업자유예금                              | ₩0원                      | ₩0원  | 여수시도시관리공단         | 여수시도시관리공단                        | 0                        |                      |  |
| 1127-020-264010                     | 0                        | 관련대출금, 예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없습니다.                                      |                   |                                  |                          |                      |  |
| 기업자유예금                              | ₩0원                      | ₩0원  | 여수시도시관리공단         | 여수시도시관리공단                        | 0                        |                      |  |
| 1127-020-264026                     | 0                        | 관련대출금, 예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없습니다.                                      |                   |                                  |                          |                      |  |
| 기업자유예금                              | ₩0원                      | ₩0원  | 여수시도시관리공단         | 여수시도시관리공단                        | 0                        |                      |  |
| 1127-020-264032                     | 0                        | 관련대출금, 예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없습니다.                                      |                   |                                  |                          |                      |  |
| 플러스다모아예금 (만기지<br>납식)                | ₩1,000,000,000원          | ₩0원  | 여수시도시관리공단         | 여수시도시관리공단                        | 0                        |                      |  |
| 1130-072-862652                     | 0                        | 관련대출금, 예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없습니다.                                      |                   |                                  |                          |                      |  |
| 금액 합계<br>(Total Amount)             |                          | ₩1,000,000,000원 (금일십억원정)   |                   |                                  |                          |                      |  |
| 미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills) |                          | ₩0원  | 환율(Exchange Rate) |                                  | 0.00                     |                      |  |
| 사용목적 (Purpose)                      |                          | 결산용  |                   |                                  |                          |                      |  |

• 귀하의 예금·신탁 잔액, 집합투자증권 평가금액이 2025년 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 2025년 12월 31일



• 발급일자 (Date of Issue) : 2026년 01월 22일 11시 24분  
 • (주)광주은행 (Kwangju Bank) : 여수  
 • 취급자 (Operator) : 이정희  
 • 책임자 (Yours Truly) : (Authorized signature)



• 미결제타점권(당좌수표, 약속어음, 가계수표 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 잔액증명 발급 기준일자가 당일인 경우에는 해당 예금계좌의 모든 입출금 거래가 불가능합니다.  
 • 이 증명서는 감사통합책임자의 확인이 있어야 유효하며, 진위확인용 발급일로부터 90일 이내에 광주은행 홈페이지(www.kjbank.com) '백서서비스', QR코드 촬영, 스마트뱅킹에서 확인할 수 있습니다.



9120301/여수지점/2026/01/22 11:24:47

발급관리번호 : 0023726792

2025- 103659

발행일 : 2026년 01월 22일 ( 15:06:41 )

여수시도시관리공단 귀하

| 예금종류 | 계좌번호             | 잔액(원)        | 미결제타점권(원)     | 관련대출, 질권(천원) |
|------|------------------|--------------|---------------|--------------|
|      |                  | 압류관련사항       | 최근질권해제이력(1개월) | 비고           |
| 청기예금 | 303-0496-4560-52 | ₩500,000,000 | ₩0            | 0            |
|      |                  | 해당없음         | 해당없음          |              |
|      |                  |              |               |              |
|      |                  |              |               |              |
|      |                  |              |               |              |
|      |                  |              |               |              |
|      |                  |              |               |              |
| 합계   |                  | ₩500,000,000 | ₩0            | 0            |

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

잔액합계 : 오억 원



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 2025년 12월 31일 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

1/1



발급관리번호 : 0023726773

2025- 103657

발행일 : 2026년 01월 22일 ( 15:05:28 )

여수시 도시관리공단 귀하

| 예금종류 | 계좌번호             | 잔액(원)       | 미결제타점권(원)     | 관련대출, 질권(천원) |
|------|------------------|-------------|---------------|--------------|
|      |                  | 압류관련사항      | 최근질권해제이력(1개월) | 비고           |
| 보통예금 | 301-0076-2043-21 | ₩0          | ₩0            | 0            |
|      |                  | 해당없음        | 해당없음          |              |
| 보통예금 | 301-0223-0687-21 | ₩17,038,060 | ₩0            | 0            |
|      |                  | 해당없음        | 해당없음          |              |
| 보통예금 | 301-0237-2345-91 | ₩0          | ₩0            | 0            |
|      |                  | 해당없음        | 해당없음          |              |
| 보통예금 | 301-0237-2358-41 | ₩61,342,720 | ₩0            | 0            |
|      |                  | 해당없음        | 해당없음          |              |
| 보통예금 | 301-0240-2061-21 | ₩0          | ₩0            | 0            |
|      |                  | 해당없음        | 해당없음          |              |
| 합계   |                  | ₩78,380,780 | ₩0            | 0            |

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

잔액합계 : 칠천팔백삼십팔만칠백팔십원



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 2025년 12월 31일 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.  
 1/2



발급관리번호 : 0023726773

2025- 103658

발행일 : 2026년 01월 22일 ( 15:05:28 )

여수시 도시관리공단 귀하

| 예금종류 | 계좌번호             | 잔액(원)      | 미결제타점권(원)     | 관련대출, 질권(천원) |
|------|------------------|------------|---------------|--------------|
|      |                  | 압류관련사항     | 최근질권해제이력(1개월) | 비고           |
| 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 | ₩8         | ₩0            | 0            |
|      |                  | 해당없음       | 해당없음          |              |
| 보통예금 | 614-01-036676    | ₩0         | ₩0            | 0            |
|      |                  | 해당없음       | 해당없음          |              |
| 보통예금 | 614-01-036717    | ₩6,283,292 | ₩0            | 0            |
|      |                  | 해당없음       | 해당없음          |              |
| 합계   |                  | ₩6,283,300 | ₩0            | 0            |

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

잔액합계 : 육백이십팔만삼천삼백원



농협은행 여수2점사<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 2025년 12월 31일 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.  
 2/2



발급관리번호 : 0025930430

2025- 069572

발행일 : 2026년 01월 22일 ( 09:31:32 )

여수시도시관리공단 귀하

| 예탁금종류 | 계좌번호             | 잔액(원)          | 미결제타점권(원)     | 관련대출, 질권(천원) |
|-------|------------------|----------------|---------------|--------------|
|       |                  | 압류관련사항         | 최근질권해제이력(1개월) | 비고           |
| 정기예탁금 | 353-7742-4406-14 | ₩1,000,000,000 | ₩0            | 0            |
|       |                  | 해당없음           | 해당없음          |              |
| 정기예탁금 | 353-7850-4027-94 | ₩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 | ₩7             | ₩0            | 0            |
|       |                  | 해당없음           | 해당없음          |              |
| 합계    |                  | ₩1,500,000,007 | ₩0            | 0            |

2025년12월31일 현재 고객님의 명의의 예탁금 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 일십오억칠천



농협 여수농협



- 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 2025년12월31일 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 : 0025930430

2025- 069573

발행일 : 2026년 01월 22일 ( 09:31:32 )

여수시도시관리공단 귀하

| 예탁금종류 | 계좌번호             | 잔액(원)       | 미결제타점권(원)     | 관련대출, 질권(천원) |
|-------|------------------|-------------|---------------|--------------|
|       |                  | 압류관련사항      | 최근질권해제이력(1개월) | 비고           |
| 보통예탁금 | 351-1046-8530-73 | ₩9          | ₩0            | 0            |
|       |                  | 해당없음        | 해당없음          |              |
| 보통예탁금 | 351-1330-4326-43 | ₩0          | ₩0            | 0            |
|       |                  | 해당없음        | 해당없음          |              |
| 보통예탁금 | 351-1330-4331-13 | ₩3,055,651  | ₩0            | 0            |
|       |                  | 해당없음        | 해당없음          |              |
| 보통예탁금 | 351-1363-5786-13 | ₩9,500,000  | ₩0            | 0            |
|       |                  | 해당없음        | 해당없음          |              |
| 보통예탁금 | 351-1363-5831-53 | ₩576,000    | ₩0            | 0            |
|       |                  | 해당없음        | 해당없음          |              |
| 합계    |                  | ₩13,131,660 | ₩0            | 0            |

2025년12월31일 현재 고객님의 명의의 예탁금 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 일천삼백일십삼만일천육백육십원



농협

여수농협



- 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 2025년12월31일 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



발급관리번호 : 0025930430

2025- 069574

발행일 : 2026년 01월 22일 ( 09:31:32 )

여수시도시관리공단 귀하

| 예탁금종류   | 계좌번호             | 잔액(원)        | 미결제타점권(원)     | 관련대출, 질권(천원) |
|---------|------------------|--------------|---------------|--------------|
|         |                  | 압류관련사항       | 최근질권해제이력(1개월) | 비고           |
| 기업자유예탁금 | 355-0011-5295-13 | ₩29,646,409  | ₩0            | 0            |
|         |                  | 해당없음         | 해당없음          |              |
| 기업자유예탁금 | 355-0029-4343-53 | ₩24,054,420  | ₩0            | 0            |
|         |                  | 해당없음         | 해당없음          |              |
| 기업자유예탁금 | 355-0029-4344-93 | ₩148,514,039 | ₩0            | 0            |
|         |                  | 해당없음         | 해당없음          |              |
| 합계      |                  | ₩202,214,868 | ₩0            | 0            |

2025년12월31일 현재 고객님의 명의의 예탁금 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 이억이백이십일만사천팔백육십팔원



농협

여수농협



- 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 2025년12월31일 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





# 예금 잔액증명서

00111937

2026-01-001693

| 예금주                   | 여수시도시관리공단   | 주민등록번호        | 696-82-***** |        |
|-----------------------|-------------|---------------|--------------|--------|
| 계좌번호                  | 예금종류        | 예금잔액          | 미결제타점권금액     | 지급제한내용 |
| 655-31-0000138        | 정기예탁금(반기지급) | 1,200,000,000 |              |        |
|                       |             |               |              |        |
|                       |             |               |              |        |
|                       |             |               |              |        |
|                       |             |               |              |        |
|                       |             |               |              |        |
|                       |             |               |              |        |
|                       |             |               |              |        |
|                       |             |               |              |        |
|                       |             |               |              |        |
| 금액합계 : ₩1,200,000,000 |             |               |              |        |
| 금액중 미결제 타점권 금액 : ₩0   |             |               |              |        |
| 금 일십이억 원 정            |             |               |              |        |

※ 귀하의 예탁금 잔액은 2025년 12월 31일 현재 위와 같음을 증명합니다.  
 주) 금액 중 미결제 타점권 금액은 입금 내역 중 가계수표, 당좌수표, 약속어음 등을 말하며 만일 부도처리 될 경우 금액에서 차감되오니 유의하여 주시기 바랍니다.

상기 계좌는 지급제한 사항이 없습니다

※ 잔액증명서의 진위확인으 산림조합인터넷뱅킹(banking.nfcf.or.kr) 첫 화면의 '잔액증명서확인'에서 조회할 수 있습니다.

발급일자 2026년 01월 22일  
 발급점 여수시산림조합축림지점  
 ☎ 061)921-8646



## 퇴직연금 적립금 운용현황

### 여수시도시관리공단 귀중

귀사의 무궁한 발전을 기원하며, 그동안 보내주신 성원에 감사드립니다.  
귀사가 가입한 퇴직연금 계약의 적립금 운용현황을 다음과 같이 안내해 드리오니 참고하시기 바랍니다.

#### 계약사항 및 안내 기준

발행일자 : 2026.01.26

|        |           |        |            |
|--------|-----------|--------|------------|
| 계약자명   | 여수시도시관리공단 | 계약유형   | DB(확정급여형)  |
| 계약번호   | *****0005 | 계약일자   | 2020.07.29 |
| 운용관리기관 | 삼성생명보험    | 자산관리기관 | 전체         |

#### 수입 및 지출 내역

조회기간 : 2025.01.01 ~ 2025.12.31

| 수입        |                        | 지출         |                       |
|-----------|------------------------|------------|-----------------------|
| 부담금       | 4,399,976,618원         | 퇴직급여금      | 804,249,640원          |
| 운용수익      | 608,919,757원           | 기타지급금      | 744,525,850원          |
| 상품변경입금    | 7,291,041,019원         | 상품변경출금     | 7,291,041,019원        |
|           |                        | 차감<br>수수료  | 27,496,360원           |
|           |                        | 운용관리수수료    | 23,809,420원           |
|           |                        | 자산관리수수료    | 0원                    |
|           |                        | 중도해지 이자손해액 | 0원                    |
| <b>합계</b> | <b>12,299,937,394원</b> | <b>합계</b>  | <b>8,891,122,289원</b> |

#### 별도납입 수수료내역

| 운용관리수수료 | 자산관리수수료 | 합계 |
|---------|---------|----|
| 0원      | 0원      | 0원 |

#### 적립금내역

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| ① 전기말 적립금             | 14,758,964,496원        |
| ② 당기 수입금액             | 12,299,937,394원        |
| ③ 당기 지출금액             | 8,891,122,289원         |
| <b>당기말 적립금(①+②-③)</b> | <b>18,167,779,601원</b> |

※ 이 자료는 귀사의 퇴직연금 운용관리기관인 삼성생명보험주식회사에서 발행한 자료입니다.

※ 입금한 부담금에 대한 운용수익은 입금일자+2영업일에 반영됩니다. 이로 인해 부담금 입금일자+1영업일의 적립금과 부담금 입금일자+2영업일 이후의 적립금이 다르다는 점에 유의하시기 바랍니다.

※ 별도납입 수수료는 적립금에 영향을 미치지 않습니다.

※ 2010년 11월 22일 이전 발생한 상품제공수수료는 수수료 체계의 변경으로 자산관리수수료에 통합되어 안내됩니다.

※ 위 자산관리수수료는 가입자 입금분이 포함된 금액입니다.

※ 위 전기말 적립금은 조회일 전일까지 적립된 금액입니다.

위 사실이 틀림없음을 증명합니다.

**삼성생명보험주식회사**  
서울특별시 서초구 서초대로 74길 11

대표이사  
사 장

**홍 원 학**



# 퇴직연금 적립금 운용현황 보고서(DB)

2025. 12. 31일 기준,  
여주시도시관리공단님의 DB 운용현황 보고서입니다.



## 적립금 운용현황 보고서 [요약]

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

### 기본 정보

|             |           |          |            |
|-------------|-----------|----------|------------|
| 가입자(또는 사업장) | 여주시도시관리공단 | 가입(계약)일자 | 2020.07.29 |
| 제도유형        | DB        | 가입자 소속회사 |            |

### 주요 정보

정보고지 시점(2025.12.31) 기준으로 고객님의 가입하신 퇴직연금계좌에 납부한 납입원금 합계액은 (① 7,161,265,843원)이며, 적립금(평가금액)은 (⑤ 4,564,533,658), 누적수익률은 (⑥ 5.01%)입니다.

|            |                |
|------------|----------------|
| ① 납입원금     | 7,161,265,843원 |
| ② 운용손익     | 410,583,921원   |
| ③ 중도인출금 등* | 2,955,425,506원 |

\* 중도인출, 연금지급, 퇴직급여 지급, 제도전환등

|           |             |
|-----------|-------------|
| ④ 수수료 금액* | 51,890,600원 |
|-----------|-------------|

\* DC 및 기업형IRP의 경우, 기업(사용자)이 별도로 납부해야 하는 수수료는 포함하지 않습니다. (이하, 수익률 계산시 동일)

납입원금[①]과 운용손익[②]의 합계에서 중도인출금 등[③] 및 수수료 금액[④]을 차감한 결과가  
적립금(평가금액)[⑤]입니다.

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| ⑤ 적립금(평가금액)       | 4,564,533,658원 |
| ⑥ 누적수익률(수수료 차감 후) | 5.01%          |
| ⑦ 연평균수익률*         | 0.90%          |

\* 최초 부담금 납입후 1년이상 경과한 계약에 한하여 연평균 수익률을 안내해 드립니다.

적립금 운용현황 보고서 [본문]

|              |            |
|--------------|------------|
| 가입(계약)일자     | 2020.07.29 |
| 기준일자         | 2025.12.31 |
| 제도유형         | DB         |
| 가입자(또는 사업장)명 | 여수시도시관리공단  |

I. 자산현황

1. 적립금 현황 (단위: 원)

| 전기말적립금*<br>(A) | 납입(B) |       | 차감(C)      |       | 운용손익(D)     | 당기말<br>적립금**<br>(A+B-C+D) |
|----------------|-------|-------|------------|-------|-------------|---------------------------|
|                | 회사납입  | 가입자납입 | 수수료        | 중도인출등 |             |                           |
| 4,430,004,087  | 0     | 0     | 17,518,162 | 0     | 152,047,733 | 4,564,533,658             |

※ \* 전년도 말일자 기준 적립금  
 ※ \*\* 기준일자의 적립금

2. 납입 및 차감 세부내역

(1) 납입액(부담금) (단위: 원)

| 회사 납입액*   |                      | 가입자 납입액** |          |
|-----------|----------------------|-----------|----------|
| 납입일자      | 납입금액                 | 납입일자      | 납입금액     |
| 계약일~전기말   | 7,161,265,843        | -         | -        |
| <b>합계</b> | <b>7,161,265,843</b> | <b>합계</b> | <b>-</b> |

※ \* 사용자부담금 및 경영성과금 등 사용자가 납입하는 부담금 입금액 또는 퇴직급여 입금액  
 ※ \*\* 가입자부담금 납입액 및 ISA만기전환 입금액  
 ※ 당사 또는 타사로부터 이전된 사용자부담금, 가입자부담금의 경우 납입원금 및 운용손익이 포함된 금액입니다.

(2) 차감액(수수료, 중도인출 등) (단위: 원)

| 수수료*      |            |                   | 중도인출**    |         |                      |
|-----------|------------|-------------------|-----------|---------|----------------------|
| 항목        | 차감일자       | 차감금액              | 항목        | 지급월     | 지급금액                 |
| 수수료등      | 계약일~전기말    | 34,372,438        | 중도이전등     | 계약일~전기말 | 2,955,425,506        |
| 자산수수료징수   | 2025.07.31 | 7,785,813         | <b>합계</b> |         | <b>2,955,425,506</b> |
| 운용수수료징수   | 2025.07.31 | 9,732,349         |           |         |                      |
| <b>합계</b> |            | <b>51,890,600</b> |           |         |                      |

※ \* 운용관리수수료, 자산관리수수료  
 ※ \*\* 퇴직, 계약이전, 중도이전, 적립금이전, 부담금반환 등

3. 보유 상품현황 (단위: 원, %)

| 구분                 | 상품명           | 매입원금*         | 평가손익**     | 적립금           |        |
|--------------------|---------------|---------------|------------|---------------|--------|
|                    |               |               |            | 평가금액***       | 비중     |
| 원리금보장형             | 트루(ELB) 2418회 | 4,507,480,000 | 57,051,174 | 4,564,531,174 | 100.00 |
| 실적배당형              |               |               |            |               | 0.00   |
| 대기성 자금<br>(현금성 자산) | 현금성자산         | 0             | 0          | 2,484         | 0.00   |
| 합계                 |               |               |            | 4,564,533,658 | 100%   |

※ \* 매입원금 : 납입후 상품으로 매입된 금액(예금만기제에지 또는 교체매매 후)

※ \*\* 평가손익 = 평가금액 - 매입원금

※ \*\*\* 기준일자의 평가금액

※ 상기 내역은 상품별 적립금 상위 15건만 나열하였으며, 그 외 상품은 미래에셋증권 홈페이지(<https://securities.miraeasset.com>) 또는 모바일 앱을 통해 확인이 가능합니다.

※ 퇴직연금 총위험자산 투자한도는 70%를 초과할 수 없습니다. 또한 집중투자로 인한 위험을 방지하기 위해 동일법인 등이 발행한 증권외 투자한도는 DB 10%, DC/IRP 30%를 초과할 수 없습니다.

정상적인 운용지시 이후 시장가치의 변동 등에 따라 해당 투자한도를 초과한경우 당사는 퇴직연금 감독규정에 따라 해당 사실을 통보하고 있습니다.(관계법령 : 근로자퇴직급여보장법 시행령 제26조제1항제2호, 시행규칙 제9조, 퇴직연금감독규정 제11조제2항, 제12조제3항, 제13조)

## II. 수익률 현황

### 1. 전체 수익률 현황 (단위: %)

| 누적수익률* | 연평균수익률** |
|--------|----------|
| 5.01%  | 0.90%    |

\* 누적 수익률 = (적립금(평가금액) + 중도인출금 등) / 납입원금 - 1

\*\* 연평균수익률(기하평균) = (1+가입 이후 누적수익률)<sup>1/가입년수</sup> - 1  
(단, 최초입금일 이후 기간이 1년 미만인 경우 연평균수익률을 표시하지 않습니다.)

### 2. 상품별 금리/수익률 현황

#### (1) 원리금보장형 (단위: %)

| 상품명           | 금리   | 매수일자       | 만기예정일      |
|---------------|------|------------|------------|
| 트루(ELB) 2418회 | 3.00 | 2025.07.31 | 2028.07.31 |

※ 정기예금 및 ELB상품은 입금시점마다 제시 비율이 상이하므로 상품 자체 수익률을 표기하지 않습니다.

※ 정기예금의 경우 전체명세중 적립금 상위 15건만 나열하였으며, 그 외 명세는 미래에셋증권 홈페이지(<https://securities.miraeasset.com>) 또는 모바일 앱을 통해 확인이 가능합니다.

※ 원리금보장상품은 만기예정일 2영업일 전까지 별도의 의사표시가 없을 경우 상품에 따라 동일한 상품(단, 금리는 만기시점 금리로 변경되어 적용)으로 자동재예치되거나, 자동재예치가 불가능한 경우에는 자산관리계약에서 정한 운용방법(중도해지 수수료가 없고 수시 현금화가 가능하지만 금리가 낮은 운용방법)으로 전환되어 운용되며, 변경을 원할 경우 교체매매를 통해 변경이 가능합니다.

※ 포괄적 운용지시 선택시 실제 매수시점에 선택한 상품군(예금/저축은행예금 등)의 상품이 신규매수가 불가할 경우 일부금액은 현금성자산으로 운용될 수 있습니다.

※ 포괄적 운용지시를 통해 매수된 명세의 경우, 만기일에 기존 명세를 전량매도 후 포괄적운용지시에 부합하는 상품으로 신규매수를 진행합니다. 이때, 매도 후 신규 매수된 상품이 기존 상품과 동일할 수 있으며, 교체매매 기간으로 인해 만기일과 신규매수일의 차이가 발생할 수 있습니다.

※ 저축은행기관별 투자한도는 예금자보호법시행령에 따른 보험금의 지급한도(저축은행별 원리금 합산 5천만원)를 초과할 수 없습니다.

※ 저축은행예금은 예상만기금액이 투자한도(5천만원)를 초과하는 경우 퇴직연금 감독규정에 따라 한도초과금액은 자동으로 매도되며, 매도된 금액은 현금성자산으로 운용됩니다.

#### (2) 실적배당형 (단위: %)

| 상품명 | 투자기간 | 수익률   |                      |
|-----|------|-------|----------------------|
|     |      | 누적수익률 | 연평균수익률<br>(1년이상운용상품) |
| -   | -    | -     | -                    |

### III.수수료 등 비용 안내

#### 1. 수수료 부과 기준 (단위: 원, %)

| 구분       | 자산관리수수료       | 운용관리수수료       |
|----------|---------------|---------------|
| 기준일자 적립금 | 4,564,533,658 | 4,564,533,658 |
| 수수료율     | 0.20          | 0.25          |
| 장기할인율    | 12.00         |               |

※ 위의 수수료율은 참고용 자료입니다. 할인 및 면제 관련 내용이 모두 반영되어 있지 않습니다.

※ DB 및 개인형IRP의 수수료는 적립금에서 자동 차감합니다.

※ DC 및 기업형 IRP의 수수료는 기업(사용자)이 납입한 부담금에 대해서 기업이 수수료를 부담(별도 현금납부) 합니다.

단, 가입자가 추가로 납입하는 부담금에 대한 수수료는 가입자가 부담(적립금 차감) 합니다.(규약에 따라 납입주체가 다를수 있음)

※ 수수료율은 적립금평가금액에 해당하는 최고구간 수수료율을 보여드립니다.

※ 수수료 산정은 일반 평가금액에 해당하는 수수료율에 할인 및 면제등을 적용하여 체차방식으로 산출됩니다.

(체차방식: 적립금 구간별로 수수료율을 다르게 적용하는 방식)

※ 적립금을 집합투자증권(펀드)으로 운용하는 경우에는 아래의 펀드보수가 추가로 발생(적립금 차감) 할수 있습니다.

※ 퇴직연금 수수료 할인/면제 요약표(해당시 O 표시)

| 퇴직연금 수수료 할인/면제 요약표 |                                     |                        |             |             |                     |
|--------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 종류                 | 요건                                  | 적용제도                   | 운용관리<br>수수료 | 자산관리<br>수수료 | 비고<br>(할인율, 면제기간 등) |
| 할인                 | 장기계약                                | DB, DC, 개인형IRP, 기업형IRP | O           | O           | 2~4차년도 10%          |
|                    |                                     |                        |             |             | 5~10차년도 12%         |
|                    |                                     |                        |             |             | 11차년도 이후 15%        |
|                    | 사회적기업                               | DB, DC, 기업형IRP         | O           | O           | 50%                 |
|                    | 참 관청은 감소기업/<br>청년일자리감소기업/<br>사회복지법인 | DB, DC, 기업형IRP         | O           | O           | 50%                 |
| 면제                 | 연금수령개시자                             | 개인형IRP                 | O           | O           | 20%                 |
|                    | 가입자부담금                              | 개인형IRP                 | O           | O           | 20%                 |
|                    | 퇴직보험/신탁 이전                          | DB, DC, 기업형IRP         | O           | -           | 1년                  |
|                    | 당사 DB/DC가입자 계약체결                    | 개인형IRP                 | O           | -           | 1년                  |
| 면제                 | 전자매체를 통한 계약체결                       | 개인형IRP                 | O           | O           | (지점)가입자 부담금 면제      |
|                    |                                     |                        |             |             | (다이렉트)가입자,사용자면제     |
|                    | 만 34세 이하 가입자                        | 개인형IRP                 | O           | -           | 만 35세 도래 전          |
| 30일 이내 계약 해지 신청    | 개인형IRP                              | O                      | O           | 30일         |                     |

2. 펀드상품의 보수현황 (단위: 원, %)

| 상품명 | 총 보수율 | 적립금 백만원당<br>총보수액 |
|-----|-------|------------------|
| -   | -     | -                |

※ 원리금보장형 상품에는 상품수수료 보수가 부과되지 않습니다.

※ 상기 내역은 상품별 적립금 상위 15건만 나열하였으며, 그 외 상품은 미래에셋증권 홈페이지(<https://securities.miraeasset.com>)

또는 모바일 앱을 통해 확인이 가능합니다.

■ '통합연금포털(<https://100lifeplan.fss.or.kr>)'의 '퇴직연금 통합공시' 메뉴를 통해 퇴직연금 수익률, 총비용부담률 등을 비교해 보실 수 있습니다.



04539, 서울시 중구 을지로 5길 26 미래에셋 센터원빌딩 이스트 타워

COPYRIGHT(C) 2021 MIRAE ASSET SECURITIES CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

