

# 대한무역투자진흥공사

제 4 (단) 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

본 공시 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

## 공시

# 대한무역투자진흥공사

# 목 차

I. 독립된 감사인의 감사보고서 .....	1
II. 재무제표	
I. 재무상태표 .....	4
II. 이익계산서 .....	6
III. 자본변동표 .....	8
IV. 현금흐름표 .....	9
V. 주석 .....	11
VI. 경영분석지표 .....	20
III. 회계관리의 기본요구사항 .....	21
IV. 경영개선요를 요하는 사항 및 대책 방안 .....	28
V. 부속명세서 .....	30

리성에 대한 평가를 포함합니다. 경영진이 적용한 회계정책의 적합성과 경영진이 도출한 회계추정치의 합  
 이아됩니다. 감사는 또한 재무제표의 전반적 표시에 대한 평가뿐 아니라 재무제표를 작  
 부물제를 고려합니다. 그러나 이는 내부통제의 효과성에 대한 의견을 표명하기 위한 것  
 적합한 감사절차를 설계하기 위하여 기업의 재무제표 작성 및 운영한 표시와 관련된 내  
 평가 등 감사인의 판단에 따라 달라집니다. 감사인은 이러한 위험을 평가할 때 상황에  
 합니다. 절차의 선택은 부정이나 오류로 인한 재무제표의 중요한 왜곡표시위험에 대한  
 감사는 재무제표의 금액과 표시에 대한 감사증거를 입수하기 위한 절차의 수행을 포함  
 를 얻도록 감사를 계획하고 수행할 것을 요구하고 있습니다.

리적 요구사항을 준수하며 재무제표에 중요한 왜곡표시가 없는지에 대한 합리적인 확신  
 데 있습니다. 우리는 회계감사기준에 따라 감사를 수행하였습니다. 이 기준은 우리가 공  
 우리의 책임은 우리가 수행한 감사를 근거로 해당 재무제표에 대하여 의견을 표명하는  
 감사인의 책임

있습니다.

이 재무제표를 작성하고 운영하게 표시할 책임이 있으며 부정이나 오류로 인한 중요한  
 경영진은 지방공기업법, 행정자치부의 지방공기업 결산지침과 원반기업회계기준에 따라  
 재무제표에 대한 경영진의 책임

원금흐름표 그리고 유의적 회계정책의 요약과 기타의 설명정보로 구성되어 있습니다.  
 무제표는 2017년 12월 31일과 동일로 동일로 발표되는 보고기간의 순익계산서, 자본변동표 및  
 우리는 첨부한 대구광역시 탄성군 시설편리재단의 재무제표를 감사하였습니다. 해당 계

2018년 3월 13일

홍자자 및 이사회 귀중

대구광역시 탄성군 시설편리재단

### 독립된 감사인의 감사보고서

이 감사보고서는 감사보고서일 현재로 유효한 것입니다. 따라서 감사보고서일 후 이 보고서를 열람하는 시점까지의 기간 사이에 취득된 윤단의 재무제표에 중대한 영향 미칠 수 있는 사건이나 사항이 발생될 수도 있으며 이로 인하여 이 감사보고서가 수정될 수도 있습니다.



윤인회계사 김태찬



윤인회계사 최연석



윤인회계사 최웅수

대구광역시 북구 노원1가 12-14  
윤인윤인회계사감사반(제1호)

의견이 표명되었습니다.

태구광역시 탄성군 시설통리윤단의 2016 년 12 월 31 일로 종료되는 보고기간의 재무제표는 타 감사인이 감사하였으며, 이 감사인의 2017 년 3 월 13 일자 감사보고서에는 적정 기타사항

에서 운영하게 표시하고 있습니다.

윤기법, 행정자치부의 지방윤기법 결산지침과 일반기법회계기준에 따라 중요성의 관점 31 일 현재와 재무상태와 윤으로 종료되는 보고기간의 재무성과 및 현금흐름 등 지방 윤리의 의견으로는 윤단의 재무제표는 태구광역시 탄성군 시설통리윤단의 2017 년 12 감사의견

니다.

우리가 입수한 감사증거가 감사의견을 위한 근거로서 충분하고 적합하다고 우리는 믿

전화: 053-282-4311

문점소재지: 대구광역시 달서구 화원동 화원5

이사장 김순환

대구광역시 달서구 시청관리공단

첨부된 재무제표는 공단이 작성한 것입니다.

2016년 12월 31일까지

2016년 1월 1일부터

제 3 (전) 기

2017년 12월 31일까지

2017년 1월 1일부터

제 4 (당) 기

대구광역시 달서구 시청관리공단

(첨부)재무제표



계정과목	2017년도 (당기)		2016년도 (전기)	
	금액	액	금액	액
부채	123,270,101	123,270,101	64,694,930	64,694,930
I. 유동부채	35,499,861	-	24,146,050	-
1. 미지급금	87,770,240	-	30,548,880	-
2. 예수금	-	-	10,000,000	-
3. 사업예산미반환금	1,282,476,628	-	849,049,987	-
II. 비유동부채	(-),282,476,628	-	849,049,987	-
1. 퇴직급여충당부채(주석7)	123,270,101	-	64,694,930	-
1. 퇴직연금공용자산(주석8)	-	-	-	-
부채합계	300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000
자본	26,100,000	26,100,000	-	-
I. 자본금(주석9)	26,100,000	26,100,000	-	-
1. 내입자본금	-	-	-	-
II. 자본잉여금	-	-	-	-
III. 이익잉여금(주석10)	326,100,000	326,100,000	300,000,000	300,000,000
1. 미취리이익잉여금	449,370,101	449,370,101	364,694,930	364,694,930
자본합계	26,100,000	26,100,000	-	-
부채와자본합계	300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000

별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부임

# 순익계산서

당기(제4기): 2017년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

전기(제3기): 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위: 원)

대구광역시 달성군 시정관리공단

과목	2017년도(당기)		2016년도(전기)	
	금액	금액	금액	금액
I 영업수익	16,878,661,008	16,878,661,008	13,908,847,963	13,903,847,963
1. 매출이익(주식11)	16,878,661,008	16,878,661,008	13,908,847,963	13,903,847,963
II 매출원가(주식11,13)	-	15,595,480,877	(-)5,000,000	12,934,738,059
1. 매출사업비	15,595,480,877	15,595,480,877	12,934,738,059	12,934,738,059
III 매출충이익	1,283,180,131	1,283,180,131	969,109,904	969,109,904
IV 판매비와관리비(주식11,13)	563,168,020	1,283,180,131	527,537,530	969,109,904
1. 급여급여	78,541,960	78,541,960	30,581,410	30,581,410
2. 퇴직급여	2,856,000	2,856,000	2,636,000	2,636,000
3. 강사료	38,724,580	38,724,580	35,871,819	35,871,819
4. 불리후생비	16,953,860	16,953,860	6,878,200	6,878,200
5. 여비교통비	747,690	747,690	403,310	403,310
6. 물신비	68,980,580	68,980,580	73,264,411	73,264,411
7. 세무과공과금	15,881,000	15,881,000	16,502,624	16,502,624
8. 지급임차료	116,632,200	116,632,200	42,945,973	42,945,973
9. 수선유지비	10,807,350	10,807,350	29,502,870	29,502,870
10. 보험료	3,655,612	3,655,612	7,540,252	7,540,252
11. 차량유지비	9,153,840	9,153,840	4,243,600	4,243,600
12. 공용출연비	31,934,100	31,934,100	25,242,814	25,242,814
14. 회의비	8,764,050	8,764,050	8,255,350	8,255,350
15. 사무용품비	2,704,620	2,704,620	3,806,909	3,806,909
16. 소모품비	29,733,490	29,733,490	13,972,167	13,972,167
17. 지급수수료	38,761,100	38,761,100	17,627,641	17,627,641
18. 광고선전비	31,716,000	31,716,000	13,567,908	13,567,908
19. 관서업무비	14,457,150	14,457,150	12,965,093	12,965,093
20. 업무추진비	18,593,480	18,593,480	16,751,730	16,751,730
21. 성과급	60,629,540	60,629,540	-	-
22. 포상금	4,390,000	4,390,000	4,370,000	4,370,000
23. 행사홍보비	37,802,909	37,802,909	5,866,839	5,866,839
24. 연구용역비	41,091,000	41,091,000	65,775,454	65,775,454
25. 재산개항비	19,800,000	19,800,000	3,000,000	3,000,000
26. 돌연금	16,700,000	16,700,000	-	-

별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부인

과목	2017년도(양기)		2016년도(전기)	
	금액	금액	금액	금액
V 영업이익	-	-	-	-
VI 영업외수익	137,304,120	111,204,120	93,109,858	93,109,858
1. 이자수익	111,204,120	111,204,120	-	-
2. 포상금	26,100,000	-	93,109,858	93,109,858
VII 영업외비용	-	-	-	-
1. 이자수익반환금	111,204,120	-	93,109,858	93,109,858
VIII 법인세자감전순이익	26,100,000	26,100,000	-	-
IX 법인세비용(주석14)	-	-	-	-
X 당기순이익	26,100,000	26,100,000	-	-

(단위: 원)

대구광역시청성군시설관리공단

자본변동표

당기(제4기): 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지  
 전기(제3기): 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

과목	자본금	이익잉여금	총계
2016년 1월 1일(전기초)	300,000,000	-	300,000,000
당기순이익(손실)	-	-	-
2016년 12월 31일(전기말)	300,000,000	-	300,000,000
2017년 1월 1일(당기초)	300,000,000	-	300,000,000
당기순이익(손실)	-	26,100,000	26,100,000
2017년 12월 31일(당기말)	300,000,000	26,100,000	326,100,000

별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부임

(단위: 원)

대구광역시청서문서관리공단

현금흐름표

당기(제4기): 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지  
 전기(제3기): 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

대구광역시립성균시설편리공단

(단위: 원)

계정과목	2017년도(당기)		2016년도(전기)	
	액	액	액	액
I 영업활동으로 인한 현금흐름	107,452,980	26,100,000	436,119,000	15,735,727
(1) 당기순이익		26,100,000		-
(2) 현금의 용출이 없는 비용들의 감소	604,522,000	604,522,000	436,119,000	436,119,000
(3) 현금의 용입이 없는 수익들의 차감		-		-
(4) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동		(-523,169,020)		(-420,383,273)
1. 미수수익의 감소(증가)	22,777,809		(-9,030,000)	
2. 예수금의 증가	57,221,360		10,735,650	
3. 대행사명예수금의 증가(감소)	(-10,000,000)		5,000,000	
4. 미지급금의 증가	11,353,811		9,030,077	
5. 퇴직금의 지급	(-171,095,359)		(-89,106,915)	
6. 퇴직연금용자산의 증가	(-433,426,641)		(-347,012,085)	
II 투자활동으로 인한 현금흐름		(-490,945,340)		(-483,711,410)
(1) 투자활동으로 인한 현금유입	300,000,000	300,000,000		
1. 단기금융상품의 감소				
(2) 투자활동으로 인한 현금유출		(-790,945,340)		(-483,711,410)
1. 장기금융상품의 증가	280,000,000		-	
2. 구축물의 취득	69,633,130		92,497,144	
3. 기계장치의 취득	85,299,630		11,358,273	
4. 차량공판구의 취득	33,603,980		187,983,785	
5. 비품의 취득	293,115,600		187,566,708	
6. 소프트웨어의 취득	29,293,000		-	
7. 시설장치의 취득	-		4,305,500	

계정과목	2017년도 (당기)		2016년도 (전기)			
	금액	금액	금액	금액		
III 계부활동으로 인한 현금흐름	510,945,340	510,945,340	483,711,410	483,711,410		
					(1) 계부활동으로 인한 현금유입	483,711,410
					1. 자본전입	-
					2. 지차체보조금	-
(2) 계부활동으로 인한 현금유출	510,945,340	127,452,980	483,711,410	15,735,727		
					IV 현금의 증가	127,452,980
V 기초의 현금	168,001,937	40,548,957	24,813,230	40,548,957		
VI 기말의 현금						

별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부인

2-1. 재무제표 작성기준  
 2. 재무제표의 작성기준 및 중요한 회계처리방법

재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래에 제시되어 있습니다. 이러한 정책은 별도의 언급이 없다면, 표시된 회계기간에 계속적으로 적용되었습니다.

2. 재무제표의 작성기준 및 중요한 회계처리방법

본단은 시민의 삶의 질 향상에 기여함을 목표로 설립되어 대구광역시 탑성군으로부터 위탁받은 각종 시설물을 수탁관리하면서 고객만족경영을 실현하고 있습니다.

본단이 관리·운영하는 공주시청은 2개의 문화센터(탑성문화센터, 여성문화센터), 2개의 휴양림(비슬산휴양림, 화원자연휴양림)과 6개의 체육시설(탑성종합스포츠파크, 탑성국민체육센터, 공운체육시설, 하빈·근호강변체육시설, 화원명곡 체육공원, 낙동강 레포츠밸리) 및 공원관리시설(화원동산, 사문진역사 공원 등), 비슬산유스호스텔이 있습니다.

대구광역시 탑성군 시설관리공단 설치조례에 따라 2014년 3월 24일 대구광역시 탑성군이 전액 출자하여 설립한 공기업으로서, 대구광역시 탑성군이 위임한 대행사업을 운영하고 있으며 당기말 현재 현재 자본금은 300,000원입니다.

1. 본단의 개요

대구광역시 탑성군 시설관리공단

반기(제3기) 2016년 12월 31일 현재

반기(제4기) 2017년 12월 31일 현재

주식



영자금수입)으로 회계처리하고 있습니다.  
반면, 대행사업별로 예산 조과 집행액이 발생하는 경우 각각 미수금과 대행사업수입(공  
상에서 제외하고 이월예수금으로 회계처리하고 있습니다.

액은 사업예산미반환금으로 계상하고 있으나, 계속사업과 관련된 미 집행잔액은 반납대  
의 과목으로 하여 대행사업수익에서 차감하는 형식으로 표시하고 결산시점에 미 반납금  
다만, 대행사업비 과부액과 관련하여 대행사업비 결산시점에 반납대상금액을 정산반환금  
특성군이 부담하는 대행사업비 과부액을 수인으로 인식하고 있습니다.

문단은 대구광역시 특성군으로부터 위탁관리사업의 운영 및 관리와 관련하여 대구광역시  
2-5-1. 원금성 비용관련 대행사업비

2-5. 수익인식

에 대하여 비용과 부채를 인식합니다.  
미사용 연차에 대하여 보상을 하므로 근무용역의 제공으로 발생하는 연차유급휴가 전체  
회계기간에 연차유급휴가와 관련된 비용과 부채를 인식하고 있습니다. 문단은 운영원의  
문단은 운영원이 미래의 연차유급휴가에 대한 권리를 발생시키는 근무용역을 제공하는

2-4-2. 연차수당부채

하고 있습니다.  
시하고 있으며, 퇴직연금공용자산이 초과하는 경우에는 그 초과액을 투자자산으로 표시  
또한, 문단이 납부한 퇴직연금공용자산은 상기 부채의 합계액에서 차감하는 형식으로 표  
금 총 추계액을 퇴직급여충당부채로 설정하고 있습니다.

고기간 만 현재 1년 이상 근속한 전 임직원이 연시에 퇴직할 경우에 지급하여야 할 퇴직  
문단은 확정급여형 퇴직연금제도를 운영하고 있으며 임직원 퇴직금 지급규정에 따라 보  
2-4-1. 퇴직급여충당부채

2-4. 운영원 급여

다.

또한, 공단은 차량공판구에 대하여 종합보험 및 책임보험에 가입하고 있으며, 종업원에 대하여는 산업재해보상보험, 고용보험, 국민건강보험 및 단체상해보험에 가입하고 있습니다. 공단은 문화센터 등 대구광역시 탈성군으로부터 위탁관리 받은 자산에 대하여 한국지방재정공제회에 건물, 시설물재해복구문제 및 영조물손해배상문제를 가입하고 있습니다.

### 3. 보험가입자산의 내용

공단은 정부보조금에 부수되는 조건을 준수할 것이며, 보조금을 수취할 것으로 합리적인 확신이 있을 때 정부보조금을 인식합니다. 자산관련보조금(수탁유형자산과 운영가치로 측정되는 비화폐성보조금 포함)을 받는 경우에는 관련자산을 취득하기 전까지 받은 자산 또는 받은 자산을 원시적으로 공용하기 위하여 취득하는 다른 자산의 차감계정으로 회계처리하고, 관련자산을 취득하는 시점에서 관련자산의 차감계정(국고보조금, 자치단체보조금 또는 수탁자산 취득 보조금)으로 회계 처리합니다. 자산관련보조금은 비상각자산을 제외하고는 그 자산의 내용연수에 걸쳐 상각액과 상계하며, 해당 자산을 처분하는 경우에는 그 잔액을 처분순익에 반영합니다.

### 2-6. 정부보조금(자치단체 보조금 포함)

합계	-	-	-	-	-
(지자체보조금)	(-)43,603	-	-	-	(-)24,279
시설장비	43,603	-	-	-	24,279
(지자체보조금)	(-)288,798	(-)293,116	-	-	(-)382,356
비품	288,798	293,116	-	-	382,356
(지자체보조금)	(-)162,864	(-)33,604	-	-	(-)110,639
차량운반구	162,864	33,604	-	-	110,639
(지자체보조금)	(-)18,409	(-)85,300	-	-	(-)78,390
기계장비	18,409	85,300	-	-	78,390
(지자체보조금)	(-)81,940	(-)69,633	-	-	(-)104,457
구축물	81,940	69,633	-	-	104,457
(지자체보조금)	(-)36,619,972	-	-	-	(-)35,630,243
건물	36,619,972	-	-	-	35,630,243
당기	기초 장부잔액	취득	감소	감가상각비	기말 장부잔액

(단위:천원)

5. 수탁유형자산

과목	예금종류	거래은행	이자률(%)	당기말	전기말
원금및원금성자산	보통예금 등	농협은행	-	168,002	40,549
장·단기금융상품	정기예금	농협은행	1.35%	280,000	300,000

(단위:천원)

4. 원금및원금성자산과 장기금융상품

합계	-	-	-	-	-
(지자체보조금)	-	-	(-)29,293	4,048	(-)25,245
소프트웨어	-	-	29,293	(-)4,048	25,245
양기	기준 장부잔액	확득	감소	상각비	기타 장부잔액

(단위:천원)

6. 무형자산

합계	-	-	-	-	-
(지자체보조금)	(-)72,958	(-)4,306	-	33,661	(-)43,603
시설장비	72,958	4,306	-	(-)33,661	43,603
(지자체보조금)	(-)250,600	(-)187,567	-	149,368	(-)288,798
비품	250,600	187,567	-	(-)149,368	288,798
(지자체보조금)	(-)42,878	(-)187,984	-	67,998	(-)162,864
차량운반구	42,878	187,984	-	(-)67,998	162,864
(지자체보조금)	(-)13,621	(-)11,358	-	6,570	(-)18,409
기계장비	13,621	11,358	-	(-)6,570	18,409
(지자체보조금)	(-)2,117	(-)92,497	-	12,674	(-)81,940
구축물	2,117	92,497	-	(-)12,674	81,940
(지자체보조금)	(-)37,609,701	-	-	989,729	(-)36,619,972
건물	37,609,701	-	-	(-)989,729	36,619,972
전기	기준 장부잔액	확득	감소	감가상각비	기타 장부잔액

(단위:천원)

공단의 당기말 현재 현금 자산은 300,000원입니다.

9. 자본금

내역	당기	전기
기존잔액	849,050	502,038
당기증가액	604,522	436,119
당기지분액	171,095	89,107
기타잔액	1,282,477	849,050

(단위:원)

8-2. 당기와 전기 중 공단의 퇴직연금공용자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

8-1. 공단은 임금채권보장법, 근로자퇴직급여보장법 등에 확정급여형퇴직연금에 가입하고 있습니다. 공단은 확정급여형 퇴직연금과 관련하여 부담한 부담금은 퇴직연금공용자산으로 계상하여 퇴직급여충당부채에서 차감하는 형식으로 표시하고 있습니다. 당기말 현재 공단이 총행은행에 예치하고 있는 확정급여형 퇴직연금은 1,282,477원입니다.

8. 퇴직연금공용자산

내역	당기	전기
기존잔액	849,050	502,038
당기증가액	604,522	436,119
당기지분액	171,095	89,107
기타잔액	1,282,477	849,050

(단위:원)

당기와 전기 중 공단의 퇴직급여충당부채 변동내역은 다음과 같습니다.

7. 퇴직급여충당부채

300,000	-	차기금융상품의 유동성대체
권기	유기	내역

(단위:천원)

원금흐름표상의 현금 및 현금성자산의 현금 및 현금성자산을 말하며, 당기와 전기의 현금의 유입과 유출이 없는 거래는 다음과 같습니다.

12. 현금흐름표

본단은 손익계산서에 대해사업과 관련된 대행사업비수익을 영업수익에 표시하고, 이에 대한 관리비를 매출원가와 판매비와 관리비로 나누어 표시하고 있습니다.

11. 대행사업비의 표시

-	26,100	차기이월미회계이익잉여금
-	-	이익잉여금회계액
-	26,100	당기순이익
-	-	전기이월미회계이익잉여금
권기	유기	내역

(단위:천원)

당기와 전기 중 본단의 이익잉여금 변동내역은 다음과 같습니다.

10. 이익잉여금

당기에는 수익사업에서 발생한 과세대상 소득이 없으므로 납부할 법인세는 없습니다.  
다.

공단은 법인세별장 비영리법인에 해당하므로 목적사업에서 발생한 수익은 과세대상에서 제외되지만 이자소득과 수익사업소득에 대하여는 원칙적으로 법인세 납세의무가 있습니다.

14. 법인세비용

합계	788,176	684,883	8,322,183	7,539,775	9,110,359	8,224,658
세금과공과	68,980	73,264	253,528	615,574	322,508	688,838
지분수수료	38,761	17,628	321,612	212,825	360,373	230,453
불리후생비	38,725	35,872	376,346	338,749	415,071	374,621
간가상각비	-	-	-	-	-	-
퇴직급여	78,542	30,581	530,432	405,538	608,974	436,119
급여	563,168	527,538	6,840,265	5,967,089	7,403,433	6,494,627
계정 과목	당기	전기	당기	전기	당기	전기
	판매비와관리비		매출원가		합계	

(단위:천원)

당기와 전기 중 공단의 영업비용에 포함된 부가가치는 다음과 같습니다.

13. 부가가치



## 회계관리사의 기본요구사항

### 1. 회계관리

1-1. 지방공기업법령에서 규정된 회계처리방법과 다른 방법으로 회계 처리한 경우 그 처리내용과 재무제표에 미치는 영향은 어떠한가?

대한민국의 일반적으로 인정된 회계처리기준을 준용하여 작성하고 있으며, 특기할 사항으로는 유단의 설치목적에 따라 대구광역시 달성군의 업무를 대행하기 위하여 대구광역시 달성군이 부담한 대행사업비는 대행사업예수금계정에 계상하여 지출원인행위 발생시 세출예산과목별로 집행하고 전산과부족액은 반납 또는 수납 대체하고 있으며, 대행사업과 관련된 직접비와 간접비를 모두 손익으로 표시하고 있습니다.

1-2. 현재 비치·관리하고 있는 장표는 무엇이며, 장표 기장관리는 적정인가?

장표의 종류	여부	미비치사용 또는 기장관리의 적부
(1) 총계정원장	여	적정관리
(2) 자산계정보조부	여	적정관리
(3) 부채 및 자본계정 보조부	여	적정관리
(4) 수입예산정리부	여	적정관리
(5) 지출예산 물체원장	여	적정관리
(6) 지출원인행위부	부	계약서철 등으로 관공
(7) 전표(입근, 출근, 대체 등)	부	전산처리로 생략
(8) 은행장	여	자산보조부 해당계정으로 관공
(9) 저장물대장	부	해당사항 없음
(10) 토지대장	부	해당사항 없음
(11) 건물대장	부	적정관리
(12) 구축물대장	여	적정관리
(13) 기계장치대장	여	적정관리
(14) 차량공반구대장	여	적정관리
(15) 운기구비물대장	여	적정관리
(16) 시산표	여	적정관리
(17) 정산표	부	작성생략

예산에 의해 집행되고 있습니다.

2-6. 인차보증금, 퇴직예치금, 매여금 등도 예산에 의하여 집행되고 있는가?

예산의 과대집행은 없습니다.

2-5. 예산의 과대집행은 없는가?

예산과 집행액의 차이원인을 분석하고 있습니다.

2-4. 예산액과 집행액의 차이원인을 분석하고 있는가?

니다.

지방공기업법 제30조의 규정에 의하여 예산의 이월은 적법하게 이월 또는 집행되고 있음

2-3. 예산의 이월은 적법하게 이뤄지고, 전기에서의 이월분은 적법하게 집행되었는가?

림이 있습니다.

당해연도에 구축물에서 비품취득으로 예산을 전용하여, 4,000천원을 적법하게 집행한 사

2-2. 예산의 전용과 예비비의 사용은 적법하게 집행되었는가?

되고 있습니다.

세입예산은 징수결정기준에 의하여, 세출예산은 채무확정기준에 의거 집행 및 기록 관리

2-1. 세입예산은 조사결정, 세출예산은 채무확정에 의하여 집행되고 기장되고 있는가?

## 2. 예산관리

으로 처리하고 있습니다.

회계전산프로그램을 자동하여 증전에 행하던 수기장부를 배제하고 모든 회계영무를 전산

계획은 어떠한가?

1-4. 회계관리의 전산화운영은 정착되어 있으며, 관련 영부에 대한 전산화실태 및 향후

다.

운용예금 등 모든 은행구좌는 계좌번호별로 파악하여 해당 계정과목에 계상하고 있음

1-3. 보유하고 있는 모든 은행구좌는 전액 재무제표에 계상되었는가?

이 증가하였습니다.

비유동자산이 증가하였으며 소득세와 4대보험 원천징수액의 증가로 유동부채와 유동자산 잔기의 단기금융상품 300,000천원은 만기인출 후 280,000천원을 장기성예금으로 불입하여

항은 어떠한가?

를 가졌은 부분이 있는가? 만일, 변화가 있다면 그 원인과 그것이 재무구조에 미치는 영 3-2. 전기재무상태표와 당기재무상태표를 비교 분석할 때 전년도에 비하여 현격한 변화

과목	당기	전기
영업수익	16,878,661	13,903,848
영업비용	16,878,661	13,903,848
영업외수익	137,304	93,110
영업외비용	111,204	93,110
법인세 등	-	-
당기순이익(손실)	26,100	-

(단위:천원)

로 인해 당기순이익이 발생하였습니다.

전기대비 큰 변동은 없으나 영업외수익에서 발생한 시니어인턴고용 포상금 26,100천원으

한 것인가? 아니면 다른 외부원인(요금, 물가 등)에 기인한 것인가?

원인을 계정과목별, 사항별로 비교 분석하여 그 결과가 내부 경영관리와 양·불량에 기인 3-1. 순익계산서를 전기사업년도와 비교하여 순익 변동사항이 발생한 경우에는 그 변동

### 3. 재무제표 분석

작성하고 있습니다.

익계산서를 작성하고 있는가?

2-7. 예산편성 시 당기 예정재무상태표, 예정순익계산서 및 전기 예정재무상태표, 예정순

해당사항이 없습니다.

4-4. 3개월 이상 체납된 미수금은 얼마이며, 회수대책은 적절하게 수립되어 있는가?

말씀 구분관리하고 있습니다.

매차대조표인 현재 미수금은 없으나 미수금은 회수가 확실시되는 부분과 의문시되는 부

가 확실시되는 부분과 의문시되는 부분을 구분하여 관리하고 있는가?

4-3. 미수금은 발생연도별 금액 및 관리상황, 과거 3년간의 회수실적을 기준으로 하여 회수

공공예금(사업세외)항목으로 적절하게 관리하고 있습니다.

4-2. 사업세외 외 원금은 적절하게 관리되고 있으며 회계처리방법은?

예금으로 공영하고 있습니다.

예금 168,002천원은 잉출금이 자유로운 공공예금 등으로 예치하고, 280,000천원은 정기

4-1. 유후자금은 어떠한 방법으로 관리되고 있으며 효율적으로 관리가 되고 있는가?

4. 자금 및 미수금 관리

재무제표와 예산결산서의 차이내용은 부속명세서의 "표15"에 설명되어 있습니다.

많은 경우 그 원인은 무엇인가?

3-3. 재무제표의 계정과목별 계상액은 과목별 예산집행액과 동액이어야 하는데, 그렇지

자본충계	326,100	300,000
부채충계	123,270	64,695
비유동부채	-	-
유동부채	123,270	64,695
자산충계	449,370	364,695
비유동자산	280,000	-
유동자산	169,370	364,695
과목	단기	전기

(단위:천원)

7-1. 고정부채로 구분되어 있는 지방채, 재정자금, 차입금 및 외국차관 등 장기차입금의

7. 채무관리

그 외의 자산은 정률법을 적용하여 생각하고 있습니다.  
유형자산의 경제적 내용연수를 고려하여 법인세법에서 정하는 방법으로 건물은 정액법을,

6-4. 감가상각은 계속성 있는 조정방법에 따라 계산하고 있는가?

니다.

액률 차감한 장부가액과의 차액을 차분이익이나 차분손실로 영영익순익에 계상하고 있을  
경상적인 유형자산의 처분에 대하여 유형자산의 처분가액과 취득가액에서 감가상각누계

6-3. 유형자산의 처분순익은 적정하게 처리되고 있는가?

특보조금은 해당계정에서 차감하는 형식으로 표시하고 있습니다.

타 회계로부터 수탁 받은 수탁자산은 수탁유형자산 등으로 계상하고 있으며, 수탁자산취

계상하였는가?

6-2. 사업에 필요한 자산을 국고 및 타 회계로부터 관리전환 받았을 경우 당해 계정에

자산은 취득부대비용을 가산하여 취득원가로 계상하고 있습니다.

6-1. 취득설비자산의 취득원가는 적절히 평가되어 계상되고 있는가?

6. 고정자산관리

해당사항이 없습니다.

5. 재고자산관리

있습니다.

자금수급계획은 자금운용계획을 통하여 적정하게 수립되고 있으며, 이에 따라 운영되고

4-5. 자금수급계획은 적정하게 수립, 운영(수시조정 등)하고 있는가?

해당사항이 없습니다.

8-5. 전년 대비 과대 증가하고 있는 비용은 없는가? 있음 경우 그 원인은?

해당사항이 없습니다.

8-4. 회계기간 부담이 명확히 구분되어 있는가?

해당사항이 없습니다.

는가?

8-3. 사업연도 종료일 현재 재무제표에 증대한 영향은 미치는 회계처리를 한 사항은 없

비정상적인 계정과목과 거래과목은 없습니다.

8-2. 비정상적인 계정과목과 거래과목은 없는가?

16,274,139천원을 집행하였습니다.

대구광역시 탐성군의 재원에 의한 대행사업비는 16,274,139천원을 예산으로 배정받아

8-1. 대행사업비의 정산결차는 적정한가?

8. 기타회계관리

확정된 채무는 전액 마라되어 부채로 계상되어 있습니다.

7-4. 외상매입금, 미지급금 등 부채는 전액 마라되어 있으며, 채무확정액은 적정한가?

전기 미지급반환금은 당기에 전액 상환되었습니다.

지 않은 이유는?

7-3. 전기 미지급반환금은 당기에 전액이 상환되었으며, 전기말 잔액이 있는 경우 상환되

당기의 미지급반환금은 없습니다.

7-2. 미지급반환금은 적정하게 계상되었으며, 상환할 재원은 확보되었는가?

해당사항이 없습니다.

유동성대체는 적정하게 이루어졌는가? 또한, 자체사업수익으로 상환이 가능한가?

8-6. 영업비용 중 수선비, 관리비 등 현감요소가 없는가?

해당사항이 없습니다.

8-7. 이익잉여금의 차분은 지방공기업법 및 사업설치조례에 의하여 차분하고 있는가?

지방공기업법 및 사업설치조례에 의거 처리하고 있습니다.

8-8. 공기업경영자 개선을 요하는 사항과 그 대책방안은?

"경영개선을 요하는 사항 및 대책방안"를 참조하시기 바랍니다.

9. 통합경영공시운영

통합경영공시는 "지방공기업 통합경영공시 운용규정" (행자부훈령 제243호) 및 "매뉴얼"에 따라 적정하게 이루어지고 있는가?

지정된 공시담당자를 통해 통합경영공시가 적정하게 운영되고 있습니다.

문단은 유후자금을 축소화하고 금융자산예치를 통한 수익을 최대화하기 위해 자금공영에 대한 계획과 관리를 꾸준히 해왔습니다. 그 결과 이자수익이 2016년 93,109,858 원, 2017

### 3. 유후자금의 효율적 관리

문단은 만기가 도래한 금융상품의 적절한 운용을 통해 산하 시설센터 등에서 필요로 하는 일일 유동자금을 자체 조달함에 따라 당해연도 및 과년도 미정산금을 조기에 반환할 수 있게 되었습니다. 이로 인해 사업예산미반환금이라는 불필요한 부채계상을 없애고 재무구조를 개선하는 효과를 얻게 되었습니다.

### 2. 유동자금의 탄력적 운용

문단은 유동자금의 탄력적 운용을 위하여 산하 시설센터 등에서 필요로 하는 일일 유동자금을 자체 조달함에 따라 당해연도 및 과년도 미정산금을 조기에 반환할 수 있게 되었습니다. 이로 인해 사업예산미반환금이라는 불필요한 부채계상을 없애고 재무구조를 개선하는 효과를 얻게 되었습니다. 유동자금의 탄력적 운용을 위하여 산하 시설센터 등에서 필요로 하는 일일 유동자금을 자체 조달함에 따라 당해연도 및 과년도 미정산금을 조기에 반환할 수 있게 되었습니다. 이로 인해 사업예산미반환금이라는 불필요한 부채계상을 없애고 재무구조를 개선하는 효과를 얻게 되었습니다.

유형자산항목에서 건물도착비, 수리교체비 등의 수익적지출은 사업예산으로 편성하고 자산취득이 필요한 자산은 자본예산으로 편성한 결과, 당기에는 유형자산항목에서 예산과 재무제표 사이에 차이가 발생하지 않게 되었습니다.

### 1. 자본예산(자본적지출)과 사업예산(수익적지출)의 구분

경영개선을 요하는 사항 및 대책방안

년에는 111,204,120 원으로 매년 증가하고 있습니다. 이는 문단이 소요자금의 성격을 장·단기로 구분한 후 월별 분기별 자금공용계획을 수립하고 자금흐름에 맞는 상품을 선택하여 운용하고 이를 적절하게 결산에 반영하였기 때문으로 분석됩니다.

별첨	1.	현금예금명세서
	2.	미수수익명세서
	3.	유형자산명세서
	4.	유형자산취득명세서
	5.	무형자산명세서
	6.	무형자산취득명세서
	7.	기타비유동부채명세서
	8.	퇴직급여충당부채명세서
	9.	퇴직연금공용자산명세서
	10.	간가상각비명세서
	11.	매출원가명세서
	12.	자본금명세서
	13.	영업수익명세서
	14.	성립별순이익예산서
	15.	재무제표와 예산결산 차이명세서
	16.	대행사임비 예산내역서

본 감사인의 의견으로는 별첨 부속명세서는 위에 언급한 재무제표와 관련하여 동 부속명세서에 포함되어야 할 재무정보를 일반기업회계기준, 지방공기업법 및 행정자치부의 지방공기업 결산지침에 따라 중요성의 관점에서 적정하게 표시하고 있습니다.

본 감사인은 대구광역시 탈성군 시설통리공단 2017년 12월 31일 포 종료되는 회계연도의 재무제표에 대한 감사를 실시한 바 있습니다. 이와 관련하여 별첨 부속명세서에 대하여도 회계감사기준을 준수하였음을 증명합니다.

부속명세서

1. 현금및현금성자산과 단기금융상품명세서

구분	금액			
	천기이월액	당기수입액	당기지출액	기말잔액
총계	340,548,957	67,445,214,044	67,337,761,064	448,001,937
소계(①+②+③)	40,548,957	67,445,214,044	67,317,761,064	168,001,937
현금(①)	10,000,000	6,100,000	100,000	16,000,000
보통예금(②)	77	66,726,902,229	66,688,770,609	38,131,697
균형전출금	-	17,519,564,259	17,519,564,259	-
자금운용물장(MMDA)	13	32,367,152,148	32,329,020,471	38,131,690
경영지원지출	-	9,622,102,156	9,622,102,156	-
비즈니스프로스텔지출	-	522,272,973	522,272,973	-
탐성문화지출	-	1,160,038,858	1,160,038,858	-
여성문화지출	-	1,049,024,414	1,049,024,414	-
비즈니스지출	-	710,265,683	710,265,683	-
회원후양림지출	-	320,022,289	320,022,289	-
무원관리지출	-	250,080,864	250,080,864	-
사문진지출	-	785,175,342	785,175,342	-
회원동산지출	-	563,023,255	563,023,255	-
탐성한일우호관지출	-	120,015,433	120,015,433	-
탐성융합스포츠파크지출	-	420,027,191	420,027,191	-
탐성국민체육센터지출	-	497,030,397	497,030,397	-
공공체육시설지출	-	702,127,404	702,127,404	-
기타수입	64	112,013,043	112,013,100	7
입원보증금	-	33	33	-
법인카드결제	-	6,966,487	6,966,487	-
수입지출외현금(③)	30,548,880	712,211,815	628,890,455	113,870,240
4대보험,소득세	30,548,880	712,211,815	628,890,455	113,870,240
경기예금	300,000,000		20,000,000	280,000,000
차분금	300,000,000		20,000,000	280,000,000

(단위:원)

2. 미수수익 명세서

(단위:원)

계좌번호	예치금액	연이용	인수	적용월일	미수이자	거래은행
정기예금	300,000,000				1,368,164	
장기금융상품(소계)	300,000,000				1,368,164	
303-1236-7955-21	280,000,000	1.45%	123	2017.08.31	1,368,164	NH농협은행

### 3. 유형자산명세서

(단위:원)

구분 자산명	취득가액			감가상각누계액			순장부가액	비고		
	전기이월	당기		전기이월	당기					
		증가	감소		증가	감소				
계	40,978,772,355	481,652,340	-	41,460,424,695	3,763,185,810	1,366,875,259	-	5,130,061,069	36,330,363,626	
건물	39,589,158,410	-	-	39,589,158,410	2,969,186,881	989,728,960	-	3,958,915,841	35,630,242,569	
구축물	94,697,144	69,633,130	-	164,330,274	12,756,258	47,116,956	-	59,873,214	104,457,060	
기계장치	37,958,273	85,299,630	-	123,257,903	19,548,808	25,318,795	-	44,867,603	78,390,300	
차량운반구	267,657,885	33,603,980	-	301,261,865	104,793,858	85,829,060	-	190,622,918	110,638,947	
비품	891,003,843	293,115,600	-	1,184,119,443	602,205,524	199,558,086	-	801,763,610	382,355,833	
시설장치	98,296,800	-	-	98,296,800	54,694,481	19,323,402	-	74,017,883	24,278,917	

4. 유형자산 취득명세서

계정과목명	자산명	취득일자	취득수량	단가	금액	과목	잔액	합계	
								481,652,340	69,633,130
구분	신내즈화화단SET	2017/03/30	1	2,334,200	2,334,200	자산취득비	2,334,200	소계	481,652,340
	모조구장 그룹만 설치	2017/04/05	1	4,600,200	4,600,200	자산취득비	4,600,200		
	계약대	2017/04/25	1	770,000	770,000	자산취득비	770,000		
	계약축대	2017/04/25	1	750,000	750,000	자산취득비	750,000		
	계분장 사다리	2017/04/25	6	590,000	3,540,000	자산취득비	3,540,000		
	이외기구선반	2017/04/25	1	3,920,000	3,920,000	자산취득비	3,920,000		
	추차차단기SET	2017/05/29	1	2,900,000	2,900,000	자산취득비	2,900,000		
	평의자	2017/05/29	6	361,900	2,171,400	자산취득비	2,171,400		
	수상계분장 탐의선 설치	2017/06/19	1	1,430,000	1,430,000	자산취득비	1,430,000		
	응의자	2017/06/20	5	418,000	2,090,000	자산취득비	2,090,000		
	권테이너	2017/06/20	1	2,860,000	2,860,000	자산취득비	2,860,000		
	트림물린	2017/06/22	1	3,520,000	3,520,000	자산취득비	3,520,000		
	주막줄 저공저장고	2017/07/04	1	7,200,000	7,200,000	자산취득비	7,200,000		
	다목적체육관 CCTV	2017/07/12	4	742,500	2,970,000	자산취득비	2,970,000		
	레포즈벨리 물문텐트	2017/08/18	1	1,540,000	1,540,000	자산취득비	1,540,000		
	비름산캠핑장 응의개수대 비가림시설	2017/09/28	1	4,730,000	4,730,000	자산취득비	4,730,000		
	쫄면만들기 화곤 set	2017/10/18	1	2,972,200	2,972,200	자산취득비	2,972,200		
	사공진계분장 승선물업문 설치	2017/09/29	1	1,508,100	1,508,100	자산취득비	1,508,100		
	비름산캠핑장 와이파이 구축	2017/11/29	1	4,741,000	4,741,000	자산취득비	4,741,000		
	레포즈벨리 수상스키 연동물 설치	2017/12/26	1	1,210,000	1,210,000	자산취득비	1,210,000		
장비보관용 권테이너	2017/12/12	1	3,740,000	3,740,000	자산취득비	3,740,000			
다목적 체육관 평의자 설치	2017/12/26	6	361,900	2,171,400	자산취득비	2,171,400			
다목적 체육관 방호문 설치	2017/12/26	1	3,164,630	3,164,630	자산취득비	3,164,630			
레포즈벨리 강변오토캠핑장 개수대 응의개 설치	2017/12/26	1	2,800,000	2,800,000	자산취득비	2,800,000			
기계장치	보안강화백영테이프SET	2017/06/05	1	1,650,000	1,650,000	자산취득비	1,650,000	소계	85,299,630
	보안소프트	2017/06/12	1	32,072,260	32,072,260	자산취득비	32,072,260		
	보안시스템SET	2017/06/26	1	25,577,370	25,577,370	자산취득비	25,577,370		
	공단 ARS 구입	2017/08/04	1	1,815,000	1,815,000	자산취득비	1,815,000		
	공단지공인시기 설치	2017/11/21	4	1,100,000	4,400,000	자산취득비	4,400,000		
	형사5차 응차적잔디각기 장비	2017/12/20	1	19,400,000	19,400,000	자산취득비	19,400,000		
	경영지원팀 전동열 제분기 구입	2017/12/13	1	385,000	385,000	자산취득비	385,000		
	소계								
차량공판구	화원휴양림 다목적차량	2017/01/18	1	15,125,000	15,125,000	자산취득비	15,125,000	소계	293,115,600
	캠핑장 1골 트럭	2017/05/18	1	18,478,980	18,478,980	자산취득비	18,478,980		

(단위: 원)



계정과목명	자산명	취득일자	수량	단가	금액	예산결산액	
						과목	잔액
비품	주말준수저소독기	2017/04/10	1	181,500	181,500	자산취득비	181,500
비품	주말준수저소독기	2017/04/10	1	418,000	418,000	자산취득비	418,000
비품	레포즈렐리 부표SET	2017/04/13	1	4,980,000	4,980,000	자산취득비	4,980,000
비품	SUP패들	2017/04/13	10	121,000	1,210,000	자산취득비	1,210,000
비품	레프팅 패들	2017/04/13	50	26,000	1,300,000	자산취득비	1,300,000
비품	야외용 테이블	2017/04/13	20	82,200	1,644,000	자산취득비	1,644,000
비품	배구지주대	2017/04/18	1	530,000	530,000	자산취득비	530,000
비품	금고	2017/04/18	1	470,000	470,000	자산취득비	470,000
비품	우호관 비데	2017/04/25	2	300,000	600,000	자산취득비	600,000
비품	예초기	2017/04/25	1	330,000	330,000	자산취득비	330,000
비품	골판소화기	2017/04/25	22	21,000	462,000	자산취득비	462,000
비품	지폐계수기	2017/04/25	2	195,000	390,000	자산취득비	390,000
비품	선공기	2017/04/25	2	90,000	180,000	자산취득비	180,000
비품	무선기	2017/04/25	10	330,000	3,300,000	자산취득비	3,300,000
비품	소화기보관함	2017/04/25	22	55,000	1,210,000	자산취득비	1,210,000
비품	유량선 냉단막기	2017/04/26	1	1,452,000	1,452,000	자산취득비	1,452,000
비품	유량선 냉단막기	2017/04/26	1	2,398,000	2,398,000	자산취득비	2,398,000
비품	사문진 무선기	2017/04/27	2	297,000	594,000	자산취득비	594,000
비품	제빙기	2017/04/28	1	3,220,000	3,220,000	자산취득비	3,220,000
비품	예초기	2017/04/28	1	394,570	394,570	자산취득비	394,570
비품	전동골무기	2017/04/28	1	253,000	253,000	자산취득비	253,000
비품	냉난방기 SET	2017/05/08	2	1,735,250	3,470,500	자산취득비	3,470,500
비품	컴퓨터	2017/05/13	1	700,000	700,000	자산취득비	700,000
비품	모니터	2017/05/13	1	250,000	250,000	자산취득비	250,000
비품	선서5차 비표함포기	2017/05/23	2	660,000	1,320,000	자산취득비	1,320,000
비품	선서5차 엔진양수기	2017/05/23	1	440,000	440,000	자산취득비	440,000
비품	주말준수저구 선반	2017/05/24	2	484,000	968,000	자산취득비	968,000
비품	화원휴양림 노트북	2017/05/24	1	1,045,610	1,045,610	자산취득비	1,045,610
비품	카메라	2017/05/29	1	998,000	998,000	자산취득비	998,000
비품	연무연막기	2017/05/29	1	522,000	522,000	자산취득비	522,000
비품	다목적체육관전광판	2017/05/29	1	4,980,000	4,980,000	자산취득비	4,980,000
비품	오수처리필포SET	2017/06/01	1	2,244,000	2,244,000	자산취득비	2,244,000
비품	탁구대SET	2017/06/01	5	1,700,000	8,500,000	자산취득비	8,500,000
비품	배드민턴장비SET	2017/06/01	1	3,550,000	3,550,000	자산취득비	3,550,000
비품	사문진 자전거 윤기추형기	2017/06/05	1	275,000	275,000	자산취득비	275,000
비품	락커(웅장)	2017/06/05	10	380,000	3,800,000	자산취득비	3,800,000
비품	무인환권기 포린터	2017/06/07	1	354,200	354,200	자산취득비	354,200
비품	주말준수역서기	2017/06/08	1	290,000	290,000	자산취득비	290,000
비품	대용윤역서	2017/06/08	1	290,000	290,000	자산취득비	290,000
비품	전원대 윤원경	2017/06/08	2	4,510,000	9,020,000	자산취득비	9,020,000

계정과목명	자산명	취득일자	수량	단가	금액	예산결산행상환	
						과목	잔액
비품	업무회의용 노트북	2017/06/12	8	1,347,235	10,777,880	자산취득비	10,777,880
비품	유람선 비상탈진기	2017/06/13	1	13,200,000	13,200,000	자산취득비	13,200,000
비품	CCTV 카메라	2017/06/15	1	1,335,000	1,335,000	자산취득비	1,335,000
비품	의무실 대혈침대	2017/06/15	1	600,000	600,000	자산취득비	600,000
비품	수영장 스피커	2017/06/16	1	847,000	847,000	자산취득비	847,000
비품	수영장 맵프(음향출력기)	2017/06/16	1	1,500,000	1,500,000	자산취득비	1,500,000
비품	모니터	2017/06/16	1	331,780	331,780	자산취득비	331,780
비품	사무용컴퓨터 및 모니터	2017/06/19	6	1,155,960	6,935,760	자산취득비	6,935,760
비품	사무용컴퓨터 및 모니터	2017/06/19	1	1,156,000	1,156,000	자산취득비	1,156,000
비품	응해운원 매점 포스기	2017/06/20	1	1,430,000	1,430,000	자산취득비	1,430,000
비품	주말출선용기(별견이)	2017/06/21	2	80,000	160,000	자산취득비	160,000
비품	주말출선용기(스텐드)	2017/06/21	2	49,000	98,000	자산취득비	98,000
비품	주말출선용기 별견이 리모콘	2017/06/21	3	97,000	291,000	자산취득비	291,000
비품	고양세척기	2017/06/21	2	1,705,000	3,410,000	자산취득비	3,410,000
비품	주행식 예조기	2017/06/21	1	489,500	489,500	자산취득비	489,500
비품	고객대기소벤	2017/06/22	6	330,000	1,980,000	자산취득비	1,980,000
비품	중구지주	2017/06/22	1	330,000	330,000	자산취득비	330,000
비품	업무용책상 추가	2017/06/22	1	490,000	490,000	자산취득비	490,000
비품	컴퓨터	2017/06/22	1	700,000	700,000	자산취득비	700,000
비품	모니터	2017/06/22	1	250,000	250,000	자산취득비	250,000
비품	유람선 등항기	2017/06/27	1	1,100,000	1,100,000	자산취득비	1,100,000
비품	주말출보편용선반	2017/06/27	1	280,000	280,000	자산취득비	280,000
비품	아이스크림자판기	2017/06/27	1	8,500,000	8,500,000	자산취득비	8,500,000
비품	시스템 냉난방기	2017/06/27	1	14,300,000	14,300,000	자산취득비	14,300,000
비품	투어버스를랙박스	2017/06/27	2	320,000	640,000	자산취득비	640,000
비품	평의자구입	2017/06/30	10	291,487	2,914,870	자산취득비	2,914,870
비품	피크닉테이블	2017/06/30	5	880,000	4,400,000	자산취득비	4,400,000
비품	진원파크 업무용 가구	2017/07/04	1	660,000	660,000	자산취득비	660,000
비품	스포츠파크 다목적체육관 이동식펜스계차	2017/07/04	4	880,000	3,520,000	자산취득비	3,520,000
비품	비름산전기차 탑승대기소 방송시설텔	2017/07/05	1	2,145,000	2,145,000	자산취득비	2,145,000
비품	모니터 구입	2017/07/10	2	178,800	357,600	자산취득비	357,600
비품	모니터구입	2017/07/10	1	178,900	178,900	자산취득비	178,900
비품	다목적체육관 신발장구입	2017/07/11	1	290,000	290,000	자산취득비	290,000
비품	금호강변관수용양수기구입	2017/07/19	1	638,000	638,000	자산취득비	638,000
비품	가왕체육물포레샤보관함	2017/07/19	1	550,000	550,000	자산취득비	550,000
비품	레포즈벨리수상계복장탑수기구입	2017/07/21	1	163,900	163,900	자산취득비	163,900
비품	수상테저수방물소화기(K급)구입	2017/07/21	1	136,400	136,400	자산취득비	136,400
비품	수영장탈의선선물기	2017/07/25	1	200,000	200,000	자산취득비	200,000
비품	화원동산관리용전동공판차량구입	2017/07/26	1	6,490,000	6,490,000	자산취득비	6,490,000
비품	스포츠파크 이동식야구전판관	2017/08/02	1	3,168,000	3,168,000	자산취득비	3,168,000
비품	우호관조선화르	2017/08/11	1	990,000	990,000	자산취득비	990,000

계정과목명	자산명	취득일자	수량	단가	금액	예산전액상환	
						과목	잔액
비품	레포즈벨리 수상스키set	2017/08/11	1	1,958,000	1,958,000	자산획득비	1,958,000
비품	보트비미니탑	2017/08/11	1	858,000	858,000	자산획득비	858,000
비품	펜터구션 구입	2017/08/11	1	1,210,000	1,210,000	자산획득비	1,210,000
비품	수상계블루워터필드필드스위치	2017/08/11	1	1,276,000	1,276,000	자산획득비	1,276,000
비품	야구장 라인 마킹용 라인기 구입	2017/08/17	1	520,000	520,000	자산획득비	520,000
비품	가왕체육물품프로세서 구입	2017/08/18	1	1,210,000	1,210,000	자산획득비	1,210,000
비품	유람선 조타실 의자	2017/08/25	1	90,000	90,000	자산획득비	90,000
비품	캠핑장관용차를백박스	2017/08/28	1	240,000	240,000	자산획득비	240,000
비품	화원휴양림 내장고	2017/09/04	1	2,091,230	2,091,230	자산획득비	2,091,230
비품	주막준 미서기	2017/09/13	1	229,000	229,000	자산획득비	229,000
비품	주막준 만주침기	2017/09/13	1	341,900	341,900	자산획득비	341,900
비품	승해운원 조형물 설치	2017/09/29	1	4,340,000	4,340,000	자산획득비	4,340,000
비품	탑성3호 LED TV 구입	2017/10/11	1	355,000	355,000	자산획득비	355,000
비품	전기좌사무선 전화	2017/10/16	1	891,000	891,000	자산획득비	891,000
비품	주막준 에어권	2017/10/24	1	1,043,800	1,043,800	자산획득비	1,043,800
비품	주막준 에어권	2017/10/24	1	1,224,200	1,224,200	자산획득비	1,224,200
비품	키문진화기구입	2017/10/27	1	1,188,000	1,188,000	자산획득비	1,188,000
비품	미흡산 회의용 테이블	2017/10/30	1	500,000	500,000	자산획득비	500,000
비품	미흡산 회의용 의자	2017/10/30	8	120,000	960,000	자산획득비	960,000
비품	유람선 핸드형청소기	2017/11/03	1	82,000	82,000	자산획득비	82,000
비품	미흡산 오토캠핑장 CCTV 설치	2017/11/03	1	16,500,000	16,500,000	자산획득비	16,500,000
비품	미흡산캠핑장 객실 선물기	2017/11/30	10	79,000	790,000	자산획득비	790,000
비품	화원동산 2681 승해운원 매점 원두커피자판기 구매 지원	2017/11/30	1	3,000,000	3,000,000	자산획득비	3,000,000
비품	화원동산 고객행복센터 화장실 전기온수기 구매	2017/11/30	1	363,000	363,000	자산획득비	363,000
비품	승해운원 매점 싱크대 구입	2017/11/30	1	770,000	770,000	자산획득비	770,000
비품	다사체육운원 캠핑프로세서 구입	2017/12/04	1	1,210,000	1,210,000	자산획득비	1,210,000
비품	다사체육운원 캠핑프로세서 보관함 구입	2017/12/04	1	550,000	550,000	자산획득비	550,000
비품	체육시설팀 용접기 구입	2017/12/04	1	569,800	569,800	자산획득비	569,800
비품	탑성스포츠파크 캠프로세서 보관함 구입	2017/12/04	1	550,000	550,000	자산획득비	550,000
비품	탑성스포츠파크 아시아바 구입	2017/12/05	1	1,100,000	1,100,000	자산획득비	1,100,000
비품	스포츠파크캠핑프로세서 구입	2017/12/05	1	1,190,200	1,190,200	자산획득비	1,190,200
비품	사문진 마이브레터&공속계	2017/12/06	1	280,500	280,500	자산획득비	280,500
비품	화원동산 고객행복센터 기물보일러 구입	2017/12/07	1	770,000	770,000	자산획득비	770,000
비품	화원동산 고객행복센터 팩스기 구입	2017/12/08	1	330,000	330,000	자산획득비	330,000
비품	캠핑장 청소기	2017/12/09	5	179,000	895,000	자산획득비	895,000
비품	미흡산휴양림 객실 받침	2017/12/09	16	109,000	1,744,000	자산획득비	1,744,000
비품	미흡산휴양림 객실 받침	2017/12/09	2	159,000	318,000	자산획득비	318,000
비품	캠핑장 가늠기	2017/12/11	1	139,000	139,000	자산획득비	139,000
비품	여성문화복지센터 IC카드 만원기 구입	2017/12/18	1	995,500	995,500	자산획득비	995,500
비품	사문진매포스컴퓨터	2017/12/20	1	850,000	850,000	자산획득비	850,000
비품	승수축전기	2017/12/20	1	55,000	55,000	자산획득비	55,000

계정과목명	자산명	취득일자	취득수량	단가	금액	예산잔액상환	
						과목	잔액
비품	자동전자혈압계	2017/12/20	1	270,000	270,000	자산취득비	270,000
비품	자동전자혈압계	2017/12/20	1	73,500	73,500	자산취득비	73,500
비품	자동전자혈압계	2017/12/20	1	270,000	270,000	자산취득비	270,000
비품	비접촉식체온계	2017/12/20	1	73,500	73,500	자산취득비	73,500
비품	비접촉식체온계	2017/12/20	1	270,000	270,000	자산취득비	270,000
비품	회원동산고객행복센터CCTV용 컴퓨터 구입	2017/12/20	1	850,000	850,000	자산취득비	850,000
비품	비름산물나무집터비	2017/12/21	4	690,000	2,760,000	자산취득비	2,760,000
비품	비름산물나무집 네장고	2017/12/21	4	477,000	1,908,000	자산취득비	1,908,000
비품	사문진 전기틀	2017/12/21	1	209,000	209,000	자산취득비	209,000
비품	레포즈밸리 구지오터캠평장 커피포트 구입	2017/12/22	5	24,200	121,000	자산취득비	121,000
비품	레포즈밸리 구지오터캠평장 라디에이터 구입	2017/12/22	5	97,900	489,500	자산취득비	489,500
비품	레포즈밸리 강변오트캠평장 피스틀 펌프 구입	2017/12/22	1	880,000	880,000	자산취득비	880,000
비품	회원휴양림 내단방기	2017/12/26	2	787,225	1,574,450	자산취득비	1,574,450
비품	강변야구장 이용개편을 위한 물문먼트 구입	2017/12/26	1	1,298,000	1,298,000	자산취득비	1,298,000
비품	국민체육센터 장애인 종합안내책지도 설치	2017/12/26	1	1,155,000	1,155,000	자산취득비	1,155,000
비품	승혜공원 매점 전기온수기 구매	2017/12/26	1	429,000	429,000	자산취득비	429,000
비품	회원동산 휴게시설물 구입	2017/12/26	12	697,950	8,375,400	자산취득비	8,375,400
비품	전기차 하행매표소 고객편의시설	2017/12/27	1	6,000,000	6,000,000	자산취득비	6,000,000

5. 무형자산명세서

구분	자산명	권기이월	당기증가	취득원가		계	소프트웨어
				당기증각액	상각누계		
				4,047,762	4,047,762	29,293,000	-
				4,047,762	4,047,762	29,293,000	-
	비고						25,245,238
							25,245,238

(단위:원)

6. 무형자산 취득명세서

계정과목명	자산명	취득일자	취득수량	단가	금액	과목	취득액	예산전액	
								예산	실액
	합계				29,293,000				
	소계				29,293,000				
소프트웨어	회원관리시스템	2017/06/26	1	13,068,000	13,068,000	정보화시스템취득비	13,068,000		
소프트웨어	경영지원 자산관리시스템 구축	2017/12/07	1	16,225,000	16,225,000	정보화시스템취득비	16,225,000		

(단위:원)

7. 기타유동부채 명세서

계정과목	구분	금액	비고
합 계			
		123,270,101	
		87,770,240	
		39,825,520	소득세 원천징수액
		6,857,060	주민세 원천징수액
		8,079,660	사업소득세 원천징수액
		806,950	사업주민세 원천징수액
		158,400	기타소득세 원천징수액
		15,840	기타주민세 원천징수액
		32,026,810	4대보험 원천징수액
	소계		
		35,499,861	
	2017년 귀속 연차수당	34,131,690	
	자본금 이자수익(미수수익)	1,368,171	

[단위: 원]

8. 퇴직급여충당부채 명세서

계정과목	전기이월	당기증가	당기감소	기말잔액
계	849,049,987	604,522,000	171,095,359	1,282,476,628
퇴직급여충당금	849,049,987	604,522,000	171,095,359	1,282,476,628

(단위:원)

8. 퇴직연금공용자산면세서

퇴직연금공용자산	1,282,476,628	NH농협은행(정기예금)
계	1,282,476,628	
과목	금액	비고

(단위:원)

10. 감가상각비 명세서

과목	취득원가	당기상각액	감가상각누계액	취득보존금	기말잔액	상각방법
유형자산계	41,460,424,695	1,366,875,259	5,130,061,069	36,330,363,626	-	-
건물	39,589,158,410	989,728,960	3,958,915,841	35,630,242,569	-	정액법
구축물	164,330,274	47,116,956	59,873,214	104,457,060	-	정률법
기계장비	123,257,903	25,318,795	44,867,603	78,390,300	-	정률법
차량공반구	301,261,865	85,829,060	190,622,918	110,638,947	-	정률법
비품	1,184,119,443	199,558,086	801,763,610	382,355,833	-	정률법
시설장비	98,296,800	19,323,402	74,017,883	24,278,917	-	정률법
무형자산계						
소프트웨어	29,293,000	4,047,762	-	25,245,238	-	정액법

(단위: 원)

11. 매출원가명세서

(단위: 원)

구분	금액	
	2017년도(원가)	2016년도(원가)
I. 매출원가(①+②)	15,595,480,877	12,934,738,059
① 인건비	7,370,696,470	6,372,626,750
1. 기본임대금	6,840,264,790	5,967,089,160
2. 퇴직급여	530,431,680	405,537,590
② 경비	8,224,784,407	6,562,111,309
1. 불리후생비	376,346,388	338,748,976
2. 여비교통비	51,839,880	62,852,000
3. 통신비	81,123,350	62,104,903
4. 가스수도료	787,720,800	743,587,218
5. 전력비	951,659,220	782,039,758
6. 세금과공과금	253,528,118	615,573,908
7. 지문임차료	521,890,642	415,116,558
8. 수선유지비	1,073,569,770	748,796,469
9. 보험료	133,130,485	148,247,780
10. 차량유지비	135,082,455	97,559,219
11. 피용종련비	33,725,840	15,996,530
12. 도서인쇄비	32,076,283	24,624,366
13. 회의비	800,000	1,538,650
14. 사무용품비	34,061,430	21,453,178
15. 소모품비	483,966,319	423,288,556
16. 지문수술	321,611,684	212,824,808
17. 광고선전비	85,152,860	80,175,553
18. 원판재료비	1,072,644,844	608,966,747
19. 건물관리비	62,539,190	53,300,104
20. 용역비	30,691,859	38,686,645
21. 관서업무비	22,210,250	19,953,905
22. 강사료	1,190,220,400	1,033,690,650
23. 공반비	-	12,100
24. 전산개발비	-	12,972,728
25. 행사홍보비	3,693,180	-
26. 성과급	485,499,160	-

12. 자본금명세서

과목	금액	비고
계	300,000,000	
보통주	300,000,000	

(단위:원)

## 13. 영업수익 명세서

과목	금액	비고
계	16,878,661,008	
매행사업수익	16,878,661,008	탄성공적사업비수익
대행사업경산반환금	-	

(단위:원)

14. 성립별준의예산서

(단위: 원)

별	부	2017년도(당기)		2016년도(전기)			
		(1) 예산결산 계부확정액	(2) 준의예산서 잔액	(3) 잔액 (1-2)	(4) 예산결산 계부확정액	(5) 준의예산서 잔액	
별	부	당기준의(수익·비용)	26,100,000	26,100,000	-	-	
		수익(수익적수입)합계	16,274,139,008	17,015,965,128	△ 741,826,120	13,405,086,323	13,996,957,821
인수면액	부	대행사업수익	16,274,139,008	16,878,661,008	△ 604,522,000	13,410,086,323	13,908,847,963
		소계	16,274,139,008	16,878,661,008	△ 604,522,000	13,405,086,323	13,903,847,963
인수면액	부	(-)정산환금	-	-	-	△ 5,000,000	△ 5,000,000
		소계	-	-	-	△ 5,000,000	△ 5,000,000
인수면액	부	이자수익	-	111,204,120	△ 111,204,120	-	93,109,858
		포상금	-	26,100,000	△ 26,100,000	-	-
비용(수익적지출)합계	부	비용(수익적지출)합계	16,274,139,008	16,989,865,128	△ 715,726,120	13,405,086,323	13,996,957,821
		소계	7,288,854,440	7,288,854,440	-	6,403,049,440	6,403,049,440
인수면액	부	인건비·보수	2,500,368,160	2,500,368,160	-	2,029,753,930	2,029,753,930
		무기계약근로자보수	1,993,309,270	1,993,309,270	-	1,656,109,400	1,656,109,400
인수면액	부	기간계약근로자보수	2,795,177,010	2,795,177,010	-	2,717,186,110	2,717,186,110
		소계	7,749,127,258	7,749,127,258	-	5,932,916,943	5,932,916,943
인수면액	부	사무관리비	1,415,375,695	1,415,375,695	-	1,194,326,517	1,194,326,517
		문물운영비	1,851,111,264	1,851,111,264	-	2,049,187,971	2,049,187,971
인수면액	부	국내여비	68,793,740	68,793,740	-	57,063,100	57,063,100
		업무추진비	18,593,480	18,593,480	-	16,751,730	16,751,730
인수면액	부	일반재료비	1,338,122,244	1,338,122,244	-	668,932,196	668,932,196
		연구개발비	41,475,000	41,475,000	-	89,923,000	89,923,000
인수면액	부	복리후생비	860,571,503	860,571,503	-	817,751,107	817,751,107
		교육훈련비	45,435,680	45,435,680	-	35,760,130	35,760,130
인수면액	부	수선유지교체비	1,174,821,360	1,174,821,360	-	732,159,042	732,159,042
		행사홍보비	50,606,289	50,606,289	-	43,732,640	43,732,640
인수면액	부	관서업무비	37,267,400	37,267,400	-	33,250,380	33,250,380
		성과분	546,128,700	546,128,700	-	-	-
인수면액	부	위탁관리비	300,824,903	300,824,903	-	194,079,130	194,079,130
		소계	1,231,705,670	1,231,705,670	-	1,069,119,940	1,069,119,940
인수면액	부	일반보상금	1,210,995,670	1,210,995,670	-	1,064,749,940	1,064,749,940
		포상금	3,450,000	3,450,000	-	4,370,000	4,370,000
인수면액	부	배상금	560,000	560,000	-	-	-
		출연금	16,700,000	16,700,000	-	-	-
인수면액	부	관가상각비	-	-	-	-	-
		무형자산상각비	-	-	-	-	-
인수면액	부	퇴직급여	4,451,640	608,973,640	△ 604,522,000	436,119,000	436,119,000
		영업외비용	-	111,204,120	△ 111,204,120	-	93,109,858
인수면액	부	자본적예산의 수익적지출분	-	-	-	62,642,640	△ 62,642,640

## 15. 재무제표와 예산결산 차이명세서

계정과목	재무제표 (A)	예산결산 (B)	차이 (A-B)	세 회 부		내 역
				부	액	
대행사업수익	16,878,661,008	16,274,139,008	604,522,000	퇴직급여		차분적 지출(퇴직연금적립금)
영업외비용	111,204,120	-	111,204,120	이자수익 정산반환금		당기 이자수익에 대한 정산반환금
이자수익	111,204,120	-	111,204,120	이자수익		당기 이자수익 발생분
포상금	26,100,000	-	26,100,000	포상금		시니어 인턴협 지원금
차이내역						

(단위:원)

16. 대행사업비 정산내역서

예산과목	총계	경영지원	비예산 유스호스텔	탐성문화센터	여성문화복지센터
예산액(A)	18,460,009,000	8,269,451,000	820,000,000	1,378,465,000	1,619,824,000
자금수령액(B)	17,389,606,348	7,994,892,479	769,820,819	1,341,545,212	1,576,648,141
예산결핵액(a+b=c)	17,389,606,348	7,994,892,479	769,820,819	1,341,545,212	1,576,648,141
소계(a)	16,274,139,008	7,271,797,479	769,820,819	1,339,598,212	1,558,870,881
인건비	7,293,306,080	5,472,657,870	372,609,540	17,177,850	-
일반운영비	3,266,486,959	224,815,222	202,631,980	535,993,252	598,965,411
여비	68,793,740	63,350,540	-	-	-
업무추진비	18,593,480	18,593,480	-	-	-
재료비	1,338,122,244	-	92,944,894	167,455,050	186,912,750
연구용역비	21,675,000	21,675,000	-	-	-
전산개발비	19,800,000	19,800,000	-	-	-
사회보험부담금	589,707,430	467,543,925	14,482,700	888,710	-
기타불리후생비	270,864,073	175,530,963	36,132,710	11,129,100	11,285,900
교육훈련비	45,435,680	45,435,680	-	-	-
수선유지교체비	1,174,821,360	116,261,200	13,981,250	125,043,480	116,429,730
행사홍보비	50,606,289	24,571,429	17,735,100	-	1,999,760
정원기산업무추진비	12,120,750	12,120,750	-	-	-
부서공영업무추진비	25,146,650	23,756,450	1,390,200	-	-
성과급	546,128,700	546,128,700	-	-	-
위탁관리비	300,824,903	18,516,000	17,912,445	23,669,000	21,935,000
일반보상금	1,210,995,670	330,270	-	458,241,770	621,342,330
포상금	3,450,000	3,450,000	-	-	-
배상금	560,000	560,000	-	-	-
출연금	16,700,000	16,700,000	-	-	-
소계(b)	1,115,467,340	723,095,000	-	1,947,000	17,777,260
특별연금지급금	604,522,000	604,522,000	-	-	-
구축물	69,633,130	-	-	-	-
기계장치	85,299,630	65,899,630	-	-	-
차량공반구	33,603,980	-	-	-	-
운기구비품	293,115,600	36,448,370	-	1,947,000	17,777,260
소프트웨어	29,293,000	16,225,000	-	-	-
예산결핵액(A-C)	1,070,402,652	274,558,521	50,179,181	36,919,788	43,175,859
자본정산반년(B-C)	-	-	-	-	-

(단위: 원)

16. 대행사업비 예산내역서

예산과목	예산액(A)	자금수령액(B)	예산집행액(a+b=c)	비율잔액양립	비율잔액평가	회원후양립	회원관리
예산액(A)	438,546,000	379,492,720	379,492,720	191,347,900	379,653,435	192,031,775	347,290,829
자금수령액(B)		379,492,720	379,492,720	191,347,900	379,653,435	192,031,775	347,290,829
예산집행액(a+b=c)			379,492,720	191,347,900	379,653,435	192,031,775	347,290,829
소계(a)	371,186,720	371,186,720	144,833,920	368,163,235	171,796,985	320,331,329	320,331,329
인건비	12,840,240	11,387,200	108,408,290	6,211,200	137,582,800	168,685,310	85,676,250
일반공역비	168,685,310	85,676,250	215,229,595	103,962,235	35,873,349		
여비	-	-	-	-	-	-	-
업무추진비	4,988,400	-	-	5,695,000	65,939,390		
재료비	-	-	-	-	-	-	-
연구용역비	-	-	-	-	-	-	-
권산개발비	-	-	-	-	-	-	-
사회보험부담금	222,730	1,231,450	10,792,200	-	8,264,550		
기타복리후생비	3,385,800	399,000	489,000	532,000	1,941,950		
교육훈련비	-	-	-	-	-	-	-
수선유지보수비	137,478,680	16,222,700	26,739,550	31,711,340	70,729,290		
행사홍보비	6,300,000	-	-	-	-	-	-
경원가산업무추진비	-	-	-	-	-	-	-
부서공역업무추진비	-	-	-	-	-	-	-
성과금	-	-	-	-	-	-	-
위탁관리비	37,285,560	29,917,320	6,504,600	23,685,210	-		
일반보상금	-	-	-	-	-	-	-
포상금	-	-	-	-	-	-	-
배상금	-	-	-	-	-	-	-
출연금	-	-	-	-	-	-	-
소계(b)	8,306,000	46,513,980	11,490,200	20,234,790	26,959,500		
퇴직연금적립금	-	-	-	-	-	-	-
구축물	9,471,000	-	-	-	3,740,000		
기계장치	-	-	-	-	19,400,000		
차량운반구	18,478,980	-	-	15,125,000	-		
공기구비물	8,306,000	18,564,000	11,490,200	5,109,790	3,819,500		
소프트웨어	-	-	-	-	-	-	-
예산집행잔액(A-C)	59,053,280	38,672,100	68,979,565	10,619,225	31,458,171		
자금정산잔액(B-C)	-	-	-	-	-		

(단위: 원)

16. 대행사업비 예산내역서

예산과목	예산액 (A)	자금수령액 (B)	예산집행액 (a+b=c)	잔액		
				예산집행잔액 (A-C)	자금정산잔액 (B-C)	
예산과목	840,197,000	781,191,597	744,341,827	59,005,403	-	-
회원동산	96,946,000	67,556,450	66,181,450	29,389,550	-	-
회원동산 전매대매권&카페	84,242,000	56,986,040	52,106,040	27,255,960	-	-
회원동산 전기차	24,407,000	20,513,770	19,933,770	3,893,230	-	-
사문진피크닉장	1,467,504,000	1,392,613,125	1,346,109,685	74,890,875	-	-
예산액 (A)	1,467,504,000	1,392,613,125	1,346,109,685	74,890,875	-	-
자금수령액 (B)	781,191,597	781,191,597	744,341,827	59,005,403	-	-
예산집행액 (a+b=c)	781,191,597	67,556,450	744,341,827	59,005,403	-	-
소계(a)	781,191,597	67,556,450	744,341,827	59,005,403	-	-
인건비	429,978,280	17,764,440	17,764,440	29,389,550	-	-
일반공영비	79,862,139	1,459,340	4,871,100	27,255,960	-	-
여비	5,443,200	-	-	3,893,230	-	-
업무추진비	42,885,950	41,716,180	-	27,255,960	-	-
제표비	-	-	-	-	-	-
연구용역비	-	-	-	-	-	-
권산개발비	-	-	-	-	-	-
사회보험부담금	33,457,010	1,799,890	1,861,360	29,389,550	-	-
기타복리후생비	8,971,200	115,200	278,000	3,893,230	-	-
교육훈련비	-	-	-	-	-	-
수선유지교체비	112,058,900	1,896,400	25,337,200	27,255,960	-	-
행사홍보비	-	-	-	-	-	-
정원가산업무추진비	-	-	-	-	-	-
부서공영업무추진비	-	-	-	-	-	-
성과급	-	-	-	-	-	-
위탁관리비	31,685,148	1,430,000	-	29,389,550	-	-
일반보상금	-	-	-	-	-	-
포상금	-	-	-	-	-	-
배상금	-	-	-	-	-	-
출연금	-	-	-	-	-	-
소계(b)	36,849,770	1,375,000	4,880,000	27,255,960	-	-
퇴직연금적립금	-	-	-	-	-	-
구독료	-	-	2,900,000	27,255,960	-	-
기계장외	-	-	-	-	-	-
차량공판구	-	-	-	-	-	-
문기구비품	36,849,770	1,375,000	1,980,000	29,389,550	-	-
소프트웨어	-	-	-	-	-	-
예산집행잔액 (A-C)	59,005,403	29,389,550	27,255,960	3,893,230	-	-
자금정산잔액 (B-C)	-	-	-	-	-	-

(단위: 원)

16. 매행사염비 예산내역서

예산과목	예산액(A)	가산수령액(B)	예산결정액(a+b=c)	예산결정잔액(A-C)	예산결정잔액(B-C)
예산과목	174,379,000	160,018,210	160,018,210	14,360,790	-
총액(가)	137,868,710	84,243,950	84,243,950	22,149,500	22,149,500
인건비	32,872,200	6,521,760	6,521,760	-	2,190,000
일반공여비	5,400,710	39,036,930	148,285,911	-	-
여비	-	-	-	-	-
업무추진비	-	-	-	-	-
채프비	87,025,980	1,916,500	8,874,660	-	43,152,200
연구용역비	-	-	-	-	-
전산개발비	-	-	-	-	-
사회보험부담금	2,451,370	3,306,610	4,814,800	-	-
기타복리후생비	-	4,814,800	9,905,550	-	-
교육훈련비	-	-	-	-	-
수선유지교체비	10,118,450	19,546,460	49,210,460	-	-
행사홍보비	-	-	-	-	-
정원가산업무추진비	-	-	-	-	-
부서공여업무추진비	-	-	-	-	-
선과부	-	-	-	-	-
위탁관리비	-	7,472,300	8,889,290	-	-
일반보상금	-	9,750,000	9,406,300	-	-
포상금	-	-	-	-	-
배상금	-	-	-	-	-
불연금	-	-	-	-	-
소계(나)	22,149,500	2,190,000	63,536,230	13,068,000	3,590,000
퇴직연금적립금	-	-	-	-	-
구축물	-	20,384,030	-	-	-
기계장치	-	-	-	-	-
차량공반구	-	-	-	-	-
문기구비품	22,149,500	2,190,000	43,152,200	-	3,590,000
소프트웨어	-	-	-	-	-
예산결정잔액(A-C)	14,360,790	18,052,050	34,846,419	46,909,575	14,139,780
자금지정잔액(B-C)	-	-	-	-	-

(단위: 원)

16. 대행사열비 예산내역서

예산과목	예산액 (A)	자금수령액 (B)	예산결정액 (a+b=c)	잔액	잔액	잔액	잔액
예산과목	55,351,000	44,415,110	44,415,110	5,645,150	9,332,620	10,179,140	17,301,000
예산액 (A)	55,351,000	44,415,110	44,415,110	5,645,150	9,332,620	10,179,140	16,782,000
자금수령액 (B)		44,415,110	44,415,110	5,645,150	9,332,620	10,179,140	9,891,750
예산결정액 (a+b=c)		44,415,110	44,415,110	5,645,150	9,332,620	10,179,140	9,891,750
잔액				41,155,110	9,332,620	10,179,140	9,891,750
인건비							
일반공여비	28,219,310			380,000	5,549,280	10,179,140	9,891,750
여비							
업무추진비							
제표비	2,390,700						
연구용역비							
전산개발비							
사회보장부담금							
기타복리후생비							
피복공여비							
수선유지교체비	5,424,820			5,265,150	3,783,340		
행사홍보비							
정원가산업무추진비							
부서공여업무추진비							
성과급							
위탁관리비	5,120,280						
일반보상금							
포상금							
배상금							
출연금							
소계(b)	3,260,000						
퇴직연금적립금							
구출금							
기계장비							
차량공반구							
공기비품	3,260,000						
소프트웨어							
예산결정액 (A-C)	10,935,890	3,627,850	6,187,380	7,121,860	6,890,250		
자금정산반납 (B-C)							

(단위: 원)

16. 대행사영비 예산내역서

예산과목	예산액(A)	자금수령액(B)	예산집행액(a+b=c)	예산과목	예산액(A)	자금수령액(B)	예산집행액(a+b=c)
예산과목	34,295,000	27,990,950	27,990,950	예산과목	34,295,000	27,990,950	27,990,950
예산액(A)	34,295,000	27,990,950	27,990,950	예산액(A)	34,295,000	27,990,950	27,990,950
자금수령액(B)	27,990,950	27,990,950	27,990,950	자금수령액(B)	27,990,950	27,990,950	27,990,950
예산집행액(a+b=c)	27,990,950	27,990,950	27,990,950	예산집행액(a+b=c)	27,990,950	27,990,950	27,990,950
소계(a)	26,945,950	28,426,920	41,322,720	소계(a)	26,945,950	28,426,920	41,322,720
인건비	11,231,920	16,822,000	11,333,680	인건비	11,231,920	16,822,000	11,333,680
일반공영비	12,380,390	4,869,920	9,889,840	일반공영비	12,380,390	4,869,920	9,889,840
여비	-	-	-	여비	-	-	-
업무추진비	-	-	-	업무추진비	-	-	-
제표비	-	-	-	제표비	-	-	-
연구용역비	-	-	-	연구용역비	-	-	-
전산개발비	-	-	-	전산개발비	-	-	-
사회보험부담금	1,337,240	1,521,800	518,520	사회보험부담금	1,337,240	1,521,800	518,520
기타복리후생비	-	-	-	기타복리후생비	-	-	-
교육훈련비	-	-	-	교육훈련비	-	-	-
수선유지보수비	1,996,400	5,213,200	19,580,680	수선유지보수비	1,996,400	5,213,200	19,580,680
행사홍보비	-	-	-	행사홍보비	-	-	-
정원가산업무추진비	-	-	-	정원가산업무추진비	-	-	-
부서공영업무추진비	-	-	-	부서공영업무추진비	-	-	-
성과급	-	-	-	성과급	-	-	-
위탁관리비	-	-	-	위탁관리비	-	-	-
일반보상금	-	-	-	일반보상금	-	-	-
포상금	-	-	-	포상금	-	-	-
배상금	-	-	-	배상금	-	-	-
불연금	-	-	-	불연금	-	-	-
소계(b)	1,045,000	3,560,070	-	소계(b)	1,045,000	3,560,070	-
퇴직연금적립금	-	-	-	퇴직연금적립금	-	-	-
구축물	-	-	-	구축물	-	-	-
기계장치	-	-	-	기계장치	-	-	-
차량공판구	-	-	-	차량공판구	-	-	-
문기구비품	1,045,000	3,560,070	-	문기구비품	1,045,000	3,560,070	-
소프트웨어	-	-	-	소프트웨어	-	-	-
예산집행잔액(A-C)	6,304,050	1,526,010	9,296,280	예산집행잔액(A-C)	6,304,050	1,526,010	9,296,280
자금정산잔액(B-C)	-	-	-	자금정산잔액(B-C)	-	-	-
합계	4,795,650	14,107,730	15,717,350	합계	4,795,650	14,107,730	15,717,350

(단위: 원)

16. 대행사업비 예산내역서

(단위: 원)

예산과목	금호강변체육시설	화원명국제육유원	레포즈벨리	진원천파크클럽포장
예산액(A)	80,427,000	72,181,000	366,172,000	46,185,000
자금수령액(B)	69,653,350	58,749,710	333,200,640	40,110,920
예산결정액(a+b=c)	69,653,350	58,749,710	333,200,640	40,110,920
소계(a)	68,575,350	58,749,710	282,925,040	35,160,920
인건비	19,668,800	2,748,000	50,672,740	8,436,880
일반공역비	18,267,380	29,234,310	126,692,660	2,782,500
여비	-	-	-	-
업무추진비	-	-	-	-
재료비	-	891,000	28,957,460	-
연구용역비	-	-	-	-
전산개발비	-	-	-	-
사회보험부담금	1,035,530	-	4,048,080	833,520
기타복리후생비	-	-	2,211,000	-
피복공역비	-	-	-	-
수선유지교체비	29,603,640	9,907,400	22,567,100	23,108,020
행사홍보비	-	-	-	-
정원가산업무추진비	-	-	-	-
부서공역업무추진비	-	-	-	-
성과분	-	-	-	-
위탁관리비	-	15,969,000	27,536,000	-
일반보상금	-	-	20,240,000	-
포상금	-	-	-	-
배상금	-	-	-	-
출연금	-	-	-	-
소계(b)	1,078,000	-	50,275,600	4,950,000
퇴직연금적립금	-	-	-	-
구독료	-	-	19,480,000	4,950,000
기계장치	-	-	-	-
차량공판구	-	-	-	-
문기구비품	1,078,000	-	30,795,600	-
소프트웨어	-	-	-	-
예산결정액(A-C)	10,773,650	13,431,290	32,971,360	6,074,080
자금정산만년(B-C)	-	-	-	-