

대구광역시 달성군 시설관리공단의 재무제표

별첨: 독립된 외부감사인의 감사보고서

제 6 (당) 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 5 (전) 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

대구광역시 달성군 시설관리공단

목 차

I. 독립된 감사인의 감사보고서	1
II. 재무제표	
재무상태표	5
손익계산서	7
자본변동표	9
현금흐름표	10
주석	12
경영분석지표	21
III. 회계관리상의 기본요구사항	22
IV. 경영개선을 요하는 사항 및 대책 방안	29
V. 부속명세서	30

독립된 감사인의 감사보고서

대구광역시 달성군 시설관리공단

출자자 및 이사회 귀중

2020년 2월 19일

감사의견

우리는 첨부한 대구광역시 달성군 시설관리공단의 재무제표를 감사하였습니다. 해당 재무제표는 2019년 12월 31일과 2018년 12월 31일 현재의 재무상태표, 동일로 종료되는 양 보고기간의 손익계산서, 자본변동표 및 현금흐름표 그리고 유의적 회계정책의 요약과 기타의 설명정보로 구성되어 있습니다.

우리의 의견으로는 공단의 재무제표는 공단의 2019년 12월 31일과 2018년 12월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 양 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 지방공기업법, 행정안전부의 지방공기업결산지침과 일반기업회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.

감사의견근거

우리는 대한민국의 회계감사기준에 따라 감사를 수행하였습니다. 이 기준에 따른 우리의 책임은 이 감사보고서의 재무제표감사에 대한 감사인의 책임단락에 기술되어 있습니다. 우리는 재무제표감사와 관련한 대한민국의 윤리적 요구사항에 따라 회사로부터 독립적이며, 그러한 요구사항에 따른 기타의 윤리적 책임들을 이행하였습니다. 우리가 입수한 감사증거가 감사의견을 위한 근거로서 충분하고 적합하다고 우리는 믿습니다.

재무제표에 대한 경영진과 지배기구의 책임

경영진은 지방공기업법과 행정안전부의 지방공기업결산지침, 일반기업회계기준에 따라 이 재무제표를 작성하고 공정하게 표시할 책임이 있으며, 부정이나 오류로 인한 중요한 왜곡표시가 없는 재무제표를 작성하는 데 필요하다고 결정한 내부통제에 대해서도 책임

이 있습니다.

경영진은 재무제표를 작성할 때 공단의 계속기업으로서의 존속능력을 평가하고 해당되는 경우, 계속기업 관련 사항을 공시할 책임이 있습니다. 그리고 경영진이 기업을 청산하거나 영업을 중단할 의도가 없는 한, 회계의 계속기업전제의 사용에 대해서도 책임이 있습니다.

지배기구는 공단의 재무보고절차의 감시에 대한 책임이 있습니다.

재무제표에 대한 감사인의 책임

우리의 목적은 공단의 재무제표에 전체적으로 부정이나 오류로 인한 중요한 왜곡표시가 없는지에 대하여 합리적인 확신을 얻어 우리의 의견이 포함된 감사보고서를 발행하는 데 있습니다. 합리적인 확신은 높은 수준의 확신을 의미하나, 감사기준에 따라 수행된 감사가 항상 중요한 왜곡표시를 발견한다는 것을 보장하지는 않습니다. 왜곡표시는 부정이나 오류로부터 발생할 수 있으며, 왜곡표시가 재무제표를 근거로 하는 이용자의 경제의사결정에 개별적으로 또는 집합적으로 영향을 미칠 것이 합리적으로 예상되면, 그 왜곡표시는 중요하다고 간주됩니다.

감사기준에 따른 감사의 일부로서 우리는 감사의 전 과정에 걸쳐 전문가적 판단을 수행하고 전문가적 의구심을 유지하고 있습니다. 또한, 우리는:

- 부정이나 오류로 인한 재무제표의 중요왜곡표시위험을 식별하고 평가하며 그러한 위험에 대응하는 감사절차를 설계하고 수행합니다. 그리고 감사의견의 근거로서 충분하고 적합한 감사증거를 입수합니다. 부정은 공모, 위조, 의도적인 누락, 허위진술 또는 내부통제 무력화가 개입될 수 있기 때문에 부정으로 인한 중요한 왜곡표시를 발견하지 못할 위험은 오류로 인한 위험보다 큽니다.
- 상황에 적합한 감사절차를 설계하기 위하여 감사와 관련된 내부통제를 이해합니다. 그러나 이는 내부통제의 효과성에 대한 의견을 표명하기 위한 것이 아닙니다.
- 경영진이 사용한 회계의 계속기업전제의 적절성과, 입수한 감사증거를 근거로 계속기업으로서의 존속능력에 대하여 유의적 의문을 초래할 수 있는 사건이나, 상황과 관련된 중요한 불확실이 존재하는 지 여부에 대하여 결론을 내립니다. 중요한 불확실성이 존재한다고 결론을 내리는 경우, 우리는 재무제표의 관련 공시에 대하여 감사보고서에 주의

를 환기시키고, 이들 공시가 부적절한 경우 의견을 변형시킬 것을 요구 받고 있습니다. 우리의 결론은 감사보고서일까지 입수된 감사증거에 기초하나, 미래의 사건이나 상황이 회사의 계속기업으로서 존속을 중단시킬 수 있습니다.

· 공시를 포함한 재무제표의 전반적인 표시와 구조 및 내용을 평가하고, 재무제표의 기초가 되는 거래와 사건을 재무제표가 공정한 방식으로 표시하고 있는지 여부를 평가합니다.

우리는 여러 가지 사항들 중에서 계획된 감사범위와 시기 그리고 감사 중 식별된 유익 내부통제 미비점 등 감사의 발견사항에 대하여 지배기구와 커뮤니케이션 합니다.

대구광역시 북구 노원1가 12-14
동인공인회계사감사반(제71호)

공인회계사 최종수

공인회계사 최연식

공인회계사 김태찬

이 감사보고서는 감사보고서일 현재로 유효한 것입니다. 따라서 감사보고서일 후 이 보고서를 열람하는 시점까지의 기간 사이에 첨부된 공단의 재무제표에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사건이나 상황이 발생할 수도 있으며 이로 인하여 이 감사보고서가 수정될 수도 있습니다.

(첨부)재 무 제 표

대구광역시 달성군 시설관리공단

제 6 (당) 기

2019년 1월 1일부터

2019년 12월 31일까지

제 5 (전) 기

2018년 1월 1일부터

2018년 12월 31일까지

첨부된 재무제표는 공단이 작성한 것입니다.

대구광역시 달성군 시설관리공단

이사장 강순환

본점소재지: 대구광역시 달성군 화원읍 성천로5

전화: 053-282-4311

재무상태표

당기(제6기) : 2019년 12월 31일 현재

전기(제5기) : 2018년 12월 31일 현재

달성군시설관리공단

(단위 : 원)

계정 과 목	2019년도 (당 기)		2018년도 (전 기)	
	금	액	금	액
자 산				
I 유 동 자 산		595,583,057		357,871,794
(1) 당좌자산				
1. 현금및현금성자산(주석4)	586,094,893		352,443,630	
(세입세출외현금)	(112,460,048)		(91,026,757)	
2. 단기금융상품	-		-	
3. 미수수익	9,488,164		5,428,164	
II 비 유 동 자 산		280,000,000		280,000,000
(1) 투자자산		280,000,000		280,000,000
1. 장기금융상품(주석4)	280,000,000		280,000,000	
(2) 수탁유형자산(주석5)		-		-
1. 구축물	371,240,814		244,006,504	
감가상각누계액	(-)202,157,780		(-)117,198,962	
자치단체보조금	(-)169,083,034		(-)126,807,542	
2. 기계장치	304,991,003		186,421,993	
감가상각누계액	(-)173,785,871		(-)96,190,338	
자치단체보조금	(-)131,205,132		(-)90,231,655	
3. 차량운반구	329,572,365		301,261,865	
감가상각누계액	(-)280,983,565		(-)240,521,077	
자치단체보조금	(-)48,588,800		(-)60,740,788	
4. 비품	1,340,284,108		947,776,858	
감가상각누계액	(-)812,865,838		(-)506,397,574	
자치단체보조금	(-)527,418,270		(-)441,379,284	
5. 시설장치	98,296,800		98,296,800	
감가상각누계액	(-)91,312,805		(-)84,688,535	
자치단체보조금	(-)6,983,995		(-)13,608,265	
(3) 수탁무형자산(주석6)		-		-
1. 소프트웨어	105,279,616		140,718,412	
자치단체보조금	(-)105,279,616		(-)140,718,412	
자 산 합 계		875,583,057		637,871,794

계 정 과 목	2019년도 (당 기)		2018년도 (전 기)	
	금 액		금 액	
부 채				
I 유 동 부 채		575,583,057		337,871,794
1. 미지급금	463,123,009		246,845,037	
2. 예수금	112,460,048		91,026,757	
II 비 유 동 부 채		-		-
1. 퇴직급여충당부채(주식7)	2,635,393,158		2,008,019,248	
2. 퇴직연금운용자산(주식8)	(-2,635,393,158)		(-2,008,019,248)	
부 채 합 계		575,583,057		337,871,794
자 본				
I 자 본 금(주식9)		300,000,000		300,000,000
1. 납입자본금	300,000,000		300,000,000	
II 자 본 잉 여 금		-		-
III 이 익 잉 여 금(주식10)		-		-
1. 미처리이익잉여금	-		-	
자 본 합 계		300,000,000		300,000,000
부채와 자본 합계		875,583,057		637,871,794

별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부임

손익계산서

당기(제6기): 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

전기(제5기): 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

달성군시설관리공단

(단위: 원)

과목	2019년도(당기)		2018년도(전기)	
	금	액	금	액
I 영업수익		22,351,580,315		20,844,059,175
1. 대행사업비수익(주석11) 정산반환금	22,351,580,315		20,844,059,175	
II 매출원가		20,759,090,461		19,449,127,940
1. 대행사업비	20,759,090,461		19,449,127,940	
III 매출총이익		1,592,489,854		1,394,931,235
IV 판매비와관리비(주석13)		1,592,489,854		1,394,931,235
1. 급여	685,413,130		617,883,650	
2. 퇴직급여	74,494,080		69,222,400	
3. 강사료	-		5,100,000	
4. 복리후생비	118,594,293		116,337,037	
5. 여비교통비	34,198,190		18,182,450	
6. 통신비	2,447,000		500,340	
7. 세금과공과금	53,766,250		71,882,830	
8. 지급임차료	24,458,820		17,229,000	
9. 수선유지비	62,168,750		104,347,400	
10. 보험료	1,002,770		15,141,120	
11. 차량유지비	3,454,226		1,496,288	
12. 교육훈련비	57,200,420		46,024,480	
13. 도서인쇄비	23,444,450		26,531,750	
14. 회의비	10,270,750		9,371,700	
15. 사무용품비	19,374,820		13,941,040	
16. 소모품비	25,658,045		11,383,040	
17. 지급수수료	103,676,850		52,317,830	
18. 광고선전비	23,535,500		18,949,500	
19. 봉사자활동비	15,346,250		21,072,000	
20. 관서업무비	6,027,010		16,818,130	
21. 업무추진비	22,513,790		14,942,820	
22. 성과급	143,933,800		96,605,930	
23. 포상금	14,700,000		8,500,000	
24. 행사홍보비	7,010,660		4,100,500	
25. 배상금등	100,000		300,000	
26. 연구용역비	43,000,000		2,750,000	
27. 전산개발비	-		-	
28. 출연금	16,700,000		14,000,000	

과 목	2019 년 도 (당기)		2018 년 도 (전기)	
	금 액		금 액	
V 영 업 이 익		-		-
VI 영 업 외 수 익		163,128,330		138,279,831
1. 이자수익	161,196,790		138,279,831	
2. 포상금	1,931,540		-	
VII 영 업 외 비 용		163,128,330		164,379,831
1. 이자수익등 반환금	163,128,330		138,279,831	
2. 포상금반환손실	-		26,100,000	
VIII 법 인 세 차 감 전 순 이 익 (손 실)		-		(-)26,100,000
IX 법 인 세 비 용 (주 석 14)		-		-
X 당 기 순 이 익 (손 실)		-		(-)26,100,000

별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부임

자 본 변 동 표

당 기(제6기) : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

전 기(제5기) : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

달성군시설관리공단

(단위 : 원)

과 목	자본금	이익잉여금	총계
2018년 1월 1일(전기초)	300,000,000	26,100,000	326,100,000
당기순이익(손실)	-	(-)26,100,000	(-)26,100,000
2018년 12월 31일(전기말)	300,000,000	-	300,000,000
2019년 1월 1일(당기초)	300,000,000	-	300,000,000
당기순이익(손실)	-	-	-
2019년 12월 31일(당기말)	300,000,000	-	300,000,000

별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부임

현금흐름표

당 기(제6기) : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

전 기(제5기) : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

달성군시설관리공단

(단위: 원)

계 정 과 목	2019년도 (당 기)		2018년도 (전 기)	
	금	액	금	액
I 영업활동으로 인한 현금흐름		233,651,263		184,441,693
(1) 당기순이익(손실)		-		(-)26,100,000
(2) 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산		831,341,591		814,605,320
1. 퇴직급여	831,341,591		814,605,320	
(3) 현금의 유입이 없는 수익등의 차감		-		-
(4) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동		(-)597,690,328		(-)604,063,627
1. 미수금의 감소(증가)	-		-	
2. 미수수익의 감소(증가)	(-)4,060,000		(-)4,060,000	
3. 선급비용의 감소(증가)	-		-	
4. 예수금의 증가(감소)	21,433,291		3,256,517	
5. 대행사업예수금의 증가(감소)	-		-	
6. 미지급금의 증가(감소)	216,277,972		211,345,176	
7. 퇴직금의 지급	(-)203,967,681		(-)89,062,700	
8. 퇴직연금운용자산의 증가	(-)627,373,910		(-)725,542,620	
II 투자활동으로 인한 현금흐름		(-)666,621,070		(-)646,515,516
(1) 투자활동으로 인한 현금유입		-		-
1. 단기금융상품의 감소	-		-	
(2) 투자활동으로 인한 현금유출		(-)666,621,070		(-)646,515,516
1. 장기금융상품의 증가	-		-	
2. 구축물의 취득	127,234,310		79,676,230	
3. 기계장치의 취득	118,569,010		63,164,090	
4. 차량운반구의 취득	28,310,500		-	
5. 비품의 취득	392,507,250		357,734,690	
6. 시설장치의 취득	-		-	
7. 소프트웨어의 취득	-		145,940,506	

계 정 과 목	2019년도 (당 기)		2018년도 (전 기)	
	금	액	금	액
Ⅲ 재무활동으로 인한 현금흐름		666,621,070		646,515,516
(1) 재무활동으로 인한 현금유입		666,621,070		646,515,516
1. 자본전입	-		-	
2. 지자체보조금	666,621,070		646,515,516	
(2) 재무활동으로 인한 현금유출		-		-
Ⅳ 현금의 증가		233,651,263		184,441,693
Ⅴ 기초의 현금		352,443,630		168,001,937
Ⅵ 기말의 현금		586,094,893		352,443,630

별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부임

주석

당 기(제6기) 2019년 12월 31일 현재

전 기(제5기) 2018년 12월 31일 현재

대구광역시 달성군 시설관리공단

1. 공단의 개요

대구광역시 달성군 시설관리공단(이하 "공단"이라 함)은 지방공기업법 제76조 및 대구광역시 달성군 시설관리공단 설치조례에 따라 2014년 3월 24일 대구광역시 달성군이 전액 출자하여 설립한 공기업으로서, 대구광역시 달성군이 위임한 대행사업을 운영하고 있으며 당기말 현재 자본금은 300,000천원입니다.

공단이 관리·운영하는 공공시설은 2개의 문화센터(달성문화센터, 여성문화센터), 2개의 휴양림(비슬산휴양림, 화원자연휴양림)과 22개의 체육시설(달성종합스포츠파크, 달성국민체육센터, 공공체육시설, 하빈·금호강변체육시설, 화원명곡 체육공원, 낙동강 레포츠벨리, 군민체육관 등) 및 공원관리시설(화원동산, 사문진역사 공원 등), 비슬산유스호스텔이 있습니다.

공단은 시민의 삶의 질 향상에 기여함을 목표로 설립되어 대구광역시 달성군으로부터 위탁받은 각종 시설물을 수탁관리하면서 고객만족경영을 실천하고 있습니다.

2. 재무제표의 작성기준 및 중요한 회계처리방침

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

2-1. 재무제표 작성기준

공단의 재무제표는 지방공기업법과 행정자치부의 지방공기업 결산지침, 공단의 정관과

회계규정에 따라 작성되었으며, 별도로 언급하지 아니한 사항에 대해서는 일반기업회계 기준을 적용하고 있습니다. 일반기업회계기준은 '주식회사의 외부감사에 관한 법률'의 적용대상기업 중 한국채택국제회계기준에 따라 회계 처리하지 아니하는 기업에 적용되는 기준입니다.

2-2. 현금및현금성자산

공단은 통화 및 타인발행수표 등 통화대용증권과 당좌예금, 보통예금 및 큰 거래비용 없이 현금으로 전환이 용이하고 이자율 변동에 따른 가치변동의 위험이 경미한 금융상품으로서 취득 당시 만기일(또는 상환일)이 3개월 이내인 것을 현금및현금성자산으로 처리하고 있습니다.

2-3. 수탁유형자산

공단은 지방공기업결산지침에 따라 대구광역시 달성군으로부터 예산을 받아 공단이 취득한 자산에 대해서는 대구광역시 달성군 소유의 수탁자산으로 인식하고 있습니다. 이러한 수탁자산은 취득 시에 예산지원금액을 수탁자산취득보조금으로 회계처리하고 수탁자산에 대한 감가상각비를 수탁자산취득 보조금과 대체하여 수탁자산에서 차감 표시하고 있습니다.

수탁유형자산은 취득원가에서 아래의 추정내용연수를 적용하여 건물은 정액법, 구축물 등 그 밖의 유형자산은 정률법에 따라 산정된 감가상각누계액을 차감하는 형식으로 표시하고 있습니다.

구분	추정내용연수	구분	추정내용연수
건물	40	기계장치	5년
구축물	5년	차량운반구	5년
시설장치	5년	비품	5년

유형자산의 취득 또는 완성 후의 지출이 생산능력 증대, 내용연수 연장, 상당한 원가 절감 또는 품질향상을 가져오는 등 미래경제적효익의 유입 가능성이 매우 높고, 원가를 신뢰성 있게 측정할 수 있는 경우에는 자본적지출로 인식하고, 그렇지 않은 경우에는 발생

한 기간의 비용으로 인식하고 있습니다.

2-4. 종업원 급여

2-4-1. 퇴직급여충당부채

공단은 확정급여형 퇴직연금제도를 운영하고 있으며 임직원 퇴직금 지급규정에 따라 보고기간 말 현재 1년 이상 근속한 전 임직원이 일시에 퇴직할 경우에 지급하여야 할 퇴직금 총 추계액을 퇴직급여충당부채로 설정하고 있습니다.

또한, 공단이 납부한 퇴직연금운용자산은 상기 부채의 합계액에서 차감하는 형식으로 표시하고 있으며, 퇴직연금운용자산이 초과하는 경우에는 그 초과액을 투자자산으로 표시하고 있습니다.

2-4-2. 연차수당부채

공단은 종업원이 미래의 연차유급휴가에 대한 권리를 발생시키는 근무용역을 제공하는 회계기간에 연차유급휴가와 관련된 비용과 부채를 인식하고 있습니다. 공단은 종업원의 미사용 연차에 대하여 보상을 하므로 근무용역의 제공으로 발생하는 연차유급휴가 전체에 대하여 비용과 부채를 인식합니다.

2-5. 수익인식

2-5-1. 현금성 비용관련 대행사업비

공단은 대구광역시 달성군으로부터 위탁관리사업의 운영 및 관리와 관련하여 대구광역시 달성군이 부담하는 대행사업비 교부액을 수익으로 인식하고 있습니다.

다만, 대행사업비 교부액과 관련하여 대행사업비 정산시점에 반납대상금액을 정산반환금의 과목으로 하여 대행사업수익에서 차감하는 형식으로 표시하고 결산시점에 미 반납금액은 사업예산미반환금으로 계상하고 있으나, 계속사업과 관련된 미 집행잔액은 반납대상에서 제외하고 이월예수금으로 회계처리하고 있습니다.

반면, 대행사업별로 예산 초과 집행액이 발생하는 경우 각각 미수금과 대행사업수입(운영자금수입)으로 회계처리하고 있습니다.

2-6. 정부보조금(자치단체 보조금 포함)

공단은 정부보조금에 부수되는 조건을 준수할 것이며, 보조금을 수취할 것으로 합리적인 확신이 있을 때 정부보조금을 인식합니다.

자산관련보조금(수탁유형자산과 공정가치로 측정되는 비화폐성보조금 포함)을 받는 경우에는 관련자산을 취득하기 전까지 받은 자산 또는 받은 자산을 일시적으로 운용하기 위하여 취득하는 다른 자산의 차감계정으로 회계처리하고, 관련자산을 취득하는 시점에서 관련자산의 차감계정(국고보조금, 자치단체보조금 또는 수탁자산 취득 보조금)으로 회계처리합니다. 자산관련보조금은 비상각자산을 제외하고는 그 자산의 내용연수에 걸쳐 상각금액과 상계하며, 해당 자산을 처분하는 경우에는 그 잔액을 처분손익에 반영합니다.

3. 보험가입자산의 내용

공단은 문화센터 등 대구광역시 달성군으로부터 위탁관리 받은 자산에 대하여 한국지방재정공제회에 건물, 시설물재해복구공제 및 영조물손해배상공제를 가입하고 있습니다.

또한, 공단은 차량운반구에 대하여 종합보험 및 책임보험에 가입하고 있으며, 종업원에 대하여는 산업재해보상보험, 고용보험, 국민건강보험 및 단체상해보험에 가입하고 있습니다.

4. 현금및현금성자산과 장기금융상품

(단위:천원)

과 목	예금종류	거래은행	이자율(%)	당기말	전기말
현금및현금성자산	보통예금 등	농협은행	-	586,095	352,444
장·단기금융상품	정기예금	농협은행	1.45%	280,000	280,000

5. 수탁유형자산

(단위:천원)

당기	기초 장부잔액	취득	감소	감가상각비	기말 장부잔액
구축물	126,807	127,234	-	(-)84,959	169,083
(지자체보조금)	(-)126,807	(-)127,234	-	84,959	(-)169,083
기계장치	90,231	118,569	-	(-)77,595	131,205
(지자체보조금)	(-)90,231	(-)118,569	-	77,595	(-)131,205
차량운반구	60,741	28,310	-	(-)40,462	48,589
(지자체보조금)	(-)60,741	(-)28,310	-	40,462	(-)48,589
비품	441,379	392,507	-	(-)306,468	527,418
(지자체보조금)	(-)441,379	(-)392,507	-	306,468	(-)527,418
시설장치	13,608	-	-	(-)6,624	6,984
(지자체보조금)	(-)13,608	-	-	6,624	(-)6,984
합계	-	-	-	-	-

(단위:천원)

전기	기초 장부잔액	취득	감소	감가상각비	기말 장부잔액
구축물	104,457	79,676	-	(-)57,326	126,807
(지자체보조금)	(-)104,457	(-)79,676	-	57,326	(-)126,807
기계장치	78,390	63,164	-	(-)51,323	90,231
(지자체보조금)	(-)78,390	(-)63,164	-	51,323	(-)90,231
차량운반구	110,639	-	-	(-)49,898	60,741
(지자체보조금)	(-)110,639	-	-	49,898	(-)60,741
비품	327,781	357,734	-	(-)244,136	441,379
(지자체보조금)	(-)327,781	(-)357,734	-	244,136	(-)441,379
시설장치	24,279	-	-	(-)10,671	13,608
(지자체보조금)	(-)24,279	-	-	10,671	(-)13,608
합계	-	-	-	-	-

6. 수탁무형자산

(단위:천원)

당기	기초 장부잔액	취득	감소	상각비	기말 장부잔액
소프트웨어	140,718	-	-	(-)35,439	105,279
(지자체보조금)	(-)140,718	-	-	35,439	(-)105,279
합계	-	-	-	-	-

7. 퇴직급여 총당부채

당기와 전기 중 공단의 퇴직급여총당부채 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

내역	당기	전기
기 초 잔 액	2,008,019	1,282,477
당기증가액	831,342	814,605
당기지급액	203,968	89,063
기 말 잔 액	2,635,393	2,008,019

8. 퇴직연금운용자산

8-1. 공단은 임금채권보장법, 근로자퇴직급여보장법 등에 따라 확정급여형퇴직연금에 가입하고 있습니다. 공단은 확정급여형 퇴직연금과 관련하여 납입한 부담금은 퇴직연금운용자산으로 계상하여 퇴직급여총당부채에서 차감하는 형식으로 표시하고 있습니다. 당기 말 현재 공단이 농협은행에 예치하고 있는 퇴직연금은 2,635,393천원입니다.

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

(단위:천원)

내역	당기	전기
기 초 잔 액	2,008,019	1,282,477
당기증가액	831,342	814,605
당기지급액	203,968	89,063
기 말 잔 액	2,635,393	2,008,019

9. 자본금

공단의 당기말 현재 자본금은 300,000천원입니다.

10. 이익잉여금

당기와 전기 중 공단의 이익잉여금 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

내역	당기	전기
전기이월미처분이익잉여금	-	26,100
당기순이익(손실)	-	(-)26,100
이익잉여금처분액	-	-
차기이월미처분이익잉여금	-	-

11. 대행사업비의 표시

공단은 손익계산서에 대행사업과 관련된 대행사업비수익을 영업수익에 표시하고, 이에 대한 관리비를 매출원가와 판매비와 관리비로 나누어 표시하고 있습니다.

12. 현금흐름표

현금흐름표상의 현금은 재무상태표상의 현금 및 현금성자산을 말하며, 당기와 전기의 현금의 유입과 유출이 없는 주요 거래는 없습니다.

13. 부가가치

당기와 전기 중 공단의 영업비용에 포함된 부가가치는 다음과 같습니다.

(단위:천원)

계 정 과 목	판매비와관리비		매출원가		합계	
	당기	전기	당기	전기	당기	전기
급여	685,413	617,884	9,085,033	8,433,352	9,770,446	9,051,236
퇴직급여	74,494	69,222	758,669	774,959	833,163	844,181
감가상각비	-	-	-	-	-	-
복리후생비	118,594	116,337	1,198,174	624,548	1,316,768	740,885
지급수수료	103,677	52,318	435,079	406,708	538,756	459,026
세금과공과	53,766	71,883	12,014	286,591	65,780	358,474
합계	1,035,944	927,644	11,488,969	10,526,158	12,524,913	11,453,802

14. 법인세비용

공단은 법인세법상 비영리법인에 해당하므로 목적사업에서 발생한 수입은 과세대상에서 제외되지만 이자소득과 수익사업소득에 대하여는 원칙적으로 법인세 납세의무가 있습니다.

당기에는 수익사업에서 발생한 과세대상 소득이 없으므로 납부할 법인세는 없습니다.

(1) 경영분석지표

(단위:%)

구분		산식	당기	전기	증(감)
안정성지표	유동비율	유동자산	103.47	105.92	-2.45
		유동부채 X 100			
	자기자본비율	자기자본	34.26	47.03	-12.77
총자산 X 100					
부채비율	부채총계	191.86	112.62	79.24	
	자기자본 X 100				
수익성지표	매출액 영업이익률	영업이익	0.00	0.00	0.00
		순매출액 X 100			
	매출액 순이익률	당기순이익	0.00	-0.13	0.13
		순매출액 X 100			
자기자본 순이익률	당기순이익	0.00	-8.34	8.34	
	(기초자기자본+기말자기자본)/2 X 100				
총자산 순이익률	당기순이익	0.00	-4.80	4.80	
	(기초총자산+기말총자산)/2 X 100				
활동성지표	자기자본 회전율	순매출액	74.51	66.58	7.93
		(기초자기자본+기말자기자본)/2			
총자산 회전율	순매출액	29.54	38.34	-8.80	
	(기초총자산+기말총자산)/2				
수지비율	총수지비율	총수익	100.00	99.88	0.12
		총비용 X 100			
	경상수지비율	경상수익	100.00	99.88	0.12
경상비용 X 100					
영업수지비율	영업수익	100.00	100.00	0.00	
	영업비용 X 100				
업무처리효율성지표	인건비 비율	인건비	47.10	47.10	0.00
		총비용 X 100			
	직원 일인당 인건비(천원)	인건비	37,076	34,181	2,895
직원 일인당 영업수익(천원)	영업수익	78,152	72,000	6152.00	
		(기초총직원수+기말총직원수)/2			
		(기초총직원수+기말총직원수)/2			

회계관리상의 기본요구사항

1. 회계관리

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

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

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

장표의 종류	여부	미비치사유 또는 기장관리의 적부
(1) 총계정원장	여	적정관리
(2) 자산계정보조부	여	적정관리
(3) 부채 및 자본계정 보조부	여	적정관리
(4) 수입예산정리부	여	적정관리
(5) 지출예산 통제원장	여	적정관리
(6) 지출원인행위부	부	계약서철 등으로 같음
(7) 전표(입금, 출금, 대체 등)	부	전산처리로 생략
(8) 은행장	부	자산보조부 해당계정으로 같음
(9) 저장품대장	부	해당사항 없음
(10) 토지대장	부	해당사항 없음
(11) 건물대장	여	적정관리
(12) 구축물대장	여	적정관리
(13) 기계장치대장	여	적정관리
(14) 차량운반구대장	여	적정관리
(15) 공기구비품대장	여	적정관리
(16) 시산표	여	적정관리
(17) 정산표	부	작성생략

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

공공예금 등 모든 은행구좌는 계좌번호별로 파악하여 해당 계정과목에 계상하고 있습니다.

1-4. 회계관리의 전산화운영은 정착되어 있으며, 관련 업무에 대한 전산화실태 및 향후 계획은 어떠한가?

회계전산프로그램을 가동하여 종전에 행하던 수기장부를 배제하고 모든 회계업무를 전산으로 처리하고 있습니다.

2. 예산관리

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

세입예산은 징수결정기준에 의하여, 세출예산은 채무확정기준에 의거 집행 및 기록 관리되고 있습니다.

2-2. 예산의 전용과 예비비의 사용은 적법하게 집행되었는가?

예산전용과 예비비의 사용은 적법하게 집행되고 있습니다.

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

지방공기업법 제30조의 규정에 의하여 예산의 이월은 적법하게 이월 또는 집행되고 있습니다.

2-4. 예산액과 집행액의 차이원인을 분석하고 있는가?

예산과 집행액의 차이원인을 분석하고 있습니다.

2-5. 예산의 과대집행은 없는가?

예산의 과대집행은 없습니다.

2-6. 임차보증금, 퇴직예치금, 대여금 등도 예산에 의하여 집행되고 있는가?

예산에 의해 집행되고 있습니다.

2-7. 예산편성 시 당기 예정재무상태표, 예정손익계산서 및 전기 예정재무상태표, 예정손익계산서를 작성하고 있는가?

작성하고 있습니다.

3. 재무제표 분석

3-1. 손익계산서를 전기사업년도와 비교하여 손익 변동사항이 발생한 경우에는 그 변동 원인을 계정과목별, 사항별로 비교 분석하여 그 결과가 내부 경영관리의 양·불량에 기인한 것인지? 아니면 다른 외부원인(요금, 물가 등)에 기인한 것인가?

전기대비 큰 변동은 없으며 영업수익과 영업비용이 전기대비 다소 증가하고 수익이 발생한 만큼 지출이 발생하여 당기순손익은 없습니다.

(단위:천원)

과 목	당 기	전 기
영업수익	22,351,580	20,844,059
영업비용	22,351,580	20,844,059
영업외수익	163,128	138,280
영업외비용	163,128	164,380
법인세 등	-	-
당기순이익(손실)	-	(-)26,100

3-2. 전기재무상태표와 당기재무상태표를 비교 분석할 때 전년도에 비하여 현저한 변화를 가져온 부분이 있는가? 만일, 변화가 있다면 그 원인과 그것이 재무구조에 미치는 영향은 어떠한가?

소득세와 4대보험 원천징수액의 증가, 연차수당의 미지급, 이자수익 미지급 등으로 유동부채와 유동자산이 증가하였습니다.

(단위:천원)

과 목	당 기	전 기
유동자산	595,583	357,872
비유동자산	280,000	280,000
자산총계	875,583	637,872
유동부채	575,583	337,872
비유동부채	-	-
부채총계	575,583	337,872
자본총계	300,000	300,000

3-3. 재무제표의 계정과목별 계상액은 과목별 예산집행액과 동액이어야 하는데, 그렇지 않은 경우 그 원인은 무엇인가?

재무제표와 예산결산서의 차이내용은 부속명세서의 "표11"에 설명되어 있습니다.

4. 자금 및 미수금 관리

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

예금 586,095천원은 입출금이 자유로운 공공예금 등으로 예치하고, 280,000천원은 정기예금으로 운영하고 있습니다.

4-2. 세입세출 외 현금은 적정하게 관리되고 있으며 회계처리방법은?

공공예금(세입세출외)항목으로 적절하게 관리하고 있습니다.

4-3. 미수금은 발생연도별 금액 및 관리상황, 과거 3년간의 회수실적을 기초로 하여 회수가 확실시되는 부분과 의문시되는 부분을 구분하여 관리하고 있는가?

대차대조표일 현재 미수금은 없으나 미수금은 회수가 확실시되는 부분과 의문시되는 부분을 구분관리하고 있습니다.

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

해당사항 없습니다.

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

자금수급계획은 자금운용계획을 통하여 적정하게 수립되고 있으며, 이에 따라 운영되고 있습니다.

5. 재고자산관리

해당사항이 없습니다.

6. 고정자산관리

6-1. 취득설비자산의 취득원가는 적절히 평가되어 계상되고 있는가?

자산은 취득부대비용을 가산하여 취득원가로 계상하고 있습니다.

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

타 회계로부터 수탁 받은 수탁자산은 수탁유형자산 등으로 계상하고 있으며, 수탁자산취득보조금은 해당계정에서 차감하는 형식으로 표시하고 있습니다.

6-3. 유형자산의 처분손익은 적정하게 처리되고 있는가?

경상적인 유형자산의 처분에 대하여 유형자산의 처분가액과 취득가액에서 감가상각누계액을 차감한 장부가액과의 차액을 처분이익이나 처분손실로 영업외손익에 계상하고 있습니다.

6-4. 감가상각은 계속성 있는 소정방법에 따라 계산하고 있는가?

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

7. 채무관리

7-1. 고정부채로 구분되어 있는 지방채, 재정자금, 차입금 및 외국차관 등 장기차입금의 유동성대체는 적절하게 이루어졌는가? 또한, 자체사업수익으로 상환이 가능한가?

해당사항 없습니다.

7-2. 미지급반환금은 적절하게 계상되었으며, 상환할 재원은 확충되었는가?

당기 미지급반환금은 없습니다.

7-3. 전기 미지급반환금은 당기에 전액이 상환되었으며, 전기분 잔액이 있는 경우 상환되지 않은 이유는?

전기에 미지급반환금은 없었습니다.

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

확정된 채무는 전액 망라되어 부채로 계상되어 있습니다.

8. 기타회계관리

8-1. 대행사업비의 정산절차는 적정한가?

대구광역시 달성군의 재원에 의한 대행사업비는 23,018,201천원을 예산으로 배정받아 23,018,201천원을 집행하였습니다.

8-2. 비정상적인 계정과목과 거래과목은 없는가?

비정상적인 계정과목과 거래과목은 없습니다.

8-3. 사업연도 종료일 현재 재무제표에 중대한 영향을 미치는 회계처리를 할 사항은 없는가?

해당사항이 없습니다.

8-4. 회계간 부담이 명확히 구분되어 있는가?

해당사항이 없습니다.

8-5. 전년대비 과대 증가하고 있는 비용은 없는가? 있을 경우 그 원인은?

해당사항 없습니다.

8-6. 영업비용 중 수선비, 관리비 등 절감요소가 없는가?

해당사항 없습니다.

8-7. 이익잉여금의 처분은 지방공기업법 및 사업설치조례에 의하여 처분하고 있는가?

지방공기업법 및 사업설치조례에 의거 처리하고 있습니다.

8-8. 공기업경영상 개선을 요하는 사항과 그 대책방안은?

"경영개선을 요하는 사항 및 대책방안"을 참조하시기 바랍니다.

9. 통합경영공시운영

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

지정된 공시담당자를 통해 통합경영공시가 적정하게 운영되고 있습니다.

경영개선을 요하는 사항 및 대책방안

1. 결산과정의 자금정산관리

대차대조표일 현재 공단의 유동자산은 586,095 천원, 유동부채는 463,123 천원으로 예년과 비교해 유동자산과 유동부채가 다소 증가하였습니다. 이는 2019 년 중 발생한 공단의 금융자산에 대한 이자소득 등 159,069 천원이 연도말에 대구시 달성군에 반납되지 않아 각각 자산과 부채에 계상되었기 때문입니다. 동 이자소득 반납분은 2020 년 1 월 중에 반환처리된 것으로 확인되는 바, 결산시의 미반환금으로 공단의 부채비율이 높아질 수 있으므로 향후에는 결산준비과정에서 자치단체와의 정산자금 등은 연도말 이전에 집행될 수 있도록 관리강화가 필요할 것으로 보입니다.

2. 운영자금의 효율적 관리

공단은 유휴자금을 수익성 높은 금융자산으로 예치하는 방법을 통해 자금을 효율적으로 관리하고 운영하는데 꾸준히 노력해오고 있습니다. 이로 인해 이자수익이 2017 년에는 111,204 천원, 2018 년에는 138,280 천원, 2019 년에는 161,197 천원으로 꾸준히 증가하고 있습니다. 이는 공단이 소요자금의 성격을 장·단기로 구분한 후 월별·분기별 자금운용계획을 수립하고 자금흐름에 맞는 상품을 선택하여 이를 적절하게 운용하였기 때문으로 분석됩니다.

부속명세서

본 감사인은 대구광역시 달성군 시설관리공단의 2019년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 재무제표에 대한 감사를 실시한 바 있습니다. 이와 관련하여 별첨 부속명세서에 대하여도 회계감사기준을 준수하였습니다.

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

- 별첨
1. 현금예금명세서
 2. 미수수익명세서
 3. 가동설비자산명세서
(가) 총괄
(나) 가동설비자산 취득명세서
 4. 무형자산명세서
 5. 기타유동부채명세서
 6. 퇴직급여충당부채명세서
 7. 퇴직연금운용자산명세서
 8. 감가상각비명세서
 9. 매출원가명세서
 10. 성질별손익계산서
 11. 재무제표와 예산결산 차이명세서
 12. 대행사업비 정산내역서

1. 현금 및 현금성자산과 장기금융상품명세서

(단위:원)

구분	금액				거래은행	
	전기이월액	당기수입액	당기지출액	기말잔액		
총계	632,443,630	87,695,958,567	87,462,307,304	866,094,893		
현금 및 현금성 자산	소계(①+②+③)	352,443,630	87,695,958,567	87,462,307,304	586,094,893	
	현금(①)	16,700,000	-	-	16,700,000	시재금
	보통예금(②)	244,716,873	86,660,096,934	86,517,043,952	387,769,855	
	자금운용통장(MMDA)	244,716,870	43,874,811,995	44,041,944,737	77,584,128	NH농협은행
	자금운용통장(MMT)	-	20,229,144,661	20,229,144,661	-	NH농협은행
	경영지원지출	-	7,351,063,702	7,349,938,792	1,124,910	NH농협은행
	여성문화지출	-	3,224,539,007	3,137,372,108	87,166,899	NH농협은행
	달성한일우호관지출	-	8,600,056,290	8,545,698,133	54,358,157	NH농협은행
	달성종합스포츠파크지출	-	2,270,290,687	2,261,823,991	8,466,696	NH농협은행
	달성국민체육센터지출	-	11,165,970	11,165,970	-	NH농협은행
	기타잡수입	3	160,756,382	1,687,320	159,069,065	NH농협은행
	입찰보증금	-	173	173	-	NH농협은행
	법인카드결제	-	938,268,067	938,268,067	-	NH농협은행
	수입지출외현금(③)	91,026,757	1,035,861,633	945,263,352	181,625,038	
	4대보험, 소득세	91,026,757	1,035,861,633	945,263,352	181,625,038	NH농협은행
	장기 금융 상품	소계	280,000,000	-	-	280,000,000
정기예금(자본금)		280,000,000			280,000,000	NH농협은행

2. 미수수익명세서

(단위:원)

계좌번호	예치금액	연이율	일수	적용월일	미수이자	거래은행
장기금융상품 계	280,000,000				9,488,164	
303-1236-7955-21	280,000,000	1.45%	853	2017.08.31.	9,488,164	NH농협은행

3. 가동설비자산명세서
(가) 총괄

(단위:원)

자산명	구분	취득원가				감가상각누계액				순장부가액
		전기 이월액	당기		기말잔액	전기이월	당기		기말잔액	
			증가	감소			증가	감소		
계		1,777,764,020	666,621,070	-	2,444,385,090	1,044,996,486	516,109,373	-	1,561,105,859	883,279,231
구축물		244,006,504	127,234,310	-	371,240,814	117,198,962	84,958,818	-	202,157,780	169,083,034
기계장치		186,421,993	118,569,010	-	304,991,003	96,190,338	77,595,533	-	173,785,871	131,205,132
차량운반구		301,261,865	28,310,500	-	329,572,365	240,521,077	40,462,488	-	280,983,565	48,588,800
비품		947,776,858	392,507,250	-	1,340,284,108	506,397,574	306,468,264	-	812,865,838	527,418,270
시설장치		98,296,800	-	-	98,296,800	84,688,535	6,624,270	-	91,312,805	6,983,995

(나) 가동설비자산 취득명세서

(단위:원)

계정명	자산명	취득일자	수량	단가	금액	예산집행상황	
						과목	집행액
합계					666,621,070		
소계					127,234,310		
구축물	회원 관내 차량통제 시스템	2019/02/20	1	5,414,200	5,414,200	수탁자산취득비	5,414,200
구축물	동산 동물원 컨테이너	2019/03/27	1	8,250,000	8,250,000	수탁자산취득비	8,250,000
구축물	회원휴양림 보일러함 및 신발장	2019/04/13	8	462,000	3,696,000	수탁자산취득비	3,696,000
구축물	군민체육관 화단펜스	2019/04/22	1	1,749,000	1,749,000	수탁자산취득비	1,749,000
구축물	레포츠벨리 구명조끼걸이	2019/04/30	1	772,200	772,200	수탁자산취득비	772,200
구축물	원오교파크골프장 안내게시판	2019/04/30	1	1,351,350	1,351,350	수탁자산취득비	1,351,350
구축물	레포츠벨리 개수대	2019/05/17	1	4,101,680	4,101,680	수탁자산취득비	4,101,680
구축물	사문진 싱크대	2019/06/14	1	1,100,000	1,100,000	수탁자산취득비	1,100,000
구축물	사문진 작업대	2019/06/14	2	300,000	600,000	수탁자산취득비	600,000
구축물	사문진 건조대	2019/06/14	3	1,400,000	4,200,000	수탁자산취득비	4,200,000
구축물	사문진 냉난방기	2019/06/14	1	1,280,000	1,280,000	수탁자산취득비	1,280,000
구축물	사문진 컨테이너	2019/06/14	1	8,000,000	8,000,000	수탁자산취득비	8,000,000
구축물	회원휴양림 도움벨	2019/06/19	10	1,653,300	16,533,000	수탁자산취득비	16,533,000
구축물	다사체육공원 몽골텐트	2019/06/24	1	660,000	660,000	수탁자산취득비	660,000
구축물	비슬산캠핑장 CCTV 3.6mm	2019/06/27	1	1,000,000	1,000,000	수탁자산취득비	1,000,000
구축물	비슬산캠핑장 CCTV 2.8~12mm	2019/06/27	6	1,300,000	7,800,000	수탁자산취득비	7,800,000
구축물	비슬산캠핑장 CCTV BOX	2019/06/27	1	1,634,380	1,634,380	수탁자산취득비	1,634,380
구축물	비슬산휴양림 헬체어보관대	2019/06/28	1	2,900,000	2,900,000	수탁자산취득비	2,900,000
구축물	비슬산캠핑장 캐노피	2019/06/28	10	930,000	9,300,000	수탁자산취득비	9,300,000
구축물	비슬산캠핑장 옥외소화진	2019/06/28	1	11,200,000	11,200,000	수탁자산취득비	11,200,000
구축물	비슬산캠핑장 안전울타리	2019/06/28	51	148,500	7,573,500	수탁자산취득비	7,573,500
구축물	비슬산캠핑장 울타리출입문	2019/06/28	2	522,500	1,045,000	수탁자산취득비	1,045,000
구축물	회원휴양림 샤워부스	2019/07/26	1	874,000	874,000	수탁자산취득비	874,000
구축물	레포츠벨리 수상계류장 장비보관함	2019/08/29	1	2,140,000	2,140,000	수탁자산취득비	2,140,000
구축물	비슬산유스호스텔 재활용 분리수거장	2019/12/19	1	14,960,000	14,960,000	수탁자산취득비	14,960,000
구축물	회원휴양림 데크	2019/12/19	1	5,082,000	5,082,000	수탁자산취득비	5,082,000
구축물	회원휴양림 데크와 난간	2019/12/19	1	1,386,000	1,386,000	수탁자산취득비	1,386,000
구축물	회원휴양림 피크닉테이블 및 난간	2019/12/19	2	1,316,000	2,632,000	수탁자산취득비	2,632,000
소계					118,569,010		
기계장치	비슬산 차량부착식 경량배토판	2019/02/12	1	4,950,000	4,950,000	수탁자산취득비	4,950,000
기계장치	국민체육센터 오존살균수기	2019/02/25	1	18,200,000	18,200,000	수탁자산취득비	18,200,000
기계장치	회원명곡 전기삼륜운반차	2019/03/26	1	3,300,000	3,300,000	수탁자산취득비	3,300,000
기계장치	금호강변 전기삼륜차	2019/04/12	1	3,300,000	3,300,000	수탁자산취득비	3,300,000
기계장치	동산 핸드형 블러워	2019/05/07	1	1,210,000	1,210,000	수탁자산취득비	1,210,000
기계장치	동산 멀티틀	2019/05/07	1	1,430,000	1,430,000	수탁자산취득비	1,430,000
기계장치	동산 예초기	2019/05/08	1	1,100,000	1,100,000	수탁자산취득비	1,100,000
기계장치	동산 블러워	2019/05/08	1	748,000	748,000	수탁자산취득비	748,000
기계장치	동산 엔진분무기	2019/05/08	1	715,000	715,000	수탁자산취득비	715,000
기계장치	하빈지구 잔디깎기	2019/05/13	1	7,741,580	7,741,580	수탁자산취득비	7,741,580
기계장치	국민체육센터-무정전원원장치	2019/05/15	1	1,320,000	1,320,000	수탁자산취득비	1,320,000
기계장치	비슬산 브로워	2019/05/29	2	726,000	1,452,000	수탁자산취득비	1,452,000
기계장치	비슬산 예초기	2019/05/29	1	550,000	550,000	수탁자산취득비	550,000
기계장치	비슬산 고지톱	2019/05/29	1	616,000	616,000	수탁자산취득비	616,000
기계장치	현풍원오교파크골프장 승차식 잔디깎기	2019/06/24	1	19,600,000	19,600,000	수탁자산취득비	19,600,000
기계장치	비슬산휴양림 자동분무기	2019/06/26	2	253,000	506,000	수탁자산취득비	506,000
기계장치	회원동산 스워퍼버러쉬	2019/06/27	1	3,872,000	3,872,000	수탁자산취득비	3,872,000
기계장치	회원동산 긴풀작업기	2019/06/27	1	3,795,000	3,795,000	수탁자산취득비	3,795,000
기계장치	회원동산 낙엽수집기	2019/06/27	1	1,650,000	1,650,000	수탁자산취득비	1,650,000
기계장치	비슬산휴양림 제설기	2019/06/27	1	4,950,000	4,950,000	수탁자산취득비	4,950,000
기계장치	회원동산 다목적녹지관리장비	2019/06/28	1	31,099,030	31,099,030	수탁자산취득비	31,099,030
기계장치	회원동산 변압기	2019/08/23	1	5,690,000	5,690,000	수탁자산취득비	5,690,000
기계장치	비슬산휴양림 엔진톱	2019/10/07	2	387,200	774,400	수탁자산취득비	774,400
소계					28,310,500		
차량운반구	회원동산 전동카트	2019-03-11	1	13,810,500	13,810,500	수탁자산취득비	13,810,500
차량운반구	회원휴양림 다목적 전기카트	2019-03-26	1	14,500,000	14,500,000	수탁자산취득비	14,500,000
소계					392,507,250		

계정명	자산명	취득일자	수량	단가	금액	예산집행상황	
						과목	집행액
비품	주막촌 물품보관 선반	2019/03/28	1	709,500	709,500	수탁자산취득비	709,500
비품	가창체육공원 등의자	2019/01/17	2	466,000	932,000	수탁자산취득비	932,000
비품	화원휴양림 카드 단말기	2019/01/17	1	380,000	380,000	수탁자산취득비	380,000
비품	비디오 프로젝터	2019/01/21	2	1,760,000	3,520,000	수탁자산취득비	3,520,000
비품	주막촌 영수증프린터	2019/01/21	1	220,000	220,000	수탁자산취득비	220,000
비품	여성문화센터 열화상 카메라	2019/01/23	1	1,188,000	1,188,000	수탁자산취득비	1,188,000
비품	의자운반구	2019/01/25	15	105,000	1,575,000	수탁자산취득비	1,575,000
비품	주막촌 싱크대	2019/01/25	1	2,800,000	2,800,000	수탁자산취득비	2,800,000
비품	국민체육센터 로잉머신	2019/01/29	3	2,945,000	8,835,000	수탁자산취득비	8,835,000
비품	주막촌 청소기	2019/01/30	1	299,000	299,000	수탁자산취득비	299,000
비품	주막촌 전기렌지	2019/01/30	1	99,000	99,000	수탁자산취득비	99,000
비품	주막촌 전기포트	2019/01/30	1	97,000	97,000	수탁자산취득비	97,000
비품	화원휴양림 숙박시설 냉장고	2019/01/31	10	482,592	4,825,920	수탁자산취득비	4,825,920
비품	성서5차 블랙박스	2019/02/01	2	275,000	550,000	수탁자산취득비	550,000
비품	사무용 컴퓨터 본체 구입	2019/02/01	1	1,000,000	1,000,000	수탁자산취득비	1,000,000
비품	사무용 컴퓨터 모니터 구입	2019/02/01	1	275,000	275,000	수탁자산취득비	275,000
비품	레포츠벨리 탁구대	2019/02/02	1	1,264,000	1,264,000	수탁자산취득비	1,264,000
비품	레포츠벨리 CCTV	2019/02/07	1	550,000	550,000	수탁자산취득비	550,000
비품	달성 수영장 오리발보관함	2019/02/07	10	475,000	4,750,000	수탁자산취득비	4,750,000
비품	군민체육관 전기온수기	2019/02/21	1	264,000	264,000	수탁자산취득비	264,000
비품	화원휴양림 유아숲 파티션	2019/02/22	3	81,000	243,000	수탁자산취득비	243,000
비품	화원휴양림 유아숲 옷걸이	2019/02/22	2	50,000	100,000	수탁자산취득비	100,000
비품	가창용계동네체육시설 배드민턴지주세트	2019/02/25	1	1,000,000	1,000,000	수탁자산취득비	1,000,000
비품	여성문화센터 강연대 지출	2019/03/04	1	1,650,000	1,650,000	수탁자산취득비	1,650,000
비품	여성문화센터 사회대 지출	2019/03/04	1	1,100,000	1,100,000	수탁자산취득비	1,100,000
비품	달성 수영장 가방보관대	2019/03/07	2	462,000	924,000	수탁자산취득비	924,000
비품	주막촌 수저소독기	2019/03/07	2	181,500	363,000	수탁자산취득비	363,000
비품	여성문화복지센터 모니터(TV)	2019/09/03	1	2,600,000	2,600,000	수탁자산취득비	2,600,000
비품	군민체육관 스피커 라인체크기	2019/03/11	1	1,166,000	1,166,000	수탁자산취득비	1,166,000
비품	레포츠벨리 강통열차	2019/03/11	1	4,460,000	4,460,000	수탁자산취득비	4,460,000
비품	군민체육관 자동열압기	2019/03/12	1	1,200,000	1,200,000	수탁자산취득비	1,200,000
비품	비슬산휴양림 예약실 카드단말기	2019/03/12	1	314,000	314,000	수탁자산취득비	314,000
비품	비슬산캠핑장 예약실 카드단말기	2019/03/12	1	314,000	314,000	수탁자산취득비	314,000
비품	여성문화 회의실 테이블	2019/03/14	9	305,000	2,745,000	수탁자산취득비	2,745,000
비품	여성문화 회의실의자	2019/03/14	18	119,900	2,158,200	수탁자산취득비	2,158,200
비품	여성문화 디지털피아노	2019/03/14	2	1,155,000	2,310,000	수탁자산취득비	2,310,000
비품	국민체육센터 수영장 보온용 덮개	2019/03/14	1	5,464,800	5,464,800	수탁자산취득비	5,464,800
비품	국민체육센터 수영장 스텐롤러	2019/03/04	1	5,535,200	5,535,200	수탁자산취득비	5,535,200
비품	국민체육센터 탈의실 경보게이트	2019/03/14	1	6,380,000	6,380,000	수탁자산취득비	6,380,000
비품	군민체육관 전자시계	2019/03/18	1	350,000	350,000	수탁자산취득비	350,000
비품	여성문화 디지털근술	2019/03/22	1	2,000,000	2,000,000	수탁자산취득비	2,000,000
비품	비슬산 예약실 지문인식기	2019/03/26	1	720,000	720,000	수탁자산취득비	720,000
비품	주막촌 건식수저소독기	2019/03/28	1	308,000	308,000	수탁자산취득비	308,000
비품	달성문화센터 강연대	2019/03/29	1	1,650,000	1,650,000	수탁자산취득비	1,650,000
비품	달성문화센터 사회대	2019/03/29	1	1,100,000	1,100,000	수탁자산취득비	1,100,000
비품	비슬산 화분	2019/03/29	8	102,140	817,120	수탁자산취득비	817,120
비품	비슬산 화분	2019/03/29	1	102,210	102,210	수탁자산취득비	102,210
비품	스포츠파크 원목의자	2019/03/29	5	88,000	440,000	수탁자산취득비	440,000
비품	스포츠파크 원목의자	2019/03/29	1	110,000	110,000	수탁자산취득비	110,000
비품	달성문화센터 금고	2019/04/03	1	175,430	175,430	수탁자산취득비	175,430
비품	송해공원매점 포스기	2019/04/04	1	1,210,000	1,210,000	수탁자산취득비	1,210,000
비품	동산 고객행복센터 회의용테이블	2019/04/04	1	280,000	280,000	수탁자산취득비	280,000
비품	동산 고객행복센터 회의용의자	2019/04/04	8	99,000	792,000	수탁자산취득비	792,000
비품	동산 고객행복센터 3단캐비닛	2019/04/04	2	180,000	360,000	수탁자산취득비	360,000
비품	동산 고객행복센터 pc본체함	2019/04/04	2	104,000	208,000	수탁자산취득비	208,000
비품	동산 고객행복센터 직원용 의자	2019/04/04	1	160,000	160,000	수탁자산취득비	160,000
비품	동산 동물원 휴게공간 옷장	2019/04/04	1	240,000	240,000	수탁자산취득비	240,000
비품	동산 업무용 코팅기	2019/04/05	1	440,000	440,000	수탁자산취득비	440,000
비품	송해공원 소스냉장고	2019/04/05	1	148,000	148,000	수탁자산취득비	148,000

계정명	자산명	취득일자	수량	단가	금액	예산집행상황	
						과목	집행액
비품	여성문화복지센터 컴퓨터모니터	2019/04/05	16	112,305	1,796,880	수탁자산취득비	1,796,880
비품	여성문화복지센터 컴퓨터모니터	2019/04/05	1	112,310	112,310	수탁자산취득비	112,310
비품	달성문화센터 회의용테이블(스타터)	2019/04/08	1	336,000	336,000	수탁자산취득비	336,000
비품	달성문화센터 회의용테이블(에더)	2019/04/08	6	286,000	1,716,000	수탁자산취득비	1,716,000
비품	달성문화센터 회의용테이블(에더)	2019/04/08	1	164,000	164,000	수탁자산취득비	164,000
비품	달성문화센터 회의용테이블(코너)	2019/04/08	2	200,000	400,000	수탁자산취득비	400,000
비품	달성문화센터 회의용테이블(엔드)	2019/04/08	1	286,000	286,000	수탁자산취득비	286,000
비품	달성문화센터 회의실 강연대	2019/04/08	1	390,000	390,000	수탁자산취득비	390,000
비품	달성문화센터 회의용 의자	2019/04/08	17	124,000	2,108,000	수탁자산취득비	2,108,000
비품	동산 청소기	2019/04/08	1	549,000	549,000	수탁자산취득비	549,000
비품	사문진 세탁기	2019/04/08	1	330,000	330,000	수탁자산취득비	330,000
비품	화원휴양림 객실 전기보일러	2019/04/10	8	1,036,750	8,294,000	수탁자산취득비	8,294,000
비품	화원휴양림 객실 온수기	2019/04/10	8	981,750	7,854,000	수탁자산취득비	7,854,000
비품	군민체육관 화장실 비상벨 시스템	2019/04/12	1	2,335,000	2,335,000	수탁자산취득비	2,335,000
비품	군민체육관 화장실 자동음향송출장치	2019/04/12	5	426,330	2,131,650	수탁자산취득비	2,131,650
비품	군민체육관 화장실 자동음향송출장치	2019/04/12	1	426,350	426,350	수탁자산취득비	426,350
비품	군민체육관 필경대	2019/04/15	1	550,000	550,000	수탁자산취득비	550,000
비품	달성문화센터 세탁기	2019/04/15	1	780,000	780,000	수탁자산취득비	780,000
비품	달성문화센터 냉장고	2019/04/15	1	639,000	639,000	수탁자산취득비	639,000
비품	달성문화센터 냉장고	2019/04/15	1	954,000	954,000	수탁자산취득비	954,000
비품	동산 불박이쇼파	2019/04/16	1	990,000	990,000	수탁자산취득비	990,000
비품	동산 수유실	2019/04/16	1	1,375,000	1,375,000	수탁자산취득비	1,375,000
비품	동산 테이블	2019/04/16	1	165,000	165,000	수탁자산취득비	165,000
비품	동산 수유실테이블	2019/04/16	1	49,500	49,500	수탁자산취득비	49,500
비품	동산 어린이테이블	2019/04/16	3	77,000	231,000	수탁자산취득비	231,000
비품	사문진 전기온수기	2019/04/17	1	1,100,000	1,100,000	수탁자산취득비	1,100,000
비품	송해공원 냉동고	2019/04/19	1	1,072,500	1,072,500	수탁자산취득비	1,072,500
비품	레포츠클리 스피커	2019/04/23	1	1,350,000	1,350,000	수탁자산취득비	1,350,000
비품	테크노폴리스 예초작업 장비	2019/04/29	1	1,760,000	1,760,000	수탁자산취득비	1,760,000
비품	동산 에어컨	2019/04/29	1	2,783,000	2,783,000	수탁자산취득비	2,783,000
비품	국민체육센터 건조기	2019/04/30	1	1,750,000	1,750,000	수탁자산취득비	1,750,000
비품	화원동산 숲속 야외운동기구	2019/05/09	1	8,053,250	8,053,250	수탁자산취득비	8,053,250
비품	우호관 전시물운용 데스크톱컴퓨터	2019/05/14	7	1,230,000	8,610,000	수탁자산취득비	8,610,000
비품	우호관 전시물운용 데스크톱컴퓨터	2019/05/14	1	1,283,130	1,283,130	수탁자산취득비	1,283,130
비품	우호관 전시물운용 모니터	2019/05/14	1	190,960	190,960	수탁자산취득비	190,960
비품	우호관 전시물운용 모니터	2019/05/14	4	230,000	920,000	수탁자산취득비	920,000
비품	군민체육관-에어커튼	2019/05/15	1	1,795,640	1,795,640	수탁자산취득비	1,795,640
비품	군민체육관-비데	2019/05/15	2	567,000	1,134,000	수탁자산취득비	1,134,000
비품	비슬산 사무용 의자	2019/05/16	3	250,000	750,000	수탁자산취득비	750,000
비품	화원명곡체육공원 선풍기	2019/05/16	2	31,900	63,800	수탁자산취득비	63,800
비품	레포츠클리 몽골텐트	2019/05/20	5	770,000	3,850,000	수탁자산취득비	3,850,000
비품	레포츠클리 몽골텐트가림막	2019/05/20	8	77,000	616,000	수탁자산취득비	616,000
비품	유스호스텔 컴퓨터 모니터	2019/06/20	2	260,000	520,000	수탁자산취득비	520,000
비품	군민체육관-제습기	2019/05/21	3	600,000	1,800,000	수탁자산취득비	1,800,000
비품	군민체육관-공기청정기	2019/05/21	1	900,000	900,000	수탁자산취득비	900,000
비품	경영지원 컴퓨터 구입(상급)	2019/05/23	1	1,000,000	1,000,000	수탁자산취득비	1,000,000
비품	경영지원 컴퓨터 구입(하급)	2019/05/23	2	890,000	1,780,000	수탁자산취득비	1,780,000
비품	경영지원 모니터 구입(상급)	2019/05/23	1	275,000	275,000	수탁자산취득비	275,000
비품	경영지원 모니터 구입(하급)	2019/05/23	1	220,000	220,000	수탁자산취득비	220,000
비품	우호관 전시 터치모니터	2019/05/24	2	5,250,000	10,500,000	수탁자산취득비	10,500,000
비품	우호관 전시 터치모니터	2019/05/24	1	1,600,000	1,600,000	수탁자산취득비	1,600,000
비품	우호관 전시 터치모니터	2019/05/24	1	550,000	550,000	수탁자산취득비	550,000
비품	사문진 커피월드 그라인더	2019/05/25	1	930,000	930,000	수탁자산취득비	930,000
비품	국민체육센터 라돈측정기	2019/05/28	1	398,000	398,000	수탁자산취득비	398,000
비품	유스호스텔 POS기(하나시스HIT)	2019/05/30	1	1,210,000	1,210,000	수탁자산취득비	1,210,000
비품	레포츠클리 제너럴플로트	2019/06/03	1	4,688,200	4,688,200	수탁자산취득비	4,688,200
비품	유스호스텔 보안용 카메라(DC-D1342RX)	2019/06/03	4	395,455	1,581,820	수탁자산취득비	1,581,820
비품	유스호스텔 보안용 카메라(DC-T4233HTX)	2019/06/03	4	604,545	2,418,180	수탁자산취득비	2,418,180
비품	유스호스텔 웨버Q3200 가스그릴	2019/06/03	10	843,900	8,439,000	수탁자산취득비	8,439,000

계정명	자산명	취득일자	수량	단가	금액	예산집행상황	
						과목	집행액
비품	여성문화복지센터 세탁기	2019/06/05	1	1,300,000	1,300,000	수탁자산취득비	1,300,000
비품	여성문화복지센터 건조기	2019/06/05	1	1,700,000	1,700,000	수탁자산취득비	1,700,000
비품	비슬산캠핑장 자동심장충격기	2019/06/05	1	2,090,000	2,090,000	수탁자산취득비	2,090,000
비품	비슬산캠핑장 심장충격기 스탠드형 보관함	2019/06/05	1	409,420	409,420	수탁자산취득비	409,420
비품	여성문화복지센터 접수처안내판	2019/06/05	1	1,540,000	1,540,000	수탁자산취득비	1,540,000
비품	테크노폴리스 예초기	2019/06/07	2	550,000	1,100,000	수탁자산취득비	1,100,000
비품	사문진 선풍기	2019/06/14	3	100,000	300,000	수탁자산취득비	300,000
비품	사문진 서류레이터	2019/06/14	3	120,000	360,000	수탁자산취득비	360,000
비품	레포츠밸리 트램폴린	2019/06/19	1	3,520,000	3,520,000	수탁자산취득비	3,520,000
비품	비슬산캠핑장 해충기피제분사기	2019/06/19	1	995,340	995,340	수탁자산취득비	995,340
비품	비슬산휴양림 해충기피제분사기	2019/06/19	1	995,340	995,340	수탁자산취득비	995,340
비품	비슬산휴양림 해충기피제분사기	2019/06/19	1	995,340	995,340	수탁자산취득비	995,340
비품	비슬산휴양림 해충기피제분사기	2019/06/19	1	995,350	995,350	수탁자산취득비	995,350
비품	하빈지구 냉난방기	2019/06/19	1	1,150,000	1,150,000	수탁자산취득비	1,150,000
비품	비슬산캠핑장 소화장비보관함	2019/06/19	2	1,655,500	3,311,000	수탁자산취득비	3,311,000
비품	비슬산캠핑장 옥외소화전함	2019/06/19	4	154,000	616,000	수탁자산취득비	616,000
비품	비슬산캠핑장 분말소화기	2019/06/19	30	22,000	660,000	수탁자산취득비	660,000
비품	달성문화센터 재봉틀	2019/06/20	16	480,000	7,680,000	수탁자산취득비	7,680,000
비품	여성문화복지센터 사무실 책상	2019/06/20	2	160,000	320,000	수탁자산취득비	320,000
비품	여성문화복지센터 사무실 책상	2019/06/20	4	160,000	640,000	수탁자산취득비	640,000
비품	여성문화복지센터 다용도 수납장	2019/06/20	5	160,000	800,000	수탁자산취득비	800,000
비품	여성문화복지센터 접수처 의자	2019/06/20	2	249,500	499,000	수탁자산취득비	499,000
비품	여성문화복지센터 사무실 의자	2019/06/20	5	232,000	1,160,000	수탁자산취득비	1,160,000
비품	유스호텔 컴퓨터 본체	2019/06/20	2	920,000	1,840,000	수탁자산취득비	1,840,000
비품	레포츠밸리 야외용테이블	2019/06/24	20	55,300	1,106,000	수탁자산취득비	1,106,000
비품	여성문화복지센터 일자형 책상	2019/06/25	1	160,000	160,000	수탁자산취득비	160,000
비품	여성문화복지센터 일자형 책상	2019/06/25	11	140,000	1,540,000	수탁자산취득비	1,540,000
비품	여성문화복지센터 다용도수납장	2019/06/25	12	160,000	1,920,000	수탁자산취득비	1,920,000
비품	여성문화복지센터 책상	2019/06/25	12	200,000	2,400,000	수탁자산취득비	2,400,000
비품	여성문화복지센터 파티션	2019/06/25	1	960,000	960,000	수탁자산취득비	960,000
비품	비슬산 휴양림 컴퓨터	2019/06/26	2	920,000	1,840,000	수탁자산취득비	1,840,000
비품	비슬산 휴양림 모니터	2019/06/26	2	260,000	520,000	수탁자산취득비	520,000
비품	하빈지구 지문인식기	2019/06/27	1	800,000	800,000	수탁자산취득비	800,000
비품	스포츠파크 팀벤치	2019/06/27	2	3,300,000	6,600,000	수탁자산취득비	6,600,000
비품	비슬산휴양림 책상	2019/06/27	2	190,000	380,000	수탁자산취득비	380,000
비품	비슬산휴양림 서랍	2019/06/27	1	154,000	154,000	수탁자산취득비	154,000
비품	비슬산휴양림 의자	2019/06/27	1	270,000	270,000	수탁자산취득비	270,000
비품	강변야구장 콤팩타	2019/06/27	1	1,815,000	1,815,000	수탁자산취득비	1,815,000
비품	가창체육공원 CCTV	2019/06/27	2	1,000,000	2,000,000	수탁자산취득비	2,000,000
비품	다사체육공원 CCTV	2019/06/27	2	1,500,000	3,000,000	수탁자산취득비	3,000,000
비품	하빈지구 컴퓨터본체	2019/06/27	1	780,000	780,000	수탁자산취득비	780,000
비품	하빈지구 컴퓨터모니터	2019/06/27	1	198,000	198,000	수탁자산취득비	198,000
비품	국민체육센터 컴퓨터서버	2019/06/27	1	6,350,000	6,350,000	수탁자산취득비	6,350,000
비품	국민체육센터 자동심장충격기	2019/06/27	1	880,000	880,000	수탁자산취득비	880,000
비품	동네체육시설 하체흔들기공중걸기	2019/06/27	1	3,115,000	3,115,000	수탁자산취득비	3,115,000
비품	유스호텔 UPS 설치	2019/06/27	1	11,495,000	11,495,000	수탁자산취득비	11,495,000
비품	비슬산휴양림 휠체어	2019/06/28	2	250,000	500,000	수탁자산취득비	500,000
비품	동네체육시설 파고라	2019/06/28	1	4,950,000	4,950,000	수탁자산취득비	4,950,000
비품	금호강변체육시설 철제안전휀스	2019/06/28	10	180,000	1,800,000	수탁자산취득비	1,800,000
비품	달성문화센터 회의용 테이블	2019/06/28	1	640,000	640,000	수탁자산취득비	640,000
비품	달성문화센터 회의용 의자	2019/06/28	7	92,000	644,000	수탁자산취득비	644,000
비품	비슬산캠핑장 냉장고	2019/06/28	10	440,000	4,400,000	수탁자산취득비	4,400,000
비품	비슬산캠핑장 전기레인지	2019/06/28	5	286,000	1,430,000	수탁자산취득비	1,430,000
비품	비슬산유스호텔 의자	2019/06/28	1	270,000	270,000	수탁자산취득비	270,000
비품	비슬산유스호텔 원탁	2019/06/28	1	88,000	88,000	수탁자산취득비	88,000
비품	비슬산유스호텔 회의용 의자	2019/06/28	3	98,000	294,000	수탁자산취득비	294,000
비품	비슬산유스호텔 5단 캐비닛	2019/06/28	1	210,000	210,000	수탁자산취득비	210,000
비품	비슬산유스호텔 하부장	2019/06/28	1	130,000	130,000	수탁자산취득비	130,000
비품	비슬산유스호텔 책상	2019/06/28	12	39,000	468,000	수탁자산취득비	468,000

계정명	자산명	취득일자	수량	단가	금액	예산집행상황	
						과목	집행액
비품	비슬산유스호텔 사이드 책상	2019/06/28	1	50,000	50,000	수탁자산취득비	50,000
비품	비슬산유스호텔 직원용 책상	2019/06/28	2	145,000	290,000	수탁자산취득비	290,000
비품	비슬산유스호텔 이동서랍	2019/06/28	2	120,000	240,000	수탁자산취득비	240,000
비품	비슬산유스호텔 직원용 의자	2019/06/28	2	140,000	280,000	수탁자산취득비	280,000
비품	비슬산유스호텔 파티션	2019/06/28	4	83,000	332,000	수탁자산취득비	332,000
비품	비슬산유스호텔 파티션 포스트	2019/06/28	1	18,000	18,000	수탁자산취득비	18,000
비품	비슬산유스호텔 U형 테이블	2019/06/28	2	135,000	270,000	수탁자산취득비	270,000
비품	비슬산유스호텔 6단 문서함	2019/06/28	3	320,000	960,000	수탁자산취득비	960,000
비품	논공축구장 CCTV	2019/07/11	2	1,250,000	2,500,000	수탁자산취득비	2,500,000
비품	스포츠파크 다목적체육관 앞 CCTV	2019/07/11	4	1,150,000	4,600,000	수탁자산취득비	4,600,000
비품	화원명곡체육공원 예초기	2019/07/17	1	550,000	550,000	수탁자산취득비	550,000
비품	군민체육관 드럼	2019/07/31	2	1,500,000	3,000,000	수탁자산취득비	3,000,000
비품	군민체육관 드럼연습패드	2019/07/31	15	40,000	600,000	수탁자산취득비	600,000
비품	달성스포츠파크 다목적체육관 선풍기	2019/08/02	1	159,000	159,000	수탁자산취득비	159,000
비품	구지축구장 냉난방기	2019/08/02	1	1,050,000	1,050,000	수탁자산취득비	1,050,000
비품	구지축구장 선풍기	2019/08/02	1	75,000	75,000	수탁자산취득비	75,000
비품	달성스포츠파크 휴게실 광파렌지대	2019/08/05	1	99,000	99,000	수탁자산취득비	99,000
비품	달성스포츠파크 휴게실 티테이블	2019/08/05	1	109,000	109,000	수탁자산취득비	109,000
비품	달성스포츠파크 휴게실 소파스툴	2019/08/05	1	39,000	39,000	수탁자산취득비	39,000
비품	달성스포츠파크 휴게실 3인소파	2019/08/05	1	410,000	410,000	수탁자산취득비	410,000
비품	비슬산휴양림 전기레인지	2019/08/06	2	308,000	616,000	수탁자산취득비	616,000
비품	비슬산캠핑장 전기레인지	2019/08/06	3	308,000	924,000	수탁자산취득비	924,000
비품	경영지원 컴퓨터	2019/08/06	1	1,313,000	1,313,000	수탁자산취득비	1,313,000
비품	경영지원 모니터	2019/08/06	2	340,000	680,000	수탁자산취득비	680,000
비품	경영지원 컴퓨터	2019/08/06	1	600,000	600,000	수탁자산취득비	600,000
비품	경영지원 문서세단기	2019/08/06	1	587,000	587,000	수탁자산취득비	587,000
비품	경영지원 직원용 책상	2019/08/06	3	170,000	510,000	수탁자산취득비	510,000
비품	경영지원 이동서랍	2019/08/06	3	140,000	420,000	수탁자산취득비	420,000
비품	경영지원 의자	2019/08/06	2	160,000	320,000	수탁자산취득비	320,000
비품	경영지원 3단 캐비닛	2019/08/06	6	190,000	1,140,000	수탁자산취득비	1,140,000
비품	경영지원 회의용 테이블	2019/08/06	1	497,000	497,000	수탁자산취득비	497,000
비품	경영지원 회의용 의자	2019/08/06	7	89,000	623,000	수탁자산취득비	623,000
비품	경영지원 2단 수납장	2019/08/06	2	160,000	320,000	수탁자산취득비	320,000
비품	경영지원 2단 수납장	2019/08/06	2	175,000	350,000	수탁자산취득비	350,000
비품	구지축구장 컴퓨터	2019/08/16	1	880,000	880,000	수탁자산취득비	880,000
비품	구지축구장 모니터	2019/08/16	1	220,000	220,000	수탁자산취득비	220,000
비품	사문진 음료쇼케이스	2019/08/21	2	770,000	1,540,000	수탁자산취득비	1,540,000
비품	군민체육관 멀티충전기	2019/08/23	1	98,000	98,000	수탁자산취득비	98,000
비품	비슬산휴양림 TV받침대	2019/08/28	6	185,000	1,110,000	수탁자산취득비	1,110,000
비품	테크노폴리스 수목 수분측정기	2019/09/04	1	544,000	544,000	수탁자산취득비	544,000
비품	비슬산공용주차장 모니터	2019/09/04	10	190,000	1,900,000	수탁자산취득비	1,900,000
비품	비슬산휴양림 전자레인지	2019/09/04	4	50,900	203,600	수탁자산취득비	203,600
비품	여성문화복지센터 3단 이동서랍	2019/09/10	6	128,000	768,000	수탁자산취득비	768,000
비품	여성문화복지센터 3단 이동서랍	2019/09/10	1	132,000	132,000	수탁자산취득비	132,000
비품	금호강변체육시설 안전헬스	2019/09/10	10	180,000	1,800,000	수탁자산취득비	1,800,000
비품	달성국민체육센터 비트판	2019/09/11	4	300,000	1,200,000	수탁자산취득비	1,200,000
비품	달성국민체육센터 자동심장충격기	2019/10/11	1	3,458,570	3,458,570	수탁자산취득비	3,458,570
비품	송해공원 팝콘기	2019/10/18	1	717,000	717,000	수탁자산취득비	717,000
비품	성서5차 예초기	2019/10/21	2	341,000	682,000	수탁자산취득비	682,000
비품	달성국민체육센터 안전보호구함Z 3단	2019/10/21	2	330,000	660,000	수탁자산취득비	660,000
비품	달성국민체육센터 안전보호구함KC	2019/10/21	1	473,000	473,000	수탁자산취득비	473,000
비품	화원동산 충전식 송풍기	2019/10/21	1	961,000	961,000	수탁자산취득비	961,000
비품	송해공원 지폐교환기	2019/10/30	1	1,550,000	1,550,000	수탁자산취득비	1,550,000
비품	비슬산휴양림 업무용 의자	2019/11/06	3	250,000	750,000	수탁자산취득비	750,000
비품	화원명곡체육공원 냉난방기	2019/11/18	1	1,234,200	1,234,200	수탁자산취득비	1,234,200
비품	비슬산휴양림 난로	2019/11/18	8	69,000	552,000	수탁자산취득비	552,000
비품	달성문화센터 트램폴린	2019/11/22	30	385,000	11,550,000	수탁자산취득비	11,550,000
비품	달성스포츠파크 의자	2019/11/25	1	250,000	250,000	수탁자산취득비	250,000
비품	달성스포츠파크 파티션	2019/11/25	1	80,000	80,000	수탁자산취득비	80,000

(단위:원)

계정명	자산명	취득일자	수량	단가	금액	예산집행상황	
						과목	집행액
비품	테크노폴리스 잔디깎기	2019/11/25	1	879,000	879,000	수탁자산취득비	879,000
비품	테크노폴리스 예초기	2019/11/25	1	517,000	517,000	수탁자산취득비	517,000
비품	달성국민체육센터 아쿠아봉 보관함	2019/11/26	2	650,000	1,300,000	수탁자산취득비	1,300,000
비품	달성국민체육센터 덤벨 보관함	2019/11/26	2	550,000	1,100,000	수탁자산취득비	1,100,000
비품	달성스포츠파크 미니 축구골대	2019/11/26	1	880,000	880,000	수탁자산취득비	880,000
비품	달성스포츠파크 스프링보드	2019/11/26	1	250,000	250,000	수탁자산취득비	250,000
비품	달성문화센터 문서세단기	2019/11/27	1	733,940	733,940	수탁자산취득비	733,940
비품	달성문화센터 6인용 락커	2019/11/29	6	330,000	1,980,000	수탁자산취득비	1,980,000
비품	달성문화센터 신발장	2019/11/29	2	235,000	470,000	수탁자산취득비	470,000
비품	달성문화센터 다목적 렉	2019/11/29	2	580,000	1,160,000	수탁자산취득비	1,160,000
비품	비슬산휴양림 락커	2019/12/03	3	280,000	840,000	수탁자산취득비	840,000
비품	비슬산휴양림 고정형 의자	2019/12/03	20	53,500	1,070,000	수탁자산취득비	1,070,000
비품	비슬산휴양림 테이블	2019/12/03	5	130,000	650,000	수탁자산취득비	650,000
비품	레포츠밸리 전기라디에이터	2019/12/04	5	73,700	368,500	수탁자산취득비	368,500
비품	레포츠밸리 쓰레기 분리보관함	2019/12/04	1	1,905,200	1,905,200	수탁자산취득비	1,905,200
비품	레포츠밸리 2단 이불장	2019/12/04	1	387,200	387,200	수탁자산취득비	387,200
비품	레포츠밸리 전기온수기	2019/12/04	1	495,000	495,000	수탁자산취득비	495,000
비품	달성국민체육센터 선풍기	2019/12/10	12	86,625	1,039,500	수탁자산취득비	1,039,500
비품	달성국민체육센터 드릴	2019/12/10	1	434,500	434,500	수탁자산취득비	434,500
비품	하빈지구 서랍장	2019/12/11	1	47,900	47,900	수탁자산취득비	47,900
비품	하빈지구 사무용의자	2019/12/11	1	39,500	39,500	수탁자산취득비	39,500
비품	하빈지구 라디에이터	2019/12/11	1	91,800	91,800	수탁자산취득비	91,800
비품	달성국민체육센터 전자체중계	2019/12/11	2	357,500	715,000	수탁자산취득비	715,000
비품	달성문화센터 책상	2019/12/11	1	310,000	310,000	수탁자산취득비	310,000
비품	달성문화센터 캐비닛	2019/12/11	1	220,000	220,000	수탁자산취득비	220,000
비품	달성문화센터 탭스토리지	2019/12/11	1	220,000	220,000	수탁자산취득비	220,000
비품	달성문화센터 옷장	2019/12/11	1	170,000	170,000	수탁자산취득비	170,000
비품	달성문화센터 의자	2019/12/11	1	180,000	180,000	수탁자산취득비	180,000
비품	달성스포츠파크 CCTV	2019/12/13	5	1,331,000	6,655,000	수탁자산취득비	6,655,000
비품	다사체육공원 LED 전광판	2019/12/13	1	1,540,000	1,540,000	수탁자산취득비	1,540,000
비품	구지축구장 복합기	2019/12/13	1	506,000	506,000	수탁자산취득비	506,000
비품	비슬산휴양림 3인용락커	2019/12/13	1	280,000	280,000	수탁자산취득비	280,000
비품	비슬산휴양림 이동서랍	2019/12/13	1	220,000	220,000	수탁자산취득비	220,000
비품	달성국민체육센터 지문인식 인식기	2019/12/16	1	660,000	660,000	수탁자산취득비	660,000
비품	구지축구장 지문인식기	2019/12/16	1	440,000	440,000	수탁자산취득비	440,000
비품	레포츠밸리 전기온수기	2019/12/19	1	423,500	423,500	수탁자산취득비	423,500
비품	금호강변체육시설 CCTV	2019/12/19	1	3,100,000	3,100,000	수탁자산취득비	3,100,000
비품	레포츠밸리 무전기	2019/12/19	10	260,000	2,600,000	수탁자산취득비	2,600,000
비품	달성국민체육센터 의자	2019/12/23	4	160,000	640,000	수탁자산취득비	640,000
비품	군민체육관 무선청소기	2019/12/23	1	174,000	174,000	수탁자산취득비	174,000
비품	화원휴양림 의자	2019/12/23	3	260,000	780,000	수탁자산취득비	780,000
비품	화원휴양림 3단상부장	2019/12/23	4	190,000	760,000	수탁자산취득비	760,000
비품	화원휴양림 3단서랍장	2019/12/23	1	190,000	190,000	수탁자산취득비	190,000
비품	화원휴양림 다목적수납장	2019/12/23	3	510,000	1,530,000	수탁자산취득비	1,530,000

4. 무형자산명세서

(단위:원)

자산명	구분	취득원가			당기 상각액	상각누계	기말잔액	비고
		전기이월액	당기증가	계				
소프트웨어		175,233,506	-	175,233,506	35,438,796	69,953,890	105,279,616	

5. 기타유동부채명세서

(단위: 원)

계정과목	구분	금액	비고
합 계		575,583,057	
미지급금	소 계	463,123,009	
	연차수당	294,565,780	
	자본금 이자수익(미수수익)	9,488,164	
	2019년 이자수익 및 잡이익	159,069,065	
예수금	소 계	112,460,048	
	소득세 원천징수액	56,153,862	
	주민세 원천징수액	5,615,386	
	사업소득세 원천징수액	14,566,006	
	사업주민세 원천징수액	1,456,601	
	4대보험 원천징수액	33,063,091	
	직원 우수리	1,605,102	

6. 퇴직급여충당부채명세서

(단위:원)

구 분 (내역)	기초잔액	당기감소액		당기증가액	기말잔액	비고
		목적사용	기 타			
합 계	2,008,019,248	203,967,681	-	831,341,591	2,635,393,158	
퇴직급여충당부채	2,008,019,248	203,967,681		831,341,591	2,635,393,158	

7. 퇴직연금운용자산명세서

(단위:원)

과목	금액	비고
계	2,635,393,158	
퇴직연금운용자산	2,635,393,158	NH농협은행(정기예금)

8. 감가상각비명세서

(단위:원)

구분 (내역)	자산과목	취득원가	당기상각액	상각액누계	기말잔액	상각방법	비고
	합계	2,619,618,596	551,548,169	1,631,059,749	988,558,847		
1. 수탁 유형자산	계	2,444,385,090	516,109,373	1,561,105,859	883,279,231		
	건축물	371,240,814	84,958,818	202,157,780	169,083,034	정률법	
	기계장치	304,991,003	77,595,533	173,785,871	131,205,132	정률법	
	차량운반구	329,572,365	40,462,488	280,983,565	48,588,800	정률법	
	비품	1,340,284,108	306,468,264	812,865,838	527,418,270	정률법	
	시설장치	98,296,800	6,624,270	91,312,805	6,983,995	정률법	
2. 수탁 무형자산	계	175,233,506	35,438,796	69,953,890	105,279,616		
	소프트웨어	175,233,506	35,438,796	69,953,890	105,279,616	정액법	

9. 매출원가명세서

(단위: 원)

구분	금 액		비고
	2019년도(당기)	2018년도(전기)	
I. 매출원가(①+②)	20,759,090,461	19,449,127,940	
① 인건비	9,843,702,420	9,208,310,921	
1. 급여와 임금	9,085,033,211	8,433,352,261	
2. 퇴직급여	758,669,209	774,958,660	
② 경비	10,915,388,041	10,240,817,019	
1. 복리후생비	1,198,173,735	624,548,427	
2. 여비교통비	68,603,400	59,683,540	
3. 통신비	103,359,910	107,094,610	
4. 가스수도료	535,127,580	810,444,420	
5. 전력비	1,098,743,832	1,120,677,609	
6. 세금과공과금	12,014,590	286,591,160	
7. 지급임차료	582,510,390	520,953,743	
8. 수선유지비	1,982,940,962	1,581,376,440	
9. 보험료	11,737,560	207,181,390	
10. 차량유지비	102,217,828	128,020,631	
11. 교육훈련비	3,304,300	18,729,350	
12. 도서인쇄비	49,836,400	50,127,300	
13. 회의비	3,034,200	2,633,790	
14. 사무용품비	55,095,530	89,839,690	
15. 소모품비	429,167,078	518,073,130	
16. 지급수수료	435,078,610	406,708,106	
17. 광고선전비	68,303,270	62,441,000	
18. 일반재료비	1,612,096,708	1,407,685,108	
19. 건물관리비	99,107,770	108,066,325	
20. 관서업무비	44,638,830	30,884,650	
21. 감사료	1,472,758,020	1,365,149,380	
22. 성과급	913,460,170	707,941,220	
23. 행사홍보비	34,077,368	25,966,000	

10. 성질별 손익계산서

(단위: 원)

성질별	목별	2019년도(당기)			2018년도(전기)		
		(1) 예산결산 채무확정액	(2) 손익계산서 금액	(3) 차이 (1-2)	(4) 예산결산 채무확정액	(5) 손익계산서 금액	(6) 차이 (4-5)
당기순이익(수익-비용)		-	-	-	-	△ 26,100,000	26,100,000
수익(수익적수입)합계		22,351,580,315	22,514,708,645	△ 163,128,330	20,844,059,175	20,982,339,006	△ 138,279,831
영업수익	소계	22,351,580,315	22,351,580,315	-	20,844,059,175	20,844,059,175	-
	대행사업수익	22,351,580,315	22,351,580,315	-	20,844,059,175	20,844,059,175	-
영업외수익	소계	-	163,128,330	△ 163,128,330	-	138,279,831	△ 138,279,831
	이자수익	-	161,196,790	△ 161,196,790	-	138,279,831	△ 138,279,831
	잡이익	-	1,931,540	△ 1,931,540	-	-	-
비용(수익적지출)합계		22,351,580,315	22,514,708,645	△ 163,128,330	20,844,059,175	21,008,439,006	△ 164,379,831
인력운영비	소계	10,557,322,090	10,557,322,090	-	9,865,690,971	9,865,690,971	-
	보수	3,283,783,912	3,283,783,912	-	3,135,500,180	3,135,500,180	-
	무기계약근로자보수	4,075,521,590	4,075,521,590	-	3,871,748,510	3,871,748,510	-
	기간제근로자등보수	2,364,853,299	2,364,853,299	-	2,014,261,221	2,014,261,221	-
	퇴직급여	5,451,290	5,451,290	-	27,880,800	27,880,800	-
	퇴직연금부담금	827,711,999	827,711,999	-	816,300,260	816,300,260	-
운영경비	소계	10,250,567,610	10,250,567,610	-	9,524,203,524	9,524,203,524	-
	일반운영비	3,362,483,319	3,362,483,319	-	3,386,110,387	3,386,110,387	-
	여비	102,801,590	102,801,590	-	96,318,680	96,318,680	-
	업무추진비	23,089,790	23,089,790	-	15,199,320	15,199,320	-
	재료비	1,735,836,768	1,735,836,768	-	1,833,036,828	1,833,036,828	-
	연구개발비	43,000,000	43,000,000	-	2,750,000	2,750,000	-
	복리후생비	1,304,657,618	1,304,657,618	-	1,247,182,364	1,247,182,364	-
	교육훈련비	60,504,720	60,504,720	-	51,401,140	51,401,140	-
	수선유지교체비	2,032,621,342	2,032,621,342	-	1,622,504,290	1,622,504,290	-
	행사홍보비	49,888,028	49,888,028	-	36,280,500	36,280,500	-
	관서업무비	50,665,840	50,665,840	-	48,962,780	48,962,780	-
	성과급	1,057,393,970	1,057,393,970	-	804,547,150	804,547,150	-
	위탁관리비	427,624,625	427,624,625	-	379,910,085	379,910,085	-
경상이전	소계	1,543,690,615	1,543,690,615	-	1,415,743,080	1,415,743,080	-
	일반보상금	1,511,285,615	1,511,285,615	-	1,390,843,080	1,390,843,080	-
	포상금	13,200,000	13,200,000	-	8,500,000	8,500,000	-
	배상금등	-	-	-	300,000	300,000	-
	출연금	16,700,000	16,700,000	-	16,100,000	16,100,000	-
	지방공기업최고경영자책임추진기부금	2,505,000	2,505,000	-	-	-	-
영업외비용	소계	-	163,128,330	△ 163,128,330	-	164,379,831	△ 164,379,831
	이자수익등 반환금	-	163,128,330	△ 163,128,330	-	138,279,831	△ 138,279,831
	포상금반환손실	-	-	-	-	26,100,000	△ 26,100,000
예비비		-	-	-	38,421,600	38,421,600	-

11. 재무제표와 예산결산 차이명세서

(단위:원)

계정과목	재무제표 (A)	예산결산 (B)	차이 (A-B)	차이내역			
				세항	목	금액	내역
영업외수익	163,128,330	-	163,128,330	이자수익		161,196,790	당기 이자수익 발생분
				잡이익		1,931,540	당기 잡이익 발생분
영업외비용	163,128,330	-	163,128,330	이자수익 정산반환금		163,128,330	당기 이자수익등에 대한 정산반환금

12. 대행사업비 정산내역서

(단위:원)

예산과목	총계	경영지원	달성문화센터	여성문화 복지센터	사문진 야외공연장	비슬산 휴양림	
예산액 (A)	23,451,289,000	12,443,204,000	1,576,777,000	1,799,383,000	20,050,000	434,777,000	
자금수령액 (B)	23,018,201,385	12,247,953,791	1,557,393,433	1,769,731,015	14,145,000	427,461,230	
예산집행액 (a+b=C)	23,018,201,385	12,247,953,791	1,557,393,433	1,769,731,015	14,145,000	427,461,230	
사업비용	소계(a)	22,351,580,315	12,236,043,791	1,515,063,063	1,732,711,625	14,145,000	395,117,870
	인건비	9,724,158,801	8,517,310,858	1,619,160	4,945,180	-	14,612,500
	퇴직급여	5,451,290	-	-	-	-	-
	퇴직연금부담금	827,711,999	782,820,999	-	-	-	-
	일반운영비	3,362,483,319	283,018,271	545,703,140	600,086,235	10,576,500	142,841,110
	여비	102,801,590	97,590,990	-	-	-	-
	업무추진비	23,089,790	23,089,790	-	-	-	-
	재료비	1,735,836,768	-	169,547,193	124,218,670	-	7,832,000
	연구개발비	43,000,000	43,000,000	-	-	-	-
	복리후생비	1,304,657,618	1,115,075,648	11,201,470	8,086,060	-	11,625,520
	교육훈련비	60,504,720	60,504,720	-	-	-	-
	수선유지교체비	2,032,621,342	131,022,750	208,361,150	306,475,570	3,568,500	151,923,212
	행사홍보비	49,888,028	15,296,000	-	-	-	32,545,568
	관서업무비	50,665,840	50,665,840	-	-	-	-
	평가급 등	1,057,393,970	1,009,970,170	-	-	-	-
	위탁관리비	427,624,625	62,117,000	32,719,000	30,485,000	-	33,737,960
	일반보상금	1,511,285,615	12,155,755	545,911,950	658,414,910	-	-
	포상금	13,200,000	13,200,000	-	-	-	-
	배상금등	-	-	-	-	-	-
	출연금	16,700,000	16,700,000	-	-	-	-
지방공기업최고경영자협의체부	2,505,000	2,505,000	-	-	-	-	
자본적지출	소계(b)	666,621,070	11,910,000	42,330,370	37,019,390	-	32,343,360
	수탁자산(구축물)	127,234,310	-	-	-	-	2,900,000
	수탁자산(기계장치)	118,569,010	-	-	-	-	13,798,400
	수탁자산(차량운반구)	28,310,500	-	-	-	-	-
	수탁자산(공기구비품)	392,507,250	11,910,000	42,330,370	37,019,390	-	15,644,960
예산집행잔액 (A-C)	433,087,615	195,250,209	19,383,567	29,651,985	5,905,000	7,315,770	
자금정산반납 (B-C)	-	-	-	-	-	-	

12. 대행사업비 정산나

(단위:원)

예산과목	비슬산 오토캠핑장	비슬산 전기차	화원휴양림	비슬산 치유의숲	테크노폴리스 공원관리	성서5차 공원관리	
예산액 (A)	302,680,000	369,352,000	333,009,000	129,598,000	281,485,000	228,636,000	
자금수령액 (B)	301,927,651	353,773,050	326,559,400	126,485,480	277,089,002	224,239,427	
예산집행액 (a+b=C)	301,927,651	353,773,050	326,559,400	126,485,480	277,089,002	224,239,427	
사업비용	소계(a)	247,225,011	351,873,050	251,485,280	126,485,480	272,289,002	223,007,427
	인건비	-	20,509,060	6,707,130	81,047,730	111,079,100	55,677,800
	퇴직급여	-	-	-	-	-	-
	퇴직연금부담금	-	-	-	-	-	-
	일반운영비	101,385,616	210,383,823	100,331,327	28,318,970	22,162,802	19,767,467
	여비	-	-	-	580,000	-	-
	업무추진비	-	-	-	-	-	-
	재료비	3,868,750	-	2,568,380	241,900	35,523,850	34,595,640
	연구개발비	-	-	-	-	-	-
	복리후생비	-	14,031,710	4,648,400	8,078,960	10,529,400	4,350,680
	교육훈련비	-	-	-	-	-	-
	수선유지교체비	121,890,635	91,413,857	110,937,263	3,992,560	92,993,850	108,285,840
	행사홍보비	-	-	2,046,460	-	-	-
	관서업무비	-	-	-	-	-	-
	평가급 등	-	-	-	-	-	-
	위탁관리비	20,080,010	15,534,600	24,246,320	4,225,360	-	330,000
	일반보상금	-	-	-	-	-	-
	포상금	-	-	-	-	-	-
	배상금등	-	-	-	-	-	-
	출연금	-	-	-	-	-	-
지방공기업최고경영자협의체부	-	-	-	-	-	-	
자본적지출	소계(b)	54,702,640	1,900,000	75,074,120	-	4,800,000	1,232,000
	수탁자산(구축물)	39,552,880	-	35,617,200	-	-	-
	수탁자산(기계장치)	-	-	-	-	-	-
	수탁자산(차량운반구)	-	-	14,500,000	-	-	-
	수탁자산(공기구비품)	15,149,760	1,900,000	24,956,920	-	4,800,000	1,232,000
예산집행잔액 (A-C)	752,349	15,578,950	6,449,600	3,112,520	4,395,998	4,396,573	
자금정산반납 (B-C)	-	-	-	-	-	-	

12. 대행사업비 정산나

(단위:원)

예산과목	회원동산	회원동산전망대 매점&카페	회원동산 전기차	사문진 피크닉장	사문진 역사공원	송해공원 매점	
예산액 (A)	1,093,600,000	44,613,000	26,620,000	26,341,000	1,103,087,000	195,603,000	
자금수령액 (B)	1,080,830,464	42,638,020	25,404,817	23,198,160	1,082,954,729	192,851,220	
예산집행액 (a+b=C)	1,080,830,464	42,638,020	25,404,817	23,198,160	1,082,954,729	192,851,220	
사업비용	소계(a)	989,824,184	42,638,020	25,404,817	23,198,160	1,058,319,229	188,153,720
	인건비	598,478,710	25,682,480	-	16,666,600	106,910,640	15,533,490
	퇴직급여	-	-	-	-	3,448,430	-
	퇴직연금부담금	44,891,000	-	-	-	-	-
	일반운영비	85,555,694	1,023,600	2,284,900	2,545,070	160,677,509	12,570,200
	여비	4,630,600	-	-	-	-	-
	업무추진비	-	-	-	-	-	-
	재료비	37,910,350	13,621,190	-	-	683,716,320	144,966,470
	연구개발비	-	-	-	-	-	-
	복리후생비	59,512,540	1,712,750	180,000	558,490	15,806,430	1,710,760
	교육훈련비	-	-	-	-	-	-
	수선유지교체비	107,411,490	598,000	22,939,917	2,900,000	66,502,900	12,112,800
	행사홍보비	-	-	-	-	-	-
	관서업무비	-	-	-	-	-	-
	평가급 등	47,423,800	-	-	-	-	-
	위탁관리비	4,010,000	-	-	528,000	7,089,000	1,260,000
	일반보상금	-	-	-	-	14,168,000	-
	포상금	-	-	-	-	-	-
	배상금등	-	-	-	-	-	-
	출연금	-	-	-	-	-	-
지방공기업최고경영자협의체부	-	-	-	-	-	-	
자본적지출	소계(b)	91,006,280	-	-	-	24,635,500	4,697,500
	수탁자산(건축물)	8,250,000	-	-	-	15,180,000	-
	수탁자산(기계장치)	51,309,030	-	-	-	-	-
	수탁자산(차량운반구)	13,810,500	-	-	-	-	-
	수탁자산(공기구비품)	17,636,750	-	-	-	9,455,500	4,697,500
예산집행잔액 (A-C)	12,769,536	1,974,980	1,215,183	3,142,840	20,132,271	2,751,780	
자금정산반납 (B-C)	-	-	-	-	-	-	

12. 대행사업비 정산내

(단위:원)

예산과목	한일우호관	달성스포츠파크	달성국민체육센터	군민체육관	다사체육공원	가창체육공원	
예산액 (A)	122,985,000	265,505,000	614,168,000	266,961,000	60,696,000	57,172,000	
자금수령액 (B)	118,449,240	253,404,994	603,565,070	266,479,270	59,348,304	55,488,610	
예산집행액 (a+b=C)	118,449,240	253,404,994	603,565,070	266,479,270	59,348,304	55,488,610	
사업비용	소계(a)	94,795,150	232,723,994	536,771,500	245,230,630	54,148,304	52,556,610
	인건비	9,579,120	-	-	9,270,580	-	-
	퇴직급여	-	-	-	2,002,860	-	-
	퇴직연금부담금	-	-	-	-	-	-
	일반운영비	41,658,540	128,702,344	206,066,280	73,699,710	26,273,130	25,125,110
	여비	-	-	-	-	-	-
	업무추진비	-	-	-	-	-	-
	재료비	3,677,420	8,784,400	122,300,730	778,300	2,889,600	2,475,000
	연구개발비	-	-	-	-	-	-
	복리후생비	219,320	6,473,750	10,690,000	2,567,080	-	-
	교육훈련비	-	-	-	-	-	-
	수선유지교체비	20,586,800	54,500,500	60,526,490	25,541,100	23,665,574	23,636,500
	행사홍보비	-	-	-	-	-	-
	관서업무비	-	-	-	-	-	-
	평가급 등	-	-	-	-	-	-
	위탁관리비	8,573,950	7,951,000	32,793,000	7,871,000	1,320,000	1,320,000
	일반보상금	10,500,000	26,312,000	104,395,000	123,500,000	-	-
	포상금	-	-	-	-	-	-
	배상금등	-	-	-	-	-	-
	출연금	-	-	-	-	-	-
지방공기업최고경영자협의체부	-	-	-	-	-	-	
자본적지출	소계(b)	23,654,090	20,681,000	66,793,570	21,248,640	5,200,000	2,932,000
	수탁자산(구축물)	-	-	-	1,749,000	660,000	-
	수탁자산(기계장치)	-	-	19,520,000	-	-	-
	수탁자산(차량운반구)	-	-	-	-	-	-
	수탁자산(공기구비품)	23,654,090	20,681,000	47,273,570	19,499,640	4,540,000	2,932,000
예산집행잔액 (A-C)	4,535,760	12,100,006	10,602,930	481,730	1,347,696	1,683,390	
자금정산반납 (B-C)	-	-	-	-	-	-	

12. 대행사업비 정산내

(단위:원)

예산과목	군민테니스장	현풍테니스장	화원테니스장	다사매곡 테니스장	논공축구장	강변야구장	
예산액 (A)	7,600,000	9,020,000	22,000,000	8,400,000	22,860,000	15,900,000	
자금수령액 (B)	7,417,790	8,669,170	21,429,720	7,606,710	22,565,970	15,326,040	
예산집행액 (a+b=C)	7,417,790	8,669,170	21,429,720	7,606,710	22,565,970	15,326,040	
사업비용	소계(a)	7,417,790	8,669,170	21,429,720	7,606,710	20,065,970	13,511,040
	인건비	-	-	-	-	-	-
	퇴직급여	-	-	-	-	-	-
	퇴직연금부담금	-	-	-	-	-	-
	일반운영비	1,235,290	5,682,370	14,127,510	6,420,610	14,468,970	1,264,040
	여비	-	-	-	-	-	-
	업무추진비	-	-	-	-	-	-
	재료비	-	-	-	-	-	-
	연구개발비	-	-	-	-	-	-
	복리후생비	-	-	-	-	-	-
	교육훈련비	-	-	-	-	-	-
	수선유지교체비	6,182,500	2,986,800	7,302,210	1,186,100	5,597,000	12,247,000
	행사홍보비	-	-	-	-	-	-
	관서업무비	-	-	-	-	-	-
	평가급 등	-	-	-	-	-	-
	위탁관리비	-	-	-	-	-	-
	일반보상금	-	-	-	-	-	-
	포상금	-	-	-	-	-	-
	배상금등	-	-	-	-	-	-
	출연금	-	-	-	-	-	-
지방공기업최고경영자협의체부	-	-	-	-	-	-	
자본적지출	소계(b)	-	-	-	-	2,500,000	1,815,000
	수탁자산(구축물)	-	-	-	-	-	-
	수탁자산(기계장치)	-	-	-	-	-	-
	수탁자산(차량운반구)	-	-	-	-	-	-
	수탁자산(공기구비품)	-	-	-	-	2,500,000	1,815,000
예산집행잔액 (A-C)	182,210	350,830	570,280	793,290	294,030	573,960	
자금정산반납 (B-C)	-	-	-	-	-	-	

12. 대행사업비 정산내

(단위:원)

예산과목	동네체육시설	군민운동장	하빈지구	금호강변 체육시설	진천천 파크골프장	화월명곡 체육공원	
예산액 (A)	42,520,000	18,600,000	20,300,000	83,185,000	20,100,000	64,596,000	
자금수령액 (B)	41,088,868	17,703,170	19,743,910	81,032,575	19,706,680	62,347,960	
예산집행액 (a+b=C)	41,088,868	17,703,170	19,743,910	81,032,575	19,706,680	62,347,960	
사업비용	소계(a)	32,023,868	17,703,170	8,895,130	71,032,575	19,706,680	57,199,960
	인건비	-	-	-	5,544,400	-	-
	퇴직급여	-	-	-	-	-	-
	퇴직연금부담금	-	-	-	-	-	-
	일반운영비	12,258,438	12,447,170	1,636,030	19,956,095	2,920,680	29,290,660
	여비	-	-	-	-	-	-
	업무추진비	-	-	-	-	-	-
	재료비	-	-	-	12,000,000	-	2,593,800
	연구개발비	-	-	-	-	-	-
	복리후생비	-	-	-	266,730	-	-
	교육훈련비	-	-	-	-	-	-
	수선유지교체비	19,765,430	5,256,000	7,259,100	33,265,350	16,786,000	15,757,500
	행사홍보비	-	-	-	-	-	-
	관서업무비	-	-	-	-	-	-
	평가급 등	-	-	-	-	-	-
	위탁관리비	-	-	-	-	-	-
	일반보상금	-	-	-	-	-	9,558,000
	포상금	-	-	-	-	-	-
	배상금등	-	-	-	-	-	-
	출연금	-	-	-	-	-	-
지방공기업최고경영자협의체부	-	-	-	-	-	-	
자본적지출	소계(b)	9,065,000	-	10,848,780	10,000,000	-	5,148,000
	수탁자산(건축물)	-	-	-	-	-	-
	수탁자산(기계장치)	-	-	7,741,580	3,300,000	-	3,300,000
	수탁자산(차량운반구)	-	-	-	-	-	-
	수탁자산(공기구비품)	9,065,000	-	3,107,200	6,700,000	-	1,848,000
예산집행잔액 (A-C)	1,431,132	896,830	556,090	2,152,425	393,320	2,248,040	
자금정산반납 (B-C)	-	-	-	-	-	-	

12. 대행사업비 정산나

(단위:원)

예산과목	레포트밸리	원오교 파크골프장	달성보 파크골프장	구지축구장	비슬산 유스호스텔	
예산액 (A)	305,078,000	35,500,000	14,900,000	26,519,000	937,909,000	
자금수령액 (B)	298,983,453	35,057,520	14,195,850	24,118,490	889,836,132	
예산집행액 (a+b=C)	298,983,453	35,057,520	14,195,850	24,118,490	889,836,132	
사업비용	소계(a)	264,385,973	14,106,170	14,195,850	20,947,490	843,472,132
	인건비	37,656,403	-	-	14,998,660	70,329,200
	퇴직급여	-	-	-	-	-
	퇴직연금부담금	-	-	-	-	-
	일반운영비	153,192,810	604,770	950,150	3,403,740	251,866,638
	여비	-	-	-	-	-
	업무추진비	-	-	-	-	-
	재료비	17,535,200	-	-	-	304,191,605
	연구개발비	-	-	-	-	-
	복리후생비	4,583,520	-	-	1,325,190	11,423,210
	교육훈련비	-	-	-	-	-
	수선유지교체비	27,455,740	13,501,400	13,245,700	1,219,900	91,820,354
	행사홍보비	-	-	-	-	-
	관서업무비	-	-	-	-	-
	평가급 등	-	-	-	-	-
	위탁관리비	17,962,300	-	-	-	113,471,125
	일반보상금	6,000,000	-	-	-	370,000
	포상금	-	-	-	-	-
	배상금등	-	-	-	-	-
	출연금	-	-	-	-	-
지방공기업최고경영자협의체부	-	-	-	-	-	
자본적지출	소계(b)	34,597,480	20,951,350	-	3,171,000	46,364,000
	수탁자산(건축물)	7,013,880	1,351,350	-	-	14,960,000
	수탁자산(기계장치)	-	19,600,000	-	-	-
	수탁자산(차량운반구)	-	-	-	-	-
	수탁자산(공기구비품)	27,583,600	-	-	3,171,000	31,404,000
예산집행잔액 (A-C)	6,094,547	442,480	704,150	2,400,510	48,072,868	
자금정산반납 (B-C)	-	-	-	-	-	