

I. 총괄표

구분	내용	지방공단		
1	결산서	결산서 제출		
		□ 사업보고서	개황	○
			건설, 개량, 수선공사개요	내용없음
			업무현황	○
			사업운영성과	○
		□ 예산결산보고서(수입·지출결산서)	결산총괄	○
			사업예산결산총괄	○
			사업예산결산보고서	○
			자본예산결산총괄	○
			자본예산결산보고서	○
			이월예산결산보고서	○
			예산총괄표	○
		□ 결산부속명세서	수익비용명세서	내용없음
			예비비사용조서	내용없음
			예산이월액조서	○
			전년도이월액조서	○
			예산전용액조서	○
			채무부담행위액집행조서	내용없음
			계속비결산조서	내용없음
			미수액조서, 미지급액조서	내용없음
			물납결손액조서	내용없음
			유형(고정)자산명세서	○
			지방채(공사·공단체)명세서	내용없음
			수입·지출외현금현재액조서	○
			지출예산상질별결산	○
			물용액조서	○
			수입지출총괄	○
		□ 재무제표	재무상태표	○
			손익계산서	○
			자본변동표	○
			현금흐름표	○
			재무제표에대한주석	○

구분		내용	지방공단	
1	결산서	□ 재무제표부속명세서	현금예금명세서	○
			영입미수금명세서	내용없음
			기타미수금명세서	○
			저장품명세서	내용없음
			유기증권명세서	내용없음
			기타유동자산명세서	○
			기동설비자산명세서	내용없음
			비기동설비자산명세서	내용없음
			기금융자금명세서	내용없음
			투자및기타자산명세서	내용없음
			무형자산명세서	내용없음
			매입채무명세서	내용없음
			미지급비용(금)명세서	○
			기타유동부채명세서	○
			지방채(공사·공단채)명세서	내용없음
			충당금명세서	○
			감가상각비명세서	○
			매출(조성)원가명세서	내용없음
			양여금명세서	내용없음
		기금융자수익명세서	내용없음	
		성질별손익계산서	내용없음	
재무제표안에산결산차이명세서	○			
□ 경영분석지표 및 참고조서	경영분석지표	○		
	연도별업무현황	내용없음		
	총괄원가계산서	내용없음		
	수입·지출일계표	○		
2	감사보고서	감사보고서 제출	○	

II . 사업보고서

1. 개 황

2. 건설 · 개량 · 수선공사개요 (해당없음)

3. 업무현황

4. 사업운영성과

I. 사업보고서

1. 개 황

가. 총괄사항

○설 립

- 일 자 : 2017. 9. 28
- 근 거 : 지방공기업법 제 76조, 사천시시설관리공단 설립 및 운영조례
- 자본금 : 3억원

○ 사업내용

- 사천바다 케이블카 운영 및 관리
- 비토국민여가캠핑장 운영 및 관리

나. 이사회 의결사항

의안번호	건 명	의결년월일	의결내용
2018-제 1호	사천시시설관리공단 사천바다 케이블카 운영 규정안	2018.02.12.	원안가결
2018-제 2호	사천시시설관리공단 정관 일부개정규정안	2018.02.12.	원안가결
2018-제 3호	사천시시설관리공단 단규관리규정 일부개정규정안	2018.02.12.	원안가결
2018-제 4호	사천시시설관리공단 인사규정 일부개정규정안	2018.02.12.	원안가결
2018-제 5호	사천시시설관리공단 전문계약직규정 일부개정규정안	2018.02.12.	원안가결
2018-제 6호	사천시시설관리공단 무기계약 및 기간제근로자 등 운영규정 일부개정규정안	2018.02.12.	원안가결
2018-제 7호	사천시시설관리공단 보수규정 일부개정규정안	2018.02.12.	원안가결
2018-제 8호	사천시시설관리공단 회계규정 일부개정규정안	2018.02.12.	원안가결
2018-제 9호	사천시시설관리공단 자본금 관리안	2018.02.12.	원안가결
2018-제 10호	2017사업연도 결산 승인안	2018.03.05.	원안가결
2018-제 11호	사천바다케이블카 예약시스템 온라인 요금안	2018.03.05.	원안가결
2018-제 12호	사천바다 케이블카 단체관광 인센티브 계획안	2018.03.05.	원안가결
2018-제 13호	비토국민여가캠핑장 위.수탁 운영동의안	2018.03.05.	원안가결
2018-제 14호	2018년 제 1차 추가경정예산안	2018.05.17.	원안가결
2018-제 15호	MOU체결 단체 케이블카 이용료 할인안	2018.05.17.	원안가결
2018-제 16호	사천시시설관리공단 정관 일부개정규정안	2018.05.17.	원안가결
2018-제 17호	사천시시설관리공단 직제규정 일부개정규정안	2018.05.17.	원안가결
2018-제 18호	사천시시설관리공단 사무전결처리규정 일부개정규정안	2018.05.17.	원안가결
2018-제 19호	사천시시설관리공단 무기계약 및 기간제근로자 등 운영규정 일부개정규정안	2018.05.17.	원안가결

2018-제 20호	사천시시설관리공단 정관 일부개정경정관안	2018.07.18.	수정가결
2018-제 21호	사천시시설관리공단 취업규정 일부개정규정안	2018.07.18.	원안가결
2018-제 22호	2018년 제 2차 추가경정예산안	2018.07.18.	원안가결
2018-제 23호	사천시시설관리공단 복리후생규정 일부개정규정안	2018.08.01.	원안가결
2018-제 24호	2018년 제 3차 추가경정예산안	2018.08.01.	원안가결
2018-제 25호	2019년도 사업계획안	2018.09.27.	원안가결
2018-제 26호	2019년도 당초예산안	2018.09.27.	원안가결
2018-제 27호	2018년 제 4차 추가경정예산안	2018.09.27.	원안가결
2018-제 28호	사천시시설관리공단 보수규정 일부개정규정안	2018.12.14.	원안가결
2018-제 29호	사천시시설관리공단 사천바다 케이블카 운영규정 일부개정규정안	2018.12.14.	원안가결
2018-제 30호	사천시시설관리공단 무기계약 및 기간제근로자 등 운영규정 일부개정규정안	2018.12.14.	원안가결
2018-제 31호	2019년도 당초예산 조정안	2018.12.24.	원안가결

다. 행정관청인가사함

신청 년월일	신청처	권 명	인가 년월일	비 고
2018.03.06.	사천시	2017사업연도 회계결산 및 사천바다 케이블카 운영 규정안	2018.03.07.	원안승인
2018.05.21.	사천시	사천시시설관리공단 정관 일부개정경정관안	2018.05.21.	원안인가
2018.05.21.	사천시	사천시시설관리공단 직제규정 일부개정규정안	2018.05.21.	원안승인
2018.05.21.	사천시	2018년 제 1차 추가경정예산안	2018.05.21.	원안승인
2018.07.18.	사천시	사천시시설관리공단 정관 일부개정경정관안	2018.07.19.	원안인가
2018.07.18.	사천시	사천시시설관리공단 취업규정 일부개정규정안	2018.07.19.	원안승인
2018.07.18.	사천시	2018년 제 2차 추가경정예산안	2018.07.19.	원안승인
2018.08.01.	사천시	사천시시설관리공단 복리후생규정 일부개정규정안	2018.08.03.	원안승인
2018.08.01.	사천시	2018년 제 3차 추가경정예산안	2018.09.20.	원안승인
2018.09.28.	사천시	2018년도 사천시시설관리공단 당초예산안	2018.12.21.	수정승인
2018.10.11.	사천시	사천바다 케이블카 온라인 예약 할인요금 조정안	2018.10.12.	원안승인
2018.12.14.	사천시	사천시시설관리공단 보수규정 일부개정규정안	2018.12.18.	원안승인
2018.12.14.	사천시	사천시시설관리공단 무기계약 및 기간제근로자 등 운영규정 일부개정규정안	2018.12.27.	원안승인

라. 직원에 관한 사항

• 임·직원 현황

[임원 현황]

구분			정원			현원			비고		
			전년도 말	기간 중 (2018년 기준)		당년도말	전년도말	기간 중 (12월31일 기준)		당년도 말	
				증	감			증			감
합계			2			2	1			1	
정 규 직	기관장	남	1			1	1			1	
		여									
	임원	남	1			1					
	(비상임 임원 제외)	여									

[직원 현황]

구분			정원			현원			비고		
			전년도 말	기간 중 (2018년 기준)		당년도말	전년도말	기간 중 (12월31일 기준)		당년도 말	
				증	감			증			감
합계			50			50			53		
정 규 직	소계		34			34			34		
	일반정규직		21			21			17		
	상 용 정 규 직	소계	13			13			17		
		청경									
		무기계약직	13			13			17		
	기타										
비 정 규 직	소계		16			16			19		
	기간제		16			16			19		
	단시간										
	기타										

[직급별 현황]

구분	계	4급이상	5급	6급	7급	8급	9급	비고
계	17	2		3	12			
일반직	행정직	4			4			
	기술직	13	2		3	8		

나. 사업수익에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분	당년도결산액 (A)	전년도결산액 (B)	증감·비율		비 고
			증 감 (A-B)	비 율 (A/B×100)	
사업 수익	5,181,730,000	376,280,000	4,805,450,000	1377%	
영업 수익	4,733,130,000	363,015,000	4,370,115,000	1304%	
대행사업수익	4,733,130,000	363,015,000	4,370,115,000	1304%	
영업외수익					
자본적수익	448,600,000	13,265,000	435,335,000	3382%	
기타자본적수익	448,600,000	13,265,000	435,335,000	3382%	

다. 사업비용에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분	당년도결산액 (A)	전년도결산액 (B)	증감·비율		비 고
			증 감 (A-B)	비 율 (A/B×100)	
사업 비용	3,802,341,764	60,091,370	3,742,250,394		
영업 비용	3,386,941,234	46,838,300	3,340,102,934		
대행사업비	3,386,941,234	46,838,300	3,340,102,934		
영업외비용					
자본적지출	415,400,530	13,253,070	402,147,460		
유형자산	415,400,530	13,253,070	402,147,460		
무형자산					

4. 사업운영성과

가. 공급확대·개선성과

□시 수탁사업 실적

○ 수탁현황

구 분	사 업 내 용	비 고
관광시설	○ 사천바다 케이블카 관리 운영	
	○ 비토국민어가람 평장 관리 운영	

○ 사업추진실적

[경영기획팀]

○ 직원 채용

- 사천바다 케이블카의 원활한 운영 및 관리를 위한 분야별 직원 채용
- 무기계약직 17명, 기간제근로자 19명 채용

○ 정보화시스템 구축

- 공단 내 업무 전산화를 위한 정보화시스템 구축 및 안정화 노력
- 사천바다 케이블카 발권시스템 구축을 통해 원활한 사업 운영 도모
- 홈페이지 구축(사천시시설관리공단, 사천바다 케이블카)
- 사천바다 케이블카 예약시스템 구축

○ 각종 단규 제·개정

- 각종 단규를 제·개정하여 공단 운영에 차질이 없도록 함

[케이블카운영팀]

○ 케이블카 시범운영

- 2018. 4. 8. ~ 2018. 4. 13.(6일간)
- 대상자 : 유관기관 및 자원봉사 단체 등 시민(24,000여명)

○ 사천바다 케이블카 탑승체계 구축

- 전광판 설치 : 3개소(대방정류장, 실안주차장, 용궁시장 버스주차장)
- 안내 모니터 설치 : 5개소(매표소 1개, 대방정류장 2개, 복합문화지원시설 2개)
- 탑승 방송시설 설치 : 육내외 수시 안내방송

○ 케이블카 탑승객 이벤트 실시

- 일반캐빈 104,000번째 황금열쇠(3트) + VIP티켓 20매
- 일반캐빈 304,000번째 청소기(다이슨) + VIP티켓 20매
- 일반캐빈 504,000번째 노트북 + VIP티켓 20매
- 크리스탈 캐빈 104,000번째 황금열쇠(3트) + VIP티켓 20매

나. 재정운영성과(손익 및 재무구조 포함)

□ 예산현황

(단위 : 원)

구분	예산	집행	잔액	집행율
계	5,181,730,000	3,802,341,764	1,379,388,236	73.4%
사업예산	4,733,130,000	3,386,941,234	1,346,188,766	71.6%
- 인건비	1,533,404,000	1,307,624,600	225,779,400	85.3%
- 퇴직연금부담금	113,834,000	89,599,940	24,234,060	78.7%
- 경비	3,001,892,000	1,975,287,904	1,026,604,096	65.8%
- 경상이전비	34,000,000	14,428,790	19,571,210	42.4%
- 예비비	50,000,000	-	50,000,000	0.0%
자본예산	448,600,000	415,400,530	33,199,470	92.6%

□ 재무상태표

(단위 : 원)

구분	금액	구분	금액
자산	1,888,523,416	부채	1,588,523,416
		자본	300,000,000
계	1,888,523,416	계	1,888,523,416

○ 2018년 공단 부채현황

- 예수금 : 1,505,550원

- 대항사업비 이월 : 11,200,000원

- 미지급금 : 1,414,757,507원

□공단의 가치체계

미션	시민의 행복과 지역발전을 선도하는 공기업
비전	최상의 시설과 서비스로 인류사건 구현
핵심가치	고객감동 서비스, 탄탄한 경영, 혁신과 공감
경영방침	안전한 사전, 고품격 공공서비스, 내실있는 경영

□경영목표 및 세부추진계획

경영목표	세부추진계획
내실있는 경영	·경영개선, 사업운영의 전문성 확보
	·조직의 부패방지 및 청렴유지를 위한 교육, 제도지원
	·지방공기업으로서 사회적 책임 준수
효율적인 조직·인사·예산관리	·조직진단을 통한 조직구조 개선
	·인사운영원칙의 기준과 합리성 및 공공성 유지
	·정확한 자산관리(재고자산) 운영
고품격 공공서비스	·시설물 관리시스템 구축 및 시설·환경개선
	·안전사고에 대응하는 직원의 숙기능력 배양 활성화
	·시설 안전운영 관리 체계 강화
	·사회적 약자를 위한 프로그램 도입 및 지역사회 공헌활동 실천

III. 예산결산보고서

1. 결산총괄

2. 사업예산결산총괄

3. 사업예산결산보고서

4. 자본예산결산총괄

5. 자본예산결산보고서

6. 이월예산결산보고서

7. 예산총괄표

Ⅲ. 예산결산보고서(수입 · 지출결산서)

1. 결산총괄

가. 수입예산결산

○ 수익적수입 :	4,733,130,000원
○ 자본적수입 :	1,816,788,236원
○ 이월재원 :	147,511,600원
합 계	6,697,429,836원

나. 지출예산결산

○ 수익적지출 :	3,386,941,234원
○ 자본적지출 :	1,783,588,766원
○ 이월예산지출 :	147,511,600원
합 계	5,318,041,600원

다. 자금결산

○ 전기이월액 :	1,515,699,836원
○ 수 입 :	5,181,730,000원
○ 지 출 :	5,318,041,600원
○ 차기이월액 :	1,379,388,236원

1. 결산 총괄

(단위 : 원)

구분	사업예산결산				자본예산결산				자금결산			
	계정과목	예산액 (A)	결산액 (B)	총액 (A-B)	계정과목	예산액 (A)	결산액 (B)	총액 (A-B)	계정과목	예산액	결산액 (정수결정액-정무확정액)	수남액-지출액
수입 (I)	계	4,733,130,000	4,733,130,000	-	계	1,816,788,236	1,816,788,236	-	계	6,697,429,836	6,697,429,836	6,697,429,836
	영업수익	4,733,130,000	4,733,130,000	-					영업수익	4,733,130,000	4,733,130,000	4,733,130,000
	영업외수익	-	-	-	유보자금	1,368,188,236	1,368,188,236		영업외수익	-	-	-
					기타 자본적수입	448,600,000	448,600,000	-	유보자금	1,368,188,236	1,368,188,236	1,368,188,236
									-분환금	1,368,188,236	1,368,188,236	1,368,188,236
지출 (II)	계	4,733,130,000	3,386,941,234	1,346,188,766	계	1,816,788,236	1,783,588,766	33,199,470	계	6,697,429,836	5,318,041,600	5,318,041,600
	영업비용	4,683,130,000	3,386,941,234	1,296,188,766					영업비용	4,683,130,000	3,386,941,234	3,386,941,234
	영업외비용	-	-	-	유형자산	418,600,000	415,400,530	3,199,470	영업외비용	-	-	-
	특별손실	-	-	-	무형자산	-	-	-	특별손실	-	-	-
	예비비	50,000,000	-	50,000,000	분환금	1,368,188,236	1,368,188,236	-	예비비	80,000,000	-	-
					예비비	30,000,000		30,000,000	유형자산	418,600,000	415,400,530	415,400,530
									무형자산	-	-	-
									-분환금	1,368,188,236	1,368,188,236	1,368,188,236
									이월예산지출	147,511,600	147,511,600	147,511,600
									차기이월금			1,379,388,236
차액 (I-II)		-	1,346,188,766	#####	공부족 자본정성	-	33,199,470	△33,199,470		순세계정어금		1,368,188,236
										사고이월액		11,200,000

* ㉠ 사업예산결산액 및 자본예산결산액 : 수입액은 정수결정액, 지출액은 정무확정액으로 작성

㉡ 자금결산액 : 수입액은 평균수입액, 지출액은 평균지출액으로 작성

2. 사업예산 결산 총괄

(단위 : 원)

수 익 의 부					비 용 의 부				
계 정 과 목		금 액			계 정 과 목		금 액		
		예 산 액 (A)	결 산 액 (B)	증 감 (A-B)			예 산 액 (C)	결 산 액 (D)	증 감 (C-D)
영 수 업 외	계	4,733,130,000	4,733,130,000	-	영 업 외 비 용	계	4,683,130,000	3,386,941,234	1,296,188,766
	대행사업수익	4,733,130,000	4,733,130,000	-		대행 사업비	4,683,130,000	3,386,941,234	1,296,188,766
영업외 수 익	계	-	-	-	영업외 비 용	계	-	-	-
	이자수입					정산반환금 (지급이자)	-	-	-
	기타영업외수익					기타영업외비용	-	-	-
	예비비						-	-	-
특 별 이 익	계				특 별 손 실	계	-	-	-
	전기손익수정이익					전기손익수정손실	-	-	-
	기타특별이익					기타특별손실	-	-	-
	예비비				예비비	50,000,000	-	50,000,000	
합 계		4,733,130,000	4,733,130,000		합 계		4,733,130,000	3,386,941,234	1,346,188,766
당기순손실		-	-	-	당기순이익(자본형성)		-	1,346,188,766	△1,346,188,766

※ 사업예산결산액 : 수익은 징수결정액, 비용은 채무확정액으로 작성

3. 사업예산 결산 보고서

가. 수익적 수입(합산)

(단위 : 원)

과 목			예 산 액			결산액(D) (정수결정액)	예산액대 결산액차이 (A-D)	수 입 액(E)			불납결손액 (H)	미수금 (D-G-F)	비 고 (차이에 대한 설명 등)
항	세항	목	당 초 예산액	추 경 예산액	계 (A)			수 입 액 (F)	과 합 액 (G)	수 입 액 (E=F-G)			
공단사업수익			3,281,130,000	1,452,000,000	4,733,130,000	4,733,130,000	-	4,733,130,000		4,733,130,000	-	-	
영업수익			3,281,130,000	1,452,000,000	4,733,130,000	4,733,130,000	-	4,733,130,000		4,733,130,000	-	-	
	대행사업수익		3,281,130,000	1,452,000,000	4,733,130,000	4,733,130,000	-	4,733,130,000		4,733,130,000	-	-	
		직접관리비수입	3,281,130,000	1,452,000,000	4,733,130,000	4,733,130,000	-	4,733,130,000		4,733,130,000	-	-	
		간접관리비수입			-	-	-	-		-	-	-	
영업외수익			-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	이 자 수 입		-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	기타영업외수입							-		-	-	-	
	잠 수 입		-	-	-	-	-	-		-	-	-	
특 별 이 익			-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	전기손익수정이익		-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	기 타 특 별 이 익		-	-	-	-	-	-		-	-	-	

3. 사업예산 결산 보고서

나. 수익적 지출(과상)

과 목				비 상 적					연기 지출 회계연도(회)	지출연도 회계연도(회)	예산액 (회부회계)	예산외지 출액 (회)	잔액 (회)	회계연도 잔액 (회)	회계연도 잔액 (회)	회 계 (회계 연 도별 잔액)		
과	목	세 목	세 목	정 수 회계연도	수 정 회계연도	회계연도 잔액	회계연도 잔액	총 계 (회)										
		사업비		2,281,150,000	1,452,000,000	-	-	4,733,150,000	2,398,141,254	1,164,905,696	2,386,941,254	1,546,188,766	2,386,941,254	-	11,200,000	1,264,988,766		
		영업비		2,281,150,000	1,452,000,000	-	-	4,685,150,000	2,398,141,254	1,114,905,696	2,386,941,254	1,296,188,766	2,386,941,254	-	11,200,000	1,264,988,766		
		합 계		2,281,150,000	1,452,000,000	-	-	4,685,150,000	2,398,141,254	1,114,905,696	2,386,941,254	1,296,188,766	2,386,941,254	-	11,200,000	1,264,988,766		
대 업 사 업 비	인 건 비	소 계		1,646,258,000	291,000,000	-	-	1,647,258,000	1,597,224,540	259,015,460	1,597,224,540	259,015,460	1,597,224,540	-	-	259,015,460		
		인건비		1,552,404,000	291,000,000	-	-	1,552,404,000	1,507,624,600	225,779,400	1,507,624,600	225,779,400	1,507,624,600	-	-	225,779,400		
		보수		716,944,000	△150,000,000			566,944,000	575,718,550	15,225,470	575,718,550	15,225,470	575,718,550	-	-	15,225,470		
		기타보수						-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		부기계산은회계보수		519,568,000	90,000,000			489,568,000	489,159,260	89,428,640	489,159,260	89,428,640	489,159,260	-	-	89,428,640		
		기타계산은회계보수		215,892,000	241,000,000			456,892,000	524,766,710	152,125,290	524,766,710	152,125,290	524,766,710	-	-	152,125,290		
		퇴직급여		115,854,000			△115,854,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		퇴직연금부담금					115,854,000	115,854,000	89,559,940	24,254,060	89,559,940	24,254,060	89,559,940	-	-	24,254,060		
		소 계		1,772,892,000	1,229,000,000	-	-	2,001,892,000	1,886,487,904	845,513,024	1,975,287,904	1,026,604,996	1,975,287,904	-	11,200,000	1,015,404,996		
		인 건 비	일반운영비	소 계		721,460,000	567,000,000	-	-	1,088,460,000	872,681,695	215,778,105	861,481,695	226,978,105	861,481,695	-	11,200,000	215,778,105
				사무관리비		421,590,000	542,000,000		-	765,590,000	694,542,550	158,047,650	595,542,550	179,047,650	595,542,550	-	11,200,000	158,047,650
				공공운영비		560,070,000	25,000,000		-	525,070,000	268,159,545	56,950,455	268,159,545	56,950,455	268,159,545	-	-	56,950,455
			예비	소 계		44,400,000	5,000,000			52,400,000	32,619,050	19,780,970	52,619,050	19,780,970	52,619,050	-	-	19,780,970
				국난예비		14,400,000	5,000,000			17,400,000	15,402,100	1,997,900	15,402,100	1,997,900	15,402,100	-	-	1,997,900
				충격예비			5,000,000			5,000,000	5,280,000	1,720,000	5,280,000	1,720,000	5,280,000	-	-	1,720,000
				국회예비		50,000,000				50,000,000	15,936,950	16,062,070	15,936,950	16,062,070	15,936,950	-	-	16,062,070
			인유추진비	사업인유추진비		20,000,000				20,000,000	19,851,000	149,000	19,851,000	149,000	19,851,000	-	-	149,000
			경영비	일반경영비		5,000,000	590,000,000		-	595,000,000	16,257,950	289,762,050	16,257,950	289,762,050	16,257,950	-	-	289,762,050
				경영개발비		20,000,000				20,000,000	10,700,000	9,500,000	10,700,000	9,500,000	10,700,000	-	-	9,500,000
		직원추진비	소 계		279,672,000	10,000,000	-	-	289,672,000	255,118,460	47,495,540	255,118,460	47,495,540	255,118,460	-	-	47,495,540	
사회보장부담금			152,515,000	△50,000,000			102,515,000	97,274,750	5,040,250	97,274,750	5,040,250	97,274,750	-	-	5,040,250			
	기타직원추진비		127,157,000	40,000,000			178,297,000	155,845,710	42,455,290	155,845,710	42,455,290	155,845,710	-	-	42,455,290			

과목	세상목					당기회계 예산액(원)	기초예산 변경액(원)	예산액 (B)	예산액 감액액 (A-C)	회계 연도 (C)	연도 예산액 (C-D)	회계 연도 예산액 (A-D)	예산액 A-(D+)	비고 (제외 사항)				
	종 목	세 목	구 분	중 분류	소 분류													
대 형 사 업 비	일반운영비	교육훈련비				9,800,000		9,800,000	6,246,800	3,553,200	6,246,800	3,553,200	6,246,800	-	-	5,553,200		
		수업유급 보장비	수업유급비			55,700,000	174,000,000	-	227,700,000	29,634,200	198,065,800	29,634,200	198,065,800	29,634,200	-	-	198,065,800	
		등록비				150,000,000	20,000,000	-	170,000,000	120,685,600	49,314,400	120,685,600	49,314,400	120,685,600	-	-	49,314,400	
		협사출발비	소개				259,200,000	500,000,000	-	559,200,000	402,158,000	4,760,000	402,158,000	157,062,000	402,158,000	-	-	157,062,000
			협사출발비				22,000,000	-	-	22,000,000	18,120,000	3,880,000	18,120,000	3,880,000	18,120,000	-	-	3,880,000
			광고대행비				82,200,000	50,000,000	-	132,200,000	131,520,000	680,000	131,520,000	680,000	131,520,000	-	-	680,000
			장비추진비				155,000,000	250,000,000	-	405,000,000	252,638,000	152,362,000	252,638,000	152,362,000	252,638,000	-	-	152,362,000
		관세업무비	소개				10,720,000	-	-	10,720,000	10,550,450	169,550	10,550,450	169,550	10,550,450	-	-	169,550
			경쟁기산업무 비				3,200,000	-	-	3,200,000	3,150,400	129,600	3,150,400	129,600	3,150,400	-	-	129,600
			부서업무비				7,440,000	-	-	7,440,000	7,350,050	59,950	7,350,050	59,950	7,350,050	-	-	59,950
	경보금							-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	여객관리비					267,000,000	50,000,000	-	257,000,000	232,024,519	24,975,481	232,024,519	24,975,481	232,024,519	-	-	24,975,481	
	소 계					12,000,000	22,000,000	-	34,000,000	14,428,790	19,571,210	14,428,790	19,571,210	14,428,790	-	-	19,571,210	
	이전연도 비	일반보상금	소개				12,000,000	22,000,000	-	34,000,000	14,428,790	19,571,210	14,428,790	19,571,210	14,428,790	-	-	19,571,210
			사립전문대학 보상금					14,500,000	-	14,500,000	14,128,790	371,210	14,128,790	371,210	14,128,790	-	-	371,210
			협사출발보상 금				12,000,000	-	-	12,000,000	12,000,000	-	12,000,000	-	12,000,000	-	-	12,000,000
			기타보상금					7,500,000	-	7,500,000	500,000	7,200,000	500,000	7,200,000	500,000	-	-	7,200,000
		보상금	보상금							-	-	-	-	-	-	-	-	
	보상금등								-	-	-	-	-	-	-	-		
	합 계					50,000,000	-	-	50,000,000	-	50,000,000	-	50,000,000	-	-	50,000,000		
예비비					50,000,000			50,000,000	-	50,000,000	-	50,000,000	-	-	50,000,000			

3. 사업예산 결산 보고서

가. 수익적 수입 (경영기획팀)

(단위: 원)

과 목			예산액			결산액(D) (원수결정액)	예산액과 결산액차이 (A-D)	수납액(E)			예산결산액 (H)	미수금 (D-G-F)	비고 (차이에 대한 설명 등)
항	세항	목	당초 예산액	추경 예산액	계 (A)			수입액 (F)	과오납 분별액 (G)	수납액 (E=F-G)			
공단사업수익			2,596,510,000	241,000,000	2,837,510,000	2,837,510,000	-	2,837,510,000		2,837,510,000	-	-	
영업수익			2,596,510,000	241,000,000	2,837,510,000	2,837,510,000	-	2,837,510,000		2,837,510,000	-	-	
	대행사업수익		2,596,510,000	241,000,000	2,837,510,000	2,837,510,000	-	2,837,510,000		2,837,510,000	-	-	
		리스크관리비수입	2,596,510,000	241,000,000	2,837,510,000	2,837,510,000	-	2,837,510,000		2,837,510,000	-	-	
		간접관리비수입			-	-	-	-		-	-	-	
영업외수익			-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	이자수입		-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	기타영업외수입												
	환수입		-	-	-	-	-	-		-	-	-	
특별이익			-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	전기손익수정이익		-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	기타특별이익		-	-	-	-	-	-		-	-	-	

3. 사업예산 결산 보고서

가. 수익적 수입 (비 토랜칭장)

(단위 : 원)

과 목			예 산 액			결산액(D) (정수결정액)	예산액대 결산액차이 (A-D)	수 남 액(E)			불남 결손액 (H)	미수금 (D-G-F)	비 고 (차이에 대응 설명 등)
항	세항	목	당 초 예산액	추 경 예산액	계 (A)			수 입 액 (F)	과 오 남 용 불 액 (G)	수 남 액 (E=F-G)			
		공단사업수익	-	141,000,000	141,000,000	141,000,000	-	141,000,000		141,000,000	-	-	
		영업수익	-	141,000,000	141,000,000	141,000,000	-	141,000,000		141,000,000	-	-	
		대행사업수익	-	141,000,000	141,000,000	141,000,000	-	141,000,000		141,000,000	-	-	
		리전관리비수입		141,000,000	141,000,000	141,000,000	-	141,000,000		141,000,000	-	-	
		간접관리비수입			-		-	-		-			
		영업외수익	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
		이 자 수 입	-	-	-		-			-	-	-	
		기타영업외수입								-	-	-	
		준 수 입	-	-	-	-	-			-	-	-	
		특별이익	-	-	-	-	-			-	-	-	
		전기손익수정이익	-	-	-	-	-			-	-	-	
		기타 특별 이익	-	-	-	-	-			-	-	-	

3. 사업 예산 결산 보고서

나. 수익적 지출(경정기회됨)

단위: 원

과 목				예산액					합계지출 결정필액액 (B)	지출변경 액 미필액 (A-B)	예산액 (C) (정수액결핵)	예산액 의 산액 장 인 (A-C)	지출액 (D)	미지급금 (C-D)	직년도 연월액 (사고연월, 연상계발 연월) (E)	분 류 액 A-(C+E)	비 고 (제외 비용 사용)		
항 목	세 목	세 목	세 목	양 출 예산액	우 연예산액	결 정 액 지출액	잔 (비)충 당률액	소 계 (A)											
사업비용					2,596,510,000	241,000,000	-	-	2,837,510,000	2,368,915,490	468,594,510	2,357,715,490	479,794,510	2,357,715,490	-	11,200,000	468,594,510		
영업비용					2,546,510,000	241,000,000	-	-	2,787,510,000	2,368,915,490	400,911,440	2,357,715,490	429,794,510	2,357,715,490	-	11,200,000	418,594,510		
합 계					2,546,510,000	241,000,000	-	-	2,787,510,000	2,368,915,490	400,911,440	2,357,715,490	429,794,510	2,357,715,490	-	11,200,000	418,594,510		
다 및 사 업 비	인 건 비	소 계			1,446,238,000	201,000,000	-	-	1,647,238,000	1,397,224,540	250,013,460	1,397,224,540	250,013,460	1,397,224,540	-	-	250,013,460		
		연건비	소 계			1,332,404,000	201,000,000	-	-	1,533,404,000	1,307,624,600	225,779,400	1,307,624,600	225,779,400	1,307,624,600	-	-	225,779,400	
			보수			716,944,000	△130,000,000			586,944,000	573,718,530	13,225,470	573,718,530	13,225,470	573,718,530	-		13,225,470	
			기타적보수							-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			무기계연료 자보수			399,568,000	90,000,000			489,568,000	409,139,390	80,428,640	409,139,390	80,428,640	409,139,390	-		80,428,640	
			기관계문문자 등보수			215,892,000	241,000,000			456,892,000	324,766,710	132,125,290	324,766,710	132,125,290	324,766,710	-		132,125,290	
		퇴직급여			113,834,000			△113,834,000	-										
		퇴직연금부담금						113,834,000	113,834,000	89,599,940	24,234,060	89,599,940	24,234,060	89,599,940	-		24,234,060		
		소 계			1,096,272,000	18,000,000	-	-	1,114,272,000	957,262,160	139,226,770	946,062,160	169,209,840	946,062,160	-	11,200,000	157,009,840		
		다 및 사 업 비	물 류 비	소 계			483,540,000	-	-	-	483,540,000	428,541,470	54,998,530	417,341,470	66,198,530	417,341,470	-	11,200,000	54,998,530
일반운영비	사무관리비				200,590,000				200,590,000	191,900,240	8,699,760	180,700,240	19,899,760	180,700,240	-	11,200,000	8,699,760		
	공공운영비				282,950,000				282,950,000	236,641,230	46,308,770	236,641,230	46,308,770	236,641,230	-		46,308,770		
	소 계				44,400,000	8,000,000			52,400,000	32,619,030	19,780,970	32,619,030	19,780,970	32,619,030			19,780,970		
여비	국내여비				14,400,000	3,000,000			17,400,000	15,402,100	1,997,900	15,402,100	1,997,900	15,402,100	-		1,997,900		
	월여비					5,000,000			5,000,000	3,280,000	1,720,000	3,280,000	1,720,000	3,280,000			1,720,000		
	국외여비				30,000,000				30,000,000	13,936,930	16,063,070	13,936,930	16,063,070	13,936,930			16,063,070		
업무추진비				사업업무추진비		20,000,000				20,000,000	19,951,000	149,000	19,951,000	149,000	19,951,000	-		149,000	

항	과 목			예산액					당기지출 발령액(억) (B)	지출예산 잔액(억) (A-B)	예산액 (C)	예산액 잔액 (A-C)	지출액 (D)	미지급금 (C-D)	직년도 연말액 (사고연월, 연월계발 액) (E)	총액 A-(C+E)	비고 (과목 분류 사용)	
	세 명	세 명	비	총 액 (A)	유 연 액	확 정 액	확 정 액	소 계 (A)										
	기료비	일반기료비		1,000,000				1,000,000	527,800	472,110	527,800	472,110	527,800	-		472,110		
		연구기료비	연구기료비	20,000,000				20,000,000	10,700,000	9,300,000	10,700,000	9,300,000	10,700,000	-		9,300,000		
	관리후생비	소계		270,612,000	10,000,000	-	-	280,612,000	233,118,480	47,493,540	233,118,480	47,493,540	233,118,480	-	-	47,493,540		
		사회보장부담금		132,315,000	△30,000,000			102,315,000	97,274,750	5,040,250	97,274,750	5,040,250	97,274,750	-	-	5,040,250		
		기타관리후생비		138,297,000	40,000,000			178,297,000	135,843,710	42,453,290	135,843,710	42,453,290	135,843,710	-	-	42,453,290		
대 형 사 업 비	교육훈련비	교육훈련비		9,800,000				9,800,000	6,246,800	3,553,200	6,246,800	3,553,200	6,246,800	-	-	3,553,200		
		수선유지 교계비	수선유지비		16,200,000				16,200,000	13,900,000	2,300,000	13,900,000	2,300,000	13,900,000	-	-	2,300,000	
			등록비						-		-	-	-	-	-	-	-	
	행사홍보비	소계		13,000,000	-	-	-	13,000,000	11,622,000	1,378,000	11,622,000	1,378,000	11,622,000	-	-	1,378,000		
		행사운영비		13,000,000				13,000,000	11,622,000	1,378,000	11,622,000	1,378,000	11,622,000	-	-	1,378,000		
		광고선전비						-		-	-	-	-	-	-	-		
		판매촉진비						-		-	-	-	-	-	-	-		
	관세업무비	소계		10,720,000	-	-	-	10,720,000	10,530,450	189,550	10,530,450	189,550	10,530,450	-	-	189,550		
		경쟁거산업부 대		3,280,000				3,280,000	3,150,400	129,600	3,150,400	129,600	3,150,400	-	-	129,600		
		부서업무비		7,440,000				7,440,000	7,380,050	59,950	7,380,050	59,950	7,380,050	-	-	59,950		
	성과금						-		-	-	-	-	-	-	-			
	역력관리비		207,000,000				207,000,000	189,605,000	17,394,940	189,605,060	17,394,940	189,605,060	-	-	17,394,940			
	소 계		4,000,000	22,000,000	-	-	26,000,000	14,428,790	11,571,210	14,428,790	11,571,210	14,428,790	-	-	11,571,210			
	미 진 경 비	일반보상금	소계		4,000,000	22,000,000	-	-	26,000,000	14,428,790	11,571,210	14,428,790	11,571,210	14,428,790	-	-	11,571,210	
			사회복무요령 보상금			14,500,000			14,500,000	14,128,790	371,210	14,128,790	371,210	14,128,790	-	-	371,210	
행사일비보상 금				4,000,000				4,000,000	4,000,000	-	4,000,000	-	-	-	-	4,000,000		
기타보상금					7,500,000			7,500,000	300,000	7,200,000	300,000	7,200,000	300,000	-	-	7,200,000		
포상금		포상금					-		-	-	-	-	-	-	-			
배상금등							-		-	-	-	-	-	-	-			
합 계			50,000,000	-	-	-	50,000,000	-	50,000,000	-	50,000,000	-	-	-	50,000,000			
예비비			50,000,000				50,000,000		50,000,000	-	50,000,000	-	-	-	50,000,000			

4. 자본예산 결산 총괄

(단위: 원)

수입의부				지출의부					비고
계정과목	금액			계정과목	금액				
	예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)		예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)		
유보자금	1,368,188,236	1,368,188,236	-	유보자금	순세계잉여금	1,368,188,236	1,368,188,236	-	
기타자본역수입	448,600,000	448,600,000	-	유형자산	구축물	279,000,000	277,152,900	1,847,100	
					공기구비품	3,950,000	3,920,200	29,800	
					기타유형자산	135,650,000	134,927,430	1,322,570	
				예비비	30,000,000	30,000,000			
합계	1,816,788,236	1,816,788,236	-	합계		1,816,788,236	1,783,588,766	33,199,470	

5. 자본예산 결산 보고서

가. 자본적 수입

(단위: 원)

과목			예산액			결산액 (실수결금액) (B)	예산액과 결산액 차이 (A-B)	수납액 (C)			미수금 (B-C)	비고 (자이에 대한 설명 등)	
항	세항	목·세목	당초예산액	추경예산액	합계 (A)			수납액 (D)	과오납 환불액 (감산환급) E	수납액 (C=D-E)			
합계			1,816,788,236		1,816,788,236	1,816,788,236			1,816,788,236				
유보자금			1,368,188,236		1,368,188,236	1,368,188,236			1,368,188,236				
	순세계잉여금		1,368,188,236		1,368,188,236	1,368,188,236			1,368,188,236				
	순세계잉여금		1,368,188,236		1,368,188,236	1,368,188,236			1,368,188,236				
기타자본역수입			448,600,000		448,600,000	448,600,000	-		448,600,000				
	유형자산취득		418,600,000		418,600,000	418,600,000	-		418,600,000				
		구축물	279,000,000		279,000,000	279,000,000	-		279,000,000				
		시설비 및 부대비		279,000,000		279,000,000	279,000,000	-		279,000,000			
		공기구비품	3,950,000		3,950,000	3,950,000	-		3,950,000				
		자산취득비 등	3,950,000		3,950,000	3,950,000	-		3,950,000				
		기타유형자산	135,650,000		135,650,000	135,650,000	-		135,650,000				
		자산취득비 등	135,650,000		135,650,000	135,650,000	-		135,650,000				
		예비비	30,000,000		30,000,000	30,000,000			30,000,000				
		예비비	30,000,000		30,000,000	30,000,000			30,000,000				

5. 자본예산 결산 보고서

(단위: 원)

나. 자본적 지출

과 목			예산액				당기지출 현인행위 (B)	지출행위 정·취 미 필액 (A-B)	결산액 (재무특경액) (C)	예산액대 결산액 (A-C)	지출액 (D)	미지급금 (C-D)	의 년 도 이 필액			불용액 [A-(C+E)]	비고 (차이 및 불용사유)
항	세	목·세목	당 초 예산액	추 경 예산액	예비비 지출액	결 용 중감액							계 (A)	계 (E)	건설기 이월		
총계			1,816,788,236	-		-	1,816,788,236	415,400,530	1,401,387,706	1,783,588,766	33,199,470	1,783,588,766	-		-	33,199,470	
합계			418,600,000	-		-	418,600,000	415,400,530	3,199,470	415,400,530	3,199,470	415,400,530	-		-	3,199,470	
유형 자산	구축물	소계	260,000,000	-		19,000,000	279,000,000	277,152,900	1,847,100	277,152,900	1,847,100	277,152,900	-		-	1,847,100	
		시설비	260,000,000			19,000,000	279,000,000	277,152,900	1,847,100	277,152,900	1,847,100	277,152,900	-		-	1,847,100	
	광기구비물	소계	3,950,000				3,950,000	3,920,200	29,800	3,920,200	29,800	3,920,200				29,800	
		자산취득비	3,950,000				3,950,000	3,920,200	29,800	3,920,200	29,800	3,920,200				29,800	
	기타유형자산	소계	154,650,000	-		△19,000,000	135,650,000	134,327,430	1,322,570	134,327,430	1,322,570	134,327,430	-		-	1,322,570	
		자산취득비	154,650,000			△19,000,000	135,650,000	134,327,430	1,322,570	134,327,430	1,322,570	134,327,430	-		-	1,322,570	
합계			1,368,188,236				1,368,188,236	-	1,368,188,236	1,368,188,236		1,368,188,236	-		-		
기타 자본적지출	경부보조금 반환	소계	1,368,188,236				1,368,188,236	-	1,368,188,236	1,368,188,236	-	1,368,188,236	-		-	-	
		반환금	1,368,188,236				1,368,188,236	-	1,368,188,236	1,368,188,236	-	1,368,188,236	-		-	-	
합계			30,000,000				30,000,000		30,000,000	-	30,000,000		-		-	30,000,000	
예비비	예비비	소계	30,000,000				30,000,000		30,000,000	30,000,000		-			-	30,000,000	
		예비비	30,000,000				30,000,000		30,000,000	30,000,000		-			-	30,000,000	

6. 이월예산 결산보고서

가. 이월재원(세입)결산

(단위 : 원)

구분 (과목)	이월자금예산액					결산액 (C)	수납액 (D)	예산액대 결산액차이 (A+B-C)	비고 (차이에 대한 설명)
	이월재원총당금				미지급 이월액 (B)				
	사고이월액	건설개량 이월액	계속비 이월액	합계 (A)					
합계 (①+②)	147,511,600	-	-	147,511,600		147,511,600	147,511,600	-	
이월재원총당액 ①	147,511,600	-	-	147,511,600	-	147,511,600	147,511,600	-	
미지급이월액 ②				-				-	

7. 예산총괄표

(단위 : 원)

사업예산		자본예산		자금운영	
수입계(A)	4,733,130,000	수입계(A')	448,600,000	수입계(A'')	6,697,429,836
영업수익	4,733,130,000	투자자산		영업수익	4,733,130,000
영업외수익		고정자산매각수입		영업외수익	0
특별이익	0	비유동부채수입		특별이익	
		자 본 금		투자자산	
		자본잉여금수입		고정자산매각수입	
		기타자본적수입	448,600,000	비유동부채수입	
				자 본 금	
				자본잉여금수입	
				기타자본적수입	448,600,000
				이월금	147,511,600
				(순세계잉여금)	1,368,188,236
				(미 수 금)	
지출계(B)	4,733,130,000	지출계(B')	448,600,000	지출계(B'')	6,697,429,836
영업비용	4,683,130,000	투자자산		영업비용	4,683,130,000
영업외비용		유형자산	418,600,000	영업외비용	
특별손실		무형자산	0	특별손실	
법인세등		유동부채상환금		법인세등	
예비비	50,000,000	비유동부채상환금		예비비	80,000,000
		기타자본적지출		유형자산	418,600,000
		예비비	30,000,000	무형자산	0
				유동부채상환금	
				비유동부채상환금	
				기타자본적지출 (반환금)	1,368,188,236
				이월예산지출	147,511,600
차인(A-B)	0	차인(A'-B')	0	차인(A''-B'')	0

IV. 결산부속명세서

1. 수익비용명세서 (생략)
2. 예비비사용조서 (해당없음)
3. 예산이월액조서
4. 전년도이월액조서
5. 예산전용액조서
6. 채무부담행위액집행조서 (해당없음)
7. 계속비결산조서 (해당없음)
8. 미수액·미지급액조서 (해당없음)
9. 불납결손액조서 (해당없음)
10. 고정자산명세서
11. 지방채명세서 (해당없음)
12. 세입·세출외현금현재액조서
13. 세출예산성질별결산
14. 불용액조서
15. 수입지출충감 (예산결산)

1. 수익비용명세서 - 사업예산 결산내역과 동일 (생략)

2. 예비비 사용조서 (해당없음)

3. 예산이월액조서

가. 사고이월비 내역

(단위 : 원)

과목					예산 현액	지출원인 행위액	채무확정액 (지출액)	원인미필액 (불용액)	차기사고이월액 ⑤			사유
									계	원인필 (②-③)	원인미필	
관	항	세항	목	사업명	①	②	③	(④=①-③-⑤)				
사 고 비 예	예	대 행 사 업 비	요 구 단 위 비	사 무 관 리 비	763,390,000	604,542,350	593,342,350	158,847,650	11,200,000	11,200,000	0	준공기한 미도래

4. 전년도이월액조서

(단위 : 원)

과목					전년도 이월액	집행액	미집행액	사업내용 및 미집행사유		
								사업명	이월구분	미집행사유
관	항	세항	목	사업명						
사업비용	공인비용	대행사업비	연구개발비	전산개발비	147,511,600	147,511,600	-	사천바다케이블카 발권시스템 구축용 역	사고이월	절대공기 부족

5. 예산전용액조서

(단위 : 원)

과목				예산액	기지출액	예산잔액	전용과목				전용액	전용사유
							관	항	세항	세목		
관	항	세항	목(세목)									
자본적지출	유형자산취득	기타유형자산	자산취득비(405-01)	154,650,000	119,516,000	35,134,000	자본적지출	유형자산취득	구축물	시설비(401-01)	19,000,000	낙뢰경보기 집행방법 변경(물품→공사)
사업비용	대행사업비	인력운영비	퇴직급여(107)	113,834,000	0	113,834,000	사업비용	대행사업비	인력운영비	퇴직연금부담금(108)	113,834,000	DC형(확정기여형) 퇴직연금 운용

6. 채무부담행위 집행조서 (해당없음)

7. 계속비 결산조서 (해당없음)

8. 미수액 · 미지급액조서 (해당없음)

9. 불납결손액조서 (해당없음)

10. 유형(고정)자산명세서

가. 총괄

(단위: 원)

과목	취득가액				과가상각총당금				순증부가액
	점기 이월액	당기증감		기말 잔액	점기 이월액	당기증감		기말 잔액	
		증가	감소			증가	감소		
계	13,253,070	589,520,990	-	602,774,060	220,885	82,053,235	-	82,274,120	520,499,940
구축물		277,152,900		277,152,900		37,874,268		37,874,268	239,278,632
공기구비품	13,253,070	312,368,090		325,621,160	220,885	44,178,967		44,399,852	281,221,308

나. 당기고정자산명세서

(단위: 원)

자산명	구조 / 규격	취득일자	내용연수	수량	단위	취득가액	비고
합계						589,520,990	
구축물(소계)						277,152,900	
북한문화지원시설 2층 인터리어		2018/4/10	5	1	식	50,000,000	
사천바다 케이블카 안내점광판		2018/4/30	5	3	대	191,912,900	
사천바다 케이블카 점권발송장비		2018/8/22	5	1	식	15,000,000	
사천바다 케이블카 낙뢰경보기		2018/12/28	5	1	대	20,240,000	
공기구비품(소계)						312,368,090	
담책상	1200*750*730	2018/02/01	5	5	개	1,045,000	
이동서탁	405*540*575	2018/02/01	5	5	개	505,000	
메시의자	620*10*1000	2018/02/01	5	5	개	797,500	
중회의자	690*740*1190	2018/02/01	5	1	개	484,000	
중회의상	1800*900*735	2018/02/09	5	1	개	984,500	
사이드책상	100*480*735	2018/02/09	5	1	개	281,600	
이동서탁	405*520*620	2018/02/09	5	1	개	264,000	
싸이오소파 1인	980*920*890	2018/02/09	5	7	개	4,312,000	
소파 테이블	2150*700*450	2018/02/09	5	1	개	505,000	
점화대	500*800*520	2018/02/09	5	1	개	264,000	
휴대용 무전기	127.7*61.5*42	2018/03/20	5	15	개	3,795,000	
모터터보 중계기	44*483*370	2018/03/20	5	1	개	7,150,000	
출체	1인차	2018/03/20	5	1	개	440,000	
다플렉스		2018/03/20	5	1	개	770,000	
4P2차 안테나		2018/03/20	5	1	개	220,000	
동축케이블	40m	2018/03/20	5	1	개	220,000	
낙뢰보호기 외 잠자재		2018/03/20	5	1	개	1,215,000	
지뢰계수기	GC-815SD2	2018/03/26	5	1	개	689,770	
점자려인지	20L	2018/03/28	5	1	개	66,350	
듀얼 랩 컴퓨터	Intel Core i5 6500(3.2GHz)	2018/04/03	5	3	개	5,970,470	
레이저프린터	P2040dnG	2018/04/03	5	3	개	962,160	
콜프래샤	UDT-E55120	2018/04/04	5	1	개	1,272,700	
진동계	ACO=3116	2018/04/04	5	1	개	1,347,500	
컨테이너	3m*6m	2018/04/12	5	1	개	7,590,000	
냉장고	255L	2018/04/19	5	5	개	1,658,910	

(단위: 원)

자산명	구조 / 규격	취득일자	내용연수	수량	단위	취득가액	비고
사무용금고	ESD-106	2018/04/22	5	1	개	649,000	
발전시스템		2018-04-30	5	1	식	147,511,600	
벨트차단봉	폭 50*2m	2018-04-30	5	200	식	14,740,000	
분리수거함	1360*820*1160	2018/05/10	5	1	개	299,520	
냉온수기	18.9L	2018/05/11	5	8	개	1,320,000	
무선자동포함기	400*280*780	2018/05/11	5	3	개	1,568,000	
필터		2018/05/11	5	2	개	400,000	
메표용책상		2018/05/11	5	3	개	594,000	
파티션	1260*20*1500	2018/05/11	5	1	개	220,000	
수유철대	1100*610*910	2018/05/11	5	1	개	470,000	
사무함		2018/05/11	5	17	개	4,015,490	
책상	1600*1200*720	2018/05/11	5	2	개	660,000	
이동서랍	403*580*602	2018/05/11	5	2	개	220,000	
회의용탁자	1800*900*720	2018/05/11	5	1	개	295,000	
파티션	1200*1170*60	2018/05/11	5	7	개	1,134,000	
파티션	800*1170*60	2018/05/11	5	8	개	1,334,000	
파티션	1000*1800*60	2018/05/11	5	4	개	620,000	
원형탁자	900*720	2018/05/11	5	1	개	100,000	
옷장	900*510*1790	2018/05/11	5	1	개	220,000	
의자	370*370*830	2018/05/11	5	5	개	100,000	
소파	1750*780*850	2018/05/11	5	3	개	660,000	
소파탁자	1200*600*450	2018/05/11	5	2	개	160,000	
책상	1400*1200*850	2018/05/11	5	1	개	187,000	
이동서랍	403*580*602	2018/05/11	5	1	개	110,000	
르커	600*550*1880	2018/05/21	5	2	개	720,000	
캐비닛	800*400*1880	2018/05/21	5	2	개	588,000	
소파	1890*835*740	2018/05/21	5	1	개	638,930	
회의용탁자	1200*720	2018/05/21	5	1	개	194,500	
작업용의자	660*640*1000	2018/05/21	5	3	개	645,000	
작업용의자	590*550*830	2018/05/21	5	4	개	442,540	
무인발전기		2018-05-25	5	1	대	8,300,000	
모니터	46인치	2018/05/28	5	1	개	3,237,300	
모니터	56인치	2018/05/28	5	1	개	3,554,100	
모니터	66인치	2018/05/28	5	1	개	4,197,600	
산업용철 소기	건설식 곁용	2018/05/28	5	1	개	1,500,000	
벨트차단봉	폭 50*2m	2018/05/28	5	100	개	7,370,000	
램프	60W	2018/06/01	5	4	개	1,960,000	
스피커	15W	2018/06/01	5	3	개	594,000	
고려용 마이크	콘덴서	2018/06/01	5	4	개	440,000	
헤드셋 마이크	일체형	2018/06/01	5	5	개	440,000	
케이블		2018/06/01	5	1	개	175,000	
사무실용 청소기	CP-130W / 1.1kW	2018/06/04	5	1	개	232,240	
타이어 굴착기	524MT	2018/06/12	5	1	개	1,300,000	
냉장고	160L	2018/07/11	5	1	개	290,000	

(단위: 원)

자산명	구조 / 규격	취득일자	내용연수	수량	단위	취득가액	비고
에어컨	9평, 1.55kw	2018/07/11	5	1	개	850,000	
모니터	65인치	2018/07/17	5	1	개	3,556,300	
모니터	65인치	2018/07/17	5	1	개	4,084,700	
로비 의자	2020*800*740 (4인용)	2018/07/31	5	2	개	660,000	
로비 의자	1650*650*860 (3인용)	2018/07/31	5	3	개	1,050,000	
로비 의자	2250*650*860 (4인용)	2018/07/31	5	16	개	7,520,000	
소파	3인용	2018/07/31	5	2	개	760,000	
소파탁자	1200*600*450	2018/07/31	5	1	개	77,000	
의자	470*525*780	2018/07/31	5	4	개	198,000	
선종기	FJ-CD S35	2018-08-07	5	5	개	170,000	
예초기	TB43S	2018/08/07	5	1	개	379,000	
고지카워	SCS-3.2	2018/08/07	5	1	개	68,500	
안면보호구	UD-FS2	2018/08/07	5	1	개	8,500	
무릎보호대	UD-KNP3	2018/08/07	5	1	개	22,000	
미표관리프로그램		2018-09-06	5	1	식	8,000,000	
공인용 선종기	30인치	2018/09/06	5	4	개	840,400	
공인용 선종기	30인치	2018/09/06	5	1	개	143,000	
대형 선종기	30인치	2018/09/06	5	1	개	88,000	
신발장		2018/09/06	5	1	개	70,000	
전자계인지틀		2018/09/06	5	1	개	80,000	
문서세탁기	310mm	2018/09/27	5	1	개	794,250	
MS OFFICE		2018-10-08	5	1	식	7,608,860	
공기청정기	12평	2018/11/06	5	2	개	538,000	
비트랩평판 휴대이치 절제시스템		2018-11-15	5	1	식	2,700,000	
히터	EHF-3100EL	2018/12/27	5	1	개	209,000	
히터	EHF-3100EL	2018/12/27	5	1	개	125,000	
가습기	DEH-C350	2018/12/27	5	1	개	59,000	
전기야외용히터	SWH-F30DE	2018/12/27	5	4	개	1,000,000	
로비 의자	2020*800*740 (4인용)	2018/12/28	5	3	개	1,110,000	
책상	1600*1200*720	2018/12/28	5	1	개	350,000	
유리	5mm	2018/12/28	5	1	개	110,000	
데스크탑 PC	ABTBFANH	2018/12/28	5	3	개	2,553,080	
L08모니터	CN/AM24BM	2018/12/28	5	3	개	784,210	
회의용 탁자	1800*900*720	2018/12/30	5	3	개	750,000	
의자	660*640*1000	2018/12/30	5	6	개	1,200,000	
회의용 의자	590*550*830	2018/12/30	5	18	개	1,800,000	
파티션	1200*1170*60	2018/12/30	5	10	개	1,540,000	
소파	1890*835*740	2018/12/30	5	2	개	1,200,000	
소파	790*835*740	2018/12/30	5	3	개	810,000	
소파 테이블	1200*600*450	2018/12/30	5	1	개	200,000	
은종기	FEA-SS300	2018/12/30	5	2	개	418,000	
다블릿 PC	컬렉시온 83	2018/12/30	5	1	개	583,000	

12. 수입·지출 외 현금 현재액조서

(단위 : 원)

구분 (내역)	전기이월액 (1)	당기수입액 (2)	당기지출액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	비고 (적요·사유)
합계	18,696,001	59,551,821	18,696,001	59,551,821	
소득세, 주민세, 4대보험 등	18,696,001	59,551,821	18,696,001	59,551,821	
이자수입	-	-	-	-	

13. 지출예산 성질별 결산

(단위: 원)

성질별	목 별	2018년도(당기)				2017년도(전기)				총 합	
		(1) 최종예산액	(2) 채무확정액	(3) 차이(1-2)	(4) 지출액	(5) 최종예산액	(6) 채무확정액	(7) 차이(5-6)	(8) 지출액	(1)/(5) %	(2)/(6) %
시설관리공단 계		6,697,429,836	5,318,041,600	1,379,388,236	5,318,041,600	376,280,000	60,091,370	316,188,630	60,091,370	17.8	88.5
사업예산 계		4,880,641,600	3,534,452,834	1,346,188,766	3,534,452,834	363,015,000	46,838,300	316,176,700	46,838,300	13.4	75.5
인건비	계	1,647,238,000	1,397,224,540	250,013,460	1,397,224,540	118,223,000	14,240,000	103,983,000	14,240,000	13.9	98.1
	보 수	586,944,000	573,718,530	13,225,470	573,718,530	109,871,000	14,240,000	95,631,000	14,240,000	5.3	40.3
	무기계약 근로자보수	489,568,000	409,139,360	80,428,640	409,139,360	8,352,000		8,352,000		58.6	
	기간제근로자 등보수	456,892,000	324,766,710	132,125,290	324,766,710						
	퇴직연금부담금	113,834,000	89,599,940	24,234,060	89,599,940						
물건비	계	3,149,403,600	2,122,799,504	1,026,604,096	2,122,799,504	234,792,000	32,489,500	202,302,500	32,489,500	13.4	65.3
	일반운영비	1,088,460,000	861,481,895	226,978,105	861,481,895	46,690,000	28,929,100	17,760,900	28,929,100	23.3	29.8
	여비	52,400,000	32,619,030	19,780,970	32,619,030	2,800,000		2,800,000		18.7	
	업무추진비	20,000,000	19,851,000	149,000	19,851,000	2,000,000	1,444,000	556,000	1,444,000	10.0	13.7
	재료비	306,000,000	16,237,950	289,762,050	16,237,950						
	연구개발비	167,511,600	158,211,600	9,300,000	158,211,600	150,000,000		150,000,000		1.1	
	복리후생비	280,612,000	233,118,460	47,493,540	233,118,460	32,142,000	2,116,400	30,025,600	2,116,400	8.7	110.1
	교육훈련비	9,800,000	6,246,800	3,553,200	6,246,800						
	수선유지교체비	227,700,000	29,654,200	198,045,800	29,654,200						
	동력비	170,000,000	120,685,800	49,314,400	120,685,800						
	행사홍보비	559,200,000	402,138,000	157,062,000	402,138,000						
	관서업무비	10,720,000	10,530,450	189,550	10,530,450	1,160,000		1,160,000		9.2	
위탁관리비	257,000,000	232,024,519	24,975,481	232,024,519							
이전경비	계	34,000,000	14,428,790	19,571,210	14,428,790	5,000,000	108,800	4,891,200	108,800	6.8	132.6
	일반보상금	34,000,000	14,428,790	19,571,210	14,428,790	5,000,000	108,800	4,891,200	108,800	6.8	132.6
	포 상 금										
예비비	계	50,000,000		50,000,000		5,000,000		5,000,000		10.0	
	예비비	50,000,000		50,000,000		5,000,000		5,000,000		10.0	
자본예산계		1,816,788,236	1,783,588,766	33,199,470	1,783,588,766	13,265,000	13,253,070	11,930	13,253,070	137.0	134.6
유형자산	계	418,600,000	415,400,530	3,199,470	415,400,530	13,265,000	13,253,070	11,930	13,253,070	31.6	31.3
	구축물	279,000,000	277,152,900	1,847,100	277,152,900						
	공기구비품	3,950,000	3,920,200	29,800	3,920,200						
	기타유형자산	135,650,000	134,327,430	1,322,570	134,327,430	13,265,000	13,253,070	11,930	13,253,070	10.2	10.1
유보자금	계	1,368,188,236	1,368,188,236	-	1,368,188,236						
	반환금	1,368,188,236	1,368,188,236	-	1,368,188,236						
예비비	계	30,000,000		30,000,000							
	예비비	30,000,000		30,000,000							

※ 최종예산 성질별 조서상 예산 금액 = 결산 보고서상 예산 금액 + 이월예산 결산 조서상 금액

14. 불용액조서

가. 총괄

(단위: 원)

예산잔액	불용액	원 인 별		원 인 별		비율	비고
		계속비경 취 소	집행사유 미 발생	예산집행 잔 액	예 비 비 잔 액		
5,181,730,000	1,368,188,236	-	-	1,288,188,236	80,000,000	26.40%	

나. 주요 불용액 내역

(단위: 원)

예산과목	사 업 명	예 산 액	불용액	사 유	비 고
계	31건	5,181,730,000	1,368,188,236		
101 인건비	보수	586,944,000	13,225,470	집행잔액	
101 인건비	무기계약직근로자보수	489,568,000	80,428,640		
101 인건비	기간제근로자보수	456,892,000	132,125,290		
108 퇴직연금부담금	퇴직연금부담금	113,834,000	24,234,060	집행잔액	
201 일반운영비	사무관리비	763,390,000	158,847,650	신용카드 수수료 및 서비스 수수료 집행잔액	
201 일반운영비	공공운영비	325,070,000	56,930,455	각종 공공요금 집행잔액	
202 여비	국내여비	17,400,000	1,997,900	집행잔액	
202 여비	해외여비	5,000,000	1,720,000	집행잔액	
202 여비	국외여비	30,000,000	16,063,070	집행잔액	
208 업무추진비	사업의추진비	20,000,000	149,000	집행잔액	
206 일반계회비	일반계회비	306,000,000	289,762,050	케이블카 부품 재료 미구입으로 인한 집행잔액	
207 업무개발비	연구개발비	20,000,000	9,300,000	프로그램 미구입으로 인한 집행잔액	
212 복리후생비	사회보험부담금	102,315,000	5,040,250	집행잔액	
212 복리후생비	기타복리후생비	178,297,000	42,453,290	집행잔액	
218 교육훈련비	교육훈련비	9,800,000	3,553,200	집행잔액	
214 우선유지교계비	수선유지비	227,700,000	198,045,800	케이블카 외국인 근로자 미계약으로 인한 집행잔액	
215 통역비	통역비	170,000,000	49,314,400	케이블카 경유권 정기요금 집행잔액	
216 행사홍보비	행사운영비	22,000,000	3,880,000	집행잔액	
216 행사홍보비	광고선전비	132,200,000	880,000	집행잔액	
216 행사홍보비	판매촉진비	405,000,000	152,302,000	버스기사인센티브 집행잔액	
217 경서인무비	경원가산인무비	3,280,000	129,600	집행잔액	
217 경서인무비	부서인무비	7,440,000	59,950	집행잔액	
220 위탁관리비	위탁관리비	257,000,000	24,975,481	집행잔액	
801 일반보상금	사회복무요원보상금	14,500,000	371,210	집행잔액	
801 일반보상금	행사실비보상금	12,000,000	12,000,000	재단 예산 미모집	
801 일반보상금	기타보상금	7,500,000	7,200,000	민간인 상해치료비 집행잔액	
801 일반예비비	예비비	50,000,000	50,000,000		
401 시설비및부대비	시설비	279,000,000	1,847,100	집행잔액	
237-405 자산취득비	자산취득비	3,950,000	29,800	집행잔액	
238-405 자산취득비	자산취득비	135,650,000	1,322,570	집행잔액	
801 예비비	예비비	30,000,000	30,000,000		

15. 수입지출총괄(예산결산)

□ 수입예산 총괄

적요	예산액 (①)	추경 (②)	예산현액 (③=①+②)	결산액(④) (징수결정액)	수납액(⑤)			미수금 (④-⑧)	비고
					수입액 (⑥)	과오납환불액 (⑦)	수납액 (⑧=⑥-⑦)		
합계	5,245,429,836	1,452,000,000	6,697,429,836	6,697,429,836	6,697,429,836	-	6,697,429,836	-	
수익적수입	3,281,130,000	1,452,000,000	4,733,130,000	4,733,130,000	4,733,130,000		4,733,130,000	-	
자본적수입	1,816,788,236	-	1,816,788,236	1,816,788,236	1,816,788,236		1,816,788,236	-	
이월자원(세입)	147,511,600		147,511,600	147,511,600	147,511,600		147,511,600	-	

□ 지출예산총괄

적요	예산액 (①)	추경 (②)	예산현액 (③=①+②)	결산액 (재무확정액) (④)	지출액 (⑤)	미지급금 (⑥=④-⑤)	익년도 이월액 (⑦)	불용액 (③-(④+⑦))	비고
합계	5,245,429,836	1,452,000,000	6,697,429,836	5,318,041,600	5,318,041,600	-	11,200,000	1,368,188,236	
수익적지출	3,281,130,000	1,452,000,000	4,733,130,000	3,386,941,234	3,386,941,234	-	11,200,000	1,334,988,766	
자본적지출	1,816,788,236	-	1,816,788,236	1,783,588,766	1,783,588,766	-	-	33,199,470	
이월자원(세출)	147,511,600		147,511,600	147,511,600	147,511,600	-	-	-	

V. 재무제표

1. 재무상태표

2. 손익계산서

3. 자본변동표

4. 현금흐름표

5. 재무제표주석, 주기

1. 재무상태표

당기 2018년 12월 31일 현재
 전기 2017년 12월 31일 현재

사천시시설관리공단

(단위 : 원)

과 목	2018년(당기)		2017년(전기)	
	금 액		금 액	
자 산				
I. 유 동 자 산		1,888,523,416		634,977,899
(1) 당 좌 자 산		1,888,523,416		634,977,899
1. 현금및현금성자산 (주석3)		1,438,940,057		634,977,899
(수입지출외현금 : 46,388,944원)				
2. 단 기 금 융 상 품		300,000,000		-
3. 미 수 금		148,756,403		-
4. 미 수 수 익		182,466		-
5. 선 급 비 용		644,490		-
(2) 재 고 자 산		-		-
1. 저 장 품		-		-
II. 비 유 동 자 산		-		-
(1) 투 자 자 산		-		-
1. 장 기 금 융 상 품		-		-
(2) 수 탁 자 산 (주석2,4)		-		-
1. 구 축 물	277,152,900		-	
감 가 상 각 누 계 액	△37,874,268		-	
수탁자산취득보조금	△239,278,632		-	
2. 차 량 운 반 구	-		-	
감 가 상 각 누 계 액	-		-	
수탁자산취득보조금	-		-	
3. 공 기 구 비 품	325,621,160		13,253,070	
감 가 상 각 누 계 액	△44,399,852		△220,885	
수탁자산취득보조금	△281,221,308		△13,032,185	
(3) 유 형 자 산		-		-
(4) 무 형 자 산		-		-
(5) 기 타 비 유 동 자 산		-		-
자 산 총 계		1,888,523,416		634,977,899

재무상태표 - 계속

과목	2018년(당기)		2017년(전기)	
	금액		금액	
부채				
I. 유동부채		1,582,179,353		334,977,899
1. 미지급금 (주석5)		1,414,757,507		168,770,359
2. 미지급비용		143,239,296		-
3. 선수금		11,200,000		147,511,600
4. 예수금 (주석6)		1,505,550		18,695,940
5. 보증금		11,477,000		-
II. 비유동부채		6,344,063		-
1. 퇴직급여충당부채 (주석7)	95,955,392		-	
퇴직연금운용자산	△89,611,329	6,344,063	-	-
부채총계		1,588,523,416		334,977,899
자본				
I. 자본금 (주석8)		300,000,000		300,000,000
1. 원시자본금		300,000,000		300,000,000
II. 이익잉여금		-		-
1. 미처분이익잉여금		-		-
자본총계		300,000,000		300,000,000
부채와자본총계		1,888,523,416		634,977,899

"별첨 재무제표에 대한 주석 참조"

2. 손익계산서

당기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
 전기 2017년 09월 28일부터 2017년 12월 31일까지

사천시시설관리공단

(단위 : 원)

과 목	2018년(당기)		2017년(전기)	
	금 액		금 액	
I. 매출액		3,368,178,977		46,838,300
1. 대 행사 업 수 익 (주석2) (정 산 반 환 금)	4,747,567,213 △1,379,388,236		363,015,000 △316,176,700	
2. 기 타 영 업 수 익 (주석2)	-		-	
II. 매출원가		2,205,944,408		-
1. 대 행사 업 비	2,205,944,408		-	
III. 매출총이익 (손실)		1,162,234,569		46,838,300
IV. 판매비와관리비		1,162,245,958		46,838,300
1. 인 건 비	369,396,740		14,240,000	
2. 퇴 직 급 여	25,998,888		-	
3. 일 반 운 영 비	331,516,890		28,929,100	
4. 여 비	10,222,400		-	
5. 업 무 추 진 비	19,190,000		1,444,000	
6. 재 료 비	527,890		-	
7. 복 리 후 생 비	183,541,640		2,116,400	
8. 교 육 훈 련 비	6,149,000		-	
9. 수 선 유 지 교 체 비	12,900,000		-	
10. 행 사 홍 보 비	3,922,000		-	
11. 관 서 업 무 비	10,424,900		-	
12. 위 탁 관 리 비	174,326,820		-	
13. 일 반 보 상 금	14,128,790		108,800	
V. 영 업 이 익 (손 실)		△11,389		-
VI. 영 업 외 수 익		11,389		-
1. 이 자 수 익	11,389		-	
2. 기 타 영 업 외 수 입	-		-	
3. 잡 수 입	-		-	
VII. 영 업 외 비 용		-		-
VIII. 당 기 순 이 익 (손 실)		-		-

"별첨 재무제표에 대한 주석 참조"

3. 자본변동표

당기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
 전기 2017년 09월 28일부터 2017년 12월 31일까지

사천시시설관리공단

(단위 : 원)

과목	자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	총계
2017년 09월 28일	-	-	-	-	-	-
원시출자	300,000,000	-	-	-	-	300,000,000
당기순이익(손실)	-	-	-	-	-	-
2017년 12월 31일	300,000,000	-	-	-	-	300,000,000
2018년 01월 01일	300,000,000	-	-	-	-	300,000,000
원시출자	-	-	-	-	-	-
당기순이익(손실)	-	-	-	-	-	-
2018년 12월 31일	300,000,000	-	-	-	-	300,000,000

4. 현금흐름표

당기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
 전기 2017년 09월 28일부터 2017년 12월 31일까지

사천시시설관리공단

(단위 : 원)

과목	2018년(당기)		2017년(전기)	
	금액		금액	
I. 영업 활동으로 인한 현금 흐름		1,092,485,158		334,977,899
(1) 당기 순이익 (손실)	-		-	
(2) 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	95,955,392		-	
1. 퇴직급여	95,955,392		-	
(3) 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	-		-	
(4) 영업 활동으로 인한 자산부채의 변동	996,529,766		334,977,899	
1. 미수금의 감소 (증가)	(-)148,756,403		-	
2. 미수수익의 감소 (증가)	(-)182,466		-	
3. 선급비용의 감소 (증가)	(-)644,490		-	
4. 재고자산의 감소 (증가)	-		-	
5. 미지급금의 증가 (감소)	1,245,987,148		168,770,359	
6. 미지급비용의 증가 (감소)	143,239,296		-	
7. 선수금의 증가 (감소)	(-)136,311,600		147,511,600	
8. 예수금의 증가 (감소)	(-)17,190,390		18,695,940	
9. 퇴직금의 지급	-		-	
10. 퇴직연금운용자산의 감소 (증가)	(-)89,611,329		-	
II. 투자 활동으로 인한 현금 흐름		(-)889,520,990		(-)13,253,070
(1) 투자 활동으로 인한 현금유입액	-		-	
1. 단기금융상품의 감소	-		-	
2. 장기금융상품의 감소	-		-	
(2) 투자 활동으로 인한 현금유출액	(-)889,520,990		(-)13,253,070	
1. 단기금융상품의 증가	300,000,000		-	
2. 장기금융상품의 증가	-		-	
3. 구축물의 취득	277,152,900		-	
4. 차량운반구의 취득	-		-	
5. 공기구비품의 취득	312,368,090		13,253,070	
III. 재무 활동으로 인한 현금 흐름		600,997,990		313,253,070
(1) 재무 활동으로 인한 현금유입액	600,997,990		313,253,070	
1. 원시출자	-		300,000,000	
2. 수탁자산보조금의 수량	589,520,990		13,253,070	
3. 보증금의 증가	11,477,000		-	
(2) 재무 활동으로 인한 현금유출액	-		-	
IV. 현금의 증가 (감소) (I + II + III)		803,962,158		634,977,899
V. 기초의 현금		634,977,899		-
VI. 기말의 현금		1,438,940,057		634,977,899

"별첨 재무제표에 대한 주석 참조"

VI. 재무제표 부속명세서

1. 현금예금명세서

2018년 12월 31일 현재

사천시시설관리공단

(단위 : 원)

구 분		금 액				거래은행
		전기이월액	수 입	지 출	잔 액	
합계		634,977,899	1,738,940,057	634,977,899	1,738,940,057	
	소계	634,977,899	1,438,940,057	634,977,899	1,438,940,057	
현금 및 현금성자산	현금	-	-	-	-	농협중앙회
	보통예금	316,220,700	1,379,388,236	316,220,700	1,379,388,236	
	보통예금(기타)	300,061,198	-	300,061,198	-	
	수입지출외현금	18,696,001	59,551,821	18,696,001	59,551,821	
단기 금융상품	소계	-	300,000,000	-	300,000,000	
	정기예금	-	300,000,000	-	300,000,000	농협중앙회
장기 금융상품	소계	-	-	-	-	
	정기예금	-	-	-	-	농협중앙회

2. 영업미수금명세서 (해당없음)

3. 기타미수금명세서

2018년 12월 31일 현재

사천시시설관리공단

(단위 : 원)

구 분	전기이월미수금	당기조정		기말잔액	비고
		증가	감소		
합계	-	148,756,403	-	148,756,403	
카드미수금	-	140,909,800	-	140,909,800	
대행사업정산	-	7,846,603	-	7,846,603	

4. 저장품명세서 (해당없음)

5. 유가증권명세서 (해당없음)

6. 기타유동자산

2018년 12월 31일 현재

사천시시설관리공단

(단위 : 원)

계정과목	거래내용	거래처	금액	비고
선급비용	보험료	서울보증보험(주)	644,490	기간미경과
미수수익	미수이자	농협은행	182,466	기간경과

7. 가동설비자산명세서 (해당없음)
8. 비가동설비자산명세서 (해당없음)
9. 투자와 기타자산명세서 (해당없음)
10. 무형자산명세서 (해당없음)
11. 매입채무명세서 (해당없음)

12. 미지급비용(금)명세서

2018년 12월 31일 현재

사천시시설관리공단

(단위 : 원)

계정과목	구 분	전기이월미수금	당기조정		기말잔액	비고
			증가	감소		
합계		168,770,359	1,557,996,803	168,770,359	1,557,996,803	
미지급금	소계	168,770,359	1,414,757,507	168,770,359	1,414,757,507	
	대행사업비	168,677,030	1,368,188,236	168,677,030	1,368,188,236	
	미반납금					
	이자수익	93,329	-	93,329	-	
	이용료보관분	-	13,190,821	-	13,190,821	
	신용카드대금	-	33,378,450	-	33,378,450	
	대행사업정산	-	-	-	-	
미지급비용	소계	-	143,239,296	-	143,239,296	
	카드미수금	-	140,909,800	-	140,909,800	
	미수수익	-	182,466	-	182,466	
	연차수당	-	2,147,030	-	2,147,030	

13. 기타유동부채명세서

2018년 12월 31일 현재

사천시시설관리공단

(단위 : 원)

계정과목	구 분	전기이월미수금	당기조정		기말잔액	비고
			증가	감소		
합계		166,207,540	24,182,550	166,207,540	24,182,550	
선수금	소계	147,511,600	11,200,000	147,511,600	11,200,000	
	대행사업비 이월	147,511,600	11,200,000	147,511,600	11,200,000	
예수금	소계	18,695,940	1,505,550	18,695,940	1,505,550	
	신용카드	18,695,940	-	18,695,940	-	
	4대보험	-	1,505,550	-	1,505,550	
	공공요금	-	-	-	-	
	스포츠센터	-	-	-	-	
	상조회	-	-	-	-	
보증금	소계	-	11,477,000	-	11,477,000	
	보증금	-	11,477,000	-	11,477,000	

14. 지방채(공사·공단채)명세서 (해당없음)

15. 총당금명세서

2018년 12월 31일 현재

사천시시설관리공단

(단위 : 원)

구	분	기초잔액	당기감소액		당기증가액	기말잔액	비고
			목적사용	기타			
		-	-	-	95,955,392	95,955,392	
퇴직급여충당부채							

17. 감가상각비명세서

2018년 12월 31일 현재

사천시시설관리공단

(단위 : 원)

구 분	자산과목	취득원가	당기상각액	당기말상각누계	순장부가액	상각방법
합계		602,774,060	82,053,235	82,274,120	520,499,940	
수탁자산	소계	602,774,060	82,053,235	82,274,120	520,499,940	
	구 축 물	277,152,900	37,874,268	37,874,268	239,278,632	
	차 량 운 반 구	-	-	-	-	
	공 기 구 비 품	325,621,160	44,178,967	44,399,852	281,221,308	

17. 매출(조성)원가명세서 (해당없음)

18. 잉여금명세서 (해당없음)

19. 성질별손익계산서 (해당없음)

21. 재무제표와예산결산차이명세서

2018년 12월 31일 현재

사천시시설관리공단

(단위 : 원)

계정과목	재무제표(A)	예산결산(B)	차이(A-B)	차이내역			
				세항	목	금액	내역
영 업 수 익	3,368,178,977	4,733,130,000	△ 1,364,951,023	영 업 수 익	대 행 사 업 수 익	△ 1,368,188,236	대행사업비미반환금
					대 행 사 업 수 익	△ 11,200,000	대행사업비이월
					대 행 사 업 수 익	147,511,600	대행사업비전기이월
					대 행 사 업 수 익	△ 140,920,990	기타보조금대체
					대 행 사 업 수 익	7,846,603	대행사업비정산
영 업 비 용	3,368,190,366	3,534,452,834	△ 166,262,468	영 업 비 용	영 업 비 용	-	감가상각비조정
					영 업 비 용	△ 89,599,940	퇴직연금 불입액
					영 업 비 용	△ 174,120,460	유형자산취득조정
					영 업 비 용	△ 644,490	선급비용기말조정
					영 업 비 용	2,147,030	연차수당기말조정
					영 업 비 용	95,955,392	퇴직급여조정
영 업 외 수 익	11,389	-	11,389	영 업 외 수 익	이 자 수 익	11,389	퇴직연금이자
기 타 자 본 적 수 입	589,520,990	448,600,000	140,920,990	기 타 자 본 적 수 입	기 타 자 본 적 수 입	140,920,990	유형자산취득조정
					기 타 자 본 적 수 입	-	대행사업비미반환금
유 형 자 산 취 득	589,520,990	415,400,530	174,120,460	유 형 자 산 취 득	유 형 자 산 취 득	174,120,460	유형자산취득조정

주) 자산, 부채의 재무제표 금액은 당기증가분을 표시함.

21. 전입금·보조금 등 수입명세서 (해당없음)

22. 우발부채 현황 (해당없음)

23. 금융부채 현황 (해당없음)

VII. 경영분석지표 및 참고조서

1. 경영분석지표

2. 수입 · 지출 일계표

경영분석지표

사천시시설관리공단

구 분		산 식	당 기	전 기	증 감
안정성지표	유 동 비 율	$\frac{\text{유 동 자 산}}{\text{유 동 부 채}} * 100$	119.36 %	189.56 %	-70.20 %
	당 좌 비 율	$\frac{\text{당 좌 자 산}}{\text{유 동 부 채}} * 100$	119.36 %	189.56 %	-70.20 %
	자 기 자 본 비	$\frac{\text{자 기 자 본}}{\text{총 자 본}} * 100$	15.89 %	47.25 %	-31.36 %
	부 채 비 율	$\frac{\text{부 채 총 계}}{\text{자 기 자 본}} * 100$	529.51 %	111.66 %	417.85 %
	고 정 장 기 비율	$\frac{\text{고 정 자 산}}{\text{자 기 자 본 + 고 정 부 채}} * 100$	0.00 %	0.00 %	0.00 %
수익성지표	매 영 업 이 익 액 비율	$\frac{\text{영 업 이 익}}{\text{순 매 출 액}} * 100$	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	매 순 이 익 액 비율	$\frac{\text{당 기 순 이 익}}{\text{순 매 출 액}} * 100$	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	자 기 자 본 이 익 비율	$\frac{\text{당 기 순 이 익}}{\text{자 기 자 본}} * 100$	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	총 순 이 익 산 비율	$\frac{\text{당 기 순 이 익}}{\text{총 자 산}} * 100$	0.00 %	0.00 %	0.00 %

경영분석지표-계속

구 분		산 식	당 기	전 기	증 감
활동성지표	총 자산 회전율 (회)	$\frac{\text{순매출액}}{\text{총자산}}$	2.67 회	0.07 회	2.60 회
	자기자본 회전율 (회)	$\frac{\text{순매출액}}{\text{자기자본}}$	11.23 회	0.16 회	11.07 회
	매출채권 회전율 (회)	$\frac{\text{순매출액}}{\text{영업미수금}}$	0.00 회	0.00 회	0.00 회
	고정자산 회전율 (회)	$\frac{\text{순매출액}}{\text{고정자산}}$	0.00 회	0.00 회	0.00 회
수지비율	총수지비율	$\frac{\text{총수익}}{\text{총비용}} * 100$	100.00 %	100.00 %	0.00 %
	경상수지비율	$\frac{\text{경상수익}}{\text{경상비용}} * 100$	100.00 %	100.00 %	0.00 %
	영업수지비율	$\frac{\text{영업수익}}{\text{영업비용}} * 100$	100.00 %	100.00 %	0.00 %

주1) 안정성비율의 자산, 부채 및 자본은 기말잔액임.

2) 수익성비율과 활동성비율의 자산과 자본은 기초와 기말금액의 평균치이며 자본은 당기순손익이 가감된 것임.