

# 대구광역시 달성군 시설관리공단의 재무제표

별첨: 독립된 외부감사인의 감사보고서

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

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

대구광역시 달성군 시설관리공단

# 목 차

I. 독립된 감사인의 감사보고서 .....	1
II. 재 무 제 표	
재 무 상 태 표 .....	5
손 익 계 산 서 .....	7
자 본 변 동 표 .....	9
현 금 흐 름 표 .....	10
주 석 .....	12
경 영 분 석 지 표 .....	20
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

2019년 3월 7일

## 감사의견

우리는 첨부한 대구광역시 달성군 시설관리공단의 재무제표를 감사하였습니다. 해당 재무제표는 2018년 12월 31일과 2017년 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 2018년 12월 31일과 2017년 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 경제적 의사결정에 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 유익적 내부통제 미비점 등 감사의 발견사항에 대하여 지배기구와 커뮤니케이션 합니다.

대구광역시 북구 노원1가 12-14

동인공인회계사감사반(제71호)

공인회계사 최종수



공인회계사 최연석



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 5 (당) 기

2018년 1월 1일부터

2018년 12월 31일까지

제 4 (전) 기

2017년 1월 1일부터

2017년 12월 31일까지

첨부된 재무제표는 공단이 작성한 것입니다.

대구광역시 달성군 시설관리공단

이사장 강순환

본점소재지: 대구광역시 달성군 화원읍 성천로5

전화: 053-282-4311

# 재 무 상 태 표

당 기(제5기) : 2018년 12월 31일 현재

전 기(제4기) : 2017년 12월 31일 현재

달성군시설관리공단

(단위 : 원)

계 정 과 목	2018년도 (당 기)		2017년도 (전 기)	
	금 액		금 액	
자 산				
I 유 동 자 산		357,871,794		169,370,101
(1) 당좌자산				
1. 현금및현금성자산(주석4)	352,443,630		168,001,937	
(세입세출외현금)	(91,026,757)		(113,870,240)	
2. 단기금융상품	-		-	
3. 미수수익	5,428,164		1,368,164	
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	244,006,504		164,330,274	
감가상각누계액	(-)117,198,962		(-)59,873,214	
자치단체보조금	(-)126,807,542		(-)104,457,060	
2. 기계장치	186,421,993		123,257,903	
감가상각누계액	(-)96,190,338		(-)44,867,603	
자치단체보조금	(-)90,231,655		(-)78,390,300	
3. 차량운반구	301,261,865		301,261,865	
감가상각누계액	(-)240,521,077		(-)190,622,918	
자치단체보조금	(-)60,740,788		(-)110,638,947	
4. 비품	947,776,858		590,042,168	
감가상각누계액	(-)506,397,574		(-)262,261,297	
자치단체보조금	(-)441,379,284		(-)327,780,871	
5. 시설장치	98,296,800		98,296,800	
감가상각누계액	(-)84,688,535		(-)74,017,883	
자치단체보조금	(-)13,608,265		(-)24,278,917	
(3) 수탁무형자산(주석6)		-		-
1. 소프트웨어	140,718,412		25,245,238	
자치단체보조금	(-)140,718,412		(-)25,245,238	
자 산 합 계		637,871,794		449,370,101

계 정 과 목	2018년도 (당 기)		2017년도 (전 기)	
	금	액	금	액
부 채				
I 유 동 부 채		337,871,794		123,270,101
1. 미지급금	246,845,037		35,499,861	
2. 예수금	91,026,757		87,770,240	
II 비 유 동 부 채		-		-
1. 퇴직급여충당부채(주석7)	2,008,019,248		1,282,476,628	
2. 퇴직연금운용자산(주석8)	(-2,008,019,248)		(-1,282,476,628)	
부 채 합 계		337,871,794		123,270,101
자 본				
I 자 본 금(주석9)		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(주석10)		-		26,100,000
1. 미처리이익잉여금	-		26,100,000	
자 본 합 계		300,000,000		326,100,000
부채와 자본 합계		637,871,794		449,370,101

별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부임

# 손익계산서

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

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

달성군시설관리공단

(단위 : 원)

과 목	2018년도(당기)		2017년도(전기)	
	금	액	금	액
I 영업수익		20,844,059,175		16,878,661,008
1. 대행사업비수익(주석11) 정산반환금	20,844,059,175		16,878,661,008	
II 매출원가		19,449,127,940		15,595,480,877
1. 대행사업비	19,449,127,940		15,595,480,877	
III 매출총이익		1,394,931,235		1,283,180,131
IV 판매비와관리비(주석13)		1,394,931,235		1,283,180,131
1. 급여	617,883,650		563,168,020	
2. 퇴직급여	69,222,400		78,541,960	
3. 강사료	5,100,000		2,856,000	
4. 복리후생비	116,337,037		38,724,580	
5. 여비교통비	18,182,450		16,953,860	
6. 통신비	500,340		747,690	
7. 세금과공과금	71,882,830		68,980,580	
8. 지급입차료	17,229,000		15,881,000	
9. 수선유지비	104,347,400		116,632,200	
10. 보험료	15,141,120		10,807,350	
11. 차량유지비	1,496,288		3,655,612	
12. 교육훈련비	46,024,480		9,153,840	
13. 도서인쇄비	26,531,750		31,934,100	
14. 회의비	9,371,700		8,764,050	
15. 사무용품비	13,941,040		2,704,620	
16. 소모품비	11,383,040		29,733,490	
17. 지급수수료	52,317,830		38,761,100	
18. 광고선전비	18,949,500		31,716,000	
19. 봉사자활동비	21,072,000		-	
20. 관서업무비	16,818,130		14,457,150	
21. 업무추진비	14,942,820		18,593,480	
22. 성과급	96,605,930		60,629,540	
23. 포상금	8,500,000		4,390,000	
24. 행사홍보비	4,100,500		37,802,909	
25. 배상금등	300,000		-	
26. 연구용역비	2,750,000		41,091,000	
27. 전산개발비	-		19,800,000	
28. 출연금	14,000,000		16,700,000	

과 목	2018 년 도 (당기)		2017 년 도 (전기)	
	금	액	금	액
V 영 업 이 익		-		-
VI 영 업 외 수 익		138,279,831		137,304,120
1. 이자수익	138,279,831		111,204,120	
2. 포상금	-		26,100,000	
VII 영 업 외 비 용		164,379,831		111,204,120
1. 이자수익반환금	138,279,831		111,204,120	
2. 포상금반환손실	26,100,000			
VIII 법 인 세 차 감 전 순 이 익 (손 실)		(-26,100,000)		26,100,000
IX 법 인 세 비 용 (주 석 14)		-		-
X 당 기 순 이 익 (손 실)		(-26,100,000)		26,100,000

별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부임

## 자 본 변 동 표

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

전 기(제4기) : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

달성군시설관리공단

(단위 : 원)

과 목	자본금	이익잉여금	총계
2017년 1월 1일(전기초)	300,000,000	-	300,000,000
당기순이익(손실)	-	26,100,000	26,100,000
2017년 12월 31일(전기말)	300,000,000	26,100,000	326,100,000
2018년 1월 1일(당기초)	300,000,000	26,100,000	326,100,000
당기순이익(손실)	-	(-)26,100,000	(-)26,100,000
2018년 12월 31일(당기말)	300,000,000	-	300,000,000

별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부임

## 현금흐름표

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

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

달성군시설관리공단

(단위 : 원)

계정과목	2018년도(당기)		2017년도(전기)	
	금	액	금	액
I 영업활동으로 인한 현금흐름		184,441,693		107,452,980
(1) 당기순이익(손실)		(-)26,100,000		26,100,000
(2) 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산		814,605,320		604,522,000
1. 퇴직급여	814,605,320		604,522,000	
(3) 현금의 유입이 없는 수익등의 차감		-		-
(4) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동		(-)604,063,627		(-)523,169,020
1. 미수금의 감소(증가)	-		-	
2. 미수수익의 감소(증가)	(-)4,060,000		22,777,809	
3. 선급비용의 감소(증가)	-		-	
4. 예수금의 증가(감소)	3,256,517		57,221,360	
5. 대행사업예수금의 증가(감소)	-		(-)10,000,000	
6. 미지급금의 증가(감소)	211,345,176		11,353,811	
7. 퇴직금의 지급	(-)89,062,700		(-)171,095,359	
8. 퇴직연금운용자산의 증가	(-)725,542,620		(-)433,426,641	
II 투자활동으로 인한 현금흐름		(-)646,515,516		(-)490,945,340
(1) 투자활동으로 인한 현금유입		-		300,000,000
1. 단기금융상품의 감소	-		300,000,000	
(2) 투자활동으로 인한 현금유출		(-)646,515,516		(-)790,945,340
1. 장기금융상품의 증가	-		280,000,000	
2. 구축물의 취득	79,676,230		69,633,130	
3. 기계장치의 취득	63,164,090		85,299,630	
4. 차량운반구의 취득	-		33,603,980	
5. 비품의 취득	357,734,690		293,115,600	
6. 시설장치의 취득	-		-	
7. 소프트웨어의 취득	145,940,506		29,293,000	

계 정 과 목	2018년도 (당 기)		2017년도 (전 기)	
	금	액	금	액
III 재무활동으로 인한 현금흐름		646,515,516		510,945,340
(1) 재무활동으로 인한 현금유입		646,515,516		510,945,340
1. 자본전입	-		-	
2. 지사채보조금	646,515,516		510,945,340	
(2) 재무활동으로 인한 현금유출		-		-
IV 현금의 증가		184,441,693		127,452,980
V 기초의 현금		168,001,937		40,548,957
VI 기말의 현금		352,443,630		168,001,937

별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부임

# 주석

당 기(제5기) 2018년 12월 31일 현재

전 기(제4기) 2017년 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 7개의 체육시설(달성종합스포츠파크, 달성국민체육센터, 공공체육시설, 하빈·금호강변체육시설, 화원명곡 체육공원, 낙동강 레포츠벨리, 군민체육관) 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 발생한 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	-	352,444	168,002
장·단기금융상품	정기예금	농협은행	1.45%	280,000	280,000

5. 수탁유형자산

(단위:천원)

당기	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	-	-	-	-	-

(단위:천 원)

전기	기초 장부잔액	취득	감소	감가상각비	기말 장부잔액
구축물	81,940	69,633	-	(-)47,117	104,457
(지자체보조금)	(-)81,940	(-)69,633	-	47,117	(-)104,457
기계장치	18,409	85,300	-	(-)25,319	78,390
(지자체보조금)	(-)18,409	(-)85,300	-	85,300	(-)78,390
차량운반구	162,864	33,604	-	(-)85,829	110,639
(지자체보조금)	(-)162,864	(-)33,604	-	85,829	(-)110,639
비품	234,223	293,116	-	(-)199,558	327,781
(지자체보조금)	(-)234,223	(-)293,116	-	199,558	(-)327,781
시설장치	43,603	-	-	(-)19,324	24,279
(지자체보조금)	(-)43,603	-	-	19,324	(-)24,279
합계	-	-	-	-	-

## 6. 수탁무형자산

(단위:천 원)

당기	기초 장부잔액	취득	감소	상각비	기말 장부잔액
소프트웨어	25,245	145,940	-	(-)30,467	140,718
(지자체보조금)	(-)25,245	(-)145,940	-	30,467	(-)140,718
합계	-	-	-	-	-

7. 퇴직급여 충당부채

당기와 전기 중 공단의 퇴직급여충당부채 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

내역	당기	전기
기 초 잔 액	1,282,477	849,050
당기증가액	814,605	604,522
당기지급액	89,063	171,095
기 말 잔 액	2,008,019	1,282,477

8. 퇴직연금운용자산

8-1. 공단은 임금채권보장법, 근로자퇴직급여보장법 등에 확정급여형퇴직연금에 가입하고 있습니다. 공단은 확정급여형 퇴직연금과 관련하여 납입한 부담금은 퇴직연금운용자산으로 계상하여 퇴직급여충당부채에서 차감하는 형식으로 표시하고 있습니다. 당기말 현재 공단이 농협은행에 예치하고 있는 확정급여형 퇴직연금은 2,008,019천원입니다.

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

(단위:천원)

내역	당기	전기
기 초 잔 액	1,282,477	849,050
당기증가액	814,605	604,522
당기지급액	89,063	171,095
기 말 잔 액	2,008,019	1,282,477

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	26,100
이익잉여금처분액	-	-
차기이월미처분이익잉여금	-	26,100

## 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	617,884	563,168	8,433,352	6,840,265	9,051,236	7,403,433
퇴직급여	69,222	78,542	774,959	530,432	844,181	608,974
감가상각비	-	-	-	-	-	-
복리후생비	116,337	38,725	624,548	376,346	740,885	415,071
지급수수료	52,318	38,761	406,708	321,612	459,026	360,373
세금과공과	71,883	68,980	286,591	253,528	358,474	322,508
합계	927,644	788,176	10,526,158	8,322,183	11,453,802	9,110,359

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. 경영분석 지표

구분		산식	당기	전기	증(감)
안정성 지표	유동비율	$\frac{\text{유동자산}}{\text{유동부채}} \times 100$	105.92%	137.40%	-31.48%
	자기자본비율	$\frac{\text{자기자본}}{\text{총자산}} \times 100$	47.03%	72.57%	-25.54%
	부채비율	$\frac{\text{부채총계}}{\text{자기자본}} \times 100$	112.62%	37.80%	74.82%
수익성 지표	매출액영업이익률	$\frac{\text{영업이익}}{\text{순매출액}} \times 100$	0.00%	0.00%	0.00%
	매출액순이익률	$\frac{\text{당기순이익}}{\text{순매출액}} \times 100$	-0.13%	0.15%	-0.28%
	자기자본순이익률	$\frac{\text{당기순이익}}{(\text{기초자기자본}+\text{기말자기자본})/2} \times 100$	-8.34%	8.34%	-16.67%
	총자산순이익률	$\frac{\text{당기순이익}}{(\text{기초총자산}+\text{기말총자산})/2} \times 100$	-4.80%	6.41%	-11.21%
활동성 지표	자기자본회전율	$\frac{\text{순매출액}}{(\text{기초자기자본}+\text{기말자기자본})/2}$	66.58	53.92	12.67
	총자산회전율	$\frac{\text{순매출액}}{(\text{기초총자산}+\text{기말총자산})/2}$	38.34	41.47	-3.12
수지비율	총수지비율	$\frac{\text{총수익}}{\text{총비용}} \times 100$	99.88%	100.15%	-0.28%
	경상수지비율	$\frac{\text{경상수익}}{\text{경상비용}} \times 100$	99.88%	100.15%	-0.28%
	영업수지비율	$\frac{\text{영업수익}}{\text{영업비용}} \times 100$	100.00%	100.00%	0.00%
업무처리 효율성 지표	인건비비율	$\frac{\text{인건비}}{\text{총비용}} \times 100$	47.10%	47.47%	-0.37%
	직원일인당 인건비(천원)	$\frac{\text{인건비}}{(\text{기초총직원수}+\text{기말총직원수})/2}$	34,181천원	30,235천원	3,946천원
	직원일인당 영업수익(천원)	$\frac{\text{영업수익}}{(\text{기초총직원수}+\text{기말총직원수})/2}$	72,000천원	63,693천원	8,307천원

## 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	여	자산보조부 해당계정으로 같음
(9) 저장품대장	부	해당사항 없음
(10) 토지대장	부	해당사항 없음
(11) 건물대장	부	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 것인지?

전기대비 큰 변동은 없으나 전기발생 고용포상금을 당기에 반환함에 따라 26,100천원의 당기순손실이 발생하였습니다.

(단위:천원)

과 목	당 기	전 기
영업수익	20,844,059	16,878,661
영업비용	20,844,059	16,878,661
영업외수익	138,280	137,304
영업외비용	164,380	111,204
법인세 등	-	-
당기순이익(손실)	(-)26,100	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 미지급으로 유동부채와 유동자산이 증가하였습니다.

(단위:천원)

과 목	당 기	전 기
유동자산	357,872	169,370
비유동자산	280,000	280,000
자산총계	637,872	449,370
유동부채	337,872	123,270
비유동부채	-	-
부채총계	337,872	123,270
자본총계	300,000	326,100

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

재무제표와 예산결산서의 차이내용은 부속명세서의 "표15"에 설명되어 있습니다.

#### 4. 자금 및 미수금 관리

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

예금 352,444천원은 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?

해당사항이 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 적정하게 이루어졌는가? 또한, 자체사업수익으로 상환이 가능한가?

해당사항이 없습니다.

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

당기의 미지급반환금은 없습니다.

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

전기에도 미지급반환금은 없습니다.

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 20,844,059천원을 예산으로 배정받아 20,844,059천원을 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?

해당사항이 없습니다.

8-6. 영업비용 중 수선비, 관리비 등 절감요소가 없는가?

해당사항이 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. 자본예산(자본적지출)과 사업예산(수익적지출)의 구분

공단은 확정급여형(DB) 퇴직연금에 가입하고 있어 종전에는 자본예산에 따른 퇴직적립금편성과 재무제표의 작성시 수반되는 퇴직급여충당부채의 설정으로 인해 예산·결산과 재무제표 사이에 차이가 불가피한 상황이었습니다. 그러나 당해 연도부터는 퇴직연금납부액을 대행사업비로 수령하는 경우에는 확정기여형(DC)처럼 사업예산으로 편성할 수 있어 예산·결산과 재무제표 사이의 차이도 해소되게 되었습니다.

다만 전기말에 발생했던 포상금 수익과 이를 자치단체에 반환하는 의사결정이 당기에 이루어지는 과정에서 전기에는 당기순이익이, 당기에는 동액의 당기순손실이 발생하게 되었습니다.

### 2. 유휴자금의 효율적 관리

공단은 유휴자금을 최소화하고 금융자산예치를 통한 수익을 최대화하기 위해 자금운영에 대한 계획과 관리를 꾸준히 해오고 있습니다. 이로 인해 이자수익이 2017년에는 111,204,120 원, 2018년에는 138,279,831 원으로 꾸준히 증가하고 있습니다. 이는 공단이 소요자금의 성격을 장·단기로 구분한 후 월별·분기별 자금운용계획을 수립하고 자금흐름에 맞는 상품을 선택하여 이를 적절하게 운용하였기 때문으로 분석됩니다.

## 부 속 명 세 서

본 감사인은 대구광역시 달성군 시설관리공단의 2018년 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 적정하게 표시하고 있습니다.

- 별첨
1. 현금예금명세서
  2. 미수수익명세서
  3. 유형자산명세서
  4. 유형자산취득명세서
  5. 무형자산명세서
  6. 무형자산취득명세서
  7. 기타비유동부채명세서
  8. 퇴직급여충당부채명세서
  9. 퇴직연금운용자산명세서
  10. 감가상각비명세서
  11. 매출원가명세서
  12. 자본금명세서
  13. 영업수익명세서
  14. 성질별손익계산서
  15. 재무제표와 예산결산 차이명세서
  16. 대행사업비 정산내역서

# 1. 현금및현금성자산과 단기금융상품명세서

(단위:원)

구분	금액				거래은행	
	전기이월액	당기수입액	당기지출액	기말잔액		
<b>총계</b>	<b>448,001,937</b>	<b>66,900,309,483</b>	<b>66,715,867,790</b>	<b>632,443,630</b>		
현금및현금성자산	소계(①+②+③)	168,001,937	66,900,309,483	66,715,867,790	352,443,630	
	현금(①)	16,000,000	700,000	-	16,700,000	시재금
	보통예금(②)	38,131,697	65,945,653,053	65,739,067,877	244,716,873	
	자금운용통장(MMDA)	38,131,690	43,866,496,583	43,659,911,403	244,716,870	NH농협은행
	경영지원지출	-	12,813,200,432	12,813,200,432	-	301-0146-3494-31
	여성문화지출	-	388,147,589	388,147,589	-	NH농협은행
	비슬산지출	-	3,657,360,030	3,657,360,030	-	NH농협은행
	사문진지출	-	56,097,940	56,097,940	-	NH농협은행
	회원동산지출	-	50,000,000	50,000,000	-	NH농협은행
	달성한일우호관지출	-	3,733,571,970	3,733,571,970	-	NH농협은행
	달성종합스포츠파크지출	-	171,252,180	171,252,180	-	NH농협은행
	달성국민체육센터지출	-	232,886,535	232,886,535	-	NH농협은행
	공공체육시설지출	-	137,223,629	137,223,629	-	NH농협은행
	기타잡수입	7	139,748,552	139,748,556	3	NH농협은행
	입찰보증금	-	-	-	-	NH농협은행
	법인카드결제	-	699,667,613	699,667,613	-	NH농협은행
	수입지출외현금(③)	113,870,240	953,956,430	976,799,913	91,026,757	
	4대보험, 소득세	113,870,240	953,956,430	976,799,913	91,026,757	NH농협은행
	단기금융상품	정기예금	280,000,000	-	-	280,000,000
자본금		280,000,000	-	-	280,000,000	NH농협은행

## 2. 미수수익 명세서

(단위:원)

계좌번호	예치금액	연이율	일수	적용월일	미수이자	거래은행
정기예금	280,000,000				5,428,164	
장기금융상품(소계)	280,000,000				5,428,164	
303-1236-7955-21	280,000,000	1.45%	488	2018.12.31	5,428,164	NH농협은행

### 3. 유형자산명세서

(단위:원)

자산명 구분	취득가액				감가상각누계액				비고
	전기이월	당기		기말잔액	전기이월	당기		기말잔액	
		증가	감소			증가	감소		
계	1,277,189,010	500,575,010	-	1,777,764,020	631,642,917	413,353,571	-	1,044,996,488	732,767,532
구축물	164,330,274	79,676,230	-	244,006,504	59,873,214	57,325,748	-	117,198,962	126,807,542
기계장치	123,257,903	63,164,090	-	186,421,993	44,867,603	51,322,735	-	96,190,338	90,231,655
차량운반구	301,261,865	-	-	301,261,865	190,622,918	49,898,159	-	240,521,077	60,740,788
비품	590,042,168	357,734,690	-	947,776,858	262,261,299	244,136,277	-	506,397,576	441,379,282
시설장치	98,296,800	-	-	98,296,800	74,017,883	10,670,652	-	84,688,535	13,608,265

#### 4. 유형자산 취득명세서

(단위:원)

계정과목명	자산명	취득일자	취득수량	단가	금액	예산집행상황	
						과목	집행액
<b>합계</b>					<b>500,575,010</b>		
<b>소계</b>					<b>79,676,230</b>		
구축물	전기온수기	2018/01/16	1	313,500	313,500	자산취득비	313,500
	군민테니스장 지문인식기	2018/01/30	1	990,000	990,000	자산취득비	990,000
	전기온수기	2018/01/31	1	313,500	313,500	자산취득비	313,500
	수상레저용 유류보관함	2018/02/02	1	264,000	264,000	자산취득비	264,000
	수상레저용 유류보관함	2018/03/19	6	82,500	495,000	자산취득비	495,000
	수상레저센터 물품보관소	2018/04/18	1	1,076,790	1,076,790	자산취득비	1,076,790
	수상계류장 물품보관소	2018/04/18	1	1,443,420	1,443,420	자산취득비	1,443,420
	수상계류장 사무실	2018/04/18	6	825,000	4,950,000	자산취득비	4,950,000
	윗몸일으키기 기구	2018/05/31	1	1,738,000	1,738,000	자산취득비	1,738,000
	CCTV 방송장비설치	2018/06/12	5	586,000	2,930,000	자산취득비	2,930,000
	사문진 컨테이너	2018/06/22	1	4,840,000	4,840,000	자산취득비	4,840,000
	비슬산캠핑장 계곡부 경사로 안전난간 설치	2018/06/25	1	8,400,000	8,400,000	자산취득비	8,400,000
	비슬산캠핑장 캐라반 주변 목재 안전난간 설치	2018/06/25	1	5,300,000	5,300,000	자산취득비	5,300,000
	비슬산휴양림 물놀이장 안전난간 설치	2018/06/29	4	955,000	3,820,000	자산취득비	3,820,000
	비슬산휴양림 옥외물탱크 안전점검사다리 설치	2018/06/29	1	635,000	635,000	자산취득비	635,000
	비슬산휴양림 주물등벤치	2018/10/08	10	700,000	7,000,000	자산취득비	7,000,000
	테크노폴리스 간이창고	2018/10/17	1	1,900,000	1,900,000	자산취득비	1,900,000
	스포츠파크 대피소	2018/11/22	1	4,895,000	4,895,000	자산취득비	4,895,000
	레포츠벨리 수상레저 안내실	2018/12/05	1	1,782,000	1,782,000	자산취득비	1,782,000
	군민체육관 현수막 게시대	2018/12/07	1	8,855,000	8,855,000	자산취득비	8,855,000
	스포츠파크 야외차양	2018/12/10	1	9,605,020	9,605,020	자산취득비	9,605,020
	다사테니스장 창고	2018/12/21	6	750,000	4,500,000	자산취득비	4,500,000
	레포츠벨리 전기분전함	2018/12/21	1	630,000	630,000	자산취득비	630,000
진천천골프장 등의자	2018/12/24	1	3,000,000	3,000,000	자산취득비	3,000,000	
<b>소계</b>					<b>63,164,090</b>		
기계장치	성서5차 충전식 헥지트리머	2018/12/06	1	825,000	825,000	자산취득비	825,000
	테크노폴리스 충전 분무기	2018/03/14	2	253,000	506,000	자산취득비	506,000
	테크노폴리스 체노아 블로워	2018/03/14	2	506,000	1,012,000	자산취득비	1,012,000
	성서5차 충전식 자동분무기	2018/03/21	2	231,000	462,000	자산취득비	462,000
	동산 일체형 예초기	2018/03/26	2	484,000	968,000	자산취득비	968,000
	동산 엔진톱	2018/03/26	1	330,000	330,000	자산취득비	330,000
	화원휴양림 충전원형톱	2018/04/02	1	499,400	499,400	자산취득비	499,400
	로라	2018/05/23	1	5,885,000	5,885,000	자산취득비	5,885,000
	연무기(TH-160G)	2018/05/23	1	660,000	660,000	자산취득비	660,000
	스포츠파크 고압세척기	2018/05/23	1	1,408,000	1,408,000	자산취득비	1,408,000
	승차식 잔디깎기	2018/06/05	1	18,900,000	18,900,000	자산취득비	18,900,000
	성서5차 엔진고압분무기(밀차형)	2018/06/15	1	1,155,000	1,155,000	자산취득비	1,155,000
	로라	2018/06/19	2	5,885,000	11,770,000	자산취득비	11,770,000
	테크노폴리스 동력제초기	2018/06/25	1	11,523,890	11,523,890	자산취득비	11,523,890

기계장치	테크노 충전식 헛지트리머	2018/12/07	1	825,000	825,000	자산취득비	825,000
	스포츠파크 효율화 장비 자주식제초기	2018/12/07	2	902,000	1,804,000	자산취득비	1,804,000
	스포츠파크 효율화 장비 양날트리머	2018/12/07	2	440,000	880,000	자산취득비	880,000
	스포츠파크 효율화 장비 충전식 분무기	2018/12/07	1	253,000	253,000	자산취득비	253,000
	스포츠파크 효율화 장비 충전식 그라인더	2018/12/07	1	473,000	473,000	자산취득비	473,000
	스포츠파크 효율화 장비 블로워	2018/12/07	2	660,000	1,320,000	자산취득비	1,320,000
	스포츠파크 논공축구장 축지도	2018/12/10	1	1,155,000	1,155,000	자산취득비	1,155,000
	동산 충전임팩트라이버	2018/12/11	1	99,900	99,900	자산취득비	99,900
	성서5차 슬라이딩 각도절단기	2018/12/19	1	449,900	449,900	자산취득비	449,900
	소계					357,734,690	
비품	라디에이터	2018/01/16	1	109,000	109,000	자산취득비	109,000
	컴퓨터 본체	2018/01/16	3	840,000	2,520,000	자산취득비	2,520,000
	컴퓨터 모니터	2018/01/16	3	250,000	750,000	자산취득비	750,000
	복합기	2018/01/16	1	550,000	550,000	자산취득비	550,000
	송해 매점 다용도 쿠키	2018/01/24	1	65,000	65,000	자산취득비	65,000
	송해공원 매점 오디오(카세트)	2018/01/24	1	75,000	75,000	자산취득비	75,000
	아쿠아매트	2018/01/24	22	616,000	13,552,000	자산취득비	13,552,000
	아쿠아매트 중심끈	2018/01/24	4	49,500	198,000	자산취득비	198,000
	사문진 좌식탁자	2018/01/25	1	280,000	280,000	자산취득비	280,000
	라디에이터	2018/01/25	1	109,000	109,000	자산취득비	109,000
	라디에이터	2018/01/25	1	109,000	109,000	자산취득비	109,000
	사문진 도마, 칼 소독기	2018/01/29	1	627,000	627,000	자산취득비	627,000
	비슬산 투어버스 실내 홍보 영상시스템	2018/01/29	2	2,200,000	4,400,000	자산취득비	4,400,000
	달성문화센터 수증청소기 구매	2018/01/30	1	18,810,000	18,810,000	자산취득비	18,810,000
	혁신프로젝트실 가구(본체합)	2018/02/06	1	60,000	60,000	자산취득비	60,000
	접수처 순번대기기	2018/02/07	1	1,300,000	1,300,000	자산취득비	1,300,000
	주막촌 영수증프린터기	2018/02/08	1	253,000	253,000	자산취득비	253,000
	주막카페 구즈넥 마이크	2018/02/10	1	143,000	143,000	자산취득비	143,000
	혁신프로젝트실 가구(책상)	2018/02/06	2	220,000	440,000	자산취득비	440,000
	혁신프로젝트실 가구(이동서랍)	2018/02/06	2	130,000	260,000	자산취득비	260,000
	혁신프로젝트실 가구(직원용 의자)	2018/02/06	1	180,000	180,000	자산취득비	180,000
	사문진파크닉장 포스기	2018/02/20	1	1,210,000	1,210,000	자산취득비	1,210,000
	혁신프로젝트실 가구(중역용 의자)	2018/02/06	1	390,000	390,000	자산취득비	390,000
	혁신프로젝트실 가구(테이블 3)	2018/02/06	1	170,000	170,000	자산취득비	170,000
	혁신프로젝트실 가구(테이블 2)	2018/02/06	2	160,000	320,000	자산취득비	320,000
	혁신프로젝트실 가구(테이블 1)	2018/02/06	3	105,000	315,000	자산취득비	315,000
	혁신프로젝트실 가구(회의용의자)	2018/02/06	10	84,000	840,000	자산취득비	840,000
	혁신프로젝트실 가구(화이트보드)	2018/02/06	1	130,000	130,000	자산취득비	130,000
	혁신프로젝트실 가구(강연대)	2018/02/06	1	199,000	199,000	자산취득비	199,000
	혁신프로젝트실 가구(의자)	2018/02/06	12	83,000	996,000	자산취득비	996,000
	난방기(파세코)	2018/02/06	1	990,000	990,000	자산취득비	990,000
	체육실 스피커	2018/03/05	2	1,215,500	2,431,000	자산취득비	2,431,000
운동용품 등(세라밴드)	2018/03/07	30	10,000	300,000	자산취득비	300,000	
운동용품 등(피넛)	2018/03/07	30	11,000	330,000	자산취득비	330,000	
운동용품 등(엑서사이즈볼)	2018/03/07	20	42,000	840,000	자산취득비	840,000	

	운동용품 등(엑서사이즈볼)	2018/03/07	10	46,000	460,000	자산취득비	460,000
	운동용품 등(피라테스링)	2018/03/07	30	19,000	570,000	자산취득비	570,000
	운동용품 등(미용아령)	2018/03/07	10	4,000	40,000	자산취득비	40,000
	운동용품 등(미용아령)	2018/03/07	20	8,000	160,000	자산취득비	160,000
	운동용품 등(요가매트)	2018/03/07	31	18,000	558,000	자산취득비	558,000
	운동용품 등(경락봉)	2018/03/07	30	23,000	690,000	자산취득비	690,000
	전기안전관리 직무고시 테스트기	2018/03/13	1	880,000	880,000	자산취득비	880,000
	회원휴양림 테이블	2018/03/19	1	264,000	264,000	자산취득비	264,000
	회원휴양림 의자(테이블용)	2018/03/19	4	23,100	92,400	자산취득비	92,400
	회원휴양림 의자(사무용)	2018/03/19	1	77,000	77,000	자산취득비	77,000
	회원휴양림 파티션	2018/03/19	3	110,000	330,000	자산취득비	330,000
	수상레저 윈드서핑 하네스 및 라인	2018/03/19	3	300,000	900,000	자산취득비	900,000
	화장실 비데	2018/03/20	2	567,000	1,134,000	자산취득비	1,134,000
	성서5차 6인용 락커	2018/03/21	1	400,000	400,000	자산취득비	400,000
	성서5차 4인용 락커	2018/03/21	1	280,000	280,000	자산취득비	280,000
	회원휴양림 냉난방기	2018/03/22	8	766,114	6,128,910	자산취득비	6,128,910
	회원휴양림 선풍기	2018/03/22	10	37,400	374,000	자산취득비	374,000
비품	달성 강의실 오디오플레이어	2018/03/26	1	566,100	566,100	자산취득비	566,100
	비슬산전기차 대기안내시스템(DID모니터50")	2018/03/27	1	7,845,750	7,845,750	자산취득비	7,845,750
	비슬산전기차 대기안내시스템(LED전광판)	2018/03/27	1	6,454,250	6,454,250	자산취득비	6,454,250
	CD플레이어	2018/03/27	1	500,000	500,000	자산취득비	500,000
	스핀싸이클	2018/03/27	3	1,000,000	3,000,000	자산취득비	3,000,000
	LED 핀조명	2018/03/28	1	650,000	650,000	자산취득비	650,000
	달성 접수처 의자	2018/04/05	3	270,000	810,000	자산취득비	810,000
	회원휴양림 CCTV 설치	2018/04/05	1	14,791,000	14,791,000	자산취득비	14,791,000
	회원휴양림 방송장비	2018/04/05	1	4,283,000	4,283,000	자산취득비	4,283,000
	REVERB 136	2018/04/06	2	390,000	780,000	자산취득비	780,000
	REVERB 146	2018/04/06	1	390,000	390,000	자산취득비	390,000
	CHILD 131	2018/04/06	1	372,000	372,000	자산취득비	372,000
	SYN BOOTS 5-7	2018/04/06	1	324,000	324,000	자산취득비	324,000
	TEAM BOOTS 7-8	2018/04/06	1	378,000	378,000	자산취득비	378,000
	VENZA L/XL	2018/04/06	2	150,000	300,000	자산취득비	300,000
	무인자동판매기	2018/04/06	1	8,900,000	8,900,000	자산취득비	8,900,000
	18 자전거 1단	2018/04/06	3	161,000	483,000	자산취득비	483,000
	22 자전거 7단	2018/04/06	1	191,000	191,000	자산취득비	191,000
	26 라빈 21단	2018/04/06	2	148,000	296,000	자산취득비	296,000
	24 탠덤 7단	2018/04/06	1	382,000	382,000	자산취득비	382,000
	우호관 무쇠술	2018/04/09	1	1,287,000	1,287,000	자산취득비	1,287,000
	회원휴양림 제습기	2018/04/17	3	532,917	1,598,750	자산취득비	1,598,750
	LED TV	2018/04/19	1	290,000	290,000	자산취득비	290,000
	벽걸이 선풍기	2018/04/20	9	55,000	495,000	자산취득비	495,000
	산업용 선풍기	2018/04/20	3	143,000	429,000	자산취득비	429,000
	회원휴양림 관용차량 블랙박스	2018/04/27	2	250,000	500,000	자산취득비	500,000
	냉난방기	2018/04/30	1	1,400,000	1,400,000	자산취득비	1,400,000
	냉장고	2018/04/30	1	520,000	520,000	자산취득비	520,000

비품	TV	2018/04/30	1	802,100	802,100	자산취득비	802,100
	선풍기	2018/04/30	1	37,900	37,900	자산취득비	37,900
	마루보호매트	2018/05/02	1	550,000	550,000	자산취득비	550,000
	바코드 스캐너	2018/05/02	1	385,000	385,000	자산취득비	385,000
	비슬산전기차 수유소파	2018/05/03	1	150,000	150,000	자산취득비	150,000
	비슬산전기차 스텔	2018/05/03	1	90,000	90,000	자산취득비	90,000
	비슬산전기차 책상	2018/05/03	1	120,000	120,000	자산취득비	120,000
	비슬산전기차 이동식 서랍	2018/05/03	1	130,000	130,000	자산취득비	130,000
	달성 헬스장 천정형tv	2018/05/08	1	1,700,000	1,700,000	자산취득비	1,700,000
	비슬산휴양림 옷장(불박이)	2018/05/15	4	460,000	1,840,000	자산취득비	1,840,000
	비슬산휴양림 TV대	2018/05/15	4	90,000	360,000	자산취득비	360,000
	비슬산휴양림 3단캐비닛	2018/05/15	3	190,000	570,000	자산취득비	570,000
	화원휴양림 전기온수보일러	2018/05/21	6	1,365,000	8,190,000	자산취득비	8,190,000
	아동용 헬멧	2018/05/23	11	26,364	290,000	자산취득비	290,000
	사문진 포스기	2018/05/24	1	935,000	935,000	자산취득비	935,000
	청소기	2018/05/24	1	549,000	549,000	자산취득비	549,000
	소형냉장고	2018/05/24	1	350,000	350,000	자산취득비	350,000
	수상스키,웨이크보드 로프 구입	2018/05/25	1	528,000	528,000	자산취득비	528,000
	사문진 음향장비	2018/05/28	1	605,000	605,000	자산취득비	605,000
	캐노피	2018/05/28	1	440,000	440,000	자산취득비	440,000
	책상	2018/05/29	1	160,000	160,000	자산취득비	160,000
	이동식 서랍	2018/05/29	1	130,000	130,000	자산취득비	130,000
	의자	2018/05/29	1	160,000	160,000	자산취득비	160,000
	5단 캐비닛	2018/05/29	1	180,000	180,000	자산취득비	180,000
	3인용 소파	2018/05/29	1	370,000	370,000	자산취득비	370,000
	1인용 소파	2018/05/29	1	280,000	280,000	자산취득비	280,000
	소파테이블	2018/05/29	1	170,000	170,000	자산취득비	170,000
	TV대	2018/05/29	1	160,000	160,000	자산취득비	160,000
	무선마이크 송신기	2018/05/29	1	440,000	440,000	자산취득비	440,000
	달성 바코드 스캐너	2018/05/30	1	385,000	385,000	자산취득비	385,000
	대기용 의자(3인용)	2018/05/31	4	290,000	1,160,000	자산취득비	1,160,000
	대기용 의자(1인용)	2018/05/31	9	160,000	1,440,000	자산취득비	1,440,000
	침입방지시스템	2018/06/07	1	33,178,200	33,178,200	자산취득비	33,178,200
	사문진 보조작업대	2018/06/08	1	385,000	385,000	자산취득비	385,000
	사문진 수저수독기	2018/06/08	1	165,000	165,000	자산취득비	165,000
	사문진 냉동냉장테이블	2018/06/08	1	1,573,000	1,573,000	자산취득비	1,573,000
	사문진 토핑냉장테이블	2018/06/08	2	902,000	1,804,000	자산취득비	1,804,000
	사문진 냉장테이블	2018/06/08	1	836,000	836,000	자산취득비	836,000
	화원휴양림 TV(55')	2018/06/11	3	319,500	958,500	자산취득비	958,500
	화원휴양림 전자레인지	2018/06/11	20	32,750	655,000	자산취득비	655,000
	화원휴양림 TV(43')	2018/06/11	13	245,000	3,185,000	자산취득비	3,185,000
	화원휴양림 액정모니터(27')	2018/06/11	6	145,000	870,000	자산취득비	870,000
	화원휴양림 데스크톱컴퓨터	2018/06/11	2	495,000	990,000	자산취득비	990,000
	주막촌 선풍기	2018/06/12	4	65,000	260,000	자산취득비	260,000
	고정형 베이스세트	2018/06/12	4	398,000	1,592,000	자산취득비	1,592,000

비품	배드민턴 자동발사기	2018/06/12	1	4,000,000	4,000,000	자산취득비	4,000,000
	컴퓨터(본체)	2018/06/12	2	495,000	990,000	자산취득비	990,000
	컴퓨터(모니터)	2018/06/12	2	187,000	374,000	자산취득비	374,000
	복합기	2018/06/12	1	253,000	253,000	자산취득비	253,000
	컴퓨터(본체)	2018/06/12	2	800,000	1,600,000	자산취득비	1,600,000
	고압세척기	2018/06/12	1	1,850,000	1,850,000	자산취득비	1,850,000
	혼스피커	2018/06/12	2	330,000	660,000	자산취득비	660,000
	DRIVE UNIT	2018/06/12	2	140,300	280,600	자산취득비	280,600
	매칭트렌스	2018/06/12	2	25,000	50,000	자산취득비	50,000
	브랏켓	2018/06/12	2	80,000	160,000	자산취득비	160,000
	스피커케이블	2018/06/12	80	2,200	176,000	자산취득비	176,000
	달성 IC카드 유선단말기	2018/06/14	3	214,500	643,500	자산취득비	643,500
	달성 IC카드 사인패드	2018/06/14	3	44,000	132,000	자산취득비	132,000
	달성 키오스크 IC리더기	2018/06/14	1	385,000	385,000	자산취득비	385,000
	LCD 프로젝트	2018/06/14	1	4,423,760	4,423,760	자산취득비	4,423,760
	영사용 스크린	2018/06/14	1	1,490,000	1,490,000	자산취득비	1,490,000
	영사대	2018/06/14	1	1,284,150	1,284,150	자산취득비	1,284,150
	성서5차 선풍기	2018/06/15	1	119,000	119,000	자산취득비	119,000
	성서5차 코팅기	2018/06/15	1	176,000	176,000	자산취득비	176,000
	땅콩보트 썸머빙	2018/06/15	1	580,000	580,000	자산취득비	580,000
	밴드웨곤 4인승	2018/06/15	1	820,000	820,000	자산취득비	820,000
	웨키와퍼 3인승	2018/06/15	1	660,000	660,000	자산취득비	660,000
	에코 CS-350 엔진톱	2018/06/19	1	418,000	418,000	자산취득비	418,000
	미쓰비씨 TB43 예초기	2018/06/19	1	418,000	418,000	자산취득비	418,000
	DD-25 충전분무기	2018/06/19	1	253,000	253,000	자산취득비	253,000
	책상	2018/06/19	1	160,000	160,000	자산취득비	160,000
	이동식 서랍	2018/06/19	1	130,000	130,000	자산취득비	130,000
	의자	2018/06/19	1	160,000	160,000	자산취득비	160,000
	5단 캐비닛	2018/06/19	1	180,000	180,000	자산취득비	180,000
	3인용 소파	2018/06/19	1	370,000	370,000	자산취득비	370,000
	소파 테이블	2018/06/19	1	170,000	170,000	자산취득비	170,000
	TV대	2018/06/19	1	160,000	160,000	자산취득비	160,000
	자주식 WB536B 잔디모아기	2018/06/19	1	902,000	902,000	자산취득비	902,000
	자주식 WB536B 잔디모아기	2018/06/19	1	902,000	902,000	자산취득비	902,000
	충전식 분무기	2018/06/19	1	253,000	253,000	자산취득비	253,000
	에코 CS-350 엔진톱	2018/06/19	1	418,000	418,000	자산취득비	418,000
	미쓰비씨 TB43 예초기	2018/06/19	1	418,000	418,000	자산취득비	418,000
	컴프레서	2018/06/19	1	1,210,000	1,210,000	자산취득비	1,210,000
	축구미니골대	2018/06/19	1	430,000	430,000	자산취득비	430,000
	바닥고무	2018/06/19	4	20,000	80,000	자산취득비	80,000
	공보관함	2018/06/19	1	689,000	689,000	자산취득비	689,000
특수조명	2018/06/19	1	2,889,000	2,889,000	자산취득비	2,889,000	
달성 휴게실 의자	2018/06/20	2	360,000	720,000	자산취득비	720,000	
노트북	2018/06/21	1	514,700	514,700	자산취득비	514,700	
동산 냉방기	2018/06/21	1	1,485,980	1,485,980	자산취득비	1,485,980	

비품	공기청정기	2018/06/21	3	1,498,043	4,494,130	자산취득비	4,494,130
	군민체육관 공기구보관함	2018/06/21	1	750,000	750,000	자산취득비	750,000
	데스크탑(본체)	2018/06/22	1	894,560	894,560	자산취득비	894,560
	냉난방기	2018/06/22	1	1,090,000	1,090,000	자산취득비	1,090,000
	냉장고	2018/06/22	1	490,000	490,000	자산취득비	490,000
	TV	2018/06/22	1	720,000	720,000	자산취득비	720,000
	복합기	2018/06/22	4	385,000	1,540,000	자산취득비	1,540,000
	DVR(AT-1626M)	2018/06/22	1	1,639,000	1,639,000	자산취득비	1,639,000
	카메라(GSL-CSV2524DIR)	2018/06/22	3	231,000	693,000	자산취득비	693,000
	카메라(GSL-CSV2536R)	2018/06/22	5	242,000	1,210,000	자산취득비	1,210,000
	비슬산전기차 수동휠체어	2018/06/25	2	480,000	960,000	자산취득비	960,000
	비슬산전기차 성인용보행기	2018/06/25	2	150,000	300,000	자산취득비	300,000
	비슬산전기차 유모차	2018/06/25	2	82,500	165,000	자산취득비	165,000
	사문진 컨테이너 냉방기	2018/06/26	1	955,000	955,000	자산취득비	955,000
	사문진 작업대/케비넷	2018/06/27	1	627,000	627,000	자산취득비	627,000
	사문진 밥보온고	2018/06/27	1	260,700	260,700	자산취득비	260,700
	동산 숲속놀이터 평상	2018/06/27	1	1,782,000	1,782,000	자산취득비	1,782,000
	동산 숲속놀이터 평상	2018/06/27	1	1,782,000	1,782,000	자산취득비	1,782,000
	동산 숲속놀이터 등의자	2018/06/27	11	465,300	5,118,300	자산취득비	5,118,300
	모터보트 계류 폰톤	2018/06/27	2	2,497,000	4,994,000	자산취득비	4,994,000
	CCTV	2018/06/28	1	790,000	790,000	자산취득비	790,000
	데스크탑(본체)	2018/06/28	1	890,000	890,000	자산취득비	890,000
	주행식 엔진 분무기	2018/07/04	1	660,000	660,000	자산취득비	660,000
	컴퓨터 모니터	2018/07/06	1	363,000	363,000	자산취득비	363,000
	송해공원 휠체어	2018/07/11	2	180,000	360,000	자산취득비	360,000
	동산 냉장고	2018/07/18	2	488,000	976,000	자산취득비	976,000
	지문인식기	2018/07/20	1	800,000	800,000	자산취득비	800,000
	주막촌 냉온장고	2018/07/25	1	144,900	144,900	자산취득비	144,900
	비슬산캐라반 전자레인지	2018/07/26	10	85,000	850,000	자산취득비	850,000
	송해공원 이동식 텐트	2018/07/26	3	3,069,000	9,207,000	자산취득비	9,207,000
	마큐텐트(몽골)	2018/07/31	1	770,000	770,000	자산취득비	770,000
	마큐텐트(몽골)	2018/07/31	1	770,000	770,000	자산취득비	770,000
	마큐텐트(몽골) 가림막	2018/07/31	4	77,000	308,000	자산취득비	308,000
	비슬산캠핑장 진공청소기	2018/08/03	4	180,000	720,000	자산취득비	720,000
	비슬산캠핑장 진공청소기	2018/08/03	1	160,000	160,000	자산취득비	160,000
	심장세동기(Samatian Pad)	2018/08/08	1	3,594,000	3,594,000	자산취득비	3,594,000
	QC벨브세트	2018/08/08	1	396,000	396,000	자산취득비	396,000
	냉장고	2018/08/14	1	680,000	680,000	자산취득비	680,000
	냉장고(대)	2018/08/14	3	170,000	510,000	자산취득비	510,000
	선풍기(소)	2018/08/14	1	119,000	119,000	자산취득비	119,000
전망대카페 금고	2018/08/16	1	240,000	240,000	자산취득비	240,000	
군민체육관 우산빗물제거기	2018/08/27	2	690,000	1,380,000	자산취득비	1,380,000	
비슬산캠핑장 TV	2018/08/30	3	340,000	1,020,000	자산취득비	1,020,000	
비슬산캠핑장 냉장고	2018/08/30	2	470,000	940,000	자산취득비	940,000	
비슬산휴양림 TV	2018/08/30	5	400,000	2,000,000	자산취득비	2,000,000	

비품	화원테니스장 고압분무기	2018/08/31	1	1,447,600	1,447,600	자산취득비	1,447,600
	진천컨골프장 스프링쿨러	2018/08/31	1	973,500	973,500	자산취득비	973,500
	화원휴양림 사무용 책상	2018/09/10	1	95,140	95,140	자산취득비	95,140
	화원테니스장 가구(하부장) 1000	2018/09/10	2	390,000	780,000	자산취득비	780,000
	화원테니스장 가구(하부장) 500	2018/09/10	1	200,000	200,000	자산취득비	200,000
	화원테니스장 가구(상부장) 1000	2018/09/10	2	200,000	400,000	자산취득비	400,000
	화원테니스장 플라스틱 테이블	2018/09/10	4	80,000	320,000	자산취득비	320,000
	군민체육관 트램폴린	2018/09/17	1	385,000	385,000	자산취득비	385,000
	경영지원 TV	2018/10/02	1	3,400,000	3,400,000	자산취득비	3,400,000
	화원명곡 수중펌프	2018/10/12	1	242,330	242,330	자산취득비	242,330
	다사체육공원 전기온수기	2018/10/18	2	275,000	550,000	자산취득비	550,000
	비슬산캠핑장 브로워	2018/10/23	1	605,000	605,000	자산취득비	605,000
	사문진 수동 휠체어	2018/10/26	1	540,000	540,000	자산취득비	540,000
	레포츠벨리 오토캠핑장 트리머	2018/10/26	1	440,000	440,000	자산취득비	440,000
	전망대 자동탐방기	2018/10/31	1	990,000	990,000	자산취득비	990,000
	레포츠벨리 오토캠핑장 쓰레기수거함	2018/11/01	1	330,000	330,000	자산취득비	330,000
	레포츠벨리 오토캠핑장 와이파이	2018/11/02	2	607,750	1,215,500	자산취득비	1,215,500
	경영지원 태블릿PC	2018/11/05	1	399,000	399,000	자산취득비	399,000
	사문진 안내전광판	2018/11/08	1	4,890,000	4,890,000	자산취득비	4,890,000
	레포츠벨리 자전거 여성용 7단	2018/11/08	2	200,000	400,000	자산취득비	400,000
	레포츠벨리 자전거 MTB 21단	2018/11/08	4	180,000	720,000	자산취득비	720,000
	레포츠벨리 자전거 주니어 MTB 21단	2018/11/08	4	180,000	720,000	자산취득비	720,000
	성서5차 라벨프린터	2018/11/09	1	220,000	220,000	자산취득비	220,000
	화원테니스장 전기온열기	2018/11/12	2	90,000	180,000	자산취득비	180,000
	사문진 옷장	2018/11/14	1	2,160,000	2,160,000	자산취득비	2,160,000
	주막촌 옥수냉장고	2018/11/15	1	726,000	726,000	자산취득비	726,000
	주막촌 케비넷작업대	2018/11/15	1	654,500	654,500	자산취득비	654,500
	레포츠벨리 계류장 제트스키 커버	2018/11/16	1	220,000	220,000	자산취득비	220,000
	화원테니스장 지문인식기	2018/11/20	1	800,000	800,000	자산취득비	800,000
	경영지원 문서전공기	2018/11/22	1	1,459,840	1,459,840	자산취득비	1,459,840
레포츠벨리 수상레저 자전거 헬멧	2018/11/22	10	30,000	300,000	자산취득비	300,000	

비품	스포츠파크 지문인식기	2018/11/23	1	800,000	800,000	자산취득비	800,000
	레포즈벨리 수상레저 파쇄기	2018/11/26	1	317,130	317,130	자산취득비	317,130
	레포즈벨리 수상레저 금고	2018/11/26	1	189,260	189,260	자산취득비	189,260
	비슬산전기차 공용주차장 호출벨	2018/11/27	1	1,485,000	1,485,000	자산취득비	1,485,000
	비슬산전기차 회차지 주차장 호출벨	2018/11/27	1	1,001,000	1,001,000	자산취득비	1,001,000
	레포즈벨리 수상레저 포스기	2018/11/29	1	1,320,000	1,320,000	자산취득비	1,320,000
	논공축구장 온열기	2018/11/30	1	159,000	159,000	자산취득비	159,000
	화원휴양림 빔프로젝트	2018/12/03	1	1,436,750	1,436,750	자산취득비	1,436,750
	군민체육관 cctv	2018/12/04	1	8,181,000	8,181,000	자산취득비	8,181,000
	화원테니스장 온열기 로터리형	2018/12/04	3	390,000	1,170,000	자산취득비	1,170,000
	화원테니스장 온열기 전기히터	2018/12/04	2	70,000	140,000	자산취득비	140,000
	사문진매표소 금고	2018/12/05	1	250,000	250,000	자산취득비	250,000
	동산 싱크대	2018/12/05	1	385,000	385,000	자산취득비	385,000
	주막촌 지폐개수기	2018/12/05	1	385,000	385,000	자산취득비	385,000
	군민체육관 소망트리	2018/12/05	1	297,500	297,500	자산취득비	297,500
	동산 전기관리 클램프테스타기	2018/12/06	1	264,000	264,000	자산취득비	264,000
	동산 전기관리 디지털테스터기	2018/12/06	1	176,000	176,000	자산취득비	176,000
	스포츠파크 가구 2인용소파	2018/12/07	2	350,000	700,000	자산취득비	700,000
	스포츠파크 가구 원형테이블	2018/12/07	1	100,000	100,000	자산취득비	100,000
	스포츠파크 가구 의자	2018/12/07	6	110,000	660,000	자산취득비	660,000
	다사테니스장 CCTV	2018/12/07	1	3,600,000	3,600,000	자산취득비	3,600,000
	국민체육센터 해피트리	2018/12/10	1	297,500	297,500	자산취득비	297,500
	군민체육관 고객소리함	2018/12/10	1	550,000	550,000	자산취득비	550,000
	비슬산캠핑장 카라반 이불장	2018/12/11	2	430,000	860,000	자산취득비	860,000
	비슬산캠핑장 카라반 TV대	2018/12/11	7	120,000	840,000	자산취득비	840,000
	화원명곡 코팅기	2018/12/12	1	171,000	171,000	자산취득비	171,000
	송해공원 매점 충전드릴	2018/12/13	1	290,000	290,000	자산취득비	290,000
	스포츠파크 냉방기	2018/12/14	1	1,800,000	1,800,000	자산취득비	1,800,000
	동산 캐비닛	2018/12/17	1	300,000	300,000	자산취득비	300,000
	동산 보조테이블	2018/12/17	1	150,000	150,000	자산취득비	150,000
	동산 락커(3인)	2018/12/17	1	420,000	420,000	자산취득비	420,000
	동산 락커(4인)	2018/12/17	1	320,000	320,000	자산취득비	320,000
	동산 락커(2인)	2018/12/17	1	210,000	210,000	자산취득비	210,000
	비슬산캠핑장 TV	2018/12/17	2	220,000	440,000	자산취득비	440,000
	비슬산캠핑장 냉장고	2018/12/17	3	350,000	1,050,000	자산취득비	1,050,000
	비슬산캠핑장 냉장고	2018/12/17	1	450,000	450,000	자산취득비	450,000
	비슬산캠핑장 라디에이터	2018/12/17	1	100,000	100,000	자산취득비	100,000
	국민체육센터 우산빗물제거기	2018/12/17	1	820,000	820,000	자산취득비	820,000
	국민체육센터 혈압기	2018/12/19	2	693,000	1,386,000	자산취득비	1,386,000
	국민체육센터 청소기	2018/12/19	5	248,000	1,240,000	자산취득비	1,240,000
국민체육센터 초시계	2018/12/19	2	968,000	1,936,000	자산취득비	1,936,000	
국민체육센터 지문인식기	2018/12/19	1	660,000	660,000	자산취득비	660,000	
화원테니스장 cctv	2018/12/19	1	2,600,000	2,600,000	자산취득비	2,600,000	
비품	논공축구장 시계	2018/12/19	1	1,600,000	1,600,000	자산취득비	1,600,000

## 5. 무형자산명세서

(단위:원)

자산명	구분	취득원가			당기상각액	상각누계	기말잔액	비고
		전기이월	당기증가	계				
	<b>계</b>	<b>29,293,000</b>	<b>145,940,506</b>	<b>175,233,506</b>	<b>30,467,332</b>	<b>34,515,094</b>	<b>140,718,412</b>	
	소프트웨어	29,293,000	145,940,506	175,233,506	30,467,332	34,515,094	140,718,412	

## 6. 무형자산 취득명세서

(단위:원)

계정과목명	자산명	취득일자	취득 수량	단가	금액	예산집행상황	
						과목	집행액
<b>합계</b>					<b>145,940,506</b>		
<b>소계</b>					<b>145,940,506</b>		
소프트웨어	비슬산휴양림 자동 입출차시스템 구축	2018/04/09	1	3,300,000	3,300,000	정보화시스템취득비	3,300,000
	전자키 유니락	2018/04/11	1	9,467,040	9,467,040	정보화시스템취득비	9,467,040
	디지털키	2018/04/11	1	1,793,000	1,793,000	정보화시스템취득비	1,793,000
	전원감시장치	2018/04/11	2	671,220	1,342,440	정보화시스템취득비	1,342,440
	제어중계기	2018/04/11	2	503,415	1,006,830	정보화시스템취득비	1,006,830
	통신중계기	2018/04/11	18	67,100	1,207,800	정보화시스템취득비	1,207,800
	주건터롤	2018/04/11	1	1,382,890	1,382,890	정보화시스템취득비	1,382,890
	회원관리프로그램 네트워크 구축	2018/04/11	1	5,940,000	5,940,000	정보화시스템취득비	5,940,000
	지문리더기	2018/04/11	2	841,500	1,683,000	정보화시스템취득비	1,683,000
	특수배선	2018/04/11	1	7,295,110	7,295,110	정보화시스템취득비	7,295,110
	락카OS	2018/04/11	1	2,277,000	2,277,000	정보화시스템취득비	2,277,000
	자동디지털키(소)	2018/04/11	1	6,012,416	6,012,416	정보화시스템취득비	6,012,416
	자동디지털키(중)	2018/04/11	1	5,827,500	5,827,500	정보화시스템취득비	5,827,500
	자동디지털키(대)	2018/04/11	1	5,335,000	5,335,000	정보화시스템취득비	5,335,000
	보안관리프로그램	2018/05/24	1	15,580,400	15,580,400	정보화시스템취득비	15,580,400
	형상관리시스템	2018/06/07	1	35,390,080	35,390,080	정보화시스템취득비	35,390,080
문자알림시스템	2018/06/28	1	41,100,000	41,100,000	정보화시스템취득비	41,100,000	

## 7. 기타유동부채 명세서

[단위: 원]

계정과목	구분	금액	비고
<b>합계</b>		<b>337,871,794</b>	
예수금	<b>소계</b>	<b>91,026,757</b>	
	소득세 원천징수액	46,095,463	
	주민세 원천징수액	4,609,546	
	사업소득세 원천징수액	12,587,952	
	사업주민세 원천징수액	1,258,795	
	4대보험 원천징수액	25,729,811	
	직원 우수리	745,190	
미지급금	<b>소계</b>	<b>246,845,037</b>	
	2018년 귀속 연차수당	241,416,870	
	자본금 이자수익(미수수익)	5,428,164	
	단수 미처리금	3	

## 8. 퇴직급여충당부채 명세서

(단위:원)

계정과목	전기이월	당기증가	당기감소	기말잔액
계	1,282,476,628	814,605,320	89,062,700	2,008,019,248
퇴직급여충당금	1,282,476,628	814,605,320	89,062,700	2,008,019,248

## 8. 퇴직연금운용자산명세서

(단위:원)

과목	금액	비고
계	<b>2,008,019,248</b>	
퇴직연금운용자산	2,008,019,248	NH농협은행(정기예금)

## 10. 감가상각비명세서

(단위:원)

과목	취득원가	당기상각액	감가상각누계액	취득보조금	기말잔액	상각방법
<b>유형자산계</b>	<b>1,777,764,020</b>	<b>413,353,571</b>	<b>1,044,996,488</b>	<b>732,767,532</b>	-	
구축물	244,006,504	57,325,748	117,198,962	126,807,542	-	정률법
기계장치	186,421,993	51,322,735	96,190,338	90,231,655	-	정률법
차량운반구	301,261,865	49,898,159	240,521,077	60,740,788	-	정률법
비품	947,776,858	244,136,277	506,397,576	441,379,282	-	정률법
시설장치	98,296,800	10,670,652	84,688,535	13,608,265	-	정률법
<b>무형자산계</b>	<b>175,233,506</b>	<b>30,467,332</b>	<b>34,515,094</b>	<b>140,718,412</b>	-	
소프트웨어	175,233,506	30,467,332	34,515,094	140,718,412	-	정액법

## 11. 매출원가명세서

(단위: 원)

구분	금액		비고
	2018년도(당기)	2017년도(전기)	
I. 매출원가(①+②)	19,449,127,940	15,595,480,877	
① 인건비	9,208,310,921	7,370,696,470	
1. 급여와 임금	8,433,352,261	6,840,264,790	
2. 퇴직급여	774,958,660	530,431,680	
② 경비	10,240,817,019	8,224,784,407	
1. 복리후생비	624,548,427	376,346,388	
2. 여비교통비	59,683,540	51,839,880	
3. 통신비	107,094,610	81,123,350	
4. 가스수도료	810,444,420	787,720,800	
5. 전력비	1,120,677,609	951,659,220	
6. 세금과공과금	286,591,160	253,528,118	
7. 지급입차료	520,953,743	521,890,642	
8. 수선유지비	1,581,376,440	1,073,569,770	
9. 보험료	207,181,390	133,130,485	
10. 차량유지비	128,020,631	135,082,455	
11. 교육훈련비	18,729,350	33,725,840	
12. 도서인쇄비	50,127,300	32,076,283	
13. 회의비	2,633,790	800,000	
14. 사무용품비	89,839,690	34,061,430	
15. 소모품비	518,073,130	483,966,319	
16. 지급수수료	406,708,106	321,611,684	
17. 광고선전비	62,441,000	85,152,860	
18. 일반재료비	1,407,685,108	1,072,644,844	
19. 건물관리비	108,066,325	62,539,190	
20. 용역비	-	30,691,859	
21. 관서업무비	30,884,650	22,210,250	
22. 강사료	1,365,149,380	1,190,220,400	
23. 성과급	707,941,220	485,499,160	
24. 행사홍보비	25,966,000	<b>3,693,180</b>	

## 12. 자본금명세서

(단위:원)

과목	금액	비고
계	300,000,000	
납입자본금	300,000,000	설립자본금

### 13. 영업수익 명세서

(단위:원)

과목	금액	비고
계	<b>20,844,059,175</b>	
대행사업수익	20,844,059,175	달성군청 사업비수익

### 14. 성질별손익계산서

(단위: 원)

성질별	목 별	2018년도(당기)			2017년도(전기)		
		(1) 예산결산 채무확정액	(2) 손익계산서 금 액	(3) 차 이 (1-2)	(4) 예산결산 채무확정액	(5) 손익계산서 금 액	(6) 차 이 (4-5)
	당기순이익(수익·비용)	-	△ 26,100,000	26,100,000	-	26,100,000	△ 26,100,000
	수익(수익적수입)합계	20,844,059,175	20,982,339,006	△ 138,279,831	16,274,139,008	17,015,965,128	△ 741,826,120
영업수익	소 계	20,844,059,175	20,844,059,175	-	16,274,139,008	16,878,661,008	△ 604,522,000
	대행사업수익	20,844,059,175	20,844,059,175	-	16,274,139,008	16,878,661,008	△ 604,522,000
영업외수익	소 계	-	138,279,831	△ 138,279,831	-	137,304,120	△ 137,304,120
	이자수익	-	138,279,831	△ 138,279,831	-	111,204,120	△ 111,204,120
	포상금	-	-	-	-	26,100,000	△ 26,100,000
	비용(수익적지출)합계	20,844,059,175	21,008,439,006	△ 164,379,831	16,274,139,008	16,989,865,128	△ 715,726,120
인력운영비	소 계	9,865,690,971	9,865,690,971	-	7,288,854,440	7,288,854,440	-
	인건비·보수	3,135,500,180	3,135,500,180	-	2,500,368,160	2,500,368,160	-
	무기계약근로자보수	3,871,748,510	3,871,748,510	-	1,993,309,270	1,993,309,270	-
	기간제근로자등보수	2,014,261,221	2,014,261,221	-	2,795,177,010	2,795,177,010	-
	퇴직급여	27,880,800	27,880,800	-	-	-	-
	퇴직연금부담금	816,300,260	816,300,260	-	-	-	-
운영경비	소 계	9,524,203,524	9,524,203,524	-	7,749,127,258	7,749,127,258	-
	일반운영비	3,386,110,387	3,386,110,387	-	3,266,386,959	-	-
	국내여비	96,318,680	96,318,680	-	68,793,740	68,793,740	-
	업무추진비	15,199,320	15,199,320	-	18,593,480	18,593,480	-
	일반재료비	1,833,036,828	1,833,036,828	-	1,338,122,244	1,338,122,244	-
	연구개발비	2,750,000	2,750,000	-	41,475,000	41,475,000	-
	복리후생비	1,247,182,364	1,247,182,364	-	860,571,503	860,571,503	-
	교육훈련비	51,401,140	51,401,140	-	45,435,680	45,435,680	-
	수선유지교체비	1,622,504,290	1,622,504,290	-	1,174,821,360	1,174,821,360	-
	행사홍보비	36,280,500	36,280,500	-	50,606,289	50,606,289	-
	관서업무비	48,962,780	48,962,780	-	37,267,400	37,267,400	-
	성과급	804,547,150	804,547,150	-	546,128,700	546,128,700	-
	위탁관리비	379,910,085	379,910,085	-	300,824,903	300,824,903	-
경상이전	소 계	1,415,743,080	1,415,743,080	-	1,231,705,670	1,231,705,670	-
	일반보상금	1,390,843,080	1,390,843,080	-	1,210,995,670	1,210,995,670	-
	포상금	8,500,000	8,500,000	-	3,450,000	3,450,000	-
	배상금	300,000	300,000	-	560,000	560,000	-
	출연금	16,100,000	16,100,000	-	16,700,000	16,700,000	-

성 질 별	목 별	2018년도(당기)			2017년도(전기)		
		(1) 예산결산 채무확정액	(2) 손익계산서 금 액	(3) 차 이 (1-2)	(4) 예산결산 채무확정액	(5) 손익계산서 금 액	(6) 차 이 (4-5)
	예비비	38,421,600	38,421,600	-	-	-	-
	감가상각비	-	-	-	-	-	-
	무형자산상각비	-	-	-	-	-	-
	퇴직급여	-	-	-	4,451,640	608,973,640	△ 604,522,000
영업외비용	소 계	-	164,379,831	△ 164,379,831	-	137,304,120	△ 137,304,120
	이자수익반환금	-	138,279,831	△ 138,279,831	-	111,204,120	△ 111,204,120
	포상금반환손실	-	26,100,000	△ 26,100,000	-	-	-
	자본적예산의 수익적지출분	-	-	-	-	-	-

### 15. 재무제표와 예산결산 차이명세서

(단위:원)

계정과목	재무제표 (A)	예산결산 (B)	차이 (A-B)	차이내역			
				세항	목	금액	내역
영업외수익	138,279,831	-	138,279,831	이자수익		138,279,831	당기 이자수익 발생분
영업외비용	138,279,831	-	138,279,831	이자수익 정산반환금		138,279,831	당기 이자수익에 대한 정산반환금
포상금반환손실	26,100,000	-	26,100,000	포상금반환손실		26,100,000	시니어 인턴쉽 지원금 반납

## 16. 대행사업비 정산내역서

(단위 : 원)

예산과목	총계	경영지원	달성문화센터	여성문화복지센터	비슬산휴양림	비슬산캠핑장	
예산액 (A)	22,139,062,000	11,517,467,000	1,490,957,000	1,735,686,000	408,780,000	243,862,000	
자금수령액 (B)	21,490,574,691	11,461,833,407	1,454,352,406	1,680,637,555	397,432,797	230,675,470	
예산집행액 (a+b=C)	21,490,574,691	11,461,833,407	1,454,352,406	1,680,637,555	397,432,797	230,675,470	
사업비용	소계(a)	20,844,059,175	11,322,315,887	1,430,200,806	1,662,198,855	377,907,797	208,940,470
	인건비	9,021,509,911	8,018,539,615	3,079,770	3,448,730	367,060	10,903,440
	퇴직급여	27,880,800	-	-	-	-	-
	퇴직연금부담금	816,300,260	776,300,260	-	-	-	-
	일반운영비	3,386,110,387	292,332,358	553,498,876	621,168,386	165,847,107	101,622,940
	여비	96,318,680	92,418,680	-	-	-	-
	업무추진비	15,199,320	15,199,320	-	-	-	-
	재료비	1,833,036,828	-	176,900,780	196,272,750	8,498,400	-
	연구개발비	2,750,000	2,750,000	-	-	-	-
	사회보험부담금	861,962,920	784,804,420	148,340	668,150	1,874,310	81,340
	기타복리후생비	385,219,444	275,492,954	14,119,070	15,475,260	8,589,720	-
	교육훈련비	51,401,140	51,401,140	-	-	-	-
	수선유지교체비	1,622,504,290	104,347,400	160,248,070	166,766,630	122,200,840	66,278,230
	행사홍보비	36,280,500	8,994,500	-	-	27,286,000	-
	정원가산업무추진비	18,696,320	18,696,320	-	-	-	-
	부서운영업무추진비	30,266,460	30,266,460	-	-	-	-
	성과급	804,547,150	775,734,860	-	-	-	-
	위탁관리비	379,910,085	11,616,000	29,554,500	18,990,599	43,244,360	30,054,520
	일반보상금	1,390,843,080	400,000	492,651,400	639,108,350	-	-
	포상금	8,500,000	8,500,000	-	-	-	-
	배상금	300,000	-	-	300,000	-	-
출연금	14,000,000	14,000,000	-	-	-	-	
기타영업외비용	2,100,000	2,100,000	-	-	-	-	
예비비	38,421,600	38,421,600	-	-	-	-	
자본적지출	소계(b)	646,515,516	139,517,520	24,151,600	18,438,700	19,525,000	21,735,000
	건축물	79,676,230	-	-	-	11,455,000	13,700,000
	기계장치	63,164,090	-	-	-	-	-
	공기구비품	357,734,690	47,447,040	24,151,600	18,438,700	4,770,000	8,035,000
	소프트웨어	145,940,506	92,070,480	-	-	3,300,000	-
예산집행잔액 (A-C)	648,487,309	55,633,593	36,604,594	55,048,445	11,347,203	13,186,530	
자금정산반납 (B-C)	-	-	-	-	-	-	

## 16. 대행사업비 정산내

(단위 : 원)

예산과목	비슬산 전기차	회원휴양림	테크노폴리스 공원관리	성서5차 공원관리	회원동산	회원동산 전망대 매점&카페	
예산액 (A)	357,242,000	330,380,000	246,981,000	184,322,000	891,237,000	56,563,000	
자금수령액 (B)	341,181,015	328,402,906	195,575,818	181,533,981	880,190,617	48,018,690	
예산집행액 (a+b=C)	341,181,015	328,402,906	195,575,818	181,533,981	880,190,617	48,018,690	
사업비용	소계(a)	318,080,015	283,084,056	179,808,928	177,447,081	865,423,437	46,788,690
	인건비	11,508,360	7,445,664	60,541,200	44,216,160	530,750,420	22,269,950
	퇴직급여	-	-	-	-	-	-
	퇴직연금부담금	-	-	-	-	40,000,000	-
	일반운영비	199,785,765	93,052,475	17,530,938	19,554,231	77,544,187	993,300
	여비	-	-	-	-	3,900,000	-
	업무추진비	-	-	-	-	-	-
	재료비	-	5,203,890	43,167,400	38,276,780	42,868,170	19,011,570
	연구개발비	-	-	-	-	-	-
	사회보험부담금	905,650	423,340	5,847,090	2,364,610	42,022,840	1,369,570
	기타복리후생비	6,500,600	4,405,440	1,243,300	1,435,300	11,229,600	-
	교육훈련비	-	-	-	-	-	-
	수선유지교체비	85,407,090	144,881,327	51,479,000	71,600,000	86,447,930	828,300
	행사홍보비	-	-	-	-	-	-
	정원가산업무추진비	-	-	-	-	-	-
	부서운영업무추진비	-	-	-	-	-	-
	성과급	-	-	-	-	28,812,290	-
	위탁관리비	13,972,550	27,671,920	-	-	1,848,000	2,316,000
	일반보상금	-	-	-	-	-	-
	포상금	-	-	-	-	-	-
	배상금	-	-	-	-	-	-
	출연금	-	-	-	-	-	-
	기타영업외비용	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-	
자본적지출	소계(b)	23,101,000	45,318,850	15,766,890	4,086,900	14,767,180	1,230,000
	구축물	-	-	1,900,000	-	-	-
	기계장치	-	499,400	13,866,890	2,891,900	1,397,900	-
	공기구비품	23,101,000	44,819,450	-	1,195,000	13,369,280	1,230,000
	소프트웨어	-	-	-	-	-	-
예산집행잔액 (A-C)	16,060,985	1,977,094	51,405,182	2,788,019	11,046,383	8,544,310	
자금정산반납 (B-C)	-	-	-	-	-	-	

## 16. 대행사업비 정산내

(단위 : 원)

예산과목		회원등산 전기차	사문진피크닉장	사문진역사공원	송해공원 매점	한일우호관	달성스포츠파크
예산액 (A)		30,536,000	29,030,000	1,174,636,000	153,422,000	95,763,000	337,221,000
자금수령액 (B)		28,021,100	22,509,300	1,155,296,599	150,725,376	90,700,070	315,306,830
예산집행액 (a+b=C)		28,021,100	22,509,300	1,155,296,599	150,725,376	90,700,070	315,306,830
사업비용	소계(a)	28,021,100	21,299,300	1,130,997,499	140,728,376	89,413,070	234,791,810
	인건비	-	15,331,080	177,125,626	28,902,366	7,590,280	13,132,320
	퇴직급여	-	-	27,880,800	-	-	-
	퇴직연금부담금	-	-	-	-	-	-
	일반운영비	2,841,600	1,880,530	158,571,393	9,682,120	41,611,640	146,297,730
	여비	-	-	-	-	-	-
	업무추진비	-	-	-	-	-	-
	재료비	-	-	661,789,050	84,941,460	1,989,000	8,166,600
	연구개발비	-	-	-	-	-	-
	사회보험부담금	-	728,300	15,049,820	2,546,430	-	1,619,180
	기타복리후생비	672,000	-	10,972,800	592,000	-	5,496,000
	교육훈련비	-	-	-	-	-	-
	수선유지교체비	24,507,500	2,693,000	53,837,010	12,804,000	18,693,650	35,931,980
	행사홍보비	-	-	-	-	-	-
	정원가산업무추진비	-	-	-	-	-	-
	부서운영업무추진비	-	-	-	-	-	-
	성과급	-	-	-	-	-	-
	위탁관리비	-	666,390	5,899,000	1,260,000	8,728,500	6,672,000
	일반보상금	-	-	19,872,000	-	10,800,000	17,476,000
	포상금	-	-	-	-	-	-
배상금	-	-	-	-	-	-	
출연금	-	-	-	-	-	-	
기타영업외비용	-	-	-	-	-	-	
예비비	-	-	-	-	-	-	
자본적지출	소계(b)	-	1,210,000	24,299,100	9,997,000	1,287,000	80,515,020
	구축물	-	-	4,840,000	-	-	17,228,020
	기계장치	-	-	-	-	-	44,508,000
	공기구비품	-	1,210,000	19,459,100	9,997,000	1,287,000	18,779,000
	소프트웨어	-	-	-	-	-	-
예산집행잔액 (A-C)		2,514,900	6,520,700	19,339,401	2,696,624	5,062,930	21,914,170
자금정산반납 (B-C)		-	-	-	-	-	-

## 16. 대행사업비 정산내

(단위 : 원)

예산과목	달성국민체육센터	다사체육공원	가창체육공원	군민체육관	군민테니스장	현풍테니스장	
예산액 (A)	667,598,000	55,512,000	67,112,000	250,794,000	8,900,000	11,720,000	
자금수령액 (B)	630,192,696	51,555,420	64,213,060	240,729,049	8,222,200	11,130,200	
예산집행액 (a+b=C)	630,192,696	51,555,420	64,213,060	240,729,049	8,222,200	11,130,200	
사업비용	소계(a)	549,733,170	48,618,420	61,343,060	197,925,949	8,222,200	11,130,200
	인건비	-	-	-	-	-	-
	퇴직급여	-	-	-	-	-	-
	퇴직연금부담금	-	-	-	-	-	-
	일반운영비	212,479,250	24,129,250	24,208,610	66,575,499	823,700	5,576,200
	여비	-	-	-	-	-	-
	업무추진비	-	-	-	-	-	-
	재료비	136,215,660	2,195,340	2,195,340	982,160	-	-
	연구개발비	-	-	-	-	-	-
	사회보험부담금	-	-	-	-	-	-
	기타복리후생비	11,117,600	-	-	-	-	-
	교육훈련비	-	-	-	-	-	-
	수선유지교체비	72,957,050	16,947,330	29,375,110	33,612,820	7,398,500	5,554,000
	행사홍보비	-	-	-	-	-	-
	정원가산업무추진비	-	-	-	-	-	-
	부서운영업무추진비	-	-	-	-	-	-
	성과급	-	-	-	-	-	-
	위탁관리비	12,793,610	5,346,500	5,564,000	4,645,500	-	-
	일반보상금	104,170,000	-	-	92,109,970	-	-
	포상금	-	-	-	-	-	-
배상금	-	-	-	-	-	-	
출연금	-	-	-	-	-	-	
기타영업외비용	-	-	-	-	-	-	
예비비	-	-	-	-	-	-	
자본적지출	소계(b)	80,459,526	2,937,000	2,870,000	42,803,100	-	-
	구축물	-	-	-	8,855,000	-	-
	기계장치	-	-	-	-	-	-
	공기구비품	29,889,500	2,937,000	2,870,000	33,948,100	-	-
	소프트웨어	50,570,026	-	-	-	-	-
예산집행잔액 (A-C)	37,405,304	3,956,580	2,898,940	10,064,951	677,800	589,800	
자금정산반납 (B-C)	-	-	-	-	-	-	

## 16. 대행사업비 정산내

(단위 : 원)

예산과목		회원테니스장	다사매곡테니스장	논공축구장	강변야구장	동네체육시설	군민운동장
예산액 (A)		28,300,000	24,900,000	19,050,000	19,000,000	34,680,000	28,100,000
자금수령액 (B)		28,256,030	22,855,480	18,837,295	15,518,940	34,252,750	25,430,768
예산집행액 (a+b=C)		28,256,030	22,855,480	18,837,295	15,518,940	34,252,750	25,430,768
사업비용	소계(a)	15,279,430	10,385,480	16,969,295	12,848,940	34,252,750	24,770,768
	인건비	-	-	-	-	-	-
	퇴직급여	-	-	-	-	-	-
	퇴직연금부담금	-	-	-	-	-	-
	일반운영비	8,698,930	5,647,340	12,040,080	-	9,917,080	14,701,230
	여비	-	-	-	-	-	-
	업무추진비	-	-	-	-	-	-
	재료비	-	-	-	-	-	-
	연구개발비	-	-	-	-	-	-
	사회보험부담금	-	-	-	-	75,920	-
	기타복리후생비	-	-	-	-	-	-
	교육훈련비	-	-	-	-	-	-
	수선유지교체비	6,580,500	4,738,140	4,929,215	12,848,940	24,259,750	10,069,538
	행사홍보비	-	-	-	-	-	-
	정원가산업무추진비	-	-	-	-	-	-
	부서운영업무추진비	-	-	-	-	-	-
	성과급	-	-	-	-	-	-
	위탁관리비	-	-	-	-	-	-
	일반보상금	-	-	-	-	-	-
	포상금	-	-	-	-	-	-
배상금	-	-	-	-	-	-	
출연금	-	-	-	-	-	-	
기타영업외비용	-	-	-	-	-	-	
예비비	-	-	-	-	-	-	
자본적지출	소계(b)	12,976,600	12,470,000	1,868,000	2,670,000	-	660,000
	구축물	-	4,500,000	-	-	-	-
	기계장치	-	-	-	-	-	-
	공기구비품	12,976,600	7,970,000	1,868,000	2,670,000	-	660,000
	소프트웨어	-	-	-	-	-	-
예산집행잔액 (A-C)		43,970	2,044,520	212,705	3,481,060	427,250	2,669,232
자금정산반납 (B-C)		-	-	-	-	-	-

## 16. 대행사업비 정산내

(단위 : 원)

예산과목	하반기	금호강변체육시설	화원명곡체육공원	레포츠밸리	진천천파크골프장	비슬산유스호스텔	
예산액 (A)	36,363,000	86,563,000	55,012,000	315,363,000	38,800,000	1,107,210,000	
자금수령액 (B)	12,580,000	68,144,860	50,573,320	265,880,680	33,952,900	945,855,106	
예산집행액 (a+b=C)	12,580,000	68,144,860	50,573,320	265,880,680	33,952,900	945,855,106	
사업비용	소계(a)	12,580,000	67,344,860	47,229,990	233,792,980	28,329,400	945,855,106
	인건비	-	-	-	14,997,870	-	51,360,000
	퇴직급여	-	-	-	-	-	-
	퇴직연금부담금	-	-	-	-	-	-
	일반운영비	385,050	22,942,040	23,400,190	138,922,340	4,405,230	307,442,792
	여비	-	-	-	-	-	-
	업무추진비	-	-	-	-	-	-
	재료비	-	-	2,195,340	20,005,900	-	382,161,238
	연구개발비	-	-	-	-	-	-
	사회보험부담금	-	86,760	-	1,346,850	-	-
	기타복리후생비	-	-	-	2,968,300	-	14,909,500
	교육훈련비	-	-	-	-	-	-
	수선유지교체비	12,194,950	44,316,060	16,296,460	18,581,710	23,924,170	68,968,090
	행사홍보비	-	-	-	-	-	-
	정원가산업무추진비	-	-	-	-	-	-
	부서운영업무추진비	-	-	-	-	-	-
	성과급	-	-	-	-	-	-
	위탁관리비	-	-	5,338,000	22,714,650	-	121,013,486
	일반보상금	-	-	-	14,255,360	-	-
	포상금	-	-	-	-	-	-
배상금	-	-	-	-	-	-	
출연금	-	-	-	-	-	-	
기타영업외비용	-	-	-	-	-	-	
예비비	-	-	-	-	-	-	
자본적지출	소계(b)	-	800,000	3,343,330	32,087,700	5,623,500	-
	구축물	-	-	2,930,000	11,268,210	3,000,000	-
	기계장치	-	-	-	-	-	-
	공기구비품	-	800,000	413,330	20,819,490	2,623,500	-
	소프트웨어	-	-	-	-	-	-
예산집행잔액 (A-C)	23,783,000	18,418,140	4,438,680	49,482,320	4,847,100	161,354,894	
자금정산반납 (B-C)	-	-	-	-	-	-	