

2019 사업연도 (제 12 기)
결 산 서
(2019. 1. 1. ~ 12. 31.)

1. 총괄표	1
2. 사업보고서	5
(1) 개 황	7
(2) 연도별 업무현황	10
(2) 건설·개량·수선공사 개요	11
(4) 사업운영성과	12
3. 재무제표	19
(1) 재무상태표	21
(2) 손익계산서	23
(3) 자본변동표	25
(4) 현금흐름표	26
(5) 재무제표에 대한 주석	27
4. 재무제표 부속명세서	35
(1) 현금예금명세서	37
(2) 저장품명세서	37
(3) 영업미수금명세서	37
(4) 기타미수금명세서	37
(5) 기타유동자산명세서	38
(6) 유가증권명세서	38
(7) 가동설비자산명세서	39

(8) 비가동설비자산명세서	46
(9) 무형자산명세서	47
(10) 투자와 기타자산명세서	47
(11) 매입채무명세서	47
(12) 미지급비용(금)명세서	47
(13) 기타유동부채명세서	47
(14) 지방채(공사·공단채)명세서	48
(15) 충당금명세서	48
(16) 우발부채 현황	48
(17) 금융부채 현황	48
(18) 잉여금명세서	48
(19) 감가상각비명세서	48
(20) 성질별 손익계산서	49
(21) 재무제표와 예산결산 차이 명세서	49
(22) 전입금, 보조금 등 수입명세서	49
(23) 매출(구성)원가 명세서	49

5. 예산결산보고서(수입·지출결산서) 51

(1) 총괄표	53
(2) 수입예산결산보고서	55
(3) 지출예산결산보고서	57

6. 예산결산 부속명세서 59

(1) 수익비용명세서	61
-------------------	----

(2) 예비비사용조서	61
(3) 예산이월액조서	61
(4) 전년도이월액조서	61
(5) 예산전용액조서	61
(6) 채무부담행위액 집행조서	62
(7) 계속비결산조서	62
(8) 미수액조서, 미지급액조서	62
(9) 불납결손액조서	62
(10) 유형(고정)자산 명세서	63
(11) 지방채(공사·공단채) 명세서	64
(12) 수입·지출외현금현재액조서	64
(13) 지출예산 성질별 결산	65

7. 경영분석지표 69

(1) 경영분석지표	71
------------------	----

8. 참고자료 73

(1) 수입·지출 일계표	75
---------------------	----

1. 총괄표

(울산광역시 남구도시관리공단)

1. 총괄표

내용		지방공단	비고
I. 결산서			
1. 사업보고서	(1) 개황	○	
	(2) 연도별 업무현황	○	
	(3) 건설.개량.수선공사개요	내용없음	
	(4) 사업운영성과	○	
2. 재무제표	(1) 재무상태표	○	
	(2) 손익계산서	○	
	(3) 자본변동표	○	
	(4) 현금흐름표	○	
	(5) 재무제표에 대한 주석	○	
3. 재무제표 부속명세서	(1) 현금예금명세서	○	
	(2) 저장품명세서	내용없음	
	(3) 영업미수금명세서(매출채권)	내용없음	
	(4) 기타미수금명세서	○	
	(5) 기타유동자산명세서	내용없음	
	(6) 유가증권명세서	내용없음	
	(7) 가동설비자산명세서	○	
	(8) 비가동설비자산명세서	내용없음	
	(9) 무형자산명세서	○	
	(10) 투자와 기타자산명세서	내용없음	
	(11) 매입채무명세서	내용없음	
	(12) 미지급비용(금)명세서	내용없음	
	(13) 기타유동부채명세서	○	
	(14) 지방채(공사,공단채)명세서	내용없음	
	(15) 총당금명세서	○	
	(16) 우발부채 현황	내용없음	
	(17) 금융부채 현황	내용없음	
	(18) 잉여금명세서	내용없음	
	(19) 감가상각비명세서	○	
	(20) 성질별 손익계산서	내용없음	
	(21) 재무제표와 예산결산 차이 명세서	○	
	(22) 전입금.보조금 등 수입명세서	내용없음	
	(23) 매출(조성)원가명세서	내용없음	
4. 예산결산 보고서	(1) 총괄표	○	
	(2) 수입예산결산보고서	○	
	(3) 지출예산결산보고서	○	

내용		지방공단	비고
5. 예산결산 부속명세서	(1) 수익비용명세서	○	지방공기업법 시행령 제36조
	(2) 예비비사용조서	내용없음	
	(3) 예산이월액조서	내용없음	
	(4) 전년도이월액조서	내용없음	
	(5) 예산전용액조서	○	
	(6) 채무부담행위액 집행조서	내용없음	
	(7) 계속비결산조서	내용없음	
	(8) 미수액조서, 미지급액조서	내용없음	
	(9) 불납결손액조서	내용없음	
	(10) 유형(고정)자산 명세서	○	
	(11) 지방채(공사·공단채) 명세서	내용없음	
	(12) 수입·지출외현금현재액조서	○	
	(13) 지출예산 성질별 결산	○	
6. 경영분석지표	(1) 경영분석지표	○	
7. 참고자료	(1) 총괄원가계산서	내용없음	
	(2) 수입·지출일계표	○	
	(3) BTL.BTO사업 명세서	내용없음	
	(4) 이자비용 및 이자보상배율	내용없음	
	(5) 사업현황	내용없음	
	(6) 재정지원 현황	내용없음	
II. 회계감사보고서			
	(1) 회계감사보고서	○	
	(2) 연결감사보고서	내용없음	

2. 사업 보고서

(울산광역시남구도시관리공단)

- (1) - 개 황
- (2) - 연도별 업무 현황
- (3) - 건설 · 개량 · 수선공사개요
- (4) - 사업운영성과

2. 2019년도 사업보고서

1. 개 황

가. 총괄사항

1) 설립근거

「지방공기업법 제76조」 및 「울산광역시 남구도시관리공단 설립 및 운영에 관한 조례」에 의거 울산광역시 남구에서 전액 출자하여 설립되었으며, 수권자본금은 5억원이며 납입자본금은 1억5천만원임

2) 설립목적

울산광역시 남구청장이 지정하는 시설 및 사업을 효율적으로 관리 운영함으로써 구민생활의 편익과 복리증진에 기여하고 자치구정의 행정서비스 향상에 기여하고자 함

3) 추진사업

가) 문화·관광시설 관리·운영 : 10개 시설

- 장생포고래박물관, 고래생태체험관, 장생포웰리키즈랜드, 울산함, 고래바다여행선, 문수힐링피크닉장, 태화강나룻배, 태화강동굴피아, 무지개놀이터, 철새홍보관

나) 교통 및 주차시설 관리·운영 : 35개 시설

- 남구청부설주차장, 장생포고래박물관부설주차장, 공영주차장(32개소), 거주자우선주차제(견인차량보관소, 불법 주·정차 차량견인)

다) 체육 및 공원시설 관리·운영 : 16개 시설

- 문수국제양궁장, 남구국민체육센터, 남산레포츠공원, 풋살경기장(4개소), 대현체육관, 야음테니스장, 두왕테니스장, 애견운동공원, 성암공원야구장, 선암호수공원축구장, 태화강수상레저계류장, 장생포다목적구장, 울산인공암벽센터

라) 환경시설 관리·운영

- 종량제봉투(5종), 음식물류 폐기물 납부필증(6종), 특수규격 종량제봉투(2종)

4) 사업운영 및 자금관리

가) 사업비용은 전액 울산광역시 남구청의 위탁부서로부터 대행사업비를 교부받아 시설물의 유지관리 및 운영, 고객 편의시설 확충 및 시책의 추진, 관리 인력의 인건비 및 운영비 등으로 사용하고 집행 잔액은 전액 울산광역시 남구청 위탁부서로 반납 조치하였으며,

나) 수탁시설의 사용료, 임대료, 입장료 등 모든 수입은 전액 울산광역시 남구 세입(세외수입) 계좌로 납입하였음

나. 의회의결사항 : 해당사항 없음

다. 행정관청 인가사항 : 정관 일부 개정(2건)

라. 직원에 관한 사항

(1) 임원 현황

(단위 : 명)

구분			정 원			현 원			비고		
			전년도말	기간 중 (12월31일 기준)		당년도말	전년도말	기간 중 (12월31일 기준)		당년도말	
				증	감			증			감
합계			1	0	0	1	1	0	0	1	
정규직	기관장	남	1	0	0	1	1	0	0	1	이사장
		여	0	0	0	0	0	0	0	0	
	임원 (비상임 임원 제외)	남	0	0	0	0	0	0	0	0	
		여	0	0	0	0	0	0	0	0	

(2) 직원 현황

(단위 : 명)

구분			정 원			현 원			비고		
			전년도말	기간 중 (12월31일 기준)		당년도말	전년도말	기간 중 (12월31일 기준)		당년도말	
				증	감			증			감
합계			211	24	0	235	208	20	0	228	
정규직	소계		117	16	0	133	114	12	0	126	
	일반정규직		50	9	0	59	50	6	0	56	
	상용 정규직	소계	67	7	0	74	64	6	0	70	
		청경	0	0	0	0	0	0	0	0	
		무기계약직	67	7	0	74	64	6	0	70	
		기타	0	0	0	0	0	0	0	0	
비정규직	소계		94	8	0	102	94	8	0	102	
	기간제		94	8	0	102	94	8	0	102	
	단시간		0	0	0	0	0	0	0	0	
	기타		0	0	0	0	0	0	0	0	

(3) 직급별 현황

(단위 : 명, 현원 기준)

구분		계	2급	3급	4급	5급	6급	비고
계		56	1	6	8	15	26	
일반직	행정직	34	1	6	5	7	15	
	기술직	22	0	0	3	8	11	

(4) 관리자 및 기업출납원 변동에 관한 사항

일 자	직 책	내 용
2019. 06. 30.	기획경영실장	4대 기획경영실장 퇴임
2019. 08. 01.	기획경영실장	5대 기획경영실장 취임

구 분	당 초	변 경	변 경 일 자	변 경 사 유
지 출 원	경영지원팀장 이 채 희	변동없음	-	-

마. 요금(이자율) 기타 공급(용자)조건의 설정, 변경에 관한 사항 : 해당사항 없음

2. 업무현황

가. 업무량

(단위 : 원)

1. 사업개시(설립)년월일		2008년 1월 7일			
2. 공기업적용년월일		2008년 1월 2일			
3. 사장 (이사장)		정신태			
구 분 년 도 별		2019년(당기)		2018년(전기) (B)	증 감 (A-B)
		목 표	실 적 (A)		
4. 사업수입	계	16,337,615,000	16,674,529,369	16,403,777,818	270,751,551
	경영지원팀	240,000,000	204,346,699	320,417,672	△ 116,070,973
	종량제봉투사업	7,900,000,000	8,617,300,080	8,039,310,770	577,989,310
	남구청 부설주차장	120,000,000	113,209,980	125,213,100	△ 12,003,120
	박물관 부설주차장	50,000,000	47,475,000	39,277,000	8,198,000
	공영주차장	2,807,000,000	2,761,088,910	2,745,878,270	15,210,640
	거주자우선주차제 (견인차량보관소)	838,000,000	841,962,450	873,933,450	△ 31,971,000
	체육시설	471,730,000	543,799,410	383,800,690	159,998,720
	공원시설	127,210,000	137,610,900	246,484,130	△ 108,873,230
	문수힐링피크닉장	44,750,000	45,580,000	49,726,300	△ 4,146,300
	애견운동공원	29,130,000	32,810,000	32,371,000	439,000
	태화강나룻배	17,710,000	23,566,410	19,710,790	3,855,620
	남구국민체육센터	1,050,000,000	1,198,850,910	1,211,214,446	△ 12,363,536
	대현체육관	178,000,000	143,710,270	201,913,340	△ 58,203,070
	장생포고래박물관	1,653,493,000	1,565,715,000	1,596,424,360	△ 30,709,360
	고래바다여행선	640,592,000	257,773,750	376,076,500	△ 118,302,750
	장생포 웰리키즈랜드	170,000,000	139,729,600	142,026,000	△ 2,296,400
	철새홍보관	-	-	-	0

나. 사업수익에 관한 사항

(단위 : 원, %)

구 분	당년도 결산액 (A)	전년도 결산액 (B)	비 고		비 고
			증 감 (A-B)	비 율 (A/B×100)	
사 업 수 익	16,465,392,906	12,767,905,493	3,697,487,413	129.0	
• 영 업 수 익	16,357,550,570	12,698,890,330	3,658,660,240	128.8	
• 영 업 외 수 익 (이자수익)	107,842,336	69,015,163	38,827,173	156.3	

다. 사업비용에 관한 사항

(단위 : 원, %)

구 분	당년도 결산액 (A)	전년도 결산액 (B)	비 고		비 고
			증 감 (A-B)	비 율 (A/B×100)	
사 업 비 용	16,465,392,906	12,767,905,493	3,697,487,413	129.0	
• 영 업 비 용	16,357,550,570	12,698,890,330	3,658,660,240	128.8	
• 영 업 외 비 용 (이자비용)	107,842,336	69,015,163	38,827,173	156.3	

라. 기타 주요사항 : 해당사항 없음

3. 건설·개량·수선공사 개요 : 해당사항 없음

4. 사업운영성과

가. 공급확대·개선성과

1) 수탁사업 실적

가) 수탁현황

구 분	사 업 내 용	비 고
문화·관광 시설	<ul style="list-style-type: none"> ○ 장생포 고래박물관 관리 운영 ○ 고래생태체험관 및 보조플장 관리 운영 ○ 장생포웰리키즈랜드 관리 운영 ○ 울산함 관리 운영 ○ 고래바다여행선 관리 운영 ○ 문수힐링피크닉장 관리 운영 ○ 태화강 나룻배 관리 운영 ○ 태화강동굴피아 관리 운영 ○ 무지개어린이놀이터 관리 운영 ○ 철새홍보관 관리 운영 	
교통·주차 시설	<ul style="list-style-type: none"> ○ 남구청 부설주차장 관리 운영 ○ 장생포고래박물관 부설주차장 관리 운영 ○ 공영주차장(32개소) 관리 운영 ○ 거주자우선주차제(불법 주·정차차량견인, 견인차량보관소 관리 운영) 	
체육·공원 시설	<ul style="list-style-type: none"> ○ 문수국제양궁장 관리 운영 ○ 풋살경기장(4개소) 관리 운영 ○ 야음테니스장, 두왕테니스장 관리 운영 ○ 남산레포츠공원 및 애견운동공원 관리 운영 ○ 남구국민체육센터 및 대현체육관 운영 ○ 장생포 다목적구장 관리 운영 ○ 선암호수공원 축구장 및 성암공원야구장 관리 운영 ○ 울산인공암벽센터 관리 운영 ○ 태화강수상레저계류장 관리 운영 	
환경 시설	<ul style="list-style-type: none"> ○ 종량제봉투 및 음식물류 폐기물 납부필증 공급대행 - 특수규격 종량제봉투(2종), 종량제봉투(5종), 음식물 납부필증(6종) 	

나) 수입실적(개선성과)

(단위 : 원, %)

구 분	목 표	실 적	증 감	달 성 율
계	16,337,615,000	16,674,529,369	336,914,369	102.06
경 영 지 원 팀	240,000,000	204,346,699	△35,653,301	85.14
종 량 제 봉 투 사 업	7,900,000,000	8,617,300,080	717,300,080	109.08
남구청 부설주차장	120,000,000	113,209,980	△6,790,020	94.34
박물관 부설주차장	50,000,000	47,475,000	△2,525,000	94.95
공 영 주 차 장	2,807,000,000	2,761,088,910	△45,911,090	98.36
거주자우선주차제	838,000,000	841,962,450	3,962,450	100.47
체 육 시 설	471,730,000	543,799,410	72,069,410	115.28
공 원 시 설	127,210,000	137,610,900	10,400,900	108.18
문수힐링피크닉장	44,750,000	45,580,000	830,000	101.85
애 건 운 동 공 원	29,130,000	32,810,000	3,680,000	112.63
태 화 강 나 릿 배	17,710,000	23,566,410	5,856,410	133.07
국 민 체 육 센 터	1,050,000,000	1,198,850,910	148,850,910	114.18
대 현 체 육 관	178,000,000	143,710,270	△34,289,730	80.74
장생포고래박물관	1,653,493,000	1,565,715,000	△87,778,000	94.69
고래바다여행선	640,592,000	257,773,750	△382,818,250	40.24
장생포웰리키즈랜드	170,000,000	139,729,600	△30,270,400	82.19

나. 재정운영성과(손익 및 재무구조 포함)

1) 예산현황

(단위 : 원, %)

구 분	예 산 액	집 행 액	잔 액	집 행 율
계	16,841,333,550	16,357,550,570	483,782,980	97.1
사업예산	15,627,661,000	15,152,398,130	475,262,870	97.0
인건비	7,895,523,000	7,768,849,680	126,673,320	98.4
경 비	7,702,138,000	7,383,548,450	318,589,550	95.9
예비비	30,000,000	-	30,000,000	0.0
자본예산	1,213,672,550	1,205,152,440	8,520,110	99.3

2) 재무상태표

(단위 : 원)

구 분	금 액	구 분	금 액
자 산	821,306,320	부 채	671,306,320
		자 본	150,000,000
계	821,306,320	계	821,306,320

다. 주요경영개선사항

1) 문화 · 관광시설 운영분야

가) 철새홍보관(2019. 12월) 신규 사업을 통한 경영개선 노력

나) 국내 유일의 고래를 테마로 한 고래문화특구 내 시설(고래박물관, 고래 생태체험관, 울산함) 운영 활성화 노력

- 고래박물관 특별기획전 개최(3회)

※ (상반기) 2019. 3월 ~ 6월, (하반기) 2019. 7월 ~ 상설전시 전환

- 고래박물관 하반기 공동기획전시(于山우산·武陵무릉) 개최 : 2019. 6월 ~ 9월

- 고래박물관 길 위의 인문학(국고지원사업) 운영 : 2019. 4월 ~ 11월

- 고래학교 “고래야 학교가자” 운영 : 2019. 3월 ~ 12월

- 고래박물관 문화가 있는 날 확대 운영

: 매월 마지막 수요일(1회) → 매주 수요일로 확대

- 관람객 안전을 위한 시설물 유지 개선

구 분	주요 내용	완료일
고래박물관	광장 외부조형물 도색작업	3. 27.
	야외데크 오일스텐 교체	6. 19.
	야외데크 차양막 설치	12. 20.
	어린이체험실 확장	12. 20.
생태체험관	관람석 교체	12. 15.
울산함	안내시스템 구축	8. 20.
장생포웰리키즈랜드	편백놀이터 신설 및 1층 개선	3. 21.

다) 사회적 가치 실현을 위한 한국 대학생 박물관 문화시민봉사단 교육 운영 사업 공모, 선정 및 운영 : 2018. 10월 ~ 2019. 8월

라) 고래박물관 이용 활성화를 위한 대외 홍보활동 및 이벤트 실시

- 찾아가는 진로멘토단 특강 : 4회

- 중·고교 대상 홍보실시 : 17회

- 2019 한국박물관교육박람회 참가 : 2019. 5월

- 2019 오션북페어 참가 : 2019. 10월

- 국경일(3.1절, 광복절) 나라사랑 이벤트 실시

마) 고래바다여행선 사업수지 개선을 위한 신규 프로그램 개발 추진 실시

- 로드마케팅 실시(경제단체, 중소기업연합회, 학교, 학원 등)

- 고래바다여행선 선상 EDM 파티 : 2019. 8월 / 10월
- 연안투어 운항 프로그램 신설 : 2019. 6월부터 32회 운항(주간27, 야간5)

바) 태화강동굴피아 시설 정비 및 이용 활성화

- 인공폭포 조명 색상 변경, 라돈측정기 구입, 계단 논슬립 작업
- 인공폭포(통로) 조명 변경(일반→방수), 지하광장 배수트렌치 작업
- 수변광장 분수 바다 썬팅작업, 아쿠아리움 빔 프로젝트 CPU 및 램프 교체
- 전기제어실 냉방기 구입, 저출력심장충격기 구입
- 동굴 내부 안전점검 및 계측 시행 : 매월
- 다양한 테마공간 조성
 - (1) 제2동굴 「미러조형물」 콘텐츠 보강 : 12월
 - (2) 제2동굴 「네온 LED 공간」 조성 : 12월

2) 교통·주차시설 운영분야

가) 주차장 운영 개선 추진

- 노외, 노상, 무인 공영주차장 카드정산 시스템 구축 : 8월
- 공영주차장 무인 통합관제시스템 구축(6개소) 운영 : 8월

나) 체계적인 시설물 관리

- 거주자우선주차 구획선 재도색 : 5,594면(67.9%)
- 시설물 안전점검(전기, 소방 등) : 월 1회(전문업체 합동)
- 시설물 환경정비 : 실내공기질 측정(3개소) 및 환경정비(연 4회)

다) 고객 편의 증대를 통한 고객만족도 향상

- 주차민원 분석·해소 및 견인차량보관소 24시간 운영
- 주차장 이용고객 불편사항 전화조사 실시 : 1회(12월)
- 주차관리원 집합 직무교육 및 친절교육 실시 : (3회)

라) 신규 및 리모델링 주차장 수탁 운영 : 2개소

- 신정로노상 : 27면('19. 3. 2.), 야음상가시장노상 : 57면('19. 6. 3.)
- 무거섬들 공영주차장 : 증축·리모델링(47면 ⇒ 100면), 2019. 5. 8

3) 체육·공원시설 운영분야

가) 체육시설의 이용 활성화

- 문수국제양궁장 부설주차장 사전무인정산기 도입 : 8월
- 남산레포츠공원 스쿼시장 냉난방기 추가 설치 : 8월
- 테니스장 운영방법 개선 : 6월
- 두왕테니스장 롤러카 성능 개선 작업 : 9월
- 두왕테니스장 강습 개시 : 4월
- 야음테니스장 운영시간 변경(시범) 실시 : 11월부터
- 야음족구장 휴게실 조성 : 3월
- 삼산풋살장 인조잔디 전면 교체 작업 : 5월
- 장생포풋살장 노후시설 보수 작업 : 6월
- 선암호수공원축구장 야간조명(12개소) 교체 : 11월
- 울산인공암벽센터 CCTV 설치(7개소) : 11월

나) 인공암벽센터 이용 활성화 및 안전점검

- 실내외 안전점검 및 노후홀드, 로프, 킥링크 교체 : 5월
- 스포츠클라이밍 대회 개최 및 SNS 이벤트 실시 : 6월
- 강습 및 체험교실 운영 : 7월~12월

다) 태화강수상레저계류장 운영

- 태화강수상레저계류장 탈의실 바닥 보수 : 2월
- 수상레포츠 체험교실 운영 : 7월~8월
- 수상레저활동 안전관리 향상 추진

라) 무지개놀이터 시설 재정비

- 시설물 도색 및 철구조물 보강 작업
- 안내 입간판, 놀이기구 이용수칙 안내판 설치

마) 문수힐링피크닉장 시설 재정비

- 피크닉 파라솔 및 화덕 교체
- 수목 안전펜스 설치 : 2월

바) 애견운동공원 시설 재정비

- 수도시설 바닥 보강 작업 : 6월

- 대·소형전 수영장 논슬립 작업 : 4월

사) 내실있는 국민체육센터 및 대현체육관 운영

- 고객 특성에 맞는 강습프로그램 개발 및 운영

: 방학특강 어린이 수영교실 운영, 수영강습의 졸업제 운영 및 수영운동회 개최

- 고객 편의시설 확충 및 친환경 경영 기반 구축

: 국민체육센터 - 주차장 확충 공사 및 기계실 친환경 보일러 교체

: 대현체육관 - LED 램프 교체, 전기관련 자동고장구분개폐기 교체

- 지역상생 발전을 위한 사회적 약자 프로그램 운영

: 수영 시니어반 개설 및 초등학교 생존수영 교실 등 운영

- 안전한 시설관리 및 이용객의 안전 의식 개선을 위한 노력

: 대한인명구조협회 업무협약 체결 및 수영장 안전원 추가 배치,

생존구조수영 시연회 개최, 수영장 안전 지킴이벨 모의훈련 및

몰래 카메라 합동 점검 실시, 저출력심장충격기(AED) 추가 설치

4) 종량제봉투 사업 운영분야

가) 종량제봉투 공급대행

- 종량제봉투 5종

나) 음식물류 폐기물 납부필증 공급대행

- 음식물류 폐기물 납부필증 6종

다) 특수규격 종량제봉투 공급대행 (시행일 : 2019. 6월)

- 특수규격 종량제봉투 2종

3. 재무제표

(울산광역시남구도시관리공단)

(1) - 재무상태표

(2) - 손익계산서

(3) - 자본변동표

(4) - 현금흐름표

(5) - 재무제표에 대한 주석

1. 재무상태표

재 무 제 표

재 무 상 태 표

당기(제12기) 2019년 12월 31일 현재

전기(제11기) 2018년 12월 31일 현재

울산광역시남구도시관리공단

(단위 : 원)

과 목	제 12(당) 기		제 11(전) 기	
자 산				
I. 유동자산		821,306,320		496,513,505
(1) 당좌자산		821,306,320		496,513,505
1. 현금및현금성자산(주석3)	493,782,980		201,615,445	
2. 단기금융상품(주석3)	140,000,000		140,000,000	
3. 미수금(주석8)	170,935,240		144,294,120	
4. 선납세금	16,588,100		10,603,940	
II. 비유동자산		-		-
(1) 투자자산		-		-
(2) 유형자산(주석4)		-		-
1. 시설장치	2,477,746,976		2,042,046,566	
감가상각누계액	(1,284,478,974)		(1,021,374,327)	
수탁자산취득보조금	(1,193,268,002)		(1,020,672,239)	
2. 차량운반구	296,201,800		266,603,250	
감가상각누계액	(257,297,666)		(229,328,480)	
수탁자산취득보조금	(38,904,134)		(37,274,770)	
3. 비품	2,376,999,465		2,155,638,105	
감가상각누계액	(2,018,632,712)		(1,798,839,849)	
수탁자산취득보조금	(358,366,753)		(356,798,256)	
4. 시설비	12,422,000		12,422,000	
감가상각누계액	(12,420,000)		(12,420,000)	
수탁자산취득보조금	(2,000)		(2,000)	

(단위 : 원)

과 목	제 12(당) 기		제 11(전) 기	
(3) 무형자산(주석5)		-		-
1. 개발비	21,000		21,000	
수탁자산취득보조금	(21,000)		(21,000)	
2. 소프트웨어	697,650,225		358,213,108	
수탁자산취득보조금	(697,650,225)		(358,213,108)	
자 산 총 계		821,306,320		496,513,505
부 채				
I. 유동부채		671,306,320		346,513,505
1. 미지급금(주석8)	500,371,080		202,219,385	
2. 미지급비용	170,935,240		144,294,120	
II. 비유동부채		-		-
1. 퇴직급여충당부채(주석6)	1,841,517,366		1,098,880,606	
퇴직연금운용자산	(1,841,517,366)		(1,098,880,606)	
부 채 총 계		671,306,320		346,513,505
자 본				
I. 자본금		150,000,000		150,000,000
1. 자본금(주석7)	150,000,000		150,000,000	
II. 이익잉여금(주석9)		-		-
1. 미처분이익잉여금	-		-	
자 본 총 계		150,000,000		150,000,000
부 채 와 자 본 총 계		821,306,320		496,513,505

“별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.”

2. 손익계산서

손 익 계 산 서

당기(제12기) 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

전기(제11기) 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

울산광역시남구도시관리공단

(단위 : 원)

과 목	제 12(당) 기		제 11(전) 기	
I. 영업수익(주석8)		15,152,398,130		12,370,140,315
1. 대행사업수익	15,636,181,110		13,194,966,980	
2. 정산반환금	(483,782,980)		(824,826,665)	
II. 영업비용		15,152,398,130		12,370,140,315
1. 직원급여	1,540,536,730		1,135,382,390	
2. 기관성과급	203,293,370		260,650,830	
3. 기타직보수	463,693,990		544,428,400	
4. 퇴직급여	922,859,000		566,155,000	
5. 복리후생비	1,040,527,870		932,549,640	
6. 여비교통비	117,156,813		161,233,980	
7. 수도광열비	467,723,355		445,799,538	
8. 공공요금 및 제세	1,046,342,120		120,865,600	
9. 수선비	905,332,170		610,800,220	
10. 연구개발비	49,863,300		80,027,210	
11. 교육훈련비	27,920,970		26,844,410	
12. 정원가산업무비	9,059,160		6,202,540	
13. 부서업무비	21,292,580		18,127,420	
14. 행사등잡비	94,344,160		190,845,270	
15. 일반수용비	1,063,987,582		924,903,087	
16. 업무추진비	21,983,640		21,891,800	
17. 재료비기타	323,219,220		187,554,320	

(단위 : 원)

과 목	제 12(당) 기		제 11(전) 기	
18. 위탁관리비	1,013,844,660		547,366,520	
19. 보상비	958,414,980		897,857,190	
20. 무기계약전환자보수	2,451,932,260		2,078,307,900	
21. 기간제근로자보수	2,389,827,700		2,593,740,790	
22. 포상금	3,540,000		2,490,000	
23. 배상금	1,702,500		2,116,260	
24. 출연금	14,000,000		14,000,000	
Ⅲ. 영업이익		-		-
Ⅳ. 영업외수익		-		-
1. 이자수익	107,842,336		69,015,163	
정산반환금	(107,842,336)		(69,015,163)	
Ⅴ. 영업외비용		-		-
Ⅵ. 당기순이익		-		-

“별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.”

3. 자본변동표

자 본 변 동 표

당기(제12기) 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

전기(제11기) 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

울산광역시남구도시관리공단

(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본 잉여금	자본조정	기타포괄 손익누계액	이 익 잉여금	총계
2018. 1. 1.	150,000,000	-	-	-	-	150,000,000
당기순이익	-	-	-	-	-	-
2018. 12. 31.	150,000,000	-	-	-	-	150,000,000
2019. 1. 1.	150,000,000	-	-	-	-	150,000,000
당기순이익	-	-	-	-	-	-
2019. 12. 31.	150,000,000	-	-	-	-	150,000,000

“별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.”

4. 현금흐름표

현금흐름표

당기(제12기) 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

전기(제11기) 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

울산광역시남구도시관리공단

(단위 : 원)

과 목	제 12(당) 기	제 11(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	1,034,804,295	274,482,535
1. 당기순이익	-	-
2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	936,961,570	573,356,570
가. 퇴직급여	936,961,570	573,356,570
3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	-	-
4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	97,842,725	(298,874,035)
가. 선납세금의 감소	(5,984,160)	(937,540)
나. 미수금의 감소(증가)	(26,641,120)	(89,289,080)
다. 미지급비용의 증가	26,641,120	89,289,080
라. 미지급금의 감소	298,151,695	192,552,985
마. 퇴직금의 지급	(194,324,810)	(490,489,480)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(1,947,789,200)	(411,617,110)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	-	-
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(1,947,789,200)	(411,617,110)
가. 단기금융상품의 증가	-	-
나. 퇴직연금운용자산의 증가	742,636,760	82,867,090
다. 시설장치의 증가	435,700,410	180,571,300
라. 차량운반구의 취득	29,598,550	21,084,560
마. 비품의 취득	221,361,360	102,718,160
바. 소프트웨어의 취득	518,492,120	24,376,000
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	1,205,152,440	328,750,020
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	1,205,152,440	328,750,020
가. 수탁자산취득보조금의 수령	1,205,152,440	328,750,020
나. 유상증자	-	-
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	-	-
IV. 현금의 증가(감소)(I + II + III)	292,167,535	191,615,445
V. 기초의 현금	201,615,445	10,000,000
VI. 기말의 현금	493,782,980	201,615,445

“별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.”

5. 재무제표에 대한 주석

재무제표에 대한 주석

당기(제12기) 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

전기(제11기) 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

울산광역시남구도시관리공단

1. 공단의 개요

울산광역시 남구도시관리공단(이하 “공단”)은 2008년 1월 2일에 지방공기업법 및 울산광역시 남구도시관리공단 설립 및 운영에 관한 조례에 의거하여 설립되었습니다.

공단은 지방공기업법과 울산광역시 남구도시관리공단 설립 및 운영에 관한 조례가 정하는 바에 의하여 울산광역시 남구청장이 지정하는 시설 및 사업을 효율적으로 관리·운영함으로써 구민생활의 편익과 복리증진에 이바지함을 사업의 목적으로 하고 있습니다.

이를 위하여 공단은 장생포고래박물관 관리운영, 문수국제양궁장 관리운영, 남구청부설주차장 관리운영, 공영주차장 관리운영, 남산레포츠공원 및 풋살경기장 관리운영, 거주자우선주차제 관리운영, 국민체육센터 등 구민의 생활편익과 복리증진을 위하여 구가 위탁하는 사업 등을 남구청장으로부터 수탁하였습니다.

2. 유의적인 회계정책

공단의 재무제표는 지방공기업법, 지방공기업 결산기준 및 일반기업회계기준에 따라 작성되었으며 공단이 채택하고 있는 유의적인 회계정책은 다음과 같습니다.

- 측정기준

재무제표는 역사적원가를 기준으로 작성되었습니다.

- 추정과 판단

일반기업회계기준에서는 재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용

이나, 보고기간 말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 보고기간 말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제 결과는 다를 수 있습니다.

(1) 예산승인 및 결산보고

공단은 매 회계연도의 사업계획과 모든 수입 및 지출을 예산편성하여 이사회 의결을 거쳐 구청장의 승인을 받아 집행하고 있습니다.

공단은 지방공기업 결산기준에 따라 결산일로부터 3월 이내에 결산서를 구청장에게 제출하여 승인을 득하도록 하고 있습니다.

(2) 수익의 인식

공단의 영업수익은 남구청장이 위탁한 장생포고래박물관 등의 관리운영 사업과 관련하여 남구청으로부터 운영비로 교부받은 대행사업비 예산을 수익으로 인식하고 있으며, 해당 대행사업비를 집행한 후의 잔액은 정산 반환금으로 하여 수익에서 차감하고 있습니다.

또한, 대행사업수입 및 자본에서 발생한 이자수익은 정산반환금으로 하여 비용 처리하고 있습니다.

(3) 현금및현금성자산

공단의 현금및현금성자산은 통화 및 큰 거래비용 없이 현금으로 전환이 용이하고 이자율 변동에 따른 가치 변동의 위험이 중요하지 않은 금융상품으로서 취득 당시 만기가 3개월 이내인 것을 계상하고 있습니다.

(4) 유형자산

유형자산은 구입원가 또는 제작원가와 자산을 사용할 수 있도록 준비하는데 직접 관련되는 취득부대비용으로 측정하고 현물출자, 증여, 기타 무상으로 취득한 자산의 가액은 공정가액을 취득원가로 하고 있습니다.

유형자산의 취득 또는 완성 후의 지출이 생산능력 증대, 내용연수 연장, 상당한 원가절감 또는 품질향상을 가져오는 등 미래경제적 효익의 유입 가능성이 매우 높고, 원가를 신뢰성 있게 측정할 수 있는 경우에는 자본적 지출로 인식하고, 그렇지 않은 경우에는 발생한 기간의 비용으로 인식하고 있습니다.

유형자산에 대한 감가상각비는 아래의 자산별 경제적 내용연수에 따라 정율법(시설장치는 정액법)에 의하여 계상되고 있습니다.

구 분	내 용 연 수
시 설 장 치	5-20년
비 품	5년
시 설 비	5년
차량운반구	5년

한편, 수탁자산취득보조금으로 취득한 수탁자산에 대한 감가상각비는 영업비용에 계상하지 아니하고 감가상각누계액을 증액하고 수탁자산취득 보조금을 감액하여 수탁자산에서 차감표시하고 있습니다.

(5) 무형자산

무형자산은 취득원가로 계상하며, 사용이 가능한 시점부터 5년의 내용연수를 적용하여 정액법으로 상각한 금액을 직접 차감한 잔액으로 표시하고 있습니다.

(6) 퇴직급여충당부채

공단은 재무제표일 현재 퇴직금지급대상이 되는 전 임직원이 일시에 퇴직할 경우에 공단의 퇴직금지급규정에 따라 지급하여야 할 총 퇴직금추계액을 퇴직급여충당부채로 설정하고 있습니다.

한편, 공단은 임직원의 퇴직시 퇴직금지급에 충당하기 위하여 종업원을 보험금수익자로 하는 퇴직보험에 가입하고 있으며 이에 따라 납입한 보험료는 퇴직연금운용자산의 과목으로 하여 퇴직급여충당부채에서 차감하는 형식으로 표시하고 있습니다.

(7) 비금융자산의 손상

무형자산은 매 재무제표일 현재 손상검사를 실시하고 있습니다. 이외에 감가상각 또는 상각하는 자산의 경우는 장부금액이 회수가능하지 않을 수도 있음을 나타내는 환경의 변화나 사건과 같이 자산손상을 시사하는 징후가 있다면 손상검사를 수행하고 있습니다. 단, 유형자산의 경우에는 이러한 손상징후가 있다고 판단되고, 당해 유형자산(개별 자산 또는 유형자산만으로 구성된 현금창출단위 포함)의 사용 및 처분으로부터 기대되는 미래의 현금흐름총액의 추정액이 장부금액에 미달하는 경우에 손상검사를 수행하고 있습니다. 손상차손은 회수가능액을 초과하는 장부금액으로 인식하고 있습니다. 회수가능액은 순공정가치와 사용가치 중 큰 금액으로 결정하고 있습니다.

(8) 충당부채와 우발부채

공단은 과거사건이나 거래의 결과로 존재하는 현재 의무의 이행을 위하여 자원이 유출될 가능성이 매우 높고 동 손실의 금액을 신뢰성 있게 추정할 수 있는 경우에 그 손실금액을 충당부채로 계상하고 있습니다. 또한, 공단은 과거사건은 발생하였으나 불확실한 미래사건의 발생여부에 의해서 존재여부가 확인되는 잠재적인 의무가 있는 경우 또는 과거사건이나 거래의 결과 현재의무가 존재하나 자원이 유출될 가능성이 매우 높지 않거나 당해 의무를 이행하여야 할 금액을 신뢰성 있게 추정할 수 없는 경우 우발부채로 주석기재하고 있습니다.

3. 현금및현금성자산 등

당기 및 전기 말 현재 현금및현금성자산과 단기금융상품의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

과 목	예금종류	당 기	전 기	금융기관	비 고
현금및현금성자산	보통예금	488,283	194,935	농협은행	
단기금융상품	정기예금	140,000	140,000	농협은행	
합 계		628,283	334,935		

4. 유형자산

공단의 유형자산의 장부금액 변동내역은 다음과 같습니다.

(당기)

(단위 : 천원)

구분	기초	증가	감소	감가상각비	보조금	기말
시설장치	1,020,673	435,700	-	263,105	1,193,268	-
차량운반구	37,274	29,599	-	27,969	38,904	-
비품	356,799	221,361	-	219,793	358,367	-
시설비	2	-	-	-	2	-
합계	1,414,748	686,660	-	510,867	1,590,541	-

(전기)

(단위 : 천원)

구분	기초	증가	감소	감가상각비	보조금	기말
시설장치	1,181,616	180,571	-	341,516	1,020,671	-
차량운반구	45,363	21,085	-	29,173	37,275	-
비품	502,296	102,718	-	248,215	356,799	-
시설비	2	-	-	-	2	-
합계	1,729,277	304,374	-	618,904	1,414,747	-

5. 무형자산

공단의 무형자산의 장부금액 변동내역은 다음과 같습니다.

(당기)

(단위 : 천원)

구분	기초	증가	감소	상각	보조금	기말
개발비	21	-	-	-	21	-
소프트웨어	358,213	518,492	-	179,055	697,650	-
합계	358,234	518,492	-	179,055	697,671	-

(전기)

(단위 : 천원)

구분	기초	증가	감소	상각	보조금	기말
개발비	21	-	-	-	21	-
소프트웨어	496,634	24,376	-	162,797	358,213	-
합계	496,655	24,376	-	162,797	358,234	-

6. 퇴직급여충당부채

당기 및 전기 중 퇴직급여충당부채의 설정액과 지급액의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	당 기	전 기
기 초 잔 액	1,098,881	1,016,014
기중설정액	936,961	573,356
기중지급액	(194,325)	(490,489)
기 말 잔 액	1,841,517	1,098,881

당기 및 전기 중 퇴직연금운용자산의 변동 및 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	당 기	전 기
기 초 잔 액	1,098,881	1,016,014
적립액	936,961	573,356
지급액	(194,325)	(490,489)
기말잔액	1,841,517	1,098,881
구성내역		
정기예금	1,841,517	1,098,881

퇴직연금운용자산의 공정가치는 당기말 현재 장부금액과 동일합니다.

7. 자본금

당기 말 현재 공단의 자본금은 150,000천원으로서 전액 울산광역시 남구청에서 출자한 것입니다. 한편, 공단의 자본금은 2015년 11월에 유상증자를 통해 1억원 증가하였습니다.

8. 특수관계자와의 거래

(1) 당기 및 전기 중 특수관계자와의 거래내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

특수관계자	내역	당기	전기
울산광역시 남구청	위탁대행사업비	16,670,398	13,379,423
	정산반환금	(483,783)	(824,827)
	수탁자산취득보조금	(1,205,152)	(328,750)
	연차수당미수금	170,935	144,294
차감계		15,152,398	12,370,140

(2) 당기 및 전기 말 현재 특수관계자와의 거래로 인한 채권, 채무의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	특수관계자	내역	당기	전기
채권	울산광역시 남구청	연월차수당	170,935	144,294
채무	울산광역시 남구청	정산반환금	500,371	202,219

9. 이익잉여금처분계산서

울산광역시 남구도시관리공단

(단위 : 원)

과목	제 12(당) 기		제 11(전) 기	
I. 미처분이익잉여금		-		-
1. 전기이월미처분이익잉여금	-		-	
2. 당기순이익	-		-	
II. 이익잉여금처분액		-		-
III. 차기이월미처분이익잉여금		-		-

4. 재무제표 부속명세서

(지방공기업명)

(1) - 현금예금명세서	(13) - 기타유동부채명세서
(2) - 저장품명세서	(14) - 지방채(공사·공단채)명세서
(3) - 영업미수금명세서(매출채권)	(15) - 총당금명세서
(4) - 기타미수금명세서	(16) - 우발부채 현황
(5) - 기타유동자산명세서	(17) - 금융부채 현황
(6) - 유가증권명세서	(18) - 잉여금명세서
(7) - 가동설비자산명세서	(19) - 감가상각비명세서
(8) - 비가동설비자산명세서	(20) - 성질별 손익계산서
(9) - 무형자산명세서	(21) - 재무제표와 예산결산 차이 명세서
(10) - 투자와 기타자산명세서	(22) - 전입금, 보조금 등 수입명세서
(11) - 매입채무명세서	(23) - 매출(조성)원가명세서 (공영개발, 지방공사·공단)
(12) - 미지급비용(금)명세서	

- ※
- 법인세 등 명세서(지방공사·공단)
 - 매출액 명세서(지방공사·공단)
 - 판매비와관리비 명세서(지방공사·공단)
 - 수선비 명세서(지방공사·공단)
 - 기타 필요명세서(지방공사·공단)

기업회계
기준상의
양식참조

1. 현금예금명세서

(단위 : 원)

구 분	금 액				거래은행
	전 기 이 월 액	당 기 수 입 액	당 기 지 출 액	기말잔액	
계	341,615,445	16,846,833,550	16,554,666,015	633,782,980	농협은행
공공예금	334,935,445	16,841,333,550	16,547,986,015	628,282,980	
보통예금	194,935,445	16,841,333,550	16,547,986,015	488,282,980	
정기예금	140,000,000	-	-	140,000,000	
현 금	6,680,000	5,500,000	6,680,000	5,500,000	

2. 저장품명세서 : 해당사항 없음

3. 영업미수금명세서 : 해당사항 없음

4. 기타미수금명세서(영업과 관련되지 않은 미수금)

가. 총 괄

(단위 : 원)

구 분	전기이월 미 수 금	당기조정		당기수입액	기말잔액	비 고
		증 가	감 소			
계	144,294,120	170,935,240	144,294,120	170,935,240	170,935,240	연차수당
2019(당기)	144,294,120	170,935,240	144,294,120	170,935,240	170,935,240	연차수당

나. 상세 기타미수금 명세서

(단위 : 원)

구 분	계정과목	발생일자	미 수 액	거 래 처	미수사유
2019(당기)	미 수 금	-	170,935,240	울산광역시 남구청	연차수당

5. 기타 유동자산명세서 : 해당사항 없음

6. 유가증권명세서 : 해당사항 없음

7. 가동설비자산명세서

가. 총괄

(단위 : 원)

과목	취득가액				감가상각충당금				순장부가액	비고
	전기이월액	당기증감		기말잔액	전기이월액	당기증감		기말잔액		
		증가	감소			증가	감소			
총계	4,476,709,921	686,660,320	0	5,163,370,241	3,061,962,656	510,866,696	0	3,572,829,352	1,590,540,889	
시설장치	2,042,046,566	435,700,410	-	2,477,746,976	1,021,374,327	263,104,647	-	1,284,478,974	1,193,268,002	
차량운반구	266,603,250	29,598,550	-	296,201,800	229,328,480	27,969,186	-	257,297,666	38,904,134	
비품	2,155,638,105	221,361,360	-	2,376,999,465	1,798,839,849	219,792,863	-	2,018,632,712	358,366,753	
시설비	12,422,000	-	-	12,422,000	12,420,000	-	-	12,420,000	2,000	

나. 가동설비자산 취득명세서

(단위 : 원)

계정명	자산명	취득일자	단가	금액	예산집행현황				
					과목				집행액
					관	항	세항	목	
시설장치	두왕테니스장 에어컴프레샤 구입	2019.08.06.	968,000	968,000	자본적지출	유형자산	건축물	시설비및부대비	968,000
	공단청사 내진보강공사 실시설계용역	2019.04.12.	114,705,720	114,705,720	자본적지출	유형자산	건축물	시설비및부대비	114,705,720
	장생포웰리키즈랜드	2019.03.28.	19,760,000	19,760,000	자본적지출	유형자산	건축물	시설비및부대비	19,760,000
	고래바다여행선1층객실 소파교체작업	2019.02.28.	5,632,000	5,632,000	자본적지출	유형자산	건축물	시설비및부대비	5,632,000
	고래바다여행선 배관부수리	2019.03.14.	19,099,300	19,099,300	자본적지출	유형자산	건축물	시설비및부대비	19,099,300
	고래바다여행선 1층선미 외판보수작업	2019.03.14.	5,140,000	5,140,000	자본적지출	유형자산	건축물	시설비및부대비	5,140,000
	고래바다여행선 관급자재구매	2019.03.15.	9,700,000	9,700,000	자본적지출	유형자산	건축물	시설비및부대비	9,700,000
	고래바다여행선 에어컨교체 작업	2019.03.15.	18,000,000	18,000,000	자본적지출	유형자산	건축물	시설비및부대비	18,000,000
	고래바다여행선관급자재(페인트) 추가구입건의	2019.03.22.	207,900	207,900	자본적지출	유형자산	기계장치	시설비및부대비	207,900
	고래바다여행선 전기부수리 작업(중간검사)	2019.04.02.	11,310,200	11,310,200	자본적지출	유형자산	기계장치	시설비및부대비	11,310,200
	2019년도 고래바다여행선정기수리(갑판부기관부)	2019.04.12.	80,899,000	80,899,000	자본적지출	유형자산	기계장치	시설비및부대비	80,899,000
	고래바다여행선 구명장비 및 소방용품개방검사	2019.04.22.	6,000,000	6,000,000	자본적지출	유형자산	기계장치	시설비및부대비	6,000,000
	고래바다여행선 항해통신장비 점검작업	2019.06.24.	4,224,000	4,224,000	자본적지출	유형자산	기계장치	시설비및부대비	4,224,000
	2019년도 고래바다여행선정기수리 (갑판부기관부)	2019.11.20.	900	900	자본적지출	유형자산	기계장치	시설비및부대비	900
	국민체육센터 보일러 구입	2019.06.03.	72,046,960	72,046,960	자본적지출	유형자산	기계장치	시설비및부대비	72,046,960

(단위 : 원)

계 정 명	자 산 명	취득일자	단 가	금 액	예 산 집 행 현 황				
					과 목				집 행 액
					관	항	세항	목	
비품	국민체육센터 보일러 배관수정 작업	2019.06.11.	3,700,000	3,700,000	자본적지출	유형자산	기계장치	시설비및부대비	3,700,000
	문수국제양공장 주차요금계산기 구입	2019.04.22.	15,040,780	15,040,780	자본적지출	유형자산	기계장치	시설비및부대비	15,040,780
	체육시설예약서비스 접속부하관리시스템 구입 및 설치 계약	2019.09.10.	44,500,000	44,500,000	자본적지출	유형자산	기계장치	시설비및부대비	44,500,000
	침입차단시스템 구입	2019.11.08.	4,775,650	4,775,650	자본적지출	유형자산	기계장치	시설비및부대비	4,775,650
	태화강동굴피아 관리사무실 전기온수기 구입	2019.04.02	423,000	423,000	자본적지출	유형자산	공기구비품	자산취득비등	423,000
	IP 전화기구입(6개)	2019.07.03.	3,360,000	3,360,000	자본적지출	유형자산	공기구비품	자산취득비등	3,360,000
	대현체육관 저출력심장충격기(AED) 구입	2019.07.03.	1,877,080	1,877,080	자본적지출	유형자산	공기구비품	자산취득비등	1,877,080
	네트워크 스위치 구입	2019.06.03.	10,760,790	10,760,790	자본적지출	유형자산	공기구비품	자산취득비등	10,760,790
	JSP웰리키즈랜드 물품보관함 제작 및 설치	2019.04.03.	5,894,400	5,894,400	자본적지출	유형자산	공기구비품	자산취득비등	5,894,400
	대현체육관 생활체조실 냉난방기 구입	2019.07.04.	3,700,000	3,700,000	자본적지출	유형자산	공기구비품	자산취득비등	3,700,000
	두왕테니스장 코트라인기 구입	2019.06.04.	660,000	660,000	자본적지출	유형자산	공기구비품	자산취득비등	660,000
	남산레포츠공원 스퀘시장 냉난방기구입	2019.09.05.	1,750,000	1,750,000	자본적지출	유형자산	공기구비품	자산취득비등	1,750,000

(단위 : 원)

계 정 명	자 산 명	취득일자	단 가	금 액	예 산 집 행 현 황				
					과 목				집 행 액
					관	항	세항	목	
비품	안전기술팀재난방송시청용텔레비전구입	2019.03.05.	603,240	603,240	자본적지출	유형자산	공기구비품	자산취득비등	603,240
	태화강수상레저스포츠교실장비구입	2019.08.06.	6,050,000	6,050,000	자본적지출	유형자산	공기구비품	자산취득비등	6,050,000
	태화강수상레저스포츠교실장비구입(보트엔진)	2019.08.06.	4,070,000	4,070,000	자본적지출	유형자산	공기구비품	자산취득비등	4,070,000
	체육시설관리팀사무실의자구입	2019.03.06.	396,000	396,000	자본적지출	유형자산	공기구비품	자산취득비등	396,000
	태화강동굴피아전기제어실냉방기구입건의	2019.05.07.	1,837,000	1,837,000	자본적지출	유형자산	공기구비품	자산취득비등	1,837,000
	고래박물관테마자전거구입	2019.11.08.	12,302,000	12,302,000	자본적지출	유형자산	공기구비품	자산취득비등	12,302,000
	경영지원팀사무용가구구입	2019.08.08.	166,000	166,000	자본적지출	유형자산	공기구비품	자산취득비등	166,000
	체육시설팀사무용비품구입	2019.08.08.	684,000	684,000	자본적지출	유형자산	공기구비품	자산취득비등	684,000
	국민체육센터수영장프린터구입	2019.04.08.	199,000	199,000	자본적지출	유형자산	공기구비품	자산취득비등	199,000
	고래박물관업소용청소기구입건의	2019.12.09.	302,000	302,000	자본적지출	유형자산	공기구비품	자산취득비등	302,000
	안전기술팀조경관리용전정기구입	2019.08.09.	385,000	385,000	자본적지출	유형자산	공기구비품	자산취득비등	385,000
	2019년도컴퓨터모니터구입	2019.07.09.	2,312,420	2,312,420	자본적지출	유형자산	공기구비품	자산취득비등	2,312,420
	철새홍보관정보보안장비구입	2019.12.10.	2,614,040	2,614,040	자본적지출	유형자산	공기구비품	자산취득비등	2,614,040
	안전기술팀엔진브로워구입	2019.06.10.	630,000	630,000	자본적지출	유형자산	공기구비품	자산취득비등	630,000
	안전기술팀예초기구입	2019.06.10.	670,000	670,000	자본적지출	유형자산	공기구비품	자산취득비등	670,000

(단위 : 원)

계 정 명	자 산 명	취득일자	단 가	금 액	예 산 집 행 현 황				
					과 목				집 행 액
					관	항	세항	목	
비품	견인차량보관소 IC카드단말기 구입	2019.06.11.	330,000	330,000	자본적지출	유형자산	공기구비품	자산취득비등	330,000
	안전점검용 열감지카메라 구입	2019.02.11.	239,000	239,000	자본적지출	유형자산	공기구비품	자산취득비등	239,000
	고래생태체험관 관람석 냉난방기 구입	2019.04.12.	3,850,000	3,850,000	자본적지출	유형자산	공기구비품	자산취득비등	3,850,000
	국민체육센터 회원용 개인사물함 구입	2019.04.12.	4,520,000	4,520,000	자본적지출	유형자산	공기구비품	자산취득비등	4,520,000
	고래생태체험관 돌고래 초음파기기 구입	2019.03.12.	19,600,000	19,600,000	자본적지출	유형자산	공기구비품	자산취득비등	19,600,000
	장생포다목적구장 사무실 사무기구 구입	2019.08.13.	780,000	780,000	자본적지출	유형자산	공기구비품	자산취득비등	780,000
	경영지원팀 업무용차량 후방카메라 설치	2019.03.13.	275,000	275,000	자본적지출	유형자산	공기구비품	자산취득비등	275,000
	체육시설 저출력심장충격기 구입	2019.05.14.	11,262,490	11,262,490	자본적지출	유형자산	공기구비품	자산취득비등	11,262,490
	문수힐링피크닉장 저출력심장충격기 구입	2019.05.14.	1,877,080	1,877,080	자본적지출	유형자산	공기구비품	자산취득비등	1,877,080
	태화강나룻배 자동심장충격기 구매	2019.05.14.	1,877,080	1,877,080	자본적지출	유형자산	공기구비품	자산취득비등	1,877,080
	공원시설 저출력심장충격기 구입	2019.05.14.	3,754,160	3,754,160	자본적지출	유형자산	공기구비품	자산취득비등	3,754,160
	커뮤니티실 사무용가구 구입	2019.05.15.	1,356,300	1,356,300	자본적지출	유형자산	공기구비품	자산취득비등	1,356,300
	체육시설 예초장비구입	2019.05.15.	2,056,750	2,056,750	자본적지출	유형자산	공기구비품	자산취득비등	2,056,750
	2019년도 업무용컴퓨터구입	2019.03.15.	2,111,340	2,111,340	자본적지출	유형자산	공기구비품	자산취득비등	2,111,340
	2019년도 업무용컴퓨터(PC)구입	2019.03.15.	26,954,770	26,954,770	자본적지출	유형자산	공기구비품	자산취득비등	26,954,770

(단위 : 원)

계 정 명	자 산 명	취득일자	단 가	금 액	예 산 집 행 현 황				
					과 목				집 행 액
					관	항	세항	목	
비품	철새홍보관 통신장비 구입	2019.12.17.	1,658,910	1,658,910	자본적지출	유형자산	공기구비품	자산취득비등	1,658,910
	업무용 노트북 컴퓨터 구매	2019.01.17.	1,798,000	1,798,000	자본적지출	유형자산	공기구비품	자산취득비등	1,798,000
	무지개놀이터 고압세척기 구입	2019.07.18.	990,000	990,000	자본적지출	유형자산	공기구비품	자산취득비등	990,000
	태화강나룻배 전자제품 구입	2019.12.19.	975,000	975,000	자본적지출	유형자산	공기구비품	자산취득비등	975,000
	태화강동굴피아 라돈측정기 구입	2019.12.19.	520,000	520,000	자본적지출	유형자산	공기구비품	자산취득비등	520,000
	국민체육센터 강사휴게실 냉난방기구입	2019.07.19.	957,000	957,000	자본적지출	유형자산	공기구비품	자산취득비등	957,000
	고래바다여행선 무대용반주기 구매	2019.04.19.	2,900,000	2,900,000	자본적지출	유형자산	공기구비품	자산취득비등	2,900,000
	부속실 업무용 원형테이블 구입	2019.03.19.	308,000	308,000	자본적지출	유형자산	공기구비품	자산취득비등	308,000
	고래박물관 테마자전거 LED조명등 추가작업	2019.12.20.	4,000,000	4,000,000	자본적지출	유형자산	공기구비품	자산취득비등	4,000,000
	고래박물관 저출력심장충격기(AED) 구입	2019.12.20.	4,156,320	4,156,320	자본적지출	유형자산	공기구비품	자산취득비등	4,156,320
	문수힐링파크닉장 고압세척기 구입	2019.12.20.	620,000	620,000	자본적지출	유형자산	공기구비품	자산취득비등	620,000
	철새홍보관 고압세척기 구입	2019.12.20.	615,000	615,000	자본적지출	유형자산	공기구비품	자산취득비등	615,000
	고래생태체험관 세탁기 구입	2019.05.20.	752,300	752,300	자본적지출	유형자산	공기구비품	자산취득비등	752,300
	남산레포츠 공원사무실 의자구입	2019.05.20.	198,000	198,000	자본적지출	유형자산	공기구비품	자산취득비등	198,000
	교통시설관리팀 현금영수증 단말기구입	2019.01.21.	297,000	297,000	자본적지출	유형자산	공기구비품	자산취득비등	297,000

(단위 : 원)

계 정 명	자 산 명	취득일자	단 가	금 액	예 산 집 행 현 황				
					과 목				집 행 액
					관	항	세항	목	
비품	태화강나룻배 생활무전기 구입	2019.03.22.	286,000	286,000	자본적지출	유형자산	공기구비품	자산취득비등	286,000
	태화강동굴피아 비데 교체	2019.03.22.	407,000	407,000	자본적지출	유형자산	공기구비품	자산취득비등	407,000
	태화강나룻배 고무보트 구입	2019.12.23.	1,852,500	1,852,500	자본적지출	유형자산	공기구비품	자산취득비등	1,852,500
	태화강나룻배 냉난방기 구입	2019.12.23.	2,250,000	2,250,000	자본적지출	유형자산	공기구비품	자산취득비등	2,250,000
	철새홍보관 IP전화기 구매(라이선스포함)	2019.12.23.	2,135,000	2,135,000	자본적지출	유형자산	공기구비품	자산취득비등	2,135,000
	안전기술팀 충전식 해머드릴 구입	2019.10.23.	276,220	276,220	자본적지출	유형자산	공기구비품	자산취득비등	276,220
	철새홍보관 건습식 진공청소기 구매	2019.12.24.	704,000	704,000	자본적지출	유형자산	공기구비품	자산취득비등	704,000
	철새홍보관 냉장고 구입	2019.12.24.	602,000	602,000	자본적지출	유형자산	공기구비품	자산취득비등	602,000
	철새홍보관 전자렌지 구입(20L)	2019.12.24.	99,000	99,000	자본적지출	유형자산	공기구비품	자산취득비등	99,000
	철새홍보관 바체어 구입	2019.12.24.	980,000	980,000	자본적지출	유형자산	공기구비품	자산취득비등	980,000
	남산체육공원 스퀘시장 의자 구입	2019.07.24.	1,400,000	1,400,000	자본적지출	유형자산	공기구비품	자산취득비등	1,400,000
	무지개놀이터 엔진브로워 구입	2019.07.24.	715,000	715,000	자본적지출	유형자산	공기구비품	자산취득비등	715,000
	공단시설 불법 촬영카메라탐지기 구입	2019.04.24.	930,000	930,000	자본적지출	유형자산	공기구비품	자산취득비등	930,000
	국민체육센터 수중자동청소로봇 구입	2019.03.27.	19,800,000	19,800,000	자본적지출	유형자산	공기구비품	자산취득비등	19,800,000
	고래박물관 해피관광카드 운영용품 구입	2019.11.28.	5,472,000	5,472,000	자본적지출	유형자산	공기구비품	자산취득비등	5,472,000

(단위 : 원)

계 정 명	자 산 명	취득일자	단 가	금 액	예 산 집 행 현 황				
					과 목				집 행 액
					관	항	세항	목	
비품	철새홍보관 입장권 발권 시스템 구입	2019.11.28.	17,800,000	17,800,000	자본적지출	유형자산	공기구비품	자산취득비등	17,800,000
	공단청사 저출력 심장충격기 구입	2019.03.28.	2,267,170	2,267,170	자본적지출	유형자산	공기구비품	자산취득비등	2,267,170
	JSP웰리키즈랜드 전자레인지 구입	2019.01.30.	150,000	150,000	자본적지출	유형자산	공기구비품	자산취득비등	150,000
차량운반구	경영기획팀 공단 업무용 차량 구입	2019.03.19.	29,598,550	29,598,550	자본적지출	유형자산	차량운반구	자산취득비등	29,598,550
소프트웨어	경영정보시스템 구축 용역	2019.11.28.	487,000,000	487,000,000	자본적지출	무형자산	소프트웨어	정보화시스템취득비	487,000,000
	정보 보안시스템 라이선스	2019.12.17.	12,592,120	12,592,120	자본적지출	무형자산	소프트웨어	정보화시스템취득비	12,592,120
	고래바다여행선 예약시스템 고도화 작업	2019.07.12.	18,900,000	18,900,000	자본적지출	무형자산	소프트웨어	정보화시스템취득비	18,900,000

다. 가동설비자산 처분명세서 : 해당사항 없음

라. 가동설비자산 부문별 명세서 : 해당사항 없음

8. 비가동설비자산명세서 : 해당사항 없음

9. 무형자산명세서

(단위 : 원)

계 정 과 목	전기이월액	당기발생액	당기상각액	기말잔액	비 고
소 계	358,234,108	518,492,120	179,055,003	697,671,225	
개 발 비	21,000	-	-	21,000	
소프트웨어	358,213,108	518,492,120	179,055,003	697,650,225	

10. 투자와 기타자산명세서 : 해당사항 없음

11. 매입채무명세서 : 해당사항 없음

12. 미지급비용(금) 명세서 : 해당사항 없음

13. 기타유동부채명세서

(단위 : 원)

계정과목	구 분	전기이월액	감 소	증 가	기말잔액
	계	346,513,505	346,513,505	671,306,320	671,306,320
미지급금	대행사업비반환액등	202,219,385	202,219,385	500,371,080	500,371,080
미지급비용	연차수당등	144,294,120	144,294,120	170,935,240	170,935,240

14. 지방채(공사·공단채)명세서 : 해당사항 없음

15. 충당금명세서

(단위 : 원)

구 분	기초잔액	당기감소액		당기증가액	기말잔액	비 고
		목적사용	기타			
합 계	1,098,880,606	194,324,810	0	936,961,570	1,841,517,366	
퇴직급여충당	1,098,880,606	194,324,810	-	936,961,570	1,841,517,366	

16. 우발부채 현황 : 해당사항 없음

17. 금융부채 현황 : 해당사항 없음

18. 잉여금명세서 : 해당사항 없음

19. 감가상각비명세서

(단위 : 원)

구 분	자 산 과 목	취득원가	당기상각액	상각액누계	기말잔액	상각방법	비 고
합 계		6,040,096,469	689,921,699	3,751,884,355	2,288,212,114		
유형 자산	소 계	5,163,370,241	510,866,696	3,572,829,352	1,590,540,889		
	시 설 장 치	2,477,746,976	263,104,647	1,284,478,974	1,193,268,002	정 액 법	
	비 품	2,376,999,465	219,792,863	2,018,632,712	358,366,753	정 률 법	
	시 설 비	12,422,000	-	12,420,000	2,000	정 률 법	
	차 량 운 반 구	296,201,800	27,969,186	257,297,666	38,904,134	정 률 법	
무형 자산	소 계	876,726,228	179,055,003	179,055,003	697,671,225		
	개 발 비	21,000	-	-	21,000	정 액 법	
	소 프 트 웨 어	876,705,228	179,055,003	179,055,003	697,650,225	정 액 법	

20. 성질별 손익계산서 : 해당사항 없음

21. 재무제표와 예산결산서 차이 명세서

(단위 : 원)

계정과목	재무제표	예산결산	차 이	차 이 내 역			
	(A)	(B)	(A-B)	세 항	목	금 액	내 역
대행사업 수 익	15,152,398,130	16,670,398,310	(-)1,518,000,180	영업수익	대행사업수익	(-)483,782,980	정산반환 미지급
				기타자본적 수 입	기타자본적 수 입	(-)1,205,152,440	수탁자산 취득보조금
				영업수익	대행사업수익	170,935,240	연차수당
이자수익	107,842,336	91,254,236	16,588,100	영업외수익	이자수익	16,588,100	퇴직연금 운용자산 예치이자

22. 전입금, 보조금 등 수입명세서 : 해당사항 없음

23. 매출(조성)원가명세서 : 해당사항 없음

5. 예산결산보고서

(울산광역시남구도시관리공단)

(1) - 총 괄 표

(2) - 수입 예산결산보고서

(3) - 지출 예산결산보고서

(1) 총괄표

(단위 : 원)

구 분	사 업 예 산 결 산				자 본 예 산 결 산			
	계정과목	예산액 (A)	결산액 (B)	증 감 (A-B)	계정과목	예산액 (A)	결산액 (B)	증 감 (A-B)
수 입 (I)	계	15,735,503,336	15,260,240,466	475,262,870	계	1,213,672,550	1,205,152,440	8,520,110
	영업수익	15,627,661,000	15,152,398,130	475,262,870	기 타 자본적수입	1,213,672,550	1,205,152,440	8,520,110
	영업외수익 (이자수익)	107,842,336	107,842,336	-	-	-	-	-
지 출 (II)	계	15,735,503,336	15,260,240,466	475,262,870	계	1,213,672,550	1,205,152,440	8,520,110
	영업비용	15,627,661,000	15,152,398,130	475,262,870	유형자산 / 자산취득비 (공기구비품)	693,672,550	686,660,320	7,012,230
	영업외비용 (이자비용)	107,842,336	107,842,336	-	무형자산 (소프트웨어)	520,000,000	518,492,120	1,507,880
차 액 (I - II)	당기손익 (자본형성)	-	-	-	과 부 족 자본형성	-	-	-

(단위 : 원)

자 금 결 산				
계 정 과 목	예 산 액	결 산 액 (징수결정액·채무확정액)	수납액·지출액	
계	16,949,175,886	16,465,392,906	483,782,980	
영 업 수 익	15,627,661,000	15,152,398,130	475,262,870	
영 업 외 수 익	107,842,336	107,842,336	0	
기 타 자 본 적 입 수	1,213,672,550	1,205,152,440	8,520,110	
이 월 금 (이월재원충당액)	0	0	0	
계	16,949,175,886	16,465,392,906	483,782,980	
영 업 비 용	15,627,661,000	15,152,398,130	475,262,870	
영 업 외 비 용	107,842,336	107,842,336	0	
기타자본적지출	1,213,672,550	1,205,152,440	8,520,110	
이 월 예 산 지 출 (자 본 적 지 출)	0	0	0	
차 기 이 월 액	계	0	0	0
	사고이월금	-	-	-
	마지급비용·금	-	-	-

(2) 수입예산결산보고서

(단위 : 원)

관	항	과목	예산액			결산액(B) (정수결정액)	예산액대 결산액차이 (A-B)	수납액 (C)			불납결손액 (F)	미수금 (B-C-F)	비고
			당초예산액	추경예산액	계(A)			수입액 (D)	정산환금 (E)	수납액 (C=D-E)			
		총계	17,394,601,336	△445,425,450	16,949,175,886	16,465,392,906	483,782,980	16,687,875,886	483,782,980	16,204,092,906	0	0	
		계	16,183,501,336	△447,998,000	15,735,503,336	15,260,240,466	475,262,870	15,735,503,336	475,262,870	15,260,240,466	-	-	
영	업	수익	16,075,659,000	△447,998,000	15,627,661,000	15,152,398,130	475,262,870	15,627,661,000	475,262,870	15,152,398,130	-	-	
		수익적수입	16,075,659,000	△447,998,000	15,627,661,000	15,152,398,130	475,262,870	15,627,661,000	475,262,870	15,152,398,130	-	-	
		경영기획팀	230,697,000	226,321,000	457,018,000	449,114,247	7,903,753	457,018,000	7,903,753	449,114,247	-	-	
		경영지원팀	3,928,589,000	△272,924,000	3,655,665,000	3,558,499,033	97,165,967	3,655,665,000	97,165,967	3,558,499,033	-	-	
		안전기술팀	280,209,000	△10,540,000	269,669,000	265,374,280	4,294,720	269,669,000	4,294,720	265,374,280	-	-	
		총량제봉투사업	168,277,000	△2,944,000	165,333,000	162,991,160	2,341,840	165,333,000	2,341,840	162,991,160	-	-	
		남구청부설주차장	139,999,000	△1,000,000	138,999,000	131,569,170	7,429,830	138,999,000	7,429,830	131,569,170	-	-	
		공영주차장	2,994,533,000	49,904,000	3,044,437,000	3,011,207,610	33,229,390	3,044,437,000	33,229,390	3,011,207,610	-	-	
		거주자우선주차제	586,987,000	△2,221,000	584,766,000	570,822,500	13,943,500	584,766,000	13,943,500	570,822,500	-	-	
		체육시설	1,355,831,000	△17,898,000	1,337,933,000	1,286,007,170	51,925,830	1,337,933,000	51,925,830	1,286,007,170	-	-	
		공원시설	682,274,000	△11,000,000	671,274,000	647,470,060	23,803,940	671,274,000	23,803,940	647,470,060	-	-	
		문수힐링피크닉장	140,775,000	18,893,000	159,668,000	134,974,870	24,693,130	159,668,000	24,693,130	134,974,870	-	-	
		애견운동공원	56,101,000	△2,700,000	53,401,000	48,619,850	4,781,150	53,401,000	4,781,150	48,619,850	-	-	
		태화강나룻배	130,807,000	△8,500,000	122,307,000	117,662,010	4,644,990	122,307,000	4,644,990	117,662,010	-	-	
		국민체육센터	1,625,836,000	81,261,000	1,707,097,000	1,676,639,520	30,457,480	1,707,097,000	30,457,480	1,676,639,520	-	-	
		대현체육관	350,918,000	△77,411,000	273,507,000	268,521,340	4,985,660	273,507,000	4,985,660	268,521,340	-	-	
		철새홍보관	188,187,000	△69,284,000	118,903,000	59,477,790	59,425,210	118,903,000	59,425,210	59,477,790	-	-	
		장생포웰리키즈랜드	453,128,000	△146,310,000	306,818,000	293,771,980	13,046,020	306,818,000	13,046,020	293,771,980	-	-	
		고래바다여행선	754,613,000	△209,130,000	545,483,000	522,119,590	23,363,410	545,483,000	23,363,410	522,119,590	-	-	
		고래박물관	2,007,898,000	7,485,000	2,015,383,000	1,947,555,950	67,827,050	2,015,383,000	67,827,050	1,947,555,950	-	-	
영	업	외수익	107,842,336	-	107,842,336	107,842,336	-	107,842,336	-	107,842,336	-	-	
		영업외수익	107,842,336	-	107,842,336	107,842,336	-	107,842,336	-	107,842,336	-	-	
		이자수익	107,842,336	-	107,842,336	107,842,336	-	107,842,336	-	107,842,336	-	-	

(단위 : 원)

관	항	과 목	예 산 액			결 산 액(B) (정수결정액)	예산액대 결산액차이 (A-B)	수 납 액 (C)			불납결손액 (F)	미 수 금 (B-C-F)	비 고
			당초예산액	추경예산액	계(A)			수 입 액 (D)	정산반환금 (E)	수 납 액 (C=D-E)			
		계	1,211,100,000	2,572,550	1,213,672,550	1,205,152,440	8,520,110	1,213,672,550	8,520,110	1,205,152,440	0	0	
자	본	적 수 입	1,211,100,000	2,572,550	1,213,672,550	1,205,152,440	8,520,110	1,213,672,550	8,520,110	1,205,152,440	-	-	
		기 타 자 본 적 수 입	1,211,100,000	2,572,550	1,213,672,550	1,205,152,440	8,520,110	1,213,672,550	8,520,110	1,205,152,440	-	-	
		경 영 기 획 팀	31,000,000	△1,401,450	29,598,550	29,598,550	-	29,598,550	-	29,598,550	-	-	
		경 영 지 원 팀	551,300,000	-	551,300,000	550,551,740	748,260	551,300,000	748,260	550,551,740	-	-	
		안 전 기 술 팀	159,100,000	△39,290,000	119,810,000	119,776,350	33,650	119,810,000	33,650	119,776,350	-	-	
		종 량 제 봉 투 사 업	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		남 구 청 부 설 주 차 장	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		공 영 주 차 장	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		거 주 자 우 선 주 차 제	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		체 육 시 설	32,800,000	14,409,000	47,209,000	45,316,020	1,892,980	47,209,000	1,892,980	45,316,020	-	-	
		공 원 시 설	6,500,000	2,155,000	8,655,000	8,646,160	8,840	8,655,000	8,840	8,646,160	-	-	
		문 수 힐 링 피 크닉 장	2,500,000	-	2,500,000	2,497,080	2,920	2,500,000	2,920	2,497,080	-	-	
		애 건 운 동 공 원	2,500,000	△2,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
		태 화 강 나 릿 배	7,500,000	-	7,500,000	7,240,580	259,420	7,500,000	259,420	7,240,580	-	-	
		국 민 체 육 센 터	101,300,000	49,500,000	150,800,000	150,299,610	500,390	150,800,000	500,390	150,299,610	-	-	
		대 현 체 육 관	6,000,000	-	6,000,000	5,776,080	223,920	6,000,000	223,920	5,776,080	-	-	
		철 새 홍 보 관	29,000,000	-	29,000,000	27,207,950	1,792,050	29,000,000	1,792,050	27,207,950	-	-	
		장 생 포 웰 리 키즈 랜 드	26,150,000	-	26,150,000	25,804,400	345,600	26,150,000	345,600	25,804,400	-	-	
		고 래 바 다 여 행 선	200,500,000	△17,300,000	183,200,000	182,003,300	1,196,700	183,200,000	1,196,700	182,003,300	-	-	
		고 래 박 물 관	54,950,000	△3,000,000	51,950,000	50,434,620	1,515,380	51,950,000	1,515,380	50,434,620	-	-	

(3) 지출예산결산보고서

(단위 : 원)

과 목		예 산 액			당기 지출 원인행위액(B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용·금 (C+D-E)	불납결손액 (F)	미 수 금 (B-C-F)	불용액 A-C-D-F
관	항	목	당초예산액	추경예산액		계(A)	채무확정액(C)					
		총 계	17,394,601,336	△445,425,450	16,949,175,886	16,465,392,906	-	16,465,392,906	-	-	-	483,782,980
		계	16,183,501,336	△447,998,000	15,735,503,336	15,260,240,466	-	15,260,240,466	-	-	-	475,262,870
영		업 비 용	16,075,659,000	△447,998,000	15,627,661,000	15,152,398,130	-	15,152,398,130	-	-	-	475,262,870
		수 익 적 지 출	16,075,659,000	△447,998,000	15,627,661,000	15,152,398,130	-	15,152,398,130	-	-	-	475,262,870
		경 영 기 획 팀	230,697,000	226,321,000	457,018,000	449,114,247	-	449,114,247	-	-	-	7,903,753
		경 영 지 원 팀	3,928,589,000	△272,924,000	3,655,665,000	3,558,499,033	-	3,558,499,033	-	-	-	97,165,967
		안 전 기 술 팀	280,209,000	△10,540,000	269,669,000	265,374,280	-	265,374,280	-	-	-	4,294,720
		종 량 제 봉 투 사 업	168,277,000	△2,944,000	165,333,000	162,991,160	-	162,991,160	-	-	-	2,341,840
		남 구 청 부 설 주 차 장	139,999,000	△1,000,000	138,999,000	131,569,170	-	131,569,170	-	-	-	7,429,830
		공 영 주 차 장	2,994,533,000	49,904,000	3,044,437,000	3,011,207,610	-	3,011,207,610	-	-	-	33,229,390
		거 주 자 우 선 주 차 제	586,987,000	△2,221,000	584,766,000	570,822,500	-	570,822,500	-	-	-	13,943,500
		체 육 시 설	1,355,831,000	△17,898,000	1,337,933,000	1,286,007,170	-	1,286,007,170	-	-	-	51,925,830
		공 원 시 설	682,274,000	△11,000,000	671,274,000	647,470,060	-	647,470,060	-	-	-	23,803,940
		문 수 힐 링 피 크 닉 장	140,775,000	18,893,000	159,668,000	134,974,870	-	134,974,870	-	-	-	24,693,130
		애 건 운 동 공 원	56,101,000	△2,700,000	53,401,000	48,619,850	-	48,619,850	-	-	-	4,781,150
		태 화 강 나룻 배	130,807,000	△8,500,000	122,307,000	117,662,010	-	117,662,010	-	-	-	4,644,990
		국 민 체 육 센 터	1,625,836,000	81,261,000	1,707,097,000	1,676,639,520	-	1,676,639,520	-	-	-	30,457,480
		대 현 체 육 관	350,918,000	△77,411,000	273,507,000	268,521,340	-	268,521,340	-	-	-	4,985,660
		철 새 홍 보 관	188,187,000	△69,284,000	118,903,000	59,477,790	-	59,477,790	-	-	-	59,425,210
		장 생 포 웰 리 키즈 랜 드	453,128,000	△146,310,000	306,818,000	293,771,980	-	293,771,980	-	-	-	13,046,020
		고 래 바 다 여 행 선	754,613,000	△209,130,000	545,483,000	522,119,590	-	522,119,590	-	-	-	23,363,410
		고 래 박 물 관	2,007,898,000	7,485,000	2,015,383,000	1,947,555,950	-	1,947,555,950	-	-	-	67,827,050
영		업 외 비 용	107,842,336	-	107,842,336	107,842,336	-	107,842,336	-	-	-	-
		영 업 외 비 용	107,842,336	-	107,842,336	107,842,336	-	107,842,336	-	-	-	-
		이 자 비 용	107,842,336	-	107,842,336	107,842,336	-	107,842,336	-	-	-	-

(단위 : 원)

과 목		예 산 액			당기 지출 원인 행위액(B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용·금 (C+D-E)	불납결손액 (F)	미 수 금 (B-C-F)	불용액 A-C-D-F
관	항	목	당초예산액	추경예산액		계(A)	채무확정액(C)					
		계	1,211,100,000	2,572,550	1,213,672,550	1,205,152,440	1,205,152,440	-	1,205,152,440	-	-	8,520,110
영		업 비 용	1,211,100,000	2,572,550	1,213,672,550	1,205,152,440	1,205,152,440	-	1,205,152,440	-	-	8,520,110
		자 본 적 지 출	31,000,000	△1,401,450	29,598,550	29,598,550	29,598,550	-	29,598,550	-	-	-
		경 영 기 획 팀	551,300,000	-	551,300,000	550,551,740	550,551,740	-	550,551,740	-	-	748,260
		경 영 지 원 팀	159,100,000	△39,290,000	119,810,000	119,776,350	119,776,350	-	119,776,350	-	-	33,650
		안 전 기 술 팀	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		종 량 제 봉 투 사 업	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		남 구 청 부 설 주 차 장	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		공 영 주 차 장	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		거 주 자 우 선 주 차 제	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		체 육 시 설	32,800,000	14,409,000	47,209,000	45,316,020	45,316,020	-	45,316,020	-	-	1,892,980
		공 원 시 설	6,500,000	2,155,000	8,655,000	8,646,160	8,646,160	-	8,646,160	-	-	8,840
		문 수 힐 링 피 크닉 장	2,500,000	-	2,500,000	2,497,080	2,497,080	-	2,497,080	-	-	2,920
		애 건 운 동 공 원	2,500,000	△2,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-
		태 화 강 나 릿 배	7,500,000	-	7,500,000	7,240,580	7,240,580	-	7,240,580	-	-	259,420
		국 민 체 육 센 터	101,300,000	49,500,000	150,800,000	150,299,610	150,299,610	-	150,299,610	-	-	500,390
		대 현 체 육 관	6,000,000	-	6,000,000	5,776,080	5,776,080	-	5,776,080	-	-	223,920
		철 새 홍 보 관	29,000,000	-	29,000,000	27,207,950	27,207,950	-	27,207,950	-	-	1,792,050
		장 생 포 웰 리 키즈 랜 드	26,150,000	-	26,150,000	25,804,400	25,804,400	-	25,804,400	-	-	345,600
		고 래 바 다 여 행 선	200,500,000	△17,300,000	183,200,000	182,003,300	182,003,300	-	182,003,300	-	-	1,196,700
		고 래 박 물 관	54,950,000	△3,000,000	51,950,000	50,434,620	50,434,620	-	50,434,620	-	-	1,515,380

6. 예산결산 부속명세서

(울산광역시남구도시관리공단)

- | | | |
|------|---|-----------------|
| (1) | - | 수익비용명세서 |
| (2) | - | 예비비사용조서 |
| (3) | - | 예산이월액조서 |
| (4) | - | 전년도이월액조서 |
| (5) | - | 예산전용액조서 |
| (6) | - | 채무부담행위액 집행조서 |
| (7) | - | 계속비결산조사 |
| (8) | - | 미수액조서, 미지급액조서 |
| (9) | - | 불납결손액조서 |
| (10) | - | 유형(고정)자산 명세서 |
| (11) | - | 지방채(공사·공단채) 명세서 |
| (12) | - | 수입·지출외 현금현재액조서 |
| (13) | - | 지출예산 성질별 결산 |

1. 수익비용명세서 : 해당사항 없음(사업예산결산 내역과 동일)

2. 예비비사용조서 : 해당사항 없음

3. 예산이월액조서 : 해당사항 없음

4. 전년도이월액조서 : 해당사항 없음

5. 예산전용액조서

(단위 : 천원)

감액과목		감액	증액전용과목		증액 전용액	전용 사유
세항	목		세항	목		
계		430,424	계		430,424	
대행사업비	수선유지비	4,884	대행사업비	위탁관리비	4,884	성암공원다목적지구장 및 인공암벽센터 오수처리시설 기술관리용역
	기간제근로자등보수	24,436		위탁관리비	24,436	공단청사 청소위탁운영에 따른 위탁용역
	사무관리비	22,000		위탁관리비	22,000	태화강동굴피아 안전점검 위탁 용역
	위탁관리비	41,900		기간제근로자등보수	41,900	선박안내 및 청소 직접고용(기간제근로자)
	기간제근로자등보수	28,000		위탁관리비	28,000	무지개놀이터 시설관리 위탁 용역
	기간제근로자등보수	18,000		위탁관리비	18,000	울산합 청소용역 위탁 용역
	시설비	6,000		자산취득비	6,000	장생포웰리크즈랜드 시설 개선공사(물품 보관함 제작 설치 등)
	기간제근로자등보수	44,104		위탁관리비	44,104	조경작업단 위탁 용역
	위탁관리비	16,000		동력비	16,000	문수누리길(전기, 상하수도요금) 동력비 부족분
	행사운영비	9,000		기타보상금	9,000	고래바다여행선 해설사 운영에 따른 실비지급
	위탁관리비	16,000		연구용역비	16,000	공단 조직 구성원 역량모델 구축용역
	동력비	10,000		위탁관리비	10,000	무지개놀이터 위탁 용역
	사회보험부담금	53,600		수선유지비	50,000	공영주차장 수선유지비 부족
				국내여비	3,600	공영주차장 국내여비 부족

(단위 : 천원)

감액과목		감액	증액전용과목		증액 전용액	전용 사유
세항	목		세항	목		
대행사업비	동력비	20,000	대행사업비	수선유지비	20,000	태풍 및 집중호우에 따른 시설물 보수 등
	일반재료비	14,000		수선유지비	44,000	박물관 어린이체험실 확장 및 생태체험관 관람석 개선, 고래광장 버스킹 존 고정형 차양막 설치
	행사운영비	7,800				
	위탁관리비	13,000				
	기타보상금	9,200				
	동력비	55,000		수선유지비	55,000	태화강동굴피아 콘텐츠 보강
	재료비	3,000		사무관리비	3,000	국민체육센터 무료주차권 제작
	사무관리비	14,500		기간제근로자등보수	14,500	고래박물관 초단기근로자 인건비 부족

6. 채무부담행위 집행조서 : 해당사항 없음

7. 계속비 결산조서 : 해당사항 없음

8. 미수액조서, 미지급액조서 : 해당사항 없음

9. 불납결손액조서 : 해당사항 없음

10. 유형(고정)자산 명세서(총괄)

(단위 : 원)

과 목	취 득 가 액				감 가 상 각 누 계 액				순장부가액	비 고
	전기이월액	당 기 증 감		기말잔액	전기이월액	당 기 증 감		기말잔액		
		증 가	감 소			증 가	감 소			
유형자산 계	4,476,709,921	686,660,320	0	5,163,370,241	3,061,962,656	510,866,696	0	3,572,829,352	1,590,540,889	
시설장치	2,042,046,566	435,700,410	-	2,477,746,976	1,021,374,327	263,104,647	-	1,284,478,974	1,193,268,002	
차량운반구	266,603,250	29,598,550	-	296,201,800	229,328,480	27,969,186	-	257,297,666	38,904,134	
비품	2,155,638,105	221,361,360	-	2,376,999,465	1,798,839,849	219,792,863	-	2,018,632,712	358,366,753	
시설비	12,422,000	-	-	12,422,000	12,420,000	-	-	12,420,000	2,000	

○ 무형자산 명세서

(단위 : 원)

과 목	취 득 가 액				감 가 상 각 총 당 금				순장부가액	비 고
	전기이월액	당 기 증 감		기말잔액	전기이월액	당 기 증 감		기말잔액		
		증 가	감 소			증 가	감 소			
무형자산 계	358,234,108	518,492,120	0	876,726,228	0	179,055,003	0	179,055,003	697,671,225	
개발비	21,000	-	-	21,000	-	-	-	0	21,000	
소프트웨어	358,213,108	518,492,120	-	876,705,228	-	179,055,003	-	179,055,003	697,650,225	

11. 지방채(공사·공단채) 명세서 : 해당사항 없음

12. 수입·지출외현금현재액조서

(단위 : 원)

구분 (내역)	전기 이월액 (1)	당기수입액 (2)	당기지출액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	비고 (적요 · 사유)
합계	201,615,445	16,846,833,550	16,554,666,015	493,782,980	
보통예금	194,935,445	16,841,333,550	16,547,986,015	488,282,980	운영준비금
현금	6,680,000	5,500,000	6,680,000	5,500,000	운영준비금

※ 2019년 영업외수익(이자수익)은 회계연도 마감 전 자금반납

13. 지출예산 성질별 결산

(단위 : 원, %)

성 질 별	목 별	2019년도(당기)				2018년도(전기)				증 감 율	
		최종예산액 (1)	채무확정액 (2)	차 이 (3)=(1)-(2)	지 출 액 (4)	최종예산액 (5)	채무확정액 (6)	차 이 (7)=(5)-(6)	지 출 액 (8)	(1)/(5)	(2)/(6)
	총 계	16,841,333,550	16,357,550,570	483,782,980	16,357,550,570	13,523,717,000	12,698,890,335	824,826,665	12,698,890,335	124.53	128.81
	사업예산 계	15,627,661,000	15,152,398,130	475,262,870	15,152,398,130	13,186,337,000	12,370,140,315	816,196,685	12,370,140,315	118.51	122.49
	영업비용 계	15,597,661,000	15,152,398,130	445,262,870	15,152,398,130	13,156,337,000	12,370,140,315	786,196,685	12,370,140,315	118.51	122.49
인 건 비	소 계	7,895,523,000	7,768,849,680	126,673,320	7,768,849,680	7,369,630,000	6,918,014,480	451,615,520	6,918,014,480	107.14	112.30
	보 수	1,554,161,000	1,540,536,730	13,624,270	1,540,536,730	1,256,895,000	1,135,382,390	121,512,610	1,135,382,390	123.65	135.68
	기 타 직 보 수	471,477,000	463,693,990	7,783,010	463,693,990	741,118,000	544,428,400	196,689,600	544,428,400	63.62	85.17
	무기계약근로자보수	2,511,776,000	2,451,932,260	59,843,740	2,451,932,260	2,095,089,000	2,078,307,900	16,781,100	2,078,307,900	119.89	117.98
	기간제근로자보수	2,435,250,000	2,389,827,700	45,422,300	2,389,827,700	2,710,373,000	2,593,740,790	116,632,210	2,593,740,790	89.85	92.14
	퇴 직 급 여	922,859,000	922,859,000	-	922,859,000	566,155,000	566,155,000	-	566,155,000	163.00	163.00
경 비	소 계	7,702,138,000	7,383,548,450	318,589,550	7,383,548,450	5,786,707,000	5,452,125,835	334,581,165	5,452,125,835	133.10	135.43
	사 무 관 리 비	1,094,064,000	1,063,987,582	30,076,418	1,063,987,582	954,327,000	924,903,087	29,423,913	924,903,087	114.64	115.04
	공 공 운 영 비	499,720,000	467,723,355	31,996,645	467,723,355	471,195,000	445,799,538	25,395,462	445,799,538	106.05	104.92
	국 내 여 비	129,800,000	117,156,813	12,643,187	117,156,813	134,620,000	123,484,600	11,135,400	123,484,600	96.42	94.88
	국 외 업 무 여 비	0	-	-	-	38,185,000	37,749,380	435,620	37,749,380	0.00	0.00
	사업업무추진비	22,000,000	21,983,640	16,360	21,983,640	22,000,000	21,891,800	108,200	21,891,800	100.00	100.42
	일 반 재 료 비	342,044,000	323,219,220	18,824,780	323,219,220	194,607,000	187,554,320	7,052,680	187,554,320	175.76	172.33

※ 성질별(과목별) 지출내역 결산에 따른 영업외비용(이자비용) 결산내역 제외

(단위 : 원, %)

성 질 별	목 별	2019년도(당기)				2018년도(전기)				증 감 율	
		최종예산액 (1)	채무확정액 (2)	차 이 (3)=(1)-(2)	지 출 액 (4)	최종예산액 (5)	채무확정액 (6)	차 이 (7)=(5)-(6)	지 출 액 (8)	(1)/(5)	(2)/(6)
경 비	연구용역비	29,900,000	29,863,300	36,700	29,863,300	80,028,000	80,027,210	790	80,027,210	37.36	37.32
	전 산 개 발 비	20,000,000	20,000,000	-	20,000,000	-	-	-	-	0.00	0.00
	사회보험부담금	588,747,000	565,764,520	22,982,480	565,764,520	614,711,000	526,803,800	87,907,200	526,803,800	95.78	107.40
	기타복리후생비	502,153,000	474,763,350	27,389,650	474,763,350	456,218,000	405,745,840	50,472,160	405,745,840	110.07	117.01
	교육훈련비	29,660,000	27,920,970	1,739,030	27,920,970	35,330,000	26,844,410	8,485,590	26,844,410	83.95	104.01
	수선유지비	919,993,000	905,332,170	14,660,830	905,332,170	627,464,000	610,800,220	16,663,780	610,800,220	146.62	148.22
	동 력 비	1,138,516,000	1,046,342,120	92,173,880	1,046,342,120	139,060,000	120,865,600	18,194,400	120,865,600	818.72	865.71
	행사운영비	95,530,000	94,344,160	1,185,840	94,344,160	176,990,000	171,278,470	5,711,530	171,278,470	53.97	55.08
	광고선전비	0	-	-	-	19,567,000	19,566,800	200	19,566,800	0.00	0.00
	정원가산업무비	9,075,000	9,059,160	15,840	9,059,160	6,481,000	6,202,540	278,460	6,202,540	140.02	146.06
	부서업무비	21,300,000	21,292,580	7,420	21,292,580	18,258,000	18,127,420	130,580	18,127,420	116.66	117.46
	평가급	203,294,000	203,293,370	630	203,293,370	266,674,000	260,650,830	6,023,170	260,650,830	76.23	77.99
	위탁관리비	1,051,068,000	1,013,844,660	37,223,340	1,013,844,660	587,892,000	547,366,520	40,525,480	547,366,520	178.79	185.22
	사회복무요원보상금	179,780,000	173,668,820	6,111,180	173,668,820	144,845,000	144,567,060	277,940	144,567,060	124.12	120.13
	행사실비보상금	0	-	-	-	7,100,000	861,120	6,238,880	861,120	0.00	0.00
	기타보상금	799,994,000	784,746,160	15,247,840	784,746,160	766,055,000	752,429,010	13,625,990	752,429,010	104.43	104.30
	포상금	3,600,000	3,540,000	60,000	3,540,000	3,000,000	2,490,000	510,000	2,490,000	120.00	142.17
	배상금등	7,900,000	1,702,500	6,197,500	1,702,500	8,100,000	2,116,260	5,983,740	2,116,260	97.53	80.45
	출연금	14,000,000	14,000,000	-	14,000,000	14,000,000	14,000,000	-	14,000,000	100.00	100.00
예비비	30,000,000	-	30,000,000	-	30,000,000	-	30,000,000	-	-	-	

(단위 : 원, %)

성질별	목 별	2019년도(당기)				2018년도(전기)				증 감 율	
		최종예산액 (1)	채무확정액 (2)	차 이 (3)=(1)-(2)	지 출 액 (4)	최종예산액 (5)	채무확정액 (6)	차 이 (7)=(5)-(6)	지 출 액 (8)	(1)/(5)	(2)/(6)
자본예산 계		1,213,672,550	1,205,152,440	8,520,110	1,205,152,440	337,380,000	328,750,020	8,629,980	328,750,020	359.73	366.59
유형자산	소 계	693,672,550	686,660,320	7,012,230	686,660,320	313,000,000	304,374,020	8,625,980	304,374,020	221.62	225.60
	건 (시 설 비)	115,700,000	115,673,720	26,280	115,673,720	-	-	-	-	0.00	0.00
	구 (시 설 비)	20,000,000	19,760,000	240,000	19,760,000	56,500,000	52,679,300	3,820,700	52,679,300	35.40	37.51
	기 계 장 치 (시 설 비)	236,300,000	235,950,260	349,740	235,950,260	130,000,000	127,892,000	2,108,000	127,892,000	181.77	184.49
	기 계 장 치 (자 산 취 득 비)	64,541,000	64,316,430	224,570	64,316,430	-	-	-	-	0.00	0.00
	차 량 운 반 구 (자 산 취 득 비)	29,598,550	29,598,550	-	29,598,550	22,000,000	21,084,560	915,440	21,084,560	134.54	140.38
	공 기 구 비 품 (자 산 취 득 비)	227,533,000	221,361,360	6,171,640	221,361,360	104,500,000	102,718,160	1,781,840	102,718,160	217.73	215.50
무형자산	소 계	520,000,000	518,492,120	1,507,880	518,492,120	24,380,000	24,376,000	4,000	24,376,000	2132.90	2127.06
	소프트웨어	520,000,000	518,492,120	1,507,880	518,492,120	24,380,000	24,376,000	4,000	24,376,000	2132.90	2127.06

7. 경영분석지표

(울산광역시남구도시관리공단)

1. 경영분석지표

○ 공통지표

구 분		산 식	당 기	전 기	증(감)
안 정 성 지 표	유동비율	$\frac{\text{유동자산}}{\text{유동부채}} \times 100$	122.3%	143.3%	△21.0
		$\frac{\text{유동부채}}{\text{유동자산}} \times 100$			
	자기자본 비 율	$\frac{\text{자기자본}}{\text{총 자 본}} \times 100$	22.8%	42.2%	△19.4
		$\frac{\text{총 자 본}}{\text{자기자본}} \times 100$			
	부채비율 (주석 1)	$\frac{\text{부채총계}}{\text{자기자본}} \times 100$	447.5%	231.0%	216.5
		$\frac{\text{자기자본}}{\text{부채총계}} \times 100$			
수 익 성 지 표	매 출 액 영업이익률	$\frac{\text{영업이익}}{\text{순매출액}} \times 100$	-	-	-
		$\frac{\text{순매출액}}{\text{영업이익-급수공사수익}}$			
	매 출 액 순이익률	$\frac{\text{당기순이익}}{\text{순매출액}} \times 100$	-	-	-
		$\frac{\text{순매출액}}{\text{영업이익-급수공사수익}}$			
자기자본 순이익률	$\frac{\text{당기순이익}}{\text{(기초자기자본+기말자기자본)/2}} \times 100$	-	-	-	
	$\frac{\text{순매출액}}{\text{(기초총자산+기말총자산)/2}}$				
총 자 산 순이익률	$\frac{\text{당기순이익}}{\text{(기초총자산+기말총자산)/2}} \times 100$	-	-	-	
	$\frac{\text{순매출액}}{\text{(기초총자산+기말총자산)/2}}$				

구 분		산 식	당 기	전 기	증(감)
활동성지표(회)	자기자본회전률	순 매출액	101.02회	82.47회	18.55
		$(\text{기초자기자본} + \text{기말자기자본}) / 2$			
총자산회전률	총 자산회전률	순 매출액	23.00회	34.79회	△11.79
		$(\text{기초총자산} + \text{기말총자산}) / 2$			
수지비율	총수지비율	총수익 $\frac{(\text{영업수익} + \text{영업외수익} + \text{특별이익})}{\text{총비용}(\text{영업비용} + \text{영업외비용} + \text{특별손실} + \text{법인세등})} \times 100$	100%	100%	-
		경상수익 $\frac{(\text{영업수익} + \text{영업외수익})}{\text{경상비용}(\text{영업비용} + \text{영업외비용})} \times 100$	100%	100%	-
	영업수지비율	$\frac{\text{영업수익} - \text{급수공사수익}}{\text{영업비용} - \text{급수공사비}} \times 100$	100%	100%	-
업무처리효율성지표	인건비율	인 건 비 $\frac{\text{인 건 비}}{\text{총 비 용}} \times 100$	33.8%	32.7%	1.1
		인건비대 요금수입비율 $\frac{\text{인 건 비}}{\text{사용료 수익}} \times 100$	33.8%	32.7%	1.1
직원1인당	인건비	인 건 비 $\frac{\text{인 건 비}}{(\text{기초총직원수} + \text{기말총직원수}) / 2} \times 100$	42,655천원	37,762천원	4,893천원
		직원1인당 영업수익 $\frac{\text{영업수익} - \text{급수공사 수익}}{(\text{기초총직원수} + \text{기말총직원수}) / 2} \times 100$	126,270천원	115,609천원	10,661천원

8. 참고자료

(울산광역시남구도시관리공단)

(1) - 수입·지출 일계표

1. 수입·지출 일계표

중요 문서 무단 반출시 법적 제재를 받을 수 있으며 모든 출력물은 모니터링 됩니다.

(신년도)

세입세출일계표

(회계일자 : 2019. 12. 30)

단위: 원

회 계 구 분	세 입			자 금 배 정 액 (2)	세 출			잔 액 (1)-(2)-(3) =(4)	자 금 운 용			비 고
	수 입 액	세입반납	차 액 (1)		지 금 액	반 납 액	자 액 (3)		대금 등 (5)	환 입 (6)	예금잔액 (4)-(5)+(6)	
1 일반회계 (317-0007-0185-81)	일계	0	0	0	0	0	0	0	550,627	550,627	0	
	누계	14,603,155,585	1,378,623,585	13,224,532,000	0	12,841,372,224	33,413,254	12,807,958,970	416,573,030	19,807,251,468	19,807,251,468	416,573,030
2 특별회계 (317-0007-0382-81)	일계	0	0	0	0	0	0	0	185,298	185,298	0	
	누계	4,033,802,860	404,599,860	3,629,203,000	0	3,662,008,950	15,900	3,661,993,050	-32,790,050	4,102,399,144	4,202,399,144	67,209,950
합 계	일계	0	0	0	0	0	0	0	735,925	735,925	0	
	누계	18,636,958,445	1,783,223,445	16,853,735,000	0	16,503,381,174	33,429,154	16,469,952,020	383,782,980	23,909,650,612	24,009,650,612	483,782,980

(회계일자 : 2019. 12. 30)

위와 같이 보고합니다.

울산광역시남구도시관리공단

세 입

징수관
지출원

귀하

농협은행 남구청출장

