

제15기

결 산 서

2023 회계연도 [2023년 1월 1일부터
2023년 12월 31일까지]

 양산시시설관리공단

목 차

1. 총괄표	3
2. 사업보고서	7
3. 재무제표	21
4. 재무제표 부속명세서	39
5. 예산결산보고서(수입 · 지출결산서)	49
6. 예산결산 부속명세서	109
7. 경영분석지표	117
8. 참고자료	121

1. 총 괄 표

1. 총괄표

내용		지방공단
I. 결산서		
1. 사업보고서	(1) 개황	○
	(2) 연도별 업무현황	○
	(3) 건설·개량·수선공사개요	
	(4) 사업운영성과	○
2. 재무제표	(1) 재무상태표	○
	(2) 손익계산서	○
	(3) 자본변동표	○
	(4) 현금흐름표	○
	(5) 재무제표에 대한 주석	○
3. 재무제표부속명세서	(1) 현금예금명세서	○
	(2) 영업미수금명세서(매출채권)	내용없음
	(3) 기타미수금명세서	○
	(4) 저장품재고자산명세서	내용없음
	(5) 기타유동자산명세서	○
	(6) 유가증권명세서	내용없음
	(7) 가동설비자산명세서	내용없음
	(8) 비가동설비자산명세서	내용없음
	(9) 무형자산명세서	○
	(10) 투자와 기타자산명세서	내용없음
	(11) 매입채무명세서	내용없음
	(12) 미지급비용(금)명세서	○
	(13) 기타유동부채명세서	○
	(14) 차입금 명세서	내용없음
	(15) 충당금명세서	○
	(16) 금융부채현황	
	(17) 우발부채현황	내용없음
	(18) 잉여금명세서	내용없음

내용		지방공단
3. 재무제표부속명세서	(19) 전입금, 보조금 등 수입명세서	내용없음
	(20) 감가상각비명세서	○
	(21) 매출(조성)원가명세서	○
	(22) 성질별 손익계산서	○
	(23) 재무제표와 예산결산 차이 명세서	○
4. 예산결산보고서	(1) 총괄표	○
	(2) 수입예산결산보고서	○
	(3) 지출예산결산보고서	○
5. 예산결산 부속명세서	(1) 수익비용명세서	내용없음
	(2) 예비비사용조서	내용없음
	(3) 예산이월액조서	내용없음
	(4) 전년도이월액조서	내용없음
	(5) 예산전용액조서	내용없음
	(6) 채무부담행위액 집행조서	내용없음
	(7) 계속비결산조서	내용없음
	(8) 미수액조서, 미지급액조서	내용없음
	(9) 불납결손액조서	내용없음
	(10) 지방채(공사·공단채)명세서	내용없음
	(11) 수입·지출외 현금현재액조서	○
	(12) 지출예산 성질별 결산	○
6. 경영분석지표	(1) 경영분석지표	○
7. 참고자료	(1) 총괄원가계산서	
	(2) 수입·지출일계표	○
	(3) BTL·BTO사업 명세서	
	(4) 이자비용 및 이자보상배율	내용없음
	(5) 사업현황	
	(6) 재정지원 현황	
	(7) 지하철 운영현황	
II. 회계감사보고서		
	(1) 회계감사보고서	○
	(2) 연결감사보고서	

2. 사업보고서

[양산시시설관리공단]

[1] 개 황	-----	9
[2] 연도별 업무현황	-----	13
[3] 건설 · 개량 · 수선공사 개요[해당없음]	---	14
[4] 사업운영성과	-----	14

2. 사업 보고서

(1) 개 황

가. 총괄사항

○ 설 립

- 일 자 : 2009. 7. 1
- 근 거 : 지방공기업법 제76조, 양산시시설관리공단 설립 및 운영조례
- 자본금 : 2억원

○ 사업내용

- 양산종합운동장 및 실내체육관 관리
- 웅상문화체육센터 관리
- 양산문화예술회관 및 쌍벽루아트홀 관리
- 종량제 봉투판매사업 관리
- 유산폐기물 매립장 관리
- 국민체육센터 관리
- 수질정화공원 제1축구장 관리
- 양산주민편익시설 관리
- 공영화물 및 노외주차장 관리
- 대운산자연휴양림 관리
- 서창운동장 관리
- 웅상체육공원 관리
- 폐수종말처리시설 관리
- 황산캠핑장 및 황산공원 미니기차 관리
- 숲애서 관리
- 황산공원 체육시설 및 가산공원 체육시설 관리
- 양산 반다비체육센터 관리
- 천성산체육공원, 천성산다목적체육관, 천성산국민체육센터 관리
- 기타 국가, 지방자치단체가 위탁하는 사업

나. 이사회 의결사항

의안번호	건 명	제출년월일	의결년월일	의결내용
432호	2023년도 제1회 추가경정예산(안)	2023.02.13.	2023.02.13.	원안가결
433호	시설관리공단 조직개편(안)	2023.02.13.	2023.02.13.	원안가결
434호	2022사업연도 회계결산(안)	2023.02.23.	2023.02.23.	원안가결
435호	정관 일부개정(안)	2023.02.23.	2023.02.23.	원안가결
436호	임직원행동강령규정 일부개정(안)	2023.02.23.	2023.02.23.	원안가결
437호	시설관리공단 조직개편 수정(안)	2023.03.09.	2023.03.09.	원안가결
438호	인사규정 일부개정(안)	2023.03.09.	2023.03.09.	원안가결
439호	보수규정 일부개정(안)	2023.03.09.	2023.03.09.	원안가결
440호	직제규정 일부개정(안)	2023.03.09.	2023.03.09.	원안가결
441호	당직근무규정 일부개정(안)	2023.03.09.	2023.03.09.	원안가결
442호	문서규정 일부개정(안)	2023.03.09.	2023.03.09.	원안가결
443호	직제개편에 의한 팀명칭 변경 규정 일괄개정(안)	2023.03.09.	2023.03.09.	원안가결
444호	직제규정 일부개정(안)	2023.03.28.	2023.03.28.	원안가결
445호	임원추천위원회 설치운영규정 일부개정(안)	2023.06.15.	2023.06.15.	원안가결
446호	퇴직금규정 일부 개정(안)	2023.06.15.	2023.06.15.	원안가결
447호	2023년도 제2회 추가경정예산(안)	2023.07.26.	2023.07.26.	원안가결
448호	인사규정 일부개정(안)	2023.07.26.	2023.07.26.	원안가결
449호	보수규정 일부개정(안)	2023.07.26.	2023.07.26.	원안가결
450호	기간제근로자 관리규정 일부개정(안)	2023.07.26.	2023.07.26.	원안가결
451호	여비규정 일부개정(안)	2023.07.26.	2023.07.26.	원안가결
452호	임직원행동강령규정 일부개정(안)	2023.07.26.	2023.07.26.	원안가결
453호	2023년도 제3회 추가경정예산(안)	2023.10.24.	2023.10.24.	원안가결
454호	2024년도 당초예산(안)	2023.10.24.	2023.10.24.	원안가결
455호	2024년도 주요업무계획(안)	2023.10.24.	2023.10.24.	원안가결
456호	임원추천위원회 위원 추천	2023.10.24.	2023.10.24.	원안가결
457호	취업규정 일부개정(안)	2023.10.24.	2023.10.24.	원안가결
458호	복리후생규정 일부개정(안)	2023.10.24.	2023.10.24.	원안가결
459호	2024년도 당초예산 수정(안)	2023.12.29.	2023.12.29.	원안가결
460호	물품관리규정 일부개정(안)	2023.12.29.	2023.12.29.	원안가결

다. 행정관청인가사항

신청년월일	신청처	건 명	인가년월일	비 고
2023.02.13.	양산시	2022년도 제1회 추가경정예산(안)	2023.02.20.	원안승인
2023.02.13.	양산시	시설관리공단 조직개편(안)	2023.02.22.	원안승인
2023.02.23.	양산시	2022사업연도 회계결산(안)	2023.02.28.	원안승인
2023.02.23.	양산시	정관 일부개정(안)	2023.03.17.	원안승인
2023.02.23.	양산시	임직원행동강령규정 일부개정(안)	2023.03.17.	원안승인
2023.03.13.	양산시	시설관리공단 직제개편 수정(안)	2023.03.17.	원안승인
2023.03.13.	양산시	인사규정 일부개정(안)	2023.03.17.	원안승인
2023.03.13.	양산시	보수규정 일부개정(안)	2023.03.17.	원안승인
2023.03.13.	양산시	직제규정 일부개정(안)	2023.03.17.	수정승인
2023.03.13.	양산시	당직근무규정 일부개정(안)	2023.03.17.	원안승인
2023.03.13.	양산시	문서규정 일부개정(안)	2023.03.17.	원안승인
2023.03.13.	양산시	직제개편에 의한 팀명칭 변경 규정 일괄개정(안)	2023.03.17.	원안승인
2023.03.28.	양산시	직제규정 일부개정(안)	2023.03.28.	원안승인
2023.06.15.	양산시	임원추천위원회 설치운영규정 일부개정(안)	2023.06.16.	원안승인
2023.06.15.	양산시	퇴직금규정 일부개정(안)	2023.06.16.	원안승인
2023.07.26.	양산시	2023년도 제2회 추가경정예산(안)	2023.07.27.	원안승인
2023.07.26.	양산시	인사규정 일부개정(안)	2023.07.31.	일부승인
2023.07.26.	양산시	보수규정 일부개정(안)	2023.07.31.	원안승인
2023.07.26.	양산시	기간제근로자 관리규정 일부개정(안)	2023.07.31.	원안승인
2023.07.26.	양산시	여비규정 일부개정(안)	2023.07.31.	원안승인
2023.07.26.	양산시	임직원행동강령규정 일부개정(안)	2023.07.31.	원안승인
2023.10.24.	양산시	2023년도 제3회 추가경정예산(안)	2023.10.31.	원안승인
2023.10.24.	양산시	2024년도 당초예산(안)	2023.10.31.	원안승인
2023.10.24.	양산시	취업규정 일부개정(안)	2023.11.06.	원안승인
2023.10.24.	양산시	복리후생규정 일부개정(안)	2023.11.06.	원안승인
2023.12.29.	양산시	물품관리규정 일부개정(안)	2024.01.11.	수정승인

라. 직원에 관한 사항

(1) 임원 현황

(단위 : 명)

구 분			정 원			현 원			비고
			전년도말	기간 중 (12월31일 기준)		전년도말	기간 중 (12월31일 기준)		당년도말
				증	감		증	감	
합 계			2	0	0	2	0	0	2
정규직	기관장	남	1			1			1
		여							
	임원 (비상임 임원 제외)	남	1	0	0	1	0	0	1
		여							

(2) 직원 현황

(단위 : 명)

구 분			정 원			현 원			비고
			전년도말	기간 중 (12월31일 기준)		전년도말	기간 중 (12월31일 기준)		당년도말
				증	감		증	감	
합 계			309	11	0	320	8	11	309
정규직	소계		275	3	0	278	0	6	267
	일반정규직		103	1	0	104	0	3	100
	상용정규직	소계	172	2	0	174	0	3	167
		청경				0			0
		업무직	93	0	0	93	0	3	89
		현업직	79	2	0	81	0	0	78
비정규직	소계		34	8	0	42	8	5	42
	기간제		19	4	0	23	4		23
	단시간		0	0	0	5	0	5	0
	상용강사		0	0	0	0	0	0	0
	안전요원		15	4	0	19	4	0	19

(3) 직급별 현황

(단위 : 명)

구분		계	4급이상	5급	6급	7급	8급	9급	비고
계		100	12	18	37	33	0	0	-
일반직	행정직	24	4	9	6	5			-
	기술직	76	8	9	31	28			-

(2) 연도별 업무현황

1. 사업개시(설립)년월일		2009.07.01						
2. 공 기 업 적 용 일		2009.06.19						
3. 사 장 (이 사 장)		박성관						
년도별 구 분		2023(당기)(A)		2022(전기)(B)		증감(A-B)		비 고
		건물(㎡)	부지(㎡)	건물(㎡)	부지(㎡)	건물(㎡)	부지(㎡)	
4 . 사업추진 실적	양산종합운동장 및 실내체육관	29,081	140,500	29,081	140,500	-	-	
	웅상문화체육센터	14,318	10,000	14,318	10,000	-	-	
	양산문화예술회관	6,847	10,752	6,847	10,752	-	-	
	쌍벽루아트홀	2,130	3,371	2,130	3,371	-	-	
	유산폐기물매립장	944	235,000	944	235,000	-	-	
	국민체육센터	8,940	26,588	8,940	26,588	-	-	
	수질정화공원 제1축구장		7,140		7,140	-	-	
	양산주민편익시설	5,309	10,199	5,309	10,199	-	-	
	공영화물주차장		586		387	-	199	주차면수(다방 199면 증가)
	공영노외주차장		757		722	-	35	주차면수(물금역 35면 증가)
	대운산자연휴양림		2,400,000		2,400,000	-	-	240ha(지정면적)
	서창운동장		17,503		17,503	-	-	대지면적
	웅상체육공원		124,168		124,168	-	-	대지면적
	폐수종말처리시설	2,578	20,570	2,578	20,570	-	-	
	황산캠핑장		35,000		35,000	-	-	
	숲애서	4,370	15,000	4,370	15,000	-	-	
	황산·가산공원 체육시설		213,417		213,417	-	-	
	양산반다비체육센터	2,759	6,819	2,759	6,819	-	-	
	천성산국민체육센터	3,017	9,946	3,017	9,946	-	-	
	천성산체육공원		23,147		23,147	-	-	
	천성산다목적체육관	2,826	27,366	2,826	27,366	-	-	
년도별 구 분		2023(당기)		2022(전기) (B)		증 감 (A-B)		
		목 표	실적(A)					
5 . 사업수입 (단위 : 원)	계	16,568,444,000	17,131,637,981	14,781,016,569	2,350,621,412			
	공단본부 (경영지원팀,인사혁신팀,감사안전팀)	341,750,000	452,541,771	288,762,759	163,779,012			
	종합운동장 및 실내체육관 (수질정화공원 제1축구장 포함)	237,000,000	265,531,988	233,517,573	32,014,415			
	국민체육센터	1,142,600,000	1,191,651,735	779,940,073	411,711,662			
	양산주민편익시설	816,000,000	864,188,870	539,421,990	324,766,880			
	웅상문화체육센터 (웅상체육공원·서창운동장포함)	1,055,800,000	1,114,056,633	673,470,584	440,586,049			
	반다비체육센터	324,340,000	347,833,875	80,324,072	267,509,803			
	천성산체육센터	322,940,000	354,103,600	60,281,684	293,821,916			
	문화예술회관	240,000,000	322,798,940	221,301,890	101,497,050			
	쌍벽루아트홀	40,000,000	55,986,760	38,752,140	17,234,620			
	대운산자연휴양림	600,000,000	627,454,690	525,530,844	101,923,846			
	숲애서	624,000,000	574,388,060	456,344,180	118,043,880			
	중량제붕투판매사업	9,010,800,000	9,074,215,280	8,903,304,580	170,910,700			
	유산폐기물매립장	643,956,000	662,256,100	726,553,900	△64,297,800			
	공영화물노외주차장	661,964,000	678,453,309	545,536,930	132,916,379			
	황산캠핑장 (미니기차 포함)	393,894,000	408,920,610	444,592,790	△35,672,180			
	황산·가산공원	113,400,000	137,255,760	263,380,580	△126,124,820			

마. 경영손익에 관한 사항

(단위 : 원, %)

구 분	당년도결산액 (A)	전년도결산액 (B)	증감액 (A-B)	증감비율 (A/B)	비 고
총 수 익	23,964,933,399	20,340,466,196	3,624,467,203	117.82%	
총 비 용	23,964,933,399	20,340,466,196	3,624,467,203	117.82%	
당기순손익	-	-	-	0%	

(3) 건설·개량·수선공사 개요 : 해당없음

(4) 사업운영성과

가. 공급확대·개선성과

☐ 시 수탁사업 실적

☐ 수탁현황

구 분	사 업 내 용	비 고
체육시설	○ 종합운동장 및 실내체육관 관리운영	
	○ 수질정화공원 제1축구장 관리운영	
	○ 국민체육센터 관리운영	
	○ 더힐찬체육관 및 배우연습장 관리운영	
	○ 양산주민편익시설 관리운영	
	○ 웅상문화체육센터 관리운영	
	○ 웅상체육공원 관리운영	
	○ 서창운동장 관리운영	
	○ 양산반다비체육센터 관리운영	
	○ 천성산국민체육센터 관리운영	
	○ 천성산체육공원 관리운영	
	○ 천성산다목적체육관 관리운영	
	○ 황산공원 및 가산공원 체육시설 관리운영	
문화시설	○ 문화예술회관 관리운영	
	○ 쌍벽루아트홀 관리운영	
휴양시설	○ 대운산자연휴양림 관리운영	
	○ 숲애서 관리운영	
	○ 황산캠핑장 및 황산공원 미니기차 관리운영	
환경시설	○ 폐수종말처리시설 관리운영	
	○ 유산폐기물매립장 관리운영	
	○ 종량제 봉투판매사업 관리운영	
주차시설	○ 공영화물주차장 관리운영	
	○ 공영노외주차장 관리운영	

○ 수입실적(개선성과)

(단위 : 원)

구 분	목 표	실 적	증 감	달성율
계	16,568,444,000	17,131,637,981	563,193,981	103.4%
공단본부 (감사안전팀·인사혁신팀·경영지원팀)	341,750,000	452,541,771	110,791,771	132.4%
종합운동장 및 실내체육관 (수질정화공원 제1축구장 포함)	237,000,000	265,531,988	28,531,988	112.0%
국민체육센터	1,142,600,000	1,191,651,735	49,051,735	104.3%
양산주민편익시설	816,000,000	864,188,870	48,188,870	105.9%
웅상문화체육센터 (웅상체육공원·서창운동장포함)	1,055,800,000	1,114,056,633	58,256,633	105.5%
반다비체육센터	324,340,000	347,833,875	23,493,875	107.2%
천성산체육센터	322,940,000	354,103,600	31,163,600	109.6%
문화예술회관	240,000,000	322,798,940	82,798,940	134.5%
쌍벽루아트홀	40,000,000	55,986,760	15,986,760	140.0%
대운산자연휴양림	600,000,000	627,454,690	27,454,690	104.6%
숲에서	624,000,000	574,388,060	△49,611,940	92.0%
종량제봉투판매사업	9,010,800,000	9,074,215,280	63,415,280	100.7%
유산폐기물매립장	643,956,000	662,256,100	18,300,100	102.8%
공영화물노외주차장	661,964,000	678,453,309	16,489,309	102.5%
황산캠핑장 (미니기차 포함)	393,894,000	408,920,610	15,026,610	103.8%
황산·가산공원	113,400,000	137,255,760	23,855,760	121.0%

○ 사업추진실적

[감사안전팀]

○ 'VR(가상현실) 로드뷰 서비스' 전격 도입

· 반다비체육센터, 주민편익시설, 천성산체육센터 제공 완료

○ 안전보건경영시스템(ISO45001) 신규 인증

[인사혁신팀]

○ 행정안전부 지방공공기관 '일자리 정책 추진 유공 기관 표창'

○ 4년 연속 '지역사회공헌 인정제' 인정

○ '직무중심 인사관리 1단계' 도입 완료

· 2개 직군, 10개 직렬, 78개 직무, 436개 책무, 1,327개 과업 분류

○ '고향사랑기부'를 통한 지역 밀착형 사회적 책임 강화

· 총 기부액(공단 → 타 지자체) : 금6,970천원(79명)
· 총 기부액(타 기관 → 양산시) : 금5,284천원(58명)

○ 'HRD FLEX 사업연계' 직무역량강화 교육 실시

· 총 263명, 4,460시간 교육(1인 평균 16.9시간) 이수
· 훈련시간 100% 충족을 통해 교육비 36,820천원 예산절감

[경영지원팀]

○ 경남 공공기관 기록물관리 지도점검결과 우수기관 선정

○ 전산시스템 재정비를 통한 업무연속성 확보 및 고객센터 품질개선

· 클라우드 컴퓨팅 서비스 활용모델 적용을 위한 시범사업(도 시범사업)
· 기존 공단 13개 정보시스템 중 11개 클라우드 이전

○ 공단 근무평정 시스템 개발(근무성적평정 업무 전산화)

· (기존) 수기작성 → (개선) 평가전산화(자동취합 및 다운로드 기능)

○ 공단 인적자원관리시스템 HRMS 고도화 추진

· 부서현황 관리기능, 근무대장 관리시스템 자체 개발

[종합운동장팀]

○ JTBC 「뽕쳐야 찬다」 시즌2 촬영

· 양산시민 관중 4,000여명 무료입장(방송사 추천)

○ 공단-양산부산대병원 재활의학 공공사업 공동추진

· 뇌졸중 49명/100명 모집달성률 49% 및 척수질환 83명/100명 모집 달성률 83%

[국민체육센터팀]

○ 국민체육센터 주차장 범죄예방우수시설 재인증

○ 더힘찬체육관 주차장 범죄예방우수시설 인증

○ 수요자 중심의 ‘환불·연기시스템’ 도입

· 비통합 회원번호 로그인 가능, 태블릿 PC 이용 환불절차 간소화

○ ‘스포츠센터 운영시간 확대’

· 주말(공휴일) 수질정화 및 점심시간 단축(휴일 운영시간 확대)
· (당초) 12:00 ~ 13:30 → (변경) 12:00 ~ 13:10 / 20분 단축
· 5개 스포츠센터 교차 휴무(일요일) 실시
· 1, 3주 휴무 : 국민체육센터, 웅상체육센터, 천성산체육센터
· 2, 4주 휴무 : 주민편익시설, 반다비체육센터

[주민편익시설팀]

○ 국민체육진흥공단 주관 체육시설 안전경영 인증 유지

○ 회원 니즈 반영, ‘주민편익시설 회원주차장’ 구축

· 총175면 중 72면 회원주차장 설치, 회원관리시스템과 연계, 월회원만 입차, 홈페이지 차량번호 입력 기능 추가

○ 언택트 시대, 비대면 ‘헬스기구 사용방법 동영상 제작’

· 헬스기구 사용방법 동영상 제작, 연계 QR코드 헬스기구 부착 : 40종

○ ‘수영장 우수재활용’으로 친환경 경영

· 수영장 수질관리를 위해 측정하고 버려지는 물을 재활용하여 예산절감

[웅상체육팀]

○ 국민체육진흥공단 주관 체육시설 안전경영 인증 유지

○ 웅상문화체육센터 ‘흡수식 냉온수기 신규 교체’ 설치

· 기계식 흡수식냉온수기 1호기 펌프,배관,연도 교체를 통한 설비 효율 증대
· 구형대비 연료비 약 15% 절감

○ 웅상문화체육센터 ‘폐수열 히트펌프’ 수선

· 가스비 증가의 주요 원인이었던 폐수열 히트펌프 수선으로 효율적이고 합리적인 시설관리 추진
· 수선전 대비 49% 가스비 절감

[반다비체육센터팀]

○ 반다비체육센터 ‘주출입구 주차관제시스템’ 구축

○ ‘도심형 심신치유 P/G 시범운영’

· 신체건강(수영) + 정신건강(산림치유) 주 2회 725명 이용

○ ‘반딧불이 미용실 운영’

· 장애인 65명 미용서비스 커트 이용

[천성산체육팀]

○ 실내체육관 ‘연중무휴 개방’ 실시

· 각종 체육대회 및 문화행사 25% 증가 및 대관수입 50% 증가

○ 천성산체육공원 ‘스마트 앱 제어시스템’ 구축

· 축구장, 족구장, 테니스장 출입문 및 조명탑 제어 시스템 자체 구축 완료

[문화예술회관팀]

○ 방방곡곡 문화공감[기획·제작 프로그램 공모사업] 선정

· 양산의 아침을 여는 브런치 콘서트(6회/매월마지막주 수요일)

○ 방방곡곡 문화공감[민간예술단체 우수공연 프로그램 공모사업] 선정

· 뮤지컬 이상한 나라의 엘리스 3D, 오리지널 드로잉쇼, 동화발레, [오즈의 마법사‘도로시의 모험’], 해설이 있는 음악회[고흐, 별이 빛 나는

○ 문화가 있는 날 시민 무료 ‘공연영상’ 상영

· 문화예술회관 : 매월 마지막주 수요일 영상상영(4월~12월/총9회)
· 쌍벽루아트홀 : 여름방학 가족 무료‘공연영상’상영(8월 4주간/총4회)

○ 쌍벽루아트홀 통합관제시스템 자체 구축

· CCTV 화질개선 및 원격감시 구축, 시설내 조명등 원격 스위치 교체 등

[대운산휴양림팀]

○ 숲에서 대외 선정

- 문화체육관광부 2023년 추천 웰니스관광지 선정
- 경남관광재단 2023 경남 유니크베뉴 활성화 사업선정
- 경상남도교육청 2023년 특수분야 교원연수기관 선정

○ 숲에서 '고객 선택(맞춤)형 프로그램' 개발

- 엄빠랑 숲에서의 하루(1박2일)
 - 초등학교 자녀를 둔 가족 대상 정기 프로모션 프로그램 진행 및 가족친화형 프로그램 개발
- 숲에서 탐구생활
 - 사회적약자 복리증진·지역상생·친환경 등 ESG 경영 실천
- 특수분야 교원연수프로그램 진행
 - 교원대상으로 환경·건강·생태공예·산림치유 등 다양한 프로그램 진행 및 현장교육 지도능력 강화

[환경시설팀]

○ 대외 수상 및 평가

- 환경부 공공폐수처리시설 운영관리 실태평가(Ⅰ 그룹 25개 중 3위)
- 한국환경공단 악취기술진단 완료시설 운영평가(Ⅰ 그룹 44개 중 1위)
- 미국환경자원학회 국제속련도 우수 분석기관(6개 수질분석항목 '만족')

○ 신재생에너지 설비(태양광) 설치사업

- 태양광설비(102kW) 설치로 전력사용량 절감

○ 관내 공공 하·폐수처리시설 실험실 운영정보 교류 실시

- 실험실 정보교류로 수질분석 정밀도, 정확도 향상(총5회)

○ 지역기업과 함께하는 폐수배출업체 합동점검 확대 운영

- 분기별 합동점검 및 환경기술지원 교차시행으로 공단/배출 업체간 협력 네트워크 강화(22년 4회→23년 6회로 확대운영)

○ 매립장 드론 3D스캔 매립용량 측정

- 상·하반기 총2회 용량측정(면적 50,000㎡)으로 매립계획 수립

[공원시설관리팀]

○ 한국관광공사 지자체·공공 운영 '친환경 우수야영장' 선정

○ 파크골프장 '하천점용허가 처리절차'에 따른 양성화 및 정상운영

- 황산공원 파크골프 36홀, 가산공원 파크골프 36홀 양성화 완료

○ 황산캠핑장 카라반 6대 추가조성

○ 황산캠핑장 추첨제 프로그램 도입

- 기존 선착순 프로그램에서 추첨제 프로그램으로 변경으로 이용고객들의 공정한 이용기회 제공

○ 황산캠핑장 차량번호 인식시스템 도입

- 기존 차단기 수동조작에서 번호판 자동인식시스템 변경으로 이용객 편의 증진 및 근무환경 개선

○ 황산캠핑장 일반사이트 부지 보행로 조성

- 일반사이트 보행로 조성 및 사이트 구획화로 안전사고 예방

○ 「여성축구교실」 운영을 통한 체육시설 활성화

- 유관기관 MOU체결을 통한 여성축구교실1,2기 운영으로 유휴시간대 체육시설 활성화 및 시민 건강 증진

나. 재정운영성과(손익 및 재무구조 포함)

□ 예산현황

(단위 : 원)

구 분	예 산	집 행	잔 액	집행율
계	24,670,057,000	24,182,282,359	487,774,641	98.0%
사업예산	24,436,010,000	23,948,367,619	487,642,381	98.0%
- 인건비	12,968,685,000	12,855,992,760	112,692,240	99.1%
- 경 비	11,457,325,000	11,092,374,859	364,950,141	96.8%
- 예비비	10,000,000	-	10,000,000	0.0%
자본예산	234,047,000	233,914,740	132,260	99.9%

□ 대차대조표

(단위 : 원)

구 분	금 액	구 분	금 액
자 산	497,218,990	부 채	297,218,990
		자 본	200,000,000
계	497,218,990	계	497,218,990

○ 2023년 공단 부채현황(297,218,990원)

- 미지급금(목적사업세입금 미반납금 0원)
- 미지급비용(연차수당부채 243,276,960원) ⇒ 2024년 연차유급휴가 예상금액
- 예수금(일시보관금 53,942,030원) ⇒ 4대보험, 부가세 신고 대금

다. 주요 경영개선사항

(1) 공단 미션·비전 및 경영방침

공단방침

안전하고 효율적인 시설관리로 품격있고 **살기좋은 양산**을 만든다

소통과 공정으로 혁신을 실현하는 **신뢰받는 공기업**

경영방침



시민중심의 **상생경영**

기본에 충실한 **윤리경영**

새로움에 도전하는 **혁신경영**

최우선의 **안전경영**

(2) 경영방침

경영방침 (핵심가치)	4대 전략방향	12대 전략과제
시민중심의 상생경영 (상생·협력)	맞춤형 시민 만족 경영 확산	맞춤형 고객서비스 품질 제고
		시민 눈높이의 공감 경영
		지역밀착형 사회적 책임 강화
기본에 충실한 윤리경영 (기본·합리)	공정한 경영 시스템 확립	청렴 롤모델 공단
		조직인적 운영 효율화
		일하고 싶은 조직문화 조성
새로움에 도전하는 혁신경영 (실행·도전)	안정적 사업 역량 강화	자율혁신으로 재무건전성 강화
		지속가능한 성장 모델 확대
		핵심역량 개발 및 강화
최우선의 안전경영 (안전·환경)	모두가 안심하는 빈틈없는 안전	시설관리운영의 디지털 전환
		예방중심의 안전관리
		미래세대를 위한 친환경 생태계 구축

라. 주민서비스 개선시책 및 내용

○ 공공체육시설 운영시간 연장

- 목 적 : 공공체육시설 운영방법 및 시간을 연장함으로써 충충한 스포츠 기본권 보장 및 복지 실현에 제약 없는 여가선용 기회 제공
- 내 용
 - 5개 스포츠센터 휴관일 교차 시행(1,3주 일요일:국민체육센터, 웅상문화체육센터, 천성산체육센터 / 2,4주 일요일:주민편익시설, 반다비치
 - 천성산다목적체육관 연중무휴 운영 실시(운영시간:09:00~22:00)
- 성 과 : 이용인원 도입전 대비 17%이상 증가 및 행정안전부 고객만족도 88.7점(전년대비 0.3점 상승)

3. 재 무 제 표

[양산시시설관리공단]

[1] 재무상태표	23
[2] 손익계산서	24
[3] 자본변동표	25
[4] 현금흐름표	26
[5] 재무제표에 대한 주석	27

(1) 재무상태표

재 무 상 태 표

당 기 : 제15기 2023년 12월 31일 현재
전 기 : 제14기 2022년 12월 31일 현재

양산시시설관리공단

(단위 : 원)

계 정 과 목	제 15 기 (당 기)		제 14 기 (전 기)	
	금 액		금 액	
I. 자 산				
1. 유 동 자 산		497,218,990		492,549,295
1) 당 좌 자 산		497,218,990		492,549,295
현금및현금성자산 (주석 3)	53,942,030		65,838,115	
단기금융상품	200,000,000		200,000,000	
미수금 (주석 4)	243,276,960		226,711,180	
2) 재 고 자 산	-		-	
2. 비 유 동 자 산		-		-
3) 투 자 자 산		-		-
4) 유 형 자 산 (주석 6)		-		-
1. 차량운반구	120,105,880		120,105,880	
감가상각누계액	△ 120,105,880		△ 120,105,880	
수탁자산취득보조금	-		-	
2. 공기구비품	6,041,529,296		5,876,603,856	
감가상각누계액	△ 5,409,624,923		△ 5,181,769,275	
수탁자산취득보조금	△ 631,904,373		△ 694,834,581	
5) 무 형 자 산		-		-
1. 소프트웨어 (주석 7)	57,308,389		75,124,349	
수탁자산취득보조금	△ 57,308,389		△ 75,124,349	
6) 기타비유동자산		-		-
1. 회원권	60,942,690		60,942,690	
수탁자산취득보조금	△ 60,942,690		△ 60,942,690	
자 산 총 계		497,218,990		492,549,295
II. 부 채				
3. 유 동 부 채		297,218,990		292,549,295
미지급금 (주석 8)	-		-	
미지급비용 (주석 9)	243,276,960		226,711,180	
예수금 (주석 10)	53,942,030		65,838,115	
4. 비 유 동 부 채		-		-
퇴직급여충당부채 (주석 11)	6,036,444,026		4,719,383,252	
퇴직연금운용자산 (주석 5)	△ 6,036,444,026		△ 4,719,383,252	
부 채 총 계		297,218,990		292,549,295
III. 자 본				
5. 자 본 금		200,000,000		200,000,000
원시납입자본금 (주석 12)	200,000,000		200,000,000	
6. 자 본 잉 여 금		-		-
7. 자 본 조 정		-		-
8. 기 타 포 괄 손 익 누 계 액		-		-
9. 이익잉여금(또는 결손금)		-		-
자 본 총 계		200,000,000		200,000,000
부채 및 자본 총계		497,218,990		492,549,295

(2) 손익계산서

손익계산서

당 기 : 2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일까지
전 기 : 2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일까지

양산시시설관리공단

(단위 : 원)

계정과목	제 15 기 (당 기)		제 14 기 (전 기)		증 감 (당기-전기)
	금 액		금 액		
I. 수 익(매 출 액)		23,964,933,399		20,340,466,196	3,624,467,203
1. 대행사업수익	24,436,010,000		20,946,197,000		3,489,813,000
(정산반환금)	(-) 487,642,381		(-) 635,474,544		147,832,163
(미수대행사업수익)	16,565,780		29,743,740		△13,177,960
II. 매 출 원 가		22,117,527,098		18,345,771,428	3,771,755,670
1. 대행사업비	22,117,527,098		18,345,771,428		
III. 매출총이익(또는 매출총손실)		1,847,406,301		1,994,694,768	△147,288,467
IV. 판매비와 관리비		1,845,945,051		1,992,694,768	△146,749,717
1. 보수	854,334,560		754,598,840		99,735,720
2. 무기계약근로자보수	-		-		-
3. 기간제근로자등 보수	4,798,160		23,288,070		△18,489,910
4. 직급보조비	38,695,000		41,924,980		△3,229,980
5. 특정업무경비	5,561,850				5,561,850
6. 퇴직급여	90,281,446		81,700,583		8,580,863
7. 사무관리비	80,107,690		102,557,041		△22,449,351
8. 공공운영비	-		-		-
9. 국내여비	24,084,300		26,837,000		△2,752,700
10. 사업업무추진비	29,998,300		16,999,550		12,998,750
11. 일반재료비	5,843,160		5,948,170		△105,010
12. 전산개발비	2,500,000		26,708,000		△24,208,000
13. 기타복리후생비	68,210,740		249,260,648		△181,049,908
14. 교육훈련비	17,107,984		26,356,529		△9,248,545
15. 회의비	4,374,594		5,402,757		△1,028,163
16. 공공요금및제세	151,933,810		139,322,810		12,611,000
17. 차량선박비	1,492,500		5,088,660		△3,596,160
18. 수선유지비	5,000,000		9,374,000		△4,374,000
19. 행사운영비	13,190,810		9,958,250		3,232,560
20. 정원가산업무비	18,329,890		15,735,060		2,594,830
21. 부서업무비	5,984,200		4,129,600		1,854,600
22. 평가금및성과금등	145,255,140		160,660,750		△15,405,610
23. 지급수수료	135,415,517		161,682,460		△26,266,943
24. 기타보상금	2,604,000		1,137,490		1,466,510
25. 포상금	11,693,280		9,286,760		2,406,520
26. 연금부담금	112,448,120		98,036,760		14,411,360
27. 출연금	16,700,000		16,700,000		-
V. 영업이익(또는 손실)		1,461,250		2,000,000	△538,750
VI. 영 업 외 수 익		-		-	-
1. 이자수익	389,240,634		141,327,481		247,913,153
(정산반환금)	(-)389,240,634		(-)141,327,481		△247,913,153
2. 자치단체보조금	-		-		-
(정산반환금)	-		-		-
VII. 영 업 외 비 용		1,461,250		2,000,000	△538,750
1. 협회비	1,461,250		2,000,000		
VIII. 당기순이익(또는 순손실)		-		(-)0	0

(3) 자본변동표

자 본 변 동 표

당 기 : 2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일까지
전 기 : 2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일까지

양산시시설관리공단 (단위 : 원)

구분	자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	총계
2022.1.1(전기초)	200,000,000	-	-	-	-	200,000,000
당기순이익					-	-
2022.12.31(전기말)	200,000,000	-	-	-	-	200,000,000
2023.1.1(당기초)	200,000,000	-	-	-	-	200,000,000
당기순이익					-	-
2023.12.31(당기말)	200,000,000	-	-	-	-	200,000,000

(4) 현금흐름표

현금흐름표

당 기 : 2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일까지

전 기 : 2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일까지

양산시시설관리공단

(단위 : 원)

과 목	제 15 기 (당 기)		제 14 기 (전 기)	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		(-)11,896,085		29,742,816
1. 당기순이익	-		-	
2. 현금의유출이없는비용등의 가산	1,602,597,494		1,066,430,731	
가. 퇴 직 급 여	1,602,597,494		1,066,430,731	
3. 현금의유입이없는수익등의차감	-		-	
4. 영업활동으로인한자산·부채의변동	(-)1,614,493,579		(-)1,036,687,915	
가. 미수금의 감소(증가)	(-)16,565,780		(-)29,743,740	
나. 미지급금의 증가(감소)	-		(-)865,600	
다. 미지급비용의 증가(감소)	16,565,780		29,743,740	
라. 예수금의 증가(감소)	(-)11,896,085		30,608,416	
마. 퇴직금의 지급	(-)285,536,720		(-)480,468,309	
바. 퇴직연금운용자산의 감소(증가)	(-)1,317,060,774		(-)585,962,422	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(-)213,272,040		(-)454,662,430
1. 투자활동으로 인한 현금유출액	213,272,040		454,662,430	
가. 차량운반구의 취득	-		-	
나. 공기구비품의 취득	213,272,040		365,582,630	
다. 소프트웨어의 취득	-		89,079,800	
라. 회원권의 취득	-		-	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		213,272,040		454,662,430
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	213,272,040		454,662,430	
가. 수탁자산취득보조금의 수령	213,272,040		454,662,430	
IV. 현금의 증가(감소)(I + II + III)		(-)11,896,085		29,742,816
V. 기초의 현금		65,838,115		36,095,299
VI. 기말의 현금		53,942,030		65,838,115

(5) 재무제표에 대한 주석

1. 공단의 개요

양산시시설관리공단에 관한 개요는 다음과 같습니다.

- 1) 명 칭 : 양산시시설관리공단
- 2) 주 사 무 소 : 양산시 양산대로 849 양산시시설관리공단
- 3) 설 립 일 : 2009. 7. 1
- 4) 설 립 당 시 출자금 : 200,000,000원
- 5) 출 자 자 : 양산시
- 6) 사 업 목 적
 - 종합운동장 및 실내체육관 관리
 - 웅상문화체육센터 관리
 - 문화예술회관 및 쌍벽루아트홀 관리
 - 종량제 봉투판매사업소 관리
 - 유산폐기물매립장 관리
 - 국민체육센터 관리
 - 수질정화공원 제1축구장 관리
 - 양산주민편익시설 관리
 - 공영화물 및 노외주차장 관리
 - 대운산자연휴양림 관리
 - 서창운동장 관리
 - 웅상체육공원 관리
 - 폐수종말처리시설 관리
 - 황산캠핑장 및 황산공원 미니기차 관리
 - 숲애서 관리
 - 황산공원 체육시설 및 가산공원 체육시설 관리
 - 양산 반다비체육센터 관리
 - 천성산체육공원, 천성산다목적체육관, 천성산국민체육센터 관리
 - 기타 국가, 지방자치단체가 위탁하는 사업

2. 재무재표 작성기준

공단의 재무제표는 지방공기업법과 동 시행령 및 시행규칙, 지방공기업법 결산기준 및 대한민국의 일반기업회계 기준에 따라 작성하였으며 공단이 채택하고 있는 주요 회계처리 방침은 다음과 같습니다.

1) 수익의 인식

공단은 양산시로부터 교부 받는 대행사업비와 양산시 및 광역자치단체 등으로부터 특정사업의 지원과 관련하여 수령하는 지원사업비를 교부 받는 때에 각각 대행사업수익과 지원사업수익의 과목으로 하여 수익으로 인식하고 있으며 이자수익에 대하여는 실현주의에 따라 사업연도 중 발생한 이자를 수익으로 인식하고 있습니다. 한편, 공단은 양산시에서 위탁한 목적사업(주석1 참조)의 관리운영과 세입징수 업무를 대행하고 있으므로 공단이 징수하여 시에 직접 납입하는 목적사업 세입금(주석 14 참조)은 공단의 수익으로 계상하지 아니합니다.

2) 대행사업수익 및 이자수익의 정산

공단은 사업연도말 당기 중 양산시로부터 교부 받은 대행사업수익 중 사업비로 지출하고 남은 집행 잔액을 정산반환금 항목으로 대행사업수익에서 차감하여 표시하고 있습니다. 또한 공단은 교부자금의 운용에서 발생한 이자수익 중 사업연도 내에 반환한 부분은 정산반환금으로 표시하여 이자수익에서 차감하고 있으며, 사업연도 말에 정산반환금으로 처리되지 아니한 이자수익은 미지급금으로 계상하고 이자수익에서 차감하고 있습니다.

3) 현금 및 현금성자산

공단은 통화 및 타인발행수표 등 통화대용증권과 보통예금 및 큰 거래비용 없이 현금으로 전환이 용이하고 이자율 변동에 따른 가치변동이 중요하지 않은 금융상품으로서 취득 당시 만기일(상환일)이 3개월 이내인 것을 현금 및 현금성자산으로 분류하고 있습니다.

4) 유형고정자산의 평가와 감가상각방법

공단의 자본금으로 취득한 유형고정자산은 유형자산으로 분류하고 동 자산에 대한 감가상각비를 영업비용으로 계상하고 있으며, 자본예산에 의한 취득 및 양산시로부터의 무상양여자산 등은 수탁자산으로 분류하고 동시에 동 가액을 수탁자산취득보조금으로 계상하고 있으며, 수탁자산에 대한 감가상각비는 영업비용으로 계상하지 아니하고 수탁자산취득보조금과 상계하고 있습니다.

공단은 유형고정자산의 내용연수를 실질적으로 연장시키거나 가치를 증가시키는 지출은 자본적지출로 처리하고, 동 지출은 수탁자산으로 분류하며 대행사업수익에서 차감하고 있습니다. 반면, 유형고정자산의 원상을 회복시키거나 능률유지를 위한 지출은 수익적지출로 당해 사업연도의 영업비용으로 계상하고 있습니다.

또한, 공단은 유형고정자산의 취득원가에서 법인세법 상의 내용연수와 정액법에 따라 산정된 감가상각누계액과 수탁자산취득보조금을 차감하는 형식으로 재무상태표에 표시하고 있습니다.

5) 무형고정자산의 평가와 감가상각방법

무형자산은 취득원가에서 공단이 추정한 내용연수인 5년을 적용하여 정액법에 의하여 계상된 상각액을 직접 차감한 형식으로 대차대조표에 표시하고 있습니다.

6) 퇴직급여충당부채

공단은 당기 말 현재 전 임직원이 일시에 퇴직하였을 경우에 공단의 퇴직금지급규정에 따라 지급하여야 할 퇴직금 추계액 전액을 퇴직급여충당부채로 계상하고 있습니다. 다만, 공단의 퇴직급여충당부채 회계처리 특례 규정에 따라 퇴직급여충당부채 전입액을 대행사업비 예산에 반영하지 않은 경우에는 퇴직급여충당부채 전입액 인식 회계처리와 동 금액만큼 대행사업수입과 미수금 회계처리를 하도록 규정하고 있습니다.

- ① 대행사업업무를 직간접적으로 수행하는 임직원에 대한 퇴직급여충당부채 전입액일 것
- ② 최초로 동 특례를 적용하는 회계연도 말(2011.12.31) 현재까지 예산 미반영된 사항일 것
- ③ 양산시와 동 회계처리 및 미수금 회수방안에 대하여 협의된 사항으로서 자치단체장의 승인이 있을 것

7) 연차수당부채

공단은 종업원이 미래의 연차유급휴가에 대한 권리를 발생시키는 근무용역을 제공하는 회계기간에 연차유급 휴가와 관련된 비용과 부채를 인식하고 있습니다. 또한, 연차수당부채 회계처리 특례규정에 따라 대행사업비 예산에 반영하지 않은 경우 다음 요건을 충족하는 경우에 한하여 동 연차수당부채금액을 대행사업수익과 미수금으로 회계처리하고 있습니다.

- ① 대행사업업무를 직간접적으로 수행하는 임직원에 대한 연차수당부채비용일 것
- ② 최초로 동 특례를 적용하는 회계연도 말(2012.12.31) 현재까지 예산 미반영된 사항일 것
- ③ 양산시와 동 회계처리 및 미수금 회수방안에 대하여 협의된 사항으로서 자치단체장의 승인이 있을 것

3. 현금 및 현금성자산

당기 말 현재 공단의 현금 및 현금성자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	금 액	예 입 처	비 고
합 계	53,942,030		
보 통 예 금	8,130,012	농협 양산시청출장소	수입지출외 현금 계좌
보 통 예 금	-	농협 양산시청출장소	신용카드결제 계좌
보 통 예 금	45,812,018	농협 양산시청출장소	부가가치세 납부계좌
보 통 예 금	-	농협 양산시청출장소	보증금미반납금 납부계좌
보 통 예 금	-	농협 양산시청출장소	목적사업세입금 반납금계좌

※ 당기 말 현재 상기 현금 및 현금성자산 중 담보로 제공되어 인출이 제한되거나 사용이 제한되어 있는 예금 등은 없습니다.

4. 미수금

당기 말 현재 공단의 미수금의 그 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

내 역	금 액	비 고
합 계	243,276,960	
연차수당부채	243,276,960	2024년 연차발생 비용

5. 퇴직연금운용자산

당기 말 현재 공단의 퇴직연금운용자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	금 액	예 입 처	비 고
합 계	6,036,444,026		
퇴직연금	4,504,183,907	농협 양산시지부	확정급여형
퇴직연금	1,532,260,119	교보생명	확정급여형

동 퇴직연금운용자산 잔액은 공단 설립일 이후 대행사업비 예산에 편성된 퇴직급여로 양산시로부터 수령한
가액에서 퇴직급여지급에 총당된 가액을 차감한 누적잔액으로서 공단은 이를 별도의 계좌로 관리하고 있으며
퇴직연금운용자산의 과목으로 하여 퇴직급여충당부채에서 차감하는 형식으로 표시하고 있습니다.

한편, 퇴직급여충당부채를 초과하여 예치된 금액은 기타투자자산으로 표시하고 있으며, 일부 임직원은 확정기여형
퇴직연금에 가입하고 있습니다.

6. 수탁자산

공단이 자본예산의 지출 및 양산시로부터의 무상 양여 및 자본적지출에 의하여 취득한 수탁자산 장부가액의
당기 중 변동내역은 다음과 같습니다.

※ 수탁자산 취득원가

(단위 : 원)

구 분	기 초 잔 액	증가	감소	기 말 잔 액
계	5,996,709,736	213,272,040	48,346,600	6,161,635,176
차량운반구	120,105,880	-	-	120,105,880
공기구비품	5,876,603,856	213,272,040	48,346,600	6,041,529,296

※ 공기구비품 감소액은 2023년 불용처리한 금액입니다.

※ 수탁자산 감가상각누계액

(단위 : 원)

구 분	기 초 잔 액	증가	감소	기 말 잔 액
계	5,301,875,155	276,202,248	48,346,600	5,529,730,803
차량운반구	120,105,880	-	-	120,105,880
공기구비품	5,181,769,275	276,202,248	48,346,600	5,409,624,923

※ 2023년 불용처리한 금액과 동 금액을 감가상각누계액에서 감소하였습니다.

※ 수탁자산 취득보조금

(단위 : 원)

과 목	전기이월액	당 기 증 가			당 기 감 소	기 말 잔 액
		무상양여	자 본 예 산	자본적지출		
계	694,834,581	-	213,272,040	-	276,202,248	631,904,373
차량운반구	-	-	-	-	-	-
공기구비품	694,834,581	-	213,272,040	-	276,202,248	631,904,373

7. 무형자산

당기 중 공단이 취득한 소프트웨어의 상각 내역(내용연수 5년)은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

과 목	취 득 가 액				감 가 상 각 누 계				순장부 가 액
	전 기 이월액	당 기		기말잔액	전 기 이월액	당 기		기말잔액	
		증가	감소			증가	감소		
무형자산 (소프트웨어)	75,124,349	-	17,815,960	57,308,389	-	-	-	-	57,308,389

※ 무형자산의 당기 감소액은 무형자산상각비입니다.

8. 미지급금

당기 말 현재 공단의 미지급금은 양산시 일반회계에 반환할 금액으로 그 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

내 역	금 액	비 고
합 계	-	
대행사업비미지급금	-	
목적사업세입금미지급금	-	

9. 미지급비용

당기 말 현재 공단의 미지급비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

내 역	금 액	비 고
계	243,276,960	
연차수당부채	243,276,960	2024년 연차발생 비용

10. 예 수 금

당기 말 현재 공단의 예수금 구성 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

내 역	금 액	비 고
합 계	53,942,030	
신용카드	-	카드결제 대금
수입지출외 현금	8,130,012	원천세, 잡종금 대금
부가가치세	45,812,018	부가가치세 대금

11. 퇴직급여충당부채

공단은 당기 말 현재 전 임·직원이 일시에 퇴직할 경우 지급해야 할 퇴직금추계액 전액을 퇴직급여충당부채로 계상하고 있으며, 당기 중 퇴직급여충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	기 초 잔 액	당 기 감 소 액		당 기 증 가 액	기 말 잔 액
		목적사용	기 타		
퇴직급여충당부채	4,719,383,252	(-)285,536,720	-	1,602,597,494	6,036,444,026

12. 원시납입자본금

당기 말 현재 공단의 원시자본금 잔액 200,000,000원은 설립 당시 양산시 일반회계로 부터 현금 출자 받은 금액입니다.

13. 현금흐름표

공단은 현금흐름표상의 영업활동으로 인한 현금흐름표를 간접법으로 작성하였으며, 공단의 현금흐름표상의 현금은 대차대조표상의 현금 및 현금성자산입니다.

당기중의 현금의 유입과 유출이 없는 거래중 중요한 사항은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	금 액	비 고
합 계	276,202,248	
수탁자산취득보조금	-	차량운반구 감가상각비와 상계
수탁자산취득보조금	276,202,248	공기구비품 감가상각비와 상계

14. 대행사업으로 발생한 수익

당기 중 공단의 대행사업수익 24,182,282,359원은 공단의 운영을 위해 양산시 일반회계로 부터 배정받은

금액이며, 공단의 대행사업으로 발생한 세입금 17,131,637,981원은 직접 양산시 세입으로 처리하여 일반

회계에 납입하였습니다. 참고로 공단의 대행사업으로 발생한 수익금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

팀 명	시설명	2023년 수입목표 (A)	수 입 액		목표액대비 (B/A×100)	전년도대비 (B/C×100)
			2023년 (B)	2022년 (C)		
합 계		16,568,444,000	17,131,637,981	14,781,016,569	103.40%	115.90%
공단본부	공공예금이자수입 등	341,750,000	452,541,771	288,762,759	132.42%	156.72%
종합 운동장팀	운동장 사용료 등	237,000,000	265,531,988	233,517,573	112.04%	113.71%
국민 체육센터	수영장 및 헬스장 사용료 등	1,142,600,000	1,191,651,735	779,940,073	104.29%	152.79%
양산주민 편익시설	수영장 및 헬스장 사용료 등	816,000,000	864,188,870	539,421,990	105.91%	160.21%
웅상문화 체육센터	수영장 및 헬스장 사용료 등	1,055,800,000	1,114,056,633	673,470,584	105.52%	165.42%
반다비 체육센터	수영장 사용료 등	324,340,000	347,833,875	80,324,072	107.24%	433.04%
천성산 체육센터	수영장 및 헬스장 사용료 등	322,940,000	354,103,600	60,281,684	109.65%	587.41%
문화 예술회관	회관 대관료 등	240,000,000	322,798,940	221,301,890	134.50%	145.86%
쌍벽루 아트홀	회관 대관료 등	40,000,000	55,986,760	38,752,140	139.97%	144.47%
대운산 자연휴양림	휴양림시설사용료	600,000,000	627,454,690	525,530,844	104.58%	119.39%
숲애서	숲애서시설사용료	624,000,000	574,388,060	456,344,180	92.05%	125.87%
종량제봉투	종량제봉투 판매사업	9,010,800,000	9,074,215,280	8,903,304,580	100.70%	101.92%
유산폐기물 매립장	폐기물 처리비 등	643,956,000	662,256,100	726,553,900	102.84%	91.15%
공영화물 주차장	주차시설사용료	661,964,000	678,453,309	545,536,930	102.49%	124.36%
황산캠핑장	캠핑장 미니기차 이용료 등	393,894,000	408,920,610	444,592,790	103.81%	91.98%
황산·가산 공원	체육시설 사용료 등	113,400,000	137,255,760	263,380,580	121.04%	52.11%

15. 매출원가명세서

당기와 전기의 매출원가의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

과목	금액		비고
	2023년도(당기)	2022년도(전기)	
매출원가 계(①+②+③)	22,117,527,098	18,345,771,428	
① 인건비	11,777,889,234	9,933,913,409	
보수(급여)	2,996,690,350	2,818,556,660	
보수(급여) 연차수당 증가분	16,565,780	29,743,740	
무기계약근로자 보수	6,032,216,740	4,625,534,702	
기간제근로자등 보수	903,419,360	1,012,037,380	
평가급및성과급등	449,536,450	484,860,510	
퇴직급여	1,379,460,554	963,180,417	
② 물건비	8,735,947,424	7,235,298,266	
사무관리비	440,533,330	426,509,230	
공공운영비	5,646,610	7,652,886	
국내여비	83,449,170	88,376,000	
일반재료비	940,977,790	752,190,280	
약품비	352,831,180	331,462,116	
전산개발비	30,426,000	16,773,000	
시험연구비	22,223,100	21,007,800	
기타복리후생비	728,708,840	496,618,234	
교육훈련비	34,620,606	30,142,661	
수선유지비	1,095,807,408	1,264,963,060	
동력비	2,880,672,698	2,097,639,814	
행사운영비	503,329,494	435,790,050	
임차료	22,755,000	15,471,000	
회의비	1,192,990	420,000	
공공요금및제세	273,820,923	229,086,098	
차량선박비	82,113,699	99,118,069	
부서업무비	44,306,688	43,575,231	
직급보조비	141,872,450	132,899,730	
특정업무경비	64,321,560		
지급수수료	986,337,888	745,603,007	
③ 경상이전	1,603,690,440	1,176,559,753	
일반보상금			
사회복무요원보상금	64,141,320	55,975,900	
행사실비보상금	990,000	800,000	
기타보상금	498,303,440	251,856,248	
연금부담금	385,660,300	867,927,605	
국민건강보험부담금등	654,595,380		
배상금등			
지방공기업평가출연금			

16. 판매비와 관리비 명세서

당기와 전기의 판매비와 관리비의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

과목	금액		비고
	2023년도(당기)	2022년도(전기)	
판매비와 관리비 계(①+②+③)	1,845,945,051	1,992,694,768	
① 인건비	1,094,669,306	1,020,248,243	
보수(급여)	854,334,560	754,598,840	
무기계약근로자 보수	-	-	
기간제근로자등 보수	4,798,160	23,288,070	
평가급및성과급등	145,255,140	160,660,750	
퇴직급여	90,281,446	81,700,583	
② 물건비	607,830,345	847,285,515	
사무관리비	80,107,690	102,557,041	
공공운영비	-	-	
국내여비	24,084,300	26,837,000	
사업업무추진비	29,998,300	16,999,550	
일반재료비	5,843,160	5,948,170	
전산개발비	2,500,000	26,708,000	
기타복리후생비	68,210,740	249,260,648	
교육훈련비	17,107,984	26,356,529	
회의비	4,374,594	5,402,757	
공공요금및제세	151,933,810	139,322,810	
차량선박비	1,492,500	5,088,660	
수선유지비	5,000,000	9,374,000	
행사운영비	13,190,810	9,958,250	
정원가산업무비	18,329,890	15,735,060	
부서업무비	5,984,200	4,129,600	
직급보조비	38,695,000	41,924,980	
특정업무경비	5,561,850		
지급수수료	135,415,517	161,682,460	
③ 경상이전	143,445,400	125,161,010	
기타보상금	2,604,000	1,137,490	
포상금	11,693,280	9,286,760	
연금부담금	41,074,890	98,036,760	
국민건강보험부담금등	71,373,230		
지방공기업평가출연금	16,700,000	16,700,000	

17. 이익잉여금처분계산서

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

당 기 : 2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일까지

전 기 : 2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일까지

양산시시설관리공단

(단위 : 원)

과 목	제 15 기 (당 기)		제 14 기 (전 기)	
I . 미처분이익잉여금		-		-
1. 전기이월이익잉여금	-		-	
2. 당기순이익	-		-	
II . 이익잉여금처분액		-		-
III . 차기이월이익잉여금		-		-

18. 재무제표와 예산결산서 차이명세서

(단위 : 원)

계정과목	재무제표 (A)	예산결산 (B)	차이 (A-B)	차 이 내 역			내 역
				세 항	목	금 액	
대행사업수익	23,964,933,399	23,948,367,619	16,565,780	대행사업비	보수	(-)16,565,780	연차수당부채 차이

4. 재무제표 부속명세서

[양산시시설관리공단]

(1) 현금예금명세서

(단위 : 원)

과 목		금 액				거래은행
		전기이월액	당기수입액	당기지출액	기말잔액	
총 계		4,985,221,367	88,501,299,959	87,196,135,270	6,290,386,056	
현금및 현금성 자산	소계	65,838,115	86,974,739,046	86,986,635,131	53,942,030	
	대행사업비	-	42,536,107,714	42,536,107,714	-	농협중앙회 양산시지부
	대행사업비(환경)	-	5,110,844,730	5,110,844,730	-	"
	공공요금 및 공과금	-	287,534,950	287,534,950	-	"
	BC카드결제	-	611,610,489	611,610,489	-	"
	상생결제	-	13,024,070	13,024,070	-	"
	펄뱅크	-	1,844,279,123	1,844,279,123	-	"
	부가가치세	42,608,190	392,193,572	388,989,744	45,812,018	"
	공인인증서 수수료	-	61,600	61,600	-	"
	수입금(본부)	-	17,155,793,284	17,155,793,284	-	"
	수입금 (종합운동장)	-	299,236,904	299,236,904	-	"
	수입금 (문체사물항)	-	-	-	-	"
	수입금 (문체세외수입)	-	1,250,780,085	1,250,780,085	-	"
	수입금 (웅상체육공원)	-	84,298,847	84,298,847	-	"
	수입금 (문화예술회관)	-	324,150,740	324,150,740	-	"
	수입금 (쌍벽루아트홀)	-	56,252,480	56,252,480	-	"
	수입금 (대운산자연휴양림)	-	627,454,690	627,454,690	-	"
	수입금 (숲에서)	-	685,340,420	685,340,420	-	"
	수입금 (폐기물매립장)	-	662,256,100	662,256,100	-	"
	수입금 (매립장보증금)	-	-	-	-	"
	수입금 (종량제봉투)	-	9,093,713,100	9,093,713,100	-	"
	수입금 (국체세외수입)	-	1,477,126,808	1,477,126,808	-	"
	수입금 (주민사물항)	-	-	-	-	"
	수입금 (주민세외수입)	-	1,059,251,774	1,059,251,774	-	"
	수입금 (반다비세외수입)	-	451,536,589	451,536,589	-	"
	수입금 (천성산세외수입)	-	416,505,540	416,505,540	-	"
	수입금 (공영화물주차장)	-	681,814,581	681,814,581	-	"
	수입금 (황산캠핑장)	-	375,800,580	375,800,580	-	"
	수입금 (미니기차)	-	34,198,090	34,198,090	-	"
	수입금 (황산가산체육공원)	-	137,528,760	137,528,760	-	"
	수입지출외현금	23,229,925	1,306,043,426	1,321,143,339	8,130,012	"
단기 금융 상품	소계	200,000,000	-	-	200,000,000	
	정기 예금	자본금	200,000,000	-	200,000,000	농협중앙회 양산시지부
퇴직 연금	소계	4,719,383,252	1,526,560,913	209,500,139	6,036,444,026	"
	확정급여형연금	3,508,309,730	1,197,836,957	201,962,780	4,504,183,907	농협중앙회 양산시지부
	확정급여형연금	1,211,073,522	328,723,956	7,537,359	1,532,260,119	교보생명

※ ① 예금종류별로 구분 작성

② 유동성 구분에 따른 재분류 금액은 당기수입액, 당기지출액에 각각 가산

(2) 영업미수금명세서(매출채권)(해당없음)

(3) 기타미수금명세서

가. 총 괄

(단위 : 원)

연도별	구 분	전 기 이 월 미 수 금	당 기 조 정		당기수입액	기말잔액	비고
			증가	감소			
계		226,711,180	243,276,960	226,711,180	-	243,276,960	
2023(당기)		226,711,180	243,276,960	226,711,180	-	243,276,960	

나. 상세 기타미수금명세서

(단위 : 원)

연도별	구 분	계정과목	발생일자	미수액	거래처	미수사유
2023(당기)		연차수당부채	12.31	243,276,960	-	2024년 연차발생분

(4) 재고자산명세서(해당없음)

(5) 기타유동자산명세서

(단위 : 원)

계정과목	거래내용	거래처	금액	비고
계			60,942,690	
회원권	리조트회원권	대명리조트	30,506,330	
		한화리조트	30,436,360	

(6) 유가증권명세서(해당없음)

(7) 가동설비자산명세서(해당없음)

(8) 비가동설비자산명세서(해당없음)

(9) 무형자산명세서

(단위 : 원)

과 목	구 분	취득원가			당기상각액	상각누계	기말잔액	비 고
		전기이월액	당기증가	계				
무형자산 (소프트웨어)		75,124,349	-	75,124,349	17,815,960	-	57,308,389	

(10) 투자와 기타자산명세서(해당없음)

(11) 매입채무명세서(장기,단기)(해당없음)

(12) 미지급비용(금)명세서(장기, 단기)

(단위 : 원)

계정과목	발생일자	금액	미지급기간(일) (2023.12.31기준)	이율	거래처	미지급사유
미지급금 소계		-				
대행사업비미지급금		-		-	양산시	
목적사업세입금미지급금		-		-	양산시	
미지급비용 소계		243,276,960				
연차수당부채	2023.12.31	243,276,960				종업원 연차유급휴가 인식 회계처리

(13) 기타유동부채명세서

계정과목	발생일자	구분	금액	거래처	비고
예수금 소계			53,942,030		
수입지출외 현금		원천세, 잡종금 대금	8,130,012	양산세무서 외	
부가가치세		부가가치세 대금	45,812,018	양산세무서	

(14) 차입금 명세서(해당없음)

(15) 총당금명세서

(단위 : 원)

구분 (내역)	기초잔액	당기감소액		당기증가액	기말잔액	비고
		목적사용	기타			
합계	4,719,383,252	285,536,720	-	1,602,597,494	6,036,444,026	
퇴직급여충당부채	4,719,383,252	285,536,720	-	1,602,597,494	6,036,444,026	

(16) 금융부채 현황(해당없음)

(17) 우발부채 현황(해당없음)

(18) 잉여금명세서(해당없음)

(19) 전입금, 보조금 등 수입명세서(해당없음)

(20) 감가상각비명세서

(단위 : 원)

구분(내역)	자산과목	취득원가	당기상각액	상각액누계	기말잔액 (순장부가액)	상각방법	비고
합계		6,236,759,525	294,018,208	5,529,730,803	689,212,762		
1. 유형자산	계	6,161,635,176	276,202,248	5,529,730,803	631,904,373		
	차량운반구	120,105,880	-	120,105,880	-	정액법	
	공기구비품	6,041,529,296	276,202,248	5,409,624,923	631,904,373	정액법	
2. 무형자산	계	75,124,349	17,815,960	-	57,308,389		
	소프트웨어	75,124,349	17,815,960	-	57,308,389	정액법	

(21) 매출(조성)원가명세서

(단위 : 원)

과목		금액		비고
		2023년도(당기)	2022년도(전기)	
매출원가 계(①+②+③)		22,117,527,098	18,345,771,428	
	① 인건비	11,777,889,234	9,933,913,409	
	보수(급여)	2,996,690,350	2,818,556,660	
	보수(급여) 연차수당 증가분	16,565,780	29,743,740	
	무기계약근로자 보수	6,032,216,740	4,625,534,702	
	기간제근로자등 보수	903,419,360	1,012,037,380	
	평가급및성과급등	449,536,450	484,860,510	
	퇴직급여	1,379,460,554	963,180,417	
	② 물건비	8,735,947,424	7,235,298,266	
	사무관리비	440,533,330	426,509,230	
	공공운영비	5,646,610	7,652,886	
	국내여비	83,449,170	88,376,000	
	일반재료비	940,977,790	752,190,280	
	약품비	352,831,180	331,462,116	
	전산개발비	30,426,000	16,773,000	
	시험연구비	22,223,100	21,007,800	
	기타복리후생비	728,708,840	496,618,234	
	교육훈련비	34,620,606	30,142,661	
	수선유지비	1,095,807,408	1,264,963,060	
	동력비	2,880,672,698	2,097,639,814	
	행사운영비	503,329,494	435,790,050	
	임차료	22,755,000	15,471,000	
	회의비	1,192,990	420,000	
	공공요금및제세	273,820,923	229,086,098	
	차량선박비	82,113,699	99,118,069	
	부서업무비	44,306,688	43,575,231	
	직급보조비	141,872,450	132,899,730	
	특정업무경비	64,321,560		
	지급수수료	986,337,888	745,603,007	
	③ 경상이전	1,603,690,440	1,176,559,753	
	일반보상금			
	사회복무요원보상금	64,141,320	55,975,900	
	행사실비보상금	990,000	800,000	
	기타보상금	498,303,440	251,856,248	
	연금부담금	385,660,300	867,927,605	
	국민건강보험부담금등	654,595,380		
	배상금등			
	지방공기업평가출연금			

(21-1) 판매비와 관리비 명세서

(단위 : 원)

과목	금액		비고
	2023년도(당기)	2022년도(전기)	
판매비와 관리비 계(①+②+③)	1,845,945,051	1,992,694,768	
① 인건비	1,094,669,306	1,020,248,243	
보수(급여)	854,334,560	754,598,840	
무기계약근로자 보수	-	-	
기간제근로자등 보수	4,798,160	23,288,070	
평가급및성과급등	145,255,140	160,660,750	
퇴직급여	90,281,446	81,700,583	
② 물건비	607,830,345	847,285,515	
사무관리비	80,107,690	102,557,041	
공공운영비	-	-	
국내여비	24,084,300	26,837,000	
사업업무추진비	29,998,300	16,999,550	
일반재료비	5,843,160	5,948,170	
전산개발비	2,500,000	26,708,000	
기타복리후생비	68,210,740	249,260,648	
교육훈련비	17,107,984	26,356,529	
회의비	4,374,594	5,402,757	
공공요금및제세	151,933,810	139,322,810	
차량선박비	1,492,500	5,088,660	
수선유지비	5,000,000	9,374,000	
행사운영비	13,190,810	9,958,250	
정원가산업무비	18,329,890	15,735,060	
부서업무비	5,984,200	4,129,600	
직급보조비	38,695,000	41,924,980	
특정업무경비	5,561,850		
지급수수료	135,415,517	161,682,460	
③ 경상이전	143,445,400	125,161,010	
기타보상금	2,604,000	1,137,490	
포상금	11,693,280	9,286,760	
연금부담금	41,074,890	98,036,760	
국민건강보험부담금등	71,373,230		
지방공기업평가출연금	16,700,000	16,700,000	

(22) 성질별 손익계산서

(단위 : 원)

성 질 별	목 별	2023년도 (당기)			2022년도 (전기)		
		(1) 예산결산 채무확정액	(2) 손익계산서 금 액	(3) 차이 (1-2)	(4) 예산결산 채무확정액	(5) 손익계산서 금 액	(6) 차이 (4-5)
	당기순이익(수익-비용)	-	-	-	-	-	-
	수익(수익적수입) 합계	23,948,367,619	23,964,933,399	- 16,565,780	20,310,722,456	20,340,466,196	- 29,743,740
영업수익	소 계	23,948,367,619	23,964,933,399	- 16,565,780	20,310,722,456	20,340,466,196	- 29,743,740
	대행사업수익	23,948,367,619	24,436,010,000	- 487,642,381	20,310,722,456	20,946,197,000	- 635,474,544
	(정산반환금)	-	487,642,381	487,642,381	-	635,474,544	635,474,544
	(미수대행사업수익)	-	16,565,780	- 16,565,780	-	29,743,740	- 29,743,740
영업외수익	소계	-	-	-	-	-	-
	이자수익	-	-	-	-	-	-
	타회계전입금수익	-	-	-	-	-	-
	기타영업외수익	-	-	-	-	-	-
	비용(수익적지출) 합계	23,948,367,619	23,964,933,399	- 16,565,780	20,310,722,456	20,340,466,196	- 29,743,740
인건비	소계	12,855,992,760	12,872,558,540	- 16,565,780	10,924,417,912	10,954,161,652	- 29,743,740
	보수	3,851,024,910	3,867,590,690	- 16,565,780	3,573,155,500	3,602,899,240	- 29,743,740
	무기계약관로자보수	6,032,216,740	6,032,216,740	-	4,625,534,702	4,625,534,702	-
	기간제근로자등보수	908,217,520	908,217,520	-	1,035,325,450	1,035,325,450	-
	평가급	594,791,590	594,791,590	-	645,521,260	645,521,260	-
	퇴직급여	1,469,742,000	1,469,742,000	-	1,044,881,000	1,044,881,000	-
물건비	소계	9,343,777,769	9,343,777,769	-	8,082,583,781	8,082,583,781	-
	일반운영비	2,702,244,855	2,702,244,855	-	2,383,662,318	2,383,662,318	-
	여비	107,533,470	107,533,470	-	115,213,000	115,213,000	-
	업무추진비	29,998,300	29,998,300	-	16,999,550	16,999,550	-
	직무수행경비	250,450,860	250,450,860	-	174,824,710	174,824,710	-
	일반재료비	946,820,950	946,820,950	-	758,138,450	758,138,450	-
	약품비	352,831,180	352,831,180	-	331,462,116	331,462,116	-
	연구개발비	55,149,100	55,149,100	-	64,488,800	64,488,800	-
	복리후생비	796,919,580	796,919,580	-	745,878,882	745,878,882	-
	교육훈련비	51,728,590	51,728,590	-	56,499,190	56,499,190	-
	수선유지교체비	1,100,807,408	1,100,807,408	-	1,274,337,060	1,274,337,060	-
	동력비	2,880,672,698	2,880,672,698	-	2,097,639,814	2,097,639,814	-
	행사홍보비	-	-	-	-	-	-
	정원가산업무추진비	18,329,890	18,329,890	-	15,735,060	15,735,060	-
	부서업무비	50,290,888	50,290,888	-	47,704,831	47,704,831	-
	위탁관리비	-	-	-	-	-	-
경상이전	소계	1,748,597,090	1,748,597,090	-	1,303,720,763	1,303,720,763	-
	일반보상금	566,038,760	566,038,760	-	309,769,638	309,769,638	-
	포상금	11,693,280	11,693,280	-	9,286,760	9,286,760	-
	연금부담금등	1,152,703,800	1,152,703,800	-	965,964,365	965,964,365	-
	배상금 등	-	-	-	-	-	-
	출연금	16,700,000	16,700,000	-	16,700,000	16,700,000	-
	협의채부담금	1,461,250	1,461,250	-	2,000,000	2,000,000	-

(23) 재무제표와 예산결산서 차이명세서

(단위 : 원)

계정과목	재무제표	예산결산	차이	차 이 내 역			
	(A)	(B)	(A-B)	세 항	목	금 액	내 역
대행사업수익	23,964,933,399	23,948,367,619	16,565,780	대행사업비	보수	(-)16,565,780	연차수당부채 차이

5. 예산결산보고서

[양산시시설관리공단]

[1] 총괄표 ----- 51

[2] 수입예산결산보고서 ----- 53

[3] 지출예산결산보고서 ----- 69

(1) 총괄표

(단위 : 원)

구 분	사 업 예 산 결 산				자 본 예 산 결 산				자 금 결 산			
	계정과목	예 산 액 (A)	결 산 액 (B)	증 감 (A-B)	계정과목	예 산 액 (A)	결 산 액 (B)	증 감 (A-B)	계정과목	예 산 액	결산액 (정수입결액·재무회계액)	수납액·지출액
수 입 (I)	계	24,436,010,000	23,948,367,619	487,642,381	계	234,047,000	433,914,740	△199,867,740	계	24,670,057,000	24,382,282,359	24,382,282,359
	영 업 수 익	24,436,010,000	23,948,367,619	487,642,381					영 업 수 익	24,436,010,000	23,948,367,619	23,948,367,619
	영업외수익	-	-	-	자본잉여금수입	234,047,000	233,914,740	132,260	영업외수익	-	-	-
					유 보 자 금	-	200,000,000	△200,000,000	자본잉여금수입	234,047,000	233,914,740	233,914,740
					- 순세계잉여금	-	200,000,000	△200,000,000	유 보 자 금	-	200,000,000	200,000,000
					- 미 수 금	-	-	-	- 순세계잉여금	-	200,000,000	200,000,000
									- 미 수 금	-	-	-
									이 월 금	-	-	-
지 출 (II)	계	24,436,010,000	23,948,367,619	487,642,381	계	234,047,000	233,914,740	132,260	계	24,670,057,000	24,182,282,359	24,182,282,359
	일반행정운영관리	797,727,000	742,534,602	55,192,398					일반행정운영관리	797,727,000	742,534,602	742,534,602
	행정운영 인건비	14,288,388,000	14,160,043,309	128,344,691					행정운영 인건비	14,288,388,000	14,160,043,309	14,160,043,309
	체육시설 수탁 대행사업	4,203,480,000	4,084,189,170	119,290,830					체육시설 수탁 대행사업	4,203,480,000	4,084,189,170	4,084,189,170
	문화관광시설 수탁 대행사업	2,210,496,000	2,128,648,136	81,847,864					문화관광시설 수탁 대행사업	2,210,496,000	2,128,648,136	2,128,648,136
	폐수처리시설 수탁 대행사업	1,698,915,000	1,652,037,346	46,877,654					폐수처리시설 수탁 대행사업	1,698,915,000	1,652,037,346	1,652,037,346
	행정운영 인건비 (폐수처리시설)	768,487,000	746,347,490	22,139,510					행정운영 인건비 (폐수처리시설)	768,487,000	746,347,490	746,347,490
	폐기물시설 수탁 대행사업	282,644,000	261,574,564	21,069,436					폐기물시설 수탁 대행사업	282,644,000	261,574,564	261,574,564
	주차시설 수탁 대행사업	185,873,000	172,993,002	12,879,998					주차시설 수탁 대행사업	185,873,000	172,993,002	172,993,002
					일반행정운영관리(자본)	38,307,000	38,306,190	810	일반행정운영관리(자본)	38,307,000	38,306,190	38,306,190
					체육시설 수탁 대행사업(자본)	134,271,000	134,149,890	121,110	체육시설 수탁 대행사업(자본)	134,271,000	134,149,890	134,149,890
					문화관광시설 수탁 대행사업(자본)	46,717,000	46,715,820	1,180	문화관광시설 수탁 대행사업(자본)	46,717,000	46,715,820	46,715,820
					폐수처리시설 수탁 대행사업(자본)	10,826,000	10,820,470	5,530	폐수처리시설 수탁 대행사업(자본)	10,826,000	10,820,470	10,820,470
					폐기물시설 수탁 대행사업(자본)	1,343,000	1,342,650	350	폐기물시설 수탁 대행사업(자본)	1,343,000	1,342,650	1,342,650
					주차시설 수탁 대행사업(자본)	2,583,000	2,579,720	3,280	주차시설 수탁 대행사업(자본)	2,583,000	2,579,720	2,579,720

구 분	사 업 예 산 결 산				자 본 예 산 결 산				자 금 결 산			
	계정과목	예 산 액 (A)	결 산 액 (B)	증 감 (A-B)	계정과목	예 산 액 (A)	결 산 액 (B)	증 감 (A-B)	계정과목	예 산 액	결산액 (정수결정액·자무확정액)	수납액·지출액
지 출 (II)									이월예산지출	-	-	-
									- 수익적지출	-	-	-
									- 자본적지출	-	-	-
									- 미지급비용·금	-	-	-
차 액 (I-II)	당기손익 (자본형성)	-	-	-	과 무 족 자본형성	-	200,000,000	△200,000,000	차 기 이 월 금	계		200,000,000
										순세계잉여금		200,000,000
										사고이월금		-
										건설개량이월금		-
										계속비이월금		-
										미지급비용·금		-

※ ① 사업예산결산액 및 자본예산결산액 : 수입액은 정수결정액, 지출액은 채무확정액
 ② 자금결산액 : 수입액은 현금수입액, 지출액은 현금지출액으로 작성
 ③ 공단의 영업수익은 대행사업비 + 자체사업수익

(2) 수입예산결산보고서(합산)

(단위 : 원)

과 목			예 산 액				결산액(A) (정수결정액, 조사결정액)	수 납 액(B)			불납 결손액 (E)	미수금 (A-B-E)	비 고 (차이에 대한 설명 등)	
항	세항	목	당 초 예산액	추 경 예산액	이월자금예산액			계	수 입 액 (C)	과 오 납 환 불 액 (정산반환금) (D)				수 납 액 (B=C-D)
					이월재원충당금	미지급이월액								
합 계(1+2+3)			25,622,862,000	△952,805,000	-	-	24,670,057,000	24,382,282,359	25,126,442,140	744,159,781	24,382,282,359	-	-	
수익적수입 계(1)			25,422,965,000	△986,955,000			24,436,010,000	23,948,367,619	24,692,395,140	744,027,521	23,948,367,619	-	-	
영 업 수 익			25,422,965,000	△986,955,000			24,436,010,000	23,948,367,619	24,436,010,000	487,642,381	23,948,367,619	-	-	
	대행사업수익		25,422,965,000	△986,955,000			24,436,010,000	23,948,367,619	24,436,010,000	487,642,381	23,948,367,619	-	-	
		직접관리비수입	9,241,606,000	108,289,000			9,349,895,000	9,045,789,708	9,349,895,000	304,105,292	9,045,789,708	-	-	
		간접관리비수입	16,181,359,000	△1,095,244,000			15,086,115,000	14,902,577,911	15,086,115,000	183,537,089	14,902,577,911	-	-	
영업외수익			-	-			-	-	256,385,140	256,385,140	-	-	-	
	이 자 수 익		-	-			-	-	256,385,140	256,385,140	-	-	-	
	타회계전입금수익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	기타영업외수익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
특 별 이 익			-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	전기손익수정이익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	기 타 특 별 이 익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
자본적수입 계(2)			199,897,000	34,150,000			234,047,000	433,914,740	434,047,000	132,260	433,914,740	-	-	
자본잉여금수입			199,897,000	34,150,000			234,047,000	233,914,740	234,047,000	132,260	233,914,740	-	-	
	수탁자산보조금수입		199,897,000	34,150,000			234,047,000	233,914,740	234,047,000	132,260	233,914,740	-	-	
		수탁자산보조금수입	199,897,000	34,150,000			234,047,000	233,914,740	234,047,000	132,260	233,914,740	-	-	
		공단전체 합계	199,897,000	34,150,000			234,047,000	233,914,740	234,047,000	132,260	233,914,740	-	-	
유보자금			-	-			-	200,000,000	200,000,000	-	200,000,000	-	-	
	순세계잉여금		-	-			-	200,000,000	200,000,000	-	200,000,000	-	-	
	미수금		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
이월재원 수입 계(3)					-	-	-	-	-	-	-	-	-	
이월재원충당금					-		-	-	-	-	-	-	-	
미지금이월액						-	-	-	-	-	-	-	-	

(2-1) 수입예산결산보고서(감사안전팀)

(단위 : 원)

과 목			예 산 액				결산액(A) (정수결정액, 조사결정액)	수 납 액(B)			불납 결손액 (E)	미수금 (A-B-E)	비 고 (차이에 대한 설명 등)	
항	세항	목	당 초 예산액	추 경 예산액	이월자금예산액			계	수 입 액 (C)	과 오 납 환 불 액 (정산반환금) (D)				수 납 액 (B=C-D)
					이월재원충당금	미지급이월액								
합 계(1+2+3)			116,049,000	34,017,000	-	-	150,066,000	341,130,671	350,066,000	8,935,329	341,130,671	-	-	
수익적수입 계(1)			115,474,000	34,017,000			149,491,000	140,555,671	149,491,000	8,935,329	140,555,671	-	-	
		영 업 수 익	115,474,000	34,017,000			149,491,000	140,555,671	149,491,000	8,935,329	140,555,671	-	-	
		대행사업수익	115,474,000	34,017,000			149,491,000	140,555,671	149,491,000	8,935,329	140,555,671	-	-	
		직접관리비수입	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		간접관리비수입	115,474,000	34,017,000			149,491,000	140,555,671	149,491,000	8,935,329	140,555,671	-	-	
		영업외수익	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		이 자 수 익	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		타회계전입금수익	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		기타영업외수익	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		특 별 이 익	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		전기손익수정이익	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		기 타 특 별 이 익	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
자본적수입 계(2)			575,000	-			575,000	200,575,000	200,575,000	-	200,575,000	-	-	
		자본잉여금수입	575,000	-			575,000	575,000	575,000	-	575,000	-	-	
		수탁자산보조금수입	575,000	-			575,000	575,000	575,000	-	575,000	-	-	
		수탁자산보조금수입	575,000	-			575,000	575,000	575,000	-	575,000	-	-	
		감사안전팀	575,000	-			575,000	575,000	575,000	-	575,000	-	-	
		유보자금	-	-			-	200,000,000	200,000,000	-	200,000,000	-	-	
		순세계잉여금	-	-			-	200,000,000	200,000,000	-	200,000,000	-	-	
		미수금	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
이월재원 수입 계(3)					-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		이월재원충당금			-		-	-	-	-	-	-	-	
		미지급이월액				-	-	-	-	-	-	-	-	

(2-2) 수입예산결산보고서(인사혁신팀)

(단위 : 원)

과 목			예 산 액				결산액(A) (정수결정액, 조사결정액)	수 납 액(B)			불납 결손액 (E)	미수금 (A-B-E)	비 고 (차이에 대한 설명 등)	
항	세항	목	당 초 예산액	추 경 예산액	이월자금예산액			계	수 입 액 (C)	과 오 납 환 불 액 (정산반환금) (D)				수 납 액 (B=C-D)
					이월재원충당금	미지급이월액								
합 계(1+2+3)			-	87,001,000	-	-	87,001,000	75,387,270	87,001,000	11,613,730	75,387,270	-	-	
수익적수입 계(1)			-	87,001,000			87,001,000	75,387,270	87,001,000	11,613,730	75,387,270	-	-	
		영 업 수 익	-	87,001,000			87,001,000	75,387,270	87,001,000	11,613,730	75,387,270	-	-	
		대행사업수익	-	87,001,000			87,001,000	75,387,270	87,001,000	11,613,730	75,387,270	-	-	
		직접관리비수입	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		간접관리비수입	-	87,001,000			87,001,000	75,387,270	87,001,000	11,613,730	75,387,270	-	-	
		영업외수익	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		이 자 수 익	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		타회계전입금수익	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		기타영업외수익	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		특 별 이 익	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		전기손익수정이익	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		기 타 특 별 이 익	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
자본적수입 계(2)			-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		자본잉여금수입	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		수탁자산보조금수입	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		수탁자산보조금수입	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		인사혁신팀	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		유보자금	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		순세계잉여금	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		미수금	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
이월재원 수입 계(3)					-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		이월재원충당금			-		-	-	-	-	-	-	-	
		미지급이월액				-	-	-	-	-	-	-	-	

(2-3) 수입예산결산보고서(경영지원팀)

(단위 : 원)

과 목			예 산 액				결산액(A) (정수결정액, 조사결정액)	수 납 액(B)			불납 결손액 (E)	미수금 (A-B-E)	비 고 (차이에 대한 설명 등)	
항	세항	목	당 초 예산액	추 경 예산액	이월자금예산액			계	수 입 액 (C)	과 오 납 환 불 액 (정산반환금) (D)				수 납 액 (B=C-D)
					이월재원충당금	미지급이월액								
합 계(1+2+3)			16,104,130,000	△1,216,775,000	-	-	14,887,355,000	14,724,366,160	15,143,740,140	419,373,980	14,724,366,160	-	-	
수익적수입 계(1)			16,065,885,000	△1,216,262,000			14,849,623,000	14,686,634,970	15,106,008,140	419,373,170	14,686,634,970	-	-	
		영 업 수 익	16,065,885,000	△1,216,262,000			14,849,623,000	14,686,634,970	14,849,623,000	162,988,030	14,686,634,970	-	-	
		대행사업수익	16,065,885,000	△1,216,262,000			14,849,623,000	14,686,634,970	14,849,623,000	162,988,030	14,686,634,970	-	-	
		직접관리비수입	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		간접관리비수입	16,065,885,000	△1,216,262,000			14,849,623,000	14,686,634,970	14,849,623,000	162,988,030	14,686,634,970	-	-	
		영업외수익	-	-			-	-	256,385,140	256,385,140	-	-	-	
		이 자 수 익	-	-			-	-	256,385,140	256,385,140	-	-	-	
		타회계전입금수익	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		기타영업외수익	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		특 별 이 익	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		전기손익수정이익	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		기 타 특 별 이 익	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
자본적수입 계(2)			38,245,000	△513,000			37,732,000	37,731,190	37,732,000	810	37,731,190	-	-	
		자본잉여금수입	38,245,000	△513,000			37,732,000	37,731,190	37,732,000	810	37,731,190	-	-	
		수탁자산보조금수입	38,245,000	△513,000			37,732,000	37,731,190	37,732,000	810	37,731,190	-	-	
		수탁자산보조금수입	38,245,000	△513,000			37,732,000	37,731,190	37,732,000	810	37,731,190	-	-	
		경영지원팀	38,245,000	△513,000			37,732,000	37,731,190	37,732,000	810	37,731,190	-	-	
		유보자금	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		순세계잉여금	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		미수금	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
이월재원 수입 계(3)					-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		이월재원충당금			-		-	-	-	-	-	-	-	
		미지급이월액				-	-	-	-	-	-	-	-	

(2-4) 수입예산결산보고서(종합운동장팀)

(단위 : 원)

과 목			예 산 액				결산액(A) (정수결정액, 조사결정액)	수 납 액(B)			불납 결손액 (E)	미수금 (A-B-E)	비 고 (차이에 대한 설명 등)	
항	세항	목	당 초 예산액	추 경 예산액	이월자금예산액			계	수 입 액 (C)	과 오 납 환 불 액 (정산반환금) (D)				수 납 액 (B=C-D)
					이월재원충당금	미지급이월액								
합 계(1+2+3)			766,873,000	9,620,000	-	-	776,493,000	738,505,309	776,493,000	37,987,691	738,505,309	-	-	
수익적수입 계(1)			754,072,000	8,110,000			762,182,000	724,200,039	762,182,000	37,981,961	724,200,039	-	-	
영 업 수 익			754,072,000	8,110,000			762,182,000	724,200,039	762,182,000	37,981,961	724,200,039	-	-	
		대행사업수익	754,072,000	8,110,000			762,182,000	724,200,039	762,182,000	37,981,961	724,200,039	-	-	
		직접관리비수입	754,072,000	8,110,000			762,182,000	724,200,039	762,182,000	37,981,961	724,200,039	-	-	
		간접관리비수입	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
영업외수익			-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		이 자 수 익	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		타회계전입금수익	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		기타영업외수익	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
특 별 이 익			-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		전기손익수정이익	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		기 타 특 별 이 익	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
자본적수입 계(2)			12,801,000	1,510,000			14,311,000	14,305,270	14,311,000	5,730	14,305,270	-	-	
자본잉여금수입			12,801,000	1,510,000			14,311,000	14,305,270	14,311,000	5,730	14,305,270	-	-	
		수탁자산보조금수입	12,801,000	1,510,000			14,311,000	14,305,270	14,311,000	5,730	14,305,270	-	-	
		수탁자산보조금수입	12,801,000	1,510,000			14,311,000	14,305,270	14,311,000	5,730	14,305,270	-	-	
		종합운동장팀	12,801,000	1,510,000			14,311,000	14,305,270	14,311,000	5,730	14,305,270	-	-	
유보자금			-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		순세계잉여금	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		미수금	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
이월재원 수입 계(3)					-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		이월재원충당금			-		-	-	-	-	-	-	-	
		미지급이월액				-	-	-	-	-	-	-	-	

(2-5) 수입예산결산보고서(국민체육센터팀)

(단위 : 원)

과 목			예 산 액				결산액(A) (정수결정액, 조사결정액)	수 납 액(B)			불납 결손액 (E)	미수금 (A-B-E)	비 고 (차이에 대한 설명 등)	
항	세항	목	당 초 예산액	추 경 예산액	이월자금예산액			계	수 입 액 (C)	과 오 납 환 불 액 (정산반환금) (D)				수 납 액 (B=C-D)
					이월재원충당금	미지급이월액								
합 계(1+2+3)			1,014,458,000	20,414,000	-	-	1,034,872,000	985,689,470	1,034,872,000	49,182,530	985,689,470	-	-	
수익적수입 계(1)			994,148,000	20,461,000			1,014,609,000	965,427,400	1,014,609,000	49,181,600	965,427,400	-	-	
		영 업 수 익	994,148,000	20,461,000			1,014,609,000	965,427,400	1,014,609,000	49,181,600	965,427,400	-	-	
		대행사업수익	994,148,000	20,461,000			1,014,609,000	965,427,400	1,014,609,000	49,181,600	965,427,400	-	-	
		직접관리비수입	994,148,000	20,461,000			1,014,609,000	965,427,400	1,014,609,000	49,181,600	965,427,400	-	-	
		간접관리비수입	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		영업외수익	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		이 자 수 익	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		타회계전입금수익	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		기타영업외수익	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		특 별 이 익	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		전기손익수정이익	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		기 타 특 별 이 익	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
자본적수입 계(2)			20,310,000	△47,000			20,263,000	20,262,070	20,263,000	930	20,262,070	-	-	
		자본잉여금수입	20,310,000	△47,000			20,263,000	20,262,070	20,263,000	930	20,262,070	-	-	
		수탁자산보조금수입	20,310,000	△47,000			20,263,000	20,262,070	20,263,000	930	20,262,070	-	-	
		수탁자산보조금수입	20,310,000	△47,000			20,263,000	20,262,070	20,263,000	930	20,262,070	-	-	
		국민체육센터팀	20,310,000	△47,000			20,263,000	20,262,070	20,263,000	930	20,262,070	-	-	
		유보자금	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		순세계잉여금	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		미수금	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
이월재원 수입 계(3)					-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		이월재원충당금			-		-	-	-	-	-	-	-	
		미지급이월액				-	-	-	-	-	-	-	-	

(2-6) 수입예산결산보고서(주민편익시설팀)

(단위 : 원)

과 목			예 산 액				결산액(A) (정수결정액, 조사결정액)	수 납 액(B)			불납 결손액 (E)	미수금 (A-B-E)	비 고 (차이에 대한 설명 등)	
항	세항	목	당 초 예산액	추 경 예산액	이월자금예산액			계	수 입 액 (C)	과 오 납 환 불 액 (정산반환금) (D)				수 납 액 (B=C-D)
					이월재원충당금	미지급이월액								
합 계(1+2+3)			613,259,000	3,877,000	-	-	617,136,000	608,626,414	617,136,000	8,509,586	608,626,414	-	-	
수익적수입 계(1)			591,259,000	4,100,000			595,359,000	586,850,024	595,359,000	8,508,976	586,850,024	-	-	
		영 업 수 익	591,259,000	4,100,000			595,359,000	586,850,024	595,359,000	8,508,976	586,850,024	-	-	
		대행사업수익	591,259,000	4,100,000			595,359,000	586,850,024	595,359,000	8,508,976	586,850,024	-	-	
		직접관리비수입	591,259,000	4,100,000			595,359,000	586,850,024	595,359,000	8,508,976	586,850,024	-	-	
		간접관리비수입	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		영업외수익	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		이 자 수 익	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		타회계전입금수익	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		기타영업외수익	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		특 별 이 익	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		전기손익수정이익	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		기 타 특 별 이 익	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
자본적수입 계(2)			22,000,000	△223,000			21,777,000	21,776,390	21,777,000	610	21,776,390	-	-	
		자본잉여금수입	22,000,000	△223,000			21,777,000	21,776,390	21,777,000	610	21,776,390	-	-	
		수탁자산보조금수입	22,000,000	△223,000			21,777,000	21,776,390	21,777,000	610	21,776,390	-	-	
		수탁자산보조금수입	22,000,000	△223,000			21,777,000	21,776,390	21,777,000	610	21,776,390	-	-	
		주민편익시설팀	22,000,000	△223,000			21,777,000	21,776,390	21,777,000	610	21,776,390	-	-	
		유보자금	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		순세계잉여금	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		미수금	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
이월재원 수입 계(3)					-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		이월재원충당금			-		-	-	-	-	-	-	-	
		미지급이월액				-	-	-	-	-	-	-	-	

(2-7) 수입예산결산보고서(웅상체육팀)

(단위 : 원)

과 목			예 산 액				결산액(A) (정수결정액, 조사결정액)	수 납 액(B)			불납 결손액 (E)	미수금 (A-B-E)	비 고 (차이에 대한 설명 등)	
항	세항	목	당 초 예산액	추 경 예산액	이월자금예산액			계	수 입 액 (C)	과 오 납 환 불 액 (정산반환금) (D)				수 납 액 (B=C-D)
					이월재원충당금	미지급이월액								
합 계(1+2+3)			1,005,876,000	190,736,000	-	-	1,196,612,000	1,174,872,309	1,196,612,000	21,739,691	1,174,872,309	-	-	
수익적수입 계(1)			961,696,000	190,736,000			1,152,432,000	1,130,801,889	1,152,432,000	21,630,111	1,130,801,889	-	-	
영 업 수 익			961,696,000	190,736,000			1,152,432,000	1,130,801,889	1,152,432,000	21,630,111	1,130,801,889	-	-	
		대행사업수익	961,696,000	190,736,000			1,152,432,000	1,130,801,889	1,152,432,000	21,630,111	1,130,801,889	-	-	
		직접관리비수입	961,696,000	190,736,000			1,152,432,000	1,130,801,889	1,152,432,000	21,630,111	1,130,801,889	-	-	
		간접관리비수입	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
영업외수익			-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		이 자 수 익	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		타회계전입금수익	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		기타영업외수익	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
특 별 이 익			-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		전기손익수정이익	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		기 타 특 별 이 익	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
자본적수입 계(2)			44,180,000	-			44,180,000	44,070,420	44,180,000	109,580	44,070,420	-	-	
자본잉여금수입			44,180,000	-			44,180,000	44,070,420	44,180,000	109,580	44,070,420	-	-	
		수탁자산보조금수입	44,180,000	-			44,180,000	44,070,420	44,180,000	109,580	44,070,420	-	-	
		수탁자산보조금수입	44,180,000	-			44,180,000	44,070,420	44,180,000	109,580	44,070,420	-	-	
		웅상체육팀	44,180,000	-			44,180,000	44,070,420	44,180,000	109,580	44,070,420	-	-	
유보자금			-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		순세계잉여금	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		미수금	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
이월재원 수입 계(3)					-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		이월재원충당금			-		-	-	-	-	-	-	-	
		미지급이월액				-	-	-	-	-	-	-	-	

(2-8) 수입예산결산보고서(공원시설관리팀)

(단위 : 원)

과 목			예 산 액				결산액(A) (정수결정액, 조사결정액)	수 납 액(B)			불납 결손액 (E)	미수금 (A-B-E)	비 고 (차이에 대한 설명 등)	
항	세항	목	당 초 예산액	추 경 예산액	이월자금예산액			계	수 입 액 (C)	과 오 납 환 불 액 (정산반환금) (D)				수 납 액 (B=C-D)
					이월재원충당금	미지급이월액								
합 계(1+2+3)			280,538,000	9,398,000	-	-	289,936,000	280,473,570	289,936,000	9,462,430	280,473,570	-	-	
수익적수입 계(1)			279,088,000	8,646,000			287,734,000	278,271,860	287,734,000	9,462,140	278,271,860	-	-	
		영 업 수 익	279,088,000	8,646,000			287,734,000	278,271,860	287,734,000	9,462,140	278,271,860	-	-	
		대행사업수익	279,088,000	8,646,000			287,734,000	278,271,860	287,734,000	9,462,140	278,271,860	-	-	
		직접관리비수입	279,088,000	8,646,000			287,734,000	278,271,860	287,734,000	9,462,140	278,271,860	-	-	
		간접관리비수입	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		영업외수익	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		이 자 수 익	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		타회계전입금수익	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		기타영업외수익	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		특 별 이 익	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		전기손익수정이익	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		기 타 특 별 이 익	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
자본적수입 계(2)			1,450,000	752,000			2,202,000	2,201,710	2,202,000	290	2,201,710	-	-	
		자본잉여금수입	1,450,000	752,000			2,202,000	2,201,710	2,202,000	290	2,201,710	-	-	
		수탁자산보조금수입	1,450,000	752,000			2,202,000	2,201,710	2,202,000	290	2,201,710	-	-	
		수탁자산보조금수입	1,450,000	752,000			2,202,000	2,201,710	2,202,000	290	2,201,710	-	-	
		공원시설관리팀	1,450,000	752,000			2,202,000	2,201,710	2,202,000	290	2,201,710	-	-	
		유보자금	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		순세계잉여금	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		미수금	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
이월재원 수입 계(3)					-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		이월재원충당금			-		-	-	-	-	-	-	-	
		미지급이월액				-	-	-	-	-	-	-	-	

(2-9) 수입예산결산보고서(반다비체육센터팀)

(단위 : 원)

과 목			예 산 액				결산액(A) (정수결정액, 조사결정액)	수 납 액(B)			불납 결손액 (E)	미수금 (A-B-E)	비 고 (차이에 대한 설명 등)	
항	세항	목	당 초 예산액	추 경 예산액	이월자금예산액			계	수 입 액 (C)	과 오 납 환 불 액 (정산반환금) (D)				수 납 액 (B=C-D)
					이월재원충당금	미지급이월액								
합 계(1+2+3)			446,123,000	13,007,000	-	-	459,130,000	438,872,322	459,130,000	20,257,678	438,872,322	-	-	
수익적수입 계(1)			439,353,000	5,257,000			444,610,000	424,352,752	444,610,000	20,257,248	424,352,752	-	-	
		영 업 수 익	439,353,000	5,257,000			444,610,000	424,352,752	444,610,000	20,257,248	424,352,752	-	-	
		대행사업수익	439,353,000	5,257,000			444,610,000	424,352,752	444,610,000	20,257,248	424,352,752	-	-	
		직접관리비수입	439,353,000	5,257,000			444,610,000	424,352,752	444,610,000	20,257,248	424,352,752	-	-	
		간접관리비수입	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		영업외수익	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		이 자 수 익	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		타회계전입금수익	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		기타영업외수익	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		특 별 이 익	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		전기손익수정이익	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		기 타 특 별 이 익	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
자본적수입 계(2)			6,770,000	7,750,000			14,520,000	14,519,570	14,520,000	430	14,519,570	-	-	
		자본잉여금수입	6,770,000	7,750,000			14,520,000	14,519,570	14,520,000	430	14,519,570	-	-	
		수탁자산보조금수입	6,770,000	7,750,000			14,520,000	14,519,570	14,520,000	430	14,519,570	-	-	
		수탁자산보조금수입	6,770,000	7,750,000			14,520,000	14,519,570	14,520,000	430	14,519,570	-	-	
		반다비체육센터팀	6,770,000	7,750,000			14,520,000	14,519,570	14,520,000	430	14,519,570	-	-	
		유보자금	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		순세계잉여금	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		미수금	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
이월재원 수입 계(3)					-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		이월재원충당금			-		-	-	-	-	-	-	-	
		미지급이월액				-	-	-	-	-	-	-	-	

(2-10) 수입예산결산보고서(천성산체육팀)

(단위 : 원)

과 목			예 산 액				결산액(A) (정수결정액, 조사결정액)	수 납 액(B)			불납 결손액 (E)	미수금 (A-B-E)	비 고 (차이에 대한 설명 등)	
항	세항	목	당 초 예산액	추 경 예산액	이월자금예산액			계	수 입 액 (C)	과 오 납 환 불 액 (정산반환금) (D)				수 납 액 (B=C-D)
					이월재원충당금	미지급이월액								
합 계(1+2+3)			549,872,000	△67,140,000	-	-	482,732,000	473,440,878	482,732,000	9,291,122	473,440,878	-	-	
수익적수입 계(1)			532,492,000	△71,563,000			460,929,000	451,644,988	460,929,000	9,284,012	451,644,988	-	-	
		영 업 수 익	532,492,000	△71,563,000			460,929,000	451,644,988	460,929,000	9,284,012	451,644,988	-	-	
		대행사업수익	532,492,000	△71,563,000			460,929,000	451,644,988	460,929,000	9,284,012	451,644,988	-	-	
		직접관리비수입	532,492,000	△71,563,000			460,929,000	451,644,988	460,929,000	9,284,012	451,644,988	-	-	
		간접관리비수입	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		영업외수익	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		이 자 수 익	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		타회계전입금수익	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		기타영업외수익	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		특 별 이 익	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		전기손익수정이익	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		기 타 특 별 이 익	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
자본적수입 계(2)			17,380,000	4,423,000			21,803,000	21,795,890	21,803,000	7,110	21,795,890	-	-	
		자본잉여금수입	17,380,000	4,423,000			21,803,000	21,795,890	21,803,000	7,110	21,795,890	-	-	
		수탁자산보조금수입	17,380,000	4,423,000			21,803,000	21,795,890	21,803,000	7,110	21,795,890	-	-	
		수탁자산보조금수입	17,380,000	4,423,000			21,803,000	21,795,890	21,803,000	7,110	21,795,890	-	-	
		천성산체육팀	17,380,000	4,423,000			21,803,000	21,795,890	21,803,000	7,110	21,795,890	-	-	
		유보자금	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		순세계잉여금	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		미수금	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
이월재원 수입 계(3)					-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		이월재원충당금			-		-	-	-	-	-	-	-	
		미지급이월액				-	-	-	-	-	-	-	-	

(2-11) 수입예산결산보고서(문화예술회관팀)

(단위 : 원)

과 목			예 산 액				결산액(A) (정수결정액, 조사결정액)	수 납 액(B)			불납 결손액 (E)	미수금 (A-B-E)	비 고 (차이에 대한 설명 등)	
항	세항	목	당 초 예산액	추 경 예산액	이월자금예산액			계	수 입 액 (C)	과 오 납 환 불 액 (정산반환금) (D)				수 납 액 (B=C-D)
					이월재원충당금	미지급이월액								
합 계(1+2+3)			826,847,000	43,848,000	-	-	870,695,000	847,940,523	870,695,000	22,754,477	847,940,523	-	-	
수익적수입 계(1)			820,287,000	23,312,000			843,599,000	820,845,173	843,599,000	22,753,827	820,845,173	-	-	
영 업 수 익			820,287,000	23,312,000			843,599,000	820,845,173	843,599,000	22,753,827	820,845,173	-	-	
		대행사업수익	820,287,000	23,312,000			843,599,000	820,845,173	843,599,000	22,753,827	820,845,173	-	-	
		직접관리비수입	820,287,000	23,312,000			843,599,000	820,845,173	843,599,000	22,753,827	820,845,173	-	-	
		간접관리비수입	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
영업외수익			-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		이 자 수 익	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		타회계전입금수익	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		기타영업외수익	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
특 별 이 익			-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		전기손익수정이익	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		기 타 특 별 이 익	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
자본적수입 계(2)			6,560,000	20,536,000			27,096,000	27,095,350	27,096,000	650	27,095,350	-	-	
자본잉여금수입			6,560,000	20,536,000			27,096,000	27,095,350	27,096,000	650	27,095,350	-	-	
		수탁자산보조금수입	6,560,000	20,536,000			27,096,000	27,095,350	27,096,000	650	27,095,350	-	-	
		수탁자산보조금수입	6,560,000	20,536,000			27,096,000	27,095,350	27,096,000	650	27,095,350	-	-	
		문화예술회관팀 (문화예술회관)	6,560,000	20,536,000			27,096,000	27,095,350	27,096,000	650	27,095,350	-	-	
유보자금			-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		순세계잉여금	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		미수금	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
이월재원 수입 계(3)					-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		이월재원충당금			-		-	-	-	-	-	-	-	
		미지급이월액				-	-	-	-	-	-	-	-	

(2-12) 수입예산결산보고서(대운산휴양림팀)

(단위 : 원)

과 목			예 산 액				결산액(A) (정수결정액, 조사결정액)	수 납 액(B)			불납 결손액 (E)	미수금 (A-B-E)	비 고 (차이에 대한 설명 등)	
항	세항	목	당 초 예산액	추 경 예산액	이월자금예산액			계	수 입 액 (C)	과 오 납 환 불 액 (정산반환금) (D)				수 납 액 (B=C-D)
					이월재원충당금	미지급이월액								
합 계(1+2+3)			1,051,931,000	44,651,000	-	-	1,096,582,000	1,046,949,863	1,096,582,000	49,632,137	1,046,949,863	-	-	
수익적수입 계(1)			1,034,491,000	44,672,000			1,079,163,000	1,029,531,103	1,079,163,000	49,631,897	1,029,531,103	-	-	
영 업 수 익			1,034,491,000	44,672,000			1,079,163,000	1,029,531,103	1,079,163,000	49,631,897	1,029,531,103	-	-	
		대행사업수익	1,034,491,000	44,672,000			1,079,163,000	1,029,531,103	1,079,163,000	49,631,897	1,029,531,103	-	-	
		직접관리비수입	1,034,491,000	44,672,000			1,079,163,000	1,029,531,103	1,079,163,000	49,631,897	1,029,531,103	-	-	
		간접관리비수입	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
영업외수익			-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		이 자 수 익	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		타회계전입금수익	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		기타영업외수익	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
특 별 이 익			-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		전기손익수정이익	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		기 타 특 별 이 익	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
자본적수입 계(2)			17,440,000	△21,000			17,419,000	17,418,760	17,419,000	240	17,418,760	-	-	
자본잉여금수입			17,440,000	△21,000			17,419,000	17,418,760	17,419,000	240	17,418,760	-	-	
		수탁자산보조금수입	17,440,000	△21,000			17,419,000	17,418,760	17,419,000	240	17,418,760	-	-	
		수탁자산보조금수입	17,440,000	△21,000			17,419,000	17,418,760	17,419,000	240	17,418,760	-	-	
		대운산휴양림팀 (대운산휴양림)	17,440,000	△21,000			17,419,000	17,418,760	17,419,000	240	17,418,760	-	-	
유보자금			-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		순세계잉여금	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		미수금	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
이월재원 수입 계(3)					-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		이월재원충당금			-		-	-	-	-	-	-	-	
		미지급이월액				-	-	-	-	-	-	-	-	

(2-13) 수입예산결산보고서(환경시설팀)

(단위 : 원)

과 목			예 산 액				결산액(A) (정수결정액, 조사결정액)	수 납 액(B)			불납 결손액 (E)	미수금 (A-B-E)	비 고 (차이에 대한 설명 등)	
항	세항	목	당 초 예산액	추 경 예산액	이월자금예산액			계	수 입 액 (C)	과 오 납 환 불 액 (정산반환금) (D)				수 납 액 (B=C-D)
					이월재원충당금	미지급이월액								
합 계(1+2+3)			2,846,906,000	△125,459,000	-	-	2,721,447,000	2,646,027,600	2,721,447,000	75,419,400	2,646,027,600	-	-	
수익적수입 계(1)			2,834,720,000	△125,442,000			2,709,278,000	2,633,864,480	2,709,278,000	75,413,520	2,633,864,480	-	-	
		영 업 수 익	2,834,720,000	△125,442,000			2,709,278,000	2,633,864,480	2,709,278,000	75,413,520	2,633,864,480	-	-	
		대행사업수익	2,834,720,000	△125,442,000			2,709,278,000	2,633,864,480	2,709,278,000	75,413,520	2,633,864,480	-	-	
		직접관리비수입	2,834,720,000	△125,442,000			2,709,278,000	2,633,864,480	2,709,278,000	75,413,520	2,633,864,480	-	-	
		간접관리비수입	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		영업외수익	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		이 자 수 익	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		타회계전입금수익	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		기타영업외수익	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		특 별 이 익	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		전기손익수정이익	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		기 타 특 별 이 익	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
자본적수입 계(2)			12,186,000	△17,000			12,169,000	12,163,120	12,169,000	5,880	12,163,120	-	-	
		자본잉여금수입	12,186,000	△17,000			12,169,000	12,163,120	12,169,000	5,880	12,163,120	-	-	
		수탁자산보조금수입	12,186,000	△17,000			12,169,000	12,163,120	12,169,000	5,880	12,163,120	-	-	
		수탁자산보조금수입	12,186,000	△17,000			12,169,000	12,163,120	12,169,000	5,880	12,163,120	-	-	
		환경시설팀	12,186,000	△17,000			12,169,000	12,163,120	12,169,000	5,880	12,163,120	-	-	
		유보자금	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		순세계잉여금	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		미수금	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
이월재원 수입 계(3)					-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		이월재원충당금			-		-	-	-	-	-	-	-	
		미지급이월액				-	-	-	-	-	-	-	-	

(2-13-1) 수입예산결산보고서(환경시설팀 - 유산매립장)

(단위 : 원)

과 목			예 산 액				결산액(A) (정수결정액, 조사결정액)	수 납 액(B)			불납 결손액 (E)	미수금 (A-B-E)	비 고 (차이에 대한 설명 등)	
항	세항	목	당 초 예산액	추 경 예산액	이월자금예산액			계	수 입 액 (C)	과 오 납 환 불 액 (정산반환금) (D)				수 납 액 (B=C-D)
					이월재원충당금	미지급이월액								
합 계(1+2+3)			251,076,000	△7,857,000	-	-	243,219,000	236,822,294	243,219,000	6,396,706	236,822,294	-	-	
수익적수입 계(1)			249,716,000	△7,840,000			241,876,000	235,479,644	241,876,000	6,396,356	235,479,644	-	-	
영 업 수 익			249,716,000	△7,840,000			241,876,000	235,479,644	241,876,000	6,396,356	235,479,644	-	-	
		대행사업수익	249,716,000	△7,840,000			241,876,000	235,479,644	241,876,000	6,396,356	235,479,644	-	-	
		직접관리비수입	249,716,000	△7,840,000			241,876,000	235,479,644	241,876,000	6,396,356	235,479,644	-	-	
		간접관리비수입	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
영업외수익			-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		이 자 수 익	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		타회계전입금수익	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		기타영업외수익	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
특 별 이 익			-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		전기손익수정이익	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		기 타 특 별 이 익	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
자본적수입 계(2)			1,360,000	△17,000			1,343,000	1,342,650	1,343,000	350	1,342,650	-	-	
자본잉여금수입			1,360,000	△17,000			1,343,000	1,342,650	1,343,000	350	1,342,650	-	-	
		수탁자산보조금수입	1,360,000	△17,000			1,343,000	1,342,650	1,343,000	350	1,342,650	-	-	
		수탁자산보조금수입	1,360,000	△17,000			1,343,000	1,342,650	1,343,000	350	1,342,650	-	-	
		유산매립장팀	1,360,000	△17,000			1,343,000	1,342,650	1,343,000	350	1,342,650	-	-	
유보자금			-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		순세계잉여금	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		미수금	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
이월재원 수입 계(3)					-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		이월재원충당금			-		-	-	-	-	-	-	-	
		미지급이월액				-	-	-	-	-	-	-	-	

(2-13-2) 수입예산결산보고서(환경시설팀 - 환경시설)

(단위 : 원)

과 목			예 산 액				결산액(A) (정수결정액, 조사결정액)	수 납 액(B)			불납 결손액 (E)	미수금 (A-B-E)	비 고 (차이에 대한 설명 등)	
항	세항	목	당 초 예산액	추 경 예산액	이월자금예산액			계	수 입 액 (C)	과 오 납 환 불 액 (정산반환금) (D)				수 납 액 (B=C-D)
					이월재원충당금	미지급이월액								
합 계(1+2+3)			2,595,830,000	△117,602,000	-	-	2,478,228,000	2,409,205,306	2,478,228,000	69,022,694	2,409,205,306	-	-	
수익적수입 계(1)			2,585,004,000	△117,602,000			2,467,402,000	2,398,384,836	2,467,402,000	69,017,164	2,398,384,836	-	-	
영 업 수 익			2,585,004,000	△117,602,000			2,467,402,000	2,398,384,836	2,467,402,000	69,017,164	2,398,384,836	-	-	
		대행사업수익	2,585,004,000	△117,602,000			2,467,402,000	2,398,384,836	2,467,402,000	69,017,164	2,398,384,836	-	-	
		직접관리비수입	2,585,004,000	△117,602,000			2,467,402,000	2,398,384,836	2,467,402,000	69,017,164	2,398,384,836	-	-	
		간접관리비수입	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
영업외수익			-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		이 자 수 익	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		타회계전입금수익	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		기타영업외수익	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
특 별 이 익			-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		전기손익수정이익	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		기 타 특 별 이 익	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
자본적수입 계(2)			10,826,000	-			10,826,000	10,820,470	10,826,000	5,530	10,820,470	-	-	
자본잉여금수입			10,826,000	-			10,826,000	10,820,470	10,826,000	5,530	10,820,470	-	-	
		수탁자산보조금수입	10,826,000	-			10,826,000	10,820,470	10,826,000	5,530	10,820,470	-	-	
		수탁자산보조금수입	10,826,000	-			10,826,000	10,820,470	10,826,000	5,530	10,820,470	-	-	
		환경시설팀	10,826,000	-			10,826,000	10,820,470	10,826,000	5,530	10,820,470	-	-	
유보자금			-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		순세계잉여금	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		미수금	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
이월재원 수입 계(3)					-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		이월재원충당금			-		-	-	-	-	-	-	-	
		미지급이월액				-	-	-	-	-	-	-	-	

(3) 지출예산결산보고서 (합산)

과 목				예산액						당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급비용 금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)	
정책	단 위	세 부	목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이계)	예비비 지출액	이월자금예산액			계(A)	채무확정액 (C)			지급결정액 (D)	계(F)	건설개량이월	사고이월		계속비이월
								이월재원 충당금	미지급이월액											
합 계 (1 + 2 + 3)				25,622,862,000	△ 952,805,000	0	0	0	0	24,670,057,000	24,182,282,359	24,182,282,359	0	24,182,282,359	0	0	0	0	487,774,641	
수익적지출 계 (1)				25,422,965,000	△ 986,955,000	0	0	0	0	24,436,010,000	23,948,367,619	23,948,367,619	0	23,948,367,619	0	0	0	0	487,642,381	
행정운영활동(사업)				16,181,359,000	△ 1,095,244,000	0	0	0	0	15,086,115,000	14,902,577,911	14,902,577,911	0	14,902,577,911	0	0	0	0	183,537,089	
		일반행정운영관리		854,648,000	△ 56,921,000	0	0	0	0	797,727,000	742,534,602	742,534,602	0	742,534,602	0	0	0	0	55,192,398	
		감사안전팀 운영		115,474,000	34,017,000	0	0	0	0	149,491,000	140,555,671	140,555,671	0	140,555,671	0	0	0	0	8,935,329	
		201	일반운영비	54,724,000	71,552,000	0	0	0	0	126,276,000	117,447,601	117,447,601	0	117,447,601	0	0	0	0	8,828,399	
		01	사무관리비	17,012,000	△ 4,145,000	0	0	0	0	12,867,000	12,475,100	12,475,100	0	12,475,100	0	0	0	0	391,900	
		11	지급수수료	24,800,000	4,495,000	0	0	0	0	29,295,000	29,004,180	29,004,180	0	29,004,180	0	0	0	0	290,820	
		14	회의비	2,400,000	△ 1,064,000	0	0	0	0	1,336,000	737,940	737,940	0	737,940	0	0	0	0	598,060	
		15	복리후생비	5,760,000	72,613,000	0	0	0	0	78,373,000	71,770,721	71,770,721	0	71,770,721	0	0	0	0	6,602,279	
		21	공공요금및제세	4,752,000	△ 1,752,000	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	0	0	
		22	차량-선박비	0	1,405,000	0	0	0	0	1,405,000	459,660	459,660	0	459,660	0	0	0	0	945,340	
		206	재료비	1,000,000	461,000	0	0	0	0	1,461,000	1,460,290	1,460,290	0	1,460,290	0	0	0	0	710	
		01	일반재료비	1,000,000	461,000	0	0	0	0	1,461,000	1,460,290	1,460,290	0	1,460,290	0	0	0	0	710	
		217	관서업무비	2,100,000	0	0	0	0	0	2,100,000	2,090,500	2,090,500	0	2,090,500	0	0	0	0	9,500	
		02	부서업무비	2,100,000	0	0	0	0	0	2,100,000	2,090,500	2,090,500	0	2,090,500	0	0	0	0	9,500	
		301	일반보전금	3,550,000	△ 2,296,000	0	0	0	0	1,254,000	1,164,000	1,164,000	0	1,164,000	0	0	0	0	90,000	
		12	기타보상금	3,550,000	△ 2,296,000	0	0	0	0	1,254,000	1,164,000	1,164,000	0	1,164,000	0	0	0	0	90,000	
		303	포상금	4,400,000	△ 2,700,000	0	0	0	0	1,700,000	1,693,280	1,693,280	0	1,693,280	0	0	0	0	6,720	
		01	포상금	4,400,000	△ 2,700,000	0	0	0	0	1,700,000	1,693,280	1,693,280	0	1,693,280	0	0	0	0	6,720	
		306	출연금	16,700,000	0	0	0	0	0	16,700,000	16,700,000	16,700,000	0	16,700,000	0	0	0	0	0	
		13	지방공기업평가원출연금	16,700,000	0	0	0	0	0	16,700,000	16,700,000	16,700,000	0	16,700,000	0	0	0	0	0	
		319	지방공기업최고경영자협의체부담금	3,000,000	△ 3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		00	지방공기업최고경영자협의체부담금	3,000,000	△ 3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		801	예비비	30,000,000	△ 30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		01	일반예비비	30,000,000	△ 30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		인사혁신팀 운영				0	87,001,000	0	0	0	0	87,001,000	75,387,270	75,387,270	0	75,387,270	0	0	0	0
		201	일반운영비	0	72,893,000	0	0	0	0	72,893,000	62,693,820	62,693,820	0	62,693,820	0	0	0	0	10,199,180	
		01	사무관리비	0	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000	14,929,580	14,929,580	0	14,929,580	0	0	0	0	70,420	
		03	행사운영비	0	9,000,000	0	0	0	0	9,000,000	8,205,210	8,205,210	0	8,205,210	0	0	0	0	794,790	
		11	지급수수료	0	11,190,000	0	0	0	0	11,190,000	11,190,000	11,190,000	0	11,190,000	0	0	0	0	0	
		12	교육훈련비	0	31,370,000	0	0	0	0	31,370,000	24,008,230	24,008,230	0	24,008,230	0	0	0	0	7,361,770	

과 목				예산액						당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급비용 금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)			
정책 번호	단 위	세 부	목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금예산액			계(A)	채무확정액 (C)			지급결정액 (D)	계(F)	건설개량이월	사고이월		계속비이월		
								이월재원 충당금	미지급이월액													
			14 회의비	0	2,369,000	0	0	0	0	2,369,000	1,648,430	1,648,430	0	1,648,430	0	0	0	0	720,570			
			15 복리후생비	0	1,920,000	0	0	0	0	1,920,000	1,136,000	1,136,000	0	1,136,000	0	0	0	0	784,000			
			21 공공요금및제세	0	2,044,000	0	0	0	0	2,044,000	1,576,370	1,576,370	0	1,576,370	0	0	0	0	467,630			
		206 재료비	0	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	247,800	247,800	0	247,800	0	0	0	0	752,200			
			01 일반재료비	0	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	247,800	247,800	0	247,800	0	0	0	0	752,200		
		217 관서업무비	0	700,000	0	0	0	0	0	700,000	694,400	694,400	0	694,400	0	0	0	0	5,600			
			02 부서업무비	0	700,000	0	0	0	0	0	700,000	694,400	694,400	0	694,400	0	0	0	0	5,600		
		301 일반보전금	0	1,996,000	0	0	0	0	0	1,996,000	1,340,000	1,340,000	0	1,340,000	0	0	0	0	656,000			
			12 기타보상금	0	1,996,000	0	0	0	0	0	1,996,000	1,340,000	1,340,000	0	1,340,000	0	0	0	0	656,000		
		303 포상금	0	8,950,000	0	0	0	0	0	8,950,000	8,950,000	8,950,000	0	8,950,000	0	0	0	0	0			
			01 포상금	0	8,950,000	0	0	0	0	0	8,950,000	8,950,000	8,950,000	0	8,950,000	0	0	0	0	0		
		319 지방공기업최고경영자협의체부담금	0	1,462,000	0	0	0	0	0	1,462,000	1,461,250	1,461,250	0	1,461,250	0	0	0	0	0	750		
			00 지방공기업최고경영자협의체부 담금	0	1,462,000	0	0	0	0	0	1,462,000	1,461,250	1,461,250	0	1,461,250	0	0	0	0	750		
		경영지원팀 운영			739,174,000	△ 177,939,000	0	0	0	0	561,235,000	526,591,661	526,591,661	0	526,591,661	0	0	0	0	34,643,339		
			201 일반운영비	544,554,000	△ 163,728,000	0	0	0	0	0	380,826,000	366,389,631	366,389,631	0	366,389,631	0	0	0	0	14,436,369		
				01 사무관리비	63,727,000	△ 10,855,000	0	0	0	0	52,872,000	52,703,010	52,703,010	0	52,703,010	0	0	0	0	168,990		
				03 행사운영비	14,000,000	△ 9,000,000	0	0	0	0	5,000,000	4,985,600	4,985,600	0	4,985,600	0	0	0	0	14,400		
				11 지급수수료	114,007,000	△ 12,707,000	0	0	0	0	101,300,000	95,221,337	95,221,337	0	95,221,337	0	0	0	0	6,078,663		
				12 교육훈련비	59,481,000	△ 32,444,000	0	0	0	0	27,037,000	27,036,360	27,036,360	0	27,036,360	0	0	0	0	640		
				14 회의비	4,200,000	△ 1,305,000	0	0	0	0	2,895,000	1,988,224	1,988,224	0	1,988,224	0	0	0	0	906,776		
				15 복리후생비	133,150,000	△ 94,686,000	0	0	0	0	38,464,000	36,064,820	36,064,820	0	36,064,820	0	0	0	0	2,399,180		
				21 공공요금및제세	153,239,000	△ 1,326,000	0	0	0	0	151,913,000	147,357,440	147,357,440	0	147,357,440	0	0	0	0	4,555,560		
					22 차량-선박비	2,750,000	△ 1,405,000	0	0	0	0	1,345,000	1,032,840	1,032,840	0	1,032,840	0	0	0	0	312,160	
				202 여비	135,720,000	△ 30,000,000	0	0	0	0	0	105,720,000	95,889,470	95,889,470	0	95,889,470	0	0	0	0	9,830,530	
					01 국내여비	135,720,000	△ 30,000,000	0	0	0	0	0	105,720,000	95,889,470	95,889,470	0	95,889,470	0	0	0	0	9,830,530
				203 업무추진비	17,000,000	13,000,000	0	0	0	0	0	30,000,000	29,998,300	29,998,300	0	29,998,300	0	0	0	0	1,700	
					07 사업업무추진비	17,000,000	13,000,000	0	0	0	0	0	30,000,000	29,998,300	29,998,300	0	29,998,300	0	0	0	0	1,700
				206 재료비	5,600,000	△ 1,461,000	0	0	0	0	0	4,139,000	4,135,070	4,135,070	0	4,135,070	0	0	0	0	3,930	
	01 일반재료비			5,600,000	△ 1,461,000	0	0	0	0	0	4,139,000	4,135,070	4,135,070	0	4,135,070	0	0	0	0	3,930		
207 연구개발비	2,500,000			0	0	0	0	0	0	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000	0	0	0	0	0			
	02 전산개발비			2,500,000	0	0	0	0	0	0	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000	0	0	0	0	0		

과 목				예산액						당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급비용 금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)			
정책	단위	세 부	목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금예산액			계(A)	채무확정액 (C)			지급결정액 (D)	계(F)	건설개량이월	사고이월		계속비이월		
								이월재원 충당금	미지급이월액													
			214 수선유지교체비	5,000,000	0		0	0	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	0			
			05 수선유지비	5,000,000	0		0	0	0	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	0		
			217 관서업무비	21,500,000	200,000		0	0	0	0	21,700,000	21,529,190	21,529,190	0	21,529,190	0	0	0	0	170,810		
			01 청원가산업무비	18,500,000	0		0	0	0	0	18,500,000	18,329,890	18,329,890	0	18,329,890	0	0	0	0	170,110		
			02 부서업무비	3,000,000	200,000		0	0	0	0	3,200,000	3,199,300	3,199,300	0	3,199,300	0	0	0	0	700		
			301 일반보전금	0	300,000		0	0	0	0	300,000	100,000	100,000	0	100,000	0	0	0	0	200,000		
			12 기타보상금	0	300,000		0	0	0	0	300,000	100,000	100,000	0	100,000	0	0	0	0	200,000		
			303 포상금	7,300,000	△ 6,250,000		0	0	0	0	1,050,000	1,050,000	1,050,000	0	1,050,000	0	0	0	0	0		
			01 포상금	7,300,000	△ 6,250,000		0	0	0	0	1,050,000	1,050,000	1,050,000	0	1,050,000	0	0	0	0	0		
			801 예비비	0	10,000,000		0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000		
			01 일반예비비	0	10,000,000		0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000		
			행정운영 인건비				15,326,711,000	△ 1,038,323,000		0	0	14,288,388,000	14,160,043,309	14,160,043,309	0	14,160,043,309	0	0	0	0	128,344,691	
			인건비				15,326,711,000	△ 1,038,323,000		0	0	14,288,388,000	14,160,043,309	14,160,043,309	0	14,160,043,309	0	0	0	0	128,344,691	
			101 인건비				11,050,838,000	△ 684,137,000		0	0	10,366,701,000	10,284,241,900	10,284,241,900	0	10,284,241,900	0	0	0	0	82,459,100	
			01 보수				3,656,554,000	△ 230,925,000		0	0	3,425,629,000	3,423,122,780	3,423,122,780	0	3,423,122,780	0	0	0	0	2,506,220	
			03 공무직(무기계약)근로자보수				6,533,692,000	△ 509,725,000		0	0	6,023,967,000	5,952,901,600	5,952,901,600	0	5,952,901,600	0	0	0	0	71,065,400	
			04 기간제근로자등보수				860,592,000	56,513,000		0	0	917,105,000	908,217,520	908,217,520	0	908,217,520	0	0	0	0	8,887,480	
			107 퇴직급여				1,394,847,000	18,152,000		0	0	1,412,999,000	1,412,999,000	1,412,999,000	0	1,412,999,000	0	0	0	0	0	
						03 퇴직급여	1,394,847,000	18,152,000		0	0	0	1,412,999,000	1,412,999,000	1,412,999,000	0	1,412,999,000	0	0	0	0	0
						109 평가급및성과급등	825,861,000	△ 217,031,000		0	0	0	608,830,000	594,791,590	594,791,590	0	594,791,590	0	0	0	0	14,038,410
						01 일반직평가급등	825,861,000	△ 217,031,000		0	0	0	608,830,000	594,791,590	594,791,590	0	594,791,590	0	0	0	0	14,038,410
201 일반운영비	621,437,000	△ 10,361,000					0	0	0	611,076,000	592,068,879	592,068,879	0	592,068,879	0	0	0	0	19,007,121			
15 복리후생비	621,437,000	△ 10,361,000					0	0	0	611,076,000	592,068,879	592,068,879	0	592,068,879	0	0	0	0	19,007,121			
204 직무수행경비	199,440,000	△ 5,106,000					0	0	0	194,334,000	191,169,740	191,169,740	0	191,169,740	0	0	0	0	3,164,260			
02 직급보조비	166,080,000	△ 5,154,000					0	0	0	160,926,000	158,691,790	158,691,790	0	158,691,790	0	0	0	0	2,234,210			
03 특정업무경비	33,360,000	48,000					0	0	0	33,408,000	32,477,950	32,477,950	0	32,477,950	0	0	0	0	930,050			
304 연금부담금등	1,234,288,000	△ 139,840,000					0	0	0	1,094,448,000	1,084,772,200	1,084,772,200	0	1,084,772,200	0	0	0	0	9,675,800			
01 연금부담금	520,695,000	△ 114,507,000					0	0	0	406,188,000	401,979,380	401,979,380	0	401,979,380	0	0	0	0	4,208,620			
02 국민건강보험부담금등	713,593,000	△ 25,333,000					0	0	0	688,260,000	682,792,820	682,792,820	0	682,792,820	0	0	0	0	5,467,180			
체육문화 서비스 대행사업(사업)						6,189,856,000	224,120,000		0	0	6,413,976,000	6,212,837,306	6,212,837,306	0	6,212,837,306	0	0	0	0	201,138,694		
체육시설 수탁 대행사업						4,055,990,000	147,490,000		0	0	4,203,480,000	4,084,189,170	4,084,189,170	0	4,084,189,170	0	0	0	0	119,290,830		
종합운동장						537,042,000	△ 1,501,000		0	0	535,541,000	525,112,117	525,112,117	0	525,112,117	0	0	0	0	10,428,883		
201 일반운영비						154,034,000	△ 2,602,000		0	0	151,432,000	141,008,935	141,008,935	0	141,008,935	0	0	0	0	10,423,065		
01 사무관리비				27,456,000	0		0	0	27,456,000	23,011,600	23,011,600	0	23,011,600	0	0	0	0	4,444,400				

과 목			예산액							당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급비용· 금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)	
정 책	단 위	세 부	목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금예산액			계(A)	채무확정액 (C)			지급결정액 (D)	계(F)	건설개량이월	사고이월		계속비이월
								이월재원 충당금	미지급이월액											
			02 공공운영비	2,680,000	0		0	0	0	2,680,000	1,892,430	1,892,430	0	1,892,430	0	0	0	0	787,570	
			11 지급수수료	37,284,000	△ 2,250,000		0	0	0	35,034,000	30,869,769	30,869,769	0	30,869,769	0	0	0	0	4,164,231	
			13 임차료	2,000,000	0		0	0	0	2,000,000	1,287,000	1,287,000	0	1,287,000	0	0	0	0	713,000	
			15 복리후생비	4,800,000	△ 352,000		0	0	0	4,448,000	4,448,000	4,448,000	0	4,448,000	0	0	0	0	0	
			21 공공요금및제세	76,874,000	0		0	0	0	76,874,000	76,874,000	76,874,000	0	76,874,000	0	0	0	0	0	
			22 차량·선박비	2,940,000	0		0	0	0	2,940,000	2,626,136	2,626,136	0	2,626,136	0	0	0	0	313,864	
			206 재료비	47,548,000	0		0	0	0	47,548,000	47,543,890	47,543,890	0	47,543,890	0	0	0	0	4,110	
			01 일반재료비	47,548,000	0		0	0	0	47,548,000	47,543,890	47,543,890	0	47,543,890	0	0	0	0	4,110	
			214 수선유지교체비	84,060,000	0		0	0	0	84,060,000	84,059,112	84,059,112	0	84,059,112	0	0	0	0	888	
			05 수선유지비	84,060,000	0		0	0	0	84,060,000	84,059,112	84,059,112	0	84,059,112	0	0	0	0	888	
			215 동력비	248,400,000	0		0	0	0	248,400,000	248,400,000	248,400,000	0	248,400,000	0	0	0	0	0	
			국민체육센터	00 동력비	248,400,000	0		0	0	0	248,400,000	248,400,000	248,400,000	0	248,400,000	0	0	0	0	0
				217 관서업무비	3,000,000	1,101,000		0	0	0	4,101,000	4,100,180	4,100,180	0	4,100,180	0	0	0	0	820
				02 부서업무비	3,000,000	1,101,000		0	0	0	4,101,000	4,100,180	4,100,180	0	4,100,180	0	0	0	0	820
					994,148,000	20,461,000		0	0	0	1,014,609,000	965,427,400	965,427,400	0	965,427,400	0	0	0	0	49,181,600
				201 일반운영비	142,028,000	△ 11,268,000		0	0	0	130,760,000	126,287,390	126,287,390	0	126,287,390	0	0	0	0	4,472,610
01 사무관리비	42,902,000	0			0	0	0	42,902,000	42,625,600	42,625,600	0	42,625,600	0	0	0	0	276,400			
02 공공운영비	468,000	△ 468,000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
03 행사운영비	3,000,000	0			0	0	0	3,000,000	2,992,000	2,992,000	0	2,992,000	0	0	0	0	8,000			
11 지급수수료	77,985,000	△ 5,000,000			0	0	0	72,985,000	69,361,830	69,361,830	0	69,361,830	0	0	0	0	3,623,170			
13 임차료	800,000	△ 800,000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
15 복리후생비	6,720,000	△ 5,000,000		0	0	0	1,720,000	1,192,000	1,192,000	0	1,192,000	0	0	0	0	528,000				
21 공공요금및제세	10,153,000	0		0	0	0	10,153,000	10,115,960	10,115,960	0	10,115,960	0	0	0	0	37,040				
206 재료비	174,210,000	0		0	0	0	174,210,000	174,140,170	174,140,170	0	174,140,170	0	0	0	0	69,830				
01 일반재료비	165,472,000	0		0	0	0	165,472,000	165,403,940	165,403,940	0	165,403,940	0	0	0	0	68,060				
02 약품비	8,738,000	0		0	0	0	8,738,000	8,736,230	8,736,230	0	8,736,230	0	0	0	0	1,770				
207 연구개발비	21,000,000	△ 2,091,000		0	0	0	0	18,909,000	18,909,000	18,909,000	0	18,909,000	0	0	0	0	0			
02 전산개발비	21,000,000	△ 2,091,000		0	0	0	0	18,909,000	18,909,000	18,909,000	0	18,909,000	0	0	0	0	0			
214 수선유지교체비	110,596,000	0		0	0	0	0	110,596,000	110,458,450	110,458,450	0	110,458,450	0	0	0	0	137,550			
05 수선유지비	110,596,000	0		0	0	0	0	110,596,000	110,458,450	110,458,450	0	110,458,450	0	0	0	0	137,550			
215 동력비	348,000,000	51,000,000		0	0	0	0	399,000,000	381,959,400	381,959,400	0	381,959,400	0	0	0	0	17,040,600			
00 동력비	348,000,000	51,000,000		0	0	0	0	399,000,000	381,959,400	381,959,400	0	381,959,400	0	0	0	0	17,040,600			
217 관서업무비	5,220,000	0		0	0	0	0	5,220,000	5,217,900	5,217,900	0	5,217,900	0	0	0	0	2,100			
02 부서업무비	5,220,000	0		0	0	0	0	5,220,000	5,217,900	5,217,900	0	5,217,900	0	0	0	0	2,100			

과 목				예산액							당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급비용· 금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)		
정책 코드	단 위	세 부	목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계(A)		채무확정액 (C)	지급결정액 (D)									
								이월재원 충당금	미지급이월액													
			301 일반보전금	192,094,000	△ 16,180,000		0	0	0	175,914,000	148,455,090	148,455,090	0	148,455,090	0	0	0	0	0	27,458,910		
			08 사회복무요원보상금	12,814,000	△ 700,000		0	0	0	12,114,000	11,853,010	11,853,010	0	11,853,010	0	0	0	0	0	260,990		
			09 행사실비지원금	480,000	△ 480,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			12 기타보상금	178,800,000	△ 15,000,000		0	0	0	163,800,000	136,602,080	136,602,080	0	136,602,080	0	0	0	0	0	27,197,920		
			305 배상금등	1,000,000	△ 1,000,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			01 배상금등	1,000,000	△ 1,000,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			양산주민편익시설	591,259,000	4,100,000		0	0	0	0	595,359,000	586,850,024	586,850,024	0	586,850,024	0	0	0	0	0	8,508,976	
			201 일반운영비	113,758,000	△ 16,630,000		0	0	0	0	97,128,000	95,089,119	95,089,119	0	95,089,119	0	0	0	0	0	2,038,881	
			01 사무관리비	41,721,000	△ 2,280,000		0	0	0	0	39,441,000	39,439,940	39,439,940	0	39,439,940	0	0	0	0	0	1,060	
			02 공공운영비	68,000	0		0	0	0	0	68,000	68,000	68,000	0	68,000	0	0	0	0	0	0	
			11 지급수수료	58,812,000	△ 7,630,000		0	0	0	0	51,182,000	49,693,209	49,693,209	0	49,693,209	0	0	0	0	0	1,488,791	
			15 복리후생비	5,760,000	△ 3,500,000		0	0	0	0	2,260,000	2,040,000	2,040,000	0	2,040,000	0	0	0	0	0	220,000	
			21 공공요금및체세	7,397,000	△ 3,220,000		0	0	0	0	4,177,000	3,847,970	3,847,970	0	3,847,970	0	0	0	0	0	329,030	
			206 재료비	139,103,000	19,200,000		0	0	0	0	158,303,000	158,282,865	158,282,865	0	158,282,865	0	0	0	0	0	20,135	
			01 일반재료비	132,780,000	19,200,000		0	0	0	0	151,980,000	151,976,925	151,976,925	0	151,976,925	0	0	0	0	0	3,075	
			02 약품비	6,323,000	0		0	0	0	0	6,323,000	6,305,940	6,305,940	0	6,305,940	0	0	0	0	0	17,060	
			214 수선유지교체비	67,350,000	0		0	0	0	0	67,350,000	67,288,750	67,288,750	0	67,288,750	0	0	0	0	0	61,250	
			05 수선유지비	67,350,000	0		0	0	0	0	67,350,000	67,288,750	67,288,750	0	67,288,750	0	0	0	0	0	61,250	
			215 동력비	87,000,000	43,200,000		0	0	0	0	130,200,000	124,684,542	124,684,542	0	124,684,542	0	0	0	0	0	5,515,458	
			00 동력비	87,000,000	43,200,000		0	0	0	0	130,200,000	124,684,542	124,684,542	0	124,684,542	0	0	0	0	0	5,515,458	
			217 관서업무비	4,800,000	0		0	0	0	0	4,800,000	4,799,358	4,799,358	0	4,799,358	0	0	0	0	0	642	
			02 부서업무비	4,800,000	0		0	0	0	0	4,800,000	4,799,358	4,799,358	0	4,799,358	0	0	0	0	0	642	
				301 일반보전금	179,248,000	△ 41,670,000		0	0	0	0	137,578,000	136,705,390	136,705,390	0	136,705,390	0	0	0	0	0	872,610
				08 사회복무요원보상금	25,628,000	△ 2,600,000		0	0	0	0	23,028,000	22,368,700	22,368,700	0	22,368,700	0	0	0	0	0	659,300
				09 행사실비지원금	980,000	△ 980,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				12 기타보상금	152,640,000	△ 38,090,000		0	0	0	0	114,550,000	114,336,690	114,336,690	0	114,336,690	0	0	0	0	0	213,310
					웅상문화체육센터	845,779,000	187,636,000		0	0	0	1,033,415,000	1,018,708,481	1,018,708,481	0	1,018,708,481	0	0	0	0	0	14,706,519
					201 일반운영비	166,724,000	2,520,000		0	0	0	169,244,000	159,874,096	159,874,096	0	159,874,096	0	0	0	0	0	9,369,904
					01 사무관리비	32,054,000	△ 1,480,000		0	0	0	30,574,000	30,343,680	30,343,680	0	30,343,680	0	0	0	0	0	230,320
					02 공공운영비	936,000	0		0	0	0	936,000	659,550	659,550	0	659,550	0	0	0	0	0	276,450
					11 지급수수료	67,462,000	△ 1,000,000		0	0	0	66,462,000	63,199,836	63,199,836	0	63,199,836	0	0	0	0	0	3,262,164
					15 복리후생비	7,680,000	△ 5,000,000		0	0	0	2,680,000	2,296,000	2,296,000	0	2,296,000	0	0	0	0	0	384,000
					21 공공요금및체세	55,552,000	10,000,000		0	0	0	65,552,000	60,747,230	60,747,230	0	60,747,230	0	0	0	0	0	4,804,770
					22 차량-선박비	3,040,000	0		0	0	0	3,040,000	2,627,800	2,627,800	0	2,627,800	0	0	0	0	0	412,200

과 목			예산액							당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급비용· 금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)			
정 책	단 위	세 부 목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계(A)		채무확정액 (C)	지급결정액 (D)			계(F)	건설개량이월	사고이월	계속비이월				
							이월재원 충당금	미지급이월액														
		206 재료비	128,491,000	19,000,000		0	0	0	0	147,491,000	147,237,045	147,237,045	0	147,237,045	0	0	0	0	0	253,955		
		01 일반재료비	118,875,000	21,000,000		0	0	0	0	139,875,000	139,868,805	139,868,805	0	139,868,805	0	0	0	0	0	6,195		
		02 약품비	9,616,000	△ 2,000,000		0	0	0	0	7,616,000	7,368,240	7,368,240	0	7,368,240	0	0	0	0	0	247,760		
		214 수선유지교체비	76,950,000	0	0	0	0	0	0	76,950,000	76,902,300	76,902,300	0	76,902,300	0	0	0	0	0	47,700		
		05 수선유지비	76,950,000	0	0	0	0	0	0	76,950,000	76,902,300	76,902,300	0	76,902,300	0	0	0	0	0	47,700		
		215 동력비	324,000,000	160,000,000		0	0	0	0	484,000,000	482,203,400	482,203,400	0	482,203,400	0	0	0	0	0	1,796,600		
		00 동력비	324,000,000	160,000,000		0	0	0	0	484,000,000	482,203,400	482,203,400	0	482,203,400	0	0	0	0	0	1,796,600		
		217 관서업무비	5,040,000	0	0	0	0	0	0	5,040,000	5,037,730	5,037,730	0	5,037,730	0	0	0	0	0	2,270		
		02 부서업무비	5,040,000	0	0	0	0	0	0	5,040,000	5,037,730	5,037,730	0	5,037,730	0	0	0	0	0	2,270		
		301 일반보전금	144,574,000	6,116,000		0	0	0	0	150,690,000	147,453,910	147,453,910	0	147,453,910	0	0	0	0	0	3,236,090		
		08 사회복무요원보상금	10,414,000	△ 10,414,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		09 행사실비지원금	480,000	△ 480,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		12 기타보상금	133,680,000	17,010,000		0	0	0	0	150,690,000	147,453,910	147,453,910	0	147,453,910	0	0	0	0	0	3,236,090		
		웅상체육공원 및 서창운동장			115,917,000	3,100,000		0	0	0	0	119,017,000	112,093,408	112,093,408	0	112,093,408	0	0	0	0	0	6,923,592
		201 일반운영비	28,282,000	△ 3,500,000		0	0	0	0	0	24,782,000	21,451,198	21,451,198	0	21,451,198	0	0	0	0	0	3,330,802	
		01 사무관리비	2,844,000	0	0	0	0	0	0	0	2,844,000	2,504,000	2,504,000	0	2,504,000	0	0	0	0	0	340,000	
		02 공공운영비	192,000	0	0	0	0	0	0	0	192,000	79,050	79,050	0	79,050	0	0	0	0	0	112,950	
		11 지급수수료	10,990,000	0	0	0	0	0	0	0	10,990,000	9,596,436	9,596,436	0	9,596,436	0	0	0	0	0	1,393,564	
		21 공공요금및제세	14,256,000	△ 3,500,000		0	0	0	0	0	10,756,000	9,271,712	9,271,712	0	9,271,712	0	0	0	0	0	1,484,288	
		206 재료비	10,135,000	0	0	0	0	0	0	0	10,135,000	10,123,460	10,123,460	0	10,123,460	0	0	0	0	0	11,540	
		01 일반재료비	10,135,000	0	0	0	0	0	0	0	10,135,000	10,123,460	10,123,460	0	10,123,460	0	0	0	0	0	11,540	
		214 수선유지교체비	33,100,000	0	0	0	0	0	0	0	33,100,000	32,966,000	32,966,000	0	32,966,000	0	0	0	0	0	134,000	
		05 수선유지비	33,100,000	0	0	0	0	0	0	0	33,100,000	32,966,000	32,966,000	0	32,966,000	0	0	0	0	0	134,000	
		215 동력비	44,400,000	6,600,000		0	0	0	0	0	51,000,000	47,552,750	47,552,750	0	47,552,750	0	0	0	0	0	3,447,250	
			00 동력비	44,400,000	6,600,000		0	0	0	0	51,000,000	47,552,750	47,552,750	0	47,552,750	0	0	0	0	0	3,447,250	
		반다비체육센터	439,353,000	5,257,000		0	0	0	0	444,610,000	424,352,752	424,352,752	0	424,352,752	0	0	0	0	0	20,257,248		
		201 일반운영비	90,903,000	△ 16,135,000		0	0	0	0	74,768,000	71,692,202	71,692,202	0	71,692,202	0	0	0	0	0	3,075,798		
		01 사무관리비	36,187,000	△ 1,480,000		0	0	0	0	34,707,000	32,835,250	32,835,250	0	32,835,250	0	0	0	0	0	1,871,750		
		02 공공운영비	149,000	△ 64,000		0	0	0	0	85,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,000		
		11 지급수수료	49,128,000	△ 11,871,000		0	0	0	0	37,257,000	36,598,752	36,598,752	0	36,598,752	0	0	0	0	0	658,248		
		15 불리후생비	4,800,000	△ 2,720,000		0	0	0	0	2,080,000	1,624,000	1,624,000	0	1,624,000	0	0	0	0	0	456,000		
		21 공공요금및제세	639,000	0	0	0	0	0	0	639,000	634,200	634,200	0	634,200	0	0	0	0	0	4,800		
		206 재료비	85,190,000	5,052,000		0	0	0	0	90,242,000	90,174,380	90,174,380	0	90,174,380	0	0	0	0	0	67,620		
		01 일반재료비	78,745,000	6,720,000		0	0	0	0	85,465,000	85,398,290	85,398,290	0	85,398,290	0	0	0	0	0	66,710		

과 목				예산액						당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급비용 금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)	
정 책	단 위	세 부	목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금예산액			계(A)	채무확정액 (C)			지급결정액 (D)	계(F)	건설개량이월	사고이월		계속비이월
								이월재원 충당금	미지급이월액											
			02 약품비	6,445,000	△ 1,668,000	0	0	0	0	4,777,000	4,776,090	4,776,090	0	4,776,090	0	0	0	0	910	
			214 수선유지교체비	29,260,000	4,400,000	0	0	0	0	33,660,000	32,243,300	32,243,300	0	32,243,300	0	0	0	0	1,416,700	
			05 수선유지비	29,260,000	4,400,000	0	0	0	0	33,660,000	32,243,300	32,243,300	0	32,243,300	0	0	0	0	1,416,700	
		215 동력비	168,000,000	31,000,000	0	0	0	0	199,000,000	184,053,470	184,053,470	0	184,053,470	0	0	0	0	14,946,530		
		00 동력비	168,000,000	31,000,000	0	0	0	0	199,000,000	184,053,470	184,053,470	0	184,053,470	0	0	0	0	14,946,530		
		217 관서업무비	3,600,000	0	0	0	0	0	3,600,000	3,599,400	3,599,400	0	3,599,400	0	0	0	0	600		
		02 부서업무비	3,600,000	0	0	0	0	0	3,600,000	3,599,400	3,599,400	0	3,599,400	0	0	0	0	600		
		301 일반보전금	62,400,000	△ 19,060,000	0	0	0	0	43,340,000	42,590,000	42,590,000	0	42,590,000	0	0	0	0	750,000		
		12 기타보상금	62,400,000	△ 19,060,000	0	0	0	0	43,340,000	42,590,000	42,590,000	0	42,590,000	0	0	0	0	750,000		
		천성산국민체육센터			388,080,000	△ 11,808,000	0	0	0	376,272,000	369,096,917	369,096,917	0	369,096,917	0	0	0	0	7,175,083	
		201 일반운영비	84,549,000	△ 22,999,000	0	0	0	0	61,550,000	60,313,277	60,313,277	0	60,313,277	0	0	0	0	1,236,723		
		01 사무관리비	36,650,000	△ 6,076,000	0	0	0	0	30,574,000	30,145,030	30,145,030	0	30,145,030	0	0	0	0	428,970		
		02 공공운영비	170,000	0	0	0	0	0	170,000	155,380	155,380	0	155,380	0	0	0	0	14,620		
		11 지급수수료	41,942,000	△ 13,064,000	0	0	0	0	28,878,000	28,387,167	28,387,167	0	28,387,167	0	0	0	0	490,833		
		13 임차료	1,000,000	△ 1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		15 복리후생비	3,360,000	△ 2,416,000	0	0	0	0	944,000	712,000	712,000	0	712,000	0	0	0	0	232,000		
		21 공공요금및제세	1,427,000	△ 443,000	0	0	0	0	984,000	913,700	913,700	0	913,700	0	0	0	0	70,300		
				206 재료비	94,331,000	△ 5,300,000	0	0	0	89,031,000	88,876,240	88,876,240	0	88,876,240	0	0	0	0	154,760	
				01 일반재료비	84,271,000	△ 5,000,000	0	0	0	79,271,000	79,269,940	79,269,940	0	79,269,940	0	0	0	0	1,060	
				02 약품비	10,060,000	△ 300,000	0	0	0	0	9,760,000	9,606,300	9,606,300	0	9,606,300	0	0	0	0	153,700
				214 수선유지교체비	34,600,000	3,000,000	0	0	0	0	37,600,000	37,453,500	37,453,500	0	37,453,500	0	0	0	0	146,500
				05 수선유지비	34,600,000	3,000,000	0	0	0	0	37,600,000	37,453,500	37,453,500	0	37,453,500	0	0	0	0	146,500
				215 동력비	132,000,000	21,300,000	0	0	0	0	153,300,000	147,663,800	147,663,800	0	147,663,800	0	0	0	0	5,636,200
00 동력비	132,000,000			21,300,000	0	0	0	0	153,300,000	147,663,800	147,663,800	0	147,663,800	0	0	0	0	5,636,200		
217 관서업무비	4,200,000			0	0	0	0	0	4,200,000	4,199,340	4,199,340	0	4,199,340	0	0	0	0	660		
02 부서업무비	4,200,000			0	0	0	0	0	4,200,000	4,199,340	4,199,340	0	4,199,340	0	0	0	0	660		
301 일반보전금	38,400,000			△ 7,809,000	0	0	0	0	30,591,000	30,590,760	30,590,760	0	30,590,760	0	0	0	0	240		
12 기타보상금	38,400,000			△ 7,809,000	0	0	0	0	30,591,000	30,590,760	30,590,760	0	30,590,760	0	0	0	0	240		
천성산체육공원 및 다목적체육관				144,412,000	△ 59,755,000	0	0	0	84,657,000	82,548,071	82,548,071	0	82,548,071	0	0	0	0	2,108,929		
201 일반운영비	36,732,000			△ 8,355,000	0	0	0	0	28,377,000	27,737,991	27,737,991	0	27,737,991	0	0	0	0	639,009		
01 사무관리비	8,522,000			△ 1,685,000	0	0	0	0	6,837,000	6,814,700	6,814,700	0	6,814,700	0	0	0	0	22,300		
02 공공운영비	100,000			0	0	0	0	0	100,000	88,720	88,720	0	88,720	0	0	0	0	11,280		
11 지급수수료	19,299,000			△ 1,767,000	0	0	0	0	17,532,000	17,106,231	17,106,231	0	17,106,231	0	0	0	0	425,769		
13 임차료	2,000,000			△ 1,450,000	0	0	0	0	550,000	550,000	550,000	0	550,000	0	0	0	0	0		

과 목				예산액							당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급비용 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)	
정책	단위	세부	목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계(A)		채무확정액 (C)	지급결정액 (D)			계(F)	건설개량이월	사고이월	계속비이월		
								이월재원 충당금	미지급이월액												
			21 공공요금및제세	6,811,000	△ 3,453,000	0	0	0	0	3,358,000	3,178,340	3,178,340	0	3,178,340	0	0	0	0	179,660		
			206 재료비	8,320,000	0	0	0	0	0	8,320,000	8,310,130	8,310,130	0	8,310,130	0	0	0	0	9,870		
			01 일반재료비	8,320,000	0	0	0	0	0	8,320,000	8,310,130	8,310,130	0	8,310,130	0	0	0	0	9,870		
			214 수선유지교체비	18,960,000	0	0	0	0	0	18,960,000	18,907,250	18,907,250	0	18,907,250	0	0	0	0	52,750		
			05 수선유지비	18,960,000	0	0	0	0	0	18,960,000	18,907,250	18,907,250	0	18,907,250	0	0	0	0	52,750		
			215 동력비	80,400,000	△ 51,400,000	0	0	0	0	29,000,000	27,592,700	27,592,700	0	27,592,700	0	0	0	0	1,407,300		
			00 동력비	80,400,000	△ 51,400,000	0	0	0	0	29,000,000	27,592,700	27,592,700	0	27,592,700	0	0	0	0	1,407,300		
			문화관광시설 수탁 대행사업			2,133,866,000	76,630,000	0	0	0	0	2,210,496,000	2,128,648,136	2,128,648,136	0	2,128,648,136	0	0	0	0	81,847,864
			문화예술회관			667,149,000	24,806,000	0	0	0	0	691,955,000	679,265,961	679,265,961	0	679,265,961	0	0	0	0	12,689,039
			201 일반운영비			495,639,000	△ 4,194,000	0	0	0	0	491,445,000	485,884,931	485,884,931	0	485,884,931	0	0	0	0	5,560,069
			01 사무관리비	13,357,000	△ 300,000	0	0	0	0	13,057,000	12,476,900	12,476,900	0	12,476,900	0	0	0	0	580,100		
			02 공공운영비	170,000	0	0	0	0	0	170,000	61,000	61,000	0	61,000	0	0	0	0	109,000		
			03 행사운영비	430,000,000	0	0	0	0	0	430,000,000	429,219,114	429,219,114	0	429,219,114	0	0	0	0	780,886		
			11 지급수수료	22,407,000	△ 1,982,000	0	0	0	0	20,425,000	20,312,520	20,312,520	0	20,312,520	0	0	0	0	112,480		
			14 회의비	400,000	0	0	0	0	0	400,000	399,990	399,990	0	399,990	0	0	0	0	10		
			15 복리후생비	6,720,000	△ 2,912,000	0	0	0	0	3,808,000	2,912,000	2,912,000	0	2,912,000	0	0	0	0	896,000		
			21 공공요금및제세	22,585,000	1,000,000	0	0	0	0	23,585,000	20,503,407	20,503,407	0	20,503,407	0	0	0	0	3,081,593		
			206 재료비	12,410,000	0	0	0	0	0	12,410,000	12,367,200	12,367,200	0	12,367,200	0	0	0	0	42,800		
			01 일반재료비	12,410,000	0	0	0	0	0	12,410,000	12,367,200	12,367,200	0	12,367,200	0	0	0	0	42,800		
			214 수선유지교체비	75,700,000	0	0	0	0	0	75,700,000	75,479,800	75,479,800	0	75,479,800	0	0	0	0	220,200		
			05 수선유지비	75,700,000	0	0	0	0	0	75,700,000	75,479,800	75,479,800	0	75,479,800	0	0	0	0	220,200		
			215 동력비	80,400,000	29,000,000	0	0	0	0	109,400,000	102,535,250	102,535,250	0	102,535,250	0	0	0	0	6,864,750		
			00 동력비	80,400,000	29,000,000	0	0	0	0	109,400,000	102,535,250	102,535,250	0	102,535,250	0	0	0	0	6,864,750		
			217 관서업무비	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	2,998,780	2,998,780	0	2,998,780	0	0	0	0	1,220		
			02 부서업무비	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	2,998,780	2,998,780	0	2,998,780	0	0	0	0	1,220		
			쌍벽루아트홀			153,138,000	△ 1,494,000	0	0	0	0	151,644,000	141,579,212	141,579,212	0	141,579,212	0	0	0	0	10,064,788
			201 일반운영비			98,392,000	△ 1,494,000	0	0	0	0	96,898,000	88,596,632	88,596,632	0	88,596,632	0	0	0	0	8,301,368
			01 사무관리비			14,569,000	0	0	0	0	0	14,569,000	10,121,080	10,121,080	0	10,121,080	0	0	0	0	4,447,920
			02 공공운영비			510,000	0	0	0	0	0	510,000	0	0	0	0	0	0	0	0	510,000
			03 행사운영비			65,000,000	0	0	0	0	0	65,000,000	64,620,000	64,620,000	0	64,620,000	0	0	0	0	380,000
			11 지급수수료			12,002,000	△ 806,000	0	0	0	0	11,196,000	11,141,832	11,141,832	0	11,141,832	0	0	0	0	54,168
			15 복리후생비			1,920,000	△ 688,000	0	0	0	0	1,232,000	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	232,000
			21 공공요금및제세			4,391,000	0	0	0	0	0	4,391,000	1,713,720	1,713,720	0	1,713,720	0	0	0	0	2,677,280

과 목				예산액							당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급비용 금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)		
정책	단위	세부	목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계(A)		채무확정액 (C)	지급결정액 (D)			계(F)	건설개량이월	사고이월	계속비이월			
								이월재원 충당금	미지급이월액													
			206 재료비	11,846,000	0		0	0	0	11,846,000	11,845,990	11,845,990	0	11,845,990	0	0	0	0	10			
			01 일반재료비	11,846,000	0		0	0	0	11,846,000	11,845,990	11,845,990	0	11,845,990	0	0	0	0	10			
			214 수선유지교체비	14,100,000	0		0	0	0	14,100,000	13,730,600	13,730,600	0	13,730,600	0	0	0	0	369,400			
			05 수선유지비	14,100,000	0		0	0	0	14,100,000	13,730,600	13,730,600	0	13,730,600	0	0	0	0	369,400			
			215 동력비	28,800,000	0		0	0	0	28,800,000	27,405,990	27,405,990	0	27,405,990	0	0		0	1,394,010			
			00 동력비	28,800,000	0		0	0	0	28,800,000	27,405,990	27,405,990	0	27,405,990	0	0	0	0	1,394,010			
			대운산자연휴양림	270,505,000	30,114,000		0	0	0	300,619,000	277,387,448	277,387,448	0	277,387,448	0	0	0	0	23,231,552			
			201 일반운영비	105,320,000	△ 20,908,000		0	0	0	84,412,000	77,088,068	77,088,068	0	77,088,068	0	0	0	0	7,323,932			
			01 사무관리비	36,910,000	0		0	0	0	36,910,000	36,852,990	36,852,990	0	36,852,990	0	0	0	0	57,010			
			02 공공운영비	288,000	0		0	0	0	288,000	281,560	281,560	0	281,560	0	0	0	0	6,440			
			11 지급수수료	24,256,000	△ 7,000,000		0	0	0	17,256,000	12,831,448	12,831,448	0	12,831,448	0	0	0	0	4,424,552			
			13 임차료	3,905,000	△ 308,000		0	0	0	3,597,000	3,597,000	3,597,000	0	3,597,000	0	0	0	0	0			
			15 복리후생비	5,710,000	△ 3,600,000		0	0	0	2,110,000	1,896,000	1,896,000	0	1,896,000	0	0	0	0	214,000			
			21 공공요금및제세	30,163,000	△ 10,000,000		0	0	0	20,163,000	18,575,000	18,575,000	0	18,575,000	0	0	0	0	1,588,000			
			22 차량-선박비	4,088,000	0		0	0	0	4,088,000	3,054,070	3,054,070	0	3,054,070	0	0	0	0	1,033,930			
			206 재료비	36,125,000	0		0	0	0	36,125,000	36,118,490	36,118,490	0	36,118,490	0	0	0	0	6,510			
			01 일반재료비	36,125,000	0		0	0	0	36,125,000	36,118,490	36,118,490	0	36,118,490	0	0	0	0	6,510			
			214 수선유지교체비	45,060,000	9,710,000		0	0	0	54,770,000	54,769,940	54,769,940	0	54,769,940	0	0	0	0	60			
			05 수선유지비	45,060,000	9,710,000		0	0	0	54,770,000	54,769,940	54,769,940	0	54,769,940	0	0	0	0	60			
			215 동력비	81,000,000	40,000,000		0	0	0	121,000,000	105,106,800	105,106,800	0	105,106,800	0	0	0	0	15,893,200			
			00 동력비	81,000,000	40,000,000		0	0	0	121,000,000	105,106,800	105,106,800	0	105,106,800	0	0	0	0	15,893,200			
			217 관서업무비	3,000,000	1,312,000		0	0	0	4,312,000	4,304,150	4,304,150	0	4,304,150	0	0	0	0	7,850			
			02 부서업무비	3,000,000	1,312,000		0	0	0	4,312,000	4,304,150	4,304,150	0	4,304,150	0	0	0	0	7,850			
						숲에서	763,986,000	14,558,000		0	0	0	778,544,000	752,143,655	752,143,655	0	752,143,655	0	0	0	0	26,400,345
						201 일반운영비	495,550,000	△ 32,060,000		0	0	0	463,490,000	449,073,915	449,073,915	0	449,073,915	0	0	0	0	14,416,085
						01 사무관리비	60,270,000	△ 800,000		0	0	0	59,470,000	59,336,360	59,336,360	0	59,336,360	0	0	0	0	133,640
						02 공공운영비	192,000	0		0	0	0	192,000	0	0	0	0	0	0	0	192,000	
						03 행사운영비	1,000,000	0		0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0
						11 지급수수료	376,732,000	△ 13,068,000		0	0	0	363,664,000	353,749,920	353,749,920	0	353,749,920	0	0	0	0	9,914,080
						12 교육훈련비	400,000	△ 400,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						14 회의비	800,000	0		0	0	0	800,000	793,000	793,000	0	793,000	0	0	0	0	7,000
						15 복리후생비	10,880,000	△ 3,960,000		0	0	0	6,920,000	6,446,460	6,446,460	0	6,446,460	0	0	0	0	473,540
						21 공공요금및제세	43,476,000	△ 13,832,000		0	0	0	29,644,000	25,958,380	25,958,380	0	25,958,380	0	0	0	0	3,685,620
						22 차량-선박비	1,800,000	0		0	0	0	1,800,000	1,789,795	1,789,795	0	1,789,795	0	0	0	0	10,205

과 목				예산액							당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급비용 금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
정 책	단 위	세 부	목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계(A)		채무확정액 (C)	지급결정액 (D)			계(F)	건설개량이월	사고이월	계속비이월	
								이월재원 충당금	미지급이월액											
			206 재료비	60,956,000	0	0	0	0	0	60,956,000	60,799,270	60,799,270	0	60,799,270	0	0	0	0	156,730	
			01 일반재료비	60,956,000	0	0	0	0	0	60,956,000	60,799,270	60,799,270	0	60,799,270	0	0	0	0	156,730	
			214 수선유지교체비	47,880,000	0	0	0	0	0	47,880,000	47,673,580	47,673,580	0	47,673,580	0	0	0	0	206,420	
			05 수선유지비	47,880,000	0	0	0	0	0	47,880,000	47,673,580	47,673,580	0	47,673,580	0	0	0	0	206,420	
			215 동력비	132,000,000	45,000,000	0	0	0	0	177,000,000	165,848,890	165,848,890	0	165,848,890	0	0	0	0	11,151,110	
			00 동력비	132,000,000	45,000,000	0	0	0	0	177,000,000	165,848,890	165,848,890	0	165,848,890	0	0	0	0	11,151,110	
			217 관서업무비	3,600,000	△ 2,572,000	0	0	0	0	1,028,000	1,028,000	1,028,000	0	1,028,000	0	0	0	0	0	
			02 부서업무비	3,600,000	△ 2,572,000	0	0	0	0	1,028,000	1,028,000	1,028,000	0	1,028,000	0	0	0	0	0	
			301 일반보전금	24,000,000	4,190,000	0	0	0	0	28,190,000	27,720,000	27,720,000	0	27,720,000	0	0	0	0	470,000	
			09 행사실비지원금	4,800,000	△ 3,810,000	0	0	0	0	990,000	990,000	990,000	0	990,000	0	0	0	0	0	
			12 기타보상금	19,200,000	8,000,000	0	0	0	0	27,200,000	26,730,000	26,730,000	0	26,730,000	0	0	0	0	470,000	
			황산/가산공원 시설관리	279,088,000	8,646,000	0	0	0	0	287,734,000	278,271,860	278,271,860	0	278,271,860	0	0	0	0	9,462,140	
			201 일반운영비	95,563,000	△ 2,843,000	0	0	0	0	92,720,000	87,685,740	87,685,740	0	87,685,740	0	0	0	0	5,034,260	
			01 사무관리비	20,418,000	5,350,000	0	0	0	0	25,768,000	25,759,100	25,759,100	0	25,759,100	0	0	0	0	8,900	
			02 공공운영비	5,140,000	△ 4,113,000	0	0	0	0	1,027,000	1,014,410	1,014,410	0	1,014,410	0	0	0	0	12,590	
			03 행사운영비	5,500,000	0	0	0	0	0	5,500,000	5,498,380	5,498,380	0	5,498,380	0	0	0	0	1,620	
			11 지급수수료	24,721,000	△ 1,474,000	0	0	0	0	23,247,000	20,460,850	20,460,850	0	20,460,850	0	0	0	0	2,786,150	
			13 임차료	9,280,000	0	0	0	0	0	9,280,000	7,185,000	7,185,000	0	7,185,000	0	0	0	0	2,095,000	
			15 복리후생비	5,240,000	△ 2,446,000	0	0	0	0	2,794,000	2,764,000	2,764,000	0	2,764,000	0	0	0	0	30,000	
			21 공공요금및제세	22,432,000	2,572,000	0	0	0	0	25,004,000	25,004,000	25,004,000	0	25,004,000	0	0	0	0	0	
			22 차량-선박비	2,832,000	△ 2,732,000	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	
			206 재료비	80,177,000	0	0	0	0	0	80,177,000	80,156,410	80,156,410	0	80,156,410	0	0	0	0	20,590	
			01 일반재료비	80,177,000	0	0	0	0	0	80,177,000	80,156,410	80,156,410	0	80,156,410	0	0	0	0	20,590	
			207 연구개발비	12,000,000	△ 483,000	0	0	0	0	11,517,000	11,517,000	11,517,000	0	11,517,000	0	0	0	0	0	
			02 전산개발비	12,000,000	△ 483,000	0	0	0	0	11,517,000	11,517,000	11,517,000	0	11,517,000	0	0	0	0	0	
			214 수선유지교체비	29,000,000	0	0	0	0	0	29,000,000	28,989,800	28,989,800	0	28,989,800	0	0	0	0	10,200	
			05 수선유지비	29,000,000	0	0	0	0	0	29,000,000	28,989,800	28,989,800	0	28,989,800	0	0	0	0	10,200	
			215 동력비	36,000,000	18,000,000	0	0	0	0	54,000,000	50,419,210	50,419,210	0	50,419,210	0	0	0	0	3,580,790	
			00 동력비	36,000,000	18,000,000	0	0	0	0	54,000,000	50,419,210	50,419,210	0	50,419,210	0	0	0	0	3,580,790	
			217 관서업무비	3,600,000	0	0	0	0	0	3,600,000	3,599,330	3,599,330	0	3,599,330	0	0	0	0	670	
			02 부서업무비	3,600,000	0	0	0	0	0	3,600,000	3,599,330	3,599,330	0	3,599,330	0	0	0	0	670	
			301 일반보전금	22,748,000	△ 6,028,000	0	0	0	0	16,720,000	15,904,370	15,904,370	0	15,904,370	0	0	0	0	815,630	
			08 사회복무요원보상금	22,748,000	△ 6,028,000	0	0	0	0	16,720,000	15,904,370	15,904,370	0	15,904,370	0	0	0	0	815,630	

과 목				예산액						당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급비용· 금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)	
정 책	단 위	세 부	목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금예산액			계(A)	채무확정액 (C)			지급결정액 (D)	계(F)	건설개량이월	사고이월		계속비이월
								이월재원 충당금	미지급이월액											
환경대행사업_폐수처리(사업)				2,585,004,000	△ 117,602,000	0	0	0	0	2,467,402,000	2,398,384,836	2,398,384,836	0	2,398,384,836	0	0	0	0	69,017,164	
폐수처리시설 수탁 대행사업				1,767,188,000	△ 68,273,000	0	0	0	0	1,698,915,000	1,652,037,346	1,652,037,346	0	1,652,037,346	0	0	0	0	46,877,654	
폐수처리시설 운영				1,767,188,000	△ 68,273,000	0	0	0	0	1,698,915,000	1,652,037,346	1,652,037,346	0	1,652,037,346	0	0	0	0	46,877,654	
201 일반운영비				289,604,000	△ 48,631,000	0	0	0	0	240,973,000	217,995,064	217,995,064	0	217,995,064	0	0	0	0	22,977,936	
01 사무관리비				66,054,000	0	0	0	0	0	66,054,000	64,277,270	64,277,270	0	64,277,270	0	0	0	0	1,776,730	
02 공공운영비				872,000	△ 702,000	0	0	0	0	170,000	165,090	165,090	0	165,090	0	0	0	0	4,910	
11 지급수수료				172,720,000	△ 34,733,000	0	0	0	0	137,987,000	129,905,946	129,905,946	0	129,905,946	0	0	0	0	8,081,054	
12 교육훈련비				2,200,000	△ 800,000	0	0	0	0	1,400,000	684,000	684,000	0	684,000	0	0	0	0	716,000	
13 임차료				6,000,000	0	0	0	0	0	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000	0	0	0	0	0	
15 복리후생비				18,200,000	△ 10,000,000	0	0	0	0	8,200,000	8,196,500	8,196,500	0	8,196,500	0	0	0	0	3,500	
21 공공요금및제세				17,004,000	0	0	0	0	0	17,004,000	6,008,080	6,008,080	0	6,008,080	0	0	0	0	10,995,920	
22 차량·선박비				6,554,000	△ 2,396,000	0	0	0	0	4,158,000	2,758,178	2,758,178	0	2,758,178	0	0	0	0	1,399,822	
202 여비				20,280,000	△ 8,180,000	0	0	0	0	12,100,000	11,644,000	11,644,000	0	11,644,000	0	0	0	0	456,000	
01 국내여비				20,280,000	△ 8,180,000	0	0	0	0	12,100,000	11,644,000	11,644,000	0	11,644,000	0	0	0	0	456,000	
206 재료비				443,600,000	△ 91,502,000	0	0	0	0	352,098,000	347,159,870	347,159,870	0	347,159,870	0	0	0	0	4,938,130	
01 일반재료비				31,215,000	0	0	0	0	0	31,215,000	31,121,490	31,121,490	0	31,121,490	0	0	0	0	93,510	
02 약품비				412,385,000	△ 91,502,000	0	0	0	0	320,883,000	316,038,380	316,038,380	0	316,038,380	0	0	0	0	4,844,620	
207 연구개발비				22,300,000	0	0	0	0	0	22,300,000	22,223,100	22,223,100	0	22,223,100	0	0	0	0	76,900	
03 시험연구비				22,300,000	0	0	0	0	0	22,300,000	22,223,100	22,223,100	0	22,223,100	0	0	0	0	76,900	
214 수선유지교체비				328,404,000	0	0	0	0	0	328,404,000	327,750,852	327,750,852	0	327,750,852	0	0	0	0	653,148	
05 수선유지비				328,404,000	0	0	0	0	0	328,404,000	327,750,852	327,750,852	0	327,750,852	0	0	0	0	653,148	
215 동력비				660,000,000	80,400,000	0	0	0	0	740,400,000	722,625,140	722,625,140	0	722,625,140	0	0	0	0	17,774,860	
00 동력비				660,000,000	80,400,000	0	0	0	0	740,400,000	722,625,140	722,625,140	0	722,625,140	0	0	0	0	17,774,860	
217 관서업무비				3,000,000	△ 360,000	0	0	0	0	2,640,000	2,639,320	2,639,320	0	2,639,320	0	0	0	0	680	
02 부서업무비				3,000,000	△ 360,000	0	0	0	0	2,640,000	2,639,320	2,639,320	0	2,639,320	0	0	0	0	680	
행정운영 인건비(폐수처리시설)				817,816,000	△ 49,329,000	0	0	0	0	768,487,000	746,347,490	746,347,490	0	746,347,490	0	0	0	0	22,139,510	
인건비(폐수처리시설)				817,816,000	△ 49,329,000	0	0	0	0	768,487,000	746,347,490	746,347,490	0	746,347,490	0	0	0	0	22,139,510	
101 인건비				558,648,000	△ 35,236,000	0	0	0	0	523,412,000	507,217,270	507,217,270	0	507,217,270	0	0	0	0	16,194,730	
01 보수				477,837,000	△ 34,485,000	0	0	0	0	443,352,000	427,902,130	427,902,130	0	427,902,130	0	0	0	0	15,449,870	
03 공무원직(무기계약)근로자보수				80,811,000	△ 751,000	0	0	0	0	80,060,000	79,315,140	79,315,140	0	79,315,140	0	0	0	0	744,860	
107 퇴직급여				56,743,000	0	0	0	0	0	56,743,000	56,743,000	56,743,000	0	56,743,000	0	0	0	0	0	
03 퇴직급여				56,743,000	0	0	0	0	0	56,743,000	56,743,000	56,743,000	0	56,743,000	0	0	0	0	0	
201 일반운영비				59,808,000	△ 3,673,000	0	0	0	0	56,135,000	55,174,500	55,174,500	0	55,174,500	0	0	0	0	960,500	
15 복리후생비				59,808,000	△ 3,673,000	0	0	0	0	56,135,000	55,174,500	55,174,500	0	55,174,500	0	0	0	0	960,500	

과 목				예산액							당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급비용 금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
정책	단 위	세 부	목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계(A)		채무확정액 (C)	지급결정액 (D)			계(F)	건설개량이월	사고이월	계속비이월	
								이월재원 충당금	미지급이월액											
			204 직무수행경비	62,460,000	△ 758,000	0	0	0	0	61,702,000	59,281,120	59,281,120	0	59,281,120	0	0	0	0	2,420,880	
			02 직급보조비	23,100,000	△ 214,000	0	0	0	0	22,886,000	21,875,660	21,875,660	0	21,875,660	0	0	0	0	1,010,340	
			03 특정업무경비	39,360,000	△ 544,000	0	0	0	0	38,816,000	37,405,460	37,405,460	0	37,405,460	0	0	0	0	1,410,540	
			304 연금부담금등	80,157,000	△ 9,662,000	0	0	0	0	70,495,000	67,931,600	67,931,600	0	67,931,600	0	0	0	0	2,563,400	
			01 연금부담금	35,075,000	△ 8,771,000	0	0	0	0	26,304,000	24,755,810	24,755,810	0	24,755,810	0	0	0	0	1,548,190	
			02 국민건강보험부담금등	45,082,000	△ 891,000	0	0	0	0	44,191,000	43,175,790	43,175,790	0	43,175,790	0	0	0	0	1,015,210	
환경대행사업_폐기물(사업)				290,484,000	△ 7,840,000	0	0	0	0	282,644,000	261,574,564	261,574,564	0	261,574,564	0	0	0	0	21,069,436	
			폐기물시설 수탁 대행사업	290,484,000	△ 7,840,000	0	0	0	0	282,644,000	261,574,564	261,574,564	0	261,574,564	0	0	0	0	21,069,436	
			종량제판매사업 운영	40,768,000	0	0	0	0	0	40,768,000	26,094,920	26,094,920	0	26,094,920	0	0	0	0	14,673,080	
			201 일반운영비	15,140,000	0	0	0	0	0	15,140,000	12,079,680	12,079,680	0	12,079,680	0	0	0	0	3,060,320	
			11 지급수수료	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	2,748,200	2,748,200	0	2,748,200	0	0	0	0	251,800	
			21 공공요금및제세	560,000	0	0	0	0	0	560,000	296,500	296,500	0	296,500	0	0	0	0	263,500	
			22 차량-선박비	11,580,000	0	0	0	0	0	11,580,000	9,034,980	9,034,980	0	9,034,980	0	0	0	0	2,545,020	
			301 일반보전금	25,628,000	0	0	0	0	0	25,628,000	14,015,240	14,015,240	0	14,015,240	0	0	0	0	11,612,760	
			08 사회복무요원보상금	25,628,000	0	0	0	0	0	25,628,000	14,015,240	14,015,240	0	14,015,240	0	0	0	0	11,612,760	
			유산폐기물매립장 운영	249,716,000	△ 7,840,000	0	0	0	0	241,876,000	235,479,644	235,479,644	0	235,479,644	0	0	0	0	6,396,356	
			201 일반운영비	177,576,000	△ 17,150,000	0	0	0	0	160,426,000	156,537,000	156,537,000	0	156,537,000	0	0	0	0	3,889,000	
			01 사무관리비	12,798,000	0	0	0	0	0	12,798,000	11,979,770	11,979,770	0	11,979,770	0	0	0	0	818,230	
			02 공공운영비	2,880,000	△ 1,200,000	0	0	0	0	1,680,000	1,088,830	1,088,830	0	1,088,830	0	0	0	0	591,170	
			11 지급수수료	76,391,000	0	0	0	0	0	76,391,000	75,489,640	75,489,640	0	75,489,640	0	0	0	0	901,360	
			13 임차료	10,000,000	△ 4,500,000	0	0	0	0	5,500,000	4,136,000	4,136,000	0	4,136,000	0	0	0	0	1,364,000	
			15 복리후생비	5,240,000	△ 3,000,000	0	0	0	0	2,240,000	2,154,000	2,154,000	0	2,154,000	0	0	0	0	86,000	
			21 공공요금및제세	1,589,000	0	0	0	0	0	1,589,000	1,466,020	1,466,020	0	1,466,020	0	0	0	0	122,980	
			22 차량-선박비	68,678,000	△ 8,450,000	0	0	0	0	60,228,000	60,222,740	60,222,740	0	60,222,740	0	0	0	0	5,260	
			206 재료비	15,420,000	0	0	0	0	0	15,420,000	15,415,180	15,415,180	0	15,415,180	0	0	0	0	4,820	
			01 일반재료비	15,420,000	0	0	0	0	0	15,420,000	15,415,180	15,415,180	0	15,415,180	0	0	0	0	4,820	
			214 수선유지교체비	51,020,000	9,625,000	0	0	0	0	60,645,000	58,163,464	58,163,464	0	58,163,464	0	0	0	0	2,481,536	
			05 수선유지비	51,020,000	9,625,000	0	0	0	0	60,645,000	58,163,464	58,163,464	0	58,163,464	0	0	0	0	2,481,536	
			215 동력비	3,600,000	0	0	0	0	0	3,600,000	3,579,000	3,579,000	0	3,579,000	0	0	0	0	21,000	
			00 동력비	3,600,000	0	0	0	0	0	3,600,000	3,579,000	3,579,000	0	3,579,000	0	0	0	0	21,000	
			217 관서업무비	2,100,000	△ 315,000	0	0	0	0	1,785,000	1,785,000	1,785,000	0	1,785,000	0	0	0	0	0	
			02 부서업무비	2,100,000	△ 315,000	0	0	0	0	1,785,000	1,785,000	1,785,000	0	1,785,000	0	0	0	0	0	

과 목				예산액						당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급비용 금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)	
정책 구분	단 위	세 부	목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금예산액			계(A)	채무확정액 (C)			지급결정액 (D)	계(F)	건설개량이월	사고이월		계속비이월
								이월재원 충당금	미지급이월액											
주차장 서비스 대행사업(사업)				176,262,000	9,611,000		0		0	185,873,000	172,993,002	172,993,002	0	172,993,002	0	0	0	0	12,879,998	
주차시설 수탁 대행사업				176,262,000	9,611,000		0		0	185,873,000	172,993,002	172,993,002	0	172,993,002	0	0	0	0	12,879,998	
공영주차장 운영				176,262,000	9,611,000		0		0	185,873,000	172,993,002	172,993,002	0	172,993,002	0	0	0	0	12,879,998	
201 일반운영비				87,103,000	3,232,000		0		0	90,335,000	78,723,356	78,723,356	0	78,723,356	0	0	0	0	11,611,644	
01 사무관리비				16,028,000	0		0		0	16,028,000	12,010,060	12,010,060	0	12,010,060	0	0	0	0	4,017,940	
02 공공운영비				128,000	0		0		0	128,000	92,590	92,590	0	92,590	0	0	0	0	35,410	
11 지급수수료				60,401,000	1,904,000		0		0	62,305,000	54,884,302	54,884,302	0	54,884,302	0	0	0	0	7,420,698	
15 복리후생비				3,510,000	△ 480,000		0		0	3,030,000	3,023,700	3,023,700	0	3,023,700	0	0	0	0	6,300	
21 공공요금및제세				7,036,000	1,808,000		0		0	8,844,000	8,712,704	8,712,704	0	8,712,704	0	0	0	0	131,296	
206 재료비				5,350,000	0		0		0	5,350,000	5,258,380	5,258,380	0	5,258,380	0	0	0	0	91,620	
01 일반재료비				5,350,000	0		0		0	5,350,000	5,258,380	5,258,380	0	5,258,380	0	0	0	0	91,620	
214 수선유지교체비				27,157,000	1,880,000		0		0	29,037,000	28,970,710	28,970,710	0	28,970,710	0	0	0	0	66,290	
05 수선유지비				27,157,000	1,880,000		0		0	29,037,000	28,970,710	28,970,710	0	28,970,710	0	0	0	0	66,290	
215 동력비				53,652,000	6,500,000		0		0	60,152,000	59,042,356	59,042,356	0	59,042,356	0	0	0	0	1,109,644	
00 동력비				53,652,000	6,500,000		0		0	60,152,000	59,042,356	59,042,356	0	59,042,356	0	0	0	0	1,109,644	
217 관서업무비				3,000,000	△ 2,001,000		0		0	999,000	998,200	998,200	0	998,200	0	0	0	0	800	
02 부서업무비				3,000,000	△ 2,001,000		0		0	999,000	998,200	998,200	0	998,200	0	0	0	0	800	
자본적지출 계 (2)				199,897,000	34,150,000		0		0	234,047,000	233,914,740	233,914,740	0	233,914,740	0	0	0	0	132,260	
행정운영활동(자본)				38,820,000	△ 513,000		0		0	38,307,000	38,306,190	38,306,190	0	38,306,190	0	0	0	0	810	
일반행정운영관리(자본)				38,820,000	△ 513,000		0		0	38,307,000	38,306,190	38,306,190	0	38,306,190	0	0	0	0	810	
감사안전팀 운영(자본)				575,000	0		0		0	575,000	575,000	575,000	0	575,000	0	0	0	0	0	
405 자산취득비				575,000	0		0		0	575,000	575,000	575,000	0	575,000	0	0	0	0	0	
01 자산및물품취득비				575,000	0		0		0	575,000	575,000	575,000	0	575,000	0	0	0	0	0	
경영지원팀 운영(자본)				38,245,000	△ 513,000		0		0	37,732,000	37,731,190	37,731,190	0	37,731,190	0	0	0	0	810	
405 자산취득비				38,245,000	△ 513,000		0		0	37,732,000	37,731,190	37,731,190	0	37,731,190	0	0	0	0	810	
01 자산및물품취득비				38,245,000	△ 513,000		0		0	37,732,000	37,731,190	37,731,190	0	37,731,190	0	0	0	0	810	
체육문화 서비스 대행사업(자본)				147,818,000	33,170,000		0		0	180,988,000	180,865,710	180,865,710	0	180,865,710	0	0	0	0	122,290	
체육시설 수탁 대행사업(자본)				122,368,000	11,903,000		0		0	134,271,000	134,149,890	134,149,890	0	134,149,890	0	0	0	0	121,110	
종합운동장(자본)				11,728,000	0		0		0	11,728,000	11,725,550	11,725,550	0	11,725,550	0	0	0	0	2,450	
405 자산취득비				11,728,000	0		0		0	11,728,000	11,725,550	11,725,550	0	11,725,550	0	0	0	0	2,450	
01 자산및물품취득비				11,728,000	0		0		0	11,728,000	11,725,550	11,725,550	0	11,725,550	0	0	0	0	2,450	
국민체육센터(자본)				20,310,000	△ 47,000		0		0	20,263,000	20,262,070	20,262,070	0	20,262,070	0	0	0	0	930	
405 자산취득비				20,310,000	△ 47,000		0		0	20,263,000	20,262,070	20,262,070	0	20,262,070	0	0	0	0	930	
01 자산및물품취득비				20,310,000	△ 47,000		0		0	20,263,000	20,262,070	20,262,070	0	20,262,070	0	0	0	0	930	

과 목				예산액							당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급비용 금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)	
정책	단위	세부	목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계(A)		채무확정액 (C)	지급결정액 (D)			계(F)	건설개량이월	사고이월	계속비이월		
								이월재원 충당금	미지급이월액												
			양산주민편익시설(자본)	22,000,000	△ 223,000	0	0	0	0	21,777,000	21,776,390	21,776,390	0	21,776,390	0	0	0	0	610		
			405 자산취득비	22,000,000	△ 223,000	0	0	0	0	21,777,000	21,776,390	21,776,390	0	21,776,390	0	0	0	0	610		
				01 자산및물품취득비	22,000,000	△ 223,000	0	0	0	0	21,777,000	21,776,390	21,776,390	0	21,776,390	0	0	0	0	610	
			웅상문화체육센터(자본)	16,180,000	0	0	0	0	0	16,180,000	16,154,460	16,154,460	0	16,154,460	0	0	0	0	25,540		
			405 자산취득비	16,180,000	0	0	0	0	0	16,180,000	16,154,460	16,154,460	0	16,154,460	0	0	0	0	25,540		
				01 자산및물품취득비	16,180,000	0	0	0	0	0	16,180,000	16,154,460	16,154,460	0	16,154,460	0	0	0	0	25,540	
			웅상체육공원 및 서창운동장(자본)	28,000,000	0	0	0	0	0	28,000,000	27,915,960	27,915,960	0	27,915,960	0	0	0	0	84,040		
			405 자산취득비	28,000,000	0	0	0	0	0	28,000,000	27,915,960	27,915,960	0	27,915,960	0	0	0	0	84,040		
				01 자산및물품취득비	28,000,000	0	0	0	0	0	28,000,000	27,915,960	27,915,960	0	27,915,960	0	0	0	0	84,040	
			반다비체육센터(자본)	6,770,000	7,750,000	0	0	0	0	14,520,000	14,519,570	14,519,570	0	14,519,570	0	0	0	0	430		
			405 자산취득비	6,770,000	7,750,000	0	0	0	0	14,520,000	14,519,570	14,519,570	0	14,519,570	0	0	0	0	430		
				01 자산및물품취득비	6,770,000	7,750,000	0	0	0	0	14,520,000	14,519,570	14,519,570	0	14,519,570	0	0	0	0	430	
			천성산국민체육센터(자본)	13,980,000	△ 567,000	0	0	0	0	13,413,000	13,410,690	13,410,690	0	13,410,690	0	0	0	0	2,310		
			405 자산취득비	13,980,000	△ 567,000	0	0	0	0	13,413,000	13,410,690	13,410,690	0	13,410,690	0	0	0	0	2,310		
				01 자산및물품취득비	13,980,000	△ 567,000	0	0	0	0	13,413,000	13,410,690	13,410,690	0	13,410,690	0	0	0	0	2,310	
			천성산체육공원 및 다목적체육관(자본)	3,400,000	4,990,000	0	0	0	0	8,390,000	8,385,200	8,385,200	0	8,385,200	0	0	0	0	4,800		
			405 자산취득비	3,400,000	4,990,000	0	0	0	0	8,390,000	8,385,200	8,385,200	0	8,385,200	0	0	0	0	4,800		
				01 자산및물품취득비	3,400,000	4,990,000	0	0	0	0	8,390,000	8,385,200	8,385,200	0	8,385,200	0	0	0	0	4,800	
			문화관광시설 수탁 대행사업(자본)	25,450,000	21,267,000	0	0	0	0	46,717,000	46,715,820	46,715,820	0	46,715,820	0	0	0	0	1,180		
						문화예술회관(자본)	6,560,000	20,536,000	0	0	0	27,096,000	27,095,350	27,095,350	0	27,095,350	0	0	0	0	650
						401 시설비및부대비	0	20,643,000	0	0	0	20,643,000	20,642,700	20,642,700	0	20,642,700	0	0	0	0	300
							01 시설비	0	20,643,000	0	0	0	20,643,000	20,642,700	20,642,700	0	20,642,700	0	0	0	0
						405 자산취득비	6,560,000	△ 107,000	0	0	0	6,453,000	6,452,650	6,452,650	0	6,452,650	0	0	0	0	350
							01 자산및물품취득비	6,560,000	△ 107,000	0	0	0	6,453,000	6,452,650	6,452,650	0	6,452,650	0	0	0	0
						대운산자연휴양림(자본)	17,440,000	△ 21,000	0	0	0	17,419,000	17,418,760	17,418,760	0	17,418,760	0	0	0	0	240
						405 자산취득비	17,440,000	△ 21,000	0	0	0	17,419,000	17,418,760	17,418,760	0	17,418,760	0	0	0	0	240
							01 자산및물품취득비	17,440,000	△ 21,000	0	0	0	17,419,000	17,418,760	17,418,760	0	17,418,760	0	0	0	0
						항산/가산공원 시설관리(자본)	1,450,000	752,000	0	0	0	2,202,000	2,201,710	2,201,710	0	2,201,710	0	0	0	0	290
						405 자산취득비	1,450,000	752,000	0	0	0	2,202,000	2,201,710	2,201,710	0	2,201,710	0	0	0	0	290
							01 자산및물품취득비	1,450,000	752,000	0	0	0	2,202,000	2,201,710	2,201,710	0	2,201,710	0	0	0	0

과 목				예산액						당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급비용 금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)	
정책 핵심	단 위	세 부	목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금예산액			계(A)	채무확정액 (C)			지급결정액 (D)	계(F)	건설개량이월	사고이월		계속비이월
								이월재원 충당금	미지급이월액											
환경대행사업_폐수처리(자본)				10,826,000	0	0	0	0	0	10,826,000	10,820,470	10,820,470	0	10,820,470	0	0	0	0	5,530	
				폐수처리시설 수탁 대행사업(자본)	10,826,000	0	0	0	0	10,826,000	10,820,470	10,820,470	0	10,820,470	0	0	0	0	5,530	
				폐수처리시설 운영(자본)	10,826,000	0	0	0	0	10,826,000	10,820,470	10,820,470	0	10,820,470	0	0	0	0	5,530	
			405	자산취득비	10,826,000	0	0	0	0	10,826,000	10,820,470	10,820,470	0	10,820,470	0	0	0	0	5,530	
			01	자산및물품취득비	10,826,000	0	0	0	0	10,826,000	10,820,470	10,820,470	0	10,820,470	0	0	0	0	5,530	
환경대행사업_폐기물(자본)				1,360,000	△ 17,000	0	0	0	0	1,343,000	1,342,650	1,342,650	0	1,342,650	0	0	0	0	350	
				폐기물시설 수탁 대행사업(자본)	1,360,000	△ 17,000	0	0	0	1,343,000	1,342,650	1,342,650	0	1,342,650	0	0	0	0	350	
				유산폐기물매립장(자본)	1,360,000	△ 17,000	0	0	0	1,343,000	1,342,650	1,342,650	0	1,342,650	0	0	0	0	350	
			405	자산취득비	1,360,000	△ 17,000	0	0	0	1,343,000	1,342,650	1,342,650	0	1,342,650	0	0	0	0	350	
			01	자산및물품취득비	1,360,000	△ 17,000	0	0	0	1,343,000	1,342,650	1,342,650	0	1,342,650	0	0	0	0	350	
주차장 서비스 대행사업(자본)				1,073,000	1,510,000	0	0	0	0	2,583,000	2,579,720	2,579,720	0	2,579,720	0	0	0	0	3,280	
				주차시설 수탁 대행사업(자본)	1,073,000	1,510,000	0	0	0	2,583,000	2,579,720	2,579,720	0	2,579,720	0	0	0	0	3,280	
				공영주차장 운영(자본)	1,073,000	1,510,000	0	0	0	2,583,000	2,579,720	2,579,720	0	2,579,720	0	0	0	0	3,280	
			405	자산취득비	1,073,000	1,510,000	0	0	0	2,583,000	2,579,720	2,579,720	0	2,579,720	0	0	0	0	3,280	
			01	자산및물품취득비	1,073,000	1,510,000	0	0	0	2,583,000	2,579,720	2,579,720	0	2,579,720	0	0	0	0	3,280	

(3-1) 지출예산결산보고서 (감사안전팀)

(단위 : 원)

과 목			예산액						당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급비용 (C+E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)	
정책	단위	세부	목	당초	추경	예산전용액 (이용, 전용, 조정, 이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계 (A)	채무확정액 (C)			지급결정액 (D)	계 (F)	건설개항이월	사고이월		계속비이월
									이월재원 충당금			미지급 이월액							
합 계				116,049,000	34,017,000		0	0	0	150,066,000	141,130,671	141,130,671	0	141,130,671	0	0	0	0	8,935,329
수익적지출 계 (1)				115,474,000	34,017,000	0	0	0	0	149,491,000	140,555,671	140,555,671	0	140,555,671	0	0	0	0	8,935,329
행정운영활동(사업)				115,474,000	34,017,000	0	0	0	0	149,491,000	140,555,671	140,555,671	0	140,555,671	0	0	0	0	8,935,329
일반행정운영관리				115,474,000	34,017,000	0	0	0	0	149,491,000	140,555,671	140,555,671	0	140,555,671	0	0	0	0	8,935,329
감사안전팀 운영				115,474,000	34,017,000	0	0	0	0	149,491,000	140,555,671	140,555,671	0	140,555,671	0	0	0	0	8,935,329
201 일반운영비				54,724,000	71,552,000	0	0	0	0	126,276,000	117,447,601	117,447,601	0	117,447,601	0	0	0	0	8,828,399
01 사무관리비				17,012,000	△ 4,145,000	0	0	0	0	12,867,000	12,475,100	12,475,100	0	12,475,100	0	0	0	0	391,900
11 지급수수료				24,800,000	4,495,000	0	0	0	0	29,295,000	29,004,180	29,004,180	0	29,004,180	0	0	0	0	290,820
14 회의비				2,400,000	△ 1,064,000	0	0	0	0	1,336,000	737,940	737,940	0	737,940	0	0	0	0	598,060
15 복리후생비				5,760,000	72,613,000	0	0	0	0	78,373,000	71,770,721	71,770,721	0	71,770,721	0	0	0	0	6,602,279
21 공공요금및제세				4,752,000	△ 1,752,000	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	0	0
22 차량·선박비				0	1,405,000	0	0	0	0	1,405,000	459,660	459,660	0	459,660	0	0	0	0	945,340
206 재료비				1,000,000	461,000	0	0	0	0	1,461,000	1,460,290	1,460,290	0	1,460,290	0	0	0	0	710
01 일반재료비				1,000,000	461,000	0	0	0	0	1,461,000	1,460,290	1,460,290	0	1,460,290	0	0	0	0	710
217 관서업무비				2,100,000	0	0	0	0	0	2,100,000	2,090,500	2,090,500	0	2,090,500	0	0	0	0	9,500
02 부서업무비				2,100,000	0	0	0	0	0	2,100,000	2,090,500	2,090,500	0	2,090,500	0	0	0	0	9,500
301 일반보전금				3,550,000	△ 2,296,000	0	0	0	0	1,254,000	1,164,000	1,164,000	0	1,164,000	0	0	0	0	90,000
12 기타보상금				3,550,000	△ 2,296,000	0	0	0	0	1,254,000	1,164,000	1,164,000	0	1,164,000	0	0	0	0	90,000
303 포상금				4,400,000	△ 2,700,000	0	0	0	0	1,700,000	1,693,280	1,693,280	0	1,693,280	0	0	0	0	6,720
01 포상금				4,400,000	△ 2,700,000	0	0	0	0	1,700,000	1,693,280	1,693,280	0	1,693,280	0	0	0	0	6,720
306 출연금				16,700,000	0	0	0	0	0	16,700,000	16,700,000	16,700,000	0	16,700,000	0	0	0	0	0
13 지방공기업평가원출연금				16,700,000	0	0	0	0	0	16,700,000	16,700,000	16,700,000	0	16,700,000	0	0	0	0	0
319 지방공기업최고경영자협의회채부담금				3,000,000	△ 3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
00 지방공기업최고경영자협의회채부담금				3,000,000	△ 3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801 예비비				30,000,000	△ 30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 일반예비비				30,000,000	△ 30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
자본적지출 계 (2)				575,000	0	0	0	0	0	575,000	575,000	575,000	0	575,000	0	0	0	0	0
행정운영활동(자본)				575,000	0	0	0	0	0	575,000	575,000	575,000	0	575,000	0	0	0	0	0
일반행정운영관리(자본)				575,000	0	0	0	0	0	575,000	575,000	575,000	0	575,000	0	0	0	0	0
감사안전팀 운영(자본)				575,000	0	0	0	0	0	575,000	575,000	575,000	0	575,000	0	0	0	0	0
405 자산취득비				575,000	0	0	0	0	0	575,000	575,000	575,000	0	575,000	0	0	0	0	0
01 자산및물품취득비				575,000	0	0	0	0	0	575,000	575,000	575,000	0	575,000	0	0	0	0	0

(3-2) 지출예산결산보고서 (인사혁신팀)

(단위 : 원)

과 목				예산액						당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급비용 .금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)	
정 회 계	단 위	세 부	목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금예산액			계 (A)	재무확정액 (C)			지급결정액 (D)	계 (F)	건설계방이월	사고이월		계속비이월
								이월재원 총당금	미지급 이월액											
합 계				0	87,001,000	0	0	0	0	87,001,000	75,387,270	75,387,270	0	75,387,270	0	0	0	0	11,613,730	
수익적지출 계 (1)				0	87,001,000	0	0	0	0	87,001,000	75,387,270	75,387,270	0	75,387,270	0	0	0	0	11,613,730	
행정운영활동(사업)				0	87,001,000	0	0	0	0	87,001,000	75,387,270	75,387,270	0	75,387,270	0	0	0	0	11,613,730	
일반행정운영관리				0	87,001,000	0	0	0	0	87,001,000	75,387,270	75,387,270	0	75,387,270	0	0	0	0	11,613,730	
인사혁신팀 운영				0	87,001,000	0	0	0	0	87,001,000	75,387,270	75,387,270	0	75,387,270	0	0	0	0	11,613,730	
201 일반운영비				0	72,893,000	0	0	0	0	72,893,000	62,693,820	62,693,820	0	62,693,820	0	0	0	0	10,199,180	
01 사무관리비				0	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000	14,929,580	14,929,580	0	14,929,580	0	0	0	0	70,420	
03 행사운영비				0	9,000,000	0	0	0	0	9,000,000	8,205,210	8,205,210	0	8,205,210	0	0	0	0	794,790	
11 지급수수료				0	11,190,000	0	0	0	0	11,190,000	11,190,000	11,190,000	0	11,190,000	0	0	0	0	0	
12 교육훈련비				0	31,370,000	0	0	0	0	31,370,000	24,008,230	24,008,230	0	24,008,230	0	0	0	0	7,361,770	
14 회의비				0	2,369,000	0	0	0	0	2,369,000	1,648,430	1,648,430	0	1,648,430	0	0	0	0	720,570	
15 복리후생비				0	1,920,000	0	0	0	0	1,920,000	1,136,000	1,136,000	0	1,136,000	0	0	0	0	784,000	
21 공공요금및제세				0	2,044,000	0	0	0	0	2,044,000	1,576,370	1,576,370	0	1,576,370	0	0	0	0	467,630	
206 재료비				0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	247,800	247,800	0	247,800	0	0	0	0	752,200	
01 일반재료비				0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	247,800	247,800	0	247,800	0	0	0	0	752,200	
217 관서업무비				0	700,000	0	0	0	0	700,000	694,400	694,400	0	694,400	0	0	0	0	5,600	
02 부서업무비				0	700,000	0	0	0	0	700,000	694,400	694,400	0	694,400	0	0	0	0	5,600	
301 일반보전금				0	1,996,000	0	0	0	0	1,996,000	1,340,000	1,340,000	0	1,340,000	0	0	0	0	656,000	
12 기타보상금				0	1,996,000	0	0	0	0	1,996,000	1,340,000	1,340,000	0	1,340,000	0	0	0	0	656,000	
303 포상금				0	8,950,000	0	0	0	0	8,950,000	8,950,000	8,950,000	0	8,950,000	0	0	0	0	0	
01 포상금				0	8,950,000	0	0	0	0	8,950,000	8,950,000	8,950,000	0	8,950,000	0	0	0	0	0	
319 지방공기업최고경영자협의회채부담금				0	1,462,000	0	0	0	0	1,462,000	1,461,250	1,461,250	0	1,461,250	0	0	0	0	750	
00 지방공기업최고경영자협의회채부담금				0	1,462,000	0	0	0	0	1,462,000	1,461,250	1,461,250	0	1,461,250	0	0	0	0	750	

(3-3) 지출예산결산보고서 (경영지원팀)

(단위 : 원)

과 목				예산액					당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급비용.금 (C+E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)		
정책 직	단 위	세 부	목	당초	추경	예산전용액 (이용, 전용, 조정, 이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계 (A)	채무확정액 (C)			지급결정액 (D)	계 (F)	건설개항이월	사고이월		계속비이월	
								이월재원 충당금												미지급 이월액
합 계				16,104,130,000	△ 1,216,775,000	0	0	0	0	14,887,355,000	14,724,366,160	14,724,366,160	0	14,724,366,160	0	0	0	0	162,988,840	
수익적지출 계 (1)				16,065,885,000	△ 1,216,262,000	0	0	0	0	14,849,623,000	14,686,634,970	14,686,634,970	0	14,686,634,970	0	0	0	0	162,988,030	
행정운영활동(사업)				16,065,885,000	△ 1,216,262,000	0	0	0	0	14,849,623,000	14,686,634,970	14,686,634,970	0	14,686,634,970	0	0	0	0	162,988,030	
일반행정운영관리	일반행정운영관리			739,174,000	△ 177,939,000	0	0	0	0	561,235,000	526,591,661	526,591,661	0	526,591,661	0	0	0	0	34,643,339	
	경영지원팀 운영			739,174,000	△ 177,939,000	0	0	0	0	561,235,000	526,591,661	526,591,661	0	526,591,661	0	0	0	0	34,643,339	
	201 일반운영비	일반운영비		544,554,000	△ 163,728,000	0	0	0	0	380,826,000	366,389,631	366,389,631	0	366,389,631	0	0	0	0	14,436,369	
		01 사무관리비	사무관리비	63,727,000	△ 10,855,000	0	0	0	0	52,872,000	52,703,010	52,703,010	0	52,703,010	0	0	0	0	168,990	
			03 행사운영비	행사운영비	14,000,000	△ 9,000,000	0	0	0	5,000,000	4,985,600	4,985,600	0	4,985,600	0	0	0	0	14,400	
			11 지급수수료	지급수수료	114,007,000	△ 12,707,000	0	0	0	101,300,000	95,221,337	95,221,337	0	95,221,337	0	0	0	0	6,078,663	
			12 교육훈련비	교육훈련비	59,481,000	△ 32,444,000	0	0	0	27,037,000	27,036,360	27,036,360	0	27,036,360	0	0	0	0	640	
			14 회의비	회의비	4,200,000	△ 1,305,000	0	0	0	2,895,000	1,988,224	1,988,224	0	1,988,224	0	0	0	0	906,776	
			15 복리후생비	복리후생비	133,150,000	△ 94,686,000	0	0	0	38,464,000	36,064,820	36,064,820	0	36,064,820	0	0	0	0	2,399,180	
			21 공공요금및제세	공공요금및제세	153,239,000	△ 1,326,000	0	0	0	151,913,000	147,357,440	147,357,440	0	147,357,440	0	0	0	0	4,555,560	
			22 차량·선박비	차량·선박비	2,750,000	△ 1,405,000	0	0	0	1,345,000	1,032,840	1,032,840	0	1,032,840	0	0	0	0	312,160	
			202 여비	여비		135,720,000	△ 30,000,000	0	0	0	105,720,000	95,889,470	95,889,470	0	95,889,470	0	0	0	0	9,830,530
				01 국내여비	국내여비	135,720,000	△ 30,000,000	0	0	0	105,720,000	95,889,470	95,889,470	0	95,889,470	0	0	0	0	9,830,530
			203 업무추진비	업무추진비		17,000,000	13,000,000	0	0	0	30,000,000	29,998,300	29,998,300	0	29,998,300	0	0	0	0	1,700
	07 사업업무추진비	사업업무추진비		17,000,000	13,000,000	0	0	0	30,000,000	29,998,300	29,998,300	0	29,998,300	0	0	0	0	1,700		
	206 재료비	재료비		5,600,000	△ 1,461,000	0	0	0	4,139,000	4,135,070	4,135,070	0	4,135,070	0	4,135,070	0	0	0	0	3,930
		01 일반재료비	일반재료비	5,600,000	△ 1,461,000	0	0	0	4,139,000	4,135,070	4,135,070	0	4,135,070	0	4,135,070	0	0	0	0	3,930
	207 연구개발비	연구개발비		2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000	0	0	0	0	0
		02 전산개발비	전산개발비	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000	0	0	0	0	0
	214 수선유지교체비	수선유지교체비		5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	0
		05 수선유지비	수선유지비	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	0
	217 관서업무비	관서업무비		21,500,000	200,000	0	0	0	21,700,000	21,529,190	21,529,190	0	21,529,190	0	21,529,190	0	0	0	0	170,810
		01 정원가산업무비	정원가산업무비	18,500,000	0	0	0	0	18,500,000	18,329,890	18,329,890	0	18,329,890	0	18,329,890	0	0	0	0	170,110
			02 부서업무비	부서업무비	3,000,000	200,000	0	0	0	3,200,000	3,199,300	3,199,300	0	3,199,300	0	3,199,300	0	0	0	0
	301 일반보전금	일반보전금		0	300,000	0	0	0	0	300,000	100,000	100,000	0	100,000	0	0	0	0	200,000	
		12 기타보상금	기타보상금	0	300,000	0	0	0	0	300,000	100,000	100,000	0	100,000	0	0	0	0	200,000	
	303 포상금	포상금		7,300,000	△ 6,250,000	0	0	0	0	1,050,000	1,050,000	1,050,000	0	1,050,000	0	0	0	0	0	
		01 포상금	포상금	7,300,000	△ 6,250,000	0	0	0	0	1,050,000	1,050,000	1,050,000	0	1,050,000	0	0	0	0	0	

과 목				예산액						당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급비용 :금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)		
정 회	단 위	세 부	목	당초	추경	예산전용액 (이용, 전용, 조정, 이체)	예비비 지출액	이월자금예산액			계 (A)	재무확정액 (C)			지급결정액 (D)	계(F)	건설계항이월	사고이월		계속비이월	
								이월재원 충당금	미지급 이월액												
			801 예비비	0	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000			
			01 일반예비비	0	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000		
			행정운영 인건비			15,326,711,000	△ 1,038,323,000	0	0	0	0	14,288,388,000	14,160,043,309	14,160,043,309	0	14,160,043,309	0	0	0	128,344,691	
			인건비			15,326,711,000	△ 1,038,323,000	0	0	0	0	14,288,388,000	14,160,043,309	14,160,043,309	0	14,160,043,309	0	0	0	128,344,691	
			101 인건비			11,050,838,000	△ 684,137,000	0	0	0	0	10,366,701,000	10,284,241,900	10,284,241,900	0	10,284,241,900	0	0	0	82,459,100	
			01 보수			3,656,554,000	△ 230,925,000	0	0	0	0	3,425,629,000	3,423,122,780	3,423,122,780	0	3,423,122,780	0	0	0	2,506,220	
			03 공무직(무기계약)근로자보			6,533,692,000	△ 509,725,000	0	0	0	0	6,023,967,000	5,952,901,600	5,952,901,600	0	5,952,901,600	0	0	0	71,065,400	
			04 기간제근로자등보수			860,592,000	56,513,000	0	0	0	0	917,105,000	908,217,520	908,217,520	0	908,217,520	0	0	0	8,887,480	
			107 퇴직급여			1,394,847,000	18,152,000	0	0	0	0	1,412,999,000	1,412,999,000	1,412,999,000	0	1,412,999,000	0	0	0	0	
			03 퇴직급여			1,394,847,000	18,152,000	0	0	0	0	1,412,999,000	1,412,999,000	1,412,999,000	0	1,412,999,000	0	0	0	0	
			109 평가급및성과급등			825,861,000	△ 217,031,000	0	0	0	0	608,830,000	594,791,590	594,791,590	0	594,791,590	0	0	0	14,038,410	
			01 일반직평가급등			825,861,000	△ 217,031,000	0	0	0	0	608,830,000	594,791,590	594,791,590	0	594,791,590	0	0	0	14,038,410	
			201 일반운영비			621,437,000	△ 10,361,000	0	0	0	0	611,076,000	592,068,879	592,068,879	0	592,068,879	0	0	0	19,007,121	
			15 복리후생비			621,437,000	△ 10,361,000	0	0	0	0	611,076,000	592,068,879	592,068,879	0	592,068,879	0	0	0	19,007,121	
			204 직무수행경비			199,440,000	△ 5,106,000	0	0	0	0	194,334,000	191,169,740	191,169,740	0	191,169,740	0	0	0	3,164,260	
			02 직급보조비			166,080,000	△ 5,154,000	0	0	0	0	160,926,000	158,691,790	158,691,790	0	158,691,790	0	0	0	2,234,210	
			03 특정업무경비			33,360,000	48,000	0	0	0	0	33,408,000	32,477,950	32,477,950	0	32,477,950	0	0	0	930,050	
			304 연금부담금등			1,234,288,000	△ 139,840,000	0	0	0	0	1,094,448,000	1,084,772,200	1,084,772,200	0	1,084,772,200	0	0	0	9,675,800	
			01 연금부담금			520,695,000	△ 114,507,000	0	0	0	0	406,188,000	401,979,380	401,979,380	0	401,979,380	0	0	0	4,208,620	
			02 국민건강보험부담금등			713,593,000	△ 25,333,000	0	0	0	0	688,260,000	682,792,820	682,792,820	0	682,792,820	0	0	0	5,467,180	
			자본적지출 계 (2)				38,245,000	△ 513,000	0	0	0	0	37,732,000	37,731,190	37,731,190	0	37,731,190	0	0	0	810
			행정운영활동(자본)				38,245,000	△ 513,000	0	0	0	0	37,732,000	37,731,190	37,731,190	0	37,731,190	0	0	0	810
			일반행정운영관리(자본)				38,245,000	△ 513,000	0	0	0	0	37,732,000	37,731,190	37,731,190	0	37,731,190	0	0	0	810
			경영지원팀 운영(자본)	38,245,000	△ 513,000	0	0	0	0	37,732,000	37,731,190	37,731,190	0	37,731,190	0	0	0	810			
			405 자산취득비	38,245,000	△ 513,000	0	0	0	0	37,732,000	37,731,190	37,731,190	0	37,731,190	0	0	0	810			
			01 자산및물품취득비	38,245,000	△ 513,000	0	0	0	0	37,732,000	37,731,190	37,731,190	0	37,731,190	0	0	0	810			

(3-4) 지출예산결산보고서 (종합운동장팀)

과 목				예산액					당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급비용.금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)		
정책	단위	세부	목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계(A)	재무확정액 (C)			지급결정액 (D)	계(F)	건설개항이월	사고이월		계속비이월	
								이월재원 충당금												미지급 이월액
합 계				766,873,000	9,620,000	0	0	0	0	776,493,000	738,505,309	738,505,309	0	738,505,309	0	0	0	0	37,987,691	
수익적지출 계 (1)				754,072,000	8,110,000	0	0	0	0	762,182,000	724,200,039	724,200,039	0	724,200,039	0	0	0	0	37,981,961	
체육문화 서비스 대행사업(사업)				537,042,000	△ 1,501,000	0	0	0	0	535,541,000	525,112,117	525,112,117	0	525,112,117	0	0	0	0	10,428,883	
	체육시설 수탁 대행사업			537,042,000	△ 1,501,000	0	0	0	0	535,541,000	525,112,117	525,112,117	0	525,112,117	0	0	0	0	10,428,883	
	종합운동장			537,042,000	△ 1,501,000	0	0	0	0	535,541,000	525,112,117	525,112,117	0	525,112,117	0	0	0	0	10,428,883	
	201 일반운영비	201 일반운영비		154,034,000	△ 2,602,000	0	0	0	0	151,432,000	141,008,935	141,008,935	0	141,008,935	0	0	0	0	10,423,065	
		01	사무관리비	27,456,000	0	0	0	0	0	27,456,000	23,011,600	23,011,600	0	23,011,600	0	0	0	0	4,444,400	
		02	공공운영비	2,680,000	0	0	0	0	0	2,680,000	1,892,430	1,892,430	0	1,892,430	0	0	0	0	787,570	
		11	지급수수료	37,284,000	△ 2,250,000	0	0	0	0	35,034,000	30,869,769	30,869,769	0	30,869,769	0	0	0	0	4,164,231	
		13	임차료	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	1,287,000	1,287,000	0	1,287,000	0	0	0	0	713,000	
		15	복리후생비	4,800,000	△ 352,000	0	0	0	0	4,448,000	4,448,000	4,448,000	0	4,448,000	0	0	0	0	0	
		21	공공요금및제세	76,874,000	0	0	0	0	0	76,874,000	76,874,000	76,874,000	0	76,874,000	0	0	0	0	0	
		22	차량·선탁비	2,940,000	0	0	0	0	0	2,940,000	2,626,136	2,626,136	0	2,626,136	0	0	0	0	313,864	
		206	재료비	47,548,000	0	0	0	0	0	47,548,000	47,543,890	47,543,890	0	47,543,890	0	0	0	0	4,110	
		01	일반재료비	47,548,000	0	0	0	0	0	47,548,000	47,543,890	47,543,890	0	47,543,890	0	0	0	0	4,110	
		214	수선유지교체비	84,060,000	0	0	0	0	0	84,060,000	84,059,112	84,059,112	0	84,059,112	0	0	0	0	888	
		05	수선유지비	84,060,000	0	0	0	0	0	84,060,000	84,059,112	84,059,112	0	84,059,112	0	0	0	0	888	
		215	동력비	248,400,000	0	0	0	0	0	248,400,000	248,400,000	248,400,000	0	248,400,000	0	0	0	0	0	
		00	동력비	248,400,000	0	0	0	0	0	248,400,000	248,400,000	248,400,000	0	248,400,000	0	0	0	0	0	
		217	관서업무비	3,000,000	1,101,000	0	0	0	0	4,101,000	4,100,180	4,100,180	0	4,100,180	0	0	0	0	820	
		02	부서업무비	3,000,000	1,101,000	0	0	0	0	4,101,000	4,100,180	4,100,180	0	4,100,180	0	0	0	0	820	
환경대행사업_폐기물(사업)				40,768,000	0	0	0	0	40,768,000	26,094,920	26,094,920	0	26,094,920	0	0	0	0	14,673,080		
	폐기물시설 수탁 대행사업			40,768,000	0	0	0	0	0	40,768,000	26,094,920	26,094,920	0	26,094,920	0	0	0	0	14,673,080	
	종량제판매사업 운영			40,768,000	0	0	0	0	0	40,768,000	26,094,920	26,094,920	0	26,094,920	0	0	0	0	14,673,080	
	201 일반운영비	201 일반운영비		15,140,000	0	0	0	0	0	15,140,000	12,079,680	12,079,680	0	12,079,680	0	0	0	0	3,060,320	
		11	지급수수료	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	2,748,200	2,748,200	0	2,748,200	0	0	0	0	251,800	
		21	공공요금및제세	560,000	0	0	0	0	0	560,000	296,500	296,500	0	296,500	0	0	0	0	263,500	
22		차량·선탁비	11,580,000	0	0	0	0	0	11,580,000	9,034,980	9,034,980	0	9,034,980	0	0	0	0	2,545,020		
	301 일반보전금	일반보전금		25,628,000	0	0	0	0	0	25,628,000	14,015,240	14,015,240	0	14,015,240	0	0	0	0	11,612,760	
		08	사회복무요원보상금	25,628,000	0	0	0	0	0	25,628,000	14,015,240	14,015,240	0	14,015,240	0	0	0	0	11,612,760	

과 목				예산액						당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급비용·금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)	
정책	단위	세부	목	당초	추경	예산전용액 (이용, 전용, 조정, 이체)	예비비 지출액	이월자금예산액			계 (A)	채무확정액 (C)			지급결정액 (D)	계 (F)	건설계항이월	사고이월		계속비이월
								이월재원 총당금	미지급 이월액											
주차장 서비스 대행사업(사업)				176,262,000	9,611,000	0	0	0	0	185,873,000	172,993,002	172,993,002	0	172,993,002	0	0	0	0	12,879,998	
주차시설 수탁 대행사업				176,262,000	9,611,000	0	0	0	0	185,873,000	172,993,002	172,993,002	0	172,993,002	0	0	0	0	12,879,998	
공영주차장 운영				176,262,000	9,611,000	0	0	0	0	185,873,000	172,993,002	172,993,002	0	172,993,002	0	0	0	0	12,879,998	
201 일반운영비				87,103,000	3,232,000	0	0	0	0	90,335,000	78,723,356	78,723,356	0	78,723,356	0	0	0	0	11,611,644	
01 사무관리비				16,028,000	0	0	0	0	0	16,028,000	12,010,060	12,010,060	0	12,010,060	0	0	0	0	4,017,940	
02 공공운영비				128,000	0	0	0	0	0	128,000	92,590	92,590	0	92,590	0	0	0	0	35,410	
11 지급수수료				60,401,000	1,904,000	0	0	0	0	62,305,000	54,884,302	54,884,302	0	54,884,302	0	0	0	0	7,420,698	
15 복리후생비				3,510,000	△ 480,000	0	0	0	0	3,030,000	3,023,700	3,023,700	0	3,023,700	0	0	0	0	6,300	
21 공공요금및제세				7,036,000	1,808,000	0	0	0	0	8,844,000	8,712,704	8,712,704	0	8,712,704	0	0	0	0	131,296	
206 재료비				5,350,000	0	0	0	0	0	5,350,000	5,258,380	5,258,380	0	5,258,380	0	0	0	0	91,620	
01 일반재료비				5,350,000	0	0	0	0	0	5,350,000	5,258,380	5,258,380	0	5,258,380	0	0	0	0	91,620	
214 수선유지교체비				27,157,000	1,880,000	0	0	0	0	29,037,000	28,970,710	28,970,710	0	28,970,710	0	0	0	0	66,290	
05 수선유지비				27,157,000	1,880,000	0	0	0	0	29,037,000	28,970,710	28,970,710	0	28,970,710	0	0	0	0	66,290	
215 동력비				53,652,000	6,500,000	0	0	0	0	60,152,000	59,042,356	59,042,356	0	59,042,356	0	0	0	0	1,109,644	
00 동력비				53,652,000	6,500,000	0	0	0	0	60,152,000	59,042,356	59,042,356	0	59,042,356	0	0	0	0	1,109,644	
217 관서업무비				3,000,000	△ 2,001,000	0	0	0	0	999,000	998,200	998,200	0	998,200	0	0	0	0	800	
02 부서업무비				3,000,000	△ 2,001,000	0	0	0	0	999,000	998,200	998,200	0	998,200	0	0	0	0	800	
자본적지출 계 (2)				12,801,000	1,510,000	0	0	0	0	14,311,000	14,305,270	14,305,270	0	14,305,270	0	0	0	0	5,730	
체육문화 서비스 대행사업(자본)				11,728,000	0	0	0	0	0	11,728,000	11,725,550	11,725,550	0	11,725,550	0	0	0	0	2,450	
체육시설 수탁 대행사업(자본)				11,728,000	0	0	0	0	0	11,728,000	11,725,550	11,725,550	0	11,725,550	0	0	0	0	2,450	
종합운동장(자본)				11,728,000	0	0	0	0	0	11,728,000	11,725,550	11,725,550	0	11,725,550	0	0	0	0	2,450	
405 자산취득비				11,728,000	0	0	0	0	0	11,728,000	11,725,550	11,725,550	0	11,725,550	0	0	0	0	2,450	
01 자산및물품취득비				11,728,000	0	0	0	0	0	11,728,000	11,725,550	11,725,550	0	11,725,550	0	0	0	0	2,450	
주차장 서비스 대행사업(자본)				1,073,000	1,510,000	0	0	0	0	2,583,000	2,579,720	2,579,720	0	2,579,720	0	0	0	0	3,280	
주차시설 수탁 대행사업(자본)				1,073,000	1,510,000	0	0	0	0	2,583,000	2,579,720	2,579,720	0	2,579,720	0	0	0	0	3,280	
공영주차장 운영(자본)				1,073,000	1,510,000	0	0	0	0	2,583,000	2,579,720	2,579,720	0	2,579,720	0	0	0	0	3,280	
405 자산취득비				1,073,000	1,510,000	0	0	0	0	2,583,000	2,579,720	2,579,720	0	2,579,720	0	0	0	0	3,280	
01 자산및물품취득비				1,073,000	1,510,000	0	0	0	0	2,583,000	2,579,720	2,579,720	0	2,579,720	0	0	0	0	3,280	

(3-5) 지출예산결산보고서 (국민체육센터팀)

(단위 : 원)

과 목			예산액						당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급비용.금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)	
정책	단위	세부	목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계(A)	채무확정액 (C)			지급결정액 (D)	계(F)	건설개항이월	사고이월		계속비이월
								이월재원 충당금	미지급 이월액										
합 계				1,014,458,000	20,414,000	0	0	0	0	1,034,872,000	985,689,470	985,689,470	0	985,689,470	0	0	0	0	49,182,530
수익적지출 계 (1)				994,148,000	20,461,000	0	0	0	0	1,014,609,000	965,427,400	965,427,400	0	965,427,400	0	0	0	0	49,181,600
체육문화 서비스 대행사업(사업)				994,148,000	20,461,000	0	0	0	0	1,014,609,000	965,427,400	965,427,400	0	965,427,400	0	0	0	0	49,181,600
체육시설 수탁 대행사업				994,148,000	20,461,000	0	0	0	0	1,014,609,000	965,427,400	965,427,400	0	965,427,400	0	0	0	0	49,181,600
국민체육센터				994,148,000	20,461,000	0	0	0	0	1,014,609,000	965,427,400	965,427,400	0	965,427,400	0	0	0	0	49,181,600
201 일반운영비				142,028,000	△ 11,268,000	0	0	0	0	130,760,000	126,287,390	126,287,390	0	126,287,390	0	0	0	0	4,472,610
01 사무관리비				42,902,000	0	0	0	0	0	42,902,000	42,625,600	42,625,600	0	42,625,600	0	0	0	0	276,400
02 공공운영비				468,000	△ 468,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 행사운영비				3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	2,992,000	2,992,000	0	2,992,000	0	0	0	0	8,000
11 지급수수료				77,985,000	△ 5,000,000	0	0	0	0	72,985,000	69,361,830	69,361,830	0	69,361,830	0	0	0	0	3,623,170
13 임차료				800,000	△ 800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 복리후생비				6,720,000	△ 5,000,000	0	0	0	0	1,720,000	1,192,000	1,192,000	0	1,192,000	0	0	0	0	528,000
21 공공요금및제세				10,153,000	0	0	0	0	0	10,153,000	10,115,960	10,115,960	0	10,115,960	0	0	0	0	37,040
206 재료비				174,210,000	0	0	0	0	0	174,210,000	174,140,170	174,140,170	0	174,140,170	0	0	0	0	69,830
01 일반재료비				165,472,000	0	0	0	0	0	165,472,000	165,403,940	165,403,940	0	165,403,940	0	0	0	0	68,060
02 약품비				8,738,000	0	0	0	0	0	8,738,000	8,736,230	8,736,230	0	8,736,230	0	0	0	0	1,770
207 연구개발비				21,000,000	△ 2,091,000	0	0	0	0	18,909,000	18,909,000	18,909,000	0	18,909,000	0	0	0	0	0
02 전산개발비				21,000,000	△ 2,091,000	0	0	0	0	18,909,000	18,909,000	18,909,000	0	18,909,000	0	0	0	0	0
214 수선유지교체비				110,596,000	0	0	0	0	0	110,596,000	110,458,450	110,458,450	0	110,458,450	0	0	0	0	137,550
05 수선유지비				110,596,000	0	0	0	0	0	110,596,000	110,458,450	110,458,450	0	110,458,450	0	0	0	0	137,550
215 동력비				348,000,000	51,000,000	0	0	0	0	399,000,000	381,959,400	381,959,400	0	381,959,400	0	0	0	0	17,040,600
00 동력비				348,000,000	51,000,000	0	0	0	0	399,000,000	381,959,400	381,959,400	0	381,959,400	0	0	0	0	17,040,600
217 관서업무비				5,220,000	0	0	0	0	0	5,220,000	5,217,900	5,217,900	0	5,217,900	0	0	0	0	2,100
02 부서업무비				5,220,000	0	0	0	0	0	5,220,000	5,217,900	5,217,900	0	5,217,900	0	0	0	0	2,100
301 일반보전금				192,094,000	△ 16,180,000	0	0	0	0	175,914,000	148,455,090	148,455,090	0	148,455,090	0	0	0	0	27,458,910
08 사회복무요원보상금				12,814,000	△ 700,000	0	0	0	0	12,114,000	11,853,010	11,853,010	0	11,853,010	0	0	0	0	260,990
09 행사실비지원금				480,000	△ 480,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 기타보상금				178,800,000	△ 15,000,000	0	0	0	0	163,800,000	136,602,080	136,602,080	0	136,602,080	0	0	0	0	27,197,920
305 배상금등				1,000,000	△ 1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 배상금등				1,000,000	△ 1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

과 목				예산액						당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급비용.금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)	
정책	단위	세부	목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금예산액			계(A)	채무확정액 (C)			지급결정액 (D)	계(F)	건설개방이월	사고이월		계속비이월
								이월재원 충당금	미지급 이월액											
자본적지출 계 (2)				20,310,000	△ 47,000	0	0	0	0	20,263,000	20,262,070	20,262,070	0	20,262,070	0	0	0	0	930	
체육문화 서비스 대행사업(자본)				20,310,000	△ 47,000	0	0	0	0	20,263,000	20,262,070	20,262,070	0	20,262,070	0	0	0	0	930	
체육시설 수탁 대행사업(자본)				20,310,000	△ 47,000	0	0	0	0	20,263,000	20,262,070	20,262,070	0	20,262,070	0	0	0	0	930	
국민체육센터(자본)				20,310,000	△ 47,000	0	0	0	0	20,263,000	20,262,070	20,262,070	0	20,262,070	0	0	0	0	930	
405 자산취득비				20,310,000	△ 47,000	0	0	0	0	20,263,000	20,262,070	20,262,070	0	20,262,070	0	0	0	0	930	
01 자산및물품취득비				20,310,000	△ 47,000	0	0	0	0	20,263,000	20,262,070	20,262,070	0	20,262,070	0	0	0	0	930	

(3-6) 지출예산결산보고서 (주민편익시설팀)

(단위 : 원)

과 목				예산액						당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급비용.금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)	
정책	단위	세부	목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금예산액			계(A)	채무확정액 (C)			지급결정액 (D)	계(F)	건설개항이월	사고이월		계속비이월
								이월재원 충당금	미지급 이월액											
합 계				613,259,000	3,877,000	0	0	0	0	617,136,000	608,626,414	608,626,414	0	608,626,414	0	0	0	0	8,509,586	
수익적지출 계 (1)				591,259,000	4,100,000	0	0	0	0	595,359,000	586,850,024	586,850,024	0	586,850,024	0	0	0	0	8,508,976	
체육문화 서비스 대행사업(사업)				591,259,000	4,100,000	0	0	0	0	595,359,000	586,850,024	586,850,024	0	586,850,024	0	0	0	0	8,508,976	
			체육시설 수탁 대행사업	591,259,000	4,100,000	0	0	0	0	595,359,000	586,850,024	586,850,024	0	586,850,024	0	0	0	0	8,508,976	
			양산주민편익시설	591,259,000	4,100,000	0	0	0	0	595,359,000	586,850,024	586,850,024	0	586,850,024	0	0	0	0	8,508,976	
			201 일반운영비	113,758,000	△ 16,630,000	0	0	0	0	97,128,000	95,089,119	95,089,119	0	95,089,119	0	0	0	0	2,038,881	
			01 사무관리비	41,721,000	△ 2,280,000	0	0	0	0	39,441,000	39,439,940	39,439,940	0	39,439,940	0	0	0	0	1,060	
			02 공공운영비	68,000	0	0	0	0	0	68,000	68,000	68,000	0	68,000	0	0	0	0	0	
			11 지급수수료	58,812,000	△ 7,630,000	0	0	0	0	51,182,000	49,693,209	49,693,209	0	49,693,209	0	0	0	0	1,488,791	
			15 복리후생비	5,760,000	△ 3,500,000	0	0	0	0	2,260,000	2,040,000	2,040,000	0	2,040,000	0	0	0	0	220,000	
			21 공공요금및제세	7,397,000	△ 3,220,000	0	0	0	0	4,177,000	3,847,970	3,847,970	0	3,847,970	0	0	0	0	329,030	
			206 재료비	139,103,000	19,200,000	0	0	0	0	158,303,000	158,282,865	158,282,865	0	158,282,865	0	0	0	0	20,135	
			01 일반재료비	132,780,000	19,200,000	0	0	0	0	151,980,000	151,976,925	151,976,925	0	151,976,925	0	0	0	0	3,075	
			02 약품비	6,323,000	0	0	0	0	0	6,323,000	6,305,940	6,305,940	0	6,305,940	0	0	0	0	17,060	
			214 수선유지교체비	67,350,000	0	0	0	0	0	67,350,000	67,288,750	67,288,750	0	67,288,750	0	0	0	0	61,250	
			05 수선유지비	67,350,000	0	0	0	0	0	67,350,000	67,288,750	67,288,750	0	67,288,750	0	0	0	0	61,250	
			215 동력비	87,000,000	43,200,000	0	0	0	0	130,200,000	124,684,542	124,684,542	0	124,684,542	0	0	0	0	5,515,458	
			00 동력비	87,000,000	43,200,000	0	0	0	0	130,200,000	124,684,542	124,684,542	0	124,684,542	0	0	0	0	5,515,458	
			217 관서업무비	4,800,000	0	0	0	0	0	4,800,000	4,799,358	4,799,358	0	4,799,358	0	0	0	0	642	
			02 부서업무비	4,800,000	0	0	0	0	0	4,800,000	4,799,358	4,799,358	0	4,799,358	0	0	0	0	642	
			301 일반보전금	179,248,000	△ 41,670,000	0	0	0	0	137,578,000	136,705,390	136,705,390	0	136,705,390	0	0	0	0	872,610	
			08 사회복무요원보상금	25,628,000	△ 2,600,000	0	0	0	0	23,028,000	22,368,700	22,368,700	0	22,368,700	0	0	0	0	659,300	
			09 행사설비지원금	980,000	△ 980,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			12 기타보상금	152,640,000	△ 38,090,000	0	0	0	0	114,550,000	114,336,690	114,336,690	0	114,336,690	0	0	0	0	213,310	
자본적지출 계 (2)				22,000,000	△ 223,000	0	0	0	0	21,777,000	21,776,390	21,776,390	0	21,776,390	0	0	0	0	610	
체육문화 서비스 대행사업(자본)				22,000,000	△ 223,000	0	0	0	0	21,777,000	21,776,390	21,776,390	0	21,776,390	0	0	0	0	610	
			체육시설 수탁 대행사업(자본)	22,000,000	△ 223,000	0	0	0	0	21,777,000	21,776,390	21,776,390	0	21,776,390	0	0	0	0	610	
			양산주민편익시설(자본)	22,000,000	△ 223,000	0	0	0	0	21,777,000	21,776,390	21,776,390	0	21,776,390	0	0	0	0	610	
			405 자산취득비	22,000,000	△ 223,000	0	0	0	0	21,777,000	21,776,390	21,776,390	0	21,776,390	0	0	0	0	610	
			01 자산및물품취득비	22,000,000	△ 223,000	0	0	0	0	21,777,000	21,776,390	21,776,390	0	21,776,390	0	0	0	0	610	

(3-7) 지출예산결산보고서 (웅상체육팀)

(단위 : 원)

과 목			예산액					당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급비용.금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)		
정책	단위	세부	목	당초	추경	예산전용액 (이용, 전용, 조정, 이체)	예비비 지출액		이월자금예산액				계 (A)	채무확정액 (C)	지급결정액 (D)	계 (F)		건설개항이월	사고이월
합 계				1,005,876,000	190,736,000	0	0	0	0	1,196,612,000	1,174,872,309	1,174,872,309	0	1,174,872,309	0	0	0	0	21,739,691
수익적지출 계 (1)				961,696,000	190,736,000	0	0	0	0	1,152,432,000	1,130,801,889	1,130,801,889	0	1,130,801,889	0	0	0	0	21,630,111
체육문화 서비스 대행사업(사업)				961,696,000	190,736,000	0	0	0	0	1,152,432,000	1,130,801,889	1,130,801,889	0	1,130,801,889	0	0	0	0	21,630,111
체육시설 수탁 대행사업				961,696,000	190,736,000	0	0	0	0	1,152,432,000	1,130,801,889	1,130,801,889	0	1,130,801,889	0	0	0	0	21,630,111
웅상문화체육센터				845,779,000	187,636,000	0	0	0	0	1,033,415,000	1,018,708,481	1,018,708,481	0	1,018,708,481	0	0	0	0	14,706,519
201 일반운영비				166,724,000	2,520,000	0	0	0	0	169,244,000	159,874,096	159,874,096	0	159,874,096	0	0	0	0	9,369,904
01 사무관리비				32,054,000	△ 1,480,000	0	0	0	0	30,574,000	30,343,680	30,343,680	0	30,343,680	0	0	0	0	230,320
02 공공운영비				936,000	0	0	0	0	0	936,000	659,550	659,550	0	659,550	0	0	0	0	276,450
11 지급수수료				67,462,000	△ 1,000,000	0	0	0	0	66,462,000	63,199,836	63,199,836	0	63,199,836	0	0	0	0	3,262,164
15 복리후생비				7,680,000	△ 5,000,000	0	0	0	0	2,680,000	2,296,000	2,296,000	0	2,296,000	0	0	0	0	384,000
21 공공요금및제세				55,552,000	10,000,000	0	0	0	0	65,552,000	60,747,230	60,747,230	0	60,747,230	0	0	0	0	4,804,770
22 차량·선박비				3,040,000	0	0	0	0	0	3,040,000	2,627,800	2,627,800	0	2,627,800	0	0	0	0	412,200
206 재료비				128,491,000	19,000,000	0	0	0	0	147,491,000	147,237,045	147,237,045	0	147,237,045	0	0	0	0	253,955
01 일반재료비				118,875,000	21,000,000	0	0	0	0	139,875,000	139,868,805	139,868,805	0	139,868,805	0	0	0	0	6,195
02 약품비				9,616,000	△ 2,000,000	0	0	0	0	7,616,000	7,368,240	7,368,240	0	7,368,240	0	0	0	0	247,760
214 수선유지교체비				76,950,000	0	0	0	0	0	76,950,000	76,902,300	76,902,300	0	76,902,300	0	0	0	0	47,700
05 수선유지비				76,950,000	0	0	0	0	0	76,950,000	76,902,300	76,902,300	0	76,902,300	0	0	0	0	47,700
215 동력비				324,000,000	160,000,000	0	0	0	0	484,000,000	482,203,400	482,203,400	0	482,203,400	0	0	0	0	1,796,600
00 동력비				324,000,000	160,000,000	0	0	0	0	484,000,000	482,203,400	482,203,400	0	482,203,400	0	0	0	0	1,796,600
217 관서업무비				5,040,000	0	0	0	0	0	5,040,000	5,037,730	5,037,730	0	5,037,730	0	0	0	0	2,270
02 부서업무비				5,040,000	0	0	0	0	0	5,040,000	5,037,730	5,037,730	0	5,037,730	0	0	0	0	2,270
301 일반보전금				144,574,000	6,116,000	0	0	0	0	150,690,000	147,453,910	147,453,910	0	147,453,910	0	0	0	0	3,236,090
08 사회복무요원보상금				10,414,000	△ 10,414,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 행사설비지원금				480,000	△ 480,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 기타보상금				133,680,000	17,010,000	0	0	0	0	150,690,000	147,453,910	147,453,910	0	147,453,910	0	0	0	0	3,236,090
웅상체육공원 및 서창운동장				115,917,000	3,100,000	0	0	0	0	119,017,000	112,093,408	112,093,408	0	112,093,408	0	0	0	0	6,923,592
201 일반운영비				28,282,000	△ 3,500,000	0	0	0	0	24,782,000	21,451,198	21,451,198	0	21,451,198	0	0	0	0	3,330,802
01 사무관리비				2,844,000	0	0	0	0	0	2,844,000	2,504,000	2,504,000	0	2,504,000	0	0	0	0	340,000
02 공공운영비				192,000	0	0	0	0	0	192,000	79,050	79,050	0	79,050	0	0	0	0	112,950
11 지급수수료				10,990,000	0	0	0	0	0	10,990,000	9,596,436	9,596,436	0	9,596,436	0	0	0	0	1,393,564
21 공공요금및제세				14,256,000	△ 3,500,000	0	0	0	0	10,756,000	9,271,712	9,271,712	0	9,271,712	0	0	0	0	1,484,288

과 목				예산액							당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급비용 :금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)			
정 회	단 위	세 부	목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계 (A)		채무확정액 (C)	지급결정액 (D)			계(F)	건설개항이월	사고이월	계속비이월				
								이월재원 충당금	미지급 이월액														
			206 재료비	10,135,000	0	0	0	0	0	10,135,000	10,123,460	10,123,460	0	10,123,460	0	0	0	0	0	11,540			
			01 일반재료비	10,135,000	0	0	0	0	0	0	10,135,000	10,123,460	10,123,460	0	10,123,460	0	0	0	0	0	11,540		
			214 수선유지교체비	33,100,000	0	0	0	0	0	0	33,100,000	32,966,000	32,966,000	0	32,966,000	0	0	0	0	0	134,000		
			05 수선유지비	33,100,000	0	0	0	0	0	0	33,100,000	32,966,000	32,966,000	0	32,966,000	0	0	0	0	0	134,000		
			215 동력비	44,400,000	6,600,000	0	0	0	0	0	51,000,000	47,552,750	47,552,750	0	47,552,750	0	0	0	0	0	3,447,250		
			00 동력비	44,400,000	6,600,000	0	0	0	0	0	51,000,000	47,552,750	47,552,750	0	47,552,750	0	0	0	0	0	3,447,250		
			자본적지출 계 (2)			44,180,000	0	0	0	0	0	44,180,000	44,070,420	44,070,420	0	44,070,420	0	0	0	0	0	109,580	
			체육문화 서비스 대행사업(자본)			44,180,000	0	0	0	0	0	44,180,000	44,070,420	44,070,420	0	44,070,420	0	0	0	0	0	109,580	
				체육시설 수탁 대행사업(자본)			44,180,000	0	0	0	0	0	44,180,000	44,070,420	44,070,420	0	44,070,420	0	0	0	0	0	109,580
				웅상문화체육센터(자본)			16,180,000	0	0	0	0	0	16,180,000	16,154,460	16,154,460	0	16,154,460	0	0	0	0	0	25,540
				405 자산취득비	16,180,000			0	0	0	0	0	16,180,000	16,154,460	16,154,460	0	16,154,460	0	0	0	0	0	25,540
					01 자산및물품취득비	16,180,000			0	0	0	0	0	16,180,000	16,154,460	16,154,460	0	16,154,460	0	0	0	0	0
				웅상체육공원 및 서창운동장(자본)			28,000,000	0	0	0	0	0	28,000,000	27,915,960	27,915,960	0	27,915,960	0	0	0	0	0	84,040
				405 자산취득비	28,000,000			0	0	0	0	0	28,000,000	27,915,960	27,915,960	0	27,915,960	0	0	0	0	0	84,040
					01 자산및물품취득비	28,000,000			0	0	0	0	0	28,000,000	27,915,960	27,915,960	0	27,915,960	0	0	0	0	0

(3-8) 지출예산결산보고서 (공원시설관리팀)

(단위 : 원)

과 목				예산액						당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급비용 : 금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)	
정책 계획	단 위	세 부	목	당초	추경	예산전용액 (이용, 전용, 조정, 이체)	예비비 지출액	이월자금예산액			계(A)	채무확정액 (C)			지급결정액 (D)	계(F)	건설개항이월	사고이월		계속비이월
								이월재원 충당금	미지급 이월액											
합 계				280,538,000	9,398,000		0	0	0	289,936,000	280,473,570	280,473,570	0	280,473,570	0	0	0	0	9,462,430	
수익적지출 계 (1)				279,088,000	8,646,000		0	0	0	287,734,000	278,271,860	278,271,860	0	278,271,860	0	0	0	0	9,462,140	
체육문화 서비스 대행사업(사업)				279,088,000	8,646,000		0	0	0	287,734,000	278,271,860	278,271,860	0	278,271,860	0	0	0	0	9,462,140	
문화관광시설 수탁 대행사업				279,088,000	8,646,000		0	0	0	287,734,000	278,271,860	278,271,860	0	278,271,860	0	0	0	0	9,462,140	
황산/가산공원 시설관리				279,088,000	8,646,000		0	0	0	287,734,000	278,271,860	278,271,860	0	278,271,860	0	0	0	0	9,462,140	
201 일반운영비				95,563,000	△ 2,843,000		0	0	0	92,720,000	87,685,740	87,685,740	0	87,685,740	0	0	0	0	5,034,260	
01 사무관리비				20,418,000	5,350,000		0	0	0	25,768,000	25,759,100	25,759,100	0	25,759,100	0	0	0	0	8,900	
02 공공운영비				5,140,000	△ 4,113,000		0	0	0	1,027,000	1,014,410	1,014,410	0	1,014,410	0	0	0	0	12,590	
03 행사운영비				5,500,000	0		0	0	0	5,500,000	5,498,380	5,498,380	0	5,498,380	0	0	0	0	1,620	
11 지급수수료				24,721,000	△ 1,474,000		0	0	0	23,247,000	20,460,850	20,460,850	0	20,460,850	0	0	0	0	2,786,150	
13 임차료				9,280,000	0		0	0	0	9,280,000	7,185,000	7,185,000	0	7,185,000	0	0	0	0	2,095,000	
15 복리후생비				5,240,000	△ 2,446,000		0	0	0	2,794,000	2,764,000	2,764,000	0	2,764,000	0	0	0	0	30,000	
21 공공요금및제세				22,432,000	2,572,000		0	0	0	25,004,000	25,004,000	25,004,000	0	25,004,000	0	0	0	0	0	
22 차량·선박비				2,832,000	△ 2,732,000		0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	
206 재료비				80,177,000	0		0	0	0	80,177,000	80,156,410	80,156,410	0	80,156,410	0	0	0	0	20,590	
01 일반재료비				80,177,000	0		0	0	0	80,177,000	80,156,410	80,156,410	0	80,156,410	0	0	0	0	20,590	
207 연구개발비				12,000,000	△ 483,000		0	0	0	11,517,000	11,517,000	11,517,000	0	11,517,000	0	0	0	0	0	
02 전산개발비				12,000,000	△ 483,000		0	0	0	11,517,000	11,517,000	11,517,000	0	11,517,000	0	0	0	0	0	
214 수선유지교체비				29,000,000	0		0	0	0	29,000,000	28,989,800	28,989,800	0	28,989,800	0	0	0	0	10,200	
05 수선유지비				29,000,000	0		0	0	0	29,000,000	28,989,800	28,989,800	0	28,989,800	0	0	0	0	10,200	
215 동력비				36,000,000	18,000,000		0	0	0	54,000,000	50,419,210	50,419,210	0	50,419,210	0	0	0	0	3,580,790	
00 동력비				36,000,000	18,000,000		0	0	0	54,000,000	50,419,210	50,419,210	0	50,419,210	0	0	0	0	3,580,790	
217 관서업무비				3,600,000	0		0	0	0	3,600,000	3,599,330	3,599,330	0	3,599,330	0	0	0	0	670	
02 부서업무비				3,600,000	0		0	0	0	3,600,000	3,599,330	3,599,330	0	3,599,330	0	0	0	0	670	
301 일반보전금				22,748,000	△ 6,028,000		0	0	0	16,720,000	15,904,370	15,904,370	0	15,904,370	0	0	0	0	815,630	
08 사회복무요원보상금				22,748,000	△ 6,028,000		0	0	0	16,720,000	15,904,370	15,904,370	0	15,904,370	0	0	0	0	815,630	
자본적지출 계 (2)				1,450,000	752,000		0	0	0	2,202,000	2,201,710	2,201,710	0	2,201,710	0	0	0	0	290	
체육문화 서비스 대행사업(자본)				1,450,000	752,000		0	0	0	2,202,000	2,201,710	2,201,710	0	2,201,710	0	0	0	0	290	
문화관광시설 수탁 대행사업(자본)				1,450,000	752,000		0	0	0	2,202,000	2,201,710	2,201,710	0	2,201,710	0	0	0	0	290	
황산/가산공원 시설관리(자본)				1,450,000	752,000		0	0	0	2,202,000	2,201,710	2,201,710	0	2,201,710	0	0	0	0	290	
405 자산취득비				1,450,000	752,000		0	0	0	2,202,000	2,201,710	2,201,710	0	2,201,710	0	0	0	0	290	
01 자산및물품취득비				1,450,000	752,000		0	0	0	2,202,000	2,201,710	2,201,710	0	2,201,710	0	0	0	0	290	

(3-9) 지출예산결산보고서 (반다비체육센터팀)

(단위 : 원)

과 목				예산액						당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급비용 :금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)	
정 액	단 위	세 부	목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금예산액			계 (A)	재무확정액 (C)			지급결정액 (D)	계 (F)	건설계항이월	사고이월		계속비이월
								이월재원 총당금	미지급 이월액											
합 계				446,123,000	13,007,000	0	0	0	0	459,130,000	438,872,322	438,872,322	0	438,872,322	0	0	0	0	20,257,678	
수익적지출 계 (1)				439,353,000	5,257,000	0	0	0	0	444,610,000	424,352,752	424,352,752	0	424,352,752	0	0	0	0	20,257,248	
체육문화 서비스 대행사업(사업)				439,353,000	5,257,000	0	0	0	0	444,610,000	424,352,752	424,352,752	0	424,352,752	0	0	0	0	20,257,248	
체육시설 수탁 대행사업				439,353,000	5,257,000	0	0	0	0	444,610,000	424,352,752	424,352,752	0	424,352,752	0	0	0	0	20,257,248	
반다비체육센터				439,353,000	5,257,000	0	0	0	0	444,610,000	424,352,752	424,352,752	0	424,352,752	0	0	0	0	20,257,248	
201 일반운영비				90,903,000	△ 16,135,000	0	0	0	0	74,768,000	71,692,202	71,692,202	0	71,692,202	0	0	0	0	3,075,798	
01 사무관리비				36,187,000	△ 1,480,000	0	0	0	0	34,707,000	32,835,250	32,835,250	0	32,835,250	0	0	0	0	1,871,750	
02 공공운영비				149,000	△ 64,000	0	0	0	0	85,000	0	0	0	0	0	0	0	0	85,000	
11 지급수수료				49,128,000	△ 11,871,000	0	0	0	0	37,257,000	36,598,752	36,598,752	0	36,598,752	0	0	0	0	658,248	
15 복리후생비				4,800,000	△ 2,720,000	0	0	0	0	2,080,000	1,624,000	1,624,000	0	1,624,000	0	0	0	0	456,000	
21 공공요금및제세				639,000	0	0	0	0	0	639,000	634,200	634,200	0	634,200	0	0	0	0	4,800	
206 재료비				85,190,000	5,052,000	0	0	0	0	90,242,000	90,174,380	90,174,380	0	90,174,380	0	0	0	0	67,620	
01 일반재료비				78,745,000	6,720,000	0	0	0	0	85,465,000	85,398,290	85,398,290	0	85,398,290	0	0	0	0	66,710	
02 약품비				6,445,000	△ 1,668,000	0	0	0	0	4,777,000	4,776,090	4,776,090	0	4,776,090	0	0	0	0	910	
214 수선유지교체비				29,260,000	4,400,000	0	0	0	0	33,660,000	32,243,300	32,243,300	0	32,243,300	0	0	0	0	1,416,700	
05 수선유지비				29,260,000	4,400,000	0	0	0	0	33,660,000	32,243,300	32,243,300	0	32,243,300	0	0	0	0	1,416,700	
215 동력비				168,000,000	31,000,000	0	0	0	0	199,000,000	184,053,470	184,053,470	0	184,053,470	0	0	0	0	14,946,530	
00 동력비				168,000,000	31,000,000	0	0	0	0	199,000,000	184,053,470	184,053,470	0	184,053,470	0	0	0	0	14,946,530	
217 관서업무비				3,600,000	0	0	0	0	0	3,600,000	3,599,400	3,599,400	0	3,599,400	0	0	0	0	600	
02 부서업무비				3,600,000	0	0	0	0	0	3,600,000	3,599,400	3,599,400	0	3,599,400	0	0	0	0	600	
301 일반보전금				62,400,000	△ 19,060,000	0	0	0	0	43,340,000	42,590,000	42,590,000	0	42,590,000	0	0	0	0	750,000	
12 기타보상금				62,400,000	△ 19,060,000	0	0	0	0	43,340,000	42,590,000	42,590,000	0	42,590,000	0	0	0	0	750,000	
자본적지출 계 (2)				6,770,000	7,750,000	0	0	0	0	14,520,000	14,519,570	14,519,570	0	14,519,570	0	0	0	0	430	
체육문화 서비스 대행사업(자본)				6,770,000	7,750,000	0	0	0	0	14,520,000	14,519,570	14,519,570	0	14,519,570	0	0	0	0	430	
체육시설 수탁 대행사업(자본)				6,770,000	7,750,000	0	0	0	0	14,520,000	14,519,570	14,519,570	0	14,519,570	0	0	0	0	430	
반다비체육센터(자본)				6,770,000	7,750,000	0	0	0	0	14,520,000	14,519,570	14,519,570	0	14,519,570	0	0	0	0	430	
405 자산취득비				6,770,000	7,750,000	0	0	0	0	14,520,000	14,519,570	14,519,570	0	14,519,570	0	0	0	0	430	
01 자산및물품취득비				6,770,000	7,750,000	0	0	0	0	14,520,000	14,519,570	14,519,570	0	14,519,570	0	0	0	0	430	

(3-10) 지출예산결산보고서 (천성산체육팀)

(단위 : 원)

과 목				예산액						당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급비용.금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)	
정책	단위	세부	목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금예산액			계(A)	채무확정액 (C)			지급결정액 (D)	계(F)	건설계항이월	사고이월		계속비이월
								이월재원 충당금	미지급 이월액											
합 계				549,872,000	△ 67,140,000	0	0	0	0	482,732,000	473,440,878	473,440,878	0	473,440,878	0	0	0	0	9,291,122	
수익적지출 계 (1)				532,492,000	△ 71,563,000	0	0	0	0	460,929,000	451,644,988	451,644,988	0	451,644,988	0	0	0	0	9,284,012	
체육문화 서비스 대행사업(사업)				532,492,000	△ 71,563,000	0	0	0	0	460,929,000	451,644,988	451,644,988	0	451,644,988	0	0	0	0	9,284,012	
체육시설 수탁 대행사업				532,492,000	△ 71,563,000	0	0	0	0	460,929,000	451,644,988	451,644,988	0	451,644,988	0	0	0	0	9,284,012	
천성산국민체육센터				388,080,000	△ 11,808,000	0	0	0	0	376,272,000	369,096,917	369,096,917	0	369,096,917	0	0	0	0	7,175,083	
201 일반운영비				84,549,000	△ 22,999,000	0	0	0	0	61,550,000	60,313,277	60,313,277	0	60,313,277	0	0	0	0	1,236,723	
01 사무관리비				36,650,000	△ 6,076,000	0	0	0	0	30,574,000	30,145,030	30,145,030	0	30,145,030	0	0	0	0	428,970	
02 공공운영비				170,000	0	0	0	0	0	170,000	155,380	155,380	0	155,380	0	0	0	0	14,620	
11 지급수수료				41,942,000	△ 13,064,000	0	0	0	0	28,878,000	28,387,167	28,387,167	0	28,387,167	0	0	0	0	490,833	
13 임차료				1,000,000	△ 1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 복리후생비				3,360,000	△ 2,416,000	0	0	0	0	944,000	712,000	712,000	0	712,000	0	0	0	0	232,000	
21 공공요금및제세				1,427,000	△ 443,000	0	0	0	0	984,000	913,700	913,700	0	913,700	0	0	0	0	70,300	
206 재료비				94,331,000	△ 5,300,000	0	0	0	0	89,031,000	88,876,240	88,876,240	0	88,876,240	0	0	0	0	154,760	
01 일반재료비				84,271,000	△ 5,000,000	0	0	0	0	79,271,000	79,269,940	79,269,940	0	79,269,940	0	0	0	0	1,060	
02 약품비				10,060,000	△ 300,000	0	0	0	0	9,760,000	9,606,300	9,606,300	0	9,606,300	0	0	0	0	153,700	
214 수선유지교체비				34,600,000	3,000,000	0	0	0	0	37,600,000	37,453,500	37,453,500	0	37,453,500	0	0	0	0	146,500	
05 수선유지비				34,600,000	3,000,000	0	0	0	0	37,600,000	37,453,500	37,453,500	0	37,453,500	0	0	0	0	146,500	
215 동력비				132,000,000	21,300,000	0	0	0	0	153,300,000	147,663,800	147,663,800	0	147,663,800	0	0	0	0	5,636,200	
00 동력비				132,000,000	21,300,000	0	0	0	0	153,300,000	147,663,800	147,663,800	0	147,663,800	0	0	0	0	5,636,200	
217 관서업무비				4,200,000	0	0	0	0	0	4,200,000	4,199,340	4,199,340	0	4,199,340	0	0	0	0	660	
02 부서업무비				4,200,000	0	0	0	0	0	4,200,000	4,199,340	4,199,340	0	4,199,340	0	0	0	0	660	
301 일반보전금				38,400,000	△ 7,809,000	0	0	0	0	30,591,000	30,590,760	30,590,760	0	30,590,760	0	0	0	0	240	
12 기타보상금				38,400,000	△ 7,809,000	0	0	0	0	30,591,000	30,590,760	30,590,760	0	30,590,760	0	0	0	0	240	
천성산체육공원 및 다목적체육관				144,412,000	△ 59,755,000	0	0	0	0	84,657,000	82,548,071	82,548,071	0	82,548,071	0	0	0	0	2,108,929	
201 일반운영비				36,732,000	△ 8,355,000	0	0	0	0	28,377,000	27,737,991	27,737,991	0	27,737,991	0	0	0	0	639,009	
01 사무관리비				8,522,000	△ 1,685,000	0	0	0	0	6,837,000	6,814,700	6,814,700	0	6,814,700	0	0	0	0	22,300	
02 공공운영비				100,000	0	0	0	0	0	100,000	88,720	88,720	0	88,720	0	0	0	0	11,280	
11 지급수수료				19,299,000	△ 1,767,000	0	0	0	0	17,532,000	17,106,231	17,106,231	0	17,106,231	0	0	0	0	425,769	
13 임차료				2,000,000	△ 1,450,000	0	0	0	0	550,000	550,000	550,000	0	550,000	0	0	0	0	0	
21 공공요금및제세				6,811,000	△ 3,453,000	0	0	0	0	3,358,000	3,178,340	3,178,340	0	3,178,340	0	0	0	0	179,660	

과 목				예산액						당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급비용 :금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)	
정 회	단 위	세 부	목	당초	추경	예산전용액 (이용, 전용, 조정, 이체)	예비비 지출액	이월자금예산액			계 (A)	채무확정액 (C)			지급결정액 (D)	계 (F)	건설개항이월	사고이월		계속비이월
								이월재원 충당금	미지급 이월액											
			206 재료비	8,320,000	0	0	0	0	0	8,320,000	8,310,130	8,310,130	0	8,310,130	0	0	0	0	9,870	
			01 일반재료비	8,320,000	0	0	0	0	0	8,320,000	8,310,130	8,310,130	0	8,310,130	0	0	0	0	9,870	
			214 수선유지교체비	18,960,000	0	0	0	0	0	18,960,000	18,907,250	18,907,250	0	18,907,250	0	0	0	0	52,750	
			05 수선유지비	18,960,000	0	0	0	0	0	18,960,000	18,907,250	18,907,250	0	18,907,250	0	0	0	0	52,750	
			215 동력비	80,400,000	△ 51,400,000	0	0	0	0	29,000,000	27,592,700	27,592,700	0	27,592,700	0	0	0	0	1,407,300	
			00 동력비	80,400,000	△ 51,400,000	0	0	0	0	29,000,000	27,592,700	27,592,700	0	27,592,700	0	0	0	0	1,407,300	
자본적지출 계 (2)				17,380,000	4,423,000	0	0	0	0	21,803,000	21,795,890	21,795,890	0	21,795,890	0	0	0	0	7,110	
체육문화 서비스 대행사업(자본)				17,380,000	4,423,000	0	0	0	0	21,803,000	21,795,890	21,795,890	0	21,795,890	0	0	0	0	7,110	
			체육시설 수탁 대행사업(자본)	17,380,000	4,423,000	0	0	0	0	21,803,000	21,795,890	21,795,890	0	21,795,890	0	0	0	0	7,110	
			천성산국민체육센터(자본)	13,980,000	△ 567,000	0	0	0	0	13,413,000	13,410,690	13,410,690	0	13,410,690	0	0	0	0	2,310	
			405 자산취득비	13,980,000	△ 567,000	0	0	0	0	13,413,000	13,410,690	13,410,690	0	13,410,690	0	0	0	0	2,310	
			01 자산및물품취득비	13,980,000	△ 567,000	0	0	0	0	13,413,000	13,410,690	13,410,690	0	13,410,690	0	0	0	0	2,310	
			천성산체육공원 및 다목적체육관 (자본)	3,400,000	4,990,000	0	0	0	0	8,390,000	8,385,200	8,385,200	0	8,385,200	0	0	0	0	4,800	
			405 자산취득비	3,400,000	4,990,000	0	0	0	0	8,390,000	8,385,200	8,385,200	0	8,385,200	0	0	0	0	4,800	
			01 자산및물품취득비	3,400,000	4,990,000	0	0	0	0	8,390,000	8,385,200	8,385,200	0	8,385,200	0	0	0	0	4,800	

(3-11) 지출예산결산보고서 (문화예술회관팀)

(단위 : 원)

과 목				예산액					당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급비용.금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)		
정책 적	단 위	세 부	목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계(A)	채무확정액 (C)			지급결정액 (D)	계(F)	건설개방이월	사고이월		계속비이월	
								이월재원 충당금												미지급 이월액
합 계				826,847,000	43,848,000	0	0	0	0	870,695,000	847,940,523	847,940,523	0	847,940,523	0	0	0	0	22,754,477	
수익적지출 계 (1)				820,287,000	23,312,000	0	0	0	0	843,599,000	820,845,173	820,845,173	0	820,845,173	0	0	0	0	22,753,827	
체육문화 서비스 대행사업(사업)				820,287,000	23,312,000	0	0	0	0	843,599,000	820,845,173	820,845,173	0	820,845,173	0	0	0	0	22,753,827	
문화관광시설 수탁 대행사업				820,287,000	23,312,000	0	0	0	0	843,599,000	820,845,173	820,845,173	0	820,845,173	0	0	0	0	22,753,827	
문화예술회관				667,149,000	24,806,000	0	0	0	0	691,955,000	679,265,961	679,265,961	0	679,265,961	0	0	0	0	12,689,039	
201 일반운영비				495,639,000	△ 4,194,000	0	0	0	0	491,445,000	485,884,931	485,884,931	0	485,884,931	0	0	0	0	5,560,069	
01 사무관리비				13,357,000	△ 300,000	0	0	0	0	13,057,000	12,476,900	12,476,900	0	12,476,900	0	0	0	0	580,100	
02 공공운영비				170,000	0	0	0	0	0	170,000	61,000	61,000	0	61,000	0	0	0	0	109,000	
03 행사운영비				430,000,000	0	0	0	0	0	430,000,000	429,219,114	429,219,114	0	429,219,114	0	0	0	0	780,886	
11 지급수수료				22,407,000	△ 1,982,000	0	0	0	0	20,425,000	20,312,520	20,312,520	0	20,312,520	0	0	0	0	112,480	
14 회의비				400,000	0	0	0	0	0	400,000	399,990	399,990	0	399,990	0	0	0	0	10	
15 복리후생비				6,720,000	△ 2,912,000	0	0	0	0	3,808,000	2,912,000	2,912,000	0	2,912,000	0	0	0	0	896,000	
21 공공요금및제세				22,585,000	1,000,000	0	0	0	0	23,585,000	20,503,407	20,503,407	0	20,503,407	0	0	0	0	3,081,593	
206 재료비				12,410,000	0	0	0	0	0	12,410,000	12,367,200	12,367,200	0	12,367,200	0	0	0	0	42,800	
01 일반재료비				12,410,000	0	0	0	0	0	12,410,000	12,367,200	12,367,200	0	12,367,200	0	0	0	0	42,800	
214 수선유지교체비				75,700,000	0	0	0	0	0	75,700,000	75,479,800	75,479,800	0	75,479,800	0	0	0	0	220,200	
05 수선유지비				75,700,000	0	0	0	0	0	75,700,000	75,479,800	75,479,800	0	75,479,800	0	0	0	0	220,200	
215 동력비				80,400,000	29,000,000	0	0	0	0	109,400,000	102,535,250	102,535,250	0	102,535,250	0	0	0	0	6,864,750	
00 동력비				80,400,000	29,000,000	0	0	0	0	109,400,000	102,535,250	102,535,250	0	102,535,250	0	0	0	0	6,864,750	
217 관서업무비				3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	2,998,780	2,998,780	0	2,998,780	0	0	0	0	1,220	
02 부서업무비				3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	2,998,780	2,998,780	0	2,998,780	0	0	0	0	1,220	
쌍벽루아트홀				153,138,000	△ 1,494,000	0	0	0	0	151,644,000	141,579,212	141,579,212	0	141,579,212	0	0	0	0	10,064,788	
201 일반운영비				98,392,000	△ 1,494,000	0	0	0	0	96,898,000	88,596,632	88,596,632	0	88,596,632	0	0	0	0	8,301,368	
01 사무관리비				14,569,000	0	0	0	0	0	14,569,000	10,121,080	10,121,080	0	10,121,080	0	0	0	0	4,447,920	
02 공공운영비				510,000	0	0	0	0	0	510,000	0	0	0	0	0	0	0	0	510,000	
03 행사운영비				65,000,000	0	0	0	0	0	65,000,000	64,620,000	64,620,000	0	64,620,000	0	0	0	0	380,000	
11 지급수수료				12,002,000	△ 806,000	0	0	0	0	11,196,000	11,141,832	11,141,832	0	11,141,832	0	0	0	0	54,168	
15 복리후생비				1,920,000	△ 688,000	0	0	0	0	1,232,000	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	232,000	
21 공공요금및제세				4,391,000	0	0	0	0	0	4,391,000	1,713,720	1,713,720	0	1,713,720	0	0	0	0	2,677,280	
206 재료비				11,846,000	0	0	0	0	0	11,846,000	11,845,990	11,845,990	0	11,845,990	0	0	0	0	10	
01 일반재료비				11,846,000	0	0	0	0	0	11,846,000	11,845,990	11,845,990	0	11,845,990	0	0	0	0	10	

과 목				예산액						당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급비용.금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)	
정 척	단 위	세 부	목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금예산액			계 (A)	재무확정액 (C)			지급결정액 (D)	계(F)	건설계정이월	사고이월		계속비이월
								이월재원 충당금	미지급 이월액											
			214 수선유지교체비	14,100,000	0	0	0	0	0	14,100,000	13,730,600	13,730,600	0	13,730,600	0	0	0	0	369,400	
			05 수선유지비	14,100,000	0	0	0	0	0	14,100,000	13,730,600	13,730,600	0	13,730,600	0	0	0	0	369,400	
			215 동력비	28,800,000	0	0	0	0	0	28,800,000	27,405,990	27,405,990	0	27,405,990	0	0	0	0	1,394,010	
			00 동력비	28,800,000	0	0	0	0	0	28,800,000	27,405,990	27,405,990	0	27,405,990	0	0	0	0	1,394,010	
자본적지출 계 (2)				6,560,000	20,536,000	0	0	0	0	27,096,000	27,095,350	27,095,350	0	27,095,350	0	0	0	0	650	
체육문화 서비스 대행사업(자본)				6,560,000	20,536,000	0	0	0	0	27,096,000	27,095,350	27,095,350	0	27,095,350	0	0	0	0	650	
			문화관광시설 수탁 대행사업(자본)	6,560,000	20,536,000	0	0	0	0	27,096,000	27,095,350	27,095,350	0	27,095,350	0	0	0	0	650	
			문화예술회관(자본)	6,560,000	20,536,000	0	0	0	0	27,096,000	27,095,350	27,095,350	0	27,095,350	0	0	0	0	650	
			401 시설비및부대비	0	20,643,000	0	0	0	0	20,643,000	20,642,700	20,642,700	0	20,642,700	0	0	0	0	300	
			01 시설비	0	20,643,000	0	0	0	0	20,643,000	20,642,700	20,642,700	0	20,642,700	0	0	0	0	300	
			405 자산취득비	6,560,000	△ 107,000	0	0	0	0	6,453,000	6,452,650	6,452,650	0	6,452,650	0	0	0	0	350	
			01 자산및물품취득비	6,560,000	△ 107,000	0	0	0	0	6,453,000	6,452,650	6,452,650	0	6,452,650	0	0	0	0	350	

(3-12) 지출예산결산보고서 (대운산휴양림팀)

과 목				예산액						당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급비용·금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)	
정책 구분	단위	세부	목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금예산액			계(A)	채무확정액 (C)			지급결정액 (D)	계(F)	건설개항이월	사고이월		계속비이월
								이월재원 충당금	미지급 이월액											
			합 계	1,051,931,000	44,651,000	0	0	0	0	1,096,582,000	1,046,949,863	1,046,949,863	0	1,046,949,863	0	0	0	0	49,632,137	
			수익적지출 계 (1)	1,034,491,000	44,672,000	0	0	0	0	1,079,163,000	1,029,531,103	1,029,531,103	0	1,029,531,103	0	0	0	0	49,631,897	
			체육문화 서비스 대행사업(사업)	1,034,491,000	44,672,000	0	0	0	0	1,079,163,000	1,029,531,103	1,029,531,103	0	1,029,531,103	0	0	0	0	49,631,897	
			문화관광시설 수탁 대행사업	1,034,491,000	44,672,000	0	0	0	0	1,079,163,000	1,029,531,103	1,029,531,103	0	1,029,531,103	0	0	0	0	49,631,897	
			대운산자연휴양림	270,505,000	30,114,000	0	0	0	0	300,619,000	277,387,448	277,387,448	0	277,387,448	0	0	0	0	23,231,552	
			201 일반운영비	105,320,000	△ 20,908,000	0	0	0	0	84,412,000	77,088,068	77,088,068	0	77,088,068	0	0	0	0	7,323,932	
			01 사무관리비	36,910,000	0	0	0	0	0	36,910,000	36,852,990	36,852,990	0	36,852,990	0	0	0	0	57,010	
			02 공공운영비	288,000	0	0	0	0	0	288,000	281,560	281,560	0	281,560	0	0	0	0	6,440	
			11 지급수수료	24,256,000	△ 7,000,000	0	0	0	0	17,256,000	12,831,448	12,831,448	0	12,831,448	0	0	0	0	4,424,552	
			13 임차료	3,905,000	△ 308,000	0	0	0	0	3,597,000	3,597,000	3,597,000	0	3,597,000	0	0	0	0	0	
			15 복리후생비	5,710,000	△ 3,600,000	0	0	0	0	2,110,000	1,896,000	1,896,000	0	1,896,000	0	0	0	0	214,000	
			21 공공요금및제세	30,163,000	△ 10,000,000	0	0	0	0	20,163,000	18,575,000	18,575,000	0	18,575,000	0	0	0	0	1,588,000	
			22 차량·선박비	4,088,000	0	0	0	0	0	4,088,000	3,054,070	3,054,070	0	3,054,070	0	0	0	0	1,033,930	
			206 재료비	36,125,000	0	0	0	0	0	36,125,000	36,118,490	36,118,490	0	36,118,490	0	0	0	0	6,510	
			01 일반재료비	36,125,000	0	0	0	0	0	36,125,000	36,118,490	36,118,490	0	36,118,490	0	0	0	0	6,510	
			214 수선유지교체비	45,060,000	9,710,000	0	0	0	0	54,770,000	54,769,940	54,769,940	0	54,769,940	0	0	0	0	60	
			05 수선유지비	45,060,000	9,710,000	0	0	0	0	54,770,000	54,769,940	54,769,940	0	54,769,940	0	0	0	0	60	
			215 동력비	81,000,000	40,000,000	0	0	0	0	121,000,000	105,106,800	105,106,800	0	105,106,800	0	0	0	0	15,893,200	
			00 동력비	81,000,000	40,000,000	0	0	0	0	121,000,000	105,106,800	105,106,800	0	105,106,800	0	0	0	0	15,893,200	
			217 관서업무비	3,000,000	1,312,000	0	0	0	0	4,312,000	4,304,150	4,304,150	0	4,304,150	0	0	0	0	7,850	
			02 부서업무비	3,000,000	1,312,000	0	0	0	0	4,312,000	4,304,150	4,304,150	0	4,304,150	0	0	0	0	7,850	
			숲에서	763,986,000	14,558,000	0	0	0	0	778,544,000	752,143,655	752,143,655	0	752,143,655	0	0	0	0	26,400,345	
			201 일반운영비	495,550,000	△ 32,060,000	0	0	0	0	463,490,000	449,073,915	449,073,915	0	449,073,915	0	0	0	0	14,416,085	
			01 사무관리비	60,270,000	△ 800,000	0	0	0	0	59,470,000	59,336,360	59,336,360	0	59,336,360	0	0	0	0	133,640	
			02 공공운영비	192,000	0	0	0	0	0	192,000	0	0	0	0	0	0	0	0	192,000	
			03 행사운영비	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	
			11 지급수수료	376,732,000	△ 13,068,000	0	0	0	0	363,664,000	353,749,920	353,749,920	0	353,749,920	0	0	0	0	9,914,080	
			12 교육훈련비	400,000	△ 400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			14 회의비	800,000	0	0	0	0	0	800,000	793,000	793,000	0	793,000	0	0	0	0	7,000	
			15 복리후생비	10,880,000	△ 3,960,000	0	0	0	0	6,920,000	6,446,460	6,446,460	0	6,446,460	0	0	0	0	473,540	

과 목				예산액						당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급비용 : 금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)		
정회	단위	세부	목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금예산액			계(A)	채무확정액 (C)			지급결정액 (D)	계(F)	건설개항이월	사고이월		계속비이월	
								이월재원 충당금	미지급 이월액												
			21 공공요금및제세	43,476,000	△ 13,832,000	0	0	0	0	29,644,000	25,958,380	25,958,380	0	25,958,380	0	0	0	0	3,685,620		
			22 차량·선박비	1,800,000	0	0	0	0	0	1,800,000	1,789,795	1,789,795	0	1,789,795	0	0	0	0	10,205		
			206 재료비	60,956,000	0	0	0	0	0	60,956,000	60,799,270	60,799,270	0	60,799,270	0	0	0	0	156,730		
			01 일반재료비	60,956,000	0	0	0	0	0	60,956,000	60,799,270	60,799,270	0	60,799,270	0	0	0	0	156,730		
			214 수선유지교체비	47,880,000	0	0	0	0	0	47,880,000	47,673,580	47,673,580	0	47,673,580	0	0	0	0	206,420		
			05 수선유지비	47,880,000	0	0	0	0	0	47,880,000	47,673,580	47,673,580	0	47,673,580	0	0	0	0	206,420		
			215 동력비	132,000,000	45,000,000	0	0	0	0	177,000,000	165,848,890	165,848,890	0	165,848,890	0	0	0	0	11,151,110		
			00 동력비	132,000,000	45,000,000	0	0	0	0	177,000,000	165,848,890	165,848,890	0	165,848,890	0	0	0	0	11,151,110		
			217 관서업무비	3,600,000	△ 2,572,000	0	0	0	0	1,028,000	1,028,000	1,028,000	0	1,028,000	0	0	0	0	0		
			02 부서업무비	3,600,000	△ 2,572,000	0	0	0	0	1,028,000	1,028,000	1,028,000	0	1,028,000	0	0	0	0	0		
			301 일반보전금	24,000,000	4,190,000	0	0	0	0	28,190,000	27,720,000	27,720,000	0	27,720,000	0	0	0	0	470,000		
			09 행사실비지원금	4,800,000	△ 3,810,000	0	0	0	0	990,000	990,000	990,000	0	990,000	0	0	0	0	0		
			12 기타보상금	19,200,000	8,000,000	0	0	0	0	27,200,000	26,730,000	26,730,000	0	26,730,000	0	0	0	0	470,000		
			자본적지출 계 (2)				17,440,000	△ 21,000	0	0	0	0	17,419,000	17,418,760	17,418,760	0	17,418,760	0	0	0	240
			체육문화 서비스 대행사업(자본)				17,440,000	△ 21,000	0	0	0	0	17,419,000	17,418,760	17,418,760	0	17,418,760	0	0	0	240
		문화관광시설 수탁 대행사업(자본)		17,440,000	△ 21,000	0	0	0	0	17,419,000	17,418,760	17,418,760	0	17,418,760	0	0	0	240			
		대운산자연휴양림(자본)		17,440,000	△ 21,000	0	0	0	0	17,419,000	17,418,760	17,418,760	0	17,418,760	0	0	0	240			
		405 자산취득비	17,440,000	△ 21,000	0	0	0	0	17,419,000	17,418,760	17,418,760	0	17,418,760	0	0	0	240				
			01 자산및물품취득비	17,440,000	△ 21,000	0	0	0	0	17,419,000	17,418,760	17,418,760	0	17,418,760	0	0	0	240			

(3-13) 지출예산결산보고서 (환경시설팀)

과 목				예산액						당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급비용.금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)	
정책 직	단 위	세 부	목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금예산액			계(A)	채무확정액 (C)			지급결정액 (D)	계(F)	건설개항이월	사고이월		계속비이월
								이월재원 충당금	미지급 이월액											
합 계				2,846,906,000	△ 125,459,000	0	0	0	0	2,721,447,000	2,646,027,600	2,646,027,600	0	2,646,027,600	0	0	0	0	75,419,400	
수익적지출 계 (1)				2,834,720,000	△ 125,442,000	0	0	0	0	2,709,278,000	2,633,864,480	2,633,864,480	0	2,633,864,480	0	0	0	0	75,413,520	
환경대행사업_폐수처리(사업)				2,585,004,000	△ 117,602,000	0	0	0	0	2,467,402,000	2,398,384,836	2,398,384,836	0	2,398,384,836	0	0	0	0	69,017,164	
폐수처리시설 수탁 대행사업	폐수처리시설 수탁 대행사업			1,767,188,000	△ 68,273,000	0	0	0	0	1,698,915,000	1,652,037,346	1,652,037,346	0	1,652,037,346	0	0	0	0	46,877,654	
	폐수처리시설 운영			1,767,188,000	△ 68,273,000	0	0	0	0	1,698,915,000	1,652,037,346	1,652,037,346	0	1,652,037,346	0	0	0	0	46,877,654	
	201 일반운영비	일반운영비		289,604,000	△ 48,631,000	0	0	0	0	240,973,000	217,995,064	217,995,064	0	217,995,064	0	0	0	0	22,977,936	
		01	사무관리비	66,054,000	0	0	0	0	0	66,054,000	64,277,270	64,277,270	0	64,277,270	0	0	0	0	1,776,730	
		02	공공운영비	872,000	△ 702,000	0	0	0	0	170,000	165,090	165,090	0	165,090	0	0	0	0	4,910	
		11	지급수수료	172,720,000	△ 34,733,000	0	0	0	0	137,987,000	129,905,946	129,905,946	0	129,905,946	0	0	0	0	8,081,054	
		12	교육훈련비	2,200,000	△ 800,000	0	0	0	0	1,400,000	684,000	684,000	0	684,000	0	0	0	0	716,000	
		13	임차료	6,000,000	0	0	0	0	0	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000	0	0	0	0	0	
		15	복리후생비	18,200,000	△ 10,000,000	0	0	0	0	8,200,000	8,196,500	8,196,500	0	8,196,500	0	0	0	0	3,500	
		21	공공요금및제세	17,004,000	0	0	0	0	0	17,004,000	6,008,080	6,008,080	0	6,008,080	0	0	0	0	10,995,920	
		22	차량·선박비	6,554,000	△ 2,396,000	0	0	0	0	4,158,000	2,758,178	2,758,178	0	2,758,178	0	0	0	0	1,399,822	
		202 여비	여비		20,280,000	△ 8,180,000	0	0	0	0	12,100,000	11,644,000	11,644,000	0	11,644,000	0	0	0	0	456,000
	01	국내여비	20,280,000	△ 8,180,000	0	0	0	0	12,100,000	11,644,000	11,644,000	0	11,644,000	0	0	0	0	456,000		
	206 재료비	재료비		443,600,000	△ 91,502,000	0	0	0	0	352,098,000	347,159,870	347,159,870	0	347,159,870	0	0	0	0	4,938,130	
		01	일반재료비	31,215,000	0	0	0	0	0	31,215,000	31,121,490	31,121,490	0	31,121,490	0	0	0	0	93,510	
	02	약품비	412,385,000	△ 91,502,000	0	0	0	0	320,883,000	316,038,380	316,038,380	0	316,038,380	0	316,038,380	0	0	0	4,844,620	
	207 연구개발비	연구개발비		22,300,000	0	0	0	0	0	22,300,000	22,223,100	22,223,100	0	22,223,100	0	22,223,100	0	0	0	76,900
		03	시험연구비	22,300,000	0	0	0	0	0	22,300,000	22,223,100	22,223,100	0	22,223,100	0	22,223,100	0	0	0	76,900
	214 수선유지교체비	수선유지교체비		328,404,000	0	0	0	0	0	328,404,000	327,750,852	327,750,852	0	327,750,852	0	327,750,852	0	0	0	653,148
		05	수선유지비	328,404,000	0	0	0	0	0	328,404,000	327,750,852	327,750,852	0	327,750,852	0	327,750,852	0	0	0	653,148
	215 동력비	동력비		660,000,000	80,400,000	0	0	0	0	740,400,000	722,625,140	722,625,140	0	722,625,140	0	722,625,140	0	0	0	17,774,860
		00	동력비	660,000,000	80,400,000	0	0	0	0	740,400,000	722,625,140	722,625,140	0	722,625,140	0	722,625,140	0	0	0	17,774,860
	217 관서업무비	관서업무비		3,000,000	△ 360,000	0	0	0	0	2,640,000	2,639,320	2,639,320	0	2,639,320	0	2,639,320	0	0	0	680
		02	부서업무비	3,000,000	△ 360,000	0	0	0	0	2,640,000	2,639,320	2,639,320	0	2,639,320	0	2,639,320	0	0	0	680

과목				예산액						당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급비용 : 금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)						
정회	단위	세부	목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금예산액			채무확정액 (C)	지급결정액 (D)													
								이월지원 충당금	미지급 이월액																
			행정운영 인건비(폐수처리시설)	817,816,000	△ 49,329,000		0	0	0	768,487,000	746,347,490	746,347,490	0	746,347,490	0	0	0	0	22,139,510						
			인건비(폐수처리시설)	817,816,000	△ 49,329,000		0	0	0	0	768,487,000	746,347,490	746,347,490	0	746,347,490	0	0	0	0	22,139,510					
			101 인건비	558,648,000	△ 35,236,000		0	0	0	0	523,412,000	507,217,270	507,217,270	0	507,217,270	0	0	0	0	16,194,730					
				01 보수	477,837,000	△ 34,485,000		0	0	0	0	443,352,000	427,902,130	427,902,130	0	427,902,130	0	0	0	0	15,449,870				
				03 공무직(무기계약)근로자보수	80,811,000	△ 751,000		0	0	0	0	80,060,000	79,315,140	79,315,140	0	79,315,140	0	0	0	0	744,860				
			107 퇴직급여	56,743,000	0		0	0	0	0	56,743,000	56,743,000	56,743,000	0	56,743,000	0	0	0	0	0					
				03 퇴직급여	56,743,000	0		0	0	0	0	56,743,000	56,743,000	56,743,000	0	56,743,000	0	0	0	0	0				
			201 일반운영비	59,808,000	△ 3,673,000		0	0	0	0	56,135,000	55,174,500	55,174,500	0	55,174,500	0	0	0	0	0	960,500				
				15 복리후생비	59,808,000	△ 3,673,000		0	0	0	0	56,135,000	55,174,500	55,174,500	0	55,174,500	0	0	0	0	960,500				
			204 직무수행경비	62,460,000	△ 758,000		0	0	0	0	61,702,000	59,281,120	59,281,120	0	59,281,120	0	0	0	0	0	2,420,880				
				02 직급보조비	23,100,000	△ 214,000		0	0	0	0	22,886,000	21,875,660	21,875,660	0	21,875,660	0	0	0	0	1,010,340				
				03 특정업무경비	39,360,000	△ 544,000		0	0	0	0	38,816,000	37,405,460	37,405,460	0	37,405,460	0	0	0	0	1,410,540				
			304 연금부담금등	80,157,000	△ 9,662,000		0	0	0	0	70,495,000	67,931,600	67,931,600	0	67,931,600	0	0	0	0	0	2,563,400				
				01 연금부담금	35,075,000	△ 8,771,000		0	0	0	0	26,304,000	24,755,810	24,755,810	0	24,755,810	0	0	0	0	1,548,190				
				02 국민건강보험부담금등	45,082,000	△ 891,000		0	0	0	0	44,191,000	43,175,790	43,175,790	0	43,175,790	0	0	0	0	1,015,210				
						환경대행사업_폐기물(사업)	249,716,000	△ 7,840,000		0	0	0	241,876,000	235,479,644	235,479,644	0	235,479,644	0	0	0	0	6,396,356			
						폐기물시설 수탁 대행사업	249,716,000	△ 7,840,000		0	0	0	0	241,876,000	235,479,644	235,479,644	0	235,479,644	0	0	0	0	6,396,356		
						유산폐기물매립장 운영	249,716,000	△ 7,840,000		0	0	0	0	241,876,000	235,479,644	235,479,644	0	235,479,644	0	0	0	0	0	6,396,356	
							201 일반운영비	177,576,000	△ 17,150,000		0	0	0	0	160,426,000	156,537,000	156,537,000	0	156,537,000	0	0	0	0	0	3,889,000
								01 사무관리비	12,798,000	0		0	0	0	0	12,798,000	11,979,770	11,979,770	0	11,979,770	0	0	0	0	0
02 공공운영비	2,880,000	△ 1,200,000							0	0	0	0	1,680,000	1,088,830	1,088,830	0	1,088,830	0	0	0	0	0	591,170		
11 지급수수료	76,391,000	0							0	0	0	0	76,391,000	75,489,640	75,489,640	0	75,489,640	0	0	0	0	0	901,360		
13 임차료	10,000,000	△ 4,500,000							0	0	0	0	5,500,000	4,136,000	4,136,000	0	4,136,000	0	0	0	0	0	1,364,000		
15 복리후생비	5,240,000	△ 3,000,000							0	0	0	0	2,240,000	2,154,000	2,154,000	0	2,154,000	0	0	0	0	0	86,000		
21 공공요금및제세	1,589,000	0							0	0	0	0	1,589,000	1,466,020	1,466,020	0	1,466,020	0	0	0	0	0	122,980		
22 차량·선박비	68,678,000	△ 8,450,000							0	0	0	0	60,228,000	60,222,740	60,222,740	0	60,222,740	0	0	0	0	0	5,260		
206 재료비	15,420,000	0							0	0	0	0	15,420,000	15,415,180	15,415,180	0	15,415,180	0	0	0	0	0	4,820		
01 일반재료비	15,420,000	0							0	0	0	0	15,420,000	15,415,180	15,415,180	0	15,415,180	0	0	0	0	0	4,820		
214 수선유지교체비	51,020,000	9,625,000							0	0	0	0	60,645,000	58,163,464	58,163,464	0	58,163,464	0	0	0	0	0	2,481,536		
	05 수선유지비	51,020,000				9,625,000		0	0	0	0	60,645,000	58,163,464	58,163,464	0	58,163,464	0	0	0	0	0	2,481,536			
215 동력비	3,600,000	0					0	0	0	0	3,600,000	3,579,000	3,579,000	0	3,579,000	0	0	0	0	0	21,000				
	00 동력비	3,600,000				0		0	0	0	0	3,600,000	3,579,000	3,579,000	0	3,579,000	0	0	0	0	0	21,000			

과 목				예산액							당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급비용.금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
정 회	단 위	세 부	목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계 (A)		재무확정액 (C)	지급결정액 (D)			계(F)	건설계항이월	사고이월	계속비이월	
								이월재원 충당금	미지급 이월액											
			217 관서업무비	2,100,000	△ 315,000	0	0	0	0	1,785,000	1,785,000	1,785,000	0	1,785,000	0	0	0	0	0	
			02 부서업무비	2,100,000	△ 315,000	0	0	0	0	1,785,000	1,785,000	1,785,000	0	1,785,000	0	0	0	0	0	
자본적지출 계 (2)				12,186,000	△ 17,000	0	0	0	0	12,169,000	12,163,120	12,163,120	0	12,163,120	0	0	0	0	5,880	
환경대행사업_폐수처리(자본)				10,826,000	0	0	0	0	0	10,826,000	10,820,470	10,820,470	0	10,820,470	0	0	0	0	5,530	
			폐수처리시설 수탁 대행사업(자본)	10,826,000	0	0	0	0	0	10,826,000	10,820,470	10,820,470	0	10,820,470	0	0	0	0	5,530	
			폐수처리시설 운영(자본)	10,826,000	0	0	0	0	0	10,826,000	10,820,470	10,820,470	0	10,820,470	0	0	0	0	5,530	
			405 자산취득비	10,826,000	0	0	0	0	0	10,826,000	10,820,470	10,820,470	0	10,820,470	0	0	0	0	5,530	
			01 자산및음품취득비	10,826,000	0	0	0	0	0	10,826,000	10,820,470	10,820,470	0	10,820,470	0	0	0	0	5,530	
환경대행사업_폐기물(자본)				1,360,000	△ 17,000	0	0	0	0	1,343,000	1,342,650	1,342,650	0	1,342,650	0	0	0	0	350	
			폐기물시설 수탁 대행사업(자본)	1,360,000	△ 17,000	0	0	0	0	1,343,000	1,342,650	1,342,650	0	1,342,650	0	0	0	0	350	
			유산폐기물매립장(자본)	1,360,000	△ 17,000	0	0	0	0	1,343,000	1,342,650	1,342,650	0	1,342,650	0	0	0	0	350	
			405 자산취득비	1,360,000	△ 17,000	0	0	0	0	1,343,000	1,342,650	1,342,650	0	1,342,650	0	0	0	0	350	
			01 자산및음품취득비	1,360,000	△ 17,000	0	0	0	0	1,343,000	1,342,650	1,342,650	0	1,342,650	0	0	0	0	350	

(3-13-1) 지출예산결산보고서 (환경시설팀 - 유산매립장)

(단위 : 원)

과 목				예산액						당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급비용·금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)	
정책 척	단 위	세 부	목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금예산액			계(A)	채무확정액 (C)			지급결정액 (D)	계(F)	건설개항이월	사고이월		계속비이월
								이월재원 총당금	미지급 이월액											
합 계				251,076,000	△ 7,857,000		0	0	0	243,219,000	236,822,294	236,822,294	0	236,822,294	0	0	0	0	6,396,706	
수익적지출 계 (1)				249,716,000	△ 7,840,000		0	0	0	241,876,000	235,479,644	235,479,644	0	235,479,644	0	0	0	0	6,396,356	
환경대행사업_폐기물(사업)				249,716,000	△ 7,840,000		0	0	0	241,876,000	235,479,644	235,479,644	0	235,479,644	0	0	0	0	6,396,356	
폐기물시설 수탁 대행사업				249,716,000	△ 7,840,000		0	0	0	241,876,000	235,479,644	235,479,644	0	235,479,644	0	0	0	0	6,396,356	
유산폐기물매립장 운영				249,716,000	△ 7,840,000		0	0	0	241,876,000	235,479,644	235,479,644	0	235,479,644	0	0	0	0	6,396,356	
201 일반운영비				177,576,000	△ 17,150,000		0	0	0	160,426,000	156,537,000	156,537,000	0	156,537,000	0	0	0	0	3,889,000	
01 사무관리비				12,798,000	0		0	0	0	12,798,000	11,979,770	11,979,770	0	11,979,770	0	0	0	0	818,230	
02 공공운영비				2,880,000	△ 1,200,000		0	0	0	1,680,000	1,088,830	1,088,830	0	1,088,830	0	0	0	0	591,170	
11 지급수수료				76,391,000	0		0	0	0	76,391,000	75,489,640	75,489,640	0	75,489,640	0	0	0	0	901,360	
13 임차료				10,000,000	△ 4,500,000		0	0	0	5,500,000	4,136,000	4,136,000	0	4,136,000	0	0	0	0	1,364,000	
15 복귀후생비				5,240,000	△ 3,000,000		0	0	0	2,240,000	2,154,000	2,154,000	0	2,154,000	0	0	0	0	86,000	
21 공공요금및제세				1,589,000	0		0	0	0	1,589,000	1,466,020	1,466,020	0	1,466,020	0	0	0	0	122,980	
22 차량·선박비				68,678,000	△ 8,450,000		0	0	0	60,228,000	60,222,740	60,222,740	0	60,222,740	0	0	0	0	5,260	
206 재료비				15,420,000	0		0	0	0	15,420,000	15,415,180	15,415,180	0	15,415,180	0	0	0	0	4,820	
01 일반재료비				15,420,000	0		0	0	0	15,420,000	15,415,180	15,415,180	0	15,415,180	0	0	0	0	4,820	
214 수선유지교체비				51,020,000	9,625,000		0	0	0	60,645,000	58,163,464	58,163,464	0	58,163,464	0	0	0	0	2,481,536	
05 수선유지비				51,020,000	9,625,000		0	0	0	60,645,000	58,163,464	58,163,464	0	58,163,464	0	0	0	0	2,481,536	
215 동력비				3,600,000	0		0	0	0	3,600,000	3,579,000	3,579,000	0	3,579,000	0	0	0	0	21,000	
00 동력비				3,600,000	0		0	0	0	3,600,000	3,579,000	3,579,000	0	3,579,000	0	0	0	0	21,000	
217 관서업무비				2,100,000	△ 315,000		0	0	0	1,785,000	1,785,000	1,785,000	0	1,785,000	0	0	0	0	0	
02 부서업무비				2,100,000	△ 315,000		0	0	0	1,785,000	1,785,000	1,785,000	0	1,785,000	0	0	0	0	0	
자본적지출 계 (2)				1,360,000	△ 17,000		0	0	0	1,343,000	1,342,650	1,342,650	0	1,342,650	0	0	0	0	350	
환경대행사업_폐기물(자본)				1,360,000	△ 17,000		0	0	0	1,343,000	1,342,650	1,342,650	0	1,342,650	0	0	0	0	350	
폐기물시설 수탁 대행사업(자본)				1,360,000	△ 17,000		0	0	0	1,343,000	1,342,650	1,342,650	0	1,342,650	0	0	0	0	350	
유산폐기물매립장(자본)				1,360,000	△ 17,000		0	0	0	1,343,000	1,342,650	1,342,650	0	1,342,650	0	0	0	0	350	
405 자산취득비				1,360,000	△ 17,000		0	0	0	1,343,000	1,342,650	1,342,650	0	1,342,650	0	0	0	0	350	
01 자산및물품취득비				1,360,000	△ 17,000		0	0	0	1,343,000	1,342,650	1,342,650	0	1,342,650	0	0	0	0	350	

(3-13-2) 지출예산결산보고서 (환경시설팀 - 환경시설)

(단위 : 원)

과 목			예산액						당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급비용.금 (C+E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)		
정책 지	단 위	세 부	목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계 (A)	채무확정액 (C)			지급결정액 (D)	계(F)	건설개광이 월	사고이월		계속비이월	
								이월재원 총당금												미지급 이월액
합 계				2,595,830,000	△ 117,602,000	0	0	0	0	2,478,228,000	2,409,205,306	2,409,205,306	0	2,409,205,306	0	0	0	0	69,022,694	
수익적지출 계 (1)				2,585,004,000	△ 117,602,000	0	0	0	0	2,467,402,000	2,398,384,836	2,398,384,836	0	2,398,384,836	0	0	0	0	69,017,164	
환경대행사업_폐수처리(사업)				2,585,004,000	△ 117,602,000	0	0	0	0	2,467,402,000	2,398,384,836	2,398,384,836	0	2,398,384,836	0	0	0	0	69,017,164	
폐수처리시설 수탁 대행사업	폐수처리시설 운영			1,767,188,000	△ 68,273,000	0	0	0	0	1,698,915,000	1,652,037,346	1,652,037,346	0	1,652,037,346	0	0	0	0	46,877,654	
	폐수처리시설 운영			1,767,188,000	△ 68,273,000	0	0	0	0	1,698,915,000	1,652,037,346	1,652,037,346	0	1,652,037,346	0	0	0	0	46,877,654	
	201 일반운영비			289,604,000	△ 48,631,000	0	0	0	0	240,973,000	217,995,064	217,995,064	0	217,995,064	0	0	0	0	22,977,936	
	01 사무관리비			66,054,000	0	0	0	0	0	66,054,000	64,277,270	64,277,270	0	64,277,270	0	0	0	0	1,776,730	
	02 공공운영비			872,000	△ 702,000	0	0	0	0	170,000	165,090	165,090	0	165,090	0	0	0	0	4,910	
	11 지급수수료			172,720,000	△ 34,733,000	0	0	0	0	137,987,000	129,905,946	129,905,946	0	129,905,946	0	0	0	0	8,081,054	
	12 교육훈련비			2,200,000	△ 800,000	0	0	0	0	1,400,000	684,000	684,000	0	684,000	0	0	0	0	716,000	
	13 임차료			6,000,000	0	0	0	0	0	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000	0	0	0	0	0	
	15 복리후생비			18,200,000	△ 10,000,000	0	0	0	0	8,200,000	8,196,500	8,196,500	0	8,196,500	0	0	0	0	3,500	
	21 공공요금및제세			17,004,000	0	0	0	0	0	17,004,000	6,008,080	6,008,080	0	6,008,080	0	0	0	0	10,995,920	
	22 차량·선박비			6,554,000	△ 2,396,000	0	0	0	0	4,158,000	2,758,178	2,758,178	0	2,758,178	0	0	0	0	1,399,822	
	202 여비			20,280,000	△ 8,180,000	0	0	0	0	12,100,000	11,644,000	11,644,000	0	11,644,000	0	0	0	0	456,000	
	01 국내여비			20,280,000	△ 8,180,000	0	0	0	0	12,100,000	11,644,000	11,644,000	0	11,644,000	0	0	0	0	456,000	
	206 재료비			443,600,000	△ 91,502,000	0	0	0	0	352,098,000	347,159,870	347,159,870	0	347,159,870	0	0	0	0	4,938,130	
	01 일반재료비			31,215,000	0	0	0	0	0	31,215,000	31,121,490	31,121,490	0	31,121,490	0	0	0	0	93,510	
	02 약품비			412,385,000	△ 91,502,000	0	0	0	0	320,883,000	316,038,380	316,038,380	0	316,038,380	0	0	0	0	4,844,620	
	207 연구개발비			22,300,000	0	0	0	0	0	22,300,000	22,223,100	22,223,100	0	22,223,100	0	0	0	0	76,900	
	03 시험연구비			22,300,000	0	0	0	0	0	22,300,000	22,223,100	22,223,100	0	22,223,100	0	0	0	0	76,900	
	214 수선유지교체비			328,404,000	0	0	0	0	0	328,404,000	327,750,852	327,750,852	0	327,750,852	0	0	0	0	653,148	
	05 수선유지비			328,404,000	0	0	0	0	0	328,404,000	327,750,852	327,750,852	0	327,750,852	0	0	0	0	653,148	
	215 동력비			660,000,000	80,400,000	0	0	0	0	740,400,000	722,625,140	722,625,140	0	722,625,140	0	0	0	0	17,774,860	
	00 동력비			660,000,000	80,400,000	0	0	0	0	740,400,000	722,625,140	722,625,140	0	722,625,140	0	0	0	0	17,774,860	
	217 관서업무비			3,000,000	△ 360,000	0	0	0	0	2,640,000	2,639,320	2,639,320	0	2,639,320	0	0	0	0	680	
	02 부서업무비			3,000,000	△ 360,000	0	0	0	0	2,640,000	2,639,320	2,639,320	0	2,639,320	0	0	0	0	680	

과 목				예산액						당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급비용 :금 (C+E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)				
정 액	단 위	세 부	목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금예산액			계 (A)	채무확정액 (C)			지급결정액 (D)	계(F)	건설계량비율	사고이월		계속비이월			
								이월재원 충당금	미지급 이월액														
			행정운영 인건비(폐수처리시설)	817,816,000	△ 49,329,000	0	0	0	0	768,487,000	746,347,490	746,347,490	0	746,347,490	0	0	0	0	22,139,510				
			인건비(폐수처리시설)	817,816,000	△ 49,329,000	0	0	0	0	768,487,000	746,347,490	746,347,490	0	746,347,490	0	0	0	0	0	22,139,510			
				101 인건비	558,648,000	△ 35,236,000	0	0	0	0	523,412,000	507,217,270	507,217,270	0	507,217,270	0	0	0	0	0	16,194,730		
					01 보수	477,837,000	△ 34,485,000	0	0	0	0	443,352,000	427,902,130	427,902,130	0	427,902,130	0	0	0	0	0	15,449,870	
						03 공무직(무기계약)근로자보	80,811,000	△ 751,000	0	0	0	0	80,060,000	79,315,140	79,315,140	0	79,315,140	0	0	0	0	0	744,860
				107 퇴직급여	56,743,000	0	0	0	0	0	56,743,000	56,743,000	56,743,000	0	56,743,000	0	0	0	0	0	0		
					03 퇴직급여	56,743,000	0	0	0	0	0	56,743,000	56,743,000	56,743,000	0	56,743,000	0	0	0	0	0	0	
				201 일반운영비	59,808,000	△ 3,673,000	0	0	0	0	56,135,000	55,174,500	55,174,500	0	55,174,500	0	0	0	0	0	960,500		
					15 복리후생비	59,808,000	△ 3,673,000	0	0	0	0	56,135,000	55,174,500	55,174,500	0	55,174,500	0	0	0	0	0	960,500	
				204 직무수행경비	62,460,000	△ 758,000	0	0	0	0	61,702,000	59,281,120	59,281,120	0	59,281,120	0	0	0	0	0	2,420,880		
					02 직급보조비	23,100,000	△ 214,000	0	0	0	0	22,886,000	21,875,660	21,875,660	0	21,875,660	0	0	0	0	0	1,010,340	
						03 특정업무경비	39,360,000	△ 544,000	0	0	0	0	38,816,000	37,405,460	37,405,460	0	37,405,460	0	0	0	0	0	1,410,540
				304 연금부담금등	80,157,000	△ 9,662,000	0	0	0	0	70,495,000	67,931,600	67,931,600	0	67,931,600	0	0	0	0	0	2,563,400		
					01 연금부담금	35,075,000	△ 8,771,000	0	0	0	0	26,304,000	24,755,810	24,755,810	0	24,755,810	0	0	0	0	0	1,548,190	
						02 국민건강보험부담금등	45,082,000	△ 891,000	0	0	0	0	44,191,000	43,175,790	43,175,790	0	43,175,790	0	0	0	0	0	1,015,210
				자본적지출 계 (2)				10,826,000		0	0	0	0	10,826,000	10,820,470	10,820,470	0	10,820,470	0	0	0	0	5,530
				환경대행사업_폐수처리(자본)				10,826,000		0	0	0	0	10,826,000	10,820,470	10,820,470	0	10,820,470	0	0	0	0	5,530
				폐수처리시설 수탁 대행사업(자본)				10,826,000		0	0	0	0	10,826,000	10,820,470	10,820,470	0	10,820,470	0	0	0	0	5,530
				폐수처리시설 운영(자본)				10,826,000		0	0	0	0	10,826,000	10,820,470	10,820,470	0	10,820,470	0	0	0	0	5,530
405 자산취득비				10,826,000		0	0	0	0	10,826,000	10,820,470	10,820,470	0	10,820,470	0	0	0	0	5,530				
01 자산및물품취득비				10,826,000		0	0	0	0	10,826,000	10,820,470	10,820,470	0	10,820,470	0	0	0	0	5,530				

6. 결산부속명세서

[양산시시설관리공단]

[1] 수익비용명세서 [생략]	111
[2] 예비비사용조서 [해당없음]	111
[3] 예산이월액조서 [해당없음]	111
[4] 전년도이월액조서 [해당없음]	111
[5] 예산전용액조서 [해당없음]	112
[6] 채무부담행위액집행조서 [해당없음]	112
[7] 계속비결산조서 [해당없음]	112
[8] 미수액조서, 미지급액조서 [해당없음]	112
[9] 불납결손액조서 [해당없음]	112
[10] 지방채(공사·공단채)명세서 [해당없음]	112
[11] 수입·지출외현금현재액조서	113
[12] 지출예산성질별결산	114

(1) 수익비용명세서 - 사업예산 결산내역과 동일 (생략)

(2) 예비비 사용조서 (해당없음)

(3) 예산이월액조서 (해당없음)

(4) 전년도이월액조서 (해당없음)

(5) 예산전용액조서(해당없음)

(6) 채무부담행위 집행조서 (해당없음)

(7) 계속비 결산조서 (해당없음)

(8) 미수액조서, 미지급액조서 (해당없음)

(9) 불납결손액조서 (해당없음)

(10) 지방채(공사·공단채) 명세서 (해당없음)

(11) 수입·지출외현금 현재액조서

(단위 : 원)

구 (내역)	전기이월액 (1)	당기수입액 (2)	당기지출액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	비고 (적요·사유)
합계	65,838,115	36,571,358,350	36,583,254,435	53,942,030	
소득세, 주민세, 4대보험 등	23,229,925	1,306,043,426	1,321,143,339	8,130,012	· 12월분 원천징수 소득세, 지방소득세, 4대보험 등
이자수입	-	81,980	81,980	-	· 수입지출외 통장 정기예금 이자수입
예수금	42,608,190	392,193,572	388,989,744	45,812,018	· 2023년 4분기 부가가치세 대금
미지급금	-	34,873,039,372	34,873,039,372	-	

(12) 지출예산 성질별 결산

(단위 : 원)

성질별	목 별	2023년도(당기)				2022년도(전기)				증 감		
		(1) 최종예산액	(2) 채무확정액	(3) 차이 (1-2)	(4) 지출액	(5) 최종예산액	(6) 채무확정액	(7) 차이 (5-6)	(8) 지출액	(1)/(5) %	(2)/(6) %	
시설관리공단 계		24,670,057,000	24,182,282,359	487,774,641	24,182,282,359	21,401,751,000	20,765,384,886	636,366,114	20,765,384,886	115.3	116.5	
사업예산 계		24,436,010,000	23,948,367,619	487,642,381	23,948,367,619	20,946,197,000	20,310,722,456	635,474,544	20,310,722,456	116.7	117.9	
인 건 비	소 계	12,968,685,000	12,855,992,760	112,692,240	12,855,992,760	11,238,374,000	10,924,417,912	313,956,088	10,924,417,912	115.4	117.7	
	보 수	3,868,981,000	3,851,024,910	17,956,090	3,851,024,910	3,617,388,000	3,573,155,500	44,232,500	3,573,155,500	107.0	107.8	
	무기계약근로자보수	6,104,027,000	6,032,216,740	71,810,260	6,032,216,740	4,760,200,000	4,625,534,702	134,665,298	4,625,534,702	128.2	130.4	
	기간제근로자 등보수	917,105,000	908,217,520	8,887,480	908,217,520	1,116,211,000	1,035,325,450	80,885,550	1,035,325,450	82.2	87.7	
	평가급및성과급등	608,830,000	594,791,590	14,038,410	594,791,590	699,694,000	645,521,260	54,172,740	645,521,260	87.0	92.1	
	퇴직급여	1,469,742,000	1,469,742,000	-	1,469,742,000	1,044,881,000	1,044,881,000	-	1,044,881,000	140.7	140.7	
물 건 비	소 계	9,650,319,000	9,343,777,769	306,541,231	9,343,777,769	8,367,893,000	8,082,583,781	285,309,219	8,082,583,781	115.3	115.6	
	일반운영비		3,721,086,000	3,550,893,025	170,192,975	3,550,893,025	3,323,414,000	3,186,040,390	137,373,610	3,186,040,390	112.0	111.5
	여비		117,820,000	107,533,470	10,286,530	107,533,470	140,580,000	115,213,000	25,367,000	115,213,000	83.8	93.3
	업무추진비		30,000,000	29,998,300	1,700	29,998,300	17,000,000	16,999,550	450	16,999,550	176.5	176.5
	재료비	소계	1,306,262,000	1,299,652,130	6,609,870	1,299,652,130	1,110,895,000	1,089,600,566	21,294,434	1,089,600,566	117.6	119.3
		일반재료비	948,165,000	946,820,950	1,344,050	946,820,950	765,633,000	758,138,450	7,494,550	758,138,450	123.8	124.9
		약품비	358,097,000	352,831,180	5,265,820	352,831,180	345,262,000	331,462,116	13,799,884	331,462,116	103.7	106.4
	연구개발비		55,226,000	55,149,100	76,900	55,149,100	64,681,000	64,488,800	192,200	64,488,800	85.4	85.5
	수선유지교체비		1,106,812,000	1,100,807,408	6,004,592	1,100,807,408	1,286,952,000	1,274,337,060	12,614,940	1,274,337,060	86.0	86.4
	동력비		2,988,252,000	2,880,672,698	107,579,302	2,880,672,698	2,181,334,000	2,097,639,814	83,694,186	2,097,639,814	137.0	137.3
	관서업무비		68,825,000	68,620,778	204,222	68,620,778	63,850,000	63,439,891	410,109	63,439,891	107.8	108.2
	직무수행경비		256,036,000	250,450,860	5,585,140	250,450,860	179,187,000	174,824,710	4,362,290	174,824,710	142.9	143.3

성질별	목 별	2023년도(당기)				2022년도(전기)				증 감	
		(1) 최종예산액	(2) 채무확정액	(3) 차이 (1-2)	(4) 지출액	(5) 최종예산액	(6) 채무확정액	(7) 차이 (5-6)	(8) 지출액	(1)/(5) %	(2)/(6) %
경 상 이 전	소 계	1,807,006,000	1,748,597,090	58,408,910	1,748,597,090	1,329,930,000	1,303,720,763	26,209,237	1,303,720,763	135.9	134.1
	일반보전금	612,201,000	566,038,760	46,162,240	566,038,760	328,248,000	309,769,638	18,478,362	309,769,638	186.5	182.7
	포상금	11,700,000	11,693,280	6,720	11,693,280	11,900,000	9,286,760	2,613,240	9,286,760	98.3	125.9
	연금부담금등	1,164,943,000	1,152,703,800	12,239,200	1,152,703,800	971,082,000	965,964,365	5,117,635	965,964,365	120.0	119.3
	배상금등	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	출연금	16,700,000	16,700,000	-	16,700,000	16,700,000	16,700,000	-	16,700,000	100.0	100.0
	협의채부담금	1,462,000	1,461,250	750	1,461,250	2,000,000	2,000,000	-	2,000,000	73.1	73.1
예 비 비	소 계	10,000,000	-	10,000,000	-	10,000,000	-	10,000,000	-	100.0	-
	예비비	10,000,000	-	10,000,000	-	10,000,000	-	10,000,000	-	100.0	-
자본예산계		234,047,000	233,914,740	132,260	233,914,740	455,554,000	454,662,430	891,570	454,662,430	51.4	51.4
자 본 지 출	소 계	234,047,000	233,914,740	132,260	233,914,740	455,554,000	454,662,430	891,570	454,662,430	51.4	51.4
	시설비및부대비	20,643,000	20,642,700	300	20,642,700	17,100,000	17,092,830	7,170	17,092,830	120.7	120.8
	자산취득비	213,404,000	213,272,040	131,960	213,272,040	438,454,000	437,569,600	884,400	437,569,600	48.7	48.7

※ 세출예산 성질별 조서상 예산 합계 = 결산 보고서상 예산 합계 + 이월예산 결산조서상 합계

7. 경영분석지표

[양산시시설관리공단]

(1) 경영분석지표

경 영 분 석 지 표

구 분		산식	당 기 (A)	전 기 (B)	증감율 (A-B)/B	비고
안전성 지 표	유동비율	$\frac{\text{유동자산}}{\text{유동부채}} \times 100$	167.29%	168.36%	△0.64%	
	자기자본 구성비율	$\frac{\text{자기자본}}{\text{총 자산}} \times 100$	40.22%	40.61%	△0.94%	
	부채비율	$\frac{\text{부채총계}}{\text{자기자본}} \times 100$	148.61%	146.27%	1.60%	
수익성 지 표	매출액 영업이익율	$\frac{\text{영업이익}}{\text{순매출액}} \times 100$	0.01%	0.01%	37.99%	
	매출액 순이익율	$\frac{\text{당기순이익}}{\text{순매출액}} \times 100$	0.00%	0.00%	-	
	자기자본 순이익율	$\frac{\text{당기순이익}}{\text{자기자본}} \times 100$	0.00%	0.00%	-	
	총자산 순이익율	$\frac{\text{당기순이익}}{\text{총자산}} \times 100$	0.00%	0.00%	-	
활동성 지표 (회)	자기자본 회전율	$\frac{\text{순매출액}}{\text{자기자본}}$	119.82	101.70	17.82%	
	총자산 회전율	$\frac{\text{순매출액}}{\text{총자산}}$	48.20	41.30	16.71%	
수 지 비 율	총수지 비율	$\frac{\text{총수익}}{\text{총비용}} \times 100$	100.00%	100.00%	0.00%	
	경상수지 비율	$\frac{\text{경상수익}}{\text{경상비용}} \times 100$	100.00%	100.00%	0.00%	
	영업수지 비율	$\frac{\text{영업수익}}{\text{영업비용}} \times 100$	100.01%	100.01%	△0.00%	
업 무 처 리 효 율 성 지 표	인건비비율	$\frac{\text{인 건 비}}{\text{영업비용}} \times 100$	53.30%	53.32%	△0.04%	
	직원1인당 인 건 비	$\frac{\text{인 건 비}}{\text{총직원수}} \times 100$	41,132,239	38,634,682	6.46%	
	직원1인당 영업 이익	$\frac{\text{영업이익}}{\text{총직원수}} \times 100$	4,706	7,117	33.88%	

- 안전성비율 산출시에는 기말잔액을 기준으로 계산
- 수익성비율 산출시 자본 및 자산액은 기초와 기말의 평균임.
- 업무처리효율성지표 산출시 총직원수는 기초와 기말의 평균임.

8. 참고자료

[양산시시설관리공단]

[1] 총괄원가계산서 [해당없음]	123
[2] 수입 · 지출 일계표	124
[3] BTL · BTO사업명세서 [해당없음]	125
[4] 이자비용 및 이자보상배율[해당없음]	125
[5] 사업현황 [해당없음]	125
[6] 재정지원 현황 [해당없음]	125

(1) 총괄원가계산서(해당없음)

본 문서는 무단 반출시 법적 제재를 받을 수 있으며 모든 총력물은 모니터링 합니다.

수입·지출 일계표

담당자	팀장	분임재무관	재무관	결재
				

2023년회계

일계 누계	수입				지출			자금운용			잔액
	수입액	예금이자	수입금 반납액	차액	지급액	반납액	차액	예금등	예금환입	잔액	
일계		90,050	255,686,360	-	487,774,641	-	-			-	-
누계	26,410,917,496	231,786,360	1,972,646,856	24,670,057,000	24,687,383,968	17,326,968	24,670,057,000	20,900,000,000	20,900,000,000	-	-

2023-12-28

농협은행양산시청출장소 (인)



양산시시설관리공단수입금출납원 및 지출원 귀하

1.496

(3) BTL · BTO사업명세서(해당없음)

(4) 이자비용 및 이자보상배율(해당없음)

(5) 사업현황(해당없음)

(6) 재정지원 현황(해당없음)