제16기

결 산 서

2024 회계연도 [2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지]

양산시시설관리공단

목 차

1. 총괄표 ---------- 3

2. 사업보고서 ---------- 7

3. 재무제표 ---------- 23

4. 재무제표 부속명세서 ---------- 41

5. 예산결산보고서(수입 · 지출결산서) ---- 51

6. 예산결산 부속명세서 ---------- 115

7. 경영분석지표 ---------- 123

8. 참고자료 ---------- 127

1. 총 괄 표

1. 총 괄 표

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

내용		지방공단
3. 재무제표부속명세서	(19) 전입금, 보조금 등 수입명세서	내용없음
	(20) 감가상각비명세서	O
	(21) 매출(조성)원가명세서	내용없음
	(22) 성질별 손익계산서	O
	(23) 재무제표와 예산결산 차이 명세서	O
4. 예산결산보고서	(1) 총괄표	O
	(2) 수입예산결산보고서	O
	(3) 지출예산결산보고서	O
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·지출외현금현재액조서	O
	(12) 지출예산 성질별 결산	O
6. 경영분석지표	(1) 경영분석지표	O
7. 참고자료	(1) 총괄원가계산서	
	(2) 수입·지출일계표	O
	(3) BTL·BTO사업 명세서	
	(4) 이자비용 및 이자보상배율	내용없음
	(5) 사업현황	
	(6) 재정지원 현황	
	(7) 지하철 운영현황	
Ⅱ. 회계감사보고서		
	(1) 회계감사보고서	O
	(2) 연결감사보고서	

2. 사업보고서

(양산시시설관리공단)

(1) 개 황 ---------- 9

(2) 연도별 업무현황 ---------- 13

(3) 건설 · 개량 · 수선공사 개요(해당없음)--- 14

(4) 사업운영성과 ---------- 14

2. 사 업 보 고 서

(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
- 쌍벽루국민체육센터 관리
- 양주문화체육센터 관리
- 기타 국가, 지방자치단체가 위탁하는 사업

나. 이사회 의결사항

의안번호	건 명	제출년월일	의결년월일	의결내용
제461호	2023사업연도 회계결산(안)	2024.02.26.	2024.02.26.	원안가결
제462호	정관 일부개정(안)	2024.02.26.	2024.02.26.	원안가결
제463호	인사규정 일부개정(안)	2024.02.26.	2024.02.26.	원안가결
제464호	보수규정 일부개정(안)	2024.02.26.	2024.02.26.	원안가결
제465호	임원추천위원회 설치운영 규정 일부개정(안)	2024.02.26.	2024.02.26.	원안가결
제466호	업무직(무기계약)근로자 관리규정 일부개정(안)	2024.02.26.	2024.02.26.	원안가결
제467호	기간제근로자 관리규정 일부개정(안)	2024.02.26.	2024.02.26.	원안가결
제468호	현업직(무기계약)근로자 관리규정 일부개정(안)	2024.02.26.	2024.02.26.	원안가결
제469호	복리후생규정 일부개정(안)	2024.02.26.	2024.02.26.	원안가결
제470호	연봉제규정 일부개정(안)	2024.02.26.	2024.02.26.	원안가결
제471호	퇴직금규정 일부개정(안)	2024.02.26.	2024.02.26.	원안가결
제472호	회계규정 일부개정(안)	2024.02.26.	2024.02.26.	원안가결
제473호	보안업무규정 일부개정(안)	2024.02.26.	2024.02.26.	원안가결
제474호	차량관리규정 일부개정(안)	2024.02.26.	2024.02.26.	원안가결
제475호	2024년도 제1회 추가경정예산(안)	2024.04.22.	2024.04.22.	원안가결
제476호	정관 일부개정(안)	2024.04.22.	2024.04.22.	원안가결
제477호	직제규정 일부개정(안)	2024.04.22.	2024.04.22.	원안가결
제478호	양산시시설관리공단 주사무소 소재지 이전(안)	2024.08.07.	2024.08.07.	원안가결
제479호	2024년도 제2회 추가경정예산(안)	2024.10.23.	2024.10.23.	원안가결
제480호	2025년도 당초예산(안)	2024.10.23.	2024.10.23.	원안가결
제481호	2025년도 주요업무계획(안)	2024.10.23.	2024.10.23.	원안가결
제482호	정관 일부개정(안)	2024.10.23.	2024.10.23.	원안가결
제483호	인사규정 일부개정(안)	2024.10.23.	2024.10.23.	원안가결
제484호	직제규정 일부개정(안)	2024.10.23.	2024.10.23.	원안가결
제485호	위임전결규정 일부개정(안)	2024.10.23.	2024.10.23.	원안가결
제486호	업무직(무기계약)근로자 관리규정 일부개정(안)	2024.10.23.	2024.10.23.	원안가결
제487호	현업직(무기계약)근로자 관리규정 일부개정(안)	2024.10.23.	2024.10.23.	원안가결
제488호	복리후생규정 일부개정(안)	2024.10.23.	2024.10.23.	원안가결
제489호	임직원행동강령규정 일부개정(안)	2024.10.23.	2024.10.23.	원안가결

다. 행정관청인가사항

신청년월일	신청처	건 명	인가년월일	비 고
2024.02.26.	양산시	2023사업연도 회계결산(안)	2024.02.28.	원안승인
2024.02.26.	양산시	정관 일부개정(안)	2024.02.28.	원안승인
2024.02.26.	양산시	인사규정 일부개정(안)	2024.02.28.	원안승인
2024.02.26.	양산시	보수규정 일부개정(안)	2024.02.28.	원안승인
2024.02.26.	양산시	임원추천위원회 설치운영 규정 일부개정(안)	2024.02.28.	원안승인
2024.02.26.	양산시	업무직(무기계약)근로자 관리규정 일부개정(안)	2024.02.28.	원안승인
2024.02.26.	양산시	기간제근로자 관리규정 일부개정(안)	2024.02.28.	원안승인
2024.02.26.	양산시	현업직(무기계약)근로자 관리규정 일부개정(안)	2024.02.28.	원안승인
2024.02.26.	양산시	복리후생규정 일부개정(안)	2024.02.28.	원안승인
2024.02.26.	양산시	연봉제규정 일부개정(안)	2024.02.28.	원안승인
2024.02.26.	양산시	퇴직금규정 일부개정(안)	2024.02.28.	원안승인
2024.02.26.	양산시	회계규정 일부개정(안)	2024.02.28.	원안승인
2024.02.26.	양산시	보안업무규정 일부개정(안)	2024.02.28.	원안승인
2024.02.26.	양산시	차량관리규정 일부개정(안)	2024.02.28.	원안승인
2024.04.22.	양산시	2024년도 제1회 추가경정예산(안)	2024.05.13.	원안승인
2024.04.22.	양산시	정관 일부개정(안)	2024.04.24.	원안승인
2024.04.22.	양산시	직제규정 일부개정(안)	2024.04.24.	원안승인
2024.08.07.	양산시	양산시시설관리공단 주사무소 소재지 이전(안)	2024.08.13.	원안승인
2024.10.23.	양산시	2024년도 제2회 추가경정예산(안)	2024.11.04.	원안승인
2024.10.23.	양산시	2025년도 당초예산(안)	2024.11.04.	원안승인
2024.10.23.	양산시	정관 일부개정(안)	2024.11.01.	원안승인
2024.10.23.	양산시	인사규정 일부개정(안)	2024.11.01.	원안승인
2024.10.23.	양산시	직제규정 일부개정(안)	2024.11.01.	원안승인
2024.10.23.	양산시	위임전결규정 일부개정(안)	2024.11.01.	원안승인
2024.10.23.	양산시	업무직(무기계약)근로자 관리규정 일부개정(안)	2024.11.01.	원안승인
2024.10.23.	양산시	현업직(무기계약)근로자 관리규정 일부개정(안)	2024.11.01.	원안승인
2024.10.23.	양산시	복리후생규정 일부개정(안)	2024.11.01.	원안승인
2024.10.23.	양산시	임직원행동강령규정 일부개정(안)	2024.11.01.	원안승인

라. 직원에 관한 사항

(1) 임원 현황

(단위 : 명)

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

(2) 직원 현황

(단위 : 명)

구 분			정 원				현 원				비고
			전년도말	기간 중 (12월31일 기준)		당년도말	전년도말	기간 중 (12월31일 기준)		당년도말	
				증	감			증	감		
합 계			320	17	0	337	309	40	10	339	
정규직	소계		278	-14	0	264	267	9	10	266	
	일반정규직		104	5	0	109	100	6	0	106	
	상용정규직	소계	174	-19	0	155	167	3	10	160	
		청경	0	0	0	0	0	0	0	0	
		업무직	93	1	0	94	89	3	0	92	
		현업직	81	-20	0	61	78	0	10	68	
비정규직	소계		42	31	0	73	42	31	0	73	
	기간제		23	24	0	47	23	24	0	47	
	단시간		0	3	0	3	0	3	0	3	
	상용강사		0	0	0	0	0	0	0	0	
	안전요원		19	4	0	23	19	4	0	23	

(3) 직급별 현황

(단위 : 명)

구분		계	4급이상	5급	6급	7급	8급	9급	비고
계		106	15	18	39	34	0	0	-
일반직	행정직	26	6	8	7	5			-
	기술직	80	9	10	32	29			-

(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						
구 분 \ 년도별		2024(당기)(A)		2023(전기)(B)		증감(A-B)		비 고
		건물(㎡)	부지(㎡)	건물(㎡)	부지(㎡)	건물(㎡)	부지(㎡)	
4. 사업추진실적	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		586	-	-	
	공영노외주차장		887		722	-	165	주차면수(물금역 35면, 황산마을 132면 증가, 삼호동 2면 감소)
	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	-	-	
	쌍벽루국민체육센터	2,996	140,500			-	-	신규수탁(2024.9.)
	양주문화체육센터	2,449	34,950			-	-	신규수탁(2024.9.)

구 분 \ 년도별		2024(당기)		2023(전기) (B)	증 감 (A-B)
		목 표	실적(A)		
5. 사업수입(단위:원)	계	17,404,055,000	18,348,482,830	17,131,637,981	1,216,844,849
	공단본부 (경영지원팀,인사혁신팀,감사안전팀)	365,000,000	505,398,002	452,541,771	52,856,231
	종합운동장 및 실내체육관 (수질정화공원 제1축구장 포함)	236,000,000	250,715,240	265,531,988	△14,816,748
	국민체육센터	1,260,700,000	1,340,391,402	1,191,651,735	148,739,667
	양산주민편익시설	816,000,000	924,838,474	864,188,870	60,649,604
	웅상문화체육센터 (웅상체육공원·서창운동장포함)	1,098,600,000	1,236,038,326	1,114,056,633	121,981,693
	반다비체육센터	366,000,000	419,391,426	347,833,875	71,557,551
	천성산체육센터	436,828,000	452,075,668	354,103,600	97,972,068
	쌍벽루국민체육센터	160,000,000	182,917,972	-	182,917,972
	양주문화체육센터	4,000,000	5,960,024	-	5,960,024
	문화예술회관	240,000,000	259,757,380	322,798,940	△63,041,560
	쌍벽루아트홀	43,900,000	59,794,550	55,986,760	3,807,790
	대운산자연휴양림	625,000,000	650,475,410	627,454,690	23,020,720
	숲애서	612,000,000	631,044,240	574,388,060	56,656,180
	종량제봉투판매사업	9,030,000,000	9,132,533,200	9,074,215,280	58,317,920
	유산폐기물매립장	540,000,000	562,440,730	662,256,100	△99,815,370
	공영화물노외주차장	738,686,000	821,298,116	678,453,309	142,844,807
	황산캠핑장 (미니기차 포함)	515,341,000	552,062,450	408,920,610	143,141,840
	황산·가산공원	316,000,000	361,350,220	137,255,760	224,094,460

마. 경영손익에 관한 사항

(단위 : 원, %)

구 분	당년도결산액 (A)	전년도결산액 (B)	증감액 (A-B)	증감비율 (A/B)	비 고
총 수 익	24,966,260,256	23,964,933,399	1,001,326,857	104.18%	
총 비 용	24,966,260,256	23,964,933,399	1,001,326,857	104.18%	
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	
	○ 더힘찬체육관 및 배우연습장 관리운영	
	○ 양산주민편익시설 관리운영	
	○ 웅상문화체육센터 관리운영	
	○ 웅상체육공원 관리운영	
	○ 서창운동장 관리운영	
	○ 양산반다비체육센터 관리운영	
	○ 천성산국민체육센터 관리운영	
	○ 천성산체육공원 관리운영	
	○ 천성산다목적체육관 관리운영	
	○ 황산공원 및 가산공원 체육시설 관리운영	
	○ 쌍벽루국민체육센터 관리운영	
	○ 양주문화체육센터 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	**17,404,055,000**	**18,348,482,830**	**944,427,830**	**105.4%**
공단본부 (경영지원팀,인사혁신팀,감사안전팀)	365,000,000	505,398,002	140,398,002	138.5%
종합운동장 및 실내체육관 (수질정화공원 제1축구장 포함)	236,000,000	250,715,240	14,715,240	106.2%
국민체육센터	1,260,700,000	1,340,391,402	79,691,402	106.3%
양산주민편익시설	816,000,000	924,838,474	108,838,474	113.3%
웅상문화체육센터 (웅상체육공원·서창운동장포함)	1,098,600,000	1,236,038,326	137,438,326	112.5%
반다비체육센터	366,000,000	419,391,426	53,391,426	114.6%
천성산체육센터	436,828,000	452,075,668	15,247,668	103.5%
쌍벽루국민체육센터	160,000,000	182,917,972	22,917,972	114.3%
양주문화체육센터	4,000,000	5,960,024	1,960,024	149.0%
문화예술회관	240,000,000	259,757,380	19,757,380	108.2%
쌍벽루아트홀	43,900,000	59,794,550	15,894,550	136.2%
대운산자연휴양림	625,000,000	650,475,410	25,475,410	104.1%
숲애서	612,000,000	631,044,240	19,044,240	103.1%
종량제봉투판매사업	9,030,000,000	9,132,533,200	102,533,200	101.1%
유산폐기물매립장	540,000,000	562,440,730	22,440,730	104.2%
공영화물노외주차장	738,686,000	821,298,116	82,612,116	111.2%
황산캠핑장 (미니기차 포함)	515,341,000	552,062,450	36,721,450	107.1%
황산·가산공원	316,000,000	361,350,220	45,350,220	114.4%

○ 사업추진실적

[감사안전팀]

○ '정부대표 소통 플랫폼 국민신문고' 신규 도입 및 운영(70건)

○ 안전보건경영시스템(ISO45001) 갱신 인증

○ 가치협력집단과의 네트워크 형성 통한 기술지원 업무 교류

· 기술지원 업무교류(창원 1회, 김해 1회)

[인사혁신팀]

○ 전국 시군구 지방공기업협의회 우수사례 경진대회 대상 "행안부 장관상" 수상

· 양시공 재생 프로젝트 랄랄랄 3R(Reduce, Reuse, Recycle)

○ 2024 인증현황

· 5년 연속 지역사회공헌 인정제(보건부, 한국사회복지협의회)
· 인적자원개발 우수기관 인증(고용노동부)
· 여가친화인증(문화체육관광부)
· 한국서비스품질 우수기업 재인증(한국서비스품질협회)

○ 행정안전부 고객만족도 조사 90.9점 획득, 중장기 경영목표 달성

○ '직무중심 인사관리 2단계' 도입 완료

· 직원 채용시 직무별 채용 및 직무안내, 직무에 맞는 교육 및 전보, '24년 개인별 직무역량 자가진단 시행

○ 창립 15주년 맞아 공단 CI개발을 통한 기업 정체성 정립

○ '고향사랑기부'를 통한 지역 밀착형 사회적 책임 강화

· 총 기부액(공단 → 타 지자체) : 금7,310천원(79명)
· 총 기부액(타 기관 → 양산시) : 금7,220천원(76명)

[경영지원팀]

○ 양주문화체육센터 신규수탁 통한 지역민을 위한 시설운영

○ 주민참여예산의 성공적 추진으로 시민 아이디어 실현 및 지역발전 기여

· 전기차 충전소 화재진압용 질식소화포 구입등 4건 70,518천원 반영완료('25년)

○ 대행사업비 MMF 시범투자 통한 자금운용 수익 극대화

· 기존 MMDA → MMF 개선으로 기존 대비 수익률 7배 증가

○ 조달청 혁신제품 시범사용 사업 추진(금203,600천원)
· 스마트 수돗물 수질측정 시스템, 고농도 유입하수의 빅데이터 분석 기반 통합관리 솔루션

○ 공단 인적자원관리시스템 HRMS 고도화 추진(~ 계속)
· 임직원 교육시수 관리, 근무평정 시스템 고도화, 임직원 문자발송 시스템 추가

○ 공동보존서고 이전완료 통한 기록물 관리체계 강화
· 시설이전 및 공간확대, 보관 서가 수 증가 및 관련 설비 이전완료

[종합운동장팀]
○ 노후된 관람석 의자 토치를 통한 원색복원 사업으로 5관왕 달성
· 행정안전부 주관 2024 적극행정 우수사례 경진대회 대상 '대통령상' 수상
· 전국 시군구 지방공기업협의회 우수사례 경진대회 대상 '행안부장관상' 수상
· 경상남도 혁신 우수사례 경진대회 우수상(도지사상) 수상
· 2024년 양산시 예산성과금 우수사례 선정(포상금 700만원)
· 양산시 적극행정 우수사례 선정 '시장표창'

○ 천연잔디 관수용 상수도 사용량 절감 : 연간 7,700천원 공공요금 절감

○ 종합운동장 주차장 전기차 충전소 추가설치 5개소(10면)

○ 황산마을 공영주차장 신규 수탁 및 운영

[국민체육센터팀]
○ 2024 전국 장애인 체육대회 유공 표창(경상남도)

○ 아기와 함께 행복한 방 인증(인구보건복지협회)

○ 지방소멸대응, '지역연계 방과후 프로그램' 협약 및 운영
· 경남양산교육지원청과 '늘봄학교, 방과후교실 업무협약, 배드민턴, K-POP댄스, 볼링강좌등 개설

○ 실내골프장 AI안면인식 출입시스템 도입

○ 주차관제 시스템 구축을 통한 주차장 운영 효율성 확대

○ 더 힘찬 체육관 사무실 활용 신규 문화강좌 개설
· GX(3강좌), 수영초급(특강 3강좌), 볼링, 일일골프등 수입금 금132,043천원

[주민편익시설팀]
○ 범죄예방우수시설 인증(양산경찰서)

○ 아기와 함께 행복한 방 인증(인구보건복지협회)

○ 헬스장 탈의실 인테리어 개선 자체작업을 통한 6,000천원 예산 절감

○ 5개 체육센터 온라인 수강결제 시스템 개선
· 동시 접속자 결제 오류 개선통한 결원 모집기간 환불건수 및 환불금액 감소 효과

○ 3개 스포츠센터 발권기 감면 간편적용 기능 도입

○ 지역사회, 다문화, 노인, 환경 등 지역밀착형 주민편익 사회공헌활동 브랜딩화

[웅상체육팀]
○ 한국산업안전보건공단 주관 위험성 평가 및 재해예방활동 인정 사업장 재인증 획득

○ 아이와 함께 행복한 방 인증(인구보건복지협회)

○ 동부양산 최초 양산교육지원청 협업 '봄봄 사회봉사 프로그램' 추진
· 사회봉사활동 처분 학생의 봉사활동 장소 제공(49명 145회)

○ 시설물 자동화 및 IoT시스템 구축
· 웅상체육공원 출입문, 조명탑, 웅상문화체육센터 지하주차장, 무인발권기 무선화등

[반다비체육센터팀]
○ 장애인 콜택시 승강장 조성
· 캐노피 천막, 냉온열 의자, 우천시 승하차 편의 고려 어닝 설치

○ 도심형 심신치유 P/G 실시
· 신체건강(수영)+정신건강(산림치유) 50명 참여

○ **'반딧불이 미용실 운영'**
· 장애인 119명 미용서비스 커트 이용

○ **주차스토퍼 안전시스템 개발을 통한 장애인 보행자 안전 확보**
· 태양광 활용 음성 송출 및 조명이식(시각+청각경보)

[천성산체육팀]
○ **천성산다목적체육관 범죄예방 우수시설 인증(양산경찰서)**

○ **체육시설 안전경영 재인증(국민체육진흥공단)**

○ **수상안전사고 예방을 위한 양산소방서 업무협약 체결**
· 소방서 수난구조 훈련장소 제공(월1회), 인명구조 요원합동 훈련 실시 등

○ **상하북종합사회복지관 업무협약 체결을 통한 지역사회공헌 실시**
· 어버이날 합동 꽃 달아드리기, 급식봉사(월1회), 플로깅 합동 캠페인등

[문화예술회관팀]
○ **재정 건전성을 위한 정부사업 '예술경영지원센터 유통사업) 공모 선정**
· 공연유통협력 사업(3작품), 지역 맞춤형 중소규모 컨텐츠 유통사업(2작품)

○ **정부권장정책(창업기업제품)의 지속적인 이행을 위한 기획공연 개최**
· 대중음악 분야 VOS, 제이세라 라이브 공연 개최

○ **해설이 있는 음악회 공연 및 문화가 있는 날 시민 무료 공연영상 상영 추진**
· 문화예술회관 : 매월 마지막 주 수요일 영상 상영(4월~12월/ 총 8회)
· 쌍벽루아트홀 : 피아니스트 송영민의 해설이 있는 클래식 매월 토요일 개최

○ **양산문화예술회관 상주단체 '극단 아시랑' 육성지원 사업**
· 작품창작 및 제작 협업을 통한 시민 대상 무료공연(4회), 시민연극교실 운영

○ **디지털 기반 서비스 혁신을 위한 비접촉 전자검표시스템 구축**
· 코로나19 열화상카메라 활용 QR코드 인식 입장과 공연관람 시스템 개발(0

[대운산휴양림팀]
○ **대운산휴양림 객실 리모델링 실시**
· 객실 냉난방기, 창호 바닥, 싱크대 교체 등(산림과 700,000천원)

○ **대운산휴양림 트리하우스 추가 설치 완료**
· 5인실(35.04㎡)(산림과 200,000천원)

○ **숲애서 힐링서비스 프로그램 선정 및 인증 현황**
· 2024년 우수 웰니스관광지 선정(한국관광공사)
· 숲애서 '겨울 숲 톺아보기' 우수 환경교육 프로그램 인증(환경부)
· 경남 유니크베뉴 인증(경남관광재단)

○ **숲애서 재해저감시설 보수보강공사 실시**
· 숙박동 배수시설, 사방댐 배수, 생태숲 경계면 절토부 사면 보강공사 등(산업혁신과 222,860천원)

○ **숲애서 '고객 선택(맞춤)형 프로그램' 개발 운영**
· 사회적 약자 대상 치유공헌 제공 사회공헌활동 '숲:사랑+(9회, 248명)
· 유휴공간 활용 맞춤형 힐링환경 및 체험기회 제공(34회, 1,073명)

[환경시설팀]
○ **대외 수상 및 평가**
· 환경부 공공폐수처리시설 운영관리 실태평가 I 그룹 25개 중 5위(환경부)
· 기술진단 완료시설 운영관리 평가 I 그룹 18개 중 우수시설(한국환경공단)
· 국제숙련도 우수분석기관 인증, 6개 수질분석항목 '적합'(미국환경자원학회)
· 무재해 목표달성(2배) 인증(대한산업안전협회)
· 수질 TMS 측정자료 활용 우수사례 발굴 대상 '장관상' 수상(환경부)

○ **지역 에너지 절약 시설보조사업 노후 전동기 교체공사 완료**
· 가압부상조 전동기 4대 교체 통한 효율 향상 및 전력 사용량 절감(국비 40%, 시t

○ 혁신제품 시범구매사업 따른 수질분석기 운영
· 고농도 유입하수 빅데이터 분석기반으로 실시간 측정 및 모니터링 통한 수질변호

○ 실험실 TOC 분석장비 운영방식 개선통한 운영효율 향상 및 유지비용 절감

○ 신재생에너지 설치 및 공정관리 개선을 통한 설비 프로세스 최적화
· 태양광 설치 및 공정별 에너지 사용분석 및 개선에 따른 전략 사용량 절감(금55,000천원 절감)

[공원시설관리팀]
○ 황산캠핑장 언플러그드존 신규 조성

○ 파크골프장 결제 및 비대면 감면 시스템 도입
· 파크골프장 관외 이용자 대상 익월 사용분에 따른 결제 및 비대면 감면 시스템 도입

○ '24년 주민참여예산제 선정 황산캠핑장 LED 간판 설치

○ 공원시설관리팀 이용객 관리제도 실시
· 황산캠핑장, 파크골프장, 캠핑장 이용객 관리제도 정비 및 관련 조례 개정 완료

나. 재정운영성과(손익 및 재무구조 포함)

□ 예산현황

(단위 : 원)

구 분	예 산	집 행	잔 액	집행율
계	**25,822,640,000**	**25,203,187,526**	**619,452,474**	**97.6%**
사업예산	25,569,680,000	24,952,627,886	617,052,114	97.6%
- 인건비	13,748,392,000	13,621,347,685	127,044,315	99.1%
- 경 비	11,811,288,000	11,331,280,201	480,007,799	95.9%
- 예비비	10,000,000	-	10,000,000	0.0%
자본예산	252,960,000	250,559,640	2,400,360	99.1%

□ 대차대조표

(단위 : 원)

구 분	금 액	구 분	금 액
자 산	597,268,771	부 채	397,268,771
		자 본	200,000,000
계	**597,268,771**	**계**	**597,268,771**

○ 2024년 공단 부채현황(397,268,771원)

- 미지급금(목적사업세입금 미반납금 0원)
- 미지급비용(연차수당부채 256,909,330원) ⇒ 2025년 연차유급휴가 예상금액
- 예수금(일시보관금 140,359,441원) ⇒ 4대보험, 원천세, 부가가치세 신고 대금

다. 주요 경영개선사항

(1) 공단 미션·비전 및 경영방침

공단방침

안전하고 효율적인 시설관리로 품격있고 살기좋은 양산을 만든다

소통과 공정으로
혁신을 실현하는 신뢰받는 공기업

경영방침

시민중심의 상생경영

기본에 충실한 윤리경영

새로움에 도전하는 혁신경영

최우선의 안전경영

양산시시설관리공단
YangSan City Facilities Management Corporation

(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

○ 양산종합운동장 주경기장 관람석 원색 복원

- 목 적 : 주경기장 관람석원색복원을 통한 종합운동장 환경개선 및 고객만족도 향상
- 내 용
  · 토치를 활요한 화염방사기법으로 오랜 자외선에 노출되어 색이 바랜 의자를 원색복원
  · 전문업체 견적 14억원에 해당하는 공사를 자체 인력을 활용하여 자재비를 포함 192만원에 완료
- 성 과 : 2024 적극행정 우수사례 경진대회 대상 '대통령상' 수상, 전국 시군구 지방공기업 협의회 우수사례 경진대회 대상 '행안부 장관상'

3. 재 무 제 표

(양산시시설관리공단)

(1) 재무상태표 ---------- 25

(2) 손익계산서 ---------- 26

(3) 자본변동표 ---------- 27

(4) 현금흐름표 ---------- 28

(5) 재무제표에 대한 주석 ---------- 29

(1) 재무상태표

재 무 상 태 표

당 기 : 제16기 2024년 12월 31일 현재
전 기 : 제15기 2023년 12월 31일 현재

양산시시설관리공단 (단위 : 원)

계정과목		제 16 기 (당 기) 금액		제 15 기 (전 기) 금액	
Ⅰ. 자 산					
1. 유 동 자 산			597,268,771		497,218,990
1) 당 좌 자 산			597,268,771		497,218,990
현금및현금성자산	(주석 3)	140,359,441		53,942,030	
단기금융상품		200,000,000		200,000,000	
미수금	(주석 4)	256,909,330		243,276,960	
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		155,127,950		120,105,880	
감가상각누계액		△ 106,084,560		△ 120,105,880	
수탁자산취득보조금		△ 49,043,390		-	-
2. 공기구비품		6,123,737,196		6,041,529,296	
감가상각누계액		△ 5,630,685,265		△ 5,409,624,923	
수탁자산취득보조금		△ 493,051,931		△ 631,904,373	-
5) 무 형 자 산			-		-
1. 소프트웨어	(주석 7)	73,692,429		57,308,389	
수탁자산취득보조금		△ 73,692,429		△ 57,308,389	
6) 기타비유동자산			-		-
1. 회원권		60,942,690		60,942,690	
수탁자산취득보조금		△ 60,942,690		△ 60,942,690	
자 산 총 계			597,268,771		497,218,990
Ⅱ. 부 채					
3. 유 동 부 채			397,268,771		297,218,990
미지급금	(주석 8)	-		-	
미지급비용	(주석 9)	256,909,330		243,276,960	
예수금	(주석 10)	140,359,441		53,942,030	
4. 비 유 동 부 채			-		-
퇴직급여충당부채	(주석 11)	7,010,311,723		6,036,444,026	
퇴직연금운용자산	(주석 5)	△ 7,010,311,723		△ 6,036,444,026	
부 채 총 계			397,268,771		297,218,990
Ⅲ. 자 본					
5. 자 본 금			200,000,000		200,000,000
원시납입자본금	(주석 12)	200,000,000		200,000,000	
6. 자본잉여금			-		-
7. 자본조정			-		-
8. 기타포괄손익누계액			-		-
9. 이익잉여금(또는 결손금)			-		-
자 본 총 계			200,000,000		200,000,000
부채 및 자본 총계			597,268,771		497,218,990

(2) 손익계산서

손 익 계 산 서

당 기 : 2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일까지
전 기 : 2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일까지

양산시시설관리공단 (단위 : 원)

계정과목	제 16 기 (당 기) 금 액		제 15 기 (전 기) 금 액		증 감 (당기-전기)
Ⅰ. 수 익(매 출 액)		24,966,260,256		23,964,933,399	1,001,326,857
1. 대행사업수익	25,569,680,000		24,436,010,000		1,133,670,000
(정산반환금)	(-) 617,052,114		(-) 487,642,381		△129,409,733
(미수대행사업수익)	13,632,370		16,565,780		△2,933,410
Ⅱ. 매 출 원 가		22,911,842,221		22,117,527,098	794,315,123
1. 대행사업비	22,911,842,221		22,117,527,098		
Ⅲ. 매출총이익(또는 매출총손실)		2,054,418,035		1,847,406,301	207,011,734
Ⅳ. 판매비와 관리비		2,051,078,035		1,845,945,051	205,132,984
1. 보수	929,443,470		854,334,560		75,108,910
2. 무기계약근로자보수	-		-		-
3. 기간제근로자등 보수	6,531,520		4,798,160		1,733,360
4. 직급보조비	46,411,120		38,695,000		7,716,120
5. 특정업무경비	16,625,150		5,561,850		11,063,300
6. 퇴직급여	98,004,289		90,281,446		7,722,843
7. 사무관리비	79,483,333		80,107,690		△624,357
8. 공공운영비	-		-		-
9. 국내여비	20,481,305		24,084,300		△3,602,995
10. 사업업무추진비	30,000,000		29,998,300		1,700
11. 일반재료비	6,935,070		5,843,160		1,091,910
12. 전산개발비	2,500,000		2,500,000		-
13. 기타복리후생비	106,347,390		68,210,740		38,136,650
14. 교육훈련비	10,840,000		17,107,984		△6,267,984
15. 회의비	4,307,508		4,374,594		△67,086
16. 공공요금및제세	152,024,690		151,933,810		90,880
17. 차량선박비	3,132,515		1,492,500		1,640,015
18. 수선유지비	25,153,720		5,000,000		20,153,720
19. 행사운영비	17,773,170		13,190,810		4,582,360
20. 정원가산업무비	18,310,220		18,329,890		△19,670
21. 부서업무비	6,289,980		5,984,200		305,780
22. 평가급및성과금등	151,594,440		145,255,140		6,339,300
23. 지급수수료	169,739,885		135,415,517		34,324,368
24. 기타보상금	2,329,840		2,604,000		△274,160
25. 포상금	10,809,150		11,693,280		△884,130
26. 연금부담금	119,310,270		112,448,120		6,862,150
27. 출연금	16,700,000		16,700,000		-
Ⅴ. 영업이익(또는 손실)		3,340,000		1,461,250	1,878,750
Ⅵ. 영 업 외 수 익		-		-	-
1. 이자수익	482,172,295		389,240,634		92,931,661
(정산반환금)	(-)482,172,295		(-)389,240,634		△92,931,661
2. 자치단체보조금	-		-		-
(정산반환금)	-		-		-
Ⅶ. 영 업 외 비 용		3,340,000		1,461,250	1,878,750
1. 협회비	3,340,000		1,461,250		
Ⅷ. 당기순이익(또는 순손실)		-		-	-

⑶ 자본변동표

자 본 변 동 표

당　기 : 2024년 1월　1일 ~ 2024년 12월 31일까지

전　기 : 2023년 1월　1일 ~ 2023년 12월 31일까지

양산시시설관리공단　　(단위 : 원)

구분	자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	총계
2023.1.1(전기초)	200,000,000	-	-	-	-	200,000,000
당기순이익					-	-
2023.12.31(전기말)	200,000,000	-	-	-	-	200,000,000
2024.1.1(당기초)	200,000,000	-	-	-	-	200,000,000
당기순이익					-	-
2024.12.31(당기말)	200,000,000	-	-	-	-	200,000,000

(4) 현금흐름표

현 금 흐 름 표

당 기 : 2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일까지

전 기 : 2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일까지

양산시시설관리공단 (단위 : 원)

과 목	제 16 기(당 기)		제 15 기(전 기)	
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		86,417,411		(-)11,896,085
1. 당기순이익	-		-	
2. 현금의유출이없는비용등의 가산	1,293,202,367		1,602,597,494	
가. 퇴 직 급 여	1,293,202,367		1,602,597,494	
3. 현금의유입이없는수익등의차감	-		-	
4. 영업활동으로인한자산·부채의변동	(-)1,206,784,956		(-)1,614,493,579	
가. 미수금의 감소(증가)	(-)13,632,370		(-)16,565,780	
나. 미지급금의 증가(감소)			-	
다. 미지급비용의 증가(감소)	13,632,370		16,565,780	
라. 예수금의 증가(감소)	86,417,411		(-)11,896,085	
마. 퇴직금의 지급	(-)319,334,670		(-)285,536,720	
바. 퇴직연금운용자산의 감소(증가)	(-)973,867,697		(-)1,317,060,774	
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(-)209,659,300		(-)213,272,040
1. 투자활동으로 인한 현금유출액	209,659,300		213,272,040	
가. 차량운반구의 취득	58,852,070		-	
나. 공기구비품의 취득	116,607,230		213,272,040	
다. 소프트웨어의 취득	34,200,000		-	
라. 회원권의 취득			-	
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		209,659,300		213,272,040
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	209,659,300		213,272,040	
가. 수탁자산취득보조금의 수령	209,659,300		213,272,040	
Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		86,417,411		(-)11,896,085
Ⅴ. 기초의 현금		53,942,030		65,838,115
Ⅵ. 기말의 현금		140,359,441		53,942,030

(5) 재무제표에 대한 주석

1. 공단의 개요

양산시시설관리공단에 관한 개요는 다음과 같습니다.

1) 명　　칭 : 양산시시설관리공단

2) 주 사 무 소 : 경상남도 양산시 강변로 322(남부동, 양주문화체육센터)

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
- 황산공원 체육시설 및 가산공원 체육시설 관리
- 숲애서 관리
- 양산 반다비체육센터 관리
- 천성산체육공원, 천성산다목적체육관, 천성산국민체육센터 관리
- 양주문화체육센터 관리
- 쌍벽루국민체육센터 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 연차유급휴가와 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	**140,359,441**		
보 통 예 금	21,788,285	농협 양산시청출장소	수입지출외 현금 계좌
보 통 예 금	-	농협 양산시청출장소	신용카드결제 계좌
보 통 예 금	118,571,156	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	**256,909,330**	
연차수당부채	256,909,330	2025년 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	7,010,311,723		
퇴직연금	5,213,320,133	농협 양산시지부	확정급여형
퇴직연금	1,796,991,590	교보생명	확정급여형

동 퇴직연금운용자산 잔액은 공단 설립일 이후 대행사업비 예산에 편성된 퇴직급여로 양산시로부터 수령한 가액에서 퇴직급여지급에 충당된 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	6,161,635,176	175,459,300	58,229,330	6,278,865,146
차량운반구	120,105,880	58,852,070	23,830,000	155,127,950
공기구비품	6,041,529,296	116,607,230	34,399,330	6,123,737,196

※ 차량운반구와 공기구비품 감소액은 2024년 불용처리한 금액입니다.

※ 수탁자산 감가상각누계액

(단위 : 원)

구 분	기 초 잔 액	증가	감소	기 말 잔 액
계	5,529,730,803	264,741,039	58,229,330	5,736,242,512
차량운반구	120,105,880	9,808,680	23,830,000	106,084,560
공기구비품	5,409,624,923	254,932,359	34,399,330	5,630,157,952

※ 2024년 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	감가상각비및당기폐기	
계	631,904,373	-	175,459,300	-	264,741,039	542,622,634
차량운반구	-	-	58,852,070	-	9,808,680	49,043,390
공기구비품	631,904,373	-	116,607,230	-	254,932,359	493,579,244

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)	57,308,389	34,200,000	17,815,960	73,692,429	-	-	-	-	73,692,429

※ 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	**256,909,330**	
연차수당부채	256,909,330	2025년 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	**140,359,441**	
신용카드	-	카드결제 대금
수입지출외 현금	21,788,285	원천세, 잡종금 대금
부가가치세	118,571,156	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	기초잔액	당기감소액		당기증가액	기말잔액
		목적사용	기 타		
퇴직급여충당부채	6,036,444,026	(-)319,334,670	-	1,293,202,367	7,010,311,723

12. 원시납입자본금

당기 말 현재 공단의 원시자본금 잔액 **200,000,000원**은 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	**264,741,039**	
수탁자산취득보조금	9,808,680	차량운반구 감가상각비와 상계
수탁자산취득보조금	254,932,359	공기구비품 감가상각비와 상계

14. 대행사업으로 발생한 수익

당기 중 공단의 대행사업수익 **25,203,187,526원**은 공단의 운영을 위해 양산시 일반회계로 부터 배정받은 금액이며, 공단의 대행사업으로 발생한 세입금 **18,348,482,830원**은 직접 양산시 세입으로 처리하여 일반 회계에 납입하였습니다. 참고로 공단의 대행사업으로 발생한 수익금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

팀 명	시설명	2024년 수입목표 (A)	수 입 액		목표액대비 (B/A×100)	전년도대비 (B/C×100)
			2024년 (B)	2023년 (C)		
합 계		**17,404,055,000**	**18,348,482,830**	**17,131,637,981**	**105.43%**	**107.10%**
공단본부	공공예금이자수입 등	365,000,000	505,398,002	452,541,771	138.47%	111.68%
종합 운동장팀	운동장 사용료 등	236,000,000	250,715,240	265,531,988	106.24%	94.42%
국민 체육센터	수영장 및 헬스장 사용료 등	1,260,700,000	1,340,391,402	1,191,651,735	106.32%	112.48%
양산주민 편익시설	수영장 및 헬스장 사용료 등	816,000,000	924,838,474	864,188,870	113.34%	107.02%
웅상문화 체육센터	수영장 및 헬스장 사용료 등	1,098,600,000	1,236,038,326	1,114,056,633	112.51%	110.95%
반다비 체육센터	수영장 사용료 등	366,000,000	419,391,426	347,833,875	114.59%	120.57%
천성산 체육센터	수영장 및 헬스장 사용료 등	436,828,000	452,075,668	354,103,600	103.49%	127.67%
쌍벽루 국민 체육센터	수영장 및 헬스장 사용료 등	160,000,000	182,917,972	-	114.32%	0.00%
양주 문화 체육센터	실내체육관 사용료 등	4,000,000	5,960,024	-	149.00%	0.00%
문화 예술회관	회관 대관료 등	240,000,000	259,757,380	322,798,940	108.23%	80.47%
쌍벽루 아트홀	회관 대관료 등	43,900,000	59,794,550	55,986,760	136.21%	106.80%
대운산 자연휴양림	휴양림시설사용료	625,000,000	650,475,410	627,454,690	104.08%	103.67%
숲애서	숲애서시설사용료	612,000,000	631,044,240	574,388,060	103.11%	109.86%
종량제봉투	종량제봉투 판매사업	9,030,000,000	9,132,533,200	9,074,215,280	101.14%	100.64%
유산폐기물 매립장	폐기물 처리비 등	540,000,000	562,440,730	662,256,100	104.16%	84.93%
공영화물 노외주차장	주차시설사용료	738,686,000	821,298,116	678,453,309	111.18%	121.05%
황산캠핑장	캠핑장 미니기차 이용료 등	515,341,000	552,062,450	408,920,610	107.13%	135.00%
황산 · 가산 공원	체육시설 사용료 등	316,000,000	361,350,220	137,255,760	114.35%	263.27%

15. 매출원가명세서

당기와 전기의 매출원가의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

과목	금액		비고
	2024년도(당기)	2023년도(전기)	
매출원가 계(①+②+③+④)	**22,911,842,221**	**22,117,527,098**	
① 인건비	**12,449,406,336**	**11,777,889,234**	
보수(급여)	3,304,670,975	2,996,690,350	
보수(급여) 연차수당 증가분	13,632,370	16,565,780	
무기계약근로자 보수	6,105,499,210	6,032,216,740	
기간제근로자등 보수	1,527,689,340	903,419,360	
평가급및성과금등	472,079,730	449,536,450	
퇴직급여	1,025,834,711	1,379,460,554	
② 물건비	**8,686,965,735**	**8,735,947,424**	
사무관리비	455,350,710	440,533,330	
공공운영비	3,781,390	5,646,610	
국내여비	94,434,575	83,449,170	
일반재료비	908,107,584	940,977,790	
약품비	333,980,710	352,831,180	
전산개발비	7,409,000	30,426,000	
시험연구비	22,127,980	22,223,100	
기타복리후생비	751,876,778	728,708,840	
교육훈련비	38,770,500	34,620,606	
수선유지비	1,091,705,496	1,095,807,408	
동력비	2,848,931,866	2,880,672,698	
행사운영비	374,537,270	503,329,494	
임차료	19,063,160	22,755,000	
회의비	1,035,660	1,192,990	
공공요금및제세	300,087,997	273,820,923	
차량선박비	65,524,326	82,113,699	
부서업무비	44,196,769	44,306,688	
직급보조비	176,585,580	141,872,450	
특정업무경비	52,807,040	64,321,560	
지급수수료	1,096,651,344	986,337,888	
③ 경상이전	**1,775,470,150**	**1,603,690,440**	
일반보상금	-		
사회복무요원보상금	70,074,510	64,141,320	
행사실비보상금	740,000	990,000	
기타보상금	594,866,920	498,303,440	
연금부담금	168,329,410	385,660,300	
국민건강보험부담금등	251,801,580	654,595,380	
공무직(무기계약)부담금관련	564,901,520		
기간제근로자부담금관련	124,696,210		
배상금등	60,000		
지방공기업평가출연금			

16. 판매비와 관리비 명세서

당기와 전기의 판매비와 관리비의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

과목	금액		비고
	2024년도(당기)	2023년도(전기)	
판매비와 관리비 계(①+②+③+④)	**2,051,078,035**	**1,845,945,051**	
① 인건비	**1,185,573,719**	**1,094,669,306**	
보수(급여)	929,443,470	854,334,560	
무기계약근로자 보수	-	-	
기간제근로자등 보수	6,531,520	4,798,160	
평가급및성과금등	151,594,440	145,255,140	
퇴직급여	98,004,289	90,281,446	
② 물건비	**716,355,056**	**607,830,345**	
사무관리비	79,483,333	80,107,690	
공공운영비	-	-	
국내여비	20,481,305	24,084,300	
사업업무추진비	30,000,000	29,998,300	
일반재료비	6,935,070	5,843,160	
전산개발비	2,500,000	2,500,000	
기타복리후생비	106,347,390	68,210,740	
교육훈련비	10,840,000	17,107,984	
회의비	4,307,508	4,374,594	
공공요금및제세	152,024,690	151,933,810	
차량선박비	3,132,515	1,492,500	
수선유지비	25,153,720	5,000,000	
행사운영비	17,773,170	13,190,810	
정원가산업무비	18,310,220	18,329,890	
부서업무비	6,289,980	5,984,200	
직급보조비	46,411,120	38,695,000	
특정업무경비	16,625,150	5,561,850	
지급수수료	169,739,885	135,415,517	
③ 경상이전	**149,149,260**	**143,445,400**	
기타보상금	2,329,840	2,604,000	
포상금	10,809,150	11,693,280	
연금부담금	46,347,050	41,074,890	
국민건강보험부담금등	72,675,090	71,373,230	
기간제근로자부담금관련	288,130	-	
지방공기업평가출연금	16,700,000	16,700,000	

17. 이익잉여금처분계산서

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

당 기 : 2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일까지

전 기 : 2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일까지

양산시시설관리공단 (단위 : 원)

과 목	제 16 기 (당 기)		제 15 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	24,966,260,256	24,952,627,886	13,632,370	대행사업비	보수	(-)13,632,370	연차수당부채 차이

4. 재무제표 부속명세서
(양산시시설관리공단)

(1) 현금예금명세서

(단위 : 원)

과 목			금 액				거래은행
			전기이월액	당기수입액	당기지출액	기말잔액	
총 계			6,290,386,056	105,711,974,064	104,651,688,956	7,350,671,164	
현금 및 현금성 자산	소계		53,942,030	104,435,274,471	104,348,857,060	140,359,441	
	보통예금	대행사업비	-	46,682,539,930	46,682,539,930	-	농협중앙회 양산시지부
		대행사업비(환경)	-	4,654,874,920	4,654,874,920	-	"
		공공요금 및 공과금	-	339,677,580	339,677,580	-	"
		BC카드결제	-	701,566,973	701,566,973	-	"
		상생결제	-	798,450,066	798,450,066	-	"
		펌뱅킹	-	12,076,597,143	12,076,597,143	-	"
		부가가치세	45,812,018	461,331,448	388,572,310	118,571,156	"
		공인인증서 수수료	-	74,800	74,800	-	"
		수입금(본부)	-	18,352,225,502	18,352,225,502	-	"
		수입금 (종합운동장)	-	284,696,200	284,696,200	-	"
		수입금 (문체사물함)	-	-	-	-	"
		수입금 (문체세외수입)	-	1,405,304,981	1,405,304,981	-	"
		수입금 (웅상체육공원)	-	84,478,570	84,478,570	-	"
		수입금 (문화예술회관)	-	262,085,330	262,085,330	-	"
		수입금 (쌍벽루아트홀)	-	59,837,860	59,837,860	-	"
		수입금 (대운산자연휴양림)	-	650,475,410	650,475,410	-	"
		수입금 (숲애서)	-	734,568,390	734,568,390	-	"
		수입금 (폐기물매립장)	-	572,682,730	572,682,730	-	"
		수입금 (매립장보증금)	-	-	-	-	"
		수입금 (종량제봉투)	-	9,142,329,340	9,142,329,340	-	"
		수입금 (국체세외수입)	-	1,618,174,609	1,618,174,609	-	"
		수입금 (주민사물함)	-	-	-	-	"
		수입금 (주민세외수입)	-	1,130,298,810	1,130,298,810	-	"
		수입금 (반다비세외수입)	-	505,521,044	505,521,044	-	"
		수입금 (천성산세외수입)	-	524,109,290	524,109,290	-	"
		수입금 (공영화물주차장)	-	827,260,677	827,260,677	-	"
		수입금 (쌍벽루국체세외수입)	-	226,532,588	226,532,588	-	"
		수입금 (양주문체세외수입)	-	6,638,030	6,638,030	-	"
		수입금 (황산캠핑장)	-	517,698,360	517,698,360	-	"
		수입금 (미니기차)	-	34,364,090	34,364,090	-	"
		수입금 (황산가산체육공원)	-	363,892,720	363,892,720	-	"
	수입지출외현금		8,130,012	1,416,987,080	1,403,328,807	21,788,285	"
단기 금융 상품	소계		200,000,000	-	-	200,000,000	
	정기 예금	자본금	200,000,000	-	-	200,000,000	농협중앙회 양산시지부
퇴직 연금	소계		6,036,444,026	1,276,699,593	302,831,896	7,010,311,723	"
	확정급여형연금		4,504,183,907	1,002,678,679	293,542,453	5,213,320,133	농협중앙회 양산시지부
	확정급여형연금		1,532,260,119	274,020,914	9,289,443	1,796,991,590	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)

구 분 / 연도별	전기이월 미수금	당기조정		당기수입액	기말잔액	비고
		증가	감소			
계	243,276,960	256,909,330	243,276,960	-	256,909,330	
2024(당기)	243,276,960	256,909,330	243,276,960	-	256,909,330	

나. 상세 기타미수금명세서

(단위 : 원)

구 분 / 연도별	계정과목	발생일자	미수액	거래처	미수사유
2024(당기)	연차수당부채	12.31	256,909,330	-	2025년 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)

구 분 / 과 목	취득원가			당기상각액	상각누계	기말잔액	비 고
	전기이월액	당기증가	계				
무형자산 (소프트웨어)	57,308,389	34,200,000	91,508,389	17,815,960	-	73,692,429	

(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		256,909,330				
연차수당부채	2024.12.31	256,909,330				종업원 연차유급휴가 인식 회계처리

(13) 기타유동부채명세서

계정과목	발생일자	구분	금액	거래처	비고
예수금 소계			140,359,441		
수입지출외 현금		원천세, 잡종금 대금	21,788,285	양산세무서 외	
부가가치세		부가가치세 대금	118,571,156	양산세무서	

(14) 차입금 명세서(해당없음)

(15) 충당금명세서

(단위 : 원)

구 분 (내 역)	기초잔액	당기감소액		당기증가액	기말잔액	비고
		목적사용	기 타			
합 계	6,036,444,026	319,334,670	-	1,293,202,367	7,010,311,723	
퇴직급여충당부채	6,036,444,026	319,334,670	-	1,293,202,367	7,010,311,723	

(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		6,437,745,605	292,892,992	5,755,098,505	664,831,140		
1. 유형자산	계	6,346,237,216	275,077,032	5,755,098,505	591,138,711		
	차량운반구	155,127,950	9,808,680	106,084,560	49,043,390	정액법	
	공기구비품	6,191,109,266	265,268,352	5,649,013,945	542,095,321	정액법	
2. 무형자산	계	91,508,389	17,815,960	-	73,692,429		
	소프트웨어	91,508,389	17,815,960	-	73,692,429	정액법	

(21) 매출(조성)원가명세서

(단위 : 원)

과목	금액		비고
	2024년도(당기)	2023년도(전기)	
매출원가 계(①+②+③)	**22,911,842,221**	**22,117,527,098**	
① 인건비	**12,449,406,336**	**11,777,889,234**	
보수(급여)	3,304,670,975	2,996,690,350	
보수(급여) 연차수당 증가분	13,632,370	16,565,780	
무기계약근로자 보수	6,105,499,210	6,032,216,740	
기간제근로자등 보수	1,527,689,340	903,419,360	
평가급및성과금등	472,079,730	449,536,450	
퇴직급여	1,025,834,711	1,379,460,554	
② 물건비	**8,686,965,735**	**8,735,947,424**	
사무관리비	455,350,710	440,533,330	
공공운영비	3,781,390	5,646,610	
국내여비	94,434,575	83,449,170	
일반재료비	908,107,584	940,977,790	
약품비	333,980,710	352,831,180	
전산개발비	7,409,000	30,426,000	
시험연구비	22,127,980	22,223,100	
기타복리후생비	751,876,778	728,708,840	
교육훈련비	38,770,500	34,620,606	
수선유지비	1,091,705,496	1,095,807,408	
동력비	2,848,931,866	2,880,672,698	
행사운영비	374,537,270	503,329,494	
임차료	19,063,160	22,755,000	
회의비	1,035,660	1,192,990	
공공요금및제세	300,087,997	273,820,923	
차량선박비	65,524,326	82,113,699	
부서업무비	44,196,769	44,306,688	
직급보조비	176,585,580	141,872,450	
특정업무경비	52,807,040	64,321,560	
지급수수료	1,096,651,344	986,337,888	
③ 경상이전	**1,775,470,150**	**1,603,690,440**	
일반보상금	-		
사회복무요원보상금	70,074,510	64,141,320	
행사실비보상금	740,000	990,000	
기타보상금	594,866,920	498,303,440	
연금부담금	168,329,410	385,660,300	
국민건강보험부담금등	251,801,580	654,595,380	
공무직(무기계약)부담금관련	564,901,520		
기간제근로자부담금관련	124,696,210		
배상금등	60,000		
지방공기업평가출연금			

(21-1) 판매비와 관리비 명세서

(단위 : 원)

과목	금액		비고
	2024년도(당기)	2023년도(전기)	
판매비와 관리비 계(①+②+③)	2,051,078,035	1,845,945,051	
① 인건비	1,185,573,719	1,094,669,306	
보수(급여)	929,443,470	854,334,560	
무기계약근로자 보수	-	-	
기간제근로자등 보수	6,531,520	4,798,160	
평가급및성과금등	151,594,440	145,255,140	
퇴직급여	98,004,289	90,281,446	
② 물건비	716,355,056	607,830,345	
사무관리비	79,483,333	80,107,690	
공공운영비	-	-	
국내여비	20,481,305	24,084,300	
사업업무추진비	30,000,000	29,998,300	
일반재료비	6,935,070	5,843,160	
전산개발비	2,500,000	2,500,000	
기타복리후생비	106,347,390	68,210,740	
교육훈련비	10,840,000	17,107,984	
회의비	4,307,508	4,374,594	
공공요금및제세	152,024,690	151,933,810	
차량선박비	3,132,515	1,492,500	
수선유지비	25,153,720	5,000,000	
행사운영비	17,773,170	13,190,810	
정원가산업무비	18,310,220	18,329,890	
부서업무비	6,289,980	5,984,200	
직급보조비	46,411,120	38,695,000	
특정업무경비	16,625,150	5,561,850	
지급수수료	169,739,885	135,415,517	
③ 경상이전	149,149,260	143,445,400	
기타보상금	2,329,840	2,604,000	
포상금	10,809,150	11,693,280	
연금부담금	46,347,050	41,074,890	
국민건강보험부담금등	72,675,090	71,373,230	
기간제근로자부담금관련	288,130		
지방공기업평가출연금	16,700,000	16,700,000	

(22) 성질별 손익계산서

(단위 : 원)

성질별	목 별	2024년도 (당기)			2023년도 (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		24,952,627,886	24,966,260,256	- 13,632,370	23,948,367,619	23,964,933,399	- 16,565,780
영업수익	소 계	24,952,627,886	24,966,260,256	- 13,632,370	23,948,367,619	23,964,933,399	- 16,565,780
	대행사업수익	24,952,627,886	25,569,680,000	- 617,052,114	23,948,367,619	24,436,010,000	- 487,642,381
	(정산반환금)		- 617,052,114	617,052,114		- 487,642,381	487,642,381
	(미수대행사업수익)		13,632,370	- 13,632,370		16,565,780	- 16,565,780
영업외수익	소계			-	-	-	-
	이자수익	-	-	-	-	-	-
	타회계전입금수익	-	-	-	-	-	-
	기타영업외수익	-	-	-	-	-	-
비용(수익적지출) 합계		24,952,627,886	24,966,260,256	- 13,632,370	23,948,367,619	23,964,933,399	- 16,565,780
인건비	소계	13,621,347,685	13,634,980,055	- 13,632,370	12,855,992,760	12,872,558,540	- 16,565,780
	보수	4,234,114,445	4,247,746,815	- 13,632,370	3,851,024,910	3,867,590,690	- 16,565,780
	무기계약근로자보수	6,105,499,210	6,105,499,210	-	6,032,216,740	6,032,216,740	-
	기간제근로자등보수	1,534,220,860	1,534,220,860	-	908,217,520	908,217,520	-
	평가급	623,674,170	623,674,170	-	594,791,590	594,791,590	-
	퇴직급여	1,123,839,000	1,123,839,000	-	1,469,742,000	1,469,742,000	-
물건비	소계	9,403,320,791	9,403,320,791	-	9,343,777,769	9,343,777,769	-
	일반운영비	2,742,492,958	2,742,492,958	-	2,702,244,855	2,702,244,855	-
	여비	114,915,880	114,915,880	-	107,533,470	107,533,470	-
	업무추진비	30,000,000	30,000,000	-	29,998,300	29,998,300	-
	직무수행경비	292,428,890	292,428,890	-	250,450,860	250,450,860	-
	일반재료비	915,042,654	915,042,654	-	946,820,950	946,820,950	-
	약품비	333,980,710	333,980,710	-	352,831,180	352,831,180	-
	연구개발비	32,036,980	32,036,980	-	55,149,100	55,149,100	-
	복리후생비	858,224,168	858,224,168	-	796,919,580	796,919,580	-
	교육훈련비	49,610,500	49,610,500	-	51,728,590	51,728,590	-
	수선유지교체비	1,116,859,216	1,116,859,216	-	1,100,807,408	1,100,807,408	-
	동력비	2,848,931,866	2,848,931,866	-	2,880,672,698	2,880,672,698	-
	행사홍보비			-			-
	정원가산업무추진비	18,310,220	18,310,220	-	18,329,890	18,329,890	-
	부서업무비	50,486,749	50,486,749	-	50,290,888	50,290,888	-
	위탁관리비			-			-
경상이전	소계	1,927,959,410	1,927,959,410	-	1,748,597,090	1,748,597,090	-
	일반보상금	668,011,270	668,011,270	-	566,038,760	566,038,760	-
	포상금	10,809,150	10,809,150	-	11,693,280	11,693,280	-
	연금부담금등	1,229,038,990	1,229,038,990	-	1,152,703,800	1,152,703,800	-
	배상금 등	60,000	60,000	-	-	-	-
	출연금	16,700,000	16,700,000	-	16,700,000	16,700,000	-
	협의체부담금	3,340,000	3,340,000	-	1,461,250	1,461,250	-

(23) 재무제표와 예산결산서 차이명세서

(단위 : 원)

계정과목	재무제표 (A)	예산결산 (B)	차이 (A-B)	차 이 내 역			
				세 항	목	금 액	내 역
대행사업수익	24,966,260,256	24,952,627,886	13,632,370	대행사업비	보수	(-)13,632,370	연차수당부채 차이

5. 예산결산보고서

(양산시시설관리공단)

(1) 총괄표 ---------- 53

(2) 수입예산결산보고서 ---------- 55

(3) 지출예산결산보고서 ---------- 71

(1) 총 괄 표

(단위 : 원)

구분	사업예산결산				자본예산결산				자금결산			
	계정과목	예산액 (A)	결산액 (B)	증감 (A-B)	계정과목	예산액 (A)	결산액 (B)	증감 (A-B)	계정과목	예산액	결산액 (정수결정액·채무확정액)	수납액·지출액
수입 (I)	계	25,569,680,000	24,952,627,886	617,052,114	계	252,960,000	450,559,640	△197,599,640	계	25,822,640,000	25,403,187,526	25,403,187,526
	영업수익	25,569,680,000	24,952,627,886	617,052,114					영업수익	25,569,680,000	24,952,627,886	24,952,627,886
	영업외수익	-	-	-					영업외수익	-	-	-
					자본잉여금수입	252,960,000	250,559,640	2,400,360	자본잉여금수입	252,960,000	250,559,640	250,559,640
					유보자금	-	200,000,000	△200,000,000	유보자금	-	200,000,000	200,000,000
					- 순세계잉여금	-	200,000,000	△200,000,000	- 순세계잉여금	-	200,000,000	200,000,000
					- 미수금	-	-	-	- 미수금	-	-	-
									이월금	-	-	-
									- 이월재원충당액	-	-	-
									- 미지급이월액	-	-	-
지출 (II)	계	25,569,680,000	24,952,627,886	617,052,114	계	252,960,000	250,559,640	2,400,360	계	25,822,640,000	25,203,187,526	25,203,187,526
	일반행정운영관리	885,209,000	827,498,528	57,710,472					일반행정운영관리	885,209,000	827,498,528	827,498,528
	행정운영 인건비	15,200,817,000	15,047,446,176	153,370,824					행정운영 인건비	15,200,817,000	15,047,446,176	15,047,446,176
	체육시설 수탁 대행사업	4,461,877,000	4,294,383,993	167,493,007					체육시설 수탁 대행사업	4,461,877,000	4,294,383,993	4,294,383,993
	문화관광시설 수탁 대행사업	2,053,707,000	1,953,610,289	100,096,711					문화관광시설 수탁 대행사업	2,053,707,000	1,953,610,289	1,953,610,289
	폐수처리시설 수탁 대행사업	1,714,931,000	1,604,112,994	110,818,006					폐수처리시설 수탁 대행사업	1,714,931,000	1,604,112,994	1,604,112,994
	행정운영 인건비 (폐수처리시설)	795,794,000	778,055,740	17,738,260					행정운영 인건비 (폐수처리시설)	795,794,000	778,055,740	778,055,740
	폐기물시설 수탁 대행사업	270,125,000	261,450,990	8,674,010					폐기물시설 수탁 대행사업	270,125,000	261,450,990	261,450,990
	주차시설 수탁 대행사업	187,220,000	186,069,176	1,150,824					주차시설 수탁 대행사업	187,220,000	186,069,176	186,069,176
					일반행정운영관리(자본)	105,722,000	103,911,540	1,810,460	일반행정운영관리(자본)	105,722,000	103,911,540	103,911,540
					체육시설 수탁 대행사업(자본)	95,260,000	95,257,210	2,790	체육시설 수탁 대행사업(자본)	95,260,000	95,257,210	95,257,210
					문화관광시설 수탁 대행사업(자본)	31,383,000	30,797,760	585,240	문화관광시설 수탁 대행사업(자본)	31,383,000	30,797,760	30,797,760
					폐수처리시설 수탁 대행사업(자본)	7,764,000	7,762,840	1,160	폐수처리시설 수탁 대행사업(자본)	7,764,000	7,762,840	7,762,840
					폐기물시설 수탁 대행사업(자본)	1,028,000	1,027,290	710	폐기물시설 수탁 대행사업(자본)	1,028,000	1,027,290	1,027,290
					주차시설 수탁 대행사업(자본)	11,803,000	11,803,000	-	주차시설 수탁 대행사업(자본)	11,803,000	11,803,000	11,803,000

구분	사업예산결산				자본예산결산				자금결산			
	계정과목	예산액 (A)	결산액 (B)	증감 (A-B)	계정과목	예산액 (A)	결산액 (B)	증감 (A-B)	계정과목	예산액	결산액 (징수결정액·채무확정액)	수납액·지출액
지출 (II)									이월예산지출	-	-	-
									- 수익적지출	-	-	-
									- 자본적지출	-	-	-
									- 미지급비용·금	-	-	-
	당기손익 (자본형성)	-	-	-	과부족 자본형성	-	200,000,000	△200,000,000	차기이월금 계			200,000,000
차액 (I-II)									순세계잉여금			200,000,000
									사고이월금			-
									건설개량이월금			-
									계속비이월금			-
									미지급비용·금			-

※ ① 사업예산결산액 및 자본예산결산액 : 수입액은 징수결정액, 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) (징수결정액, 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)			**26,065,844,000**	**△243,204,000**	**-**	**-**	**25,822,640,000**	**25,403,187,526**	**26,326,159,485**	**922,971,959**	**25,403,187,526**	**-**	**-**	
수익적수입 계(1)			**25,895,854,000**	**△326,174,000**			**25,569,680,000**	**24,952,627,886**	**25,873,199,485**	**920,571,599**	**24,952,627,886**	**-**	**-**	
영 업 수 익			25,895,854,000	△326,174,000			25,569,680,000	24,952,627,886	25,569,680,000	617,052,114	24,952,627,886	-	-	
	대행사업수익		25,895,854,000	△326,174,000			25,569,680,000	24,952,627,886	25,569,680,000	617,052,114	24,952,627,886	-	-	
		직접관리비수입	9,464,561,000	19,093,000			9,483,654,000	9,077,683,182	9,483,654,000	405,970,818	9,077,683,182	-	-	
		간접관리비수입	16,431,293,000	△345,267,000			16,086,026,000	15,874,944,704	16,086,026,000	211,081,296	15,874,944,704	-	-	
영업외수익			-	-			-	-	303,519,485	303,519,485	-	-	-	
	이 자 수 익		-	-			-	-	303,519,485	303,519,485	-	-	-	
	타회계전입금수익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	기타영업외수익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
특 별 이 익			-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	전기손익수정이익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	기 타 특 별 이 익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
자본적수입 계(2)			**169,990,000**	**82,970,000**			**252,960,000**	**450,559,640**	**452,960,000**	**2,400,360**	**450,559,640**	**-**	**-**	
자본잉여금수입			169,990,000	82,970,000			252,960,000	250,559,640	252,960,000	2,400,360	250,559,640	-	-	
	수탁자산보조금수입		169,990,000	82,970,000			252,960,000	250,559,640	252,960,000	2,400,360	250,559,640	-	-	
		수탁자산보조금수입	169,990,000	82,970,000			252,960,000	250,559,640	252,960,000	2,400,360	250,559,640	-	-	
		공단전체 합계	169,990,000	82,970,000			252,960,000	250,559,640	252,960,000	2,400,360	250,559,640	-	-	
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) (징수결정액, 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)			227,780,000	1,809,000	-	-	229,589,000	211,267,007	229,589,000	18,321,993	211,267,007	-	-	
수익적수입 계(1)			168,750,000	1,986,000			170,736,000	152,414,937	170,736,000	18,321,063	152,414,937	-	-	
영 업 수 익			168,750,000	1,986,000			170,736,000	152,414,937	170,736,000	18,321,063	152,414,937	-	-	
	대행사업수익		168,750,000	1,986,000			170,736,000	152,414,937	170,736,000	18,321,063	152,414,937	-	-	
		직접관리비수입	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		간접관리비수입	168,750,000	1,986,000			170,736,000	152,414,937	170,736,000	18,321,063	152,414,937	-	-	
영업외수익			-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	이 자 수 익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	타회계전입금수익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	기타영업외수익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
특 별 이 익			-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	전기손익수정이익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	기 타 특 별 이 익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
자본적수입 계(2)			59,030,000	△177,000			58,853,000	58,852,070	58,853,000	930	58,852,070	-	-	
자본잉여금수입			59,030,000	△177,000			58,853,000	58,852,070	58,853,000	930	58,852,070	-	-	
	수탁자산보조금수입		59,030,000	△177,000			58,853,000	58,852,070	58,853,000	930	58,852,070	-	-	
		수탁자산보조금수입	59,030,000	△177,000			58,853,000	58,852,070	58,853,000	930	58,852,070	-	-	
		감사안전팀	59,030,000	△177,000			58,853,000	58,852,070	58,853,000	930	58,852,070	-	-	
유보자금			-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	순세계잉여금		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	미수금		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
이월재원 수입 계(3)					-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	이월재원충당금				-		-	-	-	-	-	-	-	
	미지금이월액					-	-	-	-	-	-	-	-	

(2-2) 수입예산결산보고서(인사혁신팀)

(단위 : 원)

과 목			예 산 액					결산액(A) (징수결정액, 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)			201,937,000	△20,618,000	-	-	181,319,000	179,101,701	181,319,000	2,217,299	179,101,701	-	-	
수익적수입 계(1)			201,937,000	△20,618,000			181,319,000	179,101,701	181,319,000	2,217,299	179,101,701	-	-	
영 업 수 익			201,937,000	△20,618,000			181,319,000	179,101,701	181,319,000	2,217,299	179,101,701	-	-	
	대행사업수익		201,937,000	△20,618,000			181,319,000	179,101,701	181,319,000	2,217,299	179,101,701	-	-	
		직접관리비수입	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		간접관리비수입	201,937,000	△20,618,000			181,319,000	179,101,701	181,319,000	2,217,299	179,101,701	-	-	
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				-		-	-	-	-	-	-	-	
	미지금이월액					-	-	-	-	-	-	-	-	

(2-3) 수입예산결산보고서(경영지원팀)

(단위 : 원)

과 목			예 산 액					결산액(A) (징수결정액, 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)			**16,069,166,000**	**△202,639,000**	**-**	**-**	**15,866,527,000**	**15,860,075,036**	**16,370,046,485**	**509,971,449**	**15,860,075,036**	**-**	**-**	
수익적수입 계(1)			**16,060,606,000**	**△243,756,000**			**15,816,850,000**	**15,612,208,156**	**16,120,369,485**	**508,161,329**	**15,612,208,156**	**-**	**-**	
영 업 수 익			16,060,606,000	△243,756,000			15,816,850,000	15,612,208,156	15,816,850,000	204,641,844	15,612,208,156	-	-	
	대행사업수익		16,060,606,000	△243,756,000			15,816,850,000	15,612,208,156	15,816,850,000	204,641,844	15,612,208,156	-	-	
		직접관리비수입	-	82,879,000			82,879,000	68,780,090	82,879,000	14,098,910	68,780,090	-	-	
		간접관리비수입	16,060,606,000	△326,635,000			15,733,971,000	15,543,428,066	15,733,971,000	190,542,934	15,543,428,066	-	-	
영업외수익			-	-			-	-	303,519,485	303,519,485	-	-	-	
	이 자 수 익		-	-			-	-	303,519,485	303,519,485	-	-	-	
	타회계전입금수익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	기타영업외수익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
특 별 이 익			-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	전기손익수정이익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	기 타 특 별 이 익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
자본적수입 계(2)			**8,560,000**	**41,117,000**			**49,677,000**	**247,866,880**	**249,677,000**	**1,810,120**	**247,866,880**	**-**	**-**	
자본잉여금수입			8,560,000	41,117,000			49,677,000	47,866,880	49,677,000	1,810,120	47,866,880	-	-	
	수탁자산보조금수입		8,560,000	41,117,000			49,677,000	47,866,880	49,677,000	1,810,120	47,866,880	-	-	
		수탁자산보조금수입	8,560,000	41,117,000			49,677,000	47,866,880	49,677,000	1,810,120	47,866,880	-	-	
		경영지원팀	8,560,000	41,117,000			49,677,000	47,866,880	49,677,000	1,810,120	47,866,880	-	-	
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					-	-	-	-	-	-	-	-	

(2-4) 수입예산결산보고서(종합운동장팀)

(단위 : 원)

과 목			예 산 액					결산액(A) (징수결정액, 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)			754,023,000	161,999,000	-	-	916,022,000	870,218,204	916,022,000	45,803,796	870,218,204	-	-	
수익적수입 계(1)			731,153,000	158,876,000			890,029,000	844,225,204	890,029,000	45,803,796	844,225,204	-	-	
영 업 수 익			731,153,000	158,876,000			890,029,000	844,225,204	890,029,000	45,803,796	844,225,204	-	-	
	대행사업수익		731,153,000	158,876,000			890,029,000	844,225,204	890,029,000	45,803,796	844,225,204	-	-	
		직접관리비수입	731,153,000	158,876,000			890,029,000	844,225,204	890,029,000	45,803,796	844,225,204	-	-	
		간접관리비수입	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
영업외수익			-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	이 자 수 익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	타회계전입금수익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	기타영업외수익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
특 별 이 익			-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	전기손익수정이익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	기 타 특 별 이 익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
자본적수입 계(2)			22,870,000	3,123,000			25,993,000	25,993,000	25,993,000	-	25,993,000	-	-	
자본잉여금수입			22,870,000	3,123,000			25,993,000	25,993,000	25,993,000	-	25,993,000	-	-	
	수탁자산보조금수입		22,870,000	3,123,000			25,993,000	25,993,000	25,993,000	-	25,993,000	-	-	
		수탁자산보조금수입	22,870,000	3,123,000			25,993,000	25,993,000	25,993,000	-	25,993,000	-	-	
		종합운동장팀	22,870,000	3,123,000			25,993,000	25,993,000	25,993,000	-	25,993,000	-	-	
유보자금			-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	순세계잉여금		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	미수금		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
이월재원 수입 계(3)					-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	이월재원충당금				-		-	-	-	-	-	-	-	
	미지금이월액					-	-	-	-	-	-	-	-	

(2-5) 수입예산결산보고서(국민체육센터팀)

(단위 : 원)

과 목			예 산 액					결산액(A) (징수결정액, 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)			**999,949,000**	**43,290,000**	**-**	**-**	**1,043,239,000**	**999,536,339**	**1,043,239,000**	**43,702,661**	**999,536,339**	**-**	**-**	
수익적수입 계(1)			**985,109,000**	**29,821,000**			**1,014,930,000**	**971,227,979**	**1,014,930,000**	**43,702,021**	**971,227,979**	**-**	**-**	
영 업 수 익			985,109,000	29,821,000			1,014,930,000	971,227,979	1,014,930,000	43,702,021	971,227,979	-	-	
	대행사업수익		985,109,000	29,821,000			1,014,930,000	971,227,979	1,014,930,000	43,702,021	971,227,979	-	-	
		직접관리비수입	985,109,000	29,821,000			1,014,930,000	971,227,979	1,014,930,000	43,702,021	971,227,979	-	-	
		간접관리비수입	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
영업외수익			-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	이 자 수 익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	타회계전입금수익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	기타영업외수익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
특 별 이 익			-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	전기손익수정이익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	기 타 특 별 이 익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
자본적수입 계(2)			**14,840,000**	**13,469,000**			**28,309,000**	**28,308,360**	**28,309,000**	**640**	**28,308,360**	**-**	**-**	
자본잉여금수입			14,840,000	13,469,000			28,309,000	28,308,360	28,309,000	640	28,308,360	-	-	
	수탁자산보조금수입		14,840,000	13,469,000			28,309,000	28,308,360	28,309,000	640	28,308,360	-	-	
		수탁자산보조금수입	14,840,000	13,469,000			28,309,000	28,308,360	28,309,000	640	28,308,360	-	-	
		국민체육센터팀	14,840,000	13,469,000			28,309,000	28,308,360	28,309,000	640	28,308,360	-	-	
유보자금			-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	순세계잉여금		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	미수금		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
이월재원 수입 계(3)					**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	이월재원충당금				-		-	-	-	-	-	-	-	
	미지금이월액					-	-	-	-	-	-	-	-	

(2-6) 수입예산결산보고서(주민편익시설팀)

(단위 : 원)

과 목			예 산 액					결산액(A) (징수결정액, 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)			**603,808,000**	**△13,500,000**	**-**	**-**	**590,308,000**	**583,504,248**	**590,308,000**	**6,803,752**	**583,504,248**	**-**	**-**	
수익적수입 계(1)			**603,358,000**	**△13,446,000**			**589,912,000**	**583,108,248**	**589,912,000**	**6,803,752**	**583,108,248**	**-**	**-**	
영 업 수 익			603,358,000	△13,446,000			589,912,000	583,108,248	589,912,000	6,803,752	583,108,248	-	-	
	대행사업수익		603,358,000	△13,446,000			589,912,000	583,108,248	589,912,000	6,803,752	583,108,248	-	-	
		직접관리비수입	603,358,000	△13,446,000			589,912,000	583,108,248	589,912,000	6,803,752	583,108,248	-	-	
		간접관리비수입	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
영업외수익			-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	이 자 수 익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	타회계전입금수익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	기타영업외수익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
특 별 이 익			-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	전기손익수정이익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	기 타 특 별 이 익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
자본적수입 계(2)			**450,000**	**△54,000**			**396,000**	**396,000**	**396,000**	**-**	**396,000**	**-**	**-**	
자본잉여금수입			450,000	△54,000			396,000	396,000	396,000	-	396,000	-	-	
	수탁자산보조금수입		450,000	△54,000			396,000	396,000	396,000	-	396,000	-	-	
		수탁자산보조금수입	450,000	△54,000			396,000	396,000	396,000	-	396,000	-	-	
		주민편익시설팀	450,000	△54,000			396,000	396,000	396,000	-	396,000	-	-	
유보자금			-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	순세계잉여금		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	미수금		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
이월재원 수입 계(3)					**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	이월재원충당금				-		-	-	-	-	-	-	-	
	미지금이월액					-	-	-	-	-	-	-	-	

(2-7) 수입예산결산보고서(웅상체육팀)

(단위 : 원)

과 목			예 산 액					결산액(A) (징수결정액, 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)			1,103,277,000	41,758,000	-	-	1,145,035,000	1,123,026,804	1,145,035,000	22,008,196	1,123,026,804	-	-	
수익적수입 계(1)			1,087,667,000	25,026,000			1,112,693,000	1,090,684,914	1,112,693,000	22,008,086	1,090,684,914	-	-	
영 업 수 익			1,087,667,000	25,026,000			1,112,693,000	1,090,684,914	1,112,693,000	22,008,086	1,090,684,914	-	-	
	대행사업수익		1,087,667,000	25,026,000			1,112,693,000	1,090,684,914	1,112,693,000	22,008,086	1,090,684,914	-	-	
		직접관리비수입	1,087,667,000	25,026,000			1,112,693,000	1,090,684,914	1,112,693,000	22,008,086	1,090,684,914	-	-	
		간접관리비수입	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
영업외수익			-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	이 자 수 익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	타회계전입금수익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	기타영업외수익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
특 별 이 익			-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	전기손익수정이익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	기 타 특 별 이 익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
자본적수입 계(2)			15,610,000	16,732,000			32,342,000	32,341,890	32,342,000	110	32,341,890	-	-	
자본잉여금수입			15,610,000	16,732,000			32,342,000	32,341,890	32,342,000	110	32,341,890	-	-	
	수탁자산보조금수입		15,610,000	16,732,000			32,342,000	32,341,890	32,342,000	110	32,341,890	-	-	
		수탁자산보조금수입	15,610,000	16,732,000			32,342,000	32,341,890	32,342,000	110	32,341,890	-	-	
		웅상체육팀	15,610,000	16,732,000			32,342,000	32,341,890	32,342,000	110	32,341,890	-	-	
유보자금			-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	순세계잉여금		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	미수금		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
이월재원 수입 계(3)					-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	이월재원충당금				-		-	-	-	-	-	-	-	
	미지금이월액					-	-	-	-	-	-	-	-	

(2-8) 수입예산결산보고서(공원시설관리팀)

(단위 : 원)

과 목			예 산 액					결산액(A) (징수결정액, 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)			334,531,000	△1,826,000	-	-	332,705,000	321,345,659	332,705,000	11,359,341	321,345,659	-	-	
수익적수입 계(1)			316,031,000	△1,826,000			314,205,000	302,850,179	314,205,000	11,354,821	302,850,179	-	-	
영 업 수 익			316,031,000	△1,826,000			314,205,000	302,850,179	314,205,000	11,354,821	302,850,179	-	-	
	대행사업수익		316,031,000	△1,826,000			314,205,000	302,850,179	314,205,000	11,354,821	302,850,179	-	-	
		직접관리비수입	316,031,000	△1,826,000			314,205,000	302,850,179	314,205,000	11,354,821	302,850,179	-	-	
		간접관리비수입	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
영업외수익			-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	이 자 수 익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	타회계전입금수익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	기타영업외수익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
특 별 이 익			-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	전기손익수정이익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	기 타 특 별 이 익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
자본적수입 계(2)			18,500,000	-			18,500,000	18,495,480	18,500,000	4,520	18,495,480	-	-	
자본잉여금수입			18,500,000	-			18,500,000	18,495,480	18,500,000	4,520	18,495,480	-	-	
	수탁자산보조금수입		18,500,000	-			18,500,000	18,495,480	18,500,000	4,520	18,495,480	-	-	
		수탁자산보조금수입	18,500,000	-			18,500,000	18,495,480	18,500,000	4,520	18,495,480	-	-	
		공원시설관리팀	18,500,000	-			18,500,000	18,495,480	18,500,000	4,520	18,495,480	-	-	
유보자금			-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	순세계잉여금		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	미수금		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
이월재원 수입 계(3)					-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	이월재원충당금				-		-	-	-	-	-	-	-	
	미지금이월액					-	-	-	-	-	-	-	-	

(2-9) 수입예산결산보고서(반다비체육센터팀)

(단위 : 원)

과 목			예 산 액					결산액(A) (징수결정액, 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)			**455,522,000**	**△6,101,000**	**-**	**-**	**449,421,000**	**443,421,720**	**449,421,000**	**5,999,280**	**443,421,720**	**-**	**-**	
수익적수입 계(1)			**445,372,000**	**△8,881,000**			**436,491,000**	**430,492,130**	**436,491,000**	**5,998,870**	**430,492,130**	**-**	**-**	
영 업 수 익			445,372,000	△8,881,000			436,491,000	430,492,130	436,491,000	5,998,870	430,492,130	-	-	
	대행사업수익		445,372,000	△8,881,000			436,491,000	430,492,130	436,491,000	5,998,870	430,492,130	-	-	
		직접관리비수입	445,372,000	△8,881,000			436,491,000	430,492,130	436,491,000	5,998,870	430,492,130	-	-	
		간접관리비수입	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
영업외수익			-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	이 자 수 익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	타회계전입금수익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	기타영업외수익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
특 별 이 익			-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	전기손익수정이익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	기 타 특 별 이 익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
자본적수입 계(2)			**10,150,000**	**2,780,000**			**12,930,000**	**12,929,590**	**12,930,000**	**410**	**12,929,590**	**-**	**-**	
자본잉여금수입			10,150,000	2,780,000			12,930,000	12,929,590	12,930,000	410	12,929,590	-	-	
	수탁자산보조금수입		10,150,000	2,780,000			12,930,000	12,929,590	12,930,000	410	12,929,590	-	-	
		수탁자산보조금수입	10,150,000	2,780,000			12,930,000	12,929,590	12,930,000	410	12,929,590	-	-	
		반다비체육센터팀	10,150,000	2,780,000			12,930,000	12,929,590	12,930,000	410	12,929,590	-	-	
유보자금			-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	순세계잉여금		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	미수금		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
이월재원 수입 계(3)					**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	이월재원충당금				-		-	-	-	-	-	-	-	
	미지금이월액					-	-	-	-	-	-	-	-	

(2-10) 수입예산결산보고서(천성산체육팀)

(단위 : 원)

과 목			예 산 액					결산액(A) (징수결정액, 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)			**526,291,000**	**△11,919,000**	**-**	**-**	**514,372,000**	**481,775,646**	**514,372,000**	**32,596,354**	**481,775,646**	**-**	**-**	
수익적수입 계(1)			**521,871,000**	**△11,784,000**			**510,087,000**	**477,491,686**	**510,087,000**	**32,595,314**	**477,491,686**	**-**	**-**	
영 업 수 익			521,871,000	△11,784,000			510,087,000	477,491,686	510,087,000	32,595,314	477,491,686	-	-	
	대행사업수익		521,871,000	△11,784,000			510,087,000	477,491,686	510,087,000	32,595,314	477,491,686	-	-	
		직접관리비수입	521,871,000	△11,784,000			510,087,000	477,491,686	510,087,000	32,595,314	477,491,686	-	-	
		간접관리비수입	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
영업외수익			-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	이 자 수 익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	타회계전입금수익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	기타영업외수익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
특 별 이 익			-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	전기손익수정이익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	기 타 특 별 이 익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
자본적수입 계(2)			**4,420,000**	**△135,000**			**4,285,000**	**4,283,960**	**4,285,000**	**1,040**	**4,283,960**	**-**	**-**	
자본잉여금수입			4,420,000	△135,000			4,285,000	4,283,960	4,285,000	1,040	4,283,960	-	-	
	수탁자산보조금수입		4,420,000	△135,000			4,285,000	4,283,960	4,285,000	1,040	4,283,960	-	-	
		수탁자산보조금수입	4,420,000	△135,000			4,285,000	4,283,960	4,285,000	1,040	4,283,960	-	-	
		천성산체육팀	4,420,000	△135,000			4,285,000	4,283,960	4,285,000	1,040	4,283,960	-	-	
유보자금			-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	순세계잉여금		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	미수금		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
이월재원 수입 계(3)					**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	이월재원충당금				-		-	-	-	-	-	-	-	
	미지금이월액					-	-	-	-	-	-	-	-	

(2-11) 수입예산결산보고서(문화예술회관팀)

(단위 : 원)

과 목			예 산 액					결산액(A) (징수결정액, 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)			**815,965,000**	**△79,699,000**	**-**	**-**	**736,266,000**	**719,309,169**	**736,266,000**	**16,956,831**	**719,309,169**	**-**	**-**	
수익적수입 계(1)			**813,945,000**	**△79,685,000**			**734,260,000**	**717,304,019**	**734,260,000**	**16,955,981**	**717,304,019**	**-**	**-**	
영 업 수 익			813,945,000	△79,685,000			734,260,000	717,304,019	734,260,000	16,955,981	717,304,019	-	-	
	대행사업수익		813,945,000	△79,685,000			734,260,000	717,304,019	734,260,000	16,955,981	717,304,019	-	-	
		직접관리비수입	813,945,000	△79,685,000			734,260,000	717,304,019	734,260,000	16,955,981	717,304,019	-	-	
		간접관리비수입	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
영업외수익			-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	이 자 수 익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	타회계전입금수익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	기타영업외수익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
특 별 이 익			-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	전기손익수정이익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	기 타 특 별 이 익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
자본적수입 계(2)			**2,020,000**	**△14,000**			**2,006,000**	**2,005,150**	**2,006,000**	**850**	**2,005,150**	**-**	**-**	
자본잉여금수입			2,020,000	△14,000			2,006,000	2,005,150	2,006,000	850	2,005,150	-	-	
	수탁자산보조금수입		2,020,000	△14,000			2,006,000	2,005,150	2,006,000	850	2,005,150	-	-	
		수탁자산보조금수입	2,020,000	△14,000			2,006,000	2,005,150	2,006,000	850	2,005,150	-	-	
		문화예술회관팀 (문화예술회관)	2,020,000	△14,000			2,006,000	2,005,150	2,006,000	850	2,005,150	-	-	
유보자금			-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	순세계잉여금		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	미수금		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
이월재원 수입 계(3)					**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	이월재원충당금				-		-	-	-	-	-	-	-	
	미지금이월액					-	-	-	-	-	-	-	-	

(2-12) 수입예산결산보고서(대운산휴양림팀)

(단위 : 원)

과 목			예 산 액					결산액(A) (징수결정액, 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)			1,091,950,000	△35,579,000	-	-	1,056,371,000	983,599,019	1,056,371,000	72,771,981	983,599,019	-	-	
수익적수입 계(1)			1,087,250,000	△41,756,000			1,045,494,000	973,301,889	1,045,494,000	72,192,111	973,301,889	-	-	
영 업 수 익			1,087,250,000	△41,756,000			1,045,494,000	973,301,889	1,045,494,000	72,192,111	973,301,889	-	-	
	대행사업수익		1,087,250,000	△41,756,000			1,045,494,000	973,301,889	1,045,494,000	72,192,111	973,301,889	-	-	
		직접관리비수입	1,087,250,000	△41,756,000			1,045,494,000	973,301,889	1,045,494,000	72,192,111	973,301,889	-	-	
		간접관리비수입	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
영업외수익			-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	이 자 수 익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	타회계전입금수익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	기타영업외수익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
특 별 이 익			-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	전기손익수정이익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	기 타 특 별 이 익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
자본적수입 계(2)			4,700,000	6,177,000			10,877,000	10,297,130	10,877,000	579,870	10,297,130	-	-	
자본잉여금수입			4,700,000	6,177,000			10,877,000	10,297,130	10,877,000	579,870	10,297,130	-	-	
	수탁자산보조금수입		4,700,000	6,177,000			10,877,000	10,297,130	10,877,000	579,870	10,297,130	-	-	
		수탁자산보조금수입	4,700,000	6,177,000			10,877,000	10,297,130	10,877,000	579,870	10,297,130	-	-	
		대운산휴양림팀 (대운산휴양림)	4,700,000	6,177,000			10,877,000	10,297,130	10,877,000	579,870	10,297,130	-	-	
유보자금			-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	순세계잉여금		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	미수금		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
이월재원 수입 계(3)					-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	이월재원충당금				-		-	-	-	-	-	-	-	
	미지금이월액					-	-	-	-	-	-	-	-	

(2-13) 수입예산결산보고서(환경시설팀)

(단위 : 원)

과 목			예 산 액					결산액(A) (징수결정액, 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)			2,881,645,000	△120,179,000	-	-	2,761,466,000	2,627,006,974	2,761,466,000	134,459,026	2,627,006,974	-	-	
수익적수입 계(1)			2,872,805,000	△120,131,000			2,752,674,000	2,618,216,844	2,752,674,000	134,457,156	2,618,216,844	-	-	
영 업 수 익			2,872,805,000	△120,131,000			2,752,674,000	2,618,216,844	2,752,674,000	134,457,156	2,618,216,844	-	-	
	대행사업수익		2,872,805,000	△120,131,000			2,752,674,000	2,618,216,844	2,752,674,000	134,457,156	2,618,216,844	-	-	
		직접관리비수입	2,872,805,000	△120,131,000			2,752,674,000	2,618,216,844	2,752,674,000	134,457,156	2,618,216,844	-	-	
		간접관리비수입	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
영업외수익			-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	이 자 수 익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	타회계전입금수익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	기타영업외수익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
특 별 이 익			-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	전기손익수정이익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	기 타 특 별 이 익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
자본적수입 계(2)			8,840,000	△48,000			8,792,000	8,790,130	8,792,000	1,870	8,790,130	-	-	
자본잉여금수입			8,840,000	△48,000			8,792,000	8,790,130	8,792,000	1,870	8,790,130	-	-	
	수탁자산보조금수입		8,840,000	△48,000			8,792,000	8,790,130	8,792,000	1,870	8,790,130	-	-	
		수탁자산보조금수입	8,840,000	△48,000			8,792,000	8,790,130	8,792,000	1,870	8,790,130	-	-	
		환경시설팀	8,840,000	△48,000			8,792,000	8,790,130	8,792,000	1,870	8,790,130	-	-	
유보자금			-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	순세계잉여금		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	미수금		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
이월재원 수입 계(3)					-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	이월재원충당금				-		-	-	-	-	-	-	-	
	미지금이월액					-	-	-	-	-	-	-	-	

(2-13-1) 수입예산결산보고서(환경시설팀- 폐수처리시설)

(단위 : 원)

과 목			예 산 액					결산액(A) (징수결정액, 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)			**2,635,173,000**	**△116,684,000**	**-**	**-**	**2,518,489,000**	**2,389,931,574**	**2,518,489,000**	**128,557,426**	**2,389,931,574**	**-**	**-**	
수익적수입 계(1)			**2,627,402,000**	**△116,677,000**			**2,510,725,000**	**2,382,168,734**	**2,510,725,000**	**128,556,266**	**2,382,168,734**	**-**	**-**	
영 업 수 익			2,627,402,000	△116,677,000			2,510,725,000	2,382,168,734	2,510,725,000	128,556,266	2,382,168,734	-	-	
	대행사업수익		2,627,402,000	△116,677,000			2,510,725,000	2,382,168,734	2,510,725,000	128,556,266	2,382,168,734	-	-	
		직접관리비수입	2,627,402,000	△116,677,000			2,510,725,000	2,382,168,734	2,510,725,000	128,556,266	2,382,168,734	-	-	
		간접관리비수입	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
영업외수익			-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	이 자 수 익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	타회계전입금수익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	기타영업외수익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
특 별 이 익			-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	전기손익수정이익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	기 타 특 별 이 익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
자본적수입 계(2)			**7,771,000**	**△7,000**			**7,764,000**	**7,762,840**	**7,764,000**	**1,160**	**7,762,840**	**-**	**-**	
자본잉여금수입			7,771,000	△7,000			7,764,000	7,762,840	7,764,000	1,160	7,762,840	-	-	
	수탁자산보조금수입		7,771,000	△7,000			7,764,000	7,762,840	7,764,000	1,160	7,762,840	-	-	
		수탁자산보조금수입	7,771,000	△7,000			7,764,000	7,762,840	7,764,000	1,160	7,762,840	-	-	
		유산매립장팀	7,771,000	△7,000			7,764,000	7,762,840	7,764,000	1,160	7,762,840	-	-	
유보자금			-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	순세계잉여금		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	미수금		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
이월재원 수입 계(3)					**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	이월재원충당금				-		-	-	-	-	-	-	-	
	미지금이월액					-	-	-	-	-	-	-	-	

(2-13-2) 수입예산결산보고서(환경시설팀 - 유산매립장)

(단위 : 원)

과 목			예 산 액					결산액(A) (징수결정액, 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)			**246,472,000**	**△3,495,000**	**-**	**-**	**242,977,000**	**237,075,400**	**242,977,000**	**5,901,600**	**237,075,400**	**-**	**-**	
수익적수입 계(1)			**245,403,000**	**△3,454,000**			**241,949,000**	**236,048,110**	**241,949,000**	**5,900,890**	**236,048,110**	**-**	**-**	
영 업 수 익			245,403,000	△3,454,000			241,949,000	236,048,110	241,949,000	5,900,890	236,048,110	-	-	
	대행사업수익		245,403,000	△3,454,000			241,949,000	236,048,110	241,949,000	5,900,890	236,048,110	-	-	
		직접관리비수입	245,403,000	△3,454,000			241,949,000	236,048,110	241,949,000	5,900,890	236,048,110	-	-	
		간접관리비수입	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
영업외수익			-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	이 자 수 익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	타회계전입금수익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	기타영업외수익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
특 별 이 익			-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	전기손익수정이익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	기 타 특 별 이 익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
자본적수입 계(2)			**1,069,000**	**△41,000**			**1,028,000**	**1,027,290**	**1,028,000**	**710**	**1,027,290**	**-**	**-**	
자본잉여금수입			1,069,000	△41,000			1,028,000	1,027,290	1,028,000	710	1,027,290	-	-	
	수탁자산보조금수입		1,069,000	△41,000			1,028,000	1,027,290	1,028,000	710	1,027,290	-	-	
		수탁자산보조금수입	1,069,000	△41,000			1,028,000	1,027,290	1,028,000	710	1,027,290	-	-	
		주차시설관리팀	1,069,000	△41,000			1,028,000	1,027,290	1,028,000	710	1,027,290	-	-	
유보자금			-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	순세계잉여금		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	미수금		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
이월재원 수입 계(3)					**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	이월재원충당금				-		-	-	-	-	-	-	-	
	미지금이월액					-	-	-	-	-	-	-	-	

(3) 지출예산결산보고서 (합산)

과목				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											
합 계 (1 + 2 + 3)				26,065,844,000	△ 243,204,000	0	0	0	0	25,822,640,000	25,203,187,526	25,203,187,526	0	25,203,187,526	0	0	0	0	0	619,452,474
수익적지출 계 (1)				25,895,854,000	△ 326,174,000	0	0	0	0	25,569,680,000	24,952,627,886	24,952,627,886	0	24,952,627,886	0	0	0	0	0	617,052,114
행정운영활동(사업)				16,431,293,000	△ 345,267,000	0	0	0	0	16,086,026,000	15,874,944,704	15,874,944,704	0	15,874,944,704	0	0	0	0	0	211,081,296
	일반행정운영관리			931,232,000	△ 46,023,000	0	0	0	0	885,209,000	827,498,528	827,498,528	0	827,498,528	0	0	0	0	0	57,710,472
		감사안전팀 운영		168,750,000	1,986,000	0	0	0	0	170,736,000	152,414,937	152,414,937	0	152,414,937	0	0	0	0	0	18,321,063
			201 일반운영비	158,175,000	1,986,000	0	0	0	0	160,161,000	143,947,317	143,947,317	0	143,947,317	0	0	0	0	0	16,213,683
			01 사무관리비	14,090,000	0	0	0	0	0	14,090,000	12,738,530	12,738,530	0	12,738,530	0	0	0	0	0	1,351,470
			03 행사운영비	0	7,000,000	0	0	0	0	7,000,000	6,773,730	6,773,730	0	6,773,730	0	0	0	0	0	226,270
			11 지급수수료	25,840,000	△ 1,143,000	0	0	0	0	24,697,000	24,455,935	24,455,935	0	24,455,935	0	0	0	0	0	241,065
			14 회의비	800,000	△ 464,000	0	0	0	0	336,000	136,000	136,000	0	136,000	0	0	0	0	0	200,000
			15 복리후생비	112,700,000	△ 3,136,000	0	0	0	0	109,564,000	95,374,567	95,374,567	0	95,374,567	0	0	0	0	0	14,189,433
			21 공공요금및제세	3,045,000	△ 271,000	0	0	0	0	2,774,000	2,772,340	2,772,340	0	2,772,340	0	0	0	0	0	1,660
			22 차량 · 선박비	1,700,000	0	0	0	0	0	1,700,000	1,696,215	1,696,215	0	1,696,215	0	0	0	0	0	3,785
			206 재료비	5,275,000	0	0	0	0	0	5,275,000	5,046,500	5,046,500	0	5,046,500	0	0	0	0	0	228,500
			01 일반재료비	5,275,000	0	0	0	0	0	5,275,000	5,046,500	5,046,500	0	5,046,500	0	0	0	0	0	228,500
			214 수선유지교체비	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	124,500	124,500	0	124,500	0	0	0	0	0	875,500
			05 수선유지비	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	124,500	124,500	0	124,500	0	0	0	0	0	875,500
			217 관서업무비	2,100,000	0	0	0	0	0	2,100,000	2,099,680	2,099,680	0	2,099,680	0	0	0	0	0	320
			02 부서업무비	2,100,000	0	0	0	0	0	2,100,000	2,099,680	2,099,680	0	2,099,680	0	0	0	0	0	320
			301 일반보전금	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	446,940	446,940	0	446,940	0	0	0	0	0	553,060
			12 기타보상금	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	446,940	446,940	0	446,940	0	0	0	0	0	553,060
			303 포상금	1,200,000	0	0	0	0	0	1,200,000	750,000	750,000	0	750,000	0	0	0	0	0	450,000
			01 포상금	1,200,000	0	0	0	0	0	1,200,000	750,000	750,000	0	750,000	0	0	0	0	0	450,000
		인사혁신팀 운영		201,937,000	△ 20,618,000	0	0	0	0	181,319,000	179,101,701	179,101,701	0	179,101,701	0	0	0	0	0	2,217,299
			201 일반운영비	166,797,000	△ 20,618,000	0	0	0	0	146,179,000	144,819,601	144,819,601	0	144,819,601	0	0	0	0	0	1,359,399
			01 사무관리비	27,888,000	0	0	0	0	0	27,888,000	27,730,393	27,730,393	0	27,730,393	0	0	0	0	0	157,607
			03 행사운영비	11,000,000	0	0	0	0	0	11,000,000	10,999,440	10,999,440	0	10,999,440	0	0	0	0	0	560
			11 지급수수료	45,560,000	0	0	0	0	0	45,560,000	45,472,020	45,472,020	0	45,472,020	0	0	0	0	0	87,980
			12 교육훈련비	63,925,000	△ 15,000,000	0	0	0	0	48,925,000	48,836,000	48,836,000	0	48,836,000	0	0	0	0	0	89,000
			14 회의비	4,000,000	0	0	0	0	0	4,000,000	3,501,868	3,501,868	0	3,501,868	0	0	0	0	0	498,132
			15 복리후생비	5,760,000	△ 2,168,000	0	0	0	0	3,592,000	3,092,000	3,092,000	0	3,092,000	0	0	0	0	0	500,000
			21 공공요금및제세	8,664,000	△ 3,450,000	0	0	0	0	5,214,000	5,187,880	5,187,880	0	5,187,880	0	0	0	0	0	26,120
			206 재료비	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	889,350	889,350	0	889,350	0	0	0	0	0	110,650
			01 일반재료비	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	889,350	889,350	0	889,350	0	0	0	0	0	110,650

과목				예산액							당기지출원인행위액(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)	예비비지출액	이월자금예산액		계(A)		채무확정액(C)	지급결정액(D)			계(F)	건설개량이월	사고이월	계속비이월	
								이월재원충당금	미지급이월액											
			217 관서업무비	2,100,000	0	0	0	0	0	2,100,000	2,090,700	2,090,700	0	2,090,700	0	0	0	0	0	9,300
			02 부서업무비	2,100,000	0	0	0	0	0	2,100,000	2,090,700	2,090,700	0	2,090,700	0	0	0	0	0	9,300
			301 일반보전금	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	1,602,900	1,602,900	0	1,602,900	0	0	0	0	0	397,100
			12 기타보상금	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	1,602,900	1,602,900	0	1,602,900	0	0	0	0	0	397,100
			303 포상금	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	9,659,150	9,659,150	0	9,659,150	0	0	0	0	0	340,850
			01 포상금	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	9,659,150	9,659,150	0	9,659,150	0	0	0	0	0	340,850
			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	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	0
			319 지방공기업최고경영자협의체부담금	3,340,000	0	0	0	0	0	3,340,000	3,340,000	3,340,000	0	3,340,000	0	0	0	0	0	0
			00 지방공기업최고경영자협의체부담금	3,340,000	0	0	0	0	0	3,340,000	3,340,000	3,340,000	0	3,340,000	0	0	0	0	0	0
		경영지원팀 운영		560,545,000	△ 27,391,000	0	0	0	0	533,154,000	495,981,890	495,981,890	0	495,981,890	0	0	0	0	0	37,172,110
			201 일반운영비	313,434,000	23,609,000	0	0	0	0	337,043,000	318,298,750	318,298,750	0	318,298,750	0	0	0	0	0	18,744,250
			01 사무관리비	39,842,000	0	0	0	0	0	39,842,000	39,014,410	39,014,410	0	39,014,410	0	0	0	0	0	827,590
			11 지급수수료	92,763,000	10,329,000	0	0	0	0	103,092,000	99,811,930	99,811,930	0	99,811,930	0	0	0	0	0	3,280,070
			14 회의비	1,400,000	△ 400,000	0	0	0	0	1,000,000	669,640	669,640	0	669,640	0	0	0	0	0	330,360
			15 복리후생비	30,520,000	11,930,000	0	0	0	0	42,450,000	34,738,300	34,738,300	0	34,738,300	0	0	0	0	0	7,711,700
			21 공공요금및제세	148,909,000	1,750,000	0	0	0	0	150,659,000	144,064,470	144,064,470	0	144,064,470	0	0	0	0	0	6,594,530
			202 여비	141,960,000	△ 35,000,000	0	0	0	0	106,960,000	100,564,880	100,564,880	0	100,564,880	0	0	0	0	0	6,395,120
			01 국내여비	141,960,000	△ 35,000,000	0	0	0	0	106,960,000	100,564,880	100,564,880	0	100,564,880	0	0	0	0	0	6,395,120
			203 업무추진비	30,000,000	0	0	0	0	0	30,000,000	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	0	0	0	0	0	0
			07 사업업무추진비	30,000,000	0	0	0	0	0	30,000,000	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	0	0	0	0	0	0
			206 재료비	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	999,220	999,220	0	999,220	0	0	0	0	0	780
			01 일반재료비	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	999,220	999,220	0	999,220	0	0	0	0	0	780
			214 수선유지교체비	22,671,000	4,000,000	0	0	0	0	26,671,000	25,029,220	25,029,220	0	25,029,220	0	0	0	0	0	1,641,780
			05 수선유지비	22,671,000	4,000,000	0	0	0	0	26,671,000	25,029,220	25,029,220	0	25,029,220	0	0	0	0	0	1,641,780
			217 관서업무비	20,780,000	0	0	0	0	0	20,780,000	20,409,820	20,409,820	0	20,409,820	0	0	0	0	0	370,180

과목				예산액							당기지출원인행위액(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)	예비비지출액	이월자금예산액		계(A)		채무확정액(C)	지급결정액(D)			계(F)	건설개량이월	사고이월	계속비이월	
								이월재원충당금	미지급이월액											
			01 정원가산업무비	18,680,000	0	0	0	0	0	18,680,000	18,310,220	18,310,220	0	18,310,220	0	0	0	0	0	369,780
			02 부서업무비	2,100,000	0	0	0	0	0	2,100,000	2,099,600	2,099,600	0	2,099,600	0	0	0	0	0	400
		301 일반보전금		300,000	0	0	0	0	0	300,000	280,000	280,000	0	280,000	0	0	0	0	0	20,000
			12 기타보상금	300,000	0	0	0	0	0	300,000	280,000	280,000	0	280,000	0	0	0	0	0	20,000
		303 포상금		400,000	0	0	0	0	0	400,000	400,000	400,000	0	400,000	0	0	0	0	0	0
			01 포상금	400,000	0	0	0	0	0	400,000	400,000	400,000	0	400,000	0	0	0	0	0	0
		801 예비비		30,000,000	△ 20,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
			01 일반예비비	30,000,000	△ 20,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
	행정운영 인건비			15,500,061,000	△ 299,244,000	0	0	0	0	15,200,817,000	15,047,446,176	15,047,446,176	0	15,047,446,176	0	0	0	0	0	153,370,824
		인건비		15,500,061,000	△ 299,244,000	0	0	0	0	15,200,817,000	15,047,446,176	15,047,446,176	0	15,047,446,176	0	0	0	0	0	153,370,824
			101 인건비	11,654,382,000	△ 203,984,000	0	0	0	0	11,450,398,000	11,348,921,205	11,348,921,205	0	11,348,921,205	0	0	0	0	0	101,476,795
			01 보수	3,821,139,000	△ 14,931,000	0	0	0	0	3,806,208,000	3,794,249,715	3,794,249,715	0	3,794,249,715	0	0	0	0	0	11,958,285
			03 공무직(무기계약)근로자보수	6,447,736,000	△ 337,864,000	0	0	0	0	6,109,872,000	6,020,450,630	6,020,450,630	0	6,020,450,630	0	0	0	0	0	89,421,370
			04 기간제근로자등보수	1,385,507,000	148,811,000	0	0	0	0	1,534,318,000	1,534,220,860	1,534,220,860	0	1,534,220,860	0	0	0	0	0	97,140
			107 퇴직급여	1,041,895,000	14,448,000	0	0	0	0	1,056,343,000	1,056,343,000	1,056,343,000	0	1,056,343,000	0	0	0	0	0	0
			03 퇴직급여	1,041,895,000	14,448,000	0	0	0	0	1,056,343,000	1,056,343,000	1,056,343,000	0	1,056,343,000	0	0	0	0	0	0
			109 평가급및성과금등	645,394,000	△ 5,292,000	0	0	0	0	640,102,000	623,674,170	623,674,170	0	623,674,170	0	0	0	0	0	16,427,830
			01 일반직평가급등	645,394,000	△ 5,292,000	0	0	0	0	640,102,000	623,674,170	623,674,170	0	623,674,170	0	0	0	0	0	16,427,830
			201 일반운영비	619,107,000	11,689,000	0	0	0	0	630,796,000	624,394,151	624,394,151	0	624,394,151	0	0	0	0	0	6,401,849
			15 복리후생비	619,107,000	11,689,000	0	0	0	0	630,796,000	624,394,151	624,394,151	0	624,394,151	0	0	0	0	0	6,401,849
			204 직무수행경비	205,380,000	37,664,000	0	0	0	0	243,044,000	231,160,680	231,160,680	0	231,160,680	0	0	0	0	0	11,883,320
			02 직급보조비	168,060,000	37,664,000	0	0	0	0	205,724,000	197,761,700	197,761,700	0	197,761,700	0	0	0	0	0	7,962,300
			03 특정업무경비	37,320,000	0	0	0	0	0	37,320,000	33,398,980	33,398,980	0	33,398,980	0	0	0	0	0	3,921,020
			304 연금부담금등	1,333,903,000	△ 153,769,000	0	0	0	0	1,180,134,000	1,162,952,970	1,162,952,970	0	1,162,952,970	0	0	0	0	0	17,181,030
			01 연금부담금	234,139,000	△ 38,218,000	0	0	0	0	195,921,000	193,207,140	193,207,140	0	193,207,140	0	0	0	0	0	2,713,860
			02 국민건강보험부담금등	298,611,000	△ 4,728,000	0	0	0	0	293,883,000	288,281,760	288,281,760	0	288,281,760	0	0	0	0	0	5,601,240
			03 공무직(무기계약)부담금관련	659,287,000	△ 95,977,000	0	0	0	0	563,310,000	556,479,730	556,479,730	0	556,479,730	0	0	0	0	0	6,830,270
			04 기간제근로자부담금관련	141,866,000	△ 14,846,000	0	0	0	0	127,020,000	124,984,340	124,984,340	0	124,984,340	0	0	0	0	0	2,035,660
체육문화 서비스 대행사업(사업)				6,383,360,000	132,224,000	0	0	0	0	6,515,584,000	6,247,994,282	6,247,994,282	0	6,247,994,282	0	0	0	0	0	267,589,718
	체육시설 수탁 대행사업			4,206,386,000	255,491,000	0	0	0	0	4,461,877,000	4,294,383,993	4,294,383,993	0	4,294,383,993	0	0	0	0	0	167,493,007
		종합운동장 운영		450,972,000	△ 3,760,000	0	0	0	0	447,212,000	419,763,213	419,763,213	0	419,763,213	0	0	0	0	0	27,448,787
			201 일반운영비	157,384,000	△ 4,000,000	0	0	0	0	153,384,000	147,147,270	147,147,270	0	147,147,270	0	0	0	0	0	6,236,730
			01 사무관리비	24,184,000	0	0	0	0	0	24,184,000	24,183,540	24,183,540	0	24,183,540	0	0	0	0	0	460

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											
			02 공공운영비	1,620,000	0	0	0	0	0	1,620,000	794,690	794,690	0	794,690	0	0	0	0	0	825,310
			11 지급수수료	37,136,000	0	0	0	0	0	37,136,000	33,960,500	33,960,500	0	33,960,500	0	0	0	0	0	3,175,500
			13 임차료	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	1,265,000	1,265,000	0	1,265,000	0	0	0	0	0	735,000
			15 복리후생비	6,720,000	0	0	0	0	0	6,720,000	6,720,000	6,720,000	0	6,720,000	0	0	0	0	0	0
			21 공공요금및제세	82,904,000	△ 4,000,000	0	0	0	0	78,904,000	78,787,240	78,787,240	0	78,787,240	0	0	0	0	0	116,760
			22 차량 · 선박비	2,820,000	0	0	0	0	0	2,820,000	1,436,300	1,436,300	0	1,436,300	0	0	0	0	0	1,383,700
			206 재료비	40,388,000	0	0	0	0	0	40,388,000	40,372,583	40,372,583	0	40,372,583	0	0	0	0	0	15,417
			01 일반재료비	40,388,000	0	0	0	0	0	40,388,000	40,372,583	40,372,583	0	40,372,583	0	0	0	0	0	15,417
			215 동력비	248,400,000	0	0	0	0	0	248,400,000	227,203,410	227,203,410	0	227,203,410	0	0	0	0	0	21,196,590
			00 동력비	248,400,000	0	0	0	0	0	248,400,000	227,203,410	227,203,410	0	227,203,410	0	0	0	0	0	21,196,590
			217 관서업무비	4,800,000	240,000	0	0	0	0	5,040,000	5,039,950	5,039,950	0	5,039,950	0	0	0	0	0	50
			02 부서업무비	4,800,000	240,000	0	0	0	0	5,040,000	5,039,950	5,039,950	0	5,039,950	0	0	0	0	0	50
		종합운동장 수선유지		71,785,000	4,100,000	0	0	0	0	75,885,000	75,879,374	75,879,374	0	75,879,374	0	0	0	0	0	5,626
			214 수선유지교체비	71,785,000	4,100,000	0	0	0	0	75,885,000	75,879,374	75,879,374	0	75,879,374	0	0	0	0	0	5,626
			05 수선유지비	71,785,000	4,100,000	0	0	0	0	75,885,000	75,879,374	75,879,374	0	75,879,374	0	0	0	0	0	5,626
		쌍벽루국민체육센터 운영		0	146,536,000	0	0	0	0	146,536,000	132,277,561	132,277,561	0	132,277,561	0	0	0	0	0	14,258,439
			201 일반운영비	0	30,501,000	0	0	0	0	30,501,000	25,623,090	25,623,090	0	25,623,090	0	0	0	0	0	4,877,910
			01 사무관리비	0	16,811,000	0	0	0	0	16,811,000	16,286,560	16,286,560	0	16,286,560	0	0	0	0	0	524,440
			02 공공운영비	0	80,000	0	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000
			11 지급수수료	0	11,513,000	0	0	0	0	11,513,000	7,355,530	7,355,530	0	7,355,530	0	0	0	0	0	4,157,470
			15 복리후생비	0	1,920,000	0	0	0	0	1,920,000	1,827,000	1,827,000	0	1,827,000	0	0	0	0	0	93,000
			21 공공요금및제세	0	177,000	0	0	0	0	177,000	154,000	154,000	0	154,000	0	0	0	0	0	23,000
			206 재료비	0	42,035,000	0	0	0	0	42,035,000	42,021,511	42,021,511	0	42,021,511	0	0	0	0	0	13,489
			01 일반재료비	0	38,325,000	0	0	0	0	38,325,000	38,324,411	38,324,411	0	38,324,411	0	0	0	0	0	589
			02 약품비	0	3,710,000	0	0	0	0	3,710,000	3,697,100	3,697,100	0	3,697,100	0	0	0	0	0	12,900
			207 연구개발비	0	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000	0	0	0	0	0	0
			02 전산개발비	0	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000	0	0	0	0	0	0
			215 동력비	0	48,500,000	0	0	0	0	48,500,000	39,572,960	39,572,960	0	39,572,960	0	0	0	0	0	8,927,040
			00 동력비	0	48,500,000	0	0	0	0	48,500,000	39,572,960	39,572,960	0	39,572,960	0	0	0	0	0	8,927,040
			301 일반보전금	0	23,000,000	0	0	0	0	23,000,000	22,560,000	22,560,000	0	22,560,000	0	0	0	0	0	440,000
			12 기타보상금	0	23,000,000	0	0	0	0	23,000,000	22,560,000	22,560,000	0	22,560,000	0	0	0	0	0	440,000
		쌍벽루국민체육센터 수선유지		0	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	4,833,000	4,833,000	0	4,833,000	0	0	0	0	0	167,000
			214 수선유지교체비	0	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	4,833,000	4,833,000	0	4,833,000	0	0	0	0	0	167,000
			05 수선유지비	0	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	4,833,000	4,833,000	0	4,833,000	0	0	0	0	0	167,000

과목				예산액							당기지출원인행위액(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)	예비비지출액	이월자금예산액		계(A)		채무확정액(C)	지급결정액(D)			계(F)	건설개량이월	사고이월	계속비이월	
								이월재원충당금	미지급이월액											
			국민체육센터 운영	889,965,000	17,333,000	0	0	0	0	907,298,000	863,692,069	863,692,069	0	863,692,069	0	0	0	0	0	43,605,931
			201 일반운영비	146,895,000	△ 10,316,000	0	0	0	0	136,579,000	135,484,299	135,484,299	0	135,484,299	0	0	0	0	0	1,094,701
			01 사무관리비	42,602,000	0	0	0	0	0	42,602,000	42,452,240	42,452,240	0	42,452,240	0	0	0	0	0	149,760
			02 공공운영비	456,000	△ 456,000	0	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	2,950,920	2,950,920	0	2,950,920	0	0	0	0	0	49,080
			11 지급수수료	82,564,000	△ 4,360,000	0	0	0	0	78,204,000	77,974,819	77,974,819	0	77,974,819	0	0	0	0	0	229,181
			13 임차료	800,000	0	0	0	0	0	800,000	715,000	715,000	0	715,000	0	0	0	0	0	85,000
			15 복리후생비	6,720,000	△ 5,500,000	0	0	0	0	1,220,000	1,062,000	1,062,000	0	1,062,000	0	0	0	0	0	158,000
			21 공공요금및제세	10,753,000	0	0	0	0	0	10,753,000	10,329,320	10,329,320	0	10,329,320	0	0	0	0	0	423,680
			206 재료비	154,610,000	△ 6,501,000	0	0	0	0	148,109,000	148,102,250	148,102,250	0	148,102,250	0	0	0	0	0	6,750
			01 일반재료비	145,872,000	0	0	0	0	0	145,872,000	145,865,950	145,865,950	0	145,865,950	0	0	0	0	0	6,050
			02 약품비	8,738,000	△ 6,501,000	0	0	0	0	2,237,000	2,236,300	2,236,300	0	2,236,300	0	0	0	0	0	700
			215 동력비	384,000,000	26,400,000	0	0	0	0	410,400,000	377,979,780	377,979,780	0	377,979,780	0	0	0	0	0	32,420,220
			00 동력비	384,000,000	26,400,000	0	0	0	0	410,400,000	377,979,780	377,979,780	0	377,979,780	0	0	0	0	0	32,420,220
			217 관서업무비	5,220,000	0	0	0	0	0	5,220,000	5,209,310	5,209,310	0	5,209,310	0	0	0	0	0	10,690
			02 부서업무비	5,220,000	0	0	0	0	0	5,220,000	5,209,310	5,209,310	0	5,209,310	0	0	0	0	0	10,690
			301 일반보전금	198,240,000	8,500,000	0	0	0	0	206,740,000	196,856,430	196,856,430	0	196,856,430	0	0	0	0	0	9,883,570
			08 사회복무요원보상금	18,240,000	△ 1,500,000	0	0	0	0	16,740,000	12,576,000	12,576,000	0	12,576,000	0	0	0	0	0	4,164,000
			12 기타보상금	180,000,000	10,000,000	0	0	0	0	190,000,000	184,280,430	184,280,430	0	184,280,430	0	0	0	0	0	5,719,570
			305 배상금등	1,000,000	△ 750,000	0	0	0	0	250,000	60,000	60,000	0	60,000	0	0	0	0	0	190,000
			01 배상금등	1,000,000	△ 750,000	0	0	0	0	250,000	60,000	60,000	0	60,000	0	0	0	0	0	190,000
			국민체육센터 수선유지	95,144,000	12,488,000	0	0	0	0	107,632,000	107,535,910	107,535,910	0	107,535,910	0	0	0	0	0	96,090
			214 수선유지교체비	95,144,000	12,488,000	0	0	0	0	107,632,000	107,535,910	107,535,910	0	107,535,910	0	0	0	0	0	96,090
			05 수선유지비	95,144,000	12,488,000	0	0	0	0	107,632,000	107,535,910	107,535,910	0	107,535,910	0	0	0	0	0	96,090
			양산주민편익시설 운영	570,158,000	△ 21,446,000	0	0	0	0	548,712,000	541,908,838	541,908,838	0	541,908,838	0	0	0	0	0	6,803,162
			201 일반운영비	118,962,000	△ 10,625,000	0	0	0	0	108,337,000	107,765,210	107,765,210	0	107,765,210	0	0	0	0	0	571,790
			01 사무관리비	40,045,000	0	0	0	0	0	40,045,000	40,036,460	40,036,460	0	40,036,460	0	0	0	0	0	8,540
			02 공공운영비	64,000	0	0	0	0	0	64,000	64,000	64,000	0	64,000	0	0	0	0	0	0
			11 지급수수료	65,648,000	△ 6,700,000	0	0	0	0	58,948,000	58,752,020	58,752,020	0	58,752,020	0	0	0	0	0	195,980
			15 복리후생비	5,760,000	△ 3,500,000	0	0	0	0	2,260,000	1,921,000	1,921,000	0	1,921,000	0	0	0	0	0	339,000
			21 공공요금및제세	7,445,000	△ 425,000	0	0	0	0	7,020,000	6,991,730	6,991,730	0	6,991,730	0	0	0	0	0	28,270
			206 재료비	149,476,000	0	0	0	0	0	149,476,000	149,269,020	149,269,020	0	149,269,020	0	0	0	0	0	206,980
			01 일반재료비	141,700,000	0	0	0	0	0	141,700,000	141,663,620	141,663,620	0	141,663,620	0	0	0	0	0	36,380
			02 약품비	7,776,000	0	0	0	0	0	7,776,000	7,605,400	7,605,400	0	7,605,400	0	0	0	0	0	170,600

과목				예산액							당기지출원인행위액(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)	예비비지출액	이월자금예산액		계(A)		채무확정액(C)	지급결정액(D)			계(F)	건설개량이월	사고이월	계속비이월	
								이월재원충당금	미지급이월액											
			207 연구개발비	5,080,000	△ 171,000	0	0	0	0	4,909,000	4,909,000	4,909,000	0	4,909,000	0	0	0	0	0	0
			02 전산개발비	5,080,000	△ 171,000	0	0	0	0	4,909,000	4,909,000	4,909,000	0	4,909,000	0	0	0	0	0	0
			215 동력비	141,600,000	△ 3,000,000	0	0	0	0	138,600,000	135,280,730	135,280,730	0	135,280,730	0	0	0	0	0	3,319,270
			00 동력비	141,600,000	△ 3,000,000	0	0	0	0	138,600,000	135,280,730	135,280,730	0	135,280,730	0	0	0	0	0	3,319,270
			217 관서업무비	4,800,000	0	0	0	0	0	4,800,000	4,799,088	4,799,088	0	4,799,088	0	0	0	0	0	912
			02 부서업무비	4,800,000	0	0	0	0	0	4,800,000	4,799,088	4,799,088	0	4,799,088	0	0	0	0	0	912
			301 일반보전금	150,240,000	△ 7,650,000	0	0	0	0	142,590,000	139,885,790	139,885,790	0	139,885,790	0	0	0	0	0	2,704,210
			08 사회복무요원보상금	18,240,000	△ 2,150,000	0	0	0	0	16,090,000	15,997,440	15,997,440	0	15,997,440	0	0	0	0	0	92,560
			12 기타보상금	132,000,000	△ 5,500,000	0	0	0	0	126,500,000	123,888,350	123,888,350	0	123,888,350	0	0	0	0	0	2,611,650
		양산주민편익시설 수선유지		33,200,000	8,000,000	0	0	0	0	41,200,000	41,199,410	41,199,410	0	41,199,410	0	0	0	0	0	590
			214 수선유지교체비	33,200,000	8,000,000	0	0	0	0	41,200,000	41,199,410	41,199,410	0	41,199,410	0	0	0	0	0	590
			05 수선유지비	33,200,000	8,000,000	0	0	0	0	41,200,000	41,199,410	41,199,410	0	41,199,410	0	0	0	0	0	590
		웅상문화체육센터 운영		897,156,000	21,000,000	0	0	0	0	918,156,000	898,048,400	898,048,400	0	898,048,400	0	0	0	0	0	20,107,600
			201 일반운영비	191,282,000	△ 8,000,000	0	0	0	0	183,282,000	182,290,410	182,290,410	0	182,290,410	0	0	0	0	0	991,590
			01 사무관리비	32,271,000	0	0	0	0	0	32,271,000	32,131,150	32,131,150	0	32,131,150	0	0	0	0	0	139,850
			02 공공운영비	912,000	0	0	0	0	0	912,000	593,590	593,590	0	593,590	0	0	0	0	0	318,410
			11 지급수수료	79,932,000	0	0	0	0	0	79,932,000	79,909,310	79,909,310	0	79,909,310	0	0	0	0	0	22,690
			15 복리후생비	7,680,000	△ 5,000,000	0	0	0	0	2,680,000	2,452,000	2,452,000	0	2,452,000	0	0	0	0	0	228,000
			21 공공요금및제세	67,567,000	△ 2,000,000	0	0	0	0	65,567,000	65,322,500	65,322,500	0	65,322,500	0	0	0	0	0	244,500
			22 차량 · 선박비	2,920,000	△ 1,000,000	0	0	0	0	1,920,000	1,881,860	1,881,860	0	1,881,860	0	0	0	0	0	38,140
			206 재료비	141,154,000	0	0	0	0	0	141,154,000	141,072,310	141,072,310	0	141,072,310	0	0	0	0	0	81,690
			01 일반재료비	135,630,000	0	0	0	0	0	135,630,000	135,600,910	135,600,910	0	135,600,910	0	0	0	0	0	29,090
			02 약품비	5,524,000	0	0	0	0	0	5,524,000	5,471,400	5,471,400	0	5,471,400	0	0	0	0	0	52,600
			215 동력비	392,400,000	39,000,000	0	0	0	0	431,400,000	413,415,660	413,415,660	0	413,415,660	0	0	0	0	0	17,984,340
			00 동력비	392,400,000	39,000,000	0	0	0	0	431,400,000	413,415,660	413,415,660	0	413,415,660	0	0	0	0	0	17,984,340
			217 관서업무비	5,040,000	0	0	0	0	0	5,040,000	5,039,020	5,039,020	0	5,039,020	0	0	0	0	0	980
			02 부서업무비	5,040,000	0	0	0	0	0	5,040,000	5,039,020	5,039,020	0	5,039,020	0	0	0	0	0	980
			301 일반보전금	167,280,000	△ 10,000,000	0	0	0	0	157,280,000	156,231,000	156,231,000	0	156,231,000	0	0	0	0	0	1,049,000
			12 기타보상금	167,280,000	△ 10,000,000	0	0	0	0	157,280,000	156,231,000	156,231,000	0	156,231,000	0	0	0	0	0	1,049,000
		웅상문화체육센터 수선유지		70,020,000	7,700,000	0	0	0	0	77,720,000	77,604,510	77,604,510	0	77,604,510	0	0	0	0	0	115,490
			214 수선유지교체비	70,020,000	7,700,000	0	0	0	0	77,720,000	77,604,510	77,604,510	0	77,604,510	0	0	0	0	0	115,490
			05 수선유지비	70,020,000	7,700,000	0	0	0	0	77,720,000	77,604,510	77,604,510	0	77,604,510	0	0	0	0	0	115,490
		웅상체육공원 및 서창운동장 운영		95,251,000	△ 3,674,000	0	0	0	0	91,577,000	89,820,484	89,820,484	0	89,820,484	0	0	0	0	0	1,756,516
			201 일반운영비	33,041,000	△ 3,174,000	0	0	0	0	29,867,000	29,332,084	29,332,084	0	29,332,084	0	0	0	0	0	534,916
			01 사무관리비	6,102,000	0	0	0	0	0	6,102,000	6,101,800	6,101,800	0	6,101,800	0	0	0	0	0	200
			02 공공운영비	204,000	0	0	0	0	0	204,000	156,700	156,700	0	156,700	0	0	0	0	0	47,300

과목				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											
			11 지급수수료	11,855,000	△ 1,384,000	0	0	0	0	10,471,000	10,029,970	10,029,970	0	10,029,970	0	0	0	0	0	441,030
			21 공공요금및제세	14,880,000	△ 1,790,000	0	0	0	0	13,090,000	13,043,614	13,043,614	0	13,043,614	0	0	0	0	0	46,386
		206 재료비		10,190,000	0	0	0	0	0	10,190,000	10,167,250	10,167,250	0	10,167,250	0	0	0	0	0	22,750
			01 일반재료비	10,190,000	0	0	0	0	0	10,190,000	10,167,250	10,167,250	0	10,167,250	0	0	0	0	0	22,750
		215 동력비		52,020,000	△ 500,000	0	0	0	0	51,520,000	50,321,150	50,321,150	0	50,321,150	0	0	0	0	0	1,198,850
			00 동력비	52,020,000	△ 500,000	0	0	0	0	51,520,000	50,321,150	50,321,150	0	50,321,150	0	0	0	0	0	1,198,850
		중상체육공원 및 서창운동장 수선유지 수선유지		25,240,000	0	0	0	0	0	25,240,000	25,211,520	25,211,520	0	25,211,520	0	0	0	0	0	28,480
		214 수선유지교체비		25,240,000	0	0	0	0	0	25,240,000	25,211,520	25,211,520	0	25,211,520	0	0	0	0	0	28,480
			05 수선유지비	25,240,000	0	0	0	0	0	25,240,000	25,211,520	25,211,520	0	25,211,520	0	0	0	0	0	28,480
		황산/가산공원 체육시설 운영		34,252,000	0	0	0	0	0	34,252,000	33,875,738	33,875,738	0	33,875,738	0	0	0	0	0	376,262
		201 일반운영비		17,342,000	0	0	0	0	0	17,342,000	16,982,348	16,982,348	0	16,982,348	0	0	0	0	0	359,652
			01 사무관리비	4,010,000	0	0	0	0	0	4,010,000	4,009,620	4,009,620	0	4,009,620	0	0	0	0	0	380
			11 지급수수료	10,836,000	0	0	0	0	0	10,836,000	10,485,770	10,485,770	0	10,485,770	0	0	0	0	0	350,230
			21 공공요금및제세	2,496,000	0	0	0	0	0	2,496,000	2,486,958	2,486,958	0	2,486,958	0	0	0	0	0	9,042
		206 재료비		16,910,000	0	0	0	0	0	16,910,000	16,893,390	16,893,390	0	16,893,390	0	0	0	0	0	16,610
			01 일반재료비	16,910,000	0	0	0	0	0	16,910,000	16,893,390	16,893,390	0	16,893,390	0	0	0	0	0	16,610
		황산/가산공원 수선유지		6,000,000	0	0	0	0	0	6,000,000	5,970,060	5,970,060	0	5,970,060	0	0	0	0	0	29,940
		214 수선유지교체비		6,000,000	0	0	0	0	0	6,000,000	5,970,060	5,970,060	0	5,970,060	0	0	0	0	0	29,940
			05 수선유지비	6,000,000	0	0	0	0	0	6,000,000	5,970,060	5,970,060	0	5,970,060	0	0	0	0	0	29,940
		반다비체육센터 운영		417,462,000	△ 8,881,000	0	0	0	0	408,581,000	402,582,380	402,582,380	0	402,582,380	0	0	0	0	0	5,998,620
		201 일반운영비		79,692,000	488,000	0	0	0	0	80,180,000	78,238,610	78,238,610	0	78,238,610	0	0	0	0	0	1,941,390
			01 사무관리비	34,227,000	0	0	0	0	0	34,227,000	34,227,000	34,227,000	0	34,227,000	0	0	0	0	0	0
			02 공공운영비	80,000	0	0	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000
			11 지급수수료	40,132,000	2,200,000	0	0	0	0	42,332,000	40,874,830	40,874,830	0	40,874,830	0	0	0	0	0	1,457,170
			14 회의비	300,000	0	0	0	0	0	300,000	205,200	205,200	0	205,200	0	0	0	0	0	94,800
			15 복리후생비	3,840,000	△ 1,712,000	0	0	0	0	2,128,000	1,825,000	1,825,000	0	1,825,000	0	0	0	0	0	303,000
			21 공공요금및제세	1,113,000	0	0	0	0	0	1,113,000	1,106,580	1,106,580	0	1,106,580	0	0	0	0	0	6,420
		206 재료비		83,370,000	△ 2,349,000	0	0	0	0	81,021,000	81,019,880	81,019,880	0	81,019,880	0	0	0	0	0	1,120
			01 일반재료비	78,665,000	0	0	0	0	0	78,665,000	78,664,680	78,664,680	0	78,664,680	0	0	0	0	0	320
			02 약품비	4,705,000	△ 2,349,000	0	0	0	0	2,356,000	2,355,200	2,355,200	0	2,355,200	0	0	0	0	0	800
		215 동력비		198,000,000	0	0	0	0	0	198,000,000	193,944,740	193,944,740	0	193,944,740	0	0	0	0	0	4,055,260
			00 동력비	198,000,000	0	0	0	0	0	198,000,000	193,944,740	193,944,740	0	193,944,740	0	0	0	0	0	4,055,260

과목				예산액							당기지출원인행위액(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)	예비비지출액	이월자금예산액		계(A)		채무확정액(C)	지급결정액(D)			계(F)	건설개량이월	사고이월	계속비이월	
								이월재원충당금	미지급이월액											
			217 관서업무비	3,600,000	0	0	0	0	0	3,600,000	3,599,150	3,599,150	0	3,599,150	0	0	0	0	0	850
			02 부서업무비	3,600,000	0	0	0	0	0	3,600,000	3,599,150	3,599,150	0	3,599,150	0	0	0	0	0	850
			301 일반보전금	52,800,000	△ 7,020,000	0	0	0	0	45,780,000	45,780,000	45,780,000	0	45,780,000	0	0	0	0	0	0
			12 기타보상금	52,800,000	△ 7,020,000	0	0	0	0	45,780,000	45,780,000	45,780,000	0	45,780,000	0	0	0	0	0	0
			반다비체육센터 수선유지	27,910,000	0	0	0	0	0	27,910,000	27,909,750	27,909,750	0	27,909,750	0	0	0	0	0	250
			214 수선유지교체비	27,910,000	0	0	0	0	0	27,910,000	27,909,750	27,909,750	0	27,909,750	0	0	0	0	0	250
			05 수선유지비	27,910,000	0	0	0	0	0	27,910,000	27,909,750	27,909,750	0	27,909,750	0	0	0	0	0	250
			천성산국민체육센터 운영	380,768,000	△ 9,502,000	0	0	0	0	371,266,000	345,104,130	345,104,130	0	345,104,130	0	0	0	0	0	26,161,870
			201 일반운영비	72,207,000	△ 4,714,000	0	0	0	0	67,493,000	62,585,030	62,585,030	0	62,585,030	0	0	0	0	0	4,907,970
			01 사무관리비	29,746,000	0	0	0	0	0	29,746,000	28,368,180	28,368,180	0	28,368,180	0	0	0	0	0	1,377,820
			02 공공운영비	160,000	△ 160,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			11 지급수수료	38,520,000	△ 2,554,000	0	0	0	0	35,966,000	32,920,650	32,920,650	0	32,920,650	0	0	0	0	0	3,045,350
			15 복리후생비	2,880,000	△ 2,000,000	0	0	0	0	880,000	534,000	534,000	0	534,000	0	0	0	0	0	346,000
			21 공공요금및제세	901,000	0	0	0	0	0	901,000	762,200	762,200	0	762,200	0	0	0	0	0	138,800
			206 재료비	82,241,000	2,212,000	0	0	0	0	84,453,000	83,960,690	83,960,690	0	83,960,690	0	0	0	0	0	492,310
			01 일반재료비	71,707,000	9,000,000	0	0	0	0	80,707,000	80,215,190	80,215,190	0	80,215,190	0	0	0	0	0	491,810
			02 약품비	10,534,000	△ 6,788,000	0	0	0	0	3,746,000	3,745,500	3,745,500	0	3,745,500	0	0	0	0	0	500
			215 동력비	171,000,000	0	0	0	0	0	171,000,000	150,871,270	150,871,270	0	150,871,270	0	0	0	0	0	20,128,730
			00 동력비	171,000,000	0	0	0	0	0	171,000,000	150,871,270	150,871,270	0	150,871,270	0	0	0	0	0	20,128,730
			217 관서업무비	4,200,000	0	0	0	0	0	4,200,000	4,200,000	4,200,000	0	4,200,000	0	0	0	0	0	0
			02 부서업무비	4,200,000	0	0	0	0	0	4,200,000	4,200,000	4,200,000	0	4,200,000	0	0	0	0	0	0
			301 일반보전금	51,120,000	△ 7,000,000	0	0	0	0	44,120,000	43,487,140	43,487,140	0	43,487,140	0	0	0	0	0	632,860
			12 기타보상금	51,120,000	△ 7,000,000	0	0	0	0	44,120,000	43,487,140	43,487,140	0	43,487,140	0	0	0	0	0	632,860
			천성산국민체육센터 수선유지	36,580,000	0	0	0	0	0	36,580,000	36,531,472	36,531,472	0	36,531,472	0	0	0	0	0	48,528
			214 수선유지교체비	36,580,000	0	0	0	0	0	36,580,000	36,531,472	36,531,472	0	36,531,472	0	0	0	0	0	48,528
			05 수선유지비	36,580,000	0	0	0	0	0	36,580,000	36,531,472	36,531,472	0	36,531,472	0	0	0	0	0	48,528
			천성산체육공원 및 다목적체육관 운영	79,163,000	△ 2,282,000	0	0	0	0	76,881,000	70,711,384	70,711,384	0	70,711,384	0	0	0	0	0	6,169,616
			201 일반운영비	34,863,000	△ 2,282,000	0	0	0	0	32,581,000	28,302,910	28,302,910	0	28,302,910	0	0	0	0	0	4,278,090
			01 사무관리비	8,437,000	0	0	0	0	0	8,437,000	6,788,020	6,788,020	0	6,788,020	0	0	0	0	0	1,648,980
			02 공공운영비	98,000	△ 98,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			11 지급수수료	20,065,000	△ 1,184,000	0	0	0	0	18,881,000	18,310,730	18,310,730	0	18,310,730	0	0	0	0	0	570,270
			13 임차료	1,000,000	△ 1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			21 공공요금및제세	5,263,000	0	0	0	0	0	5,263,000	3,204,160	3,204,160	0	3,204,160	0	0	0	0	0	2,058,840

과목				예산액							당기지출원인행위액(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)	예비비지출액	이월자금예산액		계(A)		채무확정액(C)	지급결정액(D)			계(F)	건설개량이월	사고이월	계속비이월	
								이월재원충당금	미지급이월액											
			206 재료비	11,900,000	0	0	0	0	0	11,900,000	11,859,750	11,859,750	0	11,859,750	0	0	0	0	0	40,250
			01 일반재료비	11,900,000	0	0	0	0	0	11,900,000	11,859,750	11,859,750	0	11,859,750	0	0	0	0	0	40,250
			215 동력비	32,400,000	0	0	0	0	0	32,400,000	30,548,724	30,548,724	0	30,548,724	0	0	0	0	0	1,851,276
			00 동력비	32,400,000	0	0	0	0	0	32,400,000	30,548,724	30,548,724	0	30,548,724	0	0	0	0	0	1,851,276
		천성산체육공원 및 다목적체육관 수선유지		25,360,000	0	0	0	0	0	25,360,000	25,144,700	25,144,700	0	25,144,700	0	0	0	0	0	215,300
			214 수선유지교체비	25,360,000	0	0	0	0	0	25,360,000	25,144,700	25,144,700	0	25,144,700	0	0	0	0	0	215,300
			05 수선유지비	25,360,000	0	0	0	0	0	25,360,000	25,144,700	25,144,700	0	25,144,700	0	0	0	0	0	215,300
		양주문화체육센터 운영		0	41,990,000	0	0	0	0	41,990,000	29,605,930	29,605,930	0	29,605,930	0	0	0	0	0	12,384,070
			201 일반운영비	0	11,558,000	0	0	0	0	11,558,000	7,628,310	7,628,310	0	7,628,310	0	0	0	0	0	3,929,690
			01 사무관리비	0	2,654,000	0	0	0	0	2,654,000	2,413,200	2,413,200	0	2,413,200	0	0	0	0	0	240,800
			02 공공운영비	0	80,000	0	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000
			11 지급수수료	0	4,117,000	0	0	0	0	4,117,000	3,169,630	3,169,630	0	3,169,630	0	0	0	0	0	947,370
			21 공공요금및제세	0	4,707,000	0	0	0	0	4,707,000	2,045,480	2,045,480	0	2,045,480	0	0	0	0	0	2,661,520
			206 재료비	0	6,873,000	0	0	0	0	6,873,000	6,636,300	6,636,300	0	6,636,300	0	0	0	0	0	236,700
			01 일반재료비	0	6,873,000	0	0	0	0	6,873,000	6,636,300	6,636,300	0	6,636,300	0	0	0	0	0	236,700
			207 연구개발비	0	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000	0	0	0	0	0	0
			02 전산개발비	0	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000	0	0	0	0	0	0
			215 동력비	0	21,059,000	0	0	0	0	21,059,000	12,841,320	12,841,320	0	12,841,320	0	0	0	0	0	8,217,680
			00 동력비	0	21,059,000	0	0	0	0	21,059,000	12,841,320	12,841,320	0	12,841,320	0	0	0	0	0	8,217,680
		양주문화체육센터 수선유지		0	40,889,000	0	0	0	0	40,889,000	39,174,160	39,174,160	0	39,174,160	0	0	0	0	0	1,714,840
			214 수선유지교체비	0	40,889,000	0	0	0	0	40,889,000	39,174,160	39,174,160	0	39,174,160	0	0	0	0	0	1,714,840
			05 수선유지비	0	40,889,000	0	0	0	0	40,889,000	39,174,160	39,174,160	0	39,174,160	0	0	0	0	0	1,714,840
	문화관광시설 수탁 대행사업			2,176,974,000	△ 123,267,000	0	0	0	0	2,053,707,000	1,953,610,289	1,953,610,289	0	1,953,610,289	0	0	0	0	0	100,096,711
		황산캠핑장/미니기차 운영		252,779,000	△ 1,826,000	0	0	0	0	250,953,000	240,068,031	240,068,031	0	240,068,031	0	0	0	0	0	10,884,969
			201 일반운영비	122,277,000	0	0	0	0	0	40,252,000	39,845,798	39,845,798	0	39,845,798	0	0	0	0	0	406,202
			01 사무관리비	17,403,000	0	0	0	0	0	17,403,000	17,301,200	17,301,200	0	17,301,200	0	0	0	0	0	101,800
			02 공공운영비	4,400,000	△ 2,990,000	0	0	0	0	1,410,000	1,006,470	1,006,470	0	1,006,470	0	0	0	0	0	403,530
			03 행사운영비	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	2,797,400	2,797,400	0	2,797,400	0	0	0	0	0	202,600
			11 지급수수료	49,660,000	△ 4,219,000	0	0	0	0	45,441,000	43,149,006	43,149,006	0	43,149,006	0	0	0	0	0	2,291,994
			13 임차료	9,280,000	0	0	0	0	0	9,280,000	9,022,600	9,022,600	0	9,022,600	0	0	0	0	0	257,400
			15 복리후생비	6,270,000	△ 2,944,000	0	0	0	0	3,326,000	2,998,000	2,998,000	0	2,998,000	0	0	0	0	0	328,000
			21 공공요금및제세	31,364,000	△ 1,173,000	0	0	0	0	30,191,000	29,155,480	29,155,480	0	29,155,480	0	0	0	0	0	1,035,520
			22 차량 · 선박비	900,000	0	0	0	0	0	900,000	690,110	690,110	0	690,110	0	0	0	0	0	209,890
			206 재료비	53,462,000	0	0	0	0	0	53,462,000	53,452,250	53,452,250	0	53,452,250	0	0	0	0	0	9,750

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											
			01 일반재료비	53,462,000	0	0	0	0	0	53,462,000	53,452,250	53,452,250	0	53,452,250	0	0	0	0	0	9,750
			215 동력비	60,000,000	9,500,000	0	0	0	0	69,500,000	63,456,783	63,456,783	0	63,456,783	0	0	0	0	0	6,043,217
			00 동력비	60,000,000	9,500,000	0	0	0	0	69,500,000	63,456,783	63,456,783	0	63,456,783	0	0	0	0	0	6,043,217
			217 관서업무비	4,200,000	0	0	0	0	0	4,200,000	4,198,732	4,198,732	0	4,198,732	0	0	0	0	0	1,268
			02 부서업무비	4,200,000	0	0	0	0	0	4,200,000	4,198,732	4,198,732	0	4,198,732	0	0	0	0	0	1,268
			301 일반보전금	12,840,000	0	0	0	0	0	12,840,000	12,840,000	12,840,000	0	12,840,000	0	0	0	0	0	0
			08 사회복무요원보상금	12,840,000	0	0	0	0	0	12,840,000	12,840,000	12,840,000	0	12,840,000	0	0	0	0	0	0
			황산캠핑장/미니기차 수선유지	23,000,000	0	0	0	0	0	23,000,000	22,936,350	22,936,350	0	22,936,350	0	0	0	0	0	63,650
			214 수선유지교체비	23,000,000	0	0	0	0	0	23,000,000	22,936,350	22,936,350	0	22,936,350	0	0	0	0	0	63,650
			05 수선유지비	23,000,000	0	0	0	0	0	23,000,000	22,936,350	22,936,350	0	22,936,350	0	0	0	0	0	63,650
			문화예술회관 운영	584,521,000	△ 67,895,000	0	0	0	0	516,626,000	504,909,679	504,909,679	0	504,909,679	0	0	0	0	0	11,716,321
			201 일반운영비	459,311,000	△ 67,895,000	0	0	0	0	391,416,000	388,589,050	388,589,050	0	388,589,050	0	0	0	0	0	2,826,950
			01 사무관리비	13,807,000	△ 200,000	0	0	0	0	13,607,000	12,948,840	12,948,840	0	12,948,840	0	0	0	0	0	658,160
			02 공공운영비	228,000	△ 128,000	0	0	0	0	100,000	91,000	91,000	0	91,000	0	0	0	0	0	9,000
			03 행사운영비	385,000,000	△ 63,000,000	0	0	0	0	322,000,000	321,331,250	321,331,250	0	321,331,250	0	0	0	0	0	668,750
			11 지급수수료	29,575,000	△ 2,215,000	0	0	0	0	27,360,000	26,891,070	26,891,070	0	26,891,070	0	0	0	0	0	468,930
			14 회의비	400,000	0	0	0	0	0	400,000	398,460	398,460	0	398,460	0	0	0	0	0	1,540
			15 복리후생비	6,720,000	△ 2,352,000	0	0	0	0	4,368,000	3,425,000	3,425,000	0	3,425,000	0	0	0	0	0	943,000
			21 공공요금및제세	23,581,000	0	0	0	0	0	23,581,000	23,503,430	23,503,430	0	23,503,430	0	0	0	0	0	77,570
			206 재료비	12,410,000	0	0	0	0	0	12,410,000	12,370,790	12,370,790	0	12,370,790	0	0	0	0	0	39,210
			01 일반재료비	12,410,000	0	0	0	0	0	12,410,000	12,370,790	12,370,790	0	12,370,790	0	0	0	0	0	39,210
			215 동력비	109,800,000	0	0	0	0	0	109,800,000	100,956,530	100,956,530	0	100,956,530	0	0	0	0	0	8,843,470
			00 동력비	109,800,000	0	0	0	0	0	109,800,000	100,956,530	100,956,530	0	100,956,530	0	0	0	0	0	8,843,470
			217 관서업무비	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	2,993,309	2,993,309	0	2,993,309	0	0	0	0	0	6,691
			02 부서업무비	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	2,993,309	2,993,309	0	2,993,309	0	0	0	0	0	6,691
			문화예술회관 수선유지	70,570,000	5,390,000	0	0	0	0	75,960,000	75,932,400	75,932,400	0	75,932,400	0	0	0	0	0	27,600
			214 수선유지교체비	70,570,000	5,390,000	0	0	0	0	75,960,000	75,932,400	75,932,400	0	75,932,400	0	0	0	0	0	27,600
			05 수선유지비	70,570,000	5,390,000	0	0	0	0	75,960,000	75,932,400	75,932,400	0	75,932,400	0	0	0	0	0	27,600
			쌍벽루아트홀 운영	145,954,000	△ 17,180,000	0	0	0	0	128,774,000	124,397,040	124,397,040	0	124,397,040	0	0	0	0	0	4,376,960
			201 일반운영비	89,750,000	△ 12,380,000	0	0	0	0	77,370,000	75,106,710	75,106,710	0	75,106,710	0	0	0	0	0	2,263,290
			01 사무관리비	12,491,000	0	0	0	0	0	12,491,000	12,326,720	12,326,720	0	12,326,720	0	0	0	0	0	164,280
			02 공공운영비	160,000	0	0	0	0	0	160,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,000
			03 행사운영비	58,500,000	△ 10,000,000	0	0	0	0	48,500,000	47,457,700	47,457,700	0	47,457,700	0	0	0	0	0	1,042,300

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											
			11 지급수수료	13,980,000	△ 1,200,000	0	0	0	0	12,780,000	12,233,190	12,233,190	0	12,233,190	0	0	0	0	0	546,810
			15 복리후생비	1,920,000	△ 750,000	0	0	0	0	1,170,000	1,017,000	1,017,000	0	1,017,000	0	0	0	0	0	153,000
			21 공공요금및제세	2,699,000	△ 430,000	0	0	0	0	2,269,000	2,072,100	2,072,100	0	2,072,100	0	0	0	0	0	196,900
		206 재료비		8,564,000	0	0	0	0	0	8,564,000	8,557,040	8,557,040	0	8,557,040	0	0	0	0	0	6,960
			01 일반재료비	8,564,000	0	0	0	0	0	8,564,000	8,557,040	8,557,040	0	8,557,040	0	0	0	0	0	6,960
		215 동력비		32,400,000	△ 3,400,000	0	0	0	0	29,000,000	27,237,940	27,237,940	0	27,237,940	0	0	0	0	0	1,762,060
			00 동력비	32,400,000	△ 3,400,000	0	0	0	0	29,000,000	27,237,940	27,237,940	0	27,237,940	0	0	0	0	0	1,762,060
		301 일반보전금		15,240,000	△ 1,400,000	0	0	0	0	13,840,000	13,495,350	13,495,350	0	13,495,350	0	0	0	0	0	344,650
			08 사회복무요원보상금	15,240,000	△ 1,400,000	0	0	0	0	13,840,000	13,495,350	13,495,350	0	13,495,350	0	0	0	0	0	344,650
		쌍벽루아트홀 수선유지		12,900,000	0	0	0	0	0	12,900,000	12,064,900	12,064,900	0	12,064,900	0	0	0	0	0	835,100
		214 수선유지교체비		12,900,000	0	0	0	0	0	12,900,000	12,064,900	12,064,900	0	12,064,900	0	0	0	0	0	835,100
			05 수선유지비	12,900,000	0	0	0	0	0	12,900,000	12,064,900	12,064,900	0	12,064,900	0	0	0	0	0	835,100
		대운산자연휴양림 운영		259,637,000	△ 14,550,000	0	0	0	0	245,087,000	225,681,544	225,681,544	0	225,681,544	0	0	0	0	0	19,405,456
		201 일반운영비		102,196,000	△ 14,550,000	0	0	0	0	87,646,000	83,675,024	83,675,024	0	83,675,024	0	0	0	0	0	3,970,976
			01 사무관리비	37,925,000	0	0	0	0	0	37,925,000	37,852,940	37,852,940	0	37,852,940	0	0	0	0	0	72,060
			02 공공운영비	306,000	0	0	0	0	0	306,000	279,400	279,400	0	279,400	0	0	0	0	0	26,600
			11 지급수수료	25,026,000	△ 7,000,000	0	0	0	0	18,026,000	17,882,974	17,882,974	0	17,882,974	0	0	0	0	0	143,026
			13 임차료	4,290,000	0	0	0	0	0	4,290,000	1,210,000	1,210,000	0	1,210,000	0	0	0	0	0	3,080,000
			15 복리후생비	4,800,000	△ 550,000	0	0	0	0	4,250,000	3,945,000	3,945,000	0	3,945,000	0	0	0	0	0	305,000
			21 공공요금및제세	25,833,000	△ 7,000,000	0	0	0	0	18,833,000	18,497,140	18,497,140	0	18,497,140	0	0	0	0	0	335,860
			22 차량 · 선박비	4,016,000	0	0	0	0	0	4,016,000	4,007,570	4,007,570	0	4,007,570	0	0	0	0	0	8,430
		206 재료비		32,521,000	0	0	0	0	0	32,521,000	32,467,450	32,467,450	0	32,467,450	0	0	0	0	0	53,550
			01 일반재료비	32,521,000	0	0	0	0	0	32,521,000	32,467,450	32,467,450	0	32,467,450	0	0	0	0	0	53,550
		215 동력비		120,000,000	0	0	0	0	0	120,000,000	104,619,780	104,619,780	0	104,619,780	0	0	0	0	0	15,380,220
			00 동력비	120,000,000	0	0	0	0	0	120,000,000	104,619,780	104,619,780	0	104,619,780	0	0	0	0	0	15,380,220
		217 관서업무비		4,920,000	0	0	0	0	0	4,920,000	4,919,290	4,919,290	0	4,919,290	0	0	0	0	0	710
			02 부서업무비	4,920,000	0	0	0	0	0	4,920,000	4,919,290	4,919,290	0	4,919,290	0	0	0	0	0	710
		대운산자연휴양림 수선유지		47,992,000	5,870,000	0	0	0	0	53,862,000	53,828,640	53,828,640	0	53,828,640	0	0	0	0	0	33,360
		214 수선유지교체비		47,992,000	5,870,000	0	0	0	0	53,862,000	53,828,640	53,828,640	0	53,828,640	0	0	0	0	0	33,360
			05 수선유지비	47,992,000	5,870,000	0	0	0	0	53,862,000	53,828,640	53,828,640	0	53,828,640	0	0	0	0	0	33,360
		숲애서 운영		731,291,000	△ 33,076,000	0	0	0	0	698,215,000	645,477,835	645,477,835	0	645,477,835	0	0	0	0	0	52,737,165
		201 일반운영비		498,089,000	△ 33,016,000	0	0	0	0	465,073,000	448,243,906	448,243,906	0	448,243,906	0	0	0	0	0	16,829,094
			01 사무관리비	55,950,000	△ 900,000	0	0	0	0	55,050,000	48,000,930	48,000,930	0	48,000,930	0	0	0	0	0	7,049,070
			02 공공운영비	170,000	0	0	0	0	0	170,000	133,070	133,070	0	133,070	0	0	0	0	0	36,930
			11 지급수수료	394,138,000	△ 18,772,000	0	0	0	0	375,366,000	370,720,750	370,720,750	0	370,720,750	0	0	0	0	0	4,645,250
			14 회의비	800,000	0	0	0	0	0	800,000	432,000	432,000	0	432,000	0	0	0	0	0	368,000

과목				예산액						당기지출원인행위액 (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)					계(F)	건설개량이월	사고이월	계속비이월	
								이월재원 충당금	미지급이월액			채무확정액 (C)	지급결정액 (D)						
			15 복리후생비	7,680,000	△ 2,344,000	0	0	0	0	5,336,000	4,045,000	4,045,000	0	4,045,000	0	0	0	0	0	1,291,000
			21 공공요금및제세	37,551,000	△ 11,000,000	0	0	0	0	26,551,000	24,183,930	24,183,930	0	24,183,930	0	0	0	0	0	2,367,070
			22 차량 · 선박비	1,800,000	0	0	0	0	0	1,800,000	728,226	728,226	0	728,226	0	0	0	0	0	1,071,774
			206 재료비	45,202,000	0	0	0	0	0	45,202,000	45,202,000	45,202,000	0	45,202,000	0	0	0	0	0	0
			01 일반재료비	45,202,000	0	0	0	0	0	45,202,000	45,202,000	45,202,000	0	45,202,000	0	0	0	0	0	0
			215 동력비	168,000,000	0	0	0	0	0	168,000,000	132,651,929	132,651,929	0	132,651,929	0	0	0	0	0	35,348,071
			00 동력비	168,000,000	0	0	0	0	0	168,000,000	132,651,929	132,651,929	0	132,651,929	0	0	0	0	0	35,348,071
			301 일반보전금	20,000,000	△ 60,000	0	0	0	0	19,940,000	19,380,000	19,380,000	0	19,380,000	0	0	0	0	0	560,000
			09 행사실비지원금	800,000	△ 60,000	0	0	0	0	740,000	740,000	740,000	0	740,000	0	0	0	0	0	0
			12 기타보상금	19,200,000	0	0	0	0	0	19,200,000	18,640,000	18,640,000	0	18,640,000	0	0	0	0	0	560,000
			숲애서 수선유지	48,330,000	0	0	0	0	0	48,330,000	48,313,870	48,313,870	0	48,313,870	0	0	0	0	0	16,130
			214 수선유지교체비	48,330,000	0	0	0	0	0	48,330,000	48,313,870	48,313,870	0	48,313,870	0	0	0	0	0	16,130
			05 수선유지비	48,330,000	0	0	0	0	0	48,330,000	48,313,870	48,313,870	0	48,313,870	0	0	0	0	0	16,130
환경대행사업_폐수처리(사업)				2,627,402,000	△ 116,677,000	0	0	0	0	2,510,725,000	2,382,168,734	2,382,168,734	0	2,382,168,734	0	0	0	0	0	128,556,266
폐수처리시설 수탁 대행사업				1,768,398,000	△ 53,467,000	0	0	0	0	1,714,931,000	1,604,112,994	1,604,112,994	0	1,604,112,994	0	0	0	0	0	110,818,006
폐수처리시설 운영				1,466,096,000	△ 53,467,000	0	0	0	0	1,412,629,000	1,301,823,264	1,301,823,264	0	1,301,823,264	0	0	0	0	0	110,805,736
			201 일반운영비	267,698,000	△ 26,844,000	0	0	0	0	240,854,000	210,731,814	210,731,814	0	210,731,814	0	0	0	0	0	30,122,186
			01 사무관리비	66,534,000	0	0	0	0	0	66,534,000	66,533,070	66,533,070	0	66,533,070	0	0	0	0	0	930
			02 공공운영비	844,000	△ 444,000	0	0	0	0	400,000	340,060	340,060	0	340,060	0	0	0	0	0	59,940
			11 지급수수료	157,828,000	△ 21,000,000	0	0	0	0	136,828,000	120,984,244	120,984,244	0	120,984,244	0	0	0	0	0	15,843,756
			12 교육훈련비	2,200,000	0	0	0	0	0	2,200,000	774,500	774,500	0	774,500	0	0	0	0	0	1,425,500
			13 임차료	7,350,000	△ 1,900,000	0	0	0	0	5,450,000	4,980,560	4,980,560	0	4,980,560	0	0	0	0	0	469,440
			15 복리후생비	11,960,000	△ 2,600,000	0	0	0	0	9,360,000	7,790,750	7,790,750	0	7,790,750	0	0	0	0	0	1,569,250
			21 공공요금및제세	17,020,000	0	0	0	0	0	17,020,000	6,719,600	6,719,600	0	6,719,600	0	0	0	0	0	10,300,400
			22 차량 · 선박비	3,962,000	△ 900,000	0	0	0	0	3,062,000	2,609,030	2,609,030	0	2,609,030	0	0	0	0	0	452,970
			202 여비	20,280,000	△ 5,000,000	0	0	0	0	15,280,000	14,351,000	14,351,000	0	14,351,000	0	0	0	0	0	929,000
			01 국내여비	20,280,000	△ 5,000,000	0	0	0	0	15,280,000	14,351,000	14,351,000	0	14,351,000	0	0	0	0	0	929,000
			206 재료비	445,298,000	△ 51,623,000	0	0	0	0	393,675,000	338,036,930	338,036,930	0	338,036,930	0	0	0	0	0	30,122,186
			01 일반재료비	29,175,000	0	0	0	0	0	29,175,000	29,167,120	29,167,120	0	29,167,120	0	0	0	0	0	7,880
			02 약품비	416,123,000	△ 51,623,000	0	0	0	0	364,500,000	308,869,810	308,869,810	0	308,869,810	0	0	0	0	0	55,630,190

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											
			207 연구개발비	22,300,000	0	0	0	0	0	22,300,000	22,127,980	22,127,980	0	22,127,980	0	0	0	0	0	172,020
			03 시험연구비	22,300,000	0	0	0	0	0	22,300,000	22,127,980	22,127,980	0	22,127,980	0	0	0	0	0	172,020
			215 동력비	708,000,000	30,000,000	0	0	0	0	738,000,000	714,055,640	714,055,640	0	714,055,640	0	0	0	0	0	23,944,360
			00 동력비	708,000,000	30,000,000	0	0	0	0	738,000,000	714,055,640	714,055,640	0	714,055,640	0	0	0	0	0	23,944,360
			217 관서업무비	2,520,000	0	0	0	0	0	2,520,000	2,519,900	2,519,900	0	2,519,900	0	0	0	0	0	100
			02 부서업무비	2,520,000	0	0	0	0	0	2,520,000	2,519,900	2,519,900	0	2,519,900	0	0	0	0	0	100
		폐수처리시설 수선유지		302,302,000	0	0	0	0	0	302,302,000	302,289,730	302,289,730	0	302,289,730	0	0	0	0	0	12,270
			214 수선유지교체비	302,302,000	0	0	0	0	0	302,302,000	302,289,730	302,289,730	0	302,289,730	0	0	0	0	0	12,270
			05 수선유지비	302,302,000	0	0	0	0	0	302,302,000	302,289,730	302,289,730	0	302,289,730	0	0	0	0	0	12,270
	행정운영 인건비(폐수처리시설)			859,004,000	△ 63,210,000	0	0	0	0	795,794,000	778,055,740	778,055,740	0	778,055,740	0	0	0	0	0	17,738,260
		인건비(폐수처리시설)		859,004,000	△ 63,210,000	0	0	0	0	795,794,000	778,055,740	778,055,740	0	778,055,740	0	0	0	0	0	17,738,260
			101 인건비	583,953,000	△ 49,900,000	0	0	0	0	534,053,000	524,913,310	524,913,310	0	524,913,310	0	0	0	0	0	9,139,690
			01 보수	497,445,000	△ 49,200,000	0	0	0	0	448,245,000	439,864,730	439,864,730	0	439,864,730	0	0	0	0	0	8,380,270
			03 공무직(무기계약)근로자보수	86,508,000	△ 700,000	0	0	0	0	85,808,000	85,048,580	85,048,580	0	85,048,580	0	0	0	0	0	759,420
			107 퇴직급여	67,496,000	0	0	0	0	0	67,496,000	67,496,000	67,496,000	0	67,496,000	0	0	0	0	0	0
			03 퇴직급여	67,496,000	0	0	0	0	0	67,496,000	67,496,000	67,496,000	0	67,496,000	0	0	0	0	0	0
			201 일반운영비	61,188,000	△ 2,680,000	0	0	0	0	58,508,000	58,292,200	58,292,200	0	58,292,200	0	0	0	0	0	215,800
			15 복리후생비	61,188,000	△ 2,680,000	0	0	0	0	58,508,000	58,292,200	58,292,200	0	58,292,200	0	0	0	0	0	215,800
			204 직무수행경비	62,460,000	△ 360,000	0	0	0	0	62,100,000	61,268,210	61,268,210	0	61,268,210	0	0	0	0	0	831,790
			02 직급보조비	23,100,000	2,640,000	0	0	0	0	25,740,000	25,235,000	25,235,000	0	25,235,000	0	0	0	0	0	505,000
			03 특정업무경비	39,360,000	△ 3,000,000	0	0	0	0	36,360,000	36,033,210	36,033,210	0	36,033,210	0	0	0	0	0	326,790
			304 연금부담금등	83,907,000	△ 10,270,000	0	0	0	0	73,637,000	66,086,020	66,086,020	0	66,086,020	0	0	0	0	0	7,550,980
			01 연금부담금	32,555,000	△ 6,500,000	0	0	0	0	26,055,000	21,469,320	21,469,320	0	21,469,320	0	0	0	0	0	4,585,680
			02 국민건강보험부담금등	42,389,000	△ 3,270,000	0	0	0	0	39,119,000	36,194,910	36,194,910	0	36,194,910	0	0	0	0	0	2,924,090
			03 공무직(무기계약)부담금관련	8,963,000	△ 500,000	0	0	0	0	8,463,000	8,421,790	8,421,790	0	8,421,790	0	0	0	0	0	41,210
환경대행사업_폐기물(사업)				276,119,000	△ 5,994,000	0	0	0	0	270,125,000	261,450,990	261,450,990	0	261,450,990	0	0	0	0	0	8,674,010
	폐기물시설 수탁 대행사업			276,119,000	△ 5,994,000	0	0	0	0	270,125,000	261,450,990	261,450,990	0	261,450,990	0	0	0	0	0	8,674,010
		종량제판매사업 운영		30,716,000	△ 2,540,000	0	0	0	0	28,176,000	25,402,880	25,402,880	0	25,402,880	0	0	0	0	0	2,773,120
			201 일반운영비	12,476,000	0	0	0	0	0	12,476,000	10,237,160	10,237,160	0	10,237,160	0	0	0	0	0	2,238,840
			11 지급수수료	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	2,772,000	2,772,000	0	2,772,000	0	0	0	0	0	228,000
			21 공공요금및제세	560,000	0	0	0	0	0	560,000	334,790	334,790	0	334,790	0	0	0	0	0	225,210
			22 차량 · 선박비	8,916,000	0	0	0	0	0	8,916,000	7,130,370	7,130,370	0	7,130,370	0	0	0	0	0	1,785,630
			301 일반보전금	18,240,000	△ 2,540,000	0	0	0	0	15,700,000	15,165,720	15,165,720	0	15,165,720	0	0	0	0	0	534,280
			08 사회복무요원보상금	18,240,000	△ 2,540,000	0	0	0	0	15,700,000	15,165,720	15,165,720	0	15,165,720	0	0	0	0	0	534,280
		유산폐기물매립장 운영		172,386,000	△ 20,154,000	0	0	0	0	152,232,000	148,586,370	148,586,370	0	148,586,370	0	0	0	0	0	3,645,630
			201 일반운영비	151,686,000	△ 21,354,000	0	0	0	0	130,332,000	126,737,180	126,737,180	0	126,737,180	0	0	0	0	0	3,594,820

과목				예산액							당기지출원인행위액(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)	예비비지출액	이월자금예산액		계(A)		채무확정액(C)	지급결정액(D)			계(F)	건설개량이월	사고이월	계속비이월	
								이월재원충당금	미지급이월액											
			01 사무관리비	12,178,000	0	0	0	0	0	12,178,000	11,746,990	11,746,990	0	11,746,990	0	0	0	0	0	431,010
			02 공공운영비	3,060,000	△ 2,360,000	0	0	0	0	700,000	322,410	322,410	0	322,410	0	0	0	0	0	377,590
			11 지급수수료	61,701,000	0	0	0	0	0	61,701,000	60,608,100	60,608,100	0	60,608,100	0	0	0	0	0	1,092,900
			13 임차료	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	1,870,000	1,870,000	0	1,870,000	0	0	0	0	0	130,000
			15 복리후생비	5,240,000	△ 2,634,000	0	0	0	0	2,606,000	2,159,200	2,159,200	0	2,159,200	0	0	0	0	0	446,800
			21 공공요금및제세	1,589,000	0	0	0	0	0	1,589,000	1,553,320	1,553,320	0	1,553,320	0	0	0	0	0	35,680
			22 차량 · 선박비	65,918,000	△ 16,360,000	0	0	0	0	49,558,000	48,477,160	48,477,160	0	48,477,160	0	0	0	0	0	1,080,840
			206 재료비	15,420,000	0	0	0	0	0	15,420,000	15,408,650	15,408,650	0	15,408,650	0	0	0	0	0	11,350
			01 일반재료비	15,420,000	0	0	0	0	0	15,420,000	15,408,650	15,408,650	0	15,408,650	0	0	0	0	0	11,350
			215 동력비	3,600,000	1,200,000	0	0	0	0	4,800,000	4,761,520	4,761,520	0	4,761,520	0	0	0	0	0	38,480
			00 동력비	3,600,000	1,200,000	0	0	0	0	4,800,000	4,761,520	4,761,520	0	4,761,520	0	0	0	0	0	38,480
			217 관서업무비	1,680,000	0	0	0	0	0	1,680,000	1,679,020	1,679,020	0	1,679,020	0	0	0	0	0	980
			02 부서업무비	1,680,000	0	0	0	0	0	1,680,000	1,679,020	1,679,020	0	1,679,020	0	0	0	0	0	980
			유산폐기물매립장 수선유지	73,017,000	16,700,000	0	0	0	0	89,717,000	87,461,740	87,461,740	0	87,461,740	0	0	0	0	0	2,255,260
			214 수선유지교체비	73,017,000	16,700,000	0	0	0	0	89,717,000	87,461,740	87,461,740	0	87,461,740	0	0	0	0	0	2,255,260
			05 수선유지비	73,017,000	16,700,000	0	0	0	0	89,717,000	87,461,740	87,461,740	0	87,461,740	0	0	0	0	0	2,255,260
			주차장 서비스 대행사업(사업)	177,680,000	9,540,000	0	0	0	0	187,220,000	186,069,176	186,069,176	0	186,069,176	0	0	0	0	0	1,150,824
			주차시설 수탁 대행사업	177,680,000	9,540,000	0	0	0	0	187,220,000	186,069,176	186,069,176	0	186,069,176	0	0	0	0	0	1,150,824
			공영주차장 운영	155,208,000	9,540,000	0	0	0	0	164,748,000	164,185,176	164,185,176	0	164,185,176	0	0	0	0	0	562,824
			201 일반운영비	88,106,000	2,140,000	0	0	0	0	90,246,000	89,754,926	89,754,926	0	89,754,926	0	0	0	0	0	491,074
			01 사무관리비	15,886,000	△ 4,162,000	0	0	0	0	11,724,000	11,642,250	11,642,250	0	11,642,250	0	0	0	0	0	81,750
			02 공공운영비	136,000	△ 136,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			11 지급수수료	61,232,000	6,538,000	0	0	0	0	67,770,000	67,666,251	67,666,251	0	67,666,251	0	0	0	0	0	103,749
			15 복리후생비	630,000	△ 18,000	0	0	0	0	612,000	612,000	612,000	0	612,000	0	0	0	0	0	0
			21 공공요금및제세	10,222,000	△ 82,000	0	0	0	0	10,140,000	9,834,425	9,834,425	0	9,834,425	0	0	0	0	0	305,575
			206 재료비	5,290,000	0	0	0	0	0	5,290,000	5,218,250	5,218,250	0	5,218,250	0	0	0	0	0	71,750
			01 일반재료비	5,290,000	0	0	0	0	0	5,290,000	5,218,250	5,218,250	0	5,218,250	0	0	0	0	0	71,750
			215 동력비	61,812,000	7,400,000	0	0	0	0	69,212,000	69,212,000	69,212,000	0	69,212,000	0	0	0	0	0	0
			00 동력비	61,812,000	7,400,000	0	0	0	0	69,212,000	69,212,000	69,212,000	0	69,212,000	0	0	0	0	0	0
			공영주차장 수선유지	22,472,000	0	0	0	0	0	22,472,000	21,884,000	21,884,000	0	21,884,000	0	0	0	0	0	588,000
			214 수선유지교체비	22,472,000	0	0	0	0	0	22,472,000	21,884,000	21,884,000	0	21,884,000	0	0	0	0	0	588,000
			05 수선유지비	22,472,000	0	0	0	0	0	22,472,000	21,884,000	21,884,000	0	21,884,000	0	0	0	0	0	588,000

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											
자본적지출 계 (2)				169,990,000	82,970,000	0	0	0	0	252,960,000	250,559,640	250,559,640	0	250,559,640	0	0	0	0	0	2,400,360
행정운영활동(자본)				67,590,000	38,132,000	0	0	0	0	105,722,000	103,911,540	103,911,540	0	103,911,540	0	0	0	0	0	1,810,460
	일반행정운영관리(자본)			67,590,000	38,132,000	0	0	0	0	105,722,000	103,911,540	103,911,540	0	103,911,540	0	0	0	0	0	1,810,460
		감사안전팀 운영(자본)		59,030,000	△ 177,000	0	0	0	0	58,853,000	58,852,070	58,852,070	0	58,852,070	0	0	0	0	0	930
			405 자산취득비	59,030,000	△ 177,000	0	0	0	0	58,853,000	58,852,070	58,852,070	0	58,852,070	0	0	0	0	0	930
			01 자산및물품취득비	59,030,000	△ 177,000	0	0	0	0	58,853,000	58,852,070	58,852,070	0	58,852,070	0	0	0	0	0	930
		경영지원팀 운영(자본)		8,560,000	38,309,000	0	0	0	0	46,869,000	45,059,470	45,059,470	0	45,059,470	0	0	0	0	0	1,809,530
			405 자산취득비	8,560,000	38,309,000	0	0	0	0	46,869,000	45,059,470	45,059,470	0	45,059,470	0	0	0	0	0	1,809,530
			01 자산및물품취득비	8,560,000	2,309,000	0	0	0	0	10,869,000	10,859,470	10,859,470	0	10,859,470	0	0	0	0	0	9,530
			11 정보화시스템취득비	0	36,000,000	0	0	0	0	36,000,000	34,200,000	34,200,000	0	34,200,000	0	0	0	0	0	1,800,000
체육문화 서비스 대행사업(자본)				85,760,000	40,883,000	0	0	0	0	126,643,000	126,054,970	126,054,970	0	126,054,970	0	0	0	0	0	588,030
	체육시설 수탁 대행사업(자본)			60,540,000	34,720,000	0	0	0	0	95,260,000	95,257,210	95,257,210	0	95,257,210	0	0	0	0	0	2,790
		종합운동장(자본)		15,070,000	△ 880,000	0	0	0	0	14,190,000	14,190,000	14,190,000	0	14,190,000	0	0	0	0	0	0
			401 시설비및부대비	15,070,000	△ 880,000	0	0	0	0	14,190,000	14,190,000	14,190,000	0	14,190,000	0	0	0	0	0	0
			01 시설비	15,070,000	△ 880,000	0	0	0	0	14,190,000	14,190,000	14,190,000	0	14,190,000	0	0	0	0	0	0
		국민체육센터(자본)		14,840,000	13,469,000	0	0	0	0	28,309,000	28,308,360	28,308,360	0	28,308,360	0	0	0	0	0	640
			405 자산취득비	14,840,000	13,469,000	0	0	0	0	28,309,000	28,308,360	28,308,360	0	28,308,360	0	0	0	0	0	640
			01 자산및물품취득비	14,840,000	13,469,000	0	0	0	0	28,309,000	28,308,360	28,308,360	0	28,308,360	0	0	0	0	0	640
		양산주민편익시설(자본)		450,000	△ 54,000	0	0	0	0	396,000	396,000	396,000	0	396,000	0	0	0	0	0	0
			405 자산취득비	450,000	△ 54,000	0	0	0	0	396,000	396,000	396,000	0	396,000	0	0	0	0	0	0
			01 자산및물품취득비	450,000	△ 54,000	0	0	0	0	396,000	396,000	396,000	0	396,000	0	0	0	0	0	0
		웅상문화체육센터(자본)		15,610,000	16,732,000	0	0	0	0	32,342,000	32,341,890	32,341,890	0	32,341,890	0	0	0	0	0	110
			405 자산취득비	15,610,000	16,732,000	0	0	0	0	32,342,000	32,341,890	32,341,890	0	32,341,890	0	0	0	0	0	110
			01 자산및물품취득비	15,610,000	16,732,000	0	0	0	0	32,342,000	32,341,890	32,341,890	0	32,341,890	0	0	0	0	0	110
		반다비체육센터(자본)		10,150,000	2,780,000	0	0	0	0	12,930,000	12,929,590	12,929,590	0	12,929,590	0	0	0	0	0	410
			401 시설비및부대비	4,950,000	△ 231,000	0	0	0	0	4,719,000	4,719,000	4,719,000	0	4,719,000	0	0	0	0	0	0
			01 시설비	4,950,000	△ 231,000	0	0	0	0	4,719,000	4,719,000	4,719,000	0	4,719,000	0	0	0	0	0	0
			405 자산취득비	5,200,000	3,011,000	0	0	0	0	8,211,000	8,210,590	8,210,590	0	8,210,590	0	0	0	0	0	410
			01 자산및물품취득비	5,200,000	3,011,000	0	0	0	0	8,211,000	8,210,590	8,210,590	0	8,210,590	0	0	0	0	0	410
		천성산국민체육센터(자본)		2,620,000	△ 82,000	0	0	0	0	2,538,000	2,537,080	2,537,080	0	2,537,080	0	0	0	0	0	920
			405 자산취득비	2,620,000	△ 82,000	0	0	0	0	2,538,000	2,537,080	2,537,080	0	2,537,080	0	0	0	0	0	920
			01 자산및물품취득비	2,620,000	△ 82,000	0	0	0	0	2,538,000	2,537,080	2,537,080	0	2,537,080	0	0	0	0	0	920
		천성산체육공원 및 다목적체육관(자본)		1,800,000	△ 53,000	0	0	0	0	1,747,000	1,746,880	1,746,880	0	1,746,880	0	0	0	0	0	120
			405 자산취득비	1,800,000	△ 53,000	0	0	0	0	1,747,000	1,746,880	1,746,880	0	1,746,880	0	0	0	0	0	120
			01 자산및물품취득비	1,800,000	△ 53,000	0	0	0	0	1,747,000	1,746,880	1,746,880	0	1,746,880	0	0	0	0	0	120
		양주문화체육센터(자본)		0	2,808,000	0	0	0	0	2,808,000	2,807,410	2,807,410	0	2,807,410	0	0	0	0	0	590

과목				예산액							당기지출원인행위액(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)	예비비지출액	이월자금예산액		계(A)		채무확정액(C)	지급결정액(D)			계(F)	건설개량이월	사고이월	계속비이월	
								이월재원충당금	미지급이월액											
			405 자산취득비	0	2,808,000	0	0	0	0	2,808,000	2,807,410	2,807,410	0	2,807,410	0	0	0	0	0	590
			01 자산및물품취득비	0	2,808,000	0	0	0	0	2,808,000	2,807,410	2,807,410	0	2,807,410	0	0	0	0	0	590
		문화관광시설 수탁 대행사업(자본)		25,220,000	6,163,000	0	0	0	0	31,383,000	30,797,760	30,797,760	0	30,797,760	0	0	0	0	0	585,240
		황산캠핑장/미니기차(자본)		18,500,000	0	0	0	0	0	18,500,000	18,495,480	18,495,480	0	18,495,480	0	0	0	0	0	4,520
			405 자산취득비	18,500,000	0	0	0	0	0	18,500,000	18,495,480	18,495,480	0	18,495,480	0	0	0	0	0	4,520
			01 자산및물품취득비	18,500,000	0	0	0	0	0	18,500,000	18,495,480	18,495,480	0	18,495,480	0	0	0	0	0	4,520
		문화예술회관(자본)		2,020,000	△ 14,000	0	0	0	0	2,006,000	2,005,150	2,005,150	0	2,005,150	0	0	0	0	0	850
			405 자산취득비	2,020,000	△ 14,000	0	0	0	0	2,006,000	2,005,150	2,005,150	0	2,005,150	0	0	0	0	0	850
			01 자산및물품취득비	2,020,000	△ 14,000	0	0	0	0	2,006,000	2,005,150	2,005,150	0	2,005,150	0	0	0	0	0	850
		대운산자연휴양림(자본)		2,340,000	6,237,000	0	0	0	0	8,577,000	7,998,010	7,998,010	0	7,998,010	0	0	0	0	0	578,990
			401 시설비및부대비	0	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	4,422,000	4,422,000	0	4,422,000	0	0	0	0	0	578,000
			01 시설비	0	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	4,422,000	4,422,000	0	4,422,000	0	0	0	0	0	578,000
			405 자산취득비	2,340,000	1,237,000	0	0	0	0	3,577,000	3,576,010	3,576,010	0	3,576,010	0	0	0	0	0	990
			01 자산및물품취득비	2,340,000	1,237,000	0	0	0	0	3,577,000	3,576,010	3,576,010	0	3,576,010	0	0	0	0	0	990
		숲애서(자본)		2,360,000	△ 60,000	0	0	0	0	2,300,000	2,299,120	2,299,120	0	2,299,120	0	0	0	0	0	880
			405 자산취득비	2,360,000	△ 60,000	0	0	0	0	2,300,000	2,299,120	2,299,120	0	2,299,120	0	0	0	0	0	880
			01 자산및물품취득비	2,360,000	△ 60,000	0	0	0	0	2,300,000	2,299,120	2,299,120	0	2,299,120	0	0	0	0	0	880
		환경대행사업_폐수처리(자본)		7,771,000	△ 7,000	0	0	0	0	7,764,000	7,762,840	7,762,840	0	7,762,840	0	0	0	0	0	1,160
		폐수처리시설 수탁 대행사업(자본)		7,771,000	△ 7,000	0	0	0	0	7,764,000	7,762,840	7,762,840	0	7,762,840	0	0	0	0	0	1,160
			폐수처리시설 운영(자본)	7,771,000	△ 7,000	0	0	0	0	7,764,000	7,762,840	7,762,840	0	7,762,840	0	0	0	0	0	1,160
			401 시설비및부대비	5,771,000	△ 4,000	0	0	0	0	5,767,000	5,766,340	5,766,340	0	5,766,340	0	0	0	0	0	660
			01 시설비	5,771,000	△ 4,000	0	0	0	0	5,767,000	5,766,340	5,766,340	0	5,766,340	0	0	0	0	0	660
			405 자산취득비	2,000,000	△ 3,000	0	0	0	0	1,997,000	1,996,500	1,996,500	0	1,996,500	0	0	0	0	0	500
			01 자산및물품취득비	2,000,000	△ 3,000	0	0	0	0	1,997,000	1,996,500	1,996,500	0	1,996,500	0	0	0	0	0	500
		환경대행사업_폐기물(자본)		1,069,000	△ 41,000	0	0	0	0	1,028,000	1,027,290	1,027,290	0	1,027,290	0	0	0	0	0	710
		폐기물시설 수탁 대행사업(자본)		1,069,000	△ 41,000	0	0	0	0	1,028,000	1,027,290	1,027,290	0	1,027,290	0	0	0	0	0	710
			유산폐기물매립장(자본)	1,069,000	△ 41,000	0	0	0	0	1,028,000	1,027,290	1,027,290	0	1,027,290	0	0	0	0	0	710
			405 자산취득비	1,069,000	△ 41,000	0	0	0	0	1,028,000	1,027,290	1,027,290	0	1,027,290	0	0	0	0	0	710
			01 자산및물품취득비	1,069,000	△ 41,000	0	0	0	0	1,028,000	1,027,290	1,027,290	0	1,027,290	0	0	0	0	0	710
		주차장 서비스 대행사업(자본)		7,800,000	4,003,000	0	0	0	0	11,803,000	11,803,000	11,803,000	0	11,803,000	0	0	0	0	0	0
		주차시설 수탁 대행사업(자본)		7,800,000	4,003,000	0	0	0	0	11,803,000	11,803,000	11,803,000	0	11,803,000	0	0	0	0	0	0
			공영주차장 (자본)	7,800,000	4,003,000	0	0	0	0	11,803,000	11,803,000	11,803,000	0	11,803,000	0	0	0	0	0	0
			401 시설비및부대비	7,800,000	4,003,000	0	0	0	0	11,803,000	11,803,000	11,803,000	0	11,803,000	0	0	0	0	0	0
			01 시설비	7,800,000	4,003,000	0	0	0	0	11,803,000	11,803,000	11,803,000	0	11,803,000	0	0	0	0	0	0

(3-1) 지출예산결산보고서 (감사안전팀)

(단위 : 원)

과목				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	미지급 이월액											
합 계				227,780,000	1,809,000	0	0	0	0	229,589,000	211,267,007	211,267,007	0	211,267,007	0	0	0	0	0	18,321,993
수익적지출 계 (1)				168,750,000	1,986,000	0	0	0	0	170,736,000	152,414,937	152,414,937	0	152,414,937	0	0	0	0	0	18,321,063
행정운영활동(사업)				168,750,000	1,986,000	0	0	0	0	170,736,000	152,414,937	152,414,937	0	152,414,937	0	0	0	0	0	18,321,063
	일반행정운영관리			168,750,000	1,986,000	0	0	0	0	170,736,000	152,414,937	152,414,937	0	152,414,937	0	0	0	0	0	18,321,063
		감사안전팀 운영		168,750,000	1,986,000	0	0	0	0	170,736,000	152,414,937	152,414,937	0	152,414,937	0	0	0	0	0	18,321,063
			201 일반운영비	158,175,000	1,986,000	0	0	0	0	160,161,000	143,947,317	143,947,317	0	143,947,317	0	0	0	0	0	16,213,683
			01 사무관리비	14,090,000	0	0	0	0	0	14,090,000	12,738,530	12,738,530	0	12,738,530	0	0	0	0	0	1,351,470
			03 행사운영비	0	7,000,000	0	0	0	0	7,000,000	6,773,730	6,773,730	0	6,773,730	0	0	0	0	0	226,270
			11 지급수수료	25,840,000	△ 1,143,000	0	0	0	0	24,697,000	24,455,935	24,455,935	0	24,455,935	0	0	0	0	0	241,065
			14 회의비	800,000	△ 464,000	0	0	0	0	336,000	136,000	136,000	0	136,000	0	0	0	0	0	200,000
			15 복리후생비	112,700,000	△ 3,136,000	0	0	0	0	109,564,000	95,374,567	95,374,567	0	95,374,567	0	0	0	0	0	14,189,433
			21 공공요금및제세	3,045,000	△ 271,000	0	0	0	0	2,774,000	2,772,340	2,772,340	0	2,772,340	0	0	0	0	0	1,660
			22 차량 · 선박비	1,700,000	0	0	0	0	0	1,700,000	1,696,215	1,696,215	0	1,696,215	0	0	0	0	0	3,785
			206 재료비	5,275,000	0	0	0	0	0	5,275,000	5,046,500	5,046,500	0	5,046,500	0	0	0	0	0	228,500
			01 일반재료비	5,275,000	0	0	0	0	0	5,275,000	5,046,500	5,046,500	0	5,046,500	0	0	0	0	0	228,500
			214 수선유지교체비	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	124,500	124,500	0	124,500	0	0	0	0	0	875,500
			05 수선유지비	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	124,500	124,500	0	124,500	0	0	0	0	0	875,500
			217 관서업무비	2,100,000	0	0	0	0	0	2,100,000	2,099,680	2,099,680	0	2,099,680	0	0	0	0	0	320
			02 부서업무비	2,100,000	0	0	0	0	0	2,100,000	2,099,680	2,099,680	0	2,099,680	0	0	0	0	0	320
			301 일반보전금	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	446,940	446,940	0	446,940	0	0	0	0	0	553,060
			12 기타보상금	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	446,940	446,940	0	446,940	0	0	0	0	0	553,060
			303 포상금	1,200,000	0	0	0	0	0	1,200,000	750,000	750,000	0	750,000	0	0	0	0	0	450,000
			01 포상금	1,200,000	0	0	0	0	0	1,200,000	750,000	750,000	0	750,000	0	0	0	0	0	450,000
자본적지출 계 (2)				59,030,000	△ 177,000	0	0	0	0	58,853,000	58,852,070	58,852,070	0	58,852,070	0	0	0	0	0	930
행정운영활동(자본)				59,030,000	△ 177,000	0	0	0	0	58,853,000	58,852,070	58,852,070	0	58,852,070	0	0	0	0	0	930
	일반행정운영관리(자본)			59,030,000	△ 177,000	0	0	0	0	58,853,000	58,852,070	58,852,070	0	58,852,070	0	0	0	0	0	930
		감사안전팀 운영(자본)		59,030,000	△ 177,000	0	0	0	0	58,853,000	58,852,070	58,852,070	0	58,852,070	0	0	0	0	0	930
			405 자산취득비	59,030,000	△ 177,000	0	0	0	0	58,853,000	58,852,070	58,852,070	0	58,852,070	0	0	0	0	0	930
			01 자산및물품취득비	59,030,000	△ 177,000	0	0	0	0	58,853,000	58,852,070	58,852,070	0	58,852,070	0	0	0	0	0	930

(3-2) 지출예산결산보고서 (인사혁신팀)

(단위 : 원)

과목				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	미지급 이월액											
합 계				201,937,000	△ 20,618,000	0	0	0	0	181,319,000	179,101,701	179,101,701	0	179,101,701	0	0	0	0	0	2,217,299
수익적지출 계 (1)				201,937,000	△ 20,618,000	0	0	0	0	181,319,000	179,101,701	179,101,701	0	179,101,701	0	0	0	0	0	2,217,299
행정운영활동(사업)				201,937,000	△ 20,618,000	0	0	0	0	181,319,000	179,101,701	179,101,701	0	179,101,701	0	0	0	0	0	2,217,299
	일반행정운영관리			201,937,000	△ 20,618,000	0	0	0	0	181,319,000	179,101,701	179,101,701	0	179,101,701	0	0	0	0	0	2,217,299
		인사혁신팀 운영		201,937,000	△ 20,618,000	0	0	0	0	181,319,000	179,101,701	179,101,701	0	179,101,701	0	0	0	0	0	2,217,299
			201 일반운영비	166,797,000	△ 20,618,000	0	0	0	0	146,179,000	144,819,601	144,819,601	0	144,819,601	0	0	0	0	0	1,359,399
			01 사무관리비	27,888,000	0	0	0	0	0	27,888,000	27,730,393	27,730,393	0	27,730,393	0	0	0	0	0	157,607
			03 행사운영비	11,000,000	0	0	0	0	0	11,000,000	10,999,440	10,999,440	0	10,999,440	0	0	0	0	0	560
			11 지급수수료	45,560,000	0	0	0	0	0	45,560,000	45,472,020	45,472,020	0	45,472,020	0	0	0	0	0	87,980
			12 교육훈련비	63,925,000	△ 15,000,000	0	0	0	0	48,925,000	48,836,000	48,836,000	0	48,836,000	0	0	0	0	0	89,000
			14 회의비	4,000,000	0	0	0	0	0	4,000,000	3,501,868	3,501,868	0	3,501,868	0	0	0	0	0	498,132
			15 복리후생비	5,760,000	△ 2,168,000	0	0	0	0	3,592,000	3,092,000	3,092,000	0	3,092,000	0	0	0	0	0	500,000
			21 공공요금및제세	8,664,000	△ 3,450,000	0	0	0	0	5,214,000	5,187,880	5,187,880	0	5,187,880	0	0	0	0	0	26,120
			206 재료비	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	889,350	889,350	0	889,350	0	0	0	0	0	110,650
			01 일반재료비	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	889,350	889,350	0	889,350	0	0	0	0	0	110,650
			217 관서업무비	2,100,000	0	0	0	0	0	2,100,000	2,090,700	2,090,700	0	2,090,700	0	0	0	0	0	9,300
			02 부서업무비	2,100,000	0	0	0	0	0	2,100,000	2,090,700	2,090,700	0	2,090,700	0	0	0	0	0	9,300
			301 일반보전금	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	1,602,900	1,602,900	0	1,602,900	0	0	0	0	0	397,100
			12 기타보상금	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	1,602,900	1,602,900	0	1,602,900	0	0	0	0	0	397,100
			303 포상금	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	9,659,150	9,659,150	0	9,659,150	0	0	0	0	0	340,850
			01 포상금	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	9,659,150	9,659,150	0	9,659,150	0	0	0	0	0	340,850
			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	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	0
			319 지방공기업최고경영자협의체부담금	3,340,000	0	0	0	0	0	3,340,000	3,340,000	3,340,000	0	3,340,000	0	0	0	0	0	0
			00 지방공기업최고경영자협의체부담금	3,340,000	0	0	0	0	0	3,340,000	3,340,000	3,340,000	0	3,340,000	0	0	0	0	0	0

(3-3) 지출예산결산보고서 (경영지원팀)

(단위 : 원)

과목				예산액						당기지출원인행위액(B)	결산액		지출액(E)	미지급비용.금(C+D-E)	익년도이월액				불용액
정책	단위	세부	목	당초	추경	예산전용액(이용,전용,조정,이체)	예비비지출액	이월자금예산액 이월재원충당금	이월자금예산액 미지급이월액	계(A)	채무확정액(C)	지급결정액(D)			계(F)	건설개량이월	사고이월	계속비이월	(A-C-D-F)
합 계				16,069,166,000	△ 202,639,000	0	0	0	0	15,866,527,000	15,660,075,036	15,660,075,036	0	15,660,075,036	0	0	0	0	0	206,451,964
수익적지출 계 (1)				16,060,606,000	△ 243,756,000	0	0	0	0	15,816,850,000	15,612,208,156	15,612,208,156	0	15,612,208,156	0	0	0	0	0	204,641,844
행정운영활동(사업)				16,060,606,000	△ 326,635,000	0	0	0	0	15,733,971,000	15,543,428,066	15,543,428,066	0	15,543,428,066	0	0	0	0	0	190,542,934
	일반행정운영관리			560,545,000	△ 27,391,000	0	0	0	0	533,154,000	495,981,890	495,981,890	0	495,981,890	0	0	0	0	0	37,172,110
		경영지원팀 운영		560,545,000	△ 27,391,000	0	0	0	0	533,154,000	495,981,890	495,981,890	0	495,981,890	0	0	0	0	0	37,172,110
			201 일반운영비	313,434,000	23,609,000	0	0	0	0	337,043,000	318,298,750	318,298,750	0	318,298,750	0	0	0	0	0	18,744,250
			01 사무관리비	39,842,000	0	0	0	0	0	39,842,000	39,014,410	39,014,410	0	39,014,410	0	0	0	0	0	827,590
			11 지급수수료	92,763,000	10,329,000	0	0	0	0	103,092,000	99,811,930	99,811,930	0	99,811,930	0	0	0	0	0	3,280,070
			14 회의비	1,400,000	△ 400,000	0	0	0	0	1,000,000	669,640	669,640	0	669,640	0	0	0	0	0	330,360
			15 복리후생비	30,520,000	11,930,000	0	0	0	0	42,450,000	34,738,300	34,738,300	0	34,738,300	0	0	0	0	0	7,711,700
			21 공공요금및제세	148,909,000	1,750,000	0	0	0	0	150,659,000	144,064,470	144,064,470	0	144,064,470	0	0	0	0	0	6,594,530
			202 여비	141,960,000	△ 35,000,000	0	0	0	0	106,960,000	100,564,880	100,564,880	0	100,564,880	0	0	0	0	0	6,395,120
			01 국내여비	141,960,000	△ 35,000,000	0	0	0	0	106,960,000	100,564,880	100,564,880	0	100,564,880	0	0	0	0	0	6,395,120
			203 업무추진비	30,000,000	0	0	0	0	0	30,000,000	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	0	0	0	0	0	0
			07 사업업무추진비	30,000,000	0	0	0	0	0	30,000,000	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	0	0	0	0	0	0
			206 재료비	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	999,220	999,220	0	999,220	0	0	0	0	0	780
			01 일반재료비	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	999,220	999,220	0	999,220	0	0	0	0	0	780
			214 수선유지교체비	22,671,000	4,000,000	0	0	0	0	26,671,000	25,029,220	25,029,220	0	25,029,220	0	0	0	0	0	1,641,780
			05 수선유지비	22,671,000	4,000,000	0	0	0	0	26,671,000	25,029,220	25,029,220	0	25,029,220	0	0	0	0	0	1,641,780
			217 관서업무비	20,780,000	0	0	0	0	0	20,780,000	20,409,820	20,409,820	0	20,409,820	0	0	0	0	0	370,180
			01 정원가산업무비	18,680,000	0	0	0	0	0	18,680,000	18,310,220	18,310,220	0	18,310,220	0	0	0	0	0	369,780
			02 부서업무비	2,100,000	0	0	0	0	0	2,100,000	2,099,600	2,099,600	0	2,099,600	0	0	0	0	0	400
			301 일반보전금	300,000	0	0	0	0	0	300,000	280,000	280,000	0	280,000	0	0	0	0	0	20,000
			12 기타보상금	300,000	0	0	0	0	0	300,000	280,000	280,000	0	280,000	0	0	0	0	0	20,000
			303 포상금	400,000	0	0	0	0	0	400,000	400,000	400,000	0	400,000	0	0	0	0	0	0
			01 포상금	400,000	0	0	0	0	0	400,000	400,000	400,000	0	400,000	0	0	0	0	0	0
			801 예비비	30,000,000	△ 20,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
			01 일반예비비	30,000,000	△ 20,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
	행정운영 인건비			15,500,061,000	△ 299,244,000	0	0	0	0	15,200,817,000	15,047,446,176	15,047,446,176	0	15,047,446,176	0	0	0	0	0	153,370,824
		인건비		15,500,061,000	△ 299,244,000	0	0	0	0	15,200,817,000	15,047,446,176	15,047,446,176	0	15,047,446,176	0	0	0	0	0	153,370,824
			101 인건비	11,654,382,000	△ 203,984,000	0	0	0	0	11,450,398,000	11,348,921,205	11,348,921,205	0	11,348,921,205	0	0	0	0	0	101,476,795
			01 보수	3,821,139,000	△ 14,931,000	0	0	0	0	3,806,208,000	3,794,249,715	3,794,249,715	0	3,794,249,715	0	0	0	0	0	11,958,285
			03 공무직(무기계약)근로자보수	6,447,736,000	△ 337,864,000	0	0	0	0	6,109,872,000	6,020,450,630	6,020,450,630	0	6,020,450,630	0	0	0	0	0	89,421,370

04 기간제근로자등보수	1,385,507,000	148,811,000	0	0	0	0	1,534,318,000	1,534,220,860	1,534,220,860	0	1,534,220,860	0	0	0	0	0	97,140
107 퇴직급여	1,041,895,000	14,448,000	0	0	0	0	1,056,343,000	1,056,343,000	1,056,343,000	0	1,056,343,000	0	0	0	0	0	0
03 퇴직급여	1,041,895,000	14,448,000	0	0	0	0	1,056,343,000	1,056,343,000	1,056,343,000	0	1,056,343,000	0	0	0	0	0	0
109 평가급및성과금등	645,394,000	△ 5,292,000	0	0	0	0	640,102,000	623,674,170	623,674,170	0	623,674,170	0	0	0	0	0	16,427,830
01 일반직평가급등	645,394,000	△ 5,292,000	0	0	0	0	640,102,000	623,674,170	623,674,170	0	623,674,170	0	0	0	0	0	16,427,830
201 일반운영비	619,107,000	11,689,000	0	0	0	0	630,796,000	624,394,151	624,394,151	0	624,394,151	0	0	0	0	0	6,401,849
15 복리후생비	619,107,000	11,689,000	0	0	0	0	630,796,000	624,394,151	624,394,151	0	624,394,151	0	0	0	0	0	6,401,849
204 직무수행경비	205,380,000	37,664,000	0	0	0	0	243,044,000	231,160,680	231,160,680	0	231,160,680	0	0	0	0	0	11,883,320
02 직급보조비	168,060,000	37,664,000	0	0	0	0	205,724,000	197,761,700	197,761,700	0	197,761,700	0	0	0	0	0	7,962,300
03 특정업무경비	37,320,000	0	0	0	0	0	37,320,000	33,398,980	33,398,980	0	33,398,980	0	0	0	0	0	3,921,020
304 연금부담금등	1,333,903,000	△ 153,769,000	0	0	0	0	1,180,134,000	1,162,952,970	1,162,952,970	0	1,162,952,970	0	0	0	0	0	17,181,030
01 연금부담금	234,139,000	△ 38,218,000	0	0	0	0	195,921,000	193,207,140	193,207,140	0	193,207,140	0	0	0	0	0	2,713,860
02 국민건강보험부담금등	298,611,000	△ 4,728,000	0	0	0	0	293,883,000	288,281,760	288,281,760	0	288,281,760	0	0	0	0	0	5,601,240
03 공무직(무기계약)부담금관련	659,287,000	△ 95,977,000	0	0	0	0	563,310,000	556,479,730	556,479,730	0	556,479,730	0	0	0	0	0	6,830,270
04 기간제근로자부담금관련	141,866,000	△ 14,846,000	0	0	0	0	127,020,000	124,984,340	124,984,340	0	124,984,340	0	0	0	0	0	2,035,660
체육문화 서비스 대행사업(사업)	0	82,879,000	0	0	0	0	82,879,000	68,780,090	68,780,090	0	68,780,090	0	0	0	0	0	14,098,910
체육시설 수탁 대행사업	0	82,879,000	0	0	0	0	82,879,000	68,780,090	68,780,090	0	68,780,090	0	0	0	0	0	14,098,910
양주문화체육센터 운영	0	41,990,000	0	0	0	0	41,990,000	29,605,930	29,605,930	0	29,605,930	0	0	0	0	0	12,384,070
201 일반운영비	0	11,558,000	0	0	0	0	11,558,000	7,628,310	7,628,310	0	7,628,310	0	0	0	0	0	3,929,690
01 사무관리비	0	2,654,000	0	0	0	0	2,654,000	2,413,200	2,413,200	0	2,413,200	0	0	0	0	0	240,800
02 공공운영비	0	80,000	0	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000
11 지급수수료	0	4,117,000	0	0	0	0	4,117,000	3,169,630	3,169,630	0	3,169,630	0	0	0	0	0	947,370
21 공공요금및제세	0	4,707,000	0	0	0	0	4,707,000	2,045,480	2,045,480	0	2,045,480	0	0	0	0	0	2,661,520
206 재료비	0	6,873,000	0	0	0	0	6,873,000	6,636,300	6,636,300	0	6,636,300	0	0	0	0	0	236,700
01 일반재료비	0	6,873,000	0	0	0	0	6,873,000	6,636,300	6,636,300	0	6,636,300	0	0	0	0	0	236,700
207 연구개발비	0	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000	0	0	0	0	0	0
02 전산개발비	0	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000	0	0	0	0	0	0
215 동력비	0	21,059,000	0	0	0	0	21,059,000	12,841,320	12,841,320	0	12,841,320	0	0	0	0	0	8,217,680
00 동력비	0	21,059,000	0	0	0	0	21,059,000	12,841,320	12,841,320	0	12,841,320	0	0	0	0	0	8,217,680
양주문화체육센터 수선유지	0	40,889,000	0	0	0	0	40,889,000	39,174,160	39,174,160	0	39,174,160	0	0	0	0	0	1,714,840
214 수선유지교체비	0	40,889,000	0	0	0	0	40,889,000	39,174,160	39,174,160	0	39,174,160	0	0	0	0	0	1,714,840
05 수선유지비	0	40,889,000	0	0	0	0	40,889,000	39,174,160	39,174,160	0	39,174,160	0	0	0	0	0	1,714,840
자본적지출 계 (2)	8,560,000	41,117,000	0	0	0	0	49,677,000	47,866,880	47,866,880	0	47,866,880	0	0	0	0	0	1,810,120
행정운영활동(자본)	8,560,000	38,309,000	0	0	0	0	46,869,000	45,059,470	45,059,470	0	45,059,470	0	0	0	0	0	1,809,530
일반행정운영관리(자본)	8,560,000	38,309,000	0	0	0	0	46,869,000	45,059,470	45,059,470	0	45,059,470	0	0	0	0	0	1,809,530
경영지원팀 운영(자본)	8,560,000	38,309,000	0	0	0	0	46,869,000	45,059,470	45,059,470	0	45,059,470	0	0	0	0	0	1,809,530
405 자산취득비	8,560,000	38,309,000	0	0	0	0	46,869,000	45,059,470	45,059,470	0	45,059,470	0	0	0	0	0	1,809,530

01 자산및물품취득비	8,560,000	2,309,000	0	0	0	0	10,869,000	10,859,470	10,859,470	0	10,859,470	0	0	0	0	0	9,530
11 정보화시스템취득비	0	36,000,000	0	0	0	0	36,000,000	34,200,000	34,200,000	0	34,200,000	0	0	0	0	0	1,800,000
체육문화 서비스 대행사업(자본)	0	2,808,000	0	0	0	0	2,808,000	2,807,410	2,807,410	0	2,807,410	0	0	0	0	0	590
체육시설 수탁 대행사업(자본)	0	2,808,000	0	0	0	0	2,808,000	2,807,410	2,807,410	0	2,807,410	0	0	0	0	0	590
양주문화체육센터(자본)	0	2,808,000	0	0	0	0	2,808,000	2,807,410	2,807,410	0	2,807,410	0	0	0	0	0	590
405 자산취득비	0	2,808,000	0	0	0	0	2,808,000	2,807,410	2,807,410	0	2,807,410	0	0	0	0	0	590
01 자산및물품취득비	0	2,808,000	0	0	0	0	2,808,000	2,807,410	2,807,410	0	2,807,410	0	0	0	0	0	590

(3-4) 지출예산결산보고서 (종합운동장팀)

(단위 : 원)

과목				예산액							당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급비용.금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액
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	(A-C-D-F)
								이월재원 충당금	미지급이월액											
합 계				754,023,000	161,999,000	0	0	0	0	916,022,000	870,218,204	870,218,204	0	870,218,204	0	0	0	0	0	45,803,796
수익적지출 계 (1)				731,153,000	158,876,000	0	0	0	0	890,029,000	844,225,204	844,225,204	0	844,225,204	0	0	0	0	0	45,803,796
체육문화 서비스 대행사업(사업)				522,757,000	151,876,000	0	0	0	0	674,633,000	632,753,148	632,753,148	0	632,753,148	0	0	0	0	0	41,879,852
체육시설 수탁 대행사업				522,757,000	151,876,000	0	0	0	0	674,633,000	632,753,148	632,753,148	0	632,753,148	0	0	0	0	0	41,879,852
종합운동장 운영				450,972,000	△ 3,760,000	0	0	0	0	447,212,000	419,763,213	419,763,213	0	419,763,213	0	0	0	0	0	27,448,787
		201 일반운영비		157,384,000	△ 4,000,000	0	0	0	0	153,384,000	147,147,270	147,147,270	0	147,147,270	0	0	0	0	0	6,236,730
			01 사무관리비	24,184,000	0	0	0	0	0	24,184,000	24,183,540	24,183,540	0	24,183,540	0	0	0	0	0	460
			02 공공운영비	1,620,000	0	0	0	0	0	1,620,000	794,690	794,690	0	794,690	0	0	0	0	0	825,310
			11 지급수수료	37,136,000	0	0	0	0	0	37,136,000	33,960,500	33,960,500	0	33,960,500	0	0	0	0	0	3,175,500
			13 임차료	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	1,265,000	1,265,000	0	1,265,000	0	0	0	0	0	735,000
			15 복리후생비	6,720,000	0	0	0	0	0	6,720,000	6,720,000	6,720,000	0	6,720,000	0	0	0	0	0	0
			21 공공요금및제세	82,904,000	△ 4,000,000	0	0	0	0	78,904,000	78,787,240	78,787,240	0	78,787,240	0	0	0	0	0	116,760
			22 차량 · 선박비	2,820,000	0	0	0	0	0	2,820,000	1,436,300	1,436,300	0	1,436,300	0	0	0	0	0	1,383,700
		206 재료비		40,388,000	0	0	0	0	0	40,388,000	40,372,583	40,372,583	0	40,372,583	0	0	0	0	0	15,417
			01 일반재료비	40,388,000	0	0	0	0	0	40,388,000	40,372,583	40,372,583	0	40,372,583	0	0	0	0	0	15,417
		215 동력비		248,400,000	0	0	0	0	0	248,400,000	227,203,410	227,203,410	0	227,203,410	0	0	0	0	0	21,196,590
			00 동력비	248,400,000	0	0	0	0	0	248,400,000	227,203,410	227,203,410	0	227,203,410	0	0	0	0	0	21,196,590
		217 관서업무비		4,800,000	240,000	0	0	0	0	5,040,000	5,039,950	5,039,950	0	5,039,950	0	0	0	0	0	50
			02 부서업무비	4,800,000	240,000	0	0	0	0	5,040,000	5,039,950	5,039,950	0	5,039,950	0	0	0	0	0	50
종합운동장 수선유지				71,785,000	4,100,000	0	0	0	0	75,885,000	75,879,374	75,879,374	0	75,879,374	0	0	0	0	0	5,626
		214 수선유지교체비		71,785,000	4,100,000	0	0	0	0	75,885,000	75,879,374	75,879,374	0	75,879,374	0	0	0	0	0	5,626
			05 수선유지비	71,785,000	4,100,000	0	0	0	0	75,885,000	75,879,374	75,879,374	0	75,879,374	0	0	0	0	0	5,626
쌍벅루국민체육센터 운영				0	146,536,000	0	0	0	0	146,536,000	132,277,561	132,277,561	0	132,277,561	0	0	0	0	0	14,258,439
		201 일반운영비		0	30,501,000	0	0	0	0	30,501,000	25,623,090	25,623,090	0	25,623,090	0	0	0	0	0	4,877,910
			01 사무관리비	0	16,811,000	0	0	0	0	16,811,000	16,286,560	16,286,560	0	16,286,560	0	0	0	0	0	524,440
			02 공공운영비	0	80,000	0	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000
			11 지급수수료	0	11,513,000	0	0	0	0	11,513,000	7,355,530	7,355,530	0	7,355,530	0	0	0	0	0	4,157,470
			15 복리후생비	0	1,920,000	0	0	0	0	1,920,000	1,827,000	1,827,000	0	1,827,000	0	0	0	0	0	93,000
			21 공공요금및제세	0	177,000	0	0	0	0	177,000	154,000	154,000	0	154,000	0	0	0	0	0	23,000
		206 재료비		0	42,035,000	0	0	0	0	42,035,000	42,021,511	42,021,511	0	42,021,511	0	0	0	0	0	13,489
			01 일반재료비	0	38,325,000	0	0	0	0	38,325,000	38,324,411	38,324,411	0	38,324,411	0	0	0	0	0	589
			02 약품비	0	3,710,000	0	0	0	0	3,710,000	3,697,100	3,697,100	0	3,697,100	0	0	0	0	0	12,900

207 연구개발비	0	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000	0	0	0	0	0	0
02 전산개발비	0	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000	0	0	0	0	0	0
215 동력비	0	48,500,000	0	0	0	0	48,500,000	39,572,960	39,572,960	0	39,572,960	0	0	0	0	0	8,927,040
00 동력비	0	48,500,000	0	0	0	0	48,500,000	39,572,960	39,572,960	0	39,572,960	0	0	0	0	0	8,927,040
301 일반보전금	0	23,000,000	0	0	0	0	23,000,000	22,560,000	22,560,000	0	22,560,000	0	0	0	0	0	440,000
12 기타보상금	0	23,000,000	0	0	0	0	23,000,000	22,560,000	22,560,000	0	22,560,000	0	0	0	0	0	440,000
쌍벅루국민체육센터 수선유지	0	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	4,833,000	4,833,000	0	4,833,000	0	0	0	0	0	167,000
214 수선유지교체비	0	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	4,833,000	4,833,000	0	4,833,000	0	0	0	0	0	167,000
05 수선유지비	0	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	4,833,000	4,833,000	0	4,833,000	0	0	0	0	0	167,000
환경대행사업_폐기물(사업)	30,716,000	△ 2,540,000	0	0	0	0	28,176,000	25,402,880	25,402,880	0	25,402,880	0	0	0	0	0	2,773,120
폐기물시설 수탁 대행사업	30,716,000	△ 2,540,000	0	0	0	0	28,176,000	25,402,880	25,402,880	0	25,402,880	0	0	0	0	0	2,773,120
종량제판매사업 운영	30,716,000	△ 2,540,000	0	0	0	0	28,176,000	25,402,880	25,402,880	0	25,402,880	0	0	0	0	0	2,773,120
201 일반운영비	12,476,000	0	0	0	0	0	12,476,000	10,237,160	10,237,160	0	10,237,160	0	0	0	0	0	2,238,840
11 지급수수료	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	2,772,000	2,772,000	0	2,772,000	0	0	0	0	0	228,000
21 공공요금및제세	560,000	0	0	0	0	0	560,000	334,790	334,790	0	334,790	0	0	0	0	0	225,210
22 차량 · 선박비	8,916,000	0	0	0	0	0	8,916,000	7,130,370	7,130,370	0	7,130,370	0	0	0	0	0	1,785,630
301 일반보전금	18,240,000	△ 2,540,000	0	0	0	0	15,700,000	15,165,720	15,165,720	0	15,165,720	0	0	0	0	0	534,280
08 사회복무요원보상금	18,240,000	△ 2,540,000	0	0	0	0	15,700,000	15,165,720	15,165,720	0	15,165,720	0	0	0	0	0	534,280
주차장 서비스 대행사업(사업)	177,680,000	9,540,000	0	0	0	0	187,220,000	186,069,176	186,069,176	0	186,069,176	0	0	0	0	0	1,150,824
주차시설 수탁 대행사업	177,680,000	9,540,000	0	0	0	0	187,220,000	186,069,176	186,069,176	0	186,069,176	0	0	0	0	0	1,150,824
공영주차장 운영	155,208,000	9,540,000	0	0	0	0	164,748,000	164,185,176	164,185,176	0	164,185,176	0	0	0	0	0	562,824
201 일반운영비	88,106,000	2,140,000	0	0	0	0	90,246,000	89,754,926	89,754,926	0	89,754,926	0	0	0	0	0	491,074
01 사무관리비	15,886,000	△ 4,162,000	0	0	0	0	11,724,000	11,642,250	11,642,250	0	11,642,250	0	0	0	0	0	81,750
02 공공운영비	136,000	△ 136,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 지급수수료	61,232,000	6,538,000	0	0	0	0	67,770,000	67,666,251	67,666,251	0	67,666,251	0	0	0	0	0	103,749
15 복리후생비	630,000	△ 18,000	0	0	0	0	612,000	612,000	612,000	0	612,000	0	0	0	0	0	0
21 공공요금및제세	10,222,000	△ 82,000	0	0	0	0	10,140,000	9,834,425	9,834,425	0	9,834,425	0	0	0	0	0	305,575
206 재료비	5,290,000	0	0	0	0	0	5,290,000	5,218,250	5,218,250	0	5,218,250	0	0	0	0	0	71,750
01 일반재료비	5,290,000	0	0	0	0	0	5,290,000	5,218,250	5,218,250	0	5,218,250	0	0	0	0	0	71,750
215 동력비	61,812,000	7,400,000	0	0	0	0	69,212,000	69,212,000	69,212,000	0	69,212,000	0	0	0	0	0	0
00 동력비	61,812,000	7,400,000	0	0	0	0	69,212,000	69,212,000	69,212,000	0	69,212,000	0	0	0	0	0	0
공영주차장 수선유지	22,472,000	0	0	0	0	0	22,472,000	21,884,000	21,884,000	0	21,884,000	0	0	0	0	0	588,000
214 수선유지교체비	22,472,000	0	0	0	0	0	22,472,000	21,884,000	21,884,000	0	21,884,000	0	0	0	0	0	588,000
05 수선유지비	22,472,000	0	0	0	0	0	22,472,000	21,884,000	21,884,000	0	21,884,000	0	0	0	0	0	588,000
자본적지출 계 (2)	22,870,000	3,123,000	0	0	0	0	25,993,000	25,993,000	25,993,000	0	25,993,000	0	0	0	0	0	0
체육문화 서비스 대행사업(자본)	15,070,000	△ 880,000	0	0	0	0	14,190,000	14,190,000	14,190,000	0	14,190,000	0	0	0	0	0	0
체육시설 수탁 대행사업(자본)	15,070,000	△ 880,000	0	0	0	0	14,190,000	14,190,000	14,190,000	0	14,190,000	0	0	0	0	0	0

종합운동장(자본)	15,070,000	△ 880,000	0	0	0	0	14,190,000	14,190,000	14,190,000	0	14,190,000	0	0	0	0	0	0
401 시설비및부대비	15,070,000	△ 880,000	0	0	0	0	14,190,000	14,190,000	14,190,000	0	14,190,000	0	0	0	0	0	0
01 시설비	15,070,000	△ 880,000	0	0	0	0	14,190,000	14,190,000	14,190,000	0	14,190,000	0	0	0	0	0	0
주차장 서비스 대행사업(자본)	7,800,000	4,003,000	0	0	0	0	11,803,000	11,803,000	11,803,000	0	11,803,000	0	0	0	0	0	0
주차시설 수탁 대행사업(자본)	7,800,000	4,003,000	0	0	0	0	11,803,000	11,803,000	11,803,000	0	11,803,000	0	0	0	0	0	0
공영주차장 (자본)	7,800,000	4,003,000	0	0	0	0	11,803,000	11,803,000	11,803,000	0	11,803,000	0	0	0	0	0	0
401 시설비및부대비	7,800,000	4,003,000	0	0	0	0	11,803,000	11,803,000	11,803,000	0	11,803,000	0	0	0	0	0	0
01 시설비	7,800,000	4,003,000	0	0	0	0	11,803,000	11,803,000	11,803,000	0	11,803,000	0	0	0	0	0	0

(3-5) 지출예산결산보고서 (국민체육센터팀)

(단위 : 원)

과목	예산액							당기지출원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급비용.금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액
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	(A-C-D-F)
					이월재원 충당금	미지급 이월액											
합 계	999,949,000	43,290,000	0	0	0	0	1,043,239,000	999,536,339	999,536,339	0	999,536,339	0	0	0	0	0	43,702,661
수익적지출 계 (1)	985,109,000	29,821,000	0	0	0	0	1,014,930,000	971,227,979	971,227,979	0	971,227,979	0	0	0	0	0	43,702,021
체육문화 서비스 대행사업(사업)	985,109,000	29,821,000	0	0	0	0	1,014,930,000	971,227,979	971,227,979	0	971,227,979	0	0	0	0	0	43,702,021
체육시설 수탁 대행사업	985,109,000	29,821,000	0	0	0	0	1,014,930,000	971,227,979	971,227,979	0	971,227,979	0	0	0	0	0	43,702,021
국민체육센터 운영	889,965,000	17,333,000	0	0	0	0	907,298,000	863,692,069	863,692,069	0	863,692,069	0	0	0	0	0	43,605,931
201 일반운영비	146,895,000	△ 10,316,000	0	0	0	0	136,579,000	135,484,299	135,484,299	0	135,484,299	0	0	0	0	0	1,094,701
01 사무관리비	42,602,000	0	0	0	0	0	42,602,000	42,452,240	42,452,240	0	42,452,240	0	0	0	0	0	149,760
02 공공운영비	456,000	△ 456,000	0	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	2,950,920	2,950,920	0	2,950,920	0	0	0	0	0	49,080
11 지급수수료	82,564,000	△ 4,360,000	0	0	0	0	78,204,000	77,974,819	77,974,819	0	77,974,819	0	0	0	0	0	229,181
13 임차료	800,000	0	0	0	0	0	800,000	715,000	715,000	0	715,000	0	0	0	0	0	85,000
15 복리후생비	6,720,000	△ 5,500,000	0	0	0	0	1,220,000	1,062,000	1,062,000	0	1,062,000	0	0	0	0	0	158,000
21 공공요금및제세	10,753,000	0	0	0	0	0	10,753,000	10,329,320	10,329,320	0	10,329,320	0	0	0	0	0	423,680
206 재료비	154,610,000	△ 6,501,000	0	0	0	0	148,109,000	148,102,250	148,102,250	0	148,102,250	0	0	0	0	0	6,750
01 일반재료비	145,872,000	0	0	0	0	0	145,872,000	145,865,950	145,865,950	0	145,865,950	0	0	0	0	0	6,050
02 약품비	8,738,000	△ 6,501,000	0	0	0	0	2,237,000	2,236,300	2,236,300	0	2,236,300	0	0	0	0	0	700
215 동력비	384,000,000	26,400,000	0	0	0	0	410,400,000	377,979,780	377,979,780	0	377,979,780	0	0	0	0	0	32,420,220
00 동력비	384,000,000	26,400,000	0	0	0	0	410,400,000	377,979,780	377,979,780	0	377,979,780	0	0	0	0	0	32,420,220
217 관서업무비	5,220,000	0	0	0	0	0	5,220,000	5,209,310	5,209,310	0	5,209,310	0	0	0	0	0	10,690
02 부서업무비	5,220,000	0	0	0	0	0	5,220,000	5,209,310	5,209,310	0	5,209,310	0	0	0	0	0	10,690
301 일반보전금	198,240,000	8,500,000	0	0	0	0	206,740,000	196,856,430	196,856,430	0	196,856,430	0	0	0	0	0	9,883,570
08 사회복무요원보상금	18,240,000	△ 1,500,000	0	0	0	0	16,740,000	12,576,000	12,576,000	0	12,576,000	0	0	0	0	0	4,164,000
12 기타보상금	180,000,000	10,000,000	0	0	0	0	190,000,000	184,280,430	184,280,430	0	184,280,430	0	0	0	0	0	5,719,570
305 배상금등	1,000,000	△ 750,000	0	0	0	0	250,000	60,000	60,000	0	60,000	0	0	0	0	0	190,000
01 배상금등	1,000,000	△ 750,000	0	0	0	0	250,000	60,000	60,000	0	60,000	0	0	0	0	0	190,000
국민체육센터 수선유지	95,144,000	12,488,000	0	0	0	0	107,632,000	107,535,910	107,535,910	0	107,535,910	0	0	0	0	0	96,090
214 수선유지교체비	95,144,000	12,488,000	0	0	0	0	107,632,000	107,535,910	107,535,910	0	107,535,910	0	0	0	0	0	96,090
05 수선유지비	95,144,000	12,488,000	0	0	0	0	107,632,000	107,535,910	107,535,910	0	107,535,910	0	0	0	0	0	96,090
자본적지출 계 (2)	14,840,000	13,469,000	0	0	0	0	28,309,000	28,308,360	28,308,360	0	28,308,360	0	0	0	0	0	640
체육문화 서비스 대행사업(자본)	14,840,000	13,469,000	0	0	0	0	28,309,000	28,308,360	28,308,360	0	28,308,360	0	0	0	0	0	640
체육시설 수탁 대행사업(자본)	14,840,000	13,469,000	0	0	0	0	28,309,000	28,308,360	28,308,360	0	28,308,360	0	0	0	0	0	640
국민체육센터(자본)	14,840,000	13,469,000	0	0	0	0	28,309,000	28,308,360	28,308,360	0	28,308,360	0	0	0	0	0	640
405 자산취득비	14,840,000	13,469,000	0	0	0	0	28,309,000	28,308,360	28,308,360	0	28,308,360	0	0	0	0	0	640
01 자산및물품취득비	14,840,000	13,469,000	0	0	0	0	28,309,000	28,308,360	28,308,360	0	28,308,360	0	0	0	0	0	640

(3-6) 지출예산결산보고서 (주민편익시설팀)

(단위 : 원)

과목				예산액							당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급비용.금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액
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	(A-C-D-F)
								이월재원 충당금	미지급 이월액											
합 계				603,808,000	△ 13,500,000	0	0	0	0	590,308,000	583,504,248	583,504,248	0	583,504,248	0	0	0	0	0	6,803,752
수익적지출 계 (1)				603,358,000	△ 13,446,000	0	0	0	0	589,912,000	583,108,248	583,108,248	0	583,108,248	0	0	0	0	0	6,803,752
체육문화 서비스 대행사업(사업)				603,358,000	△ 13,446,000	0	0	0	0	589,912,000	583,108,248	583,108,248	0	583,108,248	0	0	0	0	0	6,803,752
	체육시설 수탁 대행사업			603,358,000	△ 13,446,000	0	0	0	0	589,912,000	583,108,248	583,108,248	0	583,108,248	0	0	0	0	0	6,803,752
		양산주민편익시설 운영		570,158,000	△ 21,446,000	0	0	0	0	548,712,000	541,908,838	541,908,838	0	541,908,838	0	0	0	0	0	6,803,162
			201 일반운영비	118,962,000	△ 10,625,000	0	0	0	0	108,337,000	107,765,210	107,765,210	0	107,765,210	0	0	0	0	0	571,790
			01 사무관리비	40,045,000	0	0	0	0	0	40,045,000	40,036,460	40,036,460	0	40,036,460	0	0	0	0	0	8,540
			02 공공운영비	64,000	0	0	0	0	0	64,000	64,000	64,000	0	64,000	0	0	0	0	0	0
			11 지급수수료	65,648,000	△ 6,700,000	0	0	0	0	58,948,000	58,752,020	58,752,020	0	58,752,020	0	0	0	0	0	195,980
			15 복리후생비	5,760,000	△ 3,500,000	0	0	0	0	2,260,000	1,921,000	1,921,000	0	1,921,000	0	0	0	0	0	339,000
			21 공공요금및제세	7,445,000	△ 425,000	0	0	0	0	7,020,000	6,991,730	6,991,730	0	6,991,730	0	0	0	0	0	28,270
			206 재료비	149,476,000	0	0	0	0	0	149,476,000	149,269,020	149,269,020	0	149,269,020	0	0	0	0	0	206,980
			01 일반재료비	141,700,000	0	0	0	0	0	141,700,000	141,663,620	141,663,620	0	141,663,620	0	0	0	0	0	36,380
			02 약품비	7,776,000	0	0	0	0	0	7,776,000	7,605,400	7,605,400	0	7,605,400	0	0	0	0	0	170,600
			207 연구개발비	5,080,000	△ 171,000	0	0	0	0	4,909,000	4,909,000	4,909,000	0	4,909,000	0	0	0	0	0	0
			02 전산개발비	5,080,000	△ 171,000	0	0	0	0	4,909,000	4,909,000	4,909,000	0	4,909,000	0	0	0	0	0	0
			215 동력비	141,600,000	△ 3,000,000	0	0	0	0	138,600,000	135,280,730	135,280,730	0	135,280,730	0	0	0	0	0	3,319,270
			00 동력비	141,600,000	△ 3,000,000	0	0	0	0	138,600,000	135,280,730	135,280,730	0	135,280,730	0	0	0	0	0	3,319,270
			217 관서업무비	4,800,000	0	0	0	0	0	4,800,000	4,799,088	4,799,088	0	4,799,088	0	0	0	0	0	912
			02 부서업무비	4,800,000	0	0	0	0	0	4,800,000	4,799,088	4,799,088	0	4,799,088	0	0	0	0	0	912
			301 일반보전금	150,240,000	△ 7,650,000	0	0	0	0	142,590,000	139,885,790	139,885,790	0	139,885,790	0	0	0	0	0	2,704,210
			08 사회복무요원보상금	18,240,000	△ 2,150,000	0	0	0	0	16,090,000	15,997,440	15,997,440	0	15,997,440	0	0	0	0	0	92,560
			12 기타보상금	132,000,000	△ 5,500,000	0	0	0	0	126,500,000	123,888,350	123,888,350	0	123,888,350	0	0	0	0	0	2,611,650
		양산주민편익시설 수선유지		33,200,000	8,000,000	0	0	0	0	41,200,000	41,199,410	41,199,410	0	41,199,410	0	0	0	0	0	590
			214 수선유지교체비	33,200,000	8,000,000	0	0	0	0	41,200,000	41,199,410	41,199,410	0	41,199,410	0	0	0	0	0	590
			05 수선유지비	33,200,000	8,000,000	0	0	0	0	41,200,000	41,199,410	41,199,410	0	41,199,410	0	0	0	0	0	590
자본적지출 계 (2)				450,000	△ 54,000	0	0	0	0	396,000	396,000	396,000	0	396,000	0	0	0	0	0	0
체육문화 서비스 대행사업(자본)				450,000	△ 54,000	0	0	0	0	396,000	396,000	396,000	0	396,000	0	0	0	0	0	0
	체육시설 수탁 대행사업(자본)			450,000	△ 54,000	0	0	0	0	396,000	396,000	396,000	0	396,000	0	0	0	0	0	0
		양산주민편익시설(자본)		450,000	△ 54,000	0	0	0	0	396,000	396,000	396,000	0	396,000	0	0	0	0	0	0
			405 자산취득비	450,000	△ 54,000	0	0	0	0	396,000	396,000	396,000	0	396,000	0	0	0	0	0	0
			01 자산및물품취득비	450,000	△ 54,000	0	0	0	0	396,000	396,000	396,000	0	396,000	0	0	0	0	0	0

(3-7) 지출예산결산보고서 (웅상체육팀)

(단위 : 원)

과목				예산액							당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급비용.금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액
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	(A-C-D-F)
								이월재원 충당금	미지급 이월액											
합 계				1,103,277,000	41,758,000	0	0	0	0	1,145,035,000	1,123,026,804	1,123,026,804	0	1,123,026,804	0	0	0	0	0	22,008,196
수익적지출 계 (1)				1,087,667,000	25,026,000	0	0	0	0	1,112,693,000	1,090,684,914	1,090,684,914	0	1,090,684,914	0	0	0	0	0	22,008,086
체육문화 서비스 대행사업(사업)				1,087,667,000	25,026,000	0	0	0	0	1,112,693,000	1,090,684,914	1,090,684,914	0	1,090,684,914	0	0	0	0	0	22,008,086
	체육시설 수탁 대행사업			1,087,667,000	25,026,000	0	0	0	0	1,112,693,000	1,090,684,914	1,090,684,914	0	1,090,684,914	0	0	0	0	0	22,008,086
		웅상문화체육센터 운영		897,156,000	21,000,000	0	0	0	0	918,156,000	898,048,400	898,048,400	0	898,048,400	0	0	0	0	0	20,107,600
			201 일반운영비	191,282,000	△ 8,000,000	0	0	0	0	183,282,000	182,290,410	182,290,410	0	182,290,410	0	0	0	0	0	991,590
			01 사무관리비	32,271,000	0	0	0	0	0	32,271,000	32,131,150	32,131,150	0	32,131,150	0	0	0	0	0	139,850
			02 공공운영비	912,000	0	0	0	0	0	912,000	593,590	593,590	0	593,590	0	0	0	0	0	318,410
			11 지급수수료	79,932,000	0	0	0	0	0	79,932,000	79,909,310	79,909,310	0	79,909,310	0	0	0	0	0	22,690
			15 복리후생비	7,680,000	△ 5,000,000	0	0	0	0	2,680,000	2,452,000	2,452,000	0	2,452,000	0	0	0	0	0	228,000
			21 공공요금및제세	67,567,000	△ 2,000,000	0	0	0	0	65,567,000	65,322,500	65,322,500	0	65,322,500	0	0	0	0	0	244,500
			22 차량 · 선박비	2,920,000	△ 1,000,000	0	0	0	0	1,920,000	1,881,860	1,881,860	0	1,881,860	0	0	0	0	0	38,140
			206 재료비	141,154,000	0	0	0	0	0	141,154,000	141,072,310	141,072,310	0	141,072,310	0	0	0	0	0	81,690
			01 일반재료비	135,630,000	0	0	0	0	0	135,630,000	135,600,910	135,600,910	0	135,600,910	0	0	0	0	0	29,090
			02 약품비	5,524,000	0	0	0	0	0	5,524,000	5,471,400	5,471,400	0	5,471,400	0	0	0	0	0	52,600
			215 동력비	392,400,000	39,000,000	0	0	0	0	431,400,000	413,415,660	413,415,660	0	413,415,660	0	0	0	0	0	17,984,340
			00 동력비	392,400,000	39,000,000	0	0	0	0	431,400,000	413,415,660	413,415,660	0	413,415,660	0	0	0	0	0	17,984,340
			217 관서업무비	5,040,000	0	0	0	0	0	5,040,000	5,039,020	5,039,020	0	5,039,020	0	0	0	0	0	980
			02 부서업무비	5,040,000	0	0	0	0	0	5,040,000	5,039,020	5,039,020	0	5,039,020	0	0	0	0	0	980
			301 일반보전금	167,280,000	△ 10,000,000	0	0	0	0	157,280,000	156,231,000	156,231,000	0	156,231,000	0	0	0	0	0	1,049,000
			12 기타보상금	167,280,000	△ 10,000,000	0	0	0	0	157,280,000	156,231,000	156,231,000	0	156,231,000	0	0	0	0	0	1,049,000
		웅상문화체육센터 수선유지		70,020,000	7,700,000	0	0	0	0	77,720,000	77,604,510	77,604,510	0	77,604,510	0	0	0	0	0	115,490
			214 수선유지교체비	70,020,000	7,700,000	0	0	0	0	77,720,000	77,604,510	77,604,510	0	77,604,510	0	0	0	0	0	115,490
			05 수선유지비	70,020,000	7,700,000	0	0	0	0	77,720,000	77,604,510	77,604,510	0	77,604,510	0	0	0	0	0	115,490
		웅상체육공원 및 서창운동장 운영		95,251,000	△ 3,674,000	0	0	0	0	91,577,000	89,820,484	89,820,484	0	89,820,484	0	0	0	0	0	1,756,516
			201 일반운영비	33,041,000	△ 3,174,000	0	0	0	0	29,867,000	29,332,084	29,332,084	0	29,332,084	0	0	0	0	0	534,916
			01 사무관리비	6,102,000	0	0	0	0	0	6,102,000	6,101,800	6,101,800	0	6,101,800	0	0	0	0	0	200
			02 공공운영비	204,000	0	0	0	0	0	204,000	156,700	156,700	0	156,700	0	0	0	0	0	47,300
			11 지급수수료	11,855,000	△ 1,384,000	0	0	0	0	10,471,000	10,029,970	10,029,970	0	10,029,970	0	0	0	0	0	441,030
			21 공공요금및제세	14,880,000	△ 1,790,000	0	0	0	0	13,090,000	13,043,614	13,043,614	0	13,043,614	0	0	0	0	0	46,386
			206 재료비	10,190,000	0	0	0	0	0	10,190,000	10,167,250	10,167,250	0	10,167,250	0	0	0	0	0	22,750
			01 일반재료비	10,190,000	0	0	0	0	0	10,190,000	10,167,250	10,167,250	0	10,167,250	0	0	0	0	0	22,750

215 동력비	52,020,000	△ 500,000	0	0	0	0	51,520,000	50,321,150	50,321,150	0	50,321,150	0	0	0	0	0	1,198,850
00 동력비	52,020,000	△ 500,000	0	0	0	0	51,520,000	50,321,150	50,321,150	0	50,321,150	0	0	0	0	0	1,198,850
웅상체육공원 및 서창운동장 수선유지 수선유지	25,240,000	0	0	0	0	0	25,240,000	25,211,520	25,211,520	0	25,211,520	0	0	0	0	0	28,480
214 수선유지교체비	25,240,000	0	0	0	0	0	25,240,000	25,211,520	25,211,520	0	25,211,520	0	0	0	0	0	28,480
05 수선유지비	25,240,000	0	0	0	0	0	25,240,000	25,211,520	25,211,520	0	25,211,520	0	0	0	0	0	28,480
자본적지출 계 (2)	15,610,000	16,732,000	0	0	0	0	32,342,000	32,341,890	32,341,890	0	32,341,890	0	0	0	0	0	110
체육문화 서비스 대행사업(자본)	15,610,000	16,732,000	0	0	0	0	32,342,000	32,341,890	32,341,890	0	32,341,890	0	0	0	0	0	110
체육시설 수탁 대행사업(자본)	15,610,000	16,732,000	0	0	0	0	32,342,000	32,341,890	32,341,890	0	32,341,890	0	0	0	0	0	110
웅상문화체육센터(자본)	15,610,000	16,732,000	0	0	0	0	32,342,000	32,341,890	32,341,890	0	32,341,890	0	0	0	0	0	110
405 자산취득비	15,610,000	16,732,000	0	0	0	0	32,342,000	32,341,890	32,341,890	0	32,341,890	0	0	0	0	0	110
01 자산및물품취득비	15,610,000	16,732,000	0	0	0	0	32,342,000	32,341,890	32,341,890	0	32,341,890	0	0	0	0	0	110

(3-8) 지출예산결산보고서 (공원시설관리팀)

(단위 : 원)

과목				예산액						당기지출원인행위액(B)	결산액		지출액(E)	미지급비용.금(C+D-E)	익년도이월액				불용액
정책	단위	세부	목	당초	추경	예산전용액(이용,전용,조정,이체)	예비비지출액	이월자금예산액		계(A)		채무확정액(C)	지급결정액(D)			계(F)	건설개량이월	사고이월	계속비이월	(A-C-D-F)
								이월재원충당금	미지급이월액											
합 계				334,531,000	△ 1,826,000	0	0	0	0	332,705,000	321,345,659	321,345,659	0	321,345,659	0	0	0	0	0	11,359,341
수익적지출 계 (1)				316,031,000	△ 1,826,000	0	0	0	0	314,205,000	302,850,179	302,850,179	0	302,850,179	0	0	0	0	0	11,354,821
체육문화 서비스 대행사업(사업)				316,031,000	△ 1,826,000	0	0	0	0	314,205,000	302,850,179	302,850,179	0	302,850,179	0	0	0	0	0	11,354,821
	체육시설 수탁 대행사업			40,252,000	0	0	0	0	0	40,252,000	39,845,798	39,845,798	0	39,845,798	0	0	0	0	0	406,202
		황산/가산공원 체육시설 운영		34,252,000	0	0	0	0	0	34,252,000	33,875,738	33,875,738	0	33,875,738	0	0	0	0	0	376,262
			201 일반운영비	17,342,000	0	0	0	0	0	17,342,000	16,982,348	16,982,348	0	16,982,348	0	0	0	0	0	359,652
			01 사무관리비	4,010,000	0	0	0	0	0	4,010,000	4,009,620	4,009,620	0	4,009,620	0	0	0	0	0	380
			11 지급수수료	10,836,000	0	0	0	0	0	10,836,000	10,485,770	10,485,770	0	10,485,770	0	0	0	0	0	350,230
			21 공공요금및제세	2,496,000	0	0	0	0	0	2,496,000	2,486,958	2,486,958	0	2,486,958	0	0	0	0	0	9,042
			206 재료비	16,910,000	0	0	0	0	0	16,910,000	16,893,390	16,893,390	0	16,893,390	0	0	0	0	0	16,610
			01 일반재료비	16,910,000	0	0	0	0	0	16,910,000	16,893,390	16,893,390	0	16,893,390	0	0	0	0	0	16,610
		황산/가산공원 수선유지		6,000,000	0	0	0	0	0	6,000,000	5,970,060	5,970,060	0	5,970,060	0	0	0	0	0	29,940
			214 수선유지교체비	6,000,000	0	0	0	0	0	6,000,000	5,970,060	5,970,060	0	5,970,060	0	0	0	0	0	29,940
			05 수선유지비	6,000,000	0	0	0	0	0	6,000,000	5,970,060	5,970,060	0	5,970,060	0	0	0	0	0	29,940
	문화관광시설 수탁 대행사업			275,779,000	△ 1,826,000	0	0	0	0	273,953,000	263,004,381	263,004,381	0	263,004,381	0	0	0	0	0	10,948,619
		황산캠핑장/미니기차 운영		252,779,000	△ 1,826,000	0	0	0	0	250,953,000	240,068,031	240,068,031	0	240,068,031	0	0	0	0	0	10,884,969
			201 일반운영비	122,277,000	0	0	0	0	0	40,252,000	39,845,798	39,845,798	0	39,845,798	0	0	0	0	0	406,202
			01 사무관리비	17,403,000	0	0	0	0	0	17,403,000	17,301,200	17,301,200	0	17,301,200	0	0	0	0	0	101,800
			02 공공운영비	4,400,000	△ 2,990,000	0	0	0	0	1,410,000	1,006,470	1,006,470	0	1,006,470	0	0	0	0	0	403,530
			03 행사운영비	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	2,797,400	2,797,400	0	2,797,400	0	0	0	0	0	202,600
			11 지급수수료	49,660,000	△ 4,219,000	0	0	0	0	45,441,000	43,149,006	43,149,006	0	43,149,006	0	0	0	0	0	2,291,994
			13 임차료	9,280,000	0	0	0	0	0	9,280,000	9,022,600	9,022,600	0	9,022,600	0	0	0	0	0	257,400
			15 복리후생비	6,270,000	△ 2,944,000	0	0	0	0	3,326,000	2,998,000	2,998,000	0	2,998,000	0	0	0	0	0	328,000
			21 공공요금및제세	31,364,000	△ 1,173,000	0	0	0	0	30,191,000	29,155,480	29,155,480	0	29,155,480	0	0	0	0	0	1,035,520
			22 차량 · 선박비	900,000	0	0	0	0	0	900,000	690,110	690,110	0	690,110	0	0	0	0	0	209,890
			206 재료비	53,462,000	0	0	0	0	0	53,462,000	53,452,250	53,452,250	0	53,452,250	0	0	0	0	0	9,750
			01 일반재료비	53,462,000	0	0	0	0	0	53,462,000	53,452,250	53,452,250	0	53,452,250	0	0	0	0	0	9,750
			215 동력비	60,000,000	9,500,000	0	0	0	0	69,500,000	63,456,783	63,456,783	0	63,456,783	0	0	0	0	0	6,043,217
			00 동력비	60,000,000	9,500,000	0	0	0	0	69,500,000	63,456,783	63,456,783	0	63,456,783	0	0	0	0	0	6,043,217
			217 관서업무비	4,200,000	0	0	0	0	0	4,200,000	4,198,732	4,198,732	0	4,198,732	0	0	0	0	0	1,268
			02 부서업무비	4,200,000	0	0	0	0	0	4,200,000	4,198,732	4,198,732	0	4,198,732	0	0	0	0	0	1,268
			301 일반보전금	12,840,000	0	0	0	0	0	12,840,000	12,840,000	12,840,000	0	12,840,000	0	0	0	0	0	0
			08 사회복무요원보상금	12,840,000	0	0	0	0	0	12,840,000	12,840,000	12,840,000	0	12,840,000	0	0	0	0	0	0

황산캠핑장/미니기차 수선유지	23,000,000	0	0	0	0	0	23,000,000	22,936,350	22,936,350	0	22,936,350	0	0	0	0	0	63,650
214 수선유지교체비	23,000,000	0	0	0	0	0	23,000,000	22,936,350	22,936,350	0	22,936,350	0	0	0	0	0	63,650
05 수선유지비	23,000,000	0	0	0	0	0	23,000,000	22,936,350	22,936,350	0	22,936,350	0	0	0	0	0	63,650
자본적지출 계 (2)	18,500,000	0	0	0	0	0	18,500,000	18,495,480	18,495,480	0	18,495,480	0	0	0	0	0	4,520
체육문화 서비스 대행사업(자본)	18,500,000	0	0	0	0	0	18,500,000	18,495,480	18,495,480	0	18,495,480	0	0	0	0	0	4,520
문화관광시설 수탁 대행사업(자본)	18,500,000	0	0	0	0	0	18,500,000	18,495,480	18,495,480	0	18,495,480	0	0	0	0	0	4,520
황산캠핑장/미니기차(자본)	18,500,000	0	0	0	0	0	18,500,000	18,495,480	18,495,480	0	18,495,480	0	0	0	0	0	4,520
405 자산취득비	18,500,000	0	0	0	0	0	18,500,000	18,495,480	18,495,480	0	18,495,480	0	0	0	0	0	4,520
01 자산및물품취득비	18,500,000	0	0	0	0	0	18,500,000	18,495,480	18,495,480	0	18,495,480	0	0	0	0	0	4,520

(3-9) 지출예산결산보고서 (반다비체육센터팀)

(단위 : 원)

과목				예산액						당기지출원인행위액(B)	결산액		지출액(E)	미지급비용.금(C+D-E)	익년도이월액				불용액
정책	단위	세부	목	당초	추경	예산전용액(이용,전용,조정,이체)	예비지출액	이월자금예산액		계(A)		채무확정액(C)	지급결정액(D)			계(F)	건설개량이월	사고이월	계속비이월	(A-C-D-F)
								이월재원충당금	미지급이월액											
합 계				455,522,000	△ 6,101,000	0	0	0	0	449,421,000	443,421,720	443,421,720	0	443,421,720	0	0	0	0	0	5,999,280
수익적지출 계 (1)				445,372,000	△ 8,881,000	0	0	0	0	436,491,000	430,492,130	430,492,130	0	430,492,130	0	0	0	0	0	5,998,870
체육문화 서비스 대행사업(사업)				445,372,000	△ 8,881,000	0	0	0	0	436,491,000	430,492,130	430,492,130	0	430,492,130	0	0	0	0	0	5,998,870
	체육시설 수탁 대행사업			445,372,000	△ 8,881,000	0	0	0	0	436,491,000	430,492,130	430,492,130	0	430,492,130	0	0	0	0	0	5,998,870
		반다비체육센터 운영		417,462,000	△ 8,881,000	0	0	0	0	408,581,000	402,582,380	402,582,380	0	402,582,380	0	0	0	0	0	5,998,620
			201 일반운영비	79,692,000	488,000	0	0	0	0	80,180,000	78,238,610	78,238,610	0	78,238,610	0	0	0	0	0	1,941,390
			01 사무관리비	34,227,000	0	0	0	0	0	34,227,000	34,227,000	34,227,000	0	34,227,000	0	0	0	0	0	0
			02 공공운영비	80,000	0	0	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000
			11 지급수수료	40,132,000	2,200,000	0	0	0	0	42,332,000	40,874,830	40,874,830	0	40,874,830	0	0	0	0	0	1,457,170
			14 회의비	300,000	0	0	0	0	0	300,000	205,200	205,200	0	205,200	0	0	0	0	0	94,800
			15 복리후생비	3,840,000	△ 1,712,000	0	0	0	0	2,128,000	1,825,000	1,825,000	0	1,825,000	0	0	0	0	0	303,000
			21 공공요금및제세	1,113,000	0	0	0	0	0	1,113,000	1,106,580	1,106,580	0	1,106,580	0	0	0	0	0	6,420
			206 재료비	83,370,000	△ 2,349,000	0	0	0	0	81,021,000	81,019,880	81,019,880	0	81,019,880	0	0	0	0	0	1,120
			01 일반재료비	78,665,000	0	0	0	0	0	78,665,000	78,664,680	78,664,680	0	78,664,680	0	0	0	0	0	320
			02 약품비	4,705,000	△ 2,349,000	0	0	0	0	2,356,000	2,355,200	2,355,200	0	2,355,200	0	0	0	0	0	800
			215 동력비	198,000,000	0	0	0	0	0	198,000,000	193,944,740	193,944,740	0	193,944,740	0	0	0	0	0	4,055,260
			00 동력비	198,000,000	0	0	0	0	0	198,000,000	193,944,740	193,944,740	0	193,944,740	0	0	0	0	0	4,055,260
			217 관서업무비	3,600,000	0	0	0	0	0	3,600,000	3,599,150	3,599,150	0	3,599,150	0	0	0	0	0	850
			02 부서업무비	3,600,000	0	0	0	0	0	3,600,000	3,599,150	3,599,150	0	3,599,150	0	0	0	0	0	850
			301 일반보전금	52,800,000	△ 7,020,000	0	0	0	0	45,780,000	45,780,000	45,780,000	0	45,780,000	0	0	0	0	0	0
			12 기타보상금	52,800,000	△ 7,020,000	0	0	0	0	45,780,000	45,780,000	45,780,000	0	45,780,000	0	0	0	0	0	0
		반다비체육센터 수선유지		27,910,000	0	0	0	0	0	27,910,000	27,909,750	27,909,750	0	27,909,750	0	0	0	0	0	250
			214 수선유지교체비	27,910,000	0	0	0	0	0	27,910,000	27,909,750	27,909,750	0	27,909,750	0	0	0	0	0	250
			05 수선유지비	27,910,000	0	0	0	0	0	27,910,000	27,909,750	27,909,750	0	27,909,750	0	0	0	0	0	250
자본적지출 계 (2)				10,150,000	2,780,000	0	0	0	0	12,930,000	12,929,590	12,929,590	0	12,929,590	0	0	0	0	0	410
체육문화 서비스 대행사업(자본)				10,150,000	2,780,000	0	0	0	0	12,930,000	12,929,590	12,929,590	0	12,929,590	0	0	0	0	0	410
	체육시설 수탁 대행사업(자본)			10,150,000	2,780,000	0	0	0	0	12,930,000	12,929,590	12,929,590	0	12,929,590	0	0	0	0	0	410
		반다비체육센터(자본)		10,150,000	2,780,000	0	0	0	0	12,930,000	12,929,590	12,929,590	0	12,929,590	0	0	0	0	0	410
			401 시설비및부대비	4,950,000	△ 231,000	0	0	0	0	4,719,000	4,719,000	4,719,000	0	4,719,000	0	0	0	0	0	0
			01 시설비	4,950,000	△ 231,000	0	0	0	0	4,719,000	4,719,000	4,719,000	0	4,719,000	0	0	0	0	0	0
			405 자산취득비	5,200,000	3,011,000	0	0	0	0	8,211,000	8,210,590	8,210,590	0	8,210,590	0	0	0	0	0	410
			01 자산및물품취득비	5,200,000	3,011,000	0	0	0	0	8,211,000	8,210,590	8,210,590	0	8,210,590	0	0	0	0	0	410

(3-10) 지출예산결산보고서 (천성산체육팀)

(단위 : 원)

과목				예산액						당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급비용.금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액
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	(A-C-D-F)
								이월재원 충당금	미지급 이월액											
합 계				526,291,000	△ 11,919,000	0	0	0	0	514,372,000	481,775,646	481,775,646	0	481,775,646	0	0	0	0	0	32,596,354
수익적지출 계 (1)				521,871,000	△ 11,784,000	0	0	0	0	510,087,000	477,491,686	477,491,686	0	477,491,686	0	0	0	0	0	32,595,314
체육문화 서비스 대행사업(사업)				521,871,000	△ 11,784,000	0	0	0	0	510,087,000	477,491,686	477,491,686	0	477,491,686	0	0	0	0	0	32,595,314
	체육시설 수탁 대행사업			521,871,000	△ 11,784,000	0	0	0	0	510,087,000	477,491,686	477,491,686	0	477,491,686	0	0	0	0	0	32,595,314
		천성산국민체육센터 운영		380,768,000	△ 9,502,000	0	0	0	0	371,266,000	345,104,130	345,104,130	0	345,104,130	0	0	0	0	0	26,161,870
			201 일반운영비	72,207,000	△ 4,714,000	0	0	0	0	67,493,000	62,585,030	62,585,030	0	62,585,030	0	0	0	0	0	4,907,970
			01 사무관리비	29,746,000	0	0	0	0	0	29,746,000	28,368,180	28,368,180	0	28,368,180	0	0	0	0	0	1,377,820
			02 공공운영비	160,000	△ 160,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			11 지급수수료	38,520,000	△ 2,554,000	0	0	0	0	35,966,000	32,920,650	32,920,650	0	32,920,650	0	0	0	0	0	3,045,350
			15 복리후생비	2,880,000	△ 2,000,000	0	0	0	0	880,000	534,000	534,000	0	534,000	0	0	0	0	0	346,000
			21 공공요금및제세	901,000	0	0	0	0	0	901,000	762,200	762,200	0	762,200	0	0	0	0	0	138,800
			206 재료비	82,241,000	2,212,000	0	0	0	0	84,453,000	83,960,690	83,960,690	0	83,960,690	0	0	0	0	0	492,310
			01 일반재료비	71,707,000	9,000,000	0	0	0	0	80,707,000	80,215,190	80,215,190	0	80,215,190	0	0	0	0	0	491,810
			02 약품비	10,534,000	△ 6,788,000	0	0	0	0	3,746,000	3,745,500	3,745,500	0	3,745,500	0	0	0	0	0	500
			215 동력비	171,000,000	0	0	0	0	0	171,000,000	150,871,270	150,871,270	0	150,871,270	0	0	0	0	0	20,128,730
			00 동력비	171,000,000	0	0	0	0	0	171,000,000	150,871,270	150,871,270	0	150,871,270	0	0	0	0	0	20,128,730
			217 관서업무비	4,200,000	0	0	0	0	0	4,200,000	4,200,000	4,200,000	0	4,200,000	0	0	0	0	0	0
			02 부서업무비	4,200,000	0	0	0	0	0	4,200,000	4,200,000	4,200,000	0	4,200,000	0	0	0	0	0	0
			301 일반보전금	51,120,000	△ 7,000,000	0	0	0	0	44,120,000	43,487,140	43,487,140	0	43,487,140	0	0	0	0	0	632,860
			12 기타보상금	51,120,000	△ 7,000,000	0	0	0	0	44,120,000	43,487,140	43,487,140	0	43,487,140	0	0	0	0	0	632,860
		천성산국민체육센터 수선유지		36,580,000	0	0	0	0	0	36,580,000	36,531,472	36,531,472	0	36,531,472	0	0	0	0	0	48,528
			214 수선유지교체비	36,580,000	0	0	0	0	0	36,580,000	36,531,472	36,531,472	0	36,531,472	0	0	0	0	0	48,528
			05 수선유지비	36,580,000	0	0	0	0	0	36,580,000	36,531,472	36,531,472	0	36,531,472	0	0	0	0	0	48,528
		천성산체육공원 및 다목적체육관 운영		79,163,000	△ 2,282,000	0	0	0	0	76,881,000	70,711,384	70,711,384	0	70,711,384	0	0	0	0	0	6,169,616
			201 일반운영비	34,863,000	△ 2,282,000	0	0	0	0	32,581,000	28,302,910	28,302,910	0	28,302,910	0	0	0	0	0	4,278,090
			01 사무관리비	8,437,000	0	0	0	0	0	8,437,000	6,788,020	6,788,020	0	6,788,020	0	0	0	0	0	1,648,980
			02 공공운영비	98,000	△ 98,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			11 지급수수료	20,065,000	△ 1,184,000	0	0	0	0	18,881,000	18,310,730	18,310,730	0	18,310,730	0	0	0	0	0	570,270
			13 임차료	1,000,000	△ 1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			21 공공요금및제세	5,263,000	0	0	0	0	0	5,263,000	3,204,160	3,204,160	0	3,204,160	0	0	0	0	0	2,058,840
			206 재료비	11,900,000	0	0	0	0	0	11,900,000	11,859,750	11,859,750	0	11,859,750	0	0	0	0	0	40,250
			01 일반재료비	11,900,000	0	0	0	0	0	11,900,000	11,859,750	11,859,750	0	11,859,750	0	0	0	0	0	40,250
			215 동력비	32,400,000	0	0	0	0	0	32,400,000	30,548,724	30,548,724	0	30,548,724	0	0	0	0	0	1,851,276

00 동력비	32,400,000	0	0	0	0	0	32,400,000	30,548,724	30,548,724	0	30,548,724	0	0	0	0	0	1,851,276
천성산체육공원 및 다목적체육관 수선유지	25,360,000	0	0	0	0	0	25,360,000	25,144,700	25,144,700	0	25,144,700	0	0	0	0	0	215,300
214 수선유지교체비	25,360,000	0	0	0	0	0	25,360,000	25,144,700	25,144,700	0	25,144,700	0	0	0	0	0	215,300
05 수선유지비	25,360,000	0	0	0	0	0	25,360,000	25,144,700	25,144,700	0	25,144,700	0	0	0	0	0	215,300
자본적지출 계 (2)	4,420,000	△ 135,000	0	0	0	0	4,285,000	4,283,960	4,283,960	0	4,283,960	0	0	0	0	0	1,040
체육문화 서비스 대행사업(자본)	4,420,000	△ 135,000	0	0	0	0	4,285,000	4,283,960	4,283,960	0	4,283,960	0	0	0	0	0	1,040
체육시설 수탁 대행사업(자본)	4,420,000	△ 135,000	0	0	0	0	4,285,000	4,283,960	4,283,960	0	4,283,960	0	0	0	0	0	1,040
천성산국민체육센터(자본)	2,620,000	△ 82,000	0	0	0	0	2,538,000	2,537,080	2,537,080	0	2,537,080	0	0	0	0	0	920
405 자산취득비	2,620,000	△ 82,000	0	0	0	0	2,538,000	2,537,080	2,537,080	0	2,537,080	0	0	0	0	0	920
01 자산및물품취득비	2,620,000	△ 82,000	0	0	0	0	2,538,000	2,537,080	2,537,080	0	2,537,080	0	0	0	0	0	920
천성산체육공원 및 다목적체육관 (자본)	1,800,000	△ 53,000	0	0	0	0	1,747,000	1,746,880	1,746,880	0	1,746,880	0	0	0	0	0	120
405 자산취득비	1,800,000	△ 53,000	0	0	0	0	1,747,000	1,746,880	1,746,880	0	1,746,880	0	0	0	0	0	120
01 자산및물품취득비	1,800,000	△ 53,000	0	0	0	0	1,747,000	1,746,880	1,746,880	0	1,746,880	0	0	0	0	0	120

(3-11) 지출예산결산보고서 (문화예술회관팀)

(단위 : 원)

과목	예산액							당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급비용.금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액
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	(A-C-D-F)
					이월재원 충당금	미지급 이월액											
합 계	815,965,000	△ 79,699,000	0	0	0	0	736,266,000	719,309,169	719,309,169	0	719,309,169	0	0	0	0	0	16,956,831
수익적지출 계 (1)	813,945,000	△ 79,685,000	0	0	0	0	734,260,000	717,304,019	717,304,019	0	717,304,019	0	0	0	0	0	16,955,981
체육문화 서비스 대행사업(사업)	813,945,000	△ 79,685,000	0	0	0	0	734,260,000	717,304,019	717,304,019	0	717,304,019	0	0	0	0	0	16,955,981
문화관광시설 수탁 대행사업	813,945,000	△ 79,685,000	0	0	0	0	734,260,000	717,304,019	717,304,019	0	717,304,019	0	0	0	0	0	16,955,981
문화예술회관 운영	584,521,000	△ 67,895,000	0	0	0	0	516,626,000	504,909,679	504,909,679	0	504,909,679	0	0	0	0	0	11,716,321
201 일반운영비	459,311,000	△ 67,895,000	0	0	0	0	391,416,000	388,589,050	388,589,050	0	388,589,050	0	0	0	0	0	2,826,950
01 사무관리비	13,807,000	△ 200,000	0	0	0	0	13,607,000	12,948,840	12,948,840	0	12,948,840	0	0	0	0	0	658,160
02 공공운영비	228,000	△ 128,000	0	0	0	0	100,000	91,000	91,000	0	91,000	0	0	0	0	0	9,000
03 행사운영비	385,000,000	△ 63,000,000	0	0	0	0	322,000,000	321,331,250	321,331,250	0	321,331,250	0	0	0	0	0	668,750
11 지급수수료	29,575,000	△ 2,215,000	0	0	0	0	27,360,000	26,891,070	26,891,070	0	26,891,070	0	0	0	0	0	468,930
14 회의비	400,000	0	0	0	0	0	400,000	398,460	398,460	0	398,460	0	0	0	0	0	1,540
15 복리후생비	6,720,000	△ 2,352,000	0	0	0	0	4,368,000	3,425,000	3,425,000	0	3,425,000	0	0	0	0	0	943,000
21 공공요금및제세	23,581,000	0	0	0	0	0	23,581,000	23,503,430	23,503,430	0	23,503,430	0	0	0	0	0	77,570
206 재료비	12,410,000	0	0	0	0	0	12,410,000	12,370,790	12,370,790	0	12,370,790	0	0	0	0	0	39,210
01 일반재료비	12,410,000	0	0	0	0	0	12,410,000	12,370,790	12,370,790	0	12,370,790	0	0	0	0	0	39,210
215 동력비	109,800,000	0	0	0	0	0	109,800,000	100,956,530	100,956,530	0	100,956,530	0	0	0	0	0	8,843,470
00 동력비	109,800,000	0	0	0	0	0	109,800,000	100,956,530	100,956,530	0	100,956,530	0	0	0	0	0	8,843,470
217 관서업무비	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	2,993,309	2,993,309	0	2,993,309	0	0	0	0	0	6,691
02 부서업무비	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	2,993,309	2,993,309	0	2,993,309	0	0	0	0	0	6,691
문화예술회관 수선유지	70,570,000	5,390,000	0	0	0	0	75,960,000	75,932,400	75,932,400	0	75,932,400	0	0	0	0	0	27,600
214 수선유지교체비	70,570,000	5,390,000	0	0	0	0	75,960,000	75,932,400	75,932,400	0	75,932,400	0	0	0	0	0	27,600
05 수선유지비	70,570,000	5,390,000	0	0	0	0	75,960,000	75,932,400	75,932,400	0	75,932,400	0	0	0	0	0	27,600
쌍벅루아트홀 운영	145,954,000	△ 17,180,000	0	0	0	0	128,774,000	124,397,040	124,397,040	0	124,397,040	0	0	0	0	0	4,376,960
201 일반운영비	89,750,000	△ 12,380,000	0	0	0	0	77,370,000	75,106,710	75,106,710	0	75,106,710	0	0	0	0	0	2,263,290
01 사무관리비	12,491,000	0	0	0	0	0	12,491,000	12,326,720	12,326,720	0	12,326,720	0	0	0	0	0	164,280
02 공공운영비	160,000	0	0	0	0	0	160,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,000
03 행사운영비	58,500,000	△ 10,000,000	0	0	0	0	48,500,000	47,457,700	47,457,700	0	47,457,700	0	0	0	0	0	1,042,300
11 지급수수료	13,980,000	△ 1,200,000	0	0	0	0	12,780,000	12,233,190	12,233,190	0	12,233,190	0	0	0	0	0	546,810
15 복리후생비	1,920,000	△ 750,000	0	0	0	0	1,170,000	1,017,000	1,017,000	0	1,017,000	0	0	0	0	0	153,000
21 공공요금및제세	2,699,000	△ 430,000	0	0	0	0	2,269,000	2,072,100	2,072,100	0	2,072,100	0	0	0	0	0	196,900
206 재료비	8,564,000	0	0	0	0	0	8,564,000	8,557,040	8,557,040	0	8,557,040	0	0	0	0	0	6,960
01 일반재료비	8,564,000	0	0	0	0	0	8,564,000	8,557,040	8,557,040	0	8,557,040	0	0	0	0	0	6,960
215 동력비	32,400,000	△ 3,400,000	0	0	0	0	29,000,000	27,237,940	27,237,940	0	27,237,940	0	0	0	0	0	1,762,060

00 동력비	32,400,000	△ 3,400,000	0	0	0	0	29,000,000	27,237,940	27,237,940	0	27,237,940	0	0	0	0	0	1,762,060
301 일반보전금	15,240,000	△ 1,400,000	0	0	0	0	13,840,000	13,495,350	13,495,350	0	13,495,350	0	0	0	0	0	344,650
08 사회복무요원보상금	15,240,000	△ 1,400,000	0	0	0	0	13,840,000	13,495,350	13,495,350	0	13,495,350	0	0	0	0	0	344,650
쌍벽루아트홀 수선유지	12,900,000	0	0	0	0	0	12,900,000	12,064,900	12,064,900	0	12,064,900	0	0	0	0	0	835,100
214 수선유지교체비	12,900,000	0	0	0	0	0	12,900,000	12,064,900	12,064,900	0	12,064,900	0	0	0	0	0	835,100
05 수선유지비	12,900,000	0	0	0	0	0	12,900,000	12,064,900	12,064,900	0	12,064,900	0	0	0	0	0	835,100
자본적지출 계 (2)	2,020,000	△ 14,000	0	0	0	0	2,006,000	2,005,150	2,005,150	0	2,005,150	0	0	0	0	0	850
체육문화 서비스 대행사업(자본)	2,020,000	△ 14,000	0	0	0	0	2,006,000	2,005,150	2,005,150	0	2,005,150	0	0	0	0	0	850
문화관광시설 수탁 대행사업(자본)	2,020,000	△ 14,000	0	0	0	0	2,006,000	2,005,150	2,005,150	0	2,005,150	0	0	0	0	0	850
문화예술회관(자본)	2,020,000	△ 14,000	0	0	0	0	2,006,000	2,005,150	2,005,150	0	2,005,150	0	0	0	0	0	850
405 자산취득비	2,020,000	△ 14,000	0	0	0	0	2,006,000	2,005,150	2,005,150	0	2,005,150	0	0	0	0	0	850
01 자산및물품취득비	2,020,000	△ 14,000	0	0	0	0	2,006,000	2,005,150	2,005,150	0	2,005,150	0	0	0	0	0	850

(3-12) 지출예산결산보고서 (대운산휴양림팀)

(단위 : 원)

과목	예산액							당기지출원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급비용.금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액
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	(A-C-D-F)
					이월재원 충당금	미지급 이월액											
합 계	1,091,950,000	△ 35,579,000	0	0	0	0	1,056,371,000	983,599,019	983,599,019	0	983,599,019	0	0	0	0	0	72,771,981
수익적지출 계 (1)	1,087,250,000	△ 41,756,000	0	0	0	0	1,045,494,000	973,301,889	973,301,889	0	973,301,889	0	0	0	0	0	72,192,111
체육문화 서비스 대행사업(사업)	1,087,250,000	△ 41,756,000	0	0	0	0	1,045,494,000	973,301,889	973,301,889	0	973,301,889	0	0	0	0	0	72,192,111
문화관광시설 수탁 대행사업	1,087,250,000	△ 41,756,000	0	0	0	0	1,045,494,000	973,301,889	973,301,889	0	973,301,889	0	0	0	0	0	72,192,111
대운산자연휴양림 운영	259,637,000	△ 14,550,000	0	0	0	0	245,087,000	225,681,544	225,681,544	0	225,681,544	0	0	0	0	0	19,405,456
201 일반운영비	102,196,000	△ 14,550,000	0	0	0	0	87,646,000	83,675,024	83,675,024	0	83,675,024	0	0	0	0	0	3,970,976
01 사무관리비	37,925,000	0	0	0	0	0	37,925,000	37,852,940	37,852,940	0	37,852,940	0	0	0	0	0	72,060
02 공공운영비	306,000	0	0	0	0	0	306,000	279,400	279,400	0	279,400	0	0	0	0	0	26,600
11 지급수수료	25,026,000	△ 7,000,000	0	0	0	0	18,026,000	17,882,974	17,882,974	0	17,882,974	0	0	0	0	0	143,026
13 임차료	4,290,000	0	0	0	0	0	4,290,000	1,210,000	1,210,000	0	1,210,000	0	0	0	0	0	3,080,000
15 복리후생비	4,800,000	△ 550,000	0	0	0	0	4,250,000	3,945,000	3,945,000	0	3,945,000	0	0	0	0	0	305,000
21 공공요금및제세	25,833,000	△ 7,000,000	0	0	0	0	18,833,000	18,497,140	18,497,140	0	18,497,140	0	0	0	0	0	335,860
22 차량 · 선박비	4,016,000	0	0	0	0	0	4,016,000	4,007,570	4,007,570	0	4,007,570	0	0	0	0	0	8,430
206 재료비	32,521,000	0	0	0	0	0	32,521,000	32,467,450	32,467,450	0	32,467,450	0	0	0	0	0	53,550
01 일반재료비	32,521,000	0	0	0	0	0	32,521,000	32,467,450	32,467,450	0	32,467,450	0	0	0	0	0	53,550
215 동력비	120,000,000	0	0	0	0	0	120,000,000	104,619,780	104,619,780	0	104,619,780	0	0	0	0	0	15,380,220
00 동력비	120,000,000	0	0	0	0	0	120,000,000	104,619,780	104,619,780	0	104,619,780	0	0	0	0	0	15,380,220
217 관서업무비	4,920,000	0	0	0	0	0	4,920,000	4,919,290	4,919,290	0	4,919,290	0	0	0	0	0	710
02 부서업무비	4,920,000	0	0	0	0	0	4,920,000	4,919,290	4,919,290	0	4,919,290	0	0	0	0	0	710
대운산자연휴양림 수선유지	47,992,000	5,870,000	0	0	0	0	53,862,000	53,828,640	53,828,640	0	53,828,640	0	0	0	0	0	33,360
214 수선유지교체비	47,992,000	5,870,000	0	0	0	0	53,862,000	53,828,640	53,828,640	0	53,828,640	0	0	0	0	0	33,360
05 수선유지비	47,992,000	5,870,000	0	0	0	0	53,862,000	53,828,640	53,828,640	0	53,828,640	0	0	0	0	0	33,360
숲애서 운영	731,291,000	△ 33,076,000	0	0	0	0	698,215,000	645,477,835	645,477,835	0	645,477,835	0	0	0	0	0	52,737,165
201 일반운영비	498,089,000	△ 33,016,000	0	0	0	0	465,073,000	448,243,906	448,243,906	0	448,243,906	0	0	0	0	0	16,829,094
01 사무관리비	55,950,000	△ 900,000	0	0	0	0	55,050,000	48,000,930	48,000,930	0	48,000,930	0	0	0	0	0	7,049,070
02 공공운영비	170,000	0	0	0	0	0	170,000	133,070	133,070	0	133,070	0	0	0	0	0	36,930
11 지급수수료	394,138,000	△ 18,772,000	0	0	0	0	375,366,000	370,720,750	370,720,750	0	370,720,750	0	0	0	0	0	4,645,250
14 회의비	800,000	0	0	0	0	0	800,000	432,000	432,000	0	432,000	0	0	0	0	0	368,000
15 복리후생비	7,680,000	△ 2,344,000	0	0	0	0	5,336,000	4,045,000	4,045,000	0	4,045,000	0	0	0	0	0	1,291,000
21 공공요금및제세	37,551,000	△ 11,000,000	0	0	0	0	26,551,000	24,183,930	24,183,930	0	24,183,930	0	0	0	0	0	2,367,070
22 차량 · 선박비	1,800,000	0	0	0	0	0	1,800,000	728,226	728,226	0	728,226	0	0	0	0	0	1,071,774
206 재료비	45,202,000	0	0	0	0	0	45,202,000	45,202,000	45,202,000	0	45,202,000	0	0	0	0	0	0
01 일반재료비	45,202,000	0	0	0	0	0	45,202,000	45,202,000	45,202,000	0	45,202,000	0	0	0	0	0	0

215 동력비	168,000,000	0	0	0	0	0	168,000,000	132,651,929	132,651,929	0	132,651,929	0	0	0	0	0	35,348,071
00 동력비	168,000,000	0	0	0	0	0	168,000,000	132,651,929	132,651,929	0	132,651,929	0	0	0	0	0	35,348,071
301 일반보전금	20,000,000	△ 60,000	0	0	0	0	19,940,000	19,380,000	19,380,000	0	19,380,000	0	0	0	0	0	560,000
09 행사실비지원금	800,000	△ 60,000	0	0	0	0	740,000	740,000	740,000	0	740,000	0	0	0	0	0	0
12 기타보상금	19,200,000	0	0	0	0	0	19,200,000	18,640,000	18,640,000	0	18,640,000	0	0	0	0	0	560,000
숲애서 수선유지	48,330,000	0	0	0	0	0	48,330,000	48,313,870	48,313,870	0	48,313,870	0	0	0	0	0	16,130
214 수선유지교체비	48,330,000	0	0	0	0	0	48,330,000	48,313,870	48,313,870	0	48,313,870	0	0	0	0	0	16,130
05 수선유지비	48,330,000	0	0	0	0	0	48,330,000	48,313,870	48,313,870	0	48,313,870	0	0	0	0	0	16,130
자본적지출 계 (2)	4,700,000	6,177,000	0	0	0	0	10,877,000	10,297,130	10,297,130	0	10,297,130	0	0	0	0	0	579,870
체육문화 서비스 대행사업(자본)	4,700,000	6,177,000	0	0	0	0	10,877,000	10,297,130	10,297,130	0	10,297,130	0	0	0	0	0	579,870
문화관광시설 수탁 대행사업(자본)	4,700,000	6,177,000	0	0	0	0	10,877,000	10,297,130	10,297,130	0	10,297,130	0	0	0	0	0	579,870
대운산자연휴양림(자본)	2,340,000	6,237,000	0	0	0	0	8,577,000	7,998,010	7,998,010	0	7,998,010	0	0	0	0	0	578,990
401 시설비및부대비	0	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	4,422,000	4,422,000	0	4,422,000	0	0	0	0	0	578,000
01 시설비	0	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	4,422,000	4,422,000	0	4,422,000	0	0	0	0	0	578,000
405 자산취득비	2,340,000	1,237,000	0	0	0	0	3,577,000	3,576,010	3,576,010	0	3,576,010	0	0	0	0	0	990
01 자산및물품취득비	2,340,000	1,237,000	0	0	0	0	3,577,000	3,576,010	3,576,010	0	3,576,010	0	0	0	0	0	990
숲애서(자본)	2,360,000	△ 60,000	0	0	0	0	2,300,000	2,299,120	2,299,120	0	2,299,120	0	0	0	0	0	880
405 자산취득비	2,360,000	△ 60,000	0	0	0	0	2,300,000	2,299,120	2,299,120	0	2,299,120	0	0	0	0	0	880
01 자산및물품취득비	2,360,000	△ 60,000	0	0	0	0	2,300,000	2,299,120	2,299,120	0	2,299,120	0	0	0	0	0	880

(3-13) 지출예산결산보고서 (환경시설팀)

(단위 : 원)

과목	예산액							당기지출원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급비용.금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액
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	(A-C-D-F)
					이월재원 충당금	미지급 이월액											
합 계	2,881,645,000	△ 120,179,000	0	0	0	0	2,761,466,000	2,627,006,974	2,627,006,974	0	2,627,006,974	0	0	0	0	0	134,459,026
수익적지출 계 (1)	2,872,805,000	△ 120,131,000	0	0	0	0	2,752,674,000	2,618,216,844	2,618,216,844	0	2,618,216,844	0	0	0	0	0	134,457,156
환경대행사업_폐수처리(사업)	2,627,402,000	△ 116,677,000	0	0	0	0	2,510,725,000	2,382,168,734	2,382,168,734	0	2,382,168,734	0	0	0	0	0	128,556,266
폐수처리시설 수탁 대행사업	1,768,398,000	△ 53,467,000	0	0	0	0	1,714,931,000	1,604,112,994	1,604,112,994	0	1,604,112,994	0	0	0	0	0	110,818,006
폐수처리시설 운영	1,466,096,000	△ 53,467,000	0	0	0	0	1,412,629,000	1,301,823,264	1,301,823,264	0	1,301,823,264	0	0	0	0	0	110,805,736
201 일반운영비	267,698,000	△ 26,844,000	0	0	0	0	240,854,000	210,731,814	210,731,814	0	210,731,814	0	0	0	0	0	30,122,186
01 사무관리비	66,534,000	0	0	0	0	0	66,534,000	66,533,070	66,533,070	0	66,533,070	0	0	0	0	0	930
02 공공운영비	844,000	△ 444,000	0	0	0	0	400,000	340,060	340,060	0	340,060	0	0	0	0	0	59,940
11 지급수수료	157,828,000	△ 21,000,000	0	0	0	0	136,828,000	120,984,244	120,984,244	0	120,984,244	0	0	0	0	0	15,843,756
12 교육훈련비	2,200,000	0	0	0	0	0	2,200,000	774,500	774,500	0	774,500	0	0	0	0	0	1,425,500
13 임차료	7,350,000	△ 1,900,000	0	0	0	0	5,450,000	4,980,560	4,980,560	0	4,980,560	0	0	0	0	0	469,440
15 복리후생비	11,960,000	△ 2,600,000	0	0	0	0	9,360,000	7,790,750	7,790,750	0	7,790,750	0	0	0	0	0	1,569,250
21 공공요금및제세	17,020,000	0	0	0	0	0	17,020,000	6,719,600	6,719,600	0	6,719,600	0	0	0	0	0	10,300,400
22 차량 · 선박비	3,962,000	△ 900,000	0	0	0	0	3,062,000	2,609,030	2,609,030	0	2,609,030	0	0	0	0	0	452,970
202 여비	20,280,000	△ 5,000,000	0	0	0	0	15,280,000	14,351,000	14,351,000	0	14,351,000	0	0	0	0	0	929,000
01 국내여비	20,280,000	△ 5,000,000	0	0	0	0	15,280,000	14,351,000	14,351,000	0	14,351,000	0	0	0	0	0	929,000
206 재료비	445,298,000	△ 51,623,000	0	0	0	0	393,675,000	338,036,930	338,036,930	0	338,036,930	0	0	0	0	0	30,122,186
01 일반재료비	29,175,000	0	0	0	0	0	29,175,000	29,167,120	29,167,120	0	29,167,120	0	0	0	0	0	7,880
02 약품비	416,123,000	△ 51,623,000	0	0	0	0	364,500,000	308,869,810	308,869,810	0	308,869,810	0	0	0	0	0	55,630,190
207 연구개발비	22,300,000	0	0	0	0	0	22,300,000	22,127,980	22,127,980	0	22,127,980	0	0	0	0	0	172,020
03 시험연구비	22,300,000	0	0	0	0	0	22,300,000	22,127,980	22,127,980	0	22,127,980	0	0	0	0	0	172,020
215 동력비	708,000,000	30,000,000	0	0	0	0	738,000,000	714,055,640	714,055,640	0	714,055,640	0	0	0	0	0	23,944,360
00 동력비	708,000,000	30,000,000	0	0	0	0	738,000,000	714,055,640	714,055,640	0	714,055,640	0	0	0	0	0	23,944,360
217 관서업무비	2,520,000	0	0	0	0	0	2,520,000	2,519,900	2,519,900	0	2,519,900	0	0	0	0	0	100
02 부서업무비	2,520,000	0	0	0	0	0	2,520,000	2,519,900	2,519,900	0	2,519,900	0	0	0	0	0	100
폐수처리시설 수선유지	302,302,000	0	0	0	0	0	302,302,000	302,289,730	302,289,730	0	302,289,730	0	0	0	0	0	12,270
214 수선유지교체비	302,302,000	0	0	0	0	0	302,302,000	302,289,730	302,289,730	0	302,289,730	0	0	0	0	0	12,270
05 수선유지비	302,302,000	0	0	0	0	0	302,302,000	302,289,730	302,289,730	0	302,289,730	0	0	0	0	0	12,270
행정운영 인건비(폐수처리시설)	859,004,000	△ 63,210,000	0	0	0	0	795,794,000	778,055,740	778,055,740	0	778,055,740	0	0	0	0	0	17,738,260
인건비(폐수처리시설)	859,004,000	△ 63,210,000	0	0	0	0	795,794,000	778,055,740	778,055,740	0	778,055,740	0	0	0	0	0	17,738,260
101 인건비	583,953,000	△ 49,900,000	0	0	0	0	534,053,000	524,913,310	524,913,310	0	524,913,310	0	0	0	0	0	9,139,690
01 보수	497,445,000	△ 49,200,000	0	0	0	0	448,245,000	439,864,730	439,864,730	0	439,864,730	0	0	0	0	0	8,380,270
03 공무직(무기계약)근로자보	86,508,000	△ 700,000	0	0	0	0	85,808,000	85,048,580	85,048,580	0	85,048,580	0	0	0	0	0	759,420

107 퇴직급여	67,496,000	0	0	0	0	0	67,496,000	67,496,000	67,496,000	0	67,496,000	0	0	0	0	0	0
03 퇴직급여	67,496,000	0	0	0	0	0	67,496,000	67,496,000	67,496,000	0	67,496,000	0	0	0	0	0	0
201 일반운영비	61,188,000	△ 2,680,000	0	0	0	0	58,508,000	58,292,200	58,292,200	0	58,292,200	0	0	0	0	0	215,800
15 복리후생비	61,188,000	△ 2,680,000	0	0	0	0	58,508,000	58,292,200	58,292,200	0	58,292,200	0	0	0	0	0	215,800
204 직무수행경비	62,460,000	△ 360,000	0	0	0	0	62,100,000	61,268,210	61,268,210	0	61,268,210	0	0	0	0	0	831,790
02 직급보조비	23,100,000	2,640,000	0	0	0	0	25,740,000	25,235,000	25,235,000	0	25,235,000	0	0	0	0	0	505,000
03 특정업무경비	39,360,000	△ 3,000,000	0	0	0	0	36,360,000	36,033,210	36,033,210	0	36,033,210	0	0	0	0	0	326,790
304 연금부담금등	83,907,000	△ 10,270,000	0	0	0	0	73,637,000	66,086,020	66,086,020	0	66,086,020	0	0	0	0	0	7,550,980
01 연금부담금	32,555,000	△ 6,500,000	0	0	0	0	26,055,000	21,469,320	21,469,320	0	21,469,320	0	0	0	0	0	4,585,680
02 국민건강보험부담금등	42,389,000	△ 3,270,000	0	0	0	0	39,119,000	36,194,910	36,194,910	0	36,194,910	0	0	0	0	0	2,924,090
03 공무직(무기계약)부담금관련	8,963,000	△ 500,000	0	0	0	0	8,463,000	8,421,790	8,421,790	0	8,421,790	0	0	0	0	0	41,210
환경대행사업_폐기물(사업)	245,403,000	△ 3,454,000	0	0	0	0	241,949,000	236,048,110	236,048,110	0	236,048,110	0	0	0	0	0	5,900,890
폐기물시설 수탁 대행사업	245,403,000	△ 3,454,000	0	0	0	0	241,949,000	236,048,110	236,048,110	0	236,048,110	0	0	0	0	0	5,900,890
유산폐기물매립장 운영	172,386,000	△ 20,154,000	0	0	0	0	152,232,000	148,586,370	148,586,370	0	148,586,370	0	0	0	0	0	3,645,630
201 일반운영비	151,686,000	△ 21,354,000	0	0	0	0	130,332,000	126,737,180	126,737,180	0	126,737,180	0	0	0	0	0	3,594,820
01 사무관리비	12,178,000	0	0	0	0	0	12,178,000	11,746,990	11,746,990	0	11,746,990	0	0	0	0	0	431,010
02 공공운영비	3,060,000	△ 2,360,000	0	0	0	0	700,000	322,410	322,410	0	322,410	0	0	0	0	0	377,590
11 지급수수료	61,701,000	0	0	0	0	0	61,701,000	60,608,100	60,608,100	0	60,608,100	0	0	0	0	0	1,092,900
13 임차료	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	1,870,000	1,870,000	0	1,870,000	0	0	0	0	0	130,000
15 복리후생비	5,240,000	△ 2,634,000	0	0	0	0	2,606,000	2,159,200	2,159,200	0	2,159,200	0	0	0	0	0	446,800
21 공공요금및제세	1,589,000	0	0	0	0	0	1,589,000	1,553,320	1,553,320	0	1,553,320	0	0	0	0	0	35,680
22 차량 · 선박비	65,918,000	△ 16,360,000	0	0	0	0	49,558,000	48,477,160	48,477,160	0	48,477,160	0	0	0	0	0	1,080,840
206 재료비	15,420,000	0	0	0	0	0	15,420,000	15,408,650	15,408,650	0	15,408,650	0	0	0	0	0	11,350
01 일반재료비	15,420,000	0	0	0	0	0	15,420,000	15,408,650	15,408,650	0	15,408,650	0	0	0	0	0	11,350
215 동력비	3,600,000	1,200,000	0	0	0	0	4,800,000	4,761,520	4,761,520	0	4,761,520	0	0	0	0	0	38,480
00 동력비	3,600,000	1,200,000	0	0	0	0	4,800,000	4,761,520	4,761,520	0	4,761,520	0	0	0	0	0	38,480
217 관서업무비	1,680,000	0	0	0	0	0	1,680,000	1,679,020	1,679,020	0	1,679,020	0	0	0	0	0	980
02 부서업무비	1,680,000	0	0	0	0	0	1,680,000	1,679,020	1,679,020	0	1,679,020	0	0	0	0	0	980
유산폐기물매립장 수선유지	73,017,000	16,700,000	0	0	0	0	89,717,000	87,461,740	87,461,740	0	87,461,740	0	0	0	0	0	2,255,260
214 수선유지교체비	73,017,000	16,700,000	0	0	0	0	89,717,000	87,461,740	87,461,740	0	87,461,740	0	0	0	0	0	2,255,260
05 수선유지비	73,017,000	16,700,000	0	0	0	0	89,717,000	87,461,740	87,461,740	0	87,461,740	0	0	0	0	0	2,255,260
자본적지출 계 (2)	8,840,000	△ 48,000	0	0	0	0	8,792,000	8,790,130	8,790,130	0	8,790,130	0	0	0	0	0	1,870
환경대행사업_폐수처리(자본)	7,771,000	△ 7,000	0	0	0	0	7,764,000	7,762,840	7,762,840	0	7,762,840	0	0	0	0	0	1,160
폐수처리시설 수탁 대행사업(자본)	7,771,000	△ 7,000	0	0	0	0	7,764,000	7,762,840	7,762,840	0	7,762,840	0	0	0	0	0	1,160
폐수처리시설 운영(자본)	7,771,000	△ 7,000	0	0	0	0	7,764,000	7,762,840	7,762,840	0	7,762,840	0	0	0	0	0	1,160
401 시설비및부대비	5,771,000	△ 4,000	0	0	0	0	5,767,000	5,766,340	5,766,340	0	5,766,340	0	0	0	0	0	660
01 시설비	5,771,000	△ 4,000	0	0	0	0	5,767,000	5,766,340	5,766,340	0	5,766,340	0	0	0	0	0	660

405 자산취득비	2,000,000	△ 3,000	0	0	0	0	1,997,000	1,996,500	1,996,500	0	1,996,500	0	0	0	0	0	500
01 자산및물품취득비	2,000,000	△ 3,000	0	0	0	0	1,997,000	1,996,500	1,996,500	0	1,996,500	0	0	0	0	0	500
환경대행사업_폐기물(자본)	1,069,000	△ 41,000	0	0	0	0	1,028,000	1,027,290	1,027,290	0	1,027,290	0	0	0	0	0	710
폐기물시설 수탁 대행사업(자본)	1,069,000	△ 41,000	0	0	0	0	1,028,000	1,027,290	1,027,290	0	1,027,290	0	0	0	0	0	710
유산폐기물매립장(자본)	1,069,000	△ 41,000	0	0	0	0	1,028,000	1,027,290	1,027,290	0	1,027,290	0	0	0	0	0	710
405 자산취득비	1,069,000	△ 41,000	0	0	0	0	1,028,000	1,027,290	1,027,290	0	1,027,290	0	0	0	0	0	710
01 자산및물품취득비	1,069,000	△ 41,000	0	0	0	0	1,028,000	1,027,290	1,027,290	0	1,027,290	0	0	0	0	0	710

(3-13-1) 지출예산결산보고서 (환경시설팀 - 폐수처리시설)

과목				예산액						당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급비용.금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액
정책	단위	세부	목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금예산액 이월재원 충당금	이월자금예산액 미지급 이월액	계(A)		채무확정액 (C)	지급결정액 (D)			계(F)	건설개량이월	사고이월	계속비이월	(A-C-D-F)
합 계				2,635,173,000	△ 116,684,000	0	0	0	0	2,518,489,000	2,389,931,574	2,389,931,574	0	2,389,931,574	0	0	0	0	0	128,557,426
수익적지출 계 (1)				2,627,402,000	△ 116,677,000	0	0	0	0	2,510,725,000	2,382,168,734	2,382,168,734	0	2,382,168,734	0	0	0	0	0	128,556,266
환경대행사업_폐수처리(사업)				2,627,402,000	△ 116,677,000	0	0	0	0	2,510,725,000	2,382,168,734	2,382,168,734	0	2,382,168,734	0	0	0	0	0	128,556,266
	폐수처리시설 수탁 대행사업			1,768,398,000	△ 53,467,000	0	0	0	0	1,714,931,000	1,604,112,994	1,604,112,994	0	1,604,112,994	0	0	0	0	0	110,818,006
		폐수처리시설 운영		1,466,096,000	△ 53,467,000	0	0	0	0	1,412,629,000	1,301,823,264	1,301,823,264	0	1,301,823,264	0	0	0	0	0	110,805,736
			201 일반운영비	267,698,000	△ 26,844,000	0	0	0	0	240,854,000	210,731,814	210,731,814	0	210,731,814	0	0	0	0	0	30,122,186
			01 사무관리비	66,534,000	0	0	0	0	0	66,534,000	66,533,070	66,533,070	0	66,533,070	0	0	0	0	0	930
			02 공공운영비	844,000	△ 444,000	0	0	0	0	400,000	340,060	340,060	0	340,060	0	0	0	0	0	59,940
			11 지급수수료	157,828,000	△ 21,000,000	0	0	0	0	136,828,000	120,984,244	120,984,244	0	120,984,244	0	0	0	0	0	15,843,756
			12 교육훈련비	2,200,000	0	0	0	0	0	2,200,000	774,500	774,500	0	774,500	0	0	0	0	0	1,425,500
			13 잉차료	7,350,000	△ 1,900,000	0	0	0	0	5,450,000	4,980,560	4,980,560	0	4,980,560	0	0	0	0	0	469,440
			15 복리후생비	11,960,000	△ 2,600,000	0	0	0	0	9,360,000	7,790,750	7,790,750	0	7,790,750	0	0	0	0	0	1,569,250
			21 공공요금및제세	17,020,000	0	0	0	0	0	17,020,000	6,719,600	6,719,600	0	6,719,600	0	0	0	0	0	10,300,400
			22 차량 · 선박비	3,962,000	△ 900,000	0	0	0	0	3,062,000	2,609,030	2,609,030	0	2,609,030	0	0	0	0	0	452,970
			202 여비	20,280,000	△ 5,000,000	0	0	0	0	15,280,000	14,351,000	14,351,000	0	14,351,000	0	0	0	0	0	929,000
			01 국내여비	20,280,000	△ 5,000,000	0	0	0	0	15,280,000	14,351,000	14,351,000	0	14,351,000	0	0	0	0	0	929,000
			206 재료비	445,298,000	△ 51,623,000	0	0	0	0	393,675,000	338,036,930	338,036,930	0	338,036,930	0	0	0	0	0	30,122,186
			01 일반재료비	29,175,000	0	0	0	0	0	29,175,000	29,167,120	29,167,120	0	29,167,120	0	0	0	0	0	7,880
			02 약품비	416,123,000	△ 51,623,000	0	0	0	0	364,500,000	308,869,810	308,869,810	0	308,869,810	0	0	0	0	0	55,630,190
			207 연구개발비	22,300,000	0	0	0	0	0	22,300,000	22,127,980	22,127,980	0	22,127,980	0	0	0	0	0	172,020
			03 시험연구비	22,300,000	0	0	0	0	0	22,300,000	22,127,980	22,127,980	0	22,127,980	0	0	0	0	0	172,020
			215 동력비	708,000,000	30,000,000	0	0	0	0	738,000,000	714,055,640	714,055,640	0	714,055,640	0	0	0	0	0	23,944,360
			00 동력비	708,000,000	30,000,000	0	0	0	0	738,000,000	714,055,640	714,055,640	0	714,055,640	0	0	0	0	0	23,944,360
			217 관서업무비	2,520,000	0	0	0	0	0	2,520,000	2,519,900	2,519,900	0	2,519,900	0	0	0	0	0	100
			02 부서업무비	2,520,000	0	0	0	0	0	2,520,000	2,519,900	2,519,900	0	2,519,900	0	0	0	0	0	100
		폐수처리시설 수선유지		302,302,000	0	0	0	0	0	302,302,000	302,289,730	302,289,730	0	302,289,730	0	0	0	0	0	12,270
			214 수선유지교체비	302,302,000	0	0	0	0	0	302,302,000	302,289,730	302,289,730	0	302,289,730	0	0	0	0	0	12,270
			05 수선유지비	302,302,000	0	0	0	0	0	302,302,000	302,289,730	302,289,730	0	302,289,730	0	0	0	0	0	12,270
	행정운영 인건비(폐수처리시설)			859,004,000	△ 63,210,000	0	0	0	0	795,794,000	778,055,740	778,055,740	0	778,055,740	0	0	0	0	0	17,738,260
		인건비(폐수처리시설)		859,004,000	△ 63,210,000	0	0	0	0	795,794,000	778,055,740	778,055,740	0	778,055,740	0	0	0	0	0	17,738,260
			101 인건비	583,953,000	△ 49,900,000	0	0	0	0	534,053,000	524,913,310	524,913,310	0	524,913,310	0	0	0	0	0	9,139,690
			01 보수	497,445,000	△ 49,200,000	0	0	0	0	448,245,000	439,864,730	439,864,730	0	439,864,730	0	0	0	0	0	8,380,270
			03 공무직(무기계약)근로자보수	86,508,000	△ 700,000	0	0	0	0	85,808,000	85,048,580	85,048,580	0	85,048,580	0	0	0	0	0	759,420
			107 퇴직급여	67,496,000	0	0	0	0	0	67,496,000	67,496,000	67,496,000	0	67,496,000	0	0	0	0	0	0

03 퇴직급여	67,496,000	0	0	0	0	0	67,496,000	67,496,000	67,496,000	0	67,496,000	0	0	0	0	0	0
201 일반운영비	61,188,000	△ 2,680,000	0	0	0	0	58,508,000	58,292,200	58,292,200	0	58,292,200	0	0	0	0	0	215,800
15 복리후생비	61,188,000	△ 2,680,000	0	0	0	0	58,508,000	58,292,200	58,292,200	0	58,292,200	0	0	0	0	0	215,800
204 직무수행경비	62,460,000	△ 360,000	0	0	0	0	62,100,000	61,268,210	61,268,210	0	61,268,210	0	0	0	0	0	831,790
02 직급보조비	23,100,000	2,640,000	0	0	0	0	25,740,000	25,235,000	25,235,000	0	25,235,000	0	0	0	0	0	505,000
03 특정업무경비	39,360,000	△ 3,000,000	0	0	0	0	36,360,000	36,033,210	36,033,210	0	36,033,210	0	0	0	0	0	326,790
304 연금부담금등	83,907,000	△ 10,270,000	0	0	0	0	73,637,000	66,086,020	66,086,020	0	66,086,020	0	0	0	0	0	7,550,980
01 연금부담금	32,555,000	△ 6,500,000	0	0	0	0	26,055,000	21,469,320	21,469,320	0	21,469,320	0	0	0	0	0	4,585,680
02 국민건강보험부담금등	42,389,000	△ 3,270,000	0	0	0	0	39,119,000	36,194,910	36,194,910	0	36,194,910	0	0	0	0	0	2,924,090
03 공무직(무기계약)부담금관련	8,963,000	△ 500,000	0	0	0	0	8,463,000	8,421,790	8,421,790	0	8,421,790	0	0	0	0	0	41,210
자본적지출 계 (2)	7,771,000	△ 7,000	0	0	0	0	7,764,000	7,762,840	7,762,840	0	7,762,840	0	0	0	0	0	1,160
환경대행사업_폐수처리(자본)	7,771,000	△ 7,000	0	0	0	0	7,764,000	7,762,840	7,762,840	0	7,762,840	0	0	0	0	0	1,160
폐수처리시설 수탁 대행사업(자본)	7,771,000	△ 7,000	0	0	0	0	7,764,000	7,762,840	7,762,840	0	7,762,840	0	0	0	0	0	1,160
폐수처리시설 운영(자본)	7,771,000	△ 7,000	0	0	0	0	7,764,000	7,762,840	7,762,840	0	7,762,840	0	0	0	0	0	1,160
401 시설비및부대비	5,771,000	△ 4,000	0	0	0	0	5,767,000	5,766,340	5,766,340	0	5,766,340	0	0	0	0	0	660
01 시설비	5,771,000	△ 4,000	0	0	0	0	5,767,000	5,766,340	5,766,340	0	5,766,340	0	0	0	0	0	660
405 자산취득비	2,000,000	△ 3,000	0	0	0	0	1,997,000	1,996,500	1,996,500	0	1,996,500	0	0	0	0	0	500
01 자산및물품취득비	2,000,000	△ 3,000	0	0	0	0	1,997,000	1,996,500	1,996,500	0	1,996,500	0	0	0	0	0	500

(3-13-2) 지출예산결산보고서 (환경시설팀 - 유산매립장)

과목				예산액						당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급비용.금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액
정책	단위	세부	목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금예산액 이월재원 충당금	이월자금예산액 미지급 이월액	계(A)		채무확정액 (C)	지급결정액 (D)			계(F)	건설개량이월	사고이월	계속비이월	(A-C-D-F)
합 계				246,472,000	△ 3,495,000	0	0	0	0	242,977,000	237,075,400	237,075,400	0	237,075,400	0	0	0	0	0	5,901,600
수익적지출 계 (1)				245,403,000	△ 3,454,000	0	0	0	0	241,949,000	236,048,110	236,048,110	0	236,048,110	0	0	0	0	0	5,900,890
환경대행사업_폐기물(사업)				245,403,000	△ 3,454,000	0	0	0	0	241,949,000	236,048,110	236,048,110	0	236,048,110	0	0	0	0	0	5,900,890
	폐기물시설 수탁 대행사업			245,403,000	△ 3,454,000	0	0	0	0	241,949,000	236,048,110	236,048,110	0	236,048,110	0	0	0	0	0	5,900,890
		유산폐기물매립장 운영		172,386,000	△ 20,154,000	0	0	0	0	152,232,000	148,586,370	148,586,370	0	148,586,370	0	0	0	0	0	3,645,630
			201 일반운영비	151,686,000	△ 21,354,000	0	0	0	0	130,332,000	126,737,180	126,737,180	0	126,737,180	0	0	0	0	0	3,594,820
			01 사무관리비	12,178,000	0	0	0	0	0	12,178,000	11,746,990	11,746,990	0	11,746,990	0	0	0	0	0	431,010
			02 공공운영비	3,060,000	△ 2,360,000	0	0	0	0	700,000	322,410	322,410	0	322,410	0	0	0	0	0	377,590
			11 지급수수료	61,701,000	0	0	0	0	0	61,701,000	60,608,100	60,608,100	0	60,608,100	0	0	0	0	0	1,092,900
			13 임차료	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	1,870,000	1,870,000	0	1,870,000	0	0	0	0	0	130,000
			15 복리후생비	5,240,000	△ 2,634,000	0	0	0	0	2,606,000	2,159,200	2,159,200	0	2,159,200	0	0	0	0	0	446,800
			21 공공요금및제세	1,589,000	0	0	0	0	0	1,589,000	1,553,320	1,553,320	0	1,553,320	0	0	0	0	0	35,680
			22 차량 · 선박비	65,918,000	△ 16,360,000	0	0	0	0	49,558,000	48,477,160	48,477,160	0	48,477,160	0	0	0	0	0	1,080,840
			206 재료비	15,420,000	0	0	0	0	0	15,420,000	15,408,650	15,408,650	0	15,408,650	0	0	0	0	0	11,350
			01 일반재료비	15,420,000	0	0	0	0	0	15,420,000	15,408,650	15,408,650	0	15,408,650	0	0	0	0	0	11,350
			215 동력비	3,600,000	1,200,000	0	0	0	0	4,800,000	4,761,520	4,761,520	0	4,761,520	0	0	0	0	0	38,480
			00 동력비	3,600,000	1,200,000	0	0	0	0	4,800,000	4,761,520	4,761,520	0	4,761,520	0	0	0	0	0	38,480
			217 관서업무비	1,680,000	0	0	0	0	0	1,680,000	1,679,020	1,679,020	0	1,679,020	0	0	0	0	0	980
			02 부서업무비	1,680,000	0	0	0	0	0	1,680,000	1,679,020	1,679,020	0	1,679,020	0	0	0	0	0	980
		유산폐기물매립장 수선유지		73,017,000	16,700,000	0	0	0	0	89,717,000	87,461,740	87,461,740	0	87,461,740	0	0	0	0	0	2,255,260
			214 수선유지교체비	73,017,000	16,700,000	0	0	0	0	89,717,000	87,461,740	87,461,740	0	87,461,740	0	0	0	0	0	2,255,260
			05 수선유지비	73,017,000	16,700,000	0	0	0	0	89,717,000	87,461,740	87,461,740	0	87,461,740	0	0	0	0	0	2,255,260
자본적지출 계 (2)				1,069,000	△ 41,000	0	0	0	0	1,028,000	1,027,290	1,027,290	0	1,027,290	0	0	0	0	0	710
환경대행사업_폐기물(자본)				1,069,000	△ 41,000	0	0	0	0	1,028,000	1,027,290	1,027,290	0	1,027,290	0	0	0	0	0	710
	폐기물시설 수탁 대행사업(자본)			1,069,000	△ 41,000	0	0	0	0	1,028,000	1,027,290	1,027,290	0	1,027,290	0	0	0	0	0	710
		유산폐기물매립장(자본)		1,069,000	△ 41,000	0	0	0	0	1,028,000	1,027,290	1,027,290	0	1,027,290	0	0	0	0	0	710
			405 자산취득비	1,069,000	△ 41,000	0	0	0	0	1,028,000	1,027,290	1,027,290	0	1,027,290	0	0	0	0	0	710
			01 자산및물품취득비	1,069,000	△ 41,000	0	0	0	0	1,028,000	1,027,290	1,027,290	0	1,027,290	0	0	0	0	0	710

6. 결산부속명세서
(양산시시설관리공단)

(1) 수익비용명세서 (생략) ---------- 117

(2) 예비비사용조서 (해당없음) ---------- 117

(3) 예산이월액조서 (해당없음) ---------- 117

(4) 전년도이월액조서 (해당없음) ---------- 117

(5) 예산전용액조서 (해당없음) ---------- 118

(6) 채무부담행위액집행조서 (해당없음) ---------- 118

(7) 계속비결산조서 (해당없음) ---------- 118

(8) 미수액조서, 미지급액조서 (해당없음) ---------- 118

(9) 불납결손액조서 (해당없음) ---------- 118

(10) 지방채(공사·공단채)명세서 (해당없음) ---------- 118

(11) 수입·지출외현금현재액조서 ---------- 119

(12) 지출예산성질별결산 ---------- 120

⑴ 수익비용명세서 - 사업예산 결산내역과 동일 (생략)

⑵ 예비비 사용조서 (해당없음)

⑶ 예산이월액조서 (해당없음)

⑷ 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 분 (내 역)	전기이월액 (1)	당기수입액 (2)	당기지출액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	비 고 (적요·사유)
합 계	53,942,030	39,181,582,829	39,095,165,418	140,359,441	
소득세, 주민세, 4대보험 등	8,130,012	1,416,987,080	1,403,328,807	21,788,285	· 12월분 원천징수 소득세, 지방소득세, 4대보험 등
이자수입	-	89,770	89,770	-	· 수입지출외 통장 정기예금 이자수입
예수금	45,812,018	461,331,448	388,572,310	118,571,156	· 2024년 4분기 부가가치세 대금
미지급금	-	37,303,174,531	37,303,174,531	-	

(12) 지출예산 성질별 결산

(단위 : 원)

성질별	목 별	2024년도(당기)				2023년도(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		25,822,640,000	25,203,187,526	619,452,474	25,203,187,526	24,670,057,000	24,182,282,359	487,774,641	24,182,282,359	104.7	104.2
사업예산 계		25,569,680,000	24,952,627,886	617,052,114	24,952,627,886	24,436,010,000	23,948,367,619	487,642,381	23,948,367,619	104.6	104.2
인건비	소 계	13,748,392,000	13,621,347,685	127,044,315	13,621,347,685	12,968,685,000	12,855,992,760	112,692,240	12,855,992,760	106.0	106.0
	보 수	4,254,453,000	4,234,114,445	20,338,555	4,234,114,445	3,868,981,000	3,851,024,910	17,956,090	3,851,024,910	110.0	109.9
	무기계약근로자보수	6,195,680,000	6,105,499,210	90,180,790	6,105,499,210	6,104,027,000	6,032,216,740	71,810,260	6,032,216,740	101.5	101.2
	기간제근로자 등보수	1,534,318,000	1,534,220,860	97,140	1,534,220,860	917,105,000	908,217,520	8,887,480	908,217,520	167.3	168.9
	평가급및성과금등	640,102,000	623,674,170	16,427,830	623,674,170	608,830,000	594,791,590	14,038,410	594,791,590	105.1	104.9
	퇴직급여	1,123,839,000	1,123,839,000	-	1,123,839,000	1,469,742,000	1,469,742,000	-	1,469,742,000	76.5	76.5
물건비	소 계	9,840,497,000	9,403,320,791	437,176,209	9,403,320,791	9,650,319,000	9,343,777,769	306,541,231	9,343,777,769	102.0	100.6
	일반운영비	3,790,155,000	3,650,327,626	139,827,374	3,650,327,626	3,721,086,000	3,550,893,025	170,192,975	3,550,893,025	101.9	102.8
	여비	122,240,000	114,915,880	7,324,120	114,915,880	117,820,000	107,533,470	10,286,530	107,533,470	103.8	106.9
	업무추진비	30,000,000	30,000,000	-	30,000,000	30,000,000	29,998,300	1,700	29,998,300	100.0	100.0
	재료비 소계	1,306,328,000	1,249,023,364	57,304,636	1,249,023,364	1,306,262,000	1,299,652,130	6,609,870	1,299,652,130	100.0	96.1
	재료비 일반재료비	916,479,000	915,042,654	1,436,346	915,042,654	948,165,000	946,820,950	1,344,050	946,820,950	96.7	96.6
	재료비 약품비	389,849,000	333,980,710	55,868,290	333,980,710	358,097,000	352,831,180	5,265,820	352,831,180	108.9	94.7
	연구개발비	32,209,000	32,036,980	172,020	32,036,980	55,226,000	55,149,100	76,900	55,149,100	58.3	58.1
	수선유지교체비	1,125,630,000	1,116,859,216	8,770,784	1,116,859,216	1,106,812,000	1,100,807,408	6,004,592	1,100,807,408	101.7	101.5
	동력비	3,059,591,000	2,848,931,866	210,659,134	2,848,931,866	2,988,252,000	2,880,672,698	107,579,302	2,880,672,698	102.4	98.9
	관서업무비	69,200,000	68,796,969	403,031	68,796,969	68,825,000	68,620,778	204,222	68,620,778	100.5	100.3
	직무수행경비	305,144,000	292,428,890	12,715,110	292,428,890	256,036,000	250,450,860	5,585,140	250,450,860	119.2	116.8

성질별	목 별	2024년도(당기)				2023년도(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) %
경상이전	**소 계**	**1,970,791,000**	**1,927,959,410**	**42,831,590**	**1,927,959,410**	**1,807,006,000**	**1,748,597,090**	**58,408,910**	**1,748,597,090**	**109.1**	**110.3**
	일반보전금	685,130,000	668,011,270	17,118,730	668,011,270	612,201,000	566,038,760	46,162,240	566,038,760	111.9	118.0
	포상금	11,600,000	10,809,150	790,850	10,809,150	11,700,000	11,693,280	6,720	11,693,280	99.1	92.4
	연금부담금등	1,253,771,000	1,229,038,990	24,732,010	1,229,038,990	1,164,943,000	1,152,703,800	12,239,200	1,152,703,800	107.6	106.6
	배상금등	250,000	60,000	190,000	60,000	-	-	-	-	-	-
	출연금	16,700,000	16,700,000	-	16,700,000	16,700,000	16,700,000	-	16,700,000	100.0	100.0
	협의체부담금	3,340,000	3,340,000	-	3,340,000	1,462,000	1,461,250	750	1,461,250	228.5	228.6
예비비	**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		**252,960,000**	**250,559,640**	**2,400,360**	**250,559,640**	**234,047,000**	**233,914,740**	**132,260**	**233,914,740**	**108.1**	**107.1**
자본지출	**소 계**	**252,960,000**	**250,559,640**	**2,400,360**	**250,559,640**	**234,047,000**	**233,914,740**	**132,260**	**233,914,740**	**108.1**	**107.1**
	시설비및부대비	41,479,000	40,900,340	578,660	40,900,340	20,643,000	20,642,700	300	20,642,700	200.9	198.1
	자산취득비	211,481,000	209,659,300	1,821,700	209,659,300	213,404,000	213,272,040	131,960	213,272,040	99.1	98.3

※ 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	유동자산 / 유동부채 × 100	150.34%	167.29%	△10.13%	
	자기자본 구성비율	자기자본 / 총 자 산 × 100	33.49%	40.61%	△17.53%	
	부채비율	부채총계 / 자기자본 × 100	198.63%	148.61%	33.66%	
수익성 지 표	매출액 영업이익율	영업이익 / 순매출액 × 100	0.01%	0.01%	△119.40%	
	매출액 순이익율	당기순이익 / 순매출액 × 100	0.00%	0.00%	-	
	자기자본 순이익율	당기순이익 / 자기자본 × 100	0.00%	0.00%	-	
	총자산 순이익율	당기순이익 / 총자산 × 100	0.00%	0.00%	-	
활동성 지표 (회)	자기자본 회전율	순매출액 / 자기자본	124.83	119.82	4.18%	
	총자산 회전율	순매출액 / 총자산	41.80	48.20	△13.27%	
수 지 비 율	총수지 비율	총수익 / 총비용 × 100	100.00%	100.00%	0.00%	
	경상수지 비율	경상수익 / 경상비용 × 100	100.00%	100.00%	0.00%	
	영업수지 비율	영업수익 / 영업비용 × 100	100.01%	100.01%	0.01%	
업 무 처 리 효율성 지 표	인건비비율	인 건 비 / 영업비용 × 100	54.69%	53.30%	2.61%	
	직원1인당 인 건 비	인 건 비 / 총직원수 × 100	42,134,584	41,132,239	2.44%	
	직원1인당 영업 이익	영업이익 / 총직원수 × 100	10,309	4,706	△119.05%	

- 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) ---------- 129

(2) 수입 · 지출 일계표 ---------- 130

(3) BTL · BTO사업명세서 (해당없음) ----------131

(4) 이자비용 및 이자보상배율(해당없음) ---------- 131

(5) 사업현황 (해당없음) ---------- 131

(6) 재정지원 현황 (해당없음) ---------- 131

(1) 종괄원가계산서(해당없음)

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

담당자	팀 장	분임재무관	재무관	결재

수입·지출 일계표

2024년회계

일계 누계	수입				지출			자금운용			잔액
	수입액	예금이자	수입금 반납액	차액	지급액	반납액	차액	예금등	예금환입	잔액	
일계	52,790,000	107,620	52,897,620	-	-	-	-			-	-
누계	27,103,060,900	303,519,485	1,583,940,365	25,822,640,000	25,852,779,215	30,139,215	25,822,640,000	23,900,000,000	23,900,000,000	-	-

본 문서는 농협의 중요자산입니다

2024-12-31

농협은행양산시청출장소

양산시시설관리공단수입금출납원 및 지출원 귀하

(3) BTL · BTO사업명세서(해당없음)

(4) 이자비용 및 이자보상배율(해당없음)

(5) 사업현황(해당없음)

(6) 재정지원 현황(해당없음)