지출예산총괄표

회계연도 : 2026 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
합계							32,498,689	29,915,482	2,583,207
사업예산							32,032,016	28,508,330	3,523,686
	일반공공행정(4)/일반행정						20,543,195	18,686,589	1,856,606
		행정운영활동(사업)					20,543,195	18,686,589	1,856,606
			일반행정운영관리				1,127,296	1,069,475	57,821
				감사안전팀 운영			215,103	171,071	44,032
					201	일반운영비	204,586	162,258	42,328
						01 사무관리비	12,690	12,190	500
						03 행사운영비	8,000	7,000	1,000
						11 지급수수료	36,264	25,488	10,776
						14 회의비	800	800	0
						15 복리후생비	129,560	112,256	17,304
						21 공공요금및제세	15,372	2,824	12,548
						22 차량·선박비	1,900	1,700	200
					206	재료비	6,217	4,613	1,604
						01 일반재료비	6,217	4,613	1,604
					217	관서업무비	2,100	2,100	0
						02 부서업무비	2,100	2,100	0
					301	일반보전금	900	900	0
						12 기타보상금	900	900	0
					303	포상금	1,300	1,200	100
						01 포상금	1,300	1,200	100
				인사혁신팀 운영			274,463	247,427	27,036
					201	일반운영비	214,863	211,287	3,576
						01 사무관리비	41,297	68,095	△26,798
						03 행사운영비	45,000	11,000	34,000
						11 지급수수료	44,400	49,890	△5,490
						12 교육훈련비	69,574	65,420	4,154
						14 회의비	4,680	4,000	680
						15 복리후생비	3,240	6,480	△3,240
						21 공공요금및제세	6,672	6,402	270
					206	재료비	1,000	1,000	0

회계연도 : 2026 년도

예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
						01 일반재료비	1,000	1,000	0
					207 연구개발비		22,000	0	22,000
						01 연구용역비	22,000	0	22,000
					217 관서업무비		2,100	2,100	0
						02 부서업무비	2,100	2,100	0
					301 일반보전금		2,300	2,000	300
						12 기타보상금	2,300	2,000	300
					303 포상금		10,000	10,000	0
						01 포상금	10,000	10,000	0
					306 출연금		16,700	16,700	0
						13 지방공기업평가원출연금	16,700	16,700	0
					319 지방공기업협의체부담금		5,500	4,340	1,160
						00 지방공기업협의체부담금	5,500	4,340	1,160
				경영지원팀 운영			637,730	650,977	△13,247
					201 일반운영비		355,754	352,204	3,550
						01 사무관리비	49,790	41,934	7,856
						11 지급수수료	93,674	96,053	△2,379
						14 회의비	1,800	1,400	400
						15 복리후생비	42,200	43,360	△1,160
						21 공공요금및제세	168,290	169,457	△1,167
					202 여비		125,820	149,760	△23,940
						01 국내여비	125,820	149,760	△23,940
					203 업무추진비		30,000	30,000	0
						07 사업업무추진비	30,000	30,000	0
					206 재료비		1,000	1,000	0
						01 일반재료비	1,000	1,000	0
					207 연구개발비		3,000	29,700	△26,700
						02 전산개발비	3,000	29,700	△26,700
					214 수선유지교체비		71,356	37,873	33,483
						05 수선유지비	71,356	37,873	33,483
					217 관서업무비		20,300	19,940	360
						01 정원가산업무비	18,200	17,840	360

회계연도 : 2026 년도

예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
						02 부서업무비	2,100	2,100	0
					303 포상금		500	500	0
						01 포상금	500	500	0
					801 예비비		30,000	30,000	0
						01 일반예비비	30,000	30,000	0
			행정운영 인건비				19,415,899	17,617,114	1,798,785
				인건비			19,415,899	17,617,114	1,798,785
					101 인건비		14,408,937	13,361,501	1,047,436
						01 보수	4,319,971	4,360,378	△40,407
						03 공무직(무기계약)근로자보수	6,857,804	6,341,022	516,782
						04 기간제근로자등보수	3,231,162	2,660,101	571,061
					107 퇴직급여		1,447,825	1,033,344	414,481
						03 퇴직급여	1,447,825	1,033,344	414,481
					109 평가급및성과금등		1,009,461	794,723	214,738
						01 일반직평가급등	1,009,461	794,723	214,738
					201 일반운영비		653,858	655,478	△1,620
						15 복리후생비	653,858	655,478	△1,620
					204 직무수행경비		246,300	247,320	△1,020
						02 직급보조비	206,700	208,680	△1,980
						03 특정업무경비	39,600	38,640	960
					304 연금부담금등		1,649,518	1,524,748	124,770
						01 연금부담금	274,857	268,745	6,112
						02 국민건강보험부담금등	347,183	339,404	7,779
						03 공무직(무기계약)부담금관련	698,410	645,716	52,694
						04 기타직부담금관련	0	270,883	△270,883
						05 기간제근로자부담금관련	329,068	0	329,068
	문화및관광(5)/문화및관광일반						8,081,093	6,543,575	1,537,518
		체육문화 서비스 대행사업(사업)					8,081,093	6,543,575	1,537,518
			체육시설 수탁 대행사업				6,021,829	5,085,102	936,727
				종합운동장 운영			470,355	518,513	△48,158
					201 일반운영비		191,139	200,615	△9,476
						01 사무관리비	27,668	25,324	2,344

회계연도 : 2026 년도

예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
						02 공공운영비	3,548	3,538	10
						11 지급수수료	39,217	60,529	△21,312
						13 임차료	2,000	2,000	0
						14 회의비	300	300	0
						15 복리후생비	15,120	7,560	7,560
						21 공공요금및제세	98,214	96,364	1,850
						22 차량·선박비	5,072	5,000	72
					206 재료비		32,016	40,698	△8,682
						01 일반재료비	32,016	40,698	△8,682
					215 동력비		242,400	272,400	△30,000
						00 동력비	242,400	272,400	△30,000
					217 관서업무비		4,800	4,800	0
						02 부서업무비	4,800	4,800	0
				종합운동장 수선유지			125,056	98,835	26,221
					214 수선유지교체비		125,056	98,835	26,221
						05 수선유지비	125,056	98,835	26,221
				양산중앙국민체육센터 운영			993,657	941,263	52,394
					201 일반운영비		176,497	152,679	23,818
						01 사무관리비	46,460	42,278	4,182
						02 공공운영비	439	434	5
						03 행사운영비	3,000	3,000	0
						11 지급수수료	95,140	90,432	4,708
						13 임차료	1,800	800	1,000
						15 복리후생비	16,740	3,780	12,960
						21 공공요금및제세	12,918	11,955	963
					206 재료비		160,400	161,924	△1,524
						01 일반재료비	155,530	156,930	△1,400
						02 약품비	4,870	4,994	△124
					215 동력비		432,000	432,000	0
						00 동력비	432,000	432,000	0
					217 관서업무비		4,860	4,860	0
						02 부서업무비	4,860	4,860	0

회계연도 : 2026 년도

예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
					301 일반보전금		218,700	189,300	29,400
						12 기타보상금	218,700	189,300	29,400
					305 배상금등		1,200	500	700
						01 배상금등	1,200	500	700
				양산중앙국민체육센터 수선유지			144,716	156,322	△11,606
					214 수선유지교체비		144,716	156,322	△11,606
						05 수선유지비	144,716	156,322	△11,606
				양산주민편익시설 운영			597,343	553,048	44,295
					201 일반운영비		128,601	120,320	8,281
						01 사무관리비	40,933	39,599	1,334
						02 공공운영비	62	60	2
						11 지급수수료	67,376	65,854	1,522
						15 복리후생비	12,420	6,480	5,940
						21 공공요금및제세	7,810	8,327	△517
					206 재료비		138,772	144,272	△5,500
						01 일반재료비	133,300	138,800	△5,500
						02 약품비	5,472	5,472	0
					207 연구개발비		16,770	0	16,770
						02 전산개발비	16,770	0	16,770
					215 동력비		141,600	141,600	0
						00 동력비	141,600	141,600	0
					217 관서업무비		4,200	4,200	0
						02 부서업무비	4,200	4,200	0
					301 일반보전금		167,400	142,656	24,744
						08 사회복무요원보상금	0	7,056	△7,056
						12 기타보상금	167,400	135,600	31,800
				양산주민편익시설 수선유지			81,249	69,920	11,329
					214 수선유지교체비		81,249	69,920	11,329
						05 수선유지비	81,249	69,920	11,329
				웅상문화체육센터 운영			988,544	983,660	4,884
					201 일반운영비		228,290	210,296	17,994
						01 사무관리비	47,397	35,664	11,733

회계연도 : 2026 년도

예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
						02 공공운영비	129	284	△155
						11 지급수수료	91,679	91,779	△100
						15 복리후생비	14,040	8,640	5,400
						21 공공요금및제세	72,209	71,129	1,080
						22 차량·선박비	2,836	2,800	36
					206 재료비		129,594	127,704	1,890
						01 일반재료비	123,350	122,180	1,170
						02 약품비	6,244	5,524	720
					215 동력비		449,400	464,400	△15,000
						00 동력비	449,400	464,400	△15,000
					217 관서업무비		4,800	4,800	0
						02 부서업무비	4,800	4,800	0
					301 일반보전금		176,460	176,460	0
						12 기타보상금	176,460	176,460	0
				웅상문화체육센터 수선유지			169,120	72,800	96,320
					214 수선유지교체비		169,120	72,800	96,320
						05 수선유지비	169,120	72,800	96,320
				서창운동장 운영			36,334	0	36,334
					201 일반운영비		11,667	0	11,667
						01 사무관리비	3,501	0	3,501
						02 공공운영비	34	0	34
						11 지급수수료	2,728	0	2,728
						21 공공요금및제세	5,404	0	5,404
					206 재료비		3,139	0	3,139
						01 일반재료비	3,139	0	3,139
					215 동력비		21,528	0	21,528
						00 동력비	21,528	0	21,528
				서창운동장 수선유지			7,000	0	7,000
					214 수선유지교체비		7,000	0	7,000
						05 수선유지비	7,000	0	7,000
				반다비체육센터 운영			501,805	467,191	34,614
					201 일반운영비		73,455	80,471	△7,016

회계연도 : 2026 년도

예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
						01 사무관리비	31,649	33,931	△2,282
						02 공공운영비	77	75	2
						11 지급수수료	30,696	39,212	△8,516
						14 회의비	300	300	0
						15 복리후생비	9,180	5,400	3,780
						21 공공요금및제세	1,553	1,553	0
					206 재료비		69,010	75,680	△6,670
						01 일반재료비	65,025	70,975	△5,950
						02 약품비	3,985	4,705	△720
					215 동력비		238,500	216,000	22,500
						00 동력비	238,500	216,000	22,500
					217 관서업무비		3,600	3,600	0
						02 부서업무비	3,600	3,600	0
					301 일반보전금		117,240	91,440	25,800
						12 기타보상금	117,240	91,440	25,800
				반다비체육센터 수선유지			70,136	52,746	17,390
					214 수선유지교체비		70,136	52,746	17,390
						05 수선유지비	70,136	52,746	17,390
				천성산국민체육센터 운영			385,292	392,343	△7,051
					201 일반운영비		82,115	73,649	8,466
						01 사무관리비	29,550	29,230	320
						02 공공운영비	80	78	2
						11 지급수수료	41,114	39,990	1,124
						15 복리후생비	10,260	3,240	7,020
						21 공공요금및제세	1,111	1,111	0
					206 재료비		78,117	86,134	△8,017
						01 일반재료비	72,850	75,600	△2,750
						02 약품비	5,267	10,534	△5,267
					215 동력비		175,500	183,000	△7,500
						00 동력비	175,500	183,000	△7,500
					217 관서업무비		3,600	3,600	0
						02 부서업무비	3,600	3,600	0

회계연도 : 2026 년도

예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
					301 일반보전금		45,960	45,960	0
						12 기타보상금	45,960	45,960	0
				천성산국민체육센터 수선유지			50,047	42,127	7,920
					214 수선유지교체비		50,047	42,127	7,920
						05 수선유지비	50,047	42,127	7,920
				천성산체육공원 및 다목적체육관 운영			99,863	80,214	19,649
					201 일반운영비		37,163	35,164	1,999
						01 사무관리비	8,197	8,037	160
						02 공공운영비	34	34	0
						11 지급수수료	22,639	20,800	1,839
						13 임차료	1,000	1,000	0
						21 공공요금및제세	5,293	5,293	0
					206 재료비		6,900	9,650	△2,750
						01 일반재료비	6,900	9,650	△2,750
					215 동력비		36,000	32,400	3,600
						00 동력비	36,000	32,400	3,600
					301 일반보전금		19,800	3,000	16,800
						12 기타보상금	19,800	3,000	16,800
				천성산체육공원 및 다목적체육관 수선유지			25,772	25,772	0
					214 수선유지교체비		25,772	25,772	0
						05 수선유지비	25,772	25,772	0
				쌍벽루국민체육센터 운영			480,537	452,749	27,788
					201 일반운영비		87,349	76,591	10,758
						01 사무관리비	34,264	33,286	978
						02 공공운영비	77	75	2
						11 지급수수료	45,378	36,425	8,953
						15 복리후생비	7,020	5,400	1,620
						21 공공요금및제세	610	1,405	△795
					206 재료비		128,688	113,358	15,330
						01 일반재료비	116,050	106,525	9,525
						02 약품비	12,638	6,833	5,805
					215 동력비		162,500	150,000	12,500

회계연도 : 2026 년도

예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
						00 동력비	162,500	150,000	12,500
					217 관서업무비		3,000	3,000	0
						02 부서업무비	3,000	3,000	0
					301 일반보전금		99,000	109,800	△10,800
						12 기타보상금	99,000	109,800	△10,800
				쌍벽루국민체육센터 수선유지			56,943	47,865	9,078
					214 수선유지교체비		56,943	47,865	9,078
						05 수선유지비	56,943	47,865	9,078
				양주문화체육센터 운영			94,721	114,234	△19,513
					201 일반운영비		30,331	37,264	△6,933
						01 사무관리비	7,387	7,307	80
						02 공공운영비	153	150	3
						11 지급수수료	18,180	21,456	△3,276
						21 공공요금및제세	4,611	8,351	△3,740
					206 재료비		7,390	4,970	2,420
						01 일반재료비	7,390	4,970	2,420
					215 동력비		57,000	72,000	△15,000
						00 동력비	57,000	72,000	△15,000
				양주문화체육센터 수선유지			33,048	15,500	17,548
					214 수선유지교체비		33,048	15,500	17,548
						05 수선유지비	33,048	15,500	17,548
				웅상체육공원 운영			85,814	0	85,814
					201 일반운영비		29,160	0	29,160
						01 사무관리비	4,671	0	4,671
						02 공공운영비	34	0	34
						11 지급수수료	11,003	0	11,003
						21 공공요금및제세	13,452	0	13,452
					206 재료비		8,150	0	8,150
						01 일반재료비	8,150	0	8,150
					215 동력비		42,504	0	42,504
						00 동력비	42,504	0	42,504
					301 일반보전금		6,000	0	6,000

회계연도 : 2026 년도

예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
						12 기타보상금	6,000	0	6,000
				웅상체육공원 수선유지			41,500	0	41,500
					214 수선유지교체비		41,500	0	41,500
						05 수선유지비	41,500	0	41,500
				동부양산파크골프장 운영			89,221	0	89,221
					201 일반운영비		55,562	0	55,562
						01 사무관리비	8,682	0	8,682
						02 공공운영비	5,332	0	5,332
						11 지급수수료	16,564	0	16,564
						21 공공요금및제세	24,984	0	24,984
					206 재료비		21,659	0	21,659
						01 일반재료비	21,659	0	21,659
					215 동력비		12,000	0	12,000
						00 동력비	12,000	0	12,000
				동부양산파크골프장 수선유지			7,600	0	7,600
					214 수선유지교체비		7,600	0	7,600
						05 수선유지비	7,600	0	7,600
				웅상센트럴파크 운영			353,856	0	353,856
					201 일반운영비		124,136	0	124,136
						01 사무관리비	35,733	0	35,733
						02 공공운영비	179	0	179
						11 지급수수료	55,971	0	55,971
						15 복리후생비	6,480	0	6,480
						21 공공요금및제세	25,773	0	25,773
					206 재료비		28,720	0	28,720
						01 일반재료비	28,500	0	28,500
						02 약품비	220	0	220
					215 동력비		162,000	0	162,000
						00 동력비	162,000	0	162,000
					217 관서업무비		3,000	0	3,000
						02 부서업무비	3,000	0	3,000
					301 일반보전금		36,000	0	36,000

회계연도 : 2026 년도

예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
						12 기타보상금	36,000	0	36,000
				웅상센트럴파크 수선유지			32,300	0	32,300
					214	수선유지교체비	32,300	0	32,300
						05 수선유지비	32,300	0	32,300
			문화관광시설 수탁 대행사업				2,059,264	1,458,473	600,791
				대운산자연휴양림 운영			506,355	258,558	247,797
					201	일반운영비	349,459	100,062	249,397
						01 사무관리비	47,134	36,190	10,944
						02 공공운영비	299	301	△2
						11 지급수수료	241,640	23,226	218,414
						13 임차료	4,290	4,290	0
						15 복리후생비	6,480	5,400	1,080
						21 공공요금및제세	44,773	26,773	18,000
						22 차량·선박비	4,843	3,882	961
					206	재료비	21,896	23,496	△1,600
						01 일반재료비	21,896	23,496	△1,600
					215	동력비	130,200	130,200	0
						00 동력비	130,200	130,200	0
					217	관서업무비	4,800	4,800	0
						02 부서업무비	4,800	4,800	0
				대운산자연휴양림 수선유지			61,128	61,198	△70
					214	수선유지교체비	61,128	61,198	△70
						05 수선유지비	61,128	61,198	△70
				숲애서 운영			770,218	721,841	48,377
					201	일반운영비	541,566	496,639	44,927
						01 사무관리비	51,046	51,766	△720
						02 공공운영비	319	167	152
						11 지급수수료	441,135	395,900	45,235
						14 회의비	300	300	0
						15 복리후생비	8,640	8,640	0
						21 공공요금및제세	38,326	38,066	260
						22 차량·선박비	1,800	1,800	0

회계연도 : 2026 년도

예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
					206 재료비		43,352	37,202	6,150
						01 일반재료비	43,352	37,202	6,150
					215 동력비		160,500	168,000	△7,500
						00 동력비	160,500	168,000	△7,500
					301 일반보전금		24,800	20,000	4,800
						09 행사실비지원금	800	800	0
						12 기타보상금	24,000	19,200	4,800
				숲애서 수선유지			93,531	52,314	41,217
					214 수선유지교체비		93,531	52,314	41,217
						05 수선유지비	93,531	52,314	41,217
				황산캠핑장/미니기차 운영			328,183	319,162	9,021
					201 일반운영비		174,941	161,720	13,221
						01 사무관리비	25,460	26,313	△853
						02 공공운영비	306	300	6
						03 행사운영비	23,000	2,000	21,000
						11 지급수수료	56,128	54,328	1,800
						13 임차료	2,200	9,280	△7,080
						14 회의비	0	300	△300
						15 복리후생비	8,350	6,590	1,760
						21 공공요금및제세	58,297	58,177	120
						22 차량·선박비	1,200	4,432	△3,232
					206 재료비		54,364	54,364	0
						01 일반재료비	54,364	54,364	0
					215 동력비		78,000	78,000	0
						00 동력비	78,000	78,000	0
					217 관서업무비		3,000	3,600	△600
						02 부서업무비	3,000	3,600	△600
					301 일반보전금		17,878	21,478	△3,600
						08 사회복무요원보상금	17,878	21,478	△3,600
				황산캠핑장/미니기차 수선유지			41,233	45,400	△4,167
					214 수선유지교체비		41,233	45,400	△4,167
						05 수선유지비	41,233	45,400	△4,167

회계연도 : 2026 년도

예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
				황산/가산/가야진사공원 체육시설 운영			212,616	0	212,616
					201	일반운영비	112,479	0	112,479
						01 사무관리비	30,911	0	30,911
						02 공공운영비	24,012	0	24,012
						11 지급수수료	23,402	0	23,402
						13 임차료	13,680	0	13,680
						14 회의비	300	0	300
						15 복리후생비	10,150	0	10,150
						21 공공요금및제세	6,724	0	6,724
						22 차량·선박비	3,300	0	3,300
					206	재료비	84,337	0	84,337
						01 일반재료비	84,337	0	84,337
					215	동력비	4,800	0	4,800
						00 동력비	4,800	0	4,800
					217	관서업무비	3,000	0	3,000
						02 부서업무비	3,000	0	3,000
					301	일반보전금	8,000	0	8,000
						12 기타보상금	8,000	0	8,000
				황산/가산/가야진사공원 체육시설 수선유지			46,000	0	46,000
					214	수선유지교체비	46,000	0	46,000
						05 수선유지비	46,000	0	46,000
	환경(6)/상하수도·수질						2,773,950	2,745,400	28,550
		환경대행사업_폐수처리(사업)					2,773,950	2,745,400	28,550
			폐수처리시설 수탁 대행사업				1,763,004	1,849,929	△86,925
				폐수처리시설 운영			1,391,422	1,502,267	△110,845
					201	일반운영비	269,321	266,043	3,278
						01 사무관리비	68,354	66,414	1,940
						02 공공운영비	506	501	5
						11 지급수수료	155,532	156,841	△1,309
						12 교육훈련비	2,200	2,200	0
						13 임차료	6,214	5,214	1,000
						15 복리후생비	13,915	12,740	1,175

회계연도 : 2026 년도

예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
						21 공공요금및제세	18,738	18,315	423
						22 차량·선박비	3,862	3,818	44
					202 여비		20,280	20,280	0
						01 국내여비	20,280	20,280	0
					206 재료비		357,001	435,124	△78,123
						01 일반재료비	7,000	5,375	1,625
						02 약품비	350,001	429,749	△79,748
					207 연구개발비		22,300	22,300	0
						03 시험연구비	22,300	22,300	0
					215 동력비		720,000	756,000	△36,000
						00 동력비	720,000	756,000	△36,000
					217 관서업무비		2,520	2,520	0
						02 부서업무비	2,520	2,520	0
				폐수처리시설 수선유지			371,582	347,662	23,920
					214 수선유지교체비		371,582	347,662	23,920
						05 수선유지비	371,582	347,662	23,920
			행정운영 인건비(폐수처리시설)				1,010,946	895,471	115,475
				인건비(폐수처리시설)			1,010,946	895,471	115,475
					101 인건비		699,099	611,428	87,671
						01 보수	588,796	519,888	68,908
						03 공무직(무기계약)근로자보수	97,650	91,540	6,110
						04 기간제근로자등보수	12,653	0	12,653
					107 퇴직급여		78,567	69,005	9,562
						03 퇴직급여	78,567	69,005	9,562
					201 일반운영비		67,838	62,745	5,093
						15 복리후생비	67,838	62,745	5,093
					204 직무수행경비		66,840	66,840	0
						02 직급보조비	27,480	27,480	0
						03 특정업무경비	39,360	39,360	0
					304 연금부담금등		98,602	85,453	13,149
						01 연금부담금	38,032	33,144	4,888
						02 국민건강보험부담금등	49,183	42,860	6,323

회계연도 : 2026 년도

예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
						03 공무직(무기계약)부담금관련	10,079	9,449	630
						05 기간제근로자부담금관련	1,308	0	1,308
	환경(6)/폐기물						359,812	323,414	36,398
		환경대행사업_폐기물(사업)					359,812	323,414	36,398
			폐기물시설 수탁 대행사업				359,812	323,414	36,398
				종량제판매사업 운영			31,531	34,482	△2,951
					201 일반운영비		10,053	13,004	△2,951
						11 지급수수료	3,600	3,600	0
						21 공공요금및제세	390	560	△170
						22 차량·선박비	6,063	8,844	△2,781
					301 일반보전금		21,478	21,478	0
						08 사회복무요원보상금	21,478	21,478	0
				유산폐기물매립장 운영			203,181	184,232	18,949
					201 일반운영비		167,213	165,092	2,121
						01 사무관리비	12,058	12,118	△60
						02 공공운영비	1,395	1,403	△8
						11 지급수수료	77,037	78,512	△1,475
						13 임차료	3,960	2,600	1,360
						15 복리후생비	6,800	5,720	1,080
						21 공공요금및제세	1,975	1,579	396
						22 차량·선박비	63,988	63,160	828
					206 재료비		10,260	10,260	0
						01 일반재료비	10,260	10,260	0
					215 동력비		6,150	7,200	△1,050
						00 동력비	6,150	7,200	△1,050
					217 관서업무비		1,680	1,680	0
						02 부서업무비	1,680	1,680	0
					301 일반보전금		17,878	0	17,878
						08 사회복무요원보상금	17,878	0	17,878
				유산폐기물매립장 수선유지			125,100	104,700	20,400
					214 수선유지교체비		125,100	104,700	20,400
						05 수선유지비	125,100	104,700	20,400

회계연도 : 2026 년도

예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
	교통 및 물류(5)/대중교통·물류등기타						273,966	209,352	64,614
		주차장 서비스 대행사업(사업)					273,966	209,352	64,614
			주차시설 수탁 대행사업				273,966	209,352	64,614
				공영주차장 운영			216,502	182,088	34,414
					201	일반운영비	111,412	105,426	5,986
						01 사무관리비	15,055	16,242	△1,187
						02 공공운영비	133	134	△1
						11 지급수수료	77,496	77,492	4
						13 임차료	1,500	0	1,500
						15 복리후생비	0	560	△560
						21 공공요금및제세	17,228	10,998	6,230
					206	재료비	5,490	5,490	0
						01 일반재료비	5,490	5,490	0
					215	동력비	99,600	71,172	28,428
						00 동력비	99,600	71,172	28,428
				공영주차장 수선유지			57,464	27,264	30,200
					214	수선유지교체비	57,464	27,264	30,200
						05 수선유지비	57,464	27,264	30,200
자본예산							466,673	203,176	263,497
	일반공공행정(4)/일반행정						138,878	7,972	130,906
		행정운영활동(자본)					138,878	7,972	130,906
			일반행정운영관리(자본)				138,878	7,972	130,906
				감사안전팀(자본)			0	2,329	△2,329
					405	자산취득비	0	2,329	△2,329
						01 자산및물품취득비	0	2,329	△2,329
				인사혁신팀(자본)			1,200	1,595	△395
					405	자산취득비	1,200	1,595	△395
						01 자산및물품취득비	1,200	1,595	△395
				경영지원팀(자본)			137,678	4,048	133,630
					405	자산취득비	137,678	4,048	133,630
						01 자산및물품취득비	720	4,048	△3,328
						11 정보화시스템취득비	136,958	0	136,958

회계연도 : 2026 년도

예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
	문화및관광(5)/문화및관광일반						246,365	180,532	65,833
		체육문화 서비스 대행사업(자본)					246,365	180,532	65,833
			체육시설 수탁 대행사업(자본)				219,003	148,990	70,013
				종합운동장(자본)			27,090	4,000	23,090
					405	자산취득비	27,090	4,000	23,090
						01 자산및물품취득비	27,090	4,000	23,090
				양산중앙국민체육센터(자본)			49,640	19,000	30,640
					401	시설비및부대비	15,000	0	15,000
						01 시설비	15,000	0	15,000
					405	자산취득비	34,640	19,000	15,640
						01 자산및물품취득비	34,640	19,000	15,640
				양산주민편익시설(자본)			25,109	27,270	△2,161
					401	시설비및부대비	3,740	0	3,740
						01 시설비	3,740	0	3,740
					405	자산취득비	21,369	27,270	△5,901
						01 자산및물품취득비	21,369	27,270	△5,901
				웅상문화체육센터(자본)			39,565	60,000	△20,435
					401	시설비및부대비	0	29,000	△29,000
						01 시설비	0	29,000	△29,000
					405	자산취득비	39,565	31,000	8,565
						01 자산및물품취득비	39,565	31,000	8,565
				반다비체육센터(자본)			36,911	23,800	13,111
					401	시설비및부대비	10,000	0	10,000
						01 시설비	10,000	0	10,000
					405	자산취득비	26,911	23,800	3,111
						01 자산및물품취득비	26,911	23,800	3,111
				천성산국민체육센터(자본)			2,705	3,500	△795
					405	자산취득비	2,705	3,500	△795
						01 자산및물품취득비	2,705	3,500	△795
				천성산체육공원 및 다목적체육관(자본)			8,390	0	8,390
					405	자산취득비	8,390	0	8,390
						01 자산및물품취득비	8,390	0	8,390

회계연도 : 2026 년도

예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
				쌍벽루국민체육센터(자본)			4,885	8,300	△3,415
					405	자산취득비	4,885	8,300	△3,415
						01 자산및물품취득비	4,885	8,300	△3,415
				양주문화체육센터(자본)			15,358	3,120	12,238
					401	시설비및부대비	0	3,120	△3,120
						01 시설비	0	3,120	△3,120
					405	자산취득비	15,358	0	15,358
						01 자산및물품취득비	15,358	0	15,358
				웅상센트럴파크(자본)			9,350	0	9,350
					405	자산취득비	9,350	0	9,350
						01 자산및물품취득비	9,350	0	9,350
			문화관광시설 수탁 대행사업(자본)				27,362	31,542	△4,180
				대운산자연휴양림(자본)			3,199	6,830	△3,631
					401	시설비및부대비	1,419	0	1,419
						01 시설비	1,419	0	1,419
					405	자산취득비	1,780	6,830	△5,050
						01 자산및물품취득비	1,780	6,830	△5,050
				숲애서(자본)			9,377	15,559	△6,182
					401	시설비및부대비	0	8,768	△8,768
						01 시설비	0	8,768	△8,768
					405	자산취득비	9,377	6,791	2,586
						01 자산및물품취득비	9,377	6,791	2,586
				황산캠핑장/미니기차(자본)			2,653	9,153	△6,500
					401	시설비및부대비	0	7,700	△7,700
						01 시설비	0	7,700	△7,700
					405	자산취득비	2,653	1,453	1,200
						01 자산및물품취득비	2,653	1,453	1,200
				황산/가산/가야진사공원 체육시설(자본)			12,133	0	12,133
					405	자산취득비	12,133	0	12,133
						01 자산및물품취득비	12,133	0	12,133
	환경(6)/상하수도·수질						60,330	11,428	48,902
		환경대행사업_폐수처리(자본)					60,330	11,428	48,902

회계연도 : 2026 년도

예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
			폐수처리시설 수탁 대행사업(자본)				60,330	11,428	48,902
				폐수처리시설(자본)			60,330	11,428	48,902
					401	시설비및부대비	35,130	2,888	32,242
						01 시설비	35,130	2,888	32,242
					405	자산취득비	25,200	8,540	16,660
						01 자산및물품취득비	25,200	8,540	16,660
	환경(6)/폐기물						7,200	1,000	6,200
		환경대행사업_폐기물(자본)					7,200	1,000	6,200
			폐기물시설 수탁 대행사업(자본)				7,200	1,000	6,200
				유산폐기물매립장(자본)			7,200	1,000	6,200
					405	자산취득비	7,200	1,000	6,200
						01 자산및물품취득비	7,200	1,000	6,200
	교통 및 물류(5)/대중교통·물류등기타						13,900	2,244	11,656
		주차장 서비스 대행사업(자본)					13,900	2,244	11,656
			주차시설 수탁 대행사업(자본)				13,900	2,244	11,656
				공영주자장(자본)			13,900	2,244	11,656
					401	시설비및부대비	13,900	2,244	11,656
						01 시설비	13,900	2,244	11,656