제17기

결 산 서

2025 회계연도 [2025년 1월 1일부터 2025년 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 ---------- 125

7. 경영분석지표 ---------- 133

8. 참고자료 ---------- 137

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 ---------- 14

(3) 건설 · 개량 · 수선공사 개요(해당없음)--- 15

(4) 사업운영성과 ---------- 15

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
- 양산중앙국민체육센터 관리
- 수질정화공원 제1축구장 관리
- 양산주민편익시설 관리
- 공영화물 및 노외주차장 관리
- 대운산자연휴양림 관리
- 서창운동장 관리
- 웅상체육공원 관리
- 공공폐수처리시설 관리
- 황산캠핑장 및 황산공원 미니기차 관리
- 숲애서 관리
- 황산, 가산, 가야진사공원 체육시설 관리
- 양산 반다비체육센터 관리
- 천성산체육공원, 천성산다목적체육관, 천성산국민체육센터 관리
- 쌍벽루국민체육센터 관리

- 양주문화체육센터 관리

- 동부양산파크골프장 관리

- 웅상센트럴파크 관리

- 기타 국가, 지방자치단체가 위탁하는 사업

나. 이사회 의결사항

의안번호	건 명	제출년월일	의결년월일	의결내용
제490호	2025년 제1회 추가경정예산(안)	2025-02-18	2025-02-18	원안가결
제491호	제133회 이사회(서면심의) 결과보고	2025-02-26	2025-02-26	보고사항
제492호	2024사업연도 회계결산(안)	2025-02-26	2025-02-26	원안가결
제493호	정관 일부개정(안)	2025-02-26	2025-02-26	원안가결
제494호	회계규정 일부개정(안)	2025-02-26	2025-02-26	원안가결
제495호	정관 일부개정(안)	2025-05-21	2025-05-21	원안가결
제496호	인사규정 일부개정(안)	2025-05-21	2025-05-21	원안가결
제497호	보수규정 일부개정(안)	2025-05-21	2025-05-21	원안가결
제498호	취업규정 일부개정(안)	2025-05-21	2025-05-21	원안가결
제499호	직제규정 일부개정(안)	2025-05-21	2025-05-21	원안가결
제500호	업무직(무기계약)근로자 관리규정 일부개정(안)	2025-05-21	2025-05-21	원안가결
제501호	현업직(무기계약)근로자 관리규정 일부개정(안)	2025-05-21	2025-05-21	원안가결
제502호	문서규정 일부개정(안)	2025-05-21	2025-05-21	원안가결
제503호	이해관계자 협업사례 검토 및 경영방향 의견자문	2025-06-25	2025-06-25	의견자문
제504호	임원추천위원회 위원 추천	2025-06-25	2025-06-25	원안가결
제505호	정관 일부개정(안)	2025-07-24	2025-07-24	원안가결
제506호	2025년도 제2회 추가경정예산(안)	2025-07-24	2025-07-24	원안가결
제507호	직제규정 일부개정(안)	2025-09-30	2025-09-30	원안가결
제508호	2026년도 주요업무계획(안)	2025-09-30	2025-09-30	원안가결
제509호	2025년도 제3회 추가경정예산(안)	2025-10-28	2025-10-28	원안가결
제510호	2026년도 당초예산(안)	2025-10-28	2025-10-28	원안가결
제511호	문서규정 일부개정(안)	2025-10-28	2025-10-28	원안가결
제512호	업무직(무기계약)근로자 관리규정 일부개정(안)	2025-12-08	2025-12-08	원안가결
제513호	현업직(무기계약)근로자 관리규정 일부개정(안)	2025-12-08	2025-12-08	원안가결
제514호	2025년 경영성과 종합보고 및 2026년 핵심사업 추진계획	2025-12-08	2025-12-08	보고사항
제515호	ESG 책임경영 강화를 위한 이사회 역할 및 운영체계 개선계획	2025-12-08	2025-12-08	보고사항
제516호	2026년 당초예산 수정안	2025-12-31	2025-12-31	원안가결

다. 행정관청인가사항

신청년월일	신청처	건 명	인가년월일	비 고
2025-02-18	양산시	2025년 제1회 추가경정예산(안)	2025-02-20	원안승인
2025-02-26	양산시	2024사업연도 회계결산(안)	2025-02-28	원안승인
2025-02-26	양산시	정관 일부개정(안)	2025-02-28	원안승인
2025-02-26	양산시	회계규정 일부개정(안)	2025-02-28	원안승인
2025-05-21	양산시	정관 일부개정(안)	2025-05-26	원안승인
2025-05-21	양산시	인사규정 일부개정(안)	2025-05-26	원안승인
2025-05-21	양산시	보수규정 일부개정(안)	2025-05-26	원안승인
2025-05-21	양산시	취업규정 일부개정(안)	2025-05-26	원안승인
2025-05-21	양산시	직제규정 일부개정(안)	2025-05-26	원안승인
2025-05-21	양산시	업무직(무기계약)근로자 관리규정 일부개정(안)	2025-05-26	원안승인
2025-05-21	양산시	현업직(무기계약)근로자 관리규정 일부개정(안)	2025-05-26	원안승인
2025-05-21	양산시	문서규정 일부개정(안)	2025-05-26	원안승인
2025-07-24	양산시	정관 일부개정(안)	2025-08-06	원안승인
2025-07-24	양산시	2025년도 제2회 추가경정예산(안)	2025-08-04	원안승인
2025-09-30	양산시	직제규정 일부개정(안)	2025-10-15	원안승인
2025-10-28	양산시	2025년도 제3회 추가경정예산(안)	2025-10-30	원안승인
2025-10-28	양산시	2026년도 당초예산(안)	2025-10-30	원안승인
2025-10-28	양산시	문서규정 일부개정(안)	2025-11-03	원안승인
2025-12-08	양산시	업무직(무기계약)근로자 관리규정 일부개정(안)	2026-01-13	원안승인
2025-12-08	양산시	현업직(무기계약)근로자 관리규정 일부개정(안)	2026-01-13	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	1	1	2	
정규직	기관장	남	1	0	0	1	1	0	0	1	
		여									
	임 원 (비상임 임원 제외)	남	1	0	0	1	1	1	1	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			337	22	5	354	339	22	11	350	
정규직	소계		264	7	1	270	266	7	7	266	
	일반정규직		109	0	1	108	106	2	0	108	
	상용정규직	소계	155	7	0	162	160	5	7	158	
		청경	0	0	0	0	0	0	0	0	
		업무직	94	5	0	99	92	5	0	97	
		현업직	61	2	0	63	68	0	7	61	
비정규직	소계		73	15	4	84	73	15	4	84	
	기간제		47	15	0	62	47	15	0	62	
	단시간		3	0	0	3	3	0	0	3	
	상용강사		0	0	0	0	0	0	0	0	
	안전요원		23	0	4	19	23	0	4	19	

(3) 직급별 현황

(단위 : 명)

구분		계	4급이상	5급	6급	7급	8급	9급	비고
계		108	17	20	44	27	0	0	-
일반직	행정직	26	6	9	7	4			-
	기술직	82	11	11	37	23			-

(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		2025(당기)(A)		2024(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	-	-	
	양산중앙국민체육센터	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		887	-	-	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
	공공폐수처리시설	2,578	20,570	2,578	20,570	-	-	
	황산캠핑장		35,000		35,000	-	-	
	숲애서	4,370	15,000	4,370	15,000	-	-	
	황산·가산·가야진사공원 체육시설	382,385	213,417		213,417	-	-	가야진사공원 체육시설 신규수탁, 황산·가산 확대(72홀→162홀)
	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	2,996	140,500	-	-	
	양주문화체육센터	2,449	34,950	2,449	34,950	-	-	
	동부양산파크골프장		27,048		-	-	27,048	신규수탁(2025.10.)
	웅상센트럴파크	5,586	99,680		-	-	99,680	신규수탁(2025.10.)

구 분 \ 년도별		2025(당기)		2024(전기) (B)	증 감 (A-B)
		목 표	실적(A)		
5. 사업수입(단위:원)	계	17,790,040,000	18,522,565,012	18,348,482,830	174,082,182
	공단본부 (격영지원팀,인사혁신팀,감사안전팀)	365,000,000	506,506,842	505,398,002	1,108,840
	종합운동장 및 실내체육관 (수질정화공원 제1축구장 포함)	260,000,000	296,602,669	250,715,240	45,887,429
	중앙국민체육센터	1,300,000,000	1,430,077,587	1,340,391,402	89,686,185
	양산주민편익시설	821,800,000	894,515,427	924,838,474	△30,323,047
	웅상문화체육센터 (웅상체육공원·서창운동장포함)	1,081,600,000	1,150,334,113	1,236,038,326	△85,704,213
	반다비체육센터	315,000,000	329,188,327	419,391,426	△90,203,099
	천성산체육센터	457,300,000	490,589,230	452,075,668	38,513,562
	쌍벽루국민체육센터	444,000,000	512,935,565	182,917,972	330,017,593
	양주문화체육센터	26,000,000	40,221,084	5,960,024	34,261,060
	문화예술회관	107,180,000	106,699,340	259,757,380	△153,058,040
	쌍벽루아트홀	27,620,000	25,866,480	59,794,550	△33,928,070
	대운산자연휴양림	672,000,000	746,545,320	650,475,410	96,069,910
	숲애서	642,600,000	665,941,570	631,044,240	34,897,330
	종량제봉투판매사업	9,084,000,000	9,062,252,600	9,132,533,200	△70,280,600
	유산폐기물매립장	530,000,000	513,313,720	562,440,730	△49,127,010
	공영화물노외주차장	833,400,000	845,855,766	821,298,116	24,557,650
	황산캠핑장 (미니기차 포함)	516,890,000	546,166,770	552,062,450	△5,895,680
	황산·가산·가야진사공원	300,650,000	355,955,500	361,350,220	△5,394,720
	웅상센트럴파크	3,000,000	2,997,102	-	2,997,102
	동부양산파크골프장	2,000,000	-	-	-

마. 경영손익에 관한 사항

(단위 : 원, %)

구 분	당년도결산액 (A)	전년도결산액 (B)	증감액 (A-B)	증감비율 (A/B)	비 고
총 수 익	27,336,870,857	24,966,260,256	2,370,610,601	109.50%	
총 비 용	27,336,870,857	24,966,260,256	2,370,610,601	109.50%	
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	
	○ 양산중앙국민체육센터 관리운영	
	○ 양산중앙체육관 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	
	○ 동부양산파크골프장 관리운영	
	○ 웅상센트럴파크 체육시설 관리운영	
문화시설	○ 문화예술회관 관리운영	
	○ 쌍벽루아트홀 관리운영	
휴양시설	○ 대운산자연휴양림 관리운영	
	○ 숲애서 관리운영	
	○ 황산캠핑장 및 황산공원 미니기차 관리운영	
환경시설	○ 공공폐수처리시설 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	**17,790,040,000**	**18,522,565,012**	**732,525,012**	**104.1%**
공단본부 (경영지원팀,인사혁신팀,감사안전	365,000,000	506,506,842	141,506,842	138.8%
종합운동장 및 실내체육관 (수질정화공원 제1축구장 포함)	260,000,000	296,602,669	36,602,669	114.1%
중앙국민체육센터	1,300,000,000	1,430,077,587	130,077,587	110.0%
양산주민편익시설	821,800,000	894,515,427	72,715,427	108.8%
웅상문화체육센터 (웅상체육공원·서창운동장포함)	1,081,600,000	1,150,334,113	68,734,113	106.4%
반다비체육센터	315,000,000	329,188,327	14,188,327	104.5%
천성산체육센터	457,300,000	490,589,230	33,289,230	107.3%
쌍벽루국민체육센터	444,000,000	512,935,565	68,935,565	115.5%
양주문화체육센터	26,000,000	40,221,084	14,221,084	154.7%
문화예술회관	107,180,000	106,699,340	△480,660	99.6%
쌍벽루아트홀	27,620,000	25,866,480	△1,753,520	93.7%
대운산자연휴양림	672,000,000	746,545,320	74,545,320	111.1%
숲애서	642,600,000	665,941,570	23,341,570	103.6%
종량제봉투판매사업	9,084,000,000	9,062,252,600	△21,747,400	99.8%
유산폐기물매립장	530,000,000	513,313,720	△16,686,280	96.9%
공영화물노외주차장	833,400,000	845,855,766	12,455,766	101.5%
황산캠핑장(미니기차 포함)	516,890,000	546,166,770	29,276,770	105.7%
황산·가산·가야진사공원	300,650,000	355,955,500	55,305,500	118.4%
웅상센트럴파크	3,000,000	2,997,102	△2,898	99.9%
동부양산파크골프장	2,000,000	-	△2,000,000	0.0%

○ 사업추진실적

[감사안전팀]

○ 부패방지경영시스템(ISO370011) 8년 연속 획득

○ 인권영향평가 전 사업팀 A등급(최우수) 획득

○ 안전보건경영시스템(ISO45001) 3년 연속 획득

○ 가치협력집단과의 네트워크 형성 통한 기술지원 업무 교류

· 양산-창원-김해-울주 등 4자간 상호 기술 교류

○ 생애주기비용 및 최적대안 분석 실시를 통한 개선점 도출

[인사혁신팀]

○ 행정안전부 경영평가 시군공단 평가군 '우수(나')등급 획득

○ 제51회 국가품질경영대회 국가품질혁신상 서비스 부문 장관상 수상

· 행정안전부 고객만족도 조사 91.04점 획득, 창립이래 최고 득점(전년대비 +0.14점)

○ 2025 인증현황

· (6년 연속) 지역사회공헌인정기관 선정 및 최고등급(S) 달성

· 일가정 양립 지원 가족친화인증 취득

○ 8차 교섭을 통한 '무분규 노사 임금교섭' 체결

○ '고향사랑기부'를 통한 지역 밀착형 사회적 책임 강화

· 총 기부액(공단 → 타 지자체) : 금9,210천원(95명)

· 총 기부액(타 기관 → 양산시) : 금13,570천원(140명)

[경영지원팀]

○ 공단 이사회 정례화를 위해 연내 이사회 총 8회 추진(전년대비 +4회)

○ 보안업무 연속성 강화를 위한 전자결재시스템 클라우드 전환

· 신규 서버 설치 및 보안성 강화 조치 완료

○ 공단 업무 매뉴얼 관리시스템 구축
· 오픈소스 위키(WIKI) 엔진을 활용한 지식관리시스템(KMS) 디지털 플랫폼 개발

○ 전자지갑 QR로 편리하고 안전한 감면 서비스 추진

○ 기술지원 종료 대응 공단 노후 PC 전면 교체
· Window10 기술지원 종료에 따른 보안 취약성 증가로 사무용 PC 87대 조달 구입 및 교체

[종합운동장팀]
○ 시 체육지원과 지원 노후시설 보수 및 리모델링 공사
· 주경기장 위생시설 리모델링 공사, 금 2,415백만원
· 주경기장 및 실내체육관 석면철거 공사, 금 609백만원
· 주경기장 유휴시설 기존 대회의실을 에어로빅실 조성 공사, 금 90백만원
· 실내체육관 실내내막 교체공사, 금 125백만원

○ 인조잔디 구장 관리 전담반 운영
· 관내 축구장 17개소(공단 6개소, 시 직영 11개소)에 대한 잔디 관리

○ 주 경기장 및 북부2 공영주차장 내 CCTV 신규 설치(6대)

[중앙체육팀]
○ 2025년 국민체육진흥공단 가상현실 스포츠실 보급사업 선정(금 50,000천원)

○ AI 디지털 플랫폼 추진을 위한 볼링장 액션캠 AI 설치(금 9,000천원)

○ 지역주민(사회적 약자 포함) 건강증진을 위한 스포츠 활동 지원
· 스포츠활동 인센티브 사업(튼튼머니) 포인트 지급, 이용건수 9,487건
· 시각장애인연합회 볼링 동호회, 장애인 배드민턴 교실 및 선수단 코트 지원 , 이용인원 3,700명
· 범어지역아동센터 대상 체육시설 지원, 이용인원 60명

[주민편익시설팀]
○ 스포츠 프로그램 활성화를 통한 신규수입원 창출
· 유아체능교실(공실) GX2실 리모델링 GX 3강좌 추가개설, 연 21,000천원 수익 창출
· PT 상품화로 3개반 운영, 총 5기수, 그룹PT 51명, 개인PT 5명 참여, 9,900천원 수익 창출
· 월 자유수영 정원 확대를 통한 신규 수입 연13,680천원 창출

○ IoT 기반 실시간 체감온도 관리시스템 도입
· 온도 습도 센서를 통한 실시간 중대재해관련 작업환경 관리

○ 시니어클럽 매점 커피 할인으로 노인일자리 창출 및 소비순환
· 전년대비 월평균 매출 36% 증가, 참여 어르신 18명 총900천원 인센티브 지급

[웅상체육팀]
○ 흡수식 냉온수기 교체 및 실내체육관 EHP 설치
· 동하절기 적정 실내온도 유지 통한 시설 만족도 제고, 금200백만원(시 체육지원과)

○ 동부양산 최초 양산교육지원청 협업 '봄봄 사회봉사 프로그램' 추진
· 사회봉사활동 처분 학생의 봉사활동 장소 제공(32명, 63회)

○ 키즈스포츠 프로그램 개편을 통한 운영 활성화 노력
· 총 291명, 24,716천원 매출 창출(전년대비 이용인원 +217명, 운영수입 639% 증가)

[반다비체육센터팀]
○ 2025 우수 장애인 시설 '우수상' 수상(대한장애인체육회)

○ 프로그램 다양화를 위한 옥상 풋살장 조성공사
· 금 430,884천원(시 체육지원과)

○ 유휴시간, 유휴공간을 활용한 신규 강좌 개설 운영
·아쿠아로빅 수업확대(아쿠아로빅 8시반 신규등) 운영, 소규모 체육관 GX강좌 신규(월 1,800천원 추가 수입 창출)

[천성산체육팀]
○ 체육시설 안전경영(KSPO45001) 인증

○ 스마트 수질지킴이 도입을 통한 수영장 수질 자동관리
·담당자 부재 중 오작동 발생 시 즉시 호출 및 원격제어, 실시간 모니터링 가능

○ 고객불편 최소화를 위한 QR코드 고장신고 시스템 구축
· 2025 행정안전부 고객만족도 조사 결과 95.08점 획득, 공단 최고점

[쌍벽루체육팀]

○ 체육시설 안전경영(KSPO45001) 인증

○ 지역사회 안전한 수영장 이용을 위한 활동 지원

· 수상 인명구조요원 자격증 취득과정 운영, 상반기 26명, 하반기 13명, 총 3

· 생존수영 무료특강 운영, 다자녀 7가구 총 26명 교육

○ 게이트볼장 운영 활성화를 위한 시설 개선

· 탈착식 게이트 및 1,2구장 공간 분리대 설치 완료

[대운산휴양림팀]

○ 수상 및 각종 평가 결과

· 2025 경남 유니크 베뉴 선정 재갱신(경남관광재단)

· 2025 일생활 균형 캠페인 제휴기업 프로모션 등재(부산지방고용노동청)

· 2025 특수분야 연수기관 지정(경남교육연수원)

· 2025 산림교육인증프로그램 인증(산림청)

· 12345 캠페인 최우수 사례 선정(대한영상사협회, 대한급식신문사)

· 경상남도사회복지관협회 우수자원봉사단체상 수상(경상남도사회복지관협회)

○ 대운산휴양림 리모델링 사업 실시(시 산림과)

· 전기데크 확장, 객실바닥정비, 산림문화휴양관 내진성능평가 용역 실시 등 금259,420천원

○ 복지사각지대 심신치유 프로그램 온숲 운영

· 고립은둔, 고독사 등 복지사각지대 대상 사회적 고립감 완화 위한 심신 회복 지원

[환경시설팀]

○ 대외 수상 및 평가

· 환경부 공공폐수처리시설 운영관리 실태평가 I 그룹 25개 중 2위 (환경부)

· 2025 혁신 우수사례 도 경진대회 '장려상'

· 국제숙련도 우수 분석기관 인증(미국환경자원학회)

· 무재해 목표달성(3배) 인증)(대한사업안전협회)

○폐전자제품 순환경제 캠페인 추진을 통한 ESG 경영 실천

· E-순환거버넌스 업무협약 체결, 총 5,952.52kg 수거 배출

○ 공정관리 개선(DT) 및 설비 프로세스 최적화를 통한 동력비 절감

· 공정부하조정 과 설비 자동 최적화 실현 통한 전력 사용량 절감 금146,098천원,

[공원레저운영팀]

○ 안전한 캠핑장 환경 제공을 위한 노후시설 개선

· 어린이 모래 놀이터 그늘막 설치, 금5,900천원

· 황산캠핑장, 미니기차 노후 CCTF 교체, 금7,782천원

· 노후 소화 장비함 9개소 교체 및 추가 3개소 배치, 소화기 및 소화기 보관함 59가

○ 황산캠핑장 힐링 캠핑데이 실시

· 캠핑의 즐거움을 선사하고 지역사회 배려 계층 자연 속 힐링 제공, 약 80명 참여

○ '26년 양산시 승격 30주년 황산 캠핑 페스티벌 준비

[파크골프운영팀]

○ 황산파크골프장(36홀) 공인구장 인증 및 대통령기 파크골프대회 성공 개최

· 황산파크골프장 (A~D) 36홀 공인 인증

· 대통령기 전국대회 전국 17개 시도, 1,000여명 참가

○ 파크골프 및 체육활동 저변 확대를 위한 맞춤형 강습 프로그램 개발 및 운영

· 파크골프 중/고급 및 러닝 기초반등 총 12개 강좌, 166명 수강

○ 파크골프 전용 예약 사이트 개발을 통한 이용자 편의성 제공

· 파크골프장 특성을 반영한 전용 예약시스템 개발

나. 재정운영성과(손익 및 재무구조 포함)

□ 예산현황

(단위 : 원)

구 분	예 산	집 행	잔 액	집행율
계	**28,542,859,000**	**27,673,986,867**	**868,872,133**	**97.0%**
사업예산	28,186,556,000	27,317,966,927	868,589,073	96.9%
- 인건비	15,244,866,000	14,963,602,130	281,263,870	98.2%
- 경 비	12,931,690,000	12,354,364,797	577,325,203	95.5%
- 예비비	10,000,000	-	10,000,000	0.0%
자본예산	356,303,000	356,019,940	283,060	99.9%

□ 대차대조표

(단위 : 원)

구 분	금 액	구 분	금 액
자 산	594,271,948	부 채	394,271,948
		자 본	200,000,000
계	**594,271,948**	**계**	**594,271,948**

○ 2025년 공단 부채현황(394,271,948원)

- 미지급금(목적사업세입금 미반납금 0원)
- 미지급비용(연차수당부채 275,813,260원) ⇒ 2025년 연차유급휴가 예상금액
- 예수금(일시보관금 118,458,688원) ⇒ 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



시민공감 경영

윤리책임 경영

미래혁신 경영

안전 최우선 경영

양산시시설관리공단
YangSan City Facilities Management Corporation

(2) 경영방침

경영방침 (핵심가치)	4대 전략방향	12대 전략과제
시민공감 경영 (공감)	시민공감 기반 서비스 품질 강화	시민 체감 중심 서비스 개선 실행
		시민 참여기반 소통강화
		지역 맞춤형 사회서비스 확대
윤리책임 경영 (책임)	책임경영 기반 조직운영 고도화	청렴문화 정착과 윤리경영 실천
		조직인력 운영의 책임성과 효율성 제고
		책임과 존중의 조직문화 정착
미래혁신 경영 (혁신)	지속가능한 혁신성장 기반 확보	자율혁신 기반 재무건전성 강화
		지속가능ㅎ형 성장 사업 모델 확산
		미래지향적 핵심사업 발굴 및 실행
안전 최우선 경영 (안전)	사전예방형 안전관리체계 확립	스마트 안전관리 체계 고도화
		예방 중심의 재난안전관리 강화
		기후위기 대응형 안전환경 구축

라. 주민서비스 개선시책 및 내용

○ 양산반다비체육센터 장애인 이용 활성화를 위한 노력

- 목 적 : 장애인과 비장애인이 함께 이용하는 통합형 체육환경 조성을 통해 주민 체감형 공공서비스 구현
- 내 용
  · 경남 최초 통합형 장애인 체육시설로 BF 인증, 범죄예방 인증 획득
  · 장애인 맞춤형 체육프로그램과 이동 지원서비스 등 운영을 통한 장애인 체육 참여 기회 지속 확대
- 성 과 : 문화체육관광부 주관 우수장애인 체육시설 선정 및 대한장애인체육회장상 수상으로 장애인 친화적 시설 우수성 공식 인정

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 : 제17기 2025년 12월 31일 현재
전 기 : 제16기 2024년 12월 31일 현재

양산시시설관리공단 (단위 : 원)

계정과목		제 17 기(당 기) 금액		제 16 기(전 기) 금액	
Ⅰ. 자 산					
1. 유 동 자 산			594,271,948		597,268,771
1) 당 좌 자 산			594,271,948		597,268,771
현금및현금성자산	(주석 3)	118,458,688		140,359,441	
단기금융상품		200,000,000		200,000,000	
미수금	(주석 4)	275,813,260		256,909,330	
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		139,927,950		155,127,950	
감가상각누계액		△ 102,654,976		△ 106,084,560	
수탁자산취득보조금		△ 37,272,974		△ 49,043,390	-
2. 공기구비품		6,333,763,028		6,123,737,196	
감가상각누계액		△ 5,787,856,352		△ 5,630,685,265	
수탁자산취득보조금		△ 545,906,676		△ 493,051,931	-
5) 무 형 자 산			-		-
1. 소프트웨어	(주석 7)	49,036,469		73,692,429	
수탁자산취득보조금		△ 49,036,469		△ 73,692,429	
6) 기타비유동자산			-		-
1. 회원권		60,942,690		60,942,690	
수탁자산취득보조금		△ 60,942,690		△ 60,942,690	
자 산 총 계			594,271,948		597,268,771
Ⅱ. 부 채					
3. 유 동 부 채			394,271,948		397,268,771
미지급금	(주석 8)	-		-	
미지급비용	(주석 9)	275,813,260		256,909,330	
예수금	(주석 10)	118,458,688		140,359,441	
4. 비 유 동 부 채			-		-
퇴직급여충당부채	(주석 11)	8,025,609,060		7,010,311,723	
퇴직연금운용자산	(주석 5)	△ 8,025,609,060		△ 7,010,311,723	
부 채 총 계			394,271,948		397,268,771
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			594,271,948		597,268,771

(2) 손익계산서

손 익 계 산 서

당 기 : 2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일까지
전 기 : 2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일까지

양산시시설관리공단 (단위 : 원)

계정과목	제 17 기 (당 기) 금 액		제 16 기 (전 기) 금 액		증 감 (당기-전기)
Ⅰ. 수 익(매 출 액)		27,336,870,857		24,966,260,256	2,370,610,601
1. 대행사업수익	28,186,556,000		25,569,680,000		2,616,876,000
(정산반환금)	(-) 868,589,073		(-) 617,052,114		△251,536,959
(미수대행사업수익)	18,903,930		13,632,370		5,271,560
Ⅱ. 매 출 원 가		25,064,759,122		22,911,842,221	2,152,916,901
1. 대행사업비	25,064,759,122		22,911,842,221		
Ⅲ. 매출총이익(또는 매출총손실)		2,272,111,735		2,054,418,035	217,693,700
Ⅳ. 판매비와 관리비		2,267,771,735		2,051,078,035	216,693,700
1. 보수	942,459,840		929,443,470		13,016,370
2. 무기계약근로자보수	-		-		-
3. 기간제근로자등 보수	25,347,720		6,531,520		18,816,200
4. 직급보조비	44,286,120		46,411,120		△2,125,000
5. 특정업무경비	15,704,510		16,625,150		△920,640
6. 퇴직급여	107,538,536		98,004,289		9,534,247
7. 사무관리비	152,602,994		79,483,333		73,119,661
8. 공공운영비	-		-		-
9. 국내여비	20,226,100		20,481,305		△255,205
10. 사업업무추진비	29,992,940		30,000,000		△7,060
11. 일반재료비	6,595,390		6,935,070		△339,680
12. 전산개발비	29,575,700		2,500,000		27,075,700
13. 기타복리후생비	105,084,140		106,347,390		△1,263,250
14. 교육훈련비	11,943,200		10,840,000		1,103,200
15. 회의비	5,465,903		4,307,508		1,158,395
16. 공공요금및제세	151,456,794		152,024,690		△567,896
17. 차량선박비	1,170,664		3,132,515		△1,961,851
18. 수선유지비	34,921,720		25,153,720		9,768,000
19. 행사운영비	17,353,830		17,773,170		△419,340
20. 정원가산업무비	17,836,189		18,310,220		△474,031
21. 부서업무비	6,288,440		6,289,980		△1,540
22. 평가급및성과금등	216,511,600		151,594,440		64,917,160
23. 지급수수료	174,033,575		169,739,885		4,293,690
24. 기타보상금	2,606,940		2,329,840		277,100
25. 포상금	11,671,360		10,809,150		862,210
26. 연금부담금	120,397,530		119,310,270		1,087,260
27. 출연금	16,700,000		16,700,000		-
Ⅴ. 영업이익(또는 손실)		4,340,000		3,340,000	1,000,000
Ⅵ. 영 업 외 수 익		-		-	-
1. 이자수익	413,185,954		482,172,295		△68,986,341
(정산반환금)	(-)413,185,954		(-)482,172,295		68,986,341
2. 자치단체보조금	-		-		-
(정산반환금)	-		-		-
Ⅶ. 영 업 외 비 용		4,340,000		3,340,000	1,000,000
1. 협회비	4,340,000		3,340,000		
Ⅷ. 당기순이익(또는 순손실)		-		-	-

(3) 자본변동표

자 본 변 동 표

당　기 : 2025년 1월　1일 ~ 2025년 12월 31일까지

전　기 : 2024년 1월　1일 ~ 2024년 12월 31일까지

양산시시설관리공단　　(단위 : 원)

구분	자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	총계
2024.1.1(전기초)	200,000,000	-	-	-	-	200,000,000
당기순이익					-	-
2024.12.31(전기말)	200,000,000	-	-	-	-	200,000,000
2025.1.1(당기초)	200,000,000	-	-	-	-	200,000,000
당기순이익					-	-
2025.12.31(당기말)	200,000,000	-	-	-	-	200,000,000

(4) 현금흐름표

현 금 흐 름 표

당 기 : 2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일까지

전 기 : 2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일까지

양산시시설관리공단 (단위 : 원)

과 목	제 17 기 (당 기)		제 16 기 (전 기)	
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		(-)21,900,753		86,417,411
1. 당기순이익			-	
2. 현금의유출이없는비용등의 가산	1,484,645,947		1,293,202,367	
가. 퇴 직 급 여	1,484,645,947		1,293,202,367	
3. 현금의유입이없는수익등의차감	-		-	
4. 영업활동으로인한자산·부채의변동	(-)1,506,546,700		(-)1,206,784,956	
가. 미수금의 감소(증가)	(-)18,903,930		(-)13,632,370	
나. 미지급금의 증가(감소)				
다. 미지급비용의 증가(감소)	18,903,930		13,632,370	
라. 예수금의 증가(감소)	(-)21,900,753		86,417,411	
마. 퇴직금의 지급	(-)469,348,610		(-)319,334,670	
바. 퇴직연금운용자산의 감소(증가)	(-)1,015,297,337		(-)973,867,697	
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(-)294,216,110		(-)209,659,300
1. 투자활동으로 인한 현금유출액	294,216,110		209,659,300	
가. 차량운반구의 취득	-		58,852,070	
나. 공기구비품의 취득	294,216,110		116,607,230	
다. 소프트웨어의 취득	-		34,200,000	
라. 회원권의 취득			-	
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		294,216,110		209,659,300
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	294,216,110		209,659,300	
가. 수탁자산취득보조금의 수령	294,216,110		209,659,300	
Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		(-)21,900,753		86,417,411
Ⅴ. 기초의 현금		152,255,526		65,838,115
Ⅵ. 기말의 현금		130,354,773		152,255,526

⑸ 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
- 양산문화예술회관 및 쌍벽루아트홀 관리
- 종량제 봉투판매사업소 관리
- 유산폐기물매립장 관리
- 양산중앙국민체육센터 관리
- 수질정화공원 제1축구장 관리
- 양산주민편익시설 관리
- 공영화물 및 노외주차장 관리
- 대운산자연휴양림 관리
- 서창운동장 관리
- 웅상체육공원 관리
- 공공폐수처리시설 관리
- 황산캠핑장 및 황산공원 미니기차 관리
- 숲애서 관리
- 황산, 가산, 가야진사공원 체육시설관리
- 양산 반다비체육센터 관리
- 천성산체육공원, 천성산다목적체육관, 천성산국민체육센터 관리
- 쌍벽루국민체육센터 관리
- 양주문화체육센터 관리
- 동부양산파크골프장 관리
- 웅상센트럴파크 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	118,458,688		
보 통 예 금	7,277,065	농협 양산시청출장소	수입지출외 현금 계좌
보 통 예 금	-	농협 양산시청출장소	신용카드결제 계좌
보 통 예 금	111,181,613	농협 양산시청출장소	부가가치세 납부계좌
보 통 예 금	10	농협 양산시청출장소	공공요금 및 공과금 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	275,813,260	
연차수당부채	275,813,260	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	8,025,609,060		
퇴직연금	5,941,239,112	농협 양산시지부	확정급여형
퇴직연금	2,084,369,948	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	6,278,865,146	294,216,110	99,390,278	6,473,690,978
차량운반구	155,127,950	-	15,200,000	139,927,950
공기구비품	6,123,737,196	294,216,110	84,190,278	6,333,763,028

※ 차량운반구와 공기구비품 감소액은 2024년 불용처리한 금액입니다.

※ 수탁자산 감가상각누계액

(단위 : 원)

구 분	기 초 잔 액	증가	감소	기 말 잔 액
계	5,736,769,825	253,131,781	99,390,278	5,890,511,328
차량운반구	106,084,560	11,770,416	15,200,000	102,654,976
공기구비품	5,630,685,265	241,361,365	84,190,278	5,787,856,352

※ 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	542,095,321	-	294,216,110	-	253,131,781	583,179,650
차량운반구	49,043,390	-	-	-	11,770,416	37,272,974
공기구비품	493,051,931	-	294,216,110	-	241,361,365	545,906,676

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)	73,692,429	-	24,655,960	49,036,469	-	-	-	-	49,036,469

※ 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	**275,813,260**	
연차수당부채	275,813,260	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	**118,458,688**	
공공요금 및 공과금	10	공공요금 대금
수입지출외 현금	7,277,065	원천세, 잡종금 대금
부가가치세	111,181,613	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	7,010,311,723	(-)469,348,610	-	1,484,645,947	8,025,609,060

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	**253,131,781**	
수탁자산취득보조금	11,770,416	차량운반구 감가상각비와 상계
수탁자산취득보조금	241,361,365	공기구비품 감가상각비와 상계

14. 대행사업으로 발생한 수익

당기 중 공단의 대행사업수익 **27,673,986,867원**은 공단의 운영을 위해 양산시 일반회계로 부터 배정받은 금액이며, 공단의 대행사업으로 발생한 세입금 **18,522,565,012원**은 직접 양산시 세입으로 처리하여 일반 회계에 납입하였습니다. 참고로 공단의 대행사업으로 발생한 수익금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

팀 명	시설명	2025년 수입목표 (A)	수 입 액		목표액대비 (B/A×100)	전년도대비 (B/C×100)
			2025년 (B)	2024년 (C)		
합 계		**17,790,040,000**	**18,522,565,012**	**18,348,482,830**	**104.12%**	**100.95%**
공단본부	공공예금이자수입 등	365,000,000	506,506,842	505,398,002	138.77%	100.22%
종합 운동장팀	운동장 사용료 등	260,000,000	296,602,669	250,715,240	114.08%	118.30%
국민 체육센터	수영장 및 헬스장 사용료 등	1,300,000,000	1,430,077,587	1,340,391,402	110.01%	106.69%
양산주민 편익시설	수영장 및 헬스장 사용료 등	821,800,000	894,515,427	924,838,474	108.85%	96.72%
웅상문화 체육센터	수영장 및 헬스장 사용료 등	1,081,600,000	1,150,334,113	1,236,038,326	106.35%	93.07%
반다비 체육센터	수영장 사용료 등	315,000,000	329,188,327	419,391,426	104.50%	78.49%
천성산 체육센터	수영장 및 헬스장 사용료 등	457,300,000	490,589,230	452,075,668	107.28%	108.52%
쌍벽루 국민 체육센터	수영장 및 헬스장 사용료 등	444,000,000	512,935,565	182,917,972	115.53%	0.00%
양주 문화 체육센터	실내체육관 사용료 등	26,000,000	40,221,084	5,960,024	154.70%	0.00%
문화 예술회관	회관 대관료 등	107,180,000	106,699,340	259,757,380	99.55%	41.08%
쌍벽루 아트홀	회관 대관료 등	27,620,000	25,866,480	59,794,550	93.65%	43.26%
대운산 자연휴양림	휴양림시설사용료	672,000,000	746,545,320	650,475,410	111.09%	114.77%
숲애서	숲애서시설사용료	642,600,000	665,941,570	631,044,240	103.63%	105.53%
종량제봉투	종량제봉투 판매사업	9,084,000,000	9,062,252,600	9,132,533,200	99.76%	99.23%
유산폐기물 매립장	폐기물 처리비 등	530,000,000	513,313,720	562,440,730	96.85%	91.27%
공영화물 노외주차장	주차시설사용료	833,400,000	845,855,766	821,298,116	101.49%	102.99%
황산캠핑장	캠핑장 미니기차 이용료 등	516,890,000	546,166,770	552,062,450	105.66%	98.93%
황산 · 가산 공원	체육시설 사용료 등	300,650,000	355,955,500	361,350,220	118.40%	98.51%
웅상센트럴 파크	체육시설 사용료 등	3,000,000	2,997,102	-	99.90%	
동부양산파 크골프장	체육시설 사용료 등	2,000,000	-	-	0.00%	

15. 매출원가명세서

당기와 전기의 매출원가의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

과목	금액		비고
	2025년도(당기)	2024년도(전기)	
매출원가 계(①+②+③+④)	**25,064,759,122**	**22,911,842,221**	
① 인건비	**13,690,648,364**	**12,449,406,336**	
보수(급여)	3,534,384,300	3,304,670,975	
보수(급여) 연차수당 증가분	18,903,930	13,632,370	
무기계약근로자 보수	5,936,291,810	6,105,499,210	
기간제근로자등 보수	2,330,271,370	1,527,689,340	
평가급및성과금등	670,088,490	472,079,730	
퇴직급여	1,200,708,464	1,025,834,711	
② 물건비	**9,355,514,068**	**8,686,965,735**	
사무관리비	499,985,310	455,350,710	
공공운영비	7,125,420	3,781,390	
국내여비	95,585,400	94,434,575	
일반재료비	1,010,224,765	908,107,584	
약품비	340,788,010	333,980,710	
전산개발비	35,905,500	7,409,000	
시험연구비	21,961,852	22,127,980	
기타복리후생비	770,505,420	751,876,778	
교육훈련비	54,837,600	38,770,500	
수선유지비	1,445,868,589	1,091,705,496	
동력비	2,932,848,701	2,848,931,866	
행사운영비	189,575,810	374,537,270	
임차료	20,114,340	19,063,160	
회의비	958,390	1,035,660	
공공요금및제세	361,041,769	300,087,997	
차량선박비	78,297,771	65,524,326	
부서업무비	44,487,083	44,196,769	
직급보조비	177,993,620	176,585,580	
특정업무경비	53,331,930	52,807,040	
지급수수료	1,214,076,788	1,096,651,344	
③ 경상이전	**2,018,596,690**	**1,775,470,150**	
일반보상금	-	-	
사회복무요원보상금	31,750,480	70,074,510	
행사실비보상금	740,000	740,000	
기타보상금	768,106,835	594,866,920	
연금부담금	180,853,735	168,329,410	
국민건강보험부담금등	285,550,850	251,801,580	
공무직(무기계약)부담금관련	565,451,810	564,901,520	
기간제근로자부담금관련	185,642,980	124,696,210	
배상금등	500,000	60,000	
지방공기업평가출연금	-		

16. 판매비와 관리비 명세서

당기와 전기의 판매비와 관리비의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

과목	금액		비고
	2025년도(당기)	2024년도(전기)	
판매비와 관리비 계(①+②+③+④)	**2,267,771,735**	**2,051,078,035**	
① 인건비	**1,291,857,696**	**1,185,573,719**	
보수(급여)	942,459,840	929,443,470	
무기계약근로자 보수	-	-	
기간제근로자등 보수	25,347,720	6,531,520	
평가급및성과금등	216,511,600	151,594,440	
퇴직급여	107,538,536	98,004,289	
② 물건비	**824,538,209**	**716,355,056**	
사무관리비	152,602,994	79,483,333	
공공운영비	-	-	
국내여비	20,226,100	20,481,305	
사업업무추진비	29,992,940	30,000,000	
일반재료비	6,595,390	6,935,070	
전산개발비	29,575,700	2,500,000	
기타복리후생비	105,084,140	106,347,390	
교육훈련비	11,943,200	10,840,000	
회의비	5,465,903	4,307,508	
공공요금및제세	151,456,794	152,024,690	
차량선박비	1,170,664	3,132,515	
수선유지비	34,921,720	25,153,720	
행사운영비	17,353,830	17,773,170	
정원가산업무비	17,836,189	18,310,220	
부서업무비	6,288,440	6,289,980	
직급보조비	44,286,120	46,411,120	
특정업무경비	15,704,510	16,625,150	
지급수수료	174,033,575	169,739,885	
③ 경상이전	**151,375,830**	**149,149,260**	
기타보상금	2,606,940	2,329,840	
포상금	11,671,360	10,809,150	
연금부담금	40,195,380	46,347,050	
국민건강보험부담금등	73,357,740	72,675,090	
기간제근로자부담금관련	6,844,410	288,130	
지방공기업평가출연금	16,700,000	16,700,000	

17. 이익잉여금처분계산서

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

당 기 : 2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일까지

전 기 : 2024년 1월 1일 ~ 2024년 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	27,336,870,857	27,317,966,927	18,903,930	대행사업비	보수	(-)18,903,930	연차수당부채 차이

4. 재무제표 부속명세서
(양산시시설관리공단)

(1) 현금예금명세서

(단위 : 원)

과 목			금 액				거래은행
			전기이월액	당기수입액	당기지출액	기말잔액	
총 계			7,350,671,164	110,403,706,910	109,410,310,326	8,344,067,748	
현금및현금성자산	소계		140,359,441	108,979,327,110	109,001,227,863	118,458,688	
	보통예금	대행사업비	-	49,310,457,424	49,310,457,424	-	농협중앙회 양산시지부
		대행사업비(환경)	-	4,853,582,299	4,853,582,299	-	"
		공공요금 및 공과금	-	480,016,730	480,016,720	10	"
		BC카드결제	-	843,897,257	843,897,257	-	"
		상생결제	-	636,694,700	636,694,700	-	"
		펌뱅킹	-	13,018,808,646	13,018,808,646	-	"
		부가가치세	118,571,156	501,959,890	509,349,433	111,181,613	"
		공인인증서 수수료	-	66,000	66,000	-	"
		수입금(본부)	-	18,581,044,646	18,581,044,646	-	"
		수입금 (종합운동장)	-	314,840,280	314,840,280	-	"
		수입금 (문체사물함)	-	-	-	-	"
		수입금 (문체세외수입)	-	1,276,093,774	1,276,093,774	-	"
		수입금 (웅상서창공원)	-	108,065,060	108,065,060	-	"
		수입금 (문화예술회관)	-	109,147,360	109,147,360	-	"
		수입금 (쌍벽루아트홀)	-	29,706,840	29,706,840	-	"
		수입금 (대운산자연휴양림)	-	746,545,320	746,545,320	-	"
		수입금 (숲애서)	-	831,279,770	831,279,770	-	"
		수입금 (폐기물매립장)	-	514,114,970	514,114,970	-	"
		수입금 (매립장보증금)	-	-	-	-	"
		수입금 (종량제봉투)	-	9,093,557,090	9,093,557,090	-	"
		수입금 (중앙국체세외수입)	-	1,664,176,403	1,664,176,403	-	"
		수입금 (주민사물함)	-	-	-	-	"
		수입금 (주민세외수입)	-	1,037,439,771	1,037,439,771	-	"
		수입금 (반다비세외수입)	-	409,228,280	409,228,280	-	"
		수입금 (천성산세외수입)	-	575,266,155	575,266,155	-	"
		수입금 (공영화물주차장)	-	849,454,294	849,454,294	-	"
		수입금 (쌍벽루국체세외수입)	-	594,533,251	594,533,251	-	"
		수입금 (양주문체세외수입)	-	46,047,093	46,047,093	-	"
		수입금 (황산캠핑장)	-	521,904,300	521,904,300	-	"
		수입금 (미니기차)	-	24,274,870	24,274,870	-	"
		수입금 (황산가산체육공원)	-	361,399,240	361,399,240	-	"
		수입금 (웅상체육공원)	-	11,770,434	11,770,434	-	"
		수입금 (웅상센트럴파크)	-	3,346,458	3,346,458	-	"
		수입금 (동부양산파크골프)	-	-	-	-	"
	수입지출외현금		21,788,285	1,630,608,505	1,645,119,725	7,277,065	"
단기금융상품	소계		200,000,000	-	-	200,000,000	
	정기예금	자본금	200,000,000	-	-	200,000,000	농협중앙회 양산시지부
퇴직연금	소계		7,010,311,723	1,424,379,800	409,082,463	8,025,609,060	"
	확정급여형연금		5,213,320,133	1,126,207,229	398,288,250	5,941,239,112	농협중앙회 양산시지부
	확정급여형연금		1,796,991,590	298,172,571	10,794,213	2,084,369,948	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	256,909,330	275,813,260	256,909,330	-	275,813,260	
2025(당기)	256,909,330	275,813,260	256,909,330	-	275,813,260	

나. 상세 기타미수금명세서

(단위 : 원)

구 분 / 연도별	계정과목	발생일자	미수액	거래처	미수사유
2025(당기)	연차수당부채	12.31	275,813,260	-	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)	73,692,429	-	73,692,429	24,655,960	-	49,036,469	

(10) 투자와 기타자산명세서(해당없음)

(11) 매입채무명세서(장기,단기)(해당없음)

(12) 미지급비용(금)명세서(장기, 단기)

(단위 : 원)

계정과목	발생일자	금액	미지급기간(일) (2024.12.31기준)	이율	거래처	미지급사유
미지급금 소계		-				
대행사업비미지급금		-		-	양산시	
목적사업세입금미지급금		-		-	양산시	
미지급비용 소계		275,813,260				
연차수당부채	2025.12.31	275,813,260				종업원 연차유급휴가 인식 회계처리

(13) 기타유동부채명세서

계정과목	발생일자	구분	금액	거래처	비고
예수금 소계			118,458,688		
공공요금 및 공과금		공공요금 대금	10		공공요금 대금 과소 출금 잔액
수입지출외 현금		원천세, 잡종금 대금	7,277,065	양산세무서 외	
부가가치세		부가가치세 대금	111,181,613	양산세무서	

(14) 차입금 명세서(해당없음)

(15) 충당금명세서

(단위 : 원)

구 분 (내 역)	기초잔액	당기감소액		당기증가액	기말잔액	비고
		목적사용	기 타			
합 계	7,010,311,723	469,348,610	-	1,484,645,947	8,025,609,060	
퇴직급여충당부채	7,010,311,723	469,348,610	-	1,484,645,947	8,025,609,060	

(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		6,547,383,407	120,616,654	5,890,511,328	632,216,119		
1. 유형자산	계	6,473,690,978	95,960,694	5,890,511,328	583,179,650		
	차량운반구	139,927,950	11,770,416	102,654,976	37,272,974	정액법	
	공기구비품	6,333,763,028	84,190,278	5,787,856,352	545,906,676	정액법	
2. 무형자산	계	73,692,429	24,655,960	-	49,036,469		
	소프트웨어	73,692,429	24,655,960	-	49,036,469	정액법	

(21) 매출(조성)원가명세서

(단위 : 원)

과목	금액		비고
	2025년도(당기)	2024년도(전기)	
매출원가 계(①+②+③)	**25,064,759,122**	**22,911,842,221**	
① 인건비	**13,690,648,364**	**12,449,406,336**	
보수(급여)	3,534,384,300	3,304,670,975	
보수(급여) 연차수당 증가분	18,903,930	13,632,370	
무기계약근로자 보수	5,936,291,810	6,105,499,210	
기간제근로자등 보수	2,330,271,370	1,527,689,340	
평가급및성과금등	670,088,490	472,079,730	
퇴직급여	1,200,708,464	1,025,834,711	
② 물건비	**9,355,514,068**	**8,686,965,735**	
사무관리비	499,985,310	455,350,710	
공공운영비	7,125,420	3,781,390	
국내여비	95,585,400	94,434,575	
일반재료비	1,010,224,765	908,107,584	
약품비	340,788,010	333,980,710	
전산개발비	35,905,500	7,409,000	
시험연구비	21,961,852	22,127,980	
기타복리후생비	770,505,420	751,876,778	
교육훈련비	54,837,600	38,770,500	
수선유지비	1,445,868,589	1,091,705,496	
동력비	2,932,848,701	2,848,931,866	
행사운영비	189,575,810	374,537,270	
임차료	20,114,340	19,063,160	
회의비	958,390	1,035,660	
공공요금및제세	361,041,769	300,087,997	
차량선박비	78,297,771	65,524,326	
부서업무비	44,487,083	44,196,769	
직급보조비	177,993,620	176,585,580	
특정업무경비	53,331,930	52,807,040	
지급수수료	1,214,076,788	1,096,651,344	
③ 경상이전	**2,018,596,690**	**1,775,470,150**	
일반보상금	-	-	
사회복무요원보상금	31,750,480	70,074,510	
행사실비보상금	740,000	740,000	
기타보상금	768,106,835	594,866,920	
연금부담금	180,853,735	168,329,410	
국민건강보험부담금등	285,550,850	251,801,580	
공무직(무기계약)부담금관련	565,451,810	564,901,520	
기간제근로자부담금관련	185,642,980	124,696,210	
배상금등	500,000	60,000	
지방공기업평가출연금	-		

(21-1) 판매비와 관리비 명세서

(단위 : 원)

과목	금액		비고
	2025년도(당기)	2024년도(전기)	
판매비와 관리비 계(①+②+③)	**2,267,771,735**	**2,051,078,035**	
① 인건비	**1,291,857,696**	**1,185,573,719**	
보수(급여)	942,459,840	929,443,470	
무기계약근로자 보수	-	-	
기간제근로자등 보수	25,347,720	6,531,520	
평가급및성과금등	216,511,600	151,594,440	
퇴직급여	107,538,536	98,004,289	
② 물건비	**824,538,209**	**716,355,056**	
사무관리비	152,602,994	79,483,333	
공공운영비	-	-	
국내여비	20,226,100	20,481,305	
사업업무추진비	29,992,940	30,000,000	
일반재료비	6,595,390	6,935,070	
전산개발비	29,575,700	2,500,000	
기타복리후생비	105,084,140	106,347,390	
교육훈련비	11,943,200	10,840,000	
회의비	5,465,903	4,307,508	
공공요금및제세	151,456,794	152,024,690	
차량선박비	1,170,664	3,132,515	
수선유지비	34,921,720	25,153,720	
행사운영비	17,353,830	17,773,170	
정원가산업무비	17,836,189	18,310,220	
부서업무비	6,288,440	6,289,980	
직급보조비	44,286,120	46,411,120	
특정업무경비	15,704,510	16,625,150	
지급수수료	174,033,575	169,739,885	
③ 경상이전	**151,375,830**	**149,149,260**	
기타보상금	2,606,940	2,329,840	
포상금	11,671,360	10,809,150	
연금부담금	40,195,380	46,347,050	
국민건강보험부담금등	73,357,740	72,675,090	
기간제근로자부담금관련	6,844,410	288,130	
지방공기업평가출연금	16,700,000	16,700,000	

(22) 성질별 손익계산서

(단위 : 원)

성질별	목 별	2025년도 (당기)			2024년도 (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	**27,317,966,927**	**27,336,870,857**	**- 18,903,930**	**24,952,627,886**	**24,966,260,256**	**- 13,632,370**
영업수익	**소 계**	**27,317,966,927**	**27,336,870,857**	**- 18,903,930**	**24,952,627,886**	**24,966,260,256**	**- 13,632,370**
영업수익	대행사업수익	27,317,966,927	28,186,556,000	- 868,589,073	24,952,627,886	25,569,680,000	- 617,052,114
영업수익	(정산반환금)		- 868,589,073	868,589,073		- 617,052,114	617,052,114
영업수익	(미수대행사업수익)		18,903,930	- 18,903,930		13,632,370	- 13,632,370
영업외수익	**소계**			-	-	-	-
영업외수익	이자수익	-	-	-	-	-	-
영업외수익	타회계전입금수익	-	-	-	-	-	-
영업외수익	기타영업외수익	-	-	-	-	-	-
	비용(수익적지출) 합계	**27,317,966,927**	**27,336,870,857**	**- 18,903,930**	**24,952,627,886**	**24,966,260,256**	**- 13,632,370**
인건비	**소계**	**14,963,602,130**	**14,982,506,060**	**- 18,903,930**	**13,621,347,685**	**13,634,980,055**	**- 13,632,370**
인건비	보수	4,476,844,140	4,495,748,070	- 18,903,930	4,234,114,445	4,247,746,815	- 13,632,370
인건비	무기계약근로자보수	5,936,291,810	5,936,291,810	-	6,105,499,210	6,105,499,210	-
인건비	기간제근로자등보수	2,355,619,090	2,355,619,090	-	1,534,220,860	1,534,220,860	-
인건비	평가급	886,600,090	886,600,090	-	623,674,170	623,674,170	-
인건비	퇴직급여	1,308,247,000	1,308,247,000	-	1,123,839,000	1,123,839,000	-
물건비	**소계**	**10,180,052,277**	**10,180,052,277**	**-**	**9,403,320,791**	**9,403,320,791**	**-**
물건비	일반운영비	2,873,259,358	2,873,259,358	-	2,742,492,958	2,742,492,958	-
물건비	여비	115,811,500	115,811,500	-	114,915,880	114,915,880	-
물건비	업무추진비	29,992,940	29,992,940	-	30,000,000	30,000,000	-
물건비	직무수행경비	291,316,180	291,316,180	-	292,428,890	292,428,890	-
물건비	일반재료비	1,016,820,155	1,016,820,155	-	915,042,654	915,042,654	-
물건비	약품비	340,788,010	340,788,010	-	333,980,710	333,980,710	-
물건비	연구개발비	87,443,052	87,443,052	-	32,036,980	32,036,980	-
물건비	복리후생비	875,589,560	875,589,560	-	858,224,168	858,224,168	-
물건비	교육훈련비	66,780,800	66,780,800	-	49,610,500	49,610,500	-
물건비	수선유지교체비	1,480,790,309	1,480,790,309	-	1,116,859,216	1,116,859,216	-
물건비	동력비	2,932,848,701	2,932,848,701	-	2,848,931,866	2,848,931,866	-
물건비	행사홍보비			-			-
물건비	정원가산업무추진비	17,836,189	17,836,189	-	18,310,220	18,310,220	-
물건비	부서업무비	50,775,523	50,775,523	-	50,486,749	50,486,749	-
물건비	위탁관리비			-			-
경상이전	**소계**	**2,174,312,520**	**2,174,312,520**	**-**	**1,927,959,410**	**1,927,959,410**	**-**
경상이전	일반보상금	803,204,255	803,204,255	-	668,011,270	668,011,270	-
경상이전	포상금	11,671,360	11,671,360	-	10,809,150	10,809,150	-
경상이전	연금부담금등	1,337,896,905	1,337,896,905	-	1,229,038,990	1,229,038,990	-
경상이전	배상금 등	500,000	500,000	-	60,000	60,000	-
경상이전	출연금	16,700,000	16,700,000	-	16,700,000	16,700,000	-
경상이전	협의체부담금	4,340,000	4,340,000	-	3,340,000	3,340,000	-

(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	27,336,870,857	27,317,966,927	18,903,930	대행사업비	보수	(-)18,903,930	연차수당부채 차이

5. 예산결산보고서

(양산시시설관리공단)

(1) 총괄표 ---------- 53

(2) 수입예산결산보고서 ---------- 55

(3) 지출예산결산보고서 ---------- 74

(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 (징수결정액·채무확정액)	수납액·지출액
수입 (I)	계	28,186,556,000	27,317,966,927	868,589,073	계	356,303,000	556,019,940	△199,716,940	계	28,542,859,000	27,873,986,867	27,873,986,867
	영업수익	28,186,556,000	27,317,966,927	868,589,073					영업수익	28,186,556,000	27,317,966,927	27,317,966,927
	영업외수익	-	-	-					영업외수익	-	-	-
					자본잉여금수입	356,303,000	356,019,940	283,060	자본잉여금수입	356,303,000	356,019,940	356,019,940
					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	28,186,556,000	27,317,966,927	868,589,073	계	356,303,000	356,019,940	283,060	계	28,542,859,000	27,673,986,867	27,673,986,867
	일반행정운영관리	1,022,569,000	951,257,266	71,311,734					일반행정운영관리	1,022,569,000	951,257,266	951,257,266
	행정운영 인건비	16,791,794,000	16,446,153,983	345,640,017					행정운영 인건비	16,791,794,000	16,446,153,983	16,446,153,983
	체육시설 수탁 대행사업	5,434,067,000	5,168,514,585	265,552,415					체육시설 수탁 대행사업	5,434,067,000	5,168,514,585	5,168,514,585
	문화관광시설 수탁 대행사업	1,920,942,000	1,831,484,534	89,457,466					문화관광시설 수탁 대행사업	1,920,942,000	1,831,484,534	1,831,484,534
	폐수처리시설 수탁 대행사업	1,656,089,000	1,601,810,406	54,278,594					폐수처리시설 수탁 대행사업	1,656,089,000	1,601,810,406	1,601,810,406
	행정운영 인건비 (폐수처리시설)	846,343,000	832,334,245	14,008,755					행정운영 인건비 (폐수처리시설)	846,343,000	832,334,245	832,334,245
	폐기물시설 수탁 대행사업	309,924,000	285,757,556	24,166,444					폐기물시설 수탁 대행사업	309,924,000	285,757,556	285,757,556
	주차시설 수탁 대행사업	204,828,000	200,654,352	4,173,648					주차시설 수탁 대행사업	204,828,000	200,654,352	200,654,352
					일반행정운영관리(자본)	85,380,000	85,320,840	59,160	일반행정운영관리(자본)	85,380,000	85,320,840	85,320,840
					체육시설 수탁 대행사업(자본)	200,744,000	200,524,310	219,690	체육시설 수탁 대행사업(자본)	200,744,000	200,524,310	200,524,310
					문화관광시설 수탁 대행사업(자본)	56,082,000	56,078,900	3,100	문화관광시설 수탁 대행사업(자본)	56,082,000	56,078,900	56,078,900
					폐수처리시설 수탁 대행사업(자본)	11,063,000	11,061,990	1,010	폐수처리시설 수탁 대행사업(자본)	11,063,000	11,061,990	11,061,990
					폐기물시설 수탁 대행사업(자본)	834,000	833,900	100	폐기물시설 수탁 대행사업(자본)	834,000	833,900	833,900
					주차시설 수탁 대행사업(자본)	2,200,000	2,200,000	-	주차시설 수탁 대행사업(자본)	2,200,000	2,200,000	2,200,000

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	-	-	-
차액 (I-II)	당기손익 (자본형성)	-	-	-	과부족 자본형성	-	200,000,000	△200,000,000	차기이월금 계			200,000,000
									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)			**29,915,482,000**	**△1,372,623,000**	**-**	**-**	**28,542,859,000**	**27,873,986,867**	**28,956,885,105**	**1,082,898,238**	**27,873,986,867**	**-**	**-**	
수익적수입 계(1)			**29,689,128,000**	**△1,502,572,000**			**28,186,556,000**	**27,317,966,927**	**28,400,582,105**	**1,082,615,178**	**27,317,966,927**	**-**	**-**	
영 업 수 익			29,689,128,000	△1,502,572,000			28,186,556,000	27,317,966,927	28,186,556,000	868,589,073	27,317,966,927	-	-	
	대행사업수익		29,689,128,000	△1,502,572,000			28,186,556,000	27,317,966,927	28,186,556,000	868,589,073	27,317,966,927	-	-	
		직접관리비수입	11,002,539,000	△630,346,000			10,372,193,000	9,920,555,678	10,372,193,000	451,637,322	9,920,555,678	-	-	
		간접관리비수입	18,686,589,000	△872,226,000			17,814,363,000	17,397,411,249	17,814,363,000	416,951,751	17,397,411,249	-	-	
영업외수익			-	-			-	-	214,026,105	214,026,105	-	-	-	
	이 자 수 익		-	-			-	-	214,026,105	214,026,105	-	-	-	
	타회계전입금수익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	기타영업외수익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
특 별 이 익			-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	전기손익수정이익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	기 타 특 별 이 익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
자본적수입 계(2)			**226,354,000**	**129,949,000**			**356,303,000**	**556,019,940**	**556,303,000**	**283,060**	**556,019,940**	**-**	**-**	
자본잉여금수입			226,354,000	129,949,000			356,303,000	356,019,940	356,303,000	283,060	356,019,940	-	-	
	수탁자산보조금수입		226,354,000	129,949,000			356,303,000	356,019,940	356,303,000	283,060	356,019,940	-	-	
		수탁자산보조금수입	226,354,000	129,949,000			356,303,000	356,019,940	356,303,000	283,060	356,019,940	-	-	
		공단전체 합계	226,354,000	129,949,000			356,303,000	356,019,940	356,303,000	283,060	356,019,940	-	-	
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)			173,400,000	△1,553,000	-	-	171,847,000	141,015,096	171,847,000	30,831,904	141,015,096	-	-	
수익적수입 계(1)			171,071,000	△1,454,000			169,617,000	138,785,096	169,617,000	30,831,904	138,785,096	-	-	
영 업 수 익			171,071,000	△1,454,000			169,617,000	138,785,096	169,617,000	30,831,904	138,785,096	-	-	
	대행사업수익		171,071,000	△1,454,000			169,617,000	138,785,096	169,617,000	30,831,904	138,785,096	-	-	
		직접관리비수입	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		간접관리비수입	171,071,000	△1,454,000			169,617,000	138,785,096	169,617,000	30,831,904	138,785,096	-	-	
영업외수익			-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	이 자 수 익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	타회계전입금수익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	기타영업외수익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
특 별 이 익			-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	전기손익수정이익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	기 타 특 별 이 익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
자본적수입 계(2)			2,329,000	△99,000			2,230,000	2,230,000	2,230,000	-	2,230,000	-	-	
자본잉여금수입			2,329,000	△99,000			2,230,000	2,230,000	2,230,000	-	2,230,000	-	-	
	수탁자산보조금수입		2,329,000	△99,000			2,230,000	2,230,000	2,230,000	-	2,230,000	-	-	
		수탁자산보조금수입	2,329,000	△99,000			2,230,000	2,230,000	2,230,000	-	2,230,000	-	-	
		감사안전팀	2,329,000	△99,000			2,230,000	2,230,000	2,230,000	-	2,230,000	-	-	
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)			**249,022,000**	**3,320,000**	**-**	**-**	**252,342,000**	**248,522,756**	**252,342,000**	**3,819,244**	**248,522,756**	**-**	**-**	
수익적수입 계(1)			**247,427,000**	**3,320,000**			**250,747,000**	**246,927,756**	**250,747,000**	**3,819,244**	**246,927,756**	**-**	**-**	
영 업 수 익			247,427,000	3,320,000			250,747,000	246,927,756	250,747,000	3,819,244	246,927,756	-	-	
	대행사업수익		247,427,000	3,320,000			250,747,000	246,927,756	250,747,000	3,819,244	246,927,756	-	-	
		직접관리비수입	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		간접관리비수입	247,427,000	3,320,000			250,747,000	246,927,756	250,747,000	3,819,244	246,927,756	-	-	
영업외수익			-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	이 자 수 익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	타회계전입금수익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	기타영업외수익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
특 별 이 익			-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	전기손익수정이익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	기 타 특 별 이 익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
자본적수입 계(2)			**1,595,000**	**-**			**1,595,000**	**1,595,000**	**1,595,000**	**-**	**1,595,000**	**-**	**-**	
자본잉여금수입			1,595,000	-			1,595,000	1,595,000	1,595,000	-	1,595,000	-	-	
	수탁자산보조금수입		1,595,000	-			1,595,000	1,595,000	1,595,000	-	1,595,000	-	-	
		수탁자산보조금수입	1,595,000	-			1,595,000	1,595,000	1,595,000	-	1,595,000	-	-	
		인사혁신팀	1,595,000	-			1,595,000	1,595,000	1,595,000	-	1,595,000	-	-	
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)			**18,404,993,000**	**△822,251,000**	**-**	**-**	**17,582,742,000**	**17,179,903,246**	**17,796,768,105**	**616,864,859**	**17,179,903,246**	**-**	**-**	
수익적수입 계(1)			**18,397,825,000**	**△899,181,000**			**17,498,644,000**	**17,095,865,116**	**17,712,670,105**	**616,804,989**	**17,095,865,116**	**-**	**-**	
영 업 수 익			18,397,825,000	△899,181,000			17,498,644,000	17,095,865,116	17,498,644,000	402,778,884	17,095,865,116	-	-	
	대행사업수익		18,397,825,000	△899,181,000			17,498,644,000	17,095,865,116	17,498,644,000	402,778,884	17,095,865,116	-	-	
		직접관리비수입	129,734,000	△25,089,000			104,645,000	84,166,719	104,645,000	20,478,281	84,166,719	-	-	
		간접관리비수입	18,268,091,000	△874,092,000			17,393,999,000	17,011,698,397	17,393,999,000	382,300,603	17,011,698,397	-	-	
영업외수익			-	-			-	-	214,026,105	214,026,105	-	-	-	
	이 자 수 익		-	-			-	-	214,026,105	214,026,105	-	-	-	
	타회계전입금수익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	기타영업외수익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
특 별 이 익			-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	전기손익수정이익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	기 타 특 별 이 익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
자본적수입 계(2)			**7,168,000**	**76,930,000**			**84,098,000**	**84,038,130**	**84,098,000**	**59,870**	**84,038,130**	**-**	**-**	
자본잉여금수입			7,168,000	76,930,000			84,098,000	84,038,130	84,098,000	59,870	84,038,130	-	-	
	수탁자산보조금수입		7,168,000	76,930,000			84,098,000	84,038,130	84,098,000	59,870	84,038,130	-	-	
		수탁자산보조금수입	7,168,000	76,930,000			84,098,000	84,038,130	84,098,000	59,870	84,038,130	-	-	
		경영지원팀	7,168,000	76,930,000			84,098,000	84,038,130	84,098,000	59,870	84,038,130	-	-	
유보자금			-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	순세계잉여금		-	-			-			-	-	-	-	
	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)			867,426,000	△45,454,000	-	-	821,972,000	765,203,871	821,972,000	56,768,129	765,203,871	-	-	
수익적수입 계(1)			861,182,000	△56,133,000			805,049,000	748,280,871	805,049,000	56,768,129	748,280,871	-	-	
영 업 수 익			861,182,000	△56,133,000			805,049,000	748,280,871	805,049,000	56,768,129	748,280,871	-	-	
	대행사업수익		861,182,000	△56,133,000			805,049,000	748,280,871	805,049,000	56,768,129	748,280,871	-	-	
		직접관리비수입	861,182,000	△56,133,000			805,049,000	748,280,871	805,049,000	56,768,129	748,280,871	-	-	
		간접관리비수입	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
영업외수익			-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	이 자 수 익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	타회계전입금수익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	기타영업외수익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
특 별 이 익			-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	전기손익수정이익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	기 타 특 별 이 익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
자본적수입 계(2)			6,244,000	10,679,000			16,923,000	16,923,000	16,923,000	-	16,923,000	-	-	
자본잉여금수입			6,244,000	10,679,000			16,923,000	16,923,000	16,923,000	-	16,923,000	-	-	
	수탁자산보조금수입		6,244,000	10,679,000			16,923,000	16,923,000	16,923,000	-	16,923,000	-	-	
		수탁자산보조금수입	6,244,000	10,679,000			16,923,000	16,923,000	16,923,000	-	16,923,000	-	-	
		종합운동장팀	6,244,000	10,679,000			16,923,000	16,923,000	16,923,000	-	16,923,000	-	-	
유보자금			-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	순세계잉여금		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	미수금		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
이월재원 수입 계(3)					-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	이월재원충당금				-		-	-	-	-	-	-	-	
	미지금이월액					-	-	-	-	-	-	-	-	

(2-5) 수입예산결산보고서(중앙체육팀)

(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)			**1,116,585,000**	**71,066,000**	**-**	**-**	**1,187,651,000**	**1,139,719,737**	**1,187,651,000**	**47,931,263**	**1,139,719,737**	**-**	**-**	
수익적수입 계(1)			**1,097,585,000**	**60,962,000**			**1,158,547,000**	**1,110,615,737**	**1,158,547,000**	**47,931,263**	**1,110,615,737**	**-**	**-**	
영 업 수 익			1,097,585,000	60,962,000			1,158,547,000	1,110,615,737	1,158,547,000	47,931,263	1,110,615,737	-	-	
	대행사업수익		1,097,585,000	60,962,000			1,158,547,000	1,110,615,737	1,158,547,000	47,931,263	1,110,615,737	-	-	
		직접관리비수입	1,097,585,000	60,962,000			1,158,547,000	1,110,615,737	1,158,547,000	47,931,263	1,110,615,737	-	-	
		간접관리비수입	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
영업외수익			-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	이 자 수 익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	타회계전입금수익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	기타영업외수익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
특 별 이 익			-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	전기손익수정이익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	기 타 특 별 이 익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
자본적수입 계(2)			**19,000,000**	**10,104,000**			**29,104,000**	**29,104,000**	**29,104,000**	**-**	**29,104,000**	**-**	**-**	
자본잉여금수입			19,000,000	10,104,000			29,104,000	29,104,000	29,104,000	-	29,104,000	-	-	
	수탁자산보조금수입		19,000,000	10,104,000			29,104,000	29,104,000	29,104,000	-	29,104,000	-	-	
		수탁자산보조금수입	19,000,000	10,104,000			29,104,000	29,104,000	29,104,000	-	29,104,000	-	-	
		중앙체육팀	19,000,000	10,104,000			29,104,000	29,104,000	29,104,000	-	29,104,000	-	-	
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)			650,238,000	48,124,000	-	-	698,362,000	694,119,066	698,362,000	4,242,934	694,119,066	-	-	
수익적수입 계(1)			622,968,000	24,194,000			647,162,000	642,991,916	647,162,000	4,170,084	642,991,916	-	-	
	영 업 수 익		622,968,000	24,194,000			647,162,000	642,991,916	647,162,000	4,170,084	642,991,916	-	-	
		대행사업수익	622,968,000	24,194,000			647,162,000	642,991,916	647,162,000	4,170,084	642,991,916	-	-	
			직접관리비수입	622,968,000	24,194,000			647,162,000	642,991,916	647,162,000	4,170,084	642,991,916	-	-	
			간접관리비수입	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	영업외수익			-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		이 자 수 익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		타회계전입금수익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		기타영업외수익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	특 별 이 익			-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		전기손익수정이익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		기 타 특 별 이 익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
자본적수입 계(2)			27,270,000	23,930,000			51,200,000	51,127,150	51,200,000	72,850	51,127,150	-	-	
	자본잉여금수입		27,270,000	23,930,000			51,200,000	51,127,150	51,200,000	72,850	51,127,150	-	-	
		수탁자산보조금수입	27,270,000	23,930,000			51,200,000	51,127,150	51,200,000	72,850	51,127,150	-	-	
			수탁자산보조금수입	27,270,000	23,930,000			51,200,000	51,127,150	51,200,000	72,850	51,127,150	-	-	
				주민편익시설팀	27,270,000	23,930,000			51,200,000	51,127,150	51,200,000	72,850	51,127,150	-	-	
	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)			**1,269,273,000**	**14,229,000**	**-**	**-**	**1,283,502,000**	**1,238,121,690**	**1,283,502,000**	**45,380,310**	**1,238,121,690**	**-**	**-**	
수익적수입 계(1)			**1,206,823,000**	**11,817,000**			**1,218,640,000**	**1,173,381,650**	**1,218,640,000**	**45,258,350**	**1,173,381,650**	**-**	**-**	
영 업 수 익			1,206,823,000	11,817,000			1,218,640,000	1,173,381,650	1,218,640,000	45,258,350	1,173,381,650	-	-	
	대행사업수익		1,206,823,000	11,817,000			1,218,640,000	1,173,381,650	1,218,640,000	45,258,350	1,173,381,650	-	-	
		직접관리비수입	1,206,823,000	11,817,000			1,218,640,000	1,173,381,650	1,218,640,000	45,258,350	1,173,381,650	-	-	
		간접관리비수입	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
영업외수익			-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	이 자 수 익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	타회계전입금수익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	기타영업외수익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
특 별 이 익			-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	전기손익수정이익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	기 타 특 별 이 익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
자본적수입 계(2)			**62,450,000**	**2,412,000**			**64,862,000**	**64,740,040**	**64,862,000**	**121,960**	**64,740,040**	**-**	**-**	
자본잉여금수입			62,450,000	2,412,000			64,862,000	64,740,040	64,862,000	121,960	64,740,040	-	-	
	수탁자산보조금수입		62,450,000	2,412,000			64,862,000	64,740,040	64,862,000	121,960	64,740,040	-	-	
		수탁자산보조금수입	62,450,000	2,412,000			64,862,000	64,740,040	64,862,000	121,960	64,740,040	-	-	
		웅상체육팀	62,450,000	2,412,000			64,862,000	64,740,040	64,862,000	121,960	64,740,040	-	-	
유보자금			-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	순세계잉여금		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	미수금		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
이월재원 수입 계(3)					**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	이월재원충당금				-		-	-	-	-	-	-	-	
	미지금이월액					-	-	-	-	-	-	-	-	

(2-8) 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)			543,737,000	△51,614,000	-	-	492,123,000	460,148,340	492,123,000	31,974,660	460,148,340	-	-	
수익적수입 계(1)			519,937,000	△53,944,000			465,993,000	434,018,340	465,993,000	31,974,660	434,018,340	-	-	
영 업 수 익			519,937,000	△53,944,000			465,993,000	434,018,340	465,993,000	31,974,660	434,018,340	-	-	
	대행사업수익		519,937,000	△53,944,000			465,993,000	434,018,340	465,993,000	31,974,660	434,018,340	-	-	
		직접관리비수입	519,937,000	△53,944,000			465,993,000	434,018,340	465,993,000	31,974,660	434,018,340	-	-	
		간접관리비수입	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
영업외수익			-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	이 자 수 익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	타회계전입금수익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	기타영업외수익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
특 별 이 익			-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	전기손익수정이익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	기 타 특 별 이 익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
자본적수입 계(2)			23,800,000	2,330,000			26,130,000	26,130,000	26,130,000	-	26,130,000	-	-	
자본잉여금수입			23,800,000	2,330,000			26,130,000	26,130,000	26,130,000	-	26,130,000	-	-	
	수탁자산보조금수입		23,800,000	2,330,000			26,130,000	26,130,000	26,130,000	-	26,130,000	-	-	
		수탁자산보조금수입	23,800,000	2,330,000			26,130,000	26,130,000	26,130,000	-	26,130,000	-	-	
		반다비체육센터팀	23,800,000	2,330,000			26,130,000	26,130,000	26,130,000	-	26,130,000	-	-	
유보자금			-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	순세계잉여금		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	미수금		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
이월재원 수입 계(3)					-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	이월재원충당금				-		-	-	-	-	-	-	-	
	미지금이월액					-	-	-	-	-	-	-	-	

(2-9) 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)			**543,956,000**	**△17,396,000**	**-**	**-**	**526,560,000**	**499,726,450**	**526,560,000**	**26,833,550**	**499,726,450**	**-**	**-**	
수익적수입 계(1)			**540,456,000**	**△17,095,000**			**523,361,000**	**496,527,700**	**523,361,000**	**26,833,300**	**496,527,700**	**-**	**-**	
영 업 수 익			540,456,000	△17,095,000			523,361,000	496,527,700	523,361,000	26,833,300	496,527,700	-	-	
	대행사업수익		540,456,000	△17,095,000			523,361,000	496,527,700	523,361,000	26,833,300	496,527,700	-	-	
		직접관리비수입	540,456,000	△17,095,000			523,361,000	496,527,700	523,361,000	26,833,300	496,527,700	-	-	
		간접관리비수입	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
영업외수익			-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	이 자 수 익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	타회계전입금수익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	기타영업외수익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
특 별 이 익			-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	전기손익수정이익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	기 타 특 별 이 익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
자본적수입 계(2)			**3,500,000**	**△301,000**			**3,199,000**	**3,198,750**	**3,199,000**	**250**	**3,198,750**	**-**	**-**	
자본잉여금수입			3,500,000	△301,000			3,199,000	3,198,750	3,199,000	250	3,198,750	-	-	
	수탁자산보조금수입		3,500,000	△301,000			3,199,000	3,198,750	3,199,000	250	3,198,750	-	-	
		수탁자산보조금수입	3,500,000	△301,000			3,199,000	3,198,750	3,199,000	250	3,198,750	-	-	
		천성산체육팀	3,500,000	△301,000			3,199,000	3,198,750	3,199,000	250	3,198,750	-	-	
유보자금			-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	순세계잉여금		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	미수금		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
이월재원 수입 계(3)					**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	이월재원충당금				-		-	-	-	-	-	-	-	
	미지금이월액					-	-	-	-	-	-	-	-	

(2-10) 수입예산결산보고서(쌍벽루체육팀)

(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)			508,914,000	△13,570,000	-	-	495,344,000	490,799,100	495,344,000	4,544,900	490,799,100	-	-	
수익적수입 계(1)			500,614,000	△13,053,000			487,561,000	483,016,360	487,561,000	4,544,640	483,016,360	-	-	
	영 업 수 익		500,614,000	△13,053,000			487,561,000	483,016,360	487,561,000	4,544,640	483,016,360	-	-	
		대행사업수익	500,614,000	△13,053,000			487,561,000	483,016,360	487,561,000	4,544,640	483,016,360	-	-	
			직접관리비수입	500,614,000	△13,053,000			487,561,000	483,016,360	487,561,000	4,544,640	483,016,360	-	-	
			간접관리비수입	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	영업외수익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		이 자 수 익	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		타회계전입금수익	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		기타영업외수익	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	특 별 이 익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		전기손익수정이익	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		기 타 특 별 이 익	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
자본적수입 계(2)			8,300,000	△517,000			7,783,000	7,782,740	7,783,000	260	7,782,740	-	-	
	자본잉여금수입		8,300,000	△517,000			7,783,000	7,782,740	7,783,000	260	7,782,740	-	-	
		수탁자산보조금수입	8,300,000	△517,000			7,783,000	7,782,740	7,783,000	260	7,782,740	-	-	
			수탁자산보조금수입	8,300,000	△517,000			7,783,000	7,782,740	7,783,000	260	7,782,740	-	-	
				쌍벽루체육팀	8,300,000	△517,000			7,783,000	7,782,740	7,783,000	260	7,782,740	-	-	
	유보자금		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		순세계잉여금	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		미수금	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
이월재원 수입 계(3)					-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		이월재원충당금			-		-	-	-	-	-	-	-	
		미지금이월액				-	-	-	-	-	-	-	-	

(2-11) 수입예산결산보고서(센트럴파크팀)

(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)			**-**	**114,645,000**	**-**	**-**	**114,645,000**	**75,517,580**	**114,645,000**	**39,127,420**	**75,517,580**	**-**	**-**	
수익적수입 계(1)			**-**	**113,445,000**			**113,445,000**	**74,341,240**	**113,445,000**	**39,103,760**	**74,341,240**	**-**	**-**	
영 업 수 익			-	113,445,000			113,445,000	74,341,240	113,445,000	39,103,760	74,341,240	-	-	
	대행사업수익		-	113,445,000			113,445,000	74,341,240	113,445,000	39,103,760	74,341,240	-	-	
		직접관리비수입	-	113,445,000			113,445,000	74,341,240	113,445,000	39,103,760	74,341,240	-	-	
		간접관리비수입	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
영업외수익			-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	이 자 수 익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	타회계전입금수익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	기타영업외수익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
특 별 이 익			-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	전기손익수정이익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	기 타 특 별 이 익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
자본적수입 계(2)			**-**	**1,200,000**			**1,200,000**	**1,176,340**	**1,200,000**	**23,660**	**1,176,340**	**-**	**-**	
자본잉여금수입			-	1,200,000			1,200,000	1,176,340	1,200,000	23,660	1,176,340	-	-	
	수탁자산보조금수입		-	1,200,000			1,200,000	1,176,340	1,200,000	23,660	1,176,340	-	-	
		수탁자산보조금수입	-	1,200,000			1,200,000	1,176,340	1,200,000	23,660	1,176,340	-	-	
		센트럴파크팀	-	1,200,000			1,200,000	1,176,340	1,200,000	23,660	1,176,340	-	-	
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)			**1,116,300,000**	**4,689,000**	**-**	**-**	**1,120,989,000**	**1,077,576,773**	**1,120,989,000**	**43,412,227**	**1,077,576,773**	**-**	**-**	
수익적수입 계(1)			**1,093,911,000**	**5,160,000**			**1,099,071,000**	**1,055,660,293**	**1,099,071,000**	**43,410,707**	**1,055,660,293**	**-**	**-**	
영 업 수 익			1,093,911,000	5,160,000			1,099,071,000	1,055,660,293	1,099,071,000	43,410,707	1,055,660,293	-	-	
	대행사업수익		1,093,911,000	5,160,000			1,099,071,000	1,055,660,293	1,099,071,000	43,410,707	1,055,660,293	-	-	
		직접관리비수입	1,093,911,000	5,160,000			1,099,071,000	1,055,660,293	1,099,071,000	43,410,707	1,055,660,293	-	-	
		간접관리비수입	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
영업외수익			-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	이 자 수 익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	타회계전입금수익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	기타영업외수익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
특 별 이 익			-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	전기손익수정이익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	기 타 특 별 이 익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
자본적수입 계(2)			**22,389,000**	**△471,000**			**21,918,000**	**21,916,480**	**21,918,000**	**1,520**	**21,916,480**	**-**	**-**	
자본잉여금수입			22,389,000	△471,000			21,918,000	21,916,480	21,918,000	1,520	21,916,480	-	-	
	수탁자산보조금수입		22,389,000	△471,000			21,918,000	21,916,480	21,918,000	1,520	21,916,480	-	-	
		수탁자산보조금수입	22,389,000	△471,000			21,918,000	21,916,480	21,918,000	1,520	21,916,480	-	-	
		대운산휴양림팀 (대운산휴양림)	22,389,000	△471,000			21,918,000	21,916,480	21,918,000	1,520	21,916,480	-	-	
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)			**3,046,760,000**	**△256,989,000**	**-**	**-**	**2,789,771,000**	**2,712,787,901**	**2,789,771,000**	**76,983,099**	**2,712,787,901**	**-**	**-**	
수익적수입 계(1)			**3,034,332,000**	**△256,458,000**			**2,777,874,000**	**2,700,892,011**	**2,777,874,000**	**76,981,989**	**2,700,892,011**	**-**	**-**	
영 업 수 익			3,034,332,000	△256,458,000			2,777,874,000	2,700,892,011	2,777,874,000	76,981,989	2,700,892,011	-	-	
	대행사업수익		3,034,332,000	△256,458,000			2,777,874,000	2,700,892,011	2,777,874,000	76,981,989	2,700,892,011	-	-	
		직접관리비수입	3,034,332,000	△256,458,000			2,777,874,000	2,700,892,011	2,777,874,000	76,981,989	2,700,892,011	-	-	
		간접관리비수입	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
영업외수익			-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	이 자 수 익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	타회계전입금수익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	기타영업외수익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
특 별 이 익			-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	전기손익수정이익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	기 타 특 별 이 익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
자본적수입 계(2)			**12,428,000**	**△531,000**			**11,897,000**	**11,895,890**	**11,897,000**	**1,110**	**11,895,890**	**-**	**-**	
자본잉여금수입			12,428,000	△531,000			11,897,000	11,895,890	11,897,000	1,110	11,895,890	-	-	
	수탁자산보조금수입		12,428,000	△531,000			11,897,000	11,895,890	11,897,000	1,110	11,895,890	-	-	
		수탁자산보조금수입	12,428,000	△531,000			11,897,000	11,895,890	11,897,000	1,110	11,895,890	-	-	
		환경시설팀	12,428,000	△531,000			11,897,000	11,895,890	11,897,000	1,110	11,895,890	-	-	
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)			2,756,828,000	△243,333,000	-	-	2,513,495,000	2,445,206,641	2,513,495,000	68,288,359	2,445,206,641	-	-	
수익적수입 계(1)			2,745,400,000	△242,968,000			2,502,432,000	2,434,144,651	2,502,432,000	68,287,349	2,434,144,651	-	-	
	영 업 수 익		2,745,400,000	△242,968,000			2,502,432,000	2,434,144,651	2,502,432,000	68,287,349	2,434,144,651	-	-	
		대행사업수익	2,745,400,000	△242,968,000			2,502,432,000	2,434,144,651	2,502,432,000	68,287,349	2,434,144,651	-	-	
			직접관리비수입	2,745,400,000	△242,968,000			2,502,432,000	2,434,144,651	2,502,432,000	68,287,349	2,434,144,651	-	-	
			간접관리비수입	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	영업외수익			-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		이 자 수 익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		타회계전입금수익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		기타영업외수익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	특 별 이 익			-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		전기손익수정이익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		기 타 특 별 이 익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
자본적수입 계(2)			11,428,000	△365,000			11,063,000	11,061,990	11,063,000	1,010	11,061,990	-	-	
	자본잉여금수입		11,428,000	△365,000			11,063,000	11,061,990	11,063,000	1,010	11,061,990	-	-	
		수탁자산보조금수입	11,428,000	△365,000			11,063,000	11,061,990	11,063,000	1,010	11,061,990	-	-	
			수탁자산보조금수입	11,428,000	△365,000			11,063,000	11,061,990	11,063,000	1,010	11,061,990	-	-	
				환경시설팀	11,428,000	△365,000			11,063,000	11,061,990	11,063,000	1,010	11,061,990	-	-	
	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)			**289,932,000**	**△13,656,000**	**-**	**-**	**276,276,000**	**267,581,260**	**276,276,000**	**8,694,740**	**267,581,260**	**-**	**-**	
수익적수입 계(1)			**288,932,000**	**△13,490,000**			**275,442,000**	**266,747,360**	**275,442,000**	**8,694,640**	**266,747,360**	**-**	**-**	
영 업 수 익			288,932,000	△13,490,000			275,442,000	266,747,360	275,442,000	8,694,640	266,747,360	-	-	
	대행사업수익		288,932,000	△13,490,000			275,442,000	266,747,360	275,442,000	8,694,640	266,747,360	-	-	
		직접관리비수입	288,932,000	△13,490,000			275,442,000	266,747,360	275,442,000	8,694,640	266,747,360	-	-	
		간접관리비수입	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
영업외수익			-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	이 자 수 익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	타회계전입금수익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	기타영업외수익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
특 별 이 익			-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	전기손익수정이익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	기 타 특 별 이 익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
자본적수입 계(2)			**1,000,000**	**△166,000**			**834,000**	**833,900**	**834,000**	**100**	**833,900**	**-**	**-**	
자본잉여금수입			1,000,000	△166,000			834,000	833,900	834,000	100	833,900	-	-	
	수탁자산보조금수입		1,000,000	△166,000			834,000	833,900	834,000	100	833,900	-	-	
		수탁자산보조금수입	1,000,000	△166,000			834,000	833,900	834,000	100	833,900	-	-	
		유산매립장팀	1,000,000	△166,000			834,000	833,900	834,000	100	833,900	-	-	
유보자금			-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	순세계잉여금		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	미수금		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
이월재원 수입 계(3)					**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	이월재원충당금				-		-	-	-	-	-	-	-	
	미지금이월액					-	-	-	-	-	-	-	-	

(2-14) 수입예산결산보고서(공원레저운영팀)

(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)			606,048,000	△68,983,000	-	-	537,065,000	501,972,441	537,065,000	35,092,559	501,972,441	-	-	
수익적수입 계(1)			577,847,000	△73,278,000			504,569,000	469,477,181	504,569,000	35,091,819	469,477,181	-	-	
영 업 수 익			577,847,000	△73,278,000			504,569,000	469,477,181	504,569,000	35,091,819	469,477,181	-	-	
	대행사업수익		577,847,000	△73,278,000			504,569,000	469,477,181	504,569,000	35,091,819	469,477,181	-	-	
		직접관리비수입	577,847,000	△73,278,000			504,569,000	469,477,181	504,569,000	35,091,819	469,477,181	-	-	
		간접관리비수입	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
영업외수익			-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	이 자 수 익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	타회계전입금수익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	기타영업외수익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
특 별 이 익			-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	전기손익수정이익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	기 타 특 별 이 익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
자본적수입 계(2)			28,201,000	4,295,000			32,496,000	32,495,260	32,496,000	740	32,495,260	-	-	
자본잉여금수입			28,201,000	4,295,000			32,496,000	32,495,260	32,496,000	740	32,495,260	-	-	
	수탁자산보조금수입		28,201,000	4,295,000			32,496,000	32,495,260	32,496,000	740	32,495,260	-	-	
		수탁자산보조금수입	28,201,000	4,295,000			32,496,000	32,495,260	32,496,000	740	32,495,260	-	-	
		공원레저운영팀	28,201,000	4,295,000			32,496,000	32,495,260	32,496,000	740	32,495,260	-	-	
유보자금			-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	순세계잉여금		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	미수금		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
이월재원 수입 계(3)					-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	이월재원충당금				-		-	-	-	-	-	-	-	
	미지금이월액					-	-	-	-	-	-	-	-	

(2-15) 수입예산결산보고서(파크골프운영팀)

(단위 : 원)

과 목			예 산 액				계	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				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)			**-**	**82,172,000**	**-**	**-**	**82,172,000**	**63,088,440**	**82,172,000**	**19,083,560**	**63,088,440**	**-**	**-**	
수익적수입 계(1)			**-**	**82,172,000**			**82,172,000**	**63,088,440**	**82,172,000**	**19,083,560**	**63,088,440**	**-**	**-**	
영 업 수 익			-	82,172,000			82,172,000	63,088,440	82,172,000	19,083,560	63,088,440	-	-	
	대행사업수익		-	82,172,000			82,172,000	63,088,440	82,172,000	19,083,560	63,088,440	-	-	
		직접관리비수입	-	82,172,000			82,172,000	63,088,440	82,172,000	19,083,560	63,088,440	-	-	
		간접관리비수입	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
영업외수익			-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	이 자 수 익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	타회계전입금수익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	기타영업외수익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
특 별 이 익			-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	전기손익수정이익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	기 타 특 별 이 익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
자본적수입 계(2)			**-**	**-**			**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
자본잉여금수입			-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	수탁자산보조금수입		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		수탁자산보조금수입	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		파크골프운영팀		-			-		-	-	-	-	-	
유보자금			-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	순세계잉여금		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	미수금		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
이월재원 수입 계(3)					**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	이월재원충당금				-		-	-	-	-	-	-	-	
	미지금이월액					-	-	-	-	-	-	-	-	

(2-16) 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)			818,830,000	△433,058,000	-	-	385,772,000	385,764,380	385,772,000	7,620	385,764,380	-	-	
수익적수입 계(1)			817,150,000	△433,046,000			384,104,000	384,097,220	384,104,000	6,780	384,097,220	-	-	
	영 업 수 익		817,150,000	△433,046,000			384,104,000	384,097,220	384,104,000	6,780	384,097,220	-	-	
		대행사업수익	817,150,000	△433,046,000			384,104,000	384,097,220	384,104,000	6,780	384,097,220	-	-	
			직접관리비수입	817,150,000	△433,046,000			384,104,000	384,097,220	384,104,000	6,780	384,097,220	-	-	
			간접관리비수입	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	영업외수익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		이 자 수 익	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		타회계전입금수익	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		기타영업외수익	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
	특 별 이 익		-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		전기손익수정이익	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		기 타 특 별 이 익	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
자본적수입 계(2)			1,680,000	△12,000			1,668,000	1,667,160	1,668,000	840	1,667,160	-	-	
	자본잉여금수입		1,680,000	△12,000			1,668,000	1,667,160	1,668,000	840	1,667,160	-	-	
		수탁자산보조금수입	1,680,000	△12,000			1,668,000	1,667,160	1,668,000	840	1,667,160	-	-	
			수탁자산보조금수입	1,680,000	△12,000			1,668,000	1,667,160	1,668,000	840	1,667,160	-	-	
				문화예술회관팀 (문화예술회관)	1,680,000	△12,000			1,668,000	1,667,160	1,668,000	840	1,667,160	-	-	
	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
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 (1 + 2 + 3)				29,915,482,000	△ 1,372,623,000	0	0	0	0	28,542,859,000	27,673,986,867	27,673,986,867	0	27,673,986,867	0	0	0	0	0	868,872,133
수익적지출 계 (1)				29,689,128,000	△ 1,502,572,000	0	0	0	0	28,186,556,000	27,317,966,927	27,317,966,927	0	27,317,966,927	0	0	0	0	0	868,589,073
행정운영활동(사업)				18,686,589,000	△ 872,226,000	0	0	0	0	17,814,363,000	17,397,411,249	17,397,411,249	0	17,397,411,249	0	0	0	0	0	416,951,751
	일반행정운영관리			1,069,475,000	△ 46,906,000	0	0	0	0	1,022,569,000	951,257,266	951,257,266	0	951,257,266	0	0	0	0	0	71,311,734
		감사안전팀 운영		171,071,000	△ 1,454,000	0	0	0	0	169,617,000	138,785,096	138,785,096	0	138,785,096	0	0	0	0	0	30,831,904
			201 일반운영비	162,258,000	△ 1,454,000	0	0	0	0	160,804,000	130,148,786	130,148,786	0	130,148,786	0	0	0	0	0	30,655,214
			01 사무관리비	12,190,000	0	0	0	0	0	12,190,000	5,743,100	5,743,100	0	5,743,100	0	0	0	0	0	6,446,900
			03 행사운영비	7,000,000	0	0	0	0	0	7,000,000	6,992,060	6,992,060	0	6,992,060	0	0	0	0	0	7,940
			11 지급수수료	25,488,000	0	0	0	0	0	25,488,000	24,517,855	24,517,855	0	24,517,855	0	0	0	0	0	970,145
			14 회의비	800,000	0	0	0	0	0	800,000	400,000	400,000	0	400,000	0	0	0	0	0	400,000
			15 복리후생비	112,256,000	△ 1,080,000	0	0	0	0	111,176,000	88,875,867	88,875,867	0	88,875,867	0	0	0	0	0	22,300,133
			21 공공요금및제세	2,824,000	△ 374,000	0	0	0	0	2,450,000	2,449,240	2,449,240	0	2,449,240	0	0	0	0	0	760
			22 차량 · 선박비	1,700,000	0	0	0	0	0	1,700,000	1,170,664	1,170,664	0	1,170,664	0	0	0	0	0	529,336
			206 재료비	4,613,000	0	0	0	0	0	4,613,000	4,603,170	4,603,170	0	4,603,170	0	0	0	0	0	9,830
			01 일반재료비	4,613,000	0	0	0	0	0	4,613,000	4,603,170	4,603,170	0	4,603,170	0	0	0	0	0	9,830
			217 관서업무비	2,100,000	0	0	0	0	0	2,100,000	2,091,000	2,091,000	0	2,091,000	0	0	0	0	0	9,000
			02 부서업무비	2,100,000	0	0	0	0	0	2,100,000	2,091,000	2,091,000	0	2,091,000	0	0	0	0	0	9,000
			301 일반보전금	900,000	0	0	0	0	0	900,000	742,140	742,140	0	742,140	0	0	0	0	0	157,860
			12 기타보상금	900,000	0	0	0	0	0	900,000	742,140	742,140	0	742,140	0	0	0	0	0	157,860
			303 포상금	1,200,000	0	0	0	0	0	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000	0	0	0	0	0	0
			01 포상금	1,200,000	0	0	0	0	0	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000	0	0	0	0	0	0
		인사혁신팀 운영		247,427,000	3,320,000	0	0	0	0	250,747,000	246,927,756	246,927,756	0	246,927,756	0	0	0	0	0	3,819,244
			201 일반운영비	211,287,000	3,320,000	0	0	0	0	214,607,000	210,953,866	210,953,866	0	210,953,866	0	0	0	0	0	3,653,134
			01 사무관리비	68,095,000	0	0	0	0	0	68,095,000	67,903,340	67,903,340	0	67,903,340	0	0	0	0	0	191,660
			03 행사운영비	11,000,000	0	0	0	0	0	11,000,000	10,361,770	10,361,770	0	10,361,770	0	0	0	0	0	638,230
			11 지급수수료	49,890,000	4,400,000	0	0	0	0	54,290,000	53,462,720	53,462,720	0	53,462,720	0	0	0	0	0	827,280
			12 교육훈련비	65,420,000	0	0	0	0	0	65,420,000	65,022,800	65,022,800	0	65,022,800	0	0	0	0	0	397,200
			14 회의비	4,000,000	0	0	0	0	0	4,000,000	3,667,226	3,667,226	0	3,667,226	0	0	0	0	0	332,774
			15 복리후생비	6,480,000	△ 1,080,000	0	0	0	0	5,400,000	4,248,000	4,248,000	0	4,248,000	0	0	0	0	0	1,152,000
			21 공공요금및제세	6,402,000	0	0	0	0	0	6,402,000	6,288,010	6,288,010	0	6,288,010	0	0	0	0	0	113,990
			206 재료비	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	998,150	998,150	0	998,150	0	0	0	0	0	1,850
			01 일반재료비	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	998,150	998,150	0	998,150	0	0	0	0	0	1,850
			217 관서업무비	2,100,000	0	0	0	0	0	2,100,000	2,099,580	2,099,580	0	2,099,580	0	0	0	0	0	420
			02 부서업무비	2,100,000	0	0	0	0	0	2,100,000	2,099,580	2,099,580	0	2,099,580	0	0	0	0	0	420

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)		채무확정액 (C)	지급결정액 (D)			계(F)	건설개량이월	사고이월	계속비이월	
								이월재원 충당금	미지급이월액											
			301 일반보전금	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	1,864,800	1,864,800	0	1,864,800	0	0	0	0	0	135,200
			12 기타보상금	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	1,864,800	1,864,800	0	1,864,800	0	0	0	0	0	135,200
			303 포상금	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	9,971,360	9,971,360	0	9,971,360	0	0	0	0	0	28,640
			01 포상금	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	9,971,360	9,971,360	0	9,971,360	0	0	0	0	0	28,640
			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	4,340,000	0	0	0	0	0	4,340,000	4,340,000	4,340,000	0	4,340,000	0	0	0	0	0	0
			00 지방공기업최고경영자협의체부담금	4,340,000	0	0	0	0	0	4,340,000	4,340,000	4,340,000	0	4,340,000	0	0	0	0	0	0
		경영지원팀 운영		650,977,000	△ 48,772,000	0	0	0	0	602,205,000	565,544,414	565,544,414	0	565,544,414	0	0	0	0	0	36,660,586
			201 일반운영비	352,204,000	18,939,000	0	0	0	0	371,143,000	348,189,435	348,189,435	0	348,189,435	0	0	0	0	0	22,953,565
			01 사무관리비	41,934,000	37,395,000	0	0	0	0	79,329,000	78,956,554	78,956,554	0	78,956,554	0	0	0	0	0	372,446
			11 지급수수료	96,053,000	0	0	0	0	0	96,053,000	90,800,860	90,800,860	0	90,800,860	0	0	0	0	0	5,252,140
			14 회의비	1,400,000	0	0	0	0	0	1,400,000	1,398,677	1,398,677	0	1,398,677	0	0	0	0	0	1,323
			15 복리후생비	43,360,000	△ 8,456,000	0	0	0	0	34,904,000	34,313,800	34,313,800	0	34,313,800	0	0	0	0	0	590,200
			21 공공요금및제세	169,457,000	△ 10,000,000	0	0	0	0	159,457,000	142,719,544	142,719,544	0	142,719,544	0	0	0	0	0	16,737,456
			202 여비	149,760,000	△ 44,760,000	0	0	0	0	105,000,000	101,436,500	101,436,500	0	101,436,500	0	0	0	0	0	3,563,500
			01 국내여비	149,760,000	△ 44,760,000	0	0	0	0	105,000,000	101,436,500	101,436,500	0	101,436,500	0	0	0	0	0	3,563,500
			203 업무추진비	30,000,000	0	0	0	0	0	30,000,000	29,992,940	29,992,940	0	29,992,940	0	0	0	0	0	7,060
			07 사업업무추진비	30,000,000	0	0	0	0	0	30,000,000	29,992,940	29,992,940	0	29,992,940	0	0	0	0	0	7,060
			206 재료비	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	994,070	994,070	0	994,070	0	0	0	0	0	5,930
			01 일반재료비	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	994,070	994,070	0	994,070	0	0	0	0	0	5,930
			207 연구개발비	29,700,000	0	0	0	0	0	29,700,000	29,575,700	29,575,700	0	29,575,700	0	0	0	0	0	124,300
			02 전산개발비	29,700,000	0	0	0	0	0	29,700,000	29,575,700	29,575,700	0	29,575,700	0	0	0	0	0	124,300
			214 수선유지교체비	37,873,000	△ 2,951,000	0	0	0	0	34,922,000	34,921,720	34,921,720	0	34,921,720	0	0	0	0	0	280
			05 수선유지비	37,873,000	△ 2,951,000	0	0	0	0	34,922,000	34,921,720	34,921,720	0	34,921,720	0	0	0	0	0	280
			217 관서업무비	19,940,000	0	0	0	0	0	19,940,000	19,934,049	19,934,049	0	19,934,049	0	0	0	0	0	5,951
			01 정원가산업무비	17,840,000	0	0	0	0	0	17,840,000	17,836,189	17,836,189	0	17,836,189	0	0	0	0	0	3,811
			02 부서업무비	2,100,000	0	0	0	0	0	2,100,000	2,097,860	2,097,860	0	2,097,860	0	0	0	0	0	2,140
			303 포상금	500,000	0	0	0	0	0	500,000	500,000	500,000	0	500,000	0	0	0	0	0	0
			01 포상금	500,000	0	0	0	0	0	500,000	500,000	500,000	0	500,000	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

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											
	행정운영 인건비			17,617,114,000	△ 825,320,000	0	0	0	0	16,791,794,000	16,446,153,983	16,446,153,983	0	16,446,153,983	0	0	0	0	0	345,640,017
		인건비		17,617,114,000	△ 825,320,000	0	0	0	0	16,791,794,000	16,446,153,983	16,446,153,983	0	16,446,153,983	0	0	0	0	0	345,640,017
			101 인건비	13,361,501,000	△ 904,196,000	0	0	0	0	12,457,305,000	12,197,800,830	12,197,800,830	0	12,197,800,830	0	0	0	0	0	259,504,170
			01 보수	4,360,378,000	△ 325,381,000	0	0	0	0	4,034,997,000	4,001,184,680	4,001,184,680	0	4,001,184,680	0	0	0	0	0	33,812,320
			03 공무직(무기계약)근로자보수	6,341,022,000	△ 404,263,000	0	0	0	0	5,936,759,000	5,840,997,060	5,840,997,060	0	5,840,997,060	0	0	0	0	0	95,761,940
			04 기간제근로자등보수	2,660,101,000	△ 174,552,000	0	0	0	0	2,485,549,000	2,355,619,090	2,355,619,090	0	2,355,619,090	0	0	0	0	0	129,929,910
			107 퇴직급여	1,033,344,000	205,898,000	0	0	0	0	1,239,242,000	1,239,242,000	1,239,242,000	0	1,239,242,000	0	0	0	0	0	0
			03 퇴직급여	1,033,344,000	205,898,000	0	0	0	0	1,239,242,000	1,239,242,000	1,239,242,000	0	1,239,242,000	0	0	0	0	0	0
			109 평가급및성과금등	794,723,000	104,892,000	0	0	0	0	899,615,000	886,600,090	886,600,090	0	886,600,090	0	0	0	0	0	13,014,910
			01 일반직평가급등	794,723,000	104,892,000	0	0	0	0	899,615,000	886,600,090	886,600,090	0	886,600,090	0	0	0	0	0	13,014,910
			201 일반운영비	655,478,000	△ 5,724,000	0	0	0	0	649,754,000	623,777,243	623,777,243	0	623,777,243	0	0	0	0	0	25,976,757
			15 복리후생비	655,478,000	△ 5,724,000	0	0	0	0	649,754,000	623,777,243	623,777,243	0	623,777,243	0	0	0	0	0	25,976,757
			204 직무수행경비	247,320,000	△ 10,497,000	0	0	0	0	236,823,000	230,742,400	230,742,400	0	230,742,400	0	0	0	0	0	6,080,600
			02 직급보조비	208,680,000	△ 10,497,000	0	0	0	0	198,183,000	197,432,890	197,432,890	0	197,432,890	0	0	0	0	0	750,110
			03 특정업무경비	38,640,000	0	0	0	0	0	38,640,000	33,309,510	33,309,510	0	33,309,510	0	0	0	0	0	5,330,490
			304 연금부담금등	1,524,748,000	△ 215,693,000	0	0	0	0	1,309,055,000	1,267,991,420	1,267,991,420	0	1,267,991,420	0	0	0	0	0	41,063,580
			01 연금부담금	268,745,000	△ 64,045,000	0	0	0	0	204,700,000	199,725,210	199,725,210	0	199,725,210	0	0	0	0	0	4,974,790
			02 국민건강보험부담금등	339,404,000	0	0	0	0	0	339,404,000	319,473,620	319,473,620	0	319,473,620	0	0	0	0	0	19,930,380
			03 공무직(무기계약)부담금관련	645,716,000	△ 74,803,000	0	0	0	0	570,913,000	556,305,200	556,305,200	0	556,305,200	0	0	0	0	0	14,607,800
			04 기간제근로자부담금관련	270,883,000	△ 76,845,000	0	0	0	0	194,038,000	192,487,390	192,487,390	0	192,487,390	0	0	0	0	0	1,550,610

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)		채무확정액 (C)	지급결정액 (D)			계(F)	건설개량이월	사고이월	계속비이월	
								이월재원 충당금	미지급이월액											
체육문화 서비스 대행사업(사업)				7,724,373,000	△ 369,364,000	0	0	0	0	7,355,009,000	6,999,999,119	6,999,999,119	0	6,999,999,119	0	0	0	0	0	355,009,881
	체육시설 수탁 대행사업			5,448,750,000	△ 14,683,000	0	0	0	0	5,434,067,000	5,168,514,585	5,168,514,585	0	5,168,514,585	0	0	0	0	0	265,552,415
		종합운동장 운영		518,513,000	△ 57,480,000	0	0	0	0	461,033,000	427,973,700	427,973,700	0	427,973,700	0	0	0	0	0	33,059,300
			201 일반운영비	200,615,000	2,520,000	0	0	0	0	203,135,000	180,487,450	180,487,450	0	180,487,450	0	0	0	0	0	22,647,550
			01 사무관리비	25,324,000	0	0	0	0	0	25,324,000	21,535,840	21,535,840	0	21,535,840	0	0	0	0	0	3,788,160
			02 공공운영비	3,538,000	0	0	0	0	0	3,538,000	335,940	335,940	0	335,940	0	0	0	0	0	3,202,060
			11 지급수수료	60,529,000	0	0	0	0	0	60,529,000	52,617,740	52,617,740	0	52,617,740	0	0	0	0	0	7,911,260
			13 임차료	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	616,000	616,000	0	616,000	0	0	0	0	0	1,384,000
			14 회의비	300,000	0	0	0	0	0	300,000	175,460	175,460	0	175,460	0	0	0	0	0	124,540
			15 복리후생비	7,560,000	2,520,000	0	0	0	0	10,080,000	7,857,000	7,857,000	0	7,857,000	0	0	0	0	0	2,223,000
			21 공공요금및제세	96,364,000	0	0	0	0	0	96,364,000	95,731,070	95,731,070	0	95,731,070	0	0	0	0	0	632,930
			22 차량 · 선박비	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000	1,618,400	1,618,400	0	1,618,400	0	0	0	0	0	3,381,600
			206 재료비	40,698,000	0	0	0	0	0	40,698,000	40,507,050	40,507,050	0	40,507,050	0	0	0	0	0	190,950
			01 일반재료비	40,698,000	0	0	0	0	0	40,698,000	40,507,050	40,507,050	0	40,507,050	0	0	0	0	0	190,950
			215 동력비	272,400,000	△ 60,000,000	0	0	0	0	212,400,000	202,179,560	202,179,560	0	202,179,560	0	0	0	0	0	10,220,440
			00 동력비	272,400,000	△ 60,000,000	0	0	0	0	212,400,000	202,179,560	202,179,560	0	202,179,560	0	0	0	0	0	10,220,440
			217 관서업무비	4,800,000	0	0	0	0	0	4,800,000	4,799,640	4,799,640	0	4,799,640	0	0	0	0	0	360
			02 부서업무비	4,800,000	0	0	0	0	0	4,800,000	4,799,640	4,799,640	0	4,799,640	0	0	0	0	0	360
		종합운동장 수선유지		98,835,000	5,871,000	0	0	0	0	104,706,000	100,642,623	100,642,623	0	100,642,623	0	0	0	0	0	4,063,377
			214 수선유지교체비	98,835,000	5,871,000	0	0	0	0	104,706,000	100,642,623	100,642,623	0	100,642,623	0	0	0	0	0	4,063,377
			05 수선유지비	98,835,000	5,871,000	0	0	0	0	104,706,000	100,642,623	100,642,623	0	100,642,623	0	0	0	0	0	4,063,377
		중앙국민체육센터 운영		941,263,000	52,162,000	0	0	0	0	993,425,000	945,503,617	945,503,617	0	945,503,617	0	0	0	0	0	47,921,383
			201 일반운영비	152,679,000	5,662,000	0	0	0	0	158,341,000	154,596,184	154,596,184	0	154,596,184	0	0	0	0	0	3,744,816
			01 사무관리비	42,278,000	0	0	0	0	0	42,278,000	42,274,700	42,274,700	0	42,274,700	0	0	0	0	0	3,300
			02 공공운영비	434,000	△ 218,000	0	0	0	0	216,000	198,250	198,250	0	198,250	0	0	0	0	0	17,750
			03 행사운영비	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	2,994,650	2,994,650	0	2,994,650	0	0	0	0	0	5,350
			11 지급수수료	90,432,000	3,000,000	0	0	0	0	93,432,000	92,748,544	92,748,544	0	92,748,544	0	0	0	0	0	683,456
			13 임차료	800,000	0	0	0	0	0	800,000	506,000	506,000	0	506,000	0	0	0	0	0	294,000
			15 복리후생비	3,780,000	2,880,000	0	0	0	0	6,660,000	4,572,000	4,572,000	0	4,572,000	0	0	0	0	0	2,088,000
			21 공공요금및제세	11,955,000	0	0	0	0	0	11,955,000	11,302,040	11,302,040	0	11,302,040	0	0	0	0	0	652,960
			206 재료비	161,924,000	0	0	0	0	0	161,924,000	161,919,000	161,919,000	0	161,919,000	0	0	0	0	0	5,000
			01 일반재료비	156,930,000	0	0	0	0	0	156,930,000	156,927,200	156,927,200	0	156,927,200	0	0	0	0	0	2,800
			02 약품비	4,994,000	0	0	0	0	0	4,994,000	4,991,800	4,991,800	0	4,991,800	0	0	0	0	0	2,200
			215 동력비	432,000,000	0	0	0	0	0	432,000,000	393,202,146	393,202,146	0	393,202,146	0	0	0	0	0	38,797,854
			00 동력비	432,000,000	0	0	0	0	0	432,000,000	393,202,146	393,202,146	0	393,202,146	0	0	0	0	0	38,797,854
			217 관서업무비	4,860,000	0	0	0	0	0	4,860,000	4,859,337	4,859,337	0	4,859,337	0	0	0	0	0	663

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											
			02 부서업무비	4,860,000	0	0	0	0	0	4,860,000	4,859,337	4,859,337	0	4,859,337	0	0	0	0	0	663
			301 일반보전금	189,300,000	46,500,000	0	0	0	0	235,800,000	230,426,950	230,426,950	0	230,426,950	0	0	0	0	0	5,373,050
			12 기타보상금	189,300,000	46,500,000	0	0	0	0	235,800,000	230,426,950	230,426,950	0	230,426,950	0	0	0	0	0	5,373,050
			305 배상금등	500,000	0	0	0	0	0	500,000	500,000	500,000	0	500,000	0	0	0	0	0	0
			01 배상금등	500,000	0	0	0	0	0	500,000	500,000	500,000	0	500,000	0	0	0	0	0	0
		중앙국민체육센터 수선유지		156,322,000	8,800,000	0	0	0	0	165,122,000	165,112,120	165,112,120	0	165,112,120	0	0	0	0	0	9,880
			214 수선유지교체비	156,322,000	8,800,000	0	0	0	0	165,122,000	165,112,120	165,112,120	0	165,112,120	0	0	0	0	0	9,880
			05 수선유지비	156,322,000	8,800,000	0	0	0	0	165,122,000	165,112,120	165,112,120	0	165,112,120	0	0	0	0	0	9,880
		양산주민편익시설 운영		553,048,000	7,194,000	0	0	0	0	560,242,000	556,261,911	556,261,911	0	556,261,911	0	0	0	0	0	3,980,089
			201 일반운영비	120,320,000	△ 3,470,000	0	0	0	0	116,850,000	114,665,325	114,665,325	0	114,665,325	0	0	0	0	0	2,184,675
			01 사무관리비	39,599,000	0	0	0	0	0	39,599,000	39,568,700	39,568,700	0	39,568,700	0	0	0	0	0	30,300
			02 공공운영비	60,000	0	0	0	0	0	60,000	60,000	60,000	0	60,000	0	0	0	0	0	0
			11 지급수수료	65,854,000	△ 2,200,000	0	0	0	0	63,654,000	63,067,750	63,067,750	0	63,067,750	0	0	0	0	0	586,250
			15 복리후생비	6,480,000	△ 1,020,000	0	0	0	0	5,460,000	4,104,000	4,104,000	0	4,104,000	0	0	0	0	0	1,356,000
			21 공공요금및제세	8,327,000	△ 250,000	0	0	0	0	8,077,000	7,864,875	7,864,875	0	7,864,875	0	0	0	0	0	212,125
			206 재료비	144,272,000	5,000,000	0	0	0	0	149,272,000	149,261,715	149,261,715	0	149,261,715	0	0	0	0	0	10,285
			01 일반재료비	138,800,000	5,000,000	0	0	0	0	143,800,000	143,792,695	143,792,695	0	143,792,695	0	0	0	0	0	7,305
			02 약품비	5,472,000	0	0	0	0	0	5,472,000	5,469,020	5,469,020	0	5,469,020	0	0	0	0	0	2,980
			215 동력비	141,600,000	0	0	0	0	0	141,600,000	140,202,810	140,202,810	0	140,202,810	0	0	0	0	0	1,397,190
			00 동력비	141,600,000	0	0	0	0	0	141,600,000	140,202,810	140,202,810	0	140,202,810	0	0	0	0	0	1,397,190
			217 관서업무비	4,200,000	0	0	0	0	0	4,200,000	4,199,016	4,199,016	0	4,199,016	0	0	0	0	0	984
			02 부서업무비	4,200,000	0	0	0	0	0	4,200,000	4,199,016	4,199,016	0	4,199,016	0	0	0	0	0	984
			301 일반보전금	142,656,000	5,664,000	0	0	0	0	148,320,000	147,933,045	147,933,045	0	147,933,045	0	0	0	0	0	386,955
			08 사회복무요원보상금	7,056,000	△ 1,336,000	0	0	0	0	5,720,000	5,720,000	5,720,000	0	5,720,000	0	0	0	0	0	0
			12 기타보상금	135,600,000	7,000,000	0	0	0	0	142,600,000	142,213,045	142,213,045	0	142,213,045	0	0	0	0	0	386,955
		양산주민편익시설 수선유지		69,920,000	17,000,000	0	0	0	0	86,920,000	86,730,005	86,730,005	0	86,730,005	0	0	0	0	0	189,995
			214 수선유지교체비	69,920,000	17,000,000	0	0	0	0	86,920,000	86,730,005	86,730,005	0	86,730,005	0	0	0	0	0	189,995
			05 수선유지비	69,920,000	17,000,000	0	0	0	0	86,920,000	86,730,005	86,730,005	0	86,730,005	0	0	0	0	0	189,995
		웅상문화체육센터 운영		983,660,000	△ 16,283,000	0	0	0	0	967,377,000	924,929,130	924,929,130	0	924,929,130	0	0	0	0	0	42,447,870
			201 일반운영비	210,296,000	△ 8,033,000	0	0	0	0	202,263,000	195,205,690	195,205,690	0	195,205,690	0	0	0	0	0	7,057,310
			01 사무관리비	35,664,000	0	0	0	0	0	35,664,000	35,661,650	35,661,650	0	35,661,650	0	0	0	0	0	2,350
			02 공공운영비	284,000	0	0	0	0	0	284,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284,000
			11 지급수수료	91,779,000	△ 3,800,000	0	0	0	0	87,979,000	87,184,470	87,184,470	0	87,184,470	0	0	0	0	0	794,530
			15 복리후생비	8,640,000	△ 1,737,000	0	0	0	0	6,903,000	5,031,000	5,031,000	0	5,031,000	0	0	0	0	0	1,872,000
			21 공공요금및제세	71,129,000	△ 2,496,000	0	0	0	0	68,633,000	64,575,210	64,575,210	0	64,575,210	0	0	0	0	0	4,057,790
			22 차량 · 선박비	2,800,000	0	0	0	0	0	2,800,000	2,753,360	2,753,360	0	2,753,360	0	0	0	0	0	46,640

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											
			206 재료비	127,704,000	750,000	0	0	0	0	128,454,000	128,354,180	128,354,180	0	128,354,180	0	0	0	0	0	99,820
			01 일반재료비	122,180,000	750,000	0	0	0	0	122,930,000	122,921,880	122,921,880	0	122,921,880	0	0	0	0	0	8,120
			02 약품비	5,524,000	0	0	0	0	0	5,524,000	5,432,300	5,432,300	0	5,432,300	0	0	0	0	0	91,700
			215 동력비	464,400,000	△ 30,000,000	0	0	0	0	434,400,000	413,161,150	413,161,150	0	413,161,150	0	0	0	0	0	21,238,850
			00 동력비	464,400,000	△ 30,000,000	0	0	0	0	434,400,000	413,161,150	413,161,150	0	413,161,150	0	0	0	0	0	21,238,850
			217 관서업무비	4,800,000	0	0	0	0	0	4,800,000	4,797,110	4,797,110	0	4,797,110	0	0	0	0	0	2,890
			02 부서업무비	4,800,000	0	0	0	0	0	4,800,000	4,797,110	4,797,110	0	4,797,110	0	0	0	0	0	2,890
			301 일반보전금	176,460,000	21,000,000	0	0	0	0	197,460,000	183,411,000	183,411,000	0	183,411,000	0	0	0	0	0	14,049,000
			12 기타보상금	176,460,000	21,000,000	0	0	0	0	197,460,000	183,411,000	183,411,000	0	183,411,000	0	0	0	0	0	14,049,000
		웅상문화체육센터 수선유지		72,800,000	18,000,000	0	0	0	0	90,800,000	90,305,360	90,305,360	0	90,305,360	0	0	0	0	0	494,640
			214 수선유지교체비	72,800,000	18,000,000	0	0	0	0	90,800,000	90,305,360	90,305,360	0	90,305,360	0	0	0	0	0	494,640
			05 수선유지비	72,800,000	18,000,000	0	0	0	0	90,800,000	90,305,360	90,305,360	0	90,305,360	0	0	0	0	0	494,640
		웅상체육공원 및 서창운동장 운영		116,443,000	10,100,000	0	0	0	0	126,543,000	124,289,070	124,289,070	0	124,289,070	0	0	0	0	0	2,253,930
			201 일반운영비	33,971,000	2,500,000	0	0	0	0	36,471,000	35,891,280	35,891,280	0	35,891,280	0	0	0	0	0	579,720
			01 사무관리비	6,102,000	0	0	0	0	0	6,102,000	6,101,770	6,101,770	0	6,101,770	0	0	0	0	0	230
			02 공공운영비	67,000	0	0	0	0	0	67,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,000
			11 지급수수료	12,562,000	△ 500,000	0	0	0	0	12,062,000	11,939,790	11,939,790	0	11,939,790	0	0	0	0	0	122,210
			21 공공요금및제세	15,240,000	3,000,000	0	0	0	0	18,240,000	17,849,720	17,849,720	0	17,849,720	0	0	0	0	0	390,280
			206 재료비	18,440,000	7,600,000	0	0	0	0	26,040,000	25,744,300	25,744,300	0	25,744,300	0	0	0	0	0	295,700
			01 일반재료비	18,440,000	7,600,000	0	0	0	0	26,040,000	25,744,300	25,744,300	0	25,744,300	0	0	0	0	0	295,700
			215 동력비	64,032,000	0	0	0	0	0	64,032,000	62,653,490	62,653,490	0	62,653,490	0	0	0	0	0	1,378,510
			00 동력비	64,032,000	0	0	0	0	0	64,032,000	62,653,490	62,653,490	0	62,653,490	0	0	0	0	0	1,378,510
		웅상체육공원 및 서창운동장 수선유지 수선유지		33,920,000	0	0	0	0	0	33,920,000	33,858,090	33,858,090	0	33,858,090	0	0	0	0	0	61,910
			214 수선유지교체비	33,920,000	0	0	0	0	0	33,920,000	33,858,090	33,858,090	0	33,858,090	0	0	0	0	0	61,910
			05 수선유지비	33,920,000	0	0	0	0	0	33,920,000	33,858,090	33,858,090	0	33,858,090	0	0	0	0	0	61,910
		반다비체육센터 운영		467,191,000	△ 53,944,000	0	0	0	0	413,247,000	381,294,890	381,294,890	0	381,294,890	0	0	0	0	0	31,952,110
			201 일반운영비	80,471,000	△ 4,815,000	0	0	0	0	75,656,000	73,044,870	73,044,870	0	73,044,870	0	0	0	0	0	2,611,130
			01 사무관리비	33,931,000	0	0	0	0	0	33,931,000	33,454,230	33,454,230	0	33,454,230	0	0	0	0	0	476,770
			02 공공운영비	75,000	△ 75,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			11 지급수수료	39,212,000	△ 2,500,000	0	0	0	0	36,712,000	35,416,860	35,416,860	0	35,416,860	0	0	0	0	0	1,295,140
			14 회의비	300,000	0	0	0	0	0	300,000	243,200	243,200	0	243,200	0	0	0	0	0	56,800
			15 복리후생비	5,400,000	△ 2,240,000	0	0	0	0	3,160,000	2,754,000	2,754,000	0	2,754,000	0	0	0	0	0	406,000
			21 공공요금및제세	1,553,000	0	0	0	0	0	1,553,000	1,176,580	1,176,580	0	1,176,580	0	0	0	0	0	376,420
			206 재료비	75,680,000	△ 10,535,000	0	0	0	0	65,145,000	65,060,600	65,060,600	0	65,060,600	0	0	0	0	0	84,400
			01 일반재료비	70,975,000	△ 7,500,000	0	0	0	0	63,475,000	63,408,600	63,408,600	0	63,408,600	0	0	0	0	0	66,400
			02 약품비	4,705,000	△ 3,035,000	0	0	0	0	1,670,000	1,652,000	1,652,000	0	1,652,000	0	0	0	0	0	18,000

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											
			215 동력비	216,000,000	△ 3,000,000	0	0	0	0	213,000,000	186,131,440	186,131,440	0	186,131,440	0	0	0	0	0	26,868,560
			00 동력비	216,000,000	△ 3,000,000	0	0	0	0	213,000,000	186,131,440	186,131,440	0	186,131,440	0	0	0	0	0	26,868,560
			217 관서업무비	3,600,000	0	0	0	0	0	3,600,000	3,592,640	3,592,640	0	3,592,640	0	0	0	0	0	7,360
			02 부서업무비	3,600,000	0	0	0	0	0	3,600,000	3,592,640	3,592,640	0	3,592,640	0	0	0	0	0	7,360
			301 일반보전금	91,440,000	△ 35,594,000	0	0	0	0	55,846,000	53,465,340	53,465,340	0	53,465,340	0	0	0	0	0	2,380,660
			12 기타보상금	91,440,000	△ 35,594,000	0	0	0	0	55,846,000	53,465,340	53,465,340	0	53,465,340	0	0	0	0	0	2,380,660
			반다비체육센터 수선유지	52,746,000	0	0	0	0	0	52,746,000	52,723,450	52,723,450	0	52,723,450	0	0	0	0	0	22,550
			214 수선유지교체비	52,746,000	0	0	0	0	0	52,746,000	52,723,450	52,723,450	0	52,723,450	0	0	0	0	0	22,550
			05 수선유지비	52,746,000	0	0	0	0	0	52,746,000	52,723,450	52,723,450	0	52,723,450	0	0	0	0	0	22,550
			천성산국민체육센터 운영	392,343,000	△ 18,337,000	0	0	0	0	374,006,000	351,422,000	351,422,000	0	351,422,000	0	0	0	0	0	22,584,000
			201 일반운영비	73,649,000	2,340,000	0	0	0	0	75,989,000	66,845,750	66,845,750	0	66,845,750	0	0	0	0	0	9,143,250
			01 사무관리비	29,230,000	0	0	0	0	0	29,230,000	28,950,370	28,950,370	0	28,950,370	0	0	0	0	0	279,630
			02 공공운영비	78,000	0	0	0	0	0	78,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,000
			11 지급수수료	39,990,000	0	0	0	0	0	39,990,000	34,798,180	34,798,180	0	34,798,180	0	0	0	0	0	5,191,820
			15 복리후생비	3,240,000	2,340,000	0	0	0	0	5,580,000	2,124,000	2,124,000	0	2,124,000	0	0	0	0	0	3,456,000
			21 공공요금및제세	1,111,000	0	0	0	0	0	1,111,000	973,200	973,200	0	973,200	0	0	0	0	0	137,800
			206 재료비	86,134,000	△ 4,000,000	0	0	0	0	82,134,000	81,857,350	81,857,350	0	81,857,350	0	0	0	0	0	276,650
			01 일반재료비	75,600,000	0	0	0	0	0	75,600,000	75,600,000	75,600,000	0	75,600,000	0	0	0	0	0	0
			02 약품비	10,534,000	△ 4,000,000	0	0	0	0	6,534,000	6,257,350	6,257,350	0	6,257,350	0	0	0	0	0	276,650
			215 동력비	183,000,000	△ 15,000,000	0	0	0	0	168,000,000	157,053,750	157,053,750	0	157,053,750	0	0	0	0	0	10,946,250
			00 동력비	183,000,000	△ 15,000,000	0	0	0	0	168,000,000	157,053,750	157,053,750	0	157,053,750	0	0	0	0	0	10,946,250
			217 관서업무비	3,600,000	0	0	0	0	0	3,600,000	3,592,650	3,592,650	0	3,592,650	0	0	0	0	0	7,350
			02 부서업무비	3,600,000	0	0	0	0	0	3,600,000	3,592,650	3,592,650	0	3,592,650	0	0	0	0	0	7,350
			301 일반보전금	45,960,000	△ 1,677,000	0	0	0	0	44,283,000	42,072,500	42,072,500	0	42,072,500	0	0	0	0	0	2,210,500
			12 기타보상금	45,960,000	△ 1,677,000	0	0	0	0	44,283,000	42,072,500	42,072,500	0	42,072,500	0	0	0	0	0	2,210,500
			천성산국민체육센터 수선유지	42,127,000	0	0	0	0	0	42,127,000	42,054,700	42,054,700	0	42,054,700	0	0	0	0	0	72,300
			214 수선유지교체비	42,127,000	0	0	0	0	0	42,127,000	42,054,700	42,054,700	0	42,054,700	0	0	0	0	0	72,300
			05 수선유지비	42,127,000	0	0	0	0	0	42,127,000	42,054,700	42,054,700	0	42,054,700	0	0	0	0	0	72,300
			천성산체육공원 및 다목적체육관 운영	80,214,000	1,242,000	0	0	0	0	81,456,000	77,450,080	77,450,080	0	77,450,080	0	0	0	0	0	4,005,920
			201 일반운영비	35,164,000	△ 4,158,000	0	0	0	0	31,006,000	29,078,740	29,078,740	0	29,078,740	0	0	0	0	0	1,927,260
			01 사무관리비	8,037,000	0	0	0	0	0	8,037,000	7,056,510	7,056,510	0	7,056,510	0	0	0	0	0	980,490
			02 공공운영비	34,000	0	0	0	0	0	34,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,000
			11 지급수수료	20,800,000	△ 1,658,000	0	0	0	0	19,142,000	18,457,970	18,457,970	0	18,457,970	0	0	0	0	0	684,030
			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	5,293,000	△ 1,500,000	0	0	0	0	3,793,000	3,564,260	3,564,260	0	3,564,260	0	0	0	0	0	228,740
			206 재료비	9,650,000	0	0	0	0	0	9,650,000	9,647,480	9,647,480	0	9,647,480	0	0	0	0	0	2,520

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											
			01 일반재료비	9,650,000	0	0	0	0	0	9,650,000	9,647,480	9,647,480	0	9,647,480	0	0	0	0	0	2,520
			215 동력비	32,400,000	3,000,000	0	0	0	0	35,400,000	33,373,860	33,373,860	0	33,373,860	0	0	0	0	0	2,026,140
			00 동력비	32,400,000	3,000,000	0	0	0	0	35,400,000	33,373,860	33,373,860	0	33,373,860	0	0	0	0	0	2,026,140
			301 일반보전금	3,000,000	2,400,000	0	0	0	0	5,400,000	5,350,000	5,350,000	0	5,350,000	0	0	0	0	0	50,000
			12 기타보상금	3,000,000	2,400,000	0	0	0	0	5,400,000	5,350,000	5,350,000	0	5,350,000	0	0	0	0	0	50,000
		천성산체육공원 및 다목적체육관 수선유지		25,772,000	0	0	0	0	0	25,772,000	25,600,920	25,600,920	0	25,600,920	0	0	0	0	0	171,080
			214 수선유지교체비	25,772,000	0	0	0	0	0	25,772,000	25,600,920	25,600,920	0	25,600,920	0	0	0	0	0	171,080
			05 수선유지비	25,772,000	0	0	0	0	0	25,772,000	25,600,920	25,600,920	0	25,600,920	0	0	0	0	0	171,080
		쌍벽루국민체육센터 운영		452,749,000	△ 13,053,000	0	0	0	0	439,696,000	435,242,170	435,242,170	0	435,242,170	0	0	0	0	0	4,453,830
			201 일반운영비	76,591,000	△ 4,047,000	0	0	0	0	72,544,000	71,480,350	71,480,350	0	71,480,350	0	0	0	0	0	1,063,650
			01 사무관리비	33,286,000	0	0	0	0	0	33,286,000	33,271,610	33,271,610	0	33,271,610	0	0	0	0	0	14,390
			02 공공운영비	75,000	0	0	0	0	0	75,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,000
			11 지급수수료	36,425,000	△ 2,630,000	0	0	0	0	33,795,000	32,858,740	32,858,740	0	32,858,740	0	0	0	0	0	936,260
			15 복리후생비	5,400,000	△ 607,000	0	0	0	0	4,793,000	4,788,000	4,788,000	0	4,788,000	0	0	0	0	0	5,000
			21 공공요금및제세	1,405,000	△ 810,000	0	0	0	0	595,000	562,000	562,000	0	562,000	0	0	0	0	0	33,000
			206 재료비	113,358,000	15,000,000	0	0	0	0	128,358,000	128,329,010	128,329,010	0	128,329,010	0	0	0	0	0	28,990
			01 일반재료비	106,525,000	15,000,000	0	0	0	0	121,525,000	121,502,960	121,502,960	0	121,502,960	0	0	0	0	0	22,040
			02 약품비	6,833,000	0	0	0	0	0	6,833,000	6,826,050	6,826,050	0	6,826,050	0	0	0	0	0	6,950
			215 동력비	150,000,000	△ 5,000,000	0	0	0	0	145,000,000	143,624,890	143,624,890	0	143,624,890	0	0	0	0	0	1,375,110
			00 동력비	150,000,000	△ 5,000,000	0	0	0	0	145,000,000	143,624,890	143,624,890	0	143,624,890	0	0	0	0	0	1,375,110
			217 관서업무비	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	2,999,920	2,999,920	0	2,999,920	0	0	0	0	0	80
			02 부서업무비	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	2,999,920	2,999,920	0	2,999,920	0	0	0	0	0	80
			301 일반보전금	109,800,000	△ 19,006,000	0	0	0	0	90,794,000	88,808,000	88,808,000	0	88,808,000	0	0	0	0	0	1,986,000
			12 기타보상금	109,800,000	△ 19,006,000	0	0	0	0	90,794,000	88,808,000	88,808,000	0	88,808,000	0	0	0	0	0	1,986,000
		쌍벽루국민체육센터 수선유지		47,865,000	0	0	0	0	0	47,865,000	47,774,190	47,774,190	0	47,774,190	0	0	0	0	0	90,810
			214 수선유지교체비	47,865,000	0	0	0	0	0	47,865,000	47,774,190	47,774,190	0	47,774,190	0	0	0	0	0	90,810
			05 수선유지비	47,865,000	0	0	0	0	0	47,865,000	47,774,190	47,774,190	0	47,774,190	0	0	0	0	0	90,810
		웅상센트럴파크 운영		0	61,334,000	0	0	0	0	61,334,000	38,446,370	38,446,370	0	38,446,370	0	0	0	0	0	22,887,630
			201 일반운영비	0	36,659,000	0	0	0	0	36,659,000	16,812,010	16,812,010	0	16,812,010	0	0	0	0	0	19,846,990
			01 사무관리비	0	13,001,000	0	0	0	0	13,001,000	11,142,310	11,142,310	0	11,142,310	0	0	0	0	0	1,858,690
			11 지급수수료	0	15,945,000	0	0	0	0	15,945,000	3,800,490	3,800,490	0	3,800,490	0	0	0	0	0	12,144,510
			15 복리후생비	0	1,215,000	0	0	0	0	1,215,000	639,000	639,000	0	639,000	0	0	0	0	0	576,000
			21 공공요금및제세	0	6,498,000	0	0	0	0	6,498,000	1,230,210	1,230,210	0	1,230,210	0	0	0	0	0	5,267,790
			206 재료비	0	11,175,000	0	0	0	0	11,175,000	11,175,000	11,175,000	0	11,175,000	0	0	0	0	0	0
			01 일반재료비	0	11,175,000	0	0	0	0	11,175,000	11,175,000	11,175,000	0	11,175,000	0	0	0	0	0	0
			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

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											
			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	10,500,000	0	0	0	0	10,500,000	7,459,360	7,459,360	0	7,459,360	0	0	0	0	0	3,040,640
			00 동력비	0	10,500,000	0	0	0	0	10,500,000	7,459,360	7,459,360	0	7,459,360	0	0	0	0	0	3,040,640
			217 관서업무비	0	500,000	0	0	0	0	500,000	500,000	500,000	0	500,000	0	0	0	0	0	0
			02 부서업무비	0	500,000	0	0	0	0	500,000	500,000	500,000	0	500,000	0	0	0	0	0	0
		웅상센트럴파크 수선유지		0	7,740,000	0	0	0	0	7,740,000	7,698,840	7,698,840	0	7,698,840	0	0	0	0	0	41,160
			214 수선유지교체비	0	7,740,000	0	0	0	0	7,740,000	7,698,840	7,698,840	0	7,698,840	0	0	0	0	0	41,160
			05 수선유지비	0	7,740,000	0	0	0	0	7,740,000	7,698,840	7,698,840	0	7,698,840	0	0	0	0	0	41,160
		동부양산파크골프장 운영		0	36,876,000	0	0	0	0	36,876,000	20,786,100	20,786,100	0	20,786,100	0	0	0	0	0	16,089,900
			201 일반운영비	0	14,801,000	0	0	0	0	14,801,000	5,520,590	5,520,590	0	5,520,590	0	0	0	0	0	9,280,410
			01 사무관리비	0	3,781,000	0	0	0	0	3,781,000	3,627,760	3,627,760	0	3,627,760	0	0	0	0	0	153,240
			02 공공운영비	0	634,000	0	0	0	0	634,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	634,000
			11 지급수수료	0	4,140,000	0	0	0	0	4,140,000	664,400	664,400	0	664,400	0	0	0	0	0	3,475,600
			21 공공요금및제세	0	6,246,000	0	0	0	0	6,246,000	1,228,430	1,228,430	0	1,228,430	0	0	0	0	0	5,017,570
			206 재료비	0	15,075,000	0	0	0	0	15,075,000	14,970,470	14,970,470	0	14,970,470	0	0	0	0	0	104,530
			01 일반재료비	0	15,075,000	0	0	0	0	15,075,000	14,970,470	14,970,470	0	14,970,470	0	0	0	0	0	104,530
			207 연구개발비	0	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000
			02 전산개발비	0	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000
			215 동력비	0	4,500,000	0	0	0	0	4,500,000	295,040	295,040	0	295,040	0	0	0	0	0	4,204,960
			00 동력비	0	4,500,000	0	0	0	0	4,500,000	295,040	295,040	0	295,040	0	0	0	0	0	4,204,960
		동부양산파크골프장 수선유지		0	7,495,000	0	0	0	0	7,495,000	7,409,930	7,409,930	0	7,409,930	0	0	0	0	0	85,070
			214 수선유지교체비	0	7,495,000	0	0	0	0	7,495,000	7,409,930	7,409,930	0	7,409,930	0	0	0	0	0	85,070
			05 수선유지비	0	7,495,000	0	0	0	0	7,495,000	7,409,930	7,409,930	0	7,409,930	0	0	0	0	0	85,070
		양주문화체육센터 운영		114,234,000	△ 25,089,000	0	0	0	0	89,145,000	68,877,719	68,877,719	0	68,877,719	0	0	0	0	0	20,267,281
			201 일반운영비	37,264,000	△ 11,589,000	0	0	0	0	25,675,000	22,869,820	22,869,820	0	22,869,820	0	0	0	0	0	2,805,180
			01 사무관리비	7,307,000	0	0	0	0	0	7,307,000	5,845,920	5,845,920	0	5,845,920	0	0	0	0	0	1,461,080
			02 공공운영비	150,000	0	0	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000
			11 지급수수료	21,456,000	△ 6,577,000	0	0	0	0	14,879,000	14,265,610	14,265,610	0	14,265,610	0	0	0	0	0	613,390
			21 공공요금및제세	8,351,000	△ 5,012,000	0	0	0	0	3,339,000	2,758,290	2,758,290	0	2,758,290	0	0	0	0	0	580,710
			206 재료비	4,970,000	0	0	0	0	0	4,970,000	4,478,970	4,478,970	0	4,478,970	0	0	0	0	0	491,030
			01 일반재료비	4,970,000	0	0	0	0	0	4,970,000	4,478,970	4,478,970	0	4,478,970	0	0	0	0	0	491,030
			207 연구개발비	0	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0
			02 전산개발비	0	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0
			215 동력비	72,000,000	△ 15,000,000	0	0	0	0	57,000,000	40,028,929	40,028,929	0	40,028,929	0	0	0	0	0	16,971,071
			00 동력비	72,000,000	△ 15,000,000	0	0	0	0	57,000,000	40,028,929	40,028,929	0	40,028,929	0	0	0	0	0	16,971,071
		양주문화체육센터 수선유지		15,500,000	0	0	0	0	0	15,500,000	15,289,000	15,289,000	0	15,289,000	0	0	0	0	0	211,000

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											
			214 수선유지교체비	15,500,000	0	0	0	0	0	15,500,000	15,289,000	15,289,000	0	15,289,000	0	0	0	0	0	211,000
			05 수선유지비	15,500,000	0	0	0	0	0	15,500,000	15,289,000	15,289,000	0	15,289,000	0	0	0	0	0	211,000
		황산/가산 체육시설 운영		164,035,000	△ 43,561,000	0	0	0	0	120,474,000	112,370,400	112,370,400	0	112,370,400	0	0	0	0	0	8,103,600
			201 일반운영비	68,982,000	△ 31,838,000	0	0	0	0	37,144,000	29,401,550	29,401,550	0	29,401,550	0	0	0	0	0	7,742,450
			01 사무관리비	16,010,000	△ 990,000	0	0	0	0	15,020,000	11,670,660	11,670,660	0	11,670,660	0	0	0	0	0	3,349,340
			02 공공운영비	17,368,000	△ 11,957,000	0	0	0	0	5,411,000	5,048,150	5,048,150	0	5,048,150	0	0	0	0	0	362,850
			11 지급수수료	20,580,000	△ 10,699,000	0	0	0	0	9,881,000	9,880,840	9,880,840	0	9,880,840	0	0	0	0	0	160
			13 임차료	6,000,000	△ 4,000,000	0	0	0	0	2,000,000	770,000	770,000	0	770,000	0	0	0	0	0	1,230,000
			21 공공요금및제세	6,624,000	△ 2,192,000	0	0	0	0	4,432,000	1,643,140	1,643,140	0	1,643,140	0	0	0	0	0	2,788,860
			22 차량 · 선박비	2,400,000	△ 2,000,000	0	0	0	0	400,000	388,760	388,760	0	388,760	0	0	0	0	0	11,240
			206 재료비	77,753,000	△ 6,000,000	0	0	0	0	71,753,000	71,391,850	71,391,850	0	71,391,850	0	0	0	0	0	361,150
			01 일반재료비	77,753,000	△ 6,000,000	0	0	0	0	71,753,000	71,391,850	71,391,850	0	71,391,850	0	0	0	0	0	361,150
			207 연구개발비	13,300,000	△ 2,223,000	0	0	0	0	11,077,000	11,077,000	11,077,000	0	11,077,000	0	0	0	0	0	0
			02 전산개발비	13,300,000	△ 2,223,000	0	0	0	0	11,077,000	11,077,000	11,077,000	0	11,077,000	0	0	0	0	0	0
			301 일반보전금	4,000,000	△ 3,500,000	0	0	0	0	500,000	500,000	500,000	0	500,000	0	0	0	0	0	0
			01 기타보상금	4,000,000	△ 3,500,000	0	0	0	0	500,000	500,000	500,000	0	500,000	0	0	0	0	0	0
		황산/가산 체육시설 수선유지		49,250,000	△ 20,750,000	0	0	0	0	28,500,000	28,468,200	28,468,200	0	28,468,200	0	0	0	0	0	31,800
			214 수선유지교체비	49,250,000	△ 20,750,000	0	0	0	0	28,500,000	28,468,200	28,468,200	0	28,468,200	0	0	0	0	0	31,800
			05 수선유지비	49,250,000	△ 20,750,000	0	0	0	0	28,500,000	28,468,200	28,468,200	0	28,468,200	0	0	0	0	0	31,800

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											
	문화관광시설 수탁 대행사업			2,275,623,000	△ 354,681,000	0	0	0	0	1,920,942,000	1,831,484,534	1,831,484,534	0	1,831,484,534	0	0	0	0	0	89,457,466
		대운산자연휴양림 운영		258,558,000	7,560,000	0	0	0	0	266,118,000	248,672,600	248,672,600	0	248,672,600	0	0	0	0	0	17,445,400
			201 일반운영비	100,062,000	7,560,000	0	0	0	0	107,622,000	104,177,720	104,177,720	0	104,177,720	0	0	0	0	0	3,444,280
			01 사무관리비	36,190,000	0	0	0	0	0	36,190,000	35,591,400	35,591,400	0	35,591,400	0	0	0	0	0	598,600
			02 공공운영비	301,000	0	0	0	0	0	301,000	279,970	279,970	0	279,970	0	0	0	0	0	21,030
			11 지급수수료	23,226,000	2,000,000	0	0	0	0	25,226,000	25,131,549	25,131,549	0	25,131,549	0	0	0	0	0	94,451
			13 임차료	4,290,000	0	0	0	0	0	4,290,000	1,925,000	1,925,000	0	1,925,000	0	0	0	0	0	2,365,000
			15 복리후생비	5,400,000	△ 840,000	0	0	0	0	4,560,000	4,338,000	4,338,000	0	4,338,000	0	0	0	0	0	222,000
			21 공공요금및제세	26,773,000	6,400,000	0	0	0	0	33,173,000	33,077,870	33,077,870	0	33,077,870	0	0	0	0	0	95,130
			22 차량 · 선박비	3,882,000	0	0	0	0	0	3,882,000	3,833,931	3,833,931	0	3,833,931	0	0	0	0	0	48,069
			206 재료비	23,496,000	0	0	0	0	0	23,496,000	23,486,290	23,486,290	0	23,486,290	0	0	0	0	0	9,710
			01 일반재료비	23,496,000	0	0	0	0	0	23,496,000	23,486,290	23,486,290	0	23,486,290	0	0	0	0	0	9,710
			215 동력비	130,200,000	0	0	0	0	0	130,200,000	116,209,320	116,209,320	0	116,209,320	0	0	0	0	0	13,990,680
			00 동력비	130,200,000	0	0	0	0	0	130,200,000	116,209,320	116,209,320	0	116,209,320	0	0	0	0	0	13,990,680
			217 관서업무비	4,800,000	0	0	0	0	0	4,800,000	4,799,270	4,799,270	0	4,799,270	0	0	0	0	0	730
			02 부서업무비	4,800,000	0	0	0	0	0	4,800,000	4,799,270	4,799,270	0	4,799,270	0	0	0	0	0	730
		대운산자연휴양림 수선유지		61,198,000	0	0	0	0	0	61,198,000	61,194,235	61,194,235	0	61,194,235	0	0	0	0	0	3,765
			214 수선유지교체비	61,198,000	0	0	0	0	0	61,198,000	61,194,235	61,194,235	0	61,194,235	0	0	0	0	0	3,765
			05 수선유지비	61,198,000	0	0	0	0	0	61,198,000	61,194,235	61,194,235	0	61,194,235	0	0	0	0	0	3,765
		숲애서 운영		721,841,000	△ 2,400,000	0	0	0	0	719,441,000	693,479,468	693,479,468	0	693,479,468	0	0	0	0	0	25,961,532
			201 일반운영비	496,639,000	12,660,000	0	0	0	0	509,299,000	496,205,444	496,205,444	0	496,205,444	0	0	0	0	0	13,093,556
			01 사무관리비	51,766,000	△ 1,900,000	0	0	0	0	49,866,000	49,571,280	49,571,280	0	49,571,280	0	0	0	0	0	294,720
			02 공공운영비	167,000	0	0	0	0	0	167,000	166,900	166,900	0	166,900	0	0	0	0	0	100
			11 지급수수료	395,900,000	23,570,000	0	0	0	0	419,470,000	409,444,190	409,444,190	0	409,444,190	0	0	0	0	0	10,025,810
			14 회의비	300,000	△ 110,000	0	0	0	0	190,000	166,000	166,000	0	166,000	0	0	0	0	0	24,000
			15 복리후생비	8,640,000	△ 3,000,000	0	0	0	0	5,640,000	5,427,000	5,427,000	0	5,427,000	0	0	0	0	0	213,000
			21 공공요금및제세	38,066,000	△ 5,900,000	0	0	0	0	32,166,000	29,675,804	29,675,804	0	29,675,804	0	0	0	0	0	2,490,196
			22 차량 · 선박비	1,800,000	0	0	0	0	0	1,800,000	1,754,270	1,754,270	0	1,754,270	0	0	0	0	0	45,730
			206 재료비	37,202,000	0	0	0	0	0	37,202,000	36,077,700	36,077,700	0	36,077,700	0	0	0	0	0	1,124,300
			01 일반재료비	37,202,000	0	0	0	0	0	37,202,000	36,077,700	36,077,700	0	36,077,700	0	0	0	0	0	1,124,300
			215 동력비	168,000,000	△ 15,000,000	0	0	0	0	153,000,000	143,596,324	143,596,324	0	143,596,324	0	0	0	0	0	9,403,676
			00 동력비	168,000,000	△ 15,000,000	0	0	0	0	153,000,000	143,596,324	143,596,324	0	143,596,324	0	0	0	0	0	9,403,676
			301 일반보전금	20,000,000	△ 60,000	0	0	0	0	19,940,000	17,600,000	17,600,000	0	17,600,000	0	0	0	0	0	2,340,000
			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	16,860,000	16,860,000	0	16,860,000	0	0	0	0	0	2,340,000
		숲애서 수선유지		52,314,000	0	0	0	0	0	52,314,000	52,313,990	52,313,990	0	52,313,990	0	0	0	0	0	10

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)		채무확정액 (C)	지급결정액 (D)			계(F)	건설개량이월	사고이월	계속비이월	
								이월재원 충당금	미지급이월액											
			214 수선유지교체비	52,314,000	0	0	0	0	0	52,314,000	52,313,990	52,313,990	0	52,313,990	0	0	0	0	0	10
			05 수선유지비	52,314,000	0	0	0	0	0	52,314,000	52,313,990	52,313,990	0	52,313,990	0	0	0	0	0	10
		황산캠핑장/미니기차 운영		319,162,000	△ 8,967,000	0	0	0	0	310,195,000	283,253,431	283,253,431	0	283,253,431	0	0	0	0	0	26,941,569
			201 일반운영비	161,720,000	△ 5,005,000	0	0	0	0	156,715,000	132,963,998	132,963,998	0	132,963,998	0	0	0	0	0	23,751,002
			01 사무관리비	26,313,000	2,825,000	0	0	0	0	29,138,000	29,137,550	29,137,550	0	29,137,550	0	0	0	0	0	450
			02 공공운영비	300,000	△ 300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			03 행사운영비	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	1,997,660	1,997,660	0	1,997,660	0	0	0	0	0	2,340
			11 지급수수료	54,328,000	△ 4,749,000	0	0	0	0	49,579,000	38,819,608	38,819,608	0	38,819,608	0	0	0	0	0	10,759,392
			13 임차료	9,280,000	0	0	0	0	0	9,280,000	7,344,000	7,344,000	0	7,344,000	0	0	0	0	0	1,936,000
			14 회의비	300,000	0	0	0	0	0	300,000	181,730	181,730	0	181,730	0	0	0	0	0	118,270
			15 복리후생비	6,590,000	△ 1,857,000	0	0	0	0	4,733,000	4,129,900	4,129,900	0	4,129,900	0	0	0	0	0	603,100
			21 공공요금및제세	58,177,000	0	0	0	0	0	58,177,000	49,945,550	49,945,550	0	49,945,550	0	0	0	0	0	8,231,450
			22 차량 · 선박비	4,432,000	△ 924,000	0	0	0	0	3,508,000	1,408,000	1,408,000	0	1,408,000	0	0	0	0	0	2,100,000
			206 재료비	54,364,000	0	0	0	0	0	54,364,000	54,358,380	54,358,380	0	54,358,380	0	0	0	0	0	5,620
			01 일반재료비	54,364,000	0	0	0	0	0	54,364,000	54,358,380	54,358,380	0	54,358,380	0	0	0	0	0	5,620
			215 동력비	78,000,000	0	0	0	0	0	78,000,000	75,489,373	75,489,373	0	75,489,373	0	0	0	0	0	2,510,627
			00 동력비	78,000,000	0	0	0	0	0	78,000,000	75,489,373	75,489,373	0	75,489,373	0	0	0	0	0	2,510,627
			217 관서업무비	3,600,000	△ 200,000	0	0	0	0	3,400,000	3,400,000	3,400,000	0	3,400,000	0	0	0	0	0	0
			02 부서업무비	3,600,000	△ 200,000	0	0	0	0	3,400,000	3,400,000	3,400,000	0	3,400,000	0	0	0	0	0	0
			301 일반보전금	21,478,000	△ 3,762,000	0	0	0	0	17,716,000	17,041,680	17,041,680	0	17,041,680	0	0	0	0	0	674,320
			08 사회복무요원보상금	21,478,000	△ 3,762,000	0	0	0	0	17,716,000	17,041,680	17,041,680	0	17,041,680	0	0	0	0	0	674,320
		황산캠핑장/미니기차 수선유지		45,400,000	0	0	0	0	0	45,400,000	45,385,150	45,385,150	0	45,385,150	0	0	0	0	0	14,850
			214 수선유지교체비	45,400,000	0	0	0	0	0	45,400,000	45,385,150	45,385,150	0	45,385,150	0	0	0	0	0	14,850
			05 수선유지비	45,400,000	0	0	0	0	0	45,400,000	45,385,150	45,385,150	0	45,385,150	0	0	0	0	0	14,850
		황산/가산/가야진사공원 체육시설 운영		0	61,422,000	0	0	0	0	61,422,000	43,149,840	43,149,840	0	43,149,840	0	0	0	0	0	18,272,160
			201 일반운영비	0	24,922,000	0	0	0	0	24,922,000	10,353,880	10,353,880	0	10,353,880	0	0	0	0	0	14,568,120
			01 사무관리비	0	3,150,000	0	0	0	0	3,150,000	2,911,300	2,911,300	0	2,911,300	0	0	0	0	0	238,700
			02 공공운영비	0	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	559,290	559,290	0	559,290	0	0	0	0	0	2,440,710
			11 지급수수료	0	8,060,000	0	0	0	0	8,060,000	2,827,070	2,827,070	0	2,827,070	0	0	0	0	0	5,232,930
			13 임차료	0	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	1,320,000	1,320,000	0	1,320,000	0	0	0	0	0	2,680,000
			15 복리후생비	0	2,520,000	0	0	0	0	2,520,000	1,163,000	1,163,000	0	1,163,000	0	0	0	0	0	1,357,000
			21 공공요금및제세	0	2,192,000	0	0	0	0	2,192,000	1,061,220	1,061,220	0	1,061,220	0	0	0	0	0	1,130,780
			22 차량 · 선박비	0	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	512,000	512,000	0	512,000	0	0	0	0	0	1,488,000
			206 재료비	0	6,000,000	0	0	0	0	6,000,000	5,969,320	5,969,320	0	5,969,320	0	0	0	0	0	30,680
			01 일반재료비	0	6,000,000	0	0	0	0	6,000,000	5,969,320	5,969,320	0	5,969,320	0	0	0	0	0	30,680
			207 연구개발비	0	22,000,000	0	0	0	0	22,000,000	20,828,500	20,828,500	0	20,828,500	0	0	0	0	0	1,171,500

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											
			02 전산개발비	0	22,000,000	0	0	0	0	22,000,000	20,828,500	20,828,500	0	20,828,500	0	0	0	0	0	1,171,500
			217 관서업무비	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	998,140	998,140	0	998,140	0	0	0	0	0	1,860
			02 부서업무비	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	998,140	998,140	0	998,140	0	0	0	0	0	1,860
			301 일반보전금	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	998,140	998,140	0	998,140	0	0	0	0	0	1,860
			12 기타보상금	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	998,140	998,140	0	998,140	0	0	0	0	0	1,860
		황산/가산/가야진사공원 체육시설 수선유지		0	20,750,000	0	0	0	0	20,750,000	19,938,600	19,938,600	0	19,938,600	0	0	0	0	0	811,400
			214 수선유지교체비	0	20,750,000	0	0	0	0	20,750,000	19,938,600	19,938,600	0	19,938,600	0	0	0	0	0	811,400
			05 수선유지비	0	20,750,000	0	0	0	0	20,750,000	19,938,600	19,938,600	0	19,938,600	0	0	0	0	0	811,400
		문화예술회관 운영		581,627,000	△ 327,559,000	0	0	0	0	254,068,000	254,066,210	254,066,210	0	254,066,210	0	0	0	0	0	1,790
			201 일반운영비	459,017,000	△ 262,288,000	0	0	0	0	196,729,000	196,727,750	196,727,750	0	196,727,750	0	0	0	0	0	1,250
			01 사무관리비	13,817,000	△ 7,227,000	0	0	0	0	6,590,000	6,589,300	6,589,300	0	6,589,300	0	0	0	0	0	700
			02 공공운영비	217,000	△ 217,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			03 행사운영비	385,000,000	△ 224,746,000	0	0	0	0	160,254,000	160,254,000	160,254,000	0	160,254,000	0	0	0	0	0	0
			11 지급수수료	28,226,000	△ 16,064,000	0	0	0	0	12,162,000	12,161,580	12,161,580	0	12,161,580	0	0	0	0	0	420
			14 회의비	400,000	△ 208,000	0	0	0	0	192,000	192,000	192,000	0	192,000	0	0	0	0	0	0
			15 복리후생비	7,560,000	△ 5,364,000	0	0	0	0	2,196,000	2,196,000	2,196,000	0	2,196,000	0	0	0	0	0	0
			21 공공요금및제세	23,797,000	△ 8,462,000	0	0	0	0	15,335,000	15,334,870	15,334,870	0	15,334,870	0	0	0	0	0	130
			206 재료비	4,410,000	△ 12,000	0	0	0	0	4,398,000	4,397,940	4,397,940	0	4,397,940	0	0	0	0	0	60
			01 일반재료비	4,410,000	△ 12,000	0	0	0	0	4,398,000	4,397,940	4,397,940	0	4,397,940	0	0	0	0	0	60
			215 동력비	115,200,000	△ 64,009,000	0	0	0	0	51,191,000	51,190,520	51,190,520	0	51,190,520	0	0	0	0	0	480
			00 동력비	115,200,000	△ 64,009,000	0	0	0	0	51,191,000	51,190,520	51,190,520	0	51,190,520	0	0	0	0	0	480
			217 관서업무비	3,000,000	△ 1,250,000	0	0	0	0	1,750,000	1,750,000	1,750,000	0	1,750,000	0	0	0	0	0	0
			02 부서업무비	3,000,000	△ 1,250,000	0	0	0	0	1,750,000	1,750,000	1,750,000	0	1,750,000	0	0	0	0	0	0
		문화예술회관 수선유지		90,700,000	△ 21,058,000	0	0	0	0	69,642,000	69,641,300	69,641,300	0	69,641,300	0	0	0	0	0	700
			214 수선유지교체비	90,700,000	△ 21,058,000	0	0	0	0	69,642,000	69,641,300	69,641,300	0	69,641,300	0	0	0	0	0	700
			05 수선유지비	90,700,000	△ 21,058,000	0	0	0	0	69,642,000	69,641,300	69,641,300	0	69,641,300	0	0	0	0	0	700
		쌍벽루아트홀 운영		125,973,000	△ 69,602,000	0	0	0	0	56,371,000	56,366,990	56,366,990	0	56,366,990	0	0	0	0	0	4,010
			201 일반운영비	89,509,000	△ 51,754,000	0	0	0	0	37,755,000	37,752,420	37,752,420	0	37,752,420	0	0	0	0	0	2,580
			01 사무관리비	12,491,000	△ 7,137,000	0	0	0	0	5,354,000	5,353,740	5,353,740	0	5,353,740	0	0	0	0	0	260
			02 공공운영비	150,000	△ 150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			03 행사운영비	58,500,000	△ 34,170,000	0	0	0	0	24,330,000	24,329,500	24,329,500	0	24,329,500	0	0	0	0	0	500
			11 지급수수료	13,551,000	△ 6,830,000	0	0	0	0	6,721,000	6,720,080	6,720,080	0	6,720,080	0	0	0	0	0	920
			15 복리후생비	2,160,000	△ 1,728,000	0	0	0	0	432,000	432,000	432,000	0	432,000	0	0	0	0	0	0
			21 공공요금및제세	2,657,000	△ 1,739,000	0	0	0	0	918,000	917,100	917,100	0	917,100	0	0	0	0	0	900
			206 재료비	4,064,000	△ 320,000	0	0	0	0	3,744,000	3,743,410	3,743,410	0	3,743,410	0	0	0	0	0	590

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											
			01 일반재료비	4,064,000	△ 320,000	0	0	0	0	3,744,000	3,743,410	3,743,410	0	3,743,410	0	0	0	0	0	590
			215 동력비	32,400,000	△ 17,528,000	0	0	0	0	14,872,000	14,871,160	14,871,160	0	14,871,160	0	0	0	0	0	840
			00 동력비	32,400,000	△ 17,528,000	0	0	0	0	14,872,000	14,871,160	14,871,160	0	14,871,160	0	0	0	0	0	840
		쌍벽루아트홀 수선유지		18,850,000	△ 14,827,000	0	0	0	0	4,023,000	4,022,720	4,022,720	0	4,022,720	0	0	0	0	0	280
			214 수선유지교체비	18,850,000	△ 14,827,000	0	0	0	0	4,023,000	4,022,720	4,022,720	0	4,022,720	0	0	0	0	0	280
			05 수선유지비	18,850,000	△ 14,827,000	0	0	0	0	4,023,000	4,022,720	4,022,720	0	4,022,720	0	0	0	0	0	280

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											
환경대행사업_폐수처리(사업)				2,745,400,000	△ 242,968,000	0	0	0	0	2,502,432,000	2,434,144,651	2,434,144,651	0	2,434,144,651	0	0	0	0	0	68,287,349
	폐수처리시설 수탁 대행사업			1,849,929,000	△ 193,840,000	0	0	0	0	1,656,089,000	1,601,810,406	1,601,810,406	0	1,601,810,406	0	0	0	0	0	54,278,594
		폐수처리시설 운영		1,502,267,000	△ 215,240,000	0	0	0	0	1,287,027,000	1,233,103,500	1,233,103,500	0	1,233,103,500	0	0	0	0	0	53,923,500
			201 일반운영비	266,043,000	△ 35,440,000	0	0	0	0	230,603,000	211,177,749	211,177,749	0	211,177,749	0	0	0	0	0	19,425,251
			01 사무관리비	66,414,000	0	0	0	0	0	66,414,000	66,365,380	66,365,380	0	66,365,380	0	0	0	0	0	48,620
			02 공공운영비	501,000	0	0	0	0	0	501,000	63,710	63,710	0	63,710	0	0	0	0	0	437,290
			11 지급수수료	156,841,000	△ 32,000,000	0	0	0	0	124,841,000	118,415,779	118,415,779	0	118,415,779	0	0	0	0	0	6,425,221
			12 교육훈련비	2,200,000	0	0	0	0	0	2,200,000	1,758,000	1,758,000	0	1,758,000	0	0	0	0	0	442,000
			13 임차료	5,214,000	0	0	0	0	0	5,214,000	5,213,340	5,213,340	0	5,213,340	0	0	0	0	0	660
			15 복리후생비	12,740,000	△ 2,440,000	0	0	0	0	10,300,000	8,744,780	8,744,780	0	8,744,780	0	0	0	0	0	1,555,220
			21 공공요금및제세	18,315,000	0	0	0	0	0	18,315,000	8,090,250	8,090,250	0	8,090,250	0	0	0	0	0	10,224,750
			22 차량 · 선박비	3,818,000	△ 1,000,000	0	0	0	0	2,818,000	2,526,510	2,526,510	0	2,526,510	0	0	0	0	0	291,490
			202 여비	20,280,000	△ 4,000,000	0	0	0	0	16,280,000	14,375,000	14,375,000	0	14,375,000	0	0	0	0	0	1,905,000
			01 국내여비	20,280,000	△ 4,000,000	0	0	0	0	16,280,000	14,375,000	14,375,000	0	14,375,000	0	0	0	0	0	1,905,000
			206 재료비	435,124,000	△ 115,800,000	0	0	0	0	319,324,000	315,533,690	315,533,690	0	315,533,690	0	0	0	0	0	3,790,310
			01 일반재료비	5,375,000	0	0	0	0	0	5,375,000	5,374,200	5,374,200	0	5,374,200	0	0	0	0	0	800
			02 약품비	429,749,000	△ 115,800,000	0	0	0	0	313,949,000	310,159,490	310,159,490	0	310,159,490	0	0	0	0	0	3,789,510
			207 연구개발비	22,300,000	0	0	0	0	0	22,300,000	21,961,852	21,961,852	0	21,961,852	0	0	0	0	0	338,148
			03 시험연구비	22,300,000	0	0	0	0	0	22,300,000	21,961,852	21,961,852	0	21,961,852	0	0	0	0	0	338,148
			215 동력비	756,000,000	△ 60,000,000	0	0	0	0	696,000,000	667,535,209	667,535,209	0	667,535,209	0	0	0	0	0	28,464,791
			00 동력비	756,000,000	△ 60,000,000	0	0	0	0	696,000,000	667,535,209	667,535,209	0	667,535,209	0	0	0	0	0	28,464,791
			217 관서업무비	2,520,000	0	0	0	0	0	2,520,000	2,520,000	2,520,000	0	2,520,000	0	0	0	0	0	0
			02 부서업무비	2,520,000	0	0	0	0	0	2,520,000	2,520,000	2,520,000	0	2,520,000	0	0	0	0	0	0
		폐수처리시설 수선유지		347,662,000	21,400,000	0	0	0	0	369,062,000	368,706,906	368,706,906	0	368,706,906	0	0	0	0	0	355,094
			214 수선유지교체비	347,662,000	21,400,000	0	0	0	0	369,062,000	368,706,906	368,706,906	0	368,706,906	0	0	0	0	0	355,094
			05 수선유지비	347,662,000	21,400,000	0	0	0	0	369,062,000	368,706,906	368,706,906	0	368,706,906	0	0	0	0	0	355,094
	행정운영 인건비(폐수처리시설)			895,471,000	△ 49,128,000	0	0	0	0	846,343,000	832,334,245	832,334,245	0	832,334,245	0	0	0	0	0	14,008,755
		인건비(폐수처리시설)		895,471,000	△ 49,128,000	0	0	0	0	846,343,000	832,334,245	832,334,245	0	832,334,245	0	0	0	0	0	14,008,755
			101 인건비	611,428,000	△ 31,729,000	0	0	0	0	579,699,000	570,954,210	570,954,210	0	570,954,210	0	0	0	0	0	8,744,790
			01 보수	519,888,000	△ 36,539,000	0	0	0	0	483,349,000	475,659,460	475,659,460	0	475,659,460	0	0	0	0	0	7,689,540
			03 공무직(무기계약)근로자보수	91,540,000	4,810,000	0	0	0	0	96,350,000	95,294,750	95,294,750	0	95,294,750	0	0	0	0	0	1,055,250
			107 퇴직급여	69,005,000	0	0	0	0	0	69,005,000	69,005,000	69,005,000	0	69,005,000	0	0	0	0	0	0
			03 퇴직급여	69,005,000	0	0	0	0	0	69,005,000	69,005,000	69,005,000	0	69,005,000	0	0	0	0	0	0
			201 일반운영비	62,745,000	0	0	0	0	0	62,745,000	61,895,770	61,895,770	0	61,895,770	0	0	0	0	0	849,230
			15 복리후생비	62,745,000	0	0	0	0	0	62,745,000	61,895,770	61,895,770	0	61,895,770	0	0	0	0	0	849,230
			204 직무수행경비	66,840,000	△ 5,889,000	0	0	0	0	60,951,000	60,573,780	60,573,780	0	60,573,780	0	0	0	0	0	377,220

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 직급보조비	27,480,000	△ 2,531,000	0	0	0	0	24,949,000	24,846,850	24,846,850	0	24,846,850	0	0	0	0	0	102,150
			03 특정업무경비	39,360,000	△ 3,358,000	0	0	0	0	36,002,000	35,726,930	35,726,930	0	35,726,930	0	0	0	0	0	275,070
			304 연금부담금등	85,453,000	△ 11,510,000	0	0	0	0	73,943,000	69,905,485	69,905,485	0	69,905,485	0	0	0	0	0	4,037,515
			01 연금부담금	33,144,000	△ 9,211,000	0	0	0	0	23,933,000	21,323,905	21,323,905	0	21,323,905	0	0	0	0	0	2,609,095
			02 국민건강보험부담금등	42,860,000	△ 2,299,000	0	0	0	0	40,561,000	39,434,970	39,434,970	0	39,434,970	0	0	0	0	0	1,126,030
			03 공무직(무기계약)부담금관련	9,449,000	0	0	0	0	0	9,449,000	9,146,610	9,146,610	0	9,146,610	0	0	0	0	0	302,390

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											
환경대행사업_폐기물(사업)				323,414,000	△ 13,490,000	0	0	0	0	309,924,000	285,757,556	285,757,556	0	285,757,556	0	0	0	0	0	24,166,444
	폐기물시설 수탁 대행사업			323,414,000	△ 13,490,000	0	0	0	0	309,924,000	285,757,556	285,757,556	0	285,757,556	0	0	0	0	0	24,166,444
		종량제판매사업 운영		34,482,000	0	0	0	0	0	34,482,000	19,010,196	19,010,196	0	19,010,196	0	0	0	0	0	15,471,804
			201 일반운영비	13,004,000	0	0	0	0	0	13,004,000	10,021,396	10,021,396	0	10,021,396	0	0	0	0	0	2,982,604
			11 지급수수료	3,600,000	0	0	0	0	0	3,600,000	2,896,206	2,896,206	0	2,896,206	0	0	0	0	0	703,794
			21 공공요금및제세	560,000	0	0	0	0	0	560,000	495,070	495,070	0	495,070	0	0	0	0	0	64,930
			22 차량 · 선박비	8,844,000	0	0	0	0	0	8,844,000	6,630,120	6,630,120	0	6,630,120	0	0	0	0	0	2,213,880
			301 일반보전금	21,478,000	0	0	0	0	0	21,478,000	8,988,800	8,988,800	0	8,988,800	0	0	0	0	0	12,489,200
			08 사회복무요원보상금	21,478,000	0	0	0	0	0	21,478,000	8,988,800	8,988,800	0	8,988,800	0	0	0	0	0	12,489,200
		유산폐기물매립장 운영		184,232,000	△ 13,490,000	0	0	0	0	170,742,000	162,055,000	162,055,000	0	162,055,000	0	0	0	0	0	8,687,000
			201 일반운영비	165,092,000	△ 11,390,000	0	0	0	0	153,702,000	146,082,080	146,082,080	0	146,082,080	0	0	0	0	0	7,619,920
			01 사무관리비	12,118,000	0	0	0	0	0	12,118,000	12,046,260	12,046,260	0	12,046,260	0	0	0	0	0	71,740
			02 공공운영비	1,403,000	△ 800,000	0	0	0	0	603,000	413,210	413,210	0	413,210	0	0	0	0	0	189,790
			11 지급수수료	78,512,000	△ 8,150,000	0	0	0	0	70,362,000	69,699,820	69,699,820	0	69,699,820	0	0	0	0	0	662,180
			13 임차료	2,600,000	0	0	0	0	0	2,600,000	2,420,000	2,420,000	0	2,420,000	0	0	0	0	0	180,000
			15 복리후생비	5,720,000	△ 1,860,000	0	0	0	0	3,860,000	3,640,200	3,640,200	0	3,640,200	0	0	0	0	0	219,800
			21 공공요금및제세	1,579,000	△ 580,000	0	0	0	0	999,000	990,170	990,170	0	990,170	0	0	0	0	0	8,830
			22 차량 · 선박비	63,160,000	0	0	0	0	0	63,160,000	56,872,420	56,872,420	0	56,872,420	0	0	0	0	0	6,287,580
			206 재료비	10,260,000	0	0	0	0	0	10,260,000	10,259,230	10,259,230	0	10,259,230	0	0	0	0	0	770
			01 일반재료비	10,260,000	0	0	0	0	0	10,260,000	10,259,230	10,259,230	0	10,259,230	0	0	0	0	0	770
			215 동력비	7,200,000	△ 2,100,000	0	0	0	0	5,100,000	4,034,330	4,034,330	0	4,034,330	0	0	0	0	0	1,065,670
			00 동력비	7,200,000	△ 2,100,000	0	0	0	0	5,100,000	4,034,330	4,034,330	0	4,034,330	0	0	0	0	0	1,065,670
			217 관서업무비	1,680,000	0	0	0	0	0	1,680,000	1,679,360	1,679,360	0	1,679,360	0	0	0	0	0	640
			02 부서업무비	1,680,000	0	0	0	0	0	1,680,000	1,679,360	1,679,360	0	1,679,360	0	0	0	0	0	640
		유산폐기물매립장 수선유지		104,700,000	0	0	0	0	0	104,700,000	104,692,360	104,692,360	0	104,692,360	0	0	0	0	0	7,640
			214 수선유지교체비	104,700,000	0	0	0	0	0	104,700,000	104,692,360	104,692,360	0	104,692,360	0	0	0	0	0	7,640
			05 수선유지비	104,700,000	0	0	0	0	0	104,700,000	104,692,360	104,692,360	0	104,692,360	0	0	0	0	0	7,640

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											
주차장 서비스 대행사업(사업)				209,352,000	△ 4,524,000	0	0	0	0	204,828,000	200,654,352	200,654,352	0	200,654,352	0	0	0	0	0	4,173,648
	주차시설 수탁 대행사업			209,352,000	△ 4,524,000	0	0	0	0	204,828,000	200,654,352	200,654,352	0	200,654,352	0	0	0	0	0	4,173,648
		공영주차장 운영		182,088,000	5,214,000	0	0	0	0	187,302,000	184,348,452	184,348,452	0	184,348,452	0	0	0	0	0	2,953,548
			201 일반운영비	105,426,000	△ 4,786,000	0	0	0	0	100,640,000	99,302,572	99,302,572	0	99,302,572	0	0	0	0	0	1,337,428
			01 사무관리비	16,242,000	△ 2,806,000	0	0	0	0	13,436,000	12,257,070	12,257,070	0	12,257,070	0	0	0	0	0	1,178,930
			02 공공운영비	134,000	0	0	0	0	0	134,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134,000
			11 지급수수료	77,492,000	△ 1,980,000	0	0	0	0	75,512,000	75,511,662	75,511,662	0	75,511,662	0	0	0	0	0	338
			15 복리후생비	560,000	0	0	0	0	0	560,000	539,000	539,000	0	539,000	0	0	0	0	0	21,000
			21 공공요금및제세	10,998,000	0	0	0	0	0	10,998,000	10,994,840	10,994,840	0	10,994,840	0	0	0	0	0	3,160
			206 재료비	5,490,000	0	0	0	0	0	5,490,000	4,489,840	4,489,840	0	4,489,840	0	0	0	0	0	1,000,160
			01 일반재료비	5,490,000	0	0	0	0	0	5,490,000	4,489,840	4,489,840	0	4,489,840	0	0	0	0	0	1,000,160
			215 동력비	71,172,000	10,000,000	0	0	0	0	81,172,000	80,556,040	80,556,040	0	80,556,040	0	0	0	0	0	615,960
			00 동력비	71,172,000	10,000,000	0	0	0	0	81,172,000	80,556,040	80,556,040	0	80,556,040	0	0	0	0	0	615,960
		공영주차장 수선유지		27,264,000	△ 9,738,000	0	0	0	0	17,526,000	16,305,900	16,305,900	0	16,305,900	0	0	0	0	0	1,220,100
			214 수선유지교체비	27,264,000	△ 9,738,000	0	0	0	0	17,526,000	16,305,900	16,305,900	0	16,305,900	0	0	0	0	0	1,220,100
			05 수선유지비	27,264,000	△ 9,738,000	0	0	0	0	17,526,000	16,305,900	16,305,900	0	16,305,900	0	0	0	0	0	1,220,100

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)				226,354,000	129,949,000	0	0	0	0	356,303,000	356,019,940	356,019,940	0	356,019,940	0	0	0	0	0	283,060
행정운영활동(자본)				7,972,000	77,408,000	0	0	0	0	85,380,000	85,320,840	85,320,840	0	85,320,840	0	0	0	0	0	59,160
	일반행정운영관리(자본)			7,972,000	77,408,000	0	0	0	0	85,380,000	85,320,840	85,320,840	0	85,320,840	0	0	0	0	0	59,160
		감사안전팀 운영(자본)		2,329,000	△ 99,000	0	0	0	0	2,230,000	2,230,000	2,230,000	0	2,230,000	0	0	0	0	0	0
			405 자산취득비	2,329,000	△ 99,000	0	0	0	0	2,230,000	2,230,000	2,230,000	0	2,230,000	0	0	0	0	0	0
			01 자산및물품취득비	2,329,000	△ 99,000	0	0	0	0	2,230,000	2,230,000	2,230,000	0	2,230,000	0	0	0	0	0	0
		인사혁신팀 운영(자본)		1,595,000	0	0	0	0	0	1,595,000	1,595,000	1,595,000	0	1,595,000	0	0	0	0	0	0
			405 자산취득비	1,595,000	0	0	0	0	0	1,595,000	1,595,000	1,595,000	0	1,595,000	0	0	0	0	0	0
			01 자산및물품취득비	1,595,000	0	0	0	0	0	1,595,000	1,595,000	1,595,000	0	1,595,000	0	0	0	0	0	0
		경영지원팀 운영(자본)		4,048,000	77,507,000	0	0	0	0	81,555,000	81,495,840	81,495,840	0	81,495,840	0	0	0	0	0	59,160
			405 자산취득비	4,048,000	77,507,000	0	0	0	0	81,555,000	81,495,840	81,495,840	0	81,495,840	0	0	0	0	0	59,160
			01 자산및물품취득비	4,048,000	77,507,000	0	0	0	0	81,555,000	81,495,840	81,495,840	0	81,495,840	0	0	0	0	0	59,160
체육문화 서비스 대행사업(자본)				203,710,000	53,116,000	0	0	0	0	256,826,000	256,603,210	256,603,210	0	256,603,210	0	0	0	0	0	222,790
	체육시설 수탁 대행사업(자본)			151,440,000	49,304,000	0	0	0	0	200,744,000	200,524,310	200,524,310	0	200,524,310	0	0	0	0	0	219,690
		종합운동장(자본)		4,000,000	10,723,000	0	0	0	0	14,723,000	14,723,000	14,723,000	0	14,723,000	0	0	0	0	0	0
			401 시설비및부대비	0	10,923,000	0	0	0	0	10,923,000	10,923,000	10,923,000	0	10,923,000	0	0	0	0	0	0
			01 시설비	0	10,923,000	0	0	0	0	10,923,000	10,923,000	10,923,000	0	10,923,000	0	0	0	0	0	0
			405 자산취득비	4,000,000	△ 200,000	0	0	0	0	3,800,000	3,800,000	3,800,000	0	3,800,000	0	0	0	0	0	0
			01 자산및물품취득비	4,000,000	△ 200,000	0	0	0	0	3,800,000	3,800,000	3,800,000	0	3,800,000	0	0	0	0	0	0
		중앙국민체육센터(자본)		19,000,000	10,104,000	0	0	0	0	29,104,000	29,104,000	29,104,000	0	29,104,000	0	0	0	0	0	0
			405 자산취득비	19,000,000	10,104,000	0	0	0	0	29,104,000	29,104,000	29,104,000	0	29,104,000	0	0	0	0	0	0
			01 자산및물품취득비	19,000,000	10,104,000	0	0	0	0	29,104,000	29,104,000	29,104,000	0	29,104,000	0	0	0	0	0	0
		양산주민편익시설(자본)		27,270,000	23,930,000	0	0	0	0	51,200,000	51,127,150	51,127,150	0	51,127,150	0	0	0	0	0	72,850
			405 자산취득비	27,270,000	23,930,000	0	0	0	0	51,200,000	51,127,150	51,127,150	0	51,127,150	0	0	0	0	0	72,850
			01 자산및물품취득비	27,270,000	23,930,000	0	0	0	0	51,200,000	51,127,150	51,127,150	0	51,127,150	0	0	0	0	0	72,850
		웅상문화체육센터(자본)		60,000,000	2,441,000	0	0	0	0	62,441,000	62,319,640	62,319,640	0	62,319,640	0	0	0	0	0	121,360
			401 시설비및부대비	29,000,000	△ 559,000	0	0	0	0	28,441,000	28,440,200	28,440,200	0	28,440,200	0	0	0	0	0	800
			01 시설비	29,000,000	△ 559,000	0	0	0	0	28,441,000	28,440,200	28,440,200	0	28,440,200	0	0	0	0	0	800
			405 자산취득비	31,000,000	3,000,000	0	0	0	0	34,000,000	33,879,440	33,879,440	0	33,879,440	0	0	0	0	0	120,560
			01 자산및물품취득비	31,000,000	3,000,000	0	0	0	0	34,000,000	33,879,440	33,879,440	0	33,879,440	0	0	0	0	0	120,560
		웅상체육공원 및 서창운동장(자본)		2,450,000	△ 29,000	0	0	0	0	2,421,000	2,420,400	2,420,400	0	2,420,400	0	0	0	0	0	600
			405 자산취득비	2,450,000	△ 29,000	0	0	0	0	2,421,000	2,420,400	2,420,400	0	2,420,400	0	0	0	0	0	600
			01 자산및물품취득비	2,450,000	△ 29,000	0	0	0	0	2,421,000	2,420,400	2,420,400	0	2,420,400	0	0	0	0	0	600
		반다비체육센터(자본)		23,800,000	2,330,000	0	0	0	0	26,130,000	26,130,000	26,130,000	0	26,130,000	0	0	0	0	0	0
			405 자산취득비	23,800,000	2,330,000	0	0	0	0	26,130,000	26,130,000	26,130,000	0	26,130,000	0	0	0	0	0	0
			01 자산및물품취득비	23,800,000	2,330,000	0	0	0	0	26,130,000	26,130,000	26,130,000	0	26,130,000	0	0	0	0	0	0

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											
			천성산국민체육센터(자본)	3,500,000	△ 301,000	0	0	0	0	3,199,000	3,198,750	3,198,750	0	3,198,750	0	0	0	0	0	250
			405 자산취득비	3,500,000	△ 301,000	0	0	0	0	3,199,000	3,198,750	3,198,750	0	3,198,750	0	0	0	0	0	250
			01 자산및물품취득비	3,500,000	△ 301,000	0	0	0	0	3,199,000	3,198,750	3,198,750	0	3,198,750	0	0	0	0	0	250
			쌍벽루국민체육센터(자본)	8,300,000	△ 517,000	0	0	0	0	7,783,000	7,782,740	7,782,740	0	7,782,740	0	0	0	0	0	260
			405 자산취득비	8,300,000	△ 517,000	0	0	0	0	7,783,000	7,782,740	7,782,740	0	7,782,740	0	0	0	0	0	260
			01 자산및물품취득비	8,300,000	△ 517,000	0	0	0	0	7,783,000	7,782,740	7,782,740	0	7,782,740	0	0	0	0	0	260
			웅상센트럴파크(자본)	0	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000	1,176,340	1,176,340	0	1,176,340	0	0	0	0	0	23,660
			405 자산취득비	0	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000	1,176,340	1,176,340	0	1,176,340	0	0	0	0	0	23,660
			01 자산및물품취득비	0	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000	1,176,340	1,176,340	0	1,176,340	0	0	0	0	0	23,660
			양주문화체육센터(자본)	3,120,000	△ 577,000	0	0	0	0	2,543,000	2,542,290	2,542,290	0	2,542,290	0	0	0	0	0	710
			401 시설비및부대비	3,120,000	△ 577,000	0	0	0	0	2,543,000	2,542,290	2,542,290	0	2,542,290	0	0	0	0	0	710
			01 시설비	3,120,000	△ 577,000	0	0	0	0	2,543,000	2,542,290	2,542,290	0	2,542,290	0	0	0	0	0	710
			문화관광시설 수탁 대행사업(자본)	52,270,000	3,812,000	0	0	0	0	56,082,000	56,078,900	56,078,900	0	56,078,900	0	0	0	0	0	3,100
			대운산자연휴양림(자본)	6,830,000	△ 8,000	0	0	0	0	6,822,000	6,821,330	6,821,330	0	6,821,330	0	0	0	0	0	670
			405 자산취득비	6,830,000	△ 8,000	0	0	0	0	6,822,000	6,821,330	6,821,330	0	6,821,330	0	0	0	0	0	670
			01 자산및물품취득비	6,830,000	△ 8,000	0	0	0	0	6,822,000	6,821,330	6,821,330	0	6,821,330	0	0	0	0	0	670
			숲애서(자본)	15,559,000	△ 463,000	0	0	0	0	15,096,000	15,095,150	15,095,150	0	15,095,150	0	0	0	0	0	850
			401 시설비및부대비	8,768,000	△ 452,000	0	0	0	0	8,316,000	8,316,000	8,316,000	0	8,316,000	0	0	0	0	0	0
			01 시설비	8,768,000	△ 452,000	0	0	0	0	8,316,000	8,316,000	8,316,000	0	8,316,000	0	0	0	0	0	0
			405 자산취득비	6,791,000	△ 11,000	0	0	0	0	6,780,000	6,779,150	6,779,150	0	6,779,150	0	0	0	0	0	850
			01 자산및물품취득비	6,791,000	△ 11,000	0	0	0	0	6,780,000	6,779,150	6,779,150	0	6,779,150	0	0	0	0	0	850
			황산/가산체육시설(자본)	19,048,000	0	0	0	0	0	19,048,000	19,047,450	19,047,450	0	19,047,450	0	0	0	0	0	550
			405 자산취득비	19,048,000	0	0	0	0	0	19,048,000	19,047,450	19,047,450	0	19,047,450	0	0	0	0	0	550
			01 자산및물품취득비	19,048,000	0	0	0	0	0	19,048,000	19,047,450	19,047,450	0	19,047,450	0	0	0	0	0	550
			황산캠핑장/미니기차(자본)	9,153,000	4,295,000	0	0	0	0	13,448,000	13,447,810	13,447,810	0	13,447,810	0	0	0	0	0	190
			401 시설비및부대비	7,700,000	△ 1,200,000	0	0	0	0	6,500,000	6,499,950	6,499,950	0	6,499,950	0	0	0	0	0	50
			01 시설비	7,700,000	△ 1,200,000	0	0	0	0	6,500,000	6,499,950	6,499,950	0	6,499,950	0	0	0	0	0	50
			405 자산취득비	1,453,000	5,495,000	0	0	0	0	6,948,000	6,947,860	6,947,860	0	6,947,860	0	0	0	0	0	140
			01 자산및물품취득비	1,453,000	5,495,000	0	0	0	0	6,948,000	6,947,860	6,947,860	0	6,947,860	0	0	0	0	0	140
			문화예술회관(자본)	1,680,000	△ 12,000	0	0	0	0	1,668,000	1,667,160	1,667,160	0	1,667,160	0	0	0	0	0	840
			405 자산취득비	1,680,000	△ 12,000	0	0	0	0	1,668,000	1,667,160	1,667,160	0	1,667,160	0	0	0	0	0	840
			01 자산및물품취득비	1,680,000	△ 12,000	0	0	0	0	1,668,000	1,667,160	1,667,160	0	1,667,160	0	0	0	0	0	840

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											
환경대행사업_폐수처리(자본)				11,428,000	△ 365,000	0	0	0	0	11,063,000	11,061,990	11,061,990	0	11,061,990	0	0	0	0	0	1,010
	폐수처리시설 수탁 대행사업(자본)			11,428,000	△ 365,000	0	0	0	0	11,063,000	11,061,990	11,061,990	0	11,061,990	0	0	0	0	0	1,010
		폐수처리시설 운영(자본)		11,428,000	△ 365,000	0	0	0	0	11,063,000	11,061,990	11,061,990	0	11,061,990	0	0	0	0	0	1,010
			401 시설비및부대비	2,888,000	△ 5,000	0	0	0	0	2,883,000	2,882,390	2,882,390	0	2,882,390	0	0	0	0	0	610
			01 시설비	2,888,000	△ 5,000	0	0	0	0	2,883,000	2,882,390	2,882,390	0	2,882,390	0	0	0	0	0	610
			405 자산취득비	8,540,000	△ 360,000	0	0	0	0	8,180,000	8,179,600	8,179,600	0	8,179,600	0	0	0	0	0	400
			01 자산및물품취득비	8,540,000	△ 360,000	0	0	0	0	8,180,000	8,179,600	8,179,600	0	8,179,600	0	0	0	0	0	400
환경대행사업_폐기물(자본)				1,000,000	△ 166,000	0	0	0	0	834,000	833,900	833,900	0	833,900	0	0	0	0	0	100
	폐기물시설 수탁 대행사업(자본)			1,000,000	△ 166,000	0	0	0	0	834,000	833,900	833,900	0	833,900	0	0	0	0	0	100
		유산폐기물매립장(자본)		1,000,000	△ 166,000	0	0	0	0	834,000	833,900	833,900	0	833,900	0	0	0	0	0	100
			405 자산취득비	1,000,000	△ 166,000	0	0	0	0	834,000	833,900	833,900	0	833,900	0	0	0	0	0	100
			01 자산및물품취득비	1,000,000	△ 166,000	0	0	0	0	834,000	833,900	833,900	0	833,900	0	0	0	0	0	100
주차장 서비스 대행사업(자본)				2,244,000	△ 44,000	0	0	0	0	2,200,000	2,200,000	2,200,000	0	2,200,000	0	0	0	0	0	0
	주차시설 수탁 대행사업(자본)			2,244,000	△ 44,000	0	0	0	0	2,200,000	2,200,000	2,200,000	0	2,200,000	0	0	0	0	0	0
		공영주차장 (자본)		2,244,000	△ 44,000	0	0	0	0	2,200,000	2,200,000	2,200,000	0	2,200,000	0	0	0	0	0	0
			401 시설비및부대비	2,244,000	△ 44,000	0	0	0	0	2,200,000	2,200,000	2,200,000	0	2,200,000	0	0	0	0	0	0
			01 시설비	2,244,000	△ 44,000	0	0	0	0	2,200,000	2,200,000	2,200,000	0	2,200,000	0	0	0	0	0	0

(3-1) 지출예산결산보고서 (감사안전팀)

(단위 : 원)

과목	예산액							당기지출원인행위액(B)	결산액		지출액(E)	미지급비용.금(C+D-E)	익년도이월액				불용액(A-C-D-F)
	당초	추경	예산전용액(이용,전용,조정,이체)	예비비지출액	이월자금예산액		계(A)		채무확정액(C)	지급결정액(D)			계(F)	건설개량이월	사고이월	계속비이월	
					이월재원충당금	미지급이월액											
합 계	173,400,000	△ 1,553,000	0	0	0	0	171,847,000	141,015,096	141,015,096	0	141,015,096	0	0	0	0	0	30,831,904
수익적지출 계 (1)	171,071,000	△ 1,454,000	0	0	0	0	169,617,000	138,785,096	138,785,096	0	138,785,096	0	0	0	0	0	30,831,904
행정운영활동(사업)	171,071,000	△ 1,454,000	0	0	0	0	169,617,000	138,785,096	138,785,096	0	138,785,096	0	0	0	0	0	30,831,904
일반행정운영관리	171,071,000	△ 1,454,000	0	0	0	0	169,617,000	138,785,096	138,785,096	0	138,785,096	0	0	0	0	0	30,831,904
감사안전팀 운영	171,071,000	△ 1,454,000	0	0	0	0	169,617,000	138,785,096	138,785,096	0	138,785,096	0	0	0	0	0	30,831,904
201 일반운영비	162,258,000	△ 1,454,000	0	0	0	0	160,804,000	130,148,786	130,148,786	0	130,148,786	0	0	0	0	0	30,655,214
01 사무관리비	12,190,000		0	0	0	0	12,190,000	5,743,100	5,743,100	0	5,743,100	0	0	0	0	0	6,446,900
03 행사운영비	7,000,000		0	0	0	0	7,000,000	6,992,060	6,992,060	0	6,992,060	0	0	0	0	0	7,940
11 지급수수료	25,488,000		0	0	0	0	25,488,000	24,517,855	24,517,855	0	24,517,855	0	0	0	0	0	970,145
14 회의비	800,000		0	0	0	0	800,000	400,000	400,000	0	400,000	0	0	0	0	0	400,000
15 복리후생비	112,256,000	△ 1,080,000	0	0	0	0	111,176,000	88,875,867	88,875,867	0	88,875,867	0	0	0	0	0	22,300,133
21 공공요금및제세	2,824,000	△ 374,000	0	0	0	0	2,450,000	2,449,240	2,449,240	0	2,449,240	0	0	0	0	0	760
22 차량 · 선박비	1,700,000		0	0	0	0	1,700,000	1,170,664	1,170,664	0	1,170,664	0	0	0	0	0	529,336
206 재료비	4,613,000	0	0	0	0	0	4,613,000	4,603,170	4,603,170	0	4,603,170	0	0	0	0	0	9,830
01 일반재료비	4,613,000	0	0	0	0	0	4,613,000	4,603,170	4,603,170	0	4,603,170	0	0	0	0	0	9,830
217 관서업무비	2,100,000	0	0	0	0	0	2,100,000	2,091,000	2,091,000	0	2,091,000	0	0	0	0	0	9,000
02 부서업무비	2,100,000	0	0	0	0	0	2,100,000	2,091,000	2,091,000	0	2,091,000	0	0	0	0	0	9,000
301 일반보전금	900,000	0	0	0	0	0	900,000	742,140	742,140	0	742,140	0	0	0	0	0	157,860
12 기타보상금	900,000	0	0	0	0	0	900,000	742,140	742,140	0	742,140	0	0	0	0	0	157,860
303 포상금	1,200,000	0	0	0	0	0	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000	0	0	0	0	0	0
01 포상금	1,200,000	0	0	0	0	0	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000	0	0	0	0	0	0
자본적지출 계 (2)	2,329,000	△ 99,000	0	0	0	0	2,230,000	2,230,000	2,230,000	0	2,230,000	0	0	0	0	0	0
행정운영활동(자본)	2,329,000	△ 99,000	0	0	0	0	2,230,000	2,230,000	2,230,000	0	2,230,000	0	0	0	0	0	0
일반행정운영관리(자본)	2,329,000	△ 99,000	0	0	0	0	2,230,000	2,230,000	2,230,000	0	2,230,000	0	0	0	0	0	0
감사안전팀 운영(자본)	2,329,000	△ 99,000	0	0	0	0	2,230,000	2,230,000	2,230,000	0	2,230,000	0	0	0	0	0	0
405 자산취득비	2,329,000	△ 99,000	0	0	0	0	2,230,000	2,230,000	2,230,000	0	2,230,000	0	0	0	0	0	0
01 자산및물품취득비	2,329,000	△ 99,000	0	0	0	0	2,230,000	2,230,000	2,230,000	0	2,230,000	0	0	0	0	0	0

(3-2) 지출예산결산보고서 (인사혁신팀)

(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				249,022,000	3,320,000	0	0	0	0	252,342,000	248,522,756	248,522,756	0	248,522,756	0	0	0	0	0	3,819,244
수익적지출 계 (1)				247,427,000	3,320,000	0	0	0	0	250,747,000	246,927,756	246,927,756	0	246,927,756	0	0	0	0	0	3,819,244
행정운영활동(사업)				247,427,000	3,320,000	0	0	0	0	250,747,000	246,927,756	246,927,756	0	246,927,756	0	0	0	0	0	3,819,244
	일반행정운영관리			247,427,000	3,320,000	0	0	0	0	250,747,000	246,927,756	246,927,756	0	246,927,756	0	0	0	0	0	3,819,244
		인사혁신팀 운영		247,427,000	3,320,000	0	0	0	0	250,747,000	246,927,756	246,927,756	0	246,927,756	0	0	0	0	0	3,819,244
			201 일반운영비	211,287,000	3,320,000	0	0	0	0	214,607,000	210,953,866	210,953,866	0	210,953,866	0	0	0	0	0	3,653,134
			01 사무관리비	68,095,000	0	0	0	0	0	68,095,000	67,903,340	67,903,340	0	67,903,340	0	0	0	0	0	191,660
			03 행사운영비	11,000,000	0	0	0	0	0	11,000,000	10,361,770	10,361,770	0	10,361,770	0	0	0	0	0	638,230
			11 지급수수료	49,890,000	4,400,000	0	0	0	0	54,290,000	53,462,720	53,462,720	0	53,462,720	0	0	0	0	0	827,280
			12 교육훈련비	65,420,000	0	0	0	0	0	65,420,000	65,022,800	65,022,800	0	65,022,800	0	0	0	0	0	397,200
			14 회의비	4,000,000	0	0	0	0	0	4,000,000	3,667,226	3,667,226	0	3,667,226	0	0	0	0	0	332,774
			15 복리후생비	6,480,000	△ 1,080,000	0	0	0	0	5,400,000	4,248,000	4,248,000	0	4,248,000	0	0	0	0	0	1,152,000
			21 공공요금및제세	6,402,000	0	0	0	0	0	6,402,000	6,288,010	6,288,010	0	6,288,010	0	0	0	0	0	113,990
			206 재료비	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	998,150	998,150	0	998,150	0	0	0	0	0	1,850
			01 일반재료비	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	998,150	998,150	0	998,150	0	0	0	0	0	1,850
			217 관서업무비	2,100,000	0	0	0	0	0	2,100,000	2,099,580	2,099,580	0	2,099,580	0	0	0	0	0	420
			02 부서업무비	2,100,000	0	0	0	0	0	2,100,000	2,099,580	2,099,580	0	2,099,580	0	0	0	0	0	420
			301 일반보전금	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	1,864,800	1,864,800	0	1,864,800	0	0	0	0	0	135,200
			12 기타보상금	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	1,864,800	1,864,800	0	1,864,800	0	0	0	0	0	135,200
			303 포상금	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	9,971,360	9,971,360	0	9,971,360	0	0	0	0	0	28,640
			01 포상금	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	9,971,360	9,971,360	0	9,971,360	0	0	0	0	0	28,640
			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	4,340,000	0	0	0	0	0	4,340,000	4,340,000	4,340,000	0	4,340,000	0	0	0	0	0	0
			00 지방공기업최고경영자협의체부담금	4,340,000	0	0	0	0	0	4,340,000	4,340,000	4,340,000	0	4,340,000	0	0	0	0	0	0
자본적지출 계 (2)				1,595,000	0	0	0	0	0	1,595,000	1,595,000	1,595,000	0	1,595,000	0	0	0	0	0	0
행정운영활동(자본)				1,595,000	0	0	0	0	0	1,595,000	1,595,000	1,595,000	0	1,595,000	0	0	0	0	0	0
	일반행정운영관리(자본)			1,595,000	0	0	0	0	0	1,595,000	1,595,000	1,595,000	0	1,595,000	0	0	0	0	0	0
		인사혁신팀 운영(자본)		1,595,000	0	0	0	0	0	1,595,000	1,595,000	1,595,000	0	1,595,000	0	0	0	0	0	0
			405 자산취득비	1,595,000	0	0	0	0	0	1,595,000	1,595,000	1,595,000	0	1,595,000	0	0	0	0	0	0
			01 자산및물품취득비	1,595,000	0	0	0	0	0	1,595,000	1,595,000	1,595,000	0	1,595,000	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	18,404,993,000	△ 822,251,000	0	0	0	0	17,582,742,000	17,179,903,246	17,179,903,246	0	17,179,903,246	0	0	0	0	0	402,838,754
수익적지출 계 (1)	18,397,825,000	△ 899,181,000	0	0	0	0	17,498,644,000	17,095,865,116	17,095,865,116	0	17,095,865,116	0	0	0	0	0	402,778,884
행정운영활동(사업)	18,268,091,000	△ 874,092,000	0	0	0	0	17,393,999,000	17,011,698,397	17,011,698,397	0	17,011,698,397	0	0	0	0	0	382,300,603
일반행정운영관리	650,977,000	△ 48,772,000	0	0	0	0	602,205,000	565,544,414	565,544,414	0	565,544,414	0	0	0	0	0	36,660,586
경영지원팀 운영	650,977,000	△ 48,772,000	0	0	0	0	602,205,000	565,544,414	565,544,414	0	565,544,414	0	0	0	0	0	36,660,586
201 일반운영비	352,204,000	18,939,000	0	0	0	0	371,143,000	348,189,435	348,189,435	0	348,189,435	0	0	0	0	0	22,953,565
01 사무관리비	41,934,000	37,395,000	0	0	0	0	79,329,000	78,956,554	78,956,554	0	78,956,554	0	0	0	0	0	372,446
11 지급수수료	96,053,000	0	0	0	0	0	96,053,000	90,800,860	90,800,860	0	90,800,860	0	0	0	0	0	5,252,140
14 회의비	1,400,000	0	0	0	0	0	1,400,000	1,398,677	1,398,677	0	1,398,677	0	0	0	0	0	1,323
15 복리후생비	43,360,000	△ 8,456,000	0	0	0	0	34,904,000	34,313,800	34,313,800	0	34,313,800	0	0	0	0	0	590,200
21 공공요금및제세	169,457,000	△ 10,000,000	0	0	0	0	159,457,000	142,719,544	142,719,544	0	142,719,544	0	0	0	0	0	16,737,456
202 여비	149,760,000	△ 44,760,000	0	0	0	0	105,000,000	101,436,500	101,436,500	0	101,436,500	0	0	0	0	0	3,563,500
01 국내여비	149,760,000	△ 44,760,000	0	0	0	0	105,000,000	101,436,500	101,436,500	0	101,436,500	0	0	0	0	0	3,563,500
203 업무추진비	30,000,000	0	0	0	0	0	30,000,000	29,992,940	29,992,940	0	29,992,940	0	0	0	0	0	7,060
07 사업업무추진비	30,000,000	0	0	0	0	0	30,000,000	29,992,940	29,992,940	0	29,992,940	0	0	0	0	0	7,060
206 재료비	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	994,070	994,070	0	994,070	0	0	0	0	0	5,930
01 일반재료비	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	994,070	994,070	0	994,070	0	0	0	0	0	5,930
207 연구개발비	29,700,000	0	0	0	0	0	29,700,000	29,575,700	29,575,700	0	29,575,700	0	0	0	0	0	124,300
02 전산개발비	29,700,000	0	0	0	0	0	29,700,000	29,575,700	29,575,700	0	29,575,700	0	0	0	0	0	124,300
214 수선유지교체비	37,873,000	△ 2,951,000	0	0	0	0	34,922,000	34,921,720	34,921,720	0	34,921,720	0	0	0	0	0	280
05 수선유지비	37,873,000	△ 2,951,000	0	0	0	0	34,922,000	34,921,720	34,921,720	0	34,921,720	0	0	0	0	0	280
217 관서업무비	19,940,000	0	0	0	0	0	19,940,000	19,934,049	19,934,049	0	19,934,049	0	0	0	0	0	5,951
01 정원가산업무비	17,840,000	0	0	0	0	0	17,840,000	17,836,189	17,836,189	0	17,836,189	0	0	0	0	0	3,811
02 부서업무비	2,100,000	0	0	0	0	0	2,100,000	2,097,860	2,097,860	0	2,097,860	0	0	0	0	0	2,140
303 포상금	500,000	0	0	0	0	0	500,000	500,000	500,000	0	500,000	0	0	0	0	0	0
01 포상금	500,000	0	0	0	0	0	500,000	500,000	500,000	0	500,000	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	17,617,114,000	△ 825,320,000	0	0	0	0	16,791,794,000	16,446,153,983	16,446,153,983	0	16,446,153,983	0	0	0	0	0	345,640,017
인건비	17,617,114,000	△ 825,320,000	0	0	0	0	16,791,794,000	16,446,153,983	16,446,153,983	0	16,446,153,983	0	0	0	0	0	345,640,017
101 인건비	13,361,501,000	△ 904,196,000	0	0	0	0	12,457,305,000	12,197,800,830	12,197,800,830	0	12,197,800,830	0	0	0	0	0	259,504,170
01 보수	4,360,378,000	△ 325,381,000	0	0	0	0	4,034,997,000	4,001,184,680	4,001,184,680	0	4,001,184,680	0	0	0	0	0	33,812,320
03 공무직(무기계약)근로자보	6,341,022,000	△ 404,263,000	0	0	0	0	5,936,759,000	5,840,997,060	5,840,997,060	0	5,840,997,060	0	0	0	0	0	95,761,940

04 기간제근로자등보수	2,660,101,000	△ 174,552,000	0	0	0	0	2,485,549,000	2,355,619,090	2,355,619,090	0	2,355,619,090	0	0	0	0	0	129,929,910
107 퇴직급여	1,033,344,000	205,898,000	0	0	0	0	1,239,242,000	1,239,242,000	1,239,242,000	0	1,239,242,000	0	0	0	0	0	0
03 퇴직급여	1,033,344,000	205,898,000	0	0	0	0	1,239,242,000	1,239,242,000	1,239,242,000	0	1,239,242,000	0	0	0	0	0	0
109 평가급및성과금등	794,723,000	104,892,000	0	0	0	0	899,615,000	886,600,090	886,600,090	0	886,600,090	0	0	0	0	0	13,014,910
01 일반직평가급등	794,723,000	104,892,000	0	0	0	0	899,615,000	886,600,090	886,600,090	0	886,600,090	0	0	0	0	0	13,014,910
201 일반운영비	655,478,000	△ 5,724,000	0	0	0	0	649,754,000	623,777,243	623,777,243	0	623,777,243	0	0	0	0	0	25,976,757
15 복리후생비	655,478,000	△ 5,724,000	0	0	0	0	649,754,000	623,777,243	623,777,243	0	623,777,243	0	0	0	0	0	25,976,757
204 직무수행경비	247,320,000	△ 10,497,000	0	0	0	0	236,823,000	230,742,400	230,742,400	0	230,742,400	0	0	0	0	0	6,080,600
02 직급보조비	208,680,000	△ 10,497,000	0	0	0	0	198,183,000	197,432,890	197,432,890	0	197,432,890	0	0	0	0	0	750,110
03 특정업무경비	38,640,000	0	0	0	0	0	38,640,000	33,309,510	33,309,510	0	33,309,510	0	0	0	0	0	5,330,490
304 연금부담금등	1,524,748,000	△ 215,693,000	0	0	0	0	1,309,055,000	1,267,991,420	1,267,991,420	0	1,267,991,420	0	0	0	0	0	41,063,580
01 연금부담금	268,745,000	△ 64,045,000	0	0	0	0	204,700,000	199,725,210	199,725,210	0	199,725,210	0	0	0	0	0	4,974,790
02 국민건강보험부담금등	339,404,000	0	0	0	0	0	339,404,000	319,473,620	319,473,620	0	319,473,620	0	0	0	0	0	19,930,380
03 공무직(무기계약)부담금관련	645,716,000	△ 74,803,000	0	0	0	0	570,913,000	556,305,200	556,305,200	0	556,305,200	0	0	0	0	0	14,607,800
04 기간제근로자부담금관련	270,883,000	△ 76,845,000	0	0	0	0	194,038,000	192,487,390	192,487,390	0	192,487,390	0	0	0	0	0	1,550,610
체육문화 서비스 대행사업(사업)	129,734,000	△ 25,089,000	0	0	0	0	104,645,000	84,166,719	84,166,719	0	84,166,719	0	0	0	0	0	20,478,281
체육시설 수탁 대행사업	129,734,000	△ 25,089,000	0	0	0	0	104,645,000	84,166,719	84,166,719	0	84,166,719	0	0	0	0	0	20,478,281
양주문화체육센터 운영	114,234,000	△ 25,089,000	0	0	0	0	89,145,000	68,877,719	68,877,719	0	68,877,719	0	0	0	0	0	20,267,281
201 일반운영비	37,264,000	△ 11,589,000	0	0	0	0	25,675,000	22,869,820	22,869,820	0	22,869,820	0	0	0	0	0	2,805,180
01 사무관리비	7,307,000	0	0	0	0	0	7,307,000	5,845,920	5,845,920	0	5,845,920	0	0	0	0	0	1,461,080
02 공공운영비	150,000	0	0	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000
11 지급수수료	21,456,000	△ 6,577,000	0	0	0	0	14,879,000	14,265,610	14,265,610	0	14,265,610	0	0	0	0	0	613,390
21 공공요금및제세	8,351,000	△ 5,012,000	0	0	0	0	3,339,000	2,758,290	2,758,290	0	2,758,290	0	0	0	0	0	580,710
206 재료비	4,970,000	0	0	0	0	0	4,970,000	4,478,970	4,478,970	0	4,478,970	0	0	0	0	0	491,030
01 일반재료비	4,970,000	0	0	0	0	0	4,970,000	4,478,970	4,478,970	0	4,478,970	0	0	0	0	0	491,030
207 연구개발비	0	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0
02 전산개발비	0	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0
215 동력비	72,000,000	△ 15,000,000	0	0	0	0	57,000,000	40,028,929	40,028,929	0	40,028,929	0	0	0	0	0	16,971,071
00 동력비	72,000,000	△ 15,000,000	0	0	0	0	57,000,000	40,028,929	40,028,929	0	40,028,929	0	0	0	0	0	16,971,071
양주문화체육센터 수선유지	15,500,000	0	0	0	0	0	15,500,000	15,289,000	15,289,000	0	15,289,000	0	0	0	0	0	211,000
214 수선유지교체비	15,500,000	0	0	0	0	0	15,500,000	15,289,000	15,289,000	0	15,289,000	0	0	0	0	0	211,000
05 수선유지비	15,500,000	0	0	0	0	0	15,500,000	15,289,000	15,289,000	0	15,289,000	0	0	0	0	0	211,000
자본적지출 계 (2)	7,168,000	76,930,000	0	0	0	0	84,098,000	84,038,130	84,038,130	0	84,038,130	0	0	0	0	0	59,870
행정운영활동(자본)	4,048,000	77,507,000	0	0	0	0	81,555,000	81,495,840	81,495,840	0	81,495,840	0	0	0	0	0	59,160
일반행정운영관리(자본)	4,048,000	77,507,000	0	0	0	0	81,555,000	81,495,840	81,495,840	0	81,495,840	0	0	0	0	0	59,160
경영지원팀 운영(자본)	4,048,000	77,507,000	0	0	0	0	81,555,000	81,495,840	81,495,840	0	81,495,840	0	0	0	0	0	59,160
405 자산취득비	4,048,000	77,507,000	0	0	0	0	81,555,000	81,495,840	81,495,840	0	81,495,840	0	0	0	0	0	59,160

01 자산및물품취득비	4,048,000	77,507,000	0	0	0	0	81,555,000	81,495,840	81,495,840	0	81,495,840	0	0	0	0	0	59,160
체육문화 서비스 대행사업(자본)	3,120,000	△ 577,000	0	0	0	0	2,543,000	2,542,290	2,542,290	0	2,542,290	0	0	0	0	0	710
체육시설 수탁 대행사업(자본)	3,120,000	△ 577,000	0	0	0	0	2,543,000	2,542,290	2,542,290	0	2,542,290	0	0	0	0	0	710
양주문화체육센터(자본)	3,120,000	△ 577,000	0	0	0	0	2,543,000	2,542,290	2,542,290	0	2,542,290	0	0	0	0	0	710
401 시설비및부대비	3,120,000	△ 577,000	0	0	0	0	2,543,000	2,542,290	2,542,290	0	2,542,290	0	0	0	0	0	710
01 시설비	3,120,000	△ 577,000	0	0	0	0	2,543,000	2,542,290	2,542,290	0	2,542,290	0	0	0	0	0	710

(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				867,426,000	△ 45,454,000	0	0	0	0	821,972,000	765,203,871	765,203,871	0	765,203,871	0	0	0	0	0	56,768,129
수익적지출 계 (1)				861,182,000	△ 56,133,000	0	0	0	0	805,049,000	748,280,871	748,280,871	0	748,280,871	0	0	0	0	0	56,768,129
체육문화 서비스 대행사업(사업)				617,348,000	△ 51,609,000	0	0	0	0	565,739,000	528,616,323	528,616,323	0	528,616,323	0	0	0	0	0	37,122,677
	체육시설 수탁 대행사업			617,348,000	△ 51,609,000	0	0	0	0	565,739,000	528,616,323	528,616,323	0	528,616,323	0	0	0	0	0	37,122,677
		종합운동장 운영		518,513,000	△ 57,480,000	0	0	0	0	461,033,000	427,973,700	427,973,700	0	427,973,700	0	0	0	0	0	33,059,300
			201 일반운영비	200,615,000	2,520,000	0	0	0	0	203,135,000	180,487,450	180,487,450	0	180,487,450	0	0	0	0	0	22,647,550
			01 사무관리비	25,324,000	0	0	0	0	0	25,324,000	21,535,840	21,535,840	0	21,535,840	0	0	0	0	0	3,788,160
			02 공공운영비	3,538,000	0	0	0	0	0	3,538,000	335,940	335,940	0	335,940	0	0	0	0	0	3,202,060
			11 지급수수료	60,529,000	0	0	0	0	0	60,529,000	52,617,740	52,617,740	0	52,617,740	0	0	0	0	0	7,911,260
			13 임차료	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	616,000	616,000	0	616,000	0	0	0	0	0	1,384,000
			14 회의비	300,000	0	0	0	0	0	300,000	175,460	175,460	0	175,460	0	0	0	0	0	124,540
			15 복리후생비	7,560,000	2,520,000	0	0	0	0	10,080,000	7,857,000	7,857,000	0	7,857,000	0	0	0	0	0	2,223,000
			21 공공요금및제세	96,364,000	0	0	0	0	0	96,364,000	95,731,070	95,731,070	0	95,731,070	0	0	0	0	0	632,930
			22 차량 · 선박비	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000	1,618,400	1,618,400	0	1,618,400	0	0	0	0	0	3,381,600
			206 재료비	40,698,000	0	0	0	0	0	40,698,000	40,507,050	40,507,050	0	40,507,050	0	0	0	0	0	190,950
			01 일반재료비	40,698,000	0	0	0	0	0	40,698,000	40,507,050	40,507,050	0	40,507,050	0	0	0	0	0	190,950
			215 동력비	272,400,000	△ 60,000,000	0	0	0	0	212,400,000	202,179,560	202,179,560	0	202,179,560	0	0	0	0	0	10,220,440
			00 동력비	272,400,000	△ 60,000,000	0	0	0	0	212,400,000	202,179,560	202,179,560	0	202,179,560	0	0	0	0	0	10,220,440
			217 관서업무비	4,800,000	0	0	0	0	0	4,800,000	4,799,640	4,799,640	0	4,799,640	0	0	0	0	0	360
			02 부서업무비	4,800,000	0	0	0	0	0	4,800,000	4,799,640	4,799,640	0	4,799,640	0	0	0	0	0	360
		종합운동장 수선유지		98,835,000	5,871,000	0	0	0	0	104,706,000	100,642,623	100,642,623	0	100,642,623	0	0	0	0	0	4,063,377
			214 수선유지교체비	98,835,000	5,871,000	0	0	0	0	104,706,000	100,642,623	100,642,623	0	100,642,623	0	0	0	0	0	4,063,377
			05 수선유지비	98,835,000	5,871,000	0	0	0	0	104,706,000	100,642,623	100,642,623	0	100,642,623	0	0	0	0	0	4,063,377
환경대행사업_폐기물(사업)				34,482,000	0	0	0	0	0	34,482,000	19,010,196	19,010,196	0	19,010,196	0	0	0	0	0	15,471,804
	폐기물시설 수탁 대행사업			34,482,000	0	0	0	0	0	34,482,000	19,010,196	19,010,196	0	19,010,196	0	0	0	0	0	15,471,804
		종량제판매사업 운영		34,482,000	0	0	0	0	0	34,482,000	19,010,196	19,010,196	0	19,010,196	0	0	0	0	0	15,471,804
			201 일반운영비	13,004,000	0	0	0	0	0	13,004,000	10,021,396	10,021,396	0	10,021,396	0	0	0	0	0	2,982,604
			11 지급수수료	3,600,000	0	0	0	0	0	3,600,000	2,896,206	2,896,206	0	2,896,206	0	0	0	0	0	703,794
			21 공공요금및제세	560,000	0	0	0	0	0	560,000	495,070	495,070	0	495,070	0	0	0	0	0	64,930
			22 차량 · 선박비	8,844,000	0	0	0	0	0	8,844,000	6,630,120	6,630,120	0	6,630,120	0	0	0	0	0	2,213,880
			301 일반보전금	21,478,000	0	0	0	0	0	21,478,000	8,988,800	8,988,800	0	8,988,800	0	0	0	0	0	12,489,200
			08 사회복무요원보상금	21,478,000	0	0	0	0	0	21,478,000	8,988,800	8,988,800	0	8,988,800	0	0	0	0	0	12,489,200

주차장 서비스 대행사업(사업)	209,352,000	△ 4,524,000	0	0	0	0	204,828,000	200,654,352	200,654,352	0	200,654,352	0	0	0	0	0	4,173,648
주차시설 수탁 대행사업	209,352,000	△ 4,524,000	0	0	0	0	204,828,000	200,654,352	200,654,352	0	200,654,352	0	0	0	0	0	4,173,648
공영주차장 운영	182,088,000	5,214,000	0	0	0	0	187,302,000	184,348,452	184,348,452	0	184,348,452	0	0	0	0	0	2,953,548
201 일반운영비	105,426,000	△ 4,786,000	0	0	0	0	100,640,000	99,302,572	99,302,572	0	99,302,572	0	0	0	0	0	1,337,428
01 사무관리비	16,242,000	△ 2,806,000	0	0	0	0	13,436,000	12,257,070	12,257,070	0	12,257,070	0	0	0	0	0	1,178,930
02 공공운영비	134,000	0	0	0	0	0	134,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134,000
11 지급수수료	77,492,000	△ 1,980,000	0	0	0	0	75,512,000	75,511,662	75,511,662	0	75,511,662	0	0	0	0	0	338
15 복리후생비	560,000	0	0	0	0	0	560,000	539,000	539,000	0	539,000	0	0	0	0	0	21,000
21 공공요금및제세	10,998,000	0	0	0	0	0	10,998,000	10,994,840	10,994,840	0	10,994,840	0	0	0	0	0	3,160
206 재료비	5,490,000	0	0	0	0	0	5,490,000	4,489,840	4,489,840	0	4,489,840	0	0	0	0	0	1,000,160
01 일반재료비	5,490,000	0	0	0	0	0	5,490,000	4,489,840	4,489,840	0	4,489,840	0	0	0	0	0	1,000,160
215 동력비	71,172,000	10,000,000	0	0	0	0	81,172,000	80,556,040	80,556,040	0	80,556,040	0	0	0	0	0	615,960
00 동력비	71,172,000	10,000,000	0	0	0	0	81,172,000	80,556,040	80,556,040	0	80,556,040	0	0	0	0	0	615,960
공영주차장 수선유지	27,264,000	△ 9,738,000	0	0	0	0	17,526,000	16,305,900	16,305,900	0	16,305,900	0	0	0	0	0	1,220,100
214 수선유지교체비	27,264,000	△ 9,738,000	0	0	0	0	17,526,000	16,305,900	16,305,900	0	16,305,900	0	0	0	0	0	1,220,100
05 수선유지비	27,264,000	△ 9,738,000	0	0	0	0	17,526,000	16,305,900	16,305,900	0	16,305,900	0	0	0	0	0	1,220,100
자본적지출 계 (2)	6,244,000	10,679,000	0	0	0	0	16,923,000	16,923,000	16,923,000	0	16,923,000	0	0	0	0	0	0
체육문화 서비스 대행사업(자본)	4,000,000	10,723,000	0	0	0	0	14,723,000	14,723,000	14,723,000	0	14,723,000	0	0	0	0	0	0
체육시설 수탁 대행사업(자본)	4,000,000	10,723,000	0	0	0	0	14,723,000	14,723,000	14,723,000	0	14,723,000	0	0	0	0	0	0
종합운동장(자본)	4,000,000	10,723,000	0	0	0	0	14,723,000	14,723,000	14,723,000	0	14,723,000	0	0	0	0	0	0
401 시설비및부대비	0	10,923,000	0	0	0	0	10,923,000	10,923,000	10,923,000	0	10,923,000	0	0	0	0	0	0
01 시설비	0	10,923,000	0	0	0	0	10,923,000	10,923,000	10,923,000	0	10,923,000	0	0	0	0	0	0
405 자산취득비	4,000,000	△ 200,000	0	0	0	0	3,800,000	3,800,000	3,800,000	0	3,800,000	0	0	0	0	0	0
01 자산및물품취득비	4,000,000	△ 200,000	0	0	0	0	3,800,000	3,800,000	3,800,000	0	3,800,000	0	0	0	0	0	0
주차장 서비스 대행사업(자본)	2,244,000	△ 44,000	0	0	0	0	2,200,000	2,200,000	2,200,000	0	2,200,000	0	0	0	0	0	0
주차시설 수탁 대행사업(자본)	2,244,000	△ 44,000	0	0	0	0	2,200,000	2,200,000	2,200,000	0	2,200,000	0	0	0	0	0	0
공영주자장 (자본)	2,244,000	△ 44,000	0	0	0	0	2,200,000	2,200,000	2,200,000	0	2,200,000	0	0	0	0	0	0
401 시설비및부대비	2,244,000	△ 44,000	0	0	0	0	2,200,000	2,200,000	2,200,000	0	2,200,000	0	0	0	0	0	0
01 시설비	2,244,000	△ 44,000	0	0	0	0	2,200,000	2,200,000	2,200,000	0	2,200,000	0	0	0	0	0	0

(3-5) 지출예산결산보고서 (중앙국민체육센터팀)

(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				1,116,585,000	71,066,000	0	0	0	0	1,187,651,000	1,139,719,737	1,139,719,737	0	1,139,719,737	0	0	0	0	0	47,931,263
수익적지출 계 (1)				1,097,585,000	60,962,000	0	0	0	0	1,158,547,000	1,110,615,737	1,110,615,737	0	1,110,615,737	0	0	0	0	0	47,931,263
체육문화 서비스 대행사업(사업)				1,097,585,000	60,962,000	0	0	0	0	1,158,547,000	1,110,615,737	1,110,615,737	0	1,110,615,737	0	0	0	0	0	47,931,263
	체육시설 수탁 대행사업			1,097,585,000	60,962,000	0	0	0	0	1,158,547,000	1,110,615,737	1,110,615,737	0	1,110,615,737	0	0	0	0	0	47,931,263
		중앙국민체육센터 운영		941,263,000	52,162,000	0	0	0	0	993,425,000	945,503,617	945,503,617	0	945,503,617	0	0	0	0	0	47,921,383
			201 일반운영비	152,679,000	5,662,000	0	0	0	0	158,341,000	154,596,184	154,596,184	0	154,596,184	0	0	0	0	0	3,744,816
			01 사무관리비	42,278,000	0	0	0	0	0	42,278,000	42,274,700	42,274,700	0	42,274,700	0	0	0	0	0	3,300
			02 공공운영비	434,000	△ 218,000	0	0	0	0	216,000	198,250	198,250	0	198,250	0	0	0	0	0	17,750
			03 행사운영비	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	2,994,650	2,994,650	0	2,994,650	0	0	0	0	0	5,350
			11 지급수수료	90,432,000	3,000,000	0	0	0	0	93,432,000	92,748,544	92,748,544	0	92,748,544	0	0	0	0	0	683,456
			13 임차료	800,000	0	0	0	0	0	800,000	506,000	506,000	0	506,000	0	0	0	0	0	294,000
			15 복리후생비	3,780,000	2,880,000	0	0	0	0	6,660,000	4,572,000	4,572,000	0	4,572,000	0	0	0	0	0	2,088,000
			21 공공요금및제세	11,955,000	0	0	0	0	0	11,955,000	11,302,040	11,302,040	0	11,302,040	0	0	0	0	0	652,960
			206 재료비	161,924,000	0	0	0	0	0	161,924,000	161,919,000	161,919,000	0	161,919,000	0	0	0	0	0	5,000
			01 일반재료비	156,930,000	0	0	0	0	0	156,930,000	156,927,200	156,927,200	0	156,927,200	0	0	0	0	0	2,800
			02 약품비	4,994,000	0	0	0	0	0	4,994,000	4,991,800	4,991,800	0	4,991,800	0	0	0	0	0	2,200
			215 동력비	432,000,000	0	0	0	0	0	432,000,000	393,202,146	393,202,146	0	393,202,146	0	0	0	0	0	38,797,854
			00 동력비	432,000,000	0	0	0	0	0	432,000,000	393,202,146	393,202,146	0	393,202,146	0	0	0	0	0	38,797,854
			217 관서업무비	4,860,000	0	0	0	0	0	4,860,000	4,859,337	4,859,337	0	4,859,337	0	0	0	0	0	663
			02 부서업무비	4,860,000	0	0	0	0	0	4,860,000	4,859,337	4,859,337	0	4,859,337	0	0	0	0	0	663
			301 일반보전금	189,300,000	46,500,000	0	0	0	0	235,800,000	230,426,950	230,426,950	0	230,426,950	0	0	0	0	0	5,373,050
			12 기타보상금	189,300,000	46,500,000	0	0	0	0	235,800,000	230,426,950	230,426,950	0	230,426,950	0	0	0	0	0	5,373,050
			305 배상금등	500,000	0	0	0	0	0	500,000	500,000	500,000	0	500,000	0	0	0	0	0	0
			01 배상금등	500,000	0	0	0	0	0	500,000	500,000	500,000	0	500,000	0	0	0	0	0	0
		중앙국민체육센터 수선유지		156,322,000	8,800,000	0	0	0	0	165,122,000	165,112,120	165,112,120	0	165,112,120	0	0	0	0	0	9,880
			214 수선유지교체비	156,322,000	8,800,000	0	0	0	0	165,122,000	165,112,120	165,112,120	0	165,112,120	0	0	0	0	0	9,880
			05 수선유지비	156,322,000	8,800,000	0	0	0	0	165,122,000	165,112,120	165,112,120	0	165,112,120	0	0	0	0	0	9,880
자본적지출 계 (2)				19,000,000	10,104,000	0	0	0	0	29,104,000	29,104,000	29,104,000	0	29,104,000	0	0	0	0	0	0
체육문화 서비스 대행사업(자본)				19,000,000	10,104,000	0	0	0	0	29,104,000	29,104,000	29,104,000	0	29,104,000	0	0	0	0	0	0
	체육시설 수탁 대행사업(자본)			19,000,000	10,104,000	0	0	0	0	29,104,000	29,104,000	29,104,000	0	29,104,000	0	0	0	0	0	0
		중앙국민체육센터(자본)		19,000,000	10,104,000	0	0	0	0	29,104,000	29,104,000	29,104,000	0	29,104,000	0	0	0	0	0	0
			405 자산취득비	19,000,000	10,104,000	0	0	0	0	29,104,000	29,104,000	29,104,000	0	29,104,000	0	0	0	0	0	0
			01 자산및물품취득비	19,000,000	10,104,000	0	0	0	0	29,104,000	29,104,000	29,104,000	0	29,104,000	0	0	0	0	0	0

(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				650,238,000	48,124,000	0	0	0	0	698,362,000	694,119,066	694,119,066	0	694,119,066	0	0	0	0	0	4,242,934
수익적지출 계 (1)				622,968,000	24,194,000	0	0	0	0	647,162,000	642,991,916	642,991,916	0	642,991,916	0	0	0	0	0	4,170,084
체육문화 서비스 대행사업(사업)				622,968,000	24,194,000	0	0	0	0	647,162,000	642,991,916	642,991,916	0	642,991,916	0	0	0	0	0	4,170,084
	체육시설 수탁 대행사업			622,968,000	24,194,000	0	0	0	0	647,162,000	642,991,916	642,991,916	0	642,991,916	0	0	0	0	0	4,170,084
		양산주민편익시설 운영		553,048,000	7,194,000	0	0	0	0	560,242,000	556,261,911	556,261,911	0	556,261,911	0	0	0	0	0	3,980,089
			201 일반운영비	120,320,000	△ 3,470,000	0	0	0	0	116,850,000	114,665,325	114,665,325	0	114,665,325	0	0	0	0	0	2,184,675
			01 사무관리비	39,599,000	0	0	0	0	0	39,599,000	39,568,700	39,568,700	0	39,568,700	0	0	0	0	0	30,300
			02 공공운영비	60,000	0	0	0	0	0	60,000	60,000	60,000	0	60,000	0	0	0	0	0	0
			11 지급수수료	65,854,000	△ 2,200,000	0	0	0	0	63,654,000	63,067,750	63,067,750	0	63,067,750	0	0	0	0	0	586,250
			15 복리후생비	6,480,000	△ 1,020,000	0	0	0	0	5,460,000	4,104,000	4,104,000	0	4,104,000	0	0	0	0	0	1,356,000
			21 공공요금및제세	8,327,000	△ 250,000	0	0	0	0	8,077,000	7,864,875	7,864,875	0	7,864,875	0	0	0	0	0	212,125
			206 재료비	144,272,000	5,000,000	0	0	0	0	149,272,000	149,261,715	149,261,715	0	149,261,715	0	0	0	0	0	10,285
			01 일반재료비	138,800,000	5,000,000	0	0	0	0	143,800,000	143,792,695	143,792,695	0	143,792,695	0	0	0	0	0	7,305
			02 약품비	5,472,000	0	0	0	0	0	5,472,000	5,469,020	5,469,020	0	5,469,020	0	0	0	0	0	2,980
			215 동력비	141,600,000	0	0	0	0	0	141,600,000	140,202,810	140,202,810	0	140,202,810	0	0	0	0	0	1,397,190
			00 동력비	141,600,000	0	0	0	0	0	141,600,000	140,202,810	140,202,810	0	140,202,810	0	0	0	0	0	1,397,190
			217 관서업무비	4,200,000	0	0	0	0	0	4,200,000	4,199,016	4,199,016	0	4,199,016	0	0	0	0	0	984
			02 부서업무비	4,200,000	0	0	0	0	0	4,200,000	4,199,016	4,199,016	0	4,199,016	0	0	0	0	0	984
			301 일반보전금	142,656,000	5,664,000	0	0	0	0	148,320,000	147,933,045	147,933,045	0	147,933,045	0	0	0	0	0	386,955
			08 사회복무요원보상금	7,056,000	△ 1,336,000	0	0	0	0	5,720,000	5,720,000	5,720,000	0	5,720,000	0	0	0	0	0	0
			12 기타보상금	135,600,000	7,000,000	0	0	0	0	142,600,000	142,213,045	142,213,045	0	142,213,045	0	0	0	0	0	386,955
		양산주민편익시설 수선유지		69,920,000	17,000,000	0	0	0	0	86,920,000	86,730,005	86,730,005	0	86,730,005	0	0	0	0	0	189,995
			214 수선유지교체비	69,920,000	17,000,000	0	0	0	0	86,920,000	86,730,005	86,730,005	0	86,730,005	0	0	0	0	0	189,995
			05 수선유지비	69,920,000	17,000,000	0	0	0	0	86,920,000	86,730,005	86,730,005	0	86,730,005	0	0	0	0	0	189,995
자본적지출 계 (2)				27,270,000	23,930,000	0	0	0	0	51,200,000	51,127,150	51,127,150	0	51,127,150	0	0	0	0	0	72,850
체육문화 서비스 대행사업(자본)				27,270,000	23,930,000	0	0	0	0	51,200,000	51,127,150	51,127,150	0	51,127,150	0	0	0	0	0	72,850
	체육시설 수탁 대행사업(자본)			27,270,000	23,930,000	0	0	0	0	51,200,000	51,127,150	51,127,150	0	51,127,150	0	0	0	0	0	72,850
		양산주민편익시설(자본)		27,270,000	23,930,000	0	0	0	0	51,200,000	51,127,150	51,127,150	0	51,127,150	0	0	0	0	0	72,850
			405 자산취득비	27,270,000	23,930,000	0	0	0	0	51,200,000	51,127,150	51,127,150	0	51,127,150	0	0	0	0	0	72,850
			01 자산및물품취득비	27,270,000	23,930,000	0	0	0	0	51,200,000	51,127,150	51,127,150	0	51,127,150	0	0	0	0	0	72,850

(3-7) 지출예산결산보고서 (웅상체육팀)

(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				1,269,273,000	14,229,000	0	0	0	0	1,283,502,000	1,238,121,690	1,238,121,690	0	1,238,121,690	0	0	0	0	0	45,380,310
수익적지출 계 (1)				1,206,823,000	11,817,000	0	0	0	0	1,218,640,000	1,173,381,650	1,173,381,650	0	1,173,381,650	0	0	0	0	0	45,258,350
체육문화 서비스 대행사업(사업)				1,206,823,000	11,817,000	0	0	0	0	1,218,640,000	1,173,381,650	1,173,381,650	0	1,173,381,650	0	0	0	0	0	45,258,350
체육시설 수탁 대행사업				1,206,823,000	11,817,000	0	0	0	0	1,218,640,000	1,173,381,650	1,173,381,650	0	1,173,381,650	0	0	0	0	0	45,258,350
웅상문화체육센터 운영				983,660,000	△ 16,283,000	0	0	0	0	967,377,000	924,929,130	924,929,130	0	924,929,130	0	0	0	0	0	42,447,870
	201 일반운영비			210,296,000	△ 8,033,000	0	0	0	0	202,263,000	195,205,690	195,205,690	0	195,205,690	0	0	0	0	0	7,057,310
		01 사무관리비		35,664,000	0	0	0	0	0	35,664,000	35,661,650	35,661,650	0	35,661,650	0	0	0	0	0	2,350
		02 공공운영비		284,000	0	0	0	0	0	284,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284,000
		11 지급수수료		91,779,000	△ 3,800,000	0	0	0	0	87,979,000	87,184,470	87,184,470	0	87,184,470	0	0	0	0	0	794,530
		15 복리후생비		8,640,000	△ 1,737,000	0	0	0	0	6,903,000	5,031,000	5,031,000	0	5,031,000	0	0	0	0	0	1,872,000
		21 공공요금및제세		71,129,000	△ 2,496,000	0	0	0	0	68,633,000	64,575,210	64,575,210	0	64,575,210	0	0	0	0	0	4,057,790
		22 차량 · 선박비		2,800,000	0	0	0	0	0	2,800,000	2,753,360	2,753,360	0	2,753,360	0	0	0	0	0	46,640
	206 재료비			127,704,000	750,000	0	0	0	0	128,454,000	128,354,180	128,354,180	0	128,354,180	0	0	0	0	0	99,820
		01 일반재료비		122,180,000	750,000	0	0	0	0	122,930,000	122,921,880	122,921,880	0	122,921,880	0	0	0	0	0	8,120
		02 약품비		5,524,000	0	0	0	0	0	5,524,000	5,432,300	5,432,300	0	5,432,300	0	0	0	0	0	91,700
	215 동력비			464,400,000	△ 30,000,000	0	0	0	0	434,400,000	413,161,150	413,161,150	0	413,161,150	0	0	0	0	0	21,238,850
		00 동력비		464,400,000	△ 30,000,000	0	0	0	0	434,400,000	413,161,150	413,161,150	0	413,161,150	0	0	0	0	0	21,238,850
	217 관서업무비			4,800,000	0	0	0	0	0	4,800,000	4,797,110	4,797,110	0	4,797,110	0	0	0	0	0	2,890
		02 부서업무비		4,800,000	0	0	0	0	0	4,800,000	4,797,110	4,797,110	0	4,797,110	0	0	0	0	0	2,890
	301 일반보전금			176,460,000	21,000,000	0	0	0	0	197,460,000	183,411,000	183,411,000	0	183,411,000	0	0	0	0	0	14,049,000
		12 기타보상금		176,460,000	21,000,000	0	0	0	0	197,460,000	183,411,000	183,411,000	0	183,411,000	0	0	0	0	0	14,049,000
웅상문화체육센터 수선유지				72,800,000	18,000,000	0	0	0	0	90,800,000	90,305,360	90,305,360	0	90,305,360	0	0	0	0	0	494,640
	214 수선유지교체비			72,800,000	18,000,000	0	0	0	0	90,800,000	90,305,360	90,305,360	0	90,305,360	0	0	0	0	0	494,640
		05 수선유지비		72,800,000	18,000,000	0	0	0	0	90,800,000	90,305,360	90,305,360	0	90,305,360	0	0	0	0	0	494,640
웅상체육공원 및 서창운동장 운영				116,443,000	10,100,000	0	0	0	0	126,543,000	124,289,070	124,289,070	0	124,289,070	0	0	0	0	0	2,253,930
	201 일반운영비			33,971,000	2,500,000	0	0	0	0	36,471,000	35,891,280	35,891,280	0	35,891,280	0	0	0	0	0	579,720
		01 사무관리비		6,102,000	0	0	0	0	0	6,102,000	6,101,770	6,101,770	0	6,101,770	0	0	0	0	0	230
		02 공공운영비		67,000	0	0	0	0	0	67,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,000
		11 지급수수료		12,562,000	△ 500,000	0	0	0	0	12,062,000	11,939,790	11,939,790	0	11,939,790	0	0	0	0	0	122,210
		21 공공요금및제세		15,240,000	3,000,000	0	0	0	0	18,240,000	17,849,720	17,849,720	0	17,849,720	0	0	0	0	0	390,280
	206 재료비			18,440,000	7,600,000	0	0	0	0	26,040,000	25,744,300	25,744,300	0	25,744,300	0	0	0	0	0	295,700
		01 일반재료비		18,440,000	7,600,000	0	0	0	0	26,040,000	25,744,300	25,744,300	0	25,744,300	0	0	0	0	0	295,700
	215 동력비			64,032,000	0	0	0	0	0	64,032,000	62,653,490	62,653,490	0	62,653,490	0	0	0	0	0	1,378,510

00 동력비	64,032,000	0	0	0	0	0	64,032,000	62,653,490	62,653,490	0	62,653,490	0	0	0	0	0	1,378,510
웅상체육공원 및 서창운동장 수선유지 수선유지	33,920,000	0	0	0	0	0	33,920,000	33,858,090	33,858,090	0	33,858,090	0	0	0	0	0	61,910
214 수선유지교체비	33,920,000	0	0	0	0	0	33,920,000	33,858,090	33,858,090	0	33,858,090	0	0	0	0	0	61,910
05 수선유지비	33,920,000	0	0	0	0	0	33,920,000	33,858,090	33,858,090	0	33,858,090	0	0	0	0	0	61,910
자본적지출 계 (2)	62,450,000	2,412,000	0	0	0	0	64,862,000	64,740,040	64,740,040	0	64,740,040	0	0	0	0	0	121,960
체육문화 서비스 대행사업(자본)	62,450,000	2,412,000	0	0	0	0	64,862,000	64,740,040	64,740,040	0	64,740,040	0	0	0	0	0	121,960
체육시설 수탁 대행사업(자본)	62,450,000	2,412,000	0	0	0	0	64,862,000	64,740,040	64,740,040	0	64,740,040	0	0	0	0	0	121,960
웅상문화체육센터(자본)	60,000,000	2,441,000	0	0	0	0	62,441,000	62,319,640	62,319,640	0	62,319,640	0	0	0	0	0	121,360
401 시설비및부대비	29,000,000	△ 559,000	0	0	0	0	28,441,000	28,440,200	28,440,200	0	28,440,200	0	0	0	0	0	800
01 시설비	29,000,000	△ 559,000	0	0	0	0	28,441,000	28,440,200	28,440,200	0	28,440,200	0	0	0	0	0	800
405 자산취득비	31,000,000	3,000,000	0	0	0	0	34,000,000	33,879,440	33,879,440	0	33,879,440	0	0	0	0	0	120,560
01 자산및물품취득비	31,000,000	3,000,000	0	0	0	0	34,000,000	33,879,440	33,879,440	0	33,879,440	0	0	0	0	0	120,560
웅상체육공원 및 서창운동장(자본)	2,450,000	△ 29,000	0	0	0	0	2,421,000	2,420,400	2,420,400	0	2,420,400	0	0	0	0	0	600
405 자산취득비	2,450,000	△ 29,000	0	0	0	0	2,421,000	2,420,400	2,420,400	0	2,420,400	0	0	0	0	0	600
01 자산및물품취득비	2,450,000	△ 29,000	0	0	0	0	2,421,000	2,420,400	2,420,400	0	2,420,400	0	0	0	0	0	600

(3-8) 지출예산결산보고서 (반다비체육센터팀)

(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				543,737,000	△ 51,614,000	0	0	0	0	492,123,000	460,148,340	460,148,340	0	460,148,340	0	0	0	0	0	31,974,660
수익적지출 계 (1)				519,937,000	△ 53,944,000	0	0	0	0	465,993,000	434,018,340	434,018,340	0	434,018,340	0	0	0	0	0	31,974,660
체육문화 서비스 대행사업(사업)				519,937,000	△ 53,944,000	0	0	0	0	465,993,000	434,018,340	434,018,340	0	434,018,340	0	0	0	0	0	31,974,660
	체육시설 수탁 대행사업			519,937,000	△ 53,944,000	0	0	0	0	465,993,000	434,018,340	434,018,340	0	434,018,340	0	0	0	0	0	31,974,660
		반다비체육센터 운영		467,191,000	△ 53,944,000	0	0	0	0	413,247,000	381,294,890	381,294,890	0	381,294,890	0	0	0	0	0	31,952,110
			201 일반운영비	80,471,000	△ 4,815,000	0	0	0	0	75,656,000	73,044,870	73,044,870	0	73,044,870	0	0	0	0	0	2,611,130
			01 사무관리비	33,931,000	0	0	0	0	0	33,931,000	33,454,230	33,454,230	0	33,454,230	0	0	0	0	0	476,770
			02 공공운영비	75,000	△ 75,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			11 지급수수료	39,212,000	△ 2,500,000	0	0	0	0	36,712,000	35,416,860	35,416,860	0	35,416,860	0	0	0	0	0	1,295,140
			14 회의비	300,000	0	0	0	0	0	300,000	243,200	243,200	0	243,200	0	0	0	0	0	56,800
			15 복리후생비	5,400,000	△ 2,240,000	0	0	0	0	3,160,000	2,754,000	2,754,000	0	2,754,000	0	0	0	0	0	406,000
			21 공공요금및제세	1,553,000	0	0	0	0	0	1,553,000	1,176,580	1,176,580	0	1,176,580	0	0	0	0	0	376,420
			206 재료비	75,680,000	△ 10,535,000	0	0	0	0	65,145,000	65,060,600	65,060,600	0	65,060,600	0	0	0	0	0	84,400
			01 일반재료비	70,975,000	△ 7,500,000	0	0	0	0	63,475,000	63,408,600	63,408,600	0	63,408,600	0	0	0	0	0	66,400
			02 약품비	4,705,000	△ 3,035,000	0	0	0	0	1,670,000	1,652,000	1,652,000	0	1,652,000	0	0	0	0	0	18,000
			215 동력비	216,000,000	△ 3,000,000	0	0	0	0	213,000,000	186,131,440	186,131,440	0	186,131,440	0	0	0	0	0	26,868,560
			00 동력비	216,000,000	△ 3,000,000	0	0	0	0	213,000,000	186,131,440	186,131,440	0	186,131,440	0	0	0	0	0	26,868,560
			217 관서업무비	3,600,000	0	0	0	0	0	3,600,000	3,592,640	3,592,640	0	3,592,640	0	0	0	0	0	7,360
			02 부서업무비	3,600,000	0	0	0	0	0	3,600,000	3,592,640	3,592,640	0	3,592,640	0	0	0	0	0	7,360
			301 일반보전금	91,440,000	△ 35,594,000	0	0	0	0	55,846,000	53,465,340	53,465,340	0	53,465,340	0	0	0	0	0	2,380,660
			12 기타보상금	91,440,000	△ 35,594,000	0	0	0	0	55,846,000	53,465,340	53,465,340	0	53,465,340	0	0	0	0	0	2,380,660
		반다비체육센터 수선유지		52,746,000	0	0	0	0	0	52,746,000	52,723,450	52,723,450	0	52,723,450	0	0	0	0	0	22,550
			214 수선유지교체비	52,746,000	0	0	0	0	0	52,746,000	52,723,450	52,723,450	0	52,723,450	0	0	0	0	0	22,550
			05 수선유지비	52,746,000	0	0	0	0	0	52,746,000	52,723,450	52,723,450	0	52,723,450	0	0	0	0	0	22,550
자본적지출 계 (2)				23,800,000	2,330,000	0	0	0	0	26,130,000	26,130,000	26,130,000	0	26,130,000	0	0	0	0	0	0
체육문화 서비스 대행사업(자본)				23,800,000	2,330,000	0	0	0	0	26,130,000	26,130,000	26,130,000	0	26,130,000	0	0	0	0	0	0
	체육시설 수탁 대행사업(자본)			23,800,000	2,330,000	0	0	0	0	26,130,000	26,130,000	26,130,000	0	26,130,000	0	0	0	0	0	0
		반다비체육센터(자본)		23,800,000	2,330,000	0	0	0	0	26,130,000	26,130,000	26,130,000	0	26,130,000	0	0	0	0	0	0
			405 자산취득비	23,800,000	2,330,000	0	0	0	0	26,130,000	26,130,000	26,130,000	0	26,130,000	0	0	0	0	0	0
			01 자산및물품취득비	23,800,000	2,330,000	0	0	0	0	26,130,000	26,130,000	26,130,000	0	26,130,000	0	0	0	0	0	0

(3-9) 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				543,956,000	△ 17,396,000	0	0	0	0	526,560,000	499,726,450	499,726,450	0	499,726,450	0	0	0	0	0	26,833,550
수익적지출 계 (1)				540,456,000	△ 17,095,000	0	0	0	0	523,361,000	496,527,700	496,527,700	0	496,527,700	0	0	0	0	0	26,833,300
체육문화 서비스 대행사업(사업)				540,456,000	△ 17,095,000	0	0	0	0	523,361,000	496,527,700	496,527,700	0	496,527,700	0	0	0	0	0	26,833,300
	체육시설 수탁 대행사업			540,456,000	△ 17,095,000	0	0	0	0	523,361,000	496,527,700	496,527,700	0	496,527,700	0	0	0	0	0	26,833,300
		천성산국민체육센터 운영		392,343,000	△ 18,337,000	0	0	0	0	374,006,000	351,422,000	351,422,000	0	351,422,000	0	0	0	0	0	22,584,000
			201 일반운영비	73,649,000	2,340,000	0	0	0	0	75,989,000	66,845,750	66,845,750	0	66,845,750	0	0	0	0	0	9,143,250
			01 사무관리비	29,230,000	0	0	0	0	0	29,230,000	28,950,370	28,950,370	0	28,950,370	0	0	0	0	0	279,630
			02 공공운영비	78,000	0	0	0	0	0	78,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,000
			11 지급수수료	39,990,000	0	0	0	0	0	39,990,000	34,798,180	34,798,180	0	34,798,180	0	0	0	0	0	5,191,820
			15 복리후생비	3,240,000	2,340,000	0	0	0	0	5,580,000	2,124,000	2,124,000	0	2,124,000	0	0	0	0	0	3,456,000
			21 공공요금및제세	1,111,000	0	0	0	0	0	1,111,000	973,200	973,200	0	973,200	0	0	0	0	0	137,800
			206 재료비	86,134,000	△ 4,000,000	0	0	0	0	82,134,000	81,857,350	81,857,350	0	81,857,350	0	0	0	0	0	276,650
			01 일반재료비	75,600,000	0	0	0	0	0	75,600,000	75,600,000	75,600,000	0	75,600,000	0	0	0	0	0	0
			02 약품비	10,534,000	△ 4,000,000	0	0	0	0	6,534,000	6,257,350	6,257,350	0	6,257,350	0	0	0	0	0	276,650
			215 동력비	183,000,000	△ 15,000,000	0	0	0	0	168,000,000	157,053,750	157,053,750	0	157,053,750	0	0	0	0	0	10,946,250
			00 동력비	183,000,000	△ 15,000,000	0	0	0	0	168,000,000	157,053,750	157,053,750	0	157,053,750	0	0	0	0	0	10,946,250
			217 관서업무비	3,600,000	0	0	0	0	0	3,600,000	3,592,650	3,592,650	0	3,592,650	0	0	0	0	0	7,350
			02 부서업무비	3,600,000	0	0	0	0	0	3,600,000	3,592,650	3,592,650	0	3,592,650	0	0	0	0	0	7,350
			301 일반보전금	45,960,000	△ 1,677,000	0	0	0	0	44,283,000	42,072,500	42,072,500	0	42,072,500	0	0	0	0	0	2,210,500
			12 기타보상금	45,960,000	△ 1,677,000	0	0	0	0	44,283,000	42,072,500	42,072,500	0	42,072,500	0	0	0	0	0	2,210,500
		천성산국민체육센터 수선유지		42,127,000	0	0	0	0	0	42,127,000	42,054,700	42,054,700	0	42,054,700	0	0	0	0	0	72,300
			214 수선유지교체비	42,127,000	0	0	0	0	0	42,127,000	42,054,700	42,054,700	0	42,054,700	0	0	0	0	0	72,300
			05 수선유지비	42,127,000	0	0	0	0	0	42,127,000	42,054,700	42,054,700	0	42,054,700	0	0	0	0	0	72,300
		천성산체육공원 및 다목적체육관 운영		80,214,000	1,242,000	0	0	0	0	81,456,000	77,450,080	77,450,080	0	77,450,080	0	0	0	0	0	4,005,920
			201 일반운영비	35,164,000	△ 4,158,000	0	0	0	0	31,006,000	29,078,740	29,078,740	0	29,078,740	0	0	0	0	0	1,927,260
			01 사무관리비	8,037,000	0	0	0	0	0	8,037,000	7,056,510	7,056,510	0	7,056,510	0	0	0	0	0	980,490
			02 공공운영비	34,000	0	0	0	0	0	34,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,000
			11 지급수수료	20,800,000	△ 1,658,000	0	0	0	0	19,142,000	18,457,970	18,457,970	0	18,457,970	0	0	0	0	0	684,030
			13 잉차료	1,000,000	△ 1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			21 공공요금및제세	5,293,000	△ 1,500,000	0	0	0	0	3,793,000	3,564,260	3,564,260	0	3,564,260	0	0	0	0	0	228,740
			206 재료비	9,650,000	0	0	0	0	0	9,650,000	9,647,480	9,647,480	0	9,647,480	0	0	0	0	0	2,520
			01 일반재료비	9,650,000	0	0	0	0	0	9,650,000	9,647,480	9,647,480	0	9,647,480	0	0	0	0	0	2,520
			215 동력비	32,400,000	3,000,000	0	0	0	0	35,400,000	33,373,860	33,373,860	0	33,373,860	0	0	0	0	0	2,026,140

00 동력비	32,400,000	3,000,000	0	0	0	0	35,400,000	33,373,860	33,373,860	0	33,373,860	0	0	0	0	0	2,026,140
301 일반보전금	3,000,000	2,400,000	0	0	0	0	5,400,000	5,350,000	5,350,000	0	5,350,000	0	0	0	0	0	50,000
12 기타보상금	3,000,000	2,400,000	0	0	0	0	5,400,000	5,350,000	5,350,000	0	5,350,000	0	0	0	0	0	50,000
천성산체육공원 및 다목적체육관 수선유지	25,772,000	0	0	0	0	0	25,772,000	25,600,920	25,600,920	0	25,600,920	0	0	0	0	0	171,080
214 수선유지교체비	25,772,000	0	0	0	0	0	25,772,000	25,600,920	25,600,920	0	25,600,920	0	0	0	0	0	171,080
05 수선유지비	25,772,000	0	0	0	0	0	25,772,000	25,600,920	25,600,920	0	25,600,920	0	0	0	0	0	171,080
자본적지출 계 (2)	3,500,000	△ 301,000	0	0	0	0	3,199,000	3,198,750	3,198,750	0	3,198,750	0	0	0	0	0	250
체육문화 서비스 대행사업(자본)	3,500,000	△ 301,000	0	0	0	0	3,199,000	3,198,750	3,198,750	0	3,198,750	0	0	0	0	0	250
체육시설 수탁 대행사업(자본)	3,500,000	△ 301,000	0	0	0	0	3,199,000	3,198,750	3,198,750	0	3,198,750	0	0	0	0	0	250
천성산국민체육센터(자본)	3,500,000	△ 301,000	0	0	0	0	3,199,000	3,198,750	3,198,750	0	3,198,750	0	0	0	0	0	250
405 자산취득비	3,500,000	△ 301,000	0	0	0	0	3,199,000	3,198,750	3,198,750	0	3,198,750	0	0	0	0	0	250
01 자산및물품취득비	3,500,000	△ 301,000	0	0	0	0	3,199,000	3,198,750	3,198,750	0	3,198,750	0	0	0	0	0	250

(3-10) 지출예산결산보고서 (쌍벽루체육팀)

(단위 : 원)

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											
합 계	508,914,000	△ 13,570,000	0	0	0	0	495,344,000	490,799,100	490,799,100	0	490,799,100	0	0	0	0	0	4,544,900
수익적지출 계 (1)	500,614,000	△ 13,053,000	0	0	0	0	487,561,000	483,016,360	483,016,360	0	483,016,360	0	0	0	0	0	4,544,640
체육문화 서비스 대행사업(사업)	500,614,000	△ 13,053,000	0	0	0	0	487,561,000	483,016,360	483,016,360	0	483,016,360	0	0	0	0	0	4,544,640
체육시설 수탁 대행사업	500,614,000	△ 13,053,000	0	0	0	0	487,561,000	483,016,360	483,016,360	0	483,016,360	0	0	0	0	0	4,544,640
쌍벽루국민체육센터 운영	452,749,000	△ 13,053,000	0	0	0	0	439,696,000	435,242,170	435,242,170	0	435,242,170	0	0	0	0	0	4,453,830
201 일반운영비	76,591,000	△ 4,047,000	0	0	0	0	72,544,000	71,480,350	71,480,350	0	71,480,350	0	0	0	0	0	1,063,650
01 사무관리비	33,286,000	0	0	0	0	0	33,286,000	33,271,610	33,271,610	0	33,271,610	0	0	0	0	0	14,390
02 공공운영비	75,000	0	0	0	0	0	75,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,000
11 지급수수료	36,425,000	△ 2,630,000	0	0	0	0	33,795,000	32,858,740	32,858,740	0	32,858,740	0	0	0	0	0	936,260
15 복리후생비	5,400,000	△ 607,000	0	0	0	0	4,793,000	4,788,000	4,788,000	0	4,788,000	0	0	0	0	0	5,000
21 공공요금및제세	1,405,000	△ 810,000	0	0	0	0	595,000	562,000	562,000	0	562,000	0	0	0	0	0	33,000
206 재료비	113,358,000	15,000,000	0	0	0	0	128,358,000	128,329,010	128,329,010	0	128,329,010	0	0	0	0	0	28,990
01 일반재료비	106,525,000	15,000,000	0	0	0	0	121,525,000	121,502,960	121,502,960	0	121,502,960	0	0	0	0	0	22,040
02 약품비	6,833,000	0	0	0	0	0	6,833,000	6,826,050	6,826,050	0	6,826,050	0	0	0	0	0	6,950
215 동력비	150,000,000	△ 5,000,000	0	0	0	0	145,000,000	143,624,890	143,624,890	0	143,624,890	0	0	0	0	0	1,375,110
00 동력비	150,000,000	△ 5,000,000	0	0	0	0	145,000,000	143,624,890	143,624,890	0	143,624,890	0	0	0	0	0	1,375,110
217 관서업무비	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	2,999,920	2,999,920	0	2,999,920	0	0	0	0	0	80
02 부서업무비	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	2,999,920	2,999,920	0	2,999,920	0	0	0	0	0	80
301 일반보전금	109,800,000	△ 19,006,000	0	0	0	0	90,794,000	88,808,000	88,808,000	0	88,808,000	0	0	0	0	0	1,986,000
12 기타보상금	109,800,000	△ 19,006,000	0	0	0	0	90,794,000	88,808,000	88,808,000	0	88,808,000	0	0	0	0	0	1,986,000
쌍벽루국민체육센터 수선유지	47,865,000	0	0	0	0	0	47,865,000	47,774,190	47,774,190	0	47,774,190	0	0	0	0	0	90,810
214 수선유지교체비	47,865,000	0	0	0	0	0	47,865,000	47,774,190	47,774,190	0	47,774,190	0	0	0	0	0	90,810
05 수선유지비	47,865,000	0	0	0	0	0	47,865,000	47,774,190	47,774,190	0	47,774,190	0	0	0	0	0	90,810
자본적지출 계 (2)	8,300,000	△ 517,000	0	0	0	0	7,783,000	7,782,740	7,782,740	0	7,782,740	0	0	0	0	0	260
체육문화 서비스 대행사업(자본)	8,300,000	△ 517,000	0	0	0	0	7,783,000	7,782,740	7,782,740	0	7,782,740	0	0	0	0	0	260
체육시설 수탁 대행사업(자본)	8,300,000	△ 517,000	0	0	0	0	7,783,000	7,782,740	7,782,740	0	7,782,740	0	0	0	0	0	260
쌍벽루국민체육센터(자본)	8,300,000	△ 517,000	0	0	0	0	7,783,000	7,782,740	7,782,740	0	7,782,740	0	0	0	0	0	260
405 자산취득비	8,300,000	△ 517,000	0	0	0	0	7,783,000	7,782,740	7,782,740	0	7,782,740	0	0	0	0	0	260
01 자산및물품취득비	8,300,000	△ 517,000	0	0	0	0	7,783,000	7,782,740	7,782,740	0	7,782,740	0	0	0	0	0	260

(3-11) 지출예산결산보고서 (센트럴파크팀)

(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)
					이월재원충당금	미지급이월액											
합 계	0	114,645,000	0	0	0	0	114,645,000	75,517,580	75,517,580	0	75,517,580	0	0	0	0	0	39,127,420
수익적지출 계 (1)	0	113,445,000	0	0	0	0	113,445,000	74,341,240	74,341,240	0	74,341,240	0	0	0	0	0	39,103,760
체육문화 서비스 대행사업(사업)	0	113,445,000	0	0	0	0	113,445,000	74,341,240	74,341,240	0	74,341,240	0	0	0	0	0	39,103,760
체육시설 수탁 대행사업	0	113,445,000	0	0	0	0	113,445,000	74,341,240	74,341,240	0	74,341,240	0	0	0	0	0	39,103,760
웅상센트럴파크 운영	0	61,334,000	0	0	0	0	61,334,000	38,446,370	38,446,370	0	38,446,370	0	0	0	0	0	22,887,630
201 일반운영비	0	36,659,000	0	0	0	0	36,659,000	16,812,010	16,812,010	0	16,812,010	0	0	0	0	0	19,846,990
01 사무관리비	0	13,001,000	0	0	0	0	13,001,000	11,142,310	11,142,310	0	11,142,310	0	0	0	0	0	1,858,690
11 지급수수료	0	15,945,000	0	0	0	0	15,945,000	3,800,490	3,800,490	0	3,800,490	0	0	0	0	0	12,144,510
15 복리후생비	0	1,215,000	0	0	0	0	1,215,000	639,000	639,000	0	639,000	0	0	0	0	0	576,000
21 공공요금및제세	0	6,498,000	0	0	0	0	6,498,000	1,230,210	1,230,210	0	1,230,210	0	0	0	0	0	5,267,790
206 재료비	0	11,175,000	0	0	0	0	11,175,000	11,175,000	11,175,000	0	11,175,000	0	0	0	0	0	0
01 일반재료비	0	11,175,000	0	0	0	0	11,175,000	11,175,000	11,175,000	0	11,175,000	0	0	0	0	0	0
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	10,500,000	0	0	0	0	10,500,000	7,459,360	7,459,360	0	7,459,360	0	0	0	0	0	3,040,640
00 동력비	0	10,500,000	0	0	0	0	10,500,000	7,459,360	7,459,360	0	7,459,360	0	0	0	0	0	3,040,640
217 관서업무비	0	500,000	0	0	0	0	500,000	500,000	500,000	0	500,000	0	0	0	0	0	0
02 부서업무비	0	500,000	0	0	0	0	500,000	500,000	500,000	0	500,000	0	0	0	0	0	0
웅상센트럴파크 수선유지	0	7,740,000	0	0	0	0	7,740,000	7,698,840	7,698,840	0	7,698,840	0	0	0	0	0	41,160
214 수선유지교체비	0	7,740,000	0	0	0	0	7,740,000	7,698,840	7,698,840	0	7,698,840	0	0	0	0	0	41,160
05 수선유지비	0	7,740,000	0	0	0	0	7,740,000	7,698,840	7,698,840	0	7,698,840	0	0	0	0	0	41,160
동부양산파크골프장 운영	0	36,876,000	0	0	0	0	36,876,000	20,786,100	20,786,100	0	20,786,100	0	0	0	0	0	16,089,900
201 일반운영비	0	14,801,000	0	0	0	0	14,801,000	5,520,590	5,520,590	0	5,520,590	0	0	0	0	0	9,280,410
01 사무관리비	0	3,781,000	0	0	0	0	3,781,000	3,627,760	3,627,760	0	3,627,760	0	0	0	0	0	153,240
02 공공운영비	0	634,000	0	0	0	0	634,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	634,000
11 지급수수료	0	4,140,000	0	0	0	0	4,140,000	664,400	664,400	0	664,400	0	0	0	0	0	3,475,600
21 공공요금및제세	0	6,246,000	0	0	0	0	6,246,000	1,228,430	1,228,430	0	1,228,430	0	0	0	0	0	5,017,570
206 재료비	0	15,075,000	0	0	0	0	15,075,000	14,970,470	14,970,470	0	14,970,470	0	0	0	0	0	104,530
01 일반재료비	0	15,075,000	0	0	0	0	15,075,000	14,970,470	14,970,470	0	14,970,470	0	0	0	0	0	104,530
207 연구개발비	0	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000
02 전산개발비	0	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000
215 동력비	0	4,500,000	0	0	0	0	4,500,000	295,040	295,040	0	295,040	0	0	0	0	0	4,204,960
00 동력비	0	4,500,000	0	0	0	0	4,500,000	295,040	295,040	0	295,040	0	0	0	0	0	4,204,960

동부양산파크골프장 수선유지	0	7,495,000	0	0	0	0	7,495,000	7,409,930	7,409,930	0	7,409,930	0	0	0	0	0	85,070
214 수선유지교체비	0	7,495,000	0	0	0	0	7,495,000	7,409,930	7,409,930	0	7,409,930	0	0	0	0	0	85,070
05 수선유지비	0	7,495,000	0	0	0	0	7,495,000	7,409,930	7,409,930	0	7,409,930	0	0	0	0	0	85,070
자본적지출 계 (2)	0	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000	1,176,340	1,176,340	0	1,176,340	0	0	0	0	0	23,660
체육문화 서비스 대행사업(자본)	0	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000	1,176,340	1,176,340	0	1,176,340	0	0	0	0	0	23,660
체육시설 수탁 대행사업(자본)	0	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000	1,176,340	1,176,340	0	1,176,340	0	0	0	0	0	23,660
웅상센트럴파크(자본)	0	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000	1,176,340	1,176,340	0	1,176,340	0	0	0	0	0	23,660
405 자산취득비	0	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000	1,176,340	1,176,340	0	1,176,340	0	0	0	0	0	23,660
01 자산및물품취득비	0	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000	1,176,340	1,176,340	0	1,176,340	0	0	0	0	0	23,660

(3-12) 지출예산결산보고서 (대운산휴양림팀)

(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				1,116,300,000	4,689,000	0	0	0	0	1,120,989,000	1,077,576,773	1,077,576,773	0	1,077,576,773	0	0	0	0	0	43,412,227
수익적지출 계 (1)				1,093,911,000	5,160,000	0	0	0	0	1,099,071,000	1,055,660,293	1,055,660,293	0	1,055,660,293	0	0	0	0	0	43,410,707
체육문화 서비스 대행사업(사업)				1,093,911,000	5,160,000	0	0	0	0	1,099,071,000	1,055,660,293	1,055,660,293	0	1,055,660,293	0	0	0	0	0	43,410,707
문화관광시설 수탁 대행사업				1,093,911,000	5,160,000	0	0	0	0	1,099,071,000	1,055,660,293	1,055,660,293	0	1,055,660,293	0	0	0	0	0	43,410,707
대운산자연휴양림 운영				258,558,000	7,560,000	0	0	0	0	266,118,000	248,672,600	248,672,600	0	248,672,600	0	0	0	0	0	17,445,400
	201 일반운영비			100,062,000	7,560,000	0	0	0	0	107,622,000	104,177,720	104,177,720	0	104,177,720	0	0	0	0	0	3,444,280
		01 사무관리비		36,190,000	0	0	0	0	0	36,190,000	35,591,400	35,591,400	0	35,591,400	0	0	0	0	0	598,600
		02 공공운영비		301,000	0	0	0	0	0	301,000	279,970	279,970	0	279,970	0	0	0	0	0	21,030
		11 지급수수료		23,226,000	2,000,000	0	0	0	0	25,226,000	25,131,549	25,131,549	0	25,131,549	0	0	0	0	0	94,451
		13 임차료		4,290,000	0	0	0	0	0	4,290,000	1,925,000	1,925,000	0	1,925,000	0	0	0	0	0	2,365,000
		15 복리후생비		5,400,000	△ 840,000	0	0	0	0	4,560,000	4,338,000	4,338,000	0	4,338,000	0	0	0	0	0	222,000
		21 공공요금및제세		26,773,000	6,400,000	0	0	0	0	33,173,000	33,077,870	33,077,870	0	33,077,870	0	0	0	0	0	95,130
		22 차량 · 선박비		3,882,000	0	0	0	0	0	3,882,000	3,833,931	3,833,931	0	3,833,931	0	0	0	0	0	48,069
	206 재료비			23,496,000	0	0	0	0	0	23,496,000	23,486,290	23,486,290	0	23,486,290	0	0	0	0	0	9,710
		01 일반재료비		23,496,000	0	0	0	0	0	23,496,000	23,486,290	23,486,290	0	23,486,290	0	0	0	0	0	9,710
	215 동력비			130,200,000	0	0	0	0	0	130,200,000	116,209,320	116,209,320	0	116,209,320	0	0	0	0	0	13,990,680
		00 동력비		130,200,000	0	0	0	0	0	130,200,000	116,209,320	116,209,320	0	116,209,320	0	0	0	0	0	13,990,680
	217 관서업무비			4,800,000	0	0	0	0	0	4,800,000	4,799,270	4,799,270	0	4,799,270	0	0	0	0	0	730
		02 부서업무비		4,800,000	0	0	0	0	0	4,800,000	4,799,270	4,799,270	0	4,799,270	0	0	0	0	0	730
대운산자연휴양림 수선유지				61,198,000	0	0	0	0	0	61,198,000	61,194,235	61,194,235	0	61,194,235	0	0	0	0	0	3,765
	214 수선유지교체비			61,198,000	0	0	0	0	0	61,198,000	61,194,235	61,194,235	0	61,194,235	0	0	0	0	0	3,765
		05 수선유지비		61,198,000	0	0	0	0	0	61,198,000	61,194,235	61,194,235	0	61,194,235	0	0	0	0	0	3,765
숲애서 운영				721,841,000	△ 2,400,000	0	0	0	0	719,441,000	693,479,468	693,479,468	0	693,479,468	0	0	0	0	0	25,961,532
	201 일반운영비			496,639,000	12,660,000	0	0	0	0	509,299,000	496,205,444	496,205,444	0	496,205,444	0	0	0	0	0	13,093,556
		01 사무관리비		51,766,000	△ 1,900,000	0	0	0	0	49,866,000	49,571,280	49,571,280	0	49,571,280	0	0	0	0	0	294,720
		02 공공운영비		167,000	0	0	0	0	0	167,000	166,900	166,900	0	166,900	0	0	0	0	0	100
		11 지급수수료		395,900,000	23,570,000	0	0	0	0	419,470,000	409,444,190	409,444,190	0	409,444,190	0	0	0	0	0	10,025,810
		14 회의비		300,000	△ 110,000	0	0	0	0	190,000	166,000	166,000	0	166,000	0	0	0	0	0	24,000
		15 복리후생비		8,640,000	△ 3,000,000	0	0	0	0	5,640,000	5,427,000	5,427,000	0	5,427,000	0	0	0	0	0	213,000
		21 공공요금및제세		38,066,000	△ 5,900,000	0	0	0	0	32,166,000	29,675,804	29,675,804	0	29,675,804	0	0	0	0	0	2,490,196
		22 차량 · 선박비		1,800,000	0	0	0	0	0	1,800,000	1,754,270	1,754,270	0	1,754,270	0	0	0	0	0	45,730
	206 재료비			37,202,000	0	0	0	0	0	37,202,000	36,077,700	36,077,700	0	36,077,700	0	0	0	0	0	1,124,300
		01 일반재료비		37,202,000	0	0	0	0	0	37,202,000	36,077,700	36,077,700	0	36,077,700	0	0	0	0	0	1,124,300

215 동력비	168,000,000	△ 15,000,000	0	0	0	0	153,000,000	143,596,324	143,596,324	0	143,596,324	0	0	0	0	0	9,403,676
00 동력비	168,000,000	△ 15,000,000	0	0	0	0	153,000,000	143,596,324	143,596,324	0	143,596,324	0	0	0	0	0	9,403,676
301 일반보전금	20,000,000	△ 60,000	0	0	0	0	19,940,000	17,600,000	17,600,000	0	17,600,000	0	0	0	0	0	2,340,000
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	16,860,000	16,860,000	0	16,860,000	0	0	0	0	0	2,340,000
숲애서 수선유지	52,314,000	0	0	0	0	0	52,314,000	52,313,990	52,313,990	0	52,313,990	0	0	0	0	0	10
214 수선유지교체비	52,314,000	0	0	0	0	0	52,314,000	52,313,990	52,313,990	0	52,313,990	0	0	0	0	0	10
05 수선유지비	52,314,000	0	0	0	0	0	52,314,000	52,313,990	52,313,990	0	52,313,990	0	0	0	0	0	10
자본적지출 계 (2)	22,389,000	△ 471,000	0	0	0	0	21,918,000	21,916,480	21,916,480	0	21,916,480	0	0	0	0	0	1,520
체육문화 서비스 대행사업(자본)	22,389,000	△ 471,000	0	0	0	0	21,918,000	21,916,480	21,916,480	0	21,916,480	0	0	0	0	0	1,520
문화관광시설 수탁 대행사업(자본)	22,389,000	△ 471,000	0	0	0	0	21,918,000	21,916,480	21,916,480	0	21,916,480	0	0	0	0	0	1,520
대운산자연휴양림(자본)	6,830,000	△ 8,000	0	0	0	0	6,822,000	6,821,330	6,821,330	0	6,821,330	0	0	0	0	0	670
405 자산취득비	6,830,000	△ 8,000	0	0	0	0	6,822,000	6,821,330	6,821,330	0	6,821,330	0	0	0	0	0	670
01 자산및물품취득비	6,830,000	△ 8,000	0	0	0	0	6,822,000	6,821,330	6,821,330	0	6,821,330	0	0	0	0	0	670
숲애서(자본)	15,559,000	△ 463,000	0	0	0	0	15,096,000	15,095,150	15,095,150	0	15,095,150	0	0	0	0	0	850
401 시설비및부대비	8,768,000	△ 452,000	0	0	0	0	8,316,000	8,316,000	8,316,000	0	8,316,000	0	0	0	0	0	0
01 시설비	8,768,000	△ 452,000	0	0	0	0	8,316,000	8,316,000	8,316,000	0	8,316,000	0	0	0	0	0	0
405 자산취득비	6,791,000	△ 11,000	0	0	0	0	6,780,000	6,779,150	6,779,150	0	6,779,150	0	0	0	0	0	850
01 자산및물품취득비	6,791,000	△ 11,000	0	0	0	0	6,780,000	6,779,150	6,779,150	0	6,779,150	0	0	0	0	0	850

(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)	예비비지출액	이월자금예산액		계(A)		채무확정액(C)	지급결정액(D)			계(F)	건설개량이월	사고이월	계속비이월	(A-C-D-F)
					이월재원충당금	미지급이월액											
합 계	3,046,760,000	△ 256,989,000	0	0	0	0	2,789,771,000	2,712,787,901	2,712,787,901	0	2,712,787,901	0	0	0	0	0	76,983,099
수익적지출 계 (1)	3,034,332,000	△ 256,458,000	0	0	0	0	2,777,874,000	2,700,892,011	2,700,892,011	0	2,700,892,011	0	0	0	0	0	76,981,989
환경대행사업_폐수처리(사업)	2,745,400,000	△ 242,968,000	0	0	0	0	2,502,432,000	2,434,144,651	2,434,144,651	0	2,434,144,651	0	0	0	0	0	68,287,349
폐수처리시설 수탁 대행사업	1,849,929,000	△ 193,840,000	0	0	0	0	1,656,089,000	1,601,810,406	1,601,810,406	0	1,601,810,406	0	0	0	0	0	54,278,594
폐수처리시설 운영	1,502,267,000	△ 215,240,000	0	0	0	0	1,287,027,000	1,233,103,500	1,233,103,500	0	1,233,103,500	0	0	0	0	0	53,923,500
201 일반운영비	266,043,000	△ 35,440,000	0	0	0	0	230,603,000	211,177,749	211,177,749	0	211,177,749	0	0	0	0	0	19,425,251
01 사무관리비	66,414,000	0	0	0	0	0	66,414,000	66,365,380	66,365,380	0	66,365,380	0	0	0	0	0	48,620
02 공공운영비	501,000	0	0	0	0	0	501,000	63,710	63,710	0	63,710	0	0	0	0	0	437,290
11 지급수수료	156,841,000	△ 32,000,000	0	0	0	0	124,841,000	118,415,779	118,415,779	0	118,415,779	0	0	0	0	0	6,425,221
12 교육훈련비	2,200,000	0	0	0	0	0	2,200,000	1,758,000	1,758,000	0	1,758,000	0	0	0	0	0	442,000
13 임차료	5,214,000	0	0	0	0	0	5,214,000	5,213,340	5,213,340	0	5,213,340	0	0	0	0	0	660
15 복리후생비	12,740,000	△ 2,440,000	0	0	0	0	10,300,000	8,744,780	8,744,780	0	8,744,780	0	0	0	0	0	1,555,220
21 공공요금및제세	18,315,000	0	0	0	0	0	18,315,000	8,090,250	8,090,250	0	8,090,250	0	0	0	0	0	10,224,750
22 차량 · 선박비	3,818,000	△ 1,000,000	0	0	0	0	2,818,000	2,526,510	2,526,510	0	2,526,510	0	0	0	0	0	291,490
202 여비	20,280,000	△ 4,000,000	0	0	0	0	16,280,000	14,375,000	14,375,000	0	14,375,000	0	0	0	0	0	1,905,000
01 국내여비	20,280,000	△ 4,000,000	0	0	0	0	16,280,000	14,375,000	14,375,000	0	14,375,000	0	0	0	0	0	1,905,000
206 재료비	435,124,000	△ 115,800,000	0	0	0	0	319,324,000	315,533,690	315,533,690	0	315,533,690	0	0	0	0	0	3,790,310
01 일반재료비	5,375,000	0	0	0	0	0	5,375,000	5,374,200	5,374,200	0	5,374,200	0	0	0	0	0	800
02 약품비	429,749,000	△ 115,800,000	0	0	0	0	313,949,000	310,159,490	310,159,490	0	310,159,490	0	0	0	0	0	3,789,510
207 연구개발비	22,300,000	0	0	0	0	0	22,300,000	21,961,852	21,961,852	0	21,961,852	0	0	0	0	0	338,148
03 시험연구비	22,300,000	0	0	0	0	0	22,300,000	21,961,852	21,961,852	0	21,961,852	0	0	0	0	0	338,148
215 동력비	756,000,000	△ 60,000,000	0	0	0	0	696,000,000	667,535,209	667,535,209	0	667,535,209	0	0	0	0	0	28,464,791
00 동력비	756,000,000	△ 60,000,000	0	0	0	0	696,000,000	667,535,209	667,535,209	0	667,535,209	0	0	0	0	0	28,464,791
217 관서업무비	2,520,000	0	0	0	0	0	2,520,000	2,520,000	2,520,000	0	2,520,000	0	0	0	0	0	0
02 부서업무비	2,520,000	0	0	0	0	0	2,520,000	2,520,000	2,520,000	0	2,520,000	0	0	0	0	0	0
폐수처리시설 수선유지	347,662,000	21,400,000	0	0	0	0	369,062,000	368,706,906	368,706,906	0	368,706,906	0	0	0	0	0	355,094
214 수선유지교체비	347,662,000	21,400,000	0	0	0	0	369,062,000	368,706,906	368,706,906	0	368,706,906	0	0	0	0	0	355,094
05 수선유지비	347,662,000	21,400,000	0	0	0	0	369,062,000	368,706,906	368,706,906	0	368,706,906	0	0	0	0	0	355,094
행정운영 인건비(폐수처리시설)	895,471,000	△ 49,128,000	0	0	0	0	846,343,000	832,334,245	832,334,245	0	832,334,245	0	0	0	0	0	14,008,755
인건비(폐수처리시설)	895,471,000	△ 49,128,000	0	0	0	0	846,343,000	832,334,245	832,334,245	0	832,334,245	0	0	0	0	0	14,008,755
101 인건비	611,428,000	△ 31,729,000	0	0	0	0	579,699,000	570,954,210	570,954,210	0	570,954,210	0	0	0	0	0	8,744,790
01 보수	519,888,000	△ 36,539,000	0	0	0	0	483,349,000	475,659,460	475,659,460	0	475,659,460	0	0	0	0	0	7,689,540
03 공무직(무기계약)근로자보수	91,540,000	4,810,000	0	0	0	0	96,350,000	95,294,750	95,294,750	0	95,294,750	0	0	0	0	0	1,055,250

107 퇴직급여	69,005,000	0	0	0	0	0	69,005,000	69,005,000	69,005,000	0	69,005,000	0	0	0	0	0	0
03 퇴직급여	69,005,000	0	0	0	0	0	69,005,000	69,005,000	69,005,000	0	69,005,000	0	0	0	0	0	0
201 일반운영비	62,745,000	0	0	0	0	0	62,745,000	61,895,770	61,895,770	0	61,895,770	0	0	0	0	0	849,230
15 복리후생비	62,745,000	0	0	0	0	0	62,745,000	61,895,770	61,895,770	0	61,895,770	0	0	0	0	0	849,230
204 직무수행경비	66,840,000	△ 5,889,000	0	0	0	0	60,951,000	60,573,780	60,573,780	0	60,573,780	0	0	0	0	0	377,220
02 직급보조비	27,480,000	△ 2,531,000	0	0	0	0	24,949,000	24,846,850	24,846,850	0	24,846,850	0	0	0	0	0	102,150
03 특정업무경비	39,360,000	△ 3,358,000	0	0	0	0	36,002,000	35,726,930	35,726,930	0	35,726,930	0	0	0	0	0	275,070
304 연금부담금등	85,453,000	△ 11,510,000	0	0	0	0	73,943,000	69,905,485	69,905,485	0	69,905,485	0	0	0	0	0	4,037,515
01 연금부담금	33,144,000	△ 9,211,000	0	0	0	0	23,933,000	21,323,905	21,323,905	0	21,323,905	0	0	0	0	0	2,609,095
02 국민건강보험부담금등	42,860,000	△ 2,299,000	0	0	0	0	40,561,000	39,434,970	39,434,970	0	39,434,970	0	0	0	0	0	1,126,030
03 공무직(무기계약)부담금관련	9,449,000	0	0	0	0	0	9,449,000	9,146,610	9,146,610	0	9,146,610	0	0	0	0	0	302,390
환경대행사업_폐기물(사업)	288,932,000	△ 13,490,000	0	0	0	0	275,442,000	266,747,360	266,747,360	0	266,747,360	0	0	0	0	0	8,694,640
폐기물시설 수탁 대행사업	288,932,000	△ 13,490,000	0	0	0	0	275,442,000	266,747,360	266,747,360	0	266,747,360	0	0	0	0	0	8,694,640
유산폐기물매립장 운영	184,232,000	△ 13,490,000	0	0	0	0	170,742,000	162,055,000	162,055,000	0	162,055,000	0	0	0	0	0	8,687,000
201 일반운영비	165,092,000	△ 11,390,000	0	0	0	0	153,702,000	146,082,080	146,082,080	0	146,082,080	0	0	0	0	0	7,619,920
01 사무관리비	12,118,000	0	0	0	0	0	12,118,000	12,046,260	12,046,260	0	12,046,260	0	0	0	0	0	71,740
02 공공운영비	1,403,000	△ 800,000	0	0	0	0	603,000	413,210	413,210	0	413,210	0	0	0	0	0	189,790
11 지급수수료	78,512,000	△ 8,150,000	0	0	0	0	70,362,000	69,699,820	69,699,820	0	69,699,820	0	0	0	0	0	662,180
13 임차료	2,600,000	0	0	0	0	0	2,600,000	2,420,000	2,420,000	0	2,420,000	0	0	0	0	0	180,000
15 복리후생비	5,720,000	△ 1,860,000	0	0	0	0	3,860,000	3,640,200	3,640,200	0	3,640,200	0	0	0	0	0	219,800
21 공공요금및제세	1,579,000	△ 580,000	0	0	0	0	999,000	990,170	990,170	0	990,170	0	0	0	0	0	8,830
22 차량 · 선박비	63,160,000	0	0	0	0	0	63,160,000	56,872,420	56,872,420	0	56,872,420	0	0	0	0	0	6,287,580
206 재료비	10,260,000	0	0	0	0	0	10,260,000	10,259,230	10,259,230	0	10,259,230	0	0	0	0	0	770
01 일반재료비	10,260,000	0	0	0	0	0	10,260,000	10,259,230	10,259,230	0	10,259,230	0	0	0	0	0	770
215 동력비	7,200,000	△ 2,100,000	0	0	0	0	5,100,000	4,034,330	4,034,330	0	4,034,330	0	0	0	0	0	1,065,670
00 동력비	7,200,000	△ 2,100,000	0	0	0	0	5,100,000	4,034,330	4,034,330	0	4,034,330	0	0	0	0	0	1,065,670
217 관서업무비	1,680,000	0	0	0	0	0	1,680,000	1,679,360	1,679,360	0	1,679,360	0	0	0	0	0	640
02 부서업무비	1,680,000	0	0	0	0	0	1,680,000	1,679,360	1,679,360	0	1,679,360	0	0	0	0	0	640
유산폐기물매립장 수선유지	104,700,000	0	0	0	0	0	104,700,000	104,692,360	104,692,360	0	104,692,360	0	0	0	0	0	7,640
214 수선유지교체비	104,700,000	0	0	0	0	0	104,700,000	104,692,360	104,692,360	0	104,692,360	0	0	0	0	0	7,640
05 수선유지비	104,700,000	0	0	0	0	0	104,700,000	104,692,360	104,692,360	0	104,692,360	0	0	0	0	0	7,640
자본적지출 계 (2)	12,428,000	△ 531,000	0	0	0	0	11,897,000	11,895,890	11,895,890	0	11,895,890	0	0	0	0	0	1,110
환경대행사업_폐수처리(자본)	11,428,000	△ 365,000	0	0	0	0	11,063,000	11,061,990	11,061,990	0	11,061,990	0	0	0	0	0	1,010
폐수처리시설 수탁 대행사업(자본)	11,428,000	△ 365,000	0	0	0	0	11,063,000	11,061,990	11,061,990	0	11,061,990	0	0	0	0	0	1,010
폐수처리시설 운영(자본)	11,428,000	△ 365,000	0	0	0	0	11,063,000	11,061,990	11,061,990	0	11,061,990	0	0	0	0	0	1,010
401 시설비및부대비	2,888,000	△ 5,000	0	0	0	0	2,883,000	2,882,390	2,882,390	0	2,882,390	0	0	0	0	0	610
01 시설비	2,888,000	△ 5,000	0	0	0	0	2,883,000	2,882,390	2,882,390	0	2,882,390	0	0	0	0	0	610

405 자산취득비	8,540,000	△ 360,000	0	0	0	0	8,180,000	8,179,600	8,179,600	0	8,179,600	0	0	0	0	0	400
01 자산및물품취득비	8,540,000	△ 360,000	0	0	0	0	8,180,000	8,179,600	8,179,600	0	8,179,600	0	0	0	0	0	400
환경대행사업_폐기물(자본)	1,000,000	△ 166,000	0	0	0	0	834,000	833,900	833,900	0	833,900	0	0	0	0	0	100
폐기물시설 수탁 대행사업(자본)	1,000,000	△ 166,000	0	0	0	0	834,000	833,900	833,900	0	833,900	0	0	0	0	0	100
유산폐기물매립장(자본)	1,000,000	△ 166,000	0	0	0	0	834,000	833,900	833,900	0	833,900	0	0	0	0	0	100
405 자산취득비	1,000,000	△ 166,000	0	0	0	0	834,000	833,900	833,900	0	833,900	0	0	0	0	0	100
01 자산및물품취득비	1,000,000	△ 166,000	0	0	0	0	834,000	833,900	833,900	0	833,900	0	0	0	0	0	100

(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		계(A)		채무확정액 (C)	지급결정액 (D)			계(F)	건설개량이월	사고이월	계속비이월	(A-C-D-F)
								이월재원 충당금	미지급 이월액											
합 계				2,756,828,000	△ 243,333,000	0	0	0	0	2,513,495,000	2,445,206,641	2,445,206,641	0	2,445,206,641	0	0	0	0	0	68,288,359
수익적지출 계 (1)				2,745,400,000	△ 242,968,000	0	0	0	0	2,502,432,000	2,434,144,651	2,434,144,651	0	2,434,144,651	0	0	0	0	0	68,287,349
환경대행사업_폐수처리(사업)				2,745,400,000	△ 242,968,000	0	0	0	0	2,502,432,000	2,434,144,651	2,434,144,651	0	2,434,144,651	0	0	0	0	0	68,287,349
	폐수처리시설 수탁 대행사업			1,849,929,000	△ 193,840,000	0	0	0	0	1,656,089,000	1,601,810,406	1,601,810,406	0	1,601,810,406	0	0	0	0	0	54,278,594
		폐수처리시설 운영		1,502,267,000	△ 215,240,000	0	0	0	0	1,287,027,000	1,233,103,500	1,233,103,500	0	1,233,103,500	0	0	0	0	0	53,923,500
			201 일반운영비	266,043,000	△ 35,440,000	0	0	0	0	230,603,000	211,177,749	211,177,749	0	211,177,749	0	0	0	0	0	19,425,251
			01 사무관리비	66,414,000	0	0	0	0	0	66,414,000	66,365,380	66,365,380	0	66,365,380	0	0	0	0	0	48,620
			02 공공운영비	501,000	0	0	0	0	0	501,000	63,710	63,710	0	63,710	0	0	0	0	0	437,290
			11 지급수수료	156,841,000	△ 32,000,000	0	0	0	0	124,841,000	118,415,779	118,415,779	0	118,415,779	0	0	0	0	0	6,425,221
			12 교육훈련비	2,200,000	0	0	0	0	0	2,200,000	1,758,000	1,758,000	0	1,758,000	0	0	0	0	0	442,000
			13 잉차료	5,214,000	0	0	0	0	0	5,214,000	5,213,340	5,213,340	0	5,213,340	0	0	0	0	0	660
			15 복리후생비	12,740,000	△ 2,440,000	0	0	0	0	10,300,000	8,744,780	8,744,780	0	8,744,780	0	0	0	0	0	1,555,220
			21 공공요금및제세	18,315,000	0	0	0	0	0	18,315,000	8,090,250	8,090,250	0	8,090,250	0	0	0	0	0	10,224,750
			22 차량 · 선박비	3,818,000	△ 1,000,000	0	0	0	0	2,818,000	2,526,510	2,526,510	0	2,526,510	0	0	0	0	0	291,490
			202 여비	20,280,000	△ 4,000,000	0	0	0	0	16,280,000	14,375,000	14,375,000	0	14,375,000	0	0	0	0	0	1,905,000
			01 국내여비	20,280,000	△ 4,000,000	0	0	0	0	16,280,000	14,375,000	14,375,000	0	14,375,000	0	0	0	0	0	1,905,000
			206 재료비	435,124,000	△ 115,800,000	0	0	0	0	319,324,000	315,533,690	315,533,690	0	315,533,690	0	0	0	0	0	3,790,310
			01 일반재료비	5,375,000	0	0	0	0	0	5,375,000	5,374,200	5,374,200	0	5,374,200	0	0	0	0	0	800
			02 약품비	429,749,000	△ 115,800,000	0	0	0	0	313,949,000	310,159,490	310,159,490	0	310,159,490	0	0	0	0	0	3,789,510
			207 연구개발비	22,300,000	0	0	0	0	0	22,300,000	21,961,852	21,961,852	0	21,961,852	0	0	0	0	0	338,148
			03 시험연구비	22,300,000	0	0	0	0	0	22,300,000	21,961,852	21,961,852	0	21,961,852	0	0	0	0	0	338,148
			215 동력비	756,000,000	△ 60,000,000	0	0	0	0	696,000,000	667,535,209	667,535,209	0	667,535,209	0	0	0	0	0	28,464,791
			00 동력비	756,000,000	△ 60,000,000	0	0	0	0	696,000,000	667,535,209	667,535,209	0	667,535,209	0	0	0	0	0	28,464,791
			217 관서업무비	2,520,000	0	0	0	0	0	2,520,000	2,520,000	2,520,000	0	2,520,000	0	0	0	0	0	0
			02 부서업무비	2,520,000	0	0	0	0	0	2,520,000	2,520,000	2,520,000	0	2,520,000	0	0	0	0	0	0
		폐수처리시설 수선유지		347,662,000	21,400,000	0	0	0	0	369,062,000	368,706,906	368,706,906	0	368,706,906	0	0	0	0	0	355,094
			214 수선유지교체비	347,662,000	21,400,000	0	0	0	0	369,062,000	368,706,906	368,706,906	0	368,706,906	0	0	0	0	0	355,094
			05 수선유지비	347,662,000	21,400,000	0	0	0	0	369,062,000	368,706,906	368,706,906	0	368,706,906	0	0	0	0	0	355,094
	행정운영 인건비(폐수처리시설)			895,471,000	△ 49,128,000	0	0	0	0	846,343,000	832,334,245	832,334,245	0	832,334,245	0	0	0	0	0	14,008,755
		인건비(폐수처리시설)		895,471,000	△ 49,128,000	0	0	0	0	846,343,000	832,334,245	832,334,245	0	832,334,245	0	0	0	0	0	14,008,755
			101 인건비	611,428,000	△ 31,729,000	0	0	0	0	579,699,000	570,954,210	570,954,210	0	570,954,210	0	0	0	0	0	8,744,790
			01 보수	519,888,000	△ 36,539,000	0	0	0	0	483,349,000	475,659,460	475,659,460	0	475,659,460	0	0	0	0	0	7,689,540
			03 공무직(무기계약)근로자보수	91,540,000	4,810,000	0	0	0	0	96,350,000	95,294,750	95,294,750	0	95,294,750	0	0	0	0	0	1,055,250
			107 퇴직급여	69,005,000	0	0	0	0	0	69,005,000	69,005,000	69,005,000	0	69,005,000	0	0	0	0	0	0

03 퇴직급여	69,005,000	0	0	0	0	0	69,005,000	69,005,000	69,005,000	0	69,005,000	0	0	0	0	0	0
201 일반운영비	62,745,000	0	0	0	0	0	62,745,000	61,895,770	61,895,770	0	61,895,770	0	0	0	0	0	849,230
15 복리후생비	62,745,000	0	0	0	0	0	62,745,000	61,895,770	61,895,770	0	61,895,770	0	0	0	0	0	849,230
204 직무수행경비	66,840,000	△ 5,889,000	0	0	0	0	60,951,000	60,573,780	60,573,780	0	60,573,780	0	0	0	0	0	377,220
02 직급보조비	27,480,000	△ 2,531,000	0	0	0	0	24,949,000	24,846,850	24,846,850	0	24,846,850	0	0	0	0	0	102,150
03 특정업무경비	39,360,000	△ 3,358,000	0	0	0	0	36,002,000	35,726,930	35,726,930	0	35,726,930	0	0	0	0	0	275,070
304 연금부담금등	85,453,000	△ 11,510,000	0	0	0	0	73,943,000	69,905,485	69,905,485	0	69,905,485	0	0	0	0	0	4,037,515
01 연금부담금	33,144,000	△ 9,211,000	0	0	0	0	23,933,000	21,323,905	21,323,905	0	21,323,905	0	0	0	0	0	2,609,095
02 국민건강보험부담금등	42,860,000	△ 2,299,000	0	0	0	0	40,561,000	39,434,970	39,434,970	0	39,434,970	0	0	0	0	0	1,126,030
03 공무직(무기계약)부담금관련	9,449,000	0	0	0	0	0	9,449,000	9,146,610	9,146,610	0	9,146,610	0	0	0	0	0	302,390
자본적지출 계 (2)	11,428,000	△ 365,000	0	0	0	0	11,063,000	11,061,990	11,061,990	0	11,061,990	0	0	0	0	0	1,010
환경대행사업_폐수처리(자본)	11,428,000	△ 365,000	0	0	0	0	11,063,000	11,061,990	11,061,990	0	11,061,990	0	0	0	0	0	1,010
폐수처리시설 수탁 대행사업(자본)	11,428,000	△ 365,000	0	0	0	0	11,063,000	11,061,990	11,061,990	0	11,061,990	0	0	0	0	0	1,010
폐수처리시설 운영(자본)	11,428,000	△ 365,000	0	0	0	0	11,063,000	11,061,990	11,061,990	0	11,061,990	0	0	0	0	0	1,010
401 시설비및부대비	2,888,000	△ 5,000	0	0	0	0	2,883,000	2,882,390	2,882,390	0	2,882,390	0	0	0	0	0	610
01 시설비	2,888,000	△ 5,000	0	0	0	0	2,883,000	2,882,390	2,882,390	0	2,882,390	0	0	0	0	0	610
405 자산취득비	8,540,000	△ 360,000	0	0	0	0	8,180,000	8,179,600	8,179,600	0	8,179,600	0	0	0	0	0	400
01 자산및물품취득비	8,540,000	△ 360,000	0	0	0	0	8,180,000	8,179,600	8,179,600	0	8,179,600	0	0	0	0	0	400

(3-13-2) 지출예산결산보고서 (환경시설팀 - 유산매립장)

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				289,932,000	△ 13,656,000	0	0	0	0	276,276,000	267,581,260	267,581,260	0	267,581,260	0	0	0	0	0	8,694,740
수익적지출 계 (1)				288,932,000	△ 13,490,000	0	0	0	0	275,442,000	266,747,360	266,747,360	0	266,747,360	0	0	0	0	0	8,694,640
환경대행사업_폐기물(사업)				288,932,000	△ 13,490,000	0	0	0	0	275,442,000	266,747,360	266,747,360	0	266,747,360	0	0	0	0	0	8,694,640
	폐기물시설 수탁 대행사업			288,932,000	△ 13,490,000	0	0	0	0	275,442,000	266,747,360	266,747,360	0	266,747,360	0	0	0	0	0	8,694,640
		유산폐기물매립장 운영		184,232,000	△ 13,490,000	0	0	0	0	170,742,000	162,055,000	162,055,000	0	162,055,000	0	0	0	0	0	8,687,000
			201 일반운영비	165,092,000	△ 11,390,000	0	0	0	0	153,702,000	146,082,080	146,082,080	0	146,082,080	0	0	0	0	0	7,619,920
			01 사무관리비	12,118,000	0	0	0	0	0	12,118,000	12,046,260	12,046,260	0	12,046,260	0	0	0	0	0	71,740
			02 공공운영비	1,403,000	△ 800,000	0	0	0	0	603,000	413,210	413,210	0	413,210	0	0	0	0	0	189,790
			11 지급수수료	78,512,000	△ 8,150,000	0	0	0	0	70,362,000	69,699,820	69,699,820	0	69,699,820	0	0	0	0	0	662,180
			13 임차료	2,600,000	0	0	0	0	0	2,600,000	2,420,000	2,420,000	0	2,420,000	0	0	0	0	0	180,000
			15 복리후생비	5,720,000	△ 1,860,000	0	0	0	0	3,860,000	3,640,200	3,640,200	0	3,640,200	0	0	0	0	0	219,800
			21 공공요금및제세	1,579,000	△ 580,000	0	0	0	0	999,000	990,170	990,170	0	990,170	0	0	0	0	0	8,830
			22 차량 · 선박비	63,160,000	0	0	0	0	0	63,160,000	56,872,420	56,872,420	0	56,872,420	0	0	0	0	0	6,287,580
			206 재료비	10,260,000	0	0	0	0	0	10,260,000	10,259,230	10,259,230	0	10,259,230	0	0	0	0	0	770
			01 일반재료비	10,260,000	0	0	0	0	0	10,260,000	10,259,230	10,259,230	0	10,259,230	0	0	0	0	0	770
			215 동력비	7,200,000	△ 2,100,000	0	0	0	0	5,100,000	4,034,330	4,034,330	0	4,034,330	0	0	0	0	0	1,065,670
			00 동력비	7,200,000	△ 2,100,000	0	0	0	0	5,100,000	4,034,330	4,034,330	0	4,034,330	0	0	0	0	0	1,065,670
			217 관서업무비	1,680,000	0	0	0	0	0	1,680,000	1,679,360	1,679,360	0	1,679,360	0	0	0	0	0	640
			02 부서업무비	1,680,000	0	0	0	0	0	1,680,000	1,679,360	1,679,360	0	1,679,360	0	0	0	0	0	640
		유산폐기물매립장 수선유지		104,700,000	0	0	0	0	0	104,700,000	104,692,360	104,692,360	0	104,692,360	0	0	0	0	0	7,640
			214 수선유지교체비	104,700,000	0	0	0	0	0	104,700,000	104,692,360	104,692,360	0	104,692,360	0	0	0	0	0	7,640
			05 수선유지비	104,700,000	0	0	0	0	0	104,700,000	104,692,360	104,692,360	0	104,692,360	0	0	0	0	0	7,640
자본적지출 계 (2)				1,000,000	△ 166,000	0	0	0	0	834,000	833,900	833,900	0	833,900	0	0	0	0	0	100
환경대행사업_폐기물(자본)				1,000,000	△ 166,000	0	0	0	0	834,000	833,900	833,900	0	833,900	0	0	0	0	0	100
	폐기물시설 수탁 대행사업(자본)			1,000,000	△ 166,000	0	0	0	0	834,000	833,900	833,900	0	833,900	0	0	0	0	0	100
		유산폐기물매립장(자본)		1,000,000	△ 166,000	0	0	0	0	834,000	833,900	833,900	0	833,900	0	0	0	0	0	100
			405 자산취득비	1,000,000	△ 166,000	0	0	0	0	834,000	833,900	833,900	0	833,900	0	0	0	0	0	100
			01 자산및물품취득비	1,000,000	△ 166,000	0	0	0	0	834,000	833,900	833,900	0	833,900	0	0	0	0	0	100

(3-14) 지출예산결산보고서 (공원레저운영팀)

(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				606,048,000	△ 68,983,000	0	0	0	0	537,065,000	501,972,441	501,972,441	0	501,972,441	0	0	0	0	0	35,092,559
수익적지출 계 (1)				577,847,000	△ 73,278,000	0	0	0	0	504,569,000	469,477,181	469,477,181	0	469,477,181	0	0	0	0	0	35,091,819
체육문화 서비스 대행사업(사업)				577,847,000	△ 73,278,000	0	0	0	0	504,569,000	469,477,181	469,477,181	0	469,477,181	0	0	0	0	0	35,091,819
	체육시설 수탁 대행사업			213,285,000	△ 64,311,000	0	0	0	0	148,974,000	140,838,600	140,838,600	0	140,838,600	0	0	0	0	0	8,135,400
		황산/가산 체육시설 운영		164,035,000	△ 43,561,000	0	0	0	0	120,474,000	112,370,400	112,370,400	0	112,370,400	0	0	0	0	0	8,103,600
			201 일반운영비	68,982,000	△ 31,838,000	0	0	0	0	37,144,000	29,401,550	29,401,550	0	29,401,550	0	0	0	0	0	7,742,450
			01 사무관리비	16,010,000	△ 990,000	0	0	0	0	15,020,000	11,670,660	11,670,660	0	11,670,660	0	0	0	0	0	3,349,340
			02 공공운영비	17,368,000	△ 11,957,000	0	0	0	0	5,411,000	5,048,150	5,048,150	0	5,048,150	0	0	0	0	0	362,850
			11 지급수수료	20,580,000	△ 10,699,000	0	0	0	0	9,881,000	9,880,840	9,880,840	0	9,880,840	0	0	0	0	0	160
			13 임차료	6,000,000	△ 4,000,000	0	0	0	0	2,000,000	770,000	770,000	0	770,000	0	0	0	0	0	1,230,000
			21 공공요금및제세	6,624,000	△ 2,192,000	0	0	0	0	4,432,000	1,643,140	1,643,140	0	1,643,140	0	0	0	0	0	2,788,860
			22 차량 · 선박비	2,400,000	△ 2,000,000	0	0	0	0	400,000	388,760	388,760	0	388,760	0	0	0	0	0	11,240
			206 재료비	77,753,000	△ 6,000,000	0	0	0	0	71,753,000	71,391,850	71,391,850	0	71,391,850	0	0	0	0	0	361,150
			01 일반재료비	77,753,000	△ 6,000,000	0	0	0	0	71,753,000	71,391,850	71,391,850	0	71,391,850	0	0	0	0	0	361,150
			207 연구개발비	13,300,000	△ 2,223,000	0	0	0	0	11,077,000	11,077,000	11,077,000	0	11,077,000	0	0	0	0	0	0
			02 전산개발비	13,300,000	△ 2,223,000	0	0	0	0	11,077,000	11,077,000	11,077,000	0	11,077,000	0	0	0	0	0	0
			301 일반보전금	4,000,000	△ 3,500,000	0	0	0	0	500,000	500,000	500,000	0	500,000	0	0	0	0	0	0
			01 기타보상금	4,000,000	△ 3,500,000	0	0	0	0	500,000	500,000	500,000	0	500,000	0	0	0	0	0	0
		황산/가산 체육시설 수선유지		49,250,000	△ 20,750,000	0	0	0	0	28,500,000	28,468,200	28,468,200	0	28,468,200	0	0	0	0	0	31,800
			214 수선유지교체비	49,250,000	△ 20,750,000	0	0	0	0	28,500,000	28,468,200	28,468,200	0	28,468,200	0	0	0	0	0	31,800
			05 수선유지비	49,250,000	△ 20,750,000	0	0	0	0	28,500,000	28,468,200	28,468,200	0	28,468,200	0	0	0	0	0	31,800
	문화관광시설 수탁 대행사업			364,562,000	△ 8,967,000	0	0	0	0	355,595,000	328,638,581	328,638,581	0	328,638,581	0	0	0	0	0	26,956,419
		황산캠핑장/미니기차 운영		319,162,000	△ 8,967,000	0	0	0	0	310,195,000	283,253,431	283,253,431	0	283,253,431	0	0	0	0	0	26,941,569
			201 일반운영비	161,720,000	△ 5,005,000	0	0	0	0	156,715,000	132,963,998	132,963,998	0	132,963,998	0	0	0	0	0	23,751,002
			01 사무관리비	26,313,000	2,825,000	0	0	0	0	29,138,000	29,137,550	29,137,550	0	29,137,550	0	0	0	0	0	450
			02 공공운영비	300,000	△ 300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			03 행사운영비	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	1,997,660	1,997,660	0	1,997,660	0	0	0	0	0	2,340
			11 지급수수료	54,328,000	△ 4,749,000	0	0	0	0	49,579,000	38,819,608	38,819,608	0	38,819,608	0	0	0	0	0	10,759,392
			13 임차료	9,280,000	0	0	0	0	0	9,280,000	7,344,000	7,344,000	0	7,344,000	0	0	0	0	0	1,936,000
			14 회의비	300,000	0	0	0	0	0	300,000	181,730	181,730	0	181,730	0	0	0	0	0	118,270
			15 복리후생비	6,590,000	△ 1,857,000	0	0	0	0	4,733,000	4,129,900	4,129,900	0	4,129,900	0	0	0	0	0	603,100
			21 공공요금및제세	58,177,000	0	0	0	0	0	58,177,000	49,945,550	49,945,550	0	49,945,550	0	0	0	0	0	8,231,450
			22 차량 · 선박비	4,432,000	△ 924,000	0	0	0	0	3,508,000	1,408,000	1,408,000	0	1,408,000	0	0	0	0	0	2,100,000

206 재료비	54,364,000	0	0	0	0	0	54,364,000	54,358,380	54,358,380	0	54,358,380	0	0	0	0	0	5,620
01 일반재료비	54,364,000	0	0	0	0	0	54,364,000	54,358,380	54,358,380	0	54,358,380	0	0	0	0	0	5,620
215 동력비	78,000,000	0	0	0	0	0	78,000,000	75,489,373	75,489,373	0	75,489,373	0	0	0	0	0	2,510,627
00 동력비	78,000,000	0	0	0	0	0	78,000,000	75,489,373	75,489,373	0	75,489,373	0	0	0	0	0	2,510,627
217 관서업무비	3,600,000	△ 200,000	0	0	0	0	3,400,000	3,400,000	3,400,000	0	3,400,000	0	0	0	0	0	0
02 부서업무비	3,600,000	△ 200,000	0	0	0	0	3,400,000	3,400,000	3,400,000	0	3,400,000	0	0	0	0	0	0
301 일반보전금	21,478,000	△ 3,762,000	0	0	0	0	17,716,000	17,041,680	17,041,680	0	17,041,680	0	0	0	0	0	674,320
08 사회복무요원보상금	21,478,000	△ 3,762,000	0	0	0	0	17,716,000	17,041,680	17,041,680	0	17,041,680	0	0	0	0	0	674,320
황산캠핑장/미니기차 수선유지	45,400,000	0	0	0	0	0	45,400,000	45,385,150	45,385,150	0	45,385,150	0	0	0	0	0	14,850
214 수선유지교체비	45,400,000	0	0	0	0	0	45,400,000	45,385,150	45,385,150	0	45,385,150	0	0	0	0	0	14,850
05 수선유지비	45,400,000	0	0	0	0	0	45,400,000	45,385,150	45,385,150	0	45,385,150	0	0	0	0	0	14,850
자본적지출 계 (2)	28,201,000	4,295,000	0	0	0	0	32,496,000	32,495,260	32,495,260	0	32,495,260	0	0	0	0	0	740
체육문화 서비스 대행사업(자본)	28,201,000	4,295,000	0	0	0	0	32,496,000	32,495,260	32,495,260	0	32,495,260	0	0	0	0	0	740
문화관광시설 수탁 대행사업(자본)	28,201,000	4,295,000	0	0	0	0	32,496,000	32,495,260	32,495,260	0	32,495,260	0	0	0	0	0	740
황산/가산체육시설(자본)	19,048,000	0	0	0	0	0	19,048,000	19,047,450	19,047,450	0	19,047,450	0	0	0	0	0	550
405 자산취득비	19,048,000	0	0	0	0	0	19,048,000	19,047,450	19,047,450	0	19,047,450	0	0	0	0	0	550
01 자산및물품취득비	19,048,000	0	0	0	0	0	19,048,000	19,047,450	19,047,450	0	19,047,450	0	0	0	0	0	550
황산캠핑장/미니기차(자본)	9,153,000	4,295,000	0	0	0	0	13,448,000	13,447,810	13,447,810	0	13,447,810	0	0	0	0	0	190
401 시설비및부대비	7,700,000	△ 1,200,000	0	0	0	0	6,500,000	6,499,950	6,499,950	0	6,499,950	0	0	0	0	0	50
01 시설비	7,700,000	△ 1,200,000	0	0	0	0	6,500,000	6,499,950	6,499,950	0	6,499,950	0	0	0	0	0	50
405 자산취득비	1,453,000	5,495,000	0	0	0	0	6,948,000	6,947,860	6,947,860	0	6,947,860	0	0	0	0	0	140
01 자산및물품취득비	1,453,000	5,495,000	0	0	0	0	6,948,000	6,947,860	6,947,860	0	6,947,860	0	0	0	0	0	140

(3-15) 지출예산결산보고서 (파크골프운영팀)

(단위 : 원)

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											
합 계				0	82,172,000	0	0	0	0	82,172,000	63,088,440	63,088,440	0	63,088,440	0	0	0	0	0	19,083,560
수익적지출 계 (1)				0	82,172,000	0	0	0	0	82,172,000	63,088,440	63,088,440	0	63,088,440	0	0	0	0	0	19,083,560
체육문화 서비스 대행사업(사업)				0	82,172,000	0	0	0	0	82,172,000	63,088,440	63,088,440	0	63,088,440	0	0	0	0	0	19,083,560
	문화관광시설 수탁 대행사업			0	82,172,000	0	0	0	0	82,172,000	63,088,440	63,088,440	0	63,088,440	0	0	0	0	0	19,083,560
		황산/가산/가야진사공원 체육시설운영		0	61,422,000	0	0	0	0	61,422,000	43,149,840	43,149,840	0	43,149,840	0	0	0	0	0	18,272,160
			201 일반운영비	0	24,922,000	0	0	0	0	24,922,000	10,353,880	10,353,880	0	10,353,880	0	0	0	0	0	14,568,120
			01 사무관리비	0	3,150,000	0	0	0	0	3,150,000	2,911,300	2,911,300	0	2,911,300	0	0	0	0	0	238,700
			02 공공운영비	0	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	559,290	559,290	0	559,290	0	0	0	0	0	2,440,710
			11 지급수수료	0	8,060,000	0	0	0	0	8,060,000	2,827,070	2,827,070	0	2,827,070	0	0	0	0	0	5,232,930
			13 임차료	0	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	1,320,000	1,320,000	0	1,320,000	0	0	0	0	0	2,680,000
			15 복리후생비	0	2,520,000	0	0	0	0	2,520,000	1,163,000	1,163,000	0	1,163,000	0	0	0	0	0	1,357,000
			21 공공요금및제세	0	2,192,000	0	0	0	0	2,192,000	1,061,220	1,061,220	0	1,061,220	0	0	0	0	0	1,130,780
			22 차량 · 선박비	0	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	512,000	512,000	0	512,000	0	0	0	0	0	1,488,000
			206 재료비	0	6,000,000	0	0	0	0	6,000,000	5,969,320	5,969,320	0	5,969,320	0	0	0	0	0	30,680
			01 일반재료비	0	6,000,000	0	0	0	0	6,000,000	5,969,320	5,969,320	0	5,969,320	0	0	0	0	0	30,680
			207 연구개발비	0	22,000,000	0	0	0	0	22,000,000	20,828,500	20,828,500	0	20,828,500	0	0	0	0	0	1,171,500
			02 전산개발비	0	22,000,000	0	0	0	0	22,000,000	20,828,500	20,828,500	0	20,828,500	0	0	0	0	0	1,171,500
			217 관서업무비	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	998,140	998,140	0	998,140	0	0	0	0	0	1,860
			02 부서업무비	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	998,140	998,140	0	998,140	0	0	0	0	0	1,860
			301 일반보전금	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	998,140	998,140	0	998,140	0	0	0	0	0	1,860
			12 기타보상금	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	998,140	998,140	0	998,140	0	0	0	0	0	1,860
		황산/가산/가야진사공원 체육시설수선유지		0	20,750,000	0	0	0	0	20,750,000	19,938,600	19,938,600	0	19,938,600	0	0	0	0	0	811,400
			214 수선유지교체비	0	20,750,000	0	0	0	0	20,750,000	19,938,600	19,938,600	0	19,938,600	0	0	0	0	0	811,400
			05 수선유지비	0	20,750,000	0	0	0	0	20,750,000	19,938,600	19,938,600	0	19,938,600	0	0	0	0	0	811,400

(3-16) 지출예산결산보고서 (문화예술회관팀)

(단위 : 원)

과목	예산액							당기지출원인행위액(B)	결산액		지출액(E)	미지급비용.금(C+D-E)	익년도이월액				불용액(A-C-D-F)
	당초	추경	예산전용액(이용,전용,조정,이체)	예비비지출액	이월자금예산액		계(A)		채무확정액(C)	지급결정액(D)			계(F)	건설개량이월	사고이월	계속비이월	
					이월재원충당금	미지급이월액											
합 계	818,830,000	△ 433,058,000	0	0	0	0	385,772,000	385,764,380	385,764,380	0	385,764,380	0	0	0	0	0	7,620
수익적지출 계 (1)	817,150,000	△ 433,046,000	0	0	0	0	384,104,000	384,097,220	384,097,220	0	384,097,220	0	0	0	0	0	6,780
체육문화 서비스 대행사업(사업)	817,150,000	△ 433,046,000	0	0	0	0	384,104,000	384,097,220	384,097,220	0	384,097,220	0	0	0	0	0	6,780
문화관광시설 수탁 대행사업	817,150,000	△ 433,046,000	0	0	0	0	384,104,000	384,097,220	384,097,220	0	384,097,220	0	0	0	0	0	6,780
문화예술회관 운영	581,627,000	△ 327,559,000	0	0	0	0	254,068,000	254,066,210	254,066,210	0	254,066,210	0	0	0	0	0	1,790
201 일반운영비	459,017,000	△ 262,288,000	0	0	0	0	196,729,000	196,727,750	196,727,750	0	196,727,750	0	0	0	0	0	1,250
01 사무관리비	13,817,000	△ 7,227,000	0	0	0	0	6,590,000	6,589,300	6,589,300	0	6,589,300	0	0	0	0	0	700
02 공공운영비	217,000	△ 217,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 행사운영비	385,000,000	△ 224,746,000	0	0	0	0	160,254,000	160,254,000	160,254,000	0	160,254,000	0	0	0	0	0	0
11 지급수수료	28,226,000	△ 16,064,000	0	0	0	0	12,162,000	12,161,580	12,161,580	0	12,161,580	0	0	0	0	0	420
14 회의비	400,000	△ 208,000	0	0	0	0	192,000	192,000	192,000	0	192,000	0	0	0	0	0	0
15 복리후생비	7,560,000	△ 5,364,000	0	0	0	0	2,196,000	2,196,000	2,196,000	0	2,196,000	0	0	0	0	0	0
21 공공요금및제세	23,797,000	△ 8,462,000	0	0	0	0	15,335,000	15,334,870	15,334,870	0	15,334,870	0	0	0	0	0	130
206 재료비	4,410,000	△ 12,000	0	0	0	0	4,398,000	4,397,940	4,397,940	0	4,397,940	0	0	0	0	0	60
01 일반재료비	4,410,000	△ 12,000	0	0	0	0	4,398,000	4,397,940	4,397,940	0	4,397,940	0	0	0	0	0	60
215 동력비	115,200,000	△ 64,009,000	0	0	0	0	51,191,000	51,190,520	51,190,520	0	51,190,520	0	0	0	0	0	480
00 동력비	115,200,000	△ 64,009,000	0	0	0	0	51,191,000	51,190,520	51,190,520	0	51,190,520	0	0	0	0	0	480
217 관서업무비	3,000,000	△ 1,250,000	0	0	0	0	1,750,000	1,750,000	1,750,000	0	1,750,000	0	0	0	0	0	0
02 부서업무비	3,000,000	△ 1,250,000	0	0	0	0	1,750,000	1,750,000	1,750,000	0	1,750,000	0	0	0	0	0	0
문화예술회관 수선유지	90,700,000	△ 21,058,000	0	0	0	0	69,642,000	69,641,300	69,641,300	0	69,641,300	0	0	0	0	0	700
214 수선유지교체비	90,700,000	△ 21,058,000	0	0	0	0	69,642,000	69,641,300	69,641,300	0	69,641,300	0	0	0	0	0	700
05 수선유지비	90,700,000	△ 21,058,000	0	0	0	0	69,642,000	69,641,300	69,641,300	0	69,641,300	0	0	0	0	0	700
쌍벽루아트홀 운영	125,973,000	△ 69,602,000	0	0	0	0	56,371,000	56,366,990	56,366,990	0	56,366,990	0	0	0	0	0	4,010
201 일반운영비	89,509,000	△ 51,754,000	0	0	0	0	37,755,000	37,752,420	37,752,420	0	37,752,420	0	0	0	0	0	2,580
01 사무관리비	12,491,000	△ 7,137,000	0	0	0	0	5,354,000	5,353,740	5,353,740	0	5,353,740	0	0	0	0	0	260
02 공공운영비	150,000	△ 150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 행사운영비	58,500,000	△ 34,170,000	0	0	0	0	24,330,000	24,329,500	24,329,500	0	24,329,500	0	0	0	0	0	500
11 지급수수료	13,551,000	△ 6,830,000	0	0	0	0	6,721,000	6,720,080	6,720,080	0	6,720,080	0	0	0	0	0	920
15 복리후생비	2,160,000	△ 1,728,000	0	0	0	0	432,000	432,000	432,000	0	432,000	0	0	0	0	0	0
21 공공요금및제세	2,657,000	△ 1,739,000	0	0	0	0	918,000	917,100	917,100	0	917,100	0	0	0	0	0	900
206 재료비	4,064,000	△ 320,000	0	0	0	0	3,744,000	3,743,410	3,743,410	0	3,743,410	0	0	0	0	0	590
01 일반재료비	4,064,000	△ 320,000	0	0	0	0	3,744,000	3,743,410	3,743,410	0	3,743,410	0	0	0	0	0	590
215 동력비	32,400,000	△ 17,528,000	0	0	0	0	14,872,000	14,871,160	14,871,160	0	14,871,160	0	0	0	0	0	840

00 동력비	32,400,000	△ 17,528,000	0	0	0	0	14,872,000	14,871,160	14,871,160	0	14,871,160	0	0	0	0	0	840
쌍벅루아트홀 수선유지	18,850,000	△ 14,827,000	0	0	0	0	4,023,000	4,022,720	4,022,720	0	4,022,720	0	0	0	0	0	280
214 수선유지교체비	18,850,000	△ 14,827,000	0	0	0	0	4,023,000	4,022,720	4,022,720	0	4,022,720	0	0	0	0	0	280
05 수선유지비	18,850,000	△ 14,827,000	0	0	0	0	4,023,000	4,022,720	4,022,720	0	4,022,720	0	0	0	0	0	280
자본적지출 계 (2)	1,680,000	△ 12,000	0	0	0	0	1,668,000	1,667,160	1,667,160	0	1,667,160	0	0	0	0	0	840
체육문화 서비스 대행사업(자본)	1,680,000	△ 12,000	0	0	0	0	1,668,000	1,667,160	1,667,160	0	1,667,160	0	0	0	0	0	840
문화관광시설 수탁 대행사업(자본)	1,680,000	△ 12,000	0	0	0	0	1,668,000	1,667,160	1,667,160	0	1,667,160	0	0	0	0	0	840
문화예술회관(자본)	1,680,000	△ 12,000	0	0	0	0	1,668,000	1,667,160	1,667,160	0	1,667,160	0	0	0	0	0	840
405 자산취득비	1,680,000	△ 12,000	0	0	0	0	1,668,000	1,667,160	1,667,160	0	1,667,160	0	0	0	0	0	840
01 자산및물품취득비	1,680,000	△ 12,000	0	0	0	0	1,668,000	1,667,160	1,667,160	0	1,667,160	0	0	0	0	0	840

6. 결산부속명세서
(양산시시설관리공단)

(1) 수익비용명세서 (생략) ---------- 127

(2) 예비비사용조서 (해당없음) ---------- 127

(3) 예산이월액조서 (해당없음) ---------- 127

(4) 전년도이월액조서 (해당없음) ---------- 127

(5) 예산전용액조서 (해당없음) ---------- 128

(6) 채무부담행위액집행조서 (해당없음) ---------- 128

(7) 계속비결산조서 (해당없음) ---------- 128

(8) 미수액조서, 미지급액조서 (해당없음) ---------- 128

(9) 불납결손액조서 (해당없음) ---------- 128

(10) 지방채(공사·공단채)명세서 (해당없음) ---------- 128

(11) 수입·지출외현금현재액조서 ---------- 129

(12) 지출예산성질별결산 ---------- 130

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	140,359,441	40,315,912,494	40,337,813,247	118,458,688	
소득세, 주민세, 4대보험 등	21,788,285	1,630,608,505	1,645,119,725	7,277,065	· 12월분 원천징수 소득세, 지방소득세, 4대보험 등
이자수입	-	91,710	91,710	-	· 수입지출외 통장 정기예금 이자수입
공공요금 및 공과금	-	480,016,730	480,016,720	10	· 공공요금 대금 과소출금 잔액
예수금	118,571,156	501,959,890	509,349,433	111,181,613	· 2024년 4분기 부가가치세 대금
미지급금	-	37,703,235,659	37,703,235,659	-	

(12) 지출예산 성질별 결산

(단위 : 원)

성질별	목 별	2025년도(당기)				2024년도(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		28,542,859,000	27,673,986,867	868,872,133	27,673,986,867	25,822,640,000	25,203,187,526	619,452,474	25,203,187,526	110.5	109.8
사업예산 계		28,186,556,000	27,317,966,927	868,589,073	27,317,966,927	25,569,680,000	24,952,627,886	617,052,114	24,952,627,886	110.2	109.5
인건비	소 계	15,244,866,000	14,963,602,130	281,263,870	14,963,602,130	13,748,392,000	13,621,347,685	127,044,315	13,621,347,685	110.9	109.9
	보 수	4,518,346,000	4,476,844,140	41,501,860	4,476,844,140	4,254,453,000	4,234,114,445	20,338,555	4,234,114,445	106.2	105.7
	무기계약근로자보수	6,033,109,000	5,936,291,810	96,817,190	5,936,291,810	6,195,680,000	6,105,499,210	90,180,790	6,105,499,210	97.4	97.2
	기간제근로자 등보수	2,485,549,000	2,355,619,090	129,929,910	2,355,619,090	1,534,318,000	1,534,220,860	97,140	1,534,220,860	162.0	153.5
	평가급및성과금등	899,615,000	886,600,090	13,014,910	886,600,090	640,102,000	623,674,170	16,427,830	623,674,170	140.5	142.2
	퇴직급여	1,308,247,000	1,308,247,000	-	1,308,247,000	1,123,839,000	1,123,839,000	-	1,123,839,000	116.4	116.4
물건비	소 계	10,667,515,000	10,180,052,277	487,462,723	10,180,052,277	9,840,497,000	9,403,320,791	437,176,209	9,403,320,791	108.4	108.3
	일반운영비	4,076,578,000	3,815,629,718	260,948,282	3,815,629,718	3,790,155,000	3,650,327,626	139,827,374	3,650,327,626	107.6	104.5
	여비	121,280,000	115,811,500	5,468,500	115,811,500	122,240,000	114,915,880	7,324,120	114,915,880	99.2	100.8
	업무추진비	30,000,000	29,992,940	7,060	29,992,940	30,000,000	30,000,000	-	30,000,000	100.0	100.0
	재료비 소계	1,365,539,000	1,357,608,165	7,930,835	1,357,608,165	1,306,328,000	1,249,023,364	57,304,636	1,249,023,364	104.5	108.7
	재료비 일반재료비	1,020,563,000	1,016,820,155	3,742,845	1,016,820,155	916,479,000	915,042,654	1,436,346	915,042,654	111.4	111.1
	재료비 약품비	344,976,000	340,788,010	4,187,990	340,788,010	389,849,000	333,980,710	55,868,290	333,980,710	88.5	102.0
	연구개발비	91,577,000	87,443,052	4,133,948	87,443,052	32,209,000	32,036,980	172,020	32,036,980	284.3	272.9
	수선유지교체비	1,488,750,000	1,480,790,309	7,959,691	1,480,790,309	1,125,630,000	1,116,859,216	8,770,784	1,116,859,216	132.3	132.6
	동력비	3,127,367,000	2,932,848,701	194,518,299	2,932,848,701	3,059,591,000	2,848,931,866	210,659,134	2,848,931,866	102.2	102.9
	관서업무비	68,650,000	68,611,712	38,288	68,611,712	69,200,000	68,796,969	403,031	68,796,969	99.2	99.7
	직무수행경비	297,774,000	291,316,180	6,457,820	291,316,180	305,144,000	292,428,890	12,715,110	292,428,890	97.6	99.6

성질별	목 별	2025년도(당기)				2024년도(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**	**2,264,175,000**	**2,174,312,520**	**89,862,480**	**2,174,312,520**	**1,970,791,000**	**1,927,959,410**	**42,831,590**	**1,927,959,410**	**114.9**	**112.8**
	일반보전금	847,937,000	803,204,255	44,732,745	803,204,255	685,130,000	668,011,270	17,118,730	668,011,270	123.8	120.2
	포상금	11,700,000	11,671,360	28,640	11,671,360	11,600,000	10,809,150	790,850	10,809,150	100.9	108.0
	연금부담금등	1,382,998,000	1,337,896,905	45,101,095	1,337,896,905	1,253,771,000	1,229,038,990	24,732,010	1,229,038,990	110.3	108.9
	배상금등	500,000	500,000	-	500,000	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	4,340,000	4,340,000	-	4,340,000	3,340,000	3,340,000	-	3,340,000	129.9	129.9
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		**356,303,000**	**356,019,940**	**283,060**	**356,019,940**	**252,960,000**	**250,559,640**	**2,400,360**	**250,559,640**	**140.9**	**142.1**
자본지출	**소 계**	**356,303,000**	**356,019,940**	**283,060**	**356,019,940**	**252,960,000**	**250,559,640**	**2,400,360**	**250,559,640**	**140.9**	**142.1**
	시설비및부대비	61,806,000	61,803,830	2,170	61,803,830	41,479,000	40,900,340	578,660	40,900,340	149.0	151.1
	자산취득비	294,497,000	294,216,110	280,890	294,216,110	211,481,000	209,659,300	1,821,700	209,659,300	139.3	140.3

※ 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	150.73%	150.34%	0.25%	
	자기자본 구성비율	자기자본 / 총 자 산 × 100	33.65%	33.49%	0.50%	
	부채비율	부채총계 / 자기자본 × 100	197.14%	198.63%	△0.75%	
수익성 지 표	매출액 영업이익율	영업이익 / 순매출액 × 100	0.02%	0.01%	△18.67%	
	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	136.68	124.83	9.50%	
	총자산 회전율	순매출액 / 총자산	46.00	41.80	10.05%	
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	100.02%	100.01%	0.00%	
업 무 처 리 효율성 지 표	인건비비율	인 건 비 / 영업비용 × 100	54.87%	54.69%	0.34%	
	직원1인당 인 건 비	인 건 비 / 총직원수 × 100	43,536,170	45,450,392	△4.21%	
	직원1인당 영업 이익	영업이익 / 총직원수 × 100	12,598	5,200	△142.26%	

- 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) ---------- 139

(2) 수입 · 지출 일계표 ---------- 140

(3) BTL · BTO사업명세서 (해당없음) ---------- 141

(4) 이자비용 및 이자보상배율(해당없음) ---------- 141

(5) 사업현황 (해당없음) ---------- 141

(6) 재정지원 현황 (해당없음) ---------- 141

(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

2025년회계

일계 누계	수입				지출			자금운용			잔액
	수입액	예금이자	수입금 반납액	차액	지급액	반납액	차액	예금등	예금환입	잔액	
일계	48,549,112	225,868,936	274,418,048	-		-	-	-	-	-	-
누계	29,916,028,990	225,868,936	1,060,418,000	29,081,479,926	31,475,935,995	104,038,639	31,371,897,356	24,774,000,000	27,064,417,430	- 2,290,417,430	-

2025-12-31

농협은행양산시청출장소 (인)

양산시시설관리공단수입금출납원 및 지출원 귀하

은 문서의 증명의 출력지입니다
1749252832

(3) BTL · BTO사업명세서(해당없음)

(4) 이자비용 및 이자보상배율(해당없음)

(5) 사업현황(해당없음)

(6) 재정지원 현황(해당없음)