

목별 지출조서

(단위 : 천원)

			예산액	전년예산	증감액	기획감사팀	경영지원팀		
합계			37,383,000	45,463,000	△8,080,000	137,344	1,014,486		
700	사업비용		35,063,914	44,314,090	△9,250,176	135,159	985,986		
	710	영업비용	34,963,914	44,199,579	△9,235,665	135,159	885,986		
		722	대행사업비	34,959,354	44,194,779	△9,235,425	135,159	885,986	
			101	인건비	10,144,642	9,078,710	1,065,932	0	0
			201	일반운영비	2,620,778	2,260,099	360,679	69,659	281,206
			202	여비	476,000	326,700	149,300	12,000	31,400
			203	업무추진비	24,000	12,000	12,000	0	0
			206	재료비	2,953,295	2,465,962	487,333	0	0
			207	연구개발비	32,000	0	32,000	0	4,000
			212	복리후생비	2,532,437	2,150,089	382,348	28,900	254,080
			213	교육훈련비	59,085	41,963	17,122	0	59,085
			214	수선유지교체비	5,844,068	5,204,145	639,923	0	70,400
			215	동력비	6,783,083	5,235,388	1,547,695	0	0
			216	행사·홍보비	25,900	53,300	△27,400	0	15,700
			217	관서업무비	59,646	57,680	1,966	1,200	15,870
			218	성과급	895,575	638,411	257,164	0	0
			220	위탁관리비	196,300	238,700	△42,400	18,000	60,500
			241	개발대행사업비	2,081,800	16,203,000	△14,121,200	0	0
			301	일반보상금	226,045	218,432	7,613	1,900	92,545
			303	포상금	3,500	9,000	△5,500	3,500	0
			305	배상금등	1,200	1,200	0	0	1,200
		726	상품매입비	4,560	4,800	△240	0	0	
			233	상품매입비	4,560	4,800	△240	0	0
	800	예비비		100,000	114,511	△14,511	0	100,000	
		801	예비비	100,000	114,511	△14,511	0	100,000	
			801	예비비	100,000	114,511	△14,511	0	100,000
200	자본적지출		2,319,086	1,148,910	1,170,176	2,185	28,500		
	220	투자자산취득	1,023,354	903,600	119,754	0	0		
		229	기타투자자산	1,023,354	903,600	119,754	0	0	
			511	퇴직연금적립금	1,023,354	903,600	119,754	0	0
	230	유형자산취득		1,289,732	210,310	1,079,422	2,185	28,500	
		235	기계장치	691,600	0	691,600	0	0	
			401	시설비및부대비	691,600	0	691,600	0	0
		236	차량운반구	318,000	50,000	268,000	0	0	
			405	자산취득비등	318,000	50,000	268,000	0	0
		237	공기구비품	280,132	160,310	119,822	2,185	28,500	
			405	자산취득비등	280,132	160,310	119,822	2,185	28,500
	250	무형자산및기타비유동자산취득		6,000	35,000	△29,000	0	0	
		253	소프트웨어	6,000	35,000	△29,000	0	0	
			412	정보화시스템취득비	6,000	35,000	△29,000	0	0

목별 지출조사서

(단위 : 천원)

				개발사업팀	재무회계팀	체육시설관리팀 (공통)	체육시설관리팀 (김해운동장)	체육시설관리팀 (시민체육공원)			
합계				2,083,000	9,144,839	562,818	476,929	280,782			
700	700 사업비용			2,083,000	8,120,250	535,718	468,429	275,782			
	710	710 영업비용			2,083,000	8,120,250	535,718	468,429	275,782		
		722	722 대행사업비			2,083,000	8,120,250	535,718	468,429	271,222	
			101	인건비			0	5,375,748	332,246	77,603	19,104
			201	일반운영비			1,200	113,059	35,194	52,138	42,248
			202	여비			0	14,400	36,000	0	0
			203	업무추진비			0	24,000	0	0	0
			206	재료비			0	0	85,400	113,120	21,700
			207	연구개발비			0	0	0	0	28,000
			212	복리후생비			0	1,693,268	4,200	0	0
			213	교육훈련비			0	0	0	0	0
			214	수선유지교체비			0	1,200	26,310	97,508	88,990
			215	동력비			0	0	7,368	123,060	64,980
			216	행사·홍보비			0	0	0	0	6,200
			217	관서업무비			0	3,000	4,200	0	0
			218	성과급			0	895,575	0	0	0
			220	위탁관리비			0	0	4,800	5,000	0
			241	개발대행사업비			2,081,800	0	0	0	0
			301	일반보상금			0	0	0	0	0
			303	포상금			0	0	0	0	0
			305	배상금등			0	0	0	0	0
			726	상품매입비			0	0	0	0	4,560
			233	상품매입비			0	0	0	0	4,560
		800	800 예비비			0	0	0	0	0	
			801	예비비			0	0	0	0	0
				801 예비비			0	0	0	0	0
		200	200 자본적지출			0	1,024,589	27,100	8,500	5,000	
			220	투자자산취득			0	1,023,354	0	0	0
	229			기타투자자산			0	1,023,354	0	0	0
				511 퇴직연금적립금			0	1,023,354	0	0	0
				230	유형자산취득			0	1,235	27,100	8,500
	235		기계장치			0	0	0	0	0	
401 시설비및부대비			0		0	0	0	0			
236			차량운반구			0	0	20,000	0	0	
	405 자산취득비등				0	0	20,000	0	0		
237	공기구비품				0	1,235	7,100	8,500	5,000		
	405 자산취득비등				0	1,235	7,100	8,500	5,000		
250	무형자산및기타비유동자산취득				0	0	0	0	0		
	253		소프트웨어			0	0	0	0	0	
			412 정보화시스템취득비			0	0	0	0	0	

목별 지출조서

(단위 : 천원)

			체육시설관리팀 (김해문화체육관)	체육시설관리팀 (하키경기장)	체육시설관리팀 (불암동체육관)	체육시설관리팀 (안동, 어방, 장유 체육공원)
		합계	46,460	160,710	54,597	240,191
	700	사업비용	46,460	160,710	54,597	240,191
		710 영업비용	46,460	160,710	54,597	240,191
		722 대행사업비	46,460	160,710	54,597	240,191
		101 인건비	0	16,933	0	103,680
		201 일반운영비	12,194	9,638	11,792	43,864
		202 여비	0	0	0	0
		203 업무추진비	0	0	0	0
		206 재료비	2,400	61,000	2,568	8,400
		207 연구개발비	0	0	0	0
		212 복리후생비	0	0	0	0
		213 교육훈련비	0	0	0	0
		214 수선유지교체비	13,108	28,420	15,027	31,300
		215 동력비	18,758	44,719	25,210	52,947
		216 행사·홍보비	0	0	0	0
		217 관서업무비	0	0	0	0
		218 성과급	0	0	0	0
		220 위탁관리비	0	0	0	0
		241 개발대행사업비	0	0	0	0
		301 일반보상금	0	0	0	0
		303 포상금	0	0	0	0
		305 배상금등	0	0	0	0
		726 상품매입비	0	0	0	0
		233 상품매입비	0	0	0	0
		800 예비비	0	0	0	0
		801 예비비	0	0	0	0
		801 예비비	0	0	0	0
	200	자본적지출	0	0	0	0
		220 투자자산취득	0	0	0	0
		229 기타투자자산	0	0	0	0
		511 퇴직연금적립금	0	0	0	0
		230 유형자산취득	0	0	0	0
		235 기계장치	0	0	0	0
		401 시설비및부대비	0	0	0	0
		236 차량운반구	0	0	0	0
		405 자산취득비등	0	0	0	0
		237 공기구비품	0	0	0	0
		405 자산취득비등	0	0	0	0
		250 무형자산및기타비유동자산취득	0	0	0	0
		253 소프트웨어	0	0	0	0
		412 정보화시스템취득비	0	0	0	0

목별 지출조서

(단위 : 천원)

			체육시설관리팀 (해동이국민 체육센터)	장유스포츠클럽	장유스포츠클럽 (올하체육관)	동부스포츠클럽	환경(인건비)
		합계	816,626	733,039	89,706	846,864	4,009,050
	700 사업비용		796,326	727,519	89,706	834,564	4,009,050
	710 영업비용		796,326	727,519	89,706	834,564	4,009,050
	722 대행사업비		796,326	727,519	89,706	834,564	4,009,050
	101 인건비		180,700	162,842	0	237,155	3,529,620
	201 일반운영비		62,866	65,807	26,854	219,806	0
	202 여비		31,200	43,200	0	31,200	0
	203 업무추진비		0	0	0	0	0
	206 재료비		172,345	156,900	3,220	71,857	0
	207 연구개발비		0	0	0	0	0
	212 복리후생비		6,705	7,215	0	5,735	479,430
	213 교육훈련비		0	0	0	0	0
	214 수선유지교체비		73,150	49,455	2,912	60,716	0
	215 동력비		233,960	205,200	26,220	169,095	0
	216 행사·홍보비		0	0	0	0	0
	217 관서업무비		3,000	4,200	0	3,000	0
	218 성과급		0	0	0	0	0
	220 위탁관리비		0	0	0	0	0
	241 개발대행사업비		0	0	0	0	0
	301 일반보상금		32,400	32,700	30,500	36,000	0
	303 포상금		0	0	0	0	0
	305 배상금등		0	0	0	0	0
	726 상품매입비		0	0	0	0	0
	233 상품매입비		0	0	0	0	0
	800 예비비		0	0	0	0	0
	801 예비비		0	0	0	0	0
	801 예비비		0	0	0	0	0
	200 자본적지출		20,300	5,520	0	12,300	0
	220 투자자산취득		0	0	0	0	0
	229 기타투자자산		0	0	0	0	0
	511 퇴직연금적립금		0	0	0	0	0
	230 유형자산취득		14,300	5,520	0	12,300	0
	235 기계장치		0	0	0	0	0
	401 시설비및부대비		0	0	0	0	0
	236 차량운반구		0	0	0	0	0
	405 자산취득비등		0	0	0	0	0
	237 공기구비품		14,300	5,520	0	12,300	0
	405 자산취득비등		14,300	5,520	0	12,300	0
	250 무형자산및기타비유동자산취득		6,000	0	0	0	0
	253 소프트웨어		6,000	0	0	0	0
	412 정보화시스템취득비		6,000	0	0	0	0

목별 지출조서

(단위 : 천원)

			화목맑은물 순환센터	화목맑은물 순환센터(장유)	화목맑은물 순환센터(대동)	진영맑은물 순환센터
		합계	4,926,036	3,729,400	243,661	2,099,432
	700	사업비용	4,365,336	3,401,200	243,661	2,050,532
		710 영업비용	4,365,336	3,401,200	243,661	2,050,532
		722 대행사업비	4,365,336	3,401,200	243,661	2,050,532
		101 인건비	0	14,763	0	15,840
		201 일반운영비	342,749	235,007	71,012	243,790
		202 여비	60,000	48,000	0	43,200
		203 업무추진비	0	0	0	0
		206 재료비	617,761	380,760	37,743	179,478
		207 연구개발비	0	0	0	0
		212 복리후생비	8,650	5,090	1,130	8,625
		213 교육훈련비	0	0	0	0
		214 수선유지교체비	885,660	1,420,620	65,790	717,876
		215 동력비	2,446,316	1,292,760	67,986	838,147
		216 행사·홍보비	0	0	0	0
		217 관서업무비	4,200	4,200	0	3,576
		218 성과급	0	0	0	0
		220 위탁관리비	0	0	0	0
		241 개발대행사업비	0	0	0	0
		301 일반보상금	0	0	0	0
		303 포상금	0	0	0	0
		305 배상금등	0	0	0	0
		726 상품매입비	0	0	0	0
		233 상품매입비	0	0	0	0
		800 예비비	0	0	0	0
		801 예비비	0	0	0	0
		801 예비비	0	0	0	0
	200	자본적지출	560,700	328,200	0	48,900
		220 투자자산취득	0	0	0	0
		229 기타투자자산	0	0	0	0
		511 퇴직연금적립금	0	0	0	0
		230 유형자산취득	560,700	328,200	0	48,900
		235 기계장치	414,200	277,400	0	0
		401 시설비및부대비	414,200	277,400	0	0
		236 차량운반구	75,000	35,000	0	35,000
		405 자산취득비등	75,000	35,000	0	35,000
		237 공기구비품	71,500	15,800	0	13,900
		405 자산취득비등	71,500	15,800	0	13,900
		250 무형자산및기타비유동자산취득	0	0	0	0
		253 소프트웨어	0	0	0	0
		412 정보화시스템취득비	0	0	0	0

목별 지출조서

(단위 : 천원)

			진영맑은물 순환센터(진례)	한림맑은물 순환센터(한림)	한림맑은물 순환센터(생림)	한림맑은물 순환센터(상동)
		합계	441,597	578,737	298,544	323,030
	700	사업비용	433,597	505,369	180,644	318,080
		710 영업비용	433,597	505,369	180,644	318,080
		722 대행사업비	433,597	505,369	180,644	318,080
		101 인건비	0	0	0	0
		201 일반운영비	27,236	226,008	39,820	66,736
		202 여비	0	60,000	0	0
		203 업무추진비	0	0	0	0
		206 재료비	32,868	29,634	11,154	44,502
		207 연구개발비	0	0	0	0
		212 복리후생비	0	7,625	0	0
		213 교육훈련비	0	0	0	0
		214 수선유지교체비	214,992	102,396	77,398	82,156
		215 동력비	158,501	75,506	52,272	124,686
		216 행사·홍보비	0	0	0	0
		217 관서업무비	0	4,200	0	0
		218 성과급	0	0	0	0
		220 위탁관리비	0	0	0	0
		241 개발대행사업비	0	0	0	0
		301 일반보상금	0	0	0	0
		303 포상금	0	0	0	0
		305 배상금등	0	0	0	0
		726 상품매입비	0	0	0	0
		233 상품매입비	0	0	0	0
	800	예비비	0	0	0	0
		801 예비비	0	0	0	0
		801 예비비	0	0	0	0
	200	자본적지출	8,000	73,368	117,900	4,950
		220 투자자산취득	0	0	0	0
		229 기타투자자산	0	0	0	0
		511 퇴직연금적립금	0	0	0	0
		230 유형자산취득	8,000	73,368	117,900	4,950
		235 기계장치	0	0	0	0
		401 시설비및부대비	0	0	0	0
		236 차량운반구	0	50,000	83,000	0
		405 자산취득비등	0	50,000	83,000	0
		237 공기구비품	8,000	23,368	34,900	4,950
		405 자산취득비등	8,000	23,368	34,900	4,950
		250 무형자산및기타비유동자산취득	0	0	0	0
		253 소프트웨어	0	0	0	0
		412 정보화시스템취득비	0	0	0	0

목별 지출조서

(단위 : 천원)

			한림맑은물 순환센터(안하)	가축분뇨처리팀	음폐수처리팀	김해천문대팀
		합계	221,578	1,944,488	1,671,701	207,355
	700	사업비용	193,634	1,937,988	1,664,701	205,725
		710	영업비용	193,634	1,664,701	205,725
			722	대행사업비	1,664,701	205,725
				101	인건비	57,888
				201	일반운영비	56,314
				202	여비	12,600
				203	업무추진비	0
				206	재료비	0
				207	연구개발비	0
				212	복리후생비	4,264
				213	교육훈련비	0
				214	수선유지교체비	40,861
				215	동력비	26,798
				216	행사·홍보비	4,000
				217	관서업무비	3,000
				218	성과급	0
				220	위탁관리비	0
				241	개발대행사업비	0
				301	일반보상금	0
				303	포상금	0
				305	배상금등	0
				726	상품매입비	0
				233	상품매입비	0
		800	예비비	0	0	0
			801	예비비	0	0
				801	예비비	0
	200	자본적지출	27,944	6,500	7,000	1,630
		220	투자자산취득	0	0	0
			229	기타투자자산	0	0
			511	퇴직연금적립금	0	0
		230	유형자산취득	6,500	7,000	1,630
			235	기계장치	0	0
			401	시설비및부대비	0	0
			236	차량운반구	0	0
			405	자산취득비등	0	0
			237	공기구비품	7,000	1,630
			405	자산취득비등	7,000	1,630
		250	무형자산및기타비유동자산취득	0	0	0
			253	소프트웨어	0	0
			412	정보화시스템취득비	0	0