

수익적 목별 지출조서

(단위 : 천원)

		예산액	전년예산	증감액	기획감사팀	경영지원팀
합계		37,895,000	37,383,000	512,000	136,279	1,090,277
700	사업비용	36,228,913	35,063,914	1,164,999	126,279	1,066,277
	710 영업비용	36,128,913	34,963,914	1,164,999	126,279	966,277
	722 대행사업비	36,126,513	34,959,354	1,167,159	126,279	966,277
	101 인건비	10,142,747	10,144,642	△1,895	0	0
	201 일반운영비	3,053,905	2,620,778	433,127	72,859	265,539
	202 여비	458,600	476,000	△17,400	12,000	31,400
	203 업무추진비	24,000	24,000	0	0	24,000
	206 재료비	3,140,369	2,953,295	187,074	0	0
	207 연구개발비	0	32,000	△32,000	0	0
	212 복리후생비	2,540,900	2,532,437	8,463	16,400	276,080
	213 교육훈련비	59,033	59,085	△52	0	59,033
	214 수선유지교체비	5,738,287	5,844,068	△105,781	0	70,400
	215 동력비	7,480,124	6,783,083	697,041	0	0
	216 행사·홍보비	30,100	25,900	4,200	0	23,900
	217 관서업무비	58,380	59,646	△1,266	1,200	16,980
	218 성과급	897,803	895,575	2,228	0	0
	220 위탁관리비	236,800	196,300	40,500	18,000	101,000
	241 개발대행사업비	2,000,000	2,081,800	△81,800	0	0
	301 일반보상금	256,565	226,045	30,520	2,320	92,545
	303 포상금	7,700	3,500	4,200	3,500	4,200
	305 배상금등	1,200	1,200	0	0	1,200
	726 상품매입비	2,400	4,560	△2,160	0	0
	233 상품매입비	2,400	4,560	△2,160	0	0
	800 예비비	100,000	100,000	0	0	100,000
	801 예비비	100,000	100,000	0	0	100,000
	801 예비비	100,000	100,000	0	0	100,000
200	자본적지출	1,666,087	2,319,086	△652,999	10,000	24,000
	220 투자자산취득	1,227,367	1,023,354	204,013	0	0
	229 기타투자자산	1,227,367	1,023,354	204,013	0	0
	511 퇴직연금적립금	1,227,367	1,023,354	204,013	0	0
	230 유형자산취득	438,720	1,289,732	△851,012	10,000	24,000
	235 기계장치	0	691,600	△691,600	0	0
	401 시설비및부대비	0	691,600	△691,600	0	0
	236 차량운반구	87,000	318,000	△231,000	0	0
	405 자산취득비등	87,000	318,000	△231,000	0	0
	237 공기구비품	351,720	280,132	71,588	10,000	24,000
	405 자산취득비등	351,720	280,132	71,588	10,000	24,000
	250 무형자산및기타비유동자산취득	0	6,000	△6,000	0	0
	253 소프트웨어	0	6,000	△6,000	0	0
	412 정보화시스템취득비	0	6,000	△6,000	0	0

수익적 목별 지출조서

(단위 : 천원)

		개발사업팀	재무회계팀	체육시설관리팀 (공통)	체육시설관리팀 (김해운동장)
합계		2,000,000	8,913,025	570,900	511,376
700	사업비용	2,000,000	7,685,658	567,500	507,176
	710 영업비용	2,000,000	7,685,658	567,500	507,176
	722 대행사업비	2,000,000	7,685,658	567,500	507,176
	101 인건비	0	4,995,686	358,816	82,418
	201 일반운영비	0	115,989	35,084	52,738
	202 여비	0	16,800	36,000	0
	203 업무추진비	0	0	0	0
	206 재료비	0	0	79,600	85,572
	207 연구개발비	0	0	0	0
	212 복리후생비	0	1,655,180	4,200	0
	213 교육훈련비	0	0	0	0
	214 수선유지교체비	0	1,200	33,600	108,533
	215 동력비	0	0	11,200	172,915
	216 행사·홍보비	0	0	0	0
	217 관서업무비	0	3,000	4,200	0
	218 성과급	0	897,803	0	0
	220 위탁관리비	0	0	4,800	5,000
	241 개발대행사업비	2,000,000	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	1,227,367	3,400	4,200
	220 투자자산취득	0	1,227,367	0	0
	229 기타투자자산	0	1,227,367	0	0
	511 퇴직연금적립금	0	1,227,367	0	0
	230 유형자산취득	0	0	3,400	4,200
	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	3,400	4,200
	405 자산취득비등	0	0	3,400	4,200
	250 무형자산및기타비유동자산취득	0	0	0	0
	253 소프트웨어	0	0	0	0
	412 정보화시스템취득비	0	0	0	0

수익적 목별 지출조서

(단위 : 천원)

		체육시설관리팀 (시민체육공원)	체육시설관리팀 (김해문화체육관)	체육시설관리팀 (하키경기장)	체육시설관리팀 (불암동체육관)
합계		312,434	69,680	166,757	56,089
700	사업비용	308,334	68,980	166,057	55,389
	710 영업비용	308,334	68,980	166,057	55,389
	722 대행사업비	305,934	68,980	166,057	55,389
	101 인건비	20,448	0	18,119	0
	201 일반운영비	42,186	9,554	10,168	10,992
	202 여비	0	0	0	0
	203 업무추진비	0	0	0	0
	206 재료비	24,460	5,200	61,000	4,000
	207 연구개발비	0	0	0	0
	212 복리후생비	0	0	0	0
	213 교육훈련비	0	0	0	0
	214 수선유지교체비	145,840	33,708	28,510	12,267
	215 동력비	66,800	20,518	48,260	28,130
	216 행사·홍보비	6,200	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	2,400	0	0	0
	233 상품매입비	2,400	0	0	0
	800 예비비	0	0	0	0
	801 예비비	0	0	0	0
	801 예비비	0	0	0	0
200	자본적지출	4,100	700	700	700
	220 투자자산취득	0	0	0	0
	229 기타투자자산	0	0	0	0
	511 퇴직연금적립금	0	0	0	0
	230 유형자산취득	4,100	700	700	700
	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	4,100	700	700	700
	405 자산취득비등	4,100	700	700	700
	250 무형자산및기타비유동자산취득	0	0	0	0
	253 소프트웨어	0	0	0	0
	412 정보화시스템취득비	0	0	0	0

수익적 목별 지출조서

(단위 : 천원)

		체육시설관리팀 (안동, 어방, 장유 임호체육공원)	체육시설관리팀 (해동이국민 체육센터)	장유스포츠클럽센터	장유스포츠클럽센터 (올하체육관)
합계		322,260	821,845	821,589	105,448
700	사업비용	319,460	796,445	796,289	105,448
	710 영업비용	319,460	796,445	796,289	105,448
	722 대행사업비	319,460	796,445	796,289	105,448
	101 인건비	143,407	188,152	164,318	0
	201 일반운영비	50,657	72,760	76,166	20,908
	202 여비	0	28,800	40,800	0
	203 업무추진비	0	0	0	0
	206 재료비	29,000	162,068	164,860	3,600
	207 연구개발비	0	0	0	0
	212 복리후생비	0	6,905	7,745	0
	213 교육훈련비	0	0	0	0
	214 수선유지교체비	34,200	86,100	85,900	4,740
	215 동력비	62,196	204,260	219,600	27,600
	216 행사·홍보비	0	0	0	0
	217 관서업무비	0	3,000	4,200	0
	218 성과급	0	0	0	0
	220 위탁관리비	0	0	0	0
	241 개발대행사업비	0	0	0	0
	301 일반보상금	0	44,400	32,700	48,600
	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	2,800	25,400	25,300	0
	220 투자자산취득	0	0	0	0
	229 기타투자자산	0	0	0	0
	511 퇴직연금적립금	0	0	0	0
	230 유형자산취득	2,800	25,400	25,300	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	2,800	25,400	25,300	0
	405 자산취득비등	2,800	25,400	25,300	0
	250 무형자산및기타비유동자산취득	0	0	0	0
	253 소프트웨어	0	0	0	0
	412 정보화시스템취득비	0	0	0	0

수익적 목별 지출조서

(단위 : 천원)

		동부스포츠허터	환경(인건비)	화목맑은물 순환센터(화목)	화목맑은물 순환센터(장유)
합계		939,468	4,398,371	4,367,154	2,822,936
700	사업비용	903,968	4,398,371	4,352,354	2,792,436
	710 영업비용	903,968	4,398,371	4,352,354	2,792,436
	722 대행사업비	903,968	4,398,371	4,352,354	2,792,436
	101 인건비	253,036	3,881,117	0	15,867
	201 일반운영비	233,706	0	198,350	145,584
	202 여비	31,200	0	60,000	45,600
	203 업무추진비	0	0	0	0
	206 재료비	65,660	0	637,359	470,475
	207 연구개발비	0	0	0	0
	212 복리후생비	6,335	517,254	8,650	8,280
	213 교육훈련비	0	0	0	0
	214 수선유지교체비	96,436	0	997,563	680,070
	215 동력비	178,595	0	2,446,232	1,422,360
	216 행사·홍보비	0	0	0	0
	217 관서업무비	3,000	0	4,200	4,200
	218 성과급	0	0	0	0
	220 위탁관리비	0	0	0	0
	241 개발대행사업비	0	0	0	0
	301 일반보상금	36,000	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	35,500	0	14,800	30,500
	220 투자자산취득	0	0	0	0
	229 기타투자자산	0	0	0	0
	511 퇴직연금적립금	0	0	0	0
	230 유형자산취득	35,500	0	14,800	30,500
	235 기계장치	0	0	0	0
	401 시설비및부대비	0	0	0	0
	236 차량운반구	0	0	0	20,000
	405 자산취득비등	0	0	0	20,000
	237 공기구비품	35,500	0	14,800	10,500
	405 자산취득비등	35,500	0	14,800	10,500
	250 무형자산및기타비유동자산취득	0	0	0	0
	253 소프트웨어	0	0	0	0
	412 정보화시스템취득비	0	0	0	0

수익적 목별 지출조서

(단위 : 천원)

		화목맑은물 순환센터(대동)	진영맑은물 순환센터	진영맑은물 순환센터(진례)	한림맑은물 순환센터(한림)
합계		251,542	2,355,396	884,838	898,409
700	사업비용	251,542	2,295,396	884,838	764,329
	710 영업비용	251,542	2,295,396	884,838	764,329
	722 대행사업비	251,542	2,295,396	884,838	764,329
	101 인건비	0	0	0	0
	201 일반운영비	41,062	389,620	130,861	406,223
	202 여비	0	45,600	0	60,000
	203 업무추진비	0	0	0	0
	206 재료비	31,020	205,759	82,477	23,051
	207 연구개발비	0	0	0	0
	212 복리후생비	1,100	10,000	0	7,625
	213 교육훈련비	0	0	0	0
	214 수선유지교체비	106,090	802,160	206,030	182,700
	215 동력비	72,270	838,057	465,470	80,530
	216 행사·홍보비	0	0	0	0
	217 관서업무비	0	4,200	0	4,200
	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	60,000	0	134,080
	220 투자자산취득	0	0	0	0
	229 기타투자자산	0	0	0	0
	511 퇴직연금적립금	0	0	0	0
	230 유형자산취득	0	60,000	0	134,080
	235 기계장치	0	0	0	0
	401 시설비및부대비	0	0	0	0
	236 차량운반구	0	47,000	0	0
	405 자산취득비등	0	47,000	0	0
	237 공기구비품	0	13,000	0	134,080
	405 자산취득비등	0	13,000	0	134,080
	250 무형자산및기타비유동자산취득	0	0	0	0
	253 소프트웨어	0	0	0	0
	412 정보화시스템취득비	0	0	0	0

수익적 목별 지출조서

(단위 : 천원)

		한림맑은물 순환센터(생림)	한림맑은물 순환센터(상동)	한림맑은물 순환센터(안하)	가축분뇨처리팀	음폐수처리팀
합계		337,083	356,056	272,410	2,396,034	1,717,344
700	700 사업비용	334,843	353,056	272,410	2,350,234	1,705,844
	710 영업비용	334,843	353,056	272,410	2,350,234	1,705,844
	722 대행사업비	334,843	353,056	272,410	2,350,234	1,705,844
	101 인건비	0	0	0	0	21,363
	201 일반운영비	118,568	88,516	57,146	298,607	110,062
	202 여비	0	0	0	31,200	19,200
	203 업무추진비	0	0	0	0	0
	206 재료비	9,695	24,054	14,224	466,600	490,635
	207 연구개발비	0	0	0	0	0
	212 복리후생비	0	0	0	7,290	7,856
	213 교육훈련비	0	0	0	0	0
	214 수선유지교체비	143,700	115,800	102,040	942,350	718,350
	215 동력비	62,880	124,686	99,000	601,187	227,378
	216 행사·홍보비	0	0	0	0	0
	217 관서업무비	0	0	0	3,000	3,000
	218 성과급	0	0	0	0	0
	220 위탁관리비	0	0	0	0	108,000
	241 개발대행사업비	0	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	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	200 자본적지출	2,240	3,000	0	45,800	11,500
	220 투자자산취득	0	0	0	0	0
	229 기타투자자산	0	0	0	0	0
	511 퇴직연금적립금	0	0	0	0	0
	230 유형자산취득	2,240	3,000	0	45,800	11,500
	235 기계장치	0	0	0	0	0
	401 시설비및부대비	0	0	0	0	0
	236 차량운반구	0	0	0	20,000	0
	405 자산취득비등	0	0	0	20,000	0
	237 공기구비품	2,240	3,000	0	25,800	11,500
	405 자산취득비등	2,240	3,000	0	25,800	11,500
	250 무형자산및기타비유동자산취득	0	0	0	0	0
	253 소프트웨어	0	0	0	0	0
	412 정보화시스템취득비	0	0	0	0	0