

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 일반회계 ~ 울촌산단조성사업특별회계

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	118,547,392	100%	93,585,226	100%	24,962,166	26.7%
100 인건비	458,091	0.4%	424,734	0.5%	33,357	7.9%
101 인건비	458,091	0.4%	424,734	0.5%	33,357	7.9%
200 물건비	4,388,599	3.7%	3,943,898	4.2%	444,701	11.3%
201 일반운영비	2,770,817	2.3%	2,560,454	2.7%	210,363	8.2%
202 여비	880,659	0.7%	806,659	0.9%	74,000	9.2%
203 업무추진비	450,840	0.4%	440,840	0.5%	10,000	2.3%
204 직무수행경비	25,920	0%	25,920	0%	0	0%
206 재료비	210,363	0.2%	90,025	0.1%	120,338	133.7%
207 연구개발비	50,000	0%	20,000	0%	30,000	150%
300 경상이전	4,353,246	3.7%	2,334,593	2.5%	2,018,653	86.5%
301 일반보상금	111,820	0.1%	113,620	0.1%	△1,800	△1.6%
303 포상금	33,868	0%	31,668	0%	2,200	6.9%
304 연금부담금등	21,543	0%	21,543	0%	0	0%
307 민간이전	175,500	0.1%	165,000	0.2%	10,500	6.4%
308 자치단체등이전	2,600,000	2.2%	0	0%	2,600,000	-
311 차입금이자상환	1,410,515	1.2%	2,002,762	2.1%	△592,247	△29.6%
400 자본지출	80,481,500	67.9%	82,870,200	88.6%	△2,388,700	△2.9%

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 일반회계 ~ 울촌산단조성사업특별회계

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구	분	예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감		
			구성비		구성비		증감률	
	401	시설비및부대비	79,211,500	66.8%	73,548,500	78.6%	5,663,000	7.7%
	402	민간자본이전	40,000	0%	25,000	0%	15,000	60%
	403	자치단체등자본이전	1,145,000	1%	9,250,000	9.9%	△8,105,000	△87.6%
	405	자산취득비	85,000	0.1%	46,700	0%	38,300	82%
600		보전재원	3,332,856	2.8%	2,646,188	2.8%	686,668	25.9%
	601	차입금원금상환	3,332,856	2.8%	2,646,188	2.8%	686,668	25.9%
700		내부거래	4,218,000	3.6%	0	0%	4,218,000	-
	702	기금전출금	4,218,000	3.6%	0	0%	4,218,000	-
800		예비비및기타	21,315,100	18%	1,365,613	1.5%	19,949,487	1,460.8%
	801	예비비	1,215,100	1%	1,365,613	1.5%	△150,513	△11%
	802	반환금기타	20,100,000	17%	0	0%	20,100,000	-