2012년도 예산현황(본예산)

(단위:천원)

예산과목			예산액	전년예산	증감액	개발사업 본부	경영기획 본부	시설관리 본부	여성회관 관리	재활용센터 관리	공영주차장 및견인사업	국민체육센터 관리	체육공원관리	주민복지 회관관리	청소년공 부방	재활용선별장
합 계			**16,880,365**	**8,701,364**	**8,179,001**	**6,456,558**	**1,564,165**	**4,992,535**	**1,285,845**	**466,307**	**160,468**	**1,366,499**	**380,852**	**73,206**	**15,000**	**118,930**
공사사업비용			14,764,265	8,535,584	6,228,681	4,456,558	1,554,165	4,992,535	1,240,345	462,307	147,468	1,330,099	376,352	70,506	15,000	118,930
	영업비용		10,844,174	6,100,686	4,743,488	899,495	1,271,137	4,912,535	1,240,345	462,307	147,468	1,330,099	376,352	70,506	15,000	118,930
		인건비	5,289,990	2,911,825	2,378,165	763,936	430,841	4,084,893	0	0	0	0	0	0	10,320	0
		경비	5,554,184	3,188,861	2,365,323	135,559	840,296	827,642	1,240,345	462,307	147,468	1,330,099	376,352	70,506	4,680	118,930
	예비비		3,920,091	2,434,898	1,485,193	3,557,063	283,028	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		예비비	3,920,091	2,434,898	1,485,193	3,557,063	283,028	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0
자본적지출			2,116,100	165,780	1,950,320	2,000,000	10,000	0	45,500	4,000	13,000	36,400	4,500	2,700	0	0
	가동설비자산		116,100	61,880	54,220	0	10,000	0	45,500	4,000	13,000	36,400	4,500	2,700	0	0
		건물(시설비)	17,670	12,500	5,170	0	0	0	10,970	0	0	4,000	0	2,700	0	0
		구축물(시설비)	11,500	0	11,500	0	0	0	0	0	5,000	5,000	1,500	0	0	0
		기계장치(시설비)	15,300	0	15,300	0	0	0	4,000	0	8,000	3,300	0	0	0	0
		공기구비품(자산취득비)	71,630	49,380	22,250	0	10,000	0	30,530	4,000	0	24,100	3,000	0	0	0
	투자자산		0	103,900	△103,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		투자자산(보증금)	0	103,900	△103,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	기타자본적지출		2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		기타자본적지출	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
이월금	전년도이월금		800,274			800,274										

2012년도 예산현황(본예산)

(단위:천원)

예산과목	예산액	전년예산	증감액	개발사업 본부	경영기획 본부	시설관리 본부	여성회관 관리	재활용센터 관리	공영주차장 및견인사업	국민체육센터 관리	체육공원관리	주민복지 회관관리	청소년공 부방	재활용선별 장

2011년도 예산현황(2차추경)

(단위:천원)

예산과목	예산액	기정예산	증감액	개발부문 관리	경영관리	여성회관 관리	재활용 센터관리	공영주차장 및견인사업	국민체육 센터관리	체육공원 관리	주민복지 회관관리	청소년 공부방	재활용 선별장
합 계	**10,836,000**	**10,816,142**	**19,858**	**5,420,274**	**2,144,871**	**646,330**	**217,816**	**84,600**	**652,718**	**171,700**	**39,865**	**7,500**	**77,420**
공사사업비용	10,121,750	10,522,166	△400,416	4,842,900	2,144,441	631,430	217,816	84,220	647,618	163,700	37,965	7,500	72,420
영업비용	8,193,073	8,552,714	△359,641	2,940,910	2,120,657	631,430	217,816	84,220	647,618	163,700	37,965	7,500	72,420
인건비	3,571,027	3,750,027	△179,000	1,390,160	1,753,440	0	0	0	0	0	0	6,160	0
경비	4,622,046	4,802,687	△180,641	1,550,750	367,217	631,430	217,816	84,220	647,618	163,700	37,965	1,340	72,420
예비비	1,928,677	1,969,452	△40,775	1,901,990	23,784	0	0	0	0	0	0	0	0
예비비	1,928,677	1,969,452	△40,775	1,901,990	23,784	0	0	0	0	0	0	0	0
자본적지출													
재고자산	420,274	0	420,274	420,274	0	0	0	0	0	0	0	0	0
미완성토지(시설비)	420,274	0	420,274	420,274	0	0	0	0	0	0	0	0	0
가동설비자산													
건물(시설비)	42,500	42,500	0	0	0	12,500	0	0	0	0	0	0	0
구축물(시설비)	68,943	68,943	0	5,000	0	0	0	0	0	8,000	0	0	0
기계장치(시설비)													
공기구비품(자산취득비)	78,633	78,633	0	48,200	430	2,400	0	380	5,100	0	1,900	0	5,000
투자자산													
투자자산(보증금)	103,900	103,900	0	103,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타자본적지출													
기타자본적지출													