

세 출 총 괄 표

2014년도 본예산 환경기초시설특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	15,523,788	100.00%	12,749,431	100.00 %	2,774,357	21.76%
100 인건비	1,280,550	8.25%	1,244,331	9.76 %	36,219	2.91%
101 인건비	1,280,550	8.25%	1,244,331	9.76 %	36,219	2.91%
101-03 무기계약근로자보수	1,241,407	8.00%	1,205,188	9.45 %	36,219	3.01%
101-04 기간제근로자등보수	39,143	0.25%	39,143	0.31 %	0	0.00%
200 물건비	2,053,338	13.23%	1,390,100	10.90 %	663,238	47.71%
201 일반운영비	1,201,600	7.74%	1,155,960	9.07 %	45,640	3.95%
201-01 사무관리비	186,920	1.20%	215,760	1.69 %	△28,840	△13.37%
201-02 공공운영비	1,014,680	6.54%	940,200	7.37 %	74,480	7.92%
206 재료비	81,738	0.53%	84,140	0.66 %	△2,402	△2.85%
206-01 재료비	81,738	0.53%	84,140	0.66 %	△2,402	△2.85%
207 연구개발비	770,000	4.96%	150,000	1.18 %	620,000	413.33%
207-01 연구용역비	770,000	4.96%	150,000	1.18 %	620,000	413.33%
300 경상이전	4,619,400	29.76%	4,376,000	34.32 %	243,400	5.56%
301 일반보상금	107,400	0.69%	85,000	0.67 %	22,400	26.35%
301-11 기타보상금	107,400	0.69%	85,000	0.67 %	22,400	26.35%
307 민간이전	4,512,000	29.07%	4,291,000	33.66 %	221,000	5.15%
307-05 민간위탁금	4,512,000	29.07%	4,291,000	33.66 %	221,000	5.15%
400 자본지출	7,570,500	48.77%	5,739,000	45.01 %	1,831,500	31.91%
401 시설비및부대비	7,568,000	48.75%	5,651,000	44.32 %	1,917,000	33.92%
401-01 시설비	6,768,000	43.60%	5,355,580	42.01 %	1,412,420	26.37%
401-02 감리비	780,000	5.02%	287,920	2.26 %	492,080	170.91%
401-03 시설부대비	20,000	0.13%	7,500	0.06 %	12,500	166.67%
405 자산취득비	2,500	0.02%	88,000	0.69 %	△85,500	△97.16%
405-01 자산및물품취득비	2,500	0.02%	88,000	0.69 %	△85,500	△97.16%