

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 환경기초시설특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	12,749,431	100.00%	12,216,697	100.00 %	532,734	4.36%
100 인건비	1,244,331	9.76%	0	0.00 %	1,244,331	100.00%
101 인건비	1,244,331	9.76%	0	0.00 %	1,244,331	100.00%
101-03 무기계약근로자보수	1,205,188	9.45%	0	0.00 %	1,205,188	100.00%
101-04 기간제근로자등보수	39,143	0.31%	0	0.00 %	39,143	100.00%
200 물건비	1,390,100	10.90%	666,527	5.46 %	723,573	108.56%
201 일반운영비	1,155,960	9.07%	473,820	3.88 %	682,140	143.97%
201-01 사무관리비	215,760	1.69%	3,000	0.02 %	212,760	7092.00%
201-02 공공운영비	940,200	7.37%	470,820	3.85 %	469,380	99.69%
206 재료비	84,140	0.66%	0	0.00 %	84,140	100.00%
206-01 재료비	84,140	0.66%	0	0.00 %	84,140	100.00%
207 연구개발비	150,000	1.18%	192,707	1.58 %	△42,707	△22.16%
207-01 연구용역비	150,000	1.18%	192,707	1.58 %	△42,707	△22.16%
300 경상이전	4,376,000	34.32%	2,770,000	22.67 %	1,606,000	57.98%
301 일반보상금	85,000	0.67%	0	0.00 %	85,000	100.00%
301-12 기타보상금	85,000	0.67%	0	0.00 %	85,000	100.00%
307 민간이전	4,291,000	33.66%	2,770,000	22.67 %	1,521,000	54.91%
307-05 민간위탁금	4,291,000	33.66%	2,770,000	22.67 %	1,521,000	54.91%
400 자본지출	5,739,000	45.01%	8,780,170	71.87 %	△3,041,170	△34.64%
401 시설비및부대비	5,651,000	44.32%	8,780,170	71.87 %	△3,129,170	△35.64%
401-01 시설비	5,355,580	42.01%	8,780,170	71.87 %	△3,424,590	△39.00%
401-02 감리비	287,920	2.26%	0	0.00 %	287,920	100.00%
401-03 시설부대비	7,500	0.06%	0	0.00 %	7,500	100.00%
405 자산취득비	88,000	0.69%	0	0.00 %	88,000	100.00%
405-01 자산및물품취득비	88,000	0.69%	0	0.00 %	88,000	100.00%