

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 2 회 환경기초시설특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	22,450,807	100.00%	17,011,587	100.00 %	5,439,220	31.97%
100 인건비	1,421,413	6.33%	1,421,413	8.36 %	0	0.00%
101 인건비	1,421,413	6.33%	1,421,413	8.36 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	1,352,270	6.02%	1,352,270	7.95 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	69,143	0.31%	69,143	0.41 %	0	0.00%
200 물건비	1,478,874	6.59%	1,484,174	8.72 %	△5,300	△0.36%
201 일반운영비	1,179,974	5.26%	1,197,974	7.04 %	△18,000	△1.50%
201-01 사무관리비	138,534	0.62%	138,534	0.81 %	0	0.00%
201-02 공공운영비	1,041,440	4.64%	1,059,440	6.23 %	△18,000	△1.70%
206 재료비	178,900	0.80%	166,200	0.98 %	12,700	7.64%
206-01 재료비	178,900	0.80%	166,200	0.98 %	12,700	7.64%
207 연구개발비	120,000	0.53%	120,000	0.71 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	120,000	0.53%	120,000	0.71 %	0	0.00%
300 경상이전	4,733,000	21.08%	4,733,000	27.82 %	0	0.00%
301 일반보상금	105,000	0.47%	105,000	0.62 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	105,000	0.47%	105,000	0.62 %	0	0.00%
307 민간이전	4,628,000	20.61%	4,628,000	27.20 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	4,628,000	20.61%	4,628,000	27.20 %	0	0.00%
400 자본지출	14,752,510	65.71%	9,373,000	55.10 %	5,379,510	57.39%
401 시설비및부대비	14,734,510	65.63%	9,373,000	55.10 %	5,361,510	57.20%
401-01 시설비	14,151,410	63.03%	8,899,900	52.32 %	5,251,510	59.01%
401-02 감리비	566,000	2.52%	456,000	2.68 %	110,000	24.12%
401-03 시설부대비	17,100	0.08%	17,100	0.10 %	0	0.00%
405 자산취득비	18,000	0.08%	0	0.00 %	18,000	순증
405-01 자산및물품취득비	18,000	0.08%	0	0.00 %	18,000	순증
800 예비비및기타	65,010	0.29%	0	0.00 %	65,010	순증
802 반환금기타	65,010	0.29%	0	0.00 %	65,010	순증
802-01 국고보조금반환금	65,010	0.29%	0	0.00 %	65,010	순증