

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 1 회 환경기초시설특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	9,204,286	100.00%	14,570,137	100.00 %	△5,365,851	△36.83%
100 인건비	1,757,220	19.09%	1,757,220	12.06 %	0	0.00%
101 인건비	1,757,220	19.09%	1,757,220	12.06 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	1,352,270	14.69%	1,352,270	9.28 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	404,950	4.40%	404,950	2.78 %	0	0.00%
200 물건비	2,175,833	23.64%	2,227,774	15.29 %	△51,941	△2.33%
201 일반운영비	1,626,530	17.67%	1,713,824	11.76 %	△87,294	△5.09%
201-01 사무관리비	205,007	2.23%	217,484	1.49 %	△12,477	△5.74%
201-02 공공운영비	1,421,523	15.44%	1,496,340	10.27 %	△74,817	△5.00%
206 재료비	297,303	3.23%	312,950	2.15 %	△15,647	△5.00%
206-01 재료비	297,303	3.23%	312,950	2.15 %	△15,647	△5.00%
207 연구개발비	252,000	2.74%	201,000	1.38 %	51,000	25.37%
207-01 연구용역비	252,000	2.74%	201,000	1.38 %	51,000	25.37%
300 경상이전	3,303,500	35.89%	3,302,000	22.66 %	1,500	0.05%
301 일반보상금	106,500	1.16%	105,000	0.72 %	1,500	1.43%
301-09 행사실비보상금	1,500	0.02%	0	0.00 %	1,500	순증
301-11 기타보상금	105,000	1.14%	105,000	0.72 %	0	0.00%
307 민간이전	3,197,000	34.73%	3,197,000	21.94 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	3,197,000	34.73%	3,197,000	21.94 %	0	0.00%
400 자본지출	1,803,843	19.60%	7,113,143	48.82 %	△5,309,300	△74.64%
401 시설비및부대비	1,668,843	18.13%	6,963,143	47.79 %	△5,294,300	△76.03%
401-01 시설비	1,668,843	18.13%	6,963,143	47.79 %	△5,294,300	△76.03%
405 자산취득비	135,000	1.47%	150,000	1.03 %	△15,000	△10.00%
405-01 자산및물품취득비	135,000	1.47%	150,000	1.03 %	△15,000	△10.00%
800 예비비및기타	163,890	1.78%	170,000	1.17 %	△6,110	△3.59%
802 반환금기타	163,890	1.78%	170,000	1.17 %	△6,110	△3.59%
802-01 국고보조금반환금	133,864	1.45%	130,000	0.89 %	3,864	2.97%
802-02 시·도비보조금반환금	30,026	0.33%	40,000	0.27 %	△9,974	△24.93%