

# 세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 환경기초시설특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	14,570,137	100.00%	17,449,387	100.00 %	△2,879,250	△ 16.50%
100 인건비	1,757,220	12.06%	1,421,413	8.15 %	335,807	23.62%
101 인건비	1,757,220	12.06%	1,421,413	8.15 %	335,807	23.62%
101-03 무기계약근로자보수	1,352,270	9.28%	1,352,270	7.75 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	404,950	2.78%	69,143	0.40 %	335,807	485.67%
200 물건비	2,227,774	15.29%	1,507,974	8.64 %	719,800	47.73%
201 일반운영비	1,713,824	11.76%	1,197,774	6.86 %	516,050	43.08%
201-01 사무관리비	217,484	1.49%	138,334	0.79 %	79,150	57.22%
201-02 공공운영비	1,496,340	10.27%	1,059,440	6.07 %	436,900	41.24%
206 재료비	312,950	2.15%	190,200	1.09 %	122,750	64.54%
206-01 재료비	312,950	2.15%	190,200	1.09 %	122,750	64.54%
207 연구개발비	201,000	1.38%	120,000	0.69 %	81,000	67.50%
207-01 연구용역비	201,000	1.38%	120,000	0.69 %	81,000	67.50%
300 경상이전	3,302,000	22.66%	4,867,000	27.89 %	△ 1,565,000	△32.16%
301 일반보상금	105,000	0.72%	105,000	0.60 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	105,000	0.72%	105,000	0.60 %	0	0.00%
307 민간이전	3,197,000	21.94%	4,762,000	27.29 %	△ 1,565,000	△32.86%
307-05 민간위탁금	3,197,000	21.94%	4,762,000	27.29 %	△ 1,565,000	△32.86%
400 자본지출	7,113,143	48.82%	9,353,000	53.60 %	△2,239,857	△23.95%
401 시설비및부대비	6,963,143	47.79%	9,353,000	53.60 %	△2,389,857	△25.55%
401-01 시설비	6,963,143	47.79%	8,879,900	50.89 %	△ 1,916,757	△21.59%
405 자산취득비	150,000	1.03%	0	0.00 %	150,000	순증
405-01 자산및물품취득비	150,000	1.03%	0	0.00 %	150,000	순증
800 예비비및기타	170,000	1.17%	300,000	1.72 %	△ 130,000	△43.33%
802 반환금기타	170,000	1.17%	0	0.00 %	170,000	순증
802-01 국고보조금반환금	130,000	0.89%	0	0.00 %	130,000	순증
802-02 시·도비보조금반환금	40,000	0.27%	0	0.00 %	40,000	순증