

세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 환경기초시설특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	23,430,621	100.00%	13,728,667	100.00 %	9,701,954	70.67%
100 인건비	2,201,835	9.40%	1,807,857	13.17 %	393,978	21.79%
101 인건비	2,201,835	9.40%	1,807,857	13.17 %	393,978	21.79%
101-03 무기계약근로자보수	1,624,845	6.93%	1,394,910	10.16 %	229,935	16.48%
101-04 기간제근로자등보수	576,990	2.46%	412,947	3.01 %	164,043	39.72%
200 물건비	2,293,986	9.79%	2,019,640	14.71 %	274,346	13.58%
201 일반운영비	1,843,210	7.87%	1,693,390	12.33 %	149,820	8.85%
201-01 사무관리비	270,190	1.15%	204,610	1.49 %	65,580	32.05%
201-02 공공운영비	1,573,020	6.71%	1,488,780	10.84 %	84,240	5.66%
206 재료비	259,900	1.11%	220,650	1.61 %	39,250	17.79%
206-01 재료비	259,900	1.11%	220,650	1.61 %	39,250	17.79%
207 연구개발비	190,876	0.81%	105,600	0.77 %	85,276	80.75%
207-01 연구용역비	190,876	0.81%	105,600	0.77 %	85,276	80.75%
300 경상이전	3,718,000	15.87%	3,409,800	24.84 %	308,200	9.04%
301 일반보상금	114,000	0.49%	105,800	0.77 %	8,200	7.75%
301-11 기타보상금	114,000	0.49%	105,800	0.77 %	8,200	7.75%
307 민간이전	3,604,000	15.38%	3,304,000	24.07 %	300,000	9.08%
307-05 민간위탁금	3,604,000	15.38%	3,304,000	24.07 %	300,000	9.08%
400 자본지출	15,216,800	64.94%	6,491,370	47.28 %	8,725,430	134.42%
401 시설비및부대비	14,862,000	63.43%	6,258,170	45.58 %	8,603,830	137.48%
401-01 시설비	13,842,000	59.08%	5,948,170	43.33 %	7,893,830	132.71%
401-02 감리비	1,000,000	4.27%	300,000	2.19 %	700,000	233.33%
401-03 시설부대비	20,000	0.09%	10,000	0.07 %	10,000	100.00%
402 민간자본이전	70,000	0.30%	0	0.00 %	70,000	순증
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	70,000	0.30%	0	0.00 %	70,000	순증
405 자산취득비	284,800	1.22%	233,200	1.70 %	51,600	22.13%
405-01 자산및물품취득비	284,800	1.22%	233,200	1.70 %	51,600	22.13%