

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 2 회 환경기초시설특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	12,997,195	100.00%	9,204,286	100.00 %	3,792,909	41.21%
100 인건비	1,757,220	13.52%	1,757,220	19.09 %	0	0.00%
101 인건비	1,757,220	13.52%	1,757,220	19.09 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	1,352,270	10.40%	1,352,270	14.69 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	404,950	3.12%	404,950	4.40 %	0	0.00%
200 물건비	2,171,675	16.71%	2,175,833	23.64 %	△4,158	△0.19%
201 일반운영비	1,626,530	12.51%	1,626,530	17.67 %	0	0.00%
201-01 사무관리비	205,007	1.58%	205,007	2.23 %	0	0.00%
201-02 공공운영비	1,421,523	10.94%	1,421,523	15.44 %	0	0.00%
206 재료비	297,303	2.29%	297,303	3.23 %	0	0.00%
206-01 재료비	297,303	2.29%	297,303	3.23 %	0	0.00%
207 연구개발비	247,842	1.91%	252,000	2.74 %	△4,158	△1.65%
207-01 연구용역비	247,842	1.91%	252,000	2.74 %	△4,158	△1.65%
300 경상이전	3,303,500	25.42%	3,303,500	35.89 %	0	0.00%
301 일반보상금	106,500	0.82%	106,500	1.16 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	1,500	0.01%	1,500	0.02 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	105,000	0.81%	105,000	1.14 %	0	0.00%
307 민간이전	3,197,000	24.60%	3,197,000	34.73 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	3,197,000	24.60%	3,197,000	34.73 %	0	0.00%
400 자본지출	5,581,843	42.95%	1,803,843	19.60 %	3,778,000	209.44%
401 시설비및부대비	5,446,843	41.91%	1,668,843	18.13 %	3,778,000	226.38%
401-01 시설비	5,343,843	41.12%	1,668,843	18.13 %	3,675,000	220.21%
401-02 감리비	100,000	0.77%	0	0.00 %	100,000	순증
401-03 시설부대비	3,000	0.02%	0	0.00 %	3,000	순증
405 자산취득비	135,000	1.04%	135,000	1.47 %	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	135,000	1.04%	135,000	1.47 %	0	0.00%
800 예비비및기타	182,957	1.41%	163,890	1.78 %	19,067	11.63%
802 반환금기타	182,957	1.41%	163,890	1.78 %	19,067	11.63%
802-01 국고보조금반환금	152,931	1.18%	133,864	1.45 %	19,067	14.24%
802-02 시·도비보조금반환금	30,026	0.23%	30,026	0.33 %	0	0.00%