

세 출 총 괄 표

2017년도 본예산 환경기초시설특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	13,728,667	100.00%	14,570,137	100.00 %	△841,470	△5.78%
100 인건비	1,807,857	13.17%	1,757,220	12.06 %	50,637	2.88%
101 인건비	1,807,857	13.17%	1,757,220	12.06 %	50,637	2.88%
101-03 무기계약근로자보수	1,394,910	10.16%	1,352,270	9.28 %	42,640	3.15%
101-04 기간제근로자등보수	412,947	3.01%	404,950	2.78 %	7,997	1.97%
200 물건비	2,019,640	14.71%	2,227,774	15.29 %	△208,134	△9.34%
201 일반운영비	1,693,390	12.33%	1,713,824	11.76 %	△20,434	△1.19%
201-01 사무관리비	204,610	1.49%	217,484	1.49 %	△12,874	△5.92%
201-02 공공운영비	1,488,780	10.84%	1,496,340	10.27 %	△7,560	△0.51%
206 재료비	220,650	1.61%	312,950	2.15 %	△92,300	△29.49%
206-01 재료비	220,650	1.61%	312,950	2.15 %	△92,300	△29.49%
207 연구개발비	105,600	0.77%	201,000	1.38 %	△95,400	△47.46%
207-01 연구용역비	105,600	0.77%	201,000	1.38 %	△95,400	△47.46%
300 경상이전	3,409,800	24.84%	3,302,000	22.66 %	107,800	3.26%
301 일반보상금	105,800	0.77%	105,000	0.72 %	800	0.76%
301-11 기타보상금	105,800	0.77%	105,000	0.72 %	800	0.76%
307 민간이전	3,304,000	24.07%	3,197,000	21.94 %	107,000	3.35%
307-05 민간위탁금	3,304,000	24.07%	3,197,000	21.94 %	107,000	3.35%
400 자본지출	6,491,370	47.28%	7,113,143	48.82 %	△621,773	△8.74%
401 시설비및부대비	6,258,170	45.58%	6,963,143	47.79 %	△704,973	△10.12%
401-01 시설비	5,948,170	43.33%	6,963,143	47.79 %	△1,014,973	△14.58%
401-02 감리비	300,000	2.19%	0	0.00 %	300,000	순증
401-03 시설부대비	10,000	0.07%	0	0.00 %	10,000	순증
405 자산취득비	233,200	1.70%	150,000	1.03 %	83,200	55.47%
405-01 자산및물품취득비	233,200	1.70%	150,000	1.03 %	83,200	55.47%