

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 3 회 환경기초시설특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	23,325,445	100.00%	24,469,568	100.00 %	△ 1,144,123	△ 4.68%
100 인건비	2,442,918	10.47%	2,643,598	10.80 %	△ 200,680	△ 7.59%
101 인건비	2,442,918	10.47%	2,643,598	10.80 %	△ 200,680	△ 7.59%
101-03 무기계약근로자보수	1,719,095	7.37%	1,919,775	7.85 %	△ 200,680	△ 10.45%
101-04 기간제근로자등보수	723,823	3.10%	723,823	2.96 %	0	0.00%
200 물건비	2,742,859	11.76%	2,955,947	12.08 %	△ 213,088	△ 7.21%
201 일반운영비	2,109,294	9.04%	2,193,302	8.96 %	△ 84,008	△ 3.83%
201-01 사무관리비	351,270	1.51%	365,270	1.49 %	△ 14,000	△ 3.83%
201-02 공공운영비	1,758,024	7.54%	1,828,032	7.47 %	△ 70,008	△ 3.83%
206 재료비	301,609	1.29%	317,689	1.30 %	△ 16,080	△ 5.06%
206-01 재료비	301,609	1.29%	317,689	1.30 %	△ 16,080	△ 5.06%
207 연구개발비	331,956	1.42%	444,956	1.82 %	△ 113,000	△ 25.40%
207-01 연구용역비	331,956	1.42%	444,956	1.82 %	△ 113,000	△ 25.40%
300 경상이전	4,010,000	17.19%	4,048,000	16.54 %	△ 38,000	△ 0.94%
301 일반보상금	104,000	0.45%	109,000	0.45 %	△ 5,000	△ 4.59%
301-12 기타보상금	104,000	0.45%	109,000	0.45 %	△ 5,000	△ 4.59%
307 민간이전	3,906,000	16.75%	3,939,000	16.10 %	△ 33,000	△ 0.84%
307-05 민간위탁금	3,906,000	16.75%	3,939,000	16.10 %	△ 33,000	△ 0.84%
400 자본지출	14,049,973	60.23%	14,742,328	60.25 %	△ 692,355	△ 4.70%
401 시설비및부대비	13,763,973	59.01%	14,448,328	59.05 %	△ 684,355	△ 4.74%
401-01 시설비	12,863,973	55.15%	13,548,328	55.37 %	△ 684,355	△ 5.05%
401-02 감리비	900,000	3.86%	900,000	3.68 %	0	0.00%
405 자산취득비	286,000	1.23%	294,000	1.20 %	△ 8,000	△ 2.72%
405-01 자산및물품취득비	286,000	1.23%	294,000	1.20 %	△ 8,000	△ 2.72%
800 예비비및기타	79,695	0.34%	79,695	0.33 %	0	0.00%
802 반환금기타	79,695	0.34%	79,695	0.33 %	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	65,795	0.28%	65,795	0.27 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	13,900	0.06%	13,900	0.06 %	0	0.00%