

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 3 회 환경기초시설특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	22,717,487	100.00%	22,450,807	100.00 %	266,680	1.19%
100 인건비	1,421,413	6.26%	1,421,413	6.33 %	0	0.00%
101 인건비	1,421,413	6.26%	1,421,413	6.33 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	1,352,270	5.95%	1,352,270	6.02 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	69,143	0.30%	69,143	0.31 %	0	0.00%
200 물건비	1,477,214	6.50%	1,478,874	6.59 %	△1,660	△0.11%
201 일반운영비	1,178,314	5.19%	1,179,974	5.26 %	△1,660	△0.14%
201-01 사무관리비	136,874	0.60%	138,534	0.62 %	△1,660	△1.20%
201-02 공공운영비	1,041,440	4.58%	1,041,440	4.64 %	0	0.00%
206 재료비	178,900	0.79%	178,900	0.80 %	0	0.00%
206-01 재료비	178,900	0.79%	178,900	0.80 %	0	0.00%
207 연구개발비	120,000	0.53%	120,000	0.53 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	120,000	0.53%	120,000	0.53 %	0	0.00%
300 경상이전	4,533,000	19.95%	4,733,000	21.08 %	△200,000	△4.23%
301 일반보상금	105,000	0.46%	105,000	0.47 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	105,000	0.46%	105,000	0.47 %	0	0.00%
307 민간이전	4,428,000	19.49%	4,628,000	20.61 %	△200,000	△4.32%
307-05 민간위탁금	4,428,000	19.49%	4,628,000	20.61 %	△200,000	△4.32%
400 자본지출	15,219,760	67.00%	14,752,510	65.71 %	467,250	3.17%
401 시설비및부대비	15,201,760	66.92%	14,734,510	65.63 %	467,250	3.17%
401-01 시설비	14,026,060	61.74%	14,151,410	63.03 %	△125,350	△0.89%
401-02 감리비	1,140,600	5.02%	566,000	2.52 %	574,600	101.52%
401-03 시설부대비	35,100	0.15%	17,100	0.08 %	18,000	105.26%
405 자산취득비	18,000	0.08%	18,000	0.08 %	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	18,000	0.08%	18,000	0.08 %	0	0.00%
800 예비비및기타	66,100	0.29%	65,010	0.29 %	1,090	1.68%
802 반환금기타	66,100	0.29%	65,010	0.29 %	1,090	1.68%
802-01 국고보조금반환금	66,100	0.29%	65,010	0.29 %	1,090	1.68%