

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 2 회 환경기초시설특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|-------------------|------------|---------|------------|----------|-----------|--------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총 계 | 24,469,568 | 100.00% | 22,966,935 | 100.00 % | 1,502,633 | 6.54% |
| 100 인건비 | 2,643,598 | 10.80% | 2,643,598 | 11.51 % | 0 | 0.00% |
| 101 인건비 | 2,643,598 | 10.80% | 2,643,598 | 11.51 % | 0 | 0.00% |
| 101-03 무기계약근로자보수 | 1,919,775 | 7.85% | 1,919,775 | 8.36 % | 0 | 0.00% |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 723,823 | 2.96% | 723,823 | 3.15 % | 0 | 0.00% |
| 200 물건비 | 2,955,947 | 12.08% | 2,674,709 | 11.65 % | 281,238 | 10.51% |
| 201 일반운영비 | 2,193,302 | 8.96% | 1,937,064 | 8.43 % | 256,238 | 13.23% |
| 201-01 사무관리비 | 365,270 | 1.49% | 309,032 | 1.35 % | 56,238 | 18.20% |
| 201-02 공공운영비 | 1,828,032 | 7.47% | 1,628,032 | 7.09 % | 200,000 | 12.28% |
| 206 재료비 | 317,689 | 1.30% | 297,689 | 1.30 % | 20,000 | 6.72% |
| 206-01 재료비 | 317,689 | 1.30% | 297,689 | 1.30 % | 20,000 | 6.72% |
| 207 연구개발비 | 444,956 | 1.82% | 439,956 | 1.92 % | 5,000 | 1.14% |
| 207-01 연구용역비 | 444,956 | 1.82% | 439,956 | 1.92 % | 5,000 | 1.14% |
| 300 경상이전 | 4,048,000 | 16.54% | 3,987,000 | 17.36 % | 61,000 | 1.53% |
| 301 일반보상금 | 109,000 | 0.45% | 109,000 | 0.47 % | 0 | 0.00% |
| 301-12 기타보상금 | 109,000 | 0.45% | 109,000 | 0.47 % | 0 | 0.00% |
| 307 민간이전 | 3,939,000 | 16.10% | 3,878,000 | 16.89 % | 61,000 | 1.57% |
| 307-05 민간위탁금 | 3,939,000 | 16.10% | 3,878,000 | 16.89 % | 61,000 | 1.57% |
| 400 자본지출 | 14,742,328 | 60.25% | 13,587,828 | 59.16 % | 1,154,500 | 8.50% |
| 401 시설비및부대비 | 14,448,328 | 59.05% | 13,340,828 | 58.09 % | 1,107,500 | 8.30% |
| 401-01 시설비 | 13,548,328 | 55.37% | 12,440,828 | 54.17 % | 1,107,500 | 8.90% |
| 401-02 감리비 | 900,000 | 3.68% | 900,000 | 3.92 % | 0 | 0.00% |
| 405 자산취득비 | 294,000 | 1.20% | 247,000 | 1.08 % | 47,000 | 19.03% |
| 405-01 자산및물품취득비 | 294,000 | 1.20% | 247,000 | 1.08 % | 47,000 | 19.03% |
| 800 예비비및기타 | 79,695 | 0.33% | 73,800 | 0.32 % | 5,895 | 7.99% |
| 802 반환금기타 | 79,695 | 0.33% | 73,800 | 0.32 % | 5,895 | 7.99% |
| 802-01 국고보조금반환금 | 65,795 | 0.27% | 59,900 | 0.26 % | 5,895 | 9.84% |
| 802-02 시·도비보조금반환금 | 13,900 | 0.06% | 13,900 | 0.06 % | 0 | 0.00% |