세 출 총 괄 표

2018년도 추경 2 회 환경기초시설특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	24,514,923	100.00%	26,166,645	100.00 %	△1,651,722	△6.31%
100 인건비	2,282,134	9.31%	2,306,035	8.81 %	△23,901	△1.04%
101 인건비	2,282,134	9.31%	2,306,035	8.81 %	△23,901	△1.04%
101-03 무기계약근로자보수	1,677,045	6.84%	1,677,045	6.41 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	605,089	2.47%	628,990	2.40 %	△23,901	△3.80%
200 물건비	2,264,546	9.24%	2,273,546	8.69 %	△9,000	△0.40%
201 일반운영비	1,811,945	7.39%	1,811,945	6.92 %	0	0.00%
201-01 사무관리비	254,431	1.04%	254,431	0.97 %	0	0.00%
201-02 공공운영비	1,557,514	6.35%	1,557,514	5.95 %	0	0.00%
206 재료비	261,725	1.07%	270,725	1.03 %	△9,000	△3.32%
206-01 재료비	261,725	1.07%	270,725	1.03 %	△9,000	△3.32%
207 연구개발비	190,876	0.78%	190,876	0.73 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	190,876	0.78%	190,876	0.73 %	0	0.00%
300 경상이전	3,839,604	15.66%	3,879,604	14.83 %	△40,000	△1.03%
301 일반보상금	110,000	0.45%	110,000	0.42 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	110,000	0.45%	110,000	0.42 %	0	0.00%
307 민간이전	3,729,604	15.21%	3,769,604	14.41 %	△40,000	△1.06%
307-05 민간위탁금	3,729,604	15.21%	3,769,604	14.41 %	△40,000	△1.06%
400 자본지출	16,067,020	65.54%	17,692,020	67.61 %	△1,625,000	△9.18%
401 시설비및부대비	15,530,700	63.35%	17,155,700	65.56 %	△1,625,000	△9.47%
401-01 시설비	14,910,700	60.82%	16,135,700	61.67 %	△1,225,000	△7.59%
401-02 감리비	600,000	2.45%	1,000,000	3.82 %	△400,000	△40.00%
401-03 시설부대비	20,000	0.08%	20,000	0.08 %	0	0.00%
402 민간자본이전	70,000	0.29%	70,000	0.27 %	0	0.00%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	70,000	0.29%	70,000	0.27 %	0	0.00%
405 자산취득비	466,320	1.90%	466,320	1.78 %	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	466,320	1.90%	466,320	1.78 %	0	0.00%
800 예비비및기타	61,619	0.25%	15,440	0.06 %	46,179	299.09%
802 반환금기타	61,619	0.25%	15,440	0.06 %	46,179	299.09%
802-01 국고보조금반환금	61,619	0.25%	15,440	0.06 %	46,179	299.09%