

# 세 출 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 환경기초시설특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	22,966,935	100.00%	27,249,983	100.00 %	△4,283,048	△15.72%
100 인건비	2,643,598	11.51%	2,652,707	9.73 %	△9,109	△0.34%
101 인건비	2,643,598	11.51%	2,652,707	9.73 %	△9,109	△0.34%
101-03 무기계약근로자보수	1,919,775	8.36%	1,919,775	7.05 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	723,823	3.15%	732,932	2.69 %	△9,109	△1.24%
200 물건비	2,674,709	11.65%	2,710,976	9.95 %	△36,267	△1.34%
201 일반운영비	1,937,064	8.43%	1,998,200	7.33 %	△61,136	△3.06%
201-01 사무관리비	309,032	1.35%	297,430	1.09 %	11,602	3.90%
201-02 공공운영비	1,628,032	7.09%	1,700,770	6.24 %	△72,738	△4.28%
206 재료비	297,689	1.30%	323,620	1.19 %	△25,931	△8.01%
206-01 재료비	297,689	1.30%	323,620	1.19 %	△25,931	△8.01%
207 연구개발비	439,956	1.92%	389,156	1.43 %	50,800	13.05%
207-01 연구용역비	439,956	1.92%	389,156	1.43 %	50,800	13.05%
300 경상이전	3,987,000	17.36%	6,187,000	22.70 %	△2,200,000	△35.56%
301 일반보상금	109,000	0.47%	109,000	0.40 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	109,000	0.47%	109,000	0.40 %	0	0.00%
307 민간이전	3,878,000	16.89%	3,878,000	14.23 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	3,878,000	16.89%	3,878,000	14.23 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	0	0.00%	2,200,000	8.07 %	△2,200,000	순감
308-07 자치단체간부담금	0	0.00%	2,200,000	8.07 %	△2,200,000	순감
400 자본지출	13,587,828	59.16%	15,699,300	57.61 %	△2,111,472	△13.45%
401 시설비및부대비	13,340,828	58.09%	14,067,300	51.62 %	△726,472	△5.16%
401-01 시설비	12,440,828	54.17%	13,017,300	47.77 %	△576,472	△4.43%
401-02 감리비	900,000	3.92%	1,050,000	3.85 %	△150,000	△14.29%
403 자치단체등자본이전	0	0.00%	1,602,000	5.88 %	△1,602,000	순감
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	0	0.00%	1,602,000	5.88 %	△1,602,000	순감
405 자산취득비	247,000	1.08%	30,000	0.11 %	217,000	723.33%
405-01 자산및물품취득비	247,000	1.08%	30,000	0.11 %	217,000	723.33%
800 예비비및기타	73,800	0.32%	0	0.00 %	73,800	순증
802 반환금기타	73,800	0.32%	0	0.00 %	73,800	순증
802-01 국고보조금반환금	59,900	0.26%	0	0.00 %	59,900	순증

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802-02 시·도비보조금반환금	13,900	0.06%	0	0.00 %	13,900	순증