

# 세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 환경기초시설특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	17,449,387	100.00%	15,523,788	100.00 %	1,925,599	12.40%
100 인건비	1,421,413	8.15%	1,280,550	8.25 %	140,863	11.00%
101 인건비	1,421,413	8.15%	1,280,550	8.25 %	140,863	11.00%
101-03 무기계약근로자보수	1,352,270	7.75%	1,241,407	8.00 %	110,863	8.93%
101-04 기간제근로자등보수	69,143	0.40%	39,143	0.25 %	30,000	76.64%
200 물건비	1,507,974	8.64%	2,053,338	13.23 %	△545,364	△26.56%
201 일반운영비	1,197,774	6.86%	1,201,600	7.74 %	△3,826	△0.32%
201-01 사무관리비	138,334	0.79%	186,920	1.20 %	△48,586	△25.99%
201-02 공공운영비	1,059,440	6.07%	1,014,680	6.54 %	44,760	4.41%
206 재료비	190,200	1.09%	81,738	0.53 %	108,462	132.69%
206-01 재료비	190,200	1.09%	81,738	0.53 %	108,462	132.69%
207 연구개발비	120,000	0.69%	770,000	4.96 %	△650,000	△84.42%
207-01 연구용역비	120,000	0.69%	770,000	4.96 %	△650,000	△84.42%
300 경상이전	4,867,000	27.89%	4,619,400	29.76 %	247,600	5.36%
301 일반보상금	105,000	0.60%	107,400	0.69 %	△2,400	△2.23%
301-11 기타보상금	105,000	0.60%	107,400	0.69 %	△2,400	△2.23%
307 민간이전	4,762,000	27.29%	4,512,000	29.07 %	250,000	5.54%
307-05 민간위탁금	4,762,000	27.29%	4,512,000	29.07 %	250,000	5.54%
400 자본지출	9,353,000	53.60%	7,570,500	48.77 %	1,782,500	23.55%
401 시설비및부대비	9,353,000	53.60%	7,568,000	48.75 %	1,785,000	23.59%
401-01 시설비	8,879,900	50.89%	6,768,000	43.60 %	2,111,900	31.20%
401-02 감리비	456,000	2.61%	780,000	5.02 %	△324,000	△41.54%
401-03 시설부대비	17,100	0.10%	20,000	0.13 %	△2,900	△14.50%
700 내부거래	300,000	1.72%	0	0.00 %	300,000	순증
706 기타내부거래	300,000	1.72%	0	0.00 %	300,000	순증
706-04 내부유보금	300,000	1.72%	0	0.00 %	300,000	순증