

세 출 총 괄 표

2021년도 본예산 환경기초시설특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	42,349,623	100.00%	25,581,472	100.00 %	16,768,151	65.55%
100 인건비	2,689,691	6.35%	2,807,133	10.97 %	△ 117,442	△ 4.18%
101 인건비	2,689,691	6.35%	2,807,133	10.97 %	△ 117,442	△ 4.18%
101-03 무기계약근로자보수	1,769,000	4.18%	1,935,066	7.56 %	△ 166,066	△ 8.58%
101-04 기간제근로자등보수	920,691	2.17%	872,067	3.41 %	48,624	5.58%
200 물건비	2,803,452	6.62%	2,586,850	10.11 %	216,602	8.37%
201 일반운영비	2,152,446	5.08%	2,040,210	7.98 %	112,236	5.50%
201-01 사무관리비	208,355	0.49%	269,290	1.05 %	△ 60,935	△ 22.63%
201-02 공공운영비	1,944,091	4.59%	1,770,920	6.92 %	173,171	9.78%
206 재료비	331,006	0.78%	320,290	1.25 %	10,716	3.35%
206-01 재료비	331,006	0.78%	320,290	1.25 %	10,716	3.35%
207 연구개발비	320,000	0.76%	226,350	0.88 %	93,650	41.37%
207-01 연구용역비	300,000	0.71%	226,350	0.88 %	73,650	32.54%
207-02 전산개발비	20,000	0.05%	0	0.00 %	20,000	순증
300 경상이전	9,438,109	22.29%	3,973,730	15.53 %	5,464,379	137.51%
301 일반보전금	102,340	0.24%	117,400	0.46 %	△ 15,060	△ 12.83%
301-09 행사실비지원금	3,840	0.01%	8,400	0.03 %	△ 4,560	△ 54.29%
301-12 기타보상금	98,500	0.23%	109,000	0.43 %	△ 10,500	△ 9.63%
307 민간이전	3,657,769	8.64%	3,172,330	12.40 %	485,439	15.30%
307-05 민간위탁금	3,657,769	8.64%	3,172,330	12.40 %	485,439	15.30%
308 자치단체등이전	5,678,000	13.41%	634,000	2.48 %	5,044,000	795.58%
308-07 자치단체간부담금	5,678,000	13.41%	634,000	2.48 %	5,044,000	795.58%
400 자본지출	26,463,371	62.49%	12,413,759	48.53 %	14,049,612	113.18%
401 시설비및부대비	21,852,071	51.60%	12,216,359	47.75 %	9,635,712	78.88%
401-01 시설비	20,735,641	48.96%	12,174,359	47.59 %	8,561,282	70.32%
401-02 감리비	1,110,000	2.62%	36,000	0.14 %	1,074,000	2983.33%
401-03 시설부대비	6,430	0.02%	6,000	0.02 %	430	7.17%
402 민간자본이전	1,300	0.00%	52,400	0.20 %	△ 51,100	△ 97.52%
402-03 민간위탁사업비	1,300	0.00%	1,200	0.00 %	100	8.33%
403 자치단체등자본이전	4,600,000	10.86%	0	0.00 %	4,600,000	순증
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	4,600,000	10.86%	0	0.00 %	4,600,000	순증

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 륜
405 자산취득비	10,000	0.02%	145,000	0.57 %	△ 135,000	△ 93.10%
405-01 자산및물품취득비	10,000	0.02%	145,000	0.57 %	△ 135,000	△ 93.10%
700 내부거래	800,000	1.89%	3,800,000	14.85 %	△ 3,000,000	△ 78.95%
702 기금전출금	800,000	1.89%	3,800,000	14.85 %	△ 3,000,000	△ 78.95%
702-01 기금전출금	800,000	1.89%	3,800,000	14.85 %	△ 3,000,000	△ 78.95%
800 예비비및기타	155,000	0.37%	0	0.00 %	155,000	순증
802 반환금기타	155,000	0.37%	0	0.00 %	155,000	순증
802-01 국고보조금반환금	155,000	0.37%	0	0.00 %	155,000	순증