

세 출 총 괄 표

2022년도 본예산 환경기초시설특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	34,389,164	100.00%	42,349,623	100.00 %	△7,960,459	△18.80%
100 인건비	2,469,455	7.18%	2,689,691	6.35 %	△220,236	△8.19%
101 인건비	2,469,455	7.18%	2,689,691	6.35 %	△220,236	△8.19%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	1,927,270	5.60%	1,769,000	4.18 %	158,270	8.95%
101-04 기간제근로자등보수	542,185	1.58%	920,691	2.17 %	△378,506	△41.11%
200 물건비	2,645,808	7.69%	2,803,452	6.62 %	△157,644	△5.62%
201 일반운영비	2,329,072	6.77%	2,152,446	5.08 %	176,626	8.21%
201-01 사무관리비	290,650	0.85%	208,355	0.49 %	82,295	39.50%
201-02 공공운영비	2,038,422	5.93%	1,944,091	4.59 %	94,331	4.85%
202 여비	4,030	0.01%	0	0.00 %	4,030	순증
202-01 국내여비	4,030	0.01%	0	0.00 %	4,030	순증
206 재료비	312,706	0.91%	331,006	0.78 %	△18,300	△5.53%
206-01 재료비	312,706	0.91%	331,006	0.78 %	△18,300	△5.53%
300 경상이전	6,921,529	20.13%	9,438,109	22.29 %	△2,516,580	△26.66%
301 일반보전금	104,212	0.30%	102,340	0.24 %	1,872	1.83%
301-09 행사실비지원금	600	0.00%	3,840	0.01 %	△3,240	△84.38%
301-12 기타보상금	103,612	0.30%	98,500	0.23 %	5,112	5.19%
307 민간이전	4,008,317	11.66%	3,657,769	8.64 %	350,548	9.58%
307-05 민간위탁금	4,008,317	11.66%	3,657,769	8.64 %	350,548	9.58%
308 자치단체등이전	2,809,000	8.17%	5,678,000	13.41 %	△2,869,000	△50.53%
308-07 자치단체간부담금	2,809,000	8.17%	5,678,000	13.41 %	△2,869,000	△50.53%
400 자본지출	19,352,132	56.27%	26,463,371	62.49 %	△7,111,239	△26.87%
401 시설비및부대비	15,093,432	43.89%	21,852,071	51.60 %	△6,758,639	△30.93%
401-01 시설비	14,585,632	42.41%	20,735,641	48.96 %	△6,150,009	△29.66%
401-02 감리비	502,800	1.46%	1,110,000	2.62 %	△607,200	△54.70%
401-03 시설부대비	5,000	0.01%	6,430	0.02 %	△1,430	△22.24%
402 민간자본이전	1,300	0.00%	1,300	0.00 %	0	0.00%
402-03 민간위탁사업비	1,300	0.00%	1,300	0.00 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	3,667,000	10.66%	4,600,000	10.86 %	△933,000	△20.28%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	3,667,000	10.66%	4,600,000	10.86 %	△933,000	△20.28%
405 자산취득비	590,400	1.72%	10,000	0.02 %	580,400	5804.00%

【 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
405-01 자산및물품취득비	590,400	1.72%	10,000	0.02 %	580,400	5804.00%
700 내부거래	3,000,000	8.72%	800,000	1.89 %	2,200,000	275.00%
702 기금전출금	3,000,000	8.72%	800,000	1.89 %	2,200,000	275.00%
702-01 기금전출금	3,000,000	8.72%	800,000	1.89 %	2,200,000	275.00%
800 예비비및기타	240	0.00%	155,000	0.37 %	△ 154,760	△99.85%
801 예비비	240	0.00%	0	0.00 %	240	순증
801-03 내부유보금	240	0.00%	0	0.00 %	240	순증