

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 2 회 환경기초시설특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	35,058,254	100.00%	36,749,456	100.00%	△1,691,202	△4.60%
100 인건비	887,216	2.53%	887,216	2.41%	0	0.00%
101 인건비	887,216	2.53%	887,216	2.41%	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	887,216	2.53%	887,216	2.41%	0	0.00%
200 물건비	2,937,418	8.38%	2,887,278	7.86%	50,140	1.74%
201 일반운영비	2,491,227	7.11%	2,441,087	6.64%	50,140	2.05%
201-01 사무관리비	371,984	1.06%	371,984	1.01%	0	0.00%
201-02 공공운영비	2,119,243	6.04%	2,069,103	5.63%	50,140	2.42%
202 여비	3,627	0.01%	3,627	0.01%	0	0.00%
202-01 국내여비	3,627	0.01%	3,627	0.01%	0	0.00%
206 재료비	347,564	0.99%	347,564	0.95%	0	0.00%
206-01 재료비	347,564	0.99%	347,564	0.95%	0	0.00%
207 연구개발비	95,000	0.27%	95,000	0.26%	0	0.00%
207-01 연구용역비	95,000	0.27%	95,000	0.26%	0	0.00%
300 경상이전	8,042,557	22.94%	8,185,001	22.27%	△142,444	△1.74%
301 일반보전금	104,174	0.30%	104,174	0.28%	0	0.00%
301-11 행사실비지원금	562	0.00%	562	0.00%	0	0.00%
301-14 기타보상금	103,612	0.30%	103,612	0.28%	0	0.00%
307 민간이전	4,178,827	11.92%	4,103,827	11.17%	75,000	1.83%
307-05 민간위탁금	4,178,827	11.92%	4,103,827	11.17%	75,000	1.83%
308 자치단체등이전	3,759,556	10.72%	3,977,000	10.82%	△217,444	△5.47%
308-07 자치단체간부담금	3,759,556	10.72%	3,977,000	10.82%	△217,444	△5.47%
400 자본지출	16,086,159	45.88%	17,699,557	48.16%	△1,613,398	△9.12%
401 시설비및부대비	12,917,559	36.85%	13,032,957	35.46%	△115,398	△0.89%
401-01 시설비	12,247,559	34.93%	12,362,957	33.64%	△115,398	△0.93%
401-02 감리비	670,000	1.91%	670,000	1.82%	0	0.00%
402 민간자본이전	476,300	1.36%	476,300	1.30%	0	0.00%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	475,000	1.35%	475,000	1.29%	0	0.00%
402-03 민간위탁사업비	1,300	0.00%	1,300	0.00%	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	2,668,000	7.61%	4,166,000	11.34%	△1,498,000	△35.96%
403-02 공공관등에대한자본적위 탁사업비	2,668,000	7.61%	4,166,000	11.34%	△1,498,000	△35.96%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
405 자산취득비	24,300	0.07%	24,300	0.07%	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	24,300	0.07%	24,300	0.07%	0	0.00%
700 내부거래	7,050,000	20.11%	7,050,000	19.18%	0	0.00%
702 기금전출금	7,050,000	20.11%	7,050,000	19.18%	0	0.00%
702-01 기금전출금	7,050,000	20.11%	7,050,000	19.18%	0	0.00%
800 예비비및기타	54,904	0.16%	40,404	0.11%	14,500	35.89%
802 반환금기타	54,904	0.16%	40,404	0.11%	14,500	35.89%
802-01 국고보조금반환금	48,905	0.14%	34,405	0.09%	14,500	42.15%
802-02 시·도비보조금반환금	5,999	0.02%	5,999	0.02%	0	0.00%