

# 세 출 총 괄 표

2021년도 추경 2 회 환경기초시설특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	33,759,406	100.00%	42,179,623	100.00 %	△8,420,217	△ 19.96%
100 인건비	2,659,291	7.88%	2,689,691	6.38 %	△30,400	△ 1.13%
101 인건비	2,659,291	7.88%	2,689,691	6.38 %	△30,400	△ 1.13%
101-03 무기계약근로자보수	1,769,000	5.24%	1,769,000	4.19 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	890,291	2.64%	920,691	2.18 %	△30,400	△3.30%
200 물건비	3,026,453	8.96%	2,803,452	6.65 %	223,001	7.95%
201 일반운영비	2,232,192	6.61%	2,152,446	5.10 %	79,746	3.70%
201-01 사무관리비	241,995	0.72%	208,355	0.49 %	33,640	16.15%
201-02 공공운영비	1,990,197	5.90%	1,944,091	4.61 %	46,106	2.37%
206 재료비	339,531	1.01%	331,006	0.78 %	8,525	2.58%
206-01 재료비	339,531	1.01%	331,006	0.78 %	8,525	2.58%
207 연구개발비	454,730	1.35%	320,000	0.76 %	134,730	42.10%
207-01 연구용역비	437,000	1.29%	300,000	0.71 %	137,000	45.67%
207-02 전산개발비	17,730	0.05%	20,000	0.05 %	△2,270	△ 11.35%
300 경상이전	9,413,341	27.88%	9,268,109	21.97 %	145,232	1.57%
301 일반보전금	109,572	0.32%	102,340	0.24 %	7,232	7.07%
301-09 행사실비지원금	3,072	0.01%	3,840	0.01 %	△768	△20.00%
301-12 기타보상금	106,500	0.32%	98,500	0.23 %	8,000	8.12%
307 민간이전	3,625,769	10.74%	3,487,769	8.27 %	138,000	3.96%
307-05 민간위탁금	3,625,769	10.74%	3,487,769	8.27 %	138,000	3.96%
308 자치단체등이전	5,678,000	16.82%	5,678,000	13.46 %	0	0.00%
308-07 자치단체간부담금	5,678,000	16.82%	5,678,000	13.46 %	0	0.00%
400 자본지출	16,699,671	49.47%	26,463,371	62.74 %	△9,763,700	△36.90%
401 시설비및부대비	16,093,371	47.67%	21,852,071	51.81 %	△5,758,700	△26.35%
401-01 시설비	14,976,941	44.36%	20,735,641	49.16 %	△5,758,700	△27.77%
401-02 감리비	1,110,000	3.29%	1,110,000	2.63 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	6,430	0.02%	6,430	0.02 %	0	0.00%
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	583,000	1.73%	4,600,000	10.91 %	△4,017,000	△87.33%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	583,000	1.73%	4,600,000	10.91 %	△4,017,000	△87.33%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
405 자산취득비	22,000	0.07%	10,000	0.02 %	12,000	120.00%
405-01 자산및물품취득비	22,000	0.07%	10,000	0.02 %	12,000	120.00%
700 내부거래	1,800,000	5.33%	800,000	1.90 %	1,000,000	125.00%
702 기금전출금	1,800,000	5.33%	800,000	1.90 %	1,000,000	125.00%
702-01 기금전출금	1,800,000	5.33%	800,000	1.90 %	1,000,000	125.00%
800 예비비및기타	160,650	0.48%	155,000	0.37 %	5,650	3.65%
802 반환금기타	160,650	0.48%	155,000	0.37 %	5,650	3.65%
802-01 국고보조금반환금	157,860	0.47%	155,000	0.37 %	2,860	1.85%
802-02 시·도비보조금반환금	2,790	0.01%	0	0.00 %	2,790	순증