

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 2 회 환경기초시설특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	27,852,378	100.00%	25,313,017	100.00 %	2,539,361	10.03%
100 인건비	2,421,618	8.69%	2,807,133	11.09 %	△385,515	△13.73%
101 인건비	2,421,618	8.69%	2,807,133	11.09 %	△385,515	△13.73%
101-03 무기계약근로자보수	1,633,636	5.87%	1,935,066	7.64 %	△301,430	△15.58%
101-04 기간제근로자등보수	787,982	2.83%	872,067	3.45 %	△84,085	△9.64%
200 물건비	2,597,517	9.33%	2,552,997	10.09 %	44,520	1.74%
201 일반운영비	2,118,922	7.61%	2,049,922	8.10 %	69,000	3.37%
201-01 사무관리비	236,911	0.85%	246,911	0.98 %	△10,000	△4.05%
201-02 공공운영비	1,882,011	6.76%	1,803,011	7.12 %	79,000	4.38%
206 재료비	298,595	1.07%	323,075	1.28 %	△24,480	△7.58%
206-01 재료비	298,595	1.07%	323,075	1.28 %	△24,480	△7.58%
207 연구개발비	180,000	0.65%	180,000	0.71 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	180,000	0.65%	180,000	0.71 %	0	0.00%
300 경상이전	3,892,728	13.98%	3,972,890	15.70 %	△80,162	△2.02%
301 일반보전금	99,070	0.36%	116,560	0.46 %	△17,490	△15.01%
301-09 행사실비지원금	920	0.00%	7,560	0.03 %	△6,640	△87.83%
301-12 기타보상금	98,150	0.35%	109,000	0.43 %	△10,850	△9.95%
303 포상금	50,000	0.18%	50,000	0.20 %	0	0.00%
303-01 포상금	50,000	0.18%	50,000	0.20 %	0	0.00%
307 민간이전	3,109,658	11.16%	3,172,330	12.53 %	△62,672	△1.98%
307-05 민간위탁금	3,109,658	11.16%	3,172,330	12.53 %	△62,672	△1.98%
308 자치단체등이전	634,000	2.28%	634,000	2.50 %	0	0.00%
308-07 자치단체간부담금	634,000	2.28%	634,000	2.50 %	0	0.00%
400 자본지출	15,130,857	54.33%	12,170,339	48.08 %	2,960,518	24.33%
401 시설비및부대비	14,929,057	53.60%	11,968,639	47.28 %	2,960,418	24.73%
401-01 시설비	14,847,057	53.31%	11,926,639	47.12 %	2,920,418	24.49%
401-02 감리비	76,000	0.27%	36,000	0.14 %	40,000	111.11%
401-03 시설부대비	6,000	0.02%	6,000	0.02 %	0	0.00%
402 민간자본이전	1,300	0.00%	1,200	0.00 %	100	8.33%
402-03 민간위탁사업비	1,300	0.00%	1,200	0.00 %	100	8.33%
405 자산취득비	200,500	0.72%	200,500	0.79 %	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	200,500	0.72%	200,500	0.79 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
700 내부거래	3,800,000	13.64%	3,800,000	15.01 %	0	0.00%
702 기금전출금	3,800,000	13.64%	3,800,000	15.01 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	3,800,000	13.64%	3,800,000	15.01 %	0	0.00%
800 예비비및기타	9,658	0.03%	9,658	0.04 %	0	0.00%
802 반환금기타	9,658	0.03%	9,658	0.04 %	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	9,368	0.03%	9,368	0.04 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	290	0.00%	290	0.00 %	0	0.00%