

# 세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 환경기초시설특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
	구 성 비	구 성 비	구 성 비	구 성 비	증 감 륜	증 감 륜
총 계	25,581,472	100.00%	27,249,983	100.00 %	△ 1,668,511	△ 6.12%
100 인건비	2,807,133	10.97%	2,652,707	9.73 %	154,426	5.82%
101 인건비	2,807,133	10.97%	2,652,707	9.73 %	154,426	5.82%
101-03 무기계약근로자보수	1,935,066	7.56%	1,919,775	7.05 %	15,291	0.80%
101-04 기간제근로자등보수	872,067	3.41%	732,932	2.69 %	139,135	18.98%
200 물건비	2,586,850	10.11%	2,710,976	9.95 %	△ 124,126	△ 4.58%
201 일반운영비	2,040,210	7.98%	1,998,200	7.33 %	42,010	2.10%
201-01 사무관리비	269,290	1.05%	297,430	1.09 %	△ 28,140	△ 9.46%
201-02 공공운영비	1,770,920	6.92%	1,700,770	6.24 %	70,150	4.12%
206 재료비	320,290	1.25%	323,620	1.19 %	△ 3,330	△ 1.03%
206-01 재료비	320,290	1.25%	323,620	1.19 %	△ 3,330	△ 1.03%
207 연구개발비	226,350	0.88%	389,156	1.43 %	△ 162,806	△ 41.84%
207-01 연구용역비	226,350	0.88%	389,156	1.43 %	△ 162,806	△ 41.84%
300 경상이전	3,973,730	15.53%	6,187,000	22.70 %	△ 2,213,270	△ 35.77%
301 일반보전금	117,400	0.46%	109,000	0.40 %	8,400	7.71%
301-09 행사실비지원금	8,400	0.03%	0	0.00 %	8,400	순증
301-12 기타보상금	109,000	0.43%	109,000	0.40 %	0	0.00%
303 포상금	50,000	0.20%	0	0.00 %	50,000	순증
303-01 포상금	50,000	0.20%	0	0.00 %	50,000	순증
307 민간이전	3,172,330	12.40%	3,878,000	14.23 %	△ 705,670	△ 18.20%
307-05 민간위탁금	3,172,330	12.40%	3,878,000	14.23 %	△ 705,670	△ 18.20%
308 자치단체등이전	634,000	2.48%	2,200,000	8.07 %	△ 1,566,000	△ 71.18%
308-07 자치단체간부담금	634,000	2.48%	2,200,000	8.07 %	△ 1,566,000	△ 71.18%
400 자본지출	12,413,759	48.53%	15,699,300	57.61 %	△ 3,285,541	△ 20.93%
401 시설비및부대비	12,216,359	47.75%	14,067,300	51.62 %	△ 1,850,941	△ 13.16%
401-01 시설비	12,174,359	47.59%	13,017,300	47.77 %	△ 842,941	△ 6.48%
401-02 감리비	36,000	0.14%	1,050,000	3.85 %	△ 1,014,000	△ 96.57%
401-03 시설부대비	6,000	0.02%	0	0.00 %	6,000	순증
402 민간자본이전	52,400	0.20%	0	0.00 %	52,400	순증
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	51,200	0.20%	0	0.00 %	51,200	순증
402-03 민간위탁사업비	1,200	0.00%	0	0.00 %	1,200	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	145,000	0.57%	30,000	0.11 %	115,000	383.33%
405-01 자산및물품취득비	145,000	0.57%	30,000	0.11 %	115,000	383.33%
700 내부거래	3,800,000	14.85%	0	0.00 %	3,800,000	순증
702 기금전출금	3,800,000	14.85%	0	0.00 %	3,800,000	순증
702-01 기금전출금	3,800,000	14.85%	0	0.00 %	3,800,000	순증