

세출총괄표

2026년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		231,486,675	100.00%	181,158,875	100.00%	50,327,800	27.78%
100 인건비		6,621,405	2.86%	7,002,749	3.87%	△381,344	△5.45%
	101 인건비	6,621,405	2.86%	7,002,749	3.87%	△381,344	△5.45%
	101-01 보수	3,924,817	1.70%	4,236,828	2.34%	△312,011	△7.36%
	101-02 기타직보수	907,585	0.39%	870,218	0.48%	37,367	4.29%
	101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	1,430,681	0.62%	1,403,310	0.77%	27,371	1.95%
	101-04 기간제근로자등보수	358,322	0.15%	492,393	0.27%	△134,071	△27.23%
200 물건비		49,017,373	21.18%	46,275,896	25.54%	2,741,477	5.92%
	201 일반운영비	13,408,847	5.79%	13,341,858	7.36%	66,989	0.50%
	201-01 사무관리비	2,462,258	1.06%	2,829,101	1.56%	△366,843	△12.97%
	201-02 공공운영비	10,946,589	4.73%	10,512,757	5.80%	433,832	4.13%
202 여비		236,078	0.10%	235,675	0.13%	403	0.17%
	202-01 국내여비	208,570	0.09%	207,367	0.11%	1,203	0.58%
	202-02 월액여비	16,320	0.01%	16,320	0.01%	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	11,188	0.00%	11,988	0.01%	△800	△6.67%
	203 업무추진비	13,098	0.01%	24,740	0.01%	△11,642	△47.06%
	203-03 시책추진업무추진비	3,000	0.00%	8,000	0.00%	△5,000	△62.50%
	203-04 부서운영업무추진비	10,098	0.00%	10,470	0.01%	△372	△3.55%
204 직무수행경비		71,520	0.03%	81,760	0.05%	△10,240	△12.52%
	204-01 직책급업무수행경비	2,400	0.00%	7,800	0.00%	△5,400	△69.23%
	204-02 특정업무경비	69,120	0.03%	73,960	0.04%	△4,840	△6.54%
206 재료비		35,201,940	15.21%	32,494,963	17.94%	2,706,977	8.33%
	206-01 재료비	35,201,940	15.21%	32,494,963	17.94%	2,706,977	8.33%
207 연구개발비		85,890	0.04%	96,900	0.05%	△11,010	△11.36%
	207-01 연구용역비	85,890	0.04%	96,900	0.05%	△11,010	△11.36%
300 경상이전		29,362,262	12.68%	27,598,579	15.23%	1,763,683	6.39%
	301 일반보전금	2,343,707	1.01%	1,147,735	0.63%	1,195,972	104.20%
	301-01 사회보장적수혜금(국고 보조자원)	1,187,207	0.51%	1,141,235	0.63%	45,972	4.03%
	301-14 기타보상금	1,156,500	0.50%	6,500	0.00%	1,150,000	17692.31%
304 연금부담금등		1,301,380	0.56%	1,503,350	0.83%	△201,970	△13.43%
	304-01 연금부담금	930,711	0.40%	1,155,159	0.64%	△224,448	△19.43%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	304-02 국민건강보험금	189,514	0.08%	192,132	0.11%	△2,618	△1.36%
	304-04 공무원직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	181,155	0.08%	156,059	0.09%	25,096	16.08%
	305 배상금등	45,000	0.02%	45,000	0.02%	0	0.00%
	305-01 배상금등	45,000	0.02%	45,000	0.02%	0	0.00%
	307 민간이전	19,610,628	8.47%	19,482,825	10.75%	127,803	0.66%
	307-05 민간위탁금	19,610,628	8.47%	19,482,825	10.75%	127,803	0.66%
	308 자치단체등이전	5,780,147	2.50%	5,178,469	2.86%	601,678	11.62%
	308-07 자치단체간부담금	5,780,147	2.50%	5,178,469	2.86%	601,678	11.62%
	311 차입금이자상환	281,400	0.12%	241,200	0.13%	40,200	16.67%
	311-05 기타차입금이자상환	281,400	0.12%	241,200	0.13%	40,200	16.67%
400	자본지출	141,815,285	61.26%	95,825,316	52.90%	45,989,969	47.99%
	401 시설비및부대비	105,930,885	45.76%	81,738,659	45.12%	24,192,226	29.60%
	401-01 시설비	102,246,311	44.17%	79,007,989	43.61%	23,238,322	29.41%
	401-02 감리비	3,620,000	1.56%	2,665,000	1.47%	955,000	35.83%
	401-03 시설부대비	64,574	0.03%	65,670	0.04%	△1,096	△1.67%
	402 민간자본이전	8,855,000	3.83%	8,371,257	4.62%	483,743	5.78%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	390,000	0.17%	0	0.00%	390,000	순증
	402-03 민간위탁사업비	8,465,000	3.66%	8,371,257	4.62%	93,743	1.12%
	403 자치단체등자본이전	26,897,200	11.62%	5,423,000	2.99%	21,474,200	395.98%
	403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	26,897,200	11.62%	5,423,000	2.99%	21,474,200	395.98%
	405 자산취득비	132,200	0.06%	292,400	0.16%	△160,200	△54.79%
	405-01 자산및물품취득비	132,200	0.06%	292,400	0.16%	△160,200	△54.79%
500	융자및출자	1,032,000	0.45%	1,032,000	0.57%	0	0.00%
	501 융자금	1,032,000	0.45%	1,032,000	0.57%	0	0.00%
	501-01 민간융자금	1,032,000	0.45%	1,032,000	0.57%	0	0.00%
700	내부거래	1,993,000	0.86%	1,960,000	1.08%	33,000	1.68%
	701 기타회계등전출금	1,948,000	0.84%	1,651,000	0.91%	297,000	17.99%
	701-02 공기업특별회계경상전출 금	800,000	0.35%	800,000	0.44%	0	0.00%
	701-03 공기업특별회계자본전출 금	1,148,000	0.50%	851,000	0.47%	297,000	34.90%
	704 예탁금	45,000	0.02%	309,000	0.17%	△264,000	△85.44%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	704-01	예탁금	45,000	0.02%	309,000	0.17%	△264,000 △85.44%
800	예비비및기타		1,645,350	0.71%	1,464,335	0.81%	181,015 12.36%
	801	예비비	1,054,257	0.46%	868,242	0.48%	186,015 21.42%
		801-01 일반예비비	754,257	0.33%	868,242	0.48%	△113,985 △13.13%
		801-03 내부유보금	300,000	0.13%	0	0.00%	300,000 순증
	802	반환금기타	591,093	0.26%	596,093	0.33%	△5,000 △0.84%
		802-03 기타반환금등	591,093	0.26%	596,093	0.33%	△5,000 △0.84%