

# 세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	23,003,534	100.00%	27,382,499	100.00%	△4,378,965	△15.99%
100 인건비	1,453,959	6.32%	1,340,634	4.90%	113,325	8.45%
101 인건비	1,453,959	6.32%	1,340,634	4.90%	113,325	8.45%
101-02 기타직보수	842,172	3.66%	773,110	2.82%	69,062	8.93%
101-04 기간제근로자등보수	611,787	2.66%	567,524	2.07%	44,263	7.80%
200 물건비	1,934,979	8.41%	1,363,041	4.98%	571,938	41.96%
201 일반운영비	1,621,024	7.05%	1,335,196	4.88%	285,828	21.41%
201-01 사무관리비	352,676	1.53%	325,852	1.19%	26,824	8.23%
201-02 공공운영비	1,250,348	5.44%	997,344	3.64%	253,004	25.37%
201-03 행사운영비	18,000	0.08%	12,000	0.04%	6,000	50.00%
202 여비	10,920	0.05%	11,720	0.04%	△800	△6.83%
202-01 국내여비	10,920	0.05%	11,720	0.04%	△800	△6.83%
204 직무수행경비	10,035	0.04%	8,625	0.03%	1,410	16.35%
204-02 특정업무경비	10,035	0.04%	8,625	0.03%	1,410	16.35%
206 재료비	2,000	0.01%	7,500	0.03%	△5,500	△73.33%
206-01 재료비	2,000	0.01%	7,500	0.03%	△5,500	△73.33%
207 연구개발비	291,000	1.27%	0	0.00%	291,000	순증
207-01 연구용역비	130,000	0.57%	0	0.00%	130,000	순증
207-02 전산개발비	161,000	0.70%	0	0.00%	161,000	순증
300 경상이전	4,442,766	19.31%	4,566,083	16.68%	△123,317	△2.70%
301 일반보전금	37,885	0.16%	37,500	0.14%	385	1.03%
301-11 행사실비지원금	1,085	0.00%	700	0.00%	385	55.00%
301-14 기타보상금	36,800	0.16%	36,800	0.13%	0	0.00%
303 포상금	9,000	0.04%	6,000	0.02%	3,000	50.00%
303-01 포상금	9,000	0.04%	6,000	0.02%	3,000	50.00%
304 연금부담금등	119,130	0.52%	108,300	0.40%	10,830	10.00%
304-01 연금부담금	89,100	0.39%	81,000	0.30%	8,100	10.00%
304-02 국민건강보험금	30,030	0.13%	27,300	0.10%	2,730	10.00%
307 민간이전	1,763,300	7.67%	1,860,460	6.79%	△97,160	△5.22%
307-01 의료 및 회복비	1,643,300	7.14%	1,679,460	6.13%	△36,160	△2.15%
307-02 민간경상사업보조	120,000	0.52%	181,000	0.66%	△61,000	△33.70%
308 자치단체등이전	2,513,451	10.93%	2,553,823	9.33%	△40,372	△1.58%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,513,451	10.93%	2,553,823	9.33%	△40,372	△1.58%
400 자본지출	14,575,722	63.36%	19,944,906	72.84%	△5,369,184	△26.92%
401 시설비및부대비	14,316,479	62.24%	18,919,442	69.09%	△4,602,963	△24.33%
401-01 시설비	14,316,479	62.24%	18,269,442	66.72%	△3,952,963	△21.64%
402 민간자본이전	163,000	0.71%	341,000	1.25%	△178,000	△52.20%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	163,000	0.71%	341,000	1.25%	△178,000	△52.20%
403 자치단체등자본이전	1,743	0.01%	102,310	0.37%	△100,567	△98.30%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,743	0.01%	102,310	0.37%	△100,567	△98.30%
405 자산취득비	94,500	0.41%	582,154	2.13%	△487,654	△83.77%
405-01 자산및물품취득비	94,500	0.41%	582,154	2.13%	△487,654	△83.77%
800 예비비및기타	596,108	2.59%	167,835	0.61%	428,273	255.18%
801 예비비	582,108	2.53%	133,835	0.49%	448,273	334.94%
801-01 일반예비비	582,108	2.53%	133,835	0.49%	448,273	334.94%
802 반환금기타	14,000	0.06%	34,000	0.12%	△20,000	△58.82%
802-03 기타반환금등	14,000	0.06%	14,000	0.05%	0	0.00%