

# 총액인건비 세출총괄표

○ 총괄 (일반회계+기타특별회계) ※ 공기업특별회계(지역개발기금) 총액인건비 없음

(단위:천원)

구분	예산액		전년도 예산액		비교(△)증감	
		구성비		구성비		증감을
총계	255,639,600	100.00%	228,960,374	100.00%	26,679,226	11.65%
101 인건비	208,178,931	81.43%	185,741,082	81.12%	22,437,849	12.08%
101-01 보수	195,806,918	76.59%	173,905,478	75.95%	21,901,440	12.59%
101-02 기타직보수	5,273,281	2.06%	5,086,183	2.22%	187,098	3.68%
101-03 무기계약근로자보수	7,098,732	2.78%	6,749,421	2.95%	349,311	5.18%
204 직무수행경비	7,631,280	2.99%	6,989,340	3.05%	641,940	9.18%
204-02 직급보조비	7,631,280	2.99%	6,989,340	3.05%	641,940	9.18%
303 포상금	10,043,000	3.93%	10,338,000	4.52%	△295,000	△2.85%
303-02 성과상여금	10,043,000	3.93%	10,338,000	4.52%	△295,000	△2.85%
304 연금부담금등	29,786,389	11.65%	25,891,952	11.31%	3,894,437	15.04%
304-01 연금부담금	23,409,682	9.16%	20,623,880	9.01%	2,785,802	13.51%
304-02 국민건강보험금	6,376,707	2.49%	5,268,072	2.30%	1,108,635	21.04%

○ 일반회계

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도 예산액		비교(△)증감	
		구성비		구성비		증감율
총 계	250,974,955	100.00%	224,546,391	100.00%	26,428,564	11.77%
101 인건비	203,786,830	81.20%	181,592,745	80.87%	22,194,085	12.22%
101-01 보수	191,605,387	76.34%	169,938,964	75.68%	21,666,423	12.75%
101-02 기타직보수	5,195,293	2.07%	5,008,312	2.23%	186,981	3.73%
101-03 무기계약근로자보수	6,986,150	2.78%	6,645,469	2.96%	340,681	5.13%
204 직무수행경비	7,519,800	3.00%	6,876,000	3.06%	643,800	9.36%
204-02 직급보조비	7,519,800	3.00%	6,876,000	3.06%	643,800	9.36%
303 포상금	10,000,000	3.98%	10,295,000	4.58%	△295,000	△2.87%
303-02 성과상여금	10,000,000	3.98%	10,295,000	4.58%	△295,000	△2.87%
304 연금부담금등	29,668,325	11.82%	25,782,646	11.48%	3,885,679	15.07%
304-01 연금부담금	23,409,682	9.33%	20,623,880	9.18%	2,785,802	13.51%
304-02 국민건강보험금	6,258,643	2.49%	5,158,766	2.30%	1,099,877	21.32%

○ 기타특별회계

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도 예산액		비교(△)증감	
		구성비		구성비		증감율
총 계	4,664,645	100.00%	4,413,983	100.00%	250,662	5.68%
101 인건비	4,392,101	94.16%	4,148,337	93.98%	243,764	5.88%
101-01 보수	4,201,531	90.07%	3,966,514	89.86%	235,017	5.93%
101-02 기타직보수	77,988	1.67%	77,871	1.76%	117	0.15%
101-03 무기계약근로자보수	112,582	2.41%	103,952	2.36%	8,630	8.30%
204 직무수행경비	111,480	2.39%	113,340	2.57%	△1,860	△1.64%
204-02 직급보조비	111,480	2.39%	113,340	2.57%	△1,860	△1.64%
303 포상금	43,000	0.92%	43,000	0.97%	0	0.00%
303-02 성과상여금	43,000	0.92%	43,000	0.97%	0	0.00%
304 연금부담금등	118,064	2.53%	109,306	2.48%	8,758	8.01%
304-02 국민건강보험금	118,064	2.53%	109,306	2.48%	8,758	8.01%