

총액인건비 세출총괄표

2013년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	308,234,951	100.00%	274,708,786	100.00 %	33,526,165	12.20%
101 인건비	250,036,717	81.12%	221,431,089	80.61 %	28,605,628	12.92%
101-01 보수	233,530,315	75.76%	207,068,840	75.38 %	26,461,475	12.78%
101-02 기타직보수	6,487,183	2.10%	5,987,394	2.18 %	499,789	8.35%
101-03 무기계약근로자보수	10,019,219	3.25%	8,374,855	3.05 %	1,644,364	19.63%
204 직무수행경비	8,129,460	2.64%	7,849,620	2.86 %	279,840	3.57%
204-02 직급보조비	8,129,460	2.64%	7,849,620	2.86 %	279,840	3.57%
303 포상금	11,543,000	3.74%	10,743,000	3.91 %	800,000	7.45%
303-02 성과상여금	11,543,000	3.74%	10,743,000	3.91 %	800,000	7.45%
304 연금부담금등	38,525,774	12.50%	34,685,077	12.63 %	3,840,697	11.07%
304-01 연금부담금	30,561,546	9.92%	27,737,319	10.10 %	2,824,227	10.18%
304-02 국민건강보험금	7,964,228	2.58%	6,947,758	2.53 %	1,016,470	14.63%

2013년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	303,355,426	100.00%	269,924,507	100.00 %	33,430,919	12.39%
101 인건비	245,441,725	80.91%	216,927,501	80.37 %	28,514,224	13.14%
101-01 보수	229,266,978	75.58%	202,862,685	75.16 %	26,404,293	13.02%
101-02 기타직보수	6,370,028	2.10%	5,877,024	2.18 %	493,004	8.39%
101-03 무기계약근로자보수	9,804,719	3.23%	8,187,792	3.03 %	1,616,927	19.75%
204 직무수행경비	8,016,720	2.64%	7,738,620	2.87 %	278,100	3.59%
204-02 직급보조비	8,016,720	2.64%	7,738,620	2.87 %	278,100	3.59%
303 포상금	11,500,000	3.79%	10,700,000	3.96 %	800,000	7.48%
303-02 성과상여금	11,500,000	3.79%	10,700,000	3.96 %	800,000	7.48%
304 연금부담금등	38,396,981	12.66%	34,558,386	12.80 %	3,838,595	11.11%
304-01 연금부담금	30,561,546	10.07%	27,737,319	10.28 %	2,824,227	10.18%
304-02 국민건강보험금	7,835,435	2.58%	6,821,067	2.53 %	1,014,368	14.87%

2013년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	4,879,525	100.00%	4,784,279	100.00 %	95,246	1.99%
101 인건비	4,594,992	94.17%	4,503,588	94.13 %	91,404	2.03%
101-01 보수	4,263,337	87.37%	4,206,155	87.92 %	57,182	1.36%
101-02 기타직보수	117,155	2.40%	110,370	2.31 %	6,785	6.15%
101-03 무기계약근로자보수	214,500	4.40%	187,063	3.91 %	27,437	14.67%
204 직무수행경비	112,740	2.31%	111,000	2.32 %	1,740	1.57%
204-02 직급보조비	112,740	2.31%	111,000	2.32 %	1,740	1.57%
303 포상금	43,000	0.88%	43,000	0.90 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	43,000	0.88%	43,000	0.90 %	0	0.00%
304 연금부담금등	128,793	2.64%	126,691	2.65 %	2,102	1.66%
304-02 국민건강보험금	128,793	2.64%	126,691	2.65 %	2,102	1.66%