

기준인건비 세출총괄표

2015년도 본예산 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	333,666,270	100.00%	318,095,052	100.00 %	15,571,218	4.90%
101 인건비	264,379,463	79.23%	251,351,148	79.02 %	13,028,315	5.18%
101-01 보수	245,231,916	73.50%	233,653,352	73.45 %	11,578,564	4.96%
101-02 기타직보수	7,468,593	2.24%	7,125,413	2.24 %	343,180	4.82%
101-03 무기계약근로자보수	11,678,954	3.50%	10,572,383	3.32 %	1,106,571	10.47%
204 직무수행경비	8,500,260	2.55%	8,400,126	2.64 %	100,134	1.19%
204-02 직급보조비	8,500,260	2.55%	8,400,126	2.64 %	100,134	1.19%
303 포상금	13,043,000	3.91%	12,543,000	3.94 %	500,000	3.99%
303-02 성과상여금	13,043,000	3.91%	12,543,000	3.94 %	500,000	3.99%
304 연금부담금등	47,743,547	14.31%	45,800,778	14.40 %	1,942,769	4.24%
304-01 연금부담금	39,136,417	11.73%	37,806,377	11.89 %	1,330,040	3.52%
304-02 국민건강보험금	8,607,130	2.58%	7,994,401	2.51 %	612,729	7.66%

기준인건비 세출총괄표

2015년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
	구성비	구성비	구성비	증감률	증감률	증감률
총 계	328,463,107	100.00%	312,949,386	100.00 %	15,513,721	4.96%
101 인건비	259,478,691	79.00%	246,504,136	78.77 %	12,974,555	5.26%
101-01 보수	240,734,874	73.29%	229,237,929	73.25 %	11,496,945	5.02%
101-02 기타직보수	7,305,749	2.22%	6,927,964	2.21 %	377,785	5.45%
101-03 무기계약근로자보수	11,438,068	3.48%	10,338,243	3.30 %	1,099,825	10.64%
204 직무수행경비	8,390,100	2.55%	8,287,386	2.65 %	102,714	1.24%
204-02 직급보조비	8,390,100	2.55%	8,287,386	2.65 %	102,714	1.24%
303 포상금	13,000,000	3.96%	12,500,000	3.99 %	500,000	4.00%
303-02 성과상여금	13,000,000	3.96%	12,500,000	3.99 %	500,000	4.00%
304 연금부담금등	47,594,316	14.49%	45,657,864	14.59 %	1,936,452	4.24%
304-01 연금부담금	39,136,417	11.92%	37,806,377	12.08 %	1,330,040	3.52%
304-02 국민건강보험금	8,457,899	2.57%	7,851,487	2.51 %	606,412	7.72%

기준인건비 세출총괄표

2015년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	5,203,163	100.00%	5,145,666	100.00 %	57,497	1.12%
101 인건비	4,900,772	94.19%	4,847,012	94.20 %	53,760	1.11%
101-01 보수	4,497,042	86.43%	4,415,423	85.81 %	81,619	1.85%
101-02 기타직보수	162,844	3.13%	197,449	3.84 %	△34,605	△17.53%
101-03 무기계약근로자보수	240,886	4.63%	234,140	4.55 %	6,746	2.88%
204 직무수행경비	110,160	2.12%	112,740	2.19 %	△2,580	△2.29%
204-02 직급보조비	110,160	2.12%	112,740	2.19 %	△2,580	△2.29%
303 포상금	43,000	0.83%	43,000	0.84 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	43,000	0.83%	43,000	0.84 %	0	0.00%
304 연금부담금등	149,231	2.87%	142,914	2.78 %	6,317	4.42%
304-02 국민건강보험금	149,231	2.87%	142,914	2.78 %	6,317	4.42%