

총액인건비 세출총괄표

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

(단위:천원)

| 구분 | 예산액 | | 전년도 예산액 | | 비교(△)증감 | |
|------------------|-------------|---------|-------------|---------|------------|--------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감율 |
| 총계 | 229,271,983 | 100.00% | 219,904,741 | 100.00% | 9,367,242 | 4.26% |
| 101 인건비 | 185,741,082 | 81.01% | 176,191,024 | 80.12% | 9,550,058 | 5.42% |
| 101-01 보수 | 173,905,478 | 75.85% | 165,040,401 | 75.05% | 8,865,077 | 5.37% |
| 101-02 기타직보수 | 5,086,183 | 2.22% | 4,912,035 | 2.23% | 174,148 | 3.55% |
| 101-03 무기계약근로자보수 | 6,749,421 | 2.94% | 6,238,588 | 2.84% | 510,833 | 8.19% |
| 204 직무수행경비 | 6,989,340 | 3.05% | 6,600,960 | 3.00% | 388,380 | 5.88% |
| 204-02 직급보조비 | 6,989,340 | 3.05% | 6,600,960 | 3.00% | 388,380 | 5.88% |
| 303 포상금 | 10,338,000 | 4.51% | 10,337,798 | 4.70% | 202 | 0.00% |
| 303-02 성과상여금 | 10,338,000 | 4.51% | 10,337,798 | 4.70% | 202 | 0.00% |
| 304 연금부담금등 | 25,891,952 | 11.29% | 26,504,698 | 12.05% | △612,746 | △2.31% |
| 304-01 연금부담금 | 20,623,880 | 9.00% | 22,199,923 | 10.10% | △1,576,043 | △7.10% |
| 304-02 국민건강보험금 | 5,268,072 | 2.30% | 4,304,775 | 1.96% | 963,297 | 22.38% |
| 307 민간이전 | 311,609 | 0.14% | 270,261 | 0.12% | 41,348 | 15.30% |
| 307-07 연금지급금 | 311,609 | 0.14% | 270,261 | 0.12% | 41,348 | 15.30% |

○ 일반회계

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 전년도 예산액 | | 비교(△)증감 | |
|------------------|-------------|---------|-------------|---------|------------|--------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감율 |
| 총 계 | 224,858,000 | 100.00% | 215,839,436 | 100.00% | 9,018,564 | 4.18% |
| 101 인건비 | 181,592,745 | 80.76% | 172,385,153 | 79.87% | 9,207,592 | 5.34% |
| 101-01 보수 | 169,938,964 | 75.58% | 161,413,777 | 74.78% | 8,525,187 | 5.28% |
| 101-02 기타직보수 | 5,008,312 | 2.23% | 4,834,177 | 2.24% | 174,135 | 3.60% |
| 101-03 무기계약근로자보수 | 6,645,469 | 2.96% | 6,137,199 | 2.84% | 508,270 | 8.28% |
| 204 직무수행경비 | 6,876,000 | 3.06% | 6,489,120 | 3.01% | 386,880 | 5.96% |
| 204-02 직급보조비 | 6,876,000 | 3.06% | 6,489,120 | 3.01% | 386,880 | 5.96% |
| 303 포상금 | 10,295,000 | 4.58% | 10,294,798 | 4.77% | 202 | 0.00% |
| 303-02 성과상여금 | 10,295,000 | 4.58% | 10,294,798 | 4.77% | 202 | 0.00% |
| 304 연금부담금등 | 25,782,646 | 11.47% | 26,400,104 | 12.23% | △617,458 | △2.34% |
| 304-01 연금부담금 | 20,623,880 | 9.17% | 22,199,923 | 10.29% | △1,576,043 | △7.10% |
| 304-02 국민건강보험금 | 5,158,766 | 2.29% | 4,200,181 | 1.95% | 958,585 | 22.82% |
| 307 민간이전 | 311,609 | 0.14% | 270,261 | 0.13% | 41,348 | 15.30% |
| 307-07 연금지급금 | 311,609 | 0.14% | 270,261 | 0.13% | 41,348 | 15.30% |

○ 기타특별회계

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 전년도 예산액 | | 비교(△)증감 | |
|------------------|-----------|---------|-----------|---------|---------|-------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감율 |
| 총 계 | 4,413,983 | 100.00% | 4,065,305 | 100.00% | 348,678 | 8.58% |
| 101 인건비 | 4,148,337 | 93.98% | 3,805,871 | 93.62% | 342,466 | 9.00% |
| 101-01 보수 | 3,966,514 | 89.86% | 3,626,624 | 89.21% | 339,890 | 9.37% |
| 101-02 기타직보수 | 77,871 | 1.76% | 77,858 | 1.92% | 13 | 0.02% |
| 101-03 무기계약근로자보수 | 103,952 | 2.36% | 101,389 | 2.49% | 2,563 | 2.53% |
| 204 직무수행경비 | 113,340 | 2.57% | 111,840 | 2.75% | 1,500 | 1.34% |
| 204-02 직급보조비 | 113,340 | 2.57% | 111,840 | 2.75% | 1,500 | 1.34% |
| 303 포상금 | 43,000 | 0.97% | 43,000 | 1.06% | - | - |
| 303-02 성과상여금 | 43,000 | 0.97% | 43,000 | 1.06% | - | - |
| 304 연금부담금등 | 109,306 | 2.48% | 104,594 | 2.57% | 4,712 | 4.51% |
| 304-02 국민건강보험금 | 109,306 | 2.48% | 104,594 | 2.57% | 4,712 | 4.51% |