

# 세출총괄표

## 【 총액인건비 】

○ 총괄 (일반회계 + 기타특별회계)

(단위:천원)

분 야 · 부 문	예 산 액		전년도 예산액		비교(△)증감	
		구성비		구성비		증감율
총 계	211,554,691	100.00%	198,928,486	100.00%	12,626,205	6.35%
101 인건비	167,631,987	79.24%	159,882,027	80.37%	7,749,960	4.85%
101-01 기본급	93,756,996	44.32%	89,518,341	45.00%	4,238,655	4.73%
101-02 수당	28,829,771	13.63%	27,828,666	13.99%	1,001,105	3.60%
101-03 정액급식비	5,495,880	2.60%	5,439,720	2.73%	56,160	1.03%
101-04 교통보조비	5,238,720	2.48%	5,191,920	2.61%	46,800	0.90%
101-05 명절휴가비	7,994,439	3.78%	7,700,616	3.87%	293,823	3.82%
101-06 가계지원비	13,364,134	6.32%	12,834,348	6.45%	529,786	4.13%
101-07 연가보상비	2,591,143	1.22%	2,223,969	1.12%	367,174	16.51%
101-08 기타직보수	4,443,149	2.10%	4,012,826	2.02%	430,323	10.72%
101-09 무기계약근로자보수	5,917,755	2.80%	5,131,621	2.58%	786,134	15.32%
203 업무추진비	1,538,765	0.73%	1,531,730	0.77%	7,035	0.46%
203-01 기관운영업무추진비	677,800	0.32%	683,800	0.34%	△ 6,000	△ 0.88%
203-02 정원가산업무추진비	146,465	0.07%	145,930	0.07%	535	0.37%
203-04 부서운영업무추진비	714,500	0.34%	702,000	0.35%	12,500	1.78%
204 직무수행경비	13,469,100	6.37%	13,169,160	6.62%	299,940	2.28%
204-01 직책급업무수행경비	814,200	0.38%	773,280	0.39%	40,920	5.29%
204-02 직급보조비	6,427,860	3.04%	6,351,720	3.19%	76,140	1.20%
204-03 특정업무수행활동비	6,227,040	2.94%	6,044,160	3.04%	182,880	3.03%
303 포상금	8,252,770	3.90%	6,388,581	3.21%	1,864,189	29.18%
303-02 성과상여금	8,252,770	3.90%	6,388,581	3.21%	1,864,189	29.18%
304 연금부담금등	20,413,285	9.65%	17,720,425	8.91%	2,692,860	15.20%
304-01 연금부담금	16,631,112	7.86%	14,341,450	7.21%	2,289,662	15.97%
304-02 국민건강보험금	3,782,173	1.79%	3,378,975	1.70%	403,198	11.93%
307 민간이전	248,784	0.12%	236,563	0.12%	12,221	5.17%
307-07 연금지급금	248,784	0.12%	236,563	0.12%	12,221	5.17%

## 【 총액인건비 】

### ○ 일반회계

(단위:천원)

분 야 · 부 문	예 산 액		전년도 예산액		비교(△)증감	
		구성비		구성비		증감율
총 계	207,600,442	100.00%	195,331,475	100.00%	12,268,967	6.28%
101 인건비	163,973,385	78.99%	156,570,212	80.16%	7,403,173	4.73%
101-01 기본급	91,424,541	44.04%	87,404,454	44.75%	4,020,087	4.60%
101-02 수당	28,519,927	13.74%	27,545,633	14.10%	974,294	3.54%
101-03 정액급식비	5,371,080	2.59%	5,321,160	2.72%	49,920	0.94%
101-04 교통보조비	5,111,640	2.46%	5,073,360	2.60%	38,280	0.75%
101-05 명절휴가비	7,776,794	3.75%	7,505,488	3.84%	271,306	3.61%
101-06 가계지원비	13,001,393	6.26%	12,509,134	6.40%	492,259	3.94%
101-07 연가보상비	2,567,403	1.24%	2,183,027	1.12%	384,376	17.61%
101-08 기타직보수	4,374,105	2.11%	3,983,365	2.04%	390,740	9.81%
101-09 무기계약근로자보수	5,826,502	2.81%	5,044,591	2.58%	781,911	15.50%
203 업무추진비	1,507,565	0.73%	1,500,690	0.77%	6,875	0.46%
203-01 기관운영업무추진비	667,800	0.32%	673,800	0.34%	△ 6,000	△ 0.89%
203-02 정원가산업무추진비	143,265	0.07%	142,890	0.07%	375	0.26%
203-04 부서운영업무추진비	696,500	0.34%	684,000	0.35%	12,500	1.83%
204 직무수행경비	13,326,720	6.42%	13,028,580	6.67%	298,140	2.29%
204-01 직책급업무수행경비	804,720	0.39%	763,800	0.39%	40,920	5.36%
204-02 직급보조비	6,317,160	3.04%	6,241,020	3.20%	76,140	1.22%
204-03 특정업무수행활동비	6,204,840	2.99%	6,023,760	3.08%	181,080	3.01%
303 포상금	8,209,770	3.95%	6,346,581	3.25%	1,863,189	29.36%
303-02 성과상여금	8,209,770	3.95%	6,346,581	3.25%	1,863,189	29.36%
304 연금부담금등	20,334,218	9.79%	17,648,849	9.04%	2,685,369	15.22%
304-01 연금부담금	16,631,112	8.01%	14,341,450	7.34%	2,289,662	15.97%
304-02 국민건강보험금	3,703,106	1.78%	3,307,399	1.69%	395,707	11.96%
307 민간이전	248,784	0.12%	236,563	0.12%	12,221	5.17%
307-07 연금지급금	248,784	0.12%	236,563	0.12%	12,221	5.17%

**【 총액인건비 】**

○ 기타특별회계

(단위:천원)

분 야 · 부 문	예 산 액		전년도 예산액		비교(△)증감	
		구성비		구성비		증감율
총 계	3,954,249	100.00%	3,597,011	100.00%	357,238	9.93%
101 인건비	3,658,602	92.52%	3,311,815	92.07%	346,787	10.47%
101-01 기본급	2,332,455	58.99%	2,113,887	58.77%	218,568	10.34%
101-02 수당	309,844	7.84%	283,033	7.87%	26,811	9.47%
101-03 정액급식비	124,800	3.16%	118,560	3.30%	6,240	5.26%
101-04 교통보조비	127,080	3.21%	118,560	3.30%	8,520	7.19%
101-05 명절휴가비	217,645	5.50%	195,128	5.42%	22,517	11.54%
101-06 가계지원비	362,741	9.17%	325,214	9.04%	37,527	11.54%
101-07 연가보상비	23,740	0.60%	40,942	1.14%	△ 17,202	△ 42.02%
101-08 기타직보수	69,044	1.75%	29,461	0.82%	39,583	134.36%
101-09 무기계약근로자보수	91,253	2.31%	87,030	2.42%	4,223	4.85%
203 업무추진비	31,200	0.79%	31,040	0.86%	160	0.52%
203-01 기관운영업무추진비	10,000	0.25%	10,000	0.28%	-	-
203-02 정원가산업무추진비	3,200	0.08%	3,040	0.08%	160	5.26%
203-04 부서운영업무추진비	18,000	0.46%	18,000	0.50%	-	-
204 직무수행경비	142,380	3.60%	140,580	3.91%	1,800	1.28%
204-01 직책급업무수행경비	9,480	0.24%	9,480	0.26%	-	-
204-02 직급보조비	110,700	2.80%	110,700	3.08%	-	-
204-03 특정업무수행활동비	22,200	0.56%	20,400	0.57%	1,800	8.82%
303 포상금	43,000	1.09%	42,000	1.17%	1,000	2.38%
303-02 성과상여금	43,000	1.09%	42,000	1.17%	1,000	2.38%
304 연금부담금등	79,067	2.00%	71,576	1.99%	7,491	10.47%
304-01 연금부담금	-	-	-	-	-	-
304-02 국민건강보험금	79,067	2.00%	71,576	1.99%	7,491	10.47%
307 민간이전	-	-	-	-	-	-
307-07 연금지급금	-	-	-	-	-	-