

# 총액인건비 세출총괄표

○ 총괄 (일반회계 + 기타특별회계) ※ 공기업특별회계(지역개발기금) 미포함

(단위:천원)

구분	예산액		전년도 예산액		비교(△)증감	
		구성비		구성비		증감율
총계	228,585,945	100.00%	211,554,691	100.00%	17,031,254	8.05%
101 인건비	176,191,024	77.08%	167,631,987	79.24%	8,559,037	5.11%
101-01 기본급	95,369,137	41.72%	93,756,996	44.32%	1,612,141	1.72%
101-02 수당	33,826,722	14.80%	28,829,771	13.63%	4,996,951	17.33%
101-03 정액급식비	5,670,600	2.48%	5,495,880	2.60%	174,720	3.18%
101-04 교통보조비	5,468,640	2.39%	5,238,720	2.48%	229,920	4.39%
101-05 명절휴가비	8,218,726	3.60%	7,994,439	3.78%	224,287	2.81%
101-06 가계지원비	13,722,464	6.00%	13,364,134	6.32%	358,330	2.68%
101-07 연가보상비	2,764,112	1.21%	2,591,143	1.22%	172,969	6.68%
101-08 기타직보수	4,912,035	2.15%	4,443,149	2.10%	468,886	10.55%
101-09 무기계약근로자보수	6,238,588	2.73%	5,917,755	2.80%	320,833	5.42%
203 업무추진비	1,572,084	0.69%	1,538,765	0.73%	33,319	2.17%
203-01 기관운영업무추진비	686,200	0.30%	677,800	0.32%	8,400	1.24%
203-02 정원가산업무추진비	149,670	0.07%	146,465	0.07%	3,205	2.19%
203-04 부서운영업무추진비	736,214	0.32%	714,500	0.34%	21,714	3.04%
204 직무수행경비	13,710,080	6.00%	13,469,100	6.37%	240,980	1.79%
204-01 직책급업무수행경비	814,320	0.36%	814,200	0.38%	120	0.01%
204-02 직급보조비	6,600,960	2.89%	6,427,860	3.04%	173,100	2.69%
204-03 특정업무수행활동비	6,294,800	2.75%	6,227,040	2.94%	67,760	1.09%
303 포상금	10,337,798	4.52%	8,252,770	3.90%	2,085,028	25.26%
303-02 성과상여금	10,337,798	4.52%	8,252,770	3.90%	2,085,028	25.26%
304 연금부담금등	26,504,698	11.60%	20,413,285	9.65%	6,091,413	29.84%
304-01 연금부담금	22,199,923	9.71%	16,631,112	7.86%	5,568,811	33.48%
304-02 국민건강보험금	4,304,775	1.88%	3,782,173	1.79%	522,602	13.82%
307 민간이전	270,261	0.12%	248,784	0.12%	21,477	8.63%
307-07 연금지급금	270,261	0.12%	248,784	0.12%	21,477	8.63%

※ 공기업특별회계(지역개발기금) : 총액인건비 없음

○ 일반회계

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도 예산액		비교(△)증감	
		구성비		구성비		증감율
총 계	224,458,840	100.00%	207,600,442	100.00%	16,858,398	8.12%
101 인건비	172,385,153	76.80%	163,973,385	78.99%	8,411,768	5.13%
101-01 기본급	92,941,150	41.41%	91,424,541	44.04%	1,516,609	1.66%
101-02 수당	33,503,973	14.93%	28,519,927	13.74%	4,984,046	17.48%
101-03 정액급식비	5,545,800	2.47%	5,371,080	2.59%	174,720	3.25%
101-04 교통보조비	5,340,840	2.38%	5,111,640	2.46%	229,200	4.48%
101-05 명절휴가비	7,994,604	3.56%	7,776,794	3.75%	217,810	2.80%
101-06 가계지원비	13,348,928	5.95%	13,001,393	6.26%	347,535	2.67%
101-07 연가보상비	2,738,482	1.22%	2,567,403	1.24%	171,079	6.66%
101-08 기타직보수	4,834,177	2.15%	4,374,105	2.11%	460,072	10.52%
101-09 무기계약근로자보수	6,137,199	2.73%	5,826,502	2.81%	310,697	5.33%
203 업무추진비	1,540,884	0.69%	1,507,565	0.73%	33,319	2.21%
203-01 기관운영업무추진비	676,200	0.30%	667,800	0.32%	8,400	1.26%
203-02 정원가산업무추진비	146,470	0.07%	143,265	0.07%	3,205	2.24%
203-04 부서운영업무추진비	718,214	0.32%	696,500	0.34%	21,714	3.12%
204 직무수행경비	13,567,640	6.04%	13,326,720	6.42%	240,920	1.81%
204-01 직책급업무수행경비	804,120	0.36%	804,720	0.39%	△600	△0.07%
204-02 직급보조비	6,489,120	2.89%	6,317,160	3.04%	171,960	2.72%
204-03 특정업무수행활동비	6,274,400	2.80%	6,204,840	2.99%	69,560	1.12%
303 포상금	10,294,798	4.59%	8,209,770	3.95%	2,085,028	25.40%
303-02 성과상여금	10,294,798	4.59%	8,209,770	3.95%	2,085,028	25.40%
304 연금부담금등	26,400,104	11.76%	20,334,218	9.79%	6,065,886	29.83%
304-01 연금부담금	22,199,923	9.89%	16,631,112	8.01%	5,568,811	33.48%
304-02 국민건강보험금	4,200,181	1.87%	3,703,106	1.78%	497,075	13.42%
307 민간이전	270,261	0.12%	248,784	0.12%	21,477	8.63%
307-07 연금지급금	270,261	0.12%	248,784	0.12%	21,477	8.63%

○ 기타특별회계

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도 예산액		비교(△)증감	
		구성비		구성비		증감율
총 계	4,127,105	100.00%	3,954,249	100.00%	172,856	4.37%
101 인건비	3,805,871	92.22%	3,658,602	92.52%	147,269	4.03%
101-01 기본급	2,427,987	58.83%	2,332,455	58.99%	95,532	4.10%
101-02 수당	322,749	7.82%	309,844	7.84%	12,905	4.16%
101-03 정액급식비	124,800	3.02%	124,800	3.16%	-	-
101-04 교통보조비	127,800	3.10%	127,080	3.21%	720	0.57%
101-05 명절휴가비	224,122	5.43%	217,645	5.50%	6,477	2.98%
101-06 가계지원비	373,536	9.05%	362,741	9.17%	10,795	2.98%
101-07 연가보상비	25,630	0.62%	23,740	0.60%	1,890	7.96%
101-08 기타직보수	77,858	1.89%	69,044	1.75%	8,814	12.77%
101-09 무기계약근로자보수	101,389	2.46%	91,253	2.31%	10,136	11.11%
203 업무추진비	31,200	0.76%	31,200	0.79%	-	-
203-01 기관운영업무추진비	10,000	0.24%	10,000	0.25%	-	-
203-02 정원가산업무추진비	3,200	0.08%	3,200	0.08%	-	-
203-04 부서운영업무추진비	18,000	0.44%	18,000	0.46%	-	-
204 직무수행경비	142,440	3.45%	142,380	3.60%	60	0.04%
204-01 직책급업무수행경비	10,200	0.25%	9,480	0.24%	720	7.59%
204-02 직급보조비	111,840	2.71%	110,700	2.80%	1,140	1.03%
204-03 특정업무수행활동비	20,400	0.49%	22,200	0.56%	△1,800	△8.11%
303 포상금	43,000	1.04%	43,000	1.09%	-	-
303-02 성과상여금	43,000	1.04%	43,000	1.09%	-	-
304 연금부담금등	104,594	2.53%	79,067	2.00%	25,527	32.29%
304-01 연금부담금	-	-	-	-	-	-
304-02 국민건강보험금	104,594	2.53%	79,067	2.00%	25,527	32.29%
307 민간이전	-	-	-	-	-	-
307-07 연금지급금	-	-	-	-	-	-