

기준인건비 세출총괄표

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|------------------|-------------|---------|-------------|----------|-------------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총 계 | 324,203,361 | 100.00% | 293,079,695 | 100.00 % | 31,123,666 | 10.62% |
| 101 인건비 | 260,038,585 | 80.21% | 229,547,481 | 78.32 % | 30,491,104 | 13.28% |
| 101-01 보수 | 235,441,777 | 72.62% | 212,609,259 | 72.54 % | 22,832,518 | 10.74% |
| 101-02 기타직보수 | 8,586,655 | 2.65% | 7,202,980 | 2.46 % | 1,383,675 | 19.21% |
| 101-03 무기계약근로자보수 | 16,010,153 | 4.94% | 9,735,242 | 3.32 % | 6,274,911 | 64.46% |
| 204 직무수행경비 | 7,438,680 | 2.29% | 6,724,260 | 2.29 % | 714,420 | 10.62% |
| 204-02 직급보조비 | 7,438,680 | 2.29% | 6,724,260 | 2.29 % | 714,420 | 10.62% |
| 303 포상금 | 10,971,781 | 3.38% | 9,914,002 | 3.38 % | 1,057,779 | 10.67% |
| 303-02 성과상여금 | 10,971,781 | 3.38% | 9,914,002 | 3.38 % | 1,057,779 | 10.67% |
| 304 연금부담금등 | 45,754,315 | 14.11% | 46,893,952 | 16.00 % | △ 1,139,637 | △ 2.43% |
| 304-01 연금부담금 | 36,651,712 | 11.31% | 38,669,468 | 13.19 % | △ 2,017,756 | △ 5.22% |
| 304-02 국민건강보험금 | 9,102,603 | 2.81% | 8,224,484 | 2.81 % | 878,119 | 10.68% |