

총액인건비 세출총괄표

○ 2008년도 추경1회 총괄(일반회계 + 기타특별회계)

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교(△)증감	
		구성비		구성비		증감율
총계	214,039,016	100.00%	211,554,691	100.00%	2,484,325	1.17%
101 인건비	169,818,162	79.34%	167,631,987	79.24%	2,186,175	1.30%
101-01 기본급	94,502,911	44.15%	93,756,996	44.32%	745,915	0.80%
101-02 수당	29,525,323	13.79%	28,829,771	13.63%	695,552	2.41%
101-03 정액급식비	5,502,920	2.57%	5,495,880	2.60%	7,040	0.13%
101-04 교통보조비	5,244,840	2.45%	5,238,720	2.48%	6,120	0.12%
101-05 명절휴가비	8,151,714	3.81%	7,994,439	3.78%	157,275	1.97%
101-06 가계지원비	13,625,023	6.37%	13,364,134	6.32%	260,889	1.95%
101-07 연가보상비	2,593,903	1.21%	2,591,143	1.22%	2,760	0.11%
101-08 기타직보수	4,795,410	2.24%	4,443,149	2.10%	352,261	7.93%
101-09 무기계약근로자보수	5,876,118	2.75%	5,917,755	2.80%	△ 41,637	△ 0.70%
203 업무추진비	1,432,838	0.67%	1,538,765	0.73%	△ 105,927	△ 6.88%
203-01 기관운영업무추진비	550,640	0.26%	677,800	0.32%	△ 127,160	△ 18.76%
203-02 정원가산업무추진비	146,825	0.07%	146,465	0.07%	360	0.25%
203-04 부서운영업무추진비	735,373	0.34%	714,500	0.34%	20,873	2.92%
204 직무수행경비	13,577,800	6.34%	13,469,100	6.37%	108,700	0.81%
204-01 직책급업무수행경비	841,350	0.39%	814,200	0.38%	27,150	3.33%
204-02 직급보조비	6,532,460	3.05%	6,427,860	3.04%	104,600	1.63%
204-03 특정업무수행활동비	6,203,990	2.90%	6,227,040	2.94%	△ 23,050	△ 0.37%
303 포상금	8,252,770	3.86%	8,252,770	3.90%	-	0.00%
303-02 성과상여금	8,252,770	3.86%	8,252,770	3.90%	-	0.00%
304 연금부담금등	20,708,662	9.68%	20,413,285	9.65%	295,377	1.45%
304-01 연금부담금	16,631,112	7.77%	16,631,112	7.86%	-	0.00%
304-02 국민건강보험금	4,077,550	1.91%	3,782,173	1.79%	295,377	7.81%
307 민간이전	248,784	0.12%	248,784	0.12%	-	0.00%
307-07 연금지급금	248,784	0.12%	248,784	0.12%	-	0.00%

○ 2008년도 추경1회 일반회계

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교(△)증감	
		구성비		구성비		증감율
총계	210,086,767	100.00%	207,600,442	100.00%	2,486,325	1.20%
101 인건비	166,159,560	79.09%	163,973,385	78.99%	2,186,175	1.33%
101-01 기본급	92,170,456	43.87%	91,424,541	44.04%	745,915	0.82%
101-02 수당	29,215,479	13.91%	28,519,927	13.74%	695,552	2.44%
101-03 정액급식비	5,378,120	2.56%	5,371,080	2.59%	7,040	0.13%
101-04 교통보조비	5,117,760	2.44%	5,111,640	2.46%	6,120	0.12%
101-05 명절휴가비	7,934,069	3.78%	7,776,794	3.75%	157,275	2.02%
101-06 가계지원비	13,262,282	6.31%	13,001,393	6.26%	260,889	2.01%
101-07 연가보상비	2,570,163	1.22%	2,567,403	1.24%	2,760	0.11%
101-08 기타직보수	4,726,366	2.25%	4,374,105	2.11%	352,261	8.05%
101-09 무기계약근로자보수	5,784,865	2.75%	5,826,502	2.81%	△ 41,637	△ 0.71%
203 업무추진비	1,403,638	0.67%	1,507,565	0.73%	△ 103,927	△ 6.89%
203-01 기관운영업무추진비	542,640	0.26%	667,800	0.32%	△ 125,160	△ 18.74%
203-02 정원가산업무추진비	143,625	0.07%	143,265	0.07%	360	0.25%
203-04 부서운영업무추진비	717,373	0.34%	696,500	0.34%	20,873	3.00%
204 직무수행경비	13,435,420	6.40%	13,326,720	6.42%	108,700	0.82%
204-01 직책급업무수행경비	831,870	0.40%	804,720	0.39%	27,150	3.37%
204-02 직급보조비	6,421,760	3.06%	6,317,160	3.04%	104,600	1.66%
204-03 특정업무수행활동비	6,181,790	2.94%	6,204,840	2.99%	△ 23,050	△ 0.37%
303 포상금	8,209,770	3.91%	8,209,770	3.95%	-	0.00%
303-02 성과상여금	8,209,770	3.91%	8,209,770	3.95%	-	0.00%
304 연금부담금등	20,629,595	9.82%	20,334,218	9.79%	295,377	1.45%
304-01 연금부담금	16,631,112	7.92%	16,631,112	8.01%	-	0.00%
304-02 국민건강보험금	3,998,483	1.90%	3,703,106	1.78%	295,377	7.98%
307 민간이전	248,784	0.12%	248,784	0.12%	-	0.00%
307-07 연금지급금	248,784	0.12%	248,784	0.12%	-	0.00%

○ 2008년도 추경1회 기타특별회계

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교(△)증감	
		구성비		구성비		증감율
총 계	3,952,249	100.00%	3,954,249	100.00%	△ 2,000	△ 0.05%
101 인건비	3,658,602	92.57%	3,658,602	92.52%	-	-
101-01 기본급	2,332,455	59.02%	2,332,455	58.99%	-	-
101-02 수당	309,844	7.84%	309,844	7.84%	-	-
101-03 정액급식비	124,800	3.16%	124,800	3.16%	-	-
101-04 교통보조비	127,080	3.22%	127,080	3.21%	-	-
101-05 명절휴가비	217,645	5.51%	217,645	5.50%	-	-
101-06 가계지원비	362,741	9.18%	362,741	9.17%	-	-
101-07 연가보상비	23,740	0.60%	23,740	0.60%	-	-
101-08 기타직보수	69,044	1.75%	69,044	1.75%	-	-
101-09 무기계약근로자보수	91,253	2.31%	91,253	2.31%	-	-
203 업무추진비	29,200	0.74%	31,200	0.79%	△ 2,000	△ 6.41%
203-01 기관운영업무추진비	8,000	0.20%	10,000	0.25%	△ 2,000	△ 20.00%
203-02 정원가산업무추진비	3,200	0.08%	3,200	0.08%	-	-
203-04 부서운영업무추진비	18,000	0.46%	18,000	0.46%	-	-
204 직무수행경비	142,380	3.60%	142,380	3.60%	-	-
204-01 직책급업무수행경비	9,480	0.24%	9,480	0.24%	-	-
204-02 직급보조비	110,700	2.80%	110,700	2.80%	-	-
204-03 특정업무수행활동비	22,200	0.56%	22,200	0.56%	-	-
303 포상금	43,000	1.09%	43,000	1.09%	-	-
303-02 성과상여금	43,000	1.09%	43,000	1.09%	-	-
304 연금부담금등	79,067	2.00%	79,067	2.00%	-	-
304-01 연금부담금	-	-	-	-	-	-
304-02 국민건강보험금	79,067	2.00%	79,067	2.00%	-	-
307 민간이전	-	-	-	-	-	-
307-07 연금지급금	-	-	-	-	-	-