

총액인건비 세출총괄표

2009년도 본예산 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|------------------|-----------|---------|-----------|----------|----------|---------|
| | 구 성 비 | 구 성 비 | 구 성 비 | 구 성 비 | 증 감 륜 | 증 감 륜 |
| 총 계 | 5,780,077 | 100.00% | 5,280,057 | 100.00 % | 500,020 | 9.47% |
| 101 인건비 | 4,684,054 | 81.04% | 4,341,609 | 82.23 % | 342,445 | 7.89% |
| 101-01 기본급 | 1,771,940 | 30.66% | 1,540,627 | 29.18 % | 231,313 | 15.01% |
| 101-02 수당 | 529,882 | 9.17% | 455,193 | 8.62 % | 74,689 | 16.41% |
| 101-03 정액급식비 | 132,600 | 2.29% | 91,800 | 1.74 % | 40,800 | 44.44% |
| 101-04 교통보조비 | 125,880 | 2.18% | 119,040 | 2.25 % | 6,840 | 5.75% |
| 101-05 명절휴가비 | 200,422 | 3.47% | 184,970 | 3.50 % | 15,452 | 8.35% |
| 101-06 가계지원비 | 334,701 | 5.79% | 308,899 | 5.85 % | 25,802 | 8.35% |
| 101-07 연가보상비 | 113,946 | 1.97% | 102,762 | 1.95 % | 11,184 | 10.88% |
| 101-08 기타직보수 | 645,221 | 11.16% | 765,625 | 14.50 % | △120,404 | △15.73% |
| 101-09 무기계약근로자보수 | 829,462 | 14.35% | 772,693 | 14.63 % | 56,769 | 7.35% |
| 203 업무추진비 | 16,800 | 0.29% | 17,520 | 0.33 % | △720 | △4.11% |
| 203-01 기관운영업무추진비 | 3,000 | 0.05% | 3,000 | 0.06 % | 0 | 0.00% |
| 203-02 정원가산업무추진비 | 3,300 | 0.06% | 3,300 | 0.06 % | 0 | 0.00% |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 10,500 | 0.18% | 11,220 | 0.21 % | △720 | △6.42% |
| 204 직무수행경비 | 241,560 | 4.18% | 224,100 | 4.24 % | 17,460 | 7.79% |
| 204-01 직책급업무수행경비 | 7,200 | 0.12% | 7,920 | 0.15 % | △720 | △9.09% |
| 204-02 직급보조비 | 131,640 | 2.28% | 121,140 | 2.29 % | 10,500 | 8.67% |
| 204-03 특정업무수행활동비 | 102,720 | 1.78% | 95,040 | 1.80 % | 7,680 | 8.08% |
| 303 포상금 | 181,000 | 3.13% | 207,875 | 3.94 % | △26,875 | △12.93% |
| 303-02 성과상여금 | 181,000 | 3.13% | 207,875 | 3.94 % | △26,875 | △12.93% |
| 304 연금부담금등 | 656,663 | 11.36% | 483,250 | 9.15 % | 173,413 | 35.88% |
| 304-01 연금부담금 | 532,687 | 9.22% | 388,558 | 7.36 % | 144,129 | 37.09% |
| 304-02 국민건강보험금 | 123,976 | 2.14% | 94,692 | 1.79 % | 29,284 | 30.93% |