

세 출 총 괄 표

2008년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 기획감사실 ~ 대명11동

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감율
총 계	137,796,000	100.00%	128,335,000	100.00 %	9,461,000	7.37%
100 인건비	32,610,713	23.67%	32,702,584	25.48 %	△91,871	△0.28%
101 인건비	32,610,713	23.67%	32,702,584	25.48 %	△91,871	△0.28%
101-01 기본급	14,987,261	10.88%	14,987,261	11.68 %	0	0.00%
101-02 수당	3,452,806	2.51%	3,446,929	2.69 %	5,877	0.17%
101-03 정액급식비	957,840	0.70%	957,840	0.75 %	0	0.00%
101-04 교통보조비	918,720	0.67%	918,720	0.72 %	0	0.00%
101-05 명절휴가비	1,345,557	0.98%	1,345,557	1.05 %	0	0.00%
101-06 가계지원비	2,247,078	1.63%	2,247,078	1.75 %	0	0.00%
101-07 연가보상비	420,414	0.31%	420,414	0.33 %	0	0.00%
101-08 기타직보수	158,660	0.12%	156,312	0.12 %	2,348	1.50%
101-09 무기계약근로자보수	6,296,463	4.57%	6,296,108	4.91 %	355	0.01%
101-10 기간제근로자등보수	1,825,914	1.33%	1,926,365	1.50 %	△100,451	△5.21%
200 물건비	10,032,082	7.28%	9,587,439	7.47 %	444,643	4.64%
201 일반운영비	5,582,344	4.05%	5,247,914	4.09 %	334,430	6.37%
201-01 사무관리비	3,244,014	2.35%	2,940,332	2.29 %	303,682	10.33%
201-02 공공운영비	2,310,660	1.68%	2,286,912	1.78 %	23,748	1.04%
201-03 행사운영비	27,670	0.02%	20,670	0.02 %	7,000	33.87%
202 여비	1,580,624	1.15%	1,515,302	1.18 %	65,322	4.31%
202-01 국내여비	1,169,464	0.85%	1,127,742	0.88 %	41,722	3.70%
202-02 월액여비	314,160	0.23%	314,160	0.24 %	0	0.00%
202-03 국외여비	97,000	0.07%	73,400	0.06 %	23,600	32.15%
203 업무추진비	528,805	0.38%	525,805	0.41 %	3,000	0.57%
203-01 기관운영업무추진비	183,000	0.13%	183,000	0.14 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	33,825	0.02%	33,825	0.03 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	193,000	0.14%	190,000	0.15 %	3,000	1.58%
203-04 부서운영업무추진비	118,980	0.09%	118,980	0.09 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,458,300	1.06%	1,458,300	1.14 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	83,400	0.06%	83,400	0.06 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,014,780	0.74%	1,014,780	0.79 %	0	0.00%
204-03 특정업무수행활동비	360,120	0.26%	360,120	0.28 %	0	0.00%
205 의회비	441,706	0.32%	441,472	0.34 %	234	0.05%
205-01 의정활동비	132,000	0.10%	132,000	0.10 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감율
205-02 월정수당	150,900	0.11%	150,900	0.12 %	0	0.00%
205-03 국내여비	9,000	0.01%	9,000	0.01 %	0	0.00%
205-04 국외여비	20,150	0.01%	20,150	0.02 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통업무추진비	53,000	0.04%	53,000	0.04 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	63,250	0.05%	63,250	0.05 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	5,573	0.00%	5,573	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	3,833	0.00%	3,599	0.00 %	234	6.50%
206 재료비	240,103	0.17%	236,446	0.18 %	3,657	1.55%
206-01 재료비	240,103	0.17%	236,446	0.18 %	3,657	1.55%
207 연구개발비	200,200	0.15%	162,200	0.13 %	38,000	23.43%
207-01 연구용역비	68,200	0.05%	58,200	0.05 %	10,000	17.18%
207-02 전산개발비	132,000	0.10%	104,000	0.08 %	28,000	26.92%
300 경상이전	74,749,082	54.25%	73,268,175	57.09 %	1,480,907	2.02%
301 일반보상금	36,741,964	26.66%	35,650,249	27.78 %	1,091,715	3.06%
301-01 사회보장적수혜금	34,058,079	24.72%	33,080,678	25.78 %	977,401	2.95%
301-02 장학금및학자금	57,459	0.04%	57,459	0.04 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	40,000	0.03%	39,000	0.03 %	1,000	2.56%
301-05 통·리·반장활동보상금	1,151,480	0.84%	1,151,480	0.90 %	0	0.00%
301-09 공익근무요원보상금	165,910	0.12%	162,940	0.13 %	2,970	1.82%
301-10 행사실비보상금	32,720	0.02%	33,520	0.03 %	△800	△2.39%
301-11 예술단원·운동부등보상	194,772	0.14%	194,772	0.15 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	1,041,544	0.76%	930,400	0.72 %	111,144	11.95%
302 이주및재해보상금	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해보상금	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	1,973,935	1.43%	1,674,622	1.30 %	299,313	17.87%
303-01 포상금	627,492	0.46%	619,190	0.48 %	8,302	1.34%
303-02 성과상여금	1,346,443	0.98%	1,055,432	0.82 %	291,011	27.57%
304 연금부담금등	3,166,292	2.30%	3,166,292	2.47 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	2,480,786	1.80%	2,480,786	1.93 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	680,506	0.49%	680,506	0.53 %	0	0.00%
304-03 의원상해보담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	28,327	0.02%	28,327	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감율
305-01 배상금등	28,327	0.02%	28,327	0.02 %	0	0.00%
306 출연금	15,000	0.01%	15,000	0.01 %	0	0.00%
306-01 출연금	15,000	0.01%	15,000	0.01 %	0	0.00%
307 민간이전	32,251,279	23.41%	32,269,401	25.14 %	△18,122	△0.06%
307-01 의료및구료비	985,738	0.72%	953,140	0.74 %	32,598	3.42%
307-02 민간경상보조	24,654,525	17.89%	24,889,321	19.39 %	△234,796	△0.94%
307-03 사회단체보조금	280,000	0.20%	280,000	0.22 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	244,900	0.18%	244,900	0.19 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	6,035,716	4.38%	5,851,640	4.56 %	184,076	3.15%
307-07 연금지급금	50,400	0.04%	50,400	0.04 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	569,285	0.41%	461,284	0.36 %	108,001	23.41%
308-05 자치단체간부담금	480,005	0.35%	372,004	0.29 %	108,001	29.03%
308-06 교육기관에대한보조금	79,200	0.06%	79,200	0.06 %	0	0.00%
308-07 예비군육성지원경상보조	10,080	0.01%	10,080	0.01 %	0	0.00%
400 자본지출	14,769,332	10.72%	8,417,611	6.56 %	6,351,721	75.46%
401 시설비및부대비	12,056,286	8.75%	6,305,383	4.91 %	5,750,903	91.21%
401-01 기본조사설계비	150,127	0.11%	150,127	0.12 %	0	0.00%
401-02 실시설계비	122,418	0.09%	84,418	0.07 %	38,000	45.01%
401-03 토지매입비	1,956,652	1.42%	5,000	0.00 %	1,951,652	39033.04%
401-04 시설비	9,745,297	7.07%	6,000,257	4.68 %	3,745,040	62.41%
401-05 감리비	38,522	0.03%	30,672	0.02 %	7,850	25.59%
401-06 시설부대비	43,270	0.03%	34,909	0.03 %	8,361	23.95%
402 민간자본이전	1,293,792	0.94%	1,216,304	0.95 %	77,488	6.37%
402-01 민간자본보조	1,293,792	0.94%	1,216,304	0.95 %	77,488	6.37%
403 자치단체등자본이전	116,155	0.08%	103,355	0.08 %	12,800	12.38%
403-02 공기관등에대한대행사업	55,955	0.04%	43,155	0.03 %	12,800	29.66%
403-03 예비군육성지원자본보조	60,200	0.04%	60,200	0.05 %	0	0.00%
405 자산취득비	1,303,099	0.95%	792,569	0.62 %	510,530	64.41%
405-01 자산및물품취득비	1,285,994	0.93%	778,464	0.61 %	507,530	65.20%
405-02 도서구입비	17,105	0.01%	14,105	0.01 %	3,000	21.27%
500 용자및출자	1,597,130	1.16%	1,597,130	1.24 %	0	0.00%
501 용자금	1,597,130	1.16%	1,597,130	1.24 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	1,597,130	1.16%	1,597,130	1.24 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감율
700 내부거래	65,518	0.05%	65,518	0.05 %	0	0.00%
702 기금전출금	65,518	0.05%	65,518	0.05 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	65,518	0.05%	65,518	0.05 %	0	0.00%
800 예비비및기타	3,972,143	2.88%	2,696,543	2.10 %	1,275,600	47.31%
801 예비비	2,402,993	1.74%	2,285,863	1.78 %	117,130	5.12%
801-01 예비비	2,402,993	1.74%	2,285,863	1.78 %	117,130	5.12%
802 반환금기타	1,569,150	1.14%	410,680	0.32 %	1,158,470	282.09%
802-01 국고보조금반환금	903,240	0.66%	203,240	0.16 %	700,000	344.42%
802-02 시·도비보조금반환금	601,280	0.44%	200,810	0.16 %	400,470	199.43%
802-03 과오납금등	6,630	0.00%	6,630	0.01 %	0	0.00%
802-04 잡손금	58,000	0.04%	0	0.00 %	58,000	100.00%