

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1260)공무원교육원

세항:(1261)총무관리

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초	
장.관.항.세항.세세항	목					
1000	일반행정비	4,574,249	3,838,785	735,464		
1200	일반행정비	4,574,249	3,838,785	735,464		
1260	공무원교육원	4,574,249	3,838,785	735,464		
1261	총무관리	3,890,990	3,432,769	458,221		
100	경상예산	2,684,262	2,578,269	105,993		
110	인건비	2,212,368	2,120,539	91,829		
	101 인건비	2,212,368	2,120,539	91,829		
		1,295,107	1,194,452	100,655	01 기본급	
					○연봉제	262,131
					· 3급	5,833,800원 x 1명 x 12월 = 70,006
					· 4급	5,336,800원 x 3명 x 12월 = 192,125
					○일반직	613,076
					· 5급 20호	2,579,300원 x 10명 x 12월 = 309,516
					· 6급 14호	1,955,000원 x 7명 x 12월 = 164,220
					· 7급 12호	1,658,800원 x 7명 x 12월 = 139,340

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○기능직 310,146 · 6급 28호 2,450,500원 x 2명 x 12월 = 58,812 · 8급 20호 1,794,100원 x 11명 x 12월 = 236,822 · 10급 12호 1,209,300원 x 1명 x 12월 = 14,512 ○정근수당 = 76,935 ○처우개선비 = 32,819
		282,099	260,254	21,845	02 수당 ○가족수당 29,232 · 배우자 30,000원 x 42명 x 0.8 x 12월 = 12,096 · 기타 20,000원 x 42명 x 1.7 x 12월 = 17,136 ○학비보조 16,004 · 중학교 54,000원 x 42명 x 0.4 x 4월 = 3,629 · 고등학교 409,200원 x 42명 x 0.18 x 4월 = 12,375 ○정근수당가산금 50,640 · 25년이상 130,000원 x 20명 x 12월 = 31,200 · 25 ~ 20년이상 110,000원 x 5명 x 12월 = 6,600 · 20 ~ 15년이상 80,000원 x 5명 x 12월 = 4,800 · 15 ~ 10년이상 60,000원 x 7명 x 12월 = 5,040 · 10 ~ 5년이상 50,000원 x 5명 x 12월 = 3,000 ○위험근무수당 960 · 갑종 40,000원 x 2명 x 12월 = 960 ○대우공무원수당 14,244 · 5급 2,579,300원 x 2명 x 0.048 x 12월 = 2,972

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 6급 1,955,000원 x 4명 x 0.048 x 12월 = 4,505
					· 7급 1,658,800원 x 6명 x 0.048 x 12월 = 5,733
					· 8급 1,794,100원 x 1명 x 0.048 x 12월 = 1,034
					○관리업무수당 23,055
					· 4급 5,336,800원 x 4명 x 0.09 x 12월 = 23,055
					○기술업무수당 1,200
					· 6 ~ 7급 30,000원 x 2명 x 12월 = 720
					· 8 ~ 9급 20,000원 x 2명 x 12월 = 480
					○의료업무수당 600
					· 간호직 50,000원 x 1명 x 12월 = 600
					○전기안전관리수당 360
					· 전기안전 30,000원 x 1명 x 12월 = 360
					○교재연구수당 12,720
					· 5급이상 60,000원 x 13명 x 12월 = 9,360
					· 6급이하 40,000원 x 7명 x 12월 = 3,360
					○자동차운전수당 40,000원 x 2명 x 12월 = 960
					○전산업무수당 1,200
					· 3년이상 50,000원 x 2명 x 12월 = 1,200
					○시간외수당 = 130,924
		65,520	63,960	1,560	03 정액급식비
					○정액급식비 130,000원 x 42명 x 12월 = 65,520
		59,040	62,160	△3,120	04 교통보조비

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1260)공무원교육원

세항:(1261)총무관리

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					○4 ~ 5급	140,000원 x 10명 x 12	= 16,800
					○6 ~ 7급	130,000원 x 16명 x 12월	= 24,960
					○8 ~ 10급	120,000원 x 12명 x 12월	= 17,280
		94,724	85,535	9,189	05 명절휴가비		
					○명절휴가비	78,936,000원 x 0.6 x 2월	= 94,724
		157,871	164,381	△6,510	06 가계지원비		
					○가계지원비	947,226,000원 x 1/12 x 2월	= 157,871
		39,262	60,746	△21,484	07 연가보상비		
					○연가보상비		= 39,262
		78,063	97,557	△19,494	08 기타직보수		
					○전문직		78,063
					· 급여		66,887
					- 가급	4,399,750원 x 1명 x 12월	= 52,797
					- 마급	1,174,160원 x 1명 x 12월	= 14,090
					· 가족수당		1,824
					- 배우자	30,000원 x 2명 x 1 x 12월	= 720
					- 기타	20,000원 x 2명 x 2.3 x 12월	= 1,104
					· 초과근무		= 1,310
					· 학비보조		1,557

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 중학교 54,000원 x 2명 x 0.42 x 4월 = 182 - 고등학교 409,200원 x 2명 x 0.42 x 4월 = 1,375 · 정액급식비 130,000원 x 2명 x 12월 = 3,120 · 연가보상비 3,902,000원 x 1/24 x 10일 = 1,626 · 처우개선비 = 1,739
		127,722	118,879	8,843	09 일용인부임 ○ 단순노무 117,106 · 급여 27,850원 x 7명 x 249일 = 48,543 · 시간외수당 = 8,772 · 상여금 48,543,000원 x 4/12 = 16,181 · 주휴수당 27,850원 x 7명 x 52일 = 10,138 · 연차수당 27,850원 x 7명 x 20일 = 3,899 · 장기근속수당 48,543,000원 x 0.1 = 4,855 · 급량비 80,000원 x 7명 x 12월 = 6,720 · 교통비 50,000원 x 7명 x 12월 = 4,200 · 명절휴가비 150,000원 x 7명 x 2월 = 2,100 · 임금보전수당 27,850원 x 7명 x 48일 = 9,358 · 약정휴일수당 27,850원 x 7명 x 12월 = 2,340 ○ 국민연금 117,106,000원 x 0.045 = 5,270 ○ 건강보험료 117,106,000원 x 0.028 x 0.88 = 2,886 ○ 고용보험료 117,106,000원 x 0.015 = 1,757 ○ 산재보험료 117,106,000원 x 0.006 = 703

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1260)공무원교육원 세항:(1261)총무관리 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		12,960	12,615	345	10 일시사역인부임 ○원내정원관리 27,000원 x 4명 x 5일 x 24회 = 12,960
120	경상적경비	471,894	457,730	14,164	
	201 일반운영비	270,434	268,970	1,464	
		270,434	268,970	1,464	01 일반운영비 ○일반수용비 = 15,456 ○위탁교육비 = 250 ○공공요금 및 제세 = 103,793 ○운영수당 = 31,100 ○급량비 = 7,560 ○연료비 = 50,363 ○시설장비유지비 = 32,912 ○차량비 = 26,000 ○의료비 = 3,000
	202 여비	23,000	18,000	5,000	
		23,000	18,000	5,000	01 국내여비 ○교육원운영 업무추진 = 23,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1260)공무원교육원

세항:(1261)총무관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
장.관.항.세항.세세항	목						
	203 업무추진비	28,160	27,660	500			
		4,200	4,200	0	01 기관운영업무추진비 ○원장	=	4,200
		1,760	1,260	500	02 정원가산업무추진비 ○정원가산금	=	1,760
		12,000	12,000	0	03 시책추진업무추진비 ○교육업무추진	=	12,000
		10,200	10,200	0	04 부서운영업무추진비 ○총무과 ○교육운영과 ○교수단	350,000원 x 12월 = 250,000원 x 12월 = 250,000원 x 12월 =	4,200 3,000 3,000
	204 직무수행경비	150,300	143,100	7,200			
		28,800	28,800	0	01 직책급 업무추진비 ○원장 ○과장	650,000원 x 1명 x 12월 = 350,000원 x 5명 x 12월 =	7,800 21,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1260)공무원교육원

세항:(1261)총무관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		98,700	92,700	6,000	02 직급보조비
					○일반직
					· 3급 500,000원 x 1명 x 12월 = 6,000
					· 4급 400,000원 x 3명 x 12월 = 14,400
					· 5급 250,000원 x 11명 x 12월 = 33,000
					· 6급 155,000원 x 7명 x 12월 = 13,020
					· 7급 140,000원 x 8명 x 12월 = 13,440
					○기능직
					· 6급 155,000원 x 2명 x 12월 = 3,720
					· 8 ~ 9급 105,000원 x 12명 x 12월 = 15,120
		22,800	21,600	1,200	03 특정업무수행활동비
					○대민활동비 50,000원 x 38명 x 12월 = 22,800
200	사업예산	1,206,728	854,500	352,228	
220	자체사업	1,206,728	854,500	352,228	
	206 재료비	6,800	6,800	0	○조경수목 관리장비 및 물품구입 = 1,200
					○조경수목 관리용품(농약, 퇴비 등)구입 = 2,400
					○외래강사 수송용 유류대 = 2,000
					○초화류 구입 = 1,200



과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초	
장.관.항.세항.세세항	목					
	401 시설비및부 대비	1,001,000	709,000	292,000		
		996,300	705,000	291,300	01 시설비	
					○교육동 강의실 시설개선공사	= 575,000
					○화장실 시설개선공사	= 177,000
					○소강당 리모델링	= 80,000
					○교육생 체육시설 대체시설(테니스)	= 70,000
					○기계실 및 전기실 방수공사	= 26,100
					○생활관이온수처리	= 26,200
					○전화교환기 및 전화설치 시설공사	= 35,000
					○밧데리교체	= 7,000
		4,700	4,000	700	03 시설부대비	
					○교육동 시설개선공사	= 4,700
	405 자산취득비	198,928	138,700	60,228		
		198,928	138,700	60,228	01 자산및물품취득비	
					○정예반 강의실 책상 및 의자	= 50,000
					○교육생 수송용 버스	= 130,000
					○교육관 생활관 정수기	= 10,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1260)공무원교육원

세항:(1261)총무관리

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○전자복사기 = 3,168 ○잉크젯 프린터 = 510 ○모사전송구입 = 250 ○가스자동취반기 = 5,000
	1262 교육운영	683,259	406,016	277,243	
	100 경상예산	109,080	99,100	9,980	
	120 경상적경비	109,080	99,100	9,980	
	201 일반운영비	52,400	55,000	△2,600	
		52,400	55,000	△2,600	01 일반운영비 ○일반수용비 = 12,000 ○급량비 = 8,050 ○임차료 = 8,000 ○시설장비유지비 = 24,350
	202 여비	34,000	24,000	10,000	
		34,000	24,000	10,000	01 국내여비 ○국내여비 = 34,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1260)공무원교육원

세항:(1262)교육운영

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	303 포상금	19,680	17,100	2,580	○성적우수자 1,500 · 6개월이상 과정 1,000,000원 x 1회 = 1,000 · 연구발표 500,000원 x 1회 = 500 ○자치·활동유공자 50,000원 x 2명 x 100회 = 10,000 ○우수분임토의 우수자 10,000원 x 12명 x 14회 = 1,680 ○영어연설대회 참가 및 입상자 = 6,500
	405 자산취득비	3,000	3,000	0	
		3,000	3,000	0	02 도서구입비 ○도서실 전문교양도서 = 3,000
	200 사업예산	574,179	306,916	267,263	
	220 자체사업	574,179	306,916	267,263	
	201 일반운영비	517,300	261,750	255,550	
		517,300	261,750	255,550	01 일반운영비 ○기본교육 = 42,000 ○전문교육 = 290,000 ○장기교육 = 102,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1260)공무원교육원

세항:(1262)교육운영

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○기타교육 = 28,300 ○위탁교육 = 45,000 ○학사관리 프로그램 업그레이드 = 10,000
	405 자산취득비	56,879	45,166	11,713	
		56,879	45,166	11,713	01 자산및물품취득비 ○교육용 컴퓨터 1,300,000원 x 20대 = 26,000 ○편집실 인쇄기 교체 = 3,960 ○복사기 = 3,168 ○프린터 495,000원 x 2대 = 990 ○교육용 무선마이크 2,800,000원 x 5식 = 14,000 ○생활관 전관방송용 음향시설 교체 = 7,000 ○책상 및 의자 = 1,761
세 출 합 계		4,574,249	3,838,785	735,464	