

세출예산내역서

회계연도 : 2008년
 예산구분 : 본예산
 부서 : 공무원교육원 ~ 공무원교육원
 회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
계		4,451,612	4,149,619	301,993		
공무원교육원		4,451,612	4,149,619	301,993		
전문행정인재 양성		1,684,415	1,400,032	284,383		
배적한 교육환경 조성		494,175	455,807	38,368		
교육생 편의시설 유지 및 개선		494,175	455,807	38,368		
101 인건비		19,355	14,747	4,608		
		19,355	14,747	4,608	10 기간제근로자등보수	19,355
					□정원수관리및제초제인부임	
					38,710원*5명*10일*10회 =	19,355
201 일반운영비		125,360	125,360	0		
		3,600	3,600	0	01 사무관리비	3,600
					□일반수용비	3,600
					○전기안전관리대행수수료	150,000원*2회*12월 = 3,600
		121,760	121,760	0	02 공공운영비	121,760
					□공공요금및제세	2,000
					○자동차세및차량보험료	= 2,000
					□연료비	53,760
					○보일러연료비	= 53,760
					□시설장비유지비	42,000
					○청사시설장비유지비	= 42,000
					□차량선택비	20,000

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거		
							○버스및승용차유지비	=	20,000
							□공무원의료비	=	4,000
							○의무실의약품구입	=	4,000
				202 여비	17,500	17,500	0		
					17,500	17,500	0	01 국내여비	17,500
							□교육환경개선업무추진여비	=	17,500
				206 재료비	7,000	4,000	3,000		
					7,000	4,000	3,000	01 재료비	7,000
							□영선공구및전기재료구입	=	5,000
							□세탁장재료구입	=	2,000
				307 민간이전	60,000	50,000	10,000		
					60,000	50,000	10,000	05 민간위탁금	60,000
							□청사청소용역	=	60,000
				401 시설비및부대비	257,460	110,500	146,960		
					10,444	0	10,444	02 실시설계비	10,444
							□교육원시설공사관련설계용역	=	10,444
					245,000	110,000	135,000	04 시설비	245,000
							□생활관등방수및도색공사	=	150,000
							□화장실개보수공사	=	30,000
								□급수배관교체공사	60,000
								□잔디발복토공사	5,000

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
				2,016	500	1,516	06 시설부대비	2,016
							□교육원시설공사관련시설부대비	= 2,016
				405 자산취득비	7,500	133,700	△126,200	
				7,500	133,700	△126,200	01 자산및물품취득비	7,500
							□디지털카메라구입(공사기록용)	= 1,000
							□고지전정기및잔디깎는기계구입	= 6,500
				안정적인 행정적 지원	69,000	60,000	9,000	
				효과적인 교육훈련 지원	69,000	60,000	9,000	
				201 일반운영비	12,000	3,000	9,000	
				12,000	3,000	9,000	01 사무관리비	12,000
							□운영수당	12,000
							○직원능력개발프로그램강사수당	= 12,000
				202 여비	37,000	37,000	0	
				37,000	37,000	0	01 국내여비	37,000
							□교육훈련운영지원업무추진여비	= 37,000
				203 업무추진비	20,000	20,000	0	
				20,000	20,000	0	03 시책추진업무추진비	20,000
							□공무원교육업무추진	= 15,000
							□교육시설및교육훈련지원업무추진	= 5,000

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
	수요자 중심의 맞춤형 교육 실시	1,121,240	884,225	237,015		
	공무원교육 운영	459,840	366,700	93,140		
	201 일반운영비	248,990	232,880	16,110		
		237,590	222,880	14,710	01 사무관리비	237,590
					□일반수용비	91,910
					○교육및사무용품구입	= 7,000
					○교육훈련계획및안내책자유인	= 8,250
					○교육훈련평가보고서유인	= 2,000
					○경상북도공무원교육훈련발자취발간	= 10,000
					○교재구입및발간등	= 40,200
					○교육용소프트웨어구입	= 19,860
					○강의용마이크구입	= 3,000
					○빔프로젝트램프	= 1,600
					□위탁교육비	= 44,800
					○중견간부양성과정등위탁교육비	= 44,800
					□운영수당	= 81,980
					○외래강사수당및여비등	= 75,000
					○외국어경진대회심사수당	= 5,000
					○평가문제출제수당등	= 1,980
					□임차료	= 18,900
					○중견간부양성과정현장학습등차량임차	= 18,900

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거		
				11,400	10,000	1,400	02 공공운영비		11,400
							□시설장비유지비	=	11,400
							○교육전산기기유지보수비	=	10,000
							○도서관리프로그램유지보수비	=	1,400
				202 예비	57,500	54,500	3,000		
					57,500	54,500	3,000	01 국내여비	57,500
							□교육및평가업무추진여비	=	41,500
							□교수요원연찬대회및업무추진여비	=	13,000
							□교육생현장학습및사회봉사활동인솔여비	=	3,000
				203 업무추진비	10,000	10,000	0		
					10,000	10,000	0	03 시책추진업무추진비	10,000
							□공무원교육훈련관련업무추진	=	5,000
							□교육연찬및교재편찬업무추진	=	5,000
				303 포상금	25,350	25,350	0		
					25,350	25,350	0	01 포상금	25,350
							□자치활동유공자부상	30,000원*2명*100회 =	6,000
							□성적우수자시상	450,000원*40회 =	18,000
							□외국어경진대회입상자시상	450,000원*3개과정 =	1,350
				401 시설비및부대비	106,000	0	106,000		
					106,000	0	106,000	04 시설비	106,000
							□기숙사방송세트	=	21,000

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 근 거				
							☐ 강당음향장비교체	=	85,000		
			405 자산취득비	12,000	43,970	△31,970					
				12,000	10,000	2,000	02 도서구입비		12,000		
							☐ 전문도서	20,000원*400권	=	8,000	
							☐ 교양도서	10,000원*400권	=	4,000	
			공무원교육 운영(수입대체경비)				661,400	517,525	143,875		
			201 일반운영비	661,400	510,075	151,325					
				661,400	510,075	151,325	01 사무관리비		661,400		
							☐ 일반수용비		=	201,500	
							☐ 기본사무용품구입		=	10,000	
							☐ 교육훈련계획및안내책자등유인		=	37,500	
							☐ 교재구입및발간등		=	154,000	
							☐ 위탁교육비		=	108,000	
							☐ 신규임용과정등위탁교육비		=	108,000	
				☐ 운영수당		=	321,300				
				☐ 외래강사수당및여비등		=	310,500				
				☐ 평가문제출제수당등		=	10,800				
				☐ 임차료		=	30,600				
				☐ 현장학습차량임차등		=	30,600				

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
행정운영경비(공무원교육원)		2,767,197	2,749,587	17,610		
인력운영비		2,587,827	2,573,333	14,494		
인력운영비		2,587,827	2,573,333	14,494		
101 인건비		2,419,107	2,403,293	15,814		
		1,499,899	1,564,361	△64,462	01 기본급	1,499,899
					□봉급	1,403,788
					○연봉(3급)	5,414,580원*1명*12월 = 64,975
					○연봉(4급)	5,152,410원*3명*12월 = 185,487
					○5급(30호봉)	2,908,900원*11명*12월 = 383,975
					○6급(26호봉)	2,441,500원*14명*12월 = 410,172
					○7급(17호봉)	1,915,200원*3명*12월 = 68,948
					○8급(12호봉)	1,509,800원*3명*12월 = 54,353
					○기능7급(26호봉)	2,210,700원*3명*12월 = 79,586
					○기능8급(18호봉)	1,754,500원*4명*12월 = 84,216
					○기능9급(11호봉)	1,312,600원*3명*12월 = 47,254
					○처우개선	1,378,965,000원*1.8/100 = 24,822
					□정근수당	1,153,324,370원*1/12 = 96,111
		266,050	268,397	△2,347	02 수당	266,050
					□시간외근무수당	144,491
					○정액분	8,165원*42명*15시간*12월*1.018 = 62,839
					○초과분	8,165원*42명*15시간*12월*1.018 = 62,839

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거
							○생활지도교수근무수당 8,165원*8시간*12일*12기*2명 = 18,813
							□가족수당 34,608
							○배우자 40,000원*45명*0.78*12월 = 16,848
							○부양가족 20,000원*50명*1.48*12월 = 17,760
							□자녀학비수당 5,705
							○중학생 52,000원*20명*0.19*4회 = 791
							○고등학생 409,450원*20명*0.15*4회 = 4,914
							□정근수당가산금 43,080
							○20년~25년미만 110,000원*21명*12월 = 27,720
							○15년이상~20년미만 80,000원*9명*12월 = 8,640
							○10년이상~15년미만 60,000원*6명*12월 = 4,320
							○5년이상~10년미만 50,000원*4명*12월 = 2,400
							□위험근무수당 40,000원*1명*12월 = 480
							□모범공무원수당 50,000원*6명*12월 = 3,600
							□대우공무원수당 12,726
							○5급(30호봉) 2,908,900원*2명*4.8/100*12월*1.018 = 3,412
							○6급(26호봉) 2,441,500원*4명*4.8/100*12월*1.018 = 5,727
							○7급(13호봉) 1,735,700원*1명*4.8/100*12월*1.018 = 1,018

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 근 거					
							○기능8급(18호봉) 1,754,500원*1명*4.8/100*12월*1.018 =	1,029				
							○기능9급(11호봉) 1,312,600원*2명*4.8/100*12월*1.018 =	1,540				
							□기술업무수당	960				
							○5급	50,000원*1명*12월 =	600			
							○6,7급	30,000원*1명*12월 =	360			
							□기술업무수당가산금	20,000원*1명*12월 =	240			
							□의료업무수당	50,000원*1명*12월 =	600			
							□연구업무수당		15,720			
							○원장	110,000원*1명*12월 =	1,320			
							○5급 이상	60,000원*12명*12월 =	8,640			
							○6급 이하	40,000원*12명*12월 =	5,760			
							□안전관리업무수당		480			
							○위험물	10,000원*1명*12월 =	120			
							○전기	30,000원*1명*12월 =	360			
							□자동차운전및정비업무수당	40,000원*2명*12월 =	960			
							□전산업무수당	50,000원*4명*12월 =	2,400			
							70,200	65,520	4,680	03 정액급식비	70,200	
										□정액급식비	130,000원*45명*12월 =	70,200
							70,800	69,600	1,200	04 교통보조비	70,800	

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
							☐ 교통보조비	70,800
							○4~5급	140,000원*15명*12월 = 25,200
							○6~7급	130,000원*20명*12월 = 31,200
							○8급이하	120,000원*10명*12월 = 14,400
				115,333	105,296	10,037	05 명절휴가비	115,333
							☐ 명절휴가비	1,153,324,370원*1.2/12 = 115,333
				192,221	175,493	16,728	06 가계지원비	192,221
							☐ 가계지원비	1,153,324,370원*2.0/12 = 192,221
				73,114	54,842	18,272	07 연가보상비	73,114
							☐ 연가보상비	1,403,788,000원*15/288 = 73,114
				131,490	99,784	31,706	09 무기계약근로자보수	131,490
							☐ 기본급	66,254
							○단순노무원, 세탁원, 청사관리원, 부속실	38,170원*4명*260일 = 39,697
							○보일러공	51,360원*1명*260일 = 13,354
							○정원조경공	50,780원*1명*260일 = 13,203
							☐ 상여금	22,086
							○단순노무원, 세탁원, 청사관리원, 부속실	39,696,800원*1/3 = 13,233
							○보일러공	13,354,000원*1/3 = 4,452
							○정원조경공	13,203,000원*1/3 = 4,401

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
							☐ 주휴수당	13,252
							○단순노무원, 세탁원, 청사관리원, 부속실 38,170원*4명*52일 =	7,940
							○보일러공 51,360원*1명*52일 =	2,671
							○정원조경공 50,780원*1명*52일 =	2,641
							☐ 연차수당	4,998
							○단순노무원, 세탁원, 청사관리원 38,170원*3명*19일 =	2,176
							○부속실 38,170원*1명*15일 =	573
							○보일러공 51,360원*1명*25일 =	1,284
							○정원조경공 50,780원*1명*19일 =	965
							☐ 시간외근무수당 =	4,300
							☐ 휴일수당 =	6,500
							☐ 피복비 200,000원*4명*2회 =	1,600
							☐ 간식비 250,000원*12월 =	3,000
							☐ 4대보험 =	9,500
				203 업무추진비	19,560	19,560	0	
					6,000	6,000	01 기관운영업무추진비	6,000
							☐ 교육원장 =	6,000
							02 정원가산업무추진비	3,360
				3,360	3,360	0	☐ 직원사기진작경비 =	3,360

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
				10,200	10,200	0	04 부서운영업무추진비	10,200
							□기준액	10,200
							○15명이하	250,000원*2개부서*12월 = 6,000
							○30명이하	350,000원*1개부서*12월 = 4,200
				204 직무수행경비	149,160	150,480	△1,320	
				20,400	20,400	0	01 직책급여업무수행경비	20,400
							□교육원장	650,000원*1명*12월 = 7,800
							□과장	350,000원*3명*12월 = 12,600
				102,960	104,880	△1,920	02 직급보조비	102,960
							□직급보조비	102,960
							○3급	500,000원*1명*12월 = 6,000
							○4급	400,000원*3명*12월 = 14,400
							○5급	250,000원*11명*12월 = 33,000
							○6급(기능6급)	155,000원*14명*12월 = 26,040
							○7급(기능7급)	140,000원*8명*12월 = 13,440
							○8~9급(기능8~9급)	105,000원*8명*12월 = 10,080
				25,800	25,200	600	03 특정업무수행활동비	25,800
							□대민활동비	50,000원*43명*12월 = 25,800

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
	기본경비	179,370	176,254	3,116		
	기본경비	179,370	176,254	3,116		
	201 일반운영비	179,370	176,254	3,116		
		66,650	51,084	15,566	01 사무관리비	66,650
					□일반수용비	26,600
					○기본사무용품구입	= 7,000
					○법령추록, 보고서유인및현수막제작등	= 10,000
					○홈페이지유지보수비등	= 2,200
					○신문및잡지구독료	= 5,400
					○고속도로통행료등	= 2,000
					□운영수당	24,250
					○일숙직비	50,000원*485일 = 24,250
					□급량비	15,800
					○교육원운영추진급식비	= 15,800
		112,720	125,170	△12,450	02 공공운영비	112,720
					□공공요금및제세	104,120
					○전화료등공공요금	= 77,120
					○전자정부통신망전용회선사용료	= 24,000
					○우편료등공공요금	= 3,000
					□시설장비유지비	8,600
					○청사경비관리용역비	= 3,000

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거		
								○사무기기유지보수비	=	5,600