

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1260)공무원교육원

세항:(1261)총무관리

세세항:(110)인건비

[세출][단위:천원]

| 과 목          |            | 예 산 액     | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초  |
|--------------|------------|-----------|----------------|--------------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목          |           |                |              |  |
| 1000         | 일반행정비      | 3,248,395 | 2,934,860      | 313,535      |  |
| 1200         | 일반행정비      | 3,248,395 | 2,934,860      | 313,535      |  |
| 1260         | 공무원교육원     | 3,248,395 | 2,934,860      | 313,535      |  |
| 1261         | 총무관리       | 2,656,135 | 2,500,675      | 155,460      |  |
| 100          | 경상예산       | 2,321,541 | 2,334,675      | △13,134      |  |
| 110          | 인건비        | 1,887,686 | 1,906,670      | △18,984      |  |
|              | 101<br>인건비 | 1,887,686 | 1,906,670      | △18,984      |  |
|              |            | 1,032,282 | 1,053,496      | △21,214      | 01 기본급<br>○연봉제<br>· 3급 5,100,330원 x 1명 x 12월 = 61,204<br>○일반직 518,024<br>· 4급 28호 2,410,900원 x 3명 x 12월 = 86,793<br>· 5급 18호 1,910,200원 x 8명 x 12월 = 183,380<br>· 6급 15호 1,532,000원 x 7명 x 12월 = 128,688 |

| 과 목          |   | 예 산 액   | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초      |                              |         |
|--------------|---|---------|----------------|--------------|--------------|------------------------------|---------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 |         |                |              |              |                              |         |
|              |   |         |                |              | · 7급 12호     | 1,266,600원 x 7명 x 12월 =      | 106,395 |
|              |   |         |                |              | · 8급 10호     | 1,064,000원 x 1명 x 12월 =      | 12,768  |
|              |   |         |                |              | ○기능직         |                              | 204,862 |
|              |   |         |                |              | · 6급 27호     | 1,864,600원 x 2명 x 12월 =      | 44,751  |
|              |   |         |                |              | · 9급 12호     | 1,134,700원 x 11명 x 12월 =     | 149,781 |
|              |   |         |                |              | · 10급 10호    | 860,800원 x 1명 x 12월 =        | 10,330  |
|              |   |         |                |              | ○기말수당        | 744,573,000원 x 1/6 =         | 124,096 |
|              |   |         |                |              | ○정근수당        | 744,573,000원 x 2.0 x 1/12 =  | 124,096 |
|              |   | 223,496 | 231,394        | △7,898       | 02 수당        |                              |         |
|              |   |         |                |              | ○가족수당        |                              | 28,536  |
|              |   |         |                |              | · 배우자        | 30,000원 x 41명 x 0.8 x 12월 =  | 11,808  |
|              |   |         |                |              | · 기 타        | 20,000원 x 41명 x 1.7 x 12월 =  | 16,728  |
|              |   |         |                |              | ○학비보조수당      |                              | 13,537  |
|              |   |         |                |              | · 중학교        | 46,500원 x 41명 x 0.4 x 4월 =   | 3,051   |
|              |   |         |                |              | · 고등학교       | 355,200원 x 41명 x 0.18 x 4월 = | 10,486  |
|              |   |         |                |              | ○정근수당가산금     |                              | 47,160  |
|              |   |         |                |              | · 25년이상      | 130,000원 x 18명 x 12월 =       | 28,080  |
|              |   |         |                |              | · 25 ~ 20년이상 | 110,000원 x 3명 x 12월 =        | 3,960   |
|              |   |         |                |              | · 20 ~ 15년이상 | 80,000원 x 5명 x 12월 =         | 4,800   |
|              |   |         |                |              | · 15 ~ 10년이상 | 60,000원 x 11명 x 12월 =        | 7,920   |
|              |   |         |                |              | · 10 ~ 5년이상  | 50,000원 x 4명 x 12월 =         | 2,400   |
|              |   |         |                |              | ○위험근무수당      |                              | 960     |

| 과 목          |   | 예 산 액  | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                    |
|--------------|---|--------|----------------|--------------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 |        |                |              |  |
|              |   |        |                |              | · 갑종 40,000원 x 2명 x 12월 = 960              |
|              |   |        |                |              | ○대우공무원수당 13,663                            |
|              |   |        |                |              | · 5급 1,975,600원 x 2명 x 0.06 x 12월 = 2,845  |
|              |   |        |                |              | · 6급 1,532,000원 x 4명 x 0.06 x 12월 = 4,413  |
|              |   |        |                |              | · 7급 1,305,000원 x 6명 x 0.06 x 12월 = 5,638  |
|              |   |        |                |              | · 8급 1,064,000원 x 1명 x 0.06 x 12월 = 767    |
|              |   |        |                |              | ○관리업무수당 12,730                             |
|              |   |        |                |              | · 4급 2,410,900원 x 4명 x 0.11 x 12월 = 12,730 |
|              |   |        |                |              | ○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 50,000원 x 2명 x 12월 = 1,200         |
|              |   |        |                |              | ○시간외수당 = 89,870                            |
|              |   | 63,960 | 60,480         | 3,480        | 03 정액급식비                                   |

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1260)공무원교육원

세항:(1261)총무관리

세세항:(110)인건비

[세출][단위:천원]

| 과 목          |   | 예 산 액   | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초  |                             |         |
|--------------|---|---------|----------------|--------------|----------|-----------------------------|---------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 |         |                |              |          |                             |         |
|              |   |         |                |              | ○정액급식비   | 130,000원 x 41명 x 12월 =      | 63,960  |
|              |   | 62,160  | 63,840         | △1,680       | 04 교통보조비 |                             |         |
|              |   |         |                |              | ○4 ~ 5급  | 140,000원 x 11명 x 12월 =      | 18,480  |
|              |   |         |                |              | ○6 ~ 7급  | 130,000원 x 16명 x 12월 =      | 24,960  |
|              |   |         |                |              | ○8 ~ 10급 | 120,000원 x 13명 x 12월 =      | 18,720  |
|              |   | 93,072  | 93,047         | 25           | 05 명절휴가비 |                             |         |
|              |   |         |                |              | ○명절휴가비   | 62,048,000원 x 0.75 x 2월 =   | 93,072  |
|              |   | 160,380 | 162,068        | △1,688       | 06 가계지원비 |                             |         |
|              |   |         |                |              | ○연봉제     | 3,825,000원 x 0.55 x 2.5 =   | 5,260   |
|              |   |         |                |              | ○정규직     | 744,572,000원 x 1/12 x 2.5 = | 155,120 |
|              |   | 56,085  | 55,930         | 155          | 07 연가보상비 |                             |         |
|              |   |         |                |              | ○연가보상비   | 67,302,000원 x 1/24 x 20일 =  | 56,085  |
|              |   | 57,205  | 58,788         | △1,583       | 08 기타직보수 |                             |         |
|              |   |         |                |              | ○급여      |                             | 49,884  |
|              |   |         |                |              | · 가급     | 4,157,000원 x 1명 x 12월 =     | 49,884  |
|              |   |         |                |              | ○가족수당    |                             | 912     |
|              |   |         |                |              | · 배우자    | 30,000원 x 1명 x 1 x 12월 =    | 360     |

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1260)공무원교육원

세항:(1261)총무관리

세세항:(110)인건비

[세출][단위:천원]

| 과 목          |   | 예 산 액   | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초  |                             |         |
|--------------|---|---------|----------------|--------------|----------|-----------------------------|---------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 |         |                |              |          |                             |         |
|              |   |         |                |              | · 기 타    | 20,000원 x 1명 x 2.3 x 12월 =  | 552     |
|              |   |         |                |              | ○ 학비보조수당 |                             | 676     |
|              |   |         |                |              | · 중학교    | 46,500원 x 1명 x 0.42 x 4월 =  | 79      |
|              |   |         |                |              | · 고등학교   | 355,200원 x 1명 x 0.42 x 4월 = | 597     |
|              |   |         |                |              | ○ 정액급식비  | 130,000원 x 1명 x 12월 =       | 1,560   |
|              |   |         |                |              | ○ 연가보상비  | 3,118,000원 x 1/24 x 20일 =   | 2,599   |
|              |   |         |                |              | ○ 급여조정   |                             | 1,574   |
|              |   | 126,431 | 116,049        | 10,382       | 09 일용인부임 |                             |         |
|              |   |         |                |              | ○ 단순노무   |                             | 100,042 |
|              |   |         |                |              | · 급여     | 26,280원 x 7명 x 263일 =       | 48,382  |
|              |   |         |                |              | · 상여금    | 48,382,000원 x 4/12 =        | 16,128  |
|              |   |         |                |              | · 주휴수당   | 26,280원 x 7명 x 52일 =        | 9,566   |
|              |   |         |                |              | · 연차수당   |                             | 5,336   |
|              |   |         |                |              | · 시간외수당  |                             | 6,037   |
|              |   |         |                |              | · 급여조정   |                             | 9,754   |
|              |   |         |                |              | · 근속가산금  | 48,382,000원 x 0.1 =         | 4,839   |
|              |   |         |                |              | ○ 사료관리   |                             | 17,067  |
|              |   |         |                |              | · 급여     | 31,380원 x 1명 x 263일 =       | 8,253   |
|              |   |         |                |              | · 상여금    | 8,253,000원 x 4/12 =         | 2,751   |
|              |   |         |                |              | · 주휴수당   | 31,380원 x 1명 x 52일 =        | 1,632   |
|              |   |         |                |              | · 연차수당   |                             | 911     |
|              |   |         |                |              | · 시간외수당  |                             | 1,030   |

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1260)공무원교육원

세항:(1261)총무관리

세세항:(110)인건비

[세출][단위:천원]

| 과 목          |              | 예 산 액   | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                    |  |
|--------------|--------------|---------|----------------|--------------|--|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목            |         |                |              |  |  |
|              |              |         |                |              | · 급여조정 = 1,664                             |  |
|              |              |         |                |              | · 근속가산금 8,253,000원 x 0.1 = 826             |  |
|              |              |         |                |              | ○ 국민연금 = 5,270                             |  |
|              |              |         |                |              | ○ 건강보험료 = 1,592                            |  |
|              |              |         |                |              | ○ 고용보험료 = 1,757                            |  |
|              |              |         |                |              | ○ 산재보험료 = 703                              |  |
|              |              | 12,615  | 11,578         | 1,037        | 10 일시사역인부임                                 |  |
|              |              |         |                |              | ○ 원내 정원관리 26,280원 x 4명 x 5일 x 24회 = 12,615 |  |
| 120          | 경상적경비        | 433,855 | 428,005        | 5,850        |  |  |
|              | 201<br>일반운영비 | 238,895 | 231,695        | 7,200        |  |  |
|              |              | 238,895 | 231,695        | 7,200        | 01 일반운영비                                   |  |
|              |              |         |                |              | ○ 일반수용비 = 39,410                           |  |
|              |              |         |                |              | ○ 위탁교육비 = 250                              |  |
|              |              |         |                |              | ○ 공공요금 및 제세 = 84,150                       |  |
|              |              |         |                |              | ○ 운영수당 = 20,970                            |  |
|              |              |         |                |              | ○ 피복비 = 2,500                              |  |
|              |              |         |                |              | ○ 급량비 = 8,000                              |  |
|              |              |         |                |              | ○ 연료비 = 37,462                             |  |

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1260)공무원교육원

세항:(1261)총무관리

세세항:(120)경상적경비

[세출][단위:천원]

| 과            | 목            | 예산액    | 전년도<br>예산액 | 비교<br>증△감 | 산출기초   |
|--------------|--------------|--------|------------|-----------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목            |        |            |           |  |
|              |              |        |            |           | ○시설장비유지비 = 26,933  |
|              |              |        |            |           | ○차량비 = 19,220  |
|              | 202<br>여비    | 20,000 | 20,000     | 0         |  |
|              |              | 20,000 | 20,000     | 0         | 01 국내여비<br>○교육원운영 업무추진 = 20,000  |
|              | 203<br>업무추진비 | 25,860 | 25,890     | △30       |  |
|              |              | 4,200  | 4,200      | 0         | 01 기관운영업무추진비<br>○원장 = 4,200  |
|              |              | 1,260  | 1,290      | △30       | 02 정원가산업무추진비<br>○정원가산금 30,000원 x 42명 = 1,260   |
|              |              | 12,000 | 12,000     | 0         | 03 시책추진업무추진비<br>○교육업무추진 = 12,000   |
|              |              | 8,400  | 8,400      | 0         | 04 부서운영업무추진비<br>○총무과 (23) 300,000원 x 12월 = 3,600<br>○교육운영과 (10) 200,000원 x 12월 = 2,400 |

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1260)공무원교육원

세항:(1261)총무관리

세세항:(120)경상적경비

[세출][단위:천원]

| 과            | 목             | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교<br>증△감 | 산출기초   |
|--------------|---------------|---------|------------|-----------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목             |         |            |           |  |
|              |               |         |            |           | ○ 교육발전담당관실 (10) 200,000원 x 12월 = 2,400   |
|              | 204<br>직무수행경비 | 149,100 | 150,420    | △1,320    |  |
|              |               | 28,800  | 28,800     | 0         | 01 직책급 업무추진비<br>○ 원장 650,000원 x 1명 x 12월 = 7,800<br>○ 과장 350,000원 x 5명 x 12월 = 21,000  |
|              |               | 97,500  | 98,820     | △1,320    | 02 직급보조비<br>○ 일반직 78,660<br>· 3급 500,000원 x 1명 x 12월 = 6,000<br>· 4급 400,000원 x 4명 x 12월 = 19,200<br>· 5급 250,000원 x 9명 x 12월 = 27,000<br>· 6급 155,000원 x 7명 x 12월 = 13,020<br>· 7급 140,000원 x 8명 x 12월 = 13,440<br>○ 기능직 18,840<br>· 6급 155,000원 x 2명 x 12월 = 3,720<br>· 8 ~ 9급 105,000원 x 12명 x 12월 = 15,120 |
|              |               | 22,800  | 22,800     | 0         | 03 특정업무수행활동비<br>○ 대민활동비 50,000원 x 38명 x 12월 = 22,800   |

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1260)공무원교육원

세항:(1261)총무관리

세세항:(220)자체사업

[세출][단위:천원]

| 과 목          |                    | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교<br>증△감 | 산출<br>기초   |
|--------------|--------------------|---------|------------|-----------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목                  |         |            |           |  |
|              | 200<br>사업예산        | 334,594 | 166,000    | 168,594   |  |
|              | 220<br>자체사업        | 334,594 | 166,000    | 168,594   |  |
|              | 206<br>재료비         | 4,800   | 3,400      | 1,400     | ○조경수목 월동장비 구입 300,000원 x 4종 = 1,200<br>○조경수목 관리용품 (농약, 퇴비 등) 구입<br>400,000원 x 6회 = 2,400<br>○초화류 구입 200,000원 x 6회 = 1,200  |
|              | 401<br>시설비및부<br>대비 | 271,394 | 150,000    | 121,394   |  |
|              |                    | 270,400 | 150,000    | 120,400   | 01 시설비<br>○참여/토의식 강의실 조성사업 138,000<br>· A/V 시스템 설치공사 40,000,000원 x 2실 = 80,000<br>· 리모델링 공사 평당500,000원 x 58평 x 2실 = 58,000<br>○조경시설물 교체 및 설치공사 82,200<br>· 육각정자 설치 18,500,000원 x 2조 = 37,000<br>· 고야식 파고라 설치 3,500,000원 x 3동 = 10,500<br>· 피크닉탁자 교체 1,350,000원 x 11조 = 14,850<br>· 평의자 및 등 의자 교체 330,000원 x 45개 = 14,850 |

| 과 목          |              | 예 산 액  | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초  |
|--------------|--------------|--------|----------------|--------------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목            |        |                |              |  |
|              |              |        |                |              | · 운동시설 보수 및 교체 500,000원 x 10종 = 5,000<br>○대리석 쇼트공사 (미끄럼 방지 공사)<br>40,000원 x 300개 = 12,000<br>○구내식당 냉장실 실외기 교체 = 6,000<br>○경비실 벽체 백화제거 및 출입문 도색공사 = 2,000<br>○지하실 드리이창 덮개 설치공사<br>AL샷시 1,000,000원 x 2개소 = 2,000<br>○오수관 및 오수맨홀 준설 = 3,000<br>○후생관 외벽 방수공사 1,800㎡ x 14,000원 = 25,200 |
|              |              | 994    | 0              | 994          | 03 시설부대비<br>○강의실 시설개선공사 = 994  |
|              | 405<br>자산취득비 | 58,400 | 12,600         | 45,800       |  |
|              |              | 58,400 | 12,600         | 45,800       | 01 자산및물품취득비<br>○참여/토의식 강의실 책상 및 의자 및 사물함 = 34,000<br>○인터넷 신호 전송장비 (허브) 600,000원 x 5대 = 3,000<br>○전화교환기 내선 및 전용회선 카드<br>1,000,000원 x 3대 = 3,000<br>○로비용 의자 300,000원 x 8조 = 2,400<br>○냉·난방기 10,000   |

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1260)공무원교육원

세항:(1261)총무관리

세세항:(220)자체사업

[세출][단위:천원]

| 과 목          |              | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교<br>증△감 | 산출기초  |
|--------------|--------------|---------|------------|-----------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목            |         |            |           |   |
|              |              |         |            |           | · 대형 (50평형) 5,000,000원 x 2대 = 10,000<br>○ 휴게용 쇼파 2,000,000원 x 3개소 = 6,000   |
|              | 1262<br>교육운영 | 592,260 | 434,185    | 158,075   |   |
|              | 100<br>경상예산  | 468,010 | 384,285    | 83,725    |   |
|              | 120<br>경상적경비 | 468,010 | 384,285    | 83,725    |   |
|              | 201<br>일반운영비 | 378,410 | 347,460    | 30,950    |   |
|              |              | 378,410 | 347,460    | 30,950    | 01 일반운영비<br>○ 일반수용비 = 146,630<br>○ 위탁교육비 = 14,250<br>○ 운영수당 = 180,480<br>○ 급량비 = 7,000<br>○ 임차료 = 20,700<br>○ 시설장비유지비 = 9,350 |
|              | 202<br>여비    | 49,000  | 25,000     | 24,000    |   |
|              |              | 25,000  | 25,000     | 0         | 01 국내여비   |

| 과 목          |              | 예 산 액  | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초             |                            |
|--------------|--------------|--------|----------------|--------------|---------------------|----------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목            |        |                |              |                     |                            |
|              |              |        |                |              | ○공무원 교육업무 추진        | = 25,000                   |
|              |              | 24,000 | 0              | 24,000       | 03 국외여비             |                            |
|              |              |        |                |              | ○영어과정 해외연수          | 24,000                     |
|              |              |        |                |              | · 지도교수              | 7,000,000원 x 1명 = 7,000    |
|              |              |        |                |              | · 연수협약체결            | 2,500,000원 x 2명 = 5,000    |
|              |              |        |                |              | · 교육생               | 6,000,000원 x 2명 = 12,000   |
|              | 303<br>포상금   | 38,600 | 8,225          | 30,375       | ○성적우수자              | 19,500                     |
|              |              |        |                |              | · 4주이하 과정           | 600,000원 x 30회 = 18,000    |
|              |              |        |                |              | · 6개월이상 과정          | 1,000,000원 x 1회 = 1,000    |
|              |              |        |                |              | · 연구발표              | 500,000원 x 1회 = 500        |
|              |              |        |                |              | ○자치활동 유공자           | 50,000원 x 2명 x 91회 = 9,100 |
|              |              |        |                |              | ○영어연설대회 참가 및 입상자 시상 | 10,000                     |
|              |              |        |                |              | · 최우수               | 3,000,000원 x 1명 = 3,000    |
|              |              |        |                |              | · 우 수               | 2,000,000원 x 2명 = 4,000    |
|              |              |        |                |              | · 장 려               | 1,000,000원 x 3명 = 3,000    |
|              | 405<br>자산취득비 | 2,000  | 2,000          | 0            |                     |                            |
|              |              | 2,000  | 2,000          | 0            | 02 도서구입비            |                            |
|              |              |        |                |              | ○도서실 전문교양도서 구입      | 10,000원 x 200권 = 2,000     |

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1260)공무원교육원

세항:(1262)교육운영

세세항:(220)자체사업

[세출][단위:천원]

| 과 목          |              | 예 산 액     | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초   |
|--------------|--------------|-----------|----------------|--------------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목            |           |                |              |   |
|              | 200<br>사업예산  | 124,250   | 49,900         | 74,350       |   |
|              | 220<br>자체사업  | 124,250   | 49,900         | 74,350       |   |
|              | 405<br>자산취득비 | 124,250   | 49,900         | 74,350       |   |
|              |              | 124,250   | 49,900         | 74,350       | 01 자산및물품취득비<br>○ 빔프로젝터 구입 7,500,000원 x 2식 = 15,000<br>○ e강의 교육시스템 5,500,000원 x 5식 = 27,500<br>○ 실물화상기 2,550,000원 x 5대 = 12,750<br>○ 교육용 PC 구입 1,500,000원 x 46대 = 69,000 |
| 세 출 합 계      |              | 3,248,395 | 2,934,860      | 313,535      |   |