

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
1000	일반행정비	3,838,785	3,248,395	590,390	
1200	일반행정비	3,838,785	3,248,395	590,390	
1260	공무원교육원	3,838,785	3,248,395	590,390	
1261	총무관리	3,432,769	2,656,135	776,634	
100	경상예산	2,578,269	2,321,541	256,728	
110	인건비	2,120,539	1,887,686	232,853	
	101 인건비	2,120,539	1,887,686	232,853	
		1,194,452	1,032,282	162,170	01 기본급 ○연봉제 · 3급 5,652,000원 x 1명 x 12월 = 67,824 · 4급 5,170,000원 x 3명 x 12월 = 186,120 ○일반직 · 5급 20호 2,023,000원 x 8명 x 12월 = 194,208 · 6급 16호 1,605,900원 x 7명 x 12월 = 134,896 · 7급 15호 1,409,800원 x 7명 x 12월 = 118,424

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				
					· 8급 10호 1,086,500원 x 1명 x 12월 = 13,038 ○기능직 223,704 · 6급 28호 1,929,300원 x 2명 x 12월 = 46,304 · 8급 15호 1,263,800원 x 11명 x 12월 = 166,822 · 10급 10호 881,500원 x 1명 x 12월 = 10,578 ○기말수당 684,271,000원 x 1명 / 6 = 114,046 ○정근수당 684,271,000원 x 2.0 x 1 / 12 = 114,046 ○처우개선비 = 28,146
		260,254	223,496	36,758	02 수당 ○가족수당 28,536 · 배우자 30,000원 x 41명 x 0.8 x 12월 = 11,808 · 기타 20,000원 x 41명 x 1.7 x 12월 = 16,728 ○학비보조 14,044 · 중학교 47,700원 x 41명 x 0.4 x 4월 = 3,130 · 고등학교 369,700원 x 41명 x 0.18 x 4월 = 10,914 ○정근수당가산금 49,920 · 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 6명 x 12월 = 4,320 · 10~5년이상 50,000원 x 5명 x 12월 = 3,000 ○위험근무수당 960 · 갑종 40,000원 x 2명 x 12월 = 960

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				
					○대우공무원수당 14,413
					· 5급 2,023,000원 x 2명 x 0.06 x 12월 = 2,914
					· 6급 1,605,900원 x 4명 x 0.06 x 12월 = 4,625
					· 7급 1,409,800원 x 6명 x 0.06 x 12월 = 6,091
					· 8급 1,086,500원 x 1명 x 0.06 x 12월 = 783
					○관리업무수당 21,428
					· 4급 4,058,200원 x 4명 x 0.11 x 12월 = 21,428
					○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 60,000원x13명x12월 = 9,360
					· 6급이하 40,000원 x 7명 x 12월 = 3,360
					○자동차운전수당 960
					· 40,000원 x 2명 x 12월 = 960
					○전산업무수당 1,200
					· 3년이상 50,000원 x 2명 x 12월 = 1,200
					○시간외수당 = 113,913
		63,960	63,960	0	03 정액급식비
					○정액급식비 130,000원 x 41명 x 12월 = 63,960

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				
		62,160	62,160	0	04 교통보조비 ○교통보조비 · 4~5급 140,000원 x 11명 x12 = 18,480 · 6~7급 130,000원 x 16명 x 12월 = 24,960 · 8~10급 120,000원 x 13명 x 12월 = 18,720
		85,535	93,072	△7,537	05 명절휴가비 ○명절휴가비 57,023,000원 x 0.75 x 2 = 85,535
		164,381	160,380	4,001	06 가계지원비 ○가계지원비 164,381 · 연봉제 15,872,000원 x 0.55 x 2.5 = 21,824 · 정규직 684,271,000원 x 1 / 12 x 2.5 = 142,557
		60,746	56,085	4,661	07 연가보상비 ○연가보상비 72,895,000원 x 1/24 x 20 = 60,746
		97,557	57,205	40,352	08 기타직보수 ○전문직 97,557 · 급여 82,032 - 가급, 마급 6,836,000원 x 1명 x 12월 = 82,032 · 가족수당 1,824

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				
					- 배우자 30,000원 x 2명 x 1 x 12월 = 720 - 기타 20,000원 x 2명 x 2.3 x 12월 = 1,104 · 초과근무 = 2,443 · 학비보조 1,404 - 중학교 47,700원 x 2명 x 0.42 x 4월 = 161 - 고등학교 369,700원 x 2명 x 0.42 x 4월 = 1,243 · 정액급식비 130,000원 x 2명 x 12월 = 3,120 · 연가보상비 5,127,000원 x 1/24 x 20일 = 4,273 · 처우개선비 = 2,461
		118,879	126,431	△7,552	09 일용인부임 ○ 단순노무 108,999 · 급여 26,280원 x 7명 x 249일 = 45,807 · 시간외수당 = 6,037 · 상여금 45,807,000원 x 4/12 = 15,269 · 주휴수당 26,280원 x 7명 x 52 = 9,566 · 연차수당 26,280원 x 7명 x 20 = 3,680 · 장기근속수당 = 4,581 · 급량비 80,000원 x 7 x 12 = 6,720 · 교통비 50,000원 x 7 x 12 = 4,200 · 명절휴가비 150,000원 x 7 x 2 = 2,100 · 임금보전수당 26,280원 x 7 x 48 = 8,831 · 약정휴일수당 26,280원 x 7명 x 12 = 2,208 ○ 국민연금 108,999,000원 x 0.045 = 4,905

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						
					○건강보험료	108,999,000원 x 0.028 x 0.88 =	2,686
					○고용보험료	108,999,000원 x 0.015 =	1,635
					○산재보험료	108,999,000원 x 0.006 =	654
		12,615	12,615	0	10 일시사역인부임		
					○원내 정원관리	26,280원 x 4명 x 5일 x 24회 =	12,615
120	경상적경비	457,730	433,855	23,875			
	201 일반운영비	268,970	238,895	30,075			
		268,970	238,895	30,075	01 일반운영비		
					○일반수용비	=	35,470
					○위탁교육비	=	250
					○공공요금 및 제세	=	124,150
					○운영수당	=	20,970
					○피복비	=	2,500
					○급량비	=	8,000
					○연료비	=	34,122
					○시설장비유지비	=	24,210
					○차량비	=	17,298
					○의료비	=	2,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1260)공무원교육원 세항:(1261)총무관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	202 여비	18,000	20,000	△2,000	
		18,000	20,000	△2,000	01 국내여비 ○교육원운영 업무추진 = 18,000
	203 업무추진비	27,660	25,860	1,800	
		4,200	4,200	0	01 기관운영업무추진비 ○원장 = 4,200
		1,260	1,260	0	02 정원가산업무추진비 ○정원가산금 30,000원 x 42명 = 1,260
		12,000	12,000	0	03 시책추진업무추진비 ○교육업무추진 = 12,000
		10,200	8,400	1,800	04 부서운영업무추진비 ○총무과(22) 350,000원 x 12월 = 4,200 ○교육운영과(11) 250,000원 x 12월 = 3,000 ○교수단(10) 250,000원 x 12월 = 3,000
	204 직무수행경	143,100	149,100	△6,000	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1260)공무원교육원

세항:(1261)총무관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	비				
		28,800	28,800	0	01 직책급 업무추진비 ○ 직책업무추진 28,800 · 원장 650,000원 x 1명 x 12월 = 7,800 · 과장 350,000원 x 5명 x 12월 = 21,000
		92,700	97,500	△4,800	02 직급보조비 ○ 일반직 73,860 · 3급 500,000원x1명x12월 = 6,000 · 4급 400,000원 x 3명 x 12월 = 14,400 · 5급 250,000원 x 9명 x 12월 = 27,000 · 6급 155,000원 x 7명 x 12월 = 13,020 · 7급 140,000원 x 8명 x 12월 = 13,440 ○ 기능직 18,840 · 6급 155,000원 x 2명 x 12월 = 3,720 · 8~9급 105,000원 x 12명 x 12월 = 15,120
		21,600	22,800	△1,200	03 특정업무수행활동비 ○ 대민활동비 50,000원 x 36명 x 12월 = 21,600
200 사업예산		854,500	334,594	519,906	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1260)공무원교육원

세항:(1261)총무관리

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				
	405 자산취득비	138,700	58,400	80,300	
		138,700	58,400	80,300	01 자산및물품취득비 ○에어콘 구입 = 6,600 ○노후전화기 교체 = 2,500 ○정예반 강의실 수납장(2인용) = 9,600 ○생활관 침구류 및 집기구입 = 120,000
1262	교육운영	406,016	592,260	△186,244	
100	경상예산	360,850	468,010	△107,160	
120	경상적경비	360,850	468,010	△107,160	
	201 일반운영비	316,750	378,410	△61,660	
		316,750	378,410	△61,660	01 일반운영비 ○일반수용비 = 131,970 ○운영수당 = 162,430 ○급량비 = 7,000 ○임차료 = 6,000 ○시설장비유지비 = 9,350

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				
	202 여비	24,000	49,000	△25,000	
		24,000	25,000	△1,000	01 국내여비 ○국내여비 = 24,000
	303 포상금	17,100	38,600	△21,500	○성적우수자 1,500 · 6개월 이상과정 1,000,000원 x 1회 = 1,000 · 연구발표 500,000원 x 1회 = 500 ○자치활동유공자 50,000원 x 2명 x 91회 = 9,100 ○영어연설대회 참가 및 입상자 해외연수 시상 = 6,500
	405 자산취득비	3,000	2,000	1,000	
		3,000	2,000	1,000	02 도서구입비 ○도서실 전문교양도서 구입 10,000원 x 300권 = 3,000
	200 사업예산	45,166	124,250	△79,084	
	220 자체사업	45,166	124,250	△79,084	
	405 자산취득비	45,166	124,250	△79,084	

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				
		45,166	124,250	△79,084	01 자산및물품취득비
					○음향장비 구입 등 = 15,000
					○교육용 스크린 교체구입 800,000원 x 7식 = 5,600
					○대강당 빔프로젝트 구입 = 12,000
					○전산강의실 냉방기 구입 = 7,000
					○복사기 구입 = 3,168
					○모사전송기 = 700
					○문서세단기 = 730
					○칼라프린터 = 968
세 출 합 계		3,838,785	3,248,395	590,390	