

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1260)공무원교육원운영

세항:(1261)교육지원

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출 기초 |
|--------------|------------|-----------|------------|-----------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| 1000 | 일반행정비 | 2,026,624 | 2,038,108 | △11,484 | |
| 1200 | 일반행정비 | 2,026,624 | 2,038,108 | △11,484 | |
| 1260 | 공무원교육원운영 | 2,026,624 | 2,038,108 | △11,484 | |
| 1261 | 교육지원 | 2,026,624 | 2,038,108 | △11,484 | |
| 100 | 경상예산 | 1,772,104 | 1,772,597 | △493 | |
| 110 | 인건비 | 1,321,711 | 1,318,576 | 3,135 | |
| | 101 인건비 | 1,321,711 | 1,318,576 | 3,135 | |
| | | 877,265 | 847,199 | 30,066 | 01 기본급 봉급 연봉제 원장(3급) 67,823,000원×1명 = 67,823 4급 62,045,000원×2명 = 124,090 일반직 5급 2,262,300원×5명×12월 = 135,738 6급 1,706,600원×6명×12월 = 122,876 7급 1,373,900원×5명×12월 = 82,434 |

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1260)공무원교육원운영

세항:(1261)교육지원

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출 기초 |
|--------------|---|---------|------------|-----------|-------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | 8급 1,353,400원×1명×12월 = 16,241 |
| | | | | | 기능직 |
| | | | | | 7급 1,731,100원×1명×12월 = 20,774 |
| | | | | | 8급 1,353,400원×5명×12월 = 81,204 |
| | | | | | 9급 899,300원×1명×12월 = 10,792 |
| | | | | | 별정직 |
| | | | | | 6급 1,818,300원×1명×12월 = 21,820 |
| | | | | | 처우개선비 491,879,000원×4.5% = 22,135 |
| | | | | | 상여금 |
| | | | | | 기말수당 514,014,000원×1/6 = 85,669 |
| | | | | | 정근수당 514,014,000원×1/6 = 85,669 |
| | | 146,765 | 154,214 | △7,449 | 02 수당 |
| | | | | | 가족수당 |
| | | | | | 배우자 30,000원×25명×12월 = 9,000 |
| | | | | | 기타가족 20,000원×45명×12월 = 10,800 |
| | | | | | 학비보조수당 |
| | | | | | 고등학생 369,700원×8명×4회 = 11,831 |
| | | | | | 육아휴직수당 400,000원×1명×12월 = 4,800 |

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출 기초 | |
|--------------|---|-----|------------|-----------|------------|---------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | | |
| | | | | | 정근수당가산금 | |
| | | | | | 25년이상 | 130,000원×10명×12월 = 15,600 |
| | | | | | 20년~25년미만 | 110,000원×4명×12월 = 5,280 |
| | | | | | 15년~20년미만 | 80,000원×5명×12월 = 4,800 |
| | | | | | 10년~15년미만 | 60,000원×6명×12월 = 4,320 |
| | | | | | 위험수당 | |
| | | | | | 을종 | 30,000원×2명×12월 = 720 |
| | | | | | 대우공무원수당 | 132,000원×13명×12월 = 20,592 |
| | | | | | 특수업무수당 | |
| | | | | | 기술업무수당(6급) | 30,000원×1명×12월 = 360 |
| | | | | | 가산금 | 20,000원×1명×12월 = 240 |
| | | | | | 의료업무수당 | 50,000원×1명×12월 = 600 |
| | | | | | 연구업무수당 | |
| | | | | | 3급이상 | 110,000원×1명×12월 = 1,320 |
| | | | | | 5급이상 | 60,000원×6명×12월 = 4,320 |
| | | | | | 6급이하 | 40,000원×4명×12월 = 1,920 |
| | | | | | 위험물안전관리수당 | 10,000원×1명×12월 = 120 |
| | | | | | 자동차운전수당 | 40,000원×2명×12월 = 960 |

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1260)공무원교육원운영

세항:(1261)교육지원

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출 기초 |
|--------------|---|---------|------------|-----------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | 전산업무수당 50,000원×2명×12월 = 1,200 사서수당 20,000원×1명×12월 = 240 시간외근무수당 6,919원×25시간×23명×12월 = 47,742 |
| | | 43,680 | 41,760 | 1,920 | 03 정액급식비 정액급식비 130,000원×28명×12월 = 43,680 |
| | | 42,360 | 42,360 | 0 | 04 교통보조비 일반(별정)직 4~5급 140,000원×8명×12월 = 13,440 6~7급 130,000원×12명×12월 = 18,720 8급 120,000원×1명×12월 = 1,440 기능직 7급 130,000원×1명×12월 = 1,560 8~10급 120,000원×5명×12월 = 7,200 |
| | | 64,252 | 67,048 | △2,796 | 05 명절휴가비 명절휴가비 514,014,000원×1/12×150% = 64,252 |
| | | 107,087 | 111,747 | △4,660 | 06 가계지원비 가계지원비 514,014,000원×1/12×250% = 107,087 |

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1260)공무원교육원운영

세항:(1261)교육지원

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출 기초 |
|--------------|--------------|---------|------------|-----------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | 24,512 | 37,249 | △12,737 | 07 연가보상비 연가보상비 705,927,000원×1/12×1/24×10일 = 24,512 |
| | | 14,118 | 13,039 | 1,079 | 09 일용인부임 청사관리 급여 30,300원×1명×249일 = 7,545 상여금 7,545,000원×4/12 = 2,515 장기근속가산금 7,545,000원×10% = 755 주휴수당 30,300원×1명×52일 = 1,576 연차휴가수당 30,300원×1명×25일 = 758 국민연금 13,149,100원×45/1,000 = 592 고용보험 13,149,100원×15/1,000 = 198 산재보험 13,149,100원×6/1,000 = 79 피복비 = 100 |
| | | 1,672 | 3,960 | △2,288 | 10 일시사역인부임 청사관리 및 제초작업 52,250원×4명×8일 = 1,672 |
| 120 | 경상적경비 | 450,393 | 454,021 | △3,628 | |
| | 201 일반운영비 | 294,170 | 296,748 | △2,578 | |

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1260)공무원교육원운영

세항:(1261)교육지원

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출 기초 |
|--------------|-------------------|---------|------------|-----------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | 294,170 | 296,748 | △2,578 | 01 일반운영비 부서운영및업무추진일반운영비 = 294,170 |
| | 202 여비 | 19,066 | 20,051 | △985 | |
| | | 19,066 | 20,051 | △985 | 01 국내여비 업무추진 기본여비 = 19,066 |
| | 203 업무추진비 | 24,780 | 23,610 | 1,170 | |
| | | 6,000 | 6,000 | 0 | 01 기관운영업무추진비 원장 = 6,000 |
| | | 780 | 810 | △30 | 02 정원가산업무추진비 정원가산금 30,000원 x 26명 = 780 |
| | | 12,000 | 12,000 | 0 | 03 시책추진업무추진비 강사섭외 및 교육시책발굴 = 12,000 |
| | | 6,000 | 4,800 | 1,200 | 04 부서운영업무추진비 15인이하 250,000원 x 2개과 x 12월 = 6,000 |
| | 204 직무수행경 비 | 99,120 | 106,740 | △7,620 | |

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1260)공무원교육원운영

세항:(1261)교육지원

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출 기초 |
|--------------|---|--------|------------|-----------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | 20,400 | 20,400 | 0 | 01 직책급 업무추진비 원장 650,000원×1명×12월 = 7,800 과장 350,000원×3명×12월 = 12,600 |
| | | 62,520 | 71,940 | △9,420 | 02 직급보조비 일반직 3급 500,000원×1명×12월 = 6,000 4급 400,000원×2명×12월 = 9,600 5급 250,000원×5명×12월 = 15,000 6급 155,000원×6명×12월 = 11,160 7급 140,000원×5명×12월 = 8,400 8급 105,000원×1명×12월 = 1,260 기능직 7급 140,000원×1명×12월 = 1,680 8,9급 105,000원×6명×12월 = 7,560 별정직 6급 155,000원×1명×12월 = 1,860 |
| | | 16,200 | 14,400 | 1,800 | 03 특정업무수행활동비 |

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1260)공무원교육원운영

세항:(1261)교육지원

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|--------------|--------------|---------|------------|-----------|--------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | 대민활동비 50,000원×27명×12월 = 16,200 |
| | 301 일반보상금 | 3,257 | 1,872 | 1,385 | |
| | | 3,257 | 1,872 | 1,385 | 09 공익근무요원보상금 |
| | | | | | 봉급 61,660원×1명×12월 = 740 |
| | | | | | 상여금 739,920원×4/12 = 247 |
| | | | | | 중식비 4,000원×1명×25일×12월 = 1,200 |
| | | | | | 교통비 1,900원×1명×25일×12월 = 570 |
| | | | | | 피복비 250,000원×1명×2벌 = 500 |
| | 405 자산취득비 | 10,000 | 5,000 | 5,000 | |
| | | 10,000 | 5,000 | 5,000 | 02 도서구입비 |
| | | | | | 전문도서구입비 = 10,000 |
| 200 | 사업예산 | 254,520 | 265,511 | △10,991 | |
| 220 | 자체사업 | 254,520 | 265,511 | △10,991 | |
| | 307 민간이전 | 121,520 | 110,000 | 11,520 | |
| | | 121,520 | 110,000 | 11,520 | 05 민간위탁금 |
| | | | | | 구내식당 위탁운영 = 44,520 |

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1260)공무원교육원운영

세항:(1261)교육지원

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출 기초 |
|--------------|--------------------|-----------|------------|-----------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | 청소관리 위탁운영 = 77,000 |
| | 401 시설비및부 대비 | 85,000 | 95,511 | △10,511 | |
| | | 85,000 | 95,511 | △10,511 | 01 시설비 청사 인도 경계석 교체 = 20,000 사무실, 강의실 조명등 설치 = 15,000 생활관시설 환경개선 = 50,000 |
| | 405 자산취득비 | 48,000 | 60,000 | △12,000 | |
| | | 48,000 | 60,000 | △12,000 | 01 자산및물품취득비 음식물쓰레기 건조기 구입 = 10,000 생활관 에어컨 구입 = 38,000 |
| 세 | 출 | 2,026,624 | 2,038,108 | △11,484 | 합 |
| 계 | | | | | |