# 세 출 예 산 내 역 서

회계연도 : 2008년
예산구분 : 추경 1 회
부　　서 : 공무원교육원
회 계 명 : 일반회계

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목 | 예산액 | 기정 예산액 | 비교증감 | 산 출 근 거 |
|---|---|---|---|---|
| 총　　계 | 5,540,944 | 4,451,612 | 1,089,332 | |
| 공무원교육원 | 5,540,944 | 4,451,612 | 1,089,332 | |
| 전문행정인재 양성 | 2,761,285 | 1,684,415 | 1,076,870 | |
| 쾌적한 교육환경 조성 | 1,378,585 | 494,175 | 884,410 | |
| 교육생 편의시설 유지 및 개선 | 1,378,585 | 494,175 | 884,410 | |
| 201 일반운영비 | 167,360 | 125,360 | 42,000 | |
| | 18,600 | 3,600 | 15,000 | 01 사무관리비 15,000<br>□일반수용비 = 15,000<br>○교육생편의시설소모품구입등 = 15,000 |
| | 148,760 | 121,760 | 27,000 | 02 공공운영비 27,000<br>□연료비 10,000<br>○보일러연료비<br>경정 63,760,000원 - 기정 53,760,000원= 10,000<br>□시설장비유지비 17,000<br>○청사시설장비유지비<br>경정 59,000,000원 - 기정 42,000,000원= 17,000 |
| 206 재료비 | 22,000 | 7,000 | 15,000 | |
| | 22,000 | 7,000 | 15,000 | 01 재료비 15,000<br>□농약및비료구입 = 15,000 |
| 207 연구개발비 | 40,000 | 0 | 40,000 | |
| | 40,000 | 0 | 40,000 | 01 연구용역비 40,000<br>□시설물정밀안전진단 = 40,000 |

부　　서 : 공무원교육원
정　　책 : 전문행정인재 양성
단　　위 : 쾌적한 교육환경 조성

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목 | 예산액 | 기정 예산액 | 비교증감 | 산 출 근 거 |
|---|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 1,026,870 | 257,460 | 769,410 | |
| | 29,119 | 10,444 | 18,675 | 02 실시설계비 18,675 |
| | | | | □교육원시설공사관련설계용역 |
| | | | | 경정 29,119,000원 - 기정 10,444,000원= 18,675 |
| | 992,000 | 245,000 | 747,000 | 04 시설비 747,000 |
| | | | | □강당리모델링 = 500,000 |
| | | | | □생활관리모델링 = 100,000 |
| | | | | □비가림설치공사 = 70,000 |
| | | | | □교육원정문환경정비 = 20,000 |
| | | | | □정원조경수식재 = 25,000 |
| | | | | □전기온수보일러설치 = 30,000 |
| | | | | □당직실바닥장판교체등 = 2,000 |
| | 5,751 | 2,016 | 3,735 | 06 시설부대비 3,735 |
| | | | | □교육원시설공사관련시설부대비 |
| | | | | 경정 5,751,000원 - 기정 2,016,000원= 3,735 |
| 405 자산취득비 | 25,500 | 7,500 | 18,000 | |
| | 25,500 | 7,500 | 18,000 | 01 자산및물품취득비 18,000 |
| | | | | □경운기구입 = 6,000 |
| | | | | □강당연대 = 4,000 |
| | | | | □음향장비 = 5,000 |
| | | | | □구내식당 전기밥솥 = 3,000 |
| 안정적인 행정적 지원 | 79,000 | 69,000 | 10,000 | |

부　　서 : 공무원교육원
정　　책 : 전문행정인재 양성
단　　위 : 안정적인 행정적 지원

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목 | 예산액 | 기정 예산액 | 비교증감 | 산 출 근 거 |
|---|---|---|---|---|
| 효과적인 교육훈련 지원 | 79,000 | 69,000 | 10,000 | |
| 201 일반운영비 | 22,000 | 12,000 | 10,000 | |
| | 22,000 | 12,000 | 10,000 | 01 사무관리비 10,000<br>□교육운영업무지원등 = 10,000 |
| 수요자 중심의 맞춤형 교육 실시 | 1,303,700 | 1,121,240 | 182,460 | |
| 공무원교육 운영 | 418,300 | 459,840 | △41,540 | |
| 201 일반운영비 | 239,050 | 248,990 | △9,940 | |
| | 236,650 | 237,590 | △940 | 01 사무관리비 △940<br>□일반수용비 △32,040<br>○교육훈련계획및안내책자유인<br>경정 10,670,000원 - 기정 8,250,000원= 2,420<br>○경상북도공무원교육훈련발자취발간(전액감) = △10,000<br>○교육용소프트웨어구입(전액감) = △19,860<br>○강의용마이크구입(전액감) = △3,000<br>○빔프로젝트램프(전액감) = △1,600<br>□위탁교육비 = △17,000<br>○중견간부양성과정등위탁교육비<br>경정 27,800,000원 - 기정 44,800,000원= △17,000<br>□운영수당 = 53,000<br>○외래강사수당및여비등<br>경정 128,000,000원 - 기정 75,000,000원= 53,000<br>□임차료 = △4,900 |

부　　서 : 공무원교육원
정　　책 : 전문행정인재 양성
단　　위 : 수요자 중심의 맞춤형 교육 실시

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목 | 예산액 | 기정 예산액 | 비교증감 | 산 출 근 거 |
|---|---|---|---|---|
| | 2,400 | 11,400 | △9,000 | ○중견간부양성과정현장학습등차량임차<br>경정 14,000,000원 - 기정 18,900,000원= △4,900<br>02 공공운영비 △9,000<br>□시설장비유지비 = △9,000<br>○교육전산기기유지보수비<br>경정 1,000,000원 - 기정 10,000,000원= △9,000 |
| 303 포상금 | 14,750 | 25,350 | △10,600 | |
| | 14,750 | 25,350 | △10,600 | 01 포상금 △10,600<br>□성적우수자시상<br>경정 7,400,000원 - 기정 18,000,000원= △10,600 |
| 401 시설비및부대비 | 85,000 | 106,000 | △21,000 | |
| | 85,000 | 106,000 | △21,000 | 04 시설비 △21,000<br>□기숙사방송세트(전액감) = △21,000 |
| 공무원교육 운영(수입대체경비) | 885,400 | 661,400 | 224,000 | |
| 201 일반운영비 | 806,100 | 661,400 | 144,700 | |
| | 791,460 | 661,400 | 130,060 | 01 사무관리비 130,060<br>□일반수용비 = 88,000<br>○교육훈련계획및안내책자등유인<br>경정 81,500,000원 - 기정 37,500,000원= 44,000<br>○교재구입및발간등<br>경정 198,000,000원 - 기정 154,000,000원= 44,000<br>□위탁교육비 = 27,000<br>○신규임용과정등위탁교육비<br>경정 135,000,000원 - 기정 108,000,000원= 27,000 |

부　　서 : 공무원교육원
정　　책 : 전문행정인재 양성
단　　위 : 수요자 중심의 맞춤형 교육 실시

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목 | 예산액 | 기정 예산액 | 비교증감 | 산 출 근 거 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | □운영수당 | = | △5,800 |
| | | | | ○평가문제출제수당등<br>경정 5,000,000원 - 기정 10,800,000원 | = | △5,800 |
| | | | | □임차료 | = | △10,600 |
| | | | | ○현장학습차량임차등<br>경정 20,000,000원 - 기정 30,600,000원 | = | △10,600 |
| | | | | □교육용소프트웨어구입 | = | 19,860 |
| | | | | □강의용마이크구입 | = | 3,000 |
| | | | | □빔프로젝트램프 | = | 1,600 |
| | | | | □사회봉사활동위문품및친교의시간경비 | = | 7,000 |
| | 14,640 | 0 | 14,640 | 02 공공운영비 | | 14,640 |
| | | | | □시설장비유지비 | = | 14,640 |
| | | | | ○교육기자재등유지보수비 | = | 14,640 |
| 303 포상금 | 4,300 | 0 | 4,300 | | | |
| | 4,300 | 0 | 4,300 | 01 포상금 | | 4,300 |
| | | | | □성적우수자시상 | = | 4,300 |
| 401 시설비및부대비 | 21,000 | 0 | 21,000 | | | |
| | 21,000 | 0 | 21,000 | 04 시설비 | | 21,000 |
| | | | | □생활관방송세트 | = | 21,000 |
| 405 자산취득비 | 54,000 | 0 | 54,000 | | | |
| | 54,000 | 0 | 54,000 | 01 자산및물품취득비 | | 54,000 |
| | | | | □강의실등컴퓨터구입 | = | 21,000 |

부　　서 : 공무원교육원
정　　책 : 전문행정인재 양성
단　　위 : 수요자 중심의 맞춤형 교육 실시

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목 | 예산액 | 기정 예산액 | 비교증감 | 산 출 근 거 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | □교육관련자산취득(수납장 외 4종) = 33,000 |
| 행정운영경비(공무원교육원) | 2,779,659 | 2,767,197 | 12,462 | |
| 인력운영비 | 2,600,289 | 2,587,827 | 12,462 | |
| 인력운영비 | 2,600,289 | 2,587,827 | 12,462 | |
| 101 인건비 | 2,425,569 | 2,419,107 | 6,462 | |
| | 269,050 | 266,050 | 3,000 | 02 수당 3,000 |
| | | | | □야간합숙근무자(보일러)시간외근무수당 = 3,000 |
| | 71,760 | 70,200 | 1,560 | 03 정액급식비 1,560 |
| | | | | □정액급식비<br>경정 71,760,000원 - 기정 70,200,000원= 1,560 |
| | 133,392 | 131,490 | 1,902 | 09 무기계약근로자보수 1,902 |
| | | | | □기본급 1,183 |
| | | | | ○단순노무원,세탁원,청사관리원,부속실<br>경정 40,404,000원 - 기정 39,697,000원= 707 |
| | | | | ○보일러공<br>경정 13,593,000원 - 기정 13,354,000원= 239 |
| | | | | ○정원조경공<br>경정 13,440,000원 - 기정 13,203,000원= 237 |
| | | | | □상여금 393 |
| | | | | ○단순노무원,세탁원,청사관리원,부속실<br>경정 13,468,000원 - 기정 13,233,000원= 235 |
| | | | | ○보일러공 경정 4,531,000원 - 기정 4,452,000원= 79 |
| | | | | ○정원조경공<br>경정 4,480,000원 - 기정 4,401,000원= 79 |

부　　서 : 공무원교육원
정　　책 : 행정운영경비(공무원교육원)
단　　위 : 인력운영비

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목 | 예산액 | 기정 예산액 | 비교증감 | 산 출 근 거 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | □주휴수당 236 |
| | | | | ○단순노무원,세탁원,청사관리원,부속실 경정 8,081,000원 - 기정 7,940,000원= 141 |
| | | | | ○보일러공 경정 2,719,000원 - 기정 2,671,000원= 48 |
| | | | | ○정원조경공 경정 2,688,000원 - 기정 2,641,000원= 47 |
| | | | | □연차수당 90 |
| | | | | ○단순노무원,세탁원,청사관리원 경정 2,215,000원 - 기정 2,176,000원= 39 |
| | | | | ○부속실 경정 583,000원 - 기정 573,000원= 10 |
| | | | | ○보일러공 경정 1,307,000원 - 기정 1,284,000원= 23 |
| | | | | ○정원조경공 경정 983,000원 - 기정 965,000원= 18 |
| 204 직무수행경비 | 155,160 | 149,160 | 6,000 | |
| | 108,960 | 102,960 | 6,000 | 02 직급보조비 6,000 |
| | | | | □직급보조비 6,000 |
| | | | | ○3급 경정 12,000,000원 - 기정 6,000,000원= 6,000 |