

2022년도 세 입 · 세 출 예 산 서



경상북도교통문화연수원

목 차



I . 2022년도 세입·세출 예산서(일반회계)	2
----------------------------------	---

II . 2022년도 세입·세출 예산서(적립금특별회계)	23
--------------------------------------	----

2022년도
세 입 · 세 출 예 산 서
〈일반회계〉



경상북도교통문화연수원

사업계획서

1. 목 표 : 도민의 교통서비스 향상과 선진교통문화 정착을 위한 교통안전 교육

2. 사업추진계획

사업명	세부사업	목표	시행계획				비고
			1/4	2/4	3/4	4/4	
연수원운영	• 정기총회		↔				
	• 경상운영관리		←	→	→	→	
	• 시설임대		←	→	→	→	
	• 교육계획 수립 및 교육준비		↔				
	• 운수종사자 교육	25,010명	←	→	→	→	
	(보수, 신규채용자, 담당자, 체험 등)						
	• 공무원교육	300명	←	→	→	→	
	• 어린이 교통안전교육	45,000명	←	→	→	→	
	• 어르신, 청소년, 농업인, 이통장, 여성운전자등 교통안전교육	17,700명	←	→	→	→	

예 산 총 칙

제1조 (규 모) 2022년도 세입, 세출 예산총액은 각각 1,800,184 천원으로 한다.

제2조 (내 용) 세입, 세출의 상세한 내용은 각목 명세서와 같다.

제3조 (일시차입) 2022년도 중 특별회계 적립금에서 일시차입 한도액은
400,000천원으로 한다.

세 입 세 출 총 괄 표

(단위 : 천원)

세 입					세 출				
관 별	예산액	전년도 예산액	증 감 액	비 고	관 별	예산액	전년도 예산액	증 감 액	비 고
합 계	1,800,184	1,803,742	△3,558		합 계	1,800,184	1,803,742	△3,558	
보 조 금	1,618,000	1,515,000	103,000		경 상 비	1,594,184	1,644,742	△50,558	
부 과 금	63,000	93,000	△30,000						
잡 수 입	57,432	93,000	△35,568						
이 월 금	61,752	102,742	△40,990						
					시책사업비	200,000	140,000	60,000	
					시 설 비	6,000	19,000	△13,000	

○ 세 입

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 예 년 산 도 액	증 감 액	산 출 내 역
관	항	목				
세 입 합 계			1,800,184	1,803,742	△3,558	
보조금			1,618,000	1,515,000	103,000	
	도비보조금		1,618,000	1,515,000	103,000	
		운영비보조금	1,418,000	1,375,000	43,000	01. 경상운영비 1,418,000,000
		사업비보조금	200,000	140,000	60,000	01. 도민 교통안전교육 200,000,000
부과금			63,000	93,000	△30,000	
	연수비부담금		63,000	93,000	△30,000	
		연수비부담금	63,000	93,000	△30,000	01. 보수교육 수강료(타시도 종사자) ○ 10,000원 × 150명 1,500,000 02. 신규채용자교육 수강료 ○ 15,000원 × 500명 7,500,000 03. 공무원 교통안전교육 수강료 ○ 180,000원 × 300명 54,000,000

○ 세 입

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 예 산 도 액	증 감 액	산 출 내 역
관	항	목				
잡수입			57,432	93,000	△35,568	
	기타수입		57,432	93,000	△35,568	
		예금이자수입	2,432	3,000	△568	2,432,000
		기타잡수입	55,000	90,000	△35,000	01. 시설임대수입(전기료등 포함) 55,000,000
전년도 이월금			61,752	102,742	△40,990	
	잉여금		61,752	102,742	△40,990	
		순세계 잉여금	61,752	102,742	△40,990	01. 전년도 경상비 이월금(도비반납액포함) 61,752,453

○ 세 출

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 예 년 산 도 액	증 감 액	산 출 내 역
관	항	목				
세 출 합 계			1,800,184	1,803,742	△3,558	
경상비			1,594,184	1,644,742	△50,558	
	인건비		698,136	663,833	34,303	
		보 수	698,136	663,833	34,303	01. 기본급 579,939,220 1. 봉급 (531,399,280) 가. 원장(연봉제) 67,000,000원 × 1명 67,000,000 나. 별정4급 4,279,220원 × 12월 × 1명 51,350,640 다. 일반5급 5,054,700원 × 12월 × 1명 60,656,400 라. 일반6급 4,198,350원 × 12월 × 2명 100,760,400 마. 일반7급 3,457,340원 × 12월 × 4명 165,952,320 바. 일반8급 2,194,980원 × 12월 × 2명 52,679,520 사. 일반9급 1,375,000원 × 12월 × 2명 33,000,000 2. 정근수당 가. 464,399,280원 × 1/12월 38,699,940 3. 정근수당가산금 (9,840,000) 가. 130,000원 × 3명 × 12월 4,680,000 나. 100,000원 × 1명 × 12월 1,200,000 다. 80,000원 × 2명 × 12월 1,920,000 라. 60,000원 × 2명 × 12월 1,440,000 마. 50,000원 × 1명 × 12월 600,000

○ 세 출

(단위 : 천원)

관	과 항	목 목	예 산 액	전 예 년 산 도 액	증 감 액	산 출 내 역	
		보 수				02. 수당	39,662,000
						1. 가계보전수당	
						가. 가족수당	(8,160,000)
						○ 100,000원 × 1명 × 12월	1,200,000
						○ 60,000원 × 2명 × 12월	1,440,000
						○ 40,000원 × 8명 × 12월	3,840,000
						○ 20,000원 × 7명 × 12월	1,680,000
						2. 특수근무수당	
						가. 위험근무수당(보일러) 40,000원×1명×12월	480,000
						3. 초과근무수당등	
						가. 시간 외 근무수당	(26,400,000)
						○ 정액분 11,000원 × 10명 × 10시간 × 12월	13,200,000
						○ 초과분 11,000원 × 10명 × 10시간 × 12월	13,200,000
						나. 관리업무수당	
						○ 4,279,220원 × 9% × 12월	4,622,000
						03. 정액급식비 140,000원 × 12.5명 × 12월	21,000,000
						04. 명절휴가비 38,699,940원 × 60% × 2회	46,439,920
						05. 연가보상비 38,699,940원×86%×1/30×10일	11,093,980

○ 세 출

(단위 : 천원)

관	과 목		예 산 액	전 예 년 산 도 액	증 감 액	산 출 내 역
	항	목				
		일반운영비	516,587	513,048	3,539	
		사무관리비	222,035	213,735	8,300	01. 일반수용비 68,270,000 1. 기관운영에 소요되는 경비 가. 일반사무용품비 100,000원 × 12명 1,200,000 2. 필기구·용지대 등 사무용 잡품비 가. 인쇄용품 대여 및 교육용물품 구입 5,500,000 3. 일체의 인쇄 및 유인물 제작비 (20,750,000) 가. 각종서식 인쇄 100,000원 × 11종 × 3회 6,050,000 나. 회의서류, 보고서 등 제작 500,000원 × 4회 2,000,000 다. 교육교재 인쇄비 (12,700,000) ○ 운수종사자교재 1,000원 × 10,000부 10,000,000 ○ 공무원교재 9,000원 × 300부 2,700,000 4. 홍보물(캠페인, 현수막, 현황판 등) 및 상패 제작비 가. 현수막, 현황판, 상패 등 제작 5,000,000

○ 세 출

(단위 : 천원)

관	과 항	목 목	예 산 액	전 예 년 산 도 액	증 감 액	산 출 내 역	
		사무관리비				5. 소모성 물품구입비	(12,028,000)
						가. 사무기기 소모품(토너 등)250,000원 × 2대 × 1회	500,000
						나. 화장실 방향제 구입 270,000원 × 4회	1,080,000
						다. 조경수관리(농약, 비료 구입 등)	500,000
						라. 작업안전장비(안전화, 안전판 등) 구입	300,000
						마. 교육생 식수(정수기) 유지관리비	2,500,000
						바. 교육생 화장지 구입	700,000
						사. 모범교육생 기념품 구입	3,000,000
						아. 전기용품 구입	400,000
						자. 쓰레기 규격봉투 및 청소용품 구입	(1,248,000)
						○ 청소용품 200,000원 × 3회	600,000
						○ 쓰레기봉투 1,800원(100ℓ용) × 30매 × 12월	648,000
						차. 보일러 청관제 및 부식억제제 구입	
						○ 4,000원 × 450kg × 1회	1,800,000
						6. 신문, 잡지 등의 구입비 17,000원 × 8종 × 12월	1,632,000
						7. TV, 신문, 잡지 등에 의한 광고료	3,000,000
						8. 기계, 기구, 집기 등 소규모 수선비	2,200,000

○ 세 출

(단위 : 천원)

관	과 항	목 목	예 산 액	전 예 년 산 도 액	증 감 액	산 출 내 역	
		사무관리비				9. 기 타	(16,960,000)
						가. 등기 수수료 400,000원 × 4회	800,000
						나. 교재 원고료 120,000원 × 3명	360,000
						다. 전국연수원직원연찬회비 200,000원 × 12명	2,400,000
						라. 법률자문 및 회계결산 세무신고 수수료	11,000,000
						마. 문서폐기 수수료	200,000
						바. 고속도로 통행료, 주차료 및 차고료	2,000,000
						사. 명절캠페인 지급품 구입 100,000원 × 2회	200,000
						02. 위탁교육비	31,680,000
						1. 위탁교육에 따른 교육관련 경비	(31,680,000)
						가. 공무원 교통안전교육 현장체험 학습비	
						○ 상주체험장 92,000원 × 300명	27,600,000
						나. 직원교육 연수비 350,000원 × 10명	3,500,000
						다. 전국 연수원 직원 연수비	
						○ 250,000원 × 2명 × 1회	500,000
						라. 검사대상기기 법정교육비	50,000
						마. 냉동안전관리책임자 교육비	30,000
						03. 이러닝(인터넷교육) 운영비	46,945,000
						1. 영상 콘텐츠 제작 및 구입	25,000,000
						2. 교육 운영비	21,945,000
						가. 인당 교육비 1,650원 × 13,300명	21,945,000
						04. 운영수당	63,780,000
						1. 참석수당	(7,000,000)
						가. 총회 100,000원 × 18명 × 2회	3,600,000
						나. 이사회 100,000원 × 14명 × 2회	2,800,000
						다. 인사위원회 100,000원 × 3명 × 2회	600,000

○ 세 출

(단위 : 천원)

관	과 항	목 목	예 산 액	전 예 년 산 도 액	증 감 액	산 출 내 역	
		사무관리비				2. 감사수당 100,000원 × 2명	200,000
						3. 강사료	(56,580,000)
						가. 공무원 교통안전교육 170,000원 × 5명 × 5회	4,250,000
						나. 운수종사자교육	(52,330,000)
						○ 보수교육	(18,950,000)
						- 250,000원 × 1명 × 35회	8,750,000
						- 150,000원 × 1명 × 20회	3,000,000
						- 120,000원 × 1명 × 60회	7,200,000
						○ 신규채용자 교육	(17,400,000)
						- 250,000원 × 6명 × 10회	15,000,000
						- 120,000원 × 2명 × 10회	2,400,000
						○ 교육훈련담당자 교육 250,000원 × 2명 × 1회	500,000
						○ 법령위반자교육	(3,480,000)
						- 250,000원 × 3명 × 4회	3,000,000
						- 120,000원 × 1명 × 4회	480,000
						○ 이러닝(온라인교육)	(12,000,000)
						- 1,500,000원 × 8명 × 1회	12,000,000
						05. 급량비	10,260,000
						1. 공무원 교통안전교육	(4,500,000)
						가. 급량비 7,000원 × 300명 × 1식(연수원)	2,100,000
						나. 급량비 5,000원 × 300명 × 1식(체험장)	1,500,000
						다. 간식비 3,000원 × 300명	900,000
						2. 직원특근에 따른 급식비	
						가. 8,000원 × 10명 × 6회 × 12월	5,760,000
						06. 임차료	1,100,000
						1. 교통안전교육 차량 임차료 등 220,000원 × 5회(25인승)	1,100,000

○ 세 출

(단위 : 천원)

관	과 항	목 목	예 산 액	전 예 년 산 도 액	증 감 액	산 출 내 역	
		공공운영비	285,352	290,113	△4,761	01. 공공요금 및 제세	117,527,600
						1. 공공요금	(9,781,600)
						가. 우편물 발송대	3,000,000
						나. 통신사용료	(6,400,000)
						○ 일반전화 70,000원 × 5대 × 12월	4,200,000
						○ 전보통신료 2,000원 × 100회	200,000
						○ 교육안내 문자서비스(SMS)	2,000,000
						다. 케이블TV 수신료 31,800원 × 1대 × 12월	381,600
						2. 전기료 및 상·하수도료	(46,863,000)
						가. 전기료 3,300,000원 × 12월	39,600,000
						나. 상수도 사용료 795원 × 450t × 12월	4,293,000
						다. 하수도 사용료 380원 × 450t × 12월	2,052,000
						라. 물 부담금 170원 × 450t × 12월	918,000
						3. 각종제세	(54,123,000)
						가. 자동차세	(560,000)
						○ 승용차 500,000원	500,000
						○ 승합차 60,000원	60,000

○ 세 출

(단위 : 천원)

관	과 항	목 목	예 산 액	전 예 년 산 도 액	증 감 액	산 출 내 역	
		공공운영비				나. 법인균등할 주민세 및 교육세	55,000
						다. 위험물취급 면허세	55,000
						라. 시·군 사업소세(건물) 250원 × 4,532㎡	1,133,000
						마. 시설환경 개선부담금 160,000원 × 2회	320,000
						바. 토지 및 건물분 재산세	42,000,000
						사. 법인세 및 부과세	10,000,000
						4. 협회비 등 부담금	(2,484,000)
						가. 소방안전관리자 및 위험물안전관리자 회비	84,000
						나. 연수원장 협의회 회비 600,000원 × 4회	2,400,000
						5. 각종 보험료	(4,276,000)
						가. 자동차 보험료 700,000원 × 2대 × 1회	1,400,000
						나. 건물화재 보험료	400,000
						다. 시설소유자 배상 책임보험료	2,200,000
						라. 회계관련직원 재정보험료 64,000원 × 4명	256,000
						마. 고압가스 냉동기 보험료	20,000
						02. 연료비	5,400,000
						1. 냉난방(등유) 1,000원 × 7,000ℓ	5,000,000
						2. 예초기(휘발유) 2,000원 × 200ℓ	400,000

○ 세 출

(단위 : 천원)

관	과 항	목 목	예 산 액	전 예 년 산 도 액	증 감 액	산 출 내 역	
		공공운영비				03. 시설장비 유지비	149,824,530
						1. 시설물의 유지관리비	(6,678,900)
						가. 자가용 전기설비 정기검사료	750,000
						나. 검사대상기기 안전검사료	132,000
						다. 소방안전점검 검사료	1,600,000
						라. 보일러 검사 및 세관	2,000,000
						마. 냉동제조시설 검사료	250,000
						바. 수질검사 수수료	186,900
						사. 냉동기 검사 및 세관	1,600,000
						아. 자체안전관리규정 검사료	160,000
						2. 시설장비 유지관리의 용역비	(143,145,630)
						가. 복식부기 프로그램 유지관리	3,000,000
						나. 교육프로그램 및 홈페이지 유지관리	9,000,000
						다. 기업메일 유지관리	720,000
						라. 전기안전 관리	3,600,000
						마. 지하 및 고가수조 청소소독	400,000
						바. 연수원 실내외 방역비 200,000원 × 5회	1,000,000
						사. 야간경비 및 청소일용인부 용역비(3명)	111,737,000
						아. 시설물 안전점검 용역 및 건물유지비	13,688,630
						04. 차량비	10,400,000
						05. 구급약품 및 소독용품	2,200,000
		맞춤형복지제도시행경비	9,200	9,200	-	01. 맞춤형 복지제도 시행경비	9,200,000

○ 세 출

(단위 : 천원)

관	과 목		예 산 액	전 예 년 산 도 액	증 감 액	산 출 내 역
	항	목				
	여 비		35,942	37,575	△1,633	
		국내여비	35,942	37,575	△1,633	01. 일반여비 1. 35,000원 × 5명 × 4회 × 12월 8,400,000 02. 출장교육여비 1. 102,000원 × 6명 × 45일 27,542,100
		국외여비	-	-	-	-
	업무추진비		14,610	14,660	△50	
		기관운영업무추진비	6,600	6,600	-	01. 기관운영 업무추진비 550,000원 × 12월 6,600,000
		정원가산업무추진비	960	960	-	01. 정원가산 업무추진비 80,000원 × 12명 960,000
		부서운영업무추진비	3,000	2,100	900	01. 부서운영 업무추진비 250,000원 × 12월 3,000,000
		시책추진업무추진비	4,050	5,000	△950	01. 시책추진 업무추진비 4,050,000
	직무수행경비		36,630	33,420	3,210	
		직책급업무 수행경비	5,400	5,400	-	01. 별정직4급 350,000원 × 1명 × 12월 4,200,000 02. 일반5급 100,000원 × 1명 × 12월 1,200,000
		직급보조비	31,230	28,020	3,210	01. 기관장 400,000원 × 1명 × 12월 4,800,000 02. 별정직4급 400,000원 × 1명 × 12월 4,800,000 03. 일반5급 250,000원 × 1명 × 12월 3,000,000 04. 일반6급 175,000원 × 2명 × 12월 4,200,000 05. 일반7급 165,000원 × 4명 × 12월 7,920,000 06. 일반8~9급 155,000원 × 3명 × 12월 6,510,000

○ 세 출

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 예 년 산 도 액	증 감 액	산 출 내 역
관	항	목				
		일반보상금	18,290	19,695	△1,405	
		외빈초청여비	13,005	14,410	△1,405	01. 운수종사자교육 강사여비 (11,817,000) 1. 60,000원 × 60명 3,600,000 2. 50,000원 × 80명 4,000,000 3. 33,000원 × 80명 2,640,000 4. 16,600원 × 95명 1,577,000 02. 공무원교육 강사여비 33,000원 × 6명 × 6회 1,188,000
		행사실비보상금	4,085	4,085	-	01. 급량비 (1,600,000) 1. 총회 참석자 급식비 8,000원 × 35명 × 2회 560,000 2. 이사회 참석자 급식비 8,000원 × 20명 × 2회 320,000 3. 교육담당자 회의 급식비 8,000원 × 9명 × 4회 288,000 4. 외래강사 간담회 등 급식비 8,000원 × 45명 × 1회 360,000 5. 인사위원 급식비 8,000원 × 3명 × 3회 72,000 02. 행사여비 (2,485,000) 1. 대의원총회 35,000원 × 18명 × 2회 1,260,000 2. 이사회 35,000원 × 13명 × 2회 910,000 3. 인사위원 35,000원 × 3명 × 3회 315,000
		기타 보상금	1,200	1,200	-	01. 모범운전자 시상품 구입 30,000원 × 40명 1,200,000

○ 세 출

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 예 년 산 도 액	증 감 액	산 출 내 역
관	항	목				
		포상금	68,060	68,060	-	
		포상금	60	60	-	01. 직원 정기포상 30,000원 × 1회 30,000 02. 직원 우수아이디어포상 30,000원 × 1회 30,000
		성과상여금	68,000	68,000	-	01. 직원 성과상여금 68,000,000
		연금부담금등	67,248	63,044	4,204	
		연금부담금	37,204	36,585	619	01. 국민연금 기관부담금 (25,538,400) 1. 212,050 × 4명 × 12월 10,178,400 2. 160,000 × 8명 × 12월 15,360,000 02. 고용보험료 698,496,628원 × 0.9% 6,286,460 03. 산업재해보상보험료 698,496,628원 × 0.77% 5,378,430
		국민건강보험금	30,044	26,459	3,585	01. 건강보험 기관부담금 765,676,708원 × 3.495% 26,760,410 02. 장기요양보험 기관부담금 26,760,410원 × 12.27% 3,283,510

○ 세 출

(단위 : 천원)

관	과 목		예 산 액	전 예 년 산 도 액	증 감 액	산 출 내 역
	항	목				
	자산 취득비		60,890	13,800	47,090	
		자산 및 물품 취득비	60,890	13,800	47,090	01. 우산 빗물 제거기 540,000 02. 교육용 컴퓨터 2대(노트북, 데스크탑) 3,600,000 03. 가상현실 기반 심폐소생술 교육장비 50,000,000 04. 사무실용 냉장고 750,000 05. 냉난방기 2대 6,000,000
	내부거래		66,898	141,772	△74,874	
		직원퇴직 적립금	66,898	141,772	△74,874	01. 직원퇴직적립금 66,897,090
		감가상각 적립금	-	-	-	
	반환금기타		10,893	75,835	△64,942	
		도비보조금 반환금	10,893	75,835	△64,942	01. 도비 보조금 이자 반납금 10,892,075

○ 세 출

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 예 년 산 도 액	증 감 액	산 출 내 역	
관	항	목					
시책 사업비			200,000	140,000	60,000		
	교통안전교육		200,000	140,000	60,000		
		도민 교통안전교육	178,000	140,000	38,000	01. 강사수당 (73,500,000) 1. 100,000원 × 1명 × 320회 32,000,000 2. 30,000원 × 2명 × 580회(어린이 정액분) 34,800,000 3. 10,000원 × 2명 × 335회(연강시 추가분) 6,700,000 02. 강사여비 (45,000,000) 1. 50,000원 × 1명 × 320회 16,000,000 2. 25,000원 × 2명 × 580회 29,000,000 03. 교육추진 여비 (10,000,000) 1. 50,000원 × 2명 × 100회 10,000,000 04. 교육관련 물품 구입 1,500,000 05. 교육생 교통안전용품 구입 40,000,000 06. 어린이 교통안전교육 동영상 제작 8,000,000	
		안전운전 체험교육	22,000	-	22,000	01. 안전운전 체험교육비 (22,000,000) 1. 교통안전 체험교육비 19,936,000 2. 중식비 1,260,000 3. 강사료 및 기타 여비 804,000	

○ 세 출

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 예 년 산 도 액	증 감 액	산 출 내 역	
관	항	목					
시 설 비			6,000	19,000	△13,000		
	시설비 및 부대비		6,000	19,000	△13,000		
		시설비	6,000	19,000	△13,000	01. 경비실 위생배관 정비	1,000,000
						02. 가상현실 심폐소생술 체험장	5,000,000

2022년도 세 입 · 세 출 예 산 서

〈적립금특별회계〉



경상북도교통문화연수원

○ 세 입

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 액	증 감 액	산 출 내 역
관	항	목				
세 입 합 계			814,086	866,375	△52,289	
전입금			66,803	141,772	△74,969	
	퇴직급여 전입금		66,803	141,772	△74,969	
		퇴직급여 전입금	66,803	141,772	△74,969	○ '22년 직원 퇴직적립금 66,802,090
이월금			736,083	711,403	24,680	
	전년도 이월금		736,083	711,403	24,680	
		퇴직급여 적립금 이월	352,360	331,535	20,825	○ 전년도 퇴직 적립금 이월금 352,360,256
		감가상각 충당금 이월	327,322	323,468	3,854	○ 전년도 감가상각 충당금 이월금 327,321,575
		시설임대 보증금 이월	56,401	56,400	1	○ 시설임대 보증금 이월금 56,401,180
잡수입			11,200	13,200	△2,000	
	기타수입		11,200	13,200	△2,000	
		퇴직급여 적립금 수입	3,000	4,000	△1,000	○ 퇴직급여 적립금 이자수입 3,000,000
		감가상각 충당금 수입	4,000	5,000	△1,000	○ 감가상각 충당금 이자수입 4,000,000
		시설임대 보증금 수입	4,200	4,200	-	○ 시설임대 보증금 수입 4,200,000

○ 세 출

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 예 산 액	증 감 액	산 출 내 역
관	항	목				
세 출 합 계			814,086	866,375	△52,289	
적립금			814,086	866,375	△52,289	
	퇴직 적립금		422,163	477,307	△55,144	
		퇴직급여 충당금	422,163	477,307	△55,144	○ 직원 퇴직급여 422,162,346
	감가상각 적립금		331,322	328,468	2,854	
		감가상각 충당금	331,322	328,468	2,854	○ 감가상각 적립 331,321,575
	시설보증금 적립금		60,601	60,600	1	
		시설임대 보증금	60,601	60,600	1	○ 시설임대 보증금 적립 60,601,180