

2023년도

**세 입 · 세 출 예 산 서**

〈 일 반 회 계 〉



경상북도교통문화연수원

# 사업계획서

1. 목 표 : 도민의 교통서비스 향상과 선진교통문화 정착을 위한交通安全 교육

2. 사업추진계획

사업명	세부사업	목표	시행계획				비고
			1/4	2/4	3/4	4/4	
연수원운영	• 이사회 및 정기총회		←→				
	• 경상운영관리		←→				
	• 시설임대		←→				
	• 교육계획 수립 및 교육준비		↔				
	• 운수종사자 교육	24,010명	←→				
	(보수, 신규채용자, 담당자, 체험 등)						
	• 공무원교육	200명		←→			
	• 어린이交通安全교육	50,000명		←→			
	• 어르신, 청소년, 농업인, 장애인, 다문화가족 등交通安全교육	18,750명		←→			

# 예 산 총 칙

제1조 (규 모) 2023년도 세입, 세출 예산총액은 각각 1,770,434 천원으로 한다.

제2조 (내 용) 세입, 세출의 상세한 내용은 각목 명세서와 같다.

제3조 (일시차입) 2023년도 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	1,770,434	2,200,184	△429,750		합 계	1,770,434	2,200,184	△429,750	
보 조 금	1,611,000	2,018,000	△407,000		경 상 비	1,520,434	1,594,184	△73,750	
부 과 금	41,500	63,000	△21,500						
잡 수 입	52,432	57,432	△5,000						
이 월 금	65,502	61,752	3,750						
					시책사업비	250,000	200,000	50,000	
					시 설 비	-	406,000	△406,000	

○ 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				
세 입 합 계			1,770,434	2,200,184	△429,750	
보조금			1,611,000	2,018,000	△407,000	
	도비보조금		1,611,000	2,018,000	△407,000	
		운영비보조금	1,361,000	1,418,000	△57,000	01. 경상운영비 1,361,000,000
		사업비보조금	250,000	200,000	50,000	01. 도민 교통안전교육 250,000,000
		시설비보조금	-	400,000	△400,000	
부과금			41,500	63,000	△21,500	
	연수비부담금		41,500	63,000	△21,500	
		연수비부담금	41,500	63,000	△21,500	01. 보수교육 수강료(타시도 종사자) ○ 10,000원 × 200명 2,000,000 02. 신규채용자교육 수강료 ○ 15,000원 × 500명 7,500,000 03. 공무원 교통안전교육 수강료 ○ 160,000원 × 200명 32,000,000

## ○ 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				
잡수입			52,432	57,432	△5,000	
	기타수입		52,432	57,432	△5,000	
		예금이자수입	2,432	2,432	-	2,432,000
		기타잡수입	50,000	55,000	△5,000	01. 시설임대수입(전기료등 포함) 50,000,000
전년도 이월금			65,502	61,752	3,750	
	잉여금		65,502	61,752	3,750	
		세계 잉여금	65,502	61,752	3,750	01. 전년도 경상비 이월금(도비반납액포함) 65,502,000

○ 세 출 ※ 구분 : 도=도비, 자=자체

(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			1,770,434	2,200,184	△429,750	
경상비			1,520,434	1,594,184	△73,750	
	인건비		681,919	698,136	△16,217	
		보 수	681,919	698,136	△16,217	<div> <div>도 01. 기본급 560,854,440</div> <div> <div>도 1. 봉급 (512,884,000)</div> <div> <div>도 가. 원장(연봉제) 68,876,000원 × 1명 68,876,000</div> <div> <div>도 나. 별정4급 4,279,220원 × 12월 × 1명 52,788,000</div> <div> <div>도 다. 일반5급 5,054,700원 × 12월 × 1명 62,354,000</div> <div> <div>도 라. 일반6급 4,198,350원 × 12월 × 2명 103,581,000</div> <div> <div>도 마. 일반7급 3,457,340원 × 12월 × 3명 127,949,000</div> <div> <div>도 바. 일반8급 2,194,980원 × 12월 × 2명 54,154,000</div> <div> <div>도 사. 일반9급 1,750,250원 × 12월 × 2명 43,182,000</div> <div> <div>도 2. 정근수당</div> <div> <div>도 가. 473,405,280원 × 1/12월 39,450,440</div> <div> <div>도 3. 정근수당가산금 (8,520,000)</div> <div> <div>도 가. 130,000원 × 2명 × 12월 3,120,000</div> <div> <div>도 나. 110,000원 × 1명 × 12월 1,320,000</div> <div> <div>도 다. 80,000원 × 3명 × 12월 2,880,000</div> <div> <div>도 라. 50,000원 × 2명 × 12월 1,200,000</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div data-bbox="1068 1463 1160 1497" data-label="Page-Footer"> <p>- 6 -</p> </div></div></div></div></div></div></div>

○ 세 출 ※ 구분 : 도=도비, 자=자체

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 예 산 액	증 감 액	산 출 내 역
관	항	목				
		보 수				도 02. 수당 42,254,000 도 1. 가계보전수당 도 가. 가족수당 (9,120,000) 도 ○ 100,000원 × 1명 × 12월 1,200,000 도 ○ 60,000원 × 3명 × 12월 2,160,000 도 ○ 40,000원 × 9명 × 12월 4,320,000 도 ○ 20,000원 × 6명 × 12월 1,440,000 도 2. 초과근무수당등 도 가. 시간 외 근무수당 (28,512,000) 도 ○ 정액분 11,000원 × 9명 × 10시간 × 12월 11,880,000 도 ○ 초과분 11,000원 × 9명 × 14시간 × 12월 16,632,000 도 나. 관리업무수당 도 ○ 4,279,220원 × 9% × 12월 4,622,000 도 03. 정액급식비 140,000원 × 12명 × 12월 20,160,000 도 04. 명절휴가비 39,450,440원 × 60% × 2회 47,340,520 도 05. 연가보상비 39,450,440원×86%×1/30×10일 11,309,120



○ 세 출 ※ 구분 : 도=도비, 자=자체

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 예 년 산 도 액	증 감 액	산 출 내 역
관	항	목				
	일반운영비		525,713	516,587	9,126	
		사무관리비	221,676	222,035	△359	<div> <div>도&amp;자 01. 일반수용비 74,492,000</div> <div> 자 1. 기관운영에 소요되는 경비 자 가. 일반사무용품비 100,000원 × 12명 1,200,000 자 2. 필기구·용지대 등 사무용 잡품비 자 가. 인쇄용품 대여 및 교육용물품 구입 4,700,000 도&amp;자 3. 일체의 인쇄 및 유인물 제작비 (31,800,000) 자 가. 각종서식(규격봉투, 패이퍼백 등) 인쇄 6,000,000 자 나. 회의서류, 보고서 등 제작 500,000원 × 4회 2,000,000 도&amp;자 다. 교육교재 인쇄비 (23,800,000) 도 ○ 운수종사자교재 1,400원 × 15,000부 21,000,000 자 ○ 공무원교재 14,000원 × 200부 2,800,000 도 4. 홍보물(캠페인, 현수막, 현황판 등) 및 상패 제작비 도 가. 현수막, 현황판, 상패 등 제작 5,000,000 자 5. 소모성 물품구입비 (8,000,000) 자 가. 사무기기 소모품(토너 등)250,000원 × 2대 × 1회 500,000 자 나. 조경수관리(농약, 비료 구입 등) 500,000 자 다. 작업안전장비(안전화, 안전판 등) 구입 300,000 자 라. 교육생 식수(정수기) 유지관리비 2,500,000 자 마. 모범교육생 기념품 구입 3,000,000 자 바. 전기용품 구입 400,000 자 사. 위생용품(화장지, 종량제봉투 등) 구입 800,000 </div> </div>

○ 세 출 ※ 구분 : 도=도비, 자=자체

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 예 년 산 도 액	증 감 액	산 출 내 역	
관	항	목					
		사무관리비				자 6. 신문, 잡지 등의 구입비 17,000원 × 8종 × 12월	1,632,000
						자 7. TV, 신문, 잡지 등에 의한 광고료	3,000,000
						자 8. 기계, 기구, 집기 등 소규모 수선비	2,200,000
						자 9. 기 타	(16,960,000)
						자 가. 등기 수수료 400,000원 × 2회	800,000
						자 나. 교재 원고료 120,000원 × 3명	360,000
						자 다. 전국연수원직원연찬회비 200,000원 × 12명	2,400,000
						자 라. 법률자문 및 회계결산 세무신고 수수료	11,000,000
						자 마. 문서폐기 수수료	200,000
						자 바. 고속도로 통행료, 주차료 및 차고료	2,000,000
						자 사. 명절캠페인 지급품 구입 100,000원 × 2회	200,000
						<b>도&amp;자 02. 위탁교육비</b>	<b>22,400,000</b>
						도 1. 위탁교육에 따른 교육관련 경비	(22,400,000)
						자 가. 공무원 교통안전교육 현장체험 학습비	
						자 ○ 상주체험장 92,000원 × 200명	18,400,000
						자 나. 직원교육 연수비 350,000원 × 10명	3,500,000
						도 다. 전국 연수원 직원 연수비	
						도 ○ 250,000원 × 2명 × 1회	500,000
						<b>도 03. 이러닝(인터넷교육) 운영비</b>	<b>51,945,000</b>
						도 1. 영상 콘텐츠 제작 및 구입	30,000,000
						도 2. 교육 운영비	21,945,000
						도 가. 인당 교육비 1,650원 × 13,300명	21,945,000

○ 세 출 ※ 구분 : 도=도비, 자=자체

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 예 년 산 도 액	증 감 액	산 출 내 역
관	항	목				
		사무관리비				<b>도&amp;자 04. 운영수당 61,980,000</b> 도 1. 참석수당 (5,200,000) 도 가. 총회 100,000원 × 14명 × 2회 2,800,000 도 나. 이사회 100,000원 × 10명 × 2회 2,000,000 도 다. 인사위원회 100,000원 × 2명 × 2회 400,000 도 2. 감사수당 100,000원 × 2명 200,000 도 3. 강사료 (56,580,000) 자 가. 공무원 교통안전교육 170,000원 × 5명 × 5회 4,250,000 도 나. 운수종사자교육 (52,330,000) 도 ○ 보수교육 (18,950,000) 도 - 250,000원 × 1명 × 35회 8,750,000 도 - 150,000원 × 1명 × 20회 3,000,000 도 - 120,000원 × 1명 × 60회 7,200,000 도 ○ 신규채용자 교육 (17,400,000) 도 - 250,000원 × 6명 × 10회 15,000,000 도 - 120,000원 × 2명 × 10회 2,400,000 도 ○ 교육훈련담당자 교육 250,000원 × 2명 × 1회 500,000 도 ○ 법령위반자교육 (3,480,000) 도 - 250,000원 × 3명 × 4회 3,000,000 도 - 120,000원 × 1명 × 4회 480,000 도 ○ 이러닝(온라인교육) (12,000,000) 도 - 1,500,000원 × 8명 × 1회 12,000,000 <b>자 05. 급량비 9,759,000</b> 자 1. 공무원 교통안전교육 (4,575,000) 자 가. 급량비 8,000원 × 200명 × 2식 3,200,000 자 나. 기타 잡비(명찰, 볼펜, 간식 등) 6,875원 × 200명 1,375,000 자 2. 직원특근에 따른 급식비 자 가. 8,000원 × 9명 × 6회 × 12월 5,184,000 <b>자 06. 임차료 1,100,000</b> 자 1. 교통안전교육 차량 임차료 등 220,000원 × 5회(25인승) 1,100,000

○ 세 출 ※ 구분 : 도=도비, 자=자체

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 예 년 산 도 액	증 감 액	산 출 내 역	
관	항	목					
		공공운영비	295,837	285,352	10,485	도&자 01. 공공요금 및 제세	129,857,600
						도 1. 공공요금	(9,781,600)
						자 가. 우편물 발송대	3,000,000
						도 나. 통신사용료	(6,400,000)
						도 ○ 일반전화 70,000원 × 5대 × 12월	4,200,000
						도 ○ 전보통신료 2,000원 × 100회	200,000
						자 ○ 교육안내 문자서비스(SMS)	2,000,000
						자 다. 케이블TV 수신료 31,800원 × 1대 × 12월	381,600
						도 2. 전기료 및 상·하수도료	(56,292,000)
						도 가. 전기료 3,800,000원 × 12월	45,600,000
						도 나. 상수도 사용료 1,070원 × 450t × 12월	5,778,000
						도 다. 하수도 사용료 740원 × 450t × 12월	3,996,000
						도 라. 물 부담금 170원 × 450t × 12월	918,000
						도&자 3. 각종제세	(57,068,000)
						자 가. 자동차세	(560,000)
						자 ○ 승용차 500,000원	500,000
						자 ○ 승합차 60,000원	60,000

○ 세 출 ※ 구분 : 도=도비, 자=자체

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 예 년 산 도 액	증 감 액	산 출 내 역	
관	항	목					
		공공운영비				도	나. 법인균등할 주민세 및 교육세 55,000
						자	다. 시·군 사업소세(건물) 250원 × 4,532㎡ 1,133,000
						도	라. 시설환경 개선부담금 160,000원 × 2회 320,000
						도	마. 토지 및 건물분 재산세 45,000,000
						자	바. 법인세 및 부과세 10,000,000
						자	4. 협회비 등 부담금 (2,460,000)
						자	가. 소방안전관리자 회비 60,000
						자	나. 연수원장 협의회 회비 600,000원 × 4회 2,400,000
						도	5. 각종 보험료 (4,256,000)
						도	가. 자동차 보험료 700,000원 × 2대 × 1회 1,400,000
						도	나. 건물화재 보험료 400,000
						도	다. 시설소유자 배상 책임보험료 2,200,000
						도	라. 회계관련직원 재정보험료 64,000원 × 4명 256,000

○ 세 출 ※ 구분 : 도=도비, 자=자체

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 예 년 산 도 액	증 감 액	산 출 내 역
관	항	목				
		공공운영비				도&자 02. 시설장비 유지비 154,579,490 도&자 1. 시설물의 유지관리비 (3,096,900) 도 가. 자가용 전기설비 정기검사료 750,000 도 나. 소방안전점검 검사료 1,600,000 자 다. 수질검사 수수료 186,900 자 라. 자체안전관리규정 검사료 160,000 자 마. 예초기(휘발유) 2,000원 × 200ℓ 400,000 도&자 2. 시설장비 유지관리의 용역비 (151,482,590) 자 가. 복식부기 프로그램 유지관리 3,000,000 도 나. 교육프로그램 및 홈페이지 유지관리 17,000,000 도 다. 기업메일 유지관리 840,000 자 라. 전기안전 관리 3,600,000 도 마. 지하 및 고가수조 청소소독 400,000 자 바. 연수원 실내외 방역비 200,000원 × 5회 1,000,000 도 사. 야간경비 및 청소일용인부 용역비(3명) 119,558,590 자 아. 시설물 안전점검 용역 및 건물유지비 6,084,000 자 03. 차량비 10,400,000 도 04. 구급약품 및 소독용품 1,000,000
		맞춤형복지제도시행경비	8,200	9,200	△1,000	자 01. 맞춤형 복지제도 시행경비 8,200,000

○ 세 출 ※ 구분 : 도=도비, 자=자체

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 예 년 산 도 액	증 감 액	산 출 내 역
관	항	목				
	여 비		35,942	35,942	-	
		국내여비	35,942	35,942	-	자 01. 일반여비 자 1. 35,000원 × 5명 × 4회 × 12월 8,400,000 도 02. 출장교육여비 도 1. 102,000원 × 6명 × 45일 27,542,100
	업무추진비		14,610	14,610	-	
		기관운영업무추진비	6,600	6,600	-	도 01. 기관운영 업무추진비 6,600,000원 6,600,000
		정원가산업무추진비	960	960	-	도 01. 정원가산 업무추진비 80,000원 × 12명 960,000
		부서운영업무추진비	3,000	3,000	-	도 01. 부서운영 업무추진비 250,000원 × 12월 3,000,000
		시책추진업무추진비	4,050	4,050	-	도 01. 시책추진 업무추진비 4,050,000
	직무수행경비		34,650	36,630	△1,980	
		직책급업무수행경비	5,400	5,400	-	도 01. 별정직4급 350,000원 × 1명 × 12월 4,200,000 도 02. 일반5급 100,000원 × 1명 × 12월 1,200,000
		직급보조비	29,250	31,230	△1,980	도 01. 기관장 400,000원 × 1명 × 12월 4,800,000 도 02. 별정직4급 400,000원 × 1명 × 12월 4,800,000 도 03. 일반5급 250,000원 × 1명 × 12월 3,000,000 도 04. 일반6급 175,000원 × 2명 × 12월 4,200,000 도 05. 일반7급 165,000원 × 3명 × 12월 5,940,000 도 06. 일반8~9급 155,000원 × 4명 × 12월 6,510,000

○ 세 출 ※ 구분 : 도=도비, 자=자체

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 예 년 산 도 액	증 감 액	산 출 내 역
관	항	목				
	일반보상금		16,862	18,290	△1,428	
		외빈초청여비	12,692	13,005	△313	도 01. 운수종사자교육 강사여비 (11,817,000) 도 1. 60,000원 × 60명 3,600,000 도 2. 50,000원 × 80명 4,000,000 도 3. 33,000원 × 80명 2,640,000 도 4. 16,600원 × 95명 1,577,000 자 02. 공무원교육 강사여비 35,000원 × 5명 × 5회 875,000
		행사실비보상금	2,970	4,085	△1,115	도 01. 급량비 (1,080,000) 도 1. 총회 참석자 급식비 8,000원 × 14명 × 2회 224,000 도 2. 이사회 참석자 급식비 8,000원 × 10명 × 2회 160,000 도 3. 교육담당자 회의 급식비 8,000원 × 9명 × 4회 288,000 도 4. 외래강사 간담회 등 급식비 8,000원 × 45명 × 1회 360,000 도 5. 인사위원 급식비 8,000원 × 2명 × 3회 48,000 도 02. 행사여비 (1,890,000) 도 1. 대의원총회 35,000원 × 14명 × 2회 980,000 도 2. 이사회 35,000원 × 10명 × 2회 700,000 도 3. 인사위원 35,000원 × 2명 × 3회 210,000
		기타 보상금	1,200	1,200	-	자 01. 모범운전자 시상품 구입 30,000원 × 40명 1,200,000



○ 세 출 ※ 구분 : 도=도비, 자=자체

(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	-	도 01. 직원 정기포상 30,000원 × 1회 30,000 도 02. 직원 우수아이디어포상 30,000원 × 1회 30,000
		성과상여금	68,000	68,000	-	도 01. 직원 성과상여금 68,000,000
		연금부담금등	66,404	67,248	△844	
		연금부담금	36,952	37,204	△252	도 01. 국민연금 기관부담금 (25,538,400) 도 1. 212,050 × 4명 × 12월 10,178,400 도 2. 160,000 × 8명 × 12월 15,360,000 도 02. 고용보험료 683,405,338원 × 0.9% 6,150,640 도 03. 산업재해보상보험료 683,405,338원 × 0.77% 5,262,230
		국민건강보험금	29,452	30,044	△592	도 01. 건강보험 기관부담금 750,585,418원 × 3.495% 26,232,970 도 02. 장기요양보험 기관부담금 26,232,970원 × 12.27% 3,218,790

○ 세 출 ※ 구분 : 도=도비, 자=자체

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 예 년 산 도 액	증 감 액	산 출 내 역
관	항	목				
		자산 취득비	-	60,890	△60,890	
		자산 및 물품 취득비	-	60,890	△60,890	
		내부거래	65,381	66,898	△1,517	
		직원퇴직 적립금	65,381	66,898	△1,517	도 01. 직원퇴직적립금 65,380,670
		감가상각 적립금	-	-	-	
		반환금기타	10,893	10,893	-	
		도비보조금 반환금	10,893	10,893	-	자 01. 도비 보조금 이자 반납금 10,892,075
						-

○ 세 출 ※ 구분 : 도=도비, 자=자체

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 예 산 액	증 감 액	산 출 내 역	
관	항	목					
시책 사업비			250,000	200,000	50,000		
	교통안전교육		250,000	200,000	50,000		
		도민 교통안전교육	228,000	178,000	50,000	도 01. 강사수당 도 1. 100,000원 × 1명 × 295회 도 2. 30,000원 × 2명 × 700회(어린이 정액분) 도 3. 10,000원 × 2명 × 300회(연강시 추가분) 도 02. 강사여비 도 1. 50,000원 × 1명 × 295회 도 2. 25,000원 × 2명 × 700회 도 03. 교육추진 여비 도 1. 50,000원 × 2명 × 100회 도 04. 교육관련 물품 구입 도 05. 교육생 교통안전용품 구입	(77,500,000) 29,500,000 42,000,000 6,000,000 (49,750,000) 14,750,000 35,000,000 (10,000,000) 10,000,000 750,000 90,000,000
		안전운전 체험교육	22,000	22,000	-	도 01. 안전운전 체험교육비 도 1. 교통안전 체험교육비 도 2. 중식비 도 3. 강사료 및 기타 여비	(22,000,000) 19,936,000 1,260,000 804,000

○ 세 출 ※ 구분 : 도=도비, 자=자체

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 예 산 액	증 감 액	산 출 내 역	
관	항	목					
시 설 비			-	406,000	△406,000		
	시설비 및 부대비		-	406,000	△406,000		
		시설비	-	406,000	△406,000		