

2020년도
세 입 · 세 출 예 산 서

목 차



I . 2020년도 세입·세출 예산서(일반회계) 2

II . 2020년도 세입·세출 예산서(적립금특별회계) 23

2020년도
세 입 · 세 출 예 산 서
〈일반회계〉

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	24,300명		←	→		
	(보수, 신규채용자, 담당자, 체험 등)						
	• 공무원교육	300명		←	→		
	• 어린이 교통안전교육	61,000명		←	→		
	• 어르신, 청소년, 농업인, 이통장, 여성운전자등 교통안전교육	25,400명		←	→		
	• 교통안전지도자 양성교육	200명		←	→		
	• 도산하단체임직원 교통안전체험교육	50명		←	→		

예 산 총 칙

제1조 (규 모) 2020년도 세입, 세출 예산총액은 각각 1,632,736 천원으로 한다.

제2조 (내 용) 세입, 세출의 상세한 내용은 각목 명세서와 같다.

제3조 (일시차입) 2020년도 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	증감액	비고	관 별	예산액	전년도 예산액	증감액	비고
합 계	1,632,736	1,557,712	75,024		합 계	1,632,736	1,557,712	75,024	
보조금	1,378,000	1,307,000	71,000		경상비	1,496,536	1,332,412	164,124	
부과금	116,250	105,760	10,490						시책사업비
잡수입	95,000	95,000	-		시설비	8,200	10,300	△2,100	
이월금	43,486	49,952	△6,466						

○ 세 입

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감 액	산 출 내 역
관	항	목				
세 입 합 계			1,632,736	1,557,712	75,024	
보조금			1,378,000	1,307,000	71,000	
	도비보조금		1,378,000	1,307,000	71,000	
		운영비보조금	1,250,000	1,092,000	158,000	01. 경상운영비 1,250,000,000
		사업비보조금	128,000	215,000	△87,000	01. 교통약자 교통안전교육 100,000,000 02. 안전운전체험교육 8,000,000 03. 교통안전지도자양성교육 20,000,000
부과금			116,250	105,760	10,490	
	연수비부담금		116,250	105,760	10,490	
		연수비부담금	116,250	105,760	10,490	01. 보수교육 수강료(타시도 종사자) ○ 10,000원 × 4,800명 48,000,000 02. 신규채용자교육 수강료 ○ 15,000원 × 250명 3,750,000 ○ 30,000원 × 350명 10,500,000 03. 공무원 교통안전교육 수강료 ○ 180,000원 × 300명 54,000,000

○ 세 입

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감 액	산 출 내 역
관	항 목				
잡수입		95,000	95,000	-	
	기타수입	95,000	95,000	-	
	예금이자수입	3,000	3,000	-	01. 예금이자수입 3,000,000
	기타잡수입	92,000	92,000	-	01. 시설임대수입(전기료등 포함) 92,000,000
전년도 이월금		43,486	49,952	△6,466	
	잉여금	43,486	49,952	△6,466	01. 전년도 경상비 이월금
	순세계 잉여금	43,486	49,952	△6,466	이월금 - 도비반납액 (58,156,329) (14,670,320) 43,486,009

○ 세 출

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감 액	산 출 내 역
관	항 목				
세 출 합 계		1,632,736	1,557,712	75,024	
경상비		1,496,536	1,332,412	164,124	
	인건비	694,875	654,667	40,208	
	보 수	694,875	654,667	40,208	01. 기본급 574,742,140 1. 봉급 (525,497,360) 가. 원장(연봉제) 65,600,000원 × 1명 65,600,000 나. 별정4급 3,921,600원 × 12월 × 1명 47,059,200 다. 일반5급 4,923,900원 × 12월 × 1명 59,086,800 라. 일반6급 4,294,200원 × 12월 × 2명 103,060,800 마. 일반7급 3,384,660원 × 12월 × 4명 162,463,680 바. 일반8급 2,363,970원 × 12월 × 2명 56,735,280 사. 일반9급 1,312,150원 × 12월 × 2명 31,491,600 2. 정근수당 가. 460,620,480원 × 1/12월 38,324,780 3. 정근수당가산금 (10,920,000) 가. 130,000원 × 5명 × 12월 7,800,000 나. 80,000원 × 1명 × 12월 960,000 다. 60,000원 × 3명 × 12월 2,160,000

○ 세 출

(단위 : 천원)

관	과 목		예산액	전예년산도액	증감액	산출내역	
	항	목					
		보수				02. 수당	42,156,000
						1. 가계보전수당	
						가. 가족수당	(8,400,000)
						○ 100,000원 × 1명 × 12월	1,200,000
						○ 60,000원 × 2명 × 12월	1,440,000
						○ 40,000원 × 8명 × 12월	3,840,000
						○ 20,000원 × 8명 × 12월	1,920,000
						2. 특수근무수당	
						가. 위험근무수당(보일러) 40,000원×1명×12월	480,000
						3. 초과근무수당등	
						가. 시간 외 근무수당	(29,040,000)
						○ 정액분 11,000원 × 11명 × 10시간 × 12월	14,520,000
						○ 초과분 11,000원 × 11명 × 10시간 × 12월	14,520,000
						나. 관리업무수당	
						○ 3,921,600원 × 9% × 12월	4,236,000
						03. 정액급식비 140,000원 × 12.5명 × 12월	21,000,000
						04. 명절휴가비 38,385,040원 × 60% × 2회	45,989,730
						05. 연가보상비 38,385,040원×86%×1/30×10일	10,986,430

○ 세 출

(단위 : 천원)

관	과 목		예산액	전예년산도액	증감액	산출내역
	항	목				
	일반운영비		447,594	427,285	20,309	
		사무관리비	170,245	166,165	4,080	01. 일반수용비 72,135,000 1. 기관운영에 소요되는 경비 가. 일반사무용품비 100,000원 × 12명 1,200,000 2. 필기구·용지대 등 사무용 잡품비 가. 인쇄용품 대여 및 교육용품 구입 5,500,000 3. 일체의 인쇄 및 유인물 제작비 (29,115,000) 가. 각종서식 인쇄 100,000원 × 11종 × 3회 3,300,000 나. 회의서류, 보고서 등 제작 500,000원 × 4회 2,000,000 다. 교육교재 인쇄비 (22,700,000) ○ 운수종사자교재 1,000원 × 20,000부 20,000,000 ○ 공무원교재 9,000원 × 300부 2,700,000 라. 교육서식 인쇄 (1,115,000) ○ 수강신청서 35원 × 25,000매 875,000 ○ 수강신청서(타시도) 40원 × 6,000매 240,000 4. 홍보물(캠페인, 현수막, 현황판 등) 및 상패 제작비 가. 현수막 및 상패 제작 3,000,000

○ 세 출

(단위 : 천원)

관	과 목		예산액	전예년산도액	증감액	산출내역
	항	목				
		사무관리비				5. 소모성 물품구입비 (12,328,000) <ul style="list-style-type: none"> 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, 안전관 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 700,000 자. 쓰레기 규격봉투 및 청소용품 구입 (1,248,000) <ul style="list-style-type: none"> ○ 청소용품 200,000원 × 3회 600,000 ○ 쓰레기봉투 1,800원(100ℓ용) × 30매 × 12월 648,000 차. 보일러 청관제 및 부식억제제 구입 <ul style="list-style-type: none"> ○ 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)

과		목	예산액	전	년	도	증	감	액	산	출	내	역
관	항	목											
		사무관리비											
										9. 기타			(14,160,000)
										가. 등기 수수료 300,000원 × 4회			1,200,000
										나. 교재 원고료 120,000원 × 3명			360,000
										다. 전국연수원직원연찬회비 200,000원 × 11명			2,200,000
										라. 회계결산 및 세무신고 수수료			8,000,000
										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			29,680,000
										1. 위탁교육에 따른 교육관련 경비			(29,680,000)
										가. 공무원 교통안전교육 현장체험 학습비			
										○ 상주체험장 92,000원 × 300명			27,600,000
										나. 직원교육 연수비 300,000원 × 5명			1,500,000
										다. 전국 연수원 직원 연수비			
										○ 250,000원 × 2명 × 1회			500,000
										라. 검사대상기기 법정교육비			50,000
										마. 냉동안전관리책임자 교육비			30,000
										03. 운영수당			51,950,000
										1. 참석수당			(4,100,000)
										가. 총회 100,000원 × 15명 × 1회			1,500,000
										나. 이사회 100,000원 × 10명 × 2회			2,000,000
										다. 인사위원회 100,000원 × 3명 × 2회			600,000

○ 세 출

(단위 : 천원)

과		목	예산액	전	년	도	증	감	액	산	출	내	역
관	항	목											
		사무관리비											
										2. 감사수당 100,000원 × 1명		100,000	
										3. 강사료		(47,750,000)	
										가. 공무원 교통안전교육 170,000원 × 5명 × 6회		5,100,000	
										나. 운수종사자교육		(42,650,000)	
										○ 보수교육		(24,750,000)	
										- 250,000원 × 1명 × 45회		11,250,000	
										- 150,000원 × 1명 × 30회		4,500,000	
										- 120,000원 × 1명 × 75회		9,000,000	
										○ 신규채용자 교육		(13,920,000)	
										- 250,000원 × 6명 × 8회		12,000,000	
										- 120,000원 × 2명 × 8회		1,920,000	
										○ 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	
										04. 급량비		15,160,000	
										1. 신규채용자교육 7,000원 × 350명 × 2식		4,900,000	
										2. 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	
										3. 직원특근에 따른 급식비			
										가. 8,000원 × 10명 × 6회 × 12월		5,760,000	
										05. 임차료		1,320,000	
										1. 교통안전교육 차량 임차료 등 220,000원 × 6회(25인승)		1,320,000	

○ 세 출

(단위 : 천원)

관	과 목		예산액	전예년산도액	증감액	산출내역	
	항	목					
		공공운영비	268,149	251,920	16,229	01. 공공요금 및 제세	117,694,600
						1. 공공요금	(10,781,600)
						가. 우편물 발송대	3,000,000
						나. 통신사용료	(7,400,000)
						○ 일반전화 70,000원 × 5대 × 12월	4,200,000
						○ 전보통신료 2,000원 × 100회	200,000
						○ 교육안내 문자서비스(SMS)	3,000,000
						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	예산액	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	(3,443,000)
						가. 자동차 보험료 1,200,000원 × 2대 × 1회	2,400,000
						나. 건물화재 보험료	220,000
						다. 시설소유자 배상 책임보험료	547,000
						라. 회계관련직원 재정보험료 64,000원 × 4명	256,000
						마. 고압가스 냉동기 보험료	20,000
						02. 연료비	7,400,000
						1. 냉난방(등유) 1,000원 × 7,000ℓ	7,000,000
						2. 예초기(휘발유) 2,000원 × 200ℓ	400,000

○ 세 출

(단위 : 천원)

관	과 목		예산액	전예년산도액	증감액	산출내역
	항	목				
		공공운영비				03. 시설장비 유지비 132,854,530 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 (126,175,630) 가. 복식부기 프로그램 유지관리 3,000,000 나. 교육프로그램 및 홈페이지 유지관리 11,100,000 다. 기업메일 유지관리 720,000 라. 전기안전 관리 3,600,000 마. 지하 및 고가수조 청소소독 400,000 바. 연수원 실내외 방역비 150,000원 × 5회 750,000 사. 야간경비 및 청소일용인부 용역비(3명) 104,500,000 아. 건물유지비(5,760㎡) 2,105,630 04. 차량비 8,000,000 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		예산액	전예년산액	증감액	산출내역
	항	목				
	여비		35,075	35,575	△500	
		국내여비	31,575	31,575	-	01. 일반여비 1. 35,000원 × 5명 × 4회 × 12월 8,400,000
						02. 출장교육여비 1. 103,000원 × 5명 × 45일 23,175,000
		국외여비	3,500	4,000	△500	01. 해외 선진지 여비 3,500,000원 × 1명 3,500,000
	업무추진비		14,700	14,660	40	
		기관운영업무추진비	6,600	6,600	-	01. 기관운영 업무추진비 550,000원 × 12월 6,600,000
		정원가산업무추진비	1,000	960	40	01. 정원가산 업무추진비 80,000원 × 12명 1,000,000
		부서운영업무추진비	2,100	2,100	-	01. 부서운영 업무추진비 175,000원 × 12월 2,100,000
		시책추진업무추진비	5,000	5,000	-	01. 시책추진 업무추진비 5,000,000
	직무수행경비		34,290	33,420	870	
		직책급업무수행경비	5,400	5,400	-	01. 별정직4급 350,000원 × 1명 × 12월 4,200,000 02. 일반5급 100,000원 × 1명 × 12월 1,200,000
		직급보조비	28,890	28,020	870	01. 기관장 300,000원 × 1명 × 12월 3,600,000 02. 별정직4급 400,000원 × 1명 × 12월 4,800,000 03. 일반5급 250,000원 × 1명 × 12월 3,000,000 04. 일반6급 165,000원 × 2명 × 12월 3,960,000 05. 일반7급 155,000원 × 4명 × 12월 7,440,000 06. 일반8~9급 145,000원 × 3.5명 × 12월 6,090,000

○ 세 출

(단위 : 천원)

관	과 목		예산액	전예년산도액	증감액	산출내역
	항	목				
	일반보상금		17,165	17,165	-	
		외빈초청여비	13,005	13,005	-	01. 운수종사자교육 강사여비 (11,817,000) 1. 60,000원 × 80명 3,600,000 2. 50,000원 × 80명 4,000,000 3. 33,000원 × 90명 2,640,000 4. 16,600원 × 100명 1,577,000 02. 공무원교육 강사여비 33,000원 × 6명 × 6회 1,188,000
		행사실비보상금	2,960	2,960	-	01. 급량비 (1,480,000) 1. 총회 참석자 급식비 8,000원 × 35명 × 1회 280,000 2. 이사회 참석자 급식비 8,000원 × 20명 × 3회 480,000 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 (1,855,000) 1. 대의원총회 35,000원 × 18명 × 1회 630,000 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)

관	과 목		예산액	전예년산도액	증감액	산출내역
	항	목				
	포상금		62,060	57,060	5,000	
		포상금	60	60	-	01. 직원 정기포상 30,000원 × 1회 30,000 02. 직원 우수아이디어포상 30,000원 × 1회 30,000
		성과상여금	62,000	57,000	5,000	01. 직원 성과상여금 62,000,000
	연금부담금등		64,846	59,750	5,096	
		연금부담금	37,160	33,675	3,485	01. 국민연금 기관부담금 (25,538,400)
1. 212,050 × 4명 × 12월 10,178,400						
2. 160,000 × 8명 × 12월 15,360,000						
						02. 고용보험료 695,874,769원 × 0.9% 6,262,870
						03. 산업재해보상보험료 695,874,769원 × 0.77% 5,358,240
		국민건강보험금	27,686	26,075	1,611	01. 건강보험 기관부담금 761,654,809원 × 3.35% 25,515,440
						02. 장기요양보험 기관부담금 25,515,440원 × 8.51% 2,171,370

○ 세 출

(단위 : 천원)

관	과 목		예산액	전예년산도액	증감액	산출내역
	항	목				
	자산 취득비		10,000	5,830	4,170	
		자산 및 물품 취득비	10,000	5,830	4,170	01. 냉난방기 3,000,000원 × 1대 3,000,000 02. 사무집기 5,600,000 03. 태블릿PC 800,000 04. 방역용 소독기 세트 600,000
	내부거래		115,931	27,000	88,931	
		직원퇴직 적립금	115,931	27,000	88,931	01. 직원퇴직적립금 115,930,350
		감가상각 적립금	-	-	-	

○ 세 출

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감 액	산 출 내 역
관	항 목				
시책 사업비		128,000	215,000	△87,000	
	교통안전교육	128,000	215,000	△87,000	
	교통약자 교통안전교육	100,000	90,000	10,000	01. 강사수당 (60,000,000) 1. 100,000원 × 1명 × 120회 12,000,000 2. 30,000원 × 2명 × 600회 36,000,000 3. 10,000원 × 2명 × 600회 12,000,000 02. 강사여비 (30,000,000) 1. 50,000원 × 1명 × 120회 6,000,000 2. 20,000원 × 2명 × 600회 24,000,000 03. 교육추진 여비 (1,000,000) 1. 40,000원 × 1명 × 25회 1,000,000 04. 교육기자재 수리 (500,000) 05. 교육관련 물품 구입 (500,000) 06. 어린이교통안전 동영상 제작 (8,000,000)
	어린이교통안전 퀴즈골든벨대회	0	50,000	△50,000	01. 어린이교통안전퀴즈골든벨대회 -

○ 세 출

(단위 : 천원)

과		목 목	예산액	전 년 예산 액	증 감 액	산 출 내 역
관	항					
		안전운전 체험교육	8,000	50,000	△42,000	01. 안전운전 체험교육비 1. 100,000원 × 80명 8,000,000
		교통안전지도자 양성교육	20,000	25,000	△5,000	01. 강사수당 12명 × 150,000원 × 4기 7,200,000 02. 강사여비 12명 × 32,000원 × 4기 1,536,000 03. 교재비 10,000원 × 200부 2,000,000 04. 급량비 7,000원 × 50명 × 2일 × 4기 2,800,000 05. 간식비 2,500원 × 50명 × 3일 × 4기 1,500,000 06. 교육용품 4,500원 × 50명 × 4기 900,000 07. 차량 대여료(50인승, 25인승) 4회 1,500,000 08. 기타제반(불편, 명찰 등) 2,204,000 09. 교재원고료 120,000원 × 3명 360,000
		사회초년생 안전운전체험교육	0	0	-	
시설비			8,200	10,300	△2,100	
	시설비 및 부대비		8,200	10,300	△2,100	
		시설비	8,200	10,300	△2,100	01. 공기중 석면농도측정 1,200,000 02. 소방시설 보완 3,000,000 03. 생활관 전력량계 설치 4,000,000

2020년도
세 입 · 세 출 예 산 서
〈적립금특별회계〉

○ 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		709,873	679,202	30,671	
전입금		115,931	27,000	88,931	
	퇴직급여 전입금	115,931	27,000	88,931	
	퇴직급여 전입금	115,931	27,000	88,931	○ 2020년 퇴직적립금 (‘20년 65,930,000 미적립금 50,000,000)
이월금		582,742	639,702	△56,960	
	전년도 이월금	582,742	639,702	△56,960	
	퇴직급여 적립금 이월	205,910	272,349	△66,439	○ 전년도 퇴직 적립금 이월금
	감가상각 총당금 이월	320,432	315,153	5,279	○ 전년도 감가상각 총당금 이월금
	시설임대 보증금 이월	56,400	52,200	4,200	○ 시설임대 보증금 이월금
잡수입		11,200	12,500	△1,300	
	기타수입	11,200	12,500	△1,300	
	퇴직급여 적립금 수입	3,000	2,300	700	○ 퇴직급여 적립금 이자수입
	감가상각 총당금 수입	4,000	3,900	100	○ 감가상각 총당금 이자수입
	시설임대 보증금 수입	4,200	6,300	△2,100	○ 시설임대 보증금 수입

○ 세 출

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감 액	산 출 내 역
관	항 목				
세 출 합 계		709,873	679,202	30,671	
적립금		709,873	679,202	30,671	
	퇴직 적립금	324,841	301,649	23,192	
	퇴직급여충당금	324,841	301,649	23,192	○ 직원 퇴직급여 324,841,000
	감가상각 적립금	324,432	319,053	5,379	
	감가상각충당금	324,432	319,053	5,379	○ 감가상각 적립 324,432,000
	시설보증금 적립금	60,600	58,500	2,100	
	시설임대보증금	60,600	58,500	2,100	○ 시설임대 보증금 적립 60,600,000