

2021년도 세 입 · 세 출 예 산 서



경상북도교통문화연수원

목 차



I . 2021년도 세입·세출 예산서(일반회계) 2

II . 2021년도 세입·세출 예산서(적립금특별회계) 23

2021년도
세 입 · 세 출 예 산 서
〈일반회계〉



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	• 정기총회		↔				
	• 경상운영관리		←	→	→	→	
	• 시설임대		←	→	→	→	
	• 교육계획 수립 및 교육준비		↔				
	• 운수종사자 교육	24,950명	←	→	→	→	
	(보수, 신규채용자, 담당자, 체험 등)						
	• 공무원교육	300명		←	→	→	
	• 어린이交通安全교육	40,000명		←	→	→	
	• 어르신, 청소년, 농업인, 이통장, 여성운전자등交通安全교육	16,200명		←	→	→	
	•交通安全지도자양성교육	0명					
	•도산하단체임직원交通安全체험교육	0명					

예 산 총 칙

제1조 (규 모) 2021년도 세입, 세출 예산총액은 각각 1,581,000 천원으로 한다.

제2조 (내 용) 세입, 세출의 상세한 내용은 각목 명세서와 같다.

제3조 (일시차입) 2021년도 중 특별회계 적립금에서 일시차입 한도액은
400,000천원으로 한다.

세 입 세 출 총 관 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	1,581,000	1,536,314	44,686		합 계	1,581,000	1,536,314	44,686	
보 조 금	1,390,000	1,367,878	22,122		경 상 비	1,476,000	1,400,114	75,886	
부 과 금	93,000	29,950	63,050						
잡 수 입	93,000	95,000	△2,000		시책사업비	100,000	128,000	△28,000	
이 월 금	5,000	43,486	△38,486		시 설 비	5,000	8,200	△3,200	

○ 세 입

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 예 산 액	증 감 액	산 출 내 역
관	항	목				
세 입 합 계			1,581,000	1,536,314	44,686	
보조금			1,390,000	1,367,878	22,122	
	도비보조금		1,390,000	1,367,878	22,122	
		운영비보조금	1,290,000	1,239,878	50,122	01. 경상운영비 1,290,000,000
		사업비보조금	100,000	128,000	△28,000	01. 교통약자 교통안전교육 100,000,000
부과금			93,000	29,950	63,050	
	연수비부담금		93,000	29,950	63,050	
		연수비부담금	93,000	29,950	63,050	01. 보수교육 수강료(타시도 종사자) ○ 10,000원 × 3,000명 30,000,000 02. 신규채용자교육 수강료 ○ 15,000원 × 600명 9,000,000 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			93,000	95,000	△2,000	
	기타수입		93,000	95,000	△2,000	
		예금이자수입	3,000	3,000	-	01. 예금이자수입 3,000,000
		기타잡수입	90,000	92,000	△2,000	01. 시설임대수입(전기료등 포함) 90,000,000
전년도 이월금			5,000	43,486	△38,486	
	잉여금		5,000	43,486	△38,486	
		순세계 잉여금	5,000	43,486	△38,486	01. 전년도 경상비 이월금 5,000,000

○ 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			1,581,000	1,536,314	44,686	
경상비			1,476,000	1,400,114	75,886	
	인건비		663,833	677,899	△14,066	
		보 수	663,833	677,899	△14,066	01. 기본급 549,807,550 1. 봉급 (503,528,200) 가. 원장(연봉제) 66,256,000원 × 1명 66,256,000 나. 별정4급 4,084,500원 × 12월 × 1명 49,014,000 다. 일반5급 4,968,200원 × 12월 × 1명 59,618,400 라. 일반6급 4,080,210원 × 12월 × 2명 97,925,040 마. 일반7급 3,342,530원 × 12월 × 4명 160,441,440 바. 일반8급 2,064,420원 × 12월 × 2명 49,546,080 사. 일반9급 1,727,270원 × 12월 × 1명 20,727,240 2. 정근수당 가. 437,272,200원 × 1/12월 36,439,350 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)

과 목			예 산 액	전 년 예 산 액	증 감 액	산 출 내 역
관	항	목 목				
		보 수				02. 수당 39,692,000
						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 (26,400,000)
						○ 정액분 11,000원 × 10명 × 10시간 × 12월 13,200,000
						○ 초과분 11,000원 × 10명 × 10시간 × 12월 13,200,000
						나. 관리업무수당
						○ 4,084,500원 × 9% × 12월 4,412,000
						03. 정액급식비 140,000원 × 12명 × 12월 20,160,000
						04. 명절휴가비 36,439,350원 × 60% × 2회 43,727,220
						05. 연가보상비 36,439,350원×86%×1/30×10일 10,445,940

○ 세 출

(단위 : 천원)

관	과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감 액	산 출 내 역
	항	목				
	일반운영비		427,946	371,250	56,696	
		사무관리비	132,790	104,643	28,147	01. 일반수용비 62,520,000 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 (18,000,000) 가. 각종서식 인쇄 100,000원 × 11종 × 3회 3,300,000 나. 회의서류, 보고서 등 제작 500,000원 × 4회 2,000,000 다. 교육교재 인쇄비 (12,700,000) ○ 운수종사자교재 1,000원 × 10,000부 10,000,000 ○ 공무원교재 9,000원 × 300부 2,700,000 라. 교육서식 인쇄 (0) ○ 수강신청서 35원 × 0매 - ○ 수강신청서(타시도) 40원 × 0매 - 4. 홍보물(캠페인, 현수막, 현황판 등) 및 상패 제작비 가. 현수막, 현황판, 상패 등 제작 5,000,000

○ 세 출

(단위 : 천원)

관	과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감 액	산 출 내 역
	항	목				
		사무관리비				5. 소모성 물품구입비 (12,028,000) <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, 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) <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			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감 액	산 출 내 역
관	항	목 목				
		사무관리비				9. 기 타 (13,960,000) 가. 등기 수수료 400,000원 × 2회 800,000 나. 교재 원고료 120,000원 × 3명 360,000 다. 전국연수원직원연찬회비 200,000원 × 12명 2,400,000 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. 이러닝(인터넷교육) 운영비 - 1. 영상 콘텐츠 제작비 - 2. 교육 운영비 - 가. 인당 교육비 1,650원 × 13,000명 - 04. 운영수당 29,230,000 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)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감 액	산 출 내 역
관	항	목				
		사무관리비				2. 감사수당 100,000원 × 2명 200,000 3. 강사료 (22,030,000) 가. 공무원 교통안전교육 170,000원 × 5명 × 5회 4,250,000 나. 운수종사자교육 (17,780,000) ○ 보수교육 (0) - 250,000원 × 1명 × 35회 - - 150,000원 × 1명 × 20회 - - 120,000원 × 1명 × 60회 - ○ 신규채용자 교육 (13,800,000) - 250,000원 × 6명 × 8회 12,000,000 - 120,000원 × 1.5명 × 10회 1,800,000 ○ 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 ○ 이터닝(온라인교육) (0) - 1,500,000원 × 16명 × 1회 - 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)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감 액	산 출 내 역
관	항	목				
		공공운영비	285,956	257,907	28,049	01. 공공요금 및 제세 115,694,600 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 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감 액	산 출 내 역
	항	목				
		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 (2,443,000) 가. 자동차 보험료 700,000원 × 2대 × 1회 1,400,000 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)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감 액	산 출 내 역
관	항	목 목				
		공공운영비				03. 시설장비 유지비 152,661,530 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 (145,982,630) 가. 복식부기 프로그램 유지관리 3,000,000 나. 교육프로그램 및 홈페이지 유지관리 22,500,000 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) 109,725,000 아. 건물유지비(5,760㎡) 5,287,630 04. 차량비 8,000,000 05. 구급약품 및 소독용품 2,200,000
		맞춤형복지제도시행경비	9,200	8,700	500	01. 맞춤형 복지제도 시행경비 9,200,000

○ 세 출

(단위 : 천원)

관	과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감 액	산 출 내 역
	항	목				
	여 비		31,575	11,490	20,085	
		국내여비	31,575	11,490	20,085	01. 일반여비 1. 35,000원 × 5명 × 4회 × 12월 8,400,000 02. 출장교육여비 1. 103,000원 × 5명 × 45일 23,175,000
		국외여비	-	-	-	-
	업무추진비		14,660	14,700	△40	
		기관운영업무추진비	6,600	6,600	-	01. 기관운영 업무추진비 550,000원 × 12월 6,600,000
		정원가산업무추진비	960	1,000	△40	01. 정원가산 업무추진비 80,000원 × 12명 960,000
		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		33,420	34,290	△870	
		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	28,020	28,890	△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 × 3명 × 12월 5,220,000

○ 세 출

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 예 산 액	증 감 액	산 출 내 역
관	항	목				
		일반보상금	18,290	9,932	8,358	
		외빈초청여비	13,005	6,812	6,193	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	1,920	2,165	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)

관	과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감 액	산 출 내 역
	항	목				
	포상금		68,060	62,060	6,000	
		포상금	60	60	-	01. 직원 정기포상 30,000원 × 1회 30,000
						02. 직원 우수아이디어포상 30,000원 × 1회 30,000
		성과상여금	68,000	62,000	6,000	01. 직원 성과상여금 68,000,000
	연금부담금등		63,044	63,912	△868	
		연금부담금	36,585	36,866	△281	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% 5,952,970
						03. 산업재해보상보험료 695,874,769원 × 0.77% 5,093,110
		국민건강보험금	26,459	27,046	△587	01. 건강보험 기관부담금 761,654,809원 × 3.35% 24,383,920
						02. 장기요양보험 기관부담금 25,515,440원 × 8.51% 2,075,080

○ 세 출

(단위 : 천원)

관	과 목		예 산 액	전 년 예 산 액	증 감 액	산 출 내 역
	항	목				
	자산 취득비		13,400	13,650	△250	
		자산 및 물품 취득비	13,400	13,650	△250	01. AI 발열측정기 3,000,000원 × 1대 3,000,000 02. 냉난방기 3,000,000원 × 2대 6,000,000 03. 노트북 1,600,000원 × 2대 3,200,000 04. 화이트 보드 2대 1,200,000
	내부거래		141,772	140,931	841	
		직원퇴직 적립금	141,772	140,931	841	01. 직원퇴직적립금 141,771,050
		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			100,000	128,000	△28,000	
	교통안전교육		100,000	128,000	△28,000	
		도민 교통안전교육	100,000	100,000	-	01. 강사수당 (54,300,000) 1. 100,000원 × 1명 × 193회 19,300,000 2. 30,000원 × 2명 × 500회 30,000,000 3. 10,000원 × 2명 × 250회 5,000,000 02. 강사여비 (34,650,000) 1. 50,000원 × 1명 × 193회 9,650,000 2. 25,000원 × 2명 × 500회 25,000,000 03. 교육추진 여비 (1,500,000) 1. 50,000원 × 1명 × 30회 1,500,000 04. 교육기자재 수리 (500,000) 05. 교육관련 물품 구입 (500,000) 06. 교육생 교통안전용품 구입 (6,050,000) 07. 도정홍보 및 연수원 홍보 동영상 제작 (1,500,000) 08. 연수원 홍보 및 교육안내 팸플렛 제작 (1,000,000)
		교통안전교육 온라인 컨텐츠 제작 및 운영	-	28,000	△28,000	

○ 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				
시 설 비			5,000	8,200	△3,200	
	시설비 및 부대비		5,000	8,200	△3,200	
		시설비	5,000	8,200	△3,200	01. 시설물 안전관리 5,000,000

2021년도 세 입 · 세 출 예 산 서 〈적립금특별회계〉



경상북도교통문화연수원

○ 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			866,375	734,873	131,502	
전입금			141,772	140,931	841	
	퇴직급여 전입금		141,772	140,931	841	
		퇴직급여 전입금	141,772	140,931	841	○ '21년 퇴직적립금 ('21년적립금 63,772,000 + 미적립금 78,000,000) 141,772,000
이월금			711,403	582,742	128,661	
	전년도 이월금		711,403	582,742	128,661	
		퇴직급여적립금 이월	331,535	205,910	125,625	○ 전년도 퇴직 적립금 이월금 331,535,494
		감가상각충당금 이월	323,468	320,432	3,036	○ 전년도 감가상각 충당금 이월금 323,468,379
		시설임대보증금 이월	56,400	56,400	-	○ 시설임대 보증금 이월금 56,400,000
잡수입			13,200	11,200	2,000	
	기타수입		13,200	11,200	2,000	
		퇴직급여적립금 수입	4,000	3,000	1,000	○ 퇴직급여 적립금 이자수입 4,000,000
		감가상각충당금 수입	5,000	4,000	1,000	○ 감가상각 충당금 이자수입 5,000,000
		시설임대보증금 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	866,375	734,873	131,502	
		적립금	866,375	734,873	131,502	
		퇴직 적립금	477,307	349,841	127,466	
		퇴직급여충당금	477,307	349,841	127,466	○ 직원 퇴직급여 477,307,494
		감가상각 적립금	328,468	324,432	4,036	
		감가상각충당금	328,468	324,432	4,036	○ 감가상각 적립 328,468,379
		시설보증금 적립금	60,600	60,600	-	
		시설임대보증금	60,600	60,600	-	○ 시설임대 보증금 적립 60,600,000