

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 자치연수원

부서: 자치연수원
 정책: 총북을 선도할 인재양성
 단위: 핵심인력 양성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------------------|------------|----------|
| 자치연수원 | 5,093,323 | 5,343,780 | △250,457 |
| 총북을 선도할 인재양성 | 2,235,525 | 2,326,371 | △90,846 |
| 핵심인력 양성 | 1,216,928 | 1,412,956 | △196,028 |
| 공무원 교육 | 1,017,568 | 1,039,939 | △22,371 |
| 101 인건비 | 15,542 | 14,343 | 1,199 |
| 04 기간제근로자등보수 | 15,542 | 14,343 | 1,199 |
| ○도서관리보조 | 15,542 | | |
| - 인부임 | 48,280원*1명*300일 14,484 | | |
| - 법정부담금 | 14,484,000원*7.304% 1,058 | | |
| 201 일반운영비 | 914,376 | 997,576 | △83,200 |
| 01 사무관리비 | 847,770 | 928,320 | △80,550 |
| ○일반경상수용비 | 31,000 | | |
| ○교육안내서 제작 | 21,750 | | |
| ○교육교재 구입 및 제작 | 119,340 | | |
| ○자체편찬 교재 원고료 | 35,000 | | |
| ○사이버 외국어과정 위탁교육비 | 50,000 | | |
| ○집합교육 운영수당 | 541,780 | | |
| - 강사수당 | 496,980 | | |
| · 기본교육과정 | 142,340 | | |
| · 전문·교양교육과정 | 354,640 | | |
| - 원거리초빙 강사여비 | 42,000 | | |
| - 평가문제 출제수당 | 2,800 | | |
| ○현지견학 차량 임차료 | 39,600 | | |
| - 기본교육과정 | 450,000원*11기*4대 19,800 | | |
| - 전문교육과정 | 450,000원*34기*1대 15,300 | | |
| - 장기교육과정 | 450,000원*1기*10대 4,500 | | |
| ○신규교육과정 조직력강화훈련시설 임차료 | 600,000원*11회 6,600 | | |
| ○외국어연설대회 | 2,700 | | |
| - 심사수당 | 300,000원*3명*3개 언어 2,700 | | |
| 02 공공운영비 | 50,606 | 53,256 | △2,650 |
| ○공공요금 및 제세 | 11,000 | | |
| - 교육용 LAN 전용회선료 | 300,000원*12월 3,600 | | |
| - 현지견학 등 보험료 | 2,000원*3,700명 7,400 | | |
| ○시설장비유지비 | 39,606 | | |
| - 교육용컴퓨터 유지보수 | 13,210 | | |
| - 교육관리시스템 유지보수 | 26,396 | | |
| 03 행사운영비 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| ○도·시군 관리자 역량강화 교육 | 16,000 | | |
| 207 연구개발비 | 50,000 | 0 | 50,000 |

부서: 자치연수원
 정책: 총복을 선도할 인재양성
 단위: 핵심인력 양성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------|---------|------------|--------|
| 02 전산개발비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○교육관리시스템 기능 개선 | 50,000 | | |
| 301 일반보상금 | 5,500 | 1,600 | 3,900 |
| 07 외빈초청여비 | 3,900 | 0 | 3,900 |
| ○중국 대련시 교육기관 교류 | 3,900 | | |
| 09 행사실비보상금 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| ○외래강사 급량비 4,000원*400명 | 1,600 | | |
| 303 포상금 | 24,150 | 18,420 | 5,730 |
| 01 포상금 | 24,150 | 18,420 | 5,730 |
| ○공무원교육훈련 시상 | 18,750 | | |
| - 성적우수자 | 11,470 | | |
| - 우수분임 | 2,200 | | |
| - 행복한연수생 | 200 | | |
| - 체력증진왕 | 200 | | |
| - 자치활동유공자 | 4,680 | | |
| ○외국어 연설대회 시상금 | 5,400 | | |
| 405 자산취득비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 02 도서구입비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○연수생 권장도서 10,000원*800권 | 8,000 | | |
| 장기교육과정 운영 | 177,500 | 178,900 | △1,400 |
| 201 일반운영비 | 165,500 | 165,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 165,500 | 165,500 | 0 |
| ○일반수용비 | 4,500 | | |
| - 장기교육생 논문집 및 국외연수보고서 발간 | 4,500 | | |
| ○강사수당 | 161,000 | | |
| 202 여비 | 12,000 | 12,800 | △800 |
| 01 국내여비 | 2,000 | 2,800 | △800 |
| ○장기교육과정 인솔 | 2,000 | | |
| 04 국제화여비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○장기교육과정 국외인솔 | 10,000 | | |
| 교수요원 자질향상 | 4,376 | 3,057 | 1,319 |
| 202 여비 | 2,376 | 2,357 | 19 |
| 01 국내여비 | 2,376 | 2,357 | 19 |
| ○교수요원 연찬대회 참가여비 | 2,376 | | |
| 303 포상금 | 2,000 | 700 | 1,300 |
| 01 포상금 | 2,000 | 700 | 1,300 |
| ○자체 교수요원 연찬대회 시상 | 2,000 | | |
| - 최우수 500,000원*2명 | 1,000 | | |
| - 우수 300,000원*2명 | 600 | | |

부서: 자치연수원
 정책: 총복을 선도할 인재양성
 단위: 핵심인력 양성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------------------|---------|------------|-----------|
| | - 장려 200,000원*2명 | 400 | | |
| | 어린이교실 운영 | 1,800 | 1,260 | 540 |
| | 301 일반보상금 | 1,800 | 1,260 | 540 |
| | 09 행사실비보상금 | 1,800 | 1,260 | 540 |
| | ○참석자 급식비 7,000원*30명*3일*2기 | 1,260 | | |
| | ○참석자 간식비 3,000원*30명*3일*2기 | 540 | | |
| | 공무원교육 시설 개선 | 15,684 | 189,800 | △ 174,116 |
| | 201 일반운영비 | 4,484 | 74,900 | △ 70,416 |
| | 01 사무관리비 | 4,484 | 74,900 | △ 70,416 |
| | ○정보화 교육용 소프트웨어 구입 | 4,484 | | |
| | 405 자산취득비 | 11,200 | 114,900 | △ 103,700 |
| | 01 자산및물품취득비 | 11,200 | 114,900 | △ 103,700 |
| | ○ 컴퓨터(사이버탐험실) | 10,000 | | |
| | - 본체 1,500,000원*5대 | 7,500 | | |
| | - 모니터 500,000원*5대 | 2,500 | | |
| | ○ 프린터 600,000원*2대 | 1,200 | | |
| | 경쟁력있는 도민 양성 | 131,621 | 140,257 | △ 8,636 |
| | 도민행복교육 | 126,621 | 94,757 | 31,864 |
| | 201 일반운영비 | 93,626 | 71,361 | 22,265 |
| | 01 사무관리비 | 91,486 | 69,561 | 21,925 |
| | ○일반경상수용비 | 18,000 | | |
| | ○교육교재 및 안내서 제작 등 | 12,236 | | |
| | - 교육교재 10,000원*536부 | 5,360 | | |
| | - 원고료 78,000원*6시간*7과정 | 3,276 | | |
| | - 교육안내서 1,500원*2,400부 | 3,600 | | |
| | ○운영수당 | 59,000 | | |
| | -도민행복교육과정 강사수당 | 51,500 | | |
| | -원거리초빙 강사여비 | 7,500 | | |
| | ○도민교육 현지견학 차량임차료 450,000원*5대 | 2,250 | | |
| | 02 공공운영비 | 2,140 | 1,800 | 340 |
| | ○도민교육 현지견학 보험료 2,000원*170명 | 340 | | |
| | ○방송장비 시설유지 150,000원*12개월 | 1,800 | | |
| | 202 여비 | 4,000 | 3,000 | 1,000 |
| | 01 국내여비 | 4,000 | 3,000 | 1,000 |
| | ○찾아가는 교육운영 여비 | 4,000 | | |
| | 206 재료비 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| | 01 재료비 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| | ○실습 재료비 | 3,600 | | |

부서: 자치연수원
 정책: 총북을 선도할 인재양성
 단위: 경쟁력있는 도민 양성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------|---------|------------|---------|
| 301 일반보상금 | | 24,895 | 19,896 | 4,999 |
| 09 행사실비보상금 | | 23,365 | 18,966 | 4,399 |
| ○교육생 급식비 | | 23,365 | | |
| - 원내교육 급식비 | 4,000원*1,922명*1식 | 7,688 | | |
| - 현지교육 급식비 | 7,000원*1,911명*1식 | 13,377 | | |
| - 도민교육 다과비 | | 2,300 | | |
| 11 기타보상금 | | 1,530 | 930 | 600 |
| ○교육생 공로시상품 | 30,000원*51기 | 1,530 | | |
| 307 민간이전 | | 500 | 500 | 0 |
| 01 의료및구료비 | | 500 | 500 | 0 |
| ○교육참가자 응급치료비 | | 500 | | |
| 도민교육 시설개선 | | 5,000 | 45,500 | △40,500 |
| 405 자산취득비 | | 5,000 | 45,500 | △40,500 |
| 01 자산및물품취득비 | | 5,000 | 45,500 | △40,500 |
| ○냉장고(강사대기실) | 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| ○냉난방기 교체 | 2,000,000원*2대 | 4,000 | | |
| 연수원 운영 | | 886,976 | 773,158 | 113,818 |
| 교육운영 지원 | | 513,162 | 523,596 | △10,434 |
| 201 일반운영비 | | 476,562 | 486,996 | △10,434 |
| 01 사무관리비 | | 61,474 | 48,910 | 12,564 |
| ○일반경상수용비 | | 29,000 | | |
| ○운영수당 | | 12,900 | | |
| - 합숙생활지도수당 | 50,000원*105일 | 5,250 | | |
| - 시설관리 당직수당 | 50,000원*153일 | 7,650 | | |
| ○교육용 기자재 구입 | | 7,000 | | |
| ○피복비 | | 1,550 | | |
| - 청원경찰근무복 | 150,000원*3명 | 450 | | |
| - 위생복 | 100,000원*2명 | 200 | | |
| - 현업부서 근무복 | 150,000원*6명 | 900 | | |
| ○생활관 침구류 세탁비 | 10,000원*700명 | 7,000 | | |
| ○연수원 냉온정수기 임차 | 503,000원*8대 | 4,024 | | |
| 02 공공운영비 | | 415,088 | 438,086 | △22,998 |
| ○공공요금 및 제세 | | 95,439 | | |
| - 전기요금 | | 72,024 | | |
| · 기본료 | 8,230원*170kw*12월 | 16,790 | | |
| · 사용료 | | 55,234 | | |
| - 소방시설안전관리 | 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| - 전기시설안전관리 | 950,000원*12월 | 11,400 | | |
| - 자동차보험료 | | 1,600 | | |
| · 승용차(중형) | 300,000원*2대 | 600 | | |

부서: 자치연수원
 정책: 총복을 선도할 인재양성
 단위: 연수원 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|---------|
| · 버스(45인승) 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| - 자동차세 | 800 | | |
| · 승용차(중형) 300,000원*2대 | 600 | | |
| · 버스(45인승) 200,000원*1대 | 200 | | |
| - 자동차검사수수료 | 65 | | |
| · 승용차(중형) 20,000원*1회*2대 | 40 | | |
| · 버스(45인승) 25,000원*1회*1대 | 25 | | |
| - 소방안전협회비 | 100 | | |
| - 공공기관 방화관리자교육비 160,000원*1회 | 160 | | |
| - 승강기정기검사 150,000원*1회 | 150 | | |
| - 전기설비 정기검사수수료 1,200,000원*1회 | 1,200 | | |
| - 환경개선부담금 | 1,940 | | |
| · 시설물 900,000원*2회 | 1,800 | | |
| · 경유자동차 140,000원*1대 | 140 | | |
| ○연료비 | 91,207 | | |
| - 증기, 온수보일러 / 냉온수기 1,133원*115L*7시간*100일 | 91,207 | | |
| ○시설장비유지비 | 202,692 | | |
| - 건물 및 시설장비유지비 3,549원*16,281㎡ | 57,782 | | |
| - 시청각시설장비 유지보수 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| - 승강기 유지보수 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| - 청사방역소독 600,000원*10월 | 6,000 | | |
| - 청사경비위탁 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| - 오수처리시설운영 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| - 청사청소용역 | 110,110 | | |
| - 통신설비유지보수 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ○구내식당 음식물쓰레기 처리 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ○차량선박비 | 18,750 | | |
| - 승용차(중형) 4,450,000원*2대 | 8,900 | | |
| - 버스(45인승) 9,850,000원*1대 | 9,850 | | |
| ○교육생 구급약품 | 4,000 | | |
| 203 업무추진비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○교육운영발전 | 8,000 | | |
| ○교육자료 및 정보수집 | 4,000 | | |
| 204 직무수행경비 | 24,600 | 24,600 | 0 |
| 03 특정업무경비 | 24,600 | 24,600 | 0 |
| ○5급이하 대민활동비 50,000원*41명*12월 | 24,600 | | |
| 연수원 시설관리 | 328,700 | 209,549 | 119,151 |
| 401 시설비및부대비 | 280,000 | 175,700 | 104,300 |
| 01 시설비 | 280,000 | 175,700 | 104,300 |

부서: 자치연수원
 정책: 총복을 선도할 인재양성
 단위: 연수원 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| ○공무원교육관 대강당 리모델링 | 250,000 | | |
| ○연수원 건물 정밀안전진단용역 | 20,000 | | |
| ○지하수 영향조사 및 사후관리 | 10,000 | | |
| 405 자산취득비 | 48,700 | 29,825 | 18,875 |
| 01 자산및물품취득비 | 48,700 | 29,825 | 18,875 |
| ○유선핀마이크 구입 | 2,800 | | |
| ○대강당 전광판 교체 | 45,000 | | |
| ○국 보온운반장비(구내식당) 900,000원 * 1대 | 900 | | |
| 환경개선 사업 | 45,114 | 40,013 | 5,101 |
| 101 인건비 | 28,754 | 25,557 | 3,197 |
| 04 기간제근로자등보수 | 28,754 | 25,557 | 3,197 |
| ○환경정비 및 잡초제거 인부 48,280원*5명*110일 | 26,554 | | |
| ○간식비 4,000원*5명*110일 | 2,200 | | |
| 201 일반운영비 | 2,200 | 2,200 | 0 |
| 02 공공운영비 | 2,200 | 2,200 | 0 |
| ○조경폐기물 처리 1,100,000원*2회 | 2,200 | | |
| 206 재료비 | 11,960 | 11,456 | 504 |
| 01 재료비 | 11,960 | 11,456 | 504 |
| ○정수처리시설 약품 50,000원*12회*2개소 | 1,200 | | |
| ○퇴비구입 및 병해충 방제 | 3,960 | | |
| ○화단 꽃나무 및 조경물품 구입 | 6,800 | | |
| - 꽃나무 및 꽃포트 8,000원*100포트*4회 | 3,200 | | |
| - 조경관리용 물품 | 3,600 | | |
| 405 자산취득비 | 2,200 | 800 | 1,400 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,200 | 800 | 1,400 |
| ○쓰레기 및 낙엽청소기 구입 2,200,000원*1대 | 2,200 | | |
| 행정운영경비(자치연수원) | 2,857,798 | 3,017,409 | △ 159,611 |
| 인력운영비 | 2,751,748 | 2,904,879 | △ 153,131 |
| 인력운영비 | 2,751,748 | 2,904,879 | △ 153,131 |
| 101 인건비 | 2,654,008 | 2,799,219 | △ 145,211 |
| 01 보수 | 2,426,248 | 2,582,094 | △ 155,846 |
| ○기본급 | 1,796,468 | | |
| - 연봉제 | 382,273 | | |
| · 3급 7,498,500원*1명*12월 | 89,982 | | |
| · 4급 6,089,390원*4명*12월 | 292,291 | | |
| - 일반직 | 1,368,993 | | |
| · 5급 4,148,500원*8명*12월 | 398,256 | | |
| · 6급 3,355,700원*12명*12월 | 483,221 | | |

부서: 자치연수원
 정책: 행정운영경비(자치연수원)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------|------------|------|
| · 7급 | 2,835,500원*13명*12월 | 442,338 | |
| · 8급 | 1,978,500원*1명*12월 | 23,742 | |
| · 9급 | 1,786,300원*1명*12월 | 21,436 | |
| - 전문경력관 | | 45,202 | |
| · 나군 | 3,766,800원*1명*12월 | 45,202 | |
| ○정근수당 | | 98,826 | |
| ○정액수당 | | 125,947 | |
| - 정근수당 가산금 | | 42,000 | |
| · 25년이상 | 130,000원*13명*12회 | 20,280 | |
| · 20년이상 | 110,000원*9명*12회 | 11,880 | |
| · 15년이상 | 80,000원*4명*12회 | 3,840 | |
| · 10년이상 | 60,000원*5명*12회 | 3,600 | |
| · 5년이상 | 50,000원*4명*12회 | 2,400 | |
| - 대우공무원수당 | | 3,318 | |
| - 가족수당 | | 27,000 | |
| · 배우자 | 40,000원*30명*12회 | 14,400 | |
| · 직계존비속 | 20,000원*48명*12월 | 11,520 | |
| · 가산금(1) | 30,000원*3명*12월 | 1,080 | |
| - 자녀학비보조수당 | | 18,560 | |
| · 고등학교 | 464,000원*10명*4회 | 18,560 | |
| - 육아휴직수당 | | 10,493 | |
| - 위험근무수당 | | 1,080 | |
| · 갑종 | 50,000원*1명*12월 | 600 | |
| · 을종 | 40,000원*1명*12월 | 480 | |
| - 기술정보수당 | | 4,440 | |
| · 5급이상 | 50,000원*1명*12월 | 600 | |
| · 6~7급 | 30,000원*8명*12월 | 2,880 | |
| · 8~9급 | 20,000원*4명*12월 | 960 | |
| - 기술업무수당 가산금 | | 1,560 | |
| · 기사 | 30,000원*3명*12월 | 1,080 | |
| · 운전원 | 20,000원*2명*12월 | 480 | |
| - 의료업무등의수당 | | 600 | |
| · 간호직렬 | 50,000원*1명*12월 | 600 | |
| - 연구업무수당 | | 16,200 | |
| · 원장및전임교수 | 110,000원*3명*12월 | 3,960 | |
| · 5급 | 60,000원*11명*12월 | 7,920 | |
| · 6급 | 40,000원*9명*12월 | 4,320 | |
| - 특수직무수당(사서수당) | | 240 | |
| · 6급이하 | 20,000원*1명*12월 | 240 | |
| - 장려수당 | | 456 | |
| · 7급 | 38,000원*1명*12월 | 456 | |
| ○초과근무수당 | | 165,497 | |

부서: 자치연수원
 정책: 행정운영경비(자치연수원)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|-------|
| - 시간외근무수당 | 165,497 | | |
| ○정액급식비 130,000원*41명*12월 | 63,960 | | |
| ○명절휴가비 1,309,680,000원/12월*120% | 130,968 | | |
| ○연가보상비 | 44,582 | | |
| - 연봉제 314,688,000원*78%*86%/12월/30일*12일 | 7,037 | | |
| - 월급제 1,309,680,000원*86%/12월/30일*12일 | 37,545 | | |
| 02 기타직보수 | 196,115 | 188,324 | 7,791 |
| ○청원경찰 | 146,947 | | |
| - 기본급 2,399,000원*3명*12회 | 86,364 | | |
| - 정근수당 | 6,477 | | |
| - 가족수당 | 2,640 | | |
| · 배우자 40,000원*2명*12월 | 960 | | |
| · 직계존비속 20,000원*7명*12월 | 1,680 | | |
| - 감독자수당 30,000원*1명*12월 | 360 | | |
| - 정근수당가산금 | 2,880 | | |
| · 25년이상 130,000원*1명*12월 | 1,560 | | |
| · 10년이상 60,000원*1명*12월 | 720 | | |
| · 5년이상 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| - 정액급식비 130,000원*3명*12월 | 4,680 | | |
| - 명절휴가비 86,364,000원/12월*60%*2회 | 8,637 | | |
| - 연가보상비 86,364,000원*86%/12월/30일*12일 | 2,476 | | |
| - 직급보조비 105,000원*3명*12월 | 3,780 | | |
| - 대민활동비 50,000원*3명*12월 | 1,800 | | |
| - 시간외근무수당 | 18,862 | | |
| - 야간근무수당 | 7,991 | | |
| ○임기제공무원 | 49,168 | | |
| - 기본급 3,217,000원*1명*12월 | 38,604 | | |
| - 가족수당 | 1,200 | | |
| · 배우자 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| · 직계존비속 20,000원*3명*12월 | 720 | | |
| - 정액급식비 130,000원*1명*12월 | 1,560 | | |
| - 연가보상비 38,604,000원/12*78%*86%/30일*12일 | 864 | | |
| - 직급보조비 155,000원*1명*12월 | 1,860 | | |
| - 대민활동비 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| - 시간외근무수당 | 4,480 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 31,645 | 28,801 | 2,844 |
| ○단순노무원 | 29,574 | | |
| - 기본급 48,280원*248일 | 11,974 | | |
| - 상여금 11,973,440원/12월*400% | 3,992 | | |

부서: 자치연수원
 정책: 행정운영경비(자치연수원)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------------------------------|---------|------------|--------|
| - | 시간외수당 9,052원*15시간*12월 | 1,630 | | |
| - | 연차수당 48,280원*25일 | 1,207 | | |
| - | 주휴수당 48,280원*105일 | 5,070 | | |
| - | 휴일근무수당 72,420원*13일 | 942 | | |
| - | 명절휴가비 300,000원*2회 | 600 | | |
| - | 가족수당 40,000원*12월 | 480 | | |
| - | 가계지원비 11,973,440원 / 12월*80%/2*2회 | 799 | | |
| - | 교통비 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| - | 급량비 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| ○ | 법정부담금 | 2,071 | | |
| - | 국민연금 | 1,331 | | |
| - | 고용보험 | 444 | | |
| - | 산재보험 | 296 | | |
| 204 직무수행경비 | | 97,740 | 105,660 | △7,920 |
| 02 직급보조비 | | 97,740 | 105,660 | △7,920 |
| ○ | 일반직 | 95,880 | | |
| - | 3급 500,000원*1명*12월 | 6,000 | | |
| - | 4급 400,000원*4명*12월 | 19,200 | | |
| - | 5급 250,000원*8명*12월 | 24,000 | | |
| - | 6급 155,000원*12명*12월 | 22,320 | | |
| - | 7급 140,000원*13명*12월 | 21,840 | | |
| - | 8~9급 105,000원*2명*12월 | 2,520 | | |
| ○ | 전문경력관 | 1,860 | | |
| - | 나군 155,000원*1명*12월 | 1,860 | | |
| 기본경비 | | 106,050 | 112,530 | △6,480 |
| 기본경비 | | 106,050 | 112,530 | △6,480 |
| 201 일반운영비 | | 22,290 | 25,230 | △2,940 |
| 01 사무관리비 | | 19,110 | 22,050 | △2,940 |
| ○ | 기본수용비 | 7,410 | | |
| ○ | 기본급량비 | 11,700 | | |
| 02 공공운영비 | | 3,180 | 3,180 | 0 |
| ○ | 공공운영및 제세 | 3,180 | | |
| - | 문서수발우편료 | 1,200 | | |
| - | 위성방송수신료 95,000원*12월 | 1,140 | | |
| - | 유선방송료 70,000원*12월 | 840 | | |
| 202 여비 | | 39,000 | 45,000 | △6,000 |
| 01 국내여비 | | 39,000 | 45,000 | △6,000 |
| ○ | 기본여비 | 39,000 | | |
| 203 업무추진비 | | 18,360 | 19,800 | △1,440 |
| 01 기관운영업무추진비 | | 6,600 | 6,600 | 0 |

부서: 자치연수원
 정책: 행정운영경비(자치연수원)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------|--------|------------|--------|
| ○원장 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 1,560 | 1,800 | △240 |
| ○직원사기진작비 40,000원*39명 | 1,560 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 10,200 | 11,400 | △1,200 |
| ○행정지원과 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| ○교육운영과 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ○도민연수과 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 204 직무수행경비 | 20,400 | 20,400 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 20,400 | 20,400 | 0 |
| ○원장 650,000원*1명*12월 | 7,800 | | |
| ○과장 350,000원*3명*12월 | 12,600 | | |
| 405 자산취득비 | 6,000 | 2,100 | 3,900 |
| 01 자산및물품취득비 | 6,000 | 2,100 | 3,900 |
| ○행정장비 구입 | 6,000 | | |
| - 행정지원과 복사기 6,000,000원*1대 | 6,000 | | |