

(15) 수입대체경비 사용명세서

(15)-1. 수입대체경비 세입결산서

일반회계 인재개발원

(단위:원)

예 산 과 목		세입예산액 (A)	이체등 증감액 (B)	세입예산현액 (C=A+B)	징수결정액	수납액 (D)	미수납액	수입대체경비 초과수입 승인액	초과수입 수납액 (E=D-C)	예산현액과 수입액과의 증감사유
합 계		3,240,399,000		3,240,399,000	2,332,515,510	2,332,515,510			△907,883,490	
220 임시적세외수입		3,240,399,000		3,240,399,000	2,332,515,510	2,332,515,510			△907,883,490	
	222 부담금	3,240,399,000		3,240,399,000	2,332,515,510	2,332,515,510			△907,883,490	
	222-01 자치단체간부담금	2,837,004,000		2,837,004,000	2,191,544,660	2,191,544,660			△645,459,340	○ 2018년 도, 시군 집합교육 운영 부담금으로 원 내 직원 강사 활용, 교육훈련 운영비 절감 등으로 예산 절감 ○ 현장학습차량 임차료 계약 낙찰차액 발생 등
	222-02 일반부담금	403,395,000		403,395,000	140,970,850	140,970,850			△262,424,150	○ KOICA 국내초청 연수사업 축소 및 과정당 운영비 절감 ○ 2018년 공공기관 대상 집합교육 운영 부담금으로 원내 직원 강사 활용, 교육훈련 운영비 절감 등으로 예산 절 감

소방안전 소방학교

(단위:원)

예 산 과 목	세입예산액 (A)	이체등 증감액 (B)	세입예산현액 (C=A+B)	징수결정액	수납액 (D)	미수납액	수입대체경비 초과수입 승인액	초과수입 수납액 (E=D-C)	예산현액과 수입액과의 증감사유
합 계	30,000,000		30,000,000	56,799,480	56,799,480			26,799,480	
220 임시적세외수입	30,000,000		30,000,000	56,799,480	56,799,480			26,799,480	
222 부담금	30,000,000		30,000,000	56,799,480	56,799,480			26,799,480	
222-02 일반부담금	30,000,000		30,000,000	56,799,480	56,799,480			26,799,480	위탁교육 증가(학교안전책임관)

(15)-2. 수입대체경비 세출결산서

일반회계 인재개발원

(단위:원)

과목 (조직-부문-사업-통계목)	세출예산액	예산결정 후 증(△)감액					세출예산 현액	지출액	다음연도 이월액	불용액	수입대체 경비예산 초과지출	비고
		전년도이월액	예비비사용액	전용증감액	이용·이체액	변경						
합계	3,240,399,000						3,240,399,000	2,324,060,550		916,338,450		
역량개발지원과	3,240,399,000						3,240,399,000	2,324,060,550		916,338,450		
교육	3,240,399,000						3,240,399,000	2,324,060,550		916,338,450		
수입대체경비 활용 사업(자체/직접)	2,747,490,000						2,747,490,000	2,086,101,960		661,388,040		
일반운영비	2,685,490,000						2,685,490,000	2,046,991,710		638,498,290		
201-01 사무관리비	2,625,490,000						2,625,490,000	1,998,906,490		626,583,510		○ 2018년 도, 시군, 공공기관 집합교육 운영 분 담금으로 원내 직원 강사 활용, 교육훈련 운영비 절감 등으로 예산 절감 ○ 현장학습차량 임차료 계약 낙찰차액 발생 등
201-02 공공운영비	60,000,000						60,000,000	48,085,220		11,914,780		
여비	62,000,000						62,000,000	39,110,250		22,889,750		
202-03 국외업무여비	62,000,000						62,000,000	39,110,250		22,889,750		
수입대체경비 활용 사업(KOICA수탁사업)(자체/직접)	309,610,000						309,610,000	105,596,850		204,013,150		
인건비	2,710,000						2,710,000	1,708,800		1,001,200		
101-04 기간제근로자등보수	2,710,000						2,710,000	1,708,800		1,001,200		
일반운영비	306,900,000						306,900,000	103,888,050		203,011,950		

일반회계 인재개발원

(단위:원)

과목 (조직-부문-사업-통계목)			세출예산액	예산결정 후 증(△)감액					세출예산 현액	지출액	다음연도 이월액	불용액	수입대체 경비예산 초과지출	비고
				전년도이월액	예비비사용액	전용증감액	이용·이체액	변경						
		201-01 사무관리비	306,900,000						306,900,000	103,888,050		203,011,950		○ KOICA 국내초청 연수사업 축소 및 과정당 운영비 절감
		수입대체경비 활용사업(정보화교육)(자체/직접)	133,600,000						133,600,000	105,374,140		28,225,860		
		일반운영비	133,600,000						133,600,000	105,374,140		28,225,860		
		201-01 사무관리비	98,600,000						98,600,000	70,747,740		27,852,260		
		201-02 공공운영비	35,000,000						35,000,000	34,626,400		373,600		
		수입대체경비 활용사업(자체/직접)	49,699,000						49,699,000	26,987,600		22,711,400		
		일반운영비	49,699,000						49,699,000	26,987,600		22,711,400		
		201-01 사무관리비	49,699,000						49,699,000	26,987,600		22,711,400		

소방안전 소방학교

(단위:원)

과목 (조직-부문-사업-통계목)	세출예산액	예산결정 후 증(△)감액					세출예산 현액	지출액	다음연도 이월액	불용액	수입대체 경비예산 초과지출	비고
		전년도이월액	예비비사용액	전용증감액	이용·이체액	변경						
합계	30,000,000						30,000,000	29,999,470		530		
교수운영과	30,000,000						30,000,000	29,999,470		530		
공공질서및안전	30,000,000						30,000,000	29,999,470		530		
수입대체경비(자체/직접)	30,000,000						30,000,000	29,999,470		530		
일반운영비	16,800,000						16,800,000	16,799,470		530		
201-01 사무관리비	16,800,000						16,800,000	16,799,470		530		
재료비	13,200,000						13,200,000	13,200,000				
206-01 재료비	13,200,000						13,200,000	13,200,000				