

세출예산사업명세서

2012년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 인재개발원 ~ 인재개발원

부서: 인재개발원

정책: 인재개발원 운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 쾌적한 교육환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
인재개발원	9,136,046	9,003,509	132,537
인재개발원 운영(일반공공행정/일반행정) 성과목표 : 수요자 중심의 교육역량 강화	3,804,328	3,778,142	26,186
쾌적한 교육환경 조성 성과지표 1 : 교육시설 및 환경 만족도 당해년도 목표치 : S 등급	1,810,442	1,768,698	41,744
인재개발원 청사 유지관리	1,450,622	1,391,662	58,960
201 일반운영비	570,762	434,637	136,125
01 사무관리비	223,615	87,490	136,125
미술작품 대여 및 설치 절감 경정 10,972,000원	10,972	11,550	△578
정수기 임차료(교육생 음용) 및 소모품구입 절감 경정 5,928,000원	5,928	6,240	△312
청사 청소용품 및 위생용품 절감 경정 15,865,000원	15,865	16,700	△835
생활관 및 옥내외 소모품 절감 경정 3,800,000원	3,800	4,000	△200
생활관 침구세탁비 절감 경정 17,670,000원	17,670	18,600	△930
교육생 수송용 차량임차료 절감 경정 14,630,000원	14,630	15,400	△770
방문기념품 제작 절감 경정 4,750,000원	4,750	5,000	△250
지적확정 측량 수수료	140,000	0	140,000
203 업무추진비	1,900	2,000	△100
03 시책추진업무추진비	1,900	2,000	△100
유관기관 협조 업무추진 절감 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
204 직무수행경비	27,000	25,800	1,200
03 특정업무경비	27,000	25,800	1,200
대민활동비 경정 27,000,000원	27,000	25,800	1,200
206 재료비	10,925	11,500	△575
01 재료비	10,925	11,500	△575
계곡수 정수장치용 염소 및 소금 구입 절감 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
수목관리용 자재(제초제, 영양제 등) 구입 절감 경정 7,600,000원	7,600	8,000	△400
행정통신 소모자재 구입 절감 경정 1,425,000원	1,425	1,500	△75
301 일반보상금	7,000	7,025	△25
10 행사실비보상금	475	500	△25
법정전문교육 교육비 및 참석여비 절감 경정 475,000원	475	500	△25
307 민간이전	533,400	608,400	△75,000

부서: 인재개발원
 정책: 인재개발원 운영(일반공공행정/일반행정)
 단위: 쾌적한 교육환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금	533,400	608,400	△75,000
청사 시설관리 위탁 용역 절감 경정 525,000,000원	525,000	600,000	△75,000
405 자산취득비	50,635	53,300	△2,665
01 자산및물품취득비	50,635	53,300	△2,665
강의실 교육용 컴퓨터 설치 절감 경정 18,525,000원	18,525	19,500	△975
무선 핀 마이크 설치 절감 경정 16,530,000원	16,530	17,400	△870
강의실(306호) 교육비품 구입 절감 경정 15,580,000원	15,580	16,400	△820
교육생 급식지원	341,406	357,842	△16,436
201 일반운영비	312,274	328,710	△16,436
01 사무관리비	312,274	328,710	△16,436
교육생 급식비 절감 경정 292,552,000원	292,552	307,950	△15,398
시설사용자 급식비 절감 경정 8,550,000원	8,550	9,000	△450
영양사, 조리사 위생복 절감 경정 247,000원	247	260	△13
취사소모성 용품 절감 경정 5,700,000원	5,700	6,000	△300
HACCP관련 주방용품 등 절감 경정 5,225,000원	5,225	5,500	△275
도서실 및 의무실 관리	18,414	19,194	△780
201 일반운영비	7,489	7,694	△205
01 사무관리비	3,889	4,094	△205
도서실 비치용 신문 구독 절감 경정 684,000원	684	720	△36
도서실 비치용 잡지 구독 절감 경정 1,094,000원	1,094	1,152	△58
도서정리 소모품 구입(바코드리벨 등) 절감 경정 874,000원	874	920	△46
도서실 자료관리시스템 유지보수 절감 경정 1,237,000원	1,237	1,302	△65
405 자산취득비	10,925	11,500	△575
02 도서구입비	10,925	11,500	△575
도서 구입 절감 경정 9,500,000원	9,500	10,000	△500
멀티미디어 자료 구입 절감 경정 1,425,000원	1,425	1,500	△75
교육운영 내실화	1,952,238	1,965,604	△13,366
성과지표 1 : 교육훈련 달성률			
당해년도 목표치 : 96 %			
기본교육 운영	141,918	147,500	△5,582
201 일반운영비	106,068	111,650	△5,582
01 사무관리비	106,068	111,650	△5,582
신규임용자과정 절감	106,068	111,650	△5,582
· 안내서 경정 1,425,000원	1,425	1,500	△75
· 교재 경정 14,250,000원	14,250	15,000	△750

부서: 인재개발원
 정책: 인재개발원 운영(일반공공행정/일반행정)
 단위: 교육운영 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
· 원고료	경정 4,884,000원	4,884	6,720	△1,836
· 강사보상금	경정 7,869,000원	7,869	9,704	△1,835
· 수료기념CD제작 등	경정 5,700,000원	5,700	6,000	△300
· 현장학습급식비	경정 2,115,000원	2,115	2,226	△111
· 현장학습 차량임차료	경정 12,825,000원	12,825	13,500	△675
전문교육 운영	1,714,754	1,717,552	△2,798	
201 일반운영비	1,362,894	1,374,992	△12,098	
01 사무관리비	1,285,858	1,297,956	△12,098	
교육훈련심의위원회 참석수당 절감	경정 1,064,000원	1,064	1,120	△56
교육훈련계획서 제작 절감	경정 10,364,000원	10,364	10,910	△546
글로벌인재양성과정 운영 절감	218,416	229,912	△11,496	
· 정책연구자료집	경정 8,550,000원	8,550	9,000	△450
· 위탁교육	경정 31,920,000원	31,920	33,600	△1,680
· 교재	경정 23,408,000원	23,408	24,640	△1,232
· 원고료	경정 10,260,000원	10,260	10,800	△540
· 사무용품구입	경정 950,000원	950	1,000	△50
· 강사수당	경정 100,510,000원	100,510	105,800	△5,290
· 강사보상금	경정 21,690,000원	21,690	22,832	△1,142
· 현장학습급식비	경정 7,448,000원	7,448	7,840	△392
· 현장학습 차량임차료	경정 13,680,000원	13,680	14,400	△720
202 여비	321,800	311,800	10,000	
04 국제화여비	295,000	285,000	10,000	
전국교수요원 연찬대회참가자 해외정책연수	10,000	0	10,000	
203 업무추진비	13,300	14,000	△700	
03 시책추진업무추진비	13,300	14,000	△700	
인재양성 업무추진 절감	경정 11,400,000원	11,400	12,000	△600
전문교육과정운영 업무추진 절감	경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
기타교육 운영	95,566	100,552	△4,986	
201 일반운영비	94,726	99,712	△4,986	
01 사무관리비	94,726	99,712	△4,986	
시민교육분야 절감	33,630	35,400	△1,770	
· 교재	경정 12,540,000원	12,540	13,200	△660
· 원고료	경정 2,280,000원	2,280	2,400	△120
· 강사수당	경정 12,350,000원	12,350	13,000	△650
· 강사보상금	경정 2,090,000원	2,090	2,200	△110
· 차량임차	경정 570,000원	570	600	△30
· 교육생다과	경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
· 현수막	경정 950,000원	950	1,000	△50
· 수료증	경정 950,000원	950	1,000	△50

부서: 인재개발원
 정책: 인재개발원 운영(일반공공행정/일반행정)
 단위: 교육운영 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자기개발분야 절감	61,096	64,312	△3,216
· 교재 경정 9,310,000원	9,310	9,800	△490
· 원고료 경정 7,182,000원	7,182	7,560	△378
· 강사보상금 경정 8,445,000원	8,445	10,240	△1,795
· 교육보조교구구입 및 현장학습입장료 등 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
· 현장학습 급식비 경정 5,187,000원	5,187	5,460	△273
· 현장학습 차량임차료 경정 3,420,000원	3,420	3,600	△180
신뢰받는 평가관리	41,648	43,840	△2,192
성과지표 1 : 교수요원 능력발전 전문교육 실적 당해년도 목표치 : 6 회			
평가관리 운영	23,123	24,340	△1,217
201 일반운영비	22,173	23,340	△1,167
01 사무관리비	22,173	23,340	△1,167
연보 발간(연수의 광장) 절감 경정 9,310,000원	9,310	9,800	△490
평가관리 운영 절감	7,562	7,960	△398
· 평가 및 설문서용 OMR카드 경정 1,045,000원	1,045	1,100	△55
· 평가 및 설문관련 프린터토너 경정 1,197,000원	1,197	1,260	△63
· 평가 및 설문용지 등 경정 760,000원	760	800	△40
· 외국어 평가수수료 경정 4,560,000원	4,560	4,800	△240
외래강사 시험출제 및 채점수당 절감	5,301	5,580	△279
· 기본교육 및 전문교육과정 경정 1,140,000원	1,140	1,200	△60
· e-직무교육과정 경정 912,000원	912	960	△48
· 전문교육과정 경정 427,000원	427	450	△23
· 외래강사 주관식 채점수당 경정 2,822,000원	2,822	2,970	△148
203 업무추진비	950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
평가관리운영 업무추진 절감 경정 950,000원	950	1,000	△50
교수요원 능력 향상	18,525	19,500	△975
201 일반운영비	18,525	19,500	△975
01 사무관리비	18,525	19,500	△975
전국 교수요원 연찬대회 발표자료 제작 절감	9,025	9,500	△475
· 교재 경정 4,275,000원	4,275	4,500	△225
· 발표용 프리젠테이션 제작 경정 4,750,000원	4,750	5,000	△250
교수요원 능력발전을 위한 워크숍 (2회) 절감 경정 9,500,000원	9,500	10,000	△500

부서: 인재개발원
 정책: 행정운영경비(인재개발원)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(인재개발원)(기타/기타)	3,142,186	3,035,835	106,351
인력운영비	2,949,355	2,845,121	104,234
인력운영비	2,949,355	2,845,121	104,234
101 인건비	2,837,395	2,736,161	101,234
01 보수	2,429,500	2,328,266	101,234
봉급	1,709,313	1,638,121	71,192
· 호봉급(39명)	1,419,447	1,348,255	71,192
-9급 경정 88,989,440원	88,990	17,798	71,192
정근수당 경정 118,287,620원	118,288	112,355	5,933
시간외근무수당	189,770	176,092	13,678
· 9급 경정 17,097,400원	17,098	3,420	13,678
가족수당	37,440	36,000	1,440
· 배우자 경정 20,640,000원	20,640	19,200	1,440
명절휴가비 경정 141,945,140원	141,946	134,826	7,120
연가보상비	43,147	41,276	1,871
· 호봉급 경정 37,300,750원	37,301	35,430	1,871
204 직무수행경비	111,960	108,960	3,000
02 직급보조비	111,960	108,960	3,000
8~9급 경정 13,080,000원	13,080	10,080	3,000
기본경비	192,831	190,714	2,117
기본경비	192,831	190,714	2,117
202 여비	91,484	88,124	3,360
01 국내여비	91,484	88,124	3,360
관내 출장여비 경정 79,680,000원	79,680	76,320	3,360
203 업무추진비	20,672	21,760	△1,088
01 기관운영업무추진비	6,270	6,600	△330
원장(3급) 절감 경정 6,270,000원	6,270	6,600	△330
02 정원가산업무추진비	3,572	3,760	△188
정원가산업무추진비 절감 경정 3,572,000원	3,572	3,760	△188
04 부서운영업무추진비	10,830	11,400	△570
부서운영업무추진비 절감	10,830	11,400	△570
· 교육지원과 경정 3,990,000원	3,990	4,200	△210
· 교육기획과 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
· 교육운영과 경정 3,990,000원	3,990	4,200	△210
204 직무수행경비	20,750	20,400	350
01 직책급업무수행경비	20,750	20,400	350
4급 경정 12,950,000원	12,950	12,600	350
405 자산취득비	9,595	10,100	△505
01 자산및물품취득비	9,595	10,100	△505

부서: 인재개발원
 정책: 행정운영경비(인재개발원)(기타/기타)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 업무용 컴퓨터 구입 절감 경정 9,120,000원 </div>	9,120	9,600	△480
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 디지털카메라 구입 절감 경정 475,000원 </div>	475	500	△25