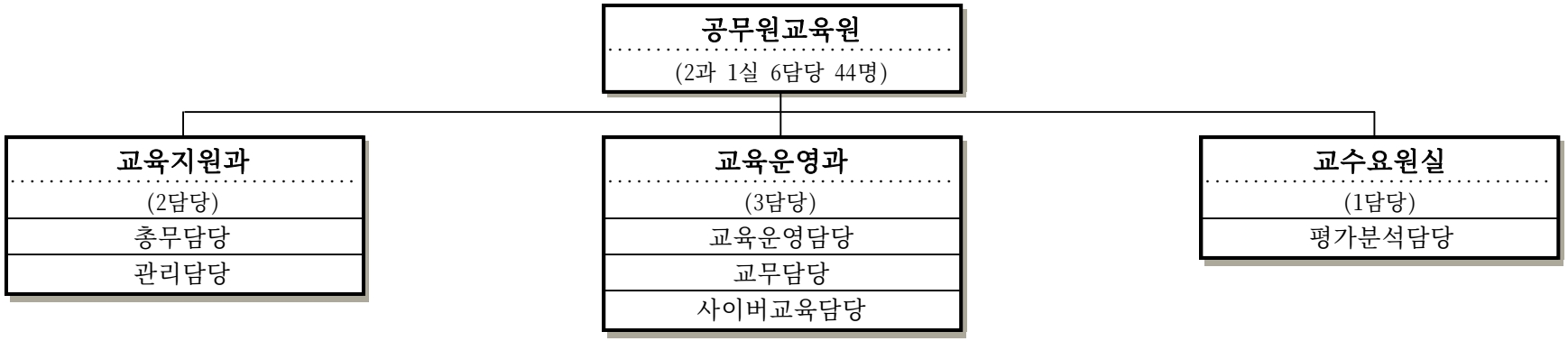
공무원교육원 2006년도 성과관리계획서

Ⅰ. 개 요

1 기 구



2 인 력

(단위:명)

구 분	계	3급 이상	4급	5급	6급	7급 이하	정무	소방	지도	연구	별정	기능	기타
정 원	44	1	3	6	9	13	0	0	0	0	0	12	0
현 원	44	1	2	6	13	10	0	0	0	0	0	12	0
과부족	0	0	△1	0	4	△3	0	0	0	0	0	0	0

※ 기구·인력 현황 : 2005.08.22 현재

공무원교육원

3 예 산

공무원교육원
(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비(%)	전년도예산액	구성비(%)	비교증감	증감률(%)
합 계	**5,868,805**	**100.0%**	**5,653,027**	**100.0%**	**215,778**	**3.8%**
사 업 비	3,331,235	56.8%	3,386,855	60.0%	△55,620	△1.6%
기본경비	2,537,570	43.2%	2,266,172	40.0%	271,398	12.0%
기타경비	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
일 반 회 계	**5,868,805**	**100.0%**	**5,653,027**	**100.0%**	**215,778**	**3.8%**
사 업 비	3,331,235	56.8%	3,386,855	60.0%	△55,620	△1.6%
기본경비	2,537,570	43.2%	2,266,172	40.0%	271,398	12.0%
기타경비	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
공무원교육원	**5,868,805**	**100.0%**	**5,653,027**	**100.0%**	**215,778**	**3.8%**
사 업 비	3,331,235	56.8%	3,386,855	60.0%	△55,620	△1.6%
기본경비	2,537,570	43.2%	2,266,172	40.0%	271,398	12.0%
기타경비	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

Ⅱ. 성과계획

1 기관임무

공무원에게 투철한 공직관 확립교육과 세계화, 지구촌 시대에 적극적으로 대응할 수 있는 미래지향적 교육을 실시하여 21C 역동적 세계도시 부산을 이끌어 갈 인재양성

2 전략목표 및 성과목표

(단위:천원)

구 분	목 표 설 정 내 용	추진부서	예산액	구성비	전년도 예산액	비교증감액
합 계			3,331,235	100.0%	3,386,855	△55,620
전략목표 1	행정환경에 부응한 교육훈련	공무원교육원	122,466	3.6%	145,811	△23,345
성과목표 1-①	정보화 및 열린교육 운영		122,466		145,811	△23,345
전략목표 2	교육운영 내실화	공무원교육원	1,541,094	46.2%	1,660,732	△119,638
성과목표 2-①	질높은 교육프로그램 운영		822,147		929,111	△106,964
성과목표 2-②	우수 전문교육강사 확보		473,361		446,068	27,293
성과목표 2-③	체험·참여학습 확대		200,878		235,035	△34,157
성과목표 2-④	교수요원 능력 향상		11,242		4,944	6,298
성과목표 2-⑤	신뢰받는 평가관리		33,466		45,574	△12,108
전략목표 3	쾌적한 교육환경 제공	공무원교육원	1,667,675	50.2%	1,580,312	87,363
성과목표 3-①	교육시설 안정성 확보 및 개선		1,149,937		1,182,115	△32,178

(단위:천원)

구 분	목 표 설 정 내 용	추진부서	예산액	구성비	전년도 예산액	비교증감액
성과목표 3-②	교육생 편의 제고		229,896		270,331	△40,435
성과목표 3-③	교육훈련장비 운용		287,842		127,866	159,976

3 성과지표 및 성과단위사업명세서

【공무원교육원】

성과목표 및 성과지표	목표치			검증방법 및 관련자료
	2005년	2006년	2007년	
전략목표 1 : 행정환경에 부응한 교육훈련				
성과목표 1-① : 정보화 및 열린교육 운영				
사이버 · 정보화교육 실적	21과정 40기 1,400명	20과정 43기 1,620명	20과정 43기 1,620명	교육실적 확인
사이버 · 정보화교육 만족도	75%	77%	79%	교육설문 조사
시민(기타)교육 실적	6과정 9기 420명	2과정 6기 260명	2과정 6기 260명	교육실적 확인
시민(기타)교육 만족도	70%	72%	74%	교육설문 조사
전략목표 2 : 교육운영 내실화				
성과목표 2-① : 질높은 교육프로그램 운영				
신규임용자교육 실적	-	2과정 5기 580명	2과정 5기 580명	교육실적 확인

성과목표 및 성과지표	목 표 치			검증방법 및 관련자료
	2005년	2006년	2007년	
Global인재양성교육 실적	1과정 43명	1과정 43명	1과정 43명	교육실적 확인
직무능력향상교육 실적	31과정 47기 2,830명	31과정 46기 2,850명	31과정 47기 2,860명	교육실적 확인
외국어능력향상교육 실적	6과정 12기 340명	7과정 10기 320명	7과정 10기 320명	교육실적 확인
직원들의 교육내용 만족도	70%	75%	77%	교육설문 조사
성과목표 2-② : 우수 전문교육강사 확보				
전문교육강사 강의내용 만족도	92%	92.3%	92.3%	교육생에 대한 설문조사 확인 (보통이상)
성과목표 2-③ : 체험、참여학습 확대				
체험 · 참여식 교육운영 확대	13%	14%	15%	전체 교육시간중 참여식 교육시간 비율 (정보화 · 시민기타과정 제외)
성과목표 2-④ : 교수요원 능력 향상				

성과목표 및 성과지표	목 표 치			검증방법 및 관련자료
	2005년	2006년	2007년	
교수요원의 강의내용에 대한 유익도	92%	94%	94%	설문조사, 설문분석결과 (유익, 미흡 등)
교수요원 위탁교육 등 추진횟수	1회	7회	7회	위탁교육, 연찬회, 국내·외 연수 참가횟수
성과목표 2-⑤ : 신뢰받는 평가관리				
교육내용에 대한 평가방법 만족도	85%	85%	87%	설문조사,설문분석결과 (적절, 부적절 등)
전략목표 3 : 쾌적한 교육환경 제공				
성과목표 3-① : 교육시설 안정성 확보 및 개선				
교육시설물 안정성 유지율	100%	100%	100%	시설물 안전사고 발생여부 확인
교육생 시설이용 만족도	85%	87%	89%	교육수료자 만족도 조사
공무원교육원 건립 실적	3%	15%	55%	진도율 확인

성과목표 및 성과지표	목표치			검증방법 및 관련자료
	2005년	2006년	2007년	
성과목표 3-② : 교육생 편의 제고				
교육생 급식수준 만족도	85%	87%	89%	만족도 설문조사
도서실 도서보유 확충	13,700권	14,000권	14,500권	계획대비 도서구입실적 장서현황 조사
의무실사용 만족도	65%	70%	75%	만족도 설문조사
성과목표 3-③ : 교육훈련장비 운용				
교육기자재 점검 · 보강	60건	62건	64건	교육기자재 점검 등

【성과단위사업 명세서】

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역
합 계	**5,868,805**	**5,653,027**	**215,778**	
사 업 비	**3,331,235**	**3,386,855**	**△55,620**	
전략 1 : 행정환경에 부응한 교육훈련	**122,466**	**145,811**	**△23,345**	
성과 1-① : 정보화 및 열린교육 운영	122,466	145,811	△23,345	
사이버、정보화교육운영	105,708	118,109	△12,401	
				(1260-1261-120-201-01) 일반운영비 · 전문교육(선택 정보화과정) 안내서 제작 (=6,930) – 정보화과정(2주) 교육안내서 3,000 * 100부 * 11기 * 90% = 2,970 – 정보화과정(1주) 교육안내서 2,500 * 80부 * 22기 * 90% = 3,960 · 교육용전산장비관리용품 100,000 * 12월 = 1,200 · 전문교육(선택 정보화과정) 교육교재 및 원고료 (=43,560) – 정보화과정 교육교재(2주과정) 30,000 * 320명 * 1.1 * 90% = 9,504 – 정보화과정 교육교재(1주과정) 20,000 * 40명 * 22기 * 1.1 * 90% = 17,424 – 정보화과정 원고료 14,000 * 30매 * 33기 * 90% = 12,474 – 정보화(사이버)과정 교육교재 10,000 * 420명 * 1.1 * 90% = 4,158 · 교육용전용회선 사용료 4,200,000 * 12월 = 50,400 **(1260-1261-120-202-01) 국내여비** 사이버교육협의회 참가 49,900 * 4명 * 3일 * 2회 = 1,198 **(1260-1261-120-303-00) 포상금** 정보화과정 자치활동유공자 시상 (=2,420) · 1주과정 30,000 * 2명 * 22기 = 1,320 · 2주과정 50,000 * 2명 * 11기 = 1,100
시민、기타교육운영	16,758	27,702	△10,944	

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역		
				(1260-1261-120-201-01) 일반운영비		
				· 기타교육과정 교육안내서	2,500 * 120부 * 6기 * 90% =	1,620
				· 기타과정 교재 및 원고료 (=15,138)		
				– 교육교재	50,000 * 260명 * 1.1 * 90% =	12,870
				– 원고료	14,000 * 30매 * 6기 * 90% =	2,268
전략 2 : 교육운영 내실화	**1,541,094**	**1,660,732**	**△119,638**			
성과 2-① : 질높은 교육프로그램 운영	822,147	929,111	△106,964			
기본、전문교육운영	605,230	716,251	△111,021			
				(1260-1261-120-201-01) 일반운영비		
				· 기본교육 안내서 제작 (=2,250)		
				– 신규임용자과정 교육안내서	2,500 * 200부 * 5기 * 90% =	2,250
				· 전문교육(의무과정) 안내서 제작 (=8,438)		
				– 4주과정(초급일반행정) 교육안내서		
					2,500 * 200부 * 6기 * 90% =	2,700
				– 2주과정(일반행정실무외 8개과정) 교육안내서		
					2,500 * 150부 * 17기 * 90% =	5,738
				· 전문교육(선택과정,정보화과정 제외) 안내서 제작 (=4,356)		
				– 일반과정 교육안내서	2,500 * 80부 * 20기 * 90% =	3,600
				– 외국어과정 교육안내서	2,000 * 60부 * 7기 * 90% =	756
				· 교육훈련계획서 인쇄 (=3,744)		
				– 교육훈련계획서(책자)	13,000 * 250부 * 90% =	2,925
				– 교육훈련일정표(전단)	1,300 * 700부 * 90% =	819
				· 교육훈련일정 안내판 제작	400,000 * 4점 =	1,600
				· 소모성 교육기자재	=	2,142
				· 수료봉투 및 시상금 봉투제작 (=1,000)		
				– 수료 봉투	250 * 2,500부 =	625
				– 시상금 봉투	250 * 1,500부 =	375
				· 표창장 및 표지제작	5,000 * 150부 =	750

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역	
				· 기본교육 교재 및 원고료 (=30,249)	
				– 신규임용자과정(일반직) (=26,694)	
				교육교재 45,000 * 130명 * 4기 * 1.1 * 90% =	23,166
				원고료 14,000 * 70매 * 4기 * 90% =	3,528
				– 신규임용자과정(기능직) (=3,555)	
				교육교재 45,000 * 60명 * 1기 * 1.1 * 90% =	2,673
				원고료 14,000 * 70매 * 1기 * 90% =	882
				· 전문교육과정 교재 및 원고료 (=104,102)	
				– 의무과정(4주과정,초급일반행정과정 일반직) (=31,140)	
				교육교재 45,000 * 120명 * 5기 * 1.1 * 90% =	26,730
				원고료 14,000 * 70매 * 5기 * 90% =	4,410
				– 의무과정(4주과정,초급일반행정과정 기능직) (=3,555)	
				교육교재 45,000 * 60명 * 1기 * 1.1 * 90% =	2,673
				원고료 14,000 * 70매 * 1기 * 90% =	882
				– 의무과정(2주과정,일반행정실무외 8개과정) (=36,800)	
				교육교재 26,000 * 1,180명 * 1.1 * 90% =	30,374
				원고료 14,000 * 30매 * 17기 * 90% =	6,426
				– 선택과정(정보화과정 제외) (=32,607)	
				일반과정 교육교재 30,000 * 610명 * 1.1 * 90% =	18,117
				일반과정 원고료 14,000 * 20매 * 20기 * 90% =	5,040
				일반과정(단기) 교육교재 7,000 * 400명 * 1.1 * 90% =	2,772
				일반과정(단기) 원고료 14,000 * 20매 * 3기 * 90% =	756
				외국어과정 교육교재 30,000 * 140명 * 1.1 * 90% =	4,158
				외국어과정 원고료 14,000 * 20매 * 7기 * 90% =	1,764
				· 외국어(사이버)과정 위탁교육비 (=28,800)	
				– 영어과정 40,000 * 60명 * 4월 =	9,600
				– 일어과정 40,000 * 60명 * 4월 =	9,600
				– 중국어 과정 40,000 * 60명 * 4월 =	9,600

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역	
				· 극기훈련 위탁교육비 (=87,120)	
				- 초급일반행정(일반직)과정	
				120,000 * 120명 * 5기 * 1.1 =	79,200
				- 초급일반행정(기능직)과정 120,000 * 60명 * 1기 * 1.1 =	7,920
				· 민간시설 합숙급식비 (=60,984)	
				- 초급일반행정(일반직)과정	
				6,000 * 120명 * 14식 * 5기 * 1.1 =	55,440
				- 초급일반행정(기능직)과정	
				6,000 * 60명 * 14식 * 1기 * 1.1 =	5,544
				· 민간시설사용료(강의실 및 합숙비) (=133,333)	
				- 초급일반행정(일반직)과정 (=120,359)	
				강의실 790,000 * 5일 * 5기 * 50% =	9,875
				합숙시설(3인1실) 121,000 * 42실 * 4박 * 5기 * 60% =	60,984
				기타부대시설 16,500 * 120명 * 5일 * 5기 =	49,500
				- 초급일반행정(기능직)과정 (=12,974)	
				강의실 770,000 * 5일 * 50% =	1,925
				합숙시설(3인1실) 121,000 * 21실 * 4박 * 1기 * 60% =	6,099
				기타부대시설 16,500 * 60명 * 5일 * 1기 =	4,950
				(1260-1261-120-202-01) 국내여비	
				외래강사섭외 등 업무협의 49,900 * 3명 * 3일 * 4회 =	1,797
				발전협의회 참가 49,900 * 3명 * 3일 * 4회 =	1,797
				교육교재 집필출장 49,900 * 3명 * 3일 * 3회 =	1,348
				(1260-1261-120-202-03) 국외여비	
				전문교육과정 해외어학연수 (=79,000)	
				· 외국어과정 (=79,000)	
				- 영어과정 현지체험과정 =	35,000
				- 일어과정 현지체험과정 =	22,000
				- 중국어과정 현지체험과정 =	22,000

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역
				(1260-1261-120-203-03) 시책추진업무추진비
				교육과정운영 관련업무추진 = 2,000
				(1260-1261-120-303-00) 포상금
				기본 · 전문교육 성적우수자 시상 (=30,580)
				· 교육성적 우수자(50명이상 과정) 1,100,000 * 22기 * 1.1 = 26,620
				· 교육성적우수자(50명미만 과정) 600,000 * 6기 * 1.1 = 3,960
				기본 · 전문교육 우수분임 시상 20,000 * 765명 = 15,300
				기본 · 전문교육 자치활동유공자 시상 (=4,540)
				· 기본 · 전문교육(정보화과정 제외) (=4,540)
				– 1주과정 30,000 * 2명 * 24기 = 1,440
				– 2주과정 50,000 * 2명 * 31기 = 3,100
장기과정 교육운영	216,917	212,860	4,057	
				(1260-1261-120-201-01) 일반운영비
				· 장기과정 교육안내서 2,500 * 220부 * 5회 * 1기 * 90% = 2,475
				· 장기교육과정 독서소감문집 제작 20,000 * 50부 = 1,000
				· 장기교육과정 해외연수보고서 16,000 * 50부 = 800
				· 장기교육과정 교재 및 원고료 (=19,242)
				– 교육교재 10,000 * 23권 * 43명 * 1기 * 1.1 * 90% = 9,792
				– 원고료 14,000 * 15매 * 50명 * 90% = 9,450
				· 장기교육과정 위탁교육 100,000 * 45명 * 10일 = 45,000
				(1260-1261-120-202-03) 국외여비
				장기교육과정 해외어학연수 = 145,500
				(1260-1261-120-303-00) 포상금
				장기교육과정 교육성적우수자 2,000,000 * 1기 = 2,000
				장기교육과정 우수분임 시상 20,000 * 5명 * 7회 = 700
				장기교육과정 자치활동유공자 시상 100,000 * 2명 * 1회 = 200
성과 2-② : 우수 전문교육강사 확보	473,361	446,068	27,293	
우수 전문강사 확보 지원	473,361	446,068	27,293	

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역		
				(1260-1261-120-201-01) 일반운영비		
				· 기본교육 강사수당 (=37,350)		
				– 신규임용자(일반)과정 강사수당 (=29,880)		
				특별강사(가급)	400,000 * 45명 * 4기 * 10% =	7,200
				특별강사(나급)	200,000 * 45명 * 4기 * 10% =	3,600
				일반강사	130,000 * 45명 * 4기 * 80% =	18,720
				기타(사이버)강사	90,000 * 4기 =	360
				– 신규임용자(기능)과정 강사수당 (=7,470)		
				특별강사(가급)	400,000 * 45명 * 1기 * 10% =	1,800
				특별강사(나급)	200,000 * 45명 * 1기 * 10% =	900
				일반강사	130,000 * 45명 * 1기 * 80% =	4,680
				기타(사이버)강사	90,000 * 1기 =	90
				· 전문교육 강사수당 (=236,825)		
				– 의무과정(4주과정,초급일반행정과정 일반직) (=37,350)		
				특별강사(가급)	400,000 * 45명 * 5기 * 10% =	9,000
				특별강사(나급)	200,000 * 45명 * 5기 * 10% =	4,500
				일반강사	130,000 * 45명 * 5기 * 80% =	23,400
				기타(사이버)강사	90,000 * 5기 =	450
				– 의무과정(4주과정,초급일반행정과정 기능직) (=7,470)		
				특별강사(가급)	400,000 * 45명 * 1기 * 10% =	1,800
				특별강사(나급)	200,000 * 45명 * 1기 * 10% =	900
				일반강사	130,000 * 45명 * 1기 * 80% =	4,680
				기타(사이버)강사	90,000 * 1기 =	90
				– 의무과정(2주과정,일반행정실무과정외 8개과정) (=64,934)		
				특별강사(가급)	400,000 * 23명 * 17기 * 10% =	15,640
				특별강사(나급)	200,000 * 23명 * 17기 * 10% =	7,820
				일반강사	130,000 * 23명 * 17기 * 80% =	40,664
				기타(사이버)강사	90,000 * 9기 =	810

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역		
				- 선택 일반과정 강사수당 (=40,700)		
				특별강사(가급)	400,000 * 11명 * 20기 * 10% =	8,800
				특별강사(나급)	200,000 * 11명 * 20기 * 40% =	17,600
				일반강사	130,000 * 11명 * 20기 * 50% =	14,300
				- 선택 일반과정(단기과정) 강사수당 (=1,850)		
				특별강사(가급)	400,000 * 10명 * 10% =	400
				특별강사(나급)	200,000 * 10명 * 40% =	800
				일반강사	130,000 * 10명 * 50% =	650
				- 선택 외국어과정(사이버과정 제외) 강사수당 (=12,628)		
				특별강사(가급)	400,000 * 11명 * 7기 * 10% =	3,080
				특별강사(나급)	200,000 * 11명 * 7기 * 10% =	1,540
				일반강사	130,000 * 11명 * 7기 * 80% =	8,008
				- 선택 정보화과정 강사수당 (=63,493)		
				2주과정 특별강사(가급)	400,000 * 18명 * 11기 * 4% =	3,168
				2주과정 특별강사(나급)	200,000 * 18명 * 11기 * 5% =	1,980
				2주과정 일반강사	130,000 * 18명 * 11기 * 91% =	23,424
				1주과정 특별강사(가급)	400,000 * 11명 * 22기 * 4% =	3,872
				1주과정 특별강사(나급)	200,000 * 11명 * 22기 * 5% =	2,420
				1주과정 일반강사	130,000 * 11명 * 22기 * 91% =	28,629
				- 선택 정보화(사이버 과정) 강사수당 (=8,400)		
				사이버과정	840,000 * 10기 =	8,400
				· 장기교육과정 강사수당 (=92,500)		
				- 특별강사(가급)	400,000 * 500명 * 10% =	20,000
				- 특별강사(나급)	200,000 * 500명 * 40% =	40,000
				- 일반강사	130,000 * 500명 * 50% =	32,500
				· 기타교육 강사수당 (=7,929)		
				- 특별강사(가급)	400,000 * 5명 * 6기 * 4% =	480
				- 특별강사(나급)	200,000 * 5명 * 6기 * 5% =	300

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역	
				– 일반강사 130,000 * 5명 * 6기 * 91% =	3,549
				– 보조강사 90,000 * 10명 * 4기 =	3,600
				· 기본교육 강사보상금 (=10,828)	
				– 신규임용자과정(일반직) (=8,662)	
				관외강사 200,600 * 45명 * 4기 * 20% =	7,222
				관내강사 10,000 * 45명 * 4기 * 80% =	1,440
				– 신규임용자과정(기능직) (=2,166)	
				관외강사 200,600 * 45명 * 1기 * 20% =	1,806
				관내강사 10,000 * 45명 * 1기 * 80% =	360
				· 전문교육 강사보상금 (=63,149)	
				– 의무과정(4주과정,초급일반행정과정 일반직) (=15,116)	
				관외강사 200,600 * 45명 * 5기 * 30% =	13,541
				관내강사 10,000 * 45명 * 5기 * 70% =	1,575
				– 의무과정(4주과정,초급일반행정과정 기능직) (=3,024)	
				관외강사 200,600 * 45명 * 1기 * 30% =	2,709
				관내강사 10,000 * 45명 * 1기 * 70% =	315
				– 의무과정(2주과정,일반행정실무과정외 8개과정 (=18,815)	
				관외강사 200,600 * 23명 * 17기 * 20% =	15,687
				관내강사 10,000 * 23명 * 17기 * 80% =	3,128
				– 선택 일반과정 (=10,587)	
				관외강사 200,600 * 11명 * 20기 * 20% =	8,827
				관내강사 10,000 * 11명 * 20기 * 80% =	1,760
				– 선택 일반과정(단기과정) (=482)	
				관외강사 200,600 * 10명 * 20% =	402
				관내강사 10,000 * 10명 * 80% =	80
				– 선택 외국어교육과정(사이버과정제외) (=2,238)	
				관외강사 200,600 * 11명 * 7기 * 10% =	1,545
				관내강사 10,000 * 11명 * 7기 * 90% =	693

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역
				– 선택 정보화과정(사이버과정 포함) (=12,887)
				(2주과정) 관외강사 200,600 * 18명 * 11기 * 10% = 3,972
				(2주과정) 관내강사 10,000 * 18명 * 11기 * 90% = 1,782
				(1주과정) 관외강사 200,600 * 11명 * 22기 * 10% = 4,855
				(1주과정) 관내강사 10,000 * 11명 * 22기 * 90% = 2,178
				(사이버과정) 관내강사 10,000 * 10기 = 100
				· 장기교육과정 강사보상금 (=24,060)
				– 관외강사 200,600 * 500명 * 20% = 20,060
				– 관내강사 10,000 * 500명 * 80% = 4,000
				· 기타교육 강사보상금 (=720)
				– 관내강사 10,000 * 12명 * 6기 = 720
성과 2-③ : 체험 · 참여학습 확대	200,878	235,035	△34,157	
체험、참여식 교육활성화	200,878	235,035	△34,157	
				(1260-1261-120-201-01) 일반운영비
				· 기본교육 현장학습 급식비 (=6,380)
				– 신규임용자(일반)과정
				5,000 * 130명 * 1식 * 2회 * 4기 * 1.1 = 5,720
				– 신규임용자(기능)과정
				5,000 * 60명 * 1식 * 2회 * 1기 * 1.1 = 660
				· 전문교육과정 현장학습급식비 (=10,615)
				– 의무교육 2주과정(일반행정실무외 8개과정)
				5,000 * 1,180명 * 1식 * 1.1 = 6,490
				– 선택교육 (=4,125)
				외국어과정 5,000 * 140명 * 1식 * 1.1 = 770
				일반과정 5,000 * 610명 * 1식 * 1.1 = 3,355
				· 장기교육과정 현장학습 급식비
				5,000 * 43명 * 1식 * 5회 * 1.1 = 1,183
				· 현장학습(1일) 차량임차료 (=34,200)

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역	
				- 기본교육(신규임용자일반)	
				300,000 * 1일 * 3대 * 2회 * 4기 =	7,200
				- 기본교육(신규임용자기능)	
				300,000 * 1일 * 2대 * 2회 * 1기 =	1,200
				- 전문교육(초급일반행정과정 일반직)	
				300,000 * 1일 * 3대 * 2회 * 5기 =	9,000
				- 전문교육(초급일반행정과정 기능직)	
				300,000 * 1일 * 2대 * 2회 * 1기 =	1,200
				- 전문교육(의무과정,2주) 300,000 * 1일 * 1대 * 17기 =	5,100
				- 전문교육(선택 일반과정) 300,000 * 1일 * 1대 * 20기 =	6,000
				- 전문교육(선택 외국어과정)	
				300,000 * 1일 * 1대 * 7기 =	2,100
				- 장기교육 300,000 * 1일 * 1대 * 8회 =	2,400
				· 현장학습(3일) 차량임차료 (=33,000)	
				- 전문교육(초급일반행정과정 일반직)	
				500,000 * 3일 * 3대 * 5기 =	22,500
				- 전문교육(초급일반행정과정 기능직)	
				500,000 * 3일 * 2대 * 1기 =	3,000
				- 장기교육 500,000 * 3일 * 1대 * 5회 =	7,500
				(1260-1261-120-202-01) 국내여비	
				전문교육 현장학습 여비 (=87,120)	
				· 의무교육(4주과정) 현장학습 여비 (=87,120)	
				- 초급일반행정(일반직)과정	
				40,000 * 120명 * 3일 * 5기 * 1.1 =	79,200
				- 초급일반행정(기능직)과정	
				40,000 * 60명 * 3일 * 1기 * 1.1 =	7,920
				장기교육과정 현장학습 여비	
				40,000 * 43명 * 3일 * 5회 * 1.1 =	28,380

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역
성과 2-④ : 교수요원 능력 향상	11,242	4,944	6,298	
교수요원 민간위탁교육 실시	4,798	0	4,798	
				(1260-1261-120-201-01) 일반운영비
				· 교수요원 민간교육기관 위탁교육 450,000 * 8명 = 3,600
				(1260-1261-120-202-01) 국내여비
				교수요원 민간교육기관 위탁교육 여비
				49,900 * 8명 * 3일 * 1회 = 1,198
교수요원 연찬대회 참가	5,246	3,746	1,500	
				(1260-1261-120-201-01) 일반운영비
				· 전국 교수요원 연찬대회 자료제작 (=3,000)
				– 교안발간 15,000 * 100부 = 1,500
				– 발표용 프리젠테이션 제작 = 1,500
				(1260-1261-120-202-01) 국내여비
				전국교수요원 연찬대회 참가 49,900 * 15명 * 3일 * 1회 = 2,246
교수요원 타시도 비교견학	1,198	1,198	0	
				(1260-1261-120-202-01) 국내여비
				교수요원 타시도 비교견학 49,900 * 3명 * 4일 * 2회 = 1,198
성과 2-⑤ : 신뢰받는 평가관리	33,466	45,574	△12,108	
평가관리 운영	33,466	45,574	△12,108	
				(1260-1261-120-201-01) 일반운영비
				· "연수의 광장" 책자발간 (=10,800)
				– 인쇄비 20,000 * 450부 * 90% = 8,100
				– 원고료 10,000 * 300매 * 90% = 2,700
				· 평가 및 설문서용 OMR카드 (=1,430)
				– 평가용OMR카드 110 * 6,000매 = 660
				– 설문용OMR카드 110 * 7,000매 = 770
				· 평가 및 설문관련 소모품 (=3,956)
				– 잉크 330,000 * 6박스 * 90% = 1,782

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역	
				- 마스터 원지 150,000 * 10박스 * 90% =	1,350
				- 중질지(평가, 설문, 부교재용) 및 디스켓 등 =	824
				· 외래강사 시험출제수당 (=8,400)	
				- 전문교육과정 3,000 * 50문 * 2배 * 28기 =	8,400
				· 외래강사 주관식 채점수당 (=5,880)	
				- 기본급 30,000 * 3과목 * 28기 =	2,520
				- 추가료 800 * 50부 * 3과목 * 28기 =	3,360
				(1260-1261-120-203-03) 시책추진업무추진비	
				평가관리운영 업무추진 =	3,000
전략 3 : 쾌적한 교육환경 제공	**1,667,675**	**1,580,312**	**87,363**		
성과 3-① : 교육시설 안정성 확보 및 개선	1,149,937	1,182,115	△32,178		
교육원 청사 유지관리	149,937	348,115	△198,178		
				(1260-1261-120-201-01) 일반운영비	
				· 식수탱크 청소 3,000 * 162㎥ * 4회 =	1,944
				· 정화조 청소(1식) =	800
				· 청사조경 수목관리 등 25,000 * 120그루 * 1회 =	3,000
				· 청사 청소용품 및 위생용품 3,600,000 * 1식 =	3,600
				· 조경 전정 기구 =	200
				· 취사소모성 도구 (1식) =	1,500
				· 취사소모성 잡용품 (1식) =	2,000
				· 취사연료비 (=12,050)	
				- 경유 1,120 * 32ℓ * 273일 * 90% =	8,806
				- LPG 1,200 * 11kg * 273일 * 90% =	3,244
				· 난방 연료비(경유) 1,120 * 35ℓ * 8시간 * 100일 * 90% =	28,224
				· 대형 온풍기 730 * 7ℓ * 8시간 * 35일 * 2대 * 90% =	2,576
				· 건물유지비 3,170 * 4,654㎡ =	14,754
				· 보일러 세관작업(3대) 3,000,000 * 1식 =	3,000
				· 행정통신설비유지 (=998)	

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역		
				- 자동식 전화교환기	450,000 * 1식 =	450
				- 자동식 전화기	1,000 * 68대 =	68
				- 모사전송기	60,000 * 3대 =	180
				- 구내 전화선로	300,000 * 1식 =	300
				· 기기 및 설비유지 (=8,280)		
				- 전기시설	90,000 * 12월 =	1,080
				- 에어컨	56,000 * 25대 =	1,400
				- 냉동기	600,000 * 2대 =	1,200
				- 발전기	200,000 * 1대 =	200
				- 모터펌프	40,000 * 15대 * 1/2 =	300
				- 소방시설	100,000 * 5종 =	500
				- 테니스장 관리	700,000 * 3면 =	2,100
				- 주방기계	100,000 * 5종 =	500
				- 강의실 책,걸상 수리	10,000 * 100조 =	1,000
				(1260-1261-120-203-03) 시책추진업무추진비		
				공무원교육발전 추진	=	11,000
				(1260-1261-120-301-09) 공익근무요원보상금		
				봉급	46,550 * 3명 * 12월 =	1,676
				중식비	88,000 * 3명 * 12월 =	3,168
				교통비	40,000 * 3명 * 12월 =	1,440
				피복비	156,000 * 3명 =	468
				(1260-1261-220-206-00) 재료비		
				보일러 배관약품(청관제, 방청제)	=	850
				양어장 사료 및 약품	=	180
				비료 및 농약 등	=	500
				조경용 초화	=	800
				(1260-1261-220-307-05) 민간위탁금		
				청사청소 및 쓰레기처리 용역	19,700 * 1,373평 =	27,049

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역		
				음식물 쓰레기처리 용역	320,000 * 12월 =	3,840
				청사경비 용역	170,000 * 12월 =	2,040
				(1260-1261-220-405-01) 자산및물품취득비		
				강의실 냉방기구입	3,000,000 * 3대 =	9,000
				강의실 냉,난방기 구입	5,000,000 * 1대 =	5,000
공무원교육원 신축	1,000,000	834,000	166,000			
				(1260-1261-220-401-01) 시설비		
				공무원교육원 건립 공사비	=	822,000
				※ 채무부담 3,000,000천원 별도		
				(1260-1261-220-401-02) 감리비		
				공무원교육원 건립 감리비	=	172,000
				(1260-1261-220-401-03) 시설부대비		
				공무원교육원 건립 시설부대비	=	6,000
성과 3-② : 교육생 편의 제고	229,896	270,331	△40,435			
교육생들에게 양질의 급식 지원	212,826	261,199	△48,373			
				(1260-1261-110-101-09) 일용인부임		
				식당 취사인부 (=85,127)		
				· 기본급	30,030 * 5명 * 249일 =	37,388
				· 상여금	기본급총액 37,388,000 * 4/12 =	12,463
				· 연차수당	30,030 * 5명 * 20일 =	3,003
				· 근속가산금	기본급총액 37,388,000 * 10% =	3,739
				· 유급휴일수당	30,030 * 5명 * 63일 =	9,460
				· 명절휴가비	기본급총액 37,388,000 * 1.5/12 =	4,674
				· 교통비	120,000 * 5명 * 12월 =	7,200
				· 정액급식비	90,000 * 5명 * 12월 =	5,400
				· 대민봉사비	30,000 * 5명 * 12월 =	1,800
				비인부임 (=5,849)		
				· 국민연금부담금	일용인부임 총액 85,127,000 * 4.5% =	3,831

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역		
				· 고용보험료	일용인부임 총액 85,127,000 * 1.3% =	1,107
				· 산재보험료	일용인부임 총액 85,127,000 * 0.6% =	511
				· 취사인부 피복비 (=400)		
				– 위생복	20,000 * 5명 * 2회 =	200
				– 장화	10,000 * 5명 * 2회 =	100
				– 앞치마 및 모자	10,000 * 5명 * 2회 =	100
				(1260-1261-120-201-01) 일반운영비		
				· 간호사,영양사 등 위생복	15,000 * 3명 * 2회 =	90
				· 장화,앞치마,모자 등	15,000 * 2명 * 2회 =	60
				· 교육생 급식	2,500 * 47,000식 =	117,500
				(1260-1261-220-405-01) 자산및물품취득비		
				식당운영 물품구입 (=4,200)		
				· 식기보온기 구입	2,000,000 * 1대 =	2,000
				· 행주 소독기 등	700,000 * 2대 =	1,400
				· 가마솥	800,000 * 1정 =	800
도서실 도서구입 및 관리	10,080	7,502	2,578			
				(1260-1261-120-201-01) 일반운영비		
				· 도서실 비치용 신문 (=672)		
				– 중앙지	12,000 * 3종 * 12월 =	432
				– 지방지	10,000 * 2종 * 12월 =	240
				(1260-1261-120-405-02) 도서구입비		
				도서실용 도서 (=9,408)		
				· 교수요원연구 및 참고도서	25,000 * 50권 * 4회 =	5,000
				· 교육생 학습도서 및 교양도서	13,000 * 70권 * 4회 =	3,640
				· 시사잡지(정기간행물)	8,000 * 8종 * 12월 =	768
의무실 관리	6,990	1,630	5,360			
				(1260-1261-120-201-01) 일반운영비		
				· 교육생 구급약품	160,000 * 12월 =	1,920

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역		
				· 응급처치장구	70,000 * 1식 =	70
				(1260-1261-220-405-01) 자산및물품취득비		
				의무실운영 물품구입 (=5,000)		
				· 전자동혈압측정기	2,500,000 * 1대 =	2,500
				· 환자용 평침대	2,500,000 * 1대 =	2,500
성과 3-③ : 교육훈련장비 운용	287,842	127,866	159,976			
교육기자재 보강、점검	287,842	127,866	159,976			
				(1260-1261-120-201-01) 일반운영비		
				· 교육용 전산장비 유지보수비 (=9,522)		
				– 컴퓨터	144,386,000 * 8% * 6/12 =	5,776
				– 프린터	12,533,400 * 8% =	1,003
				– 정보통신장비	19,781,540 * 8% =	1,583
				– 인터넷서버	14,490,000 * 8% =	1,160
				· 학사、평가전산시스템 유지보수비	16,490,000 * 8% =	1,320
				· 사이버교육 컨텐츠 유지보수비	34,000,000 * 10% =	3,400
				· 교육기자재 유지관리비	=	6,400
				(1260-1261-220-207-02) 전산개발비		
				학사관리통합프로그램 개발	=	58,000
				(1260-1261-220-405-01) 자산및물품취득비		
				교육기자재 보강 (=27,400)		
				· 비디오프로젝트(3500AN)	3,500,000 * 2대 =	7,000
				· 고속복사기(부교재제작용)	18,000,000 * 1대 =	18,000
				· 마이크	600,000 * 4개 =	2,400
				교육용 컴퓨터	1,800,000 * 51대 =	91,800
				학사관리통합정보서브 구매	=	90,000
기본경비	**2,537,570**	**2,266,172**	**271,398**			
				(1260-1261-110-101-01) 기본급		
				봉급 (=1,120,927)		

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역	
				· 연봉급 (=237,106)	
				– 3급(교육원장)	
				(61,488,000 + 61,488,000 * 53% * 1.5%) * 1명 =	61,977
				– 4급 (55,632,000 + 55,632,000 * 53% * 1.5%) * 3명 =	168,223
				– 처우개선 230,200,000 * 3% =	6,906
				· 호봉급 (=883,821)	
				– 5급 2,224,900 * 6명 * 12월 * 1.015 =	162,596
				– 6급 1,736,700 * 17명 * 12월 * 1.015 =	359,602
				– 7급 1,373,900 * 8명 * 12월 * 1.015 =	133,873
				– 8급 1,324,700 * 8명 * 12월 * 1.015 =	129,079
				– 9급 1,197,500 * 5명 * 12월 * 1.015 =	72,928
				– 처우개선 858,078,000 * 3% =	25,743
				기말수당 호봉급 봉급총액 883,821,000 * 2/12 =	147,304
				정근수당 호봉급 봉급총액 883,821,000 * 2/12 =	147,304
				(1260-1261-110-101-02) 수당	
				시간외 근무수당 (=170,489)	
				· 5급 9,088 * 6명 * 42시간 * 12월 * 1.015 =	27,895
				· 6급 7,711 * 17명 * 42시간 * 12월 * 1.015 =	67,059
				· 7급 6,919 * 8명 * 42시간 * 12월 * 1.015 =	28,316
				· 8급 6,200 * 8명 * 42시간 * 12월 * 1.015 =	25,374
				· 9급 5,560 * 5명 * 42시간 * 12월 * 1.015 =	14,222
				· 합숙교수요원 시간외근무수당	
				9,088 * 3명 * 96시간 * 1.015 =	2,657
				· 처우개선 165,523,000 * 3% =	4,966
				가족수당 (=30,529)	
				· 배우자 30,000 * 48명 * 0.78 * 12월 =	13,479
				· 직계 존 · 비속 20,000 * 48명 * 1.48 * 12월 =	17,050
				자녀학비보조수당 (=13,190)	

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역		
				· 중학교	47,700 * 48명 * 0.20 * 4회 =	1,832
				· 고등학교	369,700 * 48명 * 0.16 * 4회 =	11,358
				정근수당가산금 (=49,680)		
				· 25년이상	130,000 * 10명 * 12월 =	15,600
				· 20년 25년미만	110,000 * 11명 * 12월 =	14,520
				· 15년 20년미만	80,000 * 13명 * 12월 =	12,480
				· 10년 15년미만	60,000 * 9명 * 12월 =	6,480
				· 5년 10년미만	50,000 * 1명 * 12월 =	600
				위험근무수당	30,000 * 2명 * 12월 =	720
				모범공무원수당	50,000 * 2명 * 12월 =	1,200
				대우공무원수당	282,820,000 * 6% * 1.015 * 1.03 =	17,741
				기술업무수당 (=720)		
				· 6급	30,000 * 1명 * 12월 =	360
				· 가산금	30,000 * 1명 * 12월 =	360
				의료업무수당	50,000 * 1명 * 12월 =	600
				연구업무수당 (=14,040)		
				· 원장	110,000 * 1명 * 12월 =	1,320
				· 5급이상	60,000 * 9명 * 12월 =	6,480
				· 6급	40,000 * 13명 * 12월 =	6,240
				안전관리수당	15,000 * 2명 * 12월 =	360
				자동차운전 및 정비업무수당	40,000 * 2명 * 12월 =	960
				전산업무수당	50,000 * 3명 * 12월 =	1,800
				사서수당	20,000 * 1명 * 12월 =	240
				(1260-1261-110-101-03) 정액급식비		
				전직원(연봉급 포함)	130,000 * 48명 * 12월 =	74,880
				(1260-1261-110-101-04) 교통보조비		
				5급	140,000 * 6명 * 12월 =	10,080
				6급 7급	130,000 * 25명 * 12월 =	39,000

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역	
				8급 이하 120,000 * 13명 * 12월 =	18,720
				(1260-1261-110-101-05) 명절휴가비	
				호봉급 봉급총액 883,821,000 * 1.5/12 =	110,478
				(1260-1261-110-101-06) 가계지원비	
				호봉급 봉급총액 883,821,000 * 2.5/12 =	184,130
				(1260-1261-110-101-07) 연가보상비	
				연봉급 연봉총액 237,106,000 * 53% * 10/249 =	5,047
				호봉급 봉급총액 883,821,000 * 10/249 =	35,495
				(1260-1261-110-101-08) 기타직보수	
				비전임 계약직 (=18,013)	
				· 연봉("나"급)	
				(17,337,000 + 17,337,000 * 58% * 1.5%) * 1명 =	17,488
				· 처우개선 17,488,000 * 3% =	525
				(1260-1261-120-201-01) 일반운영비	
				· 신문구독료 (=2,400)	
				– 중앙지 12,000 * 5종 * 2부 * 12월 =	1,440
				– 지방지 10,000 * 2종 * 4부 * 12월 =	960
				· 부서운영 기본수용비 =	21,000
				· 전기안전관리대행료 140,000 * 12월 =	1,680
				· 자동차세 (=1,026)	
				– 승용차(2000cc) 520,000 * 1대 =	520
				– 승용차(1800cc) 468,000 * 1대 =	468
				– 소형화물(1톤) 37,050 * 1대 =	38
				· 자동차보험 (=600)	
				– 승용차(중형) 200,000 * 2대 =	400
				– 소형화물 200,000 * 1대 =	200
				· 상하수도료 1,200,000 * 12월 =	14,400
				· 전기요금 2,000,000 * 12월 =	24,000

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역			
				· 환경개선부담금 (=720)			
				– 대기부담금(1식)		=	300
				– 수질개선부담금(1식)		=	300
				– 경유자동차		=	120
				· 소방안전협회비(위험물안전,방화)	90,000 * 1회	=	90
				· 회계직공무원 재정보증보험	3,000 * 10명	=	30
				· TV시청료	10,000 * 5대 * 12월	=	600
				· 업무용 전화료	640,000 * 12월	=	7,680
				· 업무용 우편료	50,000 * 12월	=	600
				· 교통유발부담금		=	720
				· 일직수당	35,000 * 1명 * 116일	=	4,060
				· 기본업무수행급량비		=	17,640
				· 승용(중형)	4,156,000 * 2대	=	8,312
				· 화물(소형)	2,605,000 * 1대	=	2,605
				(1260-1261-120-202-01) 국내여비			
				관내출장여비	10,000 * 42명 * 10일 * 12월	=	50,400
				(1260-1261-120-203-01) 기관운영업무추진비			
				원장(3급)		=	6,000
				(1260-1261-120-203-02) 정원가산업무추진비			
				정원가산업무추진비	30,000 * 44명	=	1,320
				(1260-1261-120-203-04) 부서운영업무추진비			
				부서운영업무추진비 (=11,400)			
				· 교육지원과	350,000 * 12월	=	4,200
				· 교육운영과	350,000 * 12월	=	4,200
				· 교수실	250,000 * 12월	=	3,000
				(1260-1261-120-204-01) 직책급 업무추진비			
				3급	650,000 * 1명 * 12월	=	7,800
				4급	350,000 * 3명 * 12월	=	12,600

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역	
				(1260-1261-120-204-02) 직급보조비	
				3급 500,000 * 1명 * 12월 =	6,000
				4급 400,000 * 3명 * 12월 =	14,400
				5급 250,000 * 6명 * 12월 =	18,000
				6급 155,000 * 17명 * 12월 =	31,620
				7급 140,000 * 8명 * 12월 =	13,440
				8급 9급 105,000 * 13명 * 12월 =	16,380
				(1260-1261-120-204-03) 특정업무수행활동비	
				대민활동비 50,000 * 44명 * 12월 =	26,400