

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 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	8,700,732	8,442,249	258,483
인재개발원 운영(일반공공행정/일반행정) 성과목표 : 수요자 중심의 교육역량 강화	3,562,642	3,563,590	△948
쾌적한 교육환경 조성 성과지표 1 : 교육시설 및 환경 만족도 당해년도 목표치 : S 등급	1,464,147	1,434,710	29,437
인재개발원 청사 유지관리	1,070,876	1,021,543	49,333
201 일반운영비	401,381	405,707	△4,326
01 사무관리비	80,249	84,575	△4,326
교육생 수송용 차량임차료 절감 경정 14,168,000원	14,168	15,400	△1,232
인재개발원 청사 유지관리 급량비 절감 경정 6,906,000원	6,906	10,000	△3,094
203 업무추진비	1,900	2,000	△100
03 시책추진업무추진비	1,900	2,000	△100
유관기관 협조 업무추진비 절감 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
204 직무수행경비	27,400	23,400	4,000
03 특정업무경비	27,400	23,400	4,000
대민활동비	27,400	23,400	4,000
206 재료비	4,579	4,820	△241
01 재료비	4,579	4,820	△241
양어장 관리비 절감                     경정 579,000원	579	820	△241
401 시설비및부대비	129,000	79,000	50,000
01 시설비	129,000	79,000	50,000
재해위험법면 누수공사	40,000	0	40,000
식당동 옥상배관 보수공사	10,000	0	10,000
교육생 급식지원	376,580	395,787	△19,207
201 일반운영비	349,553	368,760	△19,207
01 사무관리비	349,553	368,760	△19,207
교육생 급식비 절감 · 소방학교 급식비                     경정 175,793,000원	328,793	348,000	△19,207
175,793	195,000	△19,207	
도서실 및 의무실 관리	16,691	17,380	△689
201 일반운영비	7,191	7,380	△189
01 사무관리비	3,591	3,780	△189
도서정리 소모품 구입 절감 · 바코드 라벨 구입비                     경정 1,311,000원	1,311	1,500	△189
1,311	1,500	△189	
405 자산취득비	9,500	10,000	△500
02 도서구입비	9,500	10,000	△500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
전문도서 구입비 절감      경정 9,500,000원	9,500	10,000	△500
교육운영 내실화 성과지표 1 : 교육훈련 달성률 당해년도 목표치 : 98.2 %	2,056,847	2,085,040	△28,193
기본교육 운영	307,966	305,267	2,699
201 일반운영비	273,916	276,617	△2,701
01 사무관리비	273,916	276,617	△2,701
핵심가치과정 절감	157,165	178,875	△21,710
· 안내서                  경정 0원	0	5,625	△5,625
· 위탁교육비            경정 157,165,000원	157,165	173,250	△16,085
신규임용자과정	116,751	97,742	19,009
· 교재                    경정 23,925,000원	23,925	15,000	8,925
· 위탁교육비            경정 30,000,000원	30,000	24,000	6,000
· 현장학습차량임차료    경정 12,622,000원	12,622	9,000	3,622
· 현장학습 급식비        경정 2,310,000원	2,310	1,848	462
202 여비	30,000	24,600	5,400
01 국내여비	30,000	24,600	5,400
신규임용자과정 현장학습여비 경정 30,000,000원	30,000	24,600	5,400
전문교육 운영	1,660,603	1,686,893	△26,290
201 일반운영비	1,287,583	1,359,333	△71,750
01 사무관리비	1,209,255	1,281,005	△71,750
강사수당(글로벌인재양성) 절감 경정 120,300,000원	120,300	128,000	△7,700
안내서(정보화제외) 절감      경정 2,750,000원	2,750	19,250	△16,500
안내서(정보화분야) 절감    경정 2,250,000원	2,250	7,250	△5,000
교육용 프로그램(포토샵 버전업) 절감 경정 15,230,000원	15,230	16,800	△1,570
전직원사이버외국어과정 위탁교육비 절감 경정 36,910,000원	36,910	42,000	△5,090
전직원사이버자격증과정 위탁교육비 절감 경정 8,640,000원	8,640	10,000	△1,360
전문교육강사수당(정보화제외) 절감 경정 176,100,000원	176,100	210,630	△34,530
202 여비	295,460	246,800	48,660
01 국내여비	25,460	26,800	△1,340
현장학습여비(글로벌인재양성과정) 절감 경정 17,100,000원	17,100	18,000	△900
지역혁신현장체험과정 현장학습여비 절감 경정 8,360,000원	8,360	8,800	△440
04 국제화여비	270,000	220,000	50,000
해외정책연수(글로벌인재양성과정) 경정 205,000,000원	205,000	155,000	50,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
203 업무추진비	13,300	14,000	△700
03 시책추진업무추진비	13,300	14,000	△700
인재양성 업무추진 절감      경정 11,300,000원	11,300	12,000	△700
207 연구개발비	47,500	50,000	△2,500
02 전산개발비	47,500	50,000	△2,500
홈페이지개편 절감      경정 47,500,000원	47,500	50,000	△2,500
기타교육 운영	88,278	92,880	△4,602
201 일반운영비	87,438	92,040	△4,602
01 사무관리비	87,438	92,040	△4,602
자기개발분야 절감	59,210	63,812	△4,602
· 교재      경정 9,378,000원	9,378	13,980	△4,602
신뢰받는 평가관리 성과지표 1 : 교수요원 능력발전 전문교육 실적 당해년도 목표치 : 5 회	41,648	43,840	△2,192
평가관리 운영	23,123	24,340	△1,217
201 일반운영비	22,173	23,340	△1,167
01 사무관리비	22,173	23,340	△1,167
"연수의 광장"책자 발간 절감	8,633	9,800	△1,167
· 인쇄비      경정 5,633,000원	5,633	6,800	△1,167
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
· 교재발간      경정 4,025,000원	4,025	4,500	△475
교수요원 능력발전 워크숍(2회) 절감      경정 9,500,000원	9,500	10,000	△500
행정운영경비(인재개발원)(기타/기타)	2,894,340	2,634,909	259,431
인력운영비	2,714,225	2,460,575	253,650
인력운영비	2,714,225	2,460,575	253,650
101 인건비	2,604,405	2,364,755	239,650
01 보수	2,251,287	2,154,287	97,000
봉급	1,339,283	1,329,283	10,000
· 호봉급(37명)	1,055,936	1,045,936	10,000
-5급      경정 255,543,000원	255,543	253,543	2,000
-6급      경정 430,602,000원	430,602	428,602	2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	-7급	경정 194,419,000원	194,419	192,419	2,000
	-8급	경정 159,685,000원	159,685	157,685	2,000
	-9급	경정 15,687,000원	15,687	13,687	2,000
	정근수당	경정 117,162,000	117,162	87,162	30,000
	시간외근무수당		162,517	157,517	5,000
	· 5급	경정 37,323,000원	37,323	36,323	1,000
	· 6급	경정 62,641,000원	62,641	61,641	1,000
	· 7급	경정 32,601,000원	32,601	31,601	1,000
	· 8급	경정 25,777,000원	25,777	24,777	1,000
	· 9급	경정 4,175,000원	4,175	3,175	1,000
	정근수당가산금		46,400	44,400	2,000
	· 기본		41,480	39,480	2,000
	-15년-20년미만	경정 9,640,000원	9,640	8,640	1,000
	-10년-15년미만	경정 6,040,000원	6,040	5,040	1,000
	정액급식비		66,960	63,960	3,000
	· 일반직원(연봉급포함)	경정 66,960,000원	66,960	63,960	3,000
	명절휴가비	경정 134,594,000원	134,594	104,594	30,000
	가계지원비	경정 179,323,000원	179,323	174,323	5,000
	연가보상비		49,675	37,675	12,000
	· 호봉급	경정 43,960,000원	43,960	31,960	12,000
02	기타직보수		220,883	88,983	131,900
	전임계약직		220,883	88,983	131,900
	· 연봉		186,885	73,825	113,060
	- "가"급		113,060	0	113,060
	· 시간외 근무수당		17,439	8,139	9,300
	- "가"급		9,300	0	9,300
	· 가족수당		3,120	1,920	1,200
	- "가"급		1,200	0	1,200
	· 정액급식비	경정 5,460,000원	5,460	3,120	2,340
	· 연가보상비		6,580	1,580	5,000
	· 고용보험(임의가입)		1,399	399	1,000
03	무기계약근로자보수		132,235	121,485	10,750
	식당 취사인부		121,033	110,283	10,750
	· 기말수당	경정 8,352,000원	8,352	4,176	4,176
	· 가계보조비	경정 3,600,000원	3,600	1,800	1,800
	· 자녀학비보조금		2,000	0	2,000
	· 처우개선보상금	1,109,330원*50%*5명	2,774	0	2,774
204	직무수행경비		109,820	95,820	14,000
02	직급보조비		109,820	95,820	14,000
	4급	경정 16,400,000원	16,400	14,400	2,000
	5급	경정 27,000,000원	27,000	24,000	3,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	기정액	비교증감
	6급	경정 30,900,000원	30,900	27,900	3,000
	7급	경정 16,440,000원	16,440	13,440	3,000
	8-9급	경정 13,080,000원	13,080	10,080	3,000
기본경비			180,115	174,334	5,781
기본경비			180,115	174,334	5,781
201 일반운영비			45,563	48,130	△2,567
01 사무관리비			45,563	48,130	△2,567
부서운영 기본수용비 절감 경정 21,733,000원			21,733	24,300	△2,567
202 여비			88,524	82,364	6,160
01 국내여비			88,524	82,364	6,160
관내 출장여비 경정 76,720,000원			76,720	70,560	6,160
203 업무추진비			19,228	20,240	△1,012
01 기관운영업무추진비			6,270	6,600	△330
기관운영 업무추진비 절감 경정 6,270,000원			6,270	6,600	△330
02 정원가산업무추진비			3,268	3,440	△172
정원가산 업무추진비 절감 경정 3,268,000원			3,268	3,440	△172
04 부서운영업무추진비			9,690	10,200	△510
부서운영 업무추진비			9,690	10,200	△510
· 교육지원과 경정 3,690,000원			3,690	4,200	△510
204 직무수행경비			21,000	20,400	600
01 직책급업무수행경비			21,000	20,400	600
3급 경정 8,000,000원			8,000	7,800	200
4급 경정 13,000,000원			13,000	12,600	400
405 자산취득비			5,800	3,200	2,600
01 자산및물품취득비			5,800	3,200	2,600
업무용 컴퓨터 본체 및 모니터 경정 5,800,000원			5,800	3,200	2,600