세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 2 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	8,405,627	8,700,732	△295,105
인재개발원 운영(일반공공행정/일반행정) 성과목표 : 수요자 중심의 교육역량 강화	3,347,642	3,562,642	△215,000
쾌적한 교육환경 조성 성과지표 1 : 교육시설 및 환경 만족도 당해년도 목표치 : S 등급	1,443,147	1,464,147	△21,000
교육생 급식지원	355,580	376,580	△21,000
201 일반운영비	328,553	349,553	△21,000
01 사무관리비	328,553	349,553	△21,000
교육생 급식비	307,793	328,793	△21,000
・인재개발원 경정 129,000,000원	129,000	150,000	△21,000
교육운영 내실화 성과지표 1 : 교육훈련 달성률 당해년도 목표치 : 98.2 %	1,862,847	2,056,847	△194,000
전문교육 운영	1,466,603	1,660,603	△194,000
201 일반운영비	1,093,583	1,287,583	△194,000
01 사무관리비	1,015,255	1,209,255	△194,000
정책연구 자료집(글로벌인재양성과정) 경정 7,800,000원	7,800	12,000	△4,200
안내서(글로벌인재양성과정) 경정 1,200,000원	1,200	4,500	△3,300
교재(글로벌인재양성과정) 경정 17,360,000원	17,360	30,360	△13,000
위탁교육(글로벌인재양성과정) 경정 45,000,000원	45,000	54,000	△9,000
강사수당(글로벌인재양성) 경정 105,800,000원	105,800	120,300	△14,500
강사보상금(글로벌인재양성) 경정 23,440,000원	23,440	31,440	△8,000
교재(정보화제외) 경정 93,700,000원	93,700	100,700	△7,000
교재(정보화분야) 경정 53,980,000원	53,980	56,980	△3,000
원고료(정보화제외) 경정 40,000,000원	40,000	63,000	△23,000
원고료(정보화분야) 경정 10,320,000원	10,320	19,320	△9,000
전문교육강사수당(정보화제외) 경정 163,600,000원	163,600	176,100	△12,500
전문교육강사수당(정보화분야) 경정 161,948,000원	161,948	174,448	△12,500
e-러닝분야 사이버강사수당 경정 8,500,000원	8,500	13,500	△5,000
전문교육강사보상금(정보화제외) 경정 56,880,000원	56,880	111,880	△55,000
전문교육강사보상금(정보화분야) 경정 14,357,000원	14,357	29,357	△15,000
행정운영경비(인재개발원)(기타/기타)	2,847,235	2,894,340	△47,105
인력운영비	2,667,120	2,714,225	△47,105

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	2,667,120	2,714,225	△47,105
101 인건비	2,557,300	2,604,405	△47,105
01 보수	2,228,545	2,251,287	△22,742
봉급	1,316,541	1,339,283	△22,742
·호봉급	1,033,194	1,055,936	△22,742
-6급 등 경정 407,860,000원	407,860	430,602	△22,742
02 기타직보수	196,520	220,883	△24,363
전임계약직	196,520	220,883	△24,363
·연봉 등	162,522	186,885	△24,363
- "가"급 경정 88,697,000원	88,697	113,060	△24,363
재무활동(인재개발원)(일반공공행정/일반행정)	2,210,750	2,243,750	△33,000
보전지출	2,210,750	2,243,750	△33,000
보전지출	2,210,750	2,243,750	△33,000
311 차입금이자상환	355,550	388,550	△33,000
03 통화금융기관차입금이자상환	172,270	205,270	△33,000
인재개발원 건립('08년분) 경정 172,270,000원	172,270	205,270	△33,000