

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계,기타특별회계 인재개발원 ~ 인재개발원

부서: 인재개발원

정책: 인재개발원 운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 쾌적한 교육환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인재개발원	9,003,509	8,442,249	561,260
인재개발원 운영(일반공공행정/일반행정) 성과목표 : 수요자 중심의 교육역량 강화	3,778,142	3,563,590	214,552
쾌적한 교육환경 조성 성과지표 1 : 교육시설 및 환경 만족도 당해년도 목표치 : S 등급	1,768,698	1,434,710	333,988
인재개발원 청사 유지관리	1,391,662	1,021,543	370,119
201 일반운영비	434,637	405,707	28,930
01 사무관리비	87,490	84,575	2,915
미술작품 대여 및 설치	11,550		
정수기 임차료(교육생 음용) 및 소모품구입	6,240		
청사 청소용품 및 위생용품	16,700		
생활관 및 옥내외 소모품	4,000		
생활관 침구세탁비	18,600		
교육생 수송용 차량임차료	15,400		
방문기념품 제작	5,000		
청사유지관리 급량비	10,000		
02 공공운영비	347,147	321,132	26,015
가스사용료	96,677		
가스시설 안전점검 수수료	1,000		
건물유지비	15,000		
전기시설물관리	10,000		
소방시설물관리	5,000		
테니스장 등 야외시설물 관리	2,820		
조경시설 관리	3,000		
배관 및 냉난방설비 유지관리	10,000		
기계설비 유지관리	5,000		
행정통신설비 유지관리	10,000		
자동차세(승용차2, 소형화물1)	830		
자동차보험(승용차2, 소형화물1)	610		
상하수도료	22,000		
전기요금	123,000		
환경개선부담금	2,770		
교통유발부담금(1회)	3,000		
CATV사용료	4,500		
업무용 전화료	11,400		
차량유지비	12,140		
교육기자재 유지관리 및 소모품 구입	8,400		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
유관기관 협조 업무추진	2,000		
204 직무수행경비	25,800	23,400	2,400
03 특정업무경비	25,800	23,400	2,400
대민활동비 50,000원*43명*12월	25,800		
206 재료비	11,500	4,820	6,680
01 재료비	11,500	4,820	6,680
계곡수 정수장치용 염소 및 소금 구입	2,000		
수목관리용 자재(제초제, 영양제 등) 구입	8,000		
행정통신 소모자재 구입	1,500		
301 일반보상금	7,025	6,281	744
09 공익근무요원보상금	6,525	6,281	244
봉급 93,700원*2명*12월	2,249		
중식비 5,000원*22일*2명*12월	2,640		
교통비 2,600원*22일*2명*12월	1,373		
피복비 263,000원*1명	263		
10 행사실비보상금	500	0	500
법정전문교육 교육비 및 참석여비	500		
307 민간이전	608,400	498,400	110,000
05 민간위탁금	608,400	498,400	110,000
청사 시설관리 위탁 용역	600,000		
음식물쓰레기 처리 용역	4,800		
무인경비시스템 용역	3,600		
401 시설비및부대비	249,000	79,000	170,000
01 시설비	249,000	79,000	170,000
운동장 트랙 우레탄 포장	100,000		
야외교육장시설 보완(식당동 옆)	80,000		
원내 CCTV 추가 설치 10,000,000원*4대	40,000		
청사 목재테크 유지 보수	20,000		
무정전 전원장치 bat데리 교체	9,000		
405 자산취득비	53,300	1,935	51,365
01 자산및물품취득비	53,300	1,935	51,365
강의실 교육용 컴퓨터 설치	19,500		
무선 핀 마이크 설치	17,400		
강의실(306호) 교육비품 구입	16,400		
교육생 급식지원	357,842	395,787	△37,945
101 인건비	29,132	27,027	2,105
04 기간제근로자등보수	29,132	27,027	2,105
보수(주방보조) 26,580원*4명*250일	26,580		
5대보험료	2,552		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 국민연금부담금 26,580,000원*4.5%	1,197		
· 고용보험료 26,580,000원*1.4%	373		
· 산재보험료 26,580,000원*0.705%	188		
· 국민건강보험료 26,580,000원*2.82%	750		
· 노인장기요양보험부담금 659,000원*6.55%	44		
201 일반운영비	328,710	368,760	△40,050
01 사무관리비	328,710	368,760	△40,050
교육생 급식비	307,950		
시설사용자 급식비	9,000		
영양사, 조리사 위생복	260		
취사소모성 용품	6,000		
HACCP관련 주방용품 등	5,500		
도서실 및 의무실 관리	19,194	17,380	1,814
201 일반운영비	7,694	7,380	314
01 사무관리비	4,094	3,780	314
도서실 비치용 신문 구독	720		
도서실 비치용 잡지 구독	1,152		
도서정리 소모품 구입(바코드리벨 등)	920		
도서실 자료관리시스템 유지보수	1,302		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
교육생 구급약품	3,600		
405 자산취득비	11,500	10,000	1,500
02 도서구입비	11,500	10,000	1,500
도서 구입	10,000		
멀티미디어 자료 구입	1,500		
교육운영 내실화 성과지표 1 : 교육훈련 달성률 당해년도 목표치 : 96 %	1,965,604	2,085,040	△ 119,436
기본교육 운영	147,500	305,267	△ 157,767
201 일반운영비	111,650	276,617	△ 164,967
01 사무관리비	111,650	276,617	△ 164,967
신규임용자과정	111,650		
· 안내서	1,500		
· 교재	15,000		
· 원고료	6,720		
· 위탁교육비	30,000		
· 강사수당	27,000		
· 강사보상금	9,704		
· 수료기념CD제작 등	6,000		
· 현장학습급식비	2,226		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 현장학습 차량임차료	13,500		
202 여비	31,800	24,600	7,200
01 국내여비	31,800	24,600	7,200
신규임용자과정 현장학습여비	31,800		
303 포상금	4,050	4,050	0
01 포상금	4,050	4,050	0
신규임용자과정(성적우수자, 우수분임, 자치활동 유공자)	4,050		
전문교육 운영	1,717,552	1,686,893	30,659
201 일반운영비	1,374,992	1,359,333	15,659
01 사무관리비	1,297,956	1,281,005	16,951
교육훈련심의위원회 참석수당	1,120		
교육훈련계획서 제작	10,910		
글로벌인재양성과정 운영	229,912		
· 정책연구자료집	9,000		
· 위탁교육	33,600		
· 교재	24,640		
· 원고료	10,800		
· 사무용품구입	1,000		
· 강사수당	105,800		
· 강사보상금	22,832		
· 현장학습급식비	7,840		
· 현장학습 차량임차료	14,400		
전문교육운영과정	1,056,014		
· 안내서	15,000		
· 교재	138,615		
· 원고료	66,720		
· 교육용 전산장비관리용품	3,600		
· 네트워크 유지관리 소모품	600		
· 정보시스템 백업테이프	1,000		
· 교육용 프로그램(오토카드)구입	43,400		
· 사무용품 및 강사관리 소모품 등 구입	2,000		
· 교육보조교구 구입 및 현장학습입장료 등	2,000		
· 위탁교육비	317,130		
-핵심가치과정(부산다움 Only One)	173,250		
-리더십역량분야	67,880		
-글로벌영어향상과정	24,000		
-직원 사이버외국어교육	42,000		
-직원 사이버자기개발교육	10,000		
· 강사수당	329,730		
· 강사보상금	112,013		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 현장학습 급식비	7,406		
· 현장학습 차량임차료	16,800		
02 공공운영비	77,036	78,328	△1,292
교육용 전산장비 유지관리	18,186		
교육운영시스템 유지관리	14,700		
홈페이지서버 유지관리	4,272		
네트워크장비 유지관리	18,478		
사이버교육 콘텐츠 유지보수비	3,400		
전용회선 사용료	18,000		
202 여비	311,800	246,800	65,000
01 국내여비	26,800	26,800	0
글로벌인재양성과정 현장학습 여비	18,000		
지역현장체험과정 현장학습 여비	8,800		
04 국제화여비	285,000	220,000	65,000
글로벌인재양성과정(항공료 및 체재비)	198,000		
3주과정(외국어분야) 해외어학연수	87,000		
· 중국어능력 향상과정	21,000		
· 영어능력 향상과정	44,000		
· 일본어능력 향상과정	22,000		
203 업무추진비	14,000	14,000	0
03 시책추진업무추진비	14,000	14,000	0
인재양성 업무추진	12,000		
전문교육과정운영 업무추진	2,000		
303 포상금	16,760	16,760	0
01 포상금	16,760	16,760	0
글로벌인재양성과정	3,600		
· 교육성적 우수자 시상	2,000		
· 우수분임 시상	1,400		
· 자치활동유공자 시상	200		
전문교육과정	13,160		
· 교육성적 우수자 시상	600		
· 우수분임 시상	600		
· 자치활동유공자 시상	11,960		
기타교육 운영	100,552	92,880	7,672
201 일반운영비	99,712	92,040	7,672
01 사무관리비	99,712	92,040	7,672
시민교육분야	35,400		
· 교재	13,200		
· 원고료	2,400		
· 강사수당	13,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 강사보상금	2,200		
· 차량임차	600		
· 교육생다과	2,000		
· 현수막	1,000		
· 수료증	1,000		
자기개발분야	64,312		
· 교재	9,800		
· 원고료	7,560		
· 강사수당	25,652		
· 강사보상금	10,240		
· 교육보조교구구입 및 현장학습입장료 등	2,000		
· 현장학습 급식비	5,460		
· 현장학습 차량임차료	3,600		
303 포상금	840	840	0
01 포상금	840	840	0
자기개발분야 자치활동유공자 시상	840		
신뢰받는 평가관리	43,840	43,840	0
성과지표 1 : 교수요원 능력발전 전문교육 실적			
당해년도 목표치 : 6 회			
평가관리 운영	24,340	24,340	0
201 일반운영비	23,340	23,340	0
01 사무관리비	23,340	23,340	0
연보 발간(연수의 광장)	9,800		
평가관리 운영	7,960		
· 평가 및 설문서용 OMR카드	1,100		
· 평가 및 설문관련 프린터토너	1,260		
· 평가 및 설문용지 등	800		
· 외국어 평가수수료	4,800		
외래강사 시험출제 및 채점수당	5,580		
· 기본교육 및 전문교육과정	1,200		
· e-직무교육과정	960		
· 전문교육과정	450		
· 외래강사 주관식 채점수당	2,970		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
평가관리운영 업무추진	1,000		
교수요원 능력 향상	19,500	19,500	0
201 일반운영비	19,500	19,500	0
01 사무관리비	19,500	19,500	0
전국 교수요원 연찬대회 발표자료 제작	9,500		

부서: 인재개발원
 정책: 인재개발원 운영(일반공공행정/일반행정)
 단위: 신뢰받는 평가관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 교재	4,500		
· 발표용 프리젠테이션 제작	5,000		
교수요원 능력발전을 위한 워크숍 (2회)	10,000		
행정운영경비(인재개발원)(기타/기타)	3,035,835	2,634,909	400,926
인력운영비	2,845,121	2,460,575	384,546
인력운영비	2,845,121	2,460,575	384,546
101 인건비	2,736,161	2,364,755	371,406
01 보수	2,328,266	2,154,287	173,979
봉급	1,638,121		
· 연봉급(4명)	289,866		
-성과급(3급, 1명) (73,260,000원+(73,260,000원*66%)*3.5%)* 1명	74,953		
-성과급(4급, 3명) (70,020,000원+(70,020,000원*66%)*3.5%)* 3명	214,913		
· 호봉급(39명)	1,348,255		
-5급 3,673,000원*7명*12월*1.035	319,331		
-6급 2,928,000원*15명*12월*1.035	545,487		
-7급 2,369,000원*9명*12월*1.035	264,807		
-8급 2,310,000원*7명*12월*1.035	200,832		
-9급 1,433,000원*1명*12월*1.035	17,798		
정근수당 호봉급총액1,348,255,000원*1/12*50%*2회	112,355		
시간외근무수당	176,092		
· 5급 10,486원*7명*42시간*12월*1.035	38,290		
· 6급 8,943원*15명*42시간*12월*1.035	69,976		
· 7급 8,078원*9명*42시간*12월*1.035	37,925		
· 8급 7,252원*7명*42시간*12월*1.035	26,481		
· 9급 6,555원*1명*42시간*12월*1.035	3,420		
가족수당	36,000		
· 배우자 40,000원*40명*12월	19,200		
· 직계 존비속 20,000원*70명*12월	16,800		
자녀학비보조수당	17,492		
· 중학교 51,990원*9명*4회	1,872		
· 고등학교 433,880원*9명*4회	15,620		
정근수당가산금	51,600		
· 기본	45,360		
-20년이상 100,000원*26명*12월	31,200		
-15년~20년미만 80,000원*12명*12월	11,520		
-10년~15년미만 60,000원*2명*12월	1,440		
-5년~10년미만 50,000원*2명*12월	1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 추가가산금	6,240		
-20년~25년미만	10,000원*16명*12월	1,920	
-25년이상	30,000원*12명*12월	4,320	
위험근무수당	40,000원*4명*12월	1,920	
대우공무원수당	42,000,000원*4.1%*12월	20,664	
모범공무원수당		1,800	
· 정부모범공무원	50,000원*2명*12월	1,200	
· 시모범공무원	50,000원*1명*12월	600	
특수(기술업무수당)		6,000	
· 5급, 전산3년이상	50,000원*1명*12월	600	
· 6급~7급, 전산1년이상~3년미만	30,000원*6명*12월	2,160	
· 8급이하, 전산1년미만	20,000원*3명*12월	720	
· 가산금(기능장, 기사)	30,000원*5명*12월	1,800	
· 가산금(산업기사)	20,000원*3명*12월	720	
특수(자동차운전업무수당)	40,000원*2명*12월	960	
특수(의료업무수당)	50,000원*1명*12월	600	
특수(연구업무수당)		15,240	
· 원장	110,000원*1명*12월	1,320	
· 5급이상	60,000원*10명*12월	7,200	
· 6급이하	40,000원*14명*12월	6,720	
특수직무수당(사서수당)	20,000원*1명*12월	240	
육아휴직수당	500,000원*1명*12월	6,000	
정액급식비		67,080	
· 일반직원(연봉급포함)	130,000원*43명*12월	67,080	
명절휴가비			
호봉급봉급총액1,348,255,000원*1/12*60%*2회		134,826	
연가보상비		41,276	
· 연봉급	연봉총액289,866,000원*66%*11/360	5,846	
· 호봉급	봉급총액1,348,255,000원*86%*11/360	35,430	
02 기타직보수	270,269	88,983	181,286
전임계약직	270,269		
· 연봉	232,562		
-"가"급	(72,000,000원+(72,000,000원*70%)*3.5%)*2명	147,528	
-"나"급	(45,000,000원+(45,000,000원*70%)*3.5%)*1명	46,103	
-"다"급	(38,000,000원+(38,000,000원*70%)*3.5%)*1명	38,931	
· 시간외 근무수당	21,208		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- "가"급 13,227원*2명*42시간*12월*1.035	13,800		
- "나"급 7,818원*1명*42시간*12월*1.035	4,079		
- "다"급 6,381원*1명*42시간*12월*1.035	3,329		
· 가족수당	3,840		
-배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
-직계존비속 20,000원*8명*12월	1,920		
· 정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
· 연가보상비 연봉총액232,562,000원*70%*11/360	4,975		
· 고용보험(임의가입) 임금총액262,415,000원*5.5/1,000	1,444		
03 무기계약근로자보수	137,626	121,485	16,141
식당 취사인부	124,778		
· 기본급	71,810		
-22호봉 1,391,730원*1명*12월	16,701		
-9호봉 1,160,680원*1명*12월	13,929		
-8호봉 1,148,040원*2명*12월	27,553		
-7호봉 1,135,550원*1명*12월	13,627		
· 가족수당	3,840		
-배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
-직계존비속 20,000원*6명*12월	1,440		
· 기말수당 90,408,480원/12월*120%	9,041		
· 교통보조비 140,000원*5명*12월	8,400		
· 정액급식비 110,000원*5명*12월	6,600		
· 대민봉사비 50,000원*5명*12월	3,000		
· 가계보조비 60,000원*1명*12월	720		
· 명절휴가비 90,408,480원/12월*120%	9,041		
· 연차수당 통상임금월액1,442,000원/226시간*8시간*20일*5일	5,105		
· 시간외근무수당 통상임금월액1,442,000원/226시간*4시간*150%*5명*12월	2,297		
· 자녀학비보조수당(중·고) 4,924,000	4,924		
5대 보험료	11,948		
· 국민연금부담금 임금총액124,777,160원*4.5%	5,615		
· 고용보험료 임금총액124,777,160원*1.4%	1,747		
· 산재보험료 임금총액124,777,160원*0.7%	874		
· 국민건강보험료 임금총액124,777,160원*2.82%	3,519		
· 노인장기요양보험부담금 2,940,000원*6.55%	193		
취사인부 피복비	900		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
204	직무수행경비	108,960	95,820	13,140
02	직급보조비	108,960	95,820	13,140
	3급	500,000원*1명*12월 6,000		
	4급	400,000원*5명*12월 24,000		
	5급	250,000원*8명*12월 24,000		
	6급	155,000원*16명*12월 29,760		
	7급	140,000원*9명*12월 15,120		
	8-9급	105,000원*8명*12월 10,080		
기본경비		190,714	174,334	16,380
기본경비		190,714	174,334	16,380
201	일반운영비	50,330	48,130	2,200
01	사무관리비	50,330	48,130	2,200
	부서운영 기본수용비	25,500		
	당직수당	11,800		
	· 일직	5,600		
	· 숙직	6,200		
	기본업무수행 급량비	13,030		
	· 교육지원과	6,300		
	· 교육기획과	2,300		
	· 교육운영과	4,430		
202	여비	88,124	82,364	5,760
01	국내여비	88,124	82,364	5,760
	관내 출장여비	76,320		
	관외 출장여비	11,804		
203	업무추진비	21,760	20,240	1,520
01	기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
	원장(3급)	6,600		
02	정원가산업무추진비	3,760	3,440	320
	정원가산업무추진비	80,000원*47명 3,760		
04	부서운영업무추진비	11,400	10,200	1,200
	부서운영업무추진비	11,400		
	· 교육지원과	350,000원*12월 4,200		
	· 교육기획과	250,000원*12월 3,000		
	· 교육운영과	350,000원*12월 4,200		
204	직무수행경비	20,400	20,400	0
01	직책급업무수행경비	20,400	20,400	0
	3급	650,000원*1명*12월 7,800		
	4급	350,000원*3명*12월 12,600		
405	자산취득비	10,100	3,200	6,900

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	자산및물품취득비	10,100	3,200	6,900
	업무용 컴퓨터 구입 1,600,000원*6대	9,600		
	디지털카메라 구입 500,000원*1대	500		
재무활동(인재개발원)(일반공공행정/일반행정)		2,189,532	2,243,750	△54,218
보전지출		2,189,532	2,243,750	△54,218
보전지출		2,189,532	2,243,750	△54,218
311	차입금이자상환	334,332	388,550	△54,218
03	통화금융기관차입금이자상환	176,832	205,270	△28,438
	인재개발원 건립('08년분)	176,832		
06	기타차입금이자상환	157,500	183,280	△25,780
	인재개발원 건립('07년 청사정비기금)	157,500		
601	차입금원금상환	1,855,200	1,855,200	0
03	통화금융기관차입금원금상환	1,105,200	1,105,200	0
	인재개발원 건립('08년분)	1,105,200		
06	기타국내차입금원금상환	750,000	750,000	0
	인재개발원 건립('07년 청사정비기금)	750,000		