

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 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	9,000,799	9,062,625	△61,826
시	7,990,799	8,052,625	△61,826
지	1,010,000	1,010,000	0
인재개발원 운영(일반공공행정/일반행정)	3,646,615	3,710,390	△63,775
성과목표 : 수요자 중심의 교육역량 강화			
쾌적한 교육환경 조성	1,624,540	1,623,871	669
성과지표 1 : 교육시설 및 환경 만족도			
당해년도 목표치 : S 등급			
인재개발원 청사 유지관리	1,279,294	1,277,911	1,383
201 일반운영비	474,240	447,832	26,408
01 사무관리비	78,958	84,550	△5,592
청사 청소용품 및 위생용품 절감 경정 11,108,000원	11,108	16,700	△5,592
02 공공운영비	395,282	363,282	32,000
지하수 개발 · 이용허가시설 관리	32,000	0	32,000
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	26,450	25,800	650
03 특정업무경비	26,450	25,800	650
대민활동비 경정 26,450,000원	26,450	25,800	650
206 재료비	10,925	11,500	△575
01 재료비	10,925	11,500	△575
수목관리자재(제초제, 영양제 등)구입 절감 경정 7,425,000원	7,425	8,000	△575
307 민간이전	502,100	567,100	△65,000
05 민간위탁금	502,100	567,100	△65,000
청사시설관리 위탁 용역 삭감 경정 495,000,000원	495,000	560,000	△65,000
401 시설비및부대비	219,398	179,398	40,000
01 시설비	219,398	179,398	40,000
청사공간 재배치공사	219,398	179,398	40,000
· 리모델링공사 A=1,048.9㎡ 경정 116,875,000원	116,875	96,875	20,000
· 방송장비 이전설치 3개소 경정 86,457,000원	86,457	66,457	20,000
도서실 및 의무실 관리	18,480	19,194	△714
201 일반운영비	7,555	7,694	△139
01 사무관리비	2,653	2,792	△139

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도서실 비치용 잡지 구독 절감 경정 1,013,000원	1,013	1,152	△139
405	자산취득비	10,925	11,500	△575
02	도서구입비	10,925	11,500	△575
	도서 구입 절감 경정 9,425,000원	9,425	10,000	△575
교육운영 내실화 성과지표 1 : 교육훈련 달성률 당해년도 목표치 : 96 %		1,981,453	2,043,759	△62,306
기본교육 운영		174,350	160,534	13,816
201	일반운영비	138,500	124,684	13,816
01	사무관리비	138,500	124,684	13,816
	사회복지직 신규임용자과정 신규임용자과정 절감	20,050	0	20,050
	· 원고료 경정 4,000,000원	4,000	6,720	△2,720
	· 강사보상금 경정 6,190,000원	6,190	9,704	△3,514
전문교육 운영		1,680,502	1,754,855	△74,353
201	일반운영비	1,309,946	1,380,095	△70,149
01	사무관리비	1,231,678	1,301,827	△70,149
	교육훈련계획서 제작 절감 경정 9,703,000원	9,703	10,280	△577
	글로벌인재양성과정 운영 절감	266,810	280,852	△14,042
	· 강사수당 경정 123,498,000원	123,498	137,540	△14,042
	전문교육과정 운영 절감	953,905	1,009,435	△55,530
	· 원고료 경정 58,190,000원	58,190	66,720	△8,530
	· 위탁교육비	210,104	247,238	△37,134
	-핵심가치과정(부산다음 Only One 16기) 경정 99,210,000원	99,210	110,880	△11,670
	-리더십, 직무역량분야(5과정 11기) 경정 48,753,000원	48,753	67,880	△19,127
	-직원 사이버외국어교육 경정 37,023,000원	37,023	42,000	△4,977
	-직원 사이버자기개발교육 경정 8,640,000원	8,640	10,000	△1,360
	· 강사보상금 경정 67,134,000원	67,134	77,000	△9,866
202	여비	315,900	316,800	△900
01	국내여비	25,900	26,800	△900
	현장학습여비(글로벌인재양성과정) 절감 경정 17,100,000원	17,100	18,000	△900
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

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	정근수당가산금	48,810	48,480	330
	· 기본	42,540	42,240	300
	-20년이상 경정 31,500,000원	31,500	31,200	300
	· 추가가산금	6,270	6,240	30
	-20년~25년미만 경정 1,950,000원	1,950	1,920	30
	대우공무원수당 경정 22,180,000원	22,180	17,680	4,500
	정액급식비	69,030	68,640	390
	· 일반직원(연봉급포함) 경정 69,030,000원	69,030	68,640	390
	육아휴직수당 1,000,000원*1명*12월	12,000	0	12,000
02	기타직보수	284,565	277,165	7,400
	전임계약직	284,565	277,165	7,400
	· 연봉급	247,074	239,674	7,400
	- "가"급 경정 163,022,000원	163,022	155,622	7,400
기본경비		196,612	200,374	△3,762
기본경비		196,612	200,374	△3,762
201	일반운영비	48,658	50,280	△1,622
01	사무관리비	48,658	50,280	△1,622
	부서운영 기본수용비 절감 경정 23,878,000원	23,878	25,500	△1,622
202	여비	98,094	98,684	△590
01	국내여비	98,094	98,684	△590
	관외출장여비 절감 경정 11,214,000원	11,214	11,804	△590
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
405	자산취득비	8,788	9,250	△462
01	자산및물품취득비	8,788	9,250	△462
	업무용컴퓨터 구입 절감 경정 7,538,000원	7,538	8,000	△462
재무활동(인재개발원)(일반공공행정/일반행정)		2,126,177	2,164,306	△38,129
	시	1,116,177	1,154,306	△38,129
	지	1,010,000	1,010,000	0
보전지출		2,126,177	2,164,306	△38,129
	시	1,116,177	1,154,306	△38,129
	지	1,010,000	1,010,000	0

부서: 인재개발원
 정책: 재무활동(인재개발원)(일반공공행정/일반행정)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출	2,126,177	2,164,306	△38,129
시	1,116,177	1,154,306	△38,129
지	1,010,000	1,010,000	0
311 차입금이자상환	270,977	309,106	△38,129
03 통화금융기관 차입금이자상환	135,977	174,106	△38,129
인재개발원건립('08년 금융기관 차입금) 경정 111,073,000원	111,073	149,202	△38,129