

세출예산사업명세서

2013년도 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	9,062,625	9,003,509	59,116
	시	8,052,625	
	지	1,010,000	
인재개발원 운영(일반공공행정/일반행정) 성과목표 : 수요자 중심의 교육역량 강화	3,710,390	3,778,142	△67,752
쾌적한 교육환경 조성 성과지표 1 : 교육시설 및 환경 만족도 당해년도 목표치 : S 등급	1,623,871	1,768,698	△144,827
인재개발원 청사 유지관리	1,277,911	1,391,662	△113,751
201 일반운영비	447,832	434,637	13,195
01 사무관리비	84,550	87,490	△2,940
미술품 대여 및 설치	11,550		
정수기 임차관리(교육생 음용)	8,300		
청사 청소용품 및 위생용품	16,700		
생활관 및 옥내외 소모품	4,000		
생활관 침구세탁비	18,600		
교육생 수송용 차량임차료	15,400		
청사유지관리 급량비	10,000		
02 공공운영비	363,282	347,147	16,135
가스사용료	96,672		
가스시설 안전점검 수수료	1,000		
건물유지비	30,000		
전기시설물관리	10,000		
소방시설물관리	5,000		
테니스장 등 야외시설물 관리	2,820		
조경시설 관리	11,000		
배관 및 냉난방설비 유지관리	10,000		
기계설비 유지관리	3,000		
행정통신설비 유지관리	7,000		
자동차세(승용차2, 소형화물1)	500		
자동차보험(승용차2, 소형화물1)	460		
상하수도료	22,000		
전기요금	123,000		
환경개선부담금	2,770		
교통유발부담금(1회)	3,000		
CATV사용료	3,960		
업무용 전화료	11,400		
차량유지비	12,000		
교육기자재 유지관리 및 소모품 구입	7,700		
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	25,800	0
03 특정업무경비	25,800	25,800	0
대민활동비 50,000원*43명*12월	25,800		
206 재료비	11,500	11,500	0
01 재료비	11,500	11,500	0
계곡수 정수장치용 염소 및 소금구입	2,000		
수목관리자재(제초제, 영양제 등) 구입	8,000		
행정통신 소모자재 구입	1,500		
301 일반보상금	6,981	7,025	△44
09 공익근무요원보상금	6,981	6,525	456
봉급 88,200원*2명*12월	2,117		
중식비 6,000원*2명*22일*12월	3,168		
교통비 2,600원*2명*22일*12월	1,373		
피복비 263,000원*1명	263		
단체보험료 30,000원*2명	60		
307 민간이전	567,100	608,400	△41,300
05 민간위탁금	567,100	608,400	△41,300
청사시설관리 위탁 용역	560,000		
음식물쓰레기 처리 용역	3,500		
무인경비시스템 용역	3,600		
401 시설비및부대비	179,398	249,000	△69,602
01 시설비	179,398	249,000	△69,602
청사공간 재배치공사	179,398		
· 리모델링공사 A=1,048.9㎡	96,875		
· 방송장비 이전설치 3개소	66,457		
· 행정전화 이전설치 32회선	8,566		
· 천정형 냉난방기(F.C.U) 36대 이전	7,500		
405 자산취득비	37,300	53,300	△16,000
01 자산및물품취득비	37,300	53,300	△16,000
강의실 교육용 컴퓨터 설치	1,600		
청사공간 재배치에 따른 교육비품 구매	35,700		
교육생 급식지원	326,766	357,842	△31,076
101 인건비	31,736	29,132	2,604
04 기간제근로자등보수	31,736	29,132	2,604
보수(주방보조) 28,930원*4명*250일	28,930		
5대보험 부담금	2,806		
· 국민연금보험부담금 28,930,000원*4.5%	1,302		
· 고용보험부담금 28,930,000원*1.4%	406		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 산재보험부담금 28,930,000원*0.705%	204		
· 국민건강보험부담금 28,930,000원*2.9%	839		
· 노인장기요양보험부담금 839,000원*6.55%	55		
201 일반운영비	295,030	328,710	△33,680
01 사무관리비	295,030	328,710	△33,680
교육생 급식비	270,030		
시설사용자 급식비	15,000		
취사소모성 용품	5,000		
HACCP관련 검사비	5,000		
도서실 및 의무실 관리	19,194	19,194	0
201 일반운영비	7,694	7,694	0
01 사무관리비	2,792	4,094	△1,302
도서실 비치용 신문 구독	720		
도서실 비치용 잡지 구독	1,152		
도서정리 소모품 구입(바코드라벨 등)	920		
02 공공운영비	4,902	3,600	1,302
도서실 자료관리시스템 유지보수	1,302		
교육생 구급약품	3,600		
405 자산취득비	11,500	11,500	0
02 도서구입비	11,500	11,500	0
도서 구입	10,000		
멀티미디어 자료 구입	1,500		
교육운영 내실화 성과지표 1 : 교육훈련 달성률 당해년도 목표치 : 96 %	2,043,759	1,965,604	78,155
기본교육 운영	160,534	147,500	13,034
201 일반운영비	124,684	111,650	13,034
01 사무관리비	124,684	111,650	13,034
신규임용자과정	124,684		
· 안내서	1,500		
· 교재	15,000		
· 원고료	6,720		
· 위탁교육비	30,000		
· 강사수당	35,100		
· 강사보상금	9,704		
· 수료기념CD, 수료증 제작 등	6,000		
· 현장학습 급식비 등	2,660		
· 현장학습 차량임차료	18,000		
202 여비	31,800	31,800	0
01 국내여비	31,800	31,800	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신규임용자과정 현장학습여비	31,800		
303 포상금	4,050	4,050	0
01 포상금	4,050	4,050	0
신규임용자과정(성적우수자 등)	4,050		
전문교육 운영	1,754,855	1,717,552	37,303
201 일반운영비	1,380,095	1,374,992	5,103
01 사무관리비	1,301,827	1,297,956	3,871
교육훈련심의위원회 참석수당	1,260		
교육훈련계획서 제작	10,280		
글로벌인재양성과정 운영	280,852		
· 정책연구자료집	7,500		
· 위탁교육비	44,800		
· 교재	24,640		
· 원고료	10,800		
· 사무용품 구입	1,000		
· 강사수당	137,540		
· 강사보상금	22,832		
· 현장학습 급식비	7,840		
· 현장학습 차량임차료	16,800		
· 현장학습 입장료	5,600		
· 안내서	1,500		
전문교육과정 운영	1,009,435		
· 안내서	15,000		
· 교재	138,615		
· 원고료	66,720		
· 교육용 전산장비관리용품	3,600		
· 네트워크 유지관리 소모품	600		
· 정보시스템 백업테이프	1,000		
· 교육운영시스템 개인정보암호화 프로그램 구입	24,000		
· 사무용품 및 강사관리 소모품 등 구입	2,000		
· 교육보조교구구입 및 현장학습입장료 등	2,000		
· 위탁교육비	247,238		
-핵심가치과정(부산다움 Only One 16기)	110,880		
-리더십, 직무역량분야(5과정 11기)	67,880		
-직원 사이버외국어교육	42,000		
-직원 사이버자기개발교육	10,000		
-외국공무원연수과정	16,478		
· 강사수당	404,456		
· 강사보상금	77,000		
· 현장학습 급식비 등	7,406		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 현장학습 차량임차료	19,800		
02 공공운영비	78,268	77,036	1,232
교육용 전산장비 유지관리	18,186		
교육운영시스템 유지관리	13,728		
홈페이지 시스템 유지관리	6,476		
네트워크장비 유지관리	18,478		
사이버교육컨텐츠 유지보수	3,400		
교육용 전용회선 사용료	18,000		
202 여비	316,800	311,800	5,000
01 국내여비	26,800	26,800	0
현장학습여비(글로벌인재양성과정)	18,000		
전문교육과정 현장학습여비	8,800		
04 국제화여비	290,000	285,000	5,000
해외정책연수(글로벌인재양성과정)	210,000		
전문교육(외국어분야) 해외어학연수	80,000		
· 영어능력향상과정(고급)	40,000		
· 일어능력향상과정(고급)	25,000		
· 중국어능력향상과정(고급)	15,000		
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		
· 교육성적우수자	2,000		
· 우수분임시상	1,400		
· 자치활동유공자 시상	200		
전문교육과정	13,160		
· 교육성적우수자	600		
· 우수분임시상	600		
· 자치활동유공자 시상	11,960		
405 자산취득비	27,200	0	27,200
01 자산및물품취득비	27,200	0	27,200
인터넷사랑방 노후PC 교체	27,200		
기타교육 운영	128,370	100,552	27,818
201 일반운영비	127,530	99,712	27,818
01 사무관리비	127,530	99,712	27,818
시민교육분야	35,400		
· 위탁교육비	10,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 교재	8,700		
· 원고료	1,920		
· 강사수당	9,600		
· 강사보상금	1,345		
· 차량임차료	600		
· 교육생 다과	1,600		
· 현수막	800		
· 수료증	835		
자기개발분야	74,860		
· 교재	9,800		
· 원고료	6,000		
· 강사수당	30,000		
· 강사보상금	6,000		
· 위탁교육비(해양레포트과정)	9,000		
· 교육보조교구구입 및 현장학습 입장료 등	2,000		
· 현장학습 급식비 등	5,460		
· 현장학습 차량임차료	6,600		
맞춤형교육분야	17,270		
· 교재	5,050		
· 원고료	1,470		
· 강사수당	9,200		
· 강사보상금	1,550		
303 포상금	840	840	0
01 포상금	840	840	0
자치활동유공자 시상	840		
신뢰받는 평가관리	42,760	43,840	△1,080
성과지표 1 : 교수요원 능력발전 전문교육 실적			
당해년도 목표치 : 6 회			
평가관리 운영	23,260	24,340	△1,080
201 일반운영비	22,260	23,340	△1,080
01 사무관리비	22,260	23,340	△1,080
연수의광장 책자발간	9,000		
· 인쇄비	6,700		
· 원고료	2,300		
평가 및 설문용 OMR카드 구입	1,000		
평가 및 설문관련 토너 등 소모품 구입	1,260		
외국어평가 수수료	6,000		
시험출제 및 채점수당	5,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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 참가	9,500		
· 교재	2,500		
· 발표자료(프리젠테이션) 제작	5,000		
· 참가운영경비	2,000		
교수요원 능력발전 워크숍(2회)	10,000		
행정운영경비(인재개발원)(기타/기타)	3,187,929	3,035,835	152,094
인력운영비	2,987,555	2,845,121	142,434
인력운영비	2,987,555	2,845,121	142,434
101 인건비	2,875,535	2,736,161	139,374
01 보수	2,440,267	2,328,266	112,001
봉급	1,746,189		
· 연봉급(4명)	300,023		
-성과급(3급, 1명)	77,493		
75,836,000원+(75,836,000원*78%)*2.8%			
-성과급(4급, 3명)	222,530		
(72,591,000원+(72,591,000원*78%)*2.8%)*3명			
· 호봉급(40명)	1,446,166		
-5급 3,849,500원*7명*12월*1.028	332,413		
-6급 3,091,600원*18명*12월*1.028	686,484		
-7급 2,522,300원*9명*12월*1.028	280,036		
-8급 1,989,200원*6명*12월*1.028	147,233		
정근수당	120,514		
호봉급총액1,446,166,000*1/12*50%*2회			
시간외근무수당	190,587		
· 5급 11,002원*7명*42시간*12월*1.028	39,902		
· 6급 9,383원*18명*42시간*12월*1.028	87,507		
· 7급 8,476원*9명*42시간*12월*1.028	39,524		
· 8급 7,609원*6명*42시간*12월*1.028	23,654		
가족수당	32,823		
· 배우자 40,000원*44명*78%*12월	16,474		
· 직계 존비속 20,000원*44명*148%*12월	15,629		
· 셋째 자녀 30,000원*2명*12월	720		
자녀학비보조수당	11,663		
· 고등학교 433,880원*42명*16%*4회	11,663		
정근수당가산금	48,480		
· 기본 42,240			
-20년이상 100,000원*26명*12월	31,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-15년~20년미만	80,000원*8명*12월	7,680	
-10년~15년미만	60,000원*3명*12월	2,160	
-5년~10년미만	50,000원*2명*12월	1,200	
· 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	35,934,200원*4.1%*12월	17,680	
모범공무원수당	50,000원*3명*12월	1,800	
특수(기술업무수당)		5,880	
· 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*4명*12월	1,440	
· 가산금(산업기사)	20,000원*4명*12월	960	
특수(자동차운전업무수당)	40,000원*2명*12월	960	
특수(의료업무수당)	50,000원*1명*12월	600	
특수(연구업무수당)		2,520	
· 원장	110,000원*1명*12월	1,320	
· 5급이상	60,000원*1명*12월	720	
· 6급이하	40,000원*1명*12월	480	
특수직무수당(사서수당)	20,000원*1명*12월	240	
정액급식비		68,640	
· 일반직원(연봉급포함)	130,000원*44명*12월	68,640	
명절휴가비			
· 호봉급급총액1,446,166,000원*1/12*60%*2회		144,617	
연가보상비		45,154	
· 연봉급	연봉총액300,023,000원*78%*11/360	7,151	
· 호봉급	봉급총액1,446,166,000원*86%*11/360	38,003	
02 기타직보수		277,165	270,269
전임계약직		277,165	
· 연봉급		239,674	
- "가"급	(76,022,500원*2명)+(76,022,500원*2명*84%)*2.8%	155,622	
- "나"급	(44,591,000원*1명)+(44,591,000원*1명*84%)*2.8%	45,640	
- "다"급	(37,529,000원*1명)+(37,529,000원*1명*84%)*2.8%	38,412	
· 시간외근무수당		20,655	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- "가"급 11,002원*2명*42시간*12월*1.028	11,401		
- "나"급 9,383원*1명*42시간*12월*1.028	4,862		
- "다"급 8,476원*1명*42시간*12월*1.028	4,392		
· 가족수당	3,360		
- 배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
- 직계존비속 20,000원*6명*12월	1,440		
· 정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
· 연가보상비 연봉총액 239,674,000원*84%*11/360	6,152		
· 고용보험(임의가입) 임금총액 196,924,000원*0.55%	1,084		
03 무기계약근로자보수	158,103	137,626	20,477
식당 취사인부	138,525		
· 기본급 1,550,390원*5명*12월	93,024		
· 가족수당	3,840		
- 배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
- 직계존비속 20,000원*6명*12월	1,440		
· 기말수당 1,610,390원*5명*120%	9,663		
· 대민봉사비 50,000원*5명*12월	3,000		
· 가계보조비 60,000원*5명*12월	3,600		
· 명절휴가비 1,610,390원*5명*120%	9,663		
· 연차수당 1,982,460원/226시간*8시간*5명*15일	5,264		
· 휴일근무수당 1,982,460원/226시간*150%*5명*8시간*4월	2,106		
· 시간외근무수당 1,982,460원/226시간*150%*5명*4시간*12월	3,158		
· 자녀학비보조수당(고) 433,880원*3명*4회	5,207		
5대보험 부담금	13,251		
· 국민연금보험부담금 136,723,950원*4.5%	6,153		
· 고용보험부담금 136,723,950원*1.4%	1,915		
· 산재보험부담금 136,723,950원*0.7%	958		
· 국민건강보험부담금 136,723,950원*2.9%	3,965		
· 노인장기요양보험부담금 3,964,994원*6.55%	260		
취사인부 피복비	900		
· 위생복 40,000원*5명*2회	400		
· 장화 30,000원*5명*2회	300		
· 앞치마 및 모자 20,000원*5명*2회	200		
통상임금 보상금 1,550,390원*70%*5명	5,427		
204 직무수행경비	112,020	108,960	3,060
02 직급보조비	112,020	108,960	3,060
3급 500,000원*1명*12월	6,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	4급	400,000원*3명*12월	14,400	
	5급	250,000원*7명*12월	21,000	
	6급	155,000원*18명*12월	33,480	
	7급	140,000원*9명*12월	15,120	
	8-9급	105,000원*6명*12월	7,560	
	전임계약직 "가"급	400,000원*2명*12월	9,600	
	전임계약직 "나"급	250,000원*1명*12월	3,000	
	전임계약직 "다"급	155,000원*1명*12월	1,860	
기본경비		200,374	190,714	9,660
기본경비		200,374	190,714	9,660
201 일반운영비		50,280	50,330	△50
01 사무관리비		50,280	50,330	△50
부서운영 기본수용비		25,500		
당직수당		11,750		
· 일직		5,750		
· 숙직		1,200		
· 생활관 당직		4,800		
기본업무 수행 급량비		13,030		
· 교육지원과		6,300		
· 교육기획과		2,300		
· 교육운영과		4,430		
202 여비		98,684	88,124	10,560
01 국내여비		98,684	88,124	10,560
관내출장여비		86,880		
관외출장여비		11,804		
203 업무추진비		21,760	21,760	0
01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
원장(3급)		6,600		
02 정원가산업무추진비		3,760	3,760	0
정원가산업무추진비		3,760		
04 부서운영업무추진비		11,400	11,400	0
부서운영업무추진비		11,400		
· 교육지원과		4,200		
· 교육기획과		3,000		
· 교육운영과		4,200		
204 직무수행경비		20,400	20,400	0
01 직책급업무수행경비		20,400	20,400	0
3급		7,800		
4급		12,600		
405 자산취득비		9,250	10,100	△850

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	자산및물품취득비	9,250	10,100	△850
	업무용컴퓨터 구입 1,600,000원*5대	8,000		
	문서세단기	750		
	스캐너	500		
재무활동(인재개발원)(일반공공행정/일반행정)		2,164,306	2,189,532	△25,226
	시	1,154,306		
	지	1,010,000		
보전지출		2,164,306	2,189,532	△25,226
	시	1,154,306		
	지	1,010,000		
보전지출		2,164,306	2,189,532	△25,226
	시	1,154,306		
	지	1,010,000		
311 차입금이자상환		309,106	334,332	△25,226
03 통화금융기관차입금이자상환		174,106	176,832	△2,726
	지방채 이자상환	24,904		
	인재개발원건립('08년 금융기관차입금)	149,202		
06 기타차입금이자상환		135,000	157,500	△22,500
	인재개발원건립('07년 청사정비기금)	135,000		
601 차입금원금상환		1,855,200	1,855,200	0
	시	845,200		
	지	1,010,000		
03 통화금융기관차입금원금상환		1,105,200	1,105,200	0
	인재개발원건립('08년 금융기관차입금)	1,105,200		
	시	95,200		
	지	1,010,000		
06 기타국내차입금원금상환		750,000	750,000	0
	인재개발원건립('07년 청사정비기금)	750,000		