

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-----------|------------|----------|
| 인재개발원 | 5,998,887 | 5,300,240 | 698,647 |
| 창의적 인재육성(일반공공행정/일반행정) | 3,153,900 | 2,575,618 | 578,282 |
| 쾌적한 교육환경 조성 | 709,900 | 901,900 | △192,000 |
| 교육운영 지원 | 49,400 | 51,400 | △2,000 |
| 201 일반운영비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ◎교육지원 관련 자료 제작 | 3,500 | | |
| ◎교육운영 관련 물품구입 | 4,500 | | |
| 202 여비 | 9,000 | 11,000 | △2,000 |
| 01 국내여비 | 9,000 | 11,000 | △2,000 |
| ◎교육운영 업무지원 추진 | 9,000 | | |
| 203 업무추진비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ◎강사섭외 및 교육시책 추진 | 15,000 | | |
| 204 직무수행경비 | 17,400 | 17,400 | 0 |
| 03 특정업무경비 | 17,400 | 17,400 | 0 |
| ◎대민활동비 50,000원*29명*12월 | 17,400 | | |
| 도서실 운영 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ◎정기간행물 구독료 | 2,000 | | |
| 405 자산취득비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 02 도서구입비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ◎교육분야별 도서 구입 | 12,000 | | |
| 청사시설 유지관리 | 362,500 | 340,500 | 22,000 |
| 201 일반운영비 | 358,000 | 336,000 | 22,000 |
| 01 사무관리비 | 58,000 | 58,000 | 0 |
| ◎청사시설 유지 소규모 수선비 | 35,000 | | |
| ◎청사시설 유지관리 소모품 구입 | 8,000 | | |
| ◎침구세탁비 | 15,000 | | |
| 02 공공운영비 | 300,000 | 278,000 | 22,000 |
| ◎청사시설운영 공공요금 | 215,000 | | |
| ◎청사시설장비 유지보수 | 53,000 | | |
| ◎공용차량 유지비 | 22,000 | | |
| ◎방송음향장비 유지보수 | 10,000 | | |
| 202 여비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| 01 국내여비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| ◎청사시설 유지관리 업무추진 | 4,500 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------|------------|----------|
| 청사시설 환경개선 | 284,000 | 496,000 | △212,000 |
| 401 시설비및부대비 | 254,000 | 296,000 | △42,000 |
| 01 시설비 | 248,000 | 296,000 | △48,000 |
| ◎청사노후시설 교체 및 보수 공사 | 248,000 | | |
| 02 감리비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ◎석면철거 감리비 | 6,000 | | |
| 405 자산취득비 | 30,000 | 200,000 | △170,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 30,000 | 200,000 | △170,000 |
| ◎노후 전관방송 교체 | 30,000 | | |
| 교육과정 내실운영 | 2,260,600 | 1,529,418 | 731,182 |
| 신규공직자과정 운영 | 245,810 | 245,810 | 0 |
| 201 일반운영비 | 240,810 | 240,810 | 0 |
| 01 사무관리비 | 240,810 | 240,810 | 0 |
| ◎위탁교육비, 강사수당 및 여비보상금 | 147,960 | | |
| ◎현장견학 차량임차 | 47,250 | | |
| ◎수첩제작 및 기타교육운영 | 32,400 | | |
| ◎공통교재 원고료 및 인쇄비 | 13,200 | | |
| 202 여비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ◎신규공직자과정 업무추진 | 5,000 | | |
| 핵심리더과정 운영 | 1,254,600 | 557,400 | 697,200 |
| 201 일반운영비 | 948,600 | 397,800 | 550,800 |
| 01 사무관리비 | 948,600 | 397,800 | 550,800 |
| ◎강사수당 및 여비보상금 | 616,000 | | |
| ◎교육교재 제작 및 구입 | 28,600 | | |
| ◎현장견학 차량임차 | 84,000 | | |
| ◎전문기관 위탁교육비 | 100,000 | | |
| ◎현장교육 체험 및 기타 교육운영비 | 90,000 | | |
| ◎교육운영용품 구입 | 30,000 | | |
| 202 여비 | 306,000 | 159,600 | 146,400 |
| 01 국내여비 | 306,000 | 159,600 | 146,400 |
| ◎지방행정 우수사례 벤치마킹 | 171,000 | | |
| ◎국·도정 주요시책 견학 및 참여 | 99,000 | | |
| ◎자원봉사 활동 및 기타 소양교육 등 | 36,000 | | |
| 글로벌리더과정 운영 | 192,312 | 0 | 192,312 |
| 201 일반운영비 | 169,812 | 0 | 169,812 |
| 01 사무관리비 | 169,812 | 0 | 169,812 |
| ◎강사수당 및 여비보상금 | 145,480 | | |
| ◎교육교재 제작 및 구입 | 7,120 | | |

부서: 인재개발원
 정책: 창의적 인재육성(일반공공행정/일반행정)
 단위: 교육과정 내실운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------|---------|--------|
| ◎공인어학시험 평가 | 4,212 | | |
| ◎온라인 어학위탁교육비 | 5,400 | | |
| ◎교육운영용품 구입 및 현장견학 임차료 | 7,600 | | |
| 202 여비 | 22,500 | 0 | 22,500 |
| 01 국내여비 | 22,500 | 0 | 22,500 |
| ◎자원봉사활동 및 체육행사 등 | 4,320 | | |
| ◎국제행사 및 지역정책 현장탐방 | 18,180 | | |
| 전문교육과정 운영 | 420,000 | 420,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 414,240 | 414,240 | 0 |
| 01 사무관리비 | 414,240 | 414,240 | 0 |
| ◎강사수당 및 여비보상금 | 280,000 | | |
| ◎현장학습 관련 차량임차 및 체험비 | 90,000 | | |
| ◎교재제작 및 기타운영비 | 42,000 | | |
| ◎사이버교육 강사수당 | 2,240 | | |
| 202 여비 | 5,760 | 5,760 | 0 |
| 01 국내여비 | 5,760 | 5,760 | 0 |
| ◎전문교육과정 업무추진 | 5,760 | | |
| 직급별 승진자 과정 운영 | 51,600 | 51,600 | 0 |
| 201 일반운영비 | 51,000 | 51,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 51,000 | 51,000 | 0 |
| ◎강사수당 및 여비보상금 | 41,000 | | |
| ◎현장견학 차량임차 | 1,500 | | |
| ◎교재제작 및 기타운영비 | 8,500 | | |
| 202 여비 | 600 | 600 | 0 |
| 01 국내여비 | 600 | 600 | 0 |
| ◎직급별 승진자과정 업무추진 | 600 | | |
| 교육운영 증진 | 68,218 | 68,608 | △390 |
| 201 일반운영비 | 30,508 | 34,748 | △4,240 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ◎정보화교육장 전산소모품 구입 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 27,508 | 31,748 | △4,240 |
| ◎교육생 의약품 구입 | 2,000 | | |
| ◎정보화교육장 교육장비 유지보수 | 13,972 | | |
| ◎홈페이지 및 교육행정 시스템 운영 | 8,500 | | |
| ◎정보화교육장 인터넷 회선료 | 3,036 | | |
| 202 여비 | 4,000 | 5,000 | △1,000 |
| 01 국내여비 | 4,000 | 5,000 | △1,000 |
| ◎교육운영증진 업무추진 | 4,000 | | |
| 303 포상금 | 33,310 | 28,860 | 4,450 |

부서: 인재개발원
 정책: 창의적 인재육성(일반공공행정/일반행정)
 단위: 교육과정 내실운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------------------|---------|------------|-----------|
| 01 포상금 | 33,310 | 28,860 | 4,450 |
| ◎교육성적우수자 인센티브 | 33,310 | | |
| ○신규과정 | 13,500 | | |
| ○장기교육과정 | 9,350 | | |
| ○전문교육과정 | 6,030 | | |
| ○직급별승진자과정 | 350 | | |
| ○핵심가치과정 | 4,080 | | |
| 405 자산취득비 | 400 | 0 | 400 |
| 01 자산및물품취득비 | 400 | 0 | 400 |
| ◎정보화교육장 레이저프린터 구입 | 400 | | |
| 자치단체 통합교육관리시스템(LMS) 재구축 사업 | 28,060 | 186,000 | △ 157,940 |
| 308 자치단체등이전 | 28,060 | 0 | 28,060 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 28,060 | 0 | 28,060 |
| ◎자치단체 통합교육관리시스템(LMS) 유지보수 위탁사업비 | 28,060 | | |
| 교육연구기능 강화 | 183,400 | 144,300 | 39,100 |
| 교육훈련계획 및 평가분석 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| ◎교육훈련계획 수립 | 7,000 | | |
| ◎교육훈련 평가분석 | 7,000 | | |
| 202 여비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ◎교육훈련계획 수립 및 평가업무 추진 | 4,000 | | |
| 교육심의위원회 운영 및 연찬대회 참가 | 9,000 | 10,300 | △ 1,300 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 5,300 | △ 300 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 5,300 | △ 300 |
| ◎회의수당 및 운영물품 구입 | 3,000 | | |
| ◎지자체 HRD 콘테스트 책자 제작 및 홍보 | 2,000 | | |
| 202 여비 | 4,000 | 5,000 | △ 1,000 |
| 01 국내여비 | 4,000 | 5,000 | △ 1,000 |
| ◎교육훈련심의위원회 추진 및 연찬대회 참가 | 4,000 | | |
| 지역 기여 프로그램 운영 | 51,400 | 51,000 | 400 |
| 201 일반운영비 | 41,400 | 41,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 41,400 | 41,400 | 0 |
| ◎강사수당 및 여비보상금 | 26,400 | | |
| ◎교재제작 및 교육운영물품 구입 | 15,000 | | |
| 202 여비 | 4,000 | 4,000 | 0 |

부서: 인재개발원
 정책: 창의적 인재육성(일반공공행정/일반행정)
 단위: 교육연구기능 강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------------|------------|---------|
| 01 국내여비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ◎지역기여프로그램 운영 업무추진 | 4,000 | | |
| 301 일반보전금 | 6,000 | 5,600 | 400 |
| 09 행사실비지원금 | 6,000 | 5,600 | 400 |
| ◎취약계층 공무원시험 대비과정 운영 | 6,000 | | |
| 자치역량강화 프로그램 운영 | 27,000 | 27,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 27,000 | 27,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 27,000 | 27,000 | 0 |
| ◎강사수당 및 여비보상금 | 19,500 | | |
| ◎교재제작 및 기타운영비 | 7,500 | | |
| 도민사이버교육운영 | 28,000 | 28,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 28,000 | 28,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 28,000 | 28,000 | 0 |
| ◎콘텐츠 임차료 및 운영비 | 20,000 | | |
| ◎홍보물 제작 및 기타운영비 | 8,000 | | |
| 핵심가치 심화 교육과정 운영 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 201 일반운영비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 사무관리비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ◎강사수당 및 여비보상금 | 44,000 | | |
| ◎교재제작 및 기타운영비 | 6,000 | | |
| 행정운영경비(인재개발원)(기타/기타) | 2,844,987 | 2,724,622 | 120,365 |
| 인력운영비 | 2,711,432 | 2,581,827 | 129,605 |
| 공무원 인건비 지원 | 2,507,743 | 2,383,159 | 124,584 |
| 101 인건비 | 2,424,763 | 2,303,059 | 121,704 |
| 01 보수 | 2,254,261 | 2,139,853 | 114,408 |
| ◎기본급 | 1,895,325 | | |
| ○봉급 | 1,822,904 | | |
| -연봉제 | 953,862 | | |
| ·원장 | 100,188,000원*1명 | 100,188 | |
| ·4급 | 91,653,000원*4명 | 366,612 | |
| ·5급 | 81,177,000원*6명 | 487,062 | |
| -일반직 | 869,042 | | |
| ·6급 | 3,629,100원*9명*12월 | 391,943 | |
| ·7급 | 3,624,400원*9명*12월 | 391,436 | |
| ·8급 | 2,535,300원*2명*12월 | 60,848 | |
| ·9급 | 2,067,900원*1명*12월 | 24,815 | |
| ○정근수당 | 869,042,000원*1/12*50%*2회 | 72,421 | |
| ◎수당 | 177,429 | | |
| ○가족수당 | 25,440 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------------------------|------------|---------|
| -배우자 | 40,000원*26명*12월 | 12,480 | |
| -자녀 및 기타 부양가족 | | 12,960 | |
| · 첫째자녀 | 20,000원*10명*12월 | 2,400 | |
| · 둘째자녀 | 60,000원*8명*12월 | 5,760 | |
| · 셋째자녀 | 100,000원*4명*12월 | 4,800 | |
| ○자녀학비보조수당 | | 4,780 | |
| -고등학생 | 298,700원*4명*4회 | 4,780 | |
| ○정근수당가산금 | | 23,160 | |
| -25년이상 | 130,000원*7명*12월 | 10,920 | |
| -20년이상~25년미만 | 110,000원*2명*12월 | 2,640 | |
| -15년이상~20년미만 | 80,000원*6명*12월 | 5,760 | |
| -10년이상~15년미만 | 60,000원*2명*12월 | 1,440 | |
| -5년이상~10년미만 | 50,000원*4명*12월 | 2,400 | |
| ○대우공무원수당 | 4,277,520원*10명*4.1%*12월 | 21,046 | |
| ○모범공무원수당 | 50,000원*3명*12월 | 1,800 | |
| ○위험근무수당 | | 1,440 | |
| -병종 | 40,000원*3명*12월 | 1,440 | |
| ○특수업무수당 | | 14,640 | |
| -기술정보수당 | | 5,520 | |
| · 6,7급 | 30,000원*7명*12월 | 2,520 | |
| · 8,9급 | 20,000원*2명*12월 | 480 | |
| · 가산금 | 30,000원*7명*12월 | 2,520 | |
| -의료업무수당 | 50,000원*1명*12월 | 600 | |
| -사서수당 | 20,000원*2명*12월 | 480 | |
| -연구업무수당 | | 8,040 | |
| · 원장 | 110,000원*1명*12월 | 1,320 | |
| · 5급이상 | 60,000원*6명*12월 | 4,320 | |
| · 6급이하 | 40,000원*5명*12월 | 2,400 | |
| ○시간외수당 | 10,509원*25시간*27명*12월 | 85,123 | |
| ◎정액급식비 | 130,000원*31명*12월 | 48,360 | |
| ◎명절휴가비 | 869,042,000원*1/12*60%*2회 | 86,905 | |
| ◎연가보상비 | | 46,242 | |
| ○연봉제 | 953,862,000원*1/12*78%*86%*1/30*12일 | 21,329 | |
| ○호봉제 | 869,042,000원*1/12*86%*1/30*12일 | 24,913 | |
| 02 기타직보수 | | 170,502 | 163,206 |
| ◎일반임기제 | | 143,754 | |
| ○기본급 | | 143,754 | |
| -5급 | 81,930,572원*1명 | 81,931 | |
| -7급 | 61,822,892원*1명 | 61,823 | |
| ◎수당 | | 12,521 | |
| | | | 7,296 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|-------|
| ○가족수당 | 3,360 | | |
| -배우자 40,000원*2명*12월 | 960 | | |
| -자녀 및 기타 부양가족 | 2,400 | | |
| · 첫째자녀 및 기타가족 20,000원*4명*12월 | 960 | | |
| · 둘째자녀 60,000원*2명*12월 | 1,440 | | |
| ○자녀학비보조수당 | | | |
| 고등학생 298,700원*1명*4회 | 1,195 | | |
| ○시간외수당(연봉제) | 7,246 | | |
| -5급 13,641원*25시간*1명*12월 | 4,093 | | |
| -7급 10,509원*25시간*1명*12월 | 3,153 | | |
| ○연구업무수당 | 720 | | |
| -5급이상 60,000원*1명*12월 | 720 | | |
| ◎정액급식비 130,000원*2명*12월 | 3,120 | | |
| ◎직급보조비 | 6,780 | | |
| ○5급 400,000원*1명*12월 | 4,800 | | |
| ○7급 165,000원*1명*12월 | 1,980 | | |
| ◎대민활동비 50,000원*2명*12월 | 1,200 | | |
| ◎연가보상비 139,838,000원*1/12*78%*86%*1/30*12일 | 3,127 | | |
| 204 직무수행경비 | 82,980 | 80,100 | 2,880 |
| 02 직급보조비 | 82,980 | 80,100 | 2,880 |
| ◎일반직 | 82,980 | | |
| ○3급 500,000원*1명*12월 | 6,000 | | |
| ○4급 400,000원*4명*12월 | 19,200 | | |
| ○5급 250,000원*6명*12월 | 18,000 | | |
| ○6급 165,000원*9명*12월 | 17,820 | | |
| ○7급 155,000원*9명*12월 | 16,740 | | |
| ○8,9급 145,000원*3명*12월 | 5,220 | | |
| 공무직 인건비 지원 | 203,689 | 198,668 | 5,021 |
| 101 인건비 | 203,689 | 198,668 | 5,021 |
| 03 무기계약근로자보수 | 203,689 | 198,668 | 5,021 |
| ◎행정실무원 | 51,459 | | |
| ○기본급 2,598,250원*12월*1명 | 31,179 | | |
| ○정근수당(10년이상) 2,598,250원*50%*2회*1명 | 2,599 | | |
| ○명절휴가비 2,598,250원*50%*2회*1명 | 2,599 | | |
| ○연장근로수당 13,520원*150%*20시간*12월*1명 | 4,868 | | |
| ○연차유급휴가수당 108,160원*15일*1명 | 1,623 | | |
| ○급식비 130,000원*12월*1명 | 1,560 | | |
| ○교통비 100,000원*12월*1명 | 1,200 | | |
| ○가족수당 | 1,200 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|---------|------------|--------|
| -배우자 40,000원*12월*1명 | 480 | | |
| -첫째자녀 및 기타가족 20,000원*12월*3명 | 720 | | |
| ○법정부담금(4대보험료) 46,308,700원*10% | 4,631 | | |
| ◎청사미화원 | 152,230 | | |
| ○기본급 | 91,592 | | |
| -청소원(남1) 1,981,350원*12월*1명 | 23,777 | | |
| -청소원(여3) 1,883,740원*12월*3명 | 67,815 | | |
| ○정근수당 | 1,924 | | |
| -5년미만 23,776,220원*1/12*20%*2회*1명 | 793 | | |
| -3년미만 22,604,880원*1/12*10%*2회*3명 | 1,131 | | |
| ○명절휴가비 | 7,634 | | |
| -청소원(남1) 23,776,220원*1/12*50%*2회*1명 | 1,982 | | |
| -청소원(여3) 22,604,880원*1/12*50%*2회*3명 | 5,652 | | |
| ○연장근로수당 | 14,734 | | |
| -청소원(남1) 10,581원*150%*20시간*12월*1명 | 3,810 | | |
| -청소원(여3) 10,114원*150%*20시간*12월*3명 | 10,924 | | |
| ○연차유급휴가수당 | 4,912 | | |
| -청소원(남1) 84,648원*15일*1명 | 1,270 | | |
| -청소원(여3) 80,912원*15일*3명 | 3,642 | | |
| ○급식비 130,000원*12월*4명 | 6,240 | | |
| ○교통비 100,000원*12월*4명 | 4,800 | | |
| ○가족수당 | 5,280 | | |
| -배우자 40,000원*12월*4명 | 1,920 | | |
| -첫째자녀 및 기타가족 20,000원*12월*5명 | 1,200 | | |
| -둘째자녀 60,000원*12월*3명 | 2,160 | | |
| ○피복비 300,000원*4명*1회 | 1,200 | | |
| ○법정부담금(4대보험료) 139,139,000원*10% | 13,914 | | |
| 기본경비 | 133,555 | 142,795 | △9,240 |
| 부서운영 기본경비(교육지원과) | 74,424 | 81,924 | △7,500 |
| 201 일반운영비 | 21,044 | 21,044 | 0 |
| 01 사무관리비 | 21,044 | 21,044 | 0 |
| ◎부서운영 사무관리비 | 21,044 | | |
| 202 여비 | 8,100 | 9,000 | △900 |
| 01 국내여비 | 8,100 | 9,000 | △900 |
| ◎부서운영 국내여비 | 8,100 | | |
| 203 업무추진비 | 16,780 | 16,780 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ◎원장 6,600,000원 | 6,600 | | |

