

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【인재개발원】

- 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|-----------|---------------|---------------|--------------------------|---|-----------|-------|------|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 창의적 인재 육성 | 2,608,666,000 | 2,513,562,990 | 도서이용률 향상 | {(2018년 도서이용 건수-2017년 도서이용 건수)/2017년 도서이용 건수} × 100 | 3 | 3 | 100% |
| | | | 시설 이용 만족도 | 시설이용 설문인원 대비 만족도 | 86 | 86.32 | 100% |
| | | | 공무원 교육프로그램 운영 실적 | {(교육 이수인원/기본, 핵심, 전문교육과정 계획인원*0.9)}*100 | 100 | 104 | 104% |
| | | | 공무원 이러닝 운영 실적 | (교육 이수인원/이러닝 과정 계획인원)*100 | 100 | 99.1 | 99% |
| | | | 교육훈련심의위원회 심의사항 교육과정 반영비율 | (차년도 교육훈련계획 반영 수 / 교육훈련심의위원회 심의시 요구건수) × 100 | 80 | 100 | 125% |
| | | | 집합교육 설문평가·분석 실시율 | (설문평가·분석 실시인원 / 2018교육훈련계획 집합교육 수료인원) × 100 | 90 | 90.35 | 100% |

- 사업별조서

| 과목 (조직 - 사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉖ | 집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖ | | | | | | |
|-------------------|---------------|-------------|----|--------|---------------|---------------|----------|-----------|-----------|------------|-----------------|----------------------|------------------|----------------|---------------------------|-----------|------------|--|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉕ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉗=㉓+㉔+ ⑥+⑦+⑧ | 보조금 정산잔액 ④ | 예산 절감액 ⑤ | 계획변경등 집행사유 미발생 ⑥ | 지출잔액 ⑦ | 예비비 ⑧ | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | | | |
| 인재개발원 | 5,037,748,000 | 296,953,000 | | | 5,334,701,000 | 5,224,614,280 | | | | | | 110,086,720 | | 70,866,000 | | | 39,220,720 | |
| 창의적 인재육성 | 2,608,666,000 | 296,953,000 | | | 2,905,619,000 | 2,810,515,990 | | | | | | 95,103,010 | | 69,612,000 | | | 25,491,010 | |
| 쾌적한 교육환경 조성 | 903,794,000 | 296,953,000 | | | 1,200,747,000 | 1,189,895,190 | | | | | | 10,851,810 | | | | | 10,851,810 | |
| 교육운영 지원 | 65,400,000 | | | | 65,400,000 | 61,772,470 | | | | | | 3,627,530 | | | | | 3,627,530 | |
| 도서실 운영 | 14,000,000 | | | | 14,000,000 | 13,986,740 | | | | | | 13,260 | | | | | 13,260 | |
| 청사시설 유지관리 | 517,789,000 | | | | 517,789,000 | 510,618,180 | | | | | | 7,170,820 | | | | | 7,170,820 | |
| 청사시설 환경개선 | 306,605,000 | | | | 306,605,000 | 306,564,800 | | | | | | 40,200 | | | | | 40,200 | |
| 청사시설 환경개선(국고) | | 296,953,000 | | | 296,953,000 | 296,953,000 | | | | | | | | | | | | |
| 교육과정 내실운영 | 1,381,875,000 | | | | 1,381,875,000 | 1,297,903,500 | | | | | | 83,971,500 | | 69,612,000 | | | 14,359,500 | |
| 신규공직 자과정 운영 | 272,770,000 | | | | 272,770,000 | 261,847,100 | | | | | | 10,922,900 | | 9,777,000 | | | 1,145,900 | |

* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【인재개발원】

| 과목 (조직 - 사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉖ | 집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖ | | | | | |
|-------------------------|---------------|-----------|----|--------|---------------|---------------|----------|-----------|-----------|------------|-----------------|----------------------|------------------|----------------|---------------------------|------------|----------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉕ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘ | 보조금 정산잔액 ④ | 예산 절감액 ⑤ | 계획변경등 집행사유 미발생 ⑥ | 지출잔액 ⑦ | 예비비 ⑧ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | | |
| 핵심리더과정 운영 | 566,690,000 | | | | 566,690,000 | 508,985,900 | | | | | | 57,704,100 | | 53,140,000 | | 4,564,100 | |
| 전문교육과정 운영 | 407,353,000 | | | | 407,353,000 | 400,939,660 | | | | | | 6,413,340 | | 4,695,000 | | 1,718,340 | |
| 안전체험 교육과정 운영 | 13,000,000 | | | | 13,000,000 | 9,555,850 | | | | | | 3,444,150 | | 1,200,000 | | 2,244,150 | |
| 직급별 승진자 과정 운영 | 50,780,000 | | | | 50,780,000 | 50,708,440 | | | | | | 71,560 | | | | 71,560 | |
| 교육운영 증진 | 71,282,000 | | | | 71,282,000 | 65,866,550 | | | | | | 5,415,450 | | 800,000 | | 4,615,450 | |
| 교육연구기능 강화 | 322,997,000 | | | | 322,997,000 | 322,717,300 | | | | | | 279,700 | | | | 279,700 | |
| 교육훈련 계획 및 평가분석 | 18,000,000 | | | | 18,000,000 | 17,985,700 | | | | | | 14,300 | | | | 14,300 | |
| 교육심의위원회 운영 및 연찬대회 참가 | 20,300,000 | | | | 20,300,000 | 20,160,300 | | | | | | 139,700 | | | | 139,700 | |
| 글로벌리더과정 운영 | 176,250,000 | | | | 176,250,000 | 176,250,000 | | | | | | | | | | | |
| 지역 기여 프로그램 운영 | 49,447,000 | | | | 49,447,000 | 49,442,900 | | | | | | 4,100 | | | | 4,100 | |
| 자치역량강화 프로그램 운영 | 27,000,000 | | | | 27,000,000 | 27,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 도민사이버교육운영 | 28,000,000 | | | | 28,000,000 | 27,896,500 | | | | | | 103,500 | | | | 103,500 | |
| 강원인희망특 운영 | 4,000,000 | | | | 4,000,000 | 3,981,900 | | | | | | 18,100 | | | | 18,100 | |
| 행정운영경비(인재개발원) | 2,423,373,000 | | | | 2,423,373,000 | 2,408,389,500 | | | | | | 14,983,500 | | 1,254,000 | | 13,729,500 | |
| 인력운영비 | 2,290,671,000 | | | | 2,290,671,000 | 2,280,538,160 | | | | | | 10,132,840 | | | | 10,132,840 | |
| 공무원 인건비 지원 | 2,237,673,000 | | | | 2,237,673,000 | 2,230,957,590 | | | | | | 6,715,410 | | | | 6,715,410 | |
| 공무직 인건비 지원 | 52,998,000 | | | | 52,998,000 | 49,580,570 | | | | | | 3,417,430 | | | | 3,417,430 | |
| 기본경비 | 132,702,000 | | | | 132,702,000 | 127,851,340 | | | | | | 4,850,660 | | 1,254,000 | | 3,596,660 | |
| 부서운영 기본경비(교육지원과) | 73,130,000 | | | | 73,130,000 | 70,018,980 | | | | | | 3,111,020 | | | | 3,111,020 | |
| 부서운영 기본경비(교육운영과) | 19,744,000 | | | | 19,744,000 | 18,013,860 | | | | | | 1,730,140 | | 1,254,000 | | 476,140 | |

【일반회계】 【인재개발원】

| 과목 (조직 - 사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉖ | 집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖ | | | | | |
|-------------------------|------------|-----------|----|--------|---------------|------------|----------|-----------|-----------|------------|-----------------|----------------------|------------------|----------------|---------------------------|-----------|----------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉕ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉗=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧ | 보조금 정산잔액 ④ | 예산 절감액 ⑤ | 계획변경등 집행사유 미발생 ⑥ | 지출잔액 ⑦ | 예비비 ⑧ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | | |
| 부서운영 기본경비(교육연구실) | 10,588,000 | | | | 10,588,000 | 10,578,500 | | | | | | 9,500 | | | | 9,500 | |
| 당직실 운영 | 29,240,000 | | | | 29,240,000 | 29,240,000 | | | | | | | | | | | |
| 재무활동(인재개발원) | 5,709,000 | | | | 5,709,000 | 5,708,790 | | | | | | 210 | | | | 210 | |
| 보전지출 | 5,709,000 | | | | 5,709,000 | 5,708,790 | | | | | | 210 | | | | 210 | |
| 장기교육과정 교육비 잔액 반납 | 5,463,000 | | | | 5,463,000 | 5,462,860 | | | | | | 140 | | | | 140 | |
| 에너지및 자원개발부문 국고보조금 반환 | 246,000 | | | | 246,000 | 245,930 | | | | | | 70 | | | | 70 | |