

부서: 인재개발원

정책: 창의적 인재육성(일반공공행정/일반행정)

단위: 쾌적한 교육환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
인재개발원		5,989,595	4,114,236	1,875,359
창의적 인재육성(일반공공행정/일반행정)		3,877,280	2,116,560	1,760,720
쾌적한 교육환경 조성		2,470,192	595,192	1,875,000
교육운영 지원		69,700	66,200	3,500
201 일반운영비		6,000	6,000	0
01 사무관리비		6,000	6,000	0
◎교육운영 업무지원		6,000		
202 여비		30,500	27,000	3,500
01 국내여비		16,500	13,000	3,500
◎교육운영지원 업무추진		16,500		
03 국외업무여비		14,000	14,000	0
◎동북아 교육기관과 교류협력		5,000		
◎핵심리더과정 해외연수 인솔		9,000		
203 업무추진비		17,000	17,000	0
03 시책추진업무추진비		17,000	17,000	0
◎강사섭외 및 교육시책추진		17,000		
204 직무수행경비		16,200	16,200	0
03 특정업무경비		16,200	16,200	0
◎대민활동비		16,200		
50,000원*27명*12월				
도서실 운영		14,000	12,500	1,500
201 일반운영비		2,000	2,000	0
01 사무관리비		2,000	2,000	0
◎정기간행물 구독료		2,000		
405 자산취득비		12,000	10,000	2,000
02 도서구입비		12,000	10,000	2,000
◎전문도서 구입		12,000		
청사시설 유지관리		473,492	451,492	22,000
201 일반운영비		451,500	429,588	21,912
01 사무관리비		70,000	69,300	700
◎청사시설 유지보수 소규모 수선비		40,000		
◎방송 음향장비 유지보수		10,000		
◎청사시설 유지관리 소모품 구입		5,000		
◎침구세탁비		15,000		
02 공공운영비		381,500	360,288	21,212
◎청사시설운영 공공요금		177,000		
◎청사시설장비유지비		45,000		
◎관용차량 유지비		20,000		
◎청사관리운영		130,000		

부서: 인재개발원

정책: 창의적 인재육성(일반공공행정/일반행정)

단위: 쾌적한 교육환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎에너지절약 설비투자 상환금	9,500		
	202 여비	1,992	1,904	88
	01 국내여비	1,992	1,904	88
	◎청사시설 유지관리 업무추진	1,992		
	307 민간이전	20,000	20,000	0
	05 민간위탁금	20,000	20,000	0
	◎구내식당 운영	20,000		
	청사시설 환경개선	1,913,000	65,000	1,848,000
	202 여비	3,000	3,000	0
	01 국내여비	3,000	3,000	0
	◎청사시설 환경개선 업무추진	3,000		
	401 시설비및부대비	1,900,000	37,000	1,863,000
	01 시설비	1,895,000	37,000	1,858,000
	◎본관 화장실 개선공사	240,000		
	◎생활관 외벽 발수제 도장	20,000		
	◎본관 물탱크 교체	100,000		
	◎다목적 강당 신축	1,495,000		
	◎강의실 환경개선	30,000		
	◎교육생 포토존 설치	10,000		
	03 시설부대비	5,000	0	5,000
	◎다목적 강당 신축 부대비용	5,000		
	405 자산취득비	10,000	25,000	△ 15,000
	01 자산및물품취득비	10,000	25,000	△ 15,000
	◎강의실 집기구입	10,000		
	교육과정 내실운영	963,392	978,392	△ 15,000
	신규공직자과정 운영	82,660	76,660	6,000
	201 일반운영비	76,000	70,000	6,000
	01 사무관리비	76,000	70,000	6,000
	◎강사수당 및 여비보상금	50,000		
	◎현장견학 임차료	17,500		
	◎과정안내서 및 자유포재인쇄	8,500		
	202 여비	6,660	6,660	0
	01 국내여비	6,660	6,660	0
	◎기본교육과정 업무추진	6,660		
	전문교육과정 운영	299,400	309,400	△ 10,000
	201 일반운영비	294,000	304,000	△ 10,000
	01 사무관리비	294,000	304,000	△ 10,000
	◎강사수당 및 여비보상금	210,000		

부서: 인재개발원

정책: 창의적 인재육성(일반공공행정/일반행정)

단위: 교육과정 내실운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎현장견학 임차료	33,400		
	◎교재제작 및 기타운영비	48,680		
	◎사이버교육 강사수당	1,920		
	202 여비	5,400	5,400	0
	01 국내여비	5,400	5,400	0
	◎전문교육과정 업무추진	5,400		
	기타교육과정 운영	13,000	33,000	△20,000
	201 일반운영비	13,000	33,000	△20,000
	01 사무관리비	13,000	33,000	△20,000
	◎강사수당 및 여비보상금	9,000		
	◎교재제작	4,000		
	핵심리더과정 운영	468,000	468,000	0
	201 일반운영비	339,000	339,000	0
	01 사무관리비	339,000	339,000	0
	◎강사수당 및 여비보상금	160,000		
	◎교육교재 제작 및 구입	30,000		
	◎현장견학 임차료	30,000		
	◎전문기관 위탁교육비	80,000		
	◎교육운영용품 구입	20,000		
	◎교육기자재 정비 및 기타 교육운영비	19,000		
	202 여비	129,000	129,000	0
	01 국내여비	129,000	129,000	0
	◎지방행정 우수사례 체험	90,000		
	◎국·도정 주요시책 체험 및 참여	30,000		
	◎자원봉사 및 농촌봉사 활동	9,000		
	교육운영 증진	67,772	51,572	16,200
	201 일반운영비	33,200	17,000	16,200
	01 사무관리비	15,000	15,000	0
	◎교육생 의약품 구입	2,000		
	◎공통교재 원고료 및 인쇄비	12,000		
	◎정보화교육장 전산소모품 구입	1,000		
	02 공공운영비	18,200	2,000	16,200
	◎홈페이지 및 교육행정시스템 운영	11,000		
	◎정보화교육장 교육장비 유지보수	7,200		
	202 여비	7,572	7,572	0
	01 국내여비	7,572	7,572	0
	◎교육운영증진 업무추진	7,572		
	303 포상금	27,000	27,000	0
	01 포상금	27,000	27,000	0

부서: 인재개발원

정책: 창의적 인재육성(일반공공행정/일반행정)

단위: 교육과정 내실운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎교육성적우수자 인센티브	27,000		
	○교육성적 우수자	10,000		
	○자치활동 유공	12,500		
	○우수분임 포상	4,500		
	도민사이버교육운영	32,560	32,560	0
	201 일반운영비	32,560	32,560	0
	01 사무관리비	32,560	22,000	10,560
	◎콘텐츠 임차료 및 운영료	30,000		
	◎전단지 제작 및 기타운영비	2,560		
	교육연구기능 강화	443,696	542,976	△99,280
	교육훈련계획 및 평가분석	29,316	29,316	0
	201 일반운영비	10,000	10,000	0
	01 사무관리비	10,000	10,000	0
	◎교육훈련계획 수립	7,000		
	◎교육과정 평가분석	3,000		
	202 여비	4,316	4,316	0
	01 국내여비	4,316	4,316	0
	◎교육훈련계획 수립 및 평가업무추진	4,316		
	301 일반보상금	15,000	15,000	0
	07 외빈초청여비	15,000	15,000	0
	◎해외 교류기관 연수단 초청	15,000		
	교육심의위원회 운영 및 연찬대회 참가	12,300	8,300	4,000
	201 일반운영비	7,300	4,300	3,000
	01 사무관리비	7,300	4,300	3,000
	◎회의수당 및 회의운영물품 구입	4,000		
	◎교수요원연찬대회 책자제작 및 홍보	3,300		
	202 여비	5,000	4,000	1,000
	01 국내여비	5,000	4,000	1,000
	◎교육심의위원회 및 연찬대회 업무추진	5,000		
	도민강좌 등 운영	54,000	8,000	46,000
	201 일반운영비	48,000	8,000	40,000
	01 사무관리비	48,000	8,000	40,000
	◎강사수당 및 여비보상금	41,000		
	◎홍보물 및 교재제작	7,000		
	202 여비	6,000	0	6,000
	01 국내여비	6,000	0	6,000
	◎도민강좌(시군순회) 등 운영 업무추진	6,000		
	글로벌리더과정 운영	348,080	497,360	△149,280

부서: 인재개발원

정책: 창의적 인재육성(일반공공행정/일반행정)

단위: 교육연구기능 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	292,080	460,560	△ 168,480
			01 사무관리비	292,080	460,560	△ 168,480
			◎강사수당 및 여비보상금	229,680		
			◎교육교재 제작·구입	20,000		
			◎공인어학시험 평가	5,400		
			◎온라인 어학위탁비	16,000		
			◎교육운영용품 구입 및 현장견학 임차료	21,000		
			202 여비	56,000	36,800	19,200
			01 국내여비	56,000	36,800	19,200
			◎국제행사 및 지역행사 현장탐방	46,400		
			◎체육대회 및 봉사활동 등	9,600		
			행정운영경비(인재개발원)(기타/기타)	2,112,315	1,997,676	114,639
			인력운영비	2,006,675	1,892,036	114,639
			공무원 인건비 지원	1,977,552	1,864,088	113,464
			101 인건비	1,904,652	1,790,588	114,064
			01 보수	1,783,223	1,668,011	115,212
			◎기본급	1,433,657		
			○봉급	1,323,375		
			-연봉제	308,781		
			· 원장 82,464,000원*1명	82,464		
			· 4급 75,439,000원*3명	226,317		
			-일반직	739,428		
			· 5급 3,898,620원*5명*12월	233,918		
			· 6급 3,515,470원*9명*12월	379,671		
			· 7급 2,306,366원*3명*12월	83,030		
			· 8급 1,783,700원*2명*12월	42,809		
			-별정직(6급)	41,916		
			· 3,493,000원*1명*12월			
			-기능직	233,250		
			· 7급 2,858,250원*6명*12월	205,794		
			· 8급 2,288,000원*1명*12월	27,456		
			○정근수당 1,323,375,000원*1/12*50%*2회	110,282		
			◎수당	170,386		
			○가족수당	23,040		
			-배우자 40,000원*26명*12월	12,480		
			-부양가족 20,000원*44명*12월	10,560		
			○자녀학비보조수당	17,920		
			-고등학생 448,000원*10명*4회	17,920		
			○정근수당가산금	31,800		
			-25년이상 130,000원*8명*12월	12,480		
			-20년이상~25년미만 110,000원*7명*12월	9,240		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	-15년이상~20년미만	80,000원*8명*12월		7,680		
	-5년이상~10년미만	50,000원*4명*12월		2,400		
	○대우공무원수당					
		3,242,389원*9명*4.1%*12월		14,358		
	○위험근무수당(을종)	40,000원*2명*12월		960		
	○특수직무수당			11,400		
	-기술정보수당			3,960		
	· 6급(전산)	30,000원*2명*12월		720		
	· 6급(공업)	30,000원*1명*12월		360		
	· 7급(운전)	30,000원*2명*12월		720		
	· 7급(열관리)	20,000원*1명*12월		240		
	· 8급(열관리)	20,000원*1명*12월		240		
	· 가산금(운전장)	10,000원*2명*12월		240		
	· 가산금(기사)	30,000원*2명*12월		720		
	· 가산금(산업기사)	20,000원*3명*12월		720		
	-의료업무수당	50,000원*1명*12월		600		
	-연구업무수당			6,360		
	· 원장	110,000원*1명*12월		1,320		
	· 5급이상	60,000원*5명*12월		3,600		
	· 6급이하	40,000원*3명*12월		1,440		
	-사서수당	20,000원*2명*12월		480		
	○시간외수당	8,754원*25시간*27명*12월		70,908		
	◎정액급식비	130,000원*31명*12월		48,360		
	◎명절휴가비	1,014,594,000원*1/12*60%*2회		101,460		
	◎연가보상비			29,360		
	○연봉제	308,781,000원*1/30*1/12*86%*10일		7,377		
	○호봉제	1,014,594,000원*1/12*78%*1/30*10일		21,983		
	02 기타직보수			121,429	122,577	△ 1,148
	◎계약직			99,976		
	○기본급			99,976		
	-가급	56,571,000원*1명		56,571		
	-다급	43,405,000원*1명		43,405		
	◎수당			8,828		
	○가족수당			1,680		
	-배우자	40,000원*2명*12월		960		
	-부양가족	20,000원*3명*12월		720		
	○시간외수당(연봉제)			5,948		
	-가급	11,198원*25시간*1명*12월		3,360		
	-다급	8,626*25시간*1명*12월		2,588		
	○연구업무수당			1,200		
	-5급이상	60,000원*1명*12월		720		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	-6급이하	40,000원*1명*12월	480		
	◎정액급식비	130,000원*2명*12월	3,120		
	◎직급보조비		6,660		
	○가급	400,000원*1명*12월	4,800		
	○다급	155,000원*1명*12월	1,860		
	◎대민활동비	50,000원*1명*12월	600		
	◎연가보상비				
		93,952,000원*86%*1/12*1/30*10일	2,245		
	204 직무수행경비		72,900	73,500	△600
	02 직급보조비		72,900	73,500	△600
	◎일반(별정)직		61,560		
	○3급	500,000원*1명*12월	6,000		
	○4급	400,000원*3명*12월	14,400		
	○5급	250,000원*5명*12월	15,000		
	○6급	155,000원*10명*12월	18,600		
	○7급	140,000원*3명*12월	5,040		
	○8급	105,000원*2명*12월	2,520		
	◎기능직		11,340		
	○7급	140,000원*6명*12월	10,080		
	○8~9급	105,000원*1명*12월	1,260		
	공무직 인건비 지원		29,123	27,948	1,175
	101 인건비		29,123	27,948	1,175
	03 무기계약근로자보수		29,123	27,948	1,175
	◎급여	43,800원*1명*261일	11,432		
	◎상여금	11,431,800원*1/12*400%	3,811		
	◎장기근속가산금	11,431,800원*1명*10%	1,144		
	◎주휴수당	43,800원*1명*52일	2,278		
	◎연차유급휴가수당	61,551*1명*25일	1,539		
	◎명절휴가비	300,000원*1명*2회	600		
	◎급식비	130,000원*1명*12월	1,560		
	◎교통비	60,000*1명*12월	720		
	◎법정부담금(4대보험료)	3,069,000원	3,069		
	◎피복비	200,000원*1명	200		
	◎시간외근무수당				
		7,694원*150%*20시간*1명*12월	2,770		
	기본경비		105,640	105,640	0
	부서운영 기본경비(교육지원과)		57,525	57,525	0
	201 일반운영비		13,685	13,685	0
	01 사무관리비		12,285	12,285	0
	◎부서운영 사무관리비		12,285		
	02 공공운영비		1,400	1,400	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎부서운영 공공운영비	1,400		
	202 여비	7,200	7,200	0
	01 국내여비	7,200	7,200	0
	◎부서운영 국내여비	7,200		
	203 업무추진비	16,240	16,240	0
	01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	0
	◎원장 6,000,000원	6,000		
	02 정원가산업무추진비	1,240	1,240	0
	◎정원가산금 40,000원*31명	1,240		
	04 부서운영업무추진비	9,000	9,000	0
	◎15인 이하 250,000원*3개과*12월	9,000		
	204 직무수행경비	20,400	20,400	0
	01 직책급업무수행경비	20,400	20,400	0
	◎원장 650,000원*1명*12월	7,800		
	◎과장 350,000원*3명*12월	12,600		
	부서운영 기본경비(교육운영과)	15,885	15,885	0
	201 일반운영비	10,125	10,125	0
	01 사무관리비	10,125	10,125	0
	◎부서운영 사무관리비	10,125		
	202 여비	5,760	5,760	0
	01 국내여비	5,760	5,760	0
	◎부서운영 국내여비	5,760		
	부서운영 기본경비(교육연구실)	8,230	8,230	0
	201 일반운영비	5,350	5,350	0
	01 사무관리비	5,350	5,350	0
	◎부서운영 사무관리비	5,350		
	202 여비	2,880	2,880	0
	01 국내여비	2,880	2,880	0
	◎부서운영 국내여비	2,880		
	당직실 운영	24,000	24,000	0
	201 일반운영비	24,000	24,000	0
	01 사무관리비	24,000	24,000	0
	◎일·숙직 수당	24,000		
	○일직	5,750		
	○숙직	18,250		