

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【인재개발원】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
창의적 인재 육성	3,058,638,000	3,018,809,600	교육생들의 도서 이용건수 향상	{(2019년 도서 이용건수-2018년 도서 이용건수)/(2018년 도서이용건수)*100}	3	3.1	103%
			시설이용 설문인원 대비 만족도	{만족인원수(매우 만족+만족)/설문조사 인원수}*100	86	86.3	100%
			공직자 관련 교육프로그램 운영 실적	{(교육 이수인원/기본,핵심,전문교육과정 계획인원*0.9)*100}	100	109.4	109%
			사이버교육 운영 실적	(교육 이수인원/사이버교육과정 계획인원)*100	100	101.5	101%
			도민 이러닝 운영 실적	(교육 수강인원/도민 이러닝 연간 계획인원) × 100	100	106	100%
			교육훈련심의위원회 심의사항 교육과정 반영비율	(교육훈련계획 반영 수 / 교육훈련심의위원회 심의시 요구건수) × 100	80	88	110%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
인재개발원	5,648,474,000				5,648,474,000	5,499,034,210						149,439,790		12,580,000	
창의적 인재육성	3,058,638,000				3,058,638,000	3,018,809,600						39,828,400		11,860,000	
궤적한 교육환경 조성	1,333,900,000				1,333,900,000	1,323,692,040						10,207,960		1,550,000	
교육운영 지원	51,400,000				51,400,000	42,985,810						8,414,190		1,100,000	
도서실 운영	14,000,000				14,000,000	13,998,000						2,000		2,000	
청사시설 유지관리	340,500,000				340,500,000	338,942,010						1,557,990		450,000	
청사시설 환경개선	928,000,000				928,000,000	927,766,220						233,780		233,780	
교육과정 내실운영	1,559,838,000				1,559,838,000	1,537,898,380						21,939,620		5,880,000	
신규공직자과정 운영	245,810,000				245,810,000	243,138,250						2,671,750		500,000	
핵심리더과정 운영	538,820,000				538,820,000	526,441,000						12,379,000		5,320,000	
														7,059,000	

* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【인재개발원】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
전문교육과정 운영	480,000,000				480,000,000	479,878,670						121,330			121,330	
직급별 승진자 과정 운영	40,600,000				40,600,000	39,306,600						1,293,400			60,000	1,233,400
교육운영 증진	68,608,000				68,608,000	63,133,860						5,474,140			5,474,140	
자치단체 통합교육관리시스템(LMS) 재구축 사업	186,000,000				186,000,000	186,000,000										
교육연구기능 강화	164,900,000				164,900,000	157,219,180						7,680,820			4,430,000	3,250,820
교육훈련 계획 및 평가분석	26,000,000				26,000,000	25,099,850						900,150			900,150	
교육심의위원회 운영 및 연찬대회 참가	17,300,000				17,300,000	13,915,980						3,384,020			1,530,000	1,854,020
지역 기여 프로그램 운영	51,000,000				51,000,000	50,125,050						874,950			400,000	474,950
자치역량강화 프로그램 운영	42,600,000				42,600,000	40,078,300						2,521,700			2,500,000	21,700
도민사이버교육운영	28,000,000				28,000,000	28,000,000										
행정운영경비(인재개발원)	2,532,132,000				2,532,132,000	2,422,520,610						109,611,390			720,000	108,891,390
인력운영비	2,390,337,000				2,390,337,000	2,296,827,470						93,509,530			93,509,530	
공무원 인건비 지원	2,191,669,000				2,191,669,000	2,108,083,310						83,585,690			83,585,690	
공무직 인건비 지원	198,668,000				198,668,000	188,744,160						9,923,840			9,923,840	
기본경비	141,795,000				141,795,000	125,693,140						16,101,860			720,000	15,381,860
부서운영 기본경비(교육지원과)	81,924,000				81,924,000	68,065,040						13,858,960			13,858,960	
부서운영 기본경비(교육운영과)	20,230,000				20,230,000	18,080,300						2,149,700			720,000	1,429,700
부서운영 기본경비(교육연구실)	10,521,000				10,521,000	10,427,800						93,200			93,200	
당직실 운영	29,120,000				29,120,000	29,120,000										
재무활동(인재개발원)	57,704,000				57,704,000	57,704,000										

【일반회계】 【인재개발원】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
보전지출	57,704,000				57,704,000	57,704,000											
일반행정부문 반환금	57,704,000				57,704,000	57,704,000											