

인 재 개 발 원

총

괄

표

인재개발원

개요

- 조직 : 3과(인재기획과, 인재양성과, 인재채용과)
- 인력 : 124명(2급 1명, 4급 3명, 5급 이하 120명)
- 예산

(단위 : 백만원)

구분		2015 예산	%	2014 예산	%	증감	%
일반회계	계	15,416	100.0	13,977	100.0	1,439	10.3
	행정운영경비	664	4.3	625	4.5	39	6.2
	사업비	14,752	95.7	13,353	95.5	1,398	10.5

기관임무

시민에 헌신하고, 전문성과 열린 마음을 갖춘 도시 창조인 양성

목표달성지표

구분		2014	2015	2016	2017	2018
'함께서울'을 만들어갈 전문인재 양성	조직 및 개인역량 향상 기여도	3.82점	3.84점	3.86점	3.88점	3.90점
	u-지식여행 콘텐츠 개발 편수	3,100편	3,200편	3,300편	3,300편	3,300편
	집합교육과정 운영 평균 만족도	4.44점	4.46점	4.48점	4.50점	4.50점
	핵심가치교육 운영 이수율	92%	94%	96%	96%	96%
	5급 승진대상자 역량개발 교육과정 만족도	3.50점	3.51점	3.52점	3.53점	3.54점
	교육기자재 및 학습환경에 대한 만족도	4.55점	4.60점	4.63점	4.65점	4.65점
	전형업무개선 건수	3건	3건	3건	3건	3건

목표체계

「전략목표 I」

‘함께서울’을 만들어 갈 전문 인재 양성

⇒ 성과목표 4, 정책사업 1,
단위사업 4, 세부사업 20
(인재기획과)



전략목표1건
성과목표4건
정책사업1건
단위사업4건
세부사업20건

예산규모

(단위:백만원)



성 과 계 획 서

성과 계획서

(단위 : 백만원)

성과목표	성과지표	2014	2015	2016	예산		
					2015	2014	증감
인재개발원					15,416	13,977	1,438
전략목표 1: '함께서울'을 만들어 갈 전문 인재 양성					14,751	13,353	1,399
성과목표 1-1: 학습자 중심의 교육 프로그램 개발로 교육의 실용성 증대					710	716	△6
-조직 및 개인역량 향상 기여도		3.82점	3.84점	3.86점			
-u-지식여행 콘텐츠 개발 편수		3,100편	3,200편	3,300편			
성과목표 1-2: 참여, 체험, 현장 중심의 교육과정 운영으로 창조적 인재양성					8,129	7,655	474
-집합교육과정 운영 평균 만족도		4.44점	4.46점	4.48점			
-핵심가치교육 운영 이수율		92%	94%	96%			
-5급 승진대상자 역량개발 교육과정 만족도		3.50점	3.51점	3.52점			
성과목표 1-3: 교육시설의 안전관리 및 인프라 확충으로 쾌적한 교육환경 제공					2,042	1,709	333
-교육기자재 및 학습환경에 대한 만족도		4.55점	4.60점	4.63점			
성과목표 1-4: 각종 시험의 공정한 관리로 신뢰성 제고					3,870	3,273	597
-전형업무개선 건수		3건	3건	3건			
전략목표 2: 일반예산					664	625	39

(단위 : 백만원)

성과목표	성과지표	2014	2015	2016	예 산		
					2015	2014	증감
성과목표 2-1: 일반예산					664	625	39

세 부 사 업 명 세 서

부서·정책·성과·단위·세부	2014	2015	증 감	예산과목 및 내역	(단위 : 천원)	
인재개발원	13,977,497	15,415,652	1,438,155			
부서 : 인재개발원 인재기획과	13,977,497	15,415,652	1,438,155			
정책 : 인재양성 및 시험관리	13,352,756	14,751,485	1,398,729			
성과목표 : 학습자 중심의 교육 프로그램 개발로 교육의 실용성 증대	715,637	710,091	△5,546			
성과지표 :				2014	2015	2016
조직 및 개인역량 향상 기여도				3.82점	3.84점	3.86점
u-지식여행 콘텐츠 개발 편수				3,100편	3,200편	3,300편
(일반회계) 단위 : 교육계획·프로그램개발 및 운영	715,637	710,091	△5,546			
e-러닝 운영	373,739	383,195	9,456			
				(100-201-01) 사무관리비		266,915
				○ 사이버 외국어 강좌 운영	100,700,000원 =	100,700
				○ 자격증 강좌 운영	67,050,000원 =	67,050
				○ 관리운영직군 일반직전직 강좌 운영	92,445,000원 =	92,445
				○ 사이버 교육 강사료	6,720,000원 =	6,720
				(100-201-02) 공공운영비		116,280
				○ 교육운영관리시스템(LMS) 유지보수	93,280,000원 =	93,280
				○ u-지식여행 시스템 유지보수	23,000,000원 =	23,000
e-러닝콘텐츠 개발	84,250	81,726	△2,524			
				(100-201-01) 사무관리비		81,726
				○ e-러닝 콘텐츠 개발	57,200,000원 =	57,200
				○ 공동활용콘텐츠 시스템 포팅	18,476,000원 =	18,476

부서·정책·성과·단위·세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)	
				○ 역량관리콘텐츠 운영	6,050,000원 = 6,050	
교육과정개발 및 교육훈련계획 수립	32,800	30,850	△1,950	(100-201-01) 사무관리비	20,050	
				○ 교육훈련심의회 운영	6,000,000원 = 6,000	
				○ 직무별 내용전문가 자문회의 운영	10,800,000원 = 10,800	
				○ 교육계획 책자 발간	3,250,000원 = 3,250	
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	10,800	
				○ 교육과정개발 업무추진비	10,800,000원 = 10,800	
인적자원개발(HRD) 역량강화프로그램 운영	24,148	19,620	△4,528	(100-201-01) 사무관리비	8,620	
				○ HRD 역량강화 활동	2,520,000원 = 2,520	
				○ 전 직원 HRD 역량강화 교육	2,600,000원 = 2,600	
				○ 교수요원 연찬대회 참가	1,500,000원 = 1,500	
				○ HRD 워크숍	2,000,000원 = 2,000	
				(100-202-03) 국외업무여비	10,000	
				○ 국외업무여비	10,000,000원 = 10,000	
				(100-303-01) 포상금	1,000	
				○ 교육훈련발전대회 시상금	1,000,000원 = 1,000	
u-지식여행 개발 운영	200,700	194,700	△6,000	(100-201-01) 사무관리비	194,700	
				○ 민간콘텐츠 임차	194,000원*1,000편 = 194,000	
				○ 업체선정 평가위원회 운영수당	100,000원*7명 = 700	
성과목표 : 참여,체험,현장 중심의 교육과정 운영으로 창조적 인재양성	7,655,301	8,129,010	473,709			
성과지표 :				2014	2015	2016
집합교육과정 운영 평균 만족도				4.44점	4.46점	4.48점
핵심가치교육 운영 이수율				92%	94%	96%
5급 승진대상자 역량개발 교육과정 만족도				3.50점	3.51점	3.52점

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
(일반회계) 단위 : 교육과정 운영	7,655,301	8,129,010	473,709		
재직자 교육과정 운영	1,582,652	1,459,004	△123,648		
			(100-201-01) 사무관리비		1,421,444
			○ 재직자 교육경비(단기과정)	461,032,000원 =	461,032
			○ 교재발간비	150,000,000원 =	150,000
			○ 5급승진리더과정	610,486,000원 =	610,486
			○ 6,7급승진리더과정	72,382,000원 =	72,382
			○ 일반직공무원전환과정	81,744,000원 =	81,744
			○ 가족사랑교실	45,800,000원 =	45,800
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		7,560
			○ 교육운영업무추진비	7,560,000원 =	7,560
			(100-303-01) 포상금		30,000
			○ 교육유공/우수자 시상금	30,000,000원 =	30,000
6급 실무전문가 양성과정 운영	858,589	1,423,406	564,817		
			(100-201-01) 사무관리비		823,306
			○ 강사료, 원고료	381,616,000원 =	381,616
			○ 현장학습 운영비	240,320,000원 =	240,320
			○ 현장학습 부대비용	7,400,000원 =	7,400
			○ 액션러닝 운영비	40,470,000원 =	40,470
			○ 단합체육대회 운영비	8,100,000원 =	8,100
			○ 국제반 운영비	140,000,000원 =	140,000
			○ 교육용품비	5,400,000원 =	5,400
			(100-202-01) 국내여비		216,000
			○ 교육생 교육여비	216,000,000원 =	216,000
			(100-202-04) 국제화여비		376,000
			○ 해외훈련연수	376,000,000원 =	376,000
			(100-303-01) 포상금		8,100
			○ 교육유공자/우수자 시상금	8,100,000원 =	8,100

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
5급 승진자 역량평가과정 운영	984,590	1,132,800	148,210		
			(100-201-01) 사무관리비		1,132,800
			○ 평가과제 개발	192,000,000원 =	192,000
			○ 평정위원 교육	22,200,000원 =	22,200
			○ 평가대상자 오리엔테이션	7,080,000원 =	7,080
			○ 역량평가 기간 중 교육 강사료	168,000,000원 =	168,000
			○ 역량평가 수당	626,760,000원 =	626,760
			○ 임차료 및 각종 소모품비 등	116,760,000원 =	116,760
시정철학 공유 특별교육	260,000	220,000	△40,000		
			(100-201-01) 사무관리비		220,000
			○ 교육프로그램 개발 및 운영	187,000,000원 =	187,000
			○ 교육용품 구입비	6,000,000원 =	6,000
			○ 급식비	21,000,000원 =	21,000
			○ 분임토의 다과비	6,000,000원 =	6,000
IT전문교육 운영	805,967	731,790	△74,177		
			(100-201-01) 사무관리비		723,290
			○ IT전문 집합교육 운영	533,850,000원 =	533,850
			○ IT전문 사이버교육 운영	189,440,000원 =	189,440
			(100-405-01) 자산및물품취득비		8,500
			○ 교육장 방송설비 교체 등	8,500,000원 =	8,500
신임리더과정 운영	1,312,709	1,393,741	81,032		
			(100-201-01) 사무관리비		1,311,941
			○ 강사료, 원고료 등	342,050,000원 =	342,050
			○ 합숙교육 경비	742,407,000원 =	742,407
			○ 사회봉사활동 및 현장학습 경비	53,075,000원 =	53,075
			○ 문화예술공연 관람비	74,305,000원 =	74,305
			○ 교육자료, 학습용품 구입 등	88,104,000원 =	88,104

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 장애인교육생 편의지원 (100-303-01) 포상금	12,000,000원 = 78,800
				○ 교육유공자 포상금	17,600,000원 =
				○ 교육우수자 포상금 (100-405-01) 자산및물품취득비	61,200,000원 = 3,000
				○ 교육용 물품 구입	3,000,000원 = 3,000
퇴직 후 인생설계 교육	1,772,824	1,669,639	△103,185	(100-201-01) 사무관리비	1,628,499
				○ 강사료, 원고료 등	44,976,000원 = 44,976
				○ 국내문화탐방비	1,108,000,000원 = 1,108,000
				○ 문화예술체험, 힐링체험 등 현장학습비	296,044,000원 = 296,044
				○ 교육용품 구입등 운영비	39,199,000원 = 39,199
				○ 인생이모작 준비과정	28,080,000원 = 28,080
				○ 공로연수자 자기개발비	112,200,000원 = 112,200
				(100-202-01) 국내여비	41,140
				○ 공로연수자 교육여비	41,140,000원 = 41,140
5급 승진자 역량평가 이해과정 운영	77,970	98,630	20,660	(100-201-01) 사무관리비	98,630
				○ 교육강사료	86,630,000원 = 86,630
				○ 교재발간비	8,000,000원 = 8,000
				○ 문구류 및 소모품 구입비	4,000,000원 = 4,000
성과목표 : 교육시설의 안전관리 및 인프라 확충으로 쾌적한 교육환경 제공	1,709,099	2,042,346	333,247		
성과지표 :				2014	2015
교육기자재 및 학습환경에 대한 만족도				4.55점	4.60점
(일반회계)					2016
단위 : 교육시설 유지 및 장비 확충	1,709,099	2,042,346	333,247		4.63점

부서·정책·성과·단위·세부	2014	2015	증 감	예산과목 및 내역	(단위 : 천원)
교육훈련장비 확충	133,650	116,000	△17,650		
			(100-201-01) 사무관리비		81,000
			○ 교육기자재 소모품	51,000,000원 =	51,000
			○ 교육기자재 점검 및 유지보수	30,000,000원 =	30,000
			(100-405-01) 자산및물품취득비		35,000
			○ 전자교탁 구입, 앰프교체 등	35,000,000원 =	35,000
도서실 운영	27,360	14,998	△12,362		
			(100-201-01) 사무관리비		7,500
			○ 영상자료 구입비 등	4,000,000원 =	4,000
			○ 정기간행물 및 도서실운영비	1,500,000원 =	1,500
			○ 도서관리시스템 유지보수비	2,000,000원 =	2,000
			(100-405-02) 도서구입비		7,498
			○ 도서구입비	7,498,000원 =	7,498
교육생 급식지원	215,331	212,688	△2,643		
			(100-201-01) 사무관리비		212,688
			○ 교육생 급식비	60,768식*3,500원 =	212,688
인재원청사 보수·보강	165,000	624,000	459,000		
			(100-401-01) 시설비		624,000
			○ 노후시설물 수시 개보수 공사	149,000,000원 =	149,000
			○ 생활관(다송관) 구조 보강공사	145,000,000원 =	145,000
			○ 다송관 옥상 화단제거 및 리모델링 공사	330,000,000원 =	330,000
인재원청사 유지관리	968,851	870,985	△97,866		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		206,495
			○ 조경녹지 유지관리 근로자 보수 등	116,750,000원 =	116,750
			○ 초단시간 근로자 보수 등(3명)	17,774,000원 =	17,774
			○ 청소 근로자 보수 등	71,971,000원 =	71,971

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				(100-201-02) 공공운영비	542,472
				○ 건물 유지관리비 등	106,013,000원 = 106,013
				○ 시설 유지관리 소모품 구입비	36,000,000원 = 36,000
				○ 도시가스사용료	119,355,000원 = 119,355
				○ 청사전기요금	74,442,000원 = 74,442
				○ 상하수도요금	37,546,000원 = 37,546
				○ 차량유지비	40,500,000원 = 40,500
				○ 조경 녹지대 유지관리	12,000,000원 = 12,000
				○ 정보통신시스템 유지보수	102,616,000원 = 102,616
				○ 근거리통신망 운영	14,000,000원 = 14,000
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	8,640
				○ 청사관리 업무추진비	8,640,000원 = 8,640
				(100-204-03) 특정업무경비	65,400
				○ 대민활동비	65,400,000원 = 65,400
				(100-206-01) 재료비	27,978
				○ 수목, 꽃묘 등 구입	9,000,000원 = 9,000
				○ 비료, 농약 구입	1,000,000원 = 1,000
				○ 소금, 석회 구입	2,000,000원 = 2,000
				○ 청소용품 구입	15,978,000원 = 15,978
				(100-405-01) 자산및물품취득비	20,000
				○ 노후 정보통신장비 구입	20,000,000원 = 20,000
직장보육시설 운영	198,907	203,675	4,768		
				(100-307-05) 민간위탁금	203,675
				○ 종사자 인건비 등	155,915,000원 = 155,915
				○ 보육시설 관리 운영비(공공요금 등)	24,960,000원 = 24,960
				○ 운영비 지원(교사 중식비 등)	22,800,000원 = 22,800
성과목표 : 각종 시험의 공정한 관리로 신뢰성 제고	3,272,719	3,870,038	597,319		
성과지표 :				2014	2015
전형업무개선 건수				3건	3건
					2016
					3건

부서·정책·성과·단위·세부	2014	2015	증 감	예산과목 및 내역	(단위 : 천원)	
(일반회계) 단위 : 각종 시험 관리	3,272,719	3,870,038	597,319			
공무원 채용 및 기타 시험 관리	3,272,719	3,870,038	597,319			
				(100-101-04) 기간제근로자등보수	9,002	
				○ 공무원 임용시험 편집실 취사 인부임	9,002,000원 = 9,002	
				(100-201-01) 사무관리비	3,856,036	
				○ 7~9급 공무원 임용시험	3,132,761,000원 = 3,132,761	
				○ 사회복지직 임용시험	167,535,000원 = 167,535	
				○ 일반직전직임용시험	72,775,000원 = 72,775	
				○ 수렵면허시험	9,722,000원 = 9,722	
				○ 민간경력자 채용시험	246,943,000원 = 246,943	
				○ 전문경력관 등 경력경쟁임용시험	29,500,000원 = 29,500	
				○ 일반 임기제 공무원 임용시험	196,800,000원 = 196,800	
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	5,000	
				○ 채용관련 업무추진비	5,000,000원 = 5,000	
정책 : 행정운영경비(인재개발원 인재기획과)	624,741	664,167	39,426			
성과목표 : 일반예산	624,741	664,167	39,426			
성과지표 :				2014	2015	2016
(일반회계) 단위 : 기본경비	624,741	664,167	39,426			
기본경비	624,741	664,167	39,426			
				(100-201-01) 사무관리비		206,635
				○ 주요업무추진급량비 등	206,635,000원 =	206,635
				(100-201-02) 공공운영비		222,112
				○ 공공요금 및 부담금 등	222,112,000원 =	222,112

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-202-01) 국내여비		159,600
			○ 직원국내 출장여비	159,600,000원 =	159,600
			(100-203-01) 기관운영업무추진비		19,560
			○ 기관운영업무추진비	19,560,000원 =	19,560
			(100-203-02) 정원가산업무추진비		4,420
			○ 정원가산업무추진비	4,420,000원 =	4,420
			(100-203-04) 부서운영업무추진비		14,640
			○ 부서운영업무추진비	14,640,000원 =	14,640
			(100-204-01) 직책급업무수행경비		37,200
			○ 직책급업무수행경비	37,200,000원 =	37,200