

연수원 운영

1 기본 현황

□ 사업개요

사업기간	<input checked="" type="checkbox"/> 연례반복										
사업위치	서울특별시 중구 세종대로 110 서울시청										
총사업비	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">총</td> <td style="text-align: center;">(국비)</td> <td style="text-align: center;">(사비)</td> <td style="text-align: center;">(보조율)</td> <td style="text-align: center;">(구비)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5,241,980천원</td> <td></td> <td style="text-align: center;">5,241,980천원</td> <td style="text-align: center;">0 %</td> <td></td> </tr> </table>	총	(국비)	(사비)	(보조율)	(구비)	5,241,980천원		5,241,980천원	0 %	
총	(국비)	(사비)	(보조율)	(구비)							
5,241,980천원		5,241,980천원	0 %								
사업내용	○ 서울시 공무원의 교육 연수 훈련을 통한 행정능률을 향상시키고, 직원들의 휴가? 여가수요 충족으로 사기진작 및 직무만족도 제고										
사업형태	<input checked="" type="checkbox"/> 직접수행 <input type="checkbox"/> 자치단체 보조 <input type="checkbox"/> 민간이전 <input type="checkbox"/> 출연출자 <input type="checkbox"/> 민간위탁 <input type="checkbox"/> 기타										
사업시행주체	서울특별시										

□ 사업 성격 및 사전절차 대상 여부

신규	계속	투자심사	학술용역	기술심사	지역보조심의	정보화심사	공유재산	안전예산	출자·출연
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
경상	투자								
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								

□ 사업 담당자

실·국	부서명	과 장	팀장	주무관
행정국	인력개발과	유보화 02-2133-5750	이병욱 02-2133-5775	윤진석 02-2133-5778

2 예산 설명

□ 예산 총괄

(단위 : 천원)

구 분	2014년 예산액	2015예산액 (A)	2016예산(B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
					(x-)
계	(x-) 5,200,560	(x-) 5,292,600	(x-) 5,241,980	(x-) △50,620	(x-)
사무관리비	(x-) 120,000	(x-) 140,000	(x-) 80,000	(x-) △60,000	(x-) △42
공공운영비	(x-) 720,000	(x-) 720,000	(x-) 736,560	(x-) 16,560	(x-) 2
민간위탁금	(x-) 4,060,560	(x-) 4,032,600	(x-) 4,065,420	(x-) 32,820	(x-)
시설비	(x-) 300,000	(x-) 300,000	(x-) 300,000	(x-)	(x-)
자산및물품취득 비	(x-)	(x-) 100,000	(x-) 60,000	(x-) △40,000	(x-) △40

□ 예산 요구내역 및 산출근거

과목구분	세부 산출내역	
사무관리비	○ 서천, 수안보연수원 물품 (소모품) 등구입	= 80,000천원
	- 객실 린넨류 및 주방용품 등 40,000천원*2개소	= 80,000천원
공공운영비	○ 서천, 수안보연수원 공공요금(전기료 등) (※통계청 소비자 물가상승률 : '15년 3.2%(예상)) 720,000천원*1.023	= 736,560천원
민간위탁금	○ 서천 (※통계청 소비자 물가상승률 3년 평균치(1.3%)를 3개년반영후 월 금액 산정)	= 2,052,420천원
	- 서천 168,300천원*6월	= 1,009,800천원
	- 서천 173,770천원*6월	= 1,042,620천원
	○ 수안보 167,750천원*12월	= 2,013,000천원
시설비	○ 서천, 수안보 연수원 수선 등 유지보수비 75,000천원*2개소	= 150,000천원
	○ 서천, 수안보 연수원 데크 교체공사 등 75,000천원*2개소	= 150,000천원

과목구분	세부 산출내역		
자산및물품취득비	○ 서천, 수안보 연수원 노후 물품 교체	=	60,000천원
	- 객실물품(PC, TV 등) 30,000천원*2개소	=	60,000천원

3 사업 설명

□ 사업목적

- 서울시공무원의 교육·연수훈련을 통한 행정능률 향상
- 직원들의 휴양·여가수요 충족으로 사기진작 및 직무만족도 제고

□ 사업근거

- 「지방공무원법」 제77조(능률 증진을 위한 사항)
- 「서울특별시 공무원 후생복지에 관한 조례」 제6조(후생복지시설의 운영) 및 10조(운영의 위탁 등)
- 「서울특별시 행정사무의 민간위탁에 관한 조례」

□ 사업내용

- 사업기간 : '16. 1. 1 ~ 12.31
- 사업내용 : 서천 및 수안보 연수원 운영 및 시설물 유지관리
- 총사업비 : 5,241,980천원

□ 추진경위

- '15. 1. 사업계획서 제출

□ 중점추진사항(사업추진의 필요성)

- 연수원 이용직원의 만족도 향상 및 이용률 증대

□ 사업추진절차

- 운영비 집행절차
 - 위탁 운영회사 운영비 요청(매월 말) → 운영비 지급(익월 초)
- 공공요금 집행절차
 - 공공요금 해당 기관 고지서 납부요청 → 해당 공공요금(전기, 상하수도 등) 지출
- 물품구매 등 계약체결
 - 물품 및 공사 등 위탁운영사 요구에 따라 계약체결 후 대금지급

□ 2016년도 추진일정

사업추진절차	추진기간	예산집행금액	추진세부내용

계		5,241,980	
연수원 소모품 등 관리	2016.01~2016.12	80,000	객실·부대시설 소모품 구입(교체) 등 관리
연수원 공공요금 관리	2016.01~2016.12	736,600	전기요금, 상하수도사용료 등 관리
연수원 운영비 지급	2016.01~2016.12	4,065,380	서천·수안보 운영비 관리
연수원 시설물 관리	2016.01~2016.12	300,000	연수원 시설물 유지·보수 관리
연수원 물품 등 관리	2016.01~2016.12	60,000	객실·부대시설 등 물품구입(교체) 관리

4 사업 효과

최근 3년 추진실적

2013년도	<ul style="list-style-type: none"> ○ 서천연수원 위탁업체 선정 ○ 서천·수안보 연수원 민간위탁금 지급 ○ 서천·수안보 연수원 물품 및 환경개선공사
2014년도	<ul style="list-style-type: none"> ○ 수안보연수원 위탁업체 선정 ○ 서천·수안보 연수원 민간위탁금 지급 ○ 서천·수안보 연수원 물품 및 환경개선공사
2015년도	<ul style="list-style-type: none"> ○ 서천·수안보 연수원 민간위탁금 지급 ○ 서천·수안보 연수원 물품구매 ○ 서천·수안보 연수원 물품 및 환경개선공사

향후 기대효과

- 물품구매 및 시설개선 등으로 직원 이용만족도 향상
- 편안한 연수기회 제공으로 직원 휴식 및 사기진작 향상

5 최근 3년 결산 현황

(단위 : 천원)

연도	당초예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액

2012	(x-) 5,329,920	(x-) 0	(x-) 0	(x-) 5,329,920	(x-) 5,185,379	(x-) 0	(x-) 144,541
2013	(x-) 5,123,220	(x-) 0	(x-) 0	(x-) 5,123,220	(x-) 4,896,670	(x-) 0	(x-) 226,550
2014	(x-) 5,200,560	(x-) 0	(x-) 0	(x-) 5,200,560	(x-) 4,885,301	(x-) 0	(x-) 315,259