

연수원 운영

1 기본 현황

□ 사업개요

회 계	일반회계		
사업기간	<input checked="" type="checkbox"/> 연례반복		
사업내용	○ 서울시 공무원의 교육 연수 훈련을 통한 행정능률을 향상시키고, 직원들의 휴가·여가수요 충족으로 사기진작 및 직무만족도 제고		
사업비 (당해년도)	6,047,715천원	[국비]	[사비]6,047,715천원
		기타 (예산 외) [구비]	[기타]

□ 사업 담당자

실·국	부서명	과 장	팀장	주무관
행정국	인력개발과	김기봉 2133-5750	권소현 2133-5752	김형태 2133-5783
행정국	인력개발과	김기봉 2133-5750	권소현 2133-5752	윤진석 2133-5778

※실국 및 부서명은 예산서 기준으로 작성되어 현재부서와 다를 수 있습니다.

2 예산 설명

□ 예산 총괄

(단위 : 천원, %)

구 분	2018예산액 (A)	2019예산액 (B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
계	(x-) 6,107,715	(x-) 6,047,715	(x-) △60,000	(x-) 0
사무관리비	(x-) 150,000	(x-) 150,000	(x-) 0	(x-) 0
공공운영비	(x-) 765,567	(x-) 780,110	(x-) 14,543	(x-) 1
전산개발비	(x-) 388,000	(x-) 0	(x-) △388,000	(x-) △100

민간위탁금	(x-) 4,037,748	(x-) 4,311,600	(x-) 273,852	(x-) 6
시설비	(x-) 630,000	(x-) 630,000	(x-) 0	(x-) 0
자산및물품취득비	(x-) 136,400	(x-) 176,005	(x-) 39,605	(x-) 29

□ 산출근거

과목구분	2019년 예산내역	
사무관리비	○ 서천 및 수안보연수원 물품 (소모품) 등 구입	= 150,000천원
	- 객실 린넨 교체 50,000,000원*2개소	= 100,000천원
	- 주방용품 구입 10,000,000원*2개소	= 20,000천원
	- 사우나 타올 등 10,000,000원*2개소	= 20,000천원
	- 3개 연수원 만족도조사 용역 10,000,000원	= 10,000천원
공공운영비	○ 서천 및 수안보연수원 공공요금(전기요금 등) 780,110,000원	= 780,110천원
민간위탁금	○ 연수원 운영비	= 4,311,600천원
	- 서천연수원 191,000,000원*12월	= 2,292,000천원
	- 수안보연수원 168,300,000원*12월	= 2,019,600천원
시설비	○ 서천 및 수안보연수원 수선 등 유지보수 50,000,000원*2개소	= 100,000천원
	○ 서천, 수안보 연수원 시설물 개선공사	= 530,000천원
	- 소방설비 개선(서천, 수안보) 66,330,000원	= 66,330천원
	- 서천 발코니 난간교체 64,160,000원	= 64,160천원
	- 외부데크 공사(서천, 수안보) 223,510,000원	= 223,510천원
	- 수안보 보일러 교체공사 176,000,000원	= 176,000천원

과목구분	2019년 예산내역		
자산및물품취득비	○ 서천 및 수안보연수원 노후 물품 교체	=	176,005천원
	- 서천연수원 대강당 빔프로젝트 19,700,000원	=	19,700천원
	- 수안보연수원 노래방 교체 2,000,000원*3실	=	6,000천원
	- 에어컨 교체(서천) 100,000,000원	=	100,000천원
	- 수영장 수중 로봇청소기 6,000,000원*2대	=	12,000천원
	- 수안보연수원 진화교환기 교체 38,305,000원	=	38,305천원

3 사업 설명

□ 사업목적

- 서울시 공무원의 교육 연수 훈련을 통한 행정능률을 향상시키고, 직원들의 휴가·여가수요 충족으로 사기진작 및 직무만족도 제고

□ 사업근거

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

□ 사업내용

- 사업내용 : 서천 및 수안보 연수원 운영 및 시설물 유지관리
- '19년도 예산(안) : 6,047,715천원

□ 2019년도 추진일정

(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행금액	추진세부내용
계		6,047,715	
연수원 소모품 등 관리	2019.01~2019.12	150,000	객실·부대시설 소모품 구입(교체) 등 관리
연수원 공공요금 관리	2019.01~2019.12	780,110	전기요금, 상하수도사용료 등 관리

연수원 운영비 지급	2019.01~2019.12	4,311,600	서천·수안보 운영비 관리
연수원 시설물 관리	2019.01~2019.12	630,000	연수원 시설물 유지·보수 관리
연수원 물품 등 관리	2019.01~2019.12	176,005	객실·부대시설 등 물품구입(교체) 관리

4 사업 효과

□ 최근 3년 추진실적

2016년도	<ul style="list-style-type: none"> ○ 서천·수안보 연수원 민간위탁금 지급 ○ 서천·수안보 연수원 물품구매 ○ 서천·수안보 연수원 물품 및 환경개선공사
2017년도	<ul style="list-style-type: none"> ○ 수안보 연수원 민간위탁업체 선정 ○ 서천·수안보 연수원 민간위탁금 지급 ○ 서천·수안보 연수원 물품구매 및 환경개선공사
2018년도	<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	최종예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2015	(x-) 5,292,600	(x-) 0	(x-) 0	(x-) 5,292,600	(x-) 5,154,801	(x-) 0	(x-) 137,799
2016	(x-) 5,241,980	(x-) 0	(x-) 0	(x-) 5,241,980	(x-) 5,145,927	(x-) 0	(x-) 96,053

2017	(x-) 5,242,570	(x-) 0	(x-) 0	(x-) 5,242,570	(x-) 5,143,935	(x-) 0	(x-) 98,635
------	-------------------	-----------	-----------	-------------------	-------------------	-----------	----------------