

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)	8,169,664천원	[국비]	[사비]8,169,664천원
		기타 (예산 외) [구비]	[기타]

□ 사업 담당자

실·국	부서명	과 장	팀장	주무관
행정국	인력개발과	김형태 2133-5750	손현승 2133-5770	고범주 2133-5783
행정국	인력개발과	김형태 2133-5750	손현승 2133-5770	박준우 2133-5778

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

2 예산 설명

□ 예산 총괄

(단위 : 천원, %)

구 분	2022예산액 (A)	2023예산액 (B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
계	(x-) 6,837,180	(x-) 8,169,664	(x-) 1,332,484	(x-) 19
사무관리비	(x-) 10,000	(x-) 10,000	(x-) 0	(x-) 0
공공운영비	(x-) 0	(x-) 17,000	(x-) 17,000	(x-) 100
민간위탁금	(x-) 5,517,279	(x-) 6,416,247	(x-) 898,968	(x-) 16
시설비	(x-) 957,901	(x-) 1,400,000	(x-) 442,099	(x-) 46

자산및물품취득비	(x-) 352,000	(x-) 326,417	(x-) △25,583	(x-) △7
----------	-----------------	-----------------	-----------------	------------

□ 산출근거

과목구분	2023년 예산내역		
사무관리비	○ 전문가 점검비용 등 277,777원*6인*6회	=	10,000천원
공공운영비	○ 영조물배상 보험료	=	17,000천원
	- 서천연수원 8,500,000원	=	8,500천원
	- 수안보연수원 8,500,000원	=	8,500천원
민간위탁금	○ 연수원 운영비	=	6,416,247천원
	- 서천연수원 262,401,333원*12개월	=	3,148,816천원
	- 수안보연수원 272,285,916원*12개월	=	3,267,431천원
시설비	○ 서천 및 수안보연수원 수선 등 유지보수 50,000,000원*2개소	=	100,000천원
	○ 서천연수원 노후시설 교체	=	650,000천원
	- 사우나 환경개선 공사 250,311,000원*1식	=	250,311천원
	- 승객용 엘리베이터 교체 공사 70,999,000원*1대	=	70,999천원
	- 지열시스템 교체 공사 62,650,000원*2대	=	125,300천원
	- 냉난방기 전기 공사 22,000,000원*1식	=	22,000천원
	- 오수처리장 호이스트 교체 공사 115,000,000원*1대	=	115,000천원
	- 자동문 설치 공사 5,555,555원*9개소	=	50,000천원
	- 소방시설 개선 공사 16,390,000원*1식	=	16,390천원
	○ 수안보연수원 노후시설 교체	=	650,000천원
	- 사우나 환경개선 공사 480,000,000원*1식	=	480,000천원

과목구분	2023년 예산내역	
	- 승객용 엘리베이터 교체 공사 85,000,000원*2대	= 170,000천원
자산및물품취득비	○ 서천연수원 노후 물품 교체	= 237,517천원
	- 부대업장 냉난방기 구매 설치 214,917,000원	= 214,917천원
	- 주방 설비 구매 6,500,000원	= 6,500천원
	- 객실 냉장고 조달 구매 460,000원*35대	= 16,100천원
	○ 수안보연수원 노후 물품 교체	= 88,900천원
	- 객실 커튼 교체 234,000원*100제곱미터	= 23,400천원
	- 소파 교체 25,500,000원	= 25,500천원
	- 업무용 차량 구매 40,000,000원*1대	= 40,000천원

3 사업설명

□ 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 제10조(운영의 위탁 등)
- 「서울특별시 행정사무의 민간위탁에 관한 조례」

□ 사업내용

- 사업내용 : 서천 및 수안보 연수원 운영 및 시설물 유지관리
- '23년도 예산 : 8,169,664천원

□ 2023년도 추진일정

(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행금액	추진세부내용
--------	------	--------	--------

계		8,169,664	
전문가 점검 비용 지급	2023.01~2023.12	10,000	전문가 안전점검 등
연수원 공공요금 관리	2023.01~2023.12	17,000	영조물배상 보험료 납부
연수원 운영비 지급	2023.01~2023.12	6,416,247	서천·수안보 연수원 운영비 관리
연수원 시설물 관리	2023.01~2023.12	1,400,000	연수원 시설물 유지·보수 관리
연수원 물품 등 관리	2023.01~2023.12	326,417	객실·부대시설 등 물품구입(교체) 관리

4 사업 효과

□ 최근 3년 추진실적

2020년도	<ul style="list-style-type: none"> ○ 서천·수안보 연수원 민간위탁금 지급 ○ 서천·수안보 연수원 물품구매 ○ 서천·수안보 연수원 물품 및 환경개선공사
2021년도	<ul style="list-style-type: none"> ○ 서천·수안보 연수원 민간위탁금 지급 ○ 서천·수안보 연수원 물품구매 ○ 서천·수안보 연수원 물품 및 환경개선공사
2022년도	<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
2019	(x-) 6,047,715	(x-) 0	(x-) 0	(x-) 6,047,715	(x-) 5,762,709	(x-) 0	(x-) 285,006
2020	(x-) 6,768,310	(x-) 0	(x-) 0	(x-) 6,768,310	(x-) 6,335,799	(x-) 0	(x-) 432,511

2021	(x-) 6,599,572	(x-) 0	(x-) 0	(x-) 6,599,572	(x-) 6,035,375	(x-) 80,120	(x-) 484,077
------	-------------------	-----------	-----------	-------------------	-------------------	----------------	-----------------