

인재원청사 유지관리

1 기본 현황

사업개요

회 계	일반회계		
사업기간	<input checked="" type="checkbox"/> 연례반복		
사업내용	○ 인재개발원 청사 시설 유지관리		
사업비 (당해년도)	1,007,025천원	(국비)	(사비)1,007,025천원
		기타 (예산 외) (구비)	(기타)

사업 담당자

실·국	부서명	과 장	팀장	주무관
인재개발원	인재기획과	김정호 3488-2021	이창희 3488-2050	홍대화 3488-2058

※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-) 1,343,952	(x-) 1,007,025	(x-) △336,927	(x-) △25
기간제근로자등보수	(x-) 223,714	(x-) 284,784	(x-) 61,070	(x-) 27
사무관리비	(x-) 8,960	(x-) 9,500	(x-) 540	(x-) 6
공공운영비	(x-) 585,357	(x-) 570,211	(x-) △15,146	(x-) △2
시책추진업무추진비	(x-) 8,530	(x-) 8,530	(x-) 0	(x-) 0

특정업무경비	(x-) 77,400	(x-) 77,400	(x-) 0	(x-) 0
재료비	(x-) 28,578	(x-) 35,000	(x-) 6,422	(x-) 22
자산및물품취득비	(x-) 403,915	(x-) 11,600	(x-) △392,315	(x-) △97
도서구입비	(x-) 7,498	(x-) 10,000	(x-) 2,502	(x-) 33

□ 산출근거

과목구분	2019년 예산내역	
기간제근로자등보수	○ 조경녹지 유지관리 기간제근로자 보수 등	= 109,062천원
	- 인건비	= 58,784천원
	66,800원*5명*22일*8월	
	- 월차, 주차수당	= 13,360천원
	66,800원*5명*5일*8월	
	- 시간외 및 휴일근무 수당	= 4,008천원
	66,800원*1.5배*5명*1일*8월	
	- 처우개선수당 및 가족수당	= 20,000천원
	500,000원*5명*8월	
	- 국민연금	= 4,327천원
	96,152,000원*4.5%	
	- 건강보험	= 3,000천원
	96,152,000원*3.12%	
	- 장기요양보험	= 111천원
	3,000,000원*3.69%	
	- 고용보험	= 1,443천원
	96,152,000원*1.5%	
- 산재보험	= 3,029천원	
96,152,000원*3.15%		
- 기간제근로자 작업복(상,하)	= 500천원	
100,000원*1착*5명		
- 기간제 근로자 안전화	= 500천원	
100,000원*1착*5명		
○ 초단시간 근로자 보수 등	= 20,581천원	
- 인부임	= 17,943천원	
8,900원*14시간*4주*3명*12월		
- 교통비	= 2,160천원	
60,000원*3명*12월		
- 고용보험료	= 305천원	

과목구분	2019년 예산내역	
	20,304,000원*1.5% - 산재보험료 = 173천원 20,304,000원*0.85% ○ 시설청소 근로자(축탁계약직) 보수 등 = 155,141천원 - 인건비 = 105,745천원 1,762,410원*5명*12월 - 시간외 및 휴일근무수당 = 10,672천원 177,864원*5명*12월 - 복지수당 및 가족수당 = 11,400천원 190,000원*5명*12월 - 건강보험 = 3,988천원 127,817,000원*3.12% - 장기요양보험 = 148천원 3,988,000원*3.69% - 고용보험 = 1,918천원 127,817,000원*1.5% - 산재보험 = 4,027천원 127,817,000원*3.15% - 연가보상비 = 5,930천원 1,185,830원*5명 - 건강검진비 = 1,000천원 200,000원*5명 - 근무복 = 1,500천원 300,000원*5명 - 명절휴가비 = 8,813천원 1,762,410원*50%*2회*5명	
사무관리비	○ 정보통신시스템 유지보수 업체 선정 회의수당 = 1,500천원 1,500,000원 ○ 도서실 운영 = 8,000천원 - 영상자료 구입비 = 4,000천원 20,000원*200개 - 정기간행물 및 도서실운영비 = 1,645천원 1,645,000원 - 도서관리시스템 유지보수 = 2,355천원 196,250원*12회	
공공운영비	○ 건물 유지관리비 등 = 114,213천원 - 배움관 등 건물유지관리 = 23,813천원 23,813,000원 - 다솜관 등 덕트관리 = 4,000천원 200m*20,000원	

과목구분	2019년 예산내역		
	- 냉온수기세관 3,500,000원*2대	=	7,000천원
	- 냉난방위생설비수리 2,100,000원*4회	=	8,400천원
	- 자동제어설비유지관리 1,000,000원*12회	=	12,000천원
	- 공기조화기필터교체 및 수리 1,100,000원*4대	=	4,400천원
	- 전기시설유지보수 4,000,000원*4회	=	16,000천원
	- 가스시설유지보수 1,800,000원*3회	=	5,400천원
	- 물탱크청소비 1,600,000원*2회	=	3,200천원
	- 청사소독비 300,000원*6회	=	1,800천원
	- 청사소방시설물점검수수료 500,000원*12월	=	6,000천원
	- 소방시설유지비 2,000,000원*4회	=	8,000천원
	- 장애인리프트 및 승강기유지관리 500,000원*12월	=	6,000천원
	- 구내식당 유지보수 683,333원*12월	=	8,200천원
	○ 시설 유지관리 소모품 구입비 3,000,000원*12월	=	36,000천원
	○ 도시가스사용료 103,087,000원	=	103,087천원
	○ 청사전기요금 59,789,000원	=	59,789천원
	○ 상하수도요금 39,354,000원	=	39,354천원
	○ 차량유지비 35,500,000원	=	35,500천원
	○ 조경녹지대 유지관리 1,500,000원*8월	=	12,000천원
	○ 정보통신시스템(장비) 유지관리	=	156,268천원
	- 다기능 사무기기, LAN장비, 인터넷 유지비 13,022,333원*12월	=	156,268천원
	○ 근거리통신망 운영	=	14,000천원
	- LAN장비 운영 소모품 2,500,000원*2회	=	5,000천원
	- LAN시설 개선등	=	9,000천원

과목구분	2019년 예산내역		
	9,000,000원		
시책추진업무추진비	○ 청사관리 업무추진비 8,530,000원	=	8,530천원
특정업무경비	○ 대민활동비 77,400,000원	=	77,400천원
재료비	○ 초화류, 지피식물 등 구입 6,000,000원 ○ 나지 정비용 수목 구매 4,000,000원 ○ 수목, 생육 개선재료(부엽토 등) 3,000,000원 ○ 농약, 석회, 소금 등 구매 2,000,000원 ○ 월동자재 등 구매 3,000,000원 ○ 청사 청소용품 및 소모품 구매 17,000,000원	=	6,000천원 4,000천원 3,000천원 2,000천원 3,000천원 17,000천원
자산및물품취득비	○ 의무실 물품구매 10,000,000원 ○ 녹지대 유지관리용 장비 구입 1,600,000원	=	10,000천원 1,600천원
도서구입비	○ 도서구입비 10,000,000원	=	10,000천원

3 사업설명

□ 사업목적

- 원내 건물, 녹지대 등 시설물 적정 유지관리를 통한 쾌적한 교육환경 조성
- 정보통신 시스템 유지관리 및 신속한 장애조치로 스마트 정보교육 환경 지원
- 지식정보의 원활한 전달, 활발한 독서활동 지원 등 도서관 운영을 통한 교육효과 제고

□ 사업근거

- 기술 공종별 사업법
 - 건설산업기본법, 전기사업법, 전기통신공사사업법

- 시설유지 안전관계법
 - 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률, 승강기시설 안전관리법
- 도서실 운영 법령
 - 서울특별시 도서관 및 독서문화진흥 조례, 서울특별시 인재개발원 도서실 운영규정

□ 사업내용

- 위 치 : 서울특별시 서초구 남부순환로340길 58
서울특별시인재개발원
- 규 모 : 대지면적 112,823㎡, 건물 연면적 16,548㎡
 - 배움관(본관) : 6,408㎡, 다솜관(생활관) : 5,584㎡, 창의관 : 4,266㎡, 옥외화장실 등
- 사업기간 : 2019. 1. 1 ~ 2019.12.31
- 사업내용 : 배움관, 창의관, 다솜관 등 인재개발원 각종 시설물 유지관리
- 총사업비 : 1,007,025천원

□ 추진경위

- 청사 시설물 유지 관리 운영을 통한 교육생 편의 제공

□ 2019년도 추진일정

(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행금액	추진세부내용
계		1,007,025	
인재원 청사 유지관리비 집행	2019.01~2019.12	985,425	- 공공요금, 기간제보수, 재료비, 특정업무경비 등 매월, 분기별 집행, 청사 소방시설, 승강설비, 정보통신시스템 등 시설유지관리 용역시행, 교육환경 개선을 위한 소규모 수리/수선 정비 시행, 녹지대 관리 및 시설 유지관리 소모품 구입, 공용차량 연료비 집행 및 수리시행
청사관리 자산 및 물품 구입	2019.01~2019.06	11,600	- 정보통신장비 구입, 구내식당 소요물품 구매, 체력단련실 소요물품 구매, 녹지대 유지관리용 장비 구입, 대형버스구입 신규
도서실 운영	2019.01~2019.12	10,000	- 도서, 영상자료, 정기간행물 구입, 도서관리시스템 유지보수 등 도서실 운영

4 사업효과

□ 최근 3년 추진실적

2016년도	○ 초단시간, 녹지 기간제 및 시설 청소 근로자 보수 등 인건비 지급 ○ 정보통신 유지보수 외 4개 용역 및 소규모 수선공사, 소모품 및 공공요금 지출
2017년도	○ 초단시간, 녹지 기간제 및 시설 청소 근로자 보수 등 인건비 지급 ○ 정보통신 유지보수 외 4개 용역 및 소규모 수선공사, 소모품 및 공공요금 지출
2018년도	○ 초단시간, 녹지 기간제 및 시설 청소 근로자 보수 등 인건비 지급 ○ 정보통신 유지보수 외 4개 용역 및 소규모 수선공사, 소모품 및 공공요금 지출

□ 향후 기대효과

- 청사 시설물 안정적 유지관리 및 효율적 운영을 통한 안전하고 쾌적한 교육환경 조성
- 교육생 등 외부 이용자 및 내부 만족도 제고

5 최근 3년 결산 현황

(단위 : 천원)

연도	최종예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2015	(x-) 870,985	(x-) 0	(x-) 147,200	(x-) 1,018,185	(x-) 970,501	(x-) 0	(x-) 47,684
2016	(x-) 1,058,537	(x-) 0	(x-) -20,000	(x-) 1,038,537	(x-) 1,018,161	(x-) 0	(x-) 20,376
2017	(x-) 952,536	(x-) 0	(x-) 0	(x-) 952,536	(x-) 932,841	(x-) 0	(x-) 19,695