

인재원청사 유지관리

1 기본 현황

□ 사업개요

회 계	일반회계		
사업기간	<input checked="" type="checkbox"/> 연례반복		
사업내용	○ 인재개발원 청사 시설 유지관리		
사업비 (당해년도)	1,394,225천원	(국비)	(사비)1,394,225천원
		기타 (예산 외) (구비)	(기타)

□ 사업 담당자

실·국	부서명	과 장	팀장	주무관
인재개발원	인재기획과	김규룡 3488-2021	최진경 3488-2050	최경수 3488-2053

※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-) 1,091,160	(x-) 1,394,225	(x-) 303,065	(x-) 28
기간제근로자등보 수	(x-) 340,840	(x-) 333,439	(x-) △7,401	(x-) △2
사무관리비	(x-) 22,545	(x-) 7,709	(x-) △14,836	(x-) △66
공공운영비	(x-) 578,960	(x-) 619,797	(x-) 40,837	(x-) 7
공무원 교육여비	(x-) 160	(x-) 200	(x-) 40	(x-) 25
시책추진업무추진 비	(x-) 7,030	(x-) 7,030	(x-) 0	(x-) 0
특정업무경비	(x-) 77,400	(x-) 77,400	(x-) 0	(x-) 0

재료비	(x-) 35,000	(x-) 35,000	(x-) 0	(x-) 0
자산및물품취득비	(x-) 23,625	(x-) 307,550	(x-) 283,925	(x-) 1,202
도서구입비	(x-) 5,600	(x-) 6,100	(x-) 500	(x-) 9

□ 산출근거

과목구분	2023년 예산내역	
기간제근로자등보수	○ 조경녹지 유지관리 기간제근로자 보수 등	= 123,555천원
	- 인건비	= 67,725천원
	76,960원*5명*22일*8월	
	- 월차,주차수당	= 12,314천원
	76,960원*5명*4일*8월	
	- 시간외 및 휴일근무 수당	= 9,236천원
	76,960원*1.5배*5명*2일*8월	
	- 처우개선수당 및 가족수당	= 20,000천원
	500,000원*5명*8월	
	- 국민연금	= 4,918천원
	109,273,000원*4.5%	
	- 건강보험	= 3,749천원
	109,273,000원*3.43%	
	- 장기요양보험	= 216천원
	3,748,064원*5.76%	
	- 고용보험	= 1,804천원
	109,273,000원*1.65%	
	- 산재보험	= 1,093천원
	109,273,000원*1.00%	
	- 기간제근로자 작업복(상,하)	= 1,000천원
100,000원*2착*5명		
- 안전보건용품 구입 및 특수건강진단	= 1,500천원	
300,000원*5명		
○ 초단시간 근로자 보수 등	= 23,226천원	
23,226,000		
○ 시설청소 근로자(축타계약직) 보수 등	= 186,658천원	
- 인건비	= 137,538천원	
2,240,370*4명*12월+퇴직금30,000,000		
- 시간외 및 휴일근무수당	= 8,640천원	
180,000원*4명*12월		
- 복지수당 및 가족수당	= 13,440천원	
280,000원*4명*12월		
- 건강보험	= 5,324천원	
159,617,760원*3.335%		

과목구분	2023년 예산내역		
	<ul style="list-style-type: none"> - 장기요양보험 5,347,000원*5.125% - 고용보험 159,617,760원*1.65% - 산재보험 159,617,760원*1.03% - 연가보상비 1,500,000원*4명 - 건강검진비 250,000원*4명 - 근무복 300,000원*4명 - 명절휴가비 2,240,370원*50%*2회*4명 	<ul style="list-style-type: none"> = = = = = = = 	<ul style="list-style-type: none"> 275천원 2,634천원 1,645천원 6,000천원 1,000천원 1,200천원 8,962천원
사무관리비	<ul style="list-style-type: none"> ○ 정보통신시스템 유지보수 업체 선정 회의수당 1,600,000원 ○ 도서실 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 정기간행물 및 도서실운영비 1,645,000원 - 도서관리시스템 유지보수 247,000원*12월 ○ 공무원 피복비 300,000원*5명 	<ul style="list-style-type: none"> = = = = = 	<ul style="list-style-type: none"> 1,600천원 4,609천원 1,645천원 2,964천원 1,500천원
공공운영비	<ul style="list-style-type: none"> ○ 건물 유지관리비 등 <ul style="list-style-type: none"> - 배움관 등 건물유지관리 21,000,000원 - 다솜관 등 덕트관리 200m*20,000원 - 냉온수기세관 5,500,000원*2대 - 냉난방위생설비수리 2,100,000원*4회 - 자동제어설비유지관리 1,000,000원*12회 - 공기조화기필터교체 및 수리 1,100,000원*4대 - 전기시설유지보수 4,000,000원*4회 - 가스시설유지보수 1,500,000원*3회 - 물탱크청소비 	<ul style="list-style-type: none"> = = = = = = = = = = 	<ul style="list-style-type: none"> 140,708천원 21,000천원 4,000천원 11,000천원 8,400천원 12,000천원 4,400천원 16,000천원 4,500천원 3,200천원

과목구분	2023년 예산내역	
	1,600,000원*2회 - 청사소독비 = 24,000천원 2,000,000원*12회 - 청사소방시설물점검수수료 = 6,000천원 500,000원*12월 - 소방시설유지비 = 8,000천원 2,000,000원*4회 - 장애인리프트 및 승강기유지관리 = 10,008천원 834,000원*12월 - 구내식당 유지보수 = 8,200천원 683,333원*12월 ○ 시설 유지관리 소모품 구입비 = 30,000천원 2,500,000원*12월 ○ 도시가스사용료 = 92,207천원 92,207,000원 ○ 청사전기요금 = 62,788천원 62,788,000원 ○ 상하수도요금 = 34,558천원 34,558,000원 ○ 차량유지비 = 25,200천원 25,200,000원 ○ 조경녹지대 유지관리 = 12,000천원 1,500,000원*8월 ○ 정보통신시스템(장비) 유지관리 = 169,336천원 - 다기능 사무기기, LAN장비, 인터넷 유지비 = 169,336천원 14,111,333원*12월 ○ 근거리통신망 운영 = 7,000천원 - LAN장비 운영 소모품 = 2,000천원 2,000,000원 - LAN시설 개선등 = 5,000천원 5,000,000원 ○ 청사 무인경비 시스템 용역 = 16,000천원 16,000,000 ○ 다습관숙소 및 체력단련실 세탁 = 30,000천원 250,0,000*12월	
공무원 교육여비	○ 공무원 교육여비 = 200천원 40,000원*5명	
시책추진업무추진비	○ 청사관리 업무추진비 = 7,030천원 7,030,000원	
특정업무경비	○ 대민활동비 = 77,400천원	

과목구분	2023년 예산내역	
	77,400,000원	
재료비	<ul style="list-style-type: none"> ○ 초화류, 지피식물 등 구입 6,000,000원 = 6,000천원 ○ 나지 정비용 수목 구매 4,000,000원 = 4,000천원 ○ 수목, 생육 개선재료(부엽토 등) 3,000,000원 = 3,000천원 ○ 농약, 석회, 소금 등 구매 2,000,000원 = 2,000천원 ○ 월동자재 등 구매 3,000,000원 = 3,000천원 ○ 청사 청소용품 및 소모품 구매 17,000,000원 = 17,000천원 	
자산및물품취득비	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청소용 작업차 구매 14,000,000원*1대 = 14,000천원 ○ 복합기 구매 10,000,000원*1대 = 10,000천원 ○ 물품(구내식당, 원장실)구매 3,900,000원 = 3,900천원 ○ 대형버스 구매 210,000,000원*1대 = 210,000천원 ○ 대형버스 블랙박스 구매 1,300,000원 = 1,300천원 ○ 냉난방기 구매 4,600,000원 = 4,600천원 ○ 다습관 숙소 TV 구매 290,000원*5대 = 1,450천원 ○ UPS 및 소화캐비닛형 구매 62,300천원 <ul style="list-style-type: none"> - UPS장비 등 물품구매 52,300,000원 = 52,300천원 - 소화약제 패키지 캐비닛형 구매 10,000,000원 = 10,000천원 	
도서구입비	○ 도서구입비 6,100,000원 = 6,100천원	

3 사업설명

□ 사업목적

- 원내 건물, 녹지대 등 시설물 적정 유지관리를 통한 쾌적한 교육환경 조성

- 정보통신 시스템 유지관리 및 신속한 장애조치로 교육 및 원활한 행정업무 지원
- 지식정보의 원활한 전달, 활발한 독서활동 지원 등 도서관 운영을 통한 교육효과 제고

□ 사업근거

- 기술 공종별 사업법
 - 건설산업기본법, 전기사업법, 전기통신공사사업법, 정보통신공사사업법
- 시설유지 안전관계법
 - 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률, 승강기시설 안전관리법
- 도서관 운영 법령
 - 서울특별시 도서관 및 독서문화진흥 조례, 서울특별시 인재개발원 도서관 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 : 2023. 1. 1 ~ 2023.12.31
- 사업내용 : 배움관, 창의관, 다솜관 등 인재개발원 각종 시설물 유지관리
- 총사업비 : 1,394,225천원

□ 추진경위

- 청사 시설물 유지 관리 운영을 통한 교육생 편의 제공

□ 2023년도 추진일정

(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행금액	추진세부내용
계		1,394,225	
인재원 청사 유지관리비 집행	2023.01~2023.12	1,080,575	- 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	2023.01~2023.10	307,550	- 구내식당 등 물품 구입

구입			
도서관 운영	2023.01~2023.12	6,100	- 도서, 영상자료, 정기간행물 구입, 도서관리시스템 유지보수 등 도서관 운영

4 사업 효과

□ 최근 3년 추진실적

2020년도	○ 초단시간, 녹지 기간제 및 시설 청소 근로자 보수 등 인건비 지급 ○ 정보통신 유지보수 외 4개 용역 및 소규모 수선공사, 소모품 및 공공요금 지출
2021년도	○ 초단시간, 녹지 기간제 및 시설 청소 근로자 보수 등 인건비 지급 ○ 정보통신 유지보수 외 4개 용역 및 소규모 수선공사, 소모품 및 공공요금 지출
2022년도	○ 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
2019	(x-) 1,007,025	(x-) 0	(x-) Δ40,000	(x-) 967,025	(x-) 950,017	(x-) 0	(x-) 17,008
2020	(x-) 1,105,593	(x-) 0	(x-) 0	(x-) 1,105,593	(x-) 1,012,657	(x-) 0	(x-) 92,936
2021	(x-) 1,064,144	(x-) 0	(x-) 0	(x-) 1,064,144	(x-) 1,041,634	(x-) 0	(x-) 22,510