

“서울문화재단은 문화예술을 통해 삶의 질을 높이고 서울의 도시경쟁력을 키우고자 서울시에서 설립한 기관입니다”

문서번호	시민청-1933
보존기간	준영구
결재일자	2015.11.27.
공개여부	공개
방침번호	대표이사 방침 제(459)호

★팀원	매니저	시민문화본부장	대표이사
협 조			
실장			
경영기획본부장			
팀장			
대리			

2015년도 시민청 운영사업
사업계획 변경(안)-4차

2015년도 시민청 운영사업 사업계획 변경(안)-4차

시민의 목소리를 듣고, 시민이 주인이 되어 함께 만들어 가는 생활마당 조성을 위해 위탁운영 중인 시민청의 성공적인 사업수행을 위해 필요한 시설 및 사업운영개선 등을 추진하여 이용시민의 만족도를 높이고자 함.

1

추진근거

- 대표이사방침 제421(2015.10.26.)호 “재위탁에 따른 시민청 운영사업 추진계획”
- 시민소통담당관-15540(2015.09.15.)호 “시민청 사무 민간위탁 재계약 관련 추진현황 통보”
- 시민소통담당관-17454(2015.10.20.)호 “시민청 운영 및 확산 민간위탁 계약심사 결과 이첩”
- 대표이사방침 제273(2015.06.29.)호 “2015년 시민청 운영사업 사업계획 변경(안)-3차”

2

시민청[聽] 사업개요

■ 건립개요

- 위치 : 서울시 신청사 내 (지하1, 2층)
- 규모 : 총 8,150 m^2
 - 지하1층 5,401 m^2 , 지하2층 2,269 m^2 , 지하4층 수장고 480 m^2

■ 추진개요

- 사업명 : 시민청[聽] 운영사업(위탁)
- 사업기간 : 2015. 01. ~ 2015. 10.(재위탁기간 2015. 11. ~ 2015. 12.)
- 장소 : 시민청[聽](서울시 신청사 지하 1층, 2층)
- 사업비 : 2,045,739천원

■ 사업변경 개요

- 직원 및 행정스태프 퇴사로 인한 초단기 대체인력 채용
- 연말행사 및 송년행사 신규운영에 따른 사업운영비 편성
- 바스락홀 장비 및 태평홀 집기구입으로 인한 자산취득비 추가 편성
- 환경개선부담금 서울시 일괄납부로 인한 사업운영비 편성
- 연간 예산집행률 제고를 위한 계약 체결에 따른 낙찰차액 전용

구분	내용	비고
사업 변경 개요	<ul style="list-style-type: none"> ○ 직원 및 행정스태프 퇴사로 인한 초단기 인력 채용 <ul style="list-style-type: none"> - 직원1인, 행정스태프 1인 퇴사로 초단기 인력 2인 운영 - 총인건비 한도 내에서 대체인력 운영 ○ 연말행사 및 송년행사 운영으로 인한 사업비 추가 편성 <ul style="list-style-type: none"> - 연말행사 및 미디어아트페스티벌, 감사의 밤, 오픈포럼 개최로 인한 편성 ○ 시민편의 시설 증대로 인한 자산취득비 편성 <ul style="list-style-type: none"> - 바스락홀 조명장비 구입 및 태평홀 집기구입으로 인한 편성 ○ 서울시 예산 조정으로 인한 변경 <ul style="list-style-type: none"> - 환경개선부담금 서울시 일괄 납부로 인한 불용 예산 조정 - 출납폐쇄로 인한 회계검수지급수수료 2016년도 예산 집행 - 연간 민간위탁금 증액으로 위탁대행수수료 증액 (총 사업비 1,824,780천원 ⇒ 2,045,739천원) ○ 예산집행률 제고를 위한 낙찰차액 전용 <ul style="list-style-type: none"> - 자산취득비, 공공시설물개선, 사업운영비 등 계약에 따른 낙찰차액 전용 	
사업예산 조정 및 변경내역	<ul style="list-style-type: none"> ○ 인건비 <ul style="list-style-type: none"> ▶ 퇴사자 기본급 기타인건비 편성 <ul style="list-style-type: none"> - 퇴사자의 2개월 분 급여(기본급)을 기타인건비에 편성, 초단기인력 채용 ○ 연말행사로 인한 사업운영비 증액 편성 <ul style="list-style-type: none"> - 사업운영비 : 1,165,543천원 ⇒ 1,181,292천원 (증15,749천원) ○ 내부시설 집기 구입으로 인한 자산취득비 증액 편성 <ul style="list-style-type: none"> - 자산취득비 : 85,000천원 ⇒ 96,154천원(증11,154천원) ○ 출납폐쇄조정 및 서울시 예산 조정으로 인한 변경 <ul style="list-style-type: none"> - 환경개선부담금 : 4,000천원 ⇒ 0원 (감4,000천원) - 회계검수수수료 : 2,000천원 ⇒ 0원 (감2,000천원) - 위탁대행수수료 : 38,600천원 ⇒ 40,915천원 (증2,315천원) ○ 계약에 따른 낙찰차액 발생 <ul style="list-style-type: none"> - 공공시설물개선 : 8,905천원 - 자산취득비 : 572천원 - 사업운영비 : 4,959천원 	

■ 사업예산 조정내역

- **인건비 : 274,165천원 ⇒ 270,865천원(감3,330천원)**
 - 직원 1인, 행정스태프 1인 계약만료로 인한 퇴사
 - ⇒ 재위탁기간인 10월~11월(2개월) 초단기인력 채용으로 대체
 - 인건비 : 274,165천원 ⇒ 270,865천원 (감3,330천원)
 - 기타인건비 : 131,410천원 ⇒ 134,710천원 (증3,330천원)
- **사업운영경비 : 1,165,543천원 ⇒ 1,181,292천원(증15,749천원)**
 - 시민청 감사의 밤 : 12. 18.(금)
 - 1) 시민청예술가 초청공연 및 맞찬
 - 2) 함께돌아보는 '2015년 시민청'
 - 3) 시민기획단, 자문위원 등 네트워킹 및 블라인드 감사 프로그램
 - 15년도 시민청 연말행사 : 12.19.(목) ~ 12.27.(일)
 - 1) 거리아티스트와 함께하는 윈터콘서트 : 12.19.(토)~20.(일)
 - 2) 시민청예술가와 함께하는 릴레이콘서트 : 12.24.(목)
 - 3) 시민과 함께하는 "I.Seoul.U 소통콘서트" : 12.25.(금)
 - 4) 12월 토요일은청이좋아 "어둠속의 멜로디" : 12.26.(토)
 - 5) 우리동네순회공연 "아르스 오케스트라, 칸타빌레" : 12.27.(일)
 - 시민청 오픈포럼 추진(시민청운영자문위원회 제안)
 - 1) 시민청3주년을 맞아 시민청의 정체성과 방향을 고민하는 포럼 추진
 - 1차 : 운영성과, 설립취지 공유 및 정체성 합의점 도출
 - 2차 : 내외부 전문가 참여의 시민청 운영 방향성 논의
 - 3차 : 시민청 3주년 기념 100인 라운드테이블
 - 행정스태프 계약만료로 인한 퇴직적립금 일부 사업운영경비 편성
- **자산취득비 : 85,000천원 ⇒ 96,726천원(증11,726천원)**
 - 바스락홀 조명장비 시민수요분 구입
 - 태평홀 집기 파손으로 인한 추가 구입
- **운영경비 : 384,988천원 ⇒ 370,290천원(감14,698천원)**
 - 환경개선부담금 서울시 총무과 일괄 납부
 - 서울시 출납폐쇄 조정으로 인한 회계검수지급수수료 2016년도 예산 집행 예정
 - 민간위탁금 증액으로 인한 위탁대행 수수료 증액
 - ※총 사업비 : 1,824,780천원 ⇒ 2,045,739천원
- **계약에 따른 낙찰차액 전용**
 - 기존 계약 지출건에서 발생한 낙찰차액의 전용으로 예산 소요 항목 충당
 - 불용예산을 최소화 하여 연간 최종 예산 집행율 및 사업의 질 제고

예산 변경 계획

(단위: 천원)

분야	부문	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	변경전	변경후	증감	증감사유
문화 및 관광							2,045,739	2,045,739	-	
	문화예술						2,045,739	2,045,739	-	
					(시민청)일반관리비		880,196	864,447	▲15,749	
					(시민청)인건비		274,165	270,865	▲3,330	
					(시민청)인건비		274,165	270,865	▲3,330	
					급여		213,254	209,954	▲3,330	퇴사로 인한 초단기스텝 운영
					제수당		42,803	42,803	-	
					성과급		18,108	18,108	-	
					(시민청)운영경비		606,031	593,582	▲12,449	
					(시민청)운영경비		384,988	370,290	▲14,698	
					업무추진비		1,800	1,800	-	
					관서업무비		3,000	3,000	-	
					인력용역비		111,300	111,300	-	
					일반운영비		72,409	72,409	-	
					도서인쇄비		2,200	2,200	-	
					공공요금제세		28,140	24,140	▲4,000	환경개선부담금 서울시 일괄납부로 불용액 발생
					수선유지비		25,919	25,919	-	
					복리후생비		17,964	17,964	-	
					보험료 및 공제료		68,714	57,701	▲11,013	직원퇴사로 인한 불용액 발생
					여비교통비		6,730	6,730	-	
					지급수수료		2,000	0	▲2,000	출납폐쇄기간 조정으로 연도내 집행불가
					교육훈련비		6,212	6,212	-	
					위탁대행수수료		38,600	40,915	2,315	위탁사업비 증액으로 인한 수수료 증액
					(시민청)시설유지관리비		136,043	126,566	▲8,905	
					공공시설물개선		136,043	127,138	▲8,905	
					(시민청)자산취득비		85,000	96,726	11,726	
					자산취득비		85,000	96,154	11,154	바스락홀 조명구입 및 태평홀 집기구입으로 인한 편성
					(시민청)사업운영비		1,165,543	1,181,292	15,749	
					(시민청)사업운영비		1,165,543	1,181,292	15,749	
					(시민청)사업운영비		1,165,543	1,181,292	15,749	
					기타인건비		131,410	134,710	3,300	퇴사발생으로 대체인력 운영
					회의비		27,900	27,900	-	
					행사운영경비		897,878	917,126	19,248	연말행사, 송년행사, 오픈포럼으로 인한 추가 편성
					홍보및광고비		108,355	101,556	▲6,799	서울시 소통백서 통합발간으로 불용액 발생

※ 자세한 변경내역은 붙임 세부예산변경계획(안) 참조

■ 사업계획 변경 승인 및 예산변경

- 대표이사 방침 후 위·수탁협약서 제5조 제4항에 의거 서울시 승인 요청
- 서울시 사업변경 승인 후 예산변경 시행

관련 : 1. 대표이사방침 제421(2015.10.26.)호 “재위탁에 따른 시민청 운영사업 추진계획”

2. 시민소통담당관-15540(2015.09.15.)호 “시민청 사무 민간위탁 재계약 관련 추진현황 통보”

3. 시민소통담당관-17454(2015.10.20.)호 “시민청 운영 및 확산 민간위탁 계약심사 결과 이첩”

4. 대표이사방침 제273(2015.06.29.)호 “2015년 시민청 운영사업 사업계획 변경(안)-3차”

붙임 : 1. 2015년 시민청 운영사업 세부예산변경계획(안)-4차, 1부. 끝.