

남산 및 산하공원 등 유지관리

1 기본 현황

□ 사업개요

회 계	일반회계		
사업기간	<input checked="" type="checkbox"/> 연례반복		
사업내용	○ 남산 및 산하공원, 광장·녹지대의 운영관리 및 시설물, 녹지 확충		
사업비 (당해년도)	4,487,195천원	(국비)	(사비)4,487,195천원
		기타 (예산 외) (구비)	(기타)

□ 사업 담당자

실·국	부서명	과 장	팀장	주무관
푸른도시국	중부공원녹지사업 소 공원운영과	이인수 3783-5910	박종환 3783-5911	이연주 3783-5912

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

2 예산 설명

□ 예산 총괄

(단위 : 천원, %)

구 분	2021예산액 (A)	2022예산액 (B)	증감 (B-A)	
				(B-A)*100/A
계	(x-) 3,894,408	(x-) 4,487,195	(x-) 592,787	(x-) 15
기간제근로자등보 수	(x-) 1,919,146	(x-) 3,055,270	(x-) 1,136,124	(x-) 59
사무관리비	(x-) 227,090	(x-) 285,480	(x-) 58,390	(x-) 26
공공운영비	(x-) 1,058,228	(x-) 785,767	(x-) △272,461	(x-) △26
행사운영비	(x-) 18,900	(x-) 0	(x-) △18,900	(x-) △100
공무원 교육여비	(x-) 0	(x-) 5,760	(x-) 5,760	(x-) 100
시책추진업무추진 비	(x-) 10,000	(x-) 10,000	(x-) 0	(x-) 0

특정업무경비	(x-) 49,200	(x-) 48,000	(x-) △1,200	(x-) △2
재료비	(x-) 464,000	(x-) 230,000	(x-) △234,000	(x-) △50
사회복무요원보상금	(x-) 51,604	(x-) 47,918	(x-) △3,686	(x-) △7
행사실비지원금	(x-) 6,000	(x-) 3,000	(x-) △3,000	(x-) △50
기타보상금	(x-) 10,240	(x-) 16,000	(x-) 5,760	(x-) 56
시설비	(x-) 80,000	(x-) 0	(x-) △80,000	(x-) △100

□ 산출근거

과목구분	2022년 예산내역	
기간제근로자등보수	○ 공원유지관리 기간제노동자 인부임	= 3,014,280천원
	- 기본급 (128명*27일*8개월*73,280원)+(1명*27일*12개월*73,280원)	= 2,049,788천원
	- 처우개선비 (128명*8개월*520,000원)+(1명*12개월*520,000원)	= 538,720천원
	- 4대 보험료 2,588,508,160원*16%	= 414,162천원
	- 피복비 129명*90,000원	= 11,610천원
	○ 공원유지관리 축탁직 인부임 40,990,000원	= 40,990천원
사무관리비	○ 문화프로그램 운영 104,840,000원	= 104,840천원
	○ 특근매식비(수방, 설해, 산불, 어린이날 행사) 19,040,000원	= 19,040천원
	○ 남산 및 산하공원 유지관리	= 105,400천원
	- 청원경찰근무복 1,800,000원	= 1,800천원
	- 근로자환경개선(중대재해예방 등) 23,000,000원	= 23,000천원
	- 위탁용역(중대재해예방 등) 및 산업안전수수료 등 46,100,000원	= 46,100천원
	- 남산 및 산하공원 운영 물품 구매 등 14,500,000원	= 14,500천원
- 남산공원 홍보물 인쇄비 20,000,000원	= 20,000천원	

과목구분	2022년 예산내역	
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 안내센터 물품 구매 5,000,000 = 5,000천원 ○ 유아숲체험원 등 프로그램 재료 구입 8,000,000원 = 8,000천원 ○ 공무원 피복 구입 43,200,000원 = 43,200천원 	
공공운영비	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공공요금 및 제세 122,978,000원 = 122,978천원 ○ 남산공원관리 = 584,789천원 <ul style="list-style-type: none"> - 이용시민 배상책임보험 및 분담금 74,789,000원 = 74,789천원 - 공원시설물 보수 등 유지관리물품 구매 70,000,000원 = 70,000천원 - 편의시설 및 운동기구 등 유지관리비 70,000,000원 = 70,000천원 - 공원등,벨,CCTV,실개천 유지관리 180,000,000원 = 180,000천원 - 남산오르미 유지관리 190,000,000원 = 190,000천원 ○ 산하공원 유지관리 = 78,000천원 <ul style="list-style-type: none"> - 낙산공원 19,000,000원 = 19,000천원 - 용산공원 15,000,000원 = 15,000천원 - 중랑캠핑숲 41,000,000원 = 41,000천원 - 간데메공원 3,000,000원 = 3,000천원 	
공무원 교육여비	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공무원 여비 지급 5,760,000원 = 5,760천원 	
시책추진업무추진비	<ul style="list-style-type: none"> ○ 남산 및 산하공원 유지관리 업무추진 10,000,000원 = 10,000천원 	
특정업무경비	<ul style="list-style-type: none"> ○ 대민활동비 50,000원*80명*12월 = 48,000천원 	
재료비	<ul style="list-style-type: none"> ○ 남산공원 유지관리 = 168,000천원 <ul style="list-style-type: none"> - 꽃,수목 구입비 58,000,000원 = 58,000천원 - 비료,방역 및 관리자재 구매 = 35,000천원 	

과목구분	2022년 예산내역	
	35,000,000원	
	- 월동자재 및 염화칼슘 구매 20,000,000원	= 20,000천원
	- 시설물 및 조경,전기설비 등 물품구매 40,000,000원	= 40,000천원
	- 운영보수물품 구매 15,000,000원	= 15,000천원
	○ 산하공원 유지관리	= 62,000천원
	- 낙산공원 15,000,000원	= 15,000천원
	- 용산공원 15,000,000원	= 15,000천원
	- 중량캠핑숲 25,000,000원	= 25,000천원
	- 간테메공원 7,000,000원	= 7,000천원
사회복무요원보상금	○ 사회복무요원 중식비 등 지급	= 47,918천원
	- 중식비,여비,피복비 47,918,000원	= 47,918천원
행사실비지원금	○ 자원봉사자 워크숍 3,000,000	= 3,000천원
기타보상금	○ 자원봉사자 활동 지원 16,000,000원	= 16,000천원

3 사업설명

사업목적

- 남산 및 산하공원, 광장·녹지대에 대한 효과적인 유지관리를 통해 시민에게 안전하고 편안한 공원이용환경 제공

사업근거

- 법령상 근거
 - 도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 제19조(도시공원의 설치 및 관리)
 - 도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 제22조(도시공원 및 공원시설의 안전조치)
- 기타 근거(방침, 지침 등)

- 푸른도시국 주요업무 추진지침(서울시 푸른도시국, '16.01.)

□ 사업내용

- 위 치 : 용산구 남산공원길3(후암동 30-66일대) 등
- 규 모 : 공원 5개소 4,268,978㎡, 광장 및 녹지대 5개소 29,119㎡
- 사업기간 : 2022. 1월 ~ 2022. 12월
- 사업내용 : 남산 및 산하공원, 광장·녹지대의 운영관리 및 시설물, 녹지 확충
- 총사업비 : 4,487,195천원

□ 추진경위

- '21.1월 : 중부공원녹지사업소 업무계획 수립
- '21.1월~12월 : 각 부서별 사업추진

□ 2022년도 추진일정

(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행금액	추진세부내용
계		4,487,195	
계획수립	2022.01~2022.02		공과금 납부, 기간제노동자 임금 지급, 공원유지관리 물품 구매, 사업별 추진계획 수립
사업시행	2022.04~2022.12		남산오르미 유지관리 용역, 실개천 유지관리, 산하공원 유지관리
운영비 지급	2022.01~2022.12	4,487,195	운영비 지급

4 사업효과

□ 최근 3년 추진실적

2018년도	<ul style="list-style-type: none"> ○ 남산 및 산하공원 등 유지관리 <ul style="list-style-type: none"> - 공원 내 질서유지 및 안전관리, 남산오르미 유지관리, 남산 북측실개천 유지관리 등 ○ 공원이용프로그램 운영 및 자원봉사자 운영
2019년도	<ul style="list-style-type: none"> ○ 남산 및 산하공원 등 유지관리 <ul style="list-style-type: none"> - 공원 내 질서유지 및 안전관리, 남산오르미 유지관리, 남산 북측실개천 유지관리 등 ○ 공원이용프로그램 운영 및 자원봉사자 운영

2020년도	<ul style="list-style-type: none"> ○ 남산 및 산하공원 등 유지관리 <ul style="list-style-type: none"> - 공원 내 질서유지 및 안전관리, 남산오르미 유지관리, 남산 북측실개천 유지관리 등 ○ 공원이용프로그램 운영 및 자원봉사자 운영
--------	---

□ 향후 기대효과

- 시민과 함께 안전하고 편안한 공원을 만들어 만족도 제고
- 서울의 대표적 관광지로서 지역경제활성화 기여

5 최근 3년 결산 현황

(단위 : 천원)

연도	최종예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2018	(x-) 4,149,580	(x-) 0	(x-) 0	(x-) 4,149,580	(x-) 3,918,111	(x-) 0	(x-) 231,469
2019	(x-) 3,577,949	(x-) 0	(x-) 531,000	(x-) 4,108,949	(x-) 3,849,897	(x-) 0	(x-) 259,052
2020	(x-) 3,784,254	(x-) 0	(x-) 638,032	(x-) 4,422,286	(x-) 4,141,933	(x-) 0	(x-) 280,353