

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)	4,246,698천원	(국비)	(사비)4,246,698천원
		기타 (예산 외) (구비)	(기타)

□ 사업 담당자

실·국	부서명	과 장	팀장	주무관
푸른도시여가국	중부공원여가센터 공원운영과	이인수 3783-5910	박종환 3783-5911	김은주 3783-5912

※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-) 4,514,695	(x-) 4,246,698	(x-) △267,997	(x-) △6
기간제근로자등보수	(x-) 3,055,270	(x-) 2,845,594	(x-) △209,676	(x-) △7
사무관리비	(x-) 285,480	(x-) 303,853	(x-) 18,373	(x-) 6
공공운영비	(x-) 807,767	(x-) 772,938	(x-) △34,829	(x-) △4
공무원 교육여비	(x-) 5,760	(x-) 3,960	(x-) △1,800	(x-) △31
시책추진업무추진비	(x-) 10,000	(x-) 10,000	(x-) 0	(x-) 0
특정업무경비	(x-) 53,500	(x-) 47,400	(x-) △6,100	(x-) △11

재료비	(x-) 230,000	(x-) 196,035	(x-) △33,965	(x-) △15
사회복무요원보상금	(x-) 47,918	(x-) 47,918	(x-) 0	(x-) 0
행사실비지원금	(x-) 3,000	(x-) 3,000	(x-) 0	(x-) 0
기타보상금	(x-) 16,000	(x-) 16,000	(x-) 0	(x-) 0

□ 산출근거

과목구분	2023년 예산내역	
기간제근로자등보수	○ 공원유지관리 기간제노동자 인부임	= 2,845,594천원
	- 기본급 76,960원*102명*27일*8.5개월	= 1,801,557천원
	- 처우개선비 520,000원*102명*8.5개월	= 450,840천원
	- 4대 보험료 102명*8.5개월*2,675,793원*22%	= 510,381천원
	- 미사용연차수당 94,560원*102명*7일	= 67,516천원
	- 안전용품구매비 120,000원*102명	= 12,240천원
	- - 건강검진진단비 30,000원*102명	= 3,060천원
사무관리비	○ 문화프로그램 운영 104,840,000원	= 104,840천원
	○ 특근매식비(수방, 설해, 산불, 어린이날 행사) 19,040,000원	= 19,040천원
	○ 남산 및 산하공원 유지관리	= 87,088천원
	- 청원경찰근무복 1,800,000원	= 1,800천원
	- 청원경찰 특수건강진단 50,000원*6명*1회	= 300천원
	- 근로자환경개선(중대재해예방 등) 23,851,000원	= 23,851천원
	- 위탁용역(중대재해예방 등) 및 산업안전수수료 등 46,100,000원	= 46,100천원
	- 남산 및 산하공원 운영 물품 구매 등 15,037,000원	= 15,037천원
	○ 안내센터 물품 구매 5,185,000원	= 5,185천원
	○ 여가프로그램 운영물품 구매	= 8,000천원

과목구분	2023년 예산내역	
	8,000,000원 ○ 공원체험활동 및 행사 홍보영상 30,000,000 ○ 공무직 피복 구입 29,700,000원 ○ 남산 및 산하공원 홍보물 인쇄비 20,000,000원	= 30,000천원 = 29,700천원 = 20,000천원
공공운영비	○ 공공요금 및 제세 127,528,000원 ○ 남산공원관리 - 영조물 공제회 및 분담금 74,000,000원 - 공원시설물 보수 등 유지관리물품 구매 72,590,000원 - 편의시설 및 운동기구 등 유지관리비 72,590,000원 - 공원등, 벨, CCTV, 실개천 유지관리 185,000,000원 - 남산오르미 유지관리 197,030,000원 - 수목 급수용 차량 임차료 10,000,000원 ○ 산하공원 유지관리 - 낙산공원 19,000,000원 - 용산공원 15,200,000원	= 127,528천원 = 611,210천원 = 74,000천원 = 72,590천원 = 72,590천원 = 185,000천원 = 197,030천원 = 10,000천원 = 34,200천원 = 19,000천원 = 15,200천원
공무원 교육여비	○ 공무직 여비 지급 3,960,000	= 3,960천원
시책추진업무추진비	○ 남산 및 산하공원 유지관리 업무추진 10,000,000원	= 10,000천원
특정업무경비	○ 대민활동비 50,000원*79명*12월	= 47,400천원
재료비	○ 남산공원 유지관리 - 꽃,수목 구입비 58,000,000원 - 비료,방역 및 관리자재 구매 35,000,000원	= 170,035천원 = 58,000천원 = 35,000천원

과목구분	2023년 예산내역	
	- 월동자재 및 염화칼슘 구매 20,000,000원	= 20,000천원
	- 시설물 및 조경,전기설비 등 물품구매 41,480,000원	= 41,480천원
	- 운영보수물품 구매 15,555,000원	= 15,555천원
	○ 산하공원 유지관리	= 26,000천원
	- 낙산공원 10,400,000원	= 10,400천원
	- 용산공원 15,600,000원	= 15,600천원
사회복무요원보상금	○ 사회복무요원 중식비 등 지급	= 47,918천원
	- 중식비,여비,피복비 47,918,000원	= 47,918천원
행사실비지원금	○ 자원봉사자 워크숍 3,000,000원	= 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 4개소 3,183,085 m^2 , 광장 및 녹지대 4개소 28,549 m^2
- 사업기간 : 2023. 1월 ~ 2023. 12월
- 사업내용 : 남산 및 산하공원, 광장·녹지대의 운영관리 및 시설물, 녹지 확충
- 총사업비 : 4,246,698천원

□ 추진경위

- '22.1월~3월 : 중부공원여가센터 업무계획 수립
- '22.1월~12월 : 각 부서별 사업추진

□ 2023년도 추진일정

(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행금액	추진세부내용
계		4,246,698	
계획수립	2023.01~2023.02		공과금 납부, 기간제노동자 임금 지급, 공원유지관리 물품 구매, 사업별 추진계획 수립
사업시행	2023.04~2023.12		남산오르미 유지관리 용역, 실개천 유지관리, 산하공원 유지관리
운영비 지급	2023.01~2023.12	4,246,698	운영비 지급

4 사업효과

□ 최근 3년 추진실적

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
2021년도	<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

□ 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
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
2021	(x-) 3,894,408	(x-) 0	(x-) 0	(x-) 3,894,408	(x-) 3,739,438	(x-) 0	(x-) 154,970