

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)	4,292,017천원	(국비)	(사비)4,292,017천원
		기타 (예산 외) (구비)	(기타)

□ 사업 담당자

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

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

2 예산 설명

□ 예산 총괄

(단위 : 천원, %)

구 분	2023예산액 (A)	2024예산액 (B)	증감 (B-A)	
				(B-A)*100/A
계	(x-) 4,513,329	(x-) 4,292,017	(x-) △221,312	(x-) △5
기간제근로자등보 수	(x-) 3,055,731	(x-) 2,886,491	(x-) △169,240	(x-) △6
사무관리비	(x-) 303,853	(x-) 327,836	(x-) 23,983	(x-) 8
공공운영비	(x-) 829,432	(x-) 790,844	(x-) △38,588	(x-) △5
공무원 교육여비	(x-) 3,960	(x-) 3,960	(x-) 0	(x-) 0
시책추진업무추진 비	(x-) 10,000	(x-) 10,000	(x-) 0	(x-) 0
특정업무경비	(x-) 47,400	(x-) 47,400	(x-) 0	(x-) 0

재료비	(x-) 196,035	(x-) 165,000	(x-) △31,035	(x-) △16
사회복무요원보상금	(x-) 47,918	(x-) 38,486	(x-) △9,432	(x-) △20
행사실비지원금	(x-) 3,000	(x-) 2,000	(x-) △1,000	(x-) △33
기타보상금	(x-) 16,000	(x-) 20,000	(x-) 4,000	(x-) 25

□ 산출근거

과목구분	2024년 예산내역	
기간제근로자등보수	○ 공원유지관리 기간제노동자 인부임	= 2,886,491천원
	- 기본급	= 1,876,324천원
	86,060원*95명*27일*8.5개월	
	- 처우개선비	= 419,900천원
	520,000원*95명*8.5개월	
	- 4대 보험료	= 505,169천원
	95명*8.5개월*2,843,620원*22%	
- 미사용연차수당	= 68,948천원	
103,680원*95명*7일		
- 안전용품구매비	= 11,400천원	
120,000원*95명		
- 건강검진진단비	= 4,750천원	
50,000원*95명		
사무관리비	○ 문화프로그램 운영	= 70,000천원
	70,000,000원	
	○ 특근매식비(수방, 설해, 산불, 어린이날 행사)	= 19,040천원
	8,000원*10명*238일	
	○ 남산 및 산하공원 유지관리	= 154,711천원
	- 프로그램 운영비	= 35,000천원
	35,000,000	
	- 근로자 환경개선비	= 32,000천원
	32,000,000	
	- 청원경찰근무복	= 2,400천원
2,400,000원		
- 청원경찰 특수건강진단	= 360천원	
60,000원*6명*1회		
- 근로자환경개선(중대재해예방 등)	= 23,851천원	
23,851,000		
- 위탁용역 및 산업안전 수수료 등	= 46,100천원	
46,100,000		
- 남산 및 산하공원 운영 물품 구매 등	= 15,000천원	

과목구분	2024년 예산내역	
	15,000,000 ○ 여가시설 프로그램 운영물품 구매 8,000,000원 ○ 공원체험활동 및 행사 홍보영상 20,000,000원 ○ 공무원 피복 구입 300,000원*103명 ○ 남산 및 산하공원 홍보물 인쇄비 20,000,000원 ○ 안내센터 물품 구매 5,185,000원	= 8,000천원 = 20,000천원 = 30,900천원 = 20,000천원 = 5,185천원
공공운영비	○ 공공요금 및 제세 130,844,000원 ○ 남산공원관리 - 영조물 공제회 및 분담금 74,000,000원 - 공원시설물 보수 등 유지관리물품 구매 70,000,000원 - 편의시설 및 운동기구 등 유지관리비 72,000,000원 - 공원등, 벨, CCTV, 실개천 유지관리 200,000,000원 - 남산오르미 유지관리 200,000,000원 - 수목 급수용 차량 임차료 20회*500천원 ○ 산하공원 유지관리 - 낙산공원 19,000,000원 - 용산공원 15,000,000원	= 130,844천원 = 626,000천원 = 74,000천원 = 70,000천원 = 72,000천원 = 200,000천원 = 200,000천원 = 10,000천원 = 34,000천원 = 19,000천원 = 15,000천원
공무원 교육여비	○ 공무원 여비 지급 99명*40,000원	= 3,960천원
시책추진업무추진비	○ 남산 및 산하공원 유지관리 업무추진 10,000,000원	= 10,000천원
특정업무경비	○ 대민활동비 50,000원*79명*12월	= 47,400천원
재료비	○ 남산공원 유지관리	= 140,000천원

과목구분	2024년 예산내역	
	- 꽃,수목 구입비 5개소*4회*2,000천원	= 40,000천원
	- 비료,방역 및 관리자재 구매 35,000,000원	= 35,000천원
	- 월동자재 및 염화칼슘 구매 20,000,000원	= 20,000천원
	- 시설물 및 조정,전기설비 등 물품구매 30,000,000원	= 30,000천원
	- 운영보수물품 구매 3,000천원*5회	= 15,000천원
	○ 산하공원 유지관리	= 25,000천원
	- 낙산공원 10,000,000원	= 10,000천원
	- 용산공원 15,000,000원	= 15,000천원
사회복무요원보상금	○ 사회복무요원 중식비 등 지급	= 38,486천원
	- 중식비, 여비, 피복비 38,486,000원	= 38,486천원
행사실비지원금	○ 자원봉사자 워크숍	= 2,000천원
	- 자원활동가 워크숍 및 간담회 1,000,000원	= 1,000천원
	- 체험활동 강사 등 워크숍 및 간담회 1,000,000원	= 1,000천원
기타보상금	○ 자원봉사자 활동 지원 20,000,000원	= 20,000천원

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 3,198,723㎡, 광장 및 녹지대 7개소 82,020㎡

○ 사업기간 : 2024. 1월 ~ 2024. 12월

○ 사업내용 : 남산 및 산하공원, 광장·녹지대의 운영관리 및 시설물, 녹지 확충

○ 총사업비 : 4,292,017천원

□ 추진경위

○ '24.1월~3월 : 중부공원여가센터 업무계획 수립

○ '24.1월~12월 : 각 부서별 사업추진

□ 2024년도 추진일정

(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행금액	추진세부내용
계		4,292,017	
계획수립	2024.01~2024.02		공과금 납부, 기간제노동자 임금 지급, 공원유지관리 물품 구매, 사업별 추진계획 수립
사업시행	2024.04~2024.12		남산오르미 유지관리 용역, 실개천 유지관리, 산하공원 유지관리
운영비 지급	2024.01~2024.12	4,292,017	운영비 지급

4 사업효과

□ 최근 3년 추진실적

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 ○ 공원이용프로그램 운영 및 자원봉사자 운영
2022년도	<ul style="list-style-type: none"> ○ 남산 및 산하공원 등 유지관리 - 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
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
2022	(x-) 4,514,695	(x-) 0	(x-) 0	(x-) 4,514,695	(x-) 4,273,301	(x-) 0	(x-) 241,394