

미래한강본부 청사시설 개선 및 유지관리

1 기본 현황

□ 사업개요

회 계	일반회계		
사업기간	<input checked="" type="checkbox"/> 연례반복		
사업내용	○ 노후시설(청사, 장비, 시설물) 보수 및 개선, 재해복구 공사, 용역 ○ 공공건축물 내진성능 보강 공사		
사업비 (당해년도)	3,044,662천원	[국비]	[시비]3,044,662천원
		기타 (예산 외) [구비]	[기타]

□ 사업 담당자

실·국	부서명	과 장	팀장	주무관
미래한강본부	총무과	임재근 02-3780-0706	박서영 02-3780-0709	이은경 02-3780-0727

※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
				(x-)
계	(x-) 2,410,280	(x-) 3,044,662	(x-) 634,382	(x-) 26
기간제근로자등보수	(x-) 77,188	(x-) 178,478	(x-) 101,290	(x-) 131
사무관리비	(x-) 146,050	(x-) 144,687	(x-) △1,363	(x-) △1
공공운영비	(x-) 1,263,160	(x-) 1,560,012	(x-) 296,852	(x-) 24
공무원 교육여비	(x-) 5,880	(x-) 10,120	(x-) 4,240	(x-) 72
시설비	(x-) 905,000	(x-) 1,022,044	(x-) 117,044	(x-) 13

감리비	(x-) 7,300	(x-) 22,946	(x-) 15,646	(x-) 214
시설부대비	(x-) 5,702	(x-) 6,439	(x-) 737	(x-) 13
자산및물품취득비	(x-) 0	(x-) 99,936	(x-) 99,936	(x-) 100

□ 산출근거

과목구분	2024년 예산내역		
기간제근로자등보수	○ 본부청사 축탁직 근로자 임금 2,465천원*12개월*2명	=	59,165천원
	○ 본부청사 축탁직 근로자 보험료 305천원*12개월*2명	=	7,322천원
	○ 본부청사 축탁직 명절휴가비, 급여인상 458천원*12개월*2명	=	10,986천원
	○ 본부청사 축탁직 피복비, 건강검진 등 305천원*1벌, 203천원*1회, 2명	=	1,000천원
	○ 초단시간 근로자 보수 5,949천원*12개월	=	71,388천원
	○ 초단시간 근로자 고용 보험료 71,388천원*1.8%	=	1,285천원
	○ 초단시간 근로자 산재 보험료 71,388천원*0.85%	=	607천원
	○ 퇴직급여 13,561천원*1명	=	13,561천원
	○ 본부청사 축탁직 근로자 시간외수당 1,097천원*12개월*1명	=	13,164천원
사무관리비	○ 소모품구입	=	36,000천원
	- 소규모 수선비 1,000천원*12개소	=	12,000천원
	- 건축,전기,설비 자재 및 소모품 구매 3,000천원*4회	=	12,000천원
	- 화장지 세제류 등 청소용품 구입 1,500천원*4회	=	6,000천원
	- 체력단련실 소모품 구입 1,500천원*4회	=	6,000천원
	○ 수수료 지급	=	58,887천원
	- 산업안전보건 위험성 평가 등 수수료 800명*25천원	=	20,000천원
	- 산업안전보건 교육훈련 등 수수료 800명*25천원	=	20,000천원
	- 산업안전보건 책자 등 제작비	=	6,000천원

과목구분	2024년 예산내역	
	500천원*12개소 - 전기설비 정기검사 수수료, 소방종합정밀점검비 등 2,887천원 - 사무실 이전비(신곡수중보) 5,000천원*2회*1개소 ○ 공무직 피복비 300천원*142명 ○ 산업보건의 수당 600천원*12개월	= 2,887천원 = 10,000천원 = 42,600천원 = 7,200천원
공공운영비	○ 공공요금 - 전기요금 55,137천원*12회 - 상하수도 요금 47,861천원*12회 ○ 청사시설 유지관리 용역 - 전기안전 관리 용역 18,700천원 - 오수처리시설 관리 용역 17,200천원 - 방역소독 용역 16,800천원 - 출입통제시스템 관리 용역 7,736천원 - 장애인용 승강기 안전관리 용역 3,100천원 - 소방안전관리 대행 용역 6,000천원 - 시설물 유지비 1,000천원*12개소 ○ 한전분담금 등 7,000천원*1회 ○ 공무직 건강검진비 250천원*142명 ○ 공유재산 손해보험료 '23년 가입보험료(181백만원)*보험료증가율(5%)+ 신규가입분	= 1,235,976천원 = 661,644천원 = 574,332천원 = 81,536천원 = 18,700천원 = 17,200천원 = 16,800천원 = 7,736천원 = 3,100천원 = 6,000천원 = 12,000천원 = 7,000천원 = 35,500천원 = 200,000천원
공무원 교육여비	○ 공무직 교육여비 40천원*142명 ○ 공무직 집합교육 120천원*37명	= 5,680천원 = 4,440천원

과목구분	2024년 예산내역		
시설비	○ 시설물 정비 및 유지보수	=	251,450천원
	- 본부 및 안내센터, 기타 시설물 유지관리 10,000천원*18개소	=	180,000천원
	- 시설물 방수 및 정비공사 방수공사 45,477천원+본부청사 옥상 정비 25,973천원	=	71,450천원
	○ 본부청사 수목관리 22,776천원*1개소	=	22,776천원
	○ 공원방송 유지관리 광나루안내센터 등 11개소	=	50,000천원
	○ 태양광발전시설 유지관리 본부 외 15개소 청소 및 유지보수 30,000천원	=	30,000천원
	○ 공공건축물 내진성능 보강 600,000천원*1개소	=	600,000천원
감리비	○ 본부청사 전기공사 67,818천원*1개소	=	67,818천원
	○ 내진보강공사 감리비 7,700천원*1개소	=	7,700천원
시설부대비	○ 본부청사 전기공사 감리비 15,246천원*1개소	=	15,246천원
	○ 시설부대비 1,022,044천원*0.63%	=	6,439천원
자산및물품취득비	○ 본부청사 전기실 자산 및 물품 99,936천원*1개소	=	99,936천원

3 사업설명

사업목적

- 한강공원 청사 시설물의 유지관리 및 개선을 통한 공원관리 효율성 증대
- 공원 이용시민의 편의 증진

사업근거

- 지진화산재해대책법 제16조(기존 시설물의 내진보강 추진 등)

사업내용

- 사업기간 : 2024. 1월 ~ 12월
- 지원대상 : 한강공원 전구역

- 추진방법 : 전문업체의 용역 및 공사
- 사업의 주요내용 :
 - 청사 시설물 정비 및 유지관리
 - 공공 건축물 내진성능 보강 및 개선공사
 - 근로자 근무 환경 개선 및 임금 지급 등

2024년도 추진일정

(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행금액	추진세부내용
계		3,044,662	
청사 유지관리	2024.01~2024.12	1,999,672	기간제근로자 등 보수 지급 및 공공요금 납부, 공유재산 손해보험, 청사 유지관리 시행
청사시설물 정비	2024.01~2024.12	437,290	청사 시설물 정비 및 유지보수
내진성능 보강 및 개선공사	2024.01~2024.12	607,700	신곡수중보관리사무소 내진성능 보강공사

4 사업 효과

최근 3년 추진실적

2021년도	<ul style="list-style-type: none"> ○ 본부 외 21개 청사 시설보수 및 개선 40건 시행 ○ 전기, 승강기 안전관리용역, 소방안전 점검 등 유지관리용역 9건 시행 ○ 내진성능평가 용역 10건 시행 ○ 근로자의 산업안전 및 보건관리 용역 2건 시행
2022년도	<ul style="list-style-type: none"> ○ 본부 외 21개 청사 시설보수 및 개선 30건 시행 ○ 전기, 승강기 안전관리용역, 소방안전 점검 등 유지관리용역 6건 시행 ○ 내진성능 보강공사 2개소 시행 ○ 산업안전보건 위험성 평가 및 교육훈련 시행
2023년도	<ul style="list-style-type: none"> ○ 본부 외 20개 청사 시설보수 및 개선 30건 시행 ○ 전기, 승강기 안전관리용역, 소방안전 점검 등 유지관리용역 6건 시행 ○ 내진성능 보강공사 1개소 시행 ○ 산업안전보건 위험성 평가 및 교육훈련 시행

향후 기대효과

○ 지속적인 시설 유지관리로 인한 한강공원 이용시민의 만족도 향상

5 최근 3년 결산 현황

(단위 : 천원)

연도	최종예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2020	(x-) 2,406,955	(x-) 302,890	(x-) 0	(x-) 2,709,845	(x-) 2,637,750	(x-) 0	(x-) 72,095
2021	(x-) 2,050,453	(x-) 0	(x-) 0	(x-) 2,050,453	(x-) 1,958,172	(x-) 0	(x-) 92,281
2022	(x-) 2,462,382	(x-) 0	(x-) 0	(x-) 2,462,382	(x-) 2,390,371	(x-) 0	(x-) 72,011