

월드컵공원 유지관리

1 기본 현황

□ 사업개요

회 계	일반회계		
사업기간	<input checked="" type="checkbox"/> 연례반복		
사업내용	○ 쾌적하고 안전한 월드컵공원 유지관리		
사업비 (당해년도)	9,305,595천원	(국비)	(사비)9,305,595천원
		기타 (예산 외) (구비)	(기타)

□ 사업 담당자

실·국	부서명	과 장	팀장	주무관
푸른도시여가국	서부공원여가센터 공원운영과	강중희 02-300-5510	이춘우 02-300-5513	박혜원 02-300-5526

※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-) 8,677,161	(x-) 9,305,595	(x-) 628,434	(x-) 7
기간제근로자등보수	(x-) 3,906,232	(x-) 4,449,741	(x-) 543,509	(x-) 14
사무관리비	(x-) 503,151	(x-) 521,074	(x-) 17,923	(x-) 4
공공운영비	(x-) 440,546	(x-) 576,706	(x-) 136,160	(x-) 31
재료비	(x-) 253,182	(x-) 195,110	(x-) △58,072	(x-) △23
행사실비지원금	(x-) 2,000	(x-) 2,000	(x-) 0	(x-) 0
기타보상금	(x-) 20,000	(x-) 10,000	(x-) △10,000	(x-) △50

시설비	(x-) 3,552,050	(x-) 3,550,964	(x-) △1,086	(x-) 0
-----	-------------------	-------------------	----------------	-----------

□ 산출근거

과목구분	2024년 예산내역	
기간제근로자등보수	○ 기간제근로자 인부임	= 3,582,548천원
	- 기본급	= 2,310,840천원
	86,060원*117명*27일*8.5월	
	- 처우개선비	= 517,140천원
	520,000원*117명*8.5월	
	- 연차보상비	= 97,026천원
	103,660원*117명*8일	
- 4대 보험료	= 643,502천원	
2,925,006,000원*22%		
- 피복비	= 14,040천원	
120,000원*117명		
○ 질서유지 축탁직 임금	= 867,193천원	
867,193,000원		
사무관리비	○ 월드컵공원 녹지관리비	= 94,000천원
	94,000,000원	
	○ 편익시설,장소사용 등 심의위원회수당	= 1,800천원
	150,000원*6명*2회	
	○ 공원편익시설물 유지관리	= 106,396천원
	106,396,000원	
	○ 난지연못, 난지천 수경시설관리	= 12,768천원
	12,768,000원	
	○ 공원이용프로그램운영(강사료 등)	= 76,000천원
	76,000,000원	
	○ 노을천문대 운영	= 8,000천원
	- 천체관측 강사료 등	= 3,000천원
	3,000,000원	
	- 천체관측 장비 및 체험재료 구매	= 5,000천원
5,000,000원		
○ 공원에코센터 운영	= 32,000천원	
- 물품구매 및 자문회의	= 16,000천원	
16,000,000원		
- 프로그램 인증 등 학술비용	= 16,000천원	
16,000,000원		
○ 쓰레기매립지 생태관리	= 63,838천원	
63,838,000원		

과목구분	2024년 예산내역		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 파크골프장 및 테니스장 유지관리 = 8,512천원 <ul style="list-style-type: none"> - 파크골프장 관리용품 구입 = 4,512천원 4,512,000원 - 테니스장 관리용품 구입 = 4,000천원 4,000,000원 ○ 토목 및 건축시설물 유지관리 = 44,000천원 <ul style="list-style-type: none"> - 유지관리 소모품 구입 = 38,200천원 38,200,000원 - 수방 제설 특근매식비 = 5,800천원 5,800,000원 ○ 물 화장지 구입 = 30,780천원 30,780,000원 ○ 청소용 소모품 구입 = 32,980천원 32,980,000원 ○ 유아숲체험원 유지관리 = 10,000천원 10,000,000원 		
공공운영비	<ul style="list-style-type: none"> ○ 행사보험료(역새축제) = 8,000천원 8,000,000원 ○ 난지연못, 난지천 광역 상수도 사용료 = 156,000천원 240원*650,000제공미터 ○ 전기차수리비 = 7,650천원 150,000원*51대 ○ 사업장 폐기물 위탁처리비 = 76,323천원 76,323,000원 ○ 기전시설물 유지관리 = 72,590천원 72,590,000원*1식 ○ 풍력발전기 유지관리 = 31,110천원 6,222,000원*5대 ○ 사용수익허가시설 환경개선 및 유지관리 = 70,000천원 10개소*7,000,000원 ○ 캠핑장 유지관리 = 8,296천원 <ul style="list-style-type: none"> - 캠핑장 테이블 및 화덕보수 = 4,148천원 4,148,000원 - 안내판 정비 등 = 4,148천원 4,148,000원 ○ 월드컵공원 사면 유지관리 = 3,111천원 유지관리 3,111,000원 ○ 토목 및 건축시설물 유지관리 = 7,466천원 7,466,000원 ○ 월드컵공원 전기안전관리 = 17,664천원 1,472천원*12개월 		

과목구분	2024년 예산내역	
	○ 월드컵공원 비상벨 사용료 2,958천원*12개월	= 35,496천원
재료비	○ 공유재산 손해보험 가입비 83,000,000원	= 83,000천원
행사실비지원금	○ 사계절 꽃경관 조성 46,000,000원	= 46,000천원
기타보상금	○ 공원녹지 및 환경관리 55,000,000원	= 55,000천원
시설비	○ 월드컵공원 사면 유지관리 28,000,000원	= 28,000천원
	○ 기전시설물 유지관리	= 36,110천원
	- 기전시설 유지관리 물품 구매 4,318,000원*1식	= 4,318천원
	- 통신시설 유지관리 물품 구매 4,318,000원*1식	= 4,318천원
	- 전기시설 유지관리 물품 구매 27,474,000원*1식	= 27,474천원
	○ 난지천 등 수경시설 관리	= 30,000천원
	- 난지연못 등 관리물품 구매 30,000,000원	= 30,000천원
	○ 공원이용프로그램 운영 500,000원*4회	= 2,000천원
	○ 공원이용프로그램 운영 10,000,000원*1식	= 10,000천원
	○ 어린이 놀이시설 정비	= 70,000천원
	- 노후 놀이기구 교체 및 환경정비 50,000,000원*1식	= 50,000천원
	- 모래놀이공간 연간소독 20,000,000원*1식	= 20,000천원
	○ 토목시설물 정비(연간단가) 370,000,000원*1식	= 370,000천원
	○ 월드컵공원 잔디 생육 개선 10,000원*2,000제곱미터	= 20,000천원
	○ 노후 편익시설 유지보수	= 80,000천원
	- 다목적구장 포장 정비 80,000,000원	= 80,000천원
	○ 노후 조경시설 유지보수 200,000,000원*1식	= 200,000천원

과목구분	2024년 예산내역	
	○ 위험수목 제거 40,000,000원	= 40,000천원
	○ 월드컵공원 임목폐기물 처리 100,000원*200톤	= 20,000천원
	○ 월드컵공원 소나무 전지 200,000원*250주	= 50,000천원
	○ 월드컵공원 산책로 정비(평화의공원)	= 100,000천원
	- 마사토 흙포장 등 4,000㎡*25,000원	= 100,000천원
	○ 월드컵공원 노후 이정표등 정비 1,000,000원*45개소	= 45,000천원
	○ 월드컵공원 녹지정비 150,000,000*1식	= 150,000천원
	○ 캠핑장 등 여가시설 정비 50,000,000원	= 50,000천원
	○ 월드컵공원 주차장 무인정산기 설치 40,964,000원	= 40,964천원
	○ 월드컵공원 돌발 병해충 방제사업 방제용역 15,000원*2,000주	= 30,000천원
	○ 노을공원상부 진입계단 정비(전망대 설치 및 데크길 정비) 1,000,000,000원	= 1,000,000천원
	○ 월드컵공원 관수 가압펌프장 설치 250,000,000원*2개소	= 500,000천원
	○ 평화의공원 바닥분수 수질정화장치 설치	= 35,000천원
	- 자동약품 주입장치 설치 30,000,000원	= 30,000천원
	- 배관공사비 5,000,000원	= 5,000천원
	○ 난지도 이야기관 시설 정비 100,000,000원*1식	= 100,000천원
	○ 월드컵공원 황토 맨발길 조성 150,000,000원	= 150,000천원
	○ 메타세콰이어길~하늘공원 계단 조성 실시설계 용역 150,000,000	= 150,000천원
	○ 하늘공원 보행로 포장공사 350,000,000	= 350,000천원

3 사업설명

사업목적

- 월드컵공원 내 주요 시설물 유지관리를 위한 기간제근로자 인건비와
공원녹지 및 환경관리, 사계절 꽃 경관 등에 필요한 유지관리비를 확보
- 아름답고 쾌적한 수준 높은 공원으로 관리하여 공원 이용객 편의증진 및
공원이용 만족도 향상에 기여

□ 사업근거

- 법령상 근거
 - 도시공원 및 녹지에 관한 법률
 - 서울특별시 도시공원조례
 - 서울특별시 기간제근로자 관리규정
- 자체방침(공원유지관리에 필요한 연중사업)

□ 사업내용

- 위 치 : 월드컵공원
- 규 모 : 2,408,603 m^2
 - 월드컵공원 : 마포구 월드컵로(평화·하늘·노을·난지천공원)
- 사업기간 : 2024. 1. ~ 2024. 12.
- 사업내용 :
 - 난지천공원 현장노동자 대기실 건립으로 노동환경 개선
 - 공원시설유지관리, 수목·잔디관리, 꽃모식재, 병충해방제, 포장시설관리
 - 사계절 꽃경관 조성 및 공원녹지 관리
 - 공원환경 관리(청소 및 수질관리 등)
 - 기계설비 개선, 공원등 및 CCTV 설치를 통한 공원 이용환경 개선 등

□ 추진경위

- 월드컵공원내 수목, 잔디관리, 꽃모 식재, 병충해 방제, 녹지대 관리,
조경시설물, 도로, 포장시설관리 등 공원녹지 및 환경관리, 사계절 꽃경관
조성 등을 위한 유지관리 예산 확보가 요구됨.

□ 2024년도 추진일정

(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행금액	추진세부내용
계		9,305,595	
계획 수립	2024.01~2024.02		분야별 세부 운영계획 수립
설계, 공사발주 및 시행	2024.03~2024.11		설계 및 발주, 공사시행
준공	2024.11~2024.12	9,305,595	사업준공

4

사업 효과

최근 3년 추진실적

2021년도	○ 공원내 수목 등 녹지·조경시설, 도로, 포장시설 및 환경관리를 통한 수준 높은 공원유지관리
2022년도	○ 공원내 수목 등 녹지·조경시설, 도로, 포장시설 및 환경관리를 통한 수준 높은 공원유지관리
2023년도	○ 공원내 수목 등 녹지·조경시설, 도로, 포장시설 및 환경관리를 통한 수준 높은 공원유지관리

향후 기대효과

- 공원 이용객의 눈높이에 맞는 수준 높은 공원 관리
- 공원 이용시민 편의증진 및 이용 만족도 향상

5

최근 3년 결산 현황

(단위 : 천원)

연도	최종예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2020	(x-) 2,920,000	(x-) 42,854	(x-) 0	(x-) 2,962,854	(x-) 2,898,063	(x-) 0	(x-) 64,791
2021	(x-) 7,831,000	(x-) 0	(x-) 0	(x-) 7,831,000	(x-) 3,211,937	(x-) 4,136,055	(x-) 483,008
2022	(x-) 8,097,238	(x-) 4,136,055	(x-) 68,000	(x-) 12,301,293	(x-) 5,791,143	(x-) 2,067,456	(x-) 4,442,694