

동부공원녹지사업소 산하공원 유지관리

1 기본 현황

□ 사업개요

사업기간	<input checked="" type="checkbox"/> 연례반복										
사업위치											
총사업비	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: right;">총</td> <td style="text-align: center;">(국비)</td> <td style="text-align: center;">(사비)</td> <td style="text-align: center;">(보조율)</td> <td style="text-align: center;">(구비)</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">3,842,719천원</td> <td style="text-align: center;">3,842,719천원</td> <td style="text-align: center;">0 %</td> <td></td> </tr> </table>	총	(국비)	(사비)	(보조율)	(구비)		3,842,719천원	3,842,719천원	0 %	
총	(국비)	(사비)	(보조율)	(구비)							
	3,842,719천원	3,842,719천원	0 %								
사업내용	○ 동부공원녹지사업소 산하공원유지관리										
사업형태	<input checked="" type="checkbox"/> 직접수행 <input type="checkbox"/> 자치단체 보조 <input type="checkbox"/> 민간이전 <input type="checkbox"/> 출연출자 <input type="checkbox"/> 민간위탁 <input type="checkbox"/> 기타										
사업시행주체	서울특별시 동부공원녹지사업소										

□ 사업 성격 및 사전절차 대상 여부

신규	계속	투자심사	학술용역	기술심사	지역보조심의	정보화심사	공유재산	안전예산	출자·출연
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
경상	투자								
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								

□ 사업 담당자

실·국	부서명	과 장	팀장	주무관
푸른도시국	동부공원녹지사업소 공원운영과	서동선 2181-1120	이전호 2181-1141	지정희 2181-1143

2 예산 설명

□ 예산 총괄

(단위 : 천원)

구 분	2014년 예산액	2015예산액 (A)	2016예산(B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
					(x-)
계	(x-) 6,021,776	(x-) 6,149,967	(x-) 3,842,719	(x-) △2,307,248	(x-) △37
기간제근로자등 보수	(x-) 2,206,946	(x-) 2,267,393	(x-) 1,720,667	(x-) △546,726	(x-) △24
사무관리비	(x-) 693,453	(x-) 604,034	(x-) 328,008	(x-) △276,026	(x-) △45
공공운영비	(x-) 1,438,928	(x-) 1,625,562	(x-) 861,214	(x-) △764,348	(x-) △47
행사운영비	(x-) 257,900	(x-) 260,100	(x-) 87,600	(x-) △172,500	(x-) △66
시책추진업무추 진비	(x-) 10,500	(x-) 10,500	(x-) 10,500	(x-)	(x-)
특정업무경비	(x-) 52,200	(x-) 49,800	(x-) 48,000	(x-) △1,800	(x-) △3
재료비	(x-) 1,015,201	(x-) 1,012,348	(x-) 527,758	(x-) △484,590	(x-) △47
사회복무요원보 상금	(x-) 133,993	(x-) 125,402	(x-) 83,992	(x-) △41,410	(x-) △33
행사실비보상금	(x-) 66,855	(x-) 49,028	(x-) 29,180	(x-) △19,848	(x-) △40
시설비	(x-) 145,800	(x-) 145,800	(x-) 145,800	(x-)	(x-)

□ 예산 요구내역 및 산출근거

과목구분	세부 산출내역
기간제근로자등보수	○ 기간제근로자 인건비 및 보험료 1,720,667,000 = 1,720,667천원
	- 기본급 = 1,009,966천원 99명*27일*8개월*47,230원
	- 처우개선비 = 403,920천원 99명*8개월*510,000
	- 피복비 = 4,455천원 99명*1.5회*30,000
	- 산업안전비 = 12,989천원 99명*8개월*16,400원

과목구분	세부 산출내역	
	- 4대보험료 인건비(1,431,330,000)*17%	= 243,326천원
	- 생활임금 추가분 46,011,000	= 46,011천원
사무관리비	○ 양묘장 및 산하공원 관리 328,008,000	= 328,008천원
	- 본소관리 12,261,000	= 12,261천원
	- 조경지원 및 산하공원 관리 104,353,000	= 104,353천원
	- 보라매공원 관리 115,150,000	= 115,150천원
	- 길동생태공원 및 보라매체육시설 관리 69,949,000	= 69,949천원
	- 응봉공원 관리 26,295,000	= 26,295천원
공공운영비	○ 이용객안전배상 책임보험료 30,000,000	= 30,000천원
	○ 질서유지용역 637,300,000	= 637,300천원
	- 보라매공원 6명*365일*115,000	= 251,850천원
	- 응봉공원 3명*365일*115,000	= 125,925천원
	- 천호공원 4명*100일*115,000	= 46,000천원
	- 시민의숲 4명*365일*115,000	= 167,900천원
	- 덕은양묘장 1명*365*125,000	= 45,625천원
	○ 양묘장 및 산하공원 관리 193,914,000	= 193,914천원
	- 조경지원 산하공원 관리 59,160,000	= 59,160천원
	- 길동생태공원 관리 9,454,000	= 9,454천원
	- 보라매공원 관리 103,400,000	= 103,400천원
	- 응봉공원 관리 21,900,000	= 21,900천원
행사운영비	○ 공원이용프로그램 운영 87,600,000	= 87,600천원

과목구분	세부 산출내역		
	<ul style="list-style-type: none"> - 보라매공원 이용프로그램 운영 25,200,000 - 시민의숲공원 이용프로그램 운영 8,100,000 - 길동생태공원 이용프로그램 운영 24,300,000 - 보라매공원 개원 30주년 기념행사 30,000,000 	=	<ul style="list-style-type: none"> 25,200천원 8,100천원 24,300천원 30,000천원
시책추진업무추진비	○ 시책추진업무추진비 10,500,000	=	10,500천원
특정업무경비	○ 대민활동비 50,000원*80명*12월	=	48,000천원
재료비	<ul style="list-style-type: none"> ○ 양묘장 및 산하공원 운영재료 구입 527,758,000 - 양묘장 및 산하공원 관리 429,165,000 - 보라매공원 관리 54,300,000 - 길동생태공원 관리 26,690,000 - 응봉공원 관리 17,603,000 	=	<ul style="list-style-type: none"> 527,758천원 429,165천원 54,300천원 26,690천원 17,603천원
사회복무요원보상금	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사회복무요원 피복비 등 83,992,000 - 증식비 48명*21일*12월*6천원 - 교통비 7명*242일*2,300원 - 피복비 20명*289천원 - 여비 48명*2일*20천원 	=	<ul style="list-style-type: none"> 83,992천원 72,576천원 3,716천원 5,780천원 1,920천원
행사실비보상금	<ul style="list-style-type: none"> ○ 자원봉사자 실비보상 29,180,000 - 보라매공원 자원봉사자 11,680,000 - 길동생태공원 자원봉사자 13,500,000 - 시민의숲 자원봉사자 4,000,000 	=	<ul style="list-style-type: none"> 29,180천원 11,680천원 13,500천원 4,000천원

과목구분	세부 산출내역	
시설비	○ 공원등 정비(전기선로, 안정기, 램프) 145,800,000	= 145,800천원
	- 전기선로 보수 28,000원*3,551m	= 99,440천원
	- 공원등기구 세척 24,000원*1,571개	= 37,680천원
	- 공원등 안정기 교체 36,000원*70개	= 2,520천원
	- 공원등 램프 교체 22,000원*280개	= 6,160천원

3 사업설명

사업목적

- 동부공원녹지사업소 산하공원 및 양묘장의 기간제근로자보수, 일반운영비, 재료비 등 예산의 통합관리를 통한 효율적인 공원관리를 하고자 함.

사업근거

- 법령상 근거
- 서울특별시 도시공원조례 제31조(사무위임)

사업내용

- 위 치 : 서울특별시 동작구 여의대방로20길 33 등
- 관리면적 : 1,989,788㎡
- 보라매공원 등 5개 소공원(1,541,550㎡)
- 사능양묘장 등 7개 양묘장(448,238㎡)
- 사업기간 : 2016. 1. 1. ~ 2016. 12. 31.
- 사업내용 :
- 산하공원 및 양묘장 소규모 시설물 보수 유지관리 추진
- 기간제근로자보수, 사회복지무요원보상금 지급
- 길동생태공원 반딧불이 체험행사 등 공원이용프로그램 추진
- 공원운영 소모품 구매, 질서유지용역, 공공요금 납부 등
- 총사업비 : 3,842,719천원

추진경위

중점추진사항(사업추진의 필요성)

사업추진절차

○ 집행절차

- 예산집행계획 수립 → 부서예산 신청 → 부서 예산 재배정 → 예산 집행

○ 계약체결

2016년도 추진일정

사업추진절차	추진기간	예산집행금액	추진세부내용
계		3,842,719	
기본 운영방침 수립	2016.01		
관리운영	2016.01~2016.02	3,842,719	

4 사업 효과

최근 3년 추진실적

2013년도	○ 본소 및 산하공원 및 양묘장 등 효율적인 관리를 통해 공원이용객에게 수준높은 서비스를 제공하여 만족도 향상
2014년도	○ 본소 및 산하공원 및 양묘장 등 효율적인 관리를 통해 공원이용객에게 수준높은 서비스를 제공하여 만족도 향상
2015년도	○ 본소 및 산하공원 및 양묘장 등 효율적인 관리를 통해 공원이용객에게 수준높은 서비스를 제공하여 만족도 향상

향후 기대효과

○ 본소 및 산하공원 예산의 통합적 관리를 통한 예산집행의 효율성 제고

○ 쾌적한 공원환경을 조성하고 시민들에게 편안한 휴식을 제공

5 최근 3년 결산 현황

(단위 : 천원)

연도	당초예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액

2012	(x-) 6,901,589	(x-) 0	(x-) 0	(x-) 6,901,589	(x-) 6,749,406	(x-) 0	(x-) 152,183
2013	(x-) 5,729,375	(x-) 0	(x-) 0	(x-) 5,729,375	(x-) 5,579,456	(x-) 0	(x-) 149,919
2014	(x-) 6,021,776	(x-) 0	(x-) 0	(x-) 6,021,776	(x-) 5,911,965	(x-) 0	(x-) 109,811