

경의선숲길 공원유지관리

1 기본 현황

□ 사업개요

회 계	일반회계		
사업기간	<input checked="" type="checkbox"/> 연례반복		
사업내용	○ 경의선숲길 공원의 쾌적한 유지관리		
사업비 (당해년도)	717,262천원	(국비)	(사비)717,262천원
		기타 (예산 외) (구비)	(기타)

□ 사업 담당자

실·국	부서명	과 장	팀장	주무관
푸른도시국	서부공원녹지사업 소 공원운영과	최석환 300-5510	정언룡 300-5513	김인숙 300-5518

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

2 예산 설명

□ 예산 총괄

(단위 : 천원, %)

구 분	2020예산액 (A)	2021예산액 (B)	증감 (B-A)	
				(B-A)*100/A
계	(x-) 1,027,468	(x-) 717,262	(x-) △310,206	(x-) △30
기간제근로자등보 수	(x-) 395,664	(x-) 398,409	(x-) 2,745	(x-) 1
사무관리비	(x-) 114,000	(x-) 42,728	(x-) △71,272	(x-) △63
공공운영비	(x-) 165,500	(x-) 165,500	(x-) 0	(x-) 0
행사운영비	(x-) 60,000	(x-) 24,000	(x-) △36,000	(x-) △60

재료비	(x-) 30,000	(x-) 12,000	(x-) △18,000	(x-) △60
기타보상금	(x-) 12,304	(x-) 3,076	(x-) △9,228	(x-) △75
시설비	(x-) 250,000	(x-) 71,549	(x-) △178,451	(x-) △71

□ 산출근거

과목구분	2021년 예산내역	
기간제근로자등보수	○ 기본급 17명*27일*8개월*69,760원	= 256,159천원
	○ 처우개선비 17명*8개월*510,000원	= 69,360천원
	○ 4대보험료(22%) 325,519,000원*22%	= 71,615천원
	○ 피복비 17명*1.5회*50,000원	= 1,275천원
사무관리비	○ 경의선숲길 유지관리비 19,200,000원	= 19,200천원
	○ 화장실관리 등 시설물관리 소모품 14,400,000원	= 14,400천원
	○ 프로그램운영 강사료 4,480,000원	= 4,480천원
	○ 보조강사비및 필요물품구매 3,520,000원	= 3,520천원
	○ 경의선숲길 자원봉사자 운영 1,128,000원*1식	= 1,128천원
공공운영비	○ 전기요금 12월*6,000,000원	= 72,000천원
	○ 수도요금 6월*5,000,000원	= 30,000천원
	○ 통신요금 2,500,000원*12개월	= 30,000천원
	○ 시설관리 검사 및 대행료 1,000,000원*12개월	= 12,000천원
	○ 경의선숲길공원 사무소 및 시설물 유지관리 21,500,000원	= 21,500천원
행사운영비	○ 경의선숲길공원 행사운영 1식*24,000,000원	= 24,000천원

과목구분	2021년 예산내역	
재료비	○ 시설물 자재 시설자재 100,000원*40조	= 4,000천원
	○ 월동 자재 공석 등 50,000원*80조	= 4,000천원
	○ 공원관리용품 공원관리부자재 100,000원*40조	= 4,000천원
기타보상금	○ 프로그램운영 자원봉사활동 운영비 3,076,000원	= 3,076천원
시설비	○ 경의선숲길공원 수목보식 수목보식 1,000,000원*30주	= 30,000천원
	○ 시설물 정비 시설물정비 41,549,000원*1식	= 41,549천원

3 사업 설명

□ 사업목적

- 경의선숲길공원 수목 및 시설물 유지관리를 위한 예산을 확보하여 공원이용객 편의증진 및 공원이용 만족도 향상에 기여, 경의선숲길 커뮤니티센터 운영으로 공원이용객과 지역주민에게 휴식공간 제공

□ 사업근거

- 법령상 근거
 - 서울특별시 도시공원조례, 서울특별시 기간제근로자 관리규정 등
- 기타 근거(방침, 지침 등)
 - 경춘·경의선 공원 조성계획(2009.11.19)

□ 사업내용

- 위 치 : 마포구 대흥동, 염리동, 연남동 등 / 용산구 원효동
- 규 모 : 102,715.6㎡
- 사업기간 : 2021.1.~12.
- 사업내용 :
 - 공원시설 유지관리, 수목·잔디관리, 병충해 방제, 사계절 꽃경관 조성 등
 - 공원녹지 및 환경관리(청소 및 쓰레기 분리수거 등)
 - 전기 및 상하수도요금 등 공공요금 납부

□ 추진경위

- 경의선숲길공원 조성구간의 유지관리에 필요한 예산확보가 요구됨.

- 아름답고 쾌적한 수준 높은 공원 관리를 통한 공원 이용자 편의증진 및 이용만족도 향상

2021년도 추진일정

(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행금액	추진세부내용
계		717,262	
계획 수립	2021.01~2021.02		분야별 세부 운영계획 수립
예산신청 및 집행	2021.01~2021.12	717,262	월별, 분야별 예산 신청 및 집행 실시

4 사업 효과

최근 3년 추진실적

2018년도	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기간제근로자 채용을 통한 일자리 창출 ○ 공원내 수목 등 녹지·조경시설, 시설물 및 환경관리를 통한 수준높은 공원유지관리 ○ 경의선숲길 커뮤니티센터 프로그램운영 등
2019년도	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기간제근로자 채용을 통한 일자리 창출 ○ 공원내 수목 등 녹지·조경시설, 시설물 및 환경관리를 통한 수준높은 공원유지관리 ○ 경의선숲길 프로그램운영, 경의선숲길 사랑방 및 커뮤니티센터 운영 등
2020년도	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기간제근로자 채용을 통한 일자리 창출 ○ 공원내 수목 등 녹지·조경시설, 시설물 및 환경관리를 통한 수준높은 공원유지관리

향후 기대효과

- 공원 이용자의 눈높이에 맞는 수준높은 공원관리
- 공원 이용시민 편의증진 및 이용만족도 향상
- 공원이용객과 시민들에게 아름답고 편안한 휴식의 공간과 제공

5 최근 3년 결산 현황

(단위 : 천원)

연도	최종예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2017	(x-) 903,980	(x-) 0	(x-) 0	(x-) 903,980	(x-) 772,495	(x-) 0	(x-) 131,485
2018	(x-) 827,886	(x-) 0	(x-) 0	(x-) 827,886	(x-) 709,488	(x-) 0	(x-) 118,398
2019	(x-) 840,614	(x-) 0	(x-) 0	(x-) 840,614	(x-) 811,887	(x-) 0	(x-) 28,727