

꽃동산 조성 및 녹지조경시설물 유지관리

1 기본 현황

□ 사업개요

회 계	일반회계		
사업기간	<input checked="" type="checkbox"/> 연례반복		
사업내용	○ 관람환경개선, 시설안전 등 쾌적한 공원 조성을 위하여 추진하는 사업으로 녹지대, 꽃길조성 등 공원 유지관리 및 시설개선 추진		
사업비 (당해년도)	1,523,678천원	[국비]	[사비]1,523,678천원
		기타 (예산 외) [구비]	[기타]

□ 사업 담당자

실·국	부서명	과 장	팀장	주무관
푸른도시국	서울대공원 조경과	강인호 500-7500	강금완 500-7520	이영선 500-7521
푸른도시국	서울대공원 조경과	강인호 500-7500	강금완 500-7520	방종권 500-7521

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

2 예산 설명

□ 예산 총괄

(단위 : 천원, %)

구 분	2018예산액 (A)	2019예산액 (B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
계	(x-) 2,072,038	(x-) 1,523,678	(x-) △548,360	(x-) △26
기간제근로자등보수	(x-) 151,812	(x-) 176,366	(x-) 24,554	(x-) 16
사무관리비	(x-) 33,130	(x-) 34,130	(x-) 1,000	(x-) 3
공공운영비	(x-) 34,126	(x-) 22,726	(x-) △11,400	(x-) △33

재료비	(x-) 348,050	(x-) 187,256	(x-) △160,794	(x-) △46
시설비	(x-) 1,500,000	(x-) 1,100,000	(x-) △400,000	(x-) △26
자산및물품취득비	(x-) 4,920	(x-) 3,200	(x-) △1,720	(x-) △34

□ 산출근거

과목구분	2019년 예산내역	
기간제근로자등보수	○ 공원유지관리 기간제근로자 인부임	= 176,366천원
	- 기본급 7명*27일*9개월*66,800원	= 113,627천원
	- 처우개선비 7명*9개월*510,000원	= 32,130천원
	- 4대 보험료 145,757,000원*21%	= 30,609천원
사무관리비	○ 수목 및 녹지대 장비유지 15,000,000원	= 15,000천원
	○ 녹지대 장비 임차료 5,730,000원	= 5,730천원
	○ 전기운반차 임대(1대)) 450,000원*12월	= 5,400천원
	○ 모래놀이터 소득비용 4,000,000원*2회	= 8,000천원
공공운영비	○ 유지관리 차량유지비(유류, 수리 등) 4,300,000원*3대*80%	= 10,320천원
	○ 차량보험료 370,000원*3대	= 1,110천원
	○ 자동차세 100,000원*3대	= 300천원
	○ 환경개선부담금 96,000원*3대*2회	= 576천원
	○ 유지관리 장비유류비 10,000,000원*1식	= 10,000천원
	○ 공무원 대기실 인터넷 사용 35,000원*12월	= 420천원
재료비	○ 조경시설물 유지관리 39,100,000원	= 39,100천원
	○ 녹지대 유지관리	= 13,850천원

과목구분	2019년 예산내역	
	13,850,000원	
	○ 초화류 및 수목구매 100,000,000원	= 100,000천원
	○ 옥상녹화 및 포인트조경 유지관리 5,000,000원	= 5,000천원
	○ 조경 안전시설 자체정비 등 재료구입 29,306,000원	= 29,306천원
시설비	○ 보행환경 개선을 위한 가로숲길 조성(3차) 380,000,000원	= 380,000천원
	○ 사계절 꽃피는 가로수길 120,000,000원	= 120,000천원
	○ 서울대공원 폭염대비 공원내 시설정비 600,000,000원	= 600,000천원
자산및물품취득비	○ 전정기 500,000원*2대	= 1,000천원
	○ 동력예초기 500,000원*2대	= 1,000천원
	○ 동력기계톱 600,000원*2대	= 1,200천원

3 사업설명

□ 사업목적

- 녹지대 및 조경시설물의 안전하고 쾌적한 관리로 공원이용객에게 편의 제공
- 주요 동선 등 시민이용시설 정비로 안전하고 편안한 공원환경 제고

□ 사업근거

- 법령상 근거
 - 도시공원 및 녹지 등에 관한 법률, 서울특별시 훈령 제948호(기간제근로자 관리규정)

□ 사업내용

- 위 치 : 서울대공원 일대
- 규 모 : 녹지대(597,475 m^2), 서울대공원 종안소 주변 경관개선, 파고라 등 조경시설물 8종 조경시설관리 등
- 사업기간 : 2019. 1월 ~ 2019. 12월
- 사업내용 : 녹지대, 조경시설물 등 공원관리시설 유지관리
- 총사업비 : 923,678천원

□ 2019년도 추진일정

(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행금액	추진세부내용
계		1,523,678	
녹지대, 조경시설물 유지관리, 포인트조경, 개선정비 등 시행	2019.01	423,678	연중 유지관리 일반사항(기간제채용, 일반유지관리, 자체관리 자재구매 등)
수목식재 공사	2019.03~2019.10	1,100,000	공사시행

4 사업효과

□ 최근 3년 추진실적

2016년도	○ 녹지대(597,475㎡), 양묘장(13,200㎡), 동물분 환경처리장(8,000㎡), ○ 낙엽퇴비장(1,400㎡), 파고라 등 조경시설물 8종, 근로자대기실 부분(1층) 리모델링 및 사업완료, 옥상녹화지역 관리 2,000㎡ 등
2017년도	○ 조경시설 및 녹지대 유지관리 ○ 공원내 쉼터(피크닉존) 조성사업 ○ 서울대공원 입구숲(2단계) 및 유-스트림(1단계) 조성사업
2018년도	○ 조경시설 및 녹지대 유지관리 ○ 보행환경 개선을 위한 가로숲길 조성 ○ 사계절 꽃피는 가로수길 ○ 청계저수지 산책로 조성

□ 향후 기대효과

- 효율적 공원관리로 공원미관 향상 및 자원재활용을 통한 환경보전에 기여
- 안전하고 쾌적한 공원관리로 공원이용객에게 수준높은 공원서비스 제공

5 최근 3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	최종예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2015	(x-) 849,082	(x-) 72,495	(x-) 0	(x-) 921,577	(x-) 902,596	(x-) 0	(x-) 18,981
2016	(x-) 1,414,485	(x-) 0	(x-) 0	(x-) 1,414,485	(x-) 1,336,813	(x-) 0	(x-) 77,672
2017	(x-) 2,670,942	(x-) 0	(x-) 0	(x-) 2,670,942	(x-) 2,616,339	(x-) 0	(x-) 54,603