

동부공원녹지사업소 산하공원 유지관리

1 기본 현황

□ 사업개요

회 계	일반회계		
사업기간	<input checked="" type="checkbox"/> 연례반복		
사업내용	○ 동부공원녹지사업소 산하공원유지관리		
사업비 (당해년도)	4,872,719천원	(국비)	(사비)4,872,719천원
		기타 (예산 외) (구비)	(기타)

□ 사업 담당자

실·국	부서명	과 장	팀장	주무관
푸른도시국	동부공원녹지사업 소 공원운영과	유병오 2181-1120	곽선아 2181-1121	이홍래 2181-1122

※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-) 4,790,441	(x-) 4,872,719	(x-) 82,278	(x-) 2
기간제근로자등보 수	(x-) 2,070,295	(x-) 2,401,713	(x-) 331,418	(x-) 16
사무관리비	(x-) 392,284	(x-) 392,284	(x-) 0	(x-) 0
공공운영비	(x-) 627,402	(x-) 634,402	(x-) 7,000	(x-) 1
행사운영비	(x-) 99,000	(x-) 69,300	(x-) △29,700	(x-) △30

시책추진업무추진비	(x-) 10,000	(x-) 10,000	(x-) 0	(x-) 0
특정업무경비	(x-) 45,000	(x-) 45,000	(x-) 0	(x-) 0
재료비	(x-) 440,000	(x-) 440,000	(x-) 0	(x-) 0
사회복무요원보상금	(x-) 89,860	(x-) 53,400	(x-) △36,460	(x-) △41
행사실비지원금	(x-) 5,400	(x-) 3,780	(x-) △1,620	(x-) △30
기타보상금	(x-) 31,200	(x-) 21,840	(x-) △9,360	(x-) △30
시설비	(x-) 980,000	(x-) 801,000	(x-) △179,000	(x-) △18

□ 산출근거

과목구분	2021년 예산내역	
기간제근로자등보수	○ 공원유지관리 기간제근로자 인부임	= 1,661,362천원
	- 기본급	= 1,295,862천원
	86명*27일*8개월*69,760원	
	- 처우개선비	= 357,760천원
	86명*8개월*520,000원	
	- 피복비(86명)	= 7,740천원
7,740,000원		
○ 기간제(시설경비) 근로자 인부임(2명)	= 69,433천원	
69,433,000원		
○ 축탁직(시설경비) 근로자 인부임(7명)	= 243,506천원	
243,506,000원		
○ 4대보험료	= 427,412천원	
427,412,000원		
사무관리비	○ 조경지원 및 양묘장 관리	= 104,354천원
	104,354,000원	
	○ 산하공원관리(보라매, 시민의숲, 천호, 길동생태)	= 193,457천원
	193,457,000원	
○ 산하공원관리(응봉공원, 율현공원)	= 26,273천원	
26,273,000원		
○ 공원이용 프로그램 운영	= 58,200천원	
58,200,000원		

과목구분	2021년 예산내역		
	○ 산업안전관리위탁 10,000,000원	=	10,000천원
공공운영비	○ 이용객 안전배상 책임보험료 30,000,000원 ○ 산하공원관리(보라매, 시민의숲, 천호, 길동생태) 237,954,000원 ○ 산하공원관리(응봉, 율현공원) 44,888,000원 ○ 조경지원 및 양묘장 관리 321,560,000원	=	30,000천원 237,954천원 44,888천원 321,560천원
행사운영비	○ 행사운영비 69,300,000원	=	69,300천원
시책추진업무추진비	○ 동부공원녹지사업소 산하공원 유지관리 사업 10,000,000원	=	10,000천원
특정업무경비	○ 대민활동비 45,000,000원	=	45,000천원
재료비	○ 조경지원 및 양묘장 관리(덕은, 송릉, 연평, 내곡, 사능, 갈매) 322,713,000원 ○ 산하공원관리(보라매, 시민의숲, 천호, 길동생태) 80,990,000원 ○ 산하공원관리(응봉공원, 율현공원) 36,297,000원	=	322,713천원 80,990천원 36,297천원
사회복무요원보상금	○ 사회복무요원 피복비 등 53,400,000원	=	53,400천원
행사실비지원금	○ 공원 행사지원 및 자원봉사활동 워크숍(반딧불이 축제, 어린이날, 가을축제) 3,780,000원	=	3,780천원
기타보상금	○ 자원봉사활동 지원(보라매, 길동, 시민의숲, 공원사진사) 21,840,000원	=	21,840천원
시설비	○ 공원등 연간 단가 및 보수비 110,000,000원 ○ 노후운동시설정비(산하공원) 70,000,000원 ○ 산하공원 수경시설 보수정비 30,000,000원 ○ 산하공원 통신 정비	=	110,000천원 70,000천원 30,000천원 28,000천원

과목구분	2021년 예산내역	
	28,000,000원	
	○ 산하공원 시설물 유지관리 보수(연간단가) 63,000,000원	= 63,000천원
	○ 보라매공원 및 산하공원 미끄럼방지 등 시설정비 100,000,000원	= 100,000천원
	○ 노후 공원등 시설개선 400,000,000원	= 400,000천원

3 사업 설명

□ 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(13개)
- 관리면적 : 1,829,306㎡
- 보라매공원 등 7개 소공원(1,493,810㎡)
- 사능양묘장 등 6개 양묘장(378,516㎡)
- 사업기간 : 2021. 1. 1. ~ 2021. 12. 31.
- 사업내용 :
- 산하공원 및 양묘장 소규모 시설물 보수 유지관리 추진
- 기간제근로자보수, 사회복지무요원보상금 지급
- 공원운영 소모품 구매, 꽃, 수목 등 공원 조경소재 구입 등

□ 추진경위

- 2019년 율현공원 별별페스티벌 행사
- 2019년 공원등 정비공사(연간단가)
- 2020년 보라매공원 데크길 정비공사
- 2020년 시민의숲 노후 전기시설 정비

□ 2021년도 추진일정

(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행금액	추진세부내용
--------	------	--------	--------

계		4,872,719	
기본 운영방침 수립	2021.01~2021.03		사업추진계획수립
관리운영	2021.04~2021.12	4,071,719	사업추진시행
공사시행	2021.03~2021.12	801,000	공사시행

4 사업 효과

□ 최근 3년 추진실적

2018년도	○ 2018년 공원등 정비공사(연간단가) 및 수경시설물 정비공사 등
2019년도	○ 2019년 율현공원 별별페스티벌 행사 등
2020년도	○ 2020년 보라매공원 데크길 정비공사 및 시민의숲 노후 전기시설 정비 등

□ 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	최종예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2017	(x-) 3,799,936	(x-) 0	(x-) 0	(x-) 3,799,936	(x-) 3,561,236	(x-) 0	(x-) 238,700
2018	(x-) 4,169,488	(x-) 0	(x-) 0	(x-) 4,169,488	(x-) 3,964,266	(x-) 0	(x-) 205,222
2019	(x-) 3,995,346	(x-) 0	(x-) 0	(x-) 3,995,346	(x-) 3,788,840	(x-) 0	(x-) 206,506