

북서울꿈의숲 및 서울창포원 유지관리

1 기본 현황

□ 사업개요

사업기간	<input checked="" type="checkbox"/> 연례반복										
사업위치	서울특별시 강북구 월계로 173 북서울꿈의숲 등										
총사업비	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">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 style="text-align: center;">2,919,302천원</td> <td></td> <td style="text-align: center;">2,919,302천원</td> <td style="text-align: center;">0 %</td> <td></td> </tr> </table>	총	(국비)	(사비)	(보조율)	(구비)	2,919,302천원		2,919,302천원	0 %	
총	(국비)	(사비)	(보조율)	(구비)							
2,919,302천원		2,919,302천원	0 %								
사업내용	○ 공원 기본기능 유지, 시설물 유지관리 및 다양한 볼거리 제공										
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	북서울꿈의숲관리사무소										

□ 사업 성격 및 사전절차 대상 여부

신규	계속	투자심사	학술용역	기술심사	자방보조심의	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"/>	<input type="checkbox"/>
경상	투자								
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								

□ 사업 담당자

실·국	부서명	과 장	팀장	주무관
푸른도시국	중부공원독지사업 소 북서울꿈의숲관리 사무소	오대근 2289-4028	박철웅 2289-4099	박철웅 2289-4099

2 예산 설명

□ 예산 총괄

(단위 : 천원)

구 분	2015년 예산액	2016예산액 (A)	2017예산(B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
					(x-)
계	(x-) 4,873,386	(x-) 3,334,822	(x-) 2,919,302	(x-) Δ415,520	(x-) Δ12
기간제근로자등 보수	(x-) 422,978	(x-) 437,513	(x-) 337,910	(x-) Δ99,603	(x-) Δ22
사무관리비	(x-) 72,000	(x-) 87,000	(x-) 80,000	(x-) Δ7,000	(x-) Δ8
공공운영비	(x-) 1,046,000	(x-) 1,117,109	(x-) 1,169,345	(x-) 52,236	(x-) 4
행사운영비	(x-) 12,000	(x-) 12,000	(x-) 8,000	(x-) Δ4,000	(x-) Δ33
재료비	(x-) 245,000	(x-) 245,000	(x-) 245,000	(x-)	(x-)
사회복무요원보 상금	(x-) 24,008	(x-) 21,800	(x-) 8,527	(x-) Δ13,273	(x-) Δ60
기타보상금	(x-)	(x-)	(x-) 11,520	(x-) 11,520	(x-)
시설비	(x-) 1,325,000	(x-) 1,400,000	(x-) 1,059,000	(x-) Δ341,000	(x-) Δ24

□ 예산 요구내역 및 산출근거

과목구분	세부 산출내역	
기간제근로자등보수	○ 기간제근로자 인부임 337,910,000원	= 337,910천원
사무관리비	○ 시민참여 문화프로그램 운영	= 52,800천원
	- 시민참여프로그램 운영강사료 3,500,000원*12월	= 42,000천원
	- 프로그램 운영관련 물품구매 900,000원*12월	= 10,800천원
	○ 공원이용안내 홍보물 제작 6,860,000원	= 6,860천원
	○ 공원운영 물품구매 및 감정평가수수료 등 20,340,000원	= 20,340천원
공공운영비	○ 승강기 유지관리 용역 138,530,000원	= 138,530천원

과목구분	세부 산출내역		
	○ 수경시설 용역 94,925,000원	=	94,925천원
	○ 질서유지경비용역 451,766,000원	=	451,766천원
	○ 공공요금 및 제세 351,038,000원	=	351,038천원
	○ 청사 및 시설물 유지관리 133,086,000원	=	133,086천원
행사운영비	○ 명절, 어린이날 행사 8,000,000원	=	8,000천원
재료비	○ 전기,기계,통신기기 재료 구입 50,000,000원	=	50,000천원
	○ 수목,잔디,꽃묘 등 구입 120,000,000원	=	120,000천원
	○ 비료,농약 등 방역약품 구입 30,000,000원	=	30,000천원
	○ 월동,수방,제설장비 등 구매 45,000,000원	=	45,000천원
사회복무요원보상금	○ 중식비,여비,피복비 지급 8,527,000원	=	8,527천원
기타보상금	○ 자원봉사자 활동지원 8,000원*15명*96일	=	11,520천원
시설비	○ 시설물 유지 보수 300,000,000원	=	300,000천원
	○ 북서울 꿈의숲 산책로 목재데크 개선 150,000,000원	=	150,000천원
	○ 네트워크 설비교체 165,000,000원	=	165,000천원
	○ 미보상토지 및 물건보상 44,000,000원	=	44,000천원
	○ 북서울 꿈의숲 체육조명시설 보완 100,000,000원	=	100,000천원
	○ 북서울 꿈의숲 산책로 목재데크 개선(추가) 300,000,000원	=	300,000천원

3 사업설명

사업목적

- 문화가 흐르는 세계적 수준의 품격 높은 공원운영을 통한 북서울꿈의숲의 원활한 유지관리로 이용시민의 편의 제공

□ 사업근거

- 법령상 근거
 - 도시공원 및 녹지등에 관한 법률 제19조
 - 도시공원 및 녹지등에 관한 법률 제22조
- 기타 근거(방침, 지침 등)
 - 공원관리 체계 개선 방안 시장방침 제 235호(2009.5.20)

□ 사업내용

- 위 치 : 서울시 강북구 월계로 173 (번동 산28-6번지 일대) 등 2곳
- 규 모 : 북서울꿈의숲 665,190^m², 서울창포원 51,470^m²
- 사업기간 : 2017. 1월 ~ 2017. 12월
- 사업내용 : 북서울꿈의숲 및 서울창포원의 기본기능 유지, 이용자 중심의 공원시설물 유지관리, 다양한 볼거리를 제공하는 등 효율적이고 수준높은 공원 유지관리
- 총사업비 : 2,919,302천원

□ 추진경위

- '16.1. : 중부공원녹지사업소 업무계획 수립(북서울꿈의숲관리사무소 포함)
- '16.1.~12. : 각 사업별 추진

□ 중점추진사항(사업추진의 필요성)

- 공원내 시민이용시설에 대한 효율적인 유지관리를 통해 안전하고 쾌적한 공원환경을 조성하여 시민만족도를 향상하고자 함

□ 사업추진절차

- 집행절차
 - 예산편성 ⇒ 예산배정 ⇒ 예산집행 ⇒ 정산 및 보고
- 계약체결
 - 계약심사 ⇒ 입찰공고 ⇒ 사업수행능력평가 및 적격심사 ⇒ 업체선정 ⇒ 계약체결

□ 2017년도 추진일정

(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행금액	추진세부내용
계		2,919,302	
계획수립	2017.01~2017.02	15,000	사업시행 계획 수립

사업시행	2017.03~2017.09	1,893,950	사업 시행
준공	2017.09~2017.12	1,010,352	사업 준공

4 사업 효과

□ 최근 3년 추진실적

2014년도	<ul style="list-style-type: none"> ○ 북서울꿈의숲 목재데크 개선 사업 ○ 산책로(오패산, 벽오산) 개선 사업 ○ 북서울꿈의숲 주차장 옥상 개선사업
2015년도	<ul style="list-style-type: none"> ○ 아트센터 편익시설 확충 사업 ○ 북서울꿈의숲 데크 산책로 개선사업 ○ 북서울꿈의숲 미러폰드 구조 개선사업 ○ 북서울꿈의숲 족구장 조성사업
2016년도	<ul style="list-style-type: none"> ○ 산책로목재데크 개선, 방문자주차장 방수사업, 구형통신망 및 영상감시장비 교체 ○ 북서울꿈의숲 공원이용프로그램 운영, 자원봉사자 운영

□ 향후 기대효과

- 녹지대 유지관리 수준향상 및 문화공간 이용활성화로 이용시민 만족도 제고
- 하절기 풍수해 피해예방사업을 통한 안전하고 쾌적한 공원조성

5 최근 3년 결산 현황

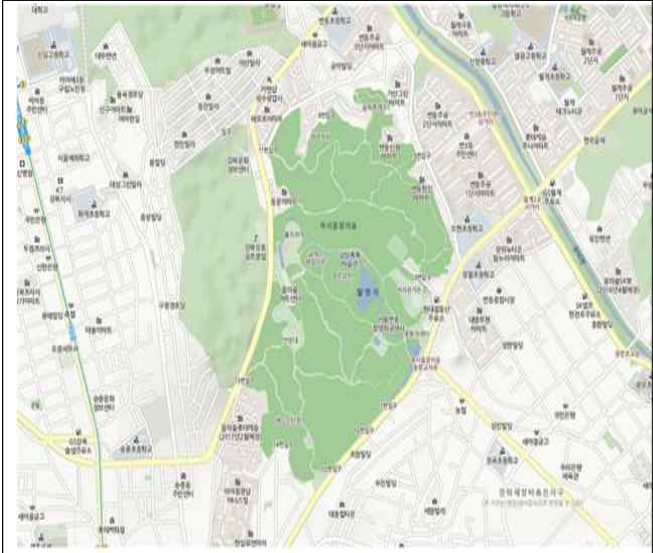
(단위 : 천원)

연도	당초예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2013	(x-) 4,773,020	(x-) 0	(x-) 0	(x-) 4,773,020	(x-) 4,715,866	(x-) 0	(x-) 57,154
2014	(x-) 4,503,713	(x-) 0	(x-) 0	(x-) 4,503,713	(x-) 4,379,122	(x-) 0	(x-) 124,591

2015	(x-) 4,873,386	(x-) 0	(x-) 0	(x-) 4,873,386	(x-) 4,354,200	(x-) 396,098	(x-) 123,088
------	-------------------	-----------	-----------	-------------------	-------------------	-----------------	-----------------

참 고 자 료

□ 위치도 및 조감도



위치도

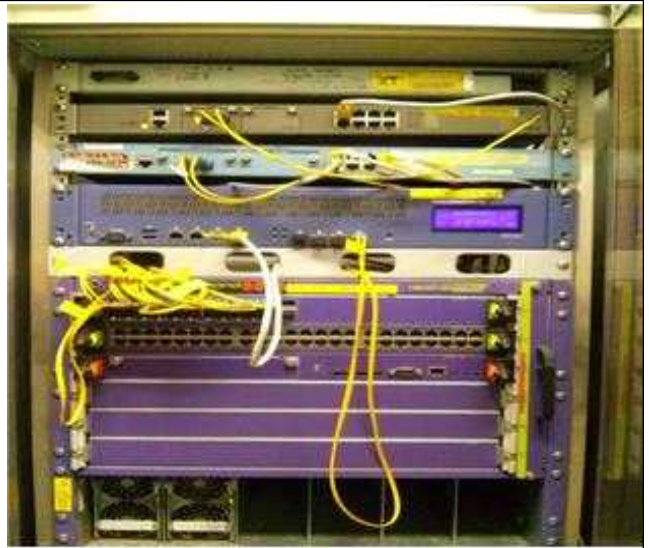


조감도

□ 목재테크 개선 및 네트워크 설비교체



목재테크 개선



네트워크 설비교체