

서부공원녹지사업소 산하공원 유지관리

1 기본 현황

□ 사업개요

회 계	일반회계		
사업기간	<input checked="" type="checkbox"/> 연례반복		
사업내용	○ 서부공원녹지사업소 산하공원 유지관리		
사업비 (당해년도)	5,908,280천원	(국비)	(사비)5,908,280천원
		기타 (예산 외) (구비)	(기타)

□ 사업 담당자

실·국	부서명	과 장	팀장	주무관
푸른도시국	서부공원녹지사업소 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-) 6,127,919	(x-) 5,908,280	(x-) △219,639	(x-) △4
기간제근로자등보수	(x-) 3,724,483	(x-) 3,270,098	(x-) △454,385	(x-) △12
사무관리비	(x-) 752,320	(x-) 903,924	(x-) 151,604	(x-) 20
공공운영비	(x-) 615,000	(x-) 678,000	(x-) 63,000	(x-) 10
행사운영비	(x-) 285,000	(x-) 235,000	(x-) △50,000	(x-) △18

시책추진업무추진비	(x-) 10,000	(x-) 10,000	(x-) 0	(x-) 0
특정업무경비	(x-) 75,000	(x-) 75,000	(x-) 0	(x-) 0
재료비	(x-) 309,500	(x-) 198,200	(x-) △111,300	(x-) △36
사회복무요원보상금	(x-) 129,803	(x-) 101,820	(x-) △27,983	(x-) △22
행사실비지원금	(x-) 2,000	(x-) 2,000	(x-) 0	(x-) 0
기타보상금	(x-) 30,013	(x-) 39,438	(x-) 9,425	(x-) 31
시설비	(x-) 194,800	(x-) 394,800	(x-) 200,000	(x-) 103

□ 산출근거

과목구분	2021년 예산내역	
기간제근로자등보수	○ 공원유지관리 기간제근로자 인부임	= 3,270,098천원
	- 기본급 127명*27일*8개월*69,760원	= 1,913,657천원
	- 처우개선비 127명*8개월*510,000원	= 518,160천원
	- 4대 보험료 2,431,817,000원*22%	= 535,000천원
	- 피복비 127명*1.5회*50,000원	= 9,525천원
	- 질서유지 촉탁직 임금 293,756,000원	= 293,756천원
사무관리비	○ 월드컵공원 녹지관리비	= 88,944천원
	- 장비임차비 1,000,000원*10회	= 10,000천원
	- 녹지대 유지관리 및 식재 등 78,944,000원	= 78,944천원
	○ 서서울호수공원유지관리	= 14,400천원
- 종합안내판 및 상황판 제작 1,600,000원*4개	= 6,400천원	

과목구분	2021년 예산내역	
	- 프로그램 운영 2,400,000원	= 2,400천원
	- 수목표찰 구입 22,400원*100개	= 2,240천원
	- 사무용품 구입 2,400,000원	= 2,400천원
	- 모래 소독비 480,000원*2회	= 960천원
	○ 편익시설, 장소사용 등 심의위원회수당 3,360,000원	= 3,360천원
	○ 공원편익시설물 유지관리	= 76,000천원
	- 유지관리 소모품 구입(장갑 등 40종) 4,000,000원*4회	= 16,000천원
	- 방부목 5동 구입 8,000,000원*4회	= 32,000천원
	- 잔디보호매트 구입 35,200원*500m	= 17,600천원
	- 의자, 놀이시설등 보수 2,080,000원*5회	= 10,400천원
	○ 난지연못, 난지천 수경시설관리	= 12,000천원
	- 난지천, 난지연못 모래구입 2,400,000원*1회	= 2,400천원
	- 바닥청소 장비 구입 5,600,000원*1회	= 5,600천원
	- 청소 근로자 장비 구입 2,400,000원*1회	= 2,400천원
	- 무균 채수통등 수질검사용품 구입 1,600,000원*1회	= 1,600천원
	○ 공원이용프로그램운영(강사료 등)	= 76,000천원
	- 외부 강사료 지급비 16,981,000원	= 16,981천원
	- 체험재료 등 강의재료 구입 40,381,000원	= 40,381천원
	- 학교연계 생태모니터링 및 생태동아리 구축 15,181,000원	= 15,181천원
	- 서서울호수공원 강사료 3,457,000원	= 3,457천원
	○ 노을천문대 운영	= 8,000천원
	- 천체관측 강사료등 2,400,000원	= 2,400천원
	- 천체관측 장비 및 체험재료 구매	= 5,600천원

과목구분	2021년 예산내역	
	5,600,000원	
○ 공원에코센터 운영	=	32,000천원
- 온라인영상물 기획 및 제작 12,000,000원	=	12,000천원
- 체험재료 및 코디네이터 운영비 20,000,000원	=	20,000천원
○ 쓰레기매립지 생태관리	=	60,000천원
- 매립지생태변화모니터링 48,000,000원	=	48,000천원
- 야생동식물 보호 관리 12,000,000원*1대	=	12,000천원
○ 캠핑장 유지관리	=	8,000천원
- 캠핑장 테이블 및 화덕보수 4,000,000원	=	4,000천원
- 안내판 정비 등 4,000,000원	=	4,000천원
○ 파크골프장 및 테니스장 유지관리	=	8,000천원
- 파크골프장 관리용품 구입 3,200,000원	=	3,200천원
- 테니스장 관리용품 구입 4,800,000원	=	4,800천원
○ 월드컵공원 사면유지관리	=	4,800천원
- 사면장비 유지관리 2,400,000원	=	2,400천원
- 사면관리 자재 구입 2,400,000원	=	2,400천원
○ 토목 및 건축시설물 유지관리	=	42,800천원
- 유지관리 소모품 구입 2,800,000원	=	2,800천원
- 노을공원 유지관리 400,000원*20개소	=	8,000천원
- 경사면 계단 유지관리 2,400,000원*3개소	=	7,200천원
- 사면보강용 자재구매 12,000원*400m	=	4,800천원
- 보차도정비 자재구매 24,000원*100헥타르	=	2,400천원
- 석축등 구조물 보수자재 40,000원*100m	=	4,000천원

과목구분	2021년 예산내역	
	- 수방자재,U형 측구 등 16,000원*500m	= 8,000천원
	- 수방,제설 특근매식비 7,000원*800명	= 5,600천원
	○ 기전시설물 유지관리	= 105,000천원
	- 기계설비 유지관리 50,000,000원*1식	= 50,000천원
	- 전기,통신설비 유지관리 30,000,000원*1식	= 30,000천원
	- 기타시설 유지관리 5,000,000원*1식	= 5,000천원
	- 전기 안전관리 대행용역 20,000,000원*1식	= 20,000천원
	○ 푸른수목원 유지관리	= 60,000천원
	- 식물원 유지물품 4,000,000원*4회	= 16,000천원
	- 상황판 제작 800,000원*5개	= 4,000천원
	- 안내문 제작 2,400,000원*5회	= 12,000천원
	- 식물포찰 구입 8,000원*1,000개	= 8,000천원
	- 시설물 유지보수 4,000,000원*2회	= 8,000천원
	- 온실 유지관리 4,000,000원*1식	= 4,000천원
	- 장비임차 400,000원*10회	= 4,000천원
	- 북카페 도서구입 4,000,000원*1회	= 4,000천원
	○ 청원경찰 피복비	= 14,620천원
	- 춘추복 상하 105,000원*34명	= 3,570천원
	- 추동복 상하 110,000원*34명	= 3,740천원
	- 동잠바 구입 70,000원*34명	= 2,380천원
	- 단화 구입 70,000원*34명	= 2,380천원
	- 허리띠 20,000원*34명	= 680천원
	- 작업모	= 340천원

과목구분	2021년 예산내역	
	10,000원*34명 - 청원경찰 흉장 = 5,000원*102명 - 청원경찰 어깨장 = 5,000원*102명 - 청원경찰 명찰 = 5,000원*102명 ○ 산업안전보건 용역 = - 현장근로자 산업안전, 산업보건관리 대행수수료 = 25,000,000원*1회 ○ 무인주차관제시스템 정비 = - 무인주차관제시스템 정비 = 15,000,000원 - 주차관제시스템 서버 교체 = 37,500,000원*4개소 ○ 서부공원녹지사업소 전기차 임차료 = 100,000,000원	510천원 510천원 510천원 25,000천원 25,000천원 165,000천원 15,000천원 150,000천원 100,000천원
공공운영비	○ 서서울호수공원 유지관리 = ○ 행사보험료 (역새축제) = 8,000,000원 ○ 난지연못, 난지천 수경시설 관리 = - 광역 상수도 사용료 = 202원*75,000m*12월 - 난지연못 테크 오일스텐 구입 = 30,000,000원*1회 - 난지연못 테크 보수용 목재구입 = 24,000,000원*1회 ○ 공원환경관리 = - 롤화장지 구입 = 30,000천원 - 전기차수리비 = 9대*1,100,000원 - 청소용 소모품 구입 = 30,000,000원 - 사업장 폐기물 위탁처리비 = 230,000원*320톤 ○ 푸른수목원 유지관리 = - 공공요금 =	180,000천원 8,000천원 209,000천원 155,000천원 30,000천원 24,000천원 143,500천원 30,000천원 9,900천원 30,000천원 73,600천원 137,500천원 72,000천원

과목구분	2021년 예산내역	
	6,000,000원*12월 - 차량유지관리 1,000,000원*12월 - 장비수리 2,500,000원*6회 - 건물 및 설비관리 2,200,000원*5개호 - 쓰레기봉투 구입 2,500원*5,000매 - 지하수 영향조사 및 사후관리용역 15,000,000원*1식	= 12,000천원 = 15,000천원 = 11,000천원 = 12,500천원 = 15,000천원
행사운영비	○ 서울 역사 축제 - 역사축제 물품구입 5,000,000원*1회 - 행사운영비 220,000,000원 ○ 설날 등 공원프로그램 운영 - 설날 프로그램 운영 - 어린이날 프로그램 운영 5,000,000원*1회	= 225,000천원 = 5,000천원 = 220,000천원 = 10,000천원 = 5,000천원 = 5,000천원
시책추진업무추진비	○ 관련시책 업무추진 10,000,000원	= 10,000천원
특정업무경비	○ 대민활동비 75,000,000원	= 75,000천원
재료비	○ 사계절 꽃경관 조성 - 하늘공원 구름다리 걸이화분 꽃모 구매 2,500,000원*4회 ○ 공원녹지 및 환경관리 - 녹지관리 물품구입 4,680,000원*5회 - 월동자재 구입 4,000,000원*4개소 - 비료 구입 5,900,000원*4회 ○ 서서울호수공원 유지관리	= 10,000천원 = 10,000천원 = 63,000천원 = 23,400천원 = 16,000천원 = 23,600천원 = 14,800천원

과목구분	2021년 예산내역	
	- 공원등 정비(연간단가) 120,000,000원	= 120,000천원
	○ 서서울호수공원 시설정비 50,000,000원	= 50,000천원
	○ 푸른수목원 시설정비사업	= 20,000천원
	- 원두막 기둥 및 지붕교체 20,000,000원	= 20,000천원
	○ 도심공원 화분설치 200,000,000원	= 200,000천원

3 사업 설명

□ 사업목적

- 월드컵공원, 서서울호수공원, 푸른수목원 등 3개 공원 내 주요 시설물 유지관리를 위한 기간제근로자 인건비와 공원녹지 및 환경관리, 사계절 꽃경관 등에 필요한 유지관리비를 확보
- 아름답고 쾌적한 수준 높은 공원으로 관리하여 공원 이용객 편의증진 및 공원이용 만족도 향상에 기여

□ 사업근거

- 법령상 근거
 - 도시공원 및 녹지에 관한 법률
 - 서울특별시 도시공원조례
 - 서울특별시 기간제근로자 관리규정
- 자체방침(공원유지관리에 필요한 연중사업)

□ 사업내용

- 위 치 : 월드컵공원 등 4개 공원
- 규 모 : 2,842,924㎡
 - 월드컵공원 : 2,408,603㎡(마포구 월드컵로 일대, 평화·하늘·노을·난지천공원)
 - 서서울호수공원 : 217,946㎡(양천구 남부순환로 64길 20)
 - 푸른수목원 : 103,354㎡(구로구 향동 10-1 일대, 2012.6.5. 개원)
- 사업기간 : 2021. 1. ~ 2021. 12.
- 사업내용 :
 - 공원시설유지관리, 수목·잔디관리, 꽃모식재, 병충해방제, 포장시설관리
 - 사계절 꽃경관 조성 및 공원녹지 관리

- 공원환경 관리(청소 및 수질관리 등)

추진경위

- 서부공원녹지사업소 관리 산하공원(월드컵공원 등 4개 공원)내 수목, 잔디관리, 꽃모 식재, 병충해 방제, 녹지대 관리, 조경시설물, 도로, 포장시설관리 등 공원녹지 및 환경관리, 사계절 꽃경관 조성 등을 위한 유지관리 예산 확보가 요구됨.

2021년도 추진일정

(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행금액	추진세부내용
계		5,908,280	
계획 수립	2021.01~2021.02		분야별 세부 운영계획 수립
예산신청 및 집행	2021.01~2021.12	5,908,280	월별, 분야별 예산 신청 및 집행 실시

4 사업효과

최근 3년 추진실적

2018년도	○ 공원내 수목 등 녹지·조경시설, 도로, 포장시설 및 환경관리를 통한 수준 높은 공원유지관리
2019년도	○ 공원내 수목 등 녹지·조경시설, 도로, 포장시설 및 환경관리를 통한 수준 높은 공원유지관리
2020년도	○ 공원내 수목 등 녹지·조경시설, 도로, 포장시설 및 환경관리를 통한 수준 높은 공원유지관리

향후 기대효과

- 공원 이용객의 눈높이에 맞는 수준 높은 공원 관리
- 공원 이용시민 편의증진 및 이용 만족도 향상

5 최근 3년 결산 현황

(단위 : 천원)

연도	최종예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2017	(x-) 6,024,713	(x-) 0	(x-) 0	(x-) 6,024,713	(x-) 5,420,841	(x-) 90,244	(x-) 513,628
2018	(x-) 6,350,255	(x-) 90,244	(x-) 0	(x-) 6,440,499	(x-) 5,937,911	(x-) 0	(x-) 502,588
2019	(x-) 6,961,354	(x-) 0	(x-) 40,000	(x-) 7,001,354	(x-) 6,555,336	(x-) 0	(x-) 446,018