

# 서서울호수공원 유지관리

## 1 기본 현황

### □ 사업개요

회 계	일반회계		
사업기간	<input checked="" type="checkbox"/> 연례반복		
사업내용	○ 서서울호수공원의 쾌적한 유지관리		
사업비 (당해년도)	1,797,111천원	(국비)	(사비)1,797,111천원
		기타 (예산 외) (구비)	(기타)

### □ 사업 담당자

실·국	부서명	과 장	팀장	주무관
푸른도시여가국	서부공원여가센터 공원운영과	강중희 02-300-5510	정미애 070-7729-9400	정미애 070-7729-9400

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

## 2 예산 설명

### □ 예산 총괄

(단위 : 천원, %)

구 분	2023예산액 (A)	2024예산액 (B)	증감 (B-A)	
				(B-A)*100/A
계	(x-) 813,930	(x-) 1,797,111	(x-) 983,181	(x-) 121
기간제근로자등보수	(x-) 288,020	(x-) 306,201	(x-) 18,181	(x-) 6
사무관리비	(x-) 60,600	(x-) 60,600	(x-) 0	(x-) 0
공공운영비	(x-) 189,400	(x-) 189,400	(x-) 0	(x-) 0
재료비	(x-) 25,910	(x-) 25,910	(x-) 0	(x-) 0
시설비	(x-) 250,000	(x-) 1,215,000	(x-) 965,000	(x-) 386

□ 산출근거

과목구분	2024년 예산내역	
기간제근로자등보수	○ 기간제근로자인부임	= 306,201천원
	- 기본급 86,060원*10명*27일*8.5월	= 197,508천원
	- 처우개선비 520,000원*10명*8.5월	= 44,200천원
	- 연차보상비 103,660원*10명*8일	= 8,293천원
	- 4대보험료 250,001천원 * 22%	= 55,000천원
	- 피복비 120,000원*10명	= 1,200천원
사무관리비	○ 녹지대 관리 소모품 구매	= 36,000천원
	- 유지관리 물품 구매 3,000,000원*12월	= 36,000천원
	○ 행정장비 수리비 1,000,000원*4회	= 4,000천원
	○ 사무용품 구입 250,000원*12월	= 3,000천원
	○ 화장실 유지관리 물품 구매 3,000,000원*4회	= 12,000천원
	○ 모래놀이터 유지관리 600,000원*4회	= 2,400천원
	○ 녹지관리 장비 임차 800,000원*4회	= 3,200천원
공공운영비	○ 공공요금(전기,수도 등)	= 96,000천원
	○ 시설장비 등 유지보수	= 72,000천원
	- 기계전기 시설 및 장비 등 유지보수 4,500,000원*9회	= 40,500천원
	- 조정시설 및 장비 등 유지보수 3,500,000원*9회	= 31,500천원
	○ 영조물 배상공제 부담금 100,000원*10회	= 1,000천원
	○ 관용차량 유류비 300,000원*12개월	= 3,600천원
	○ 쓰레기봉투 구매 등 800,000원*12월	= 9,600천원
○ 장비용 유류비	= 3,600천원	

과목구분	2024년 예산내역	
	300,000원*12월 ○ 차량관리(소모품) 300,000원*12월	= 3,600천원
재료비	○ 녹지대 유지관리	= 14,933천원
	- 수목 및 잔디등 구매 14,933,000원	= 14,933천원
	○ 시설물 유지관리 물품 구매 1,659,000원*2회	= 3,318천원
	○ 비료 및 농약 구입 300,000원*10월	= 3,000천원
	○ 월동용 자재 1,659,000원	= 1,659천원
	○ 수정시설물 정비자재 구매 300,000원*10개월	= 3,000천원
시설비	○ 산사태 예방사업 75,000,000원	= 75,000천원
	○ 산책로 정비 및 하층식생 복구 50,000,000원	= 50,000천원
	○ 위험시설물 정비 50,000,000원	= 50,000천원
	○ 울타리 등 노후시설물 정비 80,000,000원	= 80,000천원
	○ 서서울호수공원 황톳길 조성 100,000,000원	= 100,000천원
	○ 서서울호수공원 족구장 펜스 설치 60,000,000	= 60,000천원
	○ 서서울호수공원 등산로 정비 100,000,000원	= 100,000천원
	○ 서서울호수공원 및 뒷산 정비사업 700,000,000	= 700,000천원

### 3 사업설명

사업목적

- 서서울호수공원 수목 및 시설물 유지관리를 위한 예산을 확보하여 공원 이용객 편의증진 및 공원이용 만족도 향상에 기여

사업근거

- 법령상 근거

- 도시공원 및 녹지 등에 관한 법률
- 서울특별시 도시공원조례
- 서울특별시 기간제근로자 관리규정
- 신월정수장 공원화 계획 (2006.12.20, 시장방침 제556호)
- 공원유지관리에 필요한 연중사업 자체방침

□ 사업내용

- 위 치 : 서울특별시 양천구 남부순환로 64길 20 일대
- 규 모 : 216,663 $m^2$
- 이용인원 : 연 85만명 (일 평균 2,560명)
- 사업기간 : 2024. 1. ~ 2024. 12.
- 사업의 주요내용
  - 서서울호수공원 녹지 및 시설 유지관리
    - 현장노동자 (실무관, 기간제, 안심일자리) 인력배치 및 운영
    - 열린마당, 열린풀밭, 몬드리안 정원 등 녹지대 유지관리
    - 소리분수, 몬드리안벽천, 배드민턴장 등 주요 시설물 유지관리
  - 서서울호수공원 수목생육환경 개선
    - 위험수목 정비, 소나무재선충 방제, 대형목 정비 등
  - CCTV 노후케이블 교체
  - 몬드리안 벽천 수조 누수 보수

□ 추진경위

- 2003. 10. 01 : 신월정수장 폐쇄
- 2006. 12. 20 : 신월정수장 공원화계획 수립(시장방침 제556호)
- 2007. 04. 23 : 신월정수장 공원조성사업계획 변경방침 수립(시장방침 제202호)
- 2007. 06. 08 : 서울시와 경기도간 공원 공동조성 협약체결
- 2008. 09. 25 : 도시계획시설(공원) 결정
- 2008. 10. 02 : 공원조성계획 결정
- 2008. 11. 13 : 실시계획 고시
- 2009. 10. 26 : 개 원

□ 2024년도 추진일정

(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행금액	추진세부내용
계		1,797,111	
연중 유지관리 계획 수립	2024.01~2024.03		분야별 세부 운영계획 수립

예산 신청 및 집행	2024.01~2024.12	1,797,111	월별, 분야별 예산 집행(연중 상시)
------------	-----------------	-----------	----------------------

## 4 사업 효과

### 최근 3년 추진실적

2021년도	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공원수목 유지관리 및 노후시설 개선</li> <li>○ 기간제 근로자 채용을 통한 일자리 창출</li> <li>○ 공원 내 화단조성 및 시민 휴식공간 조성</li> <li>○ 서서울호수공원 위험수목 정비 및 대형목 정비</li> <li>○ 시설물(포장) 정비 등</li> </ul>
2022년도	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 서서울호수공원 능골산 산사태 예방공사 및 산책로 정비</li> <li>○ 조명시설 정비</li> </ul>
2023년도	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 서서울호수공원 노후시설물 정비, 위험수목 정비</li> <li>○ 능골산 산사태 예방 공사 및 산책로 정비 등</li> </ul>

### 향후 기대효과

- 공원이용 및 관리에 다양한 시민참여로 공원이용 활성화 및 만족도 증대

## 5 최근 3년 결산 현황

(단위 : 천원)

연도	최종예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2022	(x-) 721,867	(x-) 0	(x-) 0	(x-) 721,867	(x-) 651,191	(x-) 0	(x-) 70,676