

# 푸른수목원 운영관리

## 1 기본 현황

### □ 사업개요

회 계	일반회계		
사업기간	<input checked="" type="checkbox"/> 연례반복		
사업내용	○ 푸른수목원 시설 운영 및 공원 유지관리 - 푸른수목원 유지관리 및 운영, 시민 교육프로그램 개발 등 - 숲교육센터 리모델링, 산책로 및 배수로 정비, 노후 스피커 교체 등		
사업비 (당해년도)	1,716,440천원	(국비)	(시비)1,716,440천원
		기타 (예산 외) (구비)	(기타)

### □ 사업 담당자

실·국	부서명	과 장	팀장	주무관
푸른도시여가국	서울식물원 기획행정과	배효성 2686-6250		박재균 2686-6254

\*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-) 2,000,751	(x-) 1,716,440	(x-) △284,311	(x-) △14
기간제근로자등보수	(x-) 859,913	(x-) 0	(x-) △859,913	(x-) △100
사무관리비	(x-) 119,846	(x-) 118,880	(x-) △966	(x-) △1
공공운영비	(x-) 149,434	(x-) 153,560	(x-) 4,126	(x-) 3
국내여비	(x-) 3,000	(x-) 0	(x-) △3,000	(x-) △100

재료비	(x-) 78,323	(x-) 80,400	(x-) 2,077	(x-) 3
기타보상금	(x-) 4,635	(x-) 7,000	(x-) 2,365	(x-) 51
시설비	(x-) 771,000	(x-) 1,323,000	(x-) 552,000	(x-) 72
자산및물품취득비	(x-) 14,600	(x-) 33,600	(x-) 19,000	(x-) 130

□ 산출근거

과목구분	2024년 예산내역	
사무관리비	○ 푸른수목원 유지관리	= 53,440천원
	- 청소용품 및 시설관리 소모품 구매 1,700,000원*12월	= 20,400천원
	- 점보롤 화장지 및 핸드타올 구매 45,000원*500박스	= 22,500천원
	- 종량제 봉투 구매(75리터, 200매/세트) 5,000,000원	= 5,000천원
	- 안내센터 공기청정기 임대료 25,000원*12월	= 300천원
	- 공기청정기 및 비대 임대료 170,000원*12월	= 2,040천원
	- 정수기 임차료 150,000원*12월	= 1,800천원
	- 토너 및 복사용지 등 구매 350,000원*4회	= 1,400천원
	○ 공용차량 정기검사 비용 등	= 400천원
	- 공용차량 정기검사 비용 등 100,000원*4대	= 400천원
	○ 임차차량 임차비 지급비용	= 4,800천원
	- 임차차량 임차비 48,000,00원	= 4,800천원
	○ 녹지 유지관리	= 27,000천원
	- 녹지 유지관리 소모품 구매 3,000,000원*4월	= 12,000천원
	- 푸른수목원 보유식물 도감 제작 15,000,000원	= 15,000천원
	○ 교육체험 프로그램	= 12,500천원
- 푸른수목원 가꿈이 &apos;푸르너&apos; 운영 2,400,000원	= 2,400천원	



과목구분	2024년 예산내역	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 전동카트차량 4대 정비 2,000,000원</li> <li>- 공용차량 2대 정비 1,000,000원</li> <li>- 예초기 10대 정비 2,000,000원</li> <li>○ 안전관리 등</li> <li>- 전기안전관리대행 330,000원*12회</li> <li>- 소방안전관리 100,000원*12회</li> <li>- 승강기안전관리 100,000원*12회</li> <li>- 무인경비임대료 100,000원*12월</li> <li>- 한국식물원수목원협회 연회비 500,000원*1회</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>= 2,000천원</li> <li>= 1,000천원</li> <li>= 2,000천원</li> <li>= 8,060천원</li> <li>= 3,960천원</li> <li>= 1,200천원</li> <li>= 1,200천원</li> <li>= 1,200천원</li> <li>= 500천원</li> </ul>
재료비	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 주재정원 녹지관리</li> <li>- 표찰 및 안내판 제작 4,000,000원</li> <li>- 병충해 약제 구매 425,000원*4회</li> <li>- 비배관리 및 원예상토 구매 4,000,000원*2회</li> <li>- 멀칭제(바크) 구매 3,000,000원*2회</li> <li>- 수목 및 계절별 전시 초화류 구매 9,000,000원*3회</li> <li>- 월동 및 제설용 자재 구매 4,500,000원</li> <li>- 실습용 정원 조성 및 보식비 3,000,000원*2회</li> <li>- 토종벼 모종 구입 및 도정비 2,000,000원</li> <li>- 프로그램 관련 식물재료 구입비 400,000원*3회</li> <li>○ 수목원 유지관리용 자재</li> <li>- 소모성 조경소재 구매</li> <li>▷ 예초기, 기계톱 등 부품 구매 2,000,000원*10월</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>= 60,400천원</li> <li>= 4,000천원</li> <li>= 1,700천원</li> <li>= 8,000천원</li> <li>= 6,000천원</li> <li>= 27,000천원</li> <li>= 4,500천원</li> <li>= 6,000천원</li> <li>= 2,000천원</li> <li>= 1,200천원</li> <li>= 20,000천원</li> <li>= 20,000천원</li> <li>= 20,000천원</li> </ul>

과목구분	2024년 예산내역	
기타보상금	○ 자원봉사자 활동비	= 7,000천원
	- 자원봉사자 워크숍 식비 4,000원*25명	= 100천원
	- 정기봉사자 활동실비 12,000원*25명*23회	= 6,900천원
시설비	○ 숲교육센터 리모델링	= 30,000천원
	- 실시설계 30,000,000원	= 30,000천원
	○ 항동저수지 수초 수세조절	= 27,000천원
	- 마름제거 8,640,000원	= 8,640천원
	- 갈대 및 줄 제거 18,360,000원	= 18,360천원
	○ 산책로 및 배수로 정비	= 50,000천원
	- 포장면 훼손구간 정비, 안내체계 바닥 도색, 배수로 정비 등 50,000,000원	= 50,000천원
	○ 수목원 보수 정비 등	= 190,000천원
	- 수목 정비 30,000,000원	= 30,000천원
	- 산림내 정비(인수예정구간) 20,000,000원	= 20,000천원
	- 녹지대 정비 30,000,000원	= 30,000천원
	- 시설물 정비 20,000,000원	= 20,000천원
	- 안내체계 개선 30,000,000원	= 30,000천원
	- 폐기물 처리비 40,000,000원	= 40,000천원
- 금개구리 서식환경 정비 20,000,000원	= 20,000천원	
○ 비상벨 신설(18개) 및 노후스피커 교체(29대) 26,000,000원	= 26,000천원	
○ 푸른수목원 운동시설 조성 및 환경정비 1,000,000,000원	= 1,000,000천원	
자산및물품취득비	○ 교육프로그램 관련 장비 구매	= 3,000천원

과목구분	2024년 예산내역		
	- 노후 빔프로젝터 교체 3,000,000원	=	3,000천원
	○ 근로자 대기실 캐비닛 구매 500,000원*4개	=	2,000천원
	○ 근로자 대기실 빨래건조기 구매 3,400,000원*2대	=	6,800천원
	○ 전동카트 구매 17,000,000원*1대	=	17,000천원
	○ 수목원 유지관리 장비 구매	=	2,800천원
	- 전기식 예초기 1,000,000원*2대	=	2,000천원
	- 전동고지톱 400,000원*2대	=	800천원
	○ 밀폐공간관리용 가스복합측정기 2,000,000원	=	2,000천원

### 3 사업 설명

#### □ 사업목적

- 푸른수목원 유지관리 및 연구사업 등을 통한 수목원 활성화에 기여
- 지역사회와 함께하는 교육 및 체험 프로그램 운영을 통한 정원문화 확산

#### □ 사업근거

- 서울특별시 도시공원조례
- 자체방침(공원유지관리에 필요한 연중사업)

#### □ 사업내용

- 사업기간 : 2024. 1. ~ 12.
- 규모 : 200,956m<sup>2</sup>
- 사업내용 :
  - 공원시설유지관리, 수목·잔디관리, 꽃모식재, 병충해방제, 포장시설관리
  - 사계절 꽃경관 조성 및 공원녹지 관리
  - 공원환경 관리(청소 및 수질관리 등)

#### □ 추진경위

- 서울시 공립수목원 지정에 따른 식물연구, 교육·전시 계획 수립 및 이행
- 푸른수목원 확대조성에 따른 도시민의 삶의 질 향상 및 여가공간 제공

□ 2024년도 추진일정

(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행금액	추진세부내용
계		1,716,440	
계획수립	2024.01~2024.03		분야별 세부 운영계획 수립
분야별 예산집행	2024.01~2024.12	1,716,440	월별, 분야별 예산 집행 실시

**4** 사업 효과

□ 최근 3년 추진실적

2021년도	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 푸른수목원 유지관리 및 운영, 식물 DB등 자료수집 및 관리</li> <li>○ 산림생명자원관리기관 연구사업 추진</li> <li>○ 수목원 특성화를 위한 주제정원 리모델링 시행</li> <li>○ 지역사회와 함께하는 도시정원사 양성 등 교육프로그램 개발 운영</li> <li>○ 푸른수목원 확장구간 인수인계 추진</li> </ul>
2022년도	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 푸른수목원 유지관리 및 운영, 식물 DB등 자료수집 및 관리</li> <li>○ 산림생명자원관리기관 연구사업 추진</li> <li>○ 푸른수목원 노후 정자 및 주차관제 시스템 개선 공사</li> <li>○ 푸른수목원 소나무 전지 및 잔디마당 잔디 교체 공사</li> </ul>
2023년도	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 푸른수목원 산책로 및 배수로 정비공사</li> <li>○ 재배온실 선반제작 및 비닐교체</li> <li>○ 향동저수지 수초 수세조절</li> <li>○ 교육·체험프로그램 총 10종 운영(172회 10,518명 참여, 온·오프라인 포함)</li> <li>○ 자원봉사활동 총 336회, 433명, 1,292시간 운영(녹지관리, 북카페 봉사 등)</li> </ul>

□ 향후 기대효과

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

**5** 최근 3년 결산 현황

(단위 : 천원)

연도	최종예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2021	(x-) 594,000	(x-) 0	(x-) 0	(x-) 594,000	(x-) 544,910	(x-) 0	(x-) 49,090
2022	(x-) 2,132,800	(x-) 0	(x-) 0	(x-) 2,132,800	(x-) 2,064,929	(x-) 0	(x-) 67,871