

2021년도 제2회 푸른도시국 소관 추가경정예산안 예비심사

검 토 보 고

I. 회 부 안 건

- 의안번호 : 제2723호
- 제 출 자 : 서울특별시장
- 안 건 : 2021년도 제2회 서울특별시 추가경정예산안
- 제출일자 : 2021. 8. 18.
- 회부일자 : 2021. 8. 19.
- 관련근거 : 「지방자치법」 제130조(추가경정예산)

II. 예산안 규모 및 주요내역

1. 총괄

1) 세입예산안

- 2021년도 제2회 푸른도시국 소관 추가경정 세입예산안은 5,003억 5백만원으로 기정예산 대비 증감 없음.

(단위: 백만원)

구 분	추 경 예 산 안	기 정 예 산	증감액	증감률(%)
합 계	500,305	500,305	0	0.0
일반회계	67,105	67,105	0	0.0
특별회계	433,200	433,200	0	0.0

2) 세출예산안

- 세출예산안은 8,547억 2천5백만원으로 기정예산(8,548억 7천4백만원) 대비 1억 4천9백만원 감액 편성되었음.
 - 일반회계는 기정예산 2,471억 5천만원에서 1억 4천9백만원을 감액하여 2,470억 1백만원을 편성하였음.
 - 특별회계는 기정예산 6,077억 2천4백만원 대비 증감 없음.

(단위: 백만원)

구 분	추 경 예 산 안	기 정 예 산	증감액	증감률(%)
합 계	854,725	854,874	△149	△0.1
일반회계	247,001	247,150	△149	△0.1
특별회계	607,724	607,724	-	0.0

Ⅲ. 추가경정예산안의 사유

1. 세출예산안

○ 코로나19 확산에 따른 사업 축소 5건, 총 1억 4천9백만원 감액되었음.

- 공원이용 프로그램 운영 4천만원 감액
- 공원이용 고객만족 서비스수준 향상 5천만원 감액
- 산림관련 행사 운영 2천4백만원 감액
- 남산 및 산하공원 등 유지관리 2천만원 감액
- 세계유수동물원과 교류 및 동물확보 1천5백만원 감액

IV. 검 토 의 견 (수석전문위원: 이 재 효)

1. 세입예산안

- 2021년도 제2회 푸른도시국 소관 추가경정 세입예산안은 5,003억 5백만원으로 기정예산 대비 변동사항은 없음.

2. 세출예산안

- 추가경정 세출예산안은 일반회계에서 기정예산보다 1억 4천9백만원 감액되어 8,547억 2천5백만원이 편성되었으며, 코로나19 영향으로 인한 사업축소 및 취소에 따라 5개 사업에서 총 1억 4천9백만원을 감액한 것임.

〈2021년도 제2회 푸른도시국 추가경정 세출예산안 현황〉

(단위: 백만원)

세 부 내 역	담 당 부 서	증 감
기존 사업비 감액편성		△149
공원이용프로그램 운영	공원녹지정책과	△40
공원이용 고객만족 서비스수준 향상		△50
산림관련 행사 운영	자 연 생 태 과	△24
남산 및 산하공원 등 유지관리	중부공원녹지사업소	△20
세계유수동물원과 교류 및 동물확보	서 울 대 공 원	△15

3. 주요 사안별 검토

1) 행사운영비 사업 감액

- 「공원이용 프로그램 운영」 사업은 축제와 행사 등 공원문화프로그램을 운영하는 것으로 8억 6천4백만원을 편성하였으나 코로나19 방역지침의 일환으로 공원 내 영화상영 프로그램이 취소됨에 따라 관련 예산(행사

운영비) 4천만원을 감액하는 것으로 이에 대한 이견은 없음.

〈공원이용 프로그램 운영’ 사업 감액 행사명〉

(단위: 백만원)

연번	세부행사명	예산과목	증감액
1	중랑캠핑숲 별밤가족시네마	행사운영비	△20
2	월드컵공원 가족극장	행사운영비	△20

○ 다만, 동 사업의 행사운영비는 총 5억 9천7백만원이 편성되어 있으나, 코로나19 여파로 7월말 기준 집행률은 15.2%¹⁾ 수준에 머무르고 있고 코로나19가 지속적으로 확산되고 있는 상황을 고려하여 공원이용프로그램 운영에 대한 다양한 대책을 강구할 필요가 있음.

또한, 금번 감추경 대상인 중랑캠핑숲과 월드컵공원 외에도 녹지사업소와 서울대공원에 행사운영비가 편성되어 있지만, 집행률이 저조하고²⁾ 아직 까지 행사운영비에 대한 예산전용과 예산변경 내역은 없으며 별도 감추경안을 제출하지 않은 바, 향후 예산관리에 만전을 기해야할 것임.

(붙임1 참조: 2021년 푸른도시국 행사운영비 집행현황)

2) 자원봉사자 활동사업 감액

○ 「남산 및 산하공원 등 유지관리」 사업은 남산공원 및 중부공원녹지사업소 산하공원을 유지관리 하는 것으로 39억 1천4백만원을 편성하였으나, 코로나19 확산에 따라 고령층의 고위험 자원봉사자 운영을 최소화한다는 사유로 동 사업 세부사업 중 ‘자원봉사자 활동 지원’에 편성된 기타보상금 3천만원 중 2천만원을 감액하는 것이며, 이에 대해 이견은 없음.

1) 공원이용 프로그램 운영 행사운영비 집행률: 15.2% 2021년 7월 31일 원인행위 기준)

2) 행사운영비 집행률: 동부공원녹지사업소(0%), 중부공원녹지사업소(54.2%), 서부공원녹지사업소(12.2%), 서울대공원(36.1%) (2021년 7월 31일 원인행위 기준)

다만, 중부공원녹지사업소 외의 부서에서는 금년도 자원봉사자 활동비 지급 예산 편성 시 코로나19에 따른 자원봉사 활동 축소를 감안하여 전년도보다 감액 편성하였지만, 중부의 경우는 전년도와 동일하게 금년도 예산을 편성한 상황에서 관내 공원 중 남산 및 산하공원에 대해서만 감추경을 하는 것은 일관성 없는 추경편성으로 볼 여지가 있을 것임.

〈자원봉사자 활동비 지급(기타보상금) 예산 증감현황〉

(단위: 천원)

기관	세 부 사 업 명 (자원봉사자 활동비 지급 포함 사업)	자원봉사자 활동비 예산			
		2021년	2020년	증감액	증감률(%)
중부공원 녹지사업소	남산 및 산하공원 유지관리	30,240	30,200	40	0.1
	북서울꿈의숲 및 서울창포원 유지관리	10,800	10,800	-	-
	경춘선숲길 공원 유지관리	3,456	3,456	-	-
동부공원 녹지사업소	동부공원녹지사업소 산하공원 유지관리	21,840	39,000	△17,160	△44.0%
서부공원 녹지사업소	서부공원녹지사업소 산하공원 유지관리	39,438	69,013	△29,575	△42.9%
	문화비축기지 유지관리 및 운영	5,000	14,000	△9,000	△64.3%
	여의도공원 유지관리	4,500	11,640	△7,140	△61.3%
	선유도공원 유지관리	3,450	6,900	△3,450	△50.0%
	경의선숲길 공원 유지관리	3,076	12,304	△9,228	△75.0%
서울식물원	식물원 운영 및 식물문화 조성	27,139	51,840	△24,701	△47.6%
서울대공원	공원내 자원봉사자 운영	15,600	24,000	△8,400	△35.0%

3) 기타 사업취소에 따른 감액

- 「산림관련 행사 운영」(감 2천4백만원), 「공원이용 고객만족 서비스수준 향상」(감 5천만원), 「세계유수동물원과 교류 및 동물확보」(1천5백만원) 사업은 코로나19 확산에 따라 식목일 기념 나무심기와 숲가꾸기 행사가 취소되고 국외출장이 취소된 것에 기인하여 국외업무여비 등 관련 예산을 감액하는 것으로 이에 대한 이견은 없음.

[붙임1]

2021년 푸른도시국 행사운영비 집행현황

('21.7월말 원인행위 기준, 단위 : 천원)

세부사업명	행사명	예산액	집행액	집행률	비고
푸 른 도 시 국		3,020,870	1,661,452	55.0%	
공원녹지정책과		597,400	91,019	15.2%	
공원이용 프로그램 운영	길동생태공원 반딧불이 이벤트	20,000	17,500	87.5%	
공원이용 프로그램 운영	보라매공원 어린이조경학교 운영	10,000	10,000	100%	
공원이용 프로그램 운영	서울식물원 기획전시 정정엽전	10,000	9,500	95.0%	
공원이용 프로그램 운영	천호공원 사계축제 등 문화행사 운영	160,000	47,500	31.7%	10~12월(가을·겨울) 예정
공원이용 프로그램 운영	공원사진사 및 사진전 운영	40,400	6,519	16.7%	사진사 연중 운영 사진전 10월 예정
공원이용 프로그램 운영	중랑캠핑숲 별밤가족시네마	20,000	-	0.0%	8월 취소 ※추경안 감액 편성
공원이용 프로그램 운영	월드컵공원 가족극장	20,000	-	0.0%	8월 취소 ※추경안 감액 편성
공원이용 프로그램 운영	공원예술제	150,000	-	0.0%	10~11월 예정
공원이용 프로그램 운영	시민의숲 식물카드놀이 운영	12,000	-	0.0%	10~11월 예정
공원이용 프로그램 운영	남산둘레길 축제(비대면)	35,000	-	0.0%	10~11월 예정
공원이용 프로그램 운영	역새품 자연미술 전시	20,000	-	0.0%	12월 예정
공원이용 프로그램 운영	강동구 일자산 공공미술 작품 전시회	100,000	-	0.0%	11~12월 예정
조 경 과		949,000	927,012	97.7%	
서울, 꽃으로 피다 프로젝트	푸른도시 서울상 콘테스트	5,000	-	0.0%	10월 예정
서울국제정원박람회	서울국제정원박람회	944,000	927,012	98.2%	
자 연 생 태 과		81,500	67,900	83.3%	
산림관련 행사운영	식목일 기념행사	5,750	-	0.0%	4월 취소 ※추경안 감액 편성
산림관련 행사운영	숲가꾸기 행사	5,750	-	0.0%	11월 취소 예정 ※추경안 감액 편성
생물다양성 탐사	2021 생물다양성탐사 (BioBlitz Seoul)	70,000	67,900	97.0%	전문가 모니터링 및 교육중심 9월 추진 예정
동 부 공 원 녹 지 사 업 소		69,300	-	-	
동부공원녹지사업소 산하공원 유지관리	울현공원 별꽃페스티벌	69,300	-	-	9월 취소 예정
중 부 공 원 녹 지 사 업 소		26,900	14,576	54.2%	
남산 및 산하공원 등 유지관리	남산공원 시민참여 행사	18,900	12,076	63.9%	서울공원의 사계(전시) - 6~8월 개최 생태보물창고(전시) - 10월 예정
북서울꿈의숲 및 서울창포원 유지관리	명절, 어린이날 행사	8,000	2,500	31.3%	

('21.7월말 원인행위 기준, 단위 : 천원)

세부사업명	행사명	예산액	집행액	집행률	비고
서 부 공 원 녹 지 사 업 소		389,000	47,500	12.2%	
서부공원녹지사업소 산하공원 유지관리	서울역새축제	225,000	-	-	9월중 개최여부 결정
서부공원녹지사업소 산하공원 유지관리	설날등 공원프로그램 운영	10,000	-	-	취소
경의선숲길공원 유지관리	경의선숲길공원 행사	24,000	-	-	취소
문화비축기지 유지관리 및 운영	문화마당 시장 프로그램	40,000	-	-	10월 예정
문화비축기지 유지관리 및 운영	4계절 문화프로그램 운영	40,000	-	-	11월 예정
문화비축기지 유지관리 및 운영	생태예술 문화축제	50,000	47,500	95.0%	
서 울 식 물 원		421,170	337,930	80.2%	
국제네트워크 구축 및 정원문화 활성화	서울식물원 식물전시 운영	170,000	165,000	97.1%	
국제네트워크 구축 및 정원문화 활성화	2021 서울식물원 국제심포지엄 운영	60,000	52,250	87.1%	
식물원 문화행사 및 시민참여 프로그램 운영	서울식물원 식재설계공모전	120,680	120,680	100.0%	
식물원 문화행사 및 시민참여 프로그램 운영	식물원을 빌려드립니다	24,000	0	0	10월 예정
식물원 문화행사 및 시민참여 프로그램 운영	강연 프로그램 Sp.read (스프레드)	8,910	0	0	11월 예정
식물원 문화행사 및 시민참여 프로그램 운영	윈터가든 페스티벌 (야간개장 등)	37,580	0	0	12월 예정
서 울 대 공 원		486,600	175,515	36.1%	
식물전시회 운영	테마가든 관람객들에게 연중 볼거리 제공을 위한 계절별 꽃모 식재 구매	90,000	65,215	72.5%	
동물원유지관리	동물위령제	3,000	0	0%	매년 11월1일 행사진행
자연학습교실운영	2021 워드 코로나 (With corona) 「동물원 체험교육 개발 및 운영」	40,000	0	0%	9월 계약 및 9~10월 행사추진
공원내 자원봉사자 운영	자원봉사자 워크숍	1,600	0	0%	취소
공원활성화를 위한 마케팅 강화	싱어롱 대공원 (공연)	100,000	95,300	95.3%	낙찰차액 4,700천원
공원활성화를 위한 마케팅 강화	장미원사진공모전	15,000	15,000	100%	
공원활성화를 위한 마케팅 강화	동물원속미술관 (전시)	185,000	0	-	12월 예정
공원활성화를 위한 마케팅 강화	꽃의숲 조성 외 (전시)	50,000	0	0	10월 예정
공원활성화를 위한 마케팅 강화	감사의날 (행사)	2,000	0	0	12월 예정