

2023년도 제1회 푸른도시여가국 소관 추가경정예산안 예비심사

검 토 보 고

I. 회 부 안 건

- 의안번호 : 제878호
- 제 출 자 : 서울특별시장
- 안 건 : 2023년도 제1회 서울특별시 추가경정예산안
- 제출일자 : 2023. 5. 30.
- 회부일자 : 2023. 6. 1.
- 관련근거 : 「지방자치법」 제130조(추가경정예산)

II. 예산안 규모 및 주요내역

1. 총괄

1) 세입예산안

- 2023년도 제1회 푸른도시여가국 소관 추가경정 세입예산안은 841억 6천만원으로 기정예산(822억 3백만원)보다 19억 5천8백만원 증액(2.4%)되었음.

(단위: 백만원, %)

구분	추경예산안	기정예산	증감액	증감률
합계	84,160	82,202	1,958	2.4
일반회계	72,942	70,985	1,957	2.8
특별회계	11,218	11,217	1	0.0

2) 세출예산안

- 세출예산안은 5,237억 3천3백만원으로 기정예산(5,157억 8천9백만원)보다 79억 4천4백만원(1.5%) 증액되었음.
 - 일반회계는 기정예산 3,008억 3천1백만원에서 77억 7천3백만원(2.6%)을 증액하여 3,086억 4백만원을 편성하였음.
 - 특별회계는 기정예산 2,149억 5천8백만원에서 1억 7천1백만원(0.1%)을 증액하여 2,151억 2천9백만원을 편성하였음.

(단위: 백만원, %)

구분	추경예산안	기정예산	증감액	증감률
합계	523,733	515,789	7,944	1.5
일반회계	308,604	300,831	7,773	2.6
특별회계	215,129	214,958	171	0.1

2. 추가경정예산안의 주요내역

1) 세입예산안

- 2023년도 추가경정 세입예산안은 일반회계는 19억 5천7백만원 증액되고 도시개발특별회계는 1백만원 증액되었으며, 세부내역은 다음과 같음.

구분	세부사업	증감액
일반회계	기프트샵 매출(서울식물원)	7천5백만원
	사비보조금 집행잔액(산림서비스증진, 녹색복지센터 등)	8천9백만원
	민간보조사업 집행잔액(동물보호과)	3천3백만원
	녹색복지센터 등 사비보조금 집행이자	4백만원
	건강보험료 및 고용보험료 정산분 반영	1백만원
	양묘장(사능, 내곡) 지장물 손실보상액	17억 5천만원
	산림생명자원관리기관 위탁사업비(서울대공원)	1천만원
	미세먼지 저감 등 공익숲가꾸기	△7천6백만원
	야생동물 피해예방	1억 7천5백만원
	야생동물 보호 및 관리강화(보조)	9천1백만원
	길고양이 중성화(TNR)	5천3백만원
	야생동물 종보전 연구	3백만원
	국고보조금 사용잔액(공원여가정책과 등 7개 부서)	△2억 4천9백만원
도시개발특별회계	국고보조금 사용잔액(공원여가정책과,공원조성과)	1백만원

2) 세출예산안

- 2023년도 추가경정 세출예산안은 일반회계는 77억 7천3백만원 증액되고 도시개발특별회계는 1억 7천1백만원 증액되었으며, 세부내역은 다음과 같음.

구분	세부사업	증감액
일반회계	정원도시 서울 전략 기본계획 용역	2억원
	서울 광장숲 조성 기본 및 실시설계	1억 6천3백만원
	2024 서울국제정원박람회	12억 9천7백만원
	서울특별시 도시숲등의 조성·관리 심의위원회 구성 및 운영	6백만원
	미세먼지 저감 등 공익숲 가꾸기	△7천6백만원
	산불방지 대책(자본)	4억 3천5백만원
	야생동물 피해예방	3억 5천만원
	야생생물 보호 및 관리 강화(보조)	1억 8천1백만원
	한강 수달 보호 방안 수립	5천만원
	길고양이 중성화(TNR)(국비)	1억 5천8백만원
	반려견 놀이터 조성	4억원
	가축방역-살처분 보상금	4백만원
	남산 및 산하공원 등 유지관리	2억 6천7백만원
	서울로 7017 운영관리	4천2백만원
	남산 및 산하공원 시설물 보수정비	6억 8천9백만원
	월드컵공원 유지관리	5억 5천6백만원
	여의도공원 유지관리	2천만원
	문화비축기지 유지관리	3천1백만원
	서서울호수공원 유지관리	2천2백만원
	경의선숲길 공원 유지관리	3천7백만원
	선유도공원 유지관리	2천2백만원
	보라매공원 복합 문화공간 조성	△9억 8천3백만원
	보라매공원 유지관리	3천9백만원
	서서울호수공원 복합문화공간 조성	△7억 8백만원
	선유교 상부 개선	9억원
	북서울꿈의숲 및 서울창포원 유지관리	3억 2천8백만원
	경춘선숲길 공원 유지관리	10억원
	북서울꿈의숲공원 복합 문화공간 조성	△6억 3천만원
	식물원 운영 및 식물문화 조성	6억 1백만원
	양묘장 유지관리	1억 1천만원
	푸른수목원 운영관리	5억 4천6백만원
국고보조금 반환	11억 2천6백만원	
도시개발특별회계	공원 내 책집터 조성	△3억원
	서오릉 근린공원(2지구) 조성	3억 2천1백만원
	달터근린공원(강남) 조성	1억 5천만원

2) 감액 예산

○ 국고보조금에서 총 3건, 3억 6천1백만원 감액되었음.

- 생활밀착형 숲 조성 2억 5천만원 감액
- 공공시설 무더위쉼터 녹화 3천5백만원 감액
- 미세먼지 저감 등 공익숲가꾸기 7천6백만원 감액

○ 전년도이월금 국고보조금 사용잔액에서 총 2억 4천9백만원 감액되었음.

2. 세출예산안

1) 증액 예산

○ 국고보조금 사업은 국비·시비 매칭 4건으로 총 6억 9천9백만원 증액되었음.

- 야생동물 피해예방 3억 5천만원 증액
- 야생생물보호 및 관리강화(보조) 1억 8천1백만원 증액
- 길고양이 중성화(TNR) 1억 5천8백만원 증액
- 야생동물 종보전 연구 1천만원 증액

○ 2022년도 국고보조금 집행잔액 반환 7건으로 총 12억 8백만원 증액되었음.

- 공원여가정 책과(세부사업 3건) 2억 5천만원 증액
- 공원여가사업과(세부사업 3건) 1억 1천5백만원 증액
- 조경과(세부사업 8건) 3억 6백만원 증액
- 자연생태과(세부사업 12건) 1억 3천5백만원 증액
- 동물보호과(세부사업 3건) 2천2백만원 증액
- 산지방재과(세부사업 2건) 2억 9천7백만원 증액
- 서울대공원(세부사업 2건) 8천 2백만원 증액

○ 기존사업 확대는 30건으로 총 70억 2천4백만원 증액되었음.

- 서오릉근린지구(2지구) 조성 3억 2천1백만원 증액
- 달터근린공원(강남) 조성 1억 5천만원 증액

- 서울특별시 도시숲 등의 조성·관리 심의위원회 구성 및 운영 6백만원 증액
- 산불방지대책(자본) 4억 3천5백만원 증액
- 반려견놀이터 조성 4억원 증액
- 가축방역-살처분 보상금 4백만원 증액
- 남산 및 산하공원 등 유지관리 2억 6천7백만원 증액
- 서울로7017 운영관리 4천2백만원 증액
- 남산 및 산하공원 시설물 보수정비 6억 8천9백만원 증액
- 월드컵공원 유지관리 5억 5천6백만원 증액
- 여의도공원 유지관리 2천만원 증액
- 문화비축기지 유지관리 3천1백만원 증액
- 서서울호수공원 유지관리 2천2백만원 증액
- 경의선숲길공원 유지관리 3천7백만원 증액
- 선유도공원 유지관리 2천2백만원 증액
- 보라매공원 유지관리 3천9백만원 증액
- 선유교 상부 개선 9억원 증액
- 북서울꿈의숲 및 서울창포원 유지관리 3억 2천8백만원 증액
- 경춘선숲길공원 유지관리 10억원 증액
- 식물원 운영 및 식물문화 조성 6억 1백만원 증액
- 양묘장 유지관리 1억 1천만원 증액
- 푸른수목원 운영관리 5억 4천6백만원 증액
- 장미원 유지관리 1천7백만원 증액

- 서울대공원 야구장 운영 및 유지관리 8백만원 증액
- 산림내 이용시설 정비 및 관리 7백만원 증액
- 공원시설물 유지보수 및 정비 2천3백만원 증액
- 꽃동산 조성 및 녹지조경시설물 유지관리 3천2백만원 증액
- 식물원 유지관리 4백만원 증액
- 산림생명자원관리기관 위탁연구사업 8천만원 증액
- 동물사육관리 및 환경조성 3억 3천만원 증액

○ 신규사업은 4건으로 총 17억 1천만원 증액되었음.

- 정원도시 서울 전략 기본계획 용역 2억원 증액
- 서울 광장숲 조성 기본 및 실시설계 1억 6천3백만원 증액
- 2024 서울국제정원박람회 12억 9천7백만원 증액
- 한강 수달 보호 방안 수립 5천만원 증액

2) 감액 예산

○ 기존사업 감액 5건으로 총 26억 9천7백만원 감액되었음.

- 공원 내 책쉼터 조성 3억원 감액
- 미세먼지 저감 등 공익숲가꾸기 7천6백만원 감액
- 보라매공원 복합문화공간 조성 9억 8천3백만원 감액
- 서서울호수공원 복합문화공간 조성 7억 8백만원 감액
- 북서울꿈의숲공원 복합문화공간 조성 6억 3천만원 감액

IV. 검토 의견

1. 세입예산안

- 2023년도 제1회 푸른도시여가국 소관 추가경정 세입예산안은 기정예산보다 19억 5천8백만원(2.4%) 증액된 841억 6천만원이 편성되었음.

〈2023년도 제1회 푸른도시여가국 소관 추가경정 세입예산안 현황〉

(단위: 백만원)

세 부 내 역	담 당 부 서	증감액
국고보조금등		245
국고보조금(국비·시비 매칭사업)		△40
야생동물 피해예방	자 연 생 태 과	175
야생동물 보호 및 관리강화(보조)	자 연 생 태 과	91
길고양이 중성화(TNR)	동 물 보 호 과	53
야생동물 종보전 연구	서 울 대 공 원	3
생활밀착형 숲 조성	조 경 과	△250
공공시설 무더위쉼터 녹화	조 경 과	△35
미세먼지 저감 등 공익숲가꾸기	자 연 생 태 과	△76
기금		285
생활밀착형 숲 조성	조 경 과	250
공공시설 무더위쉼터 녹화	조 경 과	35
경상적 세외수입		75
사업수입(서울식물원 기프트샵 매출)	서 울 식 물 원	75
이자수입(자치구 및 민간보조사업 시비보조금)	동 물 보 호 과	1
임시적 세외수입		1,886
보조금반환수입		121
기타수입(그외수입)		1,764
녹색복지센터 운영 및 녹지관리일자리 사업 집행이자	공 원 여 가 사 업 과	4
동물보호과 그외수입	동 물 보 호 과	1
서울식물원 기타 잡수입	서 울 식 물 원	1,750
산림생명자원관리기관 위탁사업비	서 울 대 공 원	10
보전수입등		△248
국고보조금 사용잔액	-	△248
총 계		1,958

○ 세입예산 증액은 제외수입 중 임시적제외수입(기타수입) “서울식물원 기타 잡수익”에서 기정예산(5천6백만원)에서 17억 5천만원을 증액하여 18억 6백만원으로 편성하였으며, 이는 양묘장(사능, 내곡) 지장물 손실보상액에서 기인한 것임.

동 사업의 지장물건은 「공공주택특별법」에 의해 남양주 왕숙 공공주택 지구에 편입된 사유재산 내 지장물(수목 등)로써 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」에 따라 한국토지주택공사에서 보상한 금액을 세입조치한 것임.

○ 경상적제외수입에서는 “서울식물원 기프트샵 매출” 사업 기정예산(5억 1백만원)에서 7천5백만원(15%) 증액하여 5억 7천6백만원이 편성된 것으로 동 사업의 올해 1월부터 4월까지 매출액이 전년 대비 21.5% 상승하였고 이후에도 식물원 방문객 증가로 연중 매출액 상승이 예상되며, 이와 함께 5월부터 기프트샵에 도입될 신제품 출시를 반영한 것임.¹⁾

○ 국고보조금 사업 “생활밀착형 숲조성²⁾”, “공공시설 무더위쉼터 녹화³⁾”에서 2억 8천5백만원이 감액된 것은 국고보조금이 상위기관의 예산안 통보에 따라 기금으로 전환되어 이를 반영한 것임.

○ 국고보조금 국비·시비 매칭 사업 4건⁴⁾에서는 총 6억 9천9백만원 증액되었고, “미세먼지 저감 등 공익숲가꾸기” 사업에서는 상위기관인 산림청에서 사업 물량을 축소⁵⁾한 것을 반영하여 7천6백만원 감액된 것임.

1) 서울식물원 기타사업수입은 2022회계연도 결산을 통해서도 입장객 증가에 따라 예산액 3억6천5백만원 대비 징수결정액이 3억 9천1백만원으로 초과수납하였음.

2) 2023년 탄소중립도시숲조성(기후대응기금) : 생활밀착형 숲조성(국고보조금 → 기금)

3) 2023년 공공시설 무더위쉼터 녹화(기후대응기금) : 공공시설 무더위쉼터 녹화(국고보조금 → 기금)

4) 야생동물 피해예방, 야생동물 보호 및 관리강화(보조), 길고양이 중성화(TNR), 야생동물 종보전 연구

5) 탄소중립도시숲조성(공익림가꾸기) 사업 서울시 사업량 : (당초: 626ha) → (축소: 570ha) △56ha

2. 세출예산안

- 추가경정 세출예산안은 기정예산보다 79억 4천4백만원(1.5%) 증액된 5,237억 3천3백만원이 편성되었음.
 - 일반회계는 기정예산 3,008억 3천1백만원보다 77억 7천3백만원 (2.6%) 증액된 3,086억 4백만원을 편성하였음.
 - 특별회계는 기정예산 2,149억 5천8백만원보다 1억 7천1백만원(0.1%) 증액된 2,151억 2천9백만원을 편성하였음.

- 세출예산안은 기존 사업비 감액(5건)에 따라 26억 9천7백만원 감액하고 국고보조금 사업(4건), 국고보조금 반환(35건) 및 기존 사업비 증액(30건), 신규사업(4건) 증액에 따라 106억 4천1백만원을 증액하여, 총 79억 4천4백만원을 증액 편성하였음.

〈2023년도 제1회 푸른도시여가국 세출예산 현황〉

(단위: 백만원)

세 부 내 역	사업건수	증 감 액
감 액 편 성	5	△2,697
기존 사업비 감액	5	△2,697
증 액 편 성	45	10,641
국고보조금 사업	4	699
국고보조금 반환	7	1,208
기존 사업비 증액	30	7,024
신규 사업비 증액	4	1,710
총 계	50건	7,944

3. 주요 사안별 검토

1) 기존 사업비 감액

- 감액 편성된 내용은 기존 사업비 감액 총 5건으로 “공원 내 책쉼터 조성”, “미세먼지 저감 등 공익숲가꾸기”, “복합문화공간조성” 사업(보라매공원, 서서울호수공원, 북서울꿈의숲공원)으로 구성되어 있음.

〈2023년도 제1회 푸른도시여가국 세출예산 감액편성 현황〉

(단위: 백만원)

세 부 내 역	담 당 부 서	증 감 액
감 액 편 성		
기존 사업비 감액		△2,697
공원 내 책쉼터 조성	공 원 조 성 과	△300
미세먼지 저감 등 공익숲가꾸기	자 연 생 태 과	△76
보라매공원 복합문화공간조성	서부공원여가센터	△983
서서울호수공원 복합문화공간조성	서부공원여가센터	△708
북서울꿈의숲공원 복합문화공간 조성	북부공원여가센터	△630

- “공원 내 책쉼터 조성”은 숲속에서 편하게 쉬고 재충전할 수 있는 복합 공간인 책쉼터를 조성하는 사업으로 2023년도는 예산 11억 9천만원을 편성하여 율현공원 등 총 6개소에서 추진하고 있음.

이번에 3억원을 감액편성한 것은 세부사업 중 성동구 대현산 응봉근린 공원에서 재설계를 시행한 것⁶⁾에서 기인하는 것으로 공사비 증액분과 책쉼터 가구 및 집기 구입비, 도서구입비를 감액하는 것임.⁷⁾

6) 인접지 공동주택 민원(사생활침해, 소음 및 야간 빛공해 등)으로 협의 후 위치변경('22.6.~11.)

7) 2023년 대현산 책쉼터 예산 : 시설비(△2억원), 자산및물품취득비(△6천만원), 도서구입비(△4천만원)

- “미세먼지 저감 등 공익숲가꾸기” 사업은 미세먼지 저감 등을 위한 공익 숲을 가꾸는 국고보조금 사업⁸⁾으로 2023년은 11억 6천1백만원을 편성하여 19개소에서 추진하고 있으며, 이번 추경은 산림청에서 사업 물량을 축소해 세입이 감소된 분에 대한 세출예산을 감액하는 것으로 관악구 사업량 (256ha)에서 28ha가 감소될 예정임.
- 보라매공원, 서서울호수공원, 북서울꿈의숲공원의 “복합문화공간조성” 사업은 가족 중심의 다목적 복합문화공간을 공원 내에 건립하고 실내에는 키즈카페, 북카페, 실내놀이터를 조성하는 내용으로 추진 중이나, 사전 절차 지연에 따라 공사비 등을 감액하고 2024년 예산 편성 시 반영하겠다고 밝히고 있음.

“보라매공원 복합문화공간 조성”은 현재 기존 건물 구조안전진단, 건축 기획용역을 진행 중으로 공사비, 감리비의 집행시기가 미도래하여 본예산 9억 8천3백만원을 전액 감액하는 것으로 2022년 예산 12억원 전액이 명시이월되고 있는 상황에서 타당하다 판단됨.

“서서울호수공원 복합문화공간 조성” 사업은 현재 사전절차로 설계공모를 추진 중이며, 이후 연내 설계용역을 체결할 계획으로 공사가 지연될 것으로 예상되어 본예산 9억 3천8백만원 중 7억 8백만원을 감액편성한 것임.

“북서울꿈의숲공원 복합문화공간 조성”은 총사업비 21억원 규모로 2023년은 6억 3천만원을 편성하였으나, 건축기획 용역결과 후 이를 반영하여 연말에 설계공모가 진행될 상황이므로 예산 전액을 감액한다고 밝히고 있음.

8) 분담비율 : 국비(50%), 시비(15%), 구비(35%)

- “공원 복합문화공간 조성” 사업은 푸른도시여가국 공원여가정책과에서 총괄기획⁹⁾하였고 실내 놀이시설(키즈카페 등) 내부 콘텐츠는 여성가족정책실과 협의하고 있으며, 각 여가센터(서부, 북부)는 설계공모부터 공사까지 사업을 전담하여 추진하고 있으나 3개 사업에서 모두 감액되는 결과로 볼 때 기획단계에서부터 사업계획과 사전절차에 대한 숙지가 부족하여 예산편성이 전반적으로 부실하게 진행된 것으로 판단됨.

〈“공원복합문화공간 조성” 사업추진체계〉

사업총괄·기획	실내 놀이시설 운영사항	설계시행 (행정절차 등)	공사시행	운영관리
공원여가정책과	여성가족정책실	공원여가센터 (서부·북부)	공원여가센터 (서부·북부)	공원여가센터 (서부·북부)

2) 국고보조금 사업 증액

- 국고보조금 사업 증액은 총 4건으로 6억 9천9백만원을 증액하였음.

〈2023년도 제1회 푸른도시여가국 세출예산 국고보조금 증액편성 현황〉

(단위: 백만원)

세 부 내 역	담당부서	추경예산	기정예산	증감액
증 액 편 성				
국고보조금 사업		2,791	2,093	699
야생동물 피해예방	자연생태과	490	140	350
야생생물 보호 및 관리강화(보조)	자연생태과	181	-	181
길고양이 중성화(TNR)(국비)	동물보호과	1,790	1,633	158
야생동물 증보전 연구 ¹⁰⁾	서울대공원	330	320	10

9) 공원 복합 문화공간 조성계획(공원녹지정책과-14809호, 2021.10.29.)

10) 산림청에서 국립수목원에서 진행하는 공모사업으로 사업비 전액을 지원하는 ‘기타수입’ 사업임.

- “야생동물 피해예방”은 멧돼지 등 유해 야생동물로부터 시민의 안전을 도모하는 사업으로 환경부 국고보조금을 교부받아(국비50%,시비50%) 추진하고 있으며, 올해 예산은 1억 4천만원이고 야생멧돼지 차단울타리 설치예산 3억 5천만원을 증액 편성한 것임.
- “야생생물 보호 및 관리강화(보조)” 사업은 급증하고 있는 생태계 교란 생물 제거를 위한 국고보조금 사업¹¹⁾으로 6개 자치구¹²⁾ 및 한강사업본부 사업비 국비 교부에 따라 추경예산 1억 8천1백만원을 편성하는 것으로 이에 대한 이견은 없음.
- “길고양이 중성화(TNR¹³⁾)” 사업은 인도적인 길고양이 개체 수 조절을 통해 동물의 생명존중 및 길고양이로 인한 시민불편을 해소하기 위한 국고보조금 사업¹⁴⁾으로 2023년 예산 16억 3천3백만원에서 자치구 길고양이 중성화사업 수요 증가에 따라 1억 5천8백만원을 증액¹⁵⁾ 편성한 것임.
- “야생동물 종보전 연구” 사업은 멸종위기 야생동물에 대한 증식 및 보전을 위한 국고보조금 사업¹⁶⁾으로 2023년은 3억 2천만원이 편성되어 있으며, 환경부 국비가 3백만원 증액되면서 매칭비율에 따라 시비 7백만원을 더해 1천만원을 증액하는 것으로 해당 예산은 서울대공원 종보전센터 천연기념물 저어새 사육장 개선공사¹⁷⁾에 집행될 예정임.

11) 분담비율 : 국비(50%), 시비(50%)

12) 용산구, 성동구, 중랑구, 도봉구, 양천구, 영등포구

13) TNR : 포획(Trap) → 중성화수술(Neuter) → 인수공통 전염병 예방접종 → 방사(Return)

14) 분담비율 : 국비(20%), 시비(40%), 구비(40%)

15) 산출근거 : 중성화단가 200,000원 × 1,315마리 × 60%(국비 및 시비) = 157,800천원

※중성화 단가('21년 서울시 '동물보호센터 운영 및 길고양이 중성화비용 원가계산' 용역 및 농식품부 길고양이 사업 국비지원 단가 기준)

16) 분담비율 : 국비(30%), 시비(70%)

17) 저어새 사육장 직사광선 및 우천 방지 지붕 설치

3) 국고보조금 반환 증액

- 국고보조금 반환은 이전 회계연도 결산 이후 국고보조금 집행잔액과 발생 이자를 국고에 반납하기 위해 편성하는 것으로 금번 추경 증액은 2021 회계연도 결산 결과 33개 국고보조 사업에서 집행잔액 및 낙찰차액이 발생함에 따라 해당 집행잔액과 발생 이자를 반납하기 위해 12억 8백만 원을 증액 편성한 것으로 이에 대한 이견은 없음(붙임2 참조).

〈국고보조금 반납 사업 주요현황(2천만원 이상)〉

(단위: 백만원)

연번	사 업 명	사 유	반환액
1	사회서비스 분야 인력경비	사회복무요원 인건비 잔액	202
2	서울 백악산 일원 탐방로 정비	집행잔액	29
3	스마트기든 조성	집행잔액(낙찰차액)	28
4	산림서비스 증진(유아숲교육 운영)	집행잔액 및 이자반납	89
5	기후대응 도시숲(舊 미세먼지 차단숲)	집행잔액 및 이자반납	188
6	공공시설 무더위쉼터 녹화	집행잔액 및 이자반납	22
7	생활밀착형 숲 조성	집행잔액(낙찰차액)	59
8	스마트기든 조성	집행잔액(낙찰차액)	28
9	산림병해충방제(산림병해충방제)	낙찰차액 및 집행잔액	49
10	숲가꾸기사업	집행잔액(낙찰차액) 및 이자 발생액	27
11	미세먼지저감공익숲가꾸기	집행잔액(낙찰차액) 및 이자 발생액	31
12	산림재해발생시 긴급복구비	산림재해 실시설계비 등 집행잔액	72
13	가축방역-예방약품등 지원(국비)	수요 감소에 따른 집행잔액	20
14	사방사업	낙찰차액	283
15	서울대공원 치유의 숲 조성 및 운영	집행잔액	80

4) 기존 사업비 증액

○ 기존 사업비 증액은 총 30건에서 70억 2천4백만원을 증액하였음.

〈기존 사업비 증액편성 현황〉

(단위: 백만원)

세 부 내 역	담당부서	추경예산	기정예산	증감액	
증 액 편 성					
기존 사업비 증액(30건)		76,195	69,171	7,024	
서오릉 근린공원(2지구) 조성	공원조성과	321	-	321	
달터근린공원(강남) 조성		150	-	150	
도시숲 등의 조성·관리 심의위원회 구성 및 운영	자연생태과	19	14	6	
산불방지대책(자본)		900	465	435	
반려견 놀이터 조성	동물보호과	650	250	400	
가축방역-살처분 보상금		5	1	4	
남산 및 산하공원 등 유지관리	중부공원 여가센터	4,513	4,247	267	
서울로 7017 운영관리		1,850	1,808	42	
남산 및 산하공원 시설물 보수정비		5,717	5,029	689	
월드컵공원 유지관리	서부공원 여가센터	8,677	8,121	556	
여의도공원 유지관리		1,162	1,143	20	
문화비축기지 유지관리		1,296	1,265	31	
서서울호수공원 유지관리		814	792	22	
경의선숲길 공원 유지관리		1,513	1,476	37	
선유도공원 유지관리		1,450	1,428	22	
보라매공원 유지관리		2,688	2,648	39	
선유교 상부 개선		2,600	1,700	900	
북서울꿈의숲 및 서울창포원 유지관리		북부공원 여가센터	6,614	6,287	328
경춘선숲길공원 유지관리			1,260	260	1,000
식물원 운영 및 식물문화 조성	서울식물원	5,907	5,305	601	
양묘장 유지관리		2,681	2,571	110	
푸른수목원 운영관리		2,001	1,455	546	
장미원 유지관리	서울대공원	1,110	1,093	17	
서울대공원 야구장 운영 및 유지관리		118	111	8	
산림내 이용시설 정비 및 관리		1,827	1,819	7	
공원시설물 유지보수 및 정비		10,700	10,677	23	
꽃동산 조성 및 녹지조경시설물 유지관리		2,995	2,963	32	
식물원 유지관리		1,032	1,028	4	
산림생명자원관리기관 위탁연구사업		80	-	80	
동물 사육관리 및 환경 조성		5,547	5,217	330	

- ‘기간제근로자 인건비’ 증액 편성이 있는 사업은 총 18건으로 여가센터 및 서울식물원, 서울대공원에서 증액하고 있는 것으로 2023년 예산은 168억 9백만원이고 11억 6천1백만원을 증액하여 추경예산으로 179억 6천9백만원을 편성하고 있음.

〈기간제근로자 인건비 증액편성 현황〉

(단위: 백만원)

세 부 내 역	담당부서	추경예산	기정예산	증감액
증 액 편 성				
기간제근로자 인건비 증액(18건) * 기간제근로자등보수 통계목		17,969	16,809	1,161
중부공원여가센터(2건)	중부공원	4,296	4,045	252
서부공원여가센터(7건)	서부공원	6,465	6,038	427
북부공원여가센터(1건)	북부공원	1,323	1,245	78
서울식물원(3건)	서울식물원	4,856	4,519	337
서울대공원(5건)	서울대공원	1,028	961	67

- 2023년 예산편성 시 기간제근로자 기본급 산출근거는 일급 76,960원이었으며, 이후 서울시 기간제근로자 임금기준이 84,620원으로 상승하면서 기본급 부족분 7,660원을 증액¹⁸⁾하는 것으로 기간제근로자 정원을 근거로 산출한 것으로 나타남.

다만, 북부공원여가센터와 서울식물원의 경우 사업설명서에 산출근거로 인원수를 제출하지 않아 2023년 예산안 산출¹⁹⁾ 당시와 비교할 때 정확하게 파악하기 어렵다는 문제가 있어 정원 및 보험료 증가분을 명확히 밝힐 필요가 있을 것임. 푸른도시여가국 내 전체 사업에서 기간제근로자 인건비에 대해 통일된 산출기준이 필요할 것이라 판단되며, 아울러 전체 정·현원 현황관리 에 철저를 기할 필요가 있을 것임.

18) 2023년 기간제근로자 기본급 상승에 따른 부족분 산출근거 : 7,660원×27일×사업별 정원×8.5개월

19) 2023년 본예산 편성 시, 서울식물원 85명, 양묘장 50명, 푸른수목원 28명을 산출근거로 제시했음.

○ 또한, 기간제근로자 인건비와 관련하여 동부공원여가센터는 이번 추경안에 기간제근로자 인건비 증가분을 누락하고 있는바, 이에 대해 푸른도시여가국은 “위례공원 유지관리” 사업에 기간제근로자 예산이 3억 9천1백만원 편성되어 있으나, 위례공원이 공사 준공 지연²⁰⁾에 따라 현재 인수되지 못하고 있으므로 해당 예산을 변경하여 사용할 계획이라 밝히고 있음.²¹⁾

동부공원여가센터에는 3개 사업²²⁾에서 기간제근로자를 운영하고 있고, 위례공원 인수시기에 따라 가용 예산이 부족한 상황이 발생할 수 있으므로 필요예산을 미리 확보할 필요가 있을 것이며, 예산변경은 면밀한 산출 근거를 바탕으로 시행하여 공원 유지관리에 부족함이 없도록 해야할 것임.

○ “반려견 놀이터 조성” 사업은 반려견이 소유자와 함께 목줄 없이 뛰어놀 수 있는 놀이터를 조성하는 사업으로 2023년 예산은 2억 5천만원이 편성되어 있으며, 2개소 조성 비용으로 4억원을 증액 편성하고 있음.

동물보호과는 「하천법」 개정²³⁾에 따라 자치구 하천변에 반려견 놀이터를 조성할 수 있는 근거가 마련되어 2개소 설치를 위해 증액했다고 밝히고 있으나 아직까지 대상지 선정이 되지 않은 상황이며, 지난 6월 7일 ‘자치구 반려견 놀이터 조성지원 신청 안내’ 공문을 발송하여, 6월 30일까지 공모를 받을 계획이나 아직까지 접수된 내역은 없는 상황임²⁴⁾.

20) 2023년 3월 준공 예정에서 8월로 지연된 상황임.

21) 위례공원 8월 인수 시, 예산변경을 통해 처리하면 약 1천3백만원 집행잔액이 발생할 것으로 예상됨.

- 위례공원유지관리 기간제근로자 인건비 현재 편성액 : 3억 9천1백만원

- 동부공원여가센터 기간제근로자 인건비 증액 필요액 : 1억 8천2백만원

- 위례공원유지관리 기간제근로자 인건비 지출 예상액 : 1억 9천5백만원(4.5개월 근무 예상시)

22) “동부공원여가센터 산하공원 유지관리”, “서울숲공원 유지관리”, “위례공원 유지관리”

23) 하천법 제33조(하천의 점용허가 등) 개정 시행('23.7.4.)

하천 점용허가 행위 불허 항목 ‘가축을 방목하거나 사육하는 행위’에서 「동물보호법」 제2조제8호에 따른 등록대상동물을 위한 운동·휴식 시설을 설치하는 경우는 제외한다.

24) 이에 대해 동물보호과는 지난 4월에 접수된 자치구 2개소의 신청서를 제출하였음.

더욱이 발신된 공문에는 ‘부지확보 및 주민협의’를 선행하도록 하고, 하천점용 허가 계획을 포함하도록 하였으나 한 달이 채 되지 않은 기간 내 이를 이행할 수 있을지 불분명한 상황으로 판단되며, 특히 동 사업은 2022년 매현 시민의 숲 반려전 놀이터 사업 추진 시 주민반대 민원에 따라 지연²⁵⁾된 바 있으므로 면밀한 사전검토가 필요한 예산으로 판단됨.

- “월드컵공원 유지관리” 사업은 월드컵공원²⁶⁾ 유지관리를 위한 포괄예산으로 2023년 예산 81억 2천1백만원을 편성하였고, 인건비를 제외한 시설비 증액사업으로 3억원²⁷⁾을 제출하고 있음.

추경 사유는 하늘공원에 설치된 가로등 및 화장실용 분전반이 낙뢰로 소손되어²⁸⁾ 임시 복구하고 점검 후 전력케이블 교체 계획을 밝히고 있어 시급히 필요한 사업으로 판단되고 있음.

다만, 예산 3억원의 산출근거가 간소하게 제출(1식)된 바, 상세 견적을 재검토한 후 추진할 필요가 있을 것임.

- “푸른수목원 운영관리”은 푸른수목원 유지관리 사업으로 2023년 동 예산 시설비는 전년대비 8억 1천8백만원(72%) 감소²⁹⁾된 예산안을 제출해 3억 2천5백만원이 편성되어 있으나, 이번 추경에는 시설비 4억 4천6백만원을 포함하여 증액편성³⁰⁾하고 있는 것임.

푸른수목원은 개원(2012년) 후 시설노후에 따라 노후펜스³¹⁾ 교체, 노후

25) 사업비 3억 5백만원을 편성, 집행률 42.2%로 부진, 이월액 1억 7천3백만원 발생.

26) 월드컵공원 : 하늘공원, 노을공원, 평화의공원, 난지천공원

27) 추경증액 예산(5억 5천6백만원) : 시설비(3억원), 기간제근로자 인건비 증액(2억 5천6백만원)

28) 하늘공원 상부 전기설비 낙뢰 사고('22.11.15.) : 분전반 소손, 가로등 등기구 손상, 지중케이블 소손

29) 푸른수목원 운영관리 '22년 시설비 11억 4천3백만원 → '23년 3억 2천5백만원

30) 총사업비 증액 : 5억 4천6백만원(시설비 4억 4천6백만원, 인건비 5천4백만원 등)

31) 푸른수목원은 산림청에서 지정한 공립수목원으로서 현재 5시~22시까지 운영을 하고 있으며, 식물보호 및 도난방지를 위해 수목원 경계부에 펜스를 설치하고 있음.

시설물 정비, 위험수목 정비 등 시민안전을 위한 사업이 시급하다 판단되지만 푸른도시여가국은 2021년~2022년에도 부족한 예산을 추경³²⁾으로 편성하고 있는바, 동 사업에 예상되는 필수적인 예산은 사업계획을 바탕으로 본예산에 편성하여 체계적으로 추진할 필요가 있을 것임.

5) 신규 사업비 증액

- 신규 사업비 증액은 총 4건에서 17억 1천만원을 증액하였음.

〈신규 사업비 증액편성 현황〉

(단위: 백만원)

세 부 내 역	담당부서	추경예산	기정예산	증감액
증 액 편 성				
신규 사업비 증액		1,710	-	1,710
정원도시 서울 전략 기본계획 용역	공원여가정책과	200	-	200
서울 광장숲 조성 기본 및 실시설계	조 경 과	163	-	163
2024 서울국제정원박람회	조 경 과	1,297	-	1,297
한강 수달 보호 방안 수립 ³³⁾	자연생태과	50	-	50

- “정원도시 서울 전략 기본계획 용역” 사업은 서울시가 기후변화 등 지구 환경과 미래사회의 변화에 대처하기 위해 지난 5월 기자설명회를 통해 밝힌 ‘정원도시, 서울³⁴⁾’ 정책을 추진하기 위해 전략계획 수립을 위한 용역비 2억원을 편성한 것으로 사전절차로 기술용역심의를 통과했으며, 추경 편성 이후 8월부터 전략계획 수립 용역을 시행한다는 방침임.

32) 2021년 제1회 추경 “수목원 경계 노후 펜스 교체 및 신규설치” 1억원 편성
 2022년 제1회 추경 “노후 관찰데크 보수” 1억 5천만원 편성
 2022년 제2회 추경 “노후데크 정비사업” 3억원 편성

33) 멸종위기야생생물 1급인 수달의 서식이 한강과 중랑천에서 발견되어 보호방안 마련 학술용역

34) 오세훈 서울시장 기자설명회, ‘정원도시 서울’(’23.5.24.)

○ ‘정원도시, 서울’ 계획안의 기본개념은 ‘비움, 연결, 생태, 감성’으로 향후 서울시가 도시 내 녹지를 늘리는 데 2026년까지 6,800억원을 투입하여 걸어서 접근할 수 있는 여유 부지에 공원과 정원을 조성한다는 계획임.

대형부지(거점)에는 녹색환경을 위해 비워놓고 공원과 정원을 조성해가고, 중소형부지는 연결을 통해 녹지대와 산책로를 조성하며, 서울시 전체를 녹화하여 연결하는 ‘서울초록길’을 2026년까지 2,063km을 조성할 계획을 밝힌 바 있음.

서울의 공원율(28.53%)과 1인당 도시공원면적($17.74m^2$)³⁵⁾은 그동안 증가해 왔지만, 국립공원 등 외곽산림을 제외한 ‘도보 생활권공원’ 면적은 1인당 $5.65m^2$ 에 불과해, 시민이 체감할 수 있는 생활권 공원은 여전히 부족한 실정임.³⁶⁾

서울시에는 대형공원을 조성하기 위한 토지가 부족하고 지가 상승으로 공원조성비가 부족한 실정이므로 공장 이전지, 주택재개발 기부채납 토지, 선형공원 등을 이용해 공원용지를 확보하고, 공원과 광장을 비롯한 하천 등의 수변공간 등 도심 내 오픈스페이스 공간을 활용해 정원을 조성하는 등 푸른도시여가국 정책·기획 패러다임의 변화가 필요한 시기이며, 이를 위해 서울시 모든 실국이 환경도시 서울을 만들기 위해 협력해야 할 것임.

다만, 과거 ‘삼천만 그루 나무심기 사업³⁷⁾’에서 녹화율을 높이는 성과는 있었지만, 실국 내 모든 사업에서 나무 숫자의 통계를 늘리는 실적주의로 변모한 사례가 있는 만큼, 전략 기본계획의 첫 단추 사업이 잘 기획되어야 할 것이며, 향후 세부사업까지 체계적이고 면밀한 추진이 되도록 해야 할 것임.

35) 푸른도시여가국 2022년 자료 기준

36) 푸른도시여가국 보도자료(2023.5.24.) “'365일 어딜가든, 서울가든' 오세훈 시장, '정원도시 서울' 구상 발표... 서울이 365일 녹색으로 물든다”

37) 삼천만 그루 나무심기 사업 기간 및 성과 : '18년 ~ '21년

○ “2024 서울국제정원박람회”는 “서울정원박람회” 사업으로 2015년부터 2023년 현재까지 정원문화 확산과 환경정비의 일환으로 7회³⁸⁾에 걸쳐 개최되었고, 2020년에 국제급으로 격상해 개최한 데 이어 2024년에도 국제정원박람회로 개최하고자 하는 것으로 총사업비 28억 5천만원 중 사전준비를 위한 예산 12억 9천7백만원을 추경으로 편성한 것임.

동 사업의 목적은 ‘정원도시, 서울’을 통해 서울이 세계적인 정원도시의 위상을 갖도록 하는 것으로 내년도는 뚝섬한강공원에서 개최할 계획이며, 매년 가을에 개최하던 것과 달리 봄에 개최할 예정으로 절대적 준비기간이 필요한 상황에서 사전절차를 진행³⁹⁾하기 위해 추경으로 편성하였음.

동 사업의 목적과 취지에는 공감하지만, 올해 서울정원박람회를 10월부터 11월까지 개최한 데 이어서 바로 내년 5월에 개최할 뿐만 아니라, 행사 기간도 '24년 10월까지 총 5개월로 늘렸으며 더욱이 국제급으로 격상하여 추진하는 상황을 고려하면 준비기간이 충분하지 않을 것으로 보이며, 그간의 사업성과로 볼 때에도 부실한 사업 시행이 우려되는 상황이라 판단됨.

〈서울정원박람회 예산편성 현황(2015년~2023년)〉

(단위: 백만원)

연 도	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
사업예산	483	980	1,030	1,346	1,635	2,175	-	1,070	1,560
개최장소	월드컵 공원	월드컵 공원	여의도 공원	여의도 공원	해방촌 일대	(이월)	서울로 일대	북서울 꿈의숲	월드컵 공원
비 고	서울정원박람회					국제정원박람회		서울정원박람회	

38) 2020년은 한시적으로 ‘서울국제정원박람회’로 격상하여 사업을 추진, 코로나19로 명시이월 후 2021년 추진함. 2023년은 월드컵공원에서 개최 예정(10월~11월)

39) 공모계획수립(1개월), 국제공모·홍보(3개월), 설계 및 조성(3개월)

- 동 사업은 2020년 행정사무감사에서 ‘물품구매 계약’을 통해 구입한 화분(재물) 일부가 행사 기간 전후로 유실되고, 명확한 근거 없이 시민에게 제공됨에 따라 시정 조치할 것을 지적받은 바 있으나, 2021년에도 화분 등 물품구매 비용을 행사운영 대행업체 용역비에 포함시켜 일회적 설치로 가능하도록 ‘행사운영비’로 처리함으로써 물품관리 대상(재물)에서 제외되도록 추진한 것이 지적되었음.

또한, 코로나19를 고려하더라도 국제정원박람회(2020년~2021년)의 규모와 성과가 충분하지 않다는 의견이 주를 이루었고 박람회 사업의 사후평가를 요구하는 지적 후에는 정원박람회 기본구상 용역을 수행한 관계자와 관련된 곳에서 용역을 진행하는 문제와 행사용역 대행사가 재용역을 주는 과정에서 투명하지 않은 행정·예산집행이 2022년 행정감사에서 문제로 드러났음.

이 밖에도 그동안 기본계획, 행사대행 용역 등 전체 사업을 추진하는 과정에서 업체 및 대표자가 중복되는 사례가 발생하는 등 사업의 투명성이 저하되는 문제가 지속적으로 나타난 바 있었으나 올해 사업은 아직 추진 중인 상황으로 문제점이 개선이 됐다고 인식하기는 어려운 실정임.

동 사업은 법률과 서울시 조례에 근거하여⁴⁰⁾ 추진하고 있으므로 공정성과 투명성이 담보된 사업추진 체계가 구축되어야만 예산편성의 근거가 있다고 할 것임.

- “서울 광장숲 조성 기본 및 실시설계”는 서울을 대표하는 시민문화 공간으로서 지속가능한 서울광장(시청광장)을 조성하는 사업으로 현재 서울광장 경계부에 소나무숲 조성사업(1단계)을 추진 중이며, 이와 연계하여 문화재

40) 수목원·정원의 조성 및 진흥에 관한 법률 제18조의13(박람회 등 지원), 서울특별시 정원문화 조성 및 진흥에 관한 조례 제12조(정원문화의 확산 지원) 및 제18조(정원박람회의 개최)

위원회 심의 및 발굴 등 기본 및 실시설계 등 ‘서울광장 재조성 사업(2단계)’ 사전절차 이행을 위해 1억 6천3백만원을 편성하는 것임.

서울 도심 중앙에 위치한 서울광장은 경복궁, 광화문, 세종대로 숲과 함께 시민들에게 주요 경관요소이자 관광거점으로 인식되고 있으므로 광장의 기능을 유지하면서 시민이 쉴 수 있는 휴식 및 여가공간을 조성하는 것은 타당한 계획이라 판단됨.

다만, 투자심사에서 시민 의견을 반영한 계획을 마련⁴¹⁾할 것과 조성 후 유지관리 비용 등 경제성을 고려한 계획 수립을 조건부 의견으로 제시하고 있으므로 이를 고려하여 사업추진에 만전을 기해야할 것임.

〈“서울 광장숲 조성 기본 및 실시설계” 사업추진체계〉

푸른도시여가국	중부공원여가센터	도시기반시설본부	홍보기획관
<ul style="list-style-type: none"> ○사업총괄·기획 ○문화재·지장물 협의 ○2단계기본 및 실시설계 	<ul style="list-style-type: none"> ○1단계 사업 실시설계 ○문화재 시굴 조사 ○1단계 시공총괄 	<ul style="list-style-type: none"> ○2단계 실시설계 지원 ○2단계 시공총괄 	<ul style="list-style-type: none"> ○시민의견 수렴 ○사업홍보

41) 서울광장의 역사성과 상징성을 고려하여 공간 변화에 대한 공론화 과정(공청회 등)을 마련할 것.

[붙임1] 사업별 집행현황(2023년)

2023 사업별 예산집행 현황

('23. 5. 31. 기준 / 단위 : 백만원)

세부사업명	예산현액	원인행위액	집행률
총 계	754,150	227,674	30.2%
공원여가정책과 소계	115,012	44,307	38.5%
공원이용 고객만족 서비스 수준 향상	762	115	15.1%
공공조경가 그룹 등 운영	36	9	25.0%
사회서비스 분야 인력경비	1,120	337	30.1%
개발제한구역 관리	89	16	18.1%
공원 내 공원등 시설 개선	4,434	400	9.0%
공원 내 CCTV 개선	2,501	736	29.4%
무장애 친화공원 조성	2,008	132	6.6%
서남권역 공원녹지 네트워크 조성	6,353	2,375	37.4%
어린이대공원 운영 및 보수	18,690	14,815	79.3%
서울시 도시공원의 어린이 놀이환경 조성 기본계획 용역	187	18	9.6%
BF 공원조성 기본계획	245	245	100.0%
중대재해예방 안전보건교육사업	38	19	51.2%
스마트 공원 안전관리 시스템 구축	308	0	0.0%
2040 공원녹지기본계획 수립	655	655	100.0%
북악하늘길 교통약자를 위한 산책로 정비(시민참여)	500	28	5.6%
응봉근린공원(금호산) 무장애 산책로 조성(시민참여)	1,000	48	4.8%
공원재해예방사업	7	0	0.0%
초록길 구축 기본계획 수립	249	249	100.0%
서울공원 명소화 전략 기본계획 용역	193	0	0.0%
기본경비	319	110	34.5%
어린이대공원 시설 재정비	9,985	3,351	33.6%
시공원 유지관리 및 보수정비	54,037	18,855	34.9%
권역별 거점형 어린이놀이터 조성	2,152	148	6.9%
시공원 내 실내 놀이복합문화공간 조성	419	3	0.7%
개발제한구역 주민지원	1,408	1,408	100.0%
백악산 일원 탐방로 정비	300	29	9.7%
시공원 내 가족화장실 조성	2,000	33	1.6%
시공원 내 체육시설 현대화	4,578	172	3.7%
시공원 화장실 개선사업	440	0	0.0%
공원여가사업과 소계	11,514	8,028	69.7%
공원별 특화 여가 프로그램 운영	1,070	467	43.6%

('23. 5. 31. 기준 / 단위 : 백만원)

세부사업명	예산현액	원인행위액	집행률
테마가 있는 공원 여행	150	140	93.0%
팝업 모형 놀이터 운영	290	87	29.8%
서울의 공원 홈페이지 유지관리	140	139	99.2%
공원과 함께하는 엄마 아빠 행복프로젝트	100	69	68.9%
주말·방학 청소년 공원 캠프 운영	81	78	96.1%
약자와 동행하는 녹색문화조성	100	57	57.2%
녹색여가활성화 추진	270	144	53.1%
녹색여가문화 축제	100	0	0.0%
서울형 치유의 숲길 운영	407	78	19.2%
서울둘레길 유지관리(전환사업)	656	291	44.3%
녹색복지센터 운영	444	444	100.0%
유아숲 체험시설 운영	1,114	195	17.5%
산림서비스 증진(유아숲교육 운영)	2,290	2,290	100.0%
산림서비스 증진(숲해설 운영)	642	586	91.2%
산림서비스 증진(산림서비스도우미 운영)	46	6	12.3%
숲길등산지도사 운영(전환)	48	48	100.0%
목공소 운영	735	172	23.3%
서울형 도시텃밭 조성 및 관리	2,197	2,197	100.0%
도시농업복합공간 운영 지원	150	150	100.0%
동행서울 친환경농장 운영	140	75	53.3%
도시농업공간 조성	303	303	100.0%
기본경비	41	16	39.3%
공원조성과 소계	347,801	75,510	21.7%
도시공원위원회 운영	89	51	57.0%
장기미집행 도시공원 보상심의위원회 운영	48	24	50.0%
국외 서울공원 정비	450	37	8.3%
도시자연공원구역 관리계획 수립용역	262	0	0.0%
백련근린공원 테마형 복합힐링공원 조성 기본계획용역	95	0	0.0%
도시자연공원구역 관리매뉴얼 제작	20	0	0.0%
기본경비	63	32	50.0%
장기미집행 도시공원 보상(시공원)	168,464	37,528	22.3%
장기미집행 도시공원 보상(구공원)	1,508	1,508	100.0%
도시자연공원구역 협의매수	83,743	4,989	6.0%
생활밀착형 공원 조성	26,961	5,718	21.2%
공원 내 책심터 조성	5,868	1,128	19.2%
개발제한구역 내 생활공원 조성(천왕산 가족캠핑장 확대)	1,833	779	42.5%
관악산입구 으뜸공원 조성	4,700	2,174	46.3%
말죽거리근린공원 조성	2,505	505	20.2%
명일근린공원 조성	986	0	0.0%

('23. 5. 31. 기준 / 단위 : 백만원)

세부사업명	예산현액	원인행위액	집행률
서오릉근린공원(2지구) 조성	3,533	3,431	97.1%
성산근린공원 조성	1,700	0	0.0%
암사역사공원 조성	17,533	5,953	34.0%
개운산근린공원 조성	180	107	59.5%
오동근린공원(가지구) 경계부 재조성	118	5	4.0%
푸른수목원 확대 조성	1,430	0	0.0%
현충근린공원 조성	670	351	52.4%
낙산근린공원(하늘공원 전망대) 조성	50	46	91.6%
수락산근린공원(2지구) 재조성	112	112	100.0%
온수근린공원(13지구 등 4개소) 조성	288	222	77.1%
응봉근린공원(성동)조성-금호산 지역	367	285	77.8%
문화비축기지 재정비	300	285	95.0%
도시자연공원구역 내 시설정비	900	99	11.0%
계남근린공원(양천) 조성	200	0	0.0%
관악산근린공원(금천삼각지구) 조성	70	53	76.2%
장기미집행 도시공원 보상 관련 금융비용	22,755	10,088	44.3%
조경과 소계	86,595	19,420	22.4%
지정보호수 유지관리(마을 정자목 쉼터 조성)	646	392	60.8%
노후 마을마당 보수정비	1,508	500	33.2%
친환경 수공간 조성	1,749	1,075	61.5%
고가 하부 그린아트길 조성	750	31	4.1%
서울 아래숲길 조성	618	122	19.8%
초록모아 키즈가든 조성	130	126	96.7%
생활밀착형 숲 조성	1,271	610	48.0%
스마트가든 조성	570	510	89.5%
옥상녹화	1,185	62	5.2%
도시 소생태계 조성	350	38	10.7%
공공시설 무더위쉼터 녹화	70	6	8.0%
나눔숲·나눔길 조성(녹색자금지원사업)	1,600	0	0.0%
무궁화 동산 조성	300	180	60.1%
서울정원박람회	1,560	1,324	84.9%
서울, 초록 물들이기 프로젝트	912	723	79.4%
도시숲·정원관리인 운영	103	103	100.0%
내가 그린 정원 공모사업	194	30	15.5%
사계절 꽃길 조성	3,973	1,968	49.6%
가로수 생육환경 개선 및 가로변 녹지량 확충	20,578	6,151	29.9%
수목식재 사후관리	3,965	3,845	97.0%
나무나눔	16	0	0.0%
자녀안심 그린숲 조성	610	470	77.0%
기후대응 도시숲 조성	7,800	359	4.6%

('23. 5. 31. 기준 / 단위 : 백만원)

세부사업명	예산현액	원인행위액	집행률
기본경비	49	24	50.0%
도시계획시설(녹지) 조성 및 재정비	36,088	769	2.1%
자연생태과 소계	70,673	25,706	36.4%
하천생태 복원 및 녹화	12,030	3,885	32.3%
단절된 녹지축 연결	6,361	1,962	30.8%
도시 생태축 복원	2,390	0	0.0%
근교산 등산로 정비	14,415	2,684	18.6%
북서울꿈의숲 둘레길 조성	1,900	1,568	82.5%
서울형 치유의 숲길 조성	2,059	117	5.7%
서울둘레길 정비	1,891	487	25.8%
서울둘레길 2.0 거점형 산림휴양시설 조성	3,800	0	0.0%
자연휴양림 조성(전환사업)	7,420	5,029	67.8%
도시숲(바람길숲) 조성	500	0	0.0%
북한산 체험형 산림여가공간 조성	1,154	57	5.0%
유아숲 체험시설 조성	1,653	98	6.0%
서울특별시 도시숲등의 조성·관리 심의위원회 구성 및 운영	14	5	37.0%
사유림 경영정보 DB 구축	33	0	0.5%
숲가꾸기	816	551	67.5%
미세먼지 저감 등 공익숲 가꾸기	1,161	653	56.2%
탄소저감 조림	860	458	53.2%
산림 관련 행사 운영	47	42	88.3%
산림병해충 방제(산림병해충 방제)	2,693	2,093	77.7%
산림병해충 방제(이동단속)	119	119	100.0%
산림병해충 방제(생활권 수목진료)	82	81	99.4%
산불방지 대책(경상)	280	236	84.2%
산불방지 대책(자본)	465	301	64.6%
도시녹지관리원 운영(전환사업)	80	80	100.0%
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단-경상)	683	683	100.0%
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단-자본)	18	18	100.0%
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	1,207	1,195	99.0%
도시숲 자원화사업단 운영	1,109	587	52.9%
목재제품 품질관리	20	0	0.0%
생태경관보전지역 지정 및 관리	2,351	852	36.2%
산불방지대책 지원	390	280	71.9%
서울둘레길 확대 기본계획 수립	169	0	0.0%
산림여가 활성화 기본계획 수립	190	0	0.0%
산림환경개선사업	200	179	89.3%
야생생물 보호 및 관리 강화	391	222	56.6%
야생생물 및 철새 보호구역 지정·관리	866	469	54.1%

('23. 5. 31. 기준 / 단위 : 백만원)

세부사업명	예산현액	원인행위액	집행률
야생동물 피해예방	140	45	31.9%
야생동물 구조관리센터 운영	533	533	100.0%
생물종다양성을 위한 야생생물 증식 및 복원	20	2	8.0%
생물다양성 탐사	121	120	99.2%
기본경비	43	18	42.4%
동물보호과 소계	9,882	5,682	57.5%
유기동물 안락사 제로화	860	418	48.6%
유기동물보호 지원	1,054	888	84.3%
유실·유기동물 입양비 지원	37	26	70.0%
길고양이 중성화(TNR)(국비)	1,633	1,138	69.7%
시민참여 길고양이 관리	120	41	34.2%
사회적 약자의 반려동물 지원	623	368	59.0%
동물보호 민관협력	228	61	26.6%
동물복지 활동 지원	49	18	35.5%
동물복지지원센터 마포센터 운영	316	184	58.2%
동물복지지원센터 구로센터 운영	167	104	62.3%
반려견 놀이터 운영관리	76	17	22.0%
반려견 놀이터 조성	423	259	61.2%
유기동물 동물보험 지원	102	26	25.8%
자치구 동물보호사업 지원	150	0	0.0%
서울동물복지지원센터 확충	1,182	1,167	98.7%
동물복지지원센터 동대문센터 운영	1,430	531	37.2%
반려동물 친화적 환경조성 지원	824	153	18.5%
가축방역-예방약품 등 지원(국비)	441	234	53.1%
가축방역-예방약품 등 지원(자체)	37	21	58.3%
가축방역-살처분 보상금	1	0	0.0%
구제역 예방백신 지원	2	1	54.1%
인수공통 감염병 관리 강화	93	11	11.9%
기본경비	36	18	50.0%
산지방재과 소계	26,684	16,168	60.6%
사방시설 조성(국비)	10,567	8,411	79.6%
사방시설 조성(자체)	7,972	5,617	70.5%
사방시설 타당성평가	128	0	0.0%
사방시설 점검	22	21	95.5%
사방시설 유지관리	56	51	91.3%
사방시설 보수정비	930	529	56.9%
산지사면 위험등급 재평가	195	170	87.2%
산사태 발생 우려지역 실태조사	50	0	0.0%
산림재해일자리(산사태현장예방단)	1,377	142	10.3%
사면관리시스템 유지관리	146	138	94.5%

('23. 5. 31. 기준 / 단위 : 백만원)

세부사업명	예산현액	원인행위액	집행률
우면산 산사태 복구지 식생복원	47	0	0.0%
산림재해 국유림 긴급복구	136	135	99.6%
산림 내 급경사지 점검로 설치	200	0	0.0%
산림재해발생시 긴급복구비	4,773	893	18.7%
산지방재요원 전문역량 강화	14	14	100.0%
산사태 대응 시민 역량 강화	39	29	72.9%
기본경비	32	17	53.0%
동부공원여가센터 소계	15,620	4,833	30.9%
동부공원여가센터 산하공원 유지관리	3,092	1,037	33.5%
서울숲공원 유지관리	5,208	1,669	32.1%
위례공원 유지관리	680	0	0.0%
시민의숲 시설물 정비	830	730	88.0%
길동생태공원 시설물 정비	50	45	90.0%
천호공원 시설물 정비	150	49	32.4%
응봉공원 시설물 정비	510	156	30.6%
율현공원 시설물 정비	500	308	61.7%
서울숲 확대 조성	3,009	164	5.4%
행정장비 및 사업용 장비 구입	471	137	29.2%
기본경비	1,121	537	47.9%
중부공원여가센터 소계	14,017	6,493	46.3%
남산 및 산하공원 등 유지관리	4,247	1,269	29.9%
세종대로 사람숲길 운영	896	439	48.9%
서울로 7017 운영관리	1,808	664	36.7%
남산 및 산하공원 시설물 보수정비	5,142	3,129	60.9%
남산별관 청사 유지관리	922	619	67.2%
행정장비 및 사업용 장비 구매	135	6	4.6%
기본경비	867	366	42.2%
서부공원여가센터 소계	32,954	13,349	40.5%
서부공원여가센터 산하공원 유지관리	568	265	46.6%
공원 관광축제 및 시민참여 프로그램 운영	460	15	3.3%
월드컵공원 유지관리	10,189	4,510	44.3%
여의도공원 유지관리	1,143	813	71.1%
문화비축기지 유지관리	1,265	548	43.3%
서서울호수공원 유지관리	792	346	43.7%
경의선숲길 공원 유지관리	1,476	418	28.4%
선유도공원 유지관리	1,454	639	44.0%
행정장비 및 사업용 장비 구매	562	60	10.6%
보라매공원 복합 문화공간 조성	2,183	21	0.9%
보라매공원 유지관리	2,948	1,030	34.9%
서서울호수공원 복합문화공간 조성	938	17	1.8%

('23. 5. 31. 기준 / 단위 : 백만원)

세부사업명	예산현액	원인행위액	집행률
월드컵 난지체육공원 조성	1,650	0	0.0%
선유교 상부 개선	1,700	1,309	77.0%
선유도공원 재정비	150	131	87.5%
문화비축기지 사면 정비	2,000	1,575	78.7%
난지 테마관광 숲길 조성	600	521	86.8%
매립가스 포집처리 위탁운영	950	348	36.6%
침출수 처리 운영	253	85	33.5%
매립지 유지관리 모니터링	21	20	95.0%
기본경비	1,654	680	41.1%
북부공원여가센터 소계	8,779	3,097	35.3%
북서울꿈의숲 및 서울창포원 유지관리	7,054	2,630	37.3%
북서울꿈의숲 창녕위궁 재사 개선(국비)	50	3	6.9%
경춘선숲길 공원 유지관리	260	43	16.4%
북부공원여가센터 조성 등 유지관리	62	9	15.3%
중랑캠핑숲 및 간데메공원 유지관리	328	236	71.8%
북서울꿈의숲공원 복합 문화공간 조성	630	0	0.0%
기본경비	396	176	44.5%
서울식물원 소계	14,620	5,081	34.8%
식물원 운영 및 식물문화 조성	5,305	2,030	38.3%
국제네트워크 구축 및 정원문화 활성화	407	267	65.7%
식물원 문화행사 및 시민참여 프로그램 운영	463	184	39.8%
서울식물원 홍보	471	179	38.1%
식물원 시설 유지관리 및 정비	1,616	854	52.8%
전시온실 및 야외정원 유지관리	1,965	255	13.0%
양묘장 유지관리	2,571	756	29.4%
푸른수목원 운영관리	1,455	479	32.9%
기본경비	368	76	20.8%

[붙임2] 국고보조금 반납사업 현황

<국고보조금 반납사업 세출예산 증액편성 현황>

(단위:백만원)

연번	부서	사업명	사유	반환액
				1,208
1	정책과	사회서비스분야 인력경비	사회복무요원 인건비 잔액	202
2	정책과	개발제한구역 관리	자치구 단속여비 등 집행잔액	19
3	정책과	서울 백악산 일원 탐방로 정비	집행잔액	29
4	사업과	산림서비스 증진(유아숲교육 운영)	집행잔액 및 이자반납	89
5	사업과	산림서비스 증진(숲해설 운영)	숲해설 운영 용역 낙찰차액	19
6	사업과	산림서비스 증진(산림서비스도우미 운영)	수목원코디네이터 인건비 잔액	7
7	조경과	기후대응 도시숲(舊 미세먼지 차단숲)	집행잔액 및 이자반납	188
8	조경과	공공시설 무더위쉼터 녹화	집행잔액 및 이자반납	22
9	조경과	도시소생태계 조성	집행잔액 및 이자반납	1
10	조경과	생활밀착형 숲 조성	집행잔액(낙찰차액)	59
11	조경과	스마트가든 조성	집행잔액(낙찰차액)	28
12	조경과	자녀안심 그린숲 조성	집행잔액 및 이자반납	8
13	조경과	지정보호수 유지관리	집행잔액 및 이자반납	0
14	조경과	무궁화동산 조성	집행잔액 및 이자반납	0
15	자생과	미세먼지 저감 조림	낙찰차액 및 집행잔액	16
16	자생과	산불방지대책	집행잔액	1
17	자생과	산림병해충방제(산림병해충방제)	낙찰차액 및 집행잔액	49
18	자생과	산림병해충방제(생활권수목진료)	낙찰차액 및 집행잔액	2
19	자생과	야생동물피해예방	집행잔액 및 이자반납	0
20	자생과	숲가꾸기사업	집행잔액(낙찰차액) 및 이자 발생액	27
21	자생과	미세먼지저감공익숲가꾸기	집행잔액(낙찰차액) 및 이자 발생액	31
22	자생과	목재제품품질관리	집행잔액	1
23	자생과	사유림경영정보 DB구축	DB구축 운영단 인건비 집행잔액	6
24	자생과	산림재해일자리(산불전문예방진화대)	집행잔액	2
25	자생과	21년 산림재해일자리(산불전문예방진화대)	집행잔액	0
26	자생과	야생동물구조관리센터 설치 지원	집행잔액 및 이자반납	0
27	동보과	가축방역-예방약품등 지원(국비)	축산차량 GPS 장착 및 예방약품 수요 감소에 따른 집행잔액	20
28	동보과	가축방역-살처분보상금	보상금 지급 등 집행잔액	1
29	동보과	구제역예방백신지원	접종대상 우제류 감소에 따른 집행잔액	1
30	산지과	사방사업	낙찰차액	283
31	산지과	산림재해일자리(산사태현장예방단)	인건비 등 집행잔액	15
32	대공원	서울대공원 치유의 숲 조성 및 운영	집행잔액	80
33	대공원	야생동물 홍보전 연구사업	계약 낙찰차액 등 집행잔액	2