

푸 른 도 시 국

푸른 도시국

개 요

- 조 직 : 1국 5과(공원녹지정책과, 공원조성과, 조경과, 자연생태과, 산지방재과)
5사업소(동부공원녹지사업소, 중부공원녹지사업소, 서부공원녹지사업소, 서울식물원, 서울대공원)
- 인 력 : 604명(2급 1명, 3급 1명, 4급 11명, 5급 64명, 6급 이하 527명)
- 예 산

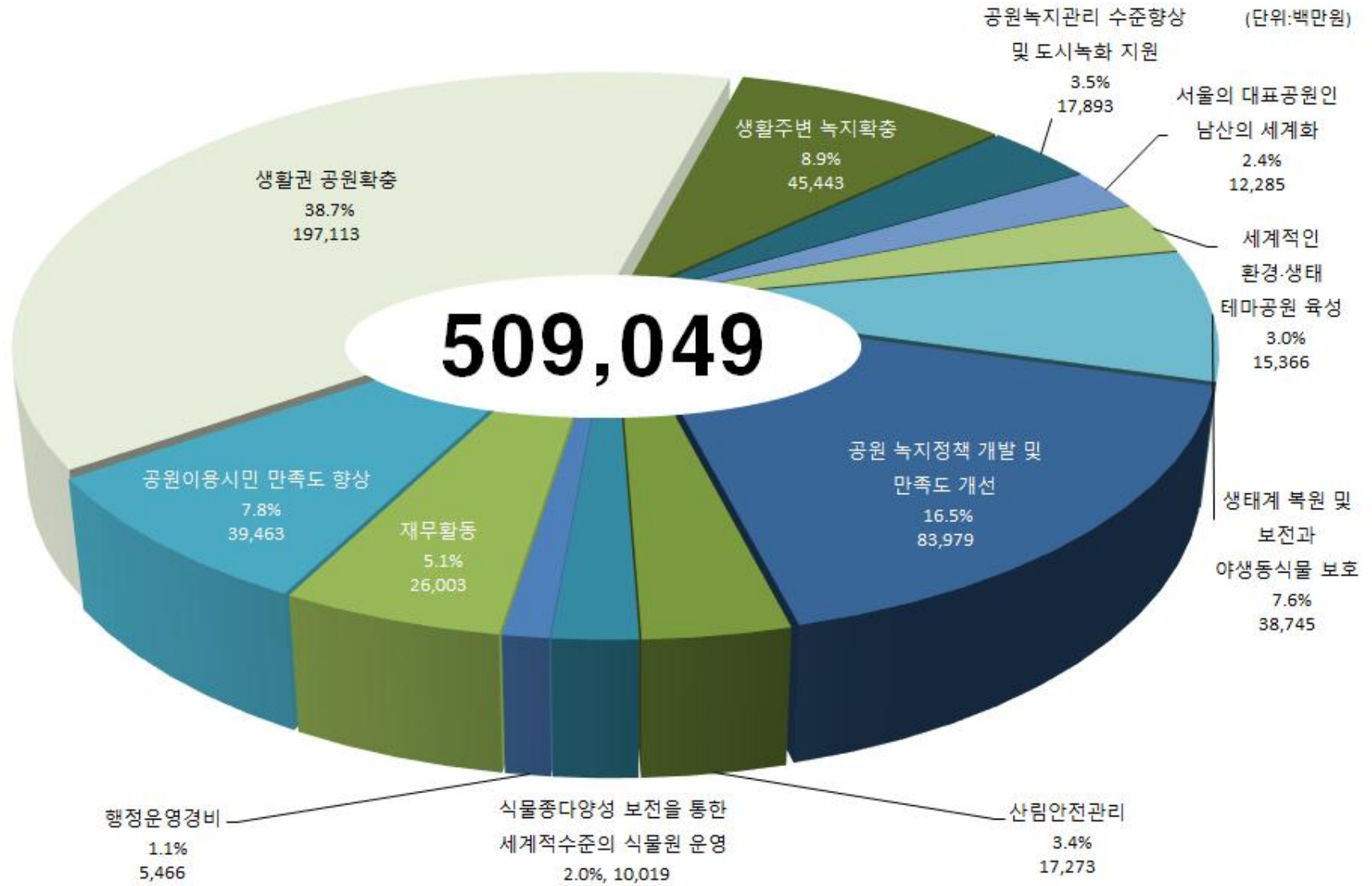
(단위 : 백만원)

구 분		2022 예산	%	2021 예산	%	증 감	%
총 계	계	509,049	100.0	854,778	100.0	△345,729	△40.4
	행정운영경비	5,466	1.1	4,875	0.6	591	12.1
	재무활동	26,003	5.1	18,547	2.2	7,456	40.2
	사 업 비	477,580	93.8	831,356	97.3	△353,776	△42.6
일반회계	계	215,656	42.4	247,051	28.9	△31,395	△12.7
	행정운영경비	5,466	1.1	4,875	0.6	591	12.1
	재무활동	-	-	786	0.1	△786	△100.0
	사 업 비	210,190	41.3	241,390	28.2	△31,200	△12.9
도시개발 특별회계	계	293,393	57.6	607,727	71.1	△314,334	△51.7
	재무활동	26,003	5.1	17,761	2.1	8,242	46.4
	사 업 비	267,390	52.5	589,966	69.0	△322,576	△54.7

기관임무

시민과 함께 만들고 가꾸는 푸른 도시, 서울 실현

예산규모



부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
푸른도시국	(X35,148,251) 854,778,273	(X38,841,149) 509,049,206	(X3,692,898) △345,729,067		
부서 : 푸른도시국 공원녹지정책과	(X6,851,400) 75,066,758	(X5,844,000) 84,317,346	(X△1,007,400) 9,250,588		
정책 : 공원 녹지정책 개발 및 만족도 개선	(X6,851,400) 74,624,255	(X5,844,000) 83,979,032	(X△1,007,400) 9,354,777		
(일반회계) 단위 : 시민참여 프로그램 운영	1,249,060	1,150,383	△98,677		
공원이용 프로그램 운영	823,600	670,200	△153,400		
			(100-201-01) 사무관리비		307,000
			○ 평가위원 수당 및 공원여가문화 워크숍	200,000원*25명+2,000,000원 =	7,000
			○ 공원문화 프로그램 만족도 조사	15,000,000원*2회 =	30,000
			○ 공원문화 프로그램 활성화	170,000,000원 =	170,000
			○ 온라인 프로그램 콘텐츠 제작	4,000,000원*25회 =	100,000
			(100-201-03) 행사운영비		327,000
			○ 시민주도 테마축제	95,000,000원 =	95,000
			○ 시민이 누리는 문화예술	150,000,000원 =	150,000
			○ 시민학습 및 참여활동	82,000,000원 =	82,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		16,200
			○ 공원이용 프로그램 운영 관련 업무 추진	16,200,000원 =	16,200
			(100-301-12) 기타보상금		20,000
			○ 시민 공모전 프로그램 운영	5,000,000원*2회 =	10,000
			○ 온라인 프로그램 참가자 경품 지급	1,000원*10,000명 =	10,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
공원이용 고객만족 서비스 수준 향상	253,540	294,624	41,084		
				(100-101-04) 기간제근로자등보수	37,080
				○ 초단시간근로자 운영	= 37,080
				· 인부임	10,766원*14시간*4주*5명*12개월 = 36,174
				· 보험료(고용 및 산재)	906,000원 = 906
				(100-201-01) 사무관리비	129,644
				○ 공원녹지정책개발 직원위크숍	11,400,000원 = 11,400
				○ 공원관리요원 교육	3,600,000원*4회 = 14,400
				○ 공원관리요원 근무복 구입	= 81,500
				· 춘추복	200,000원*300명 = 60,000
				· 동복	215,000원*100명 = 21,500
				○ 속의예산민관협의회 운영	22,344,000원 = 22,344
				(100-202-03) 국외업무여비	10,000
				○ 해외 선진공원 연수 및 국제회의 참석	10,000,000원 = 10,000
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	31,500
				○ 공원이용 고객만족서비스 수준 향상	31,500,000원 = 31,500
				(100-204-03) 특정업무경비	84,000
				○ 국 직원 대민활동비	50,000원*140명*12개월 = 84,000
				(100-301-09) 행사실비지원금	2,400
				○ 푸른서울 시민협력단 운영	2,400,000원 = 2,400
공공조경가 그룹 운영	15,120	12,320	△2,800		
				(100-201-01) 사무관리비	12,320
				○ 공공조경가 그룹 운영	= 12,320
				· 주요 사업 자문수당	8,400,000원 = 8,400
				· 조경 및 공원 설계심의 수당	2,240,000원 = 2,240
				· 주요 사업 소위원회 운영 수당	1,680,000원 = 1,680
무장애 친화공원 조성	156,800	173,239	16,439		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-401-01) 시설비		172,000
			○ 용산가족공원	172,000,000원 =	172,000
			(100-401-03) 시설부대비		1,239
			○ 사업수행에 따른 부대경비	172,000,000원*0.72% =	1,239
(일반회계)	(X1,088,000)	(X1,077,000)	(X△11,000)		
단위 : 공원 유지관리 및 이용 활성화	23,450,011	29,890,615	6,440,604		
2040 공원녹지기본계획 수립	395,000	654,500	259,500		
			(100-207-01) 연구용역비		654,500
			○ 2040 공원녹지기본계획수립 용역	654,500,000원 =	654,500
서울의 공원 홈페이지 유지관리	163,875	127,185	△36,690		
			(100-201-02) 공공운영비		127,185
			○ 서울의 공원 홈페이지 운영관리	127,185,000원 =	127,185
사회서비스 분야 인력경비	(X1,000,000) 1,000,000	(X987,000) 987,000	(X△13,000) △13,000		
			(100-301-08) 사회복무요원보상금		826,119
			○ 사회서비스분야 인력경비(사업소)	826,119,000원 =	(X826,119) 826,119
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		160,881
			○ 사회서비스분야 인력경비(자치구)	160,881,000원 =	(X160,881) 160,881
개발제한구역 관리	(X88,000) 88,000	(X90,000) 90,000	(X2,000) 2,000		
			(100-201-01) 사무관리비		50,000
			○ 단속 용품 구매 등	50,000,000원 =	(X50,000) 50,000
			(100-202-01) 국내여비		30,000
			○ 단속 여비	30,000,000원 =	(X30,000) 30,000
			(100-401-01) 시설비		10,000
			○ 초소 수리 등	10,000,000원 =	(X10,000) 10,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
공원 내 공원등 시설 개선	2,130,300	2,282,600	152,300	(100-401-01) 시설비 ○ 공원 내 공원등 시설 개선 ○ 안전시설 정비(비상벨 등) ○ 염창근린공원 조명시설 개선(강서구)	2,282,600 2,085,000,000원 = 147,600,000원 = 50,000,000원 =
공원 내 CCTV 개선	332,000	1,076,000	744,000	(100-401-01) 시설비 ○ 시공원 CCTV 교체 및 설치 등	1,076,000 1,076,000,000원 =
서남권역 공원녹지 네트워크 조성	400,000	3,350,000	2,950,000	(100-401-01) 시설비 ○ 공원 조성(3개소)	3,350,000 3,350,000,000원 =
녹색복지센터 운영	444,696	425,000	△19,696	(100-308-01) 자치단체경상보조금 ○ 서남권 녹색복지센터(강서구) ○ 동북권 녹색복지센터(노원구)	425,000 95,000,000원 = 330,000,000원 =
서울로 7017 운영관리	3,745,062	2,232,588	△1,512,474	(100-101-04) 기간제근로자등보수 ○ 질서유지 촉탁직 및 기간제 임금(촉탁직 19명, 기간제 1명, 단기기간제 5명) ○ 녹지 및 환경 관리 기간제 임금(18명) (100-201-01) 사무관리비 ○ 산업 안전보건 관련 비용 ○ 종합상황실 및 초소 운영 물품 구입 등	1,531,496 1,112,516,000원 = 418,980,000원 = 43,780 3,000,000원 = 6,840,000원 =

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				○ 현장근무용 안전관리용품 구입 등	7,840,000원 = 7,840
				○ 시설유지관리 소모품 구입	18,000,000원 = 18,000
				○ 외부전문가 자문 및 위원회 운영 등	6,000,000원 = 6,000
				○ 공무원 현장 작업복 구입	300,000원*7명 = 2,100
				(100-201-02) 공공운영비	257,032
				○ 국가정보통신망(상황실, 사무실) 사용료	836,000원*12개월 = 10,032
				○ 승강기 유지관리 용역	22,000,000원 = 22,000
				○ 공공요금 및 제세금	180,000,000원 = 180,000
				○ 전기 안전관리 용역	6,000,000원 = 6,000
				○ 시설장비 유지비(기계, 전기, 정화조 청소 등)	10,000,000원 = 10,000
				○ 영조물 손해배상 보험료 등	16,000,000원 = 16,000
				○ 기타 안전관리	5,000,000원 = 5,000
				○ 풍수해 대비 유지관리	4,000,000원 = 4,000
				○ 식물 및 녹지대 유지관리	4,000,000원 = 4,000
				(100-202-05) 공무원 교육여비	280
				○ 공무원 교육여비	40,000원*7명 = 280
				(100-206-01) 재료비	60,000
				○ 식물, 조경관리, 시설자재 구입 등	60,000,000원 = 60,000
				(100-301-12) 기타보상금	10,000
				○ 서울로 자원봉사자 활동비 등	10,000,000원 = 10,000
				(100-401-01) 시설비	330,000
				○ 시설 유지보수 등	300,000,000원 = 300,000
				○ 수목 병충해 방제 유지관리 용역	30,000,000원 = 30,000
서울로 7017 안전난간 재정비	0	2,240,000	2,240,000	(100-401-01) 시설비	2,200,000
				○ 서울로 7017 안전난간 재정비	2,200,000,000원 = 2,200,000
				(100-401-02) 감리비	33,000
				○ 공사 감리비	33,000,000원 = 33,000
				(100-401-03) 시설부대비	7,000
				○ 시설부대비	7,000,000원 = 7,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
어린이대공원 운영 및 보수	13,429,078	16,425,742	2,996,664		
				(100-308-11) 공기관등에대한경상적위탁사업비	14,240,742
				○ 인건비	7,908,070,000원 = 7,908,070
				○ 간접비	807,662,000원 = 807,662
				○ 경비	5,525,010,000원 = 5,525,010
				(100-403-02) 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,185,000
				○ 어린이대공원 노후 시설물 보수 등	2,185,000,000원 = 2,185,000
(도시개발특별회계)	(X5,763,400)	(X4,767,000)	(X△996,400)		
단위 : 공원 유지관리 및 이용 활성화(도시개발특별회계)	49,925,184	52,938,034	3,012,850		
어린이대공원 시설 재정비	0	5,084,000	5,084,000		
				(205-401-01) 시설비	5,078,000
				○ 어린이대공원 시설 재정비	5,078,000,000원 = 5,078,000
				(205-401-03) 시설부대비	6,000
				○ 시설부대비	6,000,000원 = 6,000
시공원 유지관리 및 보수정비	41,887,784	40,932,748	△955,036		
				(205-201-01) 사무관리비	18,000
				○ 설계심의 운영, 공원 현황 책자 제작 등	18,000,000원 = 18,000
				(205-308-01) 자치단체경상보조금	14,405,500
				○ 자치구 위임 시공원 유지 관리	14,405,500,000원 = 14,405,500
				(205-401-01) 시설비	26,482,964
				○ 시공원 노후 시설물 보수 정비 및 시설 개선 등	26,482,964,000원 = 26,482,964
				(205-401-03) 시설부대비	26,284
				○ 시공원 보수 정비 사업 부대경비 등	26,284,000원 = 26,284

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
권역별 거점형 어린이놀이터 조성	900,000	2,000,000	1,100,000		
				(205-401-01) 시설비	1,997,000
				○ 권역별 거점형 창의어린이 놀이터 조성	1,997,000,000원 = 1,997,000
				(205-401-03) 시설부대비	3,000
				○ 창의어린이놀이터 조성 부대경비 등	3,000,000원 = 3,000
개발제한구역 주민지원	(X3,313,400) 3,313,400	(X4,767,000) 4,921,286	(X1,453,600) 1,607,886		
				(205-403-01) 자치단체자본보조	4,921,286
				○ 용마산 여가복지 조성	514,286,000원 = (X360,000) 514,286
				○ 청계산 원터골 만남의 광장 조성	1,100,000,000원 = (X1,100,000) 1,100,000
				○ 홍지취락지구 도로 조성	790,000,000원 = (X790,000) 790,000
				○ 진황도로 개설 및 확장	600,000,000원 = (X600,000) 600,000
				○ 공동 도로 조성	1,000,000,000원 = (X1,000,000) 1,000,000
				○ 호암산자락 도시농업공원 조성	917,000,000원 = (X917,000) 917,000
정책 : 행정운영경비(푸른도시국 공원녹지정책과)	343,690	338,314	△5,376		
(일반회계) 단위 : 기본경비	343,690	338,314	△5,376		
기본경비	343,690	338,314	△5,376		
				(100-201-01) 사무관리비	135,270
				○ 공통기본경비	= 64,270
				· 기본사무용 종이류	23,000원*40명*90% = 828
				· 소규모 수선비	5,000원*40명 = 200
				· 행정장비 수리비	= 5,292
				- 본청	280,000원*21대*90% = 5,292

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				· 도서구입비	50,000원*7팀 = 350
				· 주요업무추진급량비	960,000원*40명*1.5 = 57,600
				○ 조직별 기본경비	= 71,000
				· 인쇄비 및 유인물 제작비	= 71,000
				- 회의자료 등 인쇄	31,000,000원 = 31,000
				- 주요 업무추진 지침 및 계획서 발간	7,000,000원 = 7,000
				- 시의회 자료인쇄	9,000,000원 = 9,000
				- 행정사무감사 관련 자료 인쇄	17,000,000원 = 17,000
				- 세입세출결산서 및 예산서 인쇄	7,000,000원 = 7,000
				(100-201-02) 공공운영비	5,284
				○ 차량관리비	= 5,284
				· 연료비	63,000원*12월*2회*2대 = 3,024
				· 차량 유지보수비	2,260,000원 = 2,260
				(100-202-01) 국내여비	180,600
				○ 국내여비	1,400,000원*129명 = 180,600
				(100-203-01) 기관운영업무추진비	9,900
				○ 기관운영업무추진비	= 9,900
				· 2~3급 기관	9,900,000원*1명 = 9,900
				(100-203-04) 부서운영업무추진비	7,260
				○ 부서운영업무추진비	= 7,260
				· 정원 30인 이하	400,000원*1과*12월 = 4,800
				· 정원 31인이상 1인 초과시	5,000원*41명*12월 = 2,460
부서 : 푸른도시국 공원조성과	(X7,440,225) 537,626,859	(X9,200,850) 223,178,259	(X1,760,625) △314,448,600		
정책 : 생활권 공원확충	(X3,000,000) 519,804,634	(X2,700,000) 197,113,496	(X△300,000) △322,691,138		
(일반회계) 단위 : 노후공원 재조성	1,203,600	642,183	△561,417		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
도시공원위원회 운영	75,700	89,300	13,600		
				(100-201-01) 사무관리비	74,900
				○ 본위원회 참석수당	200,000원*19명*12회 = 45,600
				○ 소위원회 참석수당	200,000원*4명*19회 = 15,200
				○ 전년도 운영결과 책자제작	2,100,000원 = 2,100
				○ 자료인쇄비, 회의용품 등	4,800,000원 = 4,800
				○ 본위원회 속기료	7,200,000원 = 7,200
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	14,400
				○ 공원조성관련 업무추진	14,400,000원 = 14,400
장기미집행 도시공원 보상심의위원회 운영	57,900	48,100	△9,800		
				(100-201-01) 사무관리비	44,500
				○ 장기미집행 도시공원 보상심의위원회 운영	30,400,000원 = 30,400
				○ 민관협의체운영(시민토론회 등)	14,100,000원 = 14,100
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	3,600
				○ 보상 관련 업무 추진	3,600,000원 = 3,600
국외 서울공원 정비	0	430,000	430,000		
				(100-401-01) 시설비	430,000
				○ 몽골 울란바토르 서울공원 정비 공사	400,000,000원 = 400,000
				○ 우즈베키스탄 타슈켄트 서울공원 정비 설계	30,000,000원 = 30,000
암사역사공원 조성 배상금	0	74,783	74,783		
				(100-308-07) 자치단체간부담금	74,783
				○ 배상금	74,782,190원 = 74,783
(도시개발특별회계) 단위 : 미집행 공원조성	489,470,269	157,338,054	△332,132,215		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
장기미집행 도시공원 보상(시공원)	450,000,000	93,808,054	△356,191,946		
			(205-401-01) 시설비		93,808,054
			○ 보상비	93,808,054,000원 =	93,808,054
장기미집행 도시공원 보상(구공원)	21,827,615	1,800,000	△20,027,615		
			(205-403-01) 자치단체자본보조		1,800,000
			○ 보상비	1,800,000,000원 =	1,800,000
도시자연공원구역 협의매수	0	61,730,000	61,730,000		
			(205-201-01) 사무관리비		30,000
			○ 협의매수 관련 홍보 등	30,000,000원 =	30,000
			(205-401-01) 시설비		61,700,000
			○ 토지 매입비	61,700,000,000원 =	61,700,000
(도시개발특별회계)	(X3,000,000)	(X2,700,000)	(X△300,000)		
단위 : 도심공원 확충	29,130,765	39,133,259	10,002,494		
생활밀착형 공원 조성	(X1,000,000) 7,201,265	11,484,600	(X△1,000,000) 4,283,335		
			(205-201-01) 사무관리비		70,000
			○ 생활밀착형 공원 등 조성 홍보	70,000,000원 =	70,000
			(205-401-01) 시설비		11,376,000
			○ 관악산근린공원(10지구) 조성	1,100,000,000원 =	1,100,000
			○ 관악산근린공원(28지구) 조성	1,100,000,000원 =	1,100,000
			○ 돌리(쌍문)근린공원 조성	400,000,000원 =	400,000
			○ 북악산근린공원(성북) 조성	1,100,000,000원 =	1,100,000
			○ 북한산근린공원(19지구) 조성	300,000,000원 =	300,000
			○ 불암산근린공원(4, 9지구) 조성	1,300,000,000원 =	1,300,000
			○ 수락산근린공원(1, 3, 4지구) 조성	500,000,000원 =	500,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				○ 오동근린공원(강북) 조성	670,000,000원 = 670,000
				○ 수락산근린공원(1지구) 조성	960,000,000원 = 960,000
				○ 안산근린공원(1지구) 조성	1,236,000,000원 = 1,236,000
				○ 온수근린공원(8지구 등 3개소) 조성	850,000,000원 = 850,000
				○ 염창근린공원 조성	500,000,000원 = 500,000
				○ 온수근린공원(2지구) 조성	400,000,000원 = 400,000
				○ 초안산근린공원(노원) 조성	960,000,000원 = 960,000
				(205-401-03) 시설부대비	38,600
				○ 부대비	38,600,000원 = 38,600
개발제한구역 내 생활공원 조성(천왕산 가족캠핑장 확대)	0	(X700,000) 1,000,000	(X700,000) 1,000,000	(205-401-01) 시설비	1,000,000
				○ 공사비 등	1,000,000,000원 = (X700,000) 1,000,000
관악산입구 으뜸공원 조성	4,299,500	3,200,000	△1,099,500	(205-401-01) 시설비	3,200,000
				○ 공사비 등	3,200,000,000원 = 3,200,000
오금공원 배수지상부 공원 조성	1,000,000	800,000	△200,000	(205-401-01) 시설비	800,000
				○ 공사비 등	800,000,000원 = 800,000
말죽거리근린공원 조성	90,000	370,770	280,770	(205-401-01) 시설비	370,770
				○ 기본설계 및 실시설계 용역	370,770,000원 = 370,770
서오릉근린공원(2지구) 조성	200,000	3,700,000	3,500,000	(205-401-01) 시설비	3,500,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				○ 캠핑장 조성 (205-401-02) 감리비	3,500,000,000원 = 198,000
				○ 전면책임감리비 (205-401-03) 시설부대비	198,000,000원 = 2,000
				○ 부대비	2,000,000원 = 2,000
성산근린공원 조성	100,000	1,700,000	1,600,000	(205-401-01) 시설비	1,672,051
				○ 공사비	1,665,551,000원 = 1,665,551
				○ 본인증 용역비	6,500,000원 = 6,500
				(205-401-02) 감리비	16,949
				○ 감리비	16,949,000원 = 16,949
				(205-401-03) 시설부대비	11,000
				○ 부대비	6,000,000원 = 6,000
				○ 수수료 등	5,000,000원 = 5,000
암사역사공원 조성	(X1,000,000) 2,000,000	(X1,000,000) 15,000,000	13,000,000	(205-401-01) 시설비	15,000,000
				○ 보상비	15,000,000,000원 = (X1,000,000) 15,000,000
오동근린공원(가지구) 경계부 재조성	0	167,400	167,400	(205-401-01) 시설비	167,400
				○ 보상비(3필지)	153,000,000원 = 153,000
				○ 수수료 등	14,400,000원 = 14,400
초안산근린공원(도봉) 조성	1,000,000	280,489	△719,511	(205-401-01) 시설비	280,489
				○ 공사비 등	280,489,000원 = 280,489

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
푸른수목원 확대 조성	(X1,000,000) 1,430,000	(X1,000,000) 1,430,000	0		
				(205-401-01) 시설비	1,430,000
				○ 보상비 등	1,430,000,000원 = (X1,000,000) 1,430,000
정책 : 행정운영경비(푸른도시국 공원조성과)	61,325	61,363	38		
(일반회계) 단위 : 기본경비	61,325	61,363	38		
기본경비	61,325	61,363	38		
				(100-201-01) 사무관리비	53,383
				○ 공통기본경비	= 32,167
				· 기본사무용종이류	23,000원*31명*90% = 642
				· 소규모수선비	5,000원*31명 = 155
				· 행정장비수리비	280,000원*5대*90% = 1,260
				· 도서구입비	50,000원*7팀 = 350
				· 주요업무추진급량비	960,000원*31명 = 29,760
				○ 조직별기본경비	= 21,216
				· 인쇄비 및 유인물 제작비	= 21,216
				- 회의자료 등 인쇄	1,200,000원*4회 = 4,800
				- 시의회 자료 인쇄	756,000원*4회 = 3,024
				- 주요업무 계획서 발간	4,032,000원 = 4,032
				- 각종서식 등 인쇄	9,360,000원 = 9,360
				(100-201-02) 공공운영비	3,120
				○ 자동차 유지관리비	= 3,120
				· 차량 유지보수비 등	100,000원*6회 = 600
				· 차량 유류대	70,000원*12월*3회 = 2,520
				(100-203-04) 부서운영업무추진비	4,860
				○ 부서운영업무추진비	= 4,860

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				· 정원 30인 이하	400,000원*12월 = 4,800
				· 정원 31인 이상 1인 초과시	5,000원*1명*12월 = 60
정책 : 재무활동(푸른도시국 공원조성과)	(X4,440,225) 17,760,900	(X6,500,850) 26,003,400	(X2,060,625) 8,242,500		
(도시개발특별회계) 단위 : 보전지출	(X4,440,225) 17,760,900	(X6,500,850) 26,003,400	(X2,060,625) 8,242,500		
장기미집행 도시공원 보상 관련 금융비용	(X4,440,225) 17,760,900	(X6,500,850) 26,003,400	(X2,060,625) 8,242,500	(205-311-04) 지방채증권이자상환 ○ 지방채 이자상환	26,003,400 26,003,400,000원 = (X6,500,850) 26,003,400
부서 : 푸른도시국 조경과	(X2,002,350) 61,758,670	(X7,042,956) 45,494,134	(X5,040,606) △16,264,536		
정책 : 생활주변 녹지확충	(X2,002,350) 61,692,299	(X7,042,956) 45,443,097	(X5,040,606) △16,249,202		
(일반회계) 단위 : 생활주변 녹지확충	4,849,201	1,919,000	△2,930,201		
지정보호수 유지관리(마을 정자목 쉼터 조성)	320,000	794,000	474,000	(100-401-01) 시설비 ○ 지정보호수 유지관리 208주	794,000 794,000,000원 = 794,000
공공기관 담장개방 및 녹화	0	105,000	105,000	(100-403-01) 자치단체자본보조	105,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)	
				○ 도봉구 도봉여성센터	105,000,000원 =	105,000
녹지활용계약 센터 조성	80,619	80,000	△619	(100-401-01) 시설비		80,000
				○ 중구 남창동 녹지활용계약 센터 조성	80,000,000원 =	80,000
공개공지 되살리기	31,800	20,000	△11,800	(100-401-01) 시설비		20,000
				○ 수목 식재, 편의시설 설치 등	20,000,000원 =	20,000
생활주변 자투리땅 녹화	90,000	30,000	△60,000	(100-401-01) 시설비		30,000
				○ 녹지 및 센터 조성 등	30,000,000원 =	30,000
노후 마을마당 보수정비	1,567,362	230,000	△1,337,362	(100-401-01) 시설비		230,000
				○ 중랑구 안골마을마당 정비	50,000,000원 =	50,000
				○ 강서구 개화동마을마당 정비	80,000,000원 =	80,000
				○ 강동구 천호초등학교 앞 센터 정비	100,000,000원 =	100,000
수직정원 조성	0	60,000	60,000	(100-403-01) 자치단체자본보조		60,000
				○ 강북구 강북구문화예술회관 수직정원 조성	600,000원*100㎡ =	60,000
고가 하부 그린아트길 조성	0	150,000	150,000	(100-401-01) 시설비		150,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				○ 고가차도 하부 녹지 및 휴게공간 조성	150,000,000원 = 150,000
서울 아래숲길 조성	0	300,000	300,000	(100-401-01) 시설비	300,000
				○ 지하 유희공간 실내정원 조성	300,000,000원 = 300,000
공공건축물 실내정원 조성	0	150,000	150,000	(100-401-01) 시설비	150,000
				○ 공공건축물 실내정원	150,000,000원 = 150,000
(일반회계)	(X1,702,350)	(X2,042,956)	(X340,606)		
단위 : 시민참여 녹지 조성	11,722,596	7,442,812	△4,279,784		
생활밀착형 숲 조성	(X500,000) 850,000	(X500,000) 1,000,000	150,000	(100-401-01) 시설비	1,000,000
				○ 세종문화회관 실내정원 조성	1,000,000,000원 = (X500,000) 1,000,000
스마트가든 조성	(X570,000) 1,140,000	(X395,000) 790,000	(X△175,000) △350,000	(100-401-01) 시설비	790,000
				○ 스마트가든 조성(25개소)	31,600,000원*25개소 = (X395,000) 790,000
옥상녹화	1,837,296	83,000	△1,754,296	(100-101-04) 기간제근로자등보수	45,000
				○ 도시녹화 모니터링 요원 2명 보수 등	45,000,000원 = 45,000
				(100-201-01) 사무관리비	10,000
				○ 설계심의 자문수당, 워크숍 등	10,000,000원 = 10,000
				(100-403-01) 자치단체자본보조	28,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				○ 자치구 소유 건물 옥상녹화 조성	28,000,000원 = 28,000
도시 소생태계 조성	(X90,000) 180,000	(X120,000) 240,000	(X30,000) 60,000	(100-403-01) 자치단체자본보조 ○ 온곡초등학교(노원)	240,000,000원 = (X120,000) 240,000
공공시설 무더위쉼터 녹화	(X492,350) 984,700	(X179,000) 358,000	(X△313,350) △626,700	(100-403-01) 자치단체자본보조 ○ 동대문도서관 ○ 무한상상스페이스 ○ 장위건강누리센터	358,000 272,000,000원 = (X136,000) 272,000 36,000,000원 = (X18,000) 36,000 50,000,000원 = (X25,000) 50,000
에코스쿨 조성	4,920,000	1,000,000	△3,920,000	(100-403-01) 자치단체자본보조 ○ 에코스쿨 조성	1,000,000 1,000,000,000원 = 1,000,000
나눔숲·나눔길 조성(녹색자금지원사업)	0	(X600,000) 1,000,000	(X600,000) 1,000,000	(100-201-01) 사무관리비 ○ 회의비 및 홍보물 제작 등 (100-401-01) 시설비 ○ 무장애 나눔길 조성 1개소 (100-401-03) 시설부대비 ○ 공사 추진 여비 등	2,000 2,000,000원 = (X1,200) 2,000 996,000 996,000,000원 = (X597,600) 996,000 2,000 2,000,000원 = (X1,200) 2,000
무궁화 동산 조성	(X50,000) 100,000	(X50,000) 100,000	0	(100-401-01) 시설비 ○ 송파구 방이동	100,000 100,000,000원 = (X50,000) 100,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
서울정원박람회	160,000	1,070,000	910,000		
				(100-201-01) 사무관리비	110,000
				○ 홍보기획 및 콘텐츠 제작	30,000,000원 = 30,000
				○ 온오프라인 홍보	20,000,000원 = 20,000
				○ 조직위원회 및 공모전 운영	20,000,000원 = 20,000
				○ 기타 행사운영 비용 등	10,000,000원 = 10,000
				○ 존치정원 유지관리(월드컵공원, 여의도공원)	
				15,000,000원*2개소 =	30,000
				(100-201-03) 행사운영비	810,000
				○ 작가정원, 동네정원, 팝업가든 등	460,000,000원 = 460,000
				○ 정원용품 전시, 모델정원 등 정원산업정원 조성 및 전시전	
				100,000,000원 =	100,000
				○ 컨퍼런스 등 정원문화프로그램	100,000,000원 = 100,000
				○ 박람회장 연출 및 운영 등	150,000,000원 = 150,000
				(100-301-12) 기타보상금	30,000
				○ 공모전당선작 상금	30,000,000원 = 30,000
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	60,000
				○ 존치정원 유지관리(용산구, 중구) 등	30,000,000원*2개소 = 60,000
				(100-401-01) 시설비	60,000
				○ 존치정원(월드컵공원, 여의도공원) 시설물 보수 등	
				60,000,000원 =	60,000
서울, 꽃으로 피다 프로젝트	1,250,200	1,403,900	153,700		
				(100-201-01) 사무관리비	130,000
				○ 위원회 운영	30,000,000원 = 30,000
				○ 프로그램 운영 등 소모성 물품 구매	30,000,000원 = 30,000
				○ 백서 제작 등	30,000,000원 = 30,000
				○ 프로젝트 캠페인 홍보 등	40,000,000원 = 40,000
				(100-201-03) 행사운영비	25,000
				○ 행사 현수막, 포스터, 배너 제작	1,000,000원*5회 = 5,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 푸른도시 서울상 콘테스트 공모전 운영 용역 20,000,000원*1회 =	20,000
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	3,600
				○ 서울, 꽃으로 피다 캠페인 업무 추진 3,600,000원 =	3,600
				(100-301-12) 기타보상금	47,000
				○ 녹화우수사례 시상 47,000,000원 =	47,000
				(100-307-02) 민간경상사업보조	177,000
				○ 시민조경아카데미 운영 13,000,000원*2회 =	26,000
				○ 시민정원사 양성교육(기본과정) 운영 30,000,000원*2회 =	60,000
				○ 시민정원사 양성교육(심화과정) 운영 65,000,000원*1회 =	65,000
				○ 시민정원사 역량강화 교육 운영 26,000,000원*1회 =	26,000
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	1,021,300
				○ 시민주도 도시녹화 주민제안사업(보조금분야)	
				20,000,000원*31개소 =	620,000
				○ 시민주도 도시녹화 주민제안사업(녹화재료)	
				2,006,500원*200개소 =	401,300
도시숲·정원관리인 운영	0	(X198,956) 397,912	(X198,956) 397,912	(100-308-01) 자치단체경상보조금	397,912
				○ 도시숲·정원관리인 4개단 운영 99,478,000원*4개단 =	(X198,956) 397,912
(일반회계) 단위 : 녹지벨트 구축	5,084,000	812,385	△4,271,615		
사계절 꽃길 조성	5,084,000	812,385	△4,271,615	(100-206-01) 재료비	30,000
				○ 꽃씨 구매비 등 30,000,000원 =	30,000
				(100-401-01) 시설비	782,385
				○ 꽃길 조성(25개 자치구) 782,385,000원 =	782,385
(일반회계) 단위 : 녹지보전 강화	(X300,000) 18,596,400	(X5,000,000) 16,563,900	(X4,700,000) △2,032,500		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
가로수 생육환경 개선 및 가로변 녹지량 확충	14,576,800	5,468,900	△9,107,900		
				(100-201-01) 사무관리비	354,000
				○ 가뭄피해 예방 급수용 살수차 임차비 등	354,000,000원 = 354,000
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	7,200
				○ 가로수 생육환경 개선 등 업무추진	7,200,000원 = 7,200
				(100-206-01) 재료비	1,137,000
				○ 가로수, 띠녹지 수목 메워심기 등 유지관리	600,000,000원 = 600,000
				○ 겨울철 제설제 등 피해예방	537,000,000원 = 537,000
				(100-303-01) 포상금	2,600
				○ 가로수 가지치기 우수사례 경진대회 격려금	2,600,000원 = 2,600
				(100-401-01) 시설비	3,958,100
				○ 가로수 생육환경 개선	1,788,000,000원 = 1,788,000
				○ 가로변 녹지량 확충	998,100,000원 = 998,100
				○ 품격있는 가로수 관리	1,072,000,000원 = 1,072,000
				○ 도시구조물 벽면녹화	100,000,000원 = 100,000
				(100-401-03) 시설부대비	10,000
				○ 현장감독, 자료료 등	10,000,000원 = 10,000
수목식재 사후관리	3,500,000	3,675,000	175,000		
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	3,675,000
				○ 수목식재 사후관리	3,675,000,000원 = 3,675,000
나무나눔	19,600	20,000	400		
				(100-401-01) 시설비	20,000
				○ 수목이식 100주	20,000,000원 = 20,000
자녀안심 그린숲 조성	(X300,000) 500,000	(X450,000) 550,000	(X150,000) 50,000		
				(100-401-01) 시설비	200,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				○ 중랑구 서울면목초등학교 등하굣길 (100-403-01) 자치단체자본보조	200,000,000원 = (X100,000) 200,000 350,000
				○ 금천구 서울금나래초등학교 등하굣길	200,000,000원 = (X200,000) 200,000
				○ 영등포구 서울대방초등학교 등하굣길	100,000,000원 = (X100,000) 100,000
				○ 서대문구 서울가재울초등학교 등하굣길	50,000,000원 = (X50,000) 50,000
미세먼지 차단숲 조성	0	(X4,550,000) 6,850,000	(X4,550,000) 6,850,000	(100-401-01) 시설비	4,592,000
				○ 금천구 미세먼지 차단숲 조성	1,996,000,000원 = (X998,000) 1,996,000
				○ 성동구 미세먼지 차단숲 조성	998,000,000원 = (X499,000) 998,000
				○ 영등포구 미세먼지 차단숲 조성	400,000,000원 = (X200,000) 400,000
				○ 노원구 미세먼지 차단숲 조성	998,000,000원 = (X499,000) 998,000
				○ 구로구 미세먼지 차단숲 조성	200,000,000원 = (X100,000) 200,000
				(100-401-03) 시설부대비	8,000
				○ 금천구 미세먼지 차단숲 조성	4,000,000원 = (X2,000) 4,000
				○ 성동구 미세먼지 차단숲 조성	2,000,000원 = (X1,000) 2,000
				○ 노원구 미세먼지 차단숲 조성	2,000,000원 = (X1,000) 2,000
				(100-403-01) 자치단체자본보조	2,250,000
				○ 마포구 미세먼지 차단숲 조성	1,250,000,000원 = (X1,250,000) 1,250,000
				○ 강남구 미세먼지 차단숲 조성	1,000,000,000원 = (X1,000,000) 1,000,000
(도시개발특별회계) 단위 : 시설녹지 및 휴식공간 조성	21,440,102	17,980,000	△3,460,102		
도시계획시설(녹지) 조성 및 재정비	21,440,102	17,980,000	△3,460,102	(205-401-01) 시설비	17,980,000
				○ 마포구 성산녹지 등 3개소 토지보상	17,980,000,000원 = 17,980,000
(일반회계) 단위 : 시민 본위의 녹지·가로수·정원 관리	0	725,000	725,000		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
은행나무 그물망 설치	0	725,000	725,000		
				(100-401-01) 시설비	525,000
				○ 그물망 설치	500,000원*1,050개소 = 525,000
				(100-403-01) 자치단체자본보조	200,000
				○ 진동수확기 구입	20,000,000원*10대 = 200,000
정책 : 행정운영경비(푸른도시국 조경과)	51,289	51,037	△252		
(일반회계) 단위 : 기본경비	51,289	51,037	△252		
기본경비	51,289	51,037	△252		
				(100-201-01) 사무관리비	41,381
				○ 공통기본경비	= 25,419
				· 기본사무용 종이류	23,000원*24명*90% = 497
				· 소규모수선비	5,000원*24명 = 120
				· 행정장비수리비	280,000원*6대*90% = 1,512
				· 도서구입비	50,000원*5팀 = 250
				· 주요업무추진급량비	960,000원*24명 = 23,040
				○ 조직별기본경비	= 15,962
				· 인쇄비 및 유인물 제작비	= 15,962
				- 주요업무 계획서 발간	560,000원*5회*90% = 2,520
				- 조경업무 참고자료 인쇄	4,800,000원*90% = 4,320
				- 실무자료 등	1,600,000원*90% = 1,440
				- 각종 회의자료 인쇄	6,242,000원 = 6,242
				- 주요업무 보고서 등 인쇄	1,600,000원*90% = 1,440
				(100-201-02) 공공운영비	4,676
				○ 자동차 유지관리비	= 4,676
				· 유류비	45,000원*12월*6회*90% = 2,916

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				· 유지보수비	1,760,000원 = 1,760
				(100-203-04) 부서운영업무추진비	4,980
				○ 정원 25인이상 30인이하	400,000원*12월 = 4,800
				○ 정원 31인이상 1인 초과시	5,000원*3인*12월 = 180
부서 : 푸른도시국 자연생태과	(X13,585,620) 79,839,111	(X9,487,163) 38,791,428	(X△4,098,457) △41,047,683		
정책 : 생태계 복원 및 보전과 야생동식물 보호	(X13,585,620) 79,125,245	(X9,487,163) 38,744,794	(X△4,098,457) △40,380,451		
(일반회계) 단위 : 생태계 복원	21,796,300	(X308,000) 12,163,300	(X308,000) △9,633,000		
하천생태 복원 및 녹화	16,398,300	11,573,300	△4,825,000		
				(100-201-01) 사무관리비	80,000
				○ 하천생태 복원 및 녹화사업 홍보	80,000,000원 = 80,000
				(100-401-01) 시설비	11,490,000
				○ 증량천 등 생태 복원 및 녹화	11,090,000,000원 = 11,090,000
				○ 하천생태 복원 및 녹화 개선 방안 용역	400,000,000원 = 400,000
				(100-401-03) 시설부대비	3,300
				○ 시설부대비	3,300,000원 = 3,300
단절된 녹지축 연결	4,398,000	150,000	△4,248,000		
				(100-201-01) 사무관리비	50,000
				○ 녹지연결로 이용현황 조사용역	50,000,000원 = 50,000
				(100-401-01) 시설비	100,000
				○ 샘터길 녹지연결로 실시설계	100,000,000원 = 100,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
도시 생태축 복원	0	(X308,000) 440,000	(X308,000) 440,000	(100-401-01) 시설비 ○ 기본 및 실시설계	440,000 440,000,000원 = (X308,000) 440,000
(일반회계) 단위 : 생태계 보전	(X13,250,620) 55,404,718	(X8,869,163) 24,774,327	(X△4,381,457) △30,630,391		
근교산 등산로 정비(전환사업)	24,049,300	1,570,300	△22,479,000	(100-203-03) 시책추진업무추진비 ○ 근교산 등산로 정비 추진	5,000 5,000,000원 = 5,000
				(100-401-01) 시설비 ○ 근교산 등산로 정비	1,561,000 1,561,000,000원 = 1,561,000
				(100-401-03) 시설부대비 ○ 시설부대비	4,300 4,300,000원 = 4,300
서울형 치유의 숲길 조성 및 운영	230,600	1,901,000	1,670,400	(100-101-04) 기간제근로자등보수 ○ 산림치유지도사 보수 등	154,000 154,000,000원 = 154,000
				(100-201-01) 사무관리비 ○ 산림치유 프로그램 소모품비	81,000 21,000,000원 = 21,000
				○ 산림여가공간 홍보	60,000,000원 = 60,000
				(100-401-01) 시설비 ○ 서울형 치유의 숲길 조성	1,666,000 1,666,000,000원 = 1,666,000
서울둘레길 유지관리(전환사업)	742,000	680,000	△62,000	(100-201-01) 사무관리비 ○ 서울둘레길 홍보 및 운영	80,000 80,000,000원 = 80,000
				(100-307-05) 민간위탁금	400,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				○ 민간위탁	400,000,000원 = 400,000
				(100-401-01) 시설비	200,000
				○ 서울둘레길 보수정비	200,000,000원 = 200,000
자연휴양림 조성	(X2,050,000) 3,075,000	(X2,050,000) 3,075,000	0		
				(100-401-01) 시설비	3,075,000
				○ 자연휴양림 조성	3,075,000,000원 = (X2,050,000) 3,075,000
북한산 체험형 산림여가공간 조성	0	700,000	700,000		
				(100-401-01) 시설비	700,000
				○ 기본 및 실시설계	120,000,000원 = 120,000
				○ 환경영향평가	100,000,000원 = 100,000
				○ 공사	480,000,000원 = 480,000
유아숲 체험시설 운영(전환사업)	830,508	931,622	101,114		
				(100-101-04) 기간제근로자등보수	791,000
				○ 기간제근로자등 보수	791,000,000원 = 791,000
				(100-201-01) 사무관리비	136,622
				○ 유아숲 체험시설 운영경비 등	108,500,000원 = 108,500
				○ 아카데미 운영, 홍보 등	28,122,000원 = 28,122
				(100-301-12) 기타보상금	4,000
				○ 온라인 프로그램 참가자 상품 지급	4,000,000원 = 4,000
유아숲 체험시설 조성(전환사업)	1,120,000	752,000	△368,000		
				(100-401-01) 시설비	750,000
				○ 유아숲체험시설 조성(구로구)	200,000,000원 = 200,000
				○ 유아숲체험원 정비(종로구, 강동구, 강서구)	550,000,000원 = 550,000
				(100-401-03) 시설부대비	2,000
				○ 시설부대비	2,000,000원 = 2,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
산림서비스 증진(유아숲교육 운영)	(X1,152,780) 2,305,560	(X1,244,372) 2,488,744	(X91,592) 183,184	(100-308-01) 자치단체경상보조금 ○ 유아숲체험 운영 용역(자치구)	2,488,744 (X1,244,372) 2,488,744
산림서비스 증진(숲해설 운영)	(X363,853) 491,106	(X344,188) 466,126	(X△19,665) △24,980	(100-201-01) 사무관리비 ○ 숲해설 운영 용역(사업소) 등 (100-308-01) 자치단체경상보조금 ○ 숲해설 운영 용역(자치구)	53,376 (X26,688) 53,376 412,750 (X317,500) 412,750
산림서비스 증진(산림서비스도우미 운영)	(X105,623) 152,098	(X21,987) 43,974	(X△83,636) △108,124	(100-101-04) 기간제근로자등보수 ○ 산림서비스도우미 인부임 (100-201-01) 사무관리비 ○ 안전장구(작업복) 구입 등	42,474 (X21,237) 42,474 1,500 (X750) 1,500
녹지 관리 일자리 운영(전환)	0	122,720	122,720	(100-308-01) 자치단체경상보조금 ○ 도시관리녹지원, 숲길등산지도사 운영 인건비 등	122,720 122,720,000원 = 122,720
서울특별시 도시숲등의 조성·관리 심의위원회 구성 및 운영	10,000	13,500	3,500	(100-201-01) 사무관리비 ○ 외부전문가 참석수당 ○ 속기수당 ○ 회의용품 구입	13,500 8,400 4,500 100,000원*6회 = 600

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
사유림 경영정보 DB 구축	(X20,822) 29,746	(X21,912) 31,303	(X1,090) 1,557	(100-101-04) 기간제근로자등보수 ○ 패트롤팀 운영	31,303 31,303,000원 = (X21,912) 31,303
숲가꾸기	(X732,310) 1,464,620	(X456,159) 912,318	(X△276,151) △552,302	(100-401-01) 시설비 ○ 숲가꾸기 시행 (100-401-03) 시설부대비 ○ 시설부대비용	904,818 904,818,000원 = (X452,409) 904,818 7,500 7,500,000원 = (X3,750) 7,500
미세먼지 저감 등 공익숲 가꾸기	(X433,920) 1,717,840	(X678,000) 1,356,000	(X244,080) △361,840	(100-401-01) 시설비 ○ 미세먼지 저감 등을 위한 큰나무가꾸기 (100-401-03) 시설부대비 ○ 시설부대비용	1,351,200 1,351,200,000원 = (X675,600) 1,351,200 4,800 4,800,000원 = (X2,400) 4,800
미세먼지 저감 조림	(X341,000) 682,000	(X385,000) 770,000	(X44,000) 88,000	(100-401-01) 시설비 ○ 미세먼지 조림 (100-401-03) 시설부대비 ○ 시설부대비용	765,800 765,800,000원 = (X382,900) 765,800 4,200 4,200,000원 = (X2,100) 4,200
산림생태 복원	0	(X152,404) 195,948	(X152,404) 195,948	(100-403-01) 자치단체자본보조 ○ 산림생태 복원 시행	195,948 97,974,000원*2ha = (X152,404) 195,948

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
산림 관련 행사 운영	0	11,750	11,750	(100-201-03) 행사운영비 ○ 식목일 기념 나무심기행사 등 5,750,000원 =	5,750 5,750
				(100-206-01) 재료비 ○ 행사 관련 수목 및 비료구매 등 4,750,000원 =	4,750 4,750
				(100-301-09) 행사실비지원금 ○ 행사진행 관련 실비보상 1,250,000원 =	1,250 1,250
산림병해충 방제(산림병해충 방제)	(X2,012,190) 2,833,261	(X1,877,077) 2,875,622	(X△135,113) 42,361	(100-101-04) 기간제근로자등보수 ○ 대공원, 사업소 기간제근로자 운영 394,736,000원 =	394,736 (X197,368) 394,736
				(100-201-01) 사무관리비 ○ 페로몬 트랩, 끈끈이롤 트랩 등 물품 구입 60,000,000원 =	60,000 (X30,000) 60,000
				(100-203-03) 시책추진업무추진비 ○ 산림병해충 방제 작업단 격려 등 2,000,000원 =	2,000 2,000
				(100-206-01) 재료비 ○ 산림병해충 방제 약제비 250,492,000원 =	250,492 (X250,492) 250,492
				(100-308-01) 자치단체경상보조금 ○ 자치구 산림병해충 방제 인건비, 용역비 등 1,681,552,000원 =	1,681,552 (X1,305,796) 1,681,552
				(100-401-01) 시설비 ○ 산림병해충 방제 시설비 486,842,000원 =	486,842 (X93,421) 486,842
산림병해충 방제(이동단속)	(X84,040) 109,252	(X87,560) 113,828	(X3,520) 4,576	(100-308-01) 자치단체경상보조금 ○ 소나무류 이동, 취급 기동단속 14,228,500원*8개구 =	113,828 (X87,560) 113,828
산림병해충 방제(생활권 수목진료)	(X60,000) 120,000	(X60,000) 120,000	0	(100-401-01) 시설비	120,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				○ 생활권 수목진료 제공	120,000,000원 = (X60,000) 120,000
산불방지 대책(경상)	(X138,900) 279,776	(X139,172) 280,456	(X272) 680	(100-201-01) 사무관리비 ○ 시, 사업소 산불방지대책본부 운영 등	111,080,000원 = (X24,432) 111,080
				(100-201-02) 공공운영비 ○ 휴대용무전기 대체 사용료	2,400,000원 = (X960) 2,400
				(100-202-01) 국내여비 ○ 시 사업소 산불관련 국내출장 여비	4,750,000원 = (X1,900) 4,750
				(100-308-01) 자치단체경상보조금 ○ 자치구 산불방지대책본부 운영 등	162,226,000원 = (X111,880) 162,226
산불방지 대책(자본)	(X35,240) 309,787	(X58,160) 387,347	(X22,920) 77,560	(100-201-01) 사무관리비 ○ 산불상황관제시스템, 인화물질 수거함 등	11,060,000원 = (X424) 11,060
				(100-401-01) 시설비 ○ 블랙박스, 고압수관 장비보관함 등	297,500,000원 = (X3,400) 297,500
				(100-403-01) 자치단체자본보조 ○ 산불진화차, 산불상황관제시스템 등	78,787,000원 = (X54,336) 78,787
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단-경상)	(X473,480) 615,524	(X491,510) 638,990	(X18,030) 23,466	(100-308-01) 자치단체경상보조금 ○ 산림병해충예찰방재단 지원	638,990,000원 = (X491,510) 638,990
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단-자본)	(X13,860) 18,018	(X13,860) 18,018	0	(100-403-01) 자치단체자본보조 ○ 시료채취기 등 구매	18,018,000원 = (X13,860) 18,018

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	(X688,802) 1,005,115	(X780,166) 1,131,804	(X91,364) 126,689		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		16,830
			○ 인건비	16,830,000원 =	(X6,732) 16,830
			(100-201-01) 사무관리비		400
			○ 산불전문예방 유지관리	400,000원 =	(X160) 400
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		1,114,574
			○ 산불전문예방진화대 운영 등	1,114,574,000원 =	(X773,274) 1,114,574
도시숲 자원화 및 희망목공소 운영	1,480,429	1,117,342	△363,087		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		945,342
			○ 기간제근로자 등 보수 지급	945,342,000원 =	945,342
			(100-201-01) 사무관리비		77,000
			○ 안전용품 목재 등 소모품 구매	77,000,000원 =	77,000
			(100-405-01) 자산및물품취득비		95,000
			○ 자산 및 물품취득비	95,000,000원 =	95,000
목재제품 품질관리	(X6,900) 13,800	(X7,636) 15,272	(X736) 1,472		
			(100-201-01) 사무관리비		15,272
			○ 목재생산업체 점검비용	15,272,000원 =	(X7,636) 15,272
생태경관보전지역 지정 및 관리	967,078	2,013,343	1,046,265		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		106,265
			○ 보전지역 관리 기간제근로자 인건비	106,265,000원 =	106,265
			(100-201-01) 사무관리비		112,000
			○ 본부 및 사업소 관리 보전지역 유지관본부 및 사업소 관리 보전지역 유지관리	112,000,000원 =	112,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		3,000
			○ 생태경관보전지역 시책업무 추진	3,000,000원 =	3,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				(100-207-01) 연구용역비	130,000
				○ '22년 생태경관보전지역 정밀변화관찰 연구(2개소)	
				90,000,000원 =	90,000
				○ '21년 정밀조사 2차연도 잔금 지불(3개소)	40,000
				40,000,000원 =	40,000
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	512,078
				○ 자치구 관리 보전지역 유지관리	512,078
				512,078,000원 =	512,078
				(100-401-01) 시설비	1,150,000
				○ 백사실연못 물길 조성사업 등	1,150,000
				1,150,000,000원 =	1,150,000
생물다양성 우수공원 모니터링	51,100	40,000	△11,100		
				(100-201-01) 사무관리비	40,000
				○ 공원모니터링 4개소	32,000
				32,000,000원 =	32,000
				○ 협의체 운영	1,000
				1,000,000원 =	1,000
				○ 성과공유회 개최	4,000
				4,000,000원 =	4,000
				○ 자료집 제작	3,000
				3,000,000원 =	3,000
(일반회계)	(X335,000)	(X310,000)	(X△25,000)		
단위 : 야생동식물 보호	1,924,227	1,807,167	△117,060		
야생생물 보호 및 관리 강화	310,860	269,500	△41,360		
				(100-201-01) 사무관리비	76,000
				○ 야생동물 질병(ASF, AI)관리 등	70,000
				· 멧돼지 사체처리 및 관련 소모품 구매	60,000
				5,000,000원*12개구 =	60,000
				· 멧돼지 기동포획단 예찰수당 지급	10,000
				10,000,000원 =	10,000
				○ 서울시 야생동물 보호사업	6,000
				6,000,000원 =	6,000
				(100-201-02) 공공운영비	15,600
				○ 멧돼지 기동포획단 보험료 지급	15,600
				300,000원*52명 =	15,600
				(100-301-12) 기타보상금	1,000
				○ 서울시 야생동물 보호사업 시민 제보 사례금	1,000
				1,000,000원 =	1,000
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	176,900
				○ 생태계교란 식물 관리 등	176,900
				116,900,000원 =	116,900

부서·정책·단위·세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				○ 유해 야생동물 관리 =	60,000
				· 자치구 유해 야생동물 관리 2,000,000원*25개구 =	50,000
				· 잡비돌기, 멧돼지 기피제 구매 10,000,000원 =	10,000
야생생물 및 철새 보호구역 지정·관리	439,800	526,000	86,200		
				(100-201-01) 사무관리비	40,000
				○ 조류모니터링 및 본부관리 보호구역 유지관리 =	40,000
				· 난지야생동물 보호구역 유지관리(한강사업본부)	
				12,000,000원 =	12,000
				· 노을공원 야생동물 보호구역 유지관리(서부공원녹지사업소)	
				10,000,000원 =	10,000
				· 철새보호구역 모니터링 및 조류센서스 추진 18,000,000원 =	18,000
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	486,000
				○ 자치구관리 보호구역 유지관리 486,000,000원 =	486,000
야생동물 피해예방	(X210,000) 420,000	(X100,000) 200,000	(X△110,000) △220,000		
				(100-403-01) 자치단체자본보조	200,000
				○ 차단펜스 설치 200,000,000원 =	(X100,000) 200,000
야생동물 구조관리센터 운영	(X125,000) 416,667	(X210,000) 606,667	(X85,000) 190,000		
				(100-307-02) 민간경상사업보조	466,667
				○ 구조센터 운영비 466,667,000원 =	(X140,000) 466,667
				(100-402-02) 민간자본사업보조(이전재원)	140,000
				○ 구조센터 설치 지원 140,000,000원 =	(X70,000) 140,000
생물종다양성을 위한 야생생물 증식 및 복원	76,700	20,000	△56,700		
				(100-201-01) 사무관리비	5,000
				○ 외부 전문가 자문 및 모니터링 5,000,000원 =	5,000
				(100-206-01) 재료비	15,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				○ 야생동물 증식 재료 및 물품구입	15,000,000원 = 15,000
생물다양성 탐사	91,000	91,000	0	(100-201-01) 사무관리비	21,000
				○ 전문가 참여수당 등	21,000,000원 = 21,000
				(100-201-03) 행사운영비	70,000
				○ 행사기획운영 등	70,000,000원 = 70,000
생물이 찾아오는 마을 만들기	100,000	94,000	△6,000	(100-201-01) 사무관리비	4,000
				○ 공모사업 심의운영 등	4,000,000원 = 4,000
				(100-307-02) 민간경상사업보조	90,000
				○ 공모사업 추진	90,000,000원 = 90,000
정책 : 행정운영경비(푸른도시국 자연생태과)	45,900	46,634	734		
(일반회계)					
단위 : 기본경비	45,900	46,634	734		
기본경비	45,900	46,634	734	(100-201-01) 사무관리비	38,280
				○ 공통기본경비	= 23,448
				· 기본사무종이류	23,000원*22명*90% = 456
				· 소규모수선비	5,000원*22명 = 110
				· 행정장비 수리비	280,000원*6대*90% = 1,512
				· 도서구입비	50,000원*5팀 = 250
				· 주요 업무추진 급량비	960,000원*22명 = 21,120
				○ 조직별기본경비	= 14,832

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				· 인쇄비 및 유인물제작비	= 14,832
				- 회의자료 등 인쇄	3,456,000원 = 3,456
				- 시의회 자료 인쇄	4,896,000원 = 4,896
				- 주요업무계획서 발간	4,320,000원 = 4,320
				- 각종서식 등 인쇄	2,160,000원 = 2,160
				(100-201-02) 공공운영비	4,154
				○ 차량유지관리	= 4,154
				· 차량연료비	63,000원*12월*4회 = 3,024
				· 차량유지비	1,130,000원 = 1,130
				(100-203-04) 부서운영업무추진비	4,200
				○ 정원 20인 이하	4,200,000원 = 4,200
부서 : 푸른도시국 산지방재과	(X5,178,656) 13,723,889	(X7,170,180) 17,305,872	(X1,991,524) 3,581,983		
정책 : 산림안전관리	(X5,178,656) 13,689,456	(X7,170,180) 17,272,973	(X1,991,524) 3,583,517		
(일반회계) 단위 : 산림재해방지	(X5,178,656) 13,629,456	(X7,170,180) 17,210,973	(X1,991,524) 3,581,517		
사방시설 조성(국비)	(X4,571,415) 6,530,593	(X6,316,515) 9,023,593	(X1,745,100) 2,493,000		
				(100-401-01) 시설비	9,023,593
				○ 산지사방, 계류보전, 사방댐 조성, 산림유역관리	
					9,023,593,000원 = (X6,316,515) 9,023,593
사방시설 조성(자체)	4,906,400	5,211,240	304,840		
				(100-201-01) 사무관리비	32,000
				○ 사무관리비	= 29,700
				· 사업추진관련(설계심의 등) 참석위원 수당 등	17,000,000원 = 17,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				· 산사태 대응팀 급량비 및 근무복 등 =	12,700
				- 급량비 8,000원*4명*10일*5월*2회 =	3,200
				- 현장점검 근무복, 우의, 랜턴 장비 등 9,500,000원 =	9,500
				○ 산사태 취약지역 지정위원회 운영 1,150,000원*2회 =	2,300
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	10,000
				○ 산림내 사면 정비 업무추진 10,000,000원 =	10,000
				(100-401-01) 시설비	5,169,240
				○ 시설비 =	5,169,240
				· 산사태취약지역 표지판 설치 500,000원*40개소 =	20,000
				· 산림내 사면정비 4,849,240,000원 =	4,849,240
				· 대형사면(7개소) 안전진단 실시 200,000,000원 =	200,000
				· 응급복구비 100,000,000원 =	100,000
사방시설 타당성평가	(X50,227) 71,753	(X74,935) 107,051	(X24,708) 35,298	(100-401-01) 시설비	107,051
				○ 사방사업 타당성 평가 및 점검 107,051,000원 =	(X74,935) 107,051
사방시설 점검	(X27,258) 38,940	(X22,330) 31,900	(X△4,928) △7,040	(100-401-01) 시설비	31,900
				○ 사방사업 완료지역 점검 31,900,000원 =	(X22,330) 31,900
사방시설 유지관리	(X29,400) 42,000	(X29,400) 42,000	0	(100-401-01) 시설비	42,000
				○ 사방댐관리(준설) 42,000,000원 =	(X29,400) 42,000
사방시설 보수정비	598,200	603,240	5,040	(100-401-01) 시설비	600,000
				○ 노후 사방시설 보수정비 25,000,000원*24개소 =	600,000
				(100-401-03) 시설부대비	3,240

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				○ 공사추진 부대경비(시설비의 0.54%)	3,240,000원 = 3,240
산지사면 위험등급 재평가	21,640	303,500	281,860	(100-201-01) 사무관리비	2,000
				○ 사면관리 관련 자문비	2,000,000원 = 2,000
				(100-401-01) 시설비	301,500
				○ 사방사업 완료지 사면등급 재평가 용역	301,500,000원 = 301,500
산사태 발생 우려지역 실태조사	0	(X32,200) 64,400	(X32,200) 64,400	(100-401-01) 시설비	64,400
				○ 산사태발생우려지역 안정해석(프로그램)	700,000원*92개소 = (X32,200) 64,400
사방댐 안전진단	0	(X175,000) 250,000	(X175,000) 250,000	(100-401-01) 시설비	250,000
				○ 사방댐 정밀점검에 따른 진단(비파괴검사 등)	25,000,000원*10개소 = (X175,000) 250,000
산림재해일자리(산사태현장예방단)	(X500,356) 1,250,890	(X519,800) 1,299,500	(X19,444) 48,610	(100-101-04) 기간제근로자등보수	1,136,850
				○ 기간제근로자등보수	1,136,850,000원 = (X454,740) 1,136,850
				(100-201-01) 사무관리비	135,150
				○ 사무관리비	135,150,000원 = (X54,060) 135,150
				(100-201-02) 공공운영비	27,500
				○ 공공운영비	27,500,000원 = (X11,000) 27,500
사면관리시스템 유지관리	139,040	174,549	35,509	(100-201-02) 공공운영비	174,549
				○ 사면관리시스템 유지보수	= 174,549

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				· 응용소프트웨어	111,167,000원*1식 = 111,167
				· 상용소프트웨어	34,778,000원 = 34,778
				· DB개선 및 시스템 오류 대응 등	28,604,000원 = 28,604
우면산 산사태 복구지 식생복원	30,000	100,000	70,000		
				(100-401-01) 시설비	100,000
				○ 유해식물 제거	25,300,000원 = 25,300
				○ 풀 베기	21,400,000원 = 21,400
				○ 나무 식재	53,300,000원 = 53,300
(일반회계) 단위 : 산림방재 전문가육성	60,000	62,000	2,000		
산지방재요원 전문역량 강화	10,000	14,400	4,400		
				(100-201-01) 사무관리비	14,400
				○ 사방기술 실무 교육	= 14,400
				· 위탁교육비 등	11,200,000원 = 11,200
				· 차량임차료	1,200,000원 = 1,200
				· 교육 교재 및 부자재	2,000,000원 = 2,000
산사태 대응 시민 역량 강화	50,000	47,600	△2,400		
				(100-201-01) 사무관리비	47,600
				○ 리플릿, 포스터 등 제작 및 배포	12,500,000원 = 12,500
				○ 교육용 소책자 제작 및 배포	1,000원*15,000부 = 15,000
				○ 산사태 예방 홍보 현수막 등 제작	50,000원*230매 = 11,500
				○ 찾아가는 산사태 예방학교 운영	= 8,600
				· 강사료	240,000원*30회 = 7,200
				· 소모품(강의 부자재 등) 구매	1,400,000원 = 1,400

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
정책 : 행정운영경비(푸른도시국 산지방재과)	34,433	32,899	△1,534		
(일반회계) 단위 : 기본경비	34,433	32,899	△1,534		
기본경비	34,433	32,899	△1,534		
				(100-201-01) 사무관리비	28,013
				○ 공통기본경비	= 13,973
				· 기본사무용품종이류	23,000원*13명*90% = 270
				· 소규모수선비	5,000원*13명 = 65
				· 행정장비수리비	280,000원*4대*90% = 1,008
				· 도서구입비	50,000원*3팀 = 150
				· 주요업무추진급량비	960,000원*13명 = 12,480
				○ 조직별기본경비	= 14,040
				· 인쇄비 및 유인물 제작비	= 11,070
				- 회의자료 등 인쇄	3,000,000원*90% = 2,700
				- 시의회 자료 인쇄	500,000원*5회*90% = 2,250
				- 주요업무 계획서 등 인쇄	3,000,000원*90% = 2,700
				- 산지방재실무 참고자료 등 인쇄	3,800,000원*90% = 3,420
				· 물품 회계관리 업무처리	= 2,970
				- 사무용품 및 소모품 구매 등	2,970,000원 = 2,970
				(100-201-02) 공공운영비	1,886
				○ 차량관리비	= 1,886
				· 연료비	63,000원*12월 = 756
				· 차량 유지보수비	1,130,000원 = 1,130
				(100-203-04) 부서운영업무추진비	3,000
				○ 정원 20인 이하	250,000원*12월 = 3,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
부서 : 동부공원녹지사업소 공원운영과	16,503,333	19,397,595	2,894,262		
정책 : 공원녹지관리 수준향상 및 도시녹화 지원	15,469,552	17,893,479	2,423,927		
(일반회계) 단위 : 공원관리 및 도시녹화 지원	15,469,552	17,393,479	1,923,927		
동부공원녹지사업소 산하공원 유지관리	4,897,719	4,850,861	△46,858		
				(100-101-04) 기간제근로자등보수	2,426,399
				○ 공원유지관리 기간제근로자 인부임	= 1,827,142
				· 기본급	73,280원*91명*27일*8개월 = 1,440,392
				· 처우개선비	520,000원*91명*8개월 = 378,560
				· 피복비	90,000원*91명 = 8,190
				○ 축탁직(시설경비) 근로자 임부임(7명)	255,365,320원 = 255,366
				○ 기간제(시설경비) 퇴직금	12,000,000원 = 12,000
				○ 4대 보험료	331,890,720원 = 331,891
				(100-201-01) 사무관리비	495,984
				○ 조경지원 및 양묘장 관리	104,354,000원 = 104,354
				○ 산하공원 관리(보라매,시민의숲,천호,길동생태공원)	
					193,457,000원 = 193,457
				○ 산하공원 관리(응봉,울현공원)	26,273,000원 = 26,273
				○ 공원이용 프로그램 운영	60,000,000원 = 60,000
				○ 중대재해 산업안전관리	34,000,000원 = 34,000
				○ 근로자 작업용 안전물품 등 구매	50,000,000원 = 50,000
				○ 공무직 피복 구입	300,000원*93명 = 27,900
				(100-201-02) 공공운영비	640,402
				○ 이용객 안전배상 책임보험료	36,000,000원 = 36,000
				○ 산하공원 관리(보라매, 시민의숲, 천호공원, 길동생태공원)	

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				237,954,000원 =	237,954
				○ 산하공원 관리(응봉, 율현공원)	44,888
				○ 조경지원 및 양묘장 관리(덕은, 사릉, 송릉, 연평, 내곡, 갈매)	
				321,560,000원 =	321,560
			(100-202-05) 공무원 교육여비		3,720
			○ 공무원 교육여비	40,000원*93명 =	3,720
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		10,000
			○ 동부공원녹지사업소 산하공원 유지관리 사업	10,000,000원 =	10,000
			(100-204-03) 특정업무경비		39,600
			○ 대민활동비	39,600,000원 =	39,600
			(100-206-01) 재료비		440,000
			○ 조경지원 및 양묘장 관리(덕은, 송릉, 연평, 내곡, 사릉, 갈매)		
				322,713,000원 =	322,713
			○ 산하공원 관리(보라매, 시민의숲, 천호, 길동생태)	80,990,000원 =	80,990
			○ 산하공원 관리(응봉공원, 율현공원)	36,297,000원 =	36,297
			(100-301-08) 사회복무요원보상금		45,656
			○ 사회복무요원 피복비 등	45,656,000원 =	45,656
			(100-301-09) 행사실비지원금		4,100
			○ 공원 행사지원 및 자원봉사활동워크숍(반딧불이축제, 어린이날, 가을축제)		
				4,100,000원 =	4,100
			(100-301-12) 기타보상금		25,000
			○ 자원봉사 활동지원(보라매, 길동, 시민의숲, 공원사진사)		
				25,000,000원 =	25,000
			(100-401-01) 시설비		720,000
			○ 산하공원 노후 시설·수목 정비	100,000,000원 =	100,000
			○ 산하공원 위험수목 등 정비	100,000,000원 =	100,000
			○ 산하공원 수경시설 보수 정비	80,000,000원 =	80,000
			○ 공원등 유지관리(연간)	110,000,000원 =	110,000
			○ 산하공원 통신장비 정비(연간)	50,000,000원 =	50,000
			○ 산하공원 토목 시설 유지관리 보수(연간)	200,000,000원 =	200,000
			○ 산하공원 폐기물처리(연간)	80,000,000원 =	80,000

서울숲공원 유지관리

4,166,577

3,420,871

△745,706

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				(100-101-04) 기간제근로자등보수	1,163,832
				○ 기간제근로자 임금 지급	= 1,163,832
				· 기본급	73,280원*50명*27일*8개월 = 791,424
				· 처우개선비	520,000원*50명*8개월 = 208,000
				· 피복비	90,000원*50명 = 4,500
				· 4대 보험료	999,424,000원*16% = 159,908
				(100-201-01) 사무관리비	120,704
				○ 홍보물 인쇄	4,800,000원 = 4,800
				○ 공원운영 및 프로그램 물품 구매	77,504,000원 = 77,504
				○ 공원운영 및 지급 수수료	30,400,000원 = 30,400
				○ 공원 차량 임차료	8,000,000원 = 8,000
				(100-201-02) 공공운영비	492,595
				○ 보험료 및 제세	55,400,000원 = 55,400
				○ 시설장비 유지비	90,000,000원 = 90,000
				○ 차량 유지비	28,000,000원 = 28,000
				○ 노후 시설물 소규모 수선비	41,000,000원 = 41,000
				○ 서울숲공원 질서유지 용역	278,195,000원 = 278,195
				(100-201-03) 행사운영비	30,000
				○ 공원 프로그램 운영	30,000,000원 = 30,000
				(100-206-01) 재료비	69,000
				○ 수목, 잔디, 꽃묘 등 구입	30,000,000원 = 30,000
				○ 전기, 기계, 통신기기 재료 구입	18,000,000원 = 18,000
				○ 비료, 농약 등 방역약품 구입	12,000,000원 = 12,000
				○ 월동, 수방, 제설자재 등 구매	9,000,000원 = 9,000
				(100-301-09) 행사실비지원금	1,500
				○ 공원 행사지원, 자원봉사 워크숍 등	1,500,000원 = 1,500
				(100-301-12) 기타보상금	3,240
				○ 자원봉사자 활동 지원	3,240,000원 = 3,240
				(100-401-01) 시설비	1,540,000
				○ 공원 노후 시설물 유지보수	300,000,000원 = 300,000
				○ 공원 위험 수목 정비	50,000,000원 = 50,000
				○ 근로자 대기실 개선 정비 등	300,000,000원 = 300,000
				○ 곤충식물원 차광스크린 등 노후시설물 정비	200,000,000원 = 200,000
				○ 노후 공원등 교체	500,000,000원 = 500,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				○ 운동시설 이용환경 개선	100,000,000원 = 100,000
				○ 서울숲 보행가교 등 미끄럼방지 설치	90,000,000원 = 90,000
위례공원 유지관리	0	395,467	395,467	(100-101-04) 기간제근로자등보수	232,767
				○ 기본급	73,280원*10명*27일*8개월 = 158,285
				○ 차우개선비	520,000원*10명*8개월 = 41,600
				○ 피복비	90,000원*10명 = 900
				○ 4대 보험료	199,885,000원*16% = 31,982
				(100-201-01) 사무관리비	51,250
				○ 홍보물 인쇄비(공원개장 홍보물, 현수막 등)	10,000,000원 = 10,000
				○ 공원 관리 물품 구매	21,250,000원 = 21,250
				○ 공원이용 프로그램 운영	20,000,000원 = 20,000
				(100-201-02) 공공운영비	55,750
				○ 공공요금 및 제세	38,250,000원 = 38,250
				○ 공원시설물 유지관리	17,500,000원 = 17,500
				(100-206-01) 재료비	18,000
				○ 계절별 꽃묘, 수목 등	6,000,000원 = 6,000
				○ 월동 물품구매(벚집,부직포,퇴비 등)	8,000,000원 = 8,000
				○ 전기통신 자재 및 기타	4,000,000원 = 4,000
				(100-301-09) 행사실비지원금	2,500
				○ 공원 행사지원 및 자원봉사활동 워크숍	2,500,000원 = 2,500
				(100-301-12) 기타보상금	5,200
				○ 자원봉사활동 지원	5,200,000원 = 5,200
				(100-401-01) 시설비	30,000
				○ 수목 정비	30,000,000원 = 30,000
보라매공원 시설물 정비	708,156	770,000	61,844	(100-401-01) 시설비	770,000
				○ 보라매공원 노후배수로 등 정비	240,000,000원 = 240,000
				○ 보라매공원 공원등 정비공사	200,000,000원 = 200,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				○ 보라매공원 노후독서실 공원 복원	300,000,000원 = 300,000
				○ 보라매공원 위험수목 정비	30,000,000원 = 30,000
시민의숲 시설물 정비	1,381,000	630,000	△751,000	(100-401-01) 시설비	630,000
				○ 시민의숲 위험수목 정비공사	30,000,000원 = 30,000
				○ 시민의숲 노후포장 정비	600,000,000원 = 600,000
길동생태공원 시설물 정비	5,000	200,000	195,000	(100-401-01) 시설비	200,000
				○ 데크 침터 및 보행로 보수	50,000,000원 = 50,000
				○ 근로자 대기실 환경개선	150,000,000원 = 150,000
천호공원 시설물 정비	650,000	50,000	△600,000	(100-401-01) 시설비	50,000
				○ 천호공원 생육환경 개선	50,000,000원 = 50,000
응봉공원 시설물 정비	3,233,000	60,000	△3,173,000	(100-401-01) 시설비	60,000
				○ 노후 정화조 정비	50,000,000원 = 50,000
				○ 응봉공원 위험수목 정비	10,000,000원 = 10,000
양묘장 기반시설 정비	35,000	55,000	20,000	(100-401-01) 시설비	55,000
				○ 덕은양묘장 폐기물 처리용역	15,000,000원 = 15,000
				○ 덕은양묘장 비닐하우스 교체 공사	20,000,000원 = 20,000
				○ 갈매양묘장 배수로 등 기반시설 정비	20,000,000원 = 20,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
행정장비 및 사업용 장비 구입	250,100	371,280	121,180		
				(100-405-01) 자산및물품취득비	371,280
				○ 천호공원 근로자휴게실 냉난방기 구입	1,980,000원 = 1,980
				○ 보라매공원 다목적 운반차 구입	11,000,000원*2대 = 22,000
				○ 기타 산하공원 다목적 운반차 구입	11,000,000원*10대 = 110,000
				○ 양묘장 노후장비(로우더) 구매	172,000,000원 = 172,000
				○ 산하공원 노후장비(예초기 등) 구입	3,300,000원 = 3,300
				○ 위례공원 커뮤니티센터 집기 구입	40,000,000원 = 40,000
				○ 서울숲공원 다목적전동차 구매	11,000,000원*2대 = 22,000
시민의숲 토양오염 정화	143,000	2,671,000	2,528,000		
				(100-401-01) 시설비	2,671,000
				○ 토양오염 정화(5,917.2㎡)	2,600,000,000원 = 2,600,000
				○ 토양정화 검증용역	71,000,000원 = 71,000
독성 승마훈련원 리모델링 및 서울숲관리사무소 이전	0	2,719,000	2,719,000		
				(100-401-01) 시설비	2,678,000
				○ 승마훈련원 리모델링 1,141㎡	2,678,000,000원 = 2,678,000
				(100-401-02) 감리비	32,000
				○ 감리	32,000,000원 = 32,000
				(100-401-03) 시설부대비	9,000
				○ 공사 부대비용	9,000,000원 = 9,000
보라매공원 복합 문화공간 조성	0	1,200,000	1,200,000		
				(100-401-01) 시설비	1,200,000
				○ 키즈카페 등 가족 놀이공간 조성	1,200,000,000원 = 1,200,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
(일반회계) 단위 : 시민이 직접 실현해 나가는 공원 개선	0	500,000	500,000		
보라매공원 와우산 노후시설 정비	0	500,000	500,000	(100-401-01) 시설비 ○ 보라매공원 와우산 노후시설 정비	500,000 500,000,000원 = 500,000
정책 : 행정운영경비(동부공원녹지사업소 공원운영과)	1,033,781	1,504,116	470,335		
(일반회계) 단위 : 기본경비	1,033,781	1,504,116	470,335		
기본경비	1,033,781	1,504,116	470,335	(100-201-01) 사무관리비 ○ 공통기본경비 · 기본사무용종이류 · 소규모수선비 · 행정장비수리비 · 도서구입비 · 주요업무추진급량비 · 기타소모품구입비 · 일숙직비 - 일직비 - 숙직비 · 당직실 침구구입, 세탁 · 신문구독료 ○ 조직별기본경비 · 인쇄비 및 유인물제작비	266,647 174,572 1,449 350 23,153 500 67,200 2,800 73,080 29,280 43,800 2,800 3,240 19,400 19,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			- 기본업무양식인쇄	5,500,000원*1식 =	5,500
			- 각종인쇄물 및 상황판 제작	4,300,000원*1식 =	4,300
			- 공원방문자센터 안내자료 제작	2,000,000원*1식 =	2,000
			- 공원이용홍보물제작(플래카드등)	7,200,000원*1식 =	7,200
			· 위탁교육비	=	400
			- 전기안전관리자 교육	100,000원*2명 =	200
			- 전기감리원 교육	100,000원*2명 =	200
			○ 기타수용비	=	21,090
			· 공유재산감정평가비	16,800,000원*1식 =	16,800
			· 나라장터이용수수료	3,290,000원*1식 =	3,290
			· 보일러 등 안전점검 수수료	1,000,000원*1식 =	1,000
			○ 물품구입비	=	21,600
			· 청사청소용품 구입비	13,500,000원*1식 =	13,500
			· 청사시설물 유지관리 용품	8,100,000원*1식 =	8,100
			○ 전시관 및 양묘장 운영	=	15,100
			· 길동생태 전시관 운영	9,000,000원*1식 =	9,000
			· 길동생태문화센터 운영	1,100,000원*1식 =	1,100
			· 양묘사업 유지관리 임차료	5,000,000원*1식 =	5,000
			○ 위례공원, 서울숲공원 관리	14,885,000원 =	14,885
			(100-201-02) 공공운영비		1,092,149
			○ 전화요금	50,000원*100회선*12월 =	60,000
			○ 전기요금	318,000원*70명 =	22,260
			○ 상하수도요금	38,000원*70명 =	2,660
			○ 우편요금	18,000원*70명 =	1,260
			○ 공공요금 및 제세	=	50,901
			· 도시가스요금	10,000,000원*1식 =	10,000
			· 전자정보EOS사용료(네트워크)	36,000,000원*1식 =	36,000
			· 국내전용회선 사용료	200,000원*12월 =	2,400
			· 위성방송사용료	125,000원*12월 =	1,500
			· 업무용핸드폰사용료	83,400원*12월 =	1,001
			○ 시설장비 유지비	=	37,520
			· 청사유지관리비	4,260,000원*1식 =	4,260
			· 보일러 세관 등 수리비	4,260,000원*1식 =	4,260
			· 통신시설유지보수	10,000,000원*1식 =	10,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				· 화장실 비상벨	3,000,000원*1식 = 3,000
				· 무인경비(특성승마훈련원 포함)	10,000,000원*1식 = 10,000
				· 음악방송	5,000,000원*1식 = 5,000
				· PDA	1,000,000원*1식 = 1,000
				○ 차량관리비	= 46,000
				· 차량유지비(유류, 수리 등)	30,000,000원*1식 = 30,000
				· 차량보험료	7,000,000원*1식 = 7,000
				· 자동차세	2,500,000원*1식 = 2,500
				· 환경개선부담금	5,000,000원*1식 = 5,000
				· 차량검사 및 배출가스 검사료	1,500,000원*1식 = 1,500
				○ 응봉공원관리	= 48,100
				· 전기요금	1,700,000원*12월 = 20,400
				· 상하수도요금	7,500,000원*2월 = 15,000
				· 도시가스요금	3,960,000원*1식 = 3,960
				· 정화조수수료(2개)	3,700,000원*1식 = 3,700
				· 쓰레기 종량제 봉투구입	2,330원*2,163매 = 5,040
				○ 율현공원관리	= 47,199
				· 전기요금	1,500,000원*12월 = 18,000
				· 상하수도요금	4,100,000원*6월 = 24,600
				· 쓰레기 종량제 봉투구입	2,860원*1,608매 = 4,599
				○ 보라매 공원관리	= 237,200
				· 전기요금	7,100,000원*12월 = 85,200
				· 상하수도요금	16,000,000원*6월 = 96,000
				· 정화조수수료(7개)	12,000,000원*1식 = 12,000
				· 쓰레기 종량제 봉투구입	4,000원*11,000매 = 44,000
				○ 천호, 시민의숲, 길동생태공원	= 93,745
				· 전기요금	40,000,000원 = 40,000
				· 상하수도요금	35,000,000원 = 35,000
				· 정화조수수료(11개)	5,000,000원 = 5,000
				· 쓰레기 종량제 봉투구입	2,500원*4,698매 = 11,745
				· 전기안전대행	2,000,000원 = 2,000
				○ 위례공원 관리	= 59,980
				· 전기요금	1,950,000원*12개월 = 23,400
				· 상하수도요금	5,330,000원*6개월 = 31,980

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				· 쓰레기 종량제 봉투 구입	4,600,000원 = 4,600
			○	서울숲공원 관리	= 316,924
				· 전기요금	13,000,000원*12개월 = 156,000
				· 상하수도 요금	6,166,666원*12개월 = 74,000
				· 난방유지 연료비	3,750,000원*12개월 = 45,000
				· 정화조 수수료	21,000,000원 = 21,000
				· 쓰레기 종량제 봉투 구입	20,924,000원 = 20,924
			○	조경지원사업(꽃묘 및 수목생산)	= 68,400
				· 경운기 등 장비수리	11,000,000원*1식 = 11,000
				· 난방 및 장비연료비	41,200,000원*1식 = 41,200
				· 전기요금	10,000,000원*1식 = 10,000
				· 상하수도요금	5,000,000원*1식 = 5,000
				· 정화조 수수료	1,200,000원*1식 = 1,200
			(100-202-01)	국내여비	98,000
			○	여비(관내,관외)	1,400,000원*70명 = 98,000
			(100-203-01)	기관운영업무추진비	3,300
			○	사업소장(4급 상당)	3,300,000원*1명 = 3,300
			(100-203-02)	정원가산업무추진비	5,860
			○	사업소 및 소방서	= 5,860
				· 100명이하	40,000원*100명 = 4,000
				· 101명~400명	30,000원*62명 = 1,860
			(100-203-04)	부서운영업무추진비	27,360
			○	부서운영업무추진비	= 27,360
				· 정원 5인초과 10인이하	175,000원*1과*12월 = 2,100
				· 정원 10인초과 15인이하	250,000원*1과*12월 = 3,000
				· 정원 25인초과 30인이하	400,000원*3과*12월 = 14,400
				· 정원 31인이상 1인 초과시	5,000원*131명*12월 = 7,860
			(100-204-01)	직책급업무수행경비	10,800
			○	기관운영업무추진비	= 10,800
				· 4급(기관장)	400,000원*1명*12월 = 4,800
				· 5급(보조기관)	100,000원*5명*12월 = 6,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
부서 : 중부공원녹지사업소 공원운영과	13,816,182	13,326,717	△489,465		
정책 : 서울의 대표공원인 남산의 세계화	12,839,298	12,285,171	△554,127		
(일반회계) 단위 : 남산 및 산하공원 운영	7,921,675	8,332,202	410,527		
남산 및 산하공원 등 유지관리	3,894,408	4,487,195	592,787		
				(100-101-04) 기간제근로자등보수	3,055,270
				○ 공원유지관리 촉탁직 인부임	40,990,000원 = 40,990
				○ 공원유지관리 기간제근로자 인부임	= 3,014,280
				· 기본급	2,049,788,000원 = 2,049,788
				· 처우개선비	538,720,000원 = 538,720
				· 4대 보험료	414,162,000원 = 414,162
				· 피복비	11,610,000원 = 11,610
				(100-201-01) 사무관리비	285,480
				○ 문화프로그램 운영	104,840,000원 = 104,840
				○ 특근매식비(수방, 설해, 산불, 어린이날 행사)	19,040,000원 = 19,040
				○ 남산 및 산하공원 유지관리	= 105,400
				· 청원경찰근무복	1,800,000원 = 1,800
				· 근로자환경개선(중대재해예방 등)	23,000,000원 = 23,000
				· 위탁용역 및 산업안전수수료 등	46,100,000원 = 46,100
				· 남산 및 산하공원 운영 물품 구매 등	14,500,000원 = 14,500
				· 남산공원 홍보물 인쇄비	20,000,000원 = 20,000
				○ 안내센터 물품구매	5,000,000원 = 5,000
				○ 유아숲체험원 등 프로그램 재료 구입	8,000,000원 = 8,000
				○ 공무직 피복 구입	300,000원*144명 = 43,200
				(100-201-02) 공공운영비	785,767

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				○ 공공요금 및 제세	122,978,000원 = 122,978
				○ 남산공원 관리	584,789,000원 = 584,789
				○ 산하공원 유지관리	78,000,000원 = 78,000
			(100-202-05) 공무원 교육여비		5,760
			○ 공무원 여비 지급	40,000원*144명 =	5,760
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		10,000
			○ 남산 및 산하공원 유지관리 업무추진	10,000,000원 =	10,000
			(100-204-03) 특정업무경비		48,000
			○ 대민활동비	50,000원*80명*12월 =	48,000
			(100-206-01) 재료비		230,000
			○ 남산공원 유지관리	=	168,000
			· 꽃,수목 구입비	58,000,000원 =	58,000
			· 비료,방역 및 관리자재 구매	35,000,000원 =	35,000
			· 월동자재 및 영화칼슘 구매	20,000,000원 =	20,000
			· 시설물 및 조경, 기전설비등 물품 구매	40,000,000원 =	40,000
			· 운영보수물품 구매	15,000,000원 =	15,000
			○ 산하공원 유지관리	=	62,000
			· 낙산공원	15,000,000원 =	15,000
			· 용산공원	15,000,000원 =	15,000
			· 중랑캠핑숲	25,000,000원 =	25,000
			· 간데메공원	7,000,000원 =	7,000
			(100-301-08) 사회복무요원보상금		47,918
			○ 사회복무요원 중식비 등 지급	=	47,918
			· 중식비,여비,피복비	47,918,000원 =	47,918
			(100-301-09) 행사실비지원금		3,000
			○ 자원봉사자 워크숍	3,000,000원 =	3,000
			(100-301-12) 기타보상금		16,000
			○ 자원봉사자 활동 지원	16,000,000원 =	16,000
북서울꿈의숲 및 서울창포원 유지관리	2,857,286	2,909,763	52,477		
			(100-201-01) 사무관리비		79,000
			○ 공원이용안내 홍보물 제작	6,860,000원 =	6,860

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				○ 공원운영 물품구매	17,140,000원 = 17,140
				○ 공원프로그램 및 행사 홍보 영상 기획 제작	25,000,000원 = 25,000
				○ 월동, 수방, 제설장비 등 구매	30,000,000원 = 30,000
				(100-201-02) 공공운영비	743,519
				○ 승강기 유지관리 용역	180,000,000원 = 180,000
				○ 수경시설 용역	59,395,000원 = 59,395
				○ 공공요금 및 제세	351,038,000원 = 351,038
				○ 청사 및 시설물 유지관리	153,086,000원 = 153,086
				(100-206-01) 재료비	150,000
				○ 전기,기계,통신기기 재료 구입	35,000,000원 = 35,000
				○ 수목,잔디,꽃 등 구입	70,000,000원 = 70,000
				○ 비료,농약 등 방역약품 구입	20,000,000원 = 20,000
				○ 서울창포원 꽃 식재	25,000,000원 = 25,000
				(100-301-12) 기타보상금	16,244
				○ 자원봉사자 활동지원	16,244,000원 = 16,244
				(100-401-01) 시설비	1,921,000
				○ 시설물 유지 보수	250,000,000원 = 250,000
				○ 전기시설 보수	40,000,000원 = 40,000
				○ 북서울공의숲 방문자센터 리모델링	224,000,000원 = 224,000
				○ 서울창포원 공원등 정비	30,000,000원 = 30,000
				○ 북서울공의숲 아트센터 외벽 등 정비	1,377,000,000원 = 1,377,000
경춘선숲길 공원 유지관리	876,981	354,044	△522,937	(100-201-01) 사무관리비	40,000
				○ 홍보물 인쇄비	5,000,000원 = 5,000
				○ 공원운영물품 구매 등	25,000,000원 = 25,000
				○ 시설, 전기통신 장비 구입	10,000,000원 = 10,000
				(100-201-02) 공공운영비	195,300
				○ 공공요금 및 제세	153,000,000원 = 153,000
				○ 공원시설물 유지관리	38,000,000원 = 38,000
				○ 경춘철교 엘리베이터 유지관리	4,300,000원 = 4,300
				(100-206-01) 재료비	65,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				○ 꽃, 수목 등	30,000,000원 = 30,000
				○ 월동 등 물품 구매	20,000,000원 = 20,000
				○ 시설, 전기통신 자재	15,000,000원 = 15,000
				(100-301-12) 기타보상금	3,744
				○ 자원봉사자 활동비	3,744,000원 = 3,744
				(100-401-01) 시설비	50,000
				○ 시설물 유지보수(cctv, 비상벨 유지관리 등)	15,000,000원 = 15,000
				○ 경춘선숲길 공원 수목보식 등	35,000,000원 = 35,000
세종대로 사람숲길 운영	293,000	581,200	288,200	(100-201-01) 사무관리비	18,200
				○ 사람숲길 운영물품 구매 등	= 8,200
				· 물품구매	30,000원*35개*4회 = 4,200
				· 포크레인 등	500,000원*4종*2회 = 4,000
				○ 서울광장 잔디식재, 장비·화물트럭 임차료	10,000,000원 = 10,000
				(100-201-02) 공공운영비	43,000
				○ 사람숲길 녹지 유지관리	= 13,000
				· 장비 등 시설 수리비	2,000,000원*3회 = 6,000
				· 임업장비 유류비 등	200,000원*5회 = 1,000
				· 수목 안전진단	6,000,000원*1회 = 6,000
				○ 광장 및 녹지대 유지관리	= 30,000
				· 서울광장 유지관리	20,000,000원 = 20,000
				· 광장 및 녹지대 유지관리	10,000,000원 = 10,000
				(100-206-01) 재료비	320,000
				○ 꽃, 월동자재 등 구매	= 100,000
				· 녹지대 꽃 식재	72,000,000원 = 72,000
				· 녹지관리 및 월동자재 구매	28,000,000원 = 28,000
				○ 광장 및 녹지대 유지관리	= 220,000
				· 잔디, 꽃, 수목 구매	180,000,000원 = 180,000
				· 걸이화분, 관리자재 구매	40,000,000원 = 40,000
				(100-401-01) 시설비	200,000
				○ 상수도 급수시설	100,000,000원 = 100,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				○ 녹지 및 가로수 정비 =	100,000
				· 수목 가지치기 50,000,000원 =	50,000
				· 수목 보식 및 시설보수 등 50,000,000원 =	50,000
(일반회계) 단위 : 남산 및 산하공원 보수정비	4,339,863	2,743,763	△1,596,100		
남산 및 산하공원 시설물 보수정비	4,339,863	2,743,763	△1,596,100		
				(100-401-01) 시설비	2,733,800
				○ 남산 및 산하공원 공원시설 정비 100,000,000원 =	100,000
				○ 기반시설 유지보수 280,000,000원 =	280,000
				○ 전기설비 유지보수 150,000,000원 =	150,000
				○ 사방시설 유지관리 30,000,000원 =	30,000
				○ 공원내 도로시설물 정밀안전점검 26,000,000원 =	26,000
				○ CCTV 유지보수 30,000,000원 =	30,000
				○ 남산 및 산하공원 꽃 식재 50,000,000원 =	50,000
				○ 실개천 시설물 유지관리 20,000,000원 =	20,000
				○ 재해 위험수목 제거 및 정비 150,000,000원 =	150,000
				○ 남산 소나무림 확대조성 및 보전 50,000,000원 =	50,000
				○ 남산 산림환경보전 30,000,000원 =	30,000
				○ 회현자락 터널(내) 조명설비 교체 57,800,000원 =	57,800
				○ 남산공원 노후계단(삼순이 계단) 정비 350,000,000원 =	350,000
				○ 장애인 화장실 환경개선 330,000,000원 =	330,000
				○ 남산공원 산림훼손지 수목 식재 50,000,000원 =	50,000
				○ 남산공원 남측순환도로 친환경 용설시스템 설치 100,000,000원 =	100,000
				○ 남산공원 팔각 안내센터 리모델링 930,000,000원 =	930,000
				(100-401-03) 시설부대비	9,963
				○ 시설부대비 9,963,000원 =	9,963
(일반회계) 단위 : 효율적이며 쾌적한 노동환경 조성	577,760	1,209,206	631,446		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
남산별관 청사 유지관리	340,000	834,700	494,700		
				(100-201-02) 공공운영비	268,700
				○ 남산별관 운영(전기, 가스, 수도 등)	190,500,000원 = 190,500
				○ 남산별관 시설물 점검	53,200,000원 = 53,200
				○ 소규모 수선 및 시설물 유지관리	25,000,000원 = 25,000
				(100-206-01) 재료비	6,000
				○ 청사 시설물 유지관리 소모품	6,000,000원 = 6,000
				(100-401-01) 시설비	560,000
				○ 남산별관 청사 유지보수	70,000,000원 = 70,000
				○ 남산별관 청사 노후 소방설비 교체	62,000,000원 = 62,000
				○ 남산별관 청사 노후 냉난방기 교체	420,000,000원 = 420,000
				○ 남산별관 청사 정기 안전점검	8,000,000원 = 8,000
행정장비 및 사업용 장비 구매	237,760	374,506	136,746		
				(100-405-01) 자산및물품취득비	374,506
				○ 행정용장비	= 8,506
				· 세탁기	600,000원 = 600
				· 전자레인지	400,000원 = 400
				· 냉장고	4,000,000원 = 4,000
				· 공원이용프로그램용 촬영장비 구매	3,506,000원 = 3,506
				○ 사업용장비	= 366,000
				· 공원관리동력장비 현대화 등	163,000,000원 = 163,000
				· 소형화물	125,000,000원 = 125,000
				· 중형승합	78,000,000원 = 78,000
정책 : 행정운영경비(중부공원녹지사업소 공원운영과)	976,652	1,041,546	64,894		
(일반회계)					
단위 : 기본경비	976,652	1,041,546	64,894		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
기본경비	976,652	1,041,546	64,894		
				(100-201-01) 사무관리비	174,000
				○ 공통경비	=
				· 기본사무용품이류	23,000원*42명*90% = 870
				· 소규모 수선비	5,000원*84명 = 420
				· 행정장비 수리비	175,000원*236명*90% = 37,170
				· 도서구입비	50,000원*11권 = 550
				· 주요 업무추진 급량비	960,000원*84명 = 80,640
				· 기타 소모품 구입비	40,000원*84명 = 3,360
				· 당직실 침구 구입 및 세탁	350,000원*2명 = 700
				· 신문구독료	18,000원*30부*12월 = 6,480
				○ 조직별 경비	=
				· 기본 업무양식 인쇄	216,000원*4회*5개부서 = 4,320
				· 각종 인쇄물 및 상황판 제작(6개공원)	1,170,000원*8회 = 9,360
				· 홍보용 현수막 제작	81,000원*6개소*8회 = 3,888
				· 안내 입간판 제작(5개공원)	5,760,000원 = 5,760
				· 청소용품 및 화장지 구입	450,000원*12월 = 5,400
				· 질서계도용품(모자, 완장 등)	720,000원 = 720
				· 위탁교육비	362,000원 = 362
				· 공유재산감정평가비	12,000,000원 = 12,000
				· 나라장터 이용수수료	20,000원*100회 = 2,000
				(100-201-02) 공공운영비	691,436
				○ 전화요금	50,000원*94회선*12월 = 56,400
				○ 전기요금	318,000원*84명 = 26,712
				○ 상하수도요금	38,000원*84명 = 3,192
				○ 우편요금	18,000원*42명 = 756
				○ 공공요금 및 제세	=
				· 쓰레기 종량제 봉투구입	1,800원*1,100매*12월 = 23,760
				· 연료비	27,513,000원 = 27,513
				· Lan망 및 인터넷 전용회선 수수료	11,500,000원*1회 = 11,500
				· 도시가스 사용시설 검사비	330,000원*1회 = 330

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				· 보일러 정기검사비	500,000원*1회 = 500
				· 공원내 무인경비시스템 운영	650,000원*12월 = 7,800
				· 초고속국가망 사용료	2,000,000원*12월 = 24,000
				· 도시가스 사용료	7,560,000원*12월 = 90,720
				· TV시청료	2,500원*31대*12월 = 930
				· 전시관 운영비(2개소)	5,760,000원*2개소 = 11,520
				○ 차량관리비	= 57,860
				· 차량보험료(차량 24, 오토바이 20)	(550,000원*24대)+(20,000원*20대) = 13,600
				· 자동차세	55,000원*24대 = 1,320
				· 환경개선부담금	143,000원*10대*2회 = 2,860
				· 차량검사비	70,000원*24대*1회 = 1,680
				· 차량유지비(유류구매 및 수리 등)	1,600,000원*24대 = 38,400
				○ 남산공원관리	= 121,042
				· 남산순환도로 통행료 등	72,000매*30원 = 2,160
				· 야외 예식용 물품구입	2,160,000원 = 2,160
				· 대형폐기물 수수료	1,500,000원*4회 = 6,000
				· 노면청소차량 유지비	500,000원*1회 = 500
				· 순환도로 주차장 등 유지관리	7,200,000원 = 7,200
				· 쓰레기 종량제 봉투구입	1,755원*1,100매*12월 = 23,166
				· 공중화장실 정화조 청소 수수료	400,000원*20개소 = 8,000
				· 간이화장실 분뇨수거료	25,000원*20개소*12회 = 6,000
				· 공원내 청소 등 유지관리	450,000원*12월 = 5,400
				· 화장실 소규모 수선유지	450,000원*16개소 = 7,200
				· 산하공원 청소 등 유지관리	1,800,000원*12월 = 21,600
				· 전기통신설비 유지관리	18,000,000원 = 18,000
				· 전기 안전관리 및 수전설비 정기검사	3,000,000원*1회 = 3,000
				· 순환도로 음향신호기 유지관리	40,000원*22개소*12월 = 10,560
				· 가스사고 배상책임 보험료	96,000원*1회 = 96
				○ 용산공원관리	= 30,263
				· 전기요금	832,500원*12월 = 9,990
				· 상하수도료	1,224,000원*6월 = 7,344
				· 정화조 수수료	13,500원*75㎡ = 1,013
				· 쓰레기 종량제 봉투구입	1,800원*3,600매 = 6,480

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				· 관리사무실 유지관리	144,000원*12월 = 1,728
				· 화장실 수선 등	360,000원*2개소 = 720
				· 연료비	747,000원*4회 = 2,988
				○ 낙산공원관리	= 29,846
				· 전기요금	990,000원*12월 = 11,880
				· 상·하수도요금	1,051,650원*6월 = 6,310
				· 난방연료비	729,000원*4월 = 2,916
				· 정화조 수수료	1,000,000원 = 1,000
				· 쓰레기 종량제 봉투구입	1,800원*2,700매 = 4,860
				· 관리사무실 유지관리	180,000원*12월 = 2,160
				· 공원화장실 소규모 수선	360,000원*2개소 = 720
				○ 기타소공원관리	= 61,050
				· 전기요금	1,800,000원*12월 = 21,600
				· 상·하수도요금	2,700,000원*6월 = 16,200
				· 도시가스요금	900,000원*12월 = 10,800
				· 정화조수수료	3,000,000원*1개소 = 3,000
				· 관리사무실 유지관리	225,000원*12월 = 2,700
				· 쓰레기 종량제 봉투구입	1,000원*7,500매*90% = 6,750
				○ 중랑캠핑숲 물놀이장 바닥분수 유지관리	= 31,500
				· 분수대 청소	300,000원*50회 = 15,000
				· 수질검사	250,000원*12회 = 3,000
				· 상하수도요금	2,250,000원*6월 = 13,500
				○ 광화문열린마당 등 유지관리	= 38,062
				· 전기요금	1,350,000원*12월 = 16,200
				· 상·하수도요금	2,646,000원*6월 = 15,876
				· 정화조수수료	5,000,000원 = 5,000
				· 쓰레기종량제 봉투구입	1,971원*500매 = 986
				○ 서울광장 유지관리	= 36,180
				· 전기료	1,890,000원*12월 = 22,680
				· 상·하수도요금	2,250,000원*6월 = 13,500
				(100-202-01) 국내여비	117,600
				○ 여비(관내,관외)	1,400,000원*84명 = 117,600
				(100-203-01) 기관운영업무추진비	3,300
				○ 4급	3,300,000원*1명 = 3,300

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				(100-203-02) 정원가산업무추진비	7,870
				○ 사업소 정원가산업무추진비	= 7,870
				· 100명 이하	40,000원*100명 = 4,000
				· 101명~400명	30,000원*129명 = 3,870
				(100-203-04) 부서운영업무추진비	36,540
				○ 부서운영업무추진비	= 36,540
				· 정원 15인 초과 20인이하	300,000원*1부서*12월 = 3,600
				· 정원 25인 초과 30인이하	400,000원*4부서*12월 = 19,200
				· 정원30인 초과인원	5,000원*229명*12월 = 13,740
				(100-204-01) 직책급업무수행경비	10,800
				○ 4급(기관장)	400,000원*1명*12월 = 4,800
				○ 5급(팀장)	100,000원*5명*12월 = 6,000
부서 : 서부공원녹지사업소 공원운영과	19,712,057	16,624,743	△3,087,314		
정책 : 세계적인 환경·생태 테마공원 육성	18,483,512	15,365,642	△3,117,870		
(일반회계) 단위 : 산하공원 운영	17,365,177	14,248,307	△3,116,870		
서부공원녹지사업소 산하공원 유지관리	581,620	877,456	295,836		
				(100-201-01) 사무관리비	363,400
				○ 중대재해 산업안전관리	21,000,000원 = 21,000
				○ 산업안전관리감독자·근로자 교육비 및 장비 구입	38,000,000원 = 38,000
				○ 근로자 작업복 구입	105,000,000원 = 105,000
				○ 근로자 특수 건강검진비	10,000,000원 = 10,000
				○ 산업안전 책자 인쇄	15,000,000원 = 15,000
				○ 근로자 안전보건활동 건의함 설치	8,000,000원 = 8,000
				○ 보호시설 및 장구 구입	20,000,000원 = 20,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				○ 근골격 유해요인 조사 용역	10,000,000원 = 10,000
				○ 안전표지판 설치	25,000,000원 = 25,000
				○ 폐기물 처리비	50,000,000원 = 50,000
				○ 자동 심장충격기 구입	10,000,000원 = 10,000
				○ 청원경찰 피복비	16,000,000원 = 16,000
				○ 공무원 피복 구입	300,000원*118명 = 35,400
				(100-202-05) 공무원 교육여비	4,720
				○ 공무원 교육훈련 여비	40,000원*118명 = 4,720
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	10,000
				○ 관련시책 업무추진	10,000,000원 = 10,000
				(100-204-03) 특정업무경비	52,800
				○ 대민활동비	50,000원*88명*12개월 = 52,800
				(100-301-08) 사회복무요원보상금	86,536
				○ 사회복무요원보상금	86,536,000원 = 86,536
				(100-401-01) 시설비	360,000
				○ 산하공원 시설물 보완	= 120,000
				· 전기시설 정비(연간단가)	120,000,000원 = 120,000
				○ 위험시설 보관장소 설치	240,000,000원 = 240,000
공원 관광축제 및 시민참여 프로그램 운영	397,000	400,000	3,000	(100-201-03) 행사운영비	400,000
				○ 서울 역사축제 개최	225,000,000원 = 225,000
				○ 서울 별빛 캠핑	15,000,000원 = 15,000
				○ 경의선숲길공원 행사 운영	10,000,000원 = 10,000
				○ 문화비축기지 행사 운영	150,000,000원 = 150,000
월드컵공원 유지관리	12,922,660	7,364,698	△5,557,962	(100-101-04) 기간제근로자등보수	3,081,058
				○ 공원유지관리 기간제근로자 인부임	= 2,772,907
				· 기본급	73,280원*117명*27*8개월 = 1,851,933
				· 처우개선비	520,000원*117명*8개월 = 486,720

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				· 4대보험료	2,648,272,000원*16% = 423,724
				· 피복비	90,000원*117명 = 10,530
				○ 질서유지 촉탁직 임금	293,756,000원*104.9% = 308,151
				(100-201-01) 사무관리비	454,740
				○ 월드컵공원 녹지관리비	91,000,000원 = 91,000
				○ 편익시설, 장소사용 등 심의위원회 수당	150,000원*6명*2회 = 1,800
				○ 공원편익시설물 유지관리	100,000,000원 = 100,000
				○ 난지연못, 난지천 수경시설관리	12,000,000원 = 12,000
				○ 공원이용 프로그램 운영(강사료 등)	72,543,000원 = 72,543
				○ 노을천문대 운영	8,000,000원 = 8,000
				○ 공원에코센터 운영	32,000,000원 = 32,000
				○ 쓰레기매립지 생태관리	60,000,000원 = 60,000
				○ 파크골프장 및 테니스장 유지관리	= 8,000
				· 파크골프장 관리용품 구입	3,200,000원 = 3,200
				· 테니스장 관리용품 구입	4,800,000원 = 4,800
				○ 토목 및 건축시설물 유지관리	= 8,400
				· 유지관리 소모품 구입	2,800,000원 = 2,800
				· 수방 제설 특근매식비	5,600,000원 = 5,600
				○ 롤화장지 구입	30,000,000원 = 30,000
				○ 청소용 소모품 구입	30,997,000원 = 30,997
				(100-201-02) 공공운영비	434,700
				○ 행사보험료(역새축제)	8,000,000원 = 8,000
				○ 난지연못, 난지천 광역 상수도 사용료	155,000,000원 = 155,000
				○ 전기차 수리비	1,100,000원*9대 = 9,900
				○ 사업장 폐기물 위탁처리비	73,600,000원 = 73,600
				○ 기전시설물 유지관리	70,000,000원 = 70,000
				○ 풍력발전기 유지관리	30,000,000원 = 30,000
				○ 월드컵공원 사용수익허가 시설 환경개선 및 유지관리	70,000,000원 = 70,000
				○ 캠핑장 유지관리	8,000,000원 = 8,000
				○ 월드컵공원 사면 유지관리	3,000,000원 = 3,000
				○ 토목 및 건축시설물 유지관리	7,200,000원 = 7,200
				(100-206-01) 재료비	222,200
				○ 사계절 꽃경관 조성	30,000,000원 = 30,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				○ 공원녹지 및 환경관리	55,000,000원 = 55,000
				○ 월드컵공원 사면 유지관리	26,000,000원 = 26,000
				○ 기전시설물 유지관리	30,000,000원 = 30,000
				○ 토목 및 건축시설물 유지관리	27,200,000원 = 27,200
				○ 난지연못, 난지천 수경시설 관리	54,000,000원 = 54,000
				(100-301-09) 행사실비지원금	2,000
				○ 공원이용 프로그램 운영	2,000,000원 = 2,000
				(100-301-12) 기타보상금	20,000
				○ 공원이용 프로그램 운영	20,000,000원 = 20,000
				(100-401-01) 시설비	3,150,000
				○ 안전한 놀이공간 조성을 위한 어린이놀이시설 정비	50,000,000원 = 50,000
				○ 토목시설물 정비(연간단가)	400,000,000원 = 400,000
				○ 월드컵공원 잔디생육 개선	20,000,000원 = 20,000
				○ 노후 편익시설 유지보수	150,000,000원 = 150,000
				○ 노후 조경시설 유지보수	200,000,000원 = 200,000
				○ 위험수목 제거	40,000,000원 = 40,000
				○ 월드컵공원 관리 폐기물 처리	20,000,000원 = 20,000
				○ 월드컵공원 소나무 전지	50,000,000원 = 50,000
				○ 월드컵공원 산책로 정비(노을공원)	100,000,000원 = 100,000
				○ 월드컵공원 노후 이정표 등 정비	1,000,000원*25조 = 25,000
				○ 평화의공원 현장 노동자 대기실 신축	1,795,000,000원 = 1,795,000
				○ 평화의공원 현장 노동자 기존 대기실 정비	200,000,000원 = 200,000
				○ 캠핑장 화재예방 재처리장 설치	40,000,000원 = 40,000
				○ 풋살장 관리실 설치	60,000,000원 = 60,000
여의도공원 유지관리	722,283	945,651	223,368	(100-101-04) 기간제근로자등보수	209,491
				○ 공원유지관리 기간제근로자 인부임	= 209,491
				· 기본급	73,280원*9명*27일*8개월 = 142,457
				· 처우개선비	520,000원*9명*8개월 = 37,440
				· 4대 보험료	179,897,000원*16% = 28,784
				· 피복비	90,000원*9명 = 810

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				(100-201-01) 사무관리비	68,960
			○	공원이용 프로그램 운영	13,500,000원 = 13,500
			○	도서대여실 운영	960,000원 = 960
			○	화장실 유지관리 소모품 구매	25,384,000원 = 25,384
			○	공원 편의시설 유지관리 소모품 구매	10,616,000원 = 10,616
			○	공원 사업용 장비 부품 구매	7,200,000원 = 7,200
			○	전기, 방송시설 유지관리	4,000,000원 = 4,000
			○	급수작업 등 임차	1,600,000원 = 1,600
			○	위탁시설 감정평가 수수료	3,200,000원 = 3,200
			○	수방 및 제설대책 장비	2,500,000원 = 2,500
				(100-201-02) 공공운영비	125,600
			○	상하수도시설 등 유지보수	24,000,000원 = 24,000
			○	공원녹지 유지관리	48,000,000원 = 48,000
			○	관리동 및 화장실 전기기계 유지관리	16,000,000원 = 16,000
			○	통신장비실 유지관리	16,000,000원 = 16,000
			○	지하수 시설장비 유지보수	16,000,000원 = 16,000
			○	시설물 안전대행 수수료	5,600,000원 = 5,600
				(100-206-01) 재료비	78,000
			○	비료 및 농약구입	23,000,000원 = 23,000
			○	월동용 자재	3,000,000원 = 3,000
			○	수경시설 장비재료 및 정화약품 구매	16,000,000원 = 16,000
			○	녹지대 유지관리 자재	36,000,000원 = 36,000
				(100-301-12) 기타보상금	8,600
			○	자원봉사 실비보상	8,600,000원 = 8,600
				(100-401-01) 시설비	455,000
			○	여의도공원 시설정비	100,000,000원 = 100,000
			○	수목생육환경정비	50,000,000원 = 50,000
			○	화장실 정비	30,000,000원 = 30,000
			○	녹지대 노후경계목 정비	75,000,000원 = 75,000
			○	문화의마당 아스콘 포장 정비	100,000,000원 = 100,000
			○	한강공원 연결지하도 시설정비	100,000,000원 = 100,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
문화비축기지 유지관리	1,297,023	1,130,924	△166,099		
				(100-101-04) 기간제근로자등보수	325,874
				○ 기간제근로자 등 보수	= 325,874
				· 기본급	73,280원*14명*27일*8개월 = 221,599
				· 차우개선	520,000원*14명*8개월 = 58,240
				· 4대보험료	279,839,000원*16% = 44,775
				· 피복비	90,000원*14명 = 1,260
				(100-201-01) 사무관리비	268,000
				○ 위원회 참석수당	14,000,000원 = 14,000
				○ 시민주도 열린플랫폼 운영	20,000,000원 = 20,000
				○ 비축기지 유지관리	= 44,000
				· 공연전시 소모품 구입	7,000,000원 = 7,000
				· 공원관리 소모품 구입	26,000,000원 = 26,000
				· 사무용품 등 소모품 구입	9,800,000원 = 9,800
				· 공기청정기 임차료	1,200,000원 = 1,200
				○ 자원활동가 양성 및 운영	10,000,000원 = 10,000
				○ 시민문화예술 양성 및 교육	45,000,000원 = 45,000
				○ 시민서비스 개선사업	5,000,000원 = 5,000
				○ 스토리텔링 및 콘텐츠 제작	50,000,000원 = 50,000
				○ 문화탱크 전시 및 아카이브	50,000,000원 = 50,000
				○ 공연예술 프로젝트	10,000,000원 = 10,000
				○ 시민소통 및 공원서비스 확대	20,000,000원 = 20,000
				(100-201-02) 공공운영비	365,050
				○ 시설물 유지관리	= 365,050
				· 공원 시설물 운영 및 관리	95,000,000원 = 95,000
				· 차량 유지관리	6,000,000원 = 6,000
				· 공원 관리장비 유지	5,000,000원 = 5,000
				· 공연장, 전시장 유지관리	35,000,000원 = 35,000
				· 시설물 방역 및 청소	10,000,000원 = 10,000
				· 보험료 등 각종 공과금	214,050,000원 = 214,050
				(100-206-01) 재료비	13,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				○ 공원관리 재료비	13,000,000원 = 13,000
				(100-301-12) 기타보상금	9,000
				○ 자원봉사 운영	9,000,000원 = 9,000
				(100-401-01) 시설비	150,000
				○ T2 공연장 시설보수	50,000,000원 = 50,000
				○ T5 전시장 시설보수	100,000,000원 = 100,000
서서울호수공원 유지관리	0	721,867	721,867	(100-101-04) 기간제근로자등보수	232,767
				○ 공원유지관리 기간제근로자 인부임	= 232,767
				· 기본급	73,280원*10명*27일*8개월 = 158,285
				· 처우개선비	520,000원*10명*8개월 = 41,600
				· 4대보험료	199,885,000원*16% = 31,982
				· 피복비	90,000원*10명 = 900
				(100-201-01) 사무관리비	24,700
				○ 녹지대 관리 소모품 구매	8,000,000원 = 8,000
				○ 화장실 및 시설물 관리 소모품 구매	6,000,000원 = 6,000
				○ 녹지관리 장비 임차	3,500,000원 = 3,500
				○ 모래놀이터 유지관리	2,000,000원 = 2,000
				○ 공원 홍보물품 구매	3,000,000원 = 3,000
				○ 종량제 봉투 구매	220원*10,000매 = 2,200
				(100-201-02) 공공운영비	185,200
				○ 공공요금(전기,수도 등)	96,000,000원 = 96,000
				○ 시설장비 등 유지보수	81,000,000원 = 81,000
				○ 영조물 배상공제 부담금	1,000,000원 = 1,000
				○ 관용차량 유류비	7,200,000원 = 7,200
				(100-206-01) 재료비	19,200
				○ 녹지대 유지관리	16,000,000원 = 16,000
				○ 전기 등 시설물 유지관리	3,200,000원 = 3,200
				(100-401-01) 시설비	260,000
				○ 노후시설물 개선	110,000,000원 = 110,000
				○ 수목 생육환경 개선	50,000,000원 = 50,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				○ 미디어벽천 방수공사	100,000,000원 = 100,000
경의선숲길 공원 유지관리	693,262	885,491	192,229	(100-101-04) 기간제근로자등보수	395,704
				○ 공원유지관리 기간제근로자 인부임	= 395,704
				· 기본급	73,280원*17명*27일*8개월 = 269,085
				· 차우개선비	520,000원*17명*8개월 = 70,720
				· 4대 보험료	339,805,000원*16% = 54,369
				· 파복비	90,000원*17명 = 1,530
				(100-201-01) 사무관리비	45,300
				○ 홍보물제작 및 사무용품 구매	7,200,000원 = 7,200
				○ 비품구입 및 수선비	7,200,000원 = 7,200
				○ 전산기기 소모품 구입	7,200,000원 = 7,200
				○ 장비 임차료	20,000,000원 = 20,000
				○ 기타 수수료 등	3,700,000원 = 3,700
				(100-201-02) 공공운영비	212,087
				○ 쓰레기봉투 구입	8,087,000원 = 8,087
				○ 공공요금(수도,전기,상하수도,통신,가스)	144,000,000원 = 144,000
				○ 차량수리 및 유류비	24,000,000원 = 24,000
				○ 시설관리 검사 및 대행료	12,000,000원 = 12,000
				○ 관리사무실 및 시설물 유지관리	2,000,000원*12월 = 24,000
				(100-206-01) 재료비	30,000
				○ 시설물 유지관리 자재	7,000,000원 = 7,000
				○ 녹지대 관리 자재	12,000,000원 = 12,000
				○ 월동준비 및 제설 자재	11,000,000원 = 11,000
				(100-301-12) 기타보상금	2,400
				○ 경의선숲길공원 자원봉사단 활동비 등	2,400,000원 = 2,400
				(100-401-01) 시설비	200,000
				○ 녹지대 정비	100,000,000원 = 100,000
				○ 시설물 정비	40,000,000원 = 40,000
				○ 안내초소 교체	60,000,000원 = 60,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
선유도공원 유지관리	733,783	751,942	18,159		
				(100-101-04) 기간제근로자등보수	232,767
				○ 공원유지관리 기간제근로자 인부임	232,767
				· 기본급	73,280원*10명*27일*8개월 = 158,285
				· 차우개선비	520,000원*10명*8개월 = 41,600
				· 4대 보험료	199,885,000원*16% = 31,982
				· 피복비	90,000원*10명 = 900
				(100-201-01) 사무관리비	15,900
				○ 공원이용 프로그램 운영비	2,000,000원 = 2,000
				○ 도시정원사 운영비	500,000원 = 500
				○ 온실유지관리 물품 구매	10,000,000원 = 10,000
				○ 쓰레기 종량제 봉투 구매	220원*10,000매 = 2,200
				○ 재활용 폐기물 수거	1,200,000원 = 1,200
				(100-201-02) 공공운영비	273,325
				○ 전기요금	100,138,000원 = 100,138
				○ 상하수도요금	30,780,000원 = 30,780
				○ 통신요금	4,310,000원 = 4,310
				○ 유류비	20,520,000원 = 20,520
				○ 환경개선부담금	5,000,000원 = 5,000
				○ 차량관리(연료,소모품)	5,000,000원 = 5,000
				○ 기계시설 유지관리	22,000,000원 = 22,000
				○ 선유도이야기관 유지관리	3,000,000원 = 3,000
				○ 공원시설 유지관리	15,000,000원 = 15,000
				○ 교통유발부담금	11,000,000원 = 11,000
				○ 소방안전협의회비	90,000원 = 90
				○ 시설및 장비등 유지보수	5,000,000원 = 5,000
				○ 화장실 유지관리	8,000,000원 = 8,000
				○ 청사시설 유지관리	8,357,000원 = 8,357
				○ 소방시설 안전관리 대행	4,100,000원 = 4,100
				○ 승강기 안전관리 대행(2대)	5,030,000원 = 5,030
				○ 오수처리시설 유지관리 대행	16,000,000원 = 16,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				○ 전기 안전관리 대행	10,000,000원 = 10,000
				(100-206-01) 재료비	54,500
				○ 잔디 및 수목보식	20,000,000원 = 20,000
				○ 비료 및 농약 등 구매	10,000,000원 = 10,000
				○ 공원시설물 자재블록 등 목재구입	6,500,000원 = 6,500
				○ 오수처리시설 약품비	18,000,000원 = 18,000
				(100-301-12) 기타보상금	3,450
				○ 자원봉사자 여비 및 급량비	3,450,000원 = 3,450
				(100-401-01) 시설비	172,000
				○ 산책로 주변 재정비공사	100,000,000원 = 100,000
				○ 조경시설물 설치공사	20,000,000원 = 20,000
				○ 잔디보호매트 설치	30,000,000원 = 30,000
				○ 온실보일러 교체	22,000,000원 = 22,000
행정장비 및 사업용 장비 구매	17,546	1,170,278	1,152,732		
				(100-405-01) 자산및물품취득비	1,170,278
				○ 노후 관용 차량 교체	35,000,000원 = 35,000
				○ 승차용 잔디깎기	10,000,000원 = 10,000
				○ 자주식 잔디깎기	10,000,000원 = 10,000
				○ 방제차량	80,000,000원 = 80,000
				○ 재설차량(4륜)	45,000,000원 = 45,000
				○ 고소작업차	50,000,000원 = 50,000
				○ 노면진공청소기	450,000,000원 = 450,000
				○ 유압식 고소작업차	126,000,000원 = 126,000
				○ 포크레인(부속품 포함)	90,000,000원 = 90,000
				○ 다목적 전동 운반차	200,000,000원 = 200,000
				○ 고압세척기	8,000,000원 = 8,000
				○ 사면 및 유아숲체험원 관리장비	5,878,000원 = 5,878
				○ 월드컵공원 안내소 운영물품	7,000,000원 = 7,000
				○ 월드컵공원 녹지대 관리 장비	11,600,000원 = 11,600
				○ 테니스장 롤러	8,000,000원 = 8,000
				○ 노면다짐 콤팩터	2,000,000원*2대 = 4,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				○ 서서울호수공원 녹지대 관리장비	5,800,000원 = 5,800
				○ 경의선숲길공원 녹지대 관리장비	4,000,000원 = 4,000
				○ 여의도공원 관리 장비	10,000,000원 = 10,000
				○ 선유도공원 관리 장비	10,000,000원 = 10,000
(일반회계) 단위 : 매립지 사후관리	1,118,335	1,117,335	△1,000		
매립가스 포집처리 위탁운영	892,335	852,335	△40,000	(100-307-05) 민간위탁금	852,335
				○ 난지도 매립가스포집시설 위탁운영	852,335,000원 = 852,335
침출수 처리 운영	203,000	245,000	42,000	(100-201-01) 사무관리비	15,000
				○ 장비 및 이송관로 보수	15,000,000원 = 15,000
				(100-201-02) 공공운영비	230,000
				○ 하수처리부담금	230,000,000원 = 230,000
매립지 유지관리 모니터링	23,000	20,000	△3,000	(100-401-01) 시설비	20,000
				○ 매립지유지관리 모니터링	20,000,000원 = 20,000
정책 : 행정운영경비(서부공원녹지사업소 공원운영과)	1,228,545	1,259,101	30,556		
(일반회계) 단위 : 기본경비	1,228,545	1,259,101	30,556		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
기본경비	1,228,545	1,259,101	30,556		
				(100-201-01) 사무관리비	179,204
				○ 공통기본경비	= 129,422
				· 기본 사무용 종이류	23,000원*43명*90% = 891
				· 소규모 수선비	5,000원*87명 = 435
				· 행정장비 수리비	175,000원*4대*90% = 630
				· 도서구입비	50,000원*17팀 = 850
				· 주요 업무추진 급량비	960,000원*87명 = 83,520
				· 기타 소모품 구입비	40,000원*87명 = 3,480
				· 일속직비	= 36,540
				- 일직비	60,000원*2명*122일 = 14,640
				- 속직비	60,000원*1명*365일 = 21,900
				· 당직실 침구 구입 및 세탁	350,000원*2명 = 700
				· 신문구독료	18,000원*11부*12월 = 2,376
				○ 조직별 기본경비	= 49,782
				· 인쇄비 및 유인물 제작비	= 18,522
				- 기본업무양식인쇄	3,456,000원 = 3,456
				- 각종 인쇄물 및 상황판 제작	720,000원*12회 = 8,640
				- 공원방문자센터 안내자료 제작	450,000원*13개소 = 5,850
				- 질서계도 용품 구입	576,000원 = 576
				· 위탁교육비	= 200
				- 전기안전관리 교육	200,000원*1회 = 200
				· 물품구입비	= 5,400
				- 전산소모품 구입비	90,000원*12회선 = 1,080
				- 청소용품 및 화장지 구매	270,000원*12월 = 3,240
				- 민방위 화생방장비 운영소모품	1,080,000원 = 1,080
				· 기타수용비	= 25,660
				- ISO 14001 사후 유지관리	3,000,000원*1회 = 3,000
				- 나라장터 이용수수료	110,000원*12월 = 1,320
				- 보일러 등 안전점검 수수료	10,000,000원 = 10,000
				- 공유재산 감정평가비	1,260,000원*9개소 = 11,340

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				(100-201-02) 공공운영비	889,747
				○ 전화요금	50,000원*35회선*12월 = 21,000
				○ 전기요금	318,000원*87명 = 27,666
				○ 상하수도요금	38,000원*87명 = 3,306
				○ 우편요금	18,000원*87명 = 1,566
				○ 시설장비 유지비	= 94,700
				· 직원주택 건물안전진단금	20,000,000원 = 20,000
				· 청사 및 직원주택 유지관리	12,600,000원 = 12,600
				· 청사 기전시설 유지보수	18,000,000원 = 18,000
				· 소방점검 및 방역 등	16,000,000원 = 16,000
				· 시설물 환경개선 부담금	10,000,000원*2회 = 20,000
				· 난방시설유지	3,150,000원*2회 = 6,300
				· 공원안내센터 유지관리	1,800,000원 = 1,800
				○ 차량관리비	= 42,413
				· 차량유지비(유류, 수리등)	2,000,000원*14대 = 28,000
				· 차량보험료	6,000,000원 = 6,000
				· 자동차세	100,000원*14대 = 1,400
				· 중기검사비	60,000원*1대*1회 = 60
				· 차량검사비	400,000원 = 400
				· 환경개선부담금	1,200,000원*2회 = 2,400
				· 전기이륜차 보험료	50,710원*18대 = 913
				· 전기이륜차 유지관리 및 소모품	180,000원*18대 = 3,240
				○ 공중시설 청소 및 화장실 관리	= 70,860
				· 화장실 정화조 청소	300,000원*5개소 = 1,500
				· 간이화장실 분뇨수거료	700,000원*12월 = 8,400
				· 산하공원시설 유지관리	1,080,000원*12월 = 12,960
				· 쓰레기 종량제 봉투구입	2,000원*2,000매*12월 = 48,000
				○ 공원관리장비 유지비	= 23,673
				· 유류대(예초기 등)	1,500원*500대*12월 = 9,000
				· 장비수리비	441,000원*23대 = 10,143
				· 전기작업차 유지관리	1,500,000원*2대 = 3,000
				· 무전기 유지비	30,000원*51대 = 1,530
				○ 평화의공원 관리	= 206,749
				· 도시가스요금	1,890,000원*12월 = 22,680

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				· 상하수도요금	24,529,000원 = 24,529
				· 전기요금	13,295,000원*12월 = 159,540
			○	하늘공원관리	= 25,452
				· 상하수도요금(음수전)	2,152,000원 = 2,152
				· 전기요금	23,300,000원 = 23,300
			○	난지천공원 관리	= 45,467
				· 상하수도요금	5,577,000원 = 5,577
				· 전기요금	39,890,000원 = 39,890
			○	노을공원 관리	= 65,356
				· 상하수도요금	8,476,000원 = 8,476
				· 전기요금	56,880,000원 = 56,880
			○	여의도공원 유지관리	= 185,551
				· 전기요금	8,280,000원*12월 = 99,360
				· 상하수도요금	6,930,000원*6월 = 41,580
				· 정화조수수료	14,000원*680㎡ = 9,520
				· 난방유지연료비	1,080원*9,658㎡ = 10,431
				· 쓰레기종량제봉투 구입	1,620원*13,000매 = 21,060
				· 청소차유지비	300,000원*12월 = 3,600
			○	기타 공공운영비	= 75,988
				· 영조물 배상보험료	33,000,000원 = 33,000
				· 인터넷 전용회선 사용료	387,000원*12월 = 4,644
				· 안전사고 배상보험료	30,000,000원*1회 = 30,000
				· 가스사고 배상보험료	100,000원*1회 = 100
				· 위성방송 수신료	94,500원*12월 = 1,134
				· 이동통신요금	180,000원*12월 = 2,160
				· TV수신료	2,500원*11대*12월 = 330
				· 시설 인터넷 사용료	35,000원*11회선*12월 = 4,620
			(100-202-01)	국내여비	121,800
			○	국내여비	1,400,000원*87명 = 121,800
			(100-203-01)	기관운영업무추진비	3,300
			○	4급	3,300,000원*1명 = 3,300
			(100-203-02)	정원가산업무추진비	10,150
			○	사업소 및 소방서	= 10,150
				· 100명이상	40,000원*100명+30,000원*205명 = 10,150

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				(100-203-04) 부서운영업무추진비	42,900
				○ 부서운영업무추진비	= 42,900
				· 정원 25인 이하	350,000원*1개*12월 = 4,200
				· 정원 25인 초과 30인 이하	400,000원*5개*12월 = 24,000
				· 정원31인 이상 1인 초과시	5,000원*245명*12월 = 14,700
				(100-204-01) 직책급업무수행경비	12,000
				○ 4급(기관장)	400,000원*1명*12월 = 4,800
				○ 5급(보조기관)	100,000원*6명*12월 = 7,200
부서 : 서울식물원 기획행정과	7,949,062	10,284,496	2,335,434		
정책 : 식물종다양성 보전을 통한 세계적수준의 식물원 운영	7,712,405	10,019,020	2,306,615		
(일반회계) 단위 : 서울식물원 운영관리 및 이용활성화	7,118,405	8,525,180	1,406,775		
식물원 운영 및 식물문화 조성	5,888,972	4,769,780	△1,119,192		
				(100-101-04) 기간제근로자등보수	1,901,304
				○ 기간제근로자 등 보수(축탁직 포함)	1,901,304,000원 = 1,901,304
				(100-201-01) 사무관리비	1,029,621
				○ 식물원 자문단 운영	150,000원*10명*3회 = 4,500
				○ 산업보건의 위촉수당	7,500,000원 = 7,500
				○ 산업안전관리보건의위원회 운영경비	5,000,000원 = 5,000
				○ 사업장 위험성평가 수수료	10,000,000원 = 10,000
				○ 중대재해 관련 물품 구입	100,000,000원 = 100,000
				○ 공무원 피복 구입	300,000원*63명 = 18,900
				○ 청원경찰 근무복, 안전화 구매	600,000원*13명 = 7,800
				○ 청소용품	14,400,000원 = 14,400
				○ 롤화장지, 종량제봉투, 쓰레기재활용봉투 구매	82,500,000원 = 82,500

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				○ 근로자대기실 소모품 구매	4,800,000원 = 4,800
				○ 대형 폐기물 수수료	8,000,000원 = 8,000
				○ 산업 안전보건 관리자 교육비	420,000원 = 420
				○ 방문자센터, 안내데스크 운영	4,428,000원 = 4,428
				○ 산업 안전보건 관리 수수료	14,400,000원 = 14,400
				○ 보유식물 도감 제작	17,000,000원 = 17,000
				○ 싸앗도서관 운영	11,000,000원 = 11,000
				○ 정원지원실 운영	8,000,000원 = 8,000
				○ 기획전시 운영(식물문화센터 프로젝트홀)	47,500,000원 = 47,500
				○ 배수펌프장 전시 운영	50,690,000원 = 50,690
				○ 박물관 등록추진 및 기증관리	520,000원 = 520
				○ 식물전문도서관 운영 관리	6,500,000원 = 6,500
				○ 입장객 관련 물품 및 입장권 출력	24,000,000원 = 24,000
				○ 정원관리 자원봉사 운영관리	2,600,000원 = 2,600
				○ 연구시설 운영 등	42,500,000원 = 42,500
				○ 기프트샵 운영 관리	26,200,000원 = 26,200
				○ 전시교육분야 자원봉사 운영관리	4,450,000원 = 4,450
				○ 식물판매장 소모품 및 자재 구매	2,240,000원 = 2,240
				○ 세우사 자문료	2,640,000원 = 2,640
				○ 근로자 방독방진 마스크 구매	3,500,000원 = 3,500
				○ 근로자 안전장비(안면보호구, 정강이보호대 등) 구매	10,000,000원 = 10,000
				○ 코로나19 관련 손소독제 등 방역물품 구매	7,200,000원 = 7,200
				○ 현장근로자 마스크 구입	5,000,000원 = 5,000
				○ 재배용기(화분, 트레이, 연결구 등) 구입	6,900,000원 = 6,900
				○ 입장객 관리 용역	460,533,000원 = 460,533
				○ 음식물쓰레기 수거 운반 용역	8,000,000원 = 8,000
				(100-201-02) 공공운영비	1,485,461
				○ 중대재해예방 긴급 보수정비	106,500,000원 = 106,500
				○ 상하수도 요금	200,880,000원 = 200,880
				○ 난방 요금(열대관, 지중해관)	293,700,000원 = 293,700
				○ 전기통신 요금	482,496,000원 = 482,496
				○ 가스 요금	13,500,000원 = 13,500
				○ 질서유지 경비 용역	154,467,000원 = 154,467

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
			○ 호수 담수비용(한강원수 사용)	54,696,000원 =	54,696
			○ 재이용수(중수)	22,800,000원 =	22,800
			○ 차량관리	25,300,000원 =	25,300
			○ 작품보험료 및 자료방송료	3,560,000원 =	3,560
			○ 서울식물원 홈페이지 유지관리	80,649,000원 =	80,649
			○ 식물전문도서관 유지보수	7,810,000원 =	7,810
			○ 안전사고 배상보험료(12개월)	17,600,000원 =	17,600
			○ 무전기 유지관리	300,000원 =	300
			○ 교통유발 부담금	17,203,000원 =	17,203
			○ 식물자원자장소 유지관리	4,000,000원 =	4,000
			(100-201-03) 행사운영비		4,400
			○ 자원봉사자 워크숍 차량 임차	2,400,000원 =	2,400
			○ 자원봉사자의 날 운영	2,000,000원 =	2,000
			(100-202-05) 공무원 교육여비		2,520
			○ 공무원 교육여비	40,000원*63명 =	2,520
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		10,000
			○ 서울식물원 운영 및 이용활성화	10,000,000원 =	10,000
			(100-204-03) 특정업무경비		28,800
			○ 대민활동비	50,000원*48명*12개월 =	28,800
			(100-206-01) 재료비		182,400
			○ 기프트샵 및 식물판매장 판매물품	182,400,000원 =	182,400
			(100-207-03) 시험연구비		73,900
			○ 연구개발	27,900,000원 =	27,900
			○ 연구협력 및 탐사를 통한 식물 유전자원 확보	10,000,000원 =	10,000
			○ 재배온실 야외포지 소모품	36,000,000원 =	36,000
			(100-301-09) 행사실비지원금		6,605
			○ 식물원 행사지원	6,605,000원 =	6,605
			(100-301-12) 기타보상금		27,269
			○ 공원운영 지원 자원봉사자 활동비	26,294,000원 =	26,294
			○ 문화행사 지원 자원봉사자 활동비	975,000원 =	975
			(100-405-01) 자산및물품취득비		11,000
			○ 식물유전자원 생육환경 조절기	3,500,000원 =	3,500
			○ 식물 인공재배 및 환경제어 분석 연구장비 구매	5,000,000원 =	5,000
			○ 환경제어 및 분석연구장비 구매	2,500,000원 =	2,500

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				(100-405-02) 도서구입비	6,500
				○ 식물전문도서관 도서 확충	6,500,000원 =
국제네트워크 구축 및 정원문화 활성화	284,000	284,500	500		
				(100-201-01) 사무관리비	50,000
				○ 세계12도시 식물문화 조형물 구매	25,000,000원 =
				○ 정원문화 활성화 관련 물품 구매	25,000,000원 =
				(100-201-02) 공공운영비	3,500
				○ 식물이력관리시스템 운영비	3,000,000원 =
				○ 한국식물원수목원협회 연회비	500,000원 =
				(100-201-03) 행사운영비	230,000
				○ 국제심포지엄 행사운영	60,000,000원 =
				○ 계절별 식물 기획전시 등 행사 운영	170,000,000원 =
				(100-310-02) 국제부담금	1,000
				○ 국제식물원보전연맹 연회비	1,000,000원 =
식물원 문화행사 및 시민참여 프로그램 운영	326,033	326,033	0		
				(100-201-01) 사무관리비	107,360
				○ 숲문화학교 프로그램 운영	29,940,000원 =
				○ 어린이정원학교 프로그램 운영	33,200,000원 =
				○ 식물원 투어 프로그램 운영	15,350,000원 =
				○ 축제 및 행사운영 물품 구입	13,250,000원 =
				○ 식물문화센터 프로그램 운영	15,620,000원 =
				(100-201-03) 행사운영비	191,170
				○ 문화행사 및 이벤트 운영	189,570,000원 =
				○ 전시개막행사	1,600,000원 =
				(100-301-12) 기타보상금	10,000
				○ 식재설계공모전 시상금	10,000,000원 =
				(100-401-04) 행사관련시설비	10,000
				○ 식재설계공모전 기반조성	10,000,000원 =
				(100-405-01) 자산및물품취득비	7,503

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				○ 영상 제작용 컴퓨터 구입	4,503,000원 = 4,503
				○ 전시장용 제습기(300L)	3,000,000원 = 3,000
서울식물원 홍보	619,400	179,000	△440,400		
			(100-201-01) 사무관리비		176,000
			○ 아카이브 및 광고 홍보용 이미지	6,000,000원 =	6,000
			○ 식물 및 정원문화 활성화 콘텐츠 제작	53,000,000원 =	53,000
			○ 행사교육 홍보물 및 종합안내도 연간 출력	24,000,000원 =	24,000
			○ 시민기자단 및 인플루언서 활용 홍보	3,000,000원 =	3,000
			○ 공모전 개최	22,000,000원 =	22,000
			○ SNS, 유튜브 연중 타겟 광고	25,000,000원 =	25,000
			○ 온라인 광고 및 포털 검색 광고 등록	3,000,000원 =	3,000
			○ 식물원 행사 및 전시 광고	40,000,000원 =	40,000
			(100-301-12) 기타보상금		3,000
			○ 사진공모전 상금	3,000,000원 =	3,000
식물원 시설 유지관리 및 정비	0	1,640,567	1,640,567		
			(100-201-01) 사무관리비		15,810
			○ 작업도구 등 소모품 구입	10,000,000원 =	10,000
			○ 수방 및 제설 관련 물품 구입	5,000,000원 =	5,000
			○ 안전관리자 직무교육	810,000원 =	810
			(100-201-02) 공공운영비		376,377
			○ 건축물 유지관리	40,000,000원 =	40,000
			○ 건축물 방역소독	24,000,000원 =	24,000
			○ 토목시설물 유지관리	40,000,000원 =	40,000
			○ 조경시설물 유지관리	40,000,000원 =	40,000
			○ 어린이 놀이시설 모래 소독	4,000,000원 =	4,000
			○ 수경수 처리시설 유지관리	12,000,000원 =	12,000
			○ 전기통신시설물 유지관리	45,200,000원 =	45,200
			○ LED조명시설 유지관리	27,000,000원 =	27,000
			○ 기계시설물 유지관리	36,800,000원 =	36,800

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				○ 열교환기 세관 유지관리	8,000,000원 = 8,000
				○ 공조기 필터 유지관리	12,000,000원 = 12,000
				○ 안전관리 대행(소방, 승강기, 비데)	28,200,000원 = 28,200
				○ 시설물 법정 검사	1,800,000원 = 1,800
				○ 저수조 유지관리	3,040,000원 = 3,040
				○ 매점표 시스템 및 입장객 게이트 유지보수	54,337,000원 = 54,337
				(100-206-01) 재료비	16,000
				○ 조경시설물 유지관리용 자재 구매	16,000,000원 = 16,000
				(100-401-01) 시설비	1,232,380
				○ 산책로변 그늘목 식재	300,000,000원 = 300,000
				○ 서남물재생센터부지 경관개선	100,000,000원 = 100,000
				○ 배수시설 개선	200,000,000원 = 200,000
				○ 식물원 내 시설물 보수	150,000,000원 = 150,000
				○ 기프트샵 내 식물판매장 설치	32,380,000원 = 32,380
				○ 안내체계 개선	300,000,000원 = 300,000
				○ 취약지역 보안용 CCTV 보완 설치	150,000,000원 = 150,000
전시온실 및 야외정원 유지관리	0	1,325,300	1,325,300	(100-201-01) 사무관리비	116,800
				○ 전시온실 유지관리	28,000,000원 = 28,000
				○ 야외정원 유지관리 등	76,800,000원 = 76,800
				○ 습지원 유지관리	12,000,000원 = 12,000
				(100-206-01) 재료비	328,500
				○ 전시온실 유지관리	18,500,000원 = 18,500
				○ 야외정원 유지관리 등	22,000,000원 = 22,000
				○ 유용식물 자원 도입	219,000,000원 = 219,000
				○ 습지원 녹지관리용 자재 및 월동 자재	11,000,000원 = 11,000
				○ 원예용 자재 구매	20,000,000원 = 20,000
				○ 식물원 친환경 제재 및 월동 자재 구매	38,000,000원 = 38,000
				(100-401-01) 시설비	880,000
				○ 녹지부산물 폐기물 처리	20,000,000원 = 20,000
				○ 주제정원 보완정비	280,000,000원 = 280,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				○ 주계정원 자동 관수시설 설치	300,000,000원 = 300,000
				○ 열린숲 녹지 유지관리 용역	100,000,000원 = 100,000
				○ 경관 개선을 위한 보식(열린숲, 호수원)	150,000,000원 = 150,000
				○ 호수원 과다증식 수초 제거	30,000,000원 = 30,000
(일반회계) 단위 : 푸른수목원의 지속가능한 생태 학습장 실현	594,000	1,493,840	899,840		
푸른수목원 운영관리	594,000	1,493,840	899,840		
				(100-101-04) 기간제근로자등보수	625,914
				○ 기간제노동자 인건비 등(촉탁직 포함)	625,914,000원 = 625,914
				(100-201-01) 사무관리비	78,030
				○ 푸른수목원 유지관리	32,160,000원 = 32,160
				○ 녹지 유지관리 등	15,000,000원 = 15,000
				○ 푸른수목원 교육체험 프로그램	8,720,000원 = 8,720
				○ 자원봉사활동 운영	2,500,000원 = 2,500
				○ 홍보물 제작비	13,000,000원 = 13,000
				○ 안내센터 운영관리	1,150,000원 = 1,150
				○ 코로나19 방역 물품	5,500,000원 = 5,500
				(100-201-02) 공공운영비	145,096
				○ 푸른수목원 유지관리	132,000,000원 = 132,000
				○ 푸른수목원 차량 유지관리	3,600,000원 = 3,600
				○ 안전사고 배상보험료	2,000,000원 = 2,000
				○ 전기 안전관리 대행	3,168,000원 = 3,168
				○ 소방 안전관리	1,056,000원 = 1,056
				○ 승강기 안전관리	1,716,000원 = 1,716
				○ 무인 경비 용역	1,056,000원 = 1,056
				○ 한국식물원수목원협회 연회비	500,000원 = 500
				(100-206-01) 재료비	48,000
				○ 주계정원 관리 등	43,500,000원 = 43,500
				○ 조경시설물 유지관리용 자재	4,500,000원 = 4,500
				(100-301-08) 사회복무요원보상금	2,880

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				○ 사회복무요원 종식비	2,880,000원 = 2,880
				(100-301-12) 기타보상금	320
				○ 자원봉사자 활동비 등	320,000원 = 320
				(100-401-01) 시설비	591,000
				○ 소나무 전지	20,000,000원 = 20,000
				○ 잔디마당 보호매트 및 잔디 교체	100,000,000원 = 100,000
				○ 위협수목 및 고사지 제거	30,000,000원 = 30,000
				○ 노후 정자 교체	210,000,000원 = 210,000
				○ 노후 CCTV 교체 및 취약지역 신설	200,000,000원 = 200,000
				○ 휴게공간 확충	15,000,000원 = 15,000
				○ 출입문 설치	16,000,000원 = 16,000
				(100-405-01) 자산및물품취득비	2,600
				○ 위험물질 보관함	1,500,000원 = 1,500
				○ 유류 보관함	1,100,000원 = 1,100
정책 : 행정운영경비(서울식물원 기획행정과)	236,657	265,476	28,819		
(일반회계)					
단위 : 기본경비	236,657	265,476	28,819		
기본경비	236,657	265,476	28,819		
				(100-201-01) 사무관리비	100,068
				○ 기본사무용품이류	23,000원*47명*0.9 = 973
				○ 소규모수선비	5,000원*47명 = 235
				○ 행정장비수리비	175,000원*60대*0.9 = 9,450
				○ 도서구입비	50,000원*5과 = 250
				○ 주요업무추진급량비	960,000원*47명 = 45,120
				○ 기타소모품 구입비	40,000원*47명 = 1,880
				○ 신문구독료	18,000원*10부*12월 = 2,160
				○ 조직별 경비	40,000,000원 = 40,000
				(100-201-02) 공공운영비	52,378

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				○ 공공운영비 =	52,378
				· 전화요금 50,000원*58명*12월 =	34,800
				· 전기요금 318,000원*47명 =	14,946
				· 상하수도요금 38,000원*47명 =	1,786
				· 우편요금 18,000원*47명 =	846
				(100-202-01) 국내여비	65,800
				○ 국내여비 1,400,000원*47명 =	65,800
				(100-203-01) 기관운영업무추진비	3,300
				○ 기관운영업무추진비 3,300,000원 =	3,300
				(100-203-02) 정원가산업무추진비	5,530
				○ 정원가산업무추진비 40,000원*100명+30,000원*51명 =	5,530
				(100-203-04) 부서운영업무추진비	27,600
				○ 부서운영업무추진비 =	27,600
				· 정원 20인 이하 300,000원*1과*12월 =	3,600
				· 정원 30인 이하 400,000원*4과*12월 =	19,200
				· 정원 31인 이상 1인 초과 시 5,000원*80인*12월 =	4,800
				(100-204-01) 직책급업무수행경비	10,800
				○ 직책급업무수행비 =	10,800
				· 4급 기관장 400,000원*1명*12월 =	4,800
				· 5급 보조기관 100,000원*5명*12월 =	6,000
부서 : 서울대공원 총무과	(X90,000) 28,782,352	(X96,000) 40,328,616	(X6,000) 11,546,264		
정책 : 공원이용시민 만족도 향상	(X90,000) 27,915,954	(X96,000) 39,462,819	(X6,000) 11,546,865		
(일반회계) 단위 : 다양한 축제 및 볼거리 프로그램 운영	1,426,310	2,214,614	788,304		
공원 안내간판 정비	26,750	99,250	72,500		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				(100-201-01) 사무관리비	9,600
				○ 동물원정문 빅폰트 이동설치 및 보수	4,000,000원*1개소 = 4,000
				○ 코로나 감염예방 공원이용 홍보현수막 제작	25,000원*30개*2회 = 1,500
				○ 종합안내소 대형현수막 교체 설치	1,100,000원*1개 = 1,100
				○ 서울대공원 CI 상표등록 추진	3,000,000원 = 3,000
				(100-401-01) 시설비	89,650
				○ 표준형디자인 안내시설물 정비	= 79,650
				· 방향안내판 구매설치(조달구매)	10,150,000원 = 10,150
				· 중대시민재해 방지 안내간판시스템 개선용역	50,000,000원 = 50,000
				· 노면표시 안내판 설치	650,000원*30개 = 19,500
				○ 노후간판 출력물 교체 및 보수	10,000,000원 = 10,000
장미원 유지관리	432,000	1,037,684	605,684		
				(100-101-04) 기간제근로자등보수	203,184
				○ 공원유지관리 기간제근로자 인부임	= 203,184
				· 기본급	73,320원*7명*27일*9개월 = 124,718
				· 처우개선비	510,000원*7명*9개월 = 32,130
				· 4대보험료	220,645,000원*21% = 46,336
				(100-201-02) 공공운영비	5,000
				○ 장미원 시설장비 유지비	= 5,000
				· 기계장비 유류비	100,000원*10개월 = 1,000
				· 기계장비(예초기 등) 수리비	1,000,000원*3회 = 3,000
				· 차량 드론 보험료	500,000원*2회 = 1,000
				(100-206-01) 재료비	124,500
				○ 재료비	= 124,500
				· 농약 구매	30,000원*25종*30병 = 22,500
				· 월동자재 구매	20,000원*10종*100개 = 20,000
				· 식물 및 종자 구입	1,000원*20종*1,000본 = 20,000
				· 유지관리용 소모품 구매	20,000원*50종*30개 = 30,000
				· 급수배관 재료 구매	5,000원*2,000m = 10,000
				· 화단 말칭용 자재 구입 등	5,000원 * 2,000포 = 10,000
				· 장미원 퇴비 구매	10,000원 * 1,200포 = 12,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				(100-401-01) 시설비	700,000
				○ 테마가든 재정비 사업(2단계)	= 700,000
				· 장미원 3,4단지(도로포장, 장미품종개량, 배수로 등) 정비	
				100,000원*4,000㎡ =	400,000
				· 테마가든 정문 노후시설 정비(임구포장, 배수로 등 정비)	
				300,000원*1,000㎡ =	300,000
				(100-405-01) 자산및물품취득비	5,000
				○ 동력 예취기 등 장비 구매	= 5,000
				· 동력 예취기(등짐) 구매	500,000원*4대 = 2,000
				· 동력 기계톱 구매	600,000원*2대 = 1,200
				· 송풍기 구매	900,000원*2대 = 1,800
공원 홍보기능 강화	335,650	370,270	34,620		
				(100-201-01) 사무관리비	270,620
				○ 뉴미디어(SNS) 및 동영상 제작 홍보 용역	160,000,000원 = 160,000
				○ 서울대공원 홍보	50,000,000원 = 50,000
				○ 서울대공원 안내리플렛	35,000,000원 = 35,000
				○ 홍보용품 구매 및 제작	10,000원*300개 = 3,000
				○ PR별류(홍보 가치측정)	13,000,000원 = 13,000
				○ 홈페이지 운영	5,000,000원 = 5,000
				○ 장비유지비용	2,000,000원 = 2,000
				○ 심사수당	2,620,000원 = 2,620
				(100-201-02) 공공운영비	92,000
				○ 홈페이지 유지관리	90,000,000원 = 90,000
				○ 장비 수리	2,000,000원 = 2,000
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	7,650
				○ 홍보기자 시연회 등 업무협의	7,650,000원 = 7,650
식물전시회 운영	120,160	132,160	12,000		
				(100-201-01) 사무관리비	24,160
				○ 식물전시 관련 운영비	= 21,500

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				· 유지관리용품 구매	2,000,000원*4회 = 8,000
				· 작업차량 임차료	6,000,000원*1회 = 6,000
				· 식물전시 관련 제안서 평가심사수당	150,000원*7명*2회 = 2,100
				· 전시용 장비 임대	5,400,000원*1회 = 5,400
				○ 전시 및 인쇄물품 등 구매	1,330,000원*2회 = 2,660
				(100-201-03) 행사운영비	28,000
				○ 테마가든전시 연출용 식물식재 및 전시물 제작	14,000,000원 * 2회 = 28,000
				(100-206-01) 재료비	80,000
				○ 전시 관련 소모품(식물, 자재) 구매	20,000,000원*4회 = 80,000
공원활성화를 위한 마케팅 강화	511,750	575,250	63,500	(100-201-01) 사무관리비	142,800
				○ 축제홍보지원비	10,000,000원*4건 = 40,000
				○ 고객만족도 조사	25,000,000원*2회 = 50,000
				○ 평가위원회 심사수당	200,000원*7명*2회 = 2,800
				○ 서울대공원 ESG 가치 평가	50,000,000원*1회 = 50,000
				(100-201-02) 공공운영비	1,000
				○ 행사시설 및 장비 유지보수	500,000원*2회 = 1,000
				(100-201-03) 행사운영비	425,000
				○ 연간 축제행사	= 420,000
				· 벚꽃축제	30,000,000원*1회 = 30,000
				· 어린이날 행사	20,000,000원*1회 = 20,000
				· 장미원축제	80,000,000원*1회 = 80,000
				· 호숫가 영화제	30,000,000원*1회 = 30,000
				· 동물원 속 미술관	200,000,000원*1회 = 200,000
				· 숲속 콘서트	60,000,000원*1회 = 60,000
				○ 민관협력증진 초청행사	5,000,000원*1회 = 5,000
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	6,450
				○ 유관기관 마케팅 업무협의	1,980,000원 = 1,980
				○ 행사유치를 위한 업무협의	4,470,000원 = 4,470

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
(일반회계) 단위 : 시민만족도 향상	4,314,041	4,759,123	445,082		
공원내 자원봉사자 운영	62,800	22,800	△40,000		
			(100-201-01) 사무관리비		3,800
			○ 자원봉사 운영 물품	300,000원*4월 =	1,200
			○ 동행카페(소통공간) 운영물품	200,000원*4월 =	800
			○ 자원봉사자 소양교육 및 간담회	300,000원*1회 =	300
			○ 자원봉사자 활동복 구매	30,000원*50벌 =	1,500
			(100-201-03) 행사운영비		1,600
			○ 자원봉사자 워크숍	1,600,000원*1회 =	1,600
			(100-206-01) 재료비		1,800
			○ 대공원 환경개선 활동재료	900,000원*2회 =	1,800
			(100-301-12) 기타보상금		15,600
			○ 자원봉사자 활동실비	13,000원*1,200명 =	15,600
공원편익(판매)시설 유지 및 보수	222,960	297,518	74,558		
			(100-201-01) 사무관리비		125,118
			○ 직원 서비스교육 강사료	360,000원*3명*2회 =	2,160
			○ 교육자료 인쇄 등 소요경비	1,000,000원*2회 =	2,000
			○ 판매시설 감정평가 및 온비드 수수료판매시설(3개소), 편익시설(3개소)	=	37,528
			· 판매시설(분수대/호랑이/유모차)	10,544,000원 =	10,544
			· 편익시설(서울랜드)	12,364,430원*1개소 =	12,365
			· 편익시설(스카이라이프트)	7,851,690원*1개소 =	7,852
			· 편익시설(기린나라)	6,766,280원*1개소 =	6,767
			○ 거리가게(이동상인) 질서유지 및 용역관리	83,430,000원*1회 =	83,430
			(100-201-02) 공공운영비		51,000
			○ 배상책임보험 가입	51,000,000원*1회 =	51,000
			(100-301-12) 기타보상금		2,400

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				○ 기타보상금	100,000원*24건 = 2,400
				(100-401-01) 시설비	119,000
				○ 편익(판매)시설 유지보수	= 119,000
				· 호랑이/라이언/기린음식점 누수 공사	11,000,000원*3개소 = 33,000
				· 로즈스토리/호랑이 테크 공사 등	22,000,000원*2개소 = 44,000
				· 음료자판기 부수교체 보수 공사	7,000,000원*6개소 = 42,000
서울대공원 전산화 사업	1,369,977	984,076	△385,901	(100-201-01) 사무관리비	20,875
				○ 협상에 의한 계약 평가위원 수당	200,000원*8명*4회 = 6,400
				○ CCTV 통합관제센터 운영관리 소모품 구매	500,000원*12개월 = 6,000
				○ 정보통신 자원운영 소모품 구매	706,250원*12개월 = 8,475
				(100-201-02) 공공운영비	440,126
				○ 2022년 CCTV 통합관제센터 유지보수 용역	27,346,750원*12개월 = 328,161
				○ 정보통신장비 유지관리 용역	6,988,416원*12개월 = 83,861
				○ 공무직 시설장비 유지비	400,000원*12개월 = 4,800
				○ 모바일앱 유지관리	1,942,000원*12개월 = 23,304
				(100-206-01) 재료비	9,000
				○ 방송통신시설 유지관리 자재 구매	9,000,000원 = 9,000
				(100-401-01) 시설비	394,075
				○ 공원시설 안전 및 방범용 CCTV 설치	100,000,000원 = 100,000
				○ 노후 방송통신설비 보강	37,075,000원 = 37,075
				○ 방송통신 시설물 긴급 보수	22,000,000원 = 22,000
				○ 공원 내 지하구 통신선로 정비 및 보강(중대재해)	235,000,000원 = 235,000
				(100-405-01) 자산및물품취득비	120,000
				○ 노후 방송통신장비 교체 및 보강	120,000,000원 = 120,000
서울대공원 시설장비 개선	13,000	36,000	23,000	(100-201-01) 사무관리비	15,000
				○ 근태관리시스템 교체(프로그램 개발 등)	10,000,000원 = 10,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				○ 노후된 민방위 소모품 교체	5,000,000원 = 5,000
				(100-201-02) 공공운영비	5,000
				○ 근태관리시스템 유지관리	= 5,000
				· 프로그램 수정 및 점검비	5,000,000원 = 5,000
				(100-405-01) 자산및물품취득비	16,000
				○ 지문인식기 교체	2,000,000원*3대 = 6,000
				○ 중요장소 도청방지 장비 구매	10,000,000원 = 10,000
서울대공원 청사시설 유지관리	548,560	461,635	△86,925		
				(100-201-01) 사무관리비	86,495
				○ 직원 근무복 구매	= 46,000
				· 동계복	200,000원*200명 = 40,000
				· 사육사복	100,000원*60명 = 6,000
				○ 어린이날 특별근무자 급식지원	8,000원*720명 = 5,760
				○ 회의실, 휴게실, 힐링센터 소모품	3,000,000원 = 3,000
				○ 현장근무직원 체육문화활동	20,000원*400명*1회 = 8,000
				○ 코로나19 관련 방역물품 구입	= 17,735
				· 마스크(KF94)	500원*18개*365일 = 3,285
				· 손소독제(500mL)	6,000원*5개*365일 = 10,950
				· 비접촉식 체온계(휴대형)	70,000원*50개 = 3,500
				○ 코로나19 관련 청사방역소독비	1,500,000원*4회 = 6,000
				(100-201-02) 공공운영비	50,530
				○ 청사시설유지 관리	18,230,000원 = 18,230
				○ 보안시스템 관리	200,000원*12개소*12월 = 28,800
				○ 체력단력실 유지 관리비	3,500,000원 = 3,500
				(100-204-03) 특정업무경비	120,000
				○ 대민활동비	50,000원*200명*12월 = 120,000
				(100-401-01) 시설비	190,000
				○ 서울대공원 관리인 숙소 보수 공사	25,000,000원*4개소 = 100,000
				○ 관리부 남자휴게실 조성 및 노후 사무공간 정비 공사	30,000,000원*3개소 = 90,000
				(100-405-01) 자산및물품취득비	14,610

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				○ 휴게실 및 당직숙소 물품 구매	6,610,000원 = 6,610
				○ 직원소통공간 및 운동기구 구매	5,000,000원 = 5,000
				○ 남직원 휴게실 냉난방기 구매	3,000,000원 = 3,000
서울대공원 매수표소 운영	255,964	562,009	306,045	(100-101-04) 기간제근로자등보수	22,609
				○ 성수기 시간제근로자(아르바이트) 임금	10,766원*7시간*300명 = 22,609
				(100-201-01) 사무관리비	74,300
				○ 공무직 등 근무복 구매	200,000원*24명 = 4,800
				○ 온라인 음악방송 서비스용역	250,000원*4회 = 1,000
				○ 정문 재조성에 따른 안내판 운영비	2,500,000원*4회 = 10,000
				○ 매수표소 운영용품 구입	2,500,000원*4회 = 10,000
				○ 전산입장권 제작	5,000,000원*2회 = 10,000
				○ 고객도움터 운영용품 구입	2,500,000원*4회 = 10,000
				○ 미아방지용품 등 제작구매	100원*10,000장 = 1,000
				○ 아기침대(6) 운영용품	750,000원*4회 = 3,000
				○ 미아보호소 미아 간식비	125,000원*4회 = 500
				○ 의무실 운영용품 구입	1,000,000원*4회 = 4,000
				○ 신규버스(2대) 래핑 등 디자인 비용	10,000,000원*2대 = 20,000
				(100-201-02) 공공운영비	193,300
				○ 신용카드 결제대금 수수료	35,000,000원*4회 = 140,000
				○ 전기차(버스,의무용 전기차 등) 보험	5,000,000원*1회 = 5,000
				○ 매표시스템 유지보수 용역	46,300,000원 = 46,300
				○ 의무용 전기차 유지보수	500,000원*4회 = 2,000
				(100-206-01) 재료비	5,000
				○ 의무실 운영 약품 및 소모품 구매	2,500,000원*2회 = 5,000
				(100-401-01) 시설비	252,000
				○ 버스 전기차 충전설비 설치공사	72,000,000원*1개소 = 72,000
				○ 버스 노선 정비 및 정류소 시설 개선	30,000,000원*6개소 = 180,000
				(100-405-01) 자산및물품취득비	14,800
				○ 운전원 대기실 캐비닛, 책상 등 구매	5,000,000원*1회 = 5,000
				○ 고객도움터, 대민종사원 휴게실 등 물품 구매	1,500,000원*4회 = 6,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				○ 신축사무실 공기청정기 구매	600,000원*5개소 = 3,000
				○ 고객도움터 프린터 구매	800,000원 = 800
안전한 공원시설물 관리운영	65,826	109,500	43,674	(100-201-01) 사무관리비	44,000
				○ 사무용품 및 사무기기 유지관리	5,000,000원 = 5,000
				○ 목장갑, 비누 등 소모품	28,000,000원 = 28,000
				○ 소모성 자재 구입비	5,000,000원 = 5,000
				○ 소모성 공구 구입비	6,000,000원 = 6,000
				(100-201-02) 공공운영비	51,000
				○ 시설관리차량 및 장비유지 관리비	51,000,000원 = 51,000
				(100-405-01) 자산및물품취득비	14,500
				○ 기계보수반 공구함 구매	3,000,000원 = 3,000
				○ 영선(건축) 공무원 대기실 비품 구매	7,000,000원 = 7,000
				○ 전원품질분석기 구매	4,500,000원 = 4,500
쾌적하고 안전한 대공원 환경조성	1,324,839	1,476,400	151,561	(100-101-04) 기간제근로자등보수	1,113,150
				○ 시설청소원(축탁계약직) 임금	= 1,113,150
				· 기본급	2,068,790원*12월*26명*1.08 = 697,100
				· 시간외수당	17,377원*11시간*12월*26명*1.08 = 64,409
				· 휴일근무수당	139,016원*1.5일*12월*26명*1.08 = 70,265
				· 연차수당	92,677원*15일*26명*1.08 = 39,036
				· 명절휴가비	2,068,790원*1회*26명*1.08 = 58,092
				· 직책수당	100,000원*12월*6명 = 7,200
				· 퇴직금	15,120,000원*3명 = 45,360
				· 4대 보험	135,571원*12월*26명*1.30 = 54,988
				· 건강검진비	250,000원*26명 = 6,500
				· 임금인상소급	2,500,000원*26명*1.08 = 70,200
				(100-201-01) 사무관리비	21,900
				○ 종량제쓰레기봉투 제작	4,700,000원 = 4,700

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				○ 화장실 및 안내표지판 정비	50,000원*100개 = 5,000
				○ 공무원 등 청소원 채용심사위원 수당	200,000원*2회*2명 = 800
				○ 촉탁계약직(26명 피복비)	300,000원*26명 = 7,800
				○ 운영 소모품 구입(청소)	300,000원*12월 = 3,600
				(100-201-02) 공공운영비	257,900
				○ 음식물쓰레기 수거,운반용역	150원*50,000L = 7,500
				○ 공중화장실 분뇨 수거 운반 용역	15원*700,000L = 10,500
				○ 사업장폐기물(일반쓰레기) 위탁처리 용역비 및 반입수수료	89,500,000원 = 89,500
				○ 사업장폐기물(생활,산업,대형) 처리	20,000,000원*1회 = 20,000
				○ 청소차량 유지관리	4,600,000원*7대 = 32,200
				○ 청소업무 운영 소모품 구입	6,500,000원*12회 = 78,000
				○ 전기가트(배터리카) 유지관리	1,500,000원*8대 = 12,000
				○ 동물분뇨 자동 상차시설 유지관리	150,000원*8개소 = 1,200
				○ 청소수레 제작	700,000원*10대 = 7,000
				(100-201-04) 맞춤형복지제도시행경비	46,800
				○ 청소 촉탁직 선택적복지 비용	1,800,000원*26명 = 46,800
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	8,150
				○ 쾌적하고 안전한 대공원 환경조성 업무추진비	8,150,000원 = 8,150
				(100-401-01) 시설비	20,000
				○ 맹수사(곰사) 동물분뇨 상차시설 설치	20,000,000원 = 20,000
				(100-405-01) 자산및물품취득비	8,500
				○ 쓰레기통 구입	450,000원*10개 = 4,500
				○ 핸드 드라이어 구매	400,000원*10개 = 4,000
서울대공원 경비대 운영	381,374	316,445	△64,929	(100-101-04) 기간제근로자등보수	279,250
				○ 촉탁직 근로자 기본급여	1,996,160원*5명*12개월*1.08 = 129,352
				○ 명절휴가비	1,996,160원*5명*1.08 = 10,780
				○ 시간 외 근무수당	16,814원*5명*40시간*12개월*1.08 = 43,582
				○ 야간수당	11,208원*5명*30시간*12개월*1.08 = 21,789
				○ 휴일근무수당	134,508원*5명*2일*12개월*1.08 = 17,433

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				○ 기타수당(가족, 대민, 복지, 건강검진) 370,000원*5명 =	1,850
				○ 4대 보험료 189,460원*5명*12개월*0.53 =	6,025
				○ 연차수당 89,672원*5명*15일*1.08 =	7,264
				○ 축탁직 퇴직금 28,000,000원*1명 =	28,000
				○ 급여인상 소급분 1,996,160원*5명*12개월*0.11 =	13,175
				(100-201-01) 사무관리비	5,735
				○ 축탁직 피복비 200,000원*5명 =	1,000
				○ 경비대 운영 비품 및 유지관리비 4,735,000원 =	4,735
				(100-201-02) 공공운영비	16,200
				○ 경비대 전기차 유지관리비 1,500,000원*2대 =	3,000
				○ 주차관제시스템 유지보수 1,100,000원*12개월 =	13,200
				(100-201-04) 맞춤형복지제도시행경비	10,260
				○ 선택적 복지비용 1,900,000원*5명*1.08 =	10,260
				(100-405-01) 자산및물품취득비	5,000
				○ 경비대 환경개선을 위한 물품 구매 5,000,000원 =	5,000
서울대공원 야구장 운영 및 유지관리	68,741	157,948	89,207		
				(100-101-04) 기간제근로자등보수	54,818
				○ 청소 및 프로그램 관리 인부임 =	54,818
				· 기본급 69,760원*1.03*2명*27일*9월 =	34,921
				· 처우개선수당(복리후생비) 560,000원*1.03*2명*9월 =	10,383
				· 4대보험료 21,992,000원*1.03*2명*21% =	9,514
				(100-201-01) 사무관리비	12,000
				○ 대공원 야구장 운영관리 =	12,000
				· 야구장 관리운영용품 및 자재구매 등 3,000,000원*4분기 =	12,000
				(100-201-02) 공공운영비	91,130
				○ 서울대공원 야구장(2개소) 운영관리 =	91,130
				· 인조잔디 브러싱 작업 7,000,000원*1회 =	7,000
				· 인조잔디 접합 및 수선 200,000원*20개소 =	4,000
				· 성인야구장 마운드 개량 5,000,000원*1개소 =	5,000
				· 관리동 유지보수 10,000원*313㎡ =	3,130
				· 야구장 외곽 경계휼스 설치 80,000원*400m =	32,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				· 성인야구장 덕아웃 및 주변 정비	10,000,000원*2개소 = 20,000
				· 리틀야구장 케이지 및 주변 정비	10,000,000원*2개소 = 20,000
서울대공원 산업안전보건 운영관리	0	334,792	334,792	(100-201-01) 사무관리비	318,632
				○ 산업안전보건교육	= 6,250
				· 안전보건관리책임자 등 관리자 직무교육	150,000원*15명*1회 = 2,250
				· 근로자 정기교육 등	500,000원*2회*4회 = 4,000
				○ 중대재해(산업안전보건분야) 정기정검 위탁비용	= 40,800
				· 안전분야 정기정검 위탁비용	3,400원*500명*12회 = 20,400
				· 보건분야 정기정검 및 건강상담 위탁비용	3,400원*500명*12회 = 20,400
				○ 작업안전측정비용	5,000,000원*2회 = 10,000
				○ 작업장위험성평가비용	5,000,000원*1회 = 5,000
				○ 특수건강진단수수료	150,000원*100명 = 15,000
				○ 기타 산업재해예방을 위한 비용	= 11,600
				· 산업안전보건위원회 등 운영비용	200,000원*8회 = 1,600
				· 작업환경 개선조치비용	10,000,000원 = 10,000
				○ 산업안전보건용품 구매비용	= 168,782
				· 구급가방(총무3/조경8)	50,000원*11개 = 550
				· 손목.허리보호대세트(동기4)	50,000원*4세트 = 200
				· 소동물포획용안전장갑(복지1과10/복지2과5/중보2)	250,000원*17켤레 = 4,250
				· 3M작업장갑(총무60/운영600/시설744/조경780/동기72/복지1과816/복지2	2,000원*3,900켤레 = 7,800
				· 안전모(총무5/시설36/조경32/복지1과68/복지2과59)	35,000원*200개 = 7,000
				· 안전대(총무5/시설27/조경14/복지1과10/복지2과4)	35,000원*60개 = 2,100
				· 안전화(총무16/운영50/시설63/조경65/동기26/복지1과68/복지2과59/중보1	85,000원*364켤레 = 30,940
				· 안전장화(총무32/운영54/시설63/조경65/동기20/복지1과68/복지2과59/중보	30,000원*383켤레 = 11,490
				· 보안경(시설62/조경65/동기2/중보5)	5,000원*134개 = 670

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				· 보안면(시설12/조경8/동기2/종보2)	20,000원*24개 = 480
				· 절연용보호구(장갑)(총무120/시설576/복지1과10/복지2과14/종보12)	4,000원*732켤레 = 2,928
				· 승차용안전모(시설4/복지1과10/복지2과14/종보12)	35,000원*40개 = 1,400
				· 송기식마스크(시설3/조경40/복지1과40/복지2과35/종보10)	35,000원*128개 = 4,480
				· 귀덮개(시설37/조경65/종보3)	25,000원*105개 = 2,625
				· 진동방지장갑(시설36/조경65/종보2)	35,000원*103개 = 3,605
				· 감염병예방마스크(운영6,696/동기1,000/복지1과1,500/복지2과1,500/종보13,296개 = 3,989	
				· 방진마스크(총무300/시설1,720/조경3,000/동기500/복지1과2,000/복지2과2,000/종보9,520개 = 5,712	
				· 예초작업보호구세트(시설2/조경65/복지1과10/복지2과4/종보2)	100,000원*83세트 = 8,300
				· 실험작업세트(시설1/종보3)	35,000원*4세트 = 140
				· 팔토시(총무137/운영468/시설372/조경780/동기90/복지1과136/복지2과136/종보2,161켤레 = 10,805	
				· 야구모자(총무5/시설63/조경65/동기4/복지1과68/복지2과59/종보14)	30,000원*278개 = 8,340
				· 방한모(총무16/운영54/시설63/조경65/동기14/복지1과68/복지2과59/종보353개 = 14,120	
				· 방한장갑(총무32/운영108/시설134/조경130/동기14/복지1과136/복지2과136/종보690켤레 = 6,900	
				· 빅워머(총무16/운영54/시설63/조경65/동기14/복지1과68/복지2과59/종보8347켤레 = 3,470	
				· 방한귀마개(총무16/운영54/시설63/조경65/동기14/복지1과68/복지2과59/종보349개 = 6,980	
				· 에어파스(총무24/시설66/조경375/동기26/복지1과300/복지2과300/종보483,000원*1,139개 = 3,417	
				· 벨레기피제(시설90/조경195/동기40/종보44)	3,000원*369개 = 1,107
				· 우의(총무16/시설63/조경65/동기14/복지1과68/복지2과59/종보11)	30,000원*296개 = 8,880

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)	
				· 배임방지안전장갑(총무4/복지1과68/복지2과59/종보10)		
				30,000원*141켤레 =	4,230	
				· 고온용장갑(총무4)	30,000원*4켤레 =	120
				· 안면보호캡(총무4)	20,000원*4개 =	80
				· 라텍스장갑(운영6,696)	250원*6,696켤레 =	1,674
				○ 공무직 피복비	204명*300,000원 =	61,200
				(100-202-05) 공무원 교육여비		8,160
				○ 공무직 교육여비	204명*40,000원 =	8,160
				(100-405-01) 자산및물품취득비		8,000
				○ 작업환경측정 장비 구매	=	8,000
				· 근로자 건강관리를 위한 장비 구매	5,000,000원 =	5,000
				· 작업환경측정 장비 구매(수시)	3,000,000원 =	3,000
(일반회계)						
단위 : 산림내 이용시설 및 조경관리 강화	12,758,176	17,180,510	4,422,334			
산림내 이용시설 정비 및 관리	1,834,113	1,566,300	△267,813			
				(100-101-04) 기간제근로자등보수	109,090	
				○ 공원유지관리 기간제근로자 인부임	=	108,450
				· 기본급	73,320원*4명*27일*9개월 =	71,268
				· 처우개선비	510,000원*4명*9개월 =	18,360
				· 4대보험료	89,628,000원*21% =	18,822
				○ 예방접종 및 피복비 등	160,000원*4명 =	640
				(100-201-01) 사무관리비		40,910
				○ 산불예방대책본부 근무자 급량비	8,000원*4명*150일 =	4,800
				○ 산불방지 홍보물 구매	30,000원*37개 =	1,110
				○ 캠핑장 감정평가 수수료	13,000,000원*1회 =	13,000
				○ 작업차량임차료	1,000,000원*10개월 =	10,000
				○ 캠핑장 운영물품 구매	3,000,000원*4회 =	12,000
				(100-201-02) 공공운영비		28,500
				○ 임야관리 장비 수리비	500,000원*14회 =	7,000
				○ 임야관리 장비 유지 유류비	2,000원*4,500리터 =	9,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				○ 목공소 장비 유지 유류비	2,000원*2,000리터 = 4,000
				○ 목공장비 수리비	500,000원*5회 = 2,500
				○ 캠핑장 전기요금, 수도요금 등	1,200,000원*5회 = 6,000
				(100-206-01) 재료비	54,000
				○ 캠핑장 및 목공소 소모품 등 구매	4,000,000원*4회 = 16,000
				○ 임야유지 물품구매	50,000원*20일*8월 = 8,000
				○ 경관개선 수목구매	100,000원*100주 = 10,000
				○ 흙막이 등 자재구매	500,000원*10종*4회 = 20,000
				(100-401-01) 시설비	1,330,000
				○ 산림욕장 노후시설 정비	100,000,000원 = 100,000
				○ 임목폐기물 처리용역	80,000원*375톤 = 30,000
				○ 캠핑장 시설정비	= 800,000
				· 산책로 정비 및 숲가꾸기 공사	200,000,000원 = 200,000
				· 캠핑장 보행로(도로) 정비	300,000,000원 = 300,000
				· 캠핑장 건물(관리소, 샤워장등)	300,000,000원 = 300,000
				○ 동물원 둘레길 산책로 조성	400,000,000원 = 400,000
				(100-405-01) 자산및물품취득비	3,800
				○ 동력예초기 구매	500,000원*2대 = 1,000
				○ 동력기계톱 구매	600,000원*3대 = 1,800
				○ 캠핑장 유지관리 장비 구입	500,000원*2대 = 1,000
서울대공원 치유의 숲 조성 및 운영	38,547	722,617	684,070		
				(100-101-04) 기간제근로자등보수	57,517
				○ 산림치유지도사 기간제근로자 인부임	= 57,517
				· 기본급	90,000원*2명*27일*9개월 = 43,740
				· 기타수당	160,000원*2명*9개월 = 2,880
				· 4대보험료	46,620,000원*22% = 10,257
				· 예방접종 및 피복비 등	320,000원*2명 = 640
				(100-201-01) 사무관리비	8,000
				○ 산림치유프로그램 홍보물 구매	1,000,000원*2회 = 2,000
				○ 산림치유프로그램 운영물품 구매	600,000원*10개월 = 6,000
				(100-201-02) 공공운영비	2,100

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				○ 치유의 숲 인터넷 통신요금	30,000원*10개월 = 300
				○ 치유의 숲 수도요금	50,000원*6개월 = 300
				○ 작업장비 구동용 유류비	150,000원*10개월 = 1,500
				(100-401-01) 시설비	560,000
				○ 산림치유센터 조성을 위한 리모델링	2,250,000원*200㎡ = 450,000
				○ 산림치유센터 주변 녹지대 정비	2,000,000원*50㎡ = 100,000
				○ 산림치유센터 전기 통신설비 설치	2,000,000원*5개소 = 10,000
				(100-405-01) 자산및물품취득비	95,000
				○ 산림치유센터 측정기계 및 사무기기 구입비	2,000,000원*25개 = 50,000
				○ 치유의 숲 산림녹지 관리용 화물 천기차 구입	45,000,000원*1대 = 45,000
공원시설물 유지보수 및 정비	7,407,409	10,875,657	3,468,248	(100-201-01) 사무관리비	76,960
				○ 수방, 제설업무추진 급량비	1,960,000원 = 1,960
				○ 슬러지 처리 수수료	32,000,000원 = 32,000
				○ 침사 폐기물 매립 수수료	16,000,000원 = 16,000
				○ 시설물 외부전문가 안전점검	7,000,000원 = 7,000
				○ 전기설비 정기검사 및 안전진단 수수료	20,000,000원 = 20,000
				(100-201-02) 공공운영비	110,626
				○ 슬러지 운반 처리비	80,000,000원 = 80,000
				○ 침사 폐기물 운반 처리비	8,626,000원 = 8,626
				○ 배수지 청소	12,000,000원 = 12,000
				○ 시설물 긴급보수 및 장비유지관리	10,000,000원 = 10,000
				(100-206-01) 재료비	242,871
				○ 건축시설물 유지관리 자재	25,000,000원 = 25,000
				○ 토목시설물 유지관리 자재	20,000,000원 = 20,000
				○ 재해,수방자재 관리용품	25,000,000원 = 25,000
				○ 전기시설 유지관리 자재	90,000,000원 = 90,000
				○ 소방시설 유지관리 자재	5,000,000원 = 5,000
				○ 기계시설 유지관리 자재	50,000,000원 = 50,000
				○ 응집약품 및 소독제 구매	22,105,000원 = 22,105
				○ 실험실 시약 및 초자 구매	5,766,000원 = 5,766

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				(100-401-01) 시설비	10,440,000
				○ 건축시설물 정비	700,000,000원 = 700,000
				○ 노후 토목시설물 정비(연간단가)	850,000,000원 = 850,000
				○ 기계설비 정비	450,000,000원 = 450,000
				○ 오수처리시설 정비	50,000,000원 = 50,000
				○ 전기시설물 정비	450,000,000원 = 450,000
				○ 노후 도로포장 및 정비(연간단가)	700,000,000원 = 700,000
				○ 건축시설물 안전점검 및 보수보강	100,000,000원 = 100,000
				○ 전력케이블 및 수전설비 정비	450,000,000원 = 450,000
				○ 노후 급배수관 정비(연간단가)	300,000,000원 = 300,000
				○ 공원내 건축물보강(내진, 석면)	250,000,000원 = 250,000
				○ 건축시설물 및 방사장 방수공사	1,000,000,000원 = 1,000,000
				○ 주변전소 노후 발전기 교체	430,000,000원 = 430,000
				○ 지하구 시설물 정비	400,000,000원 = 400,000
				○ 만남의 광장 외 4개소 노후 관람로 정비	1,000,000,000원 = 1,000,000
				○ 동물원 노후설비(동물사내 환기 및 급배수설비) 개선공사	600,000,000원 = 600,000
				○ 온실가스저감 노후 난방시설 개선공사	240,000,000원 = 240,000
				○ 동물원 외곽순환도로 노후 공원등 교체	400,000,000원 = 400,000
				○ 서울대공원 수해 예방시설 개량 및 정비	500,000,000원 = 500,000
				○ 원내 화장실 리모델링 공사	400,000,000원 = 400,000
				○ 서울랜드 노후 상수관 개량 정비	300,000,000원 = 300,000
				○ 서울랜드 노후 하수관 개량 정비	600,000,000원 = 600,000
				○ 서울랜드 노후 관람로 정비	270,000,000원 = 270,000
				(100-405-01) 자산및물품취득비	5,200
				○ 푸시카트 2대 구매	1,100,000원*2대 = 2,200
				○ 밀링머신 구매	1,500,000원 = 1,500
				○ 컴프레셔 구매	1,500,000원 = 1,500
꽃동산 조성 및 녹지조경시설물 유지관리	621,605	2,753,024	2,131,419		
				(100-101-04) 기간제근로자등보수	463,628
				○ 공원유지관리 기간제근로자 인부임	= 460,908

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
			· 기본급	73,320원*17명*27일*9개월 =	302,885
			· 처우개선비	510,000원*17명*9개월 =	78,030
			· 4대 보험료	380,915,000원*21% =	79,993
			○ 예방접종비, 피복비등	160,000원*17명 =	2,720
			(100-201-01) 사무관리비		40,875
			○ 수목 및 녹지대 장비유지	500,000원*30회 =	15,000
			○ 녹지대 장비 임차료	571,000원*10회 =	5,710
			○ 모래놀이터 소독비용	4,000,000원*4회 =	16,000
			○ 공무직 안전화	85,000원*37명 =	3,145
			○ 근로자 작업용 마스크 구매	1,200원*850개 =	1,020
			(100-201-02) 공공운영비		25,816
			○ 유지관리 차량유지비(유류, 수리 등)	4,300,000원*4대*80% =	13,760
			○ 차량보험료	370,000원*4대 =	1,480
			○ 환경개선부담금	96,000원*3대*2회 =	576
			○ 유지관리 장비 유류비	100,000원*100회 =	10,000
			(100-206-01) 재료비		189,505
			○ 조경시설물 유지관리	3,910,000원*10회 =	39,100
			○ 녹지대 유지관리	2,710,000원*5회 =	13,550
			○ 초화류 및 수목구매	10,254,900원*10회 =	102,549
			○ 옥상녹화 및 포인트조경 유지관리	5,000,000원*1회 =	5,000
			○ 조경 안전시설 자체정비 등 재료구입	2,930,600원*10회 =	29,306
			(100-401-01) 시설비		2,020,000
			○ 노후 조경시설물 교체 및 정비	100,000,000원*5개소 =	500,000
			○ 동물원 방사장 등 그늘목 식재	500,000원*40주 =	20,000
			○ 위험수목 정비공사	300,000원*1,000주 =	300,000
			○ 입구숲 수목식재 공사	200,000원*1,000주 =	200,000
			○ 대형목 수세 회복 공사	200,000원*1,000주 =	200,000
			○ 서울대공원 꽃의 숲 조성사업(꽃의숲)	500,000,000원 =	500,000
			○ 유스트림 조성사업(꽃의숲)	300,000원*1,000㎡ =	300,000
			(100-405-01) 자산및물품취득비		13,200
			○ 동력예초기	500,000원*2대 =	1,000
			○ 동력기계톱	600,000원*2대 =	1,200
			○ 전정기	500,000원*2대 =	1,000
			○ 안전사다리	2,000,000원*5대 =	10,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
공유재산 관리	487,676	201,715	△285,961		
			(100-201-01) 사무관리비		201,715
			○ 한국농어촌공사 목적외 사용료 지급	192,109,500원*1.05 =	201,715
식물원 유지관리	293,826	1,061,197	767,371		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		27,497
			○ 식물육묘관리사 기간제근로자 인부임	=	27,497
			· 기본급	73,320원*1명*27일*9개월 =	17,817
			· 처우개선비	510,000원*1명*9개월 =	4,590
			· 4대보험료	22,406,760원*22% =	4,930
			· 예방접종 및 피복비 등	160,000원*1명 =	160
			(100-201-01) 사무관리비		13,600
			○ 식물원 운영관련 자문위원 수당	200,000원*4회*2명 =	1,600
			○ 식물 안내판 교체(스탠드형)	500,000원*24개 =	12,000
			(100-201-02) 공공운영비		25,600
			○ 환경정비(유리창 청소, 폐기물비 등)	10,000,000원 =	10,000
			○ 식물 정보 관리시스템 유지관리 등	15,000,000원 =	15,000
			○ 한국식물원 수목원협회비	600,000원*1회 =	600
			(100-206-01) 재료비		90,000
			○ 야외식물원 및 온실식물원 운영관리	10,000원*6,500㎡ =	65,000
			○ 실내 전시관 내 조경관리	20,000원*250㎡ =	5,000
			○ 꽃의숲 조성용 식물구매	2,000원*10,000본 =	20,000
			(100-310-02) 국제부담금		1,000
			○ 국제식물원 보존연맹 연회비	1,000,000원*1회 =	1,000
			(100-401-01) 시설비		900,000
			○ 식물원 야외주제원 관람환경개선 2차	500,000원*800㎡ =	400,000
			○ 식물원 노후안전시설 정비	500,000원*1,000㎡ =	500,000
			(100-405-01) 자산및물품취득비		3,500
			○ 동력예취기 구매	500,000원*4대 =	2,000
			○ 식물촬영용 접사렌즈 구매	1,500,000원*1대 =	1,500

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
(일반회계) 단위 : 동물사 관리기능 및 야생동물 증보전	(X90,000) 9,261,397	(X96,000) 15,173,682	(X6,000) 5,912,285		
동물원 유지관리	2,083,371	2,307,053	223,682		
				(100-201-01) 사무관리비	13,800
				○ 사료조리실 및 생산실 소모품 구매	50,000원*40종*4회 = 8,000
				○ 사료성분 분석비	10,000원*30건*10성분 = 3,000
				○ 영양관련 해외문헌 구매	100,000원*8권 = 800
				○ 사료조리실 직원 안전용품 구매	100,000원*5종*4명 = 2,000
				(100-201-02) 공공운영비	150,503
				○ 차량 유지 관리(유류, 정비 등)	400,000원*10회 = 4,000
				○ 한국동물원 수족관 협회비	7,000,000원*1회 = 7,000
				○ 동물관리시스템 유지 보수	22,021,000원 = 22,021
				○ 차량 보험료	900,000원*2대 = 1,800
				○ 동물분뇨 수거운반 용역	95,000,000원 = 95,000
				○ 동물관리시스템 기능개선	20,682,000원 = 20,682
				(100-201-03) 행사운영비	3,000
				○ 동물위령제	3,000,000원 = 3,000
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	4,750
				○ 국내·외 동물원 교류	4,750,000원 = 4,750
				(100-206-01) 재료비	2,101,000
				○ 동물사료 구입	2,101,000,000원 = 2,101,000
				(100-405-01) 자산및물품취득비	34,000
				○ 간이 농약검사기	2,500,000원*1대 = 2,500
				○ 사료조리실 탈의실 내 에어컨 설치	1,500,000원*1대 = 1,500
				○ 사료 상하차용 전동리프트	2,000,000원*15대 = 30,000
세계유수동물원과 교류 및 동물확보	368,000	459,000	91,000		
				(100-201-01) 사무관리비	264,000
				○ 국내·외 교환동물 제수수료(이동상자 및 통관료 등)	

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				55,000,000원 =	55,000
				○ 한동산 제작 비용 7,000,000원 =	7,000
				○ 동물원 국제인증(AZA) 후속 처리 비용 30,000,000원 =	30,000
				○ 동물교환 운송용역 145,000,000원 =	145,000
				○ 직원 예방접종비용 27,000,000원 =	27,000
				(100-202-03) 국외업무여비	10,000
				○ 해외 동물원·공원 벤치마킹 및 동물반출입 출장, WAZA, AZA 등 국제회의 참석비 10,000,000원 =	10,000
				(100-301-07) 외빈초청여비	20,000
				○ 해외 유수 동물원장, AZA관계자 등 외빈초청여비 20,000,000원 =	20,000
				(100-310-02) 국제부담금	85,000
				○ 세계 동물협회 회비 등 관련 국제부담금 60,500,000원 =	60,500
				○ 멸종위기종 보전기금 지원 13,000,000원 =	13,000
				○ AZA 교육 참가비 1,750,000원*1회*2명 =	3,500
				○ WAZA, AZA, SEAZA 등 국제회의 등록비 8,000,000원 =	8,000
				(100-405-01) 자산및품목취득비	80,000
				○ 동물구입비 80,000,000원 =	80,000
야생동물 증보전 연구	(X90,000) 300,000	(X96,000) 320,000	(X6,000) 20,000		
				(100-201-01) 사무관리비	110,000
				○ 증보전관련 전문도서 및 잡지구입 5,000,000원 = (X1,500) 5,000	
				○ 증보전실험실 소모품 구입비 13,000,000원 = (X3,900) 13,000	
				○ 토종동물번식장(포유류) 운영비 20,000,000원 = (X6,000) 20,000	
				○ 양서파충류 번식장 운영비 10,000,000원 = (X3,000) 10,000	
				○ 실험 및 작업용 피복구입비 4,000,000원 = (X1,200) 4,000	
				○ 외부검사의뢰비 10,000,000원 = (X3,000) 10,000	
				○ 유해시약 처리비 8,000,000원 = (X2,400) 8,000	
				○ 인쇄비, 홍보물 제작비 5,000,000원 = (X1,500) 5,000	
				○ 생태복원 연구 모니터링 및 서식지 조사 10,000,000원 = (X3,000) 10,000	
				○ 국내학회 참가 및 논문발간비 10,000,000원 = (X3,000) 10,000	
				○ 연구장비 임대비 15,000,000원 = (X4,500) 15,000	
				(100-201-02) 공공운영비	60,000
				○ 증보전연구장비 수리비 45,000,000원 = (X13,500) 45,000	

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				○ 연구용 가스구입 및 유지보수	14,500,000원 = (X4,350) 14,500
				○ 서식지의 보전기관 협회비	500,000원 = (X150) 500
				(100-206-01) 재료비	80,000
				○ 토종동물번식장 운영재료 구입	20,000,000원 = (X6,000) 20,000
				○ 야생동물번식 생리연구 재료 구입	20,000,000원 = (X6,000) 20,000
				○ 야생동물 유전자연구 재료 구입	20,000,000원 = (X6,000) 20,000
				○ 체세포연구 재료 구입	20,000,000원 = (X6,000) 20,000
				(100-401-01) 시설비	70,000
				○ 종보전교육관 등 연구시설 공사(금개구리번식장 등)	25,000,000원 = (X7,500) 25,000
				○ 실험실 기초공사(수술실 등)	20,000,000원 = (X6,000) 20,000
				○ 종보전연구시설 내부 리모델링	25,000,000원 = (X7,500) 25,000
동물병원 진료기능 강화	299,430	458,330	158,900	(100-201-01) 사무관리비	92,000
				○ 진료실 및 실험실 소모품 구입비	30,000원*100개 = 3,000
				○ 병리 조직검사 의뢰비	280,000원*20건 = 5,600
				○ 국내외 학회 참가비	250,000원*4회 = 1,000
				○ 진료전문 학술지 및 서적 구입비	200,000원*12권 = 2,400
				○ 원내 주요 동물사 해충방제 및 구서용역	80,000,000원 = 80,000
				(100-201-02) 공공운영비	41,480
				○ 진료장비 유지보수비	2,000,000원*5건 = 10,000
				○ 방역장비 유지관리비(수리)	150,000원*10건 = 1,500
				○ 방역장비 유지보수비(집중방제기 부품교체)	500,000원*10건 = 5,000
				○ 방역장비 유지보수비(연료비_경유)	1,250원*200L*12회 = 3,000
				○ 방역장비 유지보수비(연료비_등유)	850원*500L*4회 = 1,700
				○ 방역장비 유지보수비(연료비_휘발유)	1,500원*20L*6회 = 180
				○ 병리장비 유지관리	130,000원*20건 = 2,600
				○ 의료폐기물 처리	70,000원*250건 = 17,500
				(100-206-01) 재료비	155,000
				○ 진료위생재료(1회용 주사기, 수술도구 등)	50,000원*600개 = 30,000
				○ 진료약품(항생제, 진통제 등)	50,000원*1,200개 = 60,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				○ 방역약품(살규제, 소독제 등)	40,000원*500개 = 20,000
				○ 방역재료(살서, 살충제, 방역용품)	20,000원*500개 = 10,000
				○ 예방접종약품(광견병 백신 등)	20,000원*250개 = 5,000
				○ 병리시약 및 재료	40,000원*250개 = 10,000
				○ 혈액검사용 시약	40,000원*250개 = 10,000
				○ 분자진단시약 및 재료	50,000원*100개 = 5,000
				○ 미생물동정기 소모품	25,000원*200개 = 5,000
				(100-405-01) 자산및물품취득비	169,850
				○ C-ARM 세트	51,000,000원*1대 = 51,000
				○ 복강경 세트	80,000,000원*1대 = 80,000
				○ 종보전지구 냉장고 교체(1600L)	2,650,000원*1대 = 2,650
				○ 입원동물용 노후 사료 냉장고 교체(500L 2대)	600,000원*2대 = 1,200
				○ 정자 활동개수기 및 DNA 추출기	35,000,000원*1대 = 35,000
동물사 유지관리	734,900	691,430	△43,470		
				(100-201-01) 사무관리비	194,900
				○ 동물 생태설명회 운영비	10,800,000원 = 10,800
				○ 동물복지2과 전기운반차 임대료	350,000원*12월 = 4,200
				○ 대동물관, 어린이동물원 등 10개 동물사 안전용품 구매	16,000,000원 = 16,000
				○ 조리실, 내실 내 사육관리용품 구입	700,000원*2회 = 1,400
				○ 전동운반기구, 냉장고 등 각종 기기 수리비	4,000,000원 = 4,000
				○ 방사장 정비 중장비 및 화물차량 임대료	2,500,000원*3회 = 7,500
				○ 어린이동물원 코리델 등 털깎기 비용	1,000,000원*1회 = 1,000
				○ 동물사 출입문 유지관리 용역	150,000,000원 = 150,000
				(100-201-02) 공공운영비	980
				○ (사)한국곤충연구기관 협회비	500,000원*1회 = 500
				○ 실내동물사 관람객 전자출입명부 무선인터넷 단말기 요금	40,000원*12회 = 480
				(100-206-01) 재료비	47,000
				○ 사육관리용품 구입	12,000,000원*2회 = 24,000
				○ 동물사 악취제거제 구입	240,000원*10회 = 2,400
				○ 방사장 모래 및 마사토 구입 포설	4,000,000원*3회 = 12,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				○ 동물사 꾸미기 재료 구입비	360,000원*10회 = 3,600
				○ 곤충관 생태온실 관리용품 구입	3,000,000원*1회 = 3,000
				○ 곤충 사육수조 관리용품 구입	2,000,000원*1회 = 2,000
				(100-401-01) 시설비	408,750
				○ 일본원숭이 동산 이동통로 설치	35,000,000원 = 35,000
				○ 다람쥐원숭이 내실 시설 보강 공사	8,500,000원 = 8,500
				○ 어린이동물원 사료조리실 개선	20,000,000원 = 20,000
				○ 동물한마당 수도 시설 개선	4,000,000원 = 4,000
				○ 호주관 내실 출입문 자동 안전고리 설치	5,000,000원 = 5,000
				○ 홍학사 폰드 방수 및 도색	50,000,000원 = 50,000
				○ 제2AF관 실내관람장 바닥 공사	31,500,000원 = 31,500
				○ 제2AF관 유제류 내실 출입문 4개 교체	8,600,000원 = 8,600
				○ 제2AF관 유제류 그늘막 지붕 교체	7,000,000원 = 7,000
				○ 제3AF관 초식동물 내실 통로 미장	10,000,000원 = 10,000
				○ 제3AF관 초식동물 방사장 자동 출입문(에어실린더) 설치	5,500,000원 = 5,500
				○ 제3AF관 하이에나 폰드 배수밸브 설치	2,500,000원 = 2,500
				○ 제3AF관 사자 방사장 폰드 설치	9,500,000원 = 9,500
				○ 야행관 아드바크 내실 및 전시장 환경개선	9,500,000원 = 9,500
				○ 야행관 이집트과일박쥐 천장 철망 설치	7,500,000원 = 7,500
				○ 야행관 네이키드 올렛 전시장 환경개선	17,750,000원 = 17,750
				○ 야행관 라쿤, 킹카주 야외방사장 철망 보강	7,000,000원 = 7,000
				○ 야행관 관람장 자동문 번호키 설치	2,400,000원 = 2,400
				○ 코끼리 1방사장 그늘막 설치	29,750,000원 = 29,750
				○ 코끼리 2방사장 그늘막 설치	27,500,000원 = 27,500
				○ 대동물관 아프리카 물소 방사장 교량내 관리자 안전바 4개소 설치	2,000,000원 = 2,000
				○ 대동물관 큰뿔소 수컷 내실 건조투입구 설치	1,500,000원 = 1,500
				○ 코끼리 1방사장 레일형 먹이대 확장 설치	5,000,000원 = 5,000
				○ 대동물관 내실 출입문 높이 50cm 2개소 확장	1,750,000원 = 1,750
				○ 호주관 방사장 환경정비	100,000,000원 = 100,000
				(100-405-01) 자산및물품취득비	39,800
				○ 어린이동물원 보일러 구입	600,000원*1대 = 600
				○ 동물 사료보관용 냉장고 구입	700,000원*2대 = 1,400

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 동물사 전동운반기구 구입 5,000,000원*2대 = 10,000 ○ 동물사 의류건조기 구입 1,500,000원*3대 = 4,500 ○ 제2AF관 세탁기 구입 1,000,000원*1대 = 1,000 ○ 제1AF관 식품절단기 구입 2,000,000원*1대 = 2,000 ○ 제2AF관 백팩형 송풍기 구입 800,000원*1대 = 800 ○ 동물사 냉난방기 구입 700,000원*2대 = 1,400 ○ 제1AF관 집진기 구입 4,500,000원*1대 = 4,500 ○ 제1AF관 리프트 구입 4,000,000원*1대 = 4,000 ○ 제3AF관 전기운수기 구입 500,000원*1대 = 500 ○ 유인원관 전기목책기 구입 550,000원*4대 = 2,200 ○ 유인원관 전책기 전압측정기 구입 150,000원*4대 = 600 ○ 대동물관 이동식 호이스트 기중기 구입 2,700,000원*1대 = 2,700 ○ 야행관 전기청소기 구입 600,000원*1대 = 600 ○ 대동물관 우형기 구입 3,000,000원*1대 = 3,000 	
동물 사육관리 및 환경 조성	3,503,696	4,921,966	1,418,270		
				(100-201-01) 사무관리비	148,000
				○ 동물사 운영물품 구매 2,000,000원*11개동물사*2회 =	44,000
				○ 산업안전 예방 및 직원 안전관리 용품 구매 15,000,000원 =	15,000
				○ 조류 시예방용 어닝 유지보수비 15,000,000원*2회 =	30,000
				○ 동물 생태설명회 운영비 15,000,000원 =	15,000
				○ 동물사 노후설명판 교체비 20,000,000원 =	20,000
				○ 전기운반차 등 각종기기 수리 4,000,000원 =	4,000
				○ 방사장 정비를 위한 중장비 임대료 5,000,000원 =	5,000
				○ 동물사 보안 유지 관리비 1,250,000원*12개월 =	15,000
				(100-201-02) 공공운영비	3,330,466
				○ 전기료 114,450,000원*12개월 =	1,373,400
				○ 상하수도료 1,277,062,000원 =	1,277,062
				○ 난방연료비 56,667,000원*12개월 =	680,004
				(100-206-01) 재료비	62,000
				○ 동물사 동물 사육관리용 구입 15,000,000원*2회 =	30,000
				○ 동물전시 및 방사장 환경개선 재료 구입 7,000,000원*2회 =	14,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				○ 동물사 꾸미기 재료 구입	6,000,000원*3회 = 18,000
				(100-401-01) 시설비	1,307,000
				○ 동양관 대형발전시장 급배수 및 난방 공사	200,000,000원 = 200,000
				○ 공작마을 경사면 산사태예방 및 관람로 공사	267,000,000원 = 267,000
				○ 맹수사, 공사 전책기 교체 및 UPS설치 공사	30,000,000원*6개소 = 180,000
				○ AZA관련 동물사 위해도 평가사항 시설개선	30,000,000원*11개소 = 330,000
				○ 관람객 안전을 위한 동양관 바닥데크 개선 공사	10,000,000원 = 10,000
				○ 맹금사 및 황새마을 CCTV케이블 공사	35,000,000원 = 35,000
				○ 늑대사, 낙타사 방사장 그늘막 설치 공사	10,000,000원*4개소 = 40,000
				○ 동양관 내부 위생관리를 위한 화단 보수	20,000,000원 = 20,000
				○ 코요테방사장 환경관리 장비 출입문 설치	20,000,000원 = 20,000
				○ 열대조류관 앵무다리 바닥데크 교체 공사	25,000,000원 = 25,000
				○ 맹금사 격리칸 비가람 및 전기 공사	120,000,000원 = 120,000
				○ 해양관 조리실 개선 공사	20,000,000원 = 20,000
				○ 호랑이 1방사장 지붕 철망 공사	20,000,000원 = 20,000
				○ 동물사 보안시스템 구축	20,000,000원 = 20,000
				(100-405-01) 자산및물품취득비	74,500
				○ 사료운반 및 분뇨 수거용 다이레카 구매	5,000,000원*4대 = 20,000
				○ 동양관 파충류 사육장 구매	2,000,000원*4대 = 8,000
				○ 남미관 대형 전기온수기 구매	1,000,000원*1대 = 1,000
				○ 황새마을, 맹수사 냉온풍기 구매	3,000,000원*3대 = 9,000
				○ 대형조류, 포유류 채종계 구매	2,000,000원*4대 = 8,000
				○ 사육관리용 건조기 구매	1,500,000원*4대 = 6,000
				○ 맹금 훈련 및 보정 물품 구매	3,000,000원*1대 = 3,000
				○ 장수도롱뇽 전용 냉각기 구매	1,000,000원*1대 = 1,000
				○ 열대조류관 고압세척기 구매	1,500,000원*1대 = 1,500
				○ 맹수사 제빙기 구매	2,000,000원*1대 = 2,000
				○ 동물사 보안시스템 장비 구매	15,000,000원 = 15,000
생태적 동물사 조성 및 전시환경 개선	1,972,000	6,015,903	4,043,903	(100-101-04) 기간제근로자등보수	47,703
				○ 실내 전시관 운영 인력(기간제 근로자) 보수	= 47,703

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 기본급	69,760원*2명*27일*9개월 =	33,904
			· 처우개선비	510,000원*2명*9개월 =	9,180
			· 4대 보험료	21,992,000원*21% =	4,619
			(100-201-01) 사무관리비		333,200
			○ 동물복지 증진 프로그램 운영	=	4,000
			· 행동풍부화의 날 운영	4,000,000원*1회 =	4,000
			○ 직원교육 프로그램 개발	=	7,200
			· 국내외 전문가 초청 교육	2,880,000원*1회 =	2,880
			· 직원 전문성 강화 교육 프로그램	216,000원*10회 =	2,160
			· 직원 교육 교재 제작	20,000원*108부 =	2,160
			○ 실내 전시관 운영 및 환경 유지보수	=	67,000
			· 전시품 및 전시관 환경 유지관리	11,000,000원*5건 =	55,000
			· 전시관 안내 리플릿 및 홍보물 제작	3,000,000원*4건 =	12,000
			○ 동물설명패널 규격화 등 노후 설명패널 개선	=	250,000
			· 동물설명패널 규격화, 노후패널 교체 및 수리	250,000,000원 =	250,000
			○ 동물표본 전시실 운영관리 및 표본 제작	=	5,000
			· 표본 전시용품 제작	5,000,000원 =	5,000
			(100-206-01) 재료비		10,000
			○ 먹이활동을 통한 긍정행동 발현 기능 향상	=	5,000
			· 탐색 및 먹이활동 증가 유도 재료 구입	100,000원*50개 =	5,000
			○ 표본 재현성 강화를 위한 제작 재료 구입	=	5,000
			· 표본 표현성 강화 재료 구입	200,000원*25개 =	5,000
			(100-401-01) 시설비		5,600,000
			○ 연차별 동물사 리모델링 추진	=	1,800,000
			· 중보전지구 환경개선 2차년도 공사	1,800,000,000원 =	1,800,000
			○ 동물표본 제작환경 개선	=	450,000
			· 표본 제작실 및 수장시설 환경개선	450,000,000원 =	450,000
			○ 실내 전시관 시설물 유지보수	=	50,000
			· 돌고래이야기관 등 실내 전시관 유지보수	50,000,000원 =	50,000
			○ 유인원관 환경개선 1차년도 공사	3,300,000,000원 =	3,300,000
			(100-405-01) 자산및물품취득비		25,000
			○ 동물 긍정적 강화훈련 기능 강화	=	20,000
			· 생태정보 측정장치 등 훈련기능 강화장치 구입		
				1,000,000원*20종 =	20,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				○ 전시환경 개선 관리용품 구입 =	5,000
				· 사육시설 및 전시관 전시기능 강화 및 개선 500,000원*10건 =	5,000
(일반회계) 단위 : 자연학습장 운영	156,030	134,890	△21,140		
자연학습교실 운영	156,030	94,890	△61,140		
				(100-101-04) 기간제근로자등보수	1,800
				○ 동물해설사 고용, 산재보험료 1,800,000원 =	1,800
				(100-201-01) 사무관리비	87,000
				○ 교육교재 인쇄제작 29,000,000원 =	29,000
				○ 외부강사료(일반2급) 160,000원*10명 =	1,600
				○ 시청각실, 전시실, 기니피그교실 유지관리 및 운영 1,500,000원*2회 =	3,000
				○ 프로그램 운영 물품 제작 및 문구용품 구입 1,500,000원 =	1,500
				○ 교육강사 활동지원 및 안전물품 구입 2,000,000원*1회 =	2,000
				○ 체험프로그램 운영 지원 39,900,000원 =	39,900
				○ 온라인 교육자료(동영상 등) 제작 10,000,000원 =	10,000
				(100-201-02) 공공운영비	2,090
				○ 장비 유지비 및 우편요금등 2,090,000원 =	2,090
				(100-206-01) 재료비	4,000
				○ 자연학습 교실 관리용품 2,000,000원*2회 =	4,000
체험학습 교육프로그램 개발 및 운영	0	40,000	40,000		
				(100-201-03) 행사운영비	40,000
				○ 온오프라인 체험교육 개발 및 운영 10,000,000원 =	10,000
				○ 동물원 환경보전 교육 캠프 운영 30,000,000원 =	30,000
정책 : 행정운영경비(서울대공원 총무과)	862,248	865,797	3,549		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
(일반회계) 단위 : 기본경비	862,248	865,797	3,549		
기본경비	862,248	865,797	3,549		
				(100-201-01) 사무관리비	352,947
				○ 공통기본경비	= 335,107
				· 기본사무용 종이류	23,000원*138명*90% = 2,857
				· 소규모수선비	5,000원*201명 = 1,005
				· 행정장비수리비	175,000원*42대*90% = 6,615
				· 도서구입비	50,000원*35팀 = 1,750
				· 주요업무추진급량비	960,000원*201명 = 192,960
				· 기타소모품구입비	40,000원*201명 = 8,040
				· 일직비	60,000원*6명*122일 = 43,920
				· 숙직비	60,000원*3명*365일 = 65,700
				· 당직실침구구입 및 세탁	350,000원*3명*5.71회 = 5,996
				· 신문구독료	18,000원*29부*12월 = 6,264
				○ 조직별 경비	= 17,840
				· 인쇄비 및 유인물제작비	= 16,520
				- 주요업무 및 각종 서식 등 인쇄	14,000원*120부*3회*67.85% = 3,420
				- 시의회 자료 인쇄	15,000원*100부*5회*90% = 6,750
				- G2B 수수료 납부	4,100,000원*1식 = 4,100
				- 계약직 채용 심사수당 등	150,000원*5명*3회 = 2,250
				· 위탁교육비	= 1,320
				- 전기안전관리자 교육, 회비	220,000원*6회 = 1,320
				(100-201-02) 공공운영비	292,772
				○ 공통기본경비	= 123,840
				· 전화요금	50,000원*83회선*12월 = 49,800
				· 전기요금	318,000원*201명 = 63,918
				· 상하수도요금	38,000원*201명 = 7,638
				· 우편요금	18,000원*138명 = 2,484

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 조직별 기본경비	=	168,932
			· 시설장비유지비	=	111,947
			- 전산망 유지관리	800,000원*12월*90% =	8,640
			- 소방시설 정밀점검 수수료	5,300,000원*2회 =	10,600
			- 통신시설 유지관리	7,770,000원*90% =	6,993
			- 냉난방시설 안전검사 등	2,043,000원*90% =	1,839
			- 저수조 유지관리	9,000,000원*1식 =	9,000
			- 승강기 유지관리	6,040,000원*1식 =	6,040
			- 관리자 교육, 회비 등 수수료	3,000,000원*1식 =	3,000
			- 환경개선부담금	9,000,000원*2회 =	18,000
			- 화장실 유지관리	14,235,000원*1식 =	14,235
			- 행정업무망 전용회선 통신비	2,800,000원*12월*100% =	33,600
			· 자동차 유지관리비	=	56,985
			- 차량유지비(유류, 수리 등)	4,300,000원*14대*80% =	48,160
			- 차량보험료	370,000원*14대 =	5,180
			- 자동차세	95,740원*14대 =	1,341
			- 환경개선부담금	82,285원*2회*14대 =	2,304
			(100-202-01) 국내여비		118,188
			○ 여비(관내, 관외)	1,400,000원*201명*0.42 =	118,188
			(100-203-01) 기관운영업무추진비		13,200
			○ 3급	6,600,000원*1명 =	6,600
			○ 사업소장(4급 상당)	3,300,000원*2명 =	6,600
			(100-203-02) 정원가산업무추진비		7,030
			○ 사업소 및 소방서	=	7,030
			· 100명이하	40,000원*100명 =	4,000
			· 101명~400명	30,000원*101명 =	3,030
			(100-203-04) 부서운영업무추진비		50,760
			○ 부서운영업무추진비	=	50,760
			· 정원 10인초과 15인이하	250,000원*1부서*12월 =	3,000
			· 정원 20인초과 25인이하	350,000원*2부서*12월 =	8,400
			· 정원 25인초과 30인이하	400,000원*6부서*12월 =	28,800
			· 정원 31인이상 1인초과	5,000원*176명*12월 =	10,560
			(100-204-01) 직책급업무수행경비		30,900
			○ 2~3급(기관장)	650,000원*1명*12월*150% =	11,700

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
			○ 4급(보조기관)	350,000원*2명*12월 =	8,400
			○ 5급(보조기관)	100,000원*9명*12월 =	10,800