

푸 른 도 시 여 가 국

푸른도시여가국

개요

- 조 직 : 1국 7과(공원여가정책과, 공원여가사업과, 공원조성과, 조경과, 자연생태과, 동물보호과, 산지방재과)
 6사업소(동부공원여가센터, 중부공원여가센터, 서부공원여가센터, 북부공원여가센터, 서울식물원, 서울대공원)
- 인 력 : 647명(2급 1명, 3급 1명, 4급 14명, 5급 75명, 6급 이하 556명)
- 예 산

(단위 : 백만원)

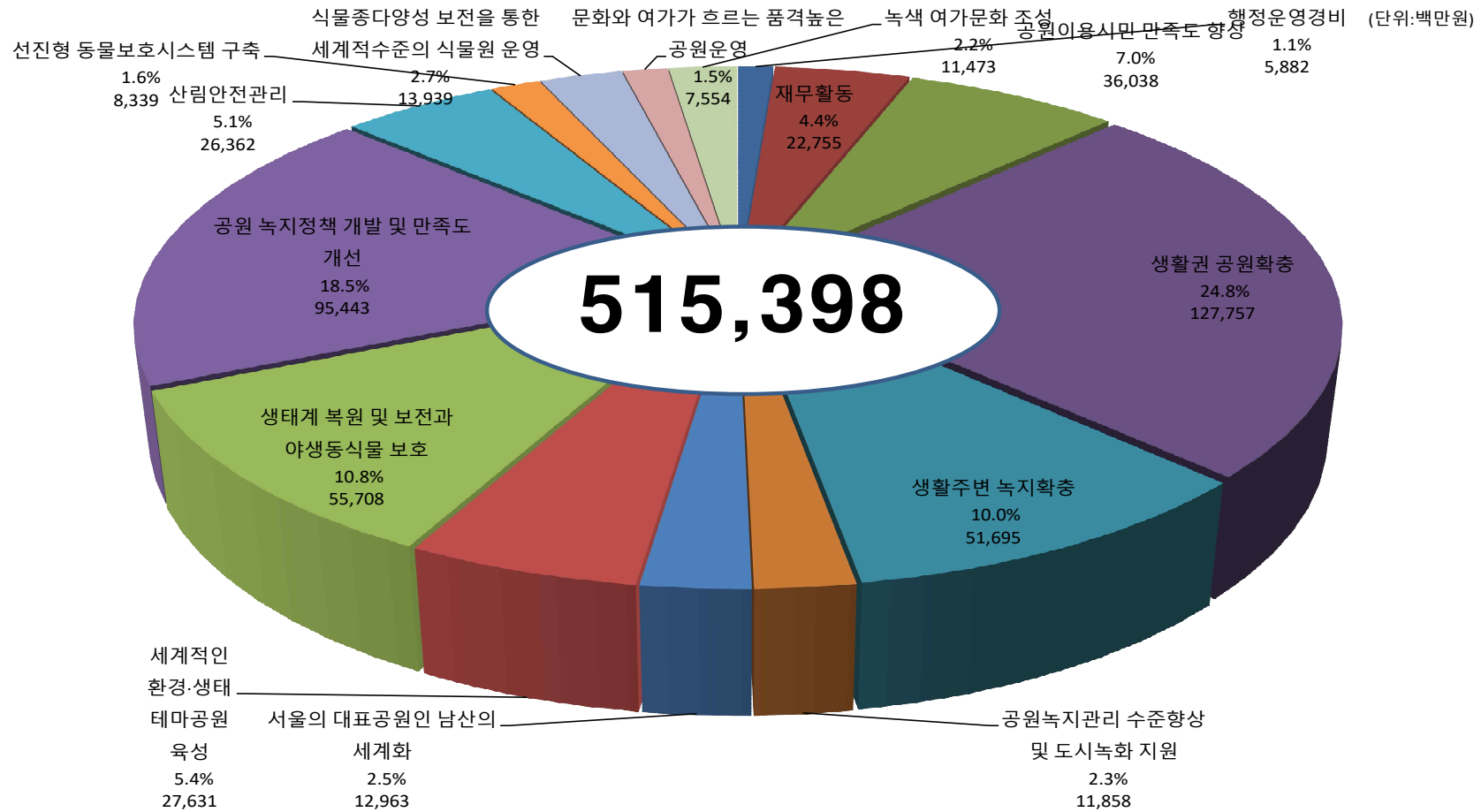
구 분		2023 예산		2022 예산		증 감	
			%		%		%
총 계	계	515,398	100.0	556,696	100.0	△41,298	△7.4
	행정운영경비	5,882	1.1	5,507	1.0	375	6.8
	재무활동	22,755	4.4	28,406	5.1	△5,651	△19.9
	사 업 비	486,760	94.4	522,782	93.9	△36,022	△6.9
일반회계	계	300,439	58.3	249,519	44.8	50,920	20.4
	행정운영경비	5,882	1.1	5,507	1.0	375	6.8
	재무활동	-	-	2,403	0.4	△2,403	△100.0
	사 업 비	294,557	57.2	241,610	43.4	52,947	21.9
도시개발특별회계	계	214,958	41.7	307,176	55.2	△92,218	△30.0
	재무활동	22,755	4.4	26,003	4.7	△3,248	△12.5
	사 업 비	192,203	37.3	281,173	50.5	△88,970	△31.6

기관임무

품격있는 공원과 정원의 도시, 서울 실현

푸른도시여가국

예산규모



부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예산과목 및 내역	(단위 : 천원)
푸른도시여가국	(X40,888,644) 556,695,518	(X39,597,769) 515,397,716	(X△1,290,875) △41,297,802		
부서 : 푸른도시여가국 공원여가정책과	(X5,847,400) 87,889,763	(X2,826,718) 95,762,414	(X△3,020,682) 7,872,651		
정책 : 공원 녹지정책 개발 및 만족도 개선	(X5,847,400) 87,322,259	(X2,826,718) 95,443,034	(X△3,020,682) 8,120,775		
(일반회계) 단위 : 공원 녹지정책 수립·운영	596,944	797,245	200,301		
공원이용 고객만족 서비스 수준 향상	294,624	761,645	467,021		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		53,798
			○ 초단시간근로자 운영	=	53,798
			· 인부임	11,157원*14시간*4주*7명*12월 =	52,483
			· 보험료(고용 및 산재)	1,315,000원 =	1,315
			(100-201-01) 사무관리비		505,447
			○ 공원여가정책개발 직원위크숍	1,500,000원 =	1,500
			○ 공원관리요원 교육	4,080,000원*4회 =	16,320
			○ 공원관리요원 근무복 구입	=	87,627
			· 춘추복	20,740,000원 =	20,740
			· 동복	66,887,000원 =	66,887
			○ 공원여가정책 활성화	=	130,000
			· 영상 제작(공원별 스토리)	80,000,000원 =	80,000
			· 온라인 홍보(블로그, 뉴스레터 등)	50,000,000원 =	50,000
			○ 푸른도시여가국 주요사업 홍보 추진	270,000,000원 =	270,000
			(100-202-03) 국외업무여비		65,000
			○ 해외 선진공원 연수 및 국제회의 참석	65,000,000원 =	65,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		45,000
			○ 공원이용고객만족서비스 수준 향상	45,000,000원 =	45,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-204-03) 특정업무경비		90,000
			○ 국 직원 대민활동비	90,000,000원 =	90,000
			(100-301-11) 행사실비지원금		2,400
			○ 푸른서울 시민협력단 운영	2,400,000원 =	2,400
공공조경가 그룹 등 운영	12,320	35,600	23,280		
			(100-201-01) 사무관리비		35,600
			○ 공공조경가 그룹 운영	=	35,600
			· 전체회의 개최	5,000,000원*2회 =	10,000
			· 주요사업 자문수당	200,000원*24회*2명 =	9,600
			· 설계심의 수당	200,000원*10회*2명 =	4,000
			· 소위원회 운영 수당	200,000원*10회*6명 =	12,000
(일반회계)	(X1,077,000)	(X1,209,100)	(X132,100)		
단위 : 공원 유지관리 및 이용 활성화	28,233,881	32,591,711	4,357,830		
사회서비스 분야 인력경비	(X987,000) 987,000	(X1,120,100) 1,120,100	(X133,100) 133,100		
			(100-301-10) 사회복무요원보상금		942,000
			○ 사회서비스분야 인력경비(여가센터)	942,000,000원 =	(X942,000) 942,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		178,100
			○ 사회서비스분야 인력경비(자치구)	178,100,000원 =	(X178,100) 178,100
개발제한구역 관리	(X90,000) 90,000	(X89,000) 89,000	(X△1,000) △1,000		
			(100-201-01) 사무관리비		69,000
			○ 단속 용품 구매 등	69,000,000원 =	(X69,000) 69,000
			(100-202-01) 국내여비		10,000
			○ 단속 여비	10,000,000원 =	(X10,000) 10,000
			(100-401-01) 시설비		10,000
			○ 초소 수리 등	10,000,000원 =	(X10,000) 10,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
공원 내 공원등 시설 개선	2,512,600	4,248,200	1,735,600		
			(100-401-01) 시설비		4,248,200
			○ 공원 내 공원 등 시설개선(교체 및 설치)	2,822,200,000원 =	2,822,200
			○ 태양광 수목경관 조명정비	760,000,000원 =	760,000
			○ 도봉구 초안산 야간 조명	143,000,000원 =	143,000
			○ 성북구 북악산공원 외 2개소 공원등 시설개선	285,000,000원 =	285,000
			○ 도봉구 초안산,돌리쌍문근린공원 공원등 시설개선	238,000,000원 =	238,000
공원 내 CCTV 개선	1,346,000	2,341,400	995,400		
			(100-401-01) 시설비		2,341,400
			○ 공원 내 cctv 시설개선(교체 및 설치)	1,638,400,000원 =	1,638,400
			○ 초안산 및 돌리쌍문공원 CCTV 개선	228,000,000원 =	228,000
			○ 공원내 CCTV 시설개선	475,000,000원 =	475,000
무장애 친화공원 조성	1,573,239	608,640	△964,599		
			(100-401-01) 시설비		600,000
			○ 응봉근린공원	200,000,000원 =	200,000
			○ 간데메공원	400,000,000원 =	400,000
			(100-401-03) 시설부대비		8,640
			○ 응봉근린공원	5,760,000원 =	5,760
			○ 간데메공원	2,880,000원 =	2,880
서남권역 공원녹지 네트워크 조성	3,350,000	3,215,570	△134,430		
			(100-401-01) 시설비		3,200,000
			○ 양천구(2개소)	700,000,000원 =	700,000
			○ 강서구(2개소)	1,000,000,000원 =	1,000,000
			○ 구로구(1개소)	500,000,000원 =	500,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 금천구(1개소) 300,000,000원 = 300,000 ○ 관악구(2개소) 700,000,000원 = 700,000 (100-401-03) 시설부대비 15,570 ○ 8개소 공사 부대비용 15,570,000원 = 15,570		
어린이대공원 운영 및 보수	16,425,742	18,690,416	2,264,674		
			(100-308-11) 공기관등에대한경상적위탁사업비 13,928,416 ○ 인건비 7,376,929,000원 = 7,376,929 ○ 경비 5,434,338,000원 = 5,434,338 ○ 간접비 867,149,000원 = 867,149 ○ 어린이대공원 가족 한마음 축제 250,000,000원 = 250,000 (100-403-02) 공기관등에대한자본적위탁사업비 4,762,000 ○ 어린이대공원 노후 시설물 보수 등 2,392,000,000원 = 2,392,000 ○ 어린이대공원 보행자 도로 차열 개선 140,000,000원 = 140,000 ○ 어린이대공원 후문 진입로 문화거리 조성 1,500,000,000원 = 1,500,000 ○ 어린이대공원 안내표지 및 홍보시설물 개선 200,000,000원 = 200,000 ○ 어린이대공원 구의문주차장 화장실 신축 설계 30,000,000원 = 30,000 ○ 어린이대공원 노후 시설물 보수보강 500,000,000원 = 500,000		
서울시 도시공원의 어린이 놀이환경 조성 기본계획 획 영역	0	187,000	187,000		
			(100-201-01) 사무관리비 18,000 ○ 자문회의 참석수당 18,000,000원 = 18,000 (100-401-01) 시설비 169,000 ○ 기본계획 수립 169,000,000원 = 169,000		
BF 공원조성 기본계획	0	245,000	245,000		
			(100-401-01) 시설비 245,000 ○ 기본계획 영역 245,000,000원 = 245,000		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
중대재해예방 안전보건교육사업	0	37,900	37,900		
			(100-201-01) 사무관리비		37,900
			○ 감사수당	28,800,000원 =	28,800
			○ 원고료	4,800,000원 =	4,800
			○ 교육자료 인쇄 및 제본비 등	4,300,000원 =	4,300
스마트 공원 안전관리 시스템 구축	0	308,485	308,485		
			(100-207-02) 전산개발비		308,485
			○ 시스템 개발	=	308,485
			· 인건비	308,485,000원 =	308,485
북악하늘길 교통약자를 위한 산책로 정비(시민참여)	0	500,000	500,000		
			(100-401-01) 시설비		500,000
			○ 북악하늘길 산책로 정비	500,000,000원 =	500,000
응봉근린공원(금호산) 무장애 산책로 조성(시민참여)	0	1,000,000	1,000,000		
			(100-401-01) 시설비		1,000,000
			○ 응봉근린공원(금호산) 무장애 산책로 조성	1,000,000,000원 =	1,000,000
(도시개발특별회계)	(X4,770,400)	(X1,617,618)	(X△3,152,782)		
단위 : 공원 유지관리 및 이용 활성화(도시개발특별회계)	58,491,434	62,054,078	3,562,644		
어린이대공원 시설 재정비	5,084,000	6,325,000	1,241,000		
			(205-401-01) 시설비		6,259,230
			○ 어린이대공원 시설 재정비	6,259,230,000원 =	6,259,230
			(205-401-02) 감리비		57,970

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 동물공연장 건축공사 감리 (205-401-03) 시설부대비	57,970,000원 = 7,800	57,970 7,800
			○ 시설부대비	7,800,000원 =	7,800
시공원 유지관리 및 보수정비	46,482,748	46,323,000	△ 159,748		
			(205-201-01) 사무관리비		18,000
			○ 설계심의 운영, 공원 현황 책자 제작 등	18,000,000원 =	18,000
			(205-308-01) 자치단체경상보조금		14,839,000
			○ 자치구 위임 시공원 유지 관리	14,839,000,000원 =	14,839,000
			(205-401-01) 시설비		31,446,000
			○ 시공원 노후 시설물 보수 정비 및 시설 개선 등	9,033,000,000원 =	9,033,000
			○ 배봉산근린공원 인공폭포 조성	950,000,000원 =	950,000
			○ 배봉산 사계절 꽃피는 공원 조성	95,000,000원 =	95,000
			○ 용마산근린공원(사가정지구) 보수정비	760,000,000원 =	760,000
			○ 용마산근린공원(폭포지구) 보수정비	760,000,000원 =	760,000
			○ 우장 및 공산공원 용설시스템설치	665,000,000원 =	665,000
			○ 노량진근린공원 정비	475,000,000원 =	475,000
			○ 일자산공원 어린이테마공간 조성	475,000,000원 =	475,000
			○ 향림근린공원 보수정비	116,000,000원 =	116,000
			○ 우장근린공원 보수정비	380,000,000원 =	380,000
			○ 시공원 안내체계 개선	143,000,000원 =	143,000
			○ 시공원 안전시설 보수정비	143,000,000원 =	143,000
			○ 시공원 보행환경 개선	95,000,000원 =	95,000
			○ 성동구 응봉근린공원 공공시설 환경개선	190,000,000원 =	190,000
			○ 성북구 오동근린공원 보수정비	475,000,000원 =	475,000
			○ 기자촌근린공원 보수정비	329,000,000원 =	329,000
			○ 불암산공원 체육시설 정비	1,425,000,000원 =	1,425,000
			○ 강북구 북한산근린공원 노후 체육시설 정비	238,000,000원 =	238,000
			○ 일자산공원 안전한 산책로 조성	95,000,000원 =	95,000
			○ 오금공원 안전한 산책로 조성	95,000,000원 =	95,000
			○ 성북구 오동근린공원 생태계류원 조성	95,000,000원 =	95,000
			○ 성북구 청량근린공원 보수정비	285,000,000원 =	285,000
			○ 개운산근린공원 보수정비	760,000,000원 =	760,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 도봉구 시공원 노후화장실 시설개선	95,000,000원 =	95,000
			○ 도곡근린공원 산책로 환경개선	190,000,000원 =	190,000
			○ 상암근린공원 보수정비	285,000,000원 =	285,000
			○ 관악구 상도근린공원 보수정비	1,000,000,000원 =	1,000,000
			○ 진관근린공원 못자리골 수변공간 개선	523,000,000원 =	523,000
			○ 효창근린공원 시설개선	475,000,000원 =	475,000
			○ 용산구 응봉근린공원 보수정비	190,000,000원 =	190,000
			○ 종로구 북악산공원 보수정비	380,000,000원 =	380,000
			○ 와룡근린공원 보수정비	380,000,000원 =	380,000
			○ 인왕산공원(무악지구) 보수정비	380,000,000원 =	380,000
			○ 인왕산공원(청운지구) 보수정비	380,000,000원 =	380,000
			○ 삼청근린공원 보수정비	380,000,000원 =	380,000
			○ 사직근린공원 보수정비	380,000,000원 =	380,000
			○ 금천구 호암산 진입부 정비	475,000,000원 =	475,000
			○ 관악산공원(금천삼각지구) 보수정비	285,000,000원 =	285,000
			○ 장지공원 야외무대 개선	285,000,000원 =	285,000
			○ 천마공원 인조잔디 교체	238,000,000원 =	238,000
			○ 오금공원 인공폭포 재조성	1,425,000,000원 =	1,425,000
			○ 오금공원 화장실 조성	190,000,000원 =	190,000
			○ 동작구 상도공원 편의휴게시설 확충	285,000,000원 =	285,000
			○ 강서구 시공원 화장실 개선	12,000,000원 =	12,000
			○ 망우리공원 노후시설 보수정비	143,000,000원 =	143,000
			○ 은평구 북한산공원 운동공간 및 쉼터 정비	380,000,000원 =	380,000
			○ 명일공원 시설개선	760,000,000원 =	760,000
			○ 강북구 오동교 보수보강 및 주변환경정비	285,000,000원 =	285,000
			○ 관악구 시공원 포충기 설치	95,000,000원 =	95,000
			○ 일자산공원(허브전문) 무장애데크길 조성	950,000,000원 =	950,000
			○ 일자산 잔디광장 및 주변 산책로 정비	475,000,000원 =	475,000
			○ 돌리쌍문공원 노후시설 정비 및 환경개선	418,000,000원 =	418,000
			○ 성북구 북악산근린공원 보수정비	475,000,000원 =	475,000
			○ 아차산 맨발산책로 조성	190,000,000원 =	190,000
			○ 동작구 현충근린공원 노후시설 보수정비	300,000,000원 =	300,000
			○ 아차산 힐링여가 커뮤니티센터 조성	665,000,000원 =	665,000
			(205-401-03) 시설부대비		20,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 시공원 보수 정비 사업 부대경비 등	20,000,000원 =	20,000
권역별 거점형 어린이놀이터 조성	2,000,000	261,000	△1,739,000		
			(205-401-01) 시설비		261,000
			○ 기본 및 실시설계비	233,250,000원 =	233,250
			○ 공모보상금 등	27,750,000원 =	27,750
시공원 내 실내 놀이복합문화공간 조성	0	419,460	419,460		
			(205-401-01) 시설비		419,460
			○ 기본 및 실시설계비	343,873,000원 =	343,873
			○ 공모보상금 등	75,587,000원 =	75,587
개발제한구역 주민지원	(X4,770,400) 4,924,686	(X1,407,618) 1,407,618	(X△3,362,782) △3,517,068		
			(205-403-01) 자치단체자본보조		1,407,618
			○ 강북구 우이령공원 조성사업	1,000,000,000원 =	(X1,000,000) 1,000,000
			○ 암사동 양지2마을 도시기반시설 조성사업	407,618,000원 =	(X407,618) 407,618
백악산 일원 탐방로 정비	0	(X210,000) 300,000	(X210,000) 300,000		
			(205-401-01) 시설비		300,000
			○ 탐방로 정비사업	300,000,000원 =	(X210,000) 300,000
시공원 내 가족화장실 조성	0	2,000,000	2,000,000		
			(205-401-01) 시설비		2,000,000
			○ 시공원 내 가족화장실 조성(11개소)	2,000,000,000원 =	2,000,000
시공원 내 체육시설 현대화	0	4,578,000	4,578,000		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(205-401-01) 시설비		4,578,000
			○ 시공원 내 체육시설 현대화(4개소)	3,200,000,000원 =	3,200,000
			○ 돌리쌍문근린공원 세심천지구 복합체육시설 조성	143,000,000원 =	143,000
			○ 고척근린공원 운동장 인조잔디 축구장 조성	1,235,000,000원 =	1,235,000
시공원 화장실 개선사업	0	440,000	440,000		
			(205-401-01) 시설비		440,000
			○ 시공원 화장실 개선 기본 및 실시설계	440,000,000원 =	440,000
정책 : 행정운영경비(푸른도시여가국 공원여가정책과)	329,265	319,380	△9,885		
(일반회계)					
단위 : 기본경비	329,265	319,380	△9,885		
기본경비	329,265	319,380	△9,885		
			(100-201-01) 사무관리비		118,796
			○ 기본사무용종이류	23,000원*29명*90% =	601
			○ 소규모수선비	5,000원*29명 =	145
			○ 행정장비 수리비	280,000원*20대*90% =	5,040
			○ 도서구입비	50,000원*5팀 =	250
			○ 주요업무추진급량비	960,000원*29명*150% =	41,760
			○ 인쇄비 및 유인물제작비	=	71,000
			· 회의자료 등 인쇄	31,000,000원 =	31,000
			· 주요 업무추진 지침 및 계획서 발간	7,000,000원 =	7,000
			· 시의회 자료 인쇄	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
			○ 자동차 유지관리비	=	5,284

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 연료비	63,000원*12월*2회*2대 =	3,024
			· 차량 유지보수비	2,260,000원 =	2,260
			(100-202-01) 국내여비		180,600
			○ 여비(관내.관외)	1,400,000원*129명 =	180,600
			(100-203-01) 기관운영업무추진비		9,900
			○ 2.3급	9,900,000원*1명 =	9,900
			(100-203-04) 부서운영업무추진비		4,800
			○ 정원 25인초과 30인이하	400,000원*1개부서*12월 =	4,800
부서 : 푸른도시여가국 공원여가사업과	(X1,862,047) 9,124,248	(X1,944,868) 11,513,663	(X82,821) 2,389,415		
정책 : 녹색 여가문화 조성	(X1,862,047) 9,117,448	(X1,944,868) 11,472,652	(X82,821) 2,355,204		
(일반회계) 단위 : 녹색여가 프로그램 운영	797,385	2,300,879	1,503,494		
공원별 특화 여가 프로그램 운영	670,200	1,070,000	399,800		
			(100-201-01) 사무관리비		380,000
			○ 평가회 및 회의운영 등	60,000,000원 =	60,000
			○ 공원문화 프로그램 만족도 조사	40,000,000원 =	40,000
			○ 온라인 프로그램 콘텐츠 제작 등	240,000,000원 =	240,000
			○ 녹색여가 프로그램 홍보 등	40,000,000원 =	40,000
			(100-201-03) 행사운영비		680,000
			○ 시민학습 및 참여활동	290,000,000원 =	290,000
			○ 시민주도 테마축제	250,000,000원 =	250,000
			○ 시민이 누리는 문화예술	140,000,000원 =	140,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		10,000
			○ 공원이용 프로그램 운영 관련 업무 추진	10,000,000원 =	10,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
테마가 있는 공원 여행	0	150,000	150,000		
			(100-201-03) 행사운영비		150,000
			○ 테마가 있는 공원 여행	150,000,000원 =	150,000
팝업 모형 놀이터 운영	0	290,000	290,000		
			(100-201-03) 행사운영비		290,000
			○ 팝업 모형놀이터 운영	290,000,000원 =	290,000
서울의 공원 홈페이지 유지관리	127,185	139,679	12,494		
			(100-201-02) 공공운영비		139,679
			○ 서울의 공원 및 서울 두드림길 홈페이지 운영 관리	139,678,200원*1식 =	139,679
공원과 함께하는 엄마 아빠 행복프로젝트	0	100,000	100,000		
			(100-201-03) 행사운영비		100,000
			○ 엄마 아빠 행복 프로젝트	100,000,000원 =	100,000
주말·방학 청소년 공원 캠프 운영	0	81,200	81,200		
			(100-201-03) 행사운영비		81,200
			○ 청소년 공원캠프 운영	81,200,000원 =	81,200
약자와 동행하는 녹색문화조성	0	100,000	100,000		
			(100-201-03) 행사운영비		100,000
			○ 약자동행 녹색문화 조성	100,000,000원 =	100,000

- 1436 -

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
녹색여가활성화 추진	0	270,000	270,000		
			(100-201-03) 행사운영비		270,000
			○ 녹색여가활성화 추진	270,000,000원 =	270,000
녹색여가문화 축제	0	100,000	100,000		
			(100-201-03) 행사운영비		100,000
			○ 녹색여가문화 축제	100,000,000원 =	100,000
(일반회계) 단위 : 산림여가 서비스 증진	(X1,610,547) 4,478,186	(X1,742,868) 6,382,190	(X132,321) 1,904,004		
서울형 치유의 숲길 운영	0	407,400	407,400		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		262,900
			○ 산림치유지도사 보수 등	262,900,000원 =	262,900
			(100-201-01) 사무관리비		122,500
			○ 산림치유 프로그램 소모품비	43,400,000원 =	43,400
			○ 산림여가 공간홍보 등	79,100,000원 =	79,100
			(100-405-01) 자산및물품취득비		22,000
			○ 산림치유 프로그램 물품 구매	22,000,000원 =	22,000
서울둘레길 유지관리	0	656,150	656,150		
			(100-201-01) 사무관리비		256,150
			○ 서울둘레길 홍보 및 운영	256,150,000원 =	256,150
			(100-307-05) 민간위탁금		400,000
			○ 민간위탁금	400,000,000원 =	400,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
녹색복지센터 운영	425,000	443,821	18,821		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		443,821
			○ 서남권 녹색복지센터(강서구) 운영	118,584,000원 =	118,584
			○ 동북권 녹색복지센터(노원구) 운영	325,237,000원 =	325,237
유아숲 체험시설 운영	931,622	1,113,734	182,112		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		782,000
			○ 기간제근로자등 보수	782,000,000원 =	782,000
			(100-201-01) 사무관리비		247,834
			○ 유아숲 체험시설 운영경비 등	125,730,000원 =	125,730
			○ 유아숲 축제, 아카데미 홍보 및 운영 등	122,104,000원 =	122,104
			(100-201-03) 행사운영비		75,900
			○ 유아숲축제 등	75,900,000원 =	75,900
			(100-301-14) 기타보상금		8,000
			○ 프로그램 참가자 경품 등	8,000,000원 =	8,000
산림서비스 증진(유아숲교육 운영)	(X1,244,372) 2,488,744	(X1,347,302) 2,290,415	(X102,930) △198,329		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		2,290,415
			○ 유아숲체험 운영 용역(자치구)	2,290,415,000원 =	(X1,347,302) 2,290,415
산림서비스 증진(숲해설 운영)	(X344,188) 466,126	(X372,658) 641,966	(X28,470) 175,840		
			(100-201-01) 사무관리비		56,316
			○ 숲해설 운영 용역(사업소) 등	56,316,000원 =	(X28,158) 56,316
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		585,650
			○ 숲해설 운영 용역(자치구)	585,650,000원 =	(X344,500) 585,650
산림서비스 증진(산림서비스도우미 운영)	(X21,987) 43,974	(X22,908) 45,816	(X921) 1,842		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		44,266
			○ 수목원 코디네이터 인부임	44,266,000원 =	(X22,133) 44,266
			(100-201-01) 사무관리비		1,550
			○ 직무교육 등	1,550,000원 =	(X775) 1,550
숲길등산지도사 운영(전환)	122,720	47,961	△74,759		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		47,961
			○ 숲길등산지도사 운영 인건비 등	47,961,000원 =	47,961
목공소 운영	0	734,927	734,927		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		496,755
			○ 기간제근로자 등 보수	496,755,000원 =	496,755
			(100-201-01) 사무관리비		165,772
			○ 목공소 운영	155,772,000원 =	155,772
			○ 목공 한마당 홍보 등	10,000,000원 =	10,000
			(100-201-03) 행사운영비		47,200
			○ 목공한마당 행사운영	47,200,000원 =	47,200
			(100-301-14) 기타보상금		6,200
			○ 프로그램 참가자 경품 등	6,200,000원 =	6,200
			(100-405-01) 자산및물품취득비		19,000
			○ 자산 및 물품구입	19,000,000원 =	19,000
(일반회계)	(X251,500)	(X202,000)	(X△49,500)		
단위 : 농업여가육성 지원	3,841,877	2,789,583	△1,052,294		
서울형 도시텃밭 조성 및 관리	3,098,377	2,196,583	△901,794		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		2,196,583
			○ 자투리텃밭 조성 및 유지관리	808,000,000원 =	808,000
			○ 상자텃밭 보급	496,465,000원 =	496,465
			○ 치유테밭 조성	219,618,000원 =	219,618

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 어린이텃밭 조성 ○ 서울형 도시텃밭 관리사업 ○ 도시농업공동체 육묘장(온실)정비	480,000,000원 = 122,500,000원 = 70,000,000원 =	480,000 122,500 70,000
도시농업복합공간 운영 지원	150,000	150,000	0		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		150,000
			○ 도시농업 복합공간 운영비	150,000,000원 =	150,000
동행서울 친환경농장 운영	140,000	140,000	0		
			(100-201-01) 사무관리비		85,000
			○ 농장임차료 및 관리운영비	85,000,000원 =	85,000
			(100-206-01) 재료비		55,000
			○ 모종 및 씨앗 구입	27,000원*1,300구획 =	35,100
			○ 유기질비료 구입	19,900,000원 =	19,900
도시농업공간 조성	(X251,500) 453,500	(X202,000) 303,000	(X△49,500) △150,500		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		303,000
			○ 도시농업공간조성 추진	303,000,000원 =	(X202,000) 303,000
정책 : 행정운영경비(푸른도시여가국 공원여가사업과)	6,800	41,011	34,211		
(일반회계)					
단위 : 기본경비	6,800	41,011	34,211		
기본경비	0	41,011	41,011		
			(100-201-01) 사무관리비		34,481
			○ 기본사무용품이류	23,000원*19명*90% =	394

- 1440 -

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 소규모 수선비 5,000원*19명 = 95 ○ 행정장비 수리비 280,000원*3대*90% = 756 ○ 도서구입비 50,000원*4개팀 = 200 ○ 주요업무추진급량비 960,000원*19명 = 18,240 ○ 인쇄비 및 유인물제작비 = 14,796 · 회의자료 등 인쇄 384,000원*10회*90% = 3,456 · 시의회 자료 인쇄 1,080,000원*5회*90% = 4,860 · 주요업무 계획서 발간 2,400,000원*2회*90% = 4,320 · 각종서식 등 인쇄 240,000원*10회*90% = 2,160 (100-201-02) 공공운영비 2,930 ○ 자동차 유지관리비 = 2,930 · 차량유류대 75,000원*12월*2회 = 1,800 · 차량 유지보수비 1,130,000원 = 1,130 (100-203-04) 부서운영업무추진비 3,600 ○ 부서운영업무추진비 300,000원*1개부서*12월 = 3,600	
부서 : 푸른도시여가국 공원조성과	(X9,200,850) 231,808,259	(X9,599,965) 150,575,019	(X399,115) △81,233,240		
정책 : 생활권 공원확충	(X2,700,000) 205,743,496	(X3,911,165) 127,756,500	(X1,211,165) △77,986,996		
(일반회계) 단위 : 노후공원 재조성	1,342,183	607,400	△734,783		
도시공원위원회 운영	89,300	89,300	0	(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	

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		14,400
			○ 공원조성관련 업무추진	14,400,000원 =	14,400
장기미집행 도시공원 보상심의위원회 운영	48,100	48,100	0		
			(100-201-01) 사무관리비		44,500
			○ 장기미집행 도시공원 보상심의위원회 운영	44,500,000원 =	44,500
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		3,600
			○ 보상 관련 업무 추진	3,600,000원 =	3,600
국외 서울공원 정비	430,000	450,000	20,000		
			(100-401-01) 시설비		450,000
			○ 우즈베키스탄 타슈켄트 서울공원 정비 공사	450,000,000원 =	450,000
도시자연공원구역 관리매뉴얼 제작	0	20,000	20,000		
			(100-201-01) 사무관리비		20,000
			○ 도시자연공원구역 매뉴얼 제작	20,000,000원 =	20,000
(도시개발특별회계) 단위 : 미집행 공원조성	157,338,054	92,920,000	△64,418,054		
장기미집행 도시공원 보상(시공원)	93,808,054	10,000,000	△83,808,054		
			(205-401-01) 시설비		10,000,000
			○ 보상비	10,000,000,000원 =	10,000,000
도시자연공원구역 협의매수	61,730,000	82,920,000	21,190,000		
			(205-201-01) 사무관리비		20,000
			○ 협의매수 관련 등 홍보	20,000,000원 =	20,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(205-401-01) 시설비		82,900,000
			○ 토지 매입비	82,900,000,000원 =	82,900,000
(도시개발특별회계) 단위 : 도심공원 확충	(X2,700,000) 47,063,259	(X3,911,165) 34,229,100	(X1,211,165) △12,834,159		
생활밀착형 공원 조성	11,684,600	21,318,000	9,633,400		
			(205-201-01) 사무관리비		60,000
			○ 생활밀착형 공원 등 조성홍보	60,000,000원 =	60,000
			(205-401-01) 시설비		21,223,000
			○ 삼청근린공원(종로,삼청동1-6등) 조성	300,000,000원 =	300,000
			○ 인왕산근린공원(종로,신교동2-86등) 조성	400,000,000원 =	400,000
			○ 북악산근린공원(성북, 성북동 산23-12등) 조성	1,100,000,000원 =	1,100,000
			○ 오동근린공원(성북, 장위동 산3-122등) 조성	300,000,000원 =	300,000
			○ 온수근린공원(양천,신월동350-31등) 조성	2,000,000,000원 =	2,000,000
			○ 용왕산근린공원(양천,목동202-9) 조성	1,300,000,000원 =	1,300,000
			○ 온수근린공원(구로,오류동산5-59등) 조성	1,200,000,000원 =	1,200,000
			○ 온수근린공원(구로,오류동산5-84) 조성	800,000,000원 =	800,000
			○ 용마산근린공원(중랑,망우동384-1등) 조성	195,000,000원 =	195,000
			○ 망우묘지공원(중랑,망우동92-77등) 조성	900,000,000원 =	900,000
			○ 불암산근린공원(노원,중계동363-12등) 조성	1,995,000,000원 =	1,995,000
			○ 영축산근린공원(노원,월계동43-1등) 조성	1,495,000,000원 =	1,495,000
			○ 초안산근린공원(도봉,창동산137-62) 조성	300,000,000원 =	300,000
			○ 서리풀근린공원(서초, 방배동 167-30등) 조성	1,700,000,000원 =	1,700,000
			○ 까치산근린공원(동작,사당동산32-78등) 조성	495,000,000원 =	495,000
			○ 상도근린공원(동작,상도동산65-254등) 조성	1,195,000,000원 =	1,195,000
			○ 대모산근린공원(강남,개포동638-5등) 조성	1,500,000,000원 =	1,500,000
			○ 관악산근린공원(관악,신림동산134-13등) 조성	1,500,000,000원 =	1,500,000
			○ 관악산근린공원(관악,신림동산136-1등) 조성	895,000,000원 =	895,000
			○ 장군봉근린공원(관악,신림동산169-54등) 조성	395,000,000원 =	395,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 불암산 근린공원(중계동 산139-2번지 일대)조성 500,000,000원 = 500,000 ○ 봉화산근린공원(신내동 779-6번지 일대) 조성 720,000,000원 = 720,000 ○ 봉화산근린공원(목동 산46-18번지 일대)조성 38,000,000원 = 38,000 (205-401-03) 시설부대비 35,000 ○ 공원조성에 대한 시설부대비 35,000,000원 = 35,000	
공원 내 책심터 조성	5,600,000	1,190,000	△4,410,000	(205-401-01) 시설비 990,000 ○ 신규조성 책심터 3개소 설계비 300,000,000원 = 300,000 ○ 율현근린공원 책심터 공사비 증액 260,000,000원 = 260,000 ○ 대현산 책심터 공사비 증액 200,000,000원 = 200,000 ○ 상암근린공원 책심터 공사비 증액 230,000,000원 = 230,000 (205-405-01) 자산및물품취득비 120,000 ○ 대현산 책심터 가구 및 집기 구입비 60,000,000원 = 60,000 ○ 상암근린공원 책심터 가구 및 집기 구입비 60,000,000원 = 60,000 (205-405-02) 도서구입비 80,000 ○ 대현산 책심터 도서구입비 40,000,000원 = 40,000 ○ 상암근린공원 책심터 도서구입비 40,000,000원 = 40,000	
개발제한구역 내 생활공원 조성(천왕산 가족캠핑장 확대)	(X700,000) 1,000,000	(X700,000) 1,000,000	0	(205-401-01) 시설비 1,000,000 ○ 공사비 등 1,000,000,000원 = (X700,000) 1,000,000	
관악산입구 으뜸공원 조성	3,200,000	1,500,000	△1,700,000	(205-401-01) 시설비 1,500,000 ○ 공사비 등 1,500,000,000원 = 1,500,000	
말죽거리근린공원 조성	600,770	2,000,000	1,399,230		

- 1444 -

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(205-401-01) 시설비		2,000,000
			○ 공원조성비	2,000,000,000원 =	2,000,000
암사역사공원 조성	(X1,000,000) 15,000,000	(X2,211,165) 3,971,100	(X1,211,165) △11,028,900		
			(205-401-01) 시설비		3,971,100
			○ 보상비	3,121,100,000원 =	(X2,211,165) 3,121,100
			○ 보상비	850,000,000원 =	850,000
개운산근린공원 조성	0	180,000	180,000		
			(205-401-01) 시설비		180,000
			○ 실시설계 용역비	180,000,000원 =	180,000
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
현충근린공원 조성	500,000	170,000	△330,000		
			(205-401-01) 시설비		170,000
			○ 현충근린공원 내 보상지 공원조성 등	170,000,000원 =	170,000
문화비축기지 재정비	0	300,000	300,000		
			(205-401-01) 시설비		300,000
			○ 기본계획 용역비	300,000,000원 =	300,000
도시자연공원구역 내 시설정비	0	900,000	900,000		
			(205-401-01) 시설비		900,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 명일도시자연공원구역 정비 270,000,000원 = 270,000 ○ 초안산도시자연공원구역 정비 200,000,000원 = 200,000 ○ 서리풀도시자연공원구역 정비 200,000,000원 = 200,000 ○ 말죽거리도시자연공원구역 정비 230,000,000원 = 230,000		
계남근린공원(양천) 조성	0	200,000	200,000	(205-401-01) 시설비 200,000 ○ 계남근린공원 이용활성화를 위한 기본 및 실시설계용역비 200,000,000원 = 200,000	
관악산근린공원(금천삼각지구) 조성	0	70,000	70,000	(205-401-01) 시설비 70,000 ○ 관악산근린공원(금천삼각지구) 기본구상 수립 용역 70,000,000원 = 70,000	
정책 : 행정운영경비(푸른도시여가국 공원조성과)	61,363	63,319	1,956		
(일반회계) 단위 : 기본경비	61,363	63,319	1,956		
기본경비	61,363	63,319	1,956	(100-201-01) 사무관리비 55,339 ○ 기본사무용종이류 23,000원*31명*90% = 642 ○ 소규모수선비 5,000원*31명 = 155 ○ 행정장비 수리비 280,000원*5대*90% = 1,260 ○ 도서구입비 50,000원*7개팀 = 350 ○ 주요업무추진급량비 960,000원*31명 = 29,760 ○ 인쇄비 및 유인물 제작비 = 23,172 · 회의자료 등 인쇄 1,200,000원*5회 = 6,000	

- 1446 -

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 시의회 자료 인쇄	756,000원*5회 =	3,780
			· 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
			· 차량유류대	70,000원*12월*3회 =	2,520
			(100-203-04) 부서운영업무추진비		4,860
			○ 부서운영업무추진비	=	4,860
			· 정원 25인초과 30인이하	400,000원*1개부서*12월 =	4,800
			· 정원 31인이상 1인 초과시	5,000원*1명*12월 =	60
정책 : 재무활동(푸른도시여가국 공원조성과)	(X6,500,850) 26,003,400	(X5,688,800) 22,755,200	(X△812,050) △3,248,200		
(도시개발특별회계) 단위 : 보전지출	(X6,500,850) 26,003,400	(X5,688,800) 22,755,200	(X△812,050) △3,248,200		
장기미집행 도시공원 보상 관련 금융비용	(X6,500,850) 26,003,400	(X5,688,800) 22,755,200	(X△812,050) △3,248,200		
			(205-311-04) 지방채증권이자상환		22,755,200
			○ 지방채 이자상환	22,755,200,000원 =	(X5,688,800) 22,755,200
부서 : 푸른도시여가국 조경과	(X7,053,956) 48,202,864	(X6,306,565) 51,743,986	(X△747,391) 3,541,122		
정책 : 생활주변 녹지확충	(X7,053,956) 48,004,097	(X6,306,565) 51,695,100	(X△747,391) 3,691,003		
(일반회계) 단위 : 생활주변 녹지확충	(X11,000) 3,030,000	4,803,000	(X△11,000) 1,773,000		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
지정보호수 유지관리(마을 정자목 험터 조성)	(X11,000) 805,000	646,000	(X△11,000) △159,000		
			(100-401-01) 시설비		646,000
			○ 지정보호수 유지관리 204주	646,000,000원 =	646,000
노후 마을마당 보수정비	630,000	1,508,000	878,000		
			(100-401-01) 시설비		1,508,000
			○ 노원구 중계1동 소공원 마을마당	300,000,000원 =	300,000
			○ 영등포구 신길동 마을마당 등 2개소	300,000,000원 =	300,000
			○ 은평구 불광동 마을마당	50,000,000원 =	50,000
			○ 광진구 대동 마을마당	100,000,000원 =	100,000
			○ 종로구 동승동 마을마당 등 8개소	758,000,000원 =	758,000
친환경 수공간 조성	500,000	1,269,000	769,000		
			(100-401-01) 시설비		1,269,000
			○ 용산구 삼각지역 바닥분수 등 6개소	1,269,000,000원 =	1,269,000
고가 하부 그린아트길 조성	150,000	750,000	600,000		
			(100-401-01) 시설비		750,000
			○ 석계역 일대 고가 하부(성북구)	500,000,000원 =	500,000
			○ 홍은사거리 일대 고가 하부(서대문구)	250,000,000원 =	250,000
서울 아래숲길 조성	500,000	500,000	0		
			(100-401-01) 시설비		500,000
			○ 아래숲길 조성(삼각지역 등)	500,000,000원 =	500,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
초록모아 키즈가든 조성	0	130,000	130,000		
			(100-201-01) 사무관리비		5,000
			○ 전문가 자문회의	200,000원*5명*3회 =	3,000
			○ 어린이집, 자치구 워크숍 시행	1,000,000원*2회 =	2,000
			(100-403-01) 자치단체자본보조		125,000
			○ 동대문구 연세어린이집 등 5개소	125,000,000원 =	125,000
(일반회계) 단위 : 시민참여 녹지조성	(X2,042,956) 7,442,812	(X1,906,565) 7,343,655	(X△136,391) △99,157		
생활밀착형 숲 조성	(X500,000) 1,000,000	(X250,000) 500,000	(X△250,000) △500,000		
			(100-403-01) 자치단체자본보조		500,000
			○ 성동구의회 실내정원 조성	500,000,000원 =	(X250,000) 500,000
스마트가든 조성	(X395,000) 790,000	(X285,000) 570,000	(X△110,000) △220,000		
			(100-403-01) 자치단체자본보조		570,000
			○ 스마트가든 조성 17개소	570,000,000원 =	(X285,000) 570,000
옥상녹화	83,000	1,185,000	1,102,000		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		49,000
			○ 도시녹화 모니터링 요원 2명 보수 등	49,000,000원 =	49,000
			(100-201-01) 사무관리비		10,000
			○ 설계심의 자문수당, 워크숍 등	10,000,000원 =	10,000
			(100-401-01) 시설비		376,000
			○ 종로구 서울경찰청 등 4개소	376,000,000원 =	376,000
			(100-403-01) 자치단체자본보조		750,000
			○ 광진경제허브센터 등 7개소	500,000,000원 =	500,000
			○ (구)잠실본동 주민센터 옥상녹화 조성	250,000,000원 =	250,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
도시 소생태계 조성	(X120,000) 240,000	(X175,000) 350,000	(X55,000) 110,000		
			(100-403-01) 자치단체자본보조		350,000
			○ 오류중학교	350,000,000원 =	(X175,000) 350,000
공공시설 무더위쉼터 녹화	(X179,000) 358,000	(X35,000) 70,000	(X△144,000) △288,000		
			(100-403-01) 자치단체자본보조		70,000
			○ 중구 신당종합사회복지관	70,000,000원 =	(X35,000) 70,000
나눔숲·나눔길 조성(녹색자금지원사업)	(X600,000) 1,000,000	(X960,000) 1,600,000	(X360,000) 600,000		
			(100-201-01) 사무관리비		2,000
			○ 회의비 및 홍보물 제작 등	2,000,000원 =	(X1,200) 2,000
			(100-401-01) 시설비		1,594,800
			○ 중구 1개소	1,594,800,000원 =	(X956,880) 1,594,800
			(100-401-03) 시설부대비		3,200
			○ 공사 추진 여비 등	3,200,000원 =	(X1,920) 3,200
무궁화 동산 조성	(X50,000) 100,000	(X150,000) 300,000	(X100,000) 200,000		
			(100-401-01) 시설비		300,000
			○ 송파구 방이동	100,000,000원 =	(X50,000) 100,000
			○ 양천구 목동	100,000,000원 =	(X50,000) 100,000
			○ 광진구 광장동	100,000,000원 =	(X50,000) 100,000
서울정원박람회	1,070,000	1,560,000	490,000		
			(100-201-01) 사무관리비		170,000
			○ 홍보 기획 및 콘텐츠 제작	70,000,000원 =	70,000
			○ 조직위원회 및 공모전 운영	24,000,000원 =	24,000
			○ 기타 행사 운영비용	11,000,000원 =	11,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 존치정원 유지관리(월드컵공원, 여의도공원, 북서울꿈의숲) 등 15,000,000원*3개소 = 45,000 ○ 오프라인 홍보(현수기, 지하철, 육교 등) 20,000,000원 = 20,000 (100-201-03) 행사운영비 1,150,000 ○ 작가정원, 초청정원, 학생정원, 시민정원, 팝업가든 등 정원조 성 및 전시 650,000,000원 = 650,000 ○ 정원용품 전시, 모델정원 등 정원산업전 150,000,000원 = 150,000 ○ 콘퍼런스 등 정원문화 프로그램 150,000,000원 = 150,000 ○ 박람회장 연출 및 운영 등 200,000,000원 = 200,000 (100-301-14) 기타보상금 30,000 ○ 공모전당선작 상금 30,000,000원 = 30,000 (100-308-01) 자치단체경상보조금 40,000 ○ 존치정원 유지관리(용산구, 중구) 등 40,000,000원 = 40,000 (100-401-01) 시설비 170,000 ○ 존치정원 시설물 유지보수(월드컵공원, 여의도공원, 북서울꿈 의숲) 등 25,000,000원*3개소 = 75,000 ○ 행사장 주변 꽃모 배치 및 안내싸인물 설치 등 60,000,000원 = 60,000 ○ 기반시설 정비 및 철거, 폐기물 처리 등 35,000,000원 = 35,000	
서울, 초록 물들이기 프로젝트	1,403,900	911,525	△492,375	(100-201-01) 사무관리비 130,000 ○ 캠페인 및 프로그램 추진 등 100,000,000원 = 100,000 ○ 사업 홍보 등 30,000,000원 = 30,000 (100-201-03) 행사운영비 25,925 ○ 행사 운영을 위한 현수막, 포스터, 배너 제작 5,185,000원 = 5,185 ○ 행사운영 용역 등 20,740,000원 = 20,740 (100-203-03) 시책추진업무추진비 3,600 ○ 캠페인 업무 추진 3,600,000원 = 3,600 (100-301-14) 기타보상금 47,000 ○ 녹화우수사례 시상 47,000,000원 = 47,000 (100-307-02) 민간경상사업보조 180,000 ○ 시민조경아카데미 운영(상, 하반기) 26,000,000원 = 26,000	

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 시민정원사 양성(기본과정/상, 하반기) 61,000,000원 = 61,000 ○ 시민정원사 양성(심화, 1회) 66,000,000원 = 66,000 ○ 시민정원사 역량강화(1회) 27,000,000원 = 27,000 (100-308-01) 자치단체경상보조금 525,000 ○ 시민주도 도시녹화 주민제안사업(보조금) 310,000,000원 = 310,000 ○ 시민주도 도시녹화 주민제안사업(녹화재료) 215,000,000원 = 215,000		
도시숲·정원관리인 운영	(X198,956) 397,912	(X51,565) 103,130	(X△147,391) △294,782	(100-308-01) 자치단체경상보조금 103,130 ○ 도시숲 정원관리인 1개단 운영 103,130,000원 = (X51,565) 103,130	
내가 그린 정원 공모사업	0	194,000	194,000	(100-201-01) 사무관리비 30,000 ○ 전문가 자문회의 9,000,000원 = 9,000 ○ 사업운영 관련 물품구매 20,000,000원 = 20,000 ○ 행사보험가입 1,000,000원 = 1,000 (100-301-14) 기타보상금 24,000 ○ 수상 참여팀 상금 24,000,000원 = 24,000 (100-308-01) 자치단체경상보조금 140,000 ○ 정원조성 지원금 140,000,000원 = 140,000	
(일반회계) 단위 : 녹지벨트 구축	1,062,385	3,852,385	2,790,000		
사계절 꽃길 조성	1,062,385	3,852,385	2,790,000	(100-206-01) 재료비 30,000 ○ 꽃씨 구매비 등 30,000,000원 = 30,000 (100-401-01) 시설비 3,822,385 ○ 꽃길 조성(25개 자치구) 1,482,385,000원 = 1,482,385 ○ 강북구 도봉로 등 사계절 꽃길 조성 300,000,000원 = 300,000	

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 도봉구 방학로 등 사계절 꽃길 조성 ○ 송파구 송파대로 등 사계절 꽃길 조성 ○ 은평구 통일로 등 사계절 꽃길 조성 ○ 광진구 천호대로 등 사계절 꽃길 조성 ○ 서초구 신반포로 사계절 꽃길 조성 ○ 강동구 천호대로 등 사계절 꽃길 조성 ○ 성동구 마장로 등 사계절 꽃길 조성 ○ 중구 퇴계로 등 사계절 꽃길 조성	300,000,000원 = 300,000,000원 = 200,000,000원 = 200,000,000원 = 200,000,000원 = 190,000,000원 = 150,000,000원 = 500,000,000원 =	300,000 300,000 200,000 200,000 200,000 190,000 150,000 500,000
(일반회계) 단위 : 녹지보전 강화	(X5,000,000) 17,463,900	(X4,400,000) 32,696,060	(X△600,000) 15,232,160		
가로수 생육환경 개선 및 가로변 녹지량 확충	6,368,900	20,304,735	13,935,835		
			(100-201-01) 사무관리비		367,098
			○ 가뭄피해 예방 급수용 살수차 임차비 등	367,098,000원 =	367,098
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		7,200
			○ 가로수 생육환경 개선 등 업무추진	7,200,000원 =	7,200
			(100-206-01) 재료비		1,179,069
			○ 가로수 띠녹지 식생 메워심기 등 유지관리	622,200,000원 =	622,200
			○ 겨울철 제설제 등 피해예방	556,869,000원 =	556,869
			(100-207-02) 전산개발비		189,768
			○ 가로수 트리맵 시스템 구축	189,768,000원 =	189,768
			(100-303-01) 포상금		2,600
			○ 가로수 가지치기 우수사례 경진대회 격려금	2,600,000원 =	2,600
			(100-401-01) 시설비		18,549,000
			○ 가로수 생육환경 개선	1,956,000,000원 =	1,956,000
			○ 가로변 녹지량 확충	1,580,000,000원 =	1,580,000
			○ 품격있는 가로수 관리	2,050,000,000원 =	2,050,000
			○ 그늘숲 조성	1,400,000,000원 =	1,400,000
			○ 노원구 동일로 가로수 생육환경 개선사업	475,000,000원 =	475,000
			○ 중랑구 동일로, 사가정로 등 가로수 생육환경 개선	190,000,000원 =	190,000
			○ 강서구 양천로 가로수 생육환경 개선	95,000,000원 =	95,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 도봉구 방학사거리 등 가로경관 개선 143,000,000원 = 143,000 ○ 도봉구 도봉로 등 11개 노선 은행나무 암나무 바꿔심기 570,000,000원 = 570,000 ○ 은평구 북한산로 가로수 생육환경 개선 219,000,000원 = 219,000 ○ 송파구 송파대로 가로녹지 조성 2,413,000,000원 = 2,413,000 ○ 송파구 올림픽대로변 녹지대 정비 950,000,000원 = 950,000 ○ 서초구 반포대로 가로정원 조성 95,000,000원 = 95,000 ○ 송파구 중대로 가로수 생육환경 개선 247,000,000원 = 247,000 ○ 강동구 상일로 등 가로변 수목 수세회복 285,000,000원 = 285,000 ○ 영등포구 영중로 등 가로수 생육환경 380,000,000원 = 380,000 ○ 성북구 안암로 가로정원 조성 190,000,000원 = 190,000 ○ 도봉구 해등로 등 가로수 생육환경 209,000,000원 = 209,000 ○ 광진구 능동로 등 가로수 생육환경 개선 95,000,000원 = 95,000 ○ 동대문구 장한로 가로수 생육환경 개선 190,000,000원 = 190,000 ○ 구로구 공원로 가로정원 조성 950,000,000원 = 950,000 ○ 노원구 덕흥로 등 가로수 생육환경 개선 380,000,000원 = 380,000 ○ 금천구 시흥대로, 금하로 가로수 생육환경 개선 257,000,000원 = 257,000 ○ 용산구 이태원로 가로수 생육환경 개선 190,000,000원 = 190,000 ○ 마포구 대흥로, 가양대로 가로정원 조성 95,000,000원 = 95,000 ○ 광진구 품격있는 가로수 관리 475,000,000원 = 475,000 ○ 노원구 노원로 등 가로수 생육환경 개선 475,000,000원 = 475,000 ○ 광진구 천호대로 가로변 녹지량 확충 95,000,000원 = 95,000 ○ 송파구 가락사거리 일대 가로정원 조성 1,425,000,000원 = 1,425,000 ○ 마포구 마포대로 가로수 생육환경 개선 190,000,000원 = 190,000 ○ 성동구 왕십리로(덕수고 일대) 가로정원 조성 285,000,000원 = 285,000 (100-401-03) 시설부대비 10,000 ○ 현장감독, 자문료 등 10,000,000원 = 10,000	
수목식재 사후관리	3,675,000	3,965,325	290,325	(100-308-01) 자치단체경상보조금 3,965,325 ○ 수목식재 사후관리 3,675,000,000원*1.079 = 3,965,325	

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
나무나눔	20,000	16,000	△4,000		
			(100-401-01) 시설비		16,000
			○ 수목이식 80주	16,000,000원 =	16,000
자녀안심 그린숲 조성	(X450,000) 550,000	(X500,000) 610,000	(X50,000) 60,000		
			(100-401-01) 시설비		220,000
			○ 중구 서울광희초등학교	120,000,000원 =	(X60,000) 120,000
			○ 성북구 서울송덕초등학교	100,000,000원 =	(X50,000) 100,000
			(100-403-01) 자치단체자본보조		390,000
			○ 서대문구 서울북성초등학교	140,000,000원 =	(X140,000) 140,000
			○ 동대문구 서울이문초등학교	100,000,000원 =	(X100,000) 100,000
			○ 성북구 서울길음초등학교	50,000,000원 =	(X50,000) 50,000
			○ 은평구 서울녹번초등학교	100,000,000원 =	(X100,000) 100,000
기후대응 도시숲 조성	(X4,550,000) 6,850,000	(X3,900,000) 7,800,000	(X△650,000) 950,000		
			(100-401-01) 시설비		7,780,500
			○ 성동구 중랑천 등 6개소	7,780,500,000원 =	(X3,890,250) 7,780,500
			(100-401-03) 시설부대비		19,500
			○ 현장 감독 비용 등	19,500,000원 =	(X9,750) 19,500
(도시개발특별회계) 단위 : 시설녹지 및 휴식공간 조성	18,280,000	3,000,000	△15,280,000		
도시계획시설(녹지) 조성 및 재정비	18,280,000	3,000,000	△15,280,000		
			(205-401-01) 시설비		3,000,000
			○ 녹지정비 5개소	=	3,000,000
			· 송파대로 동측(송파동 188-4 일대) 녹지 정비(송파구)	1,500,000,000원 =	1,500,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				· 올림픽대로변 시설녹지 정비(서초구) 500,000,000원 =	500,000
				· 경부고속도로 시설녹지(서초IC-한남IC) 정비(서초구) 200,000,000원 =	200,000
				· 서대문구 경의제2녹지 500,000,000원 =	500,000
				· 경부고속도로 시설녹지(잠원IC) 정비(서초구) 300,000,000원 =	300,000
정책 : 행정운영경비(푸른도시여가국 조경과)	51,037	48,886	△2,151		
(일반회계) 단위 : 기본경비	51,037	48,886	△2,151		
기본경비	51,037	48,886	△2,151		
				(100-201-01) 사무관리비	41,248
				○ 기본사무용종이류 23,000원*22명*90% =	456
				○ 소규모 수선비 5,000원*22명 =	110
				○ 행정장비 수리비 280,000원*6대*90% =	1,512
				○ 도서구입비 50,000원*5개팀 =	250
				○ 주요업무추진급량비 960,000원*22명 =	21,120
				○ 인쇄비 및 유인물제작비 =	17,800
				· 업무계획 인쇄 2,800,000원 =	2,800
				· 녹지업무 관련 자료 인쇄 4,700,000원 =	4,700
				· 실무자료, 각종 서식 인쇄 2,000,000원 =	2,000
				· 시의회 자료 인쇄 6,500,000원 =	6,500
				· 주요업무 보고서 등 인쇄 1,800,000원 =	1,800
				(100-201-02) 공공운영비	2,838
				○ 자동차 유지관리비 =	2,838
				· 차량유류대 45,000원*12월*4회*90% =	1,944
				· 기타 차량 유지관리비 894,000원 =	894
				(100-203-04) 부서운영업무추진비	4,800
				○ 부서운영업무추진비 400,000원*1개부서*12월 =	4,800

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
부서 : 푸른도시여가국 자연생태과	(X8,208,983) 41,262,423	(X7,574,344) 55,751,431	(X△634,639) 14,489,008		
정책 : 생태계 복원 및 보전과 야생동식물 보호	(X8,208,983) 39,313,008	(X7,574,344) 55,708,404	(X△634,639) 16,395,396		
(일반회계) 단위 : 생태계 복원	(X308,000) 12,663,300	(X1,365,000) 16,120,000	(X1,057,000) 3,456,700		
하천생태 복원 및 녹화	12,073,300	10,234,000	△1,839,300		
			(100-201-01) 사무관리비		60,000
			○ 하천생태복원 및 녹화사업 홍보	60,000,000원 =	60,000
			(100-401-01) 시설비		10,166,000
			○ 중랑천 안양천 등 생태 복원 및 녹화 설계 및 공사	2,186,000,000원 =	2,186,000
			○ 중랑천 생태 복원 및 녹화(중랑구, 중랑교 일대)	380,000,000원 =	380,000
			○ 고덕천 생태복원 및 녹화(강동구, 고덕천교 일대)	1,425,000,000원 =	1,425,000
			○ 안양천 생태복원 및 녹화(영등포구, 목동교~양평교)	1,425,000,000원 =	1,425,000
			○ 안양천 생태복원 및 녹화(구로구, 고척교 일대)	380,000,000원 =	380,000
			○ 불광천(서대문구) 생태복원 및 녹화	950,000,000원 =	950,000
			○ 중랑천(도봉구) 생태복원 및 녹화	570,000,000원 =	570,000
			○ 안양천(구로구) 생태복원 및 녹화	665,000,000원 =	665,000
			○ 중랑천(광진구) 생태복원 및 녹화	380,000,000원 =	380,000
			○ 청계천(성동구) 생태복원 및 녹화	475,000,000원 =	475,000
			○ 홍제천(서대문구) 생태복원 및 녹화	190,000,000원 =	190,000
			○ 중랑천(성동구) 생태복원 및 녹화	190,000,000원 =	190,000
			○ 도림천(구로구) 생태복원 및 녹화	950,000,000원 =	950,000
			(100-401-03) 시설부대비		8,000
			○ 시설부대비	8,000,000원 =	8,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예산과목 및 내역	(단위 : 천원)
단절된 녹지축 연결	150,000	3,936,000	3,786,000		
			(100-401-01) 시설비		3,930,000
			○ 샘터길 단절된 녹지축 연결로 조성	2,900,000,000원 =	2,900,000
			○ 국사봉 단절된 녹지축 연결로 조성	730,000,000원 =	730,000
			○ 단절된 녹지축 연결방안 용역	300,000,000원 =	300,000
			(100-401-03) 시설부대비		6,000
			○ 공사감독 및 용역자문비 등 지급	6,000,000원 =	6,000
도시 생태축 복원	(X308,000) 440,000	(X1,365,000) 1,950,000	(X1,057,000) 1,510,000		
			(100-401-01) 시설비		1,945,000
			○ 도시생태축 복원사업 공사	1,945,000,000원 =	(X1,361,500) 1,945,000
			(100-401-03) 시설부대비		5,000
			○ 도시생태축 복원사업 감독여비 및 자문	5,000,000원 =	(X3,500) 5,000
(일반회계) 단위 : 생태계 보전	(X7,570,983) 24,775,875	(X5,979,344) 37,517,017	(X△1,591,639) 12,741,142		
근교산 등산로 정비	4,120,300	12,287,750	8,167,450		
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		5,000
			○ 근교산 등산로 정비 시책업무 추진	5,000,000원 =	5,000
			(100-401-01) 시설비		12,280,750
			○ 근교산 등산로 정비	1,500,750,000원 =	1,500,750
			○ 북악스카이웨이 무장애숲길 조성(성북구)	43,000,000원 =	43,000
			○ 용마산 자락길 정비(종랑구)	380,000,000원 =	380,000
			○ 봉제산 무장애숲길 조성(강서구)	713,000,000원 =	713,000
			○ 까치산 무장애숲길 조성(동작구)	48,000,000원 =	48,000
			○ 국사봉 등산로 정비(동작구)	285,000,000원 =	285,000
			○ 서달산 등산로 정비(동작구)	760,000,000원 =	760,000
			○ 불광근린공원 무장애숲길 조성(은평구)	1,710,000,000원 =	1,710,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 북악산 등산로 정비(성북구) 475,000,000원 = 475,000 ○ 청계산 등산로 정비(서초구) 475,000,000원 = 475,000 ○ 공산 등산로 정비(강서구) 570,000,000원 = 570,000 ○ 관악산 무장애숲길 조성(금천구) 950,000,000원 = 950,000 ○ 시흥계곡 무장애숲길 조성(금천구) 285,000,000원 = 285,000 ○ 수락산 등산로 정비(노원구) 618,000,000원 = 618,000 ○ 신정산 등산로 정비(양천구) 143,000,000원 = 143,000 ○ 지양산 무장애숲길 조성(양천구) 380,000,000원 = 380,000 ○ 오금공원 무장애숲길 조성(송파구) 1,425,000,000원 = 1,425,000 ○ 초안산 등산로 정비(노원구) 380,000,000원 = 380,000 ○ 수락산 태양광 안내시설 설치(노원구) 95,000,000원 = 95,000 ○ 개운산 무장애숲길 조성(성북구) 190,000,000원 = 190,000 ○ 봉산 무장애숲길 조성(은평구) 855,000,000원 = 855,000 (100-401-03) 시설부대비 2,000 ○ 시설부대비 2,000,000원 = 2,000		
북서울꿈의숲 둘레길 조성	0	1,900,000	1,900,000		
			(100-401-01) 시설비		1,900,000
			○ 북서울꿈의숲 둘레길 조성	1,900,000,000원 =	1,900,000
서울형 치유의 숲길 조성	1,901,000	2,058,600	157,600		
			(100-401-01) 시설비		2,055,000
			○ 배봉산 치유의 숲길 조성(동대문구)	500,000,000원 =	500,000
			○ 불암산 어울림숲 조성(노원구, 영신여고 뒤)	1,000,000,000원 =	1,000,000
			○ 매봉산 치유의 숲길 조성(성동구)	500,000,000원 =	500,000
			○ 화계사 사찰림 치유의 숲길 조성(강북구)	55,000,000원 =	55,000
			(100-401-03) 시설부대비		3,600
			○ 시설부대비	3,600,000원 =	3,600
서울둘레길 정비	680,000	1,891,000	1,211,000		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-401-01) 시설비		1,891,000
			○ 서울둘레길 보수정비	891,000,000원 =	891,000
			○ 서울둘레길 쉼터 조성(서초구)	300,000,000원 =	300,000
			○ 서울둘레길 정비(노원구)	300,000,000원 =	300,000
			○ 서울둘레길 주민쉼터 조성(금천구)	400,000,000원 =	400,000
서울둘레길 2.0 거점형 산림휴양시설 조성	0	3,800,000	3,800,000		
			(100-401-01) 시설비		3,800,000
			○ 거점형 산림휴양시설 조성	3,800,000,000원 =	3,800,000
자연휴양림 조성(전환사업)	(X2,050,000) 3,075,000	1,270,000	(X△2,050,000) △1,805,000		
			(100-201-01) 사무관리비		80,000
			○ 산림여가 휴양시설 홍보	80,000,000원 =	80,000
			(100-401-01) 시설비		1,190,000
			○ 자연휴양림 조성	1,190,000,000원 =	1,190,000
도시숲(바람길숲) 조성	0	(X250,000) 500,000	(X250,000) 500,000		
			(100-401-01) 시설비		500,000
			○ 바람길숲 조성 실시설계용역	500,000,000원 =	(X250,000) 500,000
북한산 체험형 산림여가공간 조성	700,000	500,000	△200,000		
			(100-401-01) 시설비		500,000
			○ 산림여가 공간 조성	500,000,000원 =	500,000
유아숲 체험시설 조성	952,000	1,652,865	700,865		
			(100-401-01) 시설비		1,647,400
			○ 유아숲체험원 조성(종구)	207,400,000원 =	207,400
			○ 유아숲체험원 정비(4개소)	660,000,000원 =	660,000

- 1460 -

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 육아행복 프로젝트 180,000,000원 = 180,000 ○ 배봉산 유아숲체험원 정비(동대문구) 300,000,000원 = 300,000 ○ 우장산 유아숲체험원 정비(강서구) 300,000,000원 = 300,000 (100-401-03) 시설부대비 5,465 ○ 시설부대비 5,465,000원 = 5,465		
서울특별시 도시숲등의 조성·관리 심의위원회 구성 및 운영	13,500	13,500	0	(100-201-01) 사무관리비 13,500 ○ 외부전문가 참석수당 8,400,000원 = 8,400 ○ 속기수당 4,500,000원 = 4,500 ○ 회의용품 구입 600,000원 = 600	
사유림 경영정보 DB 구축	(X21,912) 31,303	(X22,853) 32,648	(X941) 1,345	(100-101-04) 기간제근로자등보수 32,648 ○ 사유림경영정보 DB구축 사업단운영 32,648,000원 = (X22,853) 32,648	
숲가꾸기	(X456,159) 962,318	(X590,784) 816,011	(X134,625) △146,307	(100-401-01) 시설비 137,120 ○ 숲가꾸기 사업 시행 137,120,000원 = (X68,560) 137,120 (100-403-01) 자치단체자본보조 678,891 ○ 숲가꾸기 사업 시행 678,891,000원 = (X522,224) 678,891	
미세먼지 저감 등 공익숲 가꾸기	(X690,367) 1,380,734	(X848,856) 1,161,414	(X158,489) △219,320	(100-401-01) 시설비 165,432 ○ 미세먼지 저감 등을 위한 큰나무가꾸기 165,432,000원 = (X82,716) 165,432 (100-403-01) 자치단체자본보조 995,982 ○ 공익숲 가꾸기 995,982,000원 = (X766,140) 995,982	

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
탄소저감 조림	(X385,000) 770,000	(X638,000) 860,473	(X253,000) 90,473		
			(100-401-01) 시설비		87,680
			○ 탄소저감 조림	87,680,000원 =	(X43,840) 87,680
			(100-401-03) 시설부대비		1,100
			○ 시설부대비	1,100,000원 =	(X550) 1,100
			(100-403-01) 자치단체자본보조		771,693
			○ 탄소저감 조림	771,693,000원 =	(X593,610) 771,693
산림 관련 행사 운영	11,750	47,000	35,250		
			(100-201-03) 행사운영비		23,000
			○ 식목일 기념 나무심기행사 등	23,000,000원 =	23,000
			(100-206-01) 재료비		19,000
			○ 행사 관련 수목 및 비료구매 등	19,000,000원 =	19,000
			(100-301-11) 행사실비지원금		5,000
			○ 행사진행 관련 실비보상	5,000,000원 =	5,000
산림병해충 방제(산림병해충 방제)	(X1,877,077) 2,875,622	(X1,908,733) 2,618,627	(X31,656) △256,995		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		449,026
			○ 대공원, 사업소 기간제근로자 운영	449,026,000원 =	(X224,513) 449,026
			(100-201-01) 사무관리비		40,000
			○ 돌발해충 방제를 위한 물품구매 등	40,000,000원 =	(X20,000) 40,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		2,000
			○ 산림병해충 방제 작업단 격려 등	2,000,000원 =	2,000
			(100-206-01) 재료비		238,182
			○ 산림병해충 방제 약제비	238,182,000원 =	(X238,182) 238,182
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		1,722,429
			○ 자치구 산림병해충 방제 인건비, 용역비 등	1,722,429,000원 =	(X1,332,686) 1,722,429
			(100-401-01) 시설비		166,990
			○ 산림병해충 방제 시설비	166,990,000원 =	(X93,352) 166,990

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
산림병해충 방제(이동단속)	(X87,560) 113,828	(X91,240) 118,612	(X3,680) 4,784		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		118,612
			○ 소나무류 이동, 취급 이동단속	118,612,000원 =	(X91,240) 118,612
산림병해충 방제(생활권 수목진료)	(X60,000) 120,000	(X60,000) 81,940	△38,060		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		70,690
			○ 생활권 수목진료 제공	70,690,000원 =	(X54,375) 70,690
			(100-401-01) 시설비		11,250
			○ 생활권 수목진료 제공	11,250,000원 =	(X5,625) 11,250
산불방지 대책(경상)	(X139,172) 280,456	(X138,900) 279,776	(X△272) △680		
			(100-201-01) 사무관리비		110,400
			○ 시, 사업소 산불방지대책본부 운영 등	90,400,000원 =	(X24,160) 90,400
			○ 산불예방 홍보	20,000,000원 =	20,000
			(100-201-02) 공공운영비		2,400
			○ 산불차량유지관리비, 공공요금(통신료)	2,400,000원 =	(X960) 2,400
			(100-202-01) 국내여비		4,750
			○ 시 사업소 산불관련 국내출장 여비	4,750,000원 =	(X1,900) 4,750
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		162,226
			○ 자치구 산불방지대책본부 운영 등	162,226,000원 =	(X111,880) 162,226
산불방지 대책(자본)	(X58,160) 457,347	(X49,000) 465,065	(X△9,160) 7,718		
			(100-201-01) 사무관리비		11,060
			○ 산불상황관제시스템 등	11,060,000원 =	(X424) 11,060
			(100-401-01) 시설비		388,500
			○ 블랙박스, 고압수관 장비보관함 등	388,500,000원 =	(X3,400) 388,500
			(100-403-01) 자치단체자본보조		65,505
			○ 산불차량, 산불상황관제시스템 등	65,505,000원 =	(X45,176) 65,505

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예산과목 및 내역	(단위 : 천원)
도시녹지관리원 운영(전환사업)	0	79,935	79,935		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		79,935
			○ 도시녹지관리원 운영	79,935,000원 =	79,935
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단-경상)	(X491,510) 638,990	(X524,700) 682,768	(X33,190) 43,778		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		682,768
			○ 산림병해충예찰방제단 지원	682,768,000원 = (X524,700)	682,768
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단-자본)	(X13,860) 18,018	(X13,860) 18,018	0		
			(100-403-01) 자치단체자본보조		18,018
			○ 시료채취기 등 구매	18,018,000원 = (X13,860)	18,018
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	(X780,166) 1,131,804	(X832,492) 1,207,337	(X52,326) 75,533		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		18,405
			○ 인건비	18,405,000원 = (X7,362)	18,405
			(100-201-01) 사무관리비		400
			○ 산불전문예방 유지관리	400,000원 = (X160)	400
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		1,188,532
			○ 산불전문예방진화대 운영 등	1,188,532,000원 = (X824,970)	1,188,532
도시숲 자원화사업단 운영	1,117,342	641,826	△475,516		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		616,938
			○ 기간제근로자 등 보수 지급	616,938,000원 =	616,938
			(100-201-01) 사무관리비		24,888
			○ 안전용품 목재 등 소모품 구매	24,888,000원 =	24,888

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
목재제품 품질관리	(X7,636) 15,272	(X9,926) 19,852	(X2,290) 4,580		
			(100-201-01) 사무관리비		19,852
			○ 목재생산업체 점검비용	19,852,000원 =	(X9,926) 19,852
생태경관보전지역 지정 및 관리	2,013,343	2,312,000	298,657		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		111,000
			○ 보전지역 관리 기간제근로자 인건비	111,000,000원 =	111,000
			(100-201-01) 사무관리비		100,800
			○ 본부 및 사업소 관리 보전지역 유지관리	100,800,000원 =	100,800
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		3,000
			○ 생태경관보전지역 시책업무 추진	3,000,000원 =	3,000
			(100-207-01) 연구용역비		135,000
			○ 정밀변화관찰 연구(3개소)	135,000,000원 =	135,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		512,200
			○ 자치구 관리 보전지역 유지관리	512,200,000원 =	512,200
			(100-401-01) 시설비		1,450,000
			○ 방이동 생태통로 등 노후시설 정비	1,450,000,000원 =	1,450,000
산림환경개선사업	0	200,000	200,000		
			(100-401-01) 시설비		200,000
			○ 호암산 산림환경 개선(금천구)	200,000,000원 =	200,000
(일반회계) 단위 : 야생동식물 보호	(X330,000) 1,873,833	(X230,000) 2,071,387	(X△100,000) 197,554		
야생생물 보호 및 관리 강화	269,500	391,400	121,900		
			(100-201-01) 사무관리비		130,240
			○ 서울시 야생동물 보호사업	130,240,000원 =	130,240

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-201-02) 공공운영비		13,260
			○ 멧돼지 기동포획단 보험료 지급	13,260,000원 =	13,260
			(100-207-01) 연구용역비		50,000
			○ 안양천 어류 모니터링	50,000,000원 =	50,000
			(100-301-14) 기타보상금		1,000
			○ 야생동물 보호 시민 제보 사례금	1,000,000원 =	1,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		196,900
			○ 생태계교란 식물 관리 등	196,900,000원 =	196,900
야생생물 및 철새 보호구역 지정·관리	526,000	865,654	339,654		
			(100-201-01) 사무관리비		40,000
			○ 조류 모니터링 및 본부관리 보전지역 유지관리	40,000,000원 =	40,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		425,654
			○ 자치구 관리 보호구역 유지관리	425,654,000원 =	425,654
			(100-401-01) 시설비		400,000
			○ 철새보호구역 생태복원사업	100,000,000원 =	100,000
			○ 우면산 야생동물 보호구역 정비(서초구)	300,000,000원 =	300,000
야생동물 피해예방	(X100,000) 200,000	(X70,000) 140,000	(X△30,000) △60,000		
			(100-403-01) 자치단체자본보조		140,000
			○ 차단펜스 및 포획틀 설치	140,000,000원 =	(X70,000) 140,000
야생동물 구조관리센터 운영	(X230,000) 673,333	(X160,000) 533,333	(X△70,000) △140,000		
			(100-307-02) 민간경상사업보조		533,333
			○ 구조센터 운영비	533,333,000원 =	(X160,000) 533,333
생물종다양성을 위한 야생생물 증식 및 복원	20,000	20,000	0		
			(100-201-01) 사무관리비		5,000
			○ 외부 전문가 자문 및 모니터링	5,000,000원 =	5,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-206-01) 재료비		15,000
			○ 야생동물 증식 재료 및 물품구입	15,000,000원 =	15,000
생물다양성 탐사	91,000	121,000	30,000		
			(100-201-01) 사무관리비		21,000
			○ 전문가 참여수당 등	21,000,000원 =	21,000
			(100-201-03) 행사운영비		100,000
			○ 행사기획운영 등	100,000,000원 =	100,000
정책 : 행정운영경비(푸른도시여가국 자연생태과)	45,282	43,027	△2,255		
(일반회계)					
단위 : 기본경비	45,282	43,027	△2,255		
기본경비	45,282	43,027	△2,255		
			(100-201-01) 사무관리비		35,273
			○ 기본사무용종이류	23,000원*19명*90% =	394
			○ 소규모 수선비	5,000원*19명 =	95
			○ 행정장비 수리비	280,000원*6대*90% =	1,512
			○ 도서구입비	50,000원*4개팀 =	200
			○ 주요업무추진급량비	960,000원*19명 =	18,240
			○ 인쇄비 및 유인물제작비	=	14,832
			· 회의자료 등 인쇄	345,600원*10회 =	3,456
			· 시의회 자료 인쇄	979,200원*5회 =	4,896
			· 주요업무 계획서 발간	2,160,000원*2회 =	4,320
			· 각종서식 등 인쇄	216,000원*10회 =	2,160
			(100-201-02) 공공운영비		4,154
			○ 차량유류대	173,070원*2회*12월 =	4,154
			(100-203-04) 부서운영업무추진비		3,600
			○ 부서업무추진비	=	3,600
			· 정원 15인초과 20인이하	300,000원*1개부서*12월 =	3,600

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
부서 : 푸른도시여가국 동물보호과	(X989,236) 7,923,881	(X911,363) 8,375,002	(X△77,873) 451,121		
정책 : 선진형 동물보호시스템 구축	(X989,236) 7,871,395	(X911,363) 8,338,854	(X△77,873) 467,459		
(일반회계) 단위 : 동물보호 및 복지수준 향상	(X603,660) 7,175,345	(X609,735) 7,767,303	(X6,075) 591,958		
유기동물 안락사 제로화	935,000	860,200	△74,800		
			(100-201-01) 사무관리비		65,000
			○ 보조금심의위원회 참석수당	200,000원*10명*3회 =	6,000
			○ 입양 홍보물품 제작 등	1,500원*6,000장 =	9,000
			○ 유기동물 입양 캠페인	2,500,000원*2회*10개월 =	50,000
			(100-307-02) 민간경상사업보조		795,200
			○ 민관협력 유기동물 입양센터 운영	200,000,000원 =	200,000
			○ 민관협력 유기동물 임시보호 지원	100,000,000원 =	100,000
			○ 유기동물 응급치료센터 운영	210,000,000원 =	210,000
			○ 정비구역 유기견 예방활동 지원	400,000원*125마리 =	50,000
			○ 내장형 동물등록칩 등록지원	11,760마리*20,000원 =	235,200
유기동물보호 지원	(X41,160) 886,160	(X41,160) 1,053,647	167,487		
			(100-201-01) 사무관리비		595,000
			○ 24시간 유기동물 구조단 운영	595,000,000원 =	595,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		458,647
			○ 유기동물 구조 및 보호 조치	=	458,647
			· 유기동물 구조 및 보호 조치(국비)	70,000원*1,960마리*65% =	(X41,160) 89,180
			· 유기동물 구조 및 보호 조치(자체)	(135,000원*1,960마리*30%)+(205,000원*3,351마리*30%) =	285,467

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 야생화 된 개(들개) 포획관리	=	84,000
			－ 포획장비(포획틀 등) 구입비	600,000원*40개*50% =	12,000
			－ 전문포획비(마취총 등)	800,000원*180마리*50% =	72,000
유실·유기동물 입양비 지원	(X22,500) 33,750	(X24,375) 36,563	(X1,875) 2,813		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		36,563
			○ 유실·유기동물 입양비(질병진단비,치료비,예방접종,중성화수술비,내장형동물등록비 등)		
				36,563,000원 =	(X24,375) 36,563
길고양이 중성화(TNR)(국비)	(X540,000) 1,620,000	(X544,200) 1,632,600	(X4,200) 12,600		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		1,632,600
			○ 자치구 길고양이 중성화(TNR)사업 지원(국비20%, 시비40%)		
				1,632,600,000원 =	(X544,200) 1,632,600
시민참여 길고양이 관리	86,420	119,800	33,380		
			(100-201-01) 사무관리비		58,200
			○ 중성화날진행 등(현수막, 물품준비 등)	1,000,000원*10회 =	10,000
			○ 보조금관리위원회 수당	200,000원*10명 =	2,000
			○ 중성화 관계자 교육비 등	500,000원*4회 =	2,000
			○ 길고양이 노후 공원급식소 정비	15,000,000원 =	15,000
			○ 길고양이 돌봄 시민교육	=	9,200
			· 강사료	7,200,000원 =	7,200
			· 교재제작	2,000,000원 =	2,000
			○ 길고양이 서식현황 모니터링 용역	20,000,000원 =	20,000
			(100-206-01) 재료비		10,000
			○ 길고양이 집중 중성화수술 재료비	40,000원*250마리 =	10,000
			(100-301-11) 행사실비지원금		3,600
			○ 길고양이 집중 중성화수술 자원봉사자비	3,600,000원 =	3,600
			(100-307-02) 민간경상사업보조		48,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 민관협력 길고양이 군집별 종성화(TNR)사업	200,000원*300마리*80% =	48,000
사회적 약자의 반려동물 지원	634,000	623,400	△10,600		
			(100-201-01) 사무관리비		10,000
			○ 보조금심의위원회 참석수당, 성과평가 보고회 등	200,000원*10명*5회 =	10,000
			(100-307-02) 민간경상사업보조		313,400
			○ 우리동네 펫돌보미,펫위탁소 운영	313,400,000원 =	313,400
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		300,000
			○ 우리동네 동물병원 지정운영	12,000,000원*25개구 =	300,000
동물보호 민관협력	222,200	228,200	6,000		
			(100-201-01) 사무관리비		224,200
			○ 동물복지위원회 운영(수당)	200,000원*15명*2회 =	6,000
			○ 동물원 및 수족관 전문가 자문수당	200,000원*8명*2회 =	3,200
			○ 제3기 동물복지계획 수립 자문회의 수당	200,000원*8명*5회 =	8,000
			○ 제안서평가위원회 참석수당	200,000원*8명*2회 =	3,200
			○ 서울형 아동 청소년 동물보호교육	12,000원*2,400명 =	28,800
			○ 수족관 활용 취약계층 아동 환경보전 등 교육	25,000원*1,000명 =	25,000
			○ 반려인능력시험 개최	20,000,000원*3회 =	60,000
			○ 반려동물 장례문화 교육상담	5,000,000원*10개월 =	50,000
			○ 동물보호 대시민홍보	40,000,000원 =	40,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		4,000
			○ 동물보호단체 등 간담회비	4,000,000원 =	4,000
동물복지 활동 지원	35,300	49,400	14,100		
			(100-201-01) 사무관리비		26,000
			○ 동물등록제 등 동물 보호 홍보물(포스터, 전단지, 현수막 등)	800원*25,000개 =	20,000
			○ 동물보호명예감시원 활동매뉴얼 책자	40,000원*150부 =	6,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				(100-201-02) 공공운영비	1,900
				○ 동물보호명예감시원 활동에 따른 상해보험료	1,900,000원 =
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	2,000
				○ 동물보호명예감시원 등 간담회	500,000원*4회 =
				(100-301-14) 기타보상금	19,500
				○ 동물보호명예감시원 활동수당 지급	19,500,000원 =
동물복지지원센터 마포센터 운영	328,740	316,127	△12,613		
				(100-201-01) 사무관리비	184,787
				○ 동물복지지원센터 일반관리비	156,561,000원 =
				○ 센터 운영 및 입양활성화 홍보비	15,000,000원 =
				○ 소모품(배변패드, 모래 등) 구매 등	=
				· 배변패드, 모래 등	6,222,000원 =
				· 사무용품 구매	200,000원*10회 =
				○ 공무직 피복비	300,000원*8명 =
				○ 병원 의료용 폐기물 처리비	2,604,000원 =
				(100-201-02) 공공운영비	64,000
				○ 통신료, 전화료, 유류비 등	10,000,000원 =
				○ 홈페이지 유지보수	49,000,000원 =
				○ 동물병원, 입양센터, 교육장 등 시설보수 및 수선 등 운영비	5,000,000원 =
				(100-202-05) 공무원 교육여비	320
				○ 공무직 교육여비	40,000원*8명 =
				(100-206-01) 재료비	60,000
				○ 센터운영용품(사료,약품,패드 등 동물관리용품)	=
				· 센터운영용품(사료 등 동물관리용품)	2,500,000원*12월 =
				· 센터운영용품(약품 등 동물치료용품)	3,000,000원*10회 =
				(100-301-14) 기타보상금	7,020
				○ 동물복지지원센터 자원봉사자 실비 보상금	7,020,000원 =
동물복지지원센터 구로센터 운영	170,455	166,532	△3,923		
				(100-101-04) 기간제근로자등보수	48,458

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 기간제근로자등보수 = 48,458 · 기간제근로자 임금 42,732,000원 = 42,732 · 기간제근로자 4대보험 등 5,486,000원 = 5,486 · 피복비 240,000원 = 240 (100-201-01) 사무관리비 80,074 ○ 반려동물 교육프로그램 운영 등 = 75,000 · 반려동물 돌봄문화 시민학교 20,000,000원 = 20,000 · 반려동물 행동 교육 등 275,000원*10마리*20회 = 55,000 ○ 소모품(배변패드, 모래 등) 구매 등 2,074,000원 = 2,074 ○ 해충 구서 방역비 250,000원*12월 = 3,000 (100-201-02) 공공운영비 30,000 ○ 공공요금 및 유류비 등 1,500,000원*12월 = 18,000 ○ 시설 경비비용 등 10,000,000원 = 10,000 ○ 교육장, 입양카페 등 시설보수비 2,000,000원 = 2,000 (100-206-01) 재료비 8,000 ○ 시설 운영용품(약품, 사료 등) = 8,000 · 시설 운영용품(사료 등 동물관리용품) 400,000원*12월 = 4,800 · 시설 운영용품(약품 등 동물관리용품) 320,000원*10회 = 3,200	
반려견 놀이터 운영관리	79,720	75,684	△4,036	(100-201-01) 사무관리비 11,568 ○ 반려견놀이터 관리용품 등(구급약, 청소용품 등) 11,568,000원 = 11,568 (100-201-02) 공공운영비 21,116 ○ 인터넷 요금 및 무인 경비용역 월정료 등 21,116,000원 = 21,116 (100-401-01) 시설비 43,000 ○ 놀이터 마사토 포설 및 시설보수 = 28,000 · 놀이터 마사토 포설 16,900,000원 = 16,900 · 놀이터 노후화 시설보수 및 바닥평탄화 11,100,000원 = 11,100 ○ 반려견놀이터 놀이시설 설치 15,000,000원*1개소 = 15,000	
반려견 놀이터 조성	250,000	250,000	0		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-401-01) 시설비		100,000
			○ 반려견놀이터 조성	100,000,000원 =	100,000
			(100-403-01) 자치단체자본보조		150,000
			○ 반려견놀이터 조성비 지원(시비)	150,000,000원 =	150,000
유기동물 동물보험 지원	102,000	101,600	△400		
			(100-201-01) 사무관리비		1,600
			○ 보조금심의위원회 참석수당	200,000원*8명*1회 =	1,600
			(100-307-02) 민간경상사업보조		100,000
			○ 유기동물 동물보험 가입지원	160,000원*625마리 =	100,000
동물복지지원센터 동대문센터 운영	0	1,429,550	1,429,550		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		144,654
			○ 기간제노동자 임금	124,701,000원 =	124,701
			○ 기간제노동자 4대보험 등	19,953,000원 =	19,953
			(100-201-01) 사무관리비		268,876
			○ 국유지 토지 대부료	74,156,000원 =	74,156
			○ 동대문센터 운영 자문회의 수당	200,000원*5명*4회 =	4,000
			○ 소모품(패드, 모래, 기구 등) 구입비	10,000,000원 =	10,000
			○ 근무자 피복비	120,000원*6명 =	720
			○ 동대문센터 운영 매뉴얼 제작	15,000,000원*2건 =	30,000
			○ 동대문센터 교육프로그램 운영	70,000,000원 =	70,000
			○ 동대문센터 입양프로그램 운영	80,000,000원 =	80,000
			(100-201-02) 공공운영비		39,000
			○ 공공요금 및 유류비 등	2,000,000원*12개월 =	24,000
			○ 시설 경비비용	1,250,000원*12개월 =	15,000
			(100-206-01) 재료비		60,000
			○ 센터 운영 재료비(사료, 약품 등)	5,000,000원*12개월 =	60,000
			(100-301-14) 기타보상금		7,020
			○ 센터 자원봉사자 보상금	7,020,000원 =	7,020
			(100-401-01) 시설비		600,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 서울동물복지지원센터 동대문센터 조성 600,000,000원 = 600,000 (100-405-01) 자산및물품취득비 310,000 ○ 의료기기 등 물품 구입비 250,000,000원*1식 = 250,000 ○ 센터 동물이송차량 구입비 60,000,000원*1대 = 60,000	
반려동물 친화적 환경조성 지원	136,000	824,000	688,000	(100-201-01) 사무관리비 34,000 ○ 자치구 선정 등 자문위원 수당 200,000원*5명*1회 = 1,000 ○ 반려견 공동 대기장소 조성 2,500,000원*10개소 = 25,000 ○ 반려견 동반 출입가능 민간시설 안내표지판 제작 8,000,000원 = 8,000 (100-308-01) 자치단체경상보조금 120,000 ○ 자치구 반려동물 교육사업 지원(시비 30%, 구비 70%) 120,000,000원 = 120,000 (100-403-01) 자치단체자본보조 670,000 ○ 자치구 동물복지지원센터 건립 지원 670,000,000원 = 670,000	
(일반회계) 단위 : 수의공중보건 강화	(X385,576) 696,050	(X301,628) 571,551	(X△83,948) △124,499		
가축방역-예방약품 등 지원(국비)	(X375,153) 516,067	(X300,438) 439,279	(X△74,715) △76,788	(100-201-01) 사무관리비 54,120 ○ 광견병 미끼예방백신 살포사업(국비70%,시비30%) 600원*74,200마리 = (X31,164) 44,520 ○ 축산관련차량 GPS 단말기 상시전원 공급체계 구축(국비50%, 시비50%) 60,000원*160대 = (X4,800) 9,600 (100-201-02) 공공운영비 24,354 ○ 축산시설 출입등록차량 통신비 지원(국비50%,시비50%) 4,950원*410대*12월 = (X12,177) 24,354 (100-206-01) 재료비 360,805 ○ 꿀벌 전염병 예방 사업(응애류 약품 구매비) 1,250원*7,000봉군*70% = (X6,125) 6,125 ○ 꿀벌 전염병 예방 사업(노제마병 약품) 1,080원*7,000봉군*70% = (X5,292) 5,292	

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 꿀벌 전염병 예방 사업(낭충봉아부패병)	1,337.9원*7,000봉군*70% =	(X6,556) 6,556
			○ 반려동물 광견병 예방 백신사업(백신구매)	1,788.3원*90,000마리*70% =	(X73,206) 112,663
			○ 야생동물 광견병 예방 백신(국비70%,시비30%)	3,102원*74,200마리 =	(X161,118) 230,169
가축방역-예방약품 등 지원(자체)	85,072	36,672	△48,400		
			(100-201-01) 사무관리비		24,672
			○ 가축방역 교육 및 홍보비	2,100,000원 =	2,100
			○ 미끼예방약 살포사업 홍보	4,200,000원 =	4,200
			○ 우수 방역 표창 등	700,000원 =	700
			○ 특별방역 대책본부 상황실 운영 특근매식비	9,072,000원 =	9,072
			○ 도시형 가축전염병 차단방역을 위한 워크숍 및 현장방역훈련	8,600,000원 =	8,600
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		4,000
			○ 도시형 가축질병 차단 방역 업무 추진에 따른 간담회	4,000,000원 =	4,000
			(100-206-01) 재료비		8,000
			○ 구제역, AI 소독약품 및 방역용품구매(방역셋)	4,000,000원 =	4,000
			○ 구제역, AI 소독약품 및 방역용품 구매(소독약품 구매)	4,000,000원 =	4,000
가축방역-살처분 보상금	(X9,040) 10,040	1,000	(X△9,040) △9,040		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		1,000
			○ 살처분 보상금	1,000,000원 =	1,000
구제역 예방백신 지원	(X1,383) 1,971	(X1,190) 1,700	(X△193) △271		
			(100-206-01) 재료비		1,700
			○ 구제역 예방백신 접종사업(백신구매)	1,700원*1,000마리 =	(X1,190) 1,700

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
인수공통 감염병 관리 강화	82,900	92,900	10,000		
				(100-201-01) 사무관리비	23,900
				○ 반려동물 및 길고양이 질병 모니터링 시료 배송비	

- 1476 -

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 주요업무 계획서 발간	120,000원 =	120
			(100-203-04) 부서운영업무추진비		4,920
			○ 부서운영업무추진비	=	4,920
			· 정원 25인초과 30인이하	400,000원*1개부서*12월 =	4,800
			· 정원 31인이상 1인 초과시	5,000원*2명*12월 =	120
부서 : 푸른도시여가국 산지방재과	(X7,626,172) 17,857,203	(X10,312,946) 26,394,169	(X2,686,774) 8,536,966		
정책 : 산림안전관리	(X7,626,172) 17,728,965	(X10,312,946) 26,362,256	(X2,686,774) 8,633,291		
(일반회계) 단위 : 산림재해방지	(X7,626,172) 17,666,965	(X10,312,946) 26,308,456	(X2,686,774) 8,641,491		
사방시설 조성(국비)	(X6,316,515) 9,023,593	(X7,396,993) 10,567,133	(X1,080,478) 1,543,540		
			(100-401-01) 시설비		10,567,133
			○ 산지사방, 계류보전, 사방댐 조성, 산림유역관리		
				10,567,133,000원 =	(X7,396,993) 10,567,133
사방시설 조성(자체)	5,211,240	7,971,780	2,760,540		
			(100-201-01) 사무관리비		39,300
			○ 사무관리비	=	37,000
			· 사업추진관련(설계심의 등) 참석위원 수당 등	24,300,000원 =	24,300
			· 산사태 대응팀 급량비 및 근무복 등	=	12,700
			- 급량비	3,200,000원 =	3,200
			- 현장점검 근무복, 우의, 랜턴 장비 등	9,500,000원 =	9,500
			○ 산사태 취약지역 지정위원회 운영	2,300,000원 =	2,300
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		10,000
			○ 산림내 사면 정비 업무추진	10,000,000원 =	10,000
			(100-401-01) 시설비		7,922,480

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 시설비	=	7,922,480
			· 산사태취약지역 표지판 설치	20,000,000원 =	20,000
			· 산림내 사면정비	4,772,480,000원 =	4,772,480
			· 대형사면(7개소) 안전진단 실시	200,000,000원 =	200,000
			· 응급복구비	2,180,000,000원 =	2,180,000
			· 우이령 흩길 사방시설 조성	250,000,000원 =	250,000
			· 봉산 사방시설 조성	500,000,000원 =	500,000
사방시설 타당성평가	(X74,935) 107,051	(X89,471) 127,816	(X14,536) 20,765		
			(100-401-01) 시설비		127,816
			○ 사방사업 타당성 평가 및 점검	127,816,000원 =	(X89,471) 127,816
사방시설 점검	(X22,330) 31,900	(X15,400) 22,000	(X△6,930) △9,900		
			(100-401-01) 시설비		22,000
			○ 사방사업 완료지역 점검	22,000,000원 =	(X15,400) 22,000
사방시설 유지관리	(X29,400) 42,000	(X39,200) 56,000	(X9,800) 14,000		
			(100-401-01) 시설비		56,000
			○ 사방댐관리(준설)	56,000,000원 =	(X39,200) 56,000
사방시설 보수정비	603,240	930,400	327,160		
			(100-401-01) 시설비		925,000
			○ 노후 사방시설 보수정비	925,000,000원 =	925,000
			(100-401-03) 시설부대비		5,400
			○ 공사추진 부대경비(시설비의 0.54%)	5,400,000원 =	5,400
산지사면 위험등급 재평가	303,500	194,500	△109,000		
			(100-201-01) 사무관리비		2,000

- 1478 -

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 사면관리 관련 자문비	2,000,000원 =	2,000
			(100-401-01) 시설비		192,500
			○ 사방사업 완료지 사면등급 재평가 용역	192,500,000원 =	192,500
산사태 발생 우려지역 실태조사	(X32,200) 64,400	(X25,200) 50,400	(X△7,000) △14,000		
			(100-401-01) 시설비		50,400
			○ 산사태발생우려지역 안정해석(프로그램)	50,400,000원 =	(X25,200) 50,400
산림재해일자리(산사태현장예방단)	(X519,800) 1,299,500	(X550,914) 1,377,285	(X31,114) 77,785		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		1,151,504
			○ 기간제근로자등보수	1,151,504,000원 =	(X460,602) 1,151,504
			(100-201-01) 사무관리비		164,036
			○ 사무관리비	164,036,000원 =	(X65,614) 164,036
			(100-201-02) 공공운영비		61,745
			○ 공공운영비	61,745,000원 =	(X24,698) 61,745
사면관리시스템 유지관리	174,549	145,945	△28,604		
			(100-201-02) 공공운영비		145,945
			○ 사면관리시스템 유지보수	=	145,945
			· 응용소프트웨어	111,167,000원*1식 =	111,167
			· 상용소프트웨어	34,778,000원 =	34,778
우면산 산사태 복구지 식생복원	100,000	46,700	△53,300		
			(100-401-01) 시설비		46,700
			○ 유해식물 제거	25,300,000원 =	25,300
			○ 풀 베기	21,400,000원 =	21,400
산림 내 급경사지 점검로 설치	0	200,000	200,000		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-401-01) 시설비		200,000
			○ 급경사지 점검로 설치	200,000,000원 =	200,000
산림재해발생시 긴급복구비	0	(X2,195,768) 4,618,497	(X2,195,768) 4,618,497		
			(100-401-01) 시설비		4,618,497
			○ 산사태 피해복구	4,391,536,000원 =	(X2,195,768) 4,391,536
			○ 산사태 피해복구('22년 시비)	226,961,000원 =	226,961
(일반회계) 단위 : 산림방재 전문가육성	62,000	53,800	△8,200		
산지방재요원 전문역량 강화	14,400	14,400	0		
			(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	47,600	39,400	△8,200		
			(100-201-01) 사무관리비		39,400
			○ 리플릿, 포스터 등 제작 및 배포	20,000,000원 =	20,000
			○ 교육용 소책자 제작 및 배포	5,000,000원 =	5,000
			○ 산사태 예방 홍보 현수막 등 제작	14,400,000원 =	14,400
정책 : 행정운영경비(푸른도시여가국 산지방재과)	32,899	31,913	△986		
(일반회계) 단위 : 기본경비	32,899	31,913	△986		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
기본경비	32,899	31,913	△986		
			(100-201-01) 사무관리비		27,027
			○ 기본사무용종이류	23,000원*12명*90% =	249
			○ 소규모 수선비	5,000원*12명 =	60
			○ 행정장비 수리비	280,000원*4대*90% =	1,008
			○ 도서구입비	50,000원*3개팀 =	150
			○ 주요업무추진급량비	960,000원*12명 =	11,520
			○ 인쇄비 및 유인물제작비	=	11,070
			· 회의자료 등 인쇄	3,000원*30부*30회 =	2,700
			· 시의회 자료 인쇄	7,500원*30부*10회 =	2,250
			· 주요업무 계획서 발간	9,000원*100부*3회 =	2,700
			· 각종서식 등 인쇄	11,400원*60부*5종 =	3,420
			○ 물품.회계관리 업무처리	=	2,970
			· 사무용품.소모품 구매 등 기타	2,970,000원*1식 =	2,970
			(100-201-02) 공공운영비		1,886
			○ 자동차 유지관리비	=	1,886
			· 차량 유지보수비	1,130,000원*1식 =	1,130
			· 차량유류대	63,000원*12월 =	756
			(100-203-04) 부서운영업무추진비		3,000
			○ 부서운영업무추진비	=	3,000
			· 정원 10인초과 15인이하	250,000원*1개부서*12월 =	3,000
부서 : 동부공원여가센터 공원운영과	17,326,152	12,978,397	△4,347,755		
정책 : 공원녹지관리 수준향상 및 도시녹화 지원	15,922,134	11,857,758	△4,064,376		
(일반회계)					
단위 : 공원관리 및 도시녹화 지원	15,922,134	11,857,758	△4,064,376		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
동부공원여가센터 산하공원 유지관리	4,993,141	3,081,749	△1,911,392		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		791,202
			○ 공원유지관리 기간제 임부임	=	697,449
			· 기본급	25명*27일*8.5개월*76,960원 =	441,558
			· 처우개선비	25명*8.5개월*520,000원 =	110,500
			· 미사용연차수당	25명*7일*94,560원 =	16,548
			· 피복비 등	25명*120,000원 =	3,000
			· 건강검진,진단비	25명*30,000원 =	750
			· 4대보험료	568,603,000*22% =	125,093
			○ 촉탁직(시설경비)2명 임부임	93,753,000원 =	93,753
			(100-201-01) 사무관리비		423,365
			○ 산하공원관리(시민의숲, 천호, 길동생태)	216,965,000원 =	216,965
			○ 산하공원 관리(응봉, 율현공원)	26,300,000원 =	26,300
			○ 공원이용 프로그램운영(시민의숲,천호,길동,응봉,율현)	62,800,000원 =	62,800
			○ 위험성평가 등 중대재해 산업안전관리	20,000,000원 =	20,000
			○ 제3종 시설물 정기 안전점검	14,000,000원 =	14,000
			○ 근로자 작업용 안전물품 등 구매	50,000,000원 =	50,000
			○ 공무원 피복 구입	300,000원*76명 =	22,800
			○ 공공안전관 피복 구입	500,000원*21명 =	10,500
			(100-201-02) 공공운영비		277,758
			○ 이용객 안전배상 책임보험료	37,332,000원 =	37,332
			○ 산하공원 관리(시민의숲,천호,길동생태)	193,877,000원 =	193,877
			○ 산하공원 관리(응봉, 율현)	46,549,000원 =	46,549
			(100-201-03) 행사운영비		100,000
			○ 산하공원(천호공원 등 3개소) 페스티벌	100,000,000 =	100,000
			(100-202-05) 공무원 교육여비		3,040
			○ 공무원 교육 여비	40,000원*76명 =	3,040
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		10,000
			○ 시책추진업무추진비	10,000,000원 =	10,000
			(100-204-03) 특정업무경비		46,800
			○ 대민활동비	50,000원*78명*12월 =	46,800

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-206-01) 재료비		98,064
			○ 산하공원 관리(시민의숲,천호,길동생태)	61,500,000원 =	61,500
			○ 산하공원 관리(응봉,율현)	36,564,000원 =	36,564
			(100-301-10) 사회복무요원보상금		23,540
			○ 사회복무요원 피복비 등	2,140,000원*11명 =	23,540
			(100-301-11) 행사실비지원금		4,100
			○ 공원 행사지원 및 자원봉사활동 워크샵(시민의숲,천호,길동,응봉,율현)	4,100,000원 =	4,100
			(100-301-14) 기타보상금		25,000
			○ 공원사진사 등 자원봉사 활동 실비	25,000,000원 =	25,000
			(100-401-01) 시설비		1,274,630
			○ 산하공원(7개 공원) 비상벨 교체사업	150,000,000원 =	150,000
			○ 산하공원(7개 공원) 노후시설 및 수목보식 등 정비	300,000,000원 =	300,000
			○ 산하공원(7개 공원) 공원등 유지관리(연간)	114,070,000원 =	114,070
			○ 산하공원(7개 공원) 통신장비 유지관리(연간)	51,850,000원 =	51,850
			○ 산하공원(7개 공원) 수경시설 유지관리	80,000,000원 =	80,000
			○ 산하공원(7개 공원) 토목시설 유지관리(연간)	200,000,000원 =	200,000
			○ 산하공원(7개 공원) 폐기물 처리(연간)	82,960,000원 =	82,960
			○ 청사 내 엘리베이터 설치 설계 및 공사비	295,750,000원 =	295,750
			(100-401-02) 감리비		4,250
			○ 청사 내 엘리베이터 설치 감리비	4,250,000원 =	4,250
서울숲공원 유지관리	3,620,871	5,208,386	1,587,515		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		1,729,674
			○ 기간제근로자 임금 지급	=	1,729,674
			· 기본급	62명*27일*8.5개월*76,960원원 =	1,095,064
			· 처우개선비	62명*8.5개월*520,000 =	274,040
			· 미사용연차수당	62명*7일*94,560원 =	41,040
			· 피복비 등	62명*120,000원 =	7,440
			· 건강검진,진단비	62명*30,000원 =	1,860
			· 4대 보험료	1,410,135,000원*22% =	310,230

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				(100-201-01) 사무관리비	180,193
				○ 홍보물 제작 및 안내판교체	10,000,000원 = 10,000
				○ 공원유지관리 및 운영용품(방문자센터운영용품 포함)	80,372,000원 = 80,372
				○ 서울숲 커뮤니티센터 및 가드너 양성프로그램 등 운영	= 50,000
				· 서울숲 커뮤니티센터 운영	25,000,000원 = 25,000
				· 가드닝 프로그램 운영	25,000,000원 = 25,000
				○ 공원운영 및 지급수수료	31,525,000원 = 31,525
				○ 공원 관리용 장비 및 차량 임차료	8,296,000원 = 8,296
				(100-201-02) 공공운영비	375,780
				○ 보험료 및 제세	57,450,000 = 57,450
				○ 시설장비유지비	93,330,000원 = 93,330
				○ 차량유지비	15,000,000원 = 15,000
				○ 노후시설물 소규모 수선비	90,000,000원 = 90,000
				○ 서울숲공원 유지관리용역(바닥분수 청소 등)	120,000,000원 = 120,000
				(100-201-03) 행사운영비	250,000
				○ 서울숲 그린나이트, 서울숲 계절별 행사 등	= 250,000
				· 행사기획·운영 및 디자인 등	100,000,000원 = 100,000
				· 공연진, 진행스텝 등 인건비	100,000,000원 = 100,000
				· 홍보 등	50,000,000원 = 50,000
				(100-206-01) 재료비	117,999
				○ 수목,잔디,꽃모 구입	50,000,000원 = 50,000
				○ 전기,기계,통신기기 재료 구입	18,666,000원 = 18,666
				○ 비료,농약 등 방역약품 구입	12,000,000 = 12,000
				○ 월동,수방,제설자재 등 구매	9,333,000원 = 9,333
				○ 동물 건초 및 사료 등 구매(꽃사슴 28마리)	28,000,000원 = 28,000
				(100-301-11) 행사실비지원금	1,500
				○ 공원행사지원 및 자원봉사활동 워크숍	1,500,000원 = 1,500
				(100-301-14) 기타보상금	3,240
				○ 자원봉사 활동 지원	3,240,000 = 3,240
				(100-401-01) 시설비	2,550,000
				○ 서울숲 노후데크 정비사업	500,000,000 = 500,000
				○ 서울숲 사슴사 환경개선 및 무장애 데크관찰로 조성사업	500,000,000원 = 500,000
				○ 서울숲 주 산책로 노후포장 교체 등 정비사업	500,000,000원 = 500,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 서울숲 화장실 등 건축물정비사업 300,000,000원 = 300,000 ○ 서울숲 수경시설 정비사업 300,000,000원 = 300,000 ○ 서울숲 노후 체육시설 등 정비 450,000,000원 = 450,000	
위례공원 유지관리	395,467	679,673	284,206	(100-101-04) 기간제근로자등보수 390,573 ○ 기간제근로자 인부임 = 390,573 · 기본급 14명*27일*8.5개월*76,960원 = 247,273 · 처우개선비 14명*8.5개월*520,000원 = 61,880 · 미사용연차수당 14명*7일*94,560원 = 9,267 · 피복비 등 14명*120,000원 = 1,680 · 건강검진,진단비 14명*30,000원 = 420 · 4대보험료 318,420,000*22% = 70,053 (100-201-01) 사무관리비 70,000 ○ 홍보물 인쇄비(홍보물, 현수막 등) 10,000,000 = 10,000 ○ 공원운영 물품구매 40,000,000 = 40,000 ○ 커뮤니티센터 운영 및 가드너 양성 프로그램 20,000,000 = 20,000 (100-201-02) 공공운영비 176,400 ○ 공공요금 및 제세 60,000,000 = 60,000 ○ 공원시설물 유지관리(소규모 수선유지비) 31,400,000 = 31,400 ○ 수경시설 청소용역(5개월) 714,285원*56회 = 40,000 ○ 물놀이장 안전관리용역 125,000원*60일*6명 = 45,000 (100-206-01) 재료비 35,000 ○ 계절별 꽃묘(튤립,수국 등) 구매 5,000원*2,000본 = 10,000 ○ 월동자재 등 물품구매 20,000,000원 = 20,000 ○ 시설,전기통신자재 및 기타장비 5,000,000원 = 5,000 (100-301-11) 행사실비지원금 2,500 ○ 공원행사 지원 및 자원봉사 워크숍 등 2,500,000원 = 2,500 (100-301-14) 기타보상금 5,200 ○ 자원봉사자 활동 지원 5,200,000원 = 5,200	

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
시민의숲 시설물 정비	630,000	830,000	200,000		
			(100-401-01) 시설비		830,000
			○ 시민의숲 위험수목 정비공사(2단계)	50,000,000원 =	50,000
			○ 시민의숲 노후포장 정비(3단계)	700,000,000원 =	700,000
			○ 맨발지압장 및 휴게공간 정비	80,000,000원 =	80,000
길동생태공원 시설물 정비	200,000	50,000	△150,000		
			(100-401-01) 시설비		50,000
			○ 길동생태공원 위험수목 정비공사	50,000,000원 =	50,000
천호공원 시설물 정비	50,000	150,000	100,000		
			(100-401-01) 시설비		150,000
			○ 천호공원 생육환경 개선사업	50,000,000원 =	50,000
			○ 천호공원 노후시설(체육시설 등) 정비	100,000,000원 =	100,000
응봉공원 시설물 정비	60,000	510,000	450,000		
			(100-401-01) 시설비		510,000
			○ 응봉공원 남측 놀이터 정비	310,000,000원 =	310,000
			○ 배수로 설치 및 옹벽정비	200,000,000원 =	200,000
율현공원 시설물 정비	0	500,000	500,000		
			(100-401-01) 시설비		500,000
			○ 율현공원 책심터 건립에 따른 주변 조경공사	200,000,000원 =	200,000
			○ 율현공원 다목적구장 등 체육시설 정비	300,000,000원 =	300,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
서울숲 확대 조성	2,719,000	436,972	△2,282,028		
			(100-201-01) 사무관리비		19,200
			○ 공원관리동 신축(각종 위원회 자문비 등)	9,600,000원 =	9,600
			○ 마사B,C동 리모델링(설계공모운영회의 등)	9,600,000원 =	9,600
			(100-401-01) 시설비		409,000
			○ 마사B,C동 리모델링(설계공모 및 설계)	279,000,000원 =	279,000
			○ 서울숲 기본계획 용역 등	130,000,000원 =	130,000
			(100-401-03) 시설부대비		8,772
			○ 공원관리동 신축(각종인증 및 설계의도구현)	8,772,000원 =	8,772
행정장비 및 사업용 장비 구입	582,655	410,978	△171,677		
			(100-405-01) 자산및물품취득비		410,978
			○ 서울숲공원 고소작업차 구입	85,000,000원*1대 =	85,000
			○ 산하공원 전동운반차 구입	17,500,000원*4대 =	70,000
			○ 산하공원 충전식 장비 등 구매	147,978,000원 =	147,978
			○ 행정차량 구입(3대)	100,000,000원 =	100,000
			○ 행정장비 구입(울현책침터)	=	8,000
			· 컴퓨터	2,600,000원*2대 =	5,200
			· 노트북	2,300,000원*1대 =	2,300
			· 프린터	500,000원*1대 =	500
정책 : 행정운영경비(동부공원여가센터 공원운영과)	1,404,018	1,120,639	△283,379		
(일반회계)					
단위 : 기본경비	1,404,018	1,120,639	△283,379		
기본경비	1,404,018	1,120,639	△283,379		
			(100-201-01) 사무관리비		205,063

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 기본사무용종이류	23,000원*57명*90% =	1,180
			○ 소규모 수선비	5,000원*57명 =	285
			○ 행정장비 수리비	175,000원*97개*90% =	15,278
			○ 도서구입비	50,000원*11개팀 =	550
			○ 주요업무추진급량비	960,000원*57명 =	54,720
			○ 기타 소모품 구입비	40,000원*57명 =	2,280
			○ 일숙직비	=	36,540
			· 일직비	60,000원*2명*122일 =	14,640
			· 숙직비	60,000원*1명*365일 =	21,900
			○ 당직실 침구 구입 및 세탁	350,000원*8명 =	2,800
			○ 신문구독료	19,000원*15부수*12월 =	3,420
			○ 인쇄비 및 유인물제작비	=	19,000
			· 기본업무양식 인쇄	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(플래카드 등)	7,200,000원*1식 =	7,200
			○ 위탁교육비	=	1,220
			· 전기안전관리자 교육	100,000원*2명 =	200
			· 전기감리원 교육	100,000원*2명 =	200
			· 소방안전관리자 교육	200,000원*2명 =	400
			· 도시가스안전관리자 교육	300,000원*1명 =	300
			· 승강기 안전관리자 교육	60,000원*2명 =	120
			○ 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 등 운영	=	10,100
			· 길동생태 전시관 운영	9,000,000원*1식 =	9,000
			· 길동생태문화센터 운영	1,100,000원*1식 =	1,100
			○ 위례공원,서울숲공원 관리	=	15,000
			· 위례공원 관리	5,000,000원*1식 =	5,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 서울숲공원 관리	10,000,000원*1식 =	10,000
			(100-201-02) 공공운영비		787,256
			○ 전화요금	50,000원*100회선*12월 =	60,000
			○ 전기요금	318,000원*57명 =	18,126
			○ 상하수도 요금	38,000원*57명 =	2,166
			○ 우편요금	18,000원*57명 =	1,026
			○ 공공요금 및 제세	=	50,920
			· 도시가스 요금	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
			· 업무용핸드폰 사용료	85,000원*12월 =	1,020
			○ 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
			· 화장실 비상벨	3,000,000원*1식 =	3,000
			· 무인경비	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
			· 상하수도 요금	2,500,000원*6월 =	15,000
			· 도시가스 요금	3,960,000원*1식 =	3,960
			· 정화조수수료(2개)	3,700,000원*1식 =	3,700
			· 쓰레기 종량제 봉투구입	5,040,000원*1식 =	5,040
			○ 율현공원관리	=	47,199
			· 전기요금	1,500,000원*12월 =	18,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 상하수도 요금	4,100,000원*6월 =	24,600
			· 쓰레기 종량제 봉투구입	4,599,000원*1식 =	4,599
			○ 위례공원관리	=	65,530
			· 전기요금	1,950,000원*12월 =	23,400
			· 상하수도 요금	5,330,000원*6월 =	31,980
			· 정화조 수수료(3개)	5,550,000원*1식 =	5,550
			· 쓰레기 종량제 봉투구입	4,600,000원*1식 =	4,600
			○ 서울숲공원 관리	=	316,924
			· 전기요금	13,000,000원*12월 =	156,000
			· 상하수도 요금	12,333,333원*6월 =	74,000
			· 난방유지연료비	3,750,000원*12월 =	45,000
			· 정화조수수료(7개)	21,000,000원*1식 =	21,000
			· 쓰레기 종량제 봉투구입	20,924,000원*1식 =	20,924
			○ 천호.시민의숲,길동생태공원	=	93,745
			· 전기요금	3,333,333원*12월 =	40,000
			· 상하수도 요금	5,833,333원*6월 =	35,000
			· 정화조수수료(1개)	5,000,000원*1식 =	5,000
			· 쓰레기 종량제 봉투구입	11,745,000원*1식 =	11,745
			· 전기안전대행	2,000,000원*1식 =	2,000
			(100-202-01) 국내여비		79,800
			○ 여비(관내,관외)	1,400,000원*57명 =	79,800
			(100-203-01) 기관운영업무추진비		3,300
			○ 사업소장(4급 상당)	3,300,000원*1명 =	3,300
			(100-203-02) 정원가산업무추진비		5,680
			○ 정원가산업무추진비	=	5,680
			· 100명 이하	40,000원*100명 =	4,000
			· 101명~400명	30,000원*56명 =	1,680
			(100-203-04) 부서운영업무추진비		28,740
			○ 부서운영업무추진비	=	28,740
			· 정원 5인 초과 10인 이하	175,000원*1개부서*12월 =	2,100
			· 정원 15인 초과 20인 이하	300,000원*1개부서*12월 =	3,600
			· 정원 25인 초과 30인 이하	400,000원*3개부서*12월 =	14,400
			· 정원 31인 이상 1인 초과시	5,000원*144명*12월 =	8,640
			(100-204-01) 직책급여업무수행경비		10,800

- 1490 -

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 4급.5급(보조기관)	=	10,800
			· 4급(기관장)	400,000원*1명*12월 =	4,800
			· 5급(보조기관)	100,000원*5명*12월 =	6,000
부서 : 중부공원여가센터 공원운영과	19,024,853	13,829,912	△5,194,941		
정책 : 서울의 대표공원인 남산의 세계화	17,985,452	12,962,978	△5,022,474		
(일반회계) 단위 : 남산 및 산하공원 운영	7,658,483	6,951,506	△706,977		
남산 및 산하공원 등 유지관리	4,514,695	4,246,698	△267,997		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		2,845,594
			○ 공원유지관리 기간제근로자 인부임	=	2,845,594
			· 기본급	76,960원*102명*27일*8.5개월 =	1,801,557
			· 처우개선비	520,000원*102명*8.5개월 =	450,840
			· 미사용연차수당	94,560원*102명*7일 =	67,516
			· 4대 보험료	510,381,000원 =	510,381
			· 안전용품구매비	120,000원*102명 =	12,240
			· 건강검진비	30,000원*102명 =	3,060
			(100-201-01) 사무관리비		303,853
			○ 문화프로그램 운영	104,840,000원 =	104,840
			○ 특근매식비(수방, 설해, 산불, 어린이날 행사)	19,040,000원 =	19,040
			○ 남산 및 산하공원 유지관리	=	87,088
			· 청원경찰 근무복 구매	300,000원*6명 =	1,800
			· 청원경찰 특수건강진단	50,000원*6명*1회 =	300
			· 근로자환경개선(중대재해예방 등)	23,851,000원 =	23,851
			· 위탁용역 및 산업안전수수료 등	46,100,000원 =	46,100
			· 남산 및 산하공원 운영 물품 구매 등	15,037,000원 =	15,037
			○ 남산 및 산하공원 홍보물 인쇄비	20,000,000원 =	20,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 안내센터 물품구매 5,185,000원 = 5,185 ○ 여가시설 프로그램 운영물품 구매 8,000,000원 = 8,000 ○ 공원체험활동 및 행사 홍보영상 30,000,000원 = 30,000 ○ 공무직 파복 구입 29,700,000원 = 29,700 (100-201-02) 공공운영비 772,938 ○ 공공요금 및 제세 127,528,000원 = 127,528 ○ 남산공원 관리 611,210,000원 = 611,210 ○ 산하공원 유지관리 34,200,000원 = 34,200 (100-202-05) 공무원 교육여비 3,960 ○ 공무직 여비 지급 3,960,000원 = 3,960 (100-203-03) 시책추진업무추진비 10,000 ○ 남산 및 산하공원 유지관리 업무추진 10,000,000원 = 10,000 (100-204-03) 특정업무경비 47,400 ○ 대민활동비 47,400,000원 = 47,400 (100-206-01) 재료비 196,035 ○ 남산공원 유지관리 = 170,035 · 꽃,수목 구입비 58,000,000원 = 58,000 · 비료,방역 및 관리자재 구매 35,000,000원 = 35,000 · 월동자재 및 염화칼슘 구매 20,000,000원 = 20,000 · 시설물 및 조경, 기전설비등 물품 구매 41,480,000원 = 41,480 · 운영보수물품 구매 15,555,000원 = 15,555 ○ 산하공원 유지관리 = 26,000 · 낙산공원 10,400,000원 = 10,400 · 용산공원 15,600,000원 = 15,600 (100-301-10) 사회복무요원보상금 47,918 ○ 사회복무요원 중식비 등 지급 = 47,918 · 중식비,여비,파복비 47,918,000원 = 47,918 (100-301-11) 행사실비지원금 3,000 ○ 자원봉사자 워크숍 3,000,000원 = 3,000 (100-301-14) 기타보상금 16,000 ○ 자원봉사자 활동 지원 16,000,000원 = 16,000	
세종대로 사람숲길 운영	581,200	896,456	315,256		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				(100-201-01) 사무관리비	30,200
				○ 사람숲길 운영물품 구매 등	20,200,000원 = 20,200
				○ 서울광장 잔디식재, 장비·화물트럭 임차료	10,000,000원 = 10,000
				(100-201-02) 공공운영비	111,256
				○ 사람숲길 녹지 유지관리	= 13,000
				· 장비 등 시설 수리비	6,000,000원 = 6,000
				· 임업장비 유류비 등	1,000,000원 = 1,000
				· 수목 안전진단	6,000,000원 = 6,000
				○ 광장 및 녹지대 유지관리	= 30,000
				· 서울광장 유지관리	20,000,000원 = 20,000
				· 광장 및 녹지대 유지관리	10,000,000원 = 10,000
				○ 일반 기본경비	68,256,000원 = 68,256
				(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
				· 결이화분, 관리자재 구매	40,000,000원 = 40,000
				(100-401-01) 시설비	435,000
				○ 상수도 급수시설	100,000,000원 = 100,000
				○ 녹지 및 가로수 정비	100,000,000원 = 100,000
				○ 서울광장 잔디식재	220,000,000원 = 220,000
				○ 서울광장 수경시설 유지관리	15,000,000원 = 15,000
서울로 7017 운영관리	2,252,588	1,808,352	△444,236		
				(100-101-04) 기간제근로자등보수	1,198,958
				○ 질서유지 촉탁직 및 기간제 임금(촉탁직16명,기간제1명)	778,425,000원 = 778,425
				○ 녹지 및 환경 관리 기간제 임금(18명)	420,533,000원 = 420,533
				(100-201-01) 사무관리비	55,129
				○ 산업 안전보건 관련 비용	3,010,000원 = 3,010
				○ 종합상황실 및 초소 운영 물품 구입 등	7,093,000원 = 7,093

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 현장근무용 안전관리용품 구입 등 5,960,000원 = 5,960 ○ 시설유지관리 소모품 구입 18,666,000원 = 18,666 ○ 외부전문가 자문 및 위원회 운영 등 6,000,000원 = 6,000 ○ 공무원 현장 작업복 구입 2,400,000원 = 2,400 ○ 월동, 수방, 제설, 물품구매 12,000,000원 = 12,000 (100-201-02) 공공운영비 252,365 ○ 국가정보통신망(상황실, 사무실) 사용료 10,032,000원 = 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 ○ 기타 안전관리 5,185,000원 = 5,185 ○ 풍수해 대비 유지관리 4,000,000원 = 4,000 ○ 식물 및 녹지대 유지관리 4,148,000원 = 4,148 ○ 소규모 시설물 수선유지 10,000,000원 = 10,000 ○ 영조물 손해배상 보험료 1,000,000원 = 1,000 (100-202-05) 공무원 교육여비 320 ○ 공무원 교육여비 320,000원 = 320 (100-206-01) 재료비 62,220 ○ 식물, 조경관리, 시설자재 구입 등 62,220,000원 = 62,220 (100-301-14) 기타보상금 9,360 ○ 자원봉사자 활동 지원 9,360,000원 = 9,360 (100-401-01) 시설비 230,000 ○ 시설 유지보수 등 200,000,000원 = 200,000 ○ 수목 병충해 방제 유지관리 용역 30,000,000원 = 30,000		
(일반회계) 단위 : 남산 및 산하공원 보수정비	8,587,763	5,028,704	△3,559,059		
남산 및 산하공원 시설물 보수정비	5,704,763	5,028,704	△676,059		
			(100-401-01) 시설비		5,023,792
			○ 남산 및 산하공원 공원시설 정비	153,700,000원 =	153,700

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 남산1근린공원 조성 450,000,000원 = 450,000 ○ 남산공원 노후데크 정비 300,000,000원 = 300,000 ○ 기반시설 유지보수 290,360,000원 = 290,360 ○ 전기설비 유지보수 155,550,000원 = 155,550 ○ 사방시설 유지관리 31,110,000원 = 31,110 ○ 공원내 도로시설물 정밀안전점검 26,962,000원 = 26,962 ○ CCTV 유지보수 31,110,000원 = 31,110 ○ 남산 및 산하공원 꽃 식재 30,000,000원 = 30,000 ○ 실개천 시설물 유지관리 30,000,000원 = 30,000 ○ 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 ○ 남산순환로 위험수목 진단용역 50,000,000원 = 50,000 ○ 공원내 안내체계 개선 30,000,000원 = 30,000 ○ 남산및 산하공원 터널 및 보행육교 정비 60,000,000원 = 60,000 ○ 낙산근린공원 주변 환경정비 75,000,000원 = 75,000 ○ 남산 회현자락 및 야외식물원 주차장 노후정산시스템 정비 230,000,000원 = 230,000 ○ 낙산근린공원 재정비 300,000,000원 = 300,000 ○ 용산가족공원 황톳길 및 도서보관함 조성 250,000,000원 = 250,000 ○ 용산가족공원 환경개선 300,000,000원 = 300,000 ○ 남산 필동일대 산책로 정비 300,000,000원 = 300,000 ○ 남산공원 남측순환도로 친환경 용설시스템 설치 1,000,000,000원 = 1,000,000 ○ 낙산근린공원 노후시설 정비 및 체육시설 확충 700,000,000원 = 700,000 (100-401-03) 시설부대비 4,912 ○ 시설부대비 4,912,000원 = 4,912	
(일반회계)					
단위 : 효율적이며 쾌적한 노동환경 조성	1,739,206	982,768	△756,438		
남산별관 청사 유지관리	1,364,700	921,668	△443,032		
			(100-201-02) 공공운영비		275,668

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 남산별관 운영(전기, 가스, 수도 등) 195,500,000원 = 195,500 ○ 남산별관 시설물 점검 55,168,000원 = 55,168 ○ 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 640,000 ○ 남산청사 유지보수 70,000,000원 = 70,000 ○ 남산청사 정기안전점검 8,000,000원 = 8,000 ○ 남산청사 공조설비 교체공사 300,000,000원 = 300,000 ○ 남산청사 노후 소방설비 보강공사 62,000,000원 = 62,000 ○ 남산청사 환기 덕트 보강공사 200,000,000원 = 200,000	
행정장비 및 사업용 장비 구매	374,506	61,100	△313,406		
				(100-405-01) 자산및물품취득비 61,100 ○ 행정용장비 = 6,100 · 세탁기 등 근로자편의시설물품 5,000,000원 = 5,000 · 남산오르미 기계실 냉난방기 1,100,000원 = 1,100 ○ 사업용장비 = 55,000 · 공원관리동력장비 현대화 등 15,000,000원 = 15,000 · 노후 전동작업차량 교체 40,000,000원 = 40,000	
정책 : 행정운영경비(중부공원여가센터 공원운영과)	1,039,401	866,934	△172,467		
(일반회계)					
단위 : 기본경비	1,039,401	866,934	△172,467		
기본경비	1,039,401	866,934	△172,467		
				(100-201-01) 사무관리비 163,929 ○ 기본사무용종이류 23,000원*36명*90% = 746 ○ 소규모 수선비 5,000원*77명 = 385	

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 행정장비 수리비	175,000원*213대*90% =	33,548
			○ 도서구입비	50,000원*11개팀 =	550
			○ 주요업무추진급량비	960,000원*77명 =	73,920
			○ 기타 소모품 구입비	40,000원*77명 =	3,080
			○ 당직실 침구구입 및 세탁	350,000원*3명 =	1,050
			○ 신문구독료	19,000원*30부*12월 =	6,840
			○ 인쇄비 및 유인물 제작비	=	29,448
			· 기본업무양식 인쇄	216,000원*4회*5개부서 =	4,320
			· 각종 인쇄물 및 상황판 제작	1,170,000원*8회 =	9,360
			· 홍보용 현수막 제작	81,000원*6개소*8회 =	3,888
			· 안내 입간판 제작	5,760,000원 =	5,760
			· 청소용품 및 화장지 구입	450,000원*12월 =	5,400
			· 공원 질서계도 물품 구매	720,000원 =	720
			○ 위탁교육비	=	362
			· 전기안전관리자 교육	81,000원 =	81
			· 전기감리원 교육	200,000원 =	200
			· 위험물 취급자 교육	17,000원 =	17
			· 에너지관리자 교육	18,000원 =	18
			· 방화관리자 교육	46,000원 =	46
			○ 기타수용비	=	14,000
			· 공유재산감정평가비	12,000,000원 =	12,000
			· 나라장터이용수수료	20,000원*100회 =	2,000
			(100-201-02) 공공운영비		540,775
			○ 전화요금	50,000원*94회선*12월 =	56,400
			○ 전기요금	318,000원*77명 =	24,486
			○ 상하수도 요금	38,000원*77명 =	2,926
			○ 우편요금	19,000원*36명 =	684
			○ 공공요금 및 제세	=	198,573
			· 쓰레기 종량 봉투구입	23,760,000원 =	23,760
			· 연료비	27,513,000원 =	27,513
			· Lan망 및 인터넷 전용회선 수수료	11,500,000원 =	11,500
			· 도시가스 사용시설 검사비	330,000원 =	330
			· 보일러 정기검사비	500,000원 =	500
			· 공원내 무인경비 시스템 운영	7,800,000원 =	7,800

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 초고속국가망 사용료	24,000,000원 =	24,000
			· 도시가스 사용료	90,720,000원 =	90,720
			· TV시청료	930,000원 =	930
			· 전시관 운영비	11,520,000원 =	11,520
			○ 차량관리비	=	49,525
			· 차량보험료	10,850,000원 =	10,850
			· 자동차세	1,045,000원 =	1,045
			· 환경개선부담금	2,860,000원 =	2,860
			· 차량검사비	1,330,000원 =	1,330
			· 차량유지비(유류구매 및 수리 등)	33,440,000원 =	33,440
			○ 남산공원관리	=	121,042
			· 남산 순환도로 통행증 발급 등	2,160,000원 =	2,160
			· 야외 예식용 물품구입	2,160,000원 =	2,160
			· 대형 폐기물 수수료	6,000,000원 =	6,000
			· 노면 청소차량 유지비	500,000원 =	500
			· 순환도로 주차장 등 유지관리	7,200,000원 =	7,200
			· 쓰레기 종량제 봉투 구입	23,166,000원 =	23,166
			· 공중화장실 정화조 청소 수수료	8,000,000원 =	8,000
			· 간이화장실 분뇨수거료	6,000,000원 =	6,000
			· 공원내 청소 등 유지관리	5,400,000원 =	5,400
			· 화장실 소규모 수선유지	7,200,000원 =	7,200
			· 신하공원 청소 등 유지관리	21,600,000원 =	21,600
			· 전기통신설비 유지관리	18,000,000원 =	18,000
			· 전기안전관리 및 수전설비 정기검사	3,000,000원 =	3,000
			· 순환도로 음향신호기 유지관리	10,560,000원 =	10,560
			· 가스사고 배상책임 보험료	96,000원 =	96
			○ 용산 공원관리	=	30,263
			· 전기요금	9,990,000원 =	9,990
			· 상하수도 요금	7,344,000원 =	7,344
			· 정화조 수수료	1,013,000원 =	1,013
			· 쓰레기 종량제 봉투구입	6,480,000원 =	6,480
			· 관리사무실 유지관리	1,728,000원 =	1,728
			· 화장실 수선 등	720,000원 =	720
			· 연료비	2,988,000원 =	2,988

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 낙산 공원관리	=	29,846
			· 전기요금	11,880,000원 =	11,880
			· 상하수도 요금	6,310,000원 =	6,310
			· 난방연료비	2,916,000원 =	2,916
			· 정화조 수수료	1,000,000원 =	1,000
			· 쓰레기 종량제 봉투구입	4,860,000원 =	4,860
			· 관리사무실 유지관리	2,160,000원 =	2,160
			· 공원화장실 소규모 수선	720,000원 =	720
			○ 기타 소공원 관리	=	27,030
			· 전기요금	10,800,000원 =	10,800
			· 상하수도 요금	7,800,000원 =	7,800
			· 도시가스 요금	4,800,000원 =	4,800
			· 관리사무실 유지관리	1,200,000원 =	1,200
			· 쓰레기 종량제 봉투 구입	2,430,000원 =	2,430
			(100-202-01) 국내여비		107,800
			○ 여비(관내.관외)	1,400,000원*77명 =	107,800
			(100-203-01) 기관운영업무추진비		3,300
			○ 사업소장(4급상당)	3,300,000원*1명 =	3,300
			(100-203-02) 정원가산업무추진비		7,090
			○ 정원가산업무추진비	=	7,090
			· 100명 이하	40,000원*100명 =	4,000
			· 101명 ~400명	30,000원*103명 =	3,090
			(100-203-04) 부서운영업무추진비		33,240
			○ 부서운영업무추진비	=	33,240
			· 정원 15인 초과 20인 이하	300,000원*1개부서*12월 =	3,600
			· 정원 25인 초과 30인 이하	400,000원*4개부서*12월 =	19,200
			· 정원 31인 이상 1인 초과시	5,000원*174명*12월 =	10,440
			(100-204-01) 직책급여업무수행경비		10,800
			○ 4급.5급(보조기관)	=	10,800
			· 4급(기관장)	400,000원*1명*12월 =	4,800
			· 5급(보조기관)	100,000원*5명*12월 =	6,000
부서 : 서부공원여가센터 공원운영과	20,203,411	29,284,944	9,081,533		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
정책 : 세계적인 환경·생태 테마공원 육성	18,894,382	27,631,306	8,736,924		
(일반회계) 단위 : 산하공원 운영	17,777,047	26,408,020	8,630,973		
서부공원여가센터 산하공원 유지관리	899,656	568,260	△331,396		
			(100-201-01) 사무관리비		220,100
			○ 근로자 폭염대비 물품 구매	9,000,000원 =	9,000
			○ 안전보건 포스터 및 스티커 등 제작	5,000,000원 =	5,000
			○ 근로자 등 교육비	10,000,000원 =	10,000
			○ 안전장비 구입	15,000,000원 =	15,000
			○ 안전관리 자재 구매	6,000,000원 =	6,000
			○ 근로자 특수 건강검진	21,000,000원 =	21,000
			○ 작업환경 측정	14,000,000원 =	14,000
			○ 의료소모품 구입	18,000,000원 =	18,000
			○ 산업안전보건의 위촉비	7,200,000원 =	7,200
			○ 산업안전책자 인쇄비	15,000,000원 =	15,000
			○ 보호시설 및 장비 구입	12,500,000원 =	12,500
			○ 안전표지판 설치	10,000,000원 =	10,000
			○ 청원경찰 피복비	19,000,000원 =	19,000
			○ 공무원 피복비	43,800,000원 =	43,800
			○ 공무원 안전용품	14,600,000원 =	14,600
			(100-202-05) 공무원 교육여비		5,840
			○ 공무원 교육훈련 여비	5,840,000원 =	5,840
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		10,000
			○ 공원 운영 업무추진비	10,000,000원 =	10,000
			(100-204-03) 특정업무경비		70,200
			○ 대민활동비	70,200,000원 =	70,200
			(100-301-10) 사회복무요원보상금		87,680
			○ 사회복무요원보상금	87,680,000원 =	87,680

- 1500 -

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-401-01) 시설비		174,440
			○ 시설비	=	174,440
			· 산하공원 수목정비 연간단가	50,000,000원 =	50,000
			· 공원 전기시설 연간단가	124,440,000원 =	124,440
공원 관광축제 및 시민참여 프로그램 운영	400,000	460,000	60,000		
			(100-201-01) 사무관리비		10,000
			○ 서울역새축제 홍보	10,000,000원 =	10,000
			(100-201-03) 행사운영비		450,000
			○ 서울 역새축제	=	250,000
			· 문화공연 및 프로그램	105,000,000원 =	105,000
			· 보험료	25,000,000원 =	25,000
			· 경관조명 및 보행안전 조명	120,000,000원 =	120,000
			○ 서울 별빛 캠핑	=	15,000
			· 기획 및 홍보	7,000,000원 =	7,000
			· 물품구매 및 프로그램 운영	8,000,000원 =	8,000
			○ 공원 물놀이/영화관 운영	=	10,000
			· 물놀이장 및 프로그램 운영	5,000,000원 =	5,000
			· 영화관 운영 및 문화공연	5,000,000원 =	5,000
			○ 문화비축기지 행사	=	175,000
			· 문화비축기지 브랜드 축제	70,000,000원 =	70,000
			· 책 축제	30,000,000원 =	30,000
			· 겨울탱크 빛 축제	70,000,000원 =	70,000
			· 행사장비 임차	5,000,000원 =	5,000
월드컵공원 유지관리	8,097,238	8,121,059	23,821		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		3,650,130
			○ 공원유지관리 기간제근로자 인부임	=	3,113,721
			· 기본급	76,960원*117명*27일*8.5월 =	2,066,492
			· 처우개선비	520,000원*117명*8.5월 =	517,140
			· 연차보상비	55,508,160원 =	55,509

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 4대보험료	460,540,000원 =	460,540
			· 피복비	120,000원*117명 =	14,040
			○ 질서유지 촉탁직 임금	536,409,000원 =	536,409
			(100-201-01) 사무관리비		503,151
			○ 월드컵공원 녹지관리비	94,000,000원 =	94,000
			○ 편익시설, 장소사용 등 심의위원회 수당	200,000원*6명*2회 =	2,400
			○ 공원편익시설물 유지관리	103,700,000원 =	103,700
			○ 난지연못, 난지천 수경시설관리	12,444,000원 =	12,444
			○ 공원이용 프로그램 운영(강사료 등)	75,227,000원 =	75,227
			○ 노을천문대 운영	8,000,000원 =	8,000
			○ 공원에코센터 운영	32,000,000원 =	32,000
			○ 쓰레기매립지 생태관리	62,220,000원 =	62,220
			○ 파크골프장 및 테니스장 유지관리	=	8,296
			· 파크골프장 관리용품 구입	3,320,000원 =	3,320
			· 테니스장 관리용품 구입	4,976,000원 =	4,976
			○ 토목 및 건축시설물 유지관리	=	42,720
			· 유지관리 소모품 구입	42,720,000원 =	42,720
			○ 롤화장지 구입	30,000,000원 =	30,000
			○ 청소용 소모품 구입	32,144,000원 =	32,144
			(100-201-02) 공공운영비		440,546
			○ 행사보험료(억새축제)	8,000,000원 =	8,000
			○ 난지연못, 난지천 광역 상수도 사용료	240원*650,000㎡ =	156,000
			○ 전기차 수리비	150,000원*51대 =	7,650
			○ 사업장 폐기물 위탁처리비	76,323,000원 =	76,323
			○ 기전시설물 유지관리	72,590,000원 =	72,590
			○ 풍력발전기 유지관리	31,110,000원 =	31,110
			○ 월드컵공원 사용수익허가 시설 환경개선 및 유지관리	70,000,000원 =	70,000
			○ 캠핑장 유지관리	8,296,000원 =	8,296
			○ 월드컵공원 사면 유지관리	3,111,000원 =	3,111
			○ 토목 및 건축시설물 유지관리	7,466,000원 =	7,466
			(100-206-01) 재료비		253,182
			○ 사계절 꽃경관 조성	31,110,000원 =	31,110
			○ 공원녹지 및 환경관리	55,000,000원 =	55,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 월드컵공원 사면 유지관리 26,962,000원 = 26,962 ○ 기전시설물 유지관리 31,110,000원 = 31,110 ○ 난지연못, 난지천 수경시설 관리 54,000,000원 = 54,000 ○ 유아숲체험원 정비 275,000원*200경간 = 55,000 (100-301-11) 행사실비지원금 2,000 ○ 공원이용 프로그램 운영 500,000원*4회 = 2,000 (100-301-14) 기타보상금 20,000 ○ 공원이용 프로그램 운영 2,000,000원*10회 = 20,000 (100-401-01) 시설비 3,252,050 ○ 안전한 놀이공간 조성을 위한 어린이놀이시설 정비 50,000,000원 = 50,000 ○ 토목시설물 정비(연간단가) 414,800,000원 = 414,800 ○ 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(난지천공원) 100,000,000원 = 100,000 ○ 월드컵공원 노후 이정표 등 정비 40,000,000원 = 40,000 ○ 월드컵공원 녹지정비(연간단가) = 147,250 · 잔디깎기 147,250,000원 = 147,250 ○ 난지천공원 현장 노동자 대기실 신축 용역비 100,000,000원 = 100,000 ○ 캠핑장 등 여가시설 재정비 50,000,000원 = 50,000 ○ 테니스장 등 전기시설 정비 50,000,000원 = 50,000 ○ 애견캠핑장 설치 200,000,000원 = 200,000 ○ 월드컵공원 난지연못 주변 둔치 조성 500,000,000원 = 500,000 ○ 하늘공원 계단 정비공사 600,000,000원 = 600,000 ○ 하늘공원 일대 노후 그레이팅 교체 150,000,000원 = 150,000 ○ 월드컵공원 파크골프장 정비 100,000,000원 = 100,000 ○ 월드컵공원 노후 CCTV 개선 270,000,000원 = 270,000	
여의도공원 유지관리	945,651	1,142,699	197,048		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		239,518
			○ 공원유지관리 기간제근로자 인부임	=	239,518
			· 기본급	76,960원*9명*27일*8.5월 =	158,961
			· 처우개선비	520,000원*9명*8.5월 =	39,780
			· 연차보상비	94,560원*9명*8일 =	6,809
			· 4대 보험료	32,887,872원 =	32,888
			· 피복비	120,000원*9명 =	1,080
			(100-201-01) 사무관리비		70,858
			○ 공원이용 프로그램 운영	13,500,000원 =	13,500
			○ 도서대여실 운영	960,000원 =	960
			○ 화장실 유지관리 소모품 구매	26,323,000원 =	26,323
			○ 공원 편의시설 유지관리 소모품 구매	11,009,000원 =	11,009
			○ 공원 사업용 장비 부품 구매	7,466,000원 =	7,466
			○ 전기, 방송시설 유지관리	4,148,000원 =	4,148
			○ 급수작업 등 임차	1,659,000원 =	1,659
			○ 위탁시설 감정평가 수수료	3,200,000원 =	3,200
			○ 수방 및 제설대책 장비	2,593,000원 =	2,593
			(100-201-02) 공공운영비		130,040
			○ 상하수도시설 등 유지보수	24,888,000원 =	24,888
			○ 공원녹지 유지관리	49,776,000원 =	49,776
			○ 관리동 및 화장실 전기기계 유지관리	16,592,000원 =	16,592
			○ 통신장비실 유지관리	16,592,000원 =	16,592
			○ 지하수 시설장비 유지보수	16,592,000원 =	16,592
			○ 시설물 안전대행 수수료	5,600,000원 =	5,600
			(100-206-01) 재료비		80,183
			○ 비료 및 농약구입	23,851,000원 =	23,851
			○ 월동용 자재	3,000,000원 =	3,000
			○ 수경시설 장비재료 및 정화약품 구매	16,000,000원 =	16,000
			○ 녹지대 유지관리 자재	37,332,000원 =	37,332
			(100-301-14) 기타보상금		8,600
			○ 자원봉사 실비보상등	8,600,000원 =	8,600
			(100-401-01) 시설비		613,500
			○ 녹지대 노후경계목 정비	85,000,000원 =	85,000
			○ 생태숲 식생 정비	75,000,000원 =	75,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 순환 산책로 환경 정비 50,000,000원 = 50,000 ○ 연못 및 계류 정비 50,000,000원 = 50,000 ○ 외곽녹지 수형 조절 정비 30,000,000원 = 30,000 ○ 잔디마당 정비 75,000,000원 = 75,000 ○ 수목 병해충 방제사업 20,000,000원 = 20,000 ○ 잔디보호매트 설치 정비 10,000,000원 = 10,000 ○ 소나무 재선충 방제 30,000,000원 = 30,000 ○ 화장실 냉난방 설치 40,000,000원 = 40,000 ○ CCTV 교체 설치 40,000,000원 = 40,000 ○ 노후 스프링클러 정비 50,000,000원 = 50,000 ○ 안내판 정비 20,000,000원 = 20,000 ○ 녹지대정비(연간단가) = 38,500 · 잔디깎기 500원*77,000㎡ = 38,500		
문화비축기지 유지관리	1,310,924	1,264,986	△45,938	(100-101-04) 기간제근로자등보수 372,583 ○ 기간제근로자 등 보수 = 372,583 · 기본급 76,960원*14명*27일*8.5월 = 247,273 · 처우개선 520,000원*14명*8.5월 = 61,880 · 연차보상비 94,560원*14명*8일 = 10,591 · 4대보험료 319,743,200원*16% = 51,159 · 피복비 120,000원*14명 = 1,680 (100-201-01) 사무관리비 275,918 ○ 위원회 참석수당 14,000,000원 = 14,000 ○ 시민주도 열린플랫폼 운영 20,740,000원 = 20,740 ○ 비축기지 유지관리 = 45,628 · 모래놀이터 소득 45,628,000원 = 45,628 ○ 자원활동가 양성 및 운영 10,000,000원 = 10,000 ○ 시민문화예술 양성 및 교육 46,665,000원 = 46,665 ○ 시민서비스 개선사업 5,185,000원 = 5,185 ○ 스토리텔링 및 콘텐츠 제작 51,850,000원 = 51,850 ○ 문화탱크 전시 및 아카이브 51,850,000원 = 51,850 ○ 공연예술 프로젝트 10,000,000원 = 10,000	

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 시민소통 및 공원서비스 확대 (100-201-02) 공공운영비	20,000,000원 = 20,000 391,485
				○ 시설물 유지관리 · 종대시민재해시설물 안전관리 (100-206-01) 재료비	= 391,485 391,485,000원 = 13,000
				○ 공원관리 재료비 (100-301-14) 기타보상금	13,000,000원 = 12,000
				○ 자원봉사 운영 (100-401-01) 시설비	12,000,000원 = 12,000 200,000
				○ T2 공연장 시설보수	50,000,000원 = 50,000
				○ T5 전시장 시설보수	100,000,000원 = 100,000
				○ 조경시설물 및 녹지대 정비공사	50,000,000원 = 50,000
서서울호수공원 유지관리	721,867	792,042	70,175		
				(100-101-04) 기간제근로자등보수	266,132
				○ 공원유지관리 기간제근로자 인부임 · 기본급	= 266,132 76,960원*10명*27일*8.5월 = 176,624
				· 처우개선비	520,000원*10명*8.5월 = 44,200
				· 연차보상비	94,560원*10명*8일 = 7,565
				· 4대보험료	228,388,000원*16% = 36,543
				· 피복비	120,000원*10명 = 1,200
				(100-201-01) 사무관리비	60,600
				○ 녹지대 관리 소모품 구매	3,000,000원*12월 = 36,000
				○ 화장실 유지관리 물품 구매	3,000,000원*4회 = 12,000
				○ 녹지관리 장비 임차	800,000원*4회 = 3,200
				○ 사무용품 구입	250,000원*12월 = 3,000
				○ 모래놀이터 유지관리	600,000원*4회 = 2,400
				○ 행정장비 수리비	1,000,000원*4회 = 4,000
				(100-201-02) 공공운영비	189,400
				○ 공공요금(전기,수도 등)	96,000,000원 = 96,000
				○ 시설장비 등 유지보수	72,000,000원 = 72,000
				○ 영조물 배상공제 부담금	1,000,000원 = 1,000
				○ 관용차량 유류비	3,600,000원 = 3,600

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 장비용 유류비 3,600,000원 = 3,600 ○ 차량관리 소모품 3,600,000원 = 3,600 ○ 쓰레기 봉투 구매 9,600,000원 = 9,600 (100-206-01) 재료비 25,910 ○ 잔디 및 초화류 구매 14,933,000원 = 14,933 ○ 비료 및 농약 구입 3,000,000원 = 3,000 ○ 월동용 자재 1,659,000원 = 1,659 ○ 전기 등 시설물 유지관리 3,318,000원 = 3,318 ○ 수경시설물 정비자재 구매 3,000,000원 = 3,000 (100-401-01) 시설비 250,000 ○ 산사태 예방사업 50,000,000원 = 50,000 ○ 산책로 정비 50,000,000원 = 50,000 ○ 시설물 도색 및 정비 20,000,000원 = 20,000 ○ 울타리 정비 80,000,000원 = 80,000 ○ 서서울호수공원 조명시설 정비 50,000,000원 = 50,000	
경의선숲길 공원 유지관리	885,491	1,476,048	590,557	(100-101-04) 기간제근로자등보수 452,253 ○ 공원유지관리 기간제근로자 인부임 = 452,253 · 기본급 76,960원*17명*27일*8.5월 = 300,260 · 처우개선비 520,000원*17명*8.5월 = 75,140 · 연차보상비 94,560원*17명*8일 = 12,861 · 4대 보험료 61,951,536원 = 61,952 · 피복비 120,000원*17명 = 2,040 (100-201-01) 사무관리비 46,975 ○ 홍보물제작 및 사무용품 구매 7,466,000원 = 7,466 ○ 비품구입 및 수선비 7,466,000원 = 7,466 ○ 전산기기 소모품 구입 7,466,000원 = 7,466 ○ 장비 임차료 20,740,000원 = 20,740 ○ 기타 수수료 등 3,837,000원 = 3,837 (100-201-02) 공공운영비 219,935 ○ 쓰레기봉투 구입 8,387,000원 = 8,387 ○ 공공요금(수도,전기,상하수도,통신,가스) 149,328,000원 = 149,328	

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 차량수리 및 유류비 24,888,000원 = 24,888 ○ 시설관리 검사 및 대행료 12,444,000원 = 12,444 ○ 관리사무실 및 시설물 유지관리 24,888,000원 = 24,888 (100-206-01) 재료비 31,110 ○ 시설물 유지관리 자재 7,259,000원 = 7,259 ○ 녹지대 관리 자재 12,444,000원 = 12,444 ○ 월동준비 및 제설 자재 11,407,000원 = 11,407 (100-301-14) 기타보상금 2,400 ○ 자원봉사활동 운영비 2,400,000원 = 2,400 (100-401-01) 시설비 723,375 ○ 녹지대 정비 108,000,000원 = 108,000 ○ 산책로 개선 180,975,000원 = 180,975 ○ 안전조명 설치 및 계류 앓음벽설치 134,400,000원 = 134,400 ○ 경의선숲길 보행전용 구름다리 신설 타당성 조사 용역 100,000,000원 = 100,000 ○ 경의선숲길 환경개선 및 주민편익시설 설치 200,000,000원 = 200,000	
선유도공원 유지관리	875,942	1,427,623	551,681	(100-101-04) 기간제근로자등보수 266,132 ○ 공원유지관리 기간제근로자 인부임 = 266,132 · 기본급 76,960원*10명*27일*8.5월 = 176,624 · 처우개선비 520,000원*10명*8.5월 = 44,200 · 연차보상비 94,560원*10명*8일 = 7,565 · 4대 보험료 36,542,080원 = 36,543 · 피복비 120,000원*10명 = 1,200 (100-201-01) 사무관리비 32,500 ○ 공원이용 프로그램 운영비 2,160,000원 = 2,160 ○ 도시정원사 운영비 500,000원 = 500 ○ 화장실 유지관리 8,640,000원 = 8,640 ○ 온실유지관리 물품 구매 5,000,000원 = 5,000 ○ 재활용 폐기물 수거 1,200,000원 = 1,200 ○ 선유도이야기관 유지관리 3,000,000원 = 3,000 ○ 차량관리(연료,소모품) 5,000,000원 = 5,000	

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 청소물품 구매	2,000,000원 =	2,000
			○ 편익시설 물품구매	5,000,000원 =	5,000
			(100-201-02) 공공운영비		269,060
			○ 쓰레기종량제봉투 구매	1,880원*5,000개 =	9,400
			○ 전기요금	103,843,000원 =	103,843
			○ 상하수도요금	30,780,000원 =	30,780
			○ 통신요금	600,000원*12월 =	7,200
			○ 유류비	21,279,000원 =	21,279
			○ 환경개선부담금	5,000,000원 =	5,000
			○ 기계시설 유지관리	20,000,000원 =	20,000
			○ 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
			○ 청사시설 유지관리	5,000,000원 =	5,000
			○ 소방시설 안전관리 대행	4,252,000원 =	4,252
			○ 승강기 안전관리 대행(2대)	5,216,000원 =	5,216
			○ 오수처리시설 유지관리 대행	16,000,000원 =	16,000
			○ 전기 안전관리 대행	10,000,000원 =	10,000
			(100-206-01) 재료비		47,481
			○ 잔디 및 수목보식	20,740,000원 =	20,740
			○ 비료 및 농약 등 구매	10,000,000원 =	10,000
			○ 공원시설물 자재블록 등 목재구입	6,741,000원 =	6,741
			○ 오수처리시설 약품비	10,000,000원 =	10,000
			(100-301-14) 기타보상금		3,450
			○ 자원봉사자 여비 및 급량비	3,450,000원 =	3,450
			(100-401-01) 시설비		809,000
			○ 건축물 방수공사	150,000,000원 =	150,000
			○ 울타리 설치공사	10,000,000원 =	10,000
			○ 시간의정원 재정비공사	150,000,000원 =	150,000
			○ 노후목재시설 정비공사	150,000,000원 =	150,000
			○ 소나무생육환경 개선공사	20,000,000원 =	20,000
			○ 빗물펌프장 설비 재정비공사	129,000,000원 =	129,000
			○ 노후조명 교체 및 신설	200,000,000원 =	200,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
행정장비 및 사업용 장비 구매	1,170,278	486,101	△684,177		
			(100-405-01) 자산및물품취득비		486,101
			○ 노후 관용 차량 교체	82,338,000원 =	82,338
			○ 과태료부과 단말기 구매	551,530원*8대 =	4,413
			○ 다목적 전동 운반차	15,600,000원*2대 =	31,200
			○ 현장인력 대기실 집기비품	50,000,000원 =	50,000
			○ 건강관리실 집기비품	10,000,000원 =	10,000
			○ 월드컵공원 녹지대 관리 장비	15,500,000원 =	15,500
			○ 서서울호수공원 녹지대 관리장비	2,650,000원 =	2,650
			○ 문화비축기지 관리 장비	290,000,000원 =	290,000
보라매공원 복합 문화공간 조성	1,200,000	983,000	△217,000		
			(100-401-01) 시설비		983,000
			○ 보라매공원 복합문화공간 조성	983,000,000원 =	983,000
보라매공원 유지관리	770,000	2,648,410	1,878,410		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		791,657
			○ 기간제근로자 인부임	=	502,168
			· 기본급	502,168,000원 =	502,168
			○ 촉탁직(시설경비 5명)	241,489,000원 =	241,489
			○ 촉탁직(시설청소원 1명)	48,000,000원 =	48,000
			(100-201-01) 사무관리비		101,465
			○ 보라매공원 유지관리	48,365,000원 =	48,365
			○ 각종 소모품 구입비용 등	24,500,000원 =	24,500
			○ 공원이용프로그램 운영	20,000,000원 =	20,000
			○ 공무원 피복 구입	300,000원*22명 =	6,600
			○ 공공안전관 피복 구입	500,000원*4명 =	2,000
			(100-201-02) 공공운영비		750,100
			○ 보험료 및 제세	30,000,000원 =	30,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 시설장비 유지비(기계전기시설물, 기계장비 등) 90,000,000원 = 90,000 ○ 노후시설 소규모 수선비(화장실, 샤워실) 50,000,000원 = 50,000 ○ 쓰레기봉투 및 음식물 쓰레기봉투 구매 등 66,000,000원 = 66,000 ○ 차량유지비(다목적운반차, 예코카) 10,000,000원 = 10,000 ○ 보라매공원 인공암벽장 운영 용역 80,000,000원 = 80,000 ○ 수도,전기,가스요금 288,000,000원 = 288,000 ○ 보라매공원 수경시설 청소용역 50,000,000원 = 50,000 ○ 보라매공원 수경시설 프로그램 유지관리용역 20,000,000원 = 20,000 ○ 청사시설 유지관리 21,600,000원 = 21,600 ○ 소방안전용역 4,500,000원 = 4,500 ○ 폐기물처리용역 40,000,000원 = 40,000 (100-206-01) 재료비 105,248 105,248 ○ 보라매공원 유지관리 105,248,000원 = 105,248 (100-401-01) 시설비 899,940 ○ 보라매공원 노후 테니스장관리실 정비 100,000,000원 = 100,000 ○ 보라매공원 노후시설(게이트볼장 등) 정비 90,000,000원 = 90,000 ○ 보라매공원 공원등 정비공사 200,000,000원 = 200,000 ○ 보라매공원 위험수목 정비 50,000,000원 = 50,000 ○ 보라매공원 숲가꾸기 29,940,000원 = 29,940 ○ 보라매인공암벽장 보수정비 50,000,000원 = 50,000 ○ 보라매공원 시설개선(출입구 개선 및 배드민턴장 그늘막 설치) 80,000,000원 = 80,000 ○ 보라매공원 내 노후 CCTV 개선 300,000,000원 = 300,000	
서서울호수공원 복합문화공간 조성	0	937,792	937,792	(100-401-01) 시설비 883,804 ○ 시설비 = 883,804 · 공사비 883,804,000원 = 883,804 (100-401-02) 감리비 31,754 ○ 감리비 31,754,000원 = 31,754 (100-401-03) 시설부대비 22,234 ○ 시설부대비 = 22,234 · 부대비 10,266,000원 = 10,266	

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 수수료	11,968,000원 =	11,968
월드컵 난지체육공원 조성	0	1,650,000	1,650,000		
			(100-401-01) 시설비		1,650,000
			○ 월드컵 난지체육공원 조성	1,650,000,000원 =	1,650,000
선유교 상부 개선	0	1,700,000	1,700,000		
			(100-401-01) 시설비		1,700,000
			○ 공사비	1,700,000,000원 =	1,700,000
선유도공원 재정비	0	150,000	150,000		
			(100-401-01) 시설비		150,000
			○ 시설비	=	150,000
			· 조경분야 설계용역비	100,000,000원 =	100,000
			· 건축분야 설계용역비	50,000,000원 =	50,000
문화비축기지 사면 정비	0	2,000,000	2,000,000		
			(100-401-01) 시설비		2,000,000
			○ 공사비	2,000,000,000원 =	2,000,000
난지 테마관광 숲길 조성	0	600,000	600,000		
			(100-401-01) 시설비		600,000
			○ 하늘공원 메타세쿼이아길 하층식생 개선	600,000,000원 =	600,000
(일반회계) 단위 : 매립지 사후관리	1,117,335	1,223,286	105,951		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
매립가스 포집처리 위탁운영	852,335	949,546	97,211		
			(100-307-05) 민간위탁금		949,546
			○ 민간위탁금	949,546,000원 =	949,546
침출수 처리 운영	245,000	253,000	8,000		
			(100-201-01) 사무관리비		50,000
			○ 장비 및 이송관로 보수	50,000,000원 =	50,000
			(100-201-02) 공공운영비		203,000
			○ 하수처리부담금	203,000,000원 =	203,000
매립지 유지관리 모니터링	20,000	20,740	740		
			(100-401-01) 시설비		20,740
			○ 매립지유지관리 모니터링	20,740,000원 =	20,740
정책 : 행정운영경비(서부공원여가센터 공원운영과)	1,309,029	1,653,638	344,609		
(일반회계)					
단위 : 기본경비	1,309,029	1,653,638	344,609		
기본경비	1,309,029	1,653,638	344,609		
			(100-201-01) 사무관리비		194,096
			○ 기본사무용종이류	23,000원*43명*90% =	891
			○ 소규모 수선비	5,000원*81명 =	405
			○ 행정장비 수리비	175,000원*136개*90% =	21,420
			○ 도서구입비	50,000원*17개팀 =	850
			○ 주요업무추진급량비	960,000원*81명 =	77,760

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 기타 소모품 구입비	40,000원*81명 =	3,240
			○ 일숙직비	=	36,540
			· 일직비	60,000원*2명*122일 =	14,640
			· 숙직비	60,000원*1명*365일 =	21,900
			○ 당직실 침구구입 및 세탁	350,000원*2명 =	700
			○ 신문구독료	19,000원*11부수*12월 =	2,508
			○ 인쇄비 및 유인물제작비	=	18,522
			· 기본업무양식 인쇄	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
			○ 전기안전관리 위탁교육비	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
			(100-201-02) 공공운영비		1,274,462
			○ 전화요금	50,000원*35회선*12월 =	21,000
			○ 전기요금	318,000원*81명 =	25,758
			○ 상하수도 요금	38,000원*81명 =	3,078
			○ 우편요금	19,000원*43명 =	817
			○ 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	20,000,000원 =	20,000
			· 난방시설 유지	6,300,000원 =	6,300
			· 공원안내센터 유지관리	1,800,000원 =	1,800

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 차량관리비	=	42,413
			· 차량유지비(유류, 수리 등)	28,000,000원 =	28,000
			· 차량보험료	6,000,000원 =	6,000
			· 자동차세	1,400,000원 =	1,400
			· 중기검사비	60,000원 =	60
			· 차량검사비	400,000원 =	400
			· 환경개선부담금	2,400,000원 =	2,400
			· 전기이륜차 보험료	913,000원 =	913
			· 전기이륜차 유지관리 및 소모품	3,240,000원 =	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 봉투 구입	2,000원*2,000매*12월 =	48,000
			○ 공원관리장비 유지비	=	23,673
			· 유류대(예초기 등)	1,500원*500이*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
			· 상하수도 요금	24,529,000원 =	24,529
			· 전기요금	13,295,000원*12월 =	159,540
			○ 하늘공원 관리	=	25,452
			· 상하수도요금(음수전)	2,152,000원 =	2,152
			· 전기요금	23,300,000원 =	23,300
			○ 난지천공원 관리	=	45,467
			· 상하수도 요금	5,577,000원 =	5,577
			· 전기요금	39,890,000원 =	39,890
			○ 노을공원 관리	=	65,356
			· 상하수도 요금	8,476,000원 =	8,476
			· 전기요금	56,880,000원 =	56,880
			○ 여의도공원 관리	=	185,551
			· 전기요금	8,280,000원*12월 =	99,360

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 상하수도 요금	6,930,000원*6월 =	41,580
			· 정화조 수수료	14,000원*680㎡ =	9,520
			· 난방유지연료비	1,080원*9,658㎡ =	10,431
			· 쓰레기 종량제 봉투구입	1,620원*13,000매 =	21,060
			· 청소차유지비	300,000원*12월 =	3,600
			○ 보라매공원 관리	=	387,600
			· 전기요금	9,700,000원*12월 =	116,400
			· 상하수도 요금	24,400,000원*6월 =	146,400
			· 청소용품 및 화장지 구매	4,000,000원*12월 =	48,000
			· 정화조수수료(8개)	12,000,000원*1식 =	12,000
			· 쓰레기 종량제 봉투구입	3,000원*21,600매 =	64,800
			○ 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
			· 이동통신 요금	180,000원*12월 =	2,160
			· TV수신료	2,500원*11대*12월 =	330
			· 시설 인터넷 사용료	35,000원*11회선*12월 =	4,620
			(100-202-01) 국내여비		113,400
			○ 여비(관내.관외)	1,400,000원*81명 =	113,400
			(100-203-01) 기관운영업무추진비		3,300
			○ 사업소장(4급 상당)	3,300,000원*1명 =	3,300
			(100-203-02) 정원가산업무추진비		10,780
			○ 정원가산업무추진비	=	10,780
			· 100명 이하	40,000원*100명 =	4,000
			· 101명~400명	30,000원*226명 =	6,780
			(100-203-04) 부서운영업무추진비		45,600
			○ 부서운영업무추진비	=	45,600
			· 정원 25인 초과 30인 이하	400,000원*6개부서*12월 =	28,800
			· 정원 31인 이상 1인 초과시	5,000원*280명*12월 =	16,800
			(100-204-01) 직책급여무수행경비		12,000
			○ 4급,5급(보조기관)	=	12,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 4급(기관장)	400,000원*1명*12월 =	4,800
			· 5급(보조기관)	100,000원*6명*12월 =	7,200
부서 : 북부공원여가센터 공원운영과	3,294,111	(X25,000) 7,949,790	(X25,000) 4,655,679		
정책 : 문화와 여가가 흐르는 품격높은 공원운영	3,283,807	(X25,000) 7,554,262	(X25,000) 4,270,455		
(일반회계) 단위 : 북서울꿈의숲 및 산하공원 운영	3,283,807	(X25,000) 7,554,262	(X25,000) 4,270,455		
북서울꿈의숲 및 서울창포원 유지관리	2,929,763	6,286,670	3,356,907		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		1,245,258
			○ 기간제노동자 인부임	=	1,143,819
			· 기본급	76,960원*41명*27일*8.5개월 =	724,156
			· 처우개선비	520,000원*41명*8.5개월 =	181,220
			· 미사용연차수당	94,560원*41명*7일 =	27,139
			· 4대 보험료	205,154,000원 =	205,154
			· 안전용품 구매비	120,000원*41명 =	4,920
			· 건강검진,진단비	30,000원*41명 =	1,230
			○ 축탁직 인부임(2명)	=	101,439
			· 기본급	58,474,000원 =	58,474
			· 수당	18,887,000원 =	18,887
			· 연차미사용수당	2,798,000원 =	2,798
			· 4대보험료	17,635,000원 =	17,635
			· 피복비 및 건강검진비 등	3,645,000원 =	3,645
			(100-201-01) 사무관리비		116,687
			○ 공원이용안내 홍보물 제작	7,114,000원 =	7,114
			○ 공원이용프로그램 운영	25,925,000원 =	25,925
			○ 공원유지관리 물품(중대재해,월동자재,제설 등)	62,180,000원 =	62,180
			○ 공무원 피복비 구매	12,900,000원 =	12,900

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 특근매식비(풍수해,산불,어린이날행사 등)	8,568,000원 =	8,568
			(100-201-02) 공공운영비		1,011,913
			○ 공공요금 및 제세	567,224,000원 =	567,224
			○ 승강기 유지관리 용역	180,000,000원 =	180,000
			○ 수경시설 용역	59,395,000원 =	59,395
			○ 청사 및 시설물 유지관리	153,086,000원 =	153,086
			○ 차량유지관리	8,296,000원 =	8,296
			○ 영주물 손해배상 보험료 등	43,912,000원 =	43,912
			(100-202-05) 공무원 교육여비		1,760
			○ 공무원 교육여비	1,760,000원 =	1,760
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		10,000
			○ 북서울 및 산하공원 유지관리 업무추진	10,000,000원 =	10,000
			(100-204-03) 특정업무경비		16,800
			○ 대민활동비	16,800,000원 =	16,800
			(100-206-01) 재료비		155,670
			○ 북서울 및 산하공원 유지관리	155,670,000원 =	155,670
			(100-301-10) 사회복무요원보상금		3,838
			○ 사회복무요원 중식비,여비,피복비	3,838,000원 =	3,838
			(100-301-11) 행사실비지원금		3,000
			○ 자원봉사자 워크숍	3,000,000원 =	3,000
			(100-301-14) 기타보상금		16,244
			○ 자원봉사자 활동비	16,244,000원 =	16,244
			(100-401-01) 시설비		3,424,500
			○ 시설물 유지 보수	250,000,000원 =	250,000
			○ 전기시설 보수	40,000,000원 =	40,000
			○ 북서울 방문자센터 등 노후시설(외벽 등) 교체	400,000,000원 =	400,000
			○ 공원경계부 불법 지장물 철거 및 정비	50,000,000원 =	50,000
			○ 유아체험의숲 개선 및 확충	100,000,000원 =	100,000
			○ 아트센터 보수	1,284,500,000원 =	1,284,500
			○ 북서울꿈의숲 산책로 목재데크 개선	100,000,000원 =	100,000
			○ 북서울꿈의숲 노후 출입구 개선	500,000,000원 =	500,000
			○ 북서울꿈의숲 아트센터 CCTV 및 네트워크 장비 등 교체설치	700,000,000원 =	700,000
			(100-405-01) 자산및물품취득비		281,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 근로환경개선 물품구매	20,000,000원 =	20,000
			○ 동력장비현대화 및 공용차량 구매	261,000,000원 =	261,000
북서울꿈의숲 창녕위궁 재사 개선(국비)	0	(X25,000) 50,000	(X25,000) 50,000		
			(100-401-01) 시설비		50,000
			○ 창녕위궁재사 보수정비	50,000,000원 =	(X25,000) 50,000
경춘선숲길 공원 유지관리	354,044	259,705	△94,339		
			(100-201-02) 공공운영비		42,300
			○ 공원시설물 유지관리	38,000,000원 =	38,000
			○ 경춘철교 엘리베이터 유지관리	4,300,000원 =	4,300
			(100-206-01) 재료비		67,405
			○ 경춘선숲길 공원 관리자재 구매	67,405,000원 =	67,405
			(100-401-01) 시설비		150,000
			○ 시설물 유지보수(cctv, 비상벨 유지관리 등)	15,000,000원 =	15,000
			○ 경춘선숲길 공원 수목보식 등	35,000,000원 =	35,000
			○ 경춘선 숲속의 집 지하 누수보수 공사	100,000,000원 =	100,000
중랑캠핑숲 및 간데메공원 유지관리	0	327,887	327,887		
			(100-201-02) 공공운영비		45,628
			○ 중랑캠핑숲 및 간데메 유지관리	45,628,000원 =	45,628
			(100-206-01) 재료비		32,259
			○ 중랑캠핑숲 및 간데메 자재 구매	32,259,000원 =	32,259
			(100-401-01) 시설비		250,000
			○ 중랑캠핑숲 및 간데메 노후시설물 보수	250,000,000원 =	250,000
북서울꿈의숲공원 복합 문화공간 조성	0	630,000	630,000		
			(100-401-01) 시설비		630,000
			○ 공원 복합 문화공간조성(키즈카페)	630,000,000원 =	630,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예산과목 및 내역	(단위 : 천원)
정책 : 행정운영경비(북부공원여가센터 공원운영과)	10,304	395,528	385,224		
(일반회계) 단위 : 기본경비	10,304	395,528	385,224		
기본경비	10,304	395,528	385,224		
			(100-201-01) 사무관리비		101,511
			○ 기본사무용종이류	725,000원 =	725
			○ 소규모수선비	175,000원 =	175
			○ 행정장비수리비	19,215,000원 =	19,215
			○ 도서구입비	250,000원 =	250
			○ 주요업무추진급량비	33,600,000원 =	33,600
			○ 기타소모품구입비	1,400,000원 =	1,400
			○ 당직실침구구입및세탁	700,000원 =	700
			○ 신문구독료	3,420,000원 =	3,420
			○ 인쇄비 및 유인물제작비	=	27,936
			· 기본업무양식인쇄	216,000원*4회*4개부서 =	3,456
			· 각종인쇄물 및 상황판 제작	1,170,000원*8회 =	9,360
			· 홍보용 현수막 제작	81,000원*5개소*8회 =	3,240
			· 안내 입간판 제작	5,760,000원 =	5,760
			· 청소용품 및 화장지 구매	450,000원*12개월 =	5,400
			· 질서계도 용품 구입	720,000원 =	720
			○ 위탁교육비	=	90
			· 위험물 취급자 교육	19,000원 =	19
			· 에너지관리자 교육	20,000원 =	20
			· 방화관리자 교육	51,000원 =	51
			○ 기타 수용비	=	14,000
			· 공유재산 감정평가비	12,000,000원 =	12,000
			· 나라장터이용수수료	20,000원*100회 =	2,000
			(100-201-02) 공공운영비		211,297

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 전화요금	33,600,000원 =	33,600
			○ 전기요금	11,130,000원 =	11,130
			○ 상하수도요금	1,330,000원 =	1,330
			○ 우편요금	630,000원 =	630
			○ 공공요금 및 제세	=	79,740
			· 쓰레기 종량제 봉투구입	1,800원*1,100매*12월 =	23,760
			· 연료비	20,000,000원 =	20,000
			· Lan망 및 인터넷 전용회선 수수료	11,500,000원 =	11,500
			· 도시가스 사용시설 검사비	330,000원 =	330
			· 초고속국가망 사용료	2,000,000원*12월 =	24,000
			· TV시청료	2,500원*5대*12월 =	150
			○ 자동차 유지관리비	=	19,107
			· 차량보험료(차량 5, 오토바이 3)	550,000원*7대+20,000원*3대 =	3,910
			· 자동차세	55,000원*7대 =	385
			· 환경개선부담금	143,000원*7대*2회 =	2,002
			· 차량검사비	70,000원*7대*1회 =	490
			· 차량유지비(유류구매 및 수리 등)	1,760,000원*7대 =	12,320
			○ 중량캠핑숲 물놀이장 바닥분수 유지관리	=	31,500
			· 상하수도요금	2,250,000원*6월 =	13,500
			· 수질검사	250,000원*12회 =	3,000
			· 분수대 청소	300,000원*50회 =	15,000
			○ 기타 소공원 관리	=	34,260
			· 전기요금	900,000원*12월 =	10,800
			· 상하수도요금	1,400,000원*6월 =	8,400
			· 도시가스요금	500,000원*12월 =	6,000
			· 정화조 수수료	3,000,000원 =	3,000
			· 관리사무실 유지관리	100,000원*12월 =	1,200
			· 쓰레기 종량제 봉투 구입	900원*6,000매*90% =	4,860
			(100-202-01) 국내여비		49,000
			○ 관내.관외	49,000,000원 =	49,000
			(100-203-01) 기관운영업무추진비		3,300
			○ 사업소장(4급 상당)	3,300,000원 =	3,300
			(100-203-02) 정원가산업무추진비		3,360
			○ 사업소 및 소방서	=	3,360

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 100명 이하	3,360,000원 =	3,360
			(100-203-04) 부서운영업무추진비		17,460
			○ 정원 5인초과 10인이하	2,100,000원 =	2,100
			○ 정원 10인초과 15인이하	3,000,000원 =	3,000
			○ 정원 25인초과 30인이하	9,600,000원 =	9,600
			○ 정원 31인이상 1인 초과시	2,760,000원 =	2,760
			(100-204-01) 직책급여무수행경비		9,600
			○ 4급(기관장)	4,800,000원 =	4,800
			○ 5급(보조기관)	4,800,000원 =	4,800
부서 : 서울식물원 기획행정과	11,538,119	14,307,105	2,768,986		
정책 : 식물종다양성 보전을 통한 세계적수준의 식물원 운영	11,222,473	13,939,455	2,716,982		
(일반회계)					
단위 : 서울식물원 운영관리 및 이용활성화	9,089,673	12,484,587	3,394,914		
식물원 운영 및 식물문화 조성	4,905,543	5,305,220	399,677		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		2,317,852
			○ 기간제근로자 등 보수(축탁직 포함)	2,317,852,000원 =	2,317,852
			(100-201-01) 사무관리비		1,105,073
			○ 식물원 자문단 운영	150,000원*10명*3회 =	4,500
			○ 세무사 자문료	2,640,000원 =	2,640
			○ 입장객 관리 용역	460,533,000원 =	460,533
			○ 청원경찰 근무복, 안전화 구매	600,000원*13명 =	7,800
			○ 금지행위 등 이용계도 현수막 등	10,000,000원 =	10,000
			○ 청소용품	14,400,000원 =	14,400
			○ 롤화장지, 종량제봉투, 쓰레기재활용봉투 구매	82,500,000원 =	82,500
			○ 공무원 피복 구입	17,400,000원 =	17,400
			○ 입장객 관련 물품 및 입장권 출력	24,000,000원 =	24,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 대형 폐기물 수수료	8,000,000원 =	8,000
			○ 음식물쓰레기 수거 운반 용역	8,000,000원 =	8,000
			○ 방호장치 및 안전장치 구입	10,000,000원 =	10,000
			○ 안전보건관련 물품 및 보호구 등 구입	100,000,000원 =	100,000
			○ 설비 및 시설물에 대한 안전점검비용	5,000,000원 =	5,000
			○ 산업안전관리보건위원회 운영경비	5,000,000원 =	5,000
			○ 사업장 위험성평가 수수료	10,000,000원 =	10,000
			○ 관리감독자 교육비	6,000,000원 =	6,000
			○ 안전보건관리자 교육비	700,000원 =	700
			○ 일반의약품 및 의약외품 구매비	1,200,000원 =	1,200
			○ 산업보건의 위촉수당	7,200,000원 =	7,200
			○ 작업환경측정 수수료	6,000,000원 =	6,000
			○ 코로나19관련 손소독제 등 방역용품 구매	7,200,000원 =	7,200
			○ 현장근로자 마스크 구입	5,000,000원 =	5,000
			○ 방문자센터, 안내데스크 운영	4,428,000원 =	4,428
			○ 보유식물 도감 제작	17,000,000원 =	17,000
			○ 씨앗도서관 운영	11,000,000원 =	11,000
			○ 정원관리 자원봉사 운영관리	2,600,000원 =	2,600
			○ 연구시설 운영 등	44,073,000원 =	44,073
			○ 정원지원실 운영	8,000,000원 =	8,000
			○ 기프트샵 및 식물판매장 운영 관리	34,360,000원 =	34,360
			○ 전시교육분야 자원봉사 운영관리	4,500,000원 =	4,500
			○ 기획전시 운영(식물문화센터 프로젝트홀)	84,500,000원 =	84,500
			○ 배수펌프장 전시 운영	84,500,000원 =	84,500
			○ 박물관 등록추진 및 기증관리	539,000원 =	539
			○ 식물전문도서관 운영 관리	6,500,000원 =	6,500
			(100-201-02) 공공운영비		1,446,966
			○ 상하수도 요금	236,640,000원 =	236,640
			○ 호수 담수비용(한강원수 사용)	54,696,000원 =	54,696
			○ 난방 요금(열대관, 지중해관)	297,000,000원 =	297,000
			○ 재이용수(중수)	22,800,000원 =	22,800
			○ 전기통신 요금	501,795,000원 =	501,795
			○ 가스 요금	13,500,000원 =	13,500
			○ 질서유지 경비 용역	160,182,000원 =	160,182

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 교통유발 부담금	17,203,000원 =	17,203
			○ 안전사고 배상보험료(12개월)	17,600,000원 =	17,600
			○ 무전기 유지관리	311,000원 =	311
			○ 차량관리	26,236,000원 =	26,236
			○ 식물자원저장소 유지관리	4,000,000원 =	4,000
			○ 작품보험료 및 자료발송료	3,560,000원 =	3,560
			○ 서울식물원 홈페이지 유지관리	83,633,000원 =	83,633
			○ 식물전문도서관 유지보수	7,810,000원 =	7,810
			(100-201-03) 행사운영비		4,400
			○ 자원봉사자의 날 운영	2,000,000원 =	2,000
			○ 자원봉사자 워크숍 차량 임차	2,400,000원 =	2,400
			(100-202-05) 공무원 교육여비		2,320
			○ 공무원 교육여비	2,320,000원 =	2,320
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		10,000
			○ 서울식물원 운영 및 이용활성화	10,000,000원 =	10,000
			(100-204-03) 특정업무경비		32,400
			○ 대민활동비	32,400,000원 =	32,400
			(100-206-01) 재료비		224,149
			○ 기프트샵 및 식물판매장 판매물품	224,149,000원 =	224,149
			(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) 외빈초청여비		6,849
			○ 식물원 행사지원	6,849,000원 =	6,849
			(100-301-14) 기타보상금		26,975
			○ 공원운영지원 자원봉사자 활동비	26,975,000원 =	26,975
			(100-405-01) 자산및물품취득비		47,836
			○ 노면전기 청소기 구매	33,500,000원 =	33,500
			○ 화학시약 저장장비 구매	7,000,000원 =	7,000
			○ 자원봉사자 사물함 구매	7,336,000원 =	7,336
			(100-405-02) 도서구입비		6,500
			○ 식물전문도서관 도서 확충	6,500,000원 =	6,500

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
국제네트워크 구축 및 정원문화 활성화	284,500	406,500	122,000		
			(100-201-01) 사무관리비		45,000
			○ 세계12도시 식물문화 조형물 구매	22,500,000원 =	22,500
			○ 정원문화 활성화 관련 물품 구매	22,500,000원 =	22,500
			(100-201-02) 공공운영비		3,500
			○ 식물이력관리시스템 운영비	3,000,000원 =	3,000
			○ 한국식물원수목원협회 연회비	500,000원 =	500
			(100-201-03) 행사운영비		357,000
			○ 국제심포지엄 행사운영	54,000,000원 =	54,000
			○ 계절별 식물 기획전시 등 행사 운영	303,000,000원 =	303,000
			(100-310-02) 국제부담금		1,000
			○ 국제식물원보전연맹 연회비	1,000,000원 =	1,000
식물원 문화행사 및 시민참여 프로그램 운영	374,763	463,143	88,380		
			(100-201-01) 사무관리비		131,796
			○ 축제 및 행사운영 물품 구입	13,740,000원 =	13,740
			○ 숲문화학교 프로그램 운영	52,740,000원 =	52,740
			○ 식물문화센터 프로그램 운영	16,198,000원 =	16,198
			○ 어린이정원학교 프로그램 운영	33,200,000원 =	33,200
			○ 식물원 투어 프로그램 운영	15,918,000원 =	15,918
			(100-201-03) 행사운영비		299,584
			○ 문화행사 및 이벤트 운영	296,584,000원 =	296,584
			○ 전시개막행사	3,000,000원 =	3,000
			(100-301-14) 기타보상금		10,000
			○ 식재설계공모전 시상금	10,000,000원 =	10,000
			(100-401-04) 행사관련시설비		10,000
			○ 식재설계공모전 기반조성	10,000,000원 =	10,000
			(100-405-01) 자산및물품취득비		11,763
			○ 식물문화 프로그램 교육공간 운영	10,573,000원 =	10,573
			○ 어린이정원학교 교육환경 개선	1,190,000원 =	1,190

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
서울식물원 홍보	379,000	470,961	91,961		
			(100-201-01) 사무관리비		470,961
			○ 아카이브 및 광고 홍보용 이미지	6,000,000원 =	6,000
			○ 교육홍보용 유튜브 영상 제작	54,961,000원 =	54,961
			○ 행사교육 홍보물 및 종합안내도 연간 출력	24,000,000원 =	24,000
			○ 시민기자단 및 인플루언서 활용 홍보	3,000,000원 =	3,000
			○ 브랜드 활성화 캠페인 및 홍보 운영	15,000,000원 =	15,000
			○ 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
			○ 버스 및 전자게시대 등 홍보	300,000,000원 =	300,000
식물원 시설 유지관리 및 정비	1,740,567	1,302,851	△437,716		
			(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		456,041
			○ 건축물 유지관리	41,480,000원 =	41,480
			○ 건축물 방역소독	24,000,000원 =	24,000
			○ 식물문화센터 정기안전점검	10,000,000원 =	10,000
			○ 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	45,470,000원 =	45,470
			○ 전기통신시설물 유지관리	15,000,000원 =	15,000
			○ LED조명시설 유지관리	15,000,000원 =	15,000
			○ 기계시설물 유지관리	38,162,000원 =	38,162
			○ 저수조 유지관리	3,152,000원 =	3,152
			○ 안전관리 대행(소방, 승강기, 비데)	28,200,000원 =	28,200

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 시설물 법정 검사 23,800,000원 = 23,800 ○ 열교환기 세관 유지관리 8,296,000원 = 8,296 ○ 공조기 필터 유지관리 12,444,000원 = 12,444 ○ 매검표 시스템 및 입장객 게이트 유지보수 56,347,000원 = 56,347 ○ 서비스로봇 운영 및 유지관리 47,690,000원 = 47,690 ○ 조류관찰대 및 횃대 수선 3,000,000원 = 3,000 (100-206-01) 재료비 16,000 ○ 조경시설물 유지관리용 자재 구매 16,000,000원 = 16,000 (100-401-01) 시설비 815,000 ○ 취락지역 보안용 CCTV 보완 설치 195,000,000원 = 195,000 ○ 전시온실 송풍시설 개선 120,000,000원 = 120,000 ○ 한강연결보행육교 바닥재 보수 250,000,000원 = 250,000 ○ 중대시민재해시설(식물문화센터) 보수 50,000,000원 = 50,000 ○ 식물원 내 시설물 보수 200,000,000원 = 200,000		
전시온실 및 야외정원 유지관리	1,350,300	1,965,392	615,092	(100-201-01) 사무관리비 122,642 ○ 전시온실 유지관리 28,000,000원 = 28,000 ○ 야외정원 유지관리 등 79,642,000원 = 79,642 ○ 습지원 유지관리 12,000,000원 = 12,000 ○ 작가정원 유지관리 3,000,000원 = 3,000 (100-206-01) 재료비 360,000 ○ 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 ○ 정원실습장 유지관리 19,500,000원 = 19,500 ○ 작가정원 유지관리 12,000,000원 = 12,000 (100-401-01) 시설비 1,480,350 ○ 녹지부산물 폐기물 처리 30,000,000원 = 30,000 ○ 주재정원 보완정비 200,000,000원 = 200,000	

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 호수원 등 자동 관수시설 설치 311,100,000원 = 311,100 ○ 열린숲 녹지 유지관리 용역 103,700,000원 = 103,700 ○ 열린숲 경관 개선을 위한 보식 155,550,000원 = 155,550 ○ 호수원 과다증식 수초 제거 30,000,000원 = 30,000 ○ 제주 왕벚나무 동산 생육환경 개선 200,000,000원 = 200,000 ○ 야외정원 소나무 생육환경 개선 50,000,000원 = 50,000 ○ 습지원 등 수목 생육환경 개선 200,000,000원 = 200,000 ○ 사계절 꽃나들이 명소 조성 200,000,000원 = 200,000 (100-405-01) 자산및물품취득비 2,400 ○ 습지원 유지관리 장비 구입 2,400,000원 = 2,400	
양묘장 유지관리	55,000	2,570,520	2,515,520	(100-101-04) 기간제근로자등보수 1,394,898 ○ 기간제근로자 인부임 = 1,394,898 · 기본급 50명*27일*8.5개월*76,960원 = 883,116 · 처우개선비 50명*8.5개월*520,000원 = 221,000 · 미사용연차수당 50명*7일*94,560원 = 33,096 · 피복비 등 50명*120,000원 = 6,000 · 건강검진,진단비 50명*30,000원 = 1,500 · 4대보험료 1,137,208,000원*22% = 250,186 (100-201-01) 사무관리비 109,154 ○ 조경지원 및 양묘장 관리 104,354,000원 = 104,354 ○ 공무직 피복 구입 300,000원*16명 = 4,800 (100-201-02) 공공운영비 321,560 ○ 조경지원 및 양묘장관리 (덕은,사릉,송릉,연평,내곡,갈매) 321,560,000원 = 321,560 (100-202-05) 공무원 교육여비 640 ○ 공무직 교육 여비 40,000원*16명 = 640 (100-204-03) 특정업무경비 6,000 ○ 대민활동비 50,000원*10명*12월 = 6,000 (100-206-01) 재료비 322,713 ○ 조경지원 및 양묘장 관리 (덕은, 사릉, 송릉, 연평, 내곡, 갈매) 322,713,000원 = 322,713	

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				(100-401-01) 시설비	415,555
				○ 공공주택지구 수용에 따른 사능, 내곡양묘장 수목 등 이전공사	
				300,000,000원 =	300,000
				○ 덕은양묘장 비닐하우스 교체 공사	20,000,000원 =
				20,000	
				○ 덕은양묘장 폐기물 처리용역	15,555,000원 =
				15,555	
				○ 양묘장 근로자 대기실(4개소) 개선공사	80,000,000원 =
				80,000	
(일반회계)					
단위 : 푸른수목원의 지속가능한 생태 학습장 실현	2,132,800	1,454,868	△677,932		
푸른수목원 운영관리	2,132,800	1,454,868	△677,932		
				(100-101-04) 기간제근로자등보수	806,188
				○ 기간제노동자 인건비 등(촉탁직 포함)	806,188,000원 =
				806,188	
				(100-201-01) 사무관리비	105,234
				○ 푸른수목원 유지관리	33,350,000원 =
				33,350	
				○ 녹지 유지관리 등	15,555,000원 =
				15,555	
				○ 푸른수목원 교육체험 프로그램	9,043,000원 =
				9,043	
				○ 자원봉사활동 운영	2,593,000원 =
				2,593	
				○ 홍보물 제작비	13,000,000원 =
				13,000	
				○ 안내센터 운영관리	1,193,000원 =
				1,193	
				○ 코로나19 방역 물품	5,500,000원 =
				5,500	
				○ 금개구리 서식지 모니터링	25,000,000원 =
				25,000	
				(100-201-02) 공공운영비	149,434
				○ 푸른수목원 유지관리	136,884,000원 =
				136,884	
				○ 푸른수목원 차량 유지관리	3,600,000원 =
				3,600	
				○ 안전사고 배상보험료	2,074,000원 =
				2,074	
				○ 전기 안전관리 대행	3,168,000원 =
				3,168	
				○ 소방 안전관리	1,056,000원 =
				1,056	
				○ 승강기 안전관리	1,056,000원 =
				1,056	
				○ 무인 경비 용역	1,096,000원 =
				1,096	
				○ 한국식물원수목원협회 연회비	500,000원 =
				500	
				(100-206-01) 재료비	49,777
				○ 주재정원 관리 등	45,110,000원 =
				45,110	

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 조경시설물 유지관리용 자재 4,667,000원 = 4,667 (100-301-14) 기타보상금 4,635 ○ 자원봉사자 활동비 4,635,000원 = 4,635 (100-401-01) 시설비 325,000 ○ 근로자 샤워실 및 자재창고 제작·설치 80,000,000원 = 80,000 ○ 재배온실 선반제작 및 비닐교체 50,000,000원 = 50,000 ○ 산책로 정비 100,000,000원 = 100,000 ○ 향동저수지 수세조절 30,000,000원 = 30,000 ○ 배수로 정비 50,000,000원 = 50,000 ○ 포충기 설치 15,000,000원 = 15,000 (100-405-01) 자산및물품취득비 14,600 ○ 유지관리 장비 구매 14,600,000원 = 14,600	
정책 : 행정운영경비(서울식물원 기획행정과)	315,646	367,650	52,004		
(일반회계) 단위 : 기본경비	315,646	367,650	52,004		
기본경비	315,646	367,650	52,004		
				(100-201-01) 사무관리비 117,930 ○ 기본사무용종이류 1,077,000원 = 1,077 ○ 소규모수선비 260,000원 = 260 ○ 행정장비수리비 14,963,000원 = 14,963 ○ 도서구입비 250,000원 = 250 ○ 주요업무추진급량비 49,920,000원 = 49,920 ○ 기타소모품구입비 2,080,000원 = 2,080 ○ 당직실침구구입및세탁 2,100,000원 = 2,100 ○ 신문구독료 2,280,000원 = 2,280 ○ 인쇄비 및 유인물제작비 = 40,000 · 회의자료 등 인쇄 40,000,000원 = 40,000 ○ 전시관 및 양묘장 운영 = 5,000	

- 1530 -

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예산과목 및 내역	(단위 : 천원)
				· 양묘사업 유지관리 임차료	5,000,000원 = 5,000
				(100-201-02) 공공운영비	122,700
				○ 전화요금	34,800,000원 = 34,800
				○ 전기요금	16,536,000원 = 16,536
				○ 상하수도요금	1,976,000원 = 1,976
				○ 우편요금	988,000원 = 988
				○ 조경지원사업(꽃묘 및 수목생산)	= 68,400
				· 경운기 등 장비수리	11,000,000원 = 11,000
				· 난방 및 장비연료비	41,200,000원 = 41,200
				· 전기요금	10,000,000원 = 10,000
				· 상하수도요금	5,000,000원 = 5,000
				· 정화조 수수료	1,200,000원 = 1,200
				(100-202-01) 국내여비	72,800
				○ 관내,관외	72,800,000원 = 72,800
				(100-203-01) 기관운영업무추진비	3,300
				○ 사업소장(4급 상당)	3,300,000원 = 3,300
				(100-203-02) 정원가산업무추진비	7,780
				○ 사업소 및 소방서	= 7,780
				· 100명 이하	4,000,000원 = 4,000
				· 101명~400명	3,780,000원 = 3,780
				(100-203-04) 부서운영업무추진비	32,340
				○ 부서운영업무추진비	= 32,340
				· 정원 15인초과 20인이하	3,600,000원 = 3,600
				· 정원25인초과 30인이하	19,200,000원 = 19,200
				· 정원 31인이상 1인 초과시	9,540,000원 = 9,540
				(100-204-01) 직책급여업무수행경비	10,800
				○ 4급(기관장)	4,800,000원 = 4,800
				○ 5급(보조기관)	6,000,000원 = 6,000
부서 : 서울대공원 총무과	(X100,000) 41,240,231	(X96,000) 36,931,884	(X△4,000) △4,308,347		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예산과목 및 내역	(단위 : 천원)
정책 : 공원이용시민 만족도 향상	(X100,000) 40,373,534	(X96,000) 36,037,571	(X△4,000) △4,335,963		
(일반회계) 단위 : 다양한 축제 및 볼거리 프로그램 운영	2,214,614	2,436,454	221,840		
공원 안내간판 정비	99,250	229,000	129,750		
			(100-201-01) 사무관리비		5,500
			○ 동물원정문 빅폰트 이동설치 및 보수	4,000,000원*1개소 =	4,000
			○ 공원이용 현수막 제작 및 소모품 구매	1,500,000원 =	1,500
			(100-401-01) 시설비		218,000
			○ 표준형디자인 안내시설물 정비	=	218,000
			· 노후간판 전면 교체	148,500,000원 =	148,500
			· 중대시민재해 방지 안내간판 설치	1,000,000원*50개 =	50,000
			· 노면표시 안내판 설치	19,500,000 =	19,500
			(100-405-01) 자산및물품취득비		5,500
			○ 그래픽 업무용 컴퓨터 등 구매	5,500,000원 =	5,500
장미원 유지관리	1,037,684	1,092,934	55,250		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		253,642
			○ 공원이용관리 기간제근로자 인부임	=	253,642
			· 기본급	76,960원*9명*27일*9개월 =	168,312
			· 처우개선비	510,000원*9명*9개월 =	41,310
			· 4대보험료	209,615,000원*21% =	44,020
			(100-201-02) 공공운영비		5,185
			○ 장미원 시설장비 유지비	=	5,185
			· 기계장비 유류비	100,000원*10개월 =	1,000
			· 기계장비(예초기 등) 수리비	1,500,000원*2회 =	3,000
			· 차량, 드론 보험료	592,500원*2회 =	1,185
			(100-206-01) 재료비		129,107

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 재료비 = 129,107	
			· 농약 구매 30,118원*25종*36병 = 27,107		
			· 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 멀칭용 자재 구입 등 5,000원*2,000포 = 10,000		
			· 장미원 퇴비 구매 10,000원*1,200포 = 12,000		
			(100-401-01) 시설비 700,000		
			○ 테마가든 재정비 사업(4단계) = 700,000		
			· 고향정원 및 주변정비 100,000원*4,000㎡ = 400,000		
			· 휴정원 주변 정비(도로포장, 배수로, 쉼터 재정비 등) 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 전정기 구매 600,000원*2대 = 1,200		
			· 송풍기(청소용) 구매 900,000원*2대 = 1,800		
공원 홍보기능 강화	370,270	422,770	52,500		
			(100-201-01) 사무관리비 322,120		
			○ 뉴미디어(SNS) 및 동영상 제작 홍보 용역 178,000,000원 = 178,000		
			○ 서울동물원 안내 리플렛 50,000,000원 = 50,000		
			○ 홍보용품 구매 및 제작 15,000원*300개 = 4,500		
			○ 슷품, 바이럴마케팅 등 브랜드 홍보비 50,000,000원 = 50,000		
			○ 홈페이지 운영비 5,000,000원 = 5,000		
			○ 장비유지비용 2,000,000원 = 2,000		
			○ 심사수당 2,620,000원 = 2,620		
			○ 서울대공원 홍보 30,000,000원 = 30,000		
			(100-201-02) 공공운영비 93,000		
			○ 홈페이지 유지관리 91,000,000원 = 91,000		
			○ 장비 수리 2,000,000원 = 2,000		
			(100-203-03) 시책추진업무추진비 7,650		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 홍보기자 시연회 등 업무협의	7,650,000원 =	7,650
식물전시회 운영	132,160	126,500	△5,660		
			(100-201-01) 사무관리비		18,500
			○ 식물전시 관련 운영비	=	18,500
			· 유지관리용품 구매	2,000,000원*4회 =	8,000
			· 식물전시 관련 제안서 평가 심사수당	150,000원*7명*2회 =	2,100
			· 전시용 장비 임대	5,400,000원*1회 =	5,400
			· 전시 관련 소품 및 인쇄물품 등 구매	1,500,000원*2회 =	3,000
			(100-201-03) 행사운영비		28,000
			○ 테마가든 전시 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	575,250	565,250	△10,000		
			(100-201-01) 사무관리비		92,800
			○ 축제홍보지원비	10,000,000원*4건 =	40,000
			○ 고객만족도 조사	25,000,000원*2회 =	50,000
			○ 평가위원회 심사수당	200,000원*7명*2회 =	2,800
			(100-201-02) 공공운영비		1,000
			○ 행사시설 및 장비 유지보수	500,000원*2회 =	1,000
			(100-201-03) 행사운영비		465,000
			○ 연간 축제행사	=	460,000
			· 벚꽃축제(4월)	70,000,000원*1회 =	70,000
			· 어린이날 행사(5월)	20,000,000원*1회 =	20,000
			· 장미원 축제(5월)	80,000,000원*1회 =	80,000
			· 호숫가 영화제(9월)	30,000,000원*1회 =	30,000
			· 동물원 속 미술관(10월)	200,000,000원*1회 =	200,000
			· 숲속 콘서트(10월)	60,000,000원*1회 =	60,000
			○ 민관협력증진 초청행사	5,000,000원*1회 =	5,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		6,450

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 유관기관 마케팅 업무협의	1,980,000원 =	1,980
			○ 행사유치를 위한 업무협의	4,470,000원 =	4,470
(일반회계) 단위 : 시민만족도 향상	5,197,123	5,855,744	658,621		
공원내 자원봉사자 운영	22,800	22,800	0		
			(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
			(100-301-14) 기타보상금		15,600
			○ 자원봉사자 활동실비	13,000원*1,200명 =	15,600
공원편익(판매)시설 유지 및 보수	347,518	456,194	108,676		
			(100-201-01) 사무관리비		280,794
			○ 직원 서비스교육 강사료	360,000원*3명*2회 =	2,160
			○ 교육자료 인쇄 등 소요경비	1,000,000원*2회 =	2,000
			○ 판매시설 감정평가 수수료	=	30,702
			· 편익시설 3개소	30,702,000원 =	30,702
			○ 거리가게(이동상인) 질서유지 및 용역관리	85,932,000원*1회 =	85,932
			○ 곤돌라 민간투자사업 타당성조사 수수료	160,000,000원 =	160,000
			(100-201-02) 공공운영비		54,000
			○ 배상책임보험 가입	54,000,000원*1회 =	54,000
			(100-301-14) 기타보상금		2,400
			○ 기타보상금	100,000원*24건 =	2,400

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-401-01) 시설비		119,000
			○ 편익(판매)시설 유지보수	119,000,000원 =	119,000
서울대공원 정보통신 사업	1,204,076	1,734,125	530,049		
			(100-201-01) 사무관리비		22,475
			○ 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
			○ SW 과업심의 위원회 심의위원 수당	200,000원*8명 =	1,600
			(100-201-02) 공공운영비		563,790
			○ CCTV 통합관제센터 유지관리 용역	37,390,000원*12개월 =	448,680
			○ 정보통신장비 유지관리 용역	4,792,500원*12개월 =	57,510
			○ 공무원 시설장비 유지비	400,000원*12개월 =	4,800
			○ 모바일앱 기능개선 및 유지관리 용역	4,400,000원*12개월 =	52,800
			(100-206-01) 재료비		9,000
			○ 방송통신시설 유지관리 자재 구매	9,000,000원 =	9,000
			(100-401-01) 시설비		1,110,000
			○ 공원 시설안전 및 방범용 CCTV 설치	100,000,000원 =	100,000
			○ 노후 CCTV카메라 교체	200,000,000원 =	200,000
			○ 노후 방송통신설비 보강	110,000,000원 =	110,000
			○ 방송통신 시설물 긴급 보수	50,000,000원 =	50,000
			○ 공원 내 지하구 통신선로 정비 및 보강(중대재해)	650,000,000원 =	650,000
			(100-405-01) 자산및물품취득비		28,860
			○ 노후 방송통신장비 교체 및 보강	22,000,000원 =	22,000
			○ 관제센터 상황판시스템 교체	6,860,000원 =	6,860
서울대공원 시설장비 개선	36,000	34,200	△1,800		
			(100-201-01) 사무관리비		15,000
			○ 구내식당 식권발권기 유지관리비	5,000,000원 =	5,000
			○ 구내식당 주방 소모품 구매	5,000,000원 =	5,000
			○ 노후된 민방위 소모품 교체	5,000,000원 =	5,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				(100-201-02) 공공운영비	5,000
				○ 근태관리시스템 유지관리	= 5,000
				· 프로그램 수정 및 점검비	5,000,000원 = 5,000
				(100-405-01) 자산및물품취득비	14,200
				○ 세탁기 및 에어컨 구매	= 4,200
				· 독신자숙소(남녀)스탠드형 냉난방기 구매	1,450,000원*2대 = 2,900
				· 체력단련실 세탁기 구매	650,000원*2대 = 1,300
				○ 구내식당 냉장고 및 냉동고 구매	2,200,000원 = 2,200
				○ 민방위 화생방장비 교체	3,000,000원 = 3,000
				○ 사무실 노후 복합기 교체	800,000원*6대 = 4,800
서울대공원 청사시설 유지관리	544,635	418,300	△126,335		
				(100-201-01) 사무관리비	94,160
				○ 직원 근무복 구매	= 54,000
				· 춘추 하계복	240,000원*200명 = 48,000
				· 사육사복	100,000원*60명 = 6,000
				○ 어린이날 특별근무자 급식지원	8,000원*720명 = 5,760
				○ 회의실, 휴게실, 상상모듬실, 대강당, 힐링센터 소모품 구입비	3,000,000원 = 3,000
				○ 현장근무직원 체육문화활동	20,000원*420명*1회 = 8,400
				○ 코로나19 관련 비상 방역물품 구입	5,000,000원 = 5,000
				○ 체력단련실 용품 세탁비	500,000원*12회 = 6,000
				○ 관리인 숙소 해충 방제	1,000,000원*12월 = 12,000
				(100-201-02) 공공운영비	80,530
				○ 청사시설유지 관리	18,230,000원 = 18,230
				○ 보안시스템 관리	200,000원*12개소*12월 = 28,800
				○ 체력단련실 유지 관리비	3,500,000원 = 3,500
				○ 화장실 비데 유지 관리비	15,000,000원 = 15,000
				○ 관리인 숙소 유지 관리비	15,000,000원 = 15,000
				(100-204-03) 특정업무경비	120,000
				○ 대민활동비	50,000원*200명*12월 = 120,000
				(100-401-01) 시설비	110,000
				○ 관리인 숙소 외관 공사	50,000,000원*1개동 = 50,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 서울대공원 청사 노후 사무공간 정비 공사 30,000,000원*2개소 = 60,000 (100-405-01) 자산및물품취득비 13,610 ○ 휴게실 및 당직숙소 물품 구매 6,610,000원 = 6,610 ○ 직원소통공간 및 운동기구 구매 5,000,000원 = 5,000 ○ 남직원 휴게실 공기청정기 및 TV세트 구매 2,000,000원 = 2,000	
서울대공원 매수표소 운영	562,009	410,320	△151,689	(100-101-04) 기간제근로자등보수 23,430 ○ 성수기 시간제근무자(아르바이트) 임금 23,430,000원 = 23,430 (100-201-01) 사무관리비 77,500 ○ 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 15,000,000원*2회 = 30,000 ○ 고객도움터 운영용품 구입 2,500,000원*4회 = 10,000 ○ 미아방지용품 등 제작구매 100원*10,000장 = 1,000 ○ 아기침터(6개소) 운영용품 750,000원*4회 = 3,000 ○ 미아보호소 미아 간식비 125,000원*4회 = 500 ○ 의무실 운영용품 구입 1,000,000원*4회 = 4,000 ○ 협상에 의한 계약 평가위원 수당 200,000원*8명 = 1,600 ○ SW 과업심의회 평가위원 수당 200,000원*8명 = 1,600 (100-201-02) 공공운영비 233,440 ○ 신용카드 결제대금 수수료 146,440,000원 = 146,440 ○ 전기차(버스, 의무용 전기차) 보험료 5,000,000원*1회 = 5,000 ○ 매표시스템 유지보수 용역 60,000,000원 = 60,000 ○ 의무용 전기차 유지보수 500,000원*4회 = 2,000 ○ 동물원 순환 전기버스(2대) 유지보수 2,000,000원*2대*5회 = 20,000 (100-206-01) 재료비 5,000 ○ 의무실 운영 약품 및 소모품 구매 2,500,000원*2회 = 5,000 (100-405-01) 자산및물품취득비 70,950 ○ 아기침터 쇼파, 비품 등 구매 3,250,000원 = 3,250 ○ 고객도움터, 대민종사원 휴게실 등 물품 구매 1,500,000원*4회 = 6,000	

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 심장충격기 구매	1,700,000원 =	1,700
			○ 전기버스(2대) 장애인용 휠체어 리프트 설치	30,000,000원*2대 =	60,000
안전한 공원시설물 관리운영	109,500	159,011	49,511		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		30,862
			○ 기간제근로자 인부임	=	30,862
			· 기본급	82,000원*1명*27일*9개월 =	19,926
			· 처우개선비	550,000원*1명*9개월 =	4,950
			· 4대 보험료	24,876,000원*1명*12% =	2,986
			· 기타 수당 등	300,000원*9개월*1명 =	2,700
			· 예방접종비, 피복비 등	300,000원*1명 =	300
			(100-201-01) 사무관리비		46,594
			○ 사무용품 및 사무기기 유지관리	=	5,186
			· 복사용지 등 사무용품 구매	2,593,000원 =	2,593
			· 복사기토너 등 구매	2,593,000원 =	2,593
			○ 목장갑 등 소모품 구입비	30,000,000원 =	30,000
			○ 소모성 자재 구입비	5,186,000원 =	5,186
			○ 소모성 공구 구입비	6,222,000원 =	6,222
			(100-201-02) 공공운영비		53,000
			○ 시설관리차량 및 장비유지 관리비	=	53,000
			· 차량 및 건설기계 수리	29,000,000원 =	29,000
			· 전동차 12대 수리	24,000,000원 =	24,000
			(100-405-01) 자산및물품취득비		28,555
			○ 전동카트 구매	18,645,000원*1대 =	18,645
			○ 기계화공분야 공무원 대기실 비품 구매	8,310,000원 =	8,310
			○ 건축반 창고 MSDS보관함 구매	1,600,000원 =	1,600
쾌적하고 안전한 대공원 환경조성	1,476,400	1,745,260	268,860		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		1,190,653
			○ 시설청소원(축탁계약직) 임금	=	1,190,653
			· 기본급	2,137,150원*12월*27명*1.08 =	747,832

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 시간외수당	17,909원*11시간*12월*27명*1.08 =	68,934
			· 휴일근무수당	17,909원*8시간*1.5일*12월*27명*1.08 =	75,201
			· 연차수당	13,265원*8시간*15일*27명*1.08 =	46,417
			· 명절휴가비	2,137,150원*27명*1.08 =	62,320
			· 직책수당	100,000원*12월*6명 =	7,200
			· 퇴직금	15,331,680원*3명 =	45,996
			· 4대 보험	135,571원*12월*27명*1.30 =	57,103
			· 건강검진비	250,000원*27명 =	6,750
			· 임금인상소급	2,500,000원*27명*1.08 =	72,900
			(100-201-01) 사무관리비		22,200
			○ 종량제 쓰레기봉투 제작	4,700,000원 =	4,700
			○ 화장실 및 안내표지판 정비	50,000원*100개 =	5,000
			○ 공무원 등 청소원 채용 심사위원 수당	200,000원*2회*2명 =	800
			○ 축탁계약직(27명) 피복비	300,000원*27명 =	8,100
			○ 운영 소모품 구입(청소)	300,000원*12월 =	3,600
			(100-201-02) 공공운영비		282,657
			○ 음식물쓰레기 수거,운반용역	150원*50,000L =	7,500
			○ 공중화장실 분뇨 수거 운반 용역	15원*700,000L =	10,500
			○ 사업장폐기물(일반쓰레기) 위탁처리 용역비 및 반입수수료	110,000,000원 =	110,000
			○ 사업장폐기물(생활,산업,대형) 처리	10,000,000원*2회 =	20,000
			○ 청소차량 유지관리	4,600,000원*7대 =	32,200
			○ 청소업무 운영 소모품 구입	6,500,000원*12회 =	78,000
			○ 전기카트(배터리카) 유지관리	1,500,000원*8대 =	12,000
			○ 동물분뇨 자동 상차시설 유지관리	150,000원*8개소 =	1,200
			○ 청소수레 제작	700,000원*10대 =	7,000
			○ 경찰연계 화장실 비상벨 통신료	5,500원*43개소*2(남여)*9개월 =	4,257
			(100-201-04) 맞춤형복지제도시행경비		48,600
			○ 청소 축탁직 선택적복지 비용	1,800,000원*27명 =	48,600
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		8,150
			○ 쾌적하고 안전한 대공원 환경조성 업무추진비	8,150,000원 =	8,150
			(100-401-01) 시설비		120,000
			○ 동물분뇨 상차시설 등 개선	20,000,000원 =	20,000
			○ 시설청소원(5조) 휴게실 이전공사(해양관)	100,000,000원 =	100,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-405-01) 자산및물품취득비		73,000
			○ 쓰레기통 구입	450,000원*10개 =	4,500
			○ 핸드 드라이어 구매	400,000원*10개 =	4,000
			○ 경찰연계 화장실 비상벨 구매설치	1,500,000원*43개소 =	64,500
서울대공원 경비대 운영	316,445	434,001	117,556		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		380,641
			○ 촉탁직 근로자 기본급여	2,137,150원*6명*12개월*1.08 =	166,185
			○ 명절휴가비	2,137,150원*6명*1.08 =	13,849
			○ 시간 외 근무수당	17,909원*6명*40시간*12개월*1.08 =	55,705
			○ 야간수당	11,939원*6명*40시간*12개월*1.08 =	37,136
			○ 휴일근무수당	143,268원*6명*3일*12개월*1.08 =	33,422
			○ 기타수당(가족, 대민, 복지, 건강검진)	400,000원*6명 =	2,400
			○ 4대 보험료	204,616원*6명*12개월 =	14,733
			○ 연차수당	95,512원*6명*15일*1.08 =	9,284
			○ 촉탁직 퇴직금	31,000,000원*1명 =	31,000
			○ 급여인상 소급분	2,137,150원*6명*12개월*0.11 =	16,927
			(100-201-01) 사무관리비		16,800
			○ 촉탁직 피복비	300,000원*6명 =	1,800
			○ 경비대 운영 비품 및 유지관리비	15,000,000원 =	15,000
			(100-201-02) 공공운영비		18,600
			○ 경비대 전기차 유지관리비	1,500,000원*2대 =	3,000
			○ 주차관제시스템 유지보수	1,300,000원*12개월 =	15,600
			(100-201-04) 맞춤형복지제도시행경비		12,960
			○ 선택적 복지비용	2,000,000원*6명*1.08 =	12,960
			(100-405-01) 자산및물품취득비		5,000
			○ 경비대 환경개선을 위한 물품 구매	5,000,000원 =	5,000
서울대공원 야구장 운영 및 유지관리	227,948	110,641	△117,307		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		55,896
			○ 야구장유지관리 기간제근로자 등 인부임	=	55,896

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 기본급	74,310원*2명*27일*9개월 =	36,115
			· 처우개선수당(복리후생비)	560,000원*2명*9개월 =	10,080
			· 4대보험료	23,097,000원*2명*21% =	9,701
			(100-201-01) 사무관리비		12,400
			○ 대공원 야구장 운영관리	=	12,000
			· 야구장 관리운영용품 및 자재구매 등	3,000,000원*4분기 =	12,000
			○ 기간제근로자 예방접종 및 피복비	200,000원*2명 =	400
			(100-201-02) 공공운영비		41,695
			○ 서울대공원 야구장(2개소) 운영관리	=	41,695
			· 리틀,성인구장 인조잔디 브러싱 작업	8,000,000원*1회 =	8,000
			· 인조잔디 접합 및 수선	200,000원*20개소 =	4,000
			· 성인야구장 마운드 개량	5,000,000원*1개소 =	5,000
			· 관리동 유지보수	15,000원*313㎡ =	4,695
			· 야구장(성인·리틀)주변 정비	10,000,000원*2개소 =	20,000
			(100-405-01) 자산및물품취득비		650
			○ 세탁기(건조대)	650,000원*1대 =	650
서울대공원 산업안전보건 운영관리	349,792	330,892	△18,900		
			(100-201-01) 사무관리비		294,092
			○ 산업안전보건교육	=	9,880
			· 안전보건관리책임자 등 관리자 직무교육	100,000원*70명*1회 =	7,000
			· 근로자 정기교육 등	360,000원*2회*4회 =	2,880
			○ 중대재해(산업안전보건분야) 정기점검 등 위탁비용	=	40,800
			· 산업안전분야 정기점검 및 지도.조언 위탁비용	3,400원*500명*12회 =	20,400
			· 보건분야 정기점검 및 건강상담 등 위탁비용	3,400원*500명*12회 =	20,400
			○ 작업환경 측정비용	5,000,000원*2회 =	10,000
			○ 작업변경.산재 등 수시 측정	5,000,000원*1회 =	5,000
			○ 특수건강진단수수료	150,000원*100명 =	15,000
			○ 산업안전보건위원회 등 운영비용	200,000원*8회 =	1,600
			○ 작업환경 개선조치비용	10,000,000원 =	10,000
			○ 산업안전보건용품 구매비용	=	144,212

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 구급가방(총무3/조경8)	50,000원*11개 =	550
			· 손목.허리보호대세트(동기4)	50,000원*4세트 =	200
			· 소동물포획용안전장갑(복지1과10/복지2과5/종보2)	250,000원*17켤레 =	4,250
			· 3M작업장갑(총60/운600/시744/조780/동72/1과816/2과708/종120)	2,000원*3,900켤레 =	7,800
			· 안전화(총무16/운영50/시설63/조경65/동기26/1과68/2과59/종보17)	85,000원*364켤레 =	30,940
			· 안전장화(총무32/운영54/시설63/조경65/동기20/1과68/2과59/종보22)	30,000원*383켤레 =	11,490
			· 절연용보호구(장갑)(총무120/시설576/1과10/2과14/종보12)	4,000원*732개 =	2,928
			· 귀덮개(시설37/조경65/종보3)	25,000원*105개 =	2,625
			· 진동방지장갑(시설36/조경65/종보2)	35,000원*103개 =	3,605
			· 감염병예방마스크(운6,696/동1,000/1과1,500/2과1,500/종2,600)	300원*13,296매 =	3,989
			· 방진마스크(총300/시1,270/조3,000/동500/1과2,000/2과2,000)	600원*9,520매 =	5,712
			· 팔토시(총137/운468/시372/조780/동90/1과136/2과118/종60)	5,000원*2,161켤레 =	10,805
			· 야구모자(총무5/시설63/조경65/동기4/복지1과68/복지2과59/종보14)	30,000원*278개 =	8,340
			· 방한모(총무16/운영54/시설63/조경65/동기14/1과68/2과59/종보14)	40,000원*353개 =	14,120
			· 방한장갑(총32/운108/시134/조130/동14/1과136/2과118/종18)	10,000원*690켤레 =	6,900
			· 벅워머(총16/운54/시63/조65/동기14/복지1과68/복지2과59/종보8)	10,000원*347켤레 =	3,470

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				· 방한귀마개(총16/운54/시63/조65/동기14/복지1과68/복지2과59/종보10)	
				20,000원*349개 =	6,980
				· 에어파스(총무24/시설66/조경375/동기26/1과300/2과300/종보48)	
				3,000원*1,139개 =	3,417
				· 벌레기피제(시설90/조경195/동기40/종보44)	
				3,000원*369개 =	1,107
				· 우의(총무16/시설63/조경65/동기14/복지1과68/복지2과59/종보11)	
				30,000원*296개 =	8,880
				· 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	
				300,000원*192명 =	57,600
				(100-202-05) 공무원 교육여비	
					7,680
				○ 공무직 교육여비	
				40,000원*192명 =	7,680
				(100-405-01) 자산및물품취득비	
					29,120
				○ 산업안전보건 관련 물품 구매	
				=	29,120
				· 근로자 건강관리를 위한 장비 구매	
				5,000,000원 =	5,000
				· 작업환경측정에 따른 환경개선용품 구매	
				5,000,000원 =	5,000
				· 소음, 진동 등 작업환경측정 장비 구매	
				3,000,000원 =	3,000
				· 지게차, 고소작업대 등 경계라이트	
				200,000원*2개 =	400
				· 추락 충격방지 에어백(조끼)	
				910,000원*2개 =	1,820
				· 애니인형(심폐소생술 교육용)	
				200,000원*4개 =	800
				· 교육용 제세동기	
				450,000원*4개 =	1,800
				· 자동혈압계	
				1,300,000원*1개 =	1,300
				· 근골격계 부담작업 작업환경개선	
				10,000,000원 =	10,000
(일반회계)					
단위 : 산림내 이용시설 및 조경관리 강화	17,344,110	17,460,758	116,648		
산림내 이용시설 정비 및 관리	1,666,300	1,819,411	153,111		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		113,371
			○ 공원유지관리 기간제근로자 인부임	=	112,731
			· 기본급	76,960원*4명*27일*9개월 =	74,806
			· 처우개선비	510,000원*4명*9개월 =	18,360
			· 4대보험료	93,165,120원*21% =	19,565
			○ 예방접종 및 피복비 등	160,000원*4명 =	640
			(100-201-01) 사무관리비		34,910
			○ 산불예방대책본부 근무자 급량비	8,000원*4명*150일 =	4,800
			○ 산불방지 홍보물 구매	30,000원*37개 =	1,110
			○ 산사태 및 병해충 방제본부 운영 물품 구매	3,000,000원*2회 =	6,000
			○ 캠핑장 감정평가 수수료	1,000,000원*1회 =	1,000
			○ 작업차량임차료	1,000,000원*10개월 =	10,000
			○ 캠핑장 운영물품 구매	3,000,000원*4회 =	12,000
			(100-201-02) 공공운영비		20,180
			○ 임야관리 장비 수리비	500,000원*10회 =	5,000
			○ 임야관리 장비 유지 유류비	2,000원*3,500리터 =	7,000
			○ 목공소 장비 유지 유류비	2,000원*2,000리터 =	4,000
			○ 목공장비 수리비	500,000원*5회 =	2,500
			○ 동물원 둘레길 무인계수기, 전광판 유지비용	140,000원*12월 =	1,680
			(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		1,590,000
			○ 산림욕장 노후시설 정비	100,000,000원 =	100,000
			○ 임목폐기물 처리용역	80,000원*625톤 =	50,000
			○ 캠핑장 시설정비	=	800,000
			· 캠핑장 건물(관리소, 화장실 등)	300,000,000원*2개소 =	600,000
			· 캠핑장 노후 시설물 개선	200,000,000원 =	200,000
			○ 동물원 둘레길 산책로 조성	500,000원*400㎡ =	200,000
			○ 순환도로 주변 산책로 조성	440,000,000원 =	440,000
			(100-405-01) 자산및물품취득비		6,950
			○ 임야 유지관리 장비 구입	500,000원*2대 =	1,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 노후 산불장비 보관함 교체	1,500,000원*3대 =	4,500
			○ 캠핑장 사무실 냉난방기 교체	1,450,000원*1대 =	1,450
서울대공원 치유의 숲 조성 및 운영	722,617	741,110	18,493		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		92,110
			○ 산림치유지도사 기간제근로자 인부임	=	92,110
			· 기본급	90,000원*3명*27일*9개월 =	65,610
			· 기타수당	360,000원*3명*9개월 =	9,720
			· 4대보험료	75,330,000원*21% =	15,820
			· 예방접종 및 피복비 등	320,000원*3명 =	960
			(100-201-01) 사무관리비		16,000
			○ 산림치유프로그램 홍보물 구매	3,000,000원*2회 =	6,000
			○ 산림치유프로그램 운영물품 구매	1,000,000원*10개월 =	10,000
			(100-201-02) 공공운영비		3,600
			○ 치유의 숲 인터넷 통신요금	30,000원*10개월 =	300
			○ 치유의 숲 수도요금	50,000원*6개월 =	300
			○ 작업장비 구동용 유류비	300,000원*10개월 =	3,000
			(100-206-01) 재료비		30,000
			○ 치유정원 조성을 위한 초화 묘목 구매	2,000원*100본*100㎡ =	20,000
			○ 산책로 정비를 위한 야자매트 구매	40,000원*200m =	8,000
			○ 향기치유용 아로마 오일 구매	100,000원*20병 =	2,000
			(100-401-01) 시설비		586,000
			○ 산림치유센터 주변 녹지대 정비	2,000,000원*100㎡ =	200,000
			○ 치유의 숲과 산림치유센터 간 산책로 조성	500,000원*400m =	200,000
			○ 치유의 숲 사방용 저수지 준설	30,000원*6,200㎡ =	186,000
			(100-405-01) 자산및물품취득비		13,400
			○ 치유의 숲 우천 대피용 몽골 텐트 구매	1,100,000원*5개 =	5,500
			○ 치유의 숲 다목적 컨테이너하우스 구매	5,000,000원*1개 =	5,000
			○ 치유의 숲 냉난방 기기 구매	1,450,000원*2대 =	2,900
공원시설물 유지보수 및 정비	10,875,657	10,676,674	△198,983		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-201-01) 사무관리비		87,870
			○ 수방, 제설업무추진 급량비	8,000원*4명*60일 =	1,920
			○ 슬러지 처리 수수료	7,500원*4,000톤*1.1(부담금) =	33,000
			○ 침사 폐기물 매립 수수료	150,000원*120톤 =	18,000
			○ 시설물 외부전문가 안전점검	400,000원*2명*10회 =	8,000
			○ 전기설비 정기검사 및 안전진단 수수료	100,000원*200개소 =	20,000
			○ 특정기술 선정심사위원회 외부전문가 수당	150,000원*3명*3회 =	1,350
			○ 토목시설물 외부전문가 안전점검	350,000원*2명*8회 =	5,600
			(100-201-02) 공공운영비		116,687
			○ 슬러지 청소·운반비	21,000원*4,000톤 =	84,000
			○ 침사 폐기물 수집·운반비 등	=	12,687
			· 침사 폐기물 수집·운반비	75,000원*120톤 =	9,000
			· 폐기물처분부담금	30,000원*120톤*1.024 =	3,687
			○ 시설물 긴급보수 및 장비유지관리	2,000,000원*10회 =	20,000
			(100-206-01) 재료비		258,611
			○ 건축시설물 유지관리 자재	3,000,000원*10회 =	30,000
			○ 토목시설물 유지관리 자재	25,000,000원 =	25,000
			○ 재해, 수방자재 관리용품	8,300원*3,615포 =	30,005
			○ 전기시설 유지관리 자재	100,000원*75개*12회 =	90,000
			○ 소방시설 유지관리 자재	210,000원*2개*12회 =	5,040
			○ 기계시설 유지관리 자재	=	50,000
			· 배관재, 밸브, 금구류 등 자재	20,000,000원 =	20,000
			· 난방자재, 펌프류, 온도조절기 등 자재	20,000,000원 =	20,000
			· 위생도기류, 급배기 팬류 등 자재	10,000,000원 =	10,000
			○ 응집약품 및 소독제 구매	=	22,800
			· 응집제 구매	340,000원*60톤 =	20,400
			· 소독제 구매	400,000원*6톤 =	2,400
			○ 실험실 시약 및 초자 구매	5,766,000원 =	5,766
			(100-401-01) 시설비		10,185,761
			○ 원내 건축물 정비(연간단가)	20,000,000원*20개소 =	400,000
			○ 원내 건축시설물 정비(연간단가)	20,000,000원*20개소 =	400,000
			○ 노후 토목시설물 정비(연간단가)	=	900,061
			· 노후 교량 정비	26,040,000원*15개소 =	390,600
			· 노후 지하구, 옹벽 정비	26,040,000원*10개소 =	260,400

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 노후 안전난간 정비	263,000원*947m =	249,061
			○ 기계설비 정비(연간단가)	=	400,000
			· 냉난방 설비, 급수시설 보완	80,000,000원 =	80,000
			· 노후 기계설비 정비	260,000,000원 =	260,000
			· 노후 환기시설 개선	60,000,000원 =	60,000
			○ 오수 처리시설 정비	=	300,000
			· 펌프, 밸브 등 송수라인 일상정비	30,000,000원 =	30,000
			· 환화 교반기, 수중폭기기 등 일상정비	20,000,000원 =	20,000
			· 이물제거설비, 제진기 등 오수처리시설 대정비 보수	250,000,000원 =	250,000
			○ 전기시설물 정비(연간단가)	450,000원*666m =	299,700
			○ 동양관 외 4개소 노후 간선교체 공사	50,000,000원*4개소 =	200,000
			○ 노후 도로포장 및 정비(연간단가)	=	800,000
			· 도로 아스콘 포장	3,100,000원*150a =	465,000
			· 경계석 정비	150,000원*1,500m =	225,000
			· 폐기물 처리	55,000원*2,000톤 =	110,000
			○ 건축시설물 안전점검 및 보수보강	25,000,000원*4개소 =	100,000
			○ 전력케이블 및 수전설비 정비	=	500,000
			· 노후 고저압배전반 교체	100,000,000원*4개소 =	400,000
			· 기타 전기공사	25,000,000원*4개소 =	100,000
			○ 전력설비 원격감시시스템 구축	40,000,000원*5개소 =	200,000
			○ 노후 급·배수관 정비(연간단가)	=	300,000
			· 노후 급배수라인 교체	200,000,000원 =	200,000
			· 급배수용 밸브 및 펌프 보완 등	100,000,000원 =	100,000
			○ 공원내 건축물보강(내진, 석면)	=	1,000,000
			· 구조 및 내진보강공사	850,000,000원*1개소 =	850,000
			· 구조 및 내진보강 설계용역	50,000,000원*1개소 =	50,000
			· 석면해체 및 제거공사	100,000원*1,000㎡ =	100,000
			○ 건축시설물 및 방사장 방수공사	40,000원*10,000㎡ =	400,000
			○ 원내 화장실 리모델링 공사	3,622,640원*132.5㎡ =	480,000
			○ 지하구 시설물 정비	=	300,000
			· 지하구 접지설비공사	200,000원*1,250m =	250,000
			· 지하구 조명등 개선공사	200,000원*250m =	50,000
			○ 홍학사 주변 외 2개소 노후 관람로 정비	=	1,000,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 보도 정비	6,500,000원*100a =	650,000
			· 경계석 정비	150,000원*1,500m =	225,000
			· 폐기물처리 및 기타	125,000,000원 =	125,000
			○ 대공원광장로 외 1개소 노후 하수시설 정비	=	680,000
			· 빗물받이 정비	160,000원*125개 =	20,000
			· 경계석 정비	150,000원*2,500m =	375,000
			· 측구 정비	120,000원*2,375m =	285,000
			○ 반도지외 1개소 저수지 준설	30,670원*4,890.77㎡ =	150,000
			○ 서울랜드 노후 오수관 배관 보수	400,000,000원 =	400,000
			○ 서울대공원 데크 정비	150,000,000원 =	150,000
			○ 저수지 위험지구 안전펜스 설치	100,000,000원 =	100,000
			○ 서울랜드 노후 관람로 아스콘 포장	326,000,000원 =	326,000
			○ 서울대공원 노후 공원등 교체	=	400,000
			· 대형주차장 노후 공원등 교체	5,000,000원*30본 =	150,000
			· 터파기 등 기타공사	250,000,000원 =	250,000
			(100-405-01) 자산및물품취득비		27,745
			○ 이동식 제습기 구매	2,844,000원*5대 =	14,220
			○ 실험실 시료 보관용 냉장고	620,000원*1대 =	620
			○ 엔진송풍기(엔진블로워) 구매	1,025,000원*1대 =	1,025
			○ 분광광도계 구매	9,075,000원*1대 =	9,075
			○ 전처리 가열기 구매	2,805,000원*1대 =	2,805
꽃동산 조성 및 녹지조경시설물 유지관리	2,753,024	2,963,282	210,258		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		481,821
			○ 공원유지관리 기간제근로자 인부임	=	479,101
			· 기본급	76,959.8원*17명*27일*9개월 =	317,921
			· 처우개선비	510,000원*17명*9개월 =	78,030
			· 4대 보험료	395,951,760원*21% =	83,150
			○ 예방접종비, 피복비등	160,000원*17명 =	2,720
			(100-201-01) 사무관리비		53,105
			○ 수목 및 녹지대 장비유지	350,000원*50회 =	17,500
			○ 녹지대 장비 임차료	600,000원*10회 =	6,000
			○ 모래놀이터 소독비용	4,000,000원*4회 =	16,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 공무직 안전화 90,000원*37명 = 3,330 ○ 근로자 작업용 마스크 구매 1,500원*850개 = 1,275 ○ 전기카트 임차료 500,000원*2대*9개월 = 9,000		
			(100-201-02) 공공운영비		31,256
			○ 조경시설 차량 등 유지관리비 4,300,000원*4대 = 17,200 ○ 차량보험료 370,000원*4대 = 1,480 ○ 환경개선부담금 96,000원*3대*2회 = 576 ○ 유지관리 장비 유류비 600,000원*20회 = 12,000		
			(100-206-01) 재료비		192,100
			○ 조경시설물 유지관리 4,000,000원*10회 = 40,000 ○ 녹지대 유지관리 2,800,000원*5회 = 14,000 ○ 초화류 및 수목구매 10,300,000원*10회 = 103,000 ○ 옥상녹화 및 포인트조경 유지관리 2,550,000원*2회 = 5,100 ○ 조경 안전시설 자체정비 등 재료구입 3,000,000원*10회 = 30,000		
			(100-401-01) 시설비		2,100,000
			○ 노후 조경시설물 교체 및 정비 100,000,000원*5개소 = 500,000 ○ 동물원 방사장 내 수목 식재 200,000원*250주 = 50,000 ○ 위험수목 및 대형목 정비공사 300,000원*1,000주 = 300,000 ○ 입구숲 가든 유지관리 공사 50,000원*2,000㎡ = 100,000 ○ 수목 생육환경 개선사업 250,000원*200주 = 50,000 ○ 서울대공원 꽃의 숲 조성사업 200,000원*4,000㎡ = 800,000 ○ 유스트림 조성사업(6차) 200,000원*1,500㎡ = 300,000		
			(100-405-01) 자산및물품취득비		105,000
			○ 동력예초기 구매 500,000원*2대 = 1,000 ○ 동력기계톱 구매 600,000원*2대 = 1,200 ○ 전정기 구매 500,000원*2대 = 1,000 ○ 냉난방기 구매 600,000원*3대 = 1,800 ○ 조경시설 관리용 전기 화물트럭 50,000,000원*2대 = 100,000		
공유재산 관리	201,715	232,095	30,380		
			(100-201-01) 사무관리비		212,095
			○ 한국농어촌공사 목적외 사용료 지급 197,232,420원*1.05 = 207,095 ○ 노후 기반시설 안전점검 유지관리비 5,000,000원 = 5,000		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-401-01) 시설비		20,000
			○ 공유재산 안전수선비	20,000,000원 =	20,000
식물원 유지관리	1,061,197	1,028,186	△33,011		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		56,686
			○ 식물육묘관리사 기간제근로자 인부임	=	56,686
			· 기본급	76,960원*2명*27일*9개월 =	37,403
			· 처우개선비	510,000원*2명*9개월 =	9,180
			· 4대보험료	46,582,560원*21% =	9,783
			· 예방접종 및 피복비 등	160,000원*2명 =	320
			(100-201-01) 사무관리비		12,800
			○ 식물원 교육 프로그램 콘텐츠 개발 자문위원 수당	200,000원*5회*2명 =	2,000
			○ 식충식물 조직배양·육종 관련 자문위원 수당	200,000원*24회*1명 =	4,800
			○ 식물 안내판 교체(스탠드형)	500,000원*12개 =	6,000
			(100-201-02) 공공운영비		12,600
			○ 환경정비(유리창 청소, 폐기물비 등)	12,000,000원 =	12,000
			○ 한국식물원 수목원협회비	600,000원*1회 =	600
			(100-206-01) 재료비		90,000
			○ 야외식물원 및 온실식물원 운영관리	10,000원*7,500㎡ =	75,000
			○ 실내 전시관 내 조경관리	20,000원*250㎡ =	5,000
			○ 식충식물 등 희귀식물 구매	10,000원*1,000본 =	10,000
			(100-310-02) 국제부담금		1,100
			○ 국제식물원 보존연맹 연회비	1,100,000원*1회 =	1,100
			(100-401-01) 시설비		850,000
			○ 식물원 입구 주제원 관람환경개선	500,000원*700㎡ =	350,000
			○ 재배온실 일대 노후 안전시설 정비	500,000원*1,000㎡ =	500,000
			(100-405-01) 자산및물품취득비		5,000
			○ 동력전정기 구매	500,000원*6대 =	3,000
			○ 동력기계톱 구매	500,000원*4대 =	2,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
(일반회계) 단위 : 동물사 관리기능 및 야생동물 증보전	(X100,000) 15,482,797	(X96,000) 10,075,798	(X△4,000) △5,406,999		
동물원 유지관리	2,552,835	2,487,486	△65,349		
			(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		143,315
			○ 차량 유지 관리(유류,정비 등)	400,000원*10회 =	4,000
			○ 한국동물원 수족관 협회비	9,000,000원*1회 =	9,000
			○ 동물관리시스템 유지 보수	30,000,000원 =	30,000
			○ 차량 보험료	900,000원*2대 =	1,800
			○ 동물분뇨 수거운반 용역	98,515,000원 =	98,515
			(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		2,322,621
			○ 동물사료 구입	2,322,621,000원 =	2,322,621
세계유수동물원과 교류 및 동물확보	459,000	604,515	145,515		
			(100-201-01) 사무관리비		164,015
			○ 국내·외 교환동물 제수수료(이동상자 및 통관료 등)	55,000,000원 =	55,000
			○ 한동산 제작 비용	7,000,000원 =	7,000
			○ 동물원 국제인증(AZA) 후속 조치 및 재인증 사전 준비	100,000,000원 =	100,000
			○ 직원 예방접종 비용	31,000원*65명 =	2,015
			(100-202-03) 국외업무여비		30,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 해외 동물원·공원 벤치마킹 및 동물반출입 출장, WAZA, AZA 등 국제회의 참석비	
				30,000,000원 =	30,000
				(100-301-09) 외빈초청여비	20,000
				○ 해외 유수 동물원장, AZA관계자 등 외빈초청여비	20,000
				(100-310-02) 국제부담금	90,500
				○ 세계 동물협회 회비 등 관련 국제부담금	65,000
				○ 멸종위기종 보전기금 지원	13,500
				○ AZA 교육 참가비	4,000
				○ WAZA, AZA, SEAZA 등 국제회의 등록비	8,000
				(100-405-01) 자산및물품취득비	300,000
				○ 동물구입비	300,000
야생동물 종보전 연구	(X100,000) 333,333	(X96,000) 320,000	(X△4,000) △13,333		
				(100-201-01) 사무관리비	110,000
				○ 종보전관련 전문도서 및 잡지구입	5,000
				○ 종보전실험실 소모품 구입비	23,000
				○ 종보전센터(포유류) 운영비	20,000
				○ 종보전센터(양서파충류) 운영비	10,000
				○ 실험 및 작업용 피복구입비	4,000
				○ 외부검사 의뢰비	10,000
				○ 유해시약 및 폐기물 처리비	8,000
				○ 인쇄비, 홍보물 제작비	5,000
				○ 생태복원 연구 모니터링 및 서식지 조사	10,000
				○ 국내학회 참가 및 논문발간비	10,000
				○ 연구장비 임대비	5,000
				(100-201-02) 공공운영비	60,000
				○ 종보전연구장비 수리비	45,000
				○ 연구용 가스구입 및 유지보수	14,500
				○ 서식지외 보전기관 협회비	500
				(100-206-01) 재료비	80,000
				○ 종보전센터 운영 재료 구입	20,000
				○ 야생동물번식 생리연구 재료 구입	20,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 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
			○ 수달 야생적응훈련장 수달 보금자리 리모델링 공사	25,000,000원 =	(X7,500) 25,000
			○ 천연기념물(산양) 보금자리 설치 공사	23,000,000원 =	(X6,900) 23,000
			○ 종보전센터 어닝 및 비닐하우스 설치 공사	22,000,000원 =	(X6,600) 22,000
동물병원 진료기능 강화	458,330	447,744	△10,586		
			(100-201-01) 사무관리비		42,000
			○ 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 용역	30,000,000원 =	30,000
			(100-201-02) 공공운영비		45,744
			○ 진료장비 유지보수	2,000,000원*5건 =	10,000
			○ 방역장비 유지관리(수리)	150,000원*10건 =	1,500
			○ 방역장비 유지보수비(집중방제기 부품교체)	500,000원*10건 =	5,000
			○ 방역장비 유지보수비(연료비_경유)	2,200원*200L*12회 =	5,280
			○ 방역장비 유지보수비(연료비_등유)	1,800원*500L*4회 =	3,600
			○ 방역장비 유지보수비(연료비_휘발유)	2,200원*20L*6회 =	264
			○ 병리장비 유지관리	130,000원*20건 =	2,600
			○ 의료폐기물 처리	70,000원*250건 =	17,500
			(100-206-01) 재료비		186,000
			○ 진료위생재료(1회용 주사기, 수술도구 등)	50,000원*600개 =	30,000
			○ 진료약품(항생제, 진통제 등)	50,000원*1,400개 =	70,000
			○ 방역약품(살규제, 소독제 등)	40,000원*500개 =	20,000
			○ 방역재료(살서, 살충제, 방역용품)	20,000원*750개 =	15,000
			○ 예방접종약품(광견병 백신 등)	20,000원*250개 =	5,000
			○ 병리시약 및 재료	40,000원*250개 =	10,000
			○ 혈액검사용 시약	40,000원*400개 =	16,000
			○ 분자진단시약 및 재료	50,000원*300개 =	15,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				- 미생물동정기 소모품 25,000원*200개 = 5,000 (100-405-01) 자산및물품취득비 174,000 - 임상진단용 DNA 자동 추출기 55,000,000원*1대 = 55,000 - 기생충 모니터링용 현미경 카메라 18,000,000원*1대 = 18,000 - 입원동물용 인큐베이터 20,000,000원*1대 = 20,000 - 종보전센터 동물관찰용 회전형 카메라 3,000,000원*7대 = 21,000 - 구충 및 처방용 특수 사료 조제기 20,000,000원*1대 = 20,000 - 약포장기 40,000,000원*1대 = 40,000	
동물사 유지관리	691,430	654,924	△36,506	(100-201-01) 사무관리비 64,900 - 동물 생태설명회 운영비 10,800,000원 = 10,800 - 전기운반차 유지관리비(동물복지2과) 350,000원*12월 = 4,200 - 대동물관, 어린이동물원 등 9개 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 노후 설명판 교체 2,000,000원*10개 = 20,000 (100-201-02) 공공운영비 64,000 - 동물사 출입문 유지관리비 5,000,000원*12월 = 60,000 - 동물원 전기자동차 유지관리비(보험료 등) 4,000,000원*1대 = 4,000 (100-206-01) 재료비 53,000 - 사육관리용품 구입 15,000,000원*2회 = 30,000 - 동물사 악취제거제 구입 240,000원*10회 = 2,400 - 방사장 모래 및 마사토 구입 포설 4,000,000원*3회 = 12,000 - 동물사 꾸미기 재료 구입비 860,000원*10회 = 8,600 (100-401-01) 시설비 450,210 - 대동물관 건조 창고 설치 45,000,000원 = 45,000 - 야행동물관 야외방사장 환경개선 48,000,000원 = 48,000 - 야행동물관 야외방사장 확장 공사 15,000,000원*2개소 = 30,000 - 대동물관 방사장 훈련장소 정비 7,500,000원*2개소 = 15,000	

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 어린이동물원 일본원숭이 동산 보수 공사 55,000,000원 = 55,000 ○ 호주관 직원 사무실 환경개선 20,000,000원 = 20,000 ○ 제2AF관 야외방사장 환경개선 55,000,000원 = 55,000 ○ 제2AF관 바바리양 방사장 우형기 설치 15,000,000원 = 15,000 ○ 제3AF관 내실 바닥 마감 공사 9,000,000원 = 9,000 ○ 제3AF관 사자, 치타 내실 환풍 교체 18,000,000원 = 18,000 ○ 제3AF관 사자 내실 훈련장 철창 교체 12,000,000원 = 12,000 ○ 제3AF관 육식 먹이 투입구 제작 설치 150,000원*13개소 = 1,950 ○ 제1AF관 사막여우 등 내실 바닥 공사 50,660,000원 = 50,660 ○ 제1AF관 얼룩말 방사장 폰드 개선 7,500,000원 = 7,500 ○ 제1AF관 타조 격리칸 미닫이문 설치 5,500,000원 = 5,500 ○ 제1AF관 기린사 벽면 호이스트 설치 7,000,000원 = 7,000 ○ 유인원관 직원 안전용 계단 설치 16,000,000원 = 16,000 ○ 동물사 무정전 전원장치(UPS) 설치 2,200,000원*3개소 = 6,600 ○ 어린이동물원 건축 창고 설치 및 환경정비 33,000,000원 = 33,000 (100-405-01) 자산및물품취득비 22,814 ○ 동물사 전동운반기구 구입 5,000,000원*2대 = 10,000 ○ 대동물관 사료보관용 냉장고 구입 2,200,000원*1대 = 2,200 ○ 제2AF관 유제류 내실 관리용 제습기 구입 2,844,000원*1대 = 2,844 ○ 제2AF관 의류건조기 구입 1,200,000원*1대 = 1,200 ○ 제1AF관 고압세척기 구입 1,100,000원*2대 = 2,200 ○ 제3AF관 벽걸이 냉난방기 구입 1,500,000원*2대 = 3,000 ○ 제3AF관 충전식 브로어 구입 650,000원*1대 = 650 ○ 동물사 꾸미기 벨트 샌딩기 구입 200,000원*1대 = 200 ○ 동물사 꾸미기 드릴 구입 130,000원*2대 = 260 ○ 동물사 꾸미기 슬라이딩 절단톱 구입 260,000원*1대 = 260	
동물 사육관리 및 환경 조성	4,971,966	5,217,129	245,163	(100-201-01) 사무관리비 121,000 ○ 동물사 운영물품 구매 2,000,000원*11개동물사*2회 = 44,000 ○ 산업안전 예방 및 직원 안전관리 용품 구매 5,000,000원*3회 = 15,000 ○ 동물 생태설명회 운영비 1,500,000원*10개동물사 = 15,000 ○ 동물사 노후설명판 교체비 20,000,000원*2회 = 40,000	

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 방사장 정비를 위한 종장비 임대료	2,500,000원*2회 = 5,000
				○ 조류사 방사장 위험물 제거를 위한 장비 임대료	1,000,000원*2회 = 2,000
			(100-201-02) 공공운영비		4,025,779
			○ 전기료	143,350,750원*12개월 =	1,720,209
			○ 상하수도료	106,421,833원*12개월 =	1,277,062
			○ 난방연료비	79,334,000원*12개월 =	952,008
			○ 조류 시에방용 여닝 유지보수비	15,000,000원*2회 =	30,000
			○ 전기운반차 등 각종기기 수리	400,000원*10회 =	4,000
			○ 대형폐기물 처리비	2,500,000원*2회 =	5,000
			○ 맹금사 바닥 배관 덮개 보수	500,000원*15개 =	7,500
			○ 동물사 출입문 유지보수비	3,000,000원*10회 =	30,000
			(100-206-01) 재료비		82,000
			○ 동물사 동물 사육관리용품 구입	3,000,000원*10회 =	30,000
			○ 동물전시 및 방사장 환경개선 재료 구입	7,000,000원*2회 =	14,000
			○ 동물사 꾸미기 재료 구입	6,000,000원*3회 =	18,000
			○ 해양관 동물 치료용 해수 구매	400,000원*50회 =	20,000
			(100-401-01) 시설비		974,900
			○ 흰꼬리수리 방사장 회전계단 설치 공사	50,000,000원*1식 =	50,000
			○ 맹수사 슬라이딩 도어 안전게이트 개선	5,500,000원*10개소 =	55,000
			○ 산업안전재해 예방 사육사 출입문 확장 및 계단설치 공사	18,000,000원*3개소 =	54,000
			○ 늑대사&말레이공사 이중문 설치	4,400,000원*5개소 =	22,000
			○ 동양관 유리관람창 개선공사	15,000,000원*1개소 =	15,000
			○ 동양관 동물설명판 설치공사	10,000,000원*2개소 =	20,000
			○ 큰물새장 2관람창 지붕보수공사	16,000,000원*1개소 =	16,000
			○ 큰물새장 격리칸 강자갈 포설공사	3,200,000원*7개소 =	22,400
			○ 큰물새장 계류장 구획 공사	6,000,000원*1개소 =	6,000
			○ 사슴사 방사장 울타리 보강 공사	30,000,000원*1개소 =	30,000
			○ 남미관 동물사 출입문 교체 및 개선공사	4,500,000원*11개소 =	49,500
			○ 남미관 1층 동물 관리 복도 배수로 설치 공사	35,000,000원*1개소 =	35,000
			○ 다층 사육장 GRC 수조·여과조 철거	20,000,000원*1개소 =	20,000
			○ 열대조류관 출입문 교체	6,000,000원*1식 =	6,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 호랑이 건강관리(체중,바디체크 등) 시설 설치 27,000,000원*2개소 = 54,000 ○ 낙타사 초식 방사장 환경관리 장비 출입문 설치 및 무플론 울타리 보강재 설치 20,000,000원*1개소 = 20,000 ○ 조류사 사무실 이전 공사 500,000,000원*1개소 = 500,000 (100-405-01) 자산및물품취득비 13,450 ○ 공작마을 사육관리실 에어컨 구매 1,450,000원*1대 = 1,450 ○ 황새마을 세탁기 구매 650,000원*1대 = 650 ○ 조류사 사육관리실 전기온수기 구매 1,300,000원*1대 = 1,300 ○ 큰물새장 충전식 예초기 구매 250,000원*2대 = 500 ○ 남미관 냉온풍기 구매 1,450,000원*1대 = 1,450 ○ 남미관 고압세척기 구매 1,100,000원*1대 = 1,100 ○ 열대조류관 공기청정기 구매 500,000원*4개 = 2,000 ○ 금강앵무 격리 사육장 구매 2,500,000원*2개 = 5,000	
생태적 동물사 조성 및 전시환경 개선	6,015,903	344,000	△5,671,903	(100-201-01) 사무관리비 159,000 ○ 동물복지 증진 프로그램 운영 = 27,000 · 대형 동물용 특수 풍부화 용품 구매 1,100,000원*20개 = 22,000 · 행동풍부화의 날 운영 5,000,000원*1회 = 5,000 ○ 직원교육 프로그램 개발 = 10,000 · 사육지침서 개발 2,500,000원*2회 = 5,000 · 해외 교육 자료 국문화 1,000,000원*5회 = 5,000 ○ 실내 전시관 운영 및 환경 유지보수 = 47,000 · 전시품 및 전시관 환경 유지관리 10,000,000원*3건 = 30,000 · 전시관 안내 리플릿 및 홍보물 제작 4,000,000원*3건 = 12,000 · 전시관 관리 소모품 구매 1,000,000원*5건 = 5,000 ○ 긍정적 강화 훈련 전문가 양성 교육 실시 = 15,000 · 초급 훈련 교육 1,500,000원*6명 = 9,000 · 중급 훈련 교육 1,500,000원*4명 = 6,000 ○ 동물복지 향상을 위한 천연재료 바닥재 조성 = 30,000 · 바닥재 조성 30,000,000원 = 30,000	

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 다양한 관람 기회 제공을 위한 전시물 제작 = 20,000 · 전시물 제작 설치 10,000,000원*2건 = 20,000 ○ 표본 제작 및 개방형 수장고 운영관리 = 10,000 · 표본 제작 용품 구입 500,000원*10건 = 5,000 · 표본 제작실 및 수장고 운영 관리 500,000원*10건 = 5,000 (100-206-01) 재료비 25,000 ○ 종고유 행동발현을 위한 풍부화 재료 구매 = 15,000 · 종별 고유 행동 및 먹이활동 증가 유도 재료 100,000원*50개 = 5,000 · 천연 바닥재 재료 구매 500,000원*20개 = 10,000 ○ 표본 재현성 강화를 위한 제작 재료 구입 = 10,000 · 표본 표현성 강화 재료 구입 200,000원*50개 = 10,000 (100-401-01) 시설비 160,000 ○ 연차별 동물사 리모델링 추진 = 50,000 · 동물복지 향상을 위한 재규어사 개선 공사 설계비 50,000,000원 = 50,000 ○ 실내 전시관 시설물 유지보수 = 50,000 · 돌고래이야기관 등 실내 전시관 유지보수 10,000,000원*5건 = 50,000 ○ 홍보전센터 녹지대 환경조성 사업 = 60,000 · 홍보전센터 녹지대 환경조성 조경공사 60,000,000원 = 60,000	
(일반회계) 단위 : 자연학습장 운영	134,890	208,817	73,927		
자연학습교실 운영	94,890	168,817	73,927	(100-101-04) 기간제근로자등보수 2,527 ○ 동물해설사 고용, 산재보험료 2,527,000원*1회 = 2,527 (100-201-01) 사무관리비 141,800 ○ 교육교재 인쇄 제작 = 38,000 · 동물교실 29,000,000원 = 29,000 · 곤충교실 9,000,000원 = 9,000 ○ 외부강사료(일반2급) 160,000원*10명 = 1,600 ○ 자연학습 시설 및 곤충관 유지관리 = 6,000 · 시청각실, 전시실, 기니피그교실 유지관리 및 운영 1,500,000원*2회 = 3,000	

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				· 곤충관 관람 전시실 유지관리 1,500,000원*2회 = 3,000	
				○ 프로그램 운영 물품 제작 및 문구용품 구입 = 15,000	
				· 동물교실 3,000,000원*2회 = 6,000	
				· 곤충교실 3,000,000원*3회 = 9,000	
				○ 교육강사 활동지원 및 안전물품 구입 4,000,000원*1회 = 4,000	
				○ 동물원 체험프로그램 운영 지원 30,000원*47명*40회 = 56,400	
				○ 온라인 교육자료(동영상 등) 제작 20,000,000원*1회 = 20,000	
				○ 곤충 동물 관련 국내외 문헌 구매 100,000원*8권 = 800	
				(100-201-02) 공공운영비 9,790	
				○ 동물교실 장비 유지비 및 우편요금 등 2,090,000원*1식 = 2,090	
				○ (사)한국곤충연구기관 협회비 500,000원*1회 = 500	
				○ 곤충관 관람 전시장 시설물 및 장비유지비 = 5,200	
				· 냉난방기 청소 및 관리비 200,000원*14대*1회 = 2,800	
				· 전시수조 전기안전점검 및 보수비 200,000원*12개*1회 = 2,400	
				○ 유리온실 유지보수비 2,000,000원 = 2,000	
				(100-206-01) 재료비 9,000	
				○ 자연학습 교실 관리용품 2,000,000원*2회 = 4,000	
				○ 곤충관 생태온실 관리용품 구입 3,000,000원*1회 = 3,000	
				○ 곤충 사육수조 관리용품 구입 2,000,000원*1회 = 2,000	
				(100-405-01) 자산및물품취득비 5,700	
				○ 동물교실 난방기 구입 2,500,000원*1대 = 2,500	
				○ 곤충관 근무복 건조기 구입 1,200,000원*1대 = 1,200	
				○ 곤충관 근무장화 건조기 구입 2,000,000원*1대 = 2,000	
체험학습 교육프로그램 개발 및 운영	40,000	40,000	0		
				(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)	865,797	894,313	28,516		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
(일반회계) 단위 : 기본경비	865,797	894,313	28,516		
기본경비	865,797	894,313	28,516		
				(100-201-01) 사무관리비	365,986
				○ 공통기본경비	= 341,276
				· 기본사무용 종이류	23,000원*176명*90% = 3,644
				· 소규모수선비	5,000원*203명 = 1,015
				· 행정장비수리비	175,000원*48대*90% = 7,560
				· 도서구입비	50,000원*39팀 = 1,950
				· 주요업무추진급량비	960,000원*203명 = 194,880
				· 기타소모품구입비	40,000원*203명 = 8,120
				· 일직비	60,000원*6명*122일 = 43,920
				· 숙직비	60,000원*3명*365일 = 65,700
				· 당직실침구구입 및 세탁	350,000원*3명*7.5회 = 7,875
				· 신문구독료	19,000원*29부*12월 = 6,612
				○ 조직별 경비	= 24,710
				· 인쇄비 및 유인물제작비	= 23,210
				- 주요업무 및 각종 서식 등 인쇄	15,000원*120부*3회*80% = 4,320
				- 시의회 자료 인쇄	27,000원*100부*3회*90% = 7,290
				- G2B 수수료 납부	4,100,000원*1식 = 4,100
				- 계약직 채용 심사수당 등	150,000원*5명*10회 = 7,500
				· 위탁교육비	= 1,500
				- 전기안전관리자 교육, 회비	100,000원*15명 = 1,500
				(100-201-02) 공공운영비	308,393
				○ 공통기본경비	= 125,236
				· 전화요금	50,000원*83회선*12월 = 49,800
				· 전기요금	318,000원*203명 = 64,554
				· 상하수도요금	38,000원*203명 = 7,714
				· 우편요금	18,000원*176명 = 3,168
				○ 조직별 기본경비	= 183,157

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 시설장비유지비	=	122,707
			- 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	21,000,000원*1식 =	21,000
			- 승강기 유지관리	4,800,000원*1식 =	4,800
			- 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	=	60,450
			- 차량유지비(유류, 수리 등)	4,500,000원*14대*80% =	50,400
			- 차량보험료	500,000원*14대 =	7,000
			- 자동차세	50,000원*45대 =	2,250
			- 환경개선부담금	200,000원*2회*2대 =	800
			(100-202-01) 국내여비		119,364
			○ 여비(관내, 관외)	1,400,000원*203명*0.42 =	119,364
			(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		7,090
			○ 사업소 및 소방서	=	7,090
			· 100명이하	40,000원*100명 =	4,000
			· 101명~400명	30,000원*103명 =	3,090
			(100-203-04) 부서운영업무추진비		49,380
			○ 부서운영업무추진비	=	49,380
			· 정원 5인초과 10인이하	175,000원*1부서*12월 =	2,100
			· 정원 20인초과 25인이하	350,000원*1부서*12월 =	4,200
			· 정원 25인초과 30인이하	400,000원*7부서*12월 =	33,600
			· 정원 31인이상 1인초과	5,000원*158명*12월 =	9,480
			(100-204-01) 직책급여업무수행경비		30,900
			○ 2~3급(기관장)	650,000원*1명*12월*150% =	11,700
			○ 4급(보조기관)	350,000원*2명*12월 =	8,400
			○ 5급(보조기관)	100,000원*9명*12월 =	10,800

