세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 녹색환경 도시조성
단위: 공원녹지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	5,416,378	5,586,507	△170,129
	국 267,890		
	시 273,013		
	구 4,875,475		
쾌적한 녹색환경 도시조성	3,317,258	3,874,498	△557,240
	시 64,000		
	구 3,253,258		
공원녹지관리	1,942,551	1,826,995	115,556
공원유지관리	1,751,183	1,554,691	196,492
201 일반운영비	527,211	512,698	14,513
01 사무관리비	19,199	15,331	3,868
○일반수용비	19,199		
O어린이놀이시설 정기검사 수수료 260,000원*58개소	15,080		
O공원가꾸미 물품구입비 1,000,000원*1식	1,000		
O뫼골공원 국유재산 점유 대부료 (453,600원*2.5%*250㎡)*110%	3,119		
02 공공운영비	508,012	497,367	10,645
○공공요금 및 제세	500,212		
O전기요금 154,110원*171개소*12개월	316,234		
O상하수도 요금 192,000원*78개소*12개월	179,712		
O화장실 비상벨 통신요금 6,000원*51개소*12개월	3,672		
O반려동물 배변처리 자판기 통신요금 16,500원*3개소*12개월	594		
○화장실 비상벨 시설점검 대행수수료 38,235원*51개소*4회	7,800		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○공원・녹지업무추진비 1,800,000원*1식	1,800		
308 자치단체등이전	1,117,612	990,193	127,419
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,117,612	990,193	127,419
○시설관리공단 대행사업 인건비 672,691,000원*1식	672,691		
○시설관리공단 대행사업 운영비 444,921 000원*1식	444,921		
403 자치단체등자본이전	104,560	0	104,560
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	104,560	0	104,560
○시설관리공단 자본적 지출 104,560,000원*1식	104,560		
공원 정비(전환)	191,368	182,304	9,064

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 녹색환경 도시조성
단위: 공원녹지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	191,368	182,304	9,064
01 시설비	190,000	180,000	10,000
○공원녹지분야 수시정비비(주민참여예산 포함) 190,000,000원*1식	190,000		
03 시설부대비	1,368	2,304	△936
○공원녹지분야 정비사업 시설부대비 190,000,000원*0.72%	1,368		
도시녹화	1,374,707	2,047,503	△672,796
	시 64,000		
	구 1,310,707		
녹지대관리 및 조성(전환)	697,947	765,983	△68,036
101 인건비	467,757	446,793	20,964
04 기간제근로자등보수	467,757	446,793	20,964
○가로수림 유지관리 기간제근로자(14명)	467,757		
O기본급 93,600원*14명*22일*10월	288,288		
O수당	131,769		
· 주차수당 106,240원*14명*4일*10월	59,495		
· 월차수당 106,240원*14명*1일*10월	14,874		
· 가족수당 80,000원*14명*10월	11,200		
· 위험수당 140,000원*14명*10월	19,600		
· 현장근로비 70,000원*14명*10월	9,800		
· 목욕비 120,000원*14명*10월	16,800		
O보험료	47,700		
· 국민연금 420,057,000원*4.5%	18,903		
· 건강보험료 420,057,000원*3.545%	14,892		
· 노인장기요양보험 420,057,000원*3.545%*12.81%	1,908		
· 고용보험료 420,057,000원*1.75%	7,351		
· 산재보험료 420,057,000원*1.106%	4,646		
201 일반운영비	57,190	52,190	5,000
01 사무관리비	41,590	41,590	0
○일반수용비	40,090		
O현수막 및 안내판 제작 33,000원*20장	660		
O장비임차(건설중기) 550,000원*1대*30일	16,500		
O장비임차(굴삭기) 671,000원*1대*30일	20,130		
O엔진톱 등 부속품 구입 2,800,000원*1식	2,800		
○조경자재 보관용 토지 임차료 1,500,000원*1식	1,500		
02 공공운영비	15,600	10,600	5,000
○공공요금 및 제세	4,800		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 녹색환경 도시조성
단위: 도시녹화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기요금(쉼터8개소) 50,000원*8개소*12개월	4,800		
○기간제근로자 재해보장보험 9,000,000원*1식	9,000		
○유류비	1,800		
○동력장비 등 1,800,000원*1식	1,800		
206 재료비	93,000	103,000	△10,000
01 재료비	93,000	103,000	△10,000
○초화구입 1,000원*60,000본	60,000		
○조경사업 유지관리용 물품구입 20,000,000원*1식	20,000		
○비료구입 10,000원*300포	3,000		
○수벽세척제 및 방풍막 구입	10,000		
○수벽세척제 구입 50,000원*100개	5,000		
○수벽보호를 위한 방풍막 구입 1,000원*5,000m	5,000		
401 시설비및부대비	78,000	162,000	△84,000
01 시설비	76,000	160,000	△84,000
○조경사업 수시정비비(주민참여예산 포함) 76,000,000원*1식	76,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○녹지대사업 시설부대비 2,000,000원*1식	2,000		
405 자산취득비	2,000	2,000	0
01 자산및물품취득비	2,000	2,000	0
○가로수림 유지관리 물품 구입(대체)	2,000		
○동력전정기 600,000원*2대	1,200		
○동력예초기 400,000원*1대	400		
○엔진톱 400,000원*1대	400		
가로수 관리 및 조성(전환)	566,760	571,520	△4,760
201 일반운영비	29,760	29,520	240
01 사무관리비	24,000	23,760	240
○급수차량 임차료 300,000원*80일	24,000		
02 공공운영비	5,760	5,760	0
○공공요금 및 제세	1,360		
○자동차세 60,000원*1대	60		
○자동차보험료 1,300,000원*1대	1,300		
○차량선박비	4,400		
○차량유류대 300,000원*1대*11월	3,300		
○차량수리 및 세차비 100,000원*1대*11월	1,100		
206 재료비	18,000	18,000	0
01 재료비	18,000	18,000	0

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 녹색환경 도시조성
단위: 도시녹화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로수 병해충 방제용 약제 등 18,000,000원*1식	18,000		
401 시설비및부대비	519,000	524,000	△5,000
01 시설비	517,000	522,000	△5,000
○가로수림 유지관리사업 200,000,000원*1식	200,000		
○가로수 특별보호 방제사업 80,000,000원*1식	80,000		
○가로수림 병해충 방제사업 120,000,000원*1식	120,000		
○가로수 수종갱신 및 제거사업 22,000,000원*1식	22,000		
○가로수 수시정비비 95,000,000원*1식	95,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○가로수사업 시설부대비 2,000,000원*1식	2,000		
도시녹지관리원(전환)	60,000	60,000	0
	시 39,000		
	구 21,000		
101 인건비	60,000	60,000	0
	시 39,000		
	구 21,000		
04 기간제근로자등보수	60,000	60,000	0
○도시녹지관리원(2명)	60,000		
○기본급 82,560원*2명*22일*9개월	32,694		
	시 20,654		
	구 12,040		
○수당	15,949		
· 주차수당 95,200원*2명*4일*9개월	6,855		
	시 3,754		
	구 3,101		
· 월차수당 95,200원*2명*1일*9개월	1,714		
	시 939		
	구 775		
· 가족수당 80,000원*2명*9개월	1,440		
	시 936		
	구 504		
· 위험수당 140,000원*2명*9개월	2,520		
	시 1,638		
	구 882		
· 현장근로비 70,000원*2명*9개월	1,260		
	시 819		
	구 441		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 녹색환경 도시조성
단위: 도시녹화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
・목욕비	120,000원*2명*9개월	2,160		
		시 1,404		
		구 756		
○보험료		5,525		
・국민연금	48,643,000원*4.5%	2,189		
		시 1,358		
		구 831		
・건강보험	48,643,000원*3.545%	1,725		
		시 1,070		
		구 655		
・노인장기요양보험	48,643,000원*3.545%*12.81%	221		
		시 138		
		구 83		
・고용보험	48,643,000원*1.75%	852		
		시 528		
		구 324		
・산재보험	48,643,000원*1.106%	538		
		시 334		
		구 204		
○기타수당	5,832,000원*1식	5,832		
		시 5,428		
		구 404		
가로수 위험성평가 진단사업		50,000	50,000	0
		시 25,000		
		구 25,000		
401 시설비및부대비		50,000	50,000	0
		시 25,000		
		구 25,000		
01 시설비		50,000	50,000	0
○가로수 위험성평가 진단사업	50,000,000원*1식	50,000		
		시 25,000		
		구 25,000		
특색있는 공원문화 실현		742,376	653,496	88,880
		국 30,000		
		시 21,000		
		구 691,376		
공원문화 정착		606,065	515,901	90,164
		국 30,000		
		시 21,000		
		구 555,065		
인천나비공원 조성 및 운영(성인지 예산)(전환사업)		546,065	455,901	90,164

부서: 공원녹지과
정책: 특색있는 공원문화 실현
단위: 공원문화 정착

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	308,453	200,603	107,850
04 기간제근로자등보수	308,453	200,603	107,850
○인천나비공원 운영관리 기간제근로자(9명)	308,453		
O기본급 93,600원*9명*22일*10월	185,328		
O수당	91,656		
· 주차수당 93,600원*9명*4일*10월	33,696		
· 월차수당 93,600원*9명*1일*10월	8,424		
· 휴일근무수당 140,400원*9명*1일*10월	12,636		
· 위험수당 140,000원*9명*10월	12,600		
· 현장근로비 70,000원*9명*10월	6,300		
· 목욕비 120,000원*9명*10월	10,800		
· 가족수당 80,000원*9명*10월	7,200		
O보험료	31,469		
· 국민연금 276,984,000원*4.5%	12,465		
· 건강보험료 276,984,000원*3.545%	9,820		
· 노인장기요양보험료 276,984,000원*3.545%*12.95%	1,272		
· 고용보험료 276,984,000원*1.75%	4,848		
· 산재보험료 276,984,000원*1.106%	3,064		
201 일반운영비	124,692	134,448	△9,756
01 사무관리비	49,999	49,415	584
○일반수용비	9,800		
O홍보물 제작비 4,800,000원*1식	4,800		
O기본사무용품비 및 기타수용비 5,000,000원*1식	5,000		
○임차료	40,199		
O인천나비공원 국유재산 점유 대부료 40,199,000원*1식	40,199		
02 공공운영비	74,693	74,633	60
○시설장비유지비	12,829		
O소방시설 안전관리 점검 용역비 235,000원*12월	2,820		
O전기시설 안전관리 점검 용역비 350,000원*12월	4,200		
O승강기 유지관리 점검 용역비 150,700원*1대*12월	1,809		
O인천나비공원 시설물 유지보수비 4,000,000원*1식	4,000		
○공공요금 및 제세	61,864		
O전기요금 4,248,000원*12월	50,976		
O상하수도 요금 735,000원*12월	8,820		
O통신요금 10,000원*12월	120		

부서: 공원녹지과
정책: 특색있는 공원문화 실현
단위: 공원문화 정착

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정화조 청소 수수료 700,000원*2회	1,400		
○한국곤충연구기관협회 회비 500,000원*1회	500		
○한국소방안전원 회비 48,000원*1회	48		
202 여비	600	600	0
01 국내여비	600	600	0
○관외출장여비 50,000원*1명*1회*12월	600		
206 재료비	28,800	38,800	△10,000
01 재료비	28,800	38,800	△10,000
○인천나비공원 관리용 물품구입 18,000,000원*1식	18,000		
○곤충 사육용품 및 먹이식물 구입 5,800,000원*1식	5,800		
○목재재료 구입비 5,000,000원*1식	5,000		
301 일반보전금	26,520	20,490	6,030
11 행사실비지원금	500	500	0
○체험 및 문화행사 추진에 따른 실비지원금	500		
○급량비 7,000원*50명	350		
○활동사례금 10,000원*1회*15명	150		
14 기타보상금	26,020	19,990	6,030
○자원봉사자 실비보상 5,000원*4시간*4명*27일*12월	25,920		
○자원봉사자 상해보험료 25,000원*4명	100		
401 시설비및부대비	57,000	60,000	△3,000
01 시설비	57,000	60,000	△3,000
○인천나비공원 수시정비비 57,000,000원*1식	57,000		
숲해설 위탁운영사업	60,000	60,000	0
	국 30,000		
	시 21,000		
	구 9,000		
307 민간이전	60,000	60,000	0
	국 30,000		
	시 21,000		
	구 9,000		
05 민간위탁금	60,000	60,000	0
○숲해설 위탁운영 사업 60,000,000원*1식	60,000		
	국 30,000		
	시 21,000		
	구 9,000		

부서: 공원녹지과
정책: 특색있는 공원문화 실현
단위: 공원시설 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원시설 정비	136,311	137,595	△1,284
전기시설 정비(전환사업)	136,311	137,595	△1,284
201 일반운영비	2,811	2,595	216
02 공공운영비	2,811	2,595	216
○통신요금(양방향수신기 등)	2,811		
○양방향수신기			
1,800원*124대*12개월	2,679		
○미세먼지신호등			
5,500원*2대*12개월	132		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○전기시설 정비 자재구입			
10,000,000원*1식	10,000		
401 시설비및부대비	123,500	125,000	△1,500
01 시설비	123,500	125,000	△1,500
○전기시설 정비사업			
123,500,000원*1식	123,500		
산림보호 및 푸른숲 조성	1,084,436	799,885	284,551
	국 237,890		
	시 188,013		
	구 658,533		
산림보호	527,124	299,770	227,354
	국 225,840		
	시 86,898		
	구 214,386		
산림재해일자리(산림재난대응단)(경상)	313,079	182,562	130,517
	국 125,232		
	시 56,354		
	구 131,493		
101 인건비	297,429	172,274	125,155
	국 118,972		
	시 53,537		
	구 124,920		
04 기간제근로자등보수	297,429	172,274	125,155
○산림재난대응단 인건비			
267,679,000원*1식	267,679		
	국 107,072		
	시 48,182		
	구 112,425		
○산림재난대응단 보험료			
29,750,000원*1식	29,750		
	국 11,900		
	시 5,355		
	구 12,495		

부서: 공원녹지과
정책: 산림보호 및 푸른숲 조성
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		15,650	10,288	5,362
	국	6,260		
	시	2,817		
	구	6,573		
01 사무관리비		14,000	9,211	4,789
○피복비		4,400		
O산림재난대응단 근무복				
4,400,000원*1식		4,400		
	국	1,760		
	시	792		
	구	1,848		
○임차료		9,600		
O산림재난대응단 차량 임차료				
9,600,000원*1식		9,600		
	국	3,840		
	시	1,728		
	구	4,032		
02 공공운영비		1,650	1,077	573
○유류비		1,650		
O산림재난대응단 임차차량 유류비				
1,650,000원*1식		1,650		
	국	660		
	시	297		
	구	693		
산림재해일자리(산림재난대응단)(자본)		3,190	0	3,190
	국	1,276		
	시	574		
	구	1,340		
405 자산취득비		3,190	0	3,190
	국	1,276		
	시	574		
	구	1,340		
01 자산및물품취득비		3,190	0	3,190
○산림재난대응 장비 구입				
3,190,000원		3,190		
	국	1,276		
	시	574		
	구	1,340		
산불진화체계 구축 및 운영(경상) 재난상황관리		2,717	3,300	△583
	국	1,086		
	시	489		
	구	1,142		
201 일반운영비		1,199	1,843	△644
	국	479		

부서: 공원녹지과
정책: 산림보호 및 푸른숲 조성
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	216		
	구	504		
01 사무관리비		1,199	1,843	△644
○급식비		1,199		
○산불진화 급식비	1,199,000원*1식	1,199		
	국	479		
	시	216		
	구	504		
202 여비		1,518	1,457	61
	국	607		
	시	273		
	구	638		
01 국내여비		1,518	1,457	61
○산불진화출동여비	1,518,000원*1식	1,518		
	국	607		
	시	273		
	구	638		
산불진화체계 구축 및 운영(경상) 진화장비 확충		8,800	12,215	△3,415
	국	3,520		
	시	1,584		
	구	3,696		
206 재료비		8,800	12,215	△3,415
	국	3,520		
	시	1,584		
	구	3,696		
01 재료비		8,800	12,215	△3,415
○개인진화장비 구입	8,800,000원*1식	8,800		
	국	3,520		
	시	1,584		
	구	3,696		
산불진화체계 구축 및 운영(자본) 재난상황관리		1,170	1,170	0
	국	468		
	시	211		
	구	491		
201 일반운영비		1,170	1,170	0
	국	468		
	시	211		
	구	491		
02 공공운영비		1,170	1,170	0
○산불상황관제시스템(통신료)	130,000원*9대	1,170		
	국	468		
	시	211		

부서: 공원녹지과
정책: 산림보호 및 푸른숲 조성
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 491		
산불예방 및 상황실 운영	19,095	18,470	625
201 일반운영비	19,095	18,470	625
01 사무관리비	10,140	8,570	1,570
○일반수용비	6,300		
O산림보호 자재비(현수막, 리플렛 등) 45,000원*140개	6,300		
○급식비	3,840		
O산불상황실 운영 급식비 9,000원*3명*120일	3,240		
O산불 및 산림재해 근무자 간식비 4,000원*30명*5회	600		
02 공공운영비	8,955	9,900	△945
○유류비	4,455		
O산불진화차량 유류비 150ℓ*1,650원*9월*2대	4,455		
○시설장비유지비	4,500		
O산불대응장비 수리 및 보험료	4,500		
· 산불진화차량 수리 및 보험료 1,500,000원*2대	3,000		
· 열화상 드론 기체 보험료 1,500,000원*1대	1,500		
일반병해충 방제	48,401	50,053	△1,652
	국 25,189		
	시 6,965		
	구 16,247		
401 시설비및부대비	48,401	50,053	△1,652
	국 25,189		
	시 6,965		
	구 16,247		
01 시설비	48,401	50,053	△1,652
○산림병해충 방제 48,401,000원*1식	48,401		
	국 25,189		
	시 6,965		
	구 16,247		
산림자원육성	32,000	32,000	0
401 시설비및부대비	32,000	32,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○산림분야 수시정비비 30,000,000원*1식	30,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○산림분야 시설부대비 2,000,000원*1식	2,000		
사방사업	96,878	0	96,878

부서: 공원녹지과
정책: 산림보호 및 푸른숲 조성
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 67,814		
	시 20,344		
	구 8,720		
401 시설비및부대비	96,878	0	96,878
	국 67,814		
	시 20,344		
	구 8,720		
01 시설비	96,878	0	96,878
○사방사업 96,878,000원	96,878		
	국 67,814		
	시 20,344		
	구 8,720		
사방시설 외관점검(경상)	1,794	0	1,794
	국 1,255		
	시 377		
	구 162		
401 시설비및부대비	1,794	0	1,794
	국 1,255		
	시 377		
	구 162		
01 시설비	1,794	0	1,794
○사방시설 외관점검(경상) 179,400원*10개소	1,794		
	국 1,255		
	시 377		
	구 162		
산림자원조성 및 관리	557,312	500,115	57,197
	국 12,050		
	시 101,115		
	구 444,147		
숲길조성관리(전환)	150,000	69,000	81,000
	시 97,500		
	구 52,500		
401 시설비및부대비	150,000	69,000	81,000
	시 97,500		
	구 52,500		
01 시설비	146,000	66,800	79,200
○숲길 조성 관리 146,000,000원*1식	146,000		
	시 94,900		
	구 51,100		
02 감리비	4,000	2,200	1,800
○감리비 4,000,000원*1식	4,000		
	시 2,600		

부서: 공원녹지과
정책: 산림보호 및 푸른숲 조성
단위: 산림자원조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구 1,400			
식목일행사	10,000	10,000	0
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○식목일행사용 수목 구입			
40,000원*250주	10,000		
산림자원관리	373,212	356,335	16,877
101 인건비	328,175	307,863	20,312
04 기간제근로자등보수	328,175	307,863	20,312
○산림관리원(10명)	328,175		
O기본급 93,600원*10명*24일*9개월	202,176		
O수당	89,029		
· 주휴수당			
106,240원*10명*4일*9개월	38,247		
· 연차수당 106,240원*10명*9개월	9,562		
· 직책수당 5,000원*4명*24일*9개월	4,320		
· 가족수당 80,000원*10명*9개월	7,200		
· 위험수당 140,000원*10명*9개월	12,600		
· 현장근로비 70,000원*10명*9개월	6,300		
· 목욕비 120,000*10명*9개월	10,800		
O보험료	33,070		
· 국민연금 291,205,000원*4.5%	13,105		
· 건강보험 291,205,000원*3.545%	10,324		
· 노인장기요양보험			
291,205,000원*3.545%*12.81%	1,323		
· 고용보험 291,205,000원*1.75%	5,097		
· 산재보험 291,205,000원*1.106%	3,221		
O피복비	3,900		
· 작업복 200,000원*10명*1회	2,000		
· 안전화 100,000원*10명*1회	1,000		
· 안전장비 50,000원*10명*1회	500		
· 보건물품 20,000원*10명*2회	400		
201 일반운영비	17,037	20,472	△3,435
02 공공운영비	17,037	20,472	△3,435
○공공요금 및 제세	12,552		
O전기요금(보안등, 흙먼지털이기 등)			
80,000원*13개소*12월	12,480		
O계수기 통신요금(장수산 무장애 나눔길)			
6,000원*1개소*12월	72		
○유류비	1,485		
O동력장비 유류비 100L*1,650원*9월	1,485		
○시설장비유지비	3,000		
O무전기 유지비 120,000원*15대	1,800		

부서: 공원녹지과
정책: 산림보호 및 푸른숲 조성
단위: 산림자원조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동력장비 수리 등 100,000원*12대	1,200		
206 재료비	28,000	28,000	0
01 재료비	28,000	28,000	0
○산림자원관리 물품구입비 28,000,000원*1식	28,000		
조림	24,100	24,100	0
	국 12,050		
	시 3,615		
	구 8,435		
401 시설비및부대비	24,100	24,100	0
	국 12,050		
	시 3,615		
	구 8,435		
01 시설비	24,100	24,100	0
○조림사업 24,100,000원*1식	24,100		
	국 12,050		
	시 3,615		
	구 8,435		
행정운영경비	272,308	258,628	13,680
인력운영비(공원녹지과)	224,284	205,818	18,466
직접인건비	224,284	205,818	18,466
101 인건비	211,740	196,579	15,161
02 기타직보수	77,034	75,713	1,321
○시간선택제임기제(마급,녹지조경관리원)	40,102		
○기본급 26,644,000원	26,644		
○성과연봉 3,584,000원	3,584		
○수당	9,184		
· 직급보조비 175,000원*(35시간/40시간)*12월	1,838		
· 정액급식비 140,000원*12월	1,680		
· 가족수당 140,000원*12월	1,680		
· 초과근무수당 10,580원*15시간*12월	1,905		
· 특수직무수당 2,220,290원*(40/35)*84%*5%*12월	1,279		
· 연가보상비 (2,220,290원*84%*86%)*1/30*1/7시간*105시간	802		
○보험료	690		
· 고용보험료 39,412,000원*1.75%	690		
○시간선택제임기제(마급,인천나비공원 운영관리)	36,932		
○기본급 23,768,000원	23,768		
○성과연봉 3,620,000원	3,620		

부서: 공원녹지과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(공원녹지과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수당	8,960		
・정액급식비 140,000원*12월	1,680		
・가족수당 140,000원*12월	1,680		
・초과근무수당 10,579원*15시간*12월	1,905		
・특수직무수당 1,980,000원*(40/35)*84%*5%*12월	1,141		
・연가보상비 1,980,000원*84%*86%*1/30*1/7*105시간	716		
・직급보조비 175,000원*(35/40)*12월	1,838		
○고용보험료 33,360,000원*1.75%	584		
03 공무직(무기계약)근로자보수	134,706	120,866	13,840
○나비공원관리원(1명)(12호봉)	66,691		
○기본급 2,567,360원*1명*12월	30,809		
○연차유급수당 139,280원*1명*15일	2,090		
○휴일근무수당 208,880원*1명*4일*12월	10,027		
○시간외수당 26,110원*1명*30시간*12월	9,400		
○야간근무수당 104,440원*1명*1일*12월	1,254		
○급식비 140,000원*12월	1,680		
○위험수당 140,000원*12월	1,680		
○현장근로비 70,000원*12월	840		
○목욕비 120,000원*12월	1,440		
○가족수당 40,000원*1명*12월	480		
○명절휴가비 1,540,410원*1명*2회	3,081		
○정근수당 2,567,360원*1명*50%*2회	2,568		
○정근수당가산금 60,000원*1명*12월	720		
○상여금 622,000원*1명*1회	622		
○산림관리(1명)(17호봉)	68,015		
○기본급 2,800,620원*1명*12월	33,608		
○연차유급수당 151,840원*1명*15일	2,278		
○휴일근무수당 227,760원*1명*4일*12월	10,933		
○시간외수당 28,470원*1명*15시간*12월	5,125		
○야간근무수당 113,880원*1명*1일*12월	1,367		
○급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
○위험수당 140,000원*1명*12월	1,680		
○현장근로비 70,000원*1명*12월	840		
○목욕비 120,000원*1명*12월	1,440		
○직책수당 50,000원*1명*12월	600		

부서: 공원녹지과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(공원녹지과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가족수당	720		
・배우자 40,000원*1명*12개월	480		
・존・비속 20,000원*1명*12개월	240		
○명절휴가비 1,680,370원*1명*2회	3,361		
○정근수당 2,800,620원*1명*50%*2회	2,801		
○정근수당가산금 80,000원*1명*12월	960		
○상여금 622,000원*1명*1회	622		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○피복비	1,000		
○산림관리(1명)	500		
・방한복 150,000원*1명	150		
・방한조끼 50,000원*1명	50		
・작업복 100,000원*1명*2벌	200		
・안전화 50,000원*1명*2착	100		
○나비공원관리원(1명)	500		
・방한복 150,000원*1명	150		
・방한조끼 50,000원*1명	50		
・작업복 100,000원*1명*2벌	200		
・안전화 50,000원*1명*2착	100		
204 직무수행경비	1,050	0	1,050
02 특정업무경비	1,050	0	1,050
○대민활동비	1,050		
○대민활동비(시간선택제임기제) 50,000원*(35시간/40시간)*2명*12월	1,050		
304 연금부담금등	10,494	9,239	1,255
02 국민건강보험금	5,586	5,004	582
○국민건강보험료	5,586		
○나비공원관리원(1명)	2,672		
・건강보험료 66,691,000원*3.545%	2,365		
・노인장기요양 보험료 66,691,000원*3.545%*12.95%	307		
○시간선택제임기제(마급, 인천나비공원 운영관리)	1,337		
・건강보험료 33,360,000원*3.545%	1,183		
・노인장기요양보험료 33,360,000원*3.545%*12.95%	154		
○시간선택제임기제(마급, 녹지조경관리원)	1,577		
・건강보험료 39,412,000원*3.545%	1,398		
・노인장기요양보험료 39,412,000원*3.545%*12.81%	179		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,908	4,235	673
○고용보험부담금	1,168		

부서: 공원녹지과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(공원녹지과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○나비공원관리원(1명) 66,691,000원*1.75%	1,168		
○산업재해보험료 등	738		
○나비공원관리원(1명) 66,691,000원*1.106%	738		
○국민연금 기관 부담금	3,002		
○나비공원관리원(1명) 66,691,000원*4.5%	3,002		
기본경비(공원녹지과)	48,024	52,810	△4,786
부서운영기본경비	48,024	52,810	△4,786
201 일반운영비	17,712	20,968	△3,256
01 사무관리비	17,712	20,968	△3,256
○일반수용비	8,640		
○기본사무용품비 및 기타수용비 900,000원*12월*80%	8,640		
○급식비	9,072		
○기본업무수행 급식비 9,000원*3.5식*24명*12월	9,072		
202 여비	25,992	25,992	0
01 국내여비	24,192	24,192	0
○기본업무수행 출장여비 120,000원*24명*12월*70%	24,192		
02 월액여비	1,800	1,800	0
○녹지조경관리원 월액여비 150,000원*1명*12월	1,800		
203 업무추진비	4,320	4,800	△480
04 부서운영업무추진비	4,320	4,800	△480
○정원30인 이하 400,000원*12월*90%	4,320		