

# 세출예산사업명세서

2024년도 본예산 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과  
 정책: 쾌적한 녹색환경 도시조성  
 단위: 공원녹지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	6,890,215	8,941,339	△2,051,124
국	221,758		
기	360,000		
시	508,362		
구	5,800,095		
쾌적한 녹색환경 도시조성	4,103,575	6,591,681	△2,488,106
시	158,220		
구	3,945,355		
공원녹지관리	2,471,726	2,523,481	△51,755
공원유지관리	1,505,501	1,518,544	△13,043
201 일반운영비	492,165	511,210	△19,045
01 사무관리비	18,552	13,478	5,074
○일반수용비	18,552		
○어린이놀이시설 정기검사 수수료	12,500		
250,000원*50개소			
○공원가꾸미 물품구입비	2,000		
2,000,000원*1식			
○공원녹지업무 물품구입비	1,000		
100,000원*5팀*2회			
○외골공원 국유재산 점유 대부료	3,052		
(443,900원*2.5%*250㎡)*110%			
02 공공운영비	473,613	497,732	△24,119
○공공요금 및 제세	467,078		
○전기요금	332,520		
170,000원*163개소*12개월			
○상하수도 요금	130,892		
147,400원*74개소*12개월			
○화장실 비상벨 통신요금	3,666		
6,500원*47개소*12개월			
○화장실 비상벨 시설점검 대행수수료	6,535		
34,760원*47개소*4회			
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○공원·녹지업무추진비	1,800		
2,000,000원*90%			
308 자치단체등이전	932,620	896,397	36,223
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	932,620	896,397	36,223
○시설관리공단 대행사업 인건비	549,976		
549,976,000원*1식			
○시설관리공단 대행사업 운영비	382,644		
382,644,000원*1식			
401 시설비및부대비	60,000	100,000	△40,000
01 시설비	60,000	100,000	△40,000
○공원녹지 내 수목 보식사업	10,000		
10,000,000원*1식			

부서: 공원녹지과  
 정책: 쾌적한 녹색환경 도시조성  
 단위: 공원녹지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원녹지 내 대형수목 수형조절 사업 50,000,000원*1식	50,000		
403 자치단체등자본이전	18,916	8,937	9,979
02 기관등에대한자본적위탁사업비	18,916	8,937	9,979
○시설관리공단 자본적 지출 18,916,000원*1식	18,916		
공원 정비(전환)	326,225	334,937	△8,712
401 시설비및부대비	326,225	334,937	△8,712
01 시설비	324,000	333,000	△9,000
○희망근린공원 진입로 환경 정비사업(주민 참여예산) 70,000,000원*1식	70,000		
○산곡2-2 완충녹지 내 통행로 설치(주민참여 예산) 20,000,000원*1식	20,000		
○공원녹지분야 수시정비비(주민참여예산 포 함) 234,000,000원*1식	234,000		
03 시설부대비	2,225	1,937	288
○공원녹지분야 정비사업 시설부대비 309,000,000원*0.72%	2,225		
공원 리모델링 사업(전환)	450,000	450,000	0
401 시설비및부대비	450,000	450,000	0
01 시설비	450,000	450,000	0
○공원 리모델링 사업 450,000,000원*1식	450,000		
어린이 놀이시설 정비사업(성인지예산)	90,000	220,000	△130,000
401 시설비및부대비	90,000	220,000	△130,000
01 시설비	90,000	220,000	△130,000
○어린이 놀이시설 정비사업(주민참여예산) 90,000,000원*1식	90,000		
공원·녹지 내 맨발걷기길 조성 사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○맨발걷기길 조성사업 100,000,000원*1식	100,000		
도시녹화	1,631,849	2,242,514	△610,665
	시 158,220		
	구 1,473,629		
녹지대관리 및 조성	791,529	1,075,677	△284,148
101 인건비	451,939	411,387	40,552
04 기간제근로자등보수	451,939	411,387	40,552
○가로수림 유지관리 기간제근로자(18명)	451,939		
○기본급 89,200원*18명*22일*8월	282,586		
○수당 123,265	123,265		
· 주차수당 89,200원*18명*4일*8월	51,380		
· 월차수당 89,200원*18명*1일*8월	12,845		

부서: 공원녹지과  
 정책: 쾌적한 녹색환경 도시조성  
 단위: 도시녹화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 가족수당 80,000원*18명*8월	11,520		
· 위험수당 140,000원*18명*8월	20,160		
· 현장근로비 70,000원*18명*8월	10,080		
· 목욕비 120,000원*18명*8월	17,280		
○보험료	46,088		
· 국민연금 405,851,000원*4.5%	18,264		
· 건강보험료 405,851,000원*3.545%	14,388		
· 노인장기요양보험 405,851,000원*3.545%*12.81%	1,844		
· 고용보험료 405,851,000원*1.75%	7,103		
· 산재보험료 405,851,000원*1.106%	4,489		
201 일반운영비	51,590	51,290	300
01 사무관리비	41,590	41,290	300
○조경자재 보관용 토지 임차료 1,500,000원*1식	1,500		
○일반수용비	40,090		
○현수막 및 안내판 제작 33,000원*20장	660		
○장비임차(건설중기) 550,000원*1대*30일	16,500		
○장비임차(굴삭기) 671,000원*1대*30일	20,130		
○잔디광장 관수시설 점검 수수료 400,000원*2회	800		
○엔진톱 등 부속품 구입 2,000,000원*1식	2,000		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○공공요금 및 제세 4,200			
○전기요금(침터7개소) 50,000원*7개소*12개월	4,200		
○기간제근로자 재해보장보험 4,000,000원*1식	4,000		
○유류비 1,800			
○동력장비 등 1,800,000원*1식	1,800		
206 재료비	124,000	129,000	△5,000
01 재료비	124,000	129,000	△5,000
○초화구입 1,000원*80,000본	80,000		
○조경사업 유지관리용 물품구입 25,000,000원*1식	25,000		
○비료구입 10,000원*500포	5,000		
○수벽세척제 및 방풍막 구입 14,000			
○수벽세척제 구입 80,000원*100개	8,000		
○수벽보호를 위한 방풍막 구입 1,000원*6,000m	6,000		
401 시설비및부대비	162,000	482,000	△320,000

부서: 공원녹지과  
 정책: 쾌적한 녹색환경 도시조성  
 단위: 도시녹화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	160,000	480,000	△320,000
○구 경계 등 가꾸기 사업			
80,000,000원*1식	80,000		
○조경사업 수시정비비(주민참여예산포함)			
80,000,000원*1식	80,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○녹지관리사업 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*2대	800	
가로수 관리 및 조성	571,520	749,520	△178,000
201 일반운영비	29,520	29,520	0
01 사무관리비	23,760	23,760	0
○급수차량 임차료	297,000원*80일	23,760	
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
○가로수 병해충 방제용 약제 등			
18,000,000원*1식	18,000		
401 시설비및부대비	524,000	702,000	△178,000
01 시설비	522,000	700,000	△178,000
○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	100,000,000원*1식	100,000	
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○가로수사업 시설부대비			
2,000,000원*1식	2,000		
지자체 도시숲 조성(전환)	60,000	120,000	△60,000
시	45,000		

부서: 공원녹지과  
 정책: 쾌적한 녹색환경 도시조성  
 단위: 도시녹화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 15,000		
401 시설비및부대비		60,000	120,000	△60,000
		시 45,000		
		구 15,000		
01 시설비		60,000	120,000	△60,000
○학교숲 조성사업	60,000,000원*1개소	60,000		
		시 45,000		
		구 15,000		
도시녹지관리원(전환사업)		58,800	57,317	1,483
		시 38,220		
		구 20,580		
101 인건비		58,800	57,317	1,483
		시 38,220		
		구 20,580		
04 기간제근로자등보수		58,800	57,317	1,483
○도시녹지관리원(2명)		58,800		
○기본급	78,880원*2명*22일*9개월	31,237		
		시 20,304		
		구 10,933		
○수당		14,480		
· 주차수당	78,880원*2명*4일*9개월	5,680		
		시 3,692		
		구 1,988		
· 월차수당	78,880원*2명*1일*9개월	1,420		
		시 923		
		구 497		
· 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		
· 목욕비	120,000원*2명*9개월	2,160		
		시 1,404		
		구 756		
○보험료		5,194		
· 국민연금	45,717,000원*4.5%	2,058		
		시 1,338		
		구 720		
· 건강보험	45,717,000원*3.545%	1,621		

부서: 공원녹지과  
 정책: 쾌적한 녹색환경 도시조성  
 단위: 도시녹화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시	1,054	
		구	567	
	· 노인장기요양보험			
	45,717,000원*3.545%*12.81%	208		
		시	135	
		구	73	
	· 고용보험	45,717,000원*1.75%	801	
		시	521	
		구	280	
	· 산재보험	45,717,000원*1.106%	506	
	○기타수당	시	329	
		구	177	
	7,889,000원*1식	7,889		
		시	5,127	
구		2,762		
특화가로 조성사업		100,000	100,000	0
	시	50,000		
	구	50,000		
401 시설비및부대비		100,000	100,000	0
	시	50,000		
	구	50,000		
01 시설비		100,000	100,000	0
○특화가로 조성사업		100,000,000원*1식	100,000	
	시	50,000		
	구	50,000		
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		882,742	928,456	△45,714
	국	29,334		
	시	118,034		
	구	735,374		
공원문화 정착		707,602	617,560	90,042
	국	29,334		
	시	118,034		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 560,234		
인천나비공원 조성 및 운영(성인지 예산)	498,934	560,228	△61,294
101 인건비	197,248	173,265	23,983
04 기간제근로자등보수	197,248	173,265	23,983
○인천나비공원 운영관리 기간제근로자(6명)	197,248		
○기본급 89,200원*6명*22일*10월	117,744		
○수당	59,388		
· 주차수당 89,200원*6명*4일*10월	21,408		
· 월차수당 89,200원*6명*1일*10월	5,352		
· 휴일근무수당			
133,800원*6명*1일*10월	8,028		
· 위험수당 140,000원*6명*10월	8,400		
· 현장근로비 70,000원*6명*10월	4,200		
· 목욕비 120,000원*6명*10월	7,200		
· 가족수당 80,000원*6명*1일*10월	4,800		
○보험료	20,116		
· 국민연금 177,132,000원*4.5%	7,971		
· 건강보험료 177,132,000원*3.545%	6,280		
· 노인장기요양보험료			
177,132,000원*3.545%*12.81%	805		
· 고용보험료 177,132,000원*1.75%	3,100		
· 산재보험료 177,132,000원*1.106%	1,960		
201 일반운영비	123,136	131,513	△8,377
01 사무관리비	48,957	52,876	△3,919
○일반수용비	9,800		
○홍보물 제작비 4,800,000원*1식	4,800		
○기본사무용품비 및 기타수용비			
5,000,000원*1식	5,000		
○임차료	39,157		
○인천나비공원 국유재산 점유 대부료			
39,157,000원*1식	39,157		
02 공공운영비	63,779	68,237	△4,458
○시설장비유지비	11,911		
○소방시설 안전관리 점검 용역비			
220,000원*12월	2,640		
○전기시설 안전관리 점검 용역비			
288,420원*12월	3,462		
○승강기 유지관리 점검 용역비			
150,700원*1대*12월	1,809		
○인천나비공원 시설물 유지보수비			
4,000,000원*1식	4,000		
○공공요금 및 제세	51,868		
○전기요금 3,600,000원*12월	43,200		
○상하수도 요금 550,000원*12월	6,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○통신요금	10,000원*12월	120		
○정화조 청소 수수료	700,000원*2회	1,400		
○한국곤충연구기관협회 회비	500,000원*1회	500		
○한국소방안전원 회비	48,000원*1회	48		
03 행사운영비		10,400	10,400	0
○체험 및 문화행사 추진	5,000,000원*1식	5,000		
○프로그램 운영		5,400		
○체험프로그램 강사수당	150,000원*36회	5,400		
202 여비		600	1,200	△600
01 국내여비		600	1,200	△600
○관외출장여비	50,000원*1명*1회*12월	600		
206 재료비		38,800	51,000	△12,200
01 재료비		38,800	51,000	△12,200
○인천나비공원 관리용 물품구입	18,000,000원*1식	18,000		
○곤충 사육용품 및 먹이식물 구입	5,800,000원*1식	5,800		
○체험프로그램 재료비	10,000,000원*1식	10,000		
○목재재료 구입비	5,000,000원*1식	5,000		
301 일반보전금		21,650	23,250	△1,600
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		21,150	22,750	△1,600
○자원봉사자(해설가) 실비보상	5,000원*4시간*4명*20일*12월	19,200		
○자원봉사자(해설가) 상해보험료	350,000원*1식	350		
○청소년 자원봉사자 실비지원	1,600,000원*1식	1,600		
401 시설비및부대비		117,500	180,000	△62,500
01 시설비		117,500	180,000	△62,500
○인천나비공원 자연교육센터 냉난방기 교체	57,500,000원*1식	57,500		
○인천나비공원 수시정비비	60,000,000원*1식	60,000		
숲해설 위탁운영사업		58,668	57,332	1,336
	국	29,334		
	시	20,534		
	구	8,800		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		58,668	57,332	1,336
	국 시 구	29,334 20,534 8,800		
05 민간위탁금 ○숲해설 위탁운영 사업	58,668,000원*1식	58,668	57,332	1,336
	국 시 구	29,334 20,534 8,800		
유아숲체험원 조성사업		150,000	0	150,000
		시 구	97,500 52,500	
401 시설비및부대비		150,000	0	150,000
		시 구	97,500 52,500	
01 시설비 ○유아숲체험원 조성사업		150,000	0	150,000
	150,000,000원*1식	150,000		
		시 구	97,500 52,500	
공원시설 정비		175,140	310,896	△135,756
전기시설 정비		175,140	205,896	△30,756
201 일반운영비		2,640	2,496	144
02 공공운영비 ○통신요금(양방향수신기 등)		2,640	2,496	144
	2,000원*110대*12개월	2,640		
206 재료비		10,000	13,400	△3,400
01 재료비 ○전기시설 정비 자재구입		10,000	13,400	△3,400
	10,000,000원*1식	10,000		
401 시설비및부대비		162,500	190,000	△27,500
01 시설비 ○전기시설 정비사업		162,500	190,000	△27,500
	125,000,000원*1식	125,000		
	○갈산공원 노후 공원등 교체공사(주민참여 예산)	37,500		
	37,500,000원*1식	37,500		
산림보호 및 푸른숲 조성		1,652,039	1,152,121	499,918
	국 기 시 구	192,424 360,000 232,108 867,507		
산림보호		386,962	388,944	△1,982
	국 시	165,458 61,518		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 159,986		
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	179,698	175,514	4,184
	국 71,879		
	시 32,346		
	구 75,473		
101 인건비	169,419	165,226	4,193
	국 67,767		
	시 30,496		
	구 71,156		
04 기간제근로자등보수	169,419	165,226	4,193
○산불전문예방진화대 인건비 156,183,000원*1식	156,183		
	국 62,473		
	시 28,113		
	구 65,597		
○산불전문예방진화대 보험료 13,236,000원*1식	13,236		
	국 5,294		
	시 2,383		
	구 5,559		
201 일반운영비	10,279	10,288	△9
	국 4,112		
	시 1,850		
	구 4,317		
01 사무관리비	9,200	9,211	△11
○피복비	4,400		
○산불진화자 근무복 4,400,000원*1식	4,400		
	국 1,760		
	시 792		
	구 1,848		
○임차료	4,800		
○산불출동차량 임차료 4,800,000원*1식	4,800		
	국 1,920		
	시 864		
	구 2,016		
02 공공운영비	1,079	1,077	2
○유류비	1,079		
○산불출동차량 임차차량 유류비 1,079,000원*1식	1,079		
	국 432		
	시 194		
	구 453		
산불진화체계 구축 및 운영(경상) 재난상황관리	3,300	3,300	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,320 시 594 구 1,386		
201 일반운영비	1,843	1,843	0
	국 737 시 332 구 774		
01 사무관리비	1,843	1,843	0
○금량비	1,843		
○산불진화 급식비 1,843,000원*1식	1,843		
	국 737 시 332 구 774		
202 여비	1,457	1,457	0
	국 583 시 262 구 612		
01 국내여비	1,457	1,457	0
○산불진화출동여비 1,457,000원*1식	1,457		
	국 583 시 262 구 612		
산불진화체계 구축 및 운영(경상) 진화장비 확충	12,215	12,215	0
	국 4,886 시 2,199 구 5,130		
206 재료비	12,215	12,215	0
	국 4,886 시 2,199 구 5,130		
01 재료비	12,215	12,215	0
○개인진화장비 구입 12,215,000원*1식	12,215		
	국 4,886 시 2,199 구 5,130		
산불진화체계 구축 및 운영(자본) 재난상황관리	1,690	1,637	53
	국 676 시 304 구 710		
201 일반운영비	1,690	1,637	53
	국 676 시 304 구 710		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	1,690	1,637	53
○산불상황관제시스템(통신료) 1,690,000원*1식	1,690		
국	676		
시	304		
구	710		
산불진화체계 구축 및 운영(자본) 진화장비 확충	8,500	0	8,500
국	3,400		
시	1,530		
구	3,570		
405 자산취득비	8,500	0	8,500
국	3,400		
시	1,530		
구	3,570		
01 자산및물품취득비	8,500	0	8,500
○기계화산불진화 시스템 구입 8,500,000원*1식	8,500		
국	3,400		
시	1,530		
구	3,570		
산불진화체계 구축 및 운영(자본) 무선통신운용	3,000	0	3,000
국	1,200		
시	540		
구	1,260		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
국	1,200		
시	540		
구	1,260		
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○디지털 무전 차량국 설치 3,000,000원*1식	3,000		
국	1,200		
시	540		
구	1,260		
산불예방 및 상황실 운영	16,850	16,850	0
201 일반운영비	16,850	16,850	0
01 사무관리비	8,450	16,850	△8,400
○일반수용비	3,500		
○산림보호 자재비(산불예방 등) 25,000원*140개	3,500		
○급량비	4,950		
○산불상황실 운영급식비 8,000원*3명*175일	4,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불 및 산림재해 근무자 간식비 3,000원*50명*5회	750		
02 공공운영비	8,400	0	8,400
○유류비	5,400		
○산불진화차량 유류비 150ℓ*2,000원*9월*2대	5,400		
○시설장비유지비	3,000		
○산불진화차량 수리 및 보험료 750,000원*2회*2대	3,000		
일반병해충 방제	48,709	45,550	3,159
국	25,397		
시	6,995		
구	16,317		
401 시설비및부대비	48,709	45,550	3,159
국	25,397		
시	6,995		
구	16,317		
01 시설비	48,709	45,550	3,159
○산림병해충 방제 48,709,000원*1식	48,709		
국	25,397		
시	6,995		
구	16,317		
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	81,000	96,878	△15,878
국	56,700		
시	17,010		
구	7,290		
401 시설비및부대비	81,000	96,878	△15,878
국	56,700		
시	17,010		
구	7,290		
01 시설비	81,000	96,878	△15,878
○사방사업 81,000,000원*1식	81,000		
국	56,700		
시	17,010		
구	7,290		
산림자원조성 및 관리	1,265,077	763,177	501,900

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 26,966 기 360,000 시 170,590 구 707,521		
숲길조성관리(전환)	250,000 시 162,500 구 87,500	250,000	0
401 시설비및부대비	250,000 시 162,500 구 87,500	250,000	0
01 시설비 ○숲길 조성 관리(주민참여예산 포함) 244,800,000원*1식	244,800 시 162,500 구 82,300	244,800	0
02 감리비 ○감리비 5,200,000원*1식	5,200 5,200	5,200	0
식목일행사	10,000	10,000	0
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비 ○식목일행사용 수목 구입 40,000원*250주	10,000 10,000	10,000	0
산림자원관리	351,145	345,824	5,321
101 인건비	302,745	296,854	5,891
04 기간제근로자등보수 ○산림관리원(10명) ○기본급 89,200원*10명*24일*9개월 ○수당 79,200 · 주휴수당 89,200원*10명*4일*9개월 · 연차수당 89,200원*10명*9개월 · 직책수당 5,000원*2명*24일*9개월 · 가족수당 80,000원*10명*9개월 · 위험수당 140,000원*10명*9개월 · 현장근로비 70,000원*10명*9개월 · 목욕비 120,000*10명*9개월 ○보험료 30,873 · 국민연금 271,872,000원*4.5% · 건강보험 271,872,000원*3.545% · 노인장기요양보험 271,872,000원*3.545%*12.81% · 고용보험 271,872,000원*1.75% · 산재보험 271,872,000원*1.106%	302,745 302,745 192,672 79,200 32,112 8,028 2,160 7,200 12,600 6,300 10,800 30,873 12,235 9,638 1,235 4,758 3,007	296,854	5,891
201 일반운영비	20,400	20,970	△570

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	20,400	20,130	270
○공공요금 및 제세	15,600		
○전기요금(보안등, 휴먼지털이기 등) 100,000원*13개소*12월	15,600		
○유류비	1,800		
○동력장비 유류비 100L*2,000원*9월	1,800		
○시설장비유지비	3,000		
○무전기 유지비 120,000원*15대	1,800		
○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		
숲가꾸기	29,832	75,936	△46,104
국	14,916		
시	4,475		
구	10,441		
401 시설비및부대비	29,832	75,936	△46,104
국	14,916		
시	4,475		
구	10,441		
01 시설비	29,832	75,936	△46,104
○숲가꾸기 사업 29,832,000원*1식	29,832		
국	14,916		
시	4,475		
구	10,441		
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		
녹색자금 지원사업	600,000	0	600,000
기	360,000		
구	240,000		
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 360,000		
		구 240,000		
01 시설비		588,000	0	588,000
○무장애나눔길 조성사업 실시설계비	22,000,000원*1식	22,000		
		기 13,200		
		구 8,800		
○무장애나눔길 조성사업 공사비	566,000,000원*1식	566,000		
		기 339,600		
		구 226,400		
02 감리비		10,000	0	10,000
○무장애나눔길 조성사업 감리비	10,000,000원*1식	10,000		
		기 6,000		
		구 4,000		
03 시설부대비		2,000	0	2,000
○무장애나눔길 조성사업 시설부대비	2,000,000원*1식	2,000		
		기 1,200		
		구 800		
행정운영경비		251,859	269,081	△17,222
인력운영비(공원녹지과)		195,593	218,744	△23,151
직접인건비		195,593	218,744	△23,151
101 인건비		186,743	211,258	△24,515
02 기타직보수		70,890	36,838	34,052
○시간선택제임기제(마급, 녹지조경관리원)		39,413		
○기본급	26,901,000원	26,901		
○성과연봉	2,566,000원+(2,566,000원*2.5%)	2,631		
○수당		9,313		
· 직급보조비	175,000원*(35시간/40시간)*12월	1,838		
· 정액급식비	140,000원*12월	1,680		
· 가족수당	140,000원*12월	1,680		
· 초과근무수당	9,620원*20시간*12월	2,309		
· 특수직무수당	1,926,000원*(40/35)*84%*5%*12월	1,110		
· 연가보상비	(1,926,000원*84%*86%)*1/30*1/7시간*105시간	696		
○보험료		568		
· 고용보험료	32,425,000원*1.75%	568		
○시간선택제임기제(마급, 인천나비공원 운영 관리)		31,477		



부서: 공원녹지과  
 정책: 행정운영경비  
 단위: 인력운영비(공원녹지과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본급 50,039,000원*50%*(35/40)	21,893		
○수당	9,042		
· 정액급식비 140,000원*12월	1,680		
· 가족수당 140,000원*12월	1,680		
· 초과근무수당 9,620원*20시간*12월	2,309		
· 특수직무수당 1,824,330원*(40/35)*84%*5%*12월	1,051		
· 연가보상비 1,824,330원*84%*86%*1/30*1/7*77시간	484		
· 직급보조비 175,000원*(35/40)*12월	1,838		
○고용보험료 30,933,000원*1.75%	542		
03 공무직(무기계약)근로자보수	115,853	172,506	△56,653
○나비공원관리원(1명)	55,593		
○기본급	26,357		
· 10호봉 2,196,380원*1명*12월	26,357		
○연차유급수당	1,586		
· 10호봉 105,690원*1명*15일	1,586		
○휴일근무수당	7,610		
· 10호봉 158,530원*1명*4일*12월	7,610		
○시간외수당	7,132		
· 10호봉 19,810원*1명*30시간*12월	7,132		
○야간근무수당	635		
· 10호봉 52,840원*1명*1일*12월	635		
○급식비 140,000원*12월	1,680		
○위험수당 140,000원*12월	1,680		
○현장근로비 70,000원*12월	840		
○목욕비 120,000원*12월	1,440		
○직책수당 50,000원*12월	600		
○가족수당	480		
· 10호봉 40,000원*1명*12월	480		
○명절휴가비	2,636		
· 10호봉 1,317,820원*1명*2회	2,636		
○정근수당	2,197		
· 10호봉 2,196,380원*1명*50%*2회	2,197		
○정근수당가산금	720		
· 10호봉 60,000원*1명*12월	720		
○산림관리(1명)(15호봉)	60,260		
○기본급 2,409,350원*1명*12월	28,913		
○연차유급수당 114,420원*1명*15일	1,717		
○휴일근무수당 171,630원*1명*4일*12월	8,239		
○시간외수당 21,450원*1명*30시간*12월	7,722		

부서: 공원녹지과  
 정책: 행정운영경비  
 단위: 인력운영비(공원녹지과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○야간근무수당	57,210원*1명*1일*12월	687		
○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		
○가족수당		720		
· 배우자	40,000원*1명*12개월	480		
· 존·비속	20,000원*1명*12개월	240		
○명절휴가비	1,445,610원*1명*2회	2,892		
○정근수당	2,409,350원*1명*50%*2회	2,410		
○정근수당가산금	60,000원*1명*12월	720		
304 연금부담금등		8,850	7,486	1,364
02 국민건강보험금		4,760	3,477	1,283
○국민건강보험료		4,760		
○나비공원관리원(1명)		2,224		
· 건강보험료	55,593,000원*3.545%	1,971		
· 노인장기요양 보험료	55,593,000원*3.545%*12.81%	253		
○시간선택제임기제(마급, 녹지조경관리원)		1,298		
· 건강보험료	32,425,000원*3.545%	1,150		
· 노인장기요양 보험료	32,425,000원*3.545%*12.81%	148		
○시간선택제임기제(마급, 인천나비공원 운 영관리)		1,238		
· 건강보험료	30,933,000원*3.545%	1,097		
· 노인장기요양보험료	30,933,000원*3.545%*12.81%	141		
04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등		4,090	4,009	81
○고용보험부담금		973		
○나비공원관리원(1명)		973		
	55,593,000원*1.75%	973		
○산업재해보험료 등		615		
○나비공원관리원(1명)		615		
	55,593,000원*1.106%	615		
○국민연금 기관 부담금		2,502		
○나비공원관리원(1명)		2,502		
	55,593,000원*4.5%	2,502		
기본경비(공원녹지과)		56,266	50,337	5,929
부서운영기본경비		56,266	50,337	5,929
201 일반운영비		22,120	21,036	1,084
01 사무관리비		22,120	21,036	1,084
○일반수용비		9,600		

부서: 공원녹지과  
 정책: 행정운영경비  
 단위: 기본경비(공원녹지과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본사무용품비 및 기타수용비 1,000,000원*12월*80%	9,600		
○급량비	11,520		
○기본업무수행 급식비 8,000원*5식*24명*12월	11,520		
○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		
202 여비	28,296	23,976	4,320
01 국내여비	26,496	22,176	4,320
○기본업무수행 출장여비 120,000원*23명*12월*80%	26,496		
02 월액여비	1,800	1,800	0
○녹지조경관리원 월액여비 150,000원*1명*12월	1,800		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○정원30인 이하 400,000원*12월	4,800		
204 직무수행경비	1,050	525	525
02 특정업무경비	1,050	525	525
○대민활동비(시간선택제임기제) 50,000원*(35시간/40시간)*2명*12월	1,050		