세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 공원조성과
정책: 푸른용인 녹색네트워크 구축(공원조성과)
단위: 시민만족 공원조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원조성과	124,123,165	61,576,085	62,547,080
	국 20,294	20,294	0
	균 86,000	86,000	0
	도 362,400	362,400	0
	시 123,654,471	61,107,391	62,547,080
푸른용인 녹색네트워크 구축(공원조성과)	122,332,255	60,096,055	62,236,200
	국 20,294	20,294	0
	시 122,311,961	60,075,761	62,236,200
시민만족 공원조성	121,693,700	59,442,300	62,251,400
공원조성 운영관리	22,700	26,300	△3,600
201 일반운영비	11,700	15,300	△3,600
01 사무관리비	11,700	15,300	△3,600
○도시공원위원회 참석수당 경정 100,000원 * 6명 * 6회	3,600	5,400	△1,800
○도시공원위원회 운영비 경정 30,000원 * 20부 * 6회	3,600	5,400	△1,800
통삼근린공원 조성	51,200,000	30,500,000	20,700,000
401 시설비및부대비	2,078,323	30,500,000	△28,421,677
01 시설비	2,078,323	30,500,000	△28,421,677
○보상비(A=48,806㎡) 경정 1,878,323,000원	1,878,323	30,300,000	△28,421,677
403 자치단체등자본이전	49,121,677	0	49,121,677
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	49,121,677	0	49,121,677
○보상비(A=89,286㎡) 49,121,677,000원	49,121,677	0	49,121,677
민간공원 조성	45,000	40,000	5,000
201 일반운영비	45,000	40,000	5,000
01 사무관리비	45,000	40,000	5,000
○민간공원 조성 법률 자문 등 수수료 경정 45,000,000원	45,000	40,000	5,000
고기공원 조성	61,372,000	10,022,000	51,350,000
401 시설비및부대비	72,000	10,022,000	△9,950,000
01 시설비	72,000	10,022,000	△9,950,000
○보상비(A=7,647㎡) 경정 0원	0	10,000,000	△10,000,000
○실시설계비(실시계획인가) 경정 72,000,000원	72,000	22,000	50,000
403 자치단체등자본이전	61,300,000	0	61,300,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	61,300,000	0	61,300,000
○보상비(A=106,000㎡) 61,300,000,000원	61,300,000	0	61,300,000
용인중앙공원 조성(태성고등학교 뒤)	7,000,000	16,500,000	△9,500,000
401 시설비및부대비	0	16,500,000	△16,500,000
01 시설비	0	16,500,000	△16,500,000

부서: 공원조성과
정책: 푸른용인 녹색네트워크 구축(공원조성과)
단위: 시민만족 공원조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 보상비(A=46,018㎡) 경정 0원	0	16,500,000	△16,500,000
403 자치단체등자본이전	7,000,000	0	7,000,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	7,000,000	0	7,000,000
○ 보상비(A=18,477㎡) 7,000,000,000원	7,000,000	0	7,000,000
영덕1근린공원 민간공원조성 특례사업(한국도로공사 수원지사 앞)	200,000	500,000	△300,000
401 시설비및부대비	200,000	500,000	△300,000
01 시설비	200,000	500,000	△300,000
○ 보상비(A=33,872㎡) 경정 200,000,000원	200,000	500,000	△300,000
청사운영	82,467	97,667	△15,200
청사유지관리	82,467	97,667	△15,200
201 일반운영비	71,967	87,167	△15,200
02 공공운영비	47,575	62,775	△15,200
○ 전기 및 상하수도 요금 경정 2,900,000원 * 12월	34,800	48,000	△13,200
○ 냉난방기 유지비 경정 0원	0	2,000	△2,000
산림휴양·녹색경관 조성	1,408,000	1,400,000	8,000
	균 86,000	86,000	0
	도 362,400	362,400	0
	시 959,600	951,600	8,000
지자체 도시숲 조성	1,408,000	1,400,000	8,000
	균 86,000	86,000	0
	도 362,400	362,400	0
	시 959,600	951,600	8,000
경기도형 생태숲 시범	8,000	0	8,000
201 일반운영비	8,000	0	8,000
01 사무관리비	8,000	0	8,000
○ 국유재산 대부료(제100호 어린이공원) 8,000,000원	8,000	0	8,000
행정운영경비(공원조성과)	71,520	68,640	2,880
기본경비(공원조성과)	71,520	68,640	2,880
기본경비(공원조성과)	71,520	68,640	2,880
201 일반운영비	34,240	31,360	2,880
01 사무관리비	34,240	31,360	2,880
○ 급량비 경정 11,520,000원	11,520	8,640	2,880
재무활동(공원조성과)	311,390	11,390	300,000
보전지출(공원조성과)	311,390	11,390	300,000
보전지출(공원조성과)	311,390	11,390	300,000
802 반환금기타	311,390	11,390	300,000
03 과오납금등	300,000	0	300,000

부서: 공원조성과
정책: 재무활동(공원조성과)
단위: 보전지출(공원조성과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○영덕1근린공원 민간공원 특례사업 부담금 300,000,000원	300,000	0	300,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 동부공원관리과
정책: 푸른용인 녹색네트워크 구축(동부공원관리과)
단위: 쾌적한 공원관리(동부공원관리과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
동부공원관리과	13,985,828	11,624,548	2,361,280
	도 210,000	210,000	0
	조 2,500,000	0	2,500,000
	시 11,275,828	11,414,548	△138,720
푸른용인 녹색네트워크 구축(동부공원관리과)	13,927,444	11,563,164	2,364,280
	도 210,000	210,000	0
	조 2,500,000	0	2,500,000
	시 11,217,444	11,353,164	△135,720
쾌적한 공원관리(동부공원관리과)	13,927,444	11,563,164	2,364,280
	도 210,000	210,000	0
	조 2,500,000	0	2,500,000
	시 11,217,444	11,353,164	△135,720
근린공원 시설운영관리(동부공원관리과)	8,254,207	8,286,289	△32,082
	도 120,000	120,000	0
	시 8,134,207	8,166,289	△32,082
101 인건비	1,082,274	1,091,874	△9,600
04 기간제근로자등보수	1,082,274	1,091,874	△9,600
○공원 시설관리	1,082,274	1,091,874	△9,600
o 기본급 경정 80,000원 * 40명 * 244일	780,800	790,400	△9,600
201 일반운영비	464,013	440,010	24,003
01 사무관리비	132,466	134,263	△1,797
○어린이 놀이시설 정기시설검사 수수료 경정 1,976,700원	1,977	4,500	△2,523
○공원 양방향관제 통신수수료 경정 5,500원 * 118개소 * 12월	7,788	5,280	2,508
○공원 불법행위 등 지적측량 경정 3,722,400원	3,723	4,200	△477
○자전거 전용도로 사용료(하갈동 566번지외 2필지) 경정 4,457,510원	4,458	5,000	△542
○물놀이장 편의시설물 임차료 경정 10,237,000원	10,237	11,000	△763
02 공공운영비	331,547	305,747	25,800
○공원 전기요금 경정 19,150,000원 * 12월	229,800	204,000	25,800
401 시설비및부대비	6,677,515	6,724,000	△46,485
	도 120,000	120,000	0
	시 6,557,515	6,604,000	△46,485
01 시설비	6,677,515	6,724,000	△46,485
○동백호수공원 음악분수 보수 경정 59,166,000원	59,166	60,000	△834
○근린공원 목재데크 및 목계단 교체 경정 186,738,390원	186,739	200,000	△13,261
○공원 바닥 포장 교체 및 정비 경정 194,544,430원	194,545	200,000	△5,455
○공원 관리사 및 창고 설치 경정 18,065,000원	18,065	20,000	△1,935
○석교근린공원 재정비 경정 480,000,000원	480,000	500,000	△20,000

부서: 동부공원관리과
정책: 푸른용인 녹색네트워크 구축(동부공원관리과)
단위: 쾌적한 공원관리(동부공원관리과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○토리근린공원,다솜어린이공원 재정비 공원조성계획(변경) 및 실시설계용역 경정 45,000,000원	45,000	50,000	△5,000
어린이공원 소공원 시설운영관리(동부공원관리과)	3,153,777	3,247,125	△93,348
	도 90,000	90,000	0
	시 3,063,777	3,157,125	△93,348
101 인건비	680,633	647,982	32,651
04 기간제근로자등보수	680,633	647,982	32,651
○공원관리원	680,633	647,982	32,651
o 기본급 경정 80,000원 * 24명 * 250일	480,000	460,800	19,200
o 유급휴일수당 경정 80,000원 * 24명 * 62일	119,040	115,200	3,840
o 초과근무수당 120,000원 * 24명 * 2일	5,760	0	5,760
o 연차유급휴가수당 경정 80,000원 * 24명 * 15일	28,800	26,880	1,920
o 4대보험 사업장부담금 경정 39,833,000원	39,833	37,902	1,931
201 일반운영비	185,934	246,473	△60,539
01 사무관리비	74,773	80,273	△5,500
○물내음공원 물놀이장 간이샤워실 임차료 경정 1,000,000원	1,000	6,500	△5,500
02 공공운영비	111,161	166,200	△55,039
○공원 공공요금 경정 3,600,000원 * 12월	43,200	84,000	△40,800
○물내음어린이공원 물놀이장 운영관리 경정 19,731,000원	19,731	22,000	△2,269
○역북지구 어린이공원 물놀이장 운영관리 경정 19,015,000원 * 2개소	38,030	50,000	△11,970
401 시설비및부대비	2,224,340	2,289,800	△65,460
	도 90,000	90,000	0
	시 2,134,340	2,199,800	△65,460
01 시설비	2,224,340	2,289,800	△65,460
○공원 재정비 경정 280,600,000원	280,600	300,000	△19,400
○공원 병해충 방제 경정 131,400,000원	131,400	149,000	△17,600
○체육시설 바닥 포장 경정 64,800,000원	64,800	67,500	△2,700
○어린이놀이시설 청소 용역 경정 23,800,000원	23,800	27,000	△3,200
○공원 모래 소독 용역 경정 14,800,000원	14,800	16,000	△1,200
○공원내 바닥소독 용역 경정 19,000,000원	19,000	21,600	△2,600
○수경시설물 청소 및 수질관리 경정 42,240,000원	42,240	61,000	△18,760
공원이용프로그램운영(동부공원관리과)	19,460	29,750	△10,290
201 일반운영비	19,460	29,750	△10,290
01 사무관리비	19,460	29,750	△10,290
○생태체험프로그램 운영	19,460	29,750	△10,290

부서: 동부공원관리과
정책: 푸른용인 녹색네트워크 구축(동부공원관리과)
단위: 쾌적한 공원관리(동부공원관리과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 교육교재등 구입			
경정 20,000원 * 19회 * 7월	2,660	3,500	△840
o 강사수당 경정 150,000원 * 16회 * 7월	16,800	26,250	△9,450
동백 순환 산책로 조성	500,000	0	500,000
	조 500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	조 500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
O 산책로 조성(성립전) 500,000,000원	500,000	0	500,000
	조 500,000	0	500,000
신릉근린공원 어린이놀이터 및 야외공연장 정비	500,000	0	500,000
	조 500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	조 500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
O 신릉근린공원 어린이놀이터, 야외공원 정비 500,000,000원	500,000	0	500,000
	조 500,000	0	500,000
동백호수공원 야외공연장 정비	1,000,000	0	1,000,000
	조 1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	조 1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
O 동백호수공원 야외공연장 정비 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
	조 1,000,000	0	1,000,000
새천년어린이공원 환경개선	500,000	0	500,000
	조 500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	조 500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
O 새천년어린이공원 환경개선 500,000,000원	500,000	0	500,000
	조 500,000	0	500,000
행정운영경비(동부공원관리과)	58,384	61,384	△3,000
기본경비(동부공원관리과)	57,784	60,784	△3,000
기본경비(동부공원관리과)	57,784	60,784	△3,000
201 일반운영비	26,104	29,104	△3,000
01 사무관리비	26,104	29,104	△3,000
O 급량비 경정 5,064,000원	5,064	8,064	△3,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 서부공원관리과
정책: 푸른용인 녹색네트워크 구축(서부공원관리과)
단위: 쾌적한 공원관리(서부공원관리과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서부공원관리과	12,276,537	9,402,837	2,873,700
	특 1,500,000	0	1,500,000
	조 1,450,000	0	1,450,000
	시 9,326,537	9,402,837	△76,300
푸른용인 녹색네트워크 구축(서부공원관리과)	12,224,257	9,345,569	2,878,688
	특 1,500,000	0	1,500,000
	조 1,450,000	0	1,450,000
	시 9,274,257	9,345,569	△71,312
쾌적한 공원관리(서부공원관리과)	12,214,017	9,335,329	2,878,688
	특 1,500,000	0	1,500,000
	조 1,450,000	0	1,450,000
	시 9,264,017	9,335,329	△71,312
공원시설 운영관리(서부공원관리과)	5,598,320	5,579,354	18,966
201 일반운영비	388,233	405,895	△17,662
01 사무관리비	85,791	103,453	△17,662
O 공원시설관리 소모품 구입	60,456	78,250	△17,794
o 쓰레기봉투 구입 경정 3,600원 * 125매 * 44개소	19,800	22,810	△3,010
o 공원관리 소모품 구입 경정 77,000원 * 44개소 * 12월	40,656	55,440	△14,784
O 공원 양방향관제 통신수수료 경정 5,500원 * 82개소 * 12월	5,412	5,280	132
401 시설비및부대비	3,930,451	3,893,823	36,628
01 시설비	3,930,451	3,893,823	36,628
O 공원 화장실 및 관리사 유지보수 경정 150,500,000원	150,500	156,000	△5,500
O 공원 관리사 및 창고 설치 경정 18,128,000원	18,128	20,000	△1,872
O 서부지역 근린공원 시설물관리(연간단가) 실시설계용역 22,000,000원	22,000	0	22,000
O 서부지역 근린공원 수목관리(연간단가) 실시설계용역 22,000,000원	22,000	0	22,000
공원이용프로그램운영(서부공원관리과)	53,390	75,600	△22,210
201 일반운영비	53,390	75,600	△22,210
01 사무관리비	53,390	75,600	△22,210
O 생태체험프로그램 운영	53,390	75,600	△22,210
o 교육교재 등 구입 경정 5,600,000원	5,600	6,300	△700
o 강사수당 경정 47,790,000원	47,790	69,300	△21,510
어린이공원 소공원 시설운영관리(서부공원관리과)	3,612,307	3,680,375	△68,068
201 일반운영비	61,300	136,368	△75,068
01 사무관리비	44,040	51,108	△7,068
O 쓰레기봉투 구입 경정 3,600원 * 200매 * 12월	8,640	13,608	△4,968

부서: 서부공원관리과
정책: 푸른용인 녹색네트워크 구축(서부공원관리과)
단위: 쾌적한 공원관리(서부공원관리과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 어린이놀이시설 설치 및 정기검사 수수료 경정 300,000원 * 30개소	9,000	11,100	△2,100
02 공공운영비	17,260	85,260	△68,000
○ 공원 공공요금 경정 10,000,000원	10,000	78,000	△68,000
401 시설비및부대비	2,817,500	2,810,500	7,000
01 시설비	2,817,500	2,810,500	7,000
○ 공원 내 건축물 정밀점검 7,000,000원	7,000	0	7,000
미래세대를 위한 공원 조성	500,000	0	500,000
	조 500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	조 500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○ 정암수목공원 정비(성립전) 500,000,000원	500,000	0	500,000
	조 500,000	0	500,000
큰솔공원 산책길 조성	500,000	0	500,000
	조 500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	조 500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○ 산책길 조성(성립전) 500,000,000원	500,000	0	500,000
	조 500,000	0	500,000
심곡어린이공원 수경시설 설치	250,000	0	250,000
	조 250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
	조 250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
○ 심곡어린이공원 수경시설 설치(성립전) 250,000,000원	250,000	0	250,000
	조 250,000	0	250,000
풍덕천소공원 환경개선	200,000	0	200,000
	조 200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	조 200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○ 풍덕천소공원 환경개선 200,000,000원	200,000	0	200,000
	조 200,000	0	200,000
영덕마실길 조성	500,000	0	500,000
	특 500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	특 500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○ 영덕마실길 조성 500,000,000원	500,000	0	500,000
	특 500,000	0	500,000

부서: 서부공원관리과
정책: 푸른용인 녹색네트워크 구축(서부공원관리과)
단위: 쾌적한 공원관리(서부공원관리과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
쉼과 빛의 공원 조성	1,000,000	0	1,000,000
	특 1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	특 1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○쉼과 빛의 공원 조성 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
	특 1,000,000	0	1,000,000
행정운영경비(서부공원관리과)	52,280	57,268	△4,988
기본경비(서부공원관리과)	51,380	56,368	△4,988
기본경비(서부공원관리과)	51,380	56,368	△4,988
201 일반운영비	22,620	26,608	△3,988
01 사무관리비	22,620	26,608	△3,988
○급량비 경정 3,500,000원	3,500	7,488	△3,988
202 여비	23,960	24,960	△1,000
01 국내여비	23,960	24,960	△1,000
○기본업무추진 경정 23,960,000원	23,960	24,960	△1,000