세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 공원조성과
정책: 푸른용인 녹색네트워크 구축(공원조성과)
단위: 녹색 도시경관조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원조성과	13,411,951 국 20,294 균 86,000 도 356,400 시 12,949,257	34,744,761	△21,332,810
푸른용인 녹색네트워크 구축(공원조성과)	11,963,311 국 20,294 시 11,943,017	33,575,761	△21,612,450
녹색 도시경관조성	6,500	2,000	4,500
도시경관녹화	6,500	2,000	4,500
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○ 도시림등의 조성·관리 심의위원회 참석수당 100,000원 * 10명 * 2회	2,000		
203 업무추진비	4,500	2,000	2,500
03 시책추진업무추진비	4,500	2,000	2,500
○ 녹지조성 업무추진 4,500,000원	4,500		
시민만족 공원조성	11,408,300	22,728,200	△11,319,900
공원조성 운영관리	26,300	14,200	12,100
201 일반운영비	15,300	7,200	8,100
01 사무관리비	15,300	7,200	8,100
○ 도시공원위원회 참석수당 100,000원 * 6명 * 9회	5,400		
○ 도시공원위원회 운영비 30,000원 * 20부 * 9회	5,400		
○ 공원조성 근무복 150,000원 * 15명 * 2회	4,500		
203 업무추진비	11,000	7,000	4,000
03 시책추진업무추진비	11,000	7,000	4,000
○ 공원조성 업무추진 11,000,000원	11,000		
통삼근린공원 조성	10,000,000	0	10,000,000
401 시설비및부대비	10,000,000	0	10,000,000
01 시설비	10,000,000	0	10,000,000
○ 보상비(A=44,769㎡) 10,000,000,000원	10,000,000		
민간공원 조성	30,000	30,000	0
201 일반운영비	30,000	30,000	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○ 민간공원 조성 법률 자문 등 수수료 30,000,000원	30,000		
기흥저수지 순환산책로 조성	800,000	1,370,000	△570,000
403 자치단체등자본이전	800,000	70,000	730,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	800,000	70,000	730,000
○ 순환산책로 조성(미개설구간 L=450m) 800,000,000원	800,000		
청미천 생태하천 복원(용담저수지 주변)	52,000	52,000	0
401 시설비및부대비	52,000	52,000	0
01 시설비	52,000	52,000	0
○ 청미천 생태하천 복원사업 사후모니터링 22,000,000원	22,000		
○ 청미천 생태하천 복원사업 유지보수 30,000,000원	30,000		
영덕1근린공원 민간공원조성 특례사업(한국도로공사 수원지사 앞)	500,000	12,000,000	△11,500,000
401 시설비및부대비	500,000	12,000,000	△11,500,000
01 시설비	500,000	12,000,000	△11,500,000
○ 보상비(A=33,872㎡) 500,000,000원	500,000		
쾌적한 가로녹지환경관리	40,588	18,452	22,136
	국 20,294		
	시 20,294		
산림서비스 도우미 운영지원(도시녹지 관리원)	40,588	18,452	22,136
	국 20,294		
	시 20,294		
101 인건비	36,388	16,352	20,036
	국 18,194		
	시 18,194		
04 기간제근로자등보수	36,388	16,352	20,036
○ 도시녹지관리원 18,194,000원 * 2명	36,388		
	국 18,194		
	시 18,194		
201 일반운영비	4,000	2,000	2,000
	국 2,000		
	시 2,000		
01 사무관리비	4,000	2,000	2,000
○ 도시녹지관리원 소모품 구입비 2,000,000원 * 2명	4,000		
	국 2,000		
	시 2,000		
301 일반보상금	200	100	100
	국 100		
	시 100		
09 행사실비보상금	200	100	100
○ 도시녹지관리원 교육훈련비 100,000원 * 2명	200		
	국 100		
	시 100		
도시자연공원구역 운영 관리	45,000	0	45,000

부서: 공원조성과
정책: 푸른용인 녹색네트워크 구축(공원조성과)
단위: 도시자연공원구역 운영 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시자연공원구역 재정비	45,000	0	45,000
207 연구개발비	45,000	0	45,000
01 연구용역비	45,000	0	45,000
○ 도시자연공원구역 재정비 타당성 용역 45,000,000원	45,000		
쾌적한 공원관리	394,000	10,827,109	△10,433,109
공원운영 지원	394,000	83,600	310,400
401 시설비및부대비	370,000	0	370,000
01 시설비	370,000	0	370,000
○ 공원이용프로그램 강의장 조성 370,000,000원	370,000		
405 자산취득비	24,000	0	24,000
01 자산및물품취득비	24,000	0	24,000
○ 공원이용프로그램 강의장 사무기기 24,000,000원	24,000		
청사운영	68,923	0	68,923
청사유지관리	68,923	0	68,923
201 일반운영비	68,923	0	68,923
01 사무관리비	6,148	0	6,148
○ 청사관리 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
○ 전기안전관리대행 및 소방시설점검수수료 179,000원 * 12회	2,148		
○ 청사방역 소독비 200,000원 * 5회	1,000		
02 공공운영비	62,775	0	62,775
○ 차량유지관리비 2,500,000원 * 5대	12,500		
○ 전기 및 상하수도 요금 4,000,000원 * 12월	48,000		
○ 냉난방기 유지비 2,000,000원	2,000		
○ 자동차검사수수료 55,000원 * 5대	275		
산림휴양·녹색경관 조성	1,380,000	1,080,000	300,000
	균 86,000		
	도 356,400		
	시 937,600		
지자체 도시숲 조성	1,380,000	1,080,000	300,000
	균 86,000		
	도 356,400		
	시 937,600		
생태도시숲 조성	300,000	660,000	△360,000
	도 90,000		
	시 210,000		
401 시설비및부대비	300,000	660,000	△360,000
	도 90,000		
	시 210,000		

부서: 공원조성과
정책: 산림휴양 · 녹색경관 조성
단위: 지자체 도시숲 조성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	300,000	660,000	△360,000
O 삼계리 생태도시숲 조성 100,000,000원	100,000		
	도 30,000		
	시 70,000		
O 남동 생태도시숲 조성 200,000,000원	200,000		
	도 60,000		
	시 140,000		
쌈지공원 조성공사	168,000	0	168,000
	도 50,400		
	시 117,600		
401 시설비및부대비	168,000	0	168,000
	도 50,400		
	시 117,600		
01 시설비	168,000	0	168,000
O 신봉동 생태도시숲 조성 90,000,000원	90,000		
	도 27,000		
	시 63,000		
O 죽능리 생태도시숲 조성 78,000,000원	78,000		
	도 23,400		
	시 54,600		
가로수길 조성	720,000	120,000	600,000
	도 216,000		
	시 504,000		
401 시설비및부대비	720,000	120,000	600,000
	도 216,000		
	시 504,000		
01 시설비	720,000	120,000	600,000
O 진위천 명품가로숲길 조성 720,000,000원	720,000		
	도 216,000		
	시 504,000		
경기도 시민참여형 마을정원 만들기	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
O 마을정원 유지관리비 10,000,000원 * 2개소	20,000		
명품가로숲길 조성	172,000	0	172,000
	균 86,000		
	시 86,000		
401 시설비및부대비	172,000	0	172,000
	균 86,000		
	시 86,000		
01 시설비	172,000	0	172,000
O 명품가로숲길 조성 172,000,000원	172,000		
	균 86,000		
	시 86,000		
행정운영경비(공원조성과)	68,640	89,000	△20,360

부서: 공원조성과
정책: 행정운영경비(공원조성과)
단위: 기본경비(공원조성과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(공원조성과)	68,640	89,000	△20,360
기본경비(공원조성과)	68,640	89,000	△20,360
201 일반운영비	31,360	45,800	△14,440
01 사무관리비	31,360	45,800	△14,440
○ 일반수용비 60,000원 * 15명 * 12월	10,800		
○ 급량비 8,000원 * 15명 * 6일 * 12월	8,640		
○ 행정장비 운영	10,000		
o 소모품 300,000원 * 5대 * 4회	6,000		
o 장비유지 4,000,000원	4,000		
○ 홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 2종 * 12월	1,920		
202 여비	21,600	38,400	△16,800
01 국내여비	21,600	38,400	△16,800
○ 기본업무추진 20,000원 * 15명 * 6일 * 12월	21,600		
203 업무추진비	9,680	3,600	6,080
01 기관운영업무추진비	5,000	0	5,000
○ 4급 5,000,000원	5,000		
02 정원가산업무추진비	1,680	0	1,680
○ 100명까지 40,000원 * 42명	1,680		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,600	△600
○ 15인 이하 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	6,000	1,200	4,800
01 직책급업무수행경비	6,000	1,200	4,800
○ 4급 400,000원 * 1명 * 12월	4,800		
○ 5급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

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	전년도 예산액	비교증감
동부공원관리과	10,954,782	2,487,805	8,466,977
	도 210,000		
	시 10,744,782		
푸른용인 녹색네트워크 구축(동부공원관리과)	10,893,398	2,487,805	8,405,593
	도 210,000		
	시 10,683,398		
쾌적한 공원관리(동부공원관리과)	10,893,398	2,487,805	8,405,593
	도 210,000		
	시 10,683,398		
근린공원 시설운영관리(동부공원관리과)	7,810,773	0	7,810,773
	도 120,000		
	시 7,690,773		
101 인건비	1,091,874	0	1,091,874
04 기간제근로자등보수	1,091,874	0	1,091,874
O 공원 시설관리	1,091,874		
o 기본급 80,000원 * 40명 * 247일	790,400		
o 유급휴일수당 80,000원 * 40명 * 52일	166,400		
o 초과근무수당 120,000원 * 40명 * 5일	24,000		
o 연차유급휴가수당 80,000원 * 40명 * 11일	35,200		
o 4대보험 사업장부담금 1,016,000,000원 * 6.28673%	63,874		
o 피복비(작업화포함) 150,000원 * 40명 * 2회	12,000		
201 일반운영비	414,494	0	414,494
01 사무관리비	108,747	0	108,747
O 공원시설관리 소모품 구입	62,244		
o 쓰레기봉투 구입 3,600원 * 144매 * 35개소	18,144		
o 공원관리 소모품 구입 105,000원 * 35개소 * 12월	44,100		
O 공원 전기안전관리 대행 수수료 791,000원 * 12월	9,492		
O 어린이 놀이시설 정기시설검사 수수료 450,000원 * 10개소	4,500		
O 공원 양방향관제 통신수수료 5,500원 * 80개소 * 12월	5,280		
O 공원 불법행위 등 지적측량 600,000원 * 7개소	4,200		
O 공원 내 임목폐기물 처리비 100,000원 * 100톤	10,000		
O 자전거 전용도로 사용료(하갈동 566번지외 2필지) 5,000,000원 * 1개소	5,000		
O 무인경비 방범시스템 유지비 319,210원 * 12월	3,831		
O 공원관리 근무복 150,000원 * 14명 * 2회	4,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	305,747	0	305,747
O 공원관리 장비 유류비 1,630원 * 0.3ℓ * 122대 * 140일	8,353		
O 공원관리 차량 유류비 1,430원 * 50ℓ * 3대 * 12월	2,574		
O 공원관리 장비 유지비 70,000원 * 35개소 * 2회	4,900		
O 공원 전기요금 17,000,000원 * 12월	204,000		
O 공원 상하수도 요금	85,920		
o 분수 380,000원 * 28개소 * 3월	31,920		
o 관리소(화장실, 관리사) 180,000원 * 25개소 * 12월	54,000		
203 업무추진비	4,500	0	4,500
03 시책추진업무추진비	4,500	0	4,500
O 공원관리 업무추진 4,500,000원	4,500		
206 재료비	17,820	0	17,820
01 재료비	17,820	0	17,820
O 공원관리용 재료 구입 509,142원 * 35개소	17,820		
401 시설비및부대비	6,274,000	0	6,274,000
	도 120,000		
	시 6,154,000		
01 시설비	6,274,000	0	6,274,000
O 동백지구 공원,녹지 등 관리 2,300,000,000원	2,300,000		
O 공원 화장실 및 관리사 유지보수 3,000,000원 * 50개소	150,000		
O 공원 전기시설물 유지보수 5,000,000원 * 59개소	295,000		
O 공원 수경시설물 유지보수 8,000,000원 * 28개소	224,000		
O 동백호수공원 음악분수 보수 60,000,000원	60,000		
O 공원등 도장 공사 300,000원 * 300개	90,000		
O 공원 내 재해예방 및 복구 40,000,000원 * 2개소	80,000		
O 공원 내 위험목 제거 2,000,000원 * 35개소	70,000		
O 근린공원 수목 관리 6,000,000원 * 35개소	210,000		
O 근린공원 병해충 방제 4,500,000원 * 35개소	157,500		
O 근린공원 제초작업 1,500,000원 * 35개소	52,500		
O 근린공원 시설물 유지보수 9,000,000원 * 35개소	315,000		
O 근린공원 내 어린이 놀이시설 보수 11,000,000원 * 23개소	253,000		
O 근린공원 휴게시설 설치 및 유지보수 10,000,000원 * 10개소	100,000		
O 공원 운동기구 교체 4,000,000원 * 10개소	40,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○근린공원 목재데크 및 목계단 교체 100,000,000원 * 2개소	200,000		
○공원 바닥 포장 교체 및 정비 50,000,000원 * 4개소	200,000		
○공원 관리사 및 창고 설치 4,000,000원 * 5개소	20,000		
○새물근린공원 재정비 485,000,000원	485,000		
○석교근린공원 재정비 500,000,000원	500,000		
○토리근린공원,다솜어린이공원 재정비 공원조성계획(변경) 및 실시설계용역 50,000,000원	50,000		
○누리어린이공원 재정비 공원조성계획(변경) 및 실시설계용역 22,000,000원	22,000		
○경관녹지 도시숲 리모델링 400,000,000원 * 1개소	400,000		
	도 120,000		
	시 280,000		
405 자산취득비	8,085	0	8,085
01 자산및물품취득비	8,085	0	8,085
○공원유지관리 장비	8,085		
o 브로워 759,000원 * 5대	3,795		
o 전정기 429,000원 * 10대	4,290		
어린이공원 소공원 시설운영관리(동부공원관리과)	3,052,875	1,733,131	1,319,744
	도 90,000		
	시 2,962,875		
101 인건비	647,982	447,440	200,542
04 기간제근로자등보수	647,982	447,440	200,542
○공원관리원	647,982		
o 기본급 80,000원 * 24명 * 240일	460,800		
o 유급휴일수당 80,000원 * 24명 * 60일	115,200		
o 연차유급휴가수당 80,000원 * 24명 * 14일	26,880		
o 피복비 150,000원 * 24명 * 2회	7,200		
o 4대보험 사업장부담금 602,880,000원 * 6.28673%	37,902		
201 일반운영비	246,473	139,716	106,757
01 사무관리비	80,273	41,516	38,757
○공원 유지관리 용품 2,200,000원 * 12월	26,400		
○쓰레기봉투 구입 14,573,000원	14,573		
○물내음공원 물놀이장 간이샤워실 임차료 3,250,000원 * 2월	6,500		
○역북지구 물놀이장 편의시설물 임차료 15,000,000원	15,000		
○임목 폐기물 처리 100,000원 * 70톤	7,000		
○어린이놀이시설 설치 및 정기검사 수수료 300,000원 * 36개소	10,800		
02 공공운영비	166,200	98,200	68,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원관리 장비 유지 200,000원 * 12월	2,400		
○공원관리 차량장비 유류비 1,560원 * 12.5ℓ * 8대 * 50일	7,800		
○공원 공공요금 7,000,000원 * 12월	84,000		
○물내음어린이공원 물놀이장 운영관리 11,000,000원 * 2월	22,000		
○역북지구 어린이공원 물놀이장 운영관리 25,000,000원 * 2월	50,000		
206 재료비	8,120	19,975	△11,855
01 재료비	8,120	19,975	△11,855
○약제 및 비료 구입 8,120,000원	8,120		
401 시설비및부대비	2,145,800	1,121,500	1,024,300
	도 90,000		
	시 2,055,800		
01 시설비	2,145,800	1,121,500	1,024,300
○공원 재정비 150,000,000원 * 2개소	300,000		
○공원 시설물 유지보수 90,000,000원 * 3구역	270,000		
○공원 수목관리 190,000,000원	190,000		
○공원 병해충 방제 149,000,000원	149,000		
○공원 전기시설물 유지보수 105,700,000원	105,700		
○어린이공원 및 소공원 청소도구함 설치 1,600,000원 * 35개소	56,000		
○어린이놀이시설 안내판 보수 250,000원 * 40개소	10,000		
○공원 환경 개선 160,000,000원 * 1개소	160,000		
○체육시설 바닥 포장 22,500,000원 * 3개소	67,500		
○어린이놀이시설 청소 용역 27,000,000원	27,000		
○공원 모래 소독 용역 2,000,000원 * 8회	16,000		
○공원내 바닥소독 용역 900,000원 * 24개소	21,600		
○수경시설물 유지보수 72,000,000원	72,000		
○수경시설물 청소 및 수질관리 61,000,000원	61,000		
○어린이놀이시설 바닥포장재 교체 50,000,000원 * 5개소	250,000		
○노후 휴게시설물 교체 30,000,000원 * 3개소	90,000		
○도심공원 생태도시숲 조성 300,000,000원 * 1개소	300,000		
	도 90,000		
	시 210,000		
405 자산취득비	4,500	4,500	0
01 자산및물품취득비	4,500	4,500	0
○공원관리용 장비(브로워, 전정기) 750,000원 * 6대	4,500		
공원이용프로그램운영(동부공원관리과)	29,750	0	29,750
201 일반운영비	29,750	0	29,750

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	29,750	0	29,750
O 생태체험프로그램 운영	29,750		
o 교육교재등 구입 20,000원 * 25회 * 7월	3,500		
o 강사수당 150,000원 * 25회 * 7월	26,250		
행정운영경비(동부공원관리과)	61,384	0	61,384
기본경비(동부공원관리과)	60,784	0	60,784
기본경비(동부공원관리과)	60,784	0	60,784
201 일반운영비	29,104	0	29,104
01 사무관리비	29,104	0	29,104
O 일반수용비 60,000원 * 14명 * 12월	10,080		
O 급량비 8,000원 * 14명 * 6일 * 12월	8,064		
O 행정장비 운영	10,000		
o 소모품 300,000원 * 5대 * 4회	6,000		
o 장비유지 4,000,000원	4,000		
O 홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 12월	960		
202 여비	26,880	0	26,880
01 국내여비	26,880	0	26,880
O 기본업무추진 20,000원 * 14명 * 8일 * 12월	26,880		
203 업무추진비	3,600	0	3,600
04 부서운영업무추진비	3,600	0	3,600
O 20인 이하 300,000원 * 12월	3,600		
204 직무수행경비	1,200	0	1,200
01 직책급업무수행경비	1,200	0	1,200
O 5급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
인력운영비(동부공원관리과)	600	0	600
인력운영비(동부공원관리과)	600	0	600
101 인건비	600	0	600
03 무기계약근로자보수	600	0	600
O 공원관리 근무복 150,000원 * 2명 * 2회	600		

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	전년도 예산액	비교증감
서부공원관리과	8,825,089	1,903,921	6,921,168
푸른용인 녹색네트워크 구축(서부공원관리과)	8,767,821	1,903,921	6,863,900
쾌적한 공원관리(서부공원관리과)	8,760,156	1,903,921	6,856,235
공원시설 운영관리(서부공원관리과)	5,357,531	0	5,357,531
101 인건비	1,255,655	0	1,255,655
04 기간제근로자등보수	1,255,655	0	1,255,655
O 공원 시설관리	1,255,655		
o 기본급 80,000원 * 46명 * 247일	908,960		
o 유급휴일수당 80,000원 * 46명 * 52일	191,360		
o 초과근무수당 120,000원 * 46명 * 5일	27,600		
o 연차유급휴가수당 80,000원 * 46명 * 11일	40,480		
o 4대보험료 사업장부담금 1,168,400,000원 * 6.28673%	73,455		
o 피복비(작업화 포함) 150,000원 * 46명 * 2회	13,800		
201 일반운영비	405,895	0	405,895
01 사무관리비	103,453	0	103,453
O 공원시설관리 소모품 구입	78,250		
o 쓰레기봉투 구입 3,600원 * 144매 * 44개소	22,810		
o 공원관리 소모품 구입 105,000원 * 44개소 * 12월	55,440		
O 공원 전기안전관리 대행 수수료 183,000원 * 12월	2,196		
O 자가용 전기설비 정기검사 수수료 640,000원 * 1개소	640		
O 공원 양방향관제 통신수수료 5,500원 * 80개소 * 12월	5,280		
O 어린이놀이시설 정기시설검사 수수료 450,000원 * 2개소	900		
O 공원 내 임목폐기물 처리비 100,000원 * 100톤	10,000		
O 무인경비 방범시스템 유지비 190,536원 * 12월	2,287		
O 공원관리 근무복 150,000원 * 13명 * 2회	3,900		
02 공공운영비	302,442	0	302,442
O 공원관리 장비 유류비 1,630원 * 0.3ℓ * 125대 * 140일	8,558		
O 공원관리 차량 유류비 1,430원 * 50ℓ * 3대 * 12월	2,574		
O 공원관리사 난방비 135,000원 * 6월	810		
O 공원관리장비 유지비 70,000원 * 44개소 * 2회	6,160		
O 공원 전기요금 17,000,000원 * 12월	204,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원 상하수도 요금	80,340		
o 관리소(화장실, 관리사) 180,000원 * 24개소 * 12월	51,840		
o 분수 380,000원 * 25개소 * 3월	28,500		
203 업무추진비	4,500	0	4,500
03 시책추진업무추진비	4,500	0	4,500
○공원관리 업무추진 4,500,000원	4,500		
206 재료비	19,481	0	19,481
01 재료비	19,481	0	19,481
○공원관리용 재료 구입 442,750원 * 44개소	19,481		
401 시설비및부대비	3,672,000	0	3,672,000
01 시설비	3,672,000	0	3,672,000
○공원 화장실 및 관리사 유지보수 3,000,000원 * 52개소	156,000		
○공원 전기시설물 유지보수 5,000,000원 * 44개소	220,000		
○공원 수경시설물 유지보수 8,000,000원 * 25개소	200,000		
○공원등 도장 공사 300,000원 * 150개	45,000		
○공원 내 재해예방 및 복구 40,000,000원 * 2개소	80,000		
○공원 내 위험목 제거 2,000,000원 * 44개소	88,000		
○근린공원 수목관리 6,000,000원 * 44개소	264,000		
○근린공원 병해충 방제 4,500,000원 * 44개소	198,000		
○근린공원 제초작업 1,500,000원 * 44개소	66,000		
○근린공원 시설물 유지보수 9,000,000원 * 44개소	396,000		
○근린공원내 어린이놀이시설 보수 11,000,000원 * 12개소	132,000		
○석가산 유지관리 22,000,000원	22,000		
○근린공원 휴게시설 설치 및 유지보수 10,000,000원 * 10개소	100,000		
○공원 운동기구 교체 4,000,000원 * 10개소	40,000		
○근린공원 산책로 정비 100,000,000원 * 3개소	300,000		
○공원 바닥 포장 교체 및 정비 50,000,000원 * 4개소	200,000		
○공원 관리사 및 창고 설치 4,000,000원 * 5개소	20,000		
○신정근린공원 재정비 900,000,000원	900,000		
○동막근린공원 녹지대 정비 150,000,000원	150,000		
○수지체육공원 주차장 정비 95,000,000원	95,000		
공원이용프로그램운영(서부공원관리과)	53,550	0	53,550
201 일반운영비	53,550	0	53,550

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	53,550	0	53,550
O 생태체험프로그램 운영	53,550		
o 교육교재 등 구입 20,000원 * 35회 * 9월	6,300		
o 강사수당 150,000원 * 35회 * 9월	47,250		
어린이공원 소공원 시설운영관리(서부공원관리과)	3,349,075	1,903,921	1,445,154
101 인건비	677,107	290,836	386,271
04 기간제근로자등보수	677,107	290,836	386,271
O 공원관리원	677,107		
o 기본급 80,000원 * 25명 * 240일	480,000		
o 유급휴일수당 80,000원 * 25명 * 60일	120,000		
o 연차유급휴가수당 80,000원 * 25명 * 15일	30,000		
o 피복비 150,000원 * 25명 * 2회	7,500		
o 4대보험 사업장부담금 630,000,000원 * 6.28673%	39,607		
201 일반운영비	136,368	85,565	50,803
01 사무관리비	51,108	27,365	23,743
O 공원유지관리 용품 구입 1,700,000원 * 12월	20,400		
O 쓰레기봉투 구입 3,600원 * 315매 * 12월	13,608		
O 어린이놀이시설 설치 및 정기검사 수수료 300,000원 * 37개소	11,100		
O 임목폐기물 처리용역 100,000원 * 60톤	6,000		
02 공공운영비	85,260	58,200	27,060
O 공원 관리장비 유지 150,000원 * 12월	1,800		
O 공원 관리차량 및 장비 유류비 1,560원 * 10ℓ * 7대 * 50일	5,460		
O 공원 공공요금 6,500,000원 * 12월	78,000		
206 재료비	5,200	2,520	2,680
01 재료비	5,200	2,520	2,680
O 어린이공원, 소공원 약제 및 비료 40,000원 * 2회 * 65개소	5,200		
401 시설비및부대비	2,530,400	1,525,000	1,005,400
01 시설비	2,530,400	1,525,000	1,005,400
O 수지구 공원 재정비 700,000,000원	700,000		
O 공원환경 개선 145,000,000원 * 2개소	290,000		
O 공원내 휴게·편의시설 정비 10,000,000원 * 10개소	100,000		
O 공원내 체육·운동시설 정비 3,000,000원 * 30개소	90,000		
O 어린이놀이시설 안내판 보수 250,000원 * 40개소	10,000		
O 어린이공원, 소공원 시설물 유지보수 87,500,000원 * 4구역	350,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 어린이공원, 소공원 수목관리 90,000,000원 * 4구역	360,000		
○ 어린이공원, 소공원 병해충방제 170,000,000원	170,000		
○ 어린이공원, 소공원 전기시설물 유지보수 64,000,000원 * 3구역	192,000		
○ 어린이공원, 소공원 수경시설물 유지보수 40,000,000원	40,000		
○ 어린이공원, 소공원 수경시설물 청소 및 수질관리 45,000,000원	45,000		
○ 어린이공원, 소공원 모래 소독 용역 43,000,000원	43,000		
○ 어린이공원, 소공원 놀이시설물 소독 용역 47,500,000원	47,500		
○ 체육시설 바닥 포장 22,500,000원 * 1개소	22,500		
○ 어린이공원·소공원 청소도구함 설치 1,600,000원 * 44개소	70,400		
청사운영	7,665	0	7,665
청사유지관리	7,665	0	7,665
201 일반운영비	7,665	0	7,665
02 공공운영비	7,665	0	7,665
○ 차량유지관리비 2,500,000원 * 3대	7,500		
○ 자동차검사수수료 55,000원 * 3대	165		
행정운영경비(서부공원관리과)	57,268	0	57,268
인력운영비(서부공원관리과)	900	0	900
인력운영비(서부공원관리과)	900	0	900
101 인건비	900	0	900
03 무기계약근로자보수	900	0	900
○ 공원관리 근무복 150,000원 * 3명 * 2회	900		
기본경비(서부공원관리과)	56,368	0	56,368
기본경비(서부공원관리과)	56,368	0	56,368
201 일반운영비	26,608	0	26,608
01 사무관리비	26,608	0	26,608
○ 일반수용비 60,000원 * 13명 * 12월	9,360		
○ 급량비 8,000원 * 13명 * 6일 * 12월	7,488		
○ 행정장비 운영	8,800		
o 소모품 300,000원 * 4대 * 4회	4,800		
o 장비유지 4,000,000원	4,000		
○ 홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 12월	960		
202 여비	24,960	0	24,960
01 국내여비	24,960	0	24,960

부서: 서부공원관리과
정책: 행정운영경비(서부공원관리과)
단위: 기본경비(서부공원관리과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 기본업무추진 20,000원 * 13명 * 8일 * 12월	24,960		
203 업무추진비	3,600	0	3,600
04 부서운영업무추진비	3,600	0	3,600
○ 20인 이하 300,000원 * 12월	3,600		
204 직무수행경비	1,200	0	1,200
01 직책급업무수행경비	1,200	0	1,200
○ 5급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		