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	44,717,465	13,411,951	31,305,514
	도 1,390,000		
	시 43,327,465		
푸른용인 녹색네트워크 구축(공원조성과)	43,081,425	11,963,311	31,118,114
	도 900,000		
	시 42,181,425		
녹색 도시경관조성	6,000	6,500	△500
도시경관녹화	6,000	6,500	△500
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○도시림등의 조성·관리 심의위원회 참석수당 100,000원 * 10명 * 2회	2,000		
203 업무추진비	4,000	4,500	△500
03 시책추진업무추진비	4,000	4,500	△500
○녹지조성 업무추진 4,000,000원	4,000		
공원녹지 기본계획 수립	193,250	0	193,250
공원녹지 기본계획 수립	193,250	0	193,250
207 연구개발비	193,250	0	193,250
01 연구용역비	193,250	0	193,250
○2035년 용인시 공원녹지기본계획 수립용역 193,250,000원	193,250		
시민만족 공원조성	1,895,800	1,408,300	487,500
	도 900,000		
	시 995,800		
공원조성 운영관리	15,800	26,300	△10,500
201 일반운영비	10,800	15,300	△4,500
01 사무관리비	10,800	15,300	△4,500
○도시공원위원회 참석수당 100,000원 * 6명 * 9회	5,400		
○도시공원위원회 운영비 30,000원 * 20부 * 9회	5,400		
203 업무추진비	5,000	11,000	△6,000
03 시책추진업무추진비	5,000	11,000	△6,000
○공원조성 업무추진 5,000,000원	5,000		
기흥저수지 순환산책로 조성(균특전환)	1,800,000	800,000	1,000,000
	도 900,000		
	시 900,000		
403 자치단체등자본이전	1,800,000	800,000	1,000,000
	도 900,000		
	시 900,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,800,000	800,000	1,000,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 순환산책로 조성(균특전환) 1,800,000,000원	1,800,000		
	도 900,000		
	시 900,000		
기흥저수지 순환산책로 유지보수	80,000	0	80,000
403 자치단체등자본이전	80,000	0	80,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	80,000	0	80,000
○ 순환산책로 유지보수 80,000,000원	80,000		
청사운영	51,055	68,923	△17,868
청사유지관리	51,055	68,923	△17,868
201 일반운영비	51,055	68,923	△17,868
01 사무관리비	3,000	6,148	△3,148
○ 청사관리 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	48,055	62,775	△14,720
○ 차량유지관리비 2,000,000원 * 3대	6,000		
○ 자동차검사수수료 55,000원 * 1대	55		
○ 청사관리비 3,500,000원 * 12월	42,000		
장기미집행 도시공원 조성	40,935,320	10,000,000	30,935,320
장기미집행 도시공원 관리용역('20~'30년)	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○ 장기미집행공원 이행관리 용역 150,000,000원	150,000		
○ 장기미집행 도시공원 타당성 검토 및 기본계획용역 50,000,000원	50,000		
제100호 어린이공원	8,000	0	8,000
201 일반운영비	8,000	0	8,000
01 사무관리비	8,000	0	8,000
○ 국유재산 대부료 8,000,000원	8,000		
죽전70 근린공원 민간공원 특례사업	40,697,320	0	40,697,320
403 자치단체등자본이전	40,697,320	0	40,697,320
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	40,697,320	0	40,697,320
○ 죽전70 근린공원 민간공원 조성사업 보상비 40,697,320,000원	40,697,320		
민간공원 조성 법률자문 수수료	30,000	0	30,000
201 일반운영비	30,000	0	30,000
01 사무관리비	30,000	0	30,000
○ 민간공원 조성사업 법률자문 수수료 30,000,000원	30,000		
산림휴양·녹색경관 조성	1,560,000	1,380,000	180,000
	도 490,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,070,000		
지자체 도시숲 조성	1,560,000 도 490,000 시 1,070,000	1,380,000	180,000
학교숲 조성(균특전환)	60,000 도 30,000 시 30,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000 도 30,000 시 30,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○학교숲 조성(영문중학교)(균특전환) 60,000,000원	60,000 도 30,000 시 30,000		
경기도 시민참여형 마을정원 만들기	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○마을정원 유지관리 10,000,000원 * 2개소	20,000		
도시숲 조성	1,000,000 도 300,000 시 700,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000 도 300,000 시 700,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○경안천 도시숲 조성 900,000,000원	900,000 도 270,000 시 630,000		
○마평동 도시숲 조성 100,000,000원	100,000 도 30,000 시 70,000		
가로숲길 조성(균특전환)	80,000 도 40,000 시 40,000	0	80,000
401 시설비및부대비	80,000 도 40,000 시 40,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
○문헌로 가로숲길 조성(균특전환) 80,000,000원	80,000 도 40,000 시 40,000		
쌈지공원	200,000 도 60,000	0	200,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 140,000		
403 자치단체등자본이전	200,000	0	200,000
	도 60,000		
	시 140,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	200,000	0	200,000
O 쌈지공원 조성 200,000,000원	200,000		
	도 60,000		
	시 140,000		
경기 초록담 조성	200,000	0	200,000
	도 60,000		
	시 140,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	도 60,000		
	시 140,000		
01 시설비	200,000	0	200,000
O 영덕동 초록담 조성 200,000,000원	200,000		
	도 60,000		
	시 140,000		
행정운영경비(공원조성과)	76,040	68,640	7,400
기본경비(공원조성과)	76,040	68,640	7,400
기본경비(공원조성과)	76,040	68,640	7,400
201 일반운영비	34,440	31,360	3,080
01 사무관리비	34,440	31,360	3,080
O 일반수용비 60,000원 * 15명 * 12월	10,800		
O 급량비 8,000원 * 15명 * 8일 * 12월	11,520		
O 행정장비 운영	10,200		
o 소모품 300,000원 * 6대 * 4회	7,200		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
O 홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 2종 * 12월	1,920		
202 여비	25,920	21,600	4,320
01 국내여비	25,920	21,600	4,320
O 기본업무추진 20,000원 * 15명 * 8일 * 12월 * 90%	25,920		
203 업무추진비	9,680	9,680	0
01 기관운영업무추진비	5,000	5,000	0
O 4급 5,000,000원	5,000		
02 정원가산업무추진비	1,680	1,680	0
O 100명까지 40,000원 * 42명	1,680		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
O 15인 이하 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	6,000	6,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 직책급업무수행경비		6,000	6,000	0
O 4급	400,000원 * 1명 * 12월	4,800		
O 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	13,232,895	10,954,782	2,278,113
	도 750,000		
	시 12,482,895		
푸른용인 녹색네트워크 구축(동부공원관리과)	13,176,543	10,893,398	2,283,145
	도 750,000		
	시 12,426,543		
쾌적한 공원관리(동부공원관리과)	13,176,543	10,893,398	2,283,145
	도 750,000		
	시 12,426,543		
근린공원 시설운영관리(동부공원관리과)	6,959,819	7,810,773	△850,954
101 인건비	1,732,211	1,091,874	640,337
04 기간제근로자등보수	1,732,211	1,091,874	640,337
○공원관리원	1,732,211		
o 기본급 82,320원 * 58명 * 240일	1,145,895		
o 유급휴일수당 82,320원 * 58명 * 64일	305,572		
o 연장,야간,휴일근무수당 123,480원 * 58명 * 10일	71,619		
o 연차유급휴가수당 82,320원 * 58명 * 15일	71,619		
o 명절수당 200,000원 * 58명 * 2일	23,200		
o 4대보험 사업장부담금 1,617,905,000원 * 5.98955%	96,906		
o 피복비 150,000원 * 58명 * 2회	17,400		
201 일반운영비	190,770	414,494	△223,724
01 사무관리비	165,388	108,747	56,641
○공원시설관리 소모품 구입	120,288		
o 쓰레기봉투 구입 3,600원 * 144매 * 70개소	36,288		
o 공원관리 소모품 구입 100,000원 * 70개소 * 12월	84,000		
○어린이 놀이시설 정기시설검사 수수료 300,000원 * 17개소	5,100		
○공원 불법행위 등 지적측량 1,000,000원 * 10개소	10,000		
○공원 내 임목폐기물 처리비 100,000원 * 100톤	10,000		
○자전거 전용도로 사용료(하갈동 566번지외 2필지) 5,500,000원 * 1개소	5,500		
○공원관리원 출퇴근 시스템 도입 250,000원 * 58명	14,500		
02 공공운영비	25,382	305,747	△280,365
○공원관리 장비 유류비 1,630원 * 0.3ℓ * 190대 * 140일	13,008		
○공원관리 차량 유류비 1,430원 * 50ℓ * 3대 * 12월	2,574		

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 유지비 70,000원 * 70개소 * 2회	9,800		
203 업무추진비	6,000	4,500	1,500
03 시책추진업무추진비	6,000	4,500	1,500
○공원관리 업무추진 6,000,000원	6,000		
206 재료비	35,640	17,820	17,820
01 재료비	35,640	17,820	17,820
○공원관리용 재료 구입 509,142원 * 70개소	35,640		
401 시설비및부대비	4,964,000	6,274,000	△1,310,000
01 시설비	4,964,000	6,274,000	△1,310,000
○동백지구 공원,녹지 등 관리 1,700,000,000원	1,700,000		
○공원 내 재해예방 및 복구 100,000,000원	100,000		
○공원 내 위험목 제거 2,000,000원 * 42개소	84,000		
○근린공원 수목 관리 6,000,000원 * 42개소	252,000		
○근린공원 병해충 방제 7,500,000원 * 42개소	315,000		
○근린공원 제초작업 1,500,000원 * 42개소	63,000		
○근린공원 시설물 유지보수 8,000,000원 * 42개소	336,000		
○공원 운동기구 교체 4,000,000원 * 5개소	20,000		
○중앙근린공원 목재데크 및 목계단 교체 500,000,000원	500,000		
○공원 바닥 포장 교체 및 정비 100,000,000원	100,000		
○동부권역 근린공원 안내판 정비 4,000,000원 * 10개소	40,000		
○해놀근린공원 외 1개소 환경개선사업 50,000,000원 * 2개소	100,000		
○생태마당근린공원 산책로 정비 150,000,000원	150,000		
○근린공원 내 어린이 놀이시설 보수 19,000,000원 * 16개소	304,000		
○근린공원 휴게시설 설치 및 유지보수 10,000,000원 * 10개소	100,000		
○공원 관리사 및 창고 설치 6,250,000원 * 16개소	100,000		
○공원 화장실 및 관리사 유지보수 200,000,000원	200,000		
○새물근린공원 재정비 500,000,000원	500,000		
405 자산취득비	31,198	8,085	23,113
01 자산및물품취득비	31,198	8,085	23,113
○공원유지관리 장비	31,198		
o 브로워 759,000원 * 16대	12,144		
o 전정기 429,000원 * 16대	6,864		
o 예초기 385,000원 * 16대	6,160		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 기계톱 770,000원 * 3대	2,310		
o 잔디깍는기계 930,000원 * 4대	3,720		
어린이공원 소공원 시설운영관리(동부공원관리과)	2,091,951	3,052,875	△960,924
101 인건비	925,837	647,982	277,855
04 기간제근로자등보수	925,837	647,982	277,855
O 공원관리원	925,837		
o 기본급 82,320원 * 31명 * 240일	612,461		
o 유급휴일수당 82,320원 * 31명 * 64일	163,323		
o 연장,야간,휴일근로수당 123,480원 * 31명 * 10일	38,279		
o 연차유급휴가수당 82,320원 * 31명 * 15일	38,279		
o 명절수당 200,000원 * 31명 * 2일	12,400		
o 피복비 150,000원 * 31명 * 2회	9,300		
o 4대보험 사업장부담금 864,742,000원 * 5.98955%	51,795		
201 일반운영비	75,962	246,473	△170,511
01 사무관리비	65,450	80,273	△14,823
O 공원 유지관리 용품 2,200,000원 * 12월	26,400		
O 쓰레기봉투 구입 12,600,000원	12,600		
O 임목 폐기물 처리 100,000원 * 70톤	7,000		
O 어린이놀이시설 설치 및 정기검사 수수료 300,000원 * 39개소	11,700		
O 공원관리원 출퇴근시스템 시스템 도입 250,000원 * 31개	7,750		
02 공공운영비	10,512	166,200	△155,688
O 공원관리 장비 유지 200,000원 * 12월	2,400		
O 공원관리 차량장비 유류비 1,560원 * 13ℓ * 8대 * 50일	8,112		
206 재료비	8,000	8,120	△120
01 재료비	8,000	8,120	△120
O 약제, 비료 및 씨앗 등 8,000,000원	8,000		
401 시설비및부대비	1,073,000	2,145,800	△1,072,800
01 시설비	1,073,000	2,145,800	△1,072,800
O 공원 수목관리 281,000,000원	281,000		
O 공원 시설물 유지보수 270,000,000원	270,000		
O 공원 병해충 방제 180,000,000원	180,000		
O 어린이공원 시설물 소독 및 청소 90,000,000원	90,000		
O 체력단련시설 보완 사업 50,000,000원	50,000		
O 휴게시설 등 설치 사업 85,000,000원	85,000		
O 놀이시설 등 바닥교체 사업 117,000,000원	117,000		
405 자산취득비	9,152	4,500	4,652

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	9,152	4,500	4,652
O 공원관리용 장비(브로워,전정기,엔진톱 등)	9,152		
o 브로워 759,000원 * 8대	6,072		
o 예초기 385,000원 * 8대	3,080		
공원이용프로그램운영(동부공원관리과)	122,700	29,750	92,950
201 일반운영비	42,700	29,750	12,950
01 사무관리비	42,700	29,750	12,950
O 생태체험프로그램 운영	42,700		
o 교육교재등 구입 600,000원 * 7월	4,200		
o 강사수당 220,000원 * 25회 * 7월	38,500		
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
O 생태체험프로그램 강의장 리모델링 80,000,000원	80,000		
공원 전기, 수경 시설 운영관리(동부공원관리과)	1,492,013	0	1,492,013
201 일반운영비	562,013	0	562,013
01 사무관리비	61,013	0	61,013
O 공원 양방향관제 통신 수수료 5,500원 * 127개소 * 12월	8,382		
O 무인경비 방범시스템 유지비 319,210원 * 12월	3,831		
O 물놀이장 편의시설 임차료 36,000,000원	36,000		
O 자가용 수전설비 정기검사 수수료 800,000원	800		
O 전기안전관리 대행수수료 1,000,000원 * 12월	12,000		
02 공공운영비	501,000	0	501,000
O 물놀이장 운영관리 35,000,000원 * 3개소	105,000		
O 공원 전기요금 28,000,000원 * 12월	336,000		
O 공원 상하수도 요금 5,000,000원 * 12월	60,000		
401 시설비및부대비	930,000	0	930,000
01 시설비	930,000	0	930,000
O 전기시설물 유지보수 450,000,000원	450,000		
O 수경시설물 유지보수 380,000,000원	380,000		
O 동백호수공원 음악분수 보수 80,000,000원	80,000		
O 공원등주 도장 20,000,000원	20,000		
청사유지관리	10,060	0	10,060
201 일반운영비	10,060	0	10,060
02 공공운영비	10,060	0	10,060
O 차량 유지관리 2,500,000원 * 4대	10,000		
O 자동차검사 수수료 60,000원 * 1대	60		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시숲길 정비사업	400,000	0	400,000
	도 120,000		
	시 280,000		
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	도 120,000		
	시 280,000		
01 시설비	400,000	0	400,000
○근린공원 도시숲길 정비사업(4개소)			
400,000,000원	400,000		
	도 120,000		
	시 280,000		
도시숲 리모델링(동부)	1,700,000	0	1,700,000
	도 510,000		
	시 1,190,000		
401 시설비및부대비	1,700,000	0	1,700,000
	도 510,000		
	시 1,190,000		
01 시설비	1,700,000	0	1,700,000
○근린공원 도시숲 리모델링(3개소)			
900,000,000원	900,000		
	도 270,000		
	시 630,000		
○어린이공원 도시숲 리모델링(3개소)			
800,000,000원	800,000		
	도 240,000		
	시 560,000		
경기 아이누리 놀이터 조성(동부)	400,000	0	400,000
	도 120,000		
	시 280,000		
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	도 120,000		
	시 280,000		
01 시설비	400,000	0	400,000
○경기 아이누리 놀이터 조성(2개소)			
400,000,000원	400,000		
	도 120,000		
	시 280,000		
행정운영경비(동부공원관리과)	56,352	61,384	△5,032
인력운영비(동부공원관리과)	600	600	0
인력운영비(동부공원관리과)	600	600	0
101 인건비	600	600	0
03 무기계약근로자보수	600	600	0
○공원관리 근무복 150,000원 * 2명 * 2회	600		
기본경비(동부공원관리과)	55,752	60,784	△5,032
기본경비(동부공원관리과)	55,752	60,784	△5,032

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	26,760	29,104	△2,344
01 사무관리비	26,760	29,104	△2,344
○ 일반수용비 60,000원 * 14명 * 12월	10,080		
○ 급량비 8,000원 * 14명 * 5일 * 12월	6,720		
○ 행정장비 운영	9,000		
o 소모품 300,000원 * 5대 * 4회	6,000		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○ 홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 12월	960		
202 여비	24,192	26,880	△2,688
01 국내여비	24,192	26,880	△2,688
○ 기본업무추진 20,000원 * 14명 * 8일 * 12월 * 90%	24,192		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○ 20인 이하 300,000원 * 12월	3,600		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 5급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

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	9,632,357	8,825,089	807,268
	도 490,000		
	시 9,142,357		
푸른용인 녹색네트워크 구축(서부공원관리과)	9,579,833	8,767,821	812,012
	도 490,000		
	시 9,089,833		
쾌적한 공원관리(서부공원관리과)	9,571,713	8,760,156	811,557
	도 490,000		
	시 9,081,713		
공원시설 운영관리(서부공원관리과)	4,350,284	5,357,531	△1,007,247
101 인건비	1,373,822	1,255,655	118,167
04 기간제근로자등보수	1,373,822	1,255,655	118,167
○공원관리원	1,373,822		
o 기본급 82,320원 * 46명 * 240일	908,813		
o 유급휴일수당 82,320원 * 46명 * 64일	242,351		
o 연장,야간,휴일근로수당 123,480원 * 46명 * 10일	56,801		
o 연차유급휴가수당 82,320원 * 46명 * 15일	56,801		
o 명절수당 200,000원 * 46명 * 2일	18,400		
o 4대보험료 사업장부담금 1,283,166,000원 * 5.98955%	76,856		
o 피복비 150,000원 * 46명 * 2회	13,800		
201 일반운영비	118,282	405,895	△287,613
01 사무관리비	106,602	103,453	3,149
○쓰레기봉투 구입 3,600원 * 144매 * 49개소	25,402		
○공원관리 소모품 구입 100,000원 * 49개소 * 12월	58,800		
○어린이놀이시설 정기시설검사 수수료 400,000원 * 6개소	2,400		
○공원내 지적측량 1,000,000원 * 10개소	10,000		
○공원 내 폐기물 처리비 100,000원 * 100톤	10,000		
02 공공운영비	11,680	302,442	△290,762
○공원관리 장비 유류비 1,630원 * 0.3ℓ * 133대 * 140일	9,106		
○공원관리 차량 유류비 1,430원 * 50ℓ * 3대 * 12월	2,574		
203 업무추진비	6,000	4,500	1,500
03 시책추진업무추진비	6,000	4,500	1,500
○공원관리 업무추진 6,000,000원	6,000		
206 재료비	14,700	19,481	△4,781
01 재료비	14,700	19,481	△4,781
○공원관리용 재료 구입 300,000원 * 49개소	14,700		
401 시설비및부대비	2,830,000	3,672,000	△842,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	2,830,000	3,672,000	△842,000
O 서봉숲속공원 목재데크 정비 500,000원 * 1,000㎡	500,000		
O 공원 화장실 및 관리사 유지보수 3,000,000원 * 52개소	156,000		
O 근린공원 재해예방 및 복구 80,000,000원	80,000		
O 근린공원 휴게, 편의시설 정비 15,000,000원 * 10개소	150,000		
O 근린공원 체육, 운동기구 정비 50,000,000원	50,000		
O 근린공원 산책로 정비 300,000,000원	300,000		
O 근린공원 바닥포장 정비 200,000,000원	200,000		
O 근린공원 안내판 정비 2,500,000원 * 40개소	100,000		
O 근린공원 수목관리 100,000,000원 * 4구역	400,000		
O 근린공원 병해충 방제 70,000,000원 * 3구역	210,000		
O 근린공원 재해위험수목 관리 100,000,000원	100,000		
O 근린공원 시설물 유지보수 100,000,000원 * 4구역	400,000		
O 근린공원 시설물, 바닥 소독 용역 90,000원 * 1,000㎡	90,000		
O 석가산 유지관리 22,000,000원	22,000		
O 시민기념식수공원 운영관리 22,000,000원	22,000		
O 공원 관리사 설치 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	7,480	0	7,480
01 자산및물품취득비	7,480	0	7,480
O 공원관리용 장비	7,480		
o 예초기 385,000원 * 2대	770		
o 브로워 759,000원 * 5대	3,795		
o 전정기 429,000원 * 5대	2,145		
o 기계톱 770,000원 * 1대	770		
공원이용프로그램운영(서부공원관리과)	67,200	53,550	13,650
201 일반운영비	67,200	53,550	13,650
01 사무관리비	67,200	53,550	13,650
O 생태체험프로그램 운영	67,200		
o 교육교재 등 구입 20,000원 * 35회 * 8월	5,600		
o 강사수당 220,000원* 35회 * 8월	61,600		
어린이공원 소공원 시설운영관리(서부공원관리과)	2,905,673	3,349,075	△443,402
101 인건비	746,642	677,107	69,535
04 기간제근로자등보수	746,642	677,107	69,535
O 공원관리원	746,642		
o 기본급 82,320원 * 25명 * 240일	493,920		
o 유급휴일수당 82,320원 * 25명 * 64일	131,712		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 연장,야간,휴일근로수당 123,480원 * 25명 * 10일	30,870		
o 연차유급휴가수당 82,320원 * 25명 * 15일	30,870		
o 명절수당 200,000원 * 25명 * 2일	10,000		
o 피복비 150,000원 * 25명 * 2회	7,500		
o 4대보험 사업장부담금 697,372,000원 * 5.98955%	41,770		
201 일반운영비	85,166	136,368	△51,202
01 사무관리비	77,150	51,108	26,042
O 공원유지관리 용품 구입 2,200,000원 * 12월	26,400		
O 쓰레기봉투 구입 3,600원 * 100개소 * 30장	10,800		
O 어린이놀이시설 설치 및 정기검사 수수료 300,000원 * 34개소	10,200		
O 임목폐기물 처리용역 100,000원 * 70톤	7,000		
O 공원 내 지적측량 5,000,000원	5,000		
O 공원관리원 출퇴근 시스템 도입 250,000원 * 71명	17,750		
02 공공운영비	8,016	85,260	△77,244
O 공원관리장비 유지비 200,000원 * 12월	2,400		
O 공원관리차량 및 장비유류비 1,560원 * 30L * 2대 * 60일	5,616		
206 재료비	6,000	5,200	800
01 재료비	6,000	5,200	800
O 어린이공원, 소공원 약제 및 비료 30,000원 * 2회 * 100개소	6,000		
401 시설비및부대비	2,060,000	2,530,400	△470,400
01 시설비	2,060,000	2,530,400	△470,400
O 공원환경 개선사업(달빛어린이공원) 200,000,000원	200,000		
O 어린이공원, 소공원 시설물 유지보수 97,500,000원 * 4구역	390,000		
O 어린이공원, 소공원 수목관리 97,500,000원 * 4구역	390,000		
O 어린이공원, 소공원 병해충방제 95,000,000원 * 2구역	190,000		
O 어린이공원, 소공원 바닥포장 등 소독 용역 45,000,000원	45,000		
O 어린이공원, 소공원 시설물 청소 용역 45,000,000원	45,000		
O 어린이공원, 소공원 휴게·편의시설 정비 80,000,000원	80,000		
O 어린이공원, 공원내 체육·운동시설 정비 70,000,000원	70,000		
O 집중호우대비 공원 내 배수로 정비 90,000,000원	90,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원 내 어린이놀이시설 바닥포장 100,000,000원	100,000		
○공원 내 어린이놀이시설물 교체 150,000,000원	150,000		
○어린이놀이시설 안내판 정비 10,000,000원	10,000		
○신촌어린이공원 재정비 300,000,000원	300,000		
405 자산취득비	7,865	0	7,865
01 자산및물품취득비	7,865	0	7,865
○공원관리용 장비	7,865		
o 예초기 385,000원 * 3대	1,155		
o 브로워 759,000원 * 5대	3,795		
o 전정기 429,000원 * 5대	2,145		
o 기계톱 770,000원 * 1대	770		
공원 전기,수경 시설 운영관리(서부공원관리과)	1,015,556	0	1,015,556
201 일반운영비	275,556	0	275,556
01 사무관리비	10,746	0	10,746
○공원 전기안전관리 대행 수수료 183,000원 * 12월	2,196		
○공원 양방향관제 통신 수수료 5,500원 * 95개소 * 12월	6,270		
○무인경비 방범시스템 유지비 190,000원 * 12월	2,280		
02 공공운영비	264,810	0	264,810
○공원관리사 난방비 135,000원 * 6개월	810		
○공원 전기요금 17,000,000원 * 12월	204,000		
○공원 상하수도 요금 5,000,000원 * 12월	60,000		
401 시설비및부대비	740,000	0	740,000
01 시설비	740,000	0	740,000
○공원 전기시설물 유지보수 105,000,000원 * 4구역	420,000		
○공원 수경시설물 유지보수 80,000,000원 * 4구역	320,000		
도시숲 리모델링(서부)	633,000	0	633,000
	도 190,000		
	시 443,000		
401 시설비및부대비	633,000	0	633,000
	도 190,000		
	시 443,000		
01 시설비	633,000	0	633,000
○도시숲 리모델링(아람근린공원) 333,000,000원	333,000		
	도 100,000		
	시 233,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
O 도시숲 리모델링(새말어린이공원) 300,000,000원	300,000		
	도 90,000		
	시 210,000		
생활환경숲 조성(서부)(균특전환)	600,000	0	600,000
	도 300,000		
	시 300,000		
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
	도 300,000		
	시 300,000		
01 시설비	600,000	0	600,000
O 생활환경숲 조성(동막근린공원)(균특전환) 600,000,000원	600,000		
	도 300,000		
	시 300,000		
청사운영	8,120	7,665	455
청사유지관리	8,120	7,665	455
201 일반운영비	8,120	7,665	455
02 공공운영비	8,120	7,665	455
O 차량 유지관리 2,000,000원 * 4대	8,000		
O 자동차 검사수수료 60,000원 * 2대	120		
행정운영경비(서부공원관리과)	52,524	57,268	△4,744
인력운영비(서부공원관리과)	900	900	0
인력운영비(서부공원관리과)	900	900	0
101 인건비	900	900	0
03 무기계약근로자보수	900	900	0
O 공원관리 근무복 150,000원 * 3명 * 2회	900		
기본경비(서부공원관리과)	51,624	56,368	△4,744
기본경비(서부공원관리과)	51,624	56,368	△4,744
201 일반운영비	24,360	26,608	△2,248
01 사무관리비	24,360	26,608	△2,248
O 일반수용비 60,000원 * 13명 * 12월	9,360		
O 급량비 8,000원 * 13명 * 5일 * 12월	6,240		
O 행정장비 운영	7,800		
o 소모품 300,000원 * 4대 * 4회	4,800		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
O 홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 12월	960		
202 여비	22,464	24,960	△2,496
01 국내여비	22,464	24,960	△2,496
O 기본업무추진 20,000원 * 13명 * 8일 * 12월 * 90%	22,464		

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

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